

【表紙】

【提出書類】	訂正有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2020年7月17日提出
【発行者名】	野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	C E O兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】	東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】	松井 秀仁
【電話番号】	03-6387-5000
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券に係るファンドの名称】	野村日本ブランド株投資（円コース）毎月分配型 野村日本ブランド株投資（円コース）年2回決算型 野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）毎月分配型 野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）年2回決算型 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 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 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 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 野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）毎月分配型 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 野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型 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 野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型 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 野村日本ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型 野村日本ブランド株投資（米ドルコース）年2回決算型 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 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

【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】

野村日本ブランド株投資（円コース）毎月分配型
2兆円を上限とします。

野村日本ブランド株投資（円コース）年2回決算型
2兆円を上限とします。

野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）毎月分配型
2兆円を上限とします。

野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）年2回決算型
2兆円を上限とします。

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
2兆円を上限とします。

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
2兆円を上限とします。

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
2兆円を上限とします。

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
2兆円を上限とします。

野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）毎月分配型
2兆円を上限とします。

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
2兆円を上限とします。

野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型
2兆円を上限とします。

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
2兆円を上限とします。

野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型
2兆円を上限とします。

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
2兆円を上限とします。

野村日本ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型
2兆円を上限とします。

野村日本ブランド株投資（米ドルコース）年2回決算型
2兆円を上限とします。

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
2兆円を上限とします。

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
2兆円を上限とします。

該当事項はありません。

【縦覧に供する場所】

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2020年1月17日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正届出書を提出するものです。

2【訂正の内容】

原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。

第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 5運用状況
第二部ファンド情報 第3ファンドの経理状況

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

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1 ファンドの性格

(3) ファンドの仕組み

< 更新後 >

委託会社の概況(2020年5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一丁目9番1号	5,150,693株	100%

3 投資リスク

< 更新後 >

■ リスクの定量的比較 (2015年6月末～2020年5月末：月次)

■ 円コース（毎月分配型）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



2015年6月 2016年5月 2017年5月 2018年5月 2019年5月 2020年5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 (%)	33.3	32.2	34.1	37.2	9.3	14.0	19.3
最小値 (%)	△ 21.7	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	4.9	5.5	7.1	3.1	1.9	0.9	0.3

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2015年6月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2015年6月から2020年5月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2015年6月から2020年5月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

■ 円コース（年2回決算型）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



2015年6月 2016年5月 2017年5月 2018年5月 2019年5月 2020年5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 (%)	33.2	32.2	34.1	37.2	9.3	14.0	19.3
最小値 (%)	△ 21.8	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	4.9	5.5	7.1	3.1	1.9	0.9	0.3

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2015年6月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2015年6月から2020年5月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2015年6月から2020年5月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

豪ドルコース（毎月分配型）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



2015年6月 2016年5月 2017年5月 2018年5月 2019年5月 2020年5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 (%)	47.1	32.2	34.1	37.2	9.3	14.0	19.3
最小値 (%)	△ 36.8	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	1.1	5.5	7.1	3.1	1.9	0.9	0.3

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2015年6月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2015年6月から2020年5月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2015年6月から2020年5月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

豪ドルコース（年2回決算型）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



2015年6月 2016年5月 2017年5月 2018年5月 2019年5月 2020年5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 (%)	46.8	32.2	34.1	37.2	9.3	14.0	19.3
最小値 (%)	△ 36.9	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	1.1	5.5	7.1	3.1	1.9	0.9	0.3

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2015年6月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2015年6月から2020年5月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2015年6月から2020年5月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

ブラジルリアルコース（毎月分配型）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



2015年6月 2016年5月 2017年5月 2018年5月 2019年5月 2020年5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 (%)	63.9	32.2	34.1	37.2	9.3	14.0	19.3
最小値 (%)	△ 35.1	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	3.3	5.5	7.1	3.1	1.9	0.9	0.3

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2015年6月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2015年6月から2020年5月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2015年6月から2020年5月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

ブラジルリアルコース（年2回決算型）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



2015年6月 2016年5月 2017年5月 2018年5月 2019年5月 2020年5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 (%)	64.6	32.2	34.1	37.2	9.3	14.0	19.3
最小値 (%)	△ 35.3	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	3.3	5.5	7.1	3.1	1.9	0.9	0.3

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2015年6月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2015年6月から2020年5月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2015年6月から2020年5月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

南アフリカランドコース（毎月分配型）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



2015年6月 2016年5月 2017年5月 2018年5月 2019年5月 2020年5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 (%)	71.8	32.2	34.1	37.2	9.3	14.0	19.3
最小値 (%)	△ 44.1	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	5.7	5.5	7.1	3.1	1.9	0.9	0.3

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2015年6月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2015年6月から2020年5月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2015年6月から2020年5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。

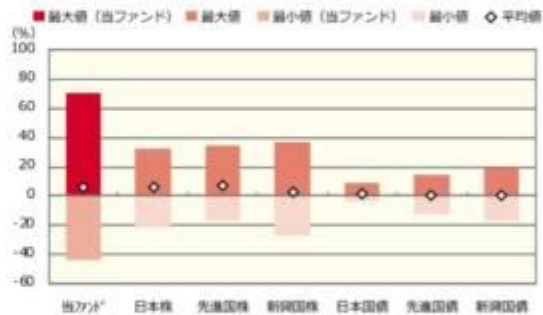
南アフリカランドコース（年2回決算型）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



2015年6月 2016年5月 2017年5月 2018年5月 2019年5月 2020年5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 (%)	70.0	32.2	34.1	37.2	9.3	14.0	19.3
最小値 (%)	△ 44.2	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	5.6	5.5	7.1	3.1	1.9	0.9	0.3

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2015年6月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2015年6月から2020年5月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2015年6月から2020年5月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

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

2015年6月 2016年5月 2017年5月 2018年5月 2019年5月 2020年5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 (%)	37.6	32.2	34.1	37.2	9.3	14.0	19.3
最小値 (%)	△ 34.1	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	△ 1.0	5.5	7.1	3.1	1.9	0.9	0.3

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2015年6月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2015年6月から2020年5月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2015年6月から2020年5月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

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

2015年6月 2016年5月 2017年5月 2018年5月 2019年5月 2020年5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 (%)	37.7	32.2	34.1	37.2	9.3	14.0	19.3
最小値 (%)	△ 34.2	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	△ 1.1	5.5	7.1	3.1	1.9	0.9	0.3

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2015年6月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2015年6月から2020年5月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2015年6月から2020年5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。

資源国通貨コース（毎月分配型）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移

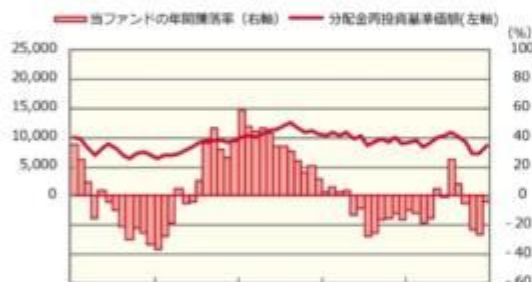


2015年6月 2016年5月 2017年5月 2018年5月 2019年5月 2020年5月

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2015年6月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2015年6月から2020年5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。

資源国通貨コース（年2回決算型）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



2015年6月 2016年5月 2017年5月 2018年5月 2019年5月 2020年5月

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2015年6月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2015年6月から2020年5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 (%)	58.8	32.2	34.1	37.2	9.3	14.0	19.3
最小値 (%)	△ 36.8	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	3.7	5.5	7.1	3.1	1.9	0.9	0.3

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2015年6月から2020年5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



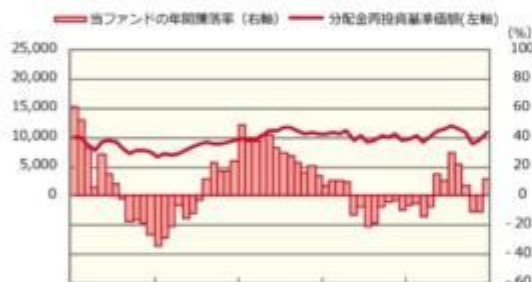
	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	59.1	32.2	34.1	37.2	9.3	14.0	19.3
最小値 (%)	△ 36.9	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	3.7	5.5	7.1	3.1	1.9	0.9	0.3

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2015年6月から2020年5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。

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

2015年6月 2016年5月 2017年5月 2018年5月 2019年5月 2020年5月

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2015年6月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2015年6月から2020年5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。

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

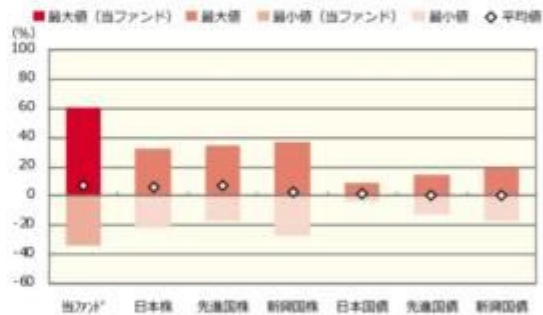
2015年6月 2016年5月 2017年5月 2018年5月 2019年5月 2020年5月

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2015年6月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2015年6月から2020年5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 (%)	61.0	32.2	34.1	37.2	9.3	14.0	19.3
最小値 (%)	△ 34.1	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	7.7	5.5	7.1	3.1	1.9	0.9	0.3

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2015年6月から2020年5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 (%)	60.8	32.2	34.1	37.2	9.3	14.0	19.3
最小値 (%)	△ 34.2	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	7.6	5.5	7.1	3.1	1.9	0.9	0.3

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2015年6月から2020年5月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

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

2015年6月 2016年5月 2017年5月 2018年5月 2019年5月 2020年5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 (%)	56.9	32.2	34.1	37.2	9.3	14.0	19.3
最小値 (%)	△ 35.2	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	5.3	5.5	7.1	3.1	1.9	0.9	0.3

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2015年6月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2015年6月から2020年5月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2015年6月から2020年5月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

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

2015年6月 2016年5月 2017年5月 2018年5月 2019年5月 2020年5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 (%)	56.2	32.2	34.1	37.2	9.3	14.0	19.3
最小値 (%)	△ 35.3	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	5.2	5.5	7.1	3.1	1.9	0.9	0.3

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2015年6月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2015年6月から2020年5月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2015年6月から2020年5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**

2015年6月 2016年5月 2017年5月 2018年5月 2019年5月 2020年5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 (%)	55.1	32.2	34.1	37.2	9.3	14.0	19.3
最小値 (%)	△45.6	△22.0	△17.5	△27.4	△4.0	△12.3	△17.4
平均値 (%)	3.4	5.5	7.1	3.1	1.9	0.9	0.3

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2015年6月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2015年6月から2020年5月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2015年6月から2020年5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（年2回決算型）**ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移**

2015年6月 2016年5月 2017年5月 2018年5月 2019年5月 2020年5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 (%)	55.8	32.2	34.1	37.2	9.3	14.0	19.3
最小値 (%)	△45.6	△22.0	△17.5	△27.4	△4.0	△12.3	△17.4
平均値 (%)	3.6	5.5	7.1	3.1	1.9	0.9	0.3

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2015年6月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2015年6月から2020年5月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2015年6月から2020年5月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

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

<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・ディバースファイド（円ベース）
<p style="text-align: center;">■代表的な資産クラスの指数の著作権等について■</p> <p>○東証株価指数（TOPIX）（配当込み）・・・東証株価指数（TOPIX）（配当込み）は、株式会社東京証券取引所（旧東京証券取引所）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、旧東京証券取引所が有しています。なお、本商品は、旧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、旧東京証券取引所は、ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。</p> <p>○MSCI-KOKUSAI 指数（配当込み、円ベース）、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）・・・MSCI-KOKUSAI 指数（配当込み、円ベース）、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）は、MSCI が開発した指数です。同指数に対する著作権、知的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。</p> <p>○NOMURA-BPI 国債・・・NOMURA-BPI 国債の知的財産権は、野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、NOMURA-BPI 国債の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、NOMURA-BPI 国債を用いて行われる野村アセットマネジメント株式会社の事業活動、サービスに関し一切責任を負いません。</p> <p>○FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし、円ベース）・・・FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし、円ベース）は、FTSE Fixed Income LLC により運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数は FTSE Fixed Income LLC の知的財産であり、指数に関するすべての権利は FTSE Fixed Income LLC が有しています。</p> <p>○JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバースファイド（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・ディバースファイド（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、JPMorgan Chase & Co. 及びその子会社（以下、JPM）がその完全性や正確性を保証するものではありません。含まれる情報は通知なしに変更されることがあります。過去のパフォーマンスは将来のリターンを示唆するものではありません。本資料に含まれる発行体の金融商品について、JPM やその従業員がロング・ショート両方を含めてポジションを持ったり、売買を行ったり、またはマーケットメイクを行ったりすることがあり、また、発行体の引受人、プレースメント・エージェンシー、アドバイザー、または貸主になっている可能性もあります。</p> <p>米国の J.P. Morgan Securities LLC（ここでは「JPMS LLC」と呼びます）（「指数スポンサー」）は、指数に関する証券、金融商品または取引（ここでは「プロダクト」と呼びます）についての推奨、保障または販売促進を行いません。証券或いは金融商品全般、或いは特にプロダクトへの投資の推奨について、また金融市場における投資機会を指数に関連させる或いはそれを目的とする推奨の可否について、指数スポンサーは一切の表明または保証、或いは伝達または示唆を行なうものではありません。指数スポンサーはプロダクトについての管理、マーケティング、トレーディングに関する義務または法的責任を負いません。指数は信用できると考えられる情報によって算出されていますが、その完全性や正確性、また指数に付随する情報について保証するものではありません。指数は指数スポンサーが保有する財産であり、その財産権はすべて指数スポンサーに帰属します。</p> <p>JPMS LLC は NASD、NYSE、SIPC の会員です。JPMorgan は JP Morgan Chase Bank, NA, JPSI, J.P. Morgan Securities PLC., またはその関係会社が投資銀行業務を行う際に使用する名称です。</p>

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

4 手数料等及び税金

（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

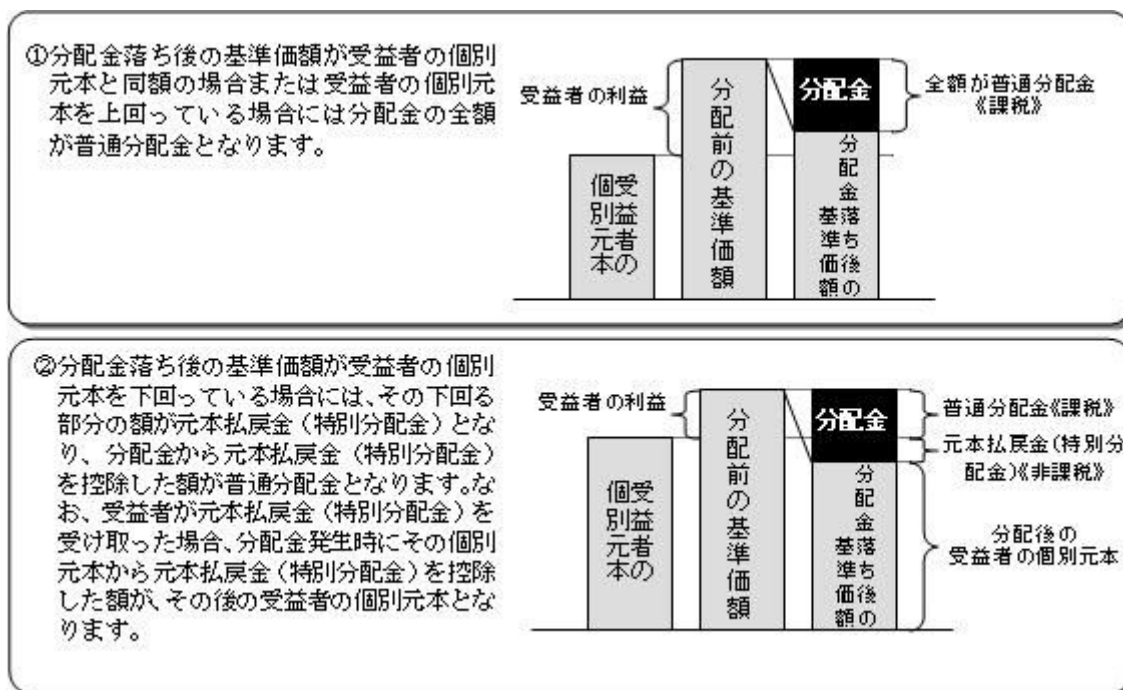
追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。

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（2020年5月末現在）が変更になる場合があります。

5 運用状況

以下は2020年5月29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

野村日本ブランド株投資（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	ルクセンブルグ	2,919,217,700	98.92
親投資信託受益証券	日本	1,002,555	0.03
現金・預金・その他資産（負債控除後）		30,807,404	1.04
合計（純資産総額）		2,951,027,659	100.00

野村日本ブランド株投資（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	ルクセンブルグ	4,184,173,000	99.05
親投資信託受益証券	日本	1,002,554	0.02

現金・預金・その他資産（負債控除後）		39,093,732	0.92
合計（純資産総額）		4,224,269,286	100.00

野村日本ブランド株投資（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	ルクセンブルグ	10,987,213,240	98.96
親投資信託受益証券	日本	1,002,554	0.00
現金・預金・その他資産（負債控除後）		113,650,573	1.02
合計（純資産総額）		11,101,866,367	100.00

野村日本ブランド株投資（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	ルクセンブルグ	3,268,866,240	99.15
親投資信託受益証券	日本	1,002,554	0.03
現金・預金・その他資産（負債控除後）		27,013,919	0.81
合計（純資産総額）		3,296,882,713	100.00

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

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	ルクセンブルグ	31,081,068,480	98.89
親投資信託受益証券	日本	1,002,554	0.00
現金・預金・その他資産（負債控除後）		347,414,826	1.10
合計（純資産総額）		31,429,485,860	100.00

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

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	ルクセンブルグ	2,958,375,840	99.03
親投資信託受益証券	日本	1,002,554	0.03
現金・預金・その他資産（負債控除後）		27,709,515	0.92
合計（純資産総額）		2,987,087,909	100.00

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

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	ルクセンブルグ	149,295,104	98.92
親投資信託受益証券	日本	100,255	0.06
現金・預金・その他資産（負債控除後）		1,517,112	1.00
合計（純資産総額）		150,912,471	100.00

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

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	ルクセンブルグ	27,473,656	98.39
親投資信託受益証券	日本	100,254	0.35
現金・預金・その他資産（負債控除後）		348,638	1.24
合計（純資産総額）		27,922,548	100.00

野村日本ブランド株投資（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	ルクセンブルグ	5,339,459,680	98.72
親投資信託受益証券	日本	1,002,553	0.01
現金・預金・その他資産（負債控除後）		67,907,669	1.25
合計（純資産総額）		5,408,369,902	100.00

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

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	ルクセンブルグ	1,615,059,408	99.06
親投資信託受益証券	日本	1,002,554	0.06
現金・預金・その他資産（負債控除後）		14,295,507	0.87
合計（純資産総額）		1,630,357,469	100.00

野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）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	ルクセンブルグ	1,890,443,190	98.99
親投資信託受益証券	日本	1,002,555	0.05
現金・預金・その他資産（負債控除後）		18,269,367	0.95
合計（純資産総額）		1,909,715,112	100.00

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

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	ルクセンブルグ	1,596,404,890	99.05
親投資信託受益証券	日本	1,002,555	0.06
現金・預金・その他資産（負債控除後）		14,243,689	0.88
合計（純資産総額）		1,611,651,134	100.00

野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）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	ルクセンブルグ	1,468,716,665	98.03
親投資信託受益証券	日本	1,002,555	0.06
現金・預金・その他資産（負債控除後）		28,405,997	1.89
合計（純資産総額）		1,498,125,217	100.00

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

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	ルクセンブルグ	618,464,265	98.94
親投資信託受益証券	日本	1,002,555	0.16
現金・預金・その他資産（負債控除後）		5,611,336	0.89
合計（純資産総額）		625,078,156	100.00

野村日本ブランド株投資（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	ルクセンブルグ	13,665,307,805	98.85
親投資信託受益証券	日本	10,008	0.00
現金・預金・その他資産（負債控除後）		158,039,374	1.14
合計（純資産総額）		13,823,357,187	100.00

野村日本ブランド株投資（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	ルクセンブルグ	14,177,834,053	98.85
親投資信託受益証券	日本	10,008	0.00
現金・預金・その他資産（負債控除後）		163,647,898	1.14
合計（純資産総額）		14,341,491,959	100.00

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

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	ルクセンブルグ	294,415,091	99.01
親投資信託受益証券	日本	10,008	0.00
現金・預金・その他資産（負債控除後）		2,912,721	0.97
合計（純資産総額）		297,337,820	100.00

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

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	ルクセンブルグ	291,342,690	98.97
親投資信託受益証券	日本	10,008	0.00
現金・預金・その他資産（負債控除後）		3,019,347	1.02
合計（純資産総額）		294,372,045	100.00

（参考）野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
地方債証券	日本	210,051,002	6.48
特殊債券	日本	852,258,489	26.31
社債券	日本	460,756,901	14.22
現金・預金・その他資産（負債控除後）		1,715,050,517	52.96
合計（純資産総額）		3,238,116,909	100.00

（2）投資資産

投資有価証券の主要銘柄

野村日本ブランド株投資（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	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド - 円コース	174,490	15,905	2,775,422,364	16,730	2,919,217,700	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	982,609	1.0203	1,002,555	1.0203	1,002,555	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	98.92
親投資信託受益証券	0.03
合 計	98.95

野村日本ブランド株投資（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	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド・円コース	250,100	14,835	3,710,306,029	16,730	4,184,173,000	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	982,608	1.0203	1,002,554	1.0203	1,002,554	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.05
親投資信託受益証券	0.02
合 計	99.07

野村日本ブランド株投資（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	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド・豪ドルコース	1,152,908	8,957	10,326,596,956	9,530	10,987,213,240	98.96
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0203	1,002,554	1.0203	1,002,554	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.96
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.97

野村日本ブランド株投資（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	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド・豪ドルコース	343,008	8,102	2,779,284,061	9,530	3,268,866,240	99.15

2	日本	親投資信託 受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0203	1,002,554	1.0203	1,002,554	0.03
---	----	---------------	---------------	---------	--------	-----------	--------	-----------	------

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.15
親投資信託受益証券	0.03
合 計	99.18

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

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	ルクセンブルグ	投資信託受 益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ ジャパン・ストック・リーダー ズ・ファンド-ブラジルリアル コース	9,250,318	2,940	27,195,934,920	3,360	31,081,068,480	98.89
2	日本	親投資信託 受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0203	1,002,554	1.0203	1,002,554	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	98.89
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.89

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

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	ルクセンブルグ	投資信託受 益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ ジャパン・ストック・リーダー ズ・ファンド-ブラジルリアル コース	880,469	2,966	2,611,559,100	3,360	2,958,375,840	99.03
2	日本	親投資信託 受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0203	1,002,554	1.0203	1,002,554	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.03
親投資信託受益証券	0.03
合 計	99.07

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

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	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド - 南アフリカランドコース	20,992	6,460	135,622,804	7,112	149,295,104	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	1.0203	100,255	1.0203	100,255	0.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.92
親投資信託受益証券	0.06
合計	98.99

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

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	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド - 南アフリカランドコース	3,863	5,805	22,425,526	7,112	27,473,656	98.39
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	1.0203	100,254	1.0203	100,254	0.35

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	98.39
親投資信託受益証券	0.35
合計	98.75

野村日本ブランド株投資（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	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド - トルコリラコース	1,337,540	3,788	5,066,614,895	3,992	5,339,459,680	98.72
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,607	1.0203	1,002,553	1.0203	1,002,553	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	98.72

親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.74

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

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	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド・トルコリラコース	404,574	3,407	1,378,674,911	3,992	1,615,059,408	99.06
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0203	1,002,554	1.0203	1,002,554	0.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.06
親投資信託受益証券	0.06
合 計	99.12

野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）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	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド・資源国通貨コース	337,278	5,078	1,712,697,684	5,605	1,890,443,190	98.99
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0203	1,002,555	1.0203	1,002,555	0.05

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	98.99
親投資信託受益証券	0.05
合 計	99.04

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

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	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド・資源国通貨コース	284,818	4,725	1,345,998,600	5,605	1,596,404,890	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	982,609	1.0203	1,002,555	1.0203	1,002,555	0.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.05
親投資信託受益証券	0.06
合 計	99.11

野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）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	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド - アジア通貨コース	112,073	12,455	1,395,869,215	13,105	1,468,716,665	98.03
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0203	1,002,555	1.0203	1,002,555	0.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.03
親投資信託受益証券	0.06
合 計	98.10

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

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	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド - アジア通貨コース	47,193	11,340	535,176,170	13,105	618,464,265	98.94
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0203	1,002,555	1.0203	1,002,555	0.16

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.94
親投資信託受益証券	0.16
合 計	99.10

野村日本ブランド株投資（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	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-米ドルコース	1,050,935	12,347	12,975,989,029	13,003	13,665,307,805	98.85
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,809	1.0203	10,008	1.0203	10,008	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	98.85
親投資信託受益証券	0.00
合計	98.85

野村日本ブランド株投資(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	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-米ドルコース	1,090,351	11,484	12,521,994,313	13,003	14,177,834,053	98.85
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,809	1.0203	10,008	1.0203	10,008	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	98.85
親投資信託受益証券	0.00
合計	98.85

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

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	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-メキシコペソコース	35,743	7,421	265,265,959	8,237	294,415,091	99.01
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,809	1.0203	10,008	1.0203	10,008	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.01
親投資信託受益証券	0.00
合計	99.02

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

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	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド・メキシコペソコース	35,370	6,756	238,990,491	8,237	291,342,690	98.97
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,809	1.0203	10,008	1.0203	10,008	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.97
親投資信託受益証券	0.00
合計	98.97

(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	北海道電力 第3 1 6回	260,000,000	100.07	260,202,496	100.07	260,202,496	1.164	2020/6/25	8.03
2	日本	特殊債券	西日本高速道路 第4 2回	210,000,000	100.00	210,008,400	100.00	210,008,400	0.001	2020/6/19	6.48
3	日本	地方債証券	福岡県 公募平成2 7年度第2回	200,000,000	100.02	200,046,070	100.02	200,046,070	0.162	2020/7/22	6.17
4	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第2 1 1回	200,000,000	100.01	200,035,847	100.01	200,035,847	0.07	2020/8/27	6.17
5	日本	特殊債券	日本学生支援債券 財投機関債 第5 1回	200,000,000	100.00	200,010,000	100.00	200,010,000	0.001	2020/6/19	6.17
6	日本	特殊債券	日本政策金融公庫債券 政府保証第3 2回	120,000,000	100.06	120,076,720	100.06	120,076,720	0.16	2020/9/16	3.70
7	日本	社債券	関西電力 第4 8 4回	100,000,000	100.37	100,372,000	100.37	100,372,000	0.976	2020/10/23	3.09
8	日本	社債券	関西電力 第4 8 2回	100,000,000	100.18	100,182,405	100.18	100,182,405	1.189	2020/7/24	3.09
9	日本	特殊債券	中日本高速道路 第6 2回	100,000,000	100.07	100,072,696	100.07	100,072,696	0.225	2020/9/18	3.09
10	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第1 1 5回	22,000,000	100.24	22,054,826	100.24	22,054,826	1	2020/8/31	0.68
11	日本	地方債証券	北九州市 公募(5年)平成2 7年度第1回	10,000,000	100.04	10,004,932	100.04	10,004,932	0.136	2020/9/30	0.30

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
----	---------

地方債証券	6.48
特殊債券	26.31
社債券	14.22
合 計	47.03

投資不動産物件

野村日本ブランド株投資（円コース）毎月分配型

該当事項はありません。

野村日本ブランド株投資（円コース）年2回決算型

該当事項はありません。

野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）毎月分配型

該当事項はありません。

野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）年2回決算型

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）毎月分配型

該当事項はありません。

野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）年2回決算型

該当事項はありません。

野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

野村日本ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型

該当事項はありません。

野村日本ブランド株投資（米ドルコース）年2回決算型

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

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

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

野村日本ブランド株投資（円コース）毎月分配型

該当事項はありません。

野村日本ブランド株投資（円コース）年2回決算型

該当事項はありません。

野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）毎月分配型

該当事項はありません。

野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）年2回決算型

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）毎月分配型

該当事項はありません。

野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）年2回決算型

該当事項はありません。

野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

野村日本ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型

該当事項はありません。

野村日本ブランド株投資（米ドルコース）年2回決算型

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

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

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

野村日本ブランド株投資（円コース）毎月分配型

2020年5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3特定期間	(2010年10月22日)	205	205	1.0624	1.0644
第4特定期間	(2011年 4月22日)	1,349	1,352	1.0987	1.1017
第5特定期間	(2011年10月24日)	2,439	2,447	0.9303	0.9333
第6特定期間	(2012年 4月23日)	2,880	2,889	0.9992	1.0022
第7特定期間	(2012年10月22日)	2,636	2,639	0.8982	0.8992
第8特定期間	(2013年 4月22日)	5,748	5,753	1.2792	1.2802
第9特定期間	(2013年10月22日)	7,339	7,344	1.3539	1.3549
第10特定期間	(2014年 4月22日)	6,931	6,936	1.3161	1.3171
第11特定期間	(2014年10月22日)	5,471	5,475	1.3813	1.3823
第12特定期間	(2015年 4月22日)	6,288	6,291	1.8194	1.8204
第13特定期間	(2015年10月22日)	6,609	6,613	1.7129	1.7139
第14特定期間	(2016年 4月22日)	5,814	5,818	1.5951	1.5961
第15特定期間	(2016年10月24日)	5,302	5,305	1.5933	1.5943
第16特定期間	(2017年 4月24日)	5,267	5,271	1.7080	1.7090

第17特定期間	(2017年10月23日)	4,705	4,707	1.9846	1.9856
第18特定期間	(2018年 4月23日)	4,502	4,504	2.0349	2.0359
第19特定期間	(2018年10月22日)	4,099	4,101	1.9576	1.9586
第20特定期間	(2019年 4月22日)	3,804	3,806	1.8812	1.8822
第21特定期間	(2019年10月23日)	3,430	3,432	1.9134	1.9144
第22特定期間	(2020年 4月22日)	2,586	2,587	1.7404	1.7414
	2019年 5月末日	3,426		1.7427	
	6月末日	3,477		1.7787	
	7月末日	3,457		1.8105	
	8月末日	3,224		1.7128	
	9月末日	3,350		1.8732	
	10月末日	3,520		1.9622	
	11月末日	3,624		2.0274	
	12月末日	3,567		2.0732	
	2020年 1月末日	3,010		1.9923	
	2月末日	2,791		1.8898	
	3月末日	2,513		1.7078	
	4月末日	2,656		1.7868	
	5月末日	2,951		1.9628	

野村日本ブランド株投資（円コース）年2回決算型

2020年5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3計算期間	(2010年10月22日)	320	320	1.0590	1.0600
第4計算期間	(2011年 4月22日)	1,816	1,817	1.1076	1.1086
第5計算期間	(2011年10月24日)	2,154	2,154	0.9555	0.9555
第6計算期間	(2012年 4月23日)	2,163	2,165	1.0439	1.0449
第7計算期間	(2012年10月22日)	2,436	2,436	0.9575	0.9575
第8計算期間	(2013年 4月22日)	6,678	6,683	1.3650	1.3660
第9計算期間	(2013年10月22日)	8,921	8,927	1.4451	1.4461
第10計算期間	(2014年 4月22日)	8,111	8,117	1.4117	1.4127
第11計算期間	(2014年10月22日)	6,770	6,774	1.4870	1.4880
第12計算期間	(2015年 4月22日)	7,920	7,924	1.9651	1.9661
第13計算期間	(2015年10月22日)	8,253	8,258	1.8536	1.8546
第14計算期間	(2016年 4月22日)	7,851	7,855	1.7293	1.7303
第15計算期間	(2016年10月24日)	7,304	7,308	1.7342	1.7352
第16計算期間	(2017年 4月24日)	7,846	7,851	1.8654	1.8664
第17計算期間	(2017年10月23日)	6,195	6,198	2.1741	2.1751
第18計算期間	(2018年 4月23日)	6,612	6,615	2.2364	2.2374
第19計算期間	(2018年10月22日)	5,873	5,876	2.1580	2.1590

第20計算期間	(2019年 4月22日)	5,554	5,557	2.0803	2.0813
第21計算期間	(2019年10月23日)	4,889	4,891	2.1227	2.1237
第22計算期間	(2020年 4月22日)	3,751	3,753	1.9361	1.9371
	2019年 5月末日	4,993		1.9282	
	6月末日	5,001		1.9691	
	7月末日	4,914		2.0054	
	8月末日	4,608		1.8981	
	9月末日	4,995		2.0776	
	10月末日	4,853		2.1770	
	11月末日	4,841		2.2512	
	12月末日	4,775		2.3036	
	2020年 1月末日	4,473		2.2143	
	2月末日	4,148		2.1009	
	3月末日	3,730		1.8997	
	4月末日	3,852		1.9877	
	5月末日	4,224		2.1848	

野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）毎月分配型

2020年5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3特定期間	(2010年10月22日)	9,109	9,166	1.1269	1.1339
第4特定期間	(2011年 4月22日)	29,807	30,044	1.2571	1.2671
第5特定期間	(2011年10月24日)	57,005	57,617	0.9314	0.9414
第6特定期間	(2012年 4月23日)	57,131	57,677	1.0462	1.0562
第7特定期間	(2012年10月22日)	74,729	75,405	0.8843	0.8923
第8特定期間	(2013年 4月22日)	89,497	89,971	1.5097	1.5177
第9特定期間	(2013年10月22日)	72,176	72,577	1.4400	1.4480
第10特定期間	(2014年 4月22日)	54,340	54,653	1.3907	1.3987
第11特定期間	(2014年10月22日)	46,114	46,376	1.4072	1.4152
第12特定期間	(2015年 4月22日)	50,969	51,197	1.7890	1.7970
第13特定期間	(2015年10月22日)	42,483	42,704	1.5401	1.5481
第14特定期間	(2016年 4月22日)	38,266	38,490	1.3673	1.3753
第15特定期間	(2016年10月24日)	32,440	32,598	1.2361	1.2421
第16特定期間	(2017年 4月24日)	27,480	27,602	1.3474	1.3534
第17特定期間	(2017年10月23日)	26,722	26,818	1.6679	1.6739
第18特定期間	(2018年 4月23日)	23,239	23,328	1.5673	1.5733
第19特定期間	(2018年10月22日)	19,646	19,729	1.4354	1.4414
第20特定期間	(2019年 4月22日)	17,097	17,172	1.3618	1.3678
第21特定期間	(2019年10月23日)	13,945	14,011	1.2639	1.2699
第22特定期間	(2020年 4月22日)	9,525	9,582	0.9942	1.0002

2019年 5月末日	14,642		1.1879
6月末日	14,523		1.2098
7月末日	14,339		1.2174
8月末日	12,746		1.0947
9月末日	13,626		1.2150
10月末日	14,222		1.2996
11月末日	14,092		1.3252
12月末日	14,258		1.3869
2020年 1月末日	12,883		1.2777
2月末日	11,724		1.1916
3月末日	9,338		0.9622
4月末日	10,043		1.0475
5月末日	11,101		1.1702

野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）年2回決算型

2020年5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3計算期間	(2010年10月22日)	3,713	3,716	1.2045	1.2055
第4計算期間	(2011年 4月22日)	7,652	7,658	1.4115	1.4125
第5計算期間	(2011年10月24日)	11,269	11,279	1.1047	1.1057
第6計算期間	(2012年 4月23日)	8,737	8,743	1.3182	1.3192
第7計算期間	(2012年10月22日)	19,232	19,248	1.1926	1.1936
第8計算期間	(2013年 4月22日)	25,312	25,324	2.1254	2.1264
第9計算期間	(2013年10月22日)	26,144	26,156	2.0956	2.0966
第10計算期間	(2014年 4月22日)	19,275	19,284	2.0928	2.0938
第11計算期間	(2014年10月22日)	14,594	14,601	2.1864	2.1874
第12計算期間	(2015年 4月22日)	14,213	14,218	2.8586	2.8596
第13計算期間	(2015年10月22日)	11,442	11,446	2.5280	2.5290
第14計算期間	(2016年 4月22日)	10,996	11,001	2.3174	2.3184
第15計算期間	(2016年10月24日)	9,877	9,881	2.1746	2.1756
第16計算期間	(2017年 4月24日)	6,564	6,566	2.4290	2.4300
第17計算期間	(2017年10月23日)	6,240	6,242	3.0787	3.0797
第18計算期間	(2018年 4月23日)	6,601	6,604	2.9518	2.9528
第19計算期間	(2018年10月22日)	5,519	5,521	2.7672	2.7682
第20計算期間	(2019年 4月22日)	4,955	4,957	2.7001	2.7011
第21計算期間	(2019年10月23日)	4,120	4,122	2.5819	2.5829
第22計算期間	(2020年 4月22日)	2,861	2,863	2.0914	2.0924
	2019年 5月末日	4,213		2.3669	
	6月末日	4,278		2.4229	
	7月末日	4,273		2.4500	

8月末日	3,789		2.2146	
9月末日	4,050		2.4708	
10月末日	4,143		2.6548	
11月末日	4,057		2.7198	
12月末日	4,117		2.8589	
2020年 1月末日	3,736		2.6447	
2月末日	3,436		2.4770	
3月末日	2,772		2.0125	
4月末日	3,014		2.2034	
5月末日	3,296		2.4756	

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

2020年5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3特定期間	(2010年10月22日)	35,974	36,380	1.0622	1.0742
第4特定期間	(2011年 4月22日)	105,315	106,406	1.1589	1.1709
第5特定期間	(2011年10月24日)	110,258	111,945	0.7842	0.7962
第6特定期間	(2012年 4月23日)	107,989	109,583	0.8130	0.8250
第7特定期間	(2012年10月22日)	99,144	100,767	0.6108	0.6208
第8特定期間	(2013年 4月22日)	339,306	342,705	0.9984	1.0084
第9特定期間	(2013年10月22日)	381,132	385,271	0.9208	0.9308
第10特定期間	(2014年 4月22日)	314,437	317,977	0.8883	0.8983
第11特定期間	(2014年10月22日)	225,704	228,290	0.8728	0.8828
第12特定期間	(2015年 4月22日)	201,179	203,096	1.0496	1.0596
第13特定期間	(2015年10月22日)	133,031	134,795	0.7545	0.7645
第14特定期間	(2016年 4月22日)	117,456	119,164	0.6876	0.6976
第15特定期間	(2016年10月24日)	114,544	115,675	0.7091	0.7161
第16特定期間	(2017年 4月24日)	108,618	109,568	0.8002	0.8072
第17特定期間	(2017年10月23日)	103,275	104,036	0.9502	0.9572
第18特定期間	(2018年 4月23日)	89,746	90,481	0.8551	0.8621
第19特定期間	(2018年10月22日)	71,294	71,946	0.7656	0.7726
第20特定期間	(2019年 4月22日)	59,998	60,622	0.6726	0.6796
第21特定期間	(2019年10月23日)	49,616	50,189	0.6064	0.6134
第22特定期間	(2020年 4月22日)	28,167	28,450	0.3992	0.4032
	2019年 5月末日	52,117		0.5920	
	6月末日	53,929		0.6208	
	7月末日	54,945		0.6414	
	8月末日	45,256		0.5318	
	9月末日	48,981		0.5874	
	10月末日	51,912		0.6393	

11月末日	49,374		0.6245
12月末日	50,475		0.6655
2020年 1月末日	44,956		0.6089
2月末日	39,790		0.5516
3月末日	29,666		0.4157
4月末日	27,137		0.3856
5月末日	31,429		0.4525

