

【表紙】

【提出書類】	訂正有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2019年11月15日提出
【発行者名】	野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	C E O兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】	松井 秀仁
【電話番号】	03-3241-9511
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券に係るファンドの名称】	野村米国ブランド株投資（円コース）毎月分配型 野村米国ブランド株投資（円コース）年2回決算型 野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型 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 野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型 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 野村米国ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型 野村米国ブランド株投資（米ドルコース）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】	野村米国ブランド株投資（円コース）毎月分配型 2兆円を上限とします。 野村米国ブランド株投資（円コース）年2回決算型 2兆円を上限とします。 野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型 2兆円を上限とします。 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 2兆円を上限とします。 野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型 2兆円を上限とします。 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 2兆円を上限とします。 野村米国ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型 2兆円を上限とします。 野村米国ブランド株投資（米ドルコース）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、2019年5月10日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に訂正事項がありますのでこれを訂正するため本訂正届出書を提出するものです。

2【訂正の内容】

原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。

第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 5運用状況

第二部ファンド情報 第3ファンドの経理状況

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

第一部【証券情報】

(5) 申込手数料

<訂正前>

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

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

詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。

<訂正後>

取得申込日の翌営業日の基準価額に、 3.3% （税抜3.0%）以内 で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。

詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1 ファンドの性格

(3) ファンドの仕組み

< 更新後 >

委託会社の概況(2019年9月末現在)

・名称

野村アセットマネジメント株式会社

・本店の所在の場所

東京都中央区日本橋一丁目12番1号

・資本金の額

17,180百万円

・会社の沿革

1959年12月1日

野村証券投資信託委託株式会社として設立

1997年10月1日

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

2000年11月1日

野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更

・大株主の状況

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

3 投資リスク

< 更新後 >

基準価額の変動要因

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

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

[株価変動リスク]

ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。

[為替変動リスク]

各コースの為替変動リスクは以下の通りです。

< 円コース >

投資対象である外国投資信託の組入資産（米ドル）について、原則として為替ヘッジにより為替変動

リスクの低減を図ることを基本とします。ただし、完全にヘッジすることは出来ませんので、米ドルの対円での為替変動の影響を受ける場合があります。

<資源国通貨コースおよびアジア通貨コース>

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

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

<米ドルコース>

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

各コース（米ドルコースを除く）を構成する通貨の金利が米ドルの金利より低い場合、為替取引によるコスト（金利差相当分の費用）がかかるため、基準価額の変動要因となります。

[債券価格変動リスク]

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

基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

その他の留意点

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

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

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

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

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

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

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

NDFの取引価格の値動きと、実際の為替市場の値動きは、需給などの市況や規制等により大きく乖離する場合があります。その結果、ファンドの投資成果は、実際の為替市場や、金利市場の動向から想定されるものか

ら大きく乖離する場合があります。なお、今後、NDFが利用できなくなった場合、ファンドの投資方針に沿った運用ができなくなる場合があります。

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

各コースは、外国投資信託を通じて米国の金融商品取引所に上場している株式に実質的に投資を行いません。当該外国投資信託が籍を置くケイマン諸島は、米国との間において租税条約がなく軽減税率が適用されないため、外国投資信託が収受する株式の配当金について30%の源泉税が差し引かれます。

これらの記載は、2019年9月末現在、委託会社が確認できる情報に基づいたものです。税率等は、現地の税制が変更された場合等は変更になる場合があります。

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

<更新後>

■ リスクの定量的比較 (2014年10月末～2019年9月末：月次)

■ 円コース（毎月分配型）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	29.6	41.9	34.1	37.2	9.3	19.3	19.3
最小値 (%)	△14.0	△22.0	△17.5	△27.4	△4.0	△12.3	△17.4
平均値 (%)	8.2	8.4	9.6	5.9	2.1	2.3	1.2

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2014年10月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2014年10月から2019年9月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2014年10月から2019年9月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

