

【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】	2023年7月21日提出
【発行者名】	野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	C E O兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】	東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】	松井 秀仁
【電話番号】	03-6387-5000
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券に係るファンドの名称】	野村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、2023年1月20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

（1）ファンドの目的及び基本的性格

< 更新後 >

上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。
なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。

《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》 <http://www.toushin.or.jp/>

一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は以下の通りです。（2023年1月19日現在）

< 商品分類表定義 >

[単位型投信・追加型投信の区分]

- (1) 単位型投信...当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われのないファンドをいう。
- (2) 追加型投信...一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来からの信託財産とともに運用されるファンドをいう。

[投資対象地域による区分]

- (1) 国内...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (2) 海外...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (3) 内外...目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。

[投資対象資産による区分]

- (1) 株式...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (2) 債券...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (3) 不動産投信(リート)...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (4) その他資産...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
- (5) 資産複合...目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。

[独立した区分]

- (1) MMF(マネー・マネージメント・ファンド)...MRF及びMMFの運営に関する規則（以下「MRF等規則」という。）に定めるMMFをいう。
- (2) MRF(マネー・リザーブ・ファンド)...MRF等規則に定めるMRFをいう。
- (3) ETF...投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。

[補足分類]

- (1) インデックス型...目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいう。
- (2) 特殊型...目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運

用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。

(3) ファンドの仕組み

< 更新後 >

委託会社の概況(2023年6月末現在)

・名称

野村アセットマネジメント株式会社

・資本金の額

17,180百万円

・会社の沿革

1959年12月1日

野村証券投資信託委託株式会社として設立

1997年10月1日

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

2000年11月1日

野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更

・大株主の状況

名称	住所	所有株式数	比率
野村ホールディングス株式会社	東京都中央区日本橋1-13-1	5,150,693株	100%

2 投資方針

(2) 投資対象

< 更新後 >

わが国の株式を実質的な主要投資対象 とします。

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

ファンド名	投資対象
円コース (毎月分配型) / (年2回決算型)	ノムラ・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 野村マネー マザーファンド
豪ドルコース (毎月分配型) / (年2回決算型)	ノムラ・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 野村マネー マザーファンド
ブラジルリアルコース (毎月分配型) / (年2回決算型)	ノムラ・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 野村マネー マザーファンド
南アフリカランドコース (毎月分配型) / (年2回決算型)	ノムラ・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 野村マネー マザーファンド
トルコリラコース	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

(毎月分配型)/(年2回決算型)	野村マネー マザーファンド
資源国通貨コース (毎月分配型)/(年2回決算型)	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
	野村マネー マザーファンド
アジア通貨コース (毎月分配型)/(年2回決算型)	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
	野村マネー マザーファンド
米ドルコース (毎月分配型)/(年2回決算型)	ノムラ・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
	野村マネー マザーファンド
メキシコペソコース (毎月分配型)/(年2回決算型)	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
	野村マネー マザーファンド

デリバティブの直接利用は行ないません。

「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/豪ドルコース/ブラジルリアルコース/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」の主要投資対象

わが国の株式を主要投資対象とします。

- ・運用の効率化を図るために、わが国の株価指数を対象とした株価指数先物取引(日本以外の市場等で取引されているものを含みます。)を活用する場合があります。
- ・デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。
- ・詳しくは後述の「(参考)投資対象とする外国投資信託について」をご覧ください。

「野村マネー マザーファンド」の主要投資対象

円建ての短期有価証券を主要投資対象とします。

- ・デリバティブの使用は、ヘッジ目的に限定します。
- ・運用方針については後述の「(参考)マザーファンドの概要」をご参照ください。

投資の対象とする資産の種類(約款第15条)

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

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

有価証券の指図範囲等(約款第16条第1項)

委託者は、信託金を、円建ての外国投資信託である()受益証券および野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である野村マネー マザーファンド受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価

証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。

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

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

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

「円コース」の場合	ノムラ・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
「豪ドルコース」の場合	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
「ブラジルリアルコース」の場合	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
「南アフリカランドコース」の場合	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
「トルコリラコース」の場合	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
「資源国通貨コース」の場合	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
「アジア通貨コース」の場合	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
「米ドルコース」の場合	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
「メキシコペソコース」の場合	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

金融商品の指図範囲等(約款第16条第2項)

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

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

(参考)投資対象とする外国投資信託について

ノムラ・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

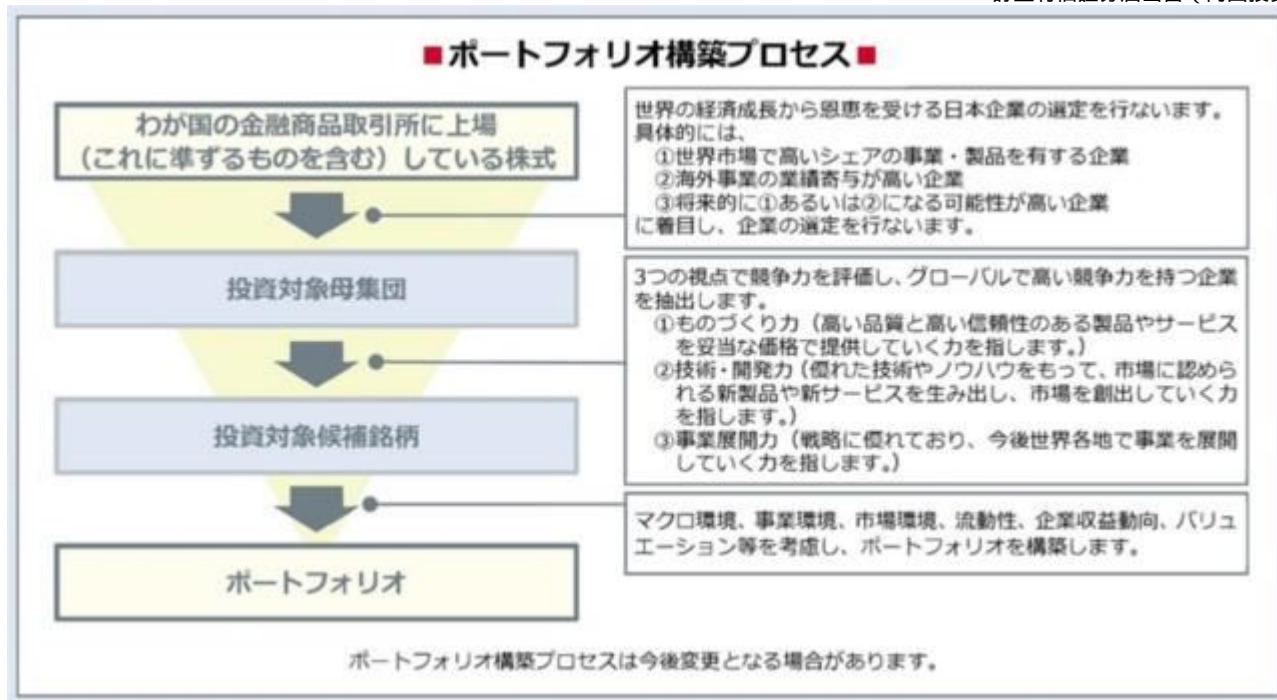
（円コース、豪ドルコース、ブラジルリアルコース、南アフリカランドコース、トルコリラコース、資源国通貨コース、アジア通貨コース、米ドルコース、メキシコペソコース）

（ルクセンブルグ籍円建外国投資信託）

< 運用の基本方針 >

主要投資対象	わが国の株式
投資方針	<ul style="list-style-type: none"> ・グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式に投資を行ない、中長期的な値上がり益の獲得を目指し積極的な運用を行ないます。 ・企業がもつ競争力を定性判断し、投資銘柄を選択し、マクロ環境、事業環境、市場環境、流動性、企業収益動向やバリュエーション等を考慮し、ポートフォリオを構築します。 ・運用の効率化を図るために、わが国の株価指数を対象とした株価指数先物取引（日本以外の市場等で取引されているものを含みます。）を活用する場合があります。 ・ファンドには、9つのコース（円コース、豪ドルコース、ブラジルリアルコース、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）があり、コースごとに、円建て資産について、原則として、円を売り、各コースの通貨を買う為替取引を行なうことで、各通貨への投資効果を追求します。（円コースについては、為替取引を行ないません。）
主な投資制限	<ul style="list-style-type: none"> ・同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、ファンドの純資産総額の10%以内とします。 ・投資信託証券への投資割合は、ファンドの純資産総額の5%以内とします。 ・デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。 ・一般社団法人投資信託協会規則に定める信用リスク集中回避のための投資制限に即した運用を行ないます。
収益分配方針	毎月、投資顧問会社と協議の上、管理会社の判断により、分配を行なう方針です。
償還条項	ファンドの全コースの合計の純資産残高が30億円を下回った場合にはファンドを、各コースの純資産残高が30億円を下回った場合には当該コースを、それぞれ償還する場合があります。
< 主な関係法人 >	
管理会社	グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー
投資顧問会社	野村アセットマネジメント株式会社
保管・事務代行会社	ノムラ・バンク（ルクセンブルグ）エス・エー
< 管理報酬等 >	
信託報酬	純資産総額の0.70%（年率）
申込手数料	なし
信託財産留保額	1口につき純資産価格の0.30%（当初1口＝1万円）
その他の費用	信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息など。 ファンドの設立に係る費用（5年を超えない期間にわたり償却）。

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



* 上記は2023年7月21日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

(参考) マザーファンドの概要

「野村マネー マザーファンド」
運用の基本方針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1. 基本方針

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

2. 運用方法

(1) 投資対象

本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

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

(3) 投資制限

株式への投資は行ないません。

外貨建資産への投資は行ないません。

有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。

スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。

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

一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

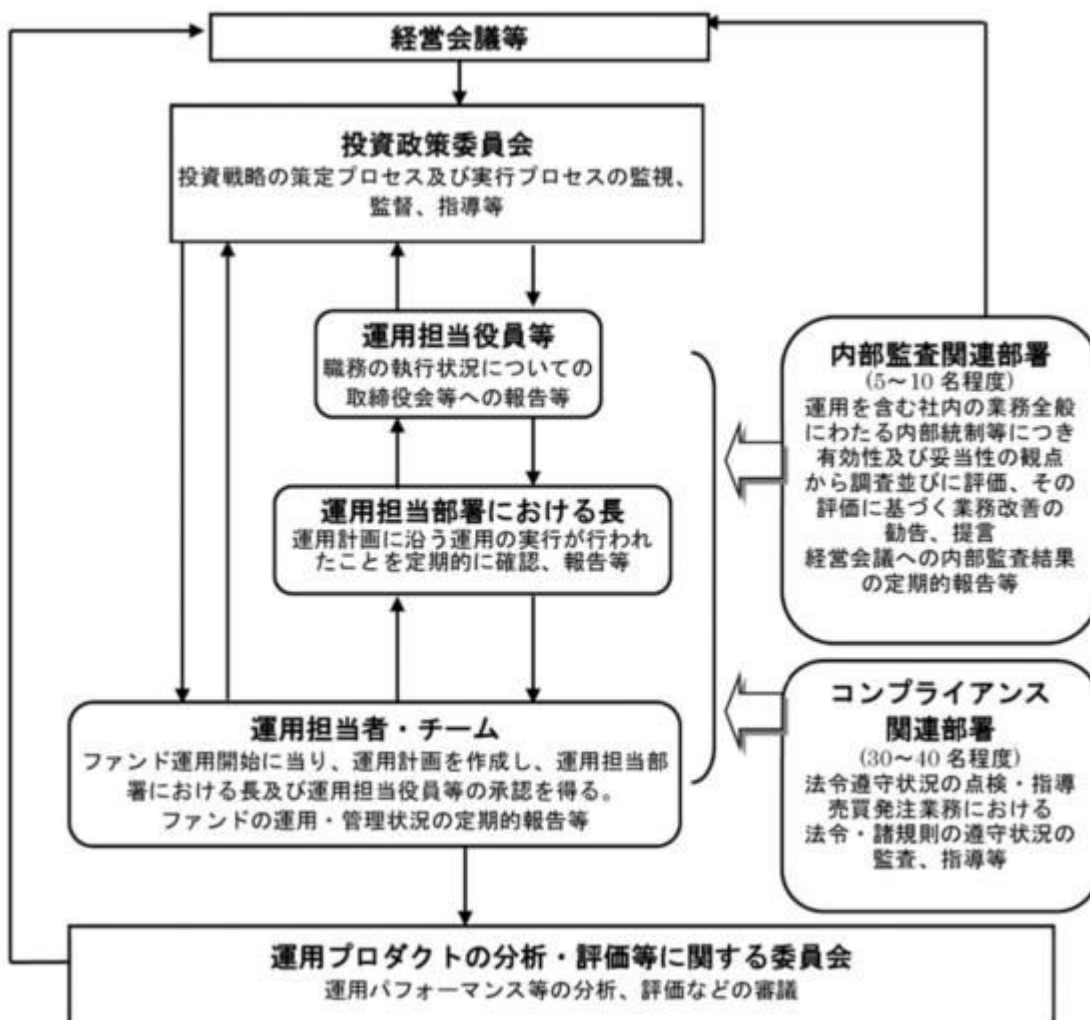
「野村マネー マザーファンド」の運用体制等について

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

(3) 運用体制

<更新後>

ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。



委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等

当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っております。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。

運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、

投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。

ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

3 投資リスク

<更新後>

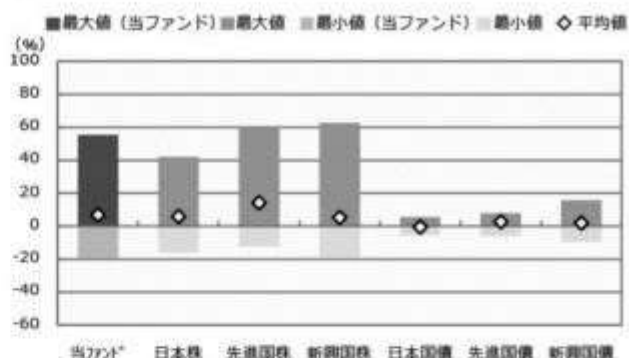
■ リスクの定量的比較 (2018年6月末～2023年5月末：月次)

■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



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 (%)	55.3	42.1	59.8	62.7	5.4	7.9	15.7
最小値 (%)	△ 19.4	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 9.4
平均値 (%)	6.8	5.8	14.2	5.3	△ 0.4	2.7	2.0

- * 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。2018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、2018年6月から2023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。

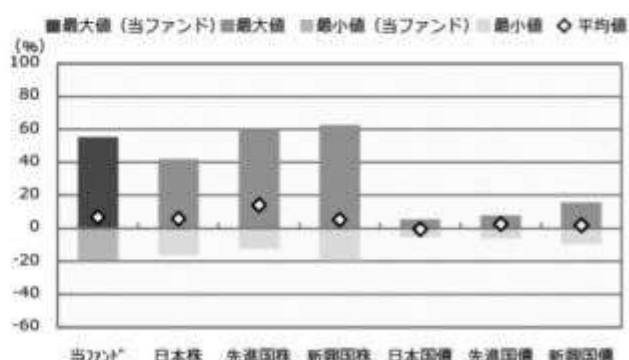
- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2018年6月から2023年5月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

■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



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 (%)	55.4	42.1	59.8	62.7	5.4	7.9	15.7
最小値 (%)	△ 19.4	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 9.4
平均値 (%)	6.8	5.8	14.2	5.3	△ 0.4	2.7	2.0

- * 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。2018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、2018年6月から2023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。
- * 2018年6月から2023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



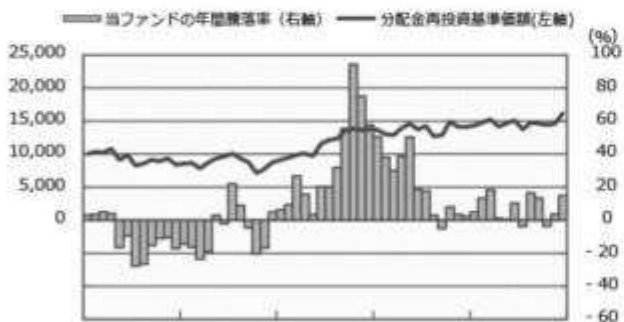
2018年6月 2019年5月 2020年5月 2021年5月 2022年5月 2023年5月

* 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。2018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、2018年6月から2023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。

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

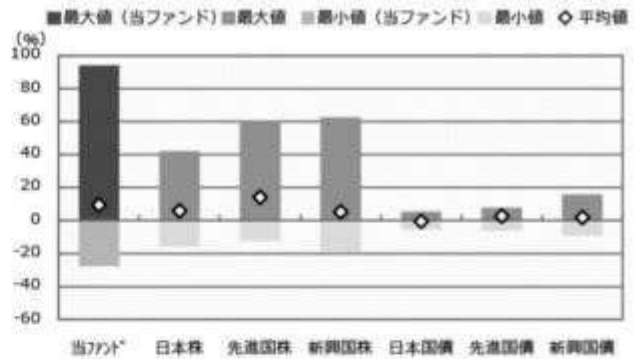


2018年6月 2019年5月 2020年5月 2021年5月 2022年5月 2023年5月

* 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。2018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、2018年6月から2023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

	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 (%)	94.2	42.1	59.8	62.7	5.4	7.9	15.7
最小値 (%)	△ 27.7	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 9.4
平均値 (%)	9.4	5.8	14.2	5.3	△ 0.4	2.7	2.0

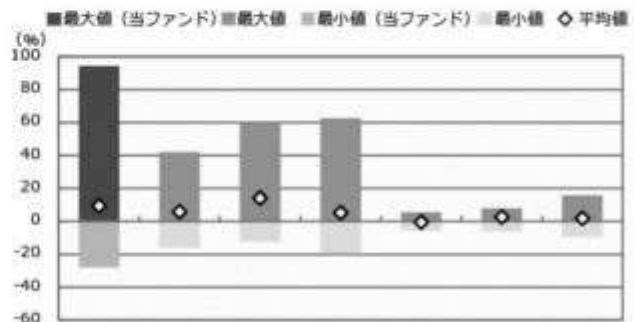
* 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。

* 2018年6月から2023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

	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 (%)	94.3	42.1	59.8	62.7	5.4	7.9	15.7
最小値 (%)	△ 27.8	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 9.4
平均値 (%)	9.3	5.8	14.2	5.3	△ 0.4	2.7	2.0

* 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。

* 2018年6月から2023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。

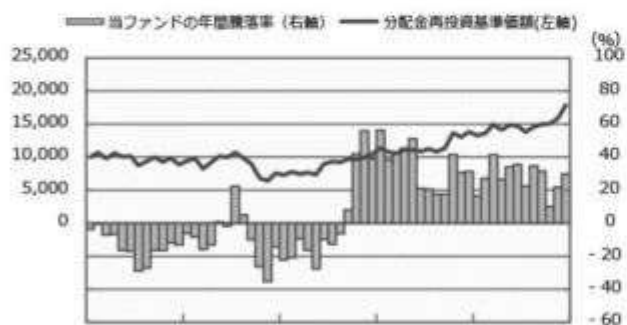
* 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

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**

2018年6月 2019年5月 2020年5月 2021年5月 2022年5月 2023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。2018年6月末を10,000として指数化しております。

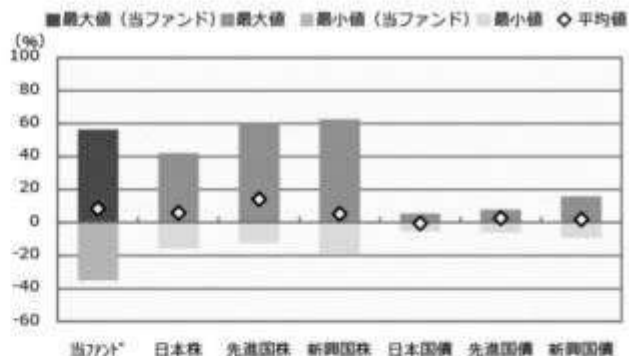
* 年間騰落率は、2018年6月から2023年5月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

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**

2018年6月 2019年5月 2020年5月 2021年5月 2022年5月 2023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。2018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、2018年6月から2023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

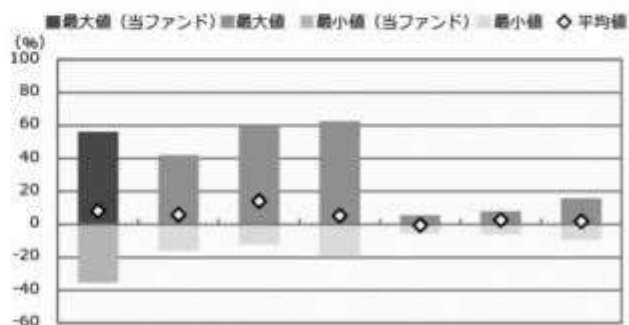
	当ファンド*	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	56.3	42.1	59.8	62.7	5.4	7.9	15.7
最小値 (%)	△ 35.1	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 9.4
平均値 (%)	8.3	5.8	14.2	5.3	△ 0.4	2.7	2.0

* 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。

* 2018年6月から2023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

	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	42.1	59.8	62.7	5.4	7.9	15.7
最小値 (%)	△ 35.3	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 9.4
平均値 (%)	8.2	5.8	14.2	5.3	△ 0.4	2.7	2.0

* 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。

* 2018年6月から2023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。

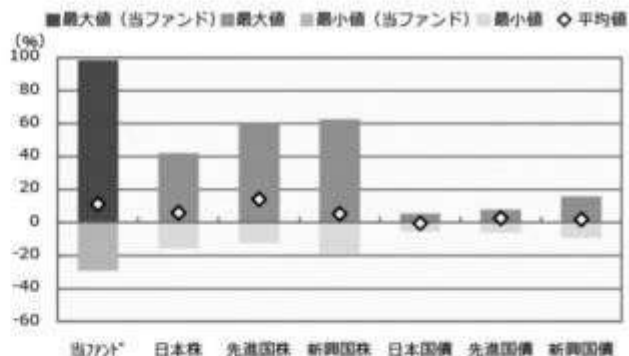
南アフリカランドコース（毎月分配型）

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



2018年6月 2019年5月 2020年5月 2021年5月 2022年5月 2023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 (%)	98.3	42.1	59.8	62.7	5.4	7.9	15.7
最小値 (%)	△ 29.3	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 9.4
平均値 (%)	11.3	5.8	14.2	5.3	△ 0.4	2.7	2.0

- * 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。2018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、2018年6月から2023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。
- * 2018年6月から2023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。

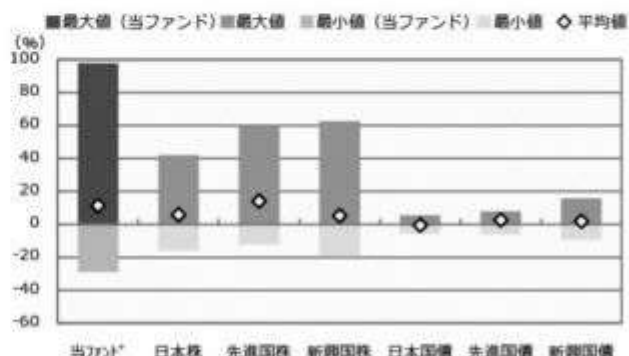
南アフリカランドコース（年2回決算型）

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



2018年6月 2019年5月 2020年5月 2021年5月 2022年5月 2023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



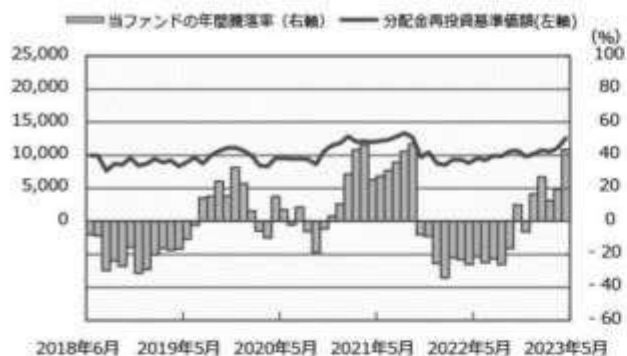
	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	97.8	42.1	59.8	62.7	5.4	7.9	15.7
最小値 (%)	△ 29.0	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 9.4
平均値 (%)	11.3	5.8	14.2	5.3	△ 0.4	2.7	2.0

- * 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。2018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、2018年6月から2023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。
- * 2018年6月から2023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。

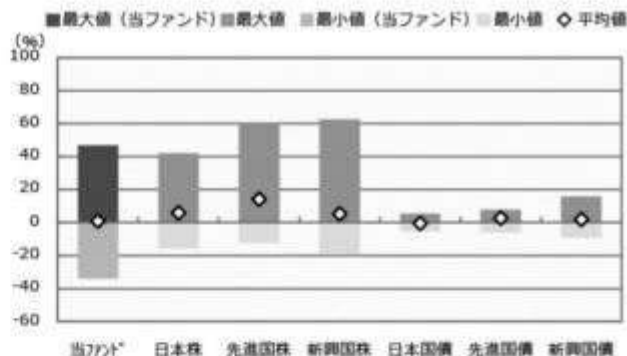
トルコリラコース（毎月分配型）

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



2018年6月 2019年5月 2020年5月 2021年5月 2022年5月 2023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	42.1	59.8	62.7	5.4	7.9	15.7
最小値 (%)	△ 34.1	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 9.4
平均値 (%)	0.9	5.8	14.2	5.3	△ 0.4	2.7	2.0

* 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。2018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、2018年6月から2023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。

* 2018年6月から2023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。

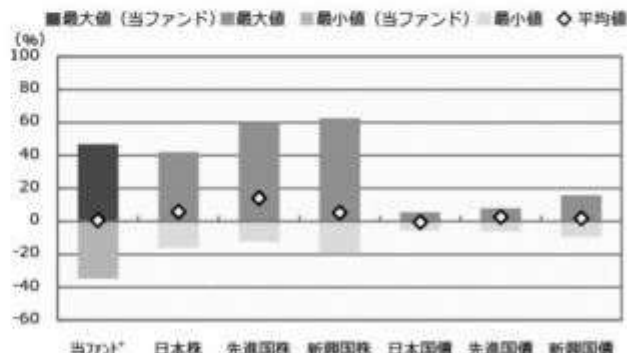
トルコリラコース（年2回決算型）

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



2018年6月 2019年5月 2020年5月 2021年5月 2022年5月 2023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 (%)	46.7	42.1	59.8	62.7	5.4	7.9	15.7
最小値 (%)	△ 34.6	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 9.4
平均値 (%)	0.7	5.8	14.2	5.3	△ 0.4	2.7	2.0

* 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。2018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、2018年6月から2023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。

* 2018年6月から2023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

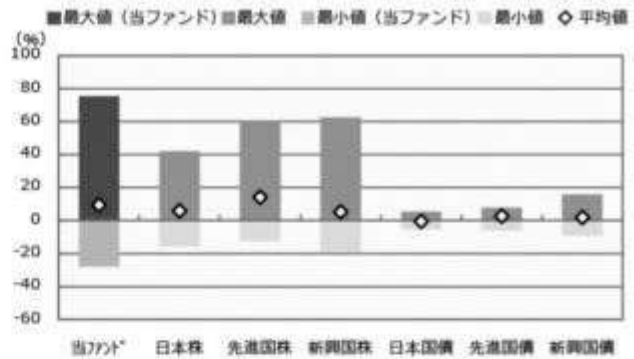


2018年6月 2019年5月 2020年5月 2021年5月 2022年5月 2023年5月

* 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。2018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、2018年6月から2023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

	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 (%)	75.3	42.1	59.8	62.7	5.4	7.9	15.7
最小値 (%)	△ 28.0	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 9.4
平均値 (%)	9.4	5.8	14.2	5.3	△ 0.4	2.7	2.0

* 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。

* 2018年6月から2023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（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

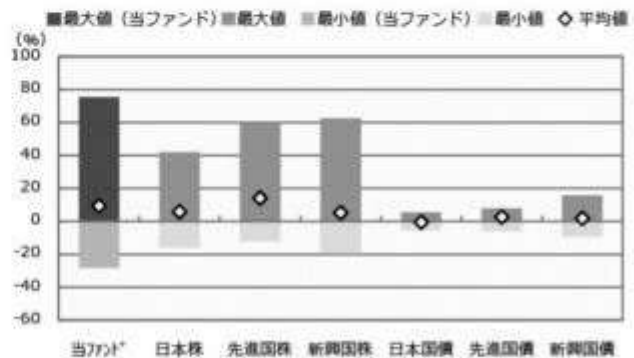


2018年6月 2019年5月 2020年5月 2021年5月 2022年5月 2023年5月

* 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。2018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、2018年6月から2023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

	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 (%)	75.5	42.1	59.8	62.7	5.4	7.9	15.7
最小値 (%)	△ 28.1	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 9.4
平均値 (%)	9.4	5.8	14.2	5.3	△ 0.4	2.7	2.0

* 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。

* 2018年6月から2023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



2018年6月 2019年5月 2020年5月 2021年5月 2022年5月 2023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。2018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、2018年6月から2023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）

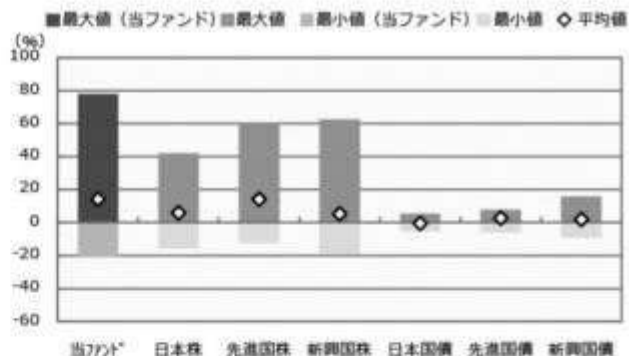
ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



2018年6月 2019年5月 2020年5月 2021年5月 2022年5月 2023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。2018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、2018年6月から2023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

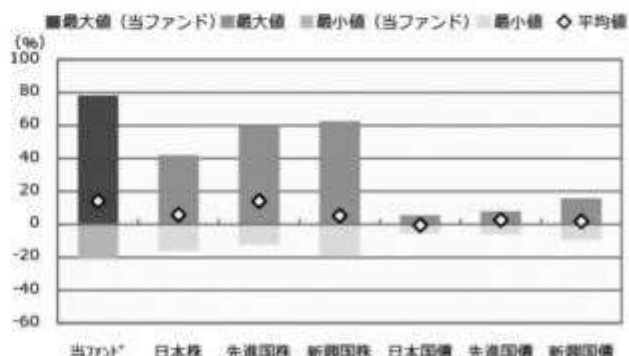


当ファンド 日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債

	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 (%)	78.1	42.1	59.8	62.7	5.4	7.9	15.7
最小値 (%)	△ 21.1	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 9.4
平均値 (%)	14.1	5.8	14.2	5.3	△ 0.4	2.7	2.0

- * 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。
- * 2018年6月から2023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

	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 (%)	78.2	42.1	59.8	62.7	5.4	7.9	15.7
最小値 (%)	△ 21.1	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 9.4
平均値 (%)	14.1	5.8	14.2	5.3	△ 0.4	2.7	2.0

- * 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。
- * 2018年6月から2023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。

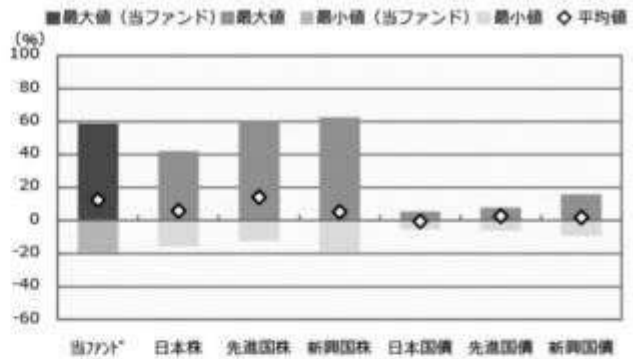
米ドルコース（毎月分配型）

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



2018年6月 2019年5月 2020年5月 2021年5月 2022年5月 2023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 (%)	58.7	42.1	59.8	62.7	5.4	7.9	15.7
最小値 (%)	△ 19.6	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 9.4
平均値 (%)	12.6	5.8	14.2	5.3	△ 0.4	2.7	2.0

* 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。2018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、2018年6月から2023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。
* 2018年6月から2023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。

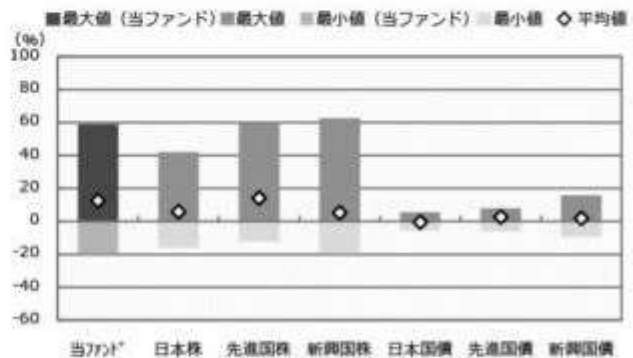
米ドルコース（年2回決算型）

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



2018年6月 2019年5月 2020年5月 2021年5月 2022年5月 2023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 (%)	58.8	42.1	59.8	62.7	5.4	7.9	15.7
最小値 (%)	△ 19.7	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 9.4
平均値 (%)	12.6	5.8	14.2	5.3	△ 0.4	2.7	2.0

* 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。2018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、2018年6月から2023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。
* 2018年6月から2023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



2018年6月 2019年5月 2020年5月 2021年5月 2022年5月 2023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。2018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、2018年6月から2023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。

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

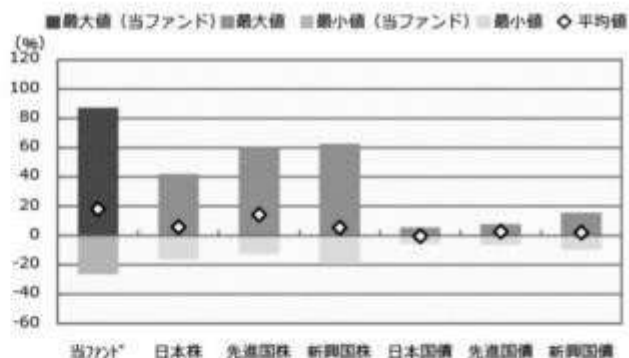


2018年6月 2019年5月 2020年5月 2021年5月 2022年5月 2023年5月

- * 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。2018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、2018年6月から2023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。