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

2020年5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3計算期間	(2010年10月22日)	4,093	4,097	1.2270	1.2280
第4計算期間	(2011年 4月22日)	8,180	8,185	1.4303	1.4313
第5計算期間	(2011年10月24日)	7,328	7,335	1.0424	1.0434
第6計算期間	(2012年 4月23日)	6,079	6,084	1.1808	1.1818
第7計算期間	(2012年10月22日)	7,886	7,886	0.9975	0.9975
第8計算期間	(2013年 4月22日)	45,586	45,612	1.7560	1.7570
第9計算期間	(2013年10月22日)	55,896	55,928	1.7263	1.7273
第10計算期間	(2014年 4月22日)	41,952	41,976	1.7805	1.7815
第11計算期間	(2014年10月22日)	25,903	25,917	1.8640	1.8650
第12計算期間	(2015年 4月22日)	20,379	20,388	2.3752	2.3762
第13計算期間	(2015年10月22日)	14,018	14,026	1.8192	1.8202
第14計算期間	(2016年 4月22日)	13,844	13,852	1.8088	1.8098
第15計算期間	(2016年10月24日)	13,987	13,994	2.0339	2.0349
第16計算期間	(2017年 4月24日)	11,643	11,648	2.4187	2.4197
第17計算期間	(2017年10月23日)	9,752	9,755	3.0119	3.0129
第18計算期間	(2018年 4月23日)	8,303	8,306	2.8359	2.8369
第19計算期間	(2018年10月22日)	6,836	6,838	2.6817	2.6827
第20計算期間	(2019年 4月22日)	5,934	5,936	2.5045	2.5055
第21計算期間	(2019年10月23日)	4,863	4,865	2.4197	2.4207
第22計算期間	(2020年 4月22日)	2,655	2,656	1.6635	1.6645
	2019年 5月末日	5,050		2.2295	
	6月末日	5,252		2.3648	
	7月末日	5,359		2.4708	
	8月末日	4,424		2.0729	
	9月末日	4,816		2.3172	
	10月末日	5,101		2.5511	
	11月末日	4,727		2.5079	
	12月末日	4,671		2.6892	
	2020年 1月末日	4,147		2.4750	

2月末日	3,665		2.2557	
3月末日	2,749		1.7162	
4月末日	2,559		1.6066	
5月末日	2,987		1.9057	

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

2020年5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3特定期間	(2010年10月22日)	948	956	1.0527	1.0617
第4特定期間	(2011年 4月22日)	833	840	1.1239	1.1329
第5特定期間	(2011年10月24日)	664	672	0.7171	0.7261
第6特定期間	(2012年 4月23日)	836	846	0.8256	0.8346
第7特定期間	(2012年10月22日)	655	660	0.6334	0.6384
第8特定期間	(2013年 4月22日)	1,014	1,019	1.0445	1.0495
第9特定期間	(2013年10月22日)	952	957	1.0006	1.0056
第10特定期間	(2014年 4月22日)	831	836	0.9478	0.9528
第11特定期間	(2014年10月22日)	671	674	1.0006	1.0056
第12特定期間	(2015年 4月22日)	656	658	1.3417	1.3467
第13特定期間	(2015年10月22日)	513	515	1.1554	1.1604
第14特定期間	(2016年 4月22日)	423	425	0.9140	0.9190
第15特定期間	(2016年10月24日)	385	388	0.8787	0.8837
第16特定期間	(2017年 4月24日)	413	415	1.0563	1.0613
第17特定期間	(2017年10月23日)	385	387	1.2398	1.2448
第18特定期間	(2018年 4月23日)	359	360	1.3783	1.3833
第19特定期間	(2018年10月22日)	260	261	1.1621	1.1671
第20特定期間	(2019年 4月22日)	260	261	1.1407	1.1457
第21特定期間	(2019年10月23日)	213	214	1.0716	1.0766
第22特定期間	(2020年 4月22日)	122	123	0.7426	0.7476
	2019年 5月末日	222		0.9787	
	6月末日	216		1.0373	
	7月末日	220		1.0616	
	8月末日	187		0.9053	
	9月末日	204		1.0248	
	10月末日	221		1.1141	
	11月末日	215		1.1468	
	12月末日	231		1.2281	
	2020年 1月末日	196		1.1332	
	2月末日	181		1.0421	
	3月末日	132		0.7780	
	4月末日	127		0.7723	

5月末日	150		0.9106	
------	-----	--	--------	--

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

2020年5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3計算期間	(2010年10月22日)	76	76	1.1656	1.1666
第4計算期間	(2011年 4月22日)	237	237	1.3070	1.3080
第5計算期間	(2011年10月24日)	207	207	0.8829	0.8829
第6計算期間	(2012年 4月23日)	223	223	1.0911	1.0921
第7計算期間	(2012年10月22日)	106	106	0.8982	0.8982
第8計算期間	(2013年 4月22日)	330	331	1.5151	1.5161
第9計算期間	(2013年10月22日)	204	204	1.4944	1.4954
第10計算期間	(2014年 4月22日)	145	145	1.4607	1.4617
第11計算期間	(2014年10月22日)	71	72	1.5850	1.5860
第12計算期間	(2015年 4月22日)	39	39	2.1767	2.1777
第13計算期間	(2015年10月22日)	52	52	1.9078	1.9088
第14計算期間	(2016年 4月22日)	45	45	1.5573	1.5583
第15計算期間	(2016年10月24日)	40	40	1.5513	1.5523
第16計算期間	(2017年 4月24日)	66	66	1.9061	1.9071
第17計算期間	(2017年10月23日)	106	106	2.2821	2.2831
第18計算期間	(2018年 4月23日)	56	56	2.6185	2.6195
第19計算期間	(2018年10月22日)	44	44	2.2639	2.2649
第20計算期間	(2019年 4月22日)	39	39	2.2861	2.2871
第21計算期間	(2019年10月23日)	32	32	2.2122	2.2132
第22計算期間	(2020年 4月22日)	22	22	1.5794	1.5804
	2019年 5月末日	34		1.9718	
	6月末日	31		2.1007	
	7月末日	31		2.1601	
	8月末日	27		1.8525	
	9月末日	31		2.1068	
	10月末日	34		2.2997	
	11月末日	35		2.3778	
	12月末日	37		2.5564	
	2020年 1月末日	34		2.3690	
	2月末日	32		2.1877	
	3月末日	23		1.6448	
	4月末日	23		1.6423	
	5月末日	27		1.9478	

野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）毎月分配型

2020年5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3特定期間 (2010年10月22日)	500	503	0.9318	0.9388
第4特定期間 (2011年 4月22日)	1,797	1,811	0.9173	0.9243
第5特定期間 (2011年10月24日)	8,637	8,740	0.5870	0.5940
第6特定期間 (2012年 4月23日)	12,574	12,703	0.6823	0.6893
第7特定期間 (2012年10月22日)	15,313	15,498	0.5785	0.5855
第8特定期間 (2013年 4月22日)	62,852	63,306	0.9692	0.9762
第9特定期間 (2013年10月22日)	81,996	82,636	0.8969	0.9039
第10特定期間 (2014年 4月22日)	64,438	64,975	0.8398	0.8468
第11特定期間 (2014年10月22日)	52,269	52,688	0.8733	0.8803
第12特定期間 (2015年 4月22日)	45,603	45,900	1.0764	1.0834
第13特定期間 (2015年10月22日)	33,983	34,234	0.9496	0.9566
第14特定期間 (2016年 4月22日)	26,695	26,920	0.8296	0.8366
第15特定期間 (2016年10月24日)	17,504	17,626	0.7148	0.7198
第16特定期間 (2017年 4月24日)	12,334	12,424	0.6873	0.6923
第17特定期間 (2017年10月23日)	14,994	15,084	0.8364	0.8414
第18特定期間 (2018年 4月23日)	14,073	14,166	0.7568	0.7618
第19特定期間 (2018年10月22日)	9,324	9,405	0.5812	0.5862
第20特定期間 (2019年 4月22日)	8,908	8,985	0.5755	0.5805
第21特定期間 (2019年10月23日)	7,820	7,886	0.5988	0.6038
第22特定期間 (2020年 4月22日)	4,685	4,726	0.4565	0.4605
2019年 5月末日	7,718		0.5114	
6月末日	8,080		0.5451	
7月末日	8,445		0.5827	
8月末日	7,449		0.5215	
9月末日	8,031		0.5946	
10月末日	8,016		0.6259	
11月末日	7,771		0.6488	
12月末日	7,334		0.6484	
2020年 1月末日	6,717		0.6189	
2月末日	6,011		0.5757	
3月末日	4,944		0.4780	
4月末日	4,791		0.4687	
5月末日	5,408		0.5351	

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

2020年5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3計算期間 (2010年10月22日)	273	273	1.0173	1.0183
第4計算期間 (2011年 4月22日)	728	728	1.0722	1.0732
第5計算期間 (2011年10月24日)	1,402	1,402	0.7204	0.7204
第6計算期間 (2012年 4月23日)	2,326	2,326	0.8941	0.8941
第7計算期間 (2012年10月22日)	3,119	3,119	0.8147	0.8147
第8計算期間 (2013年 4月22日)	14,513	14,523	1.4398	1.4408
第9計算期間 (2013年10月22日)	19,985	19,999	1.3921	1.3931
第10計算期間 (2014年 4月22日)	14,861	14,872	1.3672	1.3682
第11計算期間 (2014年10月22日)	10,924	10,932	1.4887	1.4897
第12計算期間 (2015年 4月22日)	8,580	8,585	1.9065	1.9075
第13計算期間 (2015年10月22日)	6,404	6,407	1.7480	1.7490
第14計算期間 (2016年 4月22日)	5,112	5,115	1.6029	1.6039
第15計算期間 (2016年10月24日)	3,578	3,581	1.4594	1.4604
第16計算期間 (2017年 4月24日)	2,888	2,890	1.4618	1.4628
第17計算期間 (2017年10月23日)	3,417	3,419	1.8473	1.8483
第18計算期間 (2018年 4月23日)	3,384	3,386	1.7281	1.7291
第19計算期間 (2018年10月22日)	2,407	2,408	1.3938	1.3948
第20計算期間 (2019年 4月22日)	2,391	2,393	1.4473	1.4483
第21計算期間 (2019年10月23日)	2,277	2,278	1.5893	1.5903
第22計算期間 (2020年 4月22日)	1,398	1,399	1.2625	1.2635
2019年 5月末日	2,105		1.2986	
6月末日	2,219		1.3977	
7月末日	2,304		1.5078	
8月末日	1,994		1.3614	
9月末日	2,255		1.5659	
10月末日	2,316		1.6614	
11月末日	2,258		1.7331	
12月末日	2,092		1.7424	
2020年 1月末日	1,930		1.6730	
2月末日	1,751		1.5657	
3月末日	1,456		1.3117	
4月末日	1,433		1.2963	
5月末日	1,630		1.4923	

野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型

2020年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

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

		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2011年 4月22日)	14,887	14,978	0.9857	0.9917
第2特定期間	(2011年10月24日)	13,799	13,920	0.6866	0.6926
第3特定期間	(2012年 4月23日)	13,314	13,417	0.7771	0.7831
第4特定期間	(2012年10月22日)	9,622	9,714	0.6265	0.6325
第5特定期間	(2013年 4月22日)	19,970	20,084	1.0503	1.0563
第6特定期間	(2013年10月22日)	18,689	18,801	0.9947	1.0007
第7特定期間	(2014年 4月22日)	14,625	14,717	0.9557	0.9617
第8特定期間	(2014年10月22日)	11,018	11,085	0.9779	0.9839
第9特定期間	(2015年 4月22日)	10,391	10,441	1.2483	1.2543
第10特定期間	(2015年10月22日)	8,388	8,437	1.0262	1.0322
第11特定期間	(2016年 4月22日)	6,928	6,974	0.9012	0.9072
第12特定期間	(2016年10月24日)	5,923	5,963	0.8812	0.8872
第13特定期間	(2017年 4月24日)	5,308	5,340	1.0041	1.0101
第14特定期間	(2017年10月23日)	4,296	4,318	1.2068	1.2128
第15特定期間	(2018年 4月23日)	4,198	4,219	1.1875	1.1935
第16特定期間	(2018年10月22日)	3,421	3,440	1.0602	1.0662
第17特定期間	(2019年 4月22日)	3,035	3,053	0.9941	1.0001
第18特定期間	(2019年10月23日)	2,579	2,596	0.9189	0.9249
第19特定期間	(2020年 4月22日)	1,635	1,645	0.6567	0.6607
	2019年 5月末日	2,622		0.8652	
	6月末日	2,719		0.9011	
	7月末日	2,720		0.9203	
	8月末日	2,331		0.7940	
	9月末日	2,546		0.8836	
	10月末日	2,656		0.9567	
	11月末日	2,580		0.9662	
	12月末日	2,686		1.0261	
	2020年 1月末日	2,409		0.9437	
	2月末日	2,183		0.8679	
	3月末日	1,673		0.6674	
	4月末日	1,670		0.6713	
	5月末日	1,909		0.7787	

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

2020年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2011年 4月22日)	4,275	4,279	1.0106	1.0116
第2計算期間	(2011年10月24日)	4,193	4,193	0.7336	0.7336
第3計算期間	(2012年 4月23日)	3,716	3,716	0.8727	0.8727

第4計算期間	(2012年10月22日)	3,293	3,293	0.7449	0.7449
第5計算期間	(2013年 4月22日)	8,583	8,590	1.3022	1.3032
第6計算期間	(2013年10月22日)	8,255	8,262	1.2784	1.2794
第7計算期間	(2014年 4月22日)	5,822	5,827	1.2741	1.2751
第8計算期間	(2014年10月22日)	4,039	4,042	1.3494	1.3504
第9計算期間	(2015年 4月22日)	3,599	3,601	1.7752	1.7762
第10計算期間	(2015年10月22日)	2,739	2,740	1.4991	1.5001
第11計算期間	(2016年 4月22日)	2,521	2,523	1.3718	1.3728
第12計算期間	(2016年10月24日)	2,312	2,313	1.4019	1.4029
第13計算期間	(2017年 4月24日)	2,197	2,198	1.6529	1.6539
第14計算期間	(2017年10月23日)	2,532	2,533	2.0512	2.0522
第15計算期間	(2018年 4月23日)	2,452	2,453	2.0774	2.0784
第16計算期間	(2018年10月22日)	2,184	2,185	1.9153	1.9163
第17計算期間	(2019年 4月22日)	2,163	2,164	1.8602	1.8612
第18計算期間	(2019年10月23日)	1,916	1,917	1.7903	1.7913
第19計算期間	(2020年 4月22日)	1,360	1,361	1.3141	1.3151
	2019年 5月末日	1,871		1.6297	
	6月末日	1,909		1.7092	
	7月末日	1,937		1.7570	
	8月末日	1,671		1.5267	
	9月末日	1,831		1.7108	
	10月末日	1,995		1.8639	
	11月末日	1,996		1.8904	
	12月末日	2,124		2.0157	
	2020年 1月末日	1,958		1.8608	
	2月末日	1,799		1.7178	
	3月末日	1,374		1.3284	
	4月末日	1,391		1.3433	
	5月末日	1,611		1.5675	

野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型

2020年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額（円）	
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1特定期間	(2011年 4月22日)	3,669	3,688	0.9565	0.9615
第2特定期間	(2011年10月24日)	3,158	3,180	0.7171	0.7221
第3特定期間	(2012年 4月23日)	2,930	2,948	0.7984	0.8034
第4特定期間	(2012年10月22日)	1,994	2,009	0.6741	0.6791
第5特定期間	(2013年 4月22日)	6,258	6,286	1.1467	1.1517
第6特定期間	(2013年10月22日)	6,779	6,810	1.0960	1.1010
第7特定期間	(2014年 4月22日)	5,390	5,414	1.1156	1.1206

第8特定期間	(2014年10月22日)	3,993	4,009	1.2114	1.2164
第9特定期間	(2015年 4月22日)	7,556	7,578	1.7375	1.7425
第10特定期間	(2015年10月22日)	7,768	7,793	1.5930	1.5980
第11特定期間	(2016年 4月22日)	5,949	5,971	1.3710	1.3760
第12特定期間	(2016年10月24日)	4,683	4,702	1.2911	1.2961
第13特定期間	(2017年 4月24日)	4,288	4,303	1.4570	1.4620
第14特定期間	(2017年10月23日)	4,126	4,137	1.7764	1.7814
第15特定期間	(2018年 4月23日)	3,331	3,341	1.7510	1.7560
第16特定期間	(2018年10月22日)	2,687	2,695	1.6339	1.6389
第17特定期間	(2019年 4月22日)	2,610	2,618	1.6793	1.6843
第18特定期間	(2019年10月23日)	2,205	2,211	1.6437	1.6487
第19特定期間	(2020年 4月22日)	1,317	1,322	1.3962	1.4012
	2019年 5月末日	2,305		1.4948	
	6月末日	2,307		1.5335	
	7月末日	2,299		1.5802	
	8月末日	2,035		1.4164	
	9月末日	2,199		1.5900	
	10月末日	2,265		1.6941	
	11月末日	2,061		1.7550	
	12月末日	2,066		1.8112	
	2020年 1月末日	1,942		1.7515	
	2月末日	1,786		1.6601	
	3月末日	1,289		1.3541	
	4月末日	1,347		1.4350	
	5月末日	1,498		1.6132	

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

2020年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額（円）	
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1計算期間	(2011年 4月22日)	893	894	0.9797	0.9807
第2計算期間	(2011年10月24日)	946	946	0.7594	0.7594
第3計算期間	(2012年 4月23日)	1,096	1,096	0.8771	0.8771
第4計算期間	(2012年10月22日)	662	662	0.7742	0.7742
第5計算期間	(2013年 4月22日)	2,851	2,853	1.3535	1.3545
第6計算期間	(2013年10月22日)	3,509	3,512	1.3256	1.3266
第7計算期間	(2014年 4月22日)	2,491	2,493	1.3832	1.3842
第8計算期間	(2014年10月22日)	1,917	1,918	1.5397	1.5407
第9計算期間	(2015年 4月22日)	3,150	3,151	2.2484	2.2494
第10計算期間	(2015年10月22日)	3,144	3,146	2.0904	2.0914
第11計算期間	(2016年 4月22日)	2,241	2,242	1.8356	1.8366

第12計算期間	(2016年10月24日)	1,869	1,870	1.7710	1.7720
第13計算期間	(2017年 4月24日)	1,491	1,492	2.0377	2.0387
第14計算期間	(2017年10月23日)	1,336	1,336	2.5302	2.5312
第15計算期間	(2018年 4月23日)	1,252	1,253	2.5341	2.5351
第16計算期間	(2018年10月22日)	915	915	2.4049	2.4059
第17計算期間	(2019年 4月22日)	862	862	2.5187	2.5197
第18計算期間	(2019年10月23日)	771	772	2.5136	2.5146
第19計算期間	(2020年 4月22日)	544	544	2.1736	2.1746
	2019年 5月末日	769		2.2495	
	6月末日	790		2.3156	
	7月末日	811		2.3937	
	8月末日	708		2.1528	
	9月末日	752		2.4249	
	10月末日	786		2.5907	
	11月末日	801		2.6916	
	12月末日	812		2.7857	
	2020年 1月末日	733		2.7009	
	2月末日	689		2.5665	
	3月末日	525		2.1012	
	4月末日	559		2.2339	
	5月末日	625		2.5197	

野村日本ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型

2020年5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 4月22日)	9,301	9,312	0.9040	0.9050
第2特定期間	(2014年10月22日)	20,711	20,732	0.9795	0.9805
第3特定期間	(2015年 4月22日)	45,019	45,051	1.4228	1.4238
第4特定期間	(2015年10月22日)	62,989	63,036	1.3340	1.3350
第5特定期間	(2016年 4月22日)	55,052	55,101	1.1274	1.1284
第6特定期間	(2016年10月24日)	48,310	48,355	1.0693	1.0703
第7特定期間	(2017年 4月24日)	43,755	43,792	1.1996	1.2006
第8特定期間	(2017年10月23日)	37,146	37,171	1.4517	1.4527
第9特定期間	(2018年 4月23日)	27,784	27,804	1.4190	1.4200
第10特定期間	(2018年10月22日)	23,290	23,306	1.4372	1.4382
第11特定期間	(2019年 4月22日)	20,171	20,186	1.3877	1.3887
第12特定期間	(2019年10月23日)	17,307	17,319	1.3822	1.3832
第13特定期間	(2020年 4月22日)	12,295	12,305	1.2448	1.2458
	2019年 5月末日	17,823		1.2577	
	6月末日	17,645		1.2720	

7月末日	17,678		1.3037
8月末日	16,012		1.2080
9月末日	17,254		1.3428
10月末日	17,717		1.4215
11月末日	16,788		1.4749
12月末日	16,306		1.5153
2020年 1月末日	15,146		1.4502
2月末日	14,133		1.3924
3月末日	12,258		1.2279
4月末日	12,579		1.2745
5月末日	13,823		1.4087

野村日本ブランド株投資（米ドルコース）年2回決算型

2020年5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 4月22日)	9,245	9,245	0.9091	0.9091
第2計算期間 (2014年10月22日)	18,007	18,007	0.9899	0.9899
第3計算期間 (2015年 4月22日)	44,176	44,207	1.4413	1.4423
第4計算期間 (2015年10月22日)	67,280	67,330	1.3529	1.3539
第5計算期間 (2016年 4月22日)	63,694	63,750	1.1477	1.1487
第6計算期間 (2016年10月24日)	56,727	56,779	1.0941	1.0951
第7計算期間 (2017年 4月24日)	47,798	47,837	1.2317	1.2327
第8計算期間 (2017年10月23日)	39,209	39,235	1.4966	1.4976
第9計算期間 (2018年 4月23日)	33,054	33,076	1.4672	1.4682
第10計算期間 (2018年10月22日)	26,998	27,016	1.4909	1.4919
第11計算期間 (2019年 4月22日)	23,413	23,429	1.4455	1.4465
第12計算期間 (2019年10月23日)	19,049	19,062	1.4463	1.4473
第13計算期間 (2020年 4月22日)	12,910	12,920	1.3069	1.3079
2019年 5月末日	20,368		1.3111	
6月末日	19,957		1.3271	
7月末日	19,769		1.3614	
8月末日	18,037		1.2623	
9月末日	19,300		1.4047	
10月末日	19,321		1.4874	
11月末日	18,519		1.5443	
12月末日	17,774		1.5876	
2020年 1月末日	15,989		1.5203	
2月末日	14,866		1.4604	
3月末日	12,835		1.2886	
4月末日	13,166		1.3381	

5月末日	14,341		1.4803	
------	--------	--	--------	--

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

2020年5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 4月22日)	1,131	1,134	0.9327	0.9352
第2特定期間	(2014年10月22日)	1,736	1,740	0.9855	0.9880
第3特定期間	(2015年 4月22日)	3,204	3,210	1.2438	1.2463
第4特定期間	(2015年10月22日)	2,516	2,522	1.0852	1.0877
第5特定期間	(2016年 4月22日)	1,875	1,881	0.8734	0.8759
第6特定期間	(2016年10月24日)	1,879	1,885	0.7632	0.7657
第7特定期間	(2017年 4月24日)	1,897	1,903	0.8629	0.8654
第8特定期間	(2017年10月23日)	1,641	1,645	1.0625	1.0650
第9特定期間	(2018年 4月23日)	921	923	1.0901	1.0926
第10特定期間	(2018年10月22日)	625	626	1.0928	1.0953
第11特定期間	(2019年 4月22日)	595	597	1.0843	1.0868
第12特定期間	(2019年10月23日)	612	614	1.0856	1.0881
第13特定期間	(2020年 4月22日)	250	251	0.7682	0.7707
	2019年 5月末日	583		0.9705	
	6月末日	592		0.9910	
	7月末日	600		1.0220	
	8月末日	536		0.8993	
	9月末日	627		1.0261	
	10月末日	625		1.1197	
	11月末日	605		1.1416	
	12月末日	498		1.2114	
	2020年 1月末日	440		1.1770	
	2月末日	358		1.0929	
	3月末日	250		0.7686	
	4月末日	252		0.7713	
	5月末日	297		0.9363	

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

2020年5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 4月22日)	495	495	0.9269	0.9269
第2計算期間	(2014年10月22日)	1,014	1,014	0.9943	0.9943

第3計算期間	(2015年 4月22日)	1,318	1,319	1.2937	1.2947
第4計算期間	(2015年10月22日)	992	993	1.1429	1.1439
第5計算期間	(2016年 4月22日)	791	791	0.9342	0.9342
第6計算期間	(2016年10月24日)	702	702	0.8343	0.8343
第7計算期間	(2017年 4月24日)	1,055	1,055	0.9639	0.9639
第8計算期間	(2017年10月23日)	847	848	1.1994	1.2004
第9計算期間	(2018年 4月23日)	782	782	1.2453	1.2463
第10計算期間	(2018年10月22日)	631	632	1.2665	1.2675
第11計算期間	(2019年 4月22日)	539	540	1.2758	1.2768
第12計算期間	(2019年10月23日)	485	486	1.2954	1.2964
第13計算期間	(2020年 4月22日)	243	243	0.9280	0.9280
	2019年 5月末日	485		1.1441	
	6月末日	492		1.1713	
	7月末日	495		1.2111	
	8月末日	437		1.0683	
	9月末日	465		1.2222	
	10月末日	499		1.3360	
	11月末日	445		1.3658	
	12月末日	420		1.4525	
	2020年 1月末日	377		1.4117	
	2月末日	343		1.3134	
	3月末日	242		0.9254	
	4月末日	242		0.9317	
	5月末日	294		1.1346	

分配の推移

野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型

	計算期間	1口当たりの分配金
第3特定期間	2010年 4月23日～2010年10月22日	0.0110円
第4特定期間	2010年10月23日～2011年 4月22日	0.0170円
第5特定期間	2011年 4月23日～2011年10月24日	0.0180円
第6特定期間	2011年10月25日～2012年 4月23日	0.0180円
第7特定期間	2012年 4月24日～2012年10月22日	0.0160円
第8特定期間	2012年10月23日～2013年 4月22日	0.0060円
第9特定期間	2013年 4月23日～2013年10月22日	0.0060円
第10特定期間	2013年10月23日～2014年 4月22日	0.0060円
第11特定期間	2014年 4月23日～2014年10月22日	0.0060円
第12特定期間	2014年10月23日～2015年 4月22日	0.0060円
第13特定期間	2015年 4月23日～2015年10月22日	0.0060円
第14特定期間	2015年10月23日～2016年 4月22日	0.0060円

第15特定期間	2016年 4月23日～2016年10月24日	0.0060円
第16特定期間	2016年10月25日～2017年 4月24日	0.0060円
第17特定期間	2017年 4月25日～2017年10月23日	0.0060円
第18特定期間	2017年10月24日～2018年 4月23日	0.0060円
第19特定期間	2018年 4月24日～2018年10月22日	0.0060円
第20特定期間	2018年10月23日～2019年 4月22日	0.0060円
第21特定期間	2019年 4月23日～2019年10月23日	0.0060円
第22特定期間	2019年10月24日～2020年 4月22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。

野村日本ブランド株投資（円コース）年2回決算型

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

野村日本ブランド株投資（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3特定期間	2010年 4月23日～2010年10月22日	0.0410円
第4特定期間	2010年10月23日～2011年 4月22日	0.0570円
第5特定期間	2011年 4月23日～2011年10月24日	0.0600円
第6特定期間	2011年10月25日～2012年 4月23日	0.0600円

第7特定期間	2012年 4月24日～2012年10月22日	0.0580円
第8特定期間	2012年10月23日～2013年 4月22日	0.0480円
第9特定期間	2013年 4月23日～2013年10月22日	0.0480円
第10特定期間	2013年10月23日～2014年 4月22日	0.0480円
第11特定期間	2014年 4月23日～2014年10月22日	0.0480円
第12特定期間	2014年10月23日～2015年 4月22日	0.0480円
第13特定期間	2015年 4月23日～2015年10月22日	0.0480円
第14特定期間	2015年10月23日～2016年 4月22日	0.0480円
第15特定期間	2016年 4月23日～2016年10月24日	0.0460円
第16特定期間	2016年10月25日～2017年 4月24日	0.0360円
第17特定期間	2017年 4月25日～2017年10月23日	0.0360円
第18特定期間	2017年10月24日～2018年 4月23日	0.0360円
第19特定期間	2018年 4月24日～2018年10月22日	0.0360円
第20特定期間	2018年10月23日～2019年 4月22日	0.0360円
第21特定期間	2019年 4月23日～2019年10月23日	0.0360円
第22特定期間	2019年10月24日～2020年 4月22日	0.0360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。

野村日本ブランド株投資（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3計算期間	2010年 4月23日～2010年10月22日	0.0010円
第4計算期間	2010年10月23日～2011年 4月22日	0.0010円
第5計算期間	2011年 4月23日～2011年10月24日	0.0010円
第6計算期間	2011年10月25日～2012年 4月23日	0.0010円
第7計算期間	2012年 4月24日～2012年10月22日	0.0010円
第8計算期間	2012年10月23日～2013年 4月22日	0.0010円
第9計算期間	2013年 4月23日～2013年10月22日	0.0010円
第10計算期間	2013年10月23日～2014年 4月22日	0.0010円
第11計算期間	2014年 4月23日～2014年10月22日	0.0010円
第12計算期間	2014年10月23日～2015年 4月22日	0.0010円
第13計算期間	2015年 4月23日～2015年10月22日	0.0010円
第14計算期間	2015年10月23日～2016年 4月22日	0.0010円
第15計算期間	2016年 4月23日～2016年10月24日	0.0010円
第16計算期間	2016年10月25日～2017年 4月24日	0.0010円
第17計算期間	2017年 4月25日～2017年10月23日	0.0010円
第18計算期間	2017年10月24日～2018年 4月23日	0.0010円
第19計算期間	2018年 4月24日～2018年10月22日	0.0010円
第20計算期間	2018年10月23日～2019年 4月22日	0.0010円
第21計算期間	2019年 4月23日～2019年10月23日	0.0010円
第22計算期間	2019年10月24日～2020年 4月22日	0.0010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

	計算期間	1口当たりの分配金
第3特定期間	2010年 4月23日～2010年10月22日	0.0710円
第4特定期間	2010年10月23日～2011年 4月22日	0.0720円
第5特定期間	2011年 4月23日～2011年10月24日	0.0720円
第6特定期間	2011年10月25日～2012年 4月23日	0.0720円
第7特定期間	2012年 4月24日～2012年10月22日	0.0700円
第8特定期間	2012年10月23日～2013年 4月22日	0.0600円
第9特定期間	2013年 4月23日～2013年10月22日	0.0600円
第10特定期間	2013年10月23日～2014年 4月22日	0.0600円
第11特定期間	2014年 4月23日～2014年10月22日	0.0600円
第12特定期間	2014年10月23日～2015年 4月22日	0.0600円
第13特定期間	2015年 4月23日～2015年10月22日	0.0600円
第14特定期間	2015年10月23日～2016年 4月22日	0.0600円
第15特定期間	2016年 4月23日～2016年10月24日	0.0570円
第16特定期間	2016年10月25日～2017年 4月24日	0.0420円
第17特定期間	2017年 4月25日～2017年10月23日	0.0420円
第18特定期間	2017年10月24日～2018年 4月23日	0.0420円
第19特定期間	2018年 4月24日～2018年10月22日	0.0420円
第20特定期間	2018年10月23日～2019年 4月22日	0.0420円
第21特定期間	2019年 4月23日～2019年10月23日	0.0420円
第22特定期間	2019年10月24日～2020年 4月22日	0.0240円

各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

野村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

	計算期間	1口当たりの分配金
第3計算期間	2010年 4月23日～2010年10月22日	0.0010円
第4計算期間	2010年10月23日～2011年 4月22日	0.0010円
第5計算期間	2011年 4月23日～2011年10月24日	0.0010円
第6計算期間	2011年10月25日～2012年 4月23日	0.0010円
第7計算期間	2012年 4月24日～2012年10月22日	0.0000円
第8計算期間	2012年10月23日～2013年 4月22日	0.0010円
第9計算期間	2013年 4月23日～2013年10月22日	0.0010円
第10計算期間	2013年10月23日～2014年 4月22日	0.0010円
第11計算期間	2014年 4月23日～2014年10月22日	0.0010円
第12計算期間	2014年10月23日～2015年 4月22日	0.0010円
第13計算期間	2015年 4月23日～2015年10月22日	0.0010円
第14計算期間	2015年10月23日～2016年 4月22日	0.0010円

第15計算期間	2016年 4月23日～2016年10月24日	0.0010円
第16計算期間	2016年10月25日～2017年 4月24日	0.0010円
第17計算期間	2017年 4月25日～2017年10月23日	0.0010円
第18計算期間	2017年10月24日～2018年 4月23日	0.0010円
第19計算期間	2018年 4月24日～2018年10月22日	0.0010円
第20計算期間	2018年10月23日～2019年 4月22日	0.0010円
第21計算期間	2019年 4月23日～2019年10月23日	0.0010円
第22計算期間	2019年10月24日～2020年 4月22日	0.0010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

	計算期間	1口当たりの分配金
第3特定期間	2010年 4月23日～2010年10月22日	0.0530円
第4特定期間	2010年10月23日～2011年 4月22日	0.0540円
第5特定期間	2011年 4月23日～2011年10月24日	0.0540円
第6特定期間	2011年10月25日～2012年 4月23日	0.0540円
第7特定期間	2012年 4月24日～2012年10月22日	0.0420円
第8特定期間	2012年10月23日～2013年 4月22日	0.0300円
第9特定期間	2013年 4月23日～2013年10月22日	0.0300円
第10特定期間	2013年10月23日～2014年 4月22日	0.0300円
第11特定期間	2014年 4月23日～2014年10月22日	0.0300円
第12特定期間	2014年10月23日～2015年 4月22日	0.0300円
第13特定期間	2015年 4月23日～2015年10月22日	0.0300円
第14特定期間	2015年10月23日～2016年 4月22日	0.0300円
第15特定期間	2016年 4月23日～2016年10月24日	0.0300円
第16特定期間	2016年10月25日～2017年 4月24日	0.0300円
第17特定期間	2017年 4月25日～2017年10月23日	0.0300円
第18特定期間	2017年10月24日～2018年 4月23日	0.0300円
第19特定期間	2018年 4月24日～2018年10月22日	0.0300円
第20特定期間	2018年10月23日～2019年 4月22日	0.0300円
第21特定期間	2019年 4月23日～2019年10月23日	0.0300円
第22特定期間	2019年10月24日～2020年 4月22日	0.0300円

各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

野村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

	計算期間	1口当たりの分配金
第3計算期間	2010年 4月23日～2010年10月22日	0.0010円
第4計算期間	2010年10月23日～2011年 4月22日	0.0010円
第5計算期間	2011年 4月23日～2011年10月24日	0.0000円
第6計算期間	2011年10月25日～2012年 4月23日	0.0010円

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

	計算期間	1口当たりの分配金
第3特定期間	2010年 4月23日～2010年10月22日	0.0420円
第4特定期間	2010年10月23日～2011年 4月22日	0.0420円
第5特定期間	2011年 4月23日～2011年10月24日	0.0420円
第6特定期間	2011年10月25日～2012年 4月23日	0.0420円
第7特定期間	2012年 4月24日～2012年10月22日	0.0420円
第8特定期間	2012年10月23日～2013年 4月22日	0.0420円
第9特定期間	2013年 4月23日～2013年10月22日	0.0420円
第10特定期間	2013年10月23日～2014年 4月22日	0.0420円
第11特定期間	2014年 4月23日～2014年10月22日	0.0420円
第12特定期間	2014年10月23日～2015年 4月22日	0.0420円
第13特定期間	2015年 4月23日～2015年10月22日	0.0420円
第14特定期間	2015年10月23日～2016年 4月22日	0.0420円
第15特定期間	2016年 4月23日～2016年10月24日	0.0400円
第16特定期間	2016年10月25日～2017年 4月24日	0.0300円
第17特定期間	2017年 4月25日～2017年10月23日	0.0300円
第18特定期間	2017年10月24日～2018年 4月23日	0.0300円
第19特定期間	2018年 4月24日～2018年10月22日	0.0300円
第20特定期間	2018年10月23日～2019年 4月22日	0.0300円
第21特定期間	2019年 4月23日～2019年10月23日	0.0300円
第22特定期間	2019年10月24日～2020年 4月22日	0.0240円

各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

野村日本ブランド株投資（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3計算期間	2010年 4月23日～2010年10月22日	0.0010円
第4計算期間	2010年10月23日～2011年 4月22日	0.0010円
第5計算期間	2011年 4月23日～2011年10月24日	0.0000円
第6計算期間	2011年10月25日～2012年 4月23日	0.0000円
第7計算期間	2012年 4月24日～2012年10月22日	0.0000円
第8計算期間	2012年10月23日～2013年 4月22日	0.0010円
第9計算期間	2013年 4月23日～2013年10月22日	0.0010円
第10計算期間	2013年10月23日～2014年 4月22日	0.0010円
第11計算期間	2014年 4月23日～2014年10月22日	0.0010円
第12計算期間	2014年10月23日～2015年 4月22日	0.0010円
第13計算期間	2015年 4月23日～2015年10月22日	0.0010円
第14計算期間	2015年10月23日～2016年 4月22日	0.0010円
第15計算期間	2016年 4月23日～2016年10月24日	0.0010円
第16計算期間	2016年10月25日～2017年 4月24日	0.0010円
第17計算期間	2017年 4月25日～2017年10月23日	0.0010円
第18計算期間	2017年10月24日～2018年 4月23日	0.0010円
第19計算期間	2018年 4月24日～2018年10月22日	0.0010円
第20計算期間	2018年10月23日～2019年 4月22日	0.0010円
第21計算期間	2019年 4月23日～2019年10月23日	0.0010円
第22計算期間	2019年10月24日～2020年 4月22日	0.0010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

	計算期間	1口当たりの分配金
第1特定期間	2011年 1月17日～2011年 4月22日	0.0180円
第2特定期間	2011年 4月23日～2011年10月24日	0.0360円
第3特定期間	2011年10月25日～2012年 4月23日	0.0360円
第4特定期間	2012年 4月24日～2012年10月22日	0.0360円
第5特定期間	2012年10月23日～2013年 4月22日	0.0360円
第6特定期間	2013年 4月23日～2013年10月22日	0.0360円
第7特定期間	2013年10月23日～2014年 4月22日	0.0360円
第8特定期間	2014年 4月23日～2014年10月22日	0.0360円
第9特定期間	2014年10月23日～2015年 4月22日	0.0360円
第10特定期間	2015年 4月23日～2015年10月22日	0.0360円
第11特定期間	2015年10月23日～2016年 4月22日	0.0360円
第12特定期間	2016年 4月23日～2016年10月24日	0.0360円
第13特定期間	2016年10月25日～2017年 4月24日	0.0360円

第14特定期間	2017年 4月25日～2017年10月23日	0.0360円
第15特定期間	2017年10月24日～2018年 4月23日	0.0360円
第16特定期間	2018年 4月24日～2018年10月22日	0.0360円
第17特定期間	2018年10月23日～2019年 4月22日	0.0360円
第18特定期間	2019年 4月23日～2019年10月23日	0.0360円
第19特定期間	2019年10月24日～2020年 4月22日	0.0240円