■ 円コース（年2回決算型）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	29.7	41.9	34.1	37.2	9.3	19.3	19.3
最小値 (%)	△14.3	△22.0	△17.5	△27.4	△4.0	△12.3	△17.4
平均値 (%)	7.9	8.4	9.6	5.9	2.1	2.3	1.2

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2014年10月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2014年10月から2019年9月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2014年10月から2019年9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。

資源国通貨コース（毎月分配型）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



2014年10月 2015年9月 2016年9月 2017年9月 2018年9月 2019年9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 (%)	45.0	41.9	34.1	37.2	9.3	19.3	19.3
最小値 (%)	△ 31.3	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	9.4	8.4	9.6	5.9	2.1	2.3	1.2

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2014年10月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2014年10月から2019年9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取りません。
- * 2014年10月から2019年9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。

資源国通貨コース（年2回決算型）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



2014年10月 2015年9月 2016年9月 2017年9月 2018年9月 2019年9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 (%)	45.4	41.9	34.1	37.2	9.3	19.3	19.3
最小値 (%)	△ 31.6	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	9.4	8.4	9.6	5.9	2.1	2.3	1.2

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2014年10月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2014年10月から2019年9月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2014年10月から2019年9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。

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

2014年10月 2015年9月 2016年9月 2017年9月 2018年9月 2019年9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 (%)	40.6	41.9	34.1	37.2	9.3	19.3	19.3
最小値 (%)	△ 23.7	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	12.9	8.4	9.6	5.9	2.1	2.3	1.2

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2014年10月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2014年10月から2019年9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取りません。
- * 2014年10月から2019年9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。

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

2014年10月 2015年9月 2016年9月 2017年9月 2018年9月 2019年9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 (%)	40.7	41.9	34.1	37.2	9.3	19.3	19.3
最小値 (%)	△ 23.8	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	13.0	8.4	9.6	5.9	2.1	2.3	1.2

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2014年10月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2014年10月から2019年9月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2014年10月から2019年9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



- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2014年10月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2015年5月から2019年9月の各月末における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 (%)	36.0	41.9	34.1	37.2	9.3	19.3	19.3
最小値 (%)	△ 25.4	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	9.0	8.4	9.6	5.9	2.1	2.3	1.2

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2014年10月から2019年9月の5年間（当ファンドは2015年5月から2019年9月）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



- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2014年10月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2015年5月から2019年9月の各月末における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 (%)	35.3	41.9	34.1	37.2	9.3	19.3	19.3
最小値 (%)	△ 25.3	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	9.0	8.4	9.6	5.9	2.1	2.3	1.2

