

【表紙】

【提出書類】	訂正有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2021年12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】	野村北米 R E I T 投信（円コース）毎月分配型 野村北米 R E I T 投信（円コース）年2回決算型 野村北米 R E I T 投信（豪ドルコース）毎月分配型 野村北米 R E I T 投信（豪ドルコース）年2回決算型 野村北米 R E I T 投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型 野村北米 R E I T 投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型 野村北米 R E I T 投信（南アフリカランドコース）毎月分配型 野村北米 R E I T 投信（南アフリカランドコース）年2回決算型 野村北米 R E I T 投信（米ドルコース）毎月分配型 野村北米 R E I T 投信（米ドルコース）年2回決算型 野村北米 R E I T 投信（メキシコペソコース）毎月分配型 野村北米 R E I T 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】	野村北米 R E I T 投信（円コース）毎月分配型 2兆円を上限とします。 野村北米 R E I T 投信（円コース）年2回決算型 2兆円を上限とします。 野村北米 R E I T 投信（豪ドルコース）毎月分配型 2兆円を上限とします。 野村北米 R E I T 投信（豪ドルコース）年2回決算型 2兆円を上限とします。 野村北米 R E I T 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。 野村北米 R E I T 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。 野村北米 R E I T 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。 野村北米 R E I T 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。 野村北米 R E I T 投信（米ドルコース）毎月分配型 2兆円を上限とします。 野村北米 R E I T 投信（米ドルコース）年2回決算型 2兆円を上限とします。 野村北米 R E I T 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。 野村北米 R E I T 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、2021年6月11日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正届出書を提出するものです。

2【訂正の内容】

原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。

第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 5運用状況

第二部ファンド情報 第3ファンドの経理状況

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

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1 ファンドの性格

(3) ファンドの仕組み

< 更新後 >

委託会社の概況(2021年10月末現在)

・名称

野村アセットマネジメント株式会社

・資本金の額

17,180百万円

・会社の沿革

1959年12月1日

野村証券投資信託委託株式会社として設立

1997年10月1日

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

2000年11月1日

野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更

・大株主の状況

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

2 投資方針

(2) 投資対象

< 更新後 >

米国およびカナダの金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されているREIT（不動産投資信託証券）を実質的な主要投資対象とします。

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

ファンド名	投資対象
円コース (毎月分配型) / (年2回決算型)	ノムラ・ファンド・シリーズ - ノース・アメリカン・リート・ファンド - クラスJPY
	野村マネーマーケット 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・ファンド・シリーズ - ノース・アメリカン・リート・ファンド - クラスAUD
	野村マネーマーケット マザーファンド
ブラジルリアルコース	ノムラ・ファンド・シリーズ - ノース・アメリカン・リート・ファンド - クラスBRL

(毎月分配型) / (年2回決算型)	野村マネーマーケット 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・ファンド・シリーズ - ノース・アメリカン・リート・ファン ド - クラスZAR
	野村マネーマーケット 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・ファンド・シリーズ - ノース・アメリカン・リート・ファン ド - クラスUSD
	野村マネーマーケット 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・ファンド・シリーズ - ノース・アメリカン・リート・ファン ド - クラスMXN
	野村マネーマーケット 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。

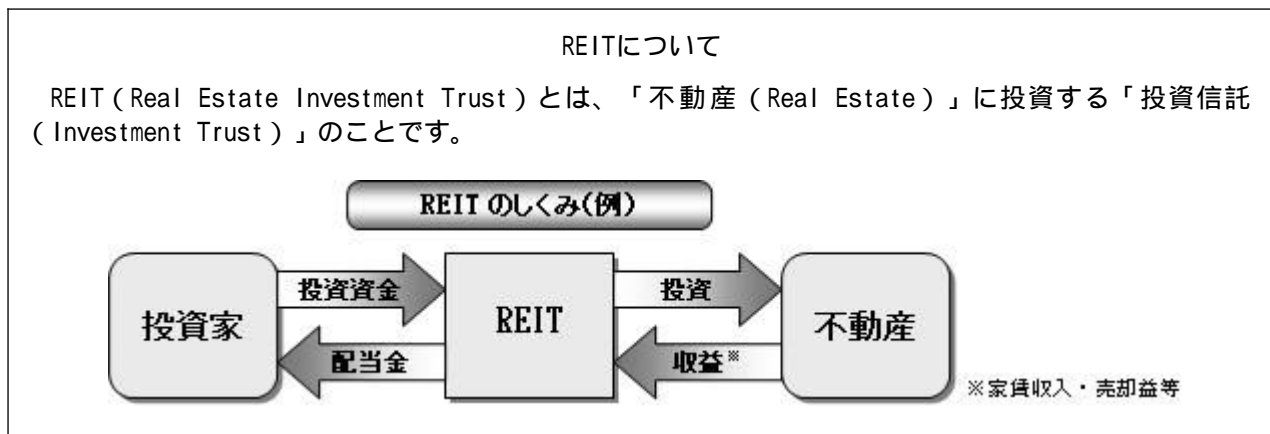
「ノムラ・ファンド・シリーズ - ノース・アメリカン・リート・ファンド - クラスJPY / AUD / BRL / ZAR / USD / MXN」の主要投資対象

米国およびカナダの金融商品取引所に上場されているREIT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。



「野村マネーマーケット 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。

デリバティブの利用は、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、株式会社りそな銀行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ーケット 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・ファンド・シリーズ - ノース・アメリカン・リート・ファンド - クラスJPY
「豪ドルコース」の場合	ノムラ・ファンド・シリーズ - ノース・アメリカン・リート・ファンド - クラスAUD
「ブラジルリアルコース」の場合	ノムラ・ファンド・シリーズ - ノース・アメリカン・リート・ファンド - クラスBRL
「南アフリカランドコース」の場合	ノムラ・ファンド・シリーズ - ノース・アメリカン・リート・ファンド - クラスZAR
「米ドルコース」の場合	ノムラ・ファンド・シリーズ - ノース・アメリカン・リート・ファンド - クラスUSD
「メキシコペソコース」の場合	ノムラ・ファンド・シリーズ - ノース・アメリカン・リート・ファンド - 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・ファンド・シリーズ - ノース・アメリカン・リート・ファンド
（クラスJPY / クラスAUD / クラスBRL / クラスZAR / 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	米国およびカナダの金融商品取引所に上場されているREIT

投資方針	<ul style="list-style-type: none"> ・収益性・成長性等を勘案して選定したREITに分散投資を行ない、配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指します。 ・主として、個別銘柄の調査・分析等を中心とした「ボトムアップアプローチ」により投資銘柄を選定することを基本とします。 投資銘柄の選定にあたっては、ESGの視点でも投資銘柄の評価・分析を行ないます。 ・REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。ただし、信託財産の純資産総額の10%以内の範囲で、米国およびカナダの不動産関連の株式に投資する場合があります。 ・米ドル建て以外の資産に投資を行なった場合は、原則として、当該資産にかかる通貨を売り、米ドルを買う為替取引を行ないます。 クラスJPY、クラスAUD、クラスBRL、クラスZAR、クラスMXNについては、クラスごとに、組入資産について、原則として、米ドルを売り、各クラスの通貨を買う為替取引を行なうことで、各通貨への投資効果を追求します。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。
主な投資制限	<ul style="list-style-type: none"> ・株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ・同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ・投資信託証券（上場投資信託証券を除く。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ・同一銘柄の上場投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ・デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。
収益分配方針	毎月、投資顧問会社および副投資顧問会社と協議の上、受託会社の判断により、分配を行なう方針です。
償還条項	ファンドの全クラスの合計の純資産残高が50億円を下回った場合にはファンドを、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	ハイトマン・リアル・エステイト・セキュリティーズ・エルエルシー
管理事務代行会社	ステート・ストリート・ケイマン・トラスト・カンパニー・リミテッド
保管銀行	ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー
< 管理報酬等 >	
信託報酬	純資産総額の0.67%（年率）程度 但し、信託報酬のうち、管理事務代行会社報酬および保管銀行報酬には年間最低報酬額が定められており、純資産総額によっては年率換算で上記の報酬率を上回る場合があります。
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0.3%（当初1口＝1万円）
その他の費用	信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息など。 ファンドの設立に係る費用（5年を超えない期間にわたり償却）。

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

* 上記は2021年12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・ファンド・シリーズ - ノース・アメリカン・リート・ファンド」のREITの運用体制等について

「ノムラ・ファンド・シリーズ - ノース・アメリカン・リート・ファンド」のREITの運用は主として副投資顧問会社であるハイトマン・リアル・エステイト・セキュリティーズ・エルエルシーが行いません。

< REITの運用体制 >

ポートフォリオ運用チームはハイトマン・グループ（ハイトマン・リアル・エステイト・セキュリティーズ・エルエルシーと親会社を共にし、不動産投資に関する各種サービスを提供している資産運用子会社群を指します。）内の不動産リサーチチーム、実物不動産投資チーム、モーゲージチームからの情報を運用に活用しています。また、高い経営規範に則って業務を遂行すべく、不動産証券専属のコンプライアンスオフィサーを配置しています。

< REIT投資の考え方 >

REIT運用に関わる信念は、「REITの長期投資収益は、各REIT銘柄が所有する不動産のパフォーマンスを反映する」というものです。従って、REITの分析には個々の不動産からもたらされる収益を吟味することが重要であると考えています。また、次の点に着目して不動産からもたらされる収益を分析しています。

物件ポートフォリオのグレード、テナント需要との適合性

不動産市況サイクルの中での、現在及び1年半から2年先の物件ポートフォリオのポジション

REIT経営陣の物件運用能力

銘柄選択に際してはGARP(Growth At a Reasonable Price / 適正価値における成長銘柄投資)戦略による運用を行ない、より高い収益成長性を持ちながら、相対的に割安な価格で取引されている銘柄に焦点をあてています。

< REITの運用プロセス >

ボトムアップによる銘柄選択を重視して運用を行ないます。

銘柄ファンダメンタルズ分析

ハイトマン・グループ内の不動産リサーチチームや実物不動産投資チームなどの協力を得て、各不動産市場（セクター別、地域別）の需給状況、価格情報などの把握や市場予想を行ないます。この不動産市場分析の結果を踏まえ、各REIT銘柄の不動産ポートフォリオ分析、マネジメント（経営）能力分析、および資本構造分析を行ないます。

不動産ポートフォリオ分析：各REIT銘柄の保有物件のグレード、競争力、需給状況などを把握することを目的に、REITが所有する代表的な物件を視察・分析します。この結果は、各銘柄のキャッシュフロー予測の基礎となります。

マネジメント（経営）能力分析：経営陣の能力や見識を吟味することを目的に積極的な企業訪問を行なっています。

資本構造分析：資本構造の強み、柔軟性などに加えて、収益成長のための資金調達能力や資本コストを把握します。

銘柄評価

銘柄ファンダメンタルズ分析の結果を基に定性分析、資本市場分析、不動産価格分析を行ないます。

定性分析：不動産運用能力、物件買収・売却能力、不動産開発能力、資金調達能力・バランスシートの柔軟性、株主・経営陣間の信頼度合い・利益相反の有無（程度）、経営戦略などを勘案して、経営陣の能力を評価します。

資本市場分析：各銘柄のキャッシュフロー成長率を予測し、それに各要因により調整を加え、最終的に各銘柄の期待収益率の算出を行ないます。

不動産価格分析（NAV分析）：不動産のキャッシュフローをベースに、適切な資本化率（キャップレート）を使って現在の不動産価格を求め、これに負債の控除などの調整を行なった後、不動産価値を算出します。この不動産価値を現在のREITの価格と比較し、割安度を求めます。

ポートフォリオの構築

ポートフォリオ運用ミーティングにおいて、売買候補銘柄が議論されます。売買候補銘柄が決定された後は、リスク管理上等のチェックを実施し、更にファンド毎のガイドラインを準拠するよう、ポートフォリオを構築します。

(参考)マザーファンドの概要

「野村マネーマーケット マザーファンド」 運用の基本方針

約款第14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、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

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。

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15条の範囲で行ないます。

スワップ取引は約款第16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。

「野村マネーマーケット マザーファンド」の運用体制等について

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

3 投資リスク

< 更新後 >

基準価額の変動要因

ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。

したがって、ファンドにおいて、投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。

[REITの価格変動リスク]

REITは、保有不動産の状況、市場金利の変動、不動産市況や株式市場の動向等により、価格が変動します。ファンドはREITに実質的に投資を行ないますので、これらの影響を受けます。

[為替変動リスク]

各コースの為替変動リスクは以下の通りです。

< 円コース >

- ・投資対象である外国投資信託の組入資産について、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。ただし、完全にヘッジすることは出来ませんので、当該組入資産にかかる通貨の対円での為替変動の影響を受ける場合があります。

< 米ドルコース >

- ・投資対象である外国投資信託の組入資産（米ドルベース）について、原則として対円で為替ヘッジを行ないませんので、米ドルの対円での為替変動の影響を受けます。

米ドル建て以外の資産に投資を行ない、当該資産にかかる通貨売り、米ドル買いの為替取引を行なった場合も含みます。

< 上記以外の各コース >

- ・投資対象である外国投資信託の組入資産（米ドルベース）について、原則として米ドルを売り、各コースの通貨を買う為替取引を行ないますので、各コースの通貨の対円での為替変動の影響を受けます。ただし、外国投資信託の組入資産（米ドルベース）の額と当該為替取引における米ドル売りの額は必ずしも一致しないため、期待した投資効果が得られない場合があります。その場合、米ドルの対円での為替変動の影響も受けることとなります。

米ドル建て以外の資産に投資を行ない、当該資産にかかる通貨売り、米ドル買いの為替取引を行なった場合も含みます。

- ・一部のコースが対象とする新興国の通貨については、先進国の通貨に比べ流動性が低い状況となる可能性が高く、その結果、当該通貨の為替変動は先進国以上に大きいものになることも想定されます。

各コース（円コースを除く）において、米ドル建て以外の資産に投資を行なった場合は、原則として当該資産にかかる通貨を売り、米ドルを買う為替取引を行ないますが、当該資産の額と当該資産にかかる通貨の売りの額は必ずしも一致しないため、当該資産にかかる通貨の対円での為替変動の影響を受ける場合もあります。

各コース（米ドルコースを除く）の通貨の金利が当該組入資産にかかる通貨の金利より低い場合、為替取引によるコスト（金利差相当分の費用）がかかるため、基準価額の変動要因となります。

[債券価格変動リスク]

債券（公社債等）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投資を行ないますので、これらの影響を受けます。

基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

その他の留意点

ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。

資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用ができない場合があります。

ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があります。

有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行になる可能性があります。

投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴う売買等が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。

各コースが各々投資対象とする外国投資信託受益証券が存続しないこととなる場合は、当該ファンドを繰上償還させます。

ファンドが実質的な投資対象とするREITの中には、流動性の低いものもあり、こうしたREITへの投資は、流動性の高い株式等に比べて制約を受けることが想定されます。

REITに関する法律（税制度、会計制度等）、不動産を取り巻く規制が変更となった場合、REITの価格や配当に影響が及ぶことが想定されます。

各コースは、外国投資信託を通じて米国およびカナダの金融商品取引所に上場されているREITに実質的に投資を行ないます。当該外国投資信託が籍を置くケイマン諸島は、米国、カナダいずれの国との間においても租税条約がなく軽減税率が適用されないため、外国投資信託が収受するREITの配当金について米国では30%、カナダでは25%の源泉税が差し引かれます。

これらの記載は、2021年10月末現在、委託会社が確認できる情報に基づいたものです。税率等は、現地の税制が変更された場合等は変更になる場合があります。

外国投資信託の組入資産について為替取引を行なう一部の新興国の為替市場においては、内外の為替取引の自由化が実施されておらず、実際の現地通貨での金銭の受渡に制約があるため、ファンドはNDF（ノン・デリバラブル・フォワード）を用いる場合があります。

NDFの取引価格の値動きと、実際の為替市場の値動きは、需給などの市況や規制等により大きく乖離する場合があります。その結果、ファンドの投資成果は、実際の為替市場や、金利市場の動向から想定されるものから大きく乖離する場合があります。なお、今後、NDFが利用できなくなった場合、ファンドの投資方針に沿った運用ができなくなる場合があります。

NDFとは、為替取引を行なう場合に利用する直物為替先渡取引の一種で、当該国の通貨を用いず、米ドルまたはその他の主要な通貨によって差金決済する取引をいいます。

店頭デリバティブ取引等の金融取引に関して、国際的に規制の強化が行なわれており、ファンドが実質的に活用する当該金融取引が当該規制強化等の影響を受け、当該金融取引を行なうための担保として現金等を提供する必要がある場合があります。その場合、追加的に現金等を保有するため、ファンドの実質的な主要投資対象の組入比率が下がり、高位に組入れた場合に期待される投資効果が得られないことが想定さ

れます。また、その結果として、実質的な主要投資対象を高位に組入れた場合と比べてファンドのパフォーマンスが悪化する場合があります。

<更新後>



投資リスク

■ リスクの定量的比較（2016年11月末～2021年10月末：月次）

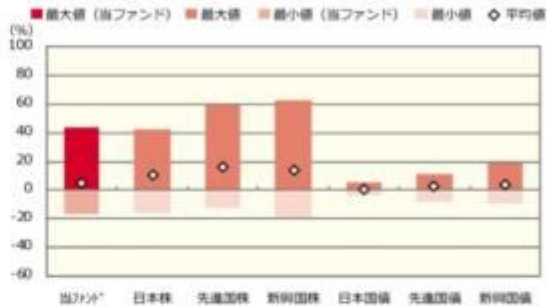
円コース（毎月分配型）

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



2016年11月 2017年10月 2018年10月 2019年10月 2020年10月 2021年10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 (%)	43.7	42.1	59.8	62.7	5.4	11.4	19.3
最小値 (%)	△ 17.5	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 4.0	△ 7.9	△ 9.4
平均値 (%)	4.6	10.1	15.6	13.7	0.2	3.0	4.1

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2016年11月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2016年11月から2021年10月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2016年11月から2021年10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。

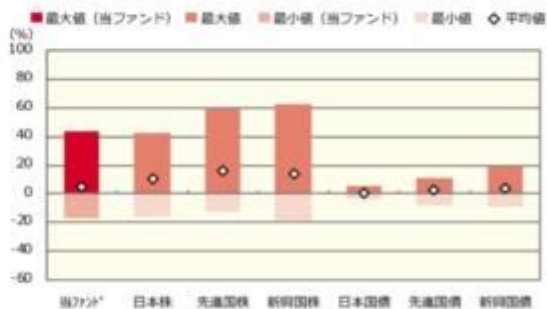
円コース（年2回決算型）

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



2016年11月 2017年10月 2018年10月 2019年10月 2020年10月 2021年10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 (%)	44.0	42.1	59.8	62.7	5.4	11.4	19.3
最小値 (%)	△ 16.8	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 4.0	△ 7.9	△ 9.4
平均値 (%)	4.7	10.1	15.6	13.7	0.2	3.0	4.1

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2016年11月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2016年11月から2021年10月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2016年11月から2021年10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

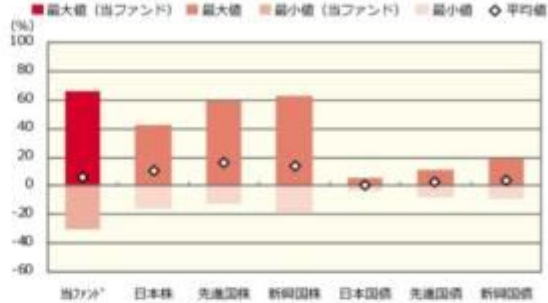
豪ドルコース（毎月分配型）

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



2016年11月 2017年10月 2018年10月 2019年10月 2020年10月 2021年10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 (%)	65.5	42.1	59.8	62.7	5.4	11.4	19.3
最小値 (%)	△ 30.3	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 4.0	△ 7.9	△ 9.4
平均値 (%)	5.9	10.1	15.6	13.7	0.2	3.0	4.1

* 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2016年11月末を10,000として指数化しております。

* 年間騰落率は、2016年11月から2021年10月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

* 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
* 2016年11月から2021年10月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
* 決算日に対応した数値とは異なります。
* 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

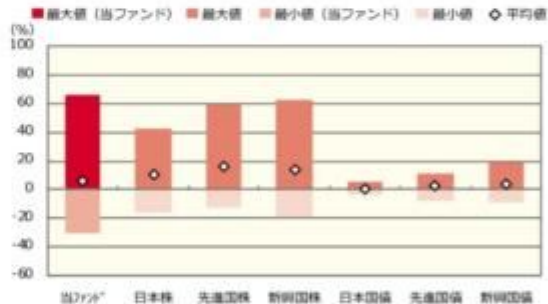
豪ドルコース（年2回決算型）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



2016年11月 2017年10月 2018年10月 2019年10月 2020年10月 2021年10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 (%)	65.7	42.1	59.8	62.7	5.4	11.4	19.3
最小値 (%)	△ 30.4	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 4.0	△ 7.9	△ 9.4
平均値 (%)	5.9	10.1	15.6	13.7	0.2	3.0	4.1

* 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2016年11月末を10,000として指数化しております。

* 年間騰落率は、2016年11月から2021年10月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

* 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
* 2016年11月から2021年10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）

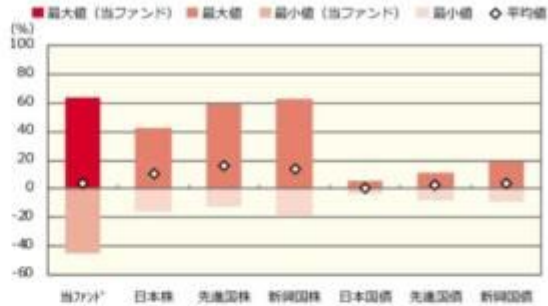
ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



2016年11月 2017年10月 2018年10月 2019年10月 2020年10月 2021年10月

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2016年11月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2016年11月から2021年10月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	63.7	42.1	59.8	62.7	5.4	11.4	19.3
最小値 (%)	△45.4	△16.0	△12.4	△19.4	△4.0	△7.9	△9.4
平均値 (%)	3.5	10.1	15.6	13.7	0.2	3.0	4.1

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2016年11月から2021年10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）

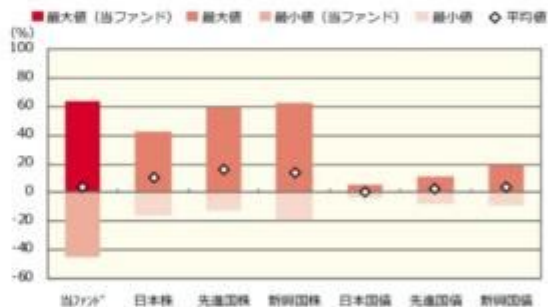
ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



2016年11月 2017年10月 2018年10月 2019年10月 2020年10月 2021年10月

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2016年11月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2016年11月から2021年10月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	63.5	42.1	59.8	62.7	5.4	11.4	19.3
最小値 (%)	△45.4	△16.0	△12.4	△19.4	△4.0	△7.9	△9.4
平均値 (%)	3.4	10.1	15.6	13.7	0.2	3.0	4.1

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2016年11月から2021年10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

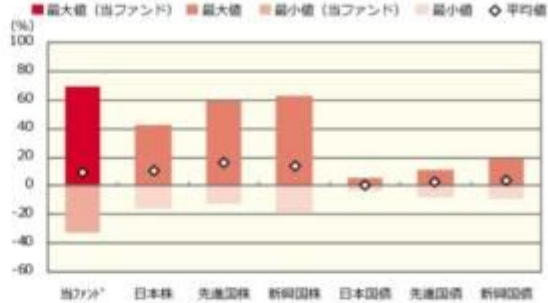
南アフリカランドコース（毎月分配型）

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



2016年11月 2017年10月 2018年10月 2019年10月 2020年10月 2021年10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 (%)	69.1	42.1	59.8	62.7	5.4	11.4	19.3
最小値 (%)	△ 32.5	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 4.0	△ 7.9	△ 9.4
平均値 (%)	9.5	10.1	15.6	13.7	0.2	3.0	4.1

* 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2016年11月末を10,000として指数化しております。

* 年間騰落率は、2016年11月から2021年10月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

* 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
* 2016年11月から2021年10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。

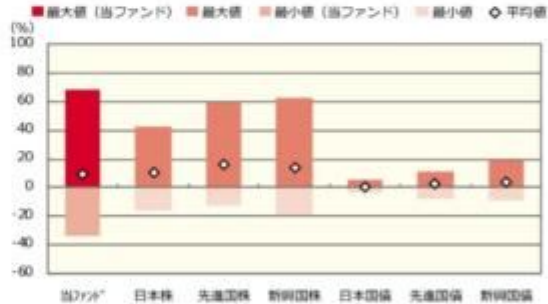
南アフリカランドコース（年2回決算型）

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



2016年11月 2017年10月 2018年10月 2019年10月 2020年10月 2021年10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 (%)	67.9	42.1	59.8	62.7	5.4	11.4	19.3
最小値 (%)	△ 33.4	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 4.0	△ 7.9	△ 9.4
平均値 (%)	9.5	10.1	15.6	13.7	0.2	3.0	4.1

* 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2016年11月末を10,000として指数化しております。

* 年間騰落率は、2016年11月から2021年10月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

* 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
* 2016年11月から2021年10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

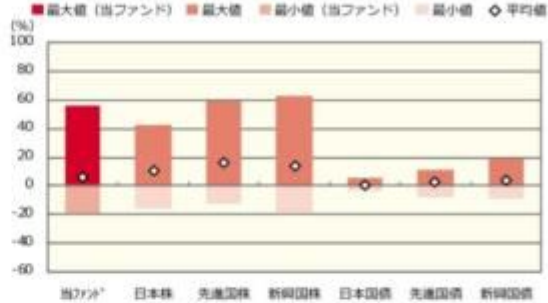
米ドルコース（毎月分配型）

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



2016年11月 2017年10月 2018年10月 2019年10月 2020年10月 2021年10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 (%)	56.3	42.1	59.8	62.7	5.4	11.4	19.3
最小値 (%)	△ 19.5	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 4.0	△ 7.9	△ 9.4
平均値 (%)	6.2	10.1	15.6	13.7	0.2	3.0	4.1

* 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2016年11月末を10,000として指数化しております。

* 年間騰落率は、2016年11月から2021年10月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

* 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
* 2016年11月から2021年10月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
* 決算日に対応した数値とは異なります。
* 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

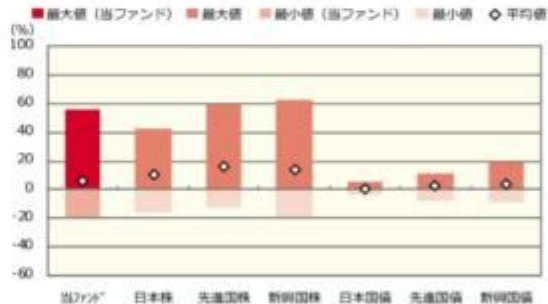
米ドルコース（年2回決算型）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



2016年11月 2017年10月 2018年10月 2019年10月 2020年10月 2021年10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	11.4	19.3
最小値 (%)	△ 19.3	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 4.0	△ 7.9	△ 9.4
平均値 (%)	6.2	10.1	15.6	13.7	0.2	3.0	4.1

* 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2016年11月末を10,000として指数化しております。

* 年間騰落率は、2016年11月から2021年10月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

* 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
* 2016年11月から2021年10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

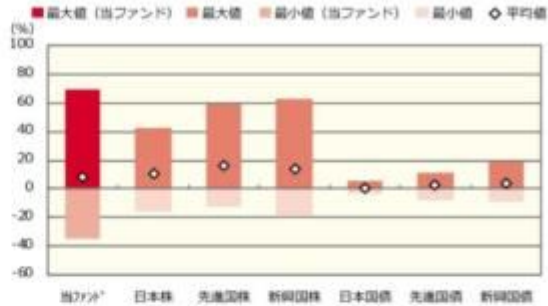
メキシコペソコース（毎月分配型）

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



2016年11月 2017年10月 2018年10月 2019年10月 2020年10月 2021年10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 (%)	69.4	42.1	59.8	62.7	5.4	11.4	19.3
最小値 (%)	△ 34.5	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 4.0	△ 7.9	△ 9.4
平均値 (%)	8.5	10.1	15.6	13.7	0.2	3.0	4.1

* 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2016年11月末を10,000として指数化しております。

* 年間騰落率は、2016年11月から2021年10月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

* 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
* 2016年11月から2021年10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。

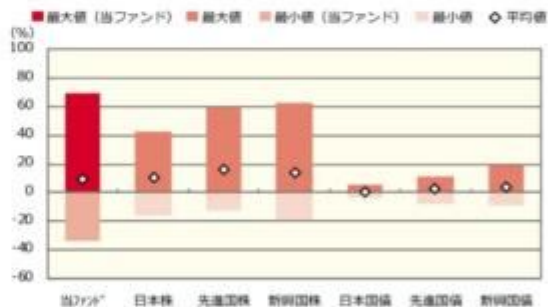
メキシコペソコース（年2回決算型）

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



2016年11月 2017年10月 2018年10月 2019年10月 2020年10月 2021年10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 (%)	69.6	42.1	59.8	62.7	5.4	11.4	19.3
最小値 (%)	△ 33.9	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 4.0	△ 7.9	△ 9.4
平均値 (%)	9.0	10.1	15.6	13.7	0.2	3.0	4.1

