

## 【表紙】

【提出書類】	訂正有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2020年9月18日提出
【発行者名】	野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	C E O兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】	東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】	松井 秀仁
【電話番号】	03-6387-5000
【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】	野村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
【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。

【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、2020年3月19日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正届出書を提出するものです。

## 2【訂正の内容】

原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。

第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 5運用状況

第二部ファンド情報 第3ファンドの経理状況

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

## 第二部【ファンド情報】

## 第1【ファンドの状況】

## 1 ファンドの性格

## (3) ファンドの仕組み

## &lt; 更新後 &gt;

委託会社の概況(2020年7月末現在)

## ・名称

野村アセットマネジメント株式会社

## ・資本金の額

17,180百万円

## ・会社の沿革

1959年12月1日

野村証券投資信託委託株式会社として設立

1997年10月1日

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

2000年11月1日

野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更

## ・大株主の状況

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

## 3 投資リスク

## &lt; 更新後 &gt;

## ■ リスクの定量的比較 (2015年8月末～2020年7月末：月次)

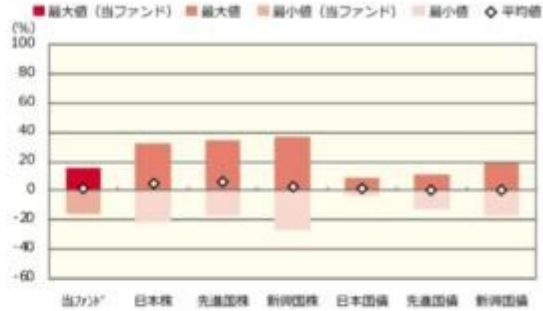
### ■ 円コース（毎月分配型）

#### 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



2015年8月 2016年7月 2017年7月 2018年7月 2019年7月 2020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 (%)	15.7	32.2	34.1	37.2	9.3	11.4	19.3
最小値 (%)	△ 16.0	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	1.2	4.4	6.5	2.8	1.7	0.7	0.2

- \* 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2015年8月末を10,000として指数化しております。
- \* 年間騰落率は、2015年8月から2020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。
- \* 2015年8月から2020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



2015年8月 2016年7月 2017年7月 2018年7月 2019年7月 2020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



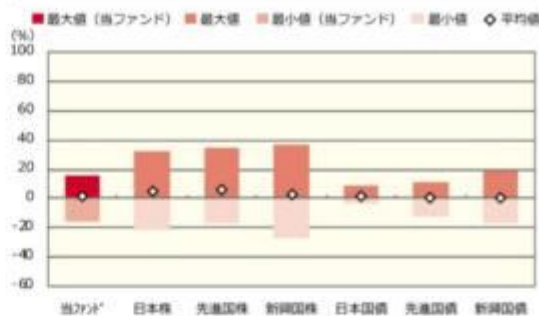
	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	15.8	32.2	34.1	37.2	9.3	11.4	19.3
最小値 (%)	△ 16.0	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	1.2	4.4	6.5	2.8	1.7	0.7	0.2

- \* 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2015年8月末を10,000として指数化しております。
- \* 年間騰落率は、2015年8月から2020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。
- \* 2015年8月から2020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**

2015年8月 2016年7月 2017年7月 2018年7月 2019年7月 2020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 (%)	<b>15.9</b>	32.2	34.1	37.2	9.3	11.4	19.3
最小値 (%)	<b>△ 16.2</b>	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	<b>1.5</b>	4.4	6.5	2.8	1.7	0.7	0.2

- \* 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2015年8月末を10,000として指数化しております。
- \* 年間騰落率は、2015年8月から2020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。
- \* 2015年8月から2020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（年2回決算型）****ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移**

2015年8月 2016年7月 2017年7月 2018年7月 2019年7月 2020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 (%)	<b>16.0</b>	32.2	34.1	37.2	9.3	11.4	19.3
最小値 (%)	<b>△ 16.3</b>	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	<b>1.6</b>	4.4	6.5	2.8	1.7	0.7	0.2

- \* 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2015年8月末を10,000として指数化しております。
- \* 年間騰落率は、2015年8月から2020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。
- \* 2015年8月から2020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

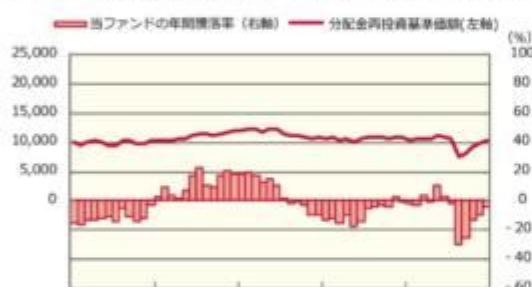


2015年8月 2016年7月 2017年7月 2018年7月 2019年7月 2020年7月

- \* 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。2015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、2015年8月から2020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。

## 豪ドルコース（年2回決算型）

## ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



2015年8月 2016年7月 2017年7月 2018年7月 2019年7月 2020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。2015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、2015年8月から2020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。

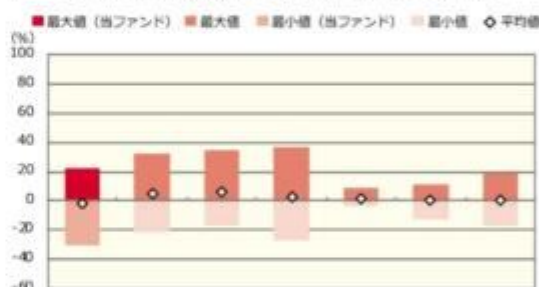
## ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	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 (%)	22.5	32.2	34.1	37.2	9.3	11.4	19.3
最小値 (%)	△ 30.2	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	△ 1.7	4.4	6.5	2.8	1.7	0.7	0.2

- \* 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- \* 2015年8月から2020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 (%)	22.7	32.2	34.1	37.2	9.3	11.4	19.3
最小値 (%)	△ 30.3	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	△ 1.7	4.4	6.5	2.8	1.7	0.7	0.2

- \* 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- \* 2015年8月から2020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

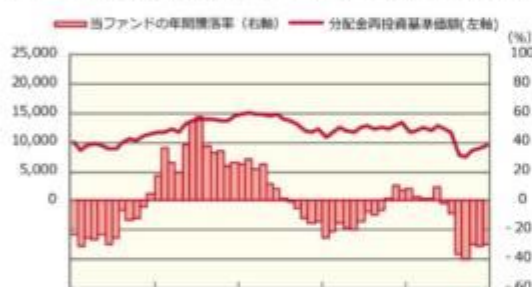


2015年8月 2016年7月 2017年7月 2018年7月 2019年7月 2020年7月

- \* 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。2015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、2015年8月から2020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



2015年8月 2016年7月 2017年7月 2018年7月 2019年7月 2020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。2015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、2015年8月から2020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	32.2	34.1	37.2	9.3	11.4	19.3
最小値 (%)	△ 39.8	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	△ 0.4	4.4	6.5	2.8	1.7	0.7	0.2

- \* 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- \* 2015年8月から2020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	32.2	34.1	37.2	9.3	11.4	19.3
最小値 (%)	△ 40.0	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	△ 0.2	4.4	6.5	2.8	1.7	0.7	0.2

- \* 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- \* 2015年8月から2020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

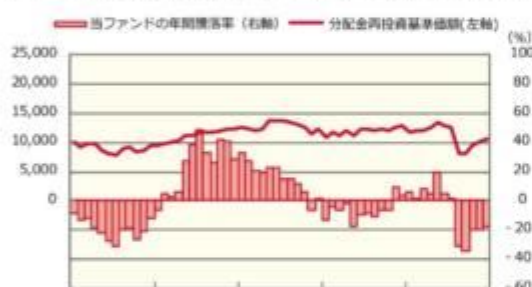


2015年8月 2016年7月 2017年7月 2018年7月 2019年7月 2020年7月

- \* 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。2015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、2015年8月から2020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



2015年8月 2016年7月 2017年7月 2018年7月 2019年7月 2020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。2015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、2015年8月から2020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。

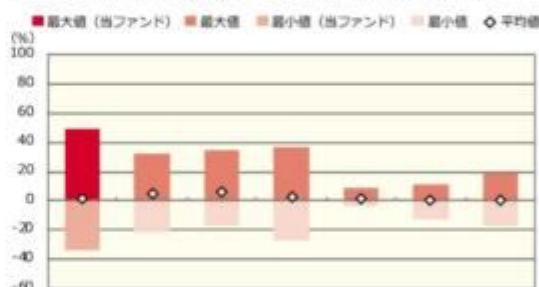
## ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	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 (%)	48.4	32.2	34.1	37.2	9.3	11.4	19.3
最小値 (%)	△ 33.9	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	1.5	4.4	6.5	2.8	1.7	0.7	0.2

- \* 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- \* 2015年8月から2020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



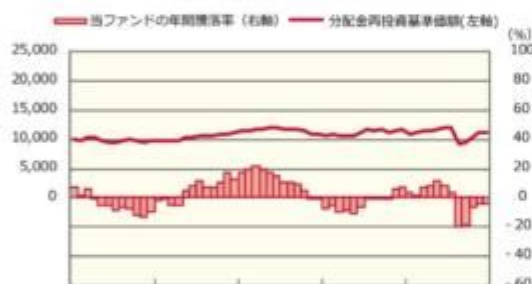
	当ファンド*	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	49.0	32.2	34.1	37.2	9.3	11.4	19.3
最小値 (%)	△ 34.2	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	1.7	4.4	6.5	2.8	1.7	0.7	0.2

- \* 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- \* 2015年8月から2020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**

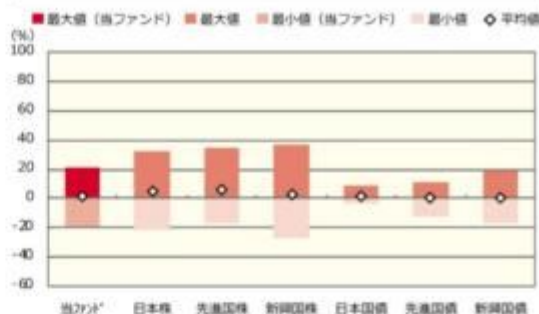
2015年8月 2016年7月 2017年7月 2018年7月 2019年7月 2020年7月

- \* 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。2015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、2015年8月から2020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。

**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**

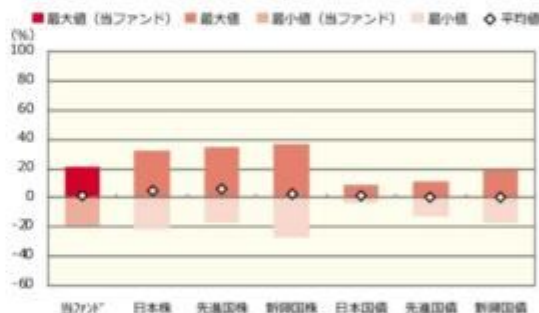
2015年8月 2016年7月 2017年7月 2018年7月 2019年7月 2020年7月

- \* 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。2015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、2015年8月から2020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 (%)	21.1	32.2	34.1	37.2	9.3	11.4	19.3
最小値 (%)	△19.4	△22.0	△17.5	△27.4	△4.0	△12.3	△17.4
平均値 (%)	1.7	4.4	6.5	2.8	1.7	0.7	0.2

- \* 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- \* 2015年8月から2020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**

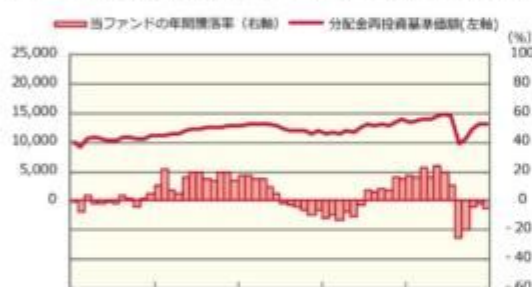
	当ファンド*	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	21.2	32.2	34.1	37.2	9.3	11.4	19.3
最小値 (%)	△19.4	△22.0	△17.5	△27.4	△4.0	△12.3	△17.4
平均値 (%)	1.8	4.4	6.5	2.8	1.7	0.7	0.2

- \* 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- \* 2015年8月から2020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**

2015年8月 2016年7月 2017年7月 2018年7月 2019年7月 2020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。2015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、2015年8月から2020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。

**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**

2015年8月 2016年7月 2017年7月 2018年7月 2019年7月 2020年7月

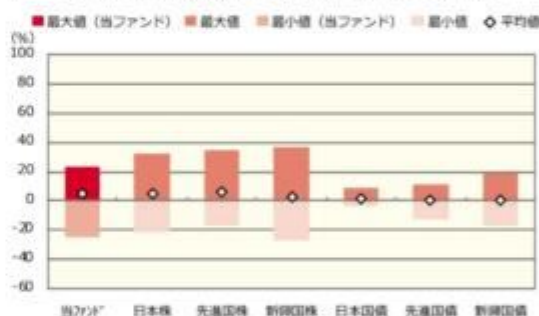
- \* 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2015年8月末を10,000として指数化しております。
- \* 年間騰落率は、2015年8月から2020年7月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

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

**ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較**

	当ファンド*	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	23.3	32.2	34.1	37.2	9.3	11.4	19.3
最小値 (%)	△ 24.9	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	5.0	4.4	6.5	2.8	1.7	0.7	0.2

- \* 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- \* 2015年8月から2020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 (%)	23.5	32.2	34.1	37.2	9.3	11.4	19.3
最小値 (%)	△ 24.9	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	5.0	4.4	6.5	2.8	1.7	0.7	0.2

- \* 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- \* 2015年8月から2020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。

<p>&lt;代表的な資産クラスの指数&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○日本株：東証株価指数（TOPIX）（配当込み）</li> <li>○先進国株：MSCI-KOKUSAI 指数（配当込み、円ベース）</li> <li>○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）</li> <li>○日本国債：NOMURA-BPI 国債</li> <li>○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）</li> <li>○新興国債：JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバースファイド（円ベース）</li> </ul>
<p style="text-align: center;">■代表的な資産クラスの指数の著作権等について■</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○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。</li> <li>○MSCI-KOKUSAI 指数（配当込み、円ベース）、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）・・・MSCI-KOKUSAI 指数（配当込み、円ベース）、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）は、MSCI が開発した指数です。同指数に対する著作権、知的財産権その他一切の権利は MSCI に帰属します。また MSCI は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。</li> <li>○NOMURA-BPI 国債・・・NOMURA-BPI 国債の知的財産権は、野村証券株式会社に帰属します。なお、野村証券株式会社は、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。</li> <li>○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。</li> <li>○JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバースファイド（円ベース）・・・「JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバースファイド（円ベース）」（ここでは「指数」とよびます）についてここに提供された情報は、指数のレベルも含め、但しそれに限定することなく、情報としてのみ使用されるものであり、金融商品の売買を勧誘、何らかの売買の公式なコンファメーション、或いは指数に関連する何らかの商品の価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 &amp; Co. 及びその子会社（以下、JPM）がその完全性や正確性を保証するものではありません。含まれる情報は通知なしに変更されることがあります。過去のパフォーマンスは将来のリターンを示唆するものではありません。本資料に含まれる発行体の金融商品について、JPM やその従業員がロング・ショート両方を含めてポジションを持ったり、売買を行ったり、またはマーケットメイクを行ったりすることがあり、また、発行体の引受人、プレースメント・エージェンシー、アドバイザー、または貸主になっている可能性もあります。</li> </ul> <p>米国の J.P. Morgan Securities LLC（ここでは「JPMS LLC」と呼びます）（「指数スポンサー」）は、指数に関する証券、金融商品または取引（ここでは「プロダクト」と呼びます）についての推奨、保障または販売促進を行いません。証券或いは金融商品全般、或いは特にプロダクトへの投資の推奨について、また金融市場における投資機会を指数に連動させる或いはそれを目的とする推奨の可否について、指数スポンサーは一切の表明または保証、或いは伝達または示唆を行なうものではありません。指数スポンサーはプロダクトについての管理、マーケティング、トレーディングに関する義務または法的責任を負いません。指数は信用できると考えられる情報によって算出されていますが、その完全性や正確性、また指数に付随する情報について保証するものではありません。指数は指数スポンサーが保有する財産であり、その財産権はすべて指数スポンサーに帰属します。</p> <p>JPMS LLC は NASD、NYSE、SIPC の会員です。JPMorgan は JP Morgan Chase Bank, NA, JPSI, J.P. Morgan Securities PLC., またはその関係会社が投資銀行業務を行う際に使用する名称です。</p>

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

#### 4 手数料等及び税金

##### （５）課税上の取扱い

###### < 更新後 >

課税上は、株式投資信託として取扱われます。

###### 個人、法人別の課税について

###### 個人の投資家に対する課税

###### < 収益分配金に対する課税 >

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

なお、配当控除は適用されません。

###### < 換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税 >

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

###### 損益通算について

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

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

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

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

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

#### 法人の投資家に対する課税

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

源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除

税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

#### 換金（解約）時および償還時の課税について

##### [ 個人の投資家の場合 ]

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

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

##### [ 法人の投資家の場合 ]

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

なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

#### 個別元本について

追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。

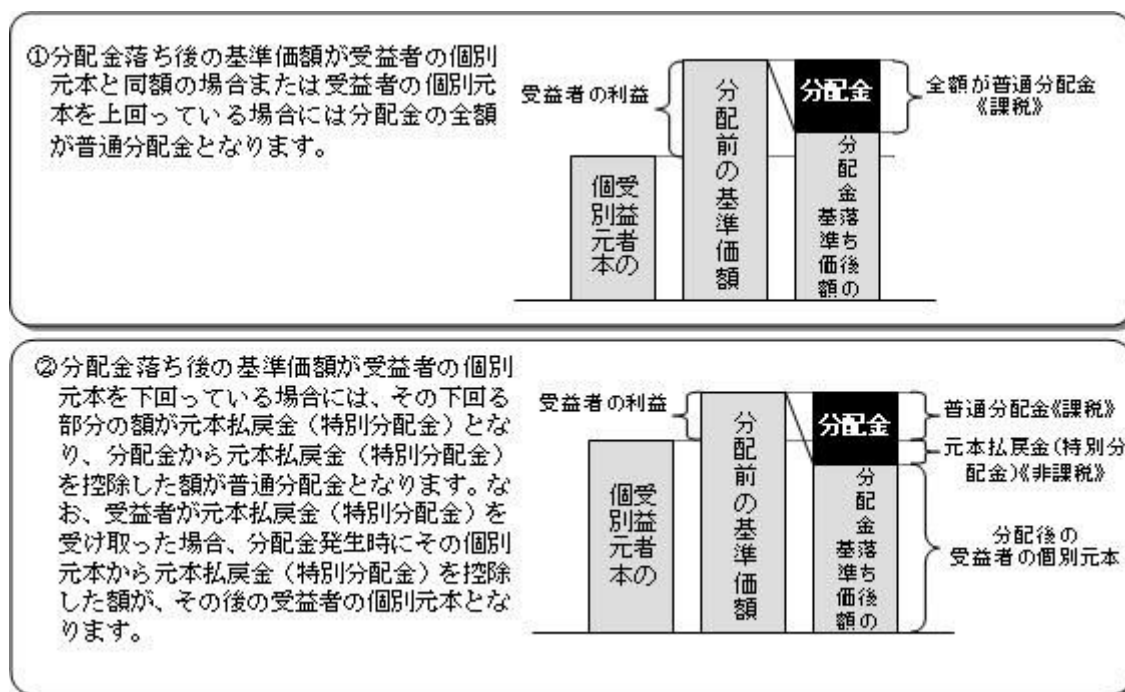
受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。

#### 分配金の課税について

分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受



益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。



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

税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2020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2020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	4,791,465,992	98.97
親投資信託受益証券	日本	1,002,554	0.02
現金・預金・その他資産（負債控除後）		48,732,756	1.00
合計（純資産総額）		4,841,201,302	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	761,802,336	98.96
親投資信託受益証券	日本	1,002,554	0.13
現金・預金・その他資産（負債控除後）		6,987,348	0.90

合計(純資産総額)	769,792,238	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	2,973,137,102	98.96
親投資信託受益証券	日本	100,255	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)		30,878,093	1.02
合計(純資産総額)		3,004,115,450	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	472,033,731	99.07
親投資信託受益証券	日本	100,255	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)		4,329,384	0.90
合計(純資産総額)		476,463,370	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	1,785,041,552	98.92
親投資信託受益証券	日本	1,002,553	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)		18,418,900	1.02
合計(純資産総額)		1,804,463,005	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	371,257,488	99.05
親投資信託受益証券	日本	100,254	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)		3,446,672	0.91
合計(純資産総額)		374,804,414	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	4,724,629,920	98.81



親投資信託受益証券	日本	1,002,554	0.02
現金・預金・その他資産（負債控除後）		55,795,861	1.16
合計（純資産総額）		4,781,428,335	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	507,357,672	98.87
親投資信託受益証券	日本	1,002,554	0.19
現金・預金・その他資産（負債控除後）		4,754,764	0.92
合計（純資産総額）		513,114,990	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	88,999,464	98.78
親投資信託受益証券	日本	100,255	0.11
現金・預金・その他資産（負債控除後）		996,421	1.10
合計（純資産総額）		90,096,140	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	8,533,344	98.25
親投資信託受益証券	日本	10,025	0.11
現金・預金・その他資産（負債控除後）		141,436	1.62
合計（純資産総額）		8,684,805	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	625,238,320	98.84
親投資信託受益証券	日本	1,002,553	0.15
現金・預金・その他資産（負債控除後）		6,334,875	1.00
合計（純資産総額）		632,575,748	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	338,820,160	98.78
親投資信託受益証券	日本	1,002,554	0.29
現金・預金・その他資産（負債控除後）		3,177,878	0.92
合計（純資産総額）		343,000,592	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	1,407,369,990	98.92
親投資信託受益証券	日本	1,002,554	0.07
現金・預金・その他資産（負債控除後）		14,266,486	1.00
合計（純資産総額）		1,422,639,030	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	296,900,565	99.04
親投資信託受益証券	日本	100,255	0.03
現金・預金・その他資産（負債控除後）		2,748,479	0.91
合計（純資産総額）		299,749,299	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	791,076,973	25.65
特殊債券	日本	802,302,502	26.01
社債券	日本	571,568,738	18.53
現金・預金・その他資産（負債控除後）		918,622,301	29.79
合計（純資産総額）		3,083,570,514	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	758,984	6,301	4,783,109,578	6,313	4,791,465,992	98.97
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0202	1,002,456	1.0203	1,002,554	0.02

