

## 【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2月10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】	野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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

【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】

野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

2兆円を上限とします。

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

2兆円を上限とします。

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

2兆円を上限とします。

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

2兆円を上限とします。

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

2兆円を上限とします。

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

2兆円を上限とします。

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

2兆円を上限とします。

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

2兆円を上限とします。

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

2兆円を上限とします。

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

2兆円を上限とします。

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

2兆円を上限とします。

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

2兆円を上限とします。

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

2兆円を上限とします。

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

2兆円を上限とします。

【縦覧に供する場所】

該当事項はありません。

## 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、2022年8月12日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正届出書を提出するものです。

## 2【訂正の内容】

原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。

第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 5運用状況

第二部ファンド情報 第3ファンドの経理状況

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

## 第二部【ファンド情報】

## 第1【ファンドの状況】

## 1 ファンドの性格

## (3) ファンドの仕組み

## &lt; 更新後 &gt;

委託会社の概況(2022年12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

## &lt; 更新後 &gt;

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

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

ファンド名	投資対象
円コース (毎月分配型) / (年2回決算型)	ノムラ・カレンシー・ファンド - USハイ・イールド・ボンド・インカム - クラスJPY
	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・カレンシー・ファンド - USハイ・イールド・ボンド・インカム - クラスAUD
	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・カレンシー・ファンド - USハイ・イールド・ボンド・インカム - クラスBRL
	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・カレンシー・ファンド - USハイ・イールド・ボンド・インカム - クラスZAR
	野村マネー マザーファンド
トルコリラコース (毎月分配型) / (年2回決算型)	ノムラ・カレンシー・ファンド - USハイ・イールド・ボンド・インカム - クラスTRY
	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・カレンシー・ファンド - USハイ・イールド・ボンド・インカム - クラスUSD
	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・カレンシー・ファンド - USハイ・イールド・ボンド・インカム - クラスMXN
	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・カレンシー・ファンド - USハイ・イールド・ボンド・インカム - クラスJPY / AUD / BRL / ZAR / TRY / USD / MXN」の主要投資対象

米ドル建ての高利回り事業債（「ハイ・イールド・ボンド」または「ハイ・イールド債」といいます。）を主要投資対象とします。

外国為替予約取引、為替先渡取引、直物為替先渡取引等を活用します。

デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。

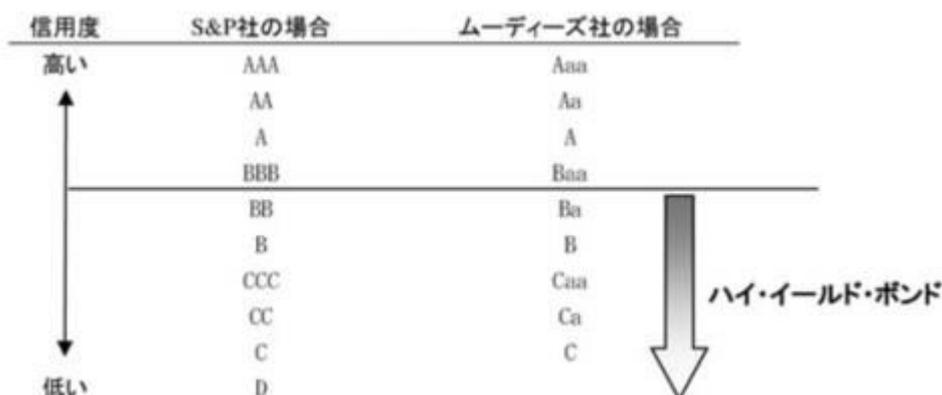
詳しくは後述の「(参考)投資対象とする外国投資信託について」をご覧ください。

### ハイ・イールド・ボンドとは...

債券などの格付機関（S&P社、ムーディーズ社など）によって格付される債券の信用度でBB格以下に格付されている事業債をいいます。

格付とは、債券などの元本および利息が償還まで当初契約の定めどおり返済される確実性の程度を評価したものをいいます。

信用度の低い格付をもつ債券ほど、元本および利息が償還まで定めどおりに返済される確実性が低く（信用リスクが大きく）なります。



1つの格付内に等級を設けるため、付加的な記号が用いられることがあります。たとえば、BBB格に  
おける平均以上あるいは平均以下の格付を表すために、S&P社ではBBB+、BBB-のように、ムー  
ディーズ社ではBaa1、Baa3のように表記しています。

#### 「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。

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

#### 有価証券の指図範囲等(約款第16条第1項)

委託者は、信託金を、円建ての外国投資信託である( )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・カレンシー・ファンド - USハイ・イールド・ボンド・インカム - クラスJPY
「豪ドルコース」の場合	ノムラ・カレンシー・ファンド - USハイ・イールド・ボンド・インカム - クラスAUD
「ブラジルリアルコース」の場合	ノムラ・カレンシー・ファンド - USハイ・イールド・ボンド・インカム - クラスBRL

「南アフリカランドコース」の場合	ノムラ・カレンシー・ファンド - USハイ・イールド・ボンド・インカム - クラスZAR
「トルコリラコース」の場合	ノムラ・カレンシー・ファンド - USハイ・イールド・ボンド・インカム - クラスTRY
「米ドルコース」の場合	ノムラ・カレンシー・ファンド - USハイ・イールド・ボンド・インカム - クラスUSD
「メキシコペソコース」の場合	ノムラ・カレンシー・ファンド - USハイ・イールド・ボンド・インカム - クラスMXN

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

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

#### (参考)投資対象とする外国投資信託について

ノムラ・カレンシー・ファンド - USハイ・イールド・ボンド・インカム

（クラスJPY、クラスAUD、クラスBRL、クラスZAR、クラスTRY、クラスUSD、クラスMXN）

（ケイマン諸島籍円建外国投資信託）

< 運用の基本方針 >	
主要投資対象	米ドル建ての高利回り事業債
投資方針	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 米ドル建ての高利回り事業債を主要投資対象とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指します。</li> <li>・ 投資する事業債は、主としてBB + 格（S&amp;P社）以下（B - 格未満は除く）またはBa1格（Moody ' s社）以下（B3格未満は除く）の格付が付与されている債券とします。</li> <li>・ 格付をもたない債券への投資にあたっては、投資顧問会社によりB - 格（S&amp;P社）以上およびB3格（Moody ' s社）以上の格付と同等と判断される債券へ投資を行ないます。</li> <li>・ クラスJPY、クラスAUD、クラスBRL、クラスZAR、クラスTRY、クラスMXNについては、クラスごとに、米ドル建て資産について、原則として、米ドルを売り、各クラスの通貨（円、豪ドル、ブラジルリアル、南アフリカランド、トルコリラ、メキシコペソ）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。クラスUSDについては、対円で為替ヘッジを行わず、米ドルへの投資効果を追求します。</li> </ul>
主な投資制限	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 格付をもたない債券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の10%以内とします。</li> <li>・ 保有している債券の格付がCCC + 格（S&amp;P社）以下またはCaa1格（Moody ' s社）以下に下がった場合、当該債券の格付がCCC + 格（S&amp;P社）およびCaa1格（Moody ' s社）より高くなるまでは、当該債券への追加の投資は行ないません。なお、CCC + 格（S&amp;P社）以下またはCaa1格（Moody ' s社）以下の格付の債券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30%以内とします。</li> <li>・ デフォルト債券には投資しません。</li> <li>・ 株式への投資は行ないません。株式への投資は転換社債を転換および新株予約権を行使したものに並びに社債権者割当等により取得したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の30%以内とします。</li> <li>・ 同一発行体の発行するハイ・イールド・ボンドへの投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の5%以内とします。</li> <li>・ デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。</li> </ul>

収益分配方針	毎月、投資顧問会社および副投資顧問会社と協議の上、受託会社の判断により、分配を行なう方針です。
償還条項	ファンドの全クラスの合計の純資産残高が50億円を下回った場合にはファンドを、各クラスの純資産残高が50億円を下回った場合には当該クラスをそれぞれ償還する場合があります。
< 主な関係法人 >	
受託会社	グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
投資顧問会社	野村アセットマネジメント株式会社
副投資顧問会社	J.P. モルガン・インベストメント・マネージメント・インク
管理事務代行会社 保管銀行	ノムラ・バンク（ルクセンブルグ）エス・エー
< 管理報酬等 >	
信託報酬	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、組入る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2月10日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

「ノムラ・カレンシー・ファンド - USハイ・イールド・ボンド・インカム」の運用の体制等について

「ノムラ・カレンシー・ファンド - USハイ・イールド・ボンド・インカム」の債券の運用は主として副投資顧問会社であるJ.P. モルガン・インベストメント・マネージメント・インク（JPMIM社）が行ないます。

当ファンドにおいては、ボトムアップによる銘柄選択とマクロ経済分析を組み合わせることで、割安な銘柄を発掘することを重要視しています。銘柄選択等においては、利回りが高く、割安と判断された銘柄とセクターを選択することによって、超過収益を生み出すことを目指しています。JPMIM社の運用担当者は、クレジット・アナリストとの意見交換によりポートフォリオを決定し、トレーダーによって有価証券の売買が執行されます。

#### < 運用プロセス >

運用プロセスは、リサーチ、マクロ経済分析、ポートフォリオ構築、リスク管理に分けることができ、運用プロセス全体については、債券運用方針委員会がモニタリングしています。同委員会は会議において、運用プロセスや運用方針が適切であるか見直しを行ないます。

同委員会はポートフォリオが運用ガイドラインに沿っているかモニターすると同時に、同ガイドライン以外の項目についても見直しを行ないます。最終的な投資判断は、これら委員会で承認された同ガイドラインによる制約や、運用担当チームとしての戦略・戦術を考慮しつつ、ポートフォリオ・マネジャーが行ないます。

#### （リサーチ）

債券リサーチの特徴は、専任の運用プロフェッショナルと分析システムにあると考えています。運用プロフェッショナルの専門分野は多岐にわたります。債券リサーチ担当グループに所属するクレジット・アナリストは、債券市場分析、定性的な業況分析、キャッシュフロー分析等に注力し、かつ、定量的手法によるポートフォリオ・マネジメントに貢献しています。この分析により、クレジットが安定している発行体が発行する債券、およびクレジットの改善が見込まれる発行体が発行した債券を発掘します。

#### （マクロ経済分析）

運用担当チームは、景気サイクル、資本市場の流動性、金利などマクロ経済が債券市場に与える影響に注意を払い、ポートフォリオの格付構成、セクター配分、金利感応度などポートフォリオ構築時において、マクロ経済も考慮しています。

#### （ポートフォリオ構築）

前述の債券リサーチを行なう債券リサーチ担当グループとマクロ経済分析を行なう運用担当チームは、お互いの分析結果に基づき、投資銘柄を検討し、原則として双方が一つの結論に達した場合、運用担当チームに所属するトレーダーが最良執行に努め売買執行を行ないます。

#### （リスク管理）

JPMIM社では、安定的な超過収益を確保するために、適正なリスク管理を行ないます。

- ・信用リスクについては、格付機関による格付に加えて、JPMIM社独自の信用調査による社内評価を活用することで、正確で迅速な投資判断を行なうことにより管理します。
- ・金利変動リスクについては、マクロ経済見通しに基づき、リスクの計測および管理を行ないます。
- ・運用のプロセスに内在するリスクについては、リスク管理にかかる委員会および部署が、運用にかかる法令上の制限が遵守されていることを確認することにより、またはポートフォリオの状況をチェックすることにより管理します。

#### （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いません。運用審査部署がファンドのリスク管理・分析を行ない、モニタリング・分析結果を運用チームに提供します。

### 3 投資リスク

< 更新後 >



# 投資リスク

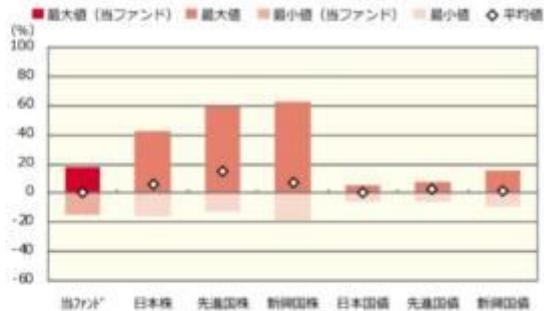
## ■ リスクの定量的比較（2018年1月末～2022年12月末：月次）

### 円コース（毎月分配型）

#### ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



#### ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	17.3	42.1	59.8	62.7	5.4	7.9	15.7
最小値 (%)	△ 14.2	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 9.4
平均値 (%)	0.3	6.5	14.7	7.3	△ 0.1	2.9	1.8

- \* 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1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1月から2022年12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。

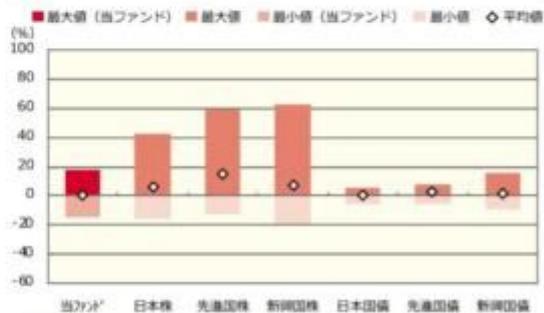
- \* 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- \* 2018年1月から2022年12月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- \* 決算日に対応した数値とは異なります。
- \* 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

### 円コース（年2回決算型）

#### ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



#### ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	17.3	42.1	59.8	62.7	5.4	7.9	15.7
最小値 (%)	△ 14.2	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 9.4
平均値 (%)	0.3	6.5	14.7	7.3	△ 0.1	2.9	1.8

- \* 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1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1月から2022年12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1月から2022年12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。



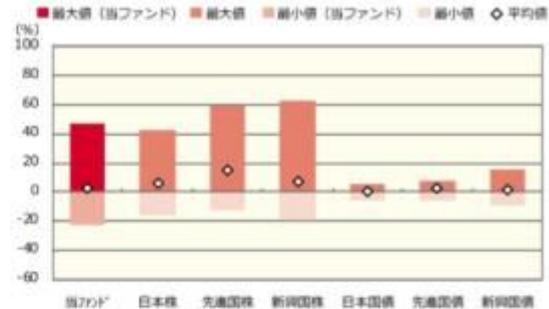
## 投資リスク

### 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



#### ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド*	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	47.3	42.1	59.8	62.7	5.4	7.9	15.7
最小値 (%)	△ 23.0	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 9.4
平均値 (%)	2.3	6.5	14.7	7.3	△ 0.1	2.9	1.8

\* 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1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1月から2022年12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。

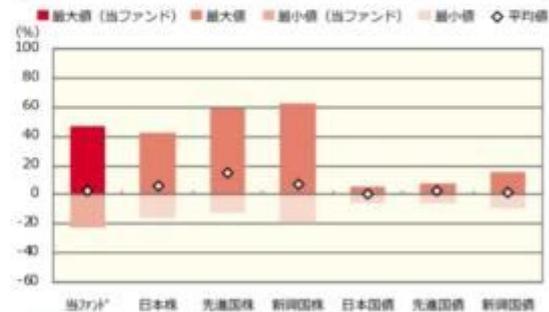
\* 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。  
\* 2018年1月から2022年12月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。  
\* 決算日に対応した数値とは異なります。  
\* 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

### 豪ドルコース（年2回決算型）

#### ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



#### ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド*	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	47.3	42.1	59.8	62.7	5.4	7.9	15.7
最小値 (%)	△ 23.0	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 9.4
平均値 (%)	2.3	6.5	14.7	7.3	△ 0.1	2.9	1.8

\* 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1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1月から2022年12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1月から2022年12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。



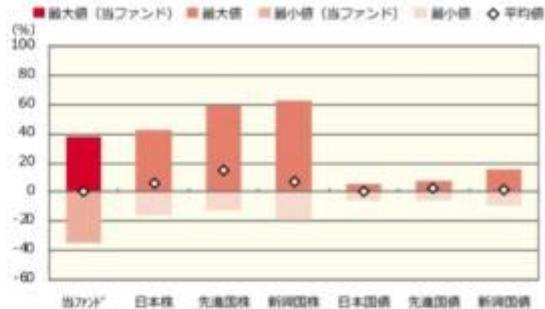
## 投資リスク

### 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



#### ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド*	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	37.9	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 (%)	0.1	6.5	14.7	7.3	△ 0.1	2.9	1.8

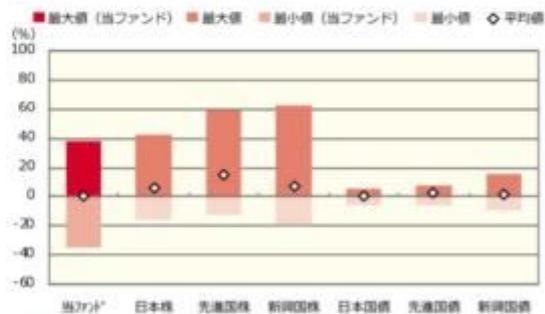
\* 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2018年1月末を10,000として指数化しております。

\* 年間騰落率は、2018年1月から2022年12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1月から2022年12月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。  
\* 決算日に対応した数値とは異なります。  
\* 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

### ブラジルリアルコース（年2回決算型）

#### ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



	当ファンド*	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	37.7	42.1	59.8	62.7	5.4	7.9	15.7
最小値 (%)	△ 35.4	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 9.4
平均値 (%)	0.1	6.5	14.7	7.3	△ 0.1	2.9	1.8

\* 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1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1月から2022年12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1月から2022年12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。



## 投資リスク

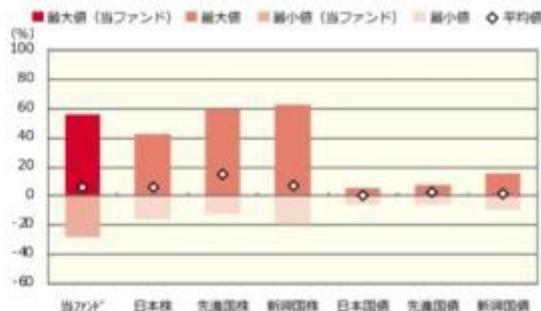
### 南アフリカランドコース（毎月分配型）

#### 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1月 2018年12月 2019年12月 2020年12月 2021年12月 2022年12月

#### ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド*	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	56.4	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 (%)	5.5	6.5	14.7	7.3	△ 0.1	2.9	1.8

\* 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1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1月から2022年12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1月から2022年12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。

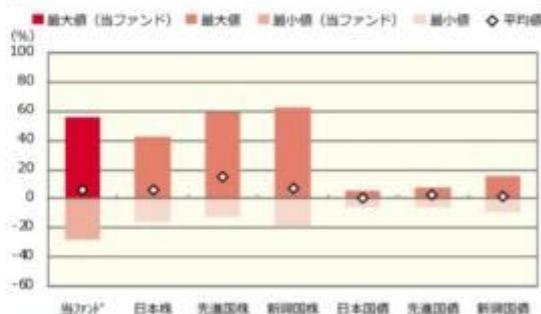
### 南アフリカランドコース（年2回決算型）

#### 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1月 2018年12月 2019年12月 2020年12月 2021年12月 2022年12月

#### ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド*	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	55.9	42.1	59.8	62.7	5.4	7.9	15.7
最小値 (%)	△ 27.9	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 9.4
平均値 (%)	5.5	6.5	14.7	7.3	△ 0.1	2.9	1.8

\* 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1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1月から2022年12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1月から2022年12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。



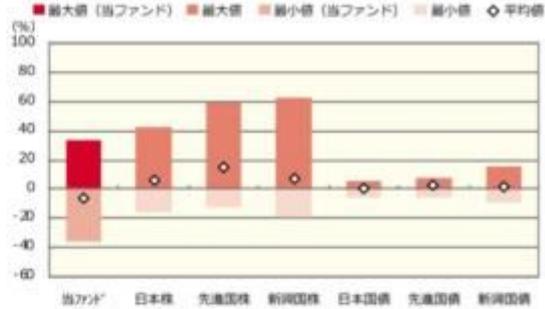
## 投資リスク

### 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



#### ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド*	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	33.9	42.1	59.8	62.7	5.4	7.9	15.7
最小値 (%)	△ 36.5	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 9.4
平均値 (%)	△ 6.7	6.5	14.7	7.3	△ 0.1	2.9	1.8

\* 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1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1月から2022年12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。

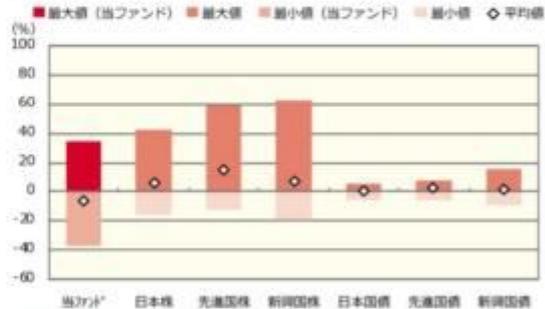
\* 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。  
\* 2018年1月から2022年12月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。  
\* 決算日に対応した数値とは異なります。  
\* 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

### 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



#### ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド*	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	34.0	42.1	59.8	62.7	5.4	7.9	15.7
最小値 (%)	△ 36.8	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 9.4
平均値 (%)	△ 6.7	6.5	14.7	7.3	△ 0.1	2.9	1.8

\* 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1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1月から2022年12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1月から2022年12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。



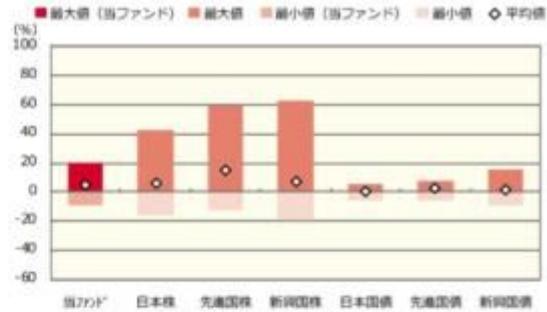
## 投資リスク

### 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



#### 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 (%)	20.3	42.1	59.8	62.7	5.4	7.9	15.7
最小値 (%)	△ 9.1	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 9.4
平均値 (%)	4.9	6.5	14.7	7.3	△ 0.1	2.9	1.8

\* 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1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1月から2022年12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。

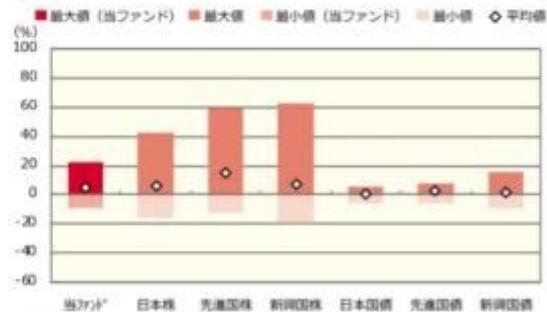
\* 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。  
\* 2018年1月から2022年12月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。  
\* 決算日に対応した数値とは異なります。  
\* 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

### 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



#### ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド*	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	22.3	42.1	59.8	62.7	5.4	7.9	15.7
最小値 (%)	△ 8.7	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 9.4
平均値 (%)	5.3	6.5	14.7	7.3	△ 0.1	2.9	1.8

\* 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1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1月から2022年12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1月から2022年12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。



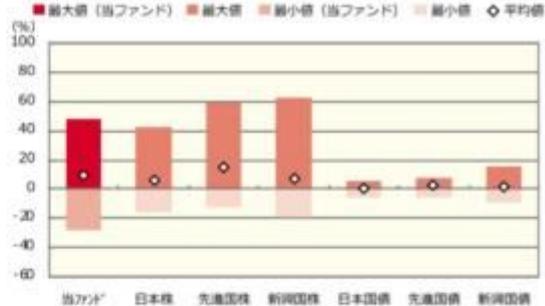
## 投資リスク

### 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



#### ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド*	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	48.2	42.1	59.8	62.7	5.4	7.9	15.7
最小値 (%)	△ 27.9	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 9.4
平均値 (%)	8.8	6.5	14.7	7.3	△ 0.1	2.9	1.8

\* 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1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1月から2022年12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。

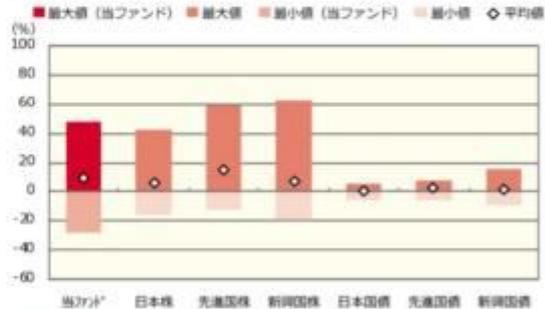
\* 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。  
\* 2018年1月から2022年12月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。  
\* 決算日に対応した数値とは異なります。  
\* 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

### メキシコペソコース（年2回決算型）

#### ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



#### ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド*	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	47.8	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 (%)	8.8	6.5	14.7	7.3	△ 0.1	2.9	1.8

\* 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1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1月から2022年12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1月から2022年12月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。  
\* 決算日に対応した数値とは異なります。  
\* 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

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



## 投資リスク

<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・ディバーシファイド（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。両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、両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の事業活動、サービスに関し一切責任を負いません。
  - FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし、円ベース）・・・FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし、円ベース）は、FTSE Fixed Income LLC により運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。両指数は FTSE Fixed Income LLC の知的財産であり、指数に関するすべての権利は FTSE Fixed Income LLC が有しています。
  - JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）・・・「JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）」（ここでは「指数」とよびます）についてここに提供された情報は、指数のレベルも含め、但しそれに限定することなく、情報としてのみ使用されるものであり、金融商品の売買を勧誘、何らかの売買の公式なコンファメーション、或いは指数に関連する何らかの商品の価格や額を決めるものでもありません。また、投資戦略や税金における会計アドバイスを法的に推奨するものでもありません。ここに含まれる市場価格、データ、その他の情報は確かなものと考えられますが、JPMorgan Chase & Co. 及びその子会社（以下、JPM）がその完全性や正確性を保証するものではありません。含まれる情報は通知なしに変更されることがあります。過去のパフォーマンスは将来のリターンを示唆するものではありません。本資料に含まれる発行体の金融商品について、JPM やその従業員がロング・ショート両方を含めてポジションを保持したり、売買を行ったり、またはマーケットメイクを行ったりすることがあり、また、発行体の引受人、プレースメント・エージェンシー、アドバイザー、または貸主になっている可能性もあります。
- 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）についての勧誘、保障または販売促進を行いません。証券或いは金融商品全般、或いは特にプロダクトへの投資の推奨について、また金融市場における投資機会を指数に連動させる或いはそれを目的とする推奨の可否について、指数スポンサーは一切の表明または保証、或いは伝達または示唆を行なうものではありません。指数スポンサーはプロダクトについての管理、マーケティング、トレーディングに関する義務または法的責任を負いません。指数は信用できると考えられる情報によって算出されていますが、その完全性や正確性、また指数に付随する情報について保証するものではありません。指数は指数スポンサーが保有する財産であり、その財産権はすべて指数スポンサーに帰属します。
- JPMSLLC は NASD、NYSE、SIPC の会員です。JPMorgan は JP Morgan Chase Bank, NA, JPMSI, 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

## &lt; 更新後 &gt;

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

## &lt; 収益分配金に対する課税 &gt;

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。

## &lt; 換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税 &gt;

換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）については、申告分離課税により20.315% (国税 15.315%および地方税5%)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315%の税率により源泉徴収が行なわれます。

## 損益通算について

以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに限りです。

《 利子所得 》	《 上場株式等に係る譲渡所得等 》 <sup>(注2)</sup>	《 配当所得 》
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 特定公社債<sup>(注1)</sup>の利子</li> <li>・ 公募公社債投資信託の収益分配金</li> </ul>	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"> <li>・ 譲渡益</li> <li>・ 譲渡損</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 上場株式の配当</li> <li>・ 公募株式投資信託の収益分配金</li> </ul>

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

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

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

## 法人の投資家に対する課税

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

源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除

税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

## 換金（解約）時および償還時の課税について

## 〔個人の投資家の場合〕

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

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

## 〔法人の投資家の場合〕

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

なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

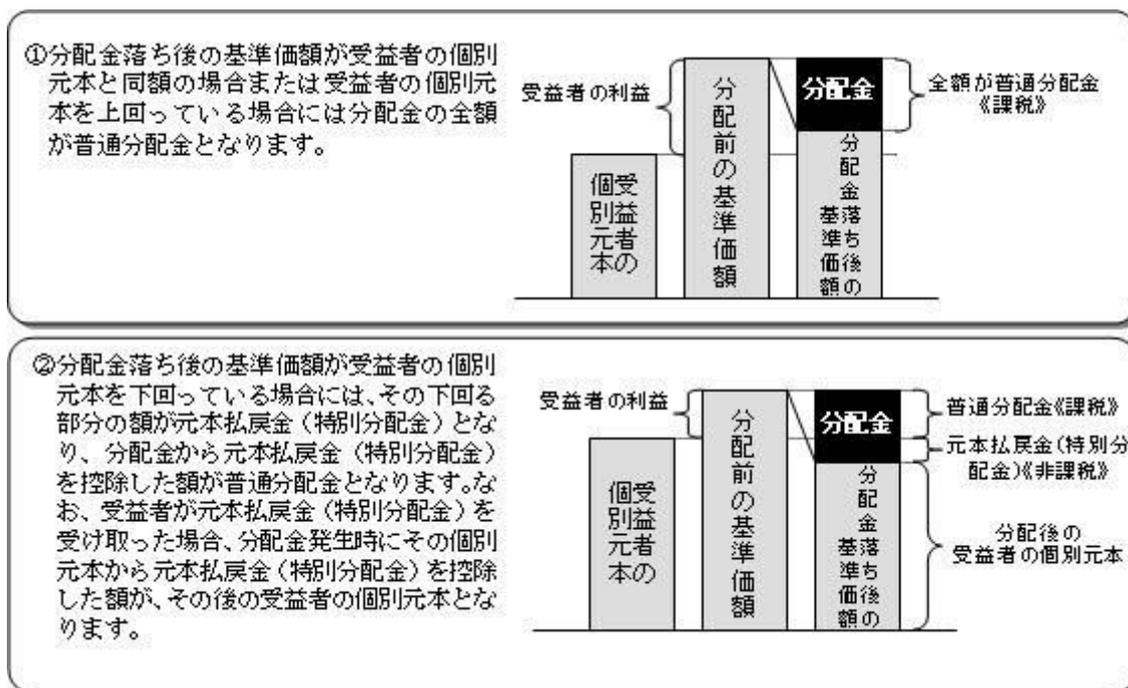
## 個別元本について

追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。

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

## 分配金の課税について

分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。



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

税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2022年12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2022年12月30日現在の運用状況であります。

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

## （１）投資状況

## 野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,996,434,648	98.77
親投資信託受益証券	日本	1,002,063	0.04
現金・預金・その他資産（負債控除後）		23,722,609	1.17
合計（純資産総額）		2,021,159,320	100.00

## 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

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券	ケイマン諸島	186,214,743	98.65
親投資信託受益証券	日本	100,206	0.05
現金・預金・その他資産（負債控除後）		2,430,496	1.28
合計（純資産総額）		188,745,445	100.00

## 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

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,728,807,384	98.48
親投資信託受益証券	日本	1,002,063	0.05
現金・預金・その他資産（負債控除後）		25,656,267	1.46
合計（純資産総額）		1,755,465,714	100.00

## 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

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券	ケイマン諸島	125,400,296	98.75
親投資信託受益証券	日本	100,205	0.07
現金・預金・その他資産（負債控除後）		1,486,943	1.17
合計（純資産総額）		126,987,444	100.00

## 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

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券	ケイマン諸島	8,979,099,502	98.93

親投資信託受益証券	日本	1,002,063	0.01
現金・預金・その他資産（負債控除後）		95,656,311	1.05
合計（純資産総額）		9,075,757,876	100.00

## 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

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券	ケイマン諸島	273,982,465	98.44
親投資信託受益証券	日本	1,002,063	0.36
現金・預金・その他資産（負債控除後）		3,339,430	1.19
合計（純資産総額）		278,323,958	100.00

## 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

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券	ケイマン諸島	346,526,845	97.64
親投資信託受益証券	日本	1,002,063	0.28
現金・預金・その他資産（負債控除後）		7,364,202	2.07
合計（純資産総額）		354,893,110	100.00

## 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

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券	ケイマン諸島	31,599,659	98.36
親投資信託受益証券	日本	100,206	0.31
現金・預金・その他資産（負債控除後）		424,135	1.32
合計（純資産総額）		32,124,000	100.00

## 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

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券	ケイマン諸島	575,963,570	98.70
親投資信託受益証券	日本	1,002,063	0.17
現金・預金・その他資産（負債控除後）		6,544,096	1.12
合計（純資産総額）		583,509,729	100.00

## 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

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券	ケイマン諸島	43,445,570	98.62
親投資信託受益証券	日本	100,205	0.22
現金・預金・その他資産（負債控除後）		507,608	1.15
合計（純資産総額）		44,053,383	100.00

## 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

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券	ケイマン諸島	858,938,762	98.74
親投資信託受益証券	日本	9,999	0.00
現金・預金・その他資産（負債控除後）		10,912,900	1.25
合計（純資産総額）		869,861,661	100.00

## 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

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券	ケイマン諸島	561,949,704	98.82
親投資信託受益証券	日本	9,999	0.00
現金・預金・その他資産（負債控除後）		6,684,920	1.17
合計（純資産総額）		568,644,623	100.00

## 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

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券	ケイマン諸島	83,250,580	98.69
親投資信託受益証券	日本	9,999	0.01
現金・預金・その他資産（負債控除後）		1,090,061	1.29
合計（純資産総額）		84,350,640	100.00

## 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

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券	ケイマン諸島	34,940,080	98.62
親投資信託受益証券	日本	9,999	0.02
現金・預金・その他資産（負債控除後）		477,919	1.34
合計（純資産総額）		35,427,998	100.00

（参考）野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	600,757,391	12.49
特殊債券	日本	393,646,168	8.18
現金・預金・その他資産(負債控除後)		3,812,945,108	79.31
合計(純資産総額)		4,807,348,667	100.00