* 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2016年11月末を10,000として指数化しております。

* 年間騰落率は、2016年11月から2021年10月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

* 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
* 2016年11月から2021年10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-KOKUSA1 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）は、株式会社東京証券取引所（東京証券取引所）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、東京証券取引所が有しています。なお、本商品は、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではなく、東京証券取引所は、ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
 - MSCI-KOKUSA1 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-KOKUSA1 指数（配当込み、円ベース）、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）は、MSCI が開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利は MSCI に帰属します。また MSCI は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
 - NOMURA-BPI 国債・・・NOMURA-BPI 国債の知的財産権は、野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、NOMURA-BPI 国債の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、NOMURA-BPI 国債を用いて行われる野村アセットマネジメント株式会社の事業活動、サービスに関し一切責任を負いません。
 - FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）・・・FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLC により運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数は FTSE Fixed Income LLC の知的財産であり、指数に関するすべての権利は FTSE Fixed Income LLC が有しています。
 - JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）・・・「JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）」（ここでは「指数」と呼びます）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段を決めるものでもありません。また、投資戦略や税金における会計アドバイスを法的に推奨するものでもありません。ここに含まれる市場価格、データ、その他の情報は確かなものと考えられますが、JPMorgan Chase & Co. 及びその子会社（以下、JPM）がその完全性や正確性を保証するものではありません。含まれる情報は通知なしに変更されることがあります。過去のパフォーマンスは将来のリターンを示唆するものではありません。本資料に含まれる発行体の金融商品について、JPM やその従業員がロング・ショート両方を合わせてポジションを持ったり、売買を行ったり、またはマーケットメイクを行ったりすることがあり、また、発行体の引受人、プレースメント・エージェンシー、アドバイザー、または貸主になっている可能性もあります。
- 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）についての援助、保障または販売促進を行いません。証券或いは金融商品全般、或いは特にプロダクトへの投資の推奨について、また金融市場における投資機会を指数に関連させる或いはそれを目的とする推奨の可否について、指数スポンサーは一切の表明または保証、或いは伝達または示唆を行なうものではありません。指数スポンサーはプロダクトについての管理、マーケティング、トレーディングに関する義務または法的責任を負いません。指数は信用できると考えられる情報によって算出されていますが、その完全性や正確性、また指数に付随する情報について保証するものではありません。指数は指数スポンサーが保有する財産であり、その財産権はすべて指数スポンサーに帰属します。JPMSLLC は NASD、NYSE、SIPC の会員です。JPMorgan は JP Morgan Chase Bank, NA, JPSI, J.P. Morgan Securities PLC., またはその関係会社が投資銀行業務を行う際に使用する名称です。

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

4 手数料等及び税金

（５）課税上の取扱い

< 更新後 >

課税上は、株式投資信託として取扱われます。

個人、法人別の課税について

個人の投資家に対する課税

< 収益分配金に対する課税 >

分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315% (国税(所得税及び復興特別所得税)15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。

なお、配当控除は適用されません。

< 換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対する課税 >

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

損益通算について

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

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

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

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

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

法人の投資家に対する課税

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

源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除

税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

換金(解約)時および償還時の課税について

〔個人の投資家の場合〕

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

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

〔法人の投資家の場合〕

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

なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

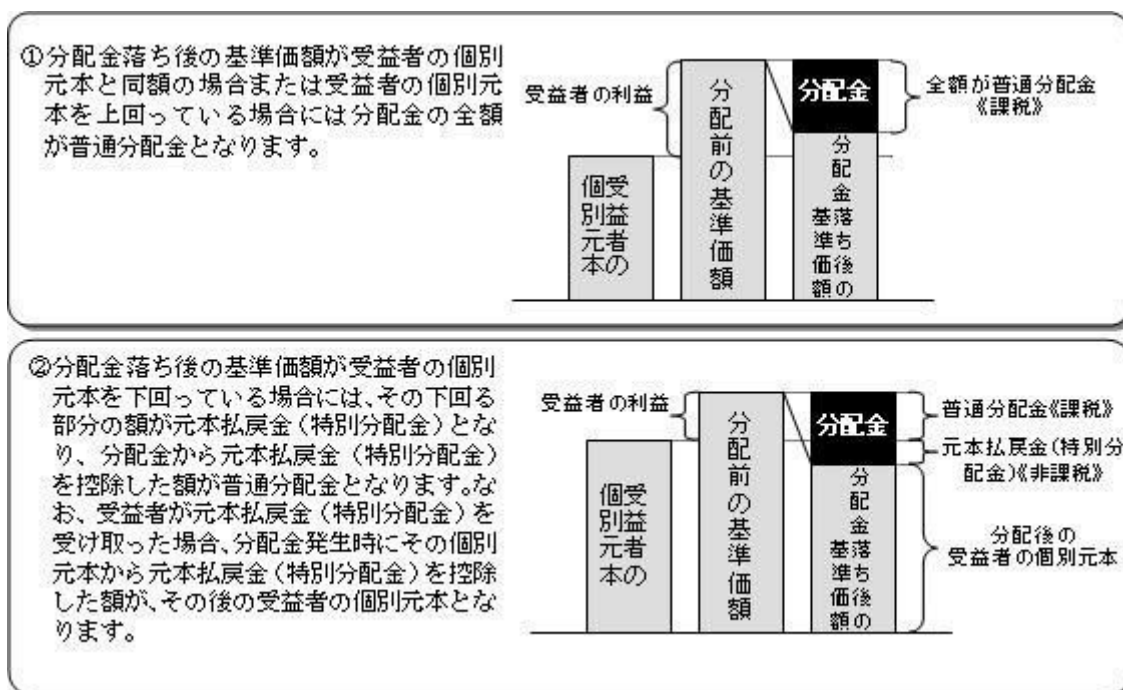
個別元本について

追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。

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

分配金の課税について

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



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

税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2021年10月末現在）が変更になる場合があります。

5 運用状況

以下は2021年10月29日現在の運用状況であります。

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

（１）投資状況

野村北米REIT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	798,222,300	98.21
親投資信託受益証券	日本	6,352,782	0.78
現金・預金・その他資産（負債控除後）		8,168,512	1.00
合計（純資産総額）		812,743,594	100.00

野村北米REIT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	462,087,828	98.73
親投資信託受益証券	日本	1,406,738	0.30
現金・預金・その他資産（負債控除後）		4,490,178	0.95
合計（純資産総額）		467,984,744	100.00

野村北米REIT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	631,515,216	97.65
親投資信託受益証券	日本	7,330,482	1.13
現金・預金・その他資産（負債控除後）		7,836,752	1.21
合計（純資産総額）		646,682,450	100.00

野村北米REIT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	63,573,694	98.03
親投資信託受益証券	日本	509,385	0.78
現金・預金・その他資産（負債控除後）		765,481	1.18
合計（純資産総額）		64,848,560	100.00

野村北米REIT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	1,995,373,440	97.50

親投資信託受益証券	日本	26,167,443	1.27
現金・預金・その他資産（負債控除後）		24,838,992	1.21
合計（純資産総額）		2,046,379,875	100.00

野村北米REIT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	97,170,840	97.16
親投資信託受益証券	日本	1,600,006	1.59
現金・預金・その他資産（負債控除後）		1,240,232	1.24
合計（純資産総額）		100,011,078	100.00

野村北米REIT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	20,858,328	97.21
親投資信託受益証券	日本	117,063	0.54
現金・預金・その他資産（負債控除後）		481,142	2.24
合計（純資産総額）		21,456,533	100.00

野村北米REIT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	2,530,056	96.83
親投資信託受益証券	日本	13,249	0.50
現金・預金・その他資産（負債控除後）		69,537	2.66
合計（純資産総額）		2,612,842	100.00

野村北米REIT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	328,641,323	98.94
親投資信託受益証券	日本	9,989	0.00
現金・預金・その他資産（負債控除後）		3,482,636	1.04
合計（純資産総額）		332,133,948	100.00

野村北米REIT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	187,783,551	98.83
親投資信託受益証券	日本	9,989	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)		2,201,237	1.15
合計(純資産総額)		189,994,777	100.00

野村北米REIT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	322,610,044	98.98
親投資信託受益証券	日本	9,989	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)		3,306,054	1.01
合計(純資産総額)		325,926,087	100.00

野村北米REIT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	193,103,118	98.70
親投資信託受益証券	日本	9,989	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)		2,523,751	1.29
合計(純資産総額)		195,636,858	100.00

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	25,063,562	53.74
現金・預金・その他資産(負債控除後)		21,571,400	46.25
合計(純資産総額)		46,634,962	100.00

(2)投資資産

投資有価証券の主要銘柄

野村北米REIT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・ファンド・シリーズ・ノース・アメリカン・リート・ファンド・クラスJPY	80,175	9,694	777,216,450	9,956	798,222,300	98.21
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	6,330,625	1.0035	6,352,782	1.0035	6,352,782	0.78

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	98.21
親投資信託受益証券	0.78
合 計	98.99

野村北米REIT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・ファンド・シリーズ - ノース・アメリカン・リート・ ファンド - クラスJPY	46,413	9,574	444,358,062	9,956	462,087,828	98.73
2	日本	親投資信託 受益証券	野村マネーマーケット マザー ファンド	1,401,832	1.0036	1,406,878	1.0035	1,406,738	0.30

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	98.73
親投資信託受益証券	0.30
合 計	99.04

野村北米REIT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・ファンド・シリーズ - ノース・アメリカン・リート・ ファンド - クラスAUD	73,896	8,210	606,686,160	8,546	631,515,216	97.65
2	日本	親投資信託 受益証券	野村マネーマーケット マザー ファンド	7,304,915	1.0035	7,330,482	1.0035	7,330,482	1.13

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	97.65
親投資信託受益証券	1.13
合 計	98.78

野村北米REIT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・ファンド・シリーズ・ ノース・アメリカン・リート・ ファンド - クラスAUD	7,439	7,747	57,635,232	8,546	63,573,694	98.03
2	日本	親投資信託 受益証券	野村マネーマーケット マザー ファンド	507,609	1.0036	509,436	1.0035	509,385	0.78

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.03
親投資信託受益証券	0.78
合 計	98.81

野村北米REIT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・ファンド・シリーズ・ ノース・アメリカン・リート・ ファンド - クラスBRL	615,856	3,198	1,969,507,488	3,240	1,995,373,440	97.50
2	日本	親投資信託 受益証券	野村マネーマーケット マザー ファンド	26,076,177	1.0035	26,167,443	1.0035	26,167,443	1.27

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	97.50
親投資信託受益証券	1.27
合 計	98.78

野村北米REIT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・ファンド・シリーズ・ ノース・アメリカン・リート・ ファンド - クラスBRL	29,991	3,196	95,851,236	3,240	97,170,840	97.16
2	日本	親投資信託 受益証券	野村マネーマーケット マザー ファンド	1,594,426	1.0036	1,600,165	1.0035	1,600,006	1.59

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	97.16
親投資信託受益証券	1.59
合 計	98.75

野村北米REIT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・ファンド・シリーズ - ノース・アメリカン・リート・ ファンド - クラスZAR	3,207	6,480	20,781,360	6,504	20,858,328	97.21
2	日本	親投資信託 受益証券	野村マネーマーケット マザー ファンド	116,655	1.0035	117,063	1.0035	117,063	0.54

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	97.21
親投資信託受益証券	0.54
合 計	97.75

野村北米REIT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・ファンド・シリーズ - ノース・アメリカン・リート・ ファンド - クラスZAR	389	6,380	2,482,150	6,504	2,530,056	96.83
2	日本	親投資信託 受益証券	野村マネーマーケット マザー ファンド	13,203	1.0036	13,250	1.0035	13,249	0.50

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	96.83
親投資信託受益証券	0.50
合 計	97.33

野村北米REIT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・ファンド・シリーズ - ノース・アメリカン・リート・ ファンド - クラスUSD	20,429	15,712	320,980,448	16,087	328,641,323	98.94
2	日本	親投資信託 受益証券	野村マネーマーケット マザー ファンド	9,955	1.0035	9,989	1.0035	9,989	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	98.94
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.95

野村北米REIT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・ファンド・シリーズ - ノース・アメリカン・リート・ ファンド - クラスUSD	11,673	14,936	174,357,499	16,087	187,783,551	98.83
2	日本	親投資信託 受益証券	野村マネーマーケット マザー ファンド	9,955	1.0036	9,990	1.0035	9,989	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	98.83
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.84

野村北米REIT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・ファンド・シリーズ - ノース・アメリカン・リート・ ファンド - クラスMXN	33,034	9,416	311,048,144	9,766	322,610,044	98.98
2	日本	親投資信託 受益証券	野村マネーマーケット マザー ファンド	9,955	1.0035	9,989	1.0035	9,989	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	98.98
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.98

野村北米REIT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・ファンド・シリーズ - ノース・アメリカン・リート・ ファンド - クラスMXN	19,773	9,241	182,722,293	9,766	193,103,118	98.70

2	日本	親投資信託 受益証券	野村マネーマーケット マザー ファンド	9,955	1.0036	9,990	1.0035	9,989	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	98.70
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.70

(参考) 野村マネーマーケット 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152回	10,000,000	100.19	10,019,400	100.19	10,019,400	1.1	2021/12/28	21.48
2	日本	特殊債券	政保 地方公共団体金融機構債券(8年) 第2回	10,000,000	100.08	10,008,872	100.08	10,008,872	0.502	2021/12/24	21.46
3	日本	特殊債券	政保 地方公共団体金融機構債券 第39回	5,000,000	100.70	5,035,290	100.70	5,035,290	0.801	2022/8/15	10.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	53.74
合 計	53.74

投資不動産物件

野村北米REIT投信(円コース) 毎月分配型

該当事項はありません。

野村北米REIT投信(円コース) 年2回決算型

該当事項はありません。

野村北米REIT投信(豪ドルコース) 毎月分配型

該当事項はありません。

野村北米REIT投信(豪ドルコース) 年2回決算型

該当事項はありません。

野村北米REIT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。

野村北米REIT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。

野村北米REIT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。

野村北米REIT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。

野村北米REIT投信（米ドルコース）毎月分配型

該当事項はありません。

野村北米REIT投信（米ドルコース）年2回決算型

該当事項はありません。

野村北米REIT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。

野村北米REIT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）野村マネーマーケット 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

野村北米REIT投信（円コース）毎月分配型

該当事項はありません。

野村北米REIT投信（円コース）年2回決算型

該当事項はありません。

野村北米REIT投信（豪ドルコース）毎月分配型

該当事項はありません。

野村北米REIT投信（豪ドルコース）年2回決算型

該当事項はありません。

野村北米REIT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。

野村北米REIT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。

野村北米REIT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。

野村北米REIT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。

野村北米REIT投信（米ドルコース）毎月分配型

該当事項はありません。

野村北米REIT投信（米ドルコース）年2回決算型

該当事項はありません。

野村北米REIT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。

野村北米REIT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）野村マネーマーケット 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

野村北米REIT投信（円コース）毎月分配型

2021年10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5特定期間 (2012年 3月15日)	312	313	1.4161	1.4201
第6特定期間 (2012年 9月18日)	390	391	1.5142	1.5182
第7特定期間 (2013年 3月15日)	7,101	7,201	1.4220	1.4420
第8特定期間 (2013年 9月17日)	6,291	6,393	1.2390	1.2590
第9特定期間 (2014年 3月17日)	5,984	6,033	1.2328	1.2428
第10特定期間 (2014年 9月16日)	4,877	4,916	1.2430	1.2530
第11特定期間 (2015年 3月16日)	3,227	3,251	1.3438	1.3538
第12特定期間 (2015年 9月15日)	2,491	2,512	1.1799	1.1899
第13特定期間 (2016年 3月15日)	2,374	2,393	1.2230	1.2330
第14特定期間 (2016年 9月15日)	2,453	2,473	1.2125	1.2225
第15特定期間 (2017年 3月15日)	2,206	2,220	1.1257	1.1327
第16特定期間 (2017年 9月15日)	1,692	1,703	1.1273	1.1343
第17特定期間 (2018年 3月15日)	1,274	1,283	0.9952	1.0022
第18特定期間 (2018年 9月18日)	1,074	1,078	1.0675	1.0715
第19特定期間 (2019年 3月15日)	951	955	1.0740	1.0780
第20特定期間 (2019年 9月17日)	1,679	1,686	1.0865	1.0905
第21特定期間 (2020年 3月16日)	1,157	1,162	0.9322	0.9362
第22特定期間 (2020年 9月15日)	1,058	1,060	0.9732	0.9752
第23特定期間 (2021年 3月15日)	956	958	1.0760	1.0780
第24特定期間 (2021年 9月15日)	794	795	1.2329	1.2349
2020年10月末日	973		0.9086	
11月末日	1,022		1.0000	
12月末日	947		0.9935	
2021年 1月末日	948		1.0073	
2月末日	930		1.0458	
3月末日	951		1.0831	
4月末日	983		1.1372	
5月末日	992		1.1537	
6月末日	936		1.1931	
7月末日	803		1.2387	
8月末日	810		1.2495	
9月末日	778		1.2087	
10月末日	812		1.2783	

野村北米REIT投信（円コース）年2回決算型

2021年10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5計算期間 (2012年 3月15日)	149	149	1.6293	1.6303
第6計算期間 (2012年 9月18日)	266	266	1.7830	1.7840
第7計算期間 (2013年 3月15日)	1,161	1,162	1.8253	1.8263
第8計算期間 (2013年 9月17日)	501	501	1.7418	1.7428
第9計算期間 (2014年 3月17日)	618	618	1.8653	1.8663
第10計算期間 (2014年 9月16日)	336	336	1.9709	1.9719
第11計算期間 (2015年 3月16日)	261	261	2.2245	2.2255
第12計算期間 (2015年 9月15日)	165	165	2.0472	2.0482
第13計算期間 (2016年 3月15日)	247	248	2.2279	2.2289
第14計算期間 (2016年 9月15日)	394	394	2.3037	2.3047
第15計算期間 (2017年 3月15日)	534	534	2.2225	2.2235
第16計算期間 (2017年 9月15日)	315	315	2.3108	2.3118
第17計算期間 (2018年 3月15日)	261	261	2.1201	2.1211
第18計算期間 (2018年 9月18日)	147	147	2.3318	2.3328
第19計算期間 (2019年 3月15日)	138	138	2.4002	2.4012
第20計算期間 (2019年 9月17日)	388	388	2.4930	2.4940
第21計算期間 (2020年 3月16日)	432	432	2.1957	2.1967
第22計算期間 (2020年 9月15日)	453	453	2.3373	2.3383
第23計算期間 (2021年 3月15日)	491	491	2.6158	2.6168
第24計算期間 (2021年 9月15日)	469	469	3.0289	3.0299
2020年10月末日	424		2.1859	
11月末日	465		2.4116	
12月末日	462		2.4006	
2021年 1月末日	462		2.4393	
2月末日	477		2.5382	
3月末日	494		2.6332	
4月末日	509		2.7703	
5月末日	518		2.8159	
6月末日	451		2.9172	
7月末日	469		3.0346	
8月末日	474		3.0661	
9月末日	460		2.9692	
10月末日	467		3.1461	

野村北米REIT投信（豪ドルコース）毎月分配型

2021年10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5特定期間 (2012年 3月15日)	2,466	2,478	1.3401	1.3471
第6特定期間 (2012年 9月18日)	2,593	2,607	1.3610	1.3680
第7特定期間 (2013年 3月15日)	4,812	4,858	1.5766	1.5916
第8特定期間 (2013年 9月17日)	3,939	4,000	1.2870	1.3070
第9特定期間 (2014年 3月17日)	4,003	4,067	1.2558	1.2758
第10特定期間 (2014年 9月16日)	4,975	5,051	1.2975	1.3175
第11特定期間 (2015年 3月16日)	5,688	5,776	1.3043	1.3243
第12特定期間 (2015年 9月15日)	4,170	4,252	1.0187	1.0387
第13特定期間 (2016年 3月15日)	4,606	4,699	0.9964	1.0164
第14特定期間 (2016年 9月15日)	3,988	4,034	0.8572	0.8672
第15特定期間 (2017年 3月15日)	3,149	3,166	0.9057	0.9107
第16特定期間 (2017年 9月15日)	2,229	2,236	0.9468	0.9498
第17特定期間 (2018年 3月15日)	1,492	1,498	0.8172	0.8202
第18特定期間 (2018年 9月18日)	1,235	1,238	0.8586	0.8606
第19特定期間 (2019年 3月15日)	1,024	1,026	0.8693	0.8703
第20特定期間 (2019年 9月17日)	805	806	0.8516	0.8526
第21特定期間 (2020年 3月16日)	550	551	0.6570	0.6580
第22特定期間 (2020年 9月15日)	588	589	0.7752	0.7762
第23特定期間 (2021年 3月15日)	622	622	0.9375	0.9385
第24特定期間 (2021年 9月15日)	610	611	1.0241	1.0251
2020年10月末日	516		0.6892	
11月末日	550		0.7911	
12月末日	544		0.8067	
2021年 1月末日	559		0.8326	
2月末日	601		0.9010	
3月末日	613		0.9345	
4月末日	636		0.9902	
5月末日	645		1.0064	
6月末日	627		1.0207	
7月末日	629		1.0355	
8月末日	619		1.0345	
9月末日	599		1.0045	
10月末日	646		1.1259	

野村北米REIT投信（豪ドルコース）年2回決算型

2021年10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5計算期間	(2012年 3月15日)	426	426	1.5834	1.5844
第6計算期間	(2012年 9月18日)	542	542	1.6605	1.6615
第7計算期間	(2013年 3月15日)	730	730	2.0590	2.0600
第8計算期間	(2013年 9月17日)	442	442	1.8110	1.8120
第9計算期間	(2014年 3月17日)	319	319	1.9431	1.9441
第10計算期間	(2014年 9月16日)	384	384	2.2035	2.2045
第11計算期間	(2015年 3月16日)	570	570	2.4152	2.4162
第12計算期間	(2015年 9月15日)	303	303	2.0843	2.0853
第13計算期間	(2016年 3月15日)	320	320	2.2956	2.2966
第14計算期間	(2016年 9月15日)	305	305	2.1670	2.1680
第15計算期間	(2017年 3月15日)	243	243	2.3951	2.3961
第16計算期間	(2017年 9月15日)	194	195	2.5577	2.5587
第17計算期間	(2018年 3月15日)	101	101	2.2574	2.2584
第18計算期間	(2018年 9月18日)	96	96	2.4051	2.4061
第19計算期間	(2019年 3月15日)	96	96	2.4587	2.4597
第20計算期間	(2019年 9月17日)	78	78	2.4247	2.4257
第21計算期間	(2020年 3月16日)	45	45	1.8814	1.8824
第22計算期間	(2020年 9月15日)	45	45	2.2366	2.2376
第23計算期間	(2021年 3月15日)	53	53	2.7264	2.7274
第24計算期間	(2021年 9月15日)	58	58	2.9958	2.9968
	2020年10月末日	38		1.9910	
	11月末日	44		2.2888	
	12月末日	45		2.3370	
	2021年 1月末日	47		2.4153	
	2月末日	51		2.6177	
	3月末日	53		2.7175	
	4月末日	56		2.8830	
	5月末日	57		2.9334	
	6月末日	58		2.9781	
	7月末日	59		3.0243	
	8月末日	59		3.0240	
	9月末日	57		2.9384	
	10月末日	64		3.2969	

野村北米 R E I T 投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型

2021年10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5特定期間	(2012年 3月15日)	22,534	22,797	1.0304	1.0424
第6特定期間	(2012年 9月18日)	17,183	17,410	0.9083	0.9203

第7特定期間	(2013年 3月15日)	23,923	24,187	1.0866	1.0986
第8特定期間	(2013年 9月17日)	16,991	17,225	0.8706	0.8826
第9特定期間	(2014年 3月17日)	16,454	16,680	0.8739	0.8859
第10特定期間	(2014年 9月16日)	16,962	17,174	0.9589	0.9709
第11特定期間	(2015年 3月16日)	12,968	13,148	0.8628	0.8748
第12特定期間	(2015年 9月15日)	8,898	9,062	0.6543	0.6663
第13特定期間	(2016年 3月15日)	8,497	8,645	0.6926	0.7046
第14特定期間	(2016年 9月15日)	8,241	8,338	0.6812	0.6892
第15特定期間	(2017年 3月15日)	8,913	9,006	0.7663	0.7743
第16特定期間	(2017年 9月15日)	7,690	7,771	0.7640	0.7720
第17特定期間	(2018年 3月15日)	5,476	5,546	0.6237	0.6317
第18特定期間	(2018年 9月18日)	4,054	4,091	0.5568	0.5618
第19特定期間	(2019年 3月15日)	4,057	4,077	0.6107	0.6137
第20特定期間	(2019年 9月17日)	3,559	3,577	0.5787	0.5817
第21特定期間	(2020年 3月16日)	2,325	2,342	0.4161	0.4191
第22特定期間	(2020年 9月15日)	1,846	1,851	0.3705	0.3715
第23特定期間	(2021年 3月15日)	1,802	1,806	0.4002	0.4012
第24特定期間	(2021年 9月15日)	2,038	2,042	0.4934	0.4944
	2020年10月末日	1,523		0.3136	
	11月末日	1,768		0.3696	
	12月末日	1,747		0.3752	
	2021年 1月末日	1,690		0.3668	
	2月末日	1,736		0.3823	
	3月末日	1,770		0.3958	
	4月末日	1,885		0.4358	
	5月末日	1,972		0.4600	
	6月末日	2,149		0.5066	
	7月末日	2,148		0.5090	
	8月末日	2,090		0.5044	
	9月末日	1,963		0.4772	
	10月末日	2,046		0.4991	

野村北米REIT投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型

2021年10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5計算期間	(2012年 3月15日)	1,057	1,057	1.3980	1.3990
第6計算期間	(2012年 9月18日)	765	765	1.3332	1.3342
第7計算期間	(2013年 3月15日)	1,164	1,165	1.7218	1.7228
第8計算期間	(2013年 9月17日)	1,327	1,328	1.4910	1.4920
第9計算期間	(2014年 3月17日)	1,072	1,073	1.6263	1.6273

第10計算期間	(2014年 9月16日)	856	856	1.9231	1.9241
第11計算期間	(2015年 3月16日)	757	757	1.8556	1.8566
第12計算期間	(2015年 9月15日)	524	524	1.5326	1.5336
第13計算期間	(2016年 3月15日)	477	477	1.8054	1.8064
第14計算期間	(2016年 9月15日)	533	533	1.9219	1.9229
第15計算期間	(2017年 3月15日)	647	648	2.3081	2.3091
第16計算期間	(2017年 9月15日)	447	447	2.4525	2.4535
第17計算期間	(2018年 3月15日)	344	344	2.1443	2.1453
第18計算期間	(2018年 9月18日)	204	204	2.0120	2.0130
第19計算期間	(2019年 3月15日)	185	186	2.2892	2.2902
第20計算期間	(2019年 9月17日)	167	167	2.2421	2.2431
第21計算期間	(2020年 3月16日)	111	111	1.6643	1.6653
第22計算期間	(2020年 9月15日)	96	96	1.5316	1.5326
第23計算期間	(2021年 3月15日)	97	97	1.6802	1.6812
第24計算期間	(2021年 9月15日)	111	111	2.0958	2.0968
	2020年10月末日	75		1.3007	
	11月末日	88		1.5363	
	12月末日	90		1.5638	
	2021年 1月末日	88		1.5332	
	2月末日	92		1.6019	
	3月末日	96		1.6616	
	4月末日	105		1.8337	
	5月末日	108		1.9391	
	6月末日	120		2.1397	
	7月末日	120		2.1542	
	8月末日	114		2.1392	
	9月末日	97		2.0273	
	10月末日	100		2.1245	

野村北米REIT投信（南アフリカランドコース）毎月分配型

2021年10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5特定期間	(2012年 3月15日)	144	145	1.1379	1.1479
第6特定期間	(2012年 9月18日)	115	116	1.0625	1.0725
第7特定期間	(2013年 3月15日)	169	171	1.1394	1.1494
第8特定期間	(2013年 9月17日)	127	129	0.9894	0.9994
第9特定期間	(2014年 3月17日)	53	54	0.9648	0.9748
第10特定期間	(2014年 9月16日)	56	57	1.0097	1.0197
第11特定期間	(2015年 3月16日)	60	60	1.1109	1.1209
第12特定期間	(2015年 9月15日)	66	67	0.9127	0.9227