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

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較

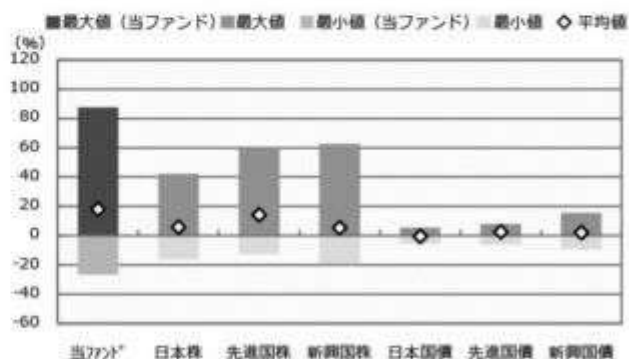


当ファンド* 日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債

	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 (%)	87.3	42.1	59.8	62.7	5.4	7.9	15.7
最小値 (%)	△ 26.3	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 9.4
平均値 (%)	18.2	5.8	14.2	5.3	△ 0.4	2.7	2.0

- * 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。
- * 2018年6月から2023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

	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 (%)	87.6	42.1	59.8	62.7	5.4	7.9	15.7
最小値 (%)	△ 26.5	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 9.4
平均値 (%)	18.2	5.8	14.2	5.3	△ 0.4	2.7	2.0

- * 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。
- * 2018年6月から2023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。

＜代表的な資産クラスの指数＞

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

■代表的な資産クラスの指数の著作権等について■

- 東証株価指数（TOPIX）（配当込み）・・・東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の指数値及び東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に係る標章又は商標は、株式会社J P X 総研又は株式会社J P X 総研の関連会社（以下「J P X」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に係る標章又は商標に関するすべての権利はJ P X が有します。J P X は、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、J P X により提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJ P X は責任を負いません。
- MSCI-KOKUSAI指数（配当込み、円ベース）、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）・・・MSCI-KOKUSAI指数（配当込み、円ベース）、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）は、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
- NOMURA-BPI国債・・・NOMURA-BPI国債の知的財産権は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、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事業活動、サービスに関し一切責任を負いません。
- FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし、円ベース）・・・FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし、円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
- JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバースファイド（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値段を決めるものでもありません。また、投資戦略や税金における会計アドバイスを法的に推奨するものでもありません。ここに含まれる市場価格、データ、その他の情報は確かなものと考えられますが、JPMorgan Chase & Co. 及びその子会社（以下、JPM）がその完全性や正確性を保証するものではありません。含まれる情報は通知なしに変更されることがあります。過去のパフォーマンスは将来のリターンを示唆するものではありません。本資料に含まれる発行体の金融商品について、JPMやその従業員がロング・ショート両方を兼ね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、または買主になっている可能性もあります。
- 米国のJ.P. Morgan Securities LLC（ここでは「JPMSLLC」と呼びます）（「指数スポンサー」）は、指数に関する証券、金融商品または取引（ここでは「プロダクト」と呼びます）についての奨励、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。
- JPMSLLCはNASDAQ、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。

(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》
<ul style="list-style-type: none"> ・特定公社債^(注1)の利子 ・公募公社債投資信託の収益分配金 	特定公社債、公募公社債投資信託、上場株式、公募株式投資信託の <ul style="list-style-type: none"> ・譲渡益 ・譲渡損 	<ul style="list-style-type: none"> ・上場株式の配当 ・公募株式投資信託の収益分配金

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

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

公募株式投資信託は税法上、NISA（少額投資非課税制度）の適用対象であり、2024年1月1日以降は一定の要件を満たした場合にNISAの適用対象となります。ファンドは、2024年1月1日以降のNISAの対象とならない予定です。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

* 少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合

少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」は、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。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。2024年1月1日以降は、一定の額を上限として、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無期限で非課税となります。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。

また、2024年1月1日以降は、税法上の要件を満たした商品を購入した場合に限り、非課税の適用を受けることができます。（2023年5月末現在）

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。

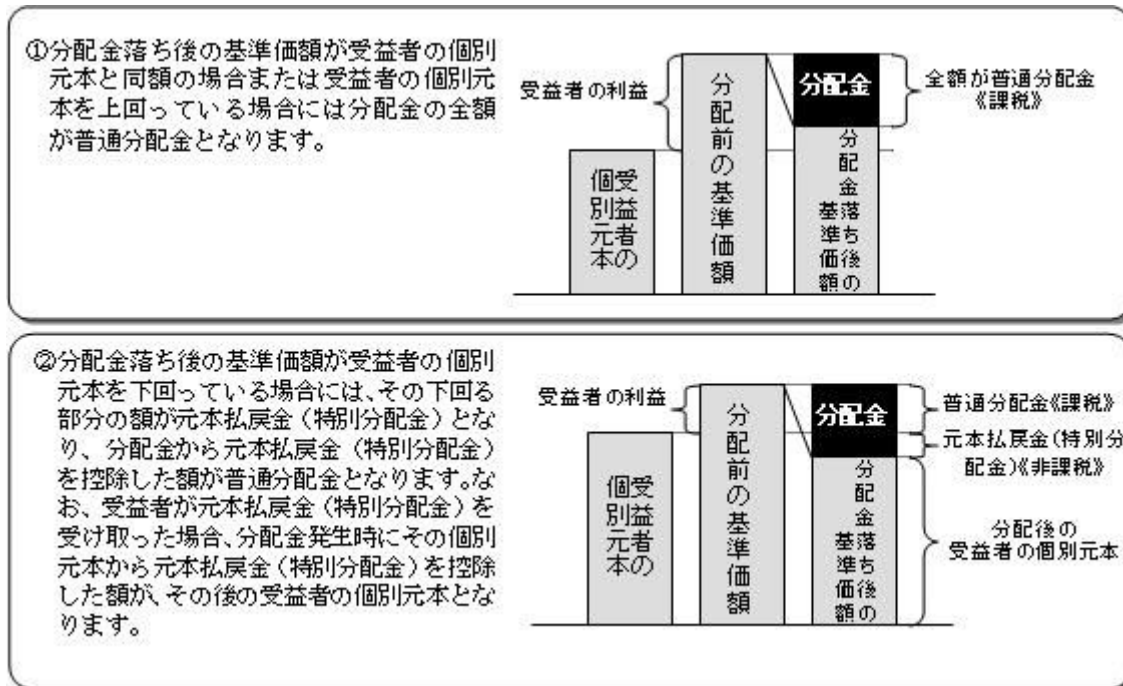
個別元本について

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（2023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2023年5月31日現在の運用状況であります。

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

(1) 投資状況

野村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	3,806,040,315	98.88
親投資信託受益証券	日本	1,001,966	0.02

現金・預金・その他資産（負債控除後）		42,084,389	1.09
合計（純資産総額）		3,849,126,670	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	4,677,662,055	99.04
親投資信託受益証券	日本	1,001,965	0.02
現金・預金・その他資産（負債控除後）		44,093,601	0.93
合計（純資産総額）		4,722,757,621	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	13,089,371,787	98.75
親投資信託受益証券	日本	1,001,965	0.00
現金・預金・その他資産（負債控除後）		164,683,409	1.24
合計（純資産総額）		13,255,057,161	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	3,397,857,057	99.24
親投資信託受益証券	日本	1,001,965	0.02
現金・預金・その他資産（負債控除後）		24,807,617	0.72
合計（純資産総額）		3,423,666,639	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	32,479,797,117	98.78
親投資信託受益証券	日本	1,001,965	0.00
現金・預金・その他資産（負債控除後）		398,294,509	1.21
合計（純資産総額）		32,879,093,591	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	3,641,511,932	98.99
親投資信託受益証券	日本	1,001,965	0.02
現金・預金・その他資産（負債控除後）		36,103,700	0.98
合計（純資産総額）		3,678,617,597	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	102,897,828	98.65
親投資信託受益証券	日本	100,196	0.09
現金・預金・その他資産（負債控除後）		1,298,627	1.24
合計（純資産総額）		104,296,651	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	11,954,097	98.02
親投資信託受益証券	日本	100,195	0.82
現金・預金・その他資産（負債控除後）		140,889	1.15
合計（純資産総額）		12,195,181	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	2,632,219,486	99.11
親投資信託受益証券	日本	1,001,964	0.03
現金・預金・その他資産（負債控除後）		22,373,790	0.84
合計（純資産総額）		2,655,595,240	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	885,138,474	98.98
親投資信託受益証券	日本	1,001,965	0.11
現金・預金・その他資産（負債控除後）		8,093,542	0.90
合計（純資産総額）		894,233,981	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	2,350,831,872	98.72
親投資信託受益証券	日本	1,001,966	0.04
現金・預金・その他資産（負債控除後）		29,286,140	1.22
合計（純資産総額）		2,381,119,978	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	2,554,119,204	98.60
親投資信託受益証券	日本	1,001,966	0.03
現金・預金・その他資産（負債控除後）		35,226,619	1.35
合計（純資産総額）		2,590,347,789	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	1,592,742,120	98.77
親投資信託受益証券	日本	1,001,966	0.06
現金・預金・その他資産（負債控除後）		18,771,884	1.16
合計（純資産総額）		1,612,515,970	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	773,551,655	98.72
親投資信託受益証券	日本	1,001,966	0.12
現金・預金・その他資産（負債控除後）		8,999,130	1.14
合計（純資産総額）		783,552,751	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	14,576,036,160	99.00
親投資信託受益証券	日本	10,002	0.00
現金・預金・その他資産（負債控除後）		146,669,838	0.99
合計（純資産総額）		14,722,716,000	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	15,206,143,808	99.16
親投資信託受益証券	日本	10,002	0.00
現金・預金・その他資産（負債控除後）		127,485,569	0.83
合計（純資産総額）		15,333,639,379	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	507,209,665	98.79
親投資信託受益証券	日本	10,002	0.00
現金・預金・その他資産（負債控除後）		6,202,210	1.20
合計（純資産総額）		513,421,877	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	488,448,910	98.87
親投資信託受益証券	日本	10,002	0.00
現金・預金・その他資産（負債控除後）		5,548,177	1.12
合計（純資産総額）		494,007,089	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（％）
特殊債券	日本	592,522,704	14.32
現金・預金・その他資産（負債控除後）		3,544,960,639	85.67
合計（純資産総額）		4,137,483,343	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	165,949	22,972	3,812,180,428	22,935	3,806,040,315	98.88
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	1.0197	1,001,966	1.0197	1,001,966	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.88
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.90

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	203,953	21,498	4,384,740,677	22,935	4,677,662,055	99.04
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0197	1,001,965	1.0197	1,001,965	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	99.04
親投資信託受益証券	0.02
合 計	99.06

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	888,439	14,781	13,132,016,859	14,733	13,089,371,787	98.75
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	1.0197	1,001,965	1.0197	1,001,965	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	98.75
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.75

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	230,629	13,536	3,121,960,196	14,733	3,397,857,057	99.24
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	1.0197	1,001,965	1.0197	1,001,965	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	99.24
親投資信託受益証券	0.02
合計	99.27

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	4,634,013	6,964	32,271,266,532	7,009	32,479,797,117	98.78
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	1.0197	1,001,965	1.0197	1,001,965	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	98.78
親投資信託受益証券	0.00
合計	98.78

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	519,548	6,211	3,227,167,206	7,009	3,641,511,932	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	982,608	1.0197	1,001,965	1.0197	1,001,965	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.99
親投資信託受益証券	0.02
合 計	99.01

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	8,668	11,965	103,712,620	11,871	102,897,828	98.65
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	1.0197	100,196	1.0197	100,196	0.09

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	98.65
親投資信託受益証券	0.09
合 計	98.75

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	1,007	11,621	11,702,818	11,871	11,954,097	98.02
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,260	1.0197	100,195	1.0197	100,195	0.82

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	98.02
親投資信託受益証券	0.82
合 計	98.84

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	633,659	4,161	2,636,655,099	4,154	2,632,219,486	99.11
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,607	1.0197	1,001,964	1.0197	1,001,964	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	99.11
親投資信託受益証券	0.03
合計	99.15

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	213,081	3,647	777,285,395	4,154	885,138,474	98.98
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0197	1,001,965	1.0197	1,001,965	0.11

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.98
親投資信託受益証券	0.11
合計	99.09

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	228,992	10,281	2,354,266,752	10,266	2,350,831,872	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	982,609	1.0197	1,001,966	1.0197	1,001,966	0.04

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	0.04
合計	98.77

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	248,794	9,467	2,355,557,259	10,266	2,554,119,204	98.60
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0197	1,001,966	1.0197	1,001,966	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	98.60
親投資信託受益証券	0.03
合計	98.64

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	66,936	23,547	1,576,141,992	23,795	1,592,742,120	98.77
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0197	1,001,966	1.0197	1,001,966	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	98.77
親投資信託受益証券	0.06
合計	98.83

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	32,509	21,571	701,276,428	23,795	773,551,655	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	982,609	1.0197	1,001,966	1.0197	1,001,966	0.12

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.72
親投資信託受益証券	0.12
合 計	98.85

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	607,740	23,616	14,352,387,840	23,984	14,576,036,160	99.00
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,809	1.0197	10,002	1.0197	10,002	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	99.00
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.00

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	634,012	21,434	13,589,565,370	23,984	15,206,143,808	99.16
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	1.0197	10,002	1.0197	10,002	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	99.16
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.16

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	24,251	20,454	496,029,954	20,915	507,209,665	98.79
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,809	1.0197	10,002	1.0197	10,002	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.79
親投資信託受益証券	0.00
合計	98.79

野村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	23,354	18,147	423,809,241	20,915	488,448,910	98.87
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,809	1.0197	10,002	1.0197	10,002	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	98.87
親投資信託受益証券	0.00
合計	98.87

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	利率(%)	償還期限	投資比率(%)
1	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第195回	292,000,000	100.15	292,463,280	100.15	292,463,280	0.911	2023/7/31	7.06
2	日本	特殊債券	住宅金融支援機構債券 財投機関債第136回	100,000,000	100.04	100,048,201	100.04	100,048,201	0.849	2023/6/20	2.41
3	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債 財投機関債第91回	100,000,000	100.00	100,007,551	100.00	100,007,551	0.06	2023/6/20	2.41
4	日本	特殊債券	預金保険機構債券 政府保証第221回	100,000,000	100.00	100,003,672	100.00	100,003,672	0.1	2023/6/7	2.41

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	14.32
合 計	14.32

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

2023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
第23特定期間	（2020年10月22日）	3,017	3,019	2.1276	2.1286

第24特定期間	(2021年 4月22日)	3,490	3,491	2.5574	2.5584
第25特定期間	(2021年10月22日)	3,717	3,718	2.7057	2.7067
第26特定期間	(2022年 4月22日)	3,605	3,606	2.5678	2.5688
第27特定期間	(2022年10月24日)	3,431	3,432	2.4404	2.4414
第28特定期間	(2023年 4月24日)	3,618	3,619	2.6042	2.6052
	2022年 5月末日	3,540		2.5099	
	6月末日	3,478		2.4603	
	7月末日	3,526		2.5035	
	8月末日	3,602		2.5564	
	9月末日	3,421		2.4327	
	10月末日	3,516		2.4811	
	11月末日	3,591		2.5872	
	12月末日	3,359		2.4318	
	2023年 1月末日	3,529		2.5416	
	2月末日	3,528		2.5258	
	3月末日	3,547		2.5554	
	4月末日	3,600		2.5908	
	5月末日	3,849		2.7782	

野村日本ブランド株投資（円コース）年2回決算型

2023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
第23計算期間	(2020年10月22日)	4,245	4,247	2.3731	2.3741
第24計算期間	(2021年 4月22日)	4,333	4,334	2.8593	2.8603
第25計算期間	(2021年10月22日)	4,674	4,676	3.0312	3.0322
第26計算期間	(2022年 4月22日)	4,375	4,376	2.8804	2.8814

第27計算期間	(2022年10月24日)	4,222	4,224	2.7425	2.7435
第28計算期間	(2023年 4月24日)	4,527	4,529	2.9326	2.9336
	2022年 5月末日	4,461		2.8172	
	6月末日	4,416		2.7614	
	7月末日	4,499		2.8110	
	8月末日	4,480		2.8719	
	9月末日	4,278		2.7339	
	10月末日	4,288		2.7882	
	11月末日	4,489		2.9086	
	12月末日	4,180		2.7343	
	2023年 1月末日	4,415		2.8593	
	2月末日	4,368		2.8428	
	3月末日	4,429		2.8772	
	4月末日	4,507		2.9175	
	5月末日	4,722		3.1300	

野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）毎月分配型

2023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
第23特定期間	(2020年10月22日)	11,496	11,550	1.2949	1.3009
第24特定期間	(2021年 4月22日)	13,601	13,649	1.7005	1.7065
第25特定期間	(2021年10月22日)	13,833	13,879	1.7995	1.8055
第26特定期間	(2022年 4月22日)	13,820	13,865	1.8597	1.8657
第27特定期間	(2022年10月24日)	12,512	12,555	1.7278	1.7338
第28特定期間	(2023年 4月24日)	12,307	12,350	1.7419	1.7479
	2022年 5月末日	12,738		1.7204	

6月末日	12,769		1.7392
7月末日	13,114		1.7900
8月末日	13,474		1.8435
9月末日	12,382		1.7034
10月末日	12,729		1.7583
11月末日	13,063		1.8058
12月末日	11,701		1.6369
2023年 1月末日	12,492		1.7515
2月末日	12,323		1.7299
3月末日	12,054		1.6980
4月末日	12,116		1.7159
5月末日	13,255		1.8963

野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）年2回決算型

2023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
第23計算期間	(2020年10月22日)	3,350	3,351	2.8040	2.8050
第24計算期間	(2021年 4月22日)	3,703	3,704	3.7633	3.7643
第25計算期間	(2021年10月22日)	3,684	3,685	4.0668	4.0678
第26計算期間	(2022年 4月22日)	3,681	3,682	4.2927	4.2937
第27計算期間	(2022年10月24日)	3,332	3,332	4.0705	4.0715
第28計算期間	(2023年 4月24日)	3,252	3,253	4.1894	4.1904
	2022年 5月末日	3,349		3.9855	
	6月末日	3,377		4.0438	
	7月末日	3,485		4.1772	
	8月末日	3,560		4.3163	

9月末日	3,274		3.9997
10月末日	3,388		4.1423
11月末日	3,440		4.2682
12月末日	3,083		3.8815
2023年 1月末日	3,332		4.1696
2月末日	3,249		4.1319
3月末日	3,159		4.0705
4月末日	3,195		4.1269
5月末日	3,423		4.5753

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

2023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
第23特定期間 (2020年10月22日)	26,512	26,572	0.4471	0.4481
第24特定期間 (2021年 4月22日)	27,280	27,330	0.5524	0.5534
第25特定期間 (2021年10月22日)	27,241	27,285	0.6207	0.6217
第26特定期間 (2022年 4月22日)	32,612	32,652	0.8240	0.8250
第27特定期間 (2022年10月24日)	31,467	31,503	0.8604	0.8614
第28特定期間 (2023年 4月24日)	30,671	30,705	0.8891	0.8901
2022年 5月末日	30,567		0.7840	
6月末日	28,876		0.7517	
7月末日	29,438		0.7719	
8月末日	31,869		0.8455	
9月末日	29,411		0.7961	
10月末日	30,549		0.8377	
11月末日	29,828		0.8279	

12月末日	27,589		0.7737
2023年 1月末日	28,921		0.8187
2月末日	29,513		0.8392
3月末日	29,429		0.8444
4月末日	30,487		0.8867
5月末日	32,879		1.0029

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

2023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
第23計算期間	(2020年10月22日)	2,615	2,616	1.9207	1.9217
第24計算期間	(2021年 4月22日)	2,792	2,794	2.3988	2.3998
第25計算期間	(2021年10月22日)	2,986	2,987	2.7201	2.7211
第26計算期間	(2022年 4月22日)	3,692	3,693	3.6427	3.6437
第27計算期間	(2022年10月24日)	3,471	3,472	3.8311	3.8321
第28計算期間	(2023年 4月24日)	3,347	3,348	3.9879	3.9889
	2022年 5月末日	3,489		3.4706	
	6月末日	3,331		3.3311	
	7月末日	3,366		3.4256	
	8月末日	3,623		3.7579	
	9月末日	3,306		3.5415	
	10月末日	3,365		3.7299	
	11月末日	3,290		3.6903	
	12月末日	3,013		3.4524	
	2023年 1月末日	3,184		3.6580	
	2月末日	3,247		3.7549	

3月末日	3,240		3.7833
4月末日	3,335		3.9771
5月末日	3,678		4.5019

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

2023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
第23特定期間	(2020年10月22日)	131	132	1.0209	1.0239
第24特定期間	(2021年 4月22日)	153	153	1.4537	1.4567
第25特定期間	(2021年10月22日)	148	148	1.6162	1.6192
第26特定期間	(2022年 4月22日)	150	150	1.6694	1.6724
第27特定期間	(2022年10月24日)	141	141	1.5703	1.5733
第28特定期間	(2023年 4月24日)	140	140	1.5562	1.5592
	2022年 5月末日	141		1.5719	
	6月末日	144		1.6088	
	7月末日	141		1.5762	
	8月末日	147		1.6412	
	9月末日	137		1.5277	
	10月末日	142		1.5840	
	11月末日	148		1.6576	
	12月末日	135		1.5079	
	2023年 1月末日	137		1.5280	
	2月末日	135		1.4995	
	3月末日	135		1.5065	
	4月末日	138		1.5343	
	5月末日	104		1.5897	

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

2023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
第23計算期間 (2020年10月22日)	26	26	2.2252	2.2262
第24計算期間 (2021年 4月22日)	12	12	3.2039	3.2049
第25計算期間 (2021年10月22日)	13	13	3.6000	3.6010
第26計算期間 (2022年 4月22日)	14	14	3.7585	3.7595
第27計算期間 (2022年10月24日)	12	12	3.5840	3.5850
第28計算期間 (2023年 4月24日)	11	11	3.5928	3.5938
2022年 5月末日	13		3.5482	
6月末日	13		3.6395	
7月末日	13		3.5735	
8月末日	14		3.7270	
9月末日	11		3.4789	
10月末日	12		3.6148	
11月末日	12		3.7885	
12月末日	11		3.4550	
2023年 1月末日	11		3.5072	
2月末日	11		3.4496	
3月末日	11		3.4731	
4月末日	11		3.5427	
5月末日	12		3.6799	

野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）毎月分配型

2023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
第23特定期間 (2020年10月22日)	4,340	4,357	0.5071	0.5091
第24特定期間 (2021年 4月22日)	4,251	4,264	0.6385	0.6405
第25特定期間 (2021年10月22日)	4,074	4,086	0.6752	0.6772
第26特定期間 (2022年 4月22日)	2,577	2,588	0.4972	0.4992
第27特定期間 (2022年10月24日)	2,538	2,547	0.5305	0.5325
第28特定期間 (2023年 4月24日)	2,427	2,436	0.5390	0.5410
2022年 5月末日	2,303		0.4502	
6月末日	2,464		0.4853	
7月末日	2,367		0.4679	
8月末日	2,448		0.4998	
9月末日	2,373		0.4945	
10月末日	2,530		0.5289	
11月末日	2,530		0.5315	
12月末日	2,274		0.4857	
2023年 1月末日	2,360		0.5047	
2月末日	2,434		0.5295	
3月末日	2,337		0.5162	
4月末日	2,442		0.5430	
5月末日	2,655		0.6152	

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

2023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
第23計算期間	(2020年10月22日)	1,374	1,375	1.4511	1.4521
第24計算期間	(2021年 4月22日)	1,291	1,292	1.8602	1.8612
第25計算期間	(2021年10月22日)	1,224	1,224	2.0023	2.0033
第26計算期間	(2022年 4月22日)	808	808	1.5012	1.5022
第27計算期間	(2022年10月24日)	864	864	1.6416	1.6426
第28計算期間	(2023年 4月24日)	816	816	1.7071	1.7081
	2022年 5月末日	731		1.3653	
	6月末日	788		1.4784	
	7月末日	764		1.4317	
	8月末日	813		1.5357	
	9月末日	803		1.5252	
	10月末日	861		1.6369	
	11月末日	857		1.6511	
	12月末日	764		1.5143	
	2023年 1月末日	784		1.5806	
	2月末日	817		1.6651	
	3月末日	784		1.6295	
	4月末日	822		1.7195	
	5月末日	894		1.9545	

野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型

2023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
第20特定期間	(2020年10月22日)	1,882	1,887	0.8326	0.8346
第21特定期間	(2021年 4月22日)	2,109	2,113	1.1045	1.1065
第22特定期間	(2021年10月22日)	2,240	2,244	1.2168	1.2188
第23特定期間	(2022年 4月22日)	2,428	2,432	1.3736	1.3756
第24特定期間	(2022年10月24日)	2,242	2,245	1.3390	1.3410
第25特定期間	(2023年 4月24日)	2,209	2,212	1.3609	1.3629
	2022年 5月末日	2,249		1.2929	
	6月末日	2,234		1.2890	
	7月末日	2,251		1.3050	
	8月末日	2,357		1.3786	
	9月末日	2,147		1.2871	
	10月末日	2,238		1.3389	
	11月末日	2,273		1.3673	
	12月末日	2,080		1.2545	
	2023年 1月末日	2,174		1.3138	
	2月末日	2,163		1.3128	
	3月末日	2,144		1.3109	
	4月末日	2,186		1.3469	
	5月末日	2,381		1.4753	

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

2023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
第20計算期間	(2020年10月22日)	1,653	1,654	1.7041	1.7051
第21計算期間	(2021年 4月22日)	2,078	2,079	2.2863	2.2873
第22計算期間	(2021年10月22日)	2,180	2,181	2.5450	2.5460
第23計算期間	(2022年 4月22日)	2,466	2,467	2.9010	2.9020
第24計算期間	(2022年10月24日)	2,414	2,415	2.8542	2.8552
第25計算期間	(2023年 4月24日)	2,386	2,387	2.9266	2.9276
	2022年 5月末日	2,326		2.7348	
	6月末日	2,322		2.7318	
	7月末日	2,355		2.7705	
	8月末日	2,479		2.9313	
	9月末日	2,318		2.7402	
	10月末日	2,414		2.8540	
	11月末日	2,448		2.9185	
	12月末日	2,223		2.6815	
	2023年 1月末日	2,327		2.8131	
	2月末日	2,323		2.8154	
	3月末日	2,299		2.8154	
	4月末日	2,362		2.8964	
	5月末日	2,590		3.1762	

野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型

2023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
第20特定期間	(2020年10月22日)	1,438	1,442	1.7743	1.7793
第21特定期間	(2021年 4月22日)	1,502	1,506	2.2048	2.2098
第22特定期間	(2021年10月22日)	1,608	1,611	2.5257	2.5307
第23特定期間	(2022年 4月22日)	1,508	1,511	2.6625	2.6675
第24特定期間	(2022年10月24日)	1,518	1,521	2.7398	2.7448
第25特定期間	(2023年 4月24日)	1,472	1,474	2.7498	2.7548
	2022年 5月末日	1,434		2.5301	
	6月末日	1,487		2.6293	
	7月末日	1,468		2.6513	
	8月末日	1,529		2.7537	
	9月末日	1,476		2.6560	
	10月末日	1,504		2.7325	
	11月末日	1,482		2.6997	
	12月末日	1,344		2.4778	
	2023年 1月末日	1,409		2.6052	
	2月末日	1,420		2.6560	
	3月末日	1,420		2.6527	
	4月末日	1,469		2.7440	
	5月末日	1,612		3.0342	

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

2023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
第20計算期間	(2020年10月22日)	663	663	2.8116	2.8126
第21計算期間	(2021年 4月22日)	634	634	3.5432	3.5442
第22計算期間	(2021年10月22日)	714	714	4.1100	4.1110
第23計算期間	(2022年 4月22日)	752	752	4.3816	4.3826
第24計算期間	(2022年10月24日)	781	781	4.5583	4.5593
第25計算期間	(2023年 4月24日)	713	713	4.6264	4.6274
	2022年 5月末日	713		4.1721	
	6月末日	741		4.3431	
	7月末日	749		4.3882	
	8月末日	783		4.5668	
	9月末日	756		4.4115	
	10月末日	779		4.5463	
	11月末日	766		4.4997	
	12月末日	704		4.1374	
	2023年 1月末日	741		4.3587	
	2月末日	719		4.4524	
	3月末日	686		4.4554	
	4月末日	712		4.6166	
	5月末日	783		5.1137	

野村日本ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型

2023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
第14特定期間	(2020年10月22日)	12,511	12,520	1.4903	1.4913

第15特定期間	(2021年 4月22日)	12,363	12,369	1.8402	1.8412
第16特定期間	(2021年10月22日)	12,941	12,947	2.0491	2.0501
第17特定期間	(2022年 4月22日)	13,189	13,195	2.1695	2.1705
第18特定期間	(2022年10月24日)	14,315	14,321	2.4637	2.4647
第19特定期間	(2023年 4月24日)	13,364	13,369	2.3877	2.3887
	2022年 5月末日	12,535		2.1077	
	6月末日	13,168		2.2202	
	7月末日	13,315		2.2568	
	8月末日	13,808		2.3588	
	9月末日	13,695		2.3554	
	10月末日	14,167		2.4482	
	11月末日	13,806		2.4074	
	12月末日	12,531		2.1946	
	2023年 1月末日	12,779		2.2432	
	2月末日	13,263		2.3401	
	3月末日	13,017		2.3096	
	4月末日	13,325		2.3748	
	5月末日	14,722		2.6702	

野村日本ブランド株投資（米ドルコース）年2回決算型

2023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
第14計算期間	(2020年10月22日)	12,185	12,193	1.5705	1.5715
第15計算期間	(2021年 4月22日)	12,214	12,220	1.9459	1.9469
第16計算期間	(2021年10月22日)	13,277	13,283	2.1729	2.1739
第17計算期間	(2022年 4月22日)	14,105	14,111	2.3064	2.3074
第18計算期間	(2022年10月24日)	14,989	14,995	2.6250	2.6260

第19計算期間	(2023年 4月24日)	13,942	13,948	2.5492	2.5502
	2022年 5月末日	13,561		2.2417	
	6月末日	14,242		2.3623	
	7月末日	14,423		2.4020	
	8月末日	14,930		2.5118	
	9月末日	14,751		2.5093	
	10月末日	14,861		2.6084	
	11月末日	14,637		2.5658	
	12月末日	13,133		2.3397	
	2023年 1月末日	13,409		2.3927	
	2月末日	13,893		2.4974	
	3月末日	13,687		2.4657	
	4月末日	13,848		2.5354	
	5月末日	15,333		2.8516	

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

2023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
第14特定期間	(2020年10月22日)	302	303	1.0548	1.0573
第15特定期間	(2021年 4月22日)	330	331	1.3789	1.3814
第16特定期間	(2021年10月22日)	349	349	1.5275	1.5300
第17特定期間	(2022年 4月22日)	376	376	1.6828	1.6853
第18特定期間	(2022年10月24日)	430	431	1.9377	1.9402
第19特定期間	(2023年 4月24日)	498	499	2.1282	2.1307
	2022年 5月末日	371		1.6662	
	6月末日	384		1.7215	
	7月末日	387		1.7348	

8月末日	412		1.8564	
9月末日	406		1.8327	
10月末日	432		1.9460	
11月末日	442		1.9879	
12月末日	406		1.8093	
2023年 1月末日	431		1.9175	
2月末日	467		2.0411	
3月末日	471		2.0496	
4月末日	492		2.1049	
5月末日	513		2.4512	

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

2023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
第14計算期間	(2020年10月22日)	313	313	1.2949	1.2959
第15計算期間	(2021年 4月22日)	320	320	1.7122	1.7132
第16計算期間	(2021年10月22日)	351	351	1.9153	1.9163
第17計算期間	(2022年 4月22日)	390	390	2.1313	2.1323
第18計算期間	(2022年10月24日)	418	419	2.4753	2.4763
第19計算期間	(2023年 4月24日)	440	440	2.7366	2.7376
	2022年 5月末日	387		2.1134	
	6月末日	400		2.1872	
	7月末日	402		2.2074	
	8月末日	414		2.3656	
	9月末日	409		2.3384	
	10月末日	420		2.4859	
	11月末日	430		2.5427	

12月末日	388		2.3135	
2023年 1月末日	406		2.4555	
2月末日	433		2.6176	
3月末日	429		2.6316	
4月末日	432		2.7067	
5月末日	494		3.1549	

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
第23特定期間	2020年 4月23日～2020年10月22日	0.0060円
第24特定期間	2020年10月23日～2021年 4月22日	0.0060円
第25特定期間	2021年 4月23日～2021年10月22日	0.0060円
第26特定期間	2021年10月23日～2022年 4月22日	0.0060円
第27特定期間	2022年 4月23日～2022年10月24日	0.0060円
第28特定期間	2022年10月25日～2023年 4月24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
第23計算期間	2020年 4月23日～2020年10月22日	0.0010円
第24計算期間	2020年10月23日～2021年 4月22日	0.0010円
第25計算期間	2021年 4月23日～2021年10月22日	0.0010円
第26計算期間	2021年10月23日～2022年 4月22日	0.0010円
第27計算期間	2022年 4月23日～2022年10月24日	0.0010円
第28計算期間	2022年10月25日～2023年 4月24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
第23特定期間	2020年 4月23日～2020年10月22日	0.0360円
第24特定期間	2020年10月23日～2021年 4月22日	0.0360円
第25特定期間	2021年 4月23日～2021年10月22日	0.0360円
第26特定期間	2021年10月23日～2022年 4月22日	0.0360円
第27特定期間	2022年 4月23日～2022年10月24日	0.0360円
第28特定期間	2022年10月25日～2023年 4月24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
第23計算期間	2020年 4月23日～2020年10月22日	0.0010円
第24計算期間	2020年10月23日～2021年 4月22日	0.0010円
第25計算期間	2021年 4月23日～2021年10月22日	0.0010円
第26計算期間	2021年10月23日～2022年 4月22日	0.0010円
第27計算期間	2022年 4月23日～2022年10月24日	0.0010円
第28計算期間	2022年10月25日～2023年 4月24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
第23特定期間	2020年 4月23日～2020年10月22日	0.0150円
第24特定期間	2020年10月23日～2021年 4月22日	0.0060円
第25特定期間	2021年 4月23日～2021年10月22日	0.0060円
第26特定期間	2021年10月23日～2022年 4月22日	0.0060円
第27特定期間	2022年 4月23日～2022年10月24日	0.0060円
第28特定期間	2022年10月25日～2023年 4月24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（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
第23計算期間	2020年 4月23日～2020年10月22日	0.0010円
第24計算期間	2020年10月23日～2021年 4月22日	0.0010円
第25計算期間	2021年 4月23日～2021年10月22日	0.0010円
第26計算期間	2021年10月23日～2022年 4月22日	0.0010円
第27計算期間	2022年 4月23日～2022年10月24日	0.0010円
第28計算期間	2022年10月25日～2023年 4月24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
第23特定期間	2020年 4月23日～2020年10月22日	0.0240円
第24特定期間	2020年10月23日～2021年 4月22日	0.0180円
第25特定期間	2021年 4月23日～2021年10月22日	0.0180円
第26特定期間	2021年10月23日～2022年 4月22日	0.0180円
第27特定期間	2022年 4月23日～2022年10月24日	0.0180円
第28特定期間	2022年10月25日～2023年 4月24日	0.0180円