## 種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.97
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.99

## 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	120,672	6,131	739,877,440	6,313	761,802,336	98.96
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0203	1,002,554	1.0203	1,002,554	0.13

## 種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.96
親投資信託受益証券	0.13
合 計	99.09

## 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	353,482	8,588	3,035,972,531	8,411	2,973,137,102	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	98,261	1.0202	100,245	1.0203	100,255	0.00

## 種類別及び業種別投資比率

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

## 野村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・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 USシェア	56,121	8,355	468,924,360	8,411	472,033,731	99.07
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0203	100,255	1.0203	100,255	0.02

## 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	99.07
親投資信託受益証券	0.02
合計	99.09

## 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	292,438	6,201	1,813,668,307	6,104	1,785,041,552	98.92
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,607	1.0202	1,002,455	1.0203	1,002,553	0.05

## 種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率 (%)
投資信託受益証券	98.92
親投資信託受益証券	0.05
合計	98.97

## 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	60,822	5,804	353,060,588	6,104	371,257,488	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	98,260	1.0203	100,254	1.0203	100,254	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（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・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	2,195,460	2,217	4,867,334,820	2,152	4,724,629,920	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	1.0202	1,002,456	1.0203	1,002,554	0.02

## 種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.81
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.83

## 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	235,761	2,070	488,215,693	2,152	507,357,672	98.87
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0203	1,002,554	1.0203	1,002,554	0.19

## 種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.87
親投資信託受益証券	0.19
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	25,782	3,589	92,531,598	3,452	88,999,464	98.78
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0202	100,245	1.0203	100,255	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	98.78
親投資信託受益証券	0.11
合計	98.89

## 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	2,472	3,318	8,203,243	3,452	8,533,344	98.25
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	1.0203	10,025	1.0203	10,025	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	98.25
親投資信託受益証券	0.11
合計	98.37

## 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	58,763	10,839	636,934,606	10,640	625,238,320	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	982,607	1.0202	1,002,455	1.0203	1,002,553	0.15

## 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	0.15
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	31,844	10,400	331,194,734	10,640	338,820,160	98.78
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0203	1,002,554	1.0203	1,002,554	0.29

## 種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.78
親投資信託受益証券	0.29
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	274,074	5,258	1,441,350,460	5,135	1,407,369,990	98.92
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0202	1,002,456	1.0203	1,002,554	0.07

## 種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.92
親投資信託受益証券	0.07
合 計	98.99

## 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	57,819	5,237	302,837,419	5,135	296,900,565	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	98,261	1.0203	100,255	1.0203	100,255	0.03
---	----	---------------	---------------	--------	--------	---------	--------	---------	------

## 種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.04
親投資信託受益証券	0.03
合計	99.08

## (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	九州電力 第4 33回	200,000,000	100.11	200,239,659	100.11	200,239,659	0.375	2020/11/25	6.49
2	日本	地方債証券	神奈川県 公募 (5年)第66 回	200,000,000	100.04	200,080,238	100.04	200,080,238	0.101	2020/12/18	6.48
3	日本	地方債証券	北九州市 公募 (5年)平成2 7年度第1回	200,000,000	100.02	200,051,725	100.02	200,051,725	0.136	2020/9/30	6.48
4	日本	特殊債券	商工債券 利付 (3年)第21 1回	200,000,000	100.00	200,017,766	100.00	200,017,766	0.07	2020/8/27	6.48
5	日本	地方債証券	共同発行市場地 方債 公募第9 2回	190,000,000	100.33	190,630,660	100.33	190,630,660	1.03	2020/11/25	6.18
6	日本	特殊債券	しんきん中金債 券 利付第31 3回	190,000,000	100.09	190,172,803	100.09	190,172,803	0.225	2020/12/25	6.16
7	日本	社債券	東北電力 第4 56回	170,000,000	100.37	170,631,305	100.37	170,631,305	1.176	2020/11/25	5.53
8	日本	特殊債券	日本政策金融公 庫債券 政府保 証第32回	120,000,000	100.03	120,036,400	100.03	120,036,400	0.16	2020/9/16	3.89
9	日本	特殊債券	農林債券 利付 第783回い号	110,000,000	100.02	110,024,301	100.02	110,024,301	0.26	2020/8/27	3.56
10	日本	社債券	関西電力 第4 85回	100,000,000	100.48	100,484,345	100.48	100,484,345	1.285	2020/12/18	3.25
11	日本	社債券	関西電力 第4 84回	100,000,000	100.21	100,213,429	100.21	100,213,429	0.976	2020/10/23	3.24
12	日本	地方債証券	共同発行市場地 方債 公募第9 0回	100,000,000	100.16	100,166,350	100.16	100,166,350	1.12	2020/9/25	3.24
13	日本	地方債証券	東京都 公募第 687回	100,000,000	100.14	100,148,000	100.14	100,148,000	1.12	2020/9/18	3.24
14	日本	特殊債券	中日本高速道 路 第62回	100,000,000	100.03	100,031,872	100.03	100,031,872	0.225	2020/9/18	3.24
15	日本	特殊債券	西日本高速道 路 第44回	60,000,000	100.00	60,001,200	100.00	60,001,200	0.001	2020/9/18	1.94
16	日本	特殊債券	日本高速道路保 有・債務返済機 構債券 政府保 証第115回	22,000,000	100.08	22,018,160	100.08	22,018,160	1	2020/8/31	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	25.65
特殊債券	26.01
社債券	18.53
合 計	70.20

#### 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。

（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。

## （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

2020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
第20特定期間	(2019年12月25日)	5,582	5,596	0.7802	0.7822
第21特定期間	(2020年 6月25日)	4,890	4,904	0.7281	0.7301
	2019年 7月末日	6,279		0.7913	
	8月末日	6,124		0.7796	
	9月末日	5,887		0.7756	
	10月末日	5,667		0.7694	
	11月末日	5,525		0.7665	
	12月末日	5,601		0.7825	
	2020年 1月末日	5,586		0.7881	
	2月末日	5,470		0.7819	
	3月末日	4,259		0.6234	
	4月末日	4,336		0.6369	
	5月末日	4,739		0.6995	
	6月末日	4,870		0.7263	
	7月末日	4,841		0.7516	

## 野村新エマージング債券投信（円コース）年2回決算型

2020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
第20計算期間	(2019年12月25日)	846	847	1.4155	1.4165
第21計算期間	(2020年 6月25日)	766	767	1.3433	1.3443
	2019年 7月末日	869		1.4183	
	8月末日	886		1.4009	
	9月末日	874		1.3972	
	10月末日	855		1.3898	
	11月末日	826		1.3881	
	12月末日	849		1.4196	
	2020年 1月末日	831		1.4336	
	2月末日	837		1.4261	
	3月末日	656		1.1403	
	4月末日	659		1.1687	
	5月末日	724		1.2879	
	6月末日	765		1.3399	
	7月末日	769		1.3903	

## 野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型

2020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
第20特定期間	(2019年12月25日)	2,955	2,973	0.9983	1.0043
第21特定期間	(2020年 6月25日)	3,074	3,094	0.8983	0.9043
	2019年 7月末日	2,370		1.0131	
	8月末日	2,278		0.9780	
	9月末日	2,405		0.9849	
	10月末日	2,716		0.9840	
	11月末日	2,774		0.9844	
	12月末日	2,970		1.0024	
	2020年 1月末日	3,320		1.0034	
	2月末日	3,398		1.0026	
	3月末日	2,711		0.7805	
	4月末日	2,721		0.7889	
	5月末日	2,993		0.8708	
	6月末日	3,078		0.9009	
	7月末日	3,004		0.9051	

## 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

2020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
第20計算期間	(2019年12月25日)	418	418	1.9793	1.9803
第21計算期間	(2020年 6月25日)	467	467	1.8521	1.8531
	2019年 7月末日	396		1.9488	
	8月末日	387		1.8929	
	9月末日	405		1.9174	
	10月末日	395		1.9275	
	11月末日	408		1.9406	
	12月末日	420		1.9875	
	2020年 1月末日	518		2.0016	
	2月末日	555		2.0123	
	3月末日	434		1.5753	
	4月末日	435		1.6039	
	5月末日	452		1.7841	
	6月末日	463		1.8575	
	7月末日	476		1.8781	

## 野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型

2020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
第20特定期間	(2019年12月25日)	2,207	2,217	0.6580	0.6610
第21特定期間	(2020年 6月25日)	1,728	1,737	0.5621	0.5651
	2019年 7月末日	2,476		0.6607	
	8月末日	2,305		0.6242	
	9月末日	2,297		0.6327	
	10月末日	2,294		0.6445	
	11月末日	2,203		0.6343	
	12月末日	2,236		0.6659	
	2020年 1月末日	2,104		0.6424	
	2月末日	2,017		0.6286	
	3月末日	1,393		0.4410	
	4月末日	1,468		0.4685	
	5月末日	1,644		0.5268	
	6月末日	1,732		0.5633	
	7月末日	1,804		0.5922	

## 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

2020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
第20計算期間	(2019年12月25日)	428	428	1.7906	1.7916
第21計算期間	(2020年 6月25日)	354	355	1.5803	1.5813
	2019年 7月末日	425		1.7571	
	8月末日	400		1.6681	
	9月末日	408		1.6985	
	10月末日	416		1.7384	
	11月末日	410		1.7191	
	12月末日	433		1.8122	
	2020年 1月末日	419		1.7561	
	2月末日	409		1.7261	
	3月末日	274		1.2175	
	4月末日	294		1.3020	
	5月末日	334		1.4738	
	6月末日	355		1.5839	
	7月末日	374		1.6736	

## 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

2020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

第20特定期間	(2019年12月25日)	7,797	7,834	0.4141	0.4161
第21特定期間	(2020年 6月25日)	4,737	4,753	0.2818	0.2828
	2019年 7月末日	9,328		0.4448	
	8月末日	8,060		0.3916	
	9月末日	8,001		0.3974	
	10月末日	8,247		0.4152	
	11月末日	7,566		0.3902	
	12月末日	7,899		0.4192	
	2020年 1月末日	7,400		0.4010	
	2月末日	6,836		0.3793	
	3月末日	4,366		0.2488	
	4月末日	4,099		0.2368	
	5月末日	4,585		0.2695	
	6月末日	4,656		0.2771	
	7月末日	4,781		0.2936	

## 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

2020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
第20計算期間	(2019年12月25日)	1,053	1,053	1.6603	1.6613
第21計算期間	(2020年 6月25日)	533	534	1.1705	1.1715
	2019年 7月末日	1,134		1.7408	

8月末日	997	1.5399
9月末日	1,018	1.5706
10月末日	1,059	1.6493
11月末日	1,007	1.5576
12月末日	1,066	1.6807
2020年 1月末日	991	1.6159
2月末日	843	1.5359
3月末日	550	1.0134
4月末日	523	0.9719
5月末日	565	1.1165
6月末日	521	1.1514
7月末日	513	1.2240

## 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

2020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
第20特定期間	(2019年12月25日)	128	129	0.5997	0.6037
第21特定期間	(2020年 6月25日)	86	86	0.4315	0.4325
	2019年 7月末日	145		0.6012	
	8月末日	130		0.5399	
	9月末日	133		0.5511	
	10月末日	135		0.5578	

11月末日	137		0.5686
12月末日	131		0.6099
2020年 1月末日	124		0.5832
2月末日	119		0.5567
3月末日	77		0.3627
4月末日	73		0.3524
5月末日	82		0.4139
6月末日	87		0.4355
7月末日	90		0.4537

## 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

2020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
第20計算期間 (2019年12月25日)	32	32	1.7614	1.7624
第21計算期間 (2020年 6月25日)	7	7	1.3361	1.3371
2019年 7月末日	30		1.7048	
8月末日	28		1.5429	
9月末日	28		1.5857	
10月末日	29		1.6167	
11月末日	29		1.6595	
12月末日	32		1.7918	
2020年 1月末日	31		1.7245	

2月末日	30	1.6578
3月末日	18	1.0898
4月末日	17	1.0706
5月末日	7	1.2786
6月末日	7	1.3482
7月末日	8	1.4057

## 野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型

2020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
第20特定期間 (2019年12月25日)	723	726	0.9580	0.9620
第21特定期間 (2020年 6月25日)	620	623	0.8701	0.8741
2019年 7月末日	910		0.9746	
8月末日	842		0.9095	
9月末日	842		0.9215	
10月末日	731		0.9354	
11月末日	735		0.9420	
12月末日	728		0.9650	
2020年 1月末日	725		0.9721	
2月末日	714		0.9697	
3月末日	545		0.7476	
4月末日	548		0.7597	

5月末日	596		0.8316	
6月末日	623		0.8736	
7月末日	632		0.8902	

## 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

2020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
第20計算期間	(2019年12月25日)	378	379	2.1894	2.1904
第21計算期間	(2020年 6月25日)	341	341	2.0437	2.0447
	2019年 7月末日	389		2.1810	
	8月末日	365		2.0443	
	9月末日	361		2.0804	
	10月末日	368		2.1206	
	11月末日	371		2.1447	
	12月末日	381		2.2056	
	2020年 1月末日	383		2.2305	
	2月末日	382		2.2341	
	3月末日	295		1.7304	
	4月末日	301		1.7674	
	5月末日	332		1.9451	
	6月末日	342		2.0519	
	7月末日	343		2.1000	



## 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

2020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
第20特定期間	(2019年12月25日)	2,378	2,393	0.8228	0.8278
第21特定期間	(2020年 6月25日)	1,460	1,466	0.7251	0.7281
	2019年 7月末日	2,119		0.8140	
	8月末日	2,053		0.7788	
	9月末日	2,103		0.7898	
	10月末日	2,103		0.8017	
	11月末日	2,252		0.8012	
	12月末日	2,394		0.8275	
	2020年 1月末日	1,972		0.8457	
	2月末日	1,823		0.8117	
	3月末日	1,207		0.5393	
	4月末日	1,218		0.5829	
	5月末日	1,406		0.6744	
	6月末日	1,448		0.7188	
	7月末日	1,422		0.7154	

## 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

2020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
第20計算期間 (2019年12月25日)	460	460	2.2239	2.2249
第21計算期間 (2020年 6月25日)	314	314	2.0369	2.0379
2019年 7月末日	439		2.1306	
8月末日	409		2.0520	
9月末日	411		2.0949	
10月末日	395		2.1398	
11月末日	456		2.1524	
12月末日	463		2.2368	
2020年 1月末日	443		2.2983	
2月末日	393		2.2183	
3月末日	261		1.4828	
4月末日	285		1.6171	
5月末日	333		1.8870	
6月末日	310		2.0194	
7月末日	299		2.0181	

## 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
第20特定期間	2019年 6月26日～2019年12月25日	0.0120円
第21特定期間	2019年12月26日～2020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
第20計算期間	2019年 6月26日～2019年12月25日	0.0010円
第21計算期間	2019年12月26日～2020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
第20特定期間	2019年 6月26日～2019年12月25日	0.0360円
第21特定期間	2019年12月26日～2020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
第20計算期間	2019年 6月26日～2019年12月25日	0.0010円
第21計算期間	2019年12月26日～2020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
第20特定期間	2019年 6月26日～2019年12月25日	0.0180円
第21特定期間	2019年12月26日～2020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
第20計算期間	2019年 6月26日～2019年12月25日	0.0010円
第21計算期間	2019年12月26日～2020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
第20特定期間	2019年 6月26日～2019年12月25日	0.0120円
第21特定期間	2019年12月26日～2020年 6月25日	0.0110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
第20計算期間	2019年 6月26日～2019年12月25日	0.0010円
第21計算期間	2019年12月26日～2020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
第20特定期間	2019年 6月26日～2019年12月25日	0.0240円
第21特定期間	2019年12月26日～2020年 6月25日	0.0210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
第20計算期間	2019年 6月26日～2019年12月25日	0.0010円
第21計算期間	2019年12月26日～2020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
第20特定期間	2019年 6月26日～2019年12月25日	0.0240円
第21特定期間	2019年12月26日～2020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
第20計算期間	2019年 6月26日～2019年12月25日	0.0010円
第21計算期間	2019年12月26日～2020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
第20特定期間	2019年 6月26日～2019年12月25日	0.0300円
第21特定期間	2019年12月26日～2020年 6月25日	0.0280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
第20計算期間	2019年 6月26日～2019年12月25日	0.0010円
第21計算期間	2019年12月26日～2020年 6月25日	0.0010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%
第20特定期間	2019年 6月26日～2019年12月25日	0.9%
第21特定期間	2019年12月26日～2020年 6月25日	5.1%

各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

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

## 野村新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%
第20計算期間	2019年 6月26日～2019年12月25日	0.9%
第21計算期間	2019年12月26日～2020年 6月25日	5.0%

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（米ドルコース）毎月分配型

	計算期間	収益率
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%
第20特定期間	2019年 6月26日～2019年12月25日	3.9%
第21特定期間	2019年12月26日～2020年 6月25日	6.4%

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（米ドルコース）年2回決算型

	計算期間	収益率
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%
第20計算期間	2019年 6月26日～2019年12月25日	4.1%
第21計算期間	2019年12月26日～2020年 6月25日	6.4%

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

#### 野村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%
第20特定期間	2019年 6月26日～2019年12月25日	2.9%
第21特定期間	2019年12月26日～2020年 6月25日	11.8%

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（豪ドルコース）年2回決算型

	計算期間	収益率
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%
第20計算期間	2019年 6月26日～2019年12月25日	3.0%
第21計算期間	2019年12月26日～2020年 6月25日	11.7%

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%
第20特定期間	2019年 6月26日～2019年12月25日	1.1%
第21特定期間	2019年12月26日～2020年 6月25日	29.3%

各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

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

#### 野村新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%
第20計算期間	2019年 6月26日～2019年12月25日	1.0%
第21計算期間	2019年12月26日～2020年 6月25日	29.4%

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

#### 野村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%
第20特定期間	2019年 6月26日～2019年12月25日	7.1%
第21特定期間	2019年12月26日～2020年 6月25日	24.5%

各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出してあります。

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

#### 野村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%
第20計算期間	2019年 6月26日～2019年12月25日	6.9%
第21計算期間	2019年12月26日～2020年 6月25日	24.1%

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

#### 野村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%
第20特定期間	2019年 6月26日～2019年12月25日	2.5%
第21特定期間	2019年12月26日～2020年 6月25日	6.7%

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（中国元コース）年2回決算型

	計算期間	収益率
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%
第20計算期間	2019年 6月26日～2019年12月25日	2.6%
第21計算期間	2019年12月26日～2020年 6月25日	6.6%

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

#### 野村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%
第20特定期間	2019年 6月26日～2019年12月25日	8.0%
第21特定期間	2019年12月26日～2020年 6月25日	8.5%

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%
第20計算期間	2019年 6月26日～2019年12月25日	8.3%
第21計算期間	2019年12月26日～2020年 6月25日	8.4%

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

#### （４）設定及び解約の実績

##### 野村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
第20特定期間	2019年 6月26日～2019年12月25日	170,695,574	986,263,672	7,155,269,032
第21特定期間	2019年12月26日～2020年 6月25日	134,254,047	572,856,397	6,716,666,682

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
第20計算期間	2019年 6月26日～2019年12月25日	130,644,941	99,396,959	598,276,155
第21計算期間	2019年12月26日～2020年 6月25日	20,590,549	48,061,560	570,805,144

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
第20特定期間	2019年 6月26日～2019年12月25日	803,327,853	132,765,750	2,960,946,690
第21特定期間	2019年12月26日～2020年 6月25日	730,906,084	269,357,156	3,422,495,618

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
第20計算期間	2019年 6月26日～2019年12月25日	19,048,650	11,929,641	211,332,292
第21計算期間	2019年12月26日～2020年 6月25日	70,003,129	28,809,239	252,526,182

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
第20特定期間	2019年 6月26日～2019年12月25日	21,731,004	485,455,228	3,355,205,035
第21特定期間	2019年12月26日～2020年 6月25日	20,272,774	301,142,022	3,074,335,787

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
第20計算期間	2019年 6月26日～2019年12月25日	3,101,859	6,298,186	239,282,861
第21計算期間	2019年12月26日～2020年 6月25日	3,080,641	17,805,969	224,557,533

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
第20特定期間	2019年 6月26日～2019年12月25日	119,362,946	2,973,557,499	18,829,965,247
第21特定期間	2019年12月26日～2020年 6月25日	124,870,592	2,142,158,561	16,812,677,278

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
第20計算期間	2019年 6月26日～2019年12月25日	12,521,175	53,729,755	634,223,096
第21計算期間	2019年12月26日～2020年 6月25日	12,631,310	190,749,806	456,104,600

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
第20特定期間	2019年 6月26日～2019年12月25日	1,333,239	28,357,771	214,994,727
第21特定期間	2019年12月26日～2020年 6月25日	1,909,107	16,427,006	200,476,828

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
第20計算期間	2019年 6月26日～2019年12月25日	11,661,633	244,606	18,167,028
第21計算期間	2019年12月26日～2020年 6月25日	588,556	12,845,912	5,909,672

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
第20特定期間	2019年 6月26日～2019年12月25日	2,588,268	196,885,636	754,806,908
第21特定期間	2019年12月26日～2020年 6月25日	5,749,055	46,881,002	713,674,961

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
第20計算期間	2019年 6月26日～2019年12月25日	562,255	6,182,006	173,043,358
第21計算期間	2019年12月26日～2020年 6月25日	246,932	6,298,652	166,991,638

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
第20特定期間	2019年 6月26日～2019年12月25日	716,521,719	255,197,940	2,891,062,128
第21特定期間	2019年12月26日～2020年 6月25日	101,937,712	978,217,242	2,014,782,598

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
第20計算期間	2019年 6月26日～2019年12月25日	54,419,865	41,703,878	207,102,218

第21計算期間	2019年12月26日～2020年 6月25日	6,387,196	58,999,625	154,489,789
---------	-------------------------	-----------	------------	-------------