第13特定期間	(2016年 3月15日)	39	39	0.7986	0.8086
第14特定期間	(2016年 9月15日)	35	35	0.7854	0.7914
第15特定期間	(2017年 3月15日)	28	28	0.9084	0.9144
第16特定期間	(2017年 9月15日)	26	27	0.9009	0.9069
第17特定期間	(2018年 3月15日)	23	23	0.8774	0.8834
第18特定期間	(2018年 9月18日)	20	20	0.7904	0.7964
第19特定期間	(2019年 3月15日)	21	21	0.8169	0.8209
第20特定期間	(2019年 9月17日)	21	21	0.8105	0.8145
第21特定期間	(2020年 3月16日)	15	15	0.6176	0.6216
第22特定期間	(2020年 9月15日)	15	15	0.5999	0.6019
第23特定期間	(2021年 3月15日)	17	17	0.7536	0.7556
第24特定期間	(2021年 9月15日)	21	21	0.9048	0.9068
	2020年10月末日	14		0.5618	
	11月末日	16		0.6555	
	12月末日	17		0.6707	
	2021年 1月末日	17		0.6704	
	2月末日	16		0.7116	
	3月末日	18		0.7688	
	4月末日	19		0.8291	
	5月末日	20		0.8790	
	6月末日	20		0.8767	
	7月末日	20		0.8921	
	8月末日	20		0.8958	
	9月末日	19		0.8544	
	10月末日	21		0.9213	

野村北米REIT投信（南アフリカランドコース）年2回決算型

2021年10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5計算期間	(2012年 3月15日)	50	50	1.3803	1.3813
第6計算期間	(2012年 9月18日)	57	57	1.3768	1.3778
第7計算期間	(2013年 3月15日)	34	34	1.5641	1.5651
第8計算期間	(2013年 9月17日)	25	25	1.4286	1.4296
第9計算期間	(2014年 3月17日)	25	25	1.4812	1.4822
第10計算期間	(2014年 9月16日)	2	2	1.6725	1.6735
第11計算期間	(2015年 3月16日)	2	2	1.9315	1.9325
第12計算期間	(2015年 9月15日)	2	2	1.6760	1.6770
第13計算期間	(2016年 3月15日)	2	2	1.5793	1.5803
第14計算期間	(2016年 9月15日)	2	2	1.6472	1.6482
第15計算期間	(2017年 3月15日)	2	2	1.9874	1.9884

第16計算期間	(2017年 9月15日)	2	2	2.0490	2.0500
第17計算期間	(2018年 3月15日)	2	2	2.0904	2.0914
第18計算期間	(2018年 9月18日)	2	2	1.9664	1.9674
第19計算期間	(2019年 3月15日)	2	2	2.1040	2.1050
第20計算期間	(2019年 9月17日)	2	2	2.1498	2.1508
第21計算期間	(2020年 3月16日)	3	3	1.6864	1.6874
第22計算期間	(2020年 9月15日)	1	1	1.6684	1.6694
第23計算期間	(2021年 3月15日)	2	2	2.1417	2.1427
第24計算期間	(2021年 9月15日)	2	2	2.5985	2.5995
	2020年10月末日	1		1.5727	
	11月末日	1		1.8415	
	12月末日	2		1.8903	
	2021年 1月末日	2		1.8955	
	2月末日	2		2.0176	
	3月末日	2		2.1842	
	4月末日	2		2.3622	
	5月末日	2		2.5084	
	6月末日	3		2.5049	
	7月末日	3		2.5552	
	8月末日	2		2.5734	
	9月末日	2		2.4528	
	10月末日	2		2.6389	

野村北米REIT投信（米ドルコース）毎月分配型

2021年10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 9月16日)	466	467	1.0495	1.0505
第2特定期間	(2015年 3月16日)	1,445	1,447	1.3258	1.3268
第3特定期間	(2015年 9月15日)	1,077	1,078	1.2051	1.2061
第4特定期間	(2016年 3月15日)	746	747	1.2509	1.2519
第5特定期間	(2016年 9月15日)	641	642	1.1792	1.1802
第6特定期間	(2017年 3月15日)	611	611	1.2782	1.2792
第7特定期間	(2017年 9月15日)	450	450	1.2867	1.2877
第8特定期間	(2018年 3月15日)	335	336	1.1365	1.1375
第9特定期間	(2018年 9月18日)	442	442	1.3342	1.3352
第10特定期間	(2019年 3月15日)	420	420	1.3848	1.3858
第11特定期間	(2019年 9月17日)	476	476	1.4005	1.4015
第12特定期間	(2020年 3月16日)	255	255	1.2236	1.2246
第13特定期間	(2020年 9月15日)	264	264	1.2676	1.2686
第14特定期間	(2021年 3月15日)	273	273	1.4612	1.4622

第15特定期間	(2021年 9月15日)	309	309	1.6940	1.6950
	2020年10月末日	245		1.1741	
	11月末日	266		1.2870	
	12月末日	260		1.2743	
	2021年 1月末日	244		1.3032	
	2月末日	257		1.3790	
	3月末日	278		1.4886	
	4月末日	284		1.5450	
	5月末日	284		1.5827	
	6月末日	299		1.6487	
	7月末日	308		1.6975	
	8月末日	313		1.7204	
	9月末日	310		1.6992	
	10月末日	332		1.8203	

野村北米REIT投信(米ドルコース)年2回決算型

2021年10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 9月16日)	389	390	1.0427	1.0437
第2計算期間	(2015年 3月16日)	904	905	1.3312	1.3322
第3計算期間	(2015年 9月15日)	550	551	1.2126	1.2136
第4計算期間	(2016年 3月15日)	563	564	1.2688	1.2698
第5計算期間	(2016年 9月15日)	656	656	1.2024	1.2034
第6計算期間	(2017年 3月15日)	538	538	1.3089	1.3099
第7計算期間	(2017年 9月15日)	386	387	1.3213	1.3223
第8計算期間	(2018年 3月15日)	248	248	1.1725	1.1735
第9計算期間	(2018年 9月18日)	253	254	1.3727	1.3737
第10計算期間	(2019年 3月15日)	168	168	1.4323	1.4333
第11計算期間	(2019年 9月17日)	415	415	1.4573	1.4583
第12計算期間	(2020年 3月16日)	295	295	1.2744	1.2754
第13計算期間	(2020年 9月15日)	212	213	1.3313	1.3323
第14計算期間	(2021年 3月15日)	209	210	1.5410	1.5420
第15計算期間	(2021年 9月15日)	176	176	1.7924	1.7934
	2020年10月末日	186		1.2337	
	11月末日	204		1.3535	
	12月末日	198		1.3411	
	2021年 1月末日	186		1.3728	
	2月末日	198		1.4540	
	3月末日	153		1.5699	
	4月末日	163		1.6306	

5月末日	168		1.6713	
6月末日	176		1.7423	
7月末日	174		1.7949	
8月末日	179		1.8203	
9月末日	177		1.7979	
10月末日	189		1.9272	

野村北米REIT投信（メキシコペソコース）毎月分配型

2021年10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 9月16日)	458	460	1.0166	1.0196
第2特定期間 (2015年 3月16日)	161	162	1.1137	1.1167
第3特定期間 (2015年 9月15日)	43	43	0.9241	0.9271
第4特定期間 (2016年 3月15日)	36	36	0.9120	0.9150
第5特定期間 (2016年 9月15日)	32	32	0.7929	0.7959
第6特定期間 (2017年 3月15日)	67	67	0.8447	0.8477
第7特定期間 (2017年 9月15日)	63	63	0.9496	0.9526
第8特定期間 (2018年 3月15日)	54	54	0.8063	0.8093
第9特定期間 (2018年 9月18日)	11	11	0.9397	0.9427
第10特定期間 (2019年 3月15日)	10	10	0.9584	0.9614
第11特定期間 (2019年 9月17日)	227	227	0.9739	0.9769
第12特定期間 (2020年 3月16日)	228	229	0.7434	0.7464
第13特定期間 (2020年 9月15日)	337	338	0.7590	0.7620
第14特定期間 (2021年 3月15日)	295	296	0.8865	0.8895
第15特定期間 (2021年 9月15日)	308	309	1.0743	1.0773
2020年10月末日	308		0.6933	
11月末日	359		0.8060	
12月末日	281		0.8052	
2021年 1月末日	285		0.8144	
2月末日	289		0.8346	
3月末日	298		0.9114	
4月末日	313		0.9736	
5月末日	313		0.9996	
6月末日	304		1.0466	
7月末日	310		1.0762	
8月末日	310		1.0783	
9月末日	300		1.0401	
10月末日	325		1.1306	

野村北米REIT投信（メキシコペソコース）年2回決算型

2021年10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 9月16日)	211	212	1.0344	1.0354
第2計算期間 (2015年 3月16日)	214	214	1.1589	1.1599
第3計算期間 (2015年 9月15日)	138	138	0.9816	0.9826
第4計算期間 (2016年 3月15日)	113	113	0.9857	0.9857
第5計算期間 (2016年 9月15日)	43	43	0.8759	0.8759
第6計算期間 (2017年 3月15日)	64	64	0.9476	0.9476
第7計算期間 (2017年 9月15日)	192	192	1.0912	1.0922
第8計算期間 (2018年 3月15日)	155	155	0.9499	0.9499
第9計算期間 (2018年 9月18日)	77	77	1.1297	1.1307
第10計算期間 (2019年 3月15日)	73	73	1.1760	1.1770
第11計算期間 (2019年 9月17日)	116	116	1.2311	1.2321
第12計算期間 (2020年 3月16日)	131	131	0.9578	0.9578
第13計算期間 (2020年 9月15日)	141	141	1.0079	1.0079
第14計算期間 (2021年 3月15日)	159	159	1.2028	1.2038
第15計算期間 (2021年 9月15日)	185	185	1.4826	1.4836
2020年10月末日	128		0.9242	
11月末日	150		1.0793	
12月末日	150		1.0815	
2021年 1月末日	145		1.0979	
2月末日	149		1.1293	
3月末日	160		1.2366	
4月末日	167		1.3253	
5月末日	173		1.3649	
6月末日	178		1.4330	
7月末日	184		1.4780	
8月末日	185		1.4850	
9月末日	179		1.4353	
10月末日	195		1.5651	

分配の推移

野村北米REIT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5特定期間	2011年 9月16日～2012年 3月15日	0.0240円
第6特定期間	2012年 3月16日～2012年 9月18日	0.0240円

第7特定期間	2012年 9月19日～2013年 3月15日	0.1200円
第8特定期間	2013年 3月16日～2013年 9月17日	0.1200円
第9特定期間	2013年 9月18日～2014年 3月17日	0.0800円
第10特定期間	2014年 3月18日～2014年 9月16日	0.0600円
第11特定期間	2014年 9月17日～2015年 3月16日	0.0600円
第12特定期間	2015年 3月17日～2015年 9月15日	0.0600円
第13特定期間	2015年 9月16日～2016年 3月15日	0.0600円
第14特定期間	2016年 3月16日～2016年 9月15日	0.0600円
第15特定期間	2016年 9月16日～2017年 3月15日	0.0480円
第16特定期間	2017年 3月16日～2017年 9月15日	0.0420円
第17特定期間	2017年 9月16日～2018年 3月15日	0.0420円
第18特定期間	2018年 3月16日～2018年 9月18日	0.0240円
第19特定期間	2018年 9月19日～2019年 3月15日	0.0240円
第20特定期間	2019年 3月16日～2019年 9月17日	0.0240円
第21特定期間	2019年 9月18日～2020年 3月16日	0.0240円
第22特定期間	2020年 3月17日～2020年 9月15日	0.0180円
第23特定期間	2020年 9月16日～2021年 3月15日	0.0120円
第24特定期間	2021年 3月16日～2021年 9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。

野村北米REIT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5計算期間	2011年 9月16日～2012年 3月15日	0.0010円
第6計算期間	2012年 3月16日～2012年 9月18日	0.0010円
第7計算期間	2012年 9月19日～2013年 3月15日	0.0010円
第8計算期間	2013年 3月16日～2013年 9月17日	0.0010円
第9計算期間	2013年 9月18日～2014年 3月17日	0.0010円
第10計算期間	2014年 3月18日～2014年 9月16日	0.0010円
第11計算期間	2014年 9月17日～2015年 3月16日	0.0010円
第12計算期間	2015年 3月17日～2015年 9月15日	0.0010円
第13計算期間	2015年 9月16日～2016年 3月15日	0.0010円
第14計算期間	2016年 3月16日～2016年 9月15日	0.0010円
第15計算期間	2016年 9月16日～2017年 3月15日	0.0010円
第16計算期間	2017年 3月16日～2017年 9月15日	0.0010円
第17計算期間	2017年 9月16日～2018年 3月15日	0.0010円
第18計算期間	2018年 3月16日～2018年 9月18日	0.0010円
第19計算期間	2018年 9月19日～2019年 3月15日	0.0010円
第20計算期間	2019年 3月16日～2019年 9月17日	0.0010円
第21計算期間	2019年 9月18日～2020年 3月16日	0.0010円
第22計算期間	2020年 3月17日～2020年 9月15日	0.0010円

第23計算期間	2020年 9月16日～2021年 3月15日	0.0010円
第24計算期間	2021年 3月16日～2021年 9月15日	0.0010円

野村北米REIT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5特定期間	2011年 9月16日～2012年 3月15日	0.0420円
第6特定期間	2012年 3月16日～2012年 9月18日	0.0420円
第7特定期間	2012年 9月19日～2013年 3月15日	0.0900円
第8特定期間	2013年 3月16日～2013年 9月17日	0.1150円
第9特定期間	2013年 9月18日～2014年 3月17日	0.1200円
第10特定期間	2014年 3月18日～2014年 9月16日	0.1200円
第11特定期間	2014年 9月17日～2015年 3月16日	0.1200円
第12特定期間	2015年 3月17日～2015年 9月15日	0.1200円
第13特定期間	2015年 9月16日～2016年 3月15日	0.1200円
第14特定期間	2016年 3月16日～2016年 9月15日	0.0900円
第15特定期間	2016年 9月16日～2017年 3月15日	0.0400円
第16特定期間	2017年 3月16日～2017年 9月15日	0.0200円
第17特定期間	2017年 9月16日～2018年 3月15日	0.0180円
第18特定期間	2018年 3月16日～2018年 9月18日	0.0120円
第19特定期間	2018年 9月19日～2019年 3月15日	0.0080円
第20特定期間	2019年 3月16日～2019年 9月17日	0.0060円
第21特定期間	2019年 9月18日～2020年 3月16日	0.0060円
第22特定期間	2020年 3月17日～2020年 9月15日	0.0060円
第23特定期間	2020年 9月16日～2021年 3月15日	0.0060円
第24特定期間	2021年 3月16日～2021年 9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。

野村北米REIT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5計算期間	2011年 9月16日～2012年 3月15日	0.0010円
第6計算期間	2012年 3月16日～2012年 9月18日	0.0010円
第7計算期間	2012年 9月19日～2013年 3月15日	0.0010円
第8計算期間	2013年 3月16日～2013年 9月17日	0.0010円
第9計算期間	2013年 9月18日～2014年 3月17日	0.0010円
第10計算期間	2014年 3月18日～2014年 9月16日	0.0010円
第11計算期間	2014年 9月17日～2015年 3月16日	0.0010円
第12計算期間	2015年 3月17日～2015年 9月15日	0.0010円
第13計算期間	2015年 9月16日～2016年 3月15日	0.0010円
第14計算期間	2016年 3月16日～2016年 9月15日	0.0010円

第15計算期間	2016年 9月16日～2017年 3月15日	0.0010円
第16計算期間	2017年 3月16日～2017年 9月15日	0.0010円
第17計算期間	2017年 9月16日～2018年 3月15日	0.0010円
第18計算期間	2018年 3月16日～2018年 9月18日	0.0010円
第19計算期間	2018年 9月19日～2019年 3月15日	0.0010円
第20計算期間	2019年 3月16日～2019年 9月17日	0.0010円
第21計算期間	2019年 9月18日～2020年 3月16日	0.0010円
第22計算期間	2020年 3月17日～2020年 9月15日	0.0010円
第23計算期間	2020年 9月16日～2021年 3月15日	0.0010円
第24計算期間	2021年 3月16日～2021年 9月15日	0.0010円

野村北米REIT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5特定期間	2011年 9月16日～2012年 3月15日	0.0720円
第6特定期間	2012年 3月16日～2012年 9月18日	0.0720円
第7特定期間	2012年 9月19日～2013年 3月15日	0.0720円
第8特定期間	2013年 3月16日～2013年 9月17日	0.0720円
第9特定期間	2013年 9月18日～2014年 3月17日	0.0720円
第10特定期間	2014年 3月18日～2014年 9月16日	0.0720円
第11特定期間	2014年 9月17日～2015年 3月16日	0.0720円
第12特定期間	2015年 3月17日～2015年 9月15日	0.0720円
第13特定期間	2015年 9月16日～2016年 3月15日	0.0720円
第14特定期間	2016年 3月16日～2016年 9月15日	0.0600円
第15特定期間	2016年 9月16日～2017年 3月15日	0.0480円
第16特定期間	2017年 3月16日～2017年 9月15日	0.0480円
第17特定期間	2017年 9月16日～2018年 3月15日	0.0480円
第18特定期間	2018年 3月16日～2018年 9月18日	0.0300円
第19特定期間	2018年 9月19日～2019年 3月15日	0.0220円
第20特定期間	2019年 3月16日～2019年 9月17日	0.0180円
第21特定期間	2019年 9月18日～2020年 3月16日	0.0180円
第22特定期間	2020年 3月17日～2020年 9月15日	0.0120円
第23特定期間	2020年 9月16日～2021年 3月15日	0.0060円
第24特定期間	2021年 3月16日～2021年 9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。

野村北米REIT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5計算期間	2011年 9月16日～2012年 3月15日	0.0010円
第6計算期間	2012年 3月16日～2012年 9月18日	0.0010円

第7計算期間	2012年 9月19日～2013年 3月15日	0.0010円
第8計算期間	2013年 3月16日～2013年 9月17日	0.0010円
第9計算期間	2013年 9月18日～2014年 3月17日	0.0010円
第10計算期間	2014年 3月18日～2014年 9月16日	0.0010円
第11計算期間	2014年 9月17日～2015年 3月16日	0.0010円
第12計算期間	2015年 3月17日～2015年 9月15日	0.0010円
第13計算期間	2015年 9月16日～2016年 3月15日	0.0010円
第14計算期間	2016年 3月16日～2016年 9月15日	0.0010円
第15計算期間	2016年 9月16日～2017年 3月15日	0.0010円
第16計算期間	2017年 3月16日～2017年 9月15日	0.0010円
第17計算期間	2017年 9月16日～2018年 3月15日	0.0010円
第18計算期間	2018年 3月16日～2018年 9月18日	0.0010円
第19計算期間	2018年 9月19日～2019年 3月15日	0.0010円
第20計算期間	2019年 3月16日～2019年 9月17日	0.0010円
第21計算期間	2019年 9月18日～2020年 3月16日	0.0010円
第22計算期間	2020年 3月17日～2020年 9月15日	0.0010円
第23計算期間	2020年 9月16日～2021年 3月15日	0.0010円
第24計算期間	2021年 3月16日～2021年 9月15日	0.0010円

野村北米REIT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5特定期間	2011年 9月16日～2012年 3月15日	0.0600円
第6特定期間	2012年 3月16日～2012年 9月18日	0.0600円
第7特定期間	2012年 9月19日～2013年 3月15日	0.0600円
第8特定期間	2013年 3月16日～2013年 9月17日	0.0600円
第9特定期間	2013年 9月18日～2014年 3月17日	0.0600円
第10特定期間	2014年 3月18日～2014年 9月16日	0.0600円
第11特定期間	2014年 9月17日～2015年 3月16日	0.0600円
第12特定期間	2015年 3月17日～2015年 9月15日	0.0600円
第13特定期間	2015年 9月16日～2016年 3月15日	0.0600円
第14特定期間	2016年 3月16日～2016年 9月15日	0.0480円
第15特定期間	2016年 9月16日～2017年 3月15日	0.0360円
第16特定期間	2017年 3月16日～2017年 9月15日	0.0360円
第17特定期間	2017年 9月16日～2018年 3月15日	0.0360円
第18特定期間	2018年 3月16日～2018年 9月18日	0.0360円
第19特定期間	2018年 9月19日～2019年 3月15日	0.0280円
第20特定期間	2019年 3月16日～2019年 9月17日	0.0240円
第21特定期間	2019年 9月18日～2020年 3月16日	0.0240円
第22特定期間	2020年 3月17日～2020年 9月15日	0.0180円
第23特定期間	2020年 9月16日～2021年 3月15日	0.0120円

第24特定期間	2021年 3月16日～2021年 9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。

野村北米REIT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5計算期間	2011年 9月16日～2012年 3月15日	0.0010円
第6計算期間	2012年 3月16日～2012年 9月18日	0.0010円
第7計算期間	2012年 9月19日～2013年 3月15日	0.0010円
第8計算期間	2013年 3月16日～2013年 9月17日	0.0010円
第9計算期間	2013年 9月18日～2014年 3月17日	0.0010円
第10計算期間	2014年 3月18日～2014年 9月16日	0.0010円
第11計算期間	2014年 9月17日～2015年 3月16日	0.0010円
第12計算期間	2015年 3月17日～2015年 9月15日	0.0010円
第13計算期間	2015年 9月16日～2016年 3月15日	0.0010円
第14計算期間	2016年 3月16日～2016年 9月15日	0.0010円
第15計算期間	2016年 9月16日～2017年 3月15日	0.0010円
第16計算期間	2017年 3月16日～2017年 9月15日	0.0010円
第17計算期間	2017年 9月16日～2018年 3月15日	0.0010円
第18計算期間	2018年 3月16日～2018年 9月18日	0.0010円
第19計算期間	2018年 9月19日～2019年 3月15日	0.0010円
第20計算期間	2019年 3月16日～2019年 9月17日	0.0010円
第21計算期間	2019年 9月18日～2020年 3月16日	0.0010円
第22計算期間	2020年 3月17日～2020年 9月15日	0.0010円
第23計算期間	2020年 9月16日～2021年 3月15日	0.0010円
第24計算期間	2021年 3月16日～2021年 9月15日	0.0010円

野村北米REIT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 6月 9日～2014年 9月16日	0.0030円
第2特定期間	2014年 9月17日～2015年 3月16日	0.0060円
第3特定期間	2015年 3月17日～2015年 9月15日	0.0060円
第4特定期間	2015年 9月16日～2016年 3月15日	0.0060円
第5特定期間	2016年 3月16日～2016年 9月15日	0.0060円
第6特定期間	2016年 9月16日～2017年 3月15日	0.0060円
第7特定期間	2017年 3月16日～2017年 9月15日	0.0060円
第8特定期間	2017年 9月16日～2018年 3月15日	0.0060円
第9特定期間	2018年 3月16日～2018年 9月18日	0.0060円
第10特定期間	2018年 9月19日～2019年 3月15日	0.0060円
第11特定期間	2019年 3月16日～2019年 9月17日	0.0060円

第12特定期間	2019年 9月18日～2020年 3月16日	0.0060円
第13特定期間	2020年 3月17日～2020年 9月15日	0.0060円
第14特定期間	2020年 9月16日～2021年 3月15日	0.0060円
第15特定期間	2021年 3月16日～2021年 9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。

野村北米REIT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 6月 9日～2014年 9月16日	0.0010円
第2計算期間	2014年 9月17日～2015年 3月16日	0.0010円
第3計算期間	2015年 3月17日～2015年 9月15日	0.0010円
第4計算期間	2015年 9月16日～2016年 3月15日	0.0010円
第5計算期間	2016年 3月16日～2016年 9月15日	0.0010円
第6計算期間	2016年 9月16日～2017年 3月15日	0.0010円
第7計算期間	2017年 3月16日～2017年 9月15日	0.0010円
第8計算期間	2017年 9月16日～2018年 3月15日	0.0010円
第9計算期間	2018年 3月16日～2018年 9月18日	0.0010円
第10計算期間	2018年 9月19日～2019年 3月15日	0.0010円
第11計算期間	2019年 3月16日～2019年 9月17日	0.0010円
第12計算期間	2019年 9月18日～2020年 3月16日	0.0010円
第13計算期間	2020年 3月17日～2020年 9月15日	0.0010円
第14計算期間	2020年 9月16日～2021年 3月15日	0.0010円
第15計算期間	2021年 3月16日～2021年 9月15日	0.0010円

野村北米REIT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 6月 9日～2014年 9月16日	0.0090円
第2特定期間	2014年 9月17日～2015年 3月16日	0.0180円
第3特定期間	2015年 3月17日～2015年 9月15日	0.0180円
第4特定期間	2015年 9月16日～2016年 3月15日	0.0180円
第5特定期間	2016年 3月16日～2016年 9月15日	0.0180円
第6特定期間	2016年 9月16日～2017年 3月15日	0.0180円
第7特定期間	2017年 3月16日～2017年 9月15日	0.0180円
第8特定期間	2017年 9月16日～2018年 3月15日	0.0180円
第9特定期間	2018年 3月16日～2018年 9月18日	0.0180円
第10特定期間	2018年 9月19日～2019年 3月15日	0.0180円
第11特定期間	2019年 3月16日～2019年 9月17日	0.0180円
第12特定期間	2019年 9月18日～2020年 3月16日	0.0180円
第13特定期間	2020年 3月17日～2020年 9月15日	0.0180円

第14特定期間	2020年 9月16日～2021年 3月15日	0.0180円
第15特定期間	2021年 3月16日～2021年 9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。

野村北米REIT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 6月 9日～2014年 9月16日	0.0010円
第2計算期間	2014年 9月17日～2015年 3月16日	0.0010円
第3計算期間	2015年 3月17日～2015年 9月15日	0.0010円
第4計算期間	2015年 9月16日～2016年 3月15日	0.0000円
第5計算期間	2016年 3月16日～2016年 9月15日	0.0000円
第6計算期間	2016年 9月16日～2017年 3月15日	0.0000円
第7計算期間	2017年 3月16日～2017年 9月15日	0.0010円
第8計算期間	2017年 9月16日～2018年 3月15日	0.0000円
第9計算期間	2018年 3月16日～2018年 9月18日	0.0010円
第10計算期間	2018年 9月19日～2019年 3月15日	0.0010円
第11計算期間	2019年 3月16日～2019年 9月17日	0.0010円
第12計算期間	2019年 9月18日～2020年 3月16日	0.0000円
第13計算期間	2020年 3月17日～2020年 9月15日	0.0000円
第14計算期間	2020年 9月16日～2021年 3月15日	0.0010円
第15計算期間	2021年 3月16日～2021年 9月15日	0.0010円

収益率の推移

野村北米REIT投信（円コース）毎月分配型

	計算期間	収益率
第5特定期間	2011年 9月16日～2012年 3月15日	13.9%
第6特定期間	2012年 3月16日～2012年 9月18日	8.6%
第7特定期間	2012年 9月19日～2013年 3月15日	1.8%
第8特定期間	2013年 3月16日～2013年 9月17日	4.4%
第9特定期間	2013年 9月18日～2014年 3月17日	6.0%
第10特定期間	2014年 3月18日～2014年 9月16日	5.7%
第11特定期間	2014年 9月17日～2015年 3月16日	12.9%
第12特定期間	2015年 3月17日～2015年 9月15日	7.7%
第13特定期間	2015年 9月16日～2016年 3月15日	8.7%
第14特定期間	2016年 3月16日～2016年 9月15日	4.0%
第15特定期間	2016年 9月16日～2017年 3月15日	3.2%
第16特定期間	2017年 3月16日～2017年 9月15日	3.9%
第17特定期間	2017年 9月16日～2018年 3月15日	8.0%

第18特定期間	2018年 3月16日～2018年 9月18日	9.7%
第19特定期間	2018年 9月19日～2019年 3月15日	2.9%
第20特定期間	2019年 3月16日～2019年 9月17日	3.4%
第21特定期間	2019年 9月18日～2020年 3月16日	12.0%
第22特定期間	2020年 3月17日～2020年 9月15日	6.3%
第23特定期間	2020年 9月16日～2021年 3月15日	11.8%
第24特定期間	2021年 3月16日～2021年 9月15日	15.7%

各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

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

野村北米REIT投信（円コース）年2回決算型

	計算期間	収益率
第5計算期間	2011年 9月16日～2012年 3月15日	20.3%
第6計算期間	2012年 3月16日～2012年 9月18日	9.5%
第7計算期間	2012年 9月19日～2013年 3月15日	2.4%
第8計算期間	2013年 3月16日～2013年 9月17日	4.5%
第9計算期間	2013年 9月18日～2014年 3月17日	7.1%
第10計算期間	2014年 3月18日～2014年 9月16日	5.7%
第11計算期間	2014年 9月17日～2015年 3月16日	12.9%
第12計算期間	2015年 3月17日～2015年 9月15日	7.9%
第13計算期間	2015年 9月16日～2016年 3月15日	8.9%
第14計算期間	2016年 3月16日～2016年 9月15日	3.4%
第15計算期間	2016年 9月16日～2017年 3月15日	3.5%
第16計算期間	2017年 3月16日～2017年 9月15日	4.0%
第17計算期間	2017年 9月16日～2018年 3月15日	8.2%
第18計算期間	2018年 3月16日～2018年 9月18日	10.0%
第19計算期間	2018年 9月19日～2019年 3月15日	3.0%
第20計算期間	2019年 3月16日～2019年 9月17日	3.9%
第21計算期間	2019年 9月18日～2020年 3月16日	11.9%
第22計算期間	2020年 3月17日～2020年 9月15日	6.5%
第23計算期間	2020年 9月16日～2021年 3月15日	12.0%
第24計算期間	2021年 3月16日～2021年 9月15日	15.8%