各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）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 1月17日～2011年 4月22日	0.0010円
第2計算期間	2011年 4月23日～2011年10月24日	0.0000円
第3計算期間	2011年10月25日～2012年 4月23日	0.0000円
第4計算期間	2012年 4月24日～2012年10月22日	0.0000円
第5計算期間	2012年10月23日～2013年 4月22日	0.0010円
第6計算期間	2013年 4月23日～2013年10月22日	0.0010円
第7計算期間	2013年10月23日～2014年 4月22日	0.0010円
第8計算期間	2014年 4月23日～2014年10月22日	0.0010円
第9計算期間	2014年10月23日～2015年 4月22日	0.0010円
第10計算期間	2015年 4月23日～2015年10月22日	0.0010円
第11計算期間	2015年10月23日～2016年 4月22日	0.0010円
第12計算期間	2016年 4月23日～2016年10月24日	0.0010円
第13計算期間	2016年10月25日～2017年 4月24日	0.0010円
第14計算期間	2017年 4月25日～2017年10月23日	0.0010円
第15計算期間	2017年10月24日～2018年 4月23日	0.0010円
第16計算期間	2018年 4月24日～2018年10月22日	0.0010円
第17計算期間	2018年10月23日～2019年 4月22日	0.0010円
第18計算期間	2019年 4月23日～2019年10月23日	0.0010円
第19計算期間	2019年10月24日～2020年 4月22日	0.0010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

	計算期間	1口当たりの分配金
第1特定期間	2011年 1月17日～2011年 4月22日	0.0150円
第2特定期間	2011年 4月23日～2011年10月24日	0.0300円
第3特定期間	2011年10月25日～2012年 4月23日	0.0300円
第4特定期間	2012年 4月24日～2012年10月22日	0.0300円
第5特定期間	2012年10月23日～2013年 4月22日	0.0300円
第6特定期間	2013年 4月23日～2013年10月22日	0.0300円
第7特定期間	2013年10月23日～2014年 4月22日	0.0300円

第8特定期間	2014年 4月23日～2014年10月22日	0.0300円
第9特定期間	2014年10月23日～2015年 4月22日	0.0300円
第10特定期間	2015年 4月23日～2015年10月22日	0.0300円
第11特定期間	2015年10月23日～2016年 4月22日	0.0300円
第12特定期間	2016年 4月23日～2016年10月24日	0.0300円
第13特定期間	2016年10月25日～2017年 4月24日	0.0300円
第14特定期間	2017年 4月25日～2017年10月23日	0.0300円
第15特定期間	2017年10月24日～2018年 4月23日	0.0300円
第16特定期間	2018年 4月24日～2018年10月22日	0.0300円
第17特定期間	2018年10月23日～2019年 4月22日	0.0300円
第18特定期間	2019年 4月23日～2019年10月23日	0.0300円
第19特定期間	2019年10月24日～2020年 4月22日	0.0300円

各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）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 1月17日～2011年 4月22日	0.0010円
第2計算期間	2011年 4月23日～2011年10月24日	0.0000円
第3計算期間	2011年10月25日～2012年 4月23日	0.0000円
第4計算期間	2012年 4月24日～2012年10月22日	0.0000円
第5計算期間	2012年10月23日～2013年 4月22日	0.0010円
第6計算期間	2013年 4月23日～2013年10月22日	0.0010円
第7計算期間	2013年10月23日～2014年 4月22日	0.0010円
第8計算期間	2014年 4月23日～2014年10月22日	0.0010円
第9計算期間	2014年10月23日～2015年 4月22日	0.0010円
第10計算期間	2015年 4月23日～2015年10月22日	0.0010円
第11計算期間	2015年10月23日～2016年 4月22日	0.0010円
第12計算期間	2016年 4月23日～2016年10月24日	0.0010円
第13計算期間	2016年10月25日～2017年 4月24日	0.0010円
第14計算期間	2017年 4月25日～2017年10月23日	0.0010円
第15計算期間	2017年10月24日～2018年 4月23日	0.0010円
第16計算期間	2018年 4月24日～2018年10月22日	0.0010円
第17計算期間	2018年10月23日～2019年 4月22日	0.0010円
第18計算期間	2019年 4月23日～2019年10月23日	0.0010円
第19計算期間	2019年10月24日～2020年 4月22日	0.0010円

野村日本ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型

	計算期間	1口当たりの分配金
第1特定期間	2014年 1月14日～2014年 4月22日	0.0030円

第2特定期間	2014年 4月23日～2014年10月22日	0.0060円
第3特定期間	2014年10月23日～2015年 4月22日	0.0060円
第4特定期間	2015年 4月23日～2015年10月22日	0.0060円
第5特定期間	2015年10月23日～2016年 4月22日	0.0060円
第6特定期間	2016年 4月23日～2016年10月24日	0.0060円
第7特定期間	2016年10月25日～2017年 4月24日	0.0060円
第8特定期間	2017年 4月25日～2017年10月23日	0.0060円
第9特定期間	2017年10月24日～2018年 4月23日	0.0060円
第10特定期間	2018年 4月24日～2018年10月22日	0.0060円
第11特定期間	2018年10月23日～2019年 4月22日	0.0060円
第12特定期間	2019年 4月23日～2019年10月23日	0.0060円
第13特定期間	2019年10月24日～2020年 4月22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。

野村日本ブランド株投資（米ドルコース）年2回決算型

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2014年 1月14日～2014年 4月22日	0.0000円
第2計算期間	2014年 4月23日～2014年10月22日	0.0000円
第3計算期間	2014年10月23日～2015年 4月22日	0.0010円
第4計算期間	2015年 4月23日～2015年10月22日	0.0010円
第5計算期間	2015年10月23日～2016年 4月22日	0.0010円
第6計算期間	2016年 4月23日～2016年10月24日	0.0010円
第7計算期間	2016年10月25日～2017年 4月24日	0.0010円
第8計算期間	2017年 4月25日～2017年10月23日	0.0010円
第9計算期間	2017年10月24日～2018年 4月23日	0.0010円
第10計算期間	2018年 4月24日～2018年10月22日	0.0010円
第11計算期間	2018年10月23日～2019年 4月22日	0.0010円
第12計算期間	2019年 4月23日～2019年10月23日	0.0010円
第13計算期間	2019年10月24日～2020年 4月22日	0.0010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

	計算期間	1口当たりの分配金
第1特定期間	2014年 1月14日～2014年 4月22日	0.0075円
第2特定期間	2014年 4月23日～2014年10月22日	0.0150円
第3特定期間	2014年10月23日～2015年 4月22日	0.0150円
第4特定期間	2015年 4月23日～2015年10月22日	0.0150円
第5特定期間	2015年10月23日～2016年 4月22日	0.0150円
第6特定期間	2016年 4月23日～2016年10月24日	0.0150円
第7特定期間	2016年10月25日～2017年 4月24日	0.0150円

第8特定期間	2017年 4月25日～2017年10月23日	0.0150円
第9特定期間	2017年10月24日～2018年 4月23日	0.0150円
第10特定期間	2018年 4月24日～2018年10月22日	0.0150円
第11特定期間	2018年10月23日～2019年 4月22日	0.0150円
第12特定期間	2019年 4月23日～2019年10月23日	0.0150円
第13特定期間	2019年10月24日～2020年 4月22日	0.0150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。

野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）年2回決算型

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2014年 1月14日～2014年 4月22日	0.0000円
第2計算期間	2014年 4月23日～2014年10月22日	0.0000円
第3計算期間	2014年10月23日～2015年 4月22日	0.0010円
第4計算期間	2015年 4月23日～2015年10月22日	0.0010円
第5計算期間	2015年10月23日～2016年 4月22日	0.0000円
第6計算期間	2016年 4月23日～2016年10月24日	0.0000円
第7計算期間	2016年10月25日～2017年 4月24日	0.0000円
第8計算期間	2017年 4月25日～2017年10月23日	0.0010円
第9計算期間	2017年10月24日～2018年 4月23日	0.0010円
第10計算期間	2018年 4月24日～2018年10月22日	0.0010円
第11計算期間	2018年10月23日～2019年 4月22日	0.0010円
第12計算期間	2019年 4月23日～2019年10月23日	0.0010円
第13計算期間	2019年10月24日～2020年 4月22日	0.0000円

収益率の推移

野村日本ブランド株投資（円コース）毎月分配型

	計算期間	収益率
第3特定期間	2010年 4月23日～2010年10月22日	13.2%
第4特定期間	2010年10月23日～2011年 4月22日	5.0%
第5特定期間	2011年 4月23日～2011年10月24日	13.7%
第6特定期間	2011年10月25日～2012年 4月23日	9.3%
第7特定期間	2012年 4月24日～2012年10月22日	8.5%
第8特定期間	2012年10月23日～2013年 4月22日	43.1%
第9特定期間	2013年 4月23日～2013年10月22日	6.3%
第10特定期間	2013年10月23日～2014年 4月22日	2.3%
第11特定期間	2014年 4月23日～2014年10月22日	5.4%
第12特定期間	2014年10月23日～2015年 4月22日	32.2%
第13特定期間	2015年 4月23日～2015年10月22日	5.5%

第14特定期間	2015年10月23日～2016年 4月22日	6.5%
第15特定期間	2016年 4月23日～2016年10月24日	0.3%
第16特定期間	2016年10月25日～2017年 4月24日	7.6%
第17特定期間	2017年 4月25日～2017年10月23日	16.5%
第18特定期間	2017年10月24日～2018年 4月23日	2.8%
第19特定期間	2018年 4月24日～2018年10月22日	3.5%
第20特定期間	2018年10月23日～2019年 4月22日	3.6%
第21特定期間	2019年 4月23日～2019年10月23日	2.0%
第22特定期間	2019年10月24日～2020年 4月22日	8.7%

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。

野村日本ブランド株投資（円コース）年2回決算型

	計算期間	収益率
第3計算期間	2010年 4月23日～2010年10月22日	13.8%
第4計算期間	2010年10月23日～2011年 4月22日	4.7%
第5計算期間	2011年 4月23日～2011年10月24日	13.7%
第6計算期間	2011年10月25日～2012年 4月23日	9.4%
第7計算期間	2012年 4月24日～2012年10月22日	8.3%
第8計算期間	2012年10月23日～2013年 4月22日	42.7%
第9計算期間	2013年 4月23日～2013年10月22日	5.9%
第10計算期間	2013年10月23日～2014年 4月22日	2.2%
第11計算期間	2014年 4月23日～2014年10月22日	5.4%
第12計算期間	2014年10月23日～2015年 4月22日	32.2%
第13計算期間	2015年 4月23日～2015年10月22日	5.6%
第14計算期間	2015年10月23日～2016年 4月22日	6.7%
第15計算期間	2016年 4月23日～2016年10月24日	0.3%
第16計算期間	2016年10月25日～2017年 4月24日	7.6%
第17計算期間	2017年 4月25日～2017年10月23日	16.6%
第18計算期間	2017年10月24日～2018年 4月23日	2.9%
第19計算期間	2018年 4月24日～2018年10月22日	3.5%
第20計算期間	2018年10月23日～2019年 4月22日	3.6%
第21計算期間	2019年 4月23日～2019年10月23日	2.1%
第22計算期間	2019年10月24日～2020年 4月22日	8.7%

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。

野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）毎月分配型

	計算期間	収益率
第3特定期間	2010年 4月23日～2010年10月22日	20.6%
第4特定期間	2010年10月23日～2011年 4月22日	16.6%
第5特定期間	2011年 4月23日～2011年10月24日	21.1%
第6特定期間	2011年10月25日～2012年 4月23日	18.8%
第7特定期間	2012年 4月24日～2012年10月22日	9.9%
第8特定期間	2012年10月23日～2013年 4月22日	76.2%
第9特定期間	2013年 4月23日～2013年10月22日	1.4%
第10特定期間	2013年10月23日～2014年 4月22日	0.1%
第11特定期間	2014年 4月23日～2014年10月22日	4.6%
第12特定期間	2014年10月23日～2015年 4月22日	30.5%
第13特定期間	2015年 4月23日～2015年10月22日	11.2%
第14特定期間	2015年10月23日～2016年 4月22日	8.1%
第15特定期間	2016年 4月23日～2016年10月24日	6.2%
第16特定期間	2016年10月25日～2017年 4月24日	11.9%
第17特定期間	2017年 4月25日～2017年10月23日	26.5%
第18特定期間	2017年10月24日～2018年 4月23日	3.9%
第19特定期間	2018年 4月24日～2018年10月22日	6.1%
第20特定期間	2018年10月23日～2019年 4月22日	2.6%
第21特定期間	2019年 4月23日～2019年10月23日	4.5%
第22特定期間	2019年10月24日～2020年 4月22日	18.5%

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。

野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）年2回決算型

	計算期間	収益率
第3計算期間	2010年 4月23日～2010年10月22日	20.3%
第4計算期間	2010年10月23日～2011年 4月22日	17.3%
第5計算期間	2011年 4月23日～2011年10月24日	21.7%
第6計算期間	2011年10月25日～2012年 4月23日	19.4%
第7計算期間	2012年 4月24日～2012年10月22日	9.5%
第8計算期間	2012年10月23日～2013年 4月22日	78.3%
第9計算期間	2013年 4月23日～2013年10月22日	1.4%
第10計算期間	2013年10月23日～2014年 4月22日	0.1%
第11計算期間	2014年 4月23日～2014年10月22日	4.5%
第12計算期間	2014年10月23日～2015年 4月22日	30.8%
第13計算期間	2015年 4月23日～2015年10月22日	11.5%
第14計算期間	2015年10月23日～2016年 4月22日	8.3%
第15計算期間	2016年 4月23日～2016年10月24日	6.1%

第16計算期間	2016年10月25日～2017年 4月24日	11.7%
第17計算期間	2017年 4月25日～2017年10月23日	26.8%
第18計算期間	2017年10月24日～2018年 4月23日	4.1%
第19計算期間	2018年 4月24日～2018年10月22日	6.2%
第20計算期間	2018年10月23日～2019年 4月22日	2.4%
第21計算期間	2019年 4月23日～2019年10月23日	4.3%
第22計算期間	2019年10月24日～2020年 4月22日	19.0%

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。

野村日本ブランド株投資（ブラジルリアルコース）毎月分配型

	計算期間	収益率
第3特定期間	2010年 4月23日～2010年10月22日	19.0%
第4特定期間	2010年10月23日～2011年 4月22日	15.9%
第5特定期間	2011年 4月23日～2011年10月24日	26.1%
第6特定期間	2011年10月25日～2012年 4月23日	12.9%
第7特定期間	2012年 4月24日～2012年10月22日	16.3%
第8特定期間	2012年10月23日～2013年 4月22日	73.3%
第9特定期間	2013年 4月23日～2013年10月22日	1.8%
第10特定期間	2013年10月23日～2014年 4月22日	3.0%
第11特定期間	2014年 4月23日～2014年10月22日	5.0%
第12特定期間	2014年10月23日～2015年 4月22日	27.1%
第13特定期間	2015年 4月23日～2015年10月22日	22.4%
第14特定期間	2015年10月23日～2016年 4月22日	0.9%
第15特定期間	2016年 4月23日～2016年10月24日	11.4%
第16特定期間	2016年10月25日～2017年 4月24日	18.8%
第17特定期間	2017年 4月25日～2017年10月23日	24.0%
第18特定期間	2017年10月24日～2018年 4月23日	5.6%
第19特定期間	2018年 4月24日～2018年10月22日	5.6%
第20特定期間	2018年10月23日～2019年 4月22日	6.7%
第21特定期間	2019年 4月23日～2019年10月23日	3.6%
第22特定期間	2019年10月24日～2020年 4月22日	30.2%

各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

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

野村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

	計算期間	収益率
--	------	-----

第3計算期間	2010年 4月23日～2010年10月22日	19.2%
第4計算期間	2010年10月23日～2011年 4月22日	16.7%
第5計算期間	2011年 4月23日～2011年10月24日	27.1%
第6計算期間	2011年10月25日～2012年 4月23日	13.4%
第7計算期間	2012年 4月24日～2012年10月22日	15.5%
第8計算期間	2012年10月23日～2013年 4月22日	76.1%
第9計算期間	2013年 4月23日～2013年10月22日	1.6%
第10計算期間	2013年10月23日～2014年 4月22日	3.2%
第11計算期間	2014年 4月23日～2014年10月22日	4.7%
第12計算期間	2014年10月23日～2015年 4月22日	27.5%
第13計算期間	2015年 4月23日～2015年10月22日	23.4%
第14計算期間	2015年10月23日～2016年 4月22日	0.5%
第15計算期間	2016年 4月23日～2016年10月24日	12.5%
第16計算期間	2016年10月25日～2017年 4月24日	19.0%
第17計算期間	2017年 4月25日～2017年10月23日	24.6%
第18計算期間	2017年10月24日～2018年 4月23日	5.8%
第19計算期間	2018年 4月24日～2018年10月22日	5.4%
第20計算期間	2018年10月23日～2019年 4月22日	6.6%
第21計算期間	2019年 4月23日～2019年10月23日	3.3%
第22計算期間	2019年10月24日～2020年 4月22日	31.2%

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

	計算期間	収益率
第3特定期間	2010年 4月23日～2010年10月22日	18.2%
第4特定期間	2010年10月23日～2011年 4月22日	11.9%
第5特定期間	2011年 4月23日～2011年10月24日	31.4%
第6特定期間	2011年10月25日～2012年 4月23日	22.7%
第7特定期間	2012年 4月24日～2012年10月22日	18.2%
第8特定期間	2012年10月23日～2013年 4月22日	69.6%
第9特定期間	2013年 4月23日～2013年10月22日	1.3%
第10特定期間	2013年10月23日～2014年 4月22日	2.3%
第11特定期間	2014年 4月23日～2014年10月22日	8.7%
第12特定期間	2014年10月23日～2015年 4月22日	37.1%
第13特定期間	2015年 4月23日～2015年10月22日	11.6%
第14特定期間	2015年10月23日～2016年 4月22日	18.3%
第15特定期間	2016年 4月23日～2016年10月24日	0.6%
第16特定期間	2016年10月25日～2017年 4月24日	23.6%
第17特定期間	2017年 4月25日～2017年10月23日	20.2%

第18特定期間	2017年10月24日～2018年 4月23日	13.6%
第19特定期間	2018年 4月24日～2018年10月22日	13.5%
第20特定期間	2018年10月23日～2019年 4月22日	0.7%
第21特定期間	2019年 4月23日～2019年10月23日	3.4%
第22特定期間	2019年10月24日～2020年 4月22日	27.9%

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

	計算期間	収益率
第3計算期間	2010年 4月23日～2010年10月22日	19.0%
第4計算期間	2010年10月23日～2011年 4月22日	12.2%
第5計算期間	2011年 4月23日～2011年10月24日	32.4%
第6計算期間	2011年10月25日～2012年 4月23日	23.7%
第7計算期間	2012年 4月24日～2012年10月22日	17.7%
第8計算期間	2012年10月23日～2013年 4月22日	68.8%
第9計算期間	2013年 4月23日～2013年10月22日	1.3%
第10計算期間	2013年10月23日～2014年 4月22日	2.2%
第11計算期間	2014年 4月23日～2014年10月22日	8.6%
第12計算期間	2014年10月23日～2015年 4月22日	37.4%
第13計算期間	2015年 4月23日～2015年10月22日	12.3%
第14計算期間	2015年10月23日～2016年 4月22日	18.3%
第15計算期間	2016年 4月23日～2016年10月24日	0.3%
第16計算期間	2016年10月25日～2017年 4月24日	22.9%
第17計算期間	2017年 4月25日～2017年10月23日	19.8%
第18計算期間	2017年10月24日～2018年 4月23日	14.8%
第19計算期間	2018年 4月24日～2018年10月22日	13.5%
第20計算期間	2018年10月23日～2019年 4月22日	1.0%
第21計算期間	2019年 4月23日～2019年10月23日	3.2%
第22計算期間	2019年10月24日～2020年 4月22日	28.6%

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。

野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）毎月分配型

	計算期間	収益率
第3特定期間	2010年 4月23日～2010年10月22日	20.8%
第4特定期間	2010年10月23日～2011年 4月22日	3.0%

第5特定期間	2011年 4月23日～2011年10月24日	31.4%
第6特定期間	2011年10月25日～2012年 4月23日	23.4%
第7特定期間	2012年 4月24日～2012年10月22日	9.1%
第8特定期間	2012年10月23日～2013年 4月22日	74.8%
第9特定期間	2013年 4月23日～2013年10月22日	3.1%
第10特定期間	2013年10月23日～2014年 4月22日	1.7%
第11特定期間	2014年 4月23日～2014年10月22日	9.0%
第12特定期間	2014年10月23日～2015年 4月22日	28.1%
第13特定期間	2015年 4月23日～2015年10月22日	7.9%
第14特定期間	2015年10月23日～2016年 4月22日	8.2%
第15特定期間	2016年 4月23日～2016年10月24日	9.0%
第16特定期間	2016年10月25日～2017年 4月24日	0.3%
第17特定期間	2017年 4月25日～2017年10月23日	26.1%
第18特定期間	2017年10月24日～2018年 4月23日	5.9%
第19特定期間	2018年 4月24日～2018年10月22日	19.2%
第20特定期間	2018年10月23日～2019年 4月22日	4.2%
第21特定期間	2019年 4月23日～2019年10月23日	9.3%
第22特定期間	2019年10月24日～2020年 4月22日	19.8%

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。

野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）年2回決算型

	計算期間	収益率
第3計算期間	2010年 4月23日～2010年10月22日	20.2%
第4計算期間	2010年10月23日～2011年 4月22日	5.5%
第5計算期間	2011年 4月23日～2011年10月24日	32.8%
第6計算期間	2011年10月25日～2012年 4月23日	24.1%
第7計算期間	2012年 4月24日～2012年10月22日	8.9%
第8計算期間	2012年10月23日～2013年 4月22日	76.9%
第9計算期間	2013年 4月23日～2013年10月22日	3.2%
第10計算期間	2013年10月23日～2014年 4月22日	1.7%
第11計算期間	2014年 4月23日～2014年10月22日	9.0%
第12計算期間	2014年10月23日～2015年 4月22日	28.1%
第13計算期間	2015年 4月23日～2015年10月22日	8.3%
第14計算期間	2015年10月23日～2016年 4月22日	8.2%
第15計算期間	2016年 4月23日～2016年10月24日	8.9%
第16計算期間	2016年10月25日～2017年 4月24日	0.2%
第17計算期間	2017年 4月25日～2017年10月23日	26.4%
第18計算期間	2017年10月24日～2018年 4月23日	6.4%

第19計算期間	2018年 4月24日～2018年10月22日	19.3%
第20計算期間	2018年10月23日～2019年 4月22日	3.9%
第21計算期間	2019年 4月23日～2019年10月23日	9.9%
第22計算期間	2019年10月24日～2020年 4月22日	20.5%

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

野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型

	計算期間	収益率
第1特定期間	2011年 1月17日～2011年 4月22日	0.4%
第2特定期間	2011年 4月23日～2011年10月24日	26.7%
第3特定期間	2011年10月25日～2012年 4月23日	18.4%
第4特定期間	2012年 4月24日～2012年10月22日	14.7%
第5特定期間	2012年10月23日～2013年 4月22日	73.4%
第6特定期間	2013年 4月23日～2013年10月22日	1.9%
第7特定期間	2013年10月23日～2014年 4月22日	0.3%
第8特定期間	2014年 4月23日～2014年10月22日	6.1%
第9特定期間	2014年10月23日～2015年 4月22日	31.3%
第10特定期間	2015年 4月23日～2015年10月22日	14.9%
第11特定期間	2015年10月23日～2016年 4月22日	8.7%
第12特定期間	2016年 4月23日～2016年10月24日	1.8%
第13特定期間	2016年10月25日～2017年 4月24日	18.0%
第14特定期間	2017年 4月25日～2017年10月23日	23.8%
第15特定期間	2017年10月24日～2018年 4月23日	1.4%
第16特定期間	2018年 4月24日～2018年10月22日	7.7%
第17特定期間	2018年10月23日～2019年 4月22日	2.8%
第18特定期間	2019年 4月23日～2019年10月23日	3.9%
第19特定期間	2019年10月24日～2020年 4月22日	25.9%

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。

野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）年2回決算型

	計算期間	収益率
第1計算期間	2011年 1月17日～2011年 4月22日	1.2%
第2計算期間	2011年 4月23日～2011年10月24日	27.4%
第3計算期間	2011年10月25日～2012年 4月23日	19.0%
第4計算期間	2012年 4月24日～2012年10月22日	14.6%

第5計算期間	2012年10月23日～2013年 4月22日	74.9%
第6計算期間	2013年 4月23日～2013年10月22日	1.8%
第7計算期間	2013年10月23日～2014年 4月22日	0.3%
第8計算期間	2014年 4月23日～2014年10月22日	6.0%
第9計算期間	2014年10月23日～2015年 4月22日	31.6%
第10計算期間	2015年 4月23日～2015年10月22日	15.5%
第11計算期間	2015年10月23日～2016年 4月22日	8.4%
第12計算期間	2016年 4月23日～2016年10月24日	2.3%
第13計算期間	2016年10月25日～2017年 4月24日	18.0%
第14計算期間	2017年 4月25日～2017年10月23日	24.2%
第15計算期間	2017年10月24日～2018年 4月23日	1.3%
第16計算期間	2018年 4月24日～2018年10月22日	7.8%
第17計算期間	2018年10月23日～2019年 4月22日	2.8%
第18計算期間	2019年 4月23日～2019年10月23日	3.7%
第19計算期間	2019年10月24日～2020年 4月22日	26.5%

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

野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型

	計算期間	収益率
第1特定期間	2011年 1月17日～2011年 4月22日	2.9%
第2特定期間	2011年 4月23日～2011年10月24日	21.9%
第3特定期間	2011年10月25日～2012年 4月23日	15.5%
第4特定期間	2012年 4月24日～2012年10月22日	11.8%
第5特定期間	2012年10月23日～2013年 4月22日	74.6%
第6特定期間	2013年 4月23日～2013年10月22日	1.8%
第7特定期間	2013年10月23日～2014年 4月22日	4.5%
第8特定期間	2014年 4月23日～2014年10月22日	11.3%
第9特定期間	2014年10月23日～2015年 4月22日	45.9%
第10特定期間	2015年 4月23日～2015年10月22日	6.6%
第11特定期間	2015年10月23日～2016年 4月22日	12.1%
第12特定期間	2016年 4月23日～2016年10月24日	3.6%
第13特定期間	2016年10月25日～2017年 4月24日	15.2%
第14特定期間	2017年 4月25日～2017年10月23日	24.0%
第15特定期間	2017年10月24日～2018年 4月23日	0.3%
第16特定期間	2018年 4月24日～2018年10月22日	5.0%
第17特定期間	2018年10月23日～2019年 4月22日	4.6%
第18特定期間	2019年 4月23日～2019年10月23日	0.3%
第19特定期間	2019年10月24日～2020年 4月22日	13.2%

各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

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

野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）年2回決算型

	計算期間	収益率
第1計算期間	2011年 1月17日～2011年 4月22日	1.9%
第2計算期間	2011年 4月23日～2011年10月24日	22.5%
第3計算期間	2011年10月25日～2012年 4月23日	15.5%
第4計算期間	2012年 4月24日～2012年10月22日	11.7%
第5計算期間	2012年10月23日～2013年 4月22日	75.0%
第6計算期間	2013年 4月23日～2013年10月22日	2.0%
第7計算期間	2013年10月23日～2014年 4月22日	4.4%
第8計算期間	2014年 4月23日～2014年10月22日	11.4%
第9計算期間	2014年10月23日～2015年 4月22日	46.1%
第10計算期間	2015年 4月23日～2015年10月22日	7.0%
第11計算期間	2015年10月23日～2016年 4月22日	12.1%
第12計算期間	2016年 4月23日～2016年10月24日	3.5%
第13計算期間	2016年10月25日～2017年 4月24日	15.1%
第14計算期間	2017年 4月25日～2017年10月23日	24.2%
第15計算期間	2017年10月24日～2018年 4月23日	0.2%
第16計算期間	2018年 4月24日～2018年10月22日	5.1%
第17計算期間	2018年10月23日～2019年 4月22日	4.8%
第18計算期間	2019年 4月23日～2019年10月23日	0.2%
第19計算期間	2019年10月24日～2020年 4月22日	13.5%

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

野村日本ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型

	計算期間	収益率
第1特定期間	2014年 1月14日～2014年 4月22日	9.3%
第2特定期間	2014年 4月23日～2014年10月22日	9.0%
第3特定期間	2014年10月23日～2015年 4月22日	45.9%
第4特定期間	2015年 4月23日～2015年10月22日	5.8%
第5特定期間	2015年10月23日～2016年 4月22日	15.0%
第6特定期間	2016年 4月23日～2016年10月24日	4.6%
第7特定期間	2016年10月25日～2017年 4月24日	12.7%
第8特定期間	2017年 4月25日～2017年10月23日	21.5%
第9特定期間	2017年10月24日～2018年 4月23日	1.8%
第10特定期間	2018年 4月24日～2018年10月22日	1.7%

第11特定期間	2018年10月23日～2019年 4月22日	3.0%
第12特定期間	2019年 4月23日～2019年10月23日	0.0%
第13特定期間	2019年10月24日～2020年 4月22日	9.5%

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。

野村日本ブランド株投資（米ドルコース）年2回決算型

	計算期間	収益率
第1計算期間	2014年 1月14日～2014年 4月22日	9.1%
第2計算期間	2014年 4月23日～2014年10月22日	8.9%
第3計算期間	2014年10月23日～2015年 4月22日	45.7%
第4計算期間	2015年 4月23日～2015年10月22日	6.1%
第5計算期間	2015年10月23日～2016年 4月22日	15.1%
第6計算期間	2016年 4月23日～2016年10月24日	4.6%
第7計算期間	2016年10月25日～2017年 4月24日	12.7%
第8計算期間	2017年 4月25日～2017年10月23日	21.6%
第9計算期間	2017年10月24日～2018年 4月23日	1.9%
第10計算期間	2018年 4月24日～2018年10月22日	1.7%
第11計算期間	2018年10月23日～2019年 4月22日	3.0%
第12計算期間	2019年 4月23日～2019年10月23日	0.1%
第13計算期間	2019年10月24日～2020年 4月22日	9.6%

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。

野村日本ブランド株投資（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 1月14日～2014年 4月22日	6.0%
第2特定期間	2014年 4月23日～2014年10月22日	7.3%
第3特定期間	2014年10月23日～2015年 4月22日	27.7%
第4特定期間	2015年 4月23日～2015年10月22日	11.5%
第5特定期間	2015年10月23日～2016年 4月22日	18.1%
第6特定期間	2016年 4月23日～2016年10月24日	10.9%
第7特定期間	2016年10月25日～2017年 4月24日	15.0%
第8特定期間	2017年 4月25日～2017年10月23日	24.9%
第9特定期間	2017年10月24日～2018年 4月23日	4.0%
第10特定期間	2018年 4月24日～2018年10月22日	1.6%
第11特定期間	2018年10月23日～2019年 4月22日	0.6%

第12特定期間	2019年 4月23日～2019年10月23日	1.5%
第13特定期間	2019年10月24日～2020年 4月22日	27.9%

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。

野村日本ブランド株投資（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 1月14日～2014年 4月22日	7.3%
第2計算期間	2014年 4月23日～2014年10月22日	7.3%
第3計算期間	2014年10月23日～2015年 4月22日	30.2%
第4計算期間	2015年 4月23日～2015年10月22日	11.6%
第5計算期間	2015年10月23日～2016年 4月22日	18.3%
第6計算期間	2016年 4月23日～2016年10月24日	10.7%
第7計算期間	2016年10月25日～2017年 4月24日	15.5%
第8計算期間	2017年 4月25日～2017年10月23日	24.5%
第9計算期間	2017年10月24日～2018年 4月23日	3.9%
第10計算期間	2018年 4月24日～2018年10月22日	1.8%
第11計算期間	2018年10月23日～2019年 4月22日	0.8%
第12計算期間	2019年 4月23日～2019年10月23日	1.6%
第13計算期間	2019年10月24日～2020年 4月22日	28.4%

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

（４）設定及び解約の実績

野村日本ブランド株投資（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3特定期間	2010年 4月23日～2010年10月22日	108,327,995	144,138,662	193,188,786
第4特定期間	2010年10月23日～2011年 4月22日	1,119,055,959	84,385,262	1,227,859,483
第5特定期間	2011年 4月23日～2011年10月24日	1,708,306,158	313,541,984	2,622,623,657
第6特定期間	2011年10月25日～2012年 4月23日	2,236,158,830	1,975,689,927	2,883,092,560
第7特定期間	2012年 4月24日～2012年10月22日	1,132,259,761	1,079,616,858	2,935,735,463
第8特定期間	2012年10月23日～2013年 4月22日	3,221,971,458	1,663,678,067	4,494,028,854
第9特定期間	2013年 4月23日～2013年10月22日	3,081,352,906	2,154,660,573	5,420,721,187
第10特定期間	2013年10月23日～2014年 4月22日	1,721,034,942	1,874,974,113	5,266,782,016
第11特定期間	2014年 4月23日～2014年10月22日	283,668,650	1,589,649,018	3,960,801,648
第12特定期間	2014年10月23日～2015年 4月22日	640,414,546	1,144,883,408	3,456,332,786
第13特定期間	2015年 4月23日～2015年10月22日	762,839,286	360,554,208	3,858,617,864

第14特定期間	2015年10月23日～2016年 4月22日	373,761,324	587,094,591	3,645,284,597
第15特定期間	2016年 4月23日～2016年10月24日	237,516,777	555,050,672	3,327,750,702
第16特定期間	2016年10月25日～2017年 4月24日	767,654,493	1,011,209,494	3,084,195,701
第17特定期間	2017年 4月25日～2017年10月23日	153,454,547	866,693,957	2,370,956,291
第18特定期間	2017年10月24日～2018年 4月23日	170,265,294	328,574,423	2,212,647,162
第19特定期間	2018年 4月24日～2018年10月22日	196,141,537	314,463,624	2,094,325,075
第20特定期間	2018年10月23日～2019年 4月22日	101,911,902	173,641,069	2,022,595,908
第21特定期間	2019年 4月23日～2019年10月23日	97,168,822	326,791,063	1,792,973,667
第22特定期間	2019年10月24日～2020年 4月22日	130,860,515	437,781,961	1,486,052,221

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村日本ブランド株投資（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3計算期間	2010年 4月23日～2010年10月22日	107,177,567	94,576,597	302,725,910
第4計算期間	2010年10月23日～2011年 4月22日	1,410,152,293	73,117,899	1,639,760,304
第5計算期間	2011年 4月23日～2011年10月24日	1,037,633,380	422,021,114	2,255,372,570
第6計算期間	2011年10月25日～2012年 4月23日	1,017,473,510	1,200,462,781	2,072,383,299
第7計算期間	2012年 4月24日～2012年10月22日	1,120,169,380	647,313,095	2,545,239,584
第8計算期間	2012年10月23日～2013年 4月22日	4,006,333,290	1,659,098,178	4,892,474,696
第9計算期間	2013年 4月23日～2013年10月22日	3,399,456,044	2,118,412,024	6,173,518,716
第10計算期間	2013年10月23日～2014年 4月22日	1,444,690,889	1,872,126,047	5,746,083,558
第11計算期間	2014年 4月23日～2014年10月22日	451,509,135	1,644,767,930	4,552,824,763
第12計算期間	2014年10月23日～2015年 4月22日	702,186,308	1,224,233,391	4,030,777,680
第13計算期間	2015年 4月23日～2015年10月22日	980,233,288	558,282,749	4,452,728,219
第14計算期間	2015年10月23日～2016年 4月22日	832,626,354	745,237,191	4,540,117,382
第15計算期間	2016年 4月23日～2016年10月24日	567,862,923	895,966,311	4,212,013,994
第16計算期間	2016年10月25日～2017年 4月24日	966,059,927	971,650,042	4,206,423,879
第17計算期間	2017年 4月25日～2017年10月23日	223,782,767	1,580,365,007	2,849,841,639
第18計算期間	2017年10月24日～2018年 4月23日	644,564,837	537,622,030	2,956,784,446
第19計算期間	2018年 4月24日～2018年10月22日	171,279,397	406,108,809	2,721,955,034
第20計算期間	2018年10月23日～2019年 4月22日	181,795,075	233,469,557	2,670,280,552
第21計算期間	2019年 4月23日～2019年10月23日	86,632,390	453,617,373	2,303,295,569
第22計算期間	2019年10月24日～2020年 4月22日	64,430,753	429,867,372	1,937,858,950

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村日本ブランド株投資（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3特定期間	2010年 4月23日～2010年10月22日	7,404,466,080	953,639,244	8,084,427,255
第4特定期間	2010年10月23日～2011年 4月22日	20,362,499,461	4,735,633,926	23,711,292,790

第5特定期間	2011年 4月23日～2011年10月24日	40,612,054,738	3,118,311,759	61,205,035,769
第6特定期間	2011年10月25日～2012年 4月23日	20,589,759,900	27,188,674,898	54,606,120,771
第7特定期間	2012年 4月24日～2012年10月22日	41,345,552,893	11,444,895,641	84,506,778,023
第8特定期間	2012年10月23日～2013年 4月22日	23,726,924,892	48,953,538,132	59,280,164,783
第9特定期間	2013年 4月23日～2013年10月22日	11,866,477,750	21,023,481,682	50,123,160,851
第10特定期間	2013年10月23日～2014年 4月22日	2,570,531,598	13,618,208,251	39,075,484,198
第11特定期間	2014年 4月23日～2014年10月22日	2,803,685,167	9,109,195,235	32,769,974,130
第12特定期間	2014年10月23日～2015年 4月22日	2,509,687,671	6,788,570,006	28,491,091,795
第13特定期間	2015年 4月23日～2015年10月22日	3,492,531,705	4,399,195,190	27,584,428,310
第14特定期間	2015年10月23日～2016年 4月22日	3,002,246,358	2,599,109,242	27,987,565,426
第15特定期間	2016年 4月23日～2016年10月24日	2,097,731,883	3,840,140,564	26,245,156,745
第16特定期間	2016年10月25日～2017年 4月24日	799,887,352	6,649,365,201	20,395,678,896
第17特定期間	2017年 4月25日～2017年10月23日	220,097,956	4,593,815,545	16,021,961,307
第18特定期間	2017年10月24日～2018年 4月23日	869,036,631	2,062,899,817	14,828,098,121
第19特定期間	2018年 4月24日～2018年10月22日	433,847,839	1,574,390,883	13,687,555,077
第20特定期間	2018年10月23日～2019年 4月22日	193,005,197	1,325,715,183	12,554,845,091
第21特定期間	2019年 4月23日～2019年10月23日	108,117,283	1,629,149,109	11,033,813,265
第22特定期間	2019年10月24日～2020年 4月22日	89,888,729	1,542,869,507	9,580,832,487

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村日本ブランド株投資（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3計算期間	2010年 4月23日～2010年10月22日	3,482,789,771	1,158,617,484	3,082,808,973
第4計算期間	2010年10月23日～2011年 4月22日	4,913,985,398	2,575,254,090	5,421,540,281
第5計算期間	2011年 4月23日～2011年10月24日	6,380,122,016	1,600,470,043	10,201,192,254
第6計算期間	2011年10月25日～2012年 4月23日	3,408,770,642	6,981,713,542	6,628,249,354
第7計算期間	2012年 4月24日～2012年10月22日	11,870,768,644	2,371,587,263	16,127,430,735
第8計算期間	2012年10月23日～2013年 4月22日	8,014,217,795	12,232,124,625	11,909,523,905
第9計算期間	2013年 4月23日～2013年10月22日	5,516,127,126	4,949,997,299	12,475,653,732
第10計算期間	2013年10月23日～2014年 4月22日	490,327,798	3,755,484,484	9,210,497,046
第11計算期間	2014年 4月23日～2014年10月22日	219,133,785	2,754,490,286	6,675,140,545
第12計算期間	2014年10月23日～2015年 4月22日	323,170,418	2,026,002,728	4,972,308,235
第13計算期間	2015年 4月23日～2015年10月22日	573,190,825	1,019,191,657	4,526,307,403
第14計算期間	2015年10月23日～2016年 4月22日	665,878,432	446,986,063	4,745,199,772
第15計算期間	2016年 4月23日～2016年10月24日	585,661,552	788,821,939	4,542,039,385
第16計算期間	2016年10月25日～2017年 4月24日	98,113,315	1,937,782,668	2,702,370,032
第17計算期間	2017年 4月25日～2017年10月23日	50,404,051	725,872,780	2,026,901,303
第18計算期間	2017年10月24日～2018年 4月23日	400,956,140	191,250,225	2,236,607,218
第19計算期間	2018年 4月24日～2018年10月22日	83,687,070	325,567,280	1,994,727,008
第20計算期間	2018年10月23日～2019年 4月22日	57,577,332	217,111,154	1,835,193,186