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2014年10月から2019年9月の5年間（当ファンドは2015年5月から2019年9月）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・ディバースファイド（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、東東京証券取引所が有しています。なお、本商品は、東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、知的財産権その他一切の権利は MSCI に帰属します。また MSCI は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。 ○NOMURA-BPI 国債・・・NOMURA-BPI 国債の知的財産権は、野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、NOMURA-BPI 国債の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、NOMURA-BPI 国債を用いて行われる野村アセットマネジメント株式会社の事業活動、サービスに関し一切責任を負いません。 ○FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし、円ベース）・・・FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし、円ベース）は、FTSE Fixed Income LLC により運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数は FTSE Fixed Income LLC の知的財産であり、指数に関するすべての権利は FTSE Fixed Income LLC が有しています。 ○JP モルガン・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・ディバースファイド（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・ディバースファイド（円ベース）」（ここでは「指数」とよびます）についてここに提供された情報は、指数のレベルも含め、但しそれに限定することなく、情報としてのみ使用されるものであり、金融商品の売買を勧誘、何らかの売買の公式なコンファメーション、或いは指数に関連する何らかの商品の価格や価格を決めるものでもありません。また、投資戦略や税金における会計アドバイスを法的に推奨するものでもありません。ここに含まれる市場価格、データ、その他の情報は確かなものと考えられますが、JPMorgan Chase & Co. 及びその子会社（以下、JPM）がその完全性や正確性を保証するものではありません。含まれる情報は通知なしに変更されることがあります。過去のパフォーマンスは将来のリターンを示唆するものではありません。本資料に含まれる発行体の金融商品について、JPM やその従業員がロング・ショート両方を含めてポジションを持ったり、売買を行ったり、またはマーケットメイクを行ったりすることがあり、また、発行体の引受人、プレースメント・エージェンシー、アドバイザー、または貸主になっている可能性もあります。 <p>米国の J.P. Morgan Securities LLC（ここでは「JPMSLLC」と呼びます）（「指数スポンサー」）は、指数に関する証券、金融商品または取引（ここでは「プロダクト」と呼びます）についての推奨、保障または販売促進を行いません。証券或いは金融商品全般、或いは特にプロダクトへの投資の推奨について、また金融市場における投資機会を指数に連動させる或いはそれを目的とする推奨の可否について、指数スポンサーは一切の表明または保証、或いは伝達または示唆を行なうものではありません。指数スポンサーはプロダクトについての管理、マーケティング、トレーディングに関する義務または法的責任を負いません。指数は信用できると考えられる情報によって算出されていますが、その完全性や正確性、また指数に付随する情報について保証するものではありません。指数は指数スポンサーが保有する財産であり、その財産権はすべて指数スポンサーに帰属します。JPMSLLC は NASD、NYSE、SIPC の会員です。JPMorgan は JP Morgan Chase Bank, NA, JPSI, J.P. Morgan Securities PLC., またはその関係会社が投資銀行業務を行う際に使用する名称です。</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

（1）申込手数料

<更新後>

取得申込日の翌営業日の基準価額に、3.3%（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する率）（税抜3.0%）以内 で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。

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

収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。

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

（3）信託報酬等

<更新後>

信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.023%（税抜年0.93%）の率（「信託報酬率」といいます。）を乗じて得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。

信託報酬率の配分については、次の通り(税抜)とします。

< 委託会社 >	< 販売会社 >	< 受託会社 >
年0.35%	年0.55%	年0.03%

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

(参考)投資対象とする外国投資信託の信託報酬

外国投資信託の名称	信託報酬率（年率）
ノムラ・カレンシー・ファンド - USグロース・エク イティ・ファンド	0.75%

各クラス共通

上記の他、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息などを負担する場合があります。また、外国投資信託の設立に係る費用は当該外国投資信託が負担し、3年を超えない期間にわたり償却します。なお、申込手数料はかかりません。

ファンドの信託報酬にファンドが投資対象とする外国投資信託の信託報酬を加えた、受益者が実質的に負担する信託報酬率について、通常の場合においてはノムラ・カレンシー・ファンド - USグロース・エクイティ・ファンドの各々のクラス受益証券への投資比率は、概ね90%以上を目処としますので、概算値は以下の通りです。ただし、この値はあくまでも実質的な信託報酬の目安であり、ファンドの実際の投資信託証券の組入れ状況によっては、実質的な信託報酬は変動します。

実質的な信託報酬率（税込・年率）の概算値
1.773%程度

支払先の役務の内容

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

(5) 課税上の取扱い

< 更新後 >

課税上は、株式投資信託として取扱われます。

個人、法人別の課税について

個人の投資家に対する課税

< 収益分配金に対する課税 >

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

なお、配当控除は適用されません。

< 換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対する課税 >

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

損益通算について

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

《利子所得》	《上場株式等に係る譲渡所得等》 ^{（注2）}	《配当所得》
・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 ・譲渡益 ・譲渡損	・上場株式の配当 ・公募株式投資信託の収益 分配金

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

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

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

法人の投資家に対する課税

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

源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除

税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

換金（解約）時および償還時の課税について

[個人の投資家の場合]

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

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

[法人の投資家の場合]