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

野村北米REIT投信（豪ドルコース）毎月分配型

	計算期間	収益率
--	------	-----

第5特定期間	2011年 9月16日～2012年 3月15日	24.9%
第6特定期間	2012年 3月16日～2012年 9月18日	4.7%
第7特定期間	2012年 9月19日～2013年 3月15日	22.5%
第8特定期間	2013年 3月16日～2013年 9月17日	11.1%
第9特定期間	2013年 9月18日～2014年 3月17日	6.9%
第10特定期間	2014年 3月18日～2014年 9月16日	12.9%
第11特定期間	2014年 9月17日～2015年 3月16日	9.8%
第12特定期間	2015年 3月17日～2015年 9月15日	12.7%
第13特定期間	2015年 9月16日～2016年 3月15日	9.6%
第14特定期間	2016年 3月16日～2016年 9月15日	4.9%
第15特定期間	2016年 9月16日～2017年 3月15日	10.3%
第16特定期間	2017年 3月16日～2017年 9月15日	6.7%
第17特定期間	2017年 9月16日～2018年 3月15日	11.8%
第18特定期間	2018年 3月16日～2018年 9月18日	6.5%
第19特定期間	2018年 9月19日～2019年 3月15日	2.2%
第20特定期間	2019年 3月16日～2019年 9月17日	1.3%
第21特定期間	2019年 9月18日～2020年 3月16日	22.1%
第22特定期間	2020年 3月17日～2020年 9月15日	18.9%
第23特定期間	2020年 9月16日～2021年 3月15日	21.7%
第24特定期間	2021年 3月16日～2021年 9月15日	9.9%

各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

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

野村北米REIT投信（豪ドルコース）年2回決算型

	計算期間	収益率
第5計算期間	2011年 9月16日～2012年 3月15日	26.3%
第6計算期間	2012年 3月16日～2012年 9月18日	4.9%
第7計算期間	2012年 9月19日～2013年 3月15日	24.1%
第8計算期間	2013年 3月16日～2013年 9月17日	12.0%
第9計算期間	2013年 9月18日～2014年 3月17日	7.3%
第10計算期間	2014年 3月18日～2014年 9月16日	13.5%
第11計算期間	2014年 9月17日～2015年 3月16日	9.7%
第12計算期間	2015年 3月17日～2015年 9月15日	13.7%
第13計算期間	2015年 9月16日～2016年 3月15日	10.2%
第14計算期間	2016年 3月16日～2016年 9月15日	5.6%
第15計算期間	2016年 9月16日～2017年 3月15日	10.6%
第16計算期間	2017年 3月16日～2017年 9月15日	6.8%
第17計算期間	2017年 9月16日～2018年 3月15日	11.7%
第18計算期間	2018年 3月16日～2018年 9月18日	6.6%

第19計算期間	2018年 9月19日～2019年 3月15日	2.3%
第20計算期間	2019年 3月16日～2019年 9月17日	1.3%
第21計算期間	2019年 9月18日～2020年 3月16日	22.4%
第22計算期間	2020年 3月17日～2020年 9月15日	18.9%
第23計算期間	2020年 9月16日～2021年 3月15日	21.9%
第24計算期間	2021年 3月16日～2021年 9月15日	9.9%

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

野村北米REIT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5特定期間	2011年 9月16日～2012年 3月15日	17.2%
第6特定期間	2012年 3月16日～2012年 9月18日	4.9%
第7特定期間	2012年 9月19日～2013年 3月15日	27.6%
第8特定期間	2013年 3月16日～2013年 9月17日	13.3%
第9特定期間	2013年 9月18日～2014年 3月17日	8.6%
第10特定期間	2014年 3月18日～2014年 9月16日	18.0%
第11特定期間	2014年 9月17日～2015年 3月16日	2.5%
第12特定期間	2015年 3月17日～2015年 9月15日	15.8%
第13特定期間	2015年 9月16日～2016年 3月15日	16.9%
第14特定期間	2016年 3月16日～2016年 9月15日	7.0%
第15特定期間	2016年 9月16日～2017年 3月15日	19.5%
第16特定期間	2017年 3月16日～2017年 9月15日	6.0%
第17特定期間	2017年 9月16日～2018年 3月15日	12.1%
第18特定期間	2018年 3月16日～2018年 9月18日	5.9%
第19特定期間	2018年 9月19日～2019年 3月15日	13.6%
第20特定期間	2019年 3月16日～2019年 9月17日	2.3%
第21特定期間	2019年 9月18日～2020年 3月16日	25.0%
第22特定期間	2020年 3月17日～2020年 9月15日	8.1%
第23特定期間	2020年 9月16日～2021年 3月15日	9.6%
第24特定期間	2021年 3月16日～2021年 9月15日	24.8%

各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

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

野村北米REIT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5計算期間	2011年 9月16日～2012年 3月15日	17.3%

第6計算期間	2012年 3月16日～2012年 9月18日	4.6%
第7計算期間	2012年 9月19日～2013年 3月15日	29.2%
第8計算期間	2013年 3月16日～2013年 9月17日	13.3%
第9計算期間	2013年 9月18日～2014年 3月17日	9.1%
第10計算期間	2014年 3月18日～2014年 9月16日	18.3%
第11計算期間	2014年 9月17日～2015年 3月16日	3.5%
第12計算期間	2015年 3月17日～2015年 9月15日	17.4%
第13計算期間	2015年 9月16日～2016年 3月15日	17.9%
第14計算期間	2016年 3月16日～2016年 9月15日	6.5%
第15計算期間	2016年 9月16日～2017年 3月15日	20.1%
第16計算期間	2017年 3月16日～2017年 9月15日	6.3%
第17計算期間	2017年 9月16日～2018年 3月15日	12.5%
第18計算期間	2018年 3月16日～2018年 9月18日	6.1%
第19計算期間	2018年 9月19日～2019年 3月15日	13.8%
第20計算期間	2019年 3月16日～2019年 9月17日	2.0%
第21計算期間	2019年 9月18日～2020年 3月16日	25.7%
第22計算期間	2020年 3月17日～2020年 9月15日	7.9%
第23計算期間	2020年 9月16日～2021年 3月15日	9.8%
第24計算期間	2021年 3月16日～2021年 9月15日	24.8%

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

野村北米REIT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5特定期間	2011年 9月16日～2012年 3月15日	20.3%
第6特定期間	2012年 3月16日～2012年 9月18日	1.4%
第7特定期間	2012年 9月19日～2013年 3月15日	12.9%
第8特定期間	2013年 3月16日～2013年 9月17日	7.9%
第9特定期間	2013年 9月18日～2014年 3月17日	3.6%
第10特定期間	2014年 3月18日～2014年 9月16日	10.9%
第11特定期間	2014年 9月17日～2015年 3月16日	16.0%
第12特定期間	2015年 3月17日～2015年 9月15日	12.4%
第13特定期間	2015年 9月16日～2016年 3月15日	5.9%
第14特定期間	2016年 3月16日～2016年 9月15日	4.4%
第15特定期間	2016年 9月16日～2017年 3月15日	20.2%
第16特定期間	2017年 3月16日～2017年 9月15日	3.1%
第17特定期間	2017年 9月16日～2018年 3月15日	1.4%
第18特定期間	2018年 3月16日～2018年 9月18日	5.8%
第19特定期間	2018年 9月19日～2019年 3月15日	6.9%
第20特定期間	2019年 3月16日～2019年 9月17日	2.2%

第21特定期間	2019年 9月18日～2020年 3月16日	20.8%
第22特定期間	2020年 3月17日～2020年 9月15日	0.0%
第23特定期間	2020年 9月16日～2021年 3月15日	27.6%
第24特定期間	2021年 3月16日～2021年 9月15日	21.7%

各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

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

野村北米REIT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5計算期間	2011年 9月16日～2012年 3月15日	20.2%
第6計算期間	2012年 3月16日～2012年 9月18日	0.2%
第7計算期間	2012年 9月19日～2013年 3月15日	13.7%
第8計算期間	2013年 3月16日～2013年 9月17日	8.6%
第9計算期間	2013年 9月18日～2014年 3月17日	3.8%
第10計算期間	2014年 3月18日～2014年 9月16日	13.0%
第11計算期間	2014年 9月17日～2015年 3月16日	15.5%
第12計算期間	2015年 3月17日～2015年 9月15日	13.2%
第13計算期間	2015年 9月16日～2016年 3月15日	5.7%
第14計算期間	2016年 3月16日～2016年 9月15日	4.4%
第15計算期間	2016年 9月16日～2017年 3月15日	20.7%
第16計算期間	2017年 3月16日～2017年 9月15日	3.1%
第17計算期間	2017年 9月16日～2018年 3月15日	2.1%
第18計算期間	2018年 3月16日～2018年 9月18日	5.9%
第19計算期間	2018年 9月19日～2019年 3月15日	7.0%
第20計算期間	2019年 3月16日～2019年 9月17日	2.2%
第21計算期間	2019年 9月18日～2020年 3月16日	21.5%
第22計算期間	2020年 3月17日～2020年 9月15日	1.0%
第23計算期間	2020年 9月16日～2021年 3月15日	28.4%
第24計算期間	2021年 3月16日～2021年 9月15日	21.4%

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

野村北米REIT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 6月 9日～2014年 9月16日	5.3%
第2特定期間	2014年 9月17日～2015年 3月16日	26.9%
第3特定期間	2015年 3月17日～2015年 9月15日	8.7%

第4特定期間	2015年 9月16日～2016年 3月15日	4.3%
第5特定期間	2016年 3月16日～2016年 9月15日	5.3%
第6特定期間	2016年 9月16日～2017年 3月15日	8.9%
第7特定期間	2017年 3月16日～2017年 9月15日	1.1%
第8特定期間	2017年 9月16日～2018年 3月15日	11.2%
第9特定期間	2018年 3月16日～2018年 9月18日	17.9%
第10特定期間	2018年 9月19日～2019年 3月15日	4.2%
第11特定期間	2019年 3月16日～2019年 9月17日	1.6%
第12特定期間	2019年 9月18日～2020年 3月16日	12.2%
第13特定期間	2020年 3月17日～2020年 9月15日	4.1%
第14特定期間	2020年 9月16日～2021年 3月15日	15.7%
第15特定期間	2021年 3月16日～2021年 9月15日	16.3%

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。

野村北米REIT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 6月 9日～2014年 9月16日	4.4%
第2計算期間	2014年 9月17日～2015年 3月16日	27.8%
第3計算期間	2015年 3月17日～2015年 9月15日	8.8%
第4計算期間	2015年 9月16日～2016年 3月15日	4.7%
第5計算期間	2016年 3月16日～2016年 9月15日	5.2%
第6計算期間	2016年 9月16日～2017年 3月15日	8.9%
第7計算期間	2017年 3月16日～2017年 9月15日	1.0%
第8計算期間	2017年 9月16日～2018年 3月15日	11.2%
第9計算期間	2018年 3月16日～2018年 9月18日	17.2%
第10計算期間	2018年 9月19日～2019年 3月15日	4.4%
第11計算期間	2019年 3月16日～2019年 9月17日	1.8%
第12計算期間	2019年 9月18日～2020年 3月16日	12.5%
第13計算期間	2020年 3月17日～2020年 9月15日	4.5%
第14計算期間	2020年 9月16日～2021年 3月15日	15.8%
第15計算期間	2021年 3月16日～2021年 9月15日	16.4%

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

野村北米REIT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 6月 9日～2014年 9月16日	2.6%
第2特定期間	2014年 9月17日～2015年 3月16日	11.3%
第3特定期間	2015年 3月17日～2015年 9月15日	15.4%
第4特定期間	2015年 9月16日～2016年 3月15日	0.6%
第5特定期間	2016年 3月16日～2016年 9月15日	11.1%
第6特定期間	2016年 9月16日～2017年 3月15日	8.8%
第7特定期間	2017年 3月16日～2017年 9月15日	14.5%
第8特定期間	2017年 9月16日～2018年 3月15日	13.2%
第9特定期間	2018年 3月16日～2018年 9月18日	18.8%
第10特定期間	2018年 9月19日～2019年 3月15日	3.9%
第11特定期間	2019年 3月16日～2019年 9月17日	3.5%
第12特定期間	2019年 9月18日～2020年 3月16日	21.8%
第13特定期間	2020年 3月17日～2020年 9月15日	4.5%
第14特定期間	2020年 9月16日～2021年 3月15日	19.2%
第15特定期間	2021年 3月16日～2021年 9月15日	23.2%

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。

野村北米REIT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 6月 9日～2014年 9月16日	3.5%
第2計算期間	2014年 9月17日～2015年 3月16日	12.1%
第3計算期間	2015年 3月17日～2015年 9月15日	15.2%
第4計算期間	2015年 9月16日～2016年 3月15日	0.4%
第5計算期間	2016年 3月16日～2016年 9月15日	11.1%
第6計算期間	2016年 9月16日～2017年 3月15日	8.2%
第7計算期間	2017年 3月16日～2017年 9月15日	15.3%
第8計算期間	2017年 9月16日～2018年 3月15日	12.9%
第9計算期間	2018年 3月16日～2018年 9月18日	19.0%
第10計算期間	2018年 9月19日～2019年 3月15日	4.2%
第11計算期間	2019年 3月16日～2019年 9月17日	4.8%
第12計算期間	2019年 9月18日～2020年 3月16日	22.2%
第13計算期間	2020年 3月17日～2020年 9月15日	5.2%
第14計算期間	2020年 9月16日～2021年 3月15日	19.4%
第15計算期間	2021年 3月16日～2021年 9月15日	23.3%

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。

（４）設定及び解約の実績

野村北米REIT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5特定期間	2011年 9月16日～2012年 3月15日	194,962,866	91,306,635	220,514,809
第6特定期間	2012年 3月16日～2012年 9月18日	271,273,998	233,968,926	257,819,881
第7特定期間	2012年 9月19日～2013年 3月15日	5,659,826,332	923,628,632	4,994,017,581
第8特定期間	2013年 3月16日～2013年 9月17日	2,545,266,218	2,460,906,428	5,078,377,371
第9特定期間	2013年 9月18日～2014年 3月17日	1,731,793,335	1,955,726,253	4,854,444,453
第10特定期間	2014年 3月18日～2014年 9月16日	838,985,043	1,769,515,669	3,923,913,827
第11特定期間	2014年 9月17日～2015年 3月16日	89,161,019	1,611,040,464	2,402,034,382
第12特定期間	2015年 3月17日～2015年 9月15日	288,696,904	579,438,190	2,111,293,096
第13特定期間	2015年 9月16日～2016年 3月15日	421,299,587	591,146,348	1,941,446,335
第14特定期間	2016年 3月16日～2016年 9月15日	660,034,190	578,021,333	2,023,459,192
第15特定期間	2016年 9月16日～2017年 3月15日	253,636,433	316,889,546	1,960,206,079
第16特定期間	2017年 3月16日～2017年 9月15日	17,588,029	476,165,976	1,501,628,132
第17特定期間	2017年 9月16日～2018年 3月15日	9,902,452	230,740,073	1,280,790,511
第18特定期間	2018年 3月16日～2018年 9月18日	6,189,646	280,764,345	1,006,215,812
第19特定期間	2018年 9月19日～2019年 3月15日	4,294,890	124,250,750	886,259,952
第20特定期間	2019年 3月16日～2019年 9月17日	735,864,145	75,958,062	1,546,166,035
第21特定期間	2019年 9月18日～2020年 3月16日	29,148,849	333,165,070	1,242,149,814
第22特定期間	2020年 3月17日～2020年 9月15日	5,689,444	159,943,325	1,087,895,933
第23特定期間	2020年 9月16日～2021年 3月15日	1,894,725	200,513,336	889,277,322
第24特定期間	2021年 3月16日～2021年 9月15日	1,607,826	246,701,176	644,183,972

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村北米REIT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5計算期間	2011年 9月16日～2012年 3月15日	272,386,550	363,487,714	91,818,507
第6計算期間	2012年 3月16日～2012年 9月18日	162,459,761	104,663,581	149,614,687
第7計算期間	2012年 9月19日～2013年 3月15日	806,952,649	320,287,858	636,279,478
第8計算期間	2013年 3月16日～2013年 9月17日	141,988,377	490,504,199	287,763,656
第9計算期間	2013年 9月18日～2014年 3月17日	210,735,409	167,095,284	331,403,781
第10計算期間	2014年 3月18日～2014年 9月16日	44,515,292	205,144,690	170,774,383
第11計算期間	2014年 9月17日～2015年 3月16日	1,140,975	54,384,392	117,530,966
第12計算期間	2015年 3月17日～2015年 9月15日	275,555	36,786,164	81,020,357
第13計算期間	2015年 9月16日～2016年 3月15日	33,610,147	3,334,083	111,296,421
第14計算期間	2016年 3月16日～2016年 9月15日	98,236,350	38,159,686	171,373,085
第15計算期間	2016年 9月16日～2017年 3月15日	134,845,006	65,659,603	240,558,488
第16計算期間	2017年 3月16日～2017年 9月15日	4,691,835	108,603,759	136,646,564

第17計算期間	2017年 9月16日～2018年 3月15日	199,659	13,354,288	123,491,935
第18計算期間	2018年 3月16日～2018年 9月18日	94,662	60,309,860	63,276,737
第19計算期間	2018年 9月19日～2019年 3月15日	50,663	5,501,723	57,825,677
第20計算期間	2019年 3月16日～2019年 9月17日	101,327,941	3,380,185	155,773,433
第21計算期間	2019年 9月18日～2020年 3月16日	58,759,690	17,610,363	196,922,760
第22計算期間	2020年 3月17日～2020年 9月15日	2,033,646	5,036,886	193,919,520
第23計算期間	2020年 9月16日～2021年 3月15日	181,087	6,140,405	187,960,202
第24計算期間	2021年 3月16日～2021年 9月15日	264,896	33,257,945	154,967,153

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村北米REIT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5特定期間	2011年 9月16日～2012年 3月15日	1,758,488,236	1,370,118,280	1,840,236,543
第6特定期間	2012年 3月16日～2012年 9月18日	1,167,307,267	1,101,723,568	1,905,820,242
第7特定期間	2012年 9月19日～2013年 3月15日	2,324,591,913	1,177,895,110	3,052,517,045
第8特定期間	2013年 3月16日～2013年 9月17日	1,723,496,334	1,715,043,575	3,060,969,804
第9特定期間	2013年 9月18日～2014年 3月17日	912,227,678	785,189,141	3,188,008,341
第10特定期間	2014年 3月18日～2014年 9月16日	1,753,151,291	1,106,709,771	3,834,449,861
第11特定期間	2014年 9月17日～2015年 3月16日	1,423,400,928	896,110,888	4,361,739,901
第12特定期間	2015年 3月17日～2015年 9月15日	697,409,247	965,257,688	4,093,891,460
第13特定期間	2015年 9月16日～2016年 3月15日	1,175,551,719	646,008,401	4,623,434,778
第14特定期間	2016年 3月16日～2016年 9月15日	968,022,362	938,530,283	4,652,926,857
第15特定期間	2016年 9月16日～2017年 3月15日	239,093,353	1,415,033,199	3,476,987,011
第16特定期間	2017年 3月16日～2017年 9月15日	16,507,138	1,138,661,964	2,354,832,185
第17特定期間	2017年 9月16日～2018年 3月15日	8,082,929	535,915,061	1,827,000,053
第18特定期間	2018年 3月16日～2018年 9月18日	6,215,918	393,721,623	1,439,494,348
第19特定期間	2018年 9月19日～2019年 3月15日	3,342,788	263,812,883	1,179,024,253
第20特定期間	2019年 3月16日～2019年 9月17日	2,195,922	235,173,558	946,046,617
第21特定期間	2019年 9月18日～2020年 3月16日	1,704,344	109,986,641	837,764,320
第22特定期間	2020年 3月17日～2020年 9月15日	1,663,892	80,500,310	758,927,902
第23特定期間	2020年 9月16日～2021年 3月15日	1,234,295	96,520,216	663,641,981
第24特定期間	2021年 3月16日～2021年 9月15日	784,858	67,831,593	596,595,246

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村北米REIT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5計算期間	2011年 9月16日～2012年 3月15日	202,239,514	310,481,863	269,332,081
第6計算期間	2012年 3月16日～2012年 9月18日	166,556,155	109,358,212	326,530,024
第7計算期間	2012年 9月19日～2013年 3月15日	271,894,907	243,654,980	354,769,951

第8計算期間	2013年 3月16日～2013年 9月17日	130,550,081	240,943,382	244,376,650
第9計算期間	2013年 9月18日～2014年 3月17日	31,117,601	111,178,357	164,315,894
第10計算期間	2014年 3月18日～2014年 9月16日	70,094,812	59,781,156	174,629,550
第11計算期間	2014年 9月17日～2015年 3月16日	85,226,638	23,717,679	236,138,509
第12計算期間	2015年 3月17日～2015年 9月15日	803,806	91,479,191	145,463,124
第13計算期間	2015年 9月16日～2016年 3月15日	3,525,760	9,561,303	139,427,581
第14計算期間	2016年 3月16日～2016年 9月15日	18,999,925	17,345,691	141,081,815
第15計算期間	2016年 9月16日～2017年 3月15日	405,195	39,960,147	101,526,863
第16計算期間	2017年 3月16日～2017年 9月15日	240,376	25,548,531	76,218,708
第17計算期間	2017年 9月16日～2018年 3月15日	579,208	31,684,112	45,113,804
第18計算期間	2018年 3月16日～2018年 9月18日	456,437	5,599,721	39,970,520
第19計算期間	2018年 9月19日～2019年 3月15日	291,707	1,068,521	39,193,706
第20計算期間	2019年 3月16日～2019年 9月17日	16,085	6,978,634	32,231,157
第21計算期間	2019年 9月18日～2020年 3月16日	28,987	7,989,666	24,270,478
第22計算期間	2020年 3月17日～2020年 9月15日	11,580	3,966,051	20,316,007
第23計算期間	2020年 9月16日～2021年 3月15日	146,884	931,868	19,531,023
第24計算期間	2021年 3月16日～2021年 9月15日	215,810	171,849	19,574,984

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村北米REIT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5特定期間	2011年 9月16日～2012年 3月15日	4,239,770,719	6,618,783,503	21,870,046,755
第6特定期間	2012年 3月16日～2012年 9月18日	1,599,036,196	4,551,867,500	18,917,215,451
第7特定期間	2012年 9月19日～2013年 3月15日	8,963,244,247	5,864,130,754	22,016,328,944
第8特定期間	2013年 3月16日～2013年 9月17日	4,309,560,631	6,808,746,462	19,517,143,113
第9特定期間	2013年 9月18日～2014年 3月17日	2,674,419,763	3,362,309,545	18,829,253,331
第10特定期間	2014年 3月18日～2014年 9月16日	2,578,996,219	3,718,361,892	17,689,887,658
第11特定期間	2014年 9月17日～2015年 3月16日	761,751,378	3,421,580,665	15,030,058,371
第12特定期間	2015年 3月17日～2015年 9月15日	458,569,239	1,887,216,996	13,601,410,614
第13特定期間	2015年 9月16日～2016年 3月15日	357,530,230	1,689,255,988	12,269,684,856
第14特定期間	2016年 3月16日～2016年 9月15日	1,251,626,215	1,422,169,290	12,099,141,781
第15特定期間	2016年 9月16日～2017年 3月15日	1,319,231,900	1,786,716,401	11,631,657,280
第16特定期間	2017年 3月16日～2017年 9月15日	185,686,919	1,751,178,750	10,066,165,449
第17特定期間	2017年 9月16日～2018年 3月15日	138,594,391	1,423,343,681	8,781,416,159
第18特定期間	2018年 3月16日～2018年 9月18日	93,308,418	1,591,559,894	7,283,164,683
第19特定期間	2018年 9月19日～2019年 3月15日	48,633,122	687,221,880	6,644,575,925
第20特定期間	2019年 3月16日～2019年 9月17日	54,965,525	549,778,785	6,149,762,665
第21特定期間	2019年 9月18日～2020年 3月16日	125,622,729	686,436,671	5,588,948,723
第22特定期間	2020年 3月17日～2020年 9月15日	40,476,270	646,315,832	4,983,109,161
第23特定期間	2020年 9月16日～2021年 3月15日	20,878,028	500,193,891	4,503,793,298

第24特定期間	2021年 3月16日～2021年 9月15日	14,662,204	385,994,515	4,132,460,987
---------	-------------------------	------------	-------------	---------------

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村北米REIT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5計算期間	2011年 9月16日～2012年 3月15日	491,991,938	689,323,161	756,216,065
第6計算期間	2012年 3月16日～2012年 9月18日	50,695,834	232,990,758	573,921,141
第7計算期間	2012年 9月19日～2013年 3月15日	391,616,928	289,130,442	676,407,627
第8計算期間	2013年 3月16日～2013年 9月17日	442,344,754	228,612,288	890,140,093
第9計算期間	2013年 9月18日～2014年 3月17日	40,136,922	270,665,511	659,611,504
第10計算期間	2014年 3月18日～2014年 9月16日	157,952,772	372,400,807	445,163,469
第11計算期間	2014年 9月17日～2015年 3月16日	29,613,327	66,771,984	408,004,812
第12計算期間	2015年 3月17日～2015年 9月15日	44,562,092	110,446,231	342,120,673
第13計算期間	2015年 9月16日～2016年 3月15日	4,474,186	82,155,655	264,439,204
第14計算期間	2016年 3月16日～2016年 9月15日	67,395,852	54,152,105	277,682,951
第15計算期間	2016年 9月16日～2017年 3月15日	40,484,689	37,444,841	280,722,799
第16計算期間	2017年 3月16日～2017年 9月15日	280,495	98,667,655	182,335,639
第17計算期間	2017年 9月16日～2018年 3月15日	70,935	21,973,175	160,433,399
第18計算期間	2018年 3月16日～2018年 9月18日	148,926	59,042,683	101,539,642
第19計算期間	2018年 9月19日～2019年 3月15日	46,560	20,362,647	81,223,555
第20計算期間	2019年 3月16日～2019年 9月17日	34,421,979	40,879,392	74,766,142
第21計算期間	2019年 9月18日～2020年 3月16日	141,861	7,895,378	67,012,625
第22計算期間	2020年 3月17日～2020年 9月15日	630,889	4,830,806	62,812,708
第23計算期間	2020年 9月16日～2021年 3月15日	121,206	5,171,716	57,762,198
第24計算期間	2021年 3月16日～2021年 9月15日	455,441	4,905,824	53,311,815

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村北米REIT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5特定期間	2011年 9月16日～2012年 3月15日	164,742,985	201,020,631	126,832,860
第6特定期間	2012年 3月16日～2012年 9月18日	153,861,956	172,123,428	108,571,388
第7特定期間	2012年 9月19日～2013年 3月15日	77,272,486	36,664,310	149,179,564
第8特定期間	2013年 3月16日～2013年 9月17日	2,496,180	22,474,553	129,201,191
第9特定期間	2013年 9月18日～2014年 3月17日	793,026	74,301,206	55,693,011
第10特定期間	2014年 3月18日～2014年 9月16日	384,369	132,574	55,944,806
第11特定期間	2014年 9月17日～2015年 3月16日	1,968,120	3,613,828	54,299,098
第12特定期間	2015年 3月17日～2015年 9月15日	23,018,399	3,926,878	73,390,619
第13特定期間	2015年 9月16日～2016年 3月15日	1,250,285	25,715,090	48,925,814
第14特定期間	2016年 3月16日～2016年 9月15日	844,026	4,395,780	45,374,060

第15特定期間	2016年 9月16日～2017年 3月15日	604,838	15,043,019	30,935,879
第16特定期間	2017年 3月16日～2017年 9月15日	1,411,703	2,436,782	29,910,800
第17特定期間	2017年 9月16日～2018年 3月15日	1,561,524	5,122,047	26,350,277
第18特定期間	2018年 3月16日～2018年 9月18日	701,487	1,403,101	25,648,663
第19特定期間	2018年 9月19日～2019年 3月15日	333,757	244,707	25,737,713
第20特定期間	2019年 3月16日～2019年 9月17日	864,833	53,481	26,549,065
第21特定期間	2019年 9月18日～2020年 3月16日	582,967	1,751,238	25,380,794
第22特定期間	2020年 3月17日～2020年 9月15日	365,678		25,746,472
第23特定期間	2020年 9月16日～2021年 3月15日	142,302	2,185,465	23,703,309
第24特定期間	2021年 3月16日～2021年 9月15日	148,138	583,728	23,267,719

