

## 【表紙】

【提出書類】	訂正有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2020年10月23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】	東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】	松井 秀仁
【電話番号】	03-6387-5000
【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、2020年4月17日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正届出書を提出するものです。

## 2【訂正の内容】

原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。

第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 5運用状況

第二部ファンド情報 第3ファンドの経理状況

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

## 第二部【ファンド情報】

## 第1【ファンドの状況】

## 1 ファンドの性格

## (3) ファンドの仕組み

## &lt; 更新後 &gt;

委託会社の概況(2020年9月末現在)

## ・名称

野村アセットマネジメント株式会社

## ・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1-13-1	5,150,693株	100%

## 3 投資リスク

## &lt; 更新後 &gt;

## ■ リスクの定量的比較 (2015年9月末～2020年8月末：月次)

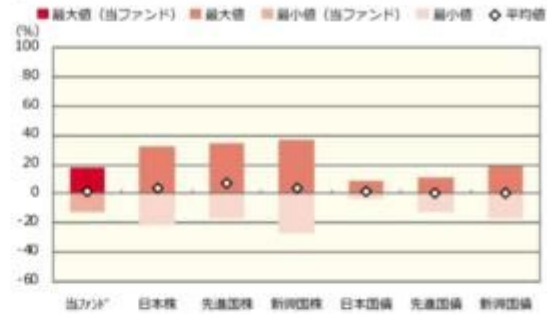
### ■ 円コース（毎月分配型）

#### 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



2015年9月 2016年8月 2017年8月 2018年8月 2019年8月 2020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 (%)	17.6	32.2	34.1	37.2	9.3	11.4	19.3
最小値 (%)	△ 12.7	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	1.2	4.2	6.6	3.2	1.6	0.7	0.3

- \* 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。2015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9月から2020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。
- \* 2015年9月から2020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。

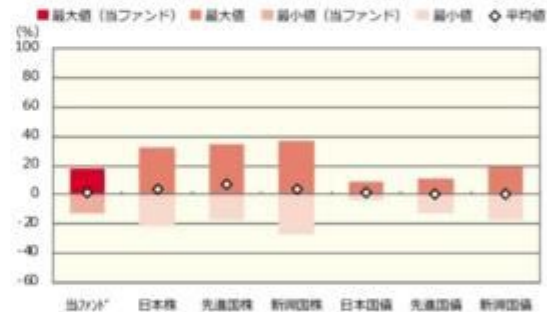
### ■ 円コース（年2回決算型）

#### 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



2015年9月 2016年8月 2017年8月 2018年8月 2019年8月 2020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 (%)	17.5	32.2	34.1	37.2	9.3	11.4	19.3
最小値 (%)	△ 12.8	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	1.2	4.2	6.6	3.2	1.6	0.7	0.3

- \* 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。2015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9月から2020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。
- \* 2015年9月から2020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



2015年9月 2016年8月 2017年8月 2018年8月 2019年8月 2020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 (%)	21.4	32.2	34.1	37.2	9.3	11.4	19.3
最小値 (%)	△18.5	△22.0	△17.5	△27.4	△4.0	△12.3	△17.4
平均値 (%)	1.4	4.2	6.6	3.2	1.6	0.7	0.3

- \* 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。2015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9月から2020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。
- \* 2015年9月から2020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



2015年9月 2016年8月 2017年8月 2018年8月 2019年8月 2020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 (%)	21.5	32.2	34.1	37.2	9.3	11.4	19.3
最小値 (%)	△18.5	△22.0	△17.5	△27.4	△4.0	△12.3	△17.4
平均値 (%)	1.4	4.2	6.6	3.2	1.6	0.7	0.3

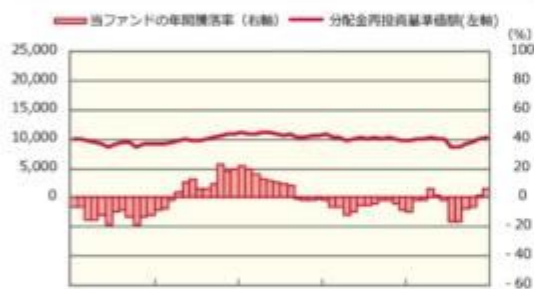
- \* 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2015年9月末を10,000として指数化しております。
- \* 年間騰落率は、2015年9月から2020年8月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

- \* 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。
- \* 2015年9月から2020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**

2015年9月 2016年8月 2017年8月 2018年8月 2019年8月 2020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。2015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9月から2020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。

**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**

2015年9月 2016年8月 2017年8月 2018年8月 2019年8月 2020年8月

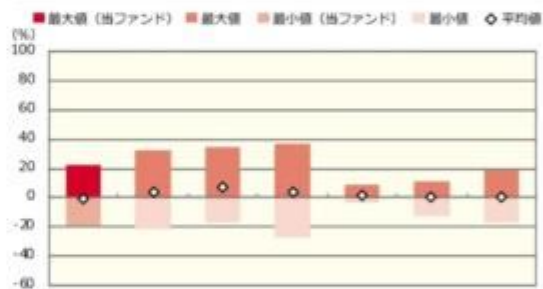
- \* 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2015年9月末を10,000として指数化しております。
- \* 年間騰落率は、2015年9月から2020年8月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

**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

	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	32.2	34.1	37.2	9.3	11.4	19.3
最小値 (%)	△18.8	△22.0	△17.5	△27.4	△4.0	△12.3	△17.4
平均値 (%)	△1.1	4.2	6.6	3.2	1.6	0.7	0.3

- \* 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。
- \* 2015年9月から2020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

	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	32.2	34.1	37.2	9.3	11.4	19.3
最小値 (%)	△19.2	△22.0	△17.5	△27.4	△4.0	△12.3	△17.4
平均値 (%)	△1.2	4.2	6.6	3.2	1.6	0.7	0.3

- \* 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。
- \* 2015年9月から2020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



2015年9月 2016年8月 2017年8月 2018年8月 2019年8月 2020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	32.2	34.1	37.2	9.3	11.4	19.3
最小値 (%)	△ 25.4	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	△ 1.3	4.2	6.6	3.2	1.6	0.7	0.3

- \* 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。2015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9月から2020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。
- \* 2015年9月から2020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



2015年9月 2016年8月 2017年8月 2018年8月 2019年8月 2020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	32.2	34.1	37.2	9.3	11.4	19.3
最小値 (%)	△ 25.5	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	△ 1.3	4.2	6.6	3.2	1.6	0.7	0.3

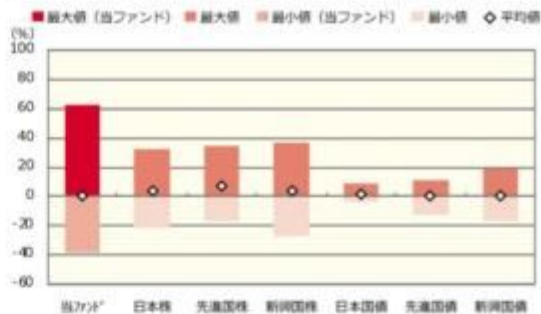
- \* 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2015年9月末を10,000として指数化しております。
- \* 年間騰落率は、2015年9月から2020年8月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

- \* 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。
- \* 2015年9月から2020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**

2015年9月 2016年8月 2017年8月 2018年8月 2019年8月 2020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 (%)	<b>62.4</b>	32.2	34.1	37.2	9.3	11.4	19.3
最小値 (%)	<b>△ 37.8</b>	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	<b>△ 0.1</b>	4.2	6.6	3.2	1.6	0.7	0.3

- \* 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。2015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9月から2020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。
- \* 2015年9月から2020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**

2015年9月 2016年8月 2017年8月 2018年8月 2019年8月 2020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 (%)	<b>61.6</b>	32.2	34.1	37.2	9.3	11.4	19.3
最小値 (%)	<b>△ 38.0</b>	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	<b>△ 0.3</b>	4.2	6.6	3.2	1.6	0.7	0.3

- \* 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。2015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9月から2020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。
- \* 2015年9月から2020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

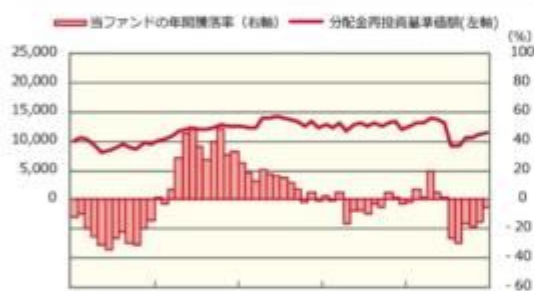


2015年9月 2016年8月 2017年8月 2018年8月 2019年8月 2020年8月

- \* 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。2015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9月から2020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



2015年9月 2016年8月 2017年8月 2018年8月 2019年8月 2020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。2015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9月から2020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	32.2	34.1	37.2	9.3	11.4	19.3
最小値 (%)	△ 34.0	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	1.8	4.2	6.6	3.2	1.6	0.7	0.3

- \* 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。
- \* 2015年9月から2020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

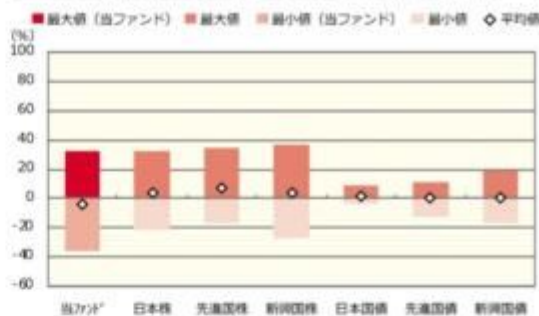


	当ファンド*	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	48.9	32.2	34.1	37.2	9.3	11.4	19.3
最小値 (%)	△ 34.2	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	1.6	4.2	6.6	3.2	1.6	0.7	0.3

- \* 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。
- \* 2015年9月から2020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**

2015年9月 2016年8月 2017年8月 2018年8月 2019年8月 2020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 (%)	<b>32.1</b>	32.2	34.1	37.2	9.3	11.4	19.3
最小値 (%)	<b>△ 36.2</b>	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	<b>△ 4.3</b>	4.2	6.6	3.2	1.6	0.7	0.3

- \* 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。2015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9月から2020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。
- \* 2015年9月から2020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**

2015年9月 2016年8月 2017年8月 2018年8月 2019年8月 2020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 (%)	<b>32.2</b>	32.2	34.1	37.2	9.3	11.4	19.3
最小値 (%)	<b>△ 36.3</b>	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	<b>△ 4.4</b>	4.2	6.6	3.2	1.6	0.7	0.3

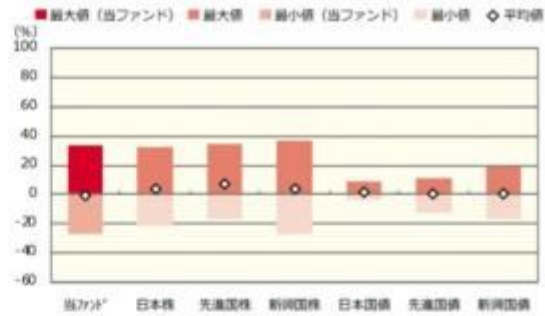
- \* 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2015年9月末を10,000として指数化しております。
- \* 年間騰落率は、2015年9月から2020年8月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

- \* 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。
- \* 2015年9月から2020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**

2015年9月 2016年8月 2017年8月 2018年8月 2019年8月 2020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 (%)	<b>33.2</b>	32.2	34.1	37.2	9.3	11.4	19.3
最小値 (%)	<b>△ 27.4</b>	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	<b>△ 0.5</b>	4.2	6.6	3.2	1.6	0.7	0.3

- \* 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。2015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9月から2020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。
- \* 2015年9月から2020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（年2回決算型）****ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移**

2015年9月 2016年8月 2017年8月 2018年8月 2019年8月 2020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 (%)	<b>33.1</b>	32.2	34.1	37.2	9.3	11.4	19.3
最小値 (%)	<b>△ 27.4</b>	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	<b>△ 0.5</b>	4.2	6.6	3.2	1.6	0.7	0.3

- \* 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。2015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9月から2020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。
- \* 2015年9月から2020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。

## メキシコペコス（毎月分配型）

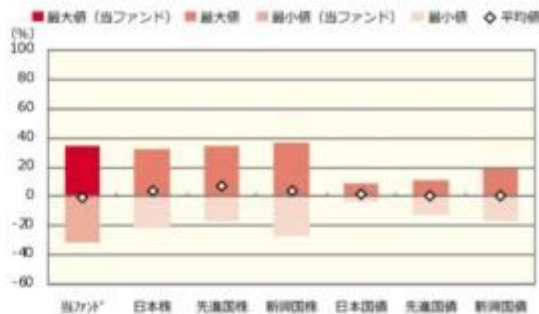
### ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



2015年9月 2016年8月 2017年8月 2018年8月 2019年8月 2020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。2015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9月から2020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 (%)	<b>34.5</b>	32.2	34.1	37.2	9.3	11.4	19.3
最小値 (%)	<b>△ 31.2</b>	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	<b>△ 0.3</b>	4.2	6.6	3.2	1.6	0.7	0.3

- \* 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。
- \* 2015年9月から2020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。

## メキシコペコス（年2回決算型）

### ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



2015年9月 2016年8月 2017年8月 2018年8月 2019年8月 2020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。2015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9月から2020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。

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

### ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド*	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	<b>33.1</b>	32.2	34.1	37.2	9.3	11.4	19.3
最小値 (%)	<b>△ 31.2</b>	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	<b>△ 0.6</b>	4.2	6.6	3.2	1.6	0.7	0.3

- \* 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。
- \* 2015年9月から2020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。

<p>&lt;代表的な資産クラスの指数&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○日本株：東証株価指数（TOPIX）（配当込み）</li> <li>○先進国株：MSCI-KOKUSAI 指数（配当込み、円ベース）</li> <li>○新興国株：MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）</li> <li>○日本国債：NOMURA-BPI 国債</li> <li>○先進国債：FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）</li> <li>○新興国債：JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）</li> </ul>
<p style="text-align: center;">■代表的な資産クラスの指数の著作権等について■</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○東証株価指数（TOPIX）（配当込み）・・・東証株価指数（TOPIX）（配当込み）は、株式会社東京証券取引所（東京証券取引所）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、東京証券取引所が有しています。なお、本商品は、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではなく、東京証券取引所は、ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。</li> <li>○MSCI-KOKUSAI 指数（配当込み、円ベース）、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）・・・MSCI-KOKUSAI 指数（配当込み、円ベース）、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）は、MSCI が開発した指数です。同指数に対する著作権、知的財産権その他一切の権利は MSCI に帰属します。また MSCI は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。</li> <li>○NOMURA-BPI 国債・・・NOMURA-BPI 国債の知的財産権は、野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、NOMURA-BPI 国債の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、NOMURA-BPI 国債を用いて行われる野村アセットマネジメント株式会社の事業活動、サービスに関し一切責任を負いません。</li> <li>○FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）・・・FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLC により運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数は FTSE Fixed Income LLC の知的財産であり、指数に関するすべての権利は FTSE Fixed Income LLC が有しています。</li> <li>○JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）・・・「JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）」（ここでは「指数」とよびます）についてここに提供された情報は、指数のレベルも含め、但しそれに限定することなく、情報としてのみ使用されるものであり、金融商品の売買を勧誘、何らかの売買の公式なコンファメーション、或いは指数に関連する何らかの商品の価格や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 &amp; Co. 及びその子会社（以下、JPM）がその完全性や正確性を保証するものではありません。含まれる情報は通知なしに変更されることがあります。過去のパフォーマンスは将来のリターンを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ており、売買を行ったり、またはマーケットメイクを行ったりすることがあり、また、発行体の引受人、プレースメント・エージェンシー、アドバイザー、または貸主になっている可能性もあります。</li> </ul> <p>米国の J.P. Morgan Securities LLC（ここでは「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> <p style="text-align: right;">（出所：株式会社野村総合研究所、FTSE Fixed Income LLC 他）</p>

#### 4 手数料等及び税金

##### （５）課税上の取扱い

###### <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》 <sup>（注2）</sup>	《配当所得》
--------	---------------------------------	--------



・特定公社債 <sup>(注1)</sup> の利子 ・公募公社債投資信託の収益 分配金	特定公社債、公募公社債投資信託、上場株 式、公募株式投資信託の ・譲渡益 ・譲渡損	・上場株式の配当 ・公募株式投資信託の収益 分配金
--	--	---------------------------------

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

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

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

#### 法人の投資家に対する課税

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

源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除

税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

#### 換金（解約）時および償還時の課税について

##### [ 個人の投資家の場合 ]

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

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

##### [ 法人の投資家の場合 ]

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

なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

#### 個別元本について

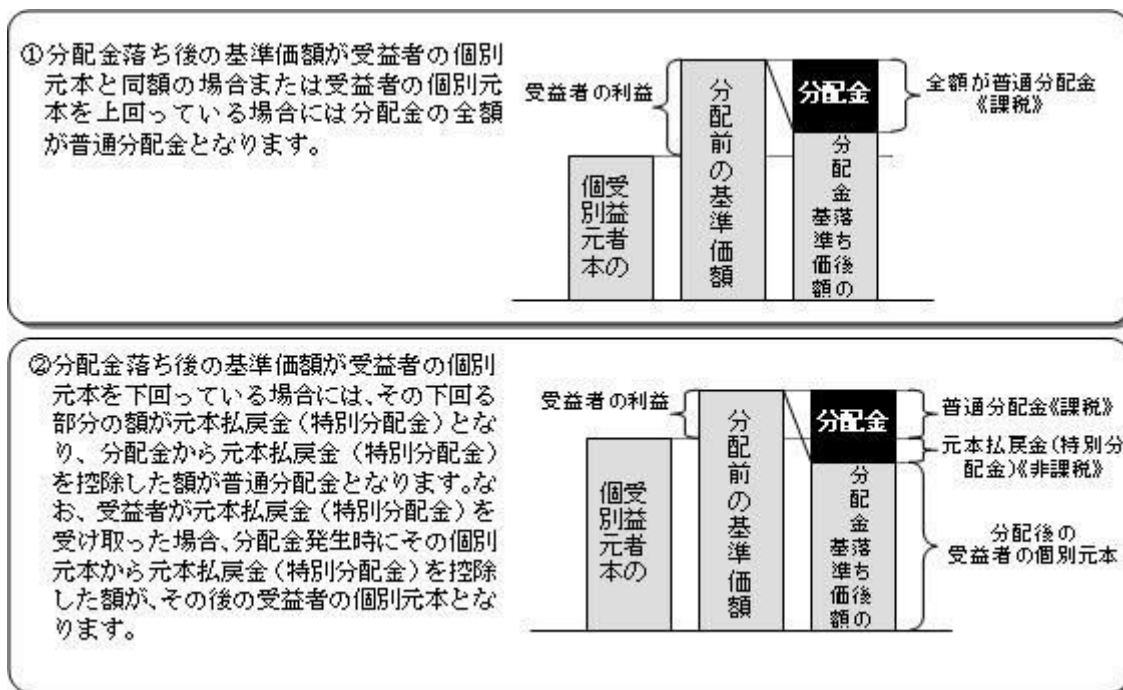
追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。

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

#### 分配金の課税について

分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受

益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。



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

税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2020年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2020年8月31日現在の運用状況であります。

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

### (1) 投資状況

#### 野村米国ハイ・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	21,981,463,191	98.90
親投資信託受益証券	日本	1,002,456	0.00
現金・預金・その他資産（負債控除後）		241,339,019	1.08
合計（純資産総額）		22,223,804,666	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	9,930,233,154	99.02
親投資信託受益証券	日本	100,245	0.00
現金・預金・その他資産（負債控除後）		98,000,604	0.97

合計（純資産総額）	10,028,334,003	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	50,761,698,590	98.51
親投資信託受益証券	日本	100,245	0.00
現金・預金・その他資産（負債控除後）		767,200,921	1.48
合計（純資産総額）		51,528,999,756	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	11,080,441,900	98.79
親投資信託受益証券	日本	100,245	0.00
現金・預金・その他資産（負債控除後）		134,845,111	1.20
合計（純資産総額）		11,215,387,256	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	66,185,515	98.83
親投資信託受益証券	日本	100,245	0.14
現金・預金・その他資産（負債控除後）		676,770	1.01
合計（純資産総額）		66,962,530	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	71,940,540	99.07
親投資信託受益証券	日本	10,024	0.01
現金・預金・その他資産（負債控除後）		658,633	0.90
合計（純資産総額）		72,609,197	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	28,921,405,656	98.97

親投資信託受益証券	日本	1,002,456	0.00
現金・預金・その他資産（負債控除後）		297,430,837	1.01
合計（純資産総額）		29,219,838,949	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	927,223,440	99.00
親投資信託受益証券	日本	1,002,456	0.10
現金・預金・その他資産（負債控除後）		8,361,255	0.89
合計（純資産総額）		936,587,151	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	38,065,391,988	98.80
親投資信託受益証券	日本	1,002,456	0.00
現金・預金・その他資産（負債控除後）		458,308,013	1.18
合計（純資産総額）		38,524,702,457	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	3,972,291,339	99.06
親投資信託受益証券	日本	1,002,456	0.02
現金・預金・その他資産（負債控除後）		36,567,000	0.91
合計（純資産総額）		4,009,860,795	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	411,842,410	97.55
親投資信託受益証券	日本	1,002,456	0.23
現金・預金・その他資産（負債控除後）		9,318,718	2.20
合計（純資産総額）		422,163,584	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	92,865,840	98.89
親投資信託受益証券	日本	100,244	0.10
現金・預金・その他資産（負債控除後）		941,178	1.00
合計（純資産総額）		93,907,262	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	6,884,166,935	98.77
親投資信託受益証券	日本	1,002,456	0.01
現金・預金・その他資産（負債控除後）		84,375,645	1.21
合計（純資産総額）		6,969,545,036	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	2,107,780,730	98.18
親投資信託受益証券	日本	100,245	0.00
現金・預金・その他資産（負債控除後）		38,855,583	1.80
合計（純資産総額）		2,146,736,558	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	6,386,678,850	98.76
親投資信託受益証券	日本	1,002,457	0.01
現金・預金・その他資産（負債控除後）		79,164,901	1.22
合計（純資産総額）		6,466,846,208	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	968,353,800	99.08
親投資信託受益証券	日本	100,246	0.01
現金・預金・その他資産（負債控除後）		8,858,270	0.90
合計（純資産総額）		977,312,316	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	1,669,938,552	99.01
親投資信託受益証券	日本	10,006	0.00
現金・預金・その他資産（負債控除後）		16,683,381	0.98
合計（純資産総額）		1,686,631,939	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	1,109,021,544	99.08
親投資信託受益証券	日本	10,006	0.00
現金・預金・その他資産（負債控除後）		10,241,495	0.91
合計（純資産総額）		1,119,273,045	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	790,692,387	25.43
特殊債券	日本	470,167,534	15.12
社債券	日本	571,154,640	18.37
現金・預金・その他資産（負債控除後）		1,276,793,811	41.07
合計（純資産総額）		3,108,808,372	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)	3,794,487	5,751	21,822,191,439	5,793	21,981,463,191	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	982,608	1.0203	1,002,554	1.0202	1,002,456	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	98.90
親投資信託受益証券	0.00



合 計	98.91
-----	-------

## 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)	1,714,178	5,703	9,776,197,118	5,793	9,930,233,154	99.02
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	1.0202	100,245	1.0202	100,245	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	99.02
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.02

## 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)	7,195,138	6,941	49,942,983,879	7,055	50,761,698,590	98.51
2	日本	親投資信託 受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0203	100,255	1.0202	100,245	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	98.51
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.51

## 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)	1,570,580	6,961	10,933,313,239	7,055	11,080,441,900	98.79
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	1.0202	100,245	1.0202	100,245	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	98.79
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.79

## 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)	12,133	5,341	64,803,721	5,455	66,185,515	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	98,261	1.0203	100,255	1.0202	100,245	0.14

## 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	0.14
合 計	98.98

## 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)	13,188	5,238	69,080,425	5,455	71,940,540	99.07
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	1.0202	10,024	1.0202	10,024	0.01

## 種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.07
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.09

## 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)	8,426,983	3,326	28,028,145,458	3,432	28,921,405,656	98.97
2	日本	親投資信託 受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0203	1,002,554	1.0202	1,002,456	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	98.97
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.98

## 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)	270,170	3,306	893,198,230	3,432	927,223,440	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	1.0202	1,002,456	1.0202	1,002,456	0.10

## 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	0.10
合 計	99.10

## 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)	29,303,612	1,268	37,156,980,016	1,299	38,065,391,988	98.80
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	1.0203	1,002,554	1.0202	1,002,456	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	98.80
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.81

## 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)	3,057,961	1,364	4,173,780,389	1,299	3,972,291,339	99.06
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0202	1,002,456	1.0202	1,002,456	0.02

## 種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.06
親投資信託受益証券	0.02
合計	99.08

## 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)	172,319	2,331	401,680,758	2,390	411,842,410	97.55
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0203	1,002,554	1.0202	1,002,456	0.23

## 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	97.55
親投資信託受益証券	0.23
合計	97.79

## 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)	38,856	2,417	93,940,208	2,390	92,865,840	98.89
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	1.0202	100,244	1.0202	100,244	0.10

## 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	98.89
親投資信託受益証券	0.10
合計	98.99

## 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)	4,427,117	1,531	6,777,916,127	1,555	6,884,166,935	98.77
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	1.0203	1,002,554	1.0202	1,002,456	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	98.77
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.78

## 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)	1,355,486	1,611	2,184,867,218	1,555	2,107,780,730	98.18
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	1.0202	100,245	1.0202	100,245	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	98.18
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.19

## 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)	1,913,325	3,261	6,239,352,825	3,338	6,386,678,850	98.76
2	日本	親投資信託 受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0203	1,002,555	1.0202	1,002,457	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	98.76
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.77

## 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)	290,100	3,321	963,659,982	3,338	968,353,800	99.08
2	日本	親投資信託 受益証券	野村マネー マザーファンド	98,262	1.0202	100,246	1.0202	100,246	0.01

## 種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率 (%)
投資信託受益証券	99.08
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.09

## 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)	336,139	4,907	1,649,454,241	4,968	1,669,938,552	99.01
2	日本	親投資信託 受益証券	野村マネー マザーファンド	9,808	1.0203	10,007	1.0202	10,006	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	99.01
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.01

## 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)	223,233	4,844	1,081,543,061	4,968	1,109,021,544	99.08
2	日本	親投資信託 受益証券	野村マネー マザーファンド	9,808	1.0202	10,006	1.0202	10,006	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	99.08
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.08

## (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	九州電力 第4 33回	200,000,000	100.08	200,176,698	100.08	200,176,698	0.375	2020/11/25	6.43
2	日本	地方債証券	神奈川県 公募 (5年)第66 回	200,000,000	100.03	200,062,940	100.03	200,062,940	0.101	2020/12/18	6.43
3	日本	地方債証券	北九州市 公募 (5年)平成2 7年度第1回	200,000,000	100.01	200,032,536	100.01	200,032,536	0.136	2020/9/30	6.43
4	日本	地方債証券	共同発行市場地 方債 公募第9 2回	190,000,000	100.24	190,467,631	100.24	190,467,631	1.03	2020/11/25	6.12
5	日本	特殊債券	しんきん中金債 券 利付第31 3回	190,000,000	100.07	190,137,990	100.07	190,137,990	0.225	2020/12/25	6.11
6	日本	社債券	東北電力 第4 56回	170,000,000	100.27	170,465,424	100.27	170,465,424	1.176	2020/11/25	5.48
7	日本	特殊債券	日本政策金融公 庫債券 政府保 証第32回	120,000,000	100.01	120,016,560	100.01	120,016,560	0.16	2020/9/16	3.86
8	日本	社債券	関西電力 第4 85回	100,000,000	100.37	100,377,116	100.37	100,377,116	1.285	2020/12/18	3.22
9	日本	社債券	関西電力 第4 84回	100,000,000	100.13	100,135,402	100.13	100,135,402	0.976	2020/10/23	3.22
10	日本	地方債証券	共同発行市場地 方債 公募第9 0回	100,000,000	100.07	100,074,280	100.07	100,074,280	1.12	2020/9/25	3.21
11	日本	地方債証券	東京都 公募第 687回	100,000,000	100.05	100,055,000	100.05	100,055,000	1.12	2020/9/18	3.21
12	日本	特殊債券	中日本高速道 路 第62回	100,000,000	100.01	100,011,784	100.01	100,011,784	0.225	2020/9/18	3.21
13	日本	特殊債券	西日本高速道 路 第44回	60,000,000	100.00	60,001,200	100.00	60,001,200	0.001	2020/9/18	1.93

