

【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】	2019年9月13日提出
【発行者名】	野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	C E O兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】	松井 秀仁
【電話番号】	03-3241-9511
【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】	野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型 野村新エマージング債券投信（円コース）年2回決算型 野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型 野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年2回決算型 野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型 野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年2回決算型 野村新エマージング債券投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型 野村新エマージング債券投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型 野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型 野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型 野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型 野村新エマージング債券投信（中国元コース）年2回決算型 野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型 野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年2回決算型 野村新エマージング債券投信（マネープールファンド）年2回決算型

**【届出の対象とした募集（売出）内国投資
信託受益証券の金額】****野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型**

2兆円を上限とします。

野村新エマージング債券投信（円コース）年2回決算型

2兆円を上限とします。

野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型

2兆円を上限とします。

野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年2回決算型

2兆円を上限とします。

野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型

2兆円を上限とします。

野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年2回決算型

2兆円を上限とします。

野村新エマージング債券投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型

2兆円を上限とします。

野村新エマージング債券投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型

2兆円を上限とします。

野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型

2兆円を上限とします。

野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型

2兆円を上限とします。

野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型

2兆円を上限とします。

野村新エマージング債券投信（中国元コース）年2回決算型

2兆円を上限とします。

野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型

2兆円を上限とします。

野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年2回決算型

2兆円を上限とします。

野村新エマージング債券投信（マネープールファンド）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、2019年3月15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、記載事項の一部に訂正事項がありますのでこれを訂正するため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。

第一部【証券情報】

(5) 申込手数料

<訂正前>

取得申込日の翌営業日の基準価額に3.24%（税抜3.0%）以内 で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。

なお、「年2回決算型」のファンドから「マネープールファンド（年2回決算型）」へのスイッチングの場合は無手数料とします。

詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。

<訂正後>

取得申込日の翌営業日の基準価額に3.24%^{*}（税抜3.0%）以内 で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。

なお、「年2回決算型」のファンドから「マネープールファンド（年2回決算型）」へのスイッチングの場合は無手数料とします。

* 2019年10月1日以降消費税率が10%となった場合は、3.3%となります。

詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。

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(2019年7月末現在)

・名称

野村アセットマネジメント株式会社

・本店の所在の場所

東京都中央区日本橋一丁目12番1号

・資本金の額

17,180百万円

・会社の沿革

1959年12月1日

野村証券投資信託委託株式会社として設立

1997年10月1日

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

2000年11月1日

野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更

・大株主の状況

名称	住所	所有株式数	比率
野村ホールディングス株式会社	東京都中央区日本橋一丁目9番1号	5,150,693株	100%

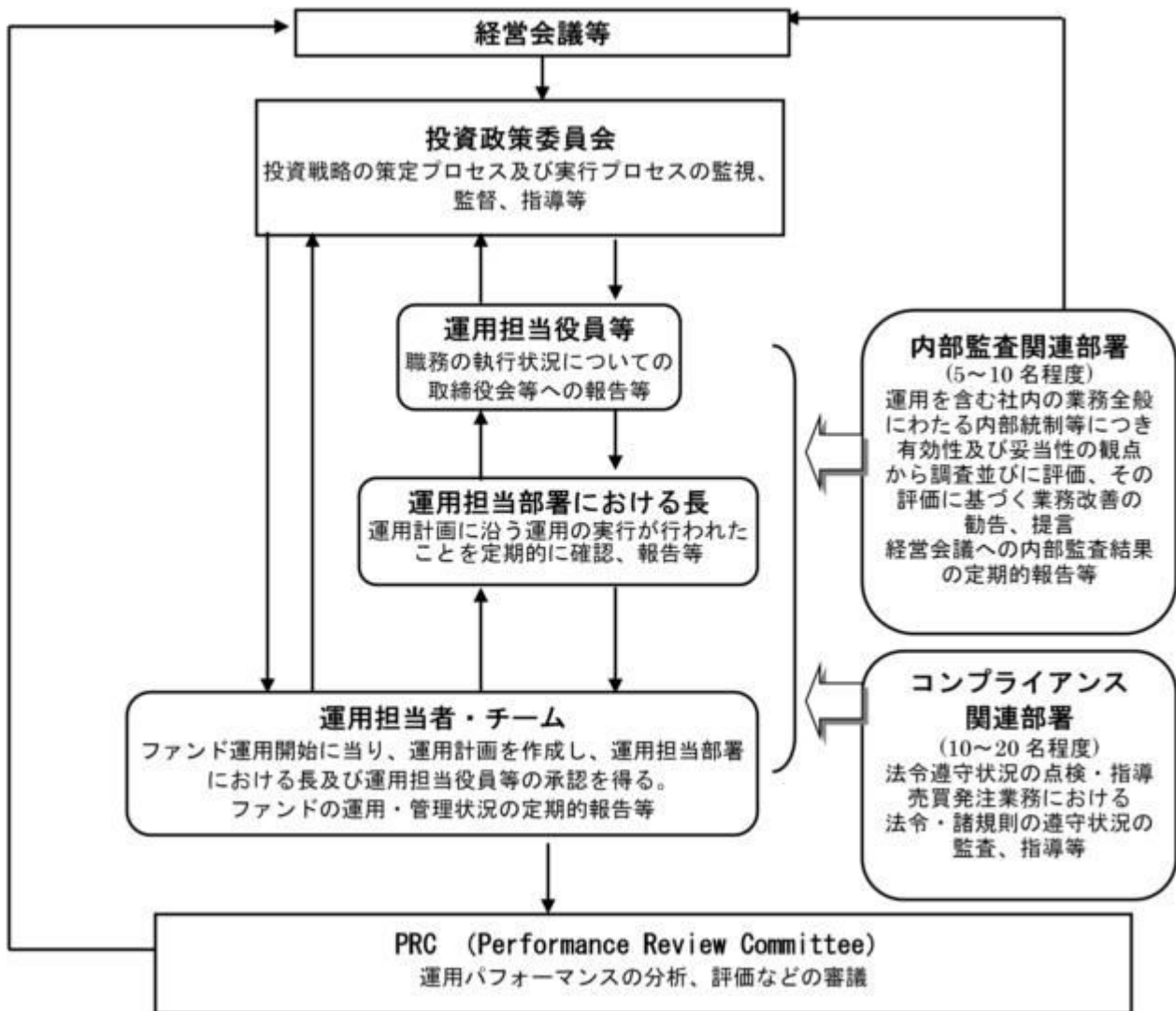
2 投資方針

(3) 運用体制

< 更新後 >

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

す。



委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等

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

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

ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

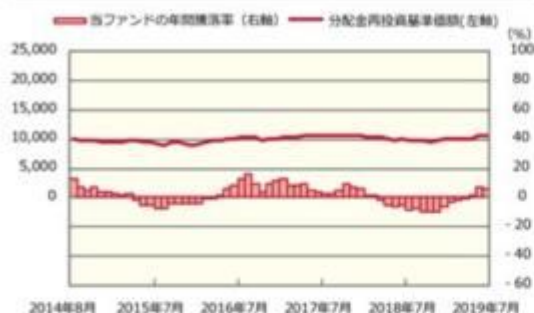
3 投資リスク

< 更新後 >

■ リスクの定量的比較 (2014年8月末～2019年7月末：月次)

■ 円コース（毎月分配型）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	15.7	41.9	34.1	37.2	9.3	19.3	19.3
最小値 (%)	△ 10.0	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	1.5	9.3	10.6	6.9	2.0	2.7	1.4

- * 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。2014年8月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2014年8月から2019年7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。

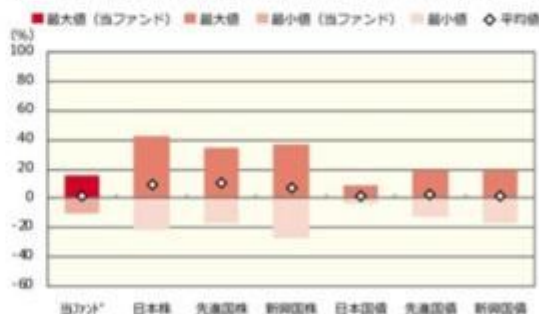
- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2014年8月から2019年7月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

■ 円コース（年2回決算型）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	15.8	41.9	34.1	37.2	9.3	19.3	19.3
最小値 (%)	△ 10.0	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	1.5	9.3	10.6	6.9	2.0	2.7	1.4

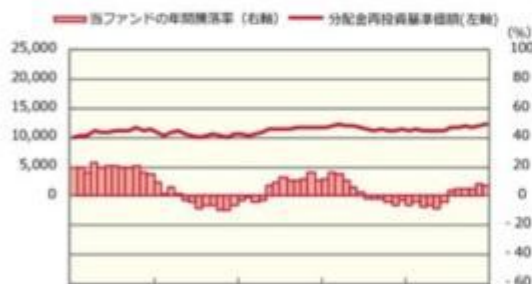
- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2014年8月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2014年8月から2019年7月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

- * 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。
- * 2014年8月から2019年7月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

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

2014年8月 2015年7月 2016年7月 2017年7月 2018年7月 2019年7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。2014年8月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2014年8月から2019年7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。

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**

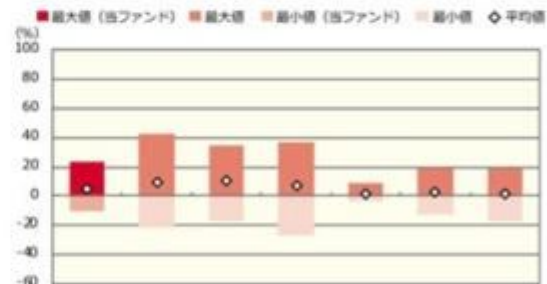
2014年8月 2015年7月 2016年7月 2017年7月 2018年7月 2019年7月

- * 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。2014年8月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2014年8月から2019年7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 (%)	23.3	41.9	34.1	37.2	9.3	19.3	19.3
最小値 (%)	△ 9.8	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	5.0	9.3	10.6	6.9	2.0	2.7	1.4

- * 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。
- * 2014年8月から2019年7月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較

	当ファンド*	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	23.3	41.9	34.1	37.2	9.3	19.3	19.3
最小値 (%)	△ 9.8	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	5.1	9.3	10.6	6.9	2.0	2.7	1.4

- * 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。
- * 2014年8月から2019年7月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

豪ドルコース（毎月分配型）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



2014年8月 2015年7月 2016年7月 2017年7月 2018年7月 2019年7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 (%)	27.5	41.9	34.1	37.2	9.3	19.3	19.3
最小値 (%)	△17.8	△22.0	△17.5	△27.4	△4.0	△12.3	△17.4
平均値 (%)	1.1	9.3	10.6	6.9	2.0	2.7	1.4

- * 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。2014年8月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2014年8月から2019年7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。
- * 2014年8月から2019年7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



2014年8月 2015年7月 2016年7月 2017年7月 2018年7月 2019年7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 (%)	27.7	41.9	34.1	37.2	9.3	19.3	19.3
最小値 (%)	△17.8	△22.0	△17.5	△27.4	△4.0	△12.3	△17.4
平均値 (%)	1.1	9.3	10.6	6.9	2.0	2.7	1.4

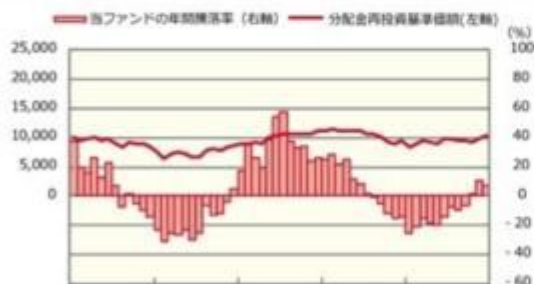
- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2014年8月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2014年8月から2019年7月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

- * 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。
- * 2014年8月から2019年7月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

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

2014年8月 2015年7月 2016年7月 2017年7月 2018年7月 2019年7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。2014年8月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2014年8月から2019年7月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

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

2014年8月 2015年7月 2016年7月 2017年7月 2018年7月 2019年7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。2014年8月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2014年8月から2019年7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 (%)	57.3	41.9	34.1	37.2	9.3	19.3	19.3
最小値 (%)	△ 31.3	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	3.9	9.3	10.6	6.9	2.0	2.7	1.4

- * 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。
- * 2014年8月から2019年7月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較

	当ファンド*	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	57.8	41.9	34.1	37.2	9.3	19.3	19.3
最小値 (%)	△ 30.9	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	4.1	9.3	10.6	6.9	2.0	2.7	1.4

- * 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。
- * 2014年8月から2019年7月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

南アフリカランドコース（毎月分配型）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移

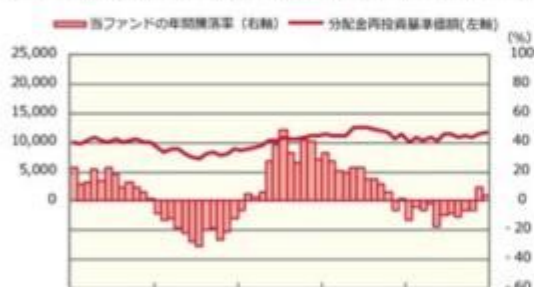


2014年8月 2015年7月 2016年7月 2017年7月 2018年7月 2019年7月

- * 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。2014年8月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2014年8月から2019年7月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

南アフリカランドコース（年2回決算型）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



2014年8月 2015年7月 2016年7月 2017年7月 2018年7月 2019年7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。2014年8月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2014年8月から2019年7月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較

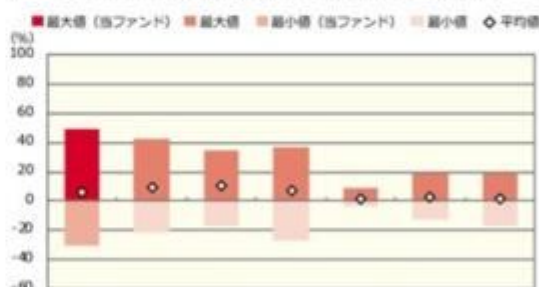


当ファンド* 日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債

	当ファンド*	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	48.4	41.9	34.1	37.2	9.3	19.3	19.3
最小値 (%)	△ 30.7	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	5.4	9.3	10.6	6.9	2.0	2.7	1.4

- * 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。
- * 2014年8月から2019年7月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



当ファンド* 日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債

	当ファンド*	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	49.0	41.9	34.1	37.2	9.3	19.3	19.3
最小値 (%)	△ 30.8	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	5.7	9.3	10.6	6.9	2.0	2.7	1.4

- * 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。
- * 2014年8月から2019年7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。

中国元コース（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**

2014年8月 2015年7月 2016年7月 2017年7月 2018年7月 2019年7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 (%)	24.7	41.9	34.1	37.2	9.3	19.3	19.3
最小値 (%)	△12.6	△22.0	△17.5	△27.4	△4.0	△12.3	△17.4
平均値 (%)	6.1	9.3	10.6	6.9	2.0	2.7	1.4

- * 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。2014年8月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2014年8月から2019年7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。
- * 2014年8月から2019年7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。

中国元コース（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**

2014年8月 2015年7月 2016年7月 2017年7月 2018年7月 2019年7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 (%)	24.8	41.9	34.1	37.2	9.3	19.3	19.3
最小値 (%)	△12.5	△22.0	△17.5	△27.4	△4.0	△12.3	△17.4
平均値 (%)	6.2	9.3	10.6	6.9	2.0	2.7	1.4

- * 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。2014年8月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2014年8月から2019年7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。
- * 2014年8月から2019年7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。

インドネシアルピアコース（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**

2014年8月 2015年7月 2016年7月 2017年7月 2018年7月 2019年7月

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較

	当ファンド*	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	26.1	41.9	34.1	37.2	9.3	19.3	19.3
最小値 (%)	△ 13.5	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	7.1	9.3	10.6	6.9	2.0	2.7	1.4

- * 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。2014年8月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2014年8月から2019年7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。
- * 2014年8月から2019年7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。

インドネシアルピアコース（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**

2014年8月 2015年7月 2016年7月 2017年7月 2018年7月 2019年7月

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較

	当ファンド*	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	26.3	41.9	34.1	37.2	9.3	19.3	19.3
最小値 (%)	△ 13.5	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	7.1	9.3	10.6	6.9	2.0	2.7	1.4

- * 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。2014年8月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2014年8月から2019年7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。

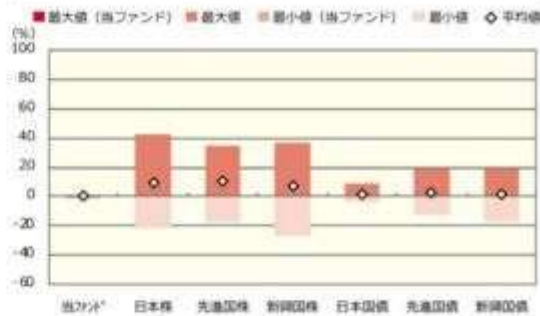
- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2014年8月から2019年7月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

■マネーボールファンド(年2回決算型)

■ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



■ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド*	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値(%)	0.1	41.9	34.1	37.2	9.3	19.3	19.3
最小値(%)	△0.0	△22.0	△17.5	△27.4	△4.0	△12.3	△17.4
平均値(%)	0.0	9.3	10.6	6.9	2.0	2.7	1.4

- *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。2014年8月末を10,000として指数化しております。
- *年間騰落率は、2014年8月から2019年7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。
- *2014年8月から2019年7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。

<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、知的財産権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
 - NOMURA-BPI国債・・・NOMURA-BPI国債の知的財産権は、野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、NOMURA-BPI国債の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、NOMURA-BPI国債を用いて行われる野村アセットマネジメント株式会社の事業活動、サービスに関し一切責任を負いません。
 - FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし、円ベース)・・・FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし、円ベース)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
 - JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド(円ベース)・・・「JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド(円ベース)」(ここでは「指数」とよびます)についてここに提供された情報は、指数のレベルも含め、但しそれに限定することなく、情報としてのみ使用されるものであり、金融商品の売買を勧誘、何らかの売買の公式なコンファメーション、或いは指数に関連する何らかの商品の価格や価格を決めるものでもありません。また、投資戦略や税金における会計アドバイスを法的に推奨するものでもありません。ここに含まれる市場価格、データ、その他の情報は確かなものと考えられますが、JPMorgan Chase & Co. 及びその子会社(以下、JPM)がその完全性や正確性を保証するものではありません。含まれる情報は通知なしに変更されることがあります。過去のパフォーマンスは将来のリターンを示唆するものではありません。本資料に含まれる発行体の金融商品について、JPM やその従業員がロング・ショート両方を含めてポジションを持ったり、売買を行ったり、またはマーケットメイクを行ったりすることがあり、また、発行体の引受人、プレースメント・エージェンシー、アドバイザー、または買主になっている可能性もあります。
- 米国のJ.P. Morgan Securities LLC(ここでは「JPMS LLC」と呼びます)(「指数スポンサー」)は、指数に関する証券、金融商品または取引(ここでは「プロダクト」と呼びます)についての提供、保障または販売促進を行いません。証券或いは金融商品全般、或いは特にプロダクトへの投資の推奨について、また金融市場における投資機会を指数に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。
- JPMS LLCはNASDAQ, NYSE, SIPCの会員です。JPMorganはJP Morgan Chase Bank, NA, JPSI, J.P. Morgan Securities PLC., またはその関係会社が投資銀行業務を行う際に使用する名称です。

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

4 手数料等及び税金

(1) 申込手数料

< 更新後 >

取得申込日の翌営業日の基準価額に、3.24%^{*}（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する率）（税抜3.0%）以内で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。

なお、「年2回決算型」の各ファンドから「マネーブルファンド（年2回決算型）」へのスイッチングの場合は無手数料とします。

* 2019年10月1日以降消費税率が10%となった場合は、3.3%となります。

詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さい。

収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。

購入時手数料は、商品及び関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コストの対価として、購入時に頂戴するものです。

(3) 信託報酬等

< 更新後 >

< 各コース >

信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年10,000分の95.04¹（税抜年10,000分の88）の率を乗じて得た額とします。

また、信託報酬率の配分については、次の通り（税抜）とします。

< 委託会社 >	< 販売会社 >	< 受託会社 >
年10,000分の35	年10,000分の50	年10,000分の3

ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。

* 2019年10月1日以降消費税率が10%となった場合は、1が年10,000分の96.8となります。

なお、この他にファンドが投資対象とする外国投資信託に関しても信託報酬等がかかります。

(参考) 投資対象とする外国投資信託の信託報酬

外国投資信託の名称	信託報酬率（年率）
アライアンス・バーンスタイン・ファンド - ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ	10,000分の85程度 ^(注)

(注) 但し、信託報酬のうち、保管受託銀行報酬および管理事務代行会社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信託報酬率を上回る場合があります。

上記の他、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を負担する場合があります。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担し、3年を超えない期間にわたり償却します。なお、申込手数料はかかりません。

ファンドの信託報酬にファンドが投資対象とする外国投資信託の信託報酬を加えた、受益者が実質的に負担する信託報酬率について、通常の状態においてはアライアンス・バーンスタイン・ファンド - ノ

ムラ・エマージング・マーケット・ボンド・ポートフォリオの各クラス受益証券への投資比率は、概ね90%以上を目処としますので、概算値は以下の通りです。ただし、この値はあくまでも実質的な信託報酬の目安であり、ファンドの実際の投資信託証券の組入れ状況によっては、実質的な信託報酬は変動します。

実質的な信託報酬率（税込・年率）の概算値
10,000分の180.04程度 ²

* 2019年10月1日以降消費税率が10%となった場合は、²が10,000分の181.8程度となります。

< マネープールファンド（年2回決算型） >

信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に次に掲げる率（以下「信託報酬率」といいます。）を乗じて得た額とします。

また、信託報酬率およびその配分については、「コールレート」に応じて次の通り（税抜）とします。

< コールレート >	信託報酬率	< 委託会社 >	< 販売会社 >	< 受託会社 >
0.65%以上	年10,000分の59.4 ³ (税抜年10,000分の55)	年10,000分の22	年10,000分の28	年10,000分の5
0.4%以上 0.65%未満	年10,000分の32.4 ² (税抜年10,000分の30)	年10,000分の13	年10,000分の14	年10,000分の3
0.4%未満	年10,000分の16.2 ¹ (税抜年10,000分の15) 以内	年10,000分の6.5以 内	年10,000分の7.0 以内	年10,000分の1.5以 内

* 前月の最終営業日の翌日から当月の最終営業日までの日々の信託報酬率は、当該各月の前月最終5営業日間の当該信託の日々の基準価額算出に用いたコール・ローンのオーバーナイト物レートの最低レート（以下「コールレート」といいます。）に応じた上記の率とします。なお、月中において、日々の基準価額算出に用いたコール・ローンのオーバーナイト物レートが信託報酬率を下回った場合には、その翌日以降の信託報酬率はそのコール・ローンのオーバーナイト物レートをコールレートとし、上記の率として見直す場合があります。

* 2019年9月13日現在の信託報酬率は年0.001188%⁴（税抜年0.0011%）となっております。

* 2019年10月1日以降消費税率が10%となった場合は、¹が年10,000分の16.5、²が年10,000分の33、³が年10,000分の60.5、⁴が年0.00121%となります。

ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。

支払先の役務の内容

< 委託会社 >	< 販売会社 >	< 受託会社 >
ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等

(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。

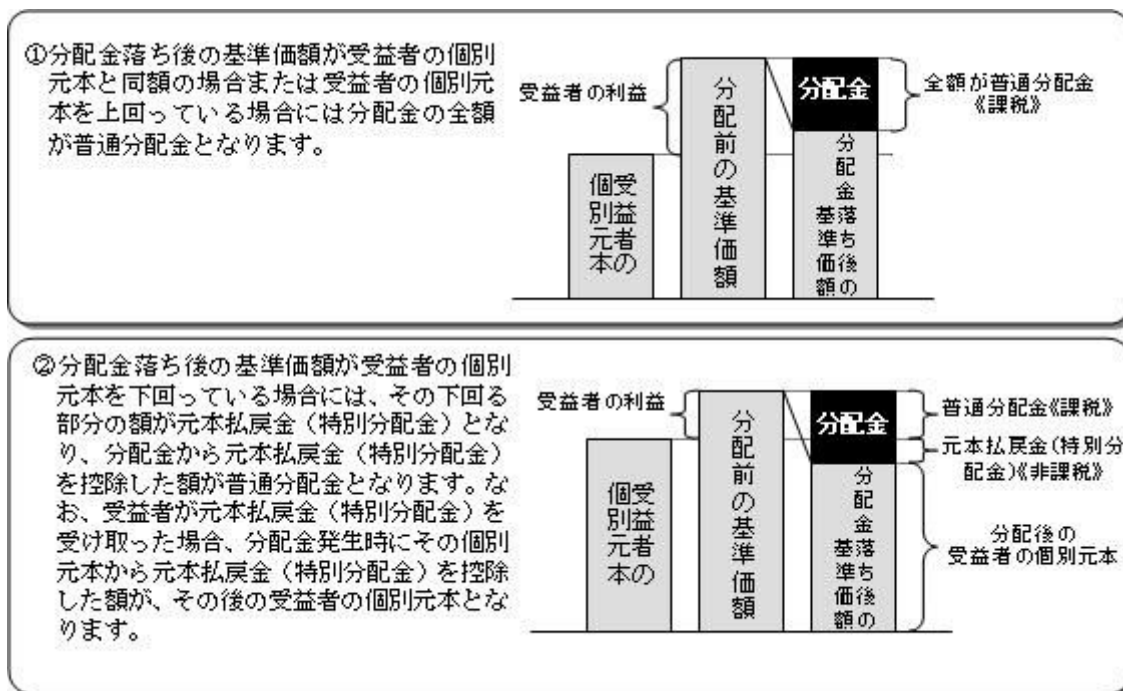
個別元本について

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（2019年7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2019年7月31日現在の運用状況であります。

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

（１）投資状況

野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	6,211,416,432	98.90
親投資信託受益証券	日本	1,002,751	0.01
現金・預金・その他資産（負債控除後）		67,484,077	1.07
合計（純資産総額）		6,279,903,260	100.00

野村新エマージング債券投信（円コース）年２回決算型

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	860,243,930	98.96
親投資信託受益証券	日本	1,002,751	0.11
現金・預金・その他資産（負債控除後）		7,962,833	0.91
合計（純資産総額）		869,209,514	100.00

野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	2,344,739,118	98.92
親投資信託受益証券	日本	100,275	0.00
現金・預金・その他資産（負債控除後）		25,470,972	1.07
合計（純資産総額）		2,370,310,365	100.00

野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年２回決算型

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	390,802,545	98.48
親投資信託受益証券	日本	100,275	0.02
現金・預金・その他資産（負債控除後）		5,921,556	1.49
合計（純資産総額）		396,824,376	100.00

野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	2,444,076,108	98.67

親投資信託受益証券	日本	1,002,750	0.04
現金・預金・その他資産（負債控除後）		31,865,038	1.28
合計（純資産総額）		2,476,943,896	100.00

野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（%）
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	421,282,332	99.04
親投資信託受益証券	日本	100,274	0.02
現金・預金・その他資産（負債控除後）		3,946,585	0.92
合計（純資産総額）		425,329,191	100.00

野村新エマージング債券投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（%）
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	9,220,710,910	98.84
親投資信託受益証券	日本	1,002,751	0.01
現金・預金・その他資産（負債控除後）		106,408,810	1.14
合計（純資産総額）		9,328,122,471	100.00

野村新エマージング債券投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（%）
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	1,122,764,440	98.99
親投資信託受益証券	日本	1,002,751	0.08
現金・預金・その他資産（負債控除後）		10,438,739	0.92
合計（純資産総額）		1,134,205,930	100.00

野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（%）
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	144,117,792	98.90
親投資信託受益証券	日本	100,275	0.06
現金・預金・その他資産（負債控除後）		1,494,739	1.02
合計（純資産総額）		145,712,806	100.00

野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	30,180,696	98.79
親投資信託受益証券	日本	10,027	0.03
現金・預金・その他資産（負債控除後）		356,649	1.16
合計（純資産総額）		30,547,372	100.00

野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	900,829,800	98.88
親投資信託受益証券	日本	1,002,750	0.11
現金・預金・その他資産（負債控除後）		9,125,467	1.00
合計（純資産総額）		910,958,017	100.00

野村新エマージング債券投信（中国元コース）年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	385,199,100	98.81
親投資信託受益証券	日本	1,002,751	0.25
現金・預金・その他資産（負債控除後）		3,612,075	0.92
合計（純資産総額）		389,813,926	100.00

野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	2,091,179,125	98.64
親投資信託受益証券	日本	1,002,751	0.04
現金・預金・その他資産（負債控除後）		27,745,254	1.30
合計（純資産総額）		2,119,927,130	100.00

野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	435,058,750	99.05
親投資信託受益証券	日本	100,275	0.02
現金・預金・その他資産（負債控除後）		4,031,934	0.91
合計（純資産総額）		439,190,959	100.00

野村新エマージング債券投信（マネープールファンド）年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,564,633	97.74
現金・預金・その他資産(負債控除後)		59,098	2.25
合計(純資産総額)		2,623,731	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,158,589,383	13.72
特殊債券	日本	1,111,133,895	13.16
社債券	日本	2,606,420,611	30.88
コマーシャルペーパー	日本	599,993,324	7.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)		2,962,820,270	35.10
合計(純資産総額)		8,438,957,483	100.00

(2)投資資産

投資有価証券の主要銘柄

野村新エマージング債券投信(円コース)毎月分配型

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンド - ノムラ・エマージング・マーケット・ボンド・ポートフォリオ - クラスJ JPシェア	903,216	6,886	6,219,545,376	6,877	6,211,416,432	98.90
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0205	1,002,751	1.0205	1,002,751	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.90
親投資信託受益証券	0.01
合計	98.92

野村新エマージング債券投信(円コース)年2回決算型

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
----	------	----	-----	----	---------	---------	---------	---------	---------

1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンド - ノムラ・エマージング・マーケット・ボンド・ポートフォリオ - クラスJ JPシェア	125,090	6,841	855,844,467	6,877	860,243,930	98.96
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0205	1,002,751	1.0205	1,002,751	0.11

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.96
親投資信託受益証券	0.11
合計	99.08

野村新エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンド - ノムラ・エマージング・マーケット・ボンド・ポートフォリオ - クラスJ USシェア	246,322	9,497	2,339,339,827	9,519	2,344,739,118	98.92
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0205	100,275	1.0205	100,275	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.92
親投資信託受益証券	0.00
合計	98.92

野村新エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンド - ノムラ・エマージング・マーケット・ボンド・ポートフォリオ - クラスJ USシェア	41,055	9,352	383,984,951	9,519	390,802,545	98.48
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0205	100,275	1.0205	100,275	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.48
親投資信託受益証券	0.02
合計	98.50

野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・パースタイン・ファンド - ノムラ・エマージング・マーケット・ボンド・ポートフォリオ - クラスJ AUシェア	349,054	7,088	2,474,433,334	7,002	2,444,076,108	98.67
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,607	1.0205	1,002,750	1.0205	1,002,750	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率 (%)
投資信託受益証券	98.67
親投資信託受益証券	0.04
合計	98.71

野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・パースタイン・ファンド - ノムラ・エマージング・マーケット・ボンド・ポートフォリオ - クラスJ AUシェア	60,166	6,970	419,396,145	7,002	421,282,332	99.04
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,260	1.0205	100,274	1.0205	100,274	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率 (%)
投資信託受益証券	99.04
親投資信託受益証券	0.02
合計	99.07

野村新エマージング債券投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・パースタイン・ファンド - ノムラ・エマージング・マーケット・ボンド・ポートフォリオ - クラスJ BRシェア	2,668,802	3,466	9,250,067,732	3,455	9,220,710,910	98.84
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0205	1,002,751	1.0205	1,002,751	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.84
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.85

野村新エマージング債券投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンド - ノムラ・エマージング・マーケット・ボンド・ポートフォリオ - クラスJ BRシェア	324,968	3,357	1,091,125,555	3,455	1,122,764,440	98.99
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0205	1,002,751	1.0205	1,002,751	0.08

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.99
親投資信託受益証券	0.08
合 計	99.07

野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンド - ノムラ・エマージング・マーケット・ボンド・ポートフォリオ - クラスJ ZAシェア	30,456	4,826	147,009,745	4,732	144,117,792	98.90
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0205	100,275	1.0205	100,275	0.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.90
親投資信託受益証券	0.06
合 計	98.97

野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンド - ノムラ・エマージング・マーケット・ボンド・ポートフォリオ - クラスJ ZAシェア	6,378	4,737	30,214,852	4,732	30,180,696	98.79
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,826	1.0205	10,027	1.0205	10,027	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.79
親投資信託受益証券	0.03
合計	98.83

野村新エマージング債券投信(中国元コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンド - ノムラ・エマージング・マーケット・ボンド・ポートフォリオ - クラスJ CNシェア	76,994	11,695	900,517,204	11,700	900,829,800	98.88
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,607	1.0205	1,002,750	1.0205	1,002,750	0.11

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.88
親投資信託受益証券	0.11
合計	98.99

野村新エマージング債券投信(中国元コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンド - ノムラ・エマージング・マーケット・ボンド・ポートフォリオ - クラスJ CNシェア	32,923	11,501	378,657,629	11,700	385,199,100	98.81
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0205	1,002,751	1.0205	1,002,751	0.25

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.81

親投資信託受益証券	0.25
合 計	99.07

野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンド - ノムラ・エマージング・マーケット・ボンド・ポートフォリオ - クラスJ IDシェア	341,417	6,121	2,089,857,841	6,125	2,091,179,125	98.64
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0205	1,002,751	1.0205	1,002,751	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.64
親投資信託受益証券	0.04
合 計	98.69

野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンド - ノムラ・エマージング・マーケット・ボンド・ポートフォリオ - クラスJ IDシェア	71,030	5,964	423,662,696	6,125	435,058,750	99.05
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0205	100,275	1.0205	100,275	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.05
親投資信託受益証券	0.02
合 計	99.08

野村新エマージング債券投信（マネープールファンド）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	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	2,513,115	1.0205	2,564,633	1.0205	2,564,633	97.74

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.74
合計	97.74

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	社債券	東海旅客鉄道 第16回社債間 限定同順位特約 付	600,000,000	100.25	601,510,656	100.25	601,510,656	1.875	2019/9/20	7.12
2	日本	社債券	北海道電力 第 319回	550,000,000	100.07	550,415,233	100.07	550,415,233	0.514	2019/9/25	6.52
3	日本	社債券	三菱東京UFJ 銀行 第110 回特定社債間限 定同順位特約付	400,000,000	100.29	401,182,366	100.29	401,182,366	1.485	2019/10/16	4.75
4	日本	特殊債券	日本高速道路保 有・債務返済機 構債券 財投機 関債第53回	400,000,000	100.18	400,759,602	100.18	400,759,602	1.38	2019/9/20	4.74
5	日本	社債券	中部電力 第4 92回	350,000,000	100.32	351,126,396	100.32	351,126,396	1.405	2019/10/25	4.16
6	日本	特殊債券	商工債券 利付 第771回い号	350,000,000	100.01	350,054,250	100.01	350,054,250	0.2	2019/8/27	4.14
7	日本	社債券	東京急行電鉄 第69回社債間 限定同順位特約 付	200,000,000	100.38	200,762,281	100.38	200,762,281	1.7	2019/10/25	2.37
8	日本	社債券	電源開発 第2 8回社債間限定 同順位特約付	200,000,000	100.08	200,163,868	100.08	200,163,868	1.474	2019/8/20	2.37
9	日本	コマーシャル ペーパー	三井住友F&L	200,000,000		199,998,504		199,998,504			2.36
10	日本	コマーシャル ペーパー	三井住友F&L	200,000,000		199,996,317		199,996,317			2.36
11	日本	地方債証券	広島県 公募平 成21年度第3 回	140,000,000	100.20	140,291,228	100.20	140,291,228	1.41	2019/9/25	1.66
12	日本	地方債証券	大阪府 公募第 330回	116,000,000	100.22	116,257,844	100.22	116,257,844	1.48	2019/9/27	1.37
13	日本	社債券	東北電力 第4 52回	100,000,000	100.56	100,560,250	100.56	100,560,250	1.405	2019/12/25	1.19
14	日本	社債券	三井不動産 第 37回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	100.55	100,558,995	100.55	100,558,995	1.493	2019/12/20	1.19
15	日本	地方債証券	大阪府 公募第 331回	100,000,000	100.34	100,340,500	100.34	100,340,500	1.41	2019/10/29	1.18
16	日本	地方債証券	広島市 公募平 成21年度第2 回	100,000,000	100.33	100,330,813	100.33	100,330,813	1.35	2019/10/29	1.18
17	日本	地方債証券	岐阜県 公募平 成21年度第1 回	100,000,000	100.32	100,325,652	100.32	100,325,652	1.35	2019/10/28	1.18
18	日本	地方債証券	共同発行市場地 方債 公募第7 9回	100,000,000	100.31	100,314,560	100.31	100,314,560	1.34	2019/10/25	1.18
19	日本	地方債証券	静岡県 公募平 成21年度第5 回	100,000,000	100.29	100,290,942	100.29	100,290,942	1.35	2019/10/18	1.18