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村北米REIT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5計算期間	2011年 9月16日～2012年 3月15日	11,543,118	5,868,722	36,284,387
第6計算期間	2012年 3月16日～2012年 9月18日	24,246,899	18,643,539	41,887,747
第7計算期間	2012年 9月19日～2013年 3月15日	7,341,334	26,924,765	22,304,316
第8計算期間	2013年 3月16日～2013年 9月17日	9,285,453	13,446,274	18,143,495
第9計算期間	2013年 9月18日～2014年 3月17日	12,511	877,598	17,278,408
第10計算期間	2014年 3月18日～2014年 9月16日	560,897	16,205,551	1,633,754
第11計算期間	2014年 9月17日～2015年 3月16日	58,285	174,712	1,517,327
第12計算期間	2015年 3月17日～2015年 9月15日	156,122	35,327	1,638,122
第13計算期間	2015年 9月16日～2016年 3月15日	61,372		1,699,494
第14計算期間	2016年 3月16日～2016年 9月15日	982	409,289	1,291,187
第15計算期間	2016年 9月16日～2017年 3月15日	5,434		1,296,621
第16計算期間	2017年 3月16日～2017年 9月15日	533	227,860	1,069,294
第17計算期間	2017年 9月16日～2018年 3月15日	133,768	25,240	1,177,822
第18計算期間	2018年 3月16日～2018年 9月18日	146,350		1,324,172
第19計算期間	2018年 9月19日～2019年 3月15日	23,885	206,345	1,141,712
第20計算期間	2019年 3月16日～2019年 9月17日	27,553	119,024	1,050,241
第21計算期間	2019年 9月18日～2020年 3月16日	906,048	22,435	1,933,854
第22計算期間	2020年 3月17日～2020年 9月15日	36,659	887,714	1,082,799
第23計算期間	2020年 9月16日～2021年 3月15日	5,676	22,961	1,065,514
第24計算期間	2021年 3月16日～2021年 9月15日	273,151	270,205	1,068,460

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村北米REIT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 6月 9日～2014年 9月16日	447,631,167	2,809,855	444,821,312

第2特定期間	2014年 9月17日～2015年 3月16日	840,316,972	194,522,018	1,090,616,266
第3特定期間	2015年 3月17日～2015年 9月15日	98,025,965	294,601,579	894,040,652
第4特定期間	2015年 9月16日～2016年 3月15日	101,636,534	398,867,045	596,810,141
第5特定期間	2016年 3月16日～2016年 9月15日	92,313,506	145,097,322	544,026,325
第6特定期間	2016年 9月16日～2017年 3月15日	45,570,205	111,396,452	478,200,078
第7特定期間	2017年 3月16日～2017年 9月15日	81,109,409	209,566,241	349,743,246
第8特定期間	2017年 9月16日～2018年 3月15日	19,774,198	74,105,173	295,412,271
第9特定期間	2018年 3月16日～2018年 9月18日	154,507,739	118,438,349	331,481,661
第10特定期間	2018年 9月19日～2019年 3月15日	3,343,753	31,041,548	303,783,866
第11特定期間	2019年 3月16日～2019年 9月17日	55,595,755	19,252,635	340,126,986
第12特定期間	2019年 9月18日～2020年 3月16日	48,296,364	179,379,241	209,044,109
第13特定期間	2020年 3月17日～2020年 9月15日	11,814,739	11,974,342	208,884,506
第14特定期間	2020年 9月16日～2021年 3月15日	1,184,059	23,153,789	186,914,776
第15特定期間	2021年 3月16日～2021年 9月15日	3,202,616	7,663,757	182,453,635

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村北米REIT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 6月 9日～2014年 9月16日	373,960,776		373,960,776
第2計算期間	2014年 9月17日～2015年 3月16日	327,508,243	21,784,948	679,684,071
第3計算期間	2015年 3月17日～2015年 9月15日	17,593,594	243,145,676	454,131,989
第4計算期間	2015年 9月16日～2016年 3月15日	106,244,587	116,187,325	444,189,251
第5計算期間	2016年 3月16日～2016年 9月15日	210,243,548	108,523,906	545,908,893
第6計算期間	2016年 9月16日～2017年 3月15日	24,335,828	159,086,987	411,157,734
第7計算期間	2017年 3月16日～2017年 9月15日	635,408	119,070,515	292,722,627
第8計算期間	2017年 9月16日～2018年 3月15日	382,663	81,108,218	211,997,072
第9計算期間	2018年 3月16日～2018年 9月18日	4,070,844	31,034,905	185,033,011
第10計算期間	2018年 9月19日～2019年 3月15日	885,617	68,563,777	117,354,851
第11計算期間	2019年 3月16日～2019年 9月17日	172,002,547	4,526,607	284,830,791
第12計算期間	2019年 9月18日～2020年 3月16日	15,853,036	68,835,084	231,848,743
第13計算期間	2020年 3月17日～2020年 9月15日	7,794,631	79,676,362	159,967,012
第14計算期間	2020年 9月16日～2021年 3月15日	409,108	24,152,846	136,223,274
第15計算期間	2021年 3月16日～2021年 9月15日	4,490,294	42,285,384	98,428,184

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村北米REIT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 6月 9日～2014年 9月16日	451,405,845	43,875	451,361,970
第2特定期間	2014年 9月17日～2015年 3月16日	8,805,435	315,034,051	145,133,354

第3特定期間	2015年 3月17日～2015年 9月15日	2,739,866	100,814,894	47,058,326
第4特定期間	2015年 9月16日～2016年 3月15日	312,991	7,112,214	40,259,103
第5特定期間	2016年 3月16日～2016年 9月15日	2,169,150	1,485,549	40,942,704
第6特定期間	2016年 9月16日～2017年 3月15日	51,339,295	12,833,850	79,448,149
第7特定期間	2017年 3月16日～2017年 9月15日	12,808,777	25,789,202	66,467,724
第8特定期間	2017年 9月16日～2018年 3月15日	18,161,626	17,211,411	67,417,939
第9特定期間	2018年 3月16日～2018年 9月18日	384,920	55,312,998	12,489,861
第10特定期間	2018年 9月19日～2019年 3月15日	116,986	1,719,853	10,886,994
第11特定期間	2019年 3月16日～2019年 9月17日	225,124,596	2,705,896	233,305,694
第12特定期間	2019年 9月18日～2020年 3月16日	82,968,258	8,638,268	307,635,684
第13特定期間	2020年 3月17日～2020年 9月15日	146,557,058	10,098,907	444,093,835
第14特定期間	2020年 9月16日～2021年 3月15日	3,319,557	114,196,175	333,217,217
第15特定期間	2021年 3月16日～2021年 9月15日	1,072,148	46,735,062	287,554,303

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村北米REIT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 6月 9日～2014年 9月16日	204,893,629		204,893,629
第2計算期間	2014年 9月17日～2015年 3月16日	80,978,020	100,517,044	185,354,605
第3計算期間	2015年 3月17日～2015年 9月15日	25,069,723	69,210,226	141,214,102
第4計算期間	2015年 9月16日～2016年 3月15日	2,331,413	28,881,627	114,663,888
第5計算期間	2016年 3月16日～2016年 9月15日	140,702	64,749,009	50,055,581
第6計算期間	2016年 9月16日～2017年 3月15日	23,547,114	5,820,102	67,782,593
第7計算期間	2017年 3月16日～2017年 9月15日	201,059,448	92,575,451	176,266,590
第8計算期間	2017年 9月16日～2018年 3月15日	9,236,065	21,501,074	164,001,581
第9計算期間	2018年 3月16日～2018年 9月18日	121,565	95,891,401	68,231,745
第10計算期間	2018年 9月19日～2019年 3月15日	131,990	5,726,957	62,636,778
第11計算期間	2019年 3月16日～2019年 9月17日	32,665,355	507,975	94,794,158
第12計算期間	2019年 9月18日～2020年 3月16日	44,488,168	2,036,040	137,246,286
第13計算期間	2020年 3月17日～2020年 9月15日	6,377,533	3,703,935	139,919,884
第14計算期間	2020年 9月16日～2021年 3月15日	152,063	7,416,646	132,655,301
第15計算期間	2021年 3月16日～2021年 9月15日	788,265	8,320,437	125,123,129

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

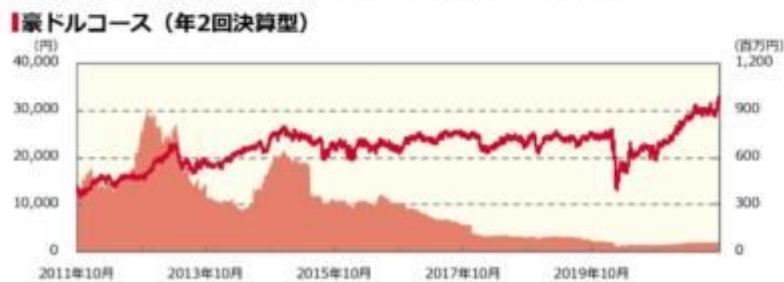
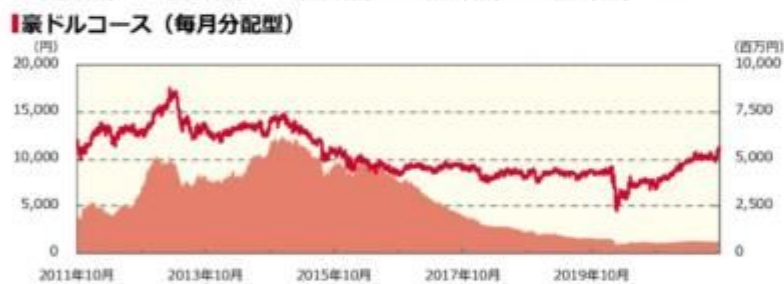
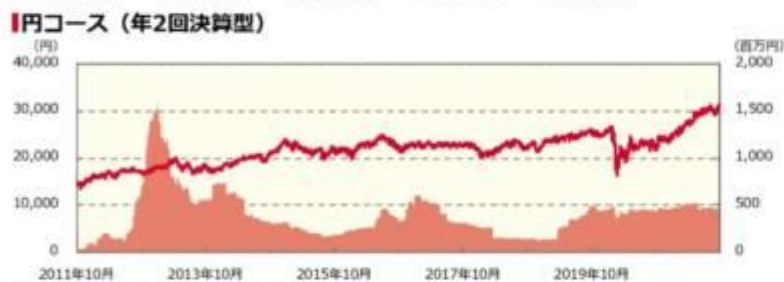
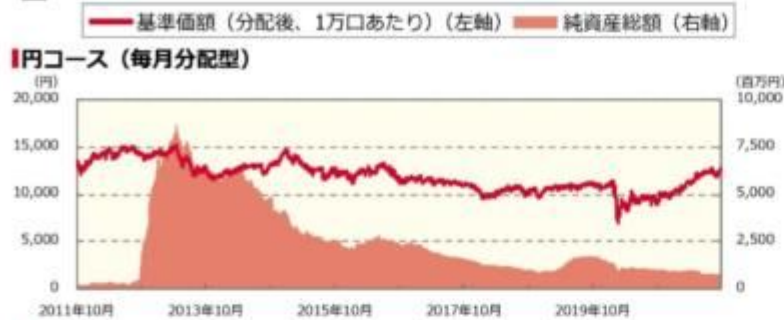
参考情報

< 更新後 >



運用実績（2021年10月29日現在）

■ 基準価額・純資産の推移（日次）



■ 分配の推移

（1万口あたり、課税前）

円コース（毎月分配型）

2021年10月	20 円
2021年9月	20 円
2021年8月	20 円
2021年7月	20 円
2021年6月	20 円
直近1年間累計	240 円
設定来累計	10,210 円

円コース（年2回決算型）

2021年9月	10 円
2021年3月	10 円
2020年9月	10 円
2020年3月	10 円
2019年9月	10 円
設定来累計	240 円

豪ドルコース（毎月分配型）

2021年10月	10 円
2021年9月	10 円
2021年8月	10 円
2021年7月	10 円
2021年6月	10 円
直近1年間累計	120 円
設定来累計	12,550 円

豪ドルコース（年2回決算型）

2021年9月	10 円
2021年3月	10 円
2020年9月	10 円
2020年3月	10 円
2019年9月	10 円
設定来累計	240 円

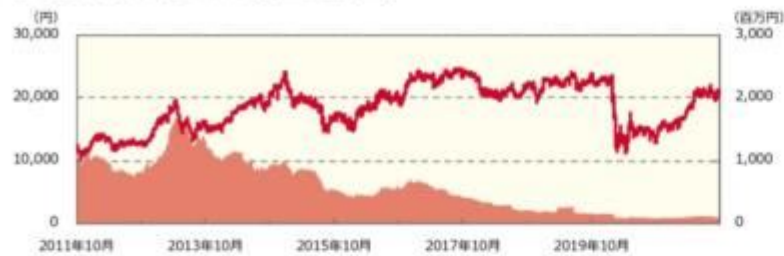
ブラジルリアルコース（毎月分配型）

2021年10月	10 円
2021年9月	10 円
2021年8月	10 円
2021年7月	10 円
2021年6月	10 円
直近1年間累計	120 円
設定来累計	12,220 円



運用実績（2021年10月29日現在）

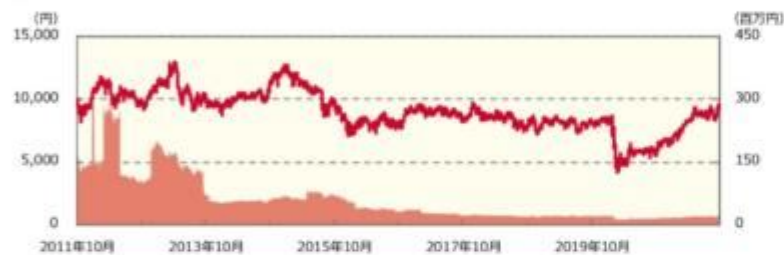
■ブラジルリアルコース（年2回決算型）



■ブラジルリアルコース （年2回決算型）

2021年9月	10 円
2021年3月	10 円
2020年9月	10 円
2020年3月	10 円
2019年9月	10 円
設定来累計	240 円

■南アフリカランドコース（毎月分配型）



■南アフリカランドコース （毎月分配型）

2021年10月	20 円
2021年9月	20 円
2021年8月	20 円
2021年7月	20 円
2021年6月	20 円
直近1年間累計	240 円
設定来累計	10,650 円

■南アフリカランドコース（年2回決算型）



■南アフリカランドコース （年2回決算型）

2021年9月	10 円
2021年3月	10 円
2020年9月	10 円
2020年3月	10 円
2019年9月	10 円
設定来累計	240 円

■米ドルコース（毎月分配型）（設定来）



■米ドルコース（毎月分配型）

2021年10月	10 円
2021年9月	10 円
2021年8月	10 円
2021年7月	10 円
2021年6月	10 円
直近1年間累計	120 円
設定来累計	880 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）

2021年9月	10 円
2021年3月	10 円
2020年9月	10 円
2020年3月	10 円
2019年9月	10 円
設定来累計	150 円



運用実績（2021年10月29日現在）

■メキシコヘソコース（毎月分配型）（設定来）



■メキシコヘソコース
（毎月分配型）

2021年10月	30 円
2021年9月	30 円
2021年8月	30 円
2021年7月	30 円
2021年6月	30 円
直近1年間累計	360 円
設定来累計	2,640 円

■メキシコヘソコース（年2回決算型）（設定来）



■メキシコヘソコース
（年2回決算型）

2021年9月	10 円
2021年3月	10 円
2020年9月	0 円
2020年3月	0 円
2019年9月	10 円
設定来累計	90 円



運用実績（2021年10月29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	投資比率（%）					
		円 J-1	豪ドル J-1	アジア J-1	南アフリカ J-1	米ドル J-1	欧州 J-1
1	アバロンベイ・コミュニティーズ	6.2	6.2	6.2	6.2	6.3	6.3
2	パブリック・ストーレージ	5.5	5.5	5.5	5.5	5.6	5.6
3	プロシス	5.3	5.2	5.2	5.2	5.3	5.3
4	デジタル・リアルティ・トラスト	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2
5	デューク・リアルティ	4.5	4.5	4.5	4.4	4.5	4.5
6	エクイニクス	4.0	3.9	3.9	3.9	4.0	4.0
7	キムコ・リアルティ	3.9	3.9	3.9	3.9	4.0	4.0
8	ウェルタワ	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8
9	インベーション・ホームズ	3.7	3.7	3.7	3.7	3.8	3.8
10	サン・コミュニティーズ	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6

■ 年2回決算型

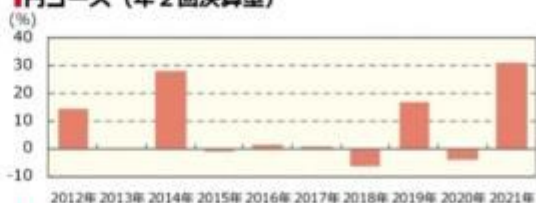
順位	銘柄	投資比率（%）					
		円 J-1	豪ドル J-1	アジア J-1	南アフリカ J-1	米ドル J-1	欧州 J-1
1	アバロンベイ・コミュニティーズ	6.3	6.2	6.2	6.2	6.3	6.3
2	パブリック・ストーレージ	5.6	5.5	5.5	5.5	5.6	5.6
3	プロシス	5.3	5.2	5.2	5.2	5.3	5.3
4	デジタル・リアルティ・トラスト	5.2	5.2	5.1	5.1	5.2	5.2
5	デューク・リアルティ	4.5	4.5	4.4	4.4	4.5	4.5
6	エクイニクス	4.0	4.0	3.9	3.9	4.0	4.0
7	キムコ・リアルティ	4.0	3.9	3.9	3.9	4.0	3.9
8	ウェルタワ	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8
9	インベーション・ホームズ	3.8	3.7	3.7	3.7	3.8	3.8
10	サン・コミュニティーズ	3.6	3.6	3.6	3.5	3.6	3.6

■ 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（2021年10月29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）



■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6月9日）から年末までの収益率。
- ・2021年は年初から運用実績作成基準日までの収益率。

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

第3【ファンドの経理状況】

野村北米REIT投信(円コース)毎月分配型

野村北米REIT投信(豪ドルコース)毎月分配型

野村北米REIT投信(ブラジルリアルコース)毎月分配型

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

野村北米REIT投信(米ドルコース)毎月分配型

野村北米REIT投信(メキシコペソコース)毎月分配型

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

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

(3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2021年3月16日から2021年9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。

野村北米REIT投信(円コース)年2回決算型

野村北米REIT投信(豪ドルコース)年2回決算型

野村北米REIT投信(ブラジルリアルコース)年2回決算型

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)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24期計算期間(2021年3月16日から2021年9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。

野村北米REIT投信(米ドルコース)年2回決算型

野村北米REIT投信(メキシコペソコース)年2回決算型

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

(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第15期計算期間(2021年3月16日から2021年9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

野村北米REIT投信(円コース)毎月分配型

(1) 貸借対照表

	前期 (2021年 3月15日現在)	当期 (2021年 9月15日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	11,782,620	12,995,193
投資信託受益証券	941,210,080	777,619,428
親投資信託受益証券	6,354,681	6,353,415
流動資産合計	959,347,381	796,968,036
資産合計	959,347,381	796,968,036
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	1,778,554	1,288,367
未払解約金	-	828,879
未払受託者報酬	23,487	21,843
未払委託者報酬	665,458	618,846
未払利息	4	9
その他未払費用	2,338	2,172
流動負債合計	2,469,841	2,760,116
負債合計	2,469,841	2,760,116
純資産の部		
元本等		
元本	889,277,322	644,183,972
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	67,600,218	150,023,948
(分配準備積立金)	81,144,124	53,625,834
元本等合計	956,877,540	794,207,920
純資産合計	956,877,540	794,207,920
負債純資産合計	959,347,381	796,968,036

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位:円)

	前期 自 2020年 9月16日 至 2021年 3月15日	当期 自 2021年 3月16日 至 2021年 9月15日
営業収益		
受取配当金	10,793,075	2,854,085
有価証券売買等損益	101,419,461	135,408,382
営業収益合計	112,212,536	138,262,467
営業費用		
支払利息	1,712	1,882
受託者報酬	161,001	149,593
委託者報酬	4,561,515	4,238,269
その他費用	16,041	14,896
営業費用合計	4,740,269	4,404,640
営業利益又は営業損失()	107,472,267	133,857,827
経常利益又は経常損失()	107,472,267	133,857,827
当期純利益又は当期純損失()	107,472,267	133,857,827
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()	772,317	771,926
期首剰余金又は期首欠損金()	29,127,331	67,600,218
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,803,176	309,140
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,803,176	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	309,140
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,133	43,591,984
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	43,591,984

	前期		当期	
	自 2020年 9月16日 至 2021年 3月15日		自 2021年 3月16日 至 2021年 9月15日	
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		13,133		-
分配金		11,762,444		8,923,179
期末剰余金又は期末欠損金()		67,600,218		150,023,948

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当該財務諸表の特定期間は、2021年 3月16日から2021年 9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 2021年 3月15日現在		当期 2021年 9月15日現在	
1. 特定期間の末日における受益権の総数	889,277,322口	1. 特定期間の末日における受益権の総数	644,183,972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	1.0760円	1口当たり純資産額	1.2329円
(10,000口当たり純資産額)	(10,760円)	(10,000口当たり純資産額)	(12,329円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2020年 9月16日 至 2021年 3月15日			当期 自 2021年 3月16日 至 2021年 9月15日			
1. 分配金の計算過程	2020年 9月16日から2020年10月15日まで		1. 分配金の計算過程	2021年 3月16日から2021年 4月15日まで		
	項目			項目		
	費用控除後の配当等収益額	A	3,368,183円	費用控除後の配当等収益額	A	540,905円
	費用控除後・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	812,739,198円	収益調整金額	C	652,812,481円
	分配準備積立金額	D	101,363,658円	分配準備積立金額	D	79,042,832円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	917,471,039円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	732,396,218円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,078,095,210口	当ファンドの期末残存口数	F	865,752,283口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	8,510円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	8,459円
	10,000口当たり分配金額	H	20円	10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F × H/10,000	2,156,190円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	1,731,504円
	2020年10月16日から2020年11月16日まで			2021年 4月16日から2021年 5月17日まで		
	項目			項目		
	費用控除後の配当等収益額	A	4,041,398円	費用控除後の配当等収益額	A	538,228円
	費用控除後・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	791,898,933円	収益調整金額	C	649,870,833円
	分配準備積立金額	D	99,979,162円	分配準備積立金額	D	77,492,672円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	895,919,493円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	727,901,733円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,050,413,108口	当ファンドの期末残存口数	F	861,827,262口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	8,529円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	8,446円
	10,000口当たり分配金額	H	20円	10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F × H/10,000	2,100,826円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	1,723,654円
	2020年11月17日から2020年12月15日まで			2021年 5月18日から2021年 6月15日まで		
	項目			項目		
	費用控除後の配当等収益額	A	0円	費用控除後の配当等収益額	A	502,348円
	費用控除後・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	752,560,050円	収益調整金額	C	597,538,053円
	分配準備積立金額	D	96,969,940円	分配準備積立金額	D	70,308,843円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	849,529,990円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	668,349,244円
	当ファンドの期末残存口数	F	998,189,597口	当ファンドの期末残存口数	F	792,405,481口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	8,510円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	8,434円
	10,000口当たり分配金額	H	20円	10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F × H/10,000	1,996,379円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	1,584,810円
	2020年12月16日から2021年 1月15日まで			2021年 6月16日から2021年 7月15日まで		
	項目			項目		
	費用控除後の配当等収益額	A	582,388円	費用控除後の配当等収益額	A	369,132円

費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	717,815,197円
分配準備積立金額	D	90,686,243円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	809,083,828円
当ファンドの期末残存口数	F	952,070,008口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,498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	1,904,140円

2021年 1月16日から2021年 2月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	582,631円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	688,534,211円
分配準備積立金額	D	85,764,254円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	774,881,096円
当ファンドの期末残存口数	F	913,177,667口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,485円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,826,355円

2021年 2月16日から2021年 3月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	559,107円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	670,532,593円
分配準備積立金額	D	82,363,571円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	753,455,271円
当ファンドの期末残存口数	F	889,277,322口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,472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	1,778,554円

費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	489,223,319円
分配準備積立金額	D	57,159,493円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	546,751,944円
当ファンドの期末残存口数	F	648,750,405口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,427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	1,297,500円

2021年 7月16日から2021年 8月16日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	364,053円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	489,180,711円
分配準備積立金額	D	56,208,979円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	545,753,743円
当ファンドの期末残存口数	F	648,672,360口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,413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	1,297,344円

2021年 8月17日から2021年 9月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	61,263円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	485,850,610円
分配準備積立金額	D	54,852,938円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	540,764,811円
当ファンドの期末残存口数	F	644,183,972口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,394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	1,288,367円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期 自 2020年 9月16日 至 2021年 3月15日	当期 自 2021年 3月16日 至 2021年 9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

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2021年 3月15日現在	当期 2021年 9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 2020年 9月16日 至 2021年 3月15日	当期 自 2021年 3月16日 至 2021年 9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 2020年 9月16日 至 2021年 3月15日	当期 自 2021年 3月16日 至 2021年 9月15日
期首元本額 1,087,895,933円	期首元本額 889,277,322円
期中追加設定元本額 1,894,725円	期中追加設定元本額 1,607,826円
期中一部解約元本額 200,513,336円	期中一部解約元本額 246,701,176円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2020年 9月16日 至 2021年 3月15日	当期 自 2021年 3月16日 至 2021年 9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	27,427,200	324,888
親投資信託受益証券	633	0
合計	27,426,567	324,888

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

(4) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2021年9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(2021年9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・ファンド・シリーズ - ノース・アメリカン・リート・ファンド - クラスJPY	81,222	777,619,428	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：97.9%	81,222	777,619,428 99.2%	
	合計			777,619,428	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネーマーケット マザーファンド	6,330,625	6,353,415	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.8%	6,330,625	6,353,415 0.8%	
	合計			6,353,415	
合計				783,972,843	

(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。

野村北米REIT投信（円コース）年2回決算型

（1）貸借対照表

（単位：円）

	第23期 (2021年 3月15日現在)	第24期 (2021年 9月15日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	7,020,151	8,392,133
投資信託受益証券	485,643,976	462,136,980
親投資信託受益証券	1,407,158	1,406,878
流動資産合計	494,071,285	471,935,991
資産合計	494,071,285	471,935,991
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	187,960	154,967
未払受託者報酬	75,105	81,586
未払委託者報酬	2,127,799	2,311,564
未払利息	2	5
その他未払費用	7,456	8,095
流動負債合計	2,398,322	2,556,217
負債合計	2,398,322	2,556,217
純資産の部		
元本等		
元本	187,960,202	154,967,153
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	303,712,761	314,412,621
（分配準備積立金）	67,701,522	96,522,664
元本等合計	491,672,963	469,379,774
純資産合計	491,672,963	469,379,774
負債純資産合計	494,071,285	471,935,991

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位:円)

	第23期		第24期	
	自 2020年 9月16日	至 2021年 3月15日	自 2021年 3月16日	至 2021年 9月15日
営業収益				
受取配当金		4,841,915		1,581,945
有価証券売買等損益		50,346,765		73,700,224
営業収益合計		55,188,680		75,282,169
営業費用				
支払利息		597		947
受託者報酬		75,105		81,586
委託者報酬		2,127,799		2,311,564
その他費用		7,456		8,095
営業費用合計		2,210,957		2,402,192
営業利益又は営業損失()		52,977,723		72,879,977
経常利益又は経常損失()		52,977,723		72,879,977
当期純利益又は当期純損失()		52,977,723		72,879,977
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()		469,996		8,931,682
期首剰余金又は期首欠損金()		259,319,521		303,712,761
剰余金増加額又は欠損金減少額		248,715		495,667
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		248,715		495,667
剰余金減少額又は欠損金増加額		8,175,242		53,589,135
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		8,175,242		53,589,135
分配金		187,960		154,967
期末剰余金又は期末欠損金()		303,712,761		314,412,621

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

4.その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年 3月16日から2021年 9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23期 2021年 3月15日現在	第24期 2021年 9月15日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 187,960,202口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 154,967,153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 2.6158円 (10,000口当たり純資産額) (26,158円)	2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 3.0289円 (10,000口当たり純資産額) (30,289円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第23期 自 2020年 9月16日 至 2021年 3月15日	第24期 自 2021年 3月16日 至 2021年 9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>4,562,504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>398,755,659円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>63,326,978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>466,645,141円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>187,960,202口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>24,826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>187,960円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	4,562,504円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	398,755,659円	分配準備積立金額	D	63,326,978円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	466,645,141円	当ファンドの期末残存口数	F	187,960,202口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	24,826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	187,960円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>1,429,327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>39,366,133円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>328,849,662円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>55,882,171円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>425,527,293円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>154,967,153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>27,459円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>10円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>154,967円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,429,327円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	39,366,133円	収益調整金額	C	328,849,662円	分配準備積立金額	D	55,882,171円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	425,527,293円	当ファンドの期末残存口数	F	154,967,153口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	27,459円	10,000口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	154,967円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	4,562,504円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	398,755,659円																																																											
分配準備積立金額	D	63,326,978円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	466,645,141円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	187,960,202口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	24,826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	187,960円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	1,429,327円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	39,366,133円																																																											
収益調整金額	C	328,849,662円																																																											
分配準備積立金額	D	55,882,171円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	425,527,293円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	154,967,153口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	27,459円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	10円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	154,967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