## (2) 投資資産

## 投資有価証券の主要銘柄

## 野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド - USハイ・イールド・ボンド・インカム - クラスJPY	416,184	4,914	2,045,128,176	4,797	1,996,434,648	98.77
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0198	1,002,063	1.0198	1,002,063	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	98.77
親投資信託受益証券	0.04
合計	98.82

## 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

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド - USハイ・イールド・ボンド・インカム - クラスJPY	38,819	4,813	186,850,017	4,797	186,214,743	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	1.0198	100,206	1.0198	100,206	0.05

## 種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.65
親投資信託受益証券	0.05
合計	98.71

## 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

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	投資 比率 （%）
1	ケイマン 諸島	投資信託受 益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド - USハイ・イールド・ボンド・イン カム - クラスAUD	323,868	5,611	1,817,223,348	5,338	1,728,807,384	98.48
2	日本	親投資信託 受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0198	1,002,063	1.0198	1,002,063	0.05

## 種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率 (%)
投資信託受益証券	98.48
親投資信託受益証券	0.05
合 計	98.53

## 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

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	投資 比率 （%）
1	ケイマン 諸島	投資信託受 益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド - USハイ・イールド・ボンド・イン カム - クラスAUD	23,492	5,509	129,439,100	5,338	125,400,296	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	98,260	1.0198	100,205	1.0198	100,205	0.07

## 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	0.07
合 計	98.82

## 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

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	投資 比率 （%）
1	ケイマン 諸島	投資信託受 益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド - USハイ・イールド・ボンド・イン カム - クラスBRL	3,758,518	2,452	9,215,886,136	2,389	8,979,099,502	98.93
2	日本	親投資信託 受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0198	1,002,063	1.0198	1,002,063	0.01

## 種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.93
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.94

## 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

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン 諸島	投資信託受 益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド - USハイ・イールド・ボンド・イン カム・クラスBRL	114,685	2,427	278,340,495	2,389	273,982,465	98.44
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	1.0198	1,002,063	1.0198	1,002,063	0.36

## 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	98.44
親投資信託受益証券	0.36
合 計	98.80

## 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

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン 諸島	投資信託受 益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド - USハイ・イールド・ボンド・イン カム・クラスZAR	112,765	3,144	354,533,160	3,073	346,526,845	97.64
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	1.0198	1,002,063	1.0198	1,002,063	0.28

## 種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.64
親投資信託受益証券	0.28
合 計	97.92

## 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

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン 諸島	投資信託受 益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド - USハイ・イールド・ボンド・イン カム・クラスZAR	10,283	3,058	31,447,413	3,073	31,599,659	98.36

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	1.0198	100,206	1.0198	100,206	0.31
---	----	---------------	---------------	--------	--------	---------	--------	---------	------

## 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	98.36
親投資信託受益証券	0.31
合 計	98.67

## 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

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン 諸島	投資信託受 益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド - USハイ・イールド・ボンド・イン カム・クラスTRY	530,842	1,127	598,258,934	1,085	575,963,570	98.70
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	1.0198	1,002,063	1.0198	1,002,063	0.17

## 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	98.70
親投資信託受益証券	0.17
合 計	98.87

## 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

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン 諸島	投資信託受 益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド - USハイ・イールド・ボンド・イン カム・クラスTRY	40,042	1,115	44,663,325	1,085	43,445,570	98.62
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	1.0198	100,205	1.0198	100,205	0.22

## 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	98.62
親投資信託受益証券	0.22
合 計	98.84

## 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

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン 諸島	投資信託受 益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド - USハイ・イールド・ボンド・イン カム - クラスUSD	93,434	9,520	889,531,980	9,193	858,938,762	98.74
2	日本	親投資信託 受益証券	野村マネー マザーファンド	9,805	1.0198	9,999	1.0198	9,999	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	98.74
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.74

## 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

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン 諸島	投資信託受 益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド - USハイ・イールド・ボンド・イン カム - クラスUSD	61,128	9,561	584,445,063	9,193	561,949,704	98.82
2	日本	親投資信託 受益証券	野村マネー マザーファンド	9,805	1.0198	9,999	1.0198	9,999	0.00

## 種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率 (%)
投資信託受益証券	98.82
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.82

## 野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン 諸島	投資信託受 益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド - USハイ・イールド・ボンド・イン カム - クラスMXN	13,829	6,172	85,352,588	6,020	83,250,580	98.69
2	日本	親投資信託 受益証券	野村マネー マザーファンド	9,805	1.0198	9,999	1.0198	9,999	0.01

## 種類別及び業種別投資比率

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

合 計	98.70
-----	-------

## 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

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン 諸島	投資信託受 益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド- US/ハイ・イールド・ボンド・イン カム-クラスMXN	5,804	6,166	35,792,700	6,020	34,940,080	98.62
2	日本	親投資信託 受益証券	野村マネー マザーファンド	9,805	1.0198	9,999	1.0198	9,999	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	98.62
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.65

## (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	100.54	293,588,080	100.54	293,588,080	0.911	2023/7/31	6.10
2	日本	地方債証券	神奈川県 公募 第196回	200,000,000	100.15	200,311,620	100.15	200,311,620	0.678	2023/3/20	4.16
3	日本	地方債証券	共同発行市場地 方債 公募第1 18回	200,000,000	100.05	200,115,120	100.05	200,115,120	0.84	2023/1/25	4.16
4	日本	地方債証券	東京都 公募第 719回	100,000,000	100.18	100,182,824	100.18	100,182,824	0.86	2023/3/20	2.08
5	日本	地方債証券	名古屋市 公募 第482回	100,000,000	100.14	100,147,827	100.14	100,147,827	0.639	2023/3/20	2.08
6	日本	特殊債券	預金保険機構債 券 政府保証第 221回	100,000,000	100.05	100,058,088	100.05	100,058,088	0.1	2023/6/7	2.08

## 種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	12.49
特殊債券	8.18
合 計	20.68

## 投資不動産物件

野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型

該当事項はありません。

野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型

該当事項はありません。

野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型

該当事項はありません。

野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年2回決算型

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

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

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

野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型

該当事項はありません。

野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型

該当事項はありません。

野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型

該当事項はありません。

野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年2回決算型

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

#### 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

該当事項はありません。

#### 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

該当事項はありません。

#### 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

該当事項はありません。

#### 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

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

#### 野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型

2022年12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8特定期間	(2013年 5月15日)	17,793	17,916	1.0128	1.0198
第9特定期間	(2013年11月15日)	13,219	13,315	0.9596	0.9666
第10特定期間	(2014年 5月15日)	12,219	12,308	0.9592	0.9662
第11特定期間	(2014年11月17日)	9,073	9,102	0.9365	0.9395
第12特定期間	(2015年 5月15日)	7,404	7,428	0.9305	0.9335
第13特定期間	(2015年11月16日)	5,981	6,001	0.8789	0.8819
第14特定期間	(2016年 5月16日)	5,182	5,200	0.8671	0.8701
第15特定期間	(2016年11月15日)	4,863	4,880	0.8751	0.8781

第16特定期間	(2017年 5月15日)	4,533	4,549	0.8936	0.8966
第17特定期間	(2017年11月15日)	4,165	4,179	0.8807	0.8837
第18特定期間	(2018年 5月15日)	3,778	3,791	0.8467	0.8497
第19特定期間	(2018年11月15日)	3,401	3,410	0.8223	0.8243
第20特定期間	(2019年 5月15日)	3,200	3,208	0.8337	0.8357
第21特定期間	(2019年11月15日)	2,961	2,968	0.8424	0.8444
第22特定期間	(2020年 5月15日)	2,569	2,576	0.7713	0.7733
第23特定期間	(2020年11月16日)	2,693	2,700	0.8311	0.8331
第24特定期間	(2021年 5月17日)	2,601	2,607	0.8482	0.8502
第25特定期間	(2021年11月15日)	2,529	2,535	0.8502	0.8522
第26特定期間	(2022年 5月16日)	2,059	2,065	0.7619	0.7639
第27特定期間	(2022年11月15日)	1,901	1,906	0.7253	0.7273
	2021年12月末日	2,515		0.8507	
	2022年 1月末日	2,396		0.8290	
	2月末日	2,222		0.8093	
	3月末日	2,187		0.8080	
	4月末日	2,135		0.7889	
	5月末日	2,101		0.7787	
	6月末日	1,969		0.7393	
	7月末日	2,022		0.7608	
	8月末日	2,007		0.7492	
	9月末日	1,888		0.7100	
	10月末日	1,905		0.7265	
	11月末日	1,927		0.7335	
	12月末日	2,021		0.7249	

## 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

2022年12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8計算期間	(2013年 5月15日)	781	781	1.4418	1.4428
第9計算期間	(2013年11月15日)	505	505	1.4258	1.4268
第10計算期間	(2014年 5月15日)	382	382	1.4879	1.4889
第11計算期間	(2014年11月17日)	248	248	1.5052	1.5062
第12計算期間	(2015年 5月15日)	206	206	1.5238	1.5248
第13計算期間	(2015年11月16日)	189	189	1.4670	1.4680
第14計算期間	(2016年 5月16日)	179	179	1.4772	1.4782
第15計算期間	(2016年11月15日)	200	200	1.5207	1.5217
第16計算期間	(2017年 5月15日)	204	204	1.5833	1.5843
第17計算期間	(2017年11月15日)	194	194	1.5913	1.5923
第18計算期間	(2018年 5月15日)	173	173	1.5610	1.5620

第19計算期間	(2018年11月15日)	163	163	1.5422	1.5432
第20計算期間	(2019年 5月15日)	153	153	1.5854	1.5864
第21計算期間	(2019年11月15日)	136	136	1.6241	1.6251
第22計算期間	(2020年 5月15日)	232	232	1.5048	1.5058
第23計算期間	(2020年11月16日)	289	290	1.6450	1.6460
第24計算期間	(2021年 5月17日)	213	213	1.7037	1.7047
第25計算期間	(2021年11月15日)	212	212	1.7308	1.7318
第26計算期間	(2022年 5月16日)	155	156	1.5737	1.5747
第27計算期間	(2022年11月15日)	177	178	1.5210	1.5220
	2021年12月末日	212		1.7358	
	2022年 1月末日	207		1.6955	
	2月末日	167		1.6605	
	3月末日	164		1.6620	
	4月末日	161		1.6267	
	5月末日	159		1.6085	
	6月末日	151		1.5308	
	7月末日	162		1.5799	
	8月末日	172		1.5597	
	9月末日	163		1.4817	
	10月末日	172		1.5201	
	11月末日	183		1.5381	
	12月末日	188		1.5243	

## 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

2022年12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8特定期間	(2013年 5月15日)	16,069	16,181	1.4367	1.4467
第9特定期間	(2013年11月15日)	10,629	10,714	1.2639	1.2739
第10特定期間	(2014年 5月15日)	9,956	10,033	1.3055	1.3155
第11特定期間	(2014年11月17日)	9,313	9,382	1.3353	1.3453
第12特定期間	(2015年 5月15日)	7,680	7,742	1.2385	1.2485
第13特定期間	(2015年11月16日)	5,882	5,937	1.0555	1.0655
第14特定期間	(2016年 5月16日)	4,688	4,739	0.9201	0.9301
第15特定期間	(2016年11月15日)	4,731	4,756	0.9458	0.9508
第16特定期間	(2017年 5月15日)	4,654	4,677	0.9986	1.0036
第17特定期間	(2017年11月15日)	4,552	4,575	1.0176	1.0226
第18特定期間	(2018年 5月15日)	3,969	3,990	0.9332	0.9382
第19特定期間	(2018年11月15日)	3,589	3,609	0.8997	0.9047
第20特定期間	(2019年 5月15日)	3,096	3,114	0.8410	0.8460
第21特定期間	(2019年11月15日)	2,733	2,743	0.8204	0.8234

第22特定期間	(2020年 5月15日)	2,082	2,091	0.6824	0.6854
第23特定期間	(2020年11月16日)	2,247	2,255	0.7990	0.8020
第24特定期間	(2021年 5月17日)	2,334	2,342	0.8983	0.9013
第25特定期間	(2021年11月15日)	2,164	2,172	0.8818	0.8848
第26特定期間	(2022年 5月16日)	1,983	1,990	0.8278	0.8308
第27特定期間	(2022年11月15日)	1,846	1,852	0.8291	0.8321
	2021年12月末日	2,143		0.8794	
	2022年 1月末日	2,040		0.8379	
	2月末日	2,022		0.8334	
	3月末日	2,214		0.9151	
	4月末日	2,140		0.8881	
	5月末日	2,064		0.8647	
	6月末日	2,019		0.8502	
	7月末日	2,088		0.8811	
	8月末日	2,038		0.8750	
	9月末日	1,822		0.8143	
	10月末日	1,878		0.8431	
	11月末日	1,870		0.8381	
	12月末日	1,755		0.8059	

## 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

2022年12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8計算期間	(2013年 5月15日)	968	968	2.1634	2.1644
第9計算期間	(2013年11月15日)	669	669	1.9966	1.9976
第10計算期間	(2014年 5月15日)	570	570	2.1606	2.1616
第11計算期間	(2014年11月17日)	406	406	2.3147	2.3157
第12計算期間	(2015年 5月15日)	332	332	2.2535	2.2545
第13計算期間	(2015年11月16日)	261	261	2.0256	2.0266
第14計算期間	(2016年 5月16日)	240	241	1.8801	1.8811
第15計算期間	(2016年11月15日)	247	247	2.0091	2.0101
第16計算期間	(2017年 5月15日)	258	258	2.1849	2.1859
第17計算期間	(2017年11月15日)	258	259	2.2913	2.2923
第18計算期間	(2018年 5月15日)	251	251	2.1647	2.1657
第19計算期間	(2018年11月15日)	212	212	2.1557	2.1567
第20計算期間	(2019年 5月15日)	195	195	2.0849	2.0859
第21計算期間	(2019年11月15日)	165	165	2.0891	2.0901
第22計算期間	(2020年 5月15日)	123	123	1.7780	1.7790
第23計算期間	(2020年11月16日)	142	142	2.1292	2.1302
第24計算期間	(2021年 5月17日)	159	159	2.4424	2.4434

第25計算期間	(2021年11月15日)	139	139	2.4464	2.4474
第26計算期間	(2022年 5月16日)	134	134	2.3430	2.3440
第27計算期間	(2022年11月15日)	137	137	2.3947	2.3957
	2021年12月末日	139		2.4474	
	2022年 1月末日	133		2.3400	
	2月末日	133		2.3356	
	3月末日	147		2.5741	
	4月末日	143		2.5062	
	5月末日	140		2.4474	
	6月末日	138		2.4140	
	7月末日	143		2.5109	
	8月末日	143		2.5019	
	9月末日	133		2.3355	
	10月末日	139		2.4275	
	11月末日	138		2.4200	
	12月末日	126		2.3343	

## 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

2022年12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8特定期間	(2013年 5月15日)	153,929	155,631	0.9047	0.9147
第9特定期間	(2013年11月15日)	95,908	97,236	0.7221	0.7321
第10特定期間	(2014年 5月15日)	87,181	88,298	0.7803	0.7903
第11特定期間	(2014年11月17日)	71,047	71,999	0.7455	0.7555
第12特定期間	(2015年 5月15日)	53,012	53,824	0.6527	0.6627
第13特定期間	(2015年11月16日)	36,143	36,719	0.5018	0.5098
第14特定期間	(2016年 5月16日)	29,989	30,513	0.4576	0.4656
第15特定期間	(2016年11月15日)	29,570	29,819	0.4743	0.4783
第16特定期間	(2017年 5月15日)	33,281	33,516	0.5654	0.5694
第17特定期間	(2017年11月15日)	30,049	30,270	0.5441	0.5481
第18特定期間	(2018年 5月15日)	23,883	24,091	0.4593	0.4633
第19特定期間	(2018年11月15日)	20,914	21,009	0.4424	0.4444
第20特定期間	(2019年 5月15日)	18,512	18,601	0.4169	0.4189
第21特定期間	(2019年11月15日)	16,645	16,727	0.4066	0.4086
第22特定期間	(2020年 5月15日)	9,417	9,491	0.2547	0.2567
第23特定期間	(2020年11月16日)	9,628	9,662	0.2890	0.2900
第24特定期間	(2021年 5月17日)	9,509	9,540	0.3155	0.3165
第25特定期間	(2021年11月15日)	9,182	9,210	0.3281	0.3291
第26特定期間	(2022年 5月16日)	9,352	9,378	0.3612	0.3622
第27特定期間	(2022年11月15日)	9,349	9,373	0.3810	0.3820

2021年12月末日	8,697		0.3198
2022年 1月末日	8,828		0.3279
2月末日	9,043		0.3396
3月末日	10,225		0.3876
4月末日	9,855		0.3794
5月末日	10,189		0.3949
6月末日	9,344		0.3650
7月末日	9,636		0.3786
8月末日	10,109		0.4017
9月末日	9,353		0.3766
10月末日	9,794		0.3964
11月末日	9,338		0.3816
12月末日	9,075		0.3744

## 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

2022年12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8計算期間 (2013年 5月15日)	3,455	3,457	1.8987	1.8997
第9計算期間 (2013年11月15日)	2,272	2,274	1.6411	1.6421
第10計算期間 (2014年 5月15日)	2,123	2,124	1.9187	1.9197
第11計算期間 (2014年11月17日)	1,811	1,812	1.9827	1.9837
第12計算期間 (2015年 5月15日)	1,292	1,292	1.8938	1.8948
第13計算期間 (2015年11月16日)	997	997	1.5864	1.5874
第14計算期間 (2016年 5月16日)	965	966	1.6121	1.6131
第15計算期間 (2016年11月15日)	1,053	1,053	1.7815	1.7825
第16計算期間 (2017年 5月15日)	1,339	1,339	2.2177	2.2187
第17計算期間 (2017年11月15日)	1,454	1,455	2.2293	2.2303
第18計算期間 (2018年 5月15日)	1,223	1,224	1.9712	1.9722
第19計算期間 (2018年11月15日)	1,109	1,109	1.9783	1.9793
第20計算期間 (2019年 5月15日)	1,003	1,004	1.9157	1.9167
第21計算期間 (2019年11月15日)	915	916	1.9216	1.9226
第22計算期間 (2020年 5月15日)	347	348	1.2470	1.2480
第23計算期間 (2020年11月16日)	328	328	1.4485	1.4495
第24計算期間 (2021年 5月17日)	280	280	1.6120	1.6130
第25計算期間 (2021年11月15日)	267	267	1.7058	1.7068
第26計算期間 (2022年 5月16日)	277	277	1.9085	1.9095
第27計算期間 (2022年11月15日)	285	285	2.0412	2.0422
2021年12月末日	248		1.6673	
2022年 1月末日	252		1.7147	
2月末日	261		1.7811	

3月末日	299		2.0384
4月末日	290		2.0000
5月末日	303		2.0858
6月末日	263		1.9342
7月末日	273		2.0112
8月末日	289		2.1389
9月末日	270		2.0101
10月末日	284		2.1206
11月末日	285		2.0446
12月末日	278		2.0116

## 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

2022年12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8特定期間	(2013年 5月15日)	4,232	4,272	0.8407	0.8487
第9特定期間	(2013年11月15日)	2,640	2,670	0.6977	0.7057
第10特定期間	(2014年 5月15日)	2,289	2,314	0.7099	0.7179
第11特定期間	(2014年11月17日)	1,895	1,916	0.7168	0.7248
第12特定期間	(2015年 5月15日)	1,583	1,602	0.6708	0.6788
第13特定期間	(2015年11月16日)	1,133	1,150	0.5331	0.5411
第14特定期間	(2016年 5月16日)	853	865	0.4293	0.4353
第15特定期間	(2016年11月15日)	828	834	0.4580	0.4610
第16特定期間	(2017年 5月15日)	898	903	0.5367	0.5397
第17特定期間	(2017年11月15日)	771	776	0.5015	0.5045
第18特定期間	(2018年 5月15日)	773	777	0.5584	0.5614
第19特定期間	(2018年11月15日)	640	644	0.4911	0.4941
第20特定期間	(2019年 5月15日)	596	600	0.4905	0.4935
第21特定期間	(2019年11月15日)	548	552	0.4767	0.4797
第22特定期間	(2020年 5月15日)	375	378	0.3428	0.3458
第23特定期間	(2020年11月16日)	420	421	0.4297	0.4307
第24特定期間	(2021年 5月17日)	452	453	0.5154	0.5164
第25特定期間	(2021年11月15日)	418	419	0.5111	0.5121
第26特定期間	(2022年 5月16日)	391	391	0.5026	0.5036
第27特定期間	(2022年11月15日)	366	366	0.4958	0.4968
	2021年12月末日	399		0.5022	
	2022年 1月末日	398		0.5045	
	2月末日	393		0.4988	
	3月末日	434		0.5525	
	4月末日	405		0.5210	
	5月末日	403		0.5189	

6月末日	392		0.5179
7月末日	388		0.5128
8月末日	383		0.5144
9月末日	355		0.4794
10月末日	369		0.5001
11月末日	372		0.5059
12月末日	354		0.4859

## 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

2022年12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8計算期間 (2013年 5月15日)	191	191	1.6511	1.6521
第9計算期間 (2013年11月15日)	157	157	1.4651	1.4661
第10計算期間 (2014年 5月15日)	166	166	1.5958	1.5968
第11計算期間 (2014年11月17日)	89	89	1.7294	1.7304
第12計算期間 (2015年 5月15日)	43	43	1.7356	1.7366
第13計算期間 (2015年11月16日)	32	32	1.4932	1.4942
第14計算期間 (2016年 5月16日)	26	26	1.3166	1.3176
第15計算期間 (2016年11月15日)	29	29	1.4717	1.4727
第16計算期間 (2017年 5月15日)	33	33	1.7826	1.7836
第17計算期間 (2017年11月15日)	16	16	1.7235	1.7245
第18計算期間 (2018年 5月15日)	19	19	1.9800	1.9810
第19計算期間 (2018年11月15日)	14	14	1.8042	1.8052
第20計算期間 (2019年 5月15日)	14	14	1.8658	1.8668
第21計算期間 (2019年11月15日)	13	13	1.8811	1.8821
第22計算期間 (2020年 5月15日)	8	8	1.4138	1.4148
第23計算期間 (2020年11月16日)	10	10	1.8040	1.8050
第24計算期間 (2021年 5月17日)	12	12	2.1862	2.1872
第25計算期間 (2021年11月15日)	12	12	2.1916	2.1926
第26計算期間 (2022年 5月16日)	12	12	2.1792	2.1802
第27計算期間 (2022年11月15日)	12	12	2.1747	2.1757
2021年12月末日	12		2.1580	
2022年 1月末日	12		2.1722	
2月末日	12		2.1519	
3月末日	13		2.3863	
4月末日	12		2.2551	
5月末日	12		2.2488	
6月末日	12		2.2495	
7月末日	12		2.2318	
8月末日	12		2.2430	

9月末日	11	2.0953
10月末日	12	2.1901
11月末日	12	2.2184
12月末日	32	2.1613

## 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

2022年12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8特定期間 (2013年 5月15日)	28,813	29,091	0.8298	0.8378
第9特定期間 (2013年11月15日)	15,716	15,898	0.6921	0.7001
第10特定期間 (2014年 5月15日)	13,918	14,075	0.7071	0.7151
第11特定期間 (2014年11月17日)	11,492	11,619	0.7231	0.7311
第12特定期間 (2015年 5月15日)	8,721	8,834	0.6174	0.6254
第13特定期間 (2015年11月16日)	6,938	7,039	0.5492	0.5572
第14特定期間 (2016年 5月16日)	5,154	5,244	0.4543	0.4623
第15特定期間 (2016年11月15日)	3,824	3,861	0.4156	0.4196
第16特定期間 (2017年 5月15日)	3,421	3,454	0.4130	0.4170
第17特定期間 (2017年11月15日)	3,542	3,579	0.3851	0.3891
第18特定期間 (2018年 5月15日)	2,851	2,868	0.3302	0.3322
第19特定期間 (2018年11月15日)	2,067	2,074	0.2921	0.2931
第20特定期間 (2019年 5月15日)	1,871	1,878	0.2866	0.2876
第21特定期間 (2019年11月15日)	1,873	1,878	0.3327	0.3337
第22特定期間 (2020年 5月15日)	1,344	1,349	0.2607	0.2617
第23特定期間 (2020年11月16日)	1,197	1,202	0.2681	0.2691
第24特定期間 (2021年 5月17日)	1,073	1,077	0.2784	0.2794
第25特定期間 (2021年11月15日)	956	959	0.2689	0.2699
第26特定期間 (2022年 5月16日)	594	595	0.1955	0.1960
第27特定期間 (2022年11月15日)	612	614	0.2107	0.2112
2021年12月末日	768		0.2292	
2022年 1月末日	641		0.2028	
2月末日	595		0.1920	
3月末日	627		0.2032	
4月末日	634		0.2086	
5月末日	571		0.1920	
6月末日	597		0.2017	
7月末日	581		0.1972	
8月末日	598		0.2040	
9月末日	587		0.2011	
10月末日	629		0.2162	
11月末日	618		0.2128	

12月末日	583		0.2049
-------	-----	--	--------

## 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

2022年12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8計算期間 (2013年 5月15日)	596	596	1.6732	1.6742
第9計算期間 (2013年11月15日)	391	392	1.4903	1.4913
第10計算期間 (2014年 5月15日)	393	393	1.6310	1.6320
第11計算期間 (2014年11月17日)	328	329	1.7889	1.7899
第12計算期間 (2015年 5月15日)	256	257	1.6406	1.6416
第13計算期間 (2015年11月16日)	172	172	1.5867	1.5877
第14計算期間 (2016年 5月16日)	104	104	1.4486	1.4496
第15計算期間 (2016年11月15日)	93	93	1.4192	1.4202
第16計算期間 (2017年 5月15日)	130	130	1.4994	1.5004
第17計算期間 (2017年11月15日)	215	215	1.4889	1.4899
第18計算期間 (2018年 5月15日)	180	180	1.3376	1.3386
第19計算期間 (2018年11月15日)	168	168	1.2098	1.2108
第20計算期間 (2019年 5月15日)	139	139	1.2096	1.2106
第21計算期間 (2019年11月15日)	140	140	1.4297	1.4307
第22計算期間 (2020年 5月15日)	96	96	1.1412	1.1422
第23計算期間 (2020年11月16日)	83	83	1.1981	1.1991
第24計算期間 (2021年 5月17日)	87	88	1.2697	1.2707
第25計算期間 (2021年11月15日)	86	86	1.2509	1.2519
第26計算期間 (2022年 5月16日)	59	59	0.9204	0.9204
第27計算期間 (2022年11月15日)	65	65	1.0063	1.0063
2021年12月末日	69		1.0666	
2022年 1月末日	61		0.9454	
2月末日	58		0.8971	
3月末日	61		0.9518	
4月末日	63		0.9796	
5月末日	58		0.9036	
6月末日	61		0.9516	
7月末日	60		0.9328	
8月末日	63		0.9673	
9月末日	62		0.9557	
10月末日	67		1.0306	
11月末日	66		1.0165	
12月末日	44		0.9873	

## 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

2022年12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11月17日)	462	464	1.0997	1.1027
第2特定期間 (2015年 5月15日)	503	505	1.1332	1.1362
第3特定期間 (2015年11月16日)	724	726	1.1016	1.1046
第4特定期間 (2016年 5月16日)	601	602	0.9747	0.9777
第5特定期間 (2016年11月15日)	725	727	0.9898	0.9928
第6特定期間 (2017年 5月15日)	869	871	1.0771	1.0801
第7特定期間 (2017年11月15日)	786	789	1.0739	1.0769
第8特定期間 (2018年 5月15日)	712	714	1.0091	1.0121
第9特定期間 (2018年11月15日)	866	869	1.0313	1.0343
第10特定期間 (2019年 5月15日)	783	785	1.0188	1.0218
第11特定期間 (2019年11月15日)	811	813	1.0312	1.0342
第12特定期間 (2020年 5月15日)	680	683	0.9330	0.9360
第13特定期間 (2020年11月16日)	947	950	0.9854	0.9884
第14特定期間 (2021年 5月17日)	975	978	1.0464	1.0494
第15特定期間 (2021年11月15日)	805	807	1.0879	1.0909
第16特定期間 (2022年 5月16日)	786	788	1.0930	1.0960
第17特定期間 (2022年11月15日)	896	898	1.1437	1.1467
2021年12月末日	788		1.0942	
2022年 1月末日	779		1.0712	
2月末日	757		1.0435	
3月末日	791		1.0956	
4月末日	806		1.1202	
5月末日	775		1.1011	
6月末日	819		1.1214	
7月末日	840		1.1501	
8月末日	841		1.1614	
9月末日	835		1.1520	
10月末日	868		1.1955	
11月末日	906		1.1504	
12月末日	869		1.1023	

## 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

2022年12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11月17日)	40	40	1.1113	1.1123
第2計算期間	(2015年 5月15日)	186	186	1.1649	1.1659
第3計算期間	(2015年11月16日)	209	209	1.1483	1.1493
第4計算期間	(2016年 5月16日)	200	200	1.0322	1.0332
第5計算期間	(2016年11月15日)	210	210	1.0629	1.0639
第6計算期間	(2017年 5月15日)	62	62	1.1809	1.1819
第7計算期間	(2017年11月15日)	71	71	1.1969	1.1979
第8計算期間	(2018年 5月15日)	93	93	1.1484	1.1494
第9計算期間	(2018年11月15日)	86	86	1.1950	1.1960
第10計算期間	(2019年 5月15日)	66	66	1.2007	1.2017
第11計算期間	(2019年11月15日)	73	73	1.2360	1.2370
第12計算期間	(2020年 5月15日)	407	408	1.1499	1.1509
第13計算期間	(2020年11月16日)	368	368	1.2426	1.2436
第14計算期間	(2021年 5月17日)	406	406	1.3417	1.3427
第15計算期間	(2021年11月15日)	407	407	1.4192	1.4202
第16計算期間	(2022年 5月16日)	405	405	1.4492	1.4502
第17計算期間	(2022年11月15日)	560	560	1.5363	1.5373
	2021年12月末日	411		1.4314	
	2022年 1月末日	403		1.4052	
	2月末日	393		1.3726	
	3月末日	403		1.4457	
	4月末日	414		1.4824	
	5月末日	408		1.4597	
	6月末日	439		1.4899	
	7月末日	462		1.5328	
	8月末日	479		1.5515	
	9月末日	449		1.5436	
	10月末日	555		1.6055	
	11月末日	589		1.5451	
	12月末日	568		1.4843	

## 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

2022年12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11月17日)	29	29	1.0734	1.0784
第2特定期間	(2015年 5月15日)	172	172	0.9701	0.9751
第3特定期間	(2015年11月16日)	163	164	0.8596	0.8646
第4特定期間	(2016年 5月16日)	50	51	0.7032	0.7082
第5特定期間	(2016年11月15日)	52	52	0.6155	0.6205
第6特定期間	(2017年 5月15日)	112	113	0.7306	0.7356

第7特定期間	(2017年11月15日)	132	132	0.7170	0.7220
第8特定期間	(2018年 5月15日)	96	97	0.6673	0.6723
第9特定期間	(2018年11月15日)	77	78	0.6441	0.6491
第10特定期間	(2019年 5月15日)	110	111	0.6748	0.6798
第11特定期間	(2019年11月15日)	162	163	0.6766	0.6816
第12特定期間	(2020年 5月15日)	177	179	0.4749	0.4799
第13特定期間	(2020年11月16日)	212	213	0.5880	0.5900
第14特定期間	(2021年 5月17日)	163	163	0.6543	0.6563
第15特定期間	(2021年11月15日)	136	137	0.6703	0.6723
第16特定期間	(2022年 5月16日)	95	95	0.7112	0.7132
第17特定期間	(2022年11月15日)	88	89	0.7937	0.7957
	2021年12月末日	139		0.6775	
	2022年 1月末日	91		0.6670	
	2月末日	90		0.6592	
	3月末日	98		0.7158	
	4月末日	97		0.7202	
	5月末日	98		0.7337	
	6月末日	98		0.7371	
	7月末日	100		0.7491	
	8月末日	103		0.7764	
	9月末日	101		0.7665	
	10月末日	101		0.8158	
	11月末日	91		0.8118	
	12月末日	84		0.7760	

## 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

2022年12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11月17日)	30	30	1.0852	1.0862
第2計算期間	(2015年 5月15日)	26	26	1.0203	1.0213
第3計算期間	(2015年11月16日)	25	25	0.9342	0.9342
第4計算期間	(2016年 5月16日)	6	6	0.7996	0.7996
第5計算期間	(2016年11月15日)	5	5	0.7328	0.7328
第6計算期間	(2017年 5月15日)	33	33	0.9133	0.9133
第7計算期間	(2017年11月15日)	45	45	0.9377	0.9377
第8計算期間	(2018年 5月15日)	34	34	0.9105	0.9105
第9計算期間	(2018年11月15日)	30	30	0.9183	0.9183
第10計算期間	(2019年 5月15日)	33	33	1.0079	1.0079
第11計算期間	(2019年11月15日)	36	36	1.0596	1.0606
第12計算期間	(2020年 5月15日)	27	27	0.7807	0.7807

第13計算期間	(2020年11月16日)	33	33	0.9932	0.9932
第14計算期間	(2021年 5月17日)	37	37	1.1243	1.1253
第15計算期間	(2021年11月15日)	38	38	1.1725	1.1735
第16計算期間	(2022年 5月16日)	40	40	1.2598	1.2608
第17計算期間	(2022年11月15日)	36	36	1.4288	1.4298
	2021年12月末日	39		1.1889	
	2022年 1月末日	38		1.1678	
	2月末日	38		1.1577	
	3月末日	40		1.2619	
	4月末日	40		1.2732	
	5月末日	41		1.2996	
	6月末日	41		1.3088	
	7月末日	42		1.3339	
	8月末日	44		1.3862	
	9月末日	43		1.3719	
	10月末日	37		1.4634	
	11月末日	36		1.4612	
	12月末日	35		1.4002	

