

【表紙】

【提出書類】	訂正有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2021年9月17日提出
【発行者名】	野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	C E O兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】	東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】	松井 秀仁
【電話番号】	03-6387-5000
【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】	野村新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、2021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。

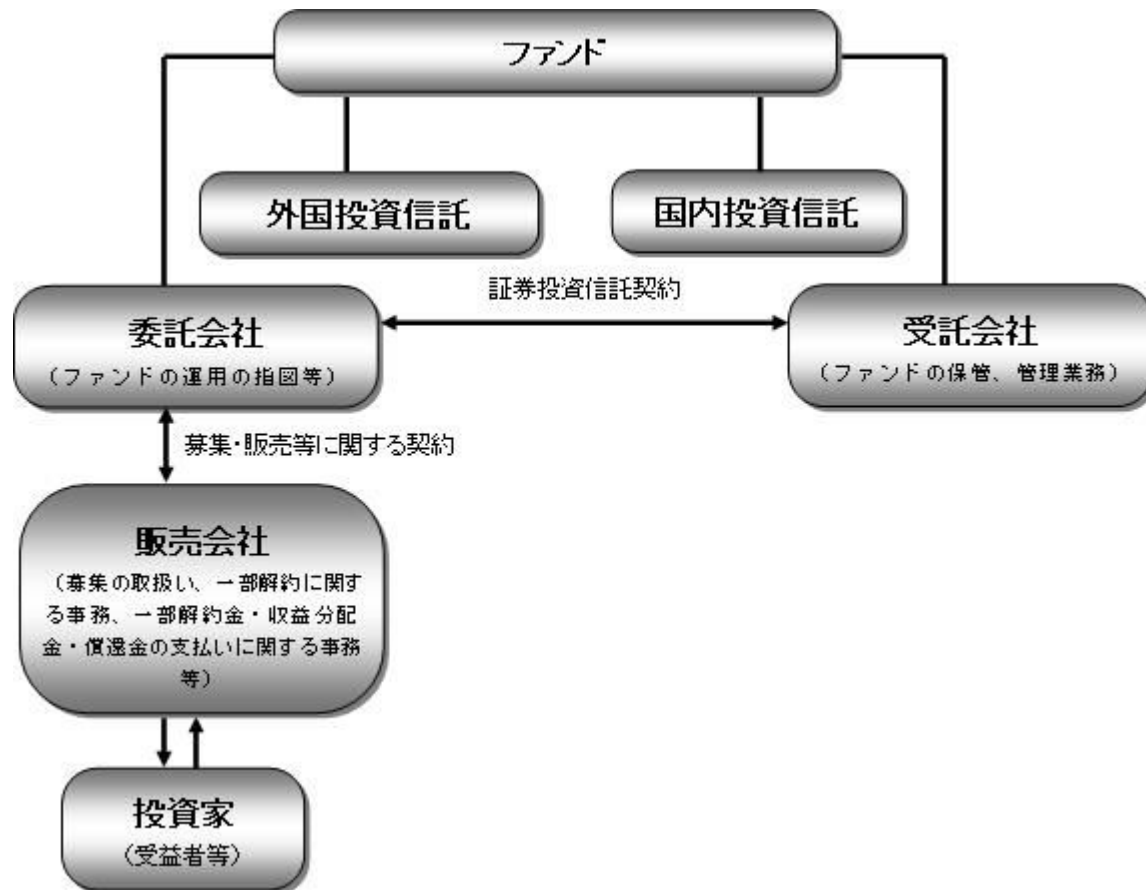
第二部【ファンド情報】

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

<更新後>

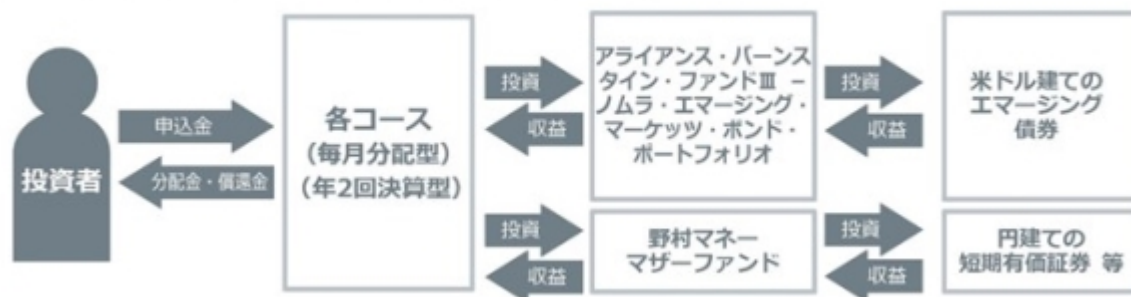


ファンド	外国投資信託	国内投資信託
野村新エマージング債券投信 (円コース) 毎月分配型	アライアンス・バーンスタイン・ファンド - ノムラ・エマージング・マーケット・ボンド・ポートフォリオ - クラスJ JPシェア	
野村新エマージング債券投信 (円コース) 年2回決算型		
野村新エマージング債券投信 (米ドルコース) 毎月分配型	アライアンス・バーンスタイン・ファンド - ノムラ・エマージング・マーケット・ボンド・ポートフォリオ - クラスJ USシェア	
野村新エマージング債券投信 (米ドルコース) 年2回決算型		

野村新エマージング債券投信 （豪ドルコース）毎月分配型	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 AUシェア	野村マネー マザー ファンド
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	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	
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	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	
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	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	
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	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	
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		

委託会社(委託者)	野村アセットマネジメント株式会社
受託会社(受託者)	野村信託銀行株式会社

- 各コースはファンド・オブ・ファンズ方式で運用します。



< 更新後 >

委託会社の概況(2021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1-13-1	5,150,693株	100%

2 投資方針

(2) 投資対象

< 更新後 >

米ドル建てのエマージング債券を実質的な主要投資対象 とします。

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

コース名	投資対象
円コース (毎月分配型) / (年2回決算型)	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
	野村マネー マザーファンド
米ドルコース (毎月分配型) / (年2回決算型)	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
	野村マネー マザーファンド
豪ドルコース (毎月分配型) / (年2回決算型)	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 AUシェア
	野村マネー マザーファンド
ブラジルリアルコース (毎月分配型) / (年2回決算型)	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
	野村マネー マザーファンド
南アフリカランドコース (毎月分配型) / (年2回決算型)	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
	ア

	野村マネー マザーファンド
中国元コース (毎月分配型) / (年2回決算型)	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
	野村マネー マザーファンド
インドネシアルピアコース (毎月分配型) / (年2回決算型)	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
	野村マネー マザーファンド

デリバティブの直接利用は行ないません。

「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 / USシェア / AUシェア / BRシェア / ZAシェア / CNシェア / IDシェア」の主要投資対象

米ドル建てのエマージング債券を主要投資対象とします。

外国為替予約取引、為替先渡取引、直物為替先渡取引等を活用します。

デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。

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

「野村マネー マザーファンド」の主要投資対象

円建ての短期有価証券を主要投資対象とします。

デリバティブの使用は、ヘッジ目的に限定します。

運用方針については後述の「(参考)マザーファンドの概要」をご参照ください。

投資の対象とする資産の種類(約款第15条)

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

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

有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)

委託者は、信託金を、円建ての外国投資信託であるアライアンス・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 ()シェア受益証券および野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である野村マネー マザーファンド受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。）に投資することを指図します。

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

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

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

円コース	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
JP	US	AU	BR	ZA	CN	ID

金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)

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

1. 預金
2. 指定金銭信託（上記「(2)投資対象 当該ファンドの 有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。）
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形

(参考)投資対象とする外国投資信託の概要

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/J US/J AU/J BR/J ZA/J CN/J ID シェア

（ルクセンブルグ籍円建外国投資信託）

<運用の基本方針>	
主要投資対象	米ドル建ての新興国の国債、政府保証債、政府機関債および社債（以下、「エマージング債券」。）
投資方針	<ul style="list-style-type: none"> ・米ドル建てのエマージング債券を主要投資対象とし、値上がり益とインカムゲインからなるトータル・リターンを最大化を追求します。 運用にあたっては、ESGの視点も含めてエマージング債券等の評価・分析を行ないます。 ・通常、純資産総額の80%以上をエマージング債券に投資します。 ・社債への投資割合は、純資産総額の35%以内とします。 ・単一国への投資割合は、純資産総額の30%以内とします。 ・ファンドには7つのクラス（クラスJ JP/J US/J AU/J BR/J ZA/J CN/J ID）があり、クラスJ US以外は、クラスごとに、米ドル建て資産について、原則として、米ドルを売り、各クラスの通貨（円、豪ドル、ブラジルレアル、南アフリカランド、中国元、インドネシアルピア）を買う為替取引を行なうことで、各通貨への投資効果を追求します。クラスJ USについては、対円で為替ヘッジを行わず、米ドルへの投資効果を追求します。
主な投資制限	<ul style="list-style-type: none"> ・同一発行体の発行する債券への投資割合は、純資産総額の10%以内とします。 ・株式への直接投資は行ないません。株式への投資は、転換社債を転換したもの等に限る、株式への投資割合は、純資産総額の25%以内とします。 ・投資信託証券への投資割合は、純資産総額の5%以内とします。 ・デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
収益分配方針	毎月、管理会社の判断により、分配を行ないます。
償還条項	全クラスの合計の純資産残高が50億円を下回った場合にはファンドを、各クラスの純資産残高が50億円を下回った場合には当該クラスを、それぞれ償還する場合があります。
<主な関係法人>	

管理会社	アライアンス・バーンスタイン・(ルクセンブルグ)・エス・エイ・アール・エル
投資顧問会社	アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
名義書換代行会社	アライアンス・バーンスタイン・インベスター・サービスズ
保管受託銀行 管理事務代行会社	ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・(ルクセンブルグ)・エス・シー・エー
< 管理報酬等 >	
信託報酬	純資産総額の0.85%(年率)程度 但し、信託報酬のうち、保管受託銀行報酬および管理事務代行会社報酬には年間最低報酬額が定められており、純資産総額によっては年率換算で上記の信託報酬率を上回る場合があります。
申込手数料	なし
信託財産留保額	1口につき純資産価格の0.3%(当初1口=1万円)
その他の費用	信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息など。

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

* 上記は2021年9月17日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

「アライアンス・バーンスタイン・ファンド - ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ」の運用の体制等について

< 運用プロセス >

運用にあたっては、計量分析とファンダメンタル分析を融合し、ポートフォリオを構築します。

(リサーチ)

計量分析チーム、マクロ分析チームがそれぞれ独自の手法にて、期待リターンの算出を行いません。また信用分析チームが独自の信用ファンダメンタル分析により個別銘柄の推奨を行いません。

(リサーチ結果のレビュー)

リサーチ結果を調査分析グループと運用チームが共同で精査し、融合します。

(ポートフォリオ構築)

運用チームは、銘柄選択、セクター(国債・社債の種類)配分、国別配分/イールドカーブ戦略の3つの超過収益源泉についてリスク配分を行ない、ポートフォリオを構築します。

(リスク管理)

独自に開発したリスク・モデル、シナリオ分析ツール、トレードの前後におけるコンプライアンス・チェックなど様々な手法により、リスクを管理します。

< 運用体制 >

アライアンス・バーンスタイン・ファンド - ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオは、チーム・アプローチに基づき運用されます。アライアンス・バーンスタイン・エル・ピーの調査/分析を十分に活用し、ポートフォリオ・マネジャーとアナリストが日々綿密にコミュニケーションをとって、常に予想や戦略の妥当性を確認します。

(参考)マザーファンドの概要

「野村マネー マザーファンド」
運用の基本方針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1. 基本方針

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

2. 運用方法

(1) 投資対象

本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益の確保を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。

資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

株式への投資は行ないません。

外貨建資産への投資は行ないません。

有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。

スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。

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

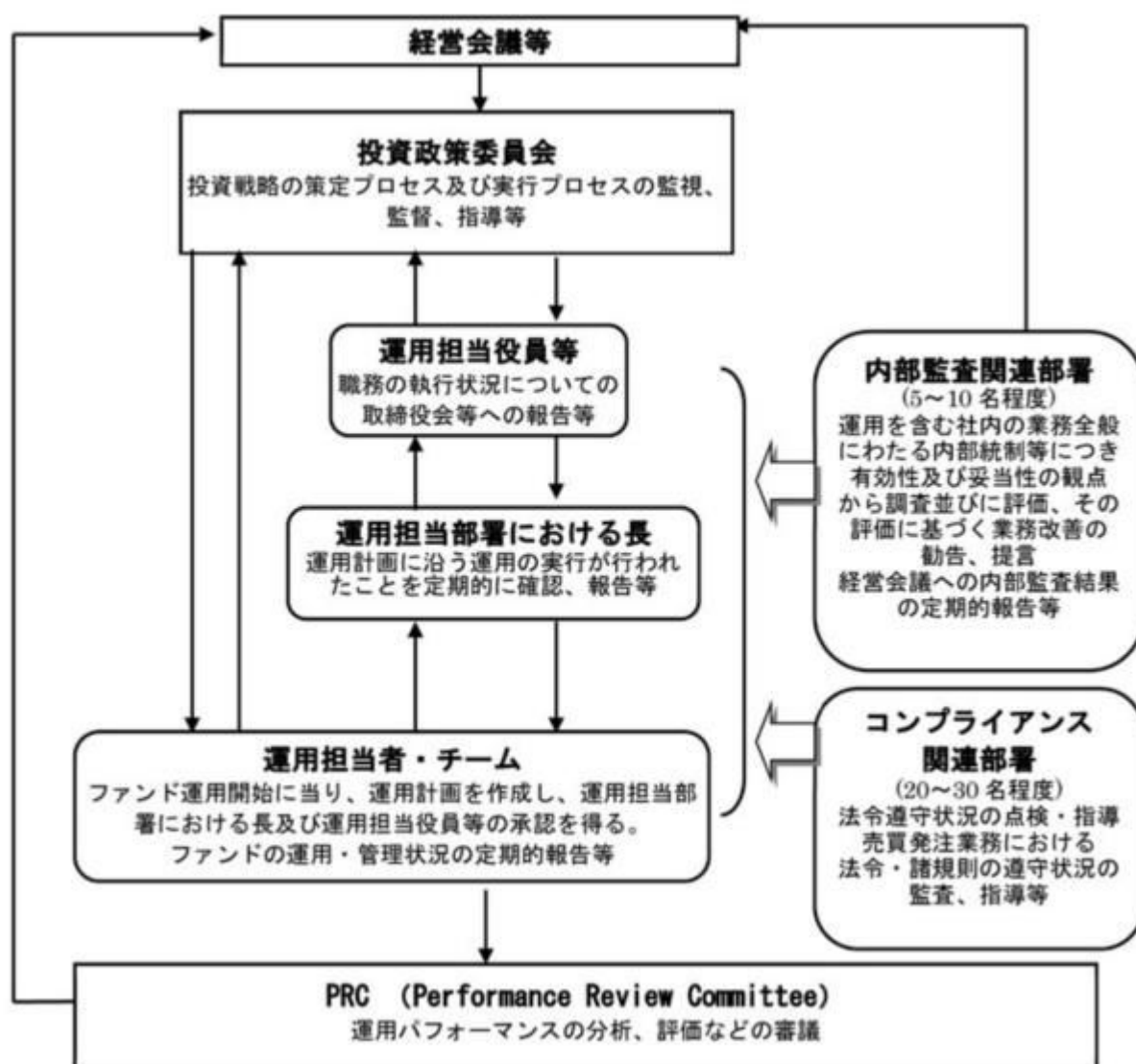
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

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

(3) 運用体制

< 更新後 >

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



委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等

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

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

ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

3 投資リスク

< 更新後 >

■ リスクの定量的比較 (2016年8月末～2021年7月末：月次)

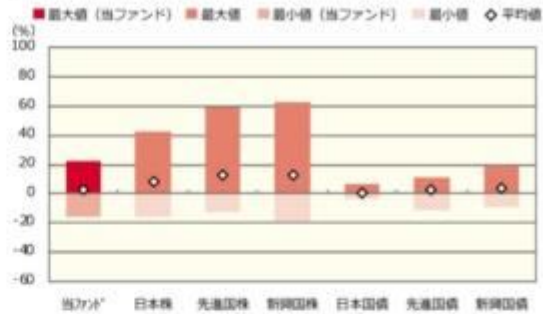
円コース（毎月分配型）

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



- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2016年8月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2016年8月から2021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 (%)	22.4	42.1	59.8	62.7	6.5	11.4	19.3
最小値 (%)	△ 16.0	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 4.0	△ 11.4	△ 9.4
平均値 (%)	2.8	8.3	13.0	12.3	0.5	2.3	3.5

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2016年8月から2021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。

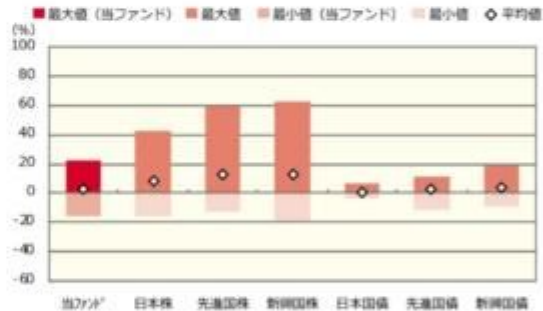
円コース（年2回決算型）

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



- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2016年8月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2016年8月から2021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

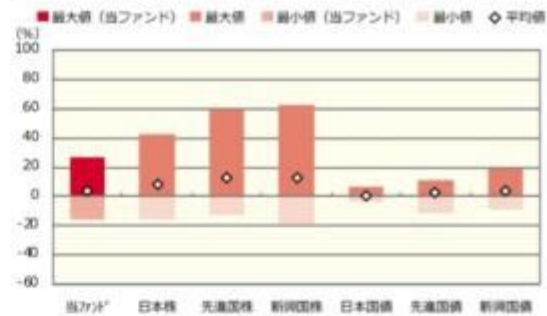


	当ファンド*	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	22.4	42.1	59.8	62.7	6.5	11.4	19.3
最小値 (%)	△ 16.0	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 4.0	△ 11.4	△ 9.4
平均値 (%)	2.8	8.3	13.0	12.3	0.5	2.3	3.5

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2016年8月から2021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**

2016年8月 2017年7月 2018年7月 2019年7月 2020年7月 2021年7月

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較

	当ファンド*	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	26.5	42.1	59.8	62.7	6.5	11.4	19.3
最小値 (%)	△ 16.2	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 4.0	△ 11.4	△ 9.4
平均値 (%)	3.4	8.3	13.0	12.3	0.5	2.3	3.5

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2016年8月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2016年8月から2021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。
- * 2016年8月から2021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**

2016年8月 2017年7月 2018年7月 2019年7月 2020年7月 2021年7月

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較

	当ファンド*	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	26.5	42.1	59.8	62.7	6.5	11.4	19.3
最小値 (%)	△ 16.3	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 4.0	△ 11.4	△ 9.4
平均値 (%)	3.4	8.3	13.0	12.3	0.5	2.3	3.5

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2016年8月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2016年8月から2021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。
- * 2016年8月から2021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。

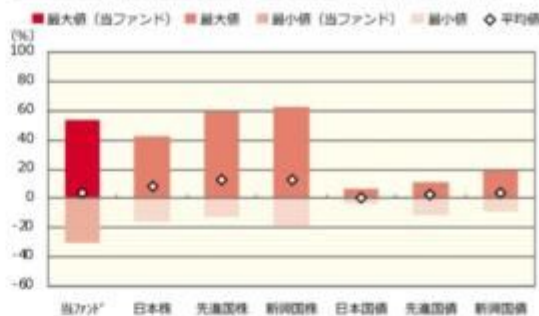
豪ドルコース（毎月分配型）

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



2016年8月 2017年7月 2018年7月 2019年7月 2020年7月 2021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 (%)	53.5	42.1	59.8	62.7	6.5	11.4	19.3
最小値 (%)	△ 30.2	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 4.0	△ 11.4	△ 9.4
平均値 (%)	3.7	8.3	13.0	12.3	0.5	2.3	3.5

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2016年8月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2016年8月から2021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。
- * 2016年8月から2021年7月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

豪ドルコース（年2回決算型）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



2016年8月 2017年7月 2018年7月 2019年7月 2020年7月 2021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



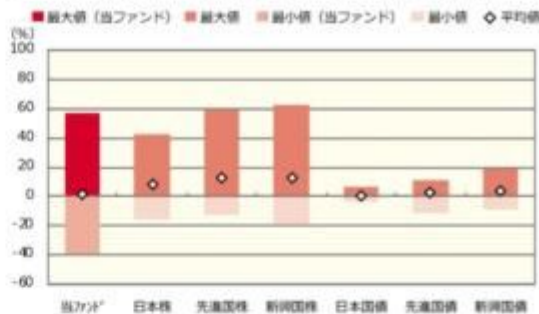
	当ファンド*	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	53.7	42.1	59.8	62.7	6.5	11.4	19.3
最小値 (%)	△ 30.3	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 4.0	△ 11.4	△ 9.4
平均値 (%)	3.7	8.3	13.0	12.3	0.5	2.3	3.5

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2016年8月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2016年8月から2021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。
- * 2016年8月から2021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**

2016年8月 2017年7月 2018年7月 2019年7月 2020年7月 2021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 (%)	57.3	42.1	59.8	62.7	6.5	11.4	19.3
最小値 (%)	△ 39.8	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 4.0	△ 11.4	△ 9.4
平均値 (%)	2.0	8.3	13.0	12.3	0.5	2.3	3.5

* 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2016年8月末を10,000として指数化しております。

* 年間騰落率は、2016年8月から2021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。

* 2016年8月から2021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（年2回決算型）**ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移**

2016年8月 2017年7月 2018年7月 2019年7月 2020年7月 2021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 (%)	57.8	42.1	59.8	62.7	6.5	11.4	19.3
最小値 (%)	△ 40.0	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 4.0	△ 11.4	△ 9.4
平均値 (%)	2.1	8.3	13.0	12.3	0.5	2.3	3.5