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

#### 参考情報

< 更新後 >

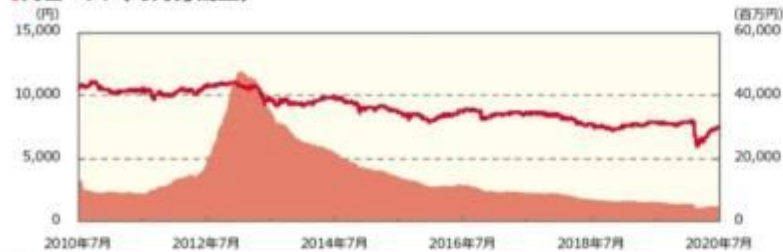


## 運用実績（2020年7月31日現在）

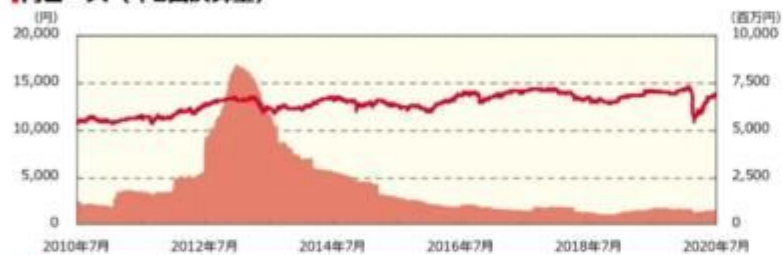
### ■ 基準価額・純資産の推移（日次）

— 基準価額（分配後、1万口あたり）（左軸） — 純資産総額（右軸）

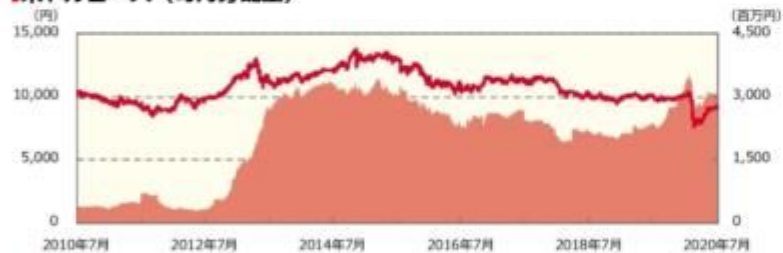
#### ■ 円コース（毎月分配型）



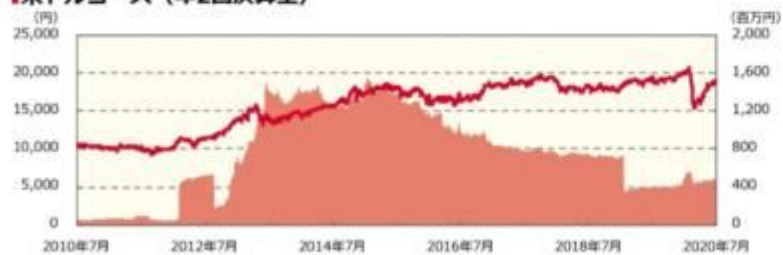
#### ■ 円コース（年2回決算型）



#### ■ 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）



### ■ 分配の推移

（1万口あたり、課税前）

#### ■ 円コース（毎月分配型）

2020年7月	20 円
2020年6月	20 円
2020年5月	20 円
2020年4月	20 円
2020年3月	20 円
直近1年間累計	240 円
設定来累計	5,900 円

#### ■ 円コース（年2回決算型）

2020年6月	10 円
2019年12月	10 円
2019年6月	10 円
2018年12月	10 円
2018年6月	10 円
設定来累計	210 円

#### ■ 米ドルコース（毎月分配型）

2020年7月	60 円
2020年6月	60 円
2020年5月	60 円
2020年4月	60 円
2020年3月	60 円
直近1年間累計	720 円
設定来累計	7,730 円

#### ■ 米ドルコース（年2回決算型）

2020年6月	10 円
2019年12月	10 円
2019年6月	10 円
2018年12月	10 円
2018年6月	10 円
設定来累計	210 円

#### ■ 豪ドルコース（毎月分配型）

2020年7月	30 円
2020年6月	30 円
2020年5月	30 円
2020年4月	30 円
2020年3月	30 円
直近1年間累計	360 円
設定来累計	10,220 円

## ■豪ドルコース（年2回決算型）



## ■豪ドルコース（年2回決算型）

2020年6月	10 円
2019年12月	10 円
2019年6月	10 円
2018年12月	10 円
2018年6月	10 円
設定来累計	210 円

## ■ブラジルリアルコース（毎月分配型）

■ブラジルリアルコース  
（毎月分配型）

2020年7月	10 円
2020年6月	10 円
2020年5月	20 円
2020年4月	20 円
2020年3月	20 円
直近1年間累計	220 円
設定来累計	10,270 円

## ■ブラジルリアルコース（年2回決算型）

■ブラジルリアルコース  
（年2回決算型）

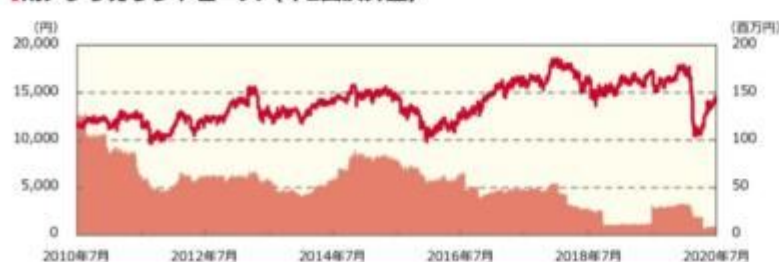
2020年6月	10 円
2019年12月	10 円
2019年6月	10 円
2018年12月	10 円
2018年6月	10 円
設定来累計	210 円

## ■南アフリカランドコース（毎月分配型）

■南アフリカランドコース  
（毎月分配型）

2020年7月	10 円
2020年6月	10 円
2020年5月	40 円
2020年4月	40 円
2020年3月	40 円
直近1年間累計	420 円
設定来累計	8,740 円

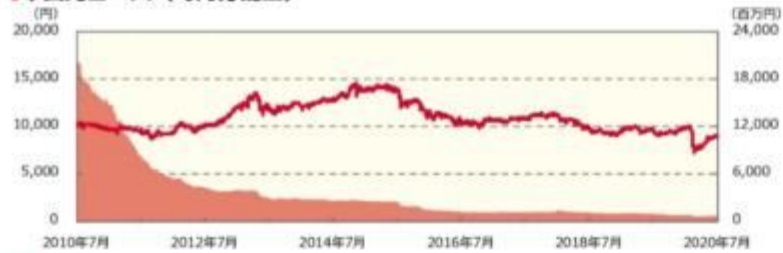
## ■南アフリカランドコース（年2回決算型）

■南アフリカランドコース  
（年2回決算型）

2020年6月	10 円
2019年12月	10 円
2019年6月	10 円
2018年12月	10 円
2018年6月	10 円
設定来累計	210 円



## 中国元コース(毎月分配型)



## 中国元コース(毎月分配型)

2020年7月	40 円
2020年6月	40 円
2020年5月	40 円
2020年4月	40 円
2020年3月	40 円
直近1年間累計	480 円
設定来累計	9,510 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)

2020年6月	10 円
2019年12月	10 円
2019年6月	10 円
2018年12月	10 円
2018年6月	10 円
設定来累計	210 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)

2020年7月	30 円
2020年6月	30 円
2020年5月	50 円
2020年4月	50 円
2020年3月	50 円
直近1年間累計	560 円
設定来累計	9,360 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)

2020年6月	10 円
2019年12月	10 円
2019年6月	10 円
2018年12月	10 円
2018年6月	10 円
設定来累計	210 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

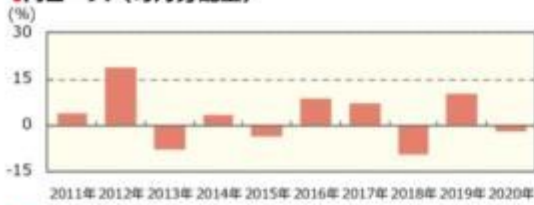
順位	銘柄	国/地域	投資比率（%）							
			円 コース	米ドル コース	豪ドル コース	ブラジル レアルコース	南アフリカ ランドコース	中国元 コース	インドネシア ルピアコース	
1	PANAMA 3.750% 2025/03/16	パナマ	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	
2	RUSSIA 5.250% 2047/06/23	ロシア	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	
3	QATAR 4.400% 2050/04/16	カタール	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	
4	DOMINICAN REPUBLIC 8.625% 2027/04/20	ドミニカ共和国	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	
5	UNITED STATES 0.625% 2030/05/15	米国	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	
6	ARGENTINA 6.875% 2027/01/26	アルゼンチン	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	
7	QATAR 5.103% 2048/04/23	カタール	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	
8	CODELCO INC 3.700% 2050/01/30	チリ	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	
9	UNITED ARAB EMIRATES 3.875% 2050/04/16	アラブ首長国連邦	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	
10	PANAMA 4.500% 2056/04/01	パナマ	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	

### ■ 年2回決算型

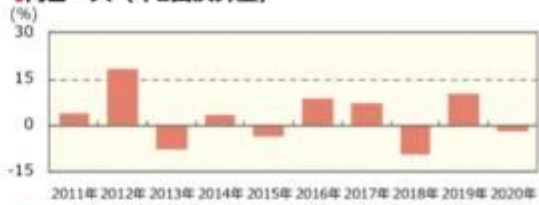
順位	銘柄	国/地域	投資比率（%）							
			円 コース	米ドル コース	豪ドル コース	ブラジル レアルコース	南アフリカ ランドコース	中国元 コース	インドネシア ルピアコース	
1	PANAMA 3.750% 2025/03/16	パナマ	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	
2	RUSSIA 5.250% 2047/06/23	ロシア	2.3	2.4	2.4	2.3	2.3	2.3	2.4	
3	QATAR 4.400% 2050/04/16	カタール	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	
4	DOMINICAN REPUBLIC 8.625% 2027/04/20	ドミニカ共和国	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	
5	UNITED STATES 0.625% 2030/05/15	米国	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	
6	ARGENTINA 6.875% 2027/01/26	アルゼンチン	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	
7	QATAR 5.103% 2048/04/23	カタール	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	
8	CODELCO INC 3.700% 2050/01/30	チリ	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	
9	UNITED ARAB EMIRATES 3.875% 2050/04/16	アラブ首長国連邦	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	
10	PANAMA 4.500% 2056/04/01	パナマ	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	

## ■ 年間収益率の推移 (暦年ベース)

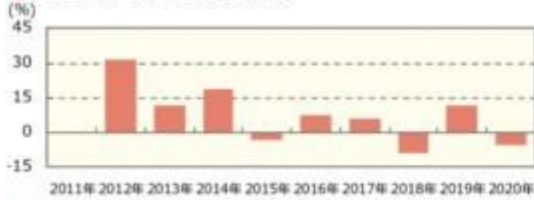
### ■ 円コース (毎月分配型)



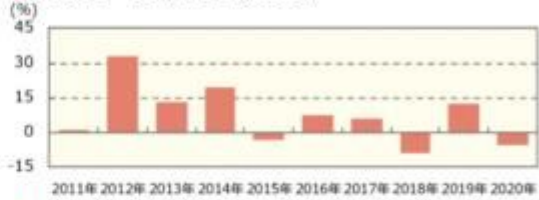
### ■ 円コース (年2回決算型)



### ■ 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)



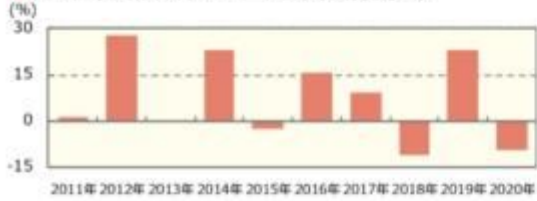
### ■ 中国元コース (毎月分配型)



### ■ 中国元コース (年2回決算型)



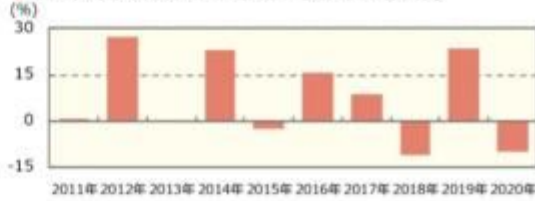
## ■インドネシアルピアコース（毎月分配型）



2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年

- ・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。
- ・2020年は年初から運用実績作成基準日までの収益率。

## ■インドネシアルピアコース（年2回決算型）



2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年

●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(2019年12月26日から2020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

(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21期計算期間(2019年12月26日から2020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 (2019年12月25日現在)	当期 (2020年6月25日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	76,083,593	66,121,400
投資信託受益証券	5,468,260,728	4,832,791,405
親投資信託受益証券	1,002,653	1,002,554
未収入金	62,212,800	8,075,700
流動資産合計	5,607,559,774	4,907,991,059
資産合計	5,607,559,774	4,907,991,059

	前期 (2019年12月25日現在)	当期 (2020年 6月25日現在)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	14,310,538	13,433,333
未払解約金	6,438,614	-
未払受託者報酬	149,909	135,569
未払委託者報酬	4,247,338	3,841,128
未払利息	116	68
その他未払費用	9,984	9,027
流動負債合計	25,156,499	17,419,125
負債合計	25,156,499	17,419,125
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	7,155,269,032	6,716,666,682
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	1,572,865,757	1,826,094,748
（分配準備積立金）	485,161,547	545,151,917
元本等合計	5,582,403,275	4,890,571,934
純資産合計	5,582,403,275	4,890,571,934
負債純資産合計	5,607,559,774	4,907,991,059

## ( 2 ) 損益及び剰余金計算書

( 単位：円 )

	前期 自 2019年 6月26日 至 2019年12月25日	当期 自 2019年12月26日 至 2020年 6月25日
<b>営業収益</b>		
受取配当金	207,620,680	192,451,200
有価証券売買等損益	133,653,648	456,776,622
営業収益合計	73,967,032	264,325,422
<b>営業費用</b>		
支払利息	20,771	13,749
受託者報酬	967,179	822,876
委託者報酬	27,403,113	23,314,786
その他費用	64,415	54,796
営業費用合計	28,455,478	24,206,207
営業利益又は営業損失（ ）	45,511,554	288,531,629
経常利益又は経常損失（ ）	45,511,554	288,531,629
当期純利益又は当期純損失（ ）	45,511,554	288,531,629
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（ ）	24,233	8,737,397
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	1,710,538,295	1,572,865,757
剰余金増加額又は欠損金減少額	219,901,648	140,760,017
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	219,901,648	140,760,017
剰余金減少額又は欠損金増加額	37,474,750	31,728,816
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	37,474,750	31,728,816
分配金	90,290,147	82,465,960
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	1,572,865,757	1,826,094,748

## ( 3 ) 注記表

( 重要な会計方針に係る事項に関する注記 )

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

2.費用・収益の計上基準	<p>原則として時価で評価しております。</p> <p>時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場（計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場）で評価しております。</p> <p>市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。</p> <p>親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。</p> <p>受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。</p> <p>投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。</p> <p>有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。</p>
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	<p>金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p>
4.その他	<p>当該財務諸表の特定期間は、2019年12月26日から2020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 2019年12月25日現在	当期 2020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 7,155,269,032口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 6,716,666,682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 1,572,865,757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 1,826,094,748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 0.7802円 (10,000口当たり純資産額) (7,802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 0.7281円 (10,000口当たり純資産額) (7,281円)

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2019年 6月26日 至 2019年12月25日	当期 自 2019年12月26日 至 2020年 6月25日																															
1.分配金の計算過程 2019年 6月26日から2019年 7月25日まで <table border="1" data-bbox="172 1854 754 2107"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>33,589,538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>1,422,844,216円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>445,453,700円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	33,589,538円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	1,422,844,216円	分配準備積立金額	D	445,453,700円	1.分配金の計算過程 2019年12月26日から2020年 1月27日まで <table border="1" data-bbox="837 1854 1420 2107"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>30,224,962円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>1,278,626,171円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>480,816,226円</td> </tr> </tbody> </table>		項目			費用控除後の配当等収益額	A	30,224,962円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	1,278,626,171円	分配準備積立金額	D	480,816,226円
項目																																
費用控除後の配当等収益額	A	33,589,538円																														
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																														
収益調整金額	C	1,422,844,216円																														
分配準備積立金額	D	445,453,700円																														
項目																																
費用控除後の配当等収益額	A	30,224,962円																														
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																														
収益調整金額	C	1,278,626,171円																														
分配準備積立金額	D	480,816,226円																														



当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,901,887,454円
当ファンドの期末残存口数	F	7,946,520,563口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,393円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金額	I=F×H/10,000	15,893,041円

2019年 7月26日から2019年 8月26日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	30,711,102円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,409,847,910円
分配準備積立金額	D	458,828,462円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,899,387,474円
当ファンドの期末残存口数	F	7,872,829,605口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,412円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金額	I=F×H/10,000	15,745,659円

2019年 8月27日から2019年 9月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	29,914,122円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,363,879,830円
分配準備積立金額	D	455,764,833円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,849,558,785円
当ファンドの期末残存口数	F	7,602,042,549口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,432円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金額	I=F×H/10,000	15,204,085円

2019年 9月26日から2019年10月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	29,038,014円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,321,018,627円
分配準備積立金額	D	453,985,256円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,804,041,897円
当ファンドの期末残存口数	F	7,353,214,829口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,453円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金額	I=F×H/10,000	14,706,429円

2019年10月26日から2019年11月25日まで

項目		
----	--	--

当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,789,667,359円
当ファンドの期末残存口数	F	7,099,383,398口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,520円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金額	I=F×H/10,000	14,198,766円

2020年 1月28日から2020年 2月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	30,645,493円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,267,511,526円
分配準備積立金額	D	483,735,114円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,781,892,133円
当ファンドの期末残存口数	F	6,999,392,239口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,545円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金額	I=F×H/10,000	13,998,784円

2020年 2月26日から2020年 3月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	27,852,920円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,237,839,870円
分配準備積立金額	D	488,731,076円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,754,423,866円
当ファンドの期末残存口数	F	6,834,419,508口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,567円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金額	I=F×H/10,000	13,668,839円

2020年 3月26日から2020年 4月27日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	31,296,500円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,231,613,763円
分配準備積立金額	D	499,980,011円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,762,890,274円
当ファンドの期末残存口数	F	6,798,247,582口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,593円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金額	I=F×H/10,000	13,596,495円

2020年 4月28日から2020年 5月25日まで

項目		
----	--	--

費用控除後の配当等収益額	A	28,556,130円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,297,624,280円
分配準備積立金額	D	458,479,127円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,784,659,537円
当ファンドの期末残存口数	F	7,215,197,570口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,473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	14,430,395円

2019年11月26日から2019年12月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	31,739,727円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,287,992,447円
分配準備積立金額	D	467,732,358円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,787,464,532円
当ファンドの期末残存口数	F	7,155,269,032口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,498円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	14,310,538円

費用控除後の配当等収益額	A	31,471,728円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,230,535,283円
分配準備積立金額	D	515,361,144円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,777,368,155円
当ファンドの期末残存口数	F	6,784,871,813口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,619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	13,569,743円

2020年 5月26日から2020年 6月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	30,986,514円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,218,589,417円
分配準備積立金額	D	527,598,736円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,777,174,667円
当ファンドの期末残存口数	F	6,716,666,682口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,645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	13,433,333円

## (金融商品に関する注記)

## (1)金融商品の状況に関する事項

前期 自 2019年 6月26日 至 2019年12月25日	当期 自 2019年12月26日 至 2020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

<p>前期 2019年12月25日現在</p>	<p>当期 2020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ぬ。</p> <p>2．時価の算定方法 投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>1．貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2．時価の算定方法 同左</p>

## (関連当事者との取引に関する注記)

<p>前期 自 2019年 6月26日 至 2019年12月25日</p>	<p>当期 自 2019年12月26日 至 2020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 2019年 6月26日 至 2019年12月25日	当期 自 2019年12月26日 至 2020年 6月25日
期首元本額	7,970,837,130円	7,155,269,032円
期中追加設定元本額	170,695,574円	134,254,047円
期中一部解約元本額	986,263,672円	572,856,397円

## 2 有価証券関係 売買目的有価証券

種類	前期 自 2019年 6月26日 至 2019年12月25日	当期 自 2019年12月26日 至 2020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	88,961,379	210,984,334
親投資信託受益証券	0	0
合計	88,961,379	210,984,334

## 3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

### （4）附属明細表

#### 第1 有価証券明細表

##### (1) 株式(2020年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(2020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 JPシェア	788,255	4,832,791,405	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.8%	788,255	4,832,791,405 100.0%	
	合計			4,832,791,405	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	982,608	1,002,554	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	982,608	1,002,554 0.0%	
	合計			1,002,554	

合計		4,833,793,959
----	--	---------------

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

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

## 第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

### 野村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20期 (2019年12月25日現在)	第21期 (2020年6月25日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	22,174,943	23,604,681
投資信託受益証券	820,064,448	758,619,285
親投資信託受益証券	1,002,653	1,002,554
未収入金	8,474,500	-
流動資産合計	851,716,544	783,226,520
資産合計	851,716,544	783,226,520
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払金	-	12,200,000
未払収益分配金	598,276	570,805
未払解約金	152,176	-
未払受託者報酬	139,362	124,883
未払委託者報酬	3,948,419	3,538,273
未払利息	34	24
その他未払費用	9,225	8,267
流動負債合計	4,847,492	16,442,252
負債合計	4,847,492	16,442,252
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	598,276,155	570,805,144
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	248,592,897	195,979,124
（分配準備積立金）	165,361,896	176,726,738
元本等合計	846,869,052	766,784,268
純資産合計	846,869,052	766,784,268
負債純資産合計	851,716,544	783,226,520

#### (2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	第20期 自 2019年6月26日 至 2019年12月25日	第21期 自 2019年12月26日 至 2020年6月25日
<b>営業収益</b>		
受取配当金	29,912,200	29,377,480
有価証券売買等損益	19,077,990	71,156,262
営業収益合計	10,834,210	41,778,782
<b>営業費用</b>		
支払利息	4,433	2,177
受託者報酬	139,362	124,883

	第20期 自 2019年 6月26日 至 2019年12月25日	第21期 自 2019年12月26日 至 2020年 6月25日
委託者報酬	3,948,419	3,538,273
その他費用	9,225	8,267
営業費用合計	4,101,439	3,673,600
営業利益又は営業損失( )	6,732,771	45,452,382
経常利益又は経常損失( )	6,732,771	45,452,382
当期純利益又は当期純損失( )	6,732,771	45,452,382
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額( )	199,904	5,327,746
期首剰余金又は期首欠損金( )	229,173,218	248,592,897
剰余金増加額又は欠損金減少額	52,932,192	7,888,866
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	52,932,192	7,888,866
剰余金減少額又は欠損金増加額	39,846,912	19,807,198
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	39,846,912	19,807,198
分配金	598,276	570,805
期末剰余金又は期末欠損金( )	248,592,897	195,979,124