## 分配の推移

### 野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型

	計算期間	1口当たりの分配金
第8特定期間	2012年11月16日～2013年 5月15日	0.0420円
第9特定期間	2013年 5月16日～2013年11月15日	0.0420円
第10特定期間	2013年11月16日～2014年 5月15日	0.0420円
第11特定期間	2014年 5月16日～2014年11月17日	0.0340円
第12特定期間	2014年11月18日～2015年 5月15日	0.0180円
第13特定期間	2015年 5月16日～2015年11月16日	0.0180円
第14特定期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	0.0180円
第15特定期間	2016年 5月17日～2016年11月15日	0.0180円
第16特定期間	2016年11月16日～2017年 5月15日	0.0180円
第17特定期間	2017年 5月16日～2017年11月15日	0.0180円
第18特定期間	2017年11月16日～2018年 5月15日	0.0180円
第19特定期間	2018年 5月16日～2018年11月15日	0.0150円
第20特定期間	2018年11月16日～2019年 5月15日	0.0120円
第21特定期間	2019年 5月16日～2019年11月15日	0.0120円
第22特定期間	2019年11月16日～2020年 5月15日	0.0120円
第23特定期間	2020年 5月16日～2020年11月16日	0.0120円
第24特定期間	2020年11月17日～2021年 5月17日	0.0120円
第25特定期間	2021年 5月18日～2021年11月15日	0.0120円

第26特定期間	2021年11月16日～2022年 5月16日	0.0120円
第27特定期間	2022年 5月17日～2022年11月15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。

#### 野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型

	計算期間	1口当たりの分配金
第8計算期間	2012年11月16日～2013年 5月15日	0.0010円
第9計算期間	2013年 5月16日～2013年11月15日	0.0010円
第10計算期間	2013年11月16日～2014年 5月15日	0.0010円
第11計算期間	2014年 5月16日～2014年11月17日	0.0010円
第12計算期間	2014年11月18日～2015年 5月15日	0.0010円
第13計算期間	2015年 5月16日～2015年11月16日	0.0010円
第14計算期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	0.0010円
第15計算期間	2016年 5月17日～2016年11月15日	0.0010円
第16計算期間	2016年11月16日～2017年 5月15日	0.0010円
第17計算期間	2017年 5月16日～2017年11月15日	0.0010円
第18計算期間	2017年11月16日～2018年 5月15日	0.0010円
第19計算期間	2018年 5月16日～2018年11月15日	0.0010円
第20計算期間	2018年11月16日～2019年 5月15日	0.0010円
第21計算期間	2019年 5月16日～2019年11月15日	0.0010円
第22計算期間	2019年11月16日～2020年 5月15日	0.0010円
第23計算期間	2020年 5月16日～2020年11月16日	0.0010円
第24計算期間	2020年11月17日～2021年 5月17日	0.0010円
第25計算期間	2021年 5月18日～2021年11月15日	0.0010円
第26計算期間	2021年11月16日～2022年 5月16日	0.0010円
第27計算期間	2022年 5月17日～2022年11月15日	0.0010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

	計算期間	1口当たりの分配金
第8特定期間	2012年11月16日～2013年 5月15日	0.0600円
第9特定期間	2013年 5月16日～2013年11月15日	0.0600円
第10特定期間	2013年11月16日～2014年 5月15日	0.0600円
第11特定期間	2014年 5月16日～2014年11月17日	0.0600円
第12特定期間	2014年11月18日～2015年 5月15日	0.0600円
第13特定期間	2015年 5月16日～2015年11月16日	0.0600円
第14特定期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	0.0600円
第15特定期間	2016年 5月17日～2016年11月15日	0.0360円
第16特定期間	2016年11月16日～2017年 5月15日	0.0300円
第17特定期間	2017年 5月16日～2017年11月15日	0.0300円

第18特定期間	2017年11月16日～2018年 5月15日	0.0300円
第19特定期間	2018年 5月16日～2018年11月15日	0.0300円
第20特定期間	2018年11月16日～2019年 5月15日	0.0300円
第21特定期間	2019年 5月16日～2019年11月15日	0.0220円
第22特定期間	2019年11月16日～2020年 5月15日	0.0180円
第23特定期間	2020年 5月16日～2020年11月16日	0.0180円
第24特定期間	2020年11月17日～2021年 5月17日	0.0180円
第25特定期間	2021年 5月18日～2021年11月15日	0.0180円
第26特定期間	2021年11月16日～2022年 5月16日	0.0180円
第27特定期間	2022年 5月17日～2022年11月15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

	計算期間	1口当たりの分配金
第8計算期間	2012年11月16日～2013年 5月15日	0.0010円
第9計算期間	2013年 5月16日～2013年11月15日	0.0010円
第10計算期間	2013年11月16日～2014年 5月15日	0.0010円
第11計算期間	2014年 5月16日～2014年11月17日	0.0010円
第12計算期間	2014年11月18日～2015年 5月15日	0.0010円
第13計算期間	2015年 5月16日～2015年11月16日	0.0010円
第14計算期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	0.0010円
第15計算期間	2016年 5月17日～2016年11月15日	0.0010円
第16計算期間	2016年11月16日～2017年 5月15日	0.0010円
第17計算期間	2017年 5月16日～2017年11月15日	0.0010円
第18計算期間	2017年11月16日～2018年 5月15日	0.0010円
第19計算期間	2018年 5月16日～2018年11月15日	0.0010円
第20計算期間	2018年11月16日～2019年 5月15日	0.0010円
第21計算期間	2019年 5月16日～2019年11月15日	0.0010円
第22計算期間	2019年11月16日～2020年 5月15日	0.0010円
第23計算期間	2020年 5月16日～2020年11月16日	0.0010円
第24計算期間	2020年11月17日～2021年 5月17日	0.0010円
第25計算期間	2021年 5月18日～2021年11月15日	0.0010円
第26計算期間	2021年11月16日～2022年 5月16日	0.0010円
第27計算期間	2022年 5月17日～2022年11月15日	0.0010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

	計算期間	1口当たりの分配金
第8特定期間	2012年11月16日～2013年 5月15日	0.0750円
第9特定期間	2013年 5月16日～2013年11月15日	0.0600円

第10特定期間	2013年11月16日～2014年 5月15日	0.0600円
第11特定期間	2014年 5月16日～2014年11月17日	0.0600円
第12特定期間	2014年11月18日～2015年 5月15日	0.0600円
第13特定期間	2015年 5月16日～2015年11月16日	0.0480円
第14特定期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	0.0480円
第15特定期間	2016年 5月17日～2016年11月15日	0.0300円
第16特定期間	2016年11月16日～2017年 5月15日	0.0240円
第17特定期間	2017年 5月16日～2017年11月15日	0.0240円
第18特定期間	2017年11月16日～2018年 5月15日	0.0240円
第19特定期間	2018年 5月16日～2018年11月15日	0.0180円
第20特定期間	2018年11月16日～2019年 5月15日	0.0120円
第21特定期間	2019年 5月16日～2019年11月15日	0.0120円
第22特定期間	2019年11月16日～2020年 5月15日	0.0120円
第23特定期間	2020年 5月16日～2020年11月16日	0.0070円
第24特定期間	2020年11月17日～2021年 5月17日	0.0060円
第25特定期間	2021年 5月18日～2021年11月15日	0.0060円
第26特定期間	2021年11月16日～2022年 5月16日	0.0060円
第27特定期間	2022年 5月17日～2022年11月15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

	計算期間	1口当たりの分配金
第8計算期間	2012年11月16日～2013年 5月15日	0.0010円
第9計算期間	2013年 5月16日～2013年11月15日	0.0010円
第10計算期間	2013年11月16日～2014年 5月15日	0.0010円
第11計算期間	2014年 5月16日～2014年11月17日	0.0010円
第12計算期間	2014年11月18日～2015年 5月15日	0.0010円
第13計算期間	2015年 5月16日～2015年11月16日	0.0010円
第14計算期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	0.0010円
第15計算期間	2016年 5月17日～2016年11月15日	0.0010円
第16計算期間	2016年11月16日～2017年 5月15日	0.0010円
第17計算期間	2017年 5月16日～2017年11月15日	0.0010円
第18計算期間	2017年11月16日～2018年 5月15日	0.0010円
第19計算期間	2018年 5月16日～2018年11月15日	0.0010円
第20計算期間	2018年11月16日～2019年 5月15日	0.0010円
第21計算期間	2019年 5月16日～2019年11月15日	0.0010円
第22計算期間	2019年11月16日～2020年 5月15日	0.0010円
第23計算期間	2020年 5月16日～2020年11月16日	0.0010円
第24計算期間	2020年11月17日～2021年 5月17日	0.0010円
第25計算期間	2021年 5月18日～2021年11月15日	0.0010円

第26計算期間	2021年11月16日～2022年 5月16日	0.0010円
第27計算期間	2022年 5月17日～2022年11月15日	0.0010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

	計算期間	1口当たりの分配金
第8特定期間	2012年11月16日～2013年 5月15日	0.0580円
第9特定期間	2013年 5月16日～2013年11月15日	0.0480円
第10特定期間	2013年11月16日～2014年 5月15日	0.0480円
第11特定期間	2014年 5月16日～2014年11月17日	0.0480円
第12特定期間	2014年11月18日～2015年 5月15日	0.0480円
第13特定期間	2015年 5月16日～2015年11月16日	0.0480円
第14特定期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	0.0400円
第15特定期間	2016年 5月17日～2016年11月15日	0.0210円
第16特定期間	2016年11月16日～2017年 5月15日	0.0180円
第17特定期間	2017年 5月16日～2017年11月15日	0.0180円
第18特定期間	2017年11月16日～2018年 5月15日	0.0180円
第19特定期間	2018年 5月16日～2018年11月15日	0.0180円
第20特定期間	2018年11月16日～2019年 5月15日	0.0180円
第21特定期間	2019年 5月16日～2019年11月15日	0.0180円
第22特定期間	2019年11月16日～2020年 5月15日	0.0180円
第23特定期間	2020年 5月16日～2020年11月16日	0.0080円
第24特定期間	2020年11月17日～2021年 5月17日	0.0060円
第25特定期間	2021年 5月18日～2021年11月15日	0.0060円
第26特定期間	2021年11月16日～2022年 5月16日	0.0060円
第27特定期間	2022年 5月17日～2022年11月15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

	計算期間	1口当たりの分配金
第8計算期間	2012年11月16日～2013年 5月15日	0.0010円
第9計算期間	2013年 5月16日～2013年11月15日	0.0010円
第10計算期間	2013年11月16日～2014年 5月15日	0.0010円
第11計算期間	2014年 5月16日～2014年11月17日	0.0010円
第12計算期間	2014年11月18日～2015年 5月15日	0.0010円
第13計算期間	2015年 5月16日～2015年11月16日	0.0010円
第14計算期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	0.0010円
第15計算期間	2016年 5月17日～2016年11月15日	0.0010円
第16計算期間	2016年11月16日～2017年 5月15日	0.0010円
第17計算期間	2017年 5月16日～2017年11月15日	0.0010円

第18計算期間	2017年11月16日～2018年 5月15日	0.0010円
第19計算期間	2018年 5月16日～2018年11月15日	0.0010円
第20計算期間	2018年11月16日～2019年 5月15日	0.0010円
第21計算期間	2019年 5月16日～2019年11月15日	0.0010円
第22計算期間	2019年11月16日～2020年 5月15日	0.0010円
第23計算期間	2020年 5月16日～2020年11月16日	0.0010円
第24計算期間	2020年11月17日～2021年 5月17日	0.0010円
第25計算期間	2021年 5月18日～2021年11月15日	0.0010円
第26計算期間	2021年11月16日～2022年 5月16日	0.0010円
第27計算期間	2022年 5月17日～2022年11月15日	0.0010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

	計算期間	1口当たりの分配金
第8特定期間	2012年11月16日～2013年 5月15日	0.0630円
第9特定期間	2013年 5月16日～2013年11月15日	0.0480円
第10特定期間	2013年11月16日～2014年 5月15日	0.0480円
第11特定期間	2014年 5月16日～2014年11月17日	0.0480円
第12特定期間	2014年11月18日～2015年 5月15日	0.0480円
第13特定期間	2015年 5月16日～2015年11月16日	0.0480円
第14特定期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	0.0480円
第15特定期間	2016年 5月17日～2016年11月15日	0.0300円
第16特定期間	2016年11月16日～2017年 5月15日	0.0240円
第17特定期間	2017年 5月16日～2017年11月15日	0.0240円
第18特定期間	2017年11月16日～2018年 5月15日	0.0180円
第19特定期間	2018年 5月16日～2018年11月15日	0.0070円
第20特定期間	2018年11月16日～2019年 5月15日	0.0060円
第21特定期間	2019年 5月16日～2019年11月15日	0.0060円
第22特定期間	2019年11月16日～2020年 5月15日	0.0060円
第23特定期間	2020年 5月16日～2020年11月16日	0.0060円
第24特定期間	2020年11月17日～2021年 5月17日	0.0060円
第25特定期間	2021年 5月18日～2021年11月15日	0.0060円
第26特定期間	2021年11月16日～2022年 5月16日	0.0030円
第27特定期間	2022年 5月17日～2022年11月15日	0.0030円

各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

## 野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年2回決算型

	計算期間	1口当たりの分配金
第8計算期間	2012年11月16日～2013年 5月15日	0.0010円
第9計算期間	2013年 5月16日～2013年11月15日	0.0010円

第10計算期間	2013年11月16日～2014年 5月15日	0.0010円
第11計算期間	2014年 5月16日～2014年11月17日	0.0010円
第12計算期間	2014年11月18日～2015年 5月15日	0.0010円
第13計算期間	2015年 5月16日～2015年11月16日	0.0010円
第14計算期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	0.0010円
第15計算期間	2016年 5月17日～2016年11月15日	0.0010円
第16計算期間	2016年11月16日～2017年 5月15日	0.0010円
第17計算期間	2017年 5月16日～2017年11月15日	0.0010円
第18計算期間	2017年11月16日～2018年 5月15日	0.0010円
第19計算期間	2018年 5月16日～2018年11月15日	0.0010円
第20計算期間	2018年11月16日～2019年 5月15日	0.0010円
第21計算期間	2019年 5月16日～2019年11月15日	0.0010円
第22計算期間	2019年11月16日～2020年 5月15日	0.0010円
第23計算期間	2020年 5月16日～2020年11月16日	0.0010円
第24計算期間	2020年11月17日～2021年 5月17日	0.0010円
第25計算期間	2021年 5月18日～2021年11月15日	0.0010円
第26計算期間	2021年11月16日～2022年 5月16日	0.0000円
第27計算期間	2022年 5月17日～2022年11月15日	0.0000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

	計算期間	1口当たりの分配金
第1特定期間	2014年 8月11日～2014年11月17日	0.0090円
第2特定期間	2014年11月18日～2015年 5月15日	0.0180円
第3特定期間	2015年 5月16日～2015年11月16日	0.0180円
第4特定期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	0.0180円
第5特定期間	2016年 5月17日～2016年11月15日	0.0180円
第6特定期間	2016年11月16日～2017年 5月15日	0.0180円
第7特定期間	2017年 5月16日～2017年11月15日	0.0180円
第8特定期間	2017年11月16日～2018年 5月15日	0.0180円
第9特定期間	2018年 5月16日～2018年11月15日	0.0180円
第10特定期間	2018年11月16日～2019年 5月15日	0.0180円
第11特定期間	2019年 5月16日～2019年11月15日	0.0180円
第12特定期間	2019年11月16日～2020年 5月15日	0.0180円
第13特定期間	2020年 5月16日～2020年11月16日	0.0180円
第14特定期間	2020年11月17日～2021年 5月17日	0.0180円
第15特定期間	2021年 5月18日～2021年11月15日	0.0180円
第16特定期間	2021年11月16日～2022年 5月16日	0.0180円
第17特定期間	2022年 5月17日～2022年11月15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

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2014年 8月11日～2014年11月17日	0.0010円
第2計算期間	2014年11月18日～2015年 5月15日	0.0010円
第3計算期間	2015年 5月16日～2015年11月16日	0.0010円
第4計算期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	0.0010円
第5計算期間	2016年 5月17日～2016年11月15日	0.0010円
第6計算期間	2016年11月16日～2017年 5月15日	0.0010円
第7計算期間	2017年 5月16日～2017年11月15日	0.0010円
第8計算期間	2017年11月16日～2018年 5月15日	0.0010円
第9計算期間	2018年 5月16日～2018年11月15日	0.0010円
第10計算期間	2018年11月16日～2019年 5月15日	0.0010円
第11計算期間	2019年 5月16日～2019年11月15日	0.0010円
第12計算期間	2019年11月16日～2020年 5月15日	0.0010円
第13計算期間	2020年 5月16日～2020年11月16日	0.0010円
第14計算期間	2020年11月17日～2021年 5月17日	0.0010円
第15計算期間	2021年 5月18日～2021年11月15日	0.0010円
第16計算期間	2021年11月16日～2022年 5月16日	0.0010円
第17計算期間	2022年 5月17日～2022年11月15日	0.0010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

	計算期間	1口当たりの分配金
第1特定期間	2014年 8月11日～2014年11月17日	0.0150円
第2特定期間	2014年11月18日～2015年 5月15日	0.0300円
第3特定期間	2015年 5月16日～2015年11月16日	0.0300円
第4特定期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	0.0300円
第5特定期間	2016年 5月17日～2016年11月15日	0.0300円
第6特定期間	2016年11月16日～2017年 5月15日	0.0300円
第7特定期間	2017年 5月16日～2017年11月15日	0.0300円
第8特定期間	2017年11月16日～2018年 5月15日	0.0300円
第9特定期間	2018年 5月16日～2018年11月15日	0.0300円
第10特定期間	2018年11月16日～2019年 5月15日	0.0300円
第11特定期間	2019年 5月16日～2019年11月15日	0.0300円
第12特定期間	2019年11月16日～2020年 5月15日	0.0300円
第13特定期間	2020年 5月16日～2020年11月16日	0.0150円
第14特定期間	2020年11月17日～2021年 5月17日	0.0120円
第15特定期間	2021年 5月18日～2021年11月15日	0.0120円
第16特定期間	2021年11月16日～2022年 5月16日	0.0120円

第17特定期間	2022年 5月17日～2022年11月15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

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2014年 8月11日～2014年11月17日	0.0010円
第2計算期間	2014年11月18日～2015年 5月15日	0.0010円
第3計算期間	2015年 5月16日～2015年11月16日	0.0000円
第4計算期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	0.0000円
第5計算期間	2016年 5月17日～2016年11月15日	0.0000円
第6計算期間	2016年11月16日～2017年 5月15日	0.0000円
第7計算期間	2017年 5月16日～2017年11月15日	0.0000円
第8計算期間	2017年11月16日～2018年 5月15日	0.0000円
第9計算期間	2018年 5月16日～2018年11月15日	0.0000円
第10計算期間	2018年11月16日～2019年 5月15日	0.0000円
第11計算期間	2019年 5月16日～2019年11月15日	0.0010円
第12計算期間	2019年11月16日～2020年 5月15日	0.0000円
第13計算期間	2020年 5月16日～2020年11月16日	0.0000円
第14計算期間	2020年11月17日～2021年 5月17日	0.0010円
第15計算期間	2021年 5月18日～2021年11月15日	0.0010円
第16計算期間	2021年11月16日～2022年 5月16日	0.0010円
第17計算期間	2022年 5月17日～2022年11月15日	0.0010円

#### 収益率の推移

#### 野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型

	計算期間	収益率
第8特定期間	2012年11月16日～2013年 5月15日	6.8%
第9特定期間	2013年 5月16日～2013年11月15日	1.1%
第10特定期間	2013年11月16日～2014年 5月15日	4.3%
第11特定期間	2014年 5月16日～2014年11月17日	1.2%
第12特定期間	2014年11月18日～2015年 5月15日	1.3%
第13特定期間	2015年 5月16日～2015年11月16日	3.6%
第14特定期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	0.7%
第15特定期間	2016年 5月17日～2016年11月15日	3.0%
第16特定期間	2016年11月16日～2017年 5月15日	4.2%
第17特定期間	2017年 5月16日～2017年11月15日	0.6%
第18特定期間	2017年11月16日～2018年 5月15日	1.8%
第19特定期間	2018年 5月16日～2018年11月15日	1.1%

第20特定期間	2018年11月16日～2019年 5月15日	2.8%
第21特定期間	2019年 5月16日～2019年11月15日	2.5%
第22特定期間	2019年11月16日～2020年 5月15日	7.0%
第23特定期間	2020年 5月16日～2020年11月16日	9.3%
第24特定期間	2020年11月17日～2021年 5月17日	3.5%
第25特定期間	2021年 5月18日～2021年11月15日	1.7%
第26特定期間	2021年11月16日～2022年 5月16日	9.0%
第27特定期間	2022年 5月17日～2022年11月15日	3.2%

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。

#### 野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型

	計算期間	収益率
第8計算期間	2012年11月16日～2013年 5月15日	6.7%
第9計算期間	2013年 5月16日～2013年11月15日	1.0%
第10計算期間	2013年11月16日～2014年 5月15日	4.4%
第11計算期間	2014年 5月16日～2014年11月17日	1.2%
第12計算期間	2014年11月18日～2015年 5月15日	1.3%
第13計算期間	2015年 5月16日～2015年11月16日	3.7%
第14計算期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	0.8%
第15計算期間	2016年 5月17日～2016年11月15日	3.0%
第16計算期間	2016年11月16日～2017年 5月15日	4.2%
第17計算期間	2017年 5月16日～2017年11月15日	0.6%
第18計算期間	2017年11月16日～2018年 5月15日	1.8%
第19計算期間	2018年 5月16日～2018年11月15日	1.1%
第20計算期間	2018年11月16日～2019年 5月15日	2.9%
第21計算期間	2019年 5月16日～2019年11月15日	2.5%
第22計算期間	2019年11月16日～2020年 5月15日	7.3%
第23計算期間	2020年 5月16日～2020年11月16日	9.4%
第24計算期間	2020年11月17日～2021年 5月17日	3.6%
第25計算期間	2021年 5月18日～2021年11月15日	1.6%
第26計算期間	2021年11月16日～2022年 5月16日	9.0%
第27計算期間	2022年 5月17日～2022年11月15日	3.3%

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。

#### 野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型

	計算期間	収益率
第8特定期間	2012年11月16日～2013年 5月15日	30.5%
第9特定期間	2013年 5月16日～2013年11月15日	7.9%
第10特定期間	2013年11月16日～2014年 5月15日	8.0%
第11特定期間	2014年 5月16日～2014年11月17日	6.9%
第12特定期間	2014年11月18日～2015年 5月15日	2.8%
第13特定期間	2015年 5月16日～2015年11月16日	9.9%
第14特定期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	7.1%
第15特定期間	2016年 5月17日～2016年11月15日	6.7%
第16特定期間	2016年11月16日～2017年 5月15日	8.8%
第17特定期間	2017年 5月16日～2017年11月15日	4.9%
第18特定期間	2017年11月16日～2018年 5月15日	5.3%
第19特定期間	2018年 5月16日～2018年11月15日	0.4%
第20特定期間	2018年11月16日～2019年 5月15日	3.2%
第21特定期間	2019年 5月16日～2019年11月15日	0.2%
第22特定期間	2019年11月16日～2020年 5月15日	14.6%
第23特定期間	2020年 5月16日～2020年11月16日	19.7%
第24特定期間	2020年11月17日～2021年 5月17日	14.7%
第25特定期間	2021年 5月18日～2021年11月15日	0.2%
第26特定期間	2021年11月16日～2022年 5月16日	4.1%
第27特定期間	2022年 5月17日～2022年11月15日	2.3%

各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

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

#### 野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年2回決算型

	計算期間	収益率
第8計算期間	2012年11月16日～2013年 5月15日	30.9%
第9計算期間	2013年 5月16日～2013年11月15日	7.7%
第10計算期間	2013年11月16日～2014年 5月15日	8.3%
第11計算期間	2014年 5月16日～2014年11月17日	7.2%
第12計算期間	2014年11月18日～2015年 5月15日	2.6%
第13計算期間	2015年 5月16日～2015年11月16日	10.1%
第14計算期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	7.1%
第15計算期間	2016年 5月17日～2016年11月15日	6.9%
第16計算期間	2016年11月16日～2017年 5月15日	8.8%
第17計算期間	2017年 5月16日～2017年11月15日	4.9%
第18計算期間	2017年11月16日～2018年 5月15日	5.5%
第19計算期間	2018年 5月16日～2018年11月15日	0.4%
第20計算期間	2018年11月16日～2019年 5月15日	3.2%

第21計算期間	2019年 5月16日～2019年11月15日	0.2%
第22計算期間	2019年11月16日～2020年 5月15日	14.8%
第23計算期間	2020年 5月16日～2020年11月16日	19.8%
第24計算期間	2020年11月17日～2021年 5月17日	14.8%
第25計算期間	2021年 5月18日～2021年11月15日	0.2%
第26計算期間	2021年11月16日～2022年 5月16日	4.2%
第27計算期間	2022年 5月17日～2022年11月15日	2.2%

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

#### 野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型

	計算期間	収益率
第8特定期間	2012年11月16日～2013年 5月15日	39.4%
第9特定期間	2013年 5月16日～2013年11月15日	13.6%
第10特定期間	2013年11月16日～2014年 5月15日	16.4%
第11特定期間	2014年 5月16日～2014年11月17日	3.2%
第12特定期間	2014年11月18日～2015年 5月15日	4.4%
第13特定期間	2015年 5月16日～2015年11月16日	15.8%
第14特定期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	0.8%
第15特定期間	2016年 5月17日～2016年11月15日	10.2%
第16特定期間	2016年11月16日～2017年 5月15日	24.3%
第17特定期間	2017年 5月16日～2017年11月15日	0.5%
第18特定期間	2017年11月16日～2018年 5月15日	11.2%
第19特定期間	2018年 5月16日～2018年11月15日	0.2%
第20特定期間	2018年11月16日～2019年 5月15日	3.1%
第21特定期間	2019年 5月16日～2019年11月15日	0.4%
第22特定期間	2019年11月16日～2020年 5月15日	34.4%
第23特定期間	2020年 5月16日～2020年11月16日	16.2%
第24特定期間	2020年11月17日～2021年 5月17日	11.2%
第25特定期間	2021年 5月18日～2021年11月15日	5.9%
第26特定期間	2021年11月16日～2022年 5月16日	11.9%
第27特定期間	2022年 5月17日～2022年11月15日	7.1%

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

	計算期間	収益率
--	------	-----

第8計算期間	2012年11月16日～2013年 5月15日	40.8%
第9計算期間	2013年 5月16日～2013年11月15日	13.5%
第10計算期間	2013年11月16日～2014年 5月15日	17.0%
第11計算期間	2014年 5月16日～2014年11月17日	3.4%
第12計算期間	2014年11月18日～2015年 5月15日	4.4%
第13計算期間	2015年 5月16日～2015年11月16日	16.2%
第14計算期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	1.7%
第15計算期間	2016年 5月17日～2016年11月15日	10.6%
第16計算期間	2016年11月16日～2017年 5月15日	24.5%
第17計算期間	2017年 5月16日～2017年11月15日	0.6%
第18計算期間	2017年11月16日～2018年 5月15日	11.5%
第19計算期間	2018年 5月16日～2018年11月15日	0.4%
第20計算期間	2018年11月16日～2019年 5月15日	3.1%
第21計算期間	2019年 5月16日～2019年11月15日	0.4%
第22計算期間	2019年11月16日～2020年 5月15日	35.1%
第23計算期間	2020年 5月16日～2020年11月16日	16.2%
第24計算期間	2020年11月17日～2021年 5月17日	11.4%
第25計算期間	2021年 5月18日～2021年11月15日	5.9%
第26計算期間	2021年11月16日～2022年 5月16日	11.9%
第27計算期間	2022年 5月17日～2022年11月15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

	計算期間	収益率
第8特定期間	2012年11月16日～2013年 5月15日	31.9%
第9特定期間	2013年 5月16日～2013年11月15日	11.3%
第10特定期間	2013年11月16日～2014年 5月15日	8.6%
第11特定期間	2014年 5月16日～2014年11月17日	7.7%
第12特定期間	2014年11月18日～2015年 5月15日	0.3%
第13特定期間	2015年 5月16日～2015年11月16日	13.4%
第14特定期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	12.0%
第15特定期間	2016年 5月17日～2016年11月15日	11.6%
第16特定期間	2016年11月16日～2017年 5月15日	21.1%
第17特定期間	2017年 5月16日～2017年11月15日	3.2%
第18特定期間	2017年11月16日～2018年 5月15日	14.9%
第19特定期間	2018年 5月16日～2018年11月15日	8.8%
第20特定期間	2018年11月16日～2019年 5月15日	3.5%
第21特定期間	2019年 5月16日～2019年11月15日	0.9%
第22特定期間	2019年11月16日～2020年 5月15日	24.3%

第23特定期間	2020年 5月16日～2020年11月16日	27.7%
第24特定期間	2020年11月17日～2021年 5月17日	21.3%
第25特定期間	2021年 5月18日～2021年11月15日	0.3%
第26特定期間	2021年11月16日～2022年 5月16日	0.5%
第27特定期間	2022年 5月17日～2022年11月15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

	計算期間	収益率
第8計算期間	2012年11月16日～2013年 5月15日	32.9%
第9計算期間	2013年 5月16日～2013年11月15日	11.2%
第10計算期間	2013年11月16日～2014年 5月15日	9.0%
第11計算期間	2014年 5月16日～2014年11月17日	8.4%
第12計算期間	2014年11月18日～2015年 5月15日	0.4%
第13計算期間	2015年 5月16日～2015年11月16日	13.9%
第14計算期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	11.8%
第15計算期間	2016年 5月17日～2016年11月15日	11.9%
第16計算期間	2016年11月16日～2017年 5月15日	21.2%
第17計算期間	2017年 5月16日～2017年11月15日	3.3%
第18計算期間	2017年11月16日～2018年 5月15日	14.9%
第19計算期間	2018年 5月16日～2018年11月15日	8.8%
第20計算期間	2018年11月16日～2019年 5月15日	3.5%
第21計算期間	2019年 5月16日～2019年11月15日	0.9%
第22計算期間	2019年11月16日～2020年 5月15日	24.8%
第23計算期間	2020年 5月16日～2020年11月16日	27.7%
第24計算期間	2020年11月17日～2021年 5月17日	21.2%
第25計算期間	2021年 5月18日～2021年11月15日	0.3%
第26計算期間	2021年11月16日～2022年 5月16日	0.5%
第27計算期間	2022年 5月17日～2022年11月15日	0.2%

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

#### 野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型

	計算期間	収益率
第8特定期間	2012年11月16日～2013年 5月15日	36.4%
第9特定期間	2013年 5月16日～2013年11月15日	10.8%

第10特定期間	2013年11月16日～2014年 5月15日	9.1%
第11特定期間	2014年 5月16日～2014年11月17日	9.1%
第12特定期間	2014年11月18日～2015年 5月15日	8.0%
第13特定期間	2015年 5月16日～2015年11月16日	3.3%
第14特定期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	8.5%
第15特定期間	2016年 5月17日～2016年11月15日	1.9%
第16特定期間	2016年11月16日～2017年 5月15日	5.1%
第17特定期間	2017年 5月16日～2017年11月15日	0.9%
第18特定期間	2017年11月16日～2018年 5月15日	9.6%
第19特定期間	2018年 5月16日～2018年11月15日	9.4%
第20特定期間	2018年11月16日～2019年 5月15日	0.2%
第21特定期間	2019年 5月16日～2019年11月15日	18.2%
第22特定期間	2019年11月16日～2020年 5月15日	19.8%
第23特定期間	2020年 5月16日～2020年11月16日	5.1%
第24特定期間	2020年11月17日～2021年 5月17日	6.1%
第25特定期間	2021年 5月18日～2021年11月15日	1.3%
第26特定期間	2021年11月16日～2022年 5月16日	26.2%
第27特定期間	2022年 5月17日～2022年11月15日	9.3%

各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

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

#### 野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年2回決算型

	計算期間	収益率
第8計算期間	2012年11月16日～2013年 5月15日	37.4%
第9計算期間	2013年 5月16日～2013年11月15日	10.9%
第10計算期間	2013年11月16日～2014年 5月15日	9.5%
第11計算期間	2014年 5月16日～2014年11月17日	9.7%
第12計算期間	2014年11月18日～2015年 5月15日	8.2%
第13計算期間	2015年 5月16日～2015年11月16日	3.2%
第14計算期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	8.6%
第15計算期間	2016年 5月17日～2016年11月15日	2.0%
第16計算期間	2016年11月16日～2017年 5月15日	5.7%
第17計算期間	2017年 5月16日～2017年11月15日	0.6%
第18計算期間	2017年11月16日～2018年 5月15日	10.1%
第19計算期間	2018年 5月16日～2018年11月15日	9.5%
第20計算期間	2018年11月16日～2019年 5月15日	0.1%
第21計算期間	2019年 5月16日～2019年11月15日	18.3%
第22計算期間	2019年11月16日～2020年 5月15日	20.1%
第23計算期間	2020年 5月16日～2020年11月16日	5.1%

第24計算期間	2020年11月17日～2021年 5月17日	6.1%
第25計算期間	2021年 5月18日～2021年11月15日	1.4%
第26計算期間	2021年11月16日～2022年 5月16日	26.4%
第27計算期間	2022年 5月17日～2022年11月15日	9.3%

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。

#### 野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型

	計算期間	収益率
第1特定期間	2014年 8月11日～2014年11月17日	10.9%
第2特定期間	2014年11月18日～2015年 5月15日	4.7%
第3特定期間	2015年 5月16日～2015年11月16日	1.2%
第4特定期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	9.9%
第5特定期間	2016年 5月17日～2016年11月15日	3.4%
第6特定期間	2016年11月16日～2017年 5月15日	10.6%
第7特定期間	2017年 5月16日～2017年11月15日	1.4%
第8特定期間	2017年11月16日～2018年 5月15日	4.4%
第9特定期間	2018年 5月16日～2018年11月15日	4.0%
第10特定期間	2018年11月16日～2019年 5月15日	0.5%
第11特定期間	2019年 5月16日～2019年11月15日	3.0%
第12特定期間	2019年11月16日～2020年 5月15日	7.8%
第13特定期間	2020年 5月16日～2020年11月16日	7.5%
第14特定期間	2020年11月17日～2021年 5月17日	8.0%
第15特定期間	2021年 5月18日～2021年11月15日	5.7%
第16特定期間	2021年11月16日～2022年 5月16日	2.1%
第17特定期間	2022年 5月17日～2022年11月15日	6.3%