各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

野村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
第23計算期間	2020年 4月23日～2020年10月22日	0.0010円
第24計算期間	2020年10月23日～2021年 4月22日	0.0010円
第25計算期間	2021年 4月23日～2021年10月22日	0.0010円
第26計算期間	2021年10月23日～2022年 4月22日	0.0010円
第27計算期間	2022年 4月23日～2022年10月24日	0.0010円
第28計算期間	2022年10月25日～2023年 4月24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
第23特定期間	2020年 4月23日～2020年10月22日	0.0180円
第24特定期間	2020年10月23日～2021年 4月22日	0.0120円
第25特定期間	2021年 4月23日～2021年10月22日	0.0120円
第26特定期間	2021年10月23日～2022年 4月22日	0.0120円
第27特定期間	2022年 4月23日～2022年10月24日	0.0120円
第28特定期間	2022年10月25日～2023年 4月24日	0.0120円

各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

野村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
第23計算期間	2020年 4月23日～2020年10月22日	0.0010円
第24計算期間	2020年10月23日～2021年 4月22日	0.0010円
第25計算期間	2021年 4月23日～2021年10月22日	0.0010円
第26計算期間	2021年10月23日～2022年 4月22日	0.0010円
第27計算期間	2022年 4月23日～2022年10月24日	0.0010円
第28計算期間	2022年10月25日～2023年 4月24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
第20特定期間	2020年 4月23日～2020年10月22日	0.0180円
第21特定期間	2020年10月23日～2021年 4月22日	0.0120円
第22特定期間	2021年 4月23日～2021年10月22日	0.0120円
第23特定期間	2021年10月23日～2022年 4月22日	0.0120円
第24特定期間	2022年 4月23日～2022年10月24日	0.0120円
第25特定期間	2022年10月25日～2023年 4月24日	0.0120円

各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

野村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
第20計算期間	2020年 4月23日～2020年10月22日	0.0010円
第21計算期間	2020年10月23日～2021年 4月22日	0.0010円
第22計算期間	2021年 4月23日～2021年10月22日	0.0010円
第23計算期間	2021年10月23日～2022年 4月22日	0.0010円
第24計算期間	2022年 4月23日～2022年10月24日	0.0010円
第25計算期間	2022年10月25日～2023年 4月24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
第20特定期間	2020年 4月23日～2020年10月22日	0.0300円
第21特定期間	2020年10月23日～2021年 4月22日	0.0300円
第22特定期間	2021年 4月23日～2021年10月22日	0.0300円
第23特定期間	2021年10月23日～2022年 4月22日	0.0300円
第24特定期間	2022年 4月23日～2022年10月24日	0.0300円
第25特定期間	2022年10月25日～2023年 4月24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
第20計算期間	2020年 4月23日～2020年10月22日	0.0010円
第21計算期間	2020年10月23日～2021年 4月22日	0.0010円
第22計算期間	2021年 4月23日～2021年10月22日	0.0010円
第23計算期間	2021年10月23日～2022年 4月22日	0.0010円
第24計算期間	2022年 4月23日～2022年10月24日	0.0010円
第25計算期間	2022年10月25日～2023年 4月24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

第14特定期間	2020年 4月23日～2020年10月22日	0.0060円
第15特定期間	2020年10月23日～2021年 4月22日	0.0060円
第16特定期間	2021年 4月23日～2021年10月22日	0.0060円
第17特定期間	2021年10月23日～2022年 4月22日	0.0060円
第18特定期間	2022年 4月23日～2022年10月24日	0.0060円
第19特定期間	2022年10月25日～2023年 4月24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
第14計算期間	2020年 4月23日～2020年10月22日	0.0010円
第15計算期間	2020年10月23日～2021年 4月22日	0.0010円
第16計算期間	2021年 4月23日～2021年10月22日	0.0010円
第17計算期間	2021年10月23日～2022年 4月22日	0.0010円
第18計算期間	2022年 4月23日～2022年10月24日	0.0010円
第19計算期間	2022年10月25日～2023年 4月24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
第14特定期間	2020年 4月23日～2020年10月22日	0.0150円
第15特定期間	2020年10月23日～2021年 4月22日	0.0150円
第16特定期間	2021年 4月23日～2021年10月22日	0.0150円
第17特定期間	2021年10月23日～2022年 4月22日	0.0150円
第18特定期間	2022年 4月23日～2022年10月24日	0.0150円
第19特定期間	2022年10月25日～2023年 4月24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
第14計算期間	2020年 4月23日～2020年10月22日	0.0010円
第15計算期間	2020年10月23日～2021年 4月22日	0.0010円
第16計算期間	2021年 4月23日～2021年10月22日	0.0010円
第17計算期間	2021年10月23日～2022年 4月22日	0.0010円
第18計算期間	2022年 4月23日～2022年10月24日	0.0010円
第19計算期間	2022年10月25日～2023年 4月24日	0.0010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%
第23特定期間	2020年 4月23日～2020年10月22日	22.6%
第24特定期間	2020年10月23日～2021年 4月22日	20.5%
第25特定期間	2021年 4月23日～2021年10月22日	6.0%
第26特定期間	2021年10月23日～2022年 4月22日	4.9%
第27特定期間	2022年 4月23日～2022年10月24日	4.7%
第28特定期間	2022年10月25日～2023年 4月24日	7.0%

各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

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

野村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%
第23計算期間	2020年 4月23日～2020年10月22日	22.6%
第24計算期間	2020年10月23日～2021年 4月22日	20.5%
第25計算期間	2021年 4月23日～2021年10月22日	6.0%
第26計算期間	2021年10月23日～2022年 4月22日	4.9%
第27計算期間	2022年 4月23日～2022年10月24日	4.8%
第28計算期間	2022年10月25日～2023年 4月24日	7.0%

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（豪ドルコース）毎月分配型

	計算期間	収益率
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%
第23特定期間	2020年 4月23日～2020年10月22日	33.9%
第24特定期間	2020年10月23日～2021年 4月22日	34.1%
第25特定期間	2021年 4月23日～2021年10月22日	7.9%
第26特定期間	2021年10月23日～2022年 4月22日	5.3%
第27特定期間	2022年 4月23日～2022年10月24日	5.2%
第28特定期間	2022年10月25日～2023年 4月24日	2.9%

各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

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

野村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%
第23計算期間	2020年 4月23日～2020年10月22日	34.1%
第24計算期間	2020年10月23日～2021年 4月22日	34.2%
第25計算期間	2021年 4月23日～2021年10月22日	8.1%
第26計算期間	2021年10月23日～2022年 4月22日	5.6%
第27計算期間	2022年 4月23日～2022年10月24日	5.2%
第28計算期間	2022年10月25日～2023年 4月24日	2.9%

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

野村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%
第23特定期間	2020年 4月23日～2020年10月22日	15.8%

第24特定期間	2020年10月23日～2021年 4月22日	24.9%
第25特定期間	2021年 4月23日～2021年10月22日	13.5%
第26特定期間	2021年10月23日～2022年 4月22日	33.7%
第27特定期間	2022年 4月23日～2022年10月24日	5.1%
第28特定期間	2022年10月25日～2023年 4月24日	4.0%

各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

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

野村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%
第23計算期間	2020年 4月23日～2020年10月22日	15.5%
第24計算期間	2020年10月23日～2021年 4月22日	24.9%
第25計算期間	2021年 4月23日～2021年10月22日	13.4%
第26計算期間	2021年10月23日～2022年 4月22日	34.0%
第27計算期間	2022年 4月23日～2022年10月24日	5.2%
第28計算期間	2022年10月25日～2023年 4月24日	4.1%

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

野村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%
第23特定期間	2020年 4月23日～2020年10月22日	40.7%
第24特定期間	2020年10月23日～2021年 4月22日	44.2%
第25特定期間	2021年 4月23日～2021年10月22日	12.4%
第26特定期間	2021年10月23日～2022年 4月22日	4.4%
第27特定期間	2022年 4月23日～2022年10月24日	4.9%
第28特定期間	2022年10月25日～2023年 4月24日	0.2%

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（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%
第23計算期間	2020年 4月23日～2020年10月22日	41.0%
第24計算期間	2020年10月23日～2021年 4月22日	44.0%

第25計算期間	2021年 4月23日～2021年10月22日	12.4%
第26計算期間	2021年10月23日～2022年 4月22日	4.4%
第27計算期間	2022年 4月23日～2022年10月24日	4.6%
第28計算期間	2022年10月25日～2023年 4月24日	0.3%

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%
第23特定期間	2020年 4月23日～2020年10月22日	15.0%
第24特定期間	2020年10月23日～2021年 4月22日	28.3%
第25特定期間	2021年 4月23日～2021年10月22日	7.6%
第26特定期間	2021年10月23日～2022年 4月22日	24.6%
第27特定期間	2022年 4月23日～2022年10月24日	9.1%
第28特定期間	2022年10月25日～2023年 4月24日	3.9%

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（トルコリラコース）年2回決算型

	計算期間	収益率
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%
第23計算期間	2020年 4月23日～2020年10月22日	15.0%
第24計算期間	2020年10月23日～2021年 4月22日	28.3%
第25計算期間	2021年 4月23日～2021年10月22日	7.7%
第26計算期間	2021年10月23日～2022年 4月22日	25.0%
第27計算期間	2022年 4月23日～2022年10月24日	9.4%
第28計算期間	2022年10月25日～2023年 4月24日	4.1%

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

野村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%
第20特定期間	2020年 4月23日～2020年10月22日	29.5%
第21特定期間	2020年10月23日～2021年 4月22日	34.1%
第22特定期間	2021年 4月23日～2021年10月22日	11.3%
第23特定期間	2021年10月23日～2022年 4月22日	13.9%

第24特定期間	2022年 4月23日～2022年10月24日	1.6%
第25特定期間	2022年10月25日～2023年 4月24日	2.5%

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（資源国通貨コース）年2回決算型

	計算期間	収益率
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%
第20計算期間	2020年 4月23日～2020年10月22日	29.8%
第21計算期間	2020年10月23日～2021年 4月22日	34.2%
第22計算期間	2021年 4月23日～2021年10月22日	11.4%
第23計算期間	2021年10月23日～2022年 4月22日	14.0%
第24計算期間	2022年 4月23日～2022年10月24日	1.6%
第25計算期間	2022年10月25日～2023年 4月24日	2.6%

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（アジア通貨コース）毎月分配型

	計算期間	収益率
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%
第20特定期間	2020年 4月23日～2020年10月22日	29.2%
第21特定期間	2020年10月23日～2021年 4月22日	26.0%
第22特定期間	2021年 4月23日～2021年10月22日	15.9%
第23特定期間	2021年10月23日～2022年 4月22日	6.6%
第24特定期間	2022年 4月23日～2022年10月24日	4.0%
第25特定期間	2022年10月25日～2023年 4月24日	1.5%

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（アジア通貨コース）年2回決算型

	計算期間	収益率
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%
第20計算期間	2020年 4月23日～2020年10月22日	29.4%
第21計算期間	2020年10月23日～2021年 4月22日	26.1%
第22計算期間	2021年 4月23日～2021年10月22日	16.0%
第23計算期間	2021年10月23日～2022年 4月22日	6.6%
第24計算期間	2022年 4月23日～2022年10月24日	4.1%

第25計算期間	2022年10月25日～2023年 4月24日	1.5%
---------	-------------------------	------

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%
第14特定期間	2020年 4月23日～2020年10月22日	20.2%
第15特定期間	2020年10月23日～2021年 4月22日	23.9%
第16特定期間	2021年 4月23日～2021年10月22日	11.7%
第17特定期間	2021年10月23日～2022年 4月22日	6.2%
第18特定期間	2022年 4月23日～2022年10月24日	13.8%
第19特定期間	2022年10月25日～2023年 4月24日	2.8%

各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

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

野村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%
第14計算期間	2020年 4月23日～2020年10月22日	20.2%
第15計算期間	2020年10月23日～2021年 4月22日	24.0%
第16計算期間	2021年 4月23日～2021年10月22日	11.7%
第17計算期間	2021年10月23日～2022年 4月22日	6.2%
第18計算期間	2022年 4月23日～2022年10月24日	13.9%
第19計算期間	2022年10月25日～2023年 4月24日	2.8%

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

野村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%
第14特定期間	2020年 4月23日～2020年10月22日	39.3%
第15特定期間	2020年10月23日～2021年 4月22日	32.1%
第16特定期間	2021年 4月23日～2021年10月22日	11.9%
第17特定期間	2021年10月23日～2022年 4月22日	11.1%
第18特定期間	2022年 4月23日～2022年10月24日	16.0%
第19特定期間	2022年10月25日～2023年 4月24日	10.6%

各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

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

野村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%
第14計算期間	2020年 4月23日～2020年10月22日	39.6%
第15計算期間	2020年10月23日～2021年 4月22日	32.3%
第16計算期間	2021年 4月23日～2021年10月22日	11.9%
第17計算期間	2021年10月23日～2022年 4月22日	11.3%
第18計算期間	2022年 4月23日～2022年10月24日	16.2%
第19計算期間	2022年10月25日～2023年 4月24日	10.6%

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

（４）設定及び解約の実績

野村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
第23特定期間	2020年 4月23日～2020年10月22日	103,674,638	171,365,775	1,418,361,084
第24特定期間	2020年10月23日～2021年 4月22日	197,585,876	251,115,670	1,364,831,290
第25特定期間	2021年 4月23日～2021年10月22日	71,124,569	62,011,513	1,373,944,346
第26特定期間	2021年10月23日～2022年 4月22日	74,499,998	44,379,693	1,404,064,651
第27特定期間	2022年 4月23日～2022年10月24日	37,254,331	35,181,393	1,406,137,589
第28特定期間	2022年10月25日～2023年 4月24日	45,618,877	62,355,365	1,389,401,101

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
第23計算期間	2020年 4月23日～2020年10月22日	112,685,430	261,594,097	1,788,950,283
第24計算期間	2020年10月23日～2021年 4月22日	117,197,809	390,599,404	1,515,548,688
第25計算期間	2021年 4月23日～2021年10月22日	100,239,637	73,577,615	1,542,210,710
第26計算期間	2021年10月23日～2022年 4月22日	34,957,540	58,244,701	1,518,923,549
第27計算期間	2022年 4月23日～2022年10月24日	163,406,159	142,559,652	1,539,770,056
第28計算期間	2022年10月25日～2023年 4月24日	82,141,681	77,869,637	1,544,042,100

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
第23特定期間	2020年 4月23日～2020年10月22日	114,394,709	816,381,422	8,878,845,774
第24特定期間	2020年10月23日～2021年 4月22日	137,774,400	1,017,912,932	7,998,707,242
第25特定期間	2021年 4月23日～2021年10月22日	53,961,361	365,297,775	7,687,370,828
第26特定期間	2021年10月23日～2022年 4月22日	37,252,236	292,990,861	7,431,632,203
第27特定期間	2022年 4月23日～2022年10月24日	34,730,199	224,779,968	7,241,582,434
第28特定期間	2022年10月25日～2023年 4月24日	82,660,506	258,353,077	7,065,889,863

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
第23計算期間	2020年 4月23日～2020年10月22日	14,621,435	188,352,169	1,194,746,523
第24計算期間	2020年10月23日～2021年 4月22日	42,698,815	253,304,118	984,141,220
第25計算期間	2021年 4月23日～2021年10月22日	5,344,415	83,536,915	905,948,720

第26計算期間	2021年10月23日～2022年 4月22日	2,427,803	50,835,543	857,540,980
第27計算期間	2022年 4月23日～2022年10月24日	691,063	39,607,899	818,624,144
第28計算期間	2022年10月25日～2023年 4月24日	8,172,287	50,449,598	776,346,833

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
第23特定期間	2020年 4月23日～2020年10月22日	648,304,216	11,898,506,562	59,304,165,014
第24特定期間	2020年10月23日～2021年 4月22日	206,611,580	10,122,624,184	49,388,152,410
第25特定期間	2021年 4月23日～2021年10月22日	103,680,034	5,604,459,235	43,887,373,209
第26特定期間	2021年10月23日～2022年 4月22日	105,560,012	4,413,972,569	39,578,960,652
第27特定期間	2022年 4月23日～2022年10月24日	73,886,093	3,079,631,357	36,573,215,388
第28特定期間	2022年10月25日～2023年 4月24日	89,437,742	2,166,639,285	34,496,013,845

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
第23計算期間	2020年 4月23日～2020年10月22日	83,613,441	318,225,200	1,361,565,296
第24計算期間	2020年10月23日～2021年 4月22日	8,714,842	205,964,127	1,164,316,011
第25計算期間	2021年 4月23日～2021年10月22日	4,407,944	70,806,882	1,097,917,073
第26計算期間	2021年10月23日～2022年 4月22日	2,313,758	86,593,746	1,013,637,085
第27計算期間	2022年 4月23日～2022年10月24日	7,917,021	115,473,528	906,080,578
第28計算期間	2022年10月25日～2023年 4月24日	11,689,639	78,429,351	839,340,866

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
第23特定期間	2020年 4月23日～2020年10月22日	1,134,555	37,321,233	129,028,211
第24特定期間	2020年10月23日～2021年 4月22日	1,514,161	25,094,924	105,447,448
第25特定期間	2021年 4月23日～2021年10月22日	1,658,863	15,496,225	91,610,086
第26特定期間	2021年10月23日～2022年 4月22日	176,154	1,912,882	89,873,358
第27特定期間	2022年 4月23日～2022年10月24日	259,835	73,777	90,059,416
第28特定期間	2022年10月25日～2023年 4月24日	347,910	397,187	90,010,139

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
第23計算期間	2020年 4月23日～2020年10月22日	16,556	2,473,532	11,866,883
第24計算期間	2020年10月23日～2021年 4月22日	108,436	8,158,229	3,817,090
第25計算期間	2021年 4月23日～2021年10月22日	126,045	153,262	3,789,873
第26計算期間	2021年10月23日～2022年 4月22日	201,598	219,342	3,772,129
第27計算期間	2022年 4月23日～2022年10月24日	54,329	360,685	3,465,773
第28計算期間	2022年10月25日～2023年 4月24日	2,978	153,205	3,315,546

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
第23特定期間	2020年 4月23日～2020年10月22日	111,712,589	1,815,171,640	8,560,407,183
第24特定期間	2020年10月23日～2021年 4月22日	40,776,466	1,943,188,215	6,657,995,434

第25特定期間	2021年 4月23日～2021年10月22日	74,990,057	699,022,731	6,033,962,760
第26特定期間	2021年10月23日～2022年 4月22日	131,738,605	981,099,751	5,184,601,614
第27特定期間	2022年 4月23日～2022年10月24日	34,974,410	434,587,930	4,784,988,094
第28特定期間	2022年10月25日～2023年 4月24日	32,425,979	314,870,418	4,502,543,655

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
第23計算期間	2020年 4月23日～2020年10月22日	2,821,243	163,260,959	947,159,575
第24計算期間	2020年10月23日～2021年 4月22日	4,857,560	257,769,192	694,247,943
第25計算期間	2021年 4月23日～2021年10月22日	1,055,196	83,937,023	611,366,116
第26計算期間	2021年10月23日～2022年 4月22日	8,857,427	81,722,912	538,500,631
第27計算期間	2022年 4月23日～2022年10月24日	2,588,123	14,587,511	526,501,243
第28計算期間	2022年10月25日～2023年 4月24日	1,051,805	49,515,301	478,037,747

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
第20特定期間	2020年 4月23日～2020年10月22日	34,871,286	263,141,831	2,261,686,198
第21特定期間	2020年10月23日～2021年 4月22日	6,368,708	357,760,749	1,910,294,157
第22特定期間	2021年 4月23日～2021年10月22日	4,141,769	73,129,328	1,841,306,598
第23特定期間	2021年10月23日～2022年 4月22日	3,806,748	77,054,365	1,768,058,981
第24特定期間	2022年 4月23日～2022年10月24日	9,589,010	102,965,990	1,674,682,001
第25特定期間	2022年10月25日～2023年 4月24日	3,374,198	54,641,398	1,623,414,801

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
第20計算期間	2020年 4月23日～2020年10月22日	4,473,050	69,663,186	970,400,989
第21計算期間	2020年10月23日～2021年 4月22日	3,204,211	64,297,475	909,307,725
第22計算期間	2021年 4月23日～2021年10月22日	1,495,634	54,110,164	856,693,195
第23計算期間	2021年10月23日～2022年 4月22日	825,506	7,219,491	850,299,210
第24計算期間	2022年 4月23日～2022年10月24日	2,479,562	6,818,830	845,959,942
第25計算期間	2022年10月25日～2023年 4月24日	1,074,808	31,602,445	815,432,305

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
第20特定期間	2020年 4月23日～2020年10月22日	5,419,439	138,710,223	810,653,464
第21特定期間	2020年10月23日～2021年 4月22日	9,606,316	138,657,573	681,602,207
第22特定期間	2021年 4月23日～2021年10月22日	3,394,589	48,073,085	636,923,711
第23特定期間	2021年10月23日～2022年 4月22日	3,121,442	73,376,091	566,669,062
第24特定期間	2022年 4月23日～2022年10月24日	13,823,865	26,335,528	554,157,399
第25特定期間	2022年10月25日～2023年 4月24日	9,210,720	27,964,746	535,403,373

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

第20計算期間	2020年 4月23日～2020年10月22日	214,253	14,502,499	236,025,584
第21計算期間	2020年10月23日～2021年 4月22日	276,407	57,353,457	178,948,534
第22計算期間	2021年 4月23日～2021年10月22日	5,481,390	10,515,251	173,914,673
第23計算期間	2021年10月23日～2022年 4月22日	892,958	2,995,735	171,811,896
第24計算期間	2022年 4月23日～2022年10月24日	1,351,733	1,749,217	171,414,412
第25計算期間	2022年10月25日～2023年 4月24日	162,498	17,370,739	154,206,171

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
第14特定期間	2020年 4月23日～2020年10月22日	131,498,381	1,613,418,990	8,395,622,762
第15特定期間	2020年10月23日～2021年 4月22日	89,363,288	1,766,617,675	6,718,368,375
第16特定期間	2021年 4月23日～2021年10月22日	89,529,223	492,307,074	6,315,590,524
第17特定期間	2021年10月23日～2022年 4月22日	80,080,969	316,229,231	6,079,442,262
第18特定期間	2022年 4月23日～2022年10月24日	90,543,981	359,558,142	5,810,428,101
第19特定期間	2022年10月25日～2023年 4月24日	61,717,442	275,014,330	5,597,131,213

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
第14計算期間	2020年4月23日～2020年10月22日	81,340,815	2,201,156,814	7,758,999,848
第15計算期間	2020年10月23日～2021年4月22日	125,260,131	1,607,149,200	6,277,110,779
第16計算期間	2021年4月23日～2021年10月22日	136,777,830	303,457,607	6,110,431,002
第17計算期間	2021年10月23日～2022年4月22日	228,748,683	223,527,937	6,115,651,748
第18計算期間	2022年4月23日～2022年10月24日	125,984,116	531,462,810	5,710,173,054
第19計算期間	2022年10月25日～2023年4月24日	126,332,458	367,007,238	5,469,498,274

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
第14特定期間	2020年4月23日～2020年10月22日	14,503,254	53,070,593	287,167,608
第15特定期間	2020年10月23日～2021年4月22日	2,594,386	49,924,998	239,836,996
第16特定期間	2021年4月23日～2021年10月22日	1,664,187	12,831,369	228,669,814
第17特定期間	2021年10月23日～2022年4月22日	2,775,611	7,839,247	223,606,178
第18特定期間	2022年4月23日～2022年10月24日	1,593,981	2,994,547	222,205,612
第19特定期間	2022年10月25日～2023年4月24日	18,219,123	5,972,880	234,451,855

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
第14計算期間	2020年 4月23日～2020年10月22日	552,219	21,047,215	241,804,620
第15計算期間	2020年10月23日～2021年 4月22日	183,199	54,679,136	187,308,683
第16計算期間	2021年 4月23日～2021年10月22日	113,321	3,842,086	183,579,918
第17計算期間	2021年10月23日～2022年 4月22日	3,018,561	3,348,340	183,250,139
第18計算期間	2022年 4月23日～2022年10月24日	343,178	14,345,171	169,248,146
第19計算期間	2022年10月25日～2023年 4月24日	607,499	9,010,158	160,845,487

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 >

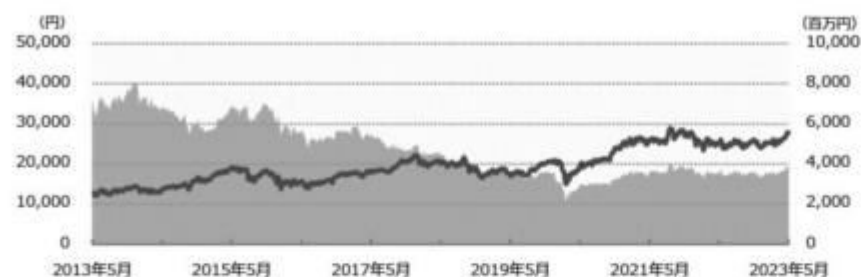


運用実績 (2023年5月31日現在)

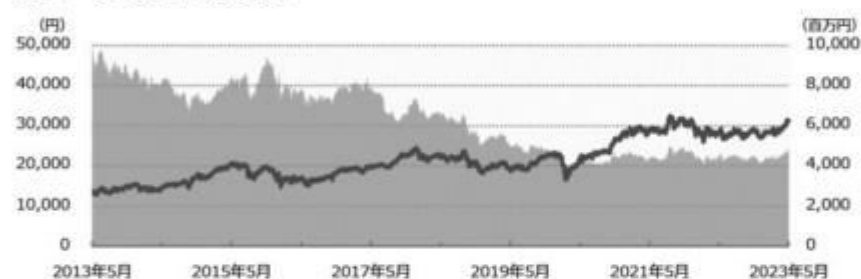
■ 基準価額・純資産の推移 (日次)

— 基準価額（分配後、1万口あたり）（左軸） — 純資産総額（右軸）

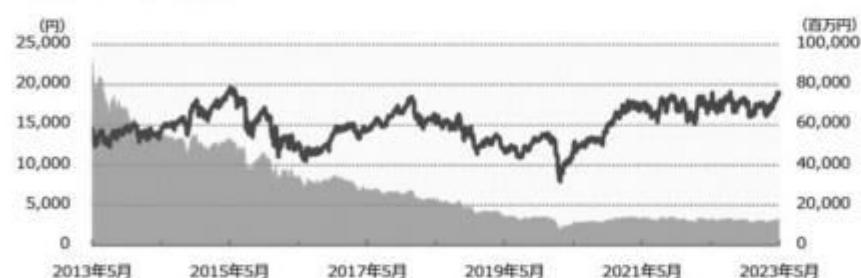
■ 円コース（毎月分配型）



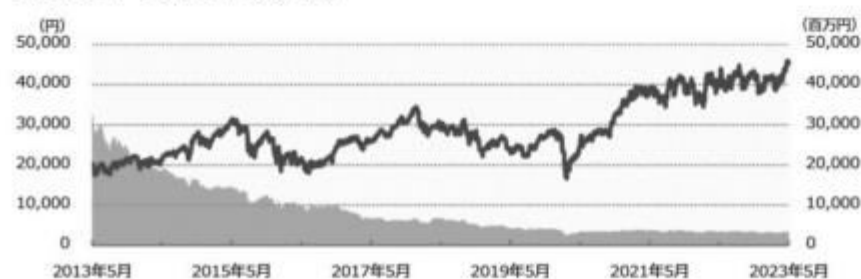
■ 円コース（年2回決算型）



■ 豪ドルコース（毎月分配型）



■ 豪ドルコース（年2回決算型）



■ 分配の推移

(1万口あたり、課税前)

■ 円コース （毎月分配型）

2023年5月	10 円
2023年4月	10 円
2023年3月	10 円
2023年2月	10 円
2023年1月	10 円
直近1年間累計	120 円
設定来累計	2,155 円

■ 円コース （年2回決算型）

2023年4月	10 円
2022年10月	10 円
2022年4月	10 円
2021年10月	10 円
2021年4月	10 円
設定来累計	260 円

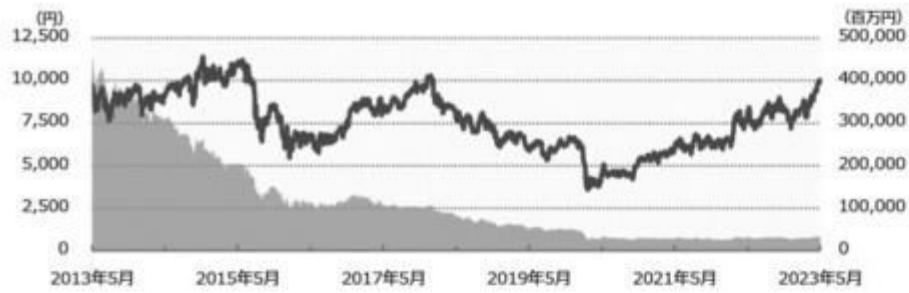
■ 豪ドルコース （毎月分配型）

2023年5月	60 円
2023年4月	60 円
2023年3月	60 円
2023年2月	60 円
2023年1月	60 円
直近1年間累計	720 円
設定来累計	11,790 円

■ 豪ドルコース （年2回決算型）

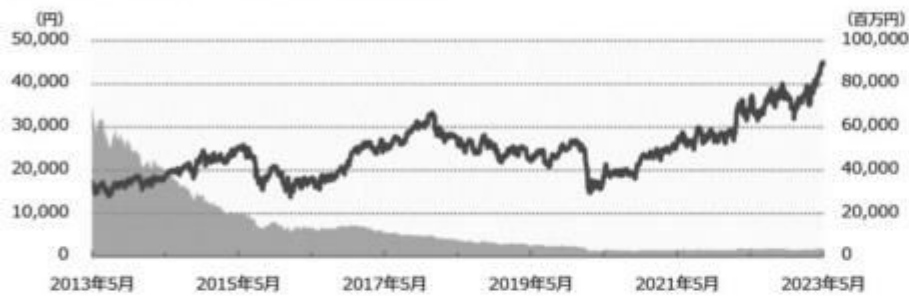
2023年4月	10 円
2022年10月	10 円
2022年4月	10 円
2021年10月	10 円
2021年4月	10 円
設定来累計	280 円

■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）

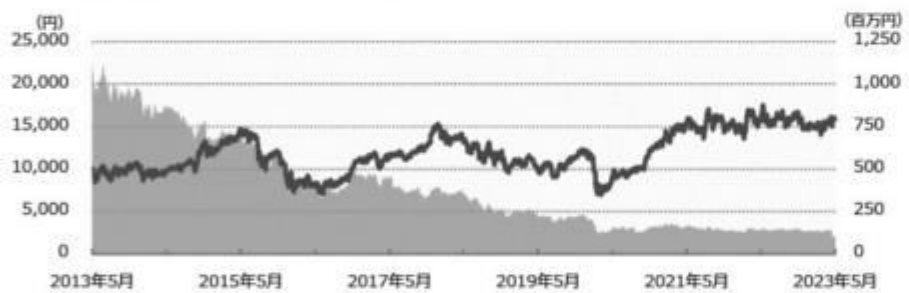
2023年5月	10 円
2023年4月	10 円
2023年3月	10 円
2023年2月	10 円
2023年1月	10 円
直近1年間累計	120 円
設定来累計	12,590 円

■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）

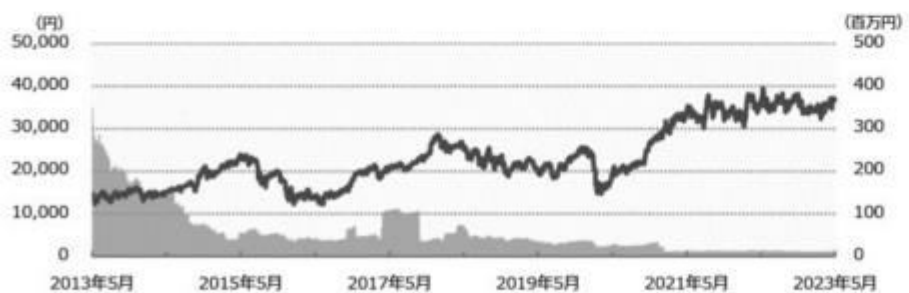
2023年4月	10 円
2022年10月	10 円
2022年4月	10 円
2021年10月	10 円
2021年4月	10 円
設定来累計	270 円