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

なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

個別元本について

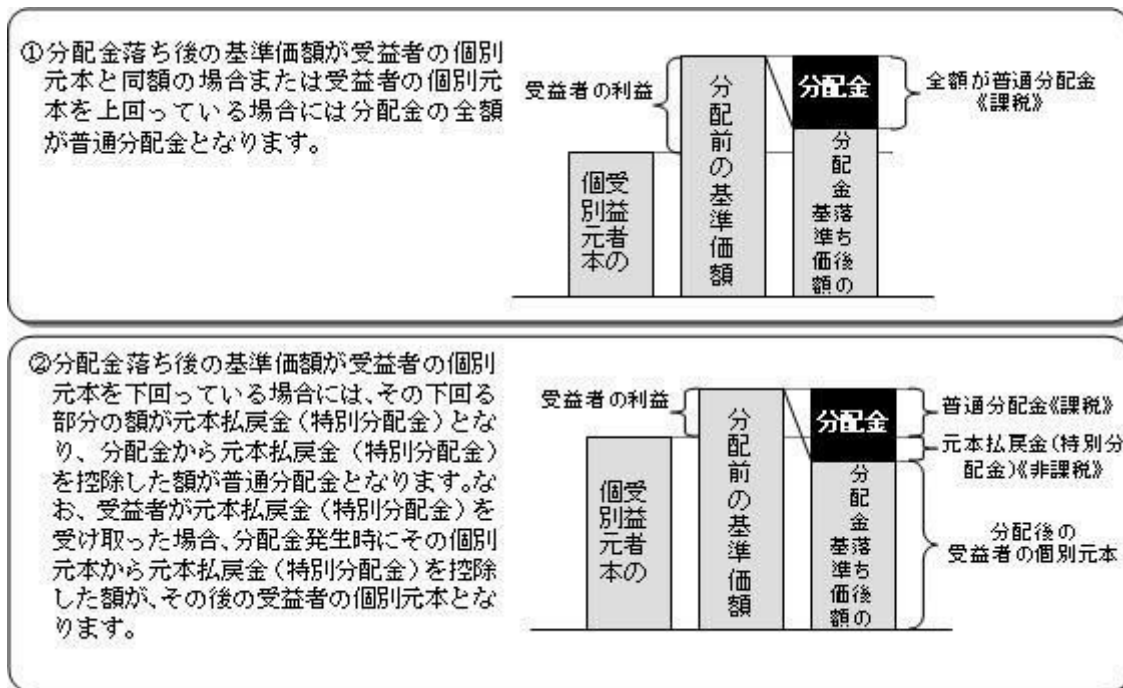
追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。

受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取っ

た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。

分配金の課税について

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



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

税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2019年9月末現在）が変更になる場合があります。

5 運用状況

以下は2019年9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

野村米国ブランド株投資（円コース）毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券	ケイマン諸島	6,853,270,476	96.95
親投資信託受益証券	日本	100,265	0.00
現金・預金・その他資産（負債控除後）		215,143,246	3.04
合計（純資産総額）		7,068,513,987	100.00

野村米国ブランド株投資（円コース）年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（%）
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,534,493,520	97.74
親投資信託受益証券	日本	1,003,836	0.06
現金・預金・その他資産（負債控除後）		34,469,907	2.19
合計（純資産総額）		1,569,967,263	100.00

野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（%）
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,030,576,736	97.96
親投資信託受益証券	日本	1,003,836	0.04
現金・預金・その他資産（負債控除後）		41,163,372	1.98
合計（純資産総額）		2,072,743,944	100.00

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

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（%）
投資信託受益証券	ケイマン諸島	720,645,108	97.94
親投資信託受益証券	日本	1,003,836	0.13
現金・預金・その他資産（負債控除後）		14,086,178	1.91
合計（純資産総額）		735,735,122	100.00

野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（%）
投資信託受益証券	ケイマン諸島	30,056,606,682	98.88
親投資信託受益証券	日本	1,003,836	0.00
現金・預金・その他資産（負債控除後）		339,147,487	1.11
合計（純資産総額）		30,396,758,005	100.00