第23期 自 2020年 9月16日 至 2021年 3月15日	第24期 自 2021年 3月16日 至 2021年 9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

<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、REITの価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。</p>	<p>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23期 2021年 3月15日現在	第24期 2021年 9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23期 自 2020年 9月16日 至 2021年 3月15日	第24期 自 2021年 3月16日 至 2021年 9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23期 自 2020年 9月16日 至 2021年 3月15日	第24期 自 2021年 3月16日 至 2021年 9月15日
期首元本額	193,919,520円	期首元本額 187,960,202円
期中追加設定元本額	181,087円	期中追加設定元本額 264,896円
期中一部解約元本額	6,140,405円	期中一部解約元本額 33,257,945円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第23期 自 2020年 9月16日 至 2021年 3月15日	第24期 自 2021年 3月16日 至 2021年 9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	49,858,112	64,585,260
親投資信託受益証券	421	280
合計	49,857,691	64,584,980

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

(4) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2021年9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(2021年9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・ファンド・シリーズ - ノース・アメリカン・リート・ファンド - クラスJPY	48,270	462,136,980	

	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.5%	48,270	462,136,980 99.7%
	合計			462,136,980
親投資信託受益証券	日本円	野村マネーマーケット マザーファンド	1,401,832	1,406,878
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.3%	1,401,832	1,406,878 0.3%
	合計			1,406,878
	合計			463,543,858

(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。

野村北米REIT投信（豪ドルコース）毎月分配型

（1）貸借対照表

（単位：円）

	前期 (2021年 3月15日現在)	当期 (2021年 9月15日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	7,082,233	7,684,941
投資信託受益証券	608,884,850	597,054,656
親投資信託受益証券	7,332,673	7,331,212
流動資産合計	623,299,756	612,070,809
資産合計	623,299,756	612,070,809
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	663,641	596,595
未払受託者報酬	15,018	16,740
未払委託者報酬	425,475	474,290
未払利息	2	5
その他未払費用	1,494	1,665
流動負債合計	1,105,630	1,089,295
負債合計	1,105,630	1,089,295
純資産の部		
元本等		
元本	663,641,981	596,595,246
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	41,447,855	14,386,268
（分配準備積立金）	111,805,530	98,125,987
元本等合計	622,194,126	610,981,514
純資産合計	622,194,126	610,981,514
負債純資産合計	623,299,756	612,070,809

（2）損益及び剰余金計算書

	前期 自 2020年 9月16日 至 2021年 3月15日	当期 自 2021年 3月16日 至 2021年 9月15日
営業収益		
受取配当金	5,609,275	2,430,260
有価証券売買等損益	106,774,230	60,650,245
営業収益合計	112,383,505	63,080,505
営業費用		
支払利息	896	1,114
受託者報酬	91,389	104,718
委託者報酬	2,589,124	2,966,896
その他費用	9,075	10,414
営業費用合計	2,690,484	3,083,142
営業利益又は営業損失()	109,693,021	59,997,363
経常利益又は経常損失()	109,693,021	59,997,363
当期純利益又は当期純損失()	109,693,021	59,997,363
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()	1,491,085	551,154
期首剰余金又は期首欠損金()	170,609,776	41,447,855
剰余金増加額又は欠損金減少額	22,372,277	113,156
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,372,277	113,156
剰余金減少額又は欠損金増加額	251,113	1,078
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	251,113	1,078
分配金	4,143,349	3,724,164
期末剰余金又は期末欠損金()	41,447,855	14,386,268

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当該財務諸表の特定期間は、2021年 3月16日から2021年 9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 2021年 3月15日現在	当期 2021年 9月15日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 663,641,981口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 596,595,246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 41,447,855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 0.9375円 (10,000口当たり純資産額) (9,375円)	2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.0241円 (10,000口当たり純資産額) (10,241円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2020年 9月16日 至 2021年 3月15日	当期 自 2021年 3月16日 至 2021年 9月15日																																																												
1. 分配金の計算過程 2020年 9月16日から2020年10月15日まで	1. 分配金の計算過程 2021年 3月16日から2021年 4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>1,531,737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>773,992,265円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>126,144,027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>901,668,029円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>754,257,878口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>11,954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>754,257円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,531,737円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	773,992,265円	分配準備積立金額	D	126,144,027円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	901,668,029円	当ファンドの期末残存口数	F	754,257,878口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	11,954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	754,257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>408,479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>665,870,817円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>109,304,203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>775,583,499円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>648,711,741口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>11,955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>648,711円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	408,479円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	665,870,817円	分配準備積立金額	D	109,304,203円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	775,583,499円	当ファンドの期末残存口数	F	648,711,741口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	11,955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	648,711円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	1,531,737円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	773,992,265円																																																											
分配準備積立金額	D	126,144,027円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	901,668,029円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	754,257,878口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	11,954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	754,257円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	408,479円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	665,870,817円																																																											
分配準備積立金額	D	109,304,203円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	775,583,499円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	648,711,741口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	11,955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	648,711円																																																											
2020年10月16日から2020年11月16日まで	2021年 4月16日から2021年 5月17日まで																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>1,822,815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>721,038,740円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>118,304,418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>841,165,973円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>702,619,734口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>11,971円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,822,815円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	721,038,740円	分配準備積立金額	D	118,304,418円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	841,165,973円	当ファンドの期末残存口数	F	702,619,734口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	11,971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>410,732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>659,506,646円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>108,010,956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>767,928,334円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>642,489,342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>11,952円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	410,732円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	659,506,646円	分配準備積立金額	D	108,010,956円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	767,928,334円	当ファンドの期末残存口数	F	642,489,342口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	11,952円												
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	1,822,815円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	721,038,740円																																																											
分配準備積立金額	D	118,304,418円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	841,165,973円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	702,619,734口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	11,971円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	410,732円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	659,506,646円																																																											
分配準備積立金額	D	108,010,956円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	767,928,334円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	642,489,342口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	11,952円																																																											

10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	702,619円

2020年11月17日から2020年12月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	424,494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	699,307,265円
分配準備積立金額	D	115,830,844円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	815,562,603円
当ファンドの期末残存口数	F	681,408,919口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	11,968円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	681,408円

2020年12月16日から2021年 1月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	434,139円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	689,645,952円
分配準備積立金額	D	113,957,302円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	804,037,393円
当ファンドの期末残存口数	F	671,960,318口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	11,965円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	671,960円

2021年 1月16日から2021年 2月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	434,232円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	687,119,554円
分配準備積立金額	D	113,268,657円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	800,822,443円
当ファンドの期末残存口数	F	669,464,976口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	11,962円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	669,464円

2021年 2月16日から2021年 3月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	430,089円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	681,169,528円

10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	642,489円

2021年 5月18日から2021年 6月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	404,133円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	641,072,067円
分配準備積立金額	D	104,784,582円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	746,260,782円
当ファンドの期末残存口数	F	624,509,625口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	11,949円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	624,509円

2021年 6月16日から2021年 7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	627,848,991円
分配準備積立金額	D	102,423,811円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	730,272,802円
当ファンドの期末残存口数	F	611,609,241口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	11,940円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	611,609円

2021年 7月16日から2021年 8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	616,208,165円
分配準備積立金額	D	99,937,244円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	716,145,409円
当ファンドの期末残存口数	F	600,251,108口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	11,930円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	600,251円

2021年 8月17日から2021年 9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	612,475,775円

分配準備積立金額	D	112,039,082円	分配準備積立金額	D	98,722,582円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	793,638,699円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	711,198,357円
当ファンドの期末残存口数	F	663,641,981口	当ファンドの期末残存口数	F	596,595,246口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	11,958円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	11,920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	663,641円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	596,595円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期 自 2020年 9月16日 至 2021年 3月15日	当期 自 2021年 3月16日 至 2021年 9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、REITの価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。</p> <p>市場リスクの管理</p> <p>市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。</p> <p>信用リスクの管理</p> <p>信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。</p> <p>流動性リスクの管理</p> <p>流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。</p>	<p>1.金融商品に対する取組方針</p> <p>同左</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>同左</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>同左</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2021年 3月15日現在	当期 2021年 9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）

前期 自 2020年 9月16日 至 2021年 3月15日	当期 自 2021年 3月16日 至 2021年 9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 2020年 9月16日 至 2021年 3月15日	当期 自 2021年 3月16日 至 2021年 9月15日
期首元本額 758,927,902円	期首元本額 663,641,981円
期中追加設定元本額 1,234,295円	期中追加設定元本額 784,858円
期中一部解約元本額 96,520,216円	期中一部解約元本額 67,831,593円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2020年 9月16日 至 2021年 3月15日	当期 自 2021年 3月16日 至 2021年 9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	39,870,040	3,006,861
親投資信託受益証券	731	0
合計	39,869,309	3,006,861

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

(4) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2021年9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(2021年9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・ファンド・シリーズ - ノース・アメリカン・リート・ファンド - クラスAUD	77,099	597,054,656	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 97.7%	77,099	597,054,656 98.8%	
	合計			597,054,656	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネーマーケット マザーファンド	7,304,915	7,331,212	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 1.2%	7,304,915	7,331,212 1.2%	
	合計			7,331,212	
合計				604,385,868	

(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。

野村北米REIT投信(豪ドルコース)年2回決算型

(1) 貸借対照表

(単位:円)

	第23期 (2021年 3月15日現在)	第24期 (2021年 9月15日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	791,258	1,097,808
投資信託受益証券	52,188,725	57,336,576
親投資信託受益証券	509,537	509,436
流動資産合計	53,489,520	58,943,820

	第23期 (2021年 3月15日現在)	第24期 (2021年 9月15日現在)
資産合計	53,489,520	58,943,820
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	19,531	19,574
未払受託者報酬	7,476	9,553
未払委託者報酬	211,762	270,458
その他未払費用	699	900
流動負債合計	239,468	300,485
負債合計	239,468	300,485
純資産の部		
元本等		
元本	19,531,023	19,574,984
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	33,719,029	39,068,351
(分配準備積立金)	33,419,012	33,321,641
元本等合計	53,250,052	58,643,335
純資産合計	53,250,052	58,643,335
負債純資産合計	53,489,520	58,943,820

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位:円)

	第23期 自 2020年 9月16日 至 2021年 3月15日	第24期 自 2021年 3月16日 至 2021年 9月15日
営業収益		
受取配当金	451,575	222,990
有価証券売買等損益	9,238,001	5,345,350
営業収益合計	9,689,576	5,568,340
営業費用		
支払利息	14	19
受託者報酬	7,476	9,553
委託者報酬	211,762	270,458
その他費用	699	900
営業費用合計	219,951	280,930
営業利益又は営業損失()	9,469,625	5,287,410
経常利益又は経常損失()	9,469,625	5,287,410
当期純利益又は当期純損失()	9,469,625	5,287,410
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額()	126,203	8,237
期首剰余金又は期首欠損金()	25,123,254	33,719,029
剰余金増加額又は欠損金減少額	165,363	385,064
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	165,363	385,064
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,145,885	295,341
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,145,885	295,341
分配金	19,531	19,574
期末剰余金又は期末欠損金()	33,719,029	39,068,351

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

2.費用・収益の計上基準	<p>原則として時価で評価しております。</p> <p>時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。</p> <p>市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。</p> <p>親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。</p> <p>受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。</p> <p>投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。</p> <p>有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。</p>
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年 3月16日から2021年 9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23期 2021年 3月15日現在	第24期 2021年 9月15日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 19,531,023口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 19,574,984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 2.7264円 (10,000口当たり純資産額) (27,264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 2.9958円 (10,000口当たり純資産額) (29,958円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第23期 自 2020年 9月16日 至 2021年 3月15日	第24期 自 2021年 3月16日 至 2021年 9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>437,110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>33,781,396円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>33,001,433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>67,219,939円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>19,531,023口</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	437,110円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	33,781,396円	分配準備積立金額	D	33,001,433円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	67,219,939円	当ファンドの期末残存口数	F	19,531,023口	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>212,494円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>34,224,327円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>33,128,721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>67,565,542円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>19,574,984口</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	212,494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	34,224,327円	分配準備積立金額	D	33,128,721円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	67,565,542円	当ファンドの期末残存口数	F	19,574,984口
項目																																											
費用控除後の配当等収益額	A	437,110円																																									
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																									
収益調整金額	C	33,781,396円																																									
分配準備積立金額	D	33,001,433円																																									
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	67,219,939円																																									
当ファンドの期末残存口数	F	19,531,023口																																									
項目																																											
費用控除後の配当等収益額	A	212,494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	34,224,327円																																									
分配準備積立金額	D	33,128,721円																																									
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	67,565,542円																																									
当ファンドの期末残存口数	F	19,574,984口																																									

10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	34,416円	10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	34,516円
10,000口当たり分配金額	H	10円	10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	19,531円	収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	19,574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23期 自 2020年 9月16日 至 2021年 3月15日	第24期 自 2021年 3月16日 至 2021年 9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、REITの価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。</p> <p>市場リスクの管理</p> <p>市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。</p> <p>信用リスクの管理</p> <p>信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。</p> <p>流動性リスクの管理</p> <p>流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。</p>	<p>1.金融商品に対する取組方針</p> <p>同左</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>同左</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>同左</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

第23期 2021年 3月15日現在	第24期 2021年 9月15日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	1. 貸借対照表計上額、時価及び差額

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

（関連当事者との取引に関する注記）

第23期 自 2020年 9月16日 至 2021年 3月15日	第24期 自 2021年 3月16日 至 2021年 9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23期 自 2020年 9月16日 至 2021年 3月15日	第24期 自 2021年 3月16日 至 2021年 9月15日
期首元本額 20,316,007円	期首元本額 19,531,023円
期中追加設定元本額 146,884円	期中追加設定元本額 215,810円
期中一部解約元本額 931,868円	期中一部解約元本額 171,849円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第23期 自 2020年 9月16日 至 2021年 3月15日	第24期 自 2021年 3月16日 至 2021年 9月15日
	損益に含まれた評価差額（円）	
投資信託受益証券	9,343,677	5,313,703
親投資信託受益証券	153	101
合計	9,343,524	5,313,602

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

(4) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2021年9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(2021年9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・ファンド・シリーズ - ノース・アメリカン・リート・ファンド - クラスAUD	7,404	57,336,576	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 97.8%	7,404	57,336,576 99.1%	
	合計			57,336,576	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネーマーケット マザーファンド	507,609	509,436	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 0.9%	507,609	509,436 0.9%	
	合計			509,436	
合計				57,846,012	

(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。

野村北米REIT投信(ブラジルリアルコース)毎月分配型

(1) 貸借対照表

(単位:円)

	前期 (2021年 3月15日現在)	当期 (2021年 9月15日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	28,203,621	34,965,878
投資信託受益証券	1,759,356,588	1,986,921,240
親投資信託受益証券	26,175,266	26,170,051
流動資産合計	1,813,735,475	2,048,057,169
資産合計	1,813,735,475	2,048,057,169

	前期 (2021年 3月15日現在)	当期 (2021年 9月15日現在)
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	4,503,793	4,132,460
未払解約金	5,634,810	3,509,895
未払受託者報酬	43,755	55,950
未払委託者報酬	1,239,680	1,585,228
未払利息	11	24
その他未払費用	4,365	5,583
流動負債合計	11,426,414	9,289,140
負債合計	11,426,414	9,289,140
純資産の部		
元本等		
元本	4,503,793,298	4,132,460,987
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	2,701,484,237	2,093,692,958
（分配準備積立金）	1,085,573,416	983,616,686
元本等合計	1,802,309,061	2,038,768,029
純資産合計	1,802,309,061	2,038,768,029
負債純資産合計	1,813,735,475	2,048,057,169

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	前期 自 2020年 9月16日 至 2021年 3月15日	当期 自 2021年 3月16日 至 2021年 9月15日
営業収益		
受取配当金	44,115,495	19,369,660
有価証券売買等損益	122,743,883	417,388,237
営業収益合計	166,859,378	436,757,897
営業費用		
支払利息	2,752	3,365
受託者報酬	282,377	330,345
委託者報酬	8,000,651	9,359,640
その他費用	28,180	32,972
営業費用合計	8,313,960	9,726,322
営業利益又は営業損失（ ）	158,545,418	427,031,575
経常利益又は経常損失（ ）	158,545,418	427,031,575
当期純利益又は当期純損失（ ）	158,545,418	427,031,575
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（ ）	1,515,743	2,073,833
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	3,137,074,875	2,701,484,237
剰余金増加額又は欠損金減少額	316,928,282	216,183,067
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	316,928,282	216,183,067
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,184,949	7,880,226
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,184,949	7,880,226
分配金	28,213,856	25,469,304
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	2,701,484,237	2,093,692,958

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

2.費用・収益の計上基準	<p>原則として時価で評価しております。</p> <p>時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。</p> <p>市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。</p> <p>親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。</p> <p>受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。</p> <p>投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。</p> <p>有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。</p>
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	<p>金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p>
4.その他	<p>当該財務諸表の特定期間は、2021年 3月16日から2021年 9月15日までとなっております。</p>

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2021年 3月15日現在	当期 2021年 9月15日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 4,503,793,298口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 4,132,460,987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 2,701,484,237円	元本の欠損 2,093,692,958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 0.4002円 (10,000口当たり純資産額) (4,002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 0.4934円 (10,000口当たり純資産額) (4,934円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2020年 9月16日 至 2021年 3月15日	当期 自 2021年 3月16日 至 2021年 9月15日																				
1.分配金の計算過程 2020年 9月16日から2020年10月15日まで <table border="1" data-bbox="177 1935 756 2101"> <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>13,658,903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> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	13,658,903円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	1.分配金の計算過程 2021年 3月16日から2021年 4月15日まで <table border="1" data-bbox="842 1935 1422 2101"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>2,272,328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> </tbody> </table>			項目			費用控除後の配当等収益額	A	2,272,328円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
項目																					
費用控除後の配当等収益額	A	13,658,903円																			
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																			
項目																					
費用控除後の配当等収益額	A	2,272,328円																			
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																			

収益調整金額	C	1,762,178,499円
分配準備積立金額	D	1,180,682,915円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,956,520,317円
当ファンドの期末残存口数	F	4,932,774,332口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,993円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	4,932,774円

2020年10月16日から2020年11月16日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	14,603,870円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,723,459,787円
分配準備積立金額	D	1,162,236,134円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,900,299,791円
当ファンドの期末残存口数	F	4,822,476,968口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,014円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	4,822,476円

2020年11月17日から2020年12月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	3,580,645円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,693,646,470円
分配準備積立金額	D	1,149,805,673円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,847,032,788円
当ファンドの期末残存口数	F	4,735,668,901口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,011円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	4,735,668円

2020年12月16日から2021年 1月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,137,787円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,663,777,149円
分配準備積立金額	D	1,126,287,837円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,792,202,773円
当ファンドの期末残存口数	F	4,648,473,610口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,006円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	4,648,473円

収益調整金額	C	1,559,243,434円
分配準備積立金額	D	1,048,602,335円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,610,118,097円
当ファンドの期末残存口数	F	4,351,863,887口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,997円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	4,351,863円

2021年 4月16日から2021年 5月17日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	3,265,742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
収益調整金額	C	1,547,148,945円
分配準備積立金額	D	1,037,550,233円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,587,964,920円
当ファンドの期末残存口数	F	4,316,611,416口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,995円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	4,316,611円

2021年 5月18日から2021年 6月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	3,218,076円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,526,875,172円
分配準備積立金額	D	1,022,186,709円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,552,279,957円
当ファンドの期末残存口数	F	4,258,702,210口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,993円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	4,258,702円

2021年 6月16日から2021年 7月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,946,616円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,515,140,882円
分配準備積立金額	D	1,012,628,905円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,530,716,403円
当ファンドの期末残存口数	F	4,224,770,339口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,990円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	4,224,770円

2021年 1月16日から2021年 2月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	3,430,305円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,636,511,603円
分配準備積立金額	D	1,104,473,514円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,744,415,422円
当ファンドの期末残存口数	F	4,570,672,344口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,004円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	4,570,672円

2021年 2月16日から2021年 3月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	3,377,928円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,613,130,971円
分配準備積立金額	D	1,086,699,281円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,703,208,180円
当ファンドの期末残存口数	F	4,503,793,298口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,002円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	4,503,793円

2021年 7月16日から2021年 8月16日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,387,678円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,501,723,869円
分配準備積立金額	D	1,000,985,153円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,504,096,700円
当ファンドの期末残存口数	F	4,184,898,328口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,983円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	4,184,898円

2021年 8月17日から2021年 9月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,600,538円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,483,515,847円
分配準備積立金額	D	985,148,608円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,471,264,993円
当ファンドの期末残存口数	F	4,132,460,987口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,980円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	4,132,460円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期 自 2020年 9月16日 至 2021年 3月15日	当期 自 2021年 3月16日 至 2021年 9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、REITの価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p>	<p>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</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>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>2021年 3月15日現在</p>	<p>当期</p> <p>2021年 9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 2020年 9月16日</p> <p>至 2021年 3月15日</p>	<p>当期</p> <p>自 2021年 3月16日</p> <p>至 2021年 9月15日</p>
<p>市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。</p>	<p>同左</p>

(その他の注記)

1 元本の移動

	前期 自 2020年 9月16日 至 2021年 3月15日	当期 自 2021年 3月16日 至 2021年 9月15日
期首元本額	4,983,109,161円	4,503,793,298円
期中追加設定元本額	20,878,028円	14,662,204円
期中一部解約元本額	500,193,891円	385,994,515円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2020年 9月16日 至 2021年 3月15日	当期 自 2021年 3月16日 至 2021年 9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	57,086,238	6,838,590
親投資信託受益証券	2,608	0
合計	57,083,630	6,838,590

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

(4) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2021年9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(2021年9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・ファンド・シリーズ - ノース・アメリカン・リート・ファンド - クラスBRL	621,690	1,986,921,240	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：97.5%	621,690	1,986,921,240 98.7%	
	合計			1,986,921,240	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネーマーケット マザーファンド	26,076,177	26,170,051	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：1.3%	26,076,177	26,170,051 1.3%	
	合計			26,170,051	

合計		2,013,091,291
----	--	---------------

(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。

野村北米REIT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23期 (2021年 3月15日現在)	第24期 (2021年 9月15日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	1,366,011	2,049,617
投資信託受益証券	94,569,260	108,670,392
親投資信託受益証券	1,600,484	1,600,165
流動資産合計	97,535,755	112,320,174
資産合計	97,535,755	112,320,174
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	57,762	53,311
未払受託者報酬	14,523	18,286
未払委託者報酬	411,551	518,092
未払利息	-	1
その他未払費用	1,399	1,758
流動負債合計	485,235	591,448
負債合計	485,235	591,448
純資産の部		
元本等		
元本	57,762,198	53,311,815
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	39,288,322	58,416,911
(分配準備積立金)	81,661,348	75,746,237
元本等合計	97,050,520	111,728,726
純資産合計	97,050,520	111,728,726
負債純資産合計	97,535,755	112,320,174

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位:円)

	第23期 自 2020年 9月16日 至 2021年 3月15日	第24期 自 2021年 3月16日 至 2021年 9月15日
営業収益		
受取配当金	2,234,555	1,074,565
有価証券売買等損益	6,303,589	23,071,113
営業収益合計	8,538,144	24,145,678
営業費用		
支払利息	74	143
受託者報酬	14,523	18,286
委託者報酬	411,551	518,092
その他費用	1,399	1,758
営業費用合計	427,547	538,279

	第23期		第24期	
	自 2020年 9月16日	至 2021年 3月15日	自 2021年 3月16日	至 2021年 9月15日
営業利益又は営業損失()		8,110,597		23,607,399
経常利益又は経常損失()		8,110,597		23,607,399
当期純利益又は当期純損失()		8,110,597		23,607,399
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()		515,209		1,552,772
期首剰余金又は期首欠損金()		33,389,066		39,288,322
剰余金増加額又は欠損金減少額		58,884		448,823
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		58,884		448,823
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,727,672		3,321,550
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		2,727,672		3,321,550
分配金		57,762		53,311
期末剰余金又は期末欠損金()		39,288,322		58,416,911

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年 3月16日から2021年 9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23期 2021年 3月15日現在	第24期 2021年 9月15日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 57,762,198口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 53,311,815口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額

1口当たり純資産額	1.6802円	1口当たり純資産額	2.0958円
(10,000口当たり純資産額)	(16,802円)	(10,000口当たり純資産額)	(20,958円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第23期 自 2020年 9月16日 至 2021年 3月15日			第24期 自 2021年 3月16日 至 2021年 9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	2,097,772円	費用控除後の配当等収益額	A	1,009,017円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	112,157,451円	収益調整金額	C	104,120,150円
分配準備積立金額	D	79,621,338円	分配準備積立金額	D	74,790,531円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	193,876,561円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	179,919,698円
当ファンドの期末残存口数	F	57,762,198口	当ファンドの期末残存口数	F	53,311,815口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	33,564円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	33,748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	57,762円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	53,311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23期 自 2020年 9月16日 至 2021年 3月15日		第24期 自 2021年 3月16日 至 2021年 9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、REITの価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。		2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左	
3. 金融商品に係るリスク管理体制		3. 金融商品に係るリスク管理体制	

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

第23期 2021年 3月15日現在	第24期 2021年 9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23期 自 2020年 9月16日 至 2021年 3月15日	第24期 自 2021年 3月16日 至 2021年 9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23期 自 2020年 9月16日 至 2021年 3月15日	第24期 自 2021年 3月16日 至 2021年 9月15日
期首元本額	62,812,708円	期首元本額 57,762,198円
期中追加設定元本額	121,206円	期中追加設定元本額 455,441円
期中一部解約元本額	5,171,716円	期中一部解約元本額 4,905,824円

2 有価証券関係 売買目的有価証券

種類	第23期 自 2020年 9月16日 至 2021年 3月15日	第24期 自 2021年 3月16日 至 2021年 9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	6,893,427	21,551,828
親投資信託受益証券	479	319
合計	6,892,948	21,551,509

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

（4）附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2021年9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(2021年9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・ファンド・シリーズ - ノース・アメリカン・リート・ファンド - クラスBRL	34,002	108,670,392	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：97.3%	34,002	108,670,392 98.5%	
	合計			108,670,392	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネーマーケット マザーファンド	1,594,426	1,600,165	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：1.4%	1,594,426	1,600,165 1.5%	
	合計			1,600,165	

合計		110,270,557
----	--	-------------

(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。

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

(1) 貸借対照表

(単位:円)

	前期 (2021年 3月15日現在)	当期 (2021年 9月15日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	399,975	558,242
投資信託受益証券	17,405,520	20,441,280
親投資信託受益証券	117,098	117,074
流動資産合計	17,922,593	21,116,596
資産合計	17,922,593	21,116,596
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	47,406	46,535
未払受託者報酬	435	565
未払委託者報酬	12,297	15,943
その他未払費用	33	38
流動負債合計	60,171	63,081
負債合計	60,171	63,081
純資産の部		
元本等		
元本	23,703,309	23,267,719
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	5,840,887	2,214,204
(分配準備積立金)	5,234,519	4,892,518
元本等合計	17,862,422	21,053,515
純資産合計	17,862,422	21,053,515
負債純資産合計	17,922,593	21,116,596

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位:円)

	前期 自 2020年 9月16日 至 2021年 3月15日	当期 自 2021年 3月16日 至 2021年 9月15日
営業収益		
受取配当金	291,525	97,690
有価証券売買等損益	3,960,885	3,823,186
営業収益合計	4,252,410	3,920,876
営業費用		
支払利息	6	3
受託者報酬	2,697	3,339
委託者報酬	76,280	94,481
その他費用	209	240
営業費用合計	79,192	98,063
営業利益又は営業損失()	4,173,218	3,822,813

	前期 自 2020年 9月16日 至 2021年 3月15日	当期 自 2021年 3月16日 至 2021年 9月15日
経常利益又は経常損失()	4,173,218	3,822,813
当期純利益又は当期純損失()	4,173,218	3,822,813
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()	10,664	19,405
期首剰余金又は期首欠損金()	10,301,786	5,840,887
剰余金増加額又は欠損金減少額	631,966	122,429
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	631,966	122,429
剰余金減少額又は欠損金増加額	50,883	19,628
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	50,883	19,628
分配金	304,066	279,526
期末剰余金又は期末欠損金()	5,840,887	2,214,204