20	日本	地方債証券	兵庫県 公募平成21年度第23回	100,000,000	100.28	100,286,943	100.28	100,286,943	1.37	2019/10/18	1.18
21	日本	特殊債券	国際協力銀行債券 第16回財投機関債	100,000,000	100.27	100,274,640	100.27	100,274,640	2.07	2019/9/20	1.18
22	日本	社債券	九州電力 第423回	100,000,000	100.14	100,140,566	100.14	100,140,566	0.959	2019/9/25	1.18
23	日本	地方債証券	静岡県 公募平成21年度第4回	100,000,000	100.08	100,085,900	100.08	100,085,900	1.56	2019/8/20	1.18
24	日本	地方債証券	鹿児島県 公募(5年)平成26年度第1回	100,000,000	100.04	100,041,619	100.04	100,041,619	0.153	2019/10/31	1.18
25	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債 財投機関債第46回	100,000,000	100.03	100,031,100	100.03	100,031,100	0.219	2019/9/20	1.18
26	日本	地方債証券	福岡県 公募平成26年度第4回	100,000,000	100.02	100,023,382	100.02	100,023,382	0.135	2019/9/26	1.18
27	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債 財投機関債第67回	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	0.001	2019/9/20	1.18
28	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	100,000,000		99,999,309		99,999,309			1.18
29	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	100,000,000		99,999,194		99,999,194			1.18
30	日本	特殊債券	日本政策金融公庫債券 政府保証第27回	60,000,000	100.02	60,014,303	100.02	60,014,303	0.372	2019/8/19	0.71

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	13.72
特殊債券	13.16
社債券	30.88
コマーシャルペーパー	7.10
合計	64.89

投資不動産物件

野村新エマージング債券投信(円コース)毎月分配型

該当事項はありません。

野村新エマージング債券投信(円コース)年2回決算型

該当事項はありません。

野村新エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型

該当事項はありません。

野村新エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型

該当事項はありません。

野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

該当事項はありません。

野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年2回決算型

該当事項はありません。

野村新エマージング債券投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型

該当事項はありません。

野村新エマージング債券投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型

該当事項はありません。

野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型

該当事項はありません。

野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型

該当事項はありません。

野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型

該当事項はありません。

野村新エマージング債券投信（中国元コース）年2回決算型

該当事項はありません。

野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型

該当事項はありません。

野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年2回決算型

該当事項はありません。

野村新エマージング債券投信（マネープールファンド）年2回決算型

該当事項はありません。

（参考）野村マネー マザーファンド

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型

該当事項はありません。

野村新エマージング債券投信（円コース）年2回決算型

該当事項はありません。

野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型

該当事項はありません。

野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年2回決算型

該当事項はありません。

野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型

該当事項はありません。

野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年2回決算型

該当事項はありません。

野村新エマージング債券投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型

該当事項はありません。

野村新エマージング債券投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型

該当事項はありません。

野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型

該当事項はありません。

野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型

該当事項はありません。

野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型

該当事項はありません。

野村新エマージング債券投信（中国元コース）年2回決算型

該当事項はありません。

野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型

該当事項はありません。

野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年2回決算型

該当事項はありません。

野村新エマージング債券投信（マネーボールファンド）年2回決算型

該当事項はありません。

（参考）野村マネー マザーファンド

該当事項はありません。

（3）運用実績

純資産の推移

野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型

2019年7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	(2010年 6月25日)	12,323	12,384	1.0136	1.0186
第2特定期間	(2010年12月27日)	9,192	9,254	1.0418	1.0488
第3特定期間	(2011年 6月27日)	8,867	8,927	1.0337	1.0407
第4特定期間	(2011年12月26日)	11,554	11,635	0.9987	1.0057
第5特定期間	(2012年 6月25日)	15,362	15,466	1.0350	1.0420
第6特定期間	(2012年12月25日)	43,664	43,943	1.0956	1.1026
第7特定期間	(2013年 6月25日)	36,189	36,460	0.9348	0.9418
第8特定期間	(2013年12月25日)	26,268	26,409	0.9350	0.9400
第9特定期間	(2014年 6月25日)	22,945	23,062	0.9809	0.9859
第10特定期間	(2014年12月25日)	17,262	17,357	0.9060	0.9110
第11特定期間	(2015年 6月25日)	14,818	14,902	0.8818	0.8868
第12特定期間	(2015年12月25日)	11,536	11,607	0.8132	0.8182
第13特定期間	(2016年 6月27日)	11,546	11,613	0.8524	0.8574
第14特定期間	(2016年12月26日)	9,590	9,636	0.8291	0.8331

第15特定期間	(2017年 6月26日)	9,264	9,307	0.8550	0.8590
第16特定期間	(2017年12月25日)	8,959	8,991	0.8451	0.8481
第17特定期間	(2018年 6月25日)	7,163	7,191	0.7661	0.7691
第18特定期間	(2018年12月25日)	6,322	6,339	0.7331	0.7351
第19特定期間	(2019年 6月25日)	6,260	6,276	0.7854	0.7874
	2018年 7月末日	7,073		0.7744	
	8月末日	6,787		0.7513	
	9月末日	6,796		0.7599	
	10月末日	6,546		0.7404	
	11月末日	6,350		0.7286	
	12月末日	6,317		0.7322	
	2019年 1月末日	6,501		0.7545	
	2月末日	6,552		0.7662	
	3月末日	6,501		0.7659	
	4月末日	6,230		0.7642	
	5月末日	6,175		0.7629	
	6月末日	6,246		0.7842	
	7月末日	6,279		0.7913	

野村新エマージング債券投信（円コース）年2回決算型

2019年7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	(2010年 6月25日)	1,177	1,178	1.0277	1.0287
第2計算期間	(2010年12月27日)	1,030	1,031	1.0880	1.0890
第3計算期間	(2011年 6月27日)	1,776	1,778	1.1211	1.1221
第4計算期間	(2011年12月26日)	1,723	1,725	1.1282	1.1292
第5計算期間	(2012年 6月25日)	2,622	2,624	1.2161	1.2171
第6計算期間	(2012年12月25日)	7,915	7,921	1.3359	1.3369
第7計算期間	(2013年 6月25日)	6,048	6,054	1.1846	1.1856
第8計算期間	(2013年12月25日)	3,710	3,713	1.2323	1.2333
第9計算期間	(2014年 6月25日)	2,865	2,867	1.3335	1.3345
第10計算期間	(2014年12月25日)	2,315	2,317	1.2700	1.2710
第11計算期間	(2015年 6月25日)	1,521	1,522	1.2772	1.2782
第12計算期間	(2015年12月25日)	1,213	1,214	1.2194	1.2204
第13計算期間	(2016年 6月27日)	944	945	1.3246	1.3256
第14計算期間	(2016年12月26日)	927	928	1.3249	1.3259
第15計算期間	(2017年 6月26日)	770	771	1.4046	1.4056
第16計算期間	(2017年12月25日)	947	948	1.4254	1.4264
第17計算期間	(2018年 6月25日)	661	662	1.3207	1.3217
第18計算期間	(2018年12月25日)	542	542	1.2918	1.2928

第19計算期間	(2019年 6月25日)	796	796	1.4042	1.4052
	2018年 7月末日	672		1.3401	
	8月末日	627		1.3053	
	9月末日	562		1.3256	
	10月末日	544		1.2968	
	11月末日	537		1.2813	
	12月末日	541		1.2901	
	2019年 1月末日	606		1.3330	
	2月末日	687		1.3569	
	3月末日	688		1.3599	
	4月末日	749		1.3600	
	5月末日	759		1.3614	
	6月末日	795		1.4022	
	7月末日	869		1.4183	

野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型

2019年7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	(2010年 6月25日)	375	376	1.0167	1.0217
第2特定期間	(2010年12月27日)	375	377	0.9791	0.9841
第3特定期間	(2011年 6月27日)	492	494	0.9476	0.9526
第4特定期間	(2011年12月26日)	380	382	0.8990	0.9040
第5特定期間	(2012年 6月25日)	294	296	0.9676	0.9726
第6特定期間	(2012年12月25日)	770	774	1.0857	1.0907
第7特定期間	(2013年 6月25日)	2,204	2,215	1.0841	1.0891
第8特定期間	(2013年12月25日)	3,116	3,129	1.1688	1.1738
第9特定期間	(2014年 6月25日)	3,280	3,294	1.2093	1.2143
第10特定期間	(2014年12月25日)	3,210	3,222	1.3295	1.3345
第11特定期間	(2015年 6月25日)	3,110	3,134	1.3212	1.3312
第12特定期間	(2015年12月25日)	2,805	2,829	1.1791	1.1891
第13特定期間	(2016年 6月27日)	2,285	2,307	1.0341	1.0441
第14特定期間	(2016年12月26日)	2,494	2,511	1.1465	1.1545
第15特定期間	(2017年 6月26日)	2,653	2,667	1.1249	1.1309
第16特定期間	(2017年12月25日)	2,260	2,272	1.1347	1.1407
第17特定期間	(2018年 6月25日)	2,145	2,158	0.9980	1.0040
第18特定期間	(2018年12月25日)	2,020	2,033	0.9658	0.9718
第19特定期間	(2019年 6月25日)	2,279	2,292	0.9951	1.0011
	2018年 7月末日	2,175		1.0192	
	8月末日	2,100		0.9890	
	9月末日	2,165		1.0202	

10月末日	2,064		0.9901
11月末日	2,042		0.9785
12月末日	2,016		0.9628
2019年 1月末日	2,073		0.9747
2月末日	2,125		1.0076
3月末日	2,099		1.0028
4月末日	2,250		1.0085
5月末日	2,250		0.9886
6月末日	2,286		0.9979
7月末日	2,370		1.0131

野村新エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型

2019年7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 (2010年 6月25日)	43	43	1.0358	1.0368
第2計算期間 (2010年12月27日)	54	54	1.0227	1.0237
第3計算期間 (2011年 6月27日)	63	63	1.0206	1.0216
第4計算期間 (2011年12月26日)	44	44	1.0040	1.0050
第5計算期間 (2012年 6月25日)	509	509	1.1186	1.1196
第6計算期間 (2012年12月25日)	435	435	1.2943	1.2953
第7計算期間 (2013年 6月25日)	1,101	1,102	1.3340	1.3350
第8計算期間 (2013年12月25日)	1,364	1,365	1.4788	1.4798
第9計算期間 (2014年 6月25日)	1,274	1,275	1.5683	1.5693
第10計算期間 (2014年12月25日)	1,335	1,336	1.7658	1.7668
第11計算期間 (2015年 6月25日)	1,411	1,412	1.8380	1.8390
第12計算期間 (2015年12月25日)	1,212	1,212	1.7205	1.7215
第13計算期間 (2016年 6月27日)	960	961	1.5934	1.5944
第14計算期間 (2016年12月26日)	899	899	1.8500	1.8510
第15計算期間 (2017年 6月26日)	789	789	1.8733	1.8743
第16計算期間 (2017年12月25日)	780	781	1.9494	1.9504
第17計算期間 (2018年 6月25日)	740	741	1.7738	1.7748
第18計算期間 (2018年12月25日)	707	708	1.7787	1.7797
第19計算期間 (2019年 6月25日)	388	388	1.9030	1.9040
2018年 7月末日	745		1.8220	
8月末日	714		1.7788	
9月末日	741		1.8461	
10月末日	725		1.8024	
11月末日	719		1.7921	
12月末日	705		1.7732	
2019年 1月末日	712		1.8062	

2月末日	357		1.8812
3月末日	368		1.8835
4月末日	387		1.9066
5月末日	382		1.8802
6月末日	389		1.9083
7月末日	396		1.9488

野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型

2019年7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 (2010年 6月25日)	13,976	14,074	0.9960	1.0030
第2特定期間 (2010年12月27日)	11,811	11,917	1.1116	1.1216
第3特定期間 (2011年 6月27日)	7,911	7,981	1.1294	1.1394
第4特定期間 (2011年12月26日)	10,763	10,867	1.0314	1.0414
第5特定期間 (2012年 6月25日)	11,193	11,295	1.0984	1.1084
第6特定期間 (2012年12月25日)	21,094	21,346	1.2564	1.2714
第7特定期間 (2013年 6月25日)	15,273	15,484	1.0874	1.1024
第8特定期間 (2013年12月25日)	11,061	11,214	1.0842	1.0992
第9特定期間 (2014年 6月25日)	10,351	10,489	1.1248	1.1398
第10特定期間 (2014年12月25日)	9,016	9,148	1.0222	1.0372
第11特定期間 (2015年 6月25日)	7,538	7,617	0.9429	0.9529
第12特定期間 (2015年12月25日)	5,480	5,551	0.7776	0.7876
第13特定期間 (2016年 6月27日)	4,529	4,581	0.6933	0.7013
第14特定期間 (2016年12月26日)	4,316	4,345	0.7451	0.7501
第15特定期間 (2017年 6月26日)	4,051	4,066	0.7736	0.7766
第16特定期間 (2017年12月25日)	3,900	3,915	0.8068	0.8098
第17特定期間 (2018年 6月25日)	3,179	3,193	0.6913	0.6943
第18特定期間 (2018年12月25日)	2,665	2,677	0.6384	0.6414
第19特定期間 (2019年 6月25日)	2,507	2,519	0.6567	0.6597
2018年 7月末日	3,192		0.7039	
8月末日	2,986		0.6715	
9月末日	3,029		0.6881	
10月末日	2,854		0.6592	
11月末日	2,853		0.6716	
12月末日	2,656		0.6359	
2019年 1月末日	2,733		0.6646	
2月末日	2,771		0.6777	
3月末日	2,676		0.6696	
4月末日	2,619		0.6684	
5月末日	2,508		0.6467	

6月末日	2,532		0.6628	
7月末日	2,476		0.6607	

野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年2回決算型

2019年7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	(2010年 6月25日)	1,536	1,538	1.0152	1.0162
第2計算期間	(2010年12月27日)	1,136	1,136	1.1796	1.1806
第3計算期間	(2011年 6月27日)	723	724	1.2638	1.2648
第4計算期間	(2011年12月26日)	805	805	1.2188	1.2198
第5計算期間	(2012年 6月25日)	1,067	1,068	1.3678	1.3688
第6計算期間	(2012年12月25日)	2,086	2,087	1.6507	1.6517
第7計算期間	(2013年 6月25日)	1,396	1,397	1.5258	1.5268
第8計算期間	(2013年12月25日)	1,054	1,055	1.6489	1.6499
第9計算期間	(2014年 6月25日)	970	971	1.8571	1.8581
第10計算期間	(2014年12月25日)	705	705	1.8338	1.8348
第11計算期間	(2015年 6月25日)	599	599	1.8283	1.8293
第12計算期間	(2015年12月25日)	508	508	1.6198	1.6208
第13計算期間	(2016年 6月27日)	407	407	1.5560	1.5570
第14計算期間	(2016年12月26日)	414	415	1.7494	1.7504
第15計算期間	(2017年 6月26日)	386	386	1.8581	1.8591
第16計算期間	(2017年12月25日)	514	514	1.9804	1.9814
第17計算期間	(2018年 6月25日)	447	447	1.7366	1.7376
第18計算期間	(2018年12月25日)	403	403	1.6459	1.6469
第19計算期間	(2019年 6月25日)	421	421	1.7386	1.7396
	2018年 7月末日	449		1.7757	
	8月末日	427		1.7012	
	9月末日	432		1.7513	
	10月末日	416		1.6852	
	11月末日	427		1.7246	
	12月末日	402		1.6395	
	2019年 1月末日	423		1.7214	
	2月末日	431		1.7632	
	3月末日	427		1.7500	
	4月末日	426		1.7545	
	5月末日	414		1.7052	
	6月末日	425		1.7548	
	7月末日	425		1.7571	

野村新エマージング債券投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型

2019年7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 (2010年 6月25日)	136,422	138,000	1.0373	1.0493
第2特定期間 (2010年12月27日)	110,459	111,949	1.0380	1.0520
第3特定期間 (2011年 6月27日)	88,041	89,214	1.0503	1.0643
第4特定期間 (2011年12月26日)	63,233	64,291	0.8373	0.8513
第5特定期間 (2012年 6月25日)	52,641	53,578	0.7869	0.8009
第6特定期間 (2012年12月25日)	67,002	67,881	0.8382	0.8492
第7特定期間 (2013年 6月25日)	57,279	58,111	0.7571	0.7681
第8特定期間 (2013年12月25日)	46,576	47,263	0.7459	0.7569
第9特定期間 (2014年 6月25日)	43,420	44,008	0.8123	0.8233
第10特定期間 (2014年12月25日)	33,352	33,850	0.7367	0.7477
第11特定期間 (2015年 6月25日)	26,062	26,390	0.6363	0.6443
第12特定期間 (2015年12月25日)	16,853	17,155	0.4472	0.4552
第13特定期間 (2016年 6月27日)	16,423	16,635	0.4655	0.4715
第14特定期間 (2016年12月26日)	17,553	17,715	0.5441	0.5491
第15特定期間 (2017年 6月26日)	16,429	16,582	0.5376	0.5426
第16特定期間 (2017年12月25日)	15,915	16,032	0.5465	0.5505
第17特定期間 (2018年 6月25日)	11,406	11,513	0.4247	0.4287
第18特定期間 (2018年12月25日)	9,710	9,758	0.4039	0.4059
第19特定期間 (2019年 6月25日)	9,344	9,388	0.4310	0.4330
2018年 7月末日	11,666		0.4397	
8月末日	10,001		0.3835	
9月末日	10,524		0.4116	
10月末日	10,846		0.4341	
11月末日	10,131		0.4126	
12月末日	9,750		0.4053	
2019年 1月末日	10,282		0.4321	
2月末日	10,274		0.4419	
3月末日	9,643		0.4202	
4月末日	9,517		0.4199	
5月末日	9,188		0.4111	
6月末日	9,342		0.4317	
7月末日	9,328		0.4448	

野村新エマージング債券投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型

2019年7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	(2010年 6月25日)	4,812	4,816	1.0736	1.0746
第2計算期間	(2010年12月27日)	3,872	3,875	1.1544	1.1554
第3計算期間	(2011年 6月27日)	2,655	2,657	1.2652	1.2662
第4計算期間	(2011年12月26日)	1,591	1,592	1.1043	1.1053
第5計算期間	(2012年 6月25日)	1,577	1,578	1.1415	1.1425
第6計算期間	(2012年12月25日)	2,698	2,700	1.3427	1.3437
第7計算期間	(2013年 6月25日)	2,460	2,462	1.2979	1.2989
第8計算期間	(2013年12月25日)	1,799	1,800	1.3931	1.3941
第9計算期間	(2014年 6月25日)	1,796	1,797	1.6520	1.6530
第10計算期間	(2014年12月25日)	1,532	1,532	1.6312	1.6322
第11計算期間	(2015年 6月25日)	1,539	1,540	1.5500	1.5510
第12計算期間	(2015年12月25日)	1,034	1,035	1.1961	1.1971
第13計算期間	(2016年 6月27日)	998	998	1.3684	1.3694
第14計算期間	(2016年12月26日)	1,315	1,316	1.7016	1.7026
第15計算期間	(2017年 6月26日)	1,398	1,399	1.7723	1.7733
第16計算期間	(2017年12月25日)	2,957	2,959	1.9013	1.9023
第17計算期間	(2018年 6月25日)	1,183	1,184	1.5509	1.5519
第18計算期間	(2018年12月25日)	1,046	1,047	1.5305	1.5315
第19計算期間	(2019年 6月25日)	1,133	1,134	1.6789	1.6799
	2018年 7月末日	1,203		1.6206	
	8月末日	1,040		1.4270	
	9月末日	1,133		1.5385	
	10月末日	1,165		1.6306	
	11月末日	1,082		1.5568	
	12月末日	1,050		1.5356	
	2019年 1月末日	1,126		1.6448	
	2月末日	1,162		1.6897	
	3月末日	1,104		1.6143	
	4月末日	1,120		1.6207	
	5月末日	1,084		1.5946	
	6月末日	1,125		1.6818	
	7月末日	1,134		1.7408	

野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型

2019年7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	(2010年 6月25日)	1,781	1,798	1.0355	1.0455
第2特定期間	(2010年12月27日)	1,516	1,531	1.1138	1.1248

第3特定期間	(2011年 6月27日)	821	830	1.0577	1.0687
第4特定期間	(2011年12月26日)	522	529	0.8368	0.8478
第5特定期間	(2012年 6月25日)	497	504	0.8621	0.8731
第6特定期間	(2012年12月25日)	721	727	0.9340	0.9420
第7特定期間	(2013年 6月25日)	587	593	0.7950	0.8030
第8特定期間	(2013年12月25日)	449	453	0.8255	0.8335
第9特定期間	(2014年 6月25日)	432	436	0.8244	0.8324
第10特定期間	(2014年12月25日)	363	366	0.8294	0.8374
第11特定期間	(2015年 6月25日)	337	341	0.7952	0.8032
第12特定期間	(2015年12月25日)	207	210	0.5731	0.5811
第13特定期間	(2016年 6月27日)	180	182	0.5056	0.5116
第14特定期間	(2016年12月26日)	190	191	0.6197	0.6237
第15特定期間	(2017年 6月26日)	329	331	0.6710	0.6750
第16特定期間	(2017年12月25日)	332	334	0.7127	0.7167
第17特定期間	(2018年 6月25日)	159	160	0.6029	0.6069
第18特定期間	(2018年12月25日)	135	136	0.5445	0.5485
第19特定期間	(2019年 6月25日)	141	141	0.5826	0.5866
	2018年 7月末日	167		0.6300	
	8月末日	143		0.5490	
	9月末日	152		0.5917	
	10月末日	140		0.5568	
	11月末日	147		0.5896	
	12月末日	137		0.5502	
	2019年 1月末日	151		0.6040	
	2月末日	150		0.6002	
	3月末日	143		0.5722	
	4月末日	143		0.5837	
	5月末日	137		0.5661	
	6月末日	143		0.5916	
	7月末日	145		0.6012	

野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型

2019年7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	(2010年 6月25日)	121	121	1.0764	1.0774
第2計算期間	(2010年12月27日)	105	105	1.2229	1.2239
第3計算期間	(2011年 6月27日)	84	84	1.2347	1.2357
第4計算期間	(2011年12月26日)	46	46	1.0473	1.0483
第5計算期間	(2012年 6月25日)	59	59	1.1594	1.1604
第6計算期間	(2012年12月25日)	60	60	1.3462	1.3472

第7計算期間	(2013年 6月25日)	53	53	1.2047	1.2057
第8計算期間	(2013年12月25日)	45	45	1.3250	1.3260
第9計算期間	(2014年 6月25日)	51	52	1.4022	1.4032
第10計算期間	(2014年12月25日)	85	85	1.4926	1.4936
第11計算期間	(2015年 6月25日)	83	83	1.5199	1.5209
第12計算期間	(2015年12月25日)	63	63	1.1741	1.1751
第13計算期間	(2016年 6月27日)	55	55	1.1229	1.1239
第14計算期間	(2016年12月26日)	41	42	1.4414	1.4424
第15計算期間	(2017年 6月26日)	47	47	1.6299	1.6309
第16計算期間	(2017年12月25日)	52	52	1.7940	1.7950
第17計算期間	(2018年 6月25日)	27	27	1.5716	1.5726
第18計算期間	(2018年12月25日)	9	9	1.4798	1.4808
第19計算期間	(2019年 6月25日)	11	11	1.6492	1.6502
	2018年 7月末日	27		1.6530	
	8月末日	24		1.4508	
	9月末日	26		1.5749	
	10月末日	9		1.4918	
	11月末日	10		1.5916	
	12月末日	9		1.4952	
	2019年 1月末日	10		1.6518	
	2月末日	10		1.6530	
	3月末日	10		1.5874	
	4月末日	10		1.6298	
	5月末日	10		1.5926	
	6月末日	11		1.6743	
	7月末日	30		1.7048	

野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型

2019年7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	(2010年 6月25日)	20,096	20,216	1.0121	1.0181
第2特定期間	(2010年12月27日)	15,268	15,361	0.9830	0.9890
第3特定期間	(2011年 6月27日)	9,374	9,432	0.9597	0.9657
第4特定期間	(2011年12月26日)	5,734	5,771	0.9245	0.9305
第5特定期間	(2012年 6月25日)	4,402	4,429	0.9919	0.9979
第6特定期間	(2012年12月25日)	3,696	3,716	1.1158	1.1218
第7特定期間	(2013年 6月25日)	2,963	2,979	1.1329	1.1389
第8特定期間	(2013年12月25日)	2,836	2,850	1.2393	1.2453
第9特定期間	(2014年 6月25日)	2,636	2,648	1.2659	1.2719
第10特定期間	(2014年12月25日)	2,604	2,615	1.4133	1.4193

第11特定期間	(2015年 6月25日)	2,455	2,481	1.4077	1.4227
第12特定期間	(2015年12月25日)	1,504	1,523	1.1782	1.1932
第13特定期間	(2016年 6月27日)	1,125	1,141	1.0187	1.0337
第14特定期間	(2016年12月26日)	1,077	1,089	1.0619	1.0739
第15特定期間	(2017年 6月26日)	1,089	1,097	1.0655	1.0735
第16特定期間	(2017年12月25日)	1,122	1,130	1.1207	1.1287
第17特定期間	(2018年 6月25日)	1,073	1,082	0.9949	1.0029
第18特定期間	(2018年12月25日)	912	916	0.9094	0.9134
第19特定期間	(2019年 6月25日)	909	913	0.9582	0.9622
	2018年 7月末日	1,056		0.9743	
	8月末日	991		0.9371	
	9月末日	1,001		0.9628	
	10月末日	949		0.9228	
	11月末日	939		0.9163	
	12月末日	915		0.9119	
	2019年 1月末日	946		0.9482	
	2月末日	981		0.9863	
	3月末日	969		0.9763	
	4月末日	976		0.9825	
	5月末日	901		0.9415	
	6月末日	903		0.9613	
	7月末日	910		0.9746	

野村新エマージング債券投信（中国元コース）年2回決算型

2019年7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	(2010年 6月25日)	5,159	5,164	1.0282	1.0292
第2計算期間	(2010年12月27日)	3,621	3,624	1.0330	1.0340
第3計算期間	(2011年 6月27日)	2,049	2,051	1.0457	1.0467
第4計算期間	(2011年12月26日)	1,489	1,490	1.0466	1.0476
第5計算期間	(2012年 6月25日)	1,295	1,296	1.1642	1.1652
第6計算期間	(2012年12月25日)	1,119	1,120	1.3553	1.3563
第7計算期間	(2013年 6月25日)	1,108	1,109	1.4161	1.4171
第8計算期間	(2013年12月25日)	1,023	1,024	1.5965	1.5975
第9計算期間	(2014年 6月25日)	1,005	1,005	1.6776	1.6786
第10計算期間	(2014年12月25日)	960	961	1.9239	1.9249
第11計算期間	(2015年 6月25日)	966	966	2.0441	2.0451
第12計算期間	(2015年12月25日)	524	524	1.8379	1.8389
第13計算期間	(2016年 6月27日)	443	443	1.7238	1.7248
第14計算期間	(2016年12月26日)	454	455	1.9309	1.9319

第15計算期間	(2017年 6月26日)	453	454	2.0267	2.0277
第16計算期間	(2017年12月25日)	438	438	2.2257	2.2267
第17計算期間	(2018年 6月25日)	403	403	2.0672	2.0682
第18計算期間	(2018年12月25日)	355	355	1.9781	1.9791
第19計算期間	(2019年 6月25日)	381	381	2.1355	2.1365
	2018年 7月末日	398		2.0402	
	8月末日	383		1.9791	
	9月末日	397		2.0507	
	10月末日	356		1.9824	
	11月末日	357		1.9854	
	12月末日	356		1.9835	
	2019年 1月末日	370		2.0711	
	2月末日	386		2.1633	
	3月末日	384		2.1502	
	4月末日	388		2.1725	
	5月末日	373		2.0905	
	6月末日	382		2.1424	
	7月末日	389		2.1810	

野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型

2019年7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	(2010年 6月25日)	16,627	16,788	1.0335	1.0435
第2特定期間	(2010年12月27日)	11,982	12,104	0.9828	0.9928
第3特定期間	(2011年 6月27日)	8,176	8,259	0.9855	0.9955
第4特定期間	(2011年12月26日)	5,315	5,377	0.8630	0.8730
第5特定期間	(2012年 6月25日)	5,850	5,916	0.8779	0.8879
第6特定期間	(2012年12月25日)	6,921	6,980	0.9412	0.9492
第7特定期間	(2013年 6月25日)	6,994	7,056	0.8955	0.9035
第8特定期間	(2013年12月25日)	5,299	5,349	0.8578	0.8658
第9特定期間	(2014年 6月25日)	4,486	4,525	0.9072	0.9152
第10特定期間	(2014年12月25日)	3,794	3,825	0.9525	0.9605
第11特定期間	(2015年 6月25日)	3,234	3,262	0.9269	0.9349
第12特定期間	(2015年12月25日)	2,417	2,439	0.8503	0.8583
第13特定期間	(2016年 6月27日)	1,888	1,907	0.7780	0.7860
第14特定期間	(2016年12月26日)	1,979	1,993	0.8887	0.8947
第15特定期間	(2017年 6月26日)	1,974	1,987	0.8894	0.8954
第16特定期間	(2017年12月25日)	2,083	2,097	0.8896	0.8956
第17特定期間	(2018年 6月25日)	1,571	1,583	0.7588	0.7648
第18特定期間	(2018年12月25日)	1,383	1,392	0.7220	0.7270

第19特定期間	(2019年 6月25日)	1,918	1,930	0.7894	0.7944
	2018年 7月末日	1,557		0.7670	
	8月末日	1,442		0.7189	
	9月末日	1,465		0.7418	
	10月末日	1,383		0.7092	
	11月末日	1,453		0.7469	
	12月末日	1,388		0.7242	
	2019年 1月末日	1,578		0.7625	
	2月末日	1,669		0.7909	
	3月末日	1,613		0.7757	
	4月末日	1,882		0.7862	
	5月末日	1,835		0.7614	
	6月末日	1,892		0.7923	
	7月末日	2,119		0.8140	

野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型

2019年7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	(2010年 6月25日)	1,204	1,205	1.0622	1.0632
第2計算期間	(2010年12月27日)	856	856	1.0707	1.0717
第3計算期間	(2011年 6月27日)	593	594	1.1415	1.1425
第4計算期間	(2011年12月26日)	435	436	1.0664	1.0674
第5計算期間	(2012年 6月25日)	497	497	1.1579	1.1589
第6計算期間	(2012年12月25日)	526	526	1.3196	1.3206
第7計算期間	(2013年 6月25日)	514	514	1.3169	1.3179
第8計算期間	(2013年12月25日)	309	309	1.3263	1.3273
第9計算期間	(2014年 6月25日)	252	252	1.4778	1.4788
第10計算期間	(2014年12月25日)	228	228	1.6346	1.6356
第11計算期間	(2015年 6月25日)	228	228	1.6754	1.6764
第12計算期間	(2015年12月25日)	175	176	1.6239	1.6249
第13計算期間	(2016年 6月27日)	170	170	1.5740	1.5750
第14計算期間	(2016年12月26日)	209	210	1.8811	1.8821
第15計算期間	(2017年 6月26日)	203	203	1.9570	1.9580
第16計算期間	(2017年12月25日)	297	297	2.0331	2.0341
第17計算期間	(2018年 6月25日)	277	277	1.8134	1.8144
第18計算期間	(2018年12月25日)	266	266	1.8076	1.8086
第19計算期間	(2019年 6月25日)	399	399	2.0537	2.0547
	2018年 7月末日	282		1.8466	
	8月末日	267		1.7448	
	9月末日	272		1.8151	

10月末日	253		1.7502
11月末日	267		1.8585
12月末日	267		1.8131
2019年 1月末日	294		1.9213
2月末日	342		2.0033
3月末日	338		1.9774
4月末日	373		2.0187
5月末日	379		1.9687
6月末日	400		2.0610
7月末日	439		2.1306

野村新エマージング債券投信（マネーブルファンド）年2回決算型

2019年7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 (2010年 6月25日)	132	132	1.0004	1.0004
第2計算期間 (2010年12月27日)	36	36	1.0008	1.0008
第3計算期間 (2011年 6月27日)	35	35	1.0012	1.0012
第4計算期間 (2011年12月26日)	8	8	1.0016	1.0016
第5計算期間 (2012年 6月25日)	7	7	1.0011	1.0021
第6計算期間 (2012年12月25日)	40	40	1.0016	1.0016
第7計算期間 (2013年 6月25日)	33	33	1.0018	1.0018
第8計算期間 (2013年12月25日)	11	11	1.0013	1.0023
第9計算期間 (2014年 6月25日)	6	6	1.0016	1.0016
第10計算期間 (2014年12月25日)	8	8	1.0008	1.0018
第11計算期間 (2015年 6月25日)	5	5	1.0000	1.0010
第12計算期間 (2015年12月25日)	15	15	1.0003	1.0003
第13計算期間 (2016年 6月27日)	5	5	1.0005	1.0005
第14計算期間 (2016年12月26日)	4	4	1.0003	1.0003
第15計算期間 (2017年 6月26日)	4	4	1.0002	1.0002
第16計算期間 (2017年12月25日)	3	3	1.0001	1.0001
第17計算期間 (2018年 6月25日)	11	11	1.0000	1.0000
第18計算期間 (2018年12月25日)	2	2	0.9999	0.9999
第19計算期間 (2019年 6月25日)	2	2	0.9998	0.9998
2018年 7月末日	11		1.0000	
8月末日	11		1.0000	
9月末日	2		0.9999	
10月末日	2		0.9999	
11月末日	2		0.9999	
12月末日	2		0.9999	
2019年 1月末日	2		0.9999	

2月末日	2	0.9998
3月末日	2	0.9998
4月末日	2	0.9998
5月末日	2	0.9998
6月末日	2	0.9998
7月末日	2	0.9998

分配の推移

野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型

	計算期間	1口当たりの分配金
第1特定期間	2010年 2月24日～2010年 6月25日	0.0150円
第2特定期間	2010年 6月26日～2010年12月27日	0.0320円
第3特定期間	2010年12月28日～2011年 6月27日	0.0420円
第4特定期間	2011年 6月28日～2011年12月26日	0.0420円
第5特定期間	2011年12月27日～2012年 6月25日	0.0420円
第6特定期間	2012年 6月26日～2012年12月25日	0.0420円
第7特定期間	2012年12月26日～2013年 6月25日	0.0420円
第8特定期間	2013年 6月26日～2013年12月25日	0.0380円
第9特定期間	2013年12月26日～2014年 6月25日	0.0300円
第10特定期間	2014年 6月26日～2014年12月25日	0.0300円
第11特定期間	2014年12月26日～2015年 6月25日	0.0300円
第12特定期間	2015年 6月26日～2015年12月25日	0.0300円
第13特定期間	2015年12月26日～2016年 6月27日	0.0300円
第14特定期間	2016年 6月28日～2016年12月26日	0.0250円
第15特定期間	2016年12月27日～2017年 6月26日	0.0240円
第16特定期間	2017年 6月27日～2017年12月25日	0.0230円
第17特定期間	2017年12月26日～2018年 6月25日	0.0180円
第18特定期間	2018年 6月26日～2018年12月25日	0.0170円
第19特定期間	2018年12月26日～2019年 6月25日	0.0120円

各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

野村新エマージング債券投信（円コース）年2回決算型

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2010年 2月24日～2010年 6月25日	0.0010円
第2計算期間	2010年 6月26日～2010年12月27日	0.0010円
第3計算期間	2010年12月28日～2011年 6月27日	0.0010円
第4計算期間	2011年 6月28日～2011年12月26日	0.0010円
第5計算期間	2011年12月27日～2012年 6月25日	0.0010円

第6計算期間	2012年 6月26日～2012年12月25日	0.0010円
第7計算期間	2012年12月26日～2013年 6月25日	0.0010円
第8計算期間	2013年 6月26日～2013年12月25日	0.0010円
第9計算期間	2013年12月26日～2014年 6月25日	0.0010円
第10計算期間	2014年 6月26日～2014年12月25日	0.0010円
第11計算期間	2014年12月26日～2015年 6月25日	0.0010円
第12計算期間	2015年 6月26日～2015年12月25日	0.0010円
第13計算期間	2015年12月26日～2016年 6月27日	0.0010円
第14計算期間	2016年 6月28日～2016年12月26日	0.0010円
第15計算期間	2016年12月27日～2017年 6月26日	0.0010円
第16計算期間	2017年 6月27日～2017年12月25日	0.0010円
第17計算期間	2017年12月26日～2018年 6月25日	0.0010円
第18計算期間	2018年 6月26日～2018年12月25日	0.0010円
第19計算期間	2018年12月26日～2019年 6月25日	0.0010円

