

【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】	2021年10月22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 小池 広靖
【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、2021年4月16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。

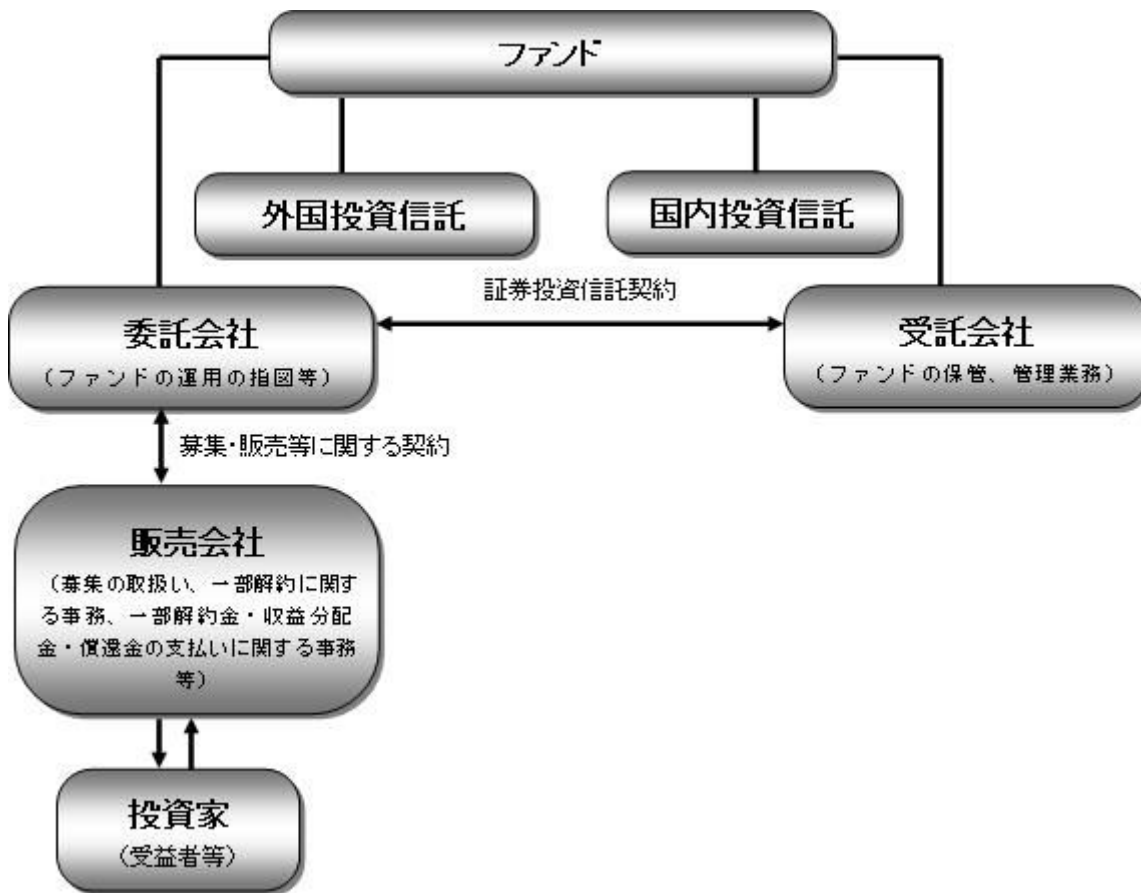
第二部【ファンド情報】

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

<更新後>

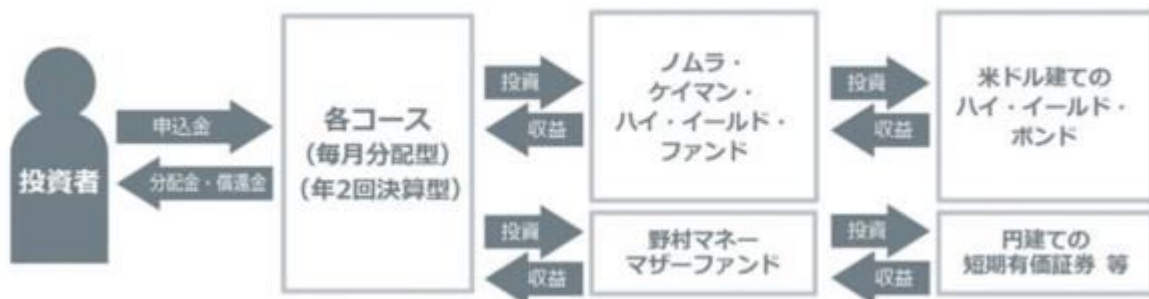


ファンド	外国投資信託	国内投資信託
野村米国ハイ・イールド債券投信 (円コース)毎月分配型	ナムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド (JPY Class)	
野村米国ハイ・イールド債券投信 (円コース)年2回決算型		
野村米国ハイ・イールド債券投信 (米ドルコース)毎月分配型	ナムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド (USD Class)	
野村米国ハイ・イールド債券投信 (米ドルコース)年2回決算型		
野村米国ハイ・イールド債券投信 (ユーロコース)毎月分配型		

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	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド (EUR Class)	野村マネー マザーファンド
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	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド (AUD Class)	
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	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド (BRL Class)	
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	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド (ZAR Class)	
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	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド (TRY Class)	
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	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド (Currency Select Class)	
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	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド (MXN Class)	
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		

委託会社(委託者)	野村アセットマネジメント株式会社
受託会社(受託者)	野村信託銀行株式会社

- 各コースはファンド・オブ・ファンズ方式で運用します。



< 更新後 >

委託会社の概況(2021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%

2 投資方針

(2) 投資対象

< 更新後 >

米ドル建ての高利回り事業債（ハイ・イールド・ボンド）を実質的な主要投資対象とします。

各ファンドは、各々以下の円建ての外国投資信託および円建ての国内籍の投資信託である「野村マネー マザーファンド」を主要投資対象とします。なお、各ファンドは、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。

ファンド名	投資対象
円コース (毎月分配型) / (年2回決算型)	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(JPY Class)
	野村マネー マザーファンド
米ドルコース (毎月分配型) / (年2回決算型)	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(USD Class)
	野村マネー マザーファンド
ユーロコース (毎月分配型) / (年2回決算型)	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(EUR Class)
	野村マネー マザーファンド
豪ドルコース (毎月分配型) / (年2回決算型)	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(AUD Class)
	野村マネー マザーファンド
ブラジルリアルコース (毎月分配型) / (年2回決算型)	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(BRL Class)
	野村マネー マザーファンド
南アフリカランドコース (毎月分配型) / (年2回決算型)	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(ZAR Class)
	野村マネー マザーファンド
トルコリラコース (毎月分配型) / (年2回決算型)	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(TRY Class)
	野村マネー マザーファンド
通貨セレクトコース	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(Currency Select Class)

(毎月分配型)/(年2回決算型)	野村マネー マザーファンド
メキシコベソコース (毎月分配型)/(年2回決算型)	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(MXN Class)
	野村マネー マザーファンド

デリバティブの直接利用は行ないません。

投資の対象とする資産の種類(約款第15条)

この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。

1. 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
 - イ. 有価証券
 - ロ. 約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
 - ハ. 金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2. 次に掲げる特定資産以外の資産
 - イ. 為替手形

有価証券の指図範囲等(約款第16条第1項)

委託者は、信託金を、円建ての外国籍の投資信託である()受益証券および野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である野村マネー マザーファンド受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。

1. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3. 国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)

なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。

(注)上記()印となっている箇所は、下記のようにそれぞれあてはめてご覧ください。

「円コース」の場合	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド (JPY Class)
「米ドルコース」の場合	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド (USD Class)
「ユーロコース」の場合	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド (EUR Class)
「豪ドルコース」の場合	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド (AUD Class)
「ブラジルリアルコース」の場合	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド (BRL Class)
「南アフリカランドコース」の場合	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド (ZAR Class)
「トルコリラコース」の場合	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド (TRY Class)

「通貨セレクトコース」の場合	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド (Currency Select Class)
「メキシコペソコース」の場合	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド (MXN Class)

金融商品の指図範囲等(約款第16条第2項)

委託者は、信託金を、上記に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。

1. 預金
2. 指定金銭信託(上記に掲げるものを除く。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形

(参考)投資対象とする外国投資信託について

ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド

JPY Class/USD Class/EUR Class/AUD Class/BRL Class/ZAR Class/TRY Class/Currency Select Class/MXN Class

(ケイマン諸島籍円建外国投資信託)

<運用の基本方針>	
主要投資対象	米ドル建ての高利回り事業債
投資方針	<ul style="list-style-type: none"> ・米ドル建ての高利回り事業債を主要投資対象とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指します。 ・投資する事業債は、主としてBB+格(S&P社)以下(B-格未満は除く)またはBa1格(Moody's社)以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とします。 ・格付をもたない債券への投資にあたっては、投資顧問会社によりB-格(S&P社)以上およびB3格(Moody's社)以上の格付と同等と判断される債券へ投資を行いません。運用にあたっては、ESGの視点も含めて投資対象銘柄の評価・分析を行いません。 ・JPY Class/EUR Class/AUD Class/BRL Class/ZAR Class/TRY Class/Currency Select Class/MXN Classは、クラスごとに、米ドル建て資産について、原則として米ドルを売り、各クラスの通貨(円、ユーロ、豪ドル、ブラジルリアル、南アフリカランド、トルコリラ、メキシコペソ)(Currency Select Classについては、米ドル以外の選定通貨)を買う為替取引を行なうことで、各通貨への投資効果を追求します。USD Classについては、対円で為替ヘッジを行わず、米ドルへの投資効果を追求します。 <p><Currency Select Classにおける通貨運用方針></p> <ul style="list-style-type: none"> ・原則として、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・ブロードおよびJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケッツ・ブロード構成国の通貨の中から、金利水準、ファンダメンタルズ、流動性等を考慮し、相対的に金利が高い5つの通貨を選定することを基本とします。選定通貨は、定期的に(原則、毎月)見直すこととします。 ・1通貨当りのエクスポージャーについては、原則として、純資産総額の10%~30%程度の範囲内に維持することを基本とします。 ・ファンダメンタルズおよび流動性を考慮して、選択される通貨が4以下または6以上となる場合があります。この場合、1通貨当りのエクスポージャーは上記の範囲を超える場合があります。
主な投資制限	<ul style="list-style-type: none"> ・格付をもたない債券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ・保有している債券の格付がCCC+格(S&P社)以下またはCaa1格(Moody's社)以下に下がった場合、当該債券の格付がCCC+格(S&P社)およびCaa1格(Moody's社)より高くなるまでは、当該債券への追加の投資は行ないません。なお、CCC+格(S&P社)以下またはCaa1格(Moody's社)以下の格付の債券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30%以内とします。 ・デフォルト債券には投資しません。 ・株式への投資は行ないません。株式への投資は転換社債を転換および新株予約権を行使したものならびに社債権者割当等により取得したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の30%以内とします。 ・同一発行体の発行するハイ・イールド・ボンドへの投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ・デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。

収益分配方針	毎月、投資顧問会社および副投資顧問会社と協議の上、受託会社の判断により、分配を行なう方針です。
償還条項	ファンドの全クラスの合計の純資産残高が50億円を下回った場合はファンドを、各クラスの純資産残高が50億円を下回った場合には当該クラスを、それぞれ償還する場合があります。
<主な関係法人>	
受託会社	グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
投資顧問会社	ノムラ・コーポレート・リサーチ・アンド・アセット・マネージメント・インク
副投資顧問会社	野村アセットマネジメント株式会社
通貨運用会社	ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド
管理事務代行会社 保管銀行	ノムラ・バンク（ルクセンブルグ）エス・エー
<管理報酬等>	
信託報酬	[Currency Select Classを除く各クラス] 純資産総額の0.70%（年率） [Currency Select Class] Currency Select Classの純資産総額に応じて次の通りです。 ・500億円以下の部分 0.85%（年率） ・500億円超の部分 0.80%（年率）
申込手数料	なし
信託財産留保額	1口につき純資産価格の0.30%（当初1口＝1万円）
その他の費用	信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息など。 ファンドの設立に係る費用（1年を超えない期間にわたり償却）。

上記のほか、一般社団法人投資信託協会の定めるファンド・オブ・ファンズ組入投資信託および投資法人の要件を満たしております。

指数の著作権等について

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・ブロードおよびJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマーシング・マーケット・ブロードは、J.P.Morgan Securities LLCが公表している、現地通貨建ての世界主要国の債券、現地通貨建ての新興国の債券をそれぞれ対象としたインデックスであり、その著作権および知的財産権は同社に帰属します。

* 上記は2021年10月22日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

<参考> 投資先ファンドの投資顧問会社の運用の体制等について

運用にあたっては、多くのクレジットアナリストがクレジットファンダメンタルズを徹底的に調査し、ボトムアップ分析により魅力のある企業への投資機会の発掘に努めます。クレジットアナリストはポートフォリオマネージャーに投資アイデアを提示します。最高投資責任者を議長とするポートフォリオマネージャー会議において、戦略、アセットアロケーション、市場環境、今後の見通し等が議論され、投資方針が決定されます。

トレーディングは、原則ポートフォリオマネージャーが行いません。システムに売買注文を入力する際には、自動的にコンプライアンス・チェックが行われるようになっています。

リスク管理については、運用プロセスの一部となっており、クレジットアナリストとポートフォリオマネージャーが定期的に個別銘柄およびポートフォリオ全体のリスクをモニターしています。

(参考)マザーファンドの概要

「野村マネー マザーファンド」

運用の基本方針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1. 基本方針

この投資信託は、本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図ることを目的として運用を行ないます。

2. 運用方法

(1) 投資対象

本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益の確保を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

株式への投資は行ないません。

外貨建資産への投資は行ないません。

有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。

スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。

一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。

一般社団法人投資信託協会規則に定める一者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

「野村マネー マザーファンド」の運用体制等について

経済調査部署による国内外の経済調査および発行体の信用力調査をもとに、運用担当者が債券・短期金融商品等の銘柄選定やポートフォリオの構築を行ないます。運用審査部署がファンドのリスク管理・分析を行ない、モニタリング・分析結果を運用チームに提供します。

3 投資リスク

< 更新後 >

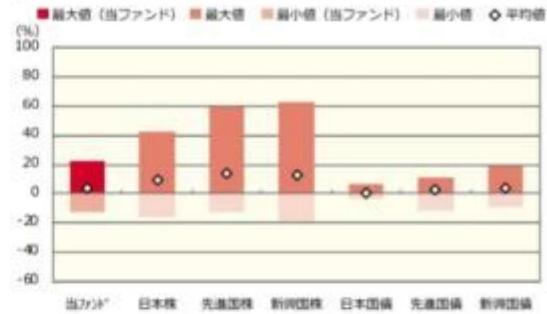
■ リスクの定量的比較 (2016年9月末～2021年8月末：月次)

■ 円コース（毎月分配型）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	22.7	42.1	59.8	62.7	6.2	11.4	19.3
最小値 (%)	△12.7	△16.0	△12.4	△19.4	△4.0	△11.4	△9.4
平均値 (%)	3.8	8.9	13.7	12.8	0.4	2.5	3.7

- * 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。2016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、2016年9月から2021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。
- * 2016年9月から2021年8月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

■ 円コース（年2回決算型）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	22.6	42.1	59.8	62.7	6.2	11.4	19.3
最小値 (%)	△12.8	△16.0	△12.4	△19.4	△4.0	△11.4	△9.4
平均値 (%)	3.7	8.9	13.7	12.8	0.4	2.5	3.7

- * 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。2016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、2016年9月から2021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。
- * 2016年9月から2021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。

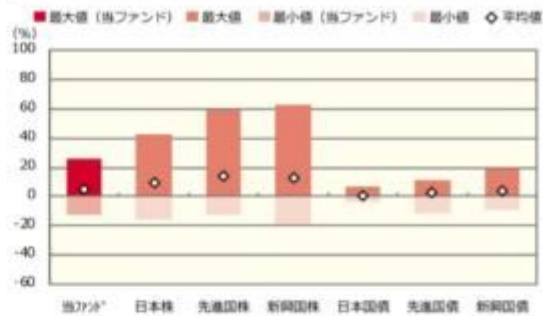
米ドルコース（毎月分配型）

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



2016年9月 2017年8月 2018年8月 2019年8月 2020年8月 2021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 (%)	25.9	42.1	59.8	62.7	6.2	11.4	19.3
最小値 (%)	△12.3	△16.0	△12.4	△19.4	△4.0	△11.4	△9.4
平均値 (%)	4.7	8.9	13.7	12.8	0.4	2.5	3.7

- * 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。2016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、2016年9月から2021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。
- * 2016年9月から2021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。

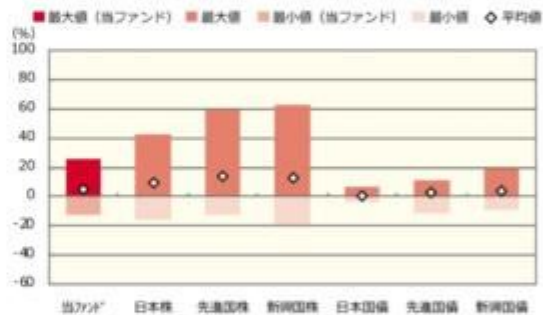
米ドルコース（年2回決算型）

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



2016年9月 2017年8月 2018年8月 2019年8月 2020年8月 2021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



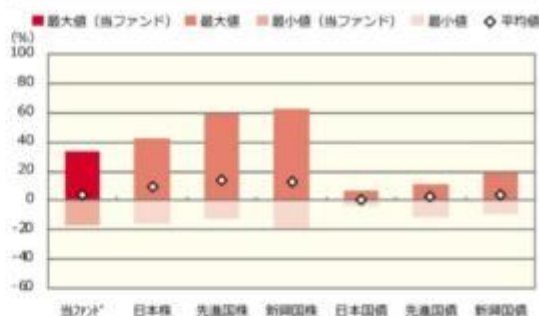
	当ファンド*	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	26.0	42.1	59.8	62.7	6.2	11.4	19.3
最小値 (%)	△12.4	△16.0	△12.4	△19.4	△4.0	△11.4	△9.4
平均値 (%)	4.7	8.9	13.7	12.8	0.4	2.5	3.7

- * 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。2016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、2016年9月から2021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。
- * 2016年9月から2021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**

2016年9月 2017年8月 2018年8月 2019年8月 2020年8月 2021年8月

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較

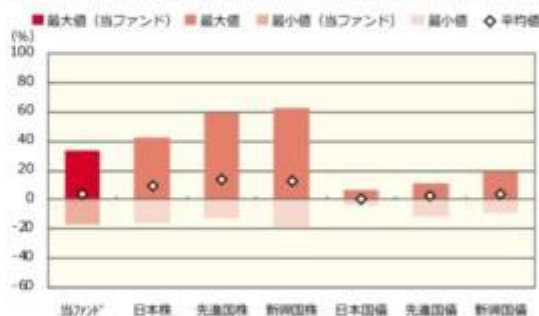
	当ファンド*	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	33.4	42.1	59.8	62.7	6.2	11.4	19.3
最小値 (%)	△ 16.7	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 4.0	△ 11.4	△ 9.4
平均値 (%)	4.2	8.9	13.7	12.8	0.4	2.5	3.7

- * 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。2016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、2016年9月から2021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。
- * 2016年9月から2021年8月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

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

2016年9月 2017年8月 2018年8月 2019年8月 2020年8月 2021年8月

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較

	当ファンド*	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	33.7	42.1	59.8	62.7	6.2	11.4	19.3
最小値 (%)	△ 16.8	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 4.0	△ 11.4	△ 9.4
平均値 (%)	4.2	8.9	13.7	12.8	0.4	2.5	3.7

- * 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。2016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、2016年9月から2021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。
- * 2016年9月から2021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



2016年9月 2017年8月 2018年8月 2019年8月 2020年8月 2021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 (%)	53.8	42.1	59.8	62.7	6.2	11.4	19.3
最小値 (%)	△ 25.4	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 4.0	△ 11.4	△ 9.4
平均値 (%)	5.3	8.9	13.7	12.8	0.4	2.5	3.7

- * 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。2016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、2016年9月から2021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。
- * 2016年9月から2021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



2016年9月 2017年8月 2018年8月 2019年8月 2020年8月 2021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 (%)	53.9	42.1	59.8	62.7	6.2	11.4	19.3
最小値 (%)	△ 25.5	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 4.0	△ 11.4	△ 9.4
平均値 (%)	5.2	8.9	13.7	12.8	0.4	2.5	3.7

- * 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。2016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、2016年9月から2021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。
- * 2016年9月から2021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

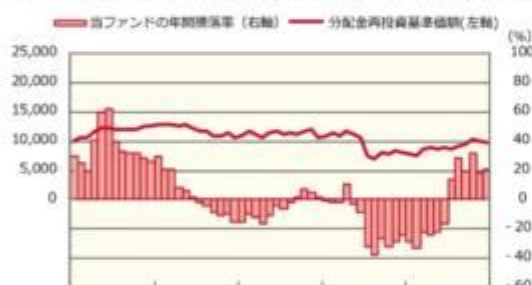


2016年9月 2017年8月 2018年8月 2019年8月 2020年8月 2021年8月

- * 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。2016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、2016年9月から2021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。

ブラジルリアルコース（年2回決算型）

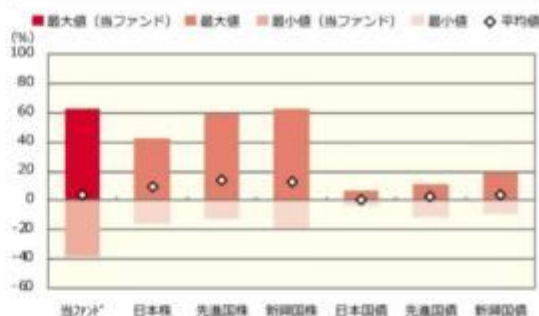
ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



2016年9月 2017年8月 2018年8月 2019年8月 2020年8月 2021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。2016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、2016年9月から2021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。

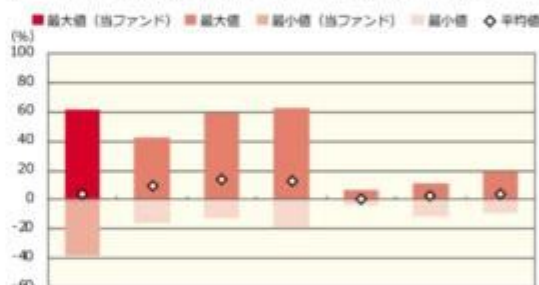
ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	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 (%)	62.4	42.1	59.8	62.7	6.2	11.4	19.3
最小値 (%)	△ 37.8	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 4.0	△ 11.4	△ 9.4
平均値 (%)	3.4	8.9	13.7	12.8	0.4	2.5	3.7

- * 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。
- * 2016年9月から2021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 (%)	61.6	42.1	59.8	62.7	6.2	11.4	19.3
最小値 (%)	△ 38.0	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 4.0	△ 11.4	△ 9.4
平均値 (%)	3.3	8.9	13.7	12.8	0.4	2.5	3.7

- * 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。
- * 2016年9月から2021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

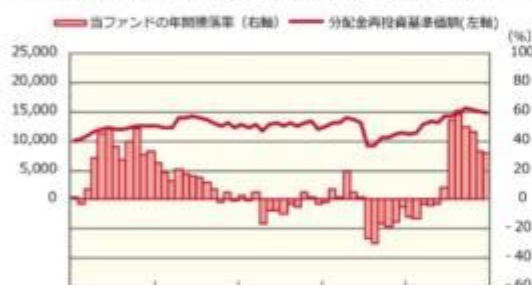


2016年9月 2017年8月 2018年8月 2019年8月 2020年8月 2021年8月

- * 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。2016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、2016年9月から2021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）

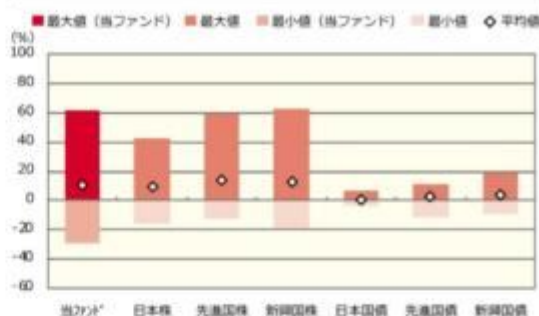
ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



2016年9月 2017年8月 2018年8月 2019年8月 2020年8月 2021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。2016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、2016年9月から2021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。

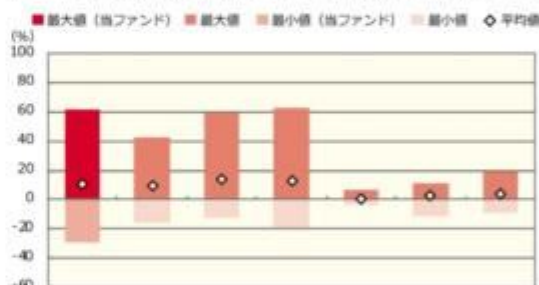
ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	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 (%)	61.6	42.1	59.8	62.7	6.2	11.4	19.3
最小値 (%)	△ 29.8	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 4.0	△ 11.4	△ 9.4
平均値 (%)	10.6	8.9	13.7	12.8	0.4	2.5	3.7

- * 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。
- * 2016年9月から2021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

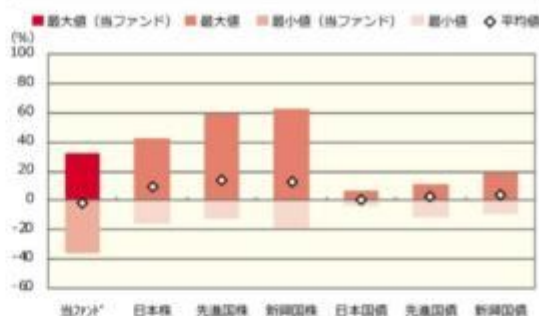


	当ファンド*	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	61.2	42.1	59.8	62.7	6.2	11.4	19.3
最小値 (%)	△ 29.9	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 4.0	△ 11.4	△ 9.4
平均値 (%)	10.3	8.9	13.7	12.8	0.4	2.5	3.7

- * 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。
- * 2016年9月から2021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**

2016年9月 2017年8月 2018年8月 2019年8月 2020年8月 2021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

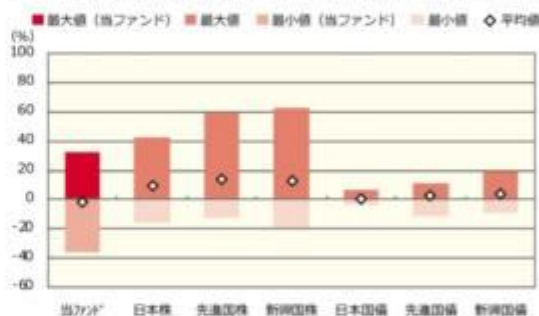
	当ファンド*	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	32.1	42.1	59.8	62.7	6.2	11.4	19.3
最小値 (%)	△ 36.2	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 4.0	△ 11.4	△ 9.4
平均値 (%)	△ 1.8	8.9	13.7	12.8	0.4	2.5	3.7

- * 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。2016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、2016年9月から2021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。
- * 2016年9月から2021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**

2016年9月 2017年8月 2018年8月 2019年8月 2020年8月 2021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 (%)	32.2	42.1	59.8	62.7	6.2	11.4	19.3
最小値 (%)	△ 36.3	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 4.0	△ 11.4	△ 9.4
平均値 (%)	△ 1.8	8.9	13.7	12.8	0.4	2.5	3.7

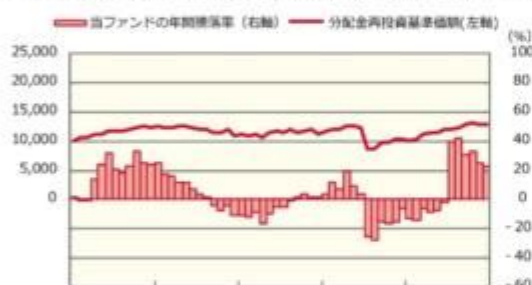
- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2016年9月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2016年9月から2021年8月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

- * 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。
- * 2016年9月から2021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**