各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

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

#### 野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年2回決算型

	計算期間	収益率
第1計算期間	2014年 8月11日～2014年11月17日	11.2%
第2計算期間	2014年11月18日～2015年 5月15日	4.9%
第3計算期間	2015年 5月16日～2015年11月16日	1.3%
第4計算期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	10.0%
第5計算期間	2016年 5月17日～2016年11月15日	3.1%
第6計算期間	2016年11月16日～2017年 5月15日	11.2%

第7計算期間	2017年 5月16日～2017年11月15日	1.4%
第8計算期間	2017年11月16日～2018年 5月15日	4.0%
第9計算期間	2018年 5月16日～2018年11月15日	4.1%
第10計算期間	2018年11月16日～2019年 5月15日	0.6%
第11計算期間	2019年 5月16日～2019年11月15日	3.0%
第12計算期間	2019年11月16日～2020年 5月15日	6.9%
第13計算期間	2020年 5月16日～2020年11月16日	8.1%
第14計算期間	2020年11月17日～2021年 5月17日	8.1%
第15計算期間	2021年 5月18日～2021年11月15日	5.9%
第16計算期間	2021年11月16日～2022年 5月16日	2.2%
第17計算期間	2022年 5月17日～2022年11月15日	6.1%

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

	計算期間	収益率
第1特定期間	2014年 8月11日～2014年11月17日	8.8%
第2特定期間	2014年11月18日～2015年 5月15日	6.8%
第3特定期間	2015年 5月16日～2015年11月16日	8.3%
第4特定期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	14.7%
第5特定期間	2016年 5月17日～2016年11月15日	8.2%
第6特定期間	2016年11月16日～2017年 5月15日	23.6%
第7特定期間	2017年 5月16日～2017年11月15日	2.2%
第8特定期間	2017年11月16日～2018年 5月15日	2.7%
第9特定期間	2018年 5月16日～2018年11月15日	1.0%
第10特定期間	2018年11月16日～2019年 5月15日	9.4%
第11特定期間	2019年 5月16日～2019年11月15日	4.7%
第12特定期間	2019年11月16日～2020年 5月15日	25.4%
第13特定期間	2020年 5月16日～2020年11月16日	27.0%
第14特定期間	2020年11月17日～2021年 5月17日	13.3%
第15特定期間	2021年 5月18日～2021年11月15日	4.3%
第16特定期間	2021年11月16日～2022年 5月16日	7.9%
第17特定期間	2022年 5月17日～2022年11月15日	13.3%

各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

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

#### 野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年2回決算型

	計算期間	収益率
第1計算期間	2014年 8月11日～2014年11月17日	8.6%
第2計算期間	2014年11月18日～2015年 5月15日	5.9%
第3計算期間	2015年 5月16日～2015年11月16日	8.4%
第4計算期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	14.4%
第5計算期間	2016年 5月17日～2016年11月15日	8.4%
第6計算期間	2016年11月16日～2017年 5月15日	24.6%
第7計算期間	2017年 5月16日～2017年11月15日	2.7%
第8計算期間	2017年11月16日～2018年 5月15日	2.9%
第9計算期間	2018年 5月16日～2018年11月15日	0.9%
第10計算期間	2018年11月16日～2019年 5月15日	9.8%
第11計算期間	2019年 5月16日～2019年11月15日	5.2%
第12計算期間	2019年11月16日～2020年 5月15日	26.3%
第13計算期間	2020年 5月16日～2020年11月16日	27.2%
第14計算期間	2020年11月17日～2021年 5月17日	13.3%
第15計算期間	2021年 5月18日～2021年11月15日	4.4%
第16計算期間	2021年11月16日～2022年 5月16日	7.5%
第17計算期間	2022年 5月17日～2022年11月15日	13.5%

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

#### （４）設定及び解約の実績

##### 野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第8特定期間	2012年11月16日～2013年 5月15日	5,827,557,316	4,241,515,913	17,569,422,841
第9特定期間	2013年 5月16日～2013年11月15日	898,169,444	4,691,099,414	13,776,492,871
第10特定期間	2013年11月16日～2014年 5月15日	651,505,851	1,688,862,403	12,739,136,319
第11特定期間	2014年 5月16日～2014年11月17日	462,473,139	3,513,298,141	9,688,311,317
第12特定期間	2014年11月18日～2015年 5月15日	112,221,214	1,843,619,673	7,956,912,858
第13特定期間	2015年 5月16日～2015年11月16日	129,663,952	1,280,670,462	6,805,906,348
第14特定期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	154,698,370	983,894,728	5,976,709,990
第15特定期間	2016年 5月17日～2016年11月15日	264,823,146	683,708,718	5,557,824,418
第16特定期間	2016年11月16日～2017年 5月15日	105,676,555	589,629,931	5,073,871,042
第17特定期間	2017年 5月16日～2017年11月15日	43,392,448	387,582,304	4,729,681,186
第18特定期間	2017年11月16日～2018年 5月15日	24,770,812	292,088,653	4,462,363,345
第19特定期間	2018年 5月16日～2018年11月15日	19,351,390	344,388,894	4,137,325,841
第20特定期間	2018年11月16日～2019年 5月15日	64,769,709	363,258,024	3,838,837,526
第21特定期間	2019年 5月16日～2019年11月15日	32,721,651	356,523,220	3,515,035,957
第22特定期間	2019年11月16日～2020年 5月15日	53,926,688	236,874,136	3,332,088,509

第23特定期間	2020年 5月16日～2020年11月16日	70,935,648	161,566,753	3,241,457,404
第24特定期間	2020年11月17日～2021年 5月17日	59,382,286	233,625,325	3,067,214,365
第25特定期間	2021年 5月18日～2021年11月15日	5,151,362	97,116,324	2,975,249,403
第26特定期間	2021年11月16日～2022年 5月16日	8,922,022	280,635,773	2,703,535,652
第27特定期間	2022年 5月17日～2022年11月15日	72,987,460	155,317,420	2,621,205,692

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

#### 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

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第8計算期間	2012年11月16日～2013年 5月15日	436,062,686	343,401,510	541,987,128
第9計算期間	2013年 5月16日～2013年11月15日	22,513,802	209,913,024	354,587,906
第10計算期間	2013年11月16日～2014年 5月15日	2,584,816	100,019,113	257,153,609
第11計算期間	2014年 5月16日～2014年11月17日	2,943,215	95,211,371	164,885,453
第12計算期間	2014年11月18日～2015年 5月15日	322,962	29,799,332	135,409,083
第13計算期間	2015年 5月16日～2015年11月16日	385,370	6,520,070	129,274,383
第14計算期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	10,941,183	18,857,806	121,357,760
第15計算期間	2016年 5月17日～2016年11月15日	22,671,867	12,466,696	131,562,931
第16計算期間	2016年11月16日～2017年 5月15日	9,932,359	12,280,076	129,215,214
第17計算期間	2017年 5月16日～2017年11月15日	1,364,566	8,283,129	122,296,651
第18計算期間	2017年11月16日～2018年 5月15日	372,159	11,491,234	111,177,576
第19計算期間	2018年 5月16日～2018年11月15日	868,986	6,007,121	106,039,441
第20計算期間	2018年11月16日～2019年 5月15日	181,702	9,686,573	96,534,570
第21計算期間	2019年 5月16日～2019年11月15日	381,966	12,854,738	84,061,798
第22計算期間	2019年11月16日～2020年 5月15日	71,623,838	1,197,270	154,488,366
第23計算期間	2020年 5月16日～2020年11月16日	31,189,115	9,445,410	176,232,071
第24計算期間	2020年11月17日～2021年 5月17日	2,426,232	53,399,744	125,258,559
第25計算期間	2021年 5月18日～2021年11月15日	1,899,194	4,357,412	122,800,341
第26計算期間	2021年11月16日～2022年 5月16日	206,161	23,913,924	99,092,578
第27計算期間	2022年 5月17日～2022年11月15日	18,126,296	243,891	116,974,983

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

#### 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

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第8特定期間	2012年11月16日～2013年 5月15日	1,264,639,767	4,625,379,733	11,184,912,549
第9特定期間	2013年 5月16日～2013年11月15日	418,466,820	3,192,706,217	8,410,673,152
第10特定期間	2013年11月16日～2014年 5月15日	289,626,883	1,073,548,003	7,626,752,032
第11特定期間	2014年 5月16日～2014年11月17日	437,050,744	1,089,146,771	6,974,656,005
第12特定期間	2014年11月18日～2015年 5月15日	138,500,292	911,871,477	6,201,284,820
第13特定期間	2015年 5月16日～2015年11月16日	76,336,363	704,579,710	5,573,041,473

第14特定期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	86,902,575	564,234,523	5,095,709,525
第15特定期間	2016年 5月17日～2016年11月15日	255,216,721	348,145,516	5,002,780,730
第16特定期間	2016年11月16日～2017年 5月15日	89,607,621	431,245,204	4,661,143,147
第17特定期間	2017年 5月16日～2017年11月15日	140,600,260	327,667,683	4,474,075,724
第18特定期間	2017年11月16日～2018年 5月15日	30,545,962	250,972,247	4,253,649,439
第19特定期間	2018年 5月16日～2018年11月15日	24,005,768	288,122,443	3,989,532,764
第20特定期間	2018年11月16日～2019年 5月15日	20,763,276	328,325,287	3,681,970,753
第21特定期間	2019年 5月16日～2019年11月15日	87,900,610	438,069,056	3,331,802,307
第22特定期間	2019年11月16日～2020年 5月15日	44,179,590	323,814,006	3,052,167,891
第23特定期間	2020年 5月16日～2020年11月16日	15,474,563	254,873,080	2,812,769,374
第24特定期間	2020年11月17日～2021年 5月17日	11,452,864	225,019,402	2,599,202,836
第25特定期間	2021年 5月18日～2021年11月15日	9,200,724	153,462,837	2,454,940,723
第26特定期間	2021年11月16日～2022年 5月16日	9,754,007	69,013,893	2,395,680,837
第27特定期間	2022年 5月17日～2022年11月15日	13,483,268	182,613,577	2,226,550,528

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

#### 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

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第8計算期間	2012年11月16日～2013年 5月15日	84,970,630	185,453,601	447,464,860
第9計算期間	2013年 5月16日～2013年11月15日	15,245,680	127,384,465	335,326,075
第10計算期間	2013年11月16日～2014年 5月15日	5,341,496	76,804,053	263,863,518
第11計算期間	2014年 5月16日～2014年11月17日	5,788,406	94,105,882	175,546,042
第12計算期間	2014年11月18日～2015年 5月15日	1,511,099	29,711,803	147,345,338
第13計算期間	2015年 5月16日～2015年11月16日	386,833	18,548,538	129,183,633
第14計算期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	4,890,218	5,914,483	128,159,368
第15計算期間	2016年 5月17日～2016年11月15日	2,422,500	7,597,255	122,984,613
第16計算期間	2016年11月16日～2017年 5月15日	4,774,762	9,550,594	118,208,781
第17計算期間	2017年 5月16日～2017年11月15日	198,326	5,399,084	113,008,023
第18計算期間	2017年11月16日～2018年 5月15日	6,259,906	3,146,141	116,121,788
第19計算期間	2018年 5月16日～2018年11月15日	557,231	18,090,601	98,588,418
第20計算期間	2018年11月16日～2019年 5月15日	340,703	5,397,244	93,531,877
第21計算期間	2019年 5月16日～2019年11月15日	1,488,015	15,953,694	79,066,198
第22計算期間	2019年11月16日～2020年 5月15日	213,517	9,845,964	69,433,751
第23計算期間	2020年 5月16日～2020年11月16日	196,725	2,528,039	67,102,437
第24計算期間	2020年11月17日～2021年 5月17日	379,990	2,116,584	65,365,843
第25計算期間	2021年 5月18日～2021年11月15日	165,233	8,370,532	57,160,544
第26計算期間	2021年11月16日～2022年 5月16日	112,598	56,376	57,216,766
第27計算期間	2022年 5月17日～2022年11月15日	102,952		57,319,718

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

## 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

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第8特定期間	2012年11月16日～2013年 5月15日	10,228,052,615	40,026,291,075	170,148,019,496
第9特定期間	2013年 5月16日～2013年11月15日	2,592,077,185	39,917,886,617	132,822,210,064
第10特定期間	2013年11月16日～2014年 5月15日	1,347,577,939	22,437,209,693	111,732,578,310
第11特定期間	2014年 5月16日～2014年11月17日	1,014,666,600	17,451,386,833	95,295,858,077
第12特定期間	2014年11月18日～2015年 5月15日	1,443,891,653	15,520,641,564	81,219,108,166
第13特定期間	2015年 5月16日～2015年11月16日	1,265,681,975	10,460,633,479	72,024,156,662
第14特定期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	1,313,485,289	7,800,176,699	65,537,465,252
第15特定期間	2016年 5月17日～2016年11月15日	2,609,216,219	5,805,378,631	62,341,302,840
第16特定期間	2016年11月16日～2017年 5月15日	1,498,428,081	4,981,489,872	58,858,241,049
第17特定期間	2017年 5月16日～2017年11月15日	826,724,423	4,452,853,594	55,232,111,878
第18特定期間	2017年11月16日～2018年 5月15日	568,621,172	3,797,439,834	52,003,293,216
第19特定期間	2018年 5月16日～2018年11月15日	417,497,188	5,142,679,268	47,278,111,136
第20特定期間	2018年11月16日～2019年 5月15日	194,790,945	3,066,422,697	44,406,479,384
第21特定期間	2019年 5月16日～2019年11月15日	201,962,340	3,665,101,582	40,943,340,142
第22特定期間	2019年11月16日～2020年 5月15日	210,763,755	4,185,133,472	36,968,970,425
第23特定期間	2020年 5月16日～2020年11月16日	183,524,955	3,834,747,911	33,317,747,469
第24特定期間	2020年11月17日～2021年 5月17日	169,382,348	3,345,990,275	30,141,139,542
第25特定期間	2021年 5月18日～2021年11月15日	108,255,408	2,259,070,839	27,990,324,111
第26特定期間	2021年11月16日～2022年 5月16日	108,036,595	2,205,220,351	25,893,140,355
第27特定期間	2022年 5月17日～2022年11月15日	96,347,886	1,448,219,279	24,541,268,962

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

## 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

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第8計算期間	2012年11月16日～2013年 5月15日	194,126,259	700,280,265	1,819,833,387
第9計算期間	2013年 5月16日～2013年11月15日	10,158,206	445,112,353	1,384,879,240
第10計算期間	2013年11月16日～2014年 5月15日	14,373,679	292,754,620	1,106,498,299
第11計算期間	2014年 5月16日～2014年11月17日	10,442,581	203,092,714	913,848,166
第12計算期間	2014年11月18日～2015年 5月15日	20,732,534	252,336,147	682,244,553
第13計算期間	2015年 5月16日～2015年11月16日	37,082,984	90,671,594	628,655,943
第14計算期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	3,000,589	32,626,056	599,030,476
第15計算期間	2016年 5月17日～2016年11月15日	61,322,328	69,104,069	591,248,735
第16計算期間	2016年11月16日～2017年 5月15日	59,468,544	46,806,832	603,910,447
第17計算期間	2017年 5月16日～2017年11月15日	116,023,230	67,328,517	652,605,160
第18計算期間	2017年11月16日～2018年 5月15日	3,501,240	35,291,065	620,815,335
第19計算期間	2018年 5月16日～2018年11月15日	1,217,245	61,260,045	560,772,535

第20計算期間	2018年11月16日～2019年 5月15日	988,850	37,893,330	523,868,055
第21計算期間	2019年 5月16日～2019年11月15日	840,131	48,034,468	476,673,718
第22計算期間	2019年11月16日～2020年 5月15日	880,560	198,497,042	279,057,236
第23計算期間	2020年 5月16日～2020年11月16日	1,548,653	53,848,171	226,757,718
第24計算期間	2020年11月17日～2021年 5月17日	1,036,301	53,860,337	173,933,682
第25計算期間	2021年 5月18日～2021年11月15日	259,732	17,600,748	156,592,666
第26計算期間	2021年11月16日～2022年 5月16日	235,090	11,408,913	145,418,843
第27計算期間	2022年 5月17日～2022年11月15日	6,287,152	11,907,172	139,798,823

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

#### 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

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第8特定期間	2012年11月16日～2013年 5月15日	202,512,191	1,933,926,245	5,034,421,788
第9特定期間	2013年 5月16日～2013年11月15日	33,777,075	1,284,362,550	3,783,836,313
第10特定期間	2013年11月16日～2014年 5月15日	25,352,314	584,955,923	3,224,232,704
第11特定期間	2014年 5月16日～2014年11月17日	14,883,546	594,639,840	2,644,476,410
第12特定期間	2014年11月18日～2015年 5月15日	22,207,056	305,805,198	2,360,878,268
第13特定期間	2015年 5月16日～2015年11月16日	10,905,368	245,789,245	2,125,994,391
第14特定期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	20,386,538	158,078,331	1,988,302,598
第15特定期間	2016年 5月17日～2016年11月15日	24,530,952	203,039,257	1,809,794,293
第16特定期間	2016年11月16日～2017年 5月15日	12,624,885	148,772,685	1,673,646,493
第17特定期間	2017年 5月16日～2017年11月15日	9,590,619	143,941,510	1,539,295,602
第18特定期間	2017年11月16日～2018年 5月15日	8,683,529	162,428,801	1,385,550,330
第19特定期間	2018年 5月16日～2018年11月15日	8,647,104	89,591,163	1,304,606,271
第20特定期間	2018年11月16日～2019年 5月15日	9,505,530	97,947,252	1,216,164,549
第21特定期間	2019年 5月16日～2019年11月15日	25,284,037	90,487,866	1,150,960,720
第22特定期間	2019年11月16日～2020年 5月15日	8,805,799	65,408,222	1,094,358,297
第23特定期間	2020年 5月16日～2020年11月16日	5,690,335	120,907,957	979,140,675
第24特定期間	2020年11月17日～2021年 5月17日	2,290,612	103,531,823	877,899,464
第25特定期間	2021年 5月18日～2021年11月15日	1,850,641	60,287,327	819,462,778
第26特定期間	2021年11月16日～2022年 5月16日	1,707,081	42,862,300	778,307,559
第27特定期間	2022年 5月17日～2022年11月15日	1,889,896	41,805,094	738,392,361

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

#### 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

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第8計算期間	2012年11月16日～2013年 5月15日	500,677	25,716,911	116,062,720
第9計算期間	2013年 5月16日～2013年11月15日	63,712	8,935,376	107,191,056
第10計算期間	2013年11月16日～2014年 5月15日	1,683,866	4,586,522	104,288,400

第11計算期間	2014年 5月16日～2014年11月17日	65,585	52,676,003	51,677,982
第12計算期間	2014年11月18日～2015年 5月15日	35,821	26,793,537	24,920,266
第13計算期間	2015年 5月16日～2015年11月16日	23,596	3,024,645	21,919,217
第14計算期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	50,342	1,910,197	20,059,362
第15計算期間	2016年 5月17日～2016年11月15日	86,611	150,933	19,995,040
第16計算期間	2016年11月16日～2017年 5月15日	39,052	1,119,897	18,914,195
第17計算期間	2017年 5月16日～2017年11月15日	31,398	9,236,111	9,709,482
第18計算期間	2017年11月16日～2018年 5月15日	1,111,326	751,653	10,069,155
第19計算期間	2018年 5月16日～2018年11月15日	20,328	2,040,311	8,049,172
第20計算期間	2018年11月16日～2019年 5月15日	693,774	868,792	7,874,154
第21計算期間	2019年 5月16日～2019年11月15日	294,016	1,015,729	7,152,441
第22計算期間	2019年11月16日～2020年 5月15日	18,246	969,638	6,201,049
第23計算期間	2020年 5月16日～2020年11月16日	9,531	521,003	5,689,577
第24計算期間	2020年11月17日～2021年 5月17日	2,540	5,963	5,686,154
第25計算期間	2021年 5月18日～2021年11月15日	2,096		5,688,250
第26計算期間	2021年11月16日～2022年 5月16日	2,092		5,690,342
第27計算期間	2022年 5月17日～2022年11月15日	2,105		5,692,447

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

#### 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

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第8特定期間	2012年11月16日～2013年 5月15日	6,252,648,066	14,304,727,429	34,725,945,414
第9特定期間	2013年 5月16日～2013年11月15日	834,225,546	12,852,326,041	22,707,844,919
第10特定期間	2013年11月16日～2014年 5月15日	489,492,364	3,512,865,775	19,684,471,508
第11特定期間	2014年 5月16日～2014年11月17日	353,199,251	4,145,884,695	15,891,786,064
第12特定期間	2014年11月18日～2015年 5月15日	210,251,398	1,975,105,029	14,126,932,433
第13特定期間	2015年 5月16日～2015年11月16日	144,990,201	1,636,964,101	12,634,958,533
第14特定期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	214,640,423	1,503,913,942	11,345,685,014
第15特定期間	2016年 5月17日～2016年11月15日	149,336,108	2,293,522,354	9,201,498,768
第16特定期間	2016年11月16日～2017年 5月15日	397,952,234	1,315,419,887	8,284,031,115
第17特定期間	2017年 5月16日～2017年11月15日	1,518,106,480	602,605,795	9,199,531,800
第18特定期間	2017年11月16日～2018年 5月15日	441,113,746	1,005,984,344	8,634,661,202
第19特定期間	2018年 5月16日～2018年11月15日	150,933,602	1,708,900,097	7,076,694,707
第20特定期間	2018年11月16日～2019年 5月15日	185,942,392	733,555,550	6,529,081,549
第21特定期間	2019年 5月16日～2019年11月15日	44,224,636	943,085,379	5,630,220,806
第22特定期間	2019年11月16日～2020年 5月15日	31,273,025	504,950,344	5,156,543,487
第23特定期間	2020年 5月16日～2020年11月16日	27,012,104	714,823,138	4,468,732,453
第24特定期間	2020年11月17日～2021年 5月17日	63,852,567	676,572,389	3,856,012,631
第25特定期間	2021年 5月18日～2021年11月15日	20,221,666	319,568,570	3,556,665,727
第26特定期間	2021年11月16日～2022年 5月16日	27,049,927	545,282,505	3,038,433,149

第27特定期間	2022年 5月17日～2022年11月15日	17,100,497	145,597,716	2,909,935,930
---------	-------------------------	------------	-------------	---------------

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

#### 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

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第8計算期間	2012年11月16日～2013年 5月15日	127,720,800	322,529,304	356,474,613
第9計算期間	2013年 5月16日～2013年11月15日	8,693,016	102,225,906	262,941,723
第10計算期間	2013年11月16日～2014年 5月15日	9,780,921	31,321,467	241,401,177
第11計算期間	2014年 5月16日～2014年11月17日	3,260,269	60,825,680	183,835,766
第12計算期間	2014年11月18日～2015年 5月15日	1,250,913	28,483,552	156,603,127
第13計算期間	2015年 5月16日～2015年11月16日	302,182	48,256,923	108,648,386
第14計算期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	15,512,066	52,053,584	72,106,868
第15計算期間	2016年 5月17日～2016年11月15日	4,532,319	11,074,491	65,564,696
第16計算期間	2016年11月16日～2017年 5月15日	33,976,874	12,386,998	87,154,572
第17計算期間	2017年 5月16日～2017年11月15日	61,448,337	4,066,870	144,536,039
第18計算期間	2017年11月16日～2018年 5月15日	10,020,440	19,443,164	135,113,315
第19計算期間	2018年 5月16日～2018年11月15日	8,762,283	4,508,623	139,366,975
第20計算期間	2018年11月16日～2019年 5月15日	4,596,501	28,474,837	115,488,639
第21計算期間	2019年 5月16日～2019年11月15日	1,069,687	18,156,377	98,401,949
第22計算期間	2019年11月16日～2020年 5月15日	511,611	14,105,738	84,807,822
第23計算期間	2020年 5月16日～2020年11月16日	570,941	15,378,203	70,000,560
第24計算期間	2020年11月17日～2021年 5月17日	695,246	1,427,968	69,267,838
第25計算期間	2021年 5月18日～2021年11月15日	410,016	193,527	69,484,327
第26計算期間	2021年11月16日～2022年 5月16日	454,687	4,898,189	65,040,825
第27計算期間	2022年 5月17日～2022年11月15日	290,352	48,964	65,282,213

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

#### 野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間	2014年 8月11日～2014年11月17日	426,117,509	5,216,013	420,901,496
第2特定期間	2014年11月18日～2015年 5月15日	158,097,875	134,465,187	444,534,184
第3特定期間	2015年 5月16日～2015年11月16日	230,455,932	17,380,267	657,609,849
第4特定期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	44,657,230	85,637,363	616,629,716
第5特定期間	2016年 5月17日～2016年11月15日	202,986,219	86,453,688	733,162,247
第6特定期間	2016年11月16日～2017年 5月15日	101,027,360	27,087,158	807,102,449
第7特定期間	2017年 5月16日～2017年11月15日	35,837,920	110,212,338	732,728,031
第8特定期間	2017年11月16日～2018年 5月15日	70,580,774	97,155,204	706,153,601
第9特定期間	2018年 5月16日～2018年11月15日	183,348,138	49,039,959	840,461,780
第10特定期間	2018年11月16日～2019年 5月15日	31,376,366	102,734,410	769,103,736

第11特定期間	2019年 5月16日～2019年11月15日	47,940,985	30,576,775	786,467,946
第12特定期間	2019年11月16日～2020年 5月15日	119,393,916	176,022,716	729,839,146
第13特定期間	2020年 5月16日～2020年11月16日	283,392,507	51,597,913	961,633,740
第14特定期間	2020年11月17日～2021年 5月17日	52,726,263	82,402,215	931,957,788
第15特定期間	2021年 5月18日～2021年11月15日	9,440,302	201,072,021	740,326,069
第16特定期間	2021年11月16日～2022年 5月16日	16,458,447	37,338,681	719,445,835
第17特定期間	2022年 5月17日～2022年11月15日	126,180,106	62,171,762	783,454,179

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

#### 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

	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 8月11日～2014年11月17日	36,530,717	467,977	36,062,740
第2計算期間	2014年11月18日～2015年 5月15日	154,744,282	30,737,615	160,069,407
第3計算期間	2015年 5月16日～2015年11月16日	22,634,652	682,705	182,021,354
第4計算期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	14,661,268	2,183,992	194,498,630
第5計算期間	2016年 5月17日～2016年11月15日	6,141,198	2,578,692	198,061,136
第6計算期間	2016年11月16日～2017年 5月15日	3,930,568	149,478,187	52,513,517
第7計算期間	2017年 5月16日～2017年11月15日	7,642,630	814,342	59,341,805
第8計算期間	2017年11月16日～2018年 5月15日	24,926,896	3,056,058	81,212,643
第9計算期間	2018年 5月16日～2018年11月15日	2,007,495	10,620,485	72,599,653
第10計算期間	2018年11月16日～2019年 5月15日	908,134	18,237,936	55,269,851
第11計算期間	2019年 5月16日～2019年11月15日	6,168,430	1,816,716	59,621,565
第12計算期間	2019年11月16日～2020年 5月15日	295,558,269	496,490	354,683,344
第13計算期間	2020年 5月16日～2020年11月16日	44,918,868	102,909,011	296,693,201
第14計算期間	2020年11月17日～2021年 5月17日	23,818,334	17,475,670	303,035,865
第15計算期間	2021年 5月18日～2021年11月15日	427,284	16,438,989	287,024,160
第16計算期間	2021年11月16日～2022年 5月16日	569,105	7,985,212	279,608,053
第17計算期間	2022年 5月17日～2022年11月15日	105,212,469	19,900,546	364,919,976

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

#### 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

	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 8月11日～2014年11月17日	27,557,958	47,382	27,510,576
第2特定期間	2014年11月18日～2015年 5月15日	152,969,270	3,086,235	177,393,611
第3特定期間	2015年 5月16日～2015年11月16日	13,458,414	340,627	190,511,398
第4特定期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	5,856,366	124,058,531	72,309,233
第5特定期間	2016年 5月17日～2016年11月15日	23,514,965	11,312,301	84,511,897
第6特定期間	2016年11月16日～2017年 5月15日	91,855,752	22,655,573	153,712,076
第7特定期間	2017年 5月16日～2017年11月15日	77,307,420	46,829,184	184,190,312

第8特定期間	2017年11月16日～2018年 5月15日	4,834,938	43,914,452	145,110,798
第9特定期間	2018年 5月16日～2018年11月15日	4,228,644	28,896,284	120,443,158
第10特定期間	2018年11月16日～2019年 5月15日	57,251,852	14,126,970	163,568,040
第11特定期間	2019年 5月16日～2019年11月15日	80,699,353	4,529,494	239,737,899
第12特定期間	2019年11月16日～2020年 5月15日	145,048,474	9,957,234	374,829,139
第13特定期間	2020年 5月16日～2020年11月16日	8,706,213	22,206,490	361,328,862
第14特定期間	2020年11月17日～2021年 5月17日	6,469,064	118,566,011	249,231,915
第15特定期間	2021年 5月18日～2021年11月15日	492,374	45,541,635	204,182,654
第16特定期間	2021年11月16日～2022年 5月16日	4,658,390	74,274,331	134,566,713
第17特定期間	2022年 5月17日～2022年11月15日	390,100	22,866,479	112,090,334

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

#### 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

	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 8月11日～2014年11月17日	27,732,555		27,732,555
第2計算期間	2014年11月18日～2015年 5月15日	331,456	2,330,509	25,733,502
第3計算期間	2015年 5月16日～2015年11月16日	1,211,302	100,000	26,844,804
第4計算期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	133,677	18,929,812	8,048,669
第5計算期間	2016年 5月17日～2016年11月15日	18,686	832,683	7,234,672
第6計算期間	2016年11月16日～2017年 5月15日	29,584,212	215	36,818,669
第7計算期間	2017年 5月16日～2017年11月15日	36,973,270	25,306,480	48,485,459
第8計算期間	2017年11月16日～2018年 5月15日	25,003	10,723,092	37,787,370
第9計算期間	2018年 5月16日～2018年11月15日	4,353	4,485,376	33,306,347
第10計算期間	2018年11月16日～2019年 5月15日	163,712	434,314	33,035,745
第11計算期間	2019年 5月16日～2019年11月15日	7,834,418	6,432,699	34,437,464
第12計算期間	2019年11月16日～2020年 5月15日	1,248,415	65,030	35,620,849
第13計算期間	2020年 5月16日～2020年11月16日		2,248,077	33,372,772
第14計算期間	2020年11月17日～2021年 5月17日		305,696	33,067,076
第15計算期間	2021年 5月18日～2021年11月15日	23,453		33,090,529
第16計算期間	2021年11月16日～2022年 5月16日	22,506	1,244,003	31,869,032
第17計算期間	2022年 5月17日～2022年11月15日	30,074	6,611,384	25,287,722

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 >

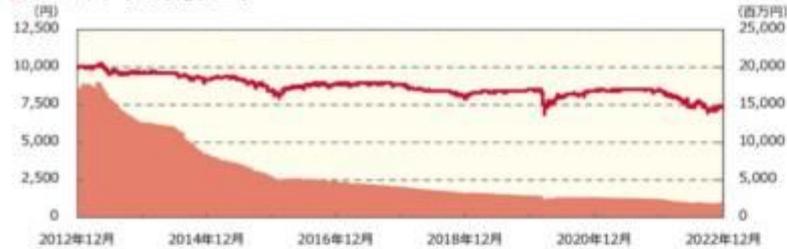


## 運用実績（2022年12月30日現在）

### ■ 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）



#### ■ ブラジルリアルコース（毎月分配型）



### ■ 分配の推移

（1万口あたり、課税前）

#### ■ 円コース（毎月分配型）

2022年12月	20 円
2022年11月	20 円
2022年10月	20 円
2022年9月	20 円
2022年8月	20 円
直近1年間累計	240 円
設定来累計	7,250 円

#### ■ 円コース（年2回決算型）

2022年11月	10 円
2022年5月	10 円
2021年11月	10 円
2021年5月	10 円
2020年11月	10 円
設定来累計	270 円

#### ■ 豪ドルコース（毎月分配型）

2022年12月	30 円
2022年11月	30 円
2022年10月	30 円
2022年9月	30 円
2022年8月	30 円
直近1年間累計	360 円
設定来累計	11,500 円

#### ■ 豪ドルコース（年2回決算型）

2022年11月	10 円
2022年5月	10 円
2021年11月	10 円
2021年5月	10 円
2020年11月	10 円
設定来累計	270 円

#### ■ ブラジルリアルコース（毎月分配型）

2022年12月	10 円
2022年11月	10 円
2022年10月	10 円
2022年9月	10 円
2022年8月	10 円
直近1年間累計	120 円
設定来累計	12,100 円



## 運用実績（2022年12月30日現在）

### ■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）

2022年11月	10 円
2022年5月	10 円
2021年11月	10 円
2021年5月	10 円
2020年11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）

2022年12月	10 円
2022年11月	10 円
2022年10月	10 円
2022年9月	10 円
2022年8月	10 円
直近1年間累計	120 円
設定来累計	10,820 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）

2022年11月	10 円
2022年5月	10 円
2021年11月	10 円
2021年5月	10 円
2020年11月	10 円
設定来累計	270 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）

2022年12月	5 円
2022年11月	5 円
2022年10月	5 円
2022年9月	5 円
2022年8月	5 円
直近1年間累計	60 円
設定来累計	10,135 円