野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型

	計算期間	1口当たりの分配金
第1特定期間	2010年 2月24日～2010年 6月25日	0.0150円
第2特定期間	2010年 6月26日～2010年12月27日	0.0300円
第3特定期間	2010年12月28日～2011年 6月27日	0.0300円
第4特定期間	2011年 6月28日～2011年12月26日	0.0300円
第5特定期間	2011年12月27日～2012年 6月25日	0.0300円
第6特定期間	2012年 6月26日～2012年12月25日	0.0300円
第7特定期間	2012年12月26日～2013年 6月25日	0.0300円
第8特定期間	2013年 6月26日～2013年12月25日	0.0300円
第9特定期間	2013年12月26日～2014年 6月25日	0.0300円
第10特定期間	2014年 6月26日～2014年12月25日	0.0300円
第11特定期間	2014年12月26日～2015年 6月25日	0.0600円
第12特定期間	2015年 6月26日～2015年12月25日	0.0600円
第13特定期間	2015年12月26日～2016年 6月27日	0.0600円
第14特定期間	2016年 6月28日～2016年12月26日	0.0500円
第15特定期間	2016年12月27日～2017年 6月26日	0.0360円
第16特定期間	2017年 6月27日～2017年12月25日	0.0360円
第17特定期間	2017年12月26日～2018年 6月25日	0.0360円
第18特定期間	2018年 6月26日～2018年12月25日	0.0360円
第19特定期間	2018年12月26日～2019年 6月25日	0.0360円

各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年2回決算型

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2010年 2月24日～2010年 6月25日	0.0010円
第2計算期間	2010年 6月26日～2010年12月27日	0.0010円
第3計算期間	2010年12月28日～2011年 6月27日	0.0010円
第4計算期間	2011年 6月28日～2011年12月26日	0.0010円
第5計算期間	2011年12月27日～2012年 6月25日	0.0010円
第6計算期間	2012年 6月26日～2012年12月25日	0.0010円
第7計算期間	2012年12月26日～2013年 6月25日	0.0010円
第8計算期間	2013年 6月26日～2013年12月25日	0.0010円
第9計算期間	2013年12月26日～2014年 6月25日	0.0010円
第10計算期間	2014年 6月26日～2014年12月25日	0.0010円
第11計算期間	2014年12月26日～2015年 6月25日	0.0010円
第12計算期間	2015年 6月26日～2015年12月25日	0.0010円
第13計算期間	2015年12月26日～2016年 6月27日	0.0010円
第14計算期間	2016年 6月28日～2016年12月26日	0.0010円
第15計算期間	2016年12月27日～2017年 6月26日	0.0010円
第16計算期間	2017年 6月27日～2017年12月25日	0.0010円
第17計算期間	2017年12月26日～2018年 6月25日	0.0010円
第18計算期間	2018年 6月26日～2018年12月25日	0.0010円
第19計算期間	2018年12月26日～2019年 6月25日	0.0010円

野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型

	計算期間	1口当たりの分配金
第1特定期間	2010年 2月24日～2010年 6月25日	0.0210円
第2特定期間	2010年 6月26日～2010年12月27日	0.0450円
第3特定期間	2010年12月28日～2011年 6月27日	0.0600円
第4特定期間	2011年 6月28日～2011年12月26日	0.0600円
第5特定期間	2011年12月27日～2012年 6月25日	0.0600円
第6特定期間	2012年 6月26日～2012年12月25日	0.0650円
第7特定期間	2012年12月26日～2013年 6月25日	0.0900円
第8特定期間	2013年 6月26日～2013年12月25日	0.0900円
第9特定期間	2013年12月26日～2014年 6月25日	0.0900円
第10特定期間	2014年 6月26日～2014年12月25日	0.0900円
第11特定期間	2014年12月26日～2015年 6月25日	0.0750円
第12特定期間	2015年 6月26日～2015年12月25日	0.0600円
第13特定期間	2015年12月26日～2016年 6月27日	0.0540円
第14特定期間	2016年 6月28日～2016年12月26日	0.0330円
第15特定期間	2016年12月27日～2017年 6月26日	0.0180円
第16特定期間	2017年 6月27日～2017年12月25日	0.0180円
第17特定期間	2017年12月26日～2018年 6月25日	0.0180円

第18特定期間	2018年 6月26日～2018年12月25日	0.0180円
第19特定期間	2018年12月26日～2019年 6月25日	0.0180円

各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年2回決算型

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2010年 2月24日～2010年 6月25日	0.0010円
第2計算期間	2010年 6月26日～2010年12月27日	0.0010円
第3計算期間	2010年12月28日～2011年 6月27日	0.0010円
第4計算期間	2011年 6月28日～2011年12月26日	0.0010円
第5計算期間	2011年12月27日～2012年 6月25日	0.0010円
第6計算期間	2012年 6月26日～2012年12月25日	0.0010円
第7計算期間	2012年12月26日～2013年 6月25日	0.0010円
第8計算期間	2013年 6月26日～2013年12月25日	0.0010円
第9計算期間	2013年12月26日～2014年 6月25日	0.0010円
第10計算期間	2014年 6月26日～2014年12月25日	0.0010円
第11計算期間	2014年12月26日～2015年 6月25日	0.0010円
第12計算期間	2015年 6月26日～2015年12月25日	0.0010円
第13計算期間	2015年12月26日～2016年 6月27日	0.0010円
第14計算期間	2016年 6月28日～2016年12月26日	0.0010円
第15計算期間	2016年12月27日～2017年 6月26日	0.0010円
第16計算期間	2017年 6月27日～2017年12月25日	0.0010円
第17計算期間	2017年12月26日～2018年 6月25日	0.0010円
第18計算期間	2018年 6月26日～2018年12月25日	0.0010円
第19計算期間	2018年12月26日～2019年 6月25日	0.0010円

野村新エマージング債券投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型

	計算期間	1口当たりの分配金
第1特定期間	2010年 2月24日～2010年 6月25日	0.0360円
第2特定期間	2010年 6月26日～2010年12月27日	0.0780円
第3特定期間	2010年12月28日～2011年 6月27日	0.0840円
第4特定期間	2011年 6月28日～2011年12月26日	0.0840円
第5特定期間	2011年12月27日～2012年 6月25日	0.0840円
第6特定期間	2012年 6月26日～2012年12月25日	0.0810円
第7特定期間	2012年12月26日～2013年 6月25日	0.0660円
第8特定期間	2013年 6月26日～2013年12月25日	0.0660円
第9特定期間	2013年12月26日～2014年 6月25日	0.0660円
第10特定期間	2014年 6月26日～2014年12月25日	0.0660円
第11特定期間	2014年12月26日～2015年 6月25日	0.0600円

第12特定期間	2015年 6月26日～2015年12月25日	0.0480円
第13特定期間	2015年12月26日～2016年 6月27日	0.0420円
第14特定期間	2016年 6月28日～2016年12月26日	0.0310円
第15特定期間	2016年12月27日～2017年 6月26日	0.0300円
第16特定期間	2017年 6月27日～2017年12月25日	0.0290円
第17特定期間	2017年12月26日～2018年 6月25日	0.0240円
第18特定期間	2018年 6月26日～2018年12月25日	0.0160円
第19特定期間	2018年12月26日～2019年 6月25日	0.0120円

各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

野村新エマージング債券投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2010年 2月24日～2010年 6月25日	0.0010円
第2計算期間	2010年 6月26日～2010年12月27日	0.0010円
第3計算期間	2010年12月28日～2011年 6月27日	0.0010円
第4計算期間	2011年 6月28日～2011年12月26日	0.0010円
第5計算期間	2011年12月27日～2012年 6月25日	0.0010円
第6計算期間	2012年 6月26日～2012年12月25日	0.0010円
第7計算期間	2012年12月26日～2013年 6月25日	0.0010円
第8計算期間	2013年 6月26日～2013年12月25日	0.0010円
第9計算期間	2013年12月26日～2014年 6月25日	0.0010円
第10計算期間	2014年 6月26日～2014年12月25日	0.0010円
第11計算期間	2014年12月26日～2015年 6月25日	0.0010円
第12計算期間	2015年 6月26日～2015年12月25日	0.0010円
第13計算期間	2015年12月26日～2016年 6月27日	0.0010円
第14計算期間	2016年 6月28日～2016年12月26日	0.0010円
第15計算期間	2016年12月27日～2017年 6月26日	0.0010円
第16計算期間	2017年 6月27日～2017年12月25日	0.0010円
第17計算期間	2017年12月26日～2018年 6月25日	0.0010円
第18計算期間	2018年 6月26日～2018年12月25日	0.0010円
第19計算期間	2018年12月26日～2019年 6月25日	0.0010円

野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型

	計算期間	1口当たりの分配金
第1特定期間	2010年 2月24日～2010年 6月25日	0.0300円
第2特定期間	2010年 6月26日～2010年12月27日	0.0610円
第3特定期間	2010年12月28日～2011年 6月27日	0.0660円
第4特定期間	2011年 6月28日～2011年12月26日	0.0660円
第5特定期間	2011年12月27日～2012年 6月25日	0.0660円

第6特定期間	2012年 6月26日～2012年12月25日	0.0630円
第7特定期間	2012年12月26日～2013年 6月25日	0.0480円
第8特定期間	2013年 6月26日～2013年12月25日	0.0480円
第9特定期間	2013年12月26日～2014年 6月25日	0.0480円
第10特定期間	2014年 6月26日～2014年12月25日	0.0480円
第11特定期間	2014年12月26日～2015年 6月25日	0.0480円
第12特定期間	2015年 6月26日～2015年12月25日	0.0480円
第13特定期間	2015年12月26日～2016年 6月27日	0.0420円
第14特定期間	2016年 6月28日～2016年12月26日	0.0260円
第15特定期間	2016年12月27日～2017年 6月26日	0.0240円
第16特定期間	2017年 6月27日～2017年12月25日	0.0240円
第17特定期間	2017年12月26日～2018年 6月25日	0.0240円
第18特定期間	2018年 6月26日～2018年12月25日	0.0240円
第19特定期間	2018年12月26日～2019年 6月25日	0.0240円

各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2010年 2月24日～2010年 6月25日	0.0010円
第2計算期間	2010年 6月26日～2010年12月27日	0.0010円
第3計算期間	2010年12月28日～2011年 6月27日	0.0010円
第4計算期間	2011年 6月28日～2011年12月26日	0.0010円
第5計算期間	2011年12月27日～2012年 6月25日	0.0010円
第6計算期間	2012年 6月26日～2012年12月25日	0.0010円
第7計算期間	2012年12月26日～2013年 6月25日	0.0010円
第8計算期間	2013年 6月26日～2013年12月25日	0.0010円
第9計算期間	2013年12月26日～2014年 6月25日	0.0010円
第10計算期間	2014年 6月26日～2014年12月25日	0.0010円
第11計算期間	2014年12月26日～2015年 6月25日	0.0010円
第12計算期間	2015年 6月26日～2015年12月25日	0.0010円
第13計算期間	2015年12月26日～2016年 6月27日	0.0010円
第14計算期間	2016年 6月28日～2016年12月26日	0.0010円
第15計算期間	2016年12月27日～2017年 6月26日	0.0010円
第16計算期間	2017年 6月27日～2017年12月25日	0.0010円
第17計算期間	2017年12月26日～2018年 6月25日	0.0010円
第18計算期間	2018年 6月26日～2018年12月25日	0.0010円
第19計算期間	2018年12月26日～2019年 6月25日	0.0010円

野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型

	計算期間	1口当たりの分配金
第1特定期間	2010年 2月24日～2010年 6月25日	0.0180円
第2特定期間	2010年 6月26日～2010年12月27日	0.0360円
第3特定期間	2010年12月28日～2011年 6月27日	0.0360円
第4特定期間	2011年 6月28日～2011年12月26日	0.0360円
第5特定期間	2011年12月27日～2012年 6月25日	0.0360円
第6特定期間	2012年 6月26日～2012年12月25日	0.0360円
第7特定期間	2012年12月26日～2013年 6月25日	0.0360円
第8特定期間	2013年 6月26日～2013年12月25日	0.0360円
第9特定期間	2013年12月26日～2014年 6月25日	0.0360円
第10特定期間	2014年 6月26日～2014年12月25日	0.0360円
第11特定期間	2014年12月26日～2015年 6月25日	0.0900円
第12特定期間	2015年 6月26日～2015年12月25日	0.0900円
第13特定期間	2015年12月26日～2016年 6月27日	0.0900円
第14特定期間	2016年 6月28日～2016年12月26日	0.0750円
第15特定期間	2016年12月27日～2017年 6月26日	0.0480円
第16特定期間	2017年 6月27日～2017年12月25日	0.0480円
第17特定期間	2017年12月26日～2018年 6月25日	0.0480円
第18特定期間	2018年 6月26日～2018年12月25日	0.0440円
第19特定期間	2018年12月26日～2019年 6月25日	0.0240円

各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

野村新エマージング債券投信（中国元コース）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	2010年 2月24日～2010年 6月25日	0.0010円
第2計算期間	2010年 6月26日～2010年12月27日	0.0010円
第3計算期間	2010年12月28日～2011年 6月27日	0.0010円
第4計算期間	2011年 6月28日～2011年12月26日	0.0010円
第5計算期間	2011年12月27日～2012年 6月25日	0.0010円
第6計算期間	2012年 6月26日～2012年12月25日	0.0010円
第7計算期間	2012年12月26日～2013年 6月25日	0.0010円
第8計算期間	2013年 6月26日～2013年12月25日	0.0010円
第9計算期間	2013年12月26日～2014年 6月25日	0.0010円
第10計算期間	2014年 6月26日～2014年12月25日	0.0010円
第11計算期間	2014年12月26日～2015年 6月25日	0.0010円
第12計算期間	2015年 6月26日～2015年12月25日	0.0010円
第13計算期間	2015年12月26日～2016年 6月27日	0.0010円
第14計算期間	2016年 6月28日～2016年12月26日	0.0010円
第15計算期間	2016年12月27日～2017年 6月26日	0.0010円
第16計算期間	2017年 6月27日～2017年12月25日	0.0010円
第17計算期間	2017年12月26日～2018年 6月25日	0.0010円

第18計算期間	2018年 6月26日～2018年12月25日	0.0010円
第19計算期間	2018年12月26日～2019年 6月25日	0.0010円

野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型

	計算期間	1口当たりの分配金
第1特定期間	2010年 2月24日～2010年 6月25日	0.0300円
第2特定期間	2010年 6月26日～2010年12月27日	0.0600円
第3特定期間	2010年12月28日～2011年 6月27日	0.0600円
第4特定期間	2011年 6月28日～2011年12月26日	0.0600円
第5特定期間	2011年12月27日～2012年 6月25日	0.0600円
第6特定期間	2012年 6月26日～2012年12月25日	0.0580円
第7特定期間	2012年12月26日～2013年 6月25日	0.0480円
第8特定期間	2013年 6月26日～2013年12月25日	0.0480円
第9特定期間	2013年12月26日～2014年 6月25日	0.0480円
第10特定期間	2014年 6月26日～2014年12月25日	0.0480円
第11特定期間	2014年12月26日～2015年 6月25日	0.0480円
第12特定期間	2015年 6月26日～2015年12月25日	0.0480円
第13特定期間	2015年12月26日～2016年 6月27日	0.0480円
第14特定期間	2016年 6月28日～2016年12月26日	0.0380円
第15特定期間	2016年12月27日～2017年 6月26日	0.0360円
第16特定期間	2017年 6月27日～2017年12月25日	0.0360円
第17特定期間	2017年12月26日～2018年 6月25日	0.0360円
第18特定期間	2018年 6月26日～2018年12月25日	0.0350円
第19特定期間	2018年12月26日～2019年 6月25日	0.0300円

各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年2回決算型

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2010年 2月24日～2010年 6月25日	0.0010円
第2計算期間	2010年 6月26日～2010年12月27日	0.0010円
第3計算期間	2010年12月28日～2011年 6月27日	0.0010円
第4計算期間	2011年 6月28日～2011年12月26日	0.0010円
第5計算期間	2011年12月27日～2012年 6月25日	0.0010円
第6計算期間	2012年 6月26日～2012年12月25日	0.0010円
第7計算期間	2012年12月26日～2013年 6月25日	0.0010円
第8計算期間	2013年 6月26日～2013年12月25日	0.0010円
第9計算期間	2013年12月26日～2014年 6月25日	0.0010円
第10計算期間	2014年 6月26日～2014年12月25日	0.0010円
第11計算期間	2014年12月26日～2015年 6月25日	0.0010円

第12計算期間	2015年 6月26日～2015年12月25日	0.0010円
第13計算期間	2015年12月26日～2016年 6月27日	0.0010円
第14計算期間	2016年 6月28日～2016年12月26日	0.0010円
第15計算期間	2016年12月27日～2017年 6月26日	0.0010円
第16計算期間	2017年 6月27日～2017年12月25日	0.0010円
第17計算期間	2017年12月26日～2018年 6月25日	0.0010円
第18計算期間	2018年 6月26日～2018年12月25日	0.0010円
第19計算期間	2018年12月26日～2019年 6月25日	0.0010円

野村新エマージング債券投信（マネーボールファンド）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	2010年 2月24日～2010年 6月25日	0.0000円
第2計算期間	2010年 6月26日～2010年12月27日	0.0000円
第3計算期間	2010年12月28日～2011年 6月27日	0.0000円
第4計算期間	2011年 6月28日～2011年12月26日	0.0000円
第5計算期間	2011年12月27日～2012年 6月25日	0.0010円
第6計算期間	2012年 6月26日～2012年12月25日	0.0000円
第7計算期間	2012年12月26日～2013年 6月25日	0.0000円
第8計算期間	2013年 6月26日～2013年12月25日	0.0010円
第9計算期間	2013年12月26日～2014年 6月25日	0.0000円
第10計算期間	2014年 6月26日～2014年12月25日	0.0010円
第11計算期間	2014年12月26日～2015年 6月25日	0.0010円
第12計算期間	2015年 6月26日～2015年12月25日	0.0000円
第13計算期間	2015年12月26日～2016年 6月27日	0.0000円
第14計算期間	2016年 6月28日～2016年12月26日	0.0000円
第15計算期間	2016年12月27日～2017年 6月26日	0.0000円
第16計算期間	2017年 6月27日～2017年12月25日	0.0000円
第17計算期間	2017年12月26日～2018年 6月25日	0.0000円
第18計算期間	2018年 6月26日～2018年12月25日	0.0000円
第19計算期間	2018年12月26日～2019年 6月25日	0.0000円

収益率の推移

野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型

	計算期間	収益率
第1特定期間	2010年 2月24日～2010年 6月25日	2.9%
第2特定期間	2010年 6月26日～2010年12月27日	5.9%
第3特定期間	2010年12月28日～2011年 6月27日	3.3%
第4特定期間	2011年 6月28日～2011年12月26日	0.7%

第5特定期間	2011年12月27日～2012年 6月25日	7.8%
第6特定期間	2012年 6月26日～2012年12月25日	9.9%
第7特定期間	2012年12月26日～2013年 6月25日	10.8%
第8特定期間	2013年 6月26日～2013年12月25日	4.1%
第9特定期間	2013年12月26日～2014年 6月25日	8.1%
第10特定期間	2014年 6月26日～2014年12月25日	4.6%
第11特定期間	2014年12月26日～2015年 6月25日	0.6%
第12特定期間	2015年 6月26日～2015年12月25日	4.4%
第13特定期間	2015年12月26日～2016年 6月27日	8.5%
第14特定期間	2016年 6月28日～2016年12月26日	0.2%
第15特定期間	2016年12月27日～2017年 6月26日	6.0%
第16特定期間	2017年 6月27日～2017年12月25日	1.5%
第17特定期間	2017年12月26日～2018年 6月25日	7.2%
第18特定期間	2018年 6月26日～2018年12月25日	2.1%
第19特定期間	2018年12月26日～2019年 6月25日	8.8%

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。

野村新エマージング債券投信（円コース）年2回決算型

	計算期間	収益率
第1計算期間	2010年 2月24日～2010年 6月25日	2.9%
第2計算期間	2010年 6月26日～2010年12月27日	6.0%
第3計算期間	2010年12月28日～2011年 6月27日	3.1%
第4計算期間	2011年 6月28日～2011年12月26日	0.7%
第5計算期間	2011年12月27日～2012年 6月25日	7.9%
第6計算期間	2012年 6月26日～2012年12月25日	9.9%
第7計算期間	2012年12月26日～2013年 6月25日	11.3%
第8計算期間	2013年 6月26日～2013年12月25日	4.1%
第9計算期間	2013年12月26日～2014年 6月25日	8.3%
第10計算期間	2014年 6月26日～2014年12月25日	4.7%
第11計算期間	2014年12月26日～2015年 6月25日	0.6%
第12計算期間	2015年 6月26日～2015年12月25日	4.4%
第13計算期間	2015年12月26日～2016年 6月27日	8.7%
第14計算期間	2016年 6月28日～2016年12月26日	0.1%
第15計算期間	2016年12月27日～2017年 6月26日	6.1%
第16計算期間	2017年 6月27日～2017年12月25日	1.6%
第17計算期間	2017年12月26日～2018年 6月25日	7.3%
第18計算期間	2018年 6月26日～2018年12月25日	2.1%
第19計算期間	2018年12月26日～2019年 6月25日	8.8%

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。

野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型

	計算期間	収益率
第1特定期間	2010年 2月24日～2010年 6月25日	3.2%
第2特定期間	2010年 6月26日～2010年12月27日	0.7%
第3特定期間	2010年12月28日～2011年 6月27日	0.2%
第4特定期間	2011年 6月28日～2011年12月26日	2.0%
第5特定期間	2011年12月27日～2012年 6月25日	11.0%
第6特定期間	2012年 6月26日～2012年12月25日	15.3%
第7特定期間	2012年12月26日～2013年 6月25日	2.6%
第8特定期間	2013年 6月26日～2013年12月25日	10.6%
第9特定期間	2013年12月26日～2014年 6月25日	6.0%
第10特定期間	2014年 6月26日～2014年12月25日	12.4%
第11特定期間	2014年12月26日～2015年 6月25日	3.9%
第12特定期間	2015年 6月26日～2015年12月25日	6.2%
第13特定期間	2015年12月26日～2016年 6月27日	7.2%
第14特定期間	2016年 6月28日～2016年12月26日	15.7%
第15特定期間	2016年12月27日～2017年 6月26日	1.3%
第16特定期間	2017年 6月27日～2017年12月25日	4.1%
第17特定期間	2017年12月26日～2018年 6月25日	8.9%
第18特定期間	2018年 6月26日～2018年12月25日	0.4%
第19特定期間	2018年12月26日～2019年 6月25日	6.8%

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。

野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年2回決算型

	計算期間	収益率
第1計算期間	2010年 2月24日～2010年 6月25日	3.7%
第2計算期間	2010年 6月26日～2010年12月27日	1.2%
第3計算期間	2010年12月28日～2011年 6月27日	0.1%
第4計算期間	2011年 6月28日～2011年12月26日	1.5%
第5計算期間	2011年12月27日～2012年 6月25日	11.5%
第6計算期間	2012年 6月26日～2012年12月25日	15.8%
第7計算期間	2012年12月26日～2013年 6月25日	3.1%
第8計算期間	2013年 6月26日～2013年12月25日	10.9%
第9計算期間	2013年12月26日～2014年 6月25日	6.1%

第10計算期間	2014年 6月26日～2014年12月25日	12.7%
第11計算期間	2014年12月26日～2015年 6月25日	4.1%
第12計算期間	2015年 6月26日～2015年12月25日	6.3%
第13計算期間	2015年12月26日～2016年 6月27日	7.3%
第14計算期間	2016年 6月28日～2016年12月26日	16.2%
第15計算期間	2016年12月27日～2017年 6月26日	1.3%
第16計算期間	2017年 6月27日～2017年12月25日	4.1%
第17計算期間	2017年12月26日～2018年 6月25日	9.0%
第18計算期間	2018年 6月26日～2018年12月25日	0.3%
第19計算期間	2018年12月26日～2019年 6月25日	7.0%

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

野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型

	計算期間	収益率
第1特定期間	2010年 2月24日～2010年 6月25日	1.7%
第2特定期間	2010年 6月26日～2010年12月27日	16.1%
第3特定期間	2010年12月28日～2011年 6月27日	7.0%
第4特定期間	2011年 6月28日～2011年12月26日	3.4%
第5特定期間	2011年12月27日～2012年 6月25日	12.3%
第6特定期間	2012年 6月26日～2012年12月25日	20.3%
第7特定期間	2012年12月26日～2013年 6月25日	6.3%
第8特定期間	2013年 6月26日～2013年12月25日	8.0%
第9特定期間	2013年12月26日～2014年 6月25日	12.0%
第10特定期間	2014年 6月26日～2014年12月25日	1.1%
第11特定期間	2014年12月26日～2015年 6月25日	0.4%
第12特定期間	2015年 6月26日～2015年12月25日	11.2%
第13特定期間	2015年12月26日～2016年 6月27日	3.9%
第14特定期間	2016年 6月28日～2016年12月26日	12.2%
第15特定期間	2016年12月27日～2017年 6月26日	6.2%
第16特定期間	2017年 6月27日～2017年12月25日	6.6%
第17特定期間	2017年12月26日～2018年 6月25日	12.1%
第18特定期間	2018年 6月26日～2018年12月25日	5.0%
第19特定期間	2018年12月26日～2019年 6月25日	5.7%

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。

野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年2回決算型

	計算期間	収益率
第1計算期間	2010年 2月24日～2010年 6月25日	1.6%
第2計算期間	2010年 6月26日～2010年12月27日	16.3%
第3計算期間	2010年12月28日～2011年 6月27日	7.2%
第4計算期間	2011年 6月28日～2011年12月26日	3.5%
第5計算期間	2011年12月27日～2012年 6月25日	12.3%
第6計算期間	2012年 6月26日～2012年12月25日	20.8%
第7計算期間	2012年12月26日～2013年 6月25日	7.5%
第8計算期間	2013年 6月26日～2013年12月25日	8.1%
第9計算期間	2013年12月26日～2014年 6月25日	12.7%
第10計算期間	2014年 6月26日～2014年12月25日	1.2%
第11計算期間	2014年12月26日～2015年 6月25日	0.2%
第12計算期間	2015年 6月26日～2015年12月25日	11.3%
第13計算期間	2015年12月26日～2016年 6月27日	3.9%
第14計算期間	2016年 6月28日～2016年12月26日	12.5%
第15計算期間	2016年12月27日～2017年 6月26日	6.3%
第16計算期間	2017年 6月27日～2017年12月25日	6.6%
第17計算期間	2017年12月26日～2018年 6月25日	12.3%
第18計算期間	2018年 6月26日～2018年12月25日	5.2%
第19計算期間	2018年12月26日～2019年 6月25日	5.7%

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

野村新エマージング債券投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型

	計算期間	収益率
第1特定期間	2010年 2月24日～2010年 6月25日	7.3%
第2特定期間	2010年 6月26日～2010年12月27日	7.6%
第3特定期間	2010年12月28日～2011年 6月27日	9.3%
第4特定期間	2011年 6月28日～2011年12月26日	12.3%
第5特定期間	2011年12月27日～2012年 6月25日	4.0%
第6特定期間	2012年 6月26日～2012年12月25日	16.8%
第7特定期間	2012年12月26日～2013年 6月25日	1.8%
第8特定期間	2013年 6月26日～2013年12月25日	7.2%
第9特定期間	2013年12月26日～2014年 6月25日	17.8%
第10特定期間	2014年 6月26日～2014年12月25日	1.2%
第11特定期間	2014年12月26日～2015年 6月25日	5.5%
第12特定期間	2015年 6月26日～2015年12月25日	22.2%
第13特定期間	2015年12月26日～2016年 6月27日	13.5%
第14特定期間	2016年 6月28日～2016年12月26日	23.5%
第15特定期間	2016年12月27日～2017年 6月26日	4.3%

第16特定期間	2017年 6月27日～2017年12月25日	7.0%
第17特定期間	2017年12月26日～2018年 6月25日	17.9%
第18特定期間	2018年 6月26日～2018年12月25日	1.1%
第19特定期間	2018年12月26日～2019年 6月25日	9.7%

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。

野村新エマージング債券投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型

	計算期間	収益率
第1計算期間	2010年 2月24日～2010年 6月25日	7.5%
第2計算期間	2010年 6月26日～2010年12月27日	7.6%
第3計算期間	2010年12月28日～2011年 6月27日	9.7%
第4計算期間	2011年 6月28日～2011年12月26日	12.6%
第5計算期間	2011年12月27日～2012年 6月25日	3.5%
第6計算期間	2012年 6月26日～2012年12月25日	17.7%
第7計算期間	2012年12月26日～2013年 6月25日	3.3%
第8計算期間	2013年 6月26日～2013年12月25日	7.4%
第9計算期間	2013年12月26日～2014年 6月25日	18.7%
第10計算期間	2014年 6月26日～2014年12月25日	1.2%
第11計算期間	2014年12月26日～2015年 6月25日	4.9%
第12計算期間	2015年 6月26日～2015年12月25日	22.8%
第13計算期間	2015年12月26日～2016年 6月27日	14.5%
第14計算期間	2016年 6月28日～2016年12月26日	24.4%
第15計算期間	2016年12月27日～2017年 6月26日	4.2%
第16計算期間	2017年 6月27日～2017年12月25日	7.3%
第17計算期間	2017年12月26日～2018年 6月25日	18.4%
第18計算期間	2018年 6月26日～2018年12月25日	1.3%
第19計算期間	2018年12月26日～2019年 6月25日	9.8%

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。

野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型

	計算期間	収益率
第1特定期間	2010年 2月24日～2010年 6月25日	6.6%
第2特定期間	2010年 6月26日～2010年12月27日	13.5%
第3特定期間	2010年12月28日～2011年 6月27日	0.9%
第4特定期間	2011年 6月28日～2011年12月26日	14.6%

第5特定期間	2011年12月27日～2012年 6月25日	10.9%
第6特定期間	2012年 6月26日～2012年12月25日	15.6%
第7特定期間	2012年12月26日～2013年 6月25日	9.7%
第8特定期間	2013年 6月26日～2013年12月25日	9.9%
第9特定期間	2013年12月26日～2014年 6月25日	5.7%
第10特定期間	2014年 6月26日～2014年12月25日	6.4%
第11特定期間	2014年12月26日～2015年 6月25日	1.7%
第12特定期間	2015年 6月26日～2015年12月25日	21.9%
第13特定期間	2015年12月26日～2016年 6月27日	4.4%
第14特定期間	2016年 6月28日～2016年12月26日	27.7%
第15特定期間	2016年12月27日～2017年 6月26日	12.2%
第16特定期間	2017年 6月27日～2017年12月25日	9.8%
第17特定期間	2017年12月26日～2018年 6月25日	12.0%
第18特定期間	2018年 6月26日～2018年12月25日	5.7%
第19特定期間	2018年12月26日～2019年 6月25日	11.4%

各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

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

野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型

	計算期間	収益率
第1計算期間	2010年 2月24日～2010年 6月25日	7.7%
第2計算期間	2010年 6月26日～2010年12月27日	13.7%
第3計算期間	2010年12月28日～2011年 6月27日	1.0%
第4計算期間	2011年 6月28日～2011年12月26日	15.1%
第5計算期間	2011年12月27日～2012年 6月25日	10.8%
第6計算期間	2012年 6月26日～2012年12月25日	16.2%
第7計算期間	2012年12月26日～2013年 6月25日	10.4%
第8計算期間	2013年 6月26日～2013年12月25日	10.1%
第9計算期間	2013年12月26日～2014年 6月25日	5.9%
第10計算期間	2014年 6月26日～2014年12月25日	6.5%
第11計算期間	2014年12月26日～2015年 6月25日	1.9%
第12計算期間	2015年 6月26日～2015年12月25日	22.7%
第13計算期間	2015年12月26日～2016年 6月27日	4.3%
第14計算期間	2016年 6月28日～2016年12月26日	28.5%
第15計算期間	2016年12月27日～2017年 6月26日	13.1%
第16計算期間	2017年 6月27日～2017年12月25日	10.1%
第17計算期間	2017年12月26日～2018年 6月25日	12.3%
第18計算期間	2018年 6月26日～2018年12月25日	5.8%
第19計算期間	2018年12月26日～2019年 6月25日	11.5%

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

野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型

	計算期間	収益率
第1特定期間	2010年 2月24日～2010年 6月25日	3.0%
第2特定期間	2010年 6月26日～2010年12月27日	0.7%
第3特定期間	2010年12月28日～2011年 6月27日	1.3%
第4特定期間	2011年 6月28日～2011年12月26日	0.1%
第5特定期間	2011年12月27日～2012年 6月25日	11.2%
第6特定期間	2012年 6月26日～2012年12月25日	16.1%
第7特定期間	2012年12月26日～2013年 6月25日	4.8%
第8特定期間	2013年 6月26日～2013年12月25日	12.6%
第9特定期間	2013年12月26日～2014年 6月25日	5.1%
第10特定期間	2014年 6月26日～2014年12月25日	14.5%
第11特定期間	2014年12月26日～2015年 6月25日	6.0%
第12特定期間	2015年 6月26日～2015年12月25日	9.9%
第13特定期間	2015年12月26日～2016年 6月27日	5.9%
第14特定期間	2016年 6月28日～2016年12月26日	11.6%
第15特定期間	2016年12月27日～2017年 6月26日	4.9%
第16特定期間	2017年 6月27日～2017年12月25日	9.7%
第17特定期間	2017年12月26日～2018年 6月25日	6.9%
第18特定期間	2018年 6月26日～2018年12月25日	4.2%
第19特定期間	2018年12月26日～2019年 6月25日	8.0%

各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

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

野村新エマージング債券投信（中国元コース）年2回決算型

	計算期間	収益率
第1計算期間	2010年 2月24日～2010年 6月25日	2.9%
第2計算期間	2010年 6月26日～2010年12月27日	0.6%
第3計算期間	2010年12月28日～2011年 6月27日	1.3%
第4計算期間	2011年 6月28日～2011年12月26日	0.2%
第5計算期間	2011年12月27日～2012年 6月25日	11.3%
第6計算期間	2012年 6月26日～2012年12月25日	16.5%
第7計算期間	2012年12月26日～2013年 6月25日	4.6%
第8計算期間	2013年 6月26日～2013年12月25日	12.8%
第9計算期間	2013年12月26日～2014年 6月25日	5.1%

第10計算期間	2014年 6月26日～2014年12月25日	14.7%
第11計算期間	2014年12月26日～2015年 6月25日	6.3%
第12計算期間	2015年 6月26日～2015年12月25日	10.0%
第13計算期間	2015年12月26日～2016年 6月27日	6.2%
第14計算期間	2016年 6月28日～2016年12月26日	12.1%
第15計算期間	2016年12月27日～2017年 6月26日	5.0%
第16計算期間	2017年 6月27日～2017年12月25日	9.9%
第17計算期間	2017年12月26日～2018年 6月25日	7.1%
第18計算期間	2018年 6月26日～2018年12月25日	4.3%
第19計算期間	2018年12月26日～2019年 6月25日	8.0%

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

野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型

	計算期間	収益率
第1特定期間	2010年 2月24日～2010年 6月25日	6.4%
第2特定期間	2010年 6月26日～2010年12月27日	0.9%
第3特定期間	2010年12月28日～2011年 6月27日	6.4%
第4特定期間	2011年 6月28日～2011年12月26日	6.3%
第5特定期間	2011年12月27日～2012年 6月25日	8.7%
第6特定期間	2012年 6月26日～2012年12月25日	13.8%
第7特定期間	2012年12月26日～2013年 6月25日	0.2%
第8特定期間	2013年 6月26日～2013年12月25日	1.2%
第9特定期間	2013年12月26日～2014年 6月25日	11.4%
第10特定期間	2014年 6月26日～2014年12月25日	10.3%
第11特定期間	2014年12月26日～2015年 6月25日	2.4%
第12特定期間	2015年 6月26日～2015年12月25日	3.1%
第13特定期間	2015年12月26日～2016年 6月27日	2.9%
第14特定期間	2016年 6月28日～2016年12月26日	19.1%
第15特定期間	2016年12月27日～2017年 6月26日	4.1%
第16特定期間	2017年 6月27日～2017年12月25日	4.1%
第17特定期間	2017年12月26日～2018年 6月25日	10.7%
第18特定期間	2018年 6月26日～2018年12月25日	0.2%
第19特定期間	2018年12月26日～2019年 6月25日	13.5%