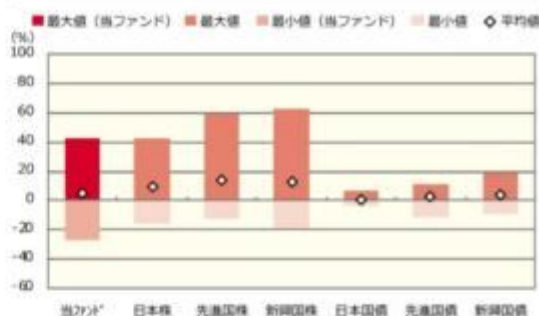
2016年9月 2017年8月 2018年8月 2019年8月 2020年8月 2021年8月

- * 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。2016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、2016年9月から2021年8月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

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

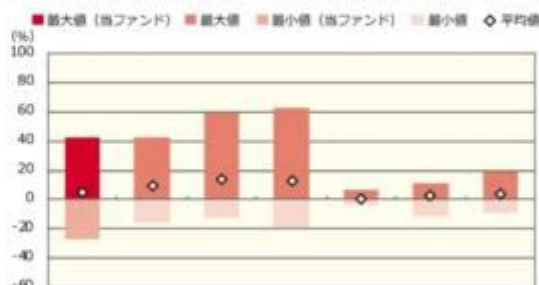
2016年9月 2017年8月 2018年8月 2019年8月 2020年8月 2021年8月

- * 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。2016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、2016年9月から2021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 (%)	42.0	42.1	59.8	62.7	6.2	11.4	19.3
最小値 (%)	△ 27.4	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 4.0	△ 11.4	△ 9.4
平均値 (%)	5.2	8.9	13.7	12.8	0.4	2.5	3.7

- * 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。
- * 2016年9月から2021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

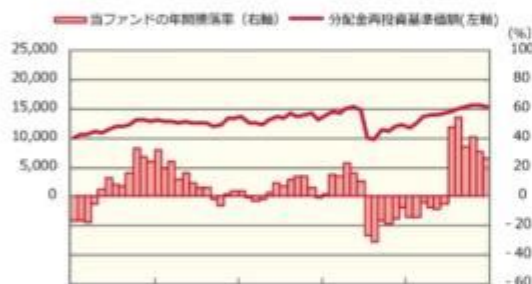
	当ファンド*	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	42.0	42.1	59.8	62.7	6.2	11.4	19.3
最小値 (%)	△ 27.4	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 4.0	△ 11.4	△ 9.4
平均値 (%)	5.2	8.9	13.7	12.8	0.4	2.5	3.7

- * 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。
- * 2016年9月から2021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。

メキシコペソコース（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**

2016年9月 2017年8月 2018年8月 2019年8月 2020年8月 2021年8月

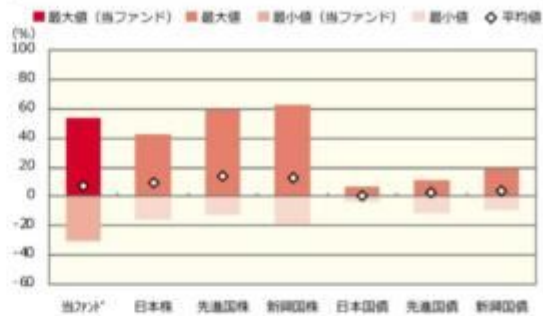
- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2016年9月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2016年9月から2021年8月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

メキシコペソコース（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**

2016年9月 2017年8月 2018年8月 2019年8月 2020年8月 2021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。2016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、2016年9月から2021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 (%)	54.2	42.1	59.8	62.7	6.2	11.4	19.3
最小値 (%)	△ 30.5	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 4.0	△ 11.4	△ 9.4
平均値 (%)	7.1	8.9	13.7	12.8	0.4	2.5	3.7

- * 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。
- * 2016年9月から2021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 (%)	54.5	42.1	59.8	62.7	6.2	11.4	19.3
最小値 (%)	△ 31.2	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 4.0	△ 11.4	△ 9.4
平均値 (%)	6.7	8.9	13.7	12.8	0.4	2.5	3.7

- * 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。
- * 2016年9月から2021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><代表的な資産クラスの指数></p> <ul style="list-style-type: none"> ○日本株：東証株価指数（TOPIX）（配当込み） ○先進国株：MSCI-KOKUSAI 指数（配当込み、円ベース） ○新興国株：MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース） ○日本国債：NOMURA-BPI 国債 ○先進国債：FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース） ○新興国債：JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）
<p>■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"> ○東証株価指数（TOPIX）（配当込み）・・・東証株価指数（TOPIX）は、株式会社東京証券取引所（東京証券取引所）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、東京証券取引所が有しています。なお、本商品は、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではなく、東京証券取引所は、ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。 ○MSCI-KOKUSAI 指数（配当込み、円ベース）、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）・・・MSCI-KOKUSAI 指数（配当込み、円ベース）、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）は、MSCI が開発した指数です。同指数に対する著作権、知的財産権その他一切の権利は MSCI に帰属します。また MSCI は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。 ○NOMURA-BPI 国債・・・NOMURA-BPI 国債の知的財産権は、野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、NOMURA-BPI 国債の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、NOMURA-BPI 国債を用いて行われる野村アセットマネジメント株式会社の事業活動、サービスに関し一切責任を負いません。 ○FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）・・・FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLC により運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数は FTSE Fixed Income LLC の知的財産であり、指数に関するすべての権利は FTSE Fixed Income LLC が有しています。 ○JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）・・・「JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）」（ここでは「指数」とよびます）についてここに提供された情報は、指数のレベルも含め、但しそれに限定することなく、情報としてのみ使用されるものであり、金融商品の売買を勧誘、何らかの売買の公式なコンファメーション、或いは指数に関連する何らかの商品の価値や価格を決めるものでもありません。また、投資戦略や税金における会計アドバイスを法的に推奨するものでもありません。ここに含まれる市場価格、データ、その他の情報は確かなものと考えられますが、JP Morgan Chase & Co. 及びその子会社（以下、JPM）がその完全性や正確性を保証するものではありません。含まれる情報は通知なしに変更されることがあります。過去のパフォーマンスは将来のリターンを示唆するものではありません。本資料に含まれる発行体の金融商品について、JPM やその従業員がロング・ショート両方を含めてポジションを持ったり、売買を行ったり、またはマーケットメイクを行ったりすることがあり、また、発行体の引受人、プレースメント・エージェンシー、アドバイザー、または貸主になっている可能性もあります。 <p>米国の J.P. Morgan Securities LLC（ここでは「JPMSLLC」と呼びます）（「指数スポンサー」）は、指数に関する証券、金融商品または取引（ここでは「プロダクト」と呼びます）についての提供、保障または販売促進を行いません。証券或いは金融商品全般、或いは特にプロダクトへの投資の推奨について、また金融市場における投資機会を指数に連動させる或いはそれを目的とする推奨の可否について、指数スポンサーは一切の表明または保証、或いは伝達または示唆を行なうものではありません。指数スポンサーはプロダクトについての管理、マーケティング、トレーディングに関する義務または法的責任を負いません。指数は信用できると考えられる情報によって算出されていますが、その完全性や正確性、また指数に付随する情報について保証するものではありません。指数は指数スポンサーが保有する財産であり、その財産権はすべて指数スポンサーに帰属します。</p> <p>JPMSLLC は NASD, NYSE, SIPC の会員です。JP Morgan は JP Morgan Chase Bank, NA, JPMI, J.P. Morgan Securities PLC., またはその関係会社が投資銀行業務を行う際に使用する名称です。</p>
<p>（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》 ^{（注2）}	《配当所得》
--------	---------------------------------	--------

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

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

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

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

法人の投資家に対する課税

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

源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除

税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

換金（解約）時および償還時の課税について

[個人の投資家の場合]

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

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

[法人の投資家の場合]

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

なお、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

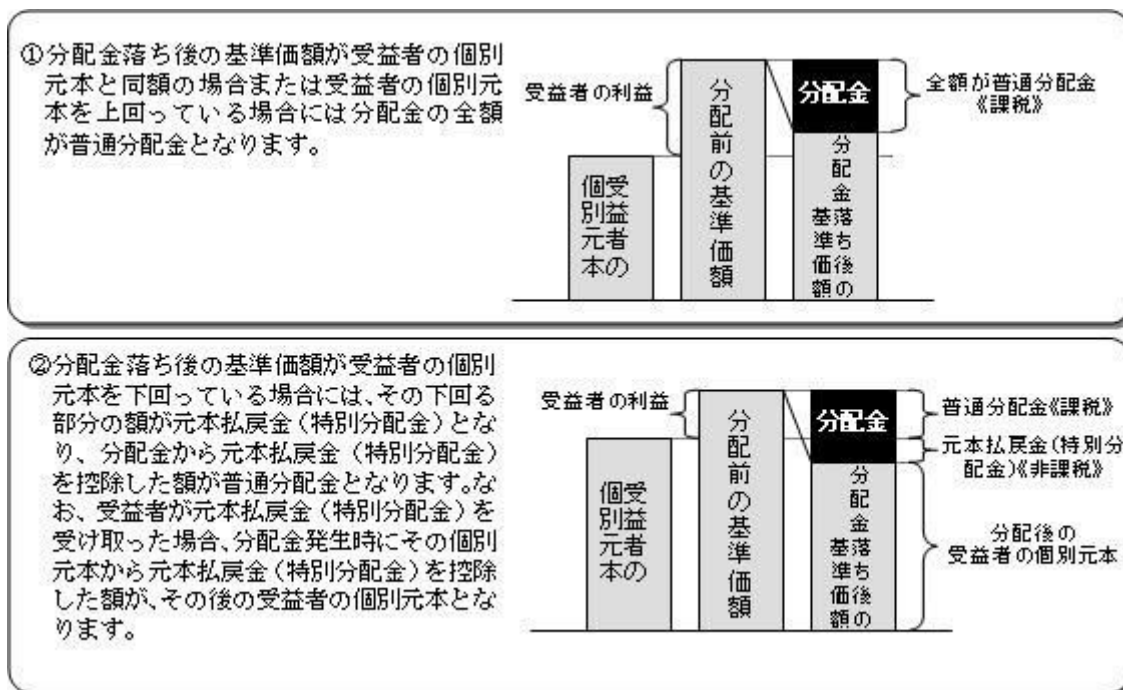
追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。

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（2021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2021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	18,944,876,478	98.93
親投資信託受益証券	日本	1,002,260	0.00
現金・預金・その他資産（負債控除後）		202,820,927	1.05
合計（純資産総額）		19,148,699,665	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	6,353,457,744	98.11
親投資信託受益証券	日本	100,226	0.00
現金・預金・その他資産（負債控除後）		122,193,479	1.88

合計（純資産総額）	6,475,751,449	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	45,454,896,236	98.82
親投資信託受益証券	日本	100,226	0.00
現金・預金・その他資産（負債控除後）		539,804,080	1.17
合計（純資産総額）		45,994,800,542	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	9,812,876,008	99.09
親投資信託受益証券	日本	100,226	0.00
現金・預金・その他資産（負債控除後）		89,983,781	0.90
合計（純資産総額）		9,902,960,015	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	65,011,807	98.48
親投資信託受益証券	日本	100,226	0.15
現金・預金・その他資産（負債控除後）		902,090	1.36
合計（純資産総額）		66,014,123	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	75,772,662	98.81
親投資信託受益証券	日本	10,022	0.01
現金・預金・その他資産（負債控除後）		898,706	1.17
合計（純資産総額）		76,681,390	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	25,735,281,462	98.95

親投資信託受益証券	日本	1,002,260	0.00
現金・預金・その他資産（負債控除後）		272,015,163	1.04
合計（純資産総額）		26,008,298,885	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	879,311,070	98.74
親投資信託受益証券	日本	1,002,260	0.11
現金・預金・その他資産（負債控除後）		10,157,646	1.14
合計（純資産総額）		890,470,976	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	32,183,346,490	98.81
親投資信託受益証券	日本	1,002,260	0.00
現金・預金・その他資産（負債控除後）		384,689,092	1.18
合計（純資産総額）		32,569,037,842	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	2,710,298,920	98.81
親投資信託受益証券	日本	1,002,260	0.03
現金・預金・その他資産（負債控除後）		31,471,688	1.14
合計（純資産総額）		2,742,772,868	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	404,917,002	98.60
親投資信託受益証券	日本	1,002,260	0.24
現金・預金・その他資産（負債控除後）		4,716,059	1.14
合計（純資産総額）		410,635,321	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	40,638,927	98.30
親投資信託受益証券	日本	100,225	0.24
現金・預金・その他資産（負債控除後）		598,430	1.44
合計（純資産総額）		41,337,582	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	4,621,750,542	98.76
親投資信託受益証券	日本	1,002,260	0.02
現金・預金・その他資産（負債控除後）		56,777,708	1.21
合計（純資産総額）		4,679,530,510	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	1,241,334,891	98.92
親投資信託受益証券	日本	100,226	0.00
現金・預金・その他資産（負債控除後）		13,447,022	1.07
合計（純資産総額）		1,254,882,139	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	5,386,150,322	98.77
親投資信託受益証券	日本	1,002,261	0.01
現金・預金・その他資産（負債控除後）		65,731,304	1.20
合計（純資産総額）		5,452,883,887	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	848,770,104	99.06
親投資信託受益証券	日本	100,227	0.01
現金・預金・その他資産（負債控除後）		7,867,752	0.91
合計（純資産総額）		856,738,083	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	1,192,541,442	98.76
親投資信託受益証券	日本	10,004	0.00
現金・預金・その他資産（負債控除後）		14,956,405	1.23
合計（純資産総額）		1,207,507,851	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	522,194,772	99.05
親投資信託受益証券	日本	10,004	0.00
現金・預金・その他資産（負債控除後）		4,971,242	0.94
合計（純資産総額）		527,176,018	100.00

（参考）野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
地方債証券	日本	1,301,988,382	14.63
特殊債券	日本	1,748,065,403	19.64
社債券	日本	2,000,905,156	22.49
現金・預金・その他資産（負債控除後）		3,845,665,284	43.22
合計（純資産総額）		8,896,624,225	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)	3,101,142	6,087	18,876,651,354	6,109	18,944,876,478	98.93
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	1.0200	1,002,260	1.0200	1,002,260	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	98.93
親投資信託受益証券	0.00

合 計	98.94
-----	-------

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)	1,040,016	6,102	6,346,984,488	6,109	6,353,457,744	98.11
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	1.0200	100,226	1.0200	100,226	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	98.11
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.11

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)	6,373,373	7,094	45,212,708,062	7,132	45,454,896,236	98.82
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	1.0200	100,226	1.0200	100,226	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	98.82
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.82

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)	1,375,894	7,162	9,855,102,194	7,132	9,812,876,008	99.09
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	1.0200	100,226	1.0200	100,226	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	99.09
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.09

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)	11,207	5,760	64,552,320	5,801	65,011,807	98.48
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	1.0200	100,226	1.0200	100,226	0.15

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.48
親投資信託受益証券	0.15
合 計	98.63

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)	13,062	5,799	75,759,110	5,801	75,772,662	98.81
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	1.0200	10,022	1.0200	10,022	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	98.81
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.82

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)	6,840,851	3,732	25,530,055,932	3,762	25,735,281,462	98.95
2	日本	親投資信託 受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0200	1,002,260	1.0200	1,002,260	0.00

種類別及び業種別投資比率

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

野村米国ハイ・イールド債券投信（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)	233,735	3,782	883,985,770	3,762	879,311,070	98.74
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	1.0200	1,002,260	1.0200	1,002,260	0.11

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	98.74
親投資信託受益証券	0.11
合 計	98.85

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)	21,426,995	1,458	31,240,558,710	1,502	32,183,346,490	98.81
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	1.0200	1,002,260	1.0200	1,002,260	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	98.81
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)	1,804,460	1,501	2,708,494,460	1,502	2,710,298,920	98.81
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	1.0200	1,002,260	1.0200	1,002,260	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.81
親投資信託受益証券	0.03
合計	98.85

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)	130,914	3,032	396,931,248	3,093	404,917,002	98.60
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	1.0200	1,002,260	1.0200	1,002,260	0.24

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	98.60
親投資信託受益証券	0.24
合計	98.85

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)	13,139	3,114	40,914,846	3,093	40,638,927	98.30
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	1.0200	100,225	1.0200	100,225	0.24

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	98.30
親投資信託受益証券	0.24
合計	98.55

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)	2,660,766	1,715	4,563,213,690	1,737	4,621,750,542	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	982,608	1.0200	1,002,260	1.0200	1,002,260	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.76
親投資信託受益証券	0.02
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)	714,643	1,664	1,189,165,952	1,737	1,241,334,891	98.92
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	1.0200	100,226	1.0200	100,226	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	98.92
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.92

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)	1,388,899	3,832	5,322,260,968	3,878	5,386,150,322	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	982,609	1.0200	1,002,261	1.0200	1,002,261	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	98.79

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)	218,868	3,871	847,263,460	3,878	848,770,104	99.06
2	日本	親投資信託 受益証券	野村マネー マザーファンド	98,262	1.0200	100,227	1.0200	100,227	0.01

種類別及び業種別投資比率

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

野村米国ハイ・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)	200,866	5,911	1,187,318,926	5,937	1,192,541,442	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	9,808	1.0200	10,004	1.0200	10,004	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	98.76
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.76

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)	87,956	5,963	524,502,737	5,937	522,194,772	99.05
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	1.0200	10,004	1.0200	10,004	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	99.05
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.05

(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	クレディセゾン 第53回社債間限定同順位特約付	600,000,000	100.06	600,405,736	100.06	600,405,736	0.435	2021/10/22	6.74
2	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第102回	500,000,000	100.06	500,348,664	100.06	500,348,664	1.03	2021/9/24	5.62
3	日本	特殊債券	首都高速道路 第19回	500,000,000	100.02	500,118,756	100.02	500,118,756	0.07	2021/12/20	5.62
4	日本	社債券	三菱UFJリース 第43回社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.01	500,078,853	100.01	500,078,853	0.06	2021/10/25	5.62
5	日本	特殊債券	阪神高速道路 第19回	460,000,000	100.01	460,069,986	100.01	460,069,986	0.02	2021/12/20	5.17
6	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第322回	450,000,000	100.00	450,018,000	100.00	450,018,000	0.03	2021/9/27	5.05
7	日本	地方債証券	熊本県 公募平成23年度第2回	340,000,000	100.15	340,539,204	100.15	340,539,204	1	2021/10/28	3.82
8	日本	社債券	中部電力 第522回	300,000,000	100.09	300,270,850	100.09	300,270,850	0.13	2022/4/25	3.37
9	日本	地方債証券	広島市 公募平成23年度第2回	200,000,000	100.15	200,313,948	100.15	200,313,948	1	2021/10/25	2.25
10	日本	社債券	三井不動産 第44回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.02	200,052,697	100.02	200,052,697	1.173	2021/9/6	2.24
11	日本	社債券	NTTファイナンス 第1回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.02	200,040,280	100.02	200,040,280	0.05	2021/12/20	2.24
12	日本	特殊債券	成田国際空港 第11回	100,000,000	100.49	100,499,400	100.49	100,499,400	1.067	2022/2/18	1.12
13	日本	地方債証券	東京都 公募第702回	100,000,000	100.31	100,319,460	100.31	100,319,460	1.04	2021/12/20	1.12
14	日本	地方債証券	大阪府 公募第354回	100,000,000	100.16	100,167,514	100.16	100,167,514	1.03	2021/10/28	1.12
15	日本	社債券	関西電力 第525回	100,000,000	100.04	100,045,904	100.04	100,045,904	0.14	2021/12/20	1.12
16	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第224回	100,000,000	100.01	100,010,932	100.01	100,010,932	0.11	2021/9/27	1.12
17	日本	社債券	トヨタファイナンス 第66回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.01	100,010,836	100.01	100,010,836	0.233	2021/9/17	1.12
18	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第152回	77,000,000	100.37	77,292,334	100.37	77,292,334	1.1	2021/12/28	0.86
19	日本	地方債証券	広島市 公募平成23年度第5回	60,000,000	100.49	60,299,592	100.49	60,299,592	1.01	2022/2/25	0.67

20	日本	特殊債券	政保 地方公共 団体金融機構債 券(8年)第 2回	30,000,000	100.17	30,053,340	100.17	30,053,340	0.502	2021/12/24	0.33
21	日本	特殊債券	商工債券 利付 第802回 い号	30,000,000	100.00	30,002,655	100.00	30,002,655	0.06	2022/3/25	0.33

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	14.63
特殊債券	19.64
社債券	22.49
合 計	56.77

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

2021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
第24特定期間	(2021年 1月25日)	21,505	21,557	0.8414	0.8434
第25特定期間	(2021年 7月26日)	19,402	19,448	0.8517	0.8537
	2020年 8月末日	22,223		0.8054	
	9月末日	21,665		0.7921	
	10月末日	21,350		0.7957	
	11月末日	21,644		0.8237	
	12月末日	21,608		0.8367	
	2021年 1月末日	21,374		0.8385	
	2月末日	20,725		0.8442	
	3月末日	20,374		0.8394	
	4月末日	20,135		0.8475	
	5月末日	19,812		0.8472	
	6月末日	19,632		0.8545	
	7月末日	19,431		0.8543	
	8月末日	19,148		0.8525	

野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型

2021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
第24計算期間	(2021年 1月25日)	7,171	7,175	1.8391	1.8401
第25計算期間	(2021年 7月26日)	6,391	6,394	1.8875	1.8885
	2020年 8月末日	10,028		1.7401	
	9月末日	9,688		1.7157	
	10月末日	9,318		1.7275	
	11月末日	8,908		1.7927	
	12月末日	8,245		1.8253	
	2021年 1月末日	7,151		1.8326	
	2月末日	7,124		1.8496	
	3月末日	6,985		1.8436	
	4月末日	6,671		1.8656	
	5月末日	6,526		1.8696	
	6月末日	6,479		1.8901	
	7月末日	6,387		1.8931	
	8月末日	6,475		1.8936	

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

2021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
第24特定期間	(2021年 1月25日)	49,359	49,738	0.9124	0.9194
第25特定期間	(2021年 7月26日)	46,455	46,798	0.9477	0.9547
	2020年 8月末日	51,528		0.9211	
	9月末日	49,817		0.8911	
	10月末日	49,105		0.8815	
	11月末日	49,862		0.9044	
	12月末日	50,029		0.9129	
	2021年 1月末日	49,466		0.9150	
	2月末日	49,269		0.9294	
	3月末日	49,655		0.9525	
	4月末日	48,097		0.9483	
	5月末日	48,542		0.9513	
	6月末日	48,248		0.9608	
	7月末日	46,573		0.9500	
	8月末日	45,994		0.9449	

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

2021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
第24計算期間	(2021年 1月25日)	10,987	10,992	2.3039	2.3049
第25計算期間	(2021年 7月26日)	10,148	10,152	2.5003	2.5013
	2020年 8月末日	11,215		2.2389	
	9月末日	10,966		2.1826	
	10月末日	10,919		2.1758	
	11月末日	10,945		2.2500	
	12月末日	10,985		2.2886	
	2021年 1月末日	10,943		2.3106	
	2月末日	10,907		2.3644	
	3月末日	10,769		2.4410	
	4月末日	10,362		2.4481	
	5月末日	10,284		2.4743	
	6月末日	10,330		2.5174	
	7月末日	10,122		2.5067	
	8月末日	9,902		2.5117	

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

2021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
第24特定期間	(2021年 1月25日)	69	69	0.8181	0.8201
第25特定期間	(2021年 7月26日)	66	66	0.8441	0.8461

2020年 8月末日	66	0.7896
9月末日	64	0.7563
10月末日	63	0.7562
11月末日	66	0.7895
12月末日	69	0.8193
2021年 1月末日	68	0.8150
2月末日	70	0.8374
3月末日	67	0.8331
4月末日	66	0.8541
5月末日	68	0.8679
6月末日	67	0.8617
7月末日	67	0.8516
8月末日	66	0.8443

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

2021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
第24計算期間 (2021年 1月25日)	73	73	1.9222	1.9232
第25計算期間 (2021年 7月26日)	76	76	2.0110	2.0120
2020年 8月末日	72		1.8325	
9月末日	69		1.7594	
10月末日	69		1.7639	

11月末日	73	1.8466
12月末日	73	1.9216
2021年 1月末日	72	1.9149
2月末日	75	1.9725
3月末日	74	1.9674
4月末日	76	2.0218
5月末日	78	2.0596
6月末日	78	2.0494
7月末日	77	2.0290
8月末日	76	2.0163

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

2021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
第24特定期間 (2021年 1月25日)	29,036	29,136	0.5788	0.5808
第25特定期間 (2021年 7月26日)	26,558	26,649	0.5829	0.5849
2020年 8月末日	29,219		0.5410	
9月末日	27,257		0.5118	
10月末日	26,531		0.5071	
11月末日	28,142		0.5433	
12月末日	28,722		0.5662	
2021年 1月末日	28,622		0.5722	

2月末日	29,734		0.6086
3月末日	28,850		0.6018
4月末日	28,784		0.6088
5月末日	28,435		0.6127
6月末日	27,860		0.6070
7月末日	26,824		0.5895
8月末日	26,008		0.5781

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

2021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
第24計算期間	(2021年 1月25日)	911	911	3.1740	3.1750
第25計算期間	(2021年 7月26日)	915	915	3.2577	3.2587
	2020年 8月末日	936		2.9125	
	9月末日	881		2.7656	
	10月末日	864		2.7507	
	11月末日	888		2.9589	
	12月末日	898		3.0951	
	2021年 1月末日	893		3.1384	
	2月末日	925		3.3490	
	3月末日	993		3.3208	
	4月末日	997		3.3700	

5月末日	981		3.4026	
6月末日	952		3.3824	
7月末日	919		3.2947	
8月末日	890		3.2419	

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

2021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
第24特定期間	(2021年 1月25日)	34,693	34,767	0.2365	0.2370
第25特定期間	(2021年 7月26日)	33,435	33,499	0.2604	0.2609
	2020年 8月末日	38,524		0.2226	
	9月末日	35,601		0.2134	
	10月末日	33,601		0.2091	
	11月末日	36,072		0.2321	
	12月末日	35,869		0.2395	
	2021年 1月末日	34,318		0.2346	
	2月末日	34,334		0.2400	
	3月末日	32,251		0.2329	
	4月末日	33,139		0.2460	
	5月末日	33,944		0.2576	
	6月末日	36,053		0.2776	
	7月末日	34,139		0.2665	

8月末日	32,569		0.2607	
------	--------	--	--------	--

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

2021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
第24計算期間	(2021年 1月25日)	3,398	3,399	2.0397	2.0407
第25計算期間	(2021年 7月26日)	2,752	2,753	2.2780	2.2790
	2020年 8月末日	4,009		1.8997	
	9月末日	3,728		1.8250	
	10月末日	3,515		1.7929	
	11月末日	3,773		1.9945	
	12月末日	3,523		2.0632	
	2021年 1月末日	3,057		2.0272	
	2月末日	2,907		2.0788	
	3月末日	2,772		2.0207	
	4月末日	2,817		2.1393	
	5月末日	2,885		2.2448	
	6月末日	2,991		2.4247	
	7月末日	2,815		2.3317	
	8月末日	2,742		2.2849	

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

2021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
第24特定期間 (2021年 1月25日)	408	409	0.4114	0.4124
第25特定期間 (2021年 7月26日)	424	425	0.4558	0.4568
2020年 8月末日	422		0.3556	
9月末日	385		0.3457	
10月末日	387		0.3576	
11月末日	413		0.3957	
12月末日	416		0.4182	
2021年 1月末日	402		0.4054	
2月末日	429		0.4366	
3月末日	420		0.4401	
4月末日	424		0.4556	
5月末日	444		0.4795	
6月末日	439		0.4712	
7月末日	424		0.4557	
8月末日	410		0.4520	

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

2021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
第24計算期間 (2021年 1月25日)	40	40	2.7523	2.7533
第25計算期間 (2021年 7月26日)	41	41	3.0876	3.0886
2020年 8月末日	93		2.3389	
9月末日	91		2.2808	
10月末日	95		2.3662	
11月末日	105		2.6266	
12月末日	50		2.7880	
2021年 1月末日	40		2.7127	
2月末日	41		2.9277	
3月末日	41		2.9584	
4月末日	42		3.0698	
5月末日	44		3.2375	
6月末日	43		3.1869	
7月末日	41		3.0873	
8月末日	41		3.0692	