(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	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当該財務諸表の特定期間は、2021年 3月16日から2021年 9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 2021年 3月15日現在	当期 2021年 9月15日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 23,703,309口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 23,267,719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	5,840,887円	元本の欠損	2,214,204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	0.7536円	1口当たり純資産額	0.9048円
(10,000口当たり純資産額)	(7,536円)	(10,000口当たり純資産額)	(9,048円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2020年 9月16日 至 2021年 3月15日			当期 自 2021年 3月16日 至 2021年 9月15日		
1. 分配金の計算過程			1. 分配金の計算過程		
2020年 9月16日から2020年10月15日まで			2021年 3月16日から2021年 4月15日まで		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	97,844円	費用控除後の配当等収益額	A	16,440円
費用控除後・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	12,470,073円	収益調整金額	C	11,510,572円
分配準備積立金額	D	5,733,742円	分配準備積立金額	D	5,225,980円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	18,301,659円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,752,992円
当ファンドの期末残存口数	F	25,722,469口	当ファンドの期末残存口数	F	23,684,346口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,115円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,073円
10,000口当たり分配金額	H	20円	10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	51,444円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	47,368円
2020年10月16日から2020年11月16日まで			2021年 4月16日から2021年 5月17日まで		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	108,964円	費用控除後の配当等収益額	A	16,072円
費用控除後・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	12,426,771円	収益調整金額	C	11,256,817円
分配準備積立金額	D	5,751,728円	分配準備積立金額	D	5,076,788円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	18,287,463円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,349,677円
当ファンドの期末残存口数	F	25,621,105口	当ファンドの期末残存口数	F	23,155,316口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,137円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,060円
10,000口当たり分配金額	H	20円	10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	51,242円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	46,310円
2020年11月17日から2020年12月15日まで			2021年 5月18日から2021年 6月15日まで		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	16,641円	費用控除後の配当等収益額	A	16,069円
費用控除後・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	12,442,849円	収益調整金額	C	11,281,374円
分配準備積立金額	D	5,809,216円	分配準備積立金額	D	5,046,550円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	18,268,706円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,343,993円

当ファンドの期末残存口数	F	25,643,364口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	7,124円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	51,286円

2020年12月16日から2021年 1月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	16,787円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	12,459,336円
分配準備積立金額	D	5,774,571円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	18,250,694円
当ファンドの期末残存口数	F	25,666,571口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	7,110円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	51,333円

2021年 1月16日から2021年 2月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	18,093円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	12,469,865円
分配準備積立金額	D	5,737,343円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	18,225,301円
当ファンドの期末残存口数	F	25,677,606口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	7,097円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	51,355円

2021年 2月16日から2021年 3月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	16,501円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	11,515,356円
分配準備積立金額	D	5,265,424円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	16,797,281円
当ファンドの期末残存口数	F	23,703,309口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	7,086円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	47,406円

当ファンドの期末残存口数	F	23,190,188口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	7,047円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	46,380円

2021年 6月16日から2021年 7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	11,306,393円
分配準備積立金額	D	5,016,239円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	16,322,632円
当ファンドの期末残存口数	F	23,225,787口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	7,027円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	46,451円

2021年 7月16日から2021年 8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	11,317,142円
分配準備積立金額	D	4,969,788円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	16,286,930円
当ファンドの期末残存口数	F	23,241,125口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	7,007円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	46,482円

2021年 8月17日から2021年 9月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	15,747円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	11,335,725円
分配準備積立金額	D	4,923,306円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	16,274,778円
当ファンドの期末残存口数	F	23,267,719口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,994円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	46,535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 2020年 9月16日 至 2021年 3月15日</p>	<p style="text-align: center;">当期</p> <p style="text-align: center;">自 2021年 3月16日 至 2021年 9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、REITの価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。</p> <p style="padding-left: 20px;">市場リスクの管理</p> <p>市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。</p> <p style="padding-left: 20px;">信用リスクの管理</p> <p>信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。</p> <p style="padding-left: 20px;">流動性リスクの管理</p> <p>流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。</p>	<p>1.金融商品に対する取組方針</p> <p>同左</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>同左</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>同左</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

<p style="text-align: center;">前期</p> <p style="text-align: center;">2021年 3月15日現在</p>	<p style="text-align: center;">当期</p> <p style="text-align: center;">2021年 9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 2020年 9月16日 至 2021年 3月15日	当期 自 2021年 3月16日 至 2021年 9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 2020年 9月16日 至 2021年 3月15日	当期 自 2021年 3月16日 至 2021年 9月15日
期首元本額 25,746,472円	期首元本額 23,703,309円
期中追加設定元本額 142,302円	期中追加設定元本額 148,138円
期中一部解約元本額 2,185,465円	期中一部解約元本額 583,728円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2020年 9月16日 至 2021年 3月15日	当期 自 2021年 3月16日 至 2021年 9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	742,302	654,840
親投資信託受益証券	11	0
合計	742,291	654,840

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

(4) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2021年9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(2021年9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・ファンド・シリーズ - ノース・アメリカン・リート・ファンド - クラスZAR	3,210	20,441,280	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 97.1%	3,210	20,441,280 99.4%	
	合計			20,441,280	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネーマーケット マザーファンド	116,655	117,074	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 0.6%	116,655	117,074 0.6%	
	合計			117,074	
合計				20,558,354	

(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。

野村北米REIT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23期 (2021年 3月15日現在)	第24期 (2021年 9月15日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	56,735	84,089
投資信託受益証券	2,222,535	2,693,664
親投資信託受益証券	13,253	13,250
流動資産合計	2,292,523	2,791,003
資産合計	2,292,523	2,791,003
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	1,065	1,068
未払受託者報酬	342	462
未払委託者報酬	9,033	12,954
その他未払費用	120	125

	第23期 (2021年 3月15日現在)	第24期 (2021年 9月15日現在)
流動負債合計	10,560	14,609
負債合計	10,560	14,609
純資産の部		
元本等		
元本	1,065,514	1,068,460
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	1,216,449	1,707,934
(分配準備積立金)	763,900	614,605
元本等合計	2,281,963	2,776,394
純資産合計	2,281,963	2,776,394
負債純資産合計	2,292,523	2,791,003

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位:円)

	第23期 自 2020年 9月16日 至 2021年 3月15日	第24期 自 2021年 3月16日 至 2021年 9月15日
営業収益		
受取配当金	34,510	13,365
有価証券売買等損益	484,249	508,966
営業収益合計	518,759	522,331
営業費用		
支払利息	-	1
受託者報酬	342	462
委託者報酬	9,033	12,954
その他費用	120	125
営業費用合計	9,495	13,542
営業利益又は営業損失()	509,264	508,789
経常利益又は経常損失()	509,264	508,789
当期純利益又は当期純損失()	509,264	508,789
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額()	5,250	95,495
期首剰余金又は期首欠損金()	723,747	1,216,449
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,018	401,331
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,018	401,331
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,265	322,072
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,265	322,072
分配金	1,065	1,068
期末剰余金又は期末欠損金()	1,216,449	1,707,934

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年 3月16日から2021年 9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23期 2021年 3月15日現在	第24期 2021年 9月15日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1,065,514口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 1,068,460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 2.1417円 (10,000口当たり純資産額) (21,417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 2.5985円 (10,000口当たり純資産額) (25,985円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第23期 自 2020年 9月16日 至 2021年 3月15日	第24期 自 2021年 3月16日 至 2021年 9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>33,374円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>1,755,147円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>731,591円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>2,520,112円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>1,065,514口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F×10,000</td> <td>23,651円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>10円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F×H/10,000</td> <td>1,065円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	33,374円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	1,755,147円	分配準備積立金額	D	731,591円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,520,112円	当ファンドの期末残存口数	F	1,065,514口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	23,651円	10,000口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,065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>11,258円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>1,923,433円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>604,415円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>2,539,106円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>1,068,460口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F×10,000</td> <td>23,764円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>10円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F×H/10,000</td> <td>1,068円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	11,258円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	1,923,433円	分配準備積立金額	D	604,415円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,539,106円	当ファンドの期末残存口数	F	1,068,460口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	23,764円	10,000口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,068円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	33,374円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	1,755,147円																																																											
分配準備積立金額	D	731,591円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,520,112円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	1,065,514口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	23,651円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	10円																																																											
収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,065円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	11,258円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	1,923,433円																																																											
分配準備積立金額	D	604,415円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,539,106円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	1,068,460口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	23,764円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	10円																																																											
収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,068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23期 自 2020年 9月16日 至 2021年 3月15日	第24期 自 2021年 3月16日 至 2021年 9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、REITの価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。</p>	<p>1. 金融商品に対する取組方針 同左</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制 同左</p>

(2) 金融商品の時価等に関する事項

第23期 2021年 3月15日現在	第24期 2021年 9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</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23期 自 2020年 9月16日 至 2021年 3月15日	第24期 自 2021年 3月16日 至 2021年 9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23期 自 2020年 9月16日 至 2021年 3月15日	第24期 自 2021年 3月16日 至 2021年 9月15日
期首元本額 1,082,799円	期首元本額 1,065,514円
期中追加設定元本額 5,676円	期中追加設定元本額 273,151円
期中一部解約元本額 22,961円	期中一部解約元本額 270,205円

2 有価証券関係
売買目的有価証券

種類	第23期 自 2020年 9月16日 至 2021年 3月15日	第24期 自 2021年 3月16日 至 2021年 9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	470,076	416,118
親投資信託受益証券	4	3
合計	470,072	416,115

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

(4) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2021年9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(2021年9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・ファンド・シリーズ - ノース・アメリカン・リート・ファンド - クラスZAR	423	2,693,664	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 97.0%	423	2,693,664 99.5%	
	合計			2,693,664	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネーマーケット マザーファンド	13,203	13,250	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 0.5%	13,203	13,250 0.5%	
	合計			13,250	
合計				2,706,914	

(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。

野村北米REIT投信(米ドルコース)毎月分配型

(1) 貸借対照表

(単位:円)

	前期 (2021年 3月15日現在)	当期 (2021年 9月15日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	3,086,709	4,355,046
投資信託受益証券	270,404,040	305,147,973
親投資信託受益証券	9,992	9,990
流動資産合計	273,500,741	309,513,009
資産合計	273,500,741	309,513,009
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	186,914	182,453
未払受託者報酬	6,542	8,470
未払委託者報酬	185,323	239,962
未払利息	1	3

	前期 (2021年 3月15日現在)	当期 (2021年 9月15日現在)
その他未払費用	648	832
流動負債合計	379,428	431,720
負債合計	379,428	431,720
純資産の部		
元本等		
元本	186,914,776	182,453,635
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	86,206,537	126,627,654
(分配準備積立金)	39,981,365	68,387,439
元本等合計	273,121,313	309,081,289
純資産合計	273,121,313	309,081,289
負債純資産合計	273,500,741	309,513,009

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位:円)

	前期 自 2020年 9月16日 至 2021年 3月15日	当期 自 2021年 3月16日 至 2021年 9月15日
営業収益		
受取配当金	1,867,335	617,085
有価証券売買等損益	36,600,803	44,406,131
営業収益合計	38,468,138	45,023,216
営業費用		
支払利息	343	452
受託者報酬	42,099	49,068
委託者報酬	1,192,907	1,390,353
その他費用	4,154	4,844
営業費用合計	1,239,503	1,444,717
営業利益又は営業損失()	37,228,635	43,578,499
経常利益又は経常損失()	37,228,635	43,578,499
当期純利益又は当期純損失()	37,228,635	43,578,499
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()	97,724	95,174
期首剰余金又は期首欠損金()	55,901,953	86,206,537
剰余金増加額又は欠損金減少額	269,965	2,039,638
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	269,965	2,039,638
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,106,478	4,004,310
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,106,478	4,004,310
分配金	1,185,262	1,097,536
期末剰余金又は期末欠損金()	86,206,537	126,627,654

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

2.費用・収益の計上基準	受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2021年 3月16日から2021年 9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 2021年 3月15日現在	当期 2021年 9月15日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 186,914,776口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 182,453,635口
2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.4612円 (10,000口当たり純資産額) (14,612円)	2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.6940円 (10,000口当たり純資産額) (16,940円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2020年 9月16日 至 2021年 3月15日	当期 自 2021年 3月16日 至 2021年 9月15日																																																												
1. 分配金の計算過程 2020年 9月16日から2020年10月15日まで	1. 分配金の計算過程 2021年 3月16日から2021年 4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>504,989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>84,245,672円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>44,544,245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>129,294,906円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>208,925,817口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>6,188円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>10円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>208,925円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	504,989円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	84,245,672円	分配準備積立金額	D	44,544,245円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	129,294,906円	当ファンドの期末残存口数	F	208,925,817口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,188円	10,000口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	208,925円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>101,711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>75,620,217円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>39,965,433円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>115,687,361円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>186,935,982口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>6,188円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>10円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>186,935円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	101,711円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	75,620,217円	分配準備積立金額	D	39,965,433円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	115,687,361円	当ファンドの期末残存口数	F	186,935,982口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,188円	10,000口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	186,935円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	504,989円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	84,245,672円																																																											
分配準備積立金額	D	44,544,245円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	129,294,906円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	208,925,817口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,188円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	10円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	208,925円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	101,711円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	75,620,217円																																																											
分配準備積立金額	D	39,965,433円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	115,687,361円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	186,935,982口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,188円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	10円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	186,935円																																																											
2020年10月16日から2020年11月16日まで	2021年 4月16日から2021年 5月17日まで																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	項目						<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	項目																																																					
項目																																																													
項目																																																													

費用控除後の配当等収益額	A	697,522円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	83,706,563円
分配準備積立金額	D	44,241,624円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	128,645,709円
当ファンドの期末残存口数	F	207,069,277口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,212円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	207,069円

2020年11月17日から2020年12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	83,443,102円
分配準備積立金額	D	44,581,107円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	128,024,209円
当ファンドの期末残存口数	F	206,396,783口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,202円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	206,396円

2020年12月16日から2021年 1月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	101,789円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	76,154,534円
分配準備積立金額	D	40,550,499円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	116,806,822円
当ファンドの期末残存口数	F	188,348,482口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,201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	188,348円

2021年 1月16日から2021年 2月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	105,201円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	75,864,763円
分配準備積立金額	D	40,299,779円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	116,269,743円
当ファンドの期末残存口数	F	187,610,998口

費用控除後の配当等収益額	A	101,408円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	3,395,570円
収益調整金額	C	74,591,783円
分配準備積立金額	D	39,338,183円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	117,426,944円
当ファンドの期末残存口数	F	184,378,088口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,368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	184,378円

2021年 5月18日から2021年 6月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	100,144円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	24,207,329円
収益調整金額	C	72,889,691円
分配準備積立金額	D	41,518,492円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	138,715,656円
当ファンドの期末残存口数	F	179,884,572口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,711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	179,884円

2021年 6月16日から2021年 7月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	92,582円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	2,252,833円
収益調整金額	C	74,358,861円
分配準備積立金額	D	65,646,081円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	142,350,357円
当ファンドの期末残存口数	F	181,792,244口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,830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	181,792円

2021年 7月16日から2021年 8月16日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	79,785円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	862,497円
収益調整金額	C	74,595,242円
分配準備積立金額	D	67,809,704円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	143,347,228円
当ファンドの期末残存口数	F	182,094,506口

10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,197円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	187,610円

2021年 2月16日から2021年 3月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	104,829円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	75,590,867円
分配準備積立金額	D	40,063,450円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	115,759,146円
当ファンドの期末残存口数	F	186,914,776口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,193円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	186,914円

10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	7,872円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	182,094円

2021年 8月17日から2021年 9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	74,877,594円
分配準備積立金額	D	68,569,892円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	143,447,486円
当ファンドの期末残存口数	F	182,453,635口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	7,862円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	182,453円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期 自 2020年 9月16日 至 2021年 3月15日	当期 自 2021年 3月16日 至 2021年 9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、REITの価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p>	<p>1. 金融商品に対する取組方針 同左</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p>

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

<p>前期 2021年 3月15日現在</p>	<p>当期 2021年 9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ぬ。</p> <p>2. 時価の算定方法 投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2. 時価の算定方法 同左</p>

(関連当事者との取引に関する注記)

<p>前期 自 2020年 9月16日 至 2021年 3月15日</p>	<p>当期 自 2021年 3月16日 至 2021年 9月15日</p>
<p>市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。</p>	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

	前期 自 2020年 9月16日 至 2021年 3月15日	当期 自 2021年 3月16日 至 2021年 9月15日
期首元本額	208,884,506円	期首元本額 186,914,776円
期中追加設定元本額	1,184,059円	期中追加設定元本額 3,202,616円
期中一部解約元本額	23,153,789円	期中一部解約元本額 7,663,757円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2020年 9月16日 至 2021年 3月15日	当期 自 2021年 3月16日 至 2021年 9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	18,074,910	61,287
親投資信託受益証券	1	0
合計	18,074,909	61,287

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

(4) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2021年9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(2021年9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・ファンド・シリーズ - ノース・アメリカン・リート・ファンド - クラスUSD	20,429	305,147,973	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 98.7%	20,429	305,147,973 100.0%	
	合計			305,147,973	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネーマーケット マザーファンド	9,955	9,990	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 0.0%	9,955	9,990 0.0%	
	合計			9,990	

合計		305,157,963
----	--	-------------

(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。

野村北米REIT投信（米ドルコース）年2回決算型

（1）貸借対照表

（単位：円）

	第14期 (2021年 3月15日現在)	第15期 (2021年 9月15日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	3,030,897	3,210,550
投資信託受益証券	207,967,728	174,150,483
親投資信託受益証券	9,992	9,990
流動資産合計	211,008,617	177,371,023
資産合計	211,008,617	177,371,023
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	136,223	98,428
未払受託者報酬	32,510	28,919
未払委託者報酬	920,971	819,485
未払利息	1	2
その他未払費用	3,187	2,827
流動負債合計	1,092,892	949,661
負債合計	1,092,892	949,661
純資産の部		
元本等		
元本	136,223,274	98,428,184
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	73,692,451	77,993,178
（分配準備積立金）	24,763,597	41,249,566
元本等合計	209,915,725	176,421,362
純資産合計	209,915,725	176,421,362
負債純資産合計	211,008,617	177,371,023

（2）損益及び剰余金計算書

（単位：円）

	第14期 自 2020年 9月16日 至 2021年 3月15日	第15期 自 2021年 3月16日 至 2021年 9月15日
営業収益		
受取配当金	1,457,635	354,830
有価証券売買等損益	28,500,271	26,068,253
営業収益合計	29,957,906	26,423,083
営業費用		
支払利息	254	348
受託者報酬	32,510	28,919
委託者報酬	920,971	819,485
その他費用	3,187	2,827
営業費用合計	956,922	851,579

	第14期 自 2020年 9月16日 至 2021年 3月15日	第15期 自 2021年 3月16日 至 2021年 9月15日
営業利益又は営業損失()	29,000,984	25,571,504
経常利益又は経常損失()	29,000,984	25,571,504
当期純利益又は当期純損失()	29,000,984	25,571,504
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()	384,837	1,493,097
期首剰余金又は期首欠損金()	53,002,061	73,692,451
剰余金増加額又は欠損金減少額	130,142	3,044,867
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	130,142	3,044,867
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,919,676	22,724,119
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,919,676	22,724,119
分配金	136,223	98,428
期末剰余金又は期末欠損金()	73,692,451	77,993,178

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年 3月16日から2021年 9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14期 2021年 3月15日現在	第15期 2021年 9月15日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 136,223,274口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 98,428,184口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額

1口当たり純資産額	1.5410円	1口当たり純資産額	1.7924円
(10,000口当たり純資産額)	(15,410円)	(10,000口当たり純資産額)	(17,924円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第14期 自 2020年 9月16日 至 2021年 3月15日			第15期 自 2021年 3月16日 至 2021年 9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	1,321,687円	費用控除後の配当等収益額	A	337,590円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	4,875,744円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	23,740,817円
収益調整金額	C	48,928,854円	収益調整金額	C	36,743,612円
分配準備積立金額	D	18,702,389円	分配準備積立金額	D	17,269,587円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	73,828,674円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	78,091,606円
当ファンドの期末残存口数	F	136,223,274口	当ファンドの期末残存口数	F	98,428,184口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,419円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,933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	136,223円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	98,428円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

第14期 自 2020年 9月16日 至 2021年 3月15日		第15期 自 2021年 3月16日 至 2021年 9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、REITの価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。		2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左	
3. 金融商品に係るリスク管理体制		3. 金融商品に係るリスク管理体制	

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

第14期 2021年 3月15日現在	第15期 2021年 9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14期 自 2020年 9月16日 至 2021年 3月15日	第15期 自 2021年 3月16日 至 2021年 9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14期 自 2020年 9月16日 至 2021年 3月15日	第15期 自 2021年 3月16日 至 2021年 9月15日
期首元本額	159,967,012円	期首元本額 136,223,274円
期中追加設定元本額	409,108円	期中追加設定元本額 4,490,294円
期中一部解約元本額	24,152,846円	期中一部解約元本額 42,285,384円

2 有価証券関係 売買目的有価証券

種類	第14期 自 2020年 9月16日 至 2021年 3月15日	第15期 自 2021年 3月16日 至 2021年 9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	28,171,033	24,557,935
親投資信託受益証券	3	2
合計	28,171,030	24,557,933

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(2021年9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(2021年9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・ファンド・シリーズ - ノース・アメリカン・リート・ファンド - クラスUSD	11,659	174,150,483	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.7%	11,659	174,150,483 100.0%	
	合計			174,150,483	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネーマーケット マザーファンド	9,955	9,990	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	9,955	9,990 0.0%	
	合計			9,990	

合計		174,160,473
----	--	-------------

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

野村北米REIT投信（メキシコペソコース）毎月分配型

(1) 貸借対照表

(単位：円)

	前期 (2021年 3月15日現在)	当期 (2021年 9月15日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	15,898,784	5,154,776
投資信託受益証券	287,998,440	304,860,590
親投資信託受益証券	9,992	9,990
未収入金	4,885,300	-
流動資産合計	308,792,516	310,025,356
資産合計	308,792,516	310,025,356
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	999,651	862,662
未払解約金	12,190,472	-
未払受託者報酬	7,378	8,400
未払委託者報酬	209,061	238,011
未払利息	6	3
その他未払費用	729	829
流動負債合計	13,407,297	1,109,905
負債合計	13,407,297	1,109,905
純資産の部		
元本等		
元本	333,217,217	287,554,303
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	37,831,998	21,361,148
（分配準備積立金）	30,648,783	52,890,991
元本等合計	295,385,219	308,915,451
純資産合計	295,385,219	308,915,451
負債純資産合計	308,792,516	310,025,356

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	前期 自 2020年 9月16日 至 2021年 3月15日	当期 自 2021年 3月16日 至 2021年 9月15日
営業収益		
受取配当金	5,076,065	1,063,090
有価証券売買等損益	51,571,646	65,316,348
営業収益合計	56,647,711	66,379,438
営業費用		
支払利息	556	578
受託者報酬	50,168	51,495
委託者報酬	1,421,335	1,459,017

	前期		当期	
	自 2020年 9月16日 至 2021年 3月15日		自 2021年 3月16日 至 2021年 9月15日	
その他費用		4,958		5,084
営業費用合計		1,477,017		1,516,174
営業利益又は営業損失()		55,170,694		64,863,264
経常利益又は経常損失()		55,170,694		64,863,264
当期純利益又は当期純損失()		55,170,694		64,863,264
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額()		371,254		131,029
期首剰余金又は期首欠損金()		107,016,036		37,831,998
剰余金増加額又は欠損金減少額		21,962,636		-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		21,962,636		-
剰余金減少額又は欠損金増加額		755,053		62,526
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-		45,422
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		755,053		17,104
分配金		6,822,985		5,476,563
期末剰余金又は期末欠損金()		37,831,998		21,361,148

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当該財務諸表の特定期間は、2021年 3月16日から2021年 9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 2021年 3月15日現在	当期 2021年 9月15日現在
---------------------	---------------------

1. 特定期間の末日における受益権の総数 333,217,217口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 287,554,303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 37,831,998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 0.8865円 (10,000口当たり純資産額) (8,865円)	2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.0743円 (10,000口当たり純資産額) (10,743円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2020年 9月16日 至 2021年 3月15日	当期 自 2021年 3月16日 至 2021年 9月15日																																																																																																																																										
<p>1. 分配金の計算過程</p> <p>2020年 9月16日から2020年10月15日まで</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>1,859,480円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>178,823,662円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>44,109,569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>224,792,711円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>445,669,972口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>5,043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>1,337,009円</td> </tr> </tbody> </table> <p>2020年10月16日から2020年11月16日まで</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>2,109,106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>178,794,747円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>44,578,774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>225,482,627円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>445,503,820口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>5,061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>1,336,511円</td> </tr> </tbody> </table> <p>2020年11月17日から2020年12月15日まで</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>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> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,859,480円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	178,823,662円	分配準備積立金額	D	44,109,569円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	224,792,711円	当ファンドの期末残存口数	F	445,669,972口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,043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	1,337,009円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	2,109,106円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	178,794,747円	分配準備積立金額	D	44,578,774円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	225,482,627円	当ファンドの期末残存口数	F	445,503,820口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,061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	1,336,511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	<p>1. 分配金の計算過程</p> <p>2021年 3月16日から2021年 4月15日まで</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>188,661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>130,952,454円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>29,978,265円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>161,119,380円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>325,962,480口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>4,942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>977,887円</td> </tr> </tbody> </table> <p>2021年 4月16日から2021年 5月17日まで</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>184,766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>109,717円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>129,572,249円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>28,866,354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>158,733,086円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>322,479,071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>4,922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>967,437円</td> </tr> </tbody> </table> <p>2021年 5月18日から2021年 6月15日まで</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>180,114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>26,240,225円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	188,661円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	130,952,454円	分配準備積立金額	D	29,978,265円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	161,119,380円	当ファンドの期末残存口数	F	325,962,480口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,942円	10,000口当たり分配金額	H	30円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	977,887円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	184,766円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	109,717円	収益調整金額	C	129,572,249円	分配準備積立金額	D	28,866,354円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	158,733,086円	当ファンドの期末残存口数	F	322,479,071口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,922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	967,437円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	180,114円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	26,240,225円
項目																																																																																																																																											
費用控除後の配当等収益額	A	1,859,480円																																																																																																																																									
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																																																																																																									
収益調整金額	C	178,823,662円																																																																																																																																									
分配準備積立金額	D	44,109,569円																																																																																																																																									
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	224,792,711円																																																																																																																																									
当ファンドの期末残存口数	F	445,669,972口																																																																																																																																									
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,043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	1,337,009円																																																																																																																																									
項目																																																																																																																																											
費用控除後の配当等収益額	A	2,109,106円																																																																																																																																									
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																																																																																																									
収益調整金額	C	178,794,747円																																																																																																																																									
分配準備積立金額	D	44,578,774円																																																																																																																																									
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	225,482,627円																																																																																																																																									
当ファンドの期末残存口数	F	445,503,820口																																																																																																																																									
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,061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	1,336,511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																																																																																																																																									
項目																																																																																																																																											
費用控除後の配当等収益額	A	188,661円																																																																																																																																									
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																																																																																																									
収益調整金額	C	130,952,454円																																																																																																																																									
分配準備積立金額	D	29,978,265円																																																																																																																																									
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	161,119,380円																																																																																																																																									
当ファンドの期末残存口数	F	325,962,480口																																																																																																																																									
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,942円																																																																																																																																									
10,000口当たり分配金額	H	30円																																																																																																																																									
収益分配金金額	I=F × H/10,000	977,887円																																																																																																																																									
項目																																																																																																																																											
費用控除後の配当等収益額	A	184,766円																																																																																																																																									
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	109,717円																																																																																																																																									
収益調整金額	C	129,572,249円																																																																																																																																									
分配準備積立金額	D	28,866,354円																																																																																																																																									
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	158,733,086円																																																																																																																																									
当ファンドの期末残存口数	F	322,479,071口																																																																																																																																									
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,922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	967,437円																																																																																																																																									
項目																																																																																																																																											
費用控除後の配当等収益額	A	180,114円																																																																																																																																									
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	26,240,225円																																																																																																																																									

収益調整金額	C	140,505,122円
分配準備積立金額	D	35,822,486円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	176,327,608円
当ファンドの期末残存口数	F	350,025,075口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,037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	1,050,075円

2020年12月16日から2021年 1月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	204,051円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	140,447,858円
分配準備積立金額	D	34,717,310円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	175,369,219円
当ファンドの期末残存口数	F	349,798,536口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,013円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	1,049,395円

2021年 1月16日から2021年 2月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	204,387円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	140,606,437円
分配準備積立金額	D	33,871,006円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	174,681,830円
当ファンドの期末残存口数	F	350,114,779口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,989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	1,050,344円

2021年 2月16日から2021年 3月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	199,397円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	133,845,074円
分配準備積立金額	D	31,449,037円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	165,493,508円
当ファンドの期末残存口数	F	333,217,217口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,966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	999,651円

収益調整金額	C	125,441,294円
分配準備積立金額	D	27,300,370円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	179,162,003円
当ファンドの期末残存口数	F	312,157,346口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,739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	936,472円