## (3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年12月26日から2020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20期 2019年12月25日現在	第21期 2020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 598,276,155口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 570,805,144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)
1.4155円 (14,155円)	1.3433円 (13,433円)

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

第20期 自 2019年 6月26日 至 2019年12月25日	第21期 自 2019年12月26日 至 2020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>23,615,040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>421,816,381円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>142,345,132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>587,776,553円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>598,276,155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>9,824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>598,276円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	23,615,040円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	421,816,381円	分配準備積立金額	D	142,345,132円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	587,776,553円	当ファンドの期末残存口数	F	598,276,155口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	9,824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	598,276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>24,909,954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>408,585,020円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>152,387,589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>585,882,563円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>570,805,144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>10,264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>570,805円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	24,909,954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	408,585,020円	分配準備積立金額	D	152,387,589円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	585,882,563円	当ファンドの期末残存口数	F	570,805,144口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	10,264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	570,805円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	23,615,040円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	421,816,381円																																																											
分配準備積立金額	D	142,345,132円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	587,776,553円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	598,276,155口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	9,824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	598,276円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	24,909,954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	408,585,020円																																																											
分配準備積立金額	D	152,387,589円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	585,882,563円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	570,805,144口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	10,264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	570,805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20期 自 2019年 6月26日 至 2019年12月25日	第21期 自 2019年12月26日 至 2020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20期 2019年12月25日現在	第21期 2020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20期 自 2019年 6月26日 至 2019年12月25日	第21期 自 2019年12月26日 至 2020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20期 自 2019年 6月26日 至 2019年12月25日	第21期 自 2019年12月26日 至 2020年 6月25日
期首元本額	567,028,173円	期首元本額 598,276,155円
期中追加設定元本額	130,644,941円	期中追加設定元本額 20,590,549円
期中一部解約元本額	99,396,959円	期中一部解約元本額 48,061,560円

## 2 有価証券関係

## 売買目的有価証券

種類	第20期 自 2019年 6月26日 至 2019年12月25日	第21期 自 2019年12月26日 至 2020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	16,455,208	65,157,878
親投資信託受益証券	98	99
合計	16,455,306	65,157,977

## 3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

## (4) 附属明細表

## 第1 有価証券明細表

## (1) 株式(2020年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(2020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	123,735	758,619,285	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.9%	123,735	758,619,285 99.9%	
	合計			758,619,285	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	982,608	1,002,554	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.1%	982,608	1,002,554 0.1%	
	合計			1,002,554	

合計		759,621,839
----	--	-------------

(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 (2019年12月25日現在)	当期 (2020年6月25日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	124,751,974	68,753,012
投資信託受益証券	2,837,598,354	3,043,574,257
親投資信託受益証券	100,265	100,255
未収入金	24,426,500	-
流動資産合計	2,986,877,093	3,112,427,524
資産合計		
	2,986,877,093	3,112,427,524
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払金	-	11,400,000
未払収益分配金	17,765,680	20,534,973
未払解約金	10,950,053	3,608,714
未払受託者報酬	76,078	85,748
未払委託者報酬	2,155,478	2,429,503
未払利息	191	71
その他未払費用	5,060	5,703
流動負債合計	30,952,540	38,064,712
負債合計		
	30,952,540	38,064,712
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	2,960,946,690	3,422,495,618
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金( )	5,022,137	348,132,806
(分配準備積立金)	99,599,977	112,531,071
元本等合計	2,955,924,553	3,074,362,812
純資産合計		
	2,955,924,553	3,074,362,812
負債純資産合計		
	2,986,877,093	3,112,427,524

#### (2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	前期 自 2019年6月26日 至 2019年12月25日	当期 自 2019年12月26日 至 2020年6月25日
<b>営業収益</b>		
受取配当金	111,535,200	149,643,270
有価証券売買等損益	4,606,795	370,005,607
営業収益合計	116,141,995	220,362,337
<b>営業費用</b>		
支払利息	12,217	12,552
受託者報酬	408,296	501,947



	前期	当期
	自 2019年 6月26日 至 2019年12月25日	自 2019年12月26日 至 2020年 6月25日
委託者報酬	11,568,140	14,221,705
その他費用	27,158	33,400
営業費用合計	12,015,811	14,769,604
営業利益又は営業損失( )	104,126,184	235,131,941
経常利益又は経常損失( )	104,126,184	235,131,941
当期純利益又は当期純損失( )	104,126,184	235,131,941
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( )	1,050,234	3,309,438
期首剰余金又は期首欠損金( )	11,129,552	5,022,137
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,007,781	19,127,981
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,007,781	19,127,981
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,636,259	7,951,886
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,636,259	7,951,886
分配金	93,440,525	122,464,261
期末剰余金又は期末欠損金( )	5,022,137	348,132,806

## (3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当該財務諸表の特定期間は、2019年12月26日から2020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 2019年12月25日現在	当期 2020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 2,960,946,690口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 3,422,495,618口

2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額	元本の欠損 5,022,137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 348,132,806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) 0.9983円 (9,983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) 0.8983円 (8,983円)

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2019年 6月26日 至 2019年12月25日	当期 自 2019年12月26日 至 2020年 6月25日																																																																																																																																																
<p>1. 分配金の計算過程</p> <p>2019年 6月26日から2019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>16,278,212円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>1,108,001,652円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>93,405,894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>1,217,685,758円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>2,335,338,524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>5,214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>14,012,031円</td> </tr> </tbody> </table> <p>2019年 7月26日から2019年 8月26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>15,078,327円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>1,100,151,286円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>93,371,360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>1,208,600,973円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>2,315,191,518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>5,220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>13,891,149円</td> </tr> </tbody> </table> <p>2019年 8月27日から2019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>16,392,104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>1,144,570,845円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	16,278,212円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	1,108,001,652円	分配準備積立金額	D	93,405,894円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,217,685,758円	当ファンドの期末残存口数	F	2,335,338,524口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,214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	14,012,031円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	15,078,327円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	1,100,151,286円	分配準備積立金額	D	93,371,360円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,208,600,973円	当ファンドの期末残存口数	F	2,315,191,518口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,220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	13,891,149円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	16,392,104円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	1,144,570,845円	<p>1. 分配金の計算過程</p> <p>2019年12月26日から2020年 1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>20,230,536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>1,569,849,734円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>97,799,522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>1,687,879,792円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>3,204,858,623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>5,266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>19,229,151円</td> </tr> </tbody> </table> <p>2020年 1月28日から2020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>24,220,087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>1,664,473,077円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>97,613,791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>1,786,306,955円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>3,383,477,985口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>5,279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>20,300,867円</td> </tr> </tbody> </table> <p>2020年 2月26日から2020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>23,216,799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>1,713,318,989円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	20,230,536円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	1,569,849,734円	分配準備積立金額	D	97,799,522円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,687,879,792円	当ファンドの期末残存口数	F	3,204,858,623口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,266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	19,229,151円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	24,220,087円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	1,664,473,077円	分配準備積立金額	D	97,613,791円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,786,306,955円	当ファンドの期末残存口数	F	3,383,477,985口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,279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	20,300,867円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	23,216,799円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	1,713,318,989円
項目																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	16,278,212円																																																																																																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																																																																																																															
収益調整金額	C	1,108,001,652円																																																																																																																																															
分配準備積立金額	D	93,405,894円																																																																																																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,217,685,758円																																																																																																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	2,335,338,524口																																																																																																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,214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	14,012,031円																																																																																																																																															
項目																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	15,078,327円																																																																																																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																																																																																																															
収益調整金額	C	1,100,151,286円																																																																																																																																															
分配準備積立金額	D	93,371,360円																																																																																																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,208,600,973円																																																																																																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	2,315,191,518口																																																																																																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,220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	13,891,149円																																																																																																																																															
項目																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	16,392,104円																																																																																																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																																																																																																															
収益調整金額	C	1,144,570,845円																																																																																																																																															
項目																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	20,230,536円																																																																																																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																																																																																																															
収益調整金額	C	1,569,849,734円																																																																																																																																															
分配準備積立金額	D	97,799,522円																																																																																																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,687,879,792円																																																																																																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	3,204,858,623口																																																																																																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,266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	19,229,151円																																																																																																																																															
項目																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	24,220,087円																																																																																																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																																																																																																															
収益調整金額	C	1,664,473,077円																																																																																																																																															
分配準備積立金額	D	97,613,791円																																																																																																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,786,306,955円																																																																																																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	3,383,477,985口																																																																																																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,279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	20,300,867円																																																																																																																																															
項目																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	23,216,799円																																																																																																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																																																																																																															
収益調整金額	C	1,713,318,989円																																																																																																																																															

分配準備積立金額	D	94,281,155円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,255,244,104円
当ファンドの期末残存口数	F	2,399,730,480口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,230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	14,398,382円

2019年 9月26日から2019年10月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	17,596,305円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,330,704,095円
分配準備積立金額	D	95,638,842円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,443,939,242円
当ファンドの期末残存口数	F	2,755,505,932口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,240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	16,533,035円

2019年10月26日から2019年11月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	18,265,818円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,357,688,990円
分配準備積立金額	D	96,372,289円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,472,327,097円
当ファンドの期末残存口数	F	2,806,708,143口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,245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	16,840,248円

2019年11月26日から2019年12月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	20,318,773円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,439,415,132円
分配準備積立金額	D	97,046,884円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,556,780,789円
当ファンドの期末残存口数	F	2,960,946,690口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,257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	17,765,680円

分配準備積立金額	D	100,081,302円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,836,617,090円
当ファンドの期末残存口数	F	3,473,703,767口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,287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	20,842,222円

2020年 3月26日から2020年 4月27日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	25,133,609円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,721,814,061円
分配準備積立金額	D	102,266,626円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,849,214,296円
当ファンドの期末残存口数	F	3,489,416,801口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,299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	20,936,500円

2020年 4月28日から2020年 5月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	25,331,857円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,696,501,055円
分配準備積立金額	D	104,381,851円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,826,214,763円
当ファンドの期末残存口数	F	3,436,758,090口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,313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	20,620,548円

2020年 5月26日から2020年 6月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	24,938,285円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,690,104,714円
分配準備積立金額	D	108,127,759円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,823,170,758円
当ファンドの期末残存口数	F	3,422,495,618口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,327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	20,534,973円

## （金融商品に関する注記）

## (1)金融商品の状況に関する事項

前期 自 2019年 6月26日 至 2019年12月25日	当期 自 2019年12月26日 至 2020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 2019年12月25日現在	当期 2020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 2019年 6月26日 至 2019年12月25日	当期 自 2019年12月26日 至 2020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 2019年 6月26日 至 2019年12月25日	当期 自 2019年12月26日 至 2020年 6月25日
期首元本額 2,290,384,587円	期首元本額 2,960,946,690円
期中追加設定元本額 803,327,853円	期中追加設定元本額 730,906,084円
期中一部解約元本額 132,765,750円	期中一部解約元本額 269,357,156円

## 2 有価証券関係

## 売買目的有価証券

種類	前期 自 2019年 6月26日 至 2019年12月25日	当期 自 2019年12月26日 至 2020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	64,480,941	113,505,936
親投資信託受益証券	0	0
合計	64,480,941	113,505,936

## 3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

## (4) 附属明細表

## 第1 有価証券明細表

## (1) 株式(2020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(2020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	364,369	3,043,574,257	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 99.0%	364,369	3,043,574,257 100.0%	
	合計			3,043,574,257	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	98,261	100,255	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 0.0%	98,261	100,255 0.0%	
	合計			100,255	
合計				3,043,674,512	

(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20期 (2019年12月25日現在)	第21期 (2020年6月25日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	6,317,148	6,945,026
投資信託受益証券	409,947,840	463,090,320
親投資信託受益証券	100,265	100,255
未収入金	4,187,400	99,700
流動資産合計	420,552,653	470,235,301
資産合計	420,552,653	470,235,301
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払金	100,000	-
未払収益分配金	211,332	252,526
未払解約金	35,854	-

	第20期 (2019年12月25日現在)	第21期 (2020年 6月25日現在)
未払受託者報酬	65,080	77,815
未払委託者報酬	1,843,876	2,204,514
未払利息	9	7
その他未払費用	4,272	5,124
流動負債合計	2,260,423	2,539,986
負債合計	2,260,423	2,539,986
純資産の部		
元本等		
元本	211,332,292	252,526,182
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	206,959,938	215,169,133
（分配準備積立金）	143,422,246	147,658,650
元本等合計	418,292,230	467,695,315
純資産合計	418,292,230	467,695,315
負債純資産合計	420,552,653	470,235,301

## ( 2 ) 損益及び剰余金計算書

( 単位：円 )

	第20期 自 2019年 6月26日 至 2019年12月25日	第21期 自 2019年12月26日 至 2020年 6月25日
営業収益		
受取配当金	17,844,610	23,337,020
有価証券売買等損益	438,075	61,097,930
営業収益合計	18,282,685	37,760,910
営業費用		
支払利息	1,370	1,602
受託者報酬	65,080	77,815
委託者報酬	1,843,876	2,204,514
その他費用	4,272	5,124
営業費用合計	1,914,598	2,289,055
営業利益又は営業損失（ ）	16,368,087	40,049,965
経常利益又は経常損失（ ）	16,368,087	40,049,965
当期純利益又は当期純損失（ ）	16,368,087	40,049,965
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（ ）	450,533	5,947,254
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	184,403,291	206,959,938
剰余金増加額又は欠損金減少額	17,569,066	70,877,594
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,569,066	70,877,594
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,718,641	28,313,162
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,718,641	28,313,162
分配金	211,332	252,526
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	206,959,938	215,169,133

## ( 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、2019年12月26日から2020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20期 2019年12月25日現在	第21期 2020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 211,332,292口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 252,526,182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 1.9793円 (10,000口当たり純資産額) (19,793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 1.8521円 (10,000口当たり純資産額) (18,521円)

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

第20期 自 2019年 6月26日 至 2019年12月25日	第21期 自 2019年12月26日 至 2020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>15,459,811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>150,875,712円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>128,173,767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>294,509,290円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>211,332,292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>13,935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>211,332円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	15,459,811円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	150,875,712円	分配準備積立金額	D	128,173,767円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	294,509,290円	当ファンドの期末残存口数	F	211,332,292口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	13,935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	211,332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>19,492,043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>224,346,157円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>128,419,133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>372,257,333円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>252,526,182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>14,741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>252,526円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	19,492,043円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	224,346,157円	分配準備積立金額	D	128,419,133円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	372,257,333円	当ファンドの期末残存口数	F	252,526,182口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	14,741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	252,526円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	15,459,811円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	150,875,712円																																																											
分配準備積立金額	D	128,173,767円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	294,509,290円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	211,332,292口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	13,935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	211,332円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	19,492,043円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	224,346,157円																																																											
分配準備積立金額	D	128,419,133円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	372,257,333円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	252,526,182口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	14,741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	252,526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20期 自 2019年 6月26日 至 2019年12月25日	第21期 自 2019年12月26日 至 2020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20期 2019年12月25日現在	第21期 2020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20期 自 2019年 6月26日 至 2019年12月25日	第21期 自 2019年12月26日 至 2020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20期 自 2019年 6月26日 至 2019年12月25日	第21期 自 2019年12月26日 至 2020年 6月25日
期首元本額 204,213,283円	期首元本額 211,332,292円
期中追加設定元本額 19,048,650円	期中追加設定元本額 70,003,129円
期中一部解約元本額 11,929,641円	期中一部解約元本額 28,809,239円

2 有価証券関係  
売買目的有価証券

種類	第20期 自 2019年 6月26日 至 2019年12月25日	第21期 自 2019年12月26日 至 2020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	617,268	53,251,228
親投資信託受益証券	10	10
合計	617,258	53,251,238

## 3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

## (4) 附属明細表

## 第1 有価証券明細表

## (1) 株式(2020年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(2020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	55,440	463,090,320	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 99.0%	55,440	463,090,320 100.0%	
	合計			463,090,320	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	98,261	100,255	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 0.0%	98,261	100,255 0.0%	
	合計			100,255	
合計				463,190,575	

(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 (2019年12月25日現在)	当期 (2020年6月25日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	33,990,628	28,533,438
投資信託受益証券	2,162,740,561	1,709,378,104
親投資信託受益証券	1,002,652	1,002,553
未収入金	41,275,800	398,800
流動資産合計	2,239,009,641	1,739,312,895
資産合計	2,239,009,641	1,739,312,895
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払金	-	100,000
未払収益分配金	10,065,615	9,223,007
未払解約金	19,622,147	556,893

	前期 (2019年12月25日現在)	当期 (2020年 6月25日現在)
未払受託者報酬	59,722	48,163
未払委託者報酬	1,692,168	1,364,644
未払利息	52	29
その他未払費用	3,972	3,198
流動負債合計	31,443,676	11,295,934
負債合計	31,443,676	11,295,934
純資産の部		
元本等		
元本	3,355,205,035	3,074,335,787
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金( )	1,147,639,070	1,346,318,826
(分配準備積立金)	175,449,347	187,917,780
元本等合計	2,207,565,965	1,728,016,961
純資産合計	2,207,565,965	1,728,016,961
負債純資産合計	2,239,009,641	1,739,312,895

## (2) 損益及び剰余金計算書

(単位:円)

	前期 自 2019年 6月26日 至 2019年12月25日	当期 自 2019年12月26日 至 2020年 6月25日
営業収益		
受取配当金	101,771,650	90,842,250
有価証券売買等損益	28,376,497	340,256,956
営業収益合計	73,395,153	249,414,706
営業費用		
支払利息	8,007	4,987
受託者報酬	381,959	296,408
委託者報酬	10,822,161	8,397,969
その他費用	25,408	19,704
営業費用合計	11,237,535	8,719,068
営業利益又は営業損失( )	62,157,618	258,133,774
経常利益又は経常損失( )	62,157,618	258,133,774
当期純利益又は当期純損失( )	62,157,618	258,133,774
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( )	2,135,893	4,478,963
期首剰余金又は期首欠損金( )	1,311,065,257	1,147,639,070
剰余金増加額又は欠損金減少額	175,825,093	121,154,156
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	175,825,093	121,154,156
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,761,489	9,113,679
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,761,489	9,113,679
分配金	64,659,142	57,065,422
期末剰余金又は期末欠損金( )	1,147,639,070	1,346,318,826

## (3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

2.費用・収益の計上基準	<p>親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。</p> <p>受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。</p> <p>投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。</p> <p>有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。</p>
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	<p>金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p>
4.その他	<p>当該財務諸表の特定期間は、2019年12月26日から2020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 2019年12月25日現在	当期 2020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 3,355,205,035口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 3,074,335,787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 1,147,639,070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 1,346,318,826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 0.6580円 (10,000口当たり純資産額) (6,580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 0.5621円 (10,000口当たり純資産額) (5,621円)

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2019年 6月26日 至 2019年12月25日	当期 自 2019年12月26日 至 2020年 6月25日																																																
1.分配金の計算過程 2019年 6月26日から2019年 7月25日まで	1.分配金の計算過程 2019年12月26日から2020年 1月27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>16,958,290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>1,215,597,763円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>165,109,040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>1,397,665,093円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>3,762,806,257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>3,714円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	16,958,290円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	1,215,597,763円	分配準備積立金額	D	165,109,040円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,397,665,093円	当ファンドの期末残存口数	F	3,762,806,257口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,714円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>13,614,257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>1,065,234,577円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>172,205,105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>1,251,053,939円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>3,294,421,869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>3,797円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	13,614,257円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	1,065,234,577円	分配準備積立金額	D	172,205,105円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,251,053,939円	当ファンドの期末残存口数	F	3,294,421,869口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,797円
項目																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	16,958,290円																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																															
収益調整金額	C	1,215,597,763円																																															
分配準備積立金額	D	165,109,040円																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,397,665,093円																																															
当ファンドの期末残存口数	F	3,762,806,257口																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,714円																																															
項目																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	13,614,257円																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																															
収益調整金額	C	1,065,234,577円																																															
分配準備積立金額	D	172,205,105円																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,251,053,939円																																															
当ファンドの期末残存口数	F	3,294,421,869口																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,797円																																															

10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	11,288,418円

2019年 7月26日から2019年 8月26日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	15,290,966円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,193,995,434円
分配準備積立金額	D	167,701,012円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	1,376,987,412円
当ファンドの期末残存口数	F	3,695,481,703口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,726円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	11,086,445円

2019年 8月27日から2019年 9月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	16,508,147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	1,178,100,059円
分配準備積立金額	D	169,510,257円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	1,364,118,463円
当ファンドの期末残存口数	F	3,645,790,442口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,741円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	10,937,371円

2019年 9月26日から2019年10月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	16,004,735円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,156,150,027円
分配準備積立金額	D	171,760,650円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	1,343,915,412円
当ファンドの期末残存口数	F	3,577,383,958口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,756円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	10,732,151円

2019年10月26日から2019年11月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	14,655,676円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,136,593,352円

10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	9,883,265円

2020年 1月28日から2020年 2月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	14,184,819円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,042,917,940円
分配準備積立金額	D	172,206,707円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	1,229,309,466円
当ファンドの期末残存口数	F	3,224,932,547口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,811円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	9,674,797円

2020年 2月26日から2020年 3月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	13,637,534円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,022,461,117円
分配準備積立金額	D	173,170,449円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	1,209,269,100円
当ファンドの期末残存口数	F	3,161,193,086口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,825円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	9,483,579円

2020年 3月26日から2020年 4月27日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	14,868,367円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,018,643,010円
分配準備積立金額	D	176,409,328円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	1,209,920,705円
当ファンドの期末残存口数	F	3,148,685,797口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,842円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	9,446,057円

2020年 4月28日から2020年 5月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	14,786,301円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,009,001,837円

分配準備積立金額	D	173,966,163円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,325,215,191円
当ファンドの期末残存口数	F	3,516,380,991口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,768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	10,549,142円

2019年11月26日から2019年12月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	15,560,949円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,084,706,665円
分配準備積立金額	D	169,954,013円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,270,221,627円
当ファンドの期末残存口数	F	3,355,205,035口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,785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	10,065,615円

分配準備積立金額	D	179,904,310円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,203,692,448円
当ファンドの期末残存口数	F	3,118,239,182口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,860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	9,354,717円

2020年 5月26日から2020年 6月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	14,564,595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	994,989,490円
分配準備積立金額	D	182,576,192円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,192,130,277円
当ファンドの期末残存口数	F	3,074,335,787口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,877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	9,223,007円