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

2021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
第24特定期間	(2021年 1月25日)	5,453	5,471	0.2989	0.2999
第25特定期間	(2021年 7月26日)	4,624	4,640	0.2984	0.2994
	2020年 8月末日	6,969		0.2808	
	9月末日	6,188		0.2600	
	10月末日	5,354		0.2462	
	11月末日	5,573		0.2712	
	12月末日	5,466		0.2929	
	2021年 1月末日	5,420		0.2990	
	2月末日	5,660		0.3181	
	3月末日	5,020		0.2870	
	4月末日	4,948		0.2953	
	5月末日	4,746		0.2926	
	6月末日	4,670		0.2950	
	7月末日	4,620		0.3010	
	8月末日	4,679		0.3109	

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

2021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
第24計算期間	(2021年 1月25日)	1,409	1,410	1.5987	1.5997
第25計算期間	(2021年 7月26日)	1,230	1,231	1.6284	1.6294
	2020年 8月末日	2,146		1.4750	
	9月末日	1,800		1.3703	
	10月末日	1,567		1.3026	
	11月末日	1,643		1.4408	
	12月末日	1,466		1.5631	
	2021年 1月末日	1,407		1.5995	
	2月末日	1,473		1.7067	
	3月末日	1,310		1.5447	
	4月末日	1,337		1.5952	
	5月末日	1,320		1.5862	
	6月末日	1,296		1.6042	
	7月末日	1,235		1.6428	
	8月末日	1,254		1.7023	

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

2021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
第19特定期間	(2021年 1月25日)	6,041	6,053	0.4928	0.4938
第20特定期間	(2021年 7月26日)	5,606	5,616	0.5356	0.5366
	2020年 8月末日	6,466		0.4494	
	9月末日	6,111		0.4345	
	10月末日	5,855		0.4421	
	11月末日	6,144		0.4781	
	12月末日	6,111		0.4910	
	2021年 1月末日	5,796		0.4883	
	2月末日	5,934		0.5050	
	3月末日	5,774		0.5082	
	4月末日	5,738		0.5205	
	5月末日	5,861		0.5397	
	6月末日	5,851		0.5510	
	7月末日	5,620		0.5421	
	8月末日	5,452		0.5378	

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

2021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
第19計算期間	(2021年 1月25日)	879	880	1.5580	1.5590
第20計算期間	(2021年 7月26日)	888	889	1.7122	1.7132
	2020年 8月末日	977		1.4071	
	9月末日	915		1.3634	
	10月末日	853		1.3901	
	11月末日	903		1.5067	
	12月末日	876		1.5502	
	2021年 1月末日	871		1.5437	
	2月末日	889		1.5996	
	3月末日	890		1.6129	
	4月末日	908		1.6552	
	5月末日	925		1.7197	
	6月末日	940		1.7592	
	7月末日	894		1.7330	
	8月末日	856		1.7225	

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

2021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
第14特定期間	(2021年 1月25日)	1,479	1,484	0.6405	0.6425
第15特定期間	(2021年 7月26日)	1,230	1,233	0.6819	0.6839
	2020年 8月末日	1,686		0.5617	
	9月末日	1,587		0.5399	
	10月末日	1,614		0.5678	
	11月末日	1,579		0.6193	
	12月末日	1,498		0.6309	
	2021年 1月末日	1,434		0.6260	
	2月末日	1,419		0.6374	
	3月末日	1,385		0.6530	
	4月末日	1,305		0.6711	
	5月末日	1,310		0.6824	
	6月末日	1,282		0.6981	
	7月末日	1,249		0.6928	
	8月末日	1,207		0.6807	

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

2021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
第14計算期間	(2021年 1月25日)	621	622	1.0348	1.0358
第15計算期間	(2021年 7月26日)	542	542	1.1216	1.1226
	2020年 8月末日	1,119		0.8935	
	9月末日	977		0.8617	
	10月末日	947		0.9103	
	11月末日	803		0.9952	

12月末日	760		1.0168
2021年 1月末日	607		1.0114
2月末日	578		1.0333
3月末日	576		1.0615
4月末日	520		1.0951
5月末日	520		1.1170
6月末日	520		1.1458
7月末日	549		1.1379
8月末日	527		1.1212

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
第24特定期間	2020年 7月28日～2021年 1月25日	0.0120円
第25特定期間	2021年 1月26日～2021年 7月26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
第24計算期間	2020年 7月28日～2021年 1月25日	0.0010円
第25計算期間	2021年 1月26日～2021年 7月26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

第24特定期間	2020年 7月28日～2021年 1月25日	0.0420円
第25特定期間	2021年 1月26日～2021年 7月26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
第24計算期間	2020年 7月28日～2021年 1月25日	0.0010円
第25計算期間	2021年 1月26日～2021年 7月26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
第24特定期間	2020年 7月28日～2021年 1月25日	0.0120円
第25特定期間	2021年 1月26日～2021年 7月26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
第24計算期間	2020年 7月28日～2021年 1月25日	0.0010円
第25計算期間	2021年 1月26日～2021年 7月26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
第24特定期間	2020年 7月28日～2021年 1月25日	0.0120円
第25特定期間	2021年 1月26日～2021年 7月26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

第24計算期間	2020年 7月28日～2021年 1月25日	0.0010円
第25計算期間	2021年 1月26日～2021年 7月26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
第24特定期間	2020年 7月28日～2021年 1月25日	0.0030円
第25特定期間	2021年 1月26日～2021年 7月26日	0.0030円

各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

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
第24計算期間	2020年 7月28日～2021年 1月25日	0.0010円
第25計算期間	2021年 1月26日～2021年 7月26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
第24特定期間	2020年 7月28日～2021年 1月25日	0.0060円
第25特定期間	2021年 1月26日～2021年 7月26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（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
第24計算期間	2020年 7月28日～2021年 1月25日	0.0010円
第25計算期間	2021年 1月26日～2021年 7月26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
第24特定期間	2020年 7月28日～2021年 1月25日	0.0060円

第25特定期間	2021年 1月26日～2021年 7月26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
第24計算期間	2020年 7月28日～2021年 1月25日	0.0010円
第25計算期間	2021年 1月26日～2021年 7月26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
第19特定期間	2020年 7月28日～2021年 1月25日	0.0060円
第20特定期間	2021年 1月26日～2021年 7月26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（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
第19計算期間	2020年 7月28日～2021年 1月25日	0.0010円
第20計算期間	2021年 1月26日～2021年 7月26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
第14特定期間	2020年 7月28日～2021年 1月25日	0.0120円
第15特定期間	2021年 1月26日～2021年 7月26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（メキシコベソコース）年2回決算型

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2014年 4月22日～2014年 7月25日	0.0010円
第2計算期間	2014年 7月26日～2015年 1月26日	0.0010円
第3計算期間	2015年 1月27日～2015年 7月27日	0.0010円
第4計算期間	2015年 7月28日～2016年 1月25日	0.0000円
第5計算期間	2016年 1月26日～2016年 7月25日	0.0000円
第6計算期間	2016年 7月26日～2017年 1月25日	0.0000円
第7計算期間	2017年 1月26日～2017年 7月25日	0.0000円
第8計算期間	2017年 7月26日～2018年 1月25日	0.0000円
第9計算期間	2018年 1月26日～2018年 7月25日	0.0000円
第10計算期間	2018年 7月26日～2019年 1月25日	0.0000円
第11計算期間	2019年 1月26日～2019年 7月25日	0.0010円
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
第14計算期間	2020年 7月28日～2021年 1月25日	0.0010円
第15計算期間	2021年 1月26日～2021年 7月26日	0.0010円

収益率の推移

野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型

	計算期間	収益率
第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%
第24特定期間	2020年 7月28日～2021年 1月25日	7.6%
第25特定期間	2021年 1月26日～2021年 7月26日	2.7%

各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

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

野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型

	計算期間	収益率
第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%
第24計算期間	2020年 7月28日～2021年 1月25日	7.7%
第25計算期間	2021年 1月26日～2021年 7月26日	2.7%

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

野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型

	計算期間	収益率
第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%
第24特定期間	2020年 7月28日～2021年 1月25日	4.8%
第25特定期間	2021年 1月26日～2021年 7月26日	8.5%

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%
第24計算期間	2020年 7月28日～2021年 1月25日	5.0%
第25計算期間	2021年 1月26日～2021年 7月26日	8.6%

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

野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型

	計算期間	収益率
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%
第24特定期間	2020年 7月28日～2021年 1月25日	9.5%

第25特定期間	2021年 1月26日～2021年 7月26日	4.6%
---------	-------------------------	------

各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出してあります。

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あります。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示してあります。

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%
第24計算期間	2020年 7月28日～2021年 1月25日	9.6%
第25計算期間	2021年 1月26日～2021年 7月26日	4.7%

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あります。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示してあります。

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%
第24特定期間	2020年 7月28日～2021年 1月25日	12.9%
第25特定期間	2021年 1月26日～2021年 7月26日	2.8%

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（豪ドルコース）年2回決算型

	計算期間	収益率
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%
第24計算期間	2020年 7月28日～2021年 1月25日	13.2%
第25計算期間	2021年 1月26日～2021年 7月26日	2.7%

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（ブラジルリアルコース）毎月分配型

	計算期間	収益率
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%
第24特定期間	2020年 7月28日～2021年 1月25日	2.4%
第25特定期間	2021年 1月26日～2021年 7月26日	11.4%

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%
第24計算期間	2020年 7月28日～2021年 1月25日	2.6%
第25計算期間	2021年 1月26日～2021年 7月26日	11.7%

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（南アフリカランドコース）毎月分配型

	計算期間	収益率
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%
第24特定期間	2020年 7月28日～2021年 1月25日	15.8%
第25特定期間	2021年 1月26日～2021年 7月26日	12.3%

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（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%
第24計算期間	2020年 7月28日～2021年 1月25日	16.5%
第25計算期間	2021年 1月26日～2021年 7月26日	12.2%

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

野村米国ハイ・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%
第24特定期間	2020年 7月28日～2021年 1月25日	4.6%
第25特定期間	2021年 1月26日～2021年 7月26日	1.8%

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%
第24計算期間	2020年 7月28日～2021年 1月25日	4.9%
第25計算期間	2021年 1月26日～2021年 7月26日	1.9%

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

野村米国ハイ・イールド債券投信（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%
第19特定期間	2020年 7月28日～2021年 1月25日	11.8%
第20特定期間	2021年 1月26日～2021年 7月26日	9.9%

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（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%
第19計算期間	2020年 7月28日～2021年 1月25日	11.9%
第20計算期間	2021年 1月26日～2021年 7月26日	10.0%

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

野村米国ハイ・イールド債券投信（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%
第14特定期間	2020年 7月28日～2021年 1月25日	19.4%
第15特定期間	2021年 1月26日～2021年 7月26日	8.3%

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（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%
第14計算期間	2020年 7月28日～2021年 1月25日	19.6%
第15計算期間	2021年 1月26日～2021年 7月26日	8.5%

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。

（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
第24特定期間	2020年 7月28日～2021年 1月25日	1,924,925,393	3,524,916,588	25,558,206,592
第25特定期間	2021年 1月26日～2021年 7月26日	599,638,828	3,378,216,649	22,779,628,771

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
第24計算期間	2020年 7月28日～2021年 1月25日	220,989,402	2,057,006,588	3,899,450,775
第25計算期間	2021年 1月26日～2021年 7月26日	134,493,171	647,866,420	3,386,077,526

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
第24特定期間	2020年 7月28日～2021年 1月25日	5,858,261,271	6,594,187,685	54,100,061,836
第25特定期間	2021年 1月26日～2021年 7月26日	3,517,159,974	8,596,095,924	49,021,125,886

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
第24計算期間	2020年 7月28日～2021年 1月25日	640,439,789	780,731,352	4,768,968,291
第25計算期間	2021年 1月26日～2021年 7月26日	180,901,183	890,898,015	4,058,971,459

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
第24特定期間	2020年 7月28日～2021年 1月25日	2,453,936	1,472,217	84,440,013
第25特定期間	2021年 1月26日～2021年 7月26日	1,428,991	7,188,762	78,680,242

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
第24計算期間	2020年 7月28日～2021年 1月25日	96,761	1,722,664	38,056,759
第25計算期間	2021年 1月26日～2021年 7月26日	47,508	94,268	38,009,999

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
第24特定期間	2020年 7月28日～2021年 1月25日	554,248,701	5,552,484,429	50,168,636,525
第25特定期間	2021年 1月26日～2021年 7月26日	174,992,355	4,779,985,726	45,563,643,154

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
第24計算期間	2020年 7月28日～2021年 1月25日	4,700,905	81,220,707	287,087,001
第25計算期間	2021年 1月26日～2021年 7月26日	23,846,098	29,979,252	280,953,847

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
第24特定期間	2020年 7月28日～2021年 1月25日	510,758,049	35,584,880,095	146,717,289,046
第25特定期間	2021年 1月26日～2021年 7月26日	1,261,633,469	19,590,472,739	128,388,449,776

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
第24計算期間	2020年 7月28日～2021年 1月25日	4,593,725	695,929,718	1,665,986,027
第25計算期間	2021年 1月26日～2021年 7月26日	3,101,602	460,988,897	1,208,098,732

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
第24特定期間	2020年 7月28日～2021年 1月25日	4,850,825	345,407,527	994,010,474

第25特定期間	2021年 1月26日～2021年 7月26日	32,116,492	95,317,120	930,809,846
---------	-------------------------	------------	------------	-------------

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
第24計算期間	2020年 7月28日～2021年 1月25日	136,232	25,497,425	14,766,559
第25計算期間	2021年 1月26日～2021年 7月26日	140,446	1,478,847	13,428,158

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
第24特定期間	2020年 7月28日～2021年 1月25日	153,290,266	7,980,084,233	18,247,861,954
第25特定期間	2021年 1月26日～2021年 7月26日	219,553,567	2,967,509,928	15,499,905,593

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
第24計算期間	2020年 7月28日～2021年 1月25日	3,243,572	629,940,858	881,956,480
第25計算期間	2021年 1月26日～2021年 7月26日	1,796,292	128,021,119	755,731,653

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
第19特定期間	2020年 7月28日～2021年 1月25日	45,136,840	2,999,126,331	12,260,436,633
第20特定期間	2021年 1月26日～2021年 7月26日	34,558,632	1,827,509,123	10,467,486,142

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
第19計算期間	2020年 7月28日～2021年 1月25日	1,920,121	137,470,643	564,616,680
第20計算期間	2021年 1月26日～2021年 7月26日	1,202,580	46,805,007	519,014,253

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(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
第14特定期間	2020年 7月28日～2021年 1月25日	55,938,101	827,617,848	2,310,780,642
第15特定期間	2021年 1月26日～2021年 7月26日	8,323,536	514,961,383	1,804,142,795

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

第14計算期間	2020年 7月28日 ~ 2021年 1月25日	57,351,559	657,660,942	600,610,622
第15計算期間	2021年 1月26日 ~ 2021年 7月26日	53,182,466	170,480,693	483,312,395

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（2021年8月31日現在）

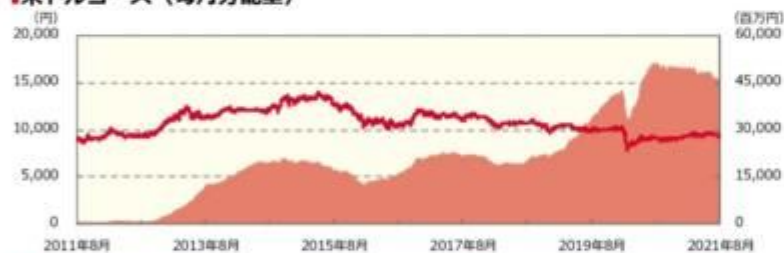
■ 基準価額・純資産の推移（日次）



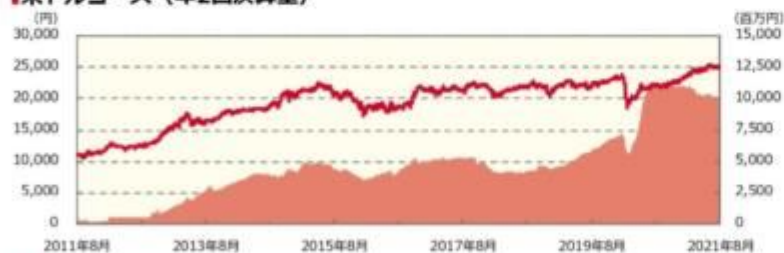
■ 円コース（年2回決算型）



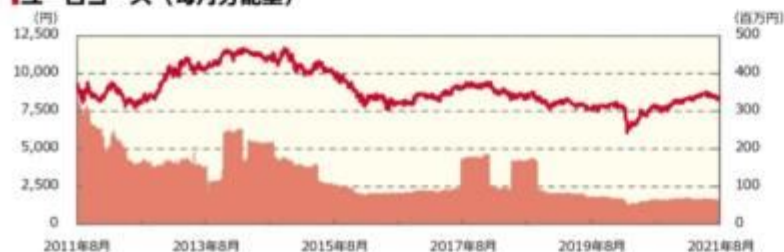
■ 米ドルコース（毎月分配型）



■ 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）

2021年8月	20 円
2021年7月	20 円
2021年6月	20 円
2021年5月	20 円
2021年4月	20 円
直近1年間累計	240 円
設定来累計	8,080 円

■ 円コース（年2回決算型）

2021年7月	10 円
2021年1月	10 円
2020年7月	10 円
2020年1月	10 円
2019年7月	10 円
設定来累計	250 円

■ 米ドルコース（毎月分配型）

2021年8月	70 円
2021年7月	70 円
2021年6月	70 円
2021年5月	70 円
2021年4月	70 円
直近1年間累計	840 円
設定来累計	10,580 円

■ 米ドルコース（年2回決算型）

2021年7月	10 円
2021年1月	10 円
2020年7月	10 円
2020年1月	10 円
2019年7月	10 円
設定来累計	250 円

■ ユーロコース（毎月分配型）

2021年8月	20 円
2021年7月	20 円
2021年6月	20 円
2021年5月	20 円
2021年4月	20 円
直近1年間累計	240 円
設定来累計	8,510 円

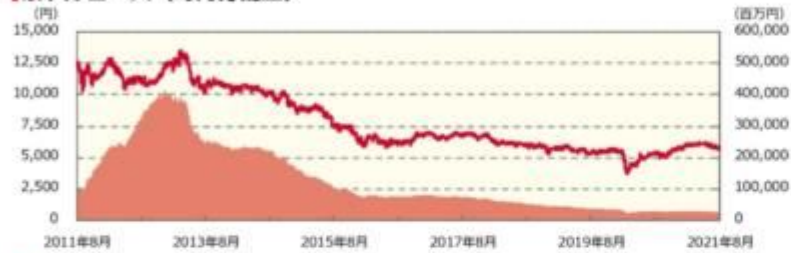
■ユーロコース(年2回決算型)



■ユーロコース(年2回決算型)

2021年7月	10 円
2021年1月	10 円
2020年7月	10 円
2020年1月	10 円
2019年7月	10 円
設定来累計	250 円

■豪ドルコース(毎月分配型)



■豪ドルコース(毎月分配型)

2021年8月	20 円
2021年7月	20 円
2021年6月	20 円
2021年5月	20 円
2021年4月	20 円
直近1年間累計	240 円
設定来累計	17,930 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)

2021年7月	10 円
2021年1月	10 円
2020年7月	10 円
2020年1月	10 円
2019年7月	10 円
設定来累計	250 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)

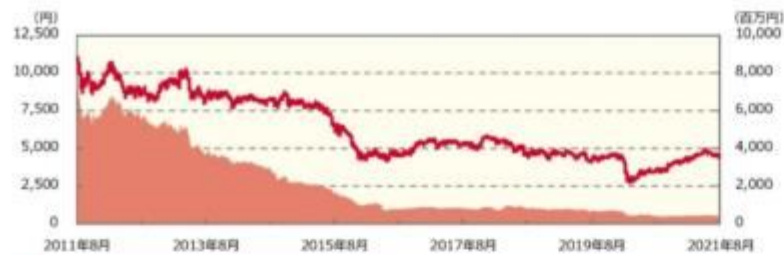
2021年8月	5 円
2021年7月	5 円
2021年6月	5 円
2021年5月	5 円
2021年4月	5 円
直近1年間累計	60 円
設定来累計	16,715 円

■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)

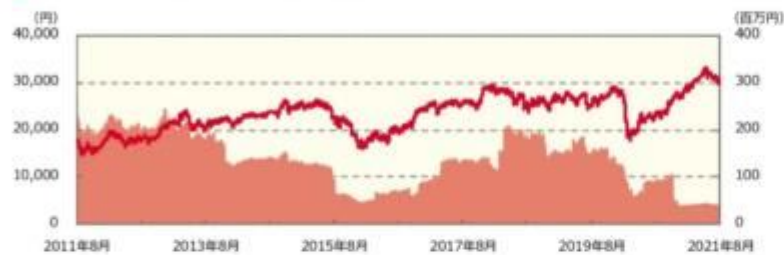
2021年7月	10 円
2021年1月	10 円
2020年7月	10 円
2020年1月	10 円
2019年7月	10 円
設定来累計	250 円

■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）

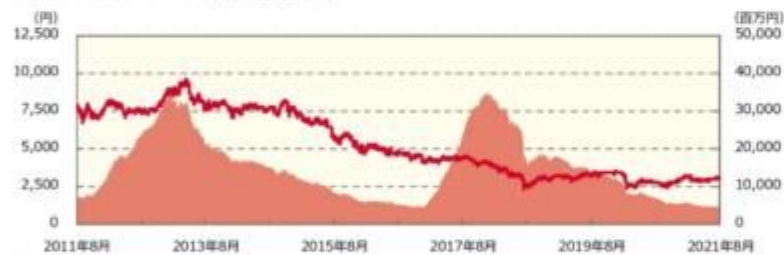
2021年8月	10 円
2021年7月	10 円
2021年6月	10 円
2021年5月	10 円
2021年4月	10 円
直近1年間累計	120 円
設定来累計	16,340 円

■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）

2021年7月	10 円
2021年1月	10 円
2020年7月	10 円
2020年1月	10 円
2019年7月	10 円
設定来累計	250 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）

2021年8月	10 円
2021年7月	10 円
2021年6月	10 円
2021年5月	10 円
2021年4月	10 円
直近1年間累計	120 円
設定来累計	12,460 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）

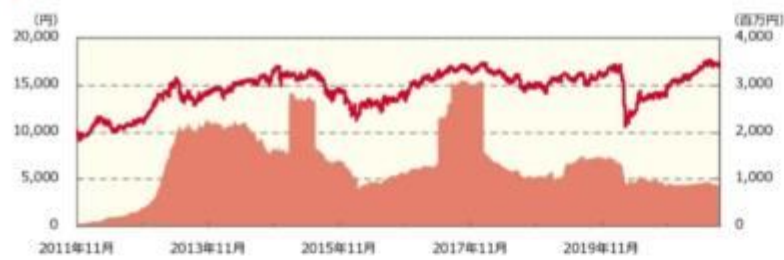
2021年7月	10 円
2021年1月	10 円
2020年7月	10 円
2020年1月	10 円
2019年7月	10 円
設定来累計	250 円

■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）

2021年8月	10 円
2021年7月	10 円
2021年6月	10 円
2021年5月	10 円
2021年4月	10 円
直近1年間累計	120 円
設定来累計	9,600 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）

2021年7月	10 円
2021年1月	10 円
2020年7月	10 円
2020年1月	10 円
2019年7月	10 円
設定来累計	200 円

メキシコペソコース（毎月分配型）（設定来）



メキシコペソコース（毎月分配型）

2021年8月	20 円
2021年7月	20 円
2021年6月	20 円
2021年5月	20 円
2021年4月	20 円
直近1年間累計	240 円
設定来累計	3,720 円

メキシコペソコース（年2回決算型）（設定来）



メキシコペソコース（年2回決算型）

2021年7月	10 円
2021年1月	10 円
2020年7月	0 円
2020年1月	10 円
2019年7月	10 円
設定来累計	70 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	米ドル 3-1	1-0 3-1	豪ドル 3-1	アジア 3-1	南アフリカ 3-1	欧州 3-1	通貨 3-1	その他 3-1	未 3-1
1	CARNIVAL CORP	レジャー	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
2	TRANSDIGM INC	航空・防衛関連	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
3	CCO HOLDINGS LL 4.5000% 01/05/32 WI	放送	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
4	ILFC E-CAPITAL TRUST I	金融	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
5	GLB AIR LEASE CO PIK 15/09/24 144A	金融	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
6	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	放送	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
7	IMOLA MERGER CORP	電機	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
8	VERICAST CORP	電機	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
9	STAPLES INC	ビジネス・サービス	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
10	CSC HOLDINGS LLC	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

■ 年2回決算型

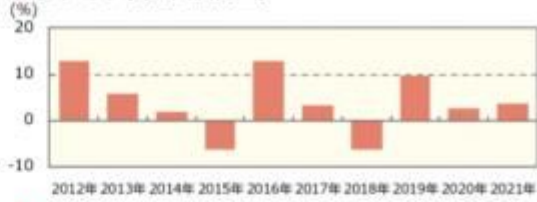
順位	銘柄	業種	投資比率（％）									
			円 3-1	米ドル 3-1	1-0 3-1	豪ドル 3-1	アジア 3-1	南アフリカ 3-1	欧州 3-1	通貨 3-1	その他 3-1	未 3-1
1	CARNIVAL CORP	レジャー	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
2	TRANSDIGM INC	航空・防衛関連	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
3	CCO HOLDINGS LL 4.5000% 01/05/32 WI	放送	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
4	ILFC E-CAPITAL TRUST I	金融	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
5	GLB AIR LEASE CO PIK 15/09/24 144A	金融	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
6	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	放送	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
7	IMOLA MERGER CORP	電機	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
8	VERICAST CORP	電機	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
9	STAPLES INC	ビジネス・サービス	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
10	CSC HOLDINGS LLC	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

■ 年間収益率の推移 (暦年ベース)

■ 円コース (毎月分配型)



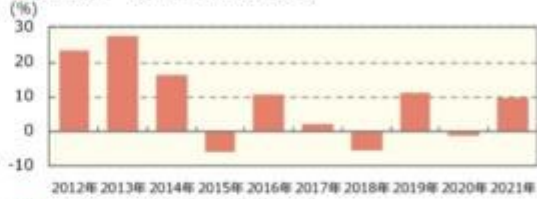
■ 円コース (年2回決算型)



■ 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)



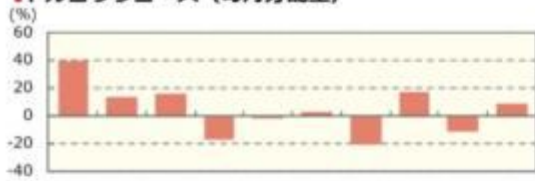
■ 南アフリカランドコース (毎月分配型)



■ 南アフリカランドコース (年2回決算型)

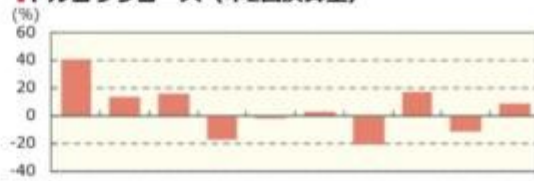


■トルコリラコース（毎月分配型）



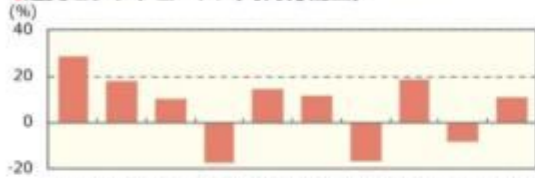
2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年

■トルコリラコース（年2回決算型）



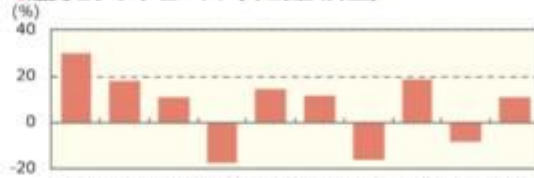
2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年

■通貨セレクトコース（毎月分配型）



2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年

■通貨セレクトコース（年2回決算型）



2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年

■メキシコペソコース（毎月分配型）



2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年

■メキシコペソコース（年2回決算型）



2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年

- ・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。
- ・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。
- ・2021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2【管理及び運営】

3 資産管理等の概要

(3) 信託期間

< 訂正前 >

2024年1月25日までとします。

各コース（通貨セレクトコース、メキシコペソコースを除く）：2009年1月28日設定

通貨セレクトコース：2011年10月27日設定

メキシコペソコース：2014年4月22日設定

なお、委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協議のうえ、信託期間を延長することができます。

< 訂正後 >

2029年1月25日までとします。

円コース、米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルリアルコース、トルコリラコース
：2009年1月28日設定