## 種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	25.43
特殊債券	15.12
社債券	18.37
合 計	58.92

## 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

2020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
第22特定期間	(2020年 1月27日)	21,448	21,499	0.8405	0.8425
第23特定期間	(2020年 7月27日)	21,532	21,586	0.7929	0.7949
	2019年 8月末日	23,753		0.8347	
	9月末日	23,431		0.8343	
	10月末日	22,871		0.8328	
	11月末日	22,307		0.8307	

12月末日	22,053		0.8401
2020年 1月末日	21,280		0.8376
2月末日	20,597		0.8308
3月末日	17,214		0.7047
4月末日	18,358		0.7290
5月末日	19,994		0.7648
6月末日	20,871		0.7745
7月末日	21,760		0.7981
8月末日	22,223		0.8054

## 野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型

2020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
第22計算期間 (2020年 1月27日)	5,700	5,703	1.7876	1.7886
第23計算期間 (2020年 7月27日)	9,800	9,806	1.7088	1.7098
2019年 8月末日	5,751		1.7549	
9月末日	5,530		1.7584	
10月末日	5,627		1.7593	
11月末日	5,444		1.7591	
12月末日	5,576		1.7833	
2020年 1月末日	5,646		1.7816	
2月末日	5,578		1.7711	

3月末日	4,641		1.5059
4月末日	5,850		1.5614
5月末日	7,587		1.6410
6月末日	9,037		1.6659
7月末日	9,912		1.7201
8月末日	10,028		1.7401

## 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

2020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
第22特定期間 (2020年 1月27日)	41,504	41,790	1.0135	1.0205
第23特定期間 (2020年 7月27日)	49,927	50,311	0.9105	0.9175
2019年 8月末日	33,353		0.9868	
9月末日	35,254		1.0003	
10月末日	37,625		1.0062	
11月末日	39,271		1.0033	
12月末日	41,046		1.0152	
2020年 1月末日	41,525		1.0050	
2月末日	41,863		1.0045	
3月末日	33,817		0.8300	
4月末日	37,445		0.8524	
5月末日	42,439		0.8939	

6月末日	46,684		0.8958
7月末日	49,881		0.9031
8月末日	51,528		0.9211

## 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

2020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
第22計算期間 (2020年 1月27日)	6,954	6,957	2.3332	2.3342
第23計算期間 (2020年 7月27日)	10,781	10,786	2.1961	2.1971
2019年 8月末日	5,836		2.1950	
9月末日	6,087		2.2408	
10月末日	6,308		2.2701	
11月末日	6,686		2.2793	
12月末日	6,839		2.3225	
2020年 1月末日	6,944		2.3135	
2月末日	7,069		2.3282	
3月末日	5,619		1.9393	
4月末日	6,560		2.0072	
5月末日	7,988		2.1216	
6月末日	10,184		2.1448	
7月末日	10,894		2.1783	
8月末日	11,215		2.2389	



## 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

2020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
第22特定期間 (2020年 1月27日)	69	69	0.7936	0.7956
第23特定期間 (2020年 7月27日)	63	63	0.7584	0.7604
2019年 8月末日	72		0.7659	
9月末日	72		0.7681	
10月末日	74		0.7862	
11月末日	73		0.7797	
12月末日	69		0.7985	
2020年 1月末日	68		0.7840	
2月末日	67		0.7781	
3月末日	53		0.6545	
4月末日	54		0.6600	
5月末日	58		0.7065	
6月末日	60		0.7247	
7月末日	64		0.7660	
8月末日	66		0.7896	

## 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

2020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
第22計算期間 (2020年 1月27日)	59	59	1.8065	1.8075
第23計算期間 (2020年 7月27日)	69	69	1.7552	1.7562
2019年 8月末日	54		1.7226	
9月末日	54		1.7319	
10月末日	56		1.7773	
11月末日	55		1.7673	
12月末日	60		1.8141	
2020年 1月末日	59		1.7846	
2月末日	58		1.7758	
3月末日	49		1.4970	
4月末日	50		1.5140	
5月末日	53		1.6262	
6月末日	66		1.6735	
7月末日	70		1.7730	
8月末日	72		1.8325	

#### 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

2020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
第22特定期間	(2020年 1月27日)	34,020	34,141	0.5592	0.5612
第23特定期間	(2020年 7月27日)	28,855	28,965	0.5231	0.5251
	2019年 8月末日	36,544		0.5288	
	9月末日	36,437		0.5399	
	10月末日	36,296		0.5523	
	11月末日	34,598		0.5455	
	12月末日	35,009		0.5669	
	2020年 1月末日	32,998		0.5462	
	2月末日	31,653		0.5341	
	3月末日	23,846		0.4095	
	4月末日	25,343		0.4403	
	5月末日	26,967		0.4730	
	6月末日	27,748		0.4947	
	7月末日	28,678		0.5210	
	8月末日	29,219		0.5410	

## 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

2020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
第22計算期間	(2020年 1月27日)	1,066	1,067	2.9257	2.9267
第23計算期間	(2020年 7月27日)	1,020	1,020	2.8053	2.8063
	2019年 8月末日	1,127		2.7183	
	9月末日	1,135		2.7851	
	10月末日	1,130		2.8594	
	11月末日	1,047		2.8344	
	12月末日	1,042		2.9566	
	2020年 1月末日	1,027		2.8578	
	2月末日	1,003		2.8046	
	3月末日	767		2.1599	
	4月末日	828		2.3332	
	5月末日	904		2.5172	
	6月末日	948		2.6438	
	7月末日	1,007		2.7941	
	8月末日	936		2.9125	

## 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

2020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
第22特定期間	(2020年 1月27日)	72,698	73,358	0.3308	0.3338
第23特定期間	(2020年 7月27日)	42,504	42,595	0.2338	0.2343
	2019年 8月末日	82,122		0.3237	
	9月末日	82,219		0.3283	
	10月末日	83,290		0.3432	
	11月末日	76,946		0.3247	
	12月末日	78,302		0.3413	
	2020年 1月末日	70,407		0.3234	
	2月末日	64,907		0.3069	
	3月末日	43,976		0.2148	
	4月末日	40,036		0.1989	
	5月末日	44,032		0.2224	
	6月末日	41,804		0.2162	
	7月末日	41,733		0.2319	
	8月末日	38,524		0.2226	

## 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

2020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
第22計算期間	(2020年 1月27日)	6,513	6,515	2.6705	2.6715
第23計算期間	(2020年 7月27日)	4,690	4,692	1.9898	1.9908
	2019年 8月末日	7,094		2.4988	
	9月末日	7,094		2.5569	
	10月末日	7,439		2.6972	
	11月末日	6,865		2.5752	
	12月末日	6,893		2.7317	
	2020年 1月末日	6,323		2.6107	
	2月末日	5,890		2.5011	
	3月末日	4,025		1.7719	
	4月末日	3,682		1.6627	
	5月末日	4,146		1.8893	
	6月末日	4,239		1.8386	
	7月末日	4,606		1.9752	
	8月末日	4,009		1.8997	

## 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

2020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
第22特定期間	(2020年 1月27日)	689	695	0.4581	0.4621
第23特定期間	(2020年 7月27日)	481	482	0.3605	0.3615
	2019年 8月末日	661		0.4134	
	9月末日	668		0.4303	
	10月末日	680		0.4449	
	11月末日	691		0.4386	
	12月末日	704		0.4657	
	2020年 1月末日	655		0.4465	
	2月末日	629		0.4296	
	3月末日	429		0.2992	
	4月末日	427		0.2938	
	5月末日	481		0.3297	
	6月末日	469		0.3338	
	7月末日	459		0.3536	
	8月末日	422		0.3556	

## 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

2020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
第22計算期間	(2020年 1月27日)	129	129	2.8749	2.8759
第23計算期間	(2020年 7月27日)	94	94	2.3630	2.3640
	2019年 8月末日	149		2.4799	
	9月末日	157		2.6045	
	10月末日	162		2.7180	
	11月末日	161		2.7035	
	12月末日	142		2.8979	
	2020年 1月末日	126		2.8023	
	2月末日	123		2.7202	
	3月末日	86		1.9150	
	4月末日	59		1.9053	
	5月末日	67		2.1685	
	6月末日	87		2.1827	
	7月末日	93		2.3183	
	8月末日	93		2.3389	

## 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

2020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
第22特定期間	(2020年 1月27日)	11,723	11,757	0.3452	0.3462
第23特定期間	(2020年 7月27日)	7,598	7,624	0.2914	0.2924
	2019年 8月末日	13,993		0.3190	
	9月末日	14,152		0.3375	
	10月末日	13,377		0.3403	
	11月末日	12,713		0.3429	
	12月末日	12,047		0.3418	
	2020年 1月末日	11,489		0.3412	
	2月末日	10,695		0.3333	
	3月末日	8,198		0.2628	
	4月末日	7,845		0.2562	
	5月末日	8,318		0.2817	
	6月末日	7,934		0.2828	
	7月末日	7,304		0.2828	
	8月末日	6,969		0.2808	

## 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

2020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
第22計算期間	(2020年 1月27日)	3,158	3,160	1.7692	1.7702

第23計算期間	(2020年 7月27日)	2,301	2,302	1.5253	1.5263
	2019年 8月末日	3,962		1.6113	
	9月末日	4,026		1.7097	
	10月末日	3,792		1.7296	
	11月末日	3,464		1.7475	
	12月末日	3,168		1.7475	
	2020年 1月末日	3,097		1.7488	
	2月末日	2,918		1.7132	
	3月末日	2,254		1.3554	
	4月末日	2,290		1.3268	
	5月末日	2,483		1.4649	
	6月末日	2,303		1.4758	
	7月末日	2,218		1.4802	
	8月末日	2,146		1.4750	

## 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

2020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
第17特定期間	(2020年 1月27日)	9,741	9,826	0.5732	0.5782
第18特定期間	(2020年 7月27日)	6,786	6,802	0.4461	0.4471
	2019年 8月末日	9,096		0.5315	
	9月末日	9,293		0.5479	
	10月末日	9,564		0.5639	
	11月末日	9,477		0.5516	

12月末日	9,954		0.5740
2020年 1月末日	9,599		0.5645
2月末日	9,213		0.5469
3月末日	6,318		0.3803
4月末日	6,283		0.3798
5月末日	6,925		0.4234
6月末日	6,874		0.4259
7月末日	6,640		0.4435
8月末日	6,466		0.4494

## 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

2020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
第17計算期間	(2020年 1月27日)	1,385	1,386	1.7020	1.7030
第18計算期間	(2020年 7月27日)	975	976	1.3933	1.3943
	2019年 8月末日	1,426		1.5096	
	9月末日	1,460		1.5705	
	10月末日	1,468		1.6313	
	11月末日	1,420		1.6103	
	12月末日	1,454		1.6906	
	2020年 1月末日	1,342		1.6762	
	2月末日	1,325		1.6391	
	3月末日	919		1.1546	
	4月末日	928		1.1669	

5月末日	995		1.3181
6月末日	1,012		1.3280
7月末日	970		1.3853
8月末日	977		1.4071

## 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

2020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
第12特定期間 (2020年 1月27日)	2,066	2,077	0.7278	0.7318
第13特定期間 (2020年 7月27日)	1,684	1,690	0.5464	0.5484
2019年 8月末日	1,769		0.6435	
9月末日	1,832		0.6722	
10月末日	1,756		0.7002	
11月末日	1,840		0.6873	
12月末日	2,044		0.7196	
2020年 1月末日	2,091		0.7240	
2月末日	2,008		0.7034	
3月末日	1,284		0.4640	
4月末日	1,398		0.4553	
5月末日	1,656		0.5293	
6月末日	1,732		0.5176	
7月末日	1,659		0.5487	
8月末日	1,686		0.5617	

## 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

2020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
第12計算期間	(2020年 1月27日)	630	630	1.1182	1.1192
第13計算期間	(2020年 7月27日)	1,039	1,039	0.8659	0.8659
	2019年 8月末日	792		0.9607	
	9月末日	813		1.0096	
	10月末日	612		1.0578	
	11月末日	558		1.0444	
	12月末日	621		1.1004	
	2020年 1月末日	613		1.1122	
	2月末日	561		1.0861	
	3月末日	358		0.7213	
	4月末日	547		0.7095	
	5月末日	762		0.8321	
	6月末日	1,203		0.8168	
	7月末日	1,044		0.8696	
	8月末日	1,119		0.8935	

## 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
第22特定期間	2019年 7月26日～2020年 1月27日	0.0120円
第23特定期間	2020年 1月28日～2020年 7月27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
第22計算期間	2019年 7月26日～2020年 1月27日	0.0010円
第23計算期間	2020年 1月28日～2020年 7月27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
第22特定期間	2019年 7月26日～2020年 1月27日	0.0420円
第23特定期間	2020年 1月28日～2020年 7月27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
第22計算期間	2019年 7月26日～2020年 1月27日	0.0010円
第23計算期間	2020年 1月28日～2020年 7月27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
第22特定期間	2019年 7月26日～2020年 1月27日	0.0120円
第23特定期間	2020年 1月28日～2020年 7月27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
第22計算期間	2019年 7月26日～2020年 1月27日	0.0010円
第23計算期間	2020年 1月28日～2020年 7月27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
第22特定期間	2019年 7月26日～2020年 1月27日	0.0120円
第23特定期間	2020年 1月28日～2020年 7月27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
第22計算期間	2019年 7月26日～2020年 1月27日	0.0010円
第23計算期間	2020年 1月28日～2020年 7月27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

第22特定期間	2019年 7月26日～2020年 1月27日	0.0180円
第23特定期間	2020年 1月28日～2020年 7月27日	0.0130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
第22計算期間	2019年 7月26日～2020年 1月27日	0.0010円
第23計算期間	2020年 1月28日～2020年 7月27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
第22特定期間	2019年 7月26日～2020年 1月27日	0.0240円
第23特定期間	2020年 1月28日～2020年 7月27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（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
第22計算期間	2019年 7月26日～2020年 1月27日	0.0010円
第23計算期間	2020年 1月28日～2020年 7月27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
第22特定期間	2019年 7月26日～2020年 1月27日	0.0060円
第23特定期間	2020年 1月28日～2020年 7月27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

第22計算期間	2019年 7月26日 ~ 2020年 1月27日	0.0010円
第23計算期間	2020年 1月28日 ~ 2020年 7月27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
第17特定期間	2019年 7月26日 ~ 2020年 1月27日	0.0300円
第18特定期間	2020年 1月28日 ~ 2020年 7月27日	0.0220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
第17計算期間	2019年 7月26日～2020年 1月27日	0.0010円
第18計算期間	2020年 1月28日～2020年 7月27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
第12特定期間	2019年 7月26日～2020年 1月27日	0.0240円
第13特定期間	2020年 1月28日～2020年 7月27日	0.0200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（メキシコペソコース）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
第12計算期間	2019年 7月26日～2020年 1月27日	0.0010円
第13計算期間	2020年 1月28日～2020年 7月27日	0.0000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%
第22特定期間	2019年 7月26日～2020年 1月27日	2.1%
第23特定期間	2020年 1月28日～2020年 7月27日	4.2%

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（円コース）年2回決算型

	計算期間	収益率
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%
第22計算期間	2019年 7月26日～2020年 1月27日	2.2%
第23計算期間	2020年 1月28日～2020年 7月27日	4.4%

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（米ドルコース）毎月分配型

	計算期間	収益率
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%
第22特定期間	2019年 7月26日～2020年 1月27日	4.6%
第23特定期間	2020年 1月28日～2020年 7月27日	6.0%

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%
第22計算期間	2019年 7月26日～2020年 1月27日	4.7%
第23計算期間	2020年 1月28日～2020年 7月27日	5.8%

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

## 野村米国ハイ・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%
第22特定期間	2019年 7月26日～2020年 1月27日	2.5%
第23特定期間	2020年 1月28日～2020年 7月27日	2.9%

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%
第22計算期間	2019年 7月26日～2020年 1月27日	2.5%
第23計算期間	2020年 1月28日～2020年 7月27日	2.8%

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

#### 野村米国ハイ・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%
第22特定期間	2019年 7月26日～2020年 1月27日	2.1%
第23特定期間	2020年 1月28日～2020年 7月27日	4.3%

各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

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

#### 野村米国ハイ・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%
第22計算期間	2019年 7月26日～2020年 1月27日	2.2%
第23計算期間	2020年 1月28日～2020年 7月27日	4.1%

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

#### 野村米国ハイ・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%
第22特定期間	2019年 7月26日～2020年 1月27日	3.9%
第23特定期間	2020年 1月28日～2020年 7月27日	25.4%

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（ブラジルリアルコース）年2回決算型

	計算期間	収益率
--	------	-----

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%
第22計算期間	2019年 7月26日～2020年 1月27日	3.8%
第23計算期間	2020年 1月28日～2020年 7月27日	25.5%

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

#### 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%
第22特定期間	2019年 7月26日～2020年 1月27日	3.5%
第23特定期間	2020年 1月28日～2020年 7月27日	17.4%

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（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%
第22計算期間	2019年 7月26日～2020年 1月27日	3.9%
第23計算期間	2020年 1月28日～2020年 7月27日	17.8%

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

#### 野村米国ハイ・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%
第22特定期間	2019年 7月26日～2020年 1月27日	7.9%
第23特定期間	2020年 1月28日～2020年 7月27日	13.8%

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%
第22計算期間	2019年 7月26日～2020年 1月27日	8.0%
第23計算期間	2020年 1月28日～2020年 7月27日	13.7%

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%
第17特定期間	2019年 7月26日～2020年 1月27日	4.8%
第18特定期間	2020年 1月28日～2020年 7月27日	18.3%

各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

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

#### 野村米国ハイ・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%
第17計算期間	2019年 7月26日～2020年 1月27日	5.1%
第18計算期間	2020年 1月28日～2020年 7月27日	18.1%

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

#### 野村米国ハイ・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%
第12特定期間	2019年 7月26日～2020年 1月27日	9.8%
第13特定期間	2020年 1月28日～2020年 7月27日	22.2%

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%
第12計算期間	2019年 7月26日～2020年 1月27日	10.1%
第13計算期間	2020年 1月28日～2020年 7月27日	22.6%

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。

#### （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
第22特定期間	2019年 7月26日～2020年 1月27日	1,144,370,527	4,678,288,453	25,519,584,604
第23特定期間	2020年 1月28日～2020年 7月27日	4,650,225,533	3,011,612,350	27,158,197,787

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
第22計算期間	2019年 7月26日～2020年 1月27日	488,026,350	645,599,593	3,188,819,190
第23計算期間	2020年 1月28日～2020年 7月27日	2,867,963,216	321,314,445	5,735,467,961

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
第22特定期間	2019年 7月26日～2020年 1月27日	13,453,525,872	3,925,904,902	40,951,337,348
第23特定期間	2020年 1月28日～2020年 7月27日	18,721,888,716	4,837,237,814	54,835,988,250

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
第22計算期間	2019年 7月26日～2020年 1月27日	833,661,273	389,712,389	2,980,645,572
第23計算期間	2020年 1月28日～2020年 7月27日	2,561,754,215	633,139,933	4,909,259,854

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
第22特定期間	2019年 7月26日～2020年 1月27日	632,935	15,723,866	87,068,774
第23特定期間	2020年 1月28日～2020年 7月27日	1,967,248	5,577,728	83,458,294

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
第22計算期間	2019年 7月26日～2020年 1月27日	1,657,898	48	33,179,461

第23計算期間	2020年 1月28日～2020年 7月27日	6,664,196	160,995	39,682,662
---------	-------------------------	-----------	---------	------------

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
第22特定期間	2019年 7月26日～2020年 1月27日	347,167,879	9,878,233,061	60,836,863,379
第23特定期間	2020年 1月28日～2020年 7月27日	429,079,095	6,099,070,221	55,166,872,253

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
第22計算期間	2019年 7月26日～2020年 1月27日	20,182,979	76,621,452	364,618,994
第23計算期間	2020年 1月28日～2020年 7月27日	15,687,437	16,699,628	363,606,803

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
第22特定期間	2019年 7月26日～2020年 1月27日	6,130,898,168	42,277,670,221	219,760,998,220
第23特定期間	2020年 1月28日～2020年 7月27日	4,642,877,530	42,612,464,658	181,791,411,092

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
第22計算期間	2019年 7月26日～2020年 1月27日	124,504,076	527,559,616	2,439,012,725
第23計算期間	2020年 1月28日～2020年 7月27日	303,357,924	385,048,629	2,357,322,020

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
第22特定期間	2019年 7月26日～2020年 1月27日	109,085,891	204,757,902	1,504,839,233
第23特定期間	2020年 1月28日～2020年 7月27日	66,240,242	236,512,299	1,334,567,176

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
第22計算期間	2019年 7月26日～2020年 1月27日	145,720	22,471,524	45,171,747
第23計算期間	2020年 1月28日～2020年 7月27日	22,350,776	27,394,771	40,127,752

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
第22特定期間	2019年 7月26日～2020年 1月27日	500,507,805	12,098,122,823	33,962,416,905
第23特定期間	2020年 1月28日～2020年 7月27日	333,788,853	8,221,549,837	26,074,655,921

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
第22計算期間	2019年 7月26日～2020年 1月27日	152,605,326	867,700,917	1,785,425,126
第23計算期間	2020年 1月28日～2020年 7月27日	95,036,150	371,807,510	1,508,653,766

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
第17特定期間	2019年 7月26日～2020年 1月27日	3,092,823,463	2,635,378,432	16,996,708,941
第18特定期間	2020年 1月28日～2020年 7月27日	949,672,280	2,731,955,097	15,214,426,124

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
第17計算期間	2019年 7月26日～2020年 1月27日	116,154,957	217,409,038	814,289,316
第18計算期間	2020年 1月28日～2020年 7月27日	94,983,638	209,105,752	700,167,202

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
第12特定期間	2019年 7月26日～2020年 1月27日	597,073,660	527,979,490	2,839,420,886
第13特定期間	2020年 1月28日～2020年 7月27日	995,873,934	752,834,431	3,082,460,389

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
第12計算期間	2019年 7月26日～2020年 1月27日	63,471,166	345,286,096	563,735,018
第13計算期間	2020年 1月28日～2020年 7月27日	1,063,067,944	425,882,957	1,200,920,005

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

#### 参考情報

< 更新後 >



## 運用実績（2020年8月31日現在）

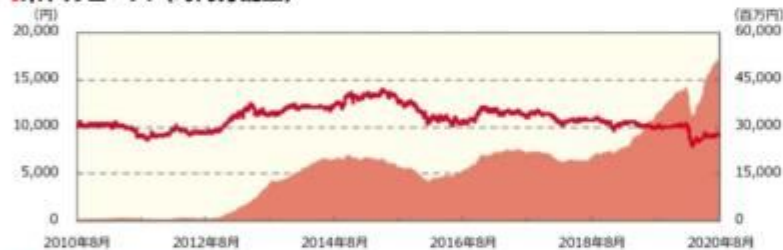
### ■ 基準価額・純資産の推移（日次）



### ■ 円コース（年2回決算型）



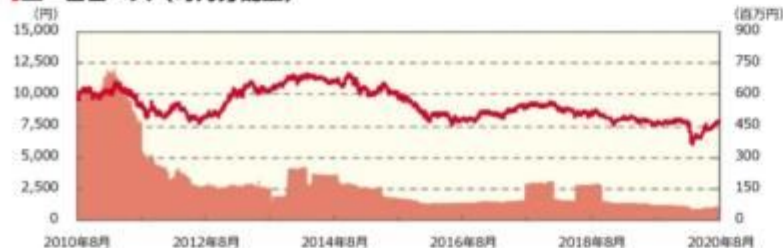
### ■ 米ドルコース（毎月分配型）



### ■ 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）

2020年8月	20 円
2020年7月	20 円
2020年6月	20 円
2020年5月	20 円
2020年4月	20 円
直近1年間累計	240 円
設定来累計	7,840 円

#### ■ 円コース（年2回決算型）

2020年7月	10 円
2020年1月	10 円
2019年7月	10 円
2019年1月	10 円
2018年7月	10 円
設定来累計	230 円

#### ■ 米ドルコース（毎月分配型）

2020年8月	70 円
2020年7月	70 円
2020年6月	70 円
2020年5月	70 円
2020年4月	70 円
直近1年間累計	840 円
設定来累計	9,740 円

#### ■ 米ドルコース（年2回決算型）

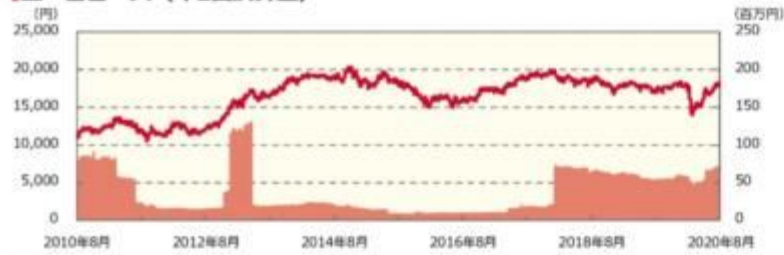
2020年7月	10 円
2020年1月	10 円
2019年7月	10 円
2019年1月	10 円
2018年7月	10 円
設定来累計	230 円

#### ■ ユーロコース（毎月分配型）

2020年8月	20 円
2020年7月	20 円
2020年6月	20 円
2020年5月	20 円
2020年4月	20 円
直近1年間累計	240 円
設定来累計	8,270 円



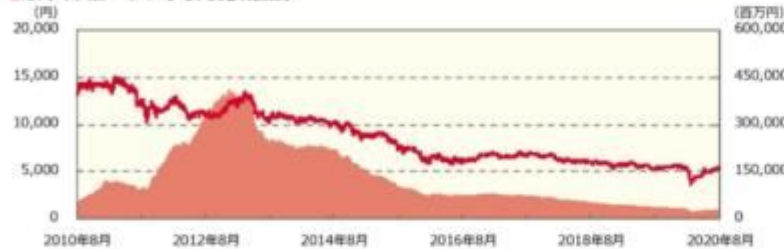
## ■ユーロコース（年2回決算型）



## ■ユーロコース（年2回決算型）

2020年7月	10 円
2020年1月	10 円
2019年7月	10 円
2019年1月	10 円
2018年7月	10 円
設定来累計	230 円

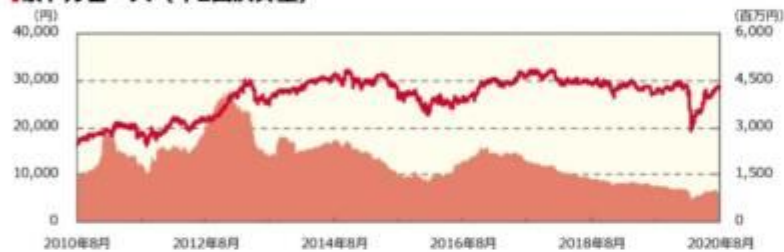
## ■豪ドルコース（毎月分配型）



## ■豪ドルコース（毎月分配型）

2020年8月	20 円
2020年7月	20 円
2020年6月	20 円
2020年5月	20 円
2020年4月	20 円
直近1年間累計	240 円
設定来累計	17,690 円