■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）

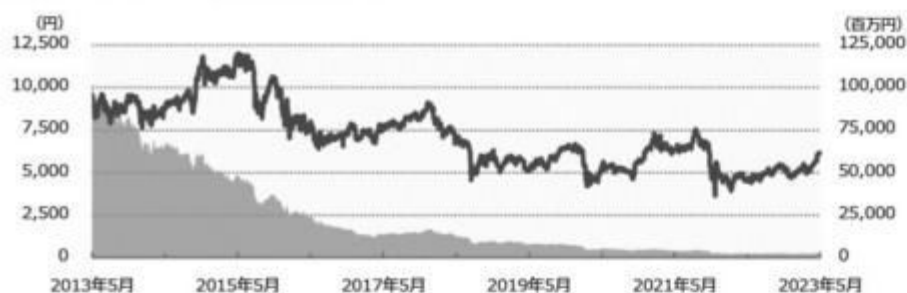
2023年5月	30 円
2023年4月	30 円
2023年3月	30 円
2023年2月	30 円
2023年1月	30 円
直近1年間累計	360 円
設定来累計	9,000 円

■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）

2023年4月	10 円
2022年10月	10 円
2022年4月	10 円
2021年10月	10 円
2021年4月	10 円
設定来累計	260 円

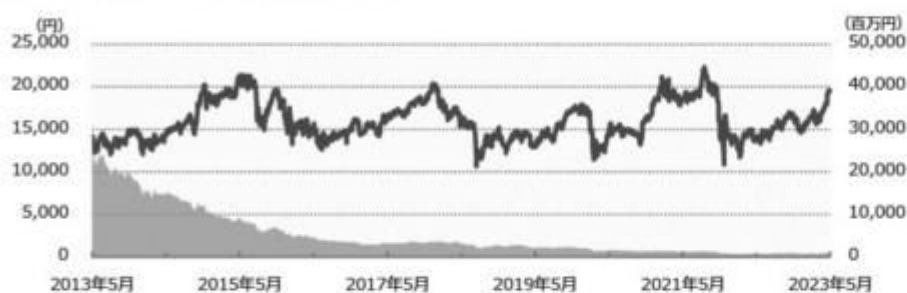
■トルコリラコース(毎月分配型)



■トルコリラコース (毎月分配型)

2023年5月	20 円
2023年4月	20 円
2023年3月	20 円
2023年2月	20 円
2023年1月	20 円
直近1年間累計	240 円
設定来累計	9,070 円

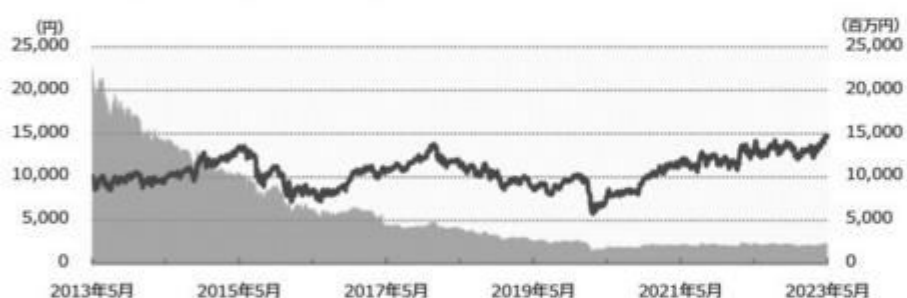
■トルコリラコース(年2回決算型)



■トルコリラコース (年2回決算型)

2023年4月	10 円
2022年10月	10 円
2022年4月	10 円
2021年10月	10 円
2021年4月	10 円
設定来累計	250 円

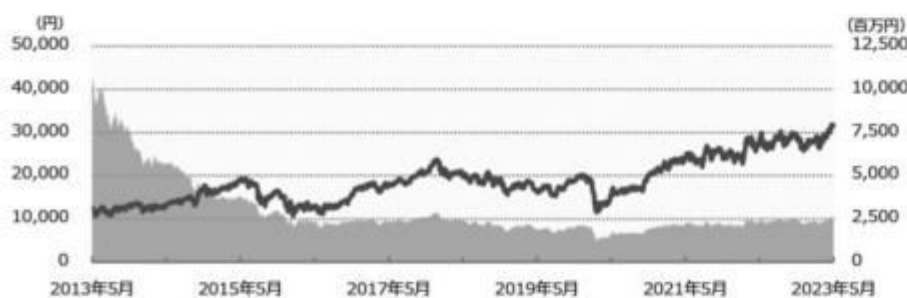
■資源国通貨コース(毎月分配型)



■資源国通貨コース (毎月分配型)

2023年5月	20 円
2023年4月	20 円
2023年3月	20 円
2023年2月	20 円
2023年1月	20 円
直近1年間累計	240 円
設定来累計	7,340 円

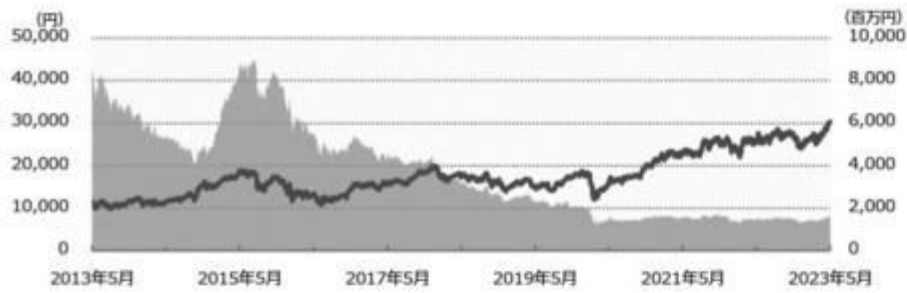
■資源国通貨コース(年2回決算型)



■資源国通貨コース (年2回決算型)

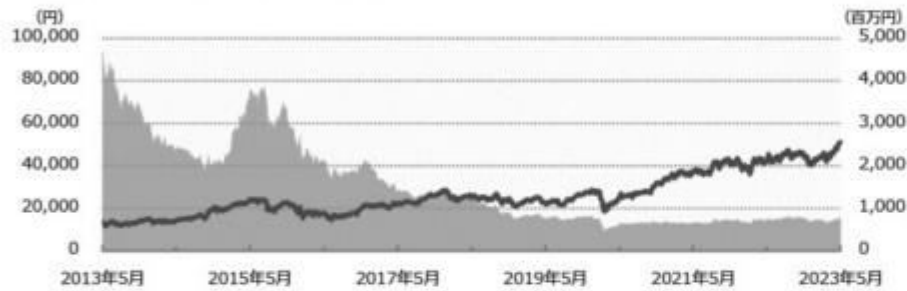
2023年4月	10 円
2022年10月	10 円
2022年4月	10 円
2021年10月	10 円
2021年4月	10 円
設定来累計	220 円

【アジア通貨コース(毎月分配型)】

【アジア通貨コース
(毎月分配型)】

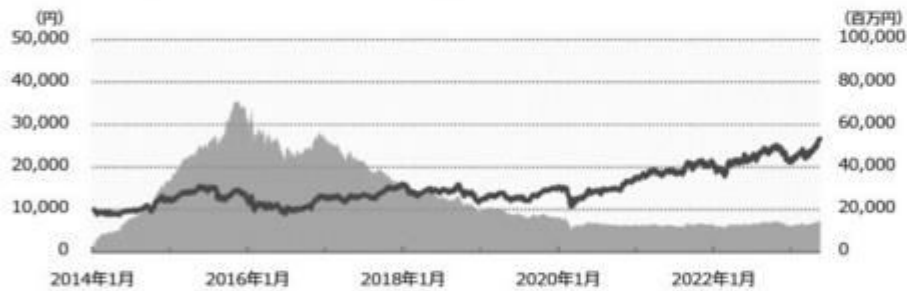
2023年5月	50 円
2023年4月	50 円
2023年3月	50 円
2023年2月	50 円
2023年1月	50 円
直近1年間累計	600 円
設定来累計	7,400 円

【アジア通貨コース(年2回決算型)】

【アジア通貨コース
(年2回決算型)】

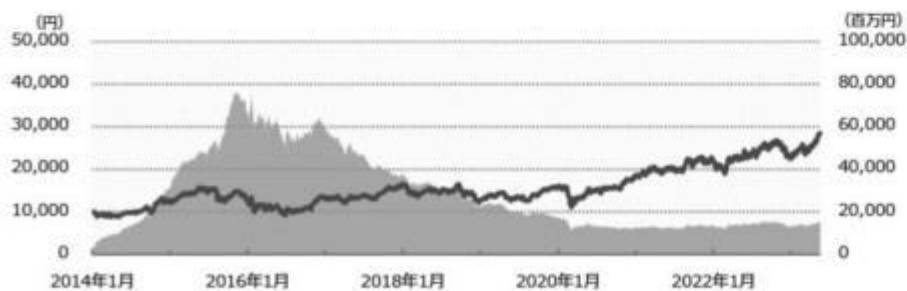
2023年4月	10 円
2022年10月	10 円
2022年4月	10 円
2021年10月	10 円
2021年4月	10 円
設定来累計	220 円

【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)】

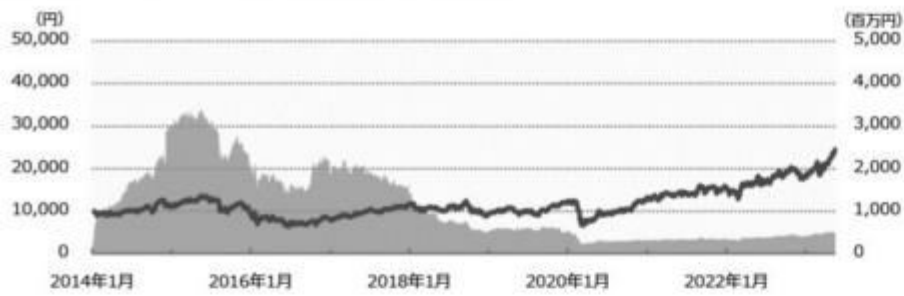
2023年5月	10 円
2023年4月	10 円
2023年3月	10 円
2023年2月	10 円
2023年1月	10 円
直近1年間累計	120 円
設定来累計	1,120 円

【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)】

2023年4月	10 円
2022年10月	10 円
2022年4月	10 円
2021年10月	10 円
2021年4月	10 円
設定来累計	170 円

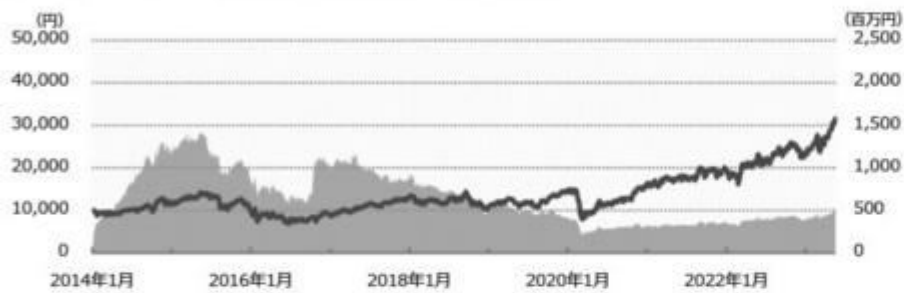
■メキシコベソコース（毎月分配型）（設定来）



■メキシコベソコース （毎月分配型）

2023年5月	25 円
2023年4月	25 円
2023年3月	25 円
2023年2月	25 円
2023年1月	25 円
直近1年間累計	300 円
設定来累計	2,800 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）

2023年4月	10 円
2022年10月	10 円
2022年4月	10 円
2021年10月	10 円
2021年4月	10 円
設定来累計	130 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

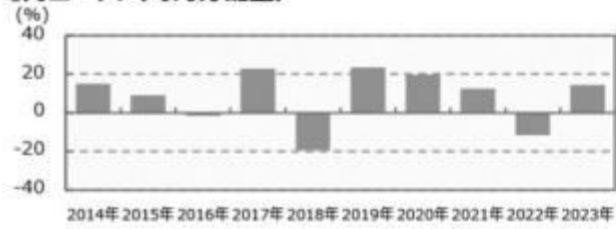
順位	銘柄	業種	投資比率（%）									
			円コース	豪ドルコース	ブラジルレアルコース	南アフリカランドコース	トルコリラコース	資源国通貨コース	アジア通貨コース	米ドルコース	メキシコペソコース	
1	第一三共	医薬品	4.4	4.4	4.4	4.4	4.5	4.4	4.4	4.4	4.4	
2	ソニーグループ	電気機器	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	
3	イビデン	電気機器	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	
4	東京海上ホールディングス	保険業	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	
5	富士フイルムホールディングス	化学	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	
6	スズキ	輸送用機器	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	
7	アドバンテスト	電気機器	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	
8	日立製作所	電気機器	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	
9	東京エレクトロン	電気機器	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	
10	バン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	小売業	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	

■ 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	4.4	4.5	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.5	4.4	
2	ソニーグループ	電気機器	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	
3	イビデン	電気機器	3.6	3.6	3.6	3.5	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	
4	東京海上ホールディングス	保険業	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	
5	富士フイルムホールディングス	化学	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	
6	スズキ	輸送用機器	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	
7	アドバンテスト	電気機器	1.9	2.0	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	2.0	1.9	
8	日立製作所	電気機器	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	
9	東京エレクトロン	電気機器	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	
10	バン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	小売業	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	

■ 年間収益率の推移 (暦年ベース)

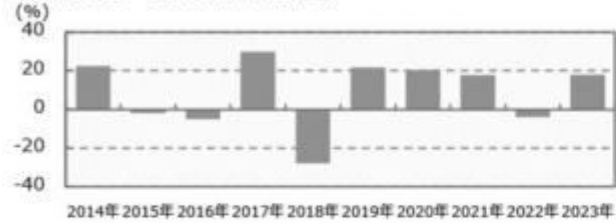
■ 円コース (毎月分配型)



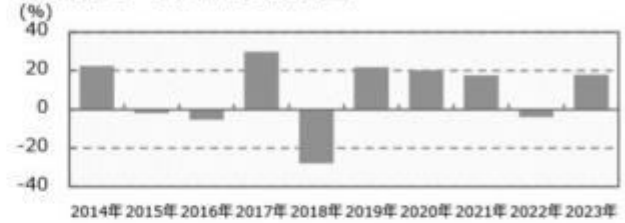
■ 円コース (年2回決算型)



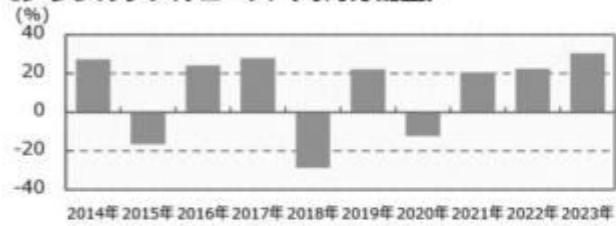
■ 豪ドルコース (毎月分配型)



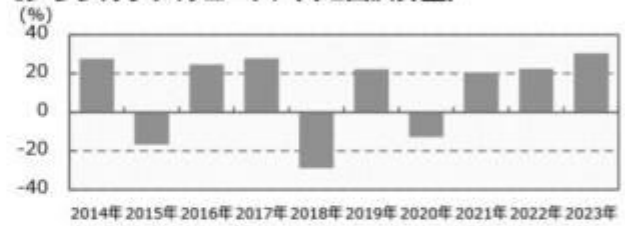
■ 豪ドルコース (年2回決算型)



■ 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)



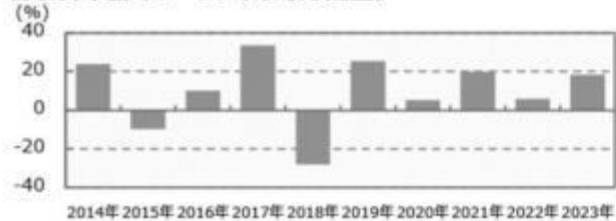
■ トルコリラコース (毎月分配型)



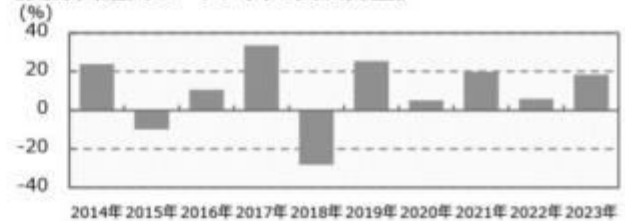
■ トルコリラコース (年2回決算型)



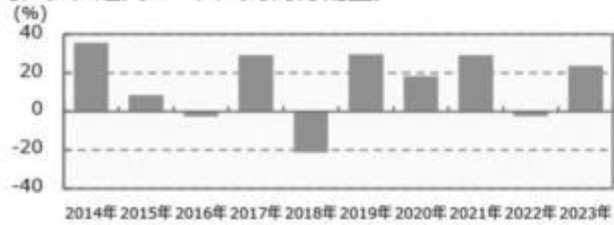
■ 資源国通貨コース (毎月分配型)



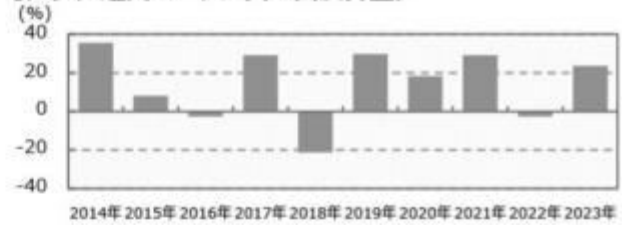
■ 資源国通貨コース (年2回決算型)



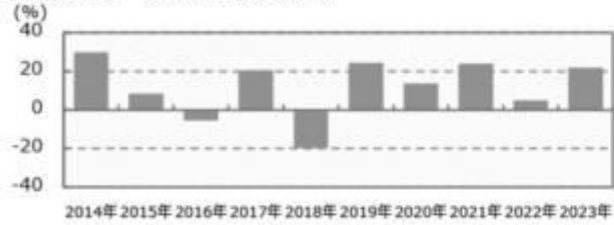
■アジア通貨コース（毎月分配型）



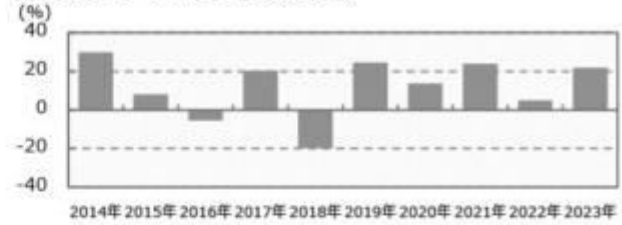
■アジア通貨コース（年2回決算型）



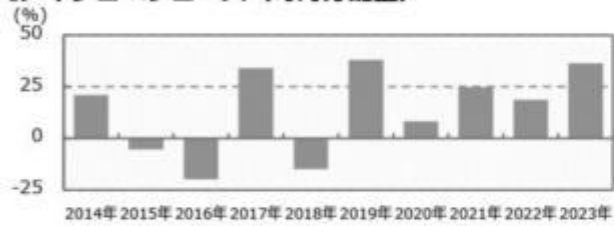
■米ドルコース（毎月分配型）



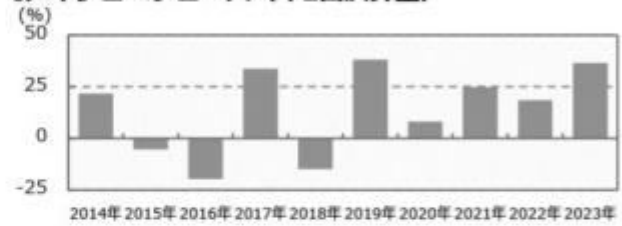
■米ドルコース（年2回決算型）



■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。
- ・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。
- ・2023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(2022年10月25日から2023年4月24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28期計算期間(2022年10月25日から2023年4月24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25期計算期間(2022年10月25日から2023年4月24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19期計算期間(2022年10月25日から2023年4月24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

(単位：円)		
	前期 (2022年10月24日現在)	当期 (2023年 4月24日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	49,604,070	60,268,142
投資信託受益証券	3,385,265,597	3,561,503,796
親投資信託受益証券	1,002,064	1,001,966
流動資産合計	3,435,871,731	3,622,773,904
資産合計	3,435,871,731	3,622,773,904
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	1,406,137	1,389,401
未払受託者報酬	99,924	105,687
未払委託者報酬	2,831,196	2,994,473
未払利息	52	23
その他未払費用	9,984	10,557
流動負債合計	4,347,293	4,500,141
負債合計	4,347,293	4,500,141
純資産の部		
元本等		
元本	1,406,137,589	1,389,401,101
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	2,025,386,849	2,228,872,662
（分配準備積立金）	1,377,702,006	1,346,012,719
元本等合計	3,431,524,438	3,618,273,763
純資産合計	3,431,524,438	3,618,273,763
負債純資産合計	3,435,871,731	3,622,773,904

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)		
	前期 自 2022年 4月23日 至 2022年10月24日	当期 自 2022年10月25日 至 2023年 4月24日
営業収益		
受取配当金	48,471,280	43,055,640
受取利息	-	5
有価証券売買等損益	204,082,630	213,158,230
営業収益合計	155,611,350	256,213,875
営業費用		
支払利息	6,175	8,131
受託者報酬	587,992	577,045
委託者報酬	16,659,720	16,349,483
その他費用	58,744	57,638
営業費用合計	17,312,631	16,992,297

	前期	当期
	自 2022年 4月23日 至 2022年10月24日	自 2022年10月25日 至 2023年 4月24日
営業利益又は営業損失（ ）	172,923,981	239,221,578
経常利益又は経常損失（ ）	172,923,981	239,221,578
当期純利益又は当期純損失（ ）	172,923,981	239,221,578
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（ ）	723,897	3,411,904
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	2,201,229,991	2,025,386,849
剰余金増加額又は欠損金減少額	57,054,145	68,285,408
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	57,054,145	68,285,408
剰余金減少額又は欠損金増加額	52,231,736	92,272,138
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	52,231,736	92,272,138
分配金	8,465,467	8,337,131
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	2,025,386,849	2,228,872,662

(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、2022年10月25日から2023年 4月24日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2022年10月24日現在	当期 2023年 4月24日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 1,406,137,589口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 1,389,401,101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 2.4404円 (10,000口当たり純資産額) (24,404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 2.6042円 (10,000口当たり純資産額) (26,042円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期 自 2022年 4月23日 至 2022年10月24日			当期 自 2022年10月25日 至 2023年 4月24日		
1. 分配金の計算過程			1. 分配金の計算過程		
2022年 4月23日から2022年 5月23日まで			2022年10月25日から2022年11月22日まで		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	5,391,077円	費用控除後の配当等収益額	A	6,519,947円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,963,156,630円	収益調整金額	C	1,970,797,029円
分配準備積立金額	D	1,379,646,376円	分配準備積立金額	D	1,348,253,287円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,348,194,083円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,325,570,263円
当ファンドの期末残存口数	F	1,409,412,047口	当ファンドの期末残存口数	F	1,387,579,126口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	23,755円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	23,966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	1,409,412円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	1,387,579円
2022年 5月24日から2022年 6月22日まで			2022年11月23日から2022年12月22日まで		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	5,558,192円	費用控除後の配当等収益額	A	5,358,915円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	2,000,671,416円	収益調整金額	C	1,968,496,684円
分配準備積立金額	D	1,378,827,726円	分配準備積立金額	D	1,339,263,531円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,385,057,334円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,313,119,130円
当ファンドの期末残存口数	F	1,423,171,937口	当ファンドの期末残存口数	F	1,380,667,315口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	23,785円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	23,996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	1,423,171円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	1,380,667円
2022年 6月23日から2022年 7月22日まで			2022年12月23日から2023年 1月23日まで		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	6,578,734円	費用控除後の配当等収益額	A	6,243,767円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,983,627,872円	収益調整金額	C	1,991,357,672円
分配準備積立金額	D	1,369,758,202円	分配準備積立金額	D	1,342,992,281円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,359,964,808円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,340,593,720円
当ファンドの期末残存口数	F	1,410,408,851口	当ファンドの期末残存口数	F	1,390,090,765口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	23,822円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	24,031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	1,410,408円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	1,390,090円

2022年 7月23日から2022年 8月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	8,162,409円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,981,661,874円
分配準備積立金額	D	1,372,819,720円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,362,644,003円
当ファンドの期末残存口数	F	1,408,691,595口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	23,870円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	1,408,691円

2022年 8月23日から2022年 9月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	5,389,664円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,986,316,536円
分配準備積立金額	D	1,372,506,785円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,364,212,985円
当ファンドの期末残存口数	F	1,407,648,408口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	23,899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	1,407,648円

2022年 9月23日から2022年10月24日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	5,416,790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	1,985,529,544円
分配準備積立金額	D	1,373,691,353円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,364,637,687円
当ファンドの期末残存口数	F	1,406,137,589口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	23,928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	1,406,137円

2023年 1月24日から2023年 2月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	6,432,361円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	2,009,709,530円
分配準備積立金額	D	1,346,459,556円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,362,601,447円
当ファンドの期末残存口数	F	1,397,142,587口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	24,067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	1,397,142円

2023年 2月23日から2023年 3月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	5,681,414円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	2,005,415,660円
分配準備積立金額	D	1,344,092,472円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,355,189,546円
当ファンドの期末残存口数	F	1,392,252,889口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	24,098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	1,392,252円

2023年 3月23日から2023年 4月24日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	6,527,275円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	2,006,119,720円
分配準備積立金額	D	1,340,874,845円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,353,521,840円
当ファンドの期末残存口数	F	1,389,401,101口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	24,136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	1,389,401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 2022年 4月23日 至 2022年10月24日</p>	<p style="text-align: center;">当期</p> <p style="text-align: center;">自 2022年10月25日 至 2023年 4月24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;">2022年10月24日現在</p>	<p style="text-align: center;">当期</p> <p style="text-align: center;">2023年 4月24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 2022年 4月23日 至 2022年10月24日	当期 自 2022年10月25日 至 2023年 4月24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 2022年 4月23日 至 2022年10月24日	当期 自 2022年10月25日 至 2023年 4月24日
期首元本額 1,404,064,651円	期首元本額 1,406,137,589円
期中追加設定元本額 37,254,331円	期中追加設定元本額 45,618,877円
期中一部解約元本額 35,181,393円	期中一部解約元本額 62,355,365円

2 有価証券関係
売買目的有価証券

種類	前期 自 2022年 4月23日 至 2022年10月24日	当期 自 2022年10月25日 至 2023年 4月24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	69,588,896	196,230,328
親投資信託受益証券	98	0
合計	69,588,994	196,230,328

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(2023年4月24日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2023年4月24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	165,713	3,561,503,796	
	小計	銘柄数:1 組入時価比率:98.4%	165,713	3,561,503,796 100.0%	
	合計			3,561,503,796	
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	1,001,966	
	小計	銘柄数:1 組入時価比率:0.0%	982,609	1,001,966 0.0%	
	合計			1,001,966	
合計				3,562,505,762	

(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27期 (2022年10月24日現在)	第28期 (2023年4月24日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	76,829,981	122,710,338
投資信託受益証券	4,175,054,996	4,434,766,740
親投資信託受益証券	1,002,063	1,001,965
流動資産合計	4,252,887,040	4,558,479,043
資産合計	4,252,887,040	4,558,479,043
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	1,539,770	1,544,042
未払解約金	6,955,206	7,811,369
未払受託者報酬	735,496	717,876
未払委託者報酬	20,839,088	20,339,698
未払利息	80	48

	第27期 (2022年10月24日現在)	第28期 (2023年 4月24日現在)
その他未払費用	73,488	71,724
流動負債合計	30,143,128	30,484,757
負債合計	30,143,128	30,484,757
純資産の部		
元本等		
元本	1,539,770,056	1,544,042,100
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	2,682,973,856	2,983,952,186
（分配準備積立金）	1,495,516,074	1,470,073,620
元本等合計	4,222,743,912	4,527,994,286
純資産合計	4,222,743,912	4,527,994,286
負債純資産合計	4,252,887,040	4,558,479,043

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	第27期 自 2022年 4月23日 至 2022年10月24日	第28期 自 2022年10月25日 至 2023年 4月24日
営業収益		
受取配当金	60,621,150	53,649,880
受取利息	-	6
有価証券売買等損益	244,489,009	261,963,633
営業収益合計	183,867,859	315,613,519
営業費用		
支払利息	9,988	10,337
受託者報酬	735,496	717,876
委託者報酬	20,839,088	20,339,698
その他費用	73,488	71,724
営業費用合計	21,658,060	21,139,635
営業利益又は営業損失（ ）	205,525,919	294,473,884
経常利益又は経常損失（ ）	205,525,919	294,473,884
当期純利益又は当期純損失（ ）	205,525,919	294,473,884
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）	7,218,307	8,194,571
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	2,856,146,302	2,682,973,856
剰余金増加額又は欠損金減少額	292,670,053	151,495,116
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	292,670,053	151,495,116
剰余金減少額又は欠損金増加額	265,995,117	135,252,057
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	265,995,117	135,252,057
分配金	1,539,770	1,544,042
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	2,682,973,856	2,983,952,186

(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、2022年10月25日から2023年4月24日までとなっております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

第27期 2022年10月24日現在	第28期 2023年4月24日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1,539,770,056口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 1,544,042,100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 2.7425円 (10,000口当たり純資産額) (27,425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 2.9326円 (10,000口当たり純資産額) (29,326円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第27期 自 2022年 4月23日 至 2022年10月24日	第28期 自 2022年10月25日 至 2023年 4月24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>36,985,343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>1,895,453,801円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>1,460,070,501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>3,392,509,645円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>1,539,770,056口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F×10,000</td> <td>22,032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>1,539,770円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	36,985,343円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	1,895,453,801円	分配準備積立金額	D	1,460,070,501円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,392,509,645円	当ファンドの期末残存口数	F	1,539,770,056口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	22,032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	1,539,770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>49,340,701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>1,979,561,851円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>1,422,276,961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>3,451,179,513円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>1,544,042,100口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F×10,000</td> <td>22,351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>1,544,042円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	49,340,701円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	1,979,561,851円	分配準備積立金額	D	1,422,276,961円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,451,179,513円	当ファンドの期末残存口数	F	1,544,042,100口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	22,351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	1,544,042円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	36,985,343円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	1,895,453,801円																																																											
分配準備積立金額	D	1,460,070,501円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,392,509,645円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	1,539,770,056口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	22,032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	1,539,770円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	49,340,701円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	1,979,561,851円																																																											
分配準備積立金額	D	1,422,276,961円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,451,179,513円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	1,544,042,100口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	22,351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	1,544,042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27期 自 2022年 4月23日 至 2022年10月24日	第28期 自 2022年10月25日 至 2023年 4月24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27期 2022年10月24日現在	第28期 2023年 4月24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27期 自 2022年 4月23日 至 2022年10月24日	第28期 自 2022年10月25日 至 2023年 4月24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27期 自 2022年 4月23日 至 2022年10月24日	第28期 自 2022年10月25日 至 2023年 4月24日
期首元本額 1,518,923,549円	期首元本額 1,539,770,056円
期中追加設定元本額 163,406,159円	期中追加設定元本額 82,141,681円
期中一部解約元本額 142,559,652円	期中一部解約元本額 77,869,637円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第27期 自 2022年 4月23日 至 2022年10月24日	第28期 自 2022年10月25日 至 2023年 4月24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	236,090,622	253,220,394
親投資信託受益証券	98	98
合計	236,090,720	253,220,296

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(2023年4月24日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2023年4月24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	206,345	4,434,766,740	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：97.9%	206,345	4,434,766,740 100.0%	
	合計			4,434,766,740	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	982,608	1,001,965	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	982,608	1,001,965 0.0%	
	合計			1,001,965	
合計				4,435,768,705	

(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 (2022年10月24日現在)	当期 (2023年 4月24日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	208,626,213	200,512,966
投資信託受益証券	12,362,644,530	12,161,739,640
親投資信託受益証券	1,002,063	1,001,965
流動資産合計	12,572,272,806	12,363,254,571
資産合計	12,572,272,806	12,363,254,571
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	43,449,494	42,395,339
未払解約金	6,041,069	2,354,465
未払受託者報酬	363,276	358,576
未払委託者報酬	10,292,795	10,159,630
未払利息	218	78

	前期 (2022年10月24日現在)	当期 (2023年 4月24日現在)
その他未払費用	36,317	35,846
流動負債合計	60,183,169	55,303,934
負債合計	60,183,169	55,303,934
純資産の部		
元本等		
元本	7,241,582,434	7,065,889,863
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	5,270,507,203	5,242,060,774
（分配準備積立金）	4,460,729,253	4,453,922,936
元本等合計	12,512,089,637	12,307,950,637
純資産合計	12,512,089,637	12,307,950,637
負債純資産合計	12,572,272,806	12,363,254,571

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	前期 自 2022年 4月23日 至 2022年10月24日	当期 自 2022年10月25日 至 2023年 4月24日
営業収益		
受取配当金	440,484,640	433,803,120
受取利息	-	17
有価証券売買等損益	1,085,667,915	16,870,137
営業収益合計	645,183,275	416,933,000
営業費用		
支払利息	23,192	29,032
受託者報酬	2,163,052	2,030,125
委託者報酬	61,286,249	57,520,129
その他費用	216,248	202,949
営業費用合計	63,688,741	59,782,235
営業利益又は営業損失（ ）	708,872,016	357,150,765
経常利益又は経常損失（ ）	708,872,016	357,150,765
当期純利益又は当期純損失（ ）	708,872,016	357,150,765
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（ ）	1,272,209	7,341,420
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	6,388,962,843	5,270,507,203
剰余金増加額又は欠損金減少額	27,026,972	61,387,527
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	27,026,972	61,387,527
剰余金減少額又は欠損金増加額	174,375,464	182,851,791
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	174,375,464	182,851,791
分配金	263,507,341	256,791,510
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	5,270,507,203	5,242,060,774