通貨セレクトコース：2011年10月27日設定

メキシコペソコース：2014年4月22日設定

2024年1月25日までとします。

ユーロコース、南アフリカランドコース：2009年1月28日設定

なお、委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協議のうえ、信託期間を延長することができます。

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(2021年1月26日から2021年7月26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25期計算期間(2021年1月26日から2021年7月26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20期計算期間(2021年1月26日から2021年7月26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15期計算期間(2021年1月26日から2021年7月26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

(単位:円)		
	前期 (2021年 1月25日現在)	当期 (2021年 7月26日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	363,422,052	337,275,372
投資信託受益証券	21,273,617,099	19,166,087,011
親投資信託受益証券	1,002,358	1,002,260
未収入金	27,804,978	-
流動資産合計	21,665,846,487	19,504,364,643
資産合計		
	21,665,846,487	19,504,364,643
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	51,116,413	45,559,257
未払解約金	91,057,755	40,094,906
未払受託者報酬	604,798	549,790
未払委託者報酬	17,135,945	15,577,339
未払利息	193	254
その他未払費用	40,311	36,642
流動負債合計	159,955,415	101,818,188
負債合計		
	159,955,415	101,818,188
純資産の部		
元本等		
元本	25,558,206,592	22,779,628,771
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	4,052,315,520	3,377,082,316
(分配準備積立金)	985,415,738	934,740,430
元本等合計	21,505,891,072	19,402,546,455
純資産合計		
	21,505,891,072	19,402,546,455
負債純資産合計		
	21,665,846,487	19,504,364,643

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位:円)		
	前期 自 2020年 7月28日 至 2021年 1月25日	当期 自 2021年 1月26日 至 2021年 7月26日
営業収益		
受取配当金	476,856,620	425,184,550
有価証券売買等損益	1,233,177,137	198,553,156
営業収益合計	1,710,033,757	623,737,706
営業費用		
支払利息	52,241	36,796
受託者報酬	3,586,875	3,333,404
委託者報酬	101,628,100	94,446,390
その他費用	239,058	222,165

	前期 自 2020年 7月28日 至 2021年 1月25日	当期 自 2021年 1月26日 至 2021年 7月26日
営業費用合計	105,506,274	98,038,755
営業利益又は営業損失()	1,604,527,483	525,698,951
経常利益又は経常損失()	1,604,527,483	525,698,951
当期純利益又は当期純損失()	1,604,527,483	525,698,951
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()	27,145,552	12,182,920
期首剰余金又は期首欠損金()	5,625,517,271	4,052,315,520
剰余金増加額又は欠損金減少額	686,839,871	539,133,838
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	686,839,871	539,133,838
剰余金減少額又は欠損金増加額	371,452,502	93,447,855
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	371,452,502	93,447,855
分配金	319,567,549	283,968,810
期末剰余金又は期末欠損金()	4,052,315,520	3,377,082,316

(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、2021年 1月26日から2021年 7月26日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2021年 1月25日現在	当期 2021年 7月26日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 25,558,206,592口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 22,779,628,771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 4,052,315,520円	2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額	元本の欠損 3,377,082,316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) 0.8414円 (8,414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) 0.8517円 (8,517円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2020年 7月28日 至 2021年 1月25日	当期 自 2021年 1月26日 至 2021年 7月26日																																																																																																																																																
<p>1. 分配金の計算過程</p> <p>2020年 7月28日から2020年 8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>69,440,494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>9,929,340,818円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>969,325,362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>10,968,106,674円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>27,664,073,515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>3,964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>55,328,147円</td> </tr> </tbody> </table> <p>2020年 8月26日から2020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>56,948,116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>9,827,078,292円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>968,662,220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>10,852,688,628円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>27,364,716,575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>3,965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>54,729,433円</td> </tr> </tbody> </table> <p>2020年 9月26日から2020年10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>70,400,032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>9,649,923,869円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	69,440,494円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	9,929,340,818円	分配準備積立金額	D	969,325,362円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,968,106,674円	当ファンドの期末残存口数	F	27,664,073,515口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,964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	55,328,147円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	56,948,116円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	9,827,078,292円	分配準備積立金額	D	968,662,220円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,852,688,628円	当ファンドの期末残存口数	F	27,364,716,575口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,965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	54,729,433円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	70,400,032円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	9,649,923,869円	<p>1. 分配金の計算過程</p> <p>2021年 1月26日から2021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>57,607,378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>8,849,548,215円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>946,742,249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>9,853,897,842円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>24,570,893,631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>4,010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>49,141,787円</td> </tr> </tbody> </table> <p>2021年 2月26日から2021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>51,669,720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>8,770,770,034円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>941,324,008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>9,763,763,762円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>24,336,022,329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>4,012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>48,672,044円</td> </tr> </tbody> </table> <p>2021年 3月26日から2021年 4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>60,988,132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>8,571,316,071円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	57,607,378円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	8,849,548,215円	分配準備積立金額	D	946,742,249円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,853,897,842円	当ファンドの期末残存口数	F	24,570,893,631口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,010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	49,141,787円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	51,669,720円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	8,770,770,034円	分配準備積立金額	D	941,324,008円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,763,763,762円	当ファンドの期末残存口数	F	24,336,022,329口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,012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	48,672,044円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	60,988,132円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	8,571,316,071円
項目																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	69,440,494円																																																																																																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																																																																																																															
収益調整金額	C	9,929,340,818円																																																																																																																																															
分配準備積立金額	D	969,325,362円																																																																																																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,968,106,674円																																																																																																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	27,664,073,515口																																																																																																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,964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	55,328,147円																																																																																																																																															
項目																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	56,948,116円																																																																																																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																																																																																																															
収益調整金額	C	9,827,078,292円																																																																																																																																															
分配準備積立金額	D	968,662,220円																																																																																																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,852,688,628円																																																																																																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	27,364,716,575口																																																																																																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,965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	54,729,433円																																																																																																																																															
項目																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	70,400,032円																																																																																																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																																																																																																															
収益調整金額	C	9,649,923,869円																																																																																																																																															
項目																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	57,607,378円																																																																																																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																																																																																																															
収益調整金額	C	8,849,548,215円																																																																																																																																															
分配準備積立金額	D	946,742,249円																																																																																																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,853,897,842円																																																																																																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	24,570,893,631口																																																																																																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,010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	49,141,787円																																																																																																																																															
項目																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	51,669,720円																																																																																																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																																																																																																															
収益調整金額	C	8,770,770,034円																																																																																																																																															
分配準備積立金額	D	941,324,008円																																																																																																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,763,763,762円																																																																																																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	24,336,022,329口																																																																																																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,012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	48,672,044円																																																																																																																																															
項目																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	60,988,132円																																																																																																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																																																																																																															
収益調整金額	C	8,571,316,071円																																																																																																																																															

分配準備積立金額	D	951,635,352円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,671,959,253円
当ファンドの期末残存口数	F	26,864,142,026口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,972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	53,728,284円

2020年10月27日から2020年11月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	70,175,685円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	9,535,757,553円
分配準備積立金額	D	946,950,665円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,552,883,903円
当ファンドの期末残存口数	F	26,517,294,244口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,979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	53,034,588円

2020年11月26日から2020年12月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	101,482,274円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	9,289,381,328円
分配準備積立金額	D	934,472,996円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,325,336,598円
当ファンドの期末残存口数	F	25,815,342,385口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,999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	51,630,684円

2020年12月26日から2021年1月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	66,274,627円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	9,201,970,165円
分配準備積立金額	D	970,257,524円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,238,502,316円
当ファンドの期末残存口数	F	25,558,206,592口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,005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	51,116,413円

分配準備積立金額	D	918,884,383円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,551,188,586円
当ファンドの期末残存口数	F	23,768,742,232口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,018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	47,537,484円

2021年4月27日から2021年5月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	48,765,366円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	8,434,893,352円
分配準備積立金額	D	912,689,456円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,396,348,174円
当ファンドの期末残存口数	F	23,374,641,896口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,019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	46,749,283円

2021年5月26日から2021年6月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	59,888,513円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	8,358,887,275円
分配準備積立金額	D	903,286,426円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,322,062,214円
当ファンドの期末残存口数	F	23,154,477,693口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,026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	46,308,955円

2021年6月26日から2021年7月26日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	78,063,386円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	8,224,253,659円
分配準備積立金額	D	902,236,301円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,204,553,346円
当ファンドの期末残存口数	F	22,779,628,771口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,040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	45,559,257円

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

前期 自 2020年 7月28日 至 2021年 1月25日	当期 自 2021年 1月26日 至 2021年 7月26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 2021年 1月25日現在	当期 2021年 7月26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 2020年 7月28日 至 2021年 1月25日	当期 自 2021年 1月26日 至 2021年 7月26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 2020年 7月28日 至 2021年 1月25日	当期 自 2021年 1月26日 至 2021年 7月26日
期首元本額 27,158,197,787円	期首元本額 25,558,206,592円
期中追加設定元本額 1,924,925,393円	期中追加設定元本額 599,638,828円
期中一部解約元本額 3,524,916,588円	期中一部解約元本額 3,378,216,649円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2020年 7月28日 至 2021年 1月25日	当期 自 2021年 1月26日 至 2021年 7月26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	221,504,804	40,825,681
親投資信託受益証券	0	98
合計	221,504,804	40,825,779

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(2021年7月26日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2021年7月26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)	3,140,437	19,166,087,011	
	小計	銘柄数:1 組入時価比率:98.8%	3,140,437	19,166,087,011 100.0%	
	合計			19,166,087,011	
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	1,002,260	
	小計	銘柄数:1 組入時価比率:0.0%	982,608	1,002,260 0.0%	
	合計			1,002,260	
合計				19,167,089,271	

(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24期 (2021年 1月25日現在)	第25期 (2021年 7月26日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	167,139,999	126,767,576
投資信託受益証券	7,097,280,932	6,315,439,327
親投資信託受益証券	100,236	100,226
未収入金	1,009,300,999	-
流動資産合計	8,273,822,166	6,442,307,129
資産合計	8,273,822,166	6,442,307,129
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	3,899,450	3,386,077
未払解約金	1,053,561,807	15,016,027
未払受託者報酬	1,522,036	1,115,551
未払委託者報酬	43,124,202	31,607,122
未払利息	88	95

	第24期 (2021年 1月25日現在)	第25期 (2021年 7月26日現在)
その他未払費用	101,407	74,313
流動負債合計	1,102,208,990	51,199,185
負債合計	1,102,208,990	51,199,185
純資産の部		
元本等		
元本	3,899,450,775	3,386,077,526
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	3,272,162,401	3,005,030,418
(分配準備積立金)	721,723,510	766,165,377
元本等合計	7,171,613,176	6,391,107,944
純資産合計	7,171,613,176	6,391,107,944
負債純資産合計	8,273,822,166	6,442,307,129

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位:円)

	第24期 自 2020年 7月28日 至 2021年 1月25日	第25期 自 2021年 1月26日 至 2021年 7月26日
営業収益		
受取配当金	200,209,250	142,275,590
有価証券売買等損益	505,605,416	65,644,945
営業収益合計	705,814,666	207,920,535
営業費用		
支払利息	22,619	12,720
受託者報酬	1,522,036	1,115,551
委託者報酬	43,124,202	31,607,122
その他費用	101,407	74,313
営業費用合計	44,770,264	32,809,706
営業利益又は営業損失()	661,044,402	175,110,829
経常利益又は経常損失()	661,044,402	175,110,829
当期純利益又は当期純損失()	661,044,402	175,110,829
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()	159,480,931	12,963,670
期首剰余金又は期首欠損金()	4,065,149,669	3,272,162,401
剰余金増加額又は欠損金減少額	163,438,627	114,927,891
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	163,438,627	114,927,891
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,454,089,916	540,820,956
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,454,089,916	540,820,956
分配金	3,899,450	3,386,077
期末剰余金又は期末欠損金()	3,272,162,401	3,005,030,418

(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、2021年 1月26日から2021年 7月26日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

第24期 2021年 1月25日現在	第25期 2021年 7月26日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 3,899,450,775口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 3,386,077,526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 1.8391円 (10,000口当たり純資産額) (18,391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 1.8875円 (10,000口当たり純資産額) (18,875円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第24期 自 2020年 7月28日 至 2021年 1月25日	第25期 自 2021年 1月26日 至 2021年 7月26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>145,776,004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>77,955,363円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>5,875,157,388円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>501,891,593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>6,600,780,348円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>3,899,450,775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>16,927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>3,899,450円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	145,776,004円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	77,955,363円	収益調整金額	C	5,875,157,388円	分配準備積立金額	D	501,891,593円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,600,780,348円	当ファンドの期末残存口数	F	3,899,450,775口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	16,927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	3,899,450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>112,105,365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>50,041,794円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>5,125,063,251円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>607,404,295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>5,894,614,705円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>3,386,077,526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>17,408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>3,386,077円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	112,105,365円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	50,041,794円	収益調整金額	C	5,125,063,251円	分配準備積立金額	D	607,404,295円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,894,614,705円	当ファンドの期末残存口数	F	3,386,077,526口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	17,408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	3,386,077円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	145,776,004円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	77,955,363円																																																											
収益調整金額	C	5,875,157,388円																																																											
分配準備積立金額	D	501,891,593円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,600,780,348円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	3,899,450,775口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	16,927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	3,899,450円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	112,105,365円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	50,041,794円																																																											
収益調整金額	C	5,125,063,251円																																																											
分配準備積立金額	D	607,404,295円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,894,614,705円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	3,386,077,526口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	17,408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	3,386,077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24期 自 2020年 7月28日 至 2021年 1月25日	第25期 自 2021年 1月26日 至 2021年 7月26日
<p>1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。</p>	<p>1.金融商品に対する取組方針 同左</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制 同左</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

第24期 2021年 1月25日現在	第25期 2021年 7月26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24期 自 2020年 7月28日 至 2021年 1月25日	第25期 自 2021年 1月26日 至 2021年 7月26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24期 自 2020年 7月28日 至 2021年 1月25日	第25期 自 2021年 1月26日 至 2021年 7月26日
期首元本額 5,735,467,961円	期首元本額 3,899,450,775円
期中追加設定元本額 220,989,402円	期中追加設定元本額 134,493,171円
期中一部解約元本額 2,057,006,588円	期中一部解約元本額 647,866,420円

2 有価証券関係
売買目的有価証券

種類	第24期 自 2020年 7月28日 至 2021年 1月25日	第25期 自 2021年 1月26日 至 2021年 7月26日
	損益に含まれた評価差額（円）	
投資信託受益証券	393,728,151	63,847,716
親投資信託受益証券	9	10
合計	393,728,142	63,847,706

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(2021年7月26日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2021年7月26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)	1,034,809	6,315,439,327	
	小計	銘柄数:1 組入時価比率:98.8%	1,034,809	6,315,439,327 100.0%	
	合計			6,315,439,327	
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	100,226	
	小計	銘柄数:1 組入時価比率:0.0%	98,261	100,226 0.0%	
	合計			100,226	
合計				6,315,539,553	

(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 (2021年 1月25日現在)	当期 (2021年 7月26日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	1,183,995,539	1,295,267,218
投資信託受益証券	48,700,287,570	45,809,813,257
親投資信託受益証券	100,236	100,226
未収入金	136,505,976	-
流動資産合計	50,020,889,321	47,105,180,701
資産合計	50,020,889,321	47,105,180,701
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	378,700,432	343,147,881
未払解約金	241,852,914	266,972,672
未払受託者報酬	1,395,611	1,342,308
未払委託者報酬	39,542,266	38,032,062
未払利息	629	975

	前期 (2021年 1月25日現在)	当期 (2021年 7月26日現在)
その他未払費用	93,032	89,477
流動負債合計	661,584,884	649,585,375
負債合計	661,584,884	649,585,375
純資産の部		
元本等		
元本	54,100,061,836	49,021,125,886
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	4,740,757,399	2,565,530,560
（分配準備積立金）	495,419,776	865,185,313
元本等合計	49,359,304,437	46,455,595,326
純資産合計	49,359,304,437	46,455,595,326
負債純資産合計	50,020,889,321	47,105,180,701

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	前期 自 2020年 7月28日 至 2021年 1月25日	当期 自 2021年 1月26日 至 2021年 7月26日
営業収益		
受取配当金	2,712,662,280	2,804,847,220
有価証券売買等損益	64,984,233	1,473,526,849
営業収益合計	2,647,678,047	4,278,374,069
営業費用		
支払利息	144,492	110,218
受託者報酬	8,276,465	8,035,283
委託者報酬	234,499,853	227,666,329
その他費用	551,703	535,619
営業費用合計	243,472,513	236,347,449
営業利益又は営業損失（ ）	2,404,205,534	4,042,026,620
経常利益又は経常損失（ ）	2,404,205,534	4,042,026,620
当期純利益又は当期純損失（ ）	2,404,205,534	4,042,026,620
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（ ）	35,419,565	96,294,554
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	4,908,706,472	4,740,757,399
剰余金増加額又は欠損金減少額	656,585,432	562,575,115
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	656,585,432	562,575,115
剰余金減少額又は欠損金増加額	538,313,859	189,100,722
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	538,313,859	189,100,722
分配金	2,319,108,469	2,143,979,620
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	4,740,757,399	2,565,530,560

(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、2021年 1月26日から2021年 7月26日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2021年 1月25日現在	当期 2021年 7月26日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 54,100,061,836口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 49,021,125,886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 4,740,757,399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 2,565,530,560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 0.9124円 (10,000口当たり純資産額) (9,124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 0.9477円 (10,000口当たり純資産額) (9,477円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2020年 7月28日 至 2021年 1月25日	当期 自 2021年 1月26日 至 2021年 7月26日																																																
1. 分配金の計算過程 2020年 7月28日から2020年 8月25日まで	1. 分配金の計算過程 2021年 1月26日から2021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>318,538,147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>39,835,345,003円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>124,017,792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>40,277,900,942円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>55,736,757,257口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>7,226円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	318,538,147円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	39,835,345,003円	分配準備積立金額	D	124,017,792円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	40,277,900,942円	当ファンドの期末残存口数	F	55,736,757,257口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,226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>462,501,833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>37,705,322,490円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>482,885,665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>38,650,709,988円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>53,002,006,192口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>7,292円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	462,501,833円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	37,705,322,490円	分配準備積立金額	D	482,885,665円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	38,650,709,988円	当ファンドの期末残存口数	F	53,002,006,192口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,292円
項目																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	318,538,147円																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																															
収益調整金額	C	39,835,345,003円																																															
分配準備積立金額	D	124,017,792円																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	40,277,900,942円																																															
当ファンドの期末残存口数	F	55,736,757,257口																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,226円																																															
項目																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	462,501,833円																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																															
収益調整金額	C	37,705,322,490円																																															
分配準備積立金額	D	482,885,665円																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	38,650,709,988円																																															
当ファンドの期末残存口数	F	53,002,006,192口																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,292円																																															

10,000口当たり分配金額	H	70円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	390,157,300円

2020年 8月26日から2020年 9月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	317,456,632円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	39,859,194,731円
分配準備積立金額	D	162,005,789円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	40,338,657,152円
当ファンドの期末残存口数	F	55,918,824,171口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	7,213円
10,000口当たり分配金額	H	70円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	391,431,769円

2020年 9月26日から2020年10月26日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	459,660,046円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	39,534,412,885円
分配準備積立金額	D	196,901,743円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	40,190,974,674円
当ファンドの期末残存口数	F	55,609,991,303口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	7,227円
10,000口当たり分配金額	H	70円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	389,269,939円

2020年10月27日から2020年11月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	477,376,483円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	39,252,348,438円
分配準備積立金額	D	262,815,197円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	39,992,540,118円
当ファンドの期末残存口数	F	55,202,092,498口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	7,244円
10,000口当たり分配金額	H	70円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	386,414,647円

2020年11月26日から2020年12月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	451,949,055円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	38,927,635,829円

10,000口当たり分配金額	H	70円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	371,014,043円

2021年 2月26日から2021年 3月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	454,241,369円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	37,254,697,129円
分配準備積立金額	D	560,263,788円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	38,269,202,286円
当ファンドの期末残存口数	F	52,350,042,588口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	7,310円
10,000口当たり分配金額	H	70円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	366,450,298円

2021年 3月26日から2021年 4月26日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	419,584,252円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	36,129,721,631円
分配準備積立金額	D	626,660,645円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	37,175,966,528円
当ファンドの期末残存口数	F	50,761,782,676口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	7,323円
10,000口当たり分配金額	H	70円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	355,332,478円

2021年 4月27日から2021年 5月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	419,609,412円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	36,287,379,894円
分配準備積立金額	D	681,520,499円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	37,388,509,805円
当ファンドの期末残存口数	F	50,961,644,462口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	7,336円
10,000口当たり分配金額	H	70円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	356,731,511円

2021年 5月26日から2021年 6月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	445,614,572円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	35,740,050,004円

分配準備積立金額	D	347,562,313円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	39,727,147,197円
当ファンドの期末残存口数	F	54,733,483,221口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,258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	383,134,382円

2020年12月26日から2021年 1月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	463,680,366円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	38,481,119,378円
分配準備積立金額	D	410,439,842円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	39,355,239,586円
当ファンドの期末残存口数	F	54,100,061,836口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,274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	378,700,432円

分配準備積立金額	D	730,335,719円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	36,916,000,295円
当ファンドの期末残存口数	F	50,186,201,351口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,355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	351,303,409円

2021年 6月26日から2021年 7月26日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	408,290,805円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	34,920,269,740円
分配準備積立金額	D	800,042,389円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	36,128,602,934円
当ファンドの期末残存口数	F	49,021,125,886口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,369円
10,000口当たり分配金額	H	70円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	343,147,881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 2020年 7月28日 至 2021年 1月25日	当期 自 2021年 1月26日 至 2021年 7月26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 2021年 1月25日現在	当期 2021年 7月26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 2020年 7月28日 至 2021年 1月25日	当期 自 2021年 1月26日 至 2021年 7月26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 2020年 7月28日 至 2021年 1月25日	当期 自 2021年 1月26日 至 2021年 7月26日
期首元本額	54,835,988,250円	期首元本額 54,100,061,836円
期中追加設定元本額	5,858,261,271円	期中追加設定元本額 3,517,159,974円
期中一部解約元本額	6,594,187,685円	期中一部解約元本額 8,596,095,924円

2 有価証券関係 売買目的有価証券

種類	前期 自 2020年 7月28日 至 2021年 1月25日	当期 自 2021年 1月26日 至 2021年 7月26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	279,567,944	773,836,019
親投資信託受益証券	0	10
合計	279,567,944	773,836,029

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(2021年7月26日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2021年7月26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)	6,395,339	45,809,813,257	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.6%	6,395,339	45,809,813,257 100.0%	
	合計			45,809,813,257	
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	100,226	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	98,261	100,226 0.0%	
	合計			100,226	
合計				45,809,913,483	

(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24期 (2021年 1月25日現在)	第25期 (2021年 7月26日現在)
(単位：円)		
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	181,676,939	296,548,360
投資信託受益証券	10,826,348,808	10,024,410,773
親投資信託受益証券	100,236	100,226
未収入金	69,011,082	-
流動資産合計	11,077,137,065	10,321,059,359
資産合計	11,077,137,065	10,321,059,359
負債の部		
流動負債		
未払金	-	73,800,389
未払収益分配金	4,768,968	4,058,971
未払解約金	31,743,777	43,308,379
未払受託者報酬	1,815,643	1,738,077
未払委託者報酬	51,443,037	49,245,308
未払利息	96	223
その他未払費用	120,977	115,815
流動負債合計	89,892,498	172,267,162
負債合計	89,892,498	172,267,162
純資産の部		
元本等		
元本	4,768,968,291	4,058,971,459
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	6,218,276,276	6,089,820,738
（分配準備積立金）	1,434,198,131	1,699,021,489
元本等合計	10,987,244,567	10,148,792,197
純資産合計	10,987,244,567	10,148,792,197
負債純資産合計	11,077,137,065	10,321,059,359

(2) 損益及び剰余金計算書

	第24期 自 2020年 7月28日 至 2021年 1月25日	第25期 自 2021年 1月26日 至 2021年 7月26日
(単位：円)		
営業収益		
受取配当金	597,511,690	607,988,850
有価証券売買等損益	14,484,166	322,495,757
営業収益合計	583,027,524	930,484,607
営業費用		
支払利息	28,914	21,347
受託者報酬	1,815,643	1,738,077
委託者報酬	51,443,037	49,245,308
その他費用	120,977	115,815

	第24期	第25期
	自 2020年 7月28日 至 2021年 1月25日	自 2021年 1月26日 至 2021年 7月26日
営業費用合計	53,408,571	51,120,547
営業利益又は営業損失()	529,618,953	879,364,060
経常利益又は経常損失()	529,618,953	879,364,060
当期純利益又は当期純損失()	529,618,953	879,364,060
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()	28,339,374	104,598,301
期首剰余金又は期首欠損金()	5,872,016,344	6,218,276,276
剰余金増加額又は欠損金減少額	780,128,286	259,430,758
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	780,128,286	259,430,758
剰余金減少額又は欠損金増加額	930,378,965	1,158,593,084
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	930,378,965	1,158,593,084
分配金	4,768,968	4,058,971
期末剰余金又は期末欠損金()	6,218,276,276	6,089,820,738

(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、2021年 1月26日から2021年 7月26日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

第24期 2021年 1月25日現在	第25期 2021年 7月26日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 4,768,968,291口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 4,058,971,459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)
2,3039円 (23,039円)	2,5003円 (25,003円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第24期 自 2020年 7月28日 至 2021年 1月25日	第25期 自 2021年 1月26日 至 2021年 7月26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>506,363,951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>9,551,922,587円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>932,603,148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>10,990,889,686円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>4,768,968,291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>23,046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>4,768,968円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	506,363,951円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	9,551,922,587円	分配準備積立金額	D	932,603,148円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,990,889,686円	当ファンドの期末残存口数	F	4,768,968,291口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	23,046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	4,768,968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>528,311,589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>8,191,124,554円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>1,174,768,871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>9,894,205,014円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>4,058,971,459口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F×10,000</td> <td>24,376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>4,058,971円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	528,311,589円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	8,191,124,554円	分配準備積立金額	D	1,174,768,871円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,894,205,014円	当ファンドの期末残存口数	F	4,058,971,459口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	24,376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	4,058,971円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	506,363,951円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	9,551,922,587円																																																											
分配準備積立金額	D	932,603,148円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,990,889,686円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	4,768,968,291口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	23,046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	4,768,968円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	528,311,589円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	8,191,124,554円																																																											
分配準備積立金額	D	1,174,768,871円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,894,205,014円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	4,058,971,459口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	24,376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	4,058,971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24期 自 2020年 7月28日 至 2021年 1月25日	第25期 自 2021年 1月26日 至 2021年 7月26日
<p>1. 金融商品に対する取組方針</p> <p>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。</p> <p>これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p>	<p>1. 金融商品に対する取組方針</p> <p>同左</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>同左</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p>

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

第24期 2021年 1月25日現在	第25期 2021年 7月26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24期 自 2020年 7月28日 至 2021年 1月25日	第25期 自 2021年 1月26日 至 2021年 7月26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24期 自 2020年 7月28日 至 2021年 1月25日	第25期 自 2021年 1月26日 至 2021年 7月26日
期首元本額	4,909,259,854円	4,768,968,291円
期中追加設定元本額	640,439,789円	180,901,183円
期中一部解約元本額	780,731,352円	890,898,015円

2 有価証券関係 売買目的有価証券

種類	第24期 自 2020年 7月28日 至 2021年 1月25日	第25期 自 2021年 1月26日 至 2021年 7月26日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	5,044,200	279,389,469
親投資信託受益証券	9	10
合計	5,044,209	279,389,459

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(2021年7月26日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2021年7月26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)	1,399,471	10,024,410,773	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.8%	1,399,471	10,024,410,773 100.0%	
	合計			10,024,410,773	
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	100,226	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	98,261	100,226 0.0%	
	合計			100,226	
合計				10,024,510,999	