## ■豪ドルコース（年2回決算型）



## ■豪ドルコース（年2回決算型）

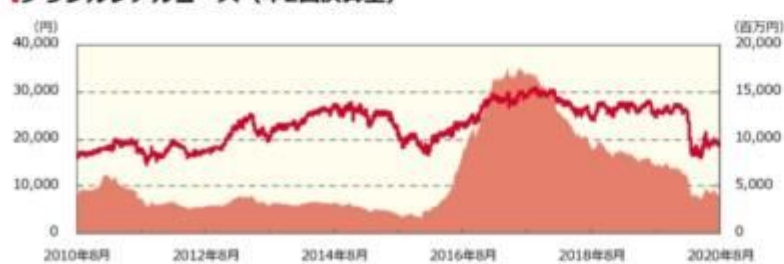
2020年7月	10 円
2020年1月	10 円
2019年7月	10 円
2019年1月	10 円
2018年7月	10 円
設定来累計	230 円

## ■ブラジルリアルコース（毎月分配型）

■ブラジルリアルコース  
（毎月分配型）

2020年8月	5 円
2020年7月	5 円
2020年6月	5 円
2020年5月	30 円
2020年4月	30 円
直近1年間累計	285 円
設定来累計	16,655 円

## ■ブラジルリアルコース（年2回決算型）

■ブラジルリアルコース  
（年2回決算型）

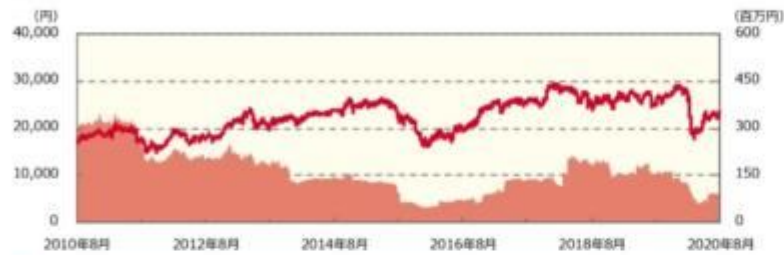
2020年7月	10 円
2020年1月	10 円
2019年7月	10 円
2019年1月	10 円
2018年7月	10 円
設定来累計	230 円

## ■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）

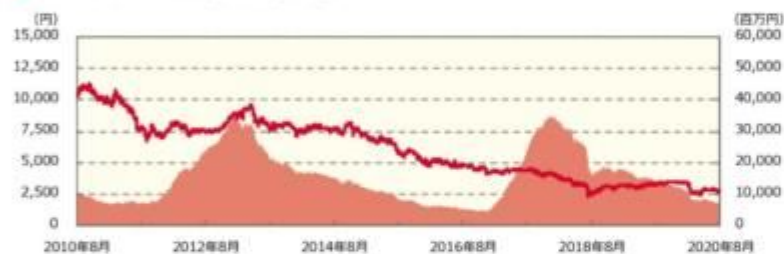
2020年8月	10 円
2020年7月	10 円
2020年6月	10 円
2020年5月	40 円
2020年4月	40 円
直近1年間累計	390 円
設定来累計	16,220 円

## ■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）

2020年7月	10 円
2020年1月	10 円
2019年7月	10 円
2019年1月	10 円
2018年7月	10 円
設定来累計	230 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）

2020年8月	10 円
2020年7月	10 円
2020年6月	10 円
2020年5月	10 円
2020年4月	10 円
直近1年間累計	120 円
設定来累計	12,340 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）

2020年7月	10 円
2020年1月	10 円
2019年7月	10 円
2019年1月	10 円
2018年7月	10 円
設定来累計	230 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）

2020年8月	10 円
2020年7月	10 円
2020年6月	10 円
2020年5月	50 円
2020年4月	50 円
直近1年間累計	480 円
設定来累計	9,480 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）

2020年7月	10 円
2020年1月	10 円
2019年7月	10 円
2019年1月	10 円
2018年7月	10 円
設定来累計	180 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）

2020年8月	20 円
2020年7月	20 円
2020年6月	20 円
2020年5月	40 円
2020年4月	40 円
直近1年間累計	420 円
設定来累計	3,480 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）

2020年7月	0 円
2020年1月	10 円
2019年7月	10 円
2019年1月	0 円
2018年7月	0 円
設定来累計	50 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 3-1	米ト 3-1	1-0 3-1	豪ト 3-1	ア 3-1	南ア 3-1	ト 3-1	通 3-1	外 3-1	其 3-1
1	SPRINT CAPITAL CORP	通信	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2	ZIGGO BOND CO BV	放送	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
3	FELCOR LODGING LP 6% 01/06/25	ホテル・カジノ	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
4	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	自動車関連	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
5	SPRINT CORP 7.125% 15/06/24 WI	通信	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
6	CROWNROCK LP/CROWNROCK F	石油・ガス	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
7	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
8	KRAFT HEINZ FOODS CO	食品製造	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
9	TRANSDIGM INC	航空・防衛関連	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
10	SBA COMMUNICATIONS CORP	通信	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

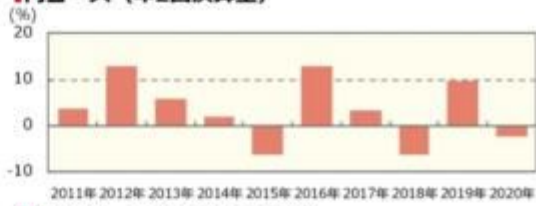
順位	銘柄	業種	投資比率（％）									
			円 3-1	米ト 3-1	1-0 3-1	豪ト 3-1	ア 3-1	南ア 3-1	ト 3-1	通 3-1	外 3-1	其 3-1
1	SPRINT CAPITAL CORP	通信	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2	ZIGGO BOND CO BV	放送	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
3	FELCOR LODGING LP 6% 01/06/25	ホテル・カジノ	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
4	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	自動車関連	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
5	SPRINT CORP 7.125% 15/06/24 WI	通信	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
6	CROWNROCK LP/CROWNROCK F	石油・ガス	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
7	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
8	KRAFT HEINZ FOODS CO	食品製造	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
9	TRANSDIGM INC	航空・防衛関連	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
10	SBA COMMUNICATIONS CORP	通信	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)

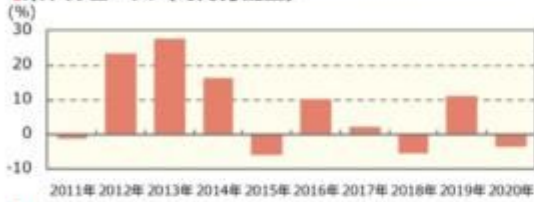
### 円コース（毎月分配型）



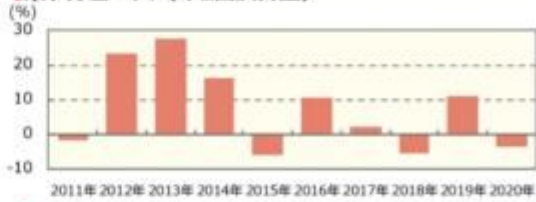
### 円コース（年2回決算型）



### 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）



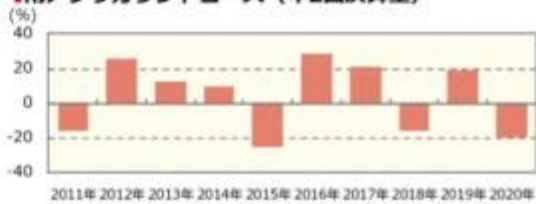
### ブラジルリアルコース（年2回決算型）



### 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）



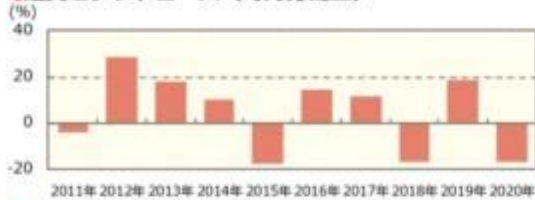
## ■トルコリラコース（毎月分配型）



## ■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。
- ・2020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(2020年1月28日から2020年7月27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23期計算期間(2020年1月28日から2020年7月27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18期計算期間(2020年1月28日から2020年7月27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13期計算期間(2020年1月28日から2020年7月27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 (2020年 1月27日現在)	当期 (2020年 7月27日現在)
(単位:円)		
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	309,454,861	490,306,066
投資信託受益証券	21,208,810,103	21,243,969,910
親投資信託受益証券	1,002,653	1,002,456
未収入金	253,711,322	11,100,285
流動資産合計	21,772,978,939	21,746,378,717
資産合計	21,772,978,939	21,746,378,717
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払金	-	900,916
未払収益分配金	51,039,169	54,316,395
未払解約金	254,305,479	140,524,617
未払受託者報酬	653,803	610,743
未払委託者報酬	18,524,403	17,304,358
未払利息	182	466
その他未払費用	43,579	40,706
流動負債合計	324,566,615	213,698,201
負債合計	324,566,615	213,698,201
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	25,519,584,604	27,158,197,787
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金( )	4,071,172,280	5,625,517,271
(分配準備積立金)	1,026,907,705	990,521,188
元本等合計	21,448,412,324	21,532,680,516
純資産合計	21,448,412,324	21,532,680,516
負債純資産合計	21,772,978,939	21,746,378,717

#### (2) 損益及び剰余金計算書

	前期 自 2019年 7月26日 至 2020年 1月27日	当期 自 2020年 1月28日 至 2020年 7月27日
(単位:円)		
<b>営業収益</b>		
受取配当金	452,130,460	421,039,560
有価証券売買等損益	124,748,571	1,109,664,443
営業収益合計	576,879,031	688,624,883
<b>営業費用</b>		
支払利息	67,780	68,667
受託者報酬	3,828,694	3,244,982
委託者報酬	108,479,676	91,940,992

	前期		当期	
	自 2019年 7月26日 至 2020年 1月27日		自 2020年 1月28日 至 2020年 7月27日	
その他費用		255,187		216,269
営業費用合計		112,631,337		95,470,910
営業利益又は営業損失( )		464,247,694		784,095,793
経常利益又は経常損失( )		464,247,694		784,095,793
当期純利益又は当期純損失( )		464,247,694		784,095,793
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( )		5,046,146		377,771
期首剰余金又は期首欠損金( )		4,802,125,434		4,071,172,280
剰余金増加額又は欠損金減少額		787,913,605		649,712,279
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		787,913,605		649,712,279
剰余金減少額又は欠損金増加額		189,822,804		1,111,402,449
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		189,822,804		1,111,402,449
分配金		326,339,195		308,181,257
期末剰余金又は期末欠損金( )		4,071,172,280		5,625,517,271

## (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、2020年 1月28日から2020年 7月27日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2020年 1月27日現在	当期 2020年 7月27日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 25,519,584,604口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 27,158,197,787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 4,071,172,280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 5,625,517,271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 0.8405円 (10,000口当たり純資産額) (8,405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 0.7929円 (10,000口当たり純資産額) (7,929円)

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2019年 7月26日 至 2020年 1月27日	当期 自 2020年 1月28日 至 2020年 7月27日																																																																																																																																																
<p>1. 分配金の計算過程</p> <p>2019年 7月26日から2019年 8月26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>58,461,551円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>9,966,149,423円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>1,142,267,775円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>11,166,878,749円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>28,565,901,643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>3,909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>57,131,803円</td> </tr> </tbody> </table> <p>2019年 8月27日から2019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>69,164,813円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>9,825,718,501円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>1,118,154,016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>11,013,037,330円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>28,134,992,845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>3,914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>56,269,985円</td> </tr> </tbody> </table> <p>2019年 9月26日から2019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>56,880,914円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>9,669,333,351円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	58,461,551円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	9,966,149,423円	分配準備積立金額	D	1,142,267,775円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,166,878,749円	当ファンドの期末残存口数	F	28,565,901,643口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,909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	57,131,803円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	69,164,813円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	9,825,718,501円	分配準備積立金額	D	1,118,154,016円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,013,037,330円	当ファンドの期末残存口数	F	28,134,992,845口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,914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	56,269,985円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	56,880,914円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	9,669,333,351円	<p>1. 分配金の計算過程</p> <p>2020年 1月28日から2020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>55,267,145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>8,743,661,528円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>999,787,100円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>9,798,715,773円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>24,941,868,859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>3,928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>49,883,737円</td> </tr> </tbody> </table> <p>2020年 2月26日から2020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>52,306,660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>8,562,700,808円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>981,705,680円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>9,596,713,148円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>24,415,212,897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>3,930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>48,830,425円</td> </tr> </tbody> </table> <p>2020年 3月26日から2020年 4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>66,810,636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>8,805,748,919円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	55,267,145円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	8,743,661,528円	分配準備積立金額	D	999,787,100円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,798,715,773円	当ファンドの期末残存口数	F	24,941,868,859口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,928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	49,883,737円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	52,306,660円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	8,562,700,808円	分配準備積立金額	D	981,705,680円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,596,713,148円	当ファンドの期末残存口数	F	24,415,212,897口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,930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	48,830,425円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	66,810,636円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	8,805,748,919円
項目																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	58,461,551円																																																																																																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																																																																																																															
収益調整金額	C	9,966,149,423円																																																																																																																																															
分配準備積立金額	D	1,142,267,775円																																																																																																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,166,878,749円																																																																																																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	28,565,901,643口																																																																																																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,909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	57,131,803円																																																																																																																																															
項目																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	69,164,813円																																																																																																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																																																																																																															
収益調整金額	C	9,825,718,501円																																																																																																																																															
分配準備積立金額	D	1,118,154,016円																																																																																																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,013,037,330円																																																																																																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	28,134,992,845口																																																																																																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,914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	56,269,985円																																																																																																																																															
項目																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	56,880,914円																																																																																																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																																																																																																															
収益調整金額	C	9,669,333,351円																																																																																																																																															
項目																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	55,267,145円																																																																																																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																																																																																																															
収益調整金額	C	8,743,661,528円																																																																																																																																															
分配準備積立金額	D	999,787,100円																																																																																																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,798,715,773円																																																																																																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	24,941,868,859口																																																																																																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,928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	49,883,737円																																																																																																																																															
項目																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	52,306,660円																																																																																																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																																																																																																															
収益調整金額	C	8,562,700,808円																																																																																																																																															
分配準備積立金額	D	981,705,680円																																																																																																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,596,713,148円																																																																																																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	24,415,212,897口																																																																																																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,930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	48,830,425円																																																																																																																																															
項目																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	66,810,636円																																																																																																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																																																																																																															
収益調整金額	C	8,805,748,919円																																																																																																																																															



分配準備積立金額	D	1,097,489,435円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,823,703,700円
当ファンドの期末残存口数	F	27,640,543,614口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,915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	55,281,087円

2019年10月26日から2019年11月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	55,743,528円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	9,472,522,194円
分配準備積立金額	D	1,073,868,346円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,602,134,068円
当ファンドの期末残存口数	F	27,066,386,435口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,917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	54,132,772円

2019年11月26日から2019年12月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	69,058,620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	9,189,806,824円
分配準備積立金額	D	1,039,052,727円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,297,918,171円
当ファンドの期末残存口数	F	26,242,189,817口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,924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	52,484,379円

2019年12月26日から2020年1月27日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	53,022,919円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	8,940,332,093円
分配準備積立金額	D	1,024,923,955円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,018,278,967円
当ファンドの期末残存口数	F	25,519,584,604口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,925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	51,039,169円

分配準備積立金額	D	971,792,647円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,844,352,202円
当ファンドの期末残存口数	F	24,998,243,951口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,938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	49,996,487円

2020年4月28日から2020年5月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	68,092,227円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	9,129,784,922円
分配準備積立金額	D	981,579,374円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,179,456,523円
当ファンドの期末残存口数	F	25,803,466,735口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,944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	51,606,933円

2020年5月26日から2020年6月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	70,264,102円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	9,532,769,739円
分配準備積立金額	D	978,147,037円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,581,180,878円
当ファンドの期末残存口数	F	26,773,640,274口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,952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	53,547,280円

2020年6月26日から2020年7月27日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	70,033,457円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	9,706,145,138円
分配準備積立金額	D	974,804,126円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,750,982,721円
当ファンドの期末残存口数	F	27,158,197,787口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,958円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	54,316,395円

## (金融商品に関する注記)

## (1)金融商品の状況に関する事項

前期 自 2019年 7月26日 至 2020年 1月27日	当期 自 2020年 1月28日 至 2020年 7月27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 2020年 1月27日現在	当期 2020年 7月27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 2019年 7月26日 至 2020年 1月27日	当期 自 2020年 1月28日 至 2020年 7月27日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない ため、該当事項はございません。	同左

## （その他の注記）

## 1 元本の移動

前期 自 2019年 7月26日 至 2020年 1月27日	当期 自 2020年 1月28日 至 2020年 7月27日
期首元本額 29,053,502,530円	期首元本額 25,519,584,604円
期中追加設定元本額 1,144,370,527円	期中追加設定元本額 4,650,225,533円
期中一部解約元本額 4,678,288,453円	期中一部解約元本額 3,011,612,350円

## 2 有価証券関係

## 売買目的有価証券

種類	前期 自 2019年 7月26日 至 2020年 1月27日	当期 自 2020年 1月28日 至 2020年 7月27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	10,441,476	264,737,370
親投資信託受益証券	0	98
合計	10,441,476	264,737,272

## 3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

## (4) 附属明細表

## 第1 有価証券明細表

## (1) 株式(2020年7月27日現在)

該当事項はありません。

## (2) 株式以外の有価証券(2020年7月27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)	3,725,705	21,243,969,910	
	小計	銘柄数:1 組入時価比率:98.7%	3,725,705	21,243,969,910 100.0%	
	合計			21,243,969,910	
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	1,002,456	
	小計	銘柄数:1 組入時価比率:0.0%	982,608	1,002,456 0.0%	
	合計			1,002,456	
合計				21,244,972,366	

(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22期 (2020年 1月27日現在)	第23期 (2020年 7月27日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	290,684,838	245,110,191
投資信託受益証券	5,636,450,699	9,677,565,546
親投資信託受益証券	100,265	100,245
未収入金	42,811,121	-
流動資産合計	5,970,046,923	9,922,775,982
資産合計	5,970,046,923	9,922,775,982
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払金	195,905,345	76,509,112
未払収益分配金	3,188,819	5,735,467
未払解約金	43,151,054	8,103,715
未払受託者報酬	934,046	1,081,971
未払委託者報酬	26,464,692	30,655,779

	第22期 (2020年 1月27日現在)	第23期 (2020年 7月27日現在)
未払利息	171	233
その他未払費用	62,210	72,075
流動負債合計	269,706,337	122,158,352
負債合計	269,706,337	122,158,352
純資産の部		
元本等		
元本	3,188,819,190	5,735,467,961
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金( )	2,511,521,396	4,065,149,669
(分配準備積立金)	719,192,860	759,898,534
元本等合計	5,700,340,586	9,800,617,630
純資産合計	5,700,340,586	9,800,617,630
負債純資産合計	5,970,046,923	9,922,775,982

## (2) 損益及び剰余金計算書

(単位:円)

	第22期 自 2019年 7月26日 至 2020年 1月27日	第23期 自 2020年 1月28日 至 2020年 7月27日
営業収益		
受取配当金	110,112,080	140,294,740
有価証券売買等損益	32,050,109	116,920,987
営業収益合計	142,162,189	23,373,753
営業費用		
支払利息	18,910	45,122
受託者報酬	934,046	1,081,971
委託者報酬	26,464,692	30,655,779
その他費用	62,210	72,075
営業費用合計	27,479,858	31,854,947
営業利益又は営業損失( )	114,682,331	8,481,194
経常利益又は経常損失( )	114,682,331	8,481,194
当期純利益又は当期純損失( )	114,682,331	8,481,194
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( )	6,042,037	23,532,862
期首剰余金又は期首欠損金( )	2,512,113,508	2,511,521,396
剰余金増加額又は欠損金減少額	375,980,870	1,786,248,064
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	375,980,870	1,786,248,064
剰余金減少額又は欠損金増加額	482,024,457	241,935,992
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	482,024,457	241,935,992
分配金	3,188,819	5,735,467
期末剰余金又は期末欠損金( )	2,511,521,396	4,065,149,669

## (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、2020年1月28日から2020年7月27日までとなっております。

## (貸借対照表に関する注記)

第22期 2020年1月27日現在	第23期 2020年7月27日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 3,188,819,190口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 5,735,467,961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 1.7876円 (10,000口当たり純資産額) (17,876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 1.7088円 (10,000口当たり純資産額) (17,088円)

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

第22期 自 2019年 7月26日 至 2020年 1月27日	第23期 自 2020年 1月28日 至 2020年 7月27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>82,202,092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>4,404,948,699円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>640,179,587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>5,127,330,378円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>3,188,819,190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>16,079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>3,188,819円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	82,202,092円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	4,404,948,699円	分配準備積立金額	D	640,179,587円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,127,330,378円	当ファンドの期末残存口数	F	3,188,819,190口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	16,079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	3,188,819円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>105,592,256円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>8,609,760,768円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>660,041,745円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>9,375,394,769円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>5,735,467,961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>16,346円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>10円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F×H/10,000</td> <td>5,735,467円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	105,592,256円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	8,609,760,768円	分配準備積立金額	D	660,041,745円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,375,394,769円	当ファンドの期末残存口数	F	5,735,467,961口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	16,346円	10,000口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,735,467円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	82,202,092円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	4,404,948,699円																																																											
分配準備積立金額	D	640,179,587円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,127,330,378円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	3,188,819,190口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	16,079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	3,188,819円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	105,592,256円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	8,609,760,768円																																																											
分配準備積立金額	D	660,041,745円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,375,394,769円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	5,735,467,961口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	16,346円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	10円																																																											
収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,735,467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22期 自 2019年 7月26日 至 2020年 1月27日	第23期 自 2020年 1月28日 至 2020年 7月27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22期 2020年 1月27日現在	第23期 2020年 7月27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22期 自 2019年 7月26日 至 2020年 1月27日	第23期 自 2020年 1月28日 至 2020年 7月27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22期 自 2019年 7月26日 至 2020年 1月27日	第23期 自 2020年 1月28日 至 2020年 7月27日
期首元本額 3,346,392,433円	期首元本額 3,188,819,190円
期中追加設定元本額 488,026,350円	期中追加設定元本額 2,867,963,216円
期中一部解約元本額 645,599,593円	期中一部解約元本額 321,314,445円

## 2 有価証券関係

## 売買目的有価証券

種類	第22期 自 2019年 7月26日 至 2020年 1月27日	第23期 自 2020年 1月28日 至 2020年 7月27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	35,943,732	101,774,285
親投資信託受益証券	10	20
合計	35,943,722	101,774,305

## 3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。



## (4) 附属明細表

## 第1 有価証券明細表

## (1) 株式(2020年7月27日現在)

該当事項はありません。

## (2) 株式以外の有価証券(2020年7月27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)	1,697,223	9,677,565,546	
	小計	銘柄数:1 組入時価比率:98.7%	1,697,223	9,677,565,546 100.0%	
	合計			9,677,565,546	
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	100,245	
	小計	銘柄数:1 組入時価比率:0.0%	98,261	100,245 0.0%	
	合計			100,245	
合計				9,677,665,791	

(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 (2020年 1月27日現在)	当期 (2020年 7月27日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	1,880,092,871	1,410,720,420
投資信託受益証券	40,937,301,972	49,253,198,112
親投資信託受益証券	100,265	100,245
未収入金	581,806,376	-
流動資産合計	43,399,301,484	50,664,018,777
資産合計	43,399,301,484	50,664,018,777
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払金	986,506,398	235,502,536
未払収益分配金	286,659,361	383,851,917
未払解約金	585,963,588	76,384,259
未払受託者報酬	1,225,727	1,394,458
未払委託者報酬	34,728,866	39,509,534

	前期 (2020年 1月27日現在)	当期 (2020年 7月27日現在)
未払利息	1,108	1,341
その他未払費用	81,706	92,954
流動負債合計	1,895,166,754	736,736,999
負債合計	1,895,166,754	736,736,999
純資産の部		
元本等		
元本	40,951,337,348	54,835,988,250
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金( )	552,797,382	4,908,706,472
(分配準備積立金)	296,135,580	124,929,541
元本等合計	41,504,134,730	49,927,281,778
純資産合計	41,504,134,730	49,927,281,778
負債純資産合計	43,399,301,484	50,664,018,777

## (2) 損益及び剰余金計算書

(単位:円)

	前期 自 2019年 7月26日 至 2020年 1月27日	当期 自 2020年 1月28日 至 2020年 7月27日
営業収益		
受取配当金	1,436,686,250	1,753,093,250
有価証券売買等損益	532,870,765	3,624,536,593
営業収益合計	1,969,557,015	1,871,443,343
営業費用		
支払利息	187,382	216,219
受託者報酬	6,146,960	6,748,900
委託者報酬	174,163,631	191,218,685
その他費用	409,735	449,865
営業費用合計	180,907,708	198,633,669
営業利益又は営業損失( )	1,788,649,307	2,070,077,012
経常利益又は経常損失( )	1,788,649,307	2,070,077,012
当期純利益又は当期純損失( )	1,788,649,307	2,070,077,012
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( )	15,487,043	76,145,498
期首剰余金又は期首欠損金( )	293,166,332	552,797,382
剰余金増加額又は欠損金減少額	69,540,587	296,695,067
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	296,695,067
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	69,540,587	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,412,458	1,824,716,297
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,412,458	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,824,716,297
分配金	1,575,659,343	1,939,551,110
期末剰余金又は期末欠損金( )	552,797,382	4,908,706,472

## (3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

2.費用・収益の計上基準	<p>原則として時価で評価しております。</p> <p>時価評価にあたっては、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。</p> <p>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。</p> <p>親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。</p> <p>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。</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>
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	<p>金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p>
4.その他	<p>当該財務諸表の特定期間は、2020年 1月28日から2020年 7月27日までとなっております。</p>

## (貸借対照表に関する注記)

前期 2020年 1月27日現在	当期 2020年 7月27日現在
<p>1. 特定期間の末日における受益権の総数</p> <p style="text-align: right;">40,951,337,348口</p>	<p>1. 特定期間の末日における受益権の総数</p> <p style="text-align: right;">54,835,988,250口</p> <p>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</p> <p style="text-align: right;">元本の欠損 4,908,706,472円</p>
<p>2. 特定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 1.0135円</p> <p>(10,000口当たり純資産額) (10,135円)</p>	<p>3. 特定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 0.9105円</p> <p>(10,000口当たり純資産額) (9,105円)</p>

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2019年 7月26日 至 2020年 1月27日	当期 自 2020年 1月28日 至 2020年 7月27日																															
<p>1. 分配金の計算過程</p> <p>2019年 7月26日から2019年 8月26日まで</p> <table border="1" data-bbox="172 1854 754 2107"> <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>184,568,492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>23,634,804,807円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>609,340,411円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	184,568,492円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	23,634,804,807円	分配準備積立金額	D	609,340,411円	<p>1. 分配金の計算過程</p> <p>2020年 1月28日から2020年 2月25日まで</p> <table border="1" data-bbox="837 1854 1420 2107"> <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>259,589,561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>29,589,347,597円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>291,650,049円</td> </tr> </tbody> </table>		項目			費用控除後の配当等収益額	A	259,589,561円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	29,589,347,597円	分配準備積立金額	D	291,650,049円
項目																																
費用控除後の配当等収益額	A	184,568,492円																														
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																														
収益調整金額	C	23,634,804,807円																														
分配準備積立金額	D	609,340,411円																														
項目																																
費用控除後の配当等収益額	A	259,589,561円																														
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																														
収益調整金額	C	29,589,347,597円																														
分配準備積立金額	D	291,650,049円																														