(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、2022年10月25日から2023年 4月24日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2022年10月24日現在	当期 2023年 4月24日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 7,241,582,434口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 7,065,889,863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 1.7278円 (10,000口当たり純資産額) (17,278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 1.7419円 (10,000口当たり純資産額) (17,419円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2022年 4月23日 至 2022年10月24日	当期 自 2022年10月25日 至 2023年 4月24日																																																												
1.分配金の計算過程 2022年 4月23日から2022年 5月23日まで	1.分配金の計算過程 2022年10月25日から2022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>63,260,364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>9,072,657,927円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>4,445,213,966円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>13,581,132,257円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>7,405,465,235口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F×10,000</td> <td>18,339円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>60円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F×H/10,000</td> <td>44,432,791円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	63,260,364円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	9,072,657,927円	分配準備積立金額	D	4,445,213,966円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,581,132,257円	当ファンドの期末残存口数	F	7,405,465,235口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	18,339円	10,000口当たり分配金額	H	60円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	44,432,791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>71,502,712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>8,892,779,987円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>4,437,622,981円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>13,401,905,680円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>7,231,576,693口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F×10,000</td> <td>18,532円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>60円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F×H/10,000</td> <td>43,389,460円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	71,502,712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	8,892,779,987円	分配準備積立金額	D	4,437,622,981円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,401,905,680円	当ファンドの期末残存口数	F	7,231,576,693口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	18,532円	10,000口当たり分配金額	H	60円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	43,389,460円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	63,260,364円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	9,072,657,927円																																																											
分配準備積立金額	D	4,445,213,966円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,581,132,257円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	7,405,465,235口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	18,339円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	60円																																																											
収益分配金金額	I=F×H/10,000	44,432,791円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	71,502,712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	8,892,779,987円																																																											
分配準備積立金額	D	4,437,622,981円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,401,905,680円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	7,231,576,693口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	18,532円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	60円																																																											
収益分配金金額	I=F×H/10,000	43,389,460円																																																											
2022年 5月24日から2022年 6月22日まで	2022年11月23日から2022年12月22日まで																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	項目						<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	項目																																																					
項目																																																													
項目																																																													

費用控除後の配当等収益額	A	63,006,793円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	9,019,261,007円
分配準備積立金額	D	4,433,252,552円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,515,520,352円
当ファンドの期末残存口数	F	7,359,278,562口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	18,365円
10,000口当たり分配金額	H	60円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	44,155,671円

2022年 6月23日から2022年 7月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	72,269,553円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	8,979,915,829円
分配準備積立金額	D	4,428,426,009円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,480,611,391円
当ファンドの期末残存口数	F	7,324,741,741口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	18,404円
10,000口当たり分配金額	H	60円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	43,948,450円

2022年 7月23日から2022年 8月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	71,149,429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	8,968,091,429円
分配準備積立金額	D	4,446,105,308円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,485,346,166円
当ファンドの期末残存口数	F	7,312,441,648口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	18,441円
10,000口当たり分配金額	H	60円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	43,874,649円

2022年 8月23日から2022年 9月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	61,901,066円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	8,925,171,862円
分配準備積立金額	D	4,446,585,807円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,433,658,735円
当ファンドの期末残存口数	F	7,274,381,075口

費用控除後の配当等収益額	A	61,777,966円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	8,789,152,392円
分配準備積立金額	D	4,407,669,374円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,258,599,732円
当ファンドの期末残存口数	F	7,143,765,232口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	18,559円
10,000口当たり分配金額	H	60円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	42,862,591円

2022年12月23日から2023年 1月23日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	70,482,720円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	8,771,145,104円
分配準備積立金額	D	4,412,623,110円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,254,250,934円
当ファンドの期末残存口数	F	7,126,427,241口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	18,598円
10,000口当たり分配金額	H	60円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	42,758,563円

2023年 1月24日から2023年 2月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	71,130,363円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	8,784,232,782円
分配準備積立金額	D	4,416,910,417円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,272,273,562円
当ファンドの期末残存口数	F	7,120,702,759口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	18,638円
10,000口当たり分配金額	H	60円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	42,724,216円

2023年 2月23日から2023年 3月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	62,941,727円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	8,774,361,930円
分配準備積立金額	D	4,435,798,968円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,273,102,625円
当ファンドの期末残存口数	F	7,110,223,580口

10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	18,467円
10,000口当たり分配金額	H	60円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	43,646,286円

2022年 9月23日から2022年10月24日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	62,115,281円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	8,887,767,202円
分配準備積立金額	D	4,442,063,466円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	13,391,945,949円
当ファンドの期末残存口数	F	7,241,582,434口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	18,493円
10,000口当たり分配金額	H	60円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	43,449,494円

10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	18,667円
10,000口当たり分配金額	H	60円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	42,661,341円

2023年 3月23日から2023年 4月24日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	71,018,493円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	8,722,864,848円
分配準備積立金額	D	4,425,299,782円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	13,219,183,123円
当ファンドの期末残存口数	F	7,065,889,863口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	18,708円
10,000口当たり分配金額	H	60円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	42,395,339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 2022年 4月23日 至 2022年10月24日	当期 自 2022年10月25日 至 2023年 4月24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

<p>前期 2022年10月24日現在</p>	<p>当期 2023年 4月24日現在</p>
<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p> <p>2. 時価の算定方法 投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2. 時価の算定方法 同左</p>

(関連当事者との取引に関する注記)

<p>前期 自 2022年 4月23日 至 2022年10月24日</p>	<p>当期 自 2022年10月25日 至 2023年 4月24日</p>
<p>市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。</p>	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

前期 自 2022年 4月23日 至 2022年10月24日		当期 自 2022年10月25日 至 2023年 4月24日	
期首元本額	7,431,632,203円	期首元本額	7,241,582,434円
期中追加設定元本額	34,730,199円	期中追加設定元本額	82,660,506円
期中一部解約元本額	224,779,968円	期中一部解約元本額	258,353,077円

2 有価証券関係 売買目的有価証券

種類	前期 自 2022年 4月23日 至 2022年10月24日	当期 自 2022年10月25日 至 2023年 4月24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	481,306,320	932,549,876
親投資信託受益証券	98	0
合計	481,306,418	932,549,876

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(2023年4月24日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2023年4月24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	899,005	12,161,739,640	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.8%	899,005	12,161,739,640 100.0%	
	合計			12,161,739,640	
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	1,001,965	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	982,608	1,001,965 0.0%	
	合計			1,001,965	

合計		12,162,741,605
----	--	----------------

(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27期 (2022年10月24日現在)	第28期 (2023年4月24日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	59,873,457	59,610,545
投資信託受益証券	3,289,178,298	3,208,395,176
親投資信託受益証券	1,002,063	1,001,965
流動資産合計	3,350,053,818	3,269,007,686
資産合計	3,350,053,818	3,269,007,686
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	818,624	776,346
未払解約金	221,105	-
未払受託者報酬	572,280	536,124
未払委託者報酬	16,214,538	15,190,144
未払利息	62	23
その他未払費用	57,167	53,548
流動負債合計	17,883,776	16,556,185
負債合計	17,883,776	16,556,185
純資産の部		
元本等		
元本	818,624,144	776,346,833
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	2,513,545,898	2,476,104,668
(分配準備積立金)	1,738,185,671	1,727,607,482
元本等合計	3,332,170,042	3,252,451,501
純資産合計	3,332,170,042	3,252,451,501
負債純資産合計	3,350,053,818	3,269,007,686

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	第27期 自 2022年4月23日 至 2022年10月24日	第28期 自 2022年10月25日 至 2023年4月24日
営業収益		
受取配当金	116,722,880	114,439,600
受取利息	-	3
有価証券売買等損益	290,073,945	4,164,016
営業収益合計	173,351,065	110,275,587
営業費用		
支払利息	5,749	6,983
受託者報酬	572,280	536,124
委託者報酬	16,214,538	15,190,144

	第27期 自 2022年 4月23日 至 2022年10月24日	第28期 自 2022年10月25日 至 2023年 4月24日
その他費用	57,167	53,548
営業費用合計	16,849,734	15,786,799
営業利益又は営業損失（ ）	190,200,799	94,488,788
経常利益又は経常損失（ ）	190,200,799	94,488,788
当期純利益又は当期純損失（ ）	190,200,799	94,488,788
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）	8,713,533	1,129,397
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	2,823,630,557	2,513,545,898
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,178,405	24,278,302
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,178,405	24,278,302
剰余金減少額又は欠損金増加額	129,957,174	154,302,577
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	129,957,174	154,302,577
分配金	818,624	776,346
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	2,513,545,898	2,476,104,668

(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、2022年10月25日から2023年 4月24日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

第27期 2022年10月24日現在	第28期 2023年 4月24日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 818,624,144口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 776,346,833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	4.0705円	1口当たり純資産額	4.1894円
(10,000口当たり純資産額)	(40,705円)	(10,000口当たり純資産額)	(41,894円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第27期 自 2022年 4月23日 至 2022年10月24日			第28期 自 2022年10月25日 至 2023年 4月24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	98,115,034円	費用控除後の配当等収益額	A	96,234,679円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,498,526,358円	収益調整金額	C	1,438,433,750円
分配準備積立金額	D	1,640,889,261円	分配準備積立金額	D	1,632,149,149円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,237,530,653円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,166,817,578円
当ファンドの期末残存口数	F	818,624,144口	当ファンドの期末残存口数	F	776,346,833口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	39,548円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	40,791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	818,624円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	776,346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27期 自 2022年 4月23日 至 2022年10月24日	第28期 自 2022年10月25日 至 2023年 4月24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27期 2022年10月24日現在	第28期 2023年 4月24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27期 自 2022年 4月23日 至 2022年10月24日	第28期 自 2022年10月25日 至 2023年 4月24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27期 自 2022年 4月23日 至 2022年10月24日	第28期 自 2022年10月25日 至 2023年 4月24日
期首元本額	857,540,980円	期首元本額 818,624,144円
期中追加設定元本額	691,063円	期中追加設定元本額 8,172,287円
期中一部解約元本額	39,607,899円	期中一部解約元本額 50,449,598円

2 有価証券関係 売買目的有価証券

種類	第27期 自 2022年 4月23日 至 2022年10月24日	第28期 自 2022年10月25日 至 2023年 4月24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	276,342,948	1,853,340
親投資信託受益証券	98	98
合計	276,343,046	1,853,438

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

（4）附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2023年4月24日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2023年4月24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	237,167	3,208,395,176	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.6%	237,167	3,208,395,176 100.0%	
	合計			3,208,395,176	
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	1,001,965	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	982,608	1,001,965 0.0%	
	合計			1,001,965	

合計		3,209,397,141
----	--	---------------

(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 (2022年10月24日現在)	当期 (2023年 4月24日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	434,176,025	491,339,139
投資信託受益証券	31,057,018,575	30,275,820,032
親投資信託受益証券	1,002,063	1,001,965
未収入金	85,103,569	121,504,566
流動資産合計	31,577,300,232	30,889,665,702
資産合計	31,577,300,232	30,889,665,702
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	36,573,215	34,496,013
未払解約金	47,273,096	157,659,696
未払受託者報酬	884,669	886,675
未払委託者報酬	25,065,592	25,122,466
未払利息	455	193
その他未払費用	88,459	88,656
流動負債合計	109,885,486	218,253,699
負債合計	109,885,486	218,253,699
純資産の部		
元本等		
元本	36,573,215,388	34,496,013,845
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	5,105,800,642	3,824,601,842
（分配準備積立金）	9,171,349,917	8,933,969,105
元本等合計	31,467,414,746	30,671,412,003
純資産合計	31,467,414,746	30,671,412,003
負債純資産合計	31,577,300,232	30,889,665,702

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	前期 自 2022年 4月23日 至 2022年10月24日	当期 自 2022年10月25日 至 2023年 4月24日
営業収益		
受取配当金	637,442,280	600,116,020
受取利息	-	44
有価証券売買等損益	991,770,047	692,435,547
営業収益合計	1,629,212,327	1,292,551,611
営業費用		
支払利息	51,280	61,807
受託者報酬	5,033,467	4,833,972

	前期	当期
	自 2022年 4月23日 至 2022年10月24日	自 2022年10月25日 至 2023年 4月24日
委託者報酬	142,614,730	136,962,557
その他費用	503,284	483,331
営業費用合計	148,202,761	142,341,667
営業利益又は営業損失（ ）	1,481,009,566	1,150,209,944
経常利益又は経常損失（ ）	1,481,009,566	1,150,209,944
当期純利益又は当期純損失（ ）	1,481,009,566	1,150,209,944
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（ ）	9,552,929	49,391,243
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	6,966,264,727	5,105,800,642
剰余金増加額又は欠損金減少額	631,966,013	409,001,873
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	631,966,013	409,001,873
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,540,177	16,558,720
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,540,177	16,558,720
分配金	227,418,388	212,063,054
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	5,105,800,642	3,824,601,842

(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、2022年10月25日から2023年 4月24日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2022年10月24日現在	当期 2023年 4月24日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 36,573,215,388口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 34,496,013,845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 5,105,800,642円	2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額	元本の欠損 3,824,601,842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) 0.8604円 (8,604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) 0.8891円 (8,891円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2022年 4月23日 至 2022年10月24日	当期 自 2022年10月25日 至 2023年 4月24日																																																																																																																																																
<p>1. 分配金の計算過程</p> <p>2022年 4月23日から2022年 5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>84,400,674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>26,143,788,106円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>9,466,448,843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>35,694,637,623円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>39,145,203,061口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>9,118円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>10円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>39,145,203円</td> </tr> </tbody> </table> <p>2022年 5月24日から2022年 6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>82,757,132円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>25,757,132,680円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>9,368,899,437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>35,208,789,249円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>38,562,632,616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>9,130円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>10円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>38,562,632円</td> </tr> </tbody> </table> <p>2022年 6月23日から2022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>103,733,125円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>25,518,104,395円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	84,400,674円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	26,143,788,106円	分配準備積立金額	D	9,466,448,843円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	35,694,637,623円	当ファンドの期末残存口数	F	39,145,203,061口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	9,118円	10,000口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	39,145,203円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	82,757,132円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	25,757,132,680円	分配準備積立金額	D	9,368,899,437円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	35,208,789,249円	当ファンドの期末残存口数	F	38,562,632,616口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	9,130円	10,000口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	38,562,632円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	103,733,125円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	25,518,104,395円	<p>1. 分配金の計算過程</p> <p>2022年10月25日から2022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>77,223,840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>24,155,136,763円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>9,058,230,151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>33,290,590,754円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>36,138,069,430口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>9,212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>36,138,069円</td> </tr> </tbody> </table> <p>2022年11月23日から2022年12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>76,881,954円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>23,914,253,194円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>9,005,757,295円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>32,996,892,443円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>35,773,660,687口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>9,223円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>10円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>35,773,660円</td> </tr> </tbody> </table> <p>2022年12月23日から2023年 1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>93,312,364円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>23,708,587,958円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	77,223,840円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	24,155,136,763円	分配準備積立金額	D	9,058,230,151円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	33,290,590,754円	当ファンドの期末残存口数	F	36,138,069,430口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	9,212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	36,138,069円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	76,881,954円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	23,914,253,194円	分配準備積立金額	D	9,005,757,295円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	32,996,892,443円	当ファンドの期末残存口数	F	35,773,660,687口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	9,223円	10,000口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	35,773,660円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	93,312,364円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	23,708,587,958円
項目																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	84,400,674円																																																																																																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																																																																																																															
収益調整金額	C	26,143,788,106円																																																																																																																																															
分配準備積立金額	D	9,466,448,843円																																																																																																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	35,694,637,623円																																																																																																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	39,145,203,061口																																																																																																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	9,118円																																																																																																																																															
10,000口当たり分配金額	H	10円																																																																																																																																															
収益分配金金額	I=F × H/10,000	39,145,203円																																																																																																																																															
項目																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	82,757,132円																																																																																																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																																																																																																															
収益調整金額	C	25,757,132,680円																																																																																																																																															
分配準備積立金額	D	9,368,899,437円																																																																																																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	35,208,789,249円																																																																																																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	38,562,632,616口																																																																																																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	9,130円																																																																																																																																															
10,000口当たり分配金額	H	10円																																																																																																																																															
収益分配金金額	I=F × H/10,000	38,562,632円																																																																																																																																															
項目																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	103,733,125円																																																																																																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																																																																																																															
収益調整金額	C	25,518,104,395円																																																																																																																																															
項目																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	77,223,840円																																																																																																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																																																																																																															
収益調整金額	C	24,155,136,763円																																																																																																																																															
分配準備積立金額	D	9,058,230,151円																																																																																																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	33,290,590,754円																																																																																																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	36,138,069,430口																																																																																																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	9,212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	36,138,069円																																																																																																																																															
項目																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	76,881,954円																																																																																																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																																																																																																															
収益調整金額	C	23,914,253,194円																																																																																																																																															
分配準備積立金額	D	9,005,757,295円																																																																																																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	32,996,892,443円																																																																																																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	35,773,660,687口																																																																																																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	9,223円																																																																																																																																															
10,000口当たり分配金額	H	10円																																																																																																																																															
収益分配金金額	I=F × H/10,000	35,773,660円																																																																																																																																															
項目																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	93,312,364円																																																																																																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																																																																																																															
収益調整金額	C	23,708,587,958円																																																																																																																																															

分配準備積立金額	D	9,323,137,478円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	34,944,974,998円
当ファンドの期末残存口数	F	38,201,052,881口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	9,147円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	38,201,052円

2022年 7月23日から2022年 8月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	104,849,020円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	25,291,761,974円
分配準備積立金額	D	9,300,417,234円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	34,697,028,228円
当ファンドの期末残存口数	F	37,855,937,625口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	9,165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	37,855,937円

2022年 8月23日から2022年 9月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	99,981,373円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	24,777,416,826円
分配準備積立金額	D	9,173,492,747円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	34,050,890,946円
当ファンドの期末残存口数	F	37,080,349,684口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	9,182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	37,080,349円

2022年 9月23日から2022年10月24日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	98,897,800円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	24,440,825,726円
分配準備積立金額	D	9,109,025,332円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	33,648,748,858円
当ファンドの期末残存口数	F	36,573,215,388口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	9,200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	36,573,215円

分配準備積立金額	D	8,965,544,578円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	32,767,444,900円
当ファンドの期末残存口数	F	35,461,407,101口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	9,240円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	35,461,407円

2023年 1月24日から2023年 2月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	98,552,336円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	23,560,854,163円
分配準備積立金額	D	8,964,332,478円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	32,623,738,977円
当ファンドの期末残存口数	F	35,236,837,756口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	9,258円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	35,236,837円

2023年 2月23日から2023年 3月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	76,834,463円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	23,380,620,060円
分配準備積立金額	D	8,949,902,829円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	32,407,357,352円
当ファンドの期末残存口数	F	34,957,068,331口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	9,270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	34,957,068円

2023年 3月23日から2023年 4月24日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	96,916,113円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	23,074,772,176円
分配準備積立金額	D	8,871,549,005円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	32,043,237,294円
当ファンドの期末残存口数	F	34,496,013,845口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	9,288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	34,496,013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 2022年 4月23日 至 2022年10月24日	当期 自 2022年10月25日 至 2023年 4月24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 2022年10月24日現在	当期 2023年 4月24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 2022年 4月23日 至 2022年10月24日	当期 自 2022年10月25日 至 2023年 4月24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 2022年 4月23日 至 2022年10月24日	当期 自 2022年10月25日 至 2023年 4月24日
期首元本額 39,578,960,652円	期首元本額 36,573,215,388円
期中追加設定元本額 73,886,093円	期中追加設定元本額 89,437,742円
期中一部解約元本額 3,079,631,357円	期中一部解約元本額 2,166,639,285円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2022年 4月23日 至 2022年10月24日	当期 自 2022年10月25日 至 2023年 4月24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	625,137,150	3,678,746,226
親投資信託受益証券	98	0
合計	625,137,052	3,678,746,226

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(2023年4月24日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2023年4月24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	4,876,904	30,275,820,032	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 98.7%	4,876,904	30,275,820,032 100.0%	
	合計			30,275,820,032	
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	1,001,965	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 0.0%	982,608	1,001,965 0.0%	
	合計			1,001,965	
合計				30,276,821,997	

(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27期 (2022年10月24日現在)	第28期 (2023年4月24日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	59,007,355	53,884,882
投資信託受益証券	3,433,077,681	3,304,356,992
親投資信託受益証券	1,002,063	1,001,965
未収入金	-	9,102,444
流動資産合計	3,493,087,099	3,368,346,283
資産合計	3,493,087,099	3,368,346,283
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	906,080	839,340
未払解約金	4,081,372	4,646,973
未払受託者報酬	572,328	530,696
未払委託者報酬	16,215,941	15,036,458

	第27期 (2022年10月24日現在)	第28期 (2023年 4月24日現在)
未払利息	61	21
その他未払費用	57,171	53,007
流動負債合計	21,832,953	21,106,495
負債合計	21,832,953	21,106,495
純資産の部		
元本等		
元本	906,080,578	839,340,866
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	2,565,173,568	2,507,898,922
（分配準備積立金）	1,860,779,582	1,757,674,092
元本等合計	3,471,254,146	3,347,239,788
純資産合計	3,471,254,146	3,347,239,788
負債純資産合計	3,493,087,099	3,368,346,283

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	第27期 自 2022年 4月23日 至 2022年10月24日	第28期 自 2022年10月25日 至 2023年 4月24日
営業収益		
受取配当金	72,509,920	66,000,360
受取利息	-	4
有価証券売買等損益	107,587,478	74,017,324
営業収益合計	180,097,398	140,017,688
営業費用		
支払利息	5,797	6,997
受託者報酬	572,328	530,696
委託者報酬	16,215,941	15,036,458
その他費用	57,171	53,007
営業費用合計	16,851,237	15,627,158
営業利益又は営業損失（ ）	163,246,161	124,390,530
経常利益又は経常損失（ ）	163,246,161	124,390,530
当期純利益又は当期純損失（ ）	163,246,161	124,390,530
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（ ）	9,471,389	8,913,936
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	2,678,694,962	2,565,173,568
剰余金増加額又は欠損金減少額	18,462,150	31,419,903
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,462,150	31,419,903
剰余金減少額又は欠損金増加額	303,795,014	221,159,675
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	303,795,014	221,159,675
分配金	906,080	839,340
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	2,565,173,568	2,507,898,922

(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、2022年10月25日から2023年4月24日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

第27期 2022年10月24日現在	第28期 2023年4月24日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 906,080,578口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 839,340,866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 3.8311円 (10,000口当たり純資産額) (38,311円)	2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 3.9879円 (10,000口当たり純資産額) (39,879円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第27期 自 2022年 4月23日 至 2022年10月24日	第28期 自 2022年10月25日 至 2023年 4月24日																																																												
1. 分配金の計算過程	1. 分配金の計算過程																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>62,530,349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>1,808,431,613円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>1,799,155,313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>3,670,117,275円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>906,080,578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>40,505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>906,080円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	62,530,349円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	1,808,431,613円	分配準備積立金額	D	1,799,155,313円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,670,117,275円	当ファンドの期末残存口数	F	906,080,578口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	40,505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	906,080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>57,070,465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>1,698,646,195円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>1,701,442,967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>3,457,159,627円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>839,340,866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>41,188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>839,340円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	57,070,465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	1,698,646,195円	分配準備積立金額	D	1,701,442,967円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,457,159,627円	当ファンドの期末残存口数	F	839,340,866口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	41,188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	839,340円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	62,530,349円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	1,808,431,613円																																																											
分配準備積立金額	D	1,799,155,313円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,670,117,275円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	906,080,578口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	40,505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	906,080円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	57,070,465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	1,698,646,195円																																																											
分配準備積立金額	D	1,701,442,967円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,457,159,627円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	839,340,866口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	41,188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	839,340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27期 自 2022年 4月23日 至 2022年10月24日	第28期 自 2022年10月25日 至 2023年 4月24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27期 2022年10月24日現在	第28期 2023年 4月24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27期 自 2022年 4月23日 至 2022年10月24日	第28期 自 2022年10月25日 至 2023年 4月24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27期 自 2022年 4月23日 至 2022年10月24日	第28期 自 2022年10月25日 至 2023年 4月24日
期首元本額 1,013,637,085円	期首元本額 906,080,578円
期中追加設定元本額 7,917,021円	期中追加設定元本額 11,689,639円
期中一部解約元本額 115,473,528円	期中一部解約元本額 78,429,351円

2 有価証券関係
売買目的有価証券

種類	第27期 自 2022年 4月23日 至 2022年10月24日	第28期 自 2022年10月25日 至 2023年 4月24日
	損益に含まれた評価差額（円）	
投資信託受益証券	123,791,310	86,239,034
親投資信託受益証券	98	98
合計	123,791,212	86,238,936

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(2023年4月24日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2023年4月24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	532,274	3,304,356,992	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.7%	532,274	3,304,356,992 100.0%	
	合計			3,304,356,992	
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	1,001,965	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	982,608	1,001,965 0.0%	
	合計			1,001,965	
合計				3,305,358,957	

(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 (2022年10月24日現在)	当期 (2023年 4月24日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	2,492,907	2,398,743
投資信託受益証券	139,226,308	137,963,750
親投資信託受益証券	100,206	100,196
流動資産合計	141,819,421	140,462,689
資産合計	141,819,421	140,462,689
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	270,178	270,030
未払解約金	9,730	-
未払受託者報酬	4,057	4,029
未払委託者報酬	114,948	114,160
未払利息	2	-

	前期 (2022年10月24日現在)	当期 (2023年 4月24日現在)
その他未払費用	396	389
流動負債合計	399,311	388,608
負債合計	399,311	388,608
純資産の部		
元本等		
元本	90,059,416	90,010,139
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	51,360,694	50,063,942
（分配準備積立金）	57,941,051	59,285,996
元本等合計	141,420,110	140,074,081
純資産合計	141,420,110	140,074,081
負債純資産合計	141,819,421	140,462,689

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	前期 自 2022年 4月23日 至 2022年10月24日	当期 自 2022年10月25日 至 2023年 4月24日
営業収益		
受取配当金	3,511,300	3,541,800
有価証券売買等損益	10,105,050	2,474,677
営業収益合計	6,593,750	1,067,123
営業費用		
支払利息	182	254
受託者報酬	23,843	22,752
委託者報酬	675,531	644,680
その他費用	2,323	2,217
営業費用合計	701,879	669,903
営業利益又は営業損失（ ）	7,295,629	397,220
経常利益又は経常損失（ ）	7,295,629	397,220
当期純利益又は当期純損失（ ）	7,295,629	397,220
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（ ）	955	6,235
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	60,159,645	51,360,694
剰余金増加額又は欠損金減少額	157,101	172,560
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	157,101	172,560
剰余金減少額又は欠損金増加額	41,870	240,690
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	41,870	240,690
分配金	1,619,508	1,619,607
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	51,360,694	50,063,942

(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、2022年10月25日から2023年 4月24日までとなっております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

前期 2022年10月24日現在	当期 2023年 4月24日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 90,059,416口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 90,010,139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 1.5703円 (10,000口当たり純資産額) (15,703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 1.5562円 (10,000口当たり純資産額) (15,562円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期 自 2022年 4月23日 至 2022年10月24日	当期 自 2022年10月25日 至 2023年 4月24日																																																												
1. 分配金の計算過程 2022年 4月23日から2022年 5月23日まで	1. 分配金の計算過程 2022年10月25日から2022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>467,297円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>58,429,282円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>56,607,952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>115,504,531円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>89,899,985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>12,848円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>30円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>269,699円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	467,297円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	58,429,282円	分配準備積立金額	D	56,607,952円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	115,504,531円	当ファンドの期末残存口数	F	89,899,985口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	12,848円	10,000口当たり分配金額	H	30円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	269,699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>578,170円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>58,718,786円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>57,929,821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>117,226,777円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>90,079,101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>13,013円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>30円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>270,237円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	578,170円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	58,718,786円	分配準備積立金額	D	57,929,821円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	117,226,777円	当ファンドの期末残存口数	F	90,079,101口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	13,013円	10,000口当たり分配金額	H	30円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	270,237円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	467,297円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	58,429,282円																																																											
分配準備積立金額	D	56,607,952円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	115,504,531円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	89,899,985口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	12,848円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	30円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	269,699円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	578,170円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	58,718,786円																																																											
分配準備積立金額	D	57,929,821円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	117,226,777円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	90,079,101口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	13,013円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	30円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	270,237円																																																											
2022年 5月24日から2022年 6月22日まで	2022年11月23日から2022年12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>550,452円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	550,452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>472,043円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	472,043円																																																
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	550,452円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	472,043円																																																											

費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	58,468,109円
分配準備積立金額	D	56,805,550円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	115,824,111円
当ファンドの期末残存口数	F	89,930,273口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	12,879円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	269,790円

2022年 6月23日から2022年 7月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	472,292円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	58,506,799円
分配準備積立金額	D	57,086,212円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	116,065,303円
当ファンドの期末残存口数	F	89,960,381口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	12,901円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	269,881円

2022年 7月23日から2022年 8月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	575,512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	58,516,971円
分配準備積立金額	D	57,260,816円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	116,353,299円
当ファンドの期末残存口数	F	89,946,519口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	12,935円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	269,839円

2022年 8月23日から2022年 9月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	465,548円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	58,638,498円
分配準備積立金額	D	57,566,441円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	116,670,487円
当ファンドの期末残存口数	F	90,040,619口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	12,957円

費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	58,570,660円
分配準備積立金額	D	58,045,561円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	117,088,264円
当ファンドの期末残存口数	F	89,815,850口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	13,036円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	269,447円

2022年12月23日から2023年 1月23日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	518,378円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	58,785,784円
分配準備積立金額	D	58,248,157円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	117,552,319円
当ファンドの期末残存口数	F	89,981,244口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	13,064円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	269,943円

2023年 1月24日から2023年 2月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	571,583円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	58,829,933円
分配準備積立金額	D	58,496,592円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	117,898,108円
当ファンドの期末残存口数	F	90,015,113口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	13,097円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	270,045円

2023年 2月23日から2023年 3月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	490,809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
収益調整金額	C	58,821,098円
分配準備積立金額	D	58,746,240円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	118,058,147円
当ファンドの期末残存口数	F	89,968,374口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	13,122円

10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金額	$I=F \times H / 10,000$	270,121円

2022年 9月23日から2022年10月24日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	468,274円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	58,681,946円
分配準備積立金額	D	57,742,955円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	116,893,175円
当ファンドの期末残存口数	F	90,059,416口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	12,979円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金額	$I=F \times H / 10,000$	270,178円

10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金額	$I=F \times H / 10,000$	269,905円

2023年 3月23日から2023年 4月24日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	588,882円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	58,875,816円
分配準備積立金額	D	58,967,144円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	118,431,842円
当ファンドの期末残存口数	F	90,010,139口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	13,157円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金額	$I=F \times H / 10,000$	270,030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 2022年 4月23日 至 2022年10月24日	当期 自 2022年10月25日 至 2023年 4月24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 2022年10月24日現在	当期 2023年 4月24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 2022年 4月23日 至 2022年10月24日	当期 自 2022年10月25日 至 2023年 4月24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 2022年 4月23日 至 2022年10月24日	当期 自 2022年10月25日 至 2023年 4月24日
期首元本額	89,873,358円	期首元本額 90,059,416円
期中追加設定元本額	259,835円	期中追加設定元本額 347,910円
期中一部解約元本額	73,777円	期中一部解約元本額 397,187円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2022年 4月23日 至 2022年10月24日	当期 自 2022年10月25日 至 2023年 4月24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	599,556	13,706,137
親投資信託受益証券	10	0
合計	599,566	13,706,137

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

(4) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2023年4月24日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2023年4月24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	11,875	137,963,750	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.5%	11,875	137,963,750 99.9%	
	合計			137,963,750	
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	100,196	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.1%	98,261	100,196 0.1%	
	合計			100,196	

合計		138,063,946
----	--	-------------

(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27期 (2022年10月24日現在)	第28期 (2023年4月24日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	297,914	277,372
投資信託受益証券	12,091,703	11,594,764
親投資信託受益証券	100,205	100,195
流動資産合計	12,489,822	11,972,331
資産合計		
12,489,822		
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	3,465	3,315
未払解約金	9	-
未払受託者報酬	2,216	1,929
未払委託者報酬	62,682	54,754
その他未払費用	186	181
流動負債合計	68,558	60,179
負債合計		
68,558		
純資産の部		
元本等		
元本	3,465,773	3,315,546
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	8,955,491	8,596,606
（分配準備積立金）	5,153,353	5,163,241
元本等合計	12,421,264	11,912,152
純資産合計		
12,421,264		
負債純資産合計		
12,489,822		

（2）損益及び剰余金計算書

（単位：円）

	第27期 自 2022年4月23日 至 2022年10月24日	第28期 自 2022年10月25日 至 2023年4月24日
営業収益		
受取配当金	323,300	296,650
有価証券売買等損益	854,045	200,814
営業収益合計	530,745	95,836
営業費用		
支払利息	6	1
受託者報酬	2,216	1,929
委託者報酬	62,682	54,754
その他費用	186	181
営業費用合計	65,090	56,865

	第27期 自 2022年 4月23日 至 2022年10月24日	第28期 自 2022年10月25日 至 2023年 4月24日
営業利益又は営業損失（ ）	595,835	38,971
経常利益又は経常損失（ ）	595,835	38,971
当期純利益又は当期純損失（ ）	595,835	38,971
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（ ）	3,247	7,935
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	10,405,368	8,955,491
剰余金増加額又は欠損金減少額	143,787	7,701
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	143,787	7,701
剰余金減少額又は欠損金増加額	991,117	394,307
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	991,117	394,307
分配金	3,465	3,315
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	8,955,491	8,596,606

(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、2022年10月25日から2023年 4月24日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

第27期 2022年10月24日現在	第28期 2023年 4月24日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 3,465,773口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 3,315,546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 3.5840円 (10,000口当たり純資産額) (35,840円)	2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 3.5928円 (10,000口当たり純資産額) (35,928円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第27期 自 2022年 4月23日 至 2022年10月24日			第28期 自 2022年10月25日 至 2023年 4月24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	238,825円	費用控除後の配当等収益額	A	239,355円
費用控除後・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	7,742,059円	収益調整金額	C	7,410,875円
分配準備積立金額	D	4,917,993円	分配準備積立金額	D	4,927,201円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	12,898,877円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	12,577,431円
当ファンドの期末残存口数	F	3,465,773口	当ファンドの期末残存口数	F	3,315,546口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	37,217円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	37,934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	3,465円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	3,315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27期 自 2022年 4月23日 至 2022年10月24日		第28期 自 2022年10月25日 至 2023年 4月24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27期 2022年10月24日現在	第28期 2023年 4月24日現在
<p>1．貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p> <p>2．時価の算定方法 投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>1．貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2．時価の算定方法 同左</p>

(関連当事者との取引に関する注記)