## (金融商品に関する注記)

## (1)金融商品の状況に関する事項

前期 自 2019年 6月26日 至 2019年12月25日	当期 自 2019年12月26日 至 2020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 2019年12月25日現在	当期 2020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 2019年 6月26日 至 2019年12月25日	当期 自 2019年12月26日 至 2020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 2019年 6月26日 至 2019年12月25日	当期 自 2019年12月26日 至 2020年 6月25日
期首元本額	3,818,929,259円	期首元本額 3,355,205,035円
期中追加設定元本額	21,731,004円	期中追加設定元本額 20,272,774円
期中一部解約元本額	485,455,228円	期中一部解約元本額 301,142,022円

## 2 有価証券関係

## 売買目的有価証券

種類	前期 自 2019年 6月26日 至 2019年12月25日	当期 自 2019年12月26日 至 2020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	91,359,898	139,583,993
親投資信託受益証券	0	0
合計	91,359,898	139,583,993

## 3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

## (4) 附属明細表

## 第1 有価証券明細表

## (1) 株式(2020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(2020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	294,568	1,709,378,104	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.9%	294,568	1,709,378,104 99.9%	
	合計			1,709,378,104	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	982,607	1,002,553	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.1%	982,607	1,002,553 0.1%	
	合計			1,002,553	

合計		1,710,380,657
----	--	---------------

(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20期 (2019年12月25日現在)	第21期 (2020年6月25日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	6,491,317	5,335,112
投資信託受益証券	420,118,275	351,400,665
親投資信託受益証券	100,264	100,254
未収入金	4,187,400	-
流動資産合計	430,897,256	356,836,031
資産合計	430,897,256	356,836,031
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払金	200,000	-
未払収益分配金	239,282	224,557
未払受託者報酬	67,761	59,148
未払委託者報酬	1,919,905	1,675,732
未払利息	9	5
その他未払費用	4,456	3,884
流動負債合計	2,431,413	1,963,326
負債合計	2,431,413	1,963,326
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	239,282,861	224,557,533
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	189,182,982	130,315,172
（分配準備積立金）	190,649,320	192,306,002
元本等合計	428,465,843	354,872,705
純資産合計	428,465,843	354,872,705
負債純資産合計	430,897,256	356,836,031

#### (2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	第20期 自 2019年6月26日 至 2019年12月25日	第21期 自 2019年12月26日 至 2020年6月25日
<b>営業収益</b>		
受取配当金	18,145,800	18,259,100
有価証券売買等損益	3,612,795	69,090,820
営業収益合計	14,533,005	50,831,720
<b>営業費用</b>		
支払利息	1,169	873
受託者報酬	67,761	59,148
委託者報酬	1,919,905	1,675,732

	第20期		第21期	
	自	2019年 6月26日 至 2019年12月25日	自	2019年12月26日 至 2020年 6月25日
その他費用		4,456		3,884
営業費用合計		1,993,291		1,739,637
営業利益又は営業損失( )		12,539,714		52,571,357
経常利益又は経常損失( )		12,539,714		52,571,357
当期純利益又は当期純損失( )		12,539,714		52,571,357
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( )		165,791		6,238,187
期首剰余金又は期首欠損金( )		179,104,556		189,182,982
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,233,309		1,684,088
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		2,233,309		1,684,088
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,621,106		13,994,171
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		4,621,106		13,994,171
分配金		239,282		224,557
期末剰余金又は期末欠損金( )		189,182,982		130,315,172

## (3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年12月26日から2020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20期 2019年12月25日現在	第21期 2020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 239,282,861口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 224,557,533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	1.7906円	1口当たり純資産額	1.5803円
(10,000口当たり純資産額)	(17,906円)	(10,000口当たり純資産額)	(15,803円)

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

第20期 自 2019年 6月26日 至 2019年12月25日			第21期 自 2019年12月26日 至 2020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	15,978,809円	費用控除後の配当等収益額	A	15,901,619円
費用控除後・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	206,299,048円	収益調整金額	C	196,056,332円
分配準備積立金額	D	174,909,793円	分配準備積立金額	D	176,628,940円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	397,187,650円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	388,586,891円
当ファンドの期末残存口数	F	239,282,861口	当ファンドの期末残存口数	F	224,557,533口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	16,599円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	17,304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	239,282円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	224,557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20期 自 2019年 6月26日 至 2019年12月25日		第21期 自 2019年12月26日 至 2020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20期 2019年12月25日現在	第21期 2020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20期 自 2019年 6月26日 至 2019年12月25日	第21期 自 2019年12月26日 至 2020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20期 自 2019年 6月26日 至 2019年12月25日	第21期 自 2019年12月26日 至 2020年 6月25日
期首元本額	242,479,188円	期首元本額 239,282,861円
期中追加設定元本額	3,101,859円	期中追加設定元本額 3,080,641円
期中一部解約元本額	6,298,186円	期中一部解約元本額 17,805,969円

## 2 有価証券関係

## 売買目的有価証券

種類	第20期 自 2019年 6月26日 至 2019年12月25日	第21期 自 2019年12月26日 至 2020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	3,131,879	62,127,332
親投資信託受益証券	10	10
合計	3,131,889	62,127,342

## 3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

## (4) 附属明細表

## 第1 有価証券明細表

## (1) 株式(2020年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(2020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	60,555	351,400,665	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：99.0%	60,555	351,400,665 100.0%	
	合計			351,400,665	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	98,260	100,254	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	98,260	100,254 0.0%	
	合計			100,254	

合計		351,500,919
----	--	-------------

(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 (2019年12月25日現在)	当期 (2020年 6月25日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	122,044,566	72,918,934
投資信託受益証券	7,640,082,368	4,686,130,170
親投資信託受益証券	1,002,653	1,002,554
未収入金	107,676,000	5,284,100
流動資産合計	7,870,805,587	4,765,335,758
資産合計	7,870,805,587	4,765,335,758
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	37,659,930	16,812,677
未払解約金	29,987,833	7,359,391
未払受託者報酬	208,086	135,394
未払委託者報酬	5,895,769	3,836,126
未払利息	187	75
その他未払費用	13,862	9,017
流動負債合計	73,765,667	28,152,680
負債合計	73,765,667	28,152,680
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	18,829,965,247	16,812,677,278
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	11,032,925,327	12,075,494,200
（分配準備積立金）	2,038,829,507	1,969,540,366
元本等合計	7,797,039,920	4,737,183,078
純資産合計	7,797,039,920	4,737,183,078
負債純資産合計	7,870,805,587	4,765,335,758

#### （2）損益及び剰余金計算書

（単位：円）

	前期 自 2019年 6月26日 至 2019年12月25日	当期 自 2019年12月26日 至 2020年 6月25日
<b>営業収益</b>		
受取配当金	467,331,180	386,847,120
有価証券売買等損益	555,970,988	2,556,105,097
営業収益合計	88,639,808	2,169,257,977
<b>営業費用</b>		
支払利息	31,383	17,315
受託者報酬	1,365,482	949,421
委託者報酬	38,688,665	26,900,224

	前期	当期
	自 2019年 6月26日 至 2019年12月25日	自 2019年12月26日 至 2020年 6月25日
その他費用	90,969	63,238
営業費用合計	40,176,499	27,930,198
営業利益又は営業損失( )	128,816,307	2,197,188,175
経常利益又は経常損失( )	128,816,307	2,197,188,175
当期純利益又は当期純損失( )	128,816,307	2,197,188,175
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( )	1,575,589	24,472,182
期首剰余金又は期首欠損金( )	12,339,186,818	11,032,925,327
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,747,571,273	1,410,492,046
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,747,571,273	1,410,492,046
剰余金減少額又は欠損金増加額	70,354,902	86,003,642
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	70,354,902	86,003,642
分配金	240,562,984	194,341,284
期末剰余金又は期末欠損金( )	11,032,925,327	12,075,494,200

## (3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当該財務諸表の特定期間は、2019年12月26日から2020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 2019年12月25日現在	当期 2020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 18,829,965,247口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 16,812,677,278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 11,032,925,327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 12,075,494,200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 0.4141円 (10,000口当たり純資産額) (4,141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 0.2818円 (10,000口当たり純資産額) (2,818円)

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2019年 6月26日 至 2019年12月25日	当期 自 2019年12月26日 至 2020年 6月25日																																																																																																																																																
<p>1. 分配金の計算過程</p> <p>2019年 6月26日から2019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>79,617,997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>4,215,372,278円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>2,102,022,178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>6,397,012,453円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>21,294,982,283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>3,003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>42,589,964円</td> </tr> </tbody> </table> <p>2019年 7月26日から2019年 8月26日まで</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>71,660,763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>4,084,674,509円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>2,070,868,911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>6,227,204,183円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>20,625,654,175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>3,019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>41,251,308円</td> </tr> </tbody> </table> <p>2019年 8月27日から2019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>71,523,674円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>4,000,148,261円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	79,617,997円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	4,215,372,278円	分配準備積立金額	D	2,102,022,178円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,397,012,453円	当ファンドの期末残存口数	F	21,294,982,283口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,003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	42,589,964円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	71,660,763円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	4,084,674,509円	分配準備積立金額	D	2,070,868,911円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,227,204,183円	当ファンドの期末残存口数	F	20,625,654,175口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,019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	41,251,308円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	71,523,674円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	4,000,148,261円	<p>1. 分配金の計算過程</p> <p>2019年12月26日から2020年 1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>65,835,638円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>3,696,345,180円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>2,014,179,327円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>5,776,360,145円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>18,616,460,200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>3,102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>37,232,920円</td> </tr> </tbody> </table> <p>2020年 1月28日から2020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>65,345,519円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>3,600,430,707円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>1,987,555,517円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>5,653,331,743円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>18,124,289,835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>3,119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>36,248,579円</td> </tr> </tbody> </table> <p>2020年 2月26日から2020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>64,904,756円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>3,499,637,118円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	65,835,638円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	3,696,345,180円	分配準備積立金額	D	2,014,179,327円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,776,360,145円	当ファンドの期末残存口数	F	18,616,460,200口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,102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	37,232,920円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	65,345,519円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	3,600,430,707円	分配準備積立金額	D	1,987,555,517円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,653,331,743円	当ファンドの期末残存口数	F	18,124,289,835口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,119円	10,000口当たり分配金額	H	20円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	36,248,579円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	64,904,756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	収益調整金額	C	3,499,637,118円
項目																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	79,617,997円																																																																																																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																																																																																																															
収益調整金額	C	4,215,372,278円																																																																																																																																															
分配準備積立金額	D	2,102,022,178円																																																																																																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,397,012,453円																																																																																																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	21,294,982,283口																																																																																																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,003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	42,589,964円																																																																																																																																															
項目																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	71,660,763円																																																																																																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																																																																																																															
収益調整金額	C	4,084,674,509円																																																																																																																																															
分配準備積立金額	D	2,070,868,911円																																																																																																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,227,204,183円																																																																																																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	20,625,654,175口																																																																																																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,019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	41,251,308円																																																																																																																																															
項目																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	71,523,674円																																																																																																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																																																																																																															
収益調整金額	C	4,000,148,261円																																																																																																																																															
項目																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	65,835,638円																																																																																																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																																																																																																															
収益調整金額	C	3,696,345,180円																																																																																																																																															
分配準備積立金額	D	2,014,179,327円																																																																																																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,776,360,145円																																																																																																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	18,616,460,200口																																																																																																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,102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	37,232,920円																																																																																																																																															
項目																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	65,345,519円																																																																																																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																																																																																																															
収益調整金額	C	3,600,430,707円																																																																																																																																															
分配準備積立金額	D	1,987,555,517円																																																																																																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,653,331,743円																																																																																																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	18,124,289,835口																																																																																																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,119円																																																																																																																																															
10,000口当たり分配金額	H	20円																																																																																																																																															
収益分配金金額	I=F × H/10,000	36,248,579円																																																																																																																																															
項目																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	64,904,756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																																																																																																																																															
収益調整金額	C	3,499,637,118円																																																																																																																																															

分配準備積立金額	D	2,055,186,708円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,126,858,643円
当ファンドの期末残存口数	F	20,188,520,327口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,034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	40,377,040円

2019年 9月26日から2019年10月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	75,548,987円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	3,948,109,136円
分配準備積立金額	D	2,056,038,437円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,079,696,560円
当ファンドの期末残存口数	F	19,914,350,256口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,052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	39,828,700円

2019年10月26日から2019年11月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	68,736,470円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	3,853,612,624円
分配準備積立金額	D	2,039,303,761円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,961,652,855円
当ファンドの期末残存口数	F	19,428,021,443口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,068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	38,856,042円

2019年11月26日から2019年12月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	72,288,467円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	3,736,915,952円
分配準備積立金額	D	2,004,200,970円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,813,405,389円
当ファンドの期末残存口数	F	18,829,965,247口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,087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	37,659,930円

分配準備積立金額	D	1,957,964,104円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,522,505,978円
当ファンドの期末残存口数	F	17,608,043,501口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,136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	35,216,087円

2020年 3月26日から2020年 4月27日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	64,956,386円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	3,444,110,552円
分配準備積立金額	D	1,951,903,017円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,460,969,955円
当ファンドの期末残存口数	F	17,314,466,471口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,153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	34,628,932円

2020年 4月28日から2020年 5月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	68,024,324円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	3,404,598,765円
分配準備積立金額	D	1,955,012,827円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,427,635,916円
当ファンドの期末残存口数	F	17,101,044,844口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,173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	34,202,089円

2020年 5月26日から2020年 6月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	33,534,186円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	3,349,874,639円
分配準備積立金額	D	1,952,818,857円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,336,227,682円
当ファンドの期末残存口数	F	16,812,677,278口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,173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	16,812,677円

## （金融商品に関する注記）

## (1)金融商品の状況に関する事項

前期 自 2019年 6月26日 至 2019年12月25日	当期 自 2019年12月26日 至 2020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>委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。</p> <p>市場リスクの管理</p> <p>市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。</p> <p>信用リスクの管理</p> <p>信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。</p> <p>流動性リスクの管理</p> <p>流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。</p>	<p>1.金融商品に対する取組方針</p> <p>同左</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>同左</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>同左</p>

## (2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2019年12月25日現在	当期 2020年 6月25日現在
<p>1.貸借対照表計上額、時価及び差額</p> <p>貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p> <p>2.時価の算定方法</p>	<p>1.貸借対照表計上額、時価及び差額</p> <p>同左</p> <p>2.時価の算定方法</p>

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

## （関連当事者との取引に関する注記）

前期 自 2019年 6月26日 至 2019年12月25日	当期 自 2019年12月26日 至 2020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 2019年 6月26日 至 2019年12月25日	当期 自 2019年12月26日 至 2020年 6月25日
期首元本額 21,684,159,800円	期首元本額 18,829,965,247円
期中追加設定元本額 119,362,946円	期中追加設定元本額 124,870,592円
期中一部解約元本額 2,973,557,499円	期中一部解約元本額 2,142,158,561円

2 有価証券関係  
売買目的有価証券

種類	前期 自 2019年 6月26日 至 2019年12月25日	当期 自 2019年12月26日 至 2020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	377,350,262	381,478,162
親投資信託受益証券	0	0
合計	377,350,262	381,478,162

## 3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

## (4) 附属明細表

## 第1 有価証券明細表

## (1) 株式(2020年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(2020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	2,263,831	4,686,130,170	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 98.9%	2,263,831	4,686,130,170 100.0%	
	合計			4,686,130,170	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	982,608	1,002,554	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 0.0%	982,608	1,002,554 0.0%	
	合計			1,002,554	
合計				4,687,132,724	

(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20期 (2019年12月25日現在)	第21期 (2020年6月25日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	16,792,995	8,923,558
投資信託受益証券	1,030,335,216	527,941,080
親投資信託受益証券	1,002,653	1,002,554
未収入金	10,568,200	99,700
流動資産合計	1,058,699,064	537,966,892
資産合計	1,058,699,064	537,966,892
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払金	-	100,000
未払収益分配金	634,223	456,104
未払受託者報酬	171,558	120,278

	第20期 (2019年12月25日現在)	第21期 (2020年6月25日現在)
未払委託者報酬	4,860,745	3,407,906
未払利息	25	9
その他未払費用	11,374	7,962
流動負債合計	5,677,925	4,092,259
負債合計	5,677,925	4,092,259
純資産の部		
元本等		
元本	634,223,096	456,104,600
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金( )	418,798,043	77,770,033
(分配準備積立金)	487,122,278	380,553,572
元本等合計	1,053,021,139	533,874,633
純資産合計	1,053,021,139	533,874,633
負債純資産合計	1,058,699,064	537,966,892

## (2) 損益及び剰余金計算書

(単位:円)

	第20期 自 2019年6月26日 至 2019年12月25日	第21期 自 2019年12月26日 至 2020年6月25日
営業収益		
受取配当金	58,862,370	48,832,440
有価証券売買等損益	65,786,658	319,183,235
営業収益合計	6,924,288	270,350,795
営業費用		
支払利息	3,318	2,406
受託者報酬	171,558	120,278
委託者報酬	4,860,745	3,407,906
その他費用	11,374	7,962
営業費用合計	5,046,995	3,538,552
営業利益又は営業損失( )	11,971,283	273,889,347
経常利益又は経常損失( )	11,971,283	273,889,347
当期純利益又は当期純損失( )	11,971,283	273,889,347
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額( )	1,778,510	51,616,681
期首剰余金又は期首欠損金( )	458,553,234	418,798,043
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,282,450	6,866,104
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,282,450	6,866,104
剰余金減少額又は欠損金増加額	36,210,645	125,165,344
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	36,210,645	125,165,344
分配金	634,223	456,104
期末剰余金又は期末欠損金( )	418,798,043	77,770,033

## (3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

2.費用・収益の計上基準	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年12月26日から2020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20期 2019年12月25日現在	第21期 2020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 634,223,096口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 456,104,600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 1.6603円 (10,000口当たり純資産額) (16,603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 1.1705円 (10,000口当たり純資産額) (11,705円)

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

第20期 自 2019年 6月26日 至 2019年12月25日	第21期 自 2019年12月26日 至 2020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>52,157,735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>999,176,323円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>435,598,766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>1,486,932,824円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>634,223,096口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>23,444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>634,223円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	52,157,735円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	999,176,323円	分配準備積立金額	D	435,598,766円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,486,932,824円	当ファンドの期末残存口数	F	634,223,096口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	23,444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	634,223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>37,326,723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>725,962,881円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>343,682,953円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>1,106,972,557円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>456,104,600口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>24,270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>456,104円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	37,326,723円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	725,962,881円	分配準備積立金額	D	343,682,953円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,106,972,557円	当ファンドの期末残存口数	F	456,104,600口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	24,270円	10,000口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	456,104円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	52,157,735円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	999,176,323円																																																											
分配準備積立金額	D	435,598,766円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,486,932,824円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	634,223,096口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	23,444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	634,223円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	37,326,723円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	725,962,881円																																																											
分配準備積立金額	D	343,682,953円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,106,972,557円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	456,104,600口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	24,270円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	10円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	456,104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20期 自 2019年 6月26日 至 2019年12月25日	第21期 自 2019年12月26日 至 2020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20期 2019年12月25日現在	第21期 2020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20期 自 2019年 6月26日 至 2019年12月25日	第21期 自 2019年12月26日 至 2020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20期 自 2019年 6月26日 至 2019年12月25日	第21期 自 2019年12月26日 至 2020年 6月25日
期首元本額 675,431,676円	期首元本額 634,223,096円
期中追加設定元本額 12,521,175円	期中追加設定元本額 12,631,310円
期中一部解約元本額 53,729,755円	期中一部解約元本額 190,749,806円

2 有価証券関係  
売買目的有価証券

種類	第20期 自 2019年 6月26日 至 2019年12月25日	第21期 自 2019年12月26日 至 2020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	61,404,971	258,311,113
親投資信託受益証券	98	99
合計	61,405,069	258,311,212

## 3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

## (4) 附属明細表

## 第1 有価証券明細表

## (1) 株式(2020年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(2020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	255,044	527,941,080	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 98.9%	255,044	527,941,080 99.8%	
	合計			527,941,080	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	982,608	1,002,554	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 0.2%	982,608	1,002,554 0.2%	
	合計			1,002,554	
合計				528,943,634	

(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 (2019年12月25日現在)	当期 (2020年6月25日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	2,246,766	1,178,822
投資信託受益証券	126,245,130	85,501,251
親投資信託受益証券	100,265	100,255
未収入金	1,296,100	-
流動資産合計	129,888,261	86,780,328
資産合計	129,888,261	86,780,328
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	859,978	200,476
未払受託者報酬	3,614	2,422
未払委託者報酬	102,429	68,586

	前期 (2019年12月25日現在)	当期 (2020年 6月25日現在)
未払利息	3	1
その他未払費用	231	152
流動負債合計	966,255	271,637
負債合計	966,255	271,637
純資産の部		
元本等		
元本	214,994,727	200,476,828
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	86,072,721	113,968,137
（分配準備積立金）	19,704,126	19,766,500
元本等合計	128,922,006	86,508,691
純資産合計	128,922,006	86,508,691
負債純資産合計	129,888,261	86,780,328

## ( 2 ) 損益及び剰余金計算書

( 単位：円 )

	前期 自 2019年 6月26日 至 2019年12月25日	当期 自 2019年12月26日 至 2020年 6月25日
営業収益		
受取配当金	7,320,040	6,410,400
有価証券売買等損益	2,354,424	38,065,489
営業収益合計	9,674,464	31,655,089
営業費用		
支払利息	437	222
受託者報酬	22,438	16,527
委託者報酬	635,682	468,102
その他費用	1,433	1,035
営業費用合計	659,990	485,886
営業利益又は営業損失（ ）	9,014,474	32,140,975
経常利益又は経常損失（ ）	9,014,474	32,140,975
当期純利益又は当期純損失（ ）	9,014,474	32,140,975
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（ ）	198,838	234,471
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	101,012,569	86,072,721
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,404,280	9,939,073
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,404,280	9,939,073
剰余金減少額又は欠損金増加額	575,655	1,059,677
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	575,655	1,059,677
分配金	5,704,413	4,399,366
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	86,072,721	113,968,137

## ( 3 ) 注記表

( 重要な会計方針に係る事項に関する注記 )