第21計算期間	2019年 4月23日～2019年10月23日	3,660,748	242,797,863	1,596,056,071
第22計算期間	2019年10月24日～2020年 4月22日	3,722,500	231,301,314	1,368,477,257

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第3特定期間	2010年 4月23日～2010年10月22日	22,815,463,560	3,128,192,350	33,866,453,000
第4特定期間	2010年10月23日～2011年 4月22日	68,479,145,171	11,468,085,982	90,877,512,189
第5特定期間	2011年 4月23日～2011年10月24日	61,970,018,499	12,239,606,148	140,607,924,540
第6特定期間	2011年10月25日～2012年 4月23日	25,313,278,060	33,098,521,762	132,822,680,838
第7特定期間	2012年 4月24日～2012年10月22日	49,365,083,180	19,865,848,271	162,321,915,747
第8特定期間	2012年10月23日～2013年 4月22日	235,342,691,518	57,800,419,625	339,864,187,640
第9特定期間	2013年 4月23日～2013年10月22日	140,401,578,823	66,365,650,126	413,900,116,337
第10特定期間	2013年10月23日～2014年 4月22日	16,973,035,346	76,902,622,765	353,970,528,918
第11特定期間	2014年 4月23日～2014年10月22日	11,379,506,201	106,757,198,831	258,592,836,288
第12特定期間	2014年10月23日～2015年 4月22日	6,502,368,966	73,429,674,325	191,665,530,929
第13特定期間	2015年 4月23日～2015年10月22日	13,491,335,206	28,831,509,740	176,325,356,395
第14特定期間	2015年10月23日～2016年 4月22日	13,073,861,062	18,583,832,130	170,815,385,327
第15特定期間	2016年 4月23日～2016年10月24日	15,173,442,503	24,457,684,613	161,531,143,217
第16特定期間	2016年10月25日～2017年 4月24日	18,960,664,207	44,759,796,696	135,732,010,728
第17特定期間	2017年 4月25日～2017年10月23日	3,500,711,900	30,546,725,250	108,685,997,378
第18特定期間	2017年10月24日～2018年 4月23日	9,050,946,619	12,784,892,228	104,952,051,769
第19特定期間	2018年 4月24日～2018年10月22日	3,114,380,404	14,942,011,711	93,124,420,462
第20特定期間	2018年10月23日～2019年 4月22日	4,026,022,421	7,952,469,994	89,197,972,889
第21特定期間	2019年 4月23日～2019年10月23日	2,579,544,064	9,960,117,854	81,817,399,099
第22特定期間	2019年10月24日～2020年 4月22日	1,291,216,773	12,554,248,512	70,554,367,360

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第3計算期間	2010年 4月23日～2010年10月22日	2,290,769,025	611,412,831	3,336,437,486
第4計算期間	2010年10月23日～2011年 4月22日	4,742,208,123	2,359,436,799	5,719,208,810
第5計算期間	2011年 4月23日～2011年10月24日	2,845,157,908	1,533,705,388	7,030,661,330
第6計算期間	2011年10月25日～2012年 4月23日	1,002,271,544	2,884,659,866	5,148,273,008
第7計算期間	2012年 4月24日～2012年10月22日	4,289,622,224	1,531,965,852	7,905,929,380
第8計算期間	2012年10月23日～2013年 4月22日	23,422,637,213	5,368,165,791	25,960,400,802
第9計算期間	2013年 4月23日～2013年10月22日	15,614,718,966	9,196,288,383	32,378,831,385
第10計算期間	2013年10月23日～2014年 4月22日	865,533,189	9,682,662,916	23,561,701,658
第11計算期間	2014年 4月23日～2014年10月22日	391,285,560	10,056,174,556	13,896,812,662

第12計算期間	2014年10月23日～2015年 4月22日	478,432,558	5,795,020,680	8,580,224,540
第13計算期間	2015年 4月23日～2015年10月22日	986,621,325	1,861,116,341	7,705,729,524
第14計算期間	2015年10月23日～2016年 4月22日	986,867,047	1,038,371,693	7,654,224,878
第15計算期間	2016年 4月23日～2016年10月24日	862,328,119	1,639,415,696	6,877,137,301
第16計算期間	2016年10月25日～2017年 4月24日	1,274,892,230	3,338,081,925	4,813,947,606
第17計算期間	2017年 4月25日～2017年10月23日	204,339,681	1,780,507,827	3,237,779,460
第18計算期間	2017年10月24日～2018年 4月23日	211,802,677	521,644,695	2,927,937,442
第19計算期間	2018年 4月24日～2018年10月22日	63,648,946	442,375,352	2,549,211,036
第20計算期間	2018年10月23日～2019年 4月22日	55,641,625	235,330,166	2,369,522,495
第21計算期間	2019年 4月23日～2019年10月23日	31,031,190	390,598,977	2,009,954,708
第22計算期間	2019年10月24日～2020年 4月22日	15,393,040	429,170,693	1,596,177,055

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第3特定期間	2010年 4月23日～2010年10月22日	394,431,611	259,129,905	900,937,300
第4特定期間	2010年10月23日～2011年 4月22日	263,923,483	422,981,434	741,879,349
第5特定期間	2011年 4月23日～2011年10月24日	278,656,708	94,417,098	926,118,959
第6特定期間	2011年10月25日～2012年 4月23日	417,716,832	330,100,732	1,013,735,059
第7特定期間	2012年 4月24日～2012年10月22日	177,265,610	156,779,139	1,034,221,530
第8特定期間	2012年10月23日～2013年 4月22日	333,472,163	396,687,154	971,006,539
第9特定期間	2013年 4月23日～2013年10月22日	262,773,971	281,587,466	952,193,044
第10特定期間	2013年10月23日～2014年 4月22日	83,960,407	158,557,457	877,595,994
第11特定期間	2014年 4月23日～2014年10月22日	49,093,577	255,782,738	670,906,833
第12特定期間	2014年10月23日～2015年 4月22日	2,298,945	184,007,146	489,198,632
第13特定期間	2015年 4月23日～2015年10月22日	34,419,086	79,599,382	444,018,336
第14特定期間	2015年10月23日～2016年 4月22日	71,004,078	51,730,921	463,291,493
第15特定期間	2016年 4月23日～2016年10月24日	9,523,622	33,602,978	439,212,137
第16特定期間	2016年10月25日～2017年 4月24日	44,546,194	92,080,552	391,677,779
第17特定期間	2017年 4月25日～2017年10月23日	22,724,344	103,293,255	311,108,868
第18特定期間	2017年10月24日～2018年 4月23日	2,745,265	53,155,080	260,699,053
第19特定期間	2018年 4月24日～2018年10月22日	13,021,033	49,455,260	224,264,826
第20特定期間	2018年10月23日～2019年 4月22日	8,306,111	4,302,092	228,268,845
第21特定期間	2019年 4月23日～2019年10月23日	1,391,164	30,432,029	199,227,980
第22特定期間	2019年10月24日～2020年 4月22日	1,270,680	35,283,771	165,214,889

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
--	------	------	------	--------

第3計算期間	2010年 4月23日～2010年10月22日	17,966,620	16,707,427	65,705,128
第4計算期間	2010年10月23日～2011年 4月22日	141,794,395	25,906,818	181,592,705
第5計算期間	2011年 4月23日～2011年10月24日	74,994,768	21,003,923	235,583,550
第6計算期間	2011年10月25日～2012年 4月23日	14,940,653	45,857,734	204,666,469
第7計算期間	2012年 4月24日～2012年10月22日	78,430,783	164,194,546	118,902,706
第8計算期間	2012年10月23日～2013年 4月22日	148,328,796	48,852,982	218,378,520
第9計算期間	2013年 4月23日～2013年10月22日	37,789,681	119,250,986	136,917,215
第10計算期間	2013年10月23日～2014年 4月22日	6,237,719	43,768,456	99,386,478
第11計算期間	2014年 4月23日～2014年10月22日	2,272,291	56,250,496	45,408,273
第12計算期間	2014年10月23日～2015年 4月22日	187,996	27,277,809	18,318,460
第13計算期間	2015年 4月23日～2015年10月22日	11,892,634	2,729,945	27,481,149
第14計算期間	2015年10月23日～2016年 4月22日	5,393,531	3,579,063	29,295,617
第15計算期間	2016年 4月23日～2016年10月24日	254,256	3,464,255	26,085,618
第16計算期間	2016年10月25日～2017年 4月24日	27,903,749	19,006,169	34,983,198
第17計算期間	2017年 4月25日～2017年10月23日	17,568,865	5,788,968	46,763,095
第18計算期間	2017年10月24日～2018年 4月23日	6,822,778	32,160,084	21,425,789
第19計算期間	2018年 4月24日～2018年10月22日	7,449,889	9,299,484	19,576,194
第20計算期間	2018年10月23日～2019年 4月22日	623,660	2,888,676	17,311,178
第21計算期間	2019年 4月23日～2019年10月23日	247,531	2,733,303	14,825,406
第22計算期間	2019年10月24日～2020年 4月22日	286,233	787,780	14,323,859

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村日本ブランド株投資（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3特定期間	2010年 4月23日～2010年10月22日	190,439,440	105,381,291	536,709,032
第4特定期間	2010年10月23日～2011年 4月22日	1,722,230,387	299,355,277	1,959,584,142
第5特定期間	2011年 4月23日～2011年10月24日	13,207,447,977	453,454,487	14,713,577,632
第6特定期間	2011年10月25日～2012年 4月23日	10,138,240,808	6,423,092,763	18,428,725,677
第7特定期間	2012年 4月24日～2012年10月22日	11,378,985,820	3,338,392,290	26,469,319,207
第8特定期間	2012年10月23日～2013年 4月22日	54,727,978,788	16,349,457,201	64,847,840,794
第9特定期間	2013年 4月23日～2013年10月22日	45,063,505,238	18,486,378,516	91,424,967,516
第10特定期間	2013年10月23日～2014年 4月22日	4,112,501,516	18,802,775,460	76,734,693,572
第11特定期間	2014年 4月23日～2014年10月22日	2,280,127,789	19,159,631,457	59,855,189,904
第12特定期間	2014年10月23日～2015年 4月22日	786,804,490	18,276,716,789	42,365,277,605
第13特定期間	2015年 4月23日～2015年10月22日	1,249,869,411	7,826,822,557	35,788,324,459
第14特定期間	2015年10月23日～2016年 4月22日	703,665,845	4,311,509,477	32,180,480,827
第15特定期間	2016年 4月23日～2016年10月24日	468,526,601	8,160,757,612	24,488,249,816
第16特定期間	2016年10月25日～2017年 4月24日	1,130,547,553	7,672,207,283	17,946,590,086
第17特定期間	2017年 4月25日～2017年10月23日	3,523,518,665	3,542,191,880	17,927,916,871
第18特定期間	2017年10月24日～2018年 4月23日	3,330,106,517	2,662,379,782	18,595,643,606

第19特定期間	2018年 4月24日～2018年10月22日	1,086,277,149	3,638,384,961	16,043,535,794
第20特定期間	2018年10月23日～2019年 4月22日	1,538,092,944	2,101,198,153	15,480,430,585
第21特定期間	2019年 4月23日～2019年10月23日	257,839,470	2,677,357,045	13,060,913,010
第22特定期間	2019年10月24日～2020年 4月22日	178,280,492	2,975,327,268	10,263,866,234

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第3計算期間	2010年 4月23日～2010年10月22日	141,811,359	99,086,728	269,040,457
第4計算期間	2010年10月23日～2011年 4月22日	1,080,085,749	669,964,236	679,161,970
第5計算期間	2011年 4月23日～2011年10月24日	1,604,517,936	336,666,132	1,947,013,774
第6計算期間	2011年10月25日～2012年 4月23日	1,342,676,433	687,144,958	2,602,545,249
第7計算期間	2012年 4月24日～2012年10月22日	2,083,515,123	857,643,691	3,828,416,681
第8計算期間	2012年10月23日～2013年 4月22日	8,994,739,147	2,743,144,920	10,080,010,908
第9計算期間	2013年 4月23日～2013年10月22日	8,426,530,403	4,150,173,715	14,356,367,596
第10計算期間	2013年10月23日～2014年 4月22日	349,789,388	3,836,170,156	10,869,986,828
第11計算期間	2014年 4月23日～2014年10月22日	76,625,064	3,607,945,512	7,338,666,380
第12計算期間	2014年10月23日～2015年 4月22日	130,648,079	2,968,541,921	4,500,772,538
第13計算期間	2015年 4月23日～2015年10月22日	106,498,739	943,490,232	3,663,781,045
第14計算期間	2015年10月23日～2016年 4月22日	46,127,796	520,449,397	3,189,459,444
第15計算期間	2016年 4月23日～2016年10月24日	21,382,651	758,480,467	2,452,361,628
第16計算期間	2016年10月25日～2017年 4月24日	218,009,057	694,113,376	1,976,257,309
第17計算期間	2017年 4月25日～2017年10月23日	514,036,961	640,164,874	1,850,129,396
第18計算期間	2017年10月24日～2018年 4月23日	699,061,114	590,401,297	1,958,789,213
第19計算期間	2018年 4月24日～2018年10月22日	188,494,591	420,252,333	1,727,031,471
第20計算期間	2018年10月23日～2019年 4月22日	366,428,522	440,792,584	1,652,667,409
第21計算期間	2019年 4月23日～2019年10月23日	58,599,052	278,512,765	1,432,753,696
第22計算期間	2019年10月24日～2020年 4月22日	12,211,794	337,366,199	1,107,599,291

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）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 1月17日～2011年 4月22日	15,376,849,273	272,853,224	15,103,996,049
第2特定期間	2011年 4月23日～2011年10月24日	6,046,028,598	1,050,854,132	20,099,170,515
第3特定期間	2011年10月25日～2012年 4月23日	1,757,707,353	4,723,531,266	17,133,346,602
第4特定期間	2012年 4月24日～2012年10月22日	1,552,693,395	3,326,081,991	15,359,958,006
第5特定期間	2012年10月23日～2013年 4月22日	9,619,847,164	5,965,262,347	19,014,542,823
第6特定期間	2013年 4月23日～2013年10月22日	4,752,627,350	4,977,994,838	18,789,175,335
第7特定期間	2013年10月23日～2014年 4月22日	520,840,533	4,007,369,162	15,302,646,706

第8特定期間	2014年 4月23日～2014年10月22日	422,114,224	4,456,978,241	11,267,782,689
第9特定期間	2014年10月23日～2015年 4月22日	332,664,181	3,275,573,863	8,324,873,007
第10特定期間	2015年 4月23日～2015年10月22日	985,797,208	1,136,166,077	8,174,504,138
第11特定期間	2015年10月23日～2016年 4月22日	1,146,142,077	1,633,308,511	7,687,337,704
第12特定期間	2016年 4月23日～2016年10月24日	135,539,731	1,101,526,290	6,721,351,145
第13特定期間	2016年10月25日～2017年 4月24日	70,152,539	1,504,845,532	5,286,658,152
第14特定期間	2017年 4月25日～2017年10月23日	58,791,257	1,785,013,877	3,560,435,532
第15特定期間	2017年10月24日～2018年 4月23日	243,447,653	268,496,366	3,535,386,819
第16特定期間	2018年 4月24日～2018年10月22日	121,673,217	430,046,351	3,227,013,685
第17特定期間	2018年10月23日～2019年 4月22日	57,078,716	230,350,286	3,053,742,115
第18特定期間	2019年 4月23日～2019年10月23日	36,530,808	283,607,765	2,806,665,158
第19特定期間	2019年10月24日～2020年 4月22日	24,575,011	341,283,426	2,489,956,743

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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

	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 1月17日～2011年 4月22日	4,391,251,715	160,560,500	4,230,691,215
第2計算期間	2011年 4月23日～2011年10月24日	1,901,667,250	416,478,702	5,715,879,763
第3計算期間	2011年10月25日～2012年 4月23日	572,149,214	2,029,532,409	4,258,496,568
第4計算期間	2012年 4月24日～2012年10月22日	937,293,801	773,902,754	4,421,887,615
第5計算期間	2012年10月23日～2013年 4月22日	4,311,735,337	2,142,247,843	6,591,375,109
第6計算期間	2013年 4月23日～2013年10月22日	2,349,428,592	2,482,622,449	6,458,181,252
第7計算期間	2013年10月23日～2014年 4月22日	38,393,824	1,926,197,315	4,570,377,761
第8計算期間	2014年 4月23日～2014年10月22日	33,511,393	1,610,390,230	2,993,498,924
第9計算期間	2014年10月23日～2015年 4月22日	25,015,994	990,946,633	2,027,568,285
第10計算期間	2015年 4月23日～2015年10月22日	24,985,472	225,411,762	1,827,141,995
第11計算期間	2015年10月23日～2016年 4月22日	144,824,848	133,995,750	1,837,971,093
第12計算期間	2016年 4月23日～2016年10月24日	89,181,067	277,924,783	1,649,227,377
第13計算期間	2016年10月25日～2017年 4月24日	23,626,963	343,595,595	1,329,258,745
第14計算期間	2017年 4月25日～2017年10月23日	11,045,980	105,601,511	1,234,703,214
第15計算期間	2017年10月24日～2018年 4月23日	24,640,940	78,848,549	1,180,495,605
第16計算期間	2018年 4月24日～2018年10月22日	13,603,411	53,608,455	1,140,490,561
第17計算期間	2018年10月23日～2019年 4月22日	76,302,368	53,901,262	1,162,891,667
第18計算期間	2019年 4月23日～2019年10月23日	4,961,200	97,509,941	1,070,342,926
第19計算期間	2019年10月24日～2020年 4月22日	4,870,591	39,622,392	1,035,591,125

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）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 1月17日～2011年 4月22日	3,942,613,720	106,081,467	3,836,532,253
第2特定期間	2011年 4月23日～2011年10月24日	1,186,286,172	618,026,465	4,404,791,960
第3特定期間	2011年10月25日～2012年 4月23日	397,803,351	1,132,173,307	3,670,422,004
第4特定期間	2012年 4月24日～2012年10月22日	89,416,284	800,712,172	2,959,126,116
第5特定期間	2012年10月23日～2013年 4月22日	3,852,505,123	1,353,264,045	5,458,367,194
第6特定期間	2013年 4月23日～2013年10月22日	2,616,858,804	1,889,801,119	6,185,424,879
第7特定期間	2013年10月23日～2014年 4月22日	244,415,413	1,597,517,060	4,832,323,232
第8特定期間	2014年 4月23日～2014年10月22日	87,978,445	1,624,006,162	3,296,295,515
第9特定期間	2014年10月23日～2015年 4月22日	2,116,250,322	1,063,332,638	4,349,213,199
第10特定期間	2015年 4月23日～2015年10月22日	1,162,980,527	635,394,828	4,876,798,898
第11特定期間	2015年10月23日～2016年 4月22日	192,762,347	729,916,511	4,339,644,734
第12特定期間	2016年 4月23日～2016年10月24日	51,272,774	762,907,461	3,628,010,047
第13特定期間	2016年10月25日～2017年 4月24日	77,248,645	761,855,155	2,943,403,537
第14特定期間	2017年 4月25日～2017年10月23日	154,395,549	774,969,570	2,322,829,516
第15特定期間	2017年10月24日～2018年 4月23日	106,174,224	526,143,356	1,902,860,384
第16特定期間	2018年 4月24日～2018年10月22日	45,847,866	304,112,001	1,644,596,249
第17特定期間	2018年10月23日～2019年 4月22日	21,996,028	111,872,520	1,554,719,757
第18特定期間	2019年 4月23日～2019年10月23日	10,606,591	223,767,332	1,341,559,016
第19特定期間	2019年10月24日～2020年 4月22日	9,066,309	406,681,077	943,944,248

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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

	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 1月17日～2011年 4月22日	1,048,066,823	136,472,915	911,593,908
第2計算期間	2011年 4月23日～2011年10月24日	487,069,698	152,446,468	1,246,217,138
第3計算期間	2011年10月25日～2012年 4月23日	397,056,540	393,134,910	1,250,138,768
第4計算期間	2012年 4月24日～2012年10月22日	46,642,310	440,715,118	856,065,960
第5計算期間	2012年10月23日～2013年 4月22日	1,651,366,370	400,778,998	2,106,653,332
第6計算期間	2013年 4月23日～2013年10月22日	1,522,066,227	980,978,945	2,647,740,614
第7計算期間	2013年10月23日～2014年 4月22日	53,388,766	900,073,935	1,801,055,445
第8計算期間	2014年 4月23日～2014年10月22日	25,726,838	581,446,668	1,245,335,615
第9計算期間	2014年10月23日～2015年 4月22日	639,131,077	483,211,463	1,401,255,229
第10計算期間	2015年 4月23日～2015年10月22日	412,534,252	309,509,004	1,504,280,477
第11計算期間	2015年10月23日～2016年 4月22日	87,885,374	371,062,492	1,221,103,359
第12計算期間	2016年 4月23日～2016年10月24日	54,112,843	219,811,096	1,055,405,106
第13計算期間	2016年10月25日～2017年 4月24日	13,270,619	336,474,230	732,201,495
第14計算期間	2017年 4月25日～2017年10月23日	1,191,000	205,187,466	528,205,029
第15計算期間	2017年10月24日～2018年 4月23日	31,133,303	65,069,686	494,268,646
第16計算期間	2018年 4月24日～2018年10月22日	12,029,626	125,802,777	380,495,495
第17計算期間	2018年10月23日～2019年 4月22日	822,808	38,962,811	342,355,492

第18計算期間	2019年 4月23日～2019年10月23日	735,971	36,078,101	307,013,362
第19計算期間	2019年10月24日～2020年 4月22日	1,571,170	58,270,702	250,313,830

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村日本ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間	2014年 1月14日～2014年 4月22日	10,329,880,780	40,337,024	10,289,543,756
第2特定期間	2014年 4月23日～2014年10月22日	12,311,258,240	1,455,640,843	21,145,161,153
第3特定期間	2014年10月23日～2015年 4月22日	17,181,047,722	6,684,578,380	31,641,630,495
第4特定期間	2015年 4月23日～2015年10月22日	20,100,416,289	4,524,244,839	47,217,801,945
第5特定期間	2015年10月23日～2016年 4月22日	9,508,446,031	7,893,478,377	48,832,769,599
第6特定期間	2016年 4月23日～2016年10月24日	2,323,371,206	5,977,553,852	45,178,586,953
第7特定期間	2016年10月25日～2017年 4月24日	2,445,469,784	11,147,107,532	36,476,949,205
第8特定期間	2017年 4月25日～2017年10月23日	274,230,299	11,163,524,842	25,587,654,662
第9特定期間	2017年10月24日～2018年 4月23日	756,420,987	6,763,932,715	19,580,142,934
第10特定期間	2018年 4月24日～2018年10月22日	1,112,867,940	4,488,354,630	16,204,656,244
第11特定期間	2018年10月23日～2019年 4月22日	503,490,368	2,171,670,795	14,536,475,817
第12特定期間	2019年 4月23日～2019年10月23日	124,174,294	2,139,510,613	12,521,139,498
第13特定期間	2019年10月24日～2020年 4月22日	322,871,094	2,966,467,221	9,877,543,371

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村日本ブランド株投資（米ドルコース）年2回決算型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2014年 1月14日～2014年 4月22日	10,239,929,928	70,256,188	10,169,673,740
第2計算期間	2014年 4月23日～2014年10月22日	9,820,399,540	1,797,779,155	18,192,294,125
第3計算期間	2014年10月23日～2015年 4月22日	21,450,352,187	8,991,220,118	30,651,426,194
第4計算期間	2015年 4月23日～2015年10月22日	24,202,081,691	5,124,511,177	49,728,996,708
第5計算期間	2015年10月23日～2016年 4月22日	11,955,131,542	6,184,130,375	55,499,997,875
第6計算期間	2016年 4月23日～2016年10月24日	3,628,812,004	7,280,652,272	51,848,157,607
第7計算期間	2016年10月25日～2017年 4月24日	2,717,355,239	15,756,972,836	38,808,540,010
第8計算期間	2017年 4月25日～2017年10月23日	583,479,534	13,193,586,043	26,198,433,501
第9計算期間	2017年10月24日～2018年 4月23日	2,168,130,896	5,837,355,082	22,529,209,315
第10計算期間	2018年 4月24日～2018年10月22日	636,464,168	5,056,596,917	18,109,076,566
第11計算期間	2018年10月23日～2019年 4月22日	623,720,291	2,535,640,170	16,197,156,687
第12計算期間	2019年 4月23日～2019年10月23日	147,136,127	3,172,545,549	13,171,747,265
第13計算期間	2019年10月24日～2020年 4月22日	214,013,332	3,506,944,750	9,878,815,847

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村日本ブランド株投資（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 1月14日～2014年 4月22日	1,216,235,925	2,651,611	1,213,584,314
第2特定期間	2014年 4月23日～2014年10月22日	740,098,988	191,705,062	1,761,978,240
第3特定期間	2014年10月23日～2015年 4月22日	1,326,512,650	512,202,240	2,576,288,650
第4特定期間	2015年 4月23日～2015年10月22日	271,198,379	528,638,180	2,318,848,849
第5特定期間	2015年10月23日～2016年 4月22日	101,163,397	272,278,616	2,147,733,630
第6特定期間	2016年 4月23日～2016年10月24日	417,424,403	102,897,290	2,462,260,743
第7特定期間	2016年10月25日～2017年 4月24日	1,459,776,081	1,722,634,192	2,199,402,632
第8特定期間	2017年 4月25日～2017年10月23日	429,179,692	1,083,240,382	1,545,341,942
第9特定期間	2017年10月24日～2018年 4月23日	100,888,765	800,975,267	845,255,440
第10特定期間	2018年 4月24日～2018年10月22日	55,442,655	328,669,877	572,028,218
第11特定期間	2018年10月23日～2019年 4月22日	53,766,879	76,342,040	549,453,057
第12特定期間	2019年 4月23日～2019年10月23日	119,116,569	103,945,892	564,623,734
第13特定期間	2019年10月24日～2020年 4月22日	66,920,044	305,808,831	325,734,947

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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

	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 1月14日～2014年 4月22日	535,590,659	1,052,727	534,537,932
第2計算期間	2014年 4月23日～2014年10月22日	516,618,115	30,737,527	1,020,418,520
第3計算期間	2014年10月23日～2015年 4月22日	255,016,014	256,617,692	1,018,816,842
第4計算期間	2015年 4月23日～2015年10月22日	41,912,743	192,428,718	868,300,867
第5計算期間	2015年10月23日～2016年 4月22日	18,283,966	39,666,776	846,918,057
第6計算期間	2016年 4月23日～2016年10月24日	77,752,423	83,064,336	841,606,144
第7計算期間	2016年10月25日～2017年 4月24日	767,441,230	513,801,720	1,095,245,654
第8計算期間	2017年 4月25日～2017年10月23日	118,039,108	506,753,072	706,531,690
第9計算期間	2017年10月24日～2018年 4月23日	123,874,774	202,345,452	628,061,012
第10計算期間	2018年 4月24日～2018年10月22日	22,186,812	151,549,029	498,698,795
第11計算期間	2018年10月23日～2019年 4月22日	52,422,197	127,915,908	423,205,084
第12計算期間	2019年 4月23日～2019年10月23日	9,788,423	58,034,140	374,959,367
第13計算期間	2019年10月24日～2020年 4月22日	9,596,659	122,256,410	262,299,616

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

参考情報

< 更新後 >

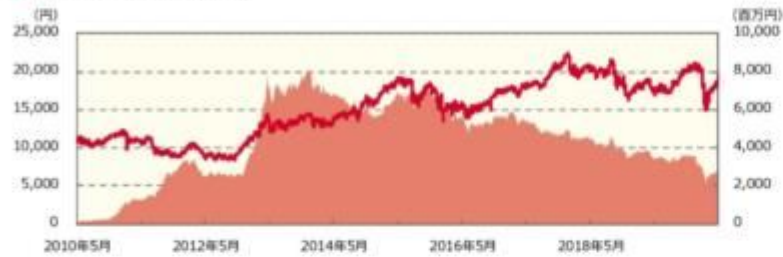


運用実績 (2020年5月29日現在)

■ 基準価額・純資産の推移 (日次)

— 基準価額 (分配後、1万口あたり) (左軸) — 純資産総額 (右軸)

■ 円コース (毎月分配型)



■ 円コース (毎月分配型)

2020年5月	10 円
2020年4月	10 円
2020年3月	10 円
2020年2月	10 円
2020年1月	10 円
直近1年間累計	120 円
設定来累計	1,795 円

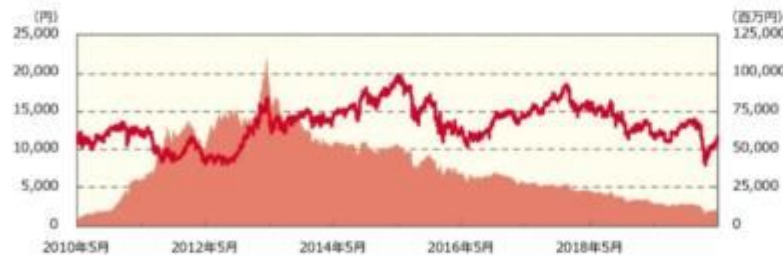
■ 円コース (年2回決算型)



■ 円コース (年2回決算型)

2020年4月	10 円
2019年10月	10 円
2019年4月	10 円
2018年10月	10 円
2018年4月	10 円
設定来累計	200 円

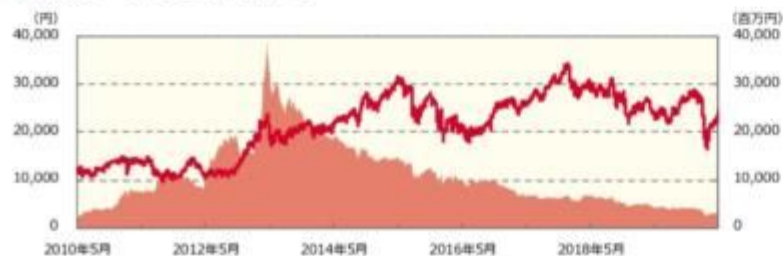
■ 豪ドルコース (毎月分配型)



■ 豪ドルコース (毎月分配型)

2020年5月	60 円
2020年4月	60 円
2020年3月	60 円
2020年2月	60 円
2020年1月	60 円
直近1年間累計	720 円
設定来累計	9,630 円

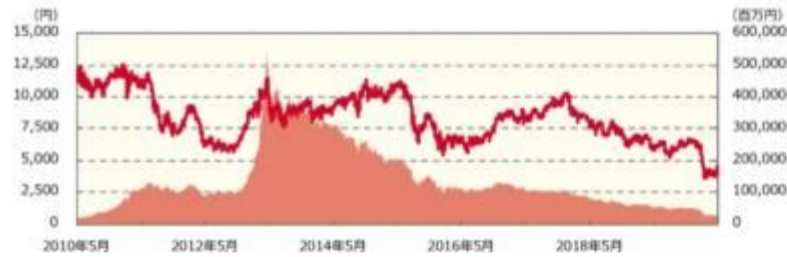
■ 豪ドルコース (年2回決算型)



■ 豪ドルコース (年2回決算型)

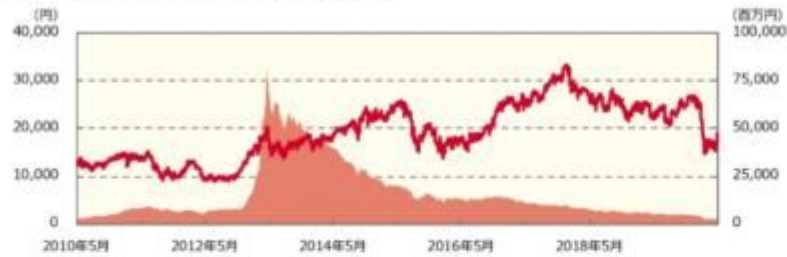
2020年4月	10 円
2019年10月	10 円
2019年4月	10 円
2018年10月	10 円
2018年4月	10 円
設定来累計	220 円

■ブラジルリアルコース（毎月分配型）

■ブラジルリアルコース
（毎月分配型）

2020年5月	40 円
2020年4月	40 円
2020年3月	40 円
2020年2月	40 円
2020年1月	40 円
直近1年間累計	630 円
設定来累計	12,170 円

■ブラジルリアルコース（年2回決算型）

■ブラジルリアルコース
（年2回決算型）

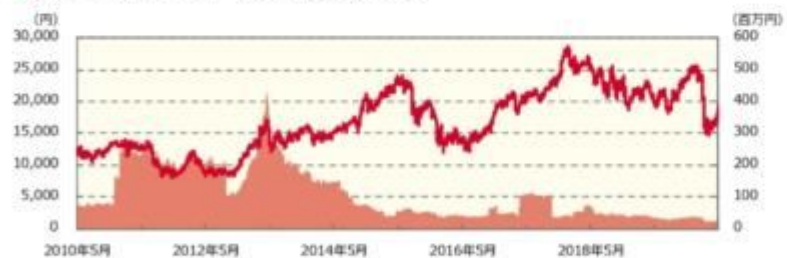
2020年4月	10 円
2019年10月	10 円
2019年4月	10 円
2018年10月	10 円
2018年4月	10 円
設定来累計	210 円

■南アフリカランドコース（毎月分配型）

■南アフリカランドコース
（毎月分配型）

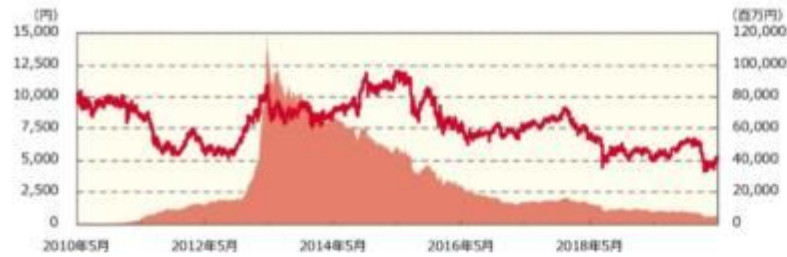
2020年5月	50 円
2020年4月	50 円
2020年3月	50 円
2020年2月	50 円
2020年1月	50 円
直近1年間累計	600 円
設定来累計	7,880 円

■南アフリカランドコース（年2回決算型）

■南アフリカランドコース
（年2回決算型）

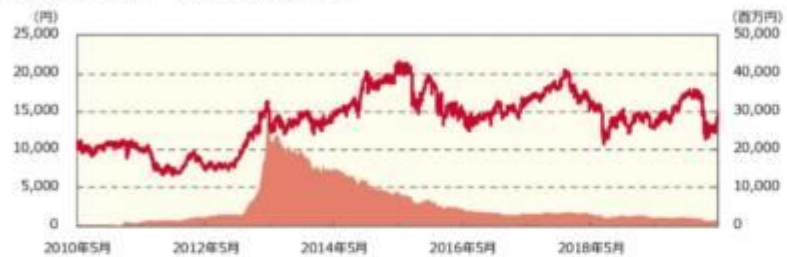
2020年4月	10 円
2019年10月	10 円
2019年4月	10 円
2018年10月	10 円
2018年4月	10 円
設定来累計	200 円

■トルコリラコース（毎月分配型）

■トルコリラコース
（毎月分配型）

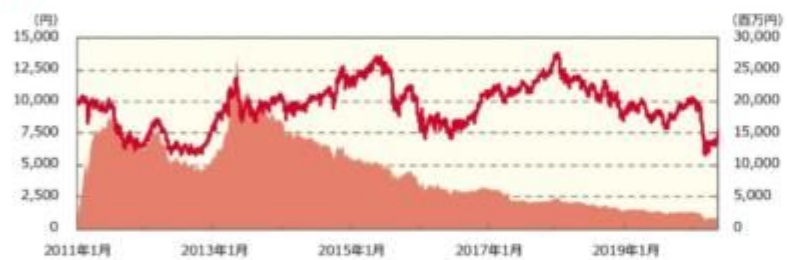
2020年5月	40 円
2020年4月	40 円
2020年3月	40 円
2020年2月	40 円
2020年1月	40 円
直近1年間累計	530 円
設定来累計	8,310 円

■トルコリラコース（年2回決算型）

■トルコリラコース
（年2回決算型）

2020年4月	10 円
2019年10月	10 円
2019年4月	10 円
2018年10月	10 円
2018年4月	10 円
設定来累計	190 円

■資源国通貨コース（毎月分配型）（設定来）

■資源国通貨コース
（毎月分配型）

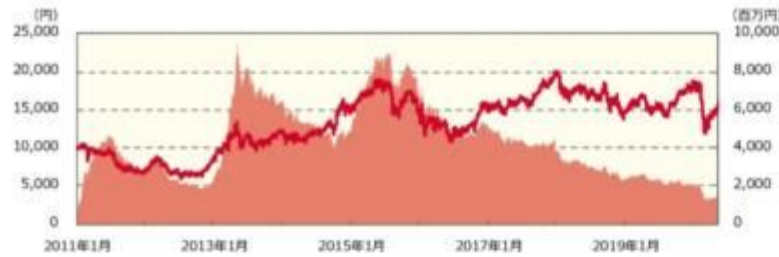
2020年5月	40 円
2020年4月	40 円
2020年3月	40 円
2020年2月	40 円
2020年1月	40 円
直近1年間累計	580 円
設定来累計	6,580 円

■資源国通貨コース（年2回決算型）（設定来）

■資源国通貨コース
（年2回決算型）

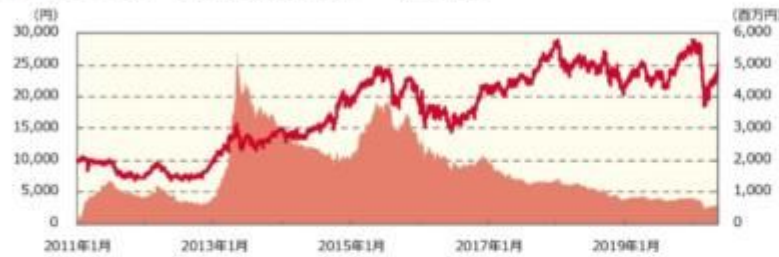
2020年4月	10 円
2019年10月	10 円
2019年4月	10 円
2018年10月	10 円
2018年4月	10 円
設定来累計	160 円

■アジア通貨コース（毎月分配型）（設定来）

■アジア通貨コース
（毎月分配型）

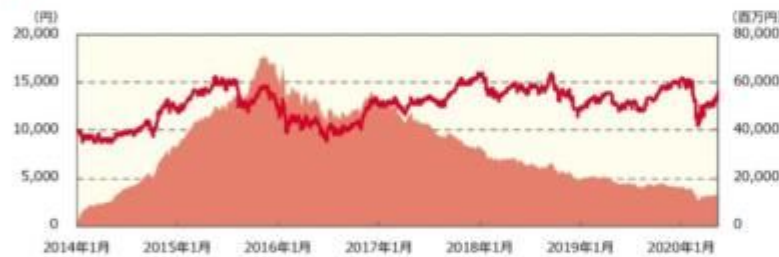
2020年5月	50 円
2020年4月	50 円
2020年3月	50 円
2020年2月	50 円
2020年1月	50 円
直近1年間累計	600 円
設定来累計	5,600 円