2021年 6月16日から2021年 7月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	157,979円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	3,537,671円
収益調整金額	C	116,011,810円
分配準備積立金額	D	48,847,269円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	168,554,729円
当ファンドの期末残存口数	F	288,621,210口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,839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	865,863円

2021年 7月16日から2021年 8月16日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	149,260円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	2,115,944円
収益調整金額	C	116,085,234円
分配準備積立金額	D	51,677,056円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	170,027,494円
当ファンドの期末残存口数	F	288,747,585口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,888円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	866,242円

2021年 8月17日から2021年 9月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	130,305円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	785,653円
収益調整金額	C	115,628,569円
分配準備積立金額	D	52,837,695円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	169,382,222円
当ファンドの期末残存口数	F	287,554,303口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,890円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	862,662円

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

<p style="text-align: center;">前期 自 2020年 9月16日 至 2021年 3月15日</p>	<p style="text-align: center;">当期 自 2021年 3月16日 至 2021年 9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、REITの価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。</p>	<p>1.金融商品に対する取組方針 同左</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制 同左</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

<p style="text-align: center;">前期 2021年 3月15日現在</p>	<p style="text-align: center;">当期 2021年 9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）

前期 自 2020年 9月16日 至 2021年 3月15日	当期 自 2021年 3月16日 至 2021年 9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 2020年 9月16日 至 2021年 3月15日	当期 自 2021年 3月16日 至 2021年 9月15日
期首元本額 444,093,835円	期首元本額 333,217,217円
期中追加設定元本額 3,319,557円	期中追加設定元本額 1,072,148円
期中一部解約元本額 114,196,175円	期中一部解約元本額 46,735,062円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2020年 9月16日 至 2021年 3月15日	当期 自 2021年 3月16日 至 2021年 9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	8,913,135	989,700
親投資信託受益証券	1	0
合計	8,913,134	989,700

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

(4) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2021年9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(2021年9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・ファンド・シリーズ - ノース・アメリカン・リート・ファンド - クラスMXN	32,990	304,860,590	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 98.7%	32,990	304,860,590 100.0%	
	合計			304,860,590	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネーマーケット マザーファンド	9,955	9,990	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 0.0%	9,955	9,990 0.0%	
	合計			9,990	
合計				304,870,580	

(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。

野村北米REIT投信(メキシコペソコース)年2回決算型

(1) 貸借対照表

(単位:円)

	第14期 (2021年 3月15日現在)	第15期 (2021年 9月15日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	2,232,227	3,282,745
投資信託受益証券	158,154,696	183,193,584
親投資信託受益証券	9,992	9,990
流動資産合計	160,396,915	186,486,319
資産合計	160,396,915	186,486,319
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	132,655	125,123
未払受託者報酬	23,812	29,134
未払委託者報酬	674,484	825,537
未払利息	-	2

	第14期 (2021年 3月15日現在)	第15期 (2021年 9月15日現在)
その他未払費用	2,320	2,855
流動負債合計	833,271	982,651
負債合計	833,271	982,651
純資産の部		
元本等		
元本	132,655,301	125,123,129
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	26,908,343	60,380,539
(分配準備積立金)	23,163,724	43,068,515
元本等合計	159,563,644	185,503,668
純資産合計	159,563,644	185,503,668
負債純資産合計	160,396,915	186,486,319

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位:円)

	第14期 自 2020年 9月16日 至 2021年 3月15日	第15期 自 2021年 3月16日 至 2021年 9月15日
営業収益		
受取配当金	2,211,505	602,970
有価証券売買等損益	24,891,613	36,104,086
営業収益合計	27,103,118	36,707,056
営業費用		
支払利息	137	261
受託者報酬	23,812	29,134
委託者報酬	674,484	825,537
その他費用	2,320	2,855
営業費用合計	700,753	857,787
営業利益又は営業損失()	26,402,365	35,849,269
経常利益又は経常損失()	26,402,365	35,849,269
当期純利益又は当期純損失()	26,402,365	35,849,269
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()	423,829	861,042
期首剰余金又は期首欠損金()	1,109,026	26,908,343
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	277,354
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	277,354
剰余金減少額又は欠損金増加額	46,564	1,668,262
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	41,077	1,668,262
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,487	-
分配金	132,655	125,123
期末剰余金又は期末欠損金()	26,908,343	60,380,539

(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	<p>金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p>
4.その他	<p>当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年 3月16日から2021年 9月15日までとなっております。</p>

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

第14期 2021年 3月15日現在	第15期 2021年 9月15日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 132,655,301口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 125,123,129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 1.2028円 (10,000口当たり純資産額) (12,028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 1.4826円 (10,000口当たり純資産額) (14,826円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第14期 自 2020年 9月16日 至 2021年 3月15日	第15期 自 2021年 3月16日 至 2021年 9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>2,074,426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>43,714,632円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>21,221,953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>67,011,011円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>132,655,301口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>5,051円</td> </tr> <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>132,655円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	2,074,426円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	43,714,632円	分配準備積立金額	D	21,221,953円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	67,011,011円	当ファンドの期末残存口数	F	132,655,301口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,051円	10,000口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	132,655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>583,733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>20,874,914円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>41,367,607円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>21,734,991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>84,561,245円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>125,123,129口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>6,758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>125,123円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	583,733円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	20,874,914円	収益調整金額	C	41,367,607円	分配準備積立金額	D	21,734,991円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	84,561,245円	当ファンドの期末残存口数	F	125,123,129口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,758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	125,123円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	2,074,426円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	43,714,632円																																																											
分配準備積立金額	D	21,221,953円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	67,011,011円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	132,655,301口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,051円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	10円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	132,655円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	583,733円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	20,874,914円																																																											
収益調整金額	C	41,367,607円																																																											
分配準備積立金額	D	21,734,991円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	84,561,245円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	125,123,129口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,758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	125,123円																																																											

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

第14期 自 2020年 9月16日 至 2021年 3月15日	第15期 自 2021年 3月16日 至 2021年 9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、REITの価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。</p>	<p>1.金融商品に対する取組方針 同左</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制 同左</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

第14期 2021年 3月15日現在	第15期 2021年 9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14期 自 2020年 9月16日 至 2021年 3月15日	第15期 自 2021年 3月16日 至 2021年 9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14期 自 2020年 9月16日 至 2021年 3月15日	第15期 自 2021年 3月16日 至 2021年 9月15日
期首元本額 139,919,884円	期首元本額 132,655,301円
期中追加設定元本額 152,063円	期中追加設定元本額 788,265円
期中一部解約元本額 7,416,646円	期中一部解約元本額 8,320,437円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第14期 自 2020年 9月16日 至 2021年 3月15日	第15期 自 2021年 3月16日 至 2021年 9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	24,494,061	35,176,103
親投資信託受益証券	3	2
合計	24,494,058	35,176,101

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

(4) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2021年9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(2021年9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・ファンド・シリーズ - ノース・アメリカン・リート・ファンド - クラスMXN	19,824	183,193,584	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 98.8%	19,824	183,193,584 100.0%	
	合計			183,193,584	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネーマーケット マザーファンド	9,955	9,990	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 0.0%	9,955	9,990 0.0%	
	合計			9,990	
合計				183,203,574	

(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)

「野村北米REIT投信(通貨選択型)」の各ファンドは「野村マネーマーケット 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。

野村マネーマーケット マザーファンド

貸借対照表

(単位:円)

(2021年 9月15日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	21,489,500
特殊債券	25,089,434
未収利息	41,618
前払費用	17,226
流動資産合計	46,637,778

(2021年 9月15日現在)

資産合計	46,637,778
負債の部	
流動負債	
未払利息	15
流動負債合計	15
負債合計	15
純資産の部	
元本等	
元本	46,471,378
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	166,385
元本等合計	46,637,763
純資産合計	46,637,763
負債純資産合計	46,637,778

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	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 約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2021年 9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	1.0036円
(10,000口当たり純資産額)	(10,036円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2021年 3月16日 至 2021年 9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

2021年 9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

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

2021年 9月15日現在

	2021年 3月16日
期首	2021年 3月16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	46,471,378円
同期中における追加設定元本額	0円
同期中における一部解約元本額	0円
期末元本額	46,471,378円
期末元本額の内訳*	
野村北米REIT投信（円コース）毎月分配型	6,330,625円
野村北米REIT投信（豪ドルコース）毎月分配型	7,304,915円
野村北米REIT投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型	26,076,177円
野村北米REIT投信（南アフリカランドコース）毎月分配型	116,655円
野村北米REIT投信（円コース）年2回決算型	1,401,832円
野村北米REIT投信（豪ドルコース）年2回決算型	507,609円
野村北米REIT投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型	1,594,426円
野村北米REIT投信（南アフリカランドコース）年2回決算型	13,203円
USバンクローンファンド・為替ヘッジあり（毎月分配型）	995,521円
USバンクローンファンド・為替ヘッジなし（毎月分配型）	995,521円

USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(年2回決算型)	99,553円
USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(年2回決算型)	995,521円
野村北米REIT投信(米ドルコース)毎月分配型	9,955円
野村北米REIT投信(メキシコペソコース)毎月分配型	9,955円
野村北米REIT投信(米ドルコース)年2回決算型	9,955円
野村北米REIT投信(メキシコペソコース)年2回決算型	9,955円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2021年9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(2021年9月15日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
特殊債券	日本円	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第152回	10,000,000	10,033,304	
		政保 地方公共団体金融機構債券 第39回	5,000,000	5,040,570	
		政保 地方公共団体金融機構債券 (8年) 第2回	10,000,000	10,015,560	
	小計	銘柄数:3 組入時価比率:53.8%	25,000,000	25,089,434 100.0%	
合計			25,089,434		

(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

野村北米REIT投信(円コース)毎月分配型

2021年10月29日現在

資産総額	813,352,502円
負債総額	608,908円
純資産総額(-)	812,743,594円
発行済口数	635,817,717口

1口当たり純資産額（ / ）	1.2783円
----------------	---------

野村北米REIT投信（円コース）年2回決算型

2021年10月29日現在

資産総額	469,127,459円
負債総額	1,142,715円
純資産総額（ - ）	467,984,744円
発行済口数	148,749,976口
1口当たり純資産額（ / ）	3.1461円

野村北米REIT投信（豪ドルコース）毎月分配型

2021年10月29日現在

資産総額	646,918,978円
負債総額	236,528円
純資産総額（ - ）	646,682,450円
発行済口数	574,387,378口
1口当たり純資産額（ / ）	1.1259円

野村北米REIT投信（豪ドルコース）年2回決算型

2021年10月29日現在

資産総額	64,918,496円
負債総額	69,936円
純資産総額（ - ）	64,848,560円
発行済口数	19,669,474口
1口当たり純資産額（ / ）	3.2969円

野村北米REIT投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型

2021年10月29日現在

資産総額	2,049,789,755円
負債総額	3,409,880円
純資産総額（ - ）	2,046,379,875円
発行済口数	4,100,003,981口
1口当たり純資産額（ / ）	0.4991円

野村北米REIT投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型

2021年10月29日現在

資産総額	100,128,596円
負債総額	117,518円
純資産総額（ - ）	100,011,078円
発行済口数	47,075,726口
1口当たり純資産額（ / ）	2.1245円

野村北米REIT投信（南アフリカランドコース）毎月分配型

2021年10月29日現在

資産総額	21,464,611円
負債総額	8,078円
純資産総額（ - ）	21,456,533円
発行済口数	23,290,384口
1口当たり純資産額（ / ）	0.9213円

野村北米REIT投信（南アフリカランドコース）年2回決算型

2021年10月29日現在

資産総額	3,113,382円
負債総額	500,540円
純資産総額（ - ）	2,612,842円
発行済口数	990,128口
1口当たり純資産額（ / ）	2.6389円

野村北米REIT投信（米ドルコース）毎月分配型

2021年10月29日現在

資産総額	332,661,651円
負債総額	527,703円
純資産総額（ - ）	332,133,948円
発行済口数	182,462,456口
1口当たり純資産額（ / ）	1.8203円

野村北米REIT投信（米ドルコース）年2回決算型

2021年10月29日現在

資産総額	190,205,476円
------	--------------

負債総額	210,699円
純資産総額（ - ）	189,994,777円
発行済口数	98,585,116口
1口当たり純資産額（ / ）	1.9272円

野村北米REIT投信（メキシコペソコース）毎月分配型

2021年10月29日現在

資産総額	326,046,128円
負債総額	120,041円
純資産総額（ - ）	325,926,087円
発行済口数	288,267,794口
1口当たり純資産額（ / ）	1.1306円

野村北米REIT投信（メキシコペソコース）年2回決算型

2021年10月29日現在

資産総額	195,853,812円
負債総額	216,954円
純資産総額（ - ）	195,636,858円
発行済口数	125,000,242口
1口当たり純資産額（ / ）	1.5651円

（参考）野村マネーマーケット マザーファンド

2021年10月29日現在

資産総額	46,634,978円
負債総額	16円
純資産総額（ - ）	46,634,962円
発行済口数	46,471,378口
1口当たり純資産額（ / ）	1.0035円

第三部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1 委託会社等の概況

< 更新後 >

(1) 資本金の額

2021年10月末現在、17,180百万円

会社が発行する株式総数 20,000,000株

発行済株式総数 5,150,693株

過去5年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。

(2) 会社の機構

(a) 会社の意思決定機構

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

株主総会

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

取締役会

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

代表取締役・業務執行取締役

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

監査等委員会

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

(b)投資信託の運用体制



2 事業の内容及び営業の概況

< 更新後 >

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

委託者の運用する証券投資信託は2021年9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	989	39,313,559
単位型株式投資信託	198	820,184
追加型公社債投資信託	14	6,430,213
単位型公社債投資信託	506	1,591,773
合計	1,707	48,155,729

3 委託会社等の経理状況

< 更新後 >

1. 委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
2. 財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
3. 委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2020年4月1日から2021年3月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。

(1) 貸借対照表

区分	注記 番号	前事業年度	当事業年度
		(2020年3月31日)	(2021年3月31日)
		金額(百万円)	金額(百万円)
(資産の部)			
流動資産			
現金・預金		2,626	4,281
金銭の信託		41,524	35,912
有価証券		24,399	30,400
前払費用		106	167
未収入金		522	632
未収委託者報酬		23,936	24,499
未収運用受託報酬		4,336	4,347
その他		71	268
貸倒引当金		14	14
流動資産計		97,509	100,496
固定資産			
有形固定資産		645	2,666
建物	2	295	1,935
器具備品	2	349	731
無形固定資産		5,894	5,429

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

区分	注記 番号	前事業年度 (2020年3月31日)		当事業年度 (2021年3月31日)	
		金額(百万円)		金額(百万円)	
(負債の部)					
流動負債					
預り金			157		123
未払金			15,279		16,948
未払収益分配金		0		0	
未払償還金		3		8	
未払手数料		6,948		7,256	
関係会社未払金		7,262		8,671	
その他未払金		1,063		1,011	
未払費用	1		10,290		9,171
未払法人税等			1,564		2,113
前受収益			26		22
賞与引当金			3,985		3,795
その他			67		-
流動負債計			31,371		32,175
固定負債					
退職給付引当金			3,311		3,299
時効後支払損引当金			572		580
資産除去債務			-		1,371
固定負債計			3,883		5,250
負債合計			35,254		37,425
(純資産の部)					
株主資本					
資本金			85,270		87,596
資本剰余金			17,180		17,180
資本準備金			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			54,360		56,686
利益準備金		685		685	
その他利益剰余金		53,675		56,001	
別途積立金		24,606		24,606	
繰越利益剰余金		29,069		31,395	

評価・換算差額等		10	57
その他有価証券評価差額金		10	57
純資産合計		85,281	87,654
負債・純資産合計		120,536	125,080

(2) 損益計算書

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

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

(3) 株主資本等変動計算書

前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

(単位:百万円)

	株主資本								株主 資本 合計
	資本金	資本剰余金			利益 準備金	利益剰余金		利益 剰余金 合計	
		資本 準備金	その他 資本 剰余金	資本 剰余金 合計		その他利益剰余金			
						別 途 積立金	繰 越 利益 剰余金		
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	30,723	56,014	86,924
当期変動額									

剰余金の配当							25,650	25,650	25,650
当期純利益							23,996	23,996	23,996
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）									
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	1,653	1,653	1,653
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	29,069	54,360	85,270

(単位：百万円)

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

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

(単位：百万円)

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

(単位：百万円)

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

[重要な会計方針]

1．有価証券の評価基準及び評価方法	<p>(1) 子会社株式及び関連会社株式 ... 移動平均法による原価法</p> <p>(2) その他有価証券 時価のあるもの ... 決算期末日の市場価格等に基づく時価法 (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。) 時価のないもの ... 移動平均法による原価法</p>						
2．金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法						
3．固定資産の減価償却の方法	<p>(1) 有形固定資産 定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。 主な耐用年数は以下の通りであります。 <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>建物</td> <td>6年</td> </tr> <tr> <td>附属設備</td> <td>6～15年</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td>4～15年</td> </tr> </table> </p> <p>(2) 無形固定資産及び投資その他の資産 定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。</p>	建物	6年	附属設備	6～15年	器具備品	4～15年
建物	6年						
附属設備	6～15年						
器具備品	4～15年						
4．引当金の計上基準	<p>(1) 貸倒引当金 一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 賞与引当金 賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。</p>						

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

[会計上の見積りに関する注記]

該当事項はありません。

[未適用の会計基準等]

- ・ 「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日）
- ・ 「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日）

(1) 概要

収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されません。

ステップ1：顧客との契約を識別する。

ステップ2：契約における履行義務を識別する。

ステップ3：取引価格を算定する。

ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。

ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。

(2) 適用予定日

2022年3月期の期首より適用予定であります。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。

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

(1) 概要

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

- ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品

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

(2) 適用予定日

2022年3月期の期首より適用予定であります。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。

[注記事項]

貸借対照表関係

前事業年度末 (2020年3月31日)	当事業年度末 (2021年3月31日)
1. 関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。 未払費用 1,296百万円	1. 関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。 未払費用 1,256百万円
2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額 建物 761百万円 器具備品 2,347 合計 3,109	2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額 建物 346百万円 器具備品 643 合計 990

損益計算書関係

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

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

株主資本等変動計算書関係

前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2. 剰余金の配当に関する事項

(1) 配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

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

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

2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

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

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2. 剰余金の配当に関する事項

(1) 配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

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

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

2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

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

金融商品関係

前事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

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

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

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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

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

また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ

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

2. 金融商品の時価等に関する事項

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

(単位：百万円)

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

注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

(1) 現金・預金

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

(2) 金銭の信託

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

(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

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

(5) 有価証券及び投資有価証券

その他有価証券

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

(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等

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

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

注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

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

当事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的として、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を

目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。

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

（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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

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

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

2. 金融商品の時価等に関する事項

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

(単位：百万円)

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

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

注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

(1) 現金・預金

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

(2) 金銭の信託

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

(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

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

(5) 有価証券及び投資有価証券

その他有価証券

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

(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等

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

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

注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

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

有価証券関係

前事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）

1．売買目的有価証券(2020年3月31日)

該当事項はありません。

2．満期保有目的の債券(2020年3月31日)

該当事項はありません。

3．子会社株式及び関連会社株式(2020年3月31日)

該当事項はありません。

4．其他有価証券(2020年3月31日)

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

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

該当事項はありません。

当事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）

1．売買目的有価証券(2021年3月31日)

該当事項はありません。

2．満期保有目的の債券(2021年3月31日)

該当事項はありません。

3．子会社株式及び関連会社株式(2021年3月31日)

該当事項はありません。

4．その他有価証券(2021年3月31日)

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

5．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）

該当事項はありません。

退職給付関係

前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
<p>1．採用している退職給付制度の概要 当社は、確定給付型の制度として確定給付型企业年金制度及び退職一時金制度を、また確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。</p>
<p>2．確定給付制度</p>

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表	
退職給付債務の期首残高	23,551 百万円
勤務費用	1,034
利息費用	154
数理計算上の差異の発生額	138
退職給付の支払額	858
その他	17
退職給付債務の期末残高	23,761
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表	
年金資産の期首残高	17,469 百万円
期待運用収益	436
数理計算上の差異の発生額	393
事業主からの拠出額	566
退職給付の支払額	666
年金資産の期末残高	17,413
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表	
積立型制度の退職給付債務	20,462 百万円
年金資産	17,413
	3,048
非積立型制度の退職給付債務	3,299
未積立退職給付債務	6,347
未認識数理計算上の差異	4,764
未認識過去勤務費用	185
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,766
退職給付引当金	3,311
前払年金費用	1,545
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,766
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額	
勤務費用	1,034 百万円
利息費用	154
期待運用収益	436
数理計算上の差異の費用処理額	572
過去勤務費用の費用処理額	35
確定給付制度に係る退職給付費用	1,289
(5) 年金資産に関する事項	
年金資産の主な内容	
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。	
債券	57%
株式	24%
生保一般勘定	12%
生保特別勘定	7%
その他	0%
合計	100%
長期期待運用収益率の設定方法	
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。	
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項	
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎	
確定給付型企業年金制度の割引率	0.6%
退職一時金制度の割引率	0.5%
長期期待運用収益率	2.5%

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

1. 採用している退職給付制度の概要

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

2. 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高	23,761 百万円
勤務費用	1,016
利息費用	139
数理計算上の差異の発生額	893
退職給付の支払額	781
その他	28
退職給付債務の期末残高	23,270

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

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

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

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

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

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

(5) 年金資産に関する事項

年金資産の主な内容

年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

債券	52%
株式	30%
生保一般勘定	11%
生保特別勘定	7%
その他	0%
合計	100%

長期期待運用収益率の設定方法

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

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

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

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。

税効果会計関係

前事業年度末 (2020年3月31日)	当事業年度末 (2021年3月31日)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳	1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産 百万円	繰延税金資産 百万円
賞与引当金 1,235	賞与引当金 1,176
退職給付引当金 1,026	退職給付引当金 1,022
関係会社株式評価減 762	関係会社株式評価減 784
未払事業税 285	未払事業税 430
投資有価証券評価減 462	投資有価証券評価減 428
減価償却超過額 171	減価償却超過額 223
時効後支払損引当金 177	時効後支払損引当金 179
関係会社株式売却損 148	関係会社株式売却損 148
ゴルフ会員権評価減 167	ゴルフ会員権評価減 135
未払社会保険料 97	未払社会保険料 95
その他 219	その他 341
繰延税金資産小計 4,754	繰延税金資産小計 4,968
評価性引当額 1,532	評価性引当額 1,530
繰延税金資産合計 3,222	繰延税金資産合計 3,437
繰延税金負債	繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 4	その他有価証券評価差額金 25
前払年金費用 478	前払年金費用 403
繰延税金負債合計 483	繰延税金負債合計 429
繰延税金資産の純額 2,738	繰延税金資産の純額 3,008
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳	2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 31.0%	法定実効税率 31.0%
(調整)	(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.0%	交際費等永久に損金に算入されない項目 0.0%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 4.4%	受取配当金等永久に益金に算入されない項目 3.5%
タックスヘイブン税制 2.6%	タックスヘイブン税制 1.9%
外国税額控除 0.7%	外国税額控除 0.5%
外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税 0.2%	外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税 0.2%
その他 0.4%	その他 0.3%
税効果会計適用後の法人税等の負担率 29.1%	税効果会計適用後の法人税等の負担率 29.4%

資産除去債務関係

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

1．当該資産除去債務の概要

本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

2．当該資産除去債務の金額の算定方法

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

3．当該資産除去債務の総額の増減

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

セグメント情報等

前事業年度(自 2019年4月 1日 至 2020年3月31日)

1．セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2．関連情報

(1) 製品・サービスごとの情報

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

(2) 地域ごとの情報

売上高

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

有形固定資産

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

(3) 主要な顧客ごとの情報

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

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

1. セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2. 関連情報

(1) 製品・サービスごとの情報

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

(2) 地域ごとの情報

売上高

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

有形固定資産

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

(3) 主要な顧客ごとの情報

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

関連当事者情報

前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

1. 関連当事者との取引

(ア) 親会社及び法人主要株主等

(イ) 子会社等
該当はありません。

(ウ) 兄弟会社等

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

(エ) 役員及び個人主要株主等

該当はありません。

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

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

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

(2) 重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

1. 関連当事者との取引

(ア) 親会社及び法人主要株主等

該当はありません。

(イ) 子会社等

該当はありません。

(ウ) 兄弟会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との 関係	取引の内容	取引 金額 (百万円)	科目	期末 残高 (百万円)
親会社の子会社	野村證券株式会社	東京都中央区	10,000 (百万円)	証券業	-	当社投資信託の募集の取扱及び売出の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等 役員の兼任	投資信託に係る事務代行手数料の支払(*1)	26,722	未払手数料	5,690
							コマーシャル・ペーパーの償還(*2)	20,000	有価証券	-
							有価証券受取利息	0	その他営業外収益	0

(エ) 役員及び個人主要株主等

該当はありません。

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

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

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

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

(2) 重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

1株当たり情報

前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)		当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)	
1株当たり純資産額	16,557円31銭	1株当たり純資産額	17,018円01銭
1株当たり当期純利益	4,658円88銭	1株当たり当期純利益	5,101円61銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。		潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。	
1株当たり当期純利益の算定上の基礎		1株当たり当期純利益の算定上の基礎	
損益計算書上の当期純利益	23,996百万円	損益計算書上の当期純利益	26,276百万円
普通株式に係る当期純利益	23,996百万円	普通株式に係る当期純利益	26,276百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳	該当事項はありません。	普通株主に帰属しない金額の主要な内訳	該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数	5,150,693株	普通株式の期中平均株式数	5,150,693株

第2【その他の関係法人の概況】

1 名称、資本金の額及び事業の内容

<更新後>

(1) 受託者

(a)名称	(b)資本金の額 [*]	(c)事業の内容
株式会社りそな銀行 (再信託受託者：株式会社日本カストディ銀行)	279,928百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。

* 2021年9月末現在

(2)販売会社

(a)名称	(b)資本金の額 [*]	(c)事業の内容
野村證券株式会社	10,000百万円	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
野村信託銀行株式会社	35,000百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。

* 2021年9月末現在

独立監査人の監査報告書

2021年11月12日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 伊藤志保
業務執行社員

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村北米REIT投信（円コース）毎月分配型の2021年3月16日から2021年9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、野村北米REIT投信（円コース）毎月分配型の2021年9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。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

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

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2021年11月12日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 伊藤志保
業務執行社員

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村北米REIT投信（円コース）年2回決算型の2021年3月16日から2021年9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、野村北米REIT投信（円コース）年2回決算型の2021年9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。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

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

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2021年11月12日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 伊藤志保
業務執行社員

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村北米REIT投信（豪ドルコース）毎月分配型の2021年3月16日から2021年9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、野村北米REIT投信（豪ドルコース）毎月分配型の2021年9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。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

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

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2021年11月12日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 伊藤志保
業務執行社員

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村北米REIT投信（豪ドルコース）年2回決算型の2021年3月16日から2021年9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、野村北米REIT投信（豪ドルコース）年2回決算型の2021年9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。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

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

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2021年11月12日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 伊藤志保
業務執行社員

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村北米REIT投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型の2021年3月16日から2021年9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、野村北米REIT投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型の2021年9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。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

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

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2021年11月12日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 伊藤志保
業務執行社員

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村北米REIT投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型の2021年3月16日から2021年9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、野村北米REIT投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型の2021年9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。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

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

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2021年11月12日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 伊藤志保
業務執行社員

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村北米REIT投信（南アフリカランドコース）毎月分配型の2021年3月16日から2021年9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、野村北米REIT投信（南アフリカランドコース）毎月分配型の2021年9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。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

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

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2021年11月12日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 伊藤志保
業務執行社員

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村北米REIT投信（南アフリカランドコース）年2回決算型の2021年3月16日から2021年9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、野村北米REIT投信（南アフリカランドコース）年2回決算型の2021年9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。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

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

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2021年11月12日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 伊藤志保
業務執行社員

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村北米REIT投信（米ドルコース）毎月分配型の2021年3月16日から2021年9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、野村北米REIT投信（米ドルコース）毎月分配型の2021年9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。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

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

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2021年11月12日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 伊藤志保
業務執行社員

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村北米REIT投信（米ドルコース）年2回決算型の2021年3月16日から2021年9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、野村北米REIT投信（米ドルコース）年2回決算型の2021年9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。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

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

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2021年11月12日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 伊藤志保
業務執行社員

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村北米REIT投信（メキシコペソコース）毎月分配型の2021年3月16日から2021年9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、野村北米REIT投信（メキシコペソコース）毎月分配型の2021年9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。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

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

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2021年11月12日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 伊藤志保
業務執行社員

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村北米REIT投信（メキシコペソコース）年2回決算型の2021年3月16日から2021年9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、野村北米REIT投信（メキシコペソコース）年2回決算型の2021年9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。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

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

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2021年6月7日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 亀井 純子指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 津村 健二郎指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 水 永 真太郎

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの第62期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2021年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

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

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

が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

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