### ■トルコリラコース（年2回決算型）



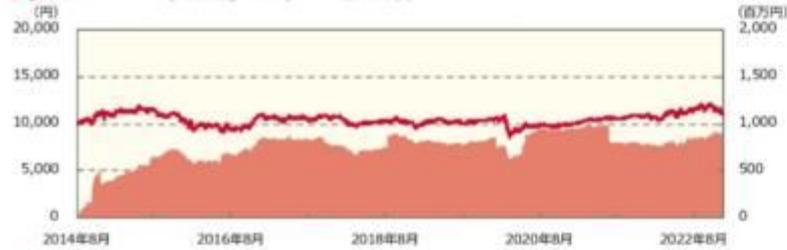
### ■トルコリラコース （年2回決算型）

2022年11月	0 円
2022年5月	0 円
2021年11月	10 円
2021年5月	10 円
2020年11月	10 円
設定来累計	250 円



## 運用実績（2022年12月30日現在）

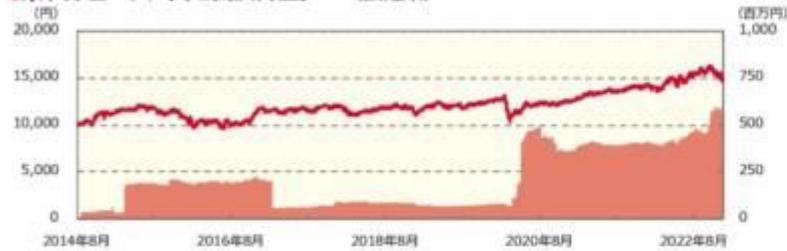
### 米ドルコース（毎月分配型）（設定来）



### 米ドルコース（毎月分配型）

2022年12月	30 円
2022年11月	30 円
2022年10月	30 円
2022年9月	30 円
2022年8月	30 円
直近1年間累計	360 円
設定来累計	3,000 円

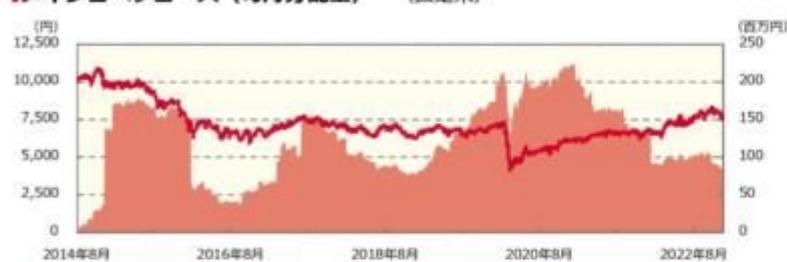
### 米ドルコース（年2回決算型）（設定来）



### 米ドルコース（年2回決算型）

2022年11月	10 円
2022年5月	10 円
2021年11月	10 円
2021年5月	10 円
2020年11月	10 円
設定来累計	170 円

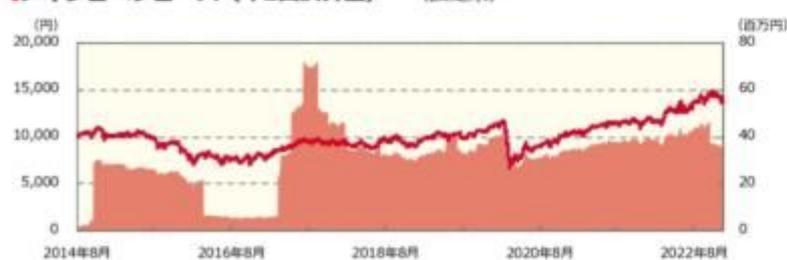
### メキシコペソコース（毎月分配型）（設定来）



### メキシコペソコース（毎月分配型）

2022年12月	20 円
2022年11月	20 円
2022年10月	20 円
2022年9月	20 円
2022年8月	20 円
直近1年間累計	240 円
設定来累計	4,100 円

### メキシコペソコース（年2回決算型）（設定来）



### メキシコペソコース（年2回決算型）

2022年11月	10 円
2022年5月	10 円
2021年11月	10 円
2021年5月	10 円
2020年11月	0 円
設定来累計	70 円



## 運用実績（2022年12月30日現在）

### ■ 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

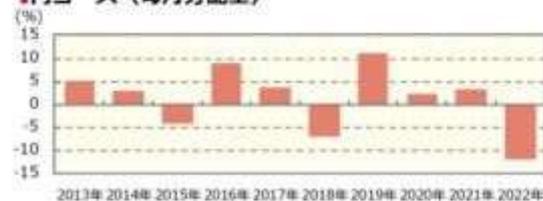
順位	銘柄	業種	投資比率（%）						
			円	豪ドル	アランドル	南アフリカ	EU	米ドル	アジア
			コース	コース	レバコース	ラットコース	コース	コース	コース
1	DISH DBS CORP 5.875% 15/11/24	放送	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
2	CSC HOLDINGS LLC	ケーブル・テレビ	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
3	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	放送	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
4	CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO	放送	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
5	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	放送	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
6	TRANSDIGM INC	航空・防衛関連	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
7	SPRINT CAPITAL CORP	通信	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
8	UNITED RENTALS NORTH AM	ビジネス・サービス	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
9	MAUSER PACKAGING SOLUT	容器・ガラス製品	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
10	BAUSCH HEALTH COS INC	医薬品	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7

#### ■ 年2回決算型

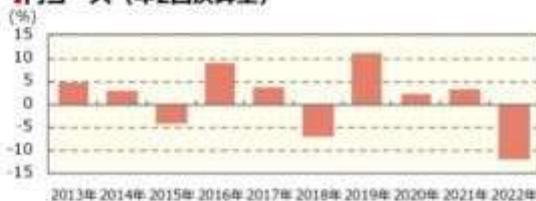
順位	銘柄	業種	投資比率（%）						
			円	豪ドル	アランドル	南アフリカ	EU	米ドル	アジア
			コース	コース	レバコース	ラットコース	コース	コース	コース
1	DISH DBS CORP 5.875% 15/11/24	放送	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
2	CSC HOLDINGS LLC	ケーブル・テレビ	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
3	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	放送	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
4	CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO	放送	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
5	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	放送	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
6	TRANSDIGM INC	航空・防衛関連	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
7	SPRINT CAPITAL CORP	通信	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
8	UNITED RENTALS NORTH AM	ビジネス・サービス	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
9	MAUSER PACKAGING SOLUT	容器・ガラス製品	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
10	BAUSCH HEALTH COS INC	医薬品	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7

### ■ 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）





## 運用実績（2022年12月30日現在）

■ブラジルリアルコース（毎月分配型）



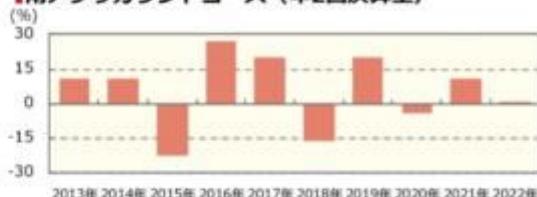
■ブラジルリアルコース（年2回決算型）



■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）



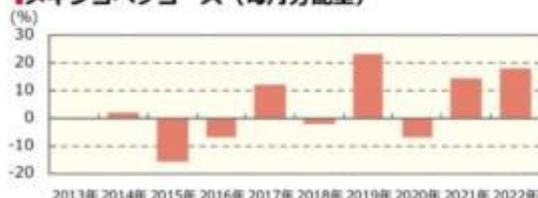
■米ドルコース（毎月分配型）



■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。
- ・米ドルコースおよびメキシコペソコースの2014年は設定日（2014年8月11日）から年末までの収益率。
- ・2022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】

野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型  
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  
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  
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  
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  
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  
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

(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5月17日から2022年11月15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。

野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型  
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  
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  
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  
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

(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27期計算期間(2022年5月17日から2022年11月15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  
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

(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17期計算期間(2022年5月17日から2022年11月15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

野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型

##### (1) 貸借対照表

	前期 (2022年 5月16日現在)	当期 (2022年11月15日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	36,577,514	31,684,182
投資信託受益証券	2,032,152,030	1,875,110,853
親投資信託受益証券	1,002,161	1,002,063
流動資産合計	2,069,731,705	1,907,797,098
資産合計	2,069,731,705	1,907,797,098
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	5,407,071	5,242,411
未払解約金	2,823,183	-
未払受託者報酬	59,669	49,461
未払委託者報酬	1,690,577	1,401,400
未払利息	13	47
その他未払費用	3,970	3,288
流動負債合計	9,984,483	6,696,607
負債合計	9,984,483	6,696,607
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	2,703,535,652	2,621,205,692
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	643,788,430	720,105,201
（分配準備積立金）	558,436,964	558,095,443
元本等合計	2,059,747,222	1,901,100,491
純資産合計	2,059,747,222	1,901,100,491
負債純資産合計	2,069,731,705	1,907,797,098

## ( 2 ) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	前期 自 2021年11月16日 至 2022年 5月16日	当期 自 2022年 5月17日 至 2022年11月15日
<b>営業収益</b>		
受取配当金	73,896,660	70,551,210
有価証券売買等損益	275,950,583	127,640,317
営業収益合計	202,053,923	57,089,107
<b>営業費用</b>		
支払利息	2,860	4,042
受託者報酬	384,360	327,872
委託者報酬	10,889,914	9,289,600
その他費用	25,562	21,800
営業費用合計	11,302,696	9,643,314
営業利益又は営業損失（ ）	213,356,619	66,732,421
経常利益又は経常損失（ ）	213,356,619	66,732,421
当期純利益又は当期純損失（ ）	213,356,619	66,732,421
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（ ）	507,275	81,545
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	445,828,761	643,788,430
剰余金増加額又は欠損金減少額	50,293,109	40,377,971
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	50,293,109	40,377,971
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,574,274	18,169,866
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,574,274	18,169,866
分配金	33,829,160	31,874,000
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	643,788,430	720,105,201

## ( 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 5月17日から2022年11月15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 5月16日現在	当期 2022年11月15日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 2,703,535,652口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 2,621,205,692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 643,788,430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 720,105,201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 0.7619円 (10,000口当たり純資産額) (7,619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 0.7253円 (10,000口当たり純資産額) (7,253円)

## ( 損益及び剰余金計算書に関する注記 )

前期 自 2021年11月16日 至 2022年 5月16日	当期 自 2022年 5月17日 至 2022年11月15日
1. 分配金の計算過程 2021年11月16日から2021年12月15日まで	1. 分配金の計算過程 2022年 5月17日から2022年 6月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	10,882,406円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	585,542,000円
分配準備積立金額	D	584,555,012円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,180,979,418円
当ファンドの期末残存口数	F	2,972,945,014口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,972円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,945,890円

2021年12月16日から2022年 1月17日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	10,472,675円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	573,890,828円
分配準備積立金額	D	577,291,314円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,161,654,817円
当ファンドの期末残存口数	F	2,912,209,342口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,988円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,824,418円

2022年 1月18日から2022年 2月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	10,729,774円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	568,605,699円
分配準備積立金額	D	576,295,898円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,155,631,371円
当ファンドの期末残存口数	F	2,884,496,868口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,006円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,768,993円

2022年 2月16日から2022年 3月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	10,248,026円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	539,363,973円
分配準備積立金額	D	551,282,093円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,100,894,092円
当ファンドの期末残存口数	F	2,735,049,661口

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	10,057,862円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	526,874,291円
分配準備積立金額	D	550,815,925円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,087,748,078円
当ファンドの期末残存口数	F	2,667,445,232口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,077円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,334,890円

2022年 6月16日から2022年 7月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	10,165,451円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	535,311,224円
分配準備積立金額	D	547,519,067円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,092,995,742円
当ファンドの期末残存口数	F	2,668,187,655口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,096円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,336,375円

2022年 7月16日から2022年 8月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	11,533,222円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	534,260,615円
分配準備積立金額	D	549,971,162円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,095,764,999円
当ファンドの期末残存口数	F	2,659,718,516口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,119円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,319,437円

2022年 8月16日から2022年 9月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	10,191,298円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	541,349,848円
分配準備積立金額	D	553,512,232円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,105,053,378円
当ファンドの期末残存口数	F	2,670,420,214口

10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	4,025円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	5,470,099円

2022年 3月16日から2022年 4月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	10,048,561円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	533,929,664円
分配準備積立金額	D	550,068,872円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	1,094,047,097円
当ファンドの期末残存口数	F	2,706,344,740口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	4,042円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	5,412,689円

2022年 4月16日から2022年 5月16日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	10,083,189円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	533,755,169円
分配準備積立金額	D	553,760,846円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	1,097,599,204円
当ファンドの期末残存口数	F	2,703,535,652口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	4,059円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	5,407,071円

10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	4,138円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	5,340,840円

2022年 9月16日から2022年10月17日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	10,143,783円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	537,480,779円
分配準備積立金額	D	553,877,418円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	1,101,501,980円
当ファンドの期末残存口数	F	2,650,023,504口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	4,156円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	5,300,047円

2022年10月18日から2022年11月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	11,363,494円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	532,373,850円
分配準備積立金額	D	551,974,360円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	1,095,711,704円
当ファンドの期末残存口数	F	2,621,205,692口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	4,180円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	5,242,411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 2021年11月16日 至 2022年 5月16日	当期 自 2022年 5月17日 至 2022年11月15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	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

<p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。</p> <p>これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。</p> <p>市場リスクの管理</p> <p>市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。</p> <p>信用リスクの管理</p> <p>信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。</p> <p>流動性リスクの管理</p> <p>流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。</p>	<p>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>前期</p> <p>2022年 5月16日現在</p>	<p>当期</p> <p>2022年11月15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>投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。</p> <p>親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。</p> <p>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額</p> <p>同左</p> <p>2. 時価の算定方法</p> <p>同左</p>

## (関連当事者との取引に関する注記)

<p>前期</p> <p>自 2021年11月16日</p> <p>至 2022年 5月16日</p>	<p>当期</p> <p>自 2022年 5月17日</p> <p>至 2022年11月15日</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。	同左
-----------------------------------------------------------------------	----

(その他の注記)

## 1 元本の移動

前期 自 2021年11月16日 至 2022年 5月16日	当期 自 2022年 5月17日 至 2022年11月15日
期首元本額 2,975,249,403円	期首元本額 2,703,535,652円
期中追加設定元本額 8,922,022円	期中追加設定元本額 72,987,460円
期中一部解約元本額 280,635,773円	期中一部解約元本額 155,317,420円

## 2 有価証券関係

## 売買目的有価証券

種類	前期 自 2021年11月16日 至 2022年 5月16日	当期 自 2022年 5月17日 至 2022年11月15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	93,645,863	39,381,617
親投資信託受益証券	0	0
合計	93,645,863	39,381,617

## 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(2022年11月15日現在)

該当事項はありません。

## (2) 株式以外の有価証券(2022年11月15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・カレンシー・ファンド - US ハイ・イールド・ボンド・インカム - クラスJPY	389,917	1,875,110,853	

	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.6%	389,917	1,875,110,853 99.9%
	合計			1,875,110,853
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	982,608	1,002,063
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.1%	982,608	1,002,063 0.1%
	合計			1,002,063
合計				1,876,112,916

(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。

## 野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型

### （1）貸借対照表

（単位：円）

	第26期 (2022年 5月16日現在)	第27期 (2022年11月15日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	2,810,807	3,394,727
投資信託受益証券	154,028,250	175,336,140
親投資信託受益証券	100,216	100,206
流動資産合計	156,939,273	178,831,073
資産合計	156,939,273	178,831,073
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	99,092	116,974
未払受託者報酬	30,588	27,145
未払委託者報酬	866,591	768,909
未払利息	1	5
その他未払費用	1,970	1,753
流動負債合計	998,242	914,786
負債合計	998,242	914,786
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	99,092,578	116,974,983
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	56,848,453	60,941,304
（分配準備積立金）	45,629,897	50,542,365
元本等合計	155,941,031	177,916,287
純資産合計	155,941,031	177,916,287
負債純資産合計	156,939,273	178,831,073

### （2）損益及び剰余金計算書

	第26期 自 2021年11月16日 至 2022年 5月16日	第27期 自 2022年 5月17日 至 2022年11月15日
<b>営業収益</b>		
受取配当金	5,766,240	5,936,910
有価証券売買等損益	21,418,828	11,023,964
営業収益合計	15,652,588	5,087,054
<b>営業費用</b>		
支払利息	290	344
受託者報酬	30,588	27,145
委託者報酬	866,591	768,909
その他費用	1,970	1,753
営業費用合計	899,439	798,151
営業利益又は営業損失( )	16,552,027	5,885,205
経常利益又は経常損失( )	16,552,027	5,885,205
当期純利益又は当期純損失( )	16,552,027	5,885,205
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( )	977,549	9,717
期首剰余金又は期首欠損金( )	89,742,237	56,848,453
剰余金増加額又は欠損金減少額	143,458	10,224,427
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	143,458	10,224,427
剰余金減少額又は欠損金増加額	17,363,672	139,114
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,363,672	139,114
分配金	99,092	116,974
期末剰余金又は期末欠損金( )	56,848,453	60,941,304

## (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 5月17日から2022年11月15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26期 2022年 5月16日現在	第27期 2022年11月15日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 99,092,578口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 116,974,983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 1.5737円 (10,000口当たり純資産額) (15,737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 1.5210円 (10,000口当たり純資産額) (15,210円)

( 損益及び剰余金計算書に関する注記 )

第26期 自 2021年11月16日 至 2022年 5月16日	第27期 自 2022年 5月17日 至 2022年11月15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>4,515,944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>110,473,779円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>41,213,045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>156,202,768円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>99,092,578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>15,763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>99,092円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	4,515,944円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	110,473,779円	分配準備積立金額	D	41,213,045円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	156,202,768円	当ファンドの期末残存口数	F	99,092,578口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	15,763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	99,092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>5,133,205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>139,202,016円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>45,526,134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>189,861,355円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>116,974,983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>16,230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>116,974円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	5,133,205円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	139,202,016円	分配準備積立金額	D	45,526,134円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	189,861,355円	当ファンドの期末残存口数	F	116,974,983口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	16,230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	116,974円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	4,515,944円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	110,473,779円																																																											
分配準備積立金額	D	41,213,045円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	156,202,768円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	99,092,578口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	15,763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	99,092円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	5,133,205円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	139,202,016円																																																											
分配準備積立金額	D	45,526,134円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	189,861,355円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	116,974,983口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	16,230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	116,974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26期 自 2021年11月16日 至 2022年 5月16日	第27期 自 2022年 5月17日 至 2022年11月15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	2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

<p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。</p> <p>これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。</p> <p>市場リスクの管理</p> <p>市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。</p> <p>信用リスクの管理</p> <p>信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。</p> <p>流動性リスクの管理</p> <p>流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。</p>	<p>同左</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>同左</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------

## (2)金融商品の時価等に関する事項

第26期 2022年 5月16日現在	第27期 2022年11月15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>投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。</p> <p>親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。</p> <p>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額</p> <p>同左</p> <p>2. 時価の算定方法</p> <p>同左</p>

## (関連当事者との取引に関する注記)

第26期 自 2021年11月16日 至 2022年 5月16日	第27期 自 2022年 5月17日 至 2022年11月15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26期 自 2021年11月16日 至 2022年 5月16日	第27期 自 2022年 5月17日 至 2022年11月15日
期首元本額	122,800,341円	期首元本額 99,092,578円
期中追加設定元本額	206,161円	期中追加設定元本額 18,126,296円
期中一部解約元本額	23,913,924円	期中一部解約元本額 243,891円

## 2 有価証券関係

## 売買目的有価証券

種類	第26期 自 2021年11月16日 至 2022年 5月16日	第27期 自 2022年 5月17日 至 2022年11月15日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	20,073,669	11,012,006
親投資信託受益証券	10	10
合計	20,073,679	11,012,016

## 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(2022年11月15日現在)

該当事項はありません。

## (2) 株式以外の有価証券(2022年11月15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・カレンシー・ファンド - US ハイ・イールド・ボンド・インカム - クラスJPY	36,460	175,336,140	

	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.5%	36,460	175,336,140 99.9%
	合計			175,336,140
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	100,206
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.1%	98,261	100,206 0.1%
	合計			100,206
	合計			175,436,346

(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。

## 野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型

### （1）貸借対照表

（単位：円）

	前期 (2022年 5月16日現在)	当期 (2022年11月15日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	48,914,407	33,551,910
投資信託受益証券	1,954,949,178	1,819,572,810
親投資信託受益証券	1,002,161	1,002,063
流動資産合計	2,004,865,746	1,854,126,783
資産合計	2,004,865,746	1,854,126,783
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	7,187,042	6,679,651
未払解約金	12,742,278	-
未払受託者報酬	60,501	48,580
未払委託者報酬	1,714,148	1,376,424
未払利息	17	50
その他未払費用	4,028	3,229
流動負債合計	21,708,014	8,107,934
負債合計	21,708,014	8,107,934
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	2,395,680,837	2,226,550,528
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	412,523,105	380,531,679
（分配準備積立金）	1,130,550,178	1,078,035,269
元本等合計	1,983,157,732	1,846,018,849
純資産合計	1,983,157,732	1,846,018,849
負債純資産合計	2,004,865,746	1,854,126,783

### （2）損益及び剰余金計算書

	前期 自 2021年11月16日 至 2022年 5月16日	当期 自 2022年 5月17日 至 2022年11月15日
<b>営業収益</b>		
受取配当金	84,400,160	81,861,320
有価証券売買等損益	161,336,031	22,670,930
営業収益合計	76,935,871	59,190,390
<b>営業費用</b>		
支払利息	2,446	4,030
受託者報酬	348,083	329,431
委託者報酬	9,862,275	9,333,741
その他費用	23,149	21,903
営業費用合計	10,235,953	9,689,105
営業利益又は営業損失（ ）	87,171,824	49,501,285
経常利益又は経常損失（ ）	87,171,824	49,501,285
当期純利益又は当期純損失（ ）	87,171,824	49,501,285
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（ ）	1,000,389	1,686,217
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	290,059,905	412,523,105
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,664,051	24,363,607
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,664,051	24,363,607
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,343,113	1,923,263
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,343,113	1,923,263
分配金	43,612,703	41,636,420
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	412,523,105	380,531,679

## (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 5月17日から2022年11月15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 5月16日現在	当期 2022年11月15日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 2,395,680,837口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 2,226,550,528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 412,523,105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 380,531,679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 0.8278円 (10,000口当たり純資産額) (8,278円)	3. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 0.8291円 (10,000口当たり純資産額) (8,291円)

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2021年11月16日 至 2022年 5月16日	当期 自 2022年 5月17日 至 2022年11月15日																																																												
1. 分配金の計算過程 2021年11月16日から2021年12月15日まで	1. 分配金の計算過程 2022年 5月17日から2022年 6月15日まで																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>12,384,613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>840,310,446円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>1,121,086,376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>1,973,781,435円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>2,441,718,627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>8,083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>7,325,155円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	12,384,613円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	840,310,446円	分配準備積立金額	D	1,121,086,376円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,973,781,435円	当ファンドの期末残存口数	F	2,441,718,627口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	8,083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	7,325,155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>13,545,826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>824,654,496円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>1,124,307,818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>1,962,508,140円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>2,383,682,136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>8,233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>7,151,046円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	13,545,826円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	824,654,496円	分配準備積立金額	D	1,124,307,818円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,962,508,140円	当ファンドの期末残存口数	F	2,383,682,136口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	8,233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	7,151,046円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	12,384,613円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	840,310,446円																																																											
分配準備積立金額	D	1,121,086,376円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,973,781,435円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	2,441,718,627口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	8,083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	7,325,155円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	13,545,826円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	824,654,496円																																																											
分配準備積立金額	D	1,124,307,818円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,962,508,140円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	2,383,682,136口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	8,233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	7,151,046円																																																											
2021年12月16日から2022年 1月17日まで	2022年 6月16日から2022年 7月15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>13,597,416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>839,574,615円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>1,123,340,019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>1,976,512,050円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>2,437,298,560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>8,109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>7,311,895円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	13,597,416円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	839,574,615円	分配準備積立金額	D	1,123,340,019円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,976,512,050円	当ファンドの期末残存口数	F	2,437,298,560口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	8,109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	7,311,895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>12,295,092円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>821,984,100円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>1,124,476,346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>1,958,755,538円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>2,372,789,118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>8,255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>7,118,367円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	12,295,092円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	821,984,100円	分配準備積立金額	D	1,124,476,346円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,958,755,538円	当ファンドの期末残存口数	F	2,372,789,118口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	8,255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	7,118,367円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	13,597,416円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	839,574,615円																																																											
分配準備積立金額	D	1,123,340,019円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,976,512,050円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	2,437,298,560口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	8,109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	7,311,895円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	12,295,092円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	821,984,100円																																																											
分配準備積立金額	D	1,124,476,346円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,958,755,538円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	2,372,789,118口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	8,255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	7,118,367円																																																											
2022年 1月18日から2022年 2月15日まで	2022年 7月16日から2022年 8月15日まで																																																												

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	12,463,475円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	837,520,887円
分配準備積立金額	D	1,124,008,799円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,973,993,161円
当ファンドの期末残存口数	F	2,427,767,980口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,130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	7,283,303円

2022年 2月16日から2022年 3月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	13,666,222円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	835,899,285円
分配準備積立金額	D	1,125,294,689円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,974,860,196円
当ファンドの期末残存口数	F	2,420,933,945口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,157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	7,262,801円

2022年 3月16日から2022年 4月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	13,889,510円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	834,091,251円
分配準備積立金額	D	1,128,027,014円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,976,007,775円
当ファンドの期末残存口数	F	2,414,169,161口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,185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	7,242,507円

2022年 4月16日から2022年 5月16日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	12,190,677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	0円
収益調整金額	C	828,190,702円
分配準備積立金額	D	1,125,546,543円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,965,927,922円
当ファンドの期末残存口数	F	2,395,680,837口

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	13,628,788円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	815,768,184円
分配準備積立金額	D	1,114,879,063円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,944,276,035円
当ファンドの期末残存口数	F	2,347,178,016口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,283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	7,041,534円

2022年 8月16日から2022年 9月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	11,985,477円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	805,980,050円
分配準備積立金額	D	1,106,899,232円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,924,864,759円
当ファンドの期末残存口数	F	2,317,573,226口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,305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	6,952,719円

2022年 9月16日から2022年10月17日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	11,582,150円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	776,396,112円
分配準備積立金額	D	1,070,118,101円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,858,096,363円
当ファンドの期末残存口数	F	2,231,034,372口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,328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	6,693,103円

2022年10月18日から2022年11月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	12,841,904円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	775,824,599円
分配準備積立金額	D	1,071,873,016円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,860,539,519円
当ファンドの期末残存口数	F	2,226,550,528口

10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	8,206円	10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	8,356円
10,000口当たり分配金額	H	30円	10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	7,187,042円	収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	6,679,651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 2021年11月16日 至 2022年 5月16日	当期 自 2022年 5月17日 至 2022年11月15日
<p>1.金融商品に対する取組方針</p> <p>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。</p> <p>これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。</p> <p>市場リスクの管理</p> <p>市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。</p> <p>信用リスクの管理</p> <p>信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。</p> <p>流動性リスクの管理</p> <p>流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。</p>	<p>1.金融商品に対する取組方針</p> <p>同左</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>同左</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>同左</p>

## (2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2022年 5月16日現在	当期 2022年11月15日現在
<p>1.貸借対照表計上額、時価及び差額</p> <p>貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ</p> <p>ん。</p>	<p>1.貸借対照表計上額、時価及び差額</p> <p>同左</p>

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

（関連当事者との取引に関する注記）

前期 自 2021年11月16日 至 2022年 5月16日	当期 自 2022年 5月17日 至 2022年11月15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 2021年11月16日 至 2022年 5月16日	当期 自 2022年 5月17日 至 2022年11月15日
期首元本額 2,454,940,723円	期首元本額 2,395,680,837円
期中追加設定元本額 9,754,007円	期中追加設定元本額 13,483,268円
期中一部解約元本額 69,013,893円	期中一部解約元本額 182,613,577円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2021年11月16日 至 2022年 5月16日	当期 自 2022年 5月17日 至 2022年11月15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	218,383,152	38,967,258
親投資信託受益証券	0	0
合計	218,383,152	38,967,258

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(2022年11月15日現在)

該当事項はありません。

##### (2) 株式以外の有価証券(2022年11月15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・カレンシー・ファンド - US ハイ・イールド・ボンド・インカム - クラスAUD	330,231	1,819,572,810	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.6%	330,231	1,819,572,810 99.9%	
	合計			1,819,572,810	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	982,608	1,002,063	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.1%	982,608	1,002,063 0.1%	
	合計			1,002,063	
合計				1,820,574,873	

(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

#### （１）貸借対照表

(単位:円)

	第26期 (2022年 5月16日現在)	第27期 (2022年11月15日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	2,524,801	2,397,428
投資信託受益証券	132,164,760	135,501,920
親投資信託受益証券	100,215	100,205
流動資産合計	134,789,776	137,999,553
資産合計	134,789,776	137,999,553
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	57,216	57,319
未払受託者報酬	22,938	23,131
未払委託者報酬	649,900	655,305

	第26期 (2022年 5月16日現在)	第27期 (2022年11月15日現在)
未払利息	-	3
その他未払費用	1,480	1,487
流動負債合計	731,534	737,245
負債合計	731,534	737,245
純資産の部		
元本等		
元本	57,216,766	57,319,718
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金( )	76,841,476	79,942,590
(分配準備積立金)	123,609,509	128,650,328
元本等合計	134,058,242	137,262,308
純資産合計	134,058,242	137,262,308
負債純資産合計	134,789,776	137,999,553

## (2) 損益及び剰余金計算書

(単位:円)

	第26期 自 2021年11月16日 至 2022年 5月16日	第27期 自 2022年 5月17日 至 2022年11月15日
営業収益		
受取配当金	5,574,240	5,778,040
有価証券売買等損益	10,751,313	2,085,388
営業収益合計	5,177,073	3,692,652
営業費用		
支払利息	119	198
受託者報酬	22,938	23,131
委託者報酬	649,900	655,305
その他費用	1,480	1,487
営業費用合計	674,437	680,121
営業利益又は営業損失( )	5,851,510	3,012,531
経常利益又は経常損失( )	5,851,510	3,012,531
当期純利益又は当期純損失( )	5,851,510	3,012,531
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額( )	4,156	-
期首剰余金又は期首欠損金( )	82,675,093	76,841,476
剰余金増加額又は欠損金減少額	160,400	145,902
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	160,400	145,902
剰余金減少額又は欠損金増加額	81,135	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	81,135	-
分配金	57,216	57,319
期末剰余金又は期末欠損金( )	76,841,476	79,942,590

## (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	<p>基準価額で評価しております。</p> <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 5月17日から2022年11月15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26期 2022年 5月16日現在	第27期 2022年11月15日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 57,216,766口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 57,319,718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 2.3430円 (10,000口当たり純資産額) (23,430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 2.3947円 (10,000口当たり純資産額) (23,947円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第26期 自 2021年11月16日 至 2022年 5月16日	第27期 自 2022年 5月17日 至 2022年11月15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>4,897,444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>50,401,042円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>118,769,281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>174,067,767円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>57,216,766口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>30,422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>57,216円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	4,897,444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	50,401,042円	分配準備積立金額	D	118,769,281円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	174,067,767円	当ファンドの期末残存口数	F	57,216,766口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	30,422円	10,000口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	57,216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>5,098,138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>50,717,365円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>123,609,509円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>179,425,012円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>57,319,718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>31,302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>57,319円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	5,098,138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	50,717,365円	分配準備積立金額	D	123,609,509円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	179,425,012円	当ファンドの期末残存口数	F	57,319,718口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	31,302円	10,000口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	57,319円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	4,897,444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	50,401,042円																																																											
分配準備積立金額	D	118,769,281円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	174,067,767円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	57,216,766口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	30,422円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	10円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	57,216円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	5,098,138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	50,717,365円																																																											
分配準備積立金額	D	123,609,509円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	179,425,012円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	57,319,718口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	31,302円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	10円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	57,319円																																																											

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

第26期 自 2021年11月16日 至 2022年 5月16日	第27期 自 2022年 5月17日 至 2022年11月15日
<p>1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。</p>	<p>1.金融商品に対する取組方針 同左</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制 同左</p>

## (2)金融商品の時価等に関する事項

第26期 2022年 5月16日現在	第27期 2022年11月15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26期 自 2021年11月16日 至 2022年 5月16日	第27期 自 2022年 5月17日 至 2022年11月15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26期 自 2021年11月16日 至 2022年 5月16日	第27期 自 2022年 5月17日 至 2022年11月15日
期首元本額 57,160,544円	期首元本額 57,216,766円
期中追加設定元本額 112,598円	期中追加設定元本額 102,952円
期中一部解約元本額 56,376円	期中一部解約元本額 0円

2 有価証券関係  
売買目的有価証券

種類	第26期 自 2021年11月16日 至 2022年 5月16日	第27期 自 2022年 5月17日 至 2022年11月15日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	10,574,732	2,106,886
親投資信託受益証券	10	10
合計	10,574,742	2,106,896

## 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(2022年11月15日現在)

該当事項はありません。

## (2) 株式以外の有価証券(2022年11月15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・カレンシー・ファンド - US ハイ・イールド・ボンド・インカム - クラスAUD	24,592	135,501,920	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.7%	24,592	135,501,920 99.9%	
	合計			135,501,920	
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	100,205	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.1%	98,260	100,205 0.1%	
	合計			100,205	
合計				135,602,125	

(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

## (1) 貸借対照表

(単位:円)

	前期 (2022年 5月16日現在)	当期 (2022年11月15日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	150,760,032	174,380,227
投資信託受益証券	9,227,607,810	9,229,271,823
親投資信託受益証券	1,002,161	1,002,063
未収入金	25,002,208	-
流動資産合計	9,404,372,211	9,404,654,113
資産合計	9,404,372,211	9,404,654,113
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	25,893,140	24,541,268
未払解約金	17,512,087	23,296,469
未払受託者報酬	284,642	261,595
未払委託者報酬	8,064,845	7,411,867