当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	24,428,713,710円
当ファンドの期末残存口数	F	33,311,323,429口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,333円
10,000口当たり分配金額	H	70円
収益分配金額	I=F×H/10,000	233,179,264円

2019年 8月27日から2019年 9月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	212,840,573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	24,721,449,032円
分配準備積立金額	D	555,456,956円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	25,489,746,561円
当ファンドの期末残存口数	F	34,793,188,582口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,326円
10,000口当たり分配金額	H	70円
収益分配金額	I=F×H/10,000	243,552,320円

2019年 9月26日から2019年10月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	214,416,137円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	26,289,244,624円
分配準備積立金額	D	516,640,491円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,020,301,252円
当ファンドの期末残存口数	F	36,933,149,849口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,315円
10,000口当たり分配金額	H	70円
収益分配金額	I=F×H/10,000	258,532,048円

2019年10月26日から2019年11月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	214,748,840円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	27,594,133,970円
分配準備積立金額	D	464,880,507円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	28,273,763,317円
当ファンドの期末残存口数	F	38,711,265,731口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,303円
10,000口当たり分配金額	H	70円
収益分配金額	I=F×H/10,000	270,978,860円

2019年11月26日から2019年12月25日まで

項目		
----	--	--

当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	30,140,587,207円
当ファンドの期末残存口数	F	41,413,736,764口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,277円
10,000口当たり分配金額	H	70円
収益分配金額	I=F×H/10,000	289,896,157円

2020年 2月26日から2020年 3月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	235,695,843円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	29,174,457,954円
分配準備積立金額	D	255,761,361円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	29,665,915,158円
当ファンドの期末残存口数	F	40,825,079,930口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,266円
10,000口当たり分配金額	H	70円
収益分配金額	I=F×H/10,000	285,775,559円

2020年 3月26日から2020年 4月27日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	262,296,985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
収益調整金額	C	30,425,253,731円
分配準備積立金額	D	202,694,859円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	30,890,245,575円
当ファンドの期末残存口数	F	42,542,882,613口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,260円
10,000口当たり分配金額	H	70円
収益分配金額	I=F×H/10,000	297,800,178円

2020年 4月28日から2020年 5月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	280,893,161円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	32,887,433,023円
分配準備積立金額	D	166,655,373円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	33,334,981,557円
当ファンドの期末残存口数	F	45,951,173,010口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,254円
10,000口当たり分配金額	H	70円
収益分配金額	I=F×H/10,000	321,658,211円

2020年 5月26日から2020年 6月25日まで

項目		
----	--	--

費用控除後の配当等収益額	A	247,834,543円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	28,826,244,920円
分配準備積立金額	D	402,451,141円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	29,476,530,604円
当ファンドの期末残存口数	F	40,393,927,181口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,297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	282,757,490円

2019年12月26日から2020年 1月27日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	223,456,977円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	29,247,285,095円
分配準備積立金額	D	359,337,964円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	29,830,080,036円
当ファンドの期末残存口数	F	40,951,337,348口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,284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	286,659,361円

費用控除後の配当等収益額	A	306,704,501円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	36,897,269,192円
分配準備積立金額	D	124,259,581円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	37,328,233,274円
当ファンドの期末残存口数	F	51,509,869,743口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,246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	360,569,088円

2020年 6月26日から2020年 7月27日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	328,683,017円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	39,293,884,912円
分配準備積立金額	D	70,426,465円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	39,692,994,394円
当ファンドの期末残存口数	F	54,835,988,250口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,238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	383,851,917円

## (金融商品に関する注記)

## (1)金融商品の状況に関する事項

前期 自 2019年 7月26日 至 2020年 1月27日	当期 自 2020年 1月28日 至 2020年 7月27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 2020年 1月27日現在	当期 2020年 7月27日現在
<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p> <p>2. 時価の算定方法 投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2. 時価の算定方法 同左</p>

## (関連当事者との取引に関する注記)

前期 自 2019年 7月26日 至 2020年 1月27日	当期 自 2020年 1月28日 至 2020年 7月27日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

## (その他の注記)

## 1 元本の移動

	前期 自 2019年 7月26日 至 2020年 1月27日	当期 自 2020年 1月28日 至 2020年 7月27日
期首元本額	31,423,716,378円	期首元本額 40,951,337,348円
期中追加設定元本額	13,453,525,872円	期中追加設定元本額 18,721,888,716円
期中一部解約元本額	3,925,904,902円	期中一部解約元本額 4,837,237,814円

## 2 有価証券関係 売買目的有価証券

種類	前期 自 2019年 7月26日 至 2020年 1月27日	当期 自 2020年 1月28日 至 2020年 7月27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	13,908,565	578,777,097
親投資信託受益証券	0	10
合計	13,908,565	578,777,087

## 3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

### (4) 附属明細表

#### 第1 有価証券明細表

##### (1) 株式(2020年7月27日現在)

該当事項はありません。

##### (2) 株式以外の有価証券(2020年7月27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)	7,074,576	49,253,198,112	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.6%	7,074,576	49,253,198,112 100.0%	
	合計			49,253,198,112	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	98,261	100,245	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	98,261	100,245 0.0%	
	合計			100,245	
合計				49,253,298,357	

(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

	第22期 (2020年 1月27日現在)	第23期 (2020年 7月27日現在)
(単位：円)		
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	156,512,906	275,595,774
投資信託受益証券	6,859,934,136	10,658,780,228
親投資信託受益証券	100,265	100,245
未収入金	17,608,922	7,406,304
流動資産合計	7,034,156,229	10,941,882,551
資産合計	7,034,156,229	10,941,882,551
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払金	27,905,250	95,211,136
未払収益分配金	2,980,645	4,909,259
未払解約金	17,835,709	23,803,837
未払受託者報酬	1,049,334	1,247,686
未払委託者報酬	29,730,934	35,351,051
未払利息	92	262
その他未払費用	69,887	83,122
流動負債合計	79,571,851	160,606,353
負債合計	79,571,851	160,606,353
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	2,980,645,572	4,909,259,854
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	3,973,938,806	5,872,016,344
（分配準備積立金）	992,666,666	1,088,041,391
元本等合計	6,954,584,378	10,781,276,198
純資産合計	6,954,584,378	10,781,276,198
負債純資産合計	7,034,156,229	10,941,882,551

#### (2) 損益及び剰余金計算書

	第22期 自 2019年 7月26日 至 2020年 1月27日	第23期 自 2020年 1月28日 至 2020年 7月27日
(単位：円)		
<b>営業収益</b>		
受取配当金	246,163,000	322,603,800
有価証券売買等損益	83,714,794	555,004,609
営業収益合計	329,877,794	232,400,809
<b>営業費用</b>		
支払利息	27,402	49,374
受託者報酬	1,049,334	1,247,686
委託者報酬	29,730,934	35,351,051
その他費用	69,887	83,122



	第22期 自 2019年 7月26日 至 2020年 1月27日	第23期 自 2020年 1月28日 至 2020年 7月27日
営業費用合計	30,877,557	36,731,233
営業利益又は営業損失( )	299,000,237	269,132,042
経常利益又は経常損失( )	299,000,237	269,132,042
当期純利益又は当期純損失( )	299,000,237	269,132,042
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( )	12,907,152	105,759,343
期首剰余金又は期首欠損金( )	3,119,052,459	3,973,938,806
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,049,329,877	2,882,478,462
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,049,329,877	2,882,478,462
剰余金減少額又は欠損金増加額	477,555,970	816,118,966
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	477,555,970	816,118,966
分配金	2,980,645	4,909,259
期末剰余金又は期末欠損金( )	3,973,938,806	5,872,016,344

## (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、2020年 1月28日から2020年 7月27日までとなっております。

## (貸借対照表に関する注記)

第22期 2020年 1月27日現在	第23期 2020年 7月27日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 2,980,645,572口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 4,909,259,854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 2.3332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 2.1961円

(10,000口当たり純資産額)	(23,332円)	(10,000口当たり純資産額)	(21,961円)
------------------	-----------	------------------	-----------

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

第22期 自 2019年 7月26日 至 2020年 1月27日			第23期 自 2020年 1月28日 至 2020年 7月27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	209,429,430円	費用控除後の配当等収益額	A	267,346,529円
費用控除後・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	5,305,878,956円	収益調整金額	C	9,679,982,043円
分配準備積立金額	D	786,217,881円	分配準備積立金額	D	825,604,121円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,301,526,267円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,772,932,693円
当ファンドの期末残存口数	F	2,980,645,572口	当ファンドの期末残存口数	F	4,909,259,854口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	21,141円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	21,944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	2,980,645円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	4,909,259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22期 自 2019年 7月26日 至 2020年 1月27日		第23期 自 2020年 1月28日 至 2020年 7月27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22期 2020年 1月27日現在	第23期 2020年 7月27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22期 自 2019年 7月26日 至 2020年 1月27日	第23期 自 2020年 1月28日 至 2020年 7月27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22期 自 2019年 7月26日 至 2020年 1月27日		第23期 自 2020年 1月28日 至 2020年 7月27日	
期首元本額	2,536,696,688円	期首元本額	2,980,645,572円
期中追加設定元本額	833,661,273円	期中追加設定元本額	2,561,754,215円
期中一部解約元本額	389,712,389円	期中一部解約元本額	633,139,933円

## 2 有価証券関係 売買目的有価証券

種類	第22期 自 2019年 7月26日 至 2020年 1月27日	第23期 自 2020年 1月28日 至 2020年 7月27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	87,046,687	451,495,891
親投資信託受益証券	10	20
合計	87,046,677	451,495,911

## 3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

### （4）附属明細表

#### 第1 有価証券明細表

##### (1) 株式(2020年7月27日現在)

該当事項はありません。

##### (2) 株式以外の有価証券(2020年7月27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)	1,530,994	10,658,780,228	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.9%	1,530,994	10,658,780,228 100.0%	
	合計			10,658,780,228	
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	100,245	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	98,261	100,245 0.0%	
	合計			100,245	
合計				10,658,880,473	

(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 (2020年 1月27日現在)	当期 (2020年 7月27日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	1,005,356	864,569
投資信託受益証券	68,226,093	62,545,491
親投資信託受益証券	100,265	100,245
流動資産合計	69,331,714	63,510,305
資産合計	69,331,714	63,510,305
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	174,137	166,916
未払受託者報酬	2,074	1,779
未払委託者報酬	58,778	50,362
その他未払費用	133	106
流動負債合計	235,122	219,163
負債合計	235,122	219,163
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	87,068,774	83,458,294
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	17,972,182	20,167,152
（分配準備積立金）	3,426,742	3,532,354
元本等合計	69,096,592	63,291,142
純資産合計	69,096,592	63,291,142
負債純資産合計	69,331,714	63,510,305

#### (2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)		
	前期 自 2019年 7月26日 至 2020年 1月27日	当期 自 2020年 1月28日 至 2020年 7月27日
<b>営業収益</b>		
受取配当金	1,595,960	1,447,380
有価証券売買等損益	507,480	3,379,696
営業収益合計	2,103,440	1,932,316
<b>営業費用</b>		
支払利息	134	73
受託者報酬	12,108	9,942
委託者報酬	342,932	281,611
その他費用	761	612
営業費用合計	355,935	292,238
営業利益又は営業損失（ ）	1,747,505	2,224,554
経常利益又は経常損失（ ）	1,747,505	2,224,554

	前期 自 2019年 7月26日 至 2020年 1月27日	当期 自 2020年 1月28日 至 2020年 7月27日
当期純利益又は当期純損失( )	1,747,505	2,224,554
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( )	100,030	476,905
期首剰余金又は期首欠損金( )	21,864,046	17,972,182
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,484,194	1,231,779
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,484,194	1,231,779
剰余金減少額又は欠損金増加額	135,955	674,187
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	135,955	674,187
分配金	1,103,850	1,004,913
期末剰余金又は期末欠損金( )	17,972,182	20,167,152

## (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、2020年 1月28日から2020年 7月27日までとなっております。

## (貸借対照表に関する注記)

前期 2020年 1月27日現在	当期 2020年 7月27日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 87,068,774口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 83,458,294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 17,972,182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 20,167,152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	0.7936円	1口当たり純資産額	0.7584円
(10,000口当たり純資産額)	(7,936円)	(10,000口当たり純資産額)	(7,584円)

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2019年 7月26日 至 2020年 1月27日			当期 自 2020年 1月28日 至 2020年 7月27日		
1. 分配金の計算過程			1. 分配金の計算過程		
2019年 7月26日から2019年 8月26日まで			2020年 1月28日から2020年 2月25日まで		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	209,364円	費用控除後の配当等収益額	A	195,875円
費用控除後・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	51,639,312円	収益調整金額	C	47,298,940円
分配準備積立金額	D	3,492,531円	分配準備積立金額	D	3,426,736円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	55,341,207円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	50,921,551円
当ファンドの期末残存口数	F	95,169,787口	当ファンドの期末残存口数	F	87,129,103口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,814円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,844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	190,339円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	174,258円
2019年 8月27日から2019年 9月25日まで			2020年 2月26日から2020年 3月25日まで		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	247,707円	費用控除後の配当等収益額	A	187,787円
費用控除後・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	51,045,499円	収益調整金額	C	44,496,866円
分配準備積立金額	D	3,469,644円	分配準備積立金額	D	3,251,319円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	54,762,850円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	47,935,972円
当ファンドの期末残存口数	F	94,069,441口	当ファンドの期末残存口数	F	81,963,242口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,821円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,848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	188,138円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	163,926円
2019年 9月26日から2019年10月25日まで			2020年 3月26日から2020年 4月27日まで		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	257,455円	費用控除後の配当等収益額	A	235,345円
費用控除後・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	51,092,412円	収益調整金額	C	45,244,286円
分配準備積立金額	D	3,529,213円	分配準備積立金額	D	3,261,549円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	54,879,080円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	48,741,180円
当ファンドの期末残存口数	F	94,150,255口	当ファンドの期末残存口数	F	83,221,638口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,828円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,856円

10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金額	$I=F \times H / 10,000$	188,300円

2019年10月26日から2019年11月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	207,812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	51,136,702円
分配準備積立金額	D	3,598,368円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	54,942,882円
当ファンドの期末残存口数	F	94,226,500口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	5,830円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金額	$I=F \times H / 10,000$	188,453円

2019年11月26日から2019年12月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	243,377円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	47,355,232円
分配準備積立金額	D	3,353,470円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	50,952,079円
当ファンドの期末残存口数	F	87,241,518口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	5,840円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金額	$I=F \times H / 10,000$	174,483円

2019年12月26日から2020年 1月27日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	187,159円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	47,263,810円
分配準備積立金額	D	3,413,720円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	50,864,689円
当ファンドの期末残存口数	F	87,068,774口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	5,841円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金額	$I=F \times H / 10,000$	174,137円

10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金額	$I=F \times H / 10,000$	166,443円

2020年 4月28日から2020年 5月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	233,773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	45,283,598円
分配準備積立金額	D	3,330,451円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	48,847,822円
当ファンドの期末残存口数	F	83,288,914口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	5,864円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金額	$I=F \times H / 10,000$	166,577円

2020年 5月26日から2020年 6月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	235,115円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	45,346,764円
分配準備積立金額	D	3,397,602円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	48,979,481円
当ファンドの期末残存口数	F	83,396,716口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	5,873円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金額	$I=F \times H / 10,000$	166,793円

2020年 6月26日から2020年 7月27日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	233,346円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	45,382,806円
分配準備積立金額	D	3,465,924円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	49,082,076円
当ファンドの期末残存口数	F	83,458,294口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	5,881円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金額	$I=F \times H / 10,000$	166,916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 2019年 7月26日 至 2020年 1月27日</p>	<p style="text-align: center;">当期 自 2020年 1月28日 至 2020年 7月27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 2020年 1月27日現在</p>	<p style="text-align: center;">当期 2020年 7月27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 2019年 7月26日 至 2020年 1月27日	当期 自 2020年 1月28日 至 2020年 7月27日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない ため、該当事項はございません。	同左

## （その他の注記）

## 1 元本の移動

前期 自 2019年 7月26日 至 2020年 1月27日	当期 自 2020年 1月28日 至 2020年 7月27日
期首元本額 102,159,705円	期首元本額 87,068,774円
期中追加設定元本額 632,935円	期中追加設定元本額 1,967,248円
期中一部解約元本額 15,723,866円	期中一部解約元本額 5,577,728円

2 有価証券関係  
売買目的有価証券

種類	前期 自 2019年 7月26日 至 2020年 1月27日	当期 自 2020年 1月28日 至 2020年 7月27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	136,849	2,019,487
親投資信託受益証券	0	10
合計	136,849	2,019,477

## 3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

## (4) 附属明細表

## 第1 有価証券明細表

## (1) 株式(2020年7月27日現在)

該当事項はありません。

## (2) 株式以外の有価証券(2020年7月27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)	11,943	62,545,491	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 98.8%	11,943	62,545,491 99.8%	
	合計			62,545,491	
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	100,245	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 0.2%	98,261	100,245 0.2%	
	合計			100,245	
合計				62,645,736	

(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22期 (2020年 1月27日現在)	第23期 (2020年 7月27日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	904,416	987,977
投資信託受益証券	59,334,210	68,971,290
親投資信託受益証券	10,026	10,024
流動資産合計	60,248,652	69,969,291
資産合計	60,248,652	69,969,291
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	33,179	39,682
未払受託者報酬	9,374	9,419
未払委託者報酬	265,502	266,795
その他未払費用	579	584
流動負債合計	308,634	316,480

	第22期 (2020年 1月27日現在)	第23期 (2020年 7月27日現在)
負債合計	308,634	316,480
純資産の部		
元本等		
元本	33,179,461	39,682,662
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金( )	26,760,557	29,970,149
(分配準備積立金)	6,962,950	8,004,446
元本等合計	59,940,018	69,652,811
純資産合計	59,940,018	69,652,811
負債純資産合計	60,248,652	69,969,291

## (2) 損益及び剰余金計算書

(単位:円)

	第22期 自 2019年 7月26日 至 2020年 1月27日	第23期 自 2020年 1月28日 至 2020年 7月27日
営業収益		
受取配当金	1,232,180	1,392,700
有価証券売買等損益	437,674	2,680,809
営業収益合計	1,669,854	1,288,109
営業費用		
支払利息	113	81
受託者報酬	9,374	9,419
委託者報酬	265,502	266,795
その他費用	579	584
営業費用合計	275,568	276,879
営業利益又は営業損失( )	1,394,286	1,564,988
経常利益又は経常損失( )	1,394,286	1,564,988
当期純利益又は当期純損失( )	1,394,286	1,564,988
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( )	-	47,750
期首剰余金又は期首欠損金( )	24,064,638	26,760,557
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,334,849	4,895,667
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,334,849	4,895,667
剰余金減少額又は欠損金増加額	37	129,155
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	37	129,155
分配金	33,179	39,682
期末剰余金又は期末欠損金( )	26,760,557	29,970,149

## (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、2020年 1月28日から2020年 7月27日までとなっております。</p>
---	--

## (貸借対照表に関する注記)

第22期 2020年 1月27日現在	第23期 2020年 7月27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;">33,179,461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;">39,682,662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 1.8065円</p> <p>(10,000口当たり純資産額) (18,065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 1.7552円</p> <p>(10,000口当たり純資産額) (17,552円)</p>

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

第22期 自 2019年 7月26日 至 2020年 1月27日	第23期 自 2020年 1月28日 至 2020年 7月27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>1,028,832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>58,927,644円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>5,967,297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>65,923,773円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>33,179,461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>19,868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>33,179円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,028,832円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	58,927,644円	分配準備積立金額	D	5,967,297円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	65,923,773円	当ファンドの期末残存口数	F	33,179,461口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	19,868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	33,179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>1,114,241円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>72,011,892円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>6,929,887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>80,056,020円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>39,682,662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>20,174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>39,682円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,114,241円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	72,011,892円	分配準備積立金額	D	6,929,887円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	80,056,020円	当ファンドの期末残存口数	F	39,682,662口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	20,174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	39,682円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	1,028,832円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	58,927,644円																																																											
分配準備積立金額	D	5,967,297円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	65,923,773円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	33,179,461口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	19,868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	33,179円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	1,114,241円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	72,011,892円																																																											
分配準備積立金額	D	6,929,887円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	80,056,020円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	39,682,662口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	20,174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	39,682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22期 自 2019年 7月26日 至 2020年 1月27日	第23期 自 2020年 1月28日 至 2020年 7月27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22期 2020年 1月27日現在	第23期 2020年 7月27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22期 自 2019年 7月26日 至 2020年 1月27日	第23期 自 2020年 1月28日 至 2020年 7月27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22期 自 2019年 7月26日 至 2020年 1月27日	第23期 自 2020年 1月28日 至 2020年 7月27日
期首元本額 31,521,611円	期首元本額 33,179,461円
期中追加設定元本額 1,657,898円	期中追加設定元本額 6,664,196円
期中一部解約元本額 48円	期中一部解約元本額 160,995円

2 有価証券関係  
売買目的有価証券

種類	第22期 自 2019年 7月26日 至 2020年 1月27日	第23期 自 2020年 1月28日 至 2020年 7月27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	442,926	2,615,521
親投資信託受益証券	1	2
合計	442,925	2,615,523

## 3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

## (4) 附属明細表

## 第1 有価証券明細表

## (1) 株式(2020年7月27日現在)

該当事項はありません。

## (2) 株式以外の有価証券(2020年7月27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)	13,170	68,971,290	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 99.0%	13,170	68,971,290 100.0%	
	合計			68,971,290	
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	10,024	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 0.0%	9,826	10,024 0.0%	
	合計			10,024	
合計				68,981,314	

(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 (2020年 1月27日現在)	当期 (2020年 7月27日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	513,621,670	439,519,833
投資信託受益証券	33,589,689,734	28,556,689,122
親投資信託受益証券	1,002,653	1,002,456
未収入金	254,604,333	99,604,909
流動資産合計	34,358,918,390	29,096,816,320
資産合計	34,358,918,390	29,096,816,320
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	121,673,726	110,333,744
未払解約金	186,739,539	106,939,976
未払受託者報酬	1,033,256	813,269
未払委託者報酬	29,275,535	23,042,658
未払利息	302	418



	前期 (2020年 1月27日現在)	当期 (2020年 7月27日現在)
その他未払費用	68,875	54,211
流動負債合計	338,791,233	241,184,276
負債合計	338,791,233	241,184,276
純資産の部		
元本等		
元本	60,836,863,379	55,166,872,253
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	26,816,736,222	26,311,240,209
（分配準備積立金）	7,561,305,704	6,369,847,783
元本等合計	34,020,127,157	28,855,632,044
純資産合計	34,020,127,157	28,855,632,044
負債純資産合計	34,358,918,390	29,096,816,320

## ( 2 ) 損益及び剰余金計算書

( 単位：円 )

	前期 自 2019年 7月26日 至 2020年 1月27日	当期 自 2020年 1月28日 至 2020年 7月27日
営業収益		
受取配当金	317,784,235	274,523,145
有価証券売買等損益	524,250,039	1,812,354,029
営業収益合計	842,034,274	1,537,830,884
営業費用		
支払利息	97,380	65,378
受託者報酬	6,005,726	4,583,509
委託者報酬	170,162,075	129,865,996
その他費用	400,319	305,511
営業費用合計	176,665,500	134,820,394
営業利益又は営業損失（ ）	665,368,774	1,672,651,278
経常利益又は経常損失（ ）	665,368,774	1,672,651,278
当期純利益又は当期純損失（ ）	665,368,774	1,672,651,278
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（ ）	22,504,300	15,346,379
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	31,021,296,909	26,816,736,222
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,497,389,100	3,077,004,580
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,497,389,100	3,077,004,580
剰余金減少額又は欠損金増加額	156,675,000	226,466,114
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	156,675,000	226,466,114
分配金	779,017,887	687,737,554
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	26,816,736,222	26,311,240,209

## ( 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、2020年 1月28日から2020年 7月27日までとなっております。

## (貸借対照表に関する注記)

前期 2020年 1月27日現在	当期 2020年 7月27日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 60,836,863,379口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 55,166,872,253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 26,816,736,222円	2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額  元本の欠損 26,311,240,209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)	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 0.5231円 (10,000口当たり純資産額) (5,231円)

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2019年 7月26日 至 2020年 1月27日	当期 自 2020年 1月28日 至 2020年 7月27日																																																												
1. 分配金の計算過程 2019年 7月26日から2019年 8月26日まで	1. 分配金の計算過程 2020年 1月28日から2020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>24,960,231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>63,333,774,731円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>9,228,152,309円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>72,586,887,271円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>69,228,597,764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>10,485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>138,457,195円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	24,960,231円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	63,333,774,731円	分配準備積立金額	D	9,228,152,309円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	72,586,887,271円	当ファンドの期末残存口数	F	69,228,597,764口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,485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	138,457,195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>22,075,002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>54,411,402,974円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>7,382,461,213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>61,815,939,189円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>59,430,954,608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>10,401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>118,861,909円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	22,075,002円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	54,411,402,974円	分配準備積立金額	D	7,382,461,213円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	61,815,939,189円	当ファンドの期末残存口数	F	59,430,954,608口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,401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	118,861,909円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	24,960,231円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	63,333,774,731円																																																											
分配準備積立金額	D	9,228,152,309円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	72,586,887,271円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	69,228,597,764口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,485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	138,457,195円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	22,075,002円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	54,411,402,974円																																																											
分配準備積立金額	D	7,382,461,213円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	61,815,939,189円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	59,430,954,608口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,401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	118,861,909円																																																											

2019年 8月27日から2019年 9月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	52,942,684円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	62,029,938,899円
分配準備積立金額	D	8,918,982,396円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	71,001,863,979円
当ファンドの期末残存口数	F	67,793,650,086口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	10,473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	135,587,300円

2019年 9月26日から2019年10月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	51,359,559円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	60,436,635,457円
分配準備積立金額	D	8,605,160,162円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	69,093,155,178円
当ファンドの期末残存口数	F	66,045,635,100口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	10,461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	132,091,270円

2019年10月26日から2019年11月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	22,365,234円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	58,467,314,562円
分配準備積立金額	D	8,241,005,375円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	66,730,685,171円
当ファンドの期末残存口数	F	63,884,830,065口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	10,445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	127,769,660円

2019年11月26日から2019年12月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	48,873,604円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	56,491,315,708円
分配準備積立金額	D	7,857,210,940円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	64,397,400,252円

2020年 2月26日から2020年 3月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	24,809,275円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	53,392,288,388円
分配準備積立金額	D	7,144,509,531円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	60,561,607,194円
当ファンドの期末残存口数	F	58,311,712,091口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	10,385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	116,623,424円

2020年 3月26日から2020年 4月27日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	45,604,960円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	52,753,136,538円
分配準備積立金額	D	6,954,033,131円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	59,752,774,629円
当ファンドの期末残存口数	F	57,599,201,229口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	10,373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	115,198,402円

2020年 4月28日から2020年 5月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	44,716,786円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	52,317,270,930円
分配準備積立金額	D	6,821,232,437円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	59,183,220,153円
当ファンドの期末残存口数	F	57,116,552,236口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	10,361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	114,233,104円