各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

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

野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年2回決算型

	計算期間	収益率
第1計算期間	2010年 2月24日～2010年 6月25日	6.3%
第2計算期間	2010年 6月26日～2010年12月27日	0.9%
第3計算期間	2010年12月28日～2011年 6月27日	6.7%
第4計算期間	2011年 6月28日～2011年12月26日	6.5%
第5計算期間	2011年12月27日～2012年 6月25日	8.7%
第6計算期間	2012年 6月26日～2012年12月25日	14.1%
第7計算期間	2012年12月26日～2013年 6月25日	0.1%
第8計算期間	2013年 6月26日～2013年12月25日	0.8%
第9計算期間	2013年12月26日～2014年 6月25日	11.5%
第10計算期間	2014年 6月26日～2014年12月25日	10.7%
第11計算期間	2014年12月26日～2015年 6月25日	2.6%
第12計算期間	2015年 6月26日～2015年12月25日	3.0%
第13計算期間	2015年12月26日～2016年 6月27日	3.0%
第14計算期間	2016年 6月28日～2016年12月26日	19.6%
第15計算期間	2016年12月27日～2017年 6月26日	4.1%
第16計算期間	2017年 6月27日～2017年12月25日	3.9%
第17計算期間	2017年12月26日～2018年 6月25日	10.8%
第18計算期間	2018年 6月26日～2018年12月25日	0.3%
第19計算期間	2018年12月26日～2019年 6月25日	13.7%

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

野村新エマージング債券投信（マネープールファンド）年2回決算型

	計算期間	収益率
第1計算期間	2010年 2月24日～2010年 6月25日	0.0%
第2計算期間	2010年 6月26日～2010年12月27日	0.0%
第3計算期間	2010年12月28日～2011年 6月27日	0.0%
第4計算期間	2011年 6月28日～2011年12月26日	0.0%
第5計算期間	2011年12月27日～2012年 6月25日	0.0%
第6計算期間	2012年 6月26日～2012年12月25日	0.0%
第7計算期間	2012年12月26日～2013年 6月25日	0.0%
第8計算期間	2013年 6月26日～2013年12月25日	0.0%
第9計算期間	2013年12月26日～2014年 6月25日	0.0%
第10計算期間	2014年 6月26日～2014年12月25日	0.0%
第11計算期間	2014年12月26日～2015年 6月25日	0.0%
第12計算期間	2015年 6月26日～2015年12月25日	0.0%
第13計算期間	2015年12月26日～2016年 6月27日	0.0%
第14計算期間	2016年 6月28日～2016年12月26日	0.0%
第15計算期間	2016年12月27日～2017年 6月26日	0.0%

第16計算期間	2017年 6月27日～2017年12月25日	0.0%
第17計算期間	2017年12月26日～2018年 6月25日	0.0%
第18計算期間	2018年 6月26日～2018年12月25日	0.0%
第19計算期間	2018年12月26日～2019年 6月25日	0.0%

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

（４）設定及び解約の実績

野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間	2010年 2月24日～2010年 6月25日	13,327,979,114	1,169,555,571	12,158,423,543
第2特定期間	2010年 6月26日～2010年12月27日	2,551,392,693	5,885,940,847	8,823,875,389
第3特定期間	2010年12月28日～2011年 6月27日	2,901,718,766	3,147,208,129	8,578,386,026
第4特定期間	2011年 6月28日～2011年12月26日	6,255,149,691	3,264,073,325	11,569,462,392
第5特定期間	2011年12月27日～2012年 6月25日	7,858,918,940	4,585,783,027	14,842,598,305
第6特定期間	2012年 6月26日～2012年12月25日	31,564,545,688	6,553,947,512	39,853,196,481
第7特定期間	2012年12月26日～2013年 6月25日	9,891,976,638	11,031,887,698	38,713,285,421
第8特定期間	2013年 6月26日～2013年12月25日	889,721,540	11,509,351,699	28,093,655,262
第9特定期間	2013年12月26日～2014年 6月25日	242,564,221	4,942,860,819	23,393,358,664
第10特定期間	2014年 6月26日～2014年12月25日	176,860,144	4,515,983,127	19,054,235,681
第11特定期間	2014年12月26日～2015年 6月25日	285,242,099	2,533,967,612	16,805,510,168
第12特定期間	2015年 6月26日～2015年12月25日	103,929,294	2,723,613,937	14,185,825,525
第13特定期間	2015年12月26日～2016年 6月27日	1,336,988,247	1,977,964,543	13,544,849,229
第14特定期間	2016年 6月28日～2016年12月26日	785,980,200	2,763,614,865	11,567,214,564
第15特定期間	2016年12月27日～2017年 6月26日	919,596,002	1,651,680,967	10,835,129,599
第16特定期間	2017年 6月27日～2017年12月25日	767,792,486	1,000,441,157	10,602,480,928
第17特定期間	2017年12月26日～2018年 6月25日	92,408,185	1,344,962,266	9,349,926,847
第18特定期間	2018年 6月26日～2018年12月25日	65,902,751	791,485,988	8,624,343,610
第19特定期間	2018年12月26日～2019年 6月25日	373,193,012	1,026,699,492	7,970,837,130

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村新エマージング債券投信（円コース）年2回決算型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2010年 2月24日～2010年 6月25日	1,231,299,835	85,545,795	1,145,754,040
第2計算期間	2010年 6月26日～2010年12月27日	304,576,944	503,339,315	946,991,669
第3計算期間	2010年12月28日～2011年 6月27日	1,015,854,932	378,185,255	1,584,661,346
第4計算期間	2011年 6月28日～2011年12月26日	250,161,328	307,021,416	1,527,801,258
第5計算期間	2011年12月27日～2012年 6月25日	1,099,575,132	470,696,874	2,156,679,516

第6計算期間	2012年 6月26日～2012年12月25日	4,542,851,617	774,046,393	5,925,484,740
第7計算期間	2012年12月26日～2013年 6月25日	858,731,912	1,677,733,506	5,106,483,146
第8計算期間	2013年 6月26日～2013年12月25日	55,579,106	2,151,039,300	3,011,022,952
第9計算期間	2013年12月26日～2014年 6月25日	25,759,845	887,685,383	2,149,097,414
第10計算期間	2014年 6月26日～2014年12月25日	21,237,314	346,907,089	1,823,427,639
第11計算期間	2014年12月26日～2015年 6月25日	31,864,234	664,288,017	1,191,003,856
第12計算期間	2015年 6月26日～2015年12月25日	3,160,469	198,903,542	995,260,783
第13計算期間	2015年12月26日～2016年 6月27日	4,683,583	287,004,530	712,939,836
第14計算期間	2016年 6月28日～2016年12月26日	175,599,202	188,479,882	700,059,156
第15計算期間	2016年12月27日～2017年 6月26日	22,026,584	173,314,647	548,771,093
第16計算期間	2017年 6月27日～2017年12月25日	182,264,384	66,161,979	664,873,498
第17計算期間	2017年12月26日～2018年 6月25日	21,936,226	185,562,585	501,247,139
第18計算期間	2018年 6月26日～2018年12月25日	876,680	82,400,871	419,722,948
第19計算期間	2018年12月26日～2019年 6月25日	200,651,939	53,346,714	567,028,173

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間	2010年 2月24日～2010年 6月25日	378,681,718	9,703,666	368,978,052
第2特定期間	2010年 6月26日～2010年12月27日	28,606,727	14,331,098	383,253,681
第3特定期間	2010年12月28日～2011年 6月27日	225,211,667	89,098,016	519,367,332
第4特定期間	2011年 6月28日～2011年12月26日	363,088,142	459,175,518	423,279,956
第5特定期間	2011年12月27日～2012年 6月25日	135,310,389	253,925,572	304,664,773
第6特定期間	2012年 6月26日～2012年12月25日	591,511,841	186,180,493	709,996,121
第7特定期間	2012年12月26日～2013年 6月25日	1,773,762,181	449,991,104	2,033,767,198
第8特定期間	2013年 6月26日～2013年12月25日	1,166,037,614	533,530,313	2,666,274,499
第9特定期間	2013年12月26日～2014年 6月25日	531,513,170	485,032,724	2,712,754,945
第10特定期間	2014年 6月26日～2014年12月25日	380,401,931	678,350,826	2,414,806,050
第11特定期間	2014年12月26日～2015年 6月25日	500,528,517	560,712,340	2,354,622,227
第12特定期間	2015年 6月26日～2015年12月25日	500,782,395	475,743,678	2,379,660,944
第13特定期間	2015年12月26日～2016年 6月27日	77,830,367	247,369,938	2,210,121,373
第14特定期間	2016年 6月28日～2016年12月26日	450,087,842	484,517,403	2,175,691,812
第15特定期間	2016年12月27日～2017年 6月26日	365,510,291	182,584,352	2,358,617,751
第16特定期間	2017年 6月27日～2017年12月25日	96,486,708	462,910,873	1,992,193,586
第17特定期間	2017年12月26日～2018年 6月25日	446,920,757	289,167,357	2,149,946,986
第18特定期間	2018年 6月26日～2018年12月25日	36,823,928	94,575,136	2,092,195,778
第19特定期間	2018年12月26日～2019年 6月25日	421,930,599	223,741,790	2,290,384,587

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年2回決算型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2010年 2月24日～2010年 6月25日	43,932,528	2,333,805	41,598,723
第2計算期間	2010年 6月26日～2010年12月27日	21,889,237	10,070,841	53,417,119
第3計算期間	2010年12月28日～2011年 6月27日	20,802,974	12,415,243	61,804,850
第4計算期間	2011年 6月28日～2011年12月26日	35,684,693	53,653,808	43,835,735
第5計算期間	2011年12月27日～2012年 6月25日	413,739,247	2,223,116	455,351,866
第6計算期間	2012年 6月26日～2012年12月25日	223,691,751	342,921,855	336,121,762
第7計算期間	2012年12月26日～2013年 6月25日	701,976,332	212,365,170	825,732,924
第8計算期間	2013年 6月26日～2013年12月25日	417,925,251	320,709,381	922,948,794
第9計算期間	2013年12月26日～2014年 6月25日	97,742,213	208,167,802	812,523,205
第10計算期間	2014年 6月26日～2014年12月25日	71,465,281	127,612,249	756,376,237
第11計算期間	2014年12月26日～2015年 6月25日	176,059,607	164,386,827	768,049,017
第12計算期間	2015年 6月26日～2015年12月25日	15,033,511	78,539,830	704,542,698
第13計算期間	2015年12月26日～2016年 6月27日	44,538,824	146,195,674	602,885,848
第14計算期間	2016年 6月28日～2016年12月26日	40,563,894	157,311,679	486,138,063
第15計算期間	2016年12月27日～2017年 6月26日	6,135,370	70,855,191	421,418,242
第16計算期間	2017年 6月27日～2017年12月25日	16,726,229	37,665,656	400,478,815
第17計算期間	2017年12月26日～2018年 6月25日	25,009,910	7,818,356	417,670,369
第18計算期間	2018年 6月26日～2018年12月25日	3,760,155	23,534,348	397,896,176
第19計算期間	2018年12月26日～2019年 6月25日	23,551,702	217,234,595	204,213,283

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間	2010年 2月24日～2010年 6月25日	14,655,195,915	622,355,899	14,032,840,016
第2特定期間	2010年 6月26日～2010年12月27日	974,950,550	4,382,085,131	10,625,705,435
第3特定期間	2010年12月28日～2011年 6月27日	1,598,807,052	5,219,635,417	7,004,877,070
第4特定期間	2011年 6月28日～2011年12月26日	5,832,681,698	2,402,444,992	10,435,113,776
第5特定期間	2011年12月27日～2012年 6月25日	3,295,621,085	3,539,552,512	10,191,182,349
第6特定期間	2012年 6月26日～2012年12月25日	11,890,353,170	5,292,040,630	16,789,494,889
第7特定期間	2012年12月26日～2013年 6月25日	3,498,385,925	6,241,091,920	14,046,788,894
第8特定期間	2013年 6月26日～2013年12月25日	1,253,038,864	5,097,596,495	10,202,231,263
第9特定期間	2013年12月26日～2014年 6月25日	946,597,925	1,946,167,074	9,202,662,114
第10特定期間	2014年 6月26日～2014年12月25日	856,269,404	1,238,166,359	8,820,765,159
第11特定期間	2014年12月26日～2015年 6月25日	408,991,229	1,235,309,736	7,994,446,652
第12特定期間	2015年 6月26日～2015年12月25日	187,857,775	1,133,915,290	7,048,389,137
第13特定期間	2015年12月26日～2016年 6月27日	431,462,223	946,431,913	6,533,419,447
第14特定期間	2016年 6月28日～2016年12月26日	334,566,124	1,074,904,723	5,793,080,848
第15特定期間	2016年12月27日～2017年 6月26日	238,351,745	794,653,914	5,236,778,679

第16特定期間	2017年 6月27日～2017年12月25日	312,804,921	714,813,196	4,834,770,404
第17特定期間	2017年12月26日～2018年 6月25日	161,518,297	396,726,406	4,599,562,295
第18特定期間	2018年 6月26日～2018年12月25日	28,612,482	453,602,146	4,174,572,631
第19特定期間	2018年12月26日～2019年 6月25日	44,161,692	399,805,064	3,818,929,259

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年2回決算型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2010年 2月24日～2010年 6月25日	1,737,001,189	223,131,947	1,513,869,242
第2計算期間	2010年 6月26日～2010年12月27日	272,157,402	822,960,508	963,066,136
第3計算期間	2010年12月28日～2011年 6月27日	166,404,438	556,953,656	572,516,918
第4計算期間	2011年 6月28日～2011年12月26日	256,539,813	168,531,768	660,524,963
第5計算期間	2011年12月27日～2012年 6月25日	341,446,009	221,379,119	780,591,853
第6計算期間	2012年 6月26日～2012年12月25日	1,043,043,396	559,570,706	1,264,064,543
第7計算期間	2012年12月26日～2013年 6月25日	351,853,590	700,818,743	915,099,390
第8計算期間	2013年 6月26日～2013年12月25日	64,080,618	339,566,976	639,613,032
第9計算期間	2013年12月26日～2014年 6月25日	2,117,402	119,140,959	522,589,475
第10計算期間	2014年 6月26日～2014年12月25日	20,022,061	157,941,846	384,669,690
第11計算期間	2014年12月26日～2015年 6月25日	5,225,986	61,956,786	327,938,890
第12計算期間	2015年 6月26日～2015年12月25日	25,110,035	39,039,004	314,009,921
第13計算期間	2015年12月26日～2016年 6月27日	5,073,716	57,250,351	261,833,286
第14計算期間	2016年 6月28日～2016年12月26日	8,329,652	32,995,055	237,167,883
第15計算期間	2016年12月27日～2017年 6月26日	3,937,627	33,313,335	207,792,175
第16計算期間	2017年 6月27日～2017年12月25日	65,593,947	13,811,458	259,574,664
第17計算期間	2017年12月26日～2018年 6月25日	20,995,166	22,745,344	257,824,486
第18計算期間	2018年 6月26日～2018年12月25日	3,083,192	15,600,159	245,307,519
第19計算期間	2018年12月26日～2019年 6月25日	3,346,913	6,175,244	242,479,188

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村新エマージング債券投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間	2010年 2月24日～2010年 6月25日	139,295,972,235	7,778,203,893	131,517,768,342
第2特定期間	2010年 6月26日～2010年12月27日	7,252,206,632	32,358,068,117	106,411,906,857
第3特定期間	2010年12月28日～2011年 6月27日	17,862,456,030	40,448,479,593	83,825,883,294
第4特定期間	2011年 6月28日～2011年12月26日	11,145,035,904	19,445,914,845	75,525,004,353
第5特定期間	2011年12月27日～2012年 6月25日	7,930,742,252	16,560,409,584	66,895,337,021
第6特定期間	2012年 6月26日～2012年12月25日	25,989,893,106	12,950,967,553	79,934,262,574
第7特定期間	2012年12月26日～2013年 6月25日	17,147,441,801	21,426,610,056	75,655,094,319
第8特定期間	2013年 6月26日～2013年12月25日	4,506,724,219	17,718,080,129	62,443,738,409

第9特定期間	2013年12月26日～2014年 6月25日	1,672,669,988	10,664,560,287	53,451,848,110
第10特定期間	2014年 6月26日～2014年12月25日	2,027,362,027	10,204,179,771	45,275,030,366
第11特定期間	2014年12月26日～2015年 6月25日	2,761,258,842	7,078,492,318	40,957,796,890
第12特定期間	2015年 6月26日～2015年12月25日	2,178,986,460	5,450,348,697	37,686,434,653
第13特定期間	2015年12月26日～2016年 6月27日	1,107,762,830	3,512,930,682	35,281,266,801
第14特定期間	2016年 6月28日～2016年12月26日	3,106,441,062	6,125,842,293	32,261,865,570
第15特定期間	2016年12月27日～2017年 6月26日	2,406,118,894	4,107,241,889	30,560,742,575
第16特定期間	2017年 6月27日～2017年12月25日	1,796,030,900	3,232,802,552	29,123,970,923
第17特定期間	2017年12月26日～2018年 6月25日	784,317,874	3,047,962,873	26,860,325,924
第18特定期間	2018年 6月26日～2018年12月25日	379,263,599	3,199,187,883	24,040,401,640
第19特定期間	2018年12月26日～2019年 6月25日	315,004,103	2,671,245,943	21,684,159,800

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村新エマージング債券投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2010年 2月24日～2010年 6月25日	5,601,719,112	1,119,677,128	4,482,041,984
第2計算期間	2010年 6月26日～2010年12月27日	699,691,180	1,827,639,315	3,354,093,849
第3計算期間	2010年12月28日～2011年 6月27日	353,516,892	1,608,746,936	2,098,863,805
第4計算期間	2011年 6月28日～2011年12月26日	181,782,043	839,711,016	1,440,934,832
第5計算期間	2011年12月27日～2012年 6月25日	339,252,072	398,263,732	1,381,923,172
第6計算期間	2012年 6月26日～2012年12月25日	958,610,775	330,482,344	2,010,051,603
第7計算期間	2012年12月26日～2013年 6月25日	784,842,968	898,861,329	1,896,033,242
第8計算期間	2013年 6月26日～2013年12月25日	78,610,665	682,792,894	1,291,851,013
第9計算期間	2013年12月26日～2014年 6月25日	58,999,500	263,126,724	1,087,723,789
第10計算期間	2014年 6月26日～2014年12月25日	43,944,242	192,471,067	939,196,964
第11計算期間	2014年12月26日～2015年 6月25日	206,094,872	152,307,877	992,983,959
第12計算期間	2015年 6月26日～2015年12月25日	113,107,795	241,164,549	864,927,205
第13計算期間	2015年12月26日～2016年 6月27日	40,225,723	175,744,912	729,408,016
第14計算期間	2016年 6月28日～2016年12月26日	110,721,800	66,999,258	773,130,558
第15計算期間	2016年12月27日～2017年 6月26日	90,622,477	74,426,783	789,326,252
第16計算期間	2017年 6月27日～2017年12月25日	920,400,718	154,105,500	1,555,621,470
第17計算期間	2017年12月26日～2018年 6月25日	21,036,188	813,642,321	763,015,337
第18計算期間	2018年 6月26日～2018年12月25日	25,907,129	105,177,815	683,744,651
第19計算期間	2018年12月26日～2019年 6月25日	26,933,313	35,246,288	675,431,676

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間	2010年 2月24日～2010年 6月25日	2,375,869,455	655,838,967	1,720,030,488

第2特定期間	2010年 6月26日～2010年12月27日	209,209,151	567,575,687	1,361,663,952
第3特定期間	2010年12月28日～2011年 6月27日	121,242,802	705,948,038	776,958,716
第4特定期間	2011年 6月28日～2011年12月26日	143,926,883	296,070,698	624,814,901
第5特定期間	2011年12月27日～2012年 6月25日	100,290,251	147,766,415	577,338,737
第6特定期間	2012年 6月26日～2012年12月25日	274,868,226	79,554,988	772,651,975
第7特定期間	2012年12月26日～2013年 6月25日	124,580,513	158,339,916	738,892,572
第8特定期間	2013年 6月26日～2013年12月25日	40,657,279	235,281,566	544,268,285
第9特定期間	2013年12月26日～2014年 6月25日	4,857,629	24,255,074	524,870,840
第10特定期間	2014年 6月26日～2014年12月25日	23,623,424	110,775,931	437,718,333
第11特定期間	2014年12月26日～2015年 6月25日	12,535,065	25,653,060	424,600,338
第12特定期間	2015年 6月26日～2015年12月25日	4,053,233	66,274,416	362,379,155
第13特定期間	2015年12月26日～2016年 6月27日	6,058,858	12,309,567	356,128,446
第14特定期間	2016年 6月28日～2016年12月26日	23,478,521	71,892,418	307,714,549
第15特定期間	2016年12月27日～2017年 6月26日	213,127,211	30,215,750	490,626,010
第16特定期間	2017年 6月27日～2017年12月25日	4,242,743	28,774,904	466,093,849
第17特定期間	2017年12月26日～2018年 6月25日	38,536,947	239,740,241	264,890,555
第18特定期間	2018年 6月26日～2018年12月25日	1,959,135	17,232,711	249,616,979
第19特定期間	2018年12月26日～2019年 6月25日	1,460,643	9,058,363	242,019,259

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2010年 2月24日～2010年 6月25日	188,159,189	75,071,403	113,087,786
第2計算期間	2010年 6月26日～2010年12月27日	3,542,736	30,314,163	86,316,359
第3計算期間	2010年12月28日～2011年 6月27日	2,615,618	20,162,351	68,769,626
第4計算期間	2011年 6月28日～2011年12月26日	534,309	24,914,969	44,388,966
第5計算期間	2011年12月27日～2012年 6月25日	7,615,194	629,049	51,375,111
第6計算期間	2012年 6月26日～2012年12月25日	49,239	6,743,424	44,680,926
第7計算期間	2012年12月26日～2013年 6月25日	3,023,549	3,105,612	44,598,863
第8計算期間	2013年 6月26日～2013年12月25日	767,515	11,357,298	34,009,080
第9計算期間	2013年12月26日～2014年 6月25日	3,826,869	777,715	37,058,234
第10計算期間	2014年 6月26日～2014年12月25日	21,166,901	909,311	57,315,824
第11計算期間	2014年12月26日～2015年 6月25日	963,528	3,665,991	54,613,361
第12計算期間	2015年 6月26日～2015年12月25日	256,671	1,017,722	53,852,310
第13計算期間	2015年12月26日～2016年 6月27日	177,754	4,264,369	49,765,695
第14計算期間	2016年 6月28日～2016年12月26日	91,216	20,725,417	29,131,494
第15計算期間	2016年12月27日～2017年 6月26日	1,393,742	1,289,513	29,235,723
第16計算期間	2017年 6月27日～2017年12月25日	1,051,261	938,207	29,348,777
第17計算期間	2017年12月26日～2018年 6月25日	584,187	12,691,575	17,241,389
第18計算期間	2018年 6月26日～2018年12月25日	183,778	10,827,294	6,597,873

第19計算期間	2018年12月26日～2019年 6月25日	219,445	67,317	6,750,001
---------	-------------------------	---------	--------	-----------

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村新エマージング債券投信(中国元コース)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	2010年 2月24日～2010年 6月25日	21,703,732,411	1,847,144,686	19,856,587,725
第2特定期間	2010年 6月26日～2010年12月27日	985,488,727	5,309,041,868	15,533,034,584
第3特定期間	2010年12月28日～2011年 6月27日	825,750,630	6,590,651,939	9,768,133,275
第4特定期間	2011年 6月28日～2011年12月26日	85,194,113	3,651,133,203	6,202,194,185
第5特定期間	2011年12月27日～2012年 6月25日	58,744,494	1,822,329,370	4,438,609,309
第6特定期間	2012年 6月26日～2012年12月25日	34,284,543	1,160,103,138	3,312,790,714
第7特定期間	2012年12月26日～2013年 6月25日	130,226,058	826,760,919	2,616,255,853
第8特定期間	2013年 6月26日～2013年12月25日	231,390,142	558,777,042	2,288,868,953
第9特定期間	2013年12月26日～2014年 6月25日	77,943,165	284,149,026	2,082,663,092
第10特定期間	2014年 6月26日～2014年12月25日	85,367,320	325,238,107	1,842,792,305
第11特定期間	2014年12月26日～2015年 6月25日	95,451,233	193,839,850	1,744,403,688
第12特定期間	2015年 6月26日～2015年12月25日	85,512,285	552,924,145	1,276,991,828
第13特定期間	2015年12月26日～2016年 6月27日	11,163,634	183,630,395	1,104,525,067
第14特定期間	2016年 6月28日～2016年12月26日	13,112,056	103,115,319	1,014,521,804
第15特定期間	2016年12月27日～2017年 6月26日	126,830,883	118,961,854	1,022,390,833
第16特定期間	2017年 6月27日～2017年12月25日	20,861,641	41,524,167	1,001,728,307
第17特定期間	2017年12月26日～2018年 6月25日	240,865,917	163,314,769	1,079,279,455
第18特定期間	2018年 6月26日～2018年12月25日	34,212,014	109,835,365	1,003,656,104
第19特定期間	2018年12月26日～2019年 6月25日	15,428,588	69,980,416	949,104,276

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村新エマージング債券投信(中国元コース)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	2010年 2月24日～2010年 6月25日	5,685,730,020	667,734,755	5,017,995,265
第2計算期間	2010年 6月26日～2010年12月27日	337,066,901	1,849,632,952	3,505,429,214
第3計算期間	2010年12月28日～2011年 6月27日	226,464,850	1,771,786,658	1,960,107,406
第4計算期間	2011年 6月28日～2011年12月26日	4,488,395	541,728,564	1,422,867,237
第5計算期間	2011年12月27日～2012年 6月25日	14,598,819	324,755,141	1,112,710,915
第6計算期間	2012年 6月26日～2012年12月25日	22,173,342	308,574,551	826,309,706
第7計算期間	2012年12月26日～2013年 6月25日	89,125,430	132,623,432	782,811,704
第8計算期間	2013年 6月26日～2013年12月25日	51,778,570	193,307,773	641,282,501
第9計算期間	2013年12月26日～2014年 6月25日	34,863,935	76,899,013	599,247,423
第10計算期間	2014年 6月26日～2014年12月25日	7,685,249	107,602,269	499,330,403
第11計算期間	2014年12月26日～2015年 6月25日	92,534,230	119,123,186	472,741,447

第12計算期間	2015年 6月26日～2015年12月25日	8,745,707	195,983,805	285,503,349
第13計算期間	2015年12月26日～2016年 6月27日	1,352,222	29,826,252	257,029,319
第14計算期間	2016年 6月28日～2016年12月26日	1,530,979	22,929,607	235,630,691
第15計算期間	2016年12月27日～2017年 6月26日	3,398,538	15,037,766	223,991,463
第16計算期間	2017年 6月27日～2017年12月25日	1,119,273	28,195,525	196,915,211
第17計算期間	2017年12月26日～2018年 6月25日	1,856,023	3,780,880	194,990,354
第18計算期間	2018年 6月26日～2018年12月25日	201,300	15,701,519	179,490,135
第19計算期間	2018年12月26日～2019年 6月25日	167,659	994,685	178,663,109

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間	2010年 2月24日～2010年 6月25日	17,556,840,330	1,468,281,102	16,088,559,228
第2特定期間	2010年 6月26日～2010年12月27日	872,912,864	4,768,963,695	12,192,508,397
第3特定期間	2010年12月28日～2011年 6月27日	1,741,647,701	5,637,523,548	8,296,632,550
第4特定期間	2011年 6月28日～2011年12月26日	578,209,103	2,715,643,326	6,159,198,327
第5特定期間	2011年12月27日～2012年 6月25日	2,040,553,831	1,535,952,199	6,663,799,959
第6特定期間	2012年 6月26日～2012年12月25日	2,587,536,497	1,897,466,010	7,353,870,446
第7特定期間	2012年12月26日～2013年 6月25日	2,998,592,272	2,541,917,548	7,810,545,170
第8特定期間	2013年 6月26日～2013年12月25日	364,433,231	1,996,459,584	6,178,518,817
第9特定期間	2013年12月26日～2014年 6月25日	46,184,033	1,279,509,307	4,945,193,543
第10特定期間	2014年 6月26日～2014年12月25日	110,058,309	1,071,890,969	3,983,360,883
第11特定期間	2014年12月26日～2015年 6月25日	84,269,216	578,199,339	3,489,430,760
第12特定期間	2015年 6月26日～2015年12月25日	21,870,585	668,586,615	2,842,714,730
第13特定期間	2015年12月26日～2016年 6月27日	59,130,103	474,761,489	2,427,083,344
第14特定期間	2016年 6月28日～2016年12月26日	185,867,977	385,008,625	2,227,942,696
第15特定期間	2016年12月27日～2017年 6月26日	287,928,317	296,396,196	2,219,474,817
第16特定期間	2017年 6月27日～2017年12月25日	229,357,940	106,628,744	2,342,204,013
第17特定期間	2017年12月26日～2018年 6月25日	119,544,437	390,992,402	2,070,756,048
第18特定期間	2018年 6月26日～2018年12月25日	108,032,214	262,825,378	1,915,962,884
第19特定期間	2018年12月26日～2019年 6月25日	711,664,056	197,888,591	2,429,738,349

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年2回決算型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2010年 2月24日～2010年 6月25日	1,343,171,960	209,347,906	1,133,824,054
第2計算期間	2010年 6月26日～2010年12月27日	188,120,599	522,354,591	799,590,062
第3計算期間	2010年12月28日～2011年 6月27日	141,595,445	420,956,274	520,229,233
第4計算期間	2011年 6月28日～2011年12月26日	31,157,223	142,693,430	408,693,026

第5計算期間	2011年12月27日～2012年6月25日	113,663,797	92,659,800	429,697,023
第6計算期間	2012年6月26日～2012年12月25日	193,372,209	224,067,126	399,002,106
第7計算期間	2012年12月26日～2013年6月25日	110,084,853	118,713,290	390,373,669
第8計算期間	2013年6月26日～2013年12月25日	37,862,441	194,717,828	233,518,282
第9計算期間	2013年12月26日～2014年6月25日	2,710,858	65,611,416	170,617,724
第10計算期間	2014年6月26日～2014年12月25日	24,220,231	55,258,379	139,579,576
第11計算期間	2014年12月26日～2015年6月25日	2,731,772	5,758,903	136,552,445
第12計算期間	2015年6月26日～2015年12月25日	382,572	28,618,907	108,316,110
第13計算期間	2015年12月26日～2016年6月27日	1,024,991	841,050	108,500,051
第14計算期間	2016年6月28日～2016年12月26日	6,234,765	3,119,146	111,615,670
第15計算期間	2016年12月27日～2017年6月26日	10,645,356	18,477,521	103,783,505
第16計算期間	2017年6月27日～2017年12月25日	58,372,835	15,857,205	146,299,135
第17計算期間	2017年12月26日～2018年6月25日	14,394,003	7,573,806	153,119,332
第18計算期間	2018年6月26日～2018年12月25日	4,545,985	10,153,892	147,511,425
第19計算期間	2018年12月26日～2019年6月25日	60,550,917	13,676,111	194,386,231

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村新エマージング債券投信(マネーボールファンド)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	2010年2月24日～2010年6月25日	445,081,803	312,987,373	132,094,430
第2計算期間	2010年6月26日～2010年12月27日	260,957,075	357,016,994	36,034,511
第3計算期間	2010年12月28日～2011年6月27日	39,295,758	40,130,703	35,199,566
第4計算期間	2011年6月28日～2011年12月26日	19,412,311	45,860,694	8,751,183
第5計算期間	2011年12月27日～2012年6月25日	61,901,174	63,305,658	7,346,699
第6計算期間	2012年6月26日～2012年12月25日	45,567,251	12,591,396	40,322,554
第7計算期間	2012年12月26日～2013年6月25日	47,832,007	54,564,431	33,590,130
第8計算期間	2013年6月26日～2013年12月25日	28,404,406	50,200,371	11,794,165
第9計算期間	2013年12月26日～2014年6月25日	758,688	6,240,981	6,311,872
第10計算期間	2014年6月26日～2014年12月25日	12,973,641	11,008,623	8,276,890
第11計算期間	2014年12月26日～2015年6月25日	1,110,211	3,430,337	5,956,764
第12計算期間	2015年6月26日～2015年12月25日	20,553,076	11,365,448	15,144,392
第13計算期間	2015年12月26日～2016年6月27日		9,311,920	5,832,472
第14計算期間	2016年6月28日～2016年12月26日	46,770,283	47,692,871	4,909,884
第15計算期間	2016年12月27日～2017年6月26日	242,385	261,166	4,891,103
第16計算期間	2017年6月27日～2017年12月25日	98,323	1,491,245	3,498,181
第17計算期間	2017年12月26日～2018年6月25日	10,225,561	1,972,269	11,751,473
第18計算期間	2018年6月26日～2018年12月25日	100,010	9,227,283	2,624,200
第19計算期間	2018年12月26日～2019年6月25日	200,020	200,020	2,624,200

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

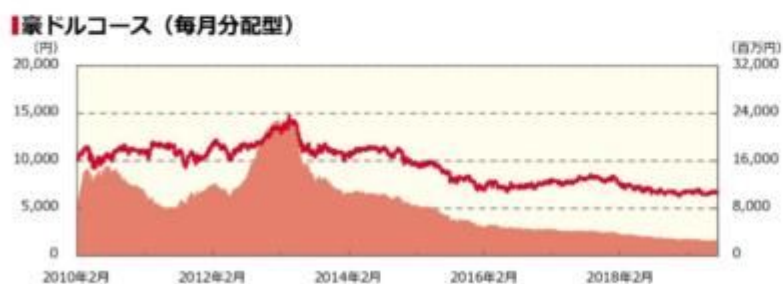
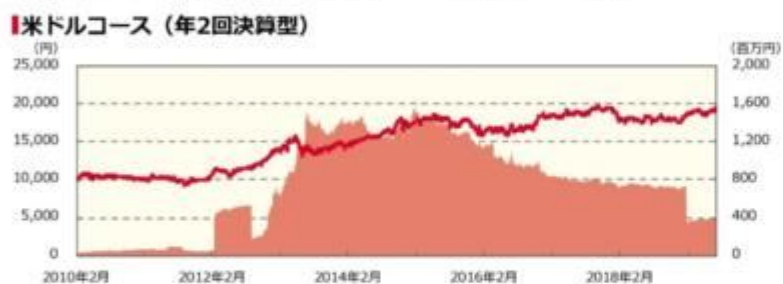
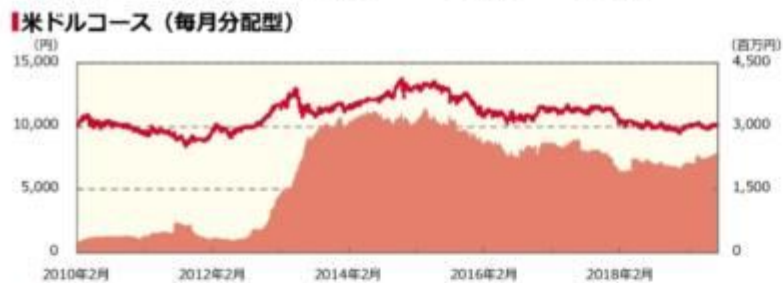
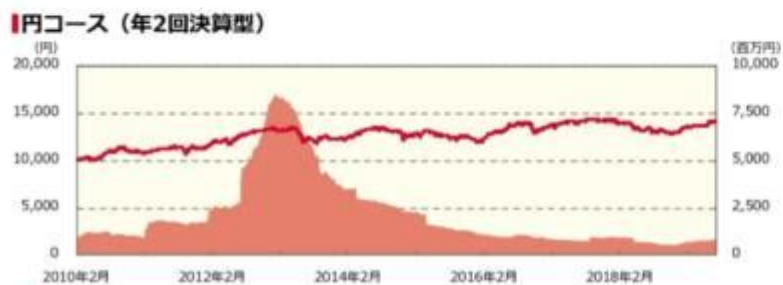
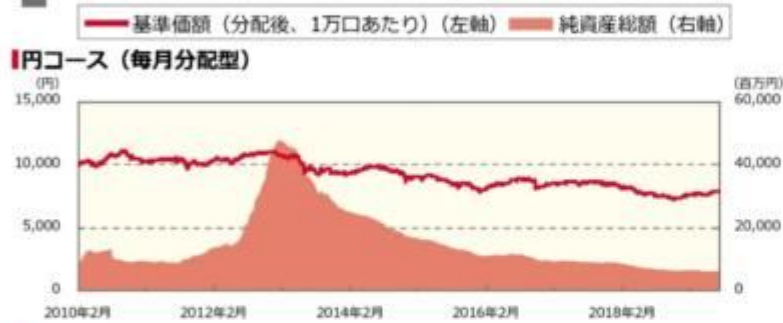
参考情報

< 更新後 >



運用実績 (2019年7月31日現在)

■ 基準価額・純資産の推移 (日次：設定来)



■ 分配の推移

(1万口あたり、課税前)

■ 円コース (毎月分配型)