(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 (2021年 1月25日現在)	当期 (2021年 7月26日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	941,128	1,221,571
投資信託受益証券	68,262,390	65,302,200
親投資信託受益証券	100,236	100,226
流動資産合計	69,303,754	66,623,997
資産合計	69,303,754	66,623,997
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	168,880	157,360
未払受託者報酬	1,931	1,888
未払委託者報酬	54,764	53,555
その他未払費用	124	123
流動負債合計	225,699	212,926
負債合計	225,699	212,926
純資産の部		
元本等		
元本	84,440,013	78,680,242
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	15,361,958	12,269,171
（分配準備積立金）	3,922,455	3,967,254
元本等合計	69,078,055	66,411,071
純資産合計	69,078,055	66,411,071
負債純資産合計	69,303,754	66,623,997

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)		
	前期 自 2020年 7月28日 至 2021年 1月25日	当期 自 2021年 1月26日 至 2021年 7月26日
営業収益		
受取配当金	1,572,380	1,500,290
有価証券売買等損益	4,807,439	1,947,108
営業収益合計	6,379,819	3,447,398
営業費用		
支払利息	63	43
受託者報酬	10,961	11,215
委託者報酬	310,367	317,886
その他費用	662	723
営業費用合計	322,053	329,867
営業利益又は営業損失（ ）	6,057,766	3,117,531
経常利益又は経常損失（ ）	6,057,766	3,117,531

	前期 自 2020年 7月28日 至 2021年 1月25日	当期 自 2021年 1月26日 至 2021年 7月26日
当期純利益又は当期純損失()	6,057,766	3,117,531
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()	33,036	78,408
期首剰余金又は期首欠損金()	20,167,152	15,361,958
剰余金増加額又は欠損金減少額	333,626	1,230,295
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	333,626	1,230,295
剰余金減少額又は欠損金増加額	538,285	217,210
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	538,285	217,210
分配金	1,014,877	959,421
期末剰余金又は期末欠損金()	15,361,958	12,269,171

(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、2021年 1月26日から2021年 7月26日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2021年 1月25日現在	当期 2021年 7月26日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 84,440,013口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 78,680,242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	15,361,958円	元本の欠損	12,269,171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	0.8181円	1口当たり純資産額	0.8441円
(10,000口当たり純資産額)	(8,181円)	(10,000口当たり純資産額)	(8,441円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2020年 7月28日 至 2021年 1月25日			当期 自 2021年 1月26日 至 2021年 7月26日		
1. 分配金の計算過程			1. 分配金の計算過程		
2020年 7月28日から2020年 8月25日まで			2021年 1月26日から2021年 2月25日まで		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	234,056円	費用控除後の配当等収益額	A	231,874円
費用控除後・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	46,133,821円	収益調整金額	C	46,001,864円
分配準備積立金額	D	3,531,034円	分配準備積立金額	D	3,913,201円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	49,898,911円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	50,146,939円
当ファンドの期末残存口数	F	84,737,325口	当ファンドの期末残存口数	F	84,385,863口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,888円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,942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	169,474円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	168,771円
2020年 8月26日から2020年 9月25日まで			2021年 2月26日から2021年 3月25日まで		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	188,176円	費用控除後の配当等収益額	A	180,917円
費用控除後・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	46,182,290円	収益調整金額	C	44,040,944円
分配準備積立金額	D	3,595,254円	分配準備積立金額	D	3,796,838円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	49,965,720円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	48,018,699円
当ファンドの期末残存口数	F	84,819,222口	当ファンドの期末残存口数	F	80,757,052口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,890円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,946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	169,638円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	161,514円
2020年 9月26日から2020年10月26日まで			2021年 3月26日から2021年 4月26日まで		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	232,753円	費用控除後の配当等収益額	A	215,801円
費用控除後・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	46,016,066円	収益調整金額	C	42,673,873円
分配準備積立金額	D	3,593,570円	分配準備積立金額	D	3,700,528円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	49,842,389円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	46,590,202円
当ファンドの期末残存口数	F	84,500,291口	当ファンドの期末残存口数	F	78,246,998口

10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	5,898円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	169,000円

2020年10月27日から2020年11月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	234,257円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	46,081,352円
分配準備積立金額	D	3,657,323円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	49,972,932円
当ファンドの期末残存口数	F	84,611,352口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	5,906円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	169,222円

2020年11月26日から2020年12月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	350,781円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	45,959,985円
分配準備積立金額	D	3,682,629円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	49,993,395円
当ファンドの期末残存口数	F	84,331,514口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	5,928円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	168,663円

2020年12月26日から2021年 1月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	226,588円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	46,024,143円
分配準備積立金額	D	3,864,747円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	50,115,478円
当ファンドの期末残存口数	F	84,440,013口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	5,935円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	168,880円

10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	5,954円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	156,493円

2021年 4月27日から2021年 5月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	217,382円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	43,120,439円
分配準備積立金額	D	3,757,335円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	47,095,156円
当ファンドの期末残存口数	F	78,993,032口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	5,961円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	157,986円

2021年 5月26日から2021年 6月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	200,647円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	42,934,252円
分配準備積立金額	D	3,799,212円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	46,934,111円
当ファンドの期末残存口数	F	78,648,796口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	5,967円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	157,297円

2021年 6月26日から2021年 7月26日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	282,216円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	42,953,126円
分配準備積立金額	D	3,842,398円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	47,077,740円
当ファンドの期末残存口数	F	78,680,242口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	5,983円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	157,360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 2020年 7月28日 至 2021年 1月25日</p>	<p style="text-align: center;">当期 自 2021年 1月26日 至 2021年 7月26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 2021年 1月25日現在</p>	<p style="text-align: center;">当期 2021年 7月26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 2020年 7月28日 至 2021年 1月25日	当期 自 2021年 1月26日 至 2021年 7月26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 2020年 7月28日 至 2021年 1月25日	当期 自 2021年 1月26日 至 2021年 7月26日
期首元本額 83,458,294円	期首元本額 84,440,013円
期中追加設定元本額 2,453,936円	期中追加設定元本額 1,428,991円
期中一部解約元本額 1,472,217円	期中一部解約元本額 7,188,762円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2020年 7月28日 至 2021年 1月25日	当期 自 2021年 1月26日 至 2021年 7月26日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	653,598	1,655,073
親投資信託受益証券	0	10
合計	653,598	1,655,083

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(2021年7月26日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2021年7月26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)	11,259	65,302,200	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 98.3%	11,259	65,302,200 99.8%	
	合計			65,302,200	
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	100,226	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 0.2%	98,261	100,226 0.2%	
	合計			100,226	
合計				65,402,426	

(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24期 (2021年 1月25日現在)	第25期 (2021年 7月26日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	1,091,316	1,279,169
投資信託受益証券	72,437,925	75,556,600
親投資信託受益証券	10,023	10,022
流動資産合計	73,539,264	76,845,791
資産合計	73,539,264	76,845,791
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	38,056	38,009
未払解約金	-	179
未払受託者報酬	11,843	12,540
未払委託者報酬	335,337	355,217
その他未払費用	744	766

	第24期 (2021年 1月25日現在)	第25期 (2021年 7月26日現在)
流動負債合計	385,980	406,711
負債合計	385,980	406,711
純資産の部		
元本等		
元本	38,056,759	38,009,999
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	35,096,525	38,429,081
(分配準備積立金)	9,203,409	10,658,496
元本等合計	73,153,284	76,439,080
純資産合計	73,153,284	76,439,080
負債純資産合計	73,539,264	76,845,791

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位:円)

	第24期 自 2020年 7月28日 至 2021年 1月25日	第25期 自 2021年 1月26日 至 2021年 7月26日
営業収益		
受取配当金	1,699,030	1,681,510
有価証券売買等損益	5,258,915	2,106,448
営業収益合計	6,957,945	3,787,958
営業費用		
支払利息	59	38
受託者報酬	11,843	12,540
委託者報酬	335,337	355,217
その他費用	744	766
営業費用合計	347,983	368,561
営業利益又は営業損失()	6,609,962	3,419,397
経常利益又は経常損失()	6,609,962	3,419,397
当期純利益又は当期純損失()	6,609,962	3,419,397
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()	226,256	8,518
期首剰余金又は期首欠損金()	29,970,149	35,096,525
剰余金増加額又は欠損金減少額	76,072	46,205
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	76,072	46,205
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,295,346	86,519
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,295,346	86,519
分配金	38,056	38,009
期末剰余金又は期末欠損金()	35,096,525	38,429,081

(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、2021年 1月26日から2021年 7月26日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

第24期 2021年 1月25日現在	第25期 2021年 7月26日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 38,056,759口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 38,009,999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 1.9222円 (10,000口当たり純資産額) (19,222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 2.0110円 (10,000口当たり純資産額) (20,110円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第24期 自 2020年 7月28日 至 2021年 1月25日	第25期 自 2021年 1月26日 至 2021年 7月26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>1,577,939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>69,081,018円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>7,663,526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>78,322,483円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>38,056,759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>20,580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>38,056円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,577,939円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	69,081,018円	分配準備積立金額	D	7,663,526円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	78,322,483円	当ファンドの期末残存口数	F	38,056,759口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	20,580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	38,056円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>1,515,450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>69,007,960円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>9,181,055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>79,704,465円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>38,009,999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>20,969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>38,009円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,515,450円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	69,007,960円	分配準備積立金額	D	9,181,055円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	79,704,465円	当ファンドの期末残存口数	F	38,009,999口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	20,969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	38,009円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	1,577,939円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	69,081,018円																																																											
分配準備積立金額	D	7,663,526円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	78,322,483円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	38,056,759口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	20,580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	38,056円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	1,515,450円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	69,007,960円																																																											
分配準備積立金額	D	9,181,055円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	79,704,465円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	38,009,999口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	20,969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	38,009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24期 自 2020年 7月28日 至 2021年 1月25日	第25期 自 2021年 1月26日 至 2021年 7月26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24期 2021年 1月25日現在	第25期 2021年 7月26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24期 自 2020年 7月28日 至 2021年 1月25日	第25期 自 2021年 1月26日 至 2021年 7月26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24期 自 2020年 7月28日 至 2021年 1月25日	第25期 自 2021年 1月26日 至 2021年 7月26日
期首元本額 39,682,662円	期首元本額 38,056,759円
期中追加設定元本額 96,761円	期中追加設定元本額 47,508円
期中一部解約元本額 1,722,664円	期中一部解約元本額 94,268円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第24期 自 2020年 7月28日 至 2021年 1月25日	第25期 自 2021年 1月26日 至 2021年 7月26日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	5,041,474	2,106,773
親投資信託受益証券	1	1
合計	5,041,473	2,106,772

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(2021年7月26日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2021年7月26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)	13,027	75,556,600	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 98.8%	13,027	75,556,600 100.0%	
	合計			75,556,600	
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	10,022	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 0.0%	9,826	10,022 0.0%	
	合計			10,022	
合計				75,566,622	

(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 (2021年 1月25日現在)	当期 (2021年 7月26日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	464,214,639	463,591,063
投資信託受益証券	28,712,209,660	26,245,862,196
親投資信託受益証券	1,002,358	1,002,260
未収入金	77,001,155	-
流動資産合計	29,254,427,812	26,710,455,519
資産合計	29,254,427,812	26,710,455,519
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	100,337,273	91,127,286
未払解約金	94,103,494	38,418,928
未払受託者報酬	812,007	770,860
未払委託者報酬	23,006,807	21,841,085
未払利息	246	349

	前期 (2021年 1月25日現在)	当期 (2021年 7月26日現在)
その他未払費用	54,123	51,381
流動負債合計	218,313,950	152,209,889
負債合計	218,313,950	152,209,889
純資産の部		
元本等		
元本	50,168,636,525	45,563,643,154
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	21,132,522,663	19,005,397,524
（分配準備積立金）	5,456,996,479	4,731,206,980
元本等合計	29,036,113,862	26,558,245,630
純資産合計	29,036,113,862	26,558,245,630
負債純資産合計	29,254,427,812	26,710,455,519

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	前期 自 2020年 7月28日 至 2021年 1月25日	当期 自 2021年 1月26日 至 2021年 7月26日
営業収益		
受取配当金	363,040,010	390,650,155
有価証券売買等損益	3,264,060,189	589,619,544
営業収益合計	3,627,100,199	980,269,699
営業費用		
支払利息	57,365	46,089
受託者報酬	4,659,826	4,700,542
委託者報酬	132,028,231	133,182,049
その他費用	310,590	313,309
営業費用合計	137,056,012	138,241,989
営業利益又は営業損失（ ）	3,490,044,187	842,027,710
経常利益又は経常損失（ ）	3,490,044,187	842,027,710
当期純利益又は当期純損失（ ）	3,490,044,187	842,027,710
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（ ）	59,059,641	24,115,526
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	26,311,240,209	21,132,522,663
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,629,985,063	1,944,793,357
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,629,985,063	1,944,793,357
剰余金減少額又は欠損金増加額	257,315,390	70,477,761
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	257,315,390	70,477,761
分配金	624,936,673	565,102,641
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	21,132,522,663	19,005,397,524

(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、2021年 1月26日から2021年 7月26日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2021年 1月25日現在	当期 2021年 7月26日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 50,168,636,525口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 45,563,643,154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 21,132,522,663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 19,005,397,524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 0.5788円 (10,000口当たり純資産額) (5,788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 0.5829円 (10,000口当たり純資産額) (5,829円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2020年 7月28日 至 2021年 1月25日	当期 自 2021年 1月26日 至 2021年 7月26日																																																
1.分配金の計算過程 2020年 7月28日から2020年 8月25日まで	1.分配金の計算過程 2021年 1月26日から2021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>37,999,993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>49,617,062,206円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>6,248,653,294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>55,903,715,493円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>54,143,163,396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>10,325円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	37,999,993円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	49,617,062,206円	分配準備積立金額	D	6,248,653,294円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	55,903,715,493円	当ファンドの期末残存口数	F	54,143,163,396口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	10,325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>37,039,846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>44,867,951,782円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>5,316,897,768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>50,221,889,396円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>48,898,175,721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>10,270円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	37,039,846円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	44,867,951,782円	分配準備積立金額	D	5,316,897,768円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	50,221,889,396円	当ファンドの期末残存口数	F	48,898,175,721口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	10,270円
項目																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	37,999,993円																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																															
収益調整金額	C	49,617,062,206円																																															
分配準備積立金額	D	6,248,653,294円																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	55,903,715,493円																																															
当ファンドの期末残存口数	F	54,143,163,396口																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	10,325円																																															
項目																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	37,039,846円																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																															
収益調整金額	C	44,867,951,782円																																															
分配準備積立金額	D	5,316,897,768円																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	50,221,889,396円																																															
当ファンドの期末残存口数	F	48,898,175,721口																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	10,270円																																															

10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	108,286,326円

2020年 8月26日から2020年 9月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	17,956,265円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	48,846,249,219円
分配準備積立金額	D	6,078,620,509円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	54,942,825,993円
当ファンドの期末残存口数	F	53,297,169,902口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	10,308円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	106,594,339円

2020年 9月26日から2020年10月26日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	39,173,520円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	48,122,562,439円
分配準備積立金額	D	5,897,367,917円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	54,059,103,876円
当ファンドの期末残存口数	F	52,502,679,606口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	10,296円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	105,005,359円

2020年10月27日から2020年11月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	39,476,546円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	47,359,302,682円
分配準備積立金額	D	5,728,584,071円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	53,127,363,299円
当ファンドの期末残存口数	F	51,658,480,072口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	10,284円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	103,316,960円

2020年11月26日から2020年12月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	153,456,151円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	46,509,781,088円

10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	97,796,351円

2021年 2月26日から2021年 3月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	15,235,419円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	44,064,235,655円
分配準備積立金額	D	5,159,579,996円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	49,239,051,070円
当ファンドの期末残存口数	F	48,018,383,911口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	10,254円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	96,036,767円

2021年 3月26日から2021年 4月26日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	35,091,256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	43,457,111,159円
分配準備積立金額	D	5,006,586,972円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	48,498,789,387円
当ファンドの期末残存口数	F	47,353,557,404口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	10,241円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	94,707,114円

2021年 4月27日から2021年 5月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	33,373,861円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	42,951,616,903円
分配準備積立金額	D	4,887,074,484円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	47,872,065,248円
当ファンドの期末残存口数	F	46,799,504,665口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	10,229円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	93,599,009円

2021年 5月26日から2021年 6月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	32,082,036円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	42,145,105,936円

分配準備積立金額	D	5,530,394,264円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	52,193,631,503円
当ファンドの期末残存口数	F	50,698,208,123口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,294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	101,396,416円

2020年12月26日から2021年 1月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	38,021,771円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	46,029,630,550円
分配準備積立金額	D	5,519,311,981円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	51,586,964,302円
当ファンドの期末残存口数	F	50,168,636,525口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,282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	100,337,273円

分配準備積立金額	D	4,735,016,912円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	46,912,204,884円
当ファンドの期末残存口数	F	45,918,057,197口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,216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	91,836,114円

2021年 6月26日から2021年 7月26日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	184,803,433円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	41,822,111,607円
分配準備積立金額	D	4,637,530,833円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	46,644,445,873円
当ファンドの期末残存口数	F	45,563,643,154口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,237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	91,127,286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 2020年 7月28日 至 2021年 1月25日	当期 自 2021年 1月26日 至 2021年 7月26日
<p>1. 金融商品に対する取組方針</p> <p>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。</p> <p>これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p>	<p>1. 金融商品に対する取組方針</p> <p>同左</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>同左</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p>

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

<p>前期 2021年 1月25日現在</p>	<p>当期 2021年 7月26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)

<p>前期 自 2020年 7月28日 至 2021年 1月25日</p>	<p>当期 自 2021年 1月26日 至 2021年 7月26日</p>
<p>市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。</p>	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

	前期 自 2020年 7月28日 至 2021年 1月25日	当期 自 2021年 1月26日 至 2021年 7月26日
期首元本額	55,166,872,253円	期首元本額 50,168,636,525円
期中追加設定元本額	554,248,701円	期中追加設定元本額 174,992,355円
期中一部解約元本額	5,552,484,429円	期中一部解約元本額 4,779,985,726円

2 有価証券関係 売買目的有価証券

種類	前期 自 2020年 7月28日 至 2021年 1月25日	当期 自 2021年 1月26日 至 2021年 7月26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	1,082,021,360	1,295,582,602
親投資信託受益証券	0	98
合計	1,082,021,360	1,295,582,700

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(2021年7月26日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2021年7月26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)	6,939,678	26,245,862,196	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.8%	6,939,678	26,245,862,196 100.0%	
	合計			26,245,862,196	
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	1,002,260	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	982,608	1,002,260 0.0%	
	合計			1,002,260	
合計				26,246,864,456	

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年2回決算型

（1）貸借対照表

	（単位：円）	
	第24期 （2021年 1月25日現在）	第25期 （2021年 7月26日現在）
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	13,690,932	17,311,518
投資信託受益証券	901,247,855	902,812,566
親投資信託受益証券	1,002,358	1,002,260
未収入金	2,700,314	-
流動資産合計	918,641,459	921,126,344
資産合計		
	918,641,459	921,126,344
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	287,087	280,953
未払解約金	2,707,967	974,500
未払受託者報酬	150,335	156,706
未払委託者報酬	4,259,440	4,439,835
未払利息	7	13
その他未払費用	9,960	10,387
流動負債合計	7,414,796	5,862,394
負債合計		
	7,414,796	5,862,394
純資産の部		
元本等		
元本	287,087,001	280,953,847
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	624,139,662	634,310,103
（分配準備積立金）	364,249,607	338,716,079
元本等合計	911,226,663	915,263,950
純資産合計		
	911,226,663	915,263,950
負債純資産合計		
	918,641,459	921,126,344

（2）損益及び剰余金計算書

	（単位：円）	
	第24期 自 2020年 7月28日 至 2021年 1月25日	第25期 自 2021年 1月26日 至 2021年 7月26日
営業収益		
受取配当金	11,646,420	13,247,090
有価証券売買等損益	104,521,665	16,388,441
営業収益合計	116,168,085	29,635,531
営業費用		
支払利息	1,917	1,800
受託者報酬	150,335	156,706
委託者報酬	4,259,440	4,439,835
その他費用	9,960	10,387
営業費用合計	4,421,652	4,608,728

	第24期		第25期	
	自	2020年 7月28日 至 2021年 1月25日	自	2021年 1月26日 至 2021年 7月26日
営業利益又は営業損失()		111,746,433		25,026,803
経常利益又は経常損失()		111,746,433		25,026,803
当期純利益又は当期純損失()		111,746,433		25,026,803
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額()		7,179,269		4,325,720
期首剰余金又は期首欠損金()		656,434,907		624,139,662
剰余金増加額又は欠損金減少額		9,510,605		54,858,363
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		9,510,605		54,858,363
剰余金減少額又は欠損金増加額		146,085,927		65,108,052
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		146,085,927		65,108,052
分配金		287,087		280,953
期末剰余金又は期末欠損金()		624,139,662		634,310,103

(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、2021年 1月26日から2021年 7月26日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

第24期 2021年 1月25日現在	第25期 2021年 7月26日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 287,087,001口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 280,953,847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	3.1740円	1口当たり純資産額	3.2577円
(10,000口当たり純資産額)	(31,740円)	(10,000口当たり純資産額)	(32,577円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第24期 自 2020年 7月28日 至 2021年 1月25日			第25期 自 2021年 1月26日 至 2021年 7月26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	10,580,181円	費用控除後の配当等収益額	A	10,667,953円
費用控除後・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	1,155,282,124円	収益調整金額	C	1,159,094,995円
分配準備積立金額	D	353,956,513円	分配準備積立金額	D	328,329,079円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,519,818,818円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,498,092,027円
当ファンドの期末残存口数	F	287,087,001口	当ファンドの期末残存口数	F	280,953,847口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	52,939円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	53,321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	287,087円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	280,953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24期 自 2020年 7月28日 至 2021年 1月25日	第25期 自 2021年 1月26日 至 2021年 7月26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24期 2021年 1月25日現在	第25期 2021年 7月26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24期 自 2020年 7月28日 至 2021年 1月25日	第25期 自 2021年 1月26日 至 2021年 7月26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24期 自 2020年 7月28日 至 2021年 1月25日	第25期 自 2021年 1月26日 至 2021年 7月26日
期首元本額	363,606,803円	期首元本額 287,087,001円
期中追加設定元本額	4,700,905円	期中追加設定元本額 23,846,098円
期中一部解約元本額	81,220,707円	期中一部解約元本額 29,979,252円

2 有価証券関係 売買目的有価証券

種類	第24期 自 2020年 7月28日 至 2021年 1月25日	第25期 自 2021年 1月26日 至 2021年 7月26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	98,251,785	12,706,693
親投資信託受益証券	98	98
合計	98,251,687	12,706,595

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(2021年7月26日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2021年7月26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)	238,713	902,812,566	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.6%	238,713	902,812,566 99.9%	
	合計			902,812,566	
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	1,002,260	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.1%	982,608	1,002,260 0.1%	
	合計			1,002,260	
合計				903,814,826	

(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

（単位：円）		
	前期 (2021年 1月25日現在)	当期 (2021年 7月26日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	597,770,263	642,403,541
投資信託受益証券	34,276,694,556	32,966,057,730
親投資信託受益証券	1,002,358	1,002,260
未収入金	98,901,106	-
流動資産合計	34,974,368,283	33,609,463,531
資産合計		
	34,974,368,283	33,609,463,531
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	73,358,644	64,194,224
未払解約金	178,060,252	81,651,675
未払受託者報酬	995,679	973,139
未払委託者報酬	28,210,852	27,572,232
未払利息	318	484
その他未払費用	66,369	64,868
流動負債合計	280,692,114	174,456,622
負債合計		
	280,692,114	174,456,622
純資産の部		
元本等		
元本	146,717,289,046	128,388,449,776
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	112,023,612,877	94,953,442,867
（分配準備積立金）	4,666,777,946	4,379,707,198
元本等合計	34,693,676,169	33,435,006,909
純資産合計		
	34,693,676,169	33,435,006,909
負債純資産合計		
	34,974,368,283	33,609,463,531

（2）損益及び剰余金計算書

（単位：円）		
	前期 自 2020年 7月28日 至 2021年 1月25日	当期 自 2021年 1月26日 至 2021年 7月26日
営業収益		
受取配当金	954,059,725	805,904,745
有価証券売買等損益	119,626,876	2,998,595,136
営業収益合計	834,432,849	3,804,499,881
営業費用		
支払利息	82,860	59,978
受託者報酬	6,120,626	5,586,914
委託者報酬	173,417,480	158,295,854
その他費用	407,979	372,399
営業費用合計	180,028,945	164,315,145

	前期	当期
	自 2020年 7月28日 至 2021年 1月25日	自 2021年 1月26日 至 2021年 7月26日
営業利益又は営業損失()	654,403,904	3,640,184,736
経常利益又は経常損失()	654,403,904	3,640,184,736
当期純利益又は当期純損失()	654,403,904	3,640,184,736
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()	128,644,316	43,031,434
期首剰余金又は期首欠損金()	139,286,710,764	112,023,612,877
剰余金増加額又は欠損金減少額	27,611,200,626	14,811,809,558
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	27,611,200,626	14,811,809,558
剰余金減少額又は欠損金増加額	395,501,669	934,854,339
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	395,501,669	934,854,339
分配金	478,360,658	403,938,511
期末剰余金又は期末欠損金()	112,023,612,877	94,953,442,867

(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、2021年 1月26日から2021年 7月26日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2021年 1月25日現在	当期 2021年 7月26日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 146,717,289,046口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 128,388,449,776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 112,023,612,877円	元本の欠損 94,953,442,867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 0.2365円	1口当たり純資産額 0.2604円
(10,000口当たり純資産額) (2,365円)	(10,000口当たり純資産額) (2,604円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2020年 7月28日 至 2021年 1月25日	当期 自 2021年 1月26日 至 2021年 7月26日																																																												
1. 分配金の計算過程	1. 分配金の計算過程																																																												
2020年 7月28日から2020年 8月25日まで	2021年 1月26日から2021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>116,869,845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>153,822,446,630円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>5,147,278,301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>159,086,594,776円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>174,422,486,349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>9,120円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>5円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>87,211,243円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	116,869,845円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	153,822,446,630円	分配準備積立金額	D	5,147,278,301円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	159,086,594,776円	当ファンドの期末残存口数	F	174,422,486,349口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	9,120円	10,000口当たり分配金額	H	5円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	87,211,243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>109,142,028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>126,193,828,967円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>4,551,007,705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>130,853,978,700円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>143,078,230,524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>9,145円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>5円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>71,539,115円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	109,142,028円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	126,193,828,967円	分配準備積立金額	D	4,551,007,705円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	130,853,978,700円	当ファンドの期末残存口数	F	143,078,230,524口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	9,145円	10,000口当たり分配金額	H	5円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	71,539,115円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	116,869,845円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	153,822,446,630円																																																											
分配準備積立金額	D	5,147,278,301円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	159,086,594,776円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	174,422,486,349口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	9,120円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	5円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	87,211,243円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	109,142,028円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	126,193,828,967円																																																											
分配準備積立金額	D	4,551,007,705円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	130,853,978,700円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	143,078,230,524口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	9,145円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	5円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	71,539,115円																																																											
2020年 8月26日から2020年 9月25日まで	2021年 2月26日から2021年 3月25日まで																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>110,689,378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>148,494,193,267円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>4,997,738,209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>153,602,620,854円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>168,377,770,855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>9,122円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>5円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>84,188,885円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	110,689,378円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	148,494,193,267円	分配準備積立金額	D	4,997,738,209円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	153,602,620,854円	当ファンドの期末残存口数	F	168,377,770,855口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	9,122円	10,000口当たり分配金額	H	5円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	84,188,885円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>108,635,011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>122,588,911,563円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>4,457,055,643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>127,154,602,217円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>138,987,446,037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>9,148円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>5円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>69,493,723円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	108,635,011円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	122,588,911,563円	分配準備積立金額	D	4,457,055,643円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	127,154,602,217円	当ファンドの期末残存口数	F	138,987,446,037口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	9,148円	10,000口当たり分配金額	H	5円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	69,493,723円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	110,689,378円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	148,494,193,267円																																																											
分配準備積立金額	D	4,997,738,209円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	153,602,620,854円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	168,377,770,855口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	9,122円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	5円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	84,188,885円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	108,635,011円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	122,588,911,563円																																																											
分配準備積立金額	D	4,457,055,643円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	127,154,602,217円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	138,987,446,037口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	9,148円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	5円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	69,493,723円																																																											
2020年 9月26日から2020年10月26日まで	2021年 3月26日から2021年 4月26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>127,474,430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>142,527,630,628円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	127,474,430円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	142,527,630,628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>110,898,562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>119,246,757,437円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	110,898,562円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	119,246,757,437円																																				
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	127,474,430円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	142,527,630,628円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	110,898,562円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	119,246,757,437円																																																											