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

2.費用・収益の計上基準	基準価額で評価しております。 受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2019年12月26日から2020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 2019年12月25日現在	当期 2020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 214,994,727口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 200,476,828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 86,072,721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 113,968,137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 0.5997円 (10,000口当たり純資産額) (5,997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 0.4315円 (10,000口当たり純資産額) (4,315円)

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2019年 6月26日 至 2019年12月25日	当期 自 2019年12月26日 至 2020年 6月25日																																																						
1. 分配金の計算過程 2019年 6月26日から2019年 7月25日まで	1. 分配金の計算過程 2019年12月26日から2020年 1月27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>1,200,179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>62,530,666円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>21,039,650円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>84,770,495円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>242,221,514口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>3,499円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>40円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,200,179円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	62,530,666円	分配準備積立金額	D	21,039,650円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	84,770,495円	当ファンドの期末残存口数	F	242,221,514口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,499円	10,000口当たり分配金額	H	40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>966,571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>55,292,630円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>19,575,805円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>75,835,006円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>213,768,802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>3,547円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>40円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	966,571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	55,292,630円	分配準備積立金額	D	19,575,805円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	75,835,006円	当ファンドの期末残存口数	F	213,768,802口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,547円	10,000口当たり分配金額	H	40円
項目																																																							
費用控除後の配当等収益額	A	1,200,179円																																																					
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																					
収益調整金額	C	62,530,666円																																																					
分配準備積立金額	D	21,039,650円																																																					
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	84,770,495円																																																					
当ファンドの期末残存口数	F	242,221,514口																																																					
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,499円																																																					
10,000口当たり分配金額	H	40円																																																					
項目																																																							
費用控除後の配当等収益額	A	966,571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	55,292,630円																																																					
分配準備積立金額	D	19,575,805円																																																					
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	75,835,006円																																																					
当ファンドの期末残存口数	F	213,768,802口																																																					
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,547円																																																					
10,000口当たり分配金額	H	40円																																																					

収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	968,886円
---------	-----------------------	----------

2019年 7月26日から2019年 8月26日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,105,291円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	62,586,102円
分配準備積立金額	D	21,270,943円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	84,962,336円
当ファンドの期末残存口数	F	242,381,747口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,505円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	969,526円

2019年 8月27日から2019年 9月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,201,246円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	62,665,606円
分配準備積立金額	D	21,406,609円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	85,273,461円
当ファンドの期末残存口数	F	242,610,886口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,514円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	970,443円

2019年 9月26日から2019年10月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,190,265円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	62,500,039円
分配準備積立金額	D	21,552,588円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	85,242,892円
当ファンドの期末残存口数	F	241,885,836口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,524円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	967,543円

2019年10月26日から2019年11月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,108,534円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	62,553,291円
分配準備積立金額	D	21,765,250円

収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	855,075円
---------	-----------------------	----------

2020年 1月28日から2020年 2月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	984,198円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	55,308,984円
分配準備積立金額	D	19,668,467円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	75,961,649円
当ファンドの期末残存口数	F	213,760,728口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,553円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	855,042円

2020年 2月26日から2020年 3月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,000,055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	55,074,074円
分配準備積立金額	D	19,688,651円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	75,762,780円
当ファンドの期末残存口数	F	212,777,309口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,560円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	851,109円

2020年 3月26日から2020年 4月27日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	998,758円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	54,218,491円
分配準備積立金額	D	19,478,577円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	74,695,826円
当ファンドの期末残存口数	F	209,315,908口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,568円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	837,263円

2020年 4月28日から2020年 5月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,018,444円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	51,874,497円
分配準備積立金額	D	18,739,869円

当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	85,427,075円
当ファンドの期末残存口数	F	242,009,270口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,529円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金額	I=F × H/10,000	968,037円

2019年11月26日から2019年12月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,081,325円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	55,591,166円
分配準備積立金額	D	19,482,779円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	76,155,270円
当ファンドの期末残存口数	F	214,994,727口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,542円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金額	I=F × H/10,000	859,978円

当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	71,632,810円
当ファンドの期末残存口数	F	200,100,406口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,579円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金額	I=F × H/10,000	800,401円

2020年 5月26日から2020年 6月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,009,064円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	52,007,744円
分配準備積立金額	D	18,957,912円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	71,974,720円
当ファンドの期末残存口数	F	200,476,828口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,590円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金額	I=F × H/10,000	200,476円

## (金融商品に関する注記)

## (1)金融商品の状況に関する事項

前期 自 2019年 6月26日 至 2019年12月25日	当期 自 2019年12月26日 至 2020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 2019年12月25日現在	当期 2020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 2019年 6月26日 至 2019年12月25日	当期 自 2019年12月26日 至 2020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 2019年 6月26日 至 2019年12月25日	当期 自 2019年12月26日 至 2020年 6月25日
期首元本額	242,019,259円	期首元本額 214,994,727円
期中追加設定元本額	1,333,239円	期中追加設定元本額 1,909,107円
期中一部解約元本額	28,357,771円	期中一部解約元本額 16,427,006円

## 2 有価証券関係

## 売買目的有価証券

種類	前期 自 2019年 6月26日 至 2019年12月25日	当期 自 2019年12月26日 至 2020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	7,395,050	3,889,475
親投資信託受益証券	0	0
合計	7,395,050	3,889,475

## 3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

## (4) 附属明細表

## 第1 有価証券明細表

## (1) 株式(2020年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(2020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	25,839	85,501,251	
		小計	25,839	85,501,251	99.9%
		合計		85,501,251	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	98,261	100,255	
		小計	98,261	100,255	0.1%
		合計		100,255	



合計		85,601,506
----	--	------------

(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20期 (2019年12月25日現在)	第21期 (2020年6月25日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	466,990	295,984
投資信託受益証券	31,370,002	7,799,313
親投資信託受益証券	10,026	10,025
未収入金	299,100	-
流動資産合計	32,146,118	8,105,322
資産合計	32,146,118	8,105,322
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払金	-	100,000
未払収益分配金	18,167	5,909
未払受託者報酬	4,347	3,530
未払委託者報酬	123,096	100,039
その他未払費用	221	199
流動負債合計	145,831	209,677
負債合計	145,831	209,677
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	18,167,028	5,909,672
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金( )	13,833,259	1,985,973
(分配準備積立金)	8,605,620	3,058,827
元本等合計	32,000,287	7,895,645
純資産合計	32,000,287	7,895,645
負債純資産合計	32,146,118	8,105,322

### (2) 損益及び剰余金計算書

(単位:円)

	第20期 自 2019年6月26日 至 2019年12月25日	第21期 自 2019年12月26日 至 2020年6月25日
<b>営業収益</b>		
受取配当金	1,409,120	1,399,640
有価証券売買等損益	148,487	10,820,190
営業収益合計	1,260,633	9,420,550
<b>営業費用</b>		
支払利息	205	78
受託者報酬	4,347	3,530
委託者報酬	123,096	100,039
その他費用	221	199

	第20期 自 2019年 6月26日 至 2019年12月25日	第21期 自 2019年12月26日 至 2020年 6月25日
営業費用合計	127,869	103,846
営業利益又は営業損失( )	1,132,764	9,524,396
経常利益又は経常損失( )	1,132,764	9,524,396
当期純利益又は当期純損失( )	1,132,764	9,524,396
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額( )	9,815	7,192,088
期首剰余金又は期首欠損金( )	4,382,385	13,833,259
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,496,053	211,024
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,496,053	211,024
剰余金減少額又は欠損金増加額	169,591	9,720,093
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	169,591	9,720,093
分配金	18,167	5,909
期末剰余金又は期末欠損金( )	13,833,259	1,985,973

## (3) 注記表

## (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年12月26日から2020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20期 2019年12月25日現在	第21期 2020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 18,167,028口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 5,909,672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 1.7614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 1.3361円

(10,000口当たり純資産額)	(17,614円)	(10,000口当たり純資産額)	(13,361円)
------------------	-----------	------------------	-----------

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

第20期 自 2019年 6月26日 至 2019年12月25日			第21期 自 2019年12月26日 至 2020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	1,274,311円	費用控除後の配当等収益額	A	468,225円
費用控除後・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	24,557,998円	収益調整金額	C	8,263,856円
分配準備積立金額	D	7,349,476円	分配準備積立金額	D	2,596,511円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	33,181,785円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,328,592円
当ファンドの期末残存口数	F	18,167,028口	当ファンドの期末残存口数	F	5,909,672口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	18,264円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	19,169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	18,167円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	5,909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20期 自 2019年 6月26日 至 2019年12月25日		第21期 自 2019年12月26日 至 2020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20期 2019年12月25日現在	第21期 2020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20期 自 2019年 6月26日 至 2019年12月25日	第21期 自 2019年12月26日 至 2020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20期 自 2019年 6月26日 至 2019年12月25日	第21期 自 2019年12月26日 至 2020年 6月25日
期首元本額	6,750,001円	期首元本額 18,167,028円
期中追加設定元本額	11,661,633円	期中追加設定元本額 588,556円
期中一部解約元本額	244,606円	期中一部解約元本額 12,845,912円

## 2 有価証券関係

## 売買目的有価証券

種類	第20期 自 2019年 6月26日 至 2019年12月25日	第21期 自 2019年12月26日 至 2020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	119,024	2,199,514
親投資信託受益証券	1	1
合計	119,025	2,199,515

## 3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

## (4) 附属明細表

## 第1 有価証券明細表

## (1) 株式(2020年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(2020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	2,357	7,799,313	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.8%	2,357	7,799,313 99.9%	
	合計			7,799,313	
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	10,025	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.1%	9,826	10,025 0.1%	
	合計			10,025	

合計		7,809,338
----	--	-----------

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

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

## 第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

### 野村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 (2019年12月25日現在)	当期 (2020年 6月25日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	10,795,935	10,467,931
投資信託受益証券	707,621,112	613,707,384
親投資信託受益証券	1,002,652	1,002,553
未収入金	7,278,100	-
流動資産合計	726,697,799	625,177,868
資産合計	726,697,799	625,177,868
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	3,019,227	2,854,699
未払解約金	15,626	842,269
未払受託者報酬	19,669	17,255
未払委託者報酬	557,253	488,914
未払利息	16	10
その他未払費用	1,300	1,138
流動負債合計	3,613,091	4,204,285
負債合計	3,613,091	4,204,285
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	754,806,908	713,674,961
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	31,722,200	92,701,378
（分配準備積立金）	32,072,780	33,381,392
元本等合計	723,084,708	620,973,583
純資産合計	723,084,708	620,973,583
負債純資産合計	726,697,799	625,177,868

#### （2）損益及び剰余金計算書

（単位：円）

	前期 自 2019年 6月26日 至 2019年12月25日	当期 自 2019年12月26日 至 2020年 6月25日
<b>営業収益</b>		
受取配当金	25,489,020	21,764,520
有価証券売買等損益	8,127,169	66,434,727
営業収益合計	17,361,851	44,670,207
<b>営業費用</b>		
支払利息	2,889	1,672
受託者報酬	133,024	106,228
委託者報酬	3,768,943	3,009,905

	前期		当期	
	自	2019年 6月26日 至 2019年12月25日	自	2019年12月26日 至 2020年 6月25日
その他費用		8,803		7,016
営業費用合計		3,913,659		3,124,821
営業利益又は営業損失( )		13,448,192		47,795,028
経常利益又は経常損失( )		13,448,192		47,795,028
当期純利益又は当期純損失( )		13,448,192		47,795,028
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( )		161,169		129,298
期首剰余金又は期首欠損金( )		39,706,859		31,722,200
剰余金増加額又は欠損金減少額		15,248,346		5,169,423
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		15,248,346		5,169,423
剰余金減少額又は欠損金増加額		170,923		1,015,055
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		170,923		1,015,055
分配金		20,379,787		17,467,816
期末剰余金又は期末欠損金( )		31,722,200		92,701,378

## (3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当該財務諸表の特定期間は、2019年12月26日から2020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 2019年12月25日現在	当期 2020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 754,806,908口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 713,674,961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 31,722,200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 92,701,378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) 0.9580円 (9,580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) 0.8701円 (8,701円)

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2019年 6月26日 至 2019年12月25日	当期 自 2019年12月26日 至 2020年 6月25日																																																																																																																																																
<p>1. 分配金の計算過程</p> <p>2019年 6月26日から2019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>4,451,209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>149,825,101円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>35,977,116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>190,253,426円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>934,351,368口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>2,036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>3,737,405円</td> </tr> </tbody> </table> <p>2019年 7月26日から2019年 8月26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>3,861,671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>148,701,263円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>36,414,077円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>188,977,011円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>927,240,288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>2,038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>3,708,961円</td> </tr> </tbody> </table> <p>2019年 8月27日から2019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>4,389,760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>146,806,117円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	4,451,209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	149,825,101円	分配準備積立金額	D	35,977,116円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	190,253,426円	当ファンドの期末残存口数	F	934,351,368口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,036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	3,737,405円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	3,861,671円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	148,701,263円	分配準備積立金額	D	36,414,077円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	188,977,011円	当ファンドの期末残存口数	F	927,240,288口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,038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	3,708,961円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	4,389,760円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	146,806,117円	<p>1. 分配金の計算過程</p> <p>2019年12月26日から2020年 1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>3,564,432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>119,755,824円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>31,703,847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>155,024,103円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>746,204,935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>2,077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>2,984,819円</td> </tr> </tbody> </table> <p>2020年 1月28日から2020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>3,547,389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>118,213,700円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>31,872,944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>153,634,033円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>736,497,211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>2,085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>2,945,988円</td> </tr> </tbody> </table> <p>2020年 2月26日から2020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>3,119,404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>117,100,906円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	3,564,432円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	119,755,824円	分配準備積立金額	D	31,703,847円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	155,024,103円	当ファンドの期末残存口数	F	746,204,935口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,077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	2,984,819円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	3,547,389円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	118,213,700円	分配準備積立金額	D	31,872,944円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	153,634,033円	当ファンドの期末残存口数	F	736,497,211口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,085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	2,945,988円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	3,119,404円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	117,100,906円
項目																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	4,451,209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	149,825,101円																																																																																																																																															
分配準備積立金額	D	35,977,116円																																																																																																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	190,253,426円																																																																																																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	934,351,368口																																																																																																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,036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	3,737,405円																																																																																																																																															
項目																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	3,861,671円																																																																																																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																																																																																																															
収益調整金額	C	148,701,263円																																																																																																																																															
分配準備積立金額	D	36,414,077円																																																																																																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	188,977,011円																																																																																																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	927,240,288口																																																																																																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,038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	3,708,961円																																																																																																																																															
項目																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	4,389,760円																																																																																																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																																																																																																															
収益調整金額	C	146,806,117円																																																																																																																																															
項目																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	3,564,432円																																																																																																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																																																																																																															
収益調整金額	C	119,755,824円																																																																																																																																															
分配準備積立金額	D	31,703,847円																																																																																																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	155,024,103円																																																																																																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	746,204,935口																																																																																																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,077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	2,984,819円																																																																																																																																															
項目																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	3,547,389円																																																																																																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																																																																																																															
収益調整金額	C	118,213,700円																																																																																																																																															
分配準備積立金額	D	31,872,944円																																																																																																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	153,634,033円																																																																																																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	736,497,211口																																																																																																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,085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	2,945,988円																																																																																																																																															
項目																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	3,119,404円																																																																																																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																																																																																																															
収益調整金額	C	117,100,906円																																																																																																																																															



分配準備積立金額	D	36,098,863円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	187,294,740円
当ファンドの期末残存口数	F	915,309,683口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,046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	3,661,238円

2019年 9月26日から2019年10月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	3,738,497円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	125,474,949円
分配準備積立金額	D	31,794,403円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	161,007,849円
当ファンドの期末残存口数	F	782,221,179口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,058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	3,128,884円

2019年10月26日から2019年11月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	3,261,666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	125,298,100円
分配準備積立金額	D	32,341,990円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	160,901,756円
当ファンドの期末残存口数	F	781,018,032口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,060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	3,124,072円

2019年11月26日から2019年12月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	3,662,889円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	121,113,611円
分配準備積立金額	D	31,429,118円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	156,205,618円
当ファンドの期末残存口数	F	754,806,908口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,069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	3,019,227円

分配準備積立金額	D	32,149,884円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	152,370,194円
当ファンドの期末残存口数	F	729,374,604口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,089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	2,917,498円

2020年 3月26日から2020年 4月27日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	3,487,076円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	116,048,263円
分配準備積立金額	D	31,913,853円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	151,449,192円
当ファンドの期末残存口数	F	722,028,667口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,097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	2,888,114円

2020年 4月28日から2020年 5月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	3,539,108円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	115,619,783円
分配準備積立金額	D	32,358,240円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	151,517,131円
当ファンドの期末残存口数	F	719,174,594口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,106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	2,876,698円

2020年 5月26日から2020年 6月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	3,486,242円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	114,764,085円
分配準備積立金額	D	32,749,849円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	151,000,176円
当ファンドの期末残存口数	F	713,674,961口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,115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	2,854,699円

## (金融商品に関する注記)

## (1)金融商品の状況に関する事項

前期 自 2019年 6月26日 至 2019年12月25日	当期 自 2019年12月26日 至 2020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>委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。</p> <p>市場リスクの管理</p> <p>市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。</p> <p>信用リスクの管理</p> <p>信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。</p> <p>流動性リスクの管理</p> <p>流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。</p>	<p>1.金融商品に対する取組方針</p> <p>同左</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>同左</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>同左</p>

## (2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2019年12月25日現在	当期 2020年 6月25日現在
<p>1.貸借対照表計上額、時価及び差額</p> <p>貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p> <p>2.時価の算定方法</p>	<p>1.貸借対照表計上額、時価及び差額</p> <p>同左</p> <p>2.時価の算定方法</p>

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

## （関連当事者との取引に関する注記）

前期 自 2019年 6月26日 至 2019年12月25日	当期 自 2019年12月26日 至 2020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 2019年 6月26日 至 2019年12月25日	当期 自 2019年12月26日 至 2020年 6月25日
期首元本額 949,104,276円	期首元本額 754,806,908円
期中追加設定元本額 2,588,268円	期中追加設定元本額 5,749,055円
期中一部解約元本額 196,885,636円	期中一部解約元本額 46,881,002円

## 2 有価証券関係

## 売買目的有価証券

種類	前期 自 2019年 6月26日 至 2019年12月25日	当期 自 2019年12月26日 至 2020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	21,136,823	29,612,459
親投資信託受益証券	0	0
合計	21,136,823	29,612,459

## 3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

## (4) 附属明細表

## 第1 有価証券明細表

## (1) 株式(2020年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(2020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	59,016	613,707,384	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 98.8%	59,016	613,707,384 99.8%	
	合計			613,707,384	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	982,607	1,002,553	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 0.2%	982,607	1,002,553 0.2%	
	合計			1,002,553	
合計				614,709,937	

(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20期 (2019年12月25日現在)	第21期 (2020年6月25日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	5,626,476	5,135,812
投資信託受益証券	370,439,388	336,989,994
親投資信託受益証券	1,002,653	1,002,554
未収入金	4,386,800	-
流動資産合計	381,455,317	343,128,360
資産合計	381,455,317	343,128,360
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	173,043	166,991
未払解約金	622,547	-
未払受託者報酬	60,901	57,240

	第20期 (2019年12月25日現在)	第21期 (2020年 6月25日現在)
未払委託者報酬	1,725,490	1,621,681
未払利息	8	5
その他未払費用	4,002	3,757
流動負債合計	2,585,991	1,849,674
負債合計	2,585,991	1,849,674
純資産の部		
元本等		
元本	173,043,358	166,991,638
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金( )	205,825,968	174,287,048
(分配準備積立金)	208,444,698	210,567,841
元本等合計	378,869,326	341,278,686
純資産合計	378,869,326	341,278,686
負債純資産合計	381,455,317	343,128,360

## (2) 損益及び剰余金計算書

(単位:円)

	第20期 自 2019年 6月26日 至 2019年12月25日	第21期 自 2019年12月26日 至 2020年 6月25日
営業収益		
受取配当金	11,775,960	11,770,380
有価証券売買等損益	768,378	34,892,093
営業収益合計	11,007,582	23,121,713
営業費用		
支払利息	1,003	761
受託者報酬	60,901	57,240
委託者報酬	1,725,490	1,621,681
その他費用	4,002	3,757
営業費用合計	1,791,396	1,683,439
営業利益又は営業損失( )	9,216,186	24,805,152
経常利益又は経常損失( )	9,216,186	24,805,152
当期純利益又は当期純損失( )	9,216,186	24,805,152
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( )	265,625	640,909
期首剰余金又は期首欠損金( )	202,869,842	205,825,968
剰余金増加額又は欠損金減少額	629,880	246,353
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	629,880	246,353
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,982,522	7,454,039
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,982,522	7,454,039
分配金	173,043	166,991
期末剰余金又は期末欠損金( )	205,825,968	174,287,048

## (3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

2.費用・収益の計上基準	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年12月26日から2020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20期 2019年12月25日現在	第21期 2020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 173,043,358口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 166,991,638口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 2.1894円 (10,000口当たり純資産額) (21,894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 2.0437円 (10,000口当たり純資産額) (20,437円)

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

第20期 自 2019年 6月26日 至 2019年12月25日	第21期 自 2019年12月26日 至 2020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>9,793,809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>53,689,260円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>198,823,932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>262,307,001円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>173,043,358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>15,158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>173,043円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	9,793,809円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	53,689,260円	分配準備積立金額	D	198,823,932円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	262,307,001円	当ファンドの期末残存口数	F	173,043,358口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	15,158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	173,043円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>9,832,990円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>52,109,753円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>200,901,842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>262,844,585円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>166,991,638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>15,739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>166,991円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	9,832,990円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	52,109,753円	分配準備積立金額	D	200,901,842円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	262,844,585円	当ファンドの期末残存口数	F	166,991,638口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	15,739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	166,991円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	9,793,809円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	53,689,260円																																																											
分配準備積立金額	D	198,823,932円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	262,307,001円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	173,043,358口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	15,158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	173,043円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	9,832,990円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	52,109,753円																																																											
分配準備積立金額	D	200,901,842円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	262,844,585円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	166,991,638口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	15,739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	166,991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20期 自 2019年 6月26日 至 2019年12月25日	第21期 自 2019年12月26日 至 2020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20期 2019年12月25日現在	第21期 2020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20期 自 2019年 6月26日 至 2019年12月25日	第21期 自 2019年12月26日 至 2020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20期 自 2019年 6月26日 至 2019年12月25日	第21期 自 2019年12月26日 至 2020年 6月25日
期首元本額 178,663,109円	期首元本額 173,043,358円
期中追加設定元本額 562,255円	期中追加設定元本額 246,932円
期中一部解約元本額 6,182,006円	期中一部解約元本額 6,298,652円