* 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2016年8月末を10,000として指数化しております。

* 年間騰落率は、2016年8月から2021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。

* 2016年8月から2021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

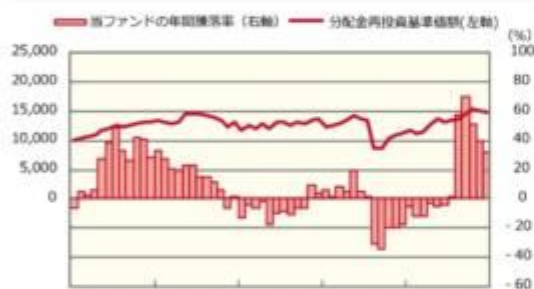


2016年8月 2017年7月 2018年7月 2019年7月 2020年7月 2021年7月

- * 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。2016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、2016年8月から2021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）

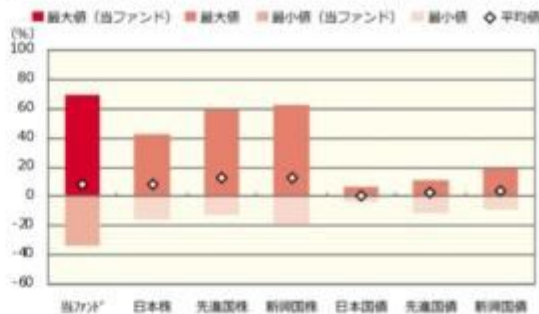
ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



2016年8月 2017年7月 2018年7月 2019年7月 2020年7月 2021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。2016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、2016年8月から2021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 (%)	69.4	42.1	59.8	62.7	6.5	11.4	19.3
最小値 (%)	△ 33.9	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 4.0	△ 11.4	△ 9.4
平均値 (%)	8.7	8.3	13.0	12.3	0.5	2.3	3.5

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2016年8月から2021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

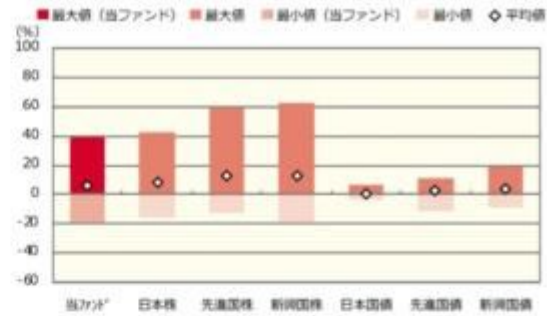


	当ファンド*	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	70.3	42.1	59.8	62.7	6.5	11.4	19.3
最小値 (%)	△ 34.2	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 4.0	△ 11.4	△ 9.4
平均値 (%)	9.0	8.3	13.0	12.3	0.5	2.3	3.5

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2016年8月から2021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**

2016年8月 2017年7月 2018年7月 2019年7月 2020年7月 2021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 (%)	39.5	42.1	59.8	62.7	6.5	11.4	19.3
最小値 (%)	△ 19.4	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 4.0	△ 11.4	△ 9.4
平均値 (%)	5.9	8.3	13.0	12.3	0.5	2.3	3.5

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2016年8月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2016年8月から2021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。
- * 2016年8月から2021年7月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

中国元コース（年2回決算型）**ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移**

2016年8月 2017年7月 2018年7月 2019年7月 2020年7月 2021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

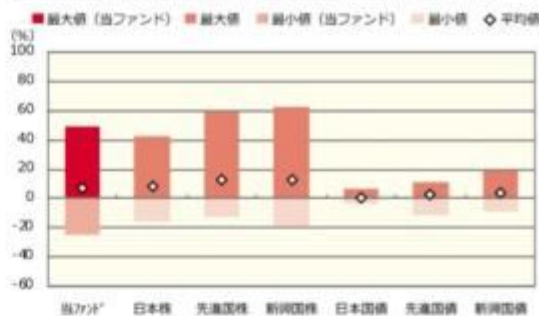
	当ファンド*	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	39.6	42.1	59.8	62.7	6.5	11.4	19.3
最小値 (%)	△ 19.4	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 4.0	△ 11.4	△ 9.4
平均値 (%)	5.9	8.3	13.0	12.3	0.5	2.3	3.5

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2016年8月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2016年8月から2021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。
- * 2016年8月から2021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**

2016年8月 2017年7月 2018年7月 2019年7月 2020年7月 2021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 (%)	49.1	42.1	59.8	62.7	6.5	11.4	19.3
最小値 (%)	△ 24.9	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 4.0	△ 11.4	△ 9.4
平均値 (%)	7.4	8.3	13.0	12.3	0.5	2.3	3.5

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2016年8月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2016年8月から2021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。
- * 2016年8月から2021年7月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

インドネシアルピアコース（年2回決算型）**ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移**

2016年8月 2017年7月 2018年7月 2019年7月 2020年7月 2021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 (%)	49.4	42.1	59.8	62.7	6.5	11.4	19.3
最小値 (%)	△ 24.9	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 4.0	△ 11.4	△ 9.4
平均値 (%)	7.3	8.3	13.0	12.3	0.5	2.3	3.5

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2016年8月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2016年8月から2021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。
- * 2016年8月から2021年7月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

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

<p><代表的な資産クラスの指数></p> <ul style="list-style-type: none"> ○日本株：東証株価指数（TOPIX）（配当込み） ○先進国株：MSCI-KOKUSAI 指数（配当込み、円ベース） ○新興国株：MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース） ○日本国債：NOMURA-BPI 国債 ○先進国債：FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし、円ベース） ○新興国債：JP モルガン・カバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）
<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"> ○東証株価指数（TOPIX）（配当込み）・・・東証株価指数（TOPIX）（配当込み）は、株式会社東京証券取引所（東京証券取引所）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、東京証券取引所が有しています。なお、本商品は、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではなく、東京証券取引所は、ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。 ○MSCI-KOKUSAI 指数（配当込み、円ベース）、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）・・・MSCI-KOKUSAI 指数（配当込み、円ベース）、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）は、MSCI が開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利は MSCI に帰属します。また MSCI は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。 ○NOMURA-BPI 国債・・・NOMURA-BPI 国債の知的財産権は、野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、NOMURA-BPI 国債の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、NOMURA-BPI 国債を用いて行われる野村アセットマネジメント株式会社の事業活動、サービスに関し一切責任を負いません。 ○FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし、円ベース）・・・FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし、円ベース）は、FTSE Fixed Income LLC により運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数は FTSE Fixed Income LLC の知的財産であり、指数に関するすべての権利は FTSE Fixed Income LLC が有しています。 ○JP モルガン・カバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）・・・「JP モルガン・カバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）」（ここでは「指数」とよびます）についてここに提供された情報は、指数のレベルも含め、但しそれに限定することなく、情報としてのみ使用されるものであり、金融商品の売買を勧誘、何らかの売買の公式なコンファメーション、或いは指数に関連する何らかの商品の価値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、JP Morgan Chase & Co. 及びその子会社（以下、JPM）がその完全性や正確性を保証するものではありません。含まれる情報は通知なしに変更されることがあります。過去のパフォーマンスは将来のリターンを示唆するものではありません。本資料に含まれる発行体の金融商品について、JPM やその従業員がロング・ショート両方を含めてポジションを持ったり、売買を行ったり、またはマーケットメイクを行ったりすることがあり、また、発行体の引受人、ブレースメント・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。 <p>米国の J.P. Morgan Securities LLC（ここでは「JPMSEC」と呼びます）（「指数スポンサー」）は、指数に関する証券、金融商品または取引（ここでは「プロダクト」と呼びます）についての提供、保障または販売促進を行いません。証券或いは金融商品全般、或いは特にプロダクトへの投資の推奨について、また金融市場における投資機会を指数に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>JPMSEC は NASD, NYSE, SIPC の会員です。JP Morgan は JP Morgan Chase Bank, NA, JPMI, 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》 ^{（注2）}	《配当所得》
--------	---------------------------------	--------

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

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

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

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

法人の投資家に対する課税

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

源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除

税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

換金（解約）時および償還時の課税について

[個人の投資家の場合]

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

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

[法人の投資家の場合]

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

なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

個別元本について

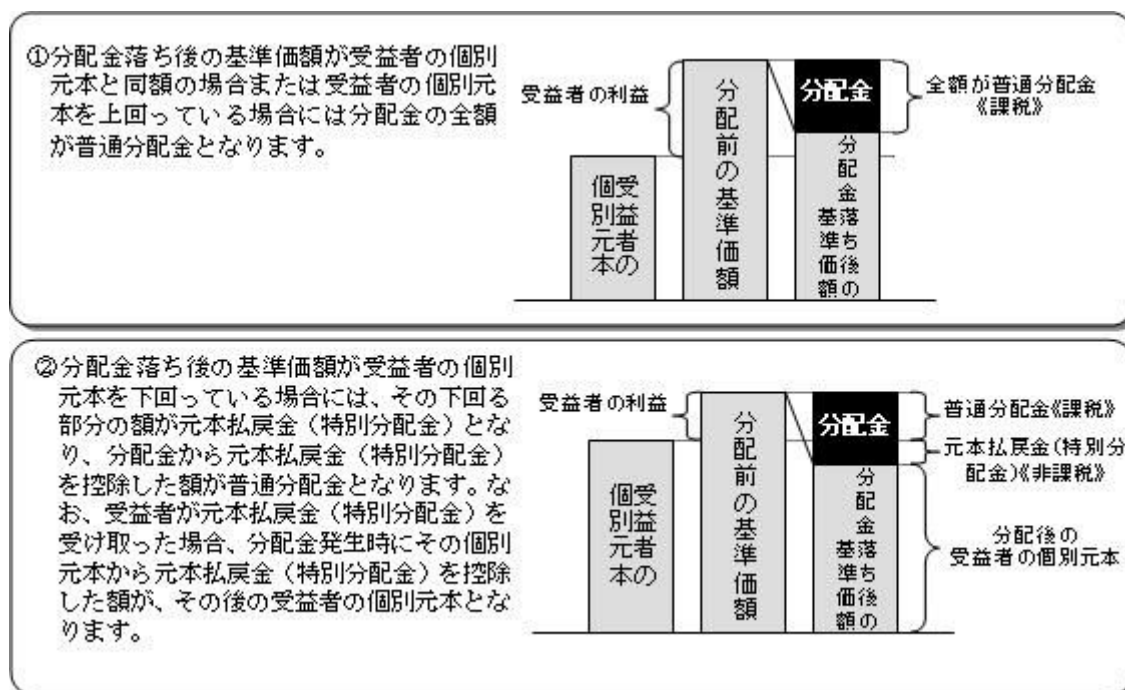
追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。

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

分配金の課税について

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

益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。



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

税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2021年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2021年7月30日現在の運用状況であります。

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

(1) 投資状況

野村新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	4,286,681,700	98.76
親投資信託受益証券	日本	1,002,260	0.02
現金・預金・その他資産（負債控除後）		52,597,929	1.21
合計（純資産総額）		4,340,281,889	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	605,044,370	98.67
親投資信託受益証券	日本	1,002,260	0.16
現金・預金・その他資産（負債控除後）		7,134,181	1.16

合計（純資産総額）	613,180,811	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	1,863,476,160	98.74
親投資信託受益証券	日本	100,226	0.00
現金・預金・その他資産（負債控除後）		23,595,535	1.25
合計（純資産総額）		1,887,171,921	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	401,960,832	98.76
親投資信託受益証券	日本	100,226	0.02
現金・預金・その他資産（負債控除後）		4,933,379	1.21
合計（純資産総額）		406,994,437	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	1,612,327,200	98.76
親投資信託受益証券	日本	1,002,259	0.06
現金・預金・その他資産（負債控除後）		19,076,678	1.16
合計（純資産総額）		1,632,406,137	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	285,648,000	98.76
親投資信託受益証券	日本	100,225	0.03
現金・預金・その他資産（負債控除後）		3,460,340	1.19
合計（純資産総額）		289,208,565	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	4,055,629,500	98.73

親投資信託受益証券	日本	1,002,260	0.02
現金・預金・その他資産（負債控除後）		51,041,701	1.24
合計（純資産総額）		4,107,673,461	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	465,122,250	98.79
親投資信託受益証券	日本	1,002,260	0.21
現金・預金・その他資産（負債控除後）		4,676,629	0.99
合計（純資産総額）		470,801,139	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	72,118,121	98.50
親投資信託受益証券	日本	100,226	0.13
現金・預金・その他資産（負債控除後）		996,272	1.36
合計（純資産総額）		73,214,619	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	10,253,983	98.49
親投資信託受益証券	日本	10,022	0.09
現金・預金・その他資産（負債控除後）		146,979	1.41
合計（純資産総額）		10,410,984	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	547,204,592	98.55
親投資信託受益証券	日本	1,002,259	0.18
現金・預金・その他資産（負債控除後）		7,004,555	1.26
合計（純資産総額）		555,211,406	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	389,893,103	98.53
親投資信託受益証券	日本	1,002,260	0.25
現金・預金・その他資産（負債控除後）		4,811,185	1.21
合計（純資産総額）		395,706,548	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	1,199,614,604	98.64
親投資信託受益証券	日本	1,002,260	0.08
現金・預金・その他資産（負債控除後）		15,466,105	1.27
合計（純資産総額）		1,216,082,969	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	244,316,997	98.79
親投資信託受益証券	日本	100,226	0.04
現金・預金・その他資産（負債控除後）		2,871,546	1.16
合計（純資産総額）		247,288,769	100.00

（参考）野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
地方債証券	日本	1,202,732,058	12.35
特殊債券	日本	2,438,357,490	25.04
社債券	日本	1,801,385,228	18.50
現金・預金・その他資産（負債控除後）		4,292,870,360	44.09
合計（純資産総額）		9,735,345,136	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	695,100	6,172	4,290,157,200	6,167	4,286,681,700	98.76
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	1.0200	1,002,260	1.0200	1,002,260	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	98.76
親投資信託受益証券	0.02
合計	98.78

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	98,110	6,209	609,164,990	6,167	605,044,370	98.67
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0201	1,002,358	1.0200	1,002,260	0.16

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.67
親投資信託受益証券	0.16
合計	98.83

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	213,310	8,808	1,878,834,480	8,736	1,863,476,160	98.74
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0200	100,226	1.0200	100,226	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.74
親投資信託受益証券	0.00
合計	98.74

野村新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	46,012	8,889	409,011,138	8,736	401,960,832	98.76
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	1.0201	100,236	1.0200	100,226	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	98.76
親投資信託受益証券	0.02
合計	98.78

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	244,292	6,619	1,616,968,748	6,600	1,612,327,200	98.76
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	1.0200	1,002,259	1.0200	1,002,259	0.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率 (%)
投資信託受益証券	98.76
親投資信託受益証券	0.06
合計	98.83

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	43,280	6,877	297,652,140	6,600	285,648,000	98.76
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	1.0201	100,235	1.0200	100,225	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.76
親投資信託受益証券	0.03
合 計	98.80

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	1,802,502	2,218	3,997,949,436	2,250	4,055,629,500	98.73
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	1.0200	1,002,260	1.0200	1,002,260	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	98.73
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.75

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	206,721	2,369	489,724,116	2,250	465,122,250	98.79
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0201	1,002,358	1.0200	1,002,260	0.21

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.79
親投資信託受益証券	0.21
合 計	99.00

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

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	16,957	4,278	72,542,046	4,253	72,118,121	98.50
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	1.0200	100,226	1.0200	100,226	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	98.50
親投資信託受益証券	0.13
合計	98.63

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	2,411	4,411	10,635,264	4,253	10,253,983	98.49
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	1.0201	10,023	1.0200	10,022	0.09

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.49
親投資信託受益証券	0.09
合計	98.58

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	44,528	12,362	550,455,136	12,289	547,204,592	98.55
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	1.0200	1,002,259	1.0200	1,002,259	0.18

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	98.55

親投資信託受益証券	0.18
合 計	98.73

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	31,727	12,445	394,866,548	12,289	389,893,103	98.53
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	1.0201	1,002,358	1.0200	1,002,260	0.25

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.53
親投資信託受益証券	0.25
合 計	98.78

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	218,788	5,485	1,200,052,180	5,483	1,199,614,604	98.64
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0200	1,002,260	1.0200	1,002,260	0.08

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.64
親投資信託受益証券	0.08
合 計	98.72

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	44,559	5,552	247,409,098	5,483	244,316,997	98.79

2	日本	親投資信託 受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0201	100,236	1.0200	100,226	0.04
---	----	---------------	---------------	--------	--------	---------	--------	---------	------

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.79
親投資信託受益証券	0.04
合計	98.83

(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	クレディセゾン 第53回社債間限定同順位特約付	600,000,000	100.10	600,625,704	100.10	600,625,704	0.435	2021/10/22	6.16
2	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債 第79回財投機関債	590,000,000	100.00	590,009,800	100.00	590,009,800	0.001	2021/8/9	6.06
3	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第102回	500,000,000	100.16	500,806,712	100.16	500,806,712	1.03	2021/9/24	5.14
4	日本	特殊債券	首都高速道路 第19回	500,000,000	100.03	500,152,964	100.03	500,152,964	0.07	2021/12/20	5.13
5	日本	社債券	三菱UFJリース 第43回社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.02	500,105,317	100.02	500,105,317	0.06	2021/10/25	5.13
6	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第223回	500,000,000	100.01	500,074,673	100.01	500,074,673	0.11	2021/8/27	5.13
7	日本	特殊債券	阪神高速道路 第19回	460,000,000	100.01	460,079,522	100.01	460,079,522	0.02	2021/12/20	4.72
8	日本	地方債証券	熊本県 公募平成23年度第2回	340,000,000	100.24	340,821,636	100.24	340,821,636	1	2021/10/28	3.50
9	日本	社債券	中部電力 第522回	300,000,000	100.10	300,307,010	100.10	300,307,010	0.13	2022/4/25	3.08
10	日本	地方債証券	広島市 公募平成23年度第2回	200,000,000	100.24	200,491,804	100.24	200,491,804	1	2021/10/25	2.05
11	日本	社債券	三井不動産 第44回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.12	200,258,105	100.12	200,258,105	1.173	2021/9/6	2.05
12	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第321回	150,000,000	100.00	150,006,498	100.00	150,006,498	0.03	2021/8/27	1.54
13	日本	特殊債券	成田国際空港 第11回	100,000,000	100.59	100,592,840	100.59	100,592,840	1.067	2022/2/18	1.03
14	日本	地方債証券	大阪府 公募第354回	100,000,000	100.25	100,259,322	100.25	100,259,322	1.03	2021/10/28	1.02
15	日本	社債券	関西電力 第525回	100,000,000	100.05	100,057,968	100.05	100,057,968	0.14	2021/12/20	1.02
16	日本	社債券	トヨタファイナンス 第66回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.03	100,031,124	100.03	100,031,124	0.233	2021/9/17	1.02

17	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第152回	77,000,000	100.48	77,370,286	100.48	77,370,286	1.1	2021/12/28	0.79
18	日本	地方債証券	広島市 公募平成23年度第5回	60,000,000	100.58	60,352,584	100.58	60,352,584	1.01	2022/2/25	0.61
19	日本	特殊債券	政保 地方公共団体金融機構債券(8年) 第2回	30,000,000	100.22	30,067,964	100.22	30,067,964	0.502	2021/12/24	0.30
20	日本	特殊債券	商工債券 利付第802回い号	30,000,000	100.00	30,002,943	100.00	30,002,943	0.06	2022/3/25	0.30

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	12.35
特殊債券	25.04
社債券	18.50
合計	55.90

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

2021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
第22特定期間 (2020年12月25日)	4,780	4,792	0.7827	0.7847
第23特定期間 (2021年 6月25日)	4,368	4,379	0.7630	0.7650
2020年 7月末日	4,841		0.7516	
8月末日	4,790		0.7580	
9月末日	4,598		0.7361	
10月末日	4,562		0.7339	
11月末日	4,731		0.7690	
12月末日	4,788		0.7837	
2021年 1月末日	4,635		0.7714	
2月末日	4,500		0.7549	
3月末日	4,347		0.7358	
4月末日	4,406		0.7547	
5月末日	4,402		0.7616	
6月末日	4,363		0.7622	

7月末日	4,340		0.7600	
------	-------	--	--------	--

野村新エマージング債券投信(円コース)年2回決算型

2021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
第22計算期間	(2020年12月25日)	717	717	1.4662	1.4672
第23計算期間	(2021年 6月25日)	627	628	1.4512	1.4522
	2020年 7月末日	769		1.3903	
	8月末日	726		1.4059	
	9月末日	693		1.3688	
	10月末日	687		1.3684	
	11月末日	718		1.4378	
	12月末日	718		1.4680	
	2021年 1月末日	691		1.4488	
	2月末日	657		1.4215	
	3月末日	626		1.3894	
	4月末日	631		1.4288	
	5月末日	625		1.4458	
	6月末日	626		1.4498	
	7月末日	613		1.4494	

野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型

2021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
第22特定期間 (2020年12月25日)	2,590	2,601	0.9209	0.9249
第23特定期間 (2021年 6月25日)	1,965	1,974	0.9549	0.9589
2020年 7月末日	3,004		0.9051	
8月末日	2,793		0.9157	
9月末日	2,726		0.8884	
10月末日	2,599		0.8740	
11月末日	2,671		0.9103	
12月末日	2,595		0.9230	
2021年 1月末日	2,486		0.9135	
2月末日	2,412		0.9100	
3月末日	2,389		0.9208	
4月末日	2,381		0.9276	
5月末日	2,219		0.9456	
6月末日	1,942		0.9514	
7月末日	1,887		0.9381	