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

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（%）
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,158,023,622	98.93
親投資信託受益証券	日本	1,003,836	0.08
現金・預金・その他資産（負債控除後）		11,444,210	0.97

合計(純資産総額)	1,170,471,668	100.00
-----------	---------------	--------

野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,835,250,892	98.89
親投資信託受益証券	日本	10,007	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)		42,731,194	1.10
合計(純資産総額)		3,877,992,093	100.00

野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	4,938,508,344	98.74
親投資信託受益証券	日本	10,007	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)		62,969,523	1.25
合計(純資産総額)		5,001,487,874	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	1,191,912,085	14.08
特殊債券	日本	2,271,724,479	26.84
社債券	日本	1,752,396,859	20.71
コマーシャルペーパー	日本	499,996,087	5.90
現金・預金・その他資産(負債控除後)		2,744,866,663	32.44
合計(純資産総額)		8,460,896,173	100.00

(2)投資資産

投資有価証券の主要銘柄

野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン 諸島	投資信託受 益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド - USグロース・エクイティ・ファン ド - 日本円クラス	470,821	14,907	7,018,999,459	14,556	6,853,270,476	96.95
2	日本	親投資信託 受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0205	100,275	1.0204	100,265	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	96.95
親投資信託受益証券	0.00
合 計	96.95

野村米国ブランド株投資（円コース）年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン 諸島	投資信託受 益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド・ USグロース・エクイティ・ファン ド・日本円クラス	105,420	14,654	1,544,864,739	14,556	1,534,493,520	97.74
2	日本	親投資信託 受益証券	野村マネー マザーファンド	983,768	1.0205	1,003,935	1.0204	1,003,836	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	97.74
親投資信託受益証券	0.06
合 計	97.80

野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン 諸島	投資信託受 益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド・ USグロース・エクイティ・ファン ド・資源国通貨クラス	198,376	10,753	2,133,323,601	10,236	2,030,576,736	97.96
2	日本	親投資信託 受益証券	野村マネー マザーファンド	983,768	1.0205	1,003,935	1.0204	1,003,836	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	97.96
親投資信託受益証券	0.04
合 計	98.01

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

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

1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド - USグロス・エクイティ・ファンド - 資源国通貨クラス	70,403	10,153	714,818,551	10,236	720,645,108	97.94
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	983,768	1.0205	1,003,935	1.0204	1,003,836	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	97.94
親投資信託受益証券	0.13
合計	98.08

野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド - USグロス・エクイティ・ファンド - アジア通貨クラス	3,060,131	10,117	30,959,345,327	9,822	30,056,606,682	98.88
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	983,768	1.0205	1,003,935	1.0204	1,003,836	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	98.88
親投資信託受益証券	0.00
合計	98.88

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

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド - USグロス・エクイティ・ファンド - アジア通貨クラス	117,901	9,586	1,130,309,138	9,822	1,158,023,622	98.93
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	983,768	1.0205	1,003,935	1.0204	1,003,836	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	98.93
親投資信託受益証券	0.08
合計	99.02

野村米国ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	投資 比率 （%）
1	ケイマン 諸島	投資信託受 益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド - USグロース・エクイティ・ファン ド - 米ドルクラス	266,559	14,744	3,930,195,156	14,388	3,835,250,892	98.89
2	日本	親投資信託 受益証券	野村マネー マザーファンド	9,807	1.0205	10,008	1.0204	10,007	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	98.89
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.89

野村米国ブランド株投資（米ドルコース）年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	投資 比率 （%）
1	ケイマン 諸島	投資信託受 益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド - USグロース・エクイティ・ファン ド - 米ドルクラス	343,238	14,066	4,828,304,919	14,388	4,938,508,344	98.74
2	日本	親投資信託 受益証券	野村マネー マザーファンド	9,807	1.0205	10,008	1.0204	10,007	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