■アジア通貨コース（年2回決算型）（設定来）

■アジア通貨コース
（年2回決算型）

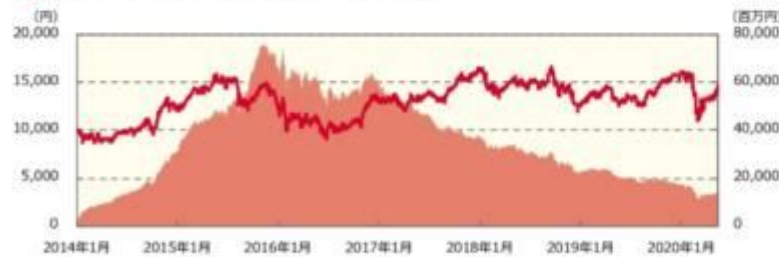
2020年4月	10 円
2019年10月	10 円
2019年4月	10 円
2018年10月	10 円
2018年4月	10 円
設定来累計	160 円

■米ドルコース（毎月分配型）（設定来）

■米ドルコース
（毎月分配型）

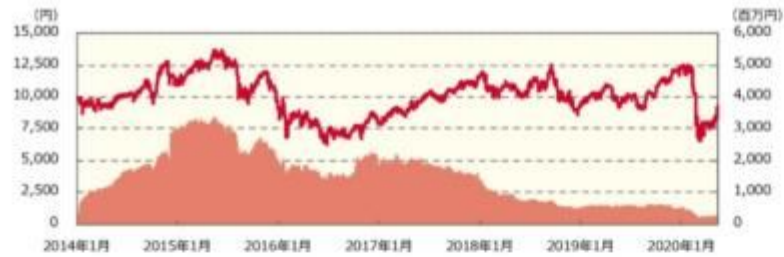
2020年5月	10 円
2020年4月	10 円
2020年3月	10 円
2020年2月	10 円
2020年1月	10 円
直近1年間累計	120 円
設定来累計	760 円

■米ドルコース（年2回決算型）（設定来）

■米ドルコース
（年2回決算型）

2020年4月	10 円
2019年10月	10 円
2019年4月	10 円
2018年10月	10 円
2018年4月	10 円
設定来累計	110 円

■メキシコベソコース（毎月分配型）（設定来）

■メキシコベソコース
（毎月分配型）

2020年5月	25 円
2020年4月	25 円
2020年3月	25 円
2020年2月	25 円
2020年1月	25 円
直近1年間累計	300 円
設定来累計	1,900 円

■メキシコベソコース（年2回決算型）（設定来）

■メキシコベソコース
（年2回決算型）

2020年4月	0 円
2019年10月	10 円
2019年4月	10 円
2018年10月	10 円
2018年4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（%）								
			円コース	豪ドルコース	ブラジルレアルコース	南アフリカランドコース	トルコリラコース	資源国通貨コース	アジア通貨コース	米ドルコース	メキシコペソコース
1	第一三共	医薬品	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.6	5.7	5.7
2	ソニー	電気機器	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4
3	村田製作所	電気機器	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3
4	ダイキン工業	機械	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.7	3.8	3.8
5	アドバンテスト	電気機器	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.7	3.8	3.8
6	SMC	機械	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2
7	キーエンス	電気機器	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.9	3.0	3.0
8	信越化学工業	化学	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.7	2.8	2.8
9	オリンパス	精密機器	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3
10	ファーストリテイリング	小売業	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2

■ 年2回決算型

順位	銘柄	業種	投資比率（%）								
			円コース	豪ドルコース	ブラジルレアルコース	南アフリカランドコース	トルコリラコース	資源国通貨コース	アジア通貨コース	米ドルコース	メキシコペソコース
1	第一三共	医薬品	5.7	5.7	5.7	5.6	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7
2	ソニー	電気機器	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4
3	村田製作所	電気機器	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3
4	ダイキン工業	機械	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8
5	アドバンテスト	電気機器	3.8	3.8	3.8	3.7	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8
6	SMC	機械	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2
7	キーエンス	電気機器	3.0	3.0	3.0	2.9	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
8	信越化学工業	化学	2.8	2.8	2.8	2.7	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
9	オリンパス	精密機器	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3
10	ファーストリテイリング	小売業	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2

■ 年間収益率の推移 (暦年ベース)

■ 円コース (毎月分配型)



■ 円コース (年2回決算型)



■ 豪ドルコース (毎月分配型)



■ 豪ドルコース (年2回決算型)



■ ブラジルリアルコース (毎月分配型)



■ ブラジルリアルコース (年2回決算型)



■ 南アフリカランドコース (毎月分配型)



■ 南アフリカランドコース (年2回決算型)



■ トルコリラコース (毎月分配型)



■ トルコリラコース (年2回決算型)



■ 資源国通貨コース (毎月分配型)



■ 資源国通貨コース (年2回決算型)



■アジア通貨コース（毎月分配型）



■アジア通貨コース（年2回決算型）



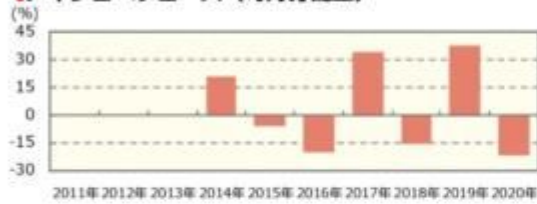
■米ドルコース（毎月分配型）



■米ドルコース（年2回決算型）



■メキシコペソコース（毎月分配型）



■メキシコペソコース（年2回決算型）



- ・ファンドの年間収益率は税引前分配金を再投資して算出。
- ・ファンドにベンチマークはありません。
- ・資源国通貨コース、アジア通貨コースの2011年は設定日（2011年1月17日）から年末までの収益率。
- ・米ドルコース、メキシコペソコースの2014年は設定日（2014年1月14日）から年末までの収益率。
- ・2020年は年初から運用実績作成基準日までの収益率。

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

第3【ファンドの経理状況】

野村日本ブランド株投資（円コース）毎月分配型
野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）毎月分配型
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
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
野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）毎月分配型
野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型
野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型
野村日本ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型
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

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

(2)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヶ月毎に作成しております。

(3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2019年10月24日から2020年4月22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。

野村日本ブランド株投資（円コース）年2回決算型
野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）年2回決算型
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
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
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

(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22期計算期間(2019年10月24日から2020年4月22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。

野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）年2回決算型
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

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

(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第19期計算期間(2019年10月24日から2020年4月22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。

野村日本ブランド株投資（米ドルコース）年2回決算型
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

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

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

(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第13期計算期間(2019年10月24日から2020年4月22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

野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型

(1) 貸借対照表

	前期 (2019年10月23日現在)	当期 (2020年4月22日現在)
(単位:円)		
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	76,363,064	34,532,033
投資信託受益証券	3,359,275,584	2,554,156,070
親投資信託受益証券	1,002,654	1,002,555
未収入金	15,820,705	3,123,548
流動資産合計	3,452,462,007	2,592,814,206
資産合計	3,452,462,007	2,592,814,206
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	1,792,973	1,486,052
未払解約金	17,364,112	3,043,337
未払受託者報酬	87,213	67,532
未払委託者報酬	2,471,026	1,913,312
未払利息	49	40
その他未払費用	8,712	6,739
流動負債合計	21,724,085	6,517,012
負債合計	21,724,085	6,517,012
純資産の部		
元本等		
元本	1,792,973,667	1,486,052,221
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	1,637,764,255	1,100,244,973
(分配準備積立金)	1,032,166,905	837,785,245
元本等合計	3,430,737,922	2,586,297,194
純資産合計	3,430,737,922	2,586,297,194
負債純資産合計	3,452,462,007	2,592,814,206

(2) 損益及び剰余金計算書

	前期 自 2019年4月23日 至 2019年10月23日	当期 自 2019年10月24日 至 2020年4月22日
(単位:円)		
営業収益		
受取配当金	52,221,160	64,347,380
有価証券売買等損益	15,314,323	253,450,358
営業収益合計	67,535,483	189,102,978
営業費用		
支払利息	13,033	8,405
受託者報酬	562,761	516,245
委託者報酬	15,944,834	14,626,781
その他費用	56,217	51,558

	前期 自 2019年 4月23日 至 2019年10月23日	当期 自 2019年10月24日 至 2020年 4月22日
営業費用合計	16,576,845	15,202,989
営業利益又は営業損失()	50,958,638	204,305,967
経常利益又は経常損失()	50,958,638	204,305,967
当期純利益又は当期純損失()	50,958,638	204,305,967
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()	1,141,988	4,093,528
期首剰余金又は期首欠損金()	1,782,368,385	1,637,764,255
剰余金増加額又は欠損金減少額	79,323,745	118,709,835
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	79,323,745	118,709,835
剰余金減少額又は欠損金増加額	264,659,223	446,383,032
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	264,659,223	446,383,032
分配金	11,369,278	9,633,646
期末剰余金又は期末欠損金()	1,637,764,255	1,100,244,973

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当該財務諸表の特定期間は、2019年10月24日から2020年 4月22日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2019年10月23日現在	当期 2020年 4月22日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 1,792,973,667口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 1,486,052,221口
2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.9134円	2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.7404円

(10,000口当たり純資産額)

(19,134円)

(10,000口当たり純資産額)

(17,404円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2019年 4月23日 至 2019年10月23日			当期 自 2019年10月24日 至 2020年 4月22日		
1. 分配金の計算過程			1. 分配金の計算過程		
2019年 4月23日から2019年 5月22日まで			2019年10月24日から2019年11月22日まで		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	6,048,738円	費用控除後の配当等収益額	A	7,933,040円
費用控除後・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	2,113,224,059円	収益調整金額	C	1,973,217,886円
分配準備積立金額	D	1,146,574,557円	分配準備積立金額	D	1,003,994,449円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,265,847,354円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,985,145,375円
当ファンドの期末残存口数	F	1,963,572,052口	当ファンドの期末残存口数	F	1,774,864,366口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	16,632円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	16,818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	1,963,572円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	1,774,864円
2019年 5月23日から2019年 6月24日まで			2019年11月23日から2019年12月23日まで		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	5,942,031円	費用控除後の配当等収益額	A	7,684,751円
費用控除後・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	2,117,591,616円	収益調整金額	C	1,939,955,815円
分配準備積立金額	D	1,133,330,948円	分配準備積立金額	D	958,456,174円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,256,864,595円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,906,096,740円
当ファンドの期末残存口数	F	1,955,677,884口	当ファンドの期末残存口数	F	1,723,983,990口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	16,653円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	16,856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	1,955,677円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	1,723,983円
2019年 6月25日から2019年 7月22日まで			2019年12月24日から2020年 1月22日まで		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	8,179,443円	費用控除後の配当等収益額	A	6,893,258円
費用控除後・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	2,077,224,020円	収益調整金額	C	1,911,335,223円
分配準備積立金額	D	1,109,137,219円	分配準備積立金額	D	945,151,848円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,194,540,682円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,863,380,329円
当ファンドの期末残存口数	F	1,914,344,640口	当ファンドの期末残存口数	F	1,695,433,858口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	16,687円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	16,888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	$I=F \times H/10,000$	1,914,344円
---------	-----------------------	------------

2019年 7月23日から2019年 8月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	5,909,769円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	2,052,767,912円
分配準備積立金額	D	1,097,835,257円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	3,156,512,938円
当ファンドの期末残存口数	F	1,889,052,360口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	16,709円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	1,889,052円

2019年 8月23日から2019年 9月24日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	8,346,308円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	2,028,668,227円
分配準備積立金額	D	1,067,176,840円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	3,104,191,375円
当ファンドの期末残存口数	F	1,853,660,296口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	16,746円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	1,853,660円

2019年 9月25日から2019年10月23日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	7,819,377円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,975,152,385円
分配準備積立金額	D	1,026,140,501円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	3,009,112,263円
当ファンドの期末残存口数	F	1,792,973,667口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	16,782円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	1,792,973円

収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	1,695,433円
---------	-----------------------	------------

2020年 1月23日から2020年 2月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	4,050,698円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,693,804,940円
分配準備積立金額	D	835,818,472円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	2,533,674,110円
当ファンドの期末残存口数	F	1,497,964,112口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	16,914円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	1,497,964円

2020年 2月26日から2020年 3月23日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	26,489,158円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,649,002,411円
分配準備積立金額	D	811,451,204円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	2,486,942,773円
当ファンドの期末残存口数	F	1,455,350,259口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	17,088円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	1,455,350円

2020年 3月24日から2020年 4月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	5,122,534円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,703,805,540円
分配準備積立金額	D	834,148,763円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	2,543,076,837円
当ファンドの期末残存口数	F	1,486,052,221口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	17,112円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	1,486,052円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

<p style="text-align: center;">前期</p> <p style="text-align: center;">自 2019年 4月23日 至 2019年10月23日</p>	<p style="text-align: center;">当期</p> <p style="text-align: center;">自 2019年10月24日 至 2020年 4月22日</p>
<p>1.金融商品に対する取組方針</p> <p>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。</p> <p>これらは、株価変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。</p> <p style="padding-left: 20px;">市場リスクの管理</p> <p>市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。</p> <p style="padding-left: 20px;">信用リスクの管理</p> <p>信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。</p> <p style="padding-left: 20px;">流動性リスクの管理</p> <p>流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。</p>	<p>1.金融商品に対する取組方針</p> <p>同左</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>同左</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>同左</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

<p style="text-align: center;">前期</p> <p style="text-align: center;">2019年10月23日現在</p>	<p style="text-align: center;">当期</p> <p style="text-align: center;">2020年 4月22日現在</p>
<p>1.貸借対照表計上額、時価及び差額</p> <p>貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p> <p>2.時価の算定方法</p>	<p>1.貸借対照表計上額、時価及び差額</p> <p>同左</p> <p>2.時価の算定方法</p>

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

（関連当事者との取引に関する注記）

前期 自 2019年 4月23日 至 2019年10月23日	当期 自 2019年10月24日 至 2020年 4月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない ため、該当事項はございません。	同左

（その他の注記）

1 元本の移動

前期 自 2019年 4月23日 至 2019年10月23日	当期 自 2019年10月24日 至 2020年 4月22日
期首元本額 2,022,595,908円	期首元本額 1,792,973,667円
期中追加設定元本額 97,168,822円	期中追加設定元本額 130,860,515円
期中一部解約元本額 326,791,063円	期中一部解約元本額 437,781,961円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2019年 4月23日 至 2019年10月23日	当期 自 2019年10月24日 至 2020年 4月22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	65,219,720	335,052,575
親投資信託受益証券	0	0
合計	65,219,720	335,052,575

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

(4) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2020年4月22日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2020年4月22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・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド - 円コース	172,229	2,554,156,070	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 98.8%	172,229	2,554,156,070 100.0%	
	合計			2,554,156,070	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	982,609	1,002,555	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 0.0%	982,609	1,002,555 0.0%	
	合計			1,002,555	
合計				2,555,158,625	

(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。

野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型

(1) 貸借対照表

(単位:円)

	第21期 (2019年10月23日現在)	第22期 (2020年4月22日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	127,191,951	67,944,023
投資信託受益証券	4,827,378,752	3,711,785,870
親投資信託受益証券	1,002,653	1,002,554
未収入金	44,310,748	11,005,300
流動資産合計	4,999,884,104	3,791,737,747
資産合計	4,999,884,104	3,791,737,747
負債の部		
流動負債		
未払金	-	1,705,450
未払収益分配金	2,303,295	1,937,858
未払解約金	84,396,014	14,901,726
未払受託者報酬	815,085	726,057

	第21期 (2019年10月23日現在)	第22期 (2020年 4月22日現在)
未払委託者報酬	23,094,062	20,571,616
未払利息	82	80
その他未払費用	81,450	72,545
流動負債合計	110,689,988	39,915,332
負債合計	110,689,988	39,915,332
純資産の部		
元本等		
元本	2,303,295,569	1,937,858,950
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	2,585,898,547	1,813,963,465
(分配準備積立金)	1,027,260,402	904,233,982
元本等合計	4,889,194,116	3,751,822,415
純資産合計	4,889,194,116	3,751,822,415
負債純資産合計	4,999,884,104	3,791,737,747

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位:円)

	第21期 自 2019年 4月23日 至 2019年10月23日	第22期 自 2019年10月24日 至 2020年 4月22日
営業収益		
受取配当金	75,589,560	92,645,950
有価証券売買等損益	23,514,535	398,161,042
営業収益合計	99,104,095	305,515,092
営業費用		
支払利息	17,777	10,031
受託者報酬	815,085	726,057
委託者報酬	23,094,062	20,571,616
その他費用	81,450	72,545
営業費用合計	24,008,374	21,380,249
営業利益又は営業損失()	75,095,721	326,895,341
経常利益又は経常損失()	75,095,721	326,895,341
当期純利益又は当期純損失()	75,095,721	326,895,341
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()	26,504,071	23,492,862
期首剰余金又は期首欠損金()	2,884,604,146	2,585,898,547
剰余金増加額又は欠損金減少額	89,191,002	60,905,234
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	89,191,002	60,905,234
剰余金減少額又は欠損金増加額	487,193,098	480,514,255
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	487,193,098	480,514,255
分配金	2,303,295	1,937,858
期末剰余金又は期末欠損金()	2,585,898,547	1,813,963,465

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

2.費用・収益の計上基準	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年10月24日から2020年4月22日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第21期 2019年10月23日現在	第22期 2020年4月22日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 2,303,295,569口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 1,937,858,950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 2.1227円 (10,000口当たり純資産額) (21,227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 1.9361円 (10,000口当たり純資産額) (19,361円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第21期 自 2019年 4月23日 至 2019年10月23日	第22期 自 2019年10月24日 至 2020年 4月22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>57,274,403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>2,214,021,376円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>972,289,294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>3,243,585,073円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>2,303,295,569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>14,082円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>10円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>2,303,295円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	57,274,403円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	2,214,021,376円	分配準備積立金額	D	972,289,294円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,243,585,073円	当ファンドの期末残存口数	F	2,303,295,569口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	14,082円	10,000口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	2,303,295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>67,036,338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>1,891,403,053円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>839,135,502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>2,797,574,893円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>1,937,858,950口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>14,436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>1,937,858円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	67,036,338円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	1,891,403,053円	分配準備積立金額	D	839,135,502円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,797,574,893円	当ファンドの期末残存口数	F	1,937,858,950口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	14,436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	1,937,858円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	57,274,403円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	2,214,021,376円																																																											
分配準備積立金額	D	972,289,294円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,243,585,073円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	2,303,295,569口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	14,082円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	10円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	2,303,295円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	67,036,338円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	1,891,403,053円																																																											
分配準備積立金額	D	839,135,502円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,797,574,893円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	1,937,858,950口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	14,436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	1,937,858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21期 自 2019年 4月23日 至 2019年10月23日	第22期 自 2019年10月24日 至 2020年 4月22日
<p>1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。</p>	<p>1.金融商品に対する取組方針 同左</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制 同左</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

第21期 2019年10月23日現在	第22期 2020年 4月22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21期 自 2019年 4月23日 至 2019年10月23日	第22期 自 2019年10月24日 至 2020年 4月22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21期 自 2019年 4月23日 至 2019年10月23日	第22期 自 2019年10月24日 至 2020年 4月22日
期首元本額 2,670,280,552円	期首元本額 2,303,295,569円
期中追加設定元本額 86,632,390円	期中追加設定元本額 64,430,753円
期中一部解約元本額 453,617,373円	期中一部解約元本額 429,867,372円

2 有価証券関係
売買目的有価証券

種類	第21期 自 2019年 4月23日 至 2019年10月23日	第22期 自 2019年10月24日 至 2020年 4月22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	52,956,718	414,165,558
親投資信託受益証券	196	99
合計	52,956,522	414,165,657

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

(4) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2020年4月22日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2020年4月22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・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-円コース	250,289	3,711,785,870	
	小計	銘柄数:1 組入時価比率:98.9%	250,289	3,711,785,870 100.0%	
	合計			3,711,785,870	
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	1,002,554	
	小計	銘柄数:1 組入時価比率:0.0%	982,608	1,002,554 0.0%	
	合計			1,002,554	
合計				3,712,788,424	

(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。

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型

(1) 貸借対照表

(単位:円)

	前期 (2019年10月23日現在)	当期 (2020年4月22日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	227,870,479	175,351,751
投資信託受益証券	13,783,963,528	9,425,713,914
親投資信託受益証券	1,002,653	1,002,554
未収入金	99,505,309	18,410,700
流動資産合計	14,112,341,969	9,620,478,919
資産合計	14,112,341,969	9,620,478,919
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	66,202,879	57,484,994
未払解約金	90,258,311	30,339,070
未払受託者報酬	353,109	250,901
未払委託者報酬	10,004,856	7,108,879

	前期 (2019年10月23日現在)	当期 (2020年 4月22日現在)
未払利息	148	206
その他未払費用	35,304	25,081
流動負債合計	166,854,607	95,209,131
負債合計	166,854,607	95,209,131
純資産の部		
元本等		
元本	11,033,813,265	9,580,832,487
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	2,911,674,097	55,562,699
（分配準備積立金）	5,990,939,238	5,313,787,119
元本等合計	13,945,487,362	9,525,269,788
純資産合計	13,945,487,362	9,525,269,788
負債純資産合計	14,112,341,969	9,620,478,919

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	前期 自 2019年 4月23日 至 2019年10月23日	当期 自 2019年10月24日 至 2020年 4月22日
営業収益		
受取配当金	608,344,020	564,171,060
有価証券売買等損益	1,443,392,084	2,720,730,508
営業収益合計	835,048,064	2,156,559,448
営業費用		
支払利息	51,596	28,361
受託者報酬	2,338,873	2,065,534
委託者報酬	66,268,143	58,523,523
その他費用	233,829	206,494
営業費用合計	68,892,441	60,823,912
営業利益又は営業損失（ ）	903,940,505	2,217,383,360
経常利益又は経常損失（ ）	903,940,505	2,217,383,360
当期純利益又は当期純損失（ ）	903,940,505	2,217,383,360
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）	4,655,906	3,950,223
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	4,542,577,682	2,911,674,097
剰余金増加額又は欠損金減少額	24,297,375	19,861,375
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	24,297,375	19,861,375
剰余金減少額又は欠損金増加額	324,615,783	403,558,574
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	324,615,783	403,558,574
分配金	421,988,766	362,206,014
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	2,911,674,097	55,562,699

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

2.費用・収益の計上基準	基準価額で評価しております。 受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2019年10月24日から2020年 4月22日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2019年10月23日現在	当期 2020年 4月22日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 11,033,813,265口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 9,580,832,487口
2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.2639円 (10,000口当たり純資産額) (12,639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 55,562,699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 0.9942円 (10,000口当たり純資産額) (9,942円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2019年 4月23日 至 2019年10月23日	当期 自 2019年10月24日 至 2020年 4月22日																																																						
1.分配金の計算過程 2019年 4月23日から2019年 5月22日まで	1.分配金の計算過程 2019年10月24日から2019年11月22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>105,295,844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>14,797,639,123円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>6,629,440,480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>21,532,375,447円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>12,405,996,670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>17,356円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>60円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	105,295,844円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	14,797,639,123円	分配準備積立金額	D	6,629,440,480円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	21,532,375,447円	当ファンドの期末残存口数	F	12,405,996,670口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	17,356円	10,000口当たり分配金額	H	60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>99,775,641円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>12,826,701,790円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>5,815,325,248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>18,741,802,679円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>10,716,135,606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>17,489円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>60円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	99,775,641円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	12,826,701,790円	分配準備積立金額	D	5,815,325,248円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	18,741,802,679円	当ファンドの期末残存口数	F	10,716,135,606口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	17,489円	10,000口当たり分配金額	H	60円
項目																																																							
費用控除後の配当等収益額	A	105,295,844円																																																					
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																					
収益調整金額	C	14,797,639,123円																																																					
分配準備積立金額	D	6,629,440,480円																																																					
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	21,532,375,447円																																																					
当ファンドの期末残存口数	F	12,405,996,670口																																																					
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	17,356円																																																					
10,000口当たり分配金額	H	60円																																																					
項目																																																							
費用控除後の配当等収益額	A	99,775,641円																																																					
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																					
収益調整金額	C	12,826,701,790円																																																					
分配準備積立金額	D	5,815,325,248円																																																					
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	18,741,802,679円																																																					
当ファンドの期末残存口数	F	10,716,135,606口																																																					
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	17,489円																																																					
10,000口当たり分配金額	H	60円																																																					

収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	74,435,980円
---------	-----------------------	-------------

2019年 5月23日から2019年 6月24日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	88,036,757円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	14,366,445,228円
分配準備積立金額	D	6,455,000,975円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	20,909,482,960円
当ファンドの期末残存口数	F	12,037,232,373口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	17,370円
10,000口当たり分配金額	H	60円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	72,223,394円

2019年 6月25日から2019年 7月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	96,710,261円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	14,138,177,397円
分配準備積立金額	D	6,349,023,054円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	20,583,910,712円
当ファンドの期末残存口数	F	11,834,569,107口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	17,393円
10,000口当たり分配金額	H	60円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	71,007,414円

2019年 7月23日から2019年 8月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	86,866,650円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	13,980,139,538円
分配準備積立金額	D	6,294,776,013円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	20,361,782,201円
当ファンドの期末残存口数	F	11,696,968,910口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	17,407円
10,000口当たり分配金額	H	60円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	70,181,813円

2019年 8月23日から2019年 9月24日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	94,146,962円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	13,542,977,353円
分配準備積立金額	D	6,100,873,659円

収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	64,296,813円
---------	-----------------------	-------------

2019年11月23日から2019年12月23日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	97,804,893円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	12,390,539,697円
分配準備積立金額	D	5,627,761,034円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	18,116,105,624円
当ファンドの期末残存口数	F	10,337,052,941口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	17,525円
10,000口当たり分配金額	H	60円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	62,022,317円

2019年12月24日から2020年 1月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	86,857,127円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	12,168,083,719円
分配準備積立金額	D	5,555,954,181円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	17,810,895,027円
当ファンドの期末残存口数	F	10,147,622,062口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	17,551円
10,000口当たり分配金額	H	60円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	60,885,732円

2020年 1月23日から2020年 2月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	83,256,263円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	11,854,161,734円
分配準備積立金額	D	5,427,175,789円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	17,364,593,786円
当ファンドの期末残存口数	F	9,879,017,765口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	17,577円
10,000口当たり分配金額	H	60円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	59,274,106円

2020年 2月26日から2020年 3月23日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	74,971,123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	11,652,827,361円
分配準備積立金額	D	5,351,730,837円

当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	19,737,997,974円
当ファンドの期末残存口数	F	11,322,881,110口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	17,431円
10,000口当たり分配金額	H	60円
収益分配金額	I=F×H/10,000	67,937,286円

2019年 9月25日から2019年10月23日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	90,731,847円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	13,202,540,962円
分配準備積立金額	D	5,966,410,270円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	19,259,683,079円
当ファンドの期末残存口数	F	11,033,813,265口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	17,455円
10,000口当たり分配金額	H	60円
収益分配金額	I=F×H/10,000	66,202,879円

当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	17,079,529,321円
当ファンドの期末残存口数	F	9,707,008,826口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	17,595円
10,000口当たり分配金額	H	60円
収益分配金額	I=F×H/10,000	58,242,052円

2020年 3月24日から2020年 4月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	81,156,717円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	11,510,228,535円
分配準備積立金額	D	5,290,115,396円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,881,500,648円
当ファンドの期末残存口数	F	9,580,832,487口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	17,620円
10,000口当たり分配金額	H	60円
収益分配金額	I=F×H/10,000	57,484,994円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期 自 2019年 4月23日 至 2019年10月23日	当期 自 2019年10月24日 至 2020年 4月22日
<p>1. 金融商品に対する取組方針</p> <p>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。</p> <p>これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p>	<p>1. 金融商品に対する取組方針</p> <p>同左</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>同左</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p>

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2019年10月23日現在	当期 2020年 4月22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 2019年 4月23日 至 2019年10月23日	当期 自 2019年10月24日 至 2020年 4月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

	前期 自 2019年 4月23日 至 2019年10月23日	当期 自 2019年10月24日 至 2020年 4月22日
期首元本額	12,554,845,091円	期首元本額 11,033,813,265円
期中追加設定元本額	108,117,283円	期中追加設定元本額 89,888,729円
期中一部解約元本額	1,629,149,109円	期中一部解約元本額 1,542,869,507円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2019年 4月23日 至 2019年10月23日	当期 自 2019年10月24日 至 2020年 4月22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	425,219,032	1,911,158,406
親投資信託受益証券	0	0
合計	425,219,032	1,911,158,406

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

(4) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2020年4月22日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2020年4月22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・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-豪ドルコース	1,164,531	9,425,713,914	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 99.0%	1,164,531	9,425,713,914 100.0%	
	合計			9,425,713,914	
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	1,002,554	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 0.0%	982,608	1,002,554 0.0%	
	合計			1,002,554	

合計		9,426,716,468
----	--	---------------

(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。

野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）年2回決算型

(1) 貸借対照表

(単位：円)

	第21期 (2019年10月23日現在)	第22期 (2020年4月22日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	66,155,688	47,719,781
投資信託受益証券	4,057,250,600	2,832,835,248
親投資信託受益証券	1,002,653	1,002,554
未収入金	41,512,757	5,904,066
流動資産合計	4,165,921,698	2,887,461,649
資産合計	4,165,921,698	2,887,461,649
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	1,596,056	1,368,477
未払解約金	23,260,797	6,399,545
未払受託者報酬	687,732	601,227
未払委託者報酬	19,485,520	17,034,677
未払利息	43	56
その他未払費用	68,708	60,061
流動負債合計	45,098,856	25,464,043
負債合計	45,098,856	25,464,043
純資産の部		
元本等		
元本	1,596,056,071	1,368,477,257
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	2,524,766,771	1,493,520,349
(分配準備積立金)	1,894,152,132	1,759,780,599
元本等合計	4,120,822,842	2,861,997,606
純資産合計	4,120,822,842	2,861,997,606
負債純資産合計	4,165,921,698	2,887,461,649

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	第21期 自 2019年4月23日 至 2019年10月23日	第22期 自 2019年10月24日 至 2020年4月22日
営業収益		
受取配当金	178,707,390	164,614,360
有価証券売買等損益	406,790,399	799,626,656
営業収益合計	228,083,009	635,012,296
営業費用		
支払利息	13,533	7,381
受託者報酬	687,732	601,227
委託者報酬	19,485,520	17,034,677

	第21期 自 2019年 4月23日 至 2019年10月23日	第22期 自 2019年10月24日 至 2020年 4月22日
その他費用	68,708	60,061
営業費用合計	20,255,493	17,703,346
営業利益又は営業損失()	248,338,502	652,715,642
経常利益又は経常損失()	248,338,502	652,715,642
当期純利益又は当期純損失()	248,338,502	652,715,642
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()	60,417,977	17,308,343
期首剰余金又は期首欠損金()	3,120,074,055	2,524,766,771
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,367,909	4,520,263
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,367,909	4,520,263
剰余金減少額又は欠損金増加額	411,158,612	364,374,223
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	411,158,612	364,374,223
分配金	1,596,056	1,368,477
期末剰余金又は期末欠損金()	2,524,766,771	1,493,520,349

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年10月24日から2020年 4月22日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第21期 2019年10月23日現在	第22期 2020年 4月22日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1,596,056,071口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 1,368,477,257口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額

1口当たり純資産額	2.5819円	1口当たり純資産額	2.0914円
(10,000口当たり純資産額)	(25,819円)	(10,000口当たり純資産額)	(20,914円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第21期 自 2019年 4月23日 至 2019年10月23日			第22期 自 2019年10月24日 至 2020年 4月22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	146,109,229円	費用控除後の配当等収益額	A	139,802,030円
費用控除後・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	2,771,233,448円	収益調整金額	C	2,380,548,806円
分配準備積立金額	D	1,749,638,959円	分配準備積立金額	D	1,621,347,046円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,666,981,636円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,141,697,882円
当ファンドの期末残存口数	F	1,596,056,071口	当ファンドの期末残存口数	F	1,368,477,257口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	29,240円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	30,264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	1,596,056円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	1,368,477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21期 自 2019年 4月23日 至 2019年10月23日	第22期 自 2019年10月24日 至 2020年 4月22日
<p>1. 金融商品に対する取組方針</p> <p>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。</p> <p>これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p>	<p>1. 金融商品に対する取組方針</p> <p>同左</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>同左</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p>

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

第21期 2019年10月23日現在	第22期 2020年 4月22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21期 自 2019年 4月23日 至 2019年10月23日	第22期 自 2019年10月24日 至 2020年 4月22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21期 自 2019年 4月23日 至 2019年10月23日	第22期 自 2019年10月24日 至 2020年 4月22日
期首元本額	1,835,193,186円	1,596,056,071円
期中追加設定元本額	3,660,748円	3,722,500円
期中一部解約元本額	242,797,863円	231,301,314円

2 有価証券関係 売買目的有価証券

種類	第21期 自 2019年 4月23日 至 2019年10月23日	第22期 自 2019年10月24日 至 2020年 4月22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	335,568,597	806,752,559
親投資信託受益証券	196	99
合計	335,568,793	806,752,658

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

(4) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2020年4月22日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2020年4月22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・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-豪ドルコース	349,992	2,832,835,248	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 99.0%	349,992	2,832,835,248 100.0%	
	合計			2,832,835,248	
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	1,002,554	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 0.0%	982,608	1,002,554 0.0%	
	合計			1,002,554	

合計		2,833,837,802
----	--	---------------

(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。

野村日本ブランド株投資（ブラジルリアルコース）毎月分配型

(1) 貸借対照表

(単位：円)

	前期 (2019年10月23日現在)	当期 (2020年4月22日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	1,248,112,007	627,275,636
投資信託受益証券	49,043,219,348	27,877,679,032
親投資信託受益証券	1,002,653	1,002,554
未収入金	295,910,680	62,902,886
流動資産合計	50,588,244,688	28,568,860,108
資産合計	50,588,244,688	28,568,860,108
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	572,721,793	282,217,469
未払解約金	361,312,742	95,664,961
未払受託者報酬	1,277,059	780,814
未払委託者報酬	36,183,358	22,123,095
未払利息	812	739
その他未払費用	127,697	78,071
流動負債合計	971,623,461	400,865,149
負債合計	971,623,461	400,865,149
純資産の部		
元本等		
元本	81,817,399,099	70,554,367,360
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	32,200,777,872	42,386,372,401
(分配準備積立金)	16,468,874,665	14,742,910,954
元本等合計	49,616,621,227	28,167,994,959
純資産合計	49,616,621,227	28,167,994,959
負債純資産合計	50,588,244,688	28,568,860,108

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	前期 自 2019年4月23日 至 2019年10月23日	当期 自 2019年10月24日 至 2020年4月22日
営業収益		
受取配当金	4,649,243,130	2,761,115,640
有価証券売買等損益	6,726,390,883	15,394,394,139
営業収益合計	2,077,147,753	12,633,278,499
営業費用		
支払利息	216,626	106,071
受託者報酬	8,547,751	7,119,288
委託者報酬	242,186,153	201,713,211

	前期 自 2019年 4月23日 至 2019年10月23日	当期 自 2019年10月24日 至 2020年 4月22日
その他費用	854,713	711,871
営業費用合計	251,805,243	209,650,441
営業利益又は営業損失（ ）	2,328,952,996	12,842,928,940
経常利益又は経常損失（ ）	2,328,952,996	12,842,928,940
当期純利益又は当期純損失（ ）	2,328,952,996	12,842,928,940
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（ ）	35,795,835	27,823,480
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	29,199,546,772	32,200,777,872
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,977,372,276	5,022,595,084
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,977,372,276	5,022,595,084
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,029,395,959	557,954,242
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,029,395,959	557,954,242
分配金	3,584,458,586	1,779,482,951
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	32,200,777,872	42,386,372,401

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当該財務諸表の特定期間は、2019年10月24日から2020年 4月22日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2019年10月23日現在	当期 2020年 4月22日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 81,817,399,099口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 70,554,367,360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 32,200,777,872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 42,386,372,401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) 0.6064円 (6,064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) 0.3992円 (3,992円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2019年 4月23日 至 2019年10月23日	当期 自 2019年10月24日 至 2020年 4月22日																																																																																																																																																
<p>1. 分配金の計算過程</p> <p>2019年 4月23日から2019年 5月22日まで</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>745,773,503円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>57,958,177,048円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>17,280,275,527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>75,984,226,078円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>88,414,103,415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>8,594円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>70円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>618,898,723円</td> </tr> </tbody> </table> <p>2019年 5月23日から2019年 6月24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>766,807,446円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>57,285,557,013円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>17,070,845,566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>75,123,210,025円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>87,226,283,058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>8,612円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>70円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>610,583,981円</td> </tr> </tbody> </table> <p>2019年 6月25日から2019年 7月22日まで</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>761,578,718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>56,467,524,918円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	745,773,503円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	57,958,177,048円	分配準備積立金額	D	17,280,275,527円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	75,984,226,078円	当ファンドの期末残存口数	F	88,414,103,415口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	8,594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	618,898,723円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	766,807,446円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	57,285,557,013円	分配準備積立金額	D	17,070,845,566円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	75,123,210,025円	当ファンドの期末残存口数	F	87,226,283,058口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	8,612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	610,583,981円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	761,578,718円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	56,467,524,918円	<p>1. 分配金の計算過程</p> <p>2019年10月24日から2019年11月22日まで</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>489,944,598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>52,701,036,475円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>15,971,188,220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>69,162,169,293円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>79,690,129,141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>8,678円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>40円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>318,760,516円</td> </tr> </tbody> </table> <p>2019年11月23日から2019年12月23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>493,599,243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>50,503,513,569円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>15,409,443,813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>66,406,556,625円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>76,291,178,050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>8,704円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>40円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>305,164,712円</td> </tr> </tbody> </table> <p>2019年12月24日から2020年 1月22日まで</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>448,839,810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>49,386,761,007円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	489,944,598円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	52,701,036,475円	分配準備積立金額	D	15,971,188,220円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	69,162,169,293円	当ファンドの期末残存口数	F	79,690,129,141口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	8,678円	10,000口当たり分配金額	H	40円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	318,760,516円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	493,599,243円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	50,503,513,569円	分配準備積立金額	D	15,409,443,813円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	66,406,556,625円	当ファンドの期末残存口数	F	76,291,178,050口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	8,704円	10,000口当たり分配金額	H	40円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	305,164,712円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	448,839,810円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	49,386,761,007円
項目																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	745,773,503円																																																																																																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																																																																																																															
収益調整金額	C	57,958,177,048円																																																																																																																																															
分配準備積立金額	D	17,280,275,527円																																																																																																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	75,984,226,078円																																																																																																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	88,414,103,415口																																																																																																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	8,594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	618,898,723円																																																																																																																																															
項目																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	766,807,446円																																																																																																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																																																																																																															
収益調整金額	C	57,285,557,013円																																																																																																																																															
分配準備積立金額	D	17,070,845,566円																																																																																																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	75,123,210,025円																																																																																																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	87,226,283,058口																																																																																																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	8,612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	610,583,981円																																																																																																																																															
項目																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	761,578,718円																																																																																																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																																																																																																															
収益調整金額	C	56,467,524,918円																																																																																																																																															
項目																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	489,944,598円																																																																																																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																																																																																																															
収益調整金額	C	52,701,036,475円																																																																																																																																															
分配準備積立金額	D	15,971,188,220円																																																																																																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	69,162,169,293円																																																																																																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	79,690,129,141口																																																																																																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	8,678円																																																																																																																																															
10,000口当たり分配金額	H	40円																																																																																																																																															
収益分配金金額	I=F × H/10,000	318,760,516円																																																																																																																																															
項目																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	493,599,243円																																																																																																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																																																																																																															
収益調整金額	C	50,503,513,569円																																																																																																																																															
分配準備積立金額	D	15,409,443,813円																																																																																																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	66,406,556,625円																																																																																																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	76,291,178,050口																																																																																																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	8,704円																																																																																																																																															
10,000口当たり分配金額	H	40円																																																																																																																																															
収益分配金金額	I=F × H/10,000	305,164,712円																																																																																																																																															
項目																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	448,839,810円																																																																																																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																																																																																																															
収益調整金額	C	49,386,761,007円																																																																																																																																															