2019年7月	20 円
2019年6月	20 円
2019年5月	20 円
2019年4月	20 円
2019年3月	20 円
直近1年間累計	280 円
設定来累計	5,660 円

■ 円コース (年2回決算型)

2019年6月	10 円
2018年12月	10 円
2018年6月	10 円
2017年12月	10 円
2017年6月	10 円
設定来累計	190 円

■ 米ドルコース (毎月分配型)

2019年7月	60 円
2019年6月	60 円
2019年5月	60 円
2019年4月	60 円
2019年3月	60 円
直近1年間累計	720 円
設定来累計	7,010 円

■ 米ドルコース (年2回決算型)

2019年6月	10 円
2018年12月	10 円
2018年6月	10 円
2017年12月	10 円
2017年6月	10 円
設定来累計	190 円

■ 豪ドルコース (毎月分配型)

2019年7月	30 円
2019年6月	30 円
2019年5月	30 円
2019年4月	30 円
2019年3月	30 円
直近1年間累計	360 円
設定来累計	9,860 円

■豪ドルコース（年2回決算型）



■豪ドルコース（年2回決算型）

2019年6月	10 円
2018年12月	10 円
2018年6月	10 円
2017年12月	10 円
2017年6月	10 円
設定来累計	190 円

■ブラジルリアルコース（毎月分配型）

■ブラジルリアルコース
（毎月分配型）

2019年7月	20 円
2019年6月	20 円
2019年5月	20 円
2019年4月	20 円
2019年3月	20 円
直近1年間累計	260 円
設定来累計	10,050 円

■ブラジルリアルコース（年2回決算型）

■ブラジルリアルコース
（年2回決算型）

2019年6月	10 円
2018年12月	10 円
2018年6月	10 円
2017年12月	10 円
2017年6月	10 円
設定来累計	190 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）

2019年7月	40 円
2019年6月	40 円
2019年5月	40 円
2019年4月	40 円
2019年3月	40 円
直近1年間累計	480 円
設定来累計	8,320 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）

2019年6月	10 円
2018年12月	10 円
2018年6月	10 円
2017年12月	10 円
2017年6月	10 円
設定来累計	190 円

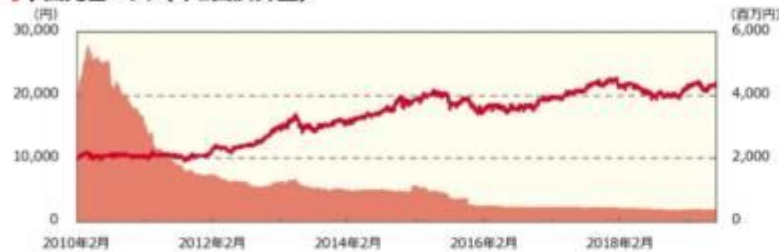
中国元コース（毎月分配型）



中国元コース（毎月分配型）

2019年7月	40 円
2019年6月	40 円
2019年5月	40 円
2019年4月	40 円
2019年3月	40 円
直近1年間累計	640 円
設定来累計	9,030 円

中国元コース（年2回決算型）



中国元コース（年2回決算型）

2019年6月	10 円
2018年12月	10 円
2018年6月	10 円
2017年12月	10 円
2017年6月	10 円
設定来累計	190 円

インドネシアルピアコース（毎月分配型）

インドネシアルピアコース
（毎月分配型）

2019年7月	50 円
2019年6月	50 円
2019年5月	50 円
2019年4月	50 円
2019年3月	50 円
直近1年間累計	640 円
設定来累計	8,800 円

インドネシアルピアコース（年2回決算型）

インドネシアルピアコース
（年2回決算型）

2019年6月	10 円
2018年12月	10 円
2018年6月	10 円
2017年12月	10 円
2017年6月	10 円
設定来累計	190 円

マネーブルファンド（年2回決算型）

マネーブルファンド
（年2回決算型）

2019年6月	0 円
2018年12月	0 円
2018年6月	0 円
2017年12月	0 円
2017年6月	0 円
設定来累計	40 円

■ 主要な資産の状況

実質的な銘柄別投資比率（上位）

■ 毎月分配型

順位	銘柄	国/地域	投資比率（％）						
			円 コース	米ドル コース	豪ドル コース	ブラジル レアルコース	南アフリカ ランドコース	中国元 コース	インドネシア ルピアコース
1	IVORY COAST 5.375% 2024/07/23	コートシボワール	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
2	SAUDI ARABIA 3.250% 2026/10/26	サウジアラビア	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
3	OMAN 4.750% 2026/06/15	オマーン	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
4	DOMINICAN REPUBLIC 6.000% 2028/07/19	ドミニカ共和国	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
5	RUSSIA 4.750% 2026/05/27	ロシア	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
6	DOMINICAN REPUBLIC 8.625% 2027/04/20	ドミニカ共和国	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
7	JAMAICA 7.875% 2045/07/28	ジャマイカ	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
8	PANAMA 3.750% 2025/03/16	パナマ	1.1	1.1	1.0	1.0	1.1	1.1	1.0
9	QATAR 4.500% 2028/04/23	カタール	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
10	SINOPEC GROUP 3.250% 2027/09/13	中国	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

■ 年2回決算型

順位	銘柄	国/地域	投資比率（％）						
			円 コース	米ドル コース	豪ドル コース	ブラジル レアルコース	南アフリカ ランドコース	中国元 コース	インドネシア ルピアコース
1	IVORY COAST 5.375% 2024/07/23	コートシボワール	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
2	SAUDI ARABIA 3.250% 2026/10/26	サウジアラビア	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
3	OMAN 4.750% 2026/06/15	オマーン	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
4	DOMINICAN REPUBLIC 6.000% 2028/07/19	ドミニカ共和国	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
5	RUSSIA 4.750% 2026/05/27	ロシア	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
6	DOMINICAN REPUBLIC 8.625% 2027/04/20	ドミニカ共和国	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
7	JAMAICA 7.875% 2045/07/28	ジャマイカ	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
8	PANAMA 3.750% 2025/03/16	パナマ	1.1	1.0	1.1	1.1	1.0	1.0	1.1
9	QATAR 4.500% 2028/04/23	カタール	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
10	SINOPEC GROUP 3.250% 2027/09/13	中国	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

■マネーボールファンド（年2回決算型）

順位	銘柄	種類	投資比率 (%)
1	東海旅客鉄道 第16回社債間限定同順位特約付	社債券	7.0
2	北海道電力 第319回	社債券	6.4
3	三菱東京UFJ銀行 第110回特定社債間限定同順位特約付	社債券	4.6
4	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第53回	特殊債券	4.6
5	中部電力 第492回	社債券	4.1
6	商工債券 利付第771回い号	特殊債券	4.0
7	東京急行電鉄 第69回社債間限定同順位特約付	社債券	2.3
8	電源開発 第28回社債間限定同順位特約付	社債券	2.3
9	三井住友F&L	コマーシャルペーパー	2.3
10	三井住友F&L	コマーシャルペーパー	2.3

■年間収益率の推移（暦年ベース）

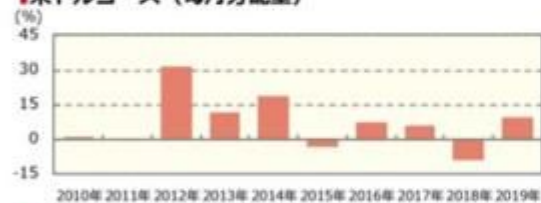
■円コース（毎月分配型）



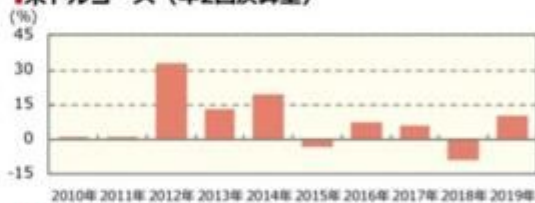
■円コース（年2回決算型）



■米ドルコース（毎月分配型）



■米ドルコース（年2回決算型）



■豪ドルコース（毎月分配型）



■豪ドルコース（年2回決算型）



■ブラジルリアルコース（毎月分配型）



■ブラジルリアルコース（年2回決算型）



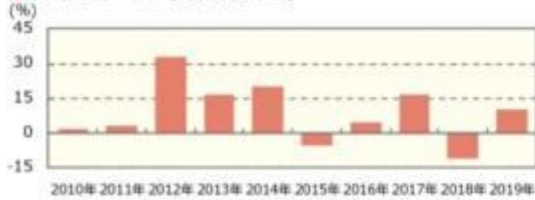
■南アフリカランドコース（毎月分配型）



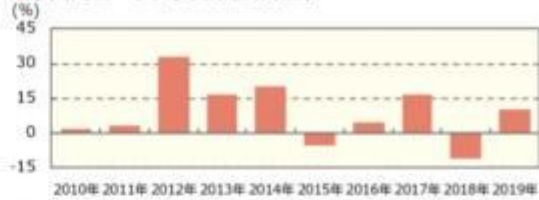
■南アフリカランドコース（年2回決算型）



■中国元コース（毎月分配型）



■中国元コース（年2回決算型）



■インドネシアルピアコース（毎月分配型）



■インドネシアルピアコース（年2回決算型）



■マネーボールファンドコース（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。
- ・2010年は設定日（2010年2月24日）から年末までの収益率。
- ・2019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。●グラフの縦軸の目盛りはファンドごとに異なる場合があります。

第2【管理及び運営】

1 申込（販売）手続等

<訂正前>

申込期間中の各営業日に、有価証券届出書の「第一部 証券情報」にしたがって受益権の募集が行なわれます。

取得申込みの受付については、午後3時までに取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付にかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。

各コースは、販売会社の営業日であっても「申込不可日」には原則として取得およびスイッチングの申込みができません。（申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。）

販売会社によっては、一部のファンドのみのお取扱いとなる場合があります。

ファンドの申込(販売)手続きについてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104（フリーダイヤル）

<受付時間> 営業日の午前9時～午後5時

インターネットホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

販売の単位は、1万口以上1口単位（当初元本1口＝1円）または1万円以上1円単位とします。

なお、販売会社や申込形態によっては、上記と異なる場合等があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

積立方式

販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約を締結した場合、当該契約で規定する取得申込の単位でお申込みいただけます。

当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあります。

スイッチングによる申込みは、「野村新エマージング債券投信（通貨選択型）」を構成する「毎月分配型」の各ファンド間および「年2回決算型」の各ファンド間で、1万口以上1口単位または1万円以上1円単位からできます。また、全額をご換金した場合の手取金の全額をもって取得申込みする場合は、1口単位とします。なお、「マネープールファンド（年2回決算型）」は、「年2回決算型」の各ファンドからのスイッチング以外によるお買付けはできません。販売会社によっては、一部または全部のスイッチングのお取り扱いを行わない場合があります。

受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。

「各コース」については、金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情（投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込み（スイッチングの申込みを含みます）の受け付けを中止すること、および既に受付けた取得申込み（スイッチングの申込みを含みます）の受け付けを取り消す場合があります。

「マネープールファンド（年2回決算型）」については、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益

権の取得申込みの受け付けを中止すること、および既に受け付けた取得申込みの受け付けを取り消す場合があります。

< 申込手数料 >

()取得申込日の翌営業日の基準価額に、3.24%（税抜3.0%）以内で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。なお、「年2回決算型」のファンドから「マネープールファンド（年2回決算型）」へのスイッチングの場合は無手数料とします。

詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さい。

()収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。

取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託者は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。

< 訂正後 >

申込期間中の各営業日に、有価証券届出書の「第一部 証券情報」にしたがって受益権の募集が行なわれます。

取得申込みの受け付けについては、午後3時までに取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受け付けにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。

各コースは、販売会社の営業日であっても「申込不可日」には原則として取得およびスイッチングの申込みができません。（申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。）

販売会社によっては、一部のファンドのみのお取扱いとなる場合があります。

ファンドの申込（販売）手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104（フリーダイヤル）

< 受付時間 > 営業日の午前9時～午後5時

インターネットホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

販売の単位は、1万口以上1口単位（当初元本1口＝1円）または1万円以上1円単位とします。

なお、販売会社や申込形態によっては、上記と異なる場合等があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

積立方式

販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約を締結した場合、当該契約で規定す

る取得申込の単位でお申込みいただけます。

当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあります。

スイッチングによる申込みは、「野村新エマージング債券投信（通貨選択型）」を構成する「毎月分配型」の各ファンド間および「年2回決算型」の各ファンド間で、1万口以上1口単位または1万円以上1円単位からできます。また、全額をご換金した場合の手取金の全額をもって取得申込みする場合は、1口単位とします。なお、「マネープールファンド（年2回決算型）」は、「年2回決算型」の各ファンドからのスイッチング以外によるお買付けはできません。販売会社によっては、一部または全部のスイッチングのお取り扱いを行わない場合があります。

受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。

「各コース」については、金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情（投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込み（スイッチングの申込みを含みます）の受付けを中止すること、および既に受付けた取得申込み（スイッチングの申込みを含みます）の受付けを取り消す場合があります。

「マネープールファンド（年2回決算型）」については、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込みの受付けを中止すること、および既に受付けた取得申込みの受付けを取り消す場合があります。

取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託者は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。

第3【ファンドの経理状況】

野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型
 野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型
 野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
 野村新エマージング債券投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型
 野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
 野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型
 野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型

(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(2018年12月26日から2019年6月25日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

野村新エマージング債券投信（円コース）年2回決算型
 野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年2回決算型
 野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年2回決算型
 野村新エマージング債券投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型
 野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型
 野村新エマージング債券投信（中国元コース）年2回決算型
 野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年2回決算型
 野村新エマージング債券投信（マネーボールファンド）年2回決算型

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

(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第19期計算期間(2018年12月26日から2019年6月25日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

1 財務諸表

野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型

(1) 貸借対照表

(単位：円)

	前期 (2018年12月25日現在)	当期 (2019年 6月25日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	85,607,649	129,116,898
投資信託受益証券	6,258,298,630	6,193,554,078
親投資信託受益証券	1,002,849	1,002,751
未収入金	1,495,500	13,359,800
流動資産合計	6,346,404,628	6,337,033,527

	前期 (2018年12月25日現在)	当期 (2019年 6月25日現在)
資産合計	6,346,404,628	6,337,033,527
負債の部		
流動負債		
未払金	100,000	-
未払収益分配金	17,248,687	15,941,674
未払解約金	1,532,697	56,090,793
未払受託者報酬	163,248	159,933
未払委託者報酬	4,625,329	4,531,400
未払利息	175	241
その他未払費用	10,874	10,651
流動負債合計	23,681,010	76,734,692
負債合計	23,681,010	76,734,692
純資産の部		
元本等		
元本	8,624,343,610	7,970,837,130
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	2,301,619,992	1,710,538,295
(分配準備積立金)	392,429,503	449,995,351
元本等合計	6,322,723,618	6,260,298,835
純資産合計	6,322,723,618	6,260,298,835
負債純資産合計	6,346,404,628	6,337,033,527

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位:円)

	前期 自 2018年 6月26日 至 2018年12月25日	当期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月25日
営業収益		
受取配当金	239,280,200	227,173,280
有価証券売買等損益	350,901,420	340,654,050
営業収益合計	111,621,220	567,827,330
営業費用		
支払利息	32,431	30,361
受託者報酬	1,095,560	1,032,712
委託者報酬	31,040,895	29,260,169
その他費用	72,974	68,790
営業費用合計	32,241,860	30,392,032
営業利益又は営業損失()	143,863,080	537,435,298
経常利益又は経常損失()	143,863,080	537,435,298
当期純利益又は当期純損失()	143,863,080	537,435,298
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()	1,108,145	4,343,843
期首剰余金又は期首欠損金()	2,186,902,039	2,301,619,992
剰余金増加額又は欠損金減少額	196,611,281	245,878,954
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	196,611,281	245,878,954
剰余金減少額又は欠損金増加額	16,830,163	88,368,577
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,830,163	88,368,577
分配金	151,744,136	99,520,135
期末剰余金又は期末欠損金()	2,301,619,992	1,710,538,295

(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、2018年12月26日から2019年6月25日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2018年12月25日現在	当期 2019年6月25日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 8,624,343,610口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 7,970,837,130口
2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 元本の欠損 2,301,619,992円	2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 元本の欠損 1,710,538,295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 0.7331円 (10,000口当たり純資産額) (7,331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 0.7854円 (10,000口当たり純資産額) (7,854円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2018年 6月26日 至 2018年12月25日	当期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月25日																								
1.分配金の計算過程 2018年 6月26日から2018年 7月25日まで	1.分配金の計算過程 2018年12月26日から2019年 1月25日まで																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>37,865,994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>1,629,358,922円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	37,865,994円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	1,629,358,922円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>37,276,378円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>1,500,785,930円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	37,276,378円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	1,500,785,930円
項目																									
費用控除後の配当等収益額	A	37,865,994円																							
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																							
収益調整金額	C	1,629,358,922円																							
項目																									
費用控除後の配当等収益額	A	37,276,378円																							
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																							
収益調整金額	C	1,500,785,930円																							

分配準備積立金額	D	361,251,843円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,028,476,759円
当ファンドの期末残存口数	F	9,254,754,877口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,191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	27,764,264円

2018年 7月26日から2018年 8月27日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	34,221,615円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,591,630,950円
分配準備積立金額	D	362,940,652円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,988,793,217円
当ファンドの期末残存口数	F	9,039,207,417口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,200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	27,117,622円

2018年 8月28日から2018年 9月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	34,783,137円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,577,062,846円
分配準備積立金額	D	366,561,662円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,978,407,645円
当ファンドの期末残存口数	F	8,955,173,062口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,209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	26,865,519円

2018年 9月26日から2018年10月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	34,227,074円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,558,517,208円
分配準備積立金額	D	370,026,081円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,962,770,363円
当ファンドの期末残存口数	F	8,848,586,923口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,218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	26,545,760円

2018年10月26日から2018年11月26日まで

分配準備積立金額	D	387,165,755円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,925,228,063円
当ファンドの期末残存口数	F	8,508,556,313口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,262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	17,017,112円

2019年 1月26日から2019年 2月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	35,863,214円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,517,554,288円
分配準備積立金額	D	404,409,202円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,957,826,704円
当ファンドの期末残存口数	F	8,569,274,042口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,284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	17,138,548円

2019年 2月26日から2019年 3月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	35,652,359円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,508,592,835円
分配準備積立金額	D	417,495,072円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,961,740,266円
当ファンドの期末残存口数	F	8,503,701,999口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,306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	17,007,403円

2019年 3月26日から2019年 4月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	31,351,675円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,443,234,663円
分配準備積立金額	D	413,065,035円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,887,651,373円
当ファンドの期末残存口数	F	8,111,652,205口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,327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	16,223,304円

2019年 4月26日から2019年 5月27日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	33,586,527円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,538,584,400円
分配準備積立金額	D	372,835,752円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,945,006,679円
当ファンドの期末残存口数	F	8,734,094,719口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,226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	26,202,284円

2018年11月27日から2018年12月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	35,560,947円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,521,002,001円
分配準備積立金額	D	374,117,243円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,930,680,191円
当ファンドの期末残存口数	F	8,624,343,610口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,238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	17,248,687円

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	31,468,860円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,444,614,063円
分配準備積立金額	D	423,414,342円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,899,497,265円
当ファンドの期末残存口数	F	8,096,047,483口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,346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	16,192,094円

2019年 5月28日から2019年 6月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	35,218,448円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,423,832,607円
分配準備積立金額	D	430,718,577円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,889,769,632円
当ファンドの期末残存口数	F	7,970,837,130口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,370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	15,941,674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 2018年 6月26日 至 2018年12月25日	当期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月25日
<p>1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制</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 2018年12月25日現在</p>	<p>当期 2019年 6月25日現在</p>
<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p> <p>2. 時価の算定方法 投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2. 時価の算定方法 同左</p>

(関連当事者との取引に関する注記)

<p>前期 自 2018年 6月26日 至 2018年12月25日</p>	<p>当期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月25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 2018年 6月26日 至 2018年12月25日	当期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月25日
期首元本額	9,349,926,847円	期首元本額 8,624,343,610円
期中追加設定元本額	65,902,751円	期中追加設定元本額 373,193,012円
期中一部解約元本額	791,485,988円	期中一部解約元本額 1,026,699,492円

2 有価証券関係 売買目的有価証券

種類	前期 自 2018年 6月26日 至 2018年12月25日	当期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月25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	26,293,596	155,694,416
親投資信託受益証券	0	0
合計	26,293,596	155,694,416

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(2019年6月25日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2019年6月25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	アライアンス・バースタイン・ファンド - ノムラ・エマージング・マーケット・ボンド・ポートフォリオ - クラスJ JPシェア	905,358	6,193,554,078	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.9%	905,358	6,193,554,078 100.0%	
	合計			6,193,554,078	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	982,608	1,002,751	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	982,608	1,002,751 0.0%	
	合計			1,002,751	

合計		6,194,556,829
----	--	---------------

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

野村新エマージング債券投信（円コース）年2回決算型

(1) 貸借対照表

(単位：円)

	第18期 (2018年12月25日現在)	第19期 (2019年6月25日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	8,411,126	88,110,533
投資信託受益証券	536,132,236	711,053,540
親投資信託受益証券	1,002,849	1,002,751
未収入金	-	99,700
流動資産合計	545,546,211	800,266,524
資産合計	545,546,211	800,266,524
負債の部		
流動負債		
未払金	100,000	-
未払収益分配金	419,722	567,028
未払解約金	-	207,356
未払受託者報酬	96,467	111,933
未払委託者報酬	2,733,313	3,171,251
未払利息	17	164
その他未払費用	6,376	7,401
流動負債合計	3,355,895	4,065,133
負債合計	3,355,895	4,065,133
純資産の部		
元本等		
元本	419,722,948	567,028,173
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	122,467,368	229,173,218
（分配準備積立金）	161,141,422	166,881,874
元本等合計	542,190,316	796,201,391
純資産合計	542,190,316	796,201,391
負債純資産合計	545,546,211	800,266,524

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	第18期 自 2018年6月26日 至 2018年12月25日	第19期 自 2018年12月26日 至 2019年6月25日
営業収益		
受取配当金	21,185,760	24,754,480
有価証券売買等損益	31,585,975	33,516,906
営業収益合計	10,400,215	58,271,386
営業費用		
支払利息	2,768	4,387
受託者報酬	96,467	111,933

	第18期 自 2018年 6月26日 至 2018年12月25日	第19期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月25日
委託者報酬	2,733,313	3,171,251
その他費用	6,376	7,401
営業費用合計	2,838,924	3,294,972
営業利益又は営業損失（ ）	13,239,139	54,976,414
経常利益又は経常損失（ ）	13,239,139	54,976,414
当期純利益又は当期純損失（ ）	13,239,139	54,976,414
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）	1,263,209	4,162,027
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	160,727,802	122,467,368
剰余金増加額又は欠損金減少額	273,902	72,560,292
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	273,902	72,560,292
剰余金減少額又は欠損金増加額	26,138,684	16,101,801
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	26,138,684	16,101,801
分配金	419,722	567,028
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	122,467,368	229,173,218

(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、2018年12月26日から2019年 6月25日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第18期 2018年12月25日現在	第19期 2019年 6月25日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 419,722,948口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 567,028,173口

2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 (10,000口当たり純資産額)	1口当たり純資産額 (10,000口当たり純資産額)
1,2918円 (12,918円)	1,4042円 (14,042円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第18期 自 2018年 6月26日 至 2018年12月25日	第19期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月25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>16,923,918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>214,752,394円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>144,637,226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>376,313,538円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>419,722,948口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>8,965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>419,722円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	16,923,918円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	214,752,394円	分配準備積立金額	D	144,637,226円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	376,313,538円	当ファンドの期末残存口数	F	419,722,948口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	8,965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	419,722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>21,501,729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>365,711,098円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>145,947,173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>533,160,000円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>567,028,173口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>9,402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>567,028円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	21,501,729円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	365,711,098円	分配準備積立金額	D	145,947,173円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	533,160,000円	当ファンドの期末残存口数	F	567,028,173口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	9,402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	567,028円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	16,923,918円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	214,752,394円																																																											
分配準備積立金額	D	144,637,226円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	376,313,538円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	419,722,948口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	8,965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	419,722円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	21,501,729円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	365,711,098円																																																											
分配準備積立金額	D	145,947,173円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	533,160,000円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	567,028,173口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	9,402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	567,028円																																																											

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

第18期 自 2018年 6月26日 至 2018年12月25日	第19期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月25日
<p>1. 金融商品に対する取組方針</p> <p>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。</p> <p>これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p>	<p>1. 金融商品に対する取組方針</p> <p>同左</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>同左</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p>

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

第18期 2018年12月25日現在	第19期 2019年 6月25日現在
<p>1．貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませぬ。</p> <p>2．時価の算定方法 投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>1．貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2．時価の算定方法 同左</p>

(関連当事者との取引に関する注記)

第18期 自 2018年 6月26日 至 2018年12月25日	第19期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月25日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

	第18期 自 2018年 6月26日 至 2018年12月25日	第19期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月25日
期首元本額	501,247,139円	期首元本額 419,722,948円
期中追加設定元本額	876,680円	期中追加設定元本額 200,651,939円
期中一部解約元本額	82,400,871円	期中一部解約元本額 53,346,714円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第18期 自 2018年 6月26日 至 2018年12月25日	第19期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月25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	28,316,370	31,478,229
親投資信託受益証券	98	98
合計	28,316,468	31,478,131

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(2019年6月25日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2019年6月25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	アライアンス・バーンスタイン・ファンド - ノムラ・エマーゼン グ・マーケットツ・ボンド・ポート フォリオ - クラスJ JPシェア	103,940	711,053,540	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：89.3%	103,940	711,053,540 99.9%	
	合計			711,053,540	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	982,608	1,002,751	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.1%	982,608	1,002,751 0.1%	
	合計			1,002,751	

合計		712,056,291
----	--	-------------

(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。

野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型

(1) 貸借対照表

(単位：円)

	前期 (2018年12月25日現在)	当期 (2019年6月25日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	40,477,927	38,249,663
投資信託受益証券	2,000,092,954	2,256,252,249
親投資信託受益証券	100,285	100,275
未収入金	1,296,100	99,700
流動資産合計	2,041,967,266	2,294,701,887
資産合計	2,041,967,266	2,294,701,887
負債の部		
流動負債		
未払金	5,700,000	-
未払収益分配金	12,553,174	13,742,307
未払解約金	1,452,555	-
未払受託者報酬	52,745	57,977
未払委託者報酬	1,494,435	1,642,644
未払利息	82	71
その他未払費用	3,506	3,853
流動負債合計	21,256,497	15,446,852
負債合計	21,256,497	15,446,852
純資産の部		
元本等		
元本	2,092,195,778	2,290,384,587
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	71,485,009	11,129,552
(分配準備積立金)	92,083,611	93,914,824
元本等合計	2,020,710,769	2,279,255,035
純資産合計	2,020,710,769	2,279,255,035
負債純資産合計	2,041,967,266	2,294,701,887

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	前期 自 2018年6月26日 至 2018年12月25日	当期 自 2018年12月26日 至 2019年6月25日
営業収益		
受取配当金	92,858,710	96,146,960
有価証券売買等損益	73,425,841	52,379,985
営業収益合計	19,432,869	148,526,945
営業費用		
支払利息	10,388	14,298
受託者報酬	343,149	349,628

	前期 自 2018年 6月26日 至 2018年12月25日	当期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月25日
委託者報酬	9,722,614	9,905,876
その他費用	22,813	23,244
営業費用合計	10,098,964	10,293,046
営業利益又は営業損失()	9,333,905	138,233,899
経常利益又は経常損失()	9,333,905	138,233,899
当期純利益又は当期純損失()	9,333,905	138,233,899
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額()	904,802	1,974,637
期首剰余金又は期首欠損金()	4,215,974	71,485,009
剰余金増加額又は欠損金減少額	136,567	2,895,956
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	68,664	417,892
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	67,903	2,478,064
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	75,834,705	78,799,761
期末剰余金又は期末欠損金()	71,485,009	11,129,552

(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、2018年12月26日から2019年 6月25日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2018年12月25日現在	当期 2019年 6月25日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 2,092,195,778口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 2,290,384,587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 71,485,009円	2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額	元本の欠損 11,129,552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 0.9658円 (10,000口当たり純資産額) (9,658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 0.9951円 (10,000口当たり純資産額) (9,951円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2018年 6月26日 至 2018年12月25日	当期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月25日																																																																																																																																																
<p>1. 分配金の計算過程</p> <p>2018年 6月26日から2018年 7月25日まで</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>15,030,698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>989,926,457円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>86,051,882円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>1,091,009,037円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>2,132,539,738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>5,115円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>60円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>12,795,238円</td> </tr> </tbody> </table> <p>2018年 7月26日から2018年 8月27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>13,718,680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>986,150,175円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>87,788,663円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>1,087,657,518円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>2,124,016,949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>5,120円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>60円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>12,744,101円</td> </tr> </tbody> </table> <p>2018年 8月28日から2018年 9月25日まで</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>14,746,361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>984,929,534円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	15,030,698円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	989,926,457円	分配準備積立金額	D	86,051,882円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,091,009,037円	当ファンドの期末残存口数	F	2,132,539,738口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,115円	10,000口当たり分配金額	H	60円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	12,795,238円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	13,718,680円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	986,150,175円	分配準備積立金額	D	87,788,663円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,087,657,518円	当ファンドの期末残存口数	F	2,124,016,949口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,120円	10,000口当たり分配金額	H	60円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	12,744,101円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	14,746,361円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	984,929,534円	<p>1. 分配金の計算過程</p> <p>2018年12月26日から2019年 1月25日まで</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>14,907,503円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>982,654,075円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>92,083,219円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>1,089,644,797円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>2,112,379,516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>5,158円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>60円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>12,674,277円</td> </tr> </tbody> </table> <p>2019年 1月26日から2019年 2月25日まで</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>15,058,222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>985,828,258円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>92,527,509円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>1,093,413,989円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>2,114,898,369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>5,170円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>60円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>12,689,390円</td> </tr> </tbody> </table> <p>2019年 2月26日から2019年 3月25日まで</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>13,844,947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>975,611,048円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	14,907,503円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	982,654,075円	分配準備積立金額	D	92,083,219円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,089,644,797円	当ファンドの期末残存口数	F	2,112,379,516口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,158円	10,000口当たり分配金額	H	60円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	12,674,277円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	15,058,222円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	985,828,258円	分配準備積立金額	D	92,527,509円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,093,413,989円	当ファンドの期末残存口数	F	2,114,898,369口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,170円	10,000口当たり分配金額	H	60円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	12,689,390円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	13,844,947円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	975,611,048円
項目																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	15,030,698円																																																																																																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																																																																																																															
収益調整金額	C	989,926,457円																																																																																																																																															
分配準備積立金額	D	86,051,882円																																																																																																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,091,009,037円																																																																																																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	2,132,539,738口																																																																																																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,115円																																																																																																																																															
10,000口当たり分配金額	H	60円																																																																																																																																															
収益分配金金額	I=F × H/10,000	12,795,238円																																																																																																																																															
項目																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	13,718,680円																																																																																																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																																																																																																															
収益調整金額	C	986,150,175円																																																																																																																																															
分配準備積立金額	D	87,788,663円																																																																																																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,087,657,518円																																																																																																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	2,124,016,949口																																																																																																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,120円																																																																																																																																															
10,000口当たり分配金額	H	60円																																																																																																																																															
収益分配金金額	I=F × H/10,000	12,744,101円																																																																																																																																															
項目																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	14,746,361円																																																																																																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																																																																																																															
収益調整金額	C	984,929,534円																																																																																																																																															
項目																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	14,907,503円																																																																																																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																																																																																																															
収益調整金額	C	982,654,075円																																																																																																																																															
分配準備積立金額	D	92,083,219円																																																																																																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,089,644,797円																																																																																																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	2,112,379,516口																																																																																																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,158円																																																																																																																																															
10,000口当たり分配金額	H	60円																																																																																																																																															
収益分配金金額	I=F × H/10,000	12,674,277円																																																																																																																																															
項目																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	15,058,222円																																																																																																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																																																																																																															
収益調整金額	C	985,828,258円																																																																																																																																															
分配準備積立金額	D	92,527,509円																																																																																																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,093,413,989円																																																																																																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	2,114,898,369口																																																																																																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,170円																																																																																																																																															
10,000口当たり分配金額	H	60円																																																																																																																																															
収益分配金金額	I=F × H/10,000	12,689,390円																																																																																																																																															
項目																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	13,844,947円																																																																																																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																																																																																																															
収益調整金額	C	975,611,048円																																																																																																																																															

分配準備積立金額	D	88,571,277円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,088,247,172円
当ファンドの期末残存口数	F	2,121,199,178口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,130円
10,000口当たり分配金額	H	60円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	12,727,195円

2018年 9月26日から2018年10月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	13,634,557円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	967,419,975円
分配準備積立金額	D	88,967,241円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,070,021,773円
当ファンドの期末残存口数	F	2,083,270,095口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,136円
10,000口当たり分配金額	H	60円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	12,499,620円

2018年10月26日から2018年11月26日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	13,585,812円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	968,790,698円
分配準備積立金額	D	90,066,809円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,072,443,319円
当ファンドの期末残存口数	F	2,085,896,169口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,141円
10,000口当たり分配金額	H	60円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	12,515,377円

2018年11月27日から2018年12月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	13,744,363円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	972,320,644円
分配準備積立金額	D	90,892,422円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,076,957,429円
当ファンドの期末残存口数	F	2,092,195,778口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,147円
10,000口当たり分配金額	H	60円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	12,553,174円

分配準備積立金額	D	93,831,003円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,083,286,998円
当ファンドの期末残存口数	F	2,092,697,922口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,176円
10,000口当たり分配金額	H	60円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	12,556,187円

2019年 3月26日から2019年 4月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	15,482,391円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,065,896,845円
分配準備積立金額	D	91,806,345円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,173,185,581円
当ファンドの期末残存口数	F	2,261,587,144口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,187円
10,000口当たり分配金額	H	60円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	13,569,522円

2019年 4月26日から2019年 5月27日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	14,469,036円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,068,302,188円
分配準備積立金額	D	91,645,089円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,174,416,313円
当ファンドの期末残存口数	F	2,261,346,493口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,193円
10,000口当たり分配金額	H	60円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	13,568,078円

2019年 5月28日から2019年 6月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	15,861,185円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,084,218,347円
分配準備積立金額	D	91,795,946円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,191,875,478円
当ファンドの期末残存口数	F	2,290,384,587口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,203円
10,000口当たり分配金額	H	60円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	13,742,307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 2018年 6月26日 至 2018年12月25日	当期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月25日
<p>1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。</p>	<p>1.金融商品に対する取組方針 同左</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制 同左</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2018年12月25日現在	当期 2019年 6月25日現在
<p>1.貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p> <p>2.時価の算定方法</p>	<p>1.貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2.時価の算定方法</p>

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

（関連当事者との取引に関する注記）

前期 自 2018年 6月26日 至 2018年12月25日	当期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月25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 2018年 6月26日 至 2018年12月25日	当期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月25日
期首元本額 2,149,946,986円	期首元本額 2,092,195,778円
期中追加設定元本額 36,823,928円	期中追加設定元本額 421,930,599円
期中一部解約元本額 94,575,136円	期中一部解約元本額 223,741,790円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2018年 6月26日 至 2018年12月25日	当期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月25日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	20,160,176	19,033,284
親投資信託受益証券	0	0
合計	20,160,176	19,033,284

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(2019年6月25日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2019年6月25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	アライアンス・バーンスタイン・ファンド - ノムラ・エマージング・マーケット・ボンド・ポートフォリオ - クラスJ USシェア	241,233	2,256,252,249	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 99.0%	241,233	2,256,252,249 100.0%	
	合計			2,256,252,249	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	98,261	100,275	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 0.0%	98,261	100,275 0.0%	
	合計			100,275	
合計				2,256,352,524	

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

野村新エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型

(1) 貸借対照表

(単位:円)

	第18期 (2018年12月25日現在)	第19期 (2019年6月25日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	10,897,009	6,151,685
投資信託受益証券	700,849,073	384,735,655
親投資信託受益証券	100,285	100,275
未収入金	1,694,900	99,700
流動資産合計	713,541,267	391,087,315
資産合計	713,541,267	391,087,315
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	397,896	204,213
未払解約金	1,918,049	-
未払受託者報酬	118,443	77,092

	第18期 (2018年12月25日現在)	第19期 (2019年6月25日現在)
未払委託者報酬	3,355,693	2,184,351
未払利息	22	11
その他未払費用	7,833	5,074
流動負債合計	5,797,936	2,470,741
負債合計	5,797,936	2,470,741
純資産の部		
元本等		
元本	397,896,176	204,213,283
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	309,847,155	184,403,291
(分配準備積立金)	263,166,891	135,664,602
元本等合計	707,743,331	388,616,574
純資産合計	707,743,331	388,616,574
負債純資産合計	713,541,267	391,087,315

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位:円)