	前期 (2022年 5月16日現在)	当期 (2022年11月15日現在)
未払利息	55	263
その他未払費用	18,967	17,430
流動負債合計	51,773,736	55,528,892
負債合計	51,773,736	55,528,892
純資産の部		
元本等		
元本	25,893,140,355	24,541,268,962
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	16,540,541,880	15,192,143,741
（分配準備積立金）	6,749,348,413	6,429,483,605
元本等合計	9,352,598,475	9,349,125,221
純資産合計	9,352,598,475	9,349,125,221
負債純資産合計	9,404,372,211	9,404,654,113

## ( 2 ) 損益及び剰余金計算書

( 単位：円 )

	前期 自 2021年11月16日 至 2022年 5月16日	当期 自 2022年 5月17日 至 2022年11月15日
営業収益		
受取配当金	247,559,130	233,790,810
有価証券売買等損益	843,642,629	486,381,898
営業収益合計	1,091,201,759	720,172,708
営業費用		
支払利息	9,813	18,348
受託者報酬	1,523,660	1,617,480
委託者報酬	43,170,277	45,828,629
その他費用	101,520	107,777
営業費用合計	44,805,270	47,572,234
営業利益又は営業損失（ ）	1,046,396,489	672,600,474
経常利益又は経常損失（ ）	1,046,396,489	672,600,474
当期純利益又は当期純損失（ ）	1,046,396,489	672,600,474
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（ ）	7,755,889	11,977,720
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	18,807,892,930	16,540,541,880
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,460,383,372	898,434,672
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,460,383,372	898,434,672
剰余金減少額又は欠損金増加額	71,677,606	59,835,226
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	71,677,606	59,835,226
分配金	159,995,316	150,824,061
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	16,540,541,880	15,192,143,741

## ( 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 5月17日から2022年11月15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 5月16日現在	当期 2022年11月15日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 25,893,140,355口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 24,541,268,962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 16,540,541,880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 15,192,143,741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 0.3612円 (10,000口当たり純資産額) (3,612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 0.3810円 (10,000口当たり純資産額) (3,810円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2021年11月16日 至 2022年 5月16日	当期 自 2022年 5月17日 至 2022年11月15日																																																						
1.分配金の計算過程 2021年11月16日から2021年12月15日まで	1.分配金の計算過程 2022年 5月17日から2022年 6月15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>35,427,875円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>4,314,807,199円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>7,115,002,641円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>11,465,237,715円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>27,480,965,600口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F×10,000</td> <td>4,172円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>10円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	35,427,875円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	4,314,807,199円	分配準備積立金額	D	7,115,002,641円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,465,237,715円	当ファンドの期末残存口数	F	27,480,965,600口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,172円	10,000口当たり分配金額	H	10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>38,573,519円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>4,061,502,901円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>6,680,685,458円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>10,780,761,878円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>25,663,475,953口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F×10,000</td> <td>4,200円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>10円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	38,573,519円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	4,061,502,901円	分配準備積立金額	D	6,680,685,458円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,780,761,878円	当ファンドの期末残存口数	F	25,663,475,953口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,200円	10,000口当たり分配金額	H	10円
項目																																																							
費用控除後の配当等収益額	A	35,427,875円																																																					
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																					
収益調整金額	C	4,314,807,199円																																																					
分配準備積立金額	D	7,115,002,641円																																																					
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,465,237,715円																																																					
当ファンドの期末残存口数	F	27,480,965,600口																																																					
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,172円																																																					
10,000口当たり分配金額	H	10円																																																					
項目																																																							
費用控除後の配当等収益額	A	38,573,519円																																																					
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																					
収益調整金額	C	4,061,502,901円																																																					
分配準備積立金額	D	6,680,685,458円																																																					
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,780,761,878円																																																					
当ファンドの期末残存口数	F	25,663,475,953口																																																					
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,200円																																																					
10,000口当たり分配金額	H	10円																																																					

収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	27,480,965円
---------	-----------------------	-------------

2021年12月16日から2022年 1月17日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	40,722,652円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	4,258,667,429円
分配準備積立金額	D	7,012,021,576円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	11,311,411,657円
当ファンドの期末残存口数	F	27,078,626,247口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	4,177円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	27,078,626円

2022年 1月18日から2022年 2月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	40,636,606円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	4,213,649,883円
分配準備積立金額	D	6,939,739,964円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	11,194,026,453円
当ファンドの期末残存口数	F	26,763,696,192口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	4,182円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	26,763,696円

2022年 2月16日から2022年 3月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	40,275,784円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	4,180,495,323円
分配準備積立金額	D	6,885,997,738円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	11,106,768,845円
当ファンドの期末残存口数	F	26,521,588,480口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	4,187円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	26,521,588円

2022年 3月16日から2022年 4月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	40,333,916円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	4,143,102,688円
分配準備積立金額	D	6,827,003,405円

収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	25,663,475円
---------	-----------------------	-------------

2022年 6月16日から2022年 7月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	31,953,972円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	4,044,898,443円
分配準備積立金額	D	6,657,616,925円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	10,734,469,340円
当ファンドの期末残存口数	F	25,537,659,232口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	4,203円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	25,537,659円

2022年 7月16日から2022年 8月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	38,598,234円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	4,013,219,371円
分配準備積立金額	D	6,603,121,912円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	10,654,939,517円
当ファンドの期末残存口数	F	25,316,280,534口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	4,208円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	25,316,280円

2022年 8月16日から2022年 9月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	37,972,871円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	3,962,079,433円
分配準備積立金額	D	6,524,196,828円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	10,524,249,132円
当ファンドの期末残存口数	F	24,973,968,047口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	4,214円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	24,973,968円

2022年 9月16日から2022年10月17日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	30,152,438円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	3,936,106,313円
分配準備積立金額	D	6,486,643,454円

当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,010,440,009円
当ファンドの期末残存口数	F	26,257,301,774口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,193円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金額	I=F×H/10,000	26,257,301円

2022年 4月16日から2022年 5月16日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	31,675,602円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	4,088,696,905円
分配準備積立金額	D	6,743,565,951円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,863,938,458円
当ファンドの期末残存口数	F	25,893,140,355口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,195円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金額	I=F×H/10,000	25,893,140円

当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,452,902,205円
当ファンドの期末残存口数	F	24,791,411,131口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,216円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金額	I=F×H/10,000	24,791,411円

2022年10月18日から2022年11月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	30,297,418円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	3,899,456,998円
分配準備積立金額	D	6,423,727,455円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,353,481,871円
当ファンドの期末残存口数	F	24,541,268,962口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,218円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金額	I=F×H/10,000	24,541,268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 2021年11月16日 至 2022年 5月16日	当期 自 2022年 5月17日 至 2022年11月15日
<p>1.金融商品に対する取組方針</p> <p>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。</p> <p>これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p>	<p>1.金融商品に対する取組方針</p> <p>同左</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>同左</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p>

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

## (2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2022年 5月16日現在	当期 2022年11月15日現在
<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませぬ。</p> <p>2. 時価の算定方法 投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2. 時価の算定方法 同左</p>

## (関連当事者との取引に関する注記)

前期 自 2021年11月16日 至 2022年 5月16日	当期 自 2022年 5月17日 至 2022年11月15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 2021年11月16日 至 2022年 5月16日	当期 自 2022年 5月17日 至 2022年11月15日
期首元本額	27,990,324,111円	25,893,140,355円
期中追加設定元本額	108,036,595円	96,347,886円
期中一部解約元本額	2,205,220,351円	1,448,219,279円

## 2 有価証券関係 売買目的有価証券

種類	前期 自 2021年11月16日 至 2022年 5月16日	当期 自 2022年 5月17日 至 2022年11月15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	991,957,840	323,233,665
親投資信託受益証券	0	0
合計	991,957,840	323,233,665

## 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(2022年11月15日現在)

該当事項はありません。

##### (2) 株式以外の有価証券(2022年11月15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・カレンシー・ファンド - US ハイ・イールド・ボンド・インカム - クラスBRL	3,802,749	9,229,271,823	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.7%	3,802,749	9,229,271,823 100.0%	
	合計			9,229,271,823	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	982,608	1,002,063	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	982,608	1,002,063 0.0%	
	合計			1,002,063	

合計		9,230,273,886
----	--	---------------

(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

#### (1) 貸借対照表

(単位：円)

	第26期 (2022年 5月16日現在)	第27期 (2022年11月15日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	4,892,385	6,259,048
投資信託受益証券	273,074,976	280,609,740
親投資信託受益証券	1,002,161	1,002,063
流動資産合計	278,969,522	287,870,851
資産合計	278,969,522	287,870,851
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払金	-	1,001,742
未払収益分配金	145,418	139,798
未払受託者報酬	44,049	46,746
未払委託者報酬	1,248,014	1,324,473
未払利息	1	9
その他未払費用	2,872	3,056
流動負債合計	1,440,354	2,515,824
負債合計	1,440,354	2,515,824
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	145,418,843	139,798,823
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	132,110,325	145,556,204
（分配準備積立金）	294,850,142	276,804,174
元本等合計	277,529,168	285,355,027
純資産合計	277,529,168	285,355,027
負債純資産合計	278,969,522	287,870,851

#### (2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	第26期 自 2021年11月16日 至 2022年 5月16日	第27期 自 2022年 5月17日 至 2022年11月15日
<b>営業収益</b>		
受取配当金	7,147,450	6,775,990
有価証券売買等損益	23,846,358	14,029,140
営業収益合計	30,993,808	20,805,130
<b>営業費用</b>		
支払利息	279	590
受託者報酬	44,049	46,746
委託者報酬	1,248,014	1,324,473
その他費用	2,872	3,056

	第26期 自 2021年11月16日 至 2022年 5月16日	第27期 自 2022年 5月17日 至 2022年11月15日
営業費用合計	1,295,214	1,374,865
営業利益又は営業損失( )	29,698,594	19,430,265
経常利益又は経常損失( )	29,698,594	19,430,265
当期純利益又は当期純損失( )	29,698,594	19,430,265
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( )	151,815	2,429,906
期首剰余金又は期首欠損金( )	110,526,880	132,110,325
剰余金増加額又は欠損金減少額	179,892	7,337,274
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	179,892	7,337,274
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,997,808	10,751,956
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,997,808	10,751,956
分配金	145,418	139,798
期末剰余金又は期末欠損金( )	132,110,325	145,556,204

## (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 5月17日から2022年11月15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26期 2022年 5月16日現在	第27期 2022年11月15日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 145,418,843口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 139,798,823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 1.9085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 2.0412円

(10,000口当たり純資産額)	(19,085円)	(10,000口当たり純資産額)	(20,412円)
------------------	-----------	------------------	-----------

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

第26期 自 2021年11月16日 至 2022年 5月16日			第27期 自 2022年 5月17日 至 2022年11月15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	6,758,047円	費用控除後の配当等収益額	A	6,147,742円
費用控除後・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	191,652,331円	収益調整金額	C	197,186,369円
分配準備積立金額	D	288,237,513円	分配準備積立金額	D	270,796,230円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	486,647,891円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	474,130,341円
当ファンドの期末残存口数	F	145,418,843口	当ファンドの期末残存口数	F	139,798,823口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	33,465円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	33,915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	145,418円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	139,798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26期 自 2021年11月16日 至 2022年 5月16日	第27期 自 2022年 5月17日 至 2022年11月15日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	1. 金融商品に対する取組方針 同左
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左
3. 金融商品に係るリスク管理体制	3. 金融商品に係るリスク管理体制

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

## (2)金融商品の時価等に関する事項

第26期 2022年 5月16日現在	第27期 2022年11月15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26期 自 2021年11月16日 至 2022年 5月16日	第27期 自 2022年 5月17日 至 2022年11月15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26期 自 2021年11月16日 至 2022年 5月16日	第27期 自 2022年 5月17日 至 2022年11月15日
期首元本額	156,592,666円	期首元本額 145,418,843円
期中追加設定元本額	235,090円	期中追加設定元本額 6,287,152円
期中一部解約元本額	11,408,913円	期中一部解約元本額 11,907,172円

## 2 有価証券関係 売買目的有価証券

種類	第26期 自 2021年11月16日 至 2022年 5月16日	第27期 自 2022年 5月17日 至 2022年11月15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	24,523,483	11,720,962
親投資信託受益証券	99	98
合計	24,523,384	11,720,864

## 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(2022年11月15日現在)

該当事項はありません。

##### (2) 株式以外の有価証券(2022年11月15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・カレンシー・ファンド - US ハイ・イールド・ボンド・インカム - クラスBRL	115,620	280,609,740	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.3%	115,620	280,609,740 99.6%	
	合計			280,609,740	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	982,608	1,002,063	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.4%	982,608	1,002,063 0.4%	
	合計			1,002,063	

合計		281,611,803
----	--	-------------

(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

#### (1) 貸借対照表

(単位：円)

	前期 (2022年 5月16日現在)	当期 (2022年11月15日現在)
<b>資産の部</b>		
<b>流動資産</b>		
コール・ローン	5,883,714	5,185,297
投資信託受益証券	385,436,817	360,938,549
親投資信託受益証券	1,002,161	1,002,063
流動資産合計	392,322,692	367,125,909
<b>資産合計</b>	<b>392,322,692</b>	<b>367,125,909</b>
<b>負債の部</b>		
<b>流動負債</b>		
未払収益分配金	778,307	738,392
未払受託者報酬	11,632	9,617
未払委託者報酬	329,565	272,493
未払利息	2	7
その他未払費用	766	631
流動負債合計	1,120,272	1,021,140
<b>負債合計</b>	<b>1,120,272</b>	<b>1,021,140</b>
<b>純資産の部</b>		
<b>元本等</b>		
元本	778,307,559	738,392,361
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	387,105,139	372,287,592
（分配準備積立金）	250,156,556	238,257,578
元本等合計	391,202,420	366,104,769
<b>純資産合計</b>	<b>391,202,420</b>	<b>366,104,769</b>
<b>負債純資産合計</b>	<b>392,322,692</b>	<b>367,125,909</b>

#### (2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	前期 自 2021年11月16日 至 2022年 5月16日	当期 自 2022年 5月17日 至 2022年11月15日
<b>営業収益</b>		
受取配当金	7,392,100	7,031,880
有価証券売買等損益	7,614,882	5,093,707
営業収益合計	222,782	1,938,173
<b>営業費用</b>		
支払利息	436	641
受託者報酬	66,881	63,220
委託者報酬	1,894,867	1,791,180
その他費用	4,402	4,150
営業費用合計	1,966,586	1,859,191

	前期	当期
	自 2021年11月16日 至 2022年 5月16日	自 2022年 5月17日 至 2022年11月15日
営業利益又は営業損失（ ）	2,189,368	78,982
経常利益又は経常損失（ ）	2,189,368	78,982
当期純利益又は当期純損失（ ）	2,189,368	78,982
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）	59,378	453,386
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	400,618,008	387,105,139
剰余金増加額又は欠損金減少額	21,329,893	20,616,616
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,329,893	20,616,616
剰余金減少額又は欠損金増加額	833,125	925,558
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	833,125	925,558
分配金	4,735,153	4,499,107
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	387,105,139	372,287,592

## (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 5月17日から2022年11月15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 5月16日現在	当期 2022年11月15日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 778,307,559口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 738,392,361口
2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額	2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

元本の欠損	387,105,139円	元本の欠損	372,287,592円
3. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額		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	0.5026円	1口当たり純資産額	0.4958円
(10,000口当たり純資産額)	(5,026円)	(10,000口当たり純資産額)	(4,958円)

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2021年11月16日 至 2022年 5月16日			当期 自 2022年 5月17日 至 2022年11月15日		
1. 分配金の計算過程			1. 分配金の計算過程		
2021年11月16日から2021年12月15日まで			2022年 5月17日から2022年 6月15日まで		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	939,056円	費用控除後の配当等収益額	A	1,162,326円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	97,453,502円	収益調整金額	C	93,975,944円
分配準備積立金額	D	258,423,964円	分配準備積立金額	D	248,659,619円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	356,816,522円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	343,797,889円
当ファンドの期末残存口数	F	807,818,460口	当ファンドの期末残存口数	F	774,092,035口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,417円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,441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	807,818円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	774,092円
2021年12月16日から2022年 1月17日まで			2022年 6月16日から2022年 7月15日まで		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,213,808円	費用控除後の配当等収益額	A	868,683円
費用控除後・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	95,829,071円	収益調整金額	C	92,036,195円
分配準備積立金額	D	253,909,254円	分配準備積立金額	D	243,610,002円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	350,952,133円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	336,514,880円
当ファンドの期末残存口数	F	793,544,823口	当ファンドの期末残存口数	F	757,387,524口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,422円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,443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	793,544円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	757,387円
2022年 1月18日から2022年 2月15日まで			2022年 7月16日から2022年 8月15日まで		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	919,848円	費用控除後の配当等収益額	A	1,149,965円
費用控除後・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	95,316,847円	収益調整金額	C	90,819,822円
分配準備積立金額	D	252,659,073円	分配準備積立金額	D	240,181,027円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	348,895,768円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	332,150,814円
当ファンドの期末残存口数	F	788,580,699口	当ファンドの期末残存口数	F	746,622,627口

10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	4,424円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	788,580円

2022年 2月16日から2022年 3月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,182,759円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	95,212,998円
分配準備積立金額	D	252,183,202円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	348,578,959円
当ファンドの期末残存口数	F	786,963,643口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	4,429円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	786,963円

2022年 3月16日から2022年 4月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,202,149円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	94,452,868円
分配準備積立金額	D	250,246,387円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	345,901,404円
当ファンドの期末残存口数	F	779,941,844口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	4,434円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	779,941円

2022年 4月16日から2022年 5月16日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	871,531円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	94,338,005円
分配準備積立金額	D	250,063,332円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	345,272,868円
当ファンドの期末残存口数	F	778,307,559口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	4,436円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	778,307円

10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	4,448円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	746,622円

2022年 8月16日から2022年 9月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	840,276円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	90,309,249円
分配準備積立金額	D	238,921,088円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	330,070,613円
当ファンドの期末残存口数	F	741,707,670口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	4,450円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	741,707円

2022年 9月16日から2022年10月17日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	846,735円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	90,301,895円
分配準備積立金額	D	238,673,445円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	329,822,075円
当ファンドの期末残存口数	F	740,907,968口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	4,451円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	740,907円

2022年10月18日から2022年11月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,121,064円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	90,092,782円
分配準備積立金額	D	237,874,906円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	329,088,752円
当ファンドの期末残存口数	F	738,392,361口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	4,456円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	738,392円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

<p style="text-align: center;">前期</p> <p style="text-align: center;">自 2021年11月16日 至 2022年 5月16日</p>	<p style="text-align: center;">当期</p> <p style="text-align: center;">自 2022年 5月17日 至 2022年11月15日</p>
<p>1.金融商品に対する取組方針</p> <p>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。</p> <p>これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。</p> <p>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

<p style="text-align: center;">前期</p> <p style="text-align: center;">2022年 5月16日現在</p>	<p style="text-align: center;">当期</p> <p style="text-align: center;">2022年11月15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 2021年11月16日 至 2022年 5月16日	当期 自 2022年 5月17日 至 2022年11月15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 2021年11月16日 至 2022年 5月16日	当期 自 2022年 5月17日 至 2022年11月15日
期首元本額 819,462,778円	期首元本額 778,307,559円
期中追加設定元本額 1,707,081円	期中追加設定元本額 1,889,896円
期中一部解約元本額 42,862,300円	期中一部解約元本額 41,805,094円

2 有価証券関係  
売買目的有価証券

種類	前期 自 2021年11月16日 至 2022年 5月16日	当期 自 2022年 5月17日 至 2022年11月15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	44,646,128	8,991,762
親投資信託受益証券	0	0
合計	44,646,128	8,991,762

## 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(2022年11月15日現在)

該当事項はありません。

## (2) 株式以外の有価証券(2022年11月15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・カレンシー・ファンド - US ハイ・イールド・ボンド・インカム - クラスZAR	115,279	360,938,549	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.6%	115,279	360,938,549 99.7%	
	合計			360,938,549	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	982,608	1,002,063	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.3%	982,608	1,002,063 0.3%	
	合計			1,002,063	
合計				361,940,612	

(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

## （１）貸借対照表

(単位:円)

	第26期 (2022年 5月16日現在)	第27期 (2022年11月15日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	233,539	200,188
投資信託受益証券	12,132,963	12,044,957
親投資信託受益証券	100,216	100,206
未収入金	-	100,576
流動資産合計	12,466,718	12,445,927
資産合計	12,466,718	12,445,927
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	5,690	5,692
未払受託者報酬	2,062	2,076
未払委託者報酬	58,582	58,841
その他未払費用	150	152

	第26期 (2022年 5月16日現在)	第27期 (2022年11月15日現在)
流動負債合計	66,484	66,761
負債合計	66,484	66,761
純資産の部		
元本等		
元本	5,690,342	5,692,447
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金( )	6,709,892	6,686,719
(分配準備積立金)	10,726,445	10,890,063
元本等合計	12,400,234	12,379,166
純資産合計	12,400,234	12,379,166
負債純資産合計	12,466,718	12,445,927

## (2) 損益及び剰余金計算書

(単位:円)

	第26期 自 2021年11月16日 至 2022年 5月16日	第27期 自 2022年 5月17日 至 2022年11月15日
営業収益		
受取配当金	227,050	230,160
有価証券売買等損益	231,030	189,054
営業収益合計	3,980	41,106
営業費用		
支払利息	1	-
受託者報酬	2,062	2,076
委託者報酬	58,582	58,841
その他費用	150	152
営業費用合計	60,795	61,069
営業利益又は営業損失( )	64,775	19,963
経常利益又は経常損失( )	64,775	19,963
当期純利益又は当期純損失( )	64,775	19,963
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( )	-	-
期首剰余金又は期首欠損金( )	6,777,865	6,709,892
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,492	2,482
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,492	2,482
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	5,690	5,692
期末剰余金又は期末欠損金( )	6,709,892	6,686,719

## (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5月17日から2022年11月15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26期 2022年5月16日現在	第27期 2022年11月15日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 5,690,342口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 5,692,447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 2.1792円 (10,000口当たり純資産額) (21,792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 2.1747円 (10,000口当たり純資産額) (21,747円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第26期 自 2021年11月16日 至 2022年5月16日	第27期 自 2022年5月17日 至 2022年11月15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>166,377円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>5,033,155円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>10,565,758円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>15,765,290円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>5,690,342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>27,705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>5,690円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	166,377円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	5,033,155円	分配準備積立金額	D	10,565,758円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,765,290円	当ファンドの期末残存口数	F	5,690,342口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	27,705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	5,690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>169,310円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>5,038,985円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>10,726,445円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>15,934,740円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>5,692,447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>27,992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>5,692円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	169,310円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	5,038,985円	分配準備積立金額	D	10,726,445円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,934,740円	当ファンドの期末残存口数	F	5,692,447口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	27,992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	5,692円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	166,377円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	5,033,155円																																																											
分配準備積立金額	D	10,565,758円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,765,290円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	5,690,342口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	27,705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	5,690円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	169,310円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	5,038,985円																																																											
分配準備積立金額	D	10,726,445円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,934,740円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	5,692,447口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	27,992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	5,692円																																																											

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

<p style="text-align: center;">第26期 自 2021年11月16日 至 2022年 5月16日</p>	<p style="text-align: center;">第27期 自 2022年 5月17日 至 2022年11月15日</p>
<p>1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。</p>	<p>1.金融商品に対する取組方針 同左</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制 同左</p>

## (2)金融商品の時価等に関する事項

<p style="text-align: center;">第26期 2022年 5月16日現在</p>	<p style="text-align: center;">第27期 2022年11月15日現在</p>
<p>1.貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ ん。</p> <p>2.時価の算定方法</p>	<p>1.貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2.時価の算定方法</p>

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

## （関連当事者との取引に関する注記）

第26期 自 2021年11月16日 至 2022年 5月16日	第27期 自 2022年 5月17日 至 2022年11月15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26期 自 2021年11月16日 至 2022年 5月16日	第27期 自 2022年 5月17日 至 2022年11月15日
期首元本額 5,688,250円	期首元本額 5,690,342円
期中追加設定元本額 2,092円	期中追加設定元本額 2,105円
期中一部解約元本額 0円	期中一部解約元本額 0円

2 有価証券関係  
売買目的有価証券

種類	第26期 自 2021年11月16日 至 2022年 5月16日	第27期 自 2022年 5月17日 至 2022年11月15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	212,646	187,656
親投資信託受益証券	10	10
合計	212,656	187,666

## 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(2022年11月15日現在)

該当事項はありません。

## (2) 株式以外の有価証券(2022年11月15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・カレンシー・ファンド - US ハイ・イールド・ボンド・インカム - クラスZAR	3,847	12,044,957	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：97.3%	3,847	12,044,957 99.2%	
	合計			12,044,957	
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	100,206	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.8%	98,261	100,206 0.8%	
	合計			100,206	
合計				12,145,163	

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

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

## 第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

## 野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型

## (1) 貸借対照表

(単位:円)

	前期 (2022年 5月16日現在)	当期 (2022年11月15日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	7,468,386	9,884,975
投資信託受益証券	585,179,208	604,045,675
親投資信託受益証券	1,002,161	1,002,063
未収入金	3,400,529	-
流動資産合計	597,050,284	614,932,713
資産合計	597,050,284	614,932,713
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	1,519,216	1,454,967
未払解約金	943,377	-
未払受託者報酬	17,872	16,560
未払委託者報酬	506,335	469,201

	前期 (2022年 5月16日現在)	当期 (2022年11月15日現在)
未払利息	2	14
その他未払費用	1,182	1,094
流動負債合計	2,987,984	1,941,836
負債合計	2,987,984	1,941,836
純資産の部		
元本等		
元本	3,038,433,149	2,909,935,930
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	2,444,370,849	2,296,945,053
（分配準備積立金）	484,069,662	472,289,472
元本等合計	594,062,300	612,990,877
純資産合計	594,062,300	612,990,877
負債純資産合計	597,050,284	614,932,713

## (2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	前期 自 2021年11月16日 至 2022年 5月16日	当期 自 2022年 5月17日 至 2022年11月15日
営業収益		
受取配当金	6,458,810	21,392,640
有価証券売買等損益	250,002,645	34,471,344
営業収益合計	243,543,835	55,863,984
営業費用		
支払利息	909	1,118
受託者報酬	109,080	98,668
委託者報酬	3,090,653	2,795,513
その他費用	7,213	6,512
営業費用合計	3,207,855	2,901,811
営業利益又は営業損失（ ）	246,751,690	52,962,173
経常利益又は経常損失（ ）	246,751,690	52,962,173
当期純利益又は当期純損失（ ）	246,751,690	52,962,173
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）	4,787,044	234,113
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	2,600,311,902	2,444,370,849
剰余金増加額又は欠損金減少額	428,900,139	116,715,313
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	428,900,139	116,715,313
剰余金減少額又は欠損金増加額	21,483,907	13,675,029
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	21,483,907	13,675,029
分配金	9,510,533	8,810,774
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	2,444,370,849	2,296,945,053

## (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 5月17日から2022年11月15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 5月16日現在	当期 2022年11月15日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 3,038,433,149口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 2,909,935,930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 2,444,370,849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 2,296,945,053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 0.1955円 (10,000口当たり純資産額) (1,955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 0.2107円 (10,000口当たり純資産額) (2,107円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期 自 2021年11月16日 至 2022年 5月16日	当期 自 2022年 5月17日 至 2022年11月15日																																																						
1. 分配金の計算過程 2021年11月16日から2021年12月15日まで	1. 分配金の計算過程 2022年 5月17日から2022年 6月15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>5,812,514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>948,981,268円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>557,336,720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>1,512,130,502円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>3,448,330,146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>4,385円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>5円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	5,812,514円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	948,981,268円	分配準備積立金額	D	557,336,720円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,512,130,502円	当ファンドの期末残存口数	F	3,448,330,146口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,385円	10,000口当たり分配金額	H	5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>0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>819,114,796円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>471,852,401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>1,290,967,197円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>2,963,663,730口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>4,355円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>5円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	819,114,796円	分配準備積立金額	D	471,852,401円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,290,967,197円	当ファンドの期末残存口数	F	2,963,663,730口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,355円	10,000口当たり分配金額	H	5円
項目																																																							
費用控除後の配当等収益額	A	5,812,514円																																																					
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																					
収益調整金額	C	948,981,268円																																																					
分配準備積立金額	D	557,336,720円																																																					
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,512,130,502円																																																					
当ファンドの期末残存口数	F	3,448,330,146口																																																					
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,385円																																																					
10,000口当たり分配金額	H	5円																																																					
項目																																																							
費用控除後の配当等収益額	A	0円																																																					
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																					
収益調整金額	C	819,114,796円																																																					
分配準備積立金額	D	471,852,401円																																																					
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,290,967,197円																																																					
当ファンドの期末残存口数	F	2,963,663,730口																																																					
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,355円																																																					
10,000口当たり分配金額	H	5円																																																					

収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	1,724,165円
---------	-----------------------	------------

2021年12月16日から2022年 1月17日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	0円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	897,778,643円
分配準備積立金額	D	530,053,988円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	1,427,832,631円
当ファンドの期末残存口数	F	3,259,582,897口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	4,380円
10,000口当たり分配金額	H	5円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	1,629,791円

2022年 1月18日から2022年 2月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	63円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	858,650,978円
分配準備積立金額	D	504,877,027円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	1,363,528,068円
当ファンドの期末残存口数	F	3,116,145,628口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	4,375円
10,000口当たり分配金額	H	5円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	1,558,072円

2022年 2月16日から2022年 3月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	0円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	851,522,419円
分配準備積立金額	D	497,613,365円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	1,349,135,784円
当ファンドの期末残存口数	F	3,086,737,168口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	4,370円
10,000口当たり分配金額	H	5円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	1,543,368円

2022年 3月16日から2022年 4月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	239円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	848,349,541円
分配準備積立金額	D	492,751,507円

収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	1,481,831円
---------	-----------------------	------------

2022年 6月16日から2022年 7月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	255円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	818,924,207円
分配準備積立金額	D	469,378,376円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	1,288,302,838円
当ファンドの期末残存口数	F	2,960,937,518口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	4,350円
10,000口当たり分配金額	H	5円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	1,480,468円

2022年 7月16日から2022年 8月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	5,141,307円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	811,335,828円
分配準備積立金額	D	462,876,911円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	1,279,354,046円
当ファンドの期末残存口数	F	2,931,885,264口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	4,363円
10,000口当たり分配金額	H	5円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	1,465,942円

2022年 8月16日から2022年 9月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	5,270,392円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	812,582,217円
分配準備積立金額	D	465,993,993円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	1,283,846,602円
当ファンドの期末残存口数	F	2,933,459,199口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	4,376円
10,000口当たり分配金額	H	5円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	1,466,729円

2022年 9月16日から2022年10月17日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	4,841,698円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	809,587,887円
分配準備積立金額	D	467,648,453円

当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,341,101,287円
当ファンドの期末残存口数	F	3,071,842,854口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,365円
10,000口当たり分配金額	H	5円
収益分配金額	I=F×H/10,000	1,535,921円

2022年 4月16日から2022年 5月16日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	0円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	839,427,892円
分配準備積立金額	D	485,588,878円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,325,016,770円
当ファンドの期末残存口数	F	3,038,433,149口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,360円
10,000口当たり分配金額	H	5円
収益分配金額	I=F×H/10,000	1,519,216円

当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,282,078,038円
当ファンドの期末残存口数	F	2,921,674,867口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,388円
10,000口当たり分配金額	H	5円
収益分配金額	I=F×H/10,000	1,460,837円

2022年10月18日から2022年11月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	4,873,081円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	806,608,304円
分配準備積立金額	D	468,871,358円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,280,352,743円
当ファンドの期末残存口数	F	2,909,935,930口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,399円
10,000口当たり分配金額	H	5円
収益分配金額	I=F×H/10,000	1,454,967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 2021年11月16日 至 2022年 5月16日	当期 自 2022年 5月17日 至 2022年11月15日
<p>1.金融商品に対する取組方針</p> <p>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。</p> <p>これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p>	<p>1.金融商品に対する取組方針</p> <p>同左</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>同左</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p>

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

## (2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2022年 5月16日現在	当期 2022年11月15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 2021年11月16日 至 2022年 5月16日	当期 自 2022年 5月17日 至 2022年11月15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 2021年11月16日 至 2022年 5月16日		当期 自 2022年 5月17日 至 2022年11月15日	
期首元本額	3,556,665,727円	期首元本額	3,038,433,149円
期中追加設定元本額	27,049,927円	期中追加設定元本額	17,100,497円
期中一部解約元本額	545,282,505円	期中一部解約元本額	145,597,716円

## 2 有価証券関係

## 売買目的有価証券

種類	前期 自 2021年11月16日 至 2022年 5月16日	当期 自 2022年 5月17日 至 2022年11月15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	37,269,018	5,494,222
親投資信託受益証券	0	0
合計	37,269,018	5,494,222

## 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(2022年11月15日現在)

該当事項はありません。

## (2) 株式以外の有価証券(2022年11月15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・カレンシー・ファンド - US ハイ・イールド・ボンド・インカム - クラスTRY	540,775	604,045,675	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.5%	540,775	604,045,675 99.8%	
	合計			604,045,675	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	982,608	1,002,063	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.2%	982,608	1,002,063 0.2%	
	合計			1,002,063	

合計		605,047,738
----	--	-------------

(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

### （1）貸借対照表

（単位：円）

	第26期 (2022年 5月16日現在)	第27期 (2022年11月15日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	930,341	1,228,212
投資信託受益証券	59,133,972	64,667,598
親投資信託受益証券	100,215	100,205
流動資産合計	60,164,528	65,996,015
資産合計	60,164,528	65,996,015
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払受託者報酬	10,347	10,343
未払委託者報酬	293,010	292,962
未払利息	-	1
その他未払費用	617	617
流動負債合計	303,974	303,923
負債合計	303,974	303,923
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	65,040,825	65,282,213
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	5,180,271	409,879
（分配準備積立金）	50,660,007	52,780,511
元本等合計	59,860,554	65,692,092
純資産合計	59,860,554	65,692,092
負債純資産合計	60,164,528	65,996,015