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

2021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
第22計算期間 (2020年12月25日)	428	428	1.9639	1.9649
第23計算期間 (2021年 6月25日)	405	405	2.0886	2.0896
2020年 7月末日	476		1.8781	
8月末日	483		1.9122	
9月末日	488		1.8662	
10月末日	481		1.8482	
11月末日	482		1.9338	
12月末日	429		1.9684	
2021年 1月末日	391		1.9567	
2月末日	378		1.9577	
3月末日	402		1.9899	
4月末日	410		2.0124	
5月末日	400		2.0606	
6月末日	404		2.0809	
7月末日	406		2.0601	

野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型

2021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
第22特定期間	(2020年12月25日)	1,781	1,787	0.6382	0.6402
第23特定期間	(2021年 6月25日)	1,714	1,719	0.6661	0.6681
	2020年 7月末日	1,804		0.5922	
	8月末日	1,860		0.6142	
	9月末日	1,731		0.5780	
	10月末日	1,661		0.5622	
	11月末日	1,777		0.6146	
	12月末日	1,792		0.6416	
	2021年 1月末日	1,755		0.6432	
	2月末日	1,760		0.6566	
	3月末日	1,691		0.6415	
	4月末日	1,732		0.6637	
	5月末日	1,737		0.6697	
	6月末日	1,692		0.6570	
	7月末日	1,632		0.6388	

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

2021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
第22計算期間	(2020年12月25日)	347	347	1.8421	1.8431
第23計算期間	(2021年 6月25日)	304	304	1.9572	1.9582
	2020年 7月末日	374		1.6736	
	8月末日	359		1.7445	
	9月末日	340		1.6495	
	10月末日	318		1.6125	
	11月末日	335		1.7690	
	12月末日	345		1.8519	
	2021年 1月末日	324		1.8621	
	2月末日	332		1.9070	
	3月末日	326		1.8687	
	4月末日	326		1.9394	
	5月末日	304		1.9629	
	6月末日	299		1.9305	
	7月末日	289		1.8829	

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

2021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
第22特定期間	(2020年12月25日)	4,307	4,322	0.3000	0.3010
第23特定期間	(2021年 6月25日)	4,372	4,385	0.3332	0.3342
	2020年 7月末日	4,781		0.2936	
	8月末日	4,552		0.2844	
	9月末日	4,163		0.2662	
	10月末日	3,836		0.2572	
	11月末日	4,239		0.2892	
	12月末日	4,314		0.3008	
	2021年 1月末日	4,036		0.2853	
	2月末日	3,926		0.2804	
	3月末日	3,720		0.2720	
	4月末日	3,975		0.2947	
	5月末日	4,130		0.3097	
	6月末日	4,314		0.3294	
	7月末日	4,107		0.3173	

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

2021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
第22計算期間	(2020年12月25日)	503	504	1.2717	1.2727
第23計算期間	(2021年 6月25日)	495	495	1.4407	1.4417
	2020年 7月末日	513		1.2240	
	8月末日	499		1.1895	
	9月末日	463		1.1169	
	10月末日	445		1.0831	
	11月末日	493		1.2227	
	12月末日	505		1.2750	
	2021年 1月末日	475		1.2135	
	2月末日	427		1.1966	
	3月末日	415		1.1647	
	4月末日	441		1.2666	
	5月末日	461		1.3360	
	6月末日	490		1.4244	
	7月末日	470		1.3766	

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

2021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
第22特定期間	(2020年12月25日)	102	102	0.5451	0.5461
第23特定期間	(2021年 6月25日)	78	78	0.6030	0.6040
	2020年 7月末日	90		0.4537	
	8月末日	91		0.4685	
	9月末日	87		0.4476	
	10月末日	89		0.4589	
	11月末日	100		0.5139	
	12月末日	102		0.5422	
	2021年 1月末日	99		0.5275	
	2月末日	99		0.5306	
	3月末日	101		0.5449	
	4月末日	107		0.5783	
	5月末日	79		0.6118	
	6月末日	76		0.5952	
	7月末日	73		0.5828	

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

2021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
第22計算期間	(2020年12月25日)	9	9	1.7026	1.7036
第23計算期間	(2021年 6月25日)	10	10	1.9066	1.9076
	2020年 7月末日	8		1.4057	
	8月末日	9		1.4532	
	9月末日	7		1.3919	
	10月末日	7		1.4298	
	11月末日	8		1.6039	
	12月末日	9		1.6937	
	2021年 1月末日	9		1.6513	
	2月末日	9		1.6642	
	3月末日	9		1.7123	
	4月末日	10		1.8204	
	5月末日	10		1.9323	
	6月末日	10		1.8816	
	7月末日	10		1.8454	

野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型

2021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
第22特定期間	(2020年12月25日)	568	570	0.9807	0.9847
第23特定期間	(2021年 6月25日)	572	574	1.0415	1.0455
	2020年 7月末日	632		0.8902	
	8月末日	589		0.9215	
	9月末日	576		0.9040	
	10月末日	555		0.9073	
	11月末日	562		0.9627	
	12月末日	571		0.9847	
	2021年 1月末日	569		0.9831	
	2月末日	567		0.9795	
	3月末日	553		0.9821	
	4月末日	561		1.0068	
	5月末日	582		1.0471	
	6月末日	571		1.0392	
	7月末日	555		1.0285	

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

2021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
第22計算期間	(2020年12月25日)	367	367	2.3620	2.3630
第23計算期間	(2021年 6月25日)	398	399	2.5685	2.5695

2020年 7月末日	343		2.1000	
8月末日	356		2.1831	
9月末日	350		2.1505	
10月末日	351		2.1677	
11月末日	360		2.3101	
12月末日	368		2.3717	
2021年 1月末日	370		2.3776	
2月末日	370		2.3782	
3月末日	372		2.3942	
4月末日	383		2.4645	
5月末日	400		2.5735	
6月末日	398		2.5629	
7月末日	395		2.5464	

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

2021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
第22特定期間	(2020年12月25日)	1,335	1,340	0.7689	0.7719
第23特定期間	(2021年 6月25日)	1,229	1,233	0.8049	0.8079
	2020年 7月末日	1,422		0.7154	
	8月末日	1,422		0.7406	
	9月末日	1,349		0.7049	

10月末日	1,329		0.7020
11月末日	1,345		0.7664
12月末日	1,351		0.7782
2021年 1月末日	1,323		0.7747
2月末日	1,280		0.7583
3月末日	1,273		0.7602
4月末日	1,284		0.7739
5月末日	1,236		0.8027
6月末日	1,214		0.7950
7月末日	1,216		0.7969

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

2021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
第22計算期間 (2020年12月25日)	273	274	2.2131	2.2141
第23計算期間 (2021年 6月25日)	248	248	2.3707	2.3717
2020年 7月末日	299		2.0181	
8月末日	309		2.0979	
9月末日	294		2.0049	
10月末日	290		2.0048	
11月末日	318		2.1980	
12月末日	271		2.2396	

2021年 1月末日	268		2.2383
2月末日	252		2.1993
3月末日	254		2.2133
4月末日	260		2.2624
5月末日	269		2.3564
6月末日	245		2.3413
7月末日	247		2.3559

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
第22特定期間	2020年 6月26日～2020年12月25日	0.0120円
第23特定期間	2020年12月26日～2021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
第22計算期間	2020年 6月26日～2020年12月25日	0.0010円
第23計算期間	2020年12月26日～2021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
第22特定期間	2020年 6月26日～2020年12月25日	0.0320円
第23特定期間	2020年12月26日～2021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（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
第22計算期間	2020年 6月26日～2020年12月25日	0.0010円
第23計算期間	2020年12月26日～2021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
第22特定期間	2020年 6月26日～2020年12月25日	0.0160円
第23特定期間	2020年12月26日～2021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（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
第22計算期間	2020年 6月26日～2020年12月25日	0.0010円
第23計算期間	2020年12月26日～2021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
第22特定期間	2020年 6月26日～2020年12月25日	0.0060円
第23特定期間	2020年12月26日～2021年 6月25日	0.0060円

各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

野村新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
第22計算期間	2020年 6月26日～2020年12月25日	0.0010円
第23計算期間	2020年12月26日～2021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
第22特定期間	2020年 6月26日～2020年12月25日	0.0060円
第23特定期間	2020年12月26日～2021年 6月25日	0.0060円

各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

野村新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
第22計算期間	2020年 6月26日～2020年12月25日	0.0010円
第23計算期間	2020年12月26日～2021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
第22特定期間	2020年 6月26日～2020年12月25日	0.0240円
第23特定期間	2020年12月26日～2021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
第22計算期間	2020年 6月26日～2020年12月25日	0.0010円
第23計算期間	2020年12月26日～2021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
第22特定期間	2020年 6月26日～2020年12月25日	0.0180円
第23特定期間	2020年12月26日～2021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（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
第22計算期間	2020年 6月26日～2020年12月25日	0.0010円
第23計算期間	2020年12月26日～2021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%
第22特定期間	2020年 6月26日～2020年12月25日	9.1%
第23特定期間	2020年12月26日～2021年 6月25日	1.0%

各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

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

野村新エマージング債券投信（円コース）年2回決算型

	計算期間	収益率
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%
第22計算期間	2020年 6月26日～2020年12月25日	9.2%
第23計算期間	2020年12月26日～2021年 6月25日	1.0%

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%
第22特定期間	2020年 6月26日～2020年12月25日	6.1%
第23特定期間	2020年12月26日～2021年 6月25日	6.3%

各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

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

野村新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%
第22計算期間	2020年 6月26日～2020年12月25日	6.1%
第23計算期間	2020年12月26日～2021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%
第22特定期間	2020年 6月26日～2020年12月25日	16.4%
第23特定期間	2020年12月26日～2021年 6月25日	6.3%

各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

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

野村新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%
第22計算期間	2020年 6月26日～2020年12月25日	16.6%
第23計算期間	2020年12月26日～2021年 6月25日	6.3%

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

野村新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%
第22特定期間	2020年 6月26日～2020年12月25日	8.6%
第23特定期間	2020年12月26日～2021年 6月25日	13.1%

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（ブラジルリアルコース）年2回決算型

	計算期間	収益率
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%
第22計算期間	2020年 6月26日～2020年12月25日	8.7%
第23計算期間	2020年12月26日～2021年 6月25日	13.4%

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%
第22特定期間	2020年 6月26日～2020年12月25日	27.7%
第23特定期間	2020年12月26日～2021年 6月25日	11.7%

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（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%
第22計算期間	2020年 6月26日～2020年12月25日	27.5%
第23計算期間	2020年12月26日～2021年 6月25日	12.0%

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（中国元コース）毎月分配型

	計算期間	収益率
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%
第22特定期間	2020年 6月26日～2020年12月25日	15.5%
第23特定期間	2020年12月26日～2021年 6月25日	8.6%

各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

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

野村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%
第22計算期間	2020年 6月26日～2020年12月25日	15.6%
第23計算期間	2020年12月26日～2021年 6月25日	8.8%

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

野村新エマージング債券投信（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%

第22特定期間	2020年 6月26日～2020年12月25日	8.5%
第23特定期間	2020年12月26日～2021年 6月25日	7.0%

各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

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

野村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%
第22計算期間	2020年 6月26日～2020年12月25日	8.7%
第23計算期間	2020年12月26日～2021年 6月25日	7.2%

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

（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
第22特定期間	2020年 6月26日～2020年12月25日	28,864,471	637,687,181	6,107,843,972
第23特定期間	2020年12月26日～2021年 6月25日	20,977,056	403,199,147	5,725,621,881

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
第22計算期間	2020年 6月26日～2020年12月25日	12,839,230	94,587,014	489,057,360
第23計算期間	2020年12月26日～2021年 6月25日	712,826	57,079,966	432,690,220

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
第22特定期間	2020年 6月26日～2020年12月25日	149,441,971	758,695,019	2,813,242,570
第23特定期間	2020年12月26日～2021年 6月25日	27,217,839	781,802,533	2,058,657,876

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
第22計算期間	2020年 6月26日～2020年12月25日	15,643,174	49,874,131	218,295,225
第23計算期間	2020年12月26日～2021年 6月25日	23,446,450	47,537,140	194,204,535

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
第22特定期間	2020年 6月26日～2020年12月25日	15,974,088	298,699,180	2,791,610,695
第23特定期間	2020年12月26日～2021年 6月25日	10,105,217	227,650,640	2,574,065,272

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
第22計算期間	2020年 6月26日～2020年12月25日	2,348,946	38,373,106	188,533,373
第23計算期間	2020年12月26日～2021年 6月25日	1,848,966	34,828,723	155,553,616

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

第22特定期間	2020年 6月26日～2020年12月25日	62,743,129	2,517,799,001	14,357,621,406
第23特定期間	2020年12月26日～2021年 6月25日	55,492,205	1,291,757,143	13,121,356,468

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
第22計算期間	2020年 6月26日～2020年12月25日	8,292,264	68,261,990	396,134,874
第23計算期間	2020年12月26日～2021年 6月25日	2,111,656	54,233,858	344,012,672

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（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
第22特定期間	2020年 6月26日～2020年12月25日	1,480,355	13,517,128	188,440,055
第23特定期間	2020年12月26日～2021年 6月25日	567,365	59,270,970	129,736,450

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
第22計算期間	2020年 6月26日～2020年12月25日	1,026,167	1,478,305	5,457,534
第23計算期間	2020年12月26日～2021年 6月25日	190,346	79,518	5,568,362

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
第22特定期間	2020年 6月26日～2020年12月25日	8,354,529	142,548,213	579,481,277
第23特定期間	2020年12月26日～2021年 6月25日	6,553,271	36,814,732	549,219,816

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
第22計算期間	2020年 6月26日～2020年12月25日	126,064	11,619,583	155,498,119
第23計算期間	2020年12月26日～2021年 6月25日	452,510	648,383	155,302,246

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村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
第22特定期間	2020年 6月26日～2020年12月25日	7,349,386	285,218,148	1,736,913,836
第23特定期間	2020年12月26日～2021年 6月25日	3,780,992	213,760,270	1,526,934,558

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
第22計算期間	2020年 6月26日～2020年12月25日	236,747	30,940,983	123,785,553
第23計算期間	2020年12月26日～2021年 6月25日	109,585	18,975,031	104,920,107

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

参考情報

< 更新後 >

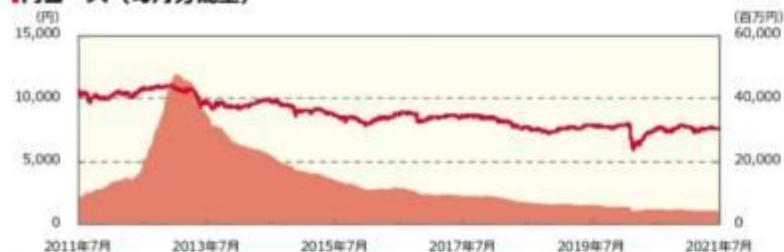


運用実績（2021年7月30日現在）

■ 基準価額・純資産の推移（日次）

— 基準価額（分配後、1万口あたり）（左軸） — 純資産総額（右軸）

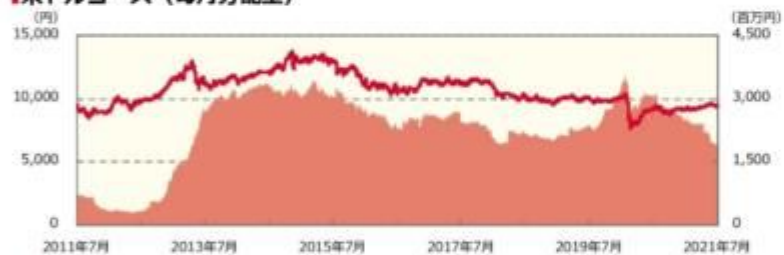
■ 円コース（毎月分配型）



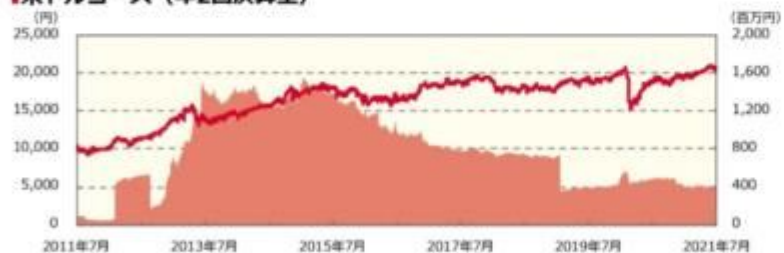
■ 円コース（年2回決算型）



■ 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）

2021年7月	20 円
2021年6月	20 円
2021年5月	20 円
2021年4月	20 円
2021年3月	20 円
直近1年間累計	240 円
設定来累計	6,140 円

■ 円コース（年2回決算型）

2021年6月	10 円
2020年12月	10 円
2020年6月	10 円
2019年12月	10 円
2019年6月	10 円
設定来累計	230 円

■ 米ドルコース（毎月分配型）

2021年7月	40 円
2021年6月	40 円
2021年5月	40 円
2021年4月	40 円
2021年3月	40 円
直近1年間累計	540 円
設定来累計	8,270 円

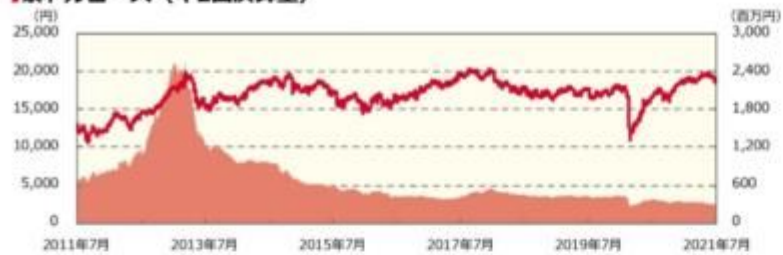
■ 米ドルコース（年2回決算型）

2021年6月	10 円
2020年12月	10 円
2020年6月	10 円
2019年12月	10 円
2019年6月	10 円
設定来累計	230 円

■ 豪ドルコース（毎月分配型）

2021年7月	20 円
2021年6月	20 円
2021年5月	20 円
2021年4月	20 円
2021年3月	20 円
直近1年間累計	270 円
設定来累計	10,490 円

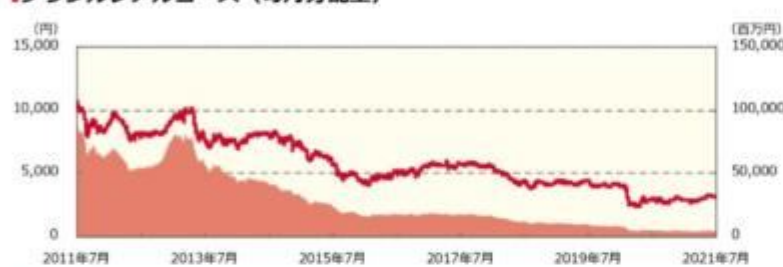
■豪ドルコース（年2回決算型）



■豪ドルコース（年2回決算型）

2021年6月	10 円
2020年12月	10 円
2020年6月	10 円
2019年12月	10 円
2019年6月	10 円
設定来累計	230 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）

2021年7月	10 円
2021年6月	10 円
2021年5月	10 円
2021年4月	10 円
2021年3月	10 円
直近1年間累計	120 円
設定来累計	10,390 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）

2021年6月	10 円
2020年12月	10 円
2020年6月	10 円
2019年12月	10 円
2019年6月	10 円
設定来累計	230 円

■南アフリカランドコース（毎月分配型）

■南アフリカランドコース
（毎月分配型）

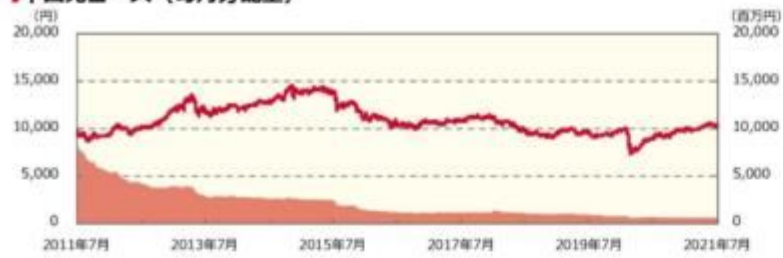
2021年7月	10 円
2021年6月	10 円
2021年5月	10 円
2021年4月	10 円
2021年3月	10 円
直近1年間累計	120 円
設定来累計	8,860 円

■南アフリカランドコース（年2回決算型）

■南アフリカランドコース
（年2回決算型）

2021年6月	10 円
2020年12月	10 円
2020年6月	10 円
2019年12月	10 円
2019年6月	10 円
設定来累計	230 円

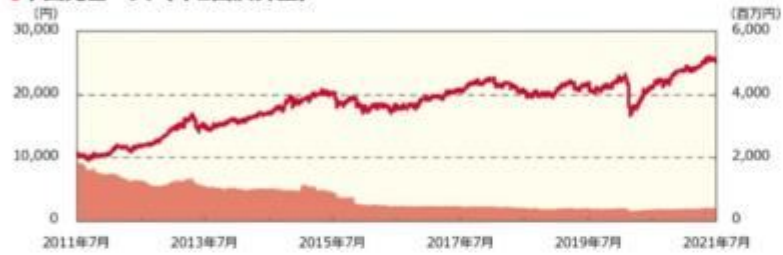
中国元コース（毎月分配型）



中国元コース（毎月分配型）

2021年7月	40 円
2021年6月	40 円
2021年5月	40 円
2021年4月	40 円
2021年3月	40 円
直近1年間累計	480 円
設定来累計	9,990 円

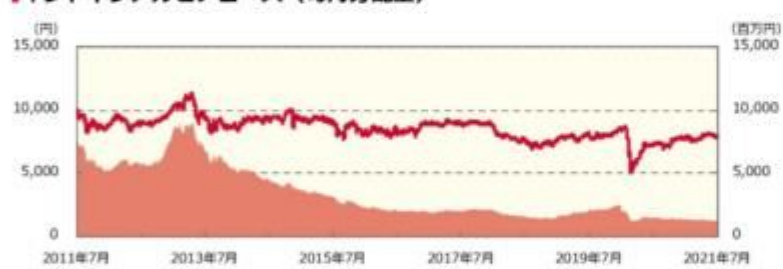
中国元コース（年2回決算型）



中国元コース（年2回決算型）

2021年6月	10 円
2020年12月	10 円
2020年6月	10 円
2019年12月	10 円
2019年6月	10 円
設定来累計	230 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）