2020年 5月26日から2020年 6月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	43,966,923円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	51,529,126,348円
分配準備積立金額	D	6,638,046,634円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	58,211,139,905円

当ファンドの期末残存口数	F	61,719,368,362口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	10,433円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	123,438,736円

2019年12月26日から2020年 1月27日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	18,532,492円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	55,692,006,875円
分配準備積立金額	D	7,664,446,938円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	63,374,986,305円
当ファンドの期末残存口数	F	60,836,863,379口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	10,417円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	121,673,726円

当ファンドの期末残存口数	F	56,243,485,802口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	10,349円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	112,486,971円

2020年 6月26日から2020年 7月27日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	42,631,697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	50,550,598,448円
分配準備積立金額	D	6,437,549,830円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	57,030,779,975円
当ファンドの期末残存口数	F	55,166,872,253口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	10,337円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	110,333,744円

## (金融商品に関する注記)

## (1)金融商品の状況に関する事項

前期 自 2019年 7月26日 至 2020年 1月27日	当期 自 2020年 1月28日 至 2020年 7月27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。	2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左
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。	
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

前期 2020年 1月27日現在	当期 2020年 7月27日現在
<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p> <p>2. 時価の算定方法 投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2. 時価の算定方法 同左</p>

## (関連当事者との取引に関する注記)

前期 自 2019年 7月26日 至 2020年 1月27日	当期 自 2020年 1月28日 至 2020年 7月27日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

## (その他の注記)

## 1 元本の移動

	前期 自 2019年 7月26日 至 2020年 1月27日	当期 自 2020年 1月28日 至 2020年 7月27日
期首元本額	70,367,928,561円	期首元本額 60,836,863,379円
期中追加設定元本額	347,167,879円	期中追加設定元本額 429,079,095円
期中一部解約元本額	9,878,233,061円	期中一部解約元本額 6,099,070,221円

## 2 有価証券関係 売買目的有価証券

種類	前期 自 2019年 7月26日 至 2020年 1月27日	当期 自 2020年 1月28日 至 2020年 7月27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	126,046,110	1,209,297,180
親投資信託受益証券	0	98
合計	126,046,110	1,209,297,082

## 3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

### （４）附属明細表

#### 第1 有価証券明細表

##### (1) 株式(2020年7月27日現在)

該当事項はありません。

##### (2) 株式以外の有価証券(2020年7月27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)	8,637,837	28,556,689,122	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：99.0%	8,637,837	28,556,689,122 100.0%	
	合計			28,556,689,122	
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	1,002,456	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	982,608	1,002,456 0.0%	
	合計			1,002,456	
合計				28,557,691,578	

(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

	第22期 (2020年 1月27日現在)	第23期 (2020年 7月27日現在)
(単位：円)		
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	21,308,818	14,450,085
投資信託受益証券	1,055,361,734	1,009,490,406
親投資信託受益証券	1,002,653	1,002,456
未収入金	500,832	1,300,470
流動資産合計	1,078,174,037	1,026,243,417
資産合計	1,078,174,037	1,026,243,417
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払金	5,103,859	201,666
未払収益分配金	364,618	363,606
未払解約金	527,847	1,235,927
未払受託者報酬	183,887	149,682
未払委託者報酬	5,210,206	4,240,892
未払利息	12	13
その他未払費用	12,207	9,921
流動負債合計	11,402,636	6,201,707
負債合計	11,402,636	6,201,707
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	364,618,994	363,606,803
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	702,152,407	656,434,907
（分配準備積立金）	471,808,578	454,622,192
元本等合計	1,066,771,401	1,020,041,710
純資産合計	1,066,771,401	1,020,041,710
負債純資産合計	1,078,174,037	1,026,243,417

#### (2) 損益及び剰余金計算書

	第22期 自 2019年 7月26日 至 2020年 1月27日	第23期 自 2020年 1月28日 至 2020年 7月27日
(単位：円)		
<b>営業収益</b>		
受取配当金	9,687,670	8,979,955
有価証券売買等損益	15,430,204	46,946,154
営業収益合計	25,117,874	37,966,199
<b>営業費用</b>		
支払利息	3,015	2,089
受託者報酬	183,887	149,682
委託者報酬	5,210,206	4,240,892
その他費用	12,207	9,921

	第22期 自 2019年 7月26日 至 2020年 1月27日	第23期 自 2020年 1月28日 至 2020年 7月27日
営業費用合計	5,409,315	4,402,584
営業利益又は営業損失( )	19,708,559	42,368,783
経常利益又は経常損失( )	19,708,559	42,368,783
当期純利益又は当期純損失( )	19,708,559	42,368,783
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( )	1,217,325	4,956,150
期首剰余金又は期首欠損金( )	784,464,980	702,152,407
剰余金増加額又は欠損金減少額	39,288,972	24,036,973
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	39,288,972	24,036,973
剰余金減少額又は欠損金増加額	142,162,811	31,978,234
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	142,162,811	31,978,234
分配金	364,618	363,606
期末剰余金又は期末欠損金( )	702,152,407	656,434,907

## (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、2020年 1月28日から2020年 7月27日までとなっております。

## (貸借対照表に関する注記)

第22期 2020年 1月27日現在	第23期 2020年 7月27日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 364,618,994口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 363,606,803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 2.9257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 2.8053円



(10,000口当たり純資産額)	(29,257円)	(10,000口当たり純資産額)	(28,053円)
------------------	-----------	------------------	-----------

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

第22期 自 2019年 7月26日 至 2020年 1月27日			第23期 自 2020年 1月28日 至 2020年 7月27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	7,343,820円	費用控除後の配当等収益額	A	4,515,426円
費用控除後・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	1,439,699,592円	収益調整金額	C	1,456,025,808円
分配準備積立金額	D	464,829,376円	分配準備積立金額	D	450,470,372円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,911,872,788円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,911,011,606円
当ファンドの期末残存口数	F	364,618,994口	当ファンドの期末残存口数	F	363,606,803口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	52,434円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	52,557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	364,618円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	363,606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22期 自 2019年 7月26日 至 2020年 1月27日		第23期 自 2020年 1月28日 至 2020年 7月27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22期 2020年 1月27日現在	第23期 2020年 7月27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22期 自 2019年 7月26日 至 2020年 1月27日	第23期 自 2020年 1月28日 至 2020年 7月27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22期 自 2019年 7月26日 至 2020年 1月27日	第23期 自 2020年 1月28日 至 2020年 7月27日
期首元本額	421,057,467円	期首元本額 364,618,994円
期中追加設定元本額	20,182,979円	期中追加設定元本額 15,687,437円
期中一部解約元本額	76,621,452円	期中一部解約元本額 16,699,628円

## 2 有価証券関係 売買目的有価証券

種類	第22期 自 2019年 7月26日 至 2020年 1月27日	第23期 自 2020年 1月28日 至 2020年 7月27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	17,945,139	41,095,086
親投資信託受益証券	98	197
合計	17,945,041	41,095,283

## 3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

### (4) 附属明細表

#### 第1 有価証券明細表

##### (1) 株式(2020年7月27日現在)

該当事項はありません。

##### (2) 株式以外の有価証券(2020年7月27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)	305,351	1,009,490,406	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：99.0%	305,351	1,009,490,406 99.9%	
	合計			1,009,490,406	
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	1,002,456	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.1%	982,608	1,002,456 0.1%	
	合計			1,002,456	
合計				1,010,492,862	

(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 (2020年 1月27日現在)	当期 (2020年 7月27日現在)
(単位：円)		
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	1,499,508,516	657,467,167
投資信託受益証券	71,579,026,887	41,960,585,832
親投資信託受益証券	1,002,653	1,002,456
未収入金	2,292,901,804	303,802,263
流動資産合計	75,372,439,860	42,922,857,718
資産合計	75,372,439,860	42,922,857,718
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	659,282,994	90,895,705
未払解約金	1,946,938,792	291,561,548
未払受託者報酬	2,287,162	1,214,269
未払委託者報酬	64,802,898	34,404,301
未払利息	884	625
その他未払費用	152,466	80,942
流動負債合計	2,673,465,196	418,157,390
負債合計	2,673,465,196	418,157,390
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	219,760,998,220	181,791,411,092
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	147,062,023,556	139,286,710,764
（分配準備積立金）	8,458,044,912	5,362,684,202
元本等合計	72,698,974,664	42,504,700,328
純資産合計	72,698,974,664	42,504,700,328
負債純資産合計	75,372,439,860	42,922,857,718

#### （2）損益及び剰余金計算書

	前期 自 2019年 7月26日 至 2020年 1月27日	当期 自 2020年 1月28日 至 2020年 7月27日
(単位：円)		
<b>営業収益</b>		
受取配当金	1,309,008,815	1,041,962,275
有価証券売買等損益	4,758,079,040	18,902,377,078
営業収益合計	3,449,070,225	17,860,414,803
<b>営業費用</b>		
支払利息	257,571	142,699
受託者報酬	13,621,121	8,103,592
委託者報酬	385,931,612	229,601,811
その他費用	908,014	540,178
営業費用合計	400,718,318	238,388,280

	前期	当期
	自 2019年 7月26日 至 2020年 1月27日	自 2020年 1月28日 至 2020年 7月27日
営業利益又は営業損失( )	3,849,788,543	18,098,803,083
経常利益又は経常損失( )	3,849,788,543	18,098,803,083
当期純利益又は当期純損失( )	3,849,788,543	18,098,803,083
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( )	11,874,355	389,775,420
期首剰余金又は期首欠損金( )	163,006,215,976	147,062,023,556
剰余金増加額又は欠損金減少額	28,167,575,248	31,675,318,334
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	28,167,575,248	31,675,318,334
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,054,203,369	3,549,679,603
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,054,203,369	3,549,679,603
分配金	4,307,516,561	2,641,298,276
期末剰余金又は期末欠損金( )	147,062,023,556	139,286,710,764

## (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、2020年 1月28日から2020年 7月27日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2020年 1月27日現在	当期 2020年 7月27日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 219,760,998,220口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 181,791,411,092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	147,062,023,556円	元本の欠損	139,286,710,764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	0.3308円	1口当たり純資産額	0.2338円
(10,000口当たり純資産額)	(3,308円)	(10,000口当たり純資産額)	(2,338円)

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2019年 7月26日 至 2020年 1月27日			当期 自 2020年 1月28日 至 2020年 7月27日		
1. 分配金の計算過程			1. 分配金の計算過程		
2019年 7月26日から2019年 8月26日まで			2020年 1月28日から2020年 2月25日まで		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	158,219,088円	費用控除後の配当等収益額	A	133,021,016円
費用控除後・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	223,634,148,046円	収益調整金額	C	187,178,345,597円
分配準備積立金額	D	13,464,093,877円	分配準備積立金額	D	8,165,307,959円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	237,256,461,011円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	195,476,674,572円
当ファンドの期末残存口数	F	254,054,891,656口	当ファンドの期末残存口数	F	212,406,101,356口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	9,338円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	9,202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	762,164,674円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	637,218,304円
2019年 8月27日から2019年 9月25日まで			2020年 2月26日から2020年 3月25日まで		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	161,865,781円	費用控除後の配当等収益額	A	136,041,452円
費用控除後・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	220,670,216,576円	収益調整金額	C	180,630,497,589円
分配準備積立金額	D	12,617,535,959円	分配準備積立金額	D	7,383,511,571円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	233,449,618,316円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	188,150,050,612円
当ファンドの期末残存口数	F	250,605,246,224口	当ファンドの期末残存口数	F	204,959,007,077口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	9,315円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	9,179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	751,815,738円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	614,877,021円
2019年 9月26日から2019年10月25日まで			2020年 3月26日から2020年 4月27日まで		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	216,539,864円	費用控除後の配当等収益額	A	169,031,981円
費用控除後・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	215,033,445,367円	収益調整金額	C	177,956,772,120円
分配準備積立金額	D	11,672,773,538円	分配準備積立金額	D	6,776,835,128円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	226,922,758,769円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	184,902,639,229円
当ファンドの期末残存口数	F	244,145,498,492口	当ファンドの期末残存口数	F	201,895,178,035口

10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	9,294円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	732,436,495円

2019年10月26日から2019年11月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	147,207,869円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	209,879,420,308円
分配準備積立金額	D	10,843,452,767円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	220,870,080,944円
当ファンドの期末残存口数	F	238,236,927,748口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	9,271円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	714,710,783円

2019年11月26日から2019年12月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	201,083,999円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	201,796,128,614円
分配準備積立金額	D	9,863,640,544円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	211,860,853,157円
当ファンドの期末残存口数	F	229,035,292,515口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	9,250円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	687,105,877円

2019年12月26日から2020年1月27日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	128,385,181円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	193,642,602,681円
分配準備積立金額	D	8,988,942,725円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	202,759,930,587円
当ファンドの期末残存口数	F	219,760,998,220口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	9,226円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	659,282,994円

10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	9,158円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	605,685,534円

2020年4月28日から2020年5月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	165,900,411円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	174,981,313,075円
分配準備積立金額	D	6,216,227,517円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	181,363,441,003円
当ファンドの期末残存口数	F	198,497,456,641口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	9,136円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	595,492,369円

2020年5月26日から2020年6月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	162,960,418円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	171,292,831,706円
分配準備積立金額	D	5,617,210,339円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	177,073,002,463円
当ファンドの期末残存口数	F	194,258,687,715口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	9,115円
10,000口当たり分配金額	H	5円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	97,129,343円

2020年6月26日から2020年7月27日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	146,746,765円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	160,318,464,429円
分配準備積立金額	D	5,306,833,142円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	165,772,044,336円
当ファンドの期末残存口数	F	181,791,411,092口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	9,118円
10,000口当たり分配金額	H	5円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	90,895,705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 2019年 7月26日 至 2020年 1月27日</p>	<p style="text-align: center;">当期 自 2020年 1月28日 至 2020年 7月27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 2020年 1月27日現在</p>	<p style="text-align: center;">当期 2020年 7月27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 2019年 7月26日 至 2020年 1月27日	当期 自 2020年 1月28日 至 2020年 7月27日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない ため、該当事項はございません。	同左

## （その他の注記）

## 1 元本の移動

前期 自 2019年 7月26日 至 2020年 1月27日	当期 自 2020年 1月28日 至 2020年 7月27日
期首元本額 255,907,770,273円	期首元本額 219,760,998,220円
期中追加設定元本額 6,130,898,168円	期中追加設定元本額 4,642,877,530円
期中一部解約元本額 42,277,670,221円	期中一部解約元本額 42,612,464,658円

2 有価証券関係  
売買目的有価証券

種類	前期 自 2019年 7月26日 至 2020年 1月27日	当期 自 2020年 1月28日 至 2020年 7月27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	921,287,635	552,921,336
親投資信託受益証券	0	98
合計	921,287,635	552,921,238

## 3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

## (4) 附属明細表

## 第1 有価証券明細表

## (1) 株式(2020年7月27日現在)

該当事項はありません。

## (2) 株式以外の有価証券(2020年7月27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)	30,717,852	41,960,585,832	
	小計	銘柄数:1 組入時価比率:98.7%	30,717,852	41,960,585,832 100.0%	
	合計			41,960,585,832	
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	1,002,456	
	小計	銘柄数:1 組入時価比率:0.0%	982,608	1,002,456 0.0%	
	合計			1,002,456	
合計				41,961,588,288	

(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22期 (2020年 1月27日現在)	第23期 (2020年 7月27日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	101,802,890	278,536,882
投資信託受益証券	6,443,705,923	4,446,323,170
親投資信託受益証券	1,002,653	1,002,456
未収入金	63,002,722	12,502,862
流動資産合計	6,609,514,188	4,738,365,370
資産合計	6,609,514,188	4,738,365,370
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	2,439,012	2,357,322
未払解約金	58,792,829	23,185,213
未払受託者報酬	1,188,740	759,166
未払委託者報酬	33,680,794	21,509,682
未払利息	60	264

	第22期 (2020年 1月27日現在)	第23期 (2020年 7月27日現在)
その他未払費用	79,187	50,550
流動負債合計	96,180,622	47,862,197
負債合計	96,180,622	47,862,197
純資産の部		
元本等		
元本	2,439,012,725	2,357,322,020
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金( )	4,074,320,841	2,333,181,153
(分配準備積立金)	1,915,882,866	1,690,881,604
元本等合計	6,513,333,566	4,690,503,173
純資産合計	6,513,333,566	4,690,503,173
負債純資産合計	6,609,514,188	4,738,365,370

## (2) 損益及び剰余金計算書

(単位:円)

	第22期 自 2019年 7月26日 至 2020年 1月27日	第23期 自 2020年 1月28日 至 2020年 7月27日
営業収益		
受取配当金	114,546,325	98,268,230
有価証券売買等損益	393,432,134	1,714,037,987
営業収益合計	278,885,809	1,615,769,757
営業費用		
支払利息	21,015	12,416
受託者報酬	1,188,740	759,166
委託者報酬	33,680,794	21,509,682
その他費用	79,187	50,550
営業費用合計	34,969,736	22,331,814
営業利益又は営業損失( )	313,855,545	1,638,101,571
経常利益又は経常損失( )	313,855,545	1,638,101,571
当期純利益又は当期純損失( )	313,855,545	1,638,101,571
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( )	71,832,470	233,718,698
期首剰余金又は期首欠損金( )	5,050,118,151	4,074,320,841
剰余金増加額又は欠損金減少額	199,278,922	300,719,206
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	199,278,922	300,719,206
剰余金減少額又は欠損金増加額	930,614,145	635,118,699
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	930,614,145	635,118,699
分配金	2,439,012	2,357,322
期末剰余金又は期末欠損金( )	4,074,320,841	2,333,181,153

## (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、2020年 1月28日から2020年 7月27日までとなっております。

## (貸借対照表に関する注記)

第22期 2020年 1月27日現在	第23期 2020年 7月27日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 2,439,012,725口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 2,357,322,020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 2.6705円 (10,000口当たり純資産額) (26,705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 1.9898円 (10,000口当たり純資産額) (19,898円)

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

第22期 自 2019年 7月26日 至 2020年 1月27日	第23期 自 2020年 1月28日 至 2020年 7月27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>70,722,389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>11,580,802,561円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>1,847,599,489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>13,499,124,439円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>2,439,012,725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>55,346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>2,439,012円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	70,722,389円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	11,580,802,561円	分配準備積立金額	D	1,847,599,489円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,499,124,439円	当ファンドの期末残存口数	F	2,439,012,725口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	55,346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	2,439,012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>70,376,856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>11,431,618,959円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>1,622,862,070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>13,124,857,885円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>2,357,322,020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>55,676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>2,357,322円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	70,376,856円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	11,431,618,959円	分配準備積立金額	D	1,622,862,070円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,124,857,885円	当ファンドの期末残存口数	F	2,357,322,020口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	55,676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	2,357,322円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	70,722,389円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	11,580,802,561円																																																											
分配準備積立金額	D	1,847,599,489円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,499,124,439円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	2,439,012,725口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	55,346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	2,439,012円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	70,376,856円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	11,431,618,959円																																																											
分配準備積立金額	D	1,622,862,070円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,124,857,885円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	2,357,322,020口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	55,676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	2,357,322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22期 自 2019年 7月26日 至 2020年 1月27日	第23期 自 2020年 1月28日 至 2020年 7月27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。</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>	<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22期 2020年 1月27日現在	第23期 2020年 7月27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22期 自 2019年 7月26日 至 2020年 1月27日	第23期 自 2020年 1月28日 至 2020年 7月27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22期 自 2019年 7月26日 至 2020年 1月27日	第23期 自 2020年 1月28日 至 2020年 7月27日
期首元本額 2,842,068,265円	期首元本額 2,439,012,725円
期中追加設定元本額 124,504,076円	期中追加設定元本額 303,357,924円
期中一部解約元本額 527,559,616円	期中一部解約元本額 385,048,629円

## 2 有価証券関係

## 売買目的有価証券

種類	第22期 自 2019年 7月26日 至 2020年 1月27日	第23期 自 2020年 1月28日 至 2020年 7月27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	314,350,688	1,502,831,191
親投資信託受益証券	98	197
合計	314,350,786	1,502,831,388

## 3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

## (4) 附属明細表

## 第1 有価証券明細表

## (1) 株式(2020年7月27日現在)

該当事項はありません。

## (2) 株式以外の有価証券(2020年7月27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)	3,254,995	4,446,323,170	
	小計	銘柄数:1 組入時価比率:94.8%	3,254,995	4,446,323,170 100.0%	
	合計			4,446,323,170	
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	1,002,456	
	小計	銘柄数:1 組入時価比率:0.0%	982,608	1,002,456 0.0%	
	合計			1,002,456	
合計				4,447,325,626	

(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 (2020年 1月27日現在)	当期 (2020年 7月27日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	14,389,635	6,619,319
投資信託受益証券	681,354,654	475,311,096
親投資信託受益証券	1,002,653	1,002,456
未収入金	1,702,839	16,903,435
流動資産合計	698,449,781	499,836,306
資産合計	698,449,781	499,836,306
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払金	802,468	-
未払収益分配金	6,019,356	1,334,567
未払解約金	1,668,688	17,042,052
未払受託者報酬	20,836	13,796
未払委託者報酬	590,337	390,873

	前期 (2020年 1月27日現在)	当期 (2020年 7月27日現在)
未払利息	8	6
その他未払費用	1,380	909
流動負債合計	9,103,073	18,782,203
負債合計	9,103,073	18,782,203
純資産の部		
元本等		
元本	1,504,839,233	1,334,567,176
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	815,492,525	853,513,073
（分配準備積立金）	130,191,135	92,054,353
元本等合計	689,346,708	481,054,103
純資産合計	689,346,708	481,054,103
負債純資産合計	698,449,781	499,836,306

## (2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	前期 自 2019年 7月26日 至 2020年 1月27日	当期 自 2020年 1月28日 至 2020年 7月27日
営業収益		
受取配当金	7,366,585	6,484,985
有価証券売買等損益	19,119,715	120,497,948
営業収益合計	26,486,300	114,012,963
営業費用		
支払利息	2,247	1,362
受託者報酬	114,455	83,176
委託者報酬	3,242,887	2,356,565
その他費用	7,574	5,487
営業費用合計	3,367,163	2,446,590
営業利益又は営業損失（ ）	23,119,137	116,459,553
経常利益又は経常損失（ ）	23,119,137	116,459,553
当期純利益又は当期純損失（ ）	23,119,137	116,459,553
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（ ）	1,370,814	223,239
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	854,793,938	815,492,525
剰余金増加額又は欠損金減少額	115,400,056	149,767,870
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	115,400,056	149,767,870
剰余金減少額又は欠損金増加額	60,776,534	45,212,220
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	60,776,534	45,212,220
分配金	37,070,432	25,893,406
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	815,492,525	853,513,073

## (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、2020年 1月28日から2020年 7月27日までとなっております。

## (貸借対照表に関する注記)

前期 2020年 1月27日現在	当期 2020年 7月27日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 1,504,839,233口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 1,334,567,176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 815,492,525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 853,513,073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 0.4581円 (10,000口当たり純資産額) (4,581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 0.3605円 (10,000口当たり純資産額) (3,605円)

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2019年 7月26日 至 2020年 1月27日	当期 自 2020年 1月28日 至 2020年 7月27日																																																						
1. 分配金の計算過程 2019年 7月26日から2019年 8月26日まで	1. 分配金の計算過程 2020年 1月28日から2020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>700,651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>1,288,178,835円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>180,411,357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>1,469,290,843円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>1,593,462,715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>9,220円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>40円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	700,651円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	1,288,178,835円	分配準備積立金額	D	180,411,357円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,469,290,843円	当ファンドの期末残存口数	F	1,593,462,715口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	9,220円	10,000口当たり分配金額	H	40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>619,214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>1,192,176,087円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>126,392,746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>1,319,188,047円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>1,462,411,563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>9,020円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>40円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	619,214円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	1,192,176,087円	分配準備積立金額	D	126,392,746円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,319,188,047円	当ファンドの期末残存口数	F	1,462,411,563口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	9,020円	10,000口当たり分配金額	H	40円
項目																																																							
費用控除後の配当等収益額	A	700,651円																																																					
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																					
収益調整金額	C	1,288,178,835円																																																					
分配準備積立金額	D	180,411,357円																																																					
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,469,290,843円																																																					
当ファンドの期末残存口数	F	1,593,462,715口																																																					
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	9,220円																																																					
10,000口当たり分配金額	H	40円																																																					
項目																																																							
費用控除後の配当等収益額	A	619,214円																																																					
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																					
収益調整金額	C	1,192,176,087円																																																					
分配準備積立金額	D	126,392,746円																																																					
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,319,188,047円																																																					
当ファンドの期末残存口数	F	1,462,411,563口																																																					
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	9,020円																																																					
10,000口当たり分配金額	H	40円																																																					

収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	6,373,850円
---------	-----------------------	------------

2019年 8月27日から2019年 9月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,233,285円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,266,301,663円
分配準備積立金額	D	170,853,178円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	1,438,388,126円
当ファンドの期末残存口数	F	1,565,360,473口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	9,188円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	6,261,441円

2019年 9月26日から2019年10月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,174,113円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,229,730,055円
分配準備積立金額	D	160,313,624円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	1,391,217,792円
当ファンドの期末残存口数	F	1,519,289,922口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	9,157円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	6,077,159円

2019年10月26日から2019年11月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	641,758円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,281,840,308円
分配準備積立金額	D	152,891,577円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	1,435,373,643円
当ファンドの期末残存口数	F	1,573,615,523口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	9,121円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	6,294,462円

2019年11月26日から2019年12月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,172,977円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,231,253,925円
分配準備積立金額	D	141,071,524円

収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	5,849,646円
---------	-----------------------	------------

2020年 2月26日から2020年 3月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	666,122円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,171,047,009円
分配準備積立金額	D	118,149,469円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	1,289,862,600円
当ファンドの期末残存口数	F	1,435,476,628口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	8,985円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	5,741,906円

2020年 3月26日から2020年 4月27日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,037,014円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,172,138,018円
分配準備積立金額	D	111,102,602円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	1,284,277,634円
当ファンドの期末残存口数	F	1,434,471,020口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	8,952円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	5,737,884円

2020年 4月28日から2020年 5月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,081,975円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,191,216,306円
分配準備積立金額	D	106,180,505円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	1,298,478,786円
当ファンドの期末残存口数	F	1,455,625,213口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	8,920円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	5,822,500円

2020年 5月26日から2020年 6月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,028,062円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,151,628,789円
分配準備積立金額	D	97,798,606円

当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,373,498,426円
当ファンドの期末残存口数	F	1,511,041,234口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,089円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金額	I=F×H/10,000	6,044,164円

2019年12月26日から2020年 1月27日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	927,909円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,226,572,785円
分配準備積立金額	D	135,282,582円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,362,783,276円
当ファンドの期末残存口数	F	1,504,839,233口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,055円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金額	I=F×H/10,000	6,019,356円

当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,250,455,457円
当ファンドの期末残存口数	F	1,406,903,779口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,887円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金額	I=F×H/10,000	1,406,903円

2020年 6月26日から2020年 7月27日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	979,988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
収益調整金額	C	1,092,482,508円
分配準備積立金額	D	92,408,932円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,185,871,428円
当ファンドの期末残存口数	F	1,334,567,176口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,885円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金額	I=F×H/10,000	1,334,567円

## (金融商品に関する注記)

## (1)金融商品の状況に関する事項

前期 自 2019年 7月26日 至 2020年 1月27日	当期 自 2020年 1月28日 至 2020年 7月27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 2020年 1月27日現在	当期 2020年 7月27日現在
<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p> <p>2. 時価の算定方法 投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2. 時価の算定方法 同左</p>

## (関連当事者との取引に関する注記)

前期 自 2019年 7月26日 至 2020年 1月27日	当期 自 2020年 1月28日 至 2020年 7月27日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