### （2）損益及び剰余金計算書

（単位：円）

	第26期 自 2021年11月16日 至 2022年 5月16日	第27期 自 2022年 5月17日 至 2022年11月15日
<b>営業収益</b>		
受取配当金	567,920	2,275,420
有価証券売買等損益	22,019,760	3,630,542
営業収益合計	21,451,840	5,905,962
<b>営業費用</b>		
支払利息	49	59
受託者報酬	10,347	10,343
委託者報酬	293,010	292,962
その他費用	617	617
営業費用合計	304,023	303,981
営業利益又は営業損失（ ）	21,755,863	5,601,981

	第26期 自 2021年11月16日 至 2022年 5月16日	第27期 自 2022年 5月17日 至 2022年11月15日
経常利益又は経常損失（ ）	21,755,863	5,601,981
当期純利益又は当期純損失（ ）	21,755,863	5,601,981
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（ ）	364,614	1,417
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	17,432,273	5,180,271
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	4,032
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	4,032
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,221,295	14,446
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,211,188	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,107	14,446
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	5,180,271	409,879

## ( 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 5月17日から2022年11月15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26期 2022年 5月16日現在	第27期 2022年11月15日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 65,040,825口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 65,282,213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	5,180,271円		
3. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額		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	0.9204円	1口当たり純資産額	1.0063円
(10,000口当たり純資産額)	(9,204円)	(10,000口当たり純資産額)	(10,063円)

## ( 損益及び剰余金計算書に関する注記 )

第26期 自 2021年11月16日 至 2022年 5月16日			第27期 自 2022年 5月17日 至 2022年11月15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	257,849円	費用控除後の配当等収益額	A	2,158,448円
費用控除後・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	133,035,978円	収益調整金額	C	133,757,629円
分配準備積立金額	D	50,402,158円	分配準備積立金額	D	50,622,063円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	183,695,985円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	186,538,140円
当ファンドの期末残存口数	F	65,040,825口	当ファンドの期末残存口数	F	65,282,213口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	28,243円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	28,574円
10,000口当たり分配金額	H	0円	10,000口当たり分配金額	H	0円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	0円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	0円

## ( 金融商品に関する注記 )

## (1) 金融商品の状況に関する事項

第26期 自 2021年11月16日 至 2022年 5月16日		第27期 自 2022年 5月17日 至 2022年11月15日	
1. 金融商品に対する取組方針		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。		同左	
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク		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。		同左	
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。			
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。			
3. 金融商品に係るリスク管理体制		3. 金融商品に係るリスク管理体制	

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

## (2)金融商品の時価等に関する事項

第26期 2022年 5月16日現在	第27期 2022年11月15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26期 自 2021年11月16日 至 2022年 5月16日	第27期 自 2022年 5月17日 至 2022年11月15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26期 自 2021年11月16日 至 2022年 5月16日	第27期 自 2022年 5月17日 至 2022年11月15日
期首元本額	69,484,327円	期首元本額 65,040,825円
期中追加設定元本額	454,687円	期中追加設定元本額 290,352円
期中一部解約元本額	4,898,189円	期中一部解約元本額 48,964円

## 2 有価証券関係

## 売買目的有価証券

種類	第26期 自 2021年11月16日 至 2022年 5月16日	第27期 自 2022年 5月17日 至 2022年11月15日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	20,453,496	3,645,943
親投資信託受益証券	10	10
合計	20,453,506	3,645,933

## 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(2022年11月15日現在)

該当事項はありません。

## (2) 株式以外の有価証券(2022年11月15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・カレンシー・ファンド - US ハイ・イールド・ボンド・インカム - クラスTRY	57,894	64,667,598	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.4%	57,894	64,667,598 99.8%	
	合計			64,667,598	
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	100,205	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.2%	98,260	100,205 0.2%	
	合計			100,205	

合計		64,767,803
----	--	------------

(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。

### 野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型

#### (1) 貸借対照表

(単位：円)

	前期 (2022年 5月16日現在)	当期 (2022年11月15日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	14,429,491	62,377,884
投資信託受益証券	775,062,453	884,612,016
親投資信託受益証券	10,000	9,999
流動資産合計	789,501,944	946,999,899
資産合計	789,501,944	946,999,899
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払金	-	47,904,696
未払収益分配金	2,158,337	2,350,362
未払解約金	305,550	-
未払受託者報酬	22,678	23,031
未払委託者報酬	642,523	652,536
未払利息	5	94
その他未払費用	1,506	1,527
流動負債合計	3,130,599	50,932,246
負債合計	3,130,599	50,932,246
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	719,445,835	783,454,179
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	66,925,510	112,613,474
（分配準備積立金）	79,563,213	128,423,530
元本等合計	786,371,345	896,067,653
純資産合計	786,371,345	896,067,653
負債純資産合計	789,501,944	946,999,899

#### (2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	前期 自 2021年11月16日 至 2022年 5月16日	当期 自 2022年 5月17日 至 2022年11月15日
<b>営業収益</b>		
受取配当金	25,241,950	25,555,900
有価証券売買等損益	4,834,035	26,024,106
営業収益合計	20,407,915	51,580,006
<b>営業費用</b>		
支払利息	1,059	2,161
受託者報酬	129,200	138,396
委託者報酬	3,660,601	3,921,105

	前期 自 2021年11月16日 至 2022年 5月16日	当期 自 2022年 5月17日 至 2022年11月15日
その他費用	8,556	9,160
営業費用合計	3,799,416	4,070,822
営業利益又は営業損失( )	16,608,499	47,509,184
経常利益又は経常損失( )	16,608,499	47,509,184
当期純利益又は当期純損失( )	16,608,499	47,509,184
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( )	168,339	656,320
期首剰余金又は期首欠損金( )	65,099,918	66,925,510
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,120,506	18,943,233
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,120,506	18,943,233
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,724,599	6,870,277
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,724,599	6,870,277
分配金	13,010,475	13,237,856
期末剰余金又は期末欠損金( )	66,925,510	112,613,474

## (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 5月17日から2022年11月15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 5月16日現在	当期 2022年11月15日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 719,445,835口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 783,454,179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	1.0930円	1口当たり純資産額	1.1437円
(10,000口当たり純資産額)	(10,930円)	(10,000口当たり純資産額)	(11,437円)

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2021年11月16日 至 2022年 5月16日			当期 自 2022年 5月17日 至 2022年11月15日		
1. 分配金の計算過程			1. 分配金の計算過程		
2021年11月16日から2021年12月15日まで			2022年 5月17日から2022年 6月15日まで		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	3,571,408円	費用控除後の配当等収益額	A	3,942,666円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	157,133,810円	収益調整金額	C	157,534,556円
分配準備積立金額	D	72,671,850円	分配準備積立金額	D	77,872,010円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	233,377,068円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	239,349,232円
当ファンドの期末残存口数	F	726,406,391口	当ファンドの期末残存口数	F	715,055,455口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,212円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,347円
10,000口当たり分配金額	H	30円	10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	2,179,219円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	2,145,166円
2021年12月16日から2022年 1月17日まで			2022年 6月16日から2022年 7月15日まで		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	3,485,893円	費用控除後の配当等収益額	A	4,032,323円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	8,291,328円
収益調整金額	C	155,652,151円	収益調整金額	C	166,737,904円
分配準備積立金額	D	73,132,466円	分配準備積立金額	D	75,883,581円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	232,270,510円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	254,945,136円
当ファンドの期末残存口数	F	718,732,995口	当ファンドの期末残存口数	F	730,632,609口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,231円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,489円
10,000口当たり分配金額	H	30円	10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	2,156,198円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	2,191,897円
2022年 1月18日から2022年 2月15日まで			2022年 7月16日から2022年 8月15日まで		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	3,627,320円	費用控除後の配当等収益額	A	4,036,927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	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	7,177,498円
収益調整金額	C	158,864,380円	収益調整金額	C	167,340,816円
分配準備積立金額	D	74,252,867円	分配準備積立金額	D	86,013,151円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	236,744,567円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	264,568,392円
当ファンドの期末残存口数	F	728,091,112口	当ファンドの期末残存口数	F	732,368,939口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,251円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,612円

10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	2,184,273円

2022年 2月16日から2022年 3月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	3,784,957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	158,108,751円
分配準備積立金額	D	75,248,390円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	237,142,098円
当ファンドの期末残存口数	F	724,314,688口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,274円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	2,172,944円

2022年 3月16日から2022年 4月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	4,129,170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	157,199,704円
分配準備積立金額	D	76,328,287円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	237,657,161円
当ファンドの期末残存口数	F	719,834,916口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,301円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	2,159,504円

2022年 4月16日から2022年 5月16日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	3,530,004円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	157,181,901円
分配準備積立金額	D	78,191,546円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	238,903,451円
当ファンドの期末残存口数	F	719,445,835口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,320円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	2,158,337円

10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	2,197,106円

2022年 8月16日から2022年 9月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	4,166,819円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	29,930,417円
収益調整金額	C	166,055,109円
分配準備積立金額	D	93,903,505円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	294,055,850円
当ファンドの期末残存口数	F	725,539,259口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	4,052円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	2,176,617円

2022年 9月16日から2022年10月17日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	3,540,500円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	166,163,988円
分配準備積立金額	D	125,729,321円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	295,433,809円
当ファンドの期末残存口数	F	725,569,388口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	4,071円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	2,176,708円

2022年10月18日から2022年11月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	3,680,871円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	189,777,521円
分配準備積立金額	D	127,093,021円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	320,551,413円
当ファンドの期末残存口数	F	783,454,179口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	4,091円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	2,350,362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 2021年11月16日 至 2022年 5月16日</p>	<p style="text-align: center;">当期</p> <p style="text-align: center;">自 2022年 5月17日 至 2022年11月15日</p>
<p>1.金融商品に対する取組方針</p> <p>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。</p> <p>これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。</p> <p style="padding-left: 20px;">市場リスクの管理</p> <p>市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。</p> <p style="padding-left: 20px;">信用リスクの管理</p> <p>信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。</p> <p style="padding-left: 20px;">流動性リスクの管理</p> <p>流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。</p>	<p>1.金融商品に対する取組方針</p> <p>同左</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>同左</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>同左</p>

## (2)金融商品の時価等に関する事項

<p style="text-align: center;">前期</p> <p style="text-align: center;">2022年 5月16日現在</p>	<p style="text-align: center;">当期</p> <p style="text-align: center;">2022年11月15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 2021年11月16日 至 2022年 5月16日	当期 自 2022年 5月17日 至 2022年11月15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 2021年11月16日 至 2022年 5月16日	当期 自 2022年 5月17日 至 2022年11月15日
期首元本額 740,326,069円	期首元本額 719,445,835円
期中追加設定元本額 16,458,447円	期中追加設定元本額 126,180,106円
期中一部解約元本額 37,338,681円	期中一部解約元本額 62,171,762円

## 2 有価証券関係

## 売買目的有価証券

種類	前期 自 2021年11月16日 至 2022年 5月16日	当期 自 2022年 5月17日 至 2022年11月15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	12,678,413	26,571,324
親投資信託受益証券	0	0
合計	12,678,413	26,571,324

## 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(2022年11月15日現在)

該当事項はありません。

## (2) 株式以外の有価証券(2022年11月15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・カレンシー・ファンド - US ハイ・イールド・ボンド・インカム - クラスUSD	92,552	884,612,016	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.7%	92,552	884,612,016 100.0%	
	合計			884,612,016	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	9,805	9,999	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	9,805	9,999 0.0%	
	合計			9,999	
合計				884,622,015	

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

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

## 第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

## 野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年2回決算型

## （１）貸借対照表

(単位:円)

	第16期 (2022年 5月16日現在)	第17期 (2022年11月15日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	7,668,277	20,912,592
投資信託受益証券	399,776,148	551,123,838
親投資信託受益証券	10,000	9,999
未収入金	-	2,506,127
流動資産合計	407,454,425	574,552,556
資産合計	407,454,425	574,552,556
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払金	-	11,303,862
未払収益分配金	279,608	364,919
未払受託者報酬	66,569	76,563
未払委託者報酬	1,886,116	2,169,278

	第16期 (2022年 5月16日現在)	第17期 (2022年11月15日現在)
未払利息	2	31
その他未払費用	4,385	5,042
流動負債合計	2,236,680	13,919,695
負債合計	2,236,680	13,919,695
純資産の部		
元本等		
元本	279,608,053	364,919,976
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	125,609,692	195,712,885
（分配準備積立金）	81,251,117	92,026,782
元本等合計	405,217,745	560,632,861
純資産合計	405,217,745	560,632,861
負債純資産合計	407,454,425	574,552,556

## ( 2 ) 損益及び剰余金計算書

( 単位：円 )

	第16期 自 2021年11月16日 至 2022年 5月16日	第17期 自 2022年 5月17日 至 2022年11月15日
営業収益		
受取配当金	12,999,150	14,296,100
有価証券売買等損益	2,612,126	8,358,883
営業収益合計	10,387,024	22,654,983
営業費用		
支払利息	439	1,900
受託者報酬	66,569	76,563
委託者報酬	1,886,116	2,169,278
その他費用	4,385	5,042
営業費用合計	1,957,509	2,252,783
営業利益又は営業損失（ ）	8,429,515	20,402,200
経常利益又は経常損失（ ）	8,429,515	20,402,200
当期純利益又は当期純損失（ ）	8,429,515	20,402,200
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（ ）	210,065	1,994,207
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	120,313,542	125,609,692
剰余金増加額又は欠損金減少額	252,774	61,069,098
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	252,774	61,069,098
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,316,596	9,008,979
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,316,596	9,008,979
分配金	279,608	364,919
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	125,609,692	195,712,885

## ( 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 5月17日から2022年11月15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16期 2022年 5月16日現在	第17期 2022年11月15日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 279,608,053口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 364,919,976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 1.4492円 (10,000口当たり純資産額) (14,492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 1.5363円 (10,000口当たり純資産額) (15,363円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第16期 自 2021年11月16日 至 2022年 5月16日	第17期 自 2022年 5月17日 至 2022年11月15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>10,900,165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>124,751,412円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>70,630,560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>206,282,137円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>279,608,053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>7,377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>279,608円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	10,900,165円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	124,751,412円	分配準備積立金額	D	70,630,560円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	206,282,137円	当ファンドの期末残存口数	F	279,608,053口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,377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	279,608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>12,370,139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>3,922,428円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>195,697,623円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>76,099,134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>288,089,324円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>364,919,976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>7,894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>364,919円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	12,370,139円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	3,922,428円	収益調整金額	C	195,697,623円	分配準備積立金額	D	76,099,134円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	288,089,324円	当ファンドの期末残存口数	F	364,919,976口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,894円	10,000口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	364,919円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	10,900,165円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	124,751,412円																																																											
分配準備積立金額	D	70,630,560円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	206,282,137円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	279,608,053口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,377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	279,608円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	12,370,139円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	3,922,428円																																																											
収益調整金額	C	195,697,623円																																																											
分配準備積立金額	D	76,099,134円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	288,089,324円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	364,919,976口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,894円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	10円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	364,919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16期 自 2021年11月16日 至 2022年 5月16日	第17期 自 2022年 5月17日 至 2022年11月15日
<p>1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。</p>	<p>1.金融商品に対する取組方針 同左</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制 同左</p>

## (2)金融商品の時価等に関する事項

第16期 2022年 5月16日現在	第17期 2022年11月15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16期 自 2021年11月16日 至 2022年 5月16日	第17期 自 2022年 5月17日 至 2022年11月15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16期 自 2021年11月16日 至 2022年 5月16日	第17期 自 2022年 5月17日 至 2022年11月15日
期首元本額 287,024,160円	期首元本額 279,608,053円
期中追加設定元本額 569,105円	期中追加設定元本額 105,212,469円
期中一部解約元本額 7,985,212円	期中一部解約元本額 19,900,546円

2 有価証券関係  
売買目的有価証券

種類	第16期 自 2021年11月16日 至 2022年 5月16日	第17期 自 2022年 5月17日 至 2022年11月15日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	2,035,853	6,770,555
親投資信託受益証券	1	1
合計	2,035,854	6,770,554

## 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(2022年11月15日現在)

該当事項はありません。

## (2) 株式以外の有価証券(2022年11月15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・カレンシー・ファンド - US ハイ・イールド・ボンド・インカム - クラスUSD	57,661	551,123,838	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.3%	57,661	551,123,838 100.0%	
	合計			551,123,838	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	9,805	9,999	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	9,805	9,999 0.0%	
	合計			9,999	
合計				551,133,837	

(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

## (1) 貸借対照表

(単位:円)

	前期 (2022年 5月16日現在)	当期 (2022年11月15日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	2,286,878	1,449,935
投資信託受益証券	94,367,682	87,811,913
親投資信託受益証券	10,000	9,999
流動資産合計	96,664,560	89,271,847
資産合計	96,664,560	89,271,847
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	269,133	224,180
未払解約金	612,830	-
未払受託者報酬	2,780	2,599
未払委託者報酬	78,703	73,625
未払利息	-	2

	前期 (2022年 5月16日現在)	当期 (2022年11月15日現在)
その他未払費用	176	165
流動負債合計	963,622	300,571
負債合計	963,622	300,571
純資産の部		
元本等		
元本	134,566,713	112,090,334
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	38,865,775	23,119,058
（分配準備積立金）	10,905,533	16,778,170
元本等合計	95,700,938	88,971,276
純資産合計	95,700,938	88,971,276
負債純資産合計	96,664,560	89,271,847

## ( 2 ) 損益及び剰余金計算書

( 単位：円 )

	前期 自 2021年11月16日 至 2022年 5月16日	当期 自 2022年 5月17日 至 2022年11月15日
営業収益		
受取配当金	3,572,970	2,960,040
有価証券売買等損益	4,920,392	10,654,651
営業収益合計	8,493,362	13,614,691
営業費用		
支払利息	155	174
受託者報酬	18,069	16,640
委託者報酬	511,914	471,318
その他費用	1,153	1,056
営業費用合計	531,291	489,188
営業利益又は営業損失（ ）	7,962,071	13,125,503
経常利益又は経常損失（ ）	7,962,071	13,125,503
当期純利益又は当期純損失（ ）	7,962,071	13,125,503
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）	4,172	615,158
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	67,313,051	38,865,775
剰余金増加額又は欠損金減少額	24,077,803	4,889,611
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	24,077,803	4,889,611
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,681,841	96,825
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,681,841	96,825
分配金	1,906,585	1,556,414
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	38,865,775	23,119,058

## ( 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 5月17日から2022年11月15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 5月16日現在	当期 2022年11月15日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 134,566,713口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 112,090,334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 38,865,775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 23,119,058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 0.7112円 (10,000口当たり純資産額) (7,112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 0.7937円 (10,000口当たり純資産額) (7,937円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期 自 2021年11月16日 至 2022年 5月16日	当期 自 2022年 5月17日 至 2022年11月15日																																																												
1. 分配金の計算過程 2021年11月16日から2021年12月15日まで	1. 分配金の計算過程 2022年 5月17日から2022年 6月15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>651,339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>40,882,161円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>10,850,305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>52,383,805円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>206,725,290口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>2,533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>413,450円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	651,339円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	40,882,161円	分配準備積立金額	D	10,850,305円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	52,383,805円	当ファンドの期末残存口数	F	206,725,290口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,533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	413,450円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>471,869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>26,530,197円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>10,856,817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>37,858,883円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>134,023,248口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>2,824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>268,046円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	471,869円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	26,530,197円	分配準備積立金額	D	10,856,817円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	37,858,883円	当ファンドの期末残存口数	F	134,023,248口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,824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	268,046円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	651,339円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	40,882,161円																																																											
分配準備積立金額	D	10,850,305円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	52,383,805円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	206,725,290口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,533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	413,450円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	471,869円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	26,530,197円																																																											
分配準備積立金額	D	10,856,817円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	37,858,883円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	134,023,248口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,824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	268,046円																																																											

2021年12月16日から2022年 1月17日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	731,331円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	39,521,162円
分配準備積立金額	D	10,722,722円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	50,975,215円
当ファンドの期末残存口数	F	199,820,464口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,551円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	399,640円

2022年 1月18日から2022年 2月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	441,589円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	27,161,838円
分配準備積立金額	D	7,716,673円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	35,320,100円
当ファンドの期末残存口数	F	137,316,858口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,572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	274,633円

2022年 2月16日から2022年 3月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	451,235円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	27,181,422円
分配準備積立金額	D	7,883,629円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	35,516,286円
当ファンドの期末残存口数	F	137,393,592口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,584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	274,787円

2022年 3月16日から2022年 4月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	515,127円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	2,678,291円
収益調整金額	C	27,201,587円
分配準備積立金額	D	8,059,889円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	38,454,894円

2022年 6月16日から2022年 7月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	485,418円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	26,547,736円
分配準備積立金額	D	11,060,226円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	38,093,380円
当ファンドの期末残存口数	F	134,084,269口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,840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	268,168円

2022年 7月16日から2022年 8月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	500,094円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	4,060,803円
収益調整金額	C	26,431,987円
分配準備積立金額	D	11,220,872円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	42,213,756円
当ファンドの期末残存口数	F	133,468,862口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,162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	266,937円

2022年 8月16日から2022年 9月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	495,379円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	3,879,264円
収益調整金額	C	26,263,680円
分配準備積立金額	D	15,406,426円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	46,044,749円
当ファンドの期末残存口数	F	132,581,835口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,472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	265,163円

2022年 9月16日から2022年10月17日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	414,153円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	26,149,265円
分配準備積立金額	D	19,417,188円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	45,980,606円

当ファンドの期末残存口数	F	137,471,465口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	2,797円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	274,942円

2022年 4月16日から2022年 5月16日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	427,601円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	26,632,276円
分配準備積立金額	D	10,747,065円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	37,806,942円
当ファンドの期末残存口数	F	134,566,713口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	2,809円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	269,133円

当ファンドの期末残存口数	F	131,960,243口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,484円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	263,920円

2022年10月18日から2022年11月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	350,708円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	22,219,442円
分配準備積立金額	D	16,651,642円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	39,221,792円
当ファンドの期末残存口数	F	112,090,334口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,499円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	224,180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 2021年11月16日 至 2022年 5月16日	当期 自 2022年 5月17日 至 2022年11月15日
<p>1. 金融商品に対する取組方針</p> <p>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。</p> <p>これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p>	<p>1. 金融商品に対する取組方針</p> <p>同左</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>同左</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p>

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

## (2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2022年 5月16日現在	当期 2022年11月15日現在
<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませぬ。</p> <p>2. 時価の算定方法 投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2. 時価の算定方法 同左</p>

## (関連当事者との取引に関する注記)

前期 自 2021年11月16日 至 2022年 5月16日	当期 自 2022年 5月17日 至 2022年11月15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 2021年11月16日 至 2022年 5月16日	当期 自 2022年 5月17日 至 2022年11月15日
期首元本額	204,182,654円	期首元本額 134,566,713円
期中追加設定元本額	4,658,390円	期中追加設定元本額 390,100円
期中一部解約元本額	74,274,331円	期中一部解約元本額 22,866,479円

## 2 有価証券関係

## 売買目的有価証券

種類	前期 自 2021年11月16日 至 2022年 5月16日	当期 自 2022年 5月17日 至 2022年11月15日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	3,177,878	156,629
親投資信託受益証券	0	0
合計	3,177,878	156,629

## 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(2022年11月15日現在)

該当事項はありません。

## (2) 株式以外の有価証券(2022年11月15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・カレンシー・ファンド - US ハイ・イールド・ボンド・インカム - クラスMXN	14,239	87,811,913	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.7%	14,239	87,811,913 100.0%	
	合計			87,811,913	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	9,805	9,999	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	9,805	9,999 0.0%	
	合計			9,999	

合計		87,821,912
----	--	------------

(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

### （1）貸借対照表

（単位：円）

	第16期 (2022年 5月16日現在)	第17期 (2022年11月15日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	792,731	666,778
投資信託受益証券	39,565,125	35,583,590
親投資信託受益証券	10,000	9,999
未収入金	-	101,344
流動資産合計	40,367,856	36,361,711
資産合計	40,367,856	36,361,711
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	31,869	25,287
未払受託者報酬	6,421	7,022
未払委託者報酬	181,870	199,110
未払利息	-	1
その他未払費用	382	396
流動負債合計	220,542	231,816
負債合計	220,542	231,816
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	31,869,032	25,287,722
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	8,278,282	10,842,173
（分配準備積立金）	14,410,898	12,420,795
元本等合計	40,147,314	36,129,895
純資産合計	40,147,314	36,129,895
負債純資産合計	40,367,856	36,361,711

### （2）損益及び剰余金計算書

（単位：円）

	第16期 自 2021年11月16日 至 2022年 5月16日	第17期 自 2022年 5月17日 至 2022年11月15日
<b>営業収益</b>		
受取配当金	1,289,640	1,253,280
有価証券売買等損益	1,688,846	4,512,207
営業収益合計	2,978,486	5,765,487
<b>営業費用</b>		
支払利息	13	70
受託者報酬	6,421	7,022
委託者報酬	181,870	199,110
その他費用	382	396

	第16期 自 2021年11月16日 至 2022年 5月16日	第17期 自 2022年 5月17日 至 2022年11月15日
営業費用合計	188,686	206,598
営業利益又は営業損失( )	2,789,800	5,558,889
経常利益又は経常損失( )	2,789,800	5,558,889
当期純利益又は当期純損失( )	2,789,800	5,558,889
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額( )	18,584	1,281,246
期首剰余金又は期首欠損金( )	5,708,418	8,278,282
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,882	9,378
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,882	9,378
剰余金減少額又は欠損金増加額	210,533	1,697,843
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	210,533	1,697,843
分配金	31,869	25,287
期末剰余金又は期末欠損金( )	8,278,282	10,842,173

## (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 5月17日から2022年11月15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16期 2022年 5月16日現在	第17期 2022年11月15日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 31,869,032口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 25,287,722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 1.2598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 1.4288円

(10,000口当たり純資産額)	(12,598円)	(10,000口当たり純資産額)	(14,288円)
------------------	-----------	------------------	-----------

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

第16期 自 2021年11月16日 至 2022年 5月16日			第17期 自 2022年 5月17日 至 2022年11月15日		
1. 分配金の計算過程			1. 分配金の計算過程		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,189,454円	費用控除後の配当等収益額	A	1,002,124円
費用控除後・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	11,917,370円	収益調整金額	C	9,467,257円
分配準備積立金額	D	13,253,313円	分配準備積立金額	D	11,443,958円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,360,137円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	21,913,339円
当ファンドの期末残存口数	F	31,869,032口	当ファンドの期末残存口数	F	25,287,722口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	8,271円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	8,665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	31,869円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	25,287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16期 自 2021年11月16日 至 2022年 5月16日		第17期 自 2022年 5月17日 至 2022年11月15日	
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。		1. 金融商品に対する取組方針 同左	
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。		2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左	
3. 金融商品に係るリスク管理体制		3. 金融商品に係るリスク管理体制	

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

## (2)金融商品の時価等に関する事項

第16期 2022年 5月16日現在	第17期 2022年11月15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16期 自 2021年11月16日 至 2022年 5月16日	第17期 自 2022年 5月17日 至 2022年11月15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16期 自 2021年11月16日 至 2022年 5月16日	第17期 自 2022年 5月17日 至 2022年11月15日
期首元本額	33,090,529円	期首元本額 31,869,032円
期中追加設定元本額	22,506円	期中追加設定元本額 30,074円
期中一部解約元本額	1,244,003円	期中一部解約元本額 6,611,384円

## 2 有価証券関係

## 売買目的有価証券

種類	第16期 自 2021年11月16日 至 2022年 5月16日	第17期 自 2022年 5月17日 至 2022年11月15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	1,753,516	3,462,000
親投資信託受益証券	1	1
合計	1,753,515	3,461,999

## 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(2022年11月15日現在)

該当事項はありません。

## (2) 株式以外の有価証券(2022年11月15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・カレンシー・ファンド - US ハイ・イールド・ボンド・インカム - クラスMXN	5,770	35,583,590	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.5%	5,770	35,583,590 100.0%	
	合計			35,583,590	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	9,805	9,999	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	9,805	9,999 0.0%	
	合計			9,999	

合計		35,593,589
----	--	------------

(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)

「野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)」の各ファンドは「野村マネー マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

### 野村マネー マザーファンド

#### 貸借対照表

(単位：円)	
(2022年11月15日現在)	
<b>資産の部</b>	
流動資産	
コール・ローン	2,578,786,562
地方債証券	1,220,024,616
特殊債券	1,115,625,386
未収入金	26,370
未収利息	1,628,418
前払費用	3,624,248
流動資産合計	4,919,715,600
資産合計	4,919,715,600
<b>負債の部</b>	
流動負債	
未払解約金	15,341,000
未払利息	3,890
流動負債合計	15,344,890
負債合計	15,344,890
<b>純資産の部</b>	
元本等	
元本	4,808,969,616
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金( )	95,401,094
元本等合計	4,904,370,710
純資産合計	4,904,370,710
負債純資産合計	4,919,715,600

#### 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 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

3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	約定日基準で計上しております。 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）

2022年11月15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	1.0198円
(10,000口当たり純資産額)	(10,198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 5月17日 至 2022年11月15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

2022年11月15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

（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

2022年11月15日現在	
期首	2022年 5月17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	7,833,475,566円
同期中における追加設定元本額	1,279,912,092円
同期中における一部解約元本額	4,304,418,042円
期末元本額	4,808,969,616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）	620,297,046円
ノムラ・アジア・シリーズ（マネープール・ファンド）	112,967,783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
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（円コース）毎月分配型	984,252円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型	98,261円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）毎月分配型	984,252円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型	984,252円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（円コース）年2回決算型	984,252円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）年2回決算型	98,261円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）年2回決算型	984,252円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型	984,252円
野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型	982,609円

野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型	982,609円
野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）年2回決算型	982,609円
野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）年2回決算型	982,609円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（円コース）毎月分配型	982,607円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型	982,607円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型	982,608円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（円コース）年2回決算型	98,261円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）年2回決算型	98,261円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）年2回決算型	98,261円
野村米国ブランド株投資（円コース）毎月分配型	98,261円
野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型	983,768円
野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型	983,768円
野村米国ブランド株投資（円コース）年2回決算型	983,768円
野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）年2回決算型	983,768円
野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）年2回決算型	983,768円
ノムラ・グローバルトレンド（円コース）毎月分配型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）毎月分配型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）毎月分配型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド（円コース）年2回決算型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）年2回決算型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）年2回決算型	983,672円
野村テンプレトン・トータル・リターン Aコース	983,381円
野村テンプレトン・トータル・リターン Bコース	98,261円
野村テンプレトン・トータル・リターン Cコース	983,381円
野村テンプレトン・トータル・リターン Dコース	983,381円
野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型	982,609円
野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年2回決算型	98,262円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）毎月分配型	982,609円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）年2回決算型	98,261円
野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型	983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型	983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）年2回決算型	983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年2回決算型	983,091円
野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）毎月分配型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年2回決算型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）年2回決算型	982,898円
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型	982,801円
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型	491,401円
野村グローバルREITプレミアム（円コース）毎月分配型	982,608円
野村グローバルREITプレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型	982,608円
野村グローバルREITプレミアム（円コース）年2回決算型	982,608円
野村グローバルREITプレミアム（通貨セレクトコース）年2回決算型	982,608円
野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型	982,415円
野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型	982,415円
野村日本高配当株プレミアム（円コース）年2回決算型	982,415円

野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型	982,415円
野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型	982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型	982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)年2回決算型	982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型	982,029円
野村カルミニャック・ファンド Aコース	981,547円
野村カルミニャック・ファンド Bコース	981,547円
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型	981,451円
野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型	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	41,054円
野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型	14,308円
野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)年2回決算型	63,772円
野村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(メキシコベソコース)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(メキシコベソコース)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
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)	1,941,761,887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テンブルトン・トータル・リターン Aコース	9,818円
野村DCテンブルトン・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(2022年11月15日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2022年11月15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24年度第12回	82,770,000	82,838,606	
		共同発行市場地方債 公募第116回	100,000,000	100,020,365	
		新潟市 公募平成24年度第1回	200,000,000	200,138,142	
		静岡市 公募平成24年度第1回	100,000,000	100,020,250	
		横浜市 公募平成24年度第3回	210,000,000	210,155,701	
		広島市 公募平成24年度第2回	200,000,000	200,141,756	
		千葉市 公募平成24年度第2回	126,550,000	126,573,722	
		相模原市 公募平成24年度第1回	200,000,000	200,136,074	
	小計	銘柄数: 8 組入時価比率: 24.9%	1,219,320,000	1,220,024,616 52.2%	
合計			1,220,024,616		
特殊債券	日本円	道路債券 財投機関債第17回	200,000,000	200,287,185	
		地方公共団体金融機構債券 第42回	200,000,000	200,056,705	
		政保 地方公共団体金融機構債券 第43回	295,000,000	295,185,850	
		預金保険機構債券 政府保証第221回	100,000,000	100,074,198	
		日本学生支援債券 財投機関債第61回	190,000,000	190,000,000	
		商工債券 利付第811回い号	30,000,000	30,006,416	
		東日本高速道路 第48回	100,000,000	100,015,032	
	小計	銘柄数: 7 組入時価比率: 22.7%	1,115,000,000	1,115,625,386 47.8%	
合計			1,115,625,386		
合計			2,335,650,002		

(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

## 野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型

2022年12月30日現在

資産総額	2,021,977,421円
負債総額	818,101円
純資産総額（ - ）	2,021,159,320円
発行済口数	2,788,256,207口
1口当たり純資産額（ / ）	0.7249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

2022年12月30日現在

資産総額	188,968,932円
負債総額	223,487円
純資産総額（ - ）	188,745,445円
発行済口数	123,822,909口
1口当たり純資産額（ / ）	1.5243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

2022年12月30日現在

資産総額	1,756,182,117円
負債総額	716,403円
純資産総額（ - ）	1,755,465,714円
発行済口数	2,178,391,291口
1口当たり純資産額（ / ）	0.8059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