分配準備積立金額	D	16,912,024,180円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	74,141,127,816円
当ファンドの期末残存口数	F	85,896,180,697口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,631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	601,273,264円

2019年 7月23日から2019年 8月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	727,750,146円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	56,081,789,377円
分配準備積立金額	D	16,847,219,206円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	73,656,758,729円
当ファンドの期末残存口数	F	85,180,036,643口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,647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	596,260,256円

2019年 8月23日から2019年 9月24日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	747,637,127円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	55,106,391,629円
分配準備積立金額	D	16,543,779,458円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	72,397,808,214円
当ファンドの期末残存口数	F	83,531,509,911口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,667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	584,720,569円

2019年 9月25日から2019年10月23日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	730,621,790円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	54,031,865,158円
分配準備積立金額	D	16,310,974,668円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	71,073,461,616円
当ファンドの期末残存口数	F	81,817,399,099口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,686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	572,721,793円

分配準備積立金額	D	15,232,805,958円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	65,068,406,775円
当ファンドの期末残存口数	F	74,577,073,730口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,724円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	298,308,294円

2020年 1月23日から2020年 2月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	433,904,421円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	47,931,515,646円
分配準備積立金額	D	14,890,097,797円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	63,255,517,864円
当ファンドの期末残存口数	F	72,328,568,914口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,745円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	289,314,275円

2020年 2月26日から2020年 3月23日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	353,545,425円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	47,370,971,832円
分配準備積立金額	D	14,814,201,390円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	62,538,718,647円
当ファンドの期末残存口数	F	71,429,421,267口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,755円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	285,717,685円

2020年 3月24日から2020年 4月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	372,111,430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	46,838,421,668円
分配準備積立金額	D	14,653,016,993円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	61,863,550,091円
当ファンドの期末残存口数	F	70,554,367,360口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,768円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	282,217,469円

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

前期 自 2019年 4月23日 至 2019年10月23日	当期 自 2019年10月24日 至 2020年 4月22日
<p>1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。</p>	<p>1.金融商品に対する取組方針 同左</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制 同左</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2019年10月23日現在	当期 2020年 4月22日現在
<p>1.貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p> <p>2.時価の算定方法</p>	<p>1.貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2.時価の算定方法</p>

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

（関連当事者との取引に関する注記）

前期 自 2019年 4月23日 至 2019年10月23日	当期 自 2019年10月24日 至 2020年 4月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない ため、該当事項はございません。	同左

（その他の注記）

1 元本の移動

前期 自 2019年 4月23日 至 2019年10月23日	当期 自 2019年10月24日 至 2020年 4月22日
期首元本額 89,197,972,889円	期首元本額 81,817,399,099円
期中追加設定元本額 2,579,544,064円	期中追加設定元本額 1,291,216,773円
期中一部解約元本額 9,960,117,854円	期中一部解約元本額 12,554,248,512円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2019年 4月23日 至 2019年10月23日	当期 自 2019年10月24日 至 2020年 4月22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	1,361,449,127	2,816,697,571
親投資信託受益証券	0	0
合計	1,361,449,127	2,816,697,571

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

(4) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2020年4月22日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2020年4月22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・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド - ブラジルリアルコース	9,392,749	27,877,679,032	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 99.0%	9,392,749	27,877,679,032 100.0%	
	合計			27,877,679,032	
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	1,002,554	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 0.0%	982,608	1,002,554 0.0%	
	合計			1,002,554	
合計				27,878,681,586	

(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

(1) 貸借対照表

(単位:円)

	第21期 (2019年10月23日現在)	第22期 (2020年4月22日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	83,529,707	47,637,999
投資信託受益証券	4,812,437,520	2,628,386,600
親投資信託受益証券	1,002,653	1,002,554
未収入金	17,006,702	2,503,013
流動資産合計	4,913,976,582	2,679,530,166
資産合計	4,913,976,582	2,679,530,166
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	2,009,954	1,596,177
未払解約金	23,880,561	3,009,892
未払受託者報酬	835,205	668,947
未払委託者報酬	23,664,122	18,953,318

	第21期 (2019年10月23日現在)	第22期 (2020年4月22日現在)
未払利息	54	56
その他未払費用	83,463	66,834
流動負債合計	50,473,359	24,295,224
負債合計	50,473,359	24,295,224
純資産の部		
元本等		
元本	2,009,954,708	1,596,177,055
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	2,853,548,515	1,059,057,887
（分配準備積立金）	3,387,329,387	2,887,688,161
元本等合計	4,863,503,223	2,655,234,942
純資産合計	4,863,503,223	2,655,234,942
負債純資産合計	4,913,976,582	2,679,530,166

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	第21期 自 2019年4月23日 至 2019年10月23日	第22期 自 2019年10月24日 至 2020年4月22日
営業収益		
受取配当金	451,854,130	259,092,020
有価証券売買等損益	657,671,210	1,408,201,910
営業収益合計	205,817,080	1,149,109,890
営業費用		
支払利息	19,045	8,969
受託者報酬	835,205	668,947
委託者報酬	23,664,122	18,953,318
その他費用	83,463	66,834
営業費用合計	24,601,835	19,698,068
営業利益又は営業損失（ ）	230,418,915	1,168,807,958
経常利益又は経常損失（ ）	230,418,915	1,168,807,958
当期純利益又は当期純損失（ ）	230,418,915	1,168,807,958
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（ ）	62,456,300	38,949,601
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	3,564,848,052	2,853,548,515
剰余金増加額又は欠損金減少額	43,716,706	21,841,132
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	43,716,706	21,841,132
剰余金減少額又は欠損金増加額	585,043,674	606,978,024
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	585,043,674	606,978,024
分配金	2,009,954	1,596,177
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	2,853,548,515	1,059,057,887

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

2.費用・収益の計上基準	基準価額で評価しております。 受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年10月24日から2020年4月22日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第21期 2019年10月23日現在	第22期 2020年4月22日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 2,009,954,708口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 1,596,177,055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 2.4197円 (10,000口当たり純資産額) (24,197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 1.6635円 (10,000口当たり純資産額) (16,635円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第21期 自 2019年 4月23日 至 2019年10月23日	第22期 自 2019年10月24日 至 2020年 4月22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>393,927,568円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>3,714,160,784円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>2,995,411,773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>7,103,500,125円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>2,009,954,708口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F×10,000</td> <td>35,341円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>10円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F×H/10,000</td> <td>2,009,954円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	393,927,568円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	3,714,160,784円	分配準備積立金額	D	2,995,411,773円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,103,500,125円	当ファンドの期末残存口数	F	2,009,954,708口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	35,341円	10,000口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,009,954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>219,305,912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>2,972,734,329円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>2,669,978,426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>5,862,018,667円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>1,596,177,055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>36,725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>1,596,177円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	219,305,912円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	2,972,734,329円	分配準備積立金額	D	2,669,978,426円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,862,018,667円	当ファンドの期末残存口数	F	1,596,177,055口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	36,725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	1,596,177円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	393,927,568円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	3,714,160,784円																																																											
分配準備積立金額	D	2,995,411,773円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,103,500,125円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	2,009,954,708口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	35,341円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	10円																																																											
収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,009,954円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	219,305,912円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	2,972,734,329円																																																											
分配準備積立金額	D	2,669,978,426円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,862,018,667円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	1,596,177,055口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	36,725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	1,596,177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21期 自 2019年 4月23日 至 2019年10月23日	第22期 自 2019年10月24日 至 2020年 4月22日
<p>1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。</p>	<p>1. 金融商品に対する取組方針 同左</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制 同左</p>

(2) 金融商品の時価等に関する事項

第21期 2019年10月23日現在	第22期 2020年 4月22日現在
<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませぬ。</p> <p>2. 時価の算定方法</p>	<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2. 時価の算定方法</p>

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

（関連当事者との取引に関する注記）

第21期 自 2019年 4月23日 至 2019年10月23日	第22期 自 2019年10月24日 至 2020年 4月22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21期 自 2019年 4月23日 至 2019年10月23日	第22期 自 2019年10月24日 至 2020年 4月22日
期首元本額 2,369,522,495円	期首元本額 2,009,954,708円
期中追加設定元本額 31,031,190円	期中追加設定元本額 15,393,040円
期中一部解約元本額 390,598,977円	期中一部解約元本額 429,170,693円

2 有価証券関係
売買目的有価証券

種類	第21期 自 2019年 4月23日 至 2019年10月23日	第22期 自 2019年10月24日 至 2020年 4月22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	567,078,771	1,425,332,962
親投資信託受益証券	196	99
合計	567,078,967	1,425,333,061

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

(4) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2020年4月22日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2020年4月22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・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド - ブラジルリアルコース	885,575	2,628,386,600	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 99.0%	885,575	2,628,386,600 100.0%	
	合計			2,628,386,600	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	982,608	1,002,554	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 0.0%	982,608	1,002,554 0.0%	
	合計			1,002,554	
合計				2,629,389,154	

(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

(1) 貸借対照表

(単位:円)

	前期 (2019年10月23日現在)	当期 (2020年4月22日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	3,345,624	2,375,342
投資信託受益証券	211,194,195	121,268,688
親投資信託受益証券	100,265	100,255
未収入金	-	3,503,216
流動資産合計	214,640,084	127,247,501
資産合計	214,640,084	127,247,501
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	996,139	826,074
未払解約金	-	3,636,334
未払受託者報酬	5,334	3,521
未払委託者報酬	151,093	99,751

	前期 (2019年10月23日現在)	当期 (2020年 4月22日現在)
未払利息	2	2
その他未払費用	524	339
流動負債合計	1,153,092	4,566,021
負債合計	1,153,092	4,566,021
純資産の部		
元本等		
元本	199,227,980	165,214,889
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	14,259,012	42,533,409
（分配準備積立金）	98,450,310	83,169,874
元本等合計	213,486,992	122,681,480
純資産合計	213,486,992	122,681,480
負債純資産合計	214,640,084	127,247,501

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	前期 自 2019年 4月23日 至 2019年10月23日	当期 自 2019年10月24日 至 2020年 4月22日
営業収益		
受取配当金	9,506,100	8,152,440
有価証券売買等損益	19,462,695	55,332,694
営業収益合計	9,956,595	47,180,254
営業費用		
支払利息	715	347
受託者報酬	35,557	31,684
委託者報酬	1,007,295	897,506
その他費用	3,496	3,108
営業費用合計	1,047,063	932,645
営業利益又は営業損失（ ）	11,003,658	48,112,899
経常利益又は経常損失（ ）	11,003,658	48,112,899
当期純利益又は当期純損失（ ）	11,003,658	48,112,899
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（ ）	548,380	227,020
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	32,116,627	14,259,012
剰余金増加額又は欠損金減少額	39,081	63,169
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,213	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,868	63,169
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	3,177,634
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	3,177,634
分配金	6,344,658	5,338,037
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	14,259,012	42,533,409

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

2.費用・収益の計上基準	<p>親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。</p> <p>受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。</p> <p>投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。</p> <p>有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。</p>
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	<p>金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p>
4.その他	<p>当該財務諸表の特定期間は、2019年10月24日から2020年 4月22日までとなっております。</p>

(貸借対照表に関する注記)

前期 2019年10月23日現在	当期 2020年 4月22日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 199,227,980口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 165,214,889口
2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.0716円 (10,000口当たり純資産額) (10,716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 42,533,409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 0.7426円 (10,000口当たり純資産額) (7,426円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2019年 4月23日 至 2019年10月23日	当期 自 2019年10月24日 至 2020年 4月22日																																																
1. 分配金の計算過程 2019年 4月23日から2019年 5月22日まで	1. 分配金の計算過程 2019年10月24日から2019年11月22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>1,497,734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>142,431,991円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>110,637,803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>254,567,528円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>228,235,361口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>11,153円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,497,734円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	142,431,991円	分配準備積立金額	D	110,637,803円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	254,567,528円	当ファンドの期末残存口数	F	228,235,361口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	11,153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>1,415,598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>120,831,246円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>95,098,218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>217,345,062円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>192,587,906口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>11,285円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,415,598円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	120,831,246円	分配準備積立金額	D	95,098,218円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	217,345,062円	当ファンドの期末残存口数	F	192,587,906口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	11,285円
項目																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	1,497,734円																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																															
収益調整金額	C	142,431,991円																																															
分配準備積立金額	D	110,637,803円																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	254,567,528円																																															
当ファンドの期末残存口数	F	228,235,361口																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	11,153円																																															
項目																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	1,415,598円																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																															
収益調整金額	C	120,831,246円																																															
分配準備積立金額	D	95,098,218円																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	217,345,062円																																															
当ファンドの期末残存口数	F	192,587,906口																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	11,285円																																															

10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	1,141,176円

2019年 5月23日から2019年 6月24日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,469,380円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	139,801,942円
分配準備積立金額	D	108,594,106円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	249,865,428円
当ファンドの期末残存口数	F	223,690,147口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	11,170円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	1,118,450円

2019年 6月25日から2019年 7月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,522,600円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	129,639,702円
分配準備積立金額	D	100,934,094円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	232,096,396円
当ファンドの期末残存口数	F	207,303,595口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	11,195円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	1,036,517円

2019年 7月23日から2019年 8月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,381,305円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	129,797,271円
分配準備積立金額	D	101,409,265円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	232,587,841円
当ファンドの期末残存口数	F	207,435,092口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	11,212円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	1,037,175円

2019年 8月23日から2019年 9月24日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,508,382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	127,140,388円

10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	962,939円

2019年11月23日から2019年12月23日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,396,963円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	118,252,507円
分配準備積立金額	D	93,303,352円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	212,952,822円
当ファンドの期末残存口数	F	188,278,770口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	11,310円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	941,393円

2019年12月24日から2020年 1月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,162,769円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	111,893,412円
分配準備積立金額	D	88,589,055円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	201,645,236円
当ファンドの期末残存口数	F	178,007,521口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	11,327円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	890,037円

2020年 1月23日から2020年 2月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,121,242円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	109,332,367円
分配準備積立金額	D	86,683,429円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	197,137,038円
当ファンドの期末残存口数	F	173,791,508口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	11,343円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	868,957円

2020年 2月26日から2020年 3月23日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,169,212円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	106,859,447円

分配準備積立金額	D	99,515,971円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	228,164,741円
当ファンドの期末残存口数	F	203,040,296口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	11,237円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,015,201円

2019年 9月25日から2019年10月23日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,451,714円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	124,902,894円
分配準備積立金額	D	97,994,735円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	224,349,343円
当ファンドの期末残存口数	F	199,227,980口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	11,260円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	996,139円

分配準備積立金額	D	84,831,215円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	192,859,874円
当ファンドの期末残存口数	F	169,727,442口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	11,362円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	848,637円

2020年 3月24日から2020年 4月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,234,091円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	104,154,135円
分配準備積立金額	D	82,761,857円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	188,150,083円
当ファンドの期末残存口数	F	165,214,889口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	11,388円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	826,074円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期 自 2019年 4月23日 至 2019年10月23日	当期 自 2019年10月24日 至 2020年 4月22日
<p>1. 金融商品に対する取組方針</p> <p>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。</p> <p>これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p>	<p>1. 金融商品に対する取組方針</p> <p>同左</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>同左</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p>

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2019年10月23日現在	当期 2020年 4月22日現在
<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p> <p>2. 時価の算定方法 投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2. 時価の算定方法 同左</p>

(関連当事者との取引に関する注記)

前期 自 2019年 4月23日 至 2019年10月23日	当期 自 2019年10月24日 至 2020年 4月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

	前期 自 2019年 4月23日 至 2019年10月23日	当期 自 2019年10月24日 至 2020年 4月22日
期首元本額	228,268,845円	期首元本額 199,227,980円
期中追加設定元本額	1,391,164円	期中追加設定元本額 1,270,680円
期中一部解約元本額	30,432,029円	期中一部解約元本額 35,283,771円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2019年 4月23日 至 2019年10月23日	当期 自 2019年10月24日 至 2020年 4月22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	4,709,068	5,420,391
親投資信託受益証券	0	0
合計	4,709,068	5,420,391

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

(4) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2020年4月22日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2020年4月22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・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド - 南アフリカランドコース	20,912	121,268,688	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.8%	20,912	121,268,688 99.9%	
	合計			121,268,688	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	98,261	100,255	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.1%	98,261	100,255 0.1%	
	合計			100,255	

合計		121,368,943
----	--	-------------

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

野村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

(1) 貸借対照表

(単位：円)

	第21期 (2019年10月23日現在)	第22期 (2020年4月22日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	544,176	390,822
投資信託受益証券	32,323,475	22,198,572
親投資信託受益証券	100,264	100,254
未収入金	-	104,076
流動資産合計	32,967,915	22,793,724
資産合計	32,967,915	22,793,724
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	14,825	14,323
未払受託者報酬	5,329	5,311
未払委託者報酬	151,047	150,545
その他未払費用	467	489
流動負債合計	171,668	170,668
負債合計	171,668	170,668
純資産の部		
元本等		
元本	14,825,406	14,323,859
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	17,970,841	8,299,197
（分配準備積立金）	9,053,717	9,742,076
元本等合計	32,796,247	22,623,056
純資産合計	32,796,247	22,623,056
負債純資産合計	32,967,915	22,793,724

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	第21期 自 2019年4月23日 至 2019年10月23日	第22期 自 2019年10月24日 至 2020年4月22日
営業収益		
受取配当金	1,422,780	1,375,560
有価証券売買等損益	2,974,133	10,349,540
営業収益合計	1,551,353	8,973,980
営業費用		
支払利息	45	12
受託者報酬	5,329	5,311
委託者報酬	151,047	150,545
その他費用	467	489
営業費用合計	156,888	156,357

	第21期 自 2019年 4月23日 至 2019年10月23日	第22期 自 2019年10月24日 至 2020年 4月22日
営業利益又は営業損失()	1,708,241	9,130,337
経常利益又は経常損失()	1,708,241	9,130,337
当期純利益又は当期純損失()	1,708,241	9,130,337
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()	675,654	191,187
期首剰余金又は期首欠損金()	22,263,699	17,970,841
剰余金増加額又は欠損金減少額	251,254	231,585
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	251,254	231,585
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,496,700	949,756
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,496,700	949,756
分配金	14,825	14,323
期末剰余金又は期末欠損金()	17,970,841	8,299,197

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年10月24日から2020年 4月22日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第21期 2019年10月23日現在	第22期 2020年 4月22日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 14,825,406口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 14,323,859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 2.2122円 (10,000口当たり純資産額) (22,122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 1.5794円 (10,000口当たり純資産額) (15,794円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第21期 自 2019年 4月23日 至 2019年10月23日			第22期 自 2019年10月24日 至 2020年 4月22日		
1. 分配金の計算過程			1. 分配金の計算過程		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,190,068円	費用控除後の配当等収益額	A	1,176,892円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	30,667,396円	収益調整金額	C	29,819,052円
分配準備積立金額	D	7,878,474円	分配準備積立金額	D	8,579,507円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	39,735,938円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	39,575,451円
当ファンドの期末残存口数	F	14,825,406口	当ファンドの期末残存口数	F	14,323,859口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	26,802円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	27,629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	14,825円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	14,323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21期 自 2019年 4月23日 至 2019年10月23日		第22期 自 2019年10月24日 至 2020年 4月22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、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	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21期 2019年10月23日現在	第22期 2020年 4月22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21期 自 2019年 4月23日 至 2019年10月23日	第22期 自 2019年10月24日 至 2020年 4月22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21期 自 2019年 4月23日 至 2019年10月23日	第22期 自 2019年10月24日 至 2020年 4月22日
期首元本額	17,311,178円	期首元本額 14,825,406円
期中追加設定元本額	247,531円	期中追加設定元本額 286,233円
期中一部解約元本額	2,733,303円	期中一部解約元本額 787,780円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第21期 自 2019年 4月23日 至 2019年10月23日	第22期 自 2019年10月24日 至 2020年 4月22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	2,179,581	10,167,589
親投資信託受益証券	20	10
合計	2,179,601	10,167,599

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

(4) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2020年4月22日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2020年4月22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・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド - 南アフリカランドコース	3,828	22,198,572	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.1%	3,828	22,198,572 99.6%	
	合計			22,198,572	
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	100,254	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.4%	98,260	100,254 0.4%	
	合計			100,254	

合計		22,298,826
----	--	------------

(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。

野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）毎月分配型

(1) 貸借対照表

(単位：円)

	前期 (2019年10月23日現在)	当期 (2020年4月22日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	161,479,234	94,925,790
投資信託受益証券	7,729,537,830	4,632,364,360
親投資信託受益証券	1,002,652	1,002,553
未収入金	64,106,329	7,102,568
流動資産合計	7,956,126,045	4,735,395,271
資産合計	7,956,126,045	4,735,395,271
負債の部		
流動負債		
未払金	-	401,280
未払収益分配金	65,304,565	41,055,464
未払解約金	64,105,577	4,618,392
未払受託者報酬	203,961	129,787
未払委託者報酬	5,778,955	3,677,309
未払利息	105	111
その他未払費用	20,389	12,966
流動負債合計	135,413,552	49,895,309
負債合計	135,413,552	49,895,309
純資産の部		
元本等		
元本	13,060,913,010	10,263,866,234
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	5,240,200,517	5,578,366,272
（分配準備積立金）	2,660,807,273	2,176,832,010
元本等合計	7,820,712,493	4,685,499,962
純資産合計	7,820,712,493	4,685,499,962
負債純資産合計	7,956,126,045	4,735,395,271

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	前期 自 2019年4月23日 至 2019年10月23日	当期 自 2019年10月24日 至 2020年4月22日
営業収益		
受取配当金	560,493,250	410,641,740
有価証券売買等損益	186,374,207	1,491,228,928
営業収益合計	746,867,457	1,080,587,188
営業費用		
支払利息	31,405	16,605
受託者報酬	1,315,005	1,098,745

	前期 自 2019年 4月23日 至 2019年10月23日	当期 自 2019年10月24日 至 2020年 4月22日
委託者報酬	37,258,510	31,131,105
その他費用	131,442	109,814
営業費用合計	38,736,362	32,356,269
営業利益又は営業損失（ ）	708,131,095	1,112,943,457
経常利益又は経常損失（ ）	708,131,095	1,112,943,457
当期純利益又は当期純損失（ ）	708,131,095	1,112,943,457
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（ ）	27,560,140	23,927,003
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	6,572,075,959	5,240,200,517
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,196,166,160	1,134,056,095
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,196,166,160	1,134,056,095
剰余金減少額又は欠損金増加額	116,403,071	72,379,708
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	116,403,071	72,379,708
分配金	428,458,602	262,971,682
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	5,240,200,517	5,578,366,272

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当該財務諸表の特定期間は、2019年10月24日から2020年 4月22日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2019年10月23日現在	当期 2020年 4月22日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 13,060,913,010口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 10,263,866,234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 5,240,200,517円	2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額	元本の欠損 5,578,366,272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) 0.5988円 (5,988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) 0.4565円 (4,565円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2019年 4月23日 至 2019年10月23日	当期 自 2019年10月24日 至 2020年 4月22日																																																																																																																																																
<p>1. 分配金の計算過程</p> <p>2019年 4月23日から2019年 5月22日まで</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>91,309,004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>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>9,309,588,743円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>3,028,319,370円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>12,429,217,117円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>15,204,928,946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>8,174円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>50円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>76,024,644円</td> </tr> </tbody> </table> <p>2019年 5月23日から2019年 6月24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>93,589,115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>9,073,438,147円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>2,957,324,118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>12,124,351,380円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>14,807,292,147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>8,188円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>50円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>74,036,460円</td> </tr> </tbody> </table> <p>2019年 6月25日から2019年 7月22日まで</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>92,503,988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>8,902,280,042円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	91,309,004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	0円	収益調整金額	C	9,309,588,743円	分配準備積立金額	D	3,028,319,370円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	12,429,217,117円	当ファンドの期末残存口数	F	15,204,928,946口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	8,174円	10,000口当たり分配金額	H	50円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	76,024,644円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	93,589,115円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	9,073,438,147円	分配準備積立金額	D	2,957,324,118円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	12,124,351,380円	当ファンドの期末残存口数	F	14,807,292,147口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	8,188円	10,000口当たり分配金額	H	50円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	74,036,460円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	92,503,988円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	8,902,280,042円	<p>1. 分配金の計算過程</p> <p>2019年10月24日から2019年11月22日まで</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>78,398,958円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>7,521,091,490円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>2,476,248,154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>10,075,738,602円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>12,203,224,545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>8,256円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>40円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>48,812,898円</td> </tr> </tbody> </table> <p>2019年11月23日から2019年12月23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>71,336,462円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>7,027,241,073円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>2,333,817,265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>9,432,394,800円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>11,391,037,790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>8,280円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>40円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>45,564,151円</td> </tr> </tbody> </table> <p>2019年12月24日から2020年 1月22日まで</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>69,633,874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>6,830,349,815円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	78,398,958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	7,521,091,490円	分配準備積立金額	D	2,476,248,154円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,075,738,602円	当ファンドの期末残存口数	F	12,203,224,545口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	8,256円	10,000口当たり分配金額	H	40円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	48,812,898円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	71,336,462円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	7,027,241,073円	分配準備積立金額	D	2,333,817,265円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,432,394,800円	当ファンドの期末残存口数	F	11,391,037,790口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	8,280円	10,000口当たり分配金額	H	40円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	45,564,151円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	69,633,874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	収益調整金額	C	6,830,349,815円
項目																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	91,309,004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	0円																																																																																																																																															
収益調整金額	C	9,309,588,743円																																																																																																																																															
分配準備積立金額	D	3,028,319,370円																																																																																																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	12,429,217,117円																																																																																																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	15,204,928,946口																																																																																																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	8,174円																																																																																																																																															
10,000口当たり分配金額	H	50円																																																																																																																																															
収益分配金金額	I=F × H/10,000	76,024,644円																																																																																																																																															
項目																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	93,589,115円																																																																																																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																																																																																																															
収益調整金額	C	9,073,438,147円																																																																																																																																															
分配準備積立金額	D	2,957,324,118円																																																																																																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	12,124,351,380円																																																																																																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	14,807,292,147口																																																																																																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	8,188円																																																																																																																																															
10,000口当たり分配金額	H	50円																																																																																																																																															
収益分配金金額	I=F × H/10,000	74,036,460円																																																																																																																																															
項目																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	92,503,988円																																																																																																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																																																																																																															
収益調整金額	C	8,902,280,042円																																																																																																																																															
項目																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	78,398,958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	7,521,091,490円																																																																																																																																															
分配準備積立金額	D	2,476,248,154円																																																																																																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,075,738,602円																																																																																																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	12,203,224,545口																																																																																																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	8,256円																																																																																																																																															
10,000口当たり分配金額	H	40円																																																																																																																																															
収益分配金金額	I=F × H/10,000	48,812,898円																																																																																																																																															
項目																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	71,336,462円																																																																																																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																																																																																																															
収益調整金額	C	7,027,241,073円																																																																																																																																															
分配準備積立金額	D	2,333,817,265円																																																																																																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,432,394,800円																																																																																																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	11,391,037,790口																																																																																																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	8,280円																																																																																																																																															
10,000口当たり分配金額	H	40円																																																																																																																																															
収益分配金金額	I=F × H/10,000	45,564,151円																																																																																																																																															
項目																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	69,633,874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																																																																																																																																															
収益調整金額	C	6,830,349,815円																																																																																																																																															

分配準備積立金額	D	2,902,766,240円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,897,550,270円
当ファンドの期末残存口数	F	14,505,248,078口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,202円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	72,526,240円

2019年 7月23日から2019年 8月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	86,216,109円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	8,800,971,097円
分配準備積立金額	D	2,879,557,669円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,766,744,875円
当ファンドの期末残存口数	F	14,327,570,151口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,212円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	71,637,850円

2019年 8月23日から2019年 9月24日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	88,788,243円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	8,477,807,651円
分配準備積立金額	D	2,775,854,425円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,342,450,319円
当ファンドの期末残存口数	F	13,785,768,798口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,227円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	68,928,843円

2019年 9月25日から2019年10月23日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	81,755,398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	8,037,643,571円
分配準備積立金額	D	2,644,356,440円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,763,755,409円
当ファンドの期末残存口数	F	13,060,913,010口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,241円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	65,304,565円

分配準備積立金額	D	2,289,520,817円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,189,504,506円
当ファンドの期末残存口数	F	11,066,320,942口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,304円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	44,265,283円

2020年 1月23日から2020年 2月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	62,517,248円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	6,457,878,016円
分配準備積立金額	D	2,184,899,065円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,705,294,329円
当ファンドの期末残存口数	F	10,456,948,991口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,324円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	41,827,795円

2020年 2月26日から2020年 3月23日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	50,876,769円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	6,403,664,246円
分配準備積立金額	D	2,180,929,698円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,635,470,713円
当ファンドの期末残存口数	F	10,361,522,833口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,334円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	41,446,091円

2020年 3月24日から2020年 4月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	53,833,608円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	6,349,112,957円
分配準備積立金額	D	2,164,053,866円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,567,000,431円
当ファンドの期末残存口数	F	10,263,866,234口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,346円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	41,055,464円

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

前期 自 2019年 4月23日 至 2019年10月23日	当期 自 2019年10月24日 至 2020年 4月22日
<p>1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。</p>	<p>1.金融商品に対する取組方針 同左</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制 同左</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2019年10月23日現在	当期 2020年 4月22日現在
<p>1.貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p> <p>2.時価の算定方法</p>	<p>1.貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2.時価の算定方法</p>

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

（関連当事者との取引に関する注記）

前期 自 2019年 4月23日 至 2019年10月23日	当期 自 2019年10月24日 至 2020年 4月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない ため、該当事項はございません。	同左

（その他の注記）

1 元本の移動

前期 自 2019年 4月23日 至 2019年10月23日	当期 自 2019年10月24日 至 2020年 4月22日
期首元本額 15,480,430,585円	期首元本額 13,060,913,010円
期中追加設定元本額 257,839,470円	期中追加設定元本額 178,280,492円
期中一部解約元本額 2,677,357,045円	期中一部解約元本額 2,975,327,268円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2019年 4月23日 至 2019年10月23日	当期 自 2019年10月24日 至 2020年 4月22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	78,041,702	343,673,562
親投資信託受益証券	0	0
合計	78,041,702	343,673,562

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

(4) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2020年4月22日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2020年4月22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・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド - トルコリラコース	1,360,060	4,632,364,360	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 98.9%	1,360,060	4,632,364,360 100.0%	
	合計			4,632,364,360	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	982,607	1,002,553	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 0.0%	982,607	1,002,553 0.0%	
	合計			1,002,553	
合計				4,633,366,913	

(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。

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型

(1) 貸借対照表

(単位:円)

	第21期 (2019年10月23日現在)	第22期 (2020年4月22日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	32,629,340	23,977,649
投資信託受益証券	2,249,526,594	1,383,994,040
親投資信託受益証券	1,002,653	1,002,554
未収入金	6,002,748	903,040
流動資産合計	2,289,161,335	1,409,877,283
資産合計	2,289,161,335	1,409,877,283
負債の部		
流動負債		
未払金	-	302,720
未払収益分配金	1,432,753	1,107,599
未払解約金	74,526	787,741
未払受託者報酬	360,808	317,258

	第21期 (2019年10月23日現在)	第22期 (2020年4月22日現在)
未払委託者報酬	10,222,730	8,988,964
未払利息	21	28
その他未払費用	36,018	31,661
流動負債合計	12,126,856	11,535,971
負債合計	12,126,856	11,535,971
純資産の部		
元本等		
元本	1,432,753,696	1,107,599,291
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	844,280,783	290,742,021
(分配準備積立金)	919,686,341	804,045,584
元本等合計	2,277,034,479	1,398,341,312
純資産合計	2,277,034,479	1,398,341,312
負債純資産合計	2,289,161,335	1,409,877,283

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位:円)

	第21期 自 2019年4月23日 至 2019年10月23日	第22期 自 2019年10月24日 至 2020年4月22日
営業収益		
受取配当金	153,745,500	119,234,750
有価証券売買等損益	55,045,031	436,141,485
営業収益合計	208,790,531	316,906,735
営業費用		
支払利息	8,141	4,529
受託者報酬	360,808	317,258
委託者報酬	10,222,730	8,988,964
その他費用	36,018	31,661
営業費用合計	10,627,697	9,342,412
営業利益又は営業損失()	198,162,834	326,249,147
経常利益又は経常損失()	198,162,834	326,249,147
当期純利益又は当期純損失()	198,162,834	326,249,147
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額()	5,415,218	34,850,994
期首剰余金又は期首欠損金()	739,228,043	844,280,783
剰余金増加額又は欠損金減少額	26,136,430	6,288,784
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,136,430	6,288,784
剰余金減少額又は欠損金増加額	123,228,989	197,619,806
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	123,228,989	197,619,806
分配金	1,432,753	1,107,599
期末剰余金又は期末欠損金()	844,280,783	290,742,021

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

2.費用・収益の計上基準	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年10月24日から2020年4月22日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第21期 2019年10月23日現在	第22期 2020年4月22日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1,432,753,696口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 1,107,599,291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 1.5893円 (10,000口当たり純資産額) (15,893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 1.2625円 (10,000口当たり純資産額) (12,625円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第21期 自 2019年 4月23日 至 2019年10月23日	第22期 自 2019年10月24日 至 2020年 4月22日																																																												
1. 分配金の計算過程	1. 分配金の計算過程																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>134,526,834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>2,045,290,743円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>786,592,260円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>2,966,409,837円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>1,432,753,696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>20,704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>1,432,753円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	134,526,834円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	2,045,290,743円	分配準備積立金額	D	786,592,260円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,966,409,837円	当ファンドの期末残存口数	F	1,432,753,696口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	20,704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	1,432,753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>100,372,250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>1,589,146,257円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>704,780,933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>2,394,299,440円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>1,107,599,291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>21,617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>1,107,599円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	100,372,250円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	1,589,146,257円	分配準備積立金額	D	704,780,933円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,394,299,440円	当ファンドの期末残存口数	F	1,107,599,291口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	21,617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	1,107,599円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	134,526,834円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	2,045,290,743円																																																											
分配準備積立金額	D	786,592,260円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,966,409,837円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	1,432,753,696口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	20,704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	1,432,753円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	100,372,250円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	1,589,146,257円																																																											
分配準備積立金額	D	704,780,933円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,394,299,440円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	1,107,599,291口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	21,617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	1,107,599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21期 自 2019年 4月23日 至 2019年10月23日	第22期 自 2019年10月24日 至 2020年 4月22日
<p>1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。</p>	<p>1.金融商品に対する取組方針 同左</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制 同左</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

第21期 2019年10月23日現在	第22期 2020年 4月22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21期 自 2019年 4月23日 至 2019年10月23日	第22期 自 2019年10月24日 至 2020年 4月22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21期 自 2019年 4月23日 至 2019年10月23日	第22期 自 2019年10月24日 至 2020年 4月22日
期首元本額 1,652,667,409円	期首元本額 1,432,753,696円
期中追加設定元本額 58,599,052円	期中追加設定元本額 12,211,794円
期中一部解約元本額 278,512,765円	期中一部解約元本額 337,366,199円

2 有価証券関係
売買目的有価証券

種類	第21期 自 2019年 4月23日 至 2019年10月23日	第22期 自 2019年10月24日 至 2020年 4月22日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	73,044,207	457,388,494
親投資信託受益証券	196	99
合計	73,044,011	457,388,593

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

(4) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2020年4月22日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2020年4月22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・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド - トルコリラコース	406,340	1,383,994,040	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 99.0%	406,340	1,383,994,040 99.9%	
	合計			1,383,994,040	
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	1,002,554	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 0.1%	982,608	1,002,554 0.1%	
	合計			1,002,554	
合計				1,384,996,594	

(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。

野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型

(1) 貸借対照表

(単位:円)

	前期 (2019年10月23日現在)	当期 (2020年4月22日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	52,583,042	28,599,267
投資信託受益証券	2,552,539,969	1,617,119,680
親投資信託受益証券	1,002,654	1,002,555
未収入金	21,710,964	1,906,537
流動資産合計	2,627,836,629	1,648,628,039
資産合計	2,627,836,629	1,648,628,039
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	16,839,990	9,959,826
未払解約金	29,869,228	2,177,024
未払受託者報酬	66,253	44,501
未払委託者報酬	1,877,146	1,260,878

	前期 (2019年10月23日現在)	当期 (2020年 4月22日現在)
未払利息	34	33
その他未払費用	6,616	4,438
流動負債合計	48,659,267	13,446,700
負債合計	48,659,267	13,446,700
純資産の部		
元本等		
元本	2,806,665,158	2,489,956,743
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	227,487,796	854,775,404
（分配準備積立金）	1,027,514,946	935,854,124
元本等合計	2,579,177,362	1,635,181,339
純資産合計	2,579,177,362	1,635,181,339
負債純資産合計	2,627,836,629	1,648,628,039

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	前期 自 2019年 4月23日 至 2019年10月23日	当期 自 2019年10月24日 至 2020年 4月22日
営業収益		
受取配当金	142,977,480	102,160,440
有価証券売買等損益	264,098,450	673,864,451
営業収益合計	121,120,970	571,704,011
営業費用		
支払利息	9,449	5,117
受託者報酬	431,922	382,057
委託者報酬	12,237,606	10,824,980
その他費用	43,136	38,146
営業費用合計	12,722,113	11,250,300
営業利益又は営業損失（ ）	133,843,083	582,954,311
経常利益又は経常損失（ ）	133,843,083	582,954,311
当期純利益又は当期純損失（ ）	133,843,083	582,954,311
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）	87,871	4,258,514
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	18,071,844	227,487,796
剰余金増加額又は欠損金減少額	33,934,983	25,055,419
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	33,934,983	25,055,419
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,444,360	3,446,355
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,444,360	3,446,355
分配金	105,975,621	61,683,847
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	227,487,796	854,775,404

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

2.費用・収益の計上基準	基準価額で評価しております。 受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2019年10月24日から2020年 4月22日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2019年10月23日現在	当期 2020年 4月22日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 2,806,665,158口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 2,489,956,743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 227,487,796円	2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 元本の欠損 854,775,404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 0.9189円 (10,000口当たり純資産額) (9,189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 0.6567円 (10,000口当たり純資産額) (6,567円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2019年 4月23日 至 2019年10月23日	当期 自 2019年10月24日 至 2020年 4月22日																																																						
1.分配金の計算過程 2019年 4月23日から2019年 5月22日まで	1.分配金の計算過程 2019年10月24日から2019年11月22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>22,183,032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>853,978,676円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>1,093,888,011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>1,970,049,719円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>3,044,197,538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>6,471円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>60円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	22,183,032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	853,978,676円	分配準備積立金額	D	1,093,888,011円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,970,049,719円	当ファンドの期末残存口数	F	3,044,197,538口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,471円	10,000口当たり分配金額	H	60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>17,667,877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>763,369,083円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>982,175,289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>1,763,212,249円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>2,685,251,756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>6,566円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>40円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	17,667,877円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	763,369,083円	分配準備積立金額	D	982,175,289円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,763,212,249円	当ファンドの期末残存口数	F	2,685,251,756口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,566円	10,000口当たり分配金額	H	40円
項目																																																							
費用控除後の配当等収益額	A	22,183,032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	853,978,676円																																																					
分配準備積立金額	D	1,093,888,011円																																																					
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,970,049,719円																																																					
当ファンドの期末残存口数	F	3,044,197,538口																																																					
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,471円																																																					
10,000口当たり分配金額	H	60円																																																					
項目																																																							
費用控除後の配当等収益額	A	17,667,877円																																																					
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																					
収益調整金額	C	763,369,083円																																																					
分配準備積立金額	D	982,175,289円																																																					
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,763,212,249円																																																					
当ファンドの期末残存口数	F	2,685,251,756口																																																					
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,566円																																																					
10,000口当たり分配金額	H	40円																																																					

収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	18,265,185円
---------	-----------------------	-------------