2021年7月	30 円
2021年6月	30 円
2021年5月	30 円
2021年4月	30 円
2021年3月	30 円
直近1年間累計	360 円
設定来累計	9,720 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）

2021年6月	10 円
2020年12月	10 円
2020年6月	10 円
2019年12月	10 円
2019年6月	10 円
設定来累計	230 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	ARGENTINA 1.125% 2035/07/09	アルゼンチン	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3
2	RUSSIA 5.250% 2047/06/23	ロシア	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
3	DOMINICAN REPUBLIC 8.625% 2027/04/20	ドミニカ共和国	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
4	QATAR 5.103% 2048/04/23	カタール	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
5	ANGOLA 9.375% 2048/05/08	アンゴラ	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
6	IVORY COAST 6.375% 2028/03/03	コートジボワール	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
7	RUSSIA 4.375% 2029/03/21	ロシア	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
8	IVORY COAST 6.125% 2033/06/15	コートジボワール	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
9	OMAN 6.750% 2048/01/17	オマーン	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
10	BAHRAIN 6.000% 2044/09/19	バーレーン	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1

■ 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	ARGENTINA 1.125% 2035/07/09	アルゼンチン	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3
2	RUSSIA 5.250% 2047/06/23	ロシア	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
3	DOMINICAN REPUBLIC 8.625% 2027/04/20	ドミニカ共和国	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
4	QATAR 5.103% 2048/04/23	カタール	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
5	ANGOLA 9.375% 2048/05/08	アンゴラ	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
6	IVORY COAST 6.375% 2028/03/03	コートジボワール	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
7	RUSSIA 4.375% 2029/03/21	ロシア	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
8	IVORY COAST 6.125% 2033/06/15	コートジボワール	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
9	OMAN 6.750% 2048/01/17	オマーン	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
10	BAHRAIN 6.000% 2044/09/19	バーレーン	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1

年間収益率の推移 (暦年ベース)

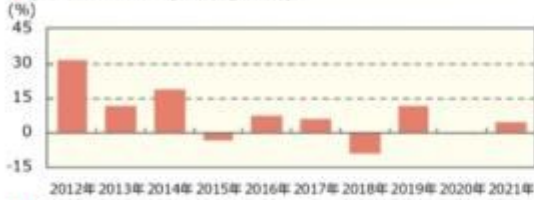
円コース（毎月分配型）



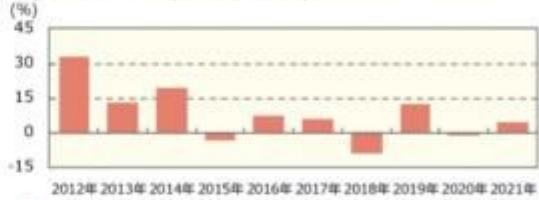
円コース（年2回決算型）



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）



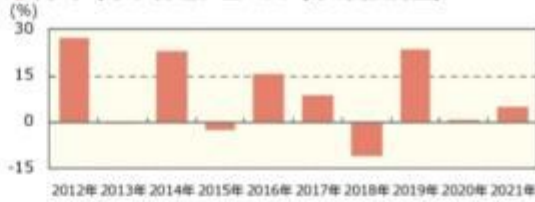
■インドネシアルピアコース（毎月分配型）



2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021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。
- ・2021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）



2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021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(2020年12月26日から2021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23期計算期間(2020年12月26日から2021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 (2020年12月25日現在)	当期 (2021年6月25日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	67,347,270	80,986,672
投資信託受益証券	4,729,196,176	4,301,458,602
親投資信託受益証券	1,002,358	1,002,358
未収入金	13,858,300	-
流動資産合計	4,811,404,104	4,383,447,632
資産合計	4,811,404,104	4,383,447,632

	前期 (2020年12月25日現在)	当期 (2021年 6月25日現在)
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	12,215,687	11,451,243
未払解約金	14,844,842	-
未払受託者報酬	129,352	123,327
未払委託者報酬	3,664,933	3,494,269
未払利息	30	73
その他未払費用	8,615	8,208
流動負債合計	30,863,459	15,077,120
負債合計	30,863,459	15,077,120
純資産の部		
元本等		
元本	6,107,843,972	5,725,621,881
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	1,327,303,327	1,357,251,369
（分配準備積立金）	584,646,066	626,189,708
元本等合計	4,780,540,645	4,368,370,512
純資産合計	4,780,540,645	4,368,370,512
負債純資産合計	4,811,404,104	4,383,447,632

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	前期 自 2020年 6月26日 至 2020年12月25日	当期 自 2020年12月26日 至 2021年 6月25日
営業収益		
受取配当金	178,340,400	170,665,600
有価証券売買等損益	263,278,875	199,672,774
営業収益合計	441,619,275	29,007,174
営業費用		
支払利息	11,352	6,938
受託者報酬	786,290	741,947
委託者報酬	22,278,185	21,021,849
その他費用	52,363	49,400
営業費用合計	23,128,190	21,820,134
営業利益又は営業損失（ ）	418,491,085	50,827,308
経常利益又は経常損失（ ）	418,491,085	50,827,308
当期純利益又は当期純損失（ ）	418,491,085	50,827,308
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（ ）	2,673,750	186,733
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	1,826,094,748	1,327,303,327
剰余金増加額又は欠損金減少額	165,136,423	96,246,459
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	165,136,423	96,246,459
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,071,454	4,999,509
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,071,454	4,999,509
分配金	75,090,883	70,554,417
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	1,327,303,327	1,357,251,369

(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、2020年12月26日から2021年 6月25日までとなっております。</p>

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2020年12月25日現在	当期 2021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 6,107,843,972口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 5,725,621,881口
2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額	2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額
元本の欠損 1,327,303,327円	元本の欠損 1,357,251,369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 0.7827円 (10,000口当たり純資産額) (7,827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 0.7630円 (10,000口当たり純資産額) (7,630円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2020年 6月26日 至 2020年12月25日	当期 自 2020年12月26日 至 2021年 6月25日																				
1.分配金の計算過程 2020年 6月26日から2020年 7月27日まで	1.分配金の計算過程 2020年12月26日から2021年 1月25日まで																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>29,522,649円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	29,522,649円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0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>25,003,899円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> </tbody> </table>			項目			費用控除後の配当等収益額	A	25,003,899円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
項目																					
費用控除後の配当等収益額	A	29,522,649円																			
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																			
項目																					
費用控除後の配当等収益額	A	25,003,899円																			
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																			

収益調整金額	C	1,169,187,105円
分配準備積立金額	D	523,199,750円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,721,909,504円
当ファンドの期末残存口数	F	6,442,741,932口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,672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	12,885,483円

2020年 7月28日から2020年 8月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	28,843,937円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,154,761,696円
分配準備積立金額	D	532,889,354円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,716,494,987円
当ファンドの期末残存口数	F	6,361,553,645口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,698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	12,723,107円

2020年 8月26日から2020年 9月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	25,573,006円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,133,810,719円
分配準備積立金額	D	538,779,052円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,698,162,777円
当ファンドの期末残存口数	F	6,244,145,704口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,719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	12,488,291円

2020年 9月26日から2020年10月26日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	26,556,214円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,130,088,183円
分配準備積立金額	D	549,579,067円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,706,223,464円
当ファンドの期末残存口数	F	6,221,690,730口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,742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	12,443,381円

収益調整金額	C	1,099,466,110円
分配準備積立金額	D	578,522,844円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,702,992,853円
当ファンドの期末残存口数	F	6,044,983,985口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,817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	12,089,967円

2021年 1月26日から2021年 2月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	24,770,943円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,084,375,978円
分配準備積立金額	D	583,091,229円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,692,238,150円
当ファンドの期末残存口数	F	5,960,506,083口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,839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	11,921,012円

2021年 2月26日から2021年 3月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	25,113,756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	1,074,597,840円
分配準備積立金額	D	590,190,402円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,689,901,998円
当ファンドの期末残存口数	F	5,904,977,775口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,861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	11,809,955円

2021年 3月26日から2021年 4月26日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	27,256,054円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,066,295,464円
分配準備積立金額	D	598,388,486円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,691,940,004円
当ファンドの期末残存口数	F	5,857,439,357口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,888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	11,714,878円

2020年10月27日から2020年11月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	28,808,306円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,120,557,419円
分配準備積立金額	D	558,570,774円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,707,936,499円
当ファンドの期末残存口数	F	6,167,467,446口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,769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	12,334,934円

2020年11月26日から2020年12月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	28,123,349円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,110,643,941円
分配準備積立金額	D	568,738,404円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,707,505,694円
当ファンドの期末残存口数	F	6,107,843,972口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,795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	12,215,687円

2021年 4月27日から2021年 5月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	24,545,471円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,053,204,388円
分配準備積立金額	D	606,027,261円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,683,777,120円
当ファンドの期末残存口数	F	5,783,681,242口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,911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	11,567,362円

2021年 5月26日から2021年 6月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	25,306,367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	1,043,231,759円
分配準備積立金額	D	612,334,584円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,680,872,710円
当ファンドの期末残存口数	F	5,725,621,881口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,935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	11,451,243円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期 自 2020年 6月26日 至 2020年12月25日	当期 自 2020年12月26日 至 2021年 6月25日
<p>1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p>	<p>1.金融商品に対する取組方針 同左</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p>

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

<p>前期 2020年12月25日現在</p>	<p>当期 2021年 6月25日現在</p>
<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p> <p>2. 時価の算定方法 投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2. 時価の算定方法 同左</p>

(関連当事者との取引に関する注記)

<p>前期 自 2020年 6月26日 至 2020年12月25日</p>	<p>当期 自 2020年12月26日 至 2021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 2020年 6月26日 至 2020年12月25日		当期 自 2020年12月26日 至 2021年 6月25日	
期首元本額	6,716,666,682円	期首元本額	6,107,843,972円
期中追加設定元本額	28,864,471円	期中追加設定元本額	20,977,056円
期中一部解約元本額	637,687,181円	期中一部解約元本額	403,199,147円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2020年 6月26日 至 2020年12月25日	当期 自 2020年12月26日 至 2021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	82,228,498	14,548,338
親投資信託受益証券	98	0
合計	82,228,400	14,548,338

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

(4) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2021年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(2021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・マーケッツ・ボンド・ポート フォリオ - クラスJ JPシェア	692,778	4,301,458,602	
		小計	692,778	4,301,458,602	100.0%
		合計		4,301,458,602	
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	1,002,358	
		小計	982,608	1,002,358	0.0%
		合計		1,002,358	

合計		4,302,460,960
----	--	---------------

(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22期 (2020年12月25日現在)	第23期 (2021年6月25日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	10,749,627	11,884,986
投資信託受益証券	709,336,632	618,621,297
親投資信託受益証券	1,002,358	1,002,358
流動資産合計	721,088,617	631,508,641
資産合計	721,088,617	631,508,641
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	489,057	432,690
未払解約金	-	4
未払受託者報酬	120,255	107,739
未払委託者報酬	3,407,174	3,052,645
未払利息	4	10
その他未払費用	7,955	7,127
流動負債合計	4,024,445	3,600,215
負債合計	4,024,445	3,600,215
純資産の部		
元本等		
元本	489,057,360	432,690,220
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	228,006,812	195,218,206
（分配準備積立金）	171,703,228	172,025,157
元本等合計	717,064,172	627,908,426
純資産合計	717,064,172	627,908,426
負債純資産合計	721,088,617	631,508,641

（2）損益及び剰余金計算書

（単位：円）

	第22期 自 2020年6月26日 至 2020年12月25日	第23期 自 2020年12月26日 至 2021年6月25日
営業収益		
受取配当金	27,294,800	24,701,960
有価証券売買等損益	42,047,251	29,654,135
営業収益合計	69,342,051	4,952,175
営業費用		
支払利息	1,851	947
受託者報酬	120,255	107,739
委託者報酬	3,407,174	3,052,645
その他費用	7,955	7,127

	第22期 自 2020年 6月26日 至 2020年12月25日	第23期 自 2020年12月26日 至 2021年 6月25日
営業費用合計	3,537,235	3,168,458
営業利益又は営業損失()	65,804,816	8,120,633
経常利益又は経常損失()	65,804,816	8,120,633
当期純利益又は当期純損失()	65,804,816	8,120,633
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額()	5,859,062	1,838,515
期首剰余金又は期首欠損金()	195,979,124	228,006,812
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,760,190	319,148
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,760,190	319,148
剰余金減少額又は欠損金増加額	32,189,199	26,392,946
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	32,189,199	26,392,946
分配金	489,057	432,690
期末剰余金又は期末欠損金()	228,006,812	195,218,206

(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、2020年12月26日から2021年 6月25日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

第22期 2020年12月25日現在	第23期 2021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 489,057,360口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 432,690,220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)
1.4662円 (14,662円)	1.4512円 (14,512円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第22期 自 2020年 6月26日 至 2020年12月25日	第23期 自 2020年12月26日 至 2021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>24,290,860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>354,169,213円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>147,901,425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>526,361,498円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>489,057,360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>10,762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>489,057円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	24,290,860円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	354,169,213円	分配準備積立金額	D	147,901,425円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	526,361,498円	当ファンドの期末残存口数	F	489,057,360口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	10,762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	489,057円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>20,557,842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>313,589,965円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>151,900,005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>486,047,812円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>432,690,220口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>11,233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>432,690円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	20,557,842円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	313,589,965円	分配準備積立金額	D	151,900,005円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	486,047,812円	当ファンドの期末残存口数	F	432,690,220口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	11,233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	432,690円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	24,290,860円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	354,169,213円																																																											
分配準備積立金額	D	147,901,425円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	526,361,498円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	489,057,360口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	10,762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	489,057円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	20,557,842円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	313,589,965円																																																											
分配準備積立金額	D	151,900,005円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	486,047,812円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	432,690,220口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	11,233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	432,690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22期 自 2020年 6月26日 至 2020年12月25日	第23期 自 2020年12月26日 至 2021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22期 2020年12月25日現在	第23期 2021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22期 自 2020年 6月26日 至 2020年12月25日	第23期 自 2020年12月26日 至 2021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22期 自 2020年 6月26日 至 2020年12月25日	第23期 自 2020年12月26日 至 2021年 6月25日
期首元本額	570,805,144円	期首元本額 489,057,360円
期中追加設定元本額	12,839,230円	期中追加設定元本額 712,826円
期中一部解約元本額	94,587,014円	期中一部解約元本額 57,079,966円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第22期 自 2020年 6月26日 至 2020年12月25日	第23期 自 2020年12月26日 至 2021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	38,155,941	26,685,702
親投資信託受益証券	196	0
合計	38,155,745	26,685,702

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

(4) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2021年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(2021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・マーケッツ・ボンド・ポート フォリオ - クラスJ JPシェア	99,633	618,621,297	
		小計	99,633	618,621,297	99.8%
		合計		618,621,297	
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	1,002,358	
		小計	982,608	1,002,358	0.2%
		合計		1,002,358	

合計		619,623,655
----	--	-------------

(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 (2020年12月25日現在)	当期 (2021年6月25日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	39,295,774	35,467,086
投資信託受益証券	2,566,143,450	1,928,024,100
親投資信託受益証券	100,236	100,236
未収入金	11,664,900	12,263,100
流動資産合計	2,617,204,360	1,975,854,522
資産合計	2,617,204,360	1,975,854,522
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	11,252,970	8,234,631
未払解約金	13,136,549	-
未払受託者報酬	71,761	59,717
未払委託者報酬	2,033,186	1,691,925
未払利息	17	32
その他未払費用	4,775	3,968
流動負債合計	26,499,258	9,990,273
負債合計	26,499,258	9,990,273
純資産の部		
元本等		
元本	2,813,242,570	2,058,657,876
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	222,537,468	92,793,627
(分配準備積立金)	99,762,529	72,595,830
元本等合計	2,590,705,102	1,965,864,249
純資産合計	2,590,705,102	1,965,864,249
負債純資産合計	2,617,204,360	1,975,854,522

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	前期 自 2020年6月26日 至 2020年12月25日	当期 自 2020年12月26日 至 2021年6月25日
営業収益		
受取配当金	120,055,450	65,481,960
有価証券売買等損益	64,345,074	86,337,250
その他収益	-	958
営業収益合計	184,400,524	151,820,168
営業費用		
支払利息	9,343	4,297
受託者報酬	467,071	391,365

	前期	当期
	自 2020年 6月26日 至 2020年12月25日	自 2020年12月26日 至 2021年 6月25日
委託者報酬	13,233,529	11,088,675
その他費用	31,077	26,030
営業費用合計	13,741,020	11,510,367
営業利益又は営業損失（ ）	170,659,504	140,309,801
経常利益又は経常損失（ ）	170,659,504	140,309,801
当期純利益又は当期純損失（ ）	170,659,504	140,309,801
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）	3,211,967	8,861,290
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	348,132,806	222,537,468
剰余金増加額又は欠損金減少額	69,202,287	60,213,844
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	69,202,287	60,213,844
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,389,692	2,175,380
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,389,692	2,175,380
分配金	97,664,794	59,743,134
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	222,537,468	92,793,627

(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、2020年12月26日から2021年 6月25日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2020年12月25日現在	当期 2021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 2,813,242,570口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 2,058,657,876口
2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額	2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額
元本の欠損 222,537,468円	元本の欠損 92,793,627円
3. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	3. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 0.9209円	1口当たり純資産額 0.9549円
(10,000口当たり純資産額) (9,209円)	(10,000口当たり純資産額) (9,549円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2020年 6月26日 至 2020年12月25日	当期 自 2020年12月26日 至 2021年 6月25日																																																												
1. 分配金の計算過程 2020年 6月26日から2020年 7月27日まで	1. 分配金の計算過程 2020年12月26日から2021年 1月25日まで																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>24,119,743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>1,637,524,671円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>108,876,154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>1,770,520,568円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>3,315,286,728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>5,340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>19,891,720円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	24,119,743円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	1,637,524,671円	分配準備積立金額	D	108,876,154円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,770,520,568円	当ファンドの期末残存口数	F	3,315,286,728口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,340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	19,891,720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>9,551,772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>1,350,195,067円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>96,724,190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>1,456,471,029円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>2,723,600,587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>5,347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>10,894,402円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	9,551,772円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	1,350,195,067円	分配準備積立金額	D	96,724,190円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,456,471,029円	当ファンドの期末残存口数	F	2,723,600,587口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,347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	10,894,402円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	24,119,743円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	1,637,524,671円																																																											
分配準備積立金額	D	108,876,154円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,770,520,568円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	3,315,286,728口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,340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	19,891,720円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	9,551,772円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	1,350,195,067円																																																											
分配準備積立金額	D	96,724,190円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,456,471,029円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	2,723,600,587口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,347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	10,894,402円																																																											
2020年 7月28日から2020年 8月25日まで	2021年 1月26日から2021年 2月25日まで																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>20,991,750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>1,493,403,178円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>103,630,187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>1,618,025,115円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>3,023,150,653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>5,352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>18,138,903円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	20,991,750円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	1,493,403,178円	分配準備積立金額	D	103,630,187円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,618,025,115円	当ファンドの期末残存口数	F	3,023,150,653口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,352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	18,138,903円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>10,239,780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>1,312,990,614円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>92,789,915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>1,416,020,309円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>2,648,346,524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>5,346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>10,593,386円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	10,239,780円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	1,312,990,614円	分配準備積立金額	D	92,789,915円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,416,020,309円	当ファンドの期末残存口数	F	2,648,346,524口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,346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	10,593,386円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	20,991,750円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	1,493,403,178円																																																											
分配準備積立金額	D	103,630,187円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,618,025,115円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	3,023,150,653口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,352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	18,138,903円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	10,239,780円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	1,312,990,614円																																																											
分配準備積立金額	D	92,789,915円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,416,020,309円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	2,648,346,524口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,346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	10,593,386円																																																											
2020年 8月26日から2020年 9月25日まで	2021年 2月26日から2021年 3月25日まで																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>19,953,483円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	19,953,483円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>10,117,537円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	10,117,537円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																										
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	19,953,483円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	10,117,537円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											

収益調整金額	C	1,518,399,808円
分配準備積立金額	D	104,004,929円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,642,358,220円
当ファンドの期末残存口数	F	3,064,260,542口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,359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	18,385,563円

2020年 9月26日から2020年10月26日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	20,411,509円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,501,587,709円
分配準備積立金額	D	104,297,941円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,626,297,159円
当ファンドの期末残存口数	F	3,030,000,497口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,367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	18,180,002円

2020年10月27日から2020年11月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	12,392,780円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,464,103,057円
分配準備積立金額	D	103,829,392円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,580,325,229円
当ファンドの期末残存口数	F	2,953,909,179口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,349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	11,815,636円

2020年11月26日から2020年12月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	11,410,203円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,394,533,787円
分配準備積立金額	D	99,605,296円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,505,549,286円
当ファンドの期末残存口数	F	2,813,242,570口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,351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	11,252,970円

収益調整金額	C	1,286,236,448円
分配準備積立金額	D	90,191,460円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,386,545,445円
当ファンドの期末残存口数	F	2,593,288,686口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,346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	10,373,154円

2021年 3月26日から2021年 4月26日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	10,363,808円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,272,889,052円
分配準備積立金額	D	88,974,096円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,372,226,956円
当ファンドの期末残存口数	F	2,566,208,285口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,347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	10,264,833円

2021年 4月27日から2021年 5月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	9,392,231円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,163,592,424円
分配準備積立金額	D	81,841,451円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,254,826,106円
当ファンドの期末残存口数	F	2,345,682,216口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,349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	9,382,728円

2021年 5月26日から2021年 6月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	8,572,258円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,021,266,693円
分配準備積立金額	D	72,258,203円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,102,097,154円
当ファンドの期末残存口数	F	2,058,657,876口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,353円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	8,234,631円