	第18期 自 2018年6月26日 至 2018年12月25日	第19期 自 2018年12月26日 至 2019年6月25日
営業収益		
受取配当金	32,100,810	21,792,750
有価証券売買等損益	25,948,998	17,797,472
営業収益合計	6,151,812	39,590,222
営業費用		
支払利息	3,187	3,328
受託者報酬	118,443	77,092
委託者報酬	3,355,693	2,184,351
その他費用	7,833	5,074
営業費用合計	3,485,156	2,269,845
営業利益又は営業損失()	2,666,656	37,320,377
経常利益又は経常損失()	2,666,656	37,320,377
当期純利益又は当期純損失()	2,666,656	37,320,377
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()	487,369	15,447,363
期首剰余金又は期首欠損金()	323,211,703	309,847,155
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,949,909	21,087,741
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,949,909	21,087,741
剰余金減少額又は欠損金増加額	18,095,848	168,200,406
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,095,848	168,200,406
分配金	397,896	204,213
期末剰余金又は期末欠損金()	309,847,155	184,403,291

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

2.費用・収益の計上基準	<p>親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。</p> <p>受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。</p> <p>投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。</p> <p>有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。</p>
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	<p>金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p>
4.その他	<p>当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018年12月26日から2019年6月25日までとなっております。</p>

(貸借対照表に関する注記)

第18期 2018年12月25日現在	第19期 2019年6月25日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 397,896,176口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 204,213,283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 1.7787円 (10,000口当たり純資産額) (17,787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 1.9030円 (10,000口当たり純資産額) (19,030円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第18期 自 2018年 6月26日 至 2018年12月25日	第19期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月25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>28,142,166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>228,210,346円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>235,422,621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>491,775,133円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>397,896,176口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>12,359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>397,896円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	28,142,166円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	228,210,346円	分配準備積立金額	D	235,422,621円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	491,775,133円	当ファンドの期末残存口数	F	397,896,176口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	12,359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	397,896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>14,621,666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>133,140,181円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>121,247,149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>269,008,996円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>204,213,283口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>13,172円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>10円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>204,213円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	14,621,666円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	133,140,181円	分配準備積立金額	D	121,247,149円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	269,008,996円	当ファンドの期末残存口数	F	204,213,283口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	13,172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	204,213円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	28,142,166円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	228,210,346円																																																											
分配準備積立金額	D	235,422,621円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	491,775,133円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	397,896,176口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	12,359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	397,896円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	14,621,666円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	133,140,181円																																																											
分配準備積立金額	D	121,247,149円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	269,008,996円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	204,213,283口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	13,172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	204,213円																																																											

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

第18期 自 2018年 6月26日 至 2018年12月25日	第19期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月25日
<p>1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。</p>	<p>1.金融商品に対する取組方針 同左</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制 同左</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

第18期 2018年12月25日現在	第19期 2019年 6月25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18期 自 2018年 6月26日 至 2018年12月25日	第19期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月25日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない ため、該当事項はございません。	同左

（その他の注記）

1 元本の移動

第18期 自 2018年 6月26日 至 2018年12月25日	第19期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月25日
期首元本額 417,670,369円	期首元本額 397,896,176円
期中追加設定元本額 3,760,155円	期中追加設定元本額 23,551,702円
期中一部解約元本額 23,534,348円	期中一部解約元本額 217,234,595円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第18期 自 2018年 6月26日 至 2018年12月25日	第19期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月25日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	25,835,099	7,397,719
親投資信託受益証券	10	10
合計	25,835,109	7,397,709

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(2019年6月25日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2019年6月25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	アライアンス・バースタイン・ファンド - ノムラ・エマージング・マーケット・ボンド・ポートフォリオ - クラスJ USシェア	41,135	384,735,655	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 99.0%	41,135	384,735,655 100.0%	
	合計			384,735,655	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	98,261	100,275	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 0.0%	98,261	100,275 0.0%	
	合計			100,275	
合計				384,835,930	

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型

(1) 貸借対照表

(単位:円)

	前期 (2018年12月25日現在)	当期 (2019年6月25日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	43,085,804	46,518,233
投資信託受益証券	2,636,457,354	2,481,654,560
親投資信託受益証券	1,002,848	1,002,750
未収入金	8,574,200	498,500
流動資産合計	2,689,120,206	2,529,674,043
資産合計	2,689,120,206	2,529,674,043
負債の部		
流動負債		
未払金	500,000	-
未払収益分配金	12,523,717	11,456,787
未払解約金	8,962,344	8,458,549

	前期 (2018年12月25日現在)	当期 (2019年 6月25日現在)
未払受託者報酬	72,521	64,445
未払委託者報酬	2,054,697	1,825,886
未払利息	88	86
その他未払費用	4,825	4,288
流動負債合計	24,118,192	21,810,041
負債合計	24,118,192	21,810,041
純資産の部		
元本等		
元本	4,174,572,631	3,818,929,259
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	1,509,570,617	1,311,065,257
(分配準備積立金)	150,563,897	167,661,618
元本等合計	2,665,002,014	2,507,864,002
純資産合計	2,665,002,014	2,507,864,002
負債純資産合計	2,689,120,206	2,529,674,043

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位:円)

	前期 自 2018年 6月26日 至 2018年12月25日	当期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月25日
営業収益		
受取配当金	121,182,100	111,207,700
有価証券売買等損益	256,850,958	51,286,708
営業収益合計	135,668,858	162,494,408
営業費用		
支払利息	14,873	12,137
受託者報酬	485,654	429,280
委託者報酬	13,759,902	12,162,805
その他費用	32,315	28,559
営業費用合計	14,292,744	12,632,781
営業利益又は営業損失()	149,961,602	149,861,627
経常利益又は経常損失()	149,961,602	149,861,627
当期純利益又は当期純損失()	149,961,602	149,861,627
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()	1,693,540	2,073,780
期首剰余金又は期首欠損金()	1,419,796,850	1,509,570,617
剰余金増加額又は欠損金減少額	146,169,172	137,194,299
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	146,169,172	137,194,299
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,079,024	14,896,366
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,079,024	14,896,366
分配金	78,595,853	71,580,420
期末剰余金又は期末欠損金()	1,509,570,617	1,311,065,257

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

2.費用・収益の計上基準	<p>親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。</p> <p>受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。</p> <p>投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。</p> <p>有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。</p>
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	<p>金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p>
4.その他	<p>当該財務諸表の特定期間は、2018年12月26日から2019年 6月25日までとなっております。</p>

(貸借対照表に関する注記)

前期 2018年12月25日現在	当期 2019年 6月25日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 4,174,572,631口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 3,818,929,259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 1,509,570,617円	2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 元本の欠損 1,311,065,257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 0.6384円 (10,000口当たり純資産額) (6,384円)	3. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 0.6567円 (10,000口当たり純資産額) (6,567円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2018年 6月26日 至 2018年12月25日	当期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月25日																																																
1.分配金の計算過程 2018年 6月26日から2018年 7月25日まで	1.分配金の計算過程 2018年12月26日から2019年 1月25日まで																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>19,977,274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>1,465,535,571円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>131,398,553円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>1,616,911,398円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>4,545,356,479口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>3,557円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	19,977,274円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	1,465,535,571円	分配準備積立金額	D	131,398,553円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,616,911,398円	当ファンドの期末残存口数	F	4,545,356,479口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,557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>18,537,582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>1,332,388,283円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>148,287,646円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>1,499,213,511円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>4,128,018,738口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>3,631円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	18,537,582円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	1,332,388,283円	分配準備積立金額	D	148,287,646円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,499,213,511円	当ファンドの期末残存口数	F	4,128,018,738口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,631円
項目																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	19,977,274円																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																															
収益調整金額	C	1,465,535,571円																																															
分配準備積立金額	D	131,398,553円																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,616,911,398円																																															
当ファンドの期末残存口数	F	4,545,356,479口																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,557円																																															
項目																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	18,537,582円																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																															
収益調整金額	C	1,332,388,283円																																															
分配準備積立金額	D	148,287,646円																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,499,213,511円																																															
当ファンドの期末残存口数	F	4,128,018,738口																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,631円																																															

10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	13,636,069円

2018年 7月26日から2018年 8月27日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	17,778,080円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,441,811,937円
分配準備積立金額	D	135,541,110円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	1,595,131,127円
当ファンドの期末残存口数	F	4,471,439,877口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,567円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	13,414,319円

2018年 8月28日から2018年 9月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	18,377,712円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,419,649,728円
分配準備積立金額	D	137,767,077円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	1,575,794,517円
当ファンドの期末残存口数	F	4,402,363,189口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,579円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	13,207,089円

2018年 9月26日から2018年10月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	17,590,209円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,395,588,353円
分配準備積立金額	D	140,428,855円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	1,553,607,417円
当ファンドの期末残存口数	F	4,327,083,833口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,590円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	12,981,251円

2018年10月26日から2018年11月26日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	19,003,913円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,379,819,510円

10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	12,384,056円

2019年 1月26日から2019年 2月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	18,377,272円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,319,995,692円
分配準備積立金額	D	152,637,118円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	1,491,010,082円
当ファンドの期末残存口数	F	4,088,383,585口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,646円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	12,265,150円

2019年 2月26日から2019年 3月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	16,551,344円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,292,689,647円
分配準備積立金額	D	155,480,616円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	1,464,721,607円
当ファンドの期末残存口数	F	4,003,402,364口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,658円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	12,010,207円

2019年 3月26日から2019年 4月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	17,146,214円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,265,438,945円
分配準備積立金額	D	156,621,483円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	1,439,206,642円
当ファンドの期末残存口数	F	3,918,581,181口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,672円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	11,755,743円

2019年 4月26日から2019年 5月27日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	15,983,716円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,260,488,895円

分配準備積立金額	D	143,328,021円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,542,151,444円
当ファンドの期末残存口数	F	4,277,802,921口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,604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	12,833,408円

2018年11月27日から2018年12月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	17,135,166円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,346,646,277円
分配準備積立金額	D	145,952,448円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,509,733,891円
当ファンドの期末残存口数	F	4,174,572,631口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,616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	12,523,717円

分配準備積立金額	D	161,258,586円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,437,731,197円
当ファンドの期末残存口数	F	3,902,825,910口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,683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	11,708,477円

2019年 5月28日から2019年 6月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	17,142,429円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,233,543,962円
分配準備積立金額	D	161,975,976円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,412,662,367円
当ファンドの期末残存口数	F	3,818,929,259口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,699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	11,456,787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 2018年 6月26日 至 2018年12月25日	当期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月25日
<p>1. 金融商品に対する取組方針</p> <p>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。</p> <p>これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p>	<p>1. 金融商品に対する取組方針</p> <p>同左</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>同左</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p>

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2018年12月25日現在	当期 2019年 6月25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 2018年 6月26日 至 2018年12月25日	当期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月25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 2018年 6月26日 至 2018年12月25日	当期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月25日
期首元本額	4,599,562,295円	4,174,572,631円
期中追加設定元本額	28,612,482円	44,161,692円
期中一部解約元本額	453,602,146円	399,805,064円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2018年 6月26日 至 2018年12月25日	当期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月25日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	112,502,645	34,187,729
親投資信託受益証券	0	0
合計	112,502,645	34,187,729

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(2019年6月25日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2019年6月25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	アライアンス・バースタイン・ファンド - ノムラ・エマージング・マーケット・ボンド・ポートフォリオ - クラスJ AUシェア	356,048	2,481,654,560	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：99.0%	356,048	2,481,654,560 100.0%	
	合計			2,481,654,560	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	982,607	1,002,750	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	982,607	1,002,750 0.0%	
	合計			1,002,750	

合計		2,482,657,310
----	--	---------------

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年2回決算型

(1) 貸借対照表

(単位：円)

	第18期 (2018年12月25日現在)	第19期 (2019年6月25日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	6,525,604	8,752,401
投資信託受益証券	399,679,101	417,489,060
親投資信託受益証券	100,284	100,274
未収入金	2,991,000	99,700
流動資産合計	409,295,989	426,441,435
資産合計	409,295,989	426,441,435
負債の部		
流動負債		
未払金	100,000	-
未払収益分配金	245,307	242,479
未払解約金	3,154,972	2,607,644
未払受託者報酬	69,910	68,286
未払委託者報酬	1,980,915	1,934,775
未払利息	13	16
その他未払費用	4,593	4,491
流動負債合計	5,555,710	4,857,691
負債合計	5,555,710	4,857,691
純資産の部		
元本等		
元本	245,307,519	242,479,188
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	158,432,760	179,104,556
（分配準備積立金）	167,826,892	179,513,954
元本等合計	403,740,279	421,583,744
純資産合計	403,740,279	421,583,744
負債純資産合計	409,295,989	426,441,435

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	第18期 自 2018年6月26日 至 2018年12月25日	第19期 自 2018年12月26日 至 2019年6月25日
営業収益		
受取配当金	17,480,900	17,762,750
有価証券売買等損益	37,581,275	7,374,849
営業収益合計	20,100,375	25,137,599
営業費用		
支払利息	1,850	1,578
受託者報酬	69,910	68,286

	第18期 自 2018年 6月26日 至 2018年12月25日	第19期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月25日
委託者報酬	1,980,915	1,934,775
その他費用	4,593	4,491
営業費用合計	2,057,268	2,009,130
営業利益又は営業損失()	22,157,643	23,128,469
経常利益又は経常損失()	22,157,643	23,128,469
当期純利益又は当期純損失()	22,157,643	23,128,469
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()	104,265	677,888
期首剰余金又は期首欠損金()	189,900,993	158,432,760
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,245,454	2,427,997
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,245,454	2,427,997
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,415,002	3,964,303
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,415,002	3,964,303
分配金	245,307	242,479
期末剰余金又は期末欠損金()	158,432,760	179,104,556

(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、2018年12月26日から2019年 6月25日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第18期 2018年12月25日現在	第19期 2019年 6月25日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 245,307,519口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 242,479,188口

2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 (10,000口当たり純資産額)	1口当たり純資産額 (10,000口当たり純資産額)
1.6459円 (16,459円)	1.7386円 (17,386円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第18期 自 2018年 6月26日 至 2018年12月25日	第19期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月25日																																																												
1. 分配金の計算過程	1. 分配金の計算過程																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>15,077,230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>206,691,934円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>152,994,969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>374,764,133円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>245,307,519口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>15,277円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>10円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>245,307円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	15,077,230円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	206,691,934円	分配準備積立金額	D	152,994,969円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	374,764,133円	当ファンドの期末残存口数	F	245,307,519口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	15,277円	10,000口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	245,307円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>16,093,053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>206,663,491円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>163,663,380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>386,419,924円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>242,479,188口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>15,936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>242,479円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	16,093,053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	206,663,491円	分配準備積立金額	D	163,663,380円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	386,419,924円	当ファンドの期末残存口数	F	242,479,188口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	15,936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	242,479円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	15,077,230円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	206,691,934円																																																											
分配準備積立金額	D	152,994,969円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	374,764,133円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	245,307,519口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	15,277円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	10円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	245,307円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	16,093,053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	206,663,491円																																																											
分配準備積立金額	D	163,663,380円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	386,419,924円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	242,479,188口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	15,936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	242,479円																																																											

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

第18期 自 2018年 6月26日 至 2018年12月25日	第19期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月25日
<p>1. 金融商品に対する取組方針</p> <p>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。</p> <p>これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p>	<p>1. 金融商品に対する取組方針</p> <p>同左</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>同左</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p>

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

第18期 2018年12月25日現在	第19期 2019年 6月25日現在
<p>1．貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませぬ。</p> <p>2．時価の算定方法 投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>1．貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2．時価の算定方法 同左</p>

(関連当事者との取引に関する注記)

第18期 自 2018年 6月26日 至 2018年12月25日	第19期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月25日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

	第18期 自 2018年 6月26日 至 2018年12月25日	第19期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月25日
期首元本額	257,824,486円	期首元本額 245,307,519円
期中追加設定元本額	3,083,192円	期中追加設定元本額 3,346,913円
期中一部解約元本額	15,600,159円	期中一部解約元本額 6,175,244円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第18期 自 2018年 6月26日 至 2018年12月25日	第19期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月25日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	37,021,386	6,926,605
親投資信託受益証券	9	10
合計	37,021,395	6,926,595

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

(4) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2019年6月25日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2019年6月25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	アライアンス・バースタイン・ファンド - ノムラ・エマーゼン グ・マーケットツ・ボンド・ポート フォリオ - クラスJ AUシェア	59,898	417,489,060	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：99.0%	59,898	417,489,060 100.0%	
	合計			417,489,060	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	98,260	100,274	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	98,260	100,274 0.0%	
	合計			100,274	

合計		417,589,334
----	--	-------------

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

野村新エマージング債券投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型

(1) 貸借対照表

(単位：円)

	前期 (2018年12月25日現在)	当期 (2019年6月25日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	237,362,396	148,339,920
投資信託受益証券	9,610,114,242	9,232,401,258
親投資信託受益証券	1,002,849	1,002,751
未収入金	8,973,000	53,738,300
流動資産合計	9,857,452,487	9,435,482,229
資産合計		
	9,857,452,487	9,435,482,229
負債の部		
流動負債		
未払金	8,000,000	-
未払収益分配金	48,080,803	43,368,319
未払解約金	83,315,517	40,124,289
未払受託者報酬	258,326	238,652
未払委託者報酬	7,319,240	6,761,809
未払利息	486	277
その他未払費用	17,210	15,901
流動負債合計	146,991,582	90,509,247
負債合計		
	146,991,582	90,509,247
純資産の部		
元本等		
元本	24,040,401,640	21,684,159,800
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	14,329,940,735	12,339,186,818
(分配準備積立金)	2,177,192,495	2,142,030,907
元本等合計	9,710,460,905	9,344,972,982
純資産合計		
	9,710,460,905	9,344,972,982
負債純資産合計		
	9,857,452,487	9,435,482,229

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	前期 自 2018年6月26日 至 2018年12月25日	当期 自 2018年12月26日 至 2019年6月25日
営業収益		
受取配当金	695,112,580	521,731,650
有価証券売買等損益	769,076,396	436,284,918
営業収益合計	73,963,816	958,016,568
営業費用		
支払利息	60,048	47,124
受託者報酬	1,732,431	1,581,879

	前期 自 2018年 6月26日 至 2018年12月25日	当期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月25日
委託者報酬	49,085,666	44,819,880
その他費用	115,430	105,404
営業費用合計	50,993,575	46,554,287
営業利益又は営業損失()	124,957,391	911,462,281
経常利益又は経常損失()	124,957,391	911,462,281
当期純利益又は当期純損失()	124,957,391	911,462,281
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()	2,242,427	20,776,651
期首剰余金又は期首欠損金()	15,453,999,995	14,329,940,735
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,883,994,762	1,556,785,995
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,883,994,762	1,556,785,995
剰余金減少額又は欠損金増加額	223,275,432	182,832,381
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	223,275,432	182,832,381
分配金	409,460,252	273,885,327
期末剰余金又は期末欠損金()	14,329,940,735	12,339,186,818

(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、2018年12月26日から2019年 6月25日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2018年12月25日現在	当期 2019年 6月25日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 24,040,401,640口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 21,684,159,800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 14,329,940,735円	2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額	元本の欠損 12,339,186,818円
3. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 (10,000口当たり純資産額) 0.4039円 (4,039円)	3. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 (10,000口当たり純資産額) 0.4310円 (4,310円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2018年 6月26日 至 2018年12月25日	当期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月25日																																																																																																																																																
<p>1. 分配金の計算過程</p> <p>2018年 6月26日から2018年 7月25日まで</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>158,200,698円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>5,188,432,007円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>2,171,858,438円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>7,518,491,143円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>26,546,259,369口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>2,832円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>40円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>106,185,037円</td> </tr> </tbody> </table> <p>2018年 7月26日から2018年 8月27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>150,445,679円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>5,126,169,835円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>2,187,849,300円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>7,464,464,814円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>26,192,369,722口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>2,849円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>40円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>104,769,478円</td> </tr> </tbody> </table> <p>2018年 8月28日から2018年 9月25日まで</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>92,009,917円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>5,016,536,206円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	158,200,698円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	5,188,432,007円	分配準備積立金額	D	2,171,858,438円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,518,491,143円	当ファンドの期末残存口数	F	26,546,259,369口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,832円	10,000口当たり分配金額	H	40円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	106,185,037円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	150,445,679円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	5,126,169,835円	分配準備積立金額	D	2,187,849,300円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,464,464,814円	当ファンドの期末残存口数	F	26,192,369,722口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,849円	10,000口当たり分配金額	H	40円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	104,769,478円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	92,009,917円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	5,016,536,206円	<p>1. 分配金の計算過程</p> <p>2018年12月26日から2019年 1月25日まで</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>88,047,718円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>4,699,599,405円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>2,161,785,210円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>6,949,432,333円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>23,897,862,005口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>2,907円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>20円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>47,795,724円</td> </tr> </tbody> </table> <p>2019年 1月26日から2019年 2月25日まで</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>85,104,954円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>4,586,696,456円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>2,144,193,909円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>6,815,995,319円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>23,304,026,115口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>2,924円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>20円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>46,608,052円</td> </tr> </tbody> </table> <p>2019年 2月26日から2019年 3月25日まで</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>79,045,549円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>4,525,713,783円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	88,047,718円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	4,699,599,405円	分配準備積立金額	D	2,161,785,210円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,949,432,333円	当ファンドの期末残存口数	F	23,897,862,005口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,907円	10,000口当たり分配金額	H	20円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	47,795,724円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	85,104,954円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	4,586,696,456円	分配準備積立金額	D	2,144,193,909円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,815,995,319円	当ファンドの期末残存口数	F	23,304,026,115口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,924円	10,000口当たり分配金額	H	20円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	46,608,052円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	79,045,549円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	4,525,713,783円
項目																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	158,200,698円																																																																																																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																																																																																																															
収益調整金額	C	5,188,432,007円																																																																																																																																															
分配準備積立金額	D	2,171,858,438円																																																																																																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,518,491,143円																																																																																																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	26,546,259,369口																																																																																																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,832円																																																																																																																																															
10,000口当たり分配金額	H	40円																																																																																																																																															
収益分配金金額	I=F × H/10,000	106,185,037円																																																																																																																																															
項目																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	150,445,679円																																																																																																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																																																																																																															
収益調整金額	C	5,126,169,835円																																																																																																																																															
分配準備積立金額	D	2,187,849,300円																																																																																																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,464,464,814円																																																																																																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	26,192,369,722口																																																																																																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,849円																																																																																																																																															
10,000口当たり分配金額	H	40円																																																																																																																																															
収益分配金金額	I=F × H/10,000	104,769,478円																																																																																																																																															
項目																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	92,009,917円																																																																																																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																																																																																																															
収益調整金額	C	5,016,536,206円																																																																																																																																															
項目																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	88,047,718円																																																																																																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																																																																																																															
収益調整金額	C	4,699,599,405円																																																																																																																																															
分配準備積立金額	D	2,161,785,210円																																																																																																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,949,432,333円																																																																																																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	23,897,862,005口																																																																																																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,907円																																																																																																																																															
10,000口当たり分配金額	H	20円																																																																																																																																															
収益分配金金額	I=F × H/10,000	47,795,724円																																																																																																																																															
項目																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	85,104,954円																																																																																																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																																																																																																															
収益調整金額	C	4,586,696,456円																																																																																																																																															
分配準備積立金額	D	2,144,193,909円																																																																																																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,815,995,319円																																																																																																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	23,304,026,115口																																																																																																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,924円																																																																																																																																															
10,000口当たり分配金額	H	20円																																																																																																																																															
収益分配金金額	I=F × H/10,000	46,608,052円																																																																																																																																															
項目																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	79,045,549円																																																																																																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																																																																																																															
収益調整金額	C	4,525,713,783円																																																																																																																																															

分配準備積立金額	D	2,172,073,866円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,280,619,989円
当ファンドの期末残存口数	F	25,580,689,512口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,846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	51,161,379円

2018年 9月26日から2018年10月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	91,431,817円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	4,907,426,780円
分配準備積立金額	D	2,160,803,136円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,159,661,733円
当ファンドの期末残存口数	F	25,008,141,337口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,862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	50,016,282円

2018年10月26日から2018年11月26日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	82,511,227円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	4,834,128,733円
分配準備積立金額	D	2,166,672,943円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,083,312,903円
当ファンドの期末残存口数	F	24,623,636,594口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,876円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	49,247,273円

2018年11月27日から2018年12月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	81,892,326円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	4,724,929,332円
分配準備積立金額	D	2,143,380,972円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,950,202,630円
当ファンドの期末残存口数	F	24,040,401,640口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,891円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	48,080,803円

分配準備積立金額	D	2,149,675,954円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,754,435,286円
当ファンドの期末残存口数	F	22,978,924,275口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,939円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	45,957,848円

2019年 3月26日から2019年 4月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	77,631,103円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	4,472,663,007円
分配準備積立金額	D	2,147,245,276円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,697,539,386円
当ファンドの期末残存口数	F	22,674,066,016口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,953円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	45,348,132円

2019年 4月26日から2019年 5月27日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	77,089,147円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	4,421,715,841円
分配準備積立金額	D	2,151,478,258円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,650,283,246円
当ファンドの期末残存口数	F	22,403,626,262口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,968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	44,807,252円

2019年 5月28日から2019年 6月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	81,418,074円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	4,290,333,722円
分配準備積立金額	D	2,103,981,152円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,475,732,948円
当ファンドの期末残存口数	F	21,684,159,800口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,986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	43,368,319円

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

前期 自 2018年 6月26日 至 2018年12月25日	当期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月25日
<p>1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。</p>	<p>1.金融商品に対する取組方針 同左</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制 同左</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2018年12月25日現在	当期 2019年 6月25日現在
<p>1.貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p> <p>2.時価の算定方法</p>	<p>1.貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2.時価の算定方法</p>

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

（関連当事者との取引に関する注記）

前期 自 2018年 6月26日 至 2018年12月25日	当期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月25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 2018年 6月26日 至 2018年12月25日	当期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月25日
期首元本額 26,860,325,924円	期首元本額 24,040,401,640円
期中追加設定元本額 379,263,599円	期中追加設定元本額 315,004,103円
期中一部解約元本額 3,199,187,883円	期中一部解約元本額 2,671,245,943円

2 有価証券関係
売買目的有価証券

種類	前期 自 2018年 6月26日 至 2018年12月25日	当期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月25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	342,103,333	507,410,793
親投資信託受益証券	0	0
合計	342,103,333	507,410,793

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(2019年6月25日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2019年6月25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	アライアンス・バーンスタイン・ファンド - ノムラ・エマージング・マーケット・ボンド・ポートフォリオ - クラスJ BRシェア	2,750,194	9,232,401,258	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 98.8%	2,750,194	9,232,401,258 100.0%	
	合計			9,232,401,258	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	982,608	1,002,751	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 0.0%	982,608	1,002,751 0.0%	
	合計			1,002,751	
合計				9,233,404,009	

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

野村新エマージング債券投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型

(1) 貸借対照表

(単位:円)

	第18期 (2018年12月25日現在)	第19期 (2019年6月25日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	18,336,345	18,295,528
投資信託受益証券	1,035,470,493	1,111,059,576
親投資信託受益証券	1,002,849	1,002,751
未収入金	2,293,100	11,565,200
流動資産合計	1,057,102,787	1,141,923,055
資産合計	1,057,102,787	1,141,923,055
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	683,744	675,431
未払解約金	4,580,606	1,959,520
未払受託者報酬	182,699	180,382

	第18期 (2018年12月25日現在)	第19期 (2019年6月25日現在)
未払委託者報酬	5,176,491	5,110,808
未払利息	37	34
その他未払費用	12,120	11,970
流動負債合計	10,635,697	7,938,145
負債合計	10,635,697	7,938,145
純資産の部		
元本等		
元本	683,744,651	675,431,676
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	362,722,439	458,553,234
(分配準備積立金)	440,520,276	472,743,523
元本等合計	1,046,467,090	1,133,984,910
純資産合計	1,046,467,090	1,133,984,910
負債純資産合計	1,057,102,787	1,141,923,055

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位:円)

	第18期 自 2018年6月26日 至 2018年12月25日	第19期 自 2018年12月26日 至 2019年6月25日
営業収益		
受取配当金	73,035,730	59,424,870
有価証券売買等損益	80,597,369	46,396,385
営業収益合計	7,561,639	105,821,255
営業費用		
支払利息	5,906	4,783
受託者報酬	182,699	180,382
委託者報酬	5,176,491	5,110,808
その他費用	12,120	11,970
営業費用合計	5,377,216	5,307,943
営業利益又は営業損失()	12,938,855	100,513,312
経常利益又は経常損失()	12,938,855	100,513,312
当期純利益又は当期純損失()	12,938,855	100,513,312
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()	1,090,882	3,149,249
期首剰余金又は期首欠損金()	420,311,543	362,722,439
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,314,641	17,828,305
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,314,641	17,828,305
剰余金減少額又は欠損金増加額	57,372,028	18,686,142
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	57,372,028	18,686,142
分配金	683,744	675,431
期末剰余金又は期末欠損金()	362,722,439	458,553,234

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

2.費用・収益の計上基準	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018年12月26日から2019年6月25日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第18期 2018年12月25日現在	第19期 2019年6月25日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 683,744,651口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 675,431,676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 1.5305円 (10,000口当たり純資産額) (15,305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 1.6789円 (10,000口当たり純資産額) (16,789円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第18期 自 2018年 6月26日 至 2018年12月25日	第19期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月25日																																																												
1. 分配金の計算過程	1. 分配金の計算過程																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>62,374,571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>1,049,546,096円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>378,829,449円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>1,490,750,116円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>683,744,651口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F×10,000</td> <td>21,802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>683,744円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	62,374,571円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	1,049,546,096円	分配準備積立金額	D	378,829,449円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,490,750,116円	当ファンドの期末残存口数	F	683,744,651口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	21,802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	683,744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>54,814,732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>1,054,211,185円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>418,604,222円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>1,527,630,139円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>675,431,676口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F×10,000</td> <td>22,617円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>10円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F×H/10,000</td> <td>675,431円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	54,814,732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	1,054,211,185円	分配準備積立金額	D	418,604,222円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,527,630,139円	当ファンドの期末残存口数	F	675,431,676口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	22,617円	10,000口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	675,431円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	62,374,571円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	1,049,546,096円																																																											
分配準備積立金額	D	378,829,449円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,490,750,116円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	683,744,651口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	21,802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	683,744円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	54,814,732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	1,054,211,185円																																																											
分配準備積立金額	D	418,604,222円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,527,630,139円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	675,431,676口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	22,617円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	10円																																																											
収益分配金金額	I=F×H/10,000	675,431円																																																											

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

第18期 自 2018年 6月26日 至 2018年12月25日	第19期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月25日
<p>1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。</p>	<p>1.金融商品に対する取組方針 同左</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制 同左</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

第18期 2018年12月25日現在	第19期 2019年 6月25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18期 自 2018年 6月26日 至 2018年12月25日	第19期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月25日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない ため、該当事項はございません。	同左

（その他の注記）

1 元本の移動

第18期 自 2018年 6月26日 至 2018年12月25日	第19期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月25日
期首元本額 763,015,337円	期首元本額 683,744,651円
期中追加設定元本額 25,907,129円	期中追加設定元本額 26,933,313円
期中一部解約元本額 105,177,815円	期中一部解約元本額 35,246,288円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第18期 自 2018年 6月26日 至 2018年12月25日	第19期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月25日
	損益に含まれた評価差額（円）	
投資信託受益証券	73,699,426	44,700,539
親投資信託受益証券	98	98
合計	73,699,524	44,700,441

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(2019年6月25日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2019年6月25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	アライアンス・バーンスタイン・ファンド - ノムラ・エマージング・マーケット・ボンド・ポートフォリオ - クラスJ BRシェア	330,968	1,111,059,576	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 98.0%	330,968	1,111,059,576 99.9%	
	合計			1,111,059,576	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	982,608	1,002,751	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 0.1%	982,608	1,002,751 0.1%	
	合計			1,002,751	
合計				1,112,062,327	

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型

(1) 貸借対照表

(単位:円)

	前期 (2018年12月25日現在)	当期 (2019年6月25日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	2,591,040	2,539,997
投資信託受益証券	134,324,457	139,438,496
親投資信託受益証券	100,285	100,275
流動資産合計	137,015,782	142,078,768
資産合計	137,015,782	142,078,768
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	998,467	968,077
未払受託者報酬	3,700	3,538
未払委託者報酬	104,769	100,230
未払利息	5	4

	前期 (2018年12月25日現在)	当期 (2019年 6月25日現在)
その他未払費用	236	229
流動負債合計	1,107,177	1,072,078
負債合計	1,107,177	1,072,078
純資産の部		
元本等		
元本	249,616,979	242,019,259
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	113,708,374	101,012,569
(分配準備積立金)	20,721,598	21,039,999
元本等合計	135,908,605	141,006,690
純資産合計	135,908,605	141,006,690
負債純資産合計	137,015,782	142,078,768

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位:円)

	前期 自 2018年 6月26日 至 2018年12月25日	当期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月25日
営業収益		
受取配当金	7,711,960	7,459,680
有価証券売買等損益	16,074,861	8,696,929
営業収益合計	8,362,901	16,156,609
営業費用		
支払利息	715	646
受託者報酬	24,270	23,386
委託者報酬	687,618	662,498
その他費用	1,552	1,499
営業費用合計	714,155	688,029
営業利益又は営業損失()	9,077,056	15,468,580
経常利益又は経常損失()	9,077,056	15,468,580
当期純利益又は当期純損失()	9,077,056	15,468,580
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()	312,914	58,374
期首剰余金又は期首欠損金()	105,200,723	113,708,374
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,228,179	3,829,252
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,228,179	3,829,252
剰余金減少額又は欠損金増加額	824,739	614,618
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	824,739	614,618
分配金	6,146,949	5,929,035
期末剰余金又は期末欠損金()	113,708,374	101,012,569

(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、2018年12月26日から2019年6月25日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2018年12月25日現在	当期 2019年6月25日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 249,616,979口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 242,019,259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 113,708,374円	2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 元本の欠損 101,012,569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 0.5445円 (10,000口当たり純資産額) (5,445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 0.5826円 (10,000口当たり純資産額) (5,826円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2018年 6月26日 至 2018年12月25日	当期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月25日																																																												
1. 分配金の計算過程 2018年 6月26日から2018年 7月25日まで	1. 分配金の計算過程 2018年12月26日から2019年 1月25日まで																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>1,288,548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>68,135,698円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>21,064,223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>90,488,469円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>265,087,142口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>3,413円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>40円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>1,060,348円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,288,548円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	68,135,698円	分配準備積立金額	D	21,064,223円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	90,488,469円	当ファンドの期末残存口数	F	265,087,142口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,413円	10,000口当たり分配金額	H	40円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	1,060,348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>1,237,055円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>64,369,920円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>20,718,919円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>86,325,894円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>249,821,744口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>3,455円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>40円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>999,286円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,237,055円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	64,369,920円	分配準備積立金額	D	20,718,919円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	86,325,894円	当ファンドの期末残存口数	F	249,821,744口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,455円	10,000口当たり分配金額	H	40円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	999,286円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	1,288,548円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	68,135,698円																																																											
分配準備積立金額	D	21,064,223円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	90,488,469円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	265,087,142口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,413円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	40円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	1,060,348円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	1,237,055円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	64,369,920円																																																											
分配準備積立金額	D	20,718,919円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	86,325,894円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	249,821,744口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,455円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	40円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	999,286円																																																											

2018年 7月26日から2018年 8月27日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,162,012円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	67,380,751円
分配準備積立金額	D	20,972,759円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	89,515,522円
当ファンドの期末残存口数	F	261,873,506口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,418円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	1,047,494円

2018年 8月28日から2018年 9月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,213,916円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	66,429,934円
分配準備積立金額	D	20,773,759円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	88,417,609円
当ファンドの期末残存口数	F	258,113,092口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,425円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	1,032,452円

2018年 9月26日から2018年10月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,142,736円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	64,867,164円
分配準備積立金額	D	20,446,650円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	86,456,550円
当ファンドの期末残存口数	F	251,966,313口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,431円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	1,007,865円

2018年10月26日から2018年11月26日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,224,972円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	64,399,796円
分配準備積立金額	D	20,412,530円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	86,037,298円

2019年 1月26日から2019年 2月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,137,679円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	64,501,818円
分配準備積立金額	D	20,956,688円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	86,596,185円
当ファンドの期末残存口数	F	250,207,913口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,460円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	1,000,831円

2019年 2月26日から2019年 3月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,144,510円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	64,521,436円
分配準備積立金額	D	21,077,533円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	86,743,479円
当ファンドの期末残存口数	F	250,217,515口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,466円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	1,000,870円

2019年 3月26日から2019年 4月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,205,896円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	63,553,028円
分配準備積立金額	D	20,884,550円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	85,643,474円
当ファンドの期末残存口数	F	246,393,651口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,475円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	985,574円