2019年 5月23日から2019年 6月24日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	21,962,372円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	849,930,089円
分配準備積立金額	D	1,083,535,198円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	1,955,427,659円
当ファンドの期末残存口数	F	3,015,418,818口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,484円
10,000口当たり分配金額	H	60円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	18,092,512円

2019年 6月25日から2019年 7月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	23,539,897円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	838,162,407円
分配準備積立金額	D	1,069,267,436円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	1,930,969,740円
当ファンドの期末残存口数	F	2,968,677,035口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,504円
10,000口当たり分配金額	H	60円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	17,812,062円

2019年 7月23日から2019年 8月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	21,690,757円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	831,717,128円
分配準備積立金額	D	1,063,850,728円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	1,917,258,613円
当ファンドの期末残存口数	F	2,941,256,523口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,518円
10,000口当たり分配金額	H	60円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	17,647,539円

2019年 8月23日から2019年 9月24日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	23,147,019円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	817,812,260円
分配準備積立金額	D	1,046,503,119円

収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	10,741,007円
---------	-----------------------	-------------

2019年11月23日から2019年12月23日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	17,557,470円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	747,759,546円
分配準備積立金額	D	963,057,400円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	1,728,374,416円
当ファンドの期末残存口数	F	2,621,137,399口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,593円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	10,484,549円

2019年12月24日から2020年 1月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	15,477,935円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	740,845,049円
分配準備積立金額	D	959,164,585円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	1,715,487,569円
当ファンドの期末残存口数	F	2,593,722,413口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,613円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	10,374,889円

2020年 1月23日から2020年 2月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	14,907,284円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	721,244,132円
分配準備積立金額	D	937,247,471円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	1,673,398,887円
当ファンドの期末残存口数	F	2,522,487,655口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,633円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	10,089,950円

2020年 2月26日から2020年 3月23日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	15,777,173円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	718,977,608円
分配準備積立金額	D	935,102,322円

当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,887,462,398円
当ファンドの期末残存口数	F	2,886,388,934口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,539円
10,000口当たり分配金額	H	60円
収益分配金額	I=F×H/10,000	17,318,333円

2019年 9月25日から2019年10月23日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	22,280,902円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	796,627,880円
分配準備積立金額	D	1,022,074,034円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,840,982,816円
当ファンドの期末残存口数	F	2,806,665,158口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,559円
10,000口当たり分配金額	H	60円
収益分配金額	I=F×H/10,000	16,839,990円

当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,669,857,103円
当ファンドの期末残存口数	F	2,508,406,506口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,657円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金額	I=F×H/10,000	10,033,626円

2020年 3月24日から2020年 4月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	13,593,688円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	715,431,974円
分配準備積立金額	D	932,220,262円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,661,245,924円
当ファンドの期末残存口数	F	2,489,956,743口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,671円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金額	I=F×H/10,000	9,959,826円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期 自 2019年 4月23日 至 2019年10月23日	当期 自 2019年10月24日 至 2020年 4月22日
<p>1. 金融商品に対する取組方針</p> <p>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。</p> <p>これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p>	<p>1. 金融商品に対する取組方針</p> <p>同左</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>同左</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p>

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2019年10月23日現在	当期 2020年 4月22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 2019年 4月23日 至 2019年10月23日	当期 自 2019年10月24日 至 2020年 4月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

	前期 自 2019年 4月23日 至 2019年10月23日	当期 自 2019年10月24日 至 2020年 4月22日
期首元本額	3,053,742,115円	2,806,665,158円
期中追加設定元本額	36,530,808円	24,575,011円
期中一部解約元本額	283,607,765円	341,283,426円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2019年 4月23日 至 2019年10月23日	当期 自 2019年10月24日 至 2020年 4月22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	69,882,754	196,406,100
親投資信託受益証券	0	0
合計	69,882,754	196,406,100

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

(4) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2020年4月22日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2020年4月22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・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-資源国通貨コース	342,320	1,617,119,680	
	小計	銘柄数:1 組入時価比率:98.9%	342,320	1,617,119,680 99.9%	
	合計			1,617,119,680	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	982,609	1,002,555	
	小計	銘柄数:1 組入時価比率:0.1%	982,609	1,002,555 0.1%	
	合計			1,002,555	

合計		1,618,122,235
----	--	---------------

(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。

野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）年2回決算型

(1) 貸借対照表

	第18期 (2019年10月23日現在)	第19期 (2020年4月22日現在)
(単位：円)		
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	27,510,745	22,951,854
投資信託受益証券	1,897,269,626	1,346,665,956
親投資信託受益証券	1,002,654	1,002,555
未収入金	705,755	301,440
流動資産合計	1,926,488,780	1,370,921,805
資産合計	1,926,488,780	1,370,921,805
負債の部		
流動負債		
未払金	100,230	102,522
未払収益分配金	1,070,342	1,035,591
未払解約金	20,238	-
未払受託者報酬	307,295	302,984
未払委託者報酬	8,706,589	8,584,455
未払利息	17	27
その他未払費用	30,669	30,236
流動負債合計	10,235,380	10,055,815
負債合計	10,235,380	10,055,815
純資産の部		
元本等		
元本	1,070,342,926	1,035,591,125
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	845,910,474	325,274,865
（分配準備積立金）	1,197,646,846	1,224,144,240
元本等合計	1,916,253,400	1,360,865,990
純資産合計	1,916,253,400	1,360,865,990
負債純資産合計	1,926,488,780	1,370,921,805

(2) 損益及び剰余金計算書

	第18期 自 2019年4月23日 至 2019年10月23日	第19期 自 2019年10月24日 至 2020年4月22日
(単位：円)		
営業収益		
受取配当金	102,285,780	81,865,410
有価証券売買等損益	185,448,723	569,861,078
営業収益合計	83,162,943	487,995,668
営業費用		
支払利息	5,924	3,577
受託者報酬	307,295	302,984

	第18期 自 2019年 4月23日 至 2019年10月23日	第19期 自 2019年10月24日 至 2020年 4月22日
委託者報酬	8,706,589	8,584,455
その他費用	30,669	30,236
営業費用合計	9,050,477	8,921,252
営業利益又は営業損失（ ）	92,213,420	496,916,920
経常利益又は経常損失（ ）	92,213,420	496,916,920
当期純利益又は当期純損失（ ）	92,213,420	496,916,920
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（ ）	18,840,430	5,159,113
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	1,000,262,331	845,910,474
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,489,952	3,297,362
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,489,952	3,297,362
剰余金減少額又は欠損金増加額	83,398,477	31,139,573
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	83,398,477	31,139,573
分配金	1,070,342	1,035,591
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	845,910,474	325,274,865

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年10月24日から2020年 4月22日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第18期 2019年10月23日現在	第19期 2020年 4月22日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1,070,342,926口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 1,035,591,125口

2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 (10,000口当たり純資産額)	1口当たり純資産額 (10,000口当たり純資産額)
1.7903円 (17,903円)	1.3141円 (13,141円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第18期 自 2019年 4月23日 至 2019年10月23日	第19期 自 2019年10月24日 至 2020年 4月22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>89,991,103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>531,025,980円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>1,108,726,085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>1,729,743,168円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>1,070,342,926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>16,160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>1,070,342円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	89,991,103円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	531,025,980円	分配準備積立金額	D	1,108,726,085円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,729,743,168円	当ファンドの期末残存口数	F	1,070,342,926口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	16,160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	1,070,342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>71,589,341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>519,281,548円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>1,153,590,490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>1,744,461,379円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>1,035,591,125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>16,845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>1,035,591円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	71,589,341円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	519,281,548円	分配準備積立金額	D	1,153,590,490円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,744,461,379円	当ファンドの期末残存口数	F	1,035,591,125口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	16,845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	1,035,591円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	89,991,103円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	531,025,980円																																																											
分配準備積立金額	D	1,108,726,085円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,729,743,168円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	1,070,342,926口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	16,160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	1,070,342円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	71,589,341円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	519,281,548円																																																											
分配準備積立金額	D	1,153,590,490円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,744,461,379円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	1,035,591,125口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	16,845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	1,035,591円																																																											

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

第18期 自 2019年 4月23日 至 2019年10月23日	第19期 自 2019年10月24日 至 2020年 4月22日
<p>1. 金融商品に対する取組方針</p> <p>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。</p> <p>これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p>	<p>1. 金融商品に対する取組方針</p> <p>同左</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>同左</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p>

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

第18期 2019年10月23日現在	第19期 2020年 4月22日現在
<p>1．貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませぬ。</p> <p>2．時価の算定方法 投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>1．貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2．時価の算定方法 同左</p>

(関連当事者との取引に関する注記)

第18期 自 2019年 4月23日 至 2019年10月23日	第19期 自 2019年10月24日 至 2020年 4月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

	第18期 自 2019年 4月23日 至 2019年10月23日	第19期 自 2019年10月24日 至 2020年 4月22日
期首元本額	1,162,891,667円	1,070,342,926円
期中追加設定元本額	4,961,200円	4,870,591円
期中一部解約元本額	97,509,941円	39,622,392円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第18期 自 2019年 4月23日 至 2019年10月23日	第19期 自 2019年10月24日 至 2020年 4月22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	162,981,299	568,108,308
親投資信託受益証券	196	99
合計	162,981,495	568,108,407

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

(4) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2020年4月22日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2020年4月22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・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド - 資源国通貨コース	285,069	1,346,665,956	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：99.0%	285,069	1,346,665,956 99.9%	
	合計			1,346,665,956	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	982,609	1,002,555	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.1%	982,609	1,002,555 0.1%	
	合計			1,002,555	

合計		1,347,668,511
----	--	---------------

(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。

野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型

(1) 貸借対照表

(単位：円)

	前期 (2019年10月23日現在)	当期 (2020年 4月22日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	31,632,348	20,277,152
投資信託受益証券	2,182,088,304	1,298,078,460
親投資信託受益証券	1,002,654	1,002,555
未収入金	37,210,849	5,716,784
流動資産合計	2,251,934,155	1,325,074,951
資産合計	2,251,934,155	1,325,074,951
負債の部		
流動負債		
未払金	-	104,589
未払収益分配金	6,707,795	4,719,721
未払解約金	38,413,517	1,258,425
未払受託者報酬	57,217	35,805
未払委託者報酬	1,621,162	1,014,403
未払利息	20	23
その他未払費用	5,711	3,569
流動負債合計	46,805,422	7,136,535
負債合計	46,805,422	7,136,535
純資産の部		
元本等		
元本	1,341,559,016	943,944,248
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	863,569,717	373,994,168
（分配準備積立金）	761,999,668	549,870,871
元本等合計	2,205,128,733	1,317,938,416
純資産合計	2,205,128,733	1,317,938,416
負債純資産合計	2,251,934,155	1,325,074,951

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	前期 自 2019年 4月23日 至 2019年10月23日	当期 自 2019年10月24日 至 2020年 4月22日
営業収益		
受取配当金	74,041,800	55,764,800
有価証券売買等損益	95,658,779	249,820,933
営業収益合計	21,616,979	194,056,133
営業費用		
支払利息	7,629	3,989
受託者報酬	372,211	307,697

	前期 自 2019年 4月23日 至 2019年10月23日	当期 自 2019年10月24日 至 2020年 4月22日
委託者報酬	10,546,001	8,717,886
その他費用	37,160	30,709
営業費用合計	10,963,001	9,060,281
営業利益又は営業損失（ ）	32,579,980	203,116,414
経常利益又は経常損失（ ）	32,579,980	203,116,414
当期純利益又は当期純損失（ ）	32,579,980	203,116,414
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（ ）	1,960,907	28,788,037
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	1,056,105,286	863,569,717
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,889,167	5,549,141
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,889,167	5,549,141
剰余金減少額又は欠損金増加額	120,192,059	230,501,646
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	120,192,059	230,501,646
分配金	43,691,790	32,718,593
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	863,569,717	373,994,168

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当該財務諸表の特定期間は、2019年10月24日から2020年 4月22日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2019年10月23日現在	当期 2020年 4月22日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 1,341,559,016口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 943,944,248口

2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 (10,000口当たり純資産額)	1.6437円 (16,437円)
1口当たり純資産額 (10,000口当たり純資産額)	1.3962円 (13,962円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2019年 4月23日 至 2019年10月23日	当期 自 2019年10月24日 至 2020年 4月22日																																																												
1. 分配金の計算過程	1. 分配金の計算過程																																																												
2019年 4月23日から2019年 5月22日まで	2019年10月24日から2019年11月22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>10,975,055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>992,085,309円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>857,658,793円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>1,860,719,157円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>1,545,814,368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>12,037円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>50円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>7,729,071円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	10,975,055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	992,085,309円	分配準備積立金額	D	857,658,793円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,860,719,157円	当ファンドの期末残存口数	F	1,545,814,368口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	12,037円	10,000口当たり分配金額	H	50円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	7,729,071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>9,789,146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>767,194,699円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>673,492,554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>1,450,476,399円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>1,186,723,934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>12,222円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>50円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>5,933,619円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	9,789,146円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	767,194,699円	分配準備積立金額	D	673,492,554円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,450,476,399円	当ファンドの期末残存口数	F	1,186,723,934口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	12,222円	10,000口当たり分配金額	H	50円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	5,933,619円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	10,975,055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	992,085,309円																																																											
分配準備積立金額	D	857,658,793円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,860,719,157円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	1,545,814,368口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	12,037円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	50円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	7,729,071円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	9,789,146円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	767,194,699円																																																											
分配準備積立金額	D	673,492,554円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,450,476,399円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	1,186,723,934口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	12,222円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	50円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	5,933,619円																																																											
2019年 5月23日から2019年 6月24日まで	2019年11月23日から2019年12月23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>10,696,478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>969,253,887円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>840,130,685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>1,820,081,050円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>1,509,298,260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>12,059円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>50円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>7,546,491円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	10,696,478円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	969,253,887円	分配準備積立金額	D	840,130,685円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,820,081,050円	当ファンドの期末残存口数	F	1,509,298,260口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	12,059円	10,000口当たり分配金額	H	50円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	7,546,491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>9,706,429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>754,486,295円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>664,699,885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>1,428,892,609円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>1,165,805,160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>12,256円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>50円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>5,829,025円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	9,706,429円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	754,486,295円	分配準備積立金額	D	664,699,885円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,428,892,609円	当ファンドの期末残存口数	F	1,165,805,160口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	12,256円	10,000口当たり分配金額	H	50円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	5,829,025円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	10,696,478円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	969,253,887円																																																											
分配準備積立金額	D	840,130,685円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,820,081,050円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	1,509,298,260口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	12,059円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	50円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	7,546,491円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	9,706,429円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	754,486,295円																																																											
分配準備積立金額	D	664,699,885円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,428,892,609円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	1,165,805,160口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	12,256円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	50円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	5,829,025円																																																											
2019年 6月25日から2019年 7月22日まで	2019年12月24日から2020年 1月22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>12,079,154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>952,151,253円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>823,592,795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>1,787,823,202円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>1,478,536,488口</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	12,079,154円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	952,151,253円	分配準備積立金額	D	823,592,795円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,787,823,202円	当ファンドの期末残存口数	F	1,478,536,488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>9,168,014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>720,570,773円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>637,656,302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>1,367,395,089円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>1,112,460,572口</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	9,168,014円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	720,570,773円	分配準備積立金額	D	637,656,302円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,367,395,089円	当ファンドの期末残存口数	F	1,112,460,572口																		
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	12,079,154円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	952,151,253円																																																											
分配準備積立金額	D	823,592,795円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,787,823,202円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	1,478,536,488口																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	9,168,014円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	720,570,773円																																																											
分配準備積立金額	D	637,656,302円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,367,395,089円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	1,112,460,572口																																																											

10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	12,091円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	7,392,682円

2019年 7月23日から2019年 8月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	10,428,008円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	934,438,291円
分配準備積立金額	D	811,996,255円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	1,756,862,554円
当ファンドの期末残存口数	F	1,450,197,325口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	12,114円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	7,250,986円

2019年 8月23日から2019年 9月24日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	11,801,135円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	911,271,011円
分配準備積立金額	D	793,566,715円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	1,716,638,861円
当ファンドの期末残存口数	F	1,412,953,028口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	12,149円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	7,064,765円

2019年 9月25日から2019年10月23日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	11,076,118円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	865,890,426円
分配準備積立金額	D	757,631,345円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	1,634,597,889円
当ファンドの期末残存口数	F	1,341,559,016口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	12,184円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	6,707,795円

10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	12,291円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	5,562,302円

2020年 1月23日から2020年 2月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	7,322,666円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	698,262,920円
分配準備積立金額	D	620,668,155円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	1,326,253,741円
当ファンドの期末残存口数	F	1,077,259,581口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	12,311円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	5,386,297円

2020年 2月26日から2020年 3月23日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	7,858,817円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	686,423,701円
分配準備積立金額	D	610,352,622円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	1,304,635,140円
当ファンドの期末残存口数	F	1,057,525,953口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	12,336円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	5,287,629円

2020年 3月24日から2020年 4月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	7,986,888円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	613,550,602円
分配準備積立金額	D	546,603,704円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	1,168,141,194円
当ファンドの期末残存口数	F	943,944,248口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	12,375円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	4,719,721円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

<p style="text-align: center;">前期</p> <p style="text-align: center;">自 2019年 4月23日 至 2019年10月23日</p>	<p style="text-align: center;">当期</p> <p style="text-align: center;">自 2019年10月24日 至 2020年 4月22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、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。</p>	<p>1. 金融商品に対する取組方針 同左</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制 同左</p>

(2) 金融商品の時価等に関する事項

<p style="text-align: center;">前期</p> <p style="text-align: center;">2019年10月23日現在</p>	<p style="text-align: center;">当期</p> <p style="text-align: center;">2020年 4月22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</p>	<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2. 時価の算定方法</p>

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

（関連当事者との取引に関する注記）

前期 自 2019年 4月23日 至 2019年10月23日	当期 自 2019年10月24日 至 2020年 4月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない ため、該当事項はございません。	同左

（その他の注記）

1 元本の移動

前期 自 2019年 4月23日 至 2019年10月23日	当期 自 2019年10月24日 至 2020年 4月22日
期首元本額 1,554,719,757円	期首元本額 1,341,559,016円
期中追加設定元本額 10,606,591円	期中追加設定元本額 9,066,309円
期中一部解約元本額 223,767,332円	期中一部解約元本額 406,681,077円

2 有価証券関係
売買目的有価証券

種類	前期 自 2019年 4月23日 至 2019年10月23日	当期 自 2019年10月24日 至 2020年 4月22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	60,479,317	173,540,728
親投資信託受益証券	0	0
合計	60,479,317	173,540,728

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

(4) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2020年4月22日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2020年4月22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・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド - アジア通貨コース	114,469	1,298,078,460	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 98.5%	114,469	1,298,078,460 99.9%	
	合計			1,298,078,460	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	982,609	1,002,555	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 0.1%	982,609	1,002,555 0.1%	
	合計			1,002,555	
合計				1,299,081,015	

(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。

野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）年2回決算型

(1) 貸借対照表

(単位:円)

	第18期 (2019年10月23日現在)	第19期 (2020年4月22日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	11,282,328	9,060,353
投資信託受益証券	755,158,725	537,618,060
親投資信託受益証券	1,002,654	1,002,555
未収入金	8,404,745	203,508
流動資産合計	775,848,452	547,884,476
資産合計	775,848,452	547,884,476
負債の部		
流動負債		
未払金	107,472	104,589
未払収益分配金	307,013	250,313
未払受託者報酬	126,637	117,392
未払委託者報酬	3,588,018	3,326,040

	第18期 (2019年10月23日現在)	第19期 (2020年 4月22日現在)
未払利息	7	10
その他未払費用	12,606	11,672
流動負債合計	4,141,753	3,810,016
負債合計	4,141,753	3,810,016
純資産の部		
元本等		
元本	307,013,362	250,313,830
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	464,693,337	293,760,630
（分配準備積立金）	282,721,902	245,630,012
元本等合計	771,706,699	544,074,460
純資産合計	771,706,699	544,074,460
負債純資産合計	775,848,452	547,884,476

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	第18期 自 2019年 4月23日 至 2019年10月23日	第19期 自 2019年10月24日 至 2020年 4月22日
営業収益		
受取配当金	25,308,010	21,670,250
有価証券売買等損益	32,272,223	98,689,750
営業収益合計	6,964,213	77,019,500
営業費用		
支払利息	2,350	1,463
受託者報酬	126,637	117,392
委託者報酬	3,588,018	3,326,040
その他費用	12,606	11,672
営業費用合計	3,729,611	3,456,567
営業利益又は営業損失（ ）	10,693,824	80,476,067
経常利益又は経常損失（ ）	10,693,824	80,476,067
当期純利益又は当期純損失（ ）	10,693,824	80,476,067
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（ ）	9,283,544	4,566,376
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	519,936,542	464,693,337
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,044,351	2,229,510
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,044,351	2,229,510
剰余金減少額又は欠損金増加額	54,570,263	87,869,461
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	54,570,263	87,869,461
分配金	307,013	250,313
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	464,693,337	293,760,630

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

2.費用・収益の計上基準	基準価額で評価しております。 受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年10月24日から2020年4月22日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第18期 2019年10月23日現在	第19期 2020年4月22日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 307,013,362口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 250,313,830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 2.5136円 (10,000口当たり純資産額) (25,136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 2.1736円 (10,000口当たり純資産額) (21,736円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第18期 自 2019年 4月23日 至 2019年10月23日	第19期 自 2019年10月24日 至 2020年 4月22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>19,981,283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>212,547,502円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>263,047,632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>495,576,417円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>307,013,362口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F×10,000</td> <td>16,141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>307,013円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	19,981,283円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	212,547,502円	分配準備積立金額	D	263,047,632円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	495,576,417円	当ファンドの期末残存口数	F	307,013,362口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	16,141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	307,013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>16,370,816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>174,690,028円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>229,509,509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>420,570,353円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>250,313,830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>16,801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>250,313円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	16,370,816円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	174,690,028円	分配準備積立金額	D	229,509,509円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	420,570,353円	当ファンドの期末残存口数	F	250,313,830口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	16,801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	250,313円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	19,981,283円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	212,547,502円																																																											
分配準備積立金額	D	263,047,632円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	495,576,417円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	307,013,362口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	16,141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	307,013円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	16,370,816円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	174,690,028円																																																											
分配準備積立金額	D	229,509,509円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	420,570,353円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	250,313,830口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	16,801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	250,313円																																																											

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

第18期 自 2019年 4月23日 至 2019年10月23日	第19期 自 2019年10月24日 至 2020年 4月22日
<p>1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。</p>	<p>1. 金融商品に対する取組方針 同左</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制 同左</p>

(2) 金融商品の時価等に関する事項

第18期 2019年10月23日現在	第19期 2020年 4月22日現在
<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませぬ。</p> <p>2. 時価の算定方法</p>	<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2. 時価の算定方法</p>

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

（関連当事者との取引に関する注記）

第18期 自 2019年 4月23日 至 2019年10月23日	第19期 自 2019年10月24日 至 2020年 4月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない ため、該当事項はございません。	同左

（その他の注記）

1 元本の移動

第18期 自 2019年 4月23日 至 2019年10月23日	第19期 自 2019年10月24日 至 2020年 4月22日
期首元本額 342,355,492円	期首元本額 307,013,362円
期中追加設定元本額 735,971円	期中追加設定元本額 1,571,170円
期中一部解約元本額 36,078,101円	期中一部解約元本額 58,270,702円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第18期 自 2019年 4月23日 至 2019年10月23日	第19期 自 2019年10月24日 至 2020年 4月22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	20,632,385	101,571,886
親投資信託受益証券	196	99
合計	20,632,581	101,571,985

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

(4) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2020年4月22日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2020年4月22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・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド - アジア通貨コース	47,409	537,618,060	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 98.8%	47,409	537,618,060 99.8%	
	合計			537,618,060	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	982,609	1,002,555	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 0.2%	982,609	1,002,555 0.2%	
	合計			1,002,555	
合計				538,620,615	

(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。

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

(1) 貸借対照表

(単位:円)

	前期 (2019年10月23日現在)	当期 (2020年4月22日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	272,311,398	214,799,871
投資信託受益証券	17,094,613,151	12,147,222,652
親投資信託受益証券	10,009	10,008
未収入金	136,318,171	92,322,388
流動資産合計	17,503,252,729	12,454,354,919
資産合計	17,503,252,729	12,454,354,919
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	12,521,139	9,877,543
未払解約金	170,409,964	139,487,322
未払受託者報酬	446,728	330,471
未払委託者報酬	12,657,294	9,363,334

	前期 (2019年10月23日現在)	当期 (2020年 4月22日現在)
未払利息	177	253
その他未払費用	44,662	33,037
流動負債合計	196,079,964	159,091,960
負債合計	196,079,964	159,091,960
純資産の部		
元本等		
元本	12,521,139,498	9,877,543,371
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	4,786,033,267	2,417,719,588
（分配準備積立金）	4,433,672,063	3,542,312,613
元本等合計	17,307,172,765	12,295,262,959
純資産合計	17,307,172,765	12,295,262,959
負債純資産合計	17,503,252,729	12,454,354,919

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	前期 自 2019年 4月23日 至 2019年10月23日	当期 自 2019年10月24日 至 2020年 4月22日
営業収益		
受取配当金	259,198,590	239,114,540
有価証券売買等損益	355,156,663	1,292,860,225
営業収益合計	95,958,073	1,053,745,685
営業費用		
支払利息	57,605	35,420
受託者報酬	2,879,899	2,497,384
委託者報酬	81,597,161	70,759,222
その他費用	287,929	249,681
営業費用合計	84,822,594	73,541,707
営業利益又は営業損失（ ）	180,780,667	1,127,287,392
経常利益又は経常損失（ ）	180,780,667	1,127,287,392
当期純利益又は当期純損失（ ）	180,780,667	1,127,287,392
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）	4,410,365	64,790,910
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	5,635,120,293	4,786,033,267
剰余金増加額又は欠損金減少額	35,927,282	129,789,832
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	35,927,282	129,789,832
剰余金減少額又は欠損金増加額	619,215,869	1,242,688,153
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	619,215,869	1,242,688,153
分配金	80,607,407	63,337,056
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	4,786,033,267	2,417,719,588

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

2.費用・収益の計上基準	基準価額で評価しております。 受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2019年10月24日から2020年 4月22日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2019年10月23日現在	当期 2020年 4月22日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 12,521,139,498口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 9,877,543,371口
2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.3822円 (10,000口当たり純資産額) (13,822円)	2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.2448円 (10,000口当たり純資産額) (12,448円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2019年 4月23日 至 2019年10月23日	当期 自 2019年10月24日 至 2020年 4月22日																																																												
1. 分配金の計算過程 2019年 4月23日から2019年 5月22日まで	1. 分配金の計算過程 2019年10月24日から2019年11月22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>30,141,194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>6,454,254,008円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>4,942,927,947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>11,427,323,149円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>14,264,459,145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>8,011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>14,264,459円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	30,141,194円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	6,454,254,008円	分配準備積立金額	D	4,942,927,947円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,427,323,149円	当ファンドの期末残存口数	F	14,264,459,145口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	8,011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	14,264,459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>36,850,939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>5,402,954,178円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>4,132,806,252円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>9,572,611,369円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>11,780,680,602口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>8,125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>11,780,680円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	36,850,939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	5,402,954,178円	分配準備積立金額	D	4,132,806,252円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,572,611,369円	当ファンドの期末残存口数	F	11,780,680,602口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	8,125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	11,780,680円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	30,141,194円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	6,454,254,008円																																																											
分配準備積立金額	D	4,942,927,947円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,427,323,149円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	14,264,459,145口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	8,011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	14,264,459円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	36,850,939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	5,402,954,178円																																																											
分配準備積立金額	D	4,132,806,252円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,572,611,369円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	11,780,680,602口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	8,125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	11,780,680円																																																											
2019年 5月23日から2019年 6月24日まで	2019年11月23日から2019年12月23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>29,132,177円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	29,132,177円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>34,316,484円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	34,316,484円																																																
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	29,132,177円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	34,316,484円																																																											

費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	6,317,309,805円
分配準備積立金額	D	4,840,724,867円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,187,166,849円
当ファンドの期末残存口数	F	13,944,118,905口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,022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	13,944,118円

2019年 6月25日から2019年 7月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	41,396,828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	6,190,068,219円
分配準備積立金額	D	4,745,181,133円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,976,646,180円
当ファンドの期末残存口数	F	13,645,732,117口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,043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	13,645,732円

2019年 7月23日から2019年 8月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	28,757,444円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	6,040,010,881円
分配準備積立金額	D	4,651,316,733円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,720,085,058円
当ファンドの期末残存口数	F	13,306,019,366口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,056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	13,306,019円

2019年 8月23日から2019年 9月24日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	40,927,879円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	5,877,338,275円
分配準備積立金額	D	4,524,958,232円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,443,224,386円
当ファンドの期末残存口数	F	12,925,940,306口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,079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
収益調整金額	C	5,004,061,814円
分配準備積立金額	D	3,829,664,845円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,868,043,143円
当ファンドの期末残存口数	F	10,880,353,844口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,150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	10,880,353円

2019年12月24日から2020年 1月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	42,569,678円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	4,888,596,514円
分配準備積立金額	D	3,723,994,099円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,655,160,291円
当ファンドの期末残存口数	F	10,577,799,140口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,182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	10,577,799円

2020年 1月23日から2020年 2月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	29,502,465円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	4,723,176,073円
分配準備積立金額	D	3,620,575,973円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,373,254,511円
当ファンドの期末残存口数	F	10,207,632,244口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,202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	10,207,632円

2020年 2月26日から2020年 3月23日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	33,914,340円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	4,638,004,207円
分配準備積立金額	D	3,566,404,903円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,238,323,450円
当ファンドの期末残存口数	F	10,013,049,240口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,227円

10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	12,925,940円

2019年 9月25日から2019年10月23日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	39,049,362円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	5,698,118,429円
分配準備積立金額	D	4,407,143,840円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	10,144,311,631円
当ファンドの期末残存口数	F	12,521,139,498口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	8,101円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	12,521,139円

10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	10,013,049円

2020年 3月24日から2020年 4月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	31,594,512円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	4,596,890,929円
分配準備積立金額	D	3,520,595,644円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	8,149,081,085円
当ファンドの期末残存口数	F	9,877,543,371口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	8,250円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	9,877,543円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期 自 2019年 4月23日 至 2019年10月23日	当期 自 2019年10月24日 至 2020年 4月22日
<p>1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p>	<p>1.金融商品に対する取組方針 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</p>

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2019年10月23日現在	当期 2020年 4月22日現在
<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p> <p>2. 時価の算定方法 投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2. 時価の算定方法 同左</p>

(関連当事者との取引に関する注記)

前期 自 2019年 4月23日 至 2019年10月23日	当期 自 2019年10月24日 至 2020年 4月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

	前期 自 2019年 4月23日 至 2019年10月23日	当期 自 2019年10月24日 至 2020年 4月22日
期首元本額	14,536,475,817円	期首元本額 12,521,139,498円
期中追加設定元本額	124,174,294円	期中追加設定元本額 322,871,094円
期中一部解約元本額	2,139,510,613円	期中一部解約元本額 2,966,467,221円

2 有価証券関係 売買目的有価証券

種類	前期 自 2019年 4月23日 至 2019年10月23日	当期 自 2019年10月24日 至 2020年 4月22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	465,286,150	1,491,887,972
親投資信託受益証券	0	0
合計	465,286,150	1,491,887,972

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

（４）附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2020年4月22日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2020年4月22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・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-米ドルコース	1,057,844	12,147,222,652	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.8%	1,057,844	12,147,222,652 100.0%	
	合計			12,147,222,652	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	9,809	10,008	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	9,809	10,008 0.0%	
	合計			10,008	

合計		12,147,232,660
----	--	----------------

(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。

野村日本ブランド株投資（米ドルコース）年2回決算型

(1) 貸借対照表

(単位：円)

	第12期 (2019年10月23日現在)	第13期 (2020年4月22日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	412,527,299	214,138,793
投資信託受益証券	18,825,987,488	12,786,986,514
親投資信託受益証券	10,009	10,008
未収入金	430,515,097	20,713,428
流動資産合計	19,669,039,893	13,021,848,743
資産合計	19,669,039,893	13,021,848,743
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	13,171,747	9,878,815
未払解約金	510,506,701	23,179,018
未払受託者報酬	3,251,845	2,669,017
未払委託者報酬	92,135,533	75,622,071
未払利息	268	252
その他未払費用	325,126	266,843
流動負債合計	619,391,220	111,616,016
負債合計	619,391,220	111,616,016
純資産の部		
元本等		
元本	13,171,747,265	9,878,815,847
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	5,877,901,408	3,031,416,880
（分配準備積立金）	3,464,315,564	2,704,100,366
元本等合計	19,049,648,673	12,910,232,727
純資産合計	19,049,648,673	12,910,232,727
負債純資産合計	19,669,039,893	13,021,848,743

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	第12期 自 2019年4月23日 至 2019年10月23日	第13期 自 2019年10月24日 至 2020年4月22日
営業収益		
受取配当金	293,936,190	255,501,730
有価証券売買等損益	432,435,493	1,307,003,472
営業収益合計	138,499,303	1,051,501,742
営業費用		
支払利息	65,309	38,051
受託者報酬	3,251,845	2,669,017
委託者報酬	92,135,533	75,622,071

	第12期 自 2019年 4月23日 至 2019年10月23日	第13期 自 2019年10月24日 至 2020年 4月22日
その他費用	325,126	266,843
営業費用合計	95,777,813	78,595,982
営業利益又は営業損失()	234,277,116	1,130,097,724
経常利益又は経常損失()	234,277,116	1,130,097,724
当期純利益又は当期純損失()	234,277,116	1,130,097,724
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()	259,398,725	256,272,737
期首剰余金又は期首欠損金()	7,215,850,351	5,877,901,408
剰余金増加額又は欠損金減少額	51,104,163	107,108,999
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	51,104,163	107,108,999
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,401,002,968	1,557,344,251
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,401,002,968	1,557,344,251
分配金	13,171,747	9,878,815
期末剰余金又は期末欠損金()	5,877,901,408	3,031,416,880

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年10月24日から2020年 4月22日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第12期 2019年10月23日現在	第13期 2020年 4月22日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 13,171,747,265口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 9,878,815,847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	1.4463円	1口当たり純資産額	1.3069円
(10,000口当たり純資産額)	(14,463円)	(10,000口当たり純資産額)	(13,069円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第12期 自 2019年 4月23日 至 2019年10月23日			第13期 自 2019年10月24日 至 2020年 4月22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	177,177,798円	費用控除後の配当等収益額	A	155,725,809円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	3,560,547,898円	収益調整金額	C	2,721,686,810円
分配準備積立金額	D	3,300,309,513円	分配準備積立金額	D	2,558,253,372円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,038,035,209円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,435,665,991円
当ファンドの期末残存口数	F	13,171,747,265口	当ファンドの期末残存口数	F	9,878,815,847口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,343円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,502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	13,171,747円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	9,878,815円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

第12期 自 2019年 4月23日 至 2019年10月23日		第13期 自 2019年10月24日 至 2020年 4月22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、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。		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12期 2019年10月23日現在	第13期 2020年 4月22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12期 自 2019年 4月23日 至 2019年10月23日	第13期 自 2019年10月24日 至 2020年 4月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

	第12期 自 2019年 4月23日 至 2019年10月23日	第13期 自 2019年10月24日 至 2020年 4月22日
期首元本額	16,197,156,687円	期首元本額 13,171,747,265円
期中追加設定元本額	147,136,127円	期中追加設定元本額 214,013,332円
期中一部解約元本額	3,172,545,549円	期中一部解約元本額 3,506,944,750円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第12期 自 2019年 4月23日 至 2019年10月23日	第13期 自 2019年10月24日 至 2020年 4月22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	168,568,644	1,529,037,625
親投資信託受益証券	2	1
合計	168,568,646	1,529,037,626

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

(4) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2020年4月22日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2020年4月22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・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-米ドルコース	1,113,558	12,786,986,514	
	小計	銘柄数:1 組入時価比率:99.0%	1,113,558	12,786,986,514 100.0%	
	合計			12,786,986,514	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	9,809	10,008	
	小計	銘柄数:1 組入時価比率:0.0%	9,809	10,008 0.0%	
	合計			10,008	

合計		12,786,996,522
----	--	----------------

(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。

野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）毎月分配型

(1) 貸借対照表

(単位：円)

	前期 (2019年10月23日現在)	当期 (2020年4月22日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	8,553,484	3,656,308
投資信託受益証券	606,793,680	247,577,505
親投資信託受益証券	10,009	10,008
未収入金	202,041	101,025
流動資産合計	615,559,214	251,344,846
資産合計	615,559,214	251,344,846
負債の部		
流動負債		
未払金	707,151	103,905
未払収益分配金	1,411,559	814,337
未払受託者報酬	15,996	6,634
未払委託者報酬	453,199	187,918
未払利息	5	4
その他未払費用	1,588	654
流動負債合計	2,589,498	1,113,452
負債合計	2,589,498	1,113,452
純資産の部		
元本等		
元本	564,623,734	325,734,947
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	48,345,982	75,503,553
(分配準備積立金)	105,172,087	77,720,291
元本等合計	612,969,716	250,231,394
純資産合計	612,969,716	250,231,394
負債純資産合計	615,559,214	251,344,846

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	前期 自 2019年4月23日 至 2019年10月23日	当期 自 2019年10月24日 至 2020年4月22日
営業収益		
受取配当金	15,387,120	11,973,470
有価証券売買等損益	344,247	87,306,536
営業収益合計	15,042,873	75,333,066
営業費用		
支払利息	2,858	1,853
受託者報酬	95,683	74,402
委託者報酬	2,710,838	2,108,129

	前期 自 2019年 4月23日 至 2019年10月23日	当期 自 2019年10月24日 至 2020年 4月22日
その他費用	9,512	7,383
営業費用合計	2,818,891	2,191,767
営業利益又は営業損失()	12,223,982	77,524,833
経常利益又は経常損失()	12,223,982	77,524,833
当期純利益又は当期純損失()	12,223,982	77,524,833
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()	1,237,085	4,825,663
期首剰余金又は期首欠損金()	46,330,204	48,345,982
剰余金増加額又は欠損金減少額	870,016	10,220,054
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	870,016	10,220,054
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,362,072	45,876,431
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,362,072	45,876,431
分配金	8,953,233	5,842,662
期末剰余金又は期末欠損金()	48,345,982	75,503,553