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

前期 自 2020年 6月26日 至 2020年12月25日	当期 自 2020年12月26日 至 2021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

前期 2020年12月25日現在	当期 2021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 2020年 6月26日 至 2020年12月25日	当期 自 2020年12月26日 至 2021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 2020年 6月26日 至 2020年12月25日	当期 自 2020年12月26日 至 2021年 6月25日
期首元本額 3,422,495,618円	期首元本額 2,813,242,570円
期中追加設定元本額 149,441,971円	期中追加設定元本額 27,217,839円
期中一部解約元本額 758,695,019円	期中一部解約元本額 781,802,533円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2020年 6月26日 至 2020年12月25日	当期 自 2020年12月26日 至 2021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	27,941,850	45,332,100
親投資信託受益証券	9	0
合計	27,941,841	45,332,100

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

(4) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2021年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(2021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	216,900	1,928,024,100	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 98.1%	216,900	1,928,024,100 100.0%	
	合計			1,928,024,100	
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	100,236	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 0.0%	98,261	100,236 0.0%	
	合計			100,236	
合計				1,928,124,336	

(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22期 (2020年12月25日現在)	第23期 (2021年6月25日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	6,754,426	6,858,604
投資信託受益証券	424,402,290	400,813,899
親投資信託受益証券	100,236	100,236
流動資産合計	431,256,952	407,772,739
資産合計	431,256,952	407,772,739
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	218,295	194,204
未払解約金	-	12
未払受託者報酬	79,399	66,540
未払委託者報酬	2,249,663	1,885,282

	第22期 (2020年12月25日現在)	第23期 (2021年 6月25日現在)
未払利息	3	6
その他未払費用	5,231	4,373
流動負債合計	2,552,591	2,150,417
負債合計	2,552,591	2,150,417
純資産の部		
元本等		
元本	218,295,225	194,204,535
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	210,409,136	211,417,787
（分配準備積立金）	136,062,361	117,345,097
元本等合計	428,704,361	405,622,322
純資産合計	428,704,361	405,622,322
負債純資産合計	431,256,952	407,772,739

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	第22期 自 2020年 6月26日 至 2020年12月25日	第23期 自 2020年12月26日 至 2021年 6月25日
営業収益		
受取配当金	20,227,590	11,116,840
有価証券売買等損益	9,923,051	15,354,209
営業収益合計	30,150,641	26,471,049
営業費用		
支払利息	1,159	711
受託者報酬	79,399	66,540
委託者報酬	2,249,663	1,885,282
その他費用	5,231	4,373
営業費用合計	2,335,452	1,956,906
営業利益又は営業損失（ ）	27,815,189	24,514,143
経常利益又は経常損失（ ）	27,815,189	24,514,143
当期純利益又は当期純損失（ ）	27,815,189	24,514,143
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）	3,599,024	812,921
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	215,169,133	210,409,136
剰余金増加額又は欠損金減少額	13,545,453	23,125,354
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,545,453	23,125,354
剰余金減少額又は欠損金増加額	42,303,320	45,623,721
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	42,303,320	45,623,721
分配金	218,295	194,204
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	210,409,136	211,417,787

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

2.費用・収益の計上基準	<p>基準価額で評価しております。</p> <p>受取配当金</p> <p>原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。</p> <p>投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。</p> <p>有価証券売買等損益</p> <p>約定日基準で計上しております。</p>
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	<p>金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p>
4.その他	<p>当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年12月26日から2021年6月25日までとなっております。</p>

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

第22期 2020年12月25日現在	第23期 2021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 218,295,225口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 194,204,535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 1.9639円 (10,000口当たり純資産額) (19,639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 2.0886円 (10,000口当たり純資産額) (20,886円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第22期 自 2020年 6月26日 至 2020年12月25日	第23期 自 2020年12月26日 至 2021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>15,993,062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>201,850,834円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>120,287,594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>338,131,490円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>218,295,225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>15,489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>218,295円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	15,993,062円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	201,850,834円	分配準備積立金額	D	120,287,594円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	338,131,490円	当ファンドの期末残存口数	F	218,295,225口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	15,489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	218,295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>9,529,153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>193,355,735円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>108,010,148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>310,895,036円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>194,204,535口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>16,008円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>10円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>194,204円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	9,529,153円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	193,355,735円	分配準備積立金額	D	108,010,148円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	310,895,036円	当ファンドの期末残存口数	F	194,204,535口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	16,008円	10,000口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	194,204円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	15,993,062円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	201,850,834円																																																											
分配準備積立金額	D	120,287,594円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	338,131,490円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	218,295,225口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	15,489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	218,295円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	9,529,153円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	193,355,735円																																																											
分配準備積立金額	D	108,010,148円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	310,895,036円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	194,204,535口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	16,008円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	10円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	194,204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22期 自 2020年 6月26日 至 2020年12月25日	第23期 自 2020年12月26日 至 2021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22期 2020年12月25日現在	第23期 2021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22期 自 2020年 6月26日 至 2020年12月25日	第23期 自 2020年12月26日 至 2021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22期 自 2020年 6月26日 至 2020年12月25日	第23期 自 2020年12月26日 至 2021年 6月25日
期首元本額 252,526,182円	期首元本額 218,295,225円
期中追加設定元本額 15,643,174円	期中追加設定元本額 23,446,450円
期中一部解約元本額 49,874,131円	期中一部解約元本額 47,537,140円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第22期 自 2020年 6月26日 至 2020年12月25日	第23期 自 2020年12月26日 至 2021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	9,259,235	15,586,156
親投資信託受益証券	19	0
合計	9,259,216	15,586,156

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

(4) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2021年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(2021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	45,091	400,813,899	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 98.8%	45,091	400,813,899 100.0%	
	合計			400,813,899	
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	100,236	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 0.0%	98,261	100,236 0.0%	
	合計			100,236	
合計				400,914,135	

(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 (2020年12月25日現在)	当期 (2021年6月25日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	24,790,037	28,277,189
投資信託受益証券	1,762,919,400	1,691,822,928
親投資信託受益証券	1,002,357	1,002,357
未収入金	3,389,800	-
流動資産合計	1,792,101,594	1,721,102,474
資産合計	1,792,101,594	1,721,102,474
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	5,583,221	5,148,130
未払解約金	3,397,368	-
未払受託者報酬	48,513	48,642

	前期 (2020年12月25日現在)	当期 (2021年 6月25日現在)
未払委託者報酬	1,374,522	1,378,145
未払利息	11	25
その他未払費用	3,223	3,230
流動負債合計	10,406,858	6,578,172
負債合計	10,406,858	6,578,172
純資産の部		
元本等		
元本	2,791,610,695	2,574,065,272
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	1,009,915,959	859,540,970
(分配準備積立金)	186,505,940	167,693,498
元本等合計	1,781,694,736	1,741,758,770
純資産合計	1,781,694,736	1,714,524,302
負債純資産合計	1,792,101,594	1,721,102,474

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位:円)

	前期 自 2020年 6月26日 至 2020年12月25日	当期 自 2020年12月26日 至 2021年 6月25日
営業収益		
受取配当金	69,243,570	30,687,480
有価証券売買等損益	212,023,900	84,236,128
営業収益合計	281,267,470	114,923,608
営業費用		
支払利息	4,380	2,598
受託者報酬	295,236	287,639
委託者報酬	8,364,866	8,149,610
その他費用	19,625	19,112
営業費用合計	8,684,107	8,458,959
営業利益又は営業損失()	272,583,363	106,464,649
経常利益又は経常損失()	272,583,363	106,464,649
当期純利益又は当期純損失()	272,583,363	106,464,649
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額()	4,491,356	914,638
期首剰余金又は期首欠損金()	1,346,318,826	1,009,915,959
剰余金増加額又は欠損金減少額	122,390,583	80,076,679
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	122,390,583	80,076,679
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,624,851	3,539,976
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,624,851	3,539,976
分配金	47,454,872	31,711,725
期末剰余金又は期末欠損金()	1,009,915,959	859,540,970

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

2.費用・収益の計上基準	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2020年12月26日から2021年6月25日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2020年12月25日現在	当期 2021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 2,791,610,695口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 2,574,065,272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 1,009,915,959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 859,540,970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 0.6382円 (10,000口当たり純資産額) (6,382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 0.6661円 (10,000口当たり純資産額) (6,661円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2020年6月26日 至 2020年12月25日	当期 自 2020年12月26日 至 2021年6月25日																																										
1. 分配金の計算過程 2020年6月26日から2020年7月27日まで	1. 分配金の計算過程 2020年12月26日から2021年1月25日まで																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>14,435,016円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>986,630,985円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>186,163,102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>1,187,229,103円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>3,047,948,246口</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	14,435,016円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	986,630,985円	分配準備積立金額	D	186,163,102円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,187,229,103円	当ファンドの期末残存口数	F	3,047,948,246口	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>4,856,854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>886,944,977円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>182,871,396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>1,074,673,227円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>2,737,295,257口</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	4,856,854円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	886,944,977円	分配準備積立金額	D	182,871,396円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,074,673,227円	当ファンドの期末残存口数	F	2,737,295,257口
項目																																											
費用控除後の配当等収益額	A	14,435,016円																																									
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																									
収益調整金額	C	986,630,985円																																									
分配準備積立金額	D	186,163,102円																																									
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,187,229,103円																																									
当ファンドの期末残存口数	F	3,047,948,246口																																									
項目																																											
費用控除後の配当等収益額	A	4,856,854円																																									
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																									
収益調整金額	C	886,944,977円																																									
分配準備積立金額	D	182,871,396円																																									
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,074,673,227円																																									
当ファンドの期末残存口数	F	2,737,295,257口																																									

10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,895円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	9,143,844円

2020年 7月28日から2020年 8月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	13,592,382円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	979,710,160円
分配準備積立金額	D	189,940,641円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	1,183,243,183円
当ファンドの期末残存口数	F	3,026,027,127口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,910円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	9,078,081円

2020年 8月26日から2020年 9月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	12,896,932円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	970,388,003円
分配準備積立金額	D	192,441,108円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	1,175,726,043円
当ファンドの期末残存口数	F	2,996,686,804口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,923円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	8,990,060円

2020年 9月26日から2020年10月26日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	13,397,240円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	957,278,892円
分配準備積立金額	D	193,530,266円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	1,164,206,398円
当ファンドの期末残存口数	F	2,955,625,742口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,938円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	8,866,877円

2020年10月27日から2020年11月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	5,548,496円

10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,926円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	5,474,590円

2021年 1月26日から2021年 2月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	5,073,067円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	870,378,855円
分配準備積立金額	D	178,695,026円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	1,054,146,948円
当ファンドの期末残存口数	F	2,685,542,134口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,925円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	5,371,084円

2021年 2月26日から2021年 3月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	3,799,898円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	856,362,346円
分配準備積立金額	D	175,506,641円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	1,035,668,885円
当ファンドの期末残存口数	F	2,642,036,338口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,919円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	5,284,072円

2021年 3月26日から2021年 4月26日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	4,918,663円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	850,387,202円
分配準備積立金額	D	172,722,511円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	1,028,028,376円
当ファンドの期末残存口数	F	2,623,296,879口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,918円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	5,246,593円

2021年 4月27日から2021年 5月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	4,519,967円

費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	938,278,813円
分配準備積立金額	D	193,988,949円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,137,816,258円
当ファンドの期末残存口数	F	2,896,394,533口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,928円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,792,789円

2020年11月26日から2020年12月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	5,303,201円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	904,442,177円
分配準備積立金額	D	186,785,960円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,096,531,338円
当ファンドの期末残存口数	F	2,791,610,695口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,927円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,583,221円

費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	840,856,553円
分配準備積立金額	D	170,413,108円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,015,789,628円
当ファンドの期末残存口数	F	2,593,628,371口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,916円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,187,256円

2021年 5月26日から2021年 6月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	4,427,732円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	834,601,582円
分配準備積立金額	D	168,413,896円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,007,443,210円
当ファンドの期末残存口数	F	2,574,065,272口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,913円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,148,130円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期 自 2020年 6月26日 至 2020年12月25日	当期 自 2020年12月26日 至 2021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 2020年12月25日現在	当期 2021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 2020年 6月26日 至 2020年12月25日	当期 自 2020年12月26日 至 2021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 2020年 6月26日 至 2020年12月25日	当期 自 2020年12月26日 至 2021年 6月25日
期首元本額	3,074,335,787円	2,791,610,695円
期中追加設定元本額	15,974,088円	10,105,217円
期中一部解約元本額	298,699,180円	227,650,640円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2020年 6月26日 至 2020年12月25日	当期 自 2020年12月26日 至 2021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	71,324,220	9,101,112
親投資信託受益証券	98	0
合計	71,324,122	9,101,112

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

(4) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2021年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(2021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	245,976	1,691,822,928	
		小計	245,976	1,691,822,928	99.9%
		合計		1,691,822,928	
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	1,002,357	
		小計	982,607	1,002,357	0.1%
		合計		1,002,357	

合計		1,692,825,285
----	--	---------------

(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22期 (2020年12月25日現在)	第23期 (2021年6月25日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	5,454,653	5,281,489
投資信託受益証券	343,639,200	299,997,726
親投資信託受益証券	100,235	100,235
未収入金	-	797,600
流動資産合計	349,194,088	306,177,050
資産合計	349,194,088	306,177,050
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	188,533	155,553
未払解約金	-	10
未払受託者報酬	57,923	53,562
未払委託者報酬	1,641,017	1,517,476
未払利息	2	4
その他未払費用	3,799	3,502
流動負債合計	1,891,274	1,730,107
負債合計	1,891,274	1,730,107
純資産の部		
元本等		
元本	188,533,373	155,553,616
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	158,769,441	148,893,327
(分配準備積立金)	171,607,467	144,952,696
元本等合計	347,302,814	304,446,943
純資産合計	347,302,814	304,446,943
負債純資産合計	349,194,088	306,177,050

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	第22期 自 2020年6月26日 至 2020年12月25日	第23期 自 2020年12月26日 至 2021年6月25日
営業収益		
受取配当金	13,625,610	5,700,440
有価証券売買等損益	41,951,316	16,063,826
営業収益合計	55,576,926	21,764,266
営業費用		
支払利息	736	513
受託者報酬	57,923	53,562
委託者報酬	1,641,017	1,517,476

	第22期		第23期	
	自	2020年 6月26日	自	2020年12月26日
	至	2020年12月25日	至	2021年 6月25日
その他費用		3,799		3,502
営業費用合計		1,703,475		1,575,053
営業利益又は営業損失()		53,873,451		20,189,213
経常利益又は経常損失()		53,873,451		20,189,213
当期純利益又は当期純損失()		53,873,451		20,189,213
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額()		4,717,929		2,417,795
期首剰余金又は期首欠損金()		130,315,172		158,769,441
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,617,934		1,677,625
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		1,617,934		1,677,625
剰余金減少額又は欠損金増加額		22,130,654		29,169,604
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		22,130,654		29,169,604
分配金		188,533		155,553
期末剰余金又は期末欠損金()		158,769,441		148,893,327

(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、2020年12月26日から2021年 6月25日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

第22期 2020年12月25日現在	第23期 2021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	1. 計算期間の末日における受益権の総数

	188,533,373口		155,553,616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	1.8421円	1口当たり純資産額	1.9572円
(10,000口当たり純資産額)	(18,421円)	(10,000口当たり純資産額)	(19,572円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第22期 自 2020年 6月26日 至 2020年12月25日			第23期 自 2020年12月26日 至 2021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	12,011,953円	費用控除後の配当等収益額	A	4,870,528円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	166,501,717円	収益調整金額	C	138,918,057円
分配準備積立金額	D	159,784,047円	分配準備積立金額	D	140,237,721円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	338,297,717円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	284,026,306円
当ファンドの期末残存口数	F	188,533,373口	当ファンドの期末残存口数	F	155,553,616口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	17,943円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	18,259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	188,533円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	155,553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22期 自 2020年 6月26日 至 2020年12月25日		第23期 自 2020年12月26日 至 2021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22期 2020年12月25日現在	第23期 2021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22期 自 2020年 6月26日 至 2020年12月25日	第23期 自 2020年12月26日 至 2021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22期 自 2020年 6月26日 至 2020年12月25日	第23期 自 2020年12月26日 至 2021年 6月25日
期首元本額	224,557,533円	期首元本額 188,533,373円
期中追加設定元本額	2,348,946円	期中追加設定元本額 1,848,966円
期中一部解約元本額	38,373,106円	期中一部解約元本額 34,828,723円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第22期 自 2020年 6月26日 至 2020年12月25日	第23期 自 2020年12月26日 至 2021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	38,688,528	14,163,313
親投資信託受益証券	19	0
合計	38,688,509	14,163,313

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

(4) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2021年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(2021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・マーケットツ・ボンド・ポート フォリオ - クラスJ AUシェア	43,617	299,997,726	
		小計	43,617	299,997,726	100.0%
		合計		299,997,726	
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	100,235	
		小計	98,260	100,235	0.0%
		合計		100,235	

合計		300,097,961
----	--	-------------

(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 (2020年12月25日現在)	当期 (2021年 6月25日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	59,191,180	70,961,979
投資信託受益証券	4,263,105,336	4,319,095,110
親投資信託受益証券	1,002,358	1,002,358
未収入金	25,922,000	15,952,000
流動資産合計	4,349,220,874	4,407,011,447
資産合計	4,349,220,874	4,407,011,447
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	14,357,621	13,121,356
未払解約金	23,376,167	17,960,063
未払受託者報酬	119,177	118,086
未払委託者報酬	3,376,632	3,345,726
未払利息	27	64
その他未払費用	7,934	7,860
流動負債合計	41,237,558	34,553,155
負債合計	41,237,558	34,553,155
純資産の部		
元本等		
元本	14,357,621,406	13,121,356,468
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	10,049,638,090	8,748,898,176
（分配準備積立金）	1,755,162,686	1,674,416,404
元本等合計	4,307,983,316	4,372,458,292
純資産合計	4,307,983,316	4,372,458,292
負債純資産合計	4,349,220,874	4,407,011,447

（2）損益及び剰余金計算書

（単位：円）

	前期 自 2020年 6月26日 至 2020年12月25日	当期 自 2020年12月26日 至 2021年 6月25日
営業収益		
受取配当金	189,764,610	170,943,750
有価証券売買等損益	187,122,570	356,618,374
その他収益	-	901
営業収益合計	376,887,180	527,563,025
営業費用		
支払利息	11,095	6,467
受託者報酬	735,545	664,285

	前期		当期	
	自 2020年 6月26日 至 2020年 12月25日		自 2020年 12月26日 至 2021年 6月25日	
委託者報酬		20,840,243		18,821,386
その他費用		48,968		44,221
営業費用合計		21,635,851		19,536,359
営業利益又は営業損失()		355,251,329		508,026,666
経常利益又は経常損失()		355,251,329		508,026,666
当期純利益又は当期純損失()		355,251,329		508,026,666
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額()		7,996,885		5,661,205
期首剰余金又は期首欠損金()		12,075,494,200		10,049,638,090
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,815,817,530		919,789,527
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		1,815,817,530		919,789,527
剰余金減少額又は欠損金増加額		45,095,023		39,476,459
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		45,095,023		39,476,459
分配金		92,120,841		81,938,615
期末剰余金又は期末欠損金()		10,049,638,090		8,748,898,176

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券 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、2020年12月26日から2021年6月25日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2020年12月25日現在	当期 2021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 14,357,621,406口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 13,121,356,468口
2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額	2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額
元本の欠損 10,049,638,090円	元本の欠損 8,748,898,176円
3. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	3. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 0.3000円 (10,000口当たり純資産額) (3,000円)	1口当たり純資産額 0.3332円 (10,000口当たり純資産額) (3,332円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2020年 6月26日 至 2020年12月25日	当期 自 2020年12月26日 至 2021年 6月25日																																																												
1. 分配金の計算過程 2020年 6月26日から2020年 7月27日まで	1. 分配金の計算過程 2020年12月26日から2021年 1月25日まで																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>32,703,121円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>3,256,988,463円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>1,913,332,574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>5,203,024,158円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>16,340,269,430口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>3,184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>16,340,269円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	32,703,121円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	3,256,988,463円	分配準備積立金額	D	1,913,332,574円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,203,024,158円	当ファンドの期末残存口数	F	16,340,269,430口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,184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	16,340,269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>25,654,950円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>2,827,881,403円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>1,729,299,052円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>4,582,835,405円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>14,153,599,433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>3,237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>14,153,599円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	25,654,950円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	2,827,881,403円	分配準備積立金額	D	1,729,299,052円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,582,835,405円	当ファンドの期末残存口数	F	14,153,599,433口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,237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	14,153,599円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	32,703,121円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	3,256,988,463円																																																											
分配準備積立金額	D	1,913,332,574円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,203,024,158円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	16,340,269,430口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,184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	16,340,269円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	25,654,950円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	2,827,881,403円																																																											
分配準備積立金額	D	1,729,299,052円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,582,835,405円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	14,153,599,433口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,237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	14,153,599円																																																											
2020年 7月28日から2020年 8月25日まで	2021年 1月26日から2021年 2月25日まで																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>28,928,489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>3,202,220,468円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>1,895,614,906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>5,126,763,863円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>16,059,633,523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>3,192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>16,059,633円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	28,928,489円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	3,202,220,468円	分配準備積立金額	D	1,895,614,906円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,126,763,863円	当ファンドの期末残存口数	F	16,059,633,523口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,192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	16,059,633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>27,686,510円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>2,800,539,036円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>1,722,205,403円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>4,550,430,949円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>14,010,930,705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>3,247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>14,010,930円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	27,686,510円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	2,800,539,036円	分配準備積立金額	D	1,722,205,403円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,550,430,949円	当ファンドの期末残存口数	F	14,010,930,705口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,247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	14,010,930円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	28,928,489円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	3,202,220,468円																																																											
分配準備積立金額	D	1,895,614,906円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,126,763,863円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	16,059,633,523口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,192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	16,059,633円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	27,686,510円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	2,800,539,036円																																																											
分配準備積立金額	D	1,722,205,403円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,550,430,949円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	14,010,930,705口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,247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	14,010,930円																																																											
2020年 8月26日から2020年 9月25日まで	2021年 2月26日から2021年 3月25日まで																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>28,042,593円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	28,042,593円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0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>25,606,714円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	25,606,714円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																										
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	28,042,593円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	25,606,714円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											