（参考）野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	利率 （%）	償還期限	投資 比率 （%）
1	日本	特殊債券	地方公共団体金 融機構債券 第 6回	460,000,000	100.23	461,102,072	100.23	461,102,072	1.518	2019/11/28	5.44
2	日本	特殊債券	阪神高速道路 第15回	460,000,000	100.00	460,025,000	100.00	460,025,000	0.01	2019/12/20	5.43
3	日本	特殊債券	首都高速道路 第14回	420,000,000	100.06	420,257,549	100.06	420,257,549	0.273	2019/12/20	4.96
4	日本	社債券	三菱東京UFJ 銀行 第110 回特定社債間限 定同順位特約付	400,000,000	100.06	400,271,087	100.06	400,271,087	1.485	2019/10/16	4.73

5	日本	社債券	中部電力 第4 9 2 回	350,000,000	100.09	350,340,350	100.09	350,340,350	1.405	2019/10/25	4.14
6	日本	特殊債券	農林債券 利付 第7 7 3 回い号	300,000,000	100.02	300,060,456	100.02	300,060,456	0.24	2019/10/25	3.54
7	日本	特殊債券	中日本高速道路 社債 第5 8 回	230,000,000	100.04	230,096,410	100.04	230,096,410	0.182	2019/12/20	2.71
8	日本	地方債証券	さいたま市 公 募第7 回	200,000,000	100.30	200,614,936	100.30	200,614,936	1.34	2019/12/25	2.37
9	日本	社債券	関西電力 第4 7 7 回	200,000,000	100.30	200,605,864	100.30	200,605,864	1.405	2019/12/20	2.37
10	日本	地方債証券	共同発行市場地 方債 公募第8 0 回	200,000,000	100.21	200,434,629	100.21	200,434,629	1.54	2019/11/25	2.36
11	日本	社債券	東京急行電鉄 第6 9 回社債間 限定同順位特約 付	200,000,000	100.11	200,224,444	100.11	200,224,444	1.7	2019/10/25	2.36
12	日本	社債券	三菱UFJリー ス 第2 6 回社 債間限定同順位 特約付	200,000,000	100.06	200,130,690	100.06	200,130,690	0.441	2019/11/21	2.36
13	日本	特殊債券	農林債券 利付 第7 7 5 回い号	200,000,000	100.05	200,117,426	100.05	200,117,426	0.23	2019/12/27	2.36
14	日本	コマーシャル ペーパー	三井住友F & L	200,000,000		199,998,504		199,998,504			2.36
15	日本	コマーシャル ペーパー	三井住友F & L	200,000,000		199,998,389		199,998,389			2.36
16	日本	社債券	東北電力 第4 5 2 回	100,000,000	100.33	100,331,500	100.33	100,331,500	1.405	2019/12/25	1.18
17	日本	社債券	三井不動産 第 3 7 回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	100.32	100,320,180	100.32	100,320,180	1.493	2019/12/20	1.18
18	日本	社債券	日立キャピタ ル 第4 5 回社 債間限定同順位 特約付	100,000,000	100.13	100,137,700	100.13	100,137,700	0.666	2019/12/20	1.18
19	日本	地方債証券	大阪府 公募第 3 3 1 回	100,000,000	100.11	100,111,750	100.11	100,111,750	1.41	2019/10/29	1.18
20	日本	地方債証券	広島市 公募平 成2 1 年度第2 回	100,000,000	100.11	100,110,664	100.11	100,110,664	1.35	2019/10/29	1.18
21	日本	地方債証券	岐阜県 公募平 成2 1 年度第1 回	100,000,000	100.10	100,103,856	100.10	100,103,856	1.35	2019/10/28	1.18
22	日本	地方債証券	共同発行市場地 方債 公募第7 9 回	100,000,000	100.09	100,096,424	100.09	100,096,424	1.34	2019/10/25	1.18
23	日本	地方債証券	静岡県 公募平 成2 1 年度第5 回	100,000,000	100.07	100,070,976	100.07	100,070,976	1.35	2019/10/18	1.18
24	日本	地方債証券	兵庫県 公募平 成2 1 年度第2 3 回	100,000,000	100.06	100,067,770	100.06	100,067,770	1.37	2019/10/18	1.18
25	日本	特殊債券	しんきん中金債 券 利付第3 0 1 回	100,000,000	100.05	100,053,814	100.05	100,053,814	0.225	2019/12/27	1.18
26	日本	社債券	四国電力 第2 9 0 回	100,000,000	100.03	100,035,044	100.03	100,035,044	0.14	2019/12/25	1.18
27	日本	地方債証券	鹿児島県 公募 (5 年)平成2 6 年度第1 回	100,000,000	100.01	100,018,012	100.01	100,018,012	0.153	2019/10/31	1.18
28	日本	特殊債券	地方公共団体金 融機構債券(5 年) 第1 6 回	100,000,000	100.01	100,011,752	100.01	100,011,752	0.175	2019/10/28	1.18
29	日本	コマーシャル ペーパー	三井住友F & L	100,000,000		99,999,194		99,999,194			1.18
30	日本	地方債証券	神奈川県 公募 第1 6 9 回	90,000,000	100.31	90,283,068	100.31	90,283,068	1.43	2019/12/20	1.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	14.08
特殊債券	26.84
社債券	20.71
コマーシャルペーパー	5.90
合 計	67.55