2 有価証券関係  
売買目的有価証券

種類	第20期 自 2019年 6月26日 至 2019年12月25日	第21期 自 2019年12月26日 至 2020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	331,601	33,794,921
親投資信託受益証券	98	99
合計	331,699	33,795,020

## 3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。



## (4) 附属明細表

## 第1 有価証券明細表

## (1) 株式(2020年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(2020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 CNシェア	32,406	336,989,994	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 98.7%	32,406	336,989,994 99.7%	
	合計			336,989,994	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	982,608	1,002,554	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 0.3%	982,608	1,002,554 0.3%	
	合計			1,002,554	
合計				337,992,548	

(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 (2019年12月25日現在)	当期 (2020年6月25日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	39,837,149	22,329,066
投資信託受益証券	2,330,226,432	1,445,130,999
親投資信託受益証券	1,002,653	1,002,554
未収入金	23,928,000	34,795,300
流動資産合計	2,394,994,234	1,503,257,919
資産合計	2,394,994,234	1,503,257,919
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	14,455,310	6,044,347
未払解約金	50,600	35,156,098
未払受託者報酬	61,903	41,270

	前期 (2019年12月25日現在)	当期 (2020年 6月25日現在)
未払委託者報酬	1,753,928	1,169,276
未払利息	61	23
その他未払費用	4,113	2,740
流動負債合計	16,325,915	42,413,754
負債合計	16,325,915	42,413,754
純資産の部		
元本等		
元本	2,891,062,128	2,014,782,598
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金( )	512,393,809	553,938,433
(分配準備積立金)	300,957,892	241,358,311
元本等合計	2,378,668,319	1,460,844,165
純資産合計	2,378,668,319	1,460,844,165
負債純資産合計	2,394,994,234	1,503,257,919

## (2) 損益及び剰余金計算書

(単位:円)

	前期 自 2019年 6月26日 至 2019年12月25日	当期 自 2019年12月26日 至 2020年 6月25日
営業収益		
受取配当金	124,788,900	111,059,280
有価証券売買等損益	52,501,006	269,555,732
営業収益合計	177,289,906	158,496,452
営業費用		
支払利息	11,554	6,028
受託者報酬	342,834	276,560
委託者報酬	9,713,498	7,835,764
その他費用	22,790	18,369
営業費用合計	10,090,676	8,136,721
営業利益又は営業損失( )	167,199,230	166,633,173
経常利益又は経常損失( )	167,199,230	166,633,173
当期純利益又は当期純損失( )	167,199,230	166,633,173
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額( )	1,480,636	5,776,058
期首剰余金又は期首欠損金( )	511,633,023	512,393,809
剰余金増加額又は欠損金減少額	54,059,775	213,732,158
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	54,059,775	213,732,158
剰余金減少額又は欠損金増加額	140,909,177	19,132,152
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	140,909,177	19,132,152
分配金	79,629,978	63,735,399
期末剰余金又は期末欠損金( )	512,393,809	553,938,433

## (3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

2.費用・収益の計上基準	<p>親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。</p> <p>受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。</p> <p>投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。</p> <p>有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。</p>
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	<p>金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p>
4.その他	<p>当該財務諸表の特定期間は、2019年12月26日から2020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 2019年12月25日現在	当期 2020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 2,891,062,128口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 2,014,782,598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 512,393,809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 553,938,433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 0.8228円 (10,000口当たり純資産額) (8,228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 0.7251円 (10,000口当たり純資産額) (7,251円)

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2019年 6月26日 至 2019年12月25日	当期 自 2019年12月26日 至 2020年 6月25日																																																
1.分配金の計算過程 2019年 6月26日から2019年 7月25日まで	1.分配金の計算過程 2019年12月26日から2020年 1月27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>18,047,559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>731,190,936円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>276,719,823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>1,025,958,318円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>2,403,765,338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>4,268円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	18,047,559円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	731,190,936円	分配準備積立金額	D	276,719,823円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,025,958,318円	当ファンドの期末残存口数	F	2,403,765,338口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,268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>22,336,430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>960,938,818円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>297,057,293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>1,280,332,541円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>2,893,543,669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>4,424円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	22,336,430円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	960,938,818円	分配準備積立金額	D	297,057,293円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,280,332,541円	当ファンドの期末残存口数	F	2,893,543,669口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,424円
項目																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	18,047,559円																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																															
収益調整金額	C	731,190,936円																																															
分配準備積立金額	D	276,719,823円																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,025,958,318円																																															
当ファンドの期末残存口数	F	2,403,765,338口																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,268円																																															
項目																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	22,336,430円																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																															
収益調整金額	C	960,938,818円																																															
分配準備積立金額	D	297,057,293円																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,280,332,541円																																															
当ファンドの期末残存口数	F	2,893,543,669口																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,424円																																															

10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	12,018,826円

2019年 7月26日から2019年 8月26日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	19,097,546円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	831,534,677円
分配準備積立金額	D	280,827,657円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	1,131,459,880円
当ファンドの期末残存口数	F	2,637,001,284口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	4,290円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	13,185,006円

2019年 8月27日から2019年 9月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	20,376,417円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	838,349,351円
分配準備積立金額	D	283,345,725円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	1,142,071,493円
当ファンドの期末残存口数	F	2,644,847,881口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	4,318円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	13,224,239円

2019年 9月26日から2019年10月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	20,302,870円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	838,224,622円
分配準備積立金額	D	287,463,448円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	1,145,990,940円
当ファンドの期末残存口数	F	2,637,296,058口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	4,345円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	13,186,480円

2019年10月26日から2019年11月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	19,235,648円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	874,952,245円

10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	14,467,718円

2020年 1月28日から2020年 2月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	17,248,255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	743,545,319円
分配準備積立金額	D	234,194,234円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	994,987,808円
当ファンドの期末残存口数	F	2,231,199,647口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	4,459円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	11,155,998円

2020年 2月26日から2020年 3月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	16,788,404円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	747,759,330円
分配準備積立金額	D	238,723,217円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	1,003,270,951円
当ファンドの期末残存口数	F	2,237,115,058口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	4,484円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	11,185,575円

2020年 3月26日から2020年 4月27日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	16,762,342円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	698,244,074円
分配準備積立金額	D	227,816,543円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	942,822,959円
当ファンドの期末残存口数	F	2,087,762,559口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	4,515円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	10,438,812円

2020年 4月28日から2020年 5月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	16,874,711円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	699,369,824円

分配準備積立金額	D	290,605,845円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,184,793,738円
当ファンドの期末残存口数	F	2,712,023,560口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,368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	13,560,117円

2019年11月26日から2019年12月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	21,854,502円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	955,596,565円
分配準備積立金額	D	293,558,700円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,271,009,767円
当ファンドの期末残存口数	F	2,891,062,128口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,396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	14,455,310円

分配準備積立金額	D	233,417,646円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	949,662,181円
当ファンドの期末残存口数	F	2,088,589,963口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,546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	10,442,949円

2020年 5月26日から2020年 6月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	16,327,132円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	675,059,042円
分配準備積立金額	D	231,075,526円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	922,461,700円
当ファンドの期末残存口数	F	2,014,782,598口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,578円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,044,347円

## (金融商品に関する注記)

## (1)金融商品の状況に関する事項

前期 自 2019年 6月26日 至 2019年12月25日	当期 自 2019年12月26日 至 2020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 2019年12月25日現在	当期 2020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 2019年 6月26日 至 2019年12月25日	当期 自 2019年12月26日 至 2020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 2019年 6月26日 至 2019年12月25日	当期 自 2019年12月26日 至 2020年 6月25日
期首元本額	2,429,738,349円	期首元本額 2,891,062,128円
期中追加設定元本額	716,521,719円	期中追加設定元本額 101,937,712円
期中一部解約元本額	255,197,940円	期中一部解約元本額 978,217,242円

## 2 有価証券関係

## 売買目的有価証券

種類	前期 自 2019年 6月26日 至 2019年12月25日	当期 自 2019年12月26日 至 2020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	80,710,987	121,654,157
親投資信託受益証券	0	0
合計	80,710,987	121,654,157

## 3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

## (4) 附属明細表

## 第1 有価証券明細表

## (1) 株式(2020年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(2020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 IDシェア	275,841	1,445,130,999	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 98.9%	275,841	1,445,130,999 99.9%	
	合計			1,445,130,999	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	982,608	1,002,554	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 0.1%	982,608	1,002,554 0.1%	
	合計			1,002,554	

合計		1,446,133,553
----	--	---------------

(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20期 (2019年12月25日現在)	第21期 (2020年6月25日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	6,657,923	4,966,083
投資信託受益証券	451,436,172	310,714,612
親投資信託受益証券	100,265	100,255
未収入金	4,586,200	897,300
流動資産合計	462,780,560	316,678,250
資産合計	462,780,560	316,678,250
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払金	-	100,000
未払収益分配金	207,102	154,489
未払解約金	-	137
未払受託者報酬	67,776	59,072
未払委託者報酬	1,920,429	1,673,681
未払利息	10	5
その他未払費用	4,456	3,884
流動負債合計	2,199,773	1,991,268
負債合計	2,199,773	1,991,268
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	207,102,218	154,489,789
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	253,478,569	160,197,193
（分配準備積立金）	114,151,537	101,587,273
元本等合計	460,580,787	314,686,982
純資産合計	460,580,787	314,686,982
負債純資産合計	462,780,560	316,678,250

### （2）損益及び剰余金計算書

（単位：円）

	第20期 自 2019年6月26日 至 2019年12月25日	第21期 自 2019年12月26日 至 2020年6月25日
<b>営業収益</b>		
受取配当金	24,485,640	23,668,380
有価証券売買等損益	11,306,726	52,904,070
営業収益合計	35,792,366	29,235,690
<b>営業費用</b>		
支払利息	2,005	1,153
受託者報酬	67,776	59,072



	第20期 自 2019年 6月26日 至 2019年12月25日	第21期 自 2019年12月26日 至 2020年 6月25日
委託者報酬	1,920,429	1,673,681
その他費用	4,456	3,884
営業費用合計	1,994,666	1,737,790
営業利益又は営業損失( )	33,797,700	30,973,480
経常利益又は経常損失( )	33,797,700	30,973,480
当期純利益又は当期純損失( )	33,797,700	30,973,480
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( )	2,093,594	1,955,707
期首剰余金又は期首欠損金( )	204,817,424	253,478,569
剰余金増加額又は欠損金減少額	61,189,493	7,862,979
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	61,189,493	7,862,979
剰余金減少額又は欠損金増加額	44,025,352	71,972,093
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	44,025,352	71,972,093
分配金	207,102	154,489
期末剰余金又は期末欠損金( )	253,478,569	160,197,193

## (3) 注記表

## (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年12月26日から2020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20期 2019年12月25日現在	第21期 2020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 207,102,218口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 154,489,789口

2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 (10,000口当たり純資産額)	1口当たり純資産額 (10,000口当たり純資産額)
2.2239円 (22,239円)	2.0369円 (20,369円)

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

第20期 自 2019年 6月26日 至 2019年12月25日	第21期 自 2019年12月26日 至 2020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>21,072,111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>292,058,428円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>93,286,528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>406,417,067円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>207,102,218口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>19,623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>207,102円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	21,072,111円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	292,058,428円	分配準備積立金額	D	93,286,528円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	406,417,067円	当ファンドの期末残存口数	F	207,102,218口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	19,623円	10,000口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	207,102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>19,009,541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>220,699,047円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>82,732,221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>322,440,809円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>154,489,789口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>20,871円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>10円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>154,489円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	19,009,541円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	220,699,047円	分配準備積立金額	D	82,732,221円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	322,440,809円	当ファンドの期末残存口数	F	154,489,789口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	20,871円	10,000口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	154,489円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	21,072,111円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	292,058,428円																																																											
分配準備積立金額	D	93,286,528円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	406,417,067円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	207,102,218口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	19,623円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	10円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	207,102円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	19,009,541円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	220,699,047円																																																											
分配準備積立金額	D	82,732,221円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	322,440,809円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	154,489,789口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	20,871円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	10円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	154,489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20期 自 2019年 6月26日 至 2019年12月25日	第21期 自 2019年12月26日 至 2020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20期 2019年12月25日現在	第21期 2020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20期 自 2019年 6月26日 至 2019年12月25日	第21期 自 2019年12月26日 至 2020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20期 自 2019年 6月26日 至 2019年12月25日	第21期 自 2019年12月26日 至 2020年 6月25日
期首元本額	194,386,231円	期首元本額 207,102,218円
期中追加設定元本額	54,419,865円	期中追加設定元本額 6,387,196円
期中一部解約元本額	41,703,878円	期中一部解約元本額 58,999,625円

## 2 有価証券関係

## 売買目的有価証券

種類	第20期 自 2019年 6月26日 至 2019年12月25日	第21期 自 2019年12月26日 至 2020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	11,449,983	47,044,291
親投資信託受益証券	10	10
合計	11,449,973	47,044,301

## 3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

## (4) 附属明細表

## 第1 有価証券明細表

## (1) 株式(2020年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(2020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	59,308	310,714,612	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.7%	59,308	310,714,612 100.0%	
	合計			310,714,612	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	98,261	100,255	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	98,261	100,255 0.0%	
	合計			100,255	

合計		310,814,867
----	--	-------------

(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)

(2020年 6月25日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	1,220,248,853
地方債証券	891,288,549
特殊債券	802,445,422
社債券	471,833,801
未収利息	1,066,923
前払費用	1,301,811
流動資産合計	3,388,185,359
資産合計	3,388,185,359
負債の部	
流動負債	
未払金	190,216,600
未払解約金	15,810,000
未払利息	1,271
流動負債合計	206,027,871
負債合計	206,027,871
純資産の部	
元本等	
元本	3,118,992,707
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金( )	63,164,781
元本等合計	3,182,157,488
純資産合計	3,182,157,488
負債純資産合計	3,388,185,359

### 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	地方債証券、特殊債券、社債券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益

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

## (貸借対照表に関する注記)

2020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	1.0203円
(10,000口当たり純資産額)	(10,203円)

## (金融商品に関する注記)

## (1)金融商品の状況に関する事項

<p>自 2019年12月26日 至 2020年 6月25日</p>
<p>1. 金融商品に対する取組方針</p> <p>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表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>

## (2)金融商品の時価等に関する事項

2020年 6月25日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	<p>貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p>
2. 時価の算定方法	

## 地方債証券、特殊債券、社債券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

## コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

## （その他の注記）

## 元本の移動及び期末元本額の内訳

2020年 6月25日現在	
期首	2019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	7,828,493,124円
同期中における追加設定元本額	908,190,992円
同期中における一部解約元本額	5,617,691,409円
期末元本額	3,118,992,707円
期末元本額の内訳*	
野村世界業種別投資シリーズ（マネープール・ファンド）	222,278,030円
ノムラ・アジア・シリーズ（マネープール・ファンド）	100,023,855円
野村グローバルC B投信（マネープールファンド）年2回決算型	836,392円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（マネープールファンド）年2回決算型	1,861,159円
ネクストコア	2,282,012円
野村世界高金利通貨投信	151,953,753円
野村新世界高金利通貨投信	982,608円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（欧州通貨コース）	982,609円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（円コース）	982,609円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（豪ドルコース）	982,609円
野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型	98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型	98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型	98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年2回決算型	98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年2回決算型	9,826円
野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年2回決算型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型	98,260円
野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年2回決算型	98,261円
野村日本ブランド株投資（円コース）毎月分配型	982,609円
野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）毎月分配型	982,608円
野村日本ブランド株投資（ブラジルリアルコース）毎月分配型	982,608円
野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）毎月分配型	98,261円
野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）毎月分配型	982,607円
野村日本ブランド株投資（円コース）年2回決算型	982,608円
野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）年2回決算型	982,608円

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



野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型	984,252円
野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型	982,609円
野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型	982,609円
野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）年2回決算型	982,609円
野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）年2回決算型	982,609円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（円コース）毎月分配型	982,607円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型	982,607円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型	982,608円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（円コース）年2回決算型	98,261円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）年2回決算型	98,261円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）年2回決算型	98,261円
野村米国ブランド株投資（円コース）毎月分配型	98,261円
野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型	983,768円
野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型	983,768円
野村米国ブランド株投資（円コース）年2回決算型	983,768円
野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）年2回決算型	983,768円
野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）年2回決算型	983,768円
ノムラ・グローバルトレンド（円コース）毎月分配型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）毎月分配型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）毎月分配型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド（円コース）年2回決算型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）年2回決算型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）年2回決算型	983,672円
野村テンプレトン・トータル・リターン Aコース	983,381円
野村テンプレトン・トータル・リターン Bコース	98,261円
野村テンプレトン・トータル・リターン Cコース	983,381円
野村テンプレトン・トータル・リターン Dコース	983,381円
野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型	982,609円
野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年2回決算型	98,262円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）毎月分配型	982,609円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）年2回決算型	98,261円
野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型	983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型	983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）年2回決算型	983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年2回決算型	983,091円
野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）毎月分配型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年2回決算型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）年2回決算型	982,898円
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型	982,801円
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型	491,401円
野村グローバルREITプレミアム（円コース）毎月分配型	982,608円
野村グローバルREITプレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型	982,608円
野村グローバルREITプレミアム（円コース）年2回決算型	982,608円
野村グローバルREITプレミアム（通貨セレクトコース）年2回決算型	982,608円
野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型	982,415円

野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型	982,415円
野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型	982,415円
野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型	982,415円
野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型	982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型	982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)年2回決算型	982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型	982,029円
野村カルミニャック・ファンド Aコース	981,547円
野村カルミニャック・ファンド Bコース	981,547円
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型	981,451円
野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型	966円
野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型	177,539円
野村通貨選択日本株投信(ブラジルリアルコース)毎月分配型	398,357円
野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型	123,377円
野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型	626,503円
野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型	23,859円
野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型	27,600円
野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型	149,947円
野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型	48,092円
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型	981,451円
野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)年2回決算型	3,114円
野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型	132,547円
野村通貨選択日本株投信(ブラジルリアルコース)年2回決算型	100,946円
野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)年2回決算型	18,851円
野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型	373,897円
野村通貨選択日本株投信(中国元コース)年2回決算型	41,054円
野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型	14,308円
野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)年2回決算型	63,772円
野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)年2回決算型	13,741円
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型	981,451円
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型	981,451円
ノムラ THE USA Aコース	981,258円
ノムラ THE USA Bコース	981,258円
ノムラ THE EUROPE Aコース	98,117円
ノムラ THE EUROPE Bコース	98,117円
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型	9,809円
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型	9,809円
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型	9,809円
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型	9,809円
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型	9,808円
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型	9,808円
野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型	9,808円
野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型	9,808円
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型	9,807円
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型	9,807円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型	9,807円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型	9,807円
野村グローバルボンド投信 Aコース	98,049円

野村グローバルボンド投信 Bコース	980,489円
野村グローバルボンド投信 Cコース	98,049円
野村グローバルボンド投信 Dコース	980,489円
野村グローバルボンド投信 Eコース	98,049円
野村グローバルボンド投信 Fコース	980,489円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型	9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型	9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型	9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型	9,805円
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型	9,803円
野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型	980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)毎月分配型	980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)年2回決算型	9,803円
野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)年2回決算型	980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)年2回決算型	9,803円
野村新興国高配当株トリプルウイング ブラジルリアル毎月分配型	9,803円
ピムコ・世界インカム戦略ファンド(円コース)	9,803円
ピムコ・世界インカム戦略ファンド(米ドルコース)	9,803円
ピムコ・世界インカム戦略ファンド(世界通貨分散コース)	9,803円
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け)	9,801円
野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け)	9,801円
グローバル・ストック Aコース	97,953円
グローバル・ストック Bコース	979,528円
グローバル・ストック Cコース	97,953円
グローバル・ストック Dコース	979,528円
野村グローバル・クオリティ・グロース Aコース(野村SMA・EW向け)	9,794円
野村グローバル・クオリティ・グロース Bコース(野村SMA・EW向け)	9,794円
野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Aコース(野村SMA・EW向け)	9,794円
野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Bコース(野村SMA・EW向け)	9,794円
野村ファンドラップ債券プレミア	9,795円
野村ファンドラップオルタナティブプレミア	9,795円
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型	9,797円
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型	9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Aコース	9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Bコース	9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Cコース	9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Dコース	9,797円
(年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)	98,001円
(年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)	98,001円
第1回 野村短期公社債ファンド	3,037,421円
第2回 野村短期公社債ファンド	3,919,169円
第3回 野村短期公社債ファンド	1,371,897円
第4回 野村短期公社債ファンド	1,077,981円
第5回 野村短期公社債ファンド	1,959,729円
第6回 野村短期公社債ファンド	1,077,981円
第7回 野村短期公社債ファンド	686,093円

第8回 野村短期公社債ファンド	98,261円
第9回 野村短期公社債ファンド	5,094,831円
第10回 野村短期公社債ファンド	391,715円
第11回 野村短期公社債ファンド	1,861,757円
第12回 野村短期公社債ファンド	6,664,982円
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド30(非課税適格機関投資家専用)	287,434,434円
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド50(適格機関投資家転売制限付)	2,050,866,611円
野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)Lプライス(適格機関投資家専用)	61,746,546円
野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)Nプライス(適格機関投資家専用)	1,078,115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(2020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(2020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	神奈川県 公募(5年)第66回	200,000,000	200,100,326	
		福岡県 公募平成27年度第2回	200,000,000	200,020,960	
		共同発行市場地方債 公募第90回	100,000,000	100,273,270	
		共同発行市場地方債 公募第92回	190,000,000	190,819,984	
		北九州市 公募(5年)平成27年度第1回	200,000,000	200,074,009	
		小計	銘柄数:5 組入時価比率:28.0%	890,000,000	891,288,549
	合計			891,288,549	
特殊債券	日本円	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第115回	22,000,000	22,039,112	
		日本政策金融公庫債券 政府保証第32回	120,000,000	120,059,440	
		農林債券 利付第783回い号	110,000,000	110,049,141	
		しんきん中金債券 利付第313回	190,000,000	190,213,231	
		商工債券 利付(3年)第211回	200,000,000	200,028,098	
		中日本高速道路 第62回	100,000,000	100,055,200	
		西日本高速道路 第44回	60,000,000	60,001,200	
	小計	銘柄数:7 組入時価比率:25.2%	802,000,000	802,445,422	37.1%