分配準備積立金額	D	4,823,479,191円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	147,478,584,249円
当ファンドの期末残存口数	F	161,609,378,926口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,125円
10,000口当たり分配金額	H	5円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	80,804,689円

2020年10月27日から2020年11月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	130,619,139円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	137,509,167,932円
分配準備積立金額	D	4,699,019,671円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	142,338,806,742円
当ファンドの期末残存口数	F	155,916,228,622口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,129円
10,000口当たり分配金額	H	5円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	77,958,114円

2020年11月26日から2020年12月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	250,968,805円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	132,009,929,588円
分配準備積立金額	D	4,562,160,942円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	136,823,059,335円
当ファンドの期末残存口数	F	149,678,166,569口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,141円
10,000口当たり分配金額	H	5円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	74,839,083円

2020年12月26日から2021年1月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	95,994,597円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	129,401,031,315円
分配準備積立金額	D	4,644,141,993円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	134,141,167,905円
当ファンドの期末残存口数	F	146,717,289,046口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,142円
10,000口当たり分配金額	H	5円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	73,358,644円

分配準備積立金額	D	4,374,033,479円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	123,731,689,478円
当ファンドの期末残存口数	F	135,195,880,626口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,152円
10,000口当たり分配金額	H	5円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	67,597,940円

2021年4月27日から2021年5月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	110,363,267円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	116,591,555,313円
分配準備積立金額	D	4,312,198,194円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	121,014,116,774円
当ファンドの期末残存口数	F	132,175,980,502口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,155円
10,000口当たり分配金額	H	5円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	66,087,990円

2021年5月26日から2021年6月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	109,768,579円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	114,728,666,749円
分配準備積立金額	D	4,276,394,250円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	119,114,829,578円
当ファンドの期末残存口数	F	130,051,038,995口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,159円
10,000口当たり分配金額	H	5円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	65,025,519円

2021年6月26日から2021年7月26日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	190,170,319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	113,275,790,284円
分配準備積立金額	D	4,253,731,103円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	117,719,691,706円
当ファンドの期末残存口数	F	128,388,449,776口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,169円
10,000口当たり分配金額	H	5円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	64,194,224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 2020年 7月28日 至 2021年 1月25日	当期 自 2021年 1月26日 至 2021年 7月26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 2021年 1月25日現在	当期 2021年 7月26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 2020年 7月28日 至 2021年 1月25日	当期 自 2021年 1月26日 至 2021年 7月26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 2020年 7月28日 至 2021年 1月25日	当期 自 2021年 1月26日 至 2021年 7月26日
期首元本額 181,791,411,092円	期首元本額 146,717,289,046円
期中追加設定元本額 510,758,049円	期中追加設定元本額 1,261,633,469円
期中一部解約元本額 35,584,880,095円	期中一部解約元本額 19,590,472,739円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2020年 7月28日 至 2021年 1月25日	当期 自 2021年 1月26日 至 2021年 7月26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	775,038,316	2,086,459,350
親投資信託受益証券	0	98
合計	775,038,316	2,086,459,448

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(2021年7月26日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2021年7月26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)	21,962,730	32,966,057,730	
	小計	銘柄数:1 組入時価比率:98.6%	21,962,730	32,966,057,730 100.0%	
	合計			32,966,057,730	
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	1,002,260	
	小計	銘柄数:1 組入時価比率:0.0%	982,608	1,002,260 0.0%	
	合計			1,002,260	
合計				32,967,059,990	

(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24期 (2021年 1月25日現在)	第25期 (2021年 7月26日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	68,564,506	48,618,767
投資信託受益証券	3,085,639,779	2,716,160,067
親投資信託受益証券	1,002,358	1,002,260
未収入金	294,702,097	13,001,373
流動資産合計	3,449,908,740	2,778,782,467
資産合計	3,449,908,740	2,778,782,467
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	1,665,986	1,208,098
未払解約金	31,456,589	11,551,475
未払受託者報酬	633,121	474,569
未払委託者報酬	17,938,423	13,446,068
未払利息	36	36

	第24期 (2021年 1月25日現在)	第25期 (2021年 7月26日現在)
その他未払費用	42,149	31,577
流動負債合計	51,736,304	26,711,823
負債合計	51,736,304	26,711,823
純資産の部		
元本等		
元本	1,665,986,027	1,208,098,732
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	1,732,186,409	1,543,971,912
(分配準備積立金)	1,265,263,661	977,388,977
元本等合計	3,398,172,436	2,752,070,644
純資産合計	3,398,172,436	2,752,070,644
負債純資産合計	3,449,908,740	2,778,782,467

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位:円)

	第24期 自 2020年 7月28日 至 2021年 1月25日	第25期 自 2021年 1月26日 至 2021年 7月26日
営業収益		
受取配当金	98,150,020	68,065,820
有価証券売買等損益	6,241,740	258,444,987
営業収益合計	91,908,280	326,510,807
営業費用		
支払利息	9,047	5,551
受託者報酬	633,121	474,569
委託者報酬	17,938,423	13,446,068
その他費用	42,149	31,577
営業費用合計	18,622,740	13,957,765
営業利益又は営業損失()	73,285,540	312,553,042
経常利益又は経常損失()	73,285,540	312,553,042
当期純利益又は当期純損失()	73,285,540	312,553,042
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()	8,489,416	26,023,424
期首剰余金又は期首欠損金()	2,333,181,153	1,732,186,409
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,380,198	3,514,288
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,380,198	3,514,288
剰余金減少額又は欠損金増加額	685,483,912	477,050,305
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	685,483,912	477,050,305
分配金	1,665,986	1,208,098
期末剰余金又は期末欠損金()	1,732,186,409	1,543,971,912

(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、2021年 1月26日から2021年 7月26日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

第24期 2021年 1月25日現在	第25期 2021年 7月26日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1,665,986,027口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 1,208,098,732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 2.0397円 (10,000口当たり純資産額) (20,397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 2.2780円 (10,000口当たり純資産額) (22,780円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第24期 自 2020年 7月28日 至 2021年 1月25日	第25期 自 2021年 1月26日 至 2021年 7月26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>71,314,130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>8,081,759,451円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>1,195,615,517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>9,348,689,098円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>1,665,986,027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>56,115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>1,665,986円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	71,314,130円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	8,081,759,451円	分配準備積立金額	D	1,195,615,517円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,348,689,098円	当ファンドの期末残存口数	F	1,665,986,027口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	56,115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	1,665,986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>60,847,865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>5,862,602,458円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>917,749,210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>6,841,199,533円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>1,208,098,732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>56,627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>1,208,098円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	60,847,865円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	5,862,602,458円	分配準備積立金額	D	917,749,210円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,841,199,533円	当ファンドの期末残存口数	F	1,208,098,732口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	56,627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	1,208,098円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	71,314,130円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	8,081,759,451円																																																											
分配準備積立金額	D	1,195,615,517円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,348,689,098円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	1,665,986,027口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	56,115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	1,665,986円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	60,847,865円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	5,862,602,458円																																																											
分配準備積立金額	D	917,749,210円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,841,199,533円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	1,208,098,732口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	56,627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	1,208,098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24期 自 2020年 7月28日 至 2021年 1月25日	第25期 自 2021年 1月26日 至 2021年 7月26日
<p>1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。</p>	<p>1.金融商品に対する取組方針 同左</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制 同左</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

第24期 2021年 1月25日現在	第25期 2021年 7月26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24期 自 2020年 7月28日 至 2021年 1月25日	第25期 自 2021年 1月26日 至 2021年 7月26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24期 自 2020年 7月28日 至 2021年 1月25日	第25期 自 2021年 1月26日 至 2021年 7月26日
期首元本額 2,357,322,020円	期首元本額 1,665,986,027円
期中追加設定元本額 4,593,725円	期中追加設定元本額 3,101,602円
期中一部解約元本額 695,929,718円	期中一部解約元本額 460,988,897円

2 有価証券関係
売買目的有価証券

種類	第24期 自 2020年 7月28日 至 2021年 1月25日	第25期 自 2021年 1月26日 至 2021年 7月26日
	損益に含まれた評価差額（円）	
投資信託受益証券	13,863,998	235,243,710
親投資信託受益証券	98	98
合計	13,863,900	235,243,612

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(2021年7月26日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2021年7月26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)	1,809,567	2,716,160,067	
	小計	銘柄数:1 組入時価比率:98.7%	1,809,567	2,716,160,067 100.0%	
	合計			2,716,160,067	
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	1,002,260	
	小計	銘柄数:1 組入時価比率:0.0%	982,608	1,002,260 0.0%	
	合計			1,002,260	
合計				2,717,162,327	

(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 (2021年 1月25日現在)	当期 (2021年 7月26日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	5,355,780	7,517,265
投資信託受益証券	403,208,924	416,995,740
親投資信託受益証券	1,002,358	1,002,260
未収入金	700,560	-
流動資産合計	410,267,622	425,515,265
資産合計	410,267,622	425,515,265
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	994,010	930,809
未払解約金	25,318	-
未払受託者報酬	11,444	12,270
未払委託者報酬	324,254	347,580
未払利息	2	5

	前期 (2021年 1月25日現在)	当期 (2021年 7月26日現在)
その他未払費用	752	809
流動負債合計	1,355,780	1,291,473
負債合計	1,355,780	1,291,473
純資産の部		
元本等		
元本	994,010,474	930,809,846
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	585,098,632	506,586,054
(分配準備積立金)	66,734,292	59,076,442
元本等合計	408,911,842	424,223,792
純資産合計	408,911,842	424,223,792
負債純資産合計	410,267,622	425,515,265

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位:円)

	前期 自 2020年 7月28日 至 2021年 1月25日	当期 自 2021年 1月26日 至 2021年 7月26日
営業収益		
受取配当金	5,515,180	4,799,775
有価証券売買等損益	54,356,775	45,724,171
営業収益合計	59,871,955	50,523,946
営業費用		
支払利息	873	708
受託者報酬	67,484	70,740
委託者報酬	1,912,020	2,004,237
その他費用	4,433	4,659
営業費用合計	1,984,810	2,080,344
営業利益又は営業損失()	57,887,145	48,443,602
経常利益又は経常損失()	57,887,145	48,443,602
当期純利益又は当期純損失()	57,887,145	48,443,602
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()	1,352,013	969,712
期首剰余金又は期首欠損金()	853,513,073	585,098,632
剰余金増加額又は欠損金減少額	221,398,106	53,361,056
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	221,398,106	53,361,056
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,067,489	16,643,079
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,067,489	16,643,079
分配金	6,451,308	5,679,289
期末剰余金又は期末欠損金()	585,098,632	506,586,054

(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	<p>受取配当金</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</p> <p>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、2021年 1月26日から2021年 7月26日までとなっております。</p>

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

前期 2021年 1月25日現在	当期 2021年 7月26日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 994,010,474口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 930,809,846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 585,098,632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 506,586,054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 0.4114円 (10,000口当たり純資産額) (4,114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 0.4558円 (10,000口当たり純資産額) (4,558円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期 自 2020年 7月28日 至 2021年 1月25日	当期 自 2021年 1月26日 至 2021年 7月26日																																																
1.分配金の計算過程 2020年 7月28日から2020年 8月25日まで	1.分配金の計算過程 2021年 1月26日から2021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>563,618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>1,000,144,544円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>84,323,484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>1,085,031,646円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>1,221,700,843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>8,881円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	563,618円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	1,000,144,544円	分配準備積立金額	D	84,323,484円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,085,031,646円	当ファンドの期末残存口数	F	1,221,700,843口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	8,881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>706,353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>805,095,548円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>65,970,500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>871,772,401円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>983,095,606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>8,867円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	706,353円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	805,095,548円	分配準備積立金額	D	65,970,500円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	871,772,401円	当ファンドの期末残存口数	F	983,095,606口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	8,867円
項目																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	563,618円																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																															
収益調整金額	C	1,000,144,544円																																															
分配準備積立金額	D	84,323,484円																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,085,031,646円																																															
当ファンドの期末残存口数	F	1,221,700,843口																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	8,881円																																															
項目																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	706,353円																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																															
収益調整金額	C	805,095,548円																																															
分配準備積立金額	D	65,970,500円																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	871,772,401円																																															
当ファンドの期末残存口数	F	983,095,606口																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	8,867円																																															

10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	1,221,700円

2020年 8月26日から2020年 9月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	481,151円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	911,400,510円
分配準備積立金額	D	76,276,029円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	988,157,690円
当ファンドの期末残存口数	F	1,113,234,014口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	8,876円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	1,113,234円

2020年 9月26日から2020年10月26日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	784,246円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	886,427,315円
分配準備積立金額	D	73,540,678円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	960,752,239円
当ファンドの期末残存口数	F	1,082,666,018口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	8,873円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	1,082,666円

2020年10月27日から2020年11月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	758,011円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	855,066,940円
分配準備積立金額	D	70,614,283円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	926,439,234円
当ファンドの期末残存口数	F	1,044,282,174口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	8,871円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	1,044,282円

2020年11月26日から2020年12月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,430,916円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	815,100,041円

10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	983,095円

2021年 2月26日から2021年 3月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	555,712円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	784,600,069円
分配準備積立金額	D	64,016,116円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	849,171,897円
当ファンドの期末残存口数	F	958,027,940口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	8,863円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	958,027円

2021年 3月26日から2021年 4月26日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	665,215円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	762,437,976円
分配準備積立金額	D	61,810,705円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	824,913,896円
当ファンドの期末残存口数	F	930,930,396口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	8,861円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	930,930円

2021年 4月27日から2021年 5月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	654,306円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	758,992,411円
分配準備積立金額	D	61,191,001円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	820,837,718円
当ファンドの期末残存口数	F	926,630,626口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	8,858円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	926,630円

2021年 5月26日から2021年 6月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	633,012円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	779,713,210円

分配準備積立金額	D	67,039,701円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	883,570,658円
当ファンドの期末残存口数	F	995,416,651口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,876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	995,416円

2020年12月26日から2021年 1月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	389,010円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	813,991,535円
分配準備積立金額	D	67,339,292円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	881,719,837円
当ファンドの期末残存口数	F	994,010,474口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,870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	994,010円

分配準備積立金額	D	60,713,825円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	841,060,047円
当ファンドの期末残存口数	F	949,798,652口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,855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	949,798円

2021年 6月26日から2021年 7月26日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	977,455円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	764,314,588円
分配準備積立金額	D	59,029,796円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	824,321,839円
当ファンドの期末残存口数	F	930,809,846口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,855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	930,809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 2020年 7月28日 至 2021年 1月25日	当期 自 2021年 1月26日 至 2021年 7月26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 2021年 1月25日現在	当期 2021年 7月26日現在
<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませぬ。</p> <p>2. 時価の算定方法 投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2. 時価の算定方法 同左</p>

(関連当事者との取引に関する注記)

前期 自 2020年 7月28日 至 2021年 1月25日	当期 自 2021年 1月26日 至 2021年 7月26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 2020年 7月28日 至 2021年 1月25日	当期 自 2021年 1月26日 至 2021年 7月26日
期首元本額	1,334,567,176円	期首元本額 994,010,474円
期中追加設定元本額	4,850,825円	期中追加設定元本額 32,116,492円
期中一部解約元本額	345,407,527円	期中一部解約元本額 95,317,120円

2 有価証券関係 売買目的有価証券

種類	前期 自 2020年 7月28日 至 2021年 1月25日	当期 自 2021年 1月26日 至 2021年 7月26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	867,738	15,935,290
親投資信託受益証券	0	98
合計	867,738	15,935,388

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(2021年7月26日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2021年7月26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)	133,910	416,995,740	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.3%	133,910	416,995,740 99.8%	
	合計			416,995,740	
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	1,002,260	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.2%	982,608	1,002,260 0.2%	
	合計			1,002,260	
合計				417,998,000	

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型

(1) 貸借対照表

	(単位：円)	
	第24期 (2021年 1月25日現在)	第25期 (2021年 7月26日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	822,546	663,686
投資信託受益証券	40,144,412	40,914,846
親投資信託受益証券	100,235	100,225
流動資産合計	41,067,193	41,678,757
資産合計	41,067,193	41,678,757
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	14,766	13,428
未払受託者報酬	13,960	6,957
未払委託者報酬	395,511	197,149
その他未払費用	867	398
流動負債合計	425,104	217,932
負債合計	425,104	217,932
純資産の部		
元本等		
元本	14,766,559	13,428,158
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	25,875,530	28,032,667
（分配準備積立金）	7,872,180	10,086,257
元本等合計	40,642,089	41,460,825
純資産合計	40,642,089	41,460,825
負債純資産合計	41,067,193	41,678,757

(2) 損益及び剰余金計算書

	(単位：円)	
	第24期 自 2020年 7月28日 至 2021年 1月25日	第25期 自 2021年 1月26日 至 2021年 7月26日
営業収益		
受取配当金	1,012,810	470,120
有価証券売買等損益	14,095,098	4,473,322
営業収益合計	15,107,908	4,943,442
営業費用		
支払利息	208	12
受託者報酬	13,960	6,957
委託者報酬	395,511	197,149
その他費用	867	398
営業費用合計	410,546	204,516
営業利益又は営業損失（ ）	14,697,362	4,738,926
経常利益又は経常損失（ ）	14,697,362	4,738,926

	第24期 自 2020年 7月28日 至 2021年 1月25日	第25期 自 2021年 1月26日 至 2021年 7月26日
当期純利益又は当期純損失()	14,697,362	4,738,926
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()	9,041,516	263,514
期首剰余金又は期首欠損金()	54,694,220	25,875,530
剰余金増加額又は欠損金減少額	207,130	277,797
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	207,130	277,797
剰余金減少額又は欠損金増加額	34,666,900	2,582,644
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	34,666,900	2,582,644
分配金	14,766	13,428
期末剰余金又は期末欠損金()	25,875,530	28,032,667

(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る場合、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、2021年 1月26日から2021年 7月26日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

第24期 2021年 1月25日現在	第25期 2021年 7月26日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 14,766,559口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 13,428,158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 2.7523円 (10,000口当たり純資産額) (27,523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 3.0876円 (10,000口当たり純資産額) (30,876円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第24期 自 2020年 7月28日 至 2021年 1月25日			第25期 自 2021年 1月26日 至 2021年 7月26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	479,048円	費用控除後の配当等収益額	A	441,079円
費用控除後・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	2,562,448円
収益調整金額	C	62,339,747円	収益調整金額	C	56,762,495円
分配準備積立金額	D	7,407,898円	分配準備積立金額	D	7,096,158円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	70,226,693円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	66,862,180円
当ファンドの期末残存口数	F	14,766,559口	当ファンドの期末残存口数	F	13,428,158口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	47,557円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	49,792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	14,766円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	13,428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24期 自 2020年 7月28日 至 2021年 1月25日		第25期 自 2021年 1月26日 至 2021年 7月26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24期 2021年 1月25日現在	第25期 2021年 7月26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24期 自 2020年 7月28日 至 2021年 1月25日	第25期 自 2021年 1月26日 至 2021年 7月26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24期 自 2020年 7月28日 至 2021年 1月25日	第25期 自 2021年 1月26日 至 2021年 7月26日
期首元本額	40,127,752円	期首元本額 14,766,559円
期中追加設定元本額	136,232円	期中追加設定元本額 140,446円
期中一部解約元本額	25,497,425円	期中一部解約元本額 1,478,847円

2 有価証券関係 売買目的有価証券

種類	第24期 自 2020年 7月28日 至 2021年 1月25日	第25期 自 2021年 1月26日 至 2021年 7月26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	4,899,260	4,213,959
親投資信託受益証券	9	10
合計	4,899,251	4,213,949

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(2021年7月26日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2021年7月26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)	13,139	40,914,846	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.7%	13,139	40,914,846 99.8%	
	合計			40,914,846	
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	100,225	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.2%	98,260	100,225 0.2%	
	合計			100,225	
合計				41,015,071	

(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 (2021年 1月25日現在)	当期 (2021年 7月26日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	84,154,600	83,304,350
投資信託受益証券	5,372,246,380	4,550,459,264
親投資信託受益証券	1,002,358	1,002,260
未収入金	28,301,660	37,301,966
流動資産合計	5,485,704,998	4,672,067,840
資産合計		
	5,485,704,998	4,672,067,840
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	18,247,861	15,499,905
未払解約金	9,438,076	28,129,197
未払受託者報酬	152,325	130,991
未払委託者報酬	4,315,856	3,711,383
未払利息	44	62
その他未払費用	10,146	8,722
流動負債合計	32,164,308	47,480,260
負債合計		
	32,164,308	47,480,260
純資産の部		
元本等		
元本	18,247,861,954	15,499,905,593
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	12,794,321,264	10,875,318,013
（分配準備積立金）	250,765,024	206,337,001
元本等合計	5,453,540,690	4,624,587,580
純資産合計		
	5,453,540,690	4,624,587,580
負債純資産合計		
	5,485,704,998	4,672,067,840

（2）損益及び剰余金計算書

（単位：円）		
	前期 自 2020年 7月28日 至 2021年 1月25日	当期 自 2021年 1月26日 至 2021年 7月26日
営業収益		
受取配当金	134,995,155	103,291,925
有価証券売買等損益	4,412,147	10,941,149
営業収益合計	130,583,008	114,233,074
営業費用		
支払利息	15,625	9,111
受託者報酬	1,002,179	835,932
委託者報酬	28,395,047	23,684,730
その他費用	66,752	55,661
営業費用合計	29,479,603	24,585,434

	前期	当期
	自 2020年 7月28日 至 2021年 1月25日	自 2021年 1月26日 至 2021年 7月26日
営業利益又は営業損失()	101,103,405	89,647,640
経常利益又は経常損失()	101,103,405	89,647,640
当期純利益又は当期純損失()	101,103,405	89,647,640
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()	1,889,304	15,240,494
期首剰余金又は期首欠損金()	18,475,928,129	12,794,321,264
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,822,464,941	2,096,492,742
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,822,464,941	2,096,492,742
剰余金減少額又は欠損金増加額	111,292,580	152,069,091
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	111,292,580	152,069,091
分配金	128,779,597	99,827,546
期末剰余金又は期末欠損金()	12,794,321,264	10,875,318,013

(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、2021年 1月26日から2021年 7月26日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2021年 1月25日現在	当期 2021年 7月26日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 18,247,861,954口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 15,499,905,593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 12,794,321,264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 10,875,318,013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 0.2989円 (10,000口当たり純資産額) (2,989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 0.2984円 (10,000口当たり純資産額) (2,984円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2020年 7月28日 至 2021年 1月25日	当期 自 2021年 1月26日 至 2021年 7月26日																																																																																																																																																
<p>1. 分配金の計算過程</p> <p>2020年 7月28日から2020年 8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>16,952,553円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>15,353,314,232円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>353,175,600円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>15,723,442,385円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>25,030,134,489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>6,281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>25,030,134円</td> </tr> </tbody> </table> <p>2020年 8月26日から2020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>15,961,199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>14,707,017,754円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>331,006,587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>15,053,985,540円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>23,975,923,087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>6,278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>23,975,923円</td> </tr> </tbody> </table> <p>2020年 9月26日から2020年10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>14,622,398円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>13,587,684,181円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	16,952,553円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	15,353,314,232円	分配準備積立金額	D	353,175,600円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,723,442,385円	当ファンドの期末残存口数	F	25,030,134,489口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,281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	25,030,134円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	15,961,199円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	14,707,017,754円	分配準備積立金額	D	331,006,587円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,053,985,540円	当ファンドの期末残存口数	F	23,975,923,087口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,278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	23,975,923円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	14,622,398円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	13,587,684,181円	<p>1. 分配金の計算過程</p> <p>2021年 1月26日から2021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>15,618,382円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>10,918,034,144円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>243,399,787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>11,177,052,313円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>17,794,805,005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>6,281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>17,794,805円</td> </tr> </tbody> </table> <p>2021年 2月26日から2021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>11,508,646円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>10,779,093,290円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>237,922,118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>11,028,524,054円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>17,567,628,259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>6,277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>17,567,628円</td> </tr> </tbody> </table> <p>2021年 3月26日から2021年 4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>12,744,418円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>10,338,327,733円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	15,618,382円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	10,918,034,144円	分配準備積立金額	D	243,399,787円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,177,052,313円	当ファンドの期末残存口数	F	17,794,805,005口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,281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	17,794,805円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	11,508,646円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	10,779,093,290円	分配準備積立金額	D	237,922,118円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,028,524,054円	当ファンドの期末残存口数	F	17,567,628,259口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,277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	17,567,628円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	12,744,418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	10,338,327,733円
項目																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	16,952,553円																																																																																																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																																																																																																															
収益調整金額	C	15,353,314,232円																																																																																																																																															
分配準備積立金額	D	353,175,600円																																																																																																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,723,442,385円																																																																																																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	25,030,134,489口																																																																																																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,281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	25,030,134円																																																																																																																																															
項目																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	15,961,199円																																																																																																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																																																																																																															
収益調整金額	C	14,707,017,754円																																																																																																																																															
分配準備積立金額	D	331,006,587円																																																																																																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,053,985,540円																																																																																																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	23,975,923,087口																																																																																																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,278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	23,975,923円																																																																																																																																															
項目																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	14,622,398円																																																																																																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																																																																																																															
収益調整金額	C	13,587,684,181円																																																																																																																																															
項目																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	15,618,382円																																																																																																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																																																																																																															
収益調整金額	C	10,918,034,144円																																																																																																																																															
分配準備積立金額	D	243,399,787円																																																																																																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,177,052,313円																																																																																																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	17,794,805,005口																																																																																																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,281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	17,794,805円																																																																																																																																															
項目																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	11,508,646円																																																																																																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																																																																																																															
収益調整金額	C	10,779,093,290円																																																																																																																																															
分配準備積立金額	D	237,922,118円																																																																																																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,028,524,054円																																																																																																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	17,567,628,259口																																																																																																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,277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	17,567,628円																																																																																																																																															
項目																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	12,744,418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	10,338,327,733円																																																																																																																																															

分配準備積立金額	D	299,236,039円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,901,542,618円
当ファンドの期末残存口数	F	22,150,585,554口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,275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	22,150,585円

2020年10月27日から2020年11月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	18,234,582円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	12,715,033,003円
分配準備積立金額	D	273,497,395円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,006,764,980円
当ファンドの期末残存口数	F	20,727,448,764口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,275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	20,727,448円

2020年11月26日から2020年12月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	32,749,092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	11,439,472,135円
分配準備積立金額	D	244,602,078円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,716,823,305円
当ファンドの期末残存口数	F	18,647,646,529口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,283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	18,647,646円

2020年12月26日から2021年 1月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	15,999,828円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	11,194,542,646円
分配準備積立金額	D	253,013,057円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,463,555,531円
当ファンドの期末残存口数	F	18,247,861,954口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,282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	18,247,861円

分配準備積立金額	D	222,494,153円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,573,566,304円
当ファンドの期末残存口数	F	16,848,839,971口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,275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	16,848,839円

2021年 4月27日から2021年 5月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	13,625,224円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	9,970,726,995円
分配準備積立金額	D	210,739,295円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,195,091,514円
当ファンドの期末残存口数	F	16,249,362,804口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,274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	16,249,362円

2021年 5月26日から2021年 6月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	13,406,651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	9,736,437,013円
分配準備積立金額	D	203,195,575円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,953,039,239円
当ファンドの期末残存口数	F	15,867,007,159口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,272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	15,867,007円

2021年 6月26日から2021年 7月26日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	25,707,323円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	9,511,399,122円
分配準備積立金額	D	196,129,583円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,733,236,028円
当ファンドの期末残存口数	F	15,499,905,593口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,279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	15,499,905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 2020年 7月28日 至 2021年 1月25日	当期 自 2021年 1月26日 至 2021年 7月26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 2021年 1月25日現在	当期 2021年 7月26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 2020年 7月28日 至 2021年 1月25日	当期 自 2021年 1月26日 至 2021年 7月26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 2020年 7月28日 至 2021年 1月25日	当期 自 2021年 1月26日 至 2021年 7月26日
期首元本額 26,074,655,921円	期首元本額 18,247,861,954円
期中追加設定元本額 153,290,266円	期中追加設定元本額 219,553,567円
期中一部解約元本額 7,980,084,233円	期中一部解約元本額 2,967,509,928円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2020年 7月28日 至 2021年 1月25日	当期 自 2021年 1月26日 至 2021年 7月26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	294,502,663	35,550,463
親投資信託受益証券	0	98
合計	294,502,663	35,550,365