## (その他の注記)

## 1 元本の移動

	前期 自 2019年 7月26日 至 2020年 1月27日	当期 自 2020年 1月28日 至 2020年 7月27日
期首元本額	1,600,511,244円	1,504,839,233円
期中追加設定元本額	109,085,891円	66,240,242円
期中一部解約元本額	204,757,902円	236,512,299円

## 2 有価証券関係 売買目的有価証券

種類	前期 自 2019年 7月26日 至 2020年 1月27日	当期 自 2020年 1月28日 至 2020年 7月27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	1,838,929	30,665,232
親投資信託受益証券	0	98
合計	1,838,929	30,665,134

## 3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

### (4) 附属明細表

#### 第1 有価証券明細表

##### (1) 株式(2020年7月27日現在)

該当事項はありません。

##### (2) 株式以外の有価証券(2020年7月27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)	196,572	475,311,096	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.8%	196,572	475,311,096 99.8%	
	合計			475,311,096	
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	1,002,456	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.2%	982,608	1,002,456 0.2%	
	合計			1,002,456	
合計				476,313,552	

(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

	第22期 (2020年 1月27日現在)	第23期 (2020年 7月27日現在)
(単位：円)		
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	2,120,285	1,346,979
投資信託受益証券	128,470,236	93,741,024
親投資信託受益証券	100,264	100,244
未収入金	102,935	100,921
流動資産合計	130,793,720	95,289,168
資産合計	130,793,720	95,289,168
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	45,171	40,127
未払解約金	133,639	-
未払受託者報酬	25,489	14,529
未払委託者報酬	722,129	411,627
未払利息	1	1
その他未払費用	1,630	912
流動負債合計	928,059	467,196
負債合計	928,059	467,196
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	45,171,747	40,127,752
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金( )	84,693,914	54,694,220
(分配準備積立金)	39,411,620	19,938,048
元本等合計	129,865,661	94,821,972
純資産合計	129,865,661	94,821,972
負債純資産合計	130,793,720	95,289,168

#### (2) 損益及び剰余金計算書

	第22期 自 2019年 7月26日 至 2020年 1月27日	第23期 自 2020年 1月28日 至 2020年 7月27日
(単位：円)		
<b>営業収益</b>		
受取配当金	1,633,360	1,123,450
有価証券売買等損益	4,020,847	28,030,975
営業収益合計	5,654,207	26,907,525
<b>営業費用</b>		
支払利息	335	534
受託者報酬	25,489	14,529
委託者報酬	722,129	411,627
その他費用	1,630	912
営業費用合計	749,583	427,602

	第22期		第23期	
	自	2019年 7月26日 至 2020年 1月27日	自	2020年 1月28日 至 2020年 7月27日
営業利益又は営業損失( )		4,904,624		27,335,127
経常利益又は経常損失( )		4,904,624		27,335,127
当期純利益又は当期純損失( )		4,904,624		27,335,127
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( )		125,551		18,744,211
期首剰余金又は期首欠損金( )		119,273,539		84,693,914
剰余金増加額又は欠損金減少額		230,925		26,940,794
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		230,925		26,940,794
剰余金減少額又は欠損金増加額		39,544,452		48,309,445
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		39,544,452		48,309,445
分配金		45,171		40,127
期末剰余金又は期末欠損金( )		84,693,914		54,694,220

## (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、2020年 1月28日から2020年 7月27日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第22期 2020年 1月27日現在		第23期 2020年 7月27日現在	
1. 計算期間の末日における受益権の総数	45,171,747口	1. 計算期間の末日における受益権の総数	40,127,752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	2.8749円	1口当たり純資産額	2.3630円
(10,000口当たり純資産額)	(28,749円)	(10,000口当たり純資産額)	(23,630円)

## （損益及び剰余金計算書に関する注記）

第22期 自 2019年 7月26日 至 2020年 1月27日			第23期 自 2020年 1月28日 至 2020年 7月27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	1,260,506円	費用控除後の配当等収益額	A	457,895円
費用控除後・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	172,694,178円	収益調整金額	C	169,331,540円
分配準備積立金額	D	38,196,285円	分配準備積立金額	D	19,520,280円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	212,150,969円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	189,309,715円
当ファンドの期末残存口数	F	45,171,747口	当ファンドの期末残存口数	F	40,127,752口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	46,965円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	47,176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	45,171円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	40,127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22期 自 2019年 7月26日 至 2020年 1月27日		第23期 自 2020年 1月28日 至 2020年 7月27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22期 2020年 1月27日現在	第23期 2020年 7月27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22期 自 2019年 7月26日 至 2020年 1月27日	第23期 自 2020年 1月28日 至 2020年 7月27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22期 自 2019年 7月26日 至 2020年 1月27日	第23期 自 2020年 1月28日 至 2020年 7月27日
期首元本額	67,497,551円	45,171,747円
期中追加設定元本額	145,720円	22,350,776円
期中一部解約元本額	22,471,524円	27,394,771円

## 2 有価証券関係 売買目的有価証券

種類	第22期 自 2019年 7月26日 至 2020年 1月27日	第23期 自 2020年 1月28日 至 2020年 7月27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	4,133,353	4,952,224
親投資信託受益証券	10	20
合計	4,133,343	4,952,244

## 3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

### (4) 附属明細表

#### 第1 有価証券明細表

##### (1) 株式(2020年7月27日現在)

該当事項はありません。

##### (2) 株式以外の有価証券(2020年7月27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)	38,768	93,741,024	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.9%	38,768	93,741,024 99.9%	
	合計			93,741,024	
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	100,244	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.1%	98,260	100,244 0.1%	
	合計			100,244	
合計				93,841,268	

(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 （2020年 1月27日現在）	当期 （2020年 7月27日現在）
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	170,974,026	109,561,043
投資信託受益証券	11,593,117,746	7,511,531,508
親投資信託受益証券	1,002,653	1,002,456
未収入金	154,903,397	27,403,531
流動資産合計	11,919,997,822	7,649,498,538
資産合計	11,919,997,822	7,649,498,538
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	33,962,416	26,074,655
未払解約金	152,100,859	18,119,656
未払受託者報酬	357,956	223,685
未払委託者報酬	10,142,098	6,337,743
未払利息	100	104
その他未払費用	23,855	14,903
流動負債合計	196,587,284	50,770,746
負債合計	196,587,284	50,770,746
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	33,962,416,905	26,074,655,921
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	22,239,006,367	18,475,928,129
（分配準備積立金）	517,638,263	367,441,948
元本等合計	11,723,410,538	7,598,727,792
純資産合計	11,723,410,538	7,598,727,792
負債純資産合計	11,919,997,822	7,649,498,538

#### （2）損益及び剰余金計算書

（単位：円）		
	前期 自 2019年 7月26日 至 2020年 1月27日	当期 自 2020年 1月28日 至 2020年 7月27日
<b>営業収益</b>		
受取配当金	215,808,785	162,898,055
有価証券売買等損益	872,240,673	1,734,917,658
営業収益合計	1,088,049,458	1,572,019,603
<b>営業費用</b>		
支払利息	40,955	22,695
受託者報酬	2,238,778	1,445,746
委託者報酬	63,432,032	40,962,736
その他費用	149,201	96,323
営業費用合計	65,860,966	42,527,500

	前期	当期
	自 2019年 7月26日 至 2020年 1月27日	自 2020年 1月28日 至 2020年 7月27日
営業利益又は営業損失( )	1,022,188,492	1,614,547,103
経常利益又は経常損失( )	1,022,188,492	1,614,547,103
当期純利益又は当期純損失( )	1,022,188,492	1,614,547,103
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( )	21,669,411	10,903,393
期首剰余金又は期首欠損金( )	30,728,748,246	22,239,006,367
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,054,377,368	5,774,607,152
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,054,377,368	5,774,607,152
剰余金減少額又は欠損金増加額	331,915,606	229,442,432
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	331,915,606	229,442,432
分配金	233,238,964	178,442,772
期末剰余金又は期末欠損金( )	22,239,006,367	18,475,928,129

## (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、2020年 1月28日から2020年 7月27日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2020年 1月27日現在	当期 2020年 7月27日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 33,962,416,905口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 26,074,655,921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	22,239,006,367円	元本の欠損	18,475,928,129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	0.3452円	1口当たり純資産額	0.2914円
(10,000口当たり純資産額)	(3,452円)	(10,000口当たり純資産額)	(2,914円)

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2019年 7月26日 至 2020年 1月27日			当期 自 2020年 1月28日 至 2020年 7月27日		
1. 分配金の計算過程			1. 分配金の計算過程		
2019年 7月26日から2019年 8月26日まで			2020年 1月28日から2020年 2月25日まで		
項目		金額	項目		金額
費用控除後の配当等収益額	A	27,709,503円	費用控除後の配当等収益額	A	20,325,098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	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	27,104,649,854円	収益調整金額	C	19,895,047,453円
分配準備積立金額	D	726,275,373円	分配準備積立金額	D	493,467,359円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,858,634,730円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	20,408,839,910円
当ファンドの期末残存口数	F	44,211,026,118口	当ファンドの期末残存口数	F	32,439,317,423口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,301円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,291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	44,211,026円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	32,439,317円
2019年 8月27日から2019年 9月25日まで			2020年 2月26日から2020年 3月25日まで		
項目		金額	項目		金額
費用控除後の配当等収益額	A	37,896,746円	費用控除後の配当等収益額	A	20,743,297円
費用控除後・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	26,102,101,517円	収益調整金額	C	19,172,832,885円
分配準備積立金額	D	683,909,064円	分配準備積立金額	D	464,531,336円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,823,907,327円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	19,658,107,518円
当ファンドの期末残存口数	F	42,574,585,233口	当ファンドの期末残存口数	F	31,261,109,640口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,300円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,288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	42,574,585円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	31,261,109円
2019年 9月26日から2019年10月25日まで			2020年 3月26日から2020年 4月27日まで		
項目		金額	項目		金額
費用控除後の配当等収益額	A	34,149,126円	費用控除後の配当等収益額	A	26,978,715円
費用控除後・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	24,233,641,126円	収益調整金額	C	18,814,372,629円
分配準備積立金額	D	631,770,286円	分配準備積立金額	D	445,207,132円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	24,899,560,538円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	19,286,558,476円
当ファンドの期末残存口数	F	39,524,509,010口	当ファンドの期末残存口数	F	30,675,727,809口

10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,299円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	39,524,509円

2019年10月26日から2019年11月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	32,650,179円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	23,139,414,752円
分配準備積立金額	D	598,136,145円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	23,770,201,076円
当ファンドの期末残存口数	F	37,737,387,625口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,298円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	37,737,387円

2019年11月26日から2019年12月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	22,096,586円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	21,602,377,454円
分配準備積立金額	D	555,002,682円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	22,179,476,722円
当ファンドの期末残存口数	F	35,229,041,669口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,295円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	35,229,041円

2019年12月26日から2020年1月27日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	28,952,434円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	20,826,365,064円
分配準備積立金額	D	522,648,245円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	21,377,965,743円
当ファンドの期末残存口数	F	33,962,416,905口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,294円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	33,962,416円

10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,287円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	30,675,727円

2020年4月28日から2020年5月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	26,675,947円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	18,303,101,266円
分配準備積立金額	D	429,476,122円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	18,759,253,335円
当ファンドの期末残存口数	F	29,841,302,470口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,286円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	29,841,302円

2020年5月26日から2020年6月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	24,688,127円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	17,266,596,472円
分配準備積立金額	D	402,481,727円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	17,693,766,326円
当ファンドの期末残存口数	F	28,150,662,609口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,285円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	28,150,662円

2020年6月26日から2020年7月27日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	22,750,326円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	15,993,640,317円
分配準備積立金額	D	370,766,277円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	16,387,156,920円
当ファンドの期末残存口数	F	26,074,655,921口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,284円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	26,074,655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 2019年 7月26日 至 2020年 1月27日</p>	<p style="text-align: center;">当期 自 2020年 1月28日 至 2020年 7月27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 2020年 1月27日現在</p>	<p style="text-align: center;">当期 2020年 7月27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 2019年 7月26日 至 2020年 1月27日	当期 自 2020年 1月28日 至 2020年 7月27日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない ため、該当事項はございません。	同左

## （その他の注記）

## 1 元本の移動

前期 自 2019年 7月26日 至 2020年 1月27日	当期 自 2020年 1月28日 至 2020年 7月27日
期首元本額 45,560,031,923円	期首元本額 33,962,416,905円
期中追加設定元本額 500,507,805円	期中追加設定元本額 333,788,853円
期中一部解約元本額 12,098,122,823円	期中一部解約元本額 8,221,549,837円

2 有価証券関係  
売買目的有価証券

種類	前期 自 2019年 7月26日 至 2020年 1月27日	当期 自 2020年 1月28日 至 2020年 7月27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	152,621,350	200,416,235
親投資信託受益証券	0	98
合計	152,621,350	200,416,137

## 3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。



## (4) 附属明細表

## 第1 有価証券明細表

## (1) 株式(2020年7月27日現在)

該当事項はありません。

## (2) 株式以外の有価証券(2020年7月27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)	4,659,759	7,511,531,508	
	小計	銘柄数:1 組入時価比率:98.9%	4,659,759	7,511,531,508 100.0%	
	合計			7,511,531,508	
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	1,002,456	
	小計	銘柄数:1 組入時価比率:0.0%	982,608	1,002,456 0.0%	
	合計			1,002,456	
合計				7,512,533,964	

(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22期 (2020年 1月27日現在)	第23期 (2020年 7月27日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	50,510,713	36,127,075
投資信託受益証券	3,125,757,798	2,263,829,932
親投資信託受益証券	100,265	100,245
未収入金	8,502,896	16,902,547
流動資産合計	3,184,871,672	2,316,959,799
資産合計	3,184,871,672	2,316,959,799
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	1,785,425	1,508,653
未払解約金	6,057,619	2,315,659
未払受託者報酬	619,197	409,686
未払委託者報酬	17,543,976	11,607,702
未払利息	29	34

	第22期 (2020年 1月27日現在)	第23期 (2020年 7月27日現在)
その他未払費用	41,216	27,254
流動負債合計	26,047,462	15,868,988
負債合計	26,047,462	15,868,988
純資産の部		
元本等		
元本	1,785,425,126	1,508,653,766
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金( )	1,373,399,084	792,437,045
(分配準備積立金)	506,359,087	435,196,302
元本等合計	3,158,824,210	2,301,090,811
純資産合計	3,158,824,210	2,301,090,811
負債純資産合計	3,184,871,672	2,316,959,799

## (2) 損益及び剰余金計算書

(単位:円)

	第22期 自 2019年 7月26日 至 2020年 1月27日	第23期 自 2020年 1月28日 至 2020年 7月27日
営業収益		
受取配当金	59,928,450	46,544,240
有価証券売買等損益	240,855,403	446,476,576
営業収益合計	300,783,853	399,932,336
営業費用		
支払利息	13,493	6,178
受託者報酬	619,197	409,686
委託者報酬	17,543,976	11,607,702
その他費用	41,216	27,254
営業費用合計	18,217,882	12,050,820
営業利益又は営業損失( )	282,565,971	411,983,156
経常利益又は経常損失( )	282,565,971	411,983,156
当期純利益又は当期純損失( )	282,565,971	411,983,156
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額( )	63,571,902	77,769,319
期首剰余金又は期首欠損金( )	1,599,305,014	1,373,399,084
剰余金増加額又は欠損金減少額	110,278,339	34,133,358
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	110,278,339	34,133,358
剰余金減少額又は欠損金増加額	553,392,913	279,372,907
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	553,392,913	279,372,907
分配金	1,785,425	1,508,653
期末剰余金又は期末欠損金( )	1,373,399,084	792,437,045

## (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、2020年 1月28日から2020年 7月27日までとなっております。

## (貸借対照表に関する注記)

第22期 2020年 1月27日現在	第23期 2020年 7月27日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1,785,425,126口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 1,508,653,766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 1.7692円 (10,000口当たり純資産額) (17,692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 1.5253円 (10,000口当たり純資産額) (15,253円)

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

第22期 自 2019年 7月26日 至 2020年 1月27日	第23期 自 2020年 1月28日 至 2020年 7月27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>45,729,651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>5,885,690,030円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>462,414,861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>6,393,834,542円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>1,785,425,126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>35,811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>1,785,425円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	45,729,651円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	5,885,690,030円	分配準備積立金額	D	462,414,861円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,393,834,542円	当ファンドの期末残存口数	F	1,785,425,126口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	35,811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	1,785,425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>30,731,316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>4,997,177,494円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>405,973,639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>5,433,882,449円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>1,508,653,766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>36,018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>1,508,653円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	30,731,316円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	4,997,177,494円	分配準備積立金額	D	405,973,639円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,433,882,449円	当ファンドの期末残存口数	F	1,508,653,766口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	36,018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	1,508,653円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	45,729,651円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	5,885,690,030円																																																											
分配準備積立金額	D	462,414,861円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,393,834,542円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	1,785,425,126口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	35,811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	1,785,425円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	30,731,316円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	4,997,177,494円																																																											
分配準備積立金額	D	405,973,639円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,433,882,449円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	1,508,653,766口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	36,018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	1,508,653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22期 自 2019年 7月26日 至 2020年 1月27日	第23期 自 2020年 1月28日 至 2020年 7月27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。</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>	<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22期 2020年 1月27日現在	第23期 2020年 7月27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22期 自 2019年 7月26日 至 2020年 1月27日	第23期 自 2020年 1月28日 至 2020年 7月27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22期 自 2019年 7月26日 至 2020年 1月27日	第23期 自 2020年 1月28日 至 2020年 7月27日
期首元本額 2,500,520,717円	期首元本額 1,785,425,126円
期中追加設定元本額 152,605,326円	期中追加設定元本額 95,036,150円
期中一部解約元本額 867,700,917円	期中一部解約元本額 371,807,510円

## 2 有価証券関係

## 売買目的有価証券

種類	第22期 自 2019年 7月26日 至 2020年 1月27日	第23期 自 2020年 1月28日 至 2020年 7月27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	192,944,355	363,996,327
親投資信託受益証券	10	20
合計	192,944,345	363,996,347

## 3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

## (4) 附属明細表

## 第1 有価証券明細表

## (1) 株式(2020年7月27日現在)

該当事項はありません。

## (2) 株式以外の有価証券(2020年7月27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)	1,404,361	2,263,829,932	
	小計	銘柄数:1 組入時価比率:98.4%	1,404,361	2,263,829,932 100.0%	
	合計			2,263,829,932	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	98,261	100,245	
	小計	銘柄数:1 組入時価比率:0.0%	98,261	100,245 0.0%	
	合計			100,245	
合計				2,263,930,177	

(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 (2020年 1月27日現在)	当期 (2020年 7月27日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	249,756,821	128,492,194
投資信託受益証券	9,628,855,236	6,709,715,804
親投資信託受益証券	1,002,654	1,002,457
未収入金	207,503,474	64,403,509
流動資産合計	10,087,118,185	6,903,613,964
資産合計	10,087,118,185	6,903,613,964
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払金	42,401,304	-
未払収益分配金	84,983,544	15,214,426
未払解約金	209,111,884	95,704,881
未払受託者報酬	296,486	196,904
未払委託者報酬	8,400,470	5,578,972

	前期 (2020年 1月27日現在)	当期 (2020年 7月27日現在)
未払利息	147	122
その他未払費用	19,759	13,115
流動負債合計	345,213,594	116,708,420
負債合計	345,213,594	116,708,420
純資産の部		
元本等		
元本	16,996,708,941	15,214,426,124
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	7,254,804,350	8,427,520,580
（分配準備積立金）	934,866,360	917,175,665
元本等合計	9,741,904,591	6,786,905,544
純資産合計	9,741,904,591	6,786,905,544
負債純資産合計	10,087,118,185	6,903,613,964

## ( 2 ) 損益及び剰余金計算書

( 単位：円 )

	前期 自 2019年 7月26日 至 2020年 1月27日	当期 自 2020年 1月28日 至 2020年 7月27日
営業収益		
受取配当金	662,013,550	520,703,110
有価証券売買等損益	148,375,196	2,283,121,911
営業収益合計	513,638,354	1,762,418,801
営業費用		
支払利息	41,254	23,040
受託者報酬	1,592,733	1,211,382
委託者報酬	45,127,412	34,322,355
その他費用	106,127	80,692
営業費用合計	46,867,526	35,637,469
営業利益又は営業損失（ ）	466,770,828	1,798,056,270
経常利益又は経常損失（ ）	466,770,828	1,798,056,270
当期純利益又は当期純損失（ ）	466,770,828	1,798,056,270
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）	3,706,436	9,966,204
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	7,019,469,182	7,254,804,350
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,158,513,248	1,491,173,448
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,158,513,248	1,491,173,448
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,345,145,968	512,283,291
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,345,145,968	512,283,291
分配金	511,766,840	363,516,321
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	7,254,804,350	8,427,520,580

## ( 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、2020年 1月28日から2020年 7月27日までとなっております。

## (貸借対照表に関する注記)

前期 2020年 1月27日現在	当期 2020年 7月27日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 16,996,708,941口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 15,214,426,124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 7,254,804,350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 8,427,520,580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 0.5732円 (10,000口当たり純資産額) (5,732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 0.4461円 (10,000口当たり純資産額) (4,461円)

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2019年 7月26日 至 2020年 1月27日	当期 自 2020年 1月28日 至 2020年 7月27日																																																						
1. 分配金の計算過程 2019年 7月26日から2019年 8月26日まで	1. 分配金の計算過程 2020年 1月28日から2020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>100,919,973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>7,205,509,285円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>916,791,219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>8,223,220,477円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>17,008,267,206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>4,834円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>50円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	100,919,973円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	7,205,509,285円	分配準備積立金額	D	916,791,219円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,223,220,477円	当ファンドの期末残存口数	F	17,008,267,206口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,834円	10,000口当たり分配金額	H	50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>101,654,192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>7,243,724,998円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>913,112,957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>8,258,492,147円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>16,828,404,573口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>4,907円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>50円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	101,654,192円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	7,243,724,998円	分配準備積立金額	D	913,112,957円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,258,492,147円	当ファンドの期末残存口数	F	16,828,404,573口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,907円	10,000口当たり分配金額	H	50円
項目																																																							
費用控除後の配当等収益額	A	100,919,973円																																																					
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																					
収益調整金額	C	7,205,509,285円																																																					
分配準備積立金額	D	916,791,219円																																																					
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,223,220,477円																																																					
当ファンドの期末残存口数	F	17,008,267,206口																																																					
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,834円																																																					
10,000口当たり分配金額	H	50円																																																					
項目																																																							
費用控除後の配当等収益額	A	101,654,192円																																																					
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																					
収益調整金額	C	7,243,724,998円																																																					
分配準備積立金額	D	913,112,957円																																																					
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,258,492,147円																																																					
当ファンドの期末残存口数	F	16,828,404,573口																																																					
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,907円																																																					
10,000口当たり分配金額	H	50円																																																					



収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	85,041,336円
---------	-----------------------	-------------

2019年 8月27日から2019年 9月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	106,310,023円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	7,205,360,594円
分配準備積立金額	D	914,958,671円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	8,226,629,288円
当ファンドの期末残存口数	F	16,969,910,715口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	4,847円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	84,849,553円

2019年 9月26日から2019年10月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	105,925,082円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	7,238,598,727円
分配準備積立金額	D	921,077,068円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	8,265,600,877円
当ファンドの期末残存口数	F	17,004,947,314口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	4,860円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	85,024,736円

2019年10月26日から2019年11月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	101,891,777円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	7,278,957,067円
分配準備積立金額	D	928,700,717円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	8,309,549,561円
当ファンドの期末残存口数	F	17,058,832,965口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	4,871円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	85,294,164円

2019年11月26日から2019年12月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	108,097,097円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	7,426,357,972円
分配準備積立金額	D	924,187,799円

収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	84,142,022円
---------	-----------------------	-------------

2020年 2月26日から2020年 3月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	102,354,557円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	7,156,061,212円
分配準備積立金額	D	914,835,200円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	8,173,250,969円
当ファンドの期末残存口数	F	16,614,461,680口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	4,919円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	83,072,308円

2020年 3月26日から2020年 4月27日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	107,476,138円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	7,158,858,681円
分配準備積立金額	D	921,126,870円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	8,187,461,689円
当ファンドの期末残存口数	F	16,592,043,407口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	4,934円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	82,960,217円

2020年 4月28日から2020年 5月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	106,941,319円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	7,074,437,422円
分配準備積立金額	D	930,400,113円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	8,111,778,854円
当ファンドの期末残存口数	F	16,387,261,724口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	4,950円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	81,936,308円

2020年 5月26日から2020年 6月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	42,059,017円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	7,000,446,566円
分配準備積立金額	D	933,773,607円

当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,458,642,868円
当ファンドの期末残存口数	F	17,314,701,544口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,885円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金額	I=F×H/10,000	86,573,507円

2019年12月26日から2020年 1月27日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	102,708,853円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	7,302,662,583円
分配準備積立金額	D	917,141,051円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,322,512,487円
当ファンドの期末残存口数	F	16,996,708,941口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,896円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金額	I=F×H/10,000	84,983,544円

当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,976,279,190円
当ファンドの期末残存口数	F	16,191,040,993口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,926円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金額	I=F×H/10,000	16,191,040円

2020年 6月26日から2020年 7月27日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	38,642,052円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	6,587,637,696円
分配準備積立金額	D	893,748,039円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,520,027,787円
当ファンドの期末残存口数	F	15,214,426,124口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,942円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金額	I=F×H/10,000	15,214,426円

## (金融商品に関する注記)

## (1)金融商品の状況に関する事項

前期 自 2019年 7月26日 至 2020年 1月27日	当期 自 2020年 1月28日 至 2020年 7月27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 2020年 1月27日現在	当期 2020年 7月27日現在
<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p> <p>2. 時価の算定方法 投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2. 時価の算定方法 同左</p>

## (関連当事者との取引に関する注記)

前期 自 2019年 7月26日 至 2020年 1月27日	当期 自 2020年 1月28日 至 2020年 7月27日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

## (その他の注記)

## 1 元本の移動

	前期 自 2019年 7月26日 至 2020年 1月27日	当期 自 2020年 1月28日 至 2020年 7月27日
期首元本額	16,539,263,910円	期首元本額 16,996,708,941円
期中追加設定元本額	3,092,823,463円	期中追加設定元本額 949,672,280円
期中一部解約元本額	2,635,378,432円	期中一部解約元本額 2,731,955,097円

## 2 有価証券関係

## 売買目的有価証券

種類	前期 自 2019年 7月26日 至 2020年 1月27日	当期 自 2020年 1月28日 至 2020年 7月27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	25,902,793	121,752,459
親投資信託受益証券	0	98
合計	25,902,793	121,752,361

## 3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

## (4) 附属明細表

## 第1 有価証券明細表

## (1) 株式(2020年7月27日現在)

該当事項はありません。

## (2) 株式以外の有価証券(2020年7月27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)	2,019,782	6,709,715,804	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.9%	2,019,782	6,709,715,804 100.0%	
	合計			6,709,715,804	
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	1,002,457	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	982,609	1,002,457 0.0%	
	合計			1,002,457	