収益調整金額	C	3,121,991,667円
分配準備積立金額	D	1,858,830,539円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,008,864,799円
当ファンドの期末残存口数	F	15,650,515,133口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,200円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	15,650,515円

2020年 9月26日から2020年10月26日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	27,225,158円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	2,995,092,971円
分配準備積立金額	D	1,793,766,687円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,816,084,816円
当ファンドの期末残存口数	F	15,008,400,106口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,208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	15,008,400円

2020年10月27日から2020年11月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	29,802,490円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	2,935,646,677円
分配準備積立金額	D	1,768,400,231円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,733,849,398円
当ファンドの期末残存口数	F	14,704,403,260口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,219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	14,704,403円

2020年11月26日から2020年12月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	28,931,640円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	2,867,537,575円
分配準備積立金額	D	1,740,588,667円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,637,057,882円
当ファンドの期末残存口数	F	14,357,621,406口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,229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	14,357,621円

収益調整金額	C	2,750,145,282円
分配準備積立金額	D	1,702,990,777円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,478,742,773円
当ファンドの期末残存口数	F	13,753,056,477口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,256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	13,753,056円

2021年 3月26日から2021年 4月26日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	27,480,752円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	2,705,261,085円
分配準備積立金額	D	1,685,149,620円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,417,891,457円
当ファンドの期末残存口数	F	13,522,762,514口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,266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	13,522,762円

2021年 4月27日から2021年 5月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	27,247,338円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	2,677,199,603円
分配準備積立金額	D	1,679,787,701円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,384,234,642円
当ファンドの期末残存口数	F	13,376,912,149口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,277円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	13,376,912円

2021年 5月26日から2021年 6月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	27,151,176円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	2,627,170,705円
分配準備積立金額	D	1,660,386,584円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,314,708,465円
当ファンドの期末残存口数	F	13,121,356,468口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,288円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	13,121,356円

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

前期 自 2020年 6月26日 至 2020年12月25日	当期 自 2020年12月26日 至 2021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

前期 2020年12月25日現在	当期 2021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</p>	<p>1.貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2.時価の算定方法</p>

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

（関連当事者との取引に関する注記）

前期 自 2020年 6月26日 至 2020年12月25日	当期 自 2020年12月26日 至 2021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 2020年 6月26日 至 2020年12月25日	当期 自 2020年12月26日 至 2021年 6月25日
期首元本額 16,812,677,278円	期首元本額 14,357,621,406円
期中追加設定元本額 62,743,129円	期中追加設定元本額 55,492,205円
期中一部解約元本額 2,517,799,001円	期中一部解約元本額 1,291,757,143円

2 有価証券関係
売買目的有価証券

種類	前期 自 2020年 6月26日 至 2020年12月25日	当期 自 2020年12月26日 至 2021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	168,774,138	457,423,153
親投資信託受益証券	98	0
合計	168,774,040	457,423,153

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

(4) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2021年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(2021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	1,822,403	4,319,095,110	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 98.8%	1,822,403	4,319,095,110 100.0%	
	合計			4,319,095,110	
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	1,002,358	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 0.0%	982,608	1,002,358 0.0%	
	合計			1,002,358	
合計				4,320,097,468	

(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22期 (2020年12月25日現在)	第23期 (2021年6月25日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	7,735,770	9,025,840
投資信託受益証券	497,872,528	488,566,020
親投資信託受益証券	1,002,358	1,002,358
流動資産合計	506,610,656	498,594,218
資産合計	506,610,656	498,594,218
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	396,134	344,012
未払解約金	27,430	411,939
未払受託者報酬	82,143	75,061
未払委託者報酬	2,327,340	2,126,600

	第22期 (2020年12月25日現在)	第23期 (2021年 6月25日現在)
未払利息	3	8
その他未払費用	5,409	4,949
流動負債合計	2,838,459	2,962,569
負債合計	2,838,459	2,962,569
純資産の部		
元本等		
元本	396,134,874	344,012,672
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	107,637,323	151,618,977
（分配準備積立金）	343,028,185	313,695,009
元本等合計	503,772,197	495,631,649
純資産合計	503,772,197	495,631,649
負債純資産合計	506,610,656	498,594,218

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	第22期 自 2020年 6月26日 至 2020年12月25日	第23期 自 2020年12月26日 至 2021年 6月25日
営業収益		
受取配当金	21,189,015	19,136,340
有価証券売買等損益	22,798,452	39,801,492
営業収益合計	43,987,467	58,937,832
営業費用		
支払利息	1,145	687
受託者報酬	82,143	75,061
委託者報酬	2,327,340	2,126,600
その他費用	5,409	4,949
営業費用合計	2,416,037	2,207,297
営業利益又は営業損失（ ）	41,571,430	56,730,535
経常利益又は経常損失（ ）	41,571,430	56,730,535
当期純利益又は当期純損失（ ）	41,571,430	56,730,535
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（ ）	1,567,195	1,617,715
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	77,770,033	107,637,323
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,699,566	524,680
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,699,566	524,680
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,440,377	14,547,264
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,440,377	14,547,264
分配金	396,134	344,012
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	107,637,323	151,618,977

(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	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年12月26日から2021年6月25日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

第22期 2020年12月25日現在	第23期 2021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 396,134,874口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 344,012,672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 1.2717円 (10,000口当たり純資産額) (12,717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 1.4407円 (10,000口当たり純資産額) (14,407円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第22期 自 2020年 6月26日 至 2020年12月25日	第23期 自 2020年12月26日 至 2021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>19,145,469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>637,050,469円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>324,278,850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>980,474,788円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>396,134,874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>24,751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>396,134円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	19,145,469円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	637,050,469円	分配準備積立金額	D	324,278,850円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	980,474,788円	当ファンドの期末残存口数	F	396,134,874口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	24,751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	396,134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>17,662,035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>554,964,544円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>296,376,986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>869,003,565円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>344,012,672口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>25,260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>344,012円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	17,662,035円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	554,964,544円	分配準備積立金額	D	296,376,986円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	869,003,565円	当ファンドの期末残存口数	F	344,012,672口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	25,260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	344,012円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	19,145,469円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	637,050,469円																																																											
分配準備積立金額	D	324,278,850円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	980,474,788円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	396,134,874口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	24,751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	396,134円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	17,662,035円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	554,964,544円																																																											
分配準備積立金額	D	296,376,986円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	869,003,565円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	344,012,672口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	25,260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	344,012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22期 自 2020年 6月26日 至 2020年12月25日	第23期 自 2020年12月26日 至 2021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22期 2020年12月25日現在	第23期 2021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22期 自 2020年 6月26日 至 2020年12月25日	第23期 自 2020年12月26日 至 2021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22期 自 2020年 6月26日 至 2020年12月25日	第23期 自 2020年12月26日 至 2021年 6月25日
期首元本額 456,104,600円	期首元本額 396,134,874円
期中追加設定元本額 8,292,264円	期中追加設定元本額 2,111,656円
期中一部解約元本額 68,261,990円	期中一部解約元本額 54,233,858円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第22期 自 2020年 6月26日 至 2020年12月25日	第23期 自 2020年12月26日 至 2021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	22,388,269	42,400,110
親投資信託受益証券	196	0
合計	22,388,073	42,400,110

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

(4) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2021年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(2021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	206,146	488,566,020	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 98.6%	206,146	488,566,020 99.8%	
	合計			488,566,020	
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	1,002,358	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 0.2%	982,608	1,002,358 0.2%	
	合計			1,002,358	
合計				489,568,378	

(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 (2020年12月25日現在)	当期 (2021年6月25日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	1,765,615	1,257,470
投資信託受益証券	101,525,760	75,974,640
親投資信託受益証券	100,236	100,236
未収入金	-	1,096,700
流動資産合計	103,391,611	78,429,046
資産合計	103,391,611	78,429,046
負債の部		
流動負債		
未払金	400,000	-
未払収益分配金	188,440	129,736
未払受託者報酬	2,724	2,246

	前期 (2020年12月25日現在)	当期 (2021年 6月25日現在)
未払委託者報酬	77,163	63,632
未払利息	-	1
その他未払費用	174	133
流動負債合計	668,501	195,748
負債合計	668,501	195,748
純資産の部		
元本等		
元本	188,440,055	129,736,450
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	85,716,945	51,503,152
(分配準備積立金)	22,063,276	16,401,840
元本等合計	102,723,110	78,233,298
純資産合計	102,723,110	78,233,298
負債純資産合計	103,391,611	78,429,046

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位:円)

	前期 自 2020年 6月26日 至 2020年12月25日	当期 自 2020年12月26日 至 2021年 6月25日
営業収益		
受取配当金	5,155,320	2,859,300
有価証券売買等損益	18,608,890	8,940,880
営業収益合計	23,764,210	11,800,180
営業費用		
支払利息	139	83
受託者報酬	15,393	16,210
委託者報酬	436,063	459,203
その他費用	970	1,017
営業費用合計	452,565	476,513
営業利益又は営業損失()	23,311,645	11,323,667
経常利益又は経常損失()	23,311,645	11,323,667
当期純利益又は当期純損失()	23,311,645	11,323,667
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()	43,969	963,894
期首剰余金又は期首欠損金()	113,968,137	85,716,945
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,873,067	25,121,733
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,873,067	25,121,733
剰余金減少額又は欠損金増加額	718,743	250,543
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	718,743	250,543
分配金	1,170,808	1,017,170
期末剰余金又は期末欠損金()	85,716,945	51,503,152

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

2.費用・収益の計上基準	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2020年12月26日から2021年6月25日までとなっております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

前期 2020年12月25日現在	当期 2021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 188,440,055口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 129,736,450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 85,716,945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 51,503,152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 0.5451円 (10,000口当たり純資産額) (5,451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 0.6030円 (10,000口当たり純資産額) (6,030円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期 自 2020年6月26日 至 2020年12月25日	当期 自 2020年12月26日 至 2021年6月25日																																										
1. 分配金の計算過程 2020年6月26日から2020年7月27日まで	1. 分配金の計算過程 2020年12月26日から2021年1月25日まで																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>1,014,002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>51,508,107円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>19,565,871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>72,087,980円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>198,515,013口</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,014,002円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	51,508,107円	分配準備積立金額	D	19,565,871円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	72,087,980円	当ファンドの期末残存口数	F	198,515,013口	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>421,633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>49,078,854円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>22,059,886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>71,560,373円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>188,503,178口</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	421,633円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	49,078,854円	分配準備積立金額	D	22,059,886円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	71,560,373円	当ファンドの期末残存口数	F	188,503,178口
項目																																											
費用控除後の配当等収益額	A	1,014,002円																																									
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																									
収益調整金額	C	51,508,107円																																									
分配準備積立金額	D	19,565,871円																																									
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	72,087,980円																																									
当ファンドの期末残存口数	F	198,515,013口																																									
項目																																											
費用控除後の配当等収益額	A	421,633円																																									
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																									
収益調整金額	C	49,078,854円																																									
分配準備積立金額	D	22,059,886円																																									
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	71,560,373円																																									
当ファンドの期末残存口数	F	188,503,178口																																									

10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,631円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	198,515円

2020年 7月28日から2020年 8月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	949,964円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	50,846,692円
分配準備積立金額	D	20,109,568円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	71,906,224円
当ファンドの期末残存口数	F	195,928,918口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,670円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	195,928円

2020年 8月26日から2020年 9月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	950,669円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	50,882,031円
分配準備積立金額	D	20,863,477円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	72,696,177円
当ファンドの期末残存口数	F	196,025,105口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,708円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	196,025円

2020年 9月26日から2020年10月26日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,017,796円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	50,881,883円
分配準備積立金額	D	21,599,608円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	73,499,287円
当ファンドの期末残存口数	F	195,973,856口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,750円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	195,973円

2020年10月27日から2020年11月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	517,631円

10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,796円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	188,503円

2021年 1月26日から2021年 2月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	495,234円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	48,875,029円
分配準備積立金額	D	22,184,541円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	71,554,804円
当ファンドの期末残存口数	F	187,675,046口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,812円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	187,675円

2021年 2月26日から2021年 3月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	425,866円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	48,506,917円
分配準備積立金額	D	22,312,359円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	71,245,142円
当ファンドの期末残存口数	F	186,228,250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	10円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	186,228円

2021年 3月26日から2021年 4月26日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	493,785円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	48,477,027円
分配準備積立金額	D	22,522,489円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	71,493,301円
当ファンドの期末残存口数	F	186,071,727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	10円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	186,071円

2021年 4月27日から2021年 5月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	380,344円

費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	50,880,404円
分配準備積立金額	D	22,405,622円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	73,803,657円
当ファンドの期末残存口数	F	195,927,211口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,766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	195,927円

2020年11月26日から2020年12月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	493,915円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	49,051,565円
分配準備積立金額	D	21,757,801円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	71,303,281円
当ファンドの期末残存口数	F	188,440,055口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,783円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	188,440円

費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	36,214,388円
分配準備積立金額	D	17,106,915円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	53,701,647円
当ファンドの期末残存口数	F	138,957,459口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,864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	138,957円

2021年 5月26日から2021年 6月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	328,329円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	33,820,969円
分配準備積立金額	D	16,203,247円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	50,352,545円
当ファンドの期末残存口数	F	129,736,450口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,881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	129,736円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期 自 2020年 6月26日 至 2020年12月25日	当期 自 2020年12月26日 至 2021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 2020年12月25日現在	当期 2021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 2020年 6月26日 至 2020年12月25日	当期 自 2020年12月26日 至 2021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 2020年 6月26日 至 2020年12月25日	当期 自 2020年12月26日 至 2021年 6月25日
期首元本額	200,476,828円	期首元本額 188,440,055円
期中追加設定元本額	1,480,355円	期中追加設定元本額 567,365円
期中一部解約元本額	13,517,128円	期中一部解約元本額 59,270,970円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2020年 6月26日 至 2020年12月25日	当期 自 2020年12月26日 至 2021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	5,244,920	741,494
親投資信託受益証券	9	0
合計	5,244,911	741,494

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

(4) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2021年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(2021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	17,220	75,974,640	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：97.1%	17,220	75,974,640 99.9%	
	合計			75,974,640	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	98,261	100,236	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.1%	98,261	100,236 0.1%	
	合計			100,236	

合計		76,074,876
----	--	------------

(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22期 (2020年12月25日現在)	第23期 (2021年6月25日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	228,560	194,111
投資信託受益証券	9,100,224	10,465,264
親投資信託受益証券	10,023	10,023
流動資産合計	9,338,807	10,669,398
資産合計		
	9,338,807	10,669,398
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	5,457	5,568
未払解約金	-	10
未払受託者報酬	1,407	1,607
未払委託者報酬	39,863	45,571
その他未払費用	128	125
流動負債合計	46,855	52,881
負債合計		
	46,855	52,881
純資産の部		
元本等		
元本	5,457,534	5,568,362
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	3,834,418	5,048,155
(分配準備積立金)	2,807,695	3,030,106
元本等合計	9,291,952	10,616,517
純資産合計		
	9,291,952	10,616,517
負債純資産合計		
	9,338,807	10,669,398

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位:円)

	第22期 自 2020年6月26日 至 2020年12月25日	第23期 自 2020年12月26日 至 2021年6月25日
営業収益		
受取配当金	463,880	280,380
有価証券売買等損益	1,695,509	914,200
営業収益合計	2,159,389	1,194,580
営業費用		
支払利息	4	-
受託者報酬	1,407	1,607
委託者報酬	39,863	45,571
その他費用	128	125
営業費用合計	41,402	47,303

	第22期 自 2020年 6月26日 至 2020年12月25日	第23期 自 2020年12月26日 至 2021年 6月25日
営業利益又は営業損失()	2,117,987	1,147,277
経常利益又は経常損失()	2,117,987	1,147,277
当期純利益又は当期純損失()	2,117,987	1,147,277
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()	187,511	9,607
期首剰余金又は期首欠損金()	1,985,973	3,834,418
剰余金増加額又は欠損金減少額	429,505	137,133
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	429,505	137,133
剰余金減少額又は欠損金増加額	506,079	55,498
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	506,079	55,498
分配金	5,457	5,568
期末剰余金又は期末欠損金()	3,834,418	5,048,155

(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、2020年12月26日から2021年 6月25日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

第22期 2020年12月25日現在	第23期 2021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 5,457,534口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 5,568,362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	1.7026円	1口当たり純資産額	1.9066円
(10,000口当たり純資産額)	(17,026円)	(10,000口当たり純資産額)	(19,066円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第22期 自 2020年 6月26日 至 2020年12月25日			第23期 自 2020年12月26日 至 2021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	415,457円	費用控除後の配当等収益額	A	267,435円
費用控除後・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	8,079,044円	収益調整金額	C	8,343,290円
分配準備積立金額	D	2,397,695円	分配準備積立金額	D	2,768,239円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,892,196円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,378,964円
当ファンドの期末残存口数	F	5,457,534口	当ファンドの期末残存口数	F	5,568,362口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	19,958円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	20,435円
10,000口当たり分配金額	H	10円	10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	5,457円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	5,568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22期 自 2020年 6月26日 至 2020年12月25日		第23期 自 2020年12月26日 至 2021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22期 2020年12月25日現在	第23期 2021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22期 自 2020年 6月26日 至 2020年12月25日	第23期 自 2020年12月26日 至 2021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22期 自 2020年 6月26日 至 2020年12月25日	第23期 自 2020年12月26日 至 2021年 6月25日
期首元本額	5,909,672円	期首元本額 5,457,534円
期中追加設定元本額	1,026,167円	期中追加設定元本額 190,346円
期中一部解約元本額	1,478,305円	期中一部解約元本額 79,518円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第22期 自 2020年 6月26日 至 2020年12月25日	第23期 自 2020年12月26日 至 2021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	1,575,341	908,901
親投資信託受益証券	2	0
合計	1,575,339	908,901

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

(4) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2021年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(2021年6月25日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	アライアンス・バーンスタイン・ ファンド - ノムラ・エマージン グ・マーケット・ボンド・ポート フォリオ - クラスJ ZAシェア	2,372	10,465,264	
		小計	2,372	10,465,264	99.9%
		合計		10,465,264	
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	10,023	
		小計	9,826	10,023	0.1%
		合計		10,023	

合計		10,475,287
----	--	------------

(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 (2020年12月25日現在)	当期 (2021年 6月25日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	8,539,932	9,346,406
投資信託受益証券	561,528,640	564,326,532
親投資信託受益証券	1,002,357	1,002,357
流動資産合計	571,070,929	574,675,295
資産合計	571,070,929	574,675,295
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	2,317,925	2,196,879
未払受託者報酬	15,447	16,182
未払委託者報酬	437,663	458,522
未払利息	3	8
その他未払費用	1,019	1,067
流動負債合計	2,772,057	2,672,658
負債合計	2,772,057	2,672,658
純資産の部		
元本等		
元本	579,481,277	549,219,816
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	11,182,405	22,782,821
（分配準備積立金）	29,531,769	29,633,449
元本等合計	568,298,872	572,002,637
純資産合計	568,298,872	572,002,637
負債純資産合計	571,070,929	574,675,295

（2）損益及び剰余金計算書

（単位：円）

	前期 自 2020年 6月26日 至 2020年12月25日	当期 自 2020年12月26日 至 2021年 6月25日
営業収益		
受取配当金	18,931,500	16,798,200
有価証券売買等損益	70,931,060	33,396,792
営業収益合計	89,862,560	50,194,992
営業費用		
支払利息	1,461	837
受託者報酬	98,492	93,591
委託者報酬	2,790,733	2,651,668
その他費用	6,501	6,181
営業費用合計	2,897,187	2,752,277

	前期	当期
	自 2020年 6月26日 至 2020年12月25日	自 2020年12月26日 至 2021年 6月25日
営業利益又は営業損失()	86,965,373	47,442,715
経常利益又は経常損失()	86,965,373	47,442,715
当期純利益又は当期純損失()	86,965,373	47,442,715
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()	2,029,697	278,914
期首剰余金又は期首欠損金()	92,701,378	11,182,405
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,404,123	330,787
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,404,123	300,253
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	30,534
剰余金減少額又は欠損金増加額	657,700	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	657,700	-
分配金	15,163,126	13,529,362
期末剰余金又は期末欠損金()	11,182,405	22,782,821

(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、2020年12月26日から2021年 6月25日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2020年12月25日現在	当期 2021年 6月25日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数	1. 特定期間の末日における受益権の総数