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当該財務諸表の特定期間は、2019年10月24日から2020年 4月22日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2019年10月23日現在	当期 2020年 4月22日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 564,623,734口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 325,734,947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	75,503,553円
2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額		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	1.0856円	1口当たり純資産額	0.7682円
(10,000口当たり純資産額)	(10,856円)	(10,000口当たり純資産額)	(7,682円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2019年 4月23日 至 2019年10月23日	当期 自 2019年10月24日 至 2020年 4月22日																																																												
1. 分配金の計算過程	1. 分配金の計算過程																																																												
2019年 4月23日から2019年 5月22日まで	2019年10月24日から2019年11月22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>1,899,233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>256,057,274円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>115,991,077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>373,947,584円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>609,669,629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>6,133円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>25円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>1,524,174円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,899,233円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	256,057,274円	分配準備積立金額	D	115,991,077円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	373,947,584円	当ファンドの期末残存口数	F	609,669,629口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,133円	10,000口当たり分配金額	H	25円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	1,524,174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>2,192,295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>221,427,381円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>94,762,141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>318,381,817円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>510,556,293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>6,235円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>25円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>1,276,390円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	2,192,295円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	221,427,381円	分配準備積立金額	D	94,762,141円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	318,381,817円	当ファンドの期末残存口数	F	510,556,293口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,235円	10,000口当たり分配金額	H	25円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	1,276,390円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	1,899,233円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	256,057,274円																																																											
分配準備積立金額	D	115,991,077円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	373,947,584円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	609,669,629口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,133円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	25円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	1,524,174円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	2,192,295円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	221,427,381円																																																											
分配準備積立金額	D	94,762,141円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	318,381,817円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	510,556,293口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,235円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	25円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	1,276,390円																																																											
2019年 5月23日から2019年 6月24日まで	2019年11月23日から2019年12月23日まで																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>2,141,609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>251,620,302円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>114,210,919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>367,972,830円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>598,824,150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>6,144円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>25円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>1,497,060円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	2,141,609円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	251,620,302円	分配準備積立金額	D	114,210,919円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	367,972,830円	当ファンドの期末残存口数	F	598,824,150口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,144円	10,000口当たり分配金額	H	25円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	1,497,060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>1,814,975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>16,306,215円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>180,208,812円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>72,794,921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>271,124,923円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>406,831,221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>6,664円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>25円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>1,017,078円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,814,975円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	16,306,215円	収益調整金額	C	180,208,812円	分配準備積立金額	D	72,794,921円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	271,124,923円	当ファンドの期末残存口数	F	406,831,221口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,664円	10,000口当たり分配金額	H	25円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	1,017,078円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	2,141,609円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	251,620,302円																																																											
分配準備積立金額	D	114,210,919円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	367,972,830円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	598,824,150口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,144円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	25円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	1,497,060円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	1,814,975円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	16,306,215円																																																											
収益調整金額	C	180,208,812円																																																											
分配準備積立金額	D	72,794,921円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	271,124,923円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	406,831,221口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,664円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	25円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	1,017,078円																																																											
2019年 6月25日から2019年 7月22日まで	2019年12月24日から2020年 1月22日まで																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>2,535,589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>249,647,550円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	2,535,589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	249,647,550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>2,302,019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>12,473,859円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>194,895,887円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	2,302,019円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	12,473,859円	収益調整金額	C	194,895,887円																																				
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	2,535,589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	249,647,550円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	2,302,019円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	12,473,859円																																																											
収益調整金額	C	194,895,887円																																																											

分配準備積立金額	D	113,798,141円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	365,981,280円
当ファンドの期末残存口数	F	593,848,334口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,162円
10,000口当たり分配金額	H	25円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	1,484,620円

2019年 7月23日から2019年 8月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,135,163円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	252,683,329円
分配準備積立金額	D	113,419,604円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	368,238,096円
当ファンドの期末残存口数	F	596,373,893口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,174円
10,000口当たり分配金額	H	25円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	1,490,934円

2019年 8月23日から2019年 9月24日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,620,824円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	266,231,558円
分配準備積立金額	D	113,869,515円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	382,721,897円
当ファンドの期末残存口数	F	617,954,665口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,193円
10,000口当たり分配金額	H	25円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	1,544,886円

2019年 9月25日から2019年10月23日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,459,928円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	244,332,960円
分配準備積立金額	D	104,123,718円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	350,916,606円
当ファンドの期末残存口数	F	564,623,734口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,215円
10,000口当たり分配金額	H	25円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	1,411,559円

分配準備積立金額	D	87,514,702円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	297,186,467円
当ファンドの期末残存口数	F	425,302,885口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,987円
10,000口当たり分配金額	H	25円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	1,063,257円

2020年 1月23日から2020年 2月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,501,712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	158,619,651円
分配準備積立金額	D	80,941,038円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	241,062,401円
当ファンドの期末残存口数	F	343,633,572口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,015円
10,000口当たり分配金額	H	25円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	859,083円

2020年 2月26日から2020年 3月23日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,232,016円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	150,604,365円
分配準備積立金額	D	76,659,043円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	228,495,424円
当ファンドの期末残存口数	F	325,007,069口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,030円
10,000口当たり分配金額	H	25円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	812,517円

2020年 3月24日から2020年 4月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,456,086円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	151,114,424円
分配準備積立金額	D	77,078,542円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	229,649,052円
当ファンドの期末残存口数	F	325,734,947口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,050円
10,000口当たり分配金額	H	25円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	814,337円

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

前期 自 2019年 4月23日 至 2019年10月23日	当期 自 2019年10月24日 至 2020年 4月22日
<p>1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。</p>	<p>1.金融商品に対する取組方針 同左</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制 同左</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2019年10月23日現在	当期 2020年 4月22日現在
<p>1.貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p> <p>2.時価の算定方法</p>	<p>1.貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2.時価の算定方法</p>

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

（関連当事者との取引に関する注記）

前期 自 2019年 4月23日 至 2019年10月23日	当期 自 2019年10月24日 至 2020年 4月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

（その他の注記）

1 元本の移動

前期 自 2019年 4月23日 至 2019年10月23日	当期 自 2019年10月24日 至 2020年 4月22日
期首元本額 549,453,057円	期首元本額 564,623,734円
期中追加設定元本額 119,116,569円	期中追加設定元本額 66,920,044円
期中一部解約元本額 103,945,892円	期中一部解約元本額 305,808,831円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2019年 4月23日 至 2019年10月23日	当期 自 2019年10月24日 至 2020年 4月22日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	25,867,701	36,324,807
親投資信託受益証券	0	0
合計	25,867,701	36,324,807

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

(4) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2020年4月22日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2020年4月22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・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド - メキシコペソコース	36,651	247,577,505	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 98.9%	36,651	247,577,505 100.0%	
	合計			247,577,505	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	9,809	10,008	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 0.0%	9,809	10,008 0.0%	
	合計			10,008	
合計				247,587,513	

(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。

野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型

(1) 貸借対照表

(単位:円)

	第12期 (2019年10月23日現在)	第13期 (2020年4月22日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	6,996,089	4,394,829
投資信託受益証券	481,201,725	240,829,260
親投資信託受益証券	10,009	10,008
未収入金	202,041	101,025
流動資産合計	488,409,864	245,335,122
資産合計	488,409,864	245,335,122
負債の部		
流動負債		
未払金	-	103,905
未払収益分配金	374,959	-
未払受託者報酬	79,161	61,997
未払委託者報酬	2,242,769	1,756,396

	第12期 (2019年10月23日現在)	第13期 (2020年 4月22日現在)
未払利息	4	5
その他未払費用	7,860	6,135
流動負債合計	2,704,753	1,928,438
負債合計	2,704,753	1,928,438
純資産の部		
元本等		
元本	374,959,367	262,299,616
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	110,745,744	18,892,932
（分配準備積立金）	98,904,940	74,768,182
元本等合計	485,705,111	243,406,684
純資産合計	485,705,111	243,406,684
負債純資産合計	488,409,864	245,335,122

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	第12期 自 2019年 4月23日 至 2019年10月23日	第13期 自 2019年10月24日 至 2020年 4月22日
営業収益		
受取配当金	12,919,000	10,133,370
有価証券売買等損益	5,333,338	92,946,334
営業収益合計	7,585,662	82,812,964
営業費用		
支払利息	1,583	918
受託者報酬	79,161	61,997
委託者報酬	2,242,769	1,756,396
その他費用	7,860	6,135
営業費用合計	2,331,373	1,825,446
営業利益又は営業損失（ ）	5,254,289	84,638,410
経常利益又は経常損失（ ）	5,254,289	84,638,410
当期純利益又は当期純損失（ ）	5,254,289	84,638,410
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）	3,165,084	12,224,969
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	116,718,616	110,745,744
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,690,606	3,141,483
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,690,606	3,141,483
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,707,892	35,916,780
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,707,892	35,916,780
分配金	374,959	-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	110,745,744	18,892,932

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

2.費用・収益の計上基準	基準価額で評価しております。 受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年10月24日から2020年4月22日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第12期 2019年10月23日現在	第13期 2020年4月22日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 374,959,367口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 262,299,616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 1.2954円 (10,000口当たり純資産額) (12,954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 18,892,932円 3. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 0.9280円 (10,000口当たり純資産額) (9,280円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第12期 自 2019年 4月23日 至 2019年10月23日	第13期 自 2019年10月24日 至 2020年 4月22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>9,629,489円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>122,471,614円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>89,650,410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>221,751,513円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>374,959,367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>5,913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>374,959円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	9,629,489円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	122,471,614円	分配準備積立金額	D	89,650,410円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	221,751,513円	当ファンドの期末残存口数	F	374,959,367口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,913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	374,959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>7,320,837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>87,785,940円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>67,447,345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>162,554,122円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>262,299,616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>6,197円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>0円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	7,320,837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	87,785,940円	分配準備積立金額	D	67,447,345円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	162,554,122円	当ファンドの期末残存口数	F	262,299,616口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,197円	10,000口当たり分配金額	H	0円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	0円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	9,629,489円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	122,471,614円																																																											
分配準備積立金額	D	89,650,410円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	221,751,513円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	374,959,367口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,913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	374,959円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	7,320,837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	87,785,940円																																																											
分配準備積立金額	D	67,447,345円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	162,554,122円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	262,299,616口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,197円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	0円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	0円																																																											

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

第12期 自 2019年 4月23日 至 2019年10月23日	第13期 自 2019年10月24日 至 2020年 4月22日
<p>1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。</p>	<p>1.金融商品に対する取組方針 同左</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制 同左</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

第12期 2019年10月23日現在	第13期 2020年 4月22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12期 自 2019年 4月23日 至 2019年10月23日	第13期 自 2019年10月24日 至 2020年 4月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない ため、該当事項はございません。	同左

（その他の注記）

1 元本の移動

第12期 自 2019年 4月23日 至 2019年10月23日	第13期 自 2019年10月24日 至 2020年 4月22日
期首元本額 423,205,084円	期首元本額 374,959,367円
期中追加設定元本額 9,788,423円	期中追加設定元本額 9,596,659円
期中一部解約元本額 58,034,140円	期中一部解約元本額 122,256,410円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第12期 自 2019年 4月23日 至 2019年10月23日	第13期 自 2019年10月24日 至 2020年 4月22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	1,017,840	102,982,228
親投資信託受益証券	2	1
合計	1,017,842	102,982,229

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

(4) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2020年4月22日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2020年4月22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・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド - メキシコペソコース	35,652	240,829,260	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 98.9%	35,652	240,829,260 100.0%	
	合計			240,829,260	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	9,809	10,008	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 0.0%	9,809	10,008 0.0%	
	合計			10,008	
合計				240,839,268	

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の各ファンドは「野村マネー マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。

なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

野村マネー マザーファンド

貸借対照表

(単位:円)

(2020年 4月22日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	931,090,406
地方債証券	510,120,511
特殊債券	1,282,498,950
社債券	300,674,710
未収利息	1,241,861
前払費用	788,100

(2020年 4月22日現在)

流動資産合計	3,026,414,538
資産合計	3,026,414,538
負債の部	
流動負債	
未払解約金	10,000
未払利息	1,098
流動負債合計	11,098
負債合計	11,098
純資産の部	
元本等	
元本	2,966,166,598
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	60,236,842
元本等合計	3,026,403,440
純資産合計	3,026,403,440
負債純資産合計	3,026,414,538

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

2020年 4月22日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	1.0203円
(10,000口当たり純資産額)	(10,203円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2019年10月24日 至 2020年 4月22日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

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

当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。

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

3.金融商品に係るリスク管理体制

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

市場リスクの管理

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

信用リスクの管理

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

流動性リスクの管理

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

2020年 4月22日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

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

2.時価の算定方法

地方債証券、特殊債券、社債券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2020年 4月22日現在

期首	2019年10月24日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	7,766,117,716円
同期中における追加設定元本額	570,731,860円
同期中における一部解約元本額	5,370,682,978円
期末元本額	2,966,166,598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）	74,551,865円
ノムラ・アジア・シリーズ（マネープール・ファンド）	108,393,949円
野村グローバルC B投信（マネープールファンド）年2回決算型	836,392円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（マネープールファンド）年2回決算型	1,861,159円
ネクストコア	2,282,012円
野村世界高金利通貨投信	151,953,753円
野村新世界高金利通貨投信	982,608円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（欧州通貨コース）	982,609円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（円コース）	982,609円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（豪ドルコース）	982,609円

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

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型	984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型	984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型	984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型	984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型	984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型	984,834円
野村高金利国際機関債投信(毎月分配型)	49,354,623円
野村アジアC B投信(毎月分配型)	982,608円
野村グローバルC B投信(円コース)毎月分配型	984,543円
野村グローバルC B投信(資源国通貨コース)毎月分配型	984,543円
野村グローバルC B投信(アジア通貨コース)毎月分配型	984,543円
野村グローバルC B投信(円コース)年2回決算型	984,543円
野村グローバルC B投信(資源国通貨コース)年2回決算型	984,543円
野村グローバルC B投信(アジア通貨コース)年2回決算型	984,543円
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)	10,000円
野村ドイチェ・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

野村テンプレートン・トータル・リターン Dコース	983,381円
野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型	982,609円
野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年2回決算型	98,262円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）毎月分配型	982,609円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）年2回決算型	98,261円
野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型	983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型	983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）年2回決算型	983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年2回決算型	983,091円
野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）毎月分配型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年2回決算型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）年2回決算型	982,898円
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型	982,801円
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型	491,401円
野村グローバルREITプレミアム（円コース）毎月分配型	982,608円
野村グローバルREITプレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型	982,608円
野村グローバルREITプレミアム（円コース）年2回決算型	982,608円
野村グローバルREITプレミアム（通貨セレクトコース）年2回決算型	982,608円
野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型	982,415円
野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型	982,415円
野村日本高配当株プレミアム（円コース）年2回決算型	982,415円
野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年2回決算型	982,415円
野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）毎月分配型	982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型	982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）年2回決算型	982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）年2回決算型	982,029円
野村カルミニャック・ファンド Aコース	981,547円
野村カルミニャック・ファンド Bコース	981,547円
野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型	981,451円
野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型	966円
野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型	177,539円
野村通貨選択日本株投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型	398,357円
野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型	123,377円
野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型	626,503円
野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型	23,859円
野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型	27,600円
野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型	149,947円
野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）毎月分配型	48,092円
野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年2回決算型	981,451円
野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年2回決算型	3,114円
野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年2回決算型	132,547円
野村通貨選択日本株投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型	100,946円
野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年2回決算型	18,851円
野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年2回決算型	373,897円
野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年2回決算型	41,054円

野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）年2回決算型	14,308円
野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）年2回決算型	63,772円
野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）年2回決算型	13,741円
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型	981,451円
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型	981,451円
ノムラ THE USA Aコース	981,258円
ノムラ THE USA Bコース	981,258円
ノムラ THE EUROPE Aコース	98,117円
ノムラ THE EUROPE Bコース	98,117円
野村日本ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型	9,809円
野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）毎月分配型	9,809円
野村日本ブランド株投資（米ドルコース）年2回決算型	9,809円
野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）年2回決算型	9,809円
野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型	9,808円
野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年2回決算型	9,808円
野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型	9,808円
野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年2回決算型	9,808円
野村米国ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型	9,807円
野村米国ブランド株投資（米ドルコース）年2回決算型	9,807円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）毎月分配型	9,807円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）年2回決算型	9,807円
野村グローバルボンド投信 Aコース	98,049円
野村グローバルボンド投信 Bコース	980,489円
野村グローバルボンド投信 Cコース	98,049円
野村グローバルボンド投信 Dコース	980,489円
野村グローバルボンド投信 Eコース	98,049円
野村グローバルボンド投信 Fコース	980,489円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型	9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型	9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年2回決算型	9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年2回決算型	9,805円
野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）毎月分配型	9,803円
野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）毎月分配型	980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）毎月分配型	980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）年2回決算型	9,803円
野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）年2回決算型	980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）年2回決算型	9,803円
野村新興国高配当株トリプルウイング ブラジルリアル毎月分配型	9,803円
ピムコ・世界インカム戦略ファンド（円コース）	9,803円
ピムコ・世界インカム戦略ファンド（米ドルコース）	9,803円
ピムコ・世界インカム戦略ファンド（世界通貨分散コース）	9,803円
ノムラ新興国債券ファンズ（野村SMA・EW向け）	9,801円
野村ブルーベイ・トータルリターンファンド（野村SMA・EW向け）	9,801円
グローバル・ストック Aコース	97,953円
グローバル・ストック Bコース	979,528円
グローバル・ストック Cコース	97,953円
グローバル・ストック Dコース	979,528円
野村グローバル・クオリティ・グロース Aコース（野村SMA・EW向け）	9,794円

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

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1)株式(2020年4月22日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2020年4月22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（5年）第117回	100,000,000	100,002,480	
		福岡県 公募平成27年度第2回	200,000,000	200,080,480	
		共同発行市場地方債 公募第85回	200,000,000	200,031,250	
		北九州市 公募（5年）平成27年度第1回	10,000,000	10,006,301	
	小計	銘柄数：4 組入時価比率：16.9%	510,000,000	510,120,511	24.4%
合計				510,120,511	
特殊債券	日本円	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第115回	22,000,000	22,076,360	
		地方公共団体金融機構債券 第12回	100,000,000	100,128,008	
		日本政策金融公庫社債 第68回財投機関債	200,000,000	200,002,000	
		日本政策金融公庫債券 政府保証第32回	120,000,000	120,100,400	
		日本学生支援債券 財投機関債第51回	200,000,000	200,010,000	
		商工債券 利付第779回い号	30,000,000	30,001,140	
		しんきん中金債券 利付第306回	200,000,000	200,048,594	
		商工債券 利付（3年）第211回	100,000,000	100,027,376	
		中日本高速道路 第62回	100,000,000	100,096,672	
		西日本高速道路 第42回	210,000,000	210,008,400	
	小計	銘柄数：10 組入時価比率：42.4%	1,282,000,000	1,282,498,950	61.2%
合計				1,282,498,950	
社債券	日本円	関西電力 第482回	100,000,000	100,299,510	
		北海道電力 第316回	200,000,000	200,375,200	
	小計	銘柄数：2 組入時価比率：9.9%	300,000,000	300,674,710	14.4%
合計				300,674,710	
合計				2,093,294,171	

(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

野村日本ブランド株投資（円コース）毎月分配型

2020年5月29日現在

資産総額	2,970,000,563円
------	----------------

負債総額	18,972,904円
純資産総額（ - ）	2,951,027,659円
発行済口数	1,503,497,960口
1口当たり純資産額（ / ）	1.9628円

野村日本ブランド株投資（円コース）年2回決算型

2020年5月29日現在

資産総額	4,243,704,090円
負債総額	19,434,804円
純資産総額（ - ）	4,224,269,286円
発行済口数	1,933,478,176口
1口当たり純資産額（ / ）	2.1848円

野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）毎月分配型

2020年5月29日現在

資産総額	11,135,504,060円
負債総額	33,637,693円
純資産総額（ - ）	11,101,866,367円
発行済口数	9,486,895,090口
1口当たり純資産額（ / ）	1.1702円

野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）年2回決算型

2020年5月29日現在

資産総額	3,350,212,677円
負債総額	53,329,964円
純資産総額（ - ）	3,296,882,713円
発行済口数	1,331,736,025口
1口当たり純資産額（ / ）	2.4756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

2020年5月29日現在

資産総額	31,553,084,455円
負債総額	123,598,595円
純資産総額（ - ）	31,429,485,860円
発行済口数	69,454,149,443口
1口当たり純資産額（ / ）	0.4525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

2020年5月29日現在

資産総額	2,989,684,928円
負債総額	2,597,019円
純資産総額（ - ）	2,987,087,909円
発行済口数	1,567,417,685口
1口当たり純資産額（ / ）	1.9057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

2020年5月29日現在

資産総額	150,938,606円
負債総額	26,135円
純資産総額（ - ）	150,912,471円
発行済口数	165,729,903口
1口当たり純資産額（ / ）	0.9106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

2020年5月29日現在

資産総額	27,946,448円
負債総額	23,900円
純資産総額（ - ）	27,922,548円
発行済口数	14,335,497口
1口当たり純資産額（ / ）	1.9478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

2020年5月29日現在

資産総額	5,421,478,200円
負債総額	13,108,298円
純資産総額（ - ）	5,408,369,902円
発行済口数	10,107,297,022口
1口当たり純資産額（ / ）	0.5351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

2020年5月29日現在

資産総額	1,638,749,642円
負債総額	8,392,173円
純資産総額（ - ）	1,630,357,469円
発行済口数	1,092,525,933口
1口当たり純資産額（ / ）	1.4923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

2020年5月29日現在

資産総額	1,912,903,836円
負債総額	3,188,724円
純資産総額（ - ）	1,909,715,112円
発行済口数	2,452,472,757口
1口当たり純資産額（ / ）	0.7787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

2020年5月29日現在

資産総額	1,620,423,238円
負債総額	8,772,104円
純資産総額（ - ）	1,611,651,134円
発行済口数	1,028,160,298口
1口当たり純資産額（ / ）	1.5675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

2020年5月29日現在

資産総額	1,513,369,619円
負債総額	15,244,402円
純資産総額（ - ）	1,498,125,217円
発行済口数	928,644,344口
1口当たり純資産額（ / ）	1.6132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

2020年5月29日現在

資産総額	626,712,131円
負債総額	1,633,975円

純資産総額（ - ）	625,078,156円
発行済口数	248,075,233口
1口当たり純資産額（ / ）	2.5197円

野村日本ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型

2020年5月29日現在

資産総額	13,876,458,371円
負債総額	53,101,184円
純資産総額（ - ）	13,823,357,187円
発行済口数	9,812,919,581口
1口当たり純資産額（ / ）	1.4087円

野村日本ブランド株投資（米ドルコース）年2回決算型

2020年5月29日現在

資産総額	14,466,174,801円
負債総額	124,682,842円
純資産総額（ - ）	14,341,491,959円
発行済口数	9,688,276,955口
1口当たり純資産額（ / ）	1.4803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

2020年5月29日現在

資産総額	298,132,497円
負債総額	794,677円
純資産総額（ - ）	297,337,820円
発行済口数	317,579,196口
1口当たり純資産額（ / ）	0.9363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

2020年5月29日現在

資産総額	296,186,623円
負債総額	1,814,578円
純資産総額（ - ）	294,372,045円
発行済口数	259,439,867口
1口当たり純資産額（ / ）	1.1346円

(参考)野村マネー マザーファンド

2020年5月29日現在

資産総額	3,338,492,005円
負債総額	100,375,096円
純資産総額(-)	3,238,116,909円
発行済口数	3,173,725,631口
1口当たり純資産額(/)	1.0203円

第三部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1 委託会社等の概況

< 更新後 >

(1) 資本金の額

2020年5月末現在、17,180百万円

会社が発行する株式総数 20,000,000株

発行済株式総数 5,150,693株

過去5年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。

(2) 会社の機構

(a) 会社の意思決定機構

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

株主総会

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

取締役会

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

代表取締役・業務執行取締役

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

監査等委員会

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

(b)投資信託の運用体制



2 事業の内容及び営業の概況

<更新後>

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

委託者の運用する証券投資信託は2020年4月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	1,014	27,839,261
単位型株式投資信託	178	815,084
追加型公社債投資信託	14	5,415,240
単位型公社債投資信託	459	1,603,257
合計	1,665	35,672,842

3 委託会社等の経理状況

<更新後>

1. 委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
2. 財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
3. 委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2019年4月1日から2020年3月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。

(1) 貸借対照表

区分	注記 番号	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)	
		金額(百万円)		金額(百万円)	
(資産の部)					
流動資産					
現金・預金			1,562		2,626
金銭の信託			45,493		41,524
有価証券			19,900		24,399
前払費用			27		106
未収入金			500		522
未収委託者報酬			25,246		23,936
未収運用受託報酬			5,933		4,336
その他			269		71
貸倒引当金			15		14
流動資産計			98,917		97,509
固定資産					
有形固定資産					
建物	2	320		295	
器具備品	2	393		349	

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

区分	注記 番号	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)	
		金額(百万円)		金額(百万円)	
(負債の部)					
流動負債					
預り金			145		157
未払金			16,709		15,279
未払収益分配金		0		0	
未払償還金		25		3	
未払手数料		7,724		6,948	
関係会社未払金		7,422		7,262	
その他未払金		1,535		1,063	
未払費用	1		11,704		10,290
未払法人税等			1,560		1,564
前受収益			29		26
賞与引当金			3,792		3,985
その他			-		67
流動負債計			33,942		31,371
固定負債					
退職給付引当金			3,219		3,311
時効後支払損引当金			558		572
固定負債計			3,777		3,883
負債合計			37,720		35,254
(純資産の部)					
株主資本					
資本金			86,924		85,270
資本剰余金			17,180		17,180
資本剰余金			13,729		13,729
資本準備金		11,729		11,729	
その他資本剰余金		2,000		2,000	
利益剰余金			56,014		54,360
利益剰余金			685		685
その他利益剰余金		55,329		53,675	
別途積立金		24,606		24,606	

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

(2) 損益計算書

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

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

(3) 株主資本等変動計算書

前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位:百万円)

	株主資本								株主 資本 合計
	資本金	資本剰余金			利益 準備金	利益剰余金		利益 剰余金 合計	
		資本 準備金	その他 資本 剰余金	資本 剰余金 合計		その他利益剰余金			
						別途 積立金	繰 越 利益 剰余金		
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	29,876	55,168	86,078

当期変動額									
剰余金の配当							24,826	24,826	24,826
当期純利益							25,672	25,672	25,672
株主資本以外の 項目の当期変動 額（純額）									
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	846	846	846
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	30,723	56,014	86,924

(単位：百万円)

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

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

(単位：百万円)

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

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

(単位：百万円)

	評価・換算差額等		純資産合計
	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

[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>38～50年</td> </tr> <tr> <td>附属設備</td> <td>8～15年</td> </tr> <tr> <td>構築物</td> <td>20年</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td>4～15年</td> </tr> </table> </p> <p>(2) 無形固定資産及び投資その他の資産 定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。</p>	建物	38～50年	附属設備	8～15年	構築物	20年	器具備品	4～15年
建物	38～50年								
附属設備	8～15年								
構築物	20年								
器具備品	4～15年								
4. 引当金の計上基準	<p>(1) 貸倒引当金 一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 賞与引当金 賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。</p>								

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

[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。

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

(1) 概要

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

(2) 適用予定日

2021年3月期の年度末より適用予定であります。

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

(1) 概要

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

(2) 適用予定日

2021年3月期の年度末より適用予定であります。

[注記事項]

貸借対照表関係

前事業年度末 (2019年3月31日)	当事業年度末 (2020年3月31日)
1. 関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。 未払費用 1,434百万円	1. 関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。 未払費用 1,296百万円

2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額		2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額	
建物	736百万円	建物	761百万円
器具備品	3,106	器具備品	2,347
合計	3,842	合計	3,109

損益計算書関係

前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1. 関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。 受取配当金 6,531百万円 支払利息 1	1. 関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。 受取配当金 4,931百万円
2. 固定資産除却損 器具備品 3百万円 ソフトウェア 307 合計 310	2. 固定資産除却損 器具備品 7百万円 ソフトウェア 59 合計 67
3. 関係会社清算益 関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう清算配当です。	

株主資本等変動計算書関係

前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類	当事業年度期首株式数	当事業年度増加株式数	当事業年度減少株式数	当事業年度末株式数
普通株式	5,150,693株	-	-	5,150,693株

2. 剰余金の配当に関する事項

(1) 配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額	24,826百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	4,820円
基準日	2018年3月31日
効力発生日	2018年6月25日

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

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

基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類	当事業年度期首株式数	当事業年度増加株式数	当事業年度減少株式数	当事業年度末株式数
普通株式	5,150,693株	-	-	5,150,693株

2. 剰余金の配当に関する事項

(1) 配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額 25,650百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,980円
基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

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

金融商品関係

前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

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

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

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒

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

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

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

2. 金融商品の時価等に関する事項

2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。

(単位：百万円)

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

注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

(1) 現金・預金

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

(2) 金銭の信託

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

(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

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

(5) 有価証券及び投資有価証券

その他有価証券

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

(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等

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

注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,562百万円、関係会社株式12,631百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度において、非上場株式について1,100百万円（投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円）減損処理を行っております。

注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

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

当事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）

1. 金融商品の状況に関する事項

（1）金融商品に対する取組方針

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

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

（2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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

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

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

2. 金融商品の時価等に関する事項

2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。

（単位：百万円）

	貸借対照表計上額	時価	差額

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

注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

(1) 現金・預金

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

(2) 金銭の信託

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

(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

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

(5) 有価証券及び投資有価証券

 その他有価証券

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

(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等

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

ます。

注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,437百万円、関係会社株式10,171百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。当事業年度において、非上場株式について2,416百万円（投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円）減損処理を行っております。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上しておりました関係会社株式に対する投資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しております。

注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
預金	2,626	-	-	-
金銭の信託	41,524	-	-	-
未収委託者報酬	23,936	-	-	-
未収運用受託報酬	4,336	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券	24,399	-	-	-
合計	96,823	-	-	-

有価証券関係

前事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）

1．売買目的有価証券(2019年3月31日)

該当事項はありません。

2．満期保有目的の債券(2019年3月31日)

該当事項はありません。

3．子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)

該当事項はありません。

4．その他有価証券(2019年3月31日)

区分	貸借対照表 計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの 株式	-	-	-
小計	-	-	-

貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの			
譲渡性預金	19,900	19,900	-
小計	19,900	19,900	-
合計	19,900	19,900	-

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

該当事項はありません。

当事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）

1．売買目的有価証券(2020年3月31日)

該当事項はありません。

2．満期保有目的の債券(2020年3月31日)

該当事項はありません。

3．子会社株式及び関連会社株式(2020年3月31日)

該当事項はありません。

4．その他有価証券(2020年3月31日)

区分	貸借対照表計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの			
株式	-	-	-
小計	-	-	-
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの			
譲渡性預金	4,400	4,400	-
コマーシャル・ペーパー	19,999	19,999	-
小計	24,399	24,399	-
合計	24,399	24,399	-

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

該当事項はありません。

退職給付関係

前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

1. 採用している退職給付制度の概要

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

2. 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

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

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

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

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

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

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

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

(5) 年金資産に関する事項

年金資産の主な内容

年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

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

長期期待運用収益率の設定方法

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

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項	
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎	
確定給付型企業年金制度の割引率	0.7%
退職一時金制度の割引率	0.4%
長期期待運用収益率	2.5%

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

1. 採用している退職給付制度の概要

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

2. 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高	23,551 百万円
勤務費用	1,034
利息費用	154
数理計算上の差異の発生額	138
退職給付の支払額	858
その他	17
退職給付債務の期末残高	23,761

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

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

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

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

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

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

(5) 年金資産に関する事項	
年金資産の主な内容	
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。	
債券	57%
株式	24%
生保一般勘定	12%
生保特別勘定	7%
その他	0%
合計	100%
長期期待運用収益率の設定方法	
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。	
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項	
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎	
確定給付型企業年金制度の割引率	0.6%
退職一時金制度の割引率	0.5%
長期期待運用収益率	2.5%
3. 確定拠出制度	
当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。	

税効果会計関係

前事業年度末 (2019年3月31日)		当事業年度末 (2020年3月31日)	
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳		1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳	
繰延税金資産	百万円	繰延税金資産	百万円
賞与引当金	1,175	賞与引当金	1,235
退職給付引当金	998	退職給付引当金	1,026
関係会社株式評価減	51	関係会社株式評価減	762
投資有価証券評価減	708	投資有価証券評価減	462
未払事業税	288	未払事業税	285
時効後支払損引当金	172	時効後支払損引当金	177
減価償却超過額	171	減価償却超過額	171
ゴルフ会員権評価減	192	ゴルフ会員権評価減	167
関係会社株式売却損	148	関係会社株式売却損	148
未払社会保険料	82	未払社会保険料	97
その他	633	その他	219
繰延税金資産小計	4,625	繰延税金資産小計	4,754
評価性引当額	1,295	評価性引当額	1,532
繰延税金資産合計	3,329	繰延税金資産合計	3,222
繰延税金負債		繰延税金負債	
その他有価証券評価差額金	15	その他有価証券評価差額金	4
前払年金費用	620	前払年金費用	478
繰延税金負債合計	635	繰延税金負債合計	483
繰延税金資産の純額	2,694	繰延税金資産の純額	2,738

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳		2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳	
法定実効税率	31.0%	法定実効税率	31.0%
(調整)		(調整)	
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.1%	交際費等永久に損金に算入されない項目	0.0%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	5.6%	受取配当金等永久に益金に算入されない項目	4.4%
タックスヘイブン税制	2.6%	タックスヘイブン税制	2.6%
外国税額控除	0.6%	外国税額控除	0.7%
外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税	0.3%	外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税	0.2%
その他	1.3%	その他	0.4%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	29.1%	税効果会計適用後の法人税等の負担率	29.1%

セグメント情報等

前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

1. セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2. 関連情報

(1) 製品・サービスごとの情報

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

(2) 地域ごとの情報

売上高

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

有形固定資産

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

(3) 主要な顧客ごとの情報

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

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

1. セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2. 関連情報

(1) 製品・サービスごとの情報

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

(2) 地域ごとの情報

売上高

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

有形固定資産

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

(3) 主要な顧客ごとの情報

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

関連当事者情報

前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

1. 関連当事者との取引

(ア) 親会社及び法人主要株主等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との 関係	取引の内容	取引 金額 (百万円)	科目	期末 残高 (百万円)
親会社	野村ホールディングス株式会社	東京都中央区	594,492 (百万円)	持株会社	(被所有) 直接 100%	資産の賃貸借 及び購入等 役員の兼任	資金の借入 (*1)	3,000	短期借入金	-
							資金の返済	3,000		
							借入金利息 の支払	1	未払費用	-

(イ) 子会社等
該当はありません。

(ウ) 兄弟会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との 関係	取引の内容	取引 金額 (百万円)	科目	期末 残高 (百万円)
親会社の 子会社	野村証券株式会社	東京都中央区	10,000 (百万円)	証券業	-	当社投資信託 の募集の取扱 及び売上の取扱 ならびに投資 信託に係る 事務代行の委 託等 役員の兼任	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払(*2)	34,646	未払手数料	6,410

(エ) 役員及び個人主要株主等

該当はありません。

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

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

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

(2) 重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

1. 関連当事者との取引

(ア) 親会社及び法人主要株主等

該当はありません。

(イ) 子会社等

該当はありません。

(ウ) 兄弟会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との 関係	取引の内容	取引 金額 (百万円)	科目	期末 残高 (百万円)
親会社の 子会社	野村証券株式 会社	東京都 中央区	10,000 (百万円)	証券業	-	当社投資信託 の募集の取扱 及び売出の取 扱ならびに投 資信託に係る 事務代行の委 託等 役員の兼任	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払(*1)	31,378	未払手 数料	5,536
							コマーシャル・ペ ーパーの購入 (*2)	20,000	有価証券	19,999
							有価証券受 取利息	0	その他営業 外収益	0

(エ) 役員及び個人主要株主等

該当はありません。

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

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

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

(*2) コマーシャル・ペーパーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

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

ニューヨーク証券取引所に上場）

(2) 重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

1株当たり情報

前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)		当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	
1株当たり純資産額	16,882円89銭	1株当たり純資産額	16,557円31銭
1株当たり当期純利益	4,984円30銭	1株当たり当期純利益	4,658円88銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。		潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。	
1株当たり当期純利益の算定上の基礎		1株当たり当期純利益の算定上の基礎	
損益計算書上の当期純利益	25,672百万円	損益計算書上の当期純利益	23,996百万円
普通株式に係る当期純利益	25,672百万円	普通株式に係る当期純利益	23,996百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 該当事項はありません。		普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 該当事項はありません。	
普通株式の期中平均株式数	5,150,693株	普通株式の期中平均株式数	5,150,693株

第2【その他の関係法人の概況】

1 名称、資本金の額及び事業の内容

< 更新後 >

(1) 受託者

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

* 2020年4月末現在

(2) 販売会社

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

* 2020年4月末現在

独立監査人の監査報告書

2020年6月19日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

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

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村日本ブランド株投資（円コース）毎月分配型の2019年10月24日から2020年4月22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、野村日本ブランド株投資（円コース）毎月分配型の2020年4月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

財務諸表に対する経営者の責任

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

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

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

- ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

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

以 上

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

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2020年6月19日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

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

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村日本ブランド株投資（円コース）年2回決算型の2019年10月24日から2020年4月22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、野村日本ブランド株投資（円コース）年2回決算型の2020年4月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

財務諸表に対する経営者の責任

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

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

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

- ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

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

以 上

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

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2020年6月19日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

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

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）毎月分配型の2019年10月24日から2020年4月22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、野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）毎月分配型の2020年4月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

財務諸表に対する経営者の責任

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

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

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

- ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

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

以 上

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

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2020年6月19日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

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

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）年2回決算型の2019年10月24日から2020年4月22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、野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）年2回決算型の2020年4月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

財務諸表に対する経営者の責任

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

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

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

- ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

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

以 上

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

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2020年6月19日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

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

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村日本ブランド株投資（ブラジルリアルコース）毎月分配型の2019年10月24日から2020年4月22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、野村日本ブランド株投資（ブラジルリアルコース）毎月分配型の2020年4月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

財務諸表に対する経営者の責任

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

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

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

- ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

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

以 上

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

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2020年6月19日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

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

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村日本ブランド株投資（ブラジルリアルコース）年2回決算型の2019年10月24日から2020年4月22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回決算型の2020年4月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

財務諸表に対する経営者の責任

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

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

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

- ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

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

以 上

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

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2020年6月19日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

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

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）毎月分配型の2019年10月24日から2020年4月22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）毎月分配型の2020年4月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

財務諸表に対する経営者の責任

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

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

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

- ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

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

以 上

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

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2020年6月19日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

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

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）年2回決算型の2019年10月24日から2020年4月22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回決算型の2020年4月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

財務諸表に対する経営者の責任

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

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

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

- ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

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

以 上

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

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2020年6月19日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

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

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）毎月分配型の2019年10月24日から2020年4月22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、野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）毎月分配型の2020年4月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

財務諸表に対する経営者の責任

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

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

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

- ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

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

以 上

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

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2020年6月19日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

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

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）年2回決算型の2019年10月24日から2020年4月22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、野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）年2回決算型の2020年4月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

財務諸表に対する経営者の責任

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

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

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

- ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

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

以 上

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

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2020年6月19日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

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

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型の2019年10月24日から2020年4月22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、野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型の2020年4月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

財務諸表に対する経営者の責任

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

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

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

- ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

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

以 上

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

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2020年6月19日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

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

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）年2回決算型の2019年10月24日から2020年4月22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、野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）年2回決算型の2020年4月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

財務諸表に対する経営者の責任

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

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

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

- ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

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

以 上

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

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2020年6月19日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

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

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型の2019年10月24日から2020年4月22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、野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型の2020年4月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

財務諸表に対する経営者の責任

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

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

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

- ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

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

以 上

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

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2020年6月19日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

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

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）年2回決算型の2019年10月24日から2020年4月22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、野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）年2回決算型の2020年4月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

財務諸表に対する経営者の責任

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

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

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

- ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

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

以 上

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

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2020年6月19日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

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

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村日本ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型の2019年10月24日から2020年4月22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、野村日本ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型の2020年4月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

財務諸表に対する経営者の責任

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

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

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

- ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

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

以 上

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

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2020年6月19日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

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

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村日本ブランド株投資（米ドルコース）年2回決算型の2019年10月24日から2020年4月22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、野村日本ブランド株投資（米ドルコース）年2回決算型の2020年4月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

財務諸表に対する経営者の責任

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

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

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

- ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

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

以 上

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

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2020年6月19日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

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

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）毎月分配型の2019年10月24日から2020年4月22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、野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）毎月分配型の2020年4月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

財務諸表に対する経営者の責任

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

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

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

- ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

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

以 上

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

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2020年6月19日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

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

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）年2回決算型の2019年10月24日から2020年4月22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、野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）年2回決算型の2020年4月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

財務諸表に対する経営者の責任

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

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

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

- ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

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

以 上

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

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2020年6月10日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

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

監査意見

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

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2020年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

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

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

が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

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

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業的前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業的前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

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

利害関係

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

以 上

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