投資不動産物件

野村米国ブランド株投資（円コース）毎月分配型

該当事項はありません。

野村米国ブランド株投資（円コース）年2回決算型

該当事項はありません。

野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

野村米国ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型

該当事項はありません。

野村米国ブランド株投資（米ドルコース）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

野村米国ブランド株投資（円コース）毎月分配型

該当事項はありません。

野村米国ブランド株投資（円コース）年2回決算型

該当事項はありません。

野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

野村米国ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型

該当事項はありません。

野村米国ブランド株投資（米ドルコース）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

野村米国ブランド株投資（円コース）毎月分配型

2019年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額（円）	
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1特定期間	(2011年 8月17日)	743	744	0.9189	0.9199
第2特定期間	(2012年 2月17日)	752	753	0.9949	0.9959
第3特定期間	(2012年 8月17日)	342	343	0.9937	0.9947
第4特定期間	(2013年 2月18日)	596	597	1.0270	1.0280
第5特定期間	(2013年 8月19日)	287	287	1.1213	1.1223
第6特定期間	(2014年 2月17日)	741	742	1.3297	1.3307
第7特定期間	(2014年 8月18日)	491	492	1.3444	1.3454
第8特定期間	(2015年 2月17日)	349	350	1.4567	1.4577
第9特定期間	(2015年 8月17日)	289	289	1.4787	1.4797
第10特定期間	(2016年 2月17日)	185	185	1.2208	1.2218
第11特定期間	(2016年 8月17日)	320	320	1.3443	1.3453
第12特定期間	(2017年 2月17日)	782	783	1.4068	1.4078
第13特定期間	(2017年 8月17日)	693	693	1.5419	1.5429
第14特定期間	(2018年 2月19日)	644	644	1.7138	1.7148
第15特定期間	(2018年 8月17日)	757	758	1.8723	1.8733
第16特定期間	(2019年 2月18日)	1,396	1,408	1.7448	1.7598
第17特定期間	(2019年 8月19日)	5,169	5,215	1.6954	1.7104
	2018年 9月末日	881		1.9421	
	10月末日	791		1.7219	
	11月末日	1,131		1.7340	
	12月末日	1,076		1.5671	
	2019年 1月末日	1,314		1.6946	
	2月末日	1,467		1.7595	
	3月末日	1,600		1.7530	
	4月末日	1,718		1.8187	
	5月末日	1,958		1.6862	
	6月末日	2,691		1.7561	
	7月末日	4,726		1.8039	
	8月末日	5,820		1.7215	
	9月末日	7,068		1.6909	