	579,481,277口		549,219,816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	11,182,405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		2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	0.9807円	1口当たり純資産額	1.0415円
(10,000口当たり純資産額)	(9,807円)	(10,000口当たり純資産額)	(10,415円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2020年 6月26日 至 2020年12月25日	当期 自 2020年12月26日 至 2021年 6月25日																																																												
1. 分配金の計算過程 2020年 6月26日から2020年 7月27日まで	1. 分配金の計算過程 2020年12月26日から2021年 1月25日まで																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>3,468,857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>114,599,299円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>33,291,272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>151,359,428円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>712,427,450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>2,124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>2,849,709円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	3,468,857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	114,599,299円	分配準備積立金額	D	33,291,272円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	151,359,428円	当ファンドの期末残存口数	F	712,427,450口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,124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	2,849,709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>2,400,611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>93,478,468円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>29,477,152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>125,356,231円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>578,775,368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>2,165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>2,315,101円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	2,400,611円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	93,478,468円	分配準備積立金額	D	29,477,152円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	125,356,231円	当ファンドの期末残存口数	F	578,775,368口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,165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	2,315,101円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	3,468,857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	114,599,299円																																																											
分配準備積立金額	D	33,291,272円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	151,359,428円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	712,427,450口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,124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	2,849,709円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	2,400,611円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	93,478,468円																																																											
分配準備積立金額	D	29,477,152円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	125,356,231円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	578,775,368口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,165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	2,315,101円																																																											
2020年 7月28日から2020年 8月25日まで	2021年 1月26日から2021年 2月25日まで																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>3,093,776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>103,507,798円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>30,742,635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>137,344,209円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>643,332,625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>2,134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>2,573,330円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	3,093,776円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	103,507,798円	分配準備積立金額	D	30,742,635円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	137,344,209円	当ファンドの期末残存口数	F	643,332,625口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,134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	2,573,330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>2,731,741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>93,625,158円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>29,502,484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>125,859,383円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>579,170,079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>2,173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>2,316,680円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	2,731,741円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	93,625,158円	分配準備積立金額	D	29,502,484円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	125,859,383円	当ファンドの期末残存口数	F	579,170,079口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,173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	2,316,680円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	3,093,776円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	103,507,798円																																																											
分配準備積立金額	D	30,742,635円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	137,344,209円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	643,332,625口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,134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	2,573,330円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	2,731,741円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	93,625,158円																																																											
分配準備積立金額	D	29,502,484円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	125,859,383円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	579,170,079口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,173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	2,316,680円																																																											
2020年 8月26日から2020年 9月25日まで	2021年 2月26日から2021年 3月25日まで																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>2,662,132円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>102,586,606円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	2,662,132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	102,586,606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>2,371,411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>91,136,600円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	2,371,411円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	91,136,600円																																				
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	2,662,132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	102,586,606円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	2,371,411円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	91,136,600円																																																											

分配準備積立金額	D	30,893,319円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	136,142,057円
当ファンドの期末残存口数	F	637,058,117口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,137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	2,548,232円

2020年 9月26日から2020年10月26日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,977,512円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	100,215,157円
分配準備積立金額	D	30,158,848円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	133,351,517円
当ファンドの期末残存口数	F	621,484,779口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,145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	2,485,939円

2020年10月27日から2020年11月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,926,759円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	96,375,436円
分配準備積立金額	D	29,386,512円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	128,688,707円
当ファンドの期末残存口数	F	596,997,786口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,155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	2,387,991円

2020年11月26日から2020年12月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,778,939円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	93,570,796円
分配準備積立金額	D	29,070,755円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	125,420,490円
当ファンドの期末残存口数	F	579,481,277口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,164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	2,317,925円

分配準備積立金額	D	29,064,768円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	122,572,779円
当ファンドの期末残存口数	F	563,245,965口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,176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	2,252,983円

2021年 3月26日から2021年 4月26日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,670,700円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	90,303,605円
分配準備積立金額	D	28,900,763円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	121,875,068円
当ファンドの期末残存口数	F	557,959,504口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,184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	2,231,838円

2021年 4月27日から2021年 5月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,652,228円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	89,682,652円
分配準備積立金額	D	29,115,232円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	121,450,112円
当ファンドの期末残存口数	F	553,970,438口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,192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	2,215,881円

2021年 5月26日から2021年 6月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,625,528円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	89,020,131円
分配準備積立金額	D	29,204,800円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	120,850,459円
当ファンドの期末残存口数	F	549,219,816口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,200円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	2,196,879円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期 自 2020年 6月26日 至 2020年12月25日	当期 自 2020年12月26日 至 2021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 2020年12月25日現在	当期 2021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 2020年 6月26日 至 2020年12月25日	当期 自 2020年12月26日 至 2021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 2020年 6月26日 至 2020年12月25日	当期 自 2020年12月26日 至 2021年 6月25日
期首元本額 713,674,961円	期首元本額 579,481,277円
期中追加設定元本額 8,354,529円	期中追加設定元本額 6,553,271円
期中一部解約元本額 142,548,213円	期中一部解約元本額 36,814,732円

2 有価証券関係
売買目的有価証券

種類	前期 自 2020年 6月26日 至 2020年12月25日	当期 自 2020年12月26日 至 2021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	10,588,552	11,202,195
親投資信託受益証券	98	0
合計	10,588,454	11,202,195

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

(4) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2021年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(2021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	45,342	564,326,532	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 98.7%	45,342	564,326,532 99.8%	
	合計			564,326,532	
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	1,002,357	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 0.2%	982,607	1,002,357 0.2%	
	合計			1,002,357	
合計				565,328,889	

(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22期 (2020年12月25日現在)	第23期 (2021年6月25日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	5,573,254	6,129,198
投資信託受益証券	362,605,080	393,766,548
親投資信託受益証券	1,002,358	1,002,358
流動資産合計	369,180,692	400,898,104
資産合計	369,180,692	400,898,104
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	155,498	155,302
未払解約金	8	6,027
未払受託者報酬	58,914	62,543
未払委託者報酬	1,669,217	1,772,036

	第22期 (2020年12月25日現在)	第23期 (2021年 6月25日現在)
未払利息	2	5
その他未払費用	3,866	4,114
流動負債合計	1,887,505	2,000,027
負債合計	1,887,505	2,000,027
純資産の部		
元本等		
元本	155,498,119	155,302,246
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	211,795,068	243,595,831
（分配準備積立金）	206,513,128	216,141,681
元本等合計	367,293,187	398,898,077
純資産合計	367,293,187	398,898,077
負債純資産合計	369,180,692	400,898,104

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	第22期 自 2020年 6月26日 至 2020年12月25日	第23期 自 2020年12月26日 至 2021年 6月25日
営業収益		
受取配当金	11,379,780	11,268,840
有価証券売買等損益	41,737,490	22,860,268
営業収益合計	53,117,270	34,129,108
営業費用		
支払利息	663	461
受託者報酬	58,914	62,543
委託者報酬	1,669,217	1,772,036
その他費用	3,866	4,114
営業費用合計	1,732,660	1,839,154
営業利益又は営業損失（ ）	51,384,610	32,289,954
経常利益又は経常損失（ ）	51,384,610	32,289,954
当期純利益又は当期純損失（ ）	51,384,610	32,289,954
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（ ）	1,801,526	89,506
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	174,287,048	211,795,068
剰余金増加額又は欠損金減少額	142,021	634,404
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	142,021	634,404
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,061,587	878,787
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,061,587	878,787
分配金	155,498	155,302
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	211,795,068	243,595,831

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

2.費用・収益の計上基準	<p>基準価額で評価しております。</p> <p>受取配当金</p> <p>原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。</p> <p>投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。</p> <p>有価証券売買等損益</p> <p>約定日基準で計上しております。</p>
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	<p>金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p>
4.その他	<p>当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年12月26日から2021年6月25日までとなっております。</p>

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

第22期 2020年12月25日現在	第23期 2021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 155,498,119口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 155,302,246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 2.3620円 (10,000口当たり純資産額) (23,620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 2.5685円 (10,000口当たり純資産額) (25,685円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第22期 自 2020年 6月26日 至 2020年12月25日	第23期 自 2020年12月26日 至 2021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>10,677,981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>48,675,354円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>195,990,645円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>255,343,980円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>155,498,119口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>16,421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>155,498円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	10,677,981円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	48,675,354円	分配準備積立金額	D	195,990,645円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	255,343,980円	当ファンドの期末残存口数	F	155,498,119口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	16,421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	155,498円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>10,638,623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>49,220,931円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>205,658,360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>265,517,914円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>155,302,246口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>17,096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>155,302円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	10,638,623円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	49,220,931円	分配準備積立金額	D	205,658,360円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	265,517,914円	当ファンドの期末残存口数	F	155,302,246口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	17,096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	155,302円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	10,677,981円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	48,675,354円																																																											
分配準備積立金額	D	195,990,645円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	255,343,980円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	155,498,119口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	16,421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	155,498円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	10,638,623円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	49,220,931円																																																											
分配準備積立金額	D	205,658,360円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	265,517,914円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	155,302,246口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	17,096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	155,302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22期 自 2020年 6月26日 至 2020年12月25日	第23期 自 2020年12月26日 至 2021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22期 2020年12月25日現在	第23期 2021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22期 自 2020年 6月26日 至 2020年12月25日	第23期 自 2020年12月26日 至 2021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22期 自 2020年 6月26日 至 2020年12月25日	第23期 自 2020年12月26日 至 2021年 6月25日
期首元本額 166,991,638円	期首元本額 155,498,119円
期中追加設定元本額 126,064円	期中追加設定元本額 452,510円
期中一部解約元本額 11,619,583円	期中一部解約元本額 648,383円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第22期 自 2020年 6月26日 至 2020年12月25日	第23期 自 2020年12月26日 至 2021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	40,298,667	22,848,428
親投資信託受益証券	196	0
合計	40,298,471	22,848,428

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

(4) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2021年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(2021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	31,638	393,766,548	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 98.7%	31,638	393,766,548 99.7%	
	合計			393,766,548	
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	1,002,358	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 0.3%	982,608	1,002,358 0.3%	
	合計			1,002,358	
合計				394,768,906	

(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 (2020年12月25日現在)	当期 (2021年6月25日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	19,821,676	23,283,191
投資信託受益証券	1,321,040,378	1,210,348,539
親投資信託受益証券	1,002,358	1,002,358
流動資産合計	1,341,864,412	1,234,634,088
資産合計	1,341,864,412	1,234,634,088
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	5,210,741	4,580,803
未払解約金	324	-
未払受託者報酬	36,575	34,623
未払委託者報酬	1,036,332	980,939

	前期 (2020年12月25日現在)	当期 (2021年 6月25日現在)
未払利息	9	21
その他未払費用	2,425	2,299
流動負債合計	6,286,406	5,598,685
負債合計	6,286,406	5,598,685
純資産の部		
元本等		
元本	1,736,913,836	1,526,934,558
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	401,335,830	297,899,155
（分配準備積立金）	249,972,459	240,971,936
元本等合計	1,335,578,006	1,229,035,403
純資産合計	1,335,578,006	1,229,035,403
負債純資産合計	1,341,864,412	1,234,634,088

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	前期 自 2020年 6月26日 至 2020年12月25日	当期 自 2020年12月26日 至 2021年 6月25日
営業収益		
受取配当金	85,182,860	56,647,920
有価証券売買等損益	37,774,383	37,321,261
営業収益合計	122,957,243	93,969,181
営業費用		
支払利息	3,837	2,131
受託者報酬	231,597	213,171
委託者報酬	6,561,997	6,039,743
その他費用	15,379	14,150
営業費用合計	6,812,810	6,269,195
営業利益又は営業損失（ ）	116,144,433	87,699,986
経常利益又は経常損失（ ）	116,144,433	87,699,986
当期純利益又は当期純損失（ ）	116,144,433	87,699,986
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）	7,068,573	3,379,813
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	553,938,433	401,335,830
剰余金増加額又は欠損金減少額	79,390,650	49,387,777
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	79,390,650	49,387,777
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,024,548	857,195
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,024,548	857,195
分配金	33,839,359	29,414,080
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	401,335,830	297,899,155

(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、2020年12月26日から2021年6月25日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2020年12月25日現在	当期 2021年6月25日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 1,736,913,836口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 1,526,934,558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 401,335,830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 297,899,155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 0.7689円 (10,000口当たり純資産額) (7,689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 0.8049円 (10,000口当たり純資産額) (8,049円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2020年6月26日 至 2020年12月25日	当期 自 2020年12月26日 至 2021年6月25日																																										
1.分配金の計算過程 2020年6月26日から2020年7月27日まで	1.分配金の計算過程 2020年12月26日から2021年1月25日まで																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>15,510,216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>669,997,966円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>239,389,888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>924,898,070円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>1,999,252,063口</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	15,510,216円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	669,997,966円	分配準備積立金額	D	239,389,888円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	924,898,070円	当ファンドの期末残存口数	F	1,999,252,063口	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>8,575,263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>574,577,055円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>246,368,088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>829,520,406円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>1,712,071,376口</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	8,575,263円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	574,577,055円	分配準備積立金額	D	246,368,088円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	829,520,406円	当ファンドの期末残存口数	F	1,712,071,376口
項目																																											
費用控除後の配当等収益額	A	15,510,216円																																									
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																									
収益調整金額	C	669,997,966円																																									
分配準備積立金額	D	239,389,888円																																									
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	924,898,070円																																									
当ファンドの期末残存口数	F	1,999,252,063口																																									
項目																																											
費用控除後の配当等収益額	A	8,575,263円																																									
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																									
収益調整金額	C	574,577,055円																																									
分配準備積立金額	D	246,368,088円																																									
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	829,520,406円																																									
当ファンドの期末残存口数	F	1,712,071,376口																																									

10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	4,626円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	5,997,756円

2020年 7月28日から2020年 8月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	15,771,389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	663,653,065円
分配準備積立金額	D	246,402,150円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	925,826,604円
当ファンドの期末残存口数	F	1,979,915,188口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	4,676円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	5,939,745円

2020年 8月26日から2020年 9月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	14,767,908円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	642,077,323円
分配準備積立金額	D	247,743,266円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	904,588,497円
当ファンドの期末残存口数	F	1,914,886,863口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	4,723円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	5,744,660円

2020年 9月26日から2020年10月26日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	15,337,515円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	635,307,084円
分配準備積立金額	D	253,812,422円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	904,457,021円
当ファンドの期末残存口数	F	1,894,080,153口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	4,775円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	5,682,240円

2020年10月27日から2020年11月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	9,803,809円

10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	4,845円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	5,136,214円

2021年 1月26日から2021年 2月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	9,030,971円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	566,662,566円
分配準備積立金額	D	246,293,958円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	821,987,495円
当ファンドの期末残存口数	F	1,688,230,897口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	4,868円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	5,064,692円

2021年 2月26日から2021年 3月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	8,577,885円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	563,494,935円
分配準備積立金額	D	248,742,931円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	820,815,751円
当ファンドの期末残存口数	F	1,678,501,591口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	4,890円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	5,035,504円

2021年 3月26日から2021年 4月26日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	8,987,026円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	557,185,884円
分配準備積立金額	D	249,364,696円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	815,537,606円
当ファンドの期末残存口数	F	1,659,424,321口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	4,914円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	4,978,272円

2021年 4月27日から2021年 5月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	8,550,972円

費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	588,719,743円
分配準備積立金額	D	244,160,917円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	842,684,469円
当ファンドの期末残存口数	F	1,754,739,068口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,802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	5,264,217円

2020年11月26日から2020年12月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	9,057,936円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	582,827,745円
分配準備積立金額	D	246,125,264円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	838,010,945円
当ファンドの期末残存口数	F	1,736,913,836口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,824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	5,210,741円

費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	517,021,592円
分配準備積立金額	D	235,215,756円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	760,788,320円
当ファンドの期末残存口数	F	1,539,531,951口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,941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	4,618,595円

2021年 5月26日から2021年 6月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	8,430,316円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	512,887,945円
分配準備積立金額	D	237,122,423円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	758,440,684円
当ファンドの期末残存口数	F	1,526,934,558口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,967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	4,580,803円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期 自 2020年 6月26日 至 2020年12月25日	当期 自 2020年12月26日 至 2021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 2020年12月25日現在	当期 2021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 2020年 6月26日 至 2020年12月25日	当期 自 2020年12月26日 至 2021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 2020年 6月26日 至 2020年12月25日		当期 自 2020年12月26日 至 2021年 6月25日	
期首元本額	2,014,782,598円	期首元本額	1,736,913,836円
期中追加設定元本額	7,349,386円	期中追加設定元本額	3,780,992円
期中一部解約元本額	285,218,148円	期中一部解約元本額	213,760,270円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2020年 6月26日 至 2020年12月25日	当期 自 2020年12月26日 至 2021年 6月25日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	4,630,755	21,796,300
親投資信託受益証券	98	0
合計	4,630,657	21,796,300

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

(4) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2021年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(2021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 IDシェア	217,963	1,210,348,539	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.5%	217,963	1,210,348,539 99.9%	
	合計			1,210,348,539	
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	1,002,358	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.1%	982,608	1,002,358 0.1%	
	合計			1,002,358	

合計		1,211,350,897
----	--	---------------

(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22期 (2020年12月25日現在)	第23期 (2021年6月25日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	4,692,842	25,708,212
投資信託受益証券	270,888,870	245,809,098
親投資信託受益証券	100,236	100,236
未収入金	39,381,500	-
流動資産合計	315,063,448	271,617,546
資産合計	315,063,448	271,617,546
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	123,785	104,920
未払解約金	39,498,993	21,504,560
未払受託者報酬	50,722	43,417
未払委託者報酬	1,437,054	1,229,882
未払利息	2	23
その他未払費用	3,321	2,845
流動負債合計	41,113,877	22,885,647
負債合計	41,113,877	22,885,647
純資産の部		
元本等		
元本	123,785,553	104,920,107
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	150,164,018	143,811,792
（分配準備積立金）	96,150,136	91,203,163
元本等合計	273,949,571	248,731,899
純資産合計	273,949,571	248,731,899
負債純資産合計	315,063,448	271,617,546

（2）損益及び剰余金計算書

（単位：円）

	第22期 自 2020年6月26日 至 2020年12月25日	第23期 自 2020年12月26日 至 2021年6月25日
営業収益		
受取配当金	18,591,220	11,529,920
有価証券売買等損益	8,275,039	8,198,128
その他収益	-	489
営業収益合計	26,866,259	19,728,537
営業費用		
支払利息	628	367
受託者報酬	50,722	43,417

	第22期		第23期	
	自	2020年6月26日 至 2020年12月25日	自	2020年12月26日 至 2021年6月25日
委託者報酬		1,437,054		1,229,882
その他費用		3,321		2,845
営業費用合計		1,491,725		1,276,511
営業利益又は営業損失()		25,374,534		18,452,026
経常利益又は経常損失()		25,374,534		18,452,026
当期純利益又は当期純損失()		25,374,534		18,452,026
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額()		3,603,618		1,926,333
期首剰余金又は期首欠損金()		160,197,193		150,164,018
剰余金増加額又は欠損金減少額		249,354		137,308
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		249,354		137,308
剰余金減少額又は欠損金増加額		31,929,660		22,910,307
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		31,929,660		22,910,307
分配金		123,785		104,920
期末剰余金又は期末欠損金()		150,164,018		143,811,792

(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、2020年12月26日から2021年6月25日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

第22期 2020年12月25日現在	第23期 2021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 123,785,553口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 104,920,107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 2.2131円 (10,000口当たり純資産額) (22,131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 2.3707円 (10,000口当たり純資産額) (23,707円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第22期 自 2020年 6月26日 至 2020年12月25日			第23期 自 2020年12月26日 至 2021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	14,851,106円	費用控除後の配当等収益額	A	9,777,629円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	176,974,227円	収益調整金額	C	150,079,418円
分配準備積立金額	D	81,422,815円	分配準備積立金額	D	81,530,454円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	273,248,148円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	241,387,501円
当ファンドの期末残存口数	F	123,785,553口	当ファンドの期末残存口数	F	104,920,107口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	22,074円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	23,006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	123,785円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	104,920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22期 自 2020年 6月26日 至 2020年12月25日		第23期 自 2020年12月26日 至 2021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22期 2020年12月25日現在	第23期 2021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22期 自 2020年 6月26日 至 2020年12月25日	第23期 自 2020年12月26日 至 2021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22期 自 2020年 6月26日 至 2020年12月25日	第23期 自 2020年12月26日 至 2021年 6月25日
期首元本額	154,489,789円	期首元本額 123,785,553円
期中追加設定元本額	236,747円	期中追加設定元本額 109,585円
期中一部解約元本額	30,940,983円	期中一部解約元本額 18,975,031円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第22期 自 2020年 6月26日 至 2020年12月25日	第23期 自 2020年12月26日 至 2021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	7,540,730	7,425,622
親投資信託受益証券	19	0
合計	7,540,711	7,425,622

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

(4) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2021年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(2021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・マーケットツ・ボンド・ポート フォリオ - クラスJ IDシェア	44,266	245,809,098	
		小計	44,266	245,809,098	100.0%
		合計		245,809,098	
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	100,236	
		小計	98,261	100,236	0.0%
		合計		100,236	

合計		245,909,334
----	--	-------------

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(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)

(2021年 6月25日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	4,241,899,110
地方債証券	1,122,566,101
特殊債券	3,327,972,845
社債券	1,601,682,403
未収利息	6,376,120
前払費用	1,740,587
流動資産合計	10,302,237,166
資産合計	10,302,237,166
負債の部	
流動負債	
未払利息	3,844
流動負債合計	3,844
負債合計	3,844
純資産の部	
元本等	
元本	10,099,617,541
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金()	202,615,781
元本等合計	10,302,233,322
純資産合計	10,302,233,322
負債純資産合計	10,302,237,166

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

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

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

2021年 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	1.0201円
(10,000口当たり純資産額)	(10,201円)

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2020年12月26日 至 2021年 6月25日	
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2021年 6月25日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	

地方債証券、特殊債券、社債券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2021年 6月25日現在	
期首	2020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	6,643,597,730円
同期中における追加設定元本額	6,499,084,416円
同期中における一部解約元本額	3,043,064,605円
期末元本額	10,099,617,541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）	71,772,209円
ノムラ・アジア・シリーズ（マネープール・ファンド）	103,300,136円
ネクストコア	2,282,012円
野村世界高金利通貨投信	34,318,227円
野村新世界高金利通貨投信	982,608円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（欧州通貨コース）	982,609円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（円コース）	982,609円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（豪ドルコース）	982,609円
野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型	98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型	98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型	98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年2回決算型	98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年2回決算型	9,826円
野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年2回決算型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型	98,260円
野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年2回決算型	98,261円
野村日本ブランド株投資（円コース）毎月分配型	982,609円
野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）毎月分配型	982,608円
野村日本ブランド株投資（ブラジルリアルコース）毎月分配型	982,608円
野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）毎月分配型	98,261円
野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）毎月分配型	982,607円
野村日本ブランド株投資（円コース）年2回決算型	982,608円
野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）年2回決算型	982,608円
野村日本ブランド株投資（ブラジルリアルコース）年2回決算型	982,608円
野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）年2回決算型	98,260円