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(2021年7月26日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2021年7月26日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(TRY Class)	2,734,651	4,550,459,264	
	小計	銘柄数:1 組入時価比率:98.4%	2,734,651	4,550,459,264 100.0%	
	合計			4,550,459,264	
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	1,002,260	
	小計	銘柄数:1 組入時価比率:0.0%	982,608	1,002,260 0.0%	
	合計			1,002,260	
合計				4,551,461,524	

(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24期 (2021年 1月25日現在)	第25期 (2021年 7月26日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	22,885,403	36,714,728
投資信託受益証券	1,396,607,800	1,215,392,256
親投資信託受益証券	100,236	100,226
未収入金	7,500,734	63,500,388
流動資産合計	1,427,094,173	1,315,707,598
資産合計	1,427,094,173	1,315,707,598
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	881,956	755,731
未払解約金	7,603,106	77,732,093
未払受託者報酬	293,095	224,177
未払委託者報酬	8,304,375	6,351,775
未払利息	12	27

	第24期 (2021年 1月25日現在)	第25期 (2021年 7月26日現在)
その他未払費用	19,482	14,883
流動負債合計	17,102,026	85,078,686
負債合計	17,102,026	85,078,686
純資産の部		
元本等		
元本	881,956,480	755,731,653
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	528,035,667	474,897,259
(分配準備積立金)	282,628,088	261,564,080
元本等合計	1,409,992,147	1,230,628,912
純資産合計	1,409,992,147	1,230,628,912
負債純資産合計	1,427,094,173	1,315,707,598

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位:円)

	第24期 自 2020年 7月28日 至 2021年 1月25日	第25期 自 2021年 1月26日 至 2021年 7月26日
営業収益		
受取配当金	39,495,095	28,009,230
有価証券売買等損益	15,779,844	4,199,939
営業収益合計	23,715,251	32,209,169
営業費用		
支払利息	4,621	2,153
受託者報酬	293,095	224,177
委託者報酬	8,304,375	6,351,775
その他費用	19,482	14,883
営業費用合計	8,621,573	6,592,988
営業利益又は営業損失()	15,093,678	25,616,181
経常利益又は経常損失()	15,093,678	25,616,181
当期純利益又は当期純損失()	15,093,678	25,616,181
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()	48,854,553	2,919,706
期首剰余金又は期首欠損金()	792,437,045	528,035,667
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,543,668	1,042,489
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,543,668	1,042,489
剰余金減少額又は欠損金増加額	329,011,321	76,121,641
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	329,011,321	76,121,641
分配金	881,956	755,731
期末剰余金又は期末欠損金()	528,035,667	474,897,259

(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、2021年 1月26日から2021年 7月26日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

第24期 2021年 1月25日現在	第25期 2021年 7月26日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 881,956,480口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 755,731,653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 1.5987円 (10,000口当たり純資産額) (15,987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 1.6284円 (10,000口当たり純資産額) (16,284円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第24期 自 2020年 7月28日 至 2021年 1月25日	第25期 自 2021年 1月26日 至 2021年 7月26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>27,882,266円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>2,921,955,369円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>255,627,778円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>3,205,465,413円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>881,956,480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>36,344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>881,956円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	27,882,266円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	2,921,955,369円	分配準備積立金額	D	255,627,778円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,205,465,413円	当ファンドの期末残存口数	F	881,956,480口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	36,344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	881,956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>20,125,493円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>2,504,283,530円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>242,194,318円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>2,766,603,341円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>755,731,653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>36,608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>755,731円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	20,125,493円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	2,504,283,530円	分配準備積立金額	D	242,194,318円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,766,603,341円	当ファンドの期末残存口数	F	755,731,653口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	36,608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	755,731円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	27,882,266円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	2,921,955,369円																																																											
分配準備積立金額	D	255,627,778円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,205,465,413円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	881,956,480口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	36,344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	881,956円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	20,125,493円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	2,504,283,530円																																																											
分配準備積立金額	D	242,194,318円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,766,603,341円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	755,731,653口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	36,608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	755,731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24期 自 2020年 7月28日 至 2021年 1月25日	第25期 自 2021年 1月26日 至 2021年 7月26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24期 2021年 1月25日現在	第25期 2021年 7月26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24期 自 2020年 7月28日 至 2021年 1月25日	第25期 自 2021年 1月26日 至 2021年 7月26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24期 自 2020年 7月28日 至 2021年 1月25日	第25期 自 2021年 1月26日 至 2021年 7月26日
期首元本額 1,508,653,766円	期首元本額 881,956,480円
期中追加設定元本額 3,243,572円	期中追加設定元本額 1,796,292円
期中一部解約元本額 629,940,858円	期中一部解約元本額 128,021,119円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第24期 自 2020年 7月28日 至 2021年 1月25日	第25期 自 2021年 1月26日 至 2021年 7月26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	41,309,303	3,016,569
親投資信託受益証券	9	10
合計	41,309,294	3,016,559

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(2021年7月26日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2021年7月26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)	730,404	1,215,392,256	
	小計	銘柄数:1 組入時価比率:98.8%	730,404	1,215,392,256 100.0%	
	合計			1,215,392,256	
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	100,226	
	小計	銘柄数:1 組入時価比率:0.0%	98,261	100,226 0.0%	
	合計			100,226	
合計				1,215,492,482	

(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 (2021年 1月25日現在)	当期 (2021年 7月26日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	84,770,630	100,050,406
投資信託受益証券	5,794,540,164	5,516,221,452
親投資信託受益証券	1,002,359	1,002,261
未収入金	187,502,944	34,004,794
流動資産合計	6,067,816,097	5,651,278,913
資産合計	6,067,816,097	5,651,278,913
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	12,260,436	10,467,486
未払解約金	9,093,168	29,566,544
未払受託者報酬	170,178	161,674
未払委託者報酬	4,821,693	4,580,745
未払利息	45	75

	前期 (2021年 1月25日現在)	当期 (2021年 7月26日現在)
その他未払費用	11,333	10,769
流動負債合計	26,356,853	44,787,293
負債合計	26,356,853	44,787,293
純資産の部		
元本等		
元本	12,260,436,633	10,467,486,142
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	6,218,977,389	4,860,994,522
（分配準備積立金）	850,192,584	822,234,823
元本等合計	6,041,459,244	5,606,491,620
純資産合計	6,041,459,244	5,606,491,620
負債純資産合計	6,067,816,097	5,651,278,913

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	前期 自 2020年 7月28日 至 2021年 1月25日	当期 自 2021年 1月26日 至 2021年 7月26日
営業収益		
受取配当金	215,872,600	181,224,860
有価証券売買等損益	497,040,939	398,741,037
営業収益合計	712,913,539	579,965,897
営業費用		
支払利息	13,985	10,165
受託者報酬	1,025,255	957,397
委託者報酬	29,048,864	27,126,177
その他費用	68,283	63,770
営業費用合計	30,156,387	28,157,509
営業利益又は営業損失（ ）	682,757,152	551,808,388
経常利益又は経常損失（ ）	682,757,152	551,808,388
当期純利益又は当期純損失（ ）	682,757,152	551,808,388
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（ ）	18,803,132	11,008,477
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	8,427,520,580	6,218,977,389
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,648,983,263	900,170,256
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,648,983,263	900,170,256
剰余金減少額又は欠損金増加額	24,605,004	16,807,862
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	24,605,004	16,807,862
分配金	79,789,088	66,179,438
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	6,218,977,389	4,860,994,522

(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、2021年 1月26日から2021年 7月26日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2021年 1月25日現在	当期 2021年 7月26日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 12,260,436,633口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 10,467,486,142口
2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 元本の欠損 6,218,977,389円	2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 元本の欠損 4,860,994,522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 0.4928円 (10,000口当たり純資産額) (4,928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 0.5356円 (10,000口当たり純資産額) (5,356円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2020年 7月28日 至 2021年 1月25日	当期 自 2021年 1月26日 至 2021年 7月26日																																																
1.分配金の計算過程 2020年 7月28日から2020年 8月25日まで	1.分配金の計算過程 2021年 1月26日から2021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>33,579,884円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>6,278,628,346円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>874,549,100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>7,186,757,330円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>14,499,718,752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>4,956円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	33,579,884円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	6,278,628,346円	分配準備積立金額	D	874,549,100円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,186,757,330円	当ファンドの期末残存口数	F	14,499,718,752口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,956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>30,262,968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>5,088,948,393円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>814,834,745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>5,934,046,106円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>11,746,453,125口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>5,051円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	30,262,968円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	5,088,948,393円	分配準備積立金額	D	814,834,745円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,934,046,106円	当ファンドの期末残存口数	F	11,746,453,125口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,051円
項目																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	33,579,884円																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																															
収益調整金額	C	6,278,628,346円																																															
分配準備積立金額	D	874,549,100円																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,186,757,330円																																															
当ファンドの期末残存口数	F	14,499,718,752口																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,956円																																															
項目																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	30,262,968円																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																															
収益調整金額	C	5,088,948,393円																																															
分配準備積立金額	D	814,834,745円																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,934,046,106円																																															
当ファンドの期末残存口数	F	11,746,453,125口																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,051円																																															

10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	14,499,718円

2020年 8月26日から2020年 9月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	32,427,868円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	6,124,362,027円
分配準備積立金額	D	871,548,852円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	7,028,338,747円
当ファンドの期末残存口数	F	14,142,409,218口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	4,969円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	14,142,409円

2020年 9月26日から2020年10月26日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	35,168,015円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	5,844,583,642円
分配準備積立金額	D	849,180,055円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	6,728,931,712円
当ファンドの期末残存口数	F	13,494,923,617口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	4,986円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	13,494,923円

2020年10月27日から2020年11月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	34,252,958円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	5,608,532,494円
分配準備積立金額	D	835,828,780円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	6,478,614,232円
当ファンドの期末残存口数	F	12,948,864,670口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	5,003円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	12,948,864円

2020年11月26日から2020年12月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	32,300,972円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	5,389,731,501円

10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	11,746,453円

2021年 2月26日から2021年 3月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	27,934,519円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	4,945,146,120円
分配準備積立金額	D	809,700,805円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	5,782,781,444円
当ファンドの期末残存口数	F	11,413,400,755口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	5,066円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	11,413,400円

2021年 3月26日から2021年 4月26日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	28,876,296円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	4,782,947,634円
分配準備積立金額	D	799,134,869円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	5,610,958,799円
当ファンドの期末残存口数	F	11,038,092,908口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	5,083円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	11,038,092円

2021年 4月27日から2021年 5月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	28,802,123円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	4,722,502,122円
分配準備積立金額	D	806,366,407円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	5,557,670,652円
当ファンドの期末残存口数	F	10,897,667,143口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	5,099円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	10,897,667円

2021年 5月26日から2021年 6月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	28,153,523円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	4,601,024,220円

分配準備積立金額	D	823,833,120円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,245,865,593円
当ファンドの期末残存口数	F	12,442,738,010口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,019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	12,442,738円

2020年12月26日から2021年 1月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	31,286,532円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	5,311,182,644円
分配準備積立金額	D	831,166,488円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,173,635,664円
当ファンドの期末残存口数	F	12,260,436,633口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,035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	12,260,436円

分配準備積立金額	D	802,931,946円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,432,109,689円
当ファンドの期末残存口数	F	10,616,340,967口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,116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	10,616,340円

2021年 6月26日から2021年 7月26日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	23,813,235円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	4,536,825,641円
分配準備積立金額	D	808,889,074円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,369,527,950円
当ファンドの期末残存口数	F	10,467,486,142口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,129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	10,467,486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 2020年 7月28日 至 2021年 1月25日	当期 自 2021年 1月26日 至 2021年 7月26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 2021年 1月25日現在	当期 2021年 7月26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 2020年 7月28日 至 2021年 1月25日	当期 自 2021年 1月26日 至 2021年 7月26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 2020年 7月28日 至 2021年 1月25日	当期 自 2021年 1月26日 至 2021年 7月26日
期首元本額	15,214,426,124円	期首元本額 12,260,436,633円
期中追加設定元本額	45,136,840円	期中追加設定元本額 34,558,632円
期中一部解約元本額	2,999,126,331円	期中一部解約元本額 1,827,509,123円

2 有価証券関係 売買目的有価証券

種類	前期 自 2020年 7月28日 至 2021年 1月25日	当期 自 2021年 1月26日 至 2021年 7月26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	59,228,800	152,476,284
親投資信託受益証券	0	98
合計	59,228,800	152,476,382

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(2021年7月26日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2021年7月26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)	1,425,012	5,516,221,452	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.4%	1,425,012	5,516,221,452 100.0%	
	合計			5,516,221,452	
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	1,002,261	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	982,609	1,002,261 0.0%	
	合計			1,002,261	

合計		5,517,223,713
----	--	---------------

(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19期 (2021年 1月25日現在)	第20期 (2021年 7月26日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	13,768,179	15,919,078
投資信託受益証券	870,788,184	877,544,087
親投資信託受益証券	100,237	100,227
流動資産合計	884,656,600	893,563,392
資産合計	884,656,600	893,563,392
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	564,616	519,014
未払受託者報酬	150,795	148,826
未払委託者報酬	4,272,459	4,216,721
未払利息	7	11
その他未払費用	9,998	9,854
流動負債合計	4,997,875	4,894,426
負債合計	4,997,875	4,894,426
純資産の部		
元本等		
元本	564,616,680	519,014,253
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	315,042,045	369,654,713
（分配準備積立金）	299,617,458	300,137,675
元本等合計	879,658,725	888,668,966
純資産合計	879,658,725	888,668,966
負債純資産合計	884,656,600	893,563,392

（2）損益及び剰余金計算書

（単位：円）

	第19期 自 2020年 7月28日 至 2021年 1月25日	第20期 自 2021年 1月26日 至 2021年 7月26日
営業収益		
受取配当金	32,001,720	28,209,720
有価証券売買等損益	73,459,337	61,868,905
営業収益合計	105,461,057	90,078,625
営業費用		
支払利息	1,948	1,361
受託者報酬	150,795	148,826
委託者報酬	4,272,459	4,216,721
その他費用	9,998	9,854
営業費用合計	4,435,200	4,376,762

	第19期 自 2020年 7月28日 至 2021年 1月25日	第20期 自 2021年 1月26日 至 2021年 7月26日
営業利益又は営業損失()	101,025,857	85,701,863
経常利益又は経常損失()	101,025,857	85,701,863
当期純利益又は当期純損失()	101,025,857	85,701,863
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()	8,042,916	5,398,761
期首剰余金又は期首欠損金()	275,374,338	315,042,045
剰余金増加額又は欠損金減少額	839,657	764,493
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	839,657	764,493
剰余金減少額又は欠損金増加額	53,590,275	25,935,913
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	53,590,275	25,935,913
分配金	564,616	519,014
期末剰余金又は期末欠損金()	315,042,045	369,654,713

(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る場合、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、2021年 1月26日から2021年 7月26日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

第19期 2021年 1月25日現在	第20期 2021年 7月26日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 564,616,680口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 519,014,253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	1.5580円	1口当たり純資産額	1.7122円
(10,000口当たり純資産額)	(15,580円)	(10,000口当たり純資産額)	(17,122円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第19期 自 2020年 7月28日 至 2021年 1月25日			第20期 自 2021年 1月26日 至 2021年 7月26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	27,644,719円	費用控除後の配当等収益額	A	25,655,833円
費用控除後・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	920,982,827円	収益調整金額	C	847,216,534円
分配準備積立金額	D	272,537,355円	分配準備積立金額	D	275,000,856円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,221,164,901円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,147,873,223円
当ファンドの期末残存口数	F	564,616,680口	当ファンドの期末残存口数	F	519,014,253口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	21,628円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	22,116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	564,616円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	519,014円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

第19期 自 2020年 7月28日 至 2021年 1月25日		第20期 自 2021年 1月26日 至 2021年 7月26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19期 2021年 1月25日現在	第20期 2021年 7月26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19期 自 2020年 7月28日 至 2021年 1月25日	第20期 自 2021年 1月26日 至 2021年 7月26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19期 自 2020年 7月28日 至 2021年 1月25日	第20期 自 2021年 1月26日 至 2021年 7月26日
期首元本額	700,167,202円	期首元本額 564,616,680円
期中追加設定元本額	1,920,121円	期中追加設定元本額 1,202,580円
期中一部解約元本額	137,470,643円	期中一部解約元本額 46,805,007円

2 有価証券関係 売買目的有価証券

種類	第19期 自 2020年 7月28日 至 2021年 1月25日	第20期 自 2021年 1月26日 至 2021年 7月26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	69,380,989	58,091,107
親投資信託受益証券	9	10
合計	69,380,980	58,091,097

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

(4) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2021年7月26日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2021年7月26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)	226,697	877,544,087	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.7%	226,697	877,544,087 100.0%	
	合計			877,544,087	
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	100,227	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	98,262	100,227 0.0%	
	合計			100,227	

合計		877,644,314
----	--	-------------

(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（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 (2021年 1月25日現在)	当期 (2021年 7月26日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	21,637,376	21,246,448
投資信託受益証券	1,455,231,140	1,215,997,328
親投資信託受益証券	10,005	10,004
未収入金	22,104,864	-
流動資産合計	1,498,983,385	1,237,253,780
資産合計	1,498,983,385	1,237,253,780
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	4,621,561	3,608,285
未払解約金	13,181,117	2,372,482
未払受託者報酬	41,862	35,304
未払委託者報酬	1,186,102	1,000,336
未払利息	11	16
その他未払費用	2,780	2,343
流動負債合計	19,033,433	7,018,766
負債合計	19,033,433	7,018,766
純資産の部		
元本等		
元本	2,310,780,642	1,804,142,795
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	830,830,690	573,907,781
（分配準備積立金）	109,600,221	97,588,871
元本等合計	1,479,949,952	1,230,235,014
純資産合計	1,479,949,952	1,230,235,014
負債純資産合計	1,498,983,385	1,237,253,780

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	前期 自 2020年 7月28日 至 2021年 1月25日	当期 自 2021年 1月26日 至 2021年 7月26日
営業収益		
受取配当金	55,622,340	40,677,780
有価証券売買等損益	242,232,536	75,354,518
営業収益合計	297,854,876	116,032,298
営業費用		
支払利息	4,017	2,599
受託者報酬	266,676	221,190
委託者報酬	7,555,857	6,266,968

	前期		当期	
	自 2020年 7月28日	至 2021年 1月25日	自 2021年 1月26日	至 2021年 7月26日
その他費用		17,720		14,675
営業費用合計		7,844,270		6,505,432
営業利益又は営業損失()		290,010,606		109,526,866
経常利益又は経常損失()		290,010,606		109,526,866
当期純利益又は当期純損失()		290,010,606		109,526,866
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()		12,452,835		7,318,176
期首剰余金又は期首欠損金()		1,398,107,436		830,830,690
剰余金増加額又は欠損金減少額		344,831,241		181,413,914
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		344,831,241		181,413,914
剰余金減少額又は欠損金増加額		22,939,971		2,886,515
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		22,939,971		2,886,515
分配金		32,172,295		23,813,180
期末剰余金又は期末欠損金()		830,830,690		573,907,781

(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、2021年 1月26日から2021年 7月26日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2021年 1月25日現在	当期 2021年 7月26日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数	1. 特定期間の末日における受益権の総数

	2,310,780,642口		1,804,142,795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	830,830,690円	元本の欠損	573,907,781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	0.6405円	1口当たり純資産額	0.6819円
(10,000口当たり純資産額)	(6,405円)	(10,000口当たり純資産額)	(6,819円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2020年 7月28日 至 2021年 1月25日	当期 自 2021年 1月26日 至 2021年 7月26日																																																												
1. 分配金の計算過程	1. 分配金の計算過程																																																												
2020年 7月28日から2020年 8月25日まで	2021年 1月26日から2021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>9,690,837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>686,185,427円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>121,798,827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>817,675,091円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>3,004,486,401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>2,721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>6,008,972円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	9,690,837円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	686,185,427円	分配準備積立金額	D	121,798,827円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	817,675,091円	当ファンドの期末残存口数	F	3,004,486,401口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,721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	6,008,972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>6,344,375円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>509,564,525円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>105,593,194円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>621,502,094円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>2,224,663,428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>2,793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>4,449,326円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	6,344,375円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	509,564,525円	分配準備積立金額	D	105,593,194円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	621,502,094円	当ファンドの期末残存口数	F	2,224,663,428口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,793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	4,449,326円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	9,690,837円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	686,185,427円																																																											
分配準備積立金額	D	121,798,827円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	817,675,091円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	3,004,486,401口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,721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	6,008,972円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	6,344,375円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	509,564,525円																																																											
分配準備積立金額	D	105,593,194円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	621,502,094円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	2,224,663,428口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,793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	4,449,326円																																																											
2020年 8月26日から2020年 9月25日まで	2021年 2月26日から2021年 3月25日まで																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>8,485,710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>671,129,764円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>122,615,238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>802,230,712円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>2,937,871,845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>2,730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>5,466,060円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	8,485,710円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	671,129,764円	分配準備積立金額	D	122,615,238円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	802,230,712円	当ファンドの期末残存口数	F	2,937,871,845口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,730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	5,466,060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>6,615,210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>489,677,352円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>103,343,643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>599,636,205円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>2,137,501,089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>2,805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>4,275,002円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	6,615,210円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	489,677,352円	分配準備積立金額	D	103,343,643円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	599,636,205円	当ファンドの期末残存口数	F	2,137,501,089口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,805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	4,275,002円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	8,485,710円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	671,129,764円																																																											
分配準備積立金額	D	122,615,238円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	802,230,712円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	2,937,871,845口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,730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	5,466,060円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	6,615,210円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	489,677,352円																																																											
分配準備積立金額	D	103,343,643円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	599,636,205円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	2,137,501,089口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,805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	4,275,002円																																																											
2020年 9月26日から2020年10月26日まで	2021年 3月26日から2021年 4月26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>9,445,128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>650,798,628円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	9,445,128円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	650,798,628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>6,560,060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>451,368,805円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	6,560,060円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	451,368,805円																																				
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	9,445,128円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	650,798,628円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	6,560,060円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	451,368,805円																																																											

分配準備積立金額	D	121,399,072円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	781,642,828円
当ファンドの期末残存口数	F	2,848,425,259口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,744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	5,696,850円

2020年10月27日から2020年11月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	8,749,726円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	596,826,429円
分配準備積立金額	D	114,937,477円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	720,513,632円
当ファンドの期末残存口数	F	2,611,828,750口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,758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	5,223,657円

2020年11月26日から2020年12月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	7,285,861円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	543,237,908円
分配準備積立金額	D	106,994,397円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	657,518,166円
当ファンドの期末残存口数	F	2,372,756,224口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,771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	4,745,512円

2020年12月26日から2021年1月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	7,617,643円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	529,210,102円
分配準備積立金額	D	106,604,139円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	643,431,884円
当ファンドの期末残存口数	F	2,310,780,642口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,784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	4,621,561円

分配準備積立金額	D	97,538,093円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	555,466,958円
当ファンドの期末残存口数	F	1,969,987,118口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,819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	3,939,974円

2021年4月27日から2021年5月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	6,011,705円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	441,827,814円
分配準備積立金額	D	98,036,491円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	545,876,010円
当ファンドの期末残存口数	F	1,928,048,340口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,831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	3,856,096円

2021年5月26日から2021年6月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	6,010,153円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	422,224,118円
分配準備積立金額	D	95,808,011円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	524,042,282円
当ファンドの期末残存口数	F	1,842,248,773口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,844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	3,684,497円

2021年6月26日から2021年7月26日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	5,078,613円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	413,541,252円
分配準備積立金額	D	96,118,543円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	514,738,408円
当ファンドの期末残存口数	F	1,804,142,795口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,853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	3,608,285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 2020年 7月28日 至 2021年 1月25日	当期 自 2021年 1月26日 至 2021年 7月26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

前期 2021年 1月25日現在	当期 2021年 7月26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 2020年 7月28日 至 2021年 1月25日	当期 自 2021年 1月26日 至 2021年 7月26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 2020年 7月28日 至 2021年 1月25日	当期 自 2021年 1月26日 至 2021年 7月26日
期首元本額 3,082,460,389円	期首元本額 2,310,780,642円
期中追加設定元本額 55,938,101円	期中追加設定元本額 8,323,536円
期中一部解約元本額 827,617,848円	期中一部解約元本額 514,961,383円

2 有価証券関係
売買目的有価証券

種類	前期 自 2020年 7月28日 至 2021年 1月25日	当期 自 2021年 1月26日 至 2021年 7月26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	42,597,175	11,028,528
親投資信託受益証券	0	1
合計	42,597,175	11,028,529

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(2021年7月26日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2021年7月26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)	204,232	1,215,997,328	
	小計	銘柄数:1 組入時価比率:98.8%	204,232	1,215,997,328 100.0%	
	合計			1,215,997,328	
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	10,004	
	小計	銘柄数:1 組入時価比率:0.0%	9,808	10,004 0.0%	
	合計			10,004	
合計				1,216,007,332	

(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14期 (2021年 1月25日現在)	第15期 (2021年 7月26日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	14,488,250	67,269,868
投資信託受益証券	615,837,550	476,450,988
親投資信託受益証券	10,005	10,004
未収入金	-	1,505,712
流動資産合計	630,335,805	545,236,572
資産合計	630,335,805	545,236,572
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	600,610	483,312
未払解約金	3,766,384	-
未払受託者報酬	151,480	90,734
未払委託者報酬	4,291,844	2,570,742
未払利息	7	50

	第14期 (2021年 1月25日現在)	第15期 (2021年 7月26日現在)
その他未払費用	10,038	5,985
流動負債合計	8,820,363	3,150,823
負債合計	8,820,363	3,150,823
純資産の部		
元本等		
元本	600,610,622	483,312,395
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	20,904,820	58,773,354
(分配準備積立金)	101,836,167	110,355,307
元本等合計	621,515,442	542,085,749
純資産合計	621,515,442	542,085,749
負債純資産合計	630,335,805	545,236,572

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位:円)

	第14期 自 2020年 7月28日 至 2021年 1月25日	第15期 自 2021年 1月26日 至 2021年 7月26日
営業収益		
受取配当金	31,341,660	16,877,940
有価証券売買等損益	132,342,366	30,858,868
営業収益合計	163,684,026	47,736,808
営業費用		
支払利息	3,258	1,083
受託者報酬	151,480	90,734
委託者報酬	4,291,844	2,570,742
その他費用	10,038	5,985
営業費用合計	4,456,620	2,668,544
営業利益又は営業損失()	159,227,406	45,068,264
経常利益又は経常損失()	159,227,406	45,068,264
当期純利益又は当期純損失()	159,227,406	45,068,264
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()	58,586,022	7,554,328
期首剰余金又は期首欠損金()	161,019,035	20,904,820
剰余金増加額又は欠損金減少額	87,841,367	6,410,457
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	87,841,367	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	6,410,457
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,958,286	5,572,547
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	5,572,547
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,958,286	-
分配金	600,610	483,312
期末剰余金又は期末欠損金()	20,904,820	58,773,354

(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	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、2021年 1月26日から2021年 7月26日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

第14期 2021年 1月25日現在	第15期 2021年 7月26日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 600,610,622口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 483,312,395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 1.0348円 (10,000口当たり純資産額) (10,348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 1.1216円 (10,000口当たり純資産額) (11,216円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第14期 自 2020年 7月28日 至 2021年 1月25日	第15期 自 2021年 1月26日 至 2021年 7月26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>19,139,673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>41,487,508円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>347,003,330円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>41,809,596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>449,440,107円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>600,610,622口</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	19,139,673円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	41,487,508円	収益調整金額	C	347,003,330円	分配準備積立金額	D	41,809,596円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	449,440,107円	当ファンドの期末残存口数	F	600,610,622口	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>13,624,192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>23,889,744円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>289,806,565円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>73,324,683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>400,645,184円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>483,312,395口</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	13,624,192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	23,889,744円	収益調整金額	C	289,806,565円	分配準備積立金額	D	73,324,683円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	400,645,184円	当ファンドの期末残存口数	F	483,312,395口
項目																																											
費用控除後の配当等収益額	A	19,139,673円																																									
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	41,487,508円																																									
収益調整金額	C	347,003,330円																																									
分配準備積立金額	D	41,809,596円																																									
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	449,440,107円																																									
当ファンドの期末残存口数	F	600,610,622口																																									
項目																																											
費用控除後の配当等収益額	A	13,624,192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	23,889,744円																																									
収益調整金額	C	289,806,565円																																									
分配準備積立金額	D	73,324,683円																																									
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	400,645,184円																																									
当ファンドの期末残存口数	F	483,312,395口																																									