	合計		802,445,422
社債券	日本円	関西電力 第482回	100,000,000
		関西電力 第484回	100,000,000
		関西電力 第485回	100,000,000
		東北電力 第456回	170,000,000
		小計	470,000,000
		銘柄数：4 組入時価比率：14.8%	471,833,801 21.8%
	合計		471,833,801
	合計		2,165,567,772

(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

2020年7月31日現在

資産総額	4,842,505,520円
負債総額	1,304,218円
純資産総額( - )	4,841,201,302円
発行済口数	6,441,499,420口
1口当たり純資産額( / )	0.7516円

#### 野村新エマージング債券投信(円コース)年2回決算型

2020年7月31日現在

資産総額	785,540,982円
負債総額	15,748,744円
純資産総額( - )	769,792,238円
発行済口数	553,683,503口
1口当たり純資産額( / )	1.3903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

2020年7月31日現在

資産総額	3,005,972,220円
負債総額	1,856,770円

純資産総額（ - ）	3,004,115,450円
発行済口数	3,319,230,024口
1口当たり純資産額（ / ）	0.9051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

2020年7月31日現在

資産総額	477,019,625円
負債総額	556,255円
純資産総額（ - ）	476,463,370円
発行済口数	253,687,746口
1口当たり純資産額（ / ）	1.8781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

2020年7月31日現在

資産総額	1,807,163,269円
負債総額	2,700,264円
純資産総額（ - ）	1,804,463,005円
発行済口数	3,047,023,193口
1口当たり純資産額（ / ）	0.5922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

2020年7月31日現在

資産総額	375,254,505円
負債総額	450,091円
純資産総額（ - ）	374,804,414円
発行済口数	223,949,004口
1口当たり純資産額（ / ）	1.6736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

2020年7月31日現在

資産総額	4,799,357,703円
負債総額	17,929,368円
純資産総額（ - ）	4,781,428,335円
発行済口数	16,285,328,579口
1口当たり純資産額（ / ）	0.2936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

2020年7月31日現在

資産総額	519,104,437円
負債総額	5,989,447円
純資産総額（ - ）	513,114,990円
発行済口数	419,223,283口
1口当たり純資産額（ / ）	1.2240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

2020年7月31日現在

資産総額	90,105,947円
負債総額	9,807円
純資産総額（ - ）	90,096,140円
発行済口数	198,601,954口
1口当たり純資産額（ / ）	0.4537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

2020年7月31日現在

資産総額	8,892,944円
負債総額	208,139円
純資産総額（ - ）	8,684,805円
発行済口数	6,178,223口
1口当たり純資産額（ / ）	1.4057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

2020年7月31日現在

資産総額	634,777,256円
負債総額	2,201,508円
純資産総額（ - ）	632,575,748円
発行済口数	710,626,071口
1口当たり純資産額（ / ）	0.8902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

2020年7月31日現在

資産総額	343,330,619円
負債総額	330,027円
純資産総額（ - ）	343,000,592円
発行済口数	163,336,347口
1口当たり純資産額（ / ）	2.1000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

2020年7月31日現在

資産総額	1,429,900,089円
負債総額	7,261,059円
純資産総額（ - ）	1,422,639,030円
発行済口数	1,988,720,653口
1口当たり純資産額（ / ）	0.7154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

2020年7月31日現在

資産総額	305,035,610円
負債総額	5,286,311円
純資産総額（ - ）	299,749,299円
発行済口数	148,532,646口
1口当たり純資産額（ / ）	2.0181円

## （参考）野村マネー マザーファンド

2020年7月31日現在

資産総額	3,083,571,210円
負債総額	696円
純資産総額（ - ）	3,083,570,514円
発行済口数	3,022,366,278口
1口当たり純資産額（ / ）	1.0203円



## 第三部【委託会社等の情報】

### 第1【委託会社等の概況】

#### 1 委託会社等の概況

< 更新後 >

##### (1) 資本金の額

2020年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。

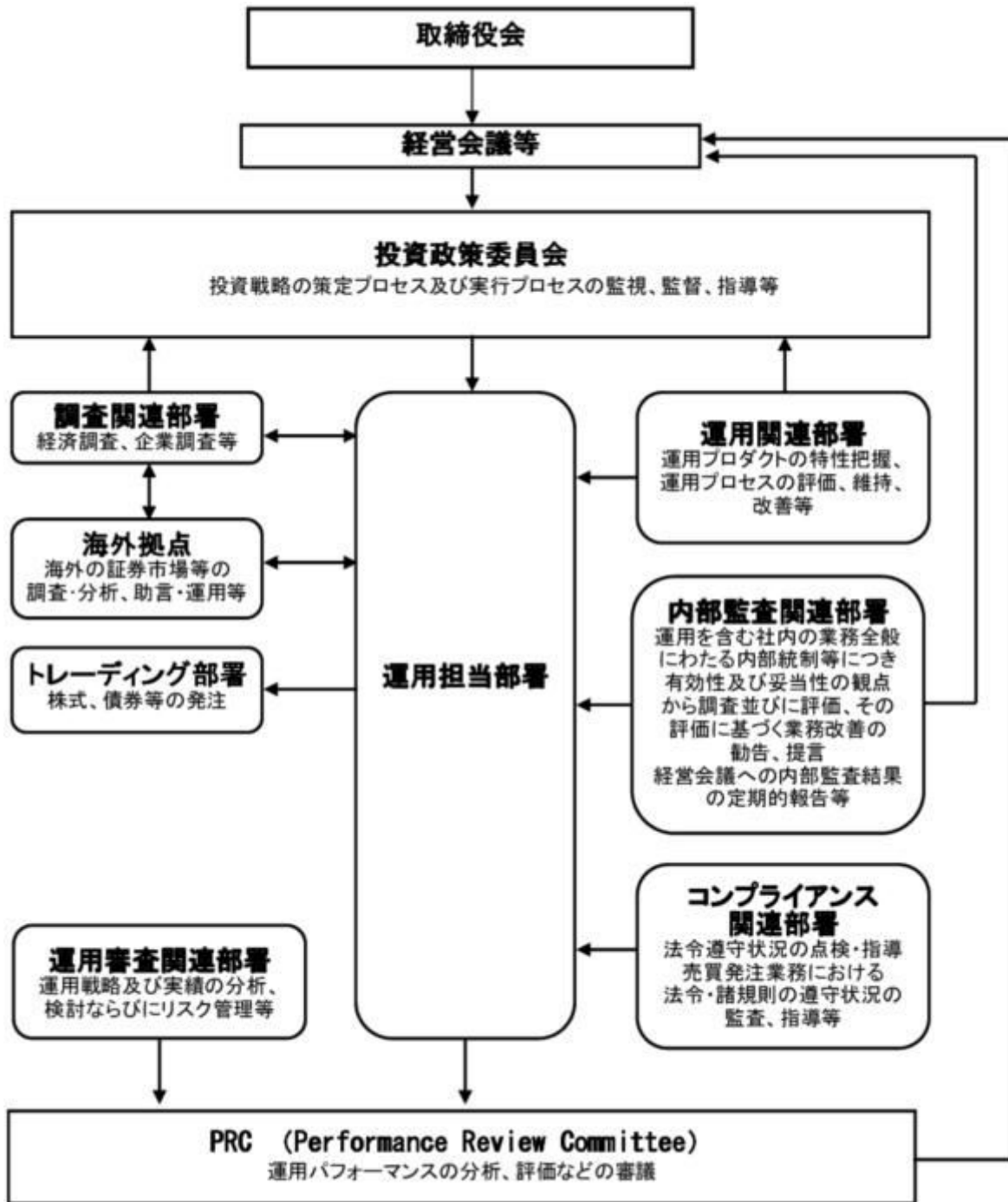
###### 代表取締役・業務執行取締役

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

## &lt;更新後&gt;

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

委託者の運用する証券投資信託は2020年6月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	1,011	30,063,056
単位型株式投資信託	182	833,280
追加型公社債投資信託	14	5,668,377
単位型公社債投資信託	461	1,626,797
合計	1,668	38,191,510

### 3 委託会社等の経理状況

<更新後>

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

#### (1) 貸借対照表

区分	注記 番号	前事業年度	当事業年度
		(2019年3月31日)	(2020年3月31日)
		金額(百万円)	金額(百万円)
(資産の部)			
流動資産			
現金・預金		1,562	2,626
金銭の信託		45,493	41,524
有価証券		19,900	24,399
前払費用		27	106
未収入金		500	522
未収委託者報酬		25,246	23,936
未収運用受託報酬		5,933	4,336
その他		269	71
貸倒引当金		15	14
流動資産計		98,917	97,509
固定資産			
有形固定資産		714	645

建物	2	320		295	
器具備品	2	393		349	
無形固定資産			6,438		5,894
ソフトウェア		6,437		5,893	
その他		0		0	
投資その他の資産			18,608		16,486
投資有価証券		1,562		1,437	
関係会社株式		12,631		10,171	
従業員長期貸付金		-		16	
長期差入保証金		235		329	
長期前払費用		22		19	
前払年金費用		2,001		1,545	
繰延税金資産		2,694		2,738	
その他		168		229	
貸倒引当金		-		0	
投資損失引当金		707		-	
固定資産計			25,761		23,026
資産合計			124,679		120,536

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

その他利益剰余金		55,329		53,675	
別途積立金		24,606		24,606	
繰越利益剰余金		30,723		29,069	
評価・換算差額等			33		10
その他有価証券評価差額金			33		10
純資産合計			86,958		85,281
負債・純資産合計			124,679		120,536

## (2) 損益計算書

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

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

## (3) 株主資本等変動計算書

前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位:百万円)

	株主資本								株主 資本 合計
	資本金	資本剰余金			利益 準備金	利益剰余金			
		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		利益 剰余金 合計	
						別途 積立金	繰 越 利益 剰余金		

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

(単位：百万円)

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

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

(単位：百万円)

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

当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	1,653	1,653	1,653
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	29,069	54,360	85,270

(単位：百万円)

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

## [重要な会計方針]

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>(1) 子会社株式及び関連会社株式 ... 移動平均法による原価法</p> <p>(2) その他有価証券 時価のあるもの ... 決算期末日の市場価格等に基づく時価法 (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。) 時価のないもの ... 移動平均法による原価法</p>								
2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法								
3. 固定資産の減価償却の方法	<p>(1) 有形固定資産 定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。 主な耐用年数は以下の通りであります。  <table border="0"> <tr> <td>建物</td> <td>38～50年</td> </tr> <tr> <td>附属設備</td> <td>8～15年</td> </tr> <tr> <td>構築物</td> <td>20年</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td>4～15年</td> </tr> </table> </p> <p>(2) 無形固定資産及び投資その他の資産 定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。</p>	建物	38～50年	附属設備	8～15年	構築物	20年	器具備品	4～15年
建物	38～50年								
附属設備	8～15年								
構築物	20年								
器具備品	4～15年								
4. 引当金の計上基準	<p>(1) 貸倒引当金 一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 賞与引当金 賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。</p>								



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

#### [ 未適用の会計基準等 ]

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

##### (1) 概要

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

ステップ1：顧客との契約を識別する。

ステップ2：契約における履行義務を識別する。

ステップ3：取引価格を算定する。

ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。

ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。

##### (2) 適用予定日

2022年3月期の期首より適用予定であります。

##### (3) 当該会計基準等の適用による影響

影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。

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

(1) 概要

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

- ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品

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

(2) 適用予定日

2022年3月期の期首より適用予定であります。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。

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

(1) 概要

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

(2) 適用予定日

2021年3月期の年度末より適用予定であります。

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

(1) 概要

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

(2) 適用予定日

2021年3月期の年度末より適用予定であります。

[注記事項]

貸借対照表関係

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

<p>2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">建物</td> <td style="text-align: right;">736百万円</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td style="text-align: right;">3,106</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">3,842</td> </tr> </table>	建物	736百万円	器具備品	3,106	合計	3,842	<p>2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">建物</td> <td style="text-align: right;">761百万円</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td style="text-align: right;">2,347</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">3,109</td> </tr> </table>	建物	761百万円	器具備品	2,347	合計	3,109
建物	736百万円												
器具備品	3,106												
合計	3,842												
建物	761百万円												
器具備品	2,347												
合計	3,109												

### 損益計算書関係

前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)																		
<p>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。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">受取配当金</td> <td style="text-align: right;">6,531百万円</td> </tr> <tr> <td>支払利息</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> </table> <p>2. 固定資産除却損</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">器具備品</td> <td style="text-align: right;">3百万円</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td style="text-align: right;">307</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">310</td> </tr> </table> <p>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。</p>	受取配当金	6,531百万円	支払利息	1	器具備品	3百万円	ソフトウェア	307	合計	310	<p>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。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">受取配当金</td> <td style="text-align: right;">4,931百万円</td> </tr> </table> <p>2. 固定資産除却損</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">器具備品</td> <td style="text-align: right;">7百万円</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td style="text-align: right;">59</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">67</td> </tr> </table>	受取配当金	4,931百万円	器具備品	7百万円	ソフトウェア	59	合計	67
受取配当金	6,531百万円																		
支払利息	1																		
器具備品	3百万円																		
ソフトウェア	307																		
合計	310																		
受取配当金	4,931百万円																		
器具備品	7百万円																		
ソフトウェア	59																		
合計	67																		

### 株主資本等変動計算書関係

前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

#### 1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

#### 2. 剰余金の配当に関する事項

##### (1) 配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

##### 普通株式の配当に関する事項

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

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

2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

##### 普通株式の配当に関する事項

配当金の総額	25,650百万円
配当の原資	利益剰余金

1株当たり配当額	4,980円
基準日	2019年3月31日
効力発生日	2019年6月28日

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

#### 1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

#### 2. 剰余金の配当に関する事項

##### (1) 配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

##### 普通株式の配当に関する事項

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

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

2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

##### 普通株式の配当に関する事項

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

#### 金融商品関係

前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

#### 1. 金融商品の状況に関する事項

##### (1) 金融商品に対する取組方針

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

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

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

## 2. 金融商品の時価等に関する事項

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

(単位：百万円)

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

## 注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

## (1) 現金・預金

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

## (2) 金銭の信託

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

## (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

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

## (5) 有価証券及び投資有価証券

## その他有価証券

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

## (6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等

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

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

## 注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

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

合計	98,136	-	-	-
----	--------	---	---	---

当事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）

## 1. 金融商品の状況に関する事項

### （1）金融商品に対する取組方針

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

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

### （2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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

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

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

## 2. 金融商品の時価等に関する事項

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

（単位：百万円）

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

注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

(1) 現金・預金

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

(2) 金銭の信託

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

(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

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

(5) 有価証券及び投資有価証券

    その他有価証券

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

(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等



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

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

注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

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

#### 有価証券関係

前事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）

1．売買目的有価証券(2019年3月31日)

該当事項はありません。

2．満期保有目的の債券(2019年3月31日)

該当事項はありません。

3．子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)

該当事項はありません。

4．その他有価証券(2019年3月31日)

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

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

- 5．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）  
該当事項はありません。

当事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）

- 1．売買目的有価証券(2020年3月31日)  
該当事項はありません。
- 2．満期保有目的の債券(2020年3月31日)  
該当事項はありません。
- 3．子会社株式及び関連会社株式(2020年3月31日)  
該当事項はありません。
- 4．その他有価証券(2020年3月31日)

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

- 5．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）  
該当事項はありません。

## 退職給付関係

前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

## 1. 採用している退職給付制度の概要

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

## 2. 確定給付制度

## (1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

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

## (2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

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

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

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

## (4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

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

## (5) 年金資産に関する事項

年金資産の主な内容

年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

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

## 長期期待運用収益率の設定方法

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

## (6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

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

## 3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。

## 当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

## 1. 採用している退職給付制度の概要

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

## 2. 確定給付制度

## (1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

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

## (2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

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

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

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

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額	
勤務費用	1,034 百万円
利息費用	154
期待運用収益	436
数理計算上の差異の費用処理額	572
過去勤務費用の費用処理額	35
確定給付制度に係る退職給付費用	1,289
(5) 年金資産に関する事項	
年金資産の主な内容	
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。	
債券	57%
株式	24%
生保一般勘定	12%
生保特別勘定	7%
その他	0%
合計	100%
長期期待運用収益率の設定方法	
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。	
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項	
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎	
確定給付型企業年金制度の割引率	0.6%
退職一時金制度の割引率	0.5%
長期期待運用収益率	2.5%

## 3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。

## 税効果会計関係

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

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

## セグメント情報等

前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

### 1. セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

### 2. 関連情報

#### (1) 製品・サービスごとの情報

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

#### (2) 地域ごとの情報

##### 売上高

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

##### 有形固定資産

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

#### (3) 主要な顧客ごとの情報

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

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

### 1. セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

### 2. 関連情報

#### (1) 製品・サービスごとの情報

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

## (2) 地域ごとの情報

## 売上高

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

## 有形固定資産

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

## (3) 主要な顧客ごとの情報

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

## 関連当事者情報

前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

## 1. 関連当事者との取引

## (ア) 親会社及び法人主要株主等

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

(イ) 子会社等  
該当はありません。

## (ウ) 兄弟会社等

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

## (エ) 役員及び個人主要株主等

該当はありません。

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

## 2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

## (1) 親会社情報

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

## (2) 重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

## 1. 関連当事者との取引

## (ア) 親会社及び法人主要株主等

該当はありません。

## (イ) 子会社等

該当はありません。

## (ウ) 兄弟会社等

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

## (エ) 役員及び個人主要株主等

該当はありません。

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

## 2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

## (1) 親会社情報

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



ニューヨーク証券取引所に上場）

## (2) 重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

## 1 株当たり情報

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

## 第2【その他の関係法人の概況】

## 1 名称、資本金の額及び事業の内容

&lt; 更新後 &gt;

## (1) 受託者

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

\* 2020年6月末現在

## (2) 販売会社

(a) 名称	(b) 資本金の額 <sup>*</sup>	(c) 事業の内容
野村證券株式会社	10,000百万円	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
東海東京証券株式会社	6,000百万円	
楽天証券株式会社	7,495百万円	

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。
----------	------------	--------------------

\* 2020年6月末現在

## 独立監査人の監査報告書

2020年8月7日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

## EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

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

## 監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型の2019年12月26日から2020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。

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2020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、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

## 監査意見の根拠

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

## 財務諸表に対する経営者の責任

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

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

## 財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

#### 利害関係

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

以 上

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

[次へ](#)

## 独立監査人の監査報告書

2020年8月7日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

## EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

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

## 監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村新エマージング債券投信（円コース）年2回決算型の2019年12月26日から2020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。

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2020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、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

## 監査意見の根拠

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

## 財務諸表に対する経営者の責任

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

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

## 財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

#### 利害関係

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

以 上

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

[次へ](#)

## 独立監査人の監査報告書

2020年8月7日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

## EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

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

## 監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村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12月26日から2020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。

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2020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、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

## 監査意見の根拠

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

## 財務諸表に対する経営者の責任

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

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

## 財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

#### 利害関係

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

以 上

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

[次へ](#)



## 独立監査人の監査報告書

2020年8月7日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

## EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

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

## 監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村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12月26日から2020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。

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2020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、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

## 監査意見の根拠

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

## 財務諸表に対する経営者の責任

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

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

## 財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

#### 利害関係

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

以 上

---

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

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

## 独立監査人の監査報告書

2020年8月7日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

## EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

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

## 監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村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12月26日から2020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。

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2020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、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

## 監査意見の根拠

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

## 財務諸表に対する経営者の責任

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

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

## 財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

#### 利害関係

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

以 上

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

[次へ](#)

## 独立監査人の監査報告書

2020年8月7日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

## EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

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

## 監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村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12月26日から2020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。

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2020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、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

## 監査意見の根拠

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

## 財務諸表に対する経営者の責任

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

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

## 財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

#### 利害関係

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

以 上

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

[次へ](#)

## 独立監査人の監査報告書

2020年8月7日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

## EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

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

## 監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村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12月26日から2020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。

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2020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、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

## 監査意見の根拠

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

## 財務諸表に対する経営者の責任

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

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

## 財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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



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

#### 利害関係

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

以 上

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

[次へ](#)



## 独立監査人の監査報告書

2020年8月7日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

## EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

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

## 監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村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12月26日から2020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。

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2020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、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

## 監査意見の根拠

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

## 財務諸表に対する経営者の責任

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

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

## 財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

#### 利害関係

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

以 上

---

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

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

## 独立監査人の監査報告書

2020年8月7日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

## EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

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

## 監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村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12月26日から2020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。

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2020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、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

## 監査意見の根拠

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

## 財務諸表に対する経営者の責任

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

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

## 財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

#### 利害関係

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

以 上

---

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

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

## 独立監査人の監査報告書

2020年8月7日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

## EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

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

## 監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村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12月26日から2020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。

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2020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、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

## 監査意見の根拠

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

## 財務諸表に対する経営者の責任

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

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

## 財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

#### 利害関係

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

以 上

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

[次へ](#)

## 独立監査人の監査報告書

2020年8月7日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

## EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

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

## 監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村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12月26日から2020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。

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2020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、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

## 監査意見の根拠

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

## 財務諸表に対する経営者の責任

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

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

## 財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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



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

#### 利害関係

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

以 上

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

[次へ](#)



## 独立監査人の監査報告書

2020年8月7日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

## EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

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

## 監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村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12月26日から2020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。

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2020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、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

## 監査意見の根拠

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

## 財務諸表に対する経営者の責任

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

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

## 財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

#### 利害関係

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

以 上

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

[次へ](#)

## 独立監査人の監査報告書

2020年8月7日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

## EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

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

## 監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村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12月26日から2020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。

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2020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、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

## 監査意見の根拠

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

## 財務諸表に対する経営者の責任

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

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

## 財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

#### 利害関係

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

以 上

---

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

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

## 独立監査人の監査報告書

2020年8月7日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

## EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

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

## 監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村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12月26日から2020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。

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2020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、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

## 監査意見の根拠

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

## 財務諸表に対する経営者の責任

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

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

## 財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

#### 利害関係

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

以 上

---

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

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

## 独立監査人の監査報告書

2020年6月10日

野村アセットマネジメント株式会社  
取締役会 御中

### EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

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

### 監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2019年4月1日から2020年3月31日までの第61期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2020年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

### 監査意見の根拠

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

### 財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

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

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



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

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

#### 財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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



## 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。