第27期 自 2022年 4月23日 至 2022年10月24日	第28期 自 2022年10月25日 至 2023年 4月24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27期 自 2022年 4月23日 至 2022年10月24日		第28期 自 2022年10月25日 至 2023年 4月24日	
期首元本額	3,772,129円	期首元本額	3,465,773円
期中追加設定元本額	54,329円	期中追加設定元本額	2,978円
期中一部解約元本額	360,685円	期中一部解約元本額	153,205円

2 有価証券関係 売買目的有価証券

種類	第27期 自 2022年 4月23日 至 2022年10月24日	第28期 自 2022年10月25日 至 2023年 4月24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	803,788	181,126
親投資信託受益証券	10	10
合計	803,798	181,136

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(2023年4月24日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2023年4月24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	998	11,594,764	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：97.3%	998	11,594,764 99.1%	
	合計			11,594,764	
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	100,195	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.8%	98,260	100,195 0.9%	
	合計			100,195	

合計		11,694,959
----	--	------------

(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 (2022年10月24日現在)	当期 (2023年 4月24日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	41,953,072	40,727,151
投資信託受益証券	2,507,698,621	2,393,793,442
親投資信託受益証券	1,002,062	1,001,964
未収入金	-	6,403,216
流動資産合計	2,550,653,755	2,441,925,773
資産合計	2,550,653,755	2,441,925,773
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	9,569,976	9,005,087
未払解約金	726,434	3,774,578
未払受託者報酬	70,644	69,972
未払委託者報酬	2,001,586	1,982,598
未払利息	44	16
その他未払費用	7,054	6,989
流動負債合計	12,375,738	14,839,240
負債合計	12,375,738	14,839,240
純資産の部		
元本等		
元本	4,784,988,094	4,502,543,655
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	2,246,710,077	2,075,457,122
（分配準備積立金）	1,203,133,999	1,169,451,454
元本等合計	2,538,278,017	2,427,086,533
純資産合計	2,538,278,017	2,427,086,533
負債純資産合計	2,550,653,755	2,441,925,773

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	前期 自 2022年 4月23日 至 2022年10月24日	当期 自 2022年10月25日 至 2023年 4月24日
営業収益		
受取配当金	127,354,950	107,389,560
受取利息	-	3
有価証券売買等損益	99,706,544	5,485,018
営業収益合計	227,061,494	101,904,545
営業費用		
支払利息	4,564	5,542
受託者報酬	403,965	395,094

	前期	当期
	自 2022年 4月23日 至 2022年10月24日	自 2022年10月25日 至 2023年 4月24日
委託者報酬	11,445,520	11,194,460
その他費用	40,335	39,451
営業費用合計	11,894,384	11,634,547
営業利益又は営業損失（ ）	215,167,110	90,269,998
経常利益又は経常損失（ ）	215,167,110	90,269,998
当期純利益又は当期純損失（ ）	215,167,110	90,269,998
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（ ）	541,327	3,578,877
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	2,606,806,020	2,246,710,077
剰余金増加額又は欠損金減少額	223,458,761	156,011,675
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	223,458,761	156,011,675
剰余金減少額又は欠損金増加額	18,186,838	15,902,086
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,186,838	15,902,086
分配金	59,801,763	55,547,755
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	2,246,710,077	2,075,457,122

(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、2022年10月25日から2023年 4月24日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2022年10月24日現在	当期 2023年 4月24日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 4,784,988,094口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 4,502,543,655口

2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額	元本の欠損 2,246,710,077円	2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額	元本の欠損 2,075,457,122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 0.5305円 (10,000口当たり純資産額) (5,305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 0.5390円 (10,000口当たり純資産額) (5,390円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2022年 4月23日 至 2022年10月24日	当期 自 2022年10月25日 至 2023年 4月24日																																																																																																																																																
<p>1. 分配金の計算過程</p> <p>2022年 4月23日から2022年 5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>19,560,121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>3,238,786,604円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>1,233,521,444円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>4,491,868,169円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>5,131,220,907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>8,753円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>20円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>10,262,441円</td> </tr> </tbody> </table> <p>2022年 5月24日から2022年 6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>19,653,480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>3,209,952,841円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>1,229,707,753円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>4,459,314,074円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>5,083,114,047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>8,772円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>20円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>10,166,228円</td> </tr> </tbody> </table> <p>2022年 6月23日から2022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>21,287,664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>3,196,523,230円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	19,560,121円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	3,238,786,604円	分配準備積立金額	D	1,233,521,444円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,491,868,169円	当ファンドの期末残存口数	F	5,131,220,907口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	8,753円	10,000口当たり分配金額	H	20円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	10,262,441円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	19,653,480円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	3,209,952,841円	分配準備積立金額	D	1,229,707,753円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,459,314,074円	当ファンドの期末残存口数	F	5,083,114,047口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	8,772円	10,000口当たり分配金額	H	20円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	10,166,228円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	21,287,664円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	3,196,523,230円	<p>1. 分配金の計算過程</p> <p>2022年10月25日から2022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>19,661,212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>3,009,173,647円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>1,194,343,762円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>4,223,178,621円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>4,754,751,343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>8,882円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>20円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>9,509,502円</td> </tr> </tbody> </table> <p>2022年11月23日から2022年12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>18,453,252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>2,987,719,615円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>1,193,546,993円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>4,199,719,860円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>4,718,115,258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>8,901円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>20円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>9,436,230円</td> </tr> </tbody> </table> <p>2022年12月23日から2023年 1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>12,932,408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>2,962,576,111円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	19,661,212円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	3,009,173,647円	分配準備積立金額	D	1,194,343,762円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,223,178,621円	当ファンドの期末残存口数	F	4,754,751,343口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	8,882円	10,000口当たり分配金額	H	20円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	9,509,502円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	18,453,252円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	2,987,719,615円	分配準備積立金額	D	1,193,546,993円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,199,719,860円	当ファンドの期末残存口数	F	4,718,115,258口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	8,901円	10,000口当たり分配金額	H	20円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	9,436,230円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	12,932,408円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	2,962,576,111円
項目																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	19,560,121円																																																																																																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																																																																																																															
収益調整金額	C	3,238,786,604円																																																																																																																																															
分配準備積立金額	D	1,233,521,444円																																																																																																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,491,868,169円																																																																																																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	5,131,220,907口																																																																																																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	8,753円																																																																																																																																															
10,000口当たり分配金額	H	20円																																																																																																																																															
収益分配金金額	I=F × H/10,000	10,262,441円																																																																																																																																															
項目																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	19,653,480円																																																																																																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																																																																																																															
収益調整金額	C	3,209,952,841円																																																																																																																																															
分配準備積立金額	D	1,229,707,753円																																																																																																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,459,314,074円																																																																																																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	5,083,114,047口																																																																																																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	8,772円																																																																																																																																															
10,000口当たり分配金額	H	20円																																																																																																																																															
収益分配金金額	I=F × H/10,000	10,166,228円																																																																																																																																															
項目																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	21,287,664円																																																																																																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																																																																																																															
収益調整金額	C	3,196,523,230円																																																																																																																																															
項目																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	19,661,212円																																																																																																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																																																																																																															
収益調整金額	C	3,009,173,647円																																																																																																																																															
分配準備積立金額	D	1,194,343,762円																																																																																																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,223,178,621円																																																																																																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	4,754,751,343口																																																																																																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	8,882円																																																																																																																																															
10,000口当たり分配金額	H	20円																																																																																																																																															
収益分配金金額	I=F × H/10,000	9,509,502円																																																																																																																																															
項目																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	18,453,252円																																																																																																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																																																																																																															
収益調整金額	C	2,987,719,615円																																																																																																																																															
分配準備積立金額	D	1,193,546,993円																																																																																																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,199,719,860円																																																																																																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	4,718,115,258口																																																																																																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	8,901円																																																																																																																																															
10,000口当たり分配金額	H	20円																																																																																																																																															
収益分配金金額	I=F × H/10,000	9,436,230円																																																																																																																																															
項目																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	12,932,408円																																																																																																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																																																																																																															
収益調整金額	C	2,962,576,111円																																																																																																																																															

分配準備積立金額	D	1,231,931,909円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,449,742,803円
当ファンドの期末残存口数	F	5,059,429,141口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	8,794円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	10,118,858円

2022年 7月23日から2022年 8月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	20,778,717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	3,185,656,898円
分配準備積立金額	D	1,236,975,211円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,443,410,826円
当ファンドの期末残存口数	F	5,040,025,442口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	8,816円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	10,080,050円

2022年 8月23日から2022年 9月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	19,841,338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	3,036,614,333円
分配準備積立金額	D	1,187,768,903円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,244,224,574円
当ファンドの期末残存口数	F	4,802,105,009口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	8,838円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	9,604,210円

2022年 9月23日から2022年10月24日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	20,204,567円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	3,027,060,067円
分配準備積立金額	D	1,192,499,408円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,239,764,042円
当ファンドの期末残存口数	F	4,784,988,094口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	8,860円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	9,569,976円

分配準備積立金額	D	1,190,491,497円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,166,000,016円
当ファンドの期末残存口数	F	4,676,135,493口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	8,909円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	9,352,270円

2023年 1月24日から2023年 2月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	13,200,334円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	2,911,668,814円
分配準備積立金額	D	1,171,783,557円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,096,652,705円
当ファンドの期末残存口数	F	4,593,657,586口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	8,918円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	9,187,315円

2023年 2月23日から2023年 3月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	17,889,104円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	2,871,673,760円
分配準備積立金額	D	1,158,071,404円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,047,634,268円
当ファンドの期末残存口数	F	4,528,675,683口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	8,937円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	9,057,351円

2023年 3月23日から2023年 4月24日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	19,474,269円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	2,856,334,015円
分配準備積立金額	D	1,158,982,272円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,034,790,556円
当ファンドの期末残存口数	F	4,502,543,655口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	8,961円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	9,005,087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 2022年 4月23日 至 2022年10月24日	当期 自 2022年10月25日 至 2023年 4月24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>委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。</p> <p>市場リスクの管理</p> <p>市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。</p> <p>信用リスクの管理</p> <p>信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。</p> <p>流動性リスクの管理</p> <p>流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。</p>	<p>1.金融商品に対する取組方針</p> <p>同左</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>同左</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>同左</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2022年10月24日現在	当期 2023年 4月24日現在
<p>1.貸借対照表計上額、時価及び差額</p> <p>貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p> <p>2.時価の算定方法</p>	<p>1.貸借対照表計上額、時価及び差額</p> <p>同左</p> <p>2.時価の算定方法</p>

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

（関連当事者との取引に関する注記）

前期 自 2022年 4月23日 至 2022年10月24日	当期 自 2022年10月25日 至 2023年 4月24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 2022年 4月23日 至 2022年10月24日	当期 自 2022年10月25日 至 2023年 4月24日
期首元本額 5,184,601,614円	期首元本額 4,784,988,094円
期中追加設定元本額 34,974,410円	期中追加設定元本額 32,425,979円
期中一部解約元本額 434,587,930円	期中一部解約元本額 314,870,418円

2 有価証券関係
売買目的有価証券

種類	前期 自 2022年 4月23日 至 2022年10月24日	当期 自 2022年10月25日 至 2023年 4月24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	112,022,059	194,269,842
親投資信託受益証券	98	0
合計	112,021,961	194,269,842

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(2023年4月24日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2023年4月24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	657,094	2,393,793,442	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.6%	657,094	2,393,793,442 100.0%	
	合計			2,393,793,442	
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	1,001,964	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	982,607	1,001,964 0.0%	
	合計			1,001,964	
合計				2,394,795,406	

(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27期 (2022年10月24日現在)	第28期 (2023年4月24日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	14,192,480	13,982,416
投資信託受益証券	853,628,815	805,438,156
親投資信託受益証券	1,002,063	1,001,965
未収入金	-	2,902,674
流動資産合計	868,823,358	823,325,211
資産合計	868,823,358	823,325,211
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	526,501	478,037
未払解約金	100,336	2,886,675
未払受託者報酬	131,369	132,934
未払委託者報酬	3,721,983	3,766,258

	第27期 (2022年10月24日現在)	第28期 (2023年 4月24日現在)
未払利息	14	5
その他未払費用	13,078	13,227
流動負債合計	4,493,281	7,277,136
負債合計	4,493,281	7,277,136
純資産の部		
元本等		
元本	526,501,243	478,037,747
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	337,828,834	338,010,328
(分配準備積立金)	550,534,028	529,502,053
元本等合計	864,330,077	816,048,075
純資産合計	864,330,077	816,048,075
負債純資産合計	868,823,358	823,325,211

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位:円)

	第27期 自 2022年 4月23日 至 2022年10月24日	第28期 自 2022年10月25日 至 2023年 4月24日
営業収益		
受取配当金	41,538,780	36,190,290
受取利息	-	1
有価証券売買等損益	36,588,004	2,578,859
営業収益合計	78,126,784	33,611,432
営業費用		
支払利息	1,338	1,735
受託者報酬	131,369	132,934
委託者報酬	3,721,983	3,766,258
その他費用	13,078	13,227
営業費用合計	3,867,768	3,914,154
営業利益又は営業損失()	74,259,016	29,697,278
経常利益又は経常損失()	74,259,016	29,697,278
当期純利益又は当期純損失()	74,259,016	29,697,278
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額()	245,856	1,876,691
期首剰余金又は期首欠損金()	269,871,229	337,828,834
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,227,735	637,714
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,227,735	637,714
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,248,501	31,552,152
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,248,501	31,552,152
分配金	526,501	478,037
期末剰余金又は期末欠損金()	337,828,834	338,010,328

(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、2022年10月25日から2023年 4月24日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

第27期 2022年10月24日現在	第28期 2023年 4月24日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 526,501,243口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 478,037,747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 1.6416円 (10,000口当たり純資産額) (16,416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 1.7071円 (10,000口当たり純資産額) (17,071円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第27期 自 2022年 4月23日 至 2022年10月24日	第28期 自 2022年10月25日 至 2023年 4月24日																																																												
1. 分配金の計算過程	1. 分配金の計算過程																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>39,014,705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>770,773,193円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>512,045,824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>1,321,833,722円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>526,501,243口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>25,105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>526,501円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	39,014,705円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	770,773,193円	分配準備積立金額	D	512,045,824円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,321,833,722円	当ファンドの期末残存口数	F	526,501,243口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	25,105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	526,501円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>30,942,014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>700,886,740円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>499,038,076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>1,230,866,830円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>478,037,747口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>25,748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>478,037円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	30,942,014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	700,886,740円	分配準備積立金額	D	499,038,076円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,230,866,830円	当ファンドの期末残存口数	F	478,037,747口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	25,748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	478,037円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	39,014,705円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	770,773,193円																																																											
分配準備積立金額	D	512,045,824円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,321,833,722円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	526,501,243口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	25,105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	526,501円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	30,942,014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	700,886,740円																																																											
分配準備積立金額	D	499,038,076円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,230,866,830円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	478,037,747口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	25,748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	478,037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27期 自 2022年 4月23日 至 2022年10月24日	第28期 自 2022年10月25日 至 2023年 4月24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27期 2022年10月24日現在	第28期 2023年 4月24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27期 自 2022年 4月23日 至 2022年10月24日	第28期 自 2022年10月25日 至 2023年 4月24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27期 自 2022年 4月23日 至 2022年10月24日	第28期 自 2022年10月25日 至 2023年 4月24日
期首元本額 538,500,631円	期首元本額 526,501,243円
期中追加設定元本額 2,588,123円	期中追加設定元本額 1,051,805円
期中一部解約元本額 14,587,511円	期中一部解約元本額 49,515,301円

2 有価証券関係
売買目的有価証券

種類	第27期 自 2022年 4月23日 至 2022年10月24日	第28期 自 2022年10月25日 至 2023年 4月24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	38,160,177	1,143,046
親投資信託受益証券	98	98
合計	38,160,079	1,142,948

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(2023年4月24日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2023年4月24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	221,092	805,438,156	
	小計	銘柄数:1 組入時価比率:98.7%	221,092	805,438,156 99.9%	
	合計			805,438,156	
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	1,001,965	
	小計	銘柄数:1 組入時価比率:0.1%	982,608	1,001,965 0.1%	
	合計			1,001,965	
合計				806,440,121	

(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 (2022年10月24日現在)	当期 (2023年4月24日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	32,413,334	32,801,309
投資信託受益証券	2,214,260,091	2,182,476,534
親投資信託受益証券	1,002,064	1,001,966
流動資産合計	2,247,675,489	2,216,279,809
資産合計	2,247,675,489	2,216,279,809
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	3,349,364	3,246,829
未払解約金	-	1,774,189
未払受託者報酬	63,782	63,967
未払委託者報酬	1,807,108	1,812,449
未払利息	34	12

	前期 (2022年10月24日現在)	当期 (2023年 4月24日現在)
その他未払費用	6,366	6,386
流動負債合計	5,226,654	6,903,832
負債合計	5,226,654	6,903,832
純資産の部		
元本等		
元本	1,674,682,001	1,623,414,801
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	567,766,834	585,961,176
（分配準備積立金）	700,435,074	695,649,920
元本等合計	2,242,448,835	2,209,375,977
純資産合計	2,242,448,835	2,209,375,977
負債純資産合計	2,247,675,489	2,216,279,809

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	前期 自 2022年 4月23日 至 2022年10月24日	当期 自 2022年10月25日 至 2023年 4月24日
営業収益		
受取配当金	43,398,360	42,092,340
受取利息	-	3
有価証券売買等損益	74,291,340	22,679,212
営業収益合計	30,892,980	64,771,555
営業費用		
支払利息	3,767	4,466
受託者報酬	376,730	357,373
委託者報酬	10,674,035	10,125,657
その他費用	37,605	35,677
営業費用合計	11,092,137	10,523,173
営業利益又は営業損失（ ）	41,985,117	54,248,382
経常利益又は経常損失（ ）	41,985,117	54,248,382
当期純利益又は当期純損失（ ）	41,985,117	54,248,382
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（ ）	1,327,035	2,330,308
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	660,466,655	567,766,834
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,919,848	977,155
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,919,848	977,155
剰余金減少額又は欠損金増加額	34,424,385	14,920,181
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	34,424,385	14,920,181
分配金	20,537,202	19,780,706
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	567,766,834	585,961,176

(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、2022年10月25日から2023年4月24日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2022年10月24日現在	当期 2023年4月24日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 1,674,682,001口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 1,623,414,801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 1.3390円 (10,000口当たり純資産額) (13,390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 1.3609円 (10,000口当たり純資産額) (13,609円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2022年 4月23日 至 2022年10月24日	当期 自 2022年10月25日 至 2023年 4月24日																																																												
1. 分配金の計算過程 2022年 4月23日から2022年 5月23日まで	1. 分配金の計算過程 2022年10月25日から2022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>5,512,152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>517,008,074円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>719,209,260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>1,241,729,486円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>1,747,576,441口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F×10,000</td> <td>7,105円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>20円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F×H/10,000</td> <td>3,495,152円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	5,512,152円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	517,008,074円	分配準備積立金額	D	719,209,260円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,241,729,486円	当ファンドの期末残存口数	F	1,747,576,441口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,105円	10,000口当たり分配金額	H	20円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,495,152円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>6,800,347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>495,869,092円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>695,233,037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>1,197,902,476円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>1,662,687,273口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F×10,000</td> <td>7,204円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>20円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F×H/10,000</td> <td>3,325,374円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	6,800,347円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	495,869,092円	分配準備積立金額	D	695,233,037円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,197,902,476円	当ファンドの期末残存口数	F	1,662,687,273口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,204円	10,000口当たり分配金額	H	20円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,325,374円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	5,512,152円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	517,008,074円																																																											
分配準備積立金額	D	719,209,260円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,241,729,486円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	1,747,576,441口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,105円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	20円																																																											
収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,495,152円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	6,800,347円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	495,869,092円																																																											
分配準備積立金額	D	695,233,037円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,197,902,476円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	1,662,687,273口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,204円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	20円																																																											
収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,325,374円																																																											
2022年 5月24日から2022年 6月22日まで	2022年11月23日から2022年12月22日まで																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	項目						<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	項目																																																					
項目																																																													
項目																																																													

費用控除後の配当等収益額	A	5,497,741円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	514,497,355円
分配準備積立金額	D	717,178,848円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,237,173,944円
当ファンドの期末残存口数	F	1,738,269,188口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,117円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	3,476,538円

2022年 6月23日から2022年 7月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	7,078,485円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	510,701,692円
分配準備積立金額	D	713,361,516円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,231,141,693円
当ファンドの期末残存口数	F	1,724,621,413口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,138円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	3,449,242円

2022年 7月23日から2022年 8月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	7,133,492円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	508,068,356円
分配準備積立金額	D	712,763,831円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,227,965,679円
当ファンドの期末残存口数	F	1,714,930,326口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,160円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	3,429,860円

2022年 8月23日から2022年 9月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	5,138,155円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	494,541,547円
分配準備積立金額	D	697,040,752円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,196,720,454円
当ファンドの期末残存口数	F	1,668,523,247口

費用控除後の配当等収益額	A	5,244,249円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	495,269,984円
分配準備積立金額	D	697,366,989円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,197,881,222円
当ファンドの期末残存口数	F	1,659,969,041口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,216円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	3,319,938円

2022年12月23日から2023年 1月23日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	6,730,428円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	494,182,948円
分配準備積立金額	D	697,164,251円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,198,077,627円
当ファンドの期末残存口数	F	1,655,477,330口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,237円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	3,310,954円

2023年 1月24日から2023年 2月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	6,915,678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	492,155,083円
分配準備積立金額	D	697,157,837円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,196,228,598円
当ファンドの期末残存口数	F	1,647,881,827口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,259円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	3,295,763円

2023年 2月23日から2023年 3月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	5,365,859円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	490,310,627円
分配準備積立金額	D	697,614,125円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,193,290,611円
当ファンドの期末残存口数	F	1,640,924,006口

10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	7,172円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	3,337,046円

2022年 9月23日から2022年10月24日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	5,183,927円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	499,212,045円
分配準備積立金額	D	698,600,511円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	1,202,996,483円
当ファンドの期末残存口数	F	1,674,682,001口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	7,183円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	3,349,364円

10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	7,272円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	3,281,848円

2023年 3月23日から2023年 4月24日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	6,855,404円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	485,327,663円
分配準備積立金額	D	692,041,345円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	1,184,224,412円
当ファンドの期末残存口数	F	1,623,414,801口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	7,294円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	3,246,829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 2022年 4月23日 至 2022年10月24日	当期 自 2022年10月25日 至 2023年 4月24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

<p>前期 2022年10月24日現在</p>	<p>当期 2023年 4月24日現在</p>
<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p> <p>2. 時価の算定方法 投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2. 時価の算定方法 同左</p>

(関連当事者との取引に関する注記)

<p>前期 自 2022年 4月23日 至 2022年10月24日</p>	<p>当期 自 2022年10月25日 至 2023年 4月24日</p>
<p>市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。</p>	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

	前期 自 2022年 4月23日 至 2022年10月24日	当期 自 2022年10月25日 至 2023年 4月24日
期首元本額	1,768,058,981円	1,674,682,001円
期中追加設定元本額	9,589,010円	3,374,198円
期中一部解約元本額	102,965,990円	54,641,398円

2 有価証券関係 売買目的有価証券

種類	前期 自 2022年 4月23日 至 2022年10月24日	当期 自 2022年10月25日 至 2023年 4月24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	15,627,378	219,234,866
親投資信託受益証券	98	0
合計	15,627,476	219,234,866

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(2023年4月24日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2023年4月24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	230,657	2,182,476,534	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.8%	230,657	2,182,476,534 100.0%	
	合計			2,182,476,534	
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	1,001,966	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	982,609	1,001,966 0.0%	
	合計			1,001,966	

合計		2,183,478,500
----	--	---------------

(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

(単位：円)

	第24期 (2022年10月24日現在)	第25期 (2023年4月24日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	39,032,901	37,236,777
投資信託受益証券	2,386,968,237	2,356,123,158
親投資信託受益証券	1,002,064	1,001,966
未収入金	-	8,802,450
流動資産合計	2,427,003,202	2,403,164,351
資産合計	2,427,003,202	2,403,164,351
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	845,959	815,432
未払解約金	-	4,585,235
未払受託者報酬	394,384	383,842
未払委託者報酬	11,174,284	10,875,331
未払利息	40	14
その他未払費用	39,380	38,322
流動負債合計	12,454,047	16,698,176
負債合計	12,454,047	16,698,176
純資産の部		
元本等		
元本	845,959,942	815,432,305
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	1,568,589,213	1,571,033,870
(分配準備積立金)	1,416,726,956	1,400,879,573
元本等合計	2,414,549,155	2,386,466,175
純資産合計	2,414,549,155	2,386,466,175
負債純資産合計	2,427,003,202	2,403,164,351

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	第24期 自 2022年4月23日 至 2022年10月24日	第25期 自 2022年10月25日 至 2023年4月24日
営業収益		
受取配当金	45,623,700	45,286,020
受取利息	-	3
有価証券売買等損益	73,158,141	26,266,975
営業収益合計	27,534,441	71,552,998
営業費用		
支払利息	4,052	4,948
受託者報酬	394,384	383,842

	第24期 自 2022年 4月23日 至 2022年10月24日	第25期 自 2022年10月25日 至 2023年 4月24日
委託者報酬	11,174,284	10,875,331
その他費用	39,380	38,322
営業費用合計	11,612,100	11,302,443
営業利益又は営業損失（ ）	39,146,541	60,250,555
経常利益又は経常損失（ ）	39,146,541	60,250,555
当期純利益又は当期純損失（ ）	39,146,541	60,250,555
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（ ）	438,192	568,293
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	1,616,379,372	1,568,589,213
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,669,811	1,912,390
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,669,811	1,912,390
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,905,662	58,334,563
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,905,662	58,334,563
分配金	845,959	815,432
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	1,568,589,213	1,571,033,870

(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、2022年10月25日から2023年 4月24日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

第24期 2022年10月24日現在	第25期 2023年 4月24日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 845,959,942口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 815,432,305口

2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 (10,000口当たり純資産額)	1口当たり純資産額 (10,000口当たり純資産額)
2,8542円 (28,542円)	2,9266円 (29,266円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第24期 自 2022年 4月23日 至 2022年10月24日	第25期 自 2022年10月25日 至 2023年 4月24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>33,908,704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>439,197,451円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>1,383,664,211円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>1,856,770,366円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>845,959,942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>21,948円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>10円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>845,959円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	33,908,704円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	439,197,451円	分配準備積立金額	D	1,383,664,211円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,856,770,366円	当ファンドの期末残存口数	F	845,959,942口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	21,948円	10,000口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	845,959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>37,591,138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>425,124,423円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>1,364,103,867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>1,826,819,428円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>815,432,305口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>22,403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>815,432円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	37,591,138円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	425,124,423円	分配準備積立金額	D	1,364,103,867円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,826,819,428円	当ファンドの期末残存口数	F	815,432,305口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	22,403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	815,432円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	33,908,704円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	439,197,451円																																																											
分配準備積立金額	D	1,383,664,211円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,856,770,366円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	845,959,942口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	21,948円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	10円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	845,959円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	37,591,138円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	425,124,423円																																																											
分配準備積立金額	D	1,364,103,867円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,826,819,428円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	815,432,305口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	22,403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	815,432円																																																											

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

第24期 自 2022年 4月23日 至 2022年10月24日	第25期 自 2022年10月25日 至 2023年 4月24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24期 2022年10月24日現在	第25期 2023年 4月24日現在
<p>1．貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませぬ。</p> <p>2．時価の算定方法 投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>1．貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2．時価の算定方法 同左</p>

(関連当事者との取引に関する注記)

第24期 自 2022年 4月23日 至 2022年10月24日	第25期 自 2022年10月25日 至 2023年 4月24日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

	第24期 自 2022年 4月23日 至 2022年10月24日	第25期 自 2022年10月25日 至 2023年 4月24日
期首元本額	850,299,210円	845,959,942円
期中追加設定元本額	2,479,562円	1,074,808円
期中一部解約元本額	6,818,830円	31,602,445円

2 有価証券関係 売買目的有価証券

種類	第24期 自 2022年 4月23日 至 2022年10月24日	第25期 自 2022年10月25日 至 2023年 4月24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	70,234,165	27,341,189
親投資信託受益証券	98	98
合計	70,234,263	27,341,091

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(2023年4月24日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2023年4月24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	249,009	2,356,123,158	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.7%	249,009	2,356,123,158 100.0%	
	合計			2,356,123,158	
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	1,001,966	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	982,609	1,001,966 0.0%	
	合計			1,001,966	

合計		2,357,125,124
----	--	---------------

(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 (2022年10月24日現在)	当期 (2023年 4月24日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	20,219,427	23,572,842
投資信託受益証券	1,498,301,376	1,451,602,596
親投資信託受益証券	1,002,064	1,001,966
未収入金	3,908,286	-
流動資産合計	1,523,431,153	1,476,177,404
資産合計	1,523,431,153	1,476,177,404
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	2,770,786	2,677,016
未払解約金	1,110,378	-
未払受託者報酬	43,600	42,436
未払委託者報酬	1,235,320	1,202,371
未払利息	21	9
その他未払費用	4,354	4,232
流動負債合計	5,164,459	3,926,064
負債合計	5,164,459	3,926,064
純資産の部		
元本等		
元本	554,157,399	535,403,373
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	964,109,295	936,847,967
（分配準備積立金）	709,794,253	686,848,363
元本等合計	1,518,266,694	1,472,251,340
純資産合計	1,518,266,694	1,472,251,340
負債純資産合計	1,523,431,153	1,476,177,404

（2）損益及び剰余金計算書

（単位：円）

	前期 自 2022年 4月23日 至 2022年10月24日	当期 自 2022年10月25日 至 2023年 4月24日
営業収益		
受取配当金	33,440,480	32,615,280
受取利息	-	1
有価証券売買等損益	33,349,213	6,712,881
営業収益合計	66,789,693	25,902,400
営業費用		
支払利息	2,677	3,210
受託者報酬	249,349	235,046

	前期 自 2022年 4月23日 至 2022年10月24日	当期 自 2022年10月25日 至 2023年 4月24日
委託者報酬	7,064,614	6,659,476
その他費用	24,875	23,442
営業費用合計	7,341,515	6,921,174
営業利益又は営業損失（ ）	59,448,178	18,981,226
経常利益又は経常損失（ ）	59,448,178	18,981,226
当期純利益又は当期純損失（ ）	59,448,178	18,981,226
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（ ）	843,362	37,429
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	942,083,394	964,109,295
剰余金増加額又は欠損金減少額	23,246,502	14,849,433
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	23,246,502	14,849,433
剰余金減少額又は欠損金増加額	43,009,406	44,935,751
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	43,009,406	44,935,751
分配金	16,816,011	16,193,665
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	964,109,295	936,847,967

(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、2022年10月25日から2023年 4月24日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2022年10月24日現在	当期 2023年 4月24日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 554,157,399口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 535,403,373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口当たり純資産額 (10,000口当たり純資産額)
2,7398円 (27,398円)	2,7498円 (27,498円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2022年 4月23日 至 2022年10月24日	当期 自 2022年10月25日 至 2023年 4月24日																																																												
1. 分配金の計算過程	1. 分配金の計算過程																																																												
2022年 4月23日から2022年 5月23日まで	2022年10月25日から2022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>4,428,728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>381,691,368円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>687,711,798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>1,073,831,894円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>566,849,716口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>18,943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>2,834,248円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	4,428,728円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	381,691,368円	分配準備積立金額	D	687,711,798円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,073,831,894円	当ファンドの期末残存口数	F	566,849,716口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	18,943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	2,834,248円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>4,309,121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>385,966,301円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>701,728,532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>1,092,003,954円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>548,445,745口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>19,910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>2,742,228円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	4,309,121円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	385,966,301円	分配準備積立金額	D	701,728,532円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,092,003,954円	当ファンドの期末残存口数	F	548,445,745口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	19,910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	2,742,228円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	4,428,728円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	381,691,368円																																																											
分配準備積立金額	D	687,711,798円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,073,831,894円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	566,849,716口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	18,943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	2,834,248円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	4,309,121円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	385,966,301円																																																											
分配準備積立金額	D	701,728,532円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,092,003,954円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	548,445,745口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	19,910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	2,742,228円																																																											
2022年 5月24日から2022年 6月22日まで	2022年11月23日から2022年12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>5,133,364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>387,954,888円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>680,733,583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>1,073,821,835円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>565,601,073口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>18,985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>2,828,005円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	5,133,364円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	387,954,888円	分配準備積立金額	D	680,733,583円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,073,821,835円	当ファンドの期末残存口数	F	565,601,073口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	18,985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	2,828,005円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>4,268,628円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>382,626,060円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>694,796,362円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>1,081,691,050円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>542,459,324口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>19,940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>2,712,296円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	4,268,628円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	382,626,060円	分配準備積立金額	D	694,796,362円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,081,691,050円	当ファンドの期末残存口数	F	542,459,324口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	19,940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	2,712,296円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	5,133,364円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	387,954,888円																																																											
分配準備積立金額	D	680,733,583円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,073,821,835円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	565,601,073口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	18,985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	2,828,005円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	4,268,628円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	382,626,060円																																																											
分配準備積立金額	D	694,796,362円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,081,691,050円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	542,459,324口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	19,940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	2,712,296円																																																											
2022年 6月23日から2022年 7月22日まで	2022年12月23日から2023年 1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>5,547,210円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>6,205,681円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>392,943,498円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>677,193,174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>1,081,889,563円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>565,127,608口</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	5,547,210円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	6,205,681円	収益調整金額	C	392,943,498円	分配準備積立金額	D	677,193,174円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,081,889,563円	当ファンドの期末残存口数	F	565,127,608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>5,275,521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>383,246,873円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>695,981,185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>1,084,503,579円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>542,583,446口</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	5,275,521円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	383,246,873円	分配準備積立金額	D	695,981,185円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,084,503,579円	当ファンドの期末残存口数	F	542,583,446口																		
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	5,547,210円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	6,205,681円																																																											
収益調整金額	C	392,943,498円																																																											
分配準備積立金額	D	677,193,174円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,081,889,563円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	565,127,608口																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	5,275,521円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	383,246,873円																																																											
分配準備積立金額	D	695,981,185円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,084,503,579円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	542,583,446口																																																											