2022年12月30日現在

資産総額	127,146,892円
負債総額	159,448円
純資産総額（ - ）	126,987,444円
発行済口数	54,399,698口
1口当たり純資産額（ / ）	2.3343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

2022年12月30日現在

資産総額	9,079,447,602円
負債総額	3,689,726円
純資産総額（ - ）	9,075,757,876円
発行済口数	24,239,956,296口
1口当たり純資産額（ / ）	0.3744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

2022年12月30日現在

資産総額	278,667,216円
負債総額	343,258円
純資産総額（ - ）	278,323,958円
発行済口数	138,359,877口
1口当たり純資産額（ / ）	2.0116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

2022年12月30日現在

資産総額	355,035,158円
負債総額	142,048円
純資産総額（ - ）	354,893,110円
発行済口数	730,327,578口
1口当たり純資産額（ / ）	0.4859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

2022年12月30日現在

資産総額	32,143,541円
負債総額	19,541円
純資産総額（ - ）	32,124,000円
発行済口数	14,863,488口
1口当たり純資産額（ / ）	2.1613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

2022年12月30日現在

資産総額	583,746,791円
負債総額	237,062円
純資産総額（ - ）	583,509,729円
発行済口数	2,848,423,456口
1口当たり純資産額（ / ）	0.2049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

2022年12月30日現在

資産総額	44,127,265円
負債総額	73,882円
純資産総額（ - ）	44,053,383円
発行済口数	44,622,025口
1口当たり純資産額（ / ）	0.9873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

2022年12月30日現在

資産総額	870,213,699円
負債総額	352,038円
純資産総額（ - ）	869,861,661円
発行済口数	789,166,856口
1口当たり純資産額（ / ）	1.1023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

2022年12月30日現在

資産総額	569,342,830円
負債総額	698,207円
純資産総額（ - ）	568,644,623円
発行済口数	383,111,007口
1口当たり純資産額（ / ）	1.4843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

2022年12月30日現在

資産総額	84,384,496円
負債総額	33,856円
純資産総額（ - ）	84,350,640円

発行済口数	108,704,887口
1口当たり純資産額( / )	0.7760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

2022年12月30日現在

資産総額	35,471,267円
負債総額	43,269円
純資産総額( - )	35,427,998円
発行済口数	25,301,840口
1口当たり純資産額( / )	1.4002円

## (参考)野村マネー マザーファンド

2022年12月30日現在

資産総額	4,807,351,039円
負債総額	2,372円
純資産総額( - )	4,807,348,667円
発行済口数	4,714,123,013口
1口当たり純資産額( / )	1.0198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

2022年12月末現在、17,180百万円

会社が発行する株式総数 20,000,000株

発行済株式総数 5,150,693株

過去5年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。

##### (2) 会社の機構

###### (a) 会社の意思決定機構

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

###### 株主総会

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

###### 取締役会

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

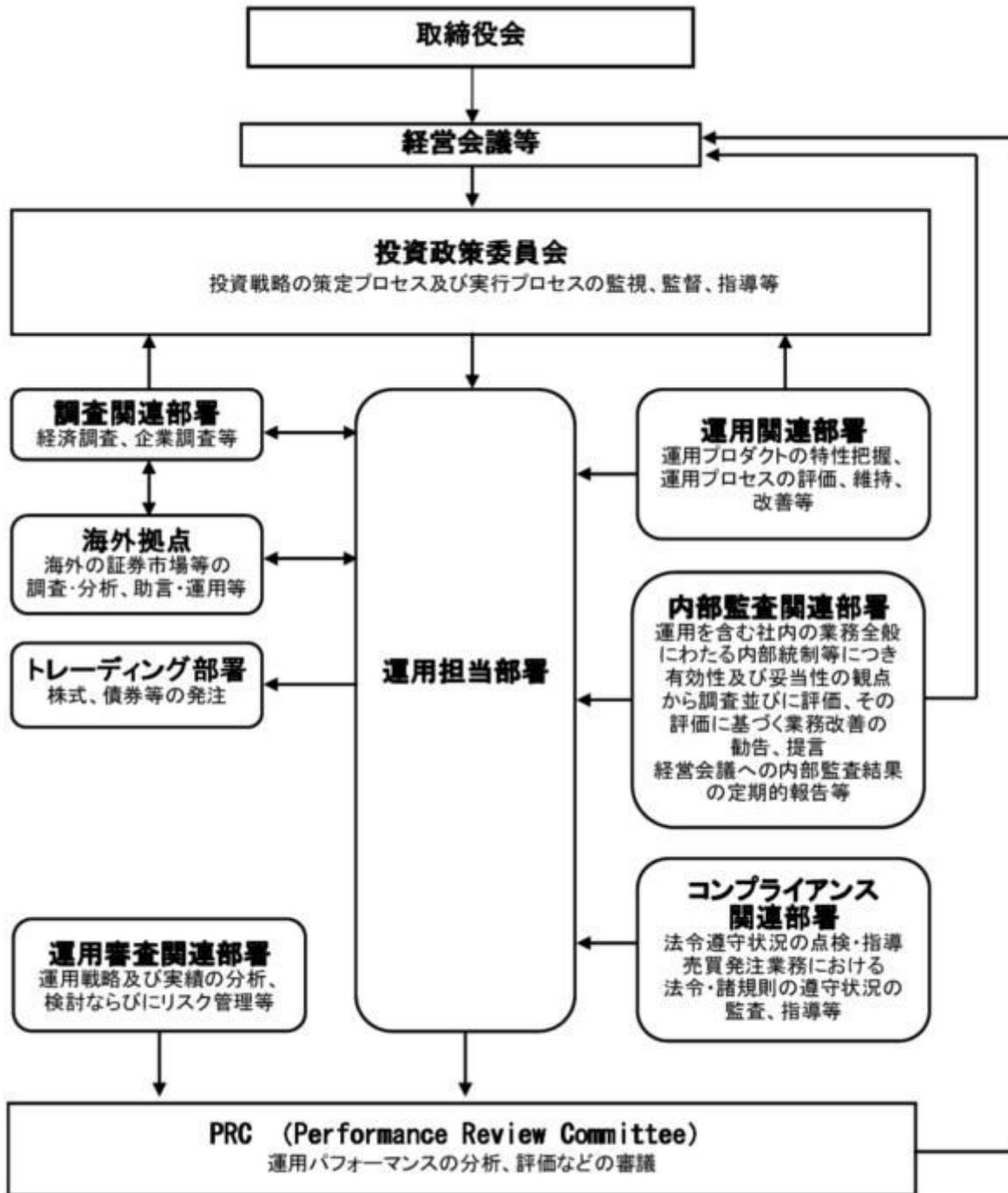
###### 代表取締役・業務執行取締役

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

###### 監査等委員会

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

## (b)投資信託の運用体制



## 2 事業の内容及び営業の概況

## &lt;更新後&gt;

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

委託者の運用する証券投資信託は2022年11月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	995	39,589,391
単体型株式投資信託	198	747,924
追加型公社債投資信託	14	6,447,937
単体型公社債投資信託	483	1,152,758
合計	1,690	47,938,011

### 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。

委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57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. 財務諸表及び中間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(2021年4月1日から2022年3月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2022年4月1日から2022年9月30日まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間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 (2021年3月31日)	当事業年度 (2022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		4,281	2,006
金銭の信託		35,912	35,894
有価証券		30,400	29,300
前払金		-	11
前払費用		167	454
未収入金		632	694
未収委託者報酬		24,499	27,176
未収運用受託報酬		4,347	4,002
短期貸付金		-	1,835

その他			268		57
貸倒引当金			14		15
流動資産計			100,496		101,417
固定資産					
有形固定資産			2,666		1,744
建物	2	1,935		1,219	
器具備品	2	731		525	
無形固定資産			5,429		5,210
ソフトウェア		5,428		5,209	
その他		0		0	
投資その他の資産			16,487		16,067
投資有価証券		1,767		2,201	
関係会社株式		9,942		9,214	
長期差入保証金		330		443	
長期前払費用		15		13	
前払年金費用		1,301		1,297	
繰延税金資産		3,008		2,784	
その他		122		112	
固定資産計			24,583		23,023
資産合計			125,080		124,440

区分	注記 番号	前事業年度 (2021年3月31日)		当事業年度 (2022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			123		120
未払金			16,948		17,615
未払収益分配金		0		0	
未払償還金		8		17	
未払手数料		7,256		8,357	
関係会社未払金		8,671		8,149	
その他未払金		1,011		1,089	
未払費用	1		9,171		9,512
未払法人税等			2,113		1,319
前受収益			22		22
賞与引当金			3,795		4,416
その他			-		121
流動負債計			32,175		33,127
固定負債					
退職給付引当金			3,299		3,194
時効後支払損引当金			580		588
資産除去債務			1,371		1,123
固定負債計			5,250		4,905
負債合計			37,425		38,033
(純資産の部)					
株主資本			87,596		86,232
資本金			17,180		17,180
資本剰余金			13,729		13,729
資本準備金		11,729		11,729	

その他資本剰余金		2,000		2,000	
利益剰余金			56,686		55,322
利益準備金		685		685	
その他利益剰余金		56,001		54,637	
別途積立金		24,606		24,606	
繰越利益剰余金		31,395		30,030	
評価・換算差額等			57		174
その他有価証券評価差額金			57		174
純資産合計			87,654		86,407
負債・純資産合計			125,080		124,440

## (2) 損益計算書

区分	注記 番号	前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)		当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	
		金額(百万円)		金額(百万円)	
営業収益					
委託者報酬			106,355		115,733
運用受託報酬			16,583		17,671
その他営業収益			428		530
営業収益計			123,367		133,935
営業費用					
支払手数料			34,739		39,087
広告宣伝費			1,005		804
公告費			0		0
調査費			24,506		26,650
調査費		5,532		4,867	
委託調査費		18,974		21,783	
委託計算費			1,358		1,384
営業雑経費			4,149		3,094
通信費		73		72	
印刷費		976		918	
協会費		88		79	
諸経費		3,011		2,023	
営業費用計			65,760		71,021
一般管理費					
給料			10,985		12,033
役員報酬		147		229	
給料・手当		7,156		7,375	
賞与		3,682		4,427	
交際費			35		47
旅費交通費			64		65
租税公課			1,121		1,049
不動産賃借料			1,147		1,432
退職給付費用			1,267		1,212
固定資産減価償却費			2,700		2,525
諸経費			10,739		11,190

一般管理費計		28,063	29,556
営業利益		29,542	33,357

区分	注記 番号	前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)		当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	
		金額(百万円)		金額(百万円)	
営業外収益					
受取配当金	1	4,540		3,530	
受取利息		0		10	
金銭の信託運用益		1,698		-	
その他		447		1,268	
営業外収益計			6,687		4,809
営業外費用					
金銭の信託運用損		-		1,387	
時効後支払損引当金繰入額		13		12	
為替差損		26		23	
その他		32		266	
営業外費用計			72		1,689
経常利益			36,157		36,477
特別利益					
投資有価証券等売却益		71		26	
株式報酬受入益		48		53	
固定資産売却益		-		9	
資産除去債務履行差額		-		141	
移転補償金		2,077		-	
特別利益計			2,197		230
特別損失					
投資有価証券等売却損		-		0	
投資有価証券等評価損		36		-	
関係会社株式評価損		582		727	
固定資産除却損	2	105		374	
資産除去債務履行差額		-		0	
事務所移転費用		406		54	
特別損失計			1,129		1,158
税引前当期純利益			37,225		35,549
法人税、住民税及び事業税			11,239		10,474
法人税等調整額			290		171
当期純利益			26,276		24,904

## (3) 株主資本等変動計算書

前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本	
	資本剰余金	利益剰余金

	資本金	資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計	株主資本合計
						別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	29,069	54,360	85,270
当期変動額									
剰余金の配当							23,950	23,950	23,950
当期純利益							26,276	26,276	26,276
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）									
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	2,326	2,326	2,326
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	31,395	56,686	87,596

(単位：百万円)

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
当期首残高	10	10	85,281
当期変動額			
剰余金の配当			23,950
当期純利益			26,276
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	46	46	46
当期変動額合計	46	46	2,372
当期末残高	57	57	87,654

当事業年度(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			
		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	利益剰余金合計	
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

## [重要な会計方針]

1．有価証券の評価基準及び評価方法	(1) 子会社株式及び関連会社株式 ... 移動平均法による原価法  (2) その他有価証券 時価のあるもの ... 決算期末日の市場価格等に基づく時価法 (評価差額は全部純資産直入法により処理し、 売却原価は移動平均法により算定しております。) 時価のないもの ... 移動平均法による原価法
2．金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法
3．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	(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

## 6．引当金の計上基準

## (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。

## (1) 貸倒引当金

一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

## (2) 賞与引当金

賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。

## (3) 退職給付引当金

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

## 退職給付見込額の期間帰属方法

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

## 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

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

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

## (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。

## 8．消費税等の会計処理方法

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理してあります。

9. 連結納税制度の適用	<p>連結納税制度を適用しております。</p> <p>なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年3月31日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。</p>
--------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## [ 会計上の見積りに関する注記 ]

該当事項はありません。

## [ 会計方針の変更 ]

## （収益認識に関する会計基準等の適用）

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しています。

これにより、営業外収益に計上しておりますシステム利用サービスに係る収益について、従来は、当該システム利用サービスに係るシステム関連費用を控除し、純額で認識しておりましたが、控除せず、総額で収益を認識する方法に変更しております。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に反映させ、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。

これによる財務諸表に与える影響は軽微であります。

なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識に関する注記」については記載しておりません。

## （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」（企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。）等を当会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年7月4日）第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。これによる財務諸表に与える影響はありません。

また、「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。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日）第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。

## [ 未適用の会計基準等 ]

・「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）

## (1) 概要

投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等への出資の時価の注記に関する取扱いが定められました。

## (2) 適用予定日

2023年3月期の期首より適用予定であります。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。

・「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 企業会計基準委員会）

(1) 概要

2020年3月27日に成立した「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において、連結納税制度を見直しグループ通算制度へ移行することとされたことを受け、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを明らかにすることを目的として企業基準委員会から公表されたものです。

(2) 適用予定日

2023年3月期の期首より適用予定であります。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

「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」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。

[注記事項]

貸借対照表関係

前事業年度末 (2021年3月31日)	当事業年度末 (2022年3月31日)
1. 関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている ものは、次のとおりであります。 未払費用 1,256百万円	1. 関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている ものは、次のとおりであります。 未払費用 1,223百万円
2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額 建物 346百万円 器具備品 643 合計 990	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 器具備品 618 合計 1,207

損益計算書関係

前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)	当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1. 関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。 受取配当金 4,334百万円	1. 関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。 受取配当金 3,525百万円
2. 固定資産除却損 建物 -百万円 器具備品 2 ソフトウェア 102 合計 105	2. 固定資産除却損 建物 346百万円 器具備品 28 ソフトウェア - 合計 374

## 株主資本等変動計算書関係

前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

## 1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

## 2. 剰余金の配当に関する事項

## (1) 配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

## 普通株式の配当に関する事項

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

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

2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

## 普通株式の配当に関する事項

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

当事業年度(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

## 金融商品関係

前事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）

## 1. 金融商品の状況に関する事項

## (1) 金融商品に対する取組方針

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

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

## (2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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

デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん

どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議で行っております。

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

## 2. 金融商品の時価等に関する事項

2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。

(単位：百万円)

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1)現金・預金	4,281	4,281	-
(2)金銭の信託	35,912	35,912	-
(3)未収委託者報酬	24,499	24,499	-
(4)未収運用受託報酬	4,347	4,347	-
(5)有価証券及び投資有価証券	30,400	30,400	-
その他有価証券	30,400	30,400	-
資産計	99,441	99,441	-
(6)未払金	16,948	16,948	-
未払収益分配金	0	0	-
未払償還金	8	8	-
未払手数料	7,256	7,256	-
関係会社未払金	8,671	8,671	-
その他未払金	1,011	1,011	-
(7)未払費用	9,171	9,171	-
(8)未払法人税等	2,113	2,113	-
負債計	28,233	28,233	-

注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

### (1) 現金・預金

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

### (2) 金銭の信託

信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引

先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

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

(5) 有価証券及び投資有価証券

その他有価証券

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

(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等

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

注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,767百万円、関係会社株式9,942百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度において、非上場株式について618百万円（投資有価証券35百万円、関係会社株式582百万円）減損処理を行っております。

注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
預金	4,281	-	-	-
金銭の信託	35,912	-	-	-
未収委託者報酬	24,499	-	-	-
未収運用受託報酬	4,347	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券	30,400	-	-	-
合計	99,441	-	-	-

当事業年度（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

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。

	当事業年度（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、当事業年度において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1) 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。

## 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。

## 有価証券関係

前事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）

## 1．売買目的有価証券(2021年3月31日)

該当事項はありません。

## 2．満期保有目的の債券(2021年3月31日)

該当事項はありません。

## 3．子会社株式及び関連会社株式(2021年3月31日)

時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額

区分	前事業年度 (百万円)
子会社株式	9,835
関連会社株式	106

## 4．その他有価証券(2021年3月31日)

区分	貸借対照表 計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの 株式	-	-	-
小計	-	-	-
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの 譲渡性預金	30,400	30,400	-
小計	30,400	30,400	-
合計	30,400	30,400	-

非上場株式（貸借対照表計上額312百万円）及び投資事業有限責任組合への出資金（貸借対照表計上額1,455百万円）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 2020年4月1日 至 2021年3月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（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	当事業年度 (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、記載してありません。

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。

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 2020年4月1日 至 2021年3月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（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

## 退職給付関係

前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)	
1. 採用している退職給付制度の概要	
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企业年金制度及び退職一時金制度を、また確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。	
2. 確定給付制度	
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表	
退職給付債務の期首残高	23,761 百万円
勤務費用	1,016
利息費用	139
数理計算上の差異の発生額	893
退職給付の支払額	781
その他	28
退職給付債務の期末残高	23,270
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表	
年金資産の期首残高	17,413 百万円
期待運用収益	409
数理計算上の差異の発生額	1,328
事業主からの拠出額	824
退職給付の支払額	626
年金資産の期末残高	19,349
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表	
積立型制度の退職給付債務	19,959 百万円
年金資産	19,349
	610
非積立型制度の退職給付債務	3,311
未積立退職給付債務	3,921
未認識数理計算上の差異	2,074
未認識過去勤務費用	151
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,998
退職給付引当金	3,299
前払年金費用	1,301
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,998
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額	
勤務費用	1,016 百万円
利息費用	139
期待運用収益	409
数理計算上の差異の費用処理額	469
過去勤務費用の費用処理額	34
確定給付制度に係る退職給付費用	1,182
(5) 年金資産に関する事項	
年金資産の主な内容	
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。	
債券	52%
株式	30%
生保一般勘定	11%
生保特別勘定	7%
その他	0%
合計	100%

## 長期期待運用収益率の設定方法

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

## (6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

確定給付型企業年金制度の割引率	0.8%
退職一時金制度の割引率	0.5%
長期期待運用収益率	2.5%

## 3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。

## 当事業年度(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業年金制度及び退職一時金制度を、また確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。

## 2. 確定給付制度

## (1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高	23,270 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	
確定給付型企業年金制度の割引率	0.9%
退職一時金制度の割引率	0.6%
長期期待運用収益率	2.5%
3. 確定拠出制度	
当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。	

## 税効果会計関係

前事業年度末 (2021年3月31日)	当事業年度末 (2022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	
	百万円		百万円
繰延税金資産		繰延税金資産	
賞与引当金	1,176	賞与引当金	1,381
退職給付引当金	1,022	退職給付引当金	990
関係会社株式評価減	784	関係会社株式評価減	1,010
未払事業税	430	未払事業税	285
投資有価証券評価減	428	投資有価証券評価減	110
減価償却超過額	223	減価償却超過額	272
時効後支払損引当金	179	時効後支払損引当金	182
関係会社株式売却損	148	関係会社株式売却損	505
ゴルフ会員権評価減	135	ゴルフ会員権評価減	92
資産除去債務	425	資産除去債務	348
未払社会保険料	95	未払社会保険料	114
その他	358	その他	84
繰延税金資産小計	5,410	繰延税金資産小計	5,376
評価性引当額	1,530	評価性引当額	1,795
繰延税金資産合計	3,879	繰延税金資産合計	3,581
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	361	資産除去債務に対応する除去費用	233
関係会社株式評価益	80	関係会社株式評価益	81
その他有価証券評価差額金	25	その他有価証券評価差額金	78
前払年金費用	403	前払年金費用	402
繰延税金負債合計	871	繰延税金負債合計	796
繰延税金資産の純額	3,008	繰延税金資産の純額	2,784
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳		2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳	
法定実効税率	31.0%	法定実効税率	31.0%
(調整)		(調整)	
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.0%	交際費等永久に損金に算入されない項目	0.0%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	3.5%	受取配当金等永久に益金に算入されない項目	2.9%
タックスヘイブン税制	1.9%	タックスヘイブン税制	1.8%
外国税額控除	0.5%	外国税額控除	0.5%
外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税	0.2%	外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税	0.4%
その他	0.3%	その他	0.1%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	29.4%	税効果会計適用後の法人税等の負担率	29.9%

### 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	2020年4月 1日 至 2021年3月31日	自	2021年4月 1日 至 2022年3月31日
期首残高		-		1,371
有形固定資産の取得に伴う増加		1,371		48
資産除去債務の履行による減少		-		296
期末残高		1,371		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

当事業年度（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。

### 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 2020年4月 1日 至 2021年3月31日）

### 1. セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

### 2. 関連情報

#### （1）製品・サービスごとの情報

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

#### （2）地域ごとの情報

##### 売上高

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

##### 有形固定資産

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

### (3) 主要な顧客ごとの情報

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

当事業年度(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。

## 関連当事者情報

前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

## 1. 関連当事者との取引

### (ア) 親会社及び法人主要株主等

(イ) 子会社等  
該当はありません。

### (ウ) 兄弟会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)

親会社の子会社	野村證券株式会社	東京都中央区	10,000 (百万円)	証券業	-	当社投資信託の募集の取扱及び売出の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等 役員の兼任	投資信託に係る事務代行手数料の支払(*1)	26,722	未払手数料	5,690
							コマーシャル・ペーパーの償還(*2)	20,000	有価証券	-
							有価証券受取利息	0	その他営業外収益	0

## (エ) 役員及び個人主要株主等

該当はありません。

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

## 2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

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

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

## 2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

## (1) 親会社情報

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

## (2) 重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

当事業年度(自 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 の受取	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	野村證券株式会社	東京都中央区	10,000 (百万円)	証券業	-	当社投資信託の募集の取扱及び売出の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等 役員の兼任	投資信託に係る事務代行手数料の支払(*1)	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。

## 1株当たり情報

前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)		当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	
1株当たり純資産額	17,018円01銭	1株当たり純資産額	16,775円81銭
1株当たり当期純利益	5,101円61銭	1株当たり当期純利益	4,835円10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	26,276百万円	損益計算書上の当期純利益	24,904百万円
普通株式に係る当期純利益	26,276百万円	普通株式に係る当期純利益	24,904百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 該当事項はありません。		普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 該当事項はありません。	
普通株式の期中平均株式数	5,150,693株	普通株式の期中平均株式数	5,150,693株

中間財務諸表

中間貸借対照表

		2022年9月30日現在
区分	注記 番号	金額(百万円)
(資産の部)		
流動資産		
現金・預金		1,959
金銭の信託		40,970
有価証券		8,000
未収委託者報酬		27,052
未収運用受託報酬		4,915
短期貸付金		1,448
その他		923
貸倒引当金		16
流動資産計		85,253
固定資産		
有形固定資産	1	1,534
無形固定資産		5,483
ソフトウェア		5,482
その他		0
投資その他の資産		15,974
投資有価証券		2,133
関係会社株式		10,025
長期差入保証金		519
前払年金費用		1,433
繰延税金資産		1,758
その他		104
固定資産計		22,993
資産合計		108,246

		2022年9月30日現在
区分	注記 番号	金額(百万円)
(負債の部)		
流動負債		
未払金		12,363
未払収益分配金		0
未払償還金		11
未払手数料		8,301
関係会社未払金		3,205
その他未払金	2	842
未払費用		9,504
未払法人税等		1,213
賞与引当金		2,096
その他		226
流動負債計		25,405
固定負債		
退職給付引当金		3,045
時効後支払損引当金		595
資産除去債務		1,123
固定負債計		4,763
負債合計		30,169
(純資産の部)		
株主資本		
資本金		17,180
資本剰余金		13,729
資本準備金		11,729
その他資本剰余金		2,000
利益剰余金		46,860
利益準備金		685
その他利益剰余金		46,175
別途積立金		24,606
繰越利益剰余金		21,568
評価・換算差額等		307

その他有価証券評価差額金		307
純資産合計		78,077
負債・純資産合計		108,246

## 中間損益計算書

区分	注記 番号	自 2022年4月 1日 至 2022年9月30日
		金額(百万円)
営業収益		
委託者報酬		57,740
運用受託報酬		9,162
その他営業収益		181
営業収益計		67,085
営業費用		
支払手数料		19,423
調査費		14,540
その他営業費用		2,613
営業費用計		36,577
一般管理費	1	14,575
営業利益		15,931
営業外収益	2	7,366
営業外費用	3	1,574
経常利益		21,723
特別利益	4	30
特別損失	5	49
税引前中間純利益		21,705
法人税、住民税及び事業税		4,322
法人税等調整額		966
中間純利益		16,415

## 中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)

(単位：百万円)

	株主資本				株 主
	資本剰余金		利益剰余金		
			その他利益剰余金		

	資本金	資本 準備金	その他 資本 剰余金	資本 剰余金 合計	利益 準備金	別途 積立金	繰越 利益 剰余金	利益 剰余金 合計	資本 合計
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	30,030	55,322	86,232
当中間期変動額									
剰余金の配当							24,877	24,877	24,877
中間純利益							16,415	16,415	16,415
株主資本以外の 項目の当中間期 変動額（純額）									
当中間期変動額 合計	-	-	-	-	-	-	8,461	8,461	8,461
当中間期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	21,568	46,860	77,770

(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
当中間期変動額			
剰余金の配当			24,877
中間純利益			16,415
株主資本以外の項目の 当中間期変動額（純 額）	132	132	132
当中間期変動額合計	132	132	8,329
当中間期末残高	307	307	78,077

## [重要な会計方針]

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	(1) 子会社株式及び関連会社株式 ... 移動平均法による原価法  (2) その他有価証券 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しております。)  市場価格のない ... 移動平均法による原価法 株式等
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、中間会計期間末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

## (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

## (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。

## 6. 引当金の計上基準

## (1) 貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

## (2) 賞与引当金

賞与の支払いに備えるため、支払見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計上しております。

## (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、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。

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中間会計期間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	<p>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。</p> <p><b>委託者報酬</b></p> <p>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。</p> <p><b>運用受託報酬</b></p> <p>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。</p> <p><b>成功報酬</b></p> <p>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。</p>
8. 消費税等の会計処理方法	<p>消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しております。</p>

## [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。）を当中間会計期間の期首から適用し、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。

これによる中間財務諸表に与える影響はありません。

## [追加情報]

当社は、当中間会計期間から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行しております。これに伴い、法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、「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。以下「実務対応報告第42号」という。）に従っております。

また、実務対応報告第42号第32項（1）に基づき、実務対応報告第42号の適用に伴う会計方針の変更による影響はないものとみなしております。

## [注記事項]

## 中間貸借対照表関係

2022年9月30日現在	
1 有形固定資産の減価償却累計額	1,577百万円

## 2 消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その他未払金」に含めて表示しております。

## 中間損益計算書関係

		自 2022年4月 1日
		至 2022年9月30日
1	減価償却実施額	
	有形固定資産	210百万円
	無形固定資産	992百万円
2	営業外収益のうち主要なもの	
	受取配当金	6,933百万円
3	営業外費用のうち主要なもの	
	金銭の信託運用損	1,439百万円
	時効後支払損引当金繰入	7百万円
4	特別利益の内訳	
	投資有価証券等売却益	10百万円
	株式報酬受入益	19百万円
5	特別損失の内訳	
	投資有価証券等売却損	16百万円
	固定資産除却損	33百万円

## 中間株主資本等変動計算書関係

		自 2022年4月 1日										
		至 2022年9月30日										
1	発行済株式に関する事項											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>株式の種類</th> <th>当事業年度期首</th> <th>増加</th> <th>減少</th> <th>当中間会計期間末</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>普通株式</td> <td>5,150,693株</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>5,150,693株</td> </tr> </tbody> </table>	株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当中間会計期間末	普通株式	5,150,693株	-	-	5,150,693株	
株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当中間会計期間末								
普通株式	5,150,693株	-	-	5,150,693株								
2	配当に関する事項											
	配当金支払額 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											
	(1) 配当金の総額	24,877百万円										
	(2) 1株当たり配当額	4,830円										
	(3) 基準日	2022年3月31日										
	(4) 効力発生日	2022年6月30日										

## 金融商品関係

## 1. 金融商品の時価等に関する事項

2022年9月30日における中間貸借対照表計上額、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)

	中間貸借対照表 計上額	時価	差額
(1) 金銭の信託	40,970	40,970	-

資産計	40,970	40,970	-
(2)その他（デリバティブ取引）	74	74	-
負債計	74	74	-

（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。当該金融商品の中間貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

	中間貸借対照表計上額 (百万円)
市場価格のない株式等（ ）	10,260
組合出資金等	1,898
合計	12,159

（ ）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. 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。

### （1）時価で中間貸借対照表に計上している金融商品

区分	中間貸借対照表計上額（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）	-	40,970	-	40,970
資産計	-	40,970	-	40,970
デリバティブ取引（通貨関連）	-	74	-	74
負債計	-	74	-	74

（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おり、レベル2の時価に分類しております。

## 有価証券関係

当中間会計期間末（2022年9月30日）

## 1．売買目的有価証券(2022年9月30日)

該当事項はありません。

## 2．満期保有目的の債券(2022年9月30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9月30日)

市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額

区分	中間貸借対照表 計上額（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(2022年9月30日)

区分	中間貸借対照表 計上額 （百万円）	取得原価 （百万円）	差額 （百万円）
中間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	8,000	8,000	-
小計	8,000	8,000	-
合計	8,000	8,000	-

## 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

当中間会計期間（2022年9月30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	1,371	-	74	74

## 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

当該資産除去債務の総額の増減（単位：百万円）

	自 2022年4月 1日 至 2022年9月30日
期首残高	1,123
有形固定資産の取得に伴う増加 時の経過による調整額	-
中間期末残高	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

区分	当中間会計期間 (自 2022年4月 1日 至 2022年9月30日)
委託者報酬	57,740百万円
運用受託報酬	8,912百万円
成功報酬（注）	250百万円
その他営業収益	181百万円
合計	67,085百万円

（注）成功報酬は、中間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いません。

## 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中間会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間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

当中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30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、中間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中間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中間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、中間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。

## 1 株当たり情報

自 2022年4月 1日 至 2022年9月30日
------------------------------

1株当たり純資産額 15,158円67銭

1株当たり中間純利益 3,187円11銭

(注) 1. 潜在株式調整後1株当たり中間純利益につきましては、潜在株式がないため、記載していません。

2. 1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

中間純利益	16,415百万円
普通株主に帰属しない金額	-
普通株式に係る中間純利益	16,415百万円
期中平均株式数	5,150千株

## 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

&lt;更新後&gt;

## (1) 受託者

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

\* 2022年11月末現在

## (2) 販売会社

(a)名称	(b)資本金の額 <sup>*</sup>	(c)事業の内容
野村證券株式会社	10,000百万円	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
四国アライアンス証券株式会社	3,000百万円	

\* 2022年11月末現在

## 独立監査人の監査報告書

2023年1月24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新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型の2022年5月17日から2022年11月15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、野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型の2022年11月15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1月24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新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型の2022年5月17日から2022年11月15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、野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型の2022年11月15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1月24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新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型の2022年5月17日から2022年11月15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、野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型の2022年11月15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1月24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回決算型の2022年5月17日から2022年11月15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回決算型の2022年11月15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1月24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）毎月分配型の2022年5月17日から2022年11月15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）毎月分配型の2022年11月15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を検討すること、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1月24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回決算型の2022年5月17日から2022年11月15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回決算型の2022年11月15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1月24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）毎月分配型の2022年5月17日から2022年11月15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）毎月分配型の2022年11月15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を検討すること、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1月24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回決算型の2022年5月17日から2022年11月15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回決算型の2022年11月15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1月24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）毎月分配型の2022年5月17日から2022年11月15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）毎月分配型の2022年11月15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1月24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回決算型の2022年5月17日から2022年11月15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回決算型の2022年11月15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1月24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新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型の2022年5月17日から2022年11月15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、野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型の2022年11月15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1月24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回決算型の2022年5月17日から2022年11月15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回決算型の2022年11月15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1月24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）毎月分配型の2022年5月17日から2022年11月15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）毎月分配型の2022年11月15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1月24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回決算型の2022年5月17日から2022年11月15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回決算型の2022年11月15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を検討すること、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

2022年6月7日

野村アセットマネジメント株式会社  
取締役会 御中

### EY新日本有限責任監査法人 東京事務所

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	湯原	尚
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	津村	健二郎
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	水永	真太郎

#### 監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2021年4月1日から2022年3月31日までの第63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2022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、継続企業的前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

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

## 財務諸表監査における監査人の責任

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

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

- ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業的前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業的前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

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

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

## 利害関係

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

以 上

- 
- (注) 1. 上記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。

## 独立監査人の中間監査報告書

2022年11月24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

### 中間監査意見

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期事業年度の中間会計期間（2022年4月1日から2022年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間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中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2022年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2022年4月1日から2022年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

### 中間監査意見の根拠

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中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間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、中間監査の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。

### 中間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中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を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中間財務諸表を作成し有用な情報を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。

中間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中間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中間財

務諸表の作成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。

## 中間財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間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、中間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中間監査の基準に従って、中間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中間財務諸表の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する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の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。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
- ・中間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中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示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中間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、中間監査報告書において中間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中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間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、中間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。
- ・中間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中間財務諸表の作成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中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を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、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間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中間監査上の重要な発見事項、及び中間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．上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。  
2．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。