野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）年2回決算型	982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型	982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型	982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型	982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型	982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型	982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型	98,261円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年2回決算型	98,260円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型	982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型	98,261円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年2回決算型	98,260円
野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型	982,608円
野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型	98,261円
野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型	982,607円
野村新エマージング債券投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型	982,608円
野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型	98,261円
野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型	982,607円
野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型	982,608円
野村新エマージング債券投信（円コース）年2回決算型	982,608円
野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年2回決算型	98,261円
野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年2回決算型	98,260円
野村新エマージング債券投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型	982,608円
野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型	9,826円
野村新エマージング債券投信（中国元コース）年2回決算型	982,608円
野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年2回決算型	98,261円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型	984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型	984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型	984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型	984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）年2回決算型	984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）年2回決算型	984,834円
野村アジアC B投信（毎月分配型）	982,608円
野村グローバルC B投信（円コース）毎月分配型	984,543円
野村グローバルC B投信（資源国通貨コース）毎月分配型	984,543円
野村グローバルC B投信（アジア通貨コース）毎月分配型	984,543円
野村グローバルC B投信（円コース）年2回決算型	984,543円
野村グローバルC B投信（資源国通貨コース）年2回決算型	984,543円
野村グローバルC B投信（アジア通貨コース）年2回決算型	984,543円
ノムラ新興国債券ファンズ（野村SMA向け）	10,000円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（円コース）毎月分配型	984,252円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型	98,261円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）毎月分配型	984,252円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型	984,252円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（円コース）年2回決算型	984,252円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）年2回決算型	98,261円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）年2回決算型	984,252円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型	984,252円
野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型	982,609円

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

野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型	982,415円
野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型	982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型	982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)年2回決算型	982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型	982,029円
野村カルミニャック・ファンド Aコース	981,547円
野村カルミニャック・ファンド Bコース	981,547円
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型	981,451円
野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型	966円
野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型	177,539円
野村通貨選択日本株投信(ブラジルリアルコース)毎月分配型	398,357円
野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型	123,377円
野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型	626,503円
野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型	23,859円
野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型	27,600円
野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型	149,947円
野村通貨選択日本株投信(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
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型	9,809円
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型	9,809円
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型	9,809円
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型	9,809円
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型	9,808円
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型	9,808円
野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型	9,808円
野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型	9,808円
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型	9,807円
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型	9,807円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型	9,807円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型	9,807円
野村グローバルボンド投信 Aコース	98,049円
野村グローバルボンド投信 Bコース	980,489円
野村グローバルボンド投信 Cコース	98,049円
野村グローバルボンド投信 Dコース	980,489円
野村グローバルボンド投信 Eコース	98,049円

野村グローバルボンド投信 Fコース	980,489円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型	9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型	9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型	9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型	9,805円
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型	9,803円
野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型	980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)毎月分配型	980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)年2回決算型	9,803円
野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)年2回決算型	980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)年2回決算型	9,803円
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け)	9,801円
野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け)	9,801円
グローバル・ストック Aコース	97,953円
グローバル・ストック Bコース	979,528円
グローバル・ストック Cコース	97,953円
グローバル・ストック Dコース	979,528円
野村グローバル・クオリティ・グロース Aコース(野村SMA・EW向け)	9,794円
野村グローバル・クオリティ・グロース Bコース(野村SMA・EW向け)	9,794円
野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Aコース(野村SMA・EW向け)	9,794円
野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Bコース(野村SMA・EW向け)	9,794円
野村ファンドラップ債券プレミア	9,795円
野村ファンドラップオルタナティブプレミア	9,795円
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型	9,797円
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型	9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Aコース	9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Bコース	9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Cコース	9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Dコース	9,797円
(年3%目標払出)のむラップ・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
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Aコース	98,011円
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Bコース	98,011円
野村環境リーダーズ戦略ファンド Aコース	98,020円
野村環境リーダーズ戦略ファンド Bコース	98,020円
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	204,767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	1,901,723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)Hプライス(適格機関投資家専用)	1,977,425,742円
野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)Iプライス(適格機関投資家専用)	1,997,050,289円
野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)Kプライス(適格機関投資家専用)	3,276,692,166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)	64,931,884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(2021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(2021年6月25日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
地方債証券	日本円	大阪府 公募第354回	100,000,000	100,359,737	
		大阪府 公募(5年)第131回	80,000,000	80,000,000	
		兵庫県 公募平成23年度第7回	200,000,000	200,174,750	
		共同発行市場地方債 公募第100回	40,000,000	40,037,578	
		共同発行市場地方債 公募第102回	500,000,000	501,307,702	
		広島市 公募平成23年度第2回	200,000,000	200,686,334	
	小計	銘柄数:6 組入時価比率:10.9%	1,120,000,000	1,122,566,101	18.5%
合計			1,122,566,101		
特殊債券	日本円	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第152回	77,000,000	77,455,546	
		地方公共団体金融機構債券 第25回	380,000,000	380,059,280	
		政保 地方公共団体金融機構債券(8年) 第2回	30,000,000	30,083,959	
		首都高速道路 第19回	500,000,000	500,190,379	
		日本政策金融公庫社債 第79回財投機関債	590,000,000	590,009,800	
		商工債券 利付第802回い号	30,000,000	30,003,258	
		しんきん中金債券 利付第320回	500,000,000	500,010,000	
		しんきん中金債券 利付第321回	150,000,000	150,014,268	

	小計	商工債券 利付(3年)第223回	500,000,000	500,111,633
		中日本高速道路 第65回	570,000,000	570,034,722
		銘柄数: 10	3,327,000,000	3,327,972,845
		組入時価比率: 32.3%		55.0%
合計				3,327,972,845
社債券	日本円	クレディセゾン 第53回社債間限定同順位特約付	600,000,000	600,866,294
		三菱東京UFJ銀行 第127回特定社債間限定同順位特約付	300,000,000	300,199,077
		三菱UFJリース 第43回社債間限定同順位特約付	500,000,000	500,134,262
		三井不動産 第44回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,482,770
		銘柄数: 4	1,600,000,000	1,601,682,403
	組入時価比率: 15.5%		26.5%	
合計				1,601,682,403
合計				6,052,221,349

(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

2021年7月30日現在

資産総額	4,341,769,747円
負債総額	1,487,858円
純資産総額(-)	4,340,281,889円
発行済口数	5,710,808,148口
1口当たり純資産額(/)	0.7600円

野村新エマージング債券投信(円コース)年2回決算型

2021年7月30日現在

資産総額	613,758,409円
負債総額	577,598円
純資産総額(-)	613,180,811円
発行済口数	423,056,460口
1口当たり純資産額(/)	1.4494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

2021年7月30日現在

資産総額	1,904,222,290円
負債総額	17,050,369円
純資産総額（ - ）	1,887,171,921円
発行済口数	2,011,719,123口
1口当たり純資産額（ / ）	0.9381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

2021年7月30日現在

資産総額	407,375,282円
負債総額	380,845円
純資産総額（ - ）	406,994,437円
発行済口数	197,558,432口
1口当たり純資産額（ / ）	2.0601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

2021年7月30日現在

資産総額	1,634,552,408円
負債総額	2,146,271円
純資産総額（ - ）	1,632,406,137円
発行済口数	2,555,318,629口
1口当たり純資産額（ / ）	0.6388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

2021年7月30日現在

資産総額	293,211,687円
負債総額	4,003,122円
純資産総額（ - ）	289,208,565円
発行済口数	153,601,246口
1口当たり純資産額（ / ）	1.8829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

2021年7月30日現在

資産総額	4,109,411,256円
負債総額	1,737,795円
純資産総額（ - ）	4,107,673,461円
発行済口数	12,944,022,576口
1口当たり純資産額（ / ）	0.3173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

2021年7月30日現在

資産総額	472,036,725円
負債総額	1,235,586円
純資産総額（ - ）	470,801,139円
発行済口数	341,998,561口
1口当たり純資産額（ / ）	1.3766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

2021年7月30日現在

資産総額	74,616,098円
負債総額	1,401,479円
純資産総額（ - ）	73,214,619円
発行済口数	125,633,480口
1口当たり純資産額（ / ）	0.5828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

2021年7月30日現在

資産総額	10,420,726円
負債総額	9,742円
純資産総額（ - ）	10,410,984円
発行済口数	5,641,435口
1口当たり純資産額（ / ）	1.8454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

2021年7月30日現在

資産総額	556,498,107円
負債総額	1,286,701円
純資産総額（ - ）	555,211,406円

発行済口数	539,804,571口
1口当たり純資産額（ / ）	1.0285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

2021年7月30日現在

資産総額	396,075,986円
負債総額	369,438円
純資産総額（ - ）	395,706,548円
発行済口数	155,401,268口
1口当たり純資産額（ / ）	2.5464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

2021年7月30日現在

資産総額	1,216,242,023円
負債総額	159,054円
純資産総額（ - ）	1,216,082,969円
発行済口数	1,526,009,757口
1口当たり純資産額（ / ）	0.7969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

2021年7月30日現在

資産総額	247,518,140円
負債総額	229,371円
純資産総額（ - ）	247,288,769円
発行済口数	104,965,618口
1口当たり純資産額（ / ）	2.3559円

（参考）野村マネー マザーファンド

2021年7月30日現在

資産総額	9,735,349,036円
負債総額	3,900円
純資産総額（ - ）	9,735,345,136円
発行済口数	9,544,089,634口
1口当たり純資産額（ / ）	1.0200円

第三部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1 委託会社等の概況

< 更新後 >

(1) 資本金の額

2021年7月末現在、17,180百万円

会社が発行する株式総数 20,000,000株

発行済株式総数 5,150,693株

過去5年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。

(2) 会社の機構

(a) 会社の意思決定機構

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

株主総会

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

取締役会

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

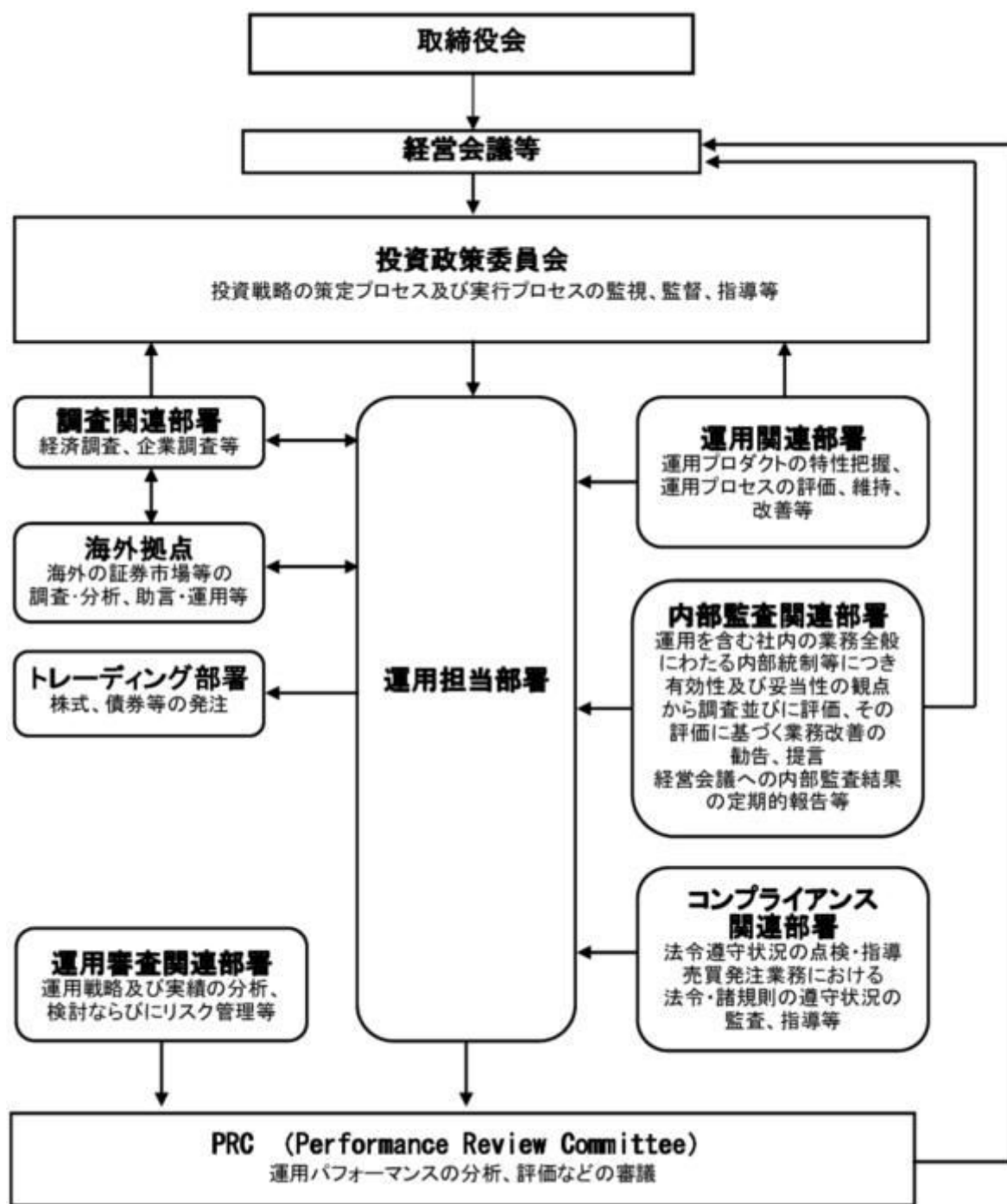
代表取締役・業務執行取締役

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

監査等委員会

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

(b)投資信託の運用体制



2 事業の内容及び営業の概況

<更新後>

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

委託者の運用する証券投資信託は2021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	990	38,312,907
単位型株式投資信託	193	814,998
追加型公社債投資信託	14	6,415,715
単位型公社債投資信託	499	1,607,180
合計	1,696	47,150,800

3 委託会社等の経理状況

< 更新後 >

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

(1) 貸借対照表

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

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

区分	注記 番号	前事業年度 (2020年3月31日)		当事業年度 (2021年3月31日)	
		金額(百万円)		金額(百万円)	
(負債の部)					
流動負債					
預り金			157		123
未払金			15,279		16,948
未払収益分配金		0		0	
未払償還金		3		8	
未払手数料		6,948		7,256	
関係会社未払金		7,262		8,671	
その他未払金		1,063		1,011	
未払費用	1		10,290		9,171
未払法人税等			1,564		2,113
前受収益			26		22
賞与引当金			3,985		3,795
その他			67		-
流動負債計			31,371		32,175
固定負債					
退職給付引当金			3,311		3,299
時効後支払損引当金			572		580
資産除去債務			-		1,371
固定負債計			3,883		5,250
負債合計			35,254		37,425
(純資産の部)					
株主資本					
資本金			85,270		87,596
資本剰余金			17,180		17,180
資本準備金		11,729		11,729	
その他資本剰余金		2,000		2,000	
利益剰余金			54,360		56,686
利益準備金		685		685	
その他利益剰余金		53,675		56,001	
別途積立金		24,606		24,606	
繰越利益剰余金		29,069		31,395	

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

(2) 損益計算書

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

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

(3) 株主資本等変動計算書

前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

(単位：百万円)

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

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

(単位：百万円)

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

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

(単位：百万円)

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

(単位：百万円)

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

[重要な会計方針]

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

<p>5 . 消費税等の会計処理方法</p> <p>6 . 連結納税制度の適用</p>	<p>(3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企業年金について、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あります。</p> <p>連結納税制度を適用しております。 なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年3月31日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。</p>
---	--

[会計上の見積りに関する注記]

該当事項はありません。

[未適用の会計基準等]

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

(1) 概要

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

ステップ1：顧客との契約を識別する。

ステップ2：契約における履行義務を識別する。

ステップ3：取引価格を算定する。

ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。

ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。

(2) 適用予定日

2022年3月期の期首より適用予定であります。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。

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

(1) 概要

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

- ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品

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

(2) 適用予定日

2022年3月期の期首より適用予定であります。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。

[注記事項]

貸借対照表関係

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

損益計算書関係

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

<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。 受取配当金 4,931百万円</p> <p>2. 固定資産除却損 器具備品 7百万円 ソフトウェア 59 ア 合計 67</p>	<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。 受取配当金 4,334百万円</p> <p>2. 固定資産除却損 器具備品 2百万円 ソフトウェア 102 ア 合計 105</p>
--	--

株主資本等変動計算書関係

前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2. 剰余金の配当に関する事項

(1) 配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

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

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

2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

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

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2. 剰余金の配当に関する事項

(1) 配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

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

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

2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

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

金融商品関係

前事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

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

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

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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

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

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

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

2. 金融商品の時価等に関する事項

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

(単位：百万円)

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

注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

(1) 現金・預金

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

(2) 金銭の信託

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

(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

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

(5) 有価証券及び投資有価証券

その他有価証券

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

(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等

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

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

注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

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

当事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

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

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

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

（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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

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

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

2. 金融商品の時価等に関する事項

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

(単位：百万円)

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

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

注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

(1) 現金・預金

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

(2) 金銭の信託

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

(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

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

(5) 有価証券及び投資有価証券

その他有価証券

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

(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等

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

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

注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

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

有価証券関係

前事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）

1．売買目的有価証券(2020年3月31日)

該当事項はありません。

2．満期保有目的の債券(2020年3月31日)

該当事項はありません。

3．子会社株式及び関連会社株式(2020年3月31日)

該当事項はありません。

4．其他有価証券(2020年3月31日)

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

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

該当事項はありません。

当事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）

1．売買目的有価証券(2021年3月31日)

該当事項はありません。

2．満期保有目的の債券(2021年3月31日)

該当事項はありません。

3．子会社株式及び関連会社株式(2021年3月31日)

該当事項はありません。

4．その他有価証券(2021年3月31日)

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

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

該当事項はありません。

退職給付関係

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

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

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

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

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

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

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

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用	1,034 百万円
利息費用	154
期待運用収益	436
数理計算上の差異の費用処理額	572
過去勤務費用の費用処理額	35
確定給付制度に係る退職給付費用	1,289

(5) 年金資産に関する事項

年金資産の主な内容

年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

債券	57%
株式	24%
生保一般勘定	12%
生保特別勘定	7%
その他	0%
合計	100%

長期期待運用収益率の設定方法

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

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

確定給付型企業年金制度の割引率	0.6%
退職一時金制度の割引率	0.5%
長期期待運用収益率	2.5%

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

1. 採用している退職給付制度の概要

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

2. 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

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

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

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

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

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

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

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

(5) 年金資産に関する事項

年金資産の主な内容

年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

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

長期期待運用収益率の設定方法

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

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

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

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。

税効果会計関係

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

資産除去債務関係

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

1．当該資産除去債務の概要

本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

2．当該資産除去債務の金額の算定方法

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

3．当該資産除去債務の総額の増減

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

セグメント情報等

前事業年度(自 2019年4月 1日 至 2020年3月31日)

1．セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2．関連情報

(1) 製品・サービスごとの情報

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

(2) 地域ごとの情報

売上高

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

有形固定資産

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

(3) 主要な顧客ごとの情報

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

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

1. セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2. 関連情報

(1) 製品・サービスごとの情報

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

(2) 地域ごとの情報

売上高

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

有形固定資産

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

(3) 主要な顧客ごとの情報

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

関連当事者情報

前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

1. 関連当事者との取引

(ア) 親会社及び法人主要株主等

(イ) 子会社等
該当はありません。

(ウ) 兄弟会社等

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

(エ) 役員及び個人主要株主等

該当はありません。

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

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

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

(2) 重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

1. 関連当事者との取引

(ア) 親会社及び法人主要株主等

該当はありません。

(イ) 子会社等

該当はありません。

(ウ) 兄弟会社等

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

(エ) 役員及び個人主要株主等

該当はありません。

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

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

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

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

(2) 重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

1株当たり情報

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

第2【その他の関係法人の概況】

1 名称、資本金の額及び事業の内容

<更新後>

(1) 受託者

(a)名称	(b)資本金の額 [*]	(c)事業の内容
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。

* 2021年6月末現在

(2) 販売会社

(a)名称	(b)資本金の額 [*]	(c)事業の内容
野村證券株式会社 東海東京証券株式会社 楽天証券株式会社	10,000百万円 6,000百万円 7,495百万円	「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。
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。

* 2021年6月末現在

独立監査人の監査報告書

2021年8月6日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 伊藤志保
業務執行社員

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型の2020年12月26日から2021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2021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

2021年8月6日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 伊藤 志保
業務執行社員

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村新エマージング債券投信（円コース）年2回決算型の2020年12月26日から2021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2021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

2021年8月6日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 伊藤志保
業務執行社員

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村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12月26日から2021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2021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

2021年8月6日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 伊藤志保
業務執行社員

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村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12月26日から2021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2021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

2021年8月6日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 伊藤志保
業務執行社員

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村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12月26日から2021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2021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

2021年8月6日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 伊藤志保
業務執行社員

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村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12月26日から2021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2021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

2021年8月6日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 伊藤志保
業務執行社員

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村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12月26日から2021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2021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

2021年8月6日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 伊藤志保
業務執行社員

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村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12月26日から2021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2021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

2021年8月6日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 伊藤志保
業務執行社員

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村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12月26日から2021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2021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

2021年8月6日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 伊藤志保
業務執行社員

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村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12月26日から2021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2021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

2021年8月6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

伊藤 志保

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2020年12月26日から2021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2021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

2021年8月6日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 伊藤志保
業務執行社員

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村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12月26日から2021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2021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

2021年8月6日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 伊藤志保
業務執行社員

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村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12月26日から2021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2021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

2021年8月6日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 伊藤志保
業務執行社員

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村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12月26日から2021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2021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

2021年6月7日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

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

監査意見

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

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

監査意見の根拠

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

財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

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

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

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

-
- (注) 1. 上記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。