10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	19,144円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	2,825,638円

2022年 7月23日から2022年 8月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	5,356,305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	35,305,306円
収益調整金額	C	389,171,161円
分配準備積立金額	D	672,325,126円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	1,102,157,898円
当ファンドの期末残存口数	F	555,872,098口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	19,827円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	2,779,360円

2022年 8月23日から2022年 9月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	4,260,199円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	389,502,267円
分配準備積立金額	D	709,334,195円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	1,103,096,661円
当ファンドの期末残存口数	F	555,594,886口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	19,854円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	2,777,974円

2022年 9月23日から2022年10月24日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	4,251,956円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	389,176,022円
分配準備積立金額	D	708,313,083円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	1,101,741,061円
当ファンドの期末残存口数	F	554,157,399口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	19,881円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	2,770,786円

10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	19,987円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	2,712,917円

2023年 1月24日から2023年 2月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	5,302,033円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	386,220,515円
分配準備積立金額	D	680,035,010円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	1,071,557,558円
当ファンドの期末残存口数	F	534,739,427口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	20,038円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	2,673,697円

2023年 2月23日から2023年 3月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	4,314,018円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	386,945,951円
分配準備積立金額	D	682,663,318円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	1,073,923,287円
当ファンドの期末残存口数	F	535,102,226口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	20,069円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	2,675,511円

2023年 3月23日から2023年 4月24日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	5,338,966円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	387,665,106円
分配準備積立金額	D	684,186,413円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	1,077,190,485円
当ファンドの期末残存口数	F	535,403,373口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	20,119円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	2,677,016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 2022年 4月23日 至 2022年10月24日</p>	<p style="text-align: center;">当期</p> <p style="text-align: center;">自 2022年10月25日 至 2023年 4月24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;">2022年10月24日現在</p>	<p style="text-align: center;">当期</p> <p style="text-align: center;">2023年 4月24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 2022年 4月23日 至 2022年10月24日	当期 自 2022年10月25日 至 2023年 4月24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 2022年 4月23日 至 2022年10月24日	当期 自 2022年10月25日 至 2023年 4月24日
期首元本額 566,669,062円	期首元本額 554,157,399円
期中追加設定元本額 13,823,865円	期中追加設定元本額 9,210,720円
期中一部解約元本額 26,335,528円	期中一部解約元本額 27,964,746円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2022年 4月23日 至 2022年10月24日	当期 自 2022年10月25日 至 2023年 4月24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	8,438,327	134,053,993
親投資信託受益証券	98	0
合計	8,438,425	134,053,993

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(2023年4月24日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2023年4月24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	67,341	1,451,602,596	
	小計	銘柄数:1 組入時価比率:98.6%	67,341	1,451,602,596 99.9%	
	合計			1,451,602,596	
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	1,001,966	
	小計	銘柄数:1 組入時価比率:0.1%	982,609	1,001,966 0.1%	
	合計			1,001,966	
合計				1,452,604,562	

(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24期 (2022年10月24日現在)	第25期 (2023年4月24日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	12,919,111	11,574,765
投資信託受益証券	771,339,888	704,514,748
親投資信託受益証券	1,002,064	1,001,966
流動資産合計	785,261,063	717,091,479
資産合計	785,261,063	717,091,479
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	171,414	154,206
未払解約金	20,249	-
未払受託者報酬	125,913	119,668
未払委託者報酬	3,567,458	3,390,510
未払利息	13	4

	第24期 (2022年10月24日現在)	第25期 (2023年 4月24日現在)
その他未払費用	12,528	11,906
流動負債合計	3,897,575	3,676,294
負債合計	3,897,575	3,676,294
純資産の部		
元本等		
元本	171,414,412	154,206,171
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	609,949,076	559,209,014
(分配準備積立金)	444,626,200	411,901,163
元本等合計	781,363,488	713,415,185
純資産合計	781,363,488	713,415,185
負債純資産合計	785,261,063	717,091,479

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位:円)

	第24期 自 2022年 4月23日 至 2022年10月24日	第25期 自 2022年10月25日 至 2023年 4月24日
営業収益		
受取配当金	16,952,400	16,596,480
有価証券売買等損益	17,172,176	4,212,008
営業収益合計	34,124,576	12,384,472
営業費用		
支払利息	1,217	1,505
受託者報酬	125,913	119,668
委託者報酬	3,567,458	3,390,510
その他費用	12,528	11,906
営業費用合計	3,707,116	3,523,589
営業利益又は営業損失()	30,417,460	8,860,883
経常利益又は経常損失()	30,417,460	8,860,883
当期純利益又は当期純損失()	30,417,460	8,860,883
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()	19,936	1,576,397
期首剰余金又は期首欠損金()	581,003,555	609,949,076
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,612,464	568,363
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,612,464	568,363
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,893,053	61,591,499
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,893,053	61,591,499
分配金	171,414	154,206
期末剰余金又は期末欠損金()	609,949,076	559,209,014

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

2.費用・収益の計上基準	<p>受取配当金</p> <p>原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。</p> <p>投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。</p> <p>有価証券売買等損益</p> <p>約定日基準で計上しております。</p>
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価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、2022年10月25日から2023年4月24日までとなっております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

第24期 2022年10月24日現在	第25期 2023年4月24日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 171,414,412口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 154,206,171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 4.5583円 (10,000口当たり純資産額) (45,583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 4.6264円 (10,000口当たり純資産額) (46,264円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第24期 自 2022年 4月23日 至 2022年10月24日	第25期 自 2022年10月25日 至 2023年 4月24日																																																												
1. 分配金の計算過程	1. 分配金の計算過程																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>15,071,634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>15,325,890円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>165,322,876円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>414,400,090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>610,120,490円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>171,414,412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>35,593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>171,414円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	15,071,634円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	15,325,890円	収益調整金額	C	165,322,876円	分配準備積立金額	D	414,400,090円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	610,120,490円	当ファンドの期末残存口数	F	171,414,412口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	35,593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	171,414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>12,248,192円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>147,307,851円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>399,807,177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>559,363,220円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>154,206,171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>36,273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>154,206円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	12,248,192円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	147,307,851円	分配準備積立金額	D	399,807,177円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	559,363,220円	当ファンドの期末残存口数	F	154,206,171口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	36,273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	154,206円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	15,071,634円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	15,325,890円																																																											
収益調整金額	C	165,322,876円																																																											
分配準備積立金額	D	414,400,090円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	610,120,490円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	171,414,412口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	35,593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	171,414円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	12,248,192円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	147,307,851円																																																											
分配準備積立金額	D	399,807,177円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	559,363,220円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	154,206,171口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	36,273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	154,206円																																																											

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

第24期 自 2022年 4月23日 至 2022年10月24日	第25期 自 2022年10月25日 至 2023年 4月24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っております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。</p>	<p>1.金融商品に対する取組方針 同左</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制 同左</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

第24期 2022年10月24日現在	第25期 2023年 4月24日現在
<p>1.貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p> <p>2.時価の算定方法</p>	<p>1.貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2.時価の算定方法</p>

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

（関連当事者との取引に関する注記）

第24期 自 2022年 4月23日 至 2022年10月24日	第25期 自 2022年10月25日 至 2023年 4月24日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない ため、該当事項はございません。	同左

（その他の注記）

1 元本の移動

第24期 自 2022年 4月23日 至 2022年10月24日	第25期 自 2022年10月25日 至 2023年 4月24日
期首元本額 171,811,896円	期首元本額 171,414,412円
期中追加設定元本額 1,351,733円	期中追加設定元本額 162,498円
期中一部解約元本額 1,749,217円	期中一部解約元本額 17,370,739円

2 有価証券関係
売買目的有価証券

種類	第24期 自 2022年 4月23日 至 2022年10月24日	第25期 自 2022年10月25日 至 2023年 4月24日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	17,654,138	1,338,790
親投資信託受益証券	98	98
合計	17,654,040	1,338,888

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(2023年4月24日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2023年4月24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	32,683	704,514,748	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.8%	32,683	704,514,748 99.9%	
	合計			704,514,748	
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	1,001,966	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.1%	982,609	1,001,966 0.1%	
	合計			1,001,966	
合計				705,516,714	

(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 (2022年10月24日現在)	当期 (2023年 4月24日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	215,558,965	163,694,408
投資信託受益証券	14,129,658,210	13,189,096,960
親投資信託受益証券	10,003	10,002
未収入金	41,712,342	81,515,304
流動資産合計	14,386,939,520	13,434,316,674
資産合計	14,386,939,520	13,434,316,674
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	5,810,428	5,597,131
未払解約金	54,038,800	53,237,013
未払受託者報酬	403,229	387,909
未払委託者報酬	11,424,788	10,990,811

	前期 (2022年10月24日現在)	当期 (2023年 4月24日現在)
未払利息	226	64
その他未払費用	40,312	38,780
流動負債合計	71,717,783	70,251,708
負債合計	71,717,783	70,251,708
純資産の部		
元本等		
元本	5,810,428,101	5,597,131,213
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	8,504,793,636	7,766,933,753
（分配準備積立金）	6,788,019,370	6,566,561,379
元本等合計	14,315,221,737	13,364,064,966
純資産合計	14,315,221,737	13,364,064,966
負債純資産合計	14,386,939,520	13,434,316,674

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	前期 自 2022年 4月23日 至 2022年10月24日	当期 自 2022年10月25日 至 2023年 4月24日
営業収益		
受取配当金	173,376,420	174,778,460
受取利息	-	18
有価証券売買等損益	1,649,852,753	524,479,287
営業収益合計	1,823,229,173	349,700,809
営業費用		
支払利息	23,195	27,743
受託者報酬	2,232,579	2,168,661
委託者報酬	63,256,305	61,445,532
その他費用	223,199	216,803
営業費用合計	65,735,278	63,858,739
営業利益又は営業損失（ ）	1,757,493,895	413,559,548
経常利益又は経常損失（ ）	1,757,493,895	413,559,548
当期純利益又は当期純損失（ ）	1,757,493,895	413,559,548
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（ ）	5,515,801	9,481,671
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	7,110,075,460	8,504,793,636
剰余金増加額又は欠損金減少額	116,543,636	81,280,367
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	116,543,636	81,280,367
剰余金減少額又は欠損金増加額	438,468,287	362,028,520
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	438,468,287	362,028,520
分配金	35,335,267	34,070,511
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	8,504,793,636	7,766,933,753

(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、2022年10月25日から2023年 4月24日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2022年10月24日現在	当期 2023年 4月24日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 5,810,428,101口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 5,597,131,213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 2.4637円 (10,000口当たり純資産額) (24,637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 2.3877円 (10,000口当たり純資産額) (23,877円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2022年 4月23日 至 2022年10月24日	当期 自 2022年10月25日 至 2023年 4月24日																																																												
1. 分配金の計算過程 2022年 4月23日から2022年 5月23日まで	1. 分配金の計算過程 2022年10月25日から2022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>15,572,885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>2,984,196,835円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>5,350,955,319円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>8,350,725,039円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>6,007,094,864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>13,901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>6,007,094円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	15,572,885円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	2,984,196,835円	分配準備積立金額	D	5,350,955,319円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,350,725,039円	当ファンドの期末残存口数	F	6,007,094,864口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	13,901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	6,007,094円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>20,435,444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>2,958,830,729円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>6,695,340,895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>9,674,607,068円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>5,747,290,445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>16,833円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>10円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F×H/10,000</td> <td>5,747,290円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	20,435,444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	2,958,830,729円	分配準備積立金額	D	6,695,340,895円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,674,607,068円	当ファンドの期末残存口数	F	5,747,290,445口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	16,833円	10,000口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,747,290円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	15,572,885円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	2,984,196,835円																																																											
分配準備積立金額	D	5,350,955,319円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,350,725,039円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	6,007,094,864口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	13,901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	6,007,094円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	20,435,444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	2,958,830,729円																																																											
分配準備積立金額	D	6,695,340,895円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,674,607,068円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	5,747,290,445口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	16,833円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	10円																																																											
収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,747,290円																																																											
2022年 5月24日から2022年 6月22日まで	2022年11月23日から2022年12月22日まで																																																												

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	24,623,005円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	2,954,388,856円
分配準備積立金額	D	5,261,641,889円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,240,653,750円
当ファンドの期末残存口数	F	5,913,952,876口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	13,934円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,913,952円

2022年 6月23日から2022年 7月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	25,500,756円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	810,127,685円
収益調整金額	C	2,967,135,587円
分配準備積立金額	D	5,250,324,236円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,053,088,264円
当ファンドの期末残存口数	F	5,901,391,100口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	15,340円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,901,391円

2022年 7月23日から2022年 8月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	30,965,547円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	275,479,347円
収益調整金額	C	2,961,677,329円
分配準備積立金額	D	6,048,891,371円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,317,013,594円
当ファンドの期末残存口数	F	5,877,373,979口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	15,852円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,877,373円

2022年 8月23日から2022年 9月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	29,188,677円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	97,212,271円
収益調整金額	C	2,941,167,050円
分配準備積立金額	D	6,287,443,680円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,355,011,678円
当ファンドの期末残存口数	F	5,825,029,228口

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	20,447,278円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	2,946,298,971円
分配準備積立金額	D	6,652,498,956円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,619,245,205円
当ファンドの期末残存口数	F	5,705,426,480口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	16,859円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,705,426円

2022年12月23日から2023年 1月23日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	14,507,275円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	2,968,724,837円
分配準備積立金額	D	6,640,833,591円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,624,065,703円
当ファンドの期末残存口数	F	5,702,976,992口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	16,875円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,702,976円

2023年 1月24日から2023年 2月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	24,645,837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	2,965,038,070円
分配準備積立金額	D	6,601,988,422円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,591,672,329円
当ファンドの期末残存口数	F	5,672,385,260口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	16,909円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,672,385円

2023年 2月23日から2023年 3月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	21,160,090円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	2,952,897,592円
分配準備積立金額	D	6,587,530,326円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,561,588,008円
当ファンドの期末残存口数	F	5,645,303,502口

10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	16,059円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	5,825,029円

2022年 9月23日から2022年10月24日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	30,756,655円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	408,482,009円
収益調整金額	C	2,971,627,261円
分配準備積立金額	D	6,354,591,134円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	9,765,457,059円
当ファンドの期末残存口数	F	5,810,428,101口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	16,806円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	5,810,428円

10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	16,937円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	5,645,303円

2023年 3月23日から2023年 4月24日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	30,478,840円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	2,933,060,862円
分配準備積立金額	D	6,541,679,670円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	9,505,219,372円
当ファンドの期末残存口数	F	5,597,131,213口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	16,982円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	5,597,131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 2022年 4月23日 至 2022年10月24日	当期 自 2022年10月25日 至 2023年 4月24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

<p>前期 2022年10月24日現在</p>	<p>当期 2023年 4月24日現在</p>
<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p> <p>2. 時価の算定方法 投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2. 時価の算定方法 同左</p>

(関連当事者との取引に関する注記)

<p>前期 自 2022年 4月23日 至 2022年10月24日</p>	<p>当期 自 2022年10月25日 至 2023年 4月24日</p>
<p>市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。</p>	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

前期 自 2022年 4月23日 至 2022年10月24日		当期 自 2022年10月25日 至 2023年 4月24日	
期首元本額	6,079,442,262円	期首元本額	5,810,428,101円
期中追加設定元本額	90,543,981円	期中追加設定元本額	61,717,442円
期中一部解約元本額	359,558,142円	期中一部解約元本額	275,014,330円

2 有価証券関係 売買目的有価証券

種類	前期 自 2022年 4月23日 至 2022年10月24日	当期 自 2022年10月25日 至 2023年 4月24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	419,117,028	1,063,470,221
親投資信託受益証券	1	0
合計	419,117,027	1,063,470,221

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(2023年4月24日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2023年4月24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	615,680	13,189,096,960	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.7%	615,680	13,189,096,960 100.0%	
	合計			13,189,096,960	
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	10,002	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	9,809	10,002 0.0%	
	合計			10,002	

合計		13,189,106,962
----	--	----------------

(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18期 (2022年10月24日現在)	第19期 (2023年4月24日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	310,784,736	218,954,557
投資信託受益証券	14,817,607,173	13,799,795,336
親投資信託受益証券	10,003	10,002
流動資産合計	15,128,401,912	14,018,759,895
資産合計	15,128,401,912	14,018,759,895
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	5,710,173	5,469,498
未払解約金	62,477,395	3,347,247
未払受託者報酬	2,407,708	2,278,691
未払委託者報酬	68,218,404	64,562,895
未払利息	326	86
その他未払費用	240,706	227,805
流動負債合計	139,054,712	75,886,222
負債合計	139,054,712	75,886,222
純資産の部		
元本等		
元本	5,710,173,054	5,469,498,274
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	9,279,174,146	8,473,375,399
（分配準備積立金）	7,143,129,992	6,800,929,158
元本等合計	14,989,347,200	13,942,873,673
純資産合計	14,989,347,200	13,942,873,673
負債純資産合計	15,128,401,912	14,018,759,895

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	第18期 自 2022年4月23日 至 2022年10月24日	第19期 自 2022年10月25日 至 2023年4月24日
営業収益		
受取配当金	187,577,470	183,901,050
受取利息	-	22
有価証券売買等損益	1,783,344,033	570,061,873
営業収益合計	1,970,921,503	386,160,801
営業費用		
支払利息	26,018	30,155
受託者報酬	2,407,708	2,278,691
委託者報酬	68,218,404	64,562,895

	第18期 自 2022年 4月23日 至 2022年10月24日	第19期 自 2022年10月25日 至 2023年 4月24日
その他費用	240,706	227,805
営業費用合計	70,892,836	67,099,546
営業利益又は営業損失()	1,900,028,667	453,260,347
経常利益又は経常損失()	1,900,028,667	453,260,347
当期純利益又は当期純損失()	1,900,028,667	453,260,347
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()	87,147,604	55,607,332
期首剰余金又は期首欠損金()	7,989,559,495	9,279,174,146
剰余金増加額又は欠損金減少額	173,919,244	190,683,088
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	173,919,244	190,683,088
剰余金減少額又は欠損金増加額	691,475,483	593,359,322
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	691,475,483	593,359,322
分配金	5,710,173	5,469,498
期末剰余金又は期末欠損金()	9,279,174,146	8,473,375,399

(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、2022年10月25日から2023年 4月24日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

第18期 2022年10月24日現在	第19期 2023年 4月24日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 5,710,173,054口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 5,469,498,274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	2.6250円	1口当たり純資産額	2.5492円
(10,000口当たり純資産額)	(26,250円)	(10,000口当たり純資産額)	(25,492円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第18期 自 2022年 4月23日 至 2022年10月24日			第19期 自 2022年10月25日 至 2023年 4月24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	174,399,160円	費用控除後の配当等収益額	A	113,193,095円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,638,481,903円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	2,136,044,154円	収益調整金額	C	2,065,473,418円
分配準備積立金額	D	5,335,959,102円	分配準備積立金額	D	6,693,205,561円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,284,884,319円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,871,872,074円
当ファンドの期末残存口数	F	5,710,173,054口	当ファンドの期末残存口数	F	5,469,498,274口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	16,260円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	16,220円
10,000口当たり分配金額	H	10円	10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	5,710,173円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	5,469,498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 2022年 4月23日 至 2022年10月24日		第19期 自 2022年10月25日 至 2023年 4月24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18期 2022年10月24日現在	第19期 2023年 4月24日現在
<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p> <p>2. 時価の算定方法 投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2. 時価の算定方法 同左</p>

(関連当事者との取引に関する注記)

第18期 自 2022年 4月23日 至 2022年10月24日	第19期 自 2022年10月25日 至 2023年 4月24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 2022年 4月23日 至 2022年10月24日	第19期 自 2022年10月25日 至 2023年 4月24日
期首元本額	6,115,651,748円	期首元本額 5,710,173,054円
期中追加設定元本額	125,984,116円	期中追加設定元本額 126,332,458円
期中一部解約元本額	531,462,810円	期中一部解約元本額 367,007,238円

2 有価証券関係 売買目的有価証券

種類	第18期 自 2022年 4月23日 至 2022年10月24日	第19期 自 2022年10月25日 至 2023年 4月24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	1,720,720,674	514,654,676
親投資信託受益証券	1	1
合計	1,720,720,673	514,654,677

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(2023年4月24日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2023年4月24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	644,188	13,799,795,336	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：99.0%	644,188	13,799,795,336 100.0%	
	合計			13,799,795,336	
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	10,002	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	9,809	10,002 0.0%	
	合計			10,002	

合計		13,799,805,338
----	--	----------------

(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 (2022年10月24日現在)	当期 (2023年 4月24日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	7,136,140	7,251,970
投資信託受益証券	424,340,775	492,700,780
親投資信託受益証券	10,003	10,002
流動資産合計	431,486,918	499,962,752
資産合計	431,486,918	499,962,752
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	555,514	586,129
未払受託者報酬	12,081	14,157
未払委託者報酬	342,247	401,087
未払利息	7	2
その他未払費用	1,200	1,406
流動負債合計	911,049	1,002,781
負債合計	911,049	1,002,781
純資産の部		
元本等		
元本	222,205,612	234,451,855
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	208,370,257	264,508,116
（分配準備積立金）	205,568,470	244,329,844
元本等合計	430,575,869	498,959,971
純資産合計	430,575,869	498,959,971
負債純資産合計	431,486,918	499,962,752

（2）損益及び剰余金計算書

（単位：円）

	前期 自 2022年 4月23日 至 2022年10月24日	当期 自 2022年10月25日 至 2023年 4月24日
営業収益		
受取配当金	7,677,900	7,837,650
受取利息	-	1
有価証券売買等損益	54,214,765	41,930,544
営業収益合計	61,892,665	49,768,195
営業費用		
支払利息	630	1,008
受託者報酬	65,411	72,576
委託者報酬	1,853,247	2,056,219
その他費用	6,481	7,196

	前期 自 2022年 4月23日 至 2022年10月24日	当期 自 2022年10月25日 至 2023年 4月24日
営業費用合計	1,925,769	2,136,999
営業利益又は営業損失()	59,966,896	47,631,196
経常利益又は経常損失()	59,966,896	47,631,196
当期純利益又は当期純損失()	59,966,896	47,631,196
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額()	20,518	32,485
期首剰余金又は期首欠損金()	152,680,782	208,370,257
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,252,256	17,565,071
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,252,256	17,565,071
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,212,930	5,619,501
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,212,930	5,619,501
分配金	3,337,265	3,406,422
期末剰余金又は期末欠損金()	208,370,257	264,508,116

(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、2022年10月25日から2023年 4月24日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2022年10月24日現在	当期 2023年 4月24日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 222,205,612口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 234,451,855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 1.9377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 2.1282円

(10,000口当たり純資産額)

(19,377円)

(10,000口当たり純資産額)

(21,282円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2022年 4月23日 至 2022年10月24日			当期 自 2022年10月25日 至 2023年 4月24日		
1. 分配金の計算過程			1. 分配金の計算過程		
2022年 4月23日から2022年 5月23日まで			2022年10月25日から2022年11月22日まで		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	977,382円	費用控除後の配当等収益額	A	1,242,497円
費用控除後・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	9,787,000円
収益調整金額	C	108,784,794円	収益調整金額	C	110,176,804円
分配準備積立金額	D	150,394,659円	分配準備積立金額	D	205,568,470円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	260,156,835円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	326,774,771円
当ファンドの期末残存口数	F	222,760,294口	当ファンドの期末残存口数	F	222,618,431口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	11,678円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	14,678円
10,000口当たり分配金額	H	25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	556,900円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	556,546円
2022年 5月24日から2022年 6月22日まで			2022年11月23日から2022年12月22日まで		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,151,208円	費用控除後の配当等収益額	A	919,058円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	109,033,666円	収益調整金額	C	117,326,984円
分配準備積立金額	D	150,815,141円	分配準備積立金額	D	211,828,830円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	261,000,015円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	330,074,872円
当ファンドの期末残存口数	F	222,973,769口	当ファンドの期末残存口数	F	224,587,488口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	11,705円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	14,696円
10,000口当たり分配金額	H	25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	557,434円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	561,468円
2022年 6月23日から2022年 7月22日まで			2022年12月23日から2023年 1月23日まで		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,262,794円	費用控除後の配当等収益額	A	1,274,674円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	15,744,846円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	109,243,528円	収益調整金額	C	117,732,296円
分配準備積立金額	D	151,352,481円	分配準備積立金額	D	212,186,420円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	277,603,649円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	331,193,390円
当ファンドの期末残存口数	F	223,104,698口	当ファンドの期末残存口数	F	224,863,496口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	12,442円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	14,728円
10,000口当たり分配金額	H	25円	10,000口当たり分配金額	H	25円

収益分配金金額	$I=F \times H / 10,000$	557,761円
---------	-------------------------	----------

2022年 7月23日から2022年 8月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,255,090円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	16,851,412円
収益調整金額	C	108,835,827円
分配準備積立金額	D	166,795,493円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	293,737,822円
当ファンドの期末残存口数	F	221,960,022口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	13,233円
10,000口当たり分配金額	H	25円
収益分配金金額	$I=F \times H / 10,000$	554,900円

2022年 8月23日から2022年 9月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,228,976円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	7,434,806円
収益調整金額	C	109,178,708円
分配準備積立金額	D	183,932,139円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	301,774,629円
当ファンドの期末残存口数	F	221,902,638口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	13,599円
10,000口当たり分配金額	H	25円
収益分配金金額	$I=F \times H / 10,000$	554,756円

2022年 9月23日から2022年10月24日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,246,061円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	12,836,758円
収益調整金額	C	109,590,528円
分配準備積立金額	D	192,041,165円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	315,714,512円
当ファンドの期末残存口数	F	222,205,612口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	14,208円
10,000口当たり分配金額	H	25円
収益分配金金額	$I=F \times H / 10,000$	555,514円

収益分配金金額	$I=F \times H / 10,000$	562,158円
---------	-------------------------	----------

2023年 1月24日から2023年 2月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,294,716円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	6,370,116円
収益調整金額	C	119,437,275円
分配準備積立金額	D	212,621,262円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	339,723,369円
当ファンドの期末残存口数	F	225,832,966口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	15,043円
10,000口当たり分配金額	H	25円
収益分配金金額	$I=F \times H / 10,000$	564,582円

2023年 2月23日から2023年 3月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	977,459円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	126,025,448円
分配準備積立金額	D	219,719,140円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	346,722,047円
当ファンドの期末残存口数	F	230,215,904口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	15,060円
10,000口当たり分配金額	H	25円
収益分配金金額	$I=F \times H / 10,000$	575,539円

2023年 3月23日から2023年 4月24日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,349,530円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	24,659,803円
収益調整金額	C	133,615,899円
分配準備積立金額	D	218,906,640円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	378,531,872円
当ファンドの期末残存口数	F	234,451,855口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	16,145円
10,000口当たり分配金額	H	25円
収益分配金金額	$I=F \times H / 10,000$	586,129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 2022年 4月23日 至 2022年10月24日</p>	<p style="text-align: center;">当期</p> <p style="text-align: center;">自 2022年10月25日 至 2023年 4月24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、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。</p> <p 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;">2022年10月24日現在</p>	<p style="text-align: center;">当期</p> <p style="text-align: center;">2023年 4月24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</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 2022年 4月23日 至 2022年10月24日	当期 自 2022年10月25日 至 2023年 4月24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 2022年 4月23日 至 2022年10月24日	当期 自 2022年10月25日 至 2023年 4月24日
期首元本額 223,606,178円	期首元本額 222,205,612円
期中追加設定元本額 1,593,981円	期中追加設定元本額 18,219,123円
期中一部解約元本額 2,994,547円	期中一部解約元本額 5,972,880円

2 有価証券関係
売買目的有価証券

種類	前期 自 2022年 4月23日 至 2022年10月24日	当期 自 2022年10月25日 至 2023年 4月24日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	13,160,825	65,538,931
親投資信託受益証券	1	0
合計	13,160,824	65,538,931

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(2023年4月24日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2023年4月24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	27,170	492,700,780	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.7%	27,170	492,700,780 100.0%	
	合計			492,700,780	
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	10,002	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	9,809	10,002 0.0%	
	合計			10,002	
合計				492,710,782	

(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18期 (2022年10月24日現在)	第19期 (2023年4月24日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	8,641,161	7,507,205
投資信託受益証券	413,198,820	434,835,186
親投資信託受益証券	10,003	10,002
流動資産合計	421,849,984	442,352,393
資産合計	421,849,984	442,352,393
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	169,248	160,845
未払解約金	767,329	-
未払受託者報酬	66,965	68,451
未払委託者報酬	1,897,467	1,939,312
未払利息	9	2

	第18期 (2022年10月24日現在)	第19期 (2023年 4月24日現在)
その他未払費用	6,640	6,779
流動負債合計	2,907,658	2,175,389
負債合計	2,907,658	2,175,389
純資産の部		
元本等		
元本	169,248,146	160,845,487
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	249,694,180	279,331,517
（分配準備積立金）	239,597,123	268,906,895
元本等合計	418,942,326	440,177,004
純資産合計	418,942,326	440,177,004
負債純資産合計	421,849,984	442,352,393

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	第18期 自 2022年 4月23日 至 2022年10月24日	第19期 自 2022年10月25日 至 2023年 4月24日
営業収益		
受取配当金	7,876,950	7,407,150
受取利息	-	1
有価証券売買等損益	54,011,808	37,256,108
営業収益合計	61,888,758	44,663,259
営業費用		
支払利息	640	822
受託者報酬	66,965	68,451
委託者報酬	1,897,467	1,939,312
その他費用	6,640	6,779
営業費用合計	1,971,712	2,015,364
営業利益又は営業損失（ ）	59,917,046	42,647,895
経常利益又は経常損失（ ）	59,917,046	42,647,895
当期純利益又は当期純損失（ ）	59,917,046	42,647,895
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（ ）	1,692,084	515,298
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	207,303,222	249,694,180
剰余金増加額又は欠損金減少額	480,904	895,371
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	480,904	895,371
剰余金減少額又は欠損金増加額	16,145,660	13,229,786
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,145,660	13,229,786
分配金	169,248	160,845
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	249,694,180	279,331,517

(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、2022年10月25日から2023年4月24日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

第18期 2022年10月24日現在	第19期 2023年4月24日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 169,248,146口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 160,845,487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 2.4753円 (10,000口当たり純資産額) (24,753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 2.7366円 (10,000口当たり純資産額) (27,366円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第18期 自 2022年4月23日 至 2022年10月24日	第19期 自 2022年10月25日 至 2023年4月24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>7,284,962円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>50,940,000円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>59,668,777円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>181,541,409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>299,435,148円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>169,248,146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>17,692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>169,248円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	7,284,962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	50,940,000円	収益調整金額	C	59,668,777円	分配準備積立金額	D	181,541,409円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	299,435,148円	当ファンドの期末残存口数	F	169,248,146口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	17,692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	169,248円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>6,885,132円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>35,247,465円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>57,544,477円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>226,935,143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>326,612,217円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>160,845,487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>20,305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>160,845円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	6,885,132円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	35,247,465円	収益調整金額	C	57,544,477円	分配準備積立金額	D	226,935,143円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	326,612,217円	当ファンドの期末残存口数	F	160,845,487口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	20,305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	160,845円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	7,284,962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	50,940,000円																																																											
収益調整金額	C	59,668,777円																																																											
分配準備積立金額	D	181,541,409円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	299,435,148円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	169,248,146口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	17,692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	169,248円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	6,885,132円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	35,247,465円																																																											
収益調整金額	C	57,544,477円																																																											
分配準備積立金額	D	226,935,143円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	326,612,217円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	160,845,487口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	20,305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	160,845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 2022年 4月23日 至 2022年10月24日	第19期 自 2022年10月25日 至 2023年 4月24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 2022年10月24日現在	第19期 2023年 4月24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 2022年 4月23日 至 2022年10月24日	第19期 自 2022年10月25日 至 2023年 4月24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 2022年 4月23日 至 2022年10月24日	第19期 自 2022年10月25日 至 2023年 4月24日
期首元本額 183,250,139円	期首元本額 169,248,146円
期中追加設定元本額 343,178円	期中追加設定元本額 607,499円
期中一部解約元本額 14,345,171円	期中一部解約元本額 9,010,158円

2 有価証券関係
売買目的有価証券

種類	第18期 自 2022年 4月23日 至 2022年10月24日	第19期 自 2022年10月25日 至 2023年 4月24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	52,735,915	36,934,614
親投資信託受益証券	1	1
合計	52,735,914	36,934,613

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(2023年4月24日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2023年4月24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	23,979	434,835,186	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.8%	23,979	434,835,186 100.0%	
	合計			434,835,186	
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	10,002	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	9,809	10,002 0.0%	
	合計			10,002	
合計				434,845,188	

(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)

(2023年 4月24日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	2,998,385,437
地方債証券	100,003,293
特殊債券	963,046,089
社債券	100,018,102
未収利息	984,931
前払費用	288,417

(2023年 4月24日現在)

流動資産合計	4,162,726,269
資産合計	4,162,726,269
負債の部	
流動負債	
未払解約金	97,549,000
未払利息	1,180
流動負債合計	97,550,180
負債合計	97,550,180
純資産の部	
元本等	
元本	3,986,505,854
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	78,670,235
元本等合計	4,065,176,089
純資産合計	4,065,176,089
負債純資産合計	4,162,726,269

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	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2023年 4月24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	1.0197円
(10,000口当たり純資産額)	(10,197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 2022年10月25日 至 2023年 4月24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

2023年 4月24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

2023年 4月24日現在

期首	2022年10月25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	7,578,001,809円
同期中における追加設定元本額	1,290,673,155円
同期中における一部解約元本額	4,882,169,110円
期末元本額	3,986,505,854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）	285,450,047円
ノムラ・アジア・シリーズ（マネープール・ファンド）	80,490,162円
ネクストコア	2,282,012円
野村世界高金利通貨投信	34,318,227円
野村新世界高金利通貨投信	982,608円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（欧州通貨コース）	982,609円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（円コース）	982,609円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（豪ドルコース）	982,609円
野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型	98,261円