2019年 4月26日から2019年 5月27日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,102,959円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	62,849,780円
分配準備積立金額	D	20,852,861円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	84,805,600円

当ファンドの期末残存口数	F	250,080,938口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,440円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	1,000,323円

2018年11月27日から2018年12月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,137,255円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	64,297,449円
分配準備積立金額	D	20,582,810円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	86,017,514円
当ファンドの期末残存口数	F	249,616,979口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,445円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	998,467円

当ファンドの期末残存口数	F	243,599,332口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,481円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	974,397円

2019年 5月28日から2019年 6月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,178,361円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	62,460,531円
分配準備積立金額	D	20,829,715円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	84,468,607円
当ファンドの期末残存口数	F	242,019,259口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,490円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	968,077円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期 自 2018年 6月26日 至 2018年12月25日	当期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月25日
<p>1. 金融商品に対する取組方針</p> <p>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。</p> <p>これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p>	<p>1. 金融商品に対する取組方針</p> <p>同左</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>同左</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p>

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2018年12月25日現在	当期 2019年 6月25日現在
<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませぬ。</p> <p>2. 時価の算定方法 投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2. 時価の算定方法 同左</p>

(関連当事者との取引に関する注記)

前期 自 2018年 6月26日 至 2018年12月25日	当期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月25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 2018年 6月26日 至 2018年12月25日	当期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月25日
期首元本額	264,890,555円	期首元本額 249,616,979円
期中追加設定元本額	1,959,135円	期中追加設定元本額 1,460,643円
期中一部解約元本額	17,232,711円	期中一部解約元本額 9,058,363円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2018年 6月26日 至 2018年12月25日	当期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月25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	8,041,303	2,196,126
親投資信託受益証券	0	0
合計	8,041,303	2,196,126

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(2019年6月25日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2019年6月25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	アライアンス・バースタイン・ファンド - ノムラ・エマージング・マーケット・ボンド・ポートフォリオ - クラスJ ZAシェア	30,392	139,438,496	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.9%	30,392	139,438,496 99.9%	
	合計			139,438,496	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	98,261	100,275	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.1%	98,261	100,275 0.1%	
	合計			100,275	

合計		139,538,771
----	--	-------------

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型

(1) 貸借対照表

(単位：円)

	第18期 (2018年12月25日現在)	第19期 (2019年6月25日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	305,042	163,872
投資信託受益証券	9,578,907	11,015,788
親投資信託受益証券	10,028	10,027
未収入金	99,700	-
流動資産合計	9,993,677	11,189,687
資産合計	9,993,677	11,189,687
負債の部		
流動負債		
未払金	100,000	-
未払収益分配金	6,597	6,750
未払解約金	26,657	-
未払受託者報酬	3,293	1,722
未払委託者報酬	93,282	48,702
その他未払費用	184	127
流動負債合計	230,013	57,301
負債合計	230,013	57,301
純資産の部		
元本等		
元本	6,597,873	6,750,001
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	3,165,791	4,382,385
(分配準備積立金)	7,011,994	7,455,047
元本等合計	9,763,664	11,132,386
純資産合計	9,763,664	11,132,386
負債純資産合計	9,993,677	11,189,687

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	第18期 自 2018年6月26日 至 2018年12月25日	第19期 自 2018年12月26日 至 2019年6月25日
営業収益		
受取配当金	1,058,400	546,000
有価証券売買等損益	2,269,144	636,580
営業収益合計	1,210,744	1,182,580
営業費用		
支払利息	109	7
受託者報酬	3,293	1,722
委託者報酬	93,282	48,702

	第18期 自 2018年 6月26日 至 2018年12月25日	第19期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月25日
その他費用	184	127
営業費用合計	96,868	50,558
営業利益又は営業損失()	1,307,612	1,132,022
経常利益又は経常損失()	1,307,612	1,132,022
当期純利益又は当期純損失()	1,307,612	1,132,022
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()	672,181	10,115
期首剰余金又は期首欠損金()	9,855,385	3,165,791
剰余金増加額又は欠損金減少額	87,298	133,467
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	87,298	133,467
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,134,864	32,030
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,134,864	32,030
分配金	6,597	6,750
期末剰余金又は期末欠損金()	3,165,791	4,382,385

(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、2018年12月26日から2019年 6月25日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第18期 2018年12月25日現在	第19期 2019年 6月25日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 6,597,873口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 6,750,001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	1.4798円	1口当たり純資産額	1.6492円
(10,000口当たり純資産額)	(14,798円)	(10,000口当たり純資産額)	(16,492円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第18期 自 2018年 6月26日 至 2018年12月25日			第19期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月25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	473,908円	費用控除後の配当等収益額	A	520,907円
費用控除後・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	4,002,600円	収益調整金額	C	4,340,806円
分配準備積立金額	D	6,544,683円	分配準備積立金額	D	6,940,890円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,021,191円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,802,603円
当ファンドの期末残存口数	F	6,597,873口	当ファンドの期末残存口数	F	6,750,001口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	16,704円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	17,485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	6,597円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	6,750円

(金融商品に関する注記)

(1) 金融商品の状況に関する事項

第18期 自 2018年 6月26日 至 2018年12月25日	第19期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月25日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	1. 金融商品に対する取組方針 同左
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左
3. 金融商品に係るリスク管理体制	3. 金融商品に係るリスク管理体制

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

第18期 2018年12月25日現在	第19期 2019年 6月25日現在
<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p> <p>2. 時価の算定方法 投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2. 時価の算定方法 同左</p>

(関連当事者との取引に関する注記)

第18期 自 2018年 6月26日 至 2018年12月25日	第19期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月25日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

	第18期 自 2018年 6月26日 至 2018年12月25日	第19期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月25日
期首元本額	17,241,389円	期首元本額 6,597,873円
期中追加設定元本額	183,778円	期中追加設定元本額 219,445円
期中一部解約元本額	10,827,294円	期中一部解約元本額 67,317円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第18期 自 2018年 6月26日 至 2018年12月25日	第19期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月25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	932,704	627,488
親投資信託受益証券	1	1
合計	932,705	627,487

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(2019年6月25日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2019年6月25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	アライアンス・バーンスタイン・ファンド - ノムラ・エマージング・マーケット・ボンド・ポートフォリオ - クラスJ ZAシェア	2,401	11,015,788	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：99.0%	2,401	11,015,788 99.9%	
	合計			11,015,788	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	9,826	10,027	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.1%	9,826	10,027 0.1%	
	合計			10,027	

合計		11,025,815
----	--	------------

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

野村新エマージング債券投信(中国元コース)毎月分配型

(1) 貸借対照表

(単位:円)

	前期 (2018年12月25日現在)	当期 (2019年6月25日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	14,079,502	13,591,736
投資信託受益証券	902,403,645	899,182,683
親投資信託受益証券	1,002,848	1,002,750
未収入金	-	99,700
流動資産合計	917,485,995	913,876,869
資産合計	917,485,995	913,876,869
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	4,014,624	3,796,417
未払受託者報酬	24,113	23,232
未払委託者報酬	683,127	658,241
未払利息	28	25
その他未払費用	1,600	1,537
流動負債合計	4,723,492	4,479,452
負債合計	4,723,492	4,479,452
純資産の部		
元本等		
元本	1,003,656,104	949,104,276
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	90,893,601	39,706,859
(分配準備積立金)	35,467,482	36,520,506
元本等合計	912,762,503	909,397,417
純資産合計	912,762,503	909,397,417
負債純資産合計	917,485,995	913,876,869

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位:円)

	前期 自 2018年6月26日 至 2018年12月25日	当期 自 2018年12月26日 至 2019年6月25日
営業収益		
受取配当金	31,280,100	29,294,040
有価証券売買等損益	70,969,813	46,703,740
営業収益合計	39,689,713	75,997,780
営業費用		
支払利息	5,369	4,159
受託者報酬	161,902	153,461
委託者報酬	4,586,990	4,348,161
その他費用	10,730	10,176

	前期 自 2018年 6月26日 至 2018年12月25日	当期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月25日
営業費用合計	4,764,991	4,515,957
営業利益又は営業損失()	44,454,704	71,481,823
経常利益又は経常損失()	44,454,704	71,481,823
当期純利益又は当期純損失()	44,454,704	71,481,823
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()	404,392	330,366
期首剰余金又は期首欠損金()	5,496,431	90,893,601
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,727,981	3,276,670
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,727,981	3,276,670
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,023,353	257,115
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,023,353	257,115
分配金	46,051,486	23,645,002
期末剰余金又は期末欠損金()	90,893,601	39,706,859

(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、2018年12月26日から2019年 6月25日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2018年12月25日現在	当期 2019年 6月25日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 1,003,656,104口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 949,104,276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	90,893,601円	元本の欠損	39,706,859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	0.9094円	1口当たり純資産額	0.9582円
(10,000口当たり純資産額)	(9,094円)	(10,000口当たり純資産額)	(9,582円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2018年 6月26日 至 2018年12月25日			当期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月25日		
1. 分配金の計算過程			1. 分配金の計算過程		
2018年 6月26日から2018年 7月25日まで			2018年12月26日から2019年 1月25日まで		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	4,578,032円	費用控除後の配当等収益額	A	4,850,078円
費用控除後・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	172,511,442円	収益調整金額	C	159,664,331円
分配準備積立金額	D	58,642,055円	分配準備積立金額	D	35,310,377円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	235,731,529円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	199,824,786円
当ファンドの期末残存口数	F	1,084,090,913口	当ファンドの期末残存口数	F	999,580,056口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,174円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	1,999円
10,000口当たり分配金額	H	80円	10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	8,672,727円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	3,998,320円
2018年 7月26日から2018年 8月27日まで			2019年 1月26日から2019年 2月25日まで		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	4,493,513円	費用控除後の配当等収益額	A	4,811,756円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	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	170,905,750円	収益調整金額	C	158,889,745円
分配準備積立金額	D	53,924,351円	分配準備積立金額	D	35,974,021円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	229,323,614円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	199,675,522円
当ファンドの期末残存口数	F	1,073,280,478口	当ファンドの期末残存口数	F	994,606,389口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,136円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,007円
10,000口当たり分配金額	H	80円	10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	8,586,243円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	3,978,425円
2018年 8月28日から2018年 9月25日まで			2019年 2月26日から2019年 3月25日まで		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	4,746,747円	費用控除後の配当等収益額	A	4,183,054円
費用控除後・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	166,609,651円	収益調整金額	C	158,539,832円
分配準備積立金額	D	48,416,516円	分配準備積立金額	D	36,699,174円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	219,772,914円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	199,422,060円

当ファンドの期末残存口数	F	1,045,082,134口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	2,102円
10,000口当たり分配金額	H	80円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	8,360,657円

2018年 9月26日から2018年10月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	4,355,215円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	164,155,076円
分配準備積立金額	D	44,070,661円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	212,580,952円
当ファンドの期末残存口数	F	1,029,070,485口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	2,065円
10,000口当たり分配金額	H	80円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	8,232,563円

2018年10月26日から2018年11月26日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	4,272,053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	163,334,399円
分配準備積立金額	D	39,849,668円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	207,456,120円
当ファンドの期末残存口数	F	1,023,084,056口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	2,027円
10,000口当たり分配金額	H	80円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	8,184,672円

2018年11月27日から2018年12月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	4,246,525円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	160,294,463円
分配準備積立金額	D	35,235,581円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	199,776,569円
当ファンドの期末残存口数	F	1,003,656,104口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	1,990円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	4,014,624円

当ファンドの期末残存口数	F	992,234,697口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	2,009円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	3,968,938円

2019年 3月26日から2019年 4月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	4,688,521円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	159,149,143円
分配準備積立金額	D	36,600,288円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	200,437,952円
当ファンドの期末残存口数	F	993,442,848口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	2,017円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	3,973,771円

2019年 4月26日から2019年 5月27日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	4,058,704円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	157,469,114円
分配準備積立金額	D	36,830,708円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	198,358,526円
当ファンドの期末残存口数	F	982,282,914口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	2,019円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	3,929,131円

2019年 5月28日から2019年 6月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	4,538,821円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	152,176,418円
分配準備積立金額	D	35,778,102円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	192,493,341円
当ファンドの期末残存口数	F	949,104,276口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	2,028円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	3,796,417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 2018年 6月26日 至 2018年12月25日</p>	<p style="text-align: center;">当期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月25日</p>
<p>1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。</p>	<p>1.金融商品に対する取組方針 同左</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制 同左</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

<p style="text-align: center;">前期 2018年12月25日現在</p>	<p style="text-align: center;">当期 2019年 6月25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 2018年 6月26日 至 2018年12月25日	当期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月25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 2018年 6月26日 至 2018年12月25日	当期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月25日
期首元本額 1,079,279,455円	期首元本額 1,003,656,104円
期中追加設定元本額 34,212,014円	期中追加設定元本額 15,428,588円
期中一部解約元本額 109,835,365円	期中一部解約元本額 69,980,416円

2 有価証券関係
売買目的有価証券

種類	前期 自 2018年 6月26日 至 2018年12月25日	当期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月25日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	4,534,284	16,498,959
親投資信託受益証券	0	0
合計	4,534,284	16,498,959

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(2019年6月25日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2019年6月25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	アライアンス・バーンスタイン・ファンド - ノムラ・エマージング・マーケット・ボンド・ポートフォリオ - クラスJ CNシェア	78,183	899,182,683	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 98.9%	78,183	899,182,683 99.9%	
	合計			899,182,683	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	982,607	1,002,750	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 0.1%	982,607	1,002,750 0.1%	
	合計			1,002,750	
合計				900,185,433	

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

野村新エマージング債券投信（中国元コース）年2回決算型

(1) 貸借対照表

(単位:円)

	第18期 (2018年12月25日現在)	第19期 (2019年6月25日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	5,547,119	5,638,636
投資信託受益証券	350,551,839	376,864,768
親投資信託受益証券	1,002,849	1,002,751
未収入金	997,000	-
流動資産合計	358,098,807	383,506,155
資産合計	358,098,807	383,506,155
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	179,490	178,663
未払解約金	1,045,211	-
未払受託者報酬	61,870	61,040

	第18期 (2018年12月25日現在)	第19期 (2019年6月25日現在)
未払委託者報酬	1,753,060	1,729,476
未払利息	11	10
その他未払費用	4,065	4,015
流動負債合計	3,043,707	1,973,204
負債合計	3,043,707	1,973,204
純資産の部		
元本等		
元本	179,490,135	178,663,109
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	175,564,965	202,869,842
(分配準備積立金)	196,221,519	205,907,645
元本等合計	355,055,100	381,532,951
純資産合計	355,055,100	381,532,951
負債純資産合計	358,098,807	383,506,155

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位:円)

	第18期 自 2018年6月26日 至 2018年12月25日	第19期 自 2018年12月26日 至 2019年6月25日
営業収益		
受取配当金	12,002,280	11,652,780
有価証券売買等損益	27,252,469	18,505,331
営業収益合計	15,250,189	30,158,111
営業費用		
支払利息	1,566	1,295
受託者報酬	61,870	61,040
委託者報酬	1,753,060	1,729,476
その他費用	4,065	4,015
営業費用合計	1,820,561	1,795,826
営業利益又は営業損失()	17,070,750	28,362,285
経常利益又は経常損失()	17,070,750	28,362,285
当期純利益又は当期純損失()	17,070,750	28,362,285
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額()	1,184,941	90,658
期首剰余金又は期首欠損金()	208,091,538	175,564,965
剰余金増加額又は欠損金減少額	207,099	179,200
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	207,099	179,200
剰余金減少額又は欠損金増加額	16,668,373	967,287
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,668,373	967,287
分配金	179,490	178,663
期末剰余金又は期末欠損金()	175,564,965	202,869,842

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

2.費用・収益の計上基準	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018年12月26日から2019年6月25日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第18期 2018年12月25日現在	第19期 2019年6月25日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 179,490,135口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 178,663,109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 1.9781円 (10,000口当たり純資産額) (19,781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 2.1355円 (10,000口当たり純資産額) (21,355円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第18期 自 2018年 6月26日 至 2018年12月25日	第19期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月25日																																																												
1. 分配金の計算過程	1. 分配金の計算過程																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>9,669,629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>54,811,277円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>186,731,380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>251,212,286円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>179,490,135口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F×10,000</td> <td>13,995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>179,490円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	9,669,629円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	54,811,277円	分配準備積立金額	D	186,731,380円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	251,212,286円	当ファンドの期末残存口数	F	179,490,135口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	13,995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	179,490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>10,946,039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>54,743,783円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>195,140,269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>260,830,091円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>178,663,109口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F×10,000</td> <td>14,598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>178,663円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	10,946,039円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	54,743,783円	分配準備積立金額	D	195,140,269円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	260,830,091円	当ファンドの期末残存口数	F	178,663,109口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	14,598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	178,663円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	9,669,629円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	54,811,277円																																																											
分配準備積立金額	D	186,731,380円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	251,212,286円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	179,490,135口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	13,995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	179,490円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	10,946,039円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	54,743,783円																																																											
分配準備積立金額	D	195,140,269円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	260,830,091円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	178,663,109口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	14,598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	178,663円																																																											

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

第18期 自 2018年 6月26日 至 2018年12月25日	第19期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月25日
<p>1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。</p>	<p>1.金融商品に対する取組方針 同左</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制 同左</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

第18期 2018年12月25日現在	第19期 2019年 6月25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18期 自 2018年 6月26日 至 2018年12月25日	第19期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月25日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない ため、該当事項はございません。	同左

（その他の注記）

1 元本の移動

第18期 自 2018年 6月26日 至 2018年12月25日	第19期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月25日
期首元本額 194,990,354円	期首元本額 179,490,135円
期中追加設定元本額 201,300円	期中追加設定元本額 167,659円
期中一部解約元本額 15,701,519円	期中一部解約元本額 994,685円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第18期 自 2018年 6月26日 至 2018年12月25日	第19期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月25日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	25,256,549	18,385,203
親投資信託受益証券	98	98
合計	25,256,647	18,385,105

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(2019年6月25日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2019年6月25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	アライアンス・バーンスタイン・ファンド - ノムラ・エマージング・マーケット・ボンド・ポートフォリオ - クラスJ CNシェア	32,768	376,864,768	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 98.8%	32,768	376,864,768 99.7%	
	合計			376,864,768	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	982,608	1,002,751	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 0.3%	982,608	1,002,751 0.3%	
	合計			1,002,751	
合計				377,867,519	

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型

(1) 貸借対照表

(単位:円)

	前期 (2018年12月25日現在)	当期 (2019年6月25日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	25,014,960	37,215,069
投資信託受益証券	1,368,139,377	1,856,065,728
親投資信託受益証券	1,002,849	1,002,751
未収入金	99,700	37,387,500
流動資産合計	1,394,256,886	1,931,671,048
資産合計	1,394,256,886	1,931,671,048
負債の部		
流動負債		
未払金	300,000	-
未払収益分配金	9,579,814	12,148,691
未払受託者報酬	36,942	48,198

	前期 (2018年12月25日現在)	当期 (2019年 6月25日現在)
未払委託者報酬	1,046,688	1,365,562
未払利息	51	69
その他未払費用	2,454	3,202
流動負債合計	10,965,949	13,565,722
負債合計	10,965,949	13,565,722
純資産の部		
元本等		
元本	1,915,962,884	2,429,738,349
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	532,671,947	511,633,023
(分配準備積立金)	285,943,607	290,032,875
元本等合計	1,383,290,937	1,918,105,326
純資産合計	1,383,290,937	1,918,105,326
負債純資産合計	1,394,256,886	1,931,671,048

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位:円)

	前期 自 2018年 6月26日 至 2018年12月25日	当期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月25日
営業収益		
受取配当金	91,713,540	101,433,720
有価証券売買等損益	89,990,413	103,721,953
営業収益合計	1,723,127	205,155,673
営業費用		
支払利息	9,078	15,339
受託者報酬	238,618	271,279
委託者報酬	6,760,679	7,686,092
その他費用	15,851	18,029
営業費用合計	7,024,226	7,990,739
営業利益又は営業損失()	5,301,099	197,164,934
経常利益又は経常損失()	5,301,099	197,164,934
当期純利益又は当期純損失()	5,301,099	197,164,934
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()	747,687	1,727,857
期首剰余金又は期首欠損金()	499,427,945	532,671,947
剰余金増加額又は欠損金減少額	68,205,483	45,126,001
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	68,205,483	45,126,001
剰余金減少額又は欠損金増加額	27,711,385	152,936,292
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	27,711,385	152,936,292
分配金	69,184,688	66,587,862
期末剰余金又は期末欠損金()	532,671,947	511,633,023

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

2.費用・収益の計上基準	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2018年12月26日から2019年 6月25日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2018年12月25日現在	当期 2019年 6月25日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 1,915,962,884口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 2,429,738,349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 532,671,947円	2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 元本の欠損 511,633,023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 0.7220円 (10,000口当たり純資産額) (7,220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 0.7894円 (10,000口当たり純資産額) (7,894円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2018年 6月26日 至 2018年12月25日	当期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月25日																																																
1.分配金の計算過程 2018年 6月26日から2018年 7月25日まで	1.分配金の計算過程 2018年12月26日から2019年 1月25日まで																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>14,348,159円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>509,950,508円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>298,605,744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>822,904,411円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>2,042,724,897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>4,028円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	14,348,159円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	509,950,508円	分配準備積立金額	D	298,605,744円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	822,904,411円	当ファンドの期末残存口数	F	2,042,724,897口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,028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>14,584,757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>488,778,071円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>284,521,275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>787,884,103円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>1,913,906,180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>4,116円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	14,584,757円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	488,778,071円	分配準備積立金額	D	284,521,275円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	787,884,103円	当ファンドの期末残存口数	F	1,913,906,180口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,116円
項目																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	14,348,159円																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																															
収益調整金額	C	509,950,508円																																															
分配準備積立金額	D	298,605,744円																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	822,904,411円																																															
当ファンドの期末残存口数	F	2,042,724,897口																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,028円																																															
項目																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	14,584,757円																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																															
収益調整金額	C	488,778,071円																																															
分配準備積立金額	D	284,521,275円																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	787,884,103円																																															
当ファンドの期末残存口数	F	1,913,906,180口																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,116円																																															

10,000口当たり分配金額	H	60円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	12,256,349円

2018年 7月26日から2018年 8月27日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	14,089,168円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	502,392,807円
分配準備積立金額	D	294,399,361円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	810,881,336円
当ファンドの期末残存口数	F	2,007,575,610口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	4,039円
10,000口当たり分配金額	H	60円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	12,045,453円

2018年 8月28日から2018年 9月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	14,157,938円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	499,529,344円
分配準備積立金額	D	289,686,867円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	803,374,149円
当ファンドの期末残存口数	F	1,983,164,624口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	4,050円
10,000口当たり分配金額	H	60円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	11,898,987円

2018年 9月26日から2018年10月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	13,905,527円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	491,775,694円
分配準備積立金額	D	287,077,532円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	792,758,753円
当ファンドの期末残存口数	F	1,951,361,154口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	4,062円
10,000口当たり分配金額	H	60円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	11,708,166円

2018年10月26日から2018年11月26日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	14,674,595円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	492,488,393円

10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	9,569,530円

2019年 1月26日から2019年 2月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	15,453,662円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	577,296,458円
分配準備積立金額	D	283,972,545円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	876,722,665円
当ファンドの期末残存口数	F	2,116,210,243口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	4,142円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	10,581,051円

2019年 2月26日から2019年 3月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	15,016,209円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	569,953,075円
分配準備積立金額	D	283,782,935円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	868,752,219円
当ファンドの期末残存口数	F	2,085,668,542口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	4,165円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	10,428,342円

2019年 3月26日から2019年 4月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	15,929,003円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	697,826,071円
分配準備積立金額	D	278,944,195円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	992,699,269円
当ファンドの期末残存口数	F	2,368,541,162口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	4,191円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	11,842,705円

2019年 4月26日から2019年 5月27日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	17,126,208円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	715,239,620円

分配準備積立金額	D	287,764,600円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	794,927,588円
当ファンドの期末残存口数	F	1,949,319,991口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,077円
10,000口当たり分配金額	H	60円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,695,919円

2018年11月27日から2018年12月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	13,708,528円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	488,141,392円
分配準備積立金額	D	281,814,893円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	783,664,813円
当ファンドの期末残存口数	F	1,915,962,884口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,090円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,579,814円

分配準備積立金額	D	280,290,031円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,012,655,859円
当ファンドの期末残存口数	F	2,403,508,683口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,213円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,017,543円

2019年 5月28日から2019年 6月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	18,489,628円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	728,079,637円
分配準備積立金額	D	283,691,938円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,030,261,203円
当ファンドの期末残存口数	F	2,429,738,349口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,240円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,148,691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 2018年 6月26日 至 2018年12月25日	当期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月25日
<p>1. 金融商品に対する取組方針</p> <p>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。</p> <p>これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p>	<p>1. 金融商品に対する取組方針</p> <p>同左</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>同左</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p>

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2018年12月25日現在	当期 2019年 6月25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 2018年 6月26日 至 2018年12月25日	当期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月25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 2018年 6月26日 至 2018年12月25日	当期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月25日
期首元本額	2,070,756,048円	1,915,962,884円
期中追加設定元本額	108,032,214円	711,664,056円
期中一部解約元本額	262,825,378円	197,888,591円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2018年 6月26日 至 2018年12月25日	当期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月25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	19,698,893	51,356,765
親投資信託受益証券	0	0
合計	19,698,893	51,356,765

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(2019年6月25日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2019年6月25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	アライアンス・バースタイン・ファンド - ノムラ・エマージング・マーケット・ボンド・ポートフォリオ - クラスJ IDシェア	311,839	1,856,065,728	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 96.8%	311,839	1,856,065,728 99.9%	
	合計			1,856,065,728	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	982,608	1,002,751	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 0.1%	982,608	1,002,751 0.1%	
	合計			1,002,751	

合計		1,857,068,479
----	--	---------------

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年2回決算型

(1) 貸借対照表

(単位：円)

	第18期 (2018年12月25日現在)	第19期 (2019年6月25日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	11,785,965	5,635,546
投資信託受益証券	256,211,098	395,171,136
親投資信託受益証券	100,285	100,275
未収入金	99,700	99,700
流動資産合計	268,197,048	401,006,657
資産合計	268,197,048	401,006,657
負債の部		
流動負債		
未払金	100,000	-
未払収益分配金	147,511	194,386
未払解約金	33,011	-
未払受託者報酬	43,549	54,718
未払委託者報酬	1,233,843	1,550,297
未払利息	24	10
その他未払費用	2,835	3,591
流動負債合計	1,560,773	1,803,002
負債合計	1,560,773	1,803,002
純資産の部		
元本等		
元本	147,511,425	194,386,231
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	119,124,850	204,817,424
（分配準備積立金）	104,691,235	115,174,896
元本等合計	266,636,275	399,203,655
純資産合計	266,636,275	399,203,655
負債純資産合計	268,197,048	401,006,657

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	第18期 自 2018年6月26日 至 2018年12月25日	第19期 自 2018年12月26日 至 2019年6月25日
営業収益		
受取配当金	16,789,500	20,617,860
有価証券売買等損益	16,851,056	20,778,728
営業収益合計	61,556	41,396,588
営業費用		
支払利息	1,176	3,051
受託者報酬	43,549	54,718

	第18期 自 2018年 6月26日 至 2018年12月25日	第19期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月25日
委託者報酬	1,233,843	1,550,297
その他費用	2,835	3,591
営業費用合計	1,281,403	1,611,657
営業利益又は営業損失()	1,342,959	39,784,931
経常利益又は経常損失()	1,342,959	39,784,931
当期純利益又は当期純損失()	1,342,959	39,784,931
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()	565,880	1,872,288
期首剰余金又は期首欠損金()	124,539,797	119,124,850
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,720,585	59,073,317
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,720,585	59,073,317
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,210,942	11,099,000
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,210,942	11,099,000
分配金	147,511	194,386
期末剰余金又は期末欠損金()	119,124,850	204,817,424

(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、2018年12月26日から2019年 6月25日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第18期 2018年12月25日現在	第19期 2019年 6月25日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 147,511,425口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 194,386,231口

2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 (10,000口当たり純資産額)	1口当たり純資産額 (10,000口当たり純資産額)
1.8076円 (18,076円)	2.0537円 (20,537円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第18期 自 2018年 6月26日 至 2018年12月25日	第19期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月25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>14,909,055円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>150,298,701円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>89,929,691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>255,137,447円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>147,511,425口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>17,296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>147,511円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	14,909,055円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	150,298,701円	分配準備積立金額	D	89,929,691円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	255,137,447円	当ファンドの期末残存口数	F	147,511,425口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	17,296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	147,511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>19,353,384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>242,895,030円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>96,015,898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>358,264,312円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>194,386,231口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>18,430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>194,386円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	19,353,384円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	242,895,030円	分配準備積立金額	D	96,015,898円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	358,264,312円	当ファンドの期末残存口数	F	194,386,231口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	18,430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	194,386円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	14,909,055円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	150,298,701円																																																											
分配準備積立金額	D	89,929,691円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	255,137,447円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	147,511,425口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	17,296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	147,511円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	19,353,384円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	242,895,030円																																																											
分配準備積立金額	D	96,015,898円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	358,264,312円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	194,386,231口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	18,430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	194,386円																																																											

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

第18期 自 2018年 6月26日 至 2018年12月25日	第19期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月25日
<p>1. 金融商品に対する取組方針</p> <p>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。</p> <p>これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p>	<p>1. 金融商品に対する取組方針</p> <p>同左</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>同左</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p>

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

第18期 2018年12月25日現在	第19期 2019年 6月25日現在
<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませぬ。</p> <p>2. 時価の算定方法 投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2. 時価の算定方法 同左</p>

(関連当事者との取引に関する注記)

第18期 自 2018年 6月26日 至 2018年12月25日	第19期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月25日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

	第18期 自 2018年 6月26日 至 2018年12月25日	第19期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月25日
期首元本額	153,119,332円	期首元本額 147,511,425円
期中追加設定元本額	4,545,985円	期中追加設定元本額 60,550,917円
期中一部解約元本額	10,153,892円	期中一部解約元本額 13,676,111円

2 有価証券関係 売買目的有価証券

種類	第18期 自 2018年 6月26日 至 2018年12月25日	第19期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月25日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	15,594,008	19,382,109
親投資信託受益証券	10	10
合計	15,594,018	19,382,099

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(2019年6月25日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2019年6月25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	アライアンス・バースタイン・ファンド - ノムラ・エマージング・マーケット・ボンド・ポートフォリオ - クラスJ IDシェア	66,393	395,171,136	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：99.0%	66,393	395,171,136 100.0%	
	合計			395,171,136	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	98,261	100,275	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	98,261	100,275 0.0%	
	合計			100,275	

合計		395,271,411
----	--	-------------

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

野村新エマージング債券投信（マネープールファンド）年2回決算型

（1）貸借対照表

	第18期 (2018年12月25日現在)	第19期 (2019年6月25日現在)
(単位：円)		
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	57,113	59,098
親投資信託受益証券	2,566,883	2,564,633
流動資産合計	2,623,996	2,623,731
資産合計	2,623,996	2,623,731
負債の部		
流動負債		
未払委託者報酬	13	-
流動負債合計	13	-
負債合計	13	-
純資産の部		
元本等		
元本	2,624,200	2,624,200
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	217	469
（分配準備積立金）	12,576	16,097
元本等合計	2,623,983	2,623,731
純資産合計	2,623,983	2,623,731
負債純資産合計	2,623,996	2,623,731

（2）損益及び剰余金計算書

	第18期 自 2018年6月26日 至 2018年12月25日	第19期 自 2018年12月26日 至 2019年6月25日
(単位：円)		
営業収益		
有価証券売買等損益	1,137	271
営業収益合計	1,137	271
営業費用		
支払利息	64	1
委託者報酬	13	-
営業費用合計	77	1
営業利益又は営業損失（ ）	1,214	272
経常利益又は経常損失（ ）	1,214	272
当期純利益又は当期純損失（ ）	1,214	272
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（ ）	989	25
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	84	217
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	16

	第18期 自 2018年 6月26日 至 2018年12月25日	第19期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月25日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	16
剰余金減少額又は欠損金増加額	76	21
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	65	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11	21
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金()	217	469

(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	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	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、2018年12月26日から2019年 6月25日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第18期 2018年12月25日現在	第19期 2019年 6月25日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 2,624,200口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 2,624,200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 217円	2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 元本の欠損 469円
3. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 0.9999円 (10,000口当たり純資産額) (9,999円)	3. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 0.9998円 (10,000口当たり純資産額) (9,998円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第18期 自 2018年 6月26日 至 2018年12月25日	第19期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月25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>4,249円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	4,249円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>4,412円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	4,412円
項目													
費用控除後の配当等収益額	A	4,249円											
項目													
費用控除後の配当等収益額	A	4,412円											

費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	69,563円	収益調整金額	C	70,520円
分配準備積立金額	D	8,327円	分配準備積立金額	D	11,685円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	82,139円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	86,617円
当ファンドの期末残存口数	F	2,624,200口	当ファンドの期末残存口数	F	2,624,200口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	313円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	330円
10,000口当たり分配金額	H	0円	10,000口当たり分配金額	H	0円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

第18期 自 2018年 6月26日 至 2018年12月25日	第19期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月25日
<p>1.金融商品に対する取組方針</p> <p>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。</p> <p>これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、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

第18期 2018年12月25日現在	第19期 2019年 6月25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 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 同左</p> <p>2. 時価の算定方法 同左</p>

(関連当事者との取引に関する注記)

第18期 自 2018年 6月26日 至 2018年12月25日	第19期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月25日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

第18期 自 2018年 6月26日 至 2018年12月25日	第19期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月25日
期首元本額 11,751,473円	期首元本額 2,624,200円
期中追加設定元本額 100,010円	期中追加設定元本額 200,020円
期中一部解約元本額 9,227,283円	期中一部解約元本額 200,020円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第18期 自 2018年 6月26日 至 2018年12月25日	第19期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月25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)
親投資信託受益証券	1	1
合計	1	1

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(2019年6月25日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2019年6月25日現在)

（単位：円）

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	2,513,115	2,564,633	
	小計	銘柄数：1	2,513,115	2,564,633	
		組入時価比率：97.7%			100.0%
合計				2,564,633	

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

（参考）

「野村新エマージング債券投信（通貨選択型）」の各ファンドは「野村マネー マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。

なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

野村マネー マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

(2019年 6月25日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	4,390,673,884
地方債証券	1,319,003,653
特殊債券	1,452,491,546
社債券	1,905,819,959
コマーシャル・ペーパー	499,997,466
未収利息	2,282,805
前払費用	9,701,318
流動資産合計	9,579,970,631
資産合計	9,579,970,631
負債の部	

(2019年 6月25日現在)

流動負債	
未払金	1,102,257,000
未払解約金	15,212,108
未払利息	8,205
流動負債合計	1,117,477,313
負債合計	1,117,477,313
純資産の部	
元本等	
元本	8,292,762,531
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金()	169,730,787
元本等合計	8,462,493,318
純資産合計	8,462,493,318
負債純資産合計	9,579,970,631

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

2019年 6月25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	1.0205円
(10,000口当たり純資産額)	(10,205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 2018年12月26日 至 2019年 6月25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

2019年 6月25日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

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

2.時価の算定方法

地方債証券、特殊債券、社債券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

コマーシャル・ペーパー

（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

2019年 6月25日現在

期首	2018年12月26日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	11,256,976,697円
同期中における追加設定元本額	105,362,645円
同期中における一部解約元本額	3,069,576,811円
期末元本額	8,292,762,531円
期末元本額の内訳*	
野村米国ハイ・イールド債券投信（マネープールファンド）年2回決算型	18,877,601円
野村日本ブランド株投資（マネープールファンド）年2回決算型	109,466,358円
野村世界業種別投資シリーズ（マネープール・ファンド）	12,259,593円
ノムラ・アジア・シリーズ（マネープール・ファンド）	65,120,875円
野村新エマージング債券投信（マネープールファンド）年2回決算型	2,513,115円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（マネープールファンド）年2回決算型	1,230,043円
野村グローバルC B投信（マネープールファンド）年2回決算型	837,995円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（マネープールファンド）年2回決算型	13,253,393円

ネクストコア	19,922,154円
野村世界高金利通貨投信	151,953,753円
野村新世界高金利通貨投信	982,608円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)	982,609円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)	982,609円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)	982,609円
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型	98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)毎月分配型	98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルリアルコース)毎月分配型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型	98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型	98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)年2回決算型	9,826円
野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルリアルコース)年2回決算型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型	98,260円
野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型	98,261円
野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型	982,609円
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型	982,608円
野村日本ブランド株投資(ブラジルリアルコース)毎月分配型	982,608円
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型	98,261円
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型	982,607円
野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型	982,608円
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型	982,608円
野村日本ブランド株投資(ブラジルリアルコース)年2回決算型	982,608円
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型	98,260円
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型	982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型	982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型	982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルリアルコース)毎月分配型	982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型	982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型	982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型	98,261円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型	98,260円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルリアルコース)年2回決算型	982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型	98,261円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型	98,260円
野村新エマージング債券投信(円コース)毎月分配型	982,608円
野村新エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型	98,261円
野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型	982,607円
野村新エマージング債券投信(ブラジルリアルコース)毎月分配型	982,608円
野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型	98,261円
野村新エマージング債券投信(中国元コース)毎月分配型	982,607円
野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型	982,608円
野村新エマージング債券投信(円コース)年2回決算型	982,608円