合計		6,710,718,261
----	--	---------------

(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17期 (2020年 1月27日現在)	第18期 (2020年 7月27日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	21,611,519	18,337,360
投資信託受益証券	1,372,662,720	966,555,832
親投資信託受益証券	100,266	100,246
未収入金	21,804,177	28,202,980
流動資産合計	1,416,178,682	1,013,196,418
資産合計	1,416,178,682	1,013,196,418
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払金	501,124	-
未払収益分配金	814,289	700,167
未払解約金	21,876,345	31,834,243
未払受託者報酬	241,532	174,175
未払委託者報酬	6,843,495	4,934,722
未払利息	12	17
その他未払費用	16,045	11,554
流動負債合計	30,292,842	37,654,878
負債合計	30,292,842	37,654,878
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	814,289,316	700,167,202
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金( )	571,596,524	275,374,338
(分配準備積立金)	367,379,662	338,377,318
元本等合計	1,385,885,840	975,541,540
純資産合計	1,385,885,840	975,541,540
負債純資産合計	1,416,178,682	1,013,196,418

### (2) 損益及び剰余金計算書

(単位:円)

	第17期 自 2019年 7月26日 至 2020年 1月27日	第18期 自 2020年 1月28日 至 2020年 7月27日
<b>営業収益</b>		
受取配当金	100,422,700	75,147,670
有価証券売買等損益	23,188,301	329,187,518
営業収益合計	77,234,399	254,039,848
<b>営業費用</b>		
支払利息	5,303	3,371
受託者報酬	241,532	174,175

	第17期 自 2019年 7月26日 至 2020年 1月27日	第18期 自 2020年 1月28日 至 2020年 7月27日
委託者報酬	6,843,495	4,934,722
その他費用	16,045	11,554
営業費用合計	7,106,375	5,123,822
営業利益又は営業損失( )	70,128,024	259,163,670
経常利益又は経常損失( )	70,128,024	259,163,670
当期純利益又は当期純損失( )	70,128,024	259,163,670
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( )	2,412,673	62,421,663
期首剰余金又は期首欠損金( )	567,355,508	571,596,524
剰余金増加額又は欠損金減少額	70,792,495	44,529,088
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	70,792,495	44,529,088
剰余金減少額又は欠損金増加額	133,452,541	143,309,100
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	133,452,541	143,309,100
分配金	814,289	700,167
期末剰余金又は期末欠損金( )	571,596,524	275,374,338

## (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、2020年 1月28日から2020年 7月27日までとなっております。

## (貸借対照表に関する注記)

第17期 2020年 1月27日現在	第18期 2020年 7月27日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 814,289,316口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 700,167,202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)
1.7020円 (17,020円)	1.3933円 (13,933円)

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

第17期 自 2019年 7月26日 至 2020年 1月27日			第18期 自 2020年 1月28日 至 2020年 7月27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	79,958,765円	費用控除後の配当等収益額	A	58,779,391円
費用控除後・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	1,280,482,925円	収益調整金額	C	1,141,048,298円
分配準備積立金額	D	288,235,186円	分配準備積立金額	D	280,298,094円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,648,676,876円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,480,125,783円
当ファンドの期末残存口数	F	814,289,316口	当ファンドの期末残存口数	F	700,167,202口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	20,246円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	21,139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	814,289円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	700,167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17期 自 2019年 7月26日 至 2020年 1月27日		第18期 自 2020年 1月28日 至 2020年 7月27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17期 2020年 1月27日現在	第18期 2020年 7月27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17期 自 2019年 7月26日 至 2020年 1月27日	第18期 自 2020年 1月28日 至 2020年 7月27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17期 自 2019年 7月26日 至 2020年 1月27日	第18期 自 2020年 1月28日 至 2020年 7月27日
期首元本額	915,543,397円	期首元本額 814,289,316円
期中追加設定元本額	116,154,957円	期中追加設定元本額 94,983,638円
期中一部解約元本額	217,409,038円	期中一部解約元本額 209,105,752円

## 2 有価証券関係

## 売買目的有価証券

種類	第17期 自 2019年 7月26日 至 2020年 1月27日	第18期 自 2020年 1月28日 至 2020年 7月27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	11,759,320	261,950,596
親投資信託受益証券	10	20
合計	11,759,330	261,950,616

## 3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

## (4) 附属明細表

## 第1 有価証券明細表

## (1) 株式(2020年7月27日現在)

該当事項はありません。

## (2) 株式以外の有価証券(2020年7月27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)	290,956	966,555,832	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：99.1%	290,956	966,555,832 100.0%	
	合計			966,555,832	
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	100,246	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	98,262	100,246 0.0%	
	合計			100,246	

合計		966,656,078
----	--	-------------

(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 (2020年 1月27日現在)	当期 (2020年 7月27日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	93,507,037	28,481,386
投資信託受益証券	2,043,143,575	1,664,998,281
親投資信託受益証券	10,008	10,006
未収入金	35,605,127	2,305,758
流動資産合計	2,172,265,747	1,695,795,431
資産合計	2,172,265,747	1,695,795,431
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払金	56,906,225	-
未払収益分配金	11,357,683	6,164,920
未払解約金	35,666,718	3,819,396
未払受託者報酬	61,216	49,598
未払委託者報酬	1,734,401	1,405,239
未払利息	55	27
その他未払費用	4,072	3,298
流動負債合計	105,730,370	11,442,478
負債合計	105,730,370	11,442,478
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	2,839,420,886	3,082,460,389
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	772,885,509	1,398,107,436
（分配準備積立金）	118,187,498	125,629,303
元本等合計	2,066,535,377	1,684,352,953
純資産合計	2,066,535,377	1,684,352,953
負債純資産合計	2,172,265,747	1,695,795,431

### (2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	前期 自 2019年 7月26日 至 2020年 1月27日	当期 自 2020年 1月28日 至 2020年 7月27日
<b>営業収益</b>		
受取配当金	54,645,030	60,062,460
有価証券売買等損益	134,025,196	474,986,051
営業収益合計	188,670,226	414,923,591
<b>営業費用</b>		
支払利息	8,240	7,143
受託者報酬	311,389	274,300

	前期 自 2019年 7月26日 至 2020年 1月27日	当期 自 2020年 1月28日 至 2020年 7月27日
委託者報酬	8,822,689	7,771,773
その他費用	20,699	18,230
営業費用合計	9,163,017	8,071,446
営業利益又は営業損失( )	179,507,209	422,995,037
経常利益又は経常損失( )	179,507,209	422,995,037
当期純利益又は当期純損失( )	179,507,209	422,995,037
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額( )	3,052,296	6,805,540
期首剰余金又は期首欠損金( )	873,327,242	772,885,509
剰余金増加額又は欠損金減少額	165,074,252	294,662,473
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	165,074,252	294,662,473
剰余金減少額又は欠損金増加額	176,236,407	443,705,841
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	176,236,407	443,705,841
分配金	64,851,025	59,989,062
期末剰余金又は期末欠損金( )	772,885,509	1,398,107,436

## (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、2020年 1月28日から2020年 7月27日までとなっております。

## (貸借対照表に関する注記)

前期 2020年 1月27日現在	当期 2020年 7月27日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 2,839,420,886口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 3,082,460,389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 772,885,509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 1,398,107,436円
3. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 (10,000口当たり純資産額) 0.7278円 (7,278円)	3. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 (10,000口当たり純資産額) 0.5464円 (5,464円)

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2019年 7月26日 至 2020年 1月27日	当期 自 2020年 1月28日 至 2020年 7月27日																																																																																																																																																
<p>1. 分配金の計算過程</p> <p>2019年 7月26日から2019年 8月26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>7,769,981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>575,853,242円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>64,943,819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>648,567,042円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>2,764,059,765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>2,346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>11,056,239円</td> </tr> </tbody> </table> <p>2019年 8月27日から2019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>9,111,527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>571,308,757円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>60,687,910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>641,108,194円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>2,739,782,034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>2,339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>10,959,128円</td> </tr> </tbody> </table> <p>2019年 9月26日から2019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>8,401,447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>525,261,043円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	7,769,981円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	575,853,242円	分配準備積立金額	D	64,943,819円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	648,567,042円	当ファンドの期末残存口数	F	2,764,059,765口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,346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	11,056,239円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	9,111,527円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	571,308,757円	分配準備積立金額	D	60,687,910円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	641,108,194円	当ファンドの期末残存口数	F	2,739,782,034口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,339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	10,959,128円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	8,401,447円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	525,261,043円	<p>1. 分配金の計算過程</p> <p>2020年 1月28日から2020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>8,990,350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>41,290,614円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>617,925,862円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>111,235,171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>779,441,997円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>2,859,870,659口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>2,725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>11,439,482円</td> </tr> </tbody> </table> <p>2020年 2月26日から2020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>7,972,638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>597,023,015円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>143,109,806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>748,105,459円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>2,755,122,517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>2,715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>11,020,490円</td> </tr> </tbody> </table> <p>2020年 3月26日から2020年 4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>9,599,556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>678,227,618円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	8,990,350円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	41,290,614円	収益調整金額	C	617,925,862円	分配準備積立金額	D	111,235,171円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	779,441,997円	当ファンドの期末残存口数	F	2,859,870,659口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,725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	11,439,482円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	7,972,638円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	597,023,015円	分配準備積立金額	D	143,109,806円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	748,105,459円	当ファンドの期末残存口数	F	2,755,122,517口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,715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	11,020,490円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	9,599,556円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	678,227,618円
項目																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	7,769,981円																																																																																																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																																																																																																															
収益調整金額	C	575,853,242円																																																																																																																																															
分配準備積立金額	D	64,943,819円																																																																																																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	648,567,042円																																																																																																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	2,764,059,765口																																																																																																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,346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	11,056,239円																																																																																																																																															
項目																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	9,111,527円																																																																																																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																																																																																																															
収益調整金額	C	571,308,757円																																																																																																																																															
分配準備積立金額	D	60,687,910円																																																																																																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	641,108,194円																																																																																																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	2,739,782,034口																																																																																																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,339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	10,959,128円																																																																																																																																															
項目																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	8,401,447円																																																																																																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																																																																																																															
収益調整金額	C	525,261,043円																																																																																																																																															
項目																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	8,990,350円																																																																																																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	41,290,614円																																																																																																																																															
収益調整金額	C	617,925,862円																																																																																																																																															
分配準備積立金額	D	111,235,171円																																																																																																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	779,441,997円																																																																																																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	2,859,870,659口																																																																																																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,725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	11,439,482円																																																																																																																																															
項目																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	7,972,638円																																																																																																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																																																																																																															
収益調整金額	C	597,023,015円																																																																																																																																															
分配準備積立金額	D	143,109,806円																																																																																																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	748,105,459円																																																																																																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	2,755,122,517口																																																																																																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,715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	11,020,490円																																																																																																																																															
項目																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	9,599,556円																																																																																																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																																																																																																															
収益調整金額	C	678,227,618円																																																																																																																																															

分配準備積立金額	D	54,234,676円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	587,897,166円
当ファンドの期末残存口数	F	2,518,107,155口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,334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	10,072,428円

2019年10月26日から2019年11月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	7,042,694円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	524,872,315円
分配準備積立金額	D	51,940,595円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	583,855,604円
当ファンドの期末残存口数	F	2,513,307,339口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,323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	10,053,229円

2019年11月26日から2019年12月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	8,864,056円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	51,739,121円
収益調整金額	C	599,897,191円
分配準備積立金額	D	48,586,919円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	709,087,287円
当ファンドの期末残存口数	F	2,838,079,503口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,498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	11,352,318円

2019年12月26日から2020年1月27日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	8,710,060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	27,548,685円
収益調整金額	C	605,312,641円
分配準備積立金額	D	93,286,436円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	734,857,822円
当ファンドの期末残存口数	F	2,839,420,886口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,588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	11,357,683円

分配準備積立金額	D	138,719,380円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	826,546,554円
当ファンドの期末残存口数	F	3,051,480,761口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,708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	12,205,923円

2020年4月28日から2020年5月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	10,273,065円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	694,429,637円
分配準備積立金額	D	135,560,271円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	840,262,973円
当ファンドの期末残存口数	F	3,109,698,806口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,702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	12,438,795円

2020年5月26日から2020年6月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	10,231,923円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	766,121,545円
分配準備積立金額	D	129,115,375円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	905,468,843円
当ファンドの期末残存口数	F	3,359,726,413口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,695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	6,719,452円

2020年6月26日から2020年7月27日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	9,982,397円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	703,176,151円
分配準備積立金額	D	121,811,826円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	834,970,374円
当ファンドの期末残存口数	F	3,082,460,389口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,708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	6,164,920円

## （金融商品に関する注記）

## (1)金融商品の状況に関する事項

前期 自 2019年 7月26日 至 2020年 1月27日	当期 自 2020年 1月28日 至 2020年 7月27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 2020年 1月27日現在	当期 2020年 7月27日現在
<p>1.貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p> <p>2.時価の算定方法</p>	<p>1.貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2.時価の算定方法</p>

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

## （関連当事者との取引に関する注記）

前期 自 2019年 7月26日 至 2020年 1月27日	当期 自 2020年 1月28日 至 2020年 7月27日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない ため、該当事項はございません。	同左

## （その他の注記）

## 1 元本の移動

前期 自 2019年 7月26日 至 2020年 1月27日	当期 自 2020年 1月28日 至 2020年 7月27日
期首元本額 2,770,326,716円	期首元本額 2,839,420,886円
期中追加設定元本額 597,073,660円	期中追加設定元本額 995,873,934円
期中一部解約元本額 527,979,490円	期中一部解約元本額 752,834,431円

## 2 有価証券関係

## 売買目的有価証券

種類	前期 自 2019年 7月26日 至 2020年 1月27日	当期 自 2020年 1月28日 至 2020年 7月27日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	29,102,628	33,065,992
親投資信託受益証券	0	1
合計	29,102,628	33,065,991

## 3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

## (4) 附属明細表

## 第1 有価証券明細表

## (1) 株式(2020年7月27日現在)

該当事項はありません。

## (2) 株式以外の有価証券(2020年7月27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)	344,079	1,664,998,281	
	小計	銘柄数:1 組入時価比率:98.9%	344,079	1,664,998,281 100.0%	
	合計			1,664,998,281	
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	10,006	
	小計	銘柄数:1 組入時価比率:0.0%	9,808	10,006 0.0%	
	合計			10,006	
合計				1,665,008,287	

(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12期 (2020年 1月27日現在)	第13期 (2020年 7月27日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	19,611,305	20,590,809
投資信託受益証券	624,554,975	1,026,051,882
親投資信託受益証券	10,008	10,006
未収入金	1,103,020	204,608,514
流動資産合計	645,279,308	1,251,261,211
資産合計	645,279,308	1,251,261,211
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払金	9,804,550	101,619
未払収益分配金	563,735	-
未払解約金	1,088,314	207,757,456
未払受託者報酬	117,954	119,090
未払委託者報酬	3,341,839	3,374,179



	第12期 (2020年 1月27日現在)	第13期 (2020年 7月27日現在)
未払利息	11	19
その他未払費用	7,802	7,878
流動負債合計	14,924,205	211,360,241
負債合計	14,924,205	211,360,241
純資産の部		
元本等		
元本	563,735,018	1,200,920,005
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金( )	66,620,085	161,019,035
(分配準備積立金)	102,029,176	86,497,519
元本等合計	630,355,103	1,039,900,970
純資産合計	630,355,103	1,039,900,970
負債純資産合計	645,279,308	1,251,261,211

## (2) 損益及び剰余金計算書

(単位:円)

	第12期 自 2019年 7月26日 至 2020年 1月27日	第13期 自 2020年 1月28日 至 2020年 7月27日
営業収益		
受取配当金	21,000,060	26,858,520
有価証券売買等損益	45,236,569	122,326,279
営業収益合計	66,236,629	95,467,759
営業費用		
支払利息	2,655	6,283
受託者報酬	117,954	119,090
委託者報酬	3,341,839	3,374,179
その他費用	7,802	7,878
営業費用合計	3,470,250	3,507,430
営業利益又は営業損失( )	62,766,379	98,975,189
経常利益又は経常損失( )	62,766,379	98,975,189
当期純利益又は当期純損失( )	62,766,379	98,975,189
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額( )	9,391,097	33,356,722
期首剰余金又は期首欠損金( )	13,677,048	66,620,085
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,995,929	18,609,280
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	18,609,280
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,995,929	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,864,439	180,629,933
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,864,439	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	180,629,933
分配金	563,735	-
期末剰余金又は期末欠損金( )	66,620,085	161,019,035

## (3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

2.費用・収益の計上基準	<p>原則として時価で評価しております。</p> <p>時価評価にあたっては、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。</p> <p>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。</p> <p>親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。</p> <p>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。</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>
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	<p>金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p>
4.その他	<p>当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年 1月28日から2020年 7月27日までとなっております。</p>

## (貸借対照表に関する注記)

第12期 2020年 1月27日現在	第13期 2020年 7月27日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 563,735,018口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 1,200,920,005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 1.1182円 (10,000口当たり純資産額) (11,182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 161,019,035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 0.8659円 (10,000口当たり純資産額) (8,659円)

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

第12期 自 2019年 7月26日 至 2020年 1月27日			第13期 自 2020年 1月28日 至 2020年 7月27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>15,675,163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>22,122,496円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>246,539,275円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>64,795,252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>349,132,186円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	15,675,163円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	22,122,496円	収益調整金額	C	246,539,275円	分配準備積立金額	D	64,795,252円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	349,132,186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>18,251,672円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>689,575,177円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>68,245,847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>776,072,696円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	18,251,672円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	689,575,177円	分配準備積立金額	D	68,245,847円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	776,072,696円
項目																																							
費用控除後の配当等収益額	A	15,675,163円																																					
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	22,122,496円																																					
収益調整金額	C	246,539,275円																																					
分配準備積立金額	D	64,795,252円																																					
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	349,132,186円																																					
項目																																							
費用控除後の配当等収益額	A	18,251,672円																																					
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																					
収益調整金額	C	689,575,177円																																					
分配準備積立金額	D	68,245,847円																																					
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	776,072,696円																																					

当ファンドの期末残存口数	F	563,735,018口	当ファンドの期末残存口数	F	1,200,920,005口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,193円	10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,462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	0円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	563,735円	収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	0円

## (金融商品に関する注記)

## (1)金融商品の状況に関する事項

第12期 自 2019年 7月26日 至 2020年 1月27日	第13期 自 2020年 1月28日 至 2020年 7月27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

第12期 2020年 1月27日現在	第13期 2020年 7月27日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	1. 貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2. 時価の算定方法 投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	2. 時価の算定方法 同左
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。	

## （関連当事者との取引に関する注記）

第12期 自 2019年 7月26日 至 2020年 1月27日	第13期 自 2020年 1月28日 至 2020年 7月27日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

## （その他の注記）

## 1 元本の移動

第12期 自 2019年 7月26日 至 2020年 1月27日	第13期 自 2020年 1月28日 至 2020年 7月27日
期首元本額 845,549,948円	期首元本額 563,735,018円
期中追加設定元本額 63,471,166円	期中追加設定元本額 1,063,067,944円
期中一部解約元本額 345,286,096円	期中一部解約元本額 425,882,957円

## 2 有価証券関係

## 売買目的有価証券

種類	第12期 自 2019年 7月26日 至 2020年 1月27日	第13期 自 2020年 1月28日 至 2020年 7月27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	40,520,904	84,334,002
親投資信託受益証券	1	2
合計	40,520,903	84,334,004

## 3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

## (4) 附属明細表

## 第1 有価証券明細表

## (1) 株式(2020年7月27日現在)

該当事項はありません。

## (2) 株式以外の有価証券(2020年7月27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)	212,038	1,026,051,882	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 98.7%	212,038	1,026,051,882 100.0%	
	合計			1,026,051,882	
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	10,006	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 0.0%	9,808	10,006 0.0%	
	合計			10,006	
合計				1,026,061,888	

(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)

(2020年 7月27日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	927,497,881

(2020年 7月27日現在)

地方債証券	791,126,597
特殊債券	802,318,382
社債券	571,622,170
未収利息	1,272,842
前払費用	1,875,125
流動資産合計	3,095,712,997
資産合計	3,095,712,997
負債の部	
流動負債	
未払解約金	13,968,000
未払利息	882
流動負債合計	13,968,882
負債合計	13,968,882
純資産の部	
元本等	
元本	3,020,577,911
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	61,166,204
元本等合計	3,081,744,115
純資産合計	3,081,744,115
負債純資産合計	3,095,712,997

## 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

2020年 7月27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	1.0202円
(10,000口当たり純資産額)	(10,202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 2020年 1月28日 至 2020年 7月27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

2020年 7月27日現在

### 1. 貸借対照表計上額、時価及び差額

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

### 2. 時価の算定方法

地方債証券、特殊債券、社債券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

## （その他の注記）

### 元本の移動及び期末元本額の内訳

2020年 7月27日現在

期首	2020年 1月28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	7,852,914,922円
同期中における追加設定元本額	949,134,365円
同期中における一部解約元本額	5,781,471,376円
期末元本額	3,020,577,911円
期末元本額の内訳*	
野村世界業種別投資シリーズ（マネープール・ファンド）	120,041,067円
ノムラ・アジア・シリーズ（マネープール・ファンド）	104,953,546円
野村グローバルC B 投信（マネープールファンド）年2回決算型	836,392円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（マネープールファンド）年2回決算型	1,861,159円
ネクストコア	2,282,012円
野村世界高金利通貨投信	151,953,753円
野村新世界高金利通貨投信	982,608円

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



野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型	9,826円
野村新エマージング債券投信(中国元コース)年2回決算型	982,608円
野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型	98,261円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型	984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型	984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型	984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型	984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型	984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型	984,834円
野村アジア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
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型	984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型	98,261円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型	984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルリアルコース)毎月分配型	984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年2回決算型	984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型	98,261円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)年2回決算型	984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルリアルコース)年2回決算型	984,252円
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型	982,609円
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型	982,609円
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型	982,609円
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型	982,609円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型	982,607円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型	982,607円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型	982,608円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型	98,261円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型	98,261円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型	98,261円
野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型	98,261円
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型	983,768円
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型	983,768円
野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型	983,768円
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型	983,768円
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型	983,768円
ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド(円コース)年2回決算型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)年2回決算型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)年2回決算型	983,672円
野村テンブルトン・トータル・リターン Aコース	983,381円

野村テンプレトン・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	966円
野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型	177,539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	398,357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	626,503円
野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型	23,859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	27,600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	149,947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	3,114円
野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年2回決算型	132,547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	100,946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	18,851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	373,897円
野村通貨選択日本株投信(中国元コース)年2回決算型	41,054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	14,308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	63,772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
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け)	9,801円
野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け)	9,801円
グローバル・ストック Aコース	97,953円
グローバル・ストック Bコース	979,528円
グローバル・ストック Cコース	97,953円
グローバル・ストック Dコース	979,528円
野村グローバル・クオリティ・グロース Aコース(野村SMA・EW向け)	9,794円
野村グローバル・クオリティ・グロース Bコース(野村SMA・EW向け)	9,794円

野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Aコース(野村SMA・EW向け)	9,794円
野村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
(年3%目標払出)のむらっぴ・ファンド(普通型)	98,001円
(年6%目標払出)のむらっぴ・ファンド(普通型)	98,001円
第1回 野村短期公社債ファンド	3,037,421円
第2回 野村短期公社債ファンド	3,919,169円
第3回 野村短期公社債ファンド	1,371,897円
第4回 野村短期公社債ファンド	1,077,981円
第5回 野村短期公社債ファンド	1,959,729円
第6回 野村短期公社債ファンド	1,077,981円
第7回 野村短期公社債ファンド	686,093円
第8回 野村短期公社債ファンド	98,261円
第9回 野村短期公社債ファンド	5,094,831円
第10回 野村短期公社債ファンド	391,715円
第11回 野村短期公社債ファンド	1,861,757円
第12回 野村短期公社債ファンド	6,664,982円
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド30(非課税適格機関投資家専用)	287,434,434円
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド50(適格機関投資家転売制限付)	2,050,866,611円
野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)Lプライス(適格機関投資家専用)	61,746,546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(2020年7月27日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2020年7月27日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
----	----	----	------	-----	----

地方債証券	日本円	東京都 公募第687回	100,000,000	100,160,000	
		神奈川県 公募（5年）第66回	200,000,000	200,082,470	
		共同発行市場地方債 公募第90回	100,000,000	100,178,230	
		共同発行市場地方債 公募第92回	190,000,000	190,651,696	
		北九州市 公募（5年）平成27年度第1回	200,000,000	200,054,201	
	小計	銘柄数：5 組入時価比率：25.7%	790,000,000	791,126,597	36.5%
合計			791,126,597		
特殊債券	日本円	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第115回	22,000,000	22,020,488	
		日本政策金融公庫債券 政府保証第32回	120,000,000	120,038,960	
		農林債券 利付第783回い号	110,000,000	110,027,061	
		しんきん中金債券 利付第313回	190,000,000	190,177,295	
		商工債券 利付（3年）第211回	200,000,000	200,018,914	
		中日本高速道路 第62回	100,000,000	100,034,464	
		西日本高速道路 第44回	60,000,000	60,001,200	
	小計	銘柄数：7 組入時価比率：26.0%	802,000,000	802,318,382	37.1%
合計			802,318,382		
社債券	日本円	関西電力 第484回	100,000,000	100,223,497	
		関西電力 第485回	100,000,000	100,498,181	
		東北電力 第456回	170,000,000	170,652,709	
		九州電力 第433回	200,000,000	200,247,783	
	小計	銘柄数：4 組入時価比率：18.5%	570,000,000	571,622,170	26.4%
合計			571,622,170		
合計			2,165,067,149		

(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

2020年8月31日現在

資産総額	22,336,295,813円
負債総額	112,491,147円
純資産総額（ - ）	22,223,804,666円

発行済口数	27,594,709,917口
1口当たり純資産額（ / ）	0.8054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

2020年8月31日現在

資産総額	10,087,848,203円
負債総額	59,514,200円
純資産総額（ - ）	10,028,334,003円
発行済口数	5,763,233,864口
1口当たり純資産額（ / ）	1.7401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

2020年8月31日現在

資産総額	51,837,919,698円
負債総額	308,919,942円
純資産総額（ - ）	51,528,999,756円
発行済口数	55,942,717,963口
1口当たり純資産額（ / ）	0.9211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

2020年8月31日現在

資産総額	11,275,001,159円
負債総額	59,613,903円
純資産総額（ - ）	11,215,387,256円
発行済口数	5,009,435,234口
1口当たり純資産額（ / ）	2.2389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

2020年8月31日現在

資産総額	67,075,920円
負債総額	113,390円
純資産総額（ - ）	66,962,530円
発行済口数	84,800,834口
1口当たり純資産額（ / ）	0.7896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

2020年8月31日現在

資産総額	72,675,605円
負債総額	66,408円
純資産総額（ - ）	72,609,197円
発行済口数	39,622,436口
1口当たり純資産額（ / ）	1.8325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

2020年8月31日現在

資産総額	29,289,022,677円
負債総額	69,183,728円
純資産総額（ - ）	29,219,838,949円
発行済口数	54,007,567,867口
1口当たり純資産額（ / ）	0.5410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

2020年8月31日現在

資産総額	944,389,245円
負債総額	7,802,094円
純資産総額（ - ）	936,587,151円
発行済口数	321,569,794口
1口当たり純資産額（ / ）	2.9125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

2020年8月31日現在

資産総額	38,785,189,602円
負債総額	260,487,145円
純資産総額（ - ）	38,524,702,457円
発行済口数	173,086,143,344口
1口当たり純資産額（ / ）	0.2226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

2020年8月31日現在

資産総額	4,028,591,222円
負債総額	18,730,427円
純資産総額（ - ）	4,009,860,795円
発行済口数	2,110,742,750口
1口当たり純資産額（ / ）	1.8997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

2020年8月31日現在

資産総額	434,972,543円
負債総額	12,808,959円
純資産総額（ - ）	422,163,584円
発行済口数	1,187,335,674口
1口当たり純資産額（ / ）	0.3556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