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

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

野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）毎月分配型	982,609円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）年2回決算型	98,261円
野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型	983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型	983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）年2回決算型	983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年2回決算型	983,091円
野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）毎月分配型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年2回決算型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）年2回決算型	982,898円
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型	982,801円
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型	491,401円
野村グローバルREITプレミアム（円コース）毎月分配型	982,608円
野村グローバルREITプレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型	982,608円
野村グローバルREITプレミアム（円コース）年2回決算型	982,608円
野村グローバルREITプレミアム（通貨セレクトコース）年2回決算型	982,608円
野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型	982,415円
野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型	982,415円
野村日本高配当株プレミアム（円コース）年2回決算型	982,415円
野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年2回決算型	982,415円
野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）毎月分配型	982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型	982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）年2回決算型	982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）年2回決算型	982,029円
野村カルミニャック・ファンド Aコース	981,547円
野村カルミニャック・ファンド Bコース	981,547円
野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型	981,451円
野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型	966円
野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型	177,539円
野村通貨選択日本株投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型	398,357円
野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型	123,377円
野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型	626,503円
野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型	23,859円
野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型	27,600円
野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型	149,947円
野村通貨選択日本株投信（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	13,042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
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型	981,451円
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型	981,451円

ノムラ THE USA Aコース	981,258円
ノムラ THE USA Bコース	981,258円
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型	9,809円
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型	9,809円
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型	9,809円
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型	9,809円
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型	9,808円
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型	9,808円
野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型	9,808円
野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型	9,808円
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型	9,807円
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型	9,807円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型	9,807円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型	9,807円
野村グローバルボンド投信 Aコース	98,049円
野村グローバルボンド投信 Bコース	980,489円
野村グローバルボンド投信 Cコース	98,049円
野村グローバルボンド投信 Dコース	980,489円
野村グローバルボンド投信 Eコース	98,049円
野村グローバルボンド投信 Fコース	980,489円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型	9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型	9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型	9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型	9,805円
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型	9,803円
野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型	980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)毎月分配型	980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)年2回決算型	9,803円
野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)年2回決算型	980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)年2回決算型	9,803円
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け)	9,801円
野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け)	9,801円
グローバル・ストック Aコース	97,953円
グローバル・ストック Bコース	979,528円
グローバル・ストック Cコース	97,953円
グローバル・ストック Dコース	979,528円
野村グローバル・クオリティ・グロース Aコース(野村SMA・EW向け)	9,794円
野村グローバル・クオリティ・グロース Bコース(野村SMA・EW向け)	9,794円
野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Aコース(野村SMA・EW向け)	9,794円
野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Bコース(野村SMA・EW向け)	9,794円
野村ファンドラップ債券プレミア	9,795円
野村ファンドラップオルタナティブプレミア	9,795円
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型	9,797円
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型	9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Aコース	9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Bコース	9,797円

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Cコース	9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Dコース	9,797円
(年3%目標払出)のむらップ・ファンド(普通型)	98,001円
(年6%目標払出)のむらップ・ファンド(普通型)	98,001円
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Aコース	98,011円
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Bコース	98,011円
野村環境リーダーズ戦略ファンド Aコース	98,020円
野村環境リーダーズ戦略ファンド Bコース	98,020円
マイライフ・エール(資産成長型)	98,049円
マイライフ・エール(年2%目標払出型)	98,049円
マイライフ・エール(年6%目標払出型)	98,049円
野村PIMCO・トレンド戦略ファンド Aコース	98,059円
野村PIMCO・トレンド戦略ファンド Bコース	98,059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)	1,248,281,712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)	158,756,834円
野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)Kプライス(適格機関投資家専用)	1,486,454,639円
野村アンジェロ・ゴードンBDCファンド(為替ヘッジあり)2210(適格機関投資家転売制限付)	478,525,202円
野村DC運用戦略ファンド	85,180,134円
野村DCテンプレートン・トータル・リターン Aコース	9,818円
野村DCテンプレートン・トータル・リターン Bコース	9,818円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	7,492,405円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1)株式(2023年4月24日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2023年4月24日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
地方債証券	日本円	北海道 公募平成25年度第1回	100,000,000	100,003,293	
		小計	100,000,000	100,003,293	8.6%
		合計		100,003,293	
特殊債券	日本円	日本政策投資銀行社債 財投機関債 第91回	100,000,000	100,010,178	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第195回	292,000,000	292,737,080	
		政保 地方公共団体金融機構債券 第48回	370,000,000	370,152,053	
		預金保険機構債券 政府保証第221回	100,000,000	100,016,918	

		住宅金融支援機構債券 財投機関債 第136回	100,000,000	100,129,860	
	小計	銘柄数：5 組入時価比率：23.7%	962,000,000	963,046,089	82.8%
	合計			963,046,089	
社債券	日本円	三井住友ファイナンス&リース 第 18回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,018,102	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：2.5%	100,000,000	100,018,102	8.6%
	合計			100,018,102	
	合計			1,163,067,484	

(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

2023年5月31日現在

資産総額	3,853,192,647円
負債総額	4,065,977円
純資産総額（ - ）	3,849,126,670円
発行済口数	1,385,480,697口
1口当たり純資産額（ / ）	2.7782円

野村日本ブランド株投資（円コース）年2回決算型

2023年5月31日現在

資産総額	4,744,858,786円
負債総額	22,101,165円
純資産総額（ - ）	4,722,757,621円
発行済口数	1,508,878,460口
1口当たり純資産額（ / ）	3.1300円

野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）毎月分配型

2023年5月31日現在

資産総額	13,259,054,560円
負債総額	3,997,399円
純資産総額（ - ）	13,255,057,161円
発行済口数	6,989,849,017口
1口当たり純資産額（ / ）	1.8963円

野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）年2回決算型

2023年5月31日現在

資産総額	3,438,181,366円
負債総額	14,514,727円
純資産総額（ - ）	3,423,666,639円
発行済口数	748,292,148口
1口当たり純資産額（ / ）	4.5753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

2023年5月31日現在

資産総額	32,968,826,701円
負債総額	89,733,110円
純資産総額（ - ）	32,879,093,591円
発行済口数	32,785,379,419口
1口当たり純資産額（ / ）	1.0029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

2023年5月31日現在

資産総額	3,685,396,489円
負債総額	6,778,892円
純資産総額（ - ）	3,678,617,597円
発行済口数	817,119,344口
1口当たり純資産額（ / ）	4.5019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

2023年5月31日現在

資産総額	104,321,781円
負債総額	25,130円
純資産総額（ - ）	104,296,651円
発行済口数	65,606,081口

1口当たり純資産額（ / ）	1.5897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

2023年5月31日現在

資産総額	12,207,001円
負債総額	11,820円
純資産総額（ - ）	12,195,181円
発行済口数	3,314,026口
1口当たり純資産額（ / ）	3.6799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

2023年5月31日現在

資産総額	2,663,621,247円
負債総額	8,026,007円
純資産総額（ - ）	2,655,595,240円
発行済口数	4,316,501,368口
1口当たり純資産額（ / ）	0.6152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

2023年5月31日現在

資産総額	896,901,147円
負債総額	2,667,166円
純資産総額（ - ）	894,233,981円
発行済口数	457,525,341口
1口当たり純資産額（ / ）	1.9545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

2023年5月31日現在

資産総額	2,381,688,752円
負債総額	568,774円
純資産総額（ - ）	2,381,119,978円
発行済口数	1,614,041,688口
1口当たり純資産額（ / ）	1.4753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

2023年5月31日現在

資産総額	2,592,784,062円
負債総額	2,436,273円
純資産総額（ - ）	2,590,347,789円
発行済口数	815,556,409口
1口当たり純資産額（ / ）	3.1762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

2023年5月31日現在

資産総額	1,612,899,431円
負債総額	383,461円
純資産総額（ - ）	1,612,515,970円
発行済口数	531,438,813口
1口当たり純資産額（ / ）	3.0342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

2023年5月31日現在

資産総額	784,285,167円
負債総額	732,416円
純資産総額（ - ）	783,552,751円
発行済口数	153,224,963口
1口当たり純資産額（ / ）	5.1137円

野村日本ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型

2023年5月31日現在

資産総額	14,760,345,100円
負債総額	37,629,100円
純資産総額（ - ）	14,722,716,000円
発行済口数	5,513,815,928口
1口当たり純資産額（ / ）	2.6702円

野村日本ブランド株投資（米ドルコース）年2回決算型

2023年5月31日現在

資産総額	15,356,142,946円
------	-----------------

負債総額	22,503,567円
純資産総額（ - ）	15,333,639,379円
発行済口数	5,377,139,207口
1口当たり純資産額（ / ）	2.8516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

2023年5月31日現在

資産総額	513,541,652円
負債総額	119,775円
純資産総額（ - ）	513,421,877円
発行済口数	209,455,086口
1口当たり純資産額（ / ）	2.4512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

2023年5月31日現在

資産総額	497,701,036円
負債総額	3,693,947円
純資産総額（ - ）	494,007,089円
発行済口数	156,584,022口
1口当たり純資産額（ / ）	3.1549円

（参考）野村マネー マザーファンド

2023年5月31日現在

資産総額	4,137,490,595円
負債総額	7,252円
純資産総額（ - ）	4,137,483,343円
発行済口数	4,057,606,175口
1口当たり純資産額（ / ）	1.0197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

2023年6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。

< 更新後 >

(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。

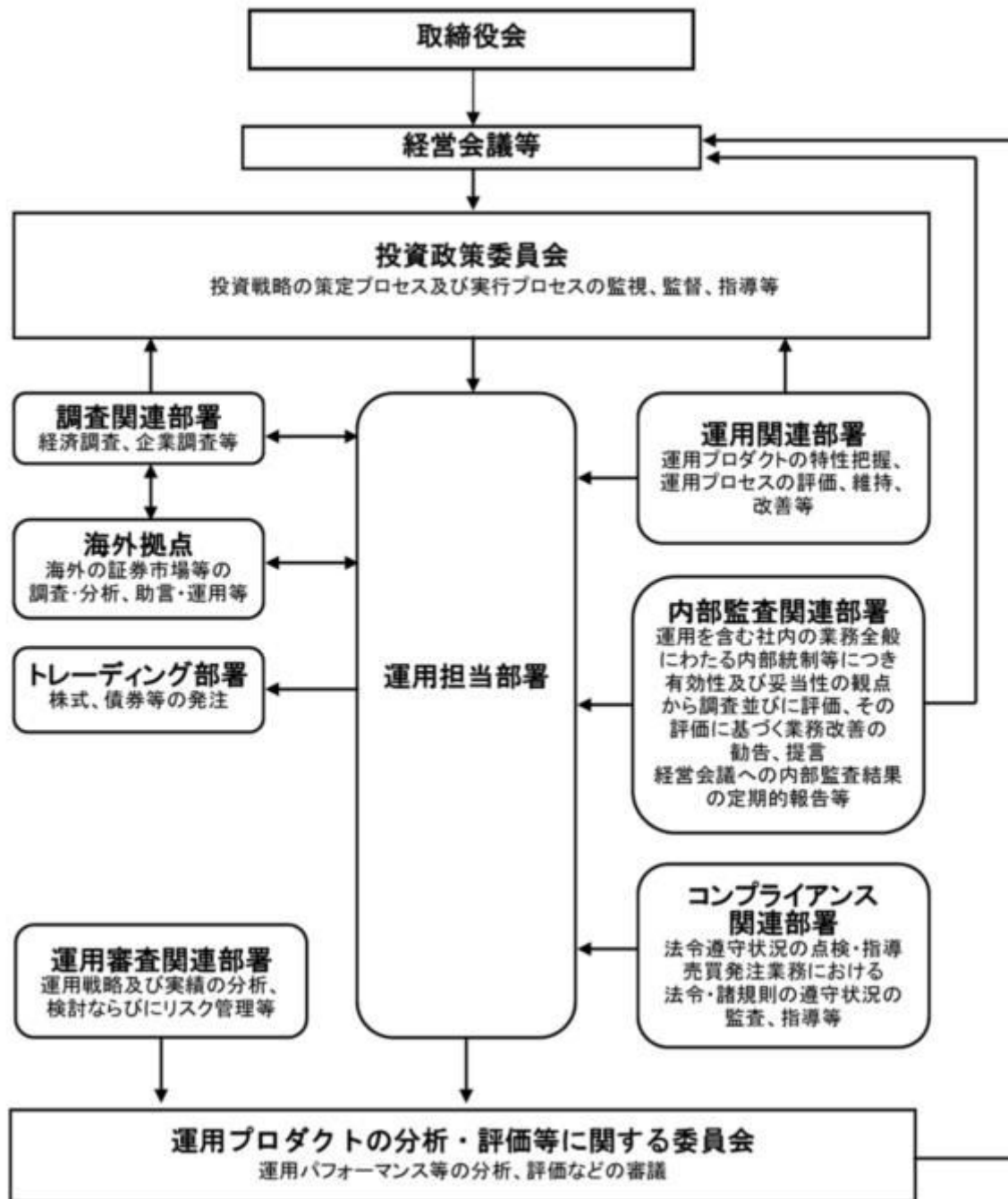
代表取締役・業務執行取締役

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2023年5月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	998	42,317,159
単位型株式投資信託	191	818,734
追加型公社債投資信託	14	6,467,645
単位型公社債投資信託	475	1,049,011
合計	1,678	50,652,550

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(2022年4月1日から2023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 (2022年3月31日)	当事業年度 (2023年3月31日)
		金額(百万円)	金額(百万円)
(資産の部)			
流動資産			
現金・預金		2,006	1,865
金銭の信託		35,894	42,108
有価証券		29,300	21,900
前払金		11	11
前払費用		454	775
未収入金		694	1,775
未収委託者報酬		27,176	26,116
未収運用受託報酬		4,002	3,780
短期貸付金		1,835	1,001
未収還付法人税等		-	2,083
その他		57	84
貸倒引当金		15	15
流動資産計		101,417	101,486
固定資産			
有形固定資産		1,744	1,335
建物	2	1,219	906

器具備品	2	525		428	
無形固定資産			5,210		5,563
ソフトウェア		5,209		5,562	
その他		0		0	
投資その他の資産			16,067		16,336
投資有価証券		2,201		1,793	
関係会社株式		9,214		10,025	
長期差入保証金		443		520	
長期前払費用		13		10	
前払年金費用		1,297		1,553	
繰延税金資産		2,784		2,340	
その他		112		92	
固定資産計			23,023		23,235
資産合計			124,440		124,722

区分	注記 番号	前事業年度 (2022年3月31日)		当事業年度 (2023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			120		124
未払金			17,615		17,879
未払収益分配金		0		0	
未払償還金		17		57	
未払手数料		8,357		8,409	
関係会社未払金		8,149		8,911	
その他未払金		1,089		500	
未払費用	1		9,512		9,682
未払法人税等			1,319		1,024
前受収益			22		22
賞与引当金			4,416		3,635
その他			121		46
流動負債計			33,127		32,414
固定負債					
退職給付引当金			3,194		2,940
時効後支払損引当金			588		595
資産除去債務			1,123		1,123
固定負債計			4,905		4,659
負債合計			38,033		37,074
(純資産の部)					
株主資本					
資本金			86,232		87,419
資本剰余金			17,180		17,180
資本準備金			13,729		13,729
資本準備金		11,729		11,729	
その他資本剰余金		2,000		2,000	
利益剰余金			55,322		56,509
利益準備金		685		685	
その他利益剰余金		54,637		55,823	
別途積立金		24,606		24,606	
繰越利益剰余金		30,030		31,217	

評価・換算差額等		174	229
その他有価証券評価差額金		174	229
純資産合計		86,407	87,648
負債・純資産合計		124,440	124,722

(2) 損益計算書

区分	注記 番号	前事業年度	当事業年度
		(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
		金額(百万円)	金額(百万円)
営業収益			
委託者報酬		115,733	113,491
運用受託報酬		17,671	18,198
その他営業収益		530	331
営業収益計		133,935	132,021
営業費用			
支払手数料		39,087	38,684
広告宣伝費		804	1,187
公告費		0	0
調査費		26,650	29,050
調査費		4,867	6,045
委託調査費		21,783	23,004
委託計算費		1,384	1,363
営業雑経費		3,094	3,302
通信費		72	89
印刷費		918	903
協会費		79	83
諸経費		2,023	2,225
営業費用計		71,021	73,587
一般管理費			
給料		12,033	11,316
役員報酬		229	226
給料・手当		7,375	7,752
賞与		4,427	3,337
交際費		47	78
寄付金		73	115
旅費交通費		65	283
租税公課		1,049	963
不動産賃借料		1,432	1,232
退職給付費用		1,212	829
固定資産減価償却費		2,525	2,409
諸経費		11,116	12,439
一般管理費計		29,556	29,669
営業利益		33,357	28,763

		前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)		当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023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	3,530		7,645	
受取利息		10		45	
為替差益		-		49	
その他		1,268		637	
営業外収益計			4,809		8,377
営業外費用					
金銭の信託運用損		1,387		1,736	
時効後支払損引当金繰入額		12		10	
為替差損		23		-	
その他		266		8	
営業外費用計			1,689		1,755
経常利益			36,477		35,385
特別利益					
投資有価証券等売却益		26		10	
株式報酬受入益		53		46	
固定資産売却益		9		-	
資産除去債務履行差額		141		-	
特別利益計			230		57
特別損失					
投資有価証券等売却損		0		16	
関係会社株式評価損		727		-	
固定資産除却損	2	374		52	
資産除去債務履行差額		0		-	
事務所移転費用		54		-	
特別損失計			1,158		69
税引前当期純利益			35,549		35,374
法人税、住民税及び事業税			10,474		8,890
法人税等調整額			171		419
当期純利益			24,904		26,064

(3) 株主資本等変動計算書

前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022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	31,395	56,686	87,596

当期変動額									
剰余金の配当							26,268	26,268	26,268
当期純利益							24,904	24,904	24,904
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)									
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	1,364	1,364	1,364
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	30,030	55,322	86,232

(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	57	57	87,654
当期変動額			
剰余金の配当			26,268
当期純利益			24,904
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	116	116	116
当期変動額合計	116	116	1,247
当期末残高	174	174	86,407

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023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	30,030	55,322	86,232
当期変動額									
剰余金の配当							24,877	24,877	24,877
当期純利益							26,064	26,064	26,064
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)									
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	1,186	1,186	1,186
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	31,217	56,509	87,419

(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	174	174	86,407
当期変動額			
剰余金の配当			24,877
当期純利益			26,064
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）	54	54	54
当期変動額合計	54	54	1,240
当期末残高	229	229	87,648

[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 市場価格のない ... 時価法 株式等以外のもの (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) 市場価格のない ... 移動平均法による原価法 株式等</p>
2．金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法
3．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	時価法
4．外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準	外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
5．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。 建物 6年 附属設備 6～15年 器具備品 4～15年</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>
6．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>

(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理することとしております。

退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理することとしております。

(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。

7. 収益及び費用の計上基準

当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。

委託者報酬

委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。

運用受託報酬

運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によって主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。

成功報酬

成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しております。

[会計上の見積りに関する注記]

該当事項はありません。

[会計方針の変更]

（時価の算定に関する会計基準の適用）

「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 2021年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27 - 2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。

これにより、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。

なお、「金融商品関係」注記の金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項における投資信託に関する注記事項においては、時価算定会計基準適用指針第27 - 3項に従って、前事業年度に係るものについては記載していません。

[未適用の会計基準等]

該当事項はありません。

[注記事項]

貸借対照表関係

前事業年度末 (2022年3月31日)	当事業年度末 (2023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。	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 1,223百万円	未払費用 1,350百万円
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 589百万円	建物 901百万円
器具備品 618	器具備品 657
合計 1,207	合計 1,559

損益計算書関係

前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023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。	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 3,525百万円	受取配当金 7,634百万円
2. 固定資産除却損	2. 固定資産除却損
建物 346百万円	建物 0百万円
器具備品 28	器具備品 0
ソフトウェア -	ソフトウェア 52
合計 374	合計 52

株主資本等変動計算書関係

前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022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

2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

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

(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

2022年5月18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	24,877百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	4,830円
基準日	2022年3月31日
効力発生日	2022年6月30日

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023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

2022年5月18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	24,877百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	4,830円
基準日	2022年3月31日
効力発生日	2022年6月30日

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

2023年5月23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	55,782百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	10,830円
基準日	2023年3月31日

効力発生日

2023年6月30日

金融商品関係

前事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）

1. 金融商品の状況に関する事項

（1）金融商品に対する取組方針

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

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

（2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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

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

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

2. 金融商品の時価等に関する事項

2022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。

（単位：百万円）

	貸借対照表 計上額	時価	差額
(1)金銭の信託	35,894	35,894	-
資産計	35,894	35,894	-
(2)その他（デリバティブ取引）	121	121	-
負債計	121	121	-

（注1） 現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、短期貸付金、未払金、未払費用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

（注2） 投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

	前事業年度（百万円）
市場価格のない株式等（ ）1.2	9,529
組合出資金等	1,886
合計	11,415

（ ）1 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。

2 非上場株式等について、前事業年度において727百万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	2,006	-	-	-
金銭の信託	35,894	-	-	-
未収委託者報酬	27,176	-	-	-
未収運用受託報酬	4,002	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券	29,300	-	-	-
短期貸付金	1,835			
合計	100,215	-	-	-

3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。

レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価

レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価

レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

区分	貸借対照表計上額（単位：百万円）			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
金銭の信託（運用目的・その他） （ ）	-	1,736	-	1,736
資産計	-	1,736	-	1,736
デリバティブ取引（通貨関連）	-	121	-	121
負債計	-	121	-	121

（ ）時価算定適用指針第26項に従い経過措置を適用し、投資信託を主要な構成物とする金銭の信託34,157百万円は表中に含まれておりません。

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

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）で構成されています。

信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、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。

デリバティブ取引

時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル2の時価に分類しております。

当事業年度（自 2022年4月1日 至 2023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

2023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。

(単位：百万円)

	貸借対照表 計上額	時価	差額
(1) 金銭の信託	42,108	42,108	-
資産計	42,108	42,108	-
(2) その他（デリバティブ取引）	46	46	-
負債計	46	46	-

(注1) 現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、短期貸付金、未払金、未払費用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

(注2) 投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

	当事業年度（百万円）
市場価格のない株式等（ ）	10,261
組合出資金等	1,557
合計	11,819

() 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。

(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	1,865	-	-	-
金銭の信託	42,108	-	-	-
未収委託者報酬	26,116	-	-	-
未収運用受託報酬	3,780	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券	21,900	-	-	-
短期貸付金	1,001			
合計	96,772	-	-	-

3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。

レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価

レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価

レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

区分	貸借対照表計上額（単位：百万円）			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
金銭の信託（運用目的・その他）	-	42,108	-	42,108
資産計	-	42,108	-	42,108
デリバティブ取引（通貨関連）	-	46	-	46
負債計	-	46	-	46

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

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。

信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、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。構成物のレベルに基づき、レベル2の時価に分類しております。

デリバティブ取引

時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出してあり、レベル2の時価に分類しております。

有価証券関係

前事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）

1．売買目的有価証券(2022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(2022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(2022年3月31日)

市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

区分	前事業年度 (百万円)
子会社株式	9,107
関連会社株式	106

4．その他有価証券(2022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	29,300	29,300	-
小計	29,300	29,300	-
合計	29,300	29,300	-

市場価格のない株式等（貸借対照表計上額315百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額1,886百万円）は、記載しておりません。

5．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）

1．売買目的有価証券(2023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(2023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(2023年3月31日)

市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

区分	当事業年度 (百万円)
子会社株式	9,919
関連会社株式	106

4．その他有価証券(2023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	21,900	21,900	-
小計	21,900	21,900	-
合計	21,900	21,900	-

市場価格のない株式等（貸借対照表計上額235百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額1,557百

万円)は、記載しておりません。

5. 事業年度中に売却したその他有価証券（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）

区分	売却額(百万円)	売却益の合計額(百万円)	売却損の合計額(百万円)
株式	66	-	16
合計	66	-	16

デリバティブ取引関係

1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(1) 通貨関連

前事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち一年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引 売建 米ドル	1,714	-	121	121

当事業年度（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち一年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引 売建 米ドル	952	-	46	46

退職給付関係

前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	
1. 採用している退職給付制度の概要 当社は、確定給付型の制度として確定給付型企业年金制度及び退職一時金制度を、また確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。	
2. 確定給付制度	
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表	
退職給付債務の期首残高	23,270 百万円
勤務費用	961
利息費用	176
数理計算上の差異の発生額	1,521
退職給付の支払額	904
その他	14
退職給付債務の期末残高	21,967

(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	19,349 百万円
期待運用収益	454
数理計算上の差異の発生額	258
事業主からの拠出額	814
退職給付の支払額	672
年金資産の期末残高	19,687
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表	
積立型制度の退職給付債務	18,807 百万円
年金資産	19,687
	879
非積立型制度の退職給付債務	3,159
未積立退職給付債務	2,279
未認識数理計算上の差異	489
未認識過去勤務費用	106
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,896
退職給付引当金	3,194
前払年金費用	1,297
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,896
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額	
勤務費用	961 百万円
利息費用	176
期待運用収益	454
数理計算上の差異の費用処理額	322
過去勤務費用の費用処理額	45
確定給付制度に係る退職給付費用	959
(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	51%
株式	32%
生保一般勘定	10%
生保特別勘定	6%
その他	1%
合計	100%
長期期待運用収益率の設定方法	
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。	
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項	
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎	
確定給付型企业年金制度の割引率	0.9%
退職一時金制度の割引率	0.6%
長期期待運用収益率	2.35%
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 2022年4月1日 至 2023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	21,967 百万円
勤務費用	853
利息費用	188
数理計算上の差異の発生額	1,476
退職給付の支払額	1,133
その他	83
退職給付債務の期末残高	20,314

(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	19,687 百万円
期待運用収益	462
数理計算上の差異の発生額	716
事業主からの拠出額	819
退職給付の支払額	874
年金資産の期末残高	19,378

(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	17,386 百万円
年金資産	19,378
	1,991
非積立型制度の退職給付債務	2,927
未積立退職給付債務	935
未認識数理計算上の差異	398
未認識過去勤務費用	53
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,387
退職給付引当金	2,940
前払年金費用	1,553
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,387

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用	853 百万円
利息費用	188
期待運用収益	462
数理計算上の差異の費用処理額	127
過去勤務費用の費用処理額	52
確定給付制度に係る退職給付費用	653

(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	34%
株式	27%
生保一般勘定	11%
生保特別勘定	7%
その他	21%
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	1.4%
退職一時金制度の割引率	1.1%
長期期待運用収益率	2.35%
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

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

前事業年度末 (2022年3月31日)		当事業年度末 (2023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	1,381	賞与引当金	1,138
退職給付引当金	990	退職給付引当金	911
関係会社株式評価減	1,010	関係会社株式評価減	1,010
未払事業税	285	未払事業税	227
投資有価証券評価減	110	投資有価証券評価減	11
減価償却超過額	272	減価償却超過額	331
時効後支払損引当金	182	時効後支払損引当金	184
関係会社株式売却損	505	関係会社株式売却損	505
ゴルフ会員権評価減	92	ゴルフ会員権評価減	78
資産除去債務	348	資産除去債務	348
未払社会保険料	114	未払社会保険料	85
その他	84	その他	44
繰延税金資産小計	5,376	繰延税金資産小計	4,878
評価性引当額	1,795	評価性引当額	1,696
繰延税金資産合計	3,581	繰延税金資産合計	3,181
繰延税金負債		繰延税金負債	
資産除去債務に対応する除去費用	233	資産除去債務に対応する除去費用	171
関係会社株式評価益	81	関係会社株式評価益	84
その他有価証券評価差額金	78	その他有価証券評価差額金	102
前払年金費用	402	前払年金費用	481
繰延税金負債合計	796	繰延税金負債合計	840
繰延税金資産の純額	2,784	繰延税金資産の純額	2,340
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳		2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳	
法定実効税率	31.0%	法定実効税率	31.0%
(調整)		(調整)	
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.0%	交際費等永久に損金に算入されない項目	0.3%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	2.9%	受取配当金等永久に益金に算入されない項目	6.4%
タックスヘイブン税制	1.8%	タックスヘイブン税制	2.1%
外国税額控除	0.5%	外国税額控除	0.6%
外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税	0.4%	外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税	0.7%
その他	0.1%	その他	0.8%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	29.9%	税効果会計適用後の法人税等の負担率	26.3%

2. 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

当社は、当事業年度から、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年8月12日）に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。

資産除去債務関係

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

1. 当該資産除去債務の概要

本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

2. 当該資産除去債務の金額の算定方法

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

3. 当該資産除去債務の総額の増減

（単位：百万円）

	前事業年度		当事業年度	
	自 2021年4月 1日	至 2022年3月31日	自 2022年4月 1日	至 2023年3月31日
期首残高		1,371		1,123
有形固定資産の取得に伴う増加		48	-	
資産除去債務の履行による減少		296		-
期末残高		1,123		1,123

収益認識に関する注記

1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

前事業年度（自 2021年4月 1日 至 2022年3月31日）

区分	前事業年度 (自 2021年4月 1日 至 2022年3月31日)
委託者報酬	115,670百万円
運用受託報酬	16,675百万円
成功報酬（注）	1,058百万円
その他営業収益	530百万円
合計	133,935百万円

（注）成功報酬は、損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しております。

当事業年度（自 2022年4月 1日 至 2023年3月31日）

区分	当事業年度 (自 2022年4月 1日 至 2023年3月31日)
委託者報酬	113,491百万円
運用受託報酬	17,245百万円
成功報酬（注）	952百万円
その他営業収益	331百万円
合計	132,021百万円

（注）成功報酬は、損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しております。

2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

[重要な会計方針] 7. 収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。

3. 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

セグメント情報等

前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022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 2022年4月1日 至 2023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 2021年4月1日 至 2022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

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)
子会社	ノムラ・エー ム・ファイ ナンス・イン ク	ケイマン	2,500 (米ドル)	資金管理	直接100%	資産の賃貸借	資金の貸付	3,427	短期貸付 金	1,835
							資金の返済	1,709		
							貸付金利息	9	未収利息	4

(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(*1)	29,119	未払手数 料	6,013

(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. 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 2022年4月1日 至 2023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

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)
子会社	ノムラ・エー ム・ファイ ナンス・イン ク	ケイマン	2,500 (米ドル)	資金管理	直接100%	資産の賃貸借	資金の貸付	5,736	短期貸付 金	1,001
							資金の返済	6,489		
							貸付金利息	44	未収利息	11

(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(*1)	27,180	未払手 数料	5,773

(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. 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 2021年4月1日 至 2022年3月31日)		当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	
1株当たり純資産額	16,775円81銭	1株当たり純資産額	17,016円74銭
1株当たり当期純利益	4,835円10銭	1株当たり当期純利益	5,060円34銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。		潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。	
1株当たり当期純利益の算定上の基礎		1株当たり当期純利益の算定上の基礎	
損益計算書上の当期純利益	24,904百万円	損益計算書上の当期純利益	26,064百万円
普通株式に係る当期純利益	24,904百万円	普通株式に係る当期純利益	26,064百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳		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。		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。

* 2023年5月末現在

(2) 販売会社

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

* 2023年5月末現在

2 関係業務の概要

< 更新後 >

(1) 受託者

ファンドの受託会社（受託者）として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を行いません。

(2) 販売会社

ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いを行ない、信託契約の一部解約に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行いません。

3 資本関係

< 訂正前 >

(持株比率5.0%以上を記載します。)

(1) 受託者

該当事項はありません。

(2) 販売会社

該当事項はありません。

< 訂正後 >

(2023年3月末現在の持株比率5.0%以上を記載します。)

(1) 受託者

該当事項はありません。

(2) 販売会社

該当事項はありません。

独立監査人の監査報告書

2023年7月7日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 河野明史
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2022年10月25日から2023年4月24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2023年4月24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。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

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. 上記の監査報告書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

2023年7月7日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 河野明史
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2022年10月25日から2023年4月24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2023年4月24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。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

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. 上記の監査報告書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

2023年7月7日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 河野明史
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2022年10月25日から2023年4月24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2023年4月24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。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

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. 上記の監査報告書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

2023年7月7日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 河野明史
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2022年10月25日から2023年4月24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2023年4月24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。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

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. 上記の監査報告書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

2023年7月7日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 河野明史
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2022年10月25日から2023年4月24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2023年4月24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。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

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. 上記の監査報告書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

2023年7月7日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 河野明史
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2022年10月25日から2023年4月24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2023年4月24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。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

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. 上記の監査報告書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

2023年7月7日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 河野明史
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2022年10月25日から2023年4月24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2023年4月24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。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

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. 上記の監査報告書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

2023年7月7日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 河野明史
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2022年10月25日から2023年4月24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2023年4月24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。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

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. 上記の監査報告書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

2023年7月7日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 河野 明 史
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2022年10月25日から2023年4月24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2023年4月24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。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

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. 上記の監査報告書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

2023年7月7日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 河野明史
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2022年10月25日から2023年4月24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2023年4月24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。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

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. 上記の監査報告書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

2023年7月7日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 河野 明 史
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2022年10月25日から2023年4月24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2023年4月24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。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

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. 上記の監査報告書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

2023年7月7日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

河野 明 史

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2022年10月25日から2023年4月24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2023年4月24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。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

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. 上記の監査報告書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

2023年7月7日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 河野 明 史
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2022年10月25日から2023年4月24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2023年4月24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。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

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. 上記の監査報告書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

2023年7月7日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 河野明史
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2022年10月25日から2023年4月24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2023年4月24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。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

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. 上記の監査報告書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

2023年7月7日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

河野 明 史

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2022年10月25日から2023年4月24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2023年4月24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。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

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. 上記の監査報告書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

2023年7月7日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 河野明史
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2022年10月25日から2023年4月24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2023年4月24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。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

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. 上記の監査報告書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

2023年7月7日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 河野明史
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2022年10月25日から2023年4月24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2023年4月24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。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

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. 上記の監査報告書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

2023年7月7日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 河野明史
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2022年10月25日から2023年4月24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2023年4月24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。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

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. 上記の監査報告書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

2023年6月9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 湯原 尚
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 水 永 真太郎
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、「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2022年4月1日から2023年3月31日までの第64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2023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。

その他の記載内容

その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。

当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施していない。

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、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

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

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

利害関係

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

以 上

-
- (注) 1. 上記の監査報告書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。