野村新エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型	98,261円
野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型	98,260円
野村新エマージング債券投信(ブラジルリアルコース)年2回決算型	982,608円
野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型	9,826円
野村新エマージング債券投信(中国元コース)年2回決算型	982,608円
野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型	98,261円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型	984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型	984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型	984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型	984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型	984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型	984,834円
野村高金利国際機関債投信(毎月分配型)	49,354,623円
野村アジアC B投信(毎月分配型)	982,608円
野村グローバルC B投信(円コース)毎月分配型	984,543円
野村グローバルC B投信(資源国通貨コース)毎月分配型	984,543円
野村グローバルC B投信(アジア通貨コース)毎月分配型	984,543円
野村グローバルC B投信(円コース)年2回決算型	984,543円
野村グローバルC B投信(資源国通貨コース)年2回決算型	984,543円
野村グローバルC B投信(アジア通貨コース)年2回決算型	984,543円
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)	10,000円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型	984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型	98,261円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型	984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルリアルコース)毎月分配型	984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年2回決算型	984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型	98,261円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)年2回決算型	984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルリアルコース)年2回決算型	984,252円
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型	982,609円
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型	982,609円
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型	982,609円
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型	982,609円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型	982,607円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型	982,607円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型	982,608円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型	98,261円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型	98,261円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型	98,261円
野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型	98,261円
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型	983,768円
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型	983,768円
野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型	983,768円
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型	983,768円
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型	983,768円
ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型	983,672円

ノムラ・グローバルトレンド(円コース)年2回決算型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)年2回決算型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)年2回決算型	983,672円
野村テンプレトン・トータル・リターン Aコース	983,381円
野村テンプレトン・トータル・リターン Bコース	98,261円
野村テンプレトン・トータル・リターン Cコース	983,381円
野村テンプレトン・トータル・リターン Dコース	983,381円
野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型	982,609円
野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型	98,262円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型	982,609円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)年2回決算型	98,261円
野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型	983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型	983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型	983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型	983,091円
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決算型	982,898円
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型	982,801円
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型	491,401円
野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型	982,608円
野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型	982,608円
野村グローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型	982,608円
野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型	982,608円
野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型	982,415円
野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型	982,415円
野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型	982,415円
野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型	982,415円
野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型	982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型	982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)年2回決算型	982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型	982,029円
野村カルミニャック・ファンド Aコース	981,547円
野村カルミニャック・ファンド Bコース	981,547円
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型	981,451円
野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型	1,813円
野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型	315,476円
野村通貨選択日本株投信(ブラジルリアルコース)毎月分配型	946,340円
野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型	123,377円
野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型	981,451円
野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型	41,316円
野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型	54,497円
野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型	277,875円
野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型	48,092円
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型	981,451円

野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年2回決算型	4,908円
野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年2回決算型	253,829円
野村通貨選択日本株投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型	213,673円
野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年2回決算型	43,905円
野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年2回決算型	774,485円
野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年2回決算型	51,703円
野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）年2回決算型	36,381円
野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）年2回決算型	118,445円
野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）年2回決算型	13,741円
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型	981,451円
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型	981,451円
ノムラ THE USA Aコース	981,258円
ノムラ THE USA Bコース	981,258円
ノムラ THE EUROPE Aコース	98,117円
ノムラ THE EUROPE Bコース	98,117円
野村日本ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型	9,809円
野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）毎月分配型	9,809円
野村日本ブランド株投資（米ドルコース）年2回決算型	9,809円
野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）年2回決算型	9,809円
野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型	9,808円
野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年2回決算型	9,808円
野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型	9,808円
野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年2回決算型	9,808円
野村米国ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型	9,807円
野村米国ブランド株投資（米ドルコース）年2回決算型	9,807円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）毎月分配型	9,807円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）年2回決算型	9,807円
野村グローバルボンド投信 Aコース	98,049円
野村グローバルボンド投信 Bコース	980,489円
野村グローバルボンド投信 Cコース	98,049円
野村グローバルボンド投信 Dコース	980,489円
野村グローバルボンド投信 Eコース	98,049円
野村グローバルボンド投信 Fコース	980,489円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型	9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型	9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年2回決算型	9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年2回決算型	9,805円
野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）毎月分配型	9,803円
野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）毎月分配型	980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）毎月分配型	980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）年2回決算型	9,803円
野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）年2回決算型	980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）年2回決算型	9,803円
野村新興国高配当株トリプルウイング ブラジルリアル毎月分配型	9,803円
ピムコ・世界インカム戦略ファンド（円コース）	9,803円
ピムコ・世界インカム戦略ファンド（米ドルコース）	9,803円
ピムコ・世界インカム戦略ファンド（世界通貨分散コース）	9,803円
ノムラ新興国債券ファンズ（野村SMA・EW向け）	9,801円

野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け)	9,801円
ノムラ THE ASIA Aコース	97,992円
ノムラ THE ASIA Bコース	979,912円
グローバル・ストック Aコース	97,953円
グローバル・ストック Bコース	979,528円
グローバル・ストック Cコース	97,953円
グローバル・ストック Dコース	979,528円
野村グローバル・クオリティ・グロース Aコース(野村SMA・EW向け)	9,794円
野村グローバル・クオリティ・グロース Bコース(野村SMA・EW向け)	9,794円
野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Aコース(野村SMA・EW向け)	9,794円
野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Bコース(野村SMA・EW向け)	9,794円
野村ファンドラップ債券プレミア	9,795円
野村ファンドラップオルタナティブプレミア	9,795円
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型	9,797円
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型	9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Aコース	9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Bコース	9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Cコース	9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Dコース	9,797円
第1回 野村短期公社債ファンド	3,037,421円
第2回 野村短期公社債ファンド	3,919,169円
第3回 野村短期公社債ファンド	1,371,897円
第4回 野村短期公社債ファンド	1,077,981円
第5回 野村短期公社債ファンド	1,959,729円
第6回 野村短期公社債ファンド	1,077,981円
第7回 野村短期公社債ファンド	686,093円
第8回 野村短期公社債ファンド	98,261円
第9回 野村短期公社債ファンド	5,094,831円
第10回 野村短期公社債ファンド	1,959,728円
第11回 野村短期公社債ファンド	1,861,757円
第12回 野村短期公社債ファンド	6,664,982円
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド30(非課税適格機関投資家専用)	5,129,840,665円
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド50(適格機関投資家転売制限付)	2,050,866,611円
野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)Dプライス(適格機関投資家専用)	424,221,200円
野村DC運用戦略ファンド	85,180,134円
野村DCテンプレートン・トータル・リターン Aコース	9,818円
野村DCテンプレートン・トータル・リターン Bコース	9,818円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	7,492,405円

* は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2019年6月25日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2019年6月25日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
地方債証券	日本円	大阪府 公募第330回	116,000,000	116,417,828	
		兵庫県 公募平成21年度第23回	100,000,000	100,416,291	
		静岡県 公募平成21年度第4回	100,000,000	100,235,012	
		静岡県 公募平成21年度第5回	100,000,000	100,420,758	
		愛知県 公募平成21年度第3回	100,000,000	100,011,450	
		福岡県 公募平成26年度第4回	100,000,000	100,035,550	
		岐阜県 公募平成21年度第1回	100,000,000	100,456,548	
		共同発行市場地方債 公募第79回	100,000,000	100,443,296	
		熊本県 公募(5年)平成26年度第1回	300,000,000	300,050,632	
		広島市 公募平成21年度第2回	100,000,000	100,460,737	
		鹿児島県 公募(5年)平成26年度第1回	100,000,000	100,055,551	
		小計	銘柄数:11 組入時価比率:15.6%	1,316,000,000	1,319,003,653
	合計			1,319,003,653	
特殊債券	日本円	日本政策投資銀行社債 財投機関債第46回	100,000,000	100,050,900	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第67回	100,000,000	100,000,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第53回	400,000,000	401,292,906	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第85回	90,000,000	90,118,095	
		地方公共団体金融機構債券 第2回	500,000,000	500,517,144	
		日本政策金融公庫債券 政府保証第27回	60,000,000	60,038,747	
		国際協力銀行債券 第16回財投機関債	100,000,000	100,468,464	
		しんきん中金債券 利付第295回	100,000,000	100,005,290	
		小計	銘柄数:8 組入時価比率:17.2%	1,450,000,000	1,452,491,546
	合計			1,452,491,546	
社債券	日本円	三井住友信託銀行 第8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,021,870	
		三井不動産 第37回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,699,935	
		東海旅客鉄道 第16回社債間限定同順位特約付	600,000,000	602,555,808	
		中部電力 第490回	200,000,000	200,226,726	
		中部電力 第492回	100,000,000	100,461,960	
		東北電力 第452回	100,000,000	100,695,250	

	小計	九州電力 第423回	100,000,000	100,229,630	
		北海道電力 第319回	400,000,000	400,488,000	
		電源開発 第28回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,440,780	
		銘柄数：9 組入時価比率：22.5%	1,900,000,000	1,905,819,959	36.7%
		合計		1,905,819,959	
コマーシャル・ペーパー	小計	三井住友 F & L	200,000,000	199,999,197	
		三井住友 F & L	100,000,000	99,999,685	
		三井住友 F & L	200,000,000	199,998,584	
		銘柄数：3 組入時価比率：5.9%	500,000,000	499,997,466	9.7%
		合計		499,997,466	
合計			5,177,312,624		

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

2 ファンドの現況

純資産額計算書

野村新エマージング債券投信(円コース)毎月分配型

2019年7月31日現在

資産総額	6,288,563,586円
負債総額	8,660,326円
純資産総額(-)	6,279,903,260円
発行済口数	7,936,021,964口
1口当たり純資産額(/)	0.7913円

野村新エマージング債券投信(円コース)年2回決算型

2019年7月31日現在

資産総額	876,675,615円
負債総額	7,466,101円
純資産総額(-)	869,209,514円
発行済口数	612,853,206口
1口当たり純資産額(/)	1.4183円

野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型

2019年7月31日現在

資産総額	2,383,119,805円
負債総額	12,809,440円
純資産総額（ - ）	2,370,310,365円
発行済口数	2,339,666,872口
1口当たり純資産額（ / ）	1.0131円

野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年2回決算型

2019年7月31日現在

資産総額	397,192,385円
負債総額	368,009円
純資産総額（ - ）	396,824,376円
発行済口数	203,620,981口
1口当たり純資産額（ / ）	1.9488円

野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型

2019年7月31日現在

資産総額	2,482,179,858円
負債総額	5,235,962円
純資産総額（ - ）	2,476,943,896円
発行済口数	3,748,965,823口
1口当たり純資産額（ / ）	0.6607円

野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年2回決算型

2019年7月31日現在

資産総額	425,730,706円
負債総額	401,515円
純資産総額（ - ）	425,329,191円
発行済口数	242,062,358口
1口当たり純資産額（ / ）	1.7571円

野村新エマージング債券投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型

2019年7月31日現在

資産総額	9,342,347,914円
負債総額	14,225,443円
純資産総額（ - ）	9,328,122,471円
発行済口数	20,970,473,389口
1口当たり純資産額（ / ）	0.4448円

野村新エマージング債券投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型

2019年7月31日現在

資産総額	1,135,264,446円
負債総額	1,058,516円
純資産総額（ - ）	1,134,205,930円
発行済口数	651,560,102口
1口当たり純資産額（ / ）	1.7408円

野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型

2019年7月31日現在

資産総額	145,735,747円
負債総額	22,941円
純資産総額（ - ）	145,712,806円
発行済口数	242,381,747口
1口当たり純資産額（ / ）	0.6012円

野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型

2019年7月31日現在

資産総額	30,561,646円
負債総額	14,274円
純資産総額（ - ）	30,547,372円
発行済口数	17,918,547口
1口当たり純資産額（ / ）	1.7048円

野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型

2019年7月31日現在

資産総額	911,100,681円
負債総額	142,664円
純資産総額（ - ）	910,958,017円

発行済口数	934,713,577口
1口当たり純資産額（ / ）	0.9746円

野村新エマージング債券投信（中国元コース）年2回決算型

2019年7月31日現在

資産総額	390,175,683円
負債総額	361,757円
純資産総額（ - ）	389,813,926円
発行済口数	178,730,354口
1口当たり純資産額（ / ）	2.1810円

野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型

2019年7月31日現在

資産総額	2,149,051,662円
負債総額	29,124,532円
純資産総額（ - ）	2,119,927,130円
発行済口数	2,604,472,410口
1口当たり純資産額（ / ）	0.8140円

野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年2回決算型

2019年7月31日現在

資産総額	446,815,968円
負債総額	7,625,009円
純資産総額（ - ）	439,190,959円
発行済口数	206,130,872口
1口当たり純資産額（ / ）	2.1306円

野村新エマージング債券投信（マネーブルファンド）年2回決算型

2019年7月31日現在

資産総額	2,623,731円
負債総額	円
純資産総額（ - ）	2,623,731円
発行済口数	2,624,200口
1口当たり純資産額（ / ）	0.9998円

(参考)野村マネー マザーファンド

2019年7月31日現在

資産総額	8,539,752,497円
負債総額	100,795,014円
純資産総額(-)	8,438,957,483円
発行済口数	8,269,821,983口
1口当たり純資産額(/)	1.0205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

2019年7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。

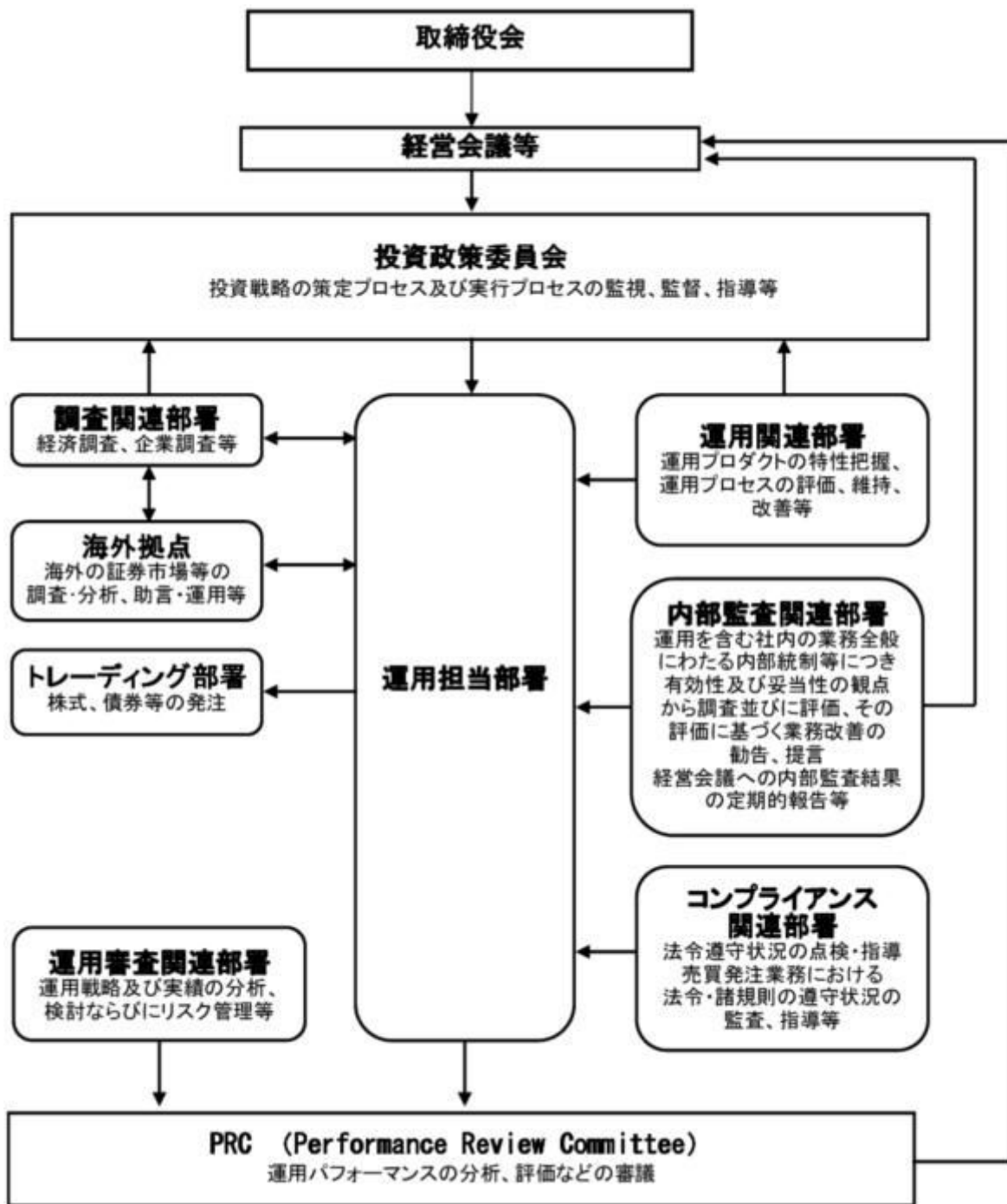
代表取締役・業務執行取締役

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2019年6月28日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	1,025	28,005,123
単位型株式投資信託	178	1,004,188
追加型公社債投資信託	14	5,223,933
単位型公社債投資信託	426	1,725,132
合計	1,643	35,958,375

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(2018年4月1日から2019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。
なお、従来、当社が監査証明を受けている新日本有限責任監査法人は、2018年7月1日に名称を変更し、EY新日本有限責任監査法人となりました。

(1) 貸借対照表

区分	注記 番号	前事業年度	当事業年度
		(2018年3月31日)	(2019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		919	1,562
金銭の信託		47,936	45,493
有価証券		22,600	19,900
前払金		0	-
前払費用		26	27
未収入金		464	500
未収委託者報酬		24,059	25,246
未収運用受託報酬		6,764	5,933
その他		181	269
貸倒引当金		15	15
流動資産計		102,937	98,917
固定資産			

有形固定資産			874		714
建物	2	348		320	
器具備品	2	525		393	
無形固定資産			7,157		6,438
ソフトウェア		7,156		6,437	
その他		0		0	
投資その他の資産			13,825		18,608
投資有価証券		1,184		1,562	
関係会社株式		9,033		12,631	
従業員長期貸付金		36		-	
長期差入保証金		54		235	
長期前払費用		36		22	
前払年金費用		2,350		2,001	
繰延税金資産		3,074		2,694	
その他		168		168	
貸倒引当金		0		-	
投資損失引当金		-		707	
固定資産計			23,969		25,761
資産合計			126,906		124,679

区分	注記 番号	前事業年度 (2018年3月31日)		当事業年度 (2019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			133		145
未払金	1		17,853		16,709
未払収益分配金		1		0	
未払償還金		31		25	
未払手数料		7,884		7,724	
関係会社未払金		7,930		7,422	
その他未払金		2,005		1,535	
未払費用	1		12,441		11,704
未払法人税等			2,241		1,560
前受収益			33		29
賞与引当金			4,626		3,792
流動負債計			37,329		33,942
固定負債					
退職給付引当金			2,938		3,219
時効後支払損引当金			548		558
固定負債計			3,486		3,777
負債合計			40,816		37,720
(純資産の部)					
株主資本					
資本金			17,180		17,180
資本剰余金			13,729		13,729
資本準備金		11,729		11,729	
その他資本剰余金		2,000		2,000	
利益剰余金			55,168		56,014
利益準備金		685		685	

その他利益剰余金		54,483		55,329
別途積立金		24,606		24,606
繰越利益剰余金		29,876		30,723
評価・換算差額等			11	33
その他有価証券評価差額金			11	33
純資産合計			86,090	86,958
負債・純資産合計			126,906	124,679

(2) 損益計算書

区分	注記 番号	前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)		当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	
		金額(百万円)		金額(百万円)	
営業収益					
委託者報酬			115,907		119,196
運用受託報酬			26,200		21,440
その他営業収益			338		355
営業収益計			142,447		140,992
営業費用					
支払手数料			45,252		42,675
広告宣伝費			1,079		1,210
公告費			0		0
調査費			30,516		30,082
調査費		5,830		5,998	
委託調査費		24,685		24,083	
委託計算費			1,376		1,311
営業雑経費			5,464		5,435
通信費		125		92	
印刷費		966		970	
協会費		79		86	
諸経費		4,293		4,286	
営業費用計			83,689		80,715
一般管理費					
給料			11,716		11,113
役員報酬		425		379	
給料・手当		6,856		7,067	
賞与		4,433		3,666	
交際費			132		107
旅費交通費			482		514
租税公課			1,107		1,048
不動産賃借料			1,221		1,223
退職給付費用			1,110		1,474
固定資産減価償却費			2,706		2,835
諸経費			9,131		10,115
一般管理費計			27,609		28,433
営業利益			31,148		31,843

区分	注記 番号	前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)		当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	
		金額(百万円)		金額(百万円)	
営業外収益					
受取配当金	1	4,031		6,538	
受取利息		4		0	
その他		362		424	
営業外収益計			4,398		6,964
営業外費用					
支払利息		2		1	
金銭の信託運用損		312		489	
時効後支払損引当金繰入額		13		43	
為替差損		46		34	
その他		31		17	
営業外費用計			405		585
経常利益			35,141		38,222
特別利益					
投資有価証券等売却益		20		20	
関係会社清算益	3	-		29	
株式報酬受入益		75		85	
特別利益計			95		135
特別損失					
投資有価証券等評価損		2		938	
関係会社株式評価損		-		161	
固定資産除却損	2	58		310	
投資損失引当金繰入額		-		707	
特別損失計			60		2,118
税引前当期純利益			35,176		36,239
法人税、住民税及び事業税			10,775		10,196
法人税等調整額			439		370
当期純利益			24,840		25,672

(3) 株主資本等変動計算書

前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018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	30,635	55,927	86,837

当期変動額									
剰余金の配当							25,598	25,598	25,598
当期純利益							24,840	24,840	24,840
株主資本以外の 項目の当期変動 額(純額)									
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	758	758	758
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	29,876	55,168	86,078

(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	41	41	86,878
当期変動額			
剰余金の配当			25,598
当期純利益			24,840
株主資本以外の項目 の当期変動額(純 額)	29	29	29
当期変動額合計	29	29	788
当期末残高	11	11	86,090

当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本								株主 資本 合計
	資本金	資本剰余金			利益 準備金	利益剰余金		利益 剰余金 合計	
		資本 準備金	その他 資本 剰余金	資本 剰余金 合計		その他利益剰余金 別途 積立金	繰 越 利益 剰余金		
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	29,876	55,168	86,078
当期変動額									
剰余金の配当							24,826	24,826	24,826
当期純利益							25,672	25,672	25,672
株主資本以外の 項目の当期変動 額(純額)									
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	846	846	846
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	30,723	56,014	86,924

(単位：百万円)

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

[重要な会計方針]

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>(1) 子会社株式及び関連会社株式 ... 移動平均法による原価法</p> <p>(2) その他有価証券 時価のあるもの ... 決算期末日の市場価格等に基づく時価法 (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。) 時価のないもの ... 移動平均法による原価法</p>								
2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法								
3. 固定資産の減価償却の方法	<p>(1) 有形固定資産 定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。 主な耐用年数は以下の通りであります。 <table style="margin-left: 20px;"> <tr><td>建物</td><td>38～50年</td></tr> <tr><td>附属設備</td><td>8～15年</td></tr> <tr><td>構築物</td><td>20年</td></tr> <tr><td>器具備品</td><td>4～15年</td></tr> </table> </p> <p>(2) 無形固定資産及び投資その他の資産 定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。</p>	建物	38～50年	附属設備	8～15年	構築物	20年	器具備品	4～15年
建物	38～50年								
附属設備	8～15年								
構築物	20年								
器具備品	4～15年								
4. 引当金の計上基準	<p>(1) 貸倒引当金 一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 賞与引当金 賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。</p>								

<p>5. 消費税等の会計処理方法</p> <p>6. 連結納税制度の適用</p>	<p>(3) 退職給付引当金 従業員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>(5) 投資損失引当金 子会社等に対する投資に係る損失に備えるため、当該会社の財政状態等を勘案して必要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いません。</p> <p>連結納税制度を適用しております。</p>
---	--

【未適用の会計基準等】

- ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 平成30年3月30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 平成30年3月30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す。

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。

【表示方法の変更に関する注記】

（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）を当事業年度の期

首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しました。

この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」2,111百万円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」3,074百万円に含めて表示しております。

[注記事項]

貸借対照表関係

前事業年度末 (2018年3月31日)	当事業年度末 (2019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 1,781百万円	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 1,434百万円
2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額 建物 708百万円 器具備品 3,491 合計 4,200	2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額 建物 736百万円 器具備品 3,106 合計 3,842

損益計算書関係

前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019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 4,026百万円 支払利息 2	1. 関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。 受取配当金 6,531百万円 支払利息 1
2. 固定資産除却損 建物 4百万円 器具備品 0 ソ フ ト ウ エ 53 ア 合計 58	2. 固定資産除却損 建物 -百万円 器具備品 3 ソ フ ト ウ エ 307 ア 合計 310
	3. 関係会社清算益 関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう清算配当です。

株主資本等変動計算書関係

前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018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

2017年5月12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	25,598百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	4,970円
基準日	2017年3月31日
効力発生日	2017年6月23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

2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

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

当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2. 剰余金の配当に関する事項

(1) 配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

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

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

2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

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

金融商品関係

前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018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

2018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	919	919	-
(2)金銭の信託	47,936	47,936	-
(3)未収委託者報酬	24,059	24,059	-
(4)未収運用受託報酬	6,764	6,764	-
(5)有価証券及び投資有価証券	22,600	22,600	-

その他有価証券	22,600	22,600	-
資産計	102,279	102,279	-
(6)未払金	17,853	17,853	-
未払収益分配金	1	1	-
未払償還金	31	31	-
未払手数料	7,884	7,884	-
関係会社未払金	7,930	7,930	-
その他未払金	2,005	2,005	-
(7)未払費用	12,441	12,441	-
(8)未払法人税等	2,241	2,241	-
負債計	32,536	32,536	-

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1,184百万円、関係会社株式9,033百万円）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。

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	919	-	-	-
金銭の信託	47,936	-	-	-
未収委託者報酬	24,059	-	-	-
未収運用受託報酬	6,764	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
其他有価証券	22,600	-	-	-
合計	102,279	-	-	-

当事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社は、投資信託の運用を業として行っており、自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

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

(単位：百万円)

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

注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

(1) 現金・預金

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

(2) 金銭の信託

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

(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

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

ます。

(5) 有価証券及び投資有価証券

その他有価証券

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

(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等

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

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

注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

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

有価証券関係

前事業年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）

1．売買目的有価証券(2018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(2018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(2018年3月31日)

該当事項はありません。

4．その他有価証券(2018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	22,600	22,600	-
小計	22,600	22,600	-
合計	22,600	22,600	-

5．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）

1．売買目的有価証券(2019年3月31日)

該当事項はありません。

2．満期保有目的の債券(2019年3月31日)

該当事項はありません。

3．子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)

該当事項はありません。

4．その他有価証券(2019年3月31日)

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

譲渡性預金	19,900	19,900	-
小計	19,900	19,900	-
合計	19,900	19,900	-

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

該当事項はありません。

退職給付関係

前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018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	19,546 百万円
勤務費用	929
利息費用	167
数理計算上の差異の発生額	1,415
退職給付の支払額	660
その他	0
退職給付債務の期末残高	21,398
(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	16,572 百万円
期待運用収益	414
数理計算上の差異の発生額	395
事業主からの拠出額	510
退職給付の支払額	518
年金資産の期末残高	17,373
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表	
積立型制度の退職給付債務	18,163 百万円
年金資産	17,373
	790
非積立型制度の退職給付債務	3,235
未積立退職給付債務	4,025
未認識数理計算上の差異	3,768
未認識過去勤務費用	331
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	588
退職給付引当金	2,938
前払年金費用	2,350
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	588

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用	929 百万円
利息費用	167
期待運用収益	414
数理計算上の差異の費用処理額	244
過去勤務費用の費用処理額	40
確定給付制度に係る退職給付費用	887

(5) 年金資産に関する事項

年金資産の主な内容

年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

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

長期期待運用収益率の設定方法

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

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

確定給付型企業年金制度の割引率	0.9%
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、195百万円でした。

当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

1. 採用している退職給付制度の概要

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

2. 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

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

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

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

(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

及び前払年金費用の調整表

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

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

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

(5) 年金資産に関する事項

年金資産の主な内容

年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

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

長期期待運用収益率の設定方法

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

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

確定給付型企业年金制度の割引率	0.7%
退職一時金制度の割引率	0.4%
長期期待運用収益率	2.5%

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。

税効果会計関係

前事業年度末 (2018年3月31日)	当事業年度末 (2019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	1,434	賞与引当金	1,175
退職給付引当金	910	退職給付引当金	998
投資有価証券評価減	417	投資有価証券評価減	708
未払事業税	409	未払事業税	288
投資損失引当金	-	投資損失引当金	219
ゴルフ会員権評価減	207	ゴルフ会員権評価減	192
時効後支払損引当金	169	時効後支払損引当金	172
減価償却超過額	171	減価償却超過額	171
子会社株式売却損	148	子会社株式売却損	148
未払社会保険料	107	未払社会保険料	82
その他	566	その他	466
繰延税金資産小計	4,543	繰延税金資産小計	4,625
評価性引当額	735	評価性引当額	1,295
繰延税金資産合計	3,808	繰延税金資産合計	3,329
繰延税金負債		繰延税金負債	
その他有価証券評価差額金	5	その他有価証券評価差額金	15
前払年金費用	728	前払年金費用	620
繰延税金負債合計	733	繰延税金負債合計	635
繰延税金資産の純額	3,074	繰延税金資産の純額	2,694
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	0.2%	交際費等永久に損金に算入されない項目	0.1%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	3.4%	受取配当金等永久に益金に算入されない項目	5.6%
タックスヘイブン税制	1.8%	タックスヘイブン税制	2.6%
外国税額控除	0.2%	外国税額控除	0.6%
外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税	0.3%	外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税	0.3%
その他	0.4%	その他	1.3%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	29.3%	税効果会計適用後の法人税等の負担率	29.1%

セグメント情報等

前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018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 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

1. セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2. 関連情報

(1) 製品・サービスごとの情報

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

(2) 地域ごとの情報

売上高

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

有形固定資産

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

(3) 主要な顧客ごとの情報

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

関連当事者情報

前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

1. 関連当事者との取引

(ア) 親会社及び法人主要株主等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
親会社	野村ホールディングス株式会社	東京都中央区	594,492 (百万円)	持株会社	(被所有) 直接 100%	資産の賃貸借及び購入等 役員の兼任	資金の借入(*1)	3,000	短期借入金	-
							資金の返済	3,000		
							借入金利息の支払	2	未払費用	-

(イ) 子会社等
該当はありません。

(ウ) 兄弟会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との 関係	取引の内容	取引 金額 (百万円)	科目	期末 残高 (百万円)
親会社の子会社	野村証券株式会社	東京都中央区	10,000 (百万円)	証券業	-	当社投資信託の募集の取扱及び売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(*2)	37,482	未払手数料	6,691

(エ) 役員及び個人主要株主等

該当はありません。

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

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

野村ホールディングス(株) (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 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

1. 関連当事者との取引

(ア) 親会社及び法人主要株主等

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

(イ) 子会社等

該当はありません。

(ウ) 兄弟会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
親会社の子会社	野村証券株式会社	東京都中央区	10,000 (百万円)	証券業	-	当社投資信託の募集の取扱及び売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(*2)	34,646	未払手数料	6,410

(エ) 役員及び個人主要株主等

該当はありません。

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

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

野村ホールディングス(株)(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 2017年4月1日 至 2018年3月31日)		当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	
1株当たり純資産額	16,714円33銭	1株当たり純資産額	16,882円89銭
1株当たり当期純利益	4,822円68銭	1株当たり当期純利益	4,984円30銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。		潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。	
1株当たり当期純利益の算定上の基礎		1株当たり当期純利益の算定上の基礎	
損益計算書上の当期純利益	24,840百万円	損益計算書上の当期純利益	25,672百万円
普通株式に係る当期純利益	24,840百万円	普通株式に係る当期純利益	25,672百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 該当事項はありません。		普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 該当事項はありません。	
普通株式の期中平均株式数	5,150,693株	普通株式の期中平均株式数	5,150,693株

第2【その他の関係法人の概況】

1 名称、資本金の額及び事業の内容

< 更新後 >

(1) 受託者

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

* 2019年6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。
東海東京証券株式会社	6,000百万円	
株式会社足利銀行	135,000百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。

* 2019年6月末現在

独立監査人の監査報告書

2019年8月9日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

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	伊藤志保

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型の2018年12月26日から2019年6月25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。

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。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、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。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。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に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るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。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、当監査法人は、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、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

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。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型の2019年6月25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すべ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。

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

2019年8月9日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

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	伊藤志保

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村新エマージング債券投信（円コース）年2回決算型の2018年12月26日から2019年6月25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。

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。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、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。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。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に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るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。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、当監査法人は、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、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

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。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村新エマージング債券投信（円コース）年2回決算型の2019年6月25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すべ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。

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

2019年8月9日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

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	伊藤志保

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型の2018年12月26日から2019年6月25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。

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。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、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。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。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に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るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。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、当監査法人は、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、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

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。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型の2019年6月25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すべ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。

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

2019年8月9日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

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	伊藤志保

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年2回決算型の2018年12月26日から2019年6月25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。

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。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、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。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。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に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るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。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、当監査法人は、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、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

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。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年2回決算型の2019年6月25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すべ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。

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

2019年8月9日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

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	伊藤志保

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型の2018年12月26日から2019年6月25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。

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。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、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。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。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に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るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。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、当監査法人は、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、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

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。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型の2019年6月25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すべ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。

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

2019年8月9日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

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	伊藤志保

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年2回決算型の2018年12月26日から2019年6月25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。

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。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、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。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。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に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るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。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、当監査法人は、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、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

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。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年2回決算型の2019年6月25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すべ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。

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

2019年8月9日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

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	伊藤志保

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村新エマージング債券投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型の2018年12月26日から2019年6月25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。

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。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、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。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。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に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るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。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、当監査法人は、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、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

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。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村新エマージング債券投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型の2019年6月25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すべ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。

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

2019年8月9日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

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	伊藤志保

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村新エマージング債券投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型の2018年12月26日から2019年6月25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。

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。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、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。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。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に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るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。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、当監査法人は、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、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

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。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村新エマージング債券投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型の2019年6月25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すべ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。

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

2019年8月9日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

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	伊藤志保

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型の2018年12月26日から2019年6月25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。

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。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、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。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。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に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るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。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、当監査法人は、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、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

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。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型の2019年6月25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すべ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。

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

2019年8月9日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

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	伊藤志保

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型の2018年12月26日から2019年6月25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。

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。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、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。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。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に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るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。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、当監査法人は、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、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

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。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型の2019年6月25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すべ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。

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

2019年8月9日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

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	伊藤志保

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型の2018年12月26日から2019年6月25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。

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。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、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。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。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に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るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。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、当監査法人は、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、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

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。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型の2019年6月25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すべ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。

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

2019年8月9日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

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	伊藤志保

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村新エマージング債券投信（中国元コース）年2回決算型の2018年12月26日から2019年6月25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。

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。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、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。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。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に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るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。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、当監査法人は、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、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

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。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村新エマージング債券投信（中国元コース）年2回決算型の2019年6月25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すべ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。

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

2019年8月9日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

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	伊藤志保

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型の2018年12月26日から2019年6月25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。

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。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、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。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。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に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るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。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、当監査法人は、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、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

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。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型の2019年6月25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すべ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。

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

2019年8月9日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

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	伊藤志保

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年2回決算型の2018年12月26日から2019年6月25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。

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。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、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。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。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に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るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。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、当監査法人は、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、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

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。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年2回決算型の2019年6月25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すべ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。

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

2019年8月9日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

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	伊藤志保

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村新エマージング債券投信（マネープールファンド）年2回決算型の2018年12月26日から2019年6月25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。

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。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、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。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。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に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るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。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、当監査法人は、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、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

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。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村新エマージング債券投信（マネープールファンド）年2回決算型の2019年6月25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すべ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。

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

2019年6月5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

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 亀井 純子指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 櫻井 雄一郎指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 津村 健二郎

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2018年4月1日から2019年3月31日までの第60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。

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。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、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。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。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に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るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。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、当監査法人は、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、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

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。

監査意見

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2019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すべ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。

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。