2020年8月31日現在

資産総額	93,992,590円
負債総額	85,328円
純資産総額（ - ）	93,907,262円
発行済口数	40,150,468口
1口当たり純資産額（ / ）	2.3389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

2020年8月31日現在

資産総額	7,015,524,019円
負債総額	45,978,983円
純資産総額（ - ）	6,969,545,036円
発行済口数	24,816,900,280口
1口当たり純資産額（ / ）	0.2808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

2020年8月31日現在

資産総額	2,151,677,822円
負債総額	4,941,264円
純資産総額（ - ）	2,146,736,558円



発行済口数	1,455,366,120口
1口当たり純資産額（ / ）	1.4750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

2020年8月31日現在

資産総額	6,519,816,630円
負債総額	52,970,422円
純資産総額（ - ）	6,466,846,208円
発行済口数	14,388,961,217口
1口当たり純資産額（ / ）	0.4494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

2020年8月31日現在

資産総額	979,865,422円
負債総額	2,553,106円
純資産総額（ - ）	977,312,316円
発行済口数	694,576,861口
1口当たり純資産額（ / ）	1.4071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

2020年8月31日現在

資産総額	1,691,914,941円
負債総額	5,283,002円
純資産総額（ - ）	1,686,631,939円
発行済口数	3,002,760,980口
1口当たり純資産額（ / ）	0.5617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

2020年8月31日現在

資産総額	1,168,154,383円
負債総額	48,881,338円
純資産総額（ - ）	1,119,273,045円
発行済口数	1,252,752,278口
1口当たり純資産額（ / ）	0.8935円

## (参考)野村マネー マザーファンド

2020年8月31日現在

資産総額	3,109,540,888円
負債総額	732,516円
純資産総額( - )	3,108,808,372円
発行済口数	3,047,118,983口
1口当たり純資産額( / )	1.0202円

## 第三部【委託会社等の情報】

### 第1【委託会社等の概況】

#### 1 委託会社等の概況

< 更新後 >

##### (1) 資本金の額

2020年9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。

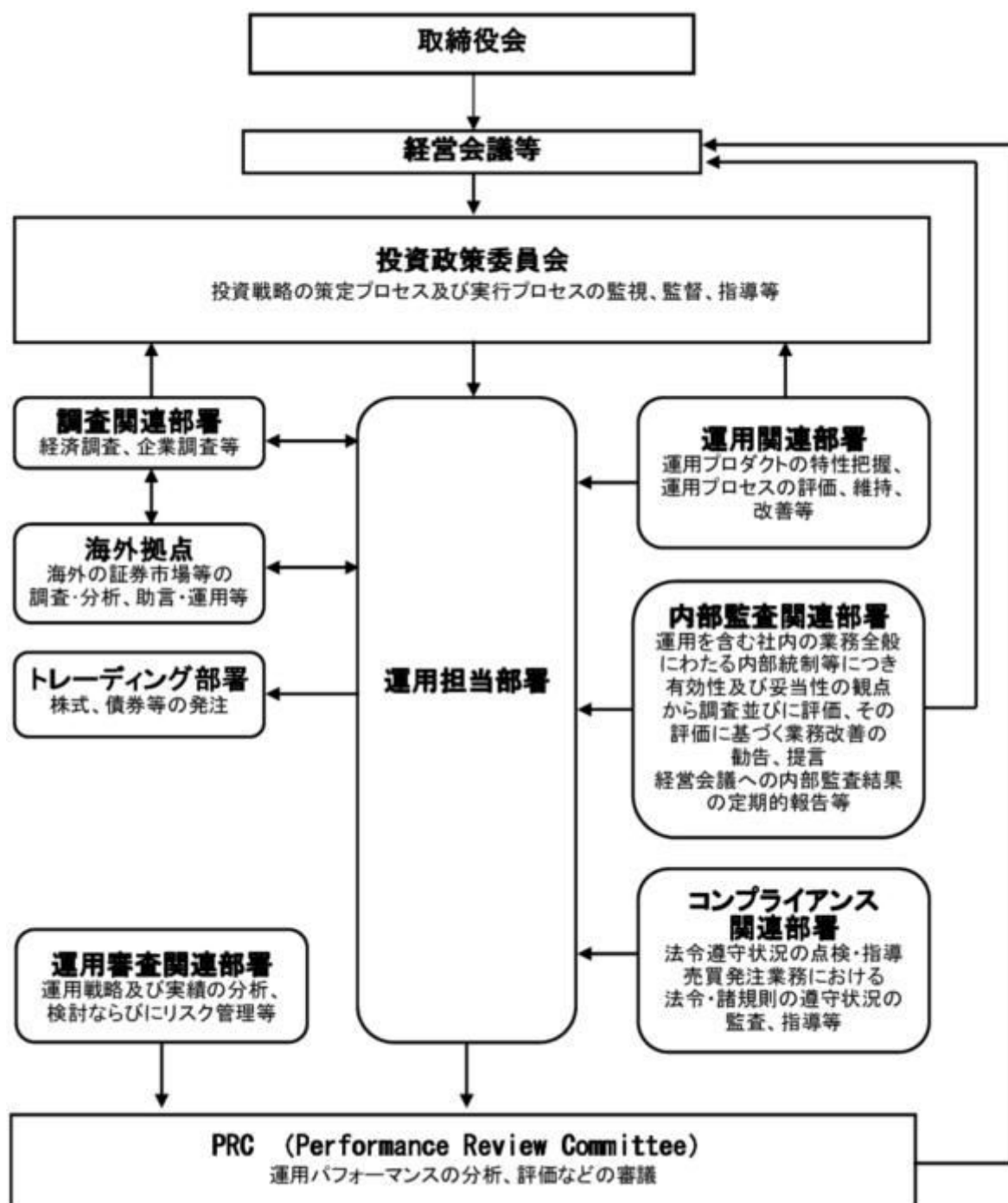
###### 代表取締役・業務執行取締役

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

## &lt;更新後&gt;

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

委託者の運用する証券投資信託は2020年8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	995	31,243,464
単位型株式投資信託	190	843,872
追加型公社債投資信託	14	5,773,710
単位型公社債投資信託	466	1,610,601
合計	1,665	39,471,646

### 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(2019年4月1日から2020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。

#### (1) 貸借対照表

区分	注記 番号	前事業年度 (2019年3月31日)	当事業年度 (2020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		1,562	2,626
金銭の信託		45,493	41,524
有価証券		19,900	24,399
前払費用		27	106
未収入金		500	522
未収委託者報酬		25,246	23,936
未収運用受託報酬		5,933	4,336
その他		269	71
貸倒引当金		15	14
流動資産計		98,917	97,509
固定資産			
有形固定資産			
建物	2	320	295
器具備品	2	393	349

無形固定資産		6,438		5,894
ソフトウェア	6,437		5,893	
その他	0		0	
投資その他の資産		18,608		16,486
投資有価証券	1,562		1,437	
関係会社株式	12,631		10,171	
従業員長期貸付金	-		16	
長期差入保証金	235		329	
長期前払費用	22		19	
前払年金費用	2,001		1,545	
繰延税金資産	2,694		2,738	
その他	168		229	
貸倒引当金	-		0	
投資損失引当金	707		-	
固定資産計		25,761		23,026
資産合計		124,679		120,536

区分	注記 番号	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020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			145		157
未払金			16,709		15,279
未払収益分配金		0		0	
未払償還金		25		3	
未払手数料		7,724		6,948	
関係会社未払金		7,422		7,262	
その他未払金		1,535		1,063	
未払費用	1		11,704		10,290
未払法人税等			1,560		1,564
前受収益			29		26
賞与引当金			3,792		3,985
その他			-		67
流動負債計			33,942		31,371
固定負債					
退職給付引当金			3,219		3,311
時効後支払損引当金			558		572
固定負債計			3,777		3,883
負債合計			37,720		35,254
(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			56,014		54,360
利益準備金		685		685	
その他利益剰余金		55,329		53,675	
別途積立金		24,606		24,606	

繰越利益剰余金		30,723		29,069	
評価・換算差額等			33		10
その他有価証券評価差額金			33		10
純資産合計			86,958		85,281
負債・純資産合計			124,679		120,536

## (2) 損益計算書

区分	注記 番号	前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)		当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	
		金額(百万円)		金額(百万円)	
営業収益					
委託者報酬			119,196		115,736
運用受託報酬			21,440		17,170
その他営業収益			355		340
営業収益計			140,992		133,247
営業費用					
支払手数料			42,675		39,435
広告宣伝費			1,210		1,006
公告費			0		-
調査費			30,082		26,833
調査費		5,998		5,696	
委託調査費		24,083		21,136	
委託計算費			1,311		1,342
営業雑経費			5,435		5,823
通信費		92		75	
印刷費		970		958	
協会費		86		92	
諸経費		4,286		4,696	
営業費用計			80,715		74,440
一般管理費					
給料			11,113		11,418
役員報酬		379		109	
給料・手当		7,067		7,173	
賞与		3,666		4,134	
交際費			107		86
旅費交通費			514		391
租税公課			1,048		1,029
不動産賃借料			1,223		1,227
退職給付費用			1,474		1,486
固定資産減価償却費			2,835		2,348
諸経費			10,115		10,067
一般管理費計			28,433		28,055
営業利益			31,843		30,751

		前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)		当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	
区分	注記 番号	金額(百万円)		金額(百万円)	
営業外収益					
受取配当金	1	6,538		4,936	
受取利息		0		0	
その他		424		309	
営業外収益計			6,964		5,246
営業外費用					
支払利息	1	1		-	
金銭の信託運用損		489		230	
投資事業組合等評価損		-		146	
時効後支払損引当金繰入額		43		18	
為替差損		34		23	
その他		17		23	
営業外費用計			585		443
經常利益			38,222		35,555
特別利益					
投資有価証券等売却益		20		21	
関係会社清算益	3	29		-	
株式報酬受入益		85		59	
特別利益計			135		81
特別損失					
投資有価証券等評価損		938		119	
関係会社株式評価損		161		1,591	
固定資産除却損	2	310		67	
投資損失引当金繰入額		707		-	
特別損失計			2,118		1,778
税引前当期純利益			36,239		33,858
法人税、住民税及び事業税			10,196		9,896
法人税等調整額			370		34
当期純利益			25,672		23,996

## (3) 株主資本等変動計算書

前事業年度(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

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020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	その他利益剰余金		利益 剰余金 合計	
		資本 準備金	その他 資本 剰余金	資本 剰余金 合計		別途 積立金	繰 越 利益 剰余金		
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	30,723	56,014	86,924
当期変動額									
剰余金の配当							25,650	25,650	25,650
当期純利益							23,996	23,996	23,996
株主資本以外 の項目の当期 変動額(純 額)									
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	1,653	1,653	1,653

当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	29,069	54,360	85,270
-------	--------	--------	-------	--------	-----	--------	--------	--------	--------

(単位：百万円)

	評価・換算差額等		純資産合計
	其他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
当期首残高	33	33	86,958
当期変動額			
剰余金の配当			25,650
当期純利益			23,996
株主資本以外の項目 の当期変動額(純額)	23	23	23
当期変動額合計	23	23	1,676
当期末残高	10	10	85,281

## [重要な会計方針]

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	(1) 子会社株式及び関連会社株式 ... 移動平均法による原価法  (2) その他有価証券 時価のあるもの ... 決算期末日の市場価格等に基づく時価法 (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。) 時価のないもの ... 移動平均法による原価法								
2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法								
3. 固定資産の減価償却の方法	(1) 有形固定資産 定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。 主な耐用年数は以下の通りであります。 <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> (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。	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	(1) 貸倒引当金 一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。  (2) 賞与引当金 賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。								

<p>5 . 消費税等の会計処理方法</p> <p>6 . 連結納税制度の適用</p>	<p>(3) 退職給付引当金          従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企业年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。          退職給付見込額の期間帰属方法          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。          数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法          確定給付型企业年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理することとしております。          退職一時金及び確定給付型企业年金に係る過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理することとしております。</p> <p>(4) 時効後支払損引当金          時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。</p> <p>消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理してまいります。</p> <p>連結納税制度を適用しております。          なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年3月31日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。</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 2020年3月31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 2020年3月31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。

- ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年7月4日）
- ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日）
- ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年7月4日）
- ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日）

(1) 概要

国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時価の算定に関する会計基準の適用指針（以下「時価算定会計基準等」という。）が開発され、時価の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。

- ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品

また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳等の注記事項が定められました。

(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。

- ・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 2020年3月31日）

(1) 概要

関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に、採用した会計処理の原則及び手続きの概要を示すことを目的とするものです。

(2) 適用予定日

2021年3月期の年度末より適用予定であります。

- ・「会計上の見積りの開示に関する会計基準（企業会計基準第31号 2020年3月31日）」

(1) 概要

当年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目における会計上の見積りの内容について、財務諸表利用者の理解に資する情報を開示することを目的とするものです。

(2) 適用予定日

2021年3月期の年度末より適用予定であります。

[注記事項]

貸借対照表関係

前事業年度末 (2019年3月31日)	当事業年度末 (2020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 1,434百万円	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 1,296百万円

2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額		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	建物	761百万円
器具備品	3,106	器具備品	2,347
合計	3,842	合計	3,109

## 損益計算書関係

前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020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 6,531百万円 支払利息 1	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 4,931百万円
2. 固定資産除却損 器具備品 3百万円 ソフトウェア 307 合計 310	2. 固定資産除却損 器具備品 7百万円 ソフトウェア 59 合計 67
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 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

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020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

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

##### (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

2020年5月19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 23,950百万円  
配当の原資 利益剰余金  
1株当たり配当額 4,650円  
基準日 2020年3月31日  
効力発生日 2020年6月30日

#### 金融商品関係

前事業年度(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	-	-	-



当事業年度（自 2019年4月1日 至 2020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

2020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	2,626	2,626	-
(2)金銭の信託	41,524	41,524	-
(3)未収委託者報酬	23,936	23,936	-
(4)未収運用受託報酬	4,336	4,336	-
(5)有価証券及び投資有価証券	24,399	24,399	-
その他有価証券	24,399	24,399	-
資産計	96,823	96,823	-
(6)未払金	15,279	15,279	-
未払収益分配金	0	0	-
未払償還金	3	3	-
未払手数料	6,948	6,948	-
関係会社未払金	7,262	7,262	-
その他未払金	1,063	1,063	-
(7)未払費用	10,290	10,290	-
(8)未払法人税等	1,564	1,564	-
負債計	27,134	27,134	-

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

譲渡性預金及びコマーシャル・ペーパー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1,437百万円、関係会社株式10,171百万円）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。当事業年度において、非上場株式について2,416百万円（投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円）減損処理を行っております。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上しておりました関係会社株式に対する投資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しております。

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	2,626	-	-	-
金銭の信託	41,524	-	-	-
未収委託者報酬	23,936	-	-	-
未収運用受託報酬	4,336	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券	24,399	-	-	-
合計	96,823	-	-	-

#### 有価証券関係

前事業年度（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。

## 当事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）

## 1．売買目的有価証券(2020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(2020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(2020年3月31日)

該当事項はありません。

## 4．その他有価証券(2020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	4,400	4,400	-
コマーシャル・ペーパー	19,999	19,999	-
小計	24,399	24,399	-
合計	24,399	24,399	-

## 5．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2019年4月1日 至 2020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 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

## 1. 採用している退職給付制度の概要

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

## 2. 確定給付制度

## (1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高	21,398 百万円
勤務費用	951
利息費用	179
数理計算上の差異の発生額	1,672
退職給付の支払額	737
過去勤務費用の発生額	71
その他	15
退職給付債務の期末残高	23,551

## (2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

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

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

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

## (4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

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

## (5) 年金資産に関する事項

## 年金資産の主な内容

年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

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

## 長期期待運用収益率の設定方法

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

## (6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

確定給付型企業年金制度の割引率	0.7%
退職一時金制度の割引率	0.4%
長期期待運用収益率	2.5%

## 3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020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	23,551 百万円
勤務費用	1,034
利息費用	154
数理計算上の差異の発生額	138
退職給付の支払額	858
その他	17
退職給付債務の期末残高	23,761

## (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	17,469 百万円
期待運用収益	436
数理計算上の差異の発生額	393
事業主からの拠出額	566
退職給付の支払額	666
年金資産の期末残高	17,413

## (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	20,462 百万円
年金資産	17,413
	3,048
非積立型制度の退職給付債務	3,299
未積立退職給付債務	6,347
未認識数理計算上の差異	4,764
未認識過去勤務費用	185
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,766
退職給付引当金	3,311
前払年金費用	1,545
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,766

## (4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用	1,034 百万円
利息費用	154
期待運用収益	436
数理計算上の差異の費用処理額	572
過去勤務費用の費用処理額	35
確定給付制度に係る退職給付費用	1,289

(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	57%
株式	24%
生保一般勘定	12%
生保特別勘定	7%
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	0.6%
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、202百万円でした。	

## 税効果会計関係

前事業年度末 (2019年3月31日)		当事業年度末 (2020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	1,175	賞与引当金	1,235
退職給付引当金	998	退職給付引当金	1,026
関係会社株式評価減	51	関係会社株式評価減	762
投資有価証券評価減	708	投資有価証券評価減	462
未払事業税	288	未払事業税	285
時効後支払損引当金	172	時効後支払損引当金	177
減価償却超過額	171	減価償却超過額	171
ゴルフ会員権評価減	192	ゴルフ会員権評価減	167
関係会社株式売却損	148	関係会社株式売却損	148
未払社会保険料	82	未払社会保険料	97
その他	633	その他	219
繰延税金資産小計	4,625	繰延税金資産小計	4,754
評価性引当額	1,295	評価性引当額	1,532
繰延税金資産合計	3,329	繰延税金資産合計	3,222
繰延税金負債		繰延税金負債	
その他有価証券評価差額金	15	その他有価証券評価差額金	4
前払年金費用	620	前払年金費用	478
繰延税金負債合計	635	繰延税金負債合計	483
繰延税金資産の純額	2,694	繰延税金資産の純額	2,738

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳		2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳	
法定実効税率	31.0%	法定実効税率	31.0%
(調整)		(調整)	
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.1%	交際費等永久に損金に算入されない項目	0.0%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	5.6%	受取配当金等永久に益金に算入されない項目	4.4%
タックスヘイブン税制	2.6%	タックスヘイブン税制	2.6%
外国税額控除	0.6%	外国税額控除	0.7%
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	0.2%
その他	1.3%	その他	0.4%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	29.1%	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 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。

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020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 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上の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等 役員の兼任	投資信託に係る事務代行手数料の支払(*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㈱（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 2019年4月1日 至 2020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

該当はありません。

## (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(*1)	31,378	未払手数料	5,536
							コマーシャル・ペーパーの購入(*2)	20,000	有価証券	19,999
							有価証券受取利息	0	その他営業外収益	0

## (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) 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) コマーシャル・ペーパーの購入については、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. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

## (1) 親会社情報

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

ニューヨーク証券取引所に上場）

(2) 重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

1株当たり情報

前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)		当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	
1株当たり純資産額	16,882円89銭	1株当たり純資産額	16,557円31銭
1株当たり当期純利益	4,984円30銭	1株当たり当期純利益	4,658円88銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。		潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。	
1株当たり当期純利益の算定上の基礎		1株当たり当期純利益の算定上の基礎	
損益計算書上の当期純利益	25,672百万円	損益計算書上の当期純利益	23,996百万円
普通株式に係る当期純利益	25,672百万円	普通株式に係る当期純利益	23,996百万円
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 <sup>*</sup>	(c) 事業の内容
野村信託銀行株式会社	35,000百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。

\* 2020年8月末現在

(2) 販売会社

(a) 名称	(b) 資本金の額 <sup>*</sup>	(c) 事業の内容
野村證券株式会社	10,000百万円	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
ごうぎん証券株式会社	3,000百万円	
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。
------------	-----------	--------------------

\* 2020年8月末現在

ごうぎん証券株式会社は、2020年11月2日付をもって、吸収分割により野村證券株式会社に証券業務に係る顧客の証券総合口座に関する権利義務を継承する予定です。

## 独立監査人の監査報告書

2020年9月18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

東京事務所

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

## 監査意見

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2020年1月28日から2020年7月27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。

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2020年7月27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、全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。

## 監査意見の根拠

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。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。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。

## 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。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、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基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

## 財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による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て、監査報告書にお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。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、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従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

- ・ 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、監査人は、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、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、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いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。  
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

#### 利害関係

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

以 上

---

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

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

## 独立監査人の監査報告書

2020年9月18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

東京事務所

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

## 監査意見

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2020年1月28日から2020年7月27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。

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2020年7月27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、全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。

## 監査意見の根拠

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。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。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。

## 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。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、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基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

## 財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による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て、監査報告書にお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。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、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従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

- ・ 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、監査人は、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、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、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いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。  
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

#### 利害関係

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

以 上

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

[次へ](#)



## 独立監査人の監査報告書

2020年9月18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

東京事務所

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

## 監査意見

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2020年1月28日から2020年7月27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。

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2020年7月27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、全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。

## 監査意見の根拠

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。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。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。

## 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。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、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基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

## 財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による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て、監査報告書にお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。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、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従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

- ・ 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、監査人は、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、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、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いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。  
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

#### 利害関係

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

以 上

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

[次へ](#)

## 独立監査人の監査報告書

2020年9月18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

東京事務所

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

## 監査意見

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2020年1月28日から2020年7月27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。

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2020年7月27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、全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。

## 監査意見の根拠

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。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。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。

## 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。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、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基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

## 財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による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て、監査報告書にお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。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、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従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

- ・ 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、監査人は、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、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、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いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。  
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

#### 利害関係

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

以 上

---

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

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

## 独立監査人の監査報告書

2020年9月18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

東京事務所

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

## 監査意見

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2020年1月28日から2020年7月27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。

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2020年7月27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、全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。

## 監査意見の根拠

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。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。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。

## 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。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、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基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

## 財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による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て、監査報告書にお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。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、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従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

- ・ 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、監査人は、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、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、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いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。  
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

#### 利害関係

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

以 上

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

[次へ](#)

## 独立監査人の監査報告書

2020年9月18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

東京事務所

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

## 監査意見

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2020年1月28日から2020年7月27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。

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2020年7月27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、全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。

## 監査意見の根拠

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。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。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。

## 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。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、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基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

## 財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による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て、監査報告書にお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。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、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従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。



- ・ 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、監査人は、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、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、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いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。  
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

#### 利害関係

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

以 上

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

[次へ](#)



## 独立監査人の監査報告書

2020年9月18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

東京事務所

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

## 監査意見

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2020年1月28日から2020年7月27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。

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2020年7月27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、全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。

## 監査意見の根拠

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。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。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。

## 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。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、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基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

## 財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による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て、監査報告書にお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。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、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従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

- ・ 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、監査人は、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、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、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いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。  
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

#### 利害関係

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

以 上

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

[次へ](#)

## 独立監査人の監査報告書

2020年9月18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

東京事務所

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

## 監査意見

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2020年1月28日から2020年7月27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。

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2020年7月27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、全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。

## 監査意見の根拠

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。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。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。

## 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。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、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基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

## 財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による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て、監査報告書にお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。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、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従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

- ・ 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、監査人は、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、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、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いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。  
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

#### 利害関係

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

以 上

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

[次へ](#)

## 独立監査人の監査報告書

2020年9月18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

東京事務所

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

## 監査意見

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2020年1月28日から2020年7月27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。

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2020年7月27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、全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。

## 監査意見の根拠

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。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。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。

## 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。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、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基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

## 財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による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て、監査報告書にお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。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、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従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

- ・ 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、監査人は、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、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、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いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。  
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

#### 利害関係

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

以 上

---

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

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

## 独立監査人の監査報告書

2020年9月18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

東京事務所

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

## 監査意見

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2020年1月28日から2020年7月27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。

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2020年7月27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、全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。

## 監査意見の根拠

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。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。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。

## 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。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、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基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

## 財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による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て、監査報告書にお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。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、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従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。



- ・ 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、監査人は、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、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、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いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。  
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

#### 利害関係

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

以 上

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

[次へ](#)



## 独立監査人の監査報告書

2020年9月18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

東京事務所

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

## 監査意見

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2020年1月28日から2020年7月27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。

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2020年7月27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、全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。

## 監査意見の根拠

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。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。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。

## 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。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、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基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

## 財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による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て、監査報告書にお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。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、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従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

- ・ 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、監査人は、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、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、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いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。  
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

#### 利害関係

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

以 上

---

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

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

## 独立監査人の監査報告書

2020年9月18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

東京事務所

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

## 監査意見

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2020年1月28日から2020年7月27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。

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2020年7月27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、全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。

## 監査意見の根拠

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。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。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。

## 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。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、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基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

## 財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による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て、監査報告書にお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。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、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従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

- ・ 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、監査人は、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、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、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いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。  
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

#### 利害関係

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

以 上

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

[次へ](#)

## 独立監査人の監査報告書

2020年9月18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

東京事務所

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

## 監査意見

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2020年1月28日から2020年7月27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。

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2020年7月27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、全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。

## 監査意見の根拠

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。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。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。

## 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。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、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基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

## 財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による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て、監査報告書にお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。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、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従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

- ・ 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、監査人は、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、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、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いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。  
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

#### 利害関係

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

以 上

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

[次へ](#)

## 独立監査人の監査報告書

2020年9月18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

東京事務所

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

## 監査意見

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2020年1月28日から2020年7月27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。

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2020年7月27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、全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。

## 監査意見の根拠

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。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。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。

## 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。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、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基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

## 財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による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て、監査報告書にお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。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、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従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。



- ・ 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、監査人は、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、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、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いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。  
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

#### 利害関係

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

以 上

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

[次へ](#)



## 独立監査人の監査報告書

2020年9月18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

東京事務所

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

## 監査意見

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2020年1月28日から2020年7月27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。

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2020年7月27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、全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。

## 監査意見の根拠

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。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。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。

## 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。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、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基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

## 財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による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て、監査報告書にお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。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、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従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

- ・ 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、監査人は、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、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、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いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。  
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

#### 利害関係

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

以 上

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

[次へ](#)

## 独立監査人の監査報告書

2020年9月18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

東京事務所

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

## 監査意見

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2020年1月28日から2020年7月27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。

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2020年7月27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、全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。

## 監査意見の根拠

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。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。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。

## 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。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、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基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

## 財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による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て、監査報告書にお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。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、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従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

- ・ 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、監査人は、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、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、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いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。  
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

#### 利害関係

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

以 上

---

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

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

## 独立監査人の監査報告書

2020年9月18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

東京事務所

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

## 監査意見

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2020年1月28日から2020年7月27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。

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2020年7月27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、全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。

## 監査意見の根拠

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。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。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。

## 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。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、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基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

## 財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による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て、監査報告書にお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。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、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従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

- ・ 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、監査人は、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、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、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いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。  
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

#### 利害関係

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

以 上

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

[次へ](#)

## 独立監査人の監査報告書

2020年9月18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

東京事務所

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

## 監査意見

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2020年1月28日から2020年7月27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。

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2020年7月27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、全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。

## 監査意見の根拠

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。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。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。

## 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。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、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基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

## 財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による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て、監査報告書にお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。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、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従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。



- ・ 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、監査人は、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、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、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いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。  
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

#### 利害関係

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

以 上

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

[次へ](#)



## 独立監査人の監査報告書

2020年6月10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

東京事務所

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

### 監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2019年4月1日から2020年3月31日までの第61期事業年度の財務諸表、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。

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2020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、全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。

### 監査意見の根拠

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。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。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。

### 財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

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。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること

が適切であるかどうかを評価し、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基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

#### 財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による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て、監査報告書にお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。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、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従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・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、監査人は、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、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業的前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業的前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・財務諸表の表示及び注記事項が、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いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

## 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。