10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	7,483円	10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	8,289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	$I=F \times H/10,000$	600,610円	収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	483,312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14期 自 2020年 7月28日 至 2021年 1月25日	第15期 自 2021年 1月26日 至 2021年 7月26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なっております。</p> <p>市場リスクの管理</p> <p>市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。</p> <p>信用リスクの管理</p> <p>信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。</p> <p>流動性リスクの管理</p> <p>流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。</p>	<p>1.金融商品に対する取組方針</p> <p>同左</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>同左</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>同左</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

第14期 2021年 1月25日現在	第15期 2021年 7月26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</p> <p>ん。</p>	<p>1.貸借対照表計上額、時価及び差額</p> <p>同左</p>

<p>2. 時価の算定方法</p> <p>投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。</p> <p>親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。</p> <p>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>2. 時価の算定方法</p> <p>同左</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------

（関連当事者との取引に関する注記）

第14期 自 2020年 7月28日 至 2021年 1月25日	第15期 自 2021年 1月26日 至 2021年 7月26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14期 自 2020年 7月28日 至 2021年 1月25日	第15期 自 2021年 1月26日 至 2021年 7月26日
期首元本額 1,200,920,005円	期首元本額 600,610,622円
期中追加設定元本額 57,351,559円	期中追加設定元本額 53,182,466円
期中一部解約元本額 657,660,942円	期中一部解約元本額 170,480,693円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第14期 自 2020年 7月28日 至 2021年 1月25日	第15期 自 2021年 1月26日 至 2021年 7月26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	84,691,337	25,536,621
親投資信託受益証券	1	1
合計	84,691,336	25,536,620

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(2021年7月26日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2021年7月26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)	80,022	476,450,988	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：87.9%	80,022	476,450,988 100.0%	
	合計			476,450,988	
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	10,004	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	9,808	10,004 0.0%	
	合計			10,004	
合計				476,460,992	

(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）

(2021年 7月26日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	3,785,871,739
地方債証券	1,202,864,950
特殊債券	2,938,401,358
社債券	1,801,450,272
未収利息	4,856,536

(2021年 7月26日現在)

前払費用	1,925,451
流動資産合計	9,735,370,306
資産合計	9,735,370,306
負債の部	
流動負債	
未払利息	2,852
流動負債合計	2,852
負債合計	2,852
純資産の部	
元本等	
元本	9,544,089,634
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	191,277,820
元本等合計	9,735,367,454
純資産合計	9,735,367,454
負債純資産合計	9,735,370,306

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。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2021年 7月26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	1.0200円
(10,000口当たり純資産額)	(10,200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 2021年 1月26日 至 2021年 7月26日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。

当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。

これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

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

市場リスクの管理

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

信用リスクの管理

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

流動性リスクの管理

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

2021年 7月26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

2021年 7月26日現在

	2021年 1月26日
期首	2021年 1月26日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	10,765,840,645円
同期中における追加設定元本額	1,647,765,918円
同期中における一部解約元本額	2,869,516,929円
期末元本額	9,544,089,634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)	155,044,421円
ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)	101,692,450円
ネクストコア	2,282,012円
野村世界高金利通貨投信	34,318,227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
野村テンブルトン・トータル・リターン Bコース	98,261円
野村テンブルトン・トータル・リターン Cコース	983,381円
野村テンブルトン・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
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
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
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Aコース	98,011円
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Bコース	98,011円
野村環境リーダーズ戦略ファンド Aコース	98,020円
野村環境リーダーズ戦略ファンド Bコース	98,020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	204,767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	1,901,723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)	1,413,674,178円
野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)Hプライス(適格機関投資家専用)	1,977,425,742円
野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)Iプライス(適格機関投資家専用)	1,997,050,289円
野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)Kプライス(適格機関投資家専用)	3,276,692,166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)	64,931,884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(2021年7月26日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2021年7月26日現在)

(単位:円)

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

地方債証券	日本円	大阪府 公募第354回	100,000,000	100,270,798
		共同発行市場地方債 公募第102回	500,000,000	500,863,968
		熊本県 公募平成23年度第2回	340,000,000	340,856,940
		広島市 公募平成23年度第2回	200,000,000	200,514,036
		広島市 公募平成23年度第5回	60,000,000	60,359,208
		小計	銘柄数：5 組入時価比率：12.4%	1,200,000,000
	合計			1,202,864,950
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152回	77,000,000	77,380,030
		政保 地方公共団体金融機構債券（8年）第2回	30,000,000	30,069,792
		首都高速道路 第19回	500,000,000	500,157,240
		阪神高速道路 第19回	460,000,000	460,080,714
		日本政策金融公庫社債 第79回財投機関債	590,000,000	590,009,800
		成田国際空港 第11回	100,000,000	100,604,520
		商工債券 利付第802回い号	30,000,000	30,002,979
		しんきん中金債券 利付第320回	500,000,000	500,010,000
		しんきん中金債券 利付第321回	150,000,000	150,007,386
		商工債券 利付（3年）第223回	500,000,000	500,078,897
		小計	銘柄数：10 組入時価比率：30.2%	2,937,000,000
	合計			2,938,401,358
社債券	日本円	クレディセゾン 第53回社債間限定同順位特約付	600,000,000	600,653,200
		トヨタファイナンス 第66回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,033,660
		三菱UFJリース 第43回社債間限定同順位特約付	500,000,000	500,108,625
		三井不動産 第44回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,283,781
		中部電力 第522回	300,000,000	300,311,530
		関西電力 第525回	100,000,000	100,059,476
	小計	銘柄数：6 組入時価比率：18.5%	1,800,000,000	1,801,450,272 30.3%
合計			1,801,450,272	
合計			5,942,716,580	

(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

2021年8月31日現在

資産総額	19,191,245,035円
負債総額	42,545,370円
純資産総額（ - ）	19,148,699,665円
発行済口数	22,461,230,170口
1口当たり純資産額（ / ）	0.8525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

2021年8月31日現在

資産総額	6,481,856,006円
負債総額	6,104,557円
純資産総額（ - ）	6,475,751,449円
発行済口数	3,419,800,884口
1口当たり純資産額（ / ）	1.8936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

2021年8月31日現在

資産総額	46,060,283,923円
負債総額	65,483,381円
純資産総額（ - ）	45,994,800,542円
発行済口数	48,676,766,616口
1口当たり純資産額（ / ）	0.9449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

2021年8月31日現在

資産総額	9,930,686,511円
負債総額	27,726,496円
純資産総額（ - ）	9,902,960,015円
発行済口数	3,942,752,624口
1口当たり純資産額（ / ）	2.5117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

2021年8月31日現在

資産総額	66,024,623円
負債総額	10,500円
純資産総額（ - ）	66,014,123円
発行済口数	78,191,711口
1口当たり純資産額（ / ）	0.8443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

2021年8月31日現在

資産総額	76,754,653円
負債総額	73,263円
純資産総額（ - ）	76,681,390円
発行済口数	38,030,603口
1口当たり純資産額（ / ）	2.0163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

2021年8月31日現在

資産総額	26,031,345,458円
負債総額	23,046,573円
純資産総額（ - ）	26,008,298,885円
発行済口数	44,990,471,714口
1口当たり純資産額（ / ）	0.5781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

2021年8月31日現在

資産総額	895,730,501円
負債総額	5,259,525円
純資産総額（ - ）	890,470,976円
発行済口数	274,673,352口
1口当たり純資産額（ / ）	3.2419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

2021年8月31日現在

資産総額	32,677,243,818円
------	-----------------

負債総額	108,205,976円
純資産総額（ - ）	32,569,037,842円
発行済口数	124,941,782,874口
1口当たり純資産額（ / ）	0.2607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

2021年8月31日現在

資産総額	2,750,011,470円
負債総額	7,238,602円
純資産総額（ - ）	2,742,772,868円
発行済口数	1,200,409,451口
1口当たり純資産額（ / ）	2.2849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

2021年8月31日現在

資産総額	411,113,930円
負債総額	478,609円
純資産総額（ - ）	410,635,321円
発行済口数	908,531,548口
1口当たり純資産額（ / ）	0.4520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

2021年8月31日現在

資産総額	41,377,277円
負債総額	39,695円
純資産総額（ - ）	41,337,582円
発行済口数	13,468,620口
1口当たり純資産額（ / ）	3.0692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

2021年8月31日現在

資産総額	4,699,767,592円
負債総額	20,237,082円
純資産総額（ - ）	4,679,530,510円
発行済口数	15,052,458,899口
1口当たり純資産額（ / ）	0.3109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

2021年8月31日現在

資産総額	1,256,843,623円
負債総額	1,961,484円
純資産総額（ - ）	1,254,882,139円
発行済口数	737,173,723口
1口当たり純資産額（ / ）	1.7023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

2021年8月31日現在

資産総額	5,473,044,505円
負債総額	20,160,618円
純資産総額（ - ）	5,452,883,887円
発行済口数	10,139,587,687口
1口当たり純資産額（ / ）	0.5378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

2021年8月31日現在

資産総額	857,579,757円
負債総額	841,674円
純資産総額（ - ）	856,738,083円
発行済口数	497,383,766口
1口当たり純資産額（ / ）	1.7225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

2021年8月31日現在

資産総額	1,207,783,423円
負債総額	275,572円
純資産総額（ - ）	1,207,507,851円
発行済口数	1,773,880,478口
1口当たり純資産額（ / ）	0.6807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

2021年8月31日現在

資産総額	530,304,458円
負債総額	3,128,440円
純資産総額（ - ）	527,176,018円
発行済口数	470,177,085口
1口当たり純資産額（ / ）	1.1212円

（参考）野村マネー マザーファンド

2021年8月31日現在

資産総額	8,896,627,743円
負債総額	3,518円
純資産総額（ - ）	8,896,624,225円
発行済口数	8,721,920,295口
1口当たり純資産額（ / ）	1.0200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

2021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。

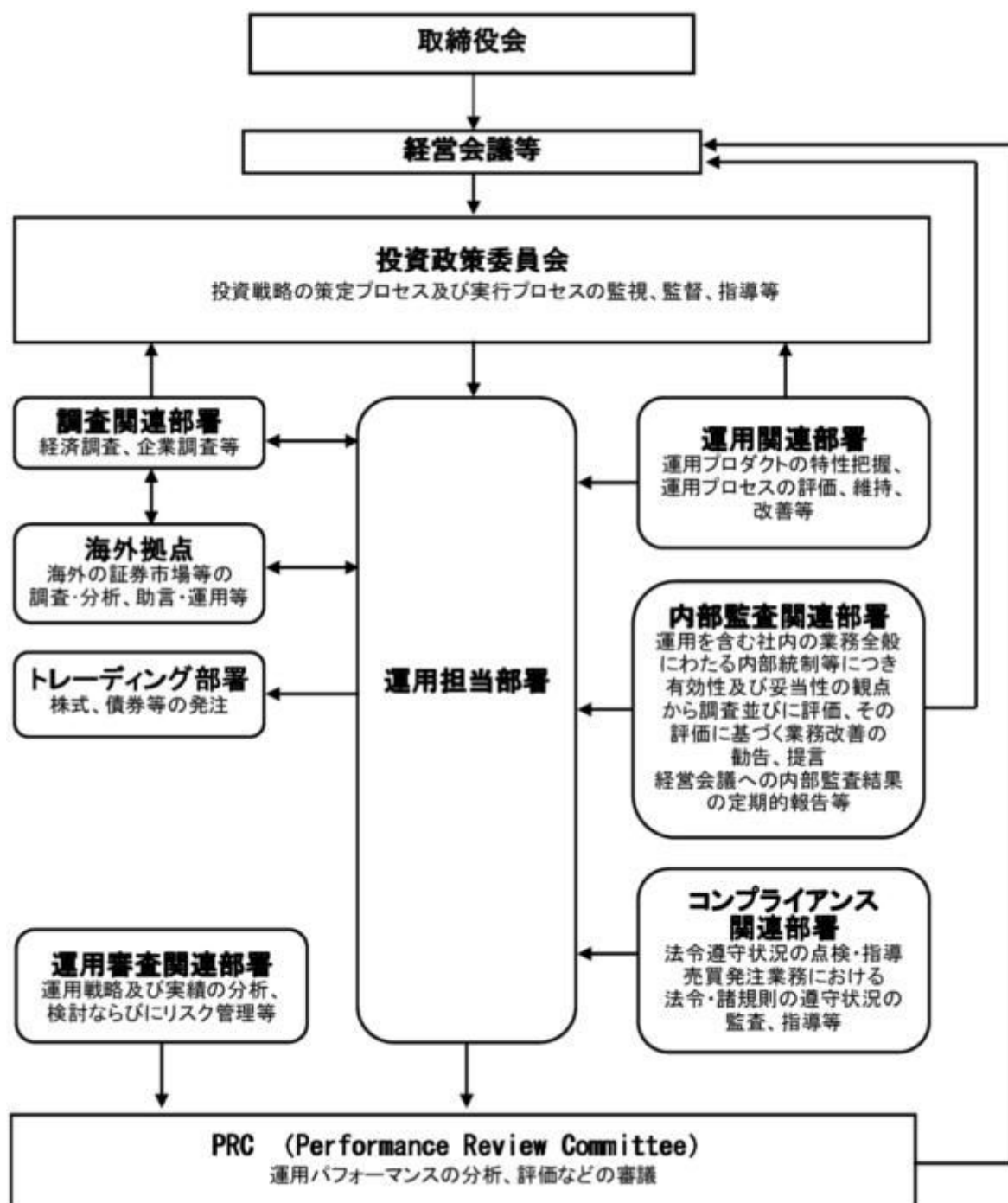
代表取締役・業務執行取締役

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

<更新後>

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

委託者の運用する証券投資信託は2021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	991	38,257,481
単位型株式投資信託	196	822,500
追加型公社債投資信託	14	6,278,884
単位型公社債投資信託	503	1,622,437
合計	1,704	46,981,302

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(2020年4月1日から2021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	当事業年度
		(2020年3月31日)	(2021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		2,626	4,281
金銭の信託		41,524	35,912
有価証券		24,399	30,400
前払費用		106	167
未収入金		522	632
未収委託者報酬		23,936	24,499
未収運用受託報酬		4,336	4,347
その他		71	268
貸倒引当金		14	14
流動資産計		97,509	100,496
固定資産			
有形固定資産		645	2,666
建物	2	295	1,935

器具備品	2	349		731	
無形固定資産			5,894		5,429
ソフトウェア		5,893		5,428	
その他		0		0	
投資その他の資産			16,486		16,487
投資有価証券		1,437		1,767	
関係会社株式		10,171		9,942	
従業員長期貸付金		16		-	
長期差入保証金		329		330	
長期前払費用		19		15	
前払年金費用		1,545		1,301	
繰延税金資産		2,738		3,008	
その他		229		122	
貸倒引当金		0		-	
固定資産計			23,026		24,583
資産合計			120,536		125,080

区分	注記 番号	前事業年度 (2020年3月31日)		当事業年度 (2021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			157		123
未払金			15,279		16,948
未払収益分配金		0		0	
未払償還金		3		8	
未払手数料		6,948		7,256	
関係会社未払金		7,262		8,671	
その他未払金		1,063		1,011	
未払費用	1		10,290		9,171
未払法人税等			1,564		2,113
前受収益			26		22
賞与引当金			3,985		3,795
その他			67		-
流動負債計			31,371		32,175
固定負債					
退職給付引当金			3,311		3,299
時効後支払損引当金			572		580
資産除去債務			-		1,371
固定負債計			3,883		5,250
負債合計			35,254		37,425
(純資産の部)					
株主資本					
資本金			85,270		87,596
資本剰余金			17,180		17,180
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			54,360		56,686
利益準備金		685		685	
その他利益剰余金		53,675		56,001	

別途積立金		24,606		24,606	
繰越利益剰余金		29,069		31,395	
評価・換算差額等			10		57
その他有価証券評価差額金			10		57
純資産合計			85,281		87,654
負債・純資産合計			120,536		125,080

(2) 損益計算書

区分	注記 番号	前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)		当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)	
		金額(百万円)		金額(百万円)	
営業収益					
委託者報酬			115,736		106,355
運用受託報酬			17,170		16,583
その他営業収益			340		428
営業収益計			133,247		123,367
営業費用					
支払手数料			39,435		34,739
広告宣伝費			1,006		1,005
公告費			-		0
調査費			26,833		24,506
調査費		5,696		5,532	
委託調査費		21,136		18,974	
委託計算費			1,342		1,358
営業雑経費			5,823		4,149
通信費		75		73	
印刷費		958		976	
協会費		92		88	
諸経費		4,696		3,011	
営業費用計			74,440		65,760
一般管理費					
給料			11,418		10,985
役員報酬		109		147	
給料・手当		7,173		7,156	
賞与		4,134		3,682	
交際費			86		35
旅費交通費			391		64
租税公課			1,029		1,121
不動産賃借料			1,227		1,147
退職給付費用			1,486		1,267
固定資産減価償却費			2,348		2,700
諸経費			10,067		10,739
一般管理費計			28,055		28,063
営業利益			30,751		29,542

区分	注記 番号	前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)		当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)	
		金額(百万円)		金額(百万円)	
営業外収益					
受取配当金	1	4,936		4,540	
受取利息		0		0	
金銭の信託運用益		-		1,698	
その他		309		447	
営業外収益計			5,246		6,687
営業外費用					
金銭の信託運用損		230		-	
投資事業組合等評価損		146		-	
時効後支払損引当金繰入額		18		13	
為替差損		23		26	
その他		23		32	
営業外費用計			443		72
経常利益			35,555		36,157
特別利益					
投資有価証券等売却益		21		71	
株式報酬受入益		59		48	
移転補償金		-		2,077	
特別利益計			81		2,197
特別損失					
投資有価証券等評価損		119		36	
関係会社株式評価損		1,591		582	
固定資産除却損	2	67		105	
事務所移転費用		-		406	
特別損失計			1,778		1,129
税引前当期純利益			33,858		37,225
法人税、住民税及び事業税			9,896		11,239
法人税等調整額			34		290
当期純利益			23,996		26,276

(3) 株主資本等変動計算書

前事業年度(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	利益剰余金		利益 剰余金 合計	
		資本 準備金	その他 資本 剰余金	資本 剰余金 合計		その他利益剰余金			
						別 途 積立金	繰 越 利益 剰余金		
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	30,723	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
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
当期首残高	33	33	86,958
当期変動額			
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

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本								株主資本合計
	資本金	資本剰余金			利益準備金	利益剰余金		利益剰余金合計	
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計		別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	29,069	54,360	85,270
当期変動額									
剰余金の配当							23,950	23,950	23,950
当期純利益							26,276	26,276	26,276
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)									
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	2,326	2,326	2,326

当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	31,395	56,686	87,596
-------	--------	--------	-------	--------	-----	--------	--------	--------	--------

(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	10	10	85,281
当期変動額			
剰余金の配当			23,950
当期純利益			26,276
株主資本以外の項目 の当期変動額(純額)	46	46	46
当期変動額合計	46	46	2,372
当期末残高	57	57	87,654

[重要な会計方針]

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>(1) 子会社株式及び関連会社株式 ... 移動平均法による原価法</p> <p>(2) その他有価証券 時価のあるもの ... 決算期末日の市場価格等に基づく時価法 (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。) 時価のないもの ... 移動平均法による原価法</p>						
2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法						
3. 固定資産の減価償却の方法	<p>(1) 有形固定資産 定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。 主な耐用年数は以下の通りであります。 <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>建物</td> <td>6年</td> </tr> <tr> <td>附属設備</td> <td>6～15年</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td>4～15年</td> </tr> </table> </p> <p>(2) 無形固定資産及び投資その他の資産 定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。</p>	建物	6年	附属設備	6～15年	器具備品	4～15年
建物	6年						
附属設備	6～15年						
器具備品	4～15年						
4. 引当金の計上基準	<p>(1) 貸倒引当金 一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 賞与引当金 賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。</p>						

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

[会計上の見積りに関する注記]

該当事項はありません。

[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せん。

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。

[注記事項]

貸借対照表関係

前事業年度末 (2020年3月31日)	当事業年度末 (2021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 1,296百万円	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 1,256百万円
2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額 建物 761百万円 器具備品 2,347 合計 3,109	2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額 建物 346百万円 器具備品 643 合計 990

損益計算書関係

前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

1. 関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。 受取配当金 4,931百万円	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 4,334百万円
2. 固定資産除却損 器具備品 7百万円 ソフトウェア 59 ア 合計 67	2. 固定資産除却損 器具備品 2百万円 ソフトウェア 102 ア 合計 105

株主資本等変動計算書関係

前事業年度(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

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021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

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

(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

2021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	26,268百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	5,100円
基準日	2021年3月31日
効力発生日	2021年6月30日

金融商品関係

前事業年度（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、過年度に計上してあ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	-	-	-

当事業年度（自 2020年4月1日 至 2021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

2021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	4,281	4,281	-
(2)金銭の信託	35,912	35,912	-
(3)未収委託者報酬	24,499	24,499	-
(4)未収運用受託報酬	4,347	4,347	-
(5)有価証券及び投資有価証券	30,400	30,400	-
その他有価証券	30,400	30,400	-
資産計	99,441	99,441	-
(6)未払金	16,948	16,948	-
未払収益分配金	0	0	-

未払償還金	8	8	-
未払手数料	7,256	7,256	-
関係会社未払金	8,671	8,671	-
その他未払金	1,011	1,011	-
(7)未払費用	9,171	9,171	-
(8)未払法人税等	2,113	2,113	-
負債計	28,233	28,233	-

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1,767百万円、関係会社株式9,942百万円）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618百万円（投資有価証券35百万円、関係会社株式582百万円）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	4,281	-	-	-
金銭の信託	35,912	-	-	-
未収委託者報酬	24,499	-	-	-
未収運用受託報酬	4,347	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券	30,400	-	-	-
合計	99,441	-	-	-

有価証券関係

前事業年度（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。

当事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）

1．売買目的有価証券(2021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(2021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(2021年3月31日)

該当事項はありません。

4．その他有価証券(2021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	30,400	30,400	-
小計	30,400	30,400	-
合計	30,400	30,400	-

5．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2020年4月1日 至 2021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 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
<p>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。</p>
<p>2．確定給付制度</p>

(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。

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021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	23,761 百万円
勤務費用	1,016
利息費用	139
数理計算上の差異の発生額	893
退職給付の支払額	781
その他	28
退職給付債務の期末残高	23,270

(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	17,413 百万円
期待運用収益	409
数理計算上の差異の発生額	1,328
事業主からの拠出額	824
退職給付の支払額	626
年金資産の期末残高	19,349

(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	19,959 百万円
年金資産	19,349
	610
非積立型制度の退職給付債務	3,311
未積立退職給付債務	3,921
未認識数理計算上の差異	2,074
未認識過去勤務費用	151
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,998
退職給付引当金	3,299
前払年金費用	1,301
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,998

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用	1,016 百万円
利息費用	139
期待運用収益	409
数理計算上の差異の費用処理額	469
過去勤務費用の費用処理額	34
確定給付制度に係る退職給付費用	1,182

(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	52%
株式	30%
生保一般勘定	11%
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	0.8%
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、206百万円でした。

税効果会計関係

前事業年度末 (2020年3月31日)	当事業年度末 (2021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 1,235	賞与引当金 1,176
退職給付引当金 1,026	退職給付引当金 1,022
関係会社株式評価減 762	関係会社株式評価減 784
未払事業税 285	未払事業税 430
投資有価証券評価減 462	投資有価証券評価減 428
減価償却超過額 171	減価償却超過額 223
時効後支払損引当金 177	時効後支払損引当金 179
関係会社株式売却損 148	関係会社株式売却損 148
ゴルフ会員権評価減 167	ゴルフ会員権評価減 135
未払社会保険料 97	未払社会保険料 95
その他 219	その他 341
繰延税金資産小計 4,754	繰延税金資産小計 4,968
評価性引当額 1,532	評価性引当額 1,530
繰延税金資産合計 3,222	繰延税金資産合計 3,437
繰延税金負債	繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 4	その他有価証券評価差額金 25
前払年金費用 478	前払年金費用 403
繰延税金負債合計 483	繰延税金負債合計 429
繰延税金資産の純額 2,738	繰延税金資産の純額 3,008
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 0.0%	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 4.4%	受取配当金等永久に益金に算入されない項目 3.5%
タックスヘイブン税制 2.6%	タックスヘイブン税制 1.9%
外国税額控除 0.7%	外国税額控除 0.5%
外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税 0.2%	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 0.4%	その他 0.3%
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 29.4%

資産除去債務関係

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

1．当該資産除去債務の概要

本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

2．当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。

3．当該資産除去債務の総額の増減

（単位：百万円）				
	前事業年度		当事業年度	
	自 2019年4月 1日	至 2020年3月31日	自 2020年4月 1日	至 2021年3月31日
期首残高	-	-	-	-
有形固定資産の取得に伴う増加	-	-	1,371	-
時の経過による調整額	-	-	-	-
期末残高	-	-	1,371	-

セグメント情報等

前事業年度(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。

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021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 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

(イ) 子会社等
該当はありません。

(ウ) 兄弟会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との 関係	取引の内容	取引 金額 (百万円)	科目	期末 残高 (百万円)
親会社の子会社	野村證券株式会社	東京都中央区	10,000 (百万円)	証券業	-	当社投資信託の募集の取扱及び売出の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等 役員の兼任	投資信託に係る事務代行手数料の支払(*1)	31,378	未払手数料	5,536
							コマースナル・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。

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021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	野村證券株式会社	東京都中央区	10,000 (百万円)	証券業	-	当社投資信託の募集の取扱及び売出の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等 役員の兼任	投資信託に係る事務代行手数料の支払(*1)	26,722	未払手数料	5,690
							コマーシャル・ペーパーの償還(*2)	20,000	有価証券	-
							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 2019年4月1日 至 2020年3月31日)		当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)	
1株当たり純資産額	16,557円31銭	1株当たり純資産額	17,018円01銭
1株当たり当期純利益	4,658円88銭	1株当たり当期純利益	5,101円61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	23,996百万円	損益計算書上の当期純利益	26,276百万円
普通株式に係る当期純利益	23,996百万円	普通株式に係る当期純利益	26,276百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 該当事項はありません。		普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 該当事項はありません。	
普通株式の期中平均株式数	5,150,693株	普通株式の期中平均株式数	5,150,693株

第2【その他の関係法人の概況】

1 名称、資本金の額及び事業の内容

<更新後>

(1) 受託者

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

* 2021年8月末現在

(2) 販売会社

(a)名称	(b)資本金の額 [*]	(c)事業の内容
野村證券株式会社	10,000百万円	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
とうほう証券株式会社	3,000百万円	

* 2021年8月末現在

独立監査人の監査報告書

2021年9月17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 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2021年1月26日から2021年7月26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2021年7月26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

2021年9月17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 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2021年1月26日から2021年7月26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2021年7月26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

2021年9月17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 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2021年1月26日から2021年7月26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2021年7月26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

2021年9月17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 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2021年1月26日から2021年7月26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2021年7月26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

2021年9月17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 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2021年1月26日から2021年7月26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2021年7月26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

2021年9月17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 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2021年1月26日から2021年7月26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2021年7月26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

2021年9月17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 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2021年1月26日から2021年7月26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2021年7月26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

2021年9月17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 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2021年1月26日から2021年7月26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2021年7月26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

2021年9月17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 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2021年1月26日から2021年7月26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2021年7月26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

2021年9月17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 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2021年1月26日から2021年7月26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2021年7月26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

2021年9月17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 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2021年1月26日から2021年7月26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2021年7月26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

2021年9月17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 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2021年1月26日から2021年7月26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2021年7月26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

2021年9月17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 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2021年1月26日から2021年7月26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2021年7月26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

2021年9月17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 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2021年1月26日から2021年7月26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2021年7月26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

2021年9月17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 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2021年1月26日から2021年7月26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2021年7月26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

2021年9月17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 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2021年1月26日から2021年7月26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2021年7月26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

2021年9月17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 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2021年1月26日から2021年7月26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2021年7月26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

2021年9月17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 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2021年1月26日から2021年7月26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2021年7月26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

2021年6月7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 津村 健二郎指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 水 永 真太郎

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2020年4月1日から2021年3月31日までの第62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2021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。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容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。