野村米国ブランド株投資（円コース）年2回決算型

2019年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額（円）	
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1計算期間	(2011年 8月17日)	2,009	2,011	0.9205	0.9215
第2計算期間	(2012年 2月17日)	1,956	1,956	1.0074	1.0074

第3計算期間	(2012年 8月17日)	1,075	1,077	1.0176	1.0186
第4計算期間	(2013年 2月18日)	1,898	1,900	1.0573	1.0583
第5計算期間	(2013年 8月19日)	981	981	1.1603	1.1613
第6計算期間	(2014年 2月17日)	1,094	1,095	1.3810	1.3820
第7計算期間	(2014年 8月18日)	872	872	1.4020	1.4030
第8計算期間	(2015年 2月17日)	680	681	1.5273	1.5283
第9計算期間	(2015年 8月17日)	636	636	1.5541	1.5551
第10計算期間	(2016年 2月17日)	552	552	1.2863	1.2873
第11計算期間	(2016年 8月17日)	741	742	1.4129	1.4139
第12計算期間	(2017年 2月17日)	1,391	1,392	1.4819	1.4829
第13計算期間	(2017年 8月17日)	1,147	1,147	1.6295	1.6305
第14計算期間	(2018年 2月19日)	1,205	1,206	1.8174	1.8184
第15計算期間	(2018年 8月17日)	1,292	1,293	1.9867	1.9877
第16計算期間	(2019年 2月18日)	1,113	1,114	1.9263	1.9273
第17計算期間	(2019年 8月19日)	1,231	1,231	1.9627	1.9637
	2018年 9月末日	1,199		2.0614	
	10月末日	1,115		1.8406	
	11月末日	1,174		1.8642	
	12月末日	1,065		1.6983	
	2019年 1月末日	1,102		1.8554	
	2月末日	1,108		1.9427	
	3月末日	1,022		1.9527	
	4月末日	1,004		2.0443	
	5月末日	930		1.9068	
	6月末日	1,077		2.0028	
	7月末日	1,238		2.0771	
	8月末日	1,362		1.9927	
	9月末日	1,569		1.9733	

野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型

2019年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1特定期間	(2011年 8月17日)	27,088	27,242	0.8772	0.8822
第2特定期間	(2012年 2月17日)	22,226	22,348	0.9166	0.9216
第3特定期間	(2012年 8月17日)	12,456	12,530	0.8436	0.8486
第4特定期間	(2013年 2月18日)	11,158	11,214	1.0005	1.0055
第5特定期間	(2013年 8月19日)	8,330	8,372	0.9933	0.9983
第6特定期間	(2014年 2月17日)	7,460	7,492	1.1766	1.1816
第7特定期間	(2014年 8月18日)	6,209	6,233	1.2508	1.2558
第8特定期間	(2015年 2月17日)	5,221	5,240	1.3457	1.3507

第9特定期間	(2015年 8月17日)	4,189	4,205	1.2897	1.2947
第10特定期間	(2016年 2月17日)	2,578	2,593	0.8743	0.8793
第11特定期間	(2016年 8月17日)	2,800	2,814	0.9919	0.9969
第12特定期間	(2017年 2月17日)	3,309	3,323	1.2013	1.2063
第13特定期間	(2017年 8月17日)	3,100	3,112	1.2804	1.2854
第14特定期間	(2018年 2月19日)	3,124	3,135	1.4320	1.4370
第15特定期間	(2018年 8月17日)	2,642	2,651	1.3939	1.3989
第16特定期間	(2019年 2月18日)	2,429	2,438	1.3836	1.3886
第17特定期間	(2019年 8月19日)	2,076	2,084	1.2777	1.2827
	2018年 9月末日	2,745		1.4681	
	10月末日	2,465		1.3356	
	11月末日	2,530		1.3905	
	12月末日	2,155		1.1926	
	2019年 1月末日	2,405		1.3473	
	2月末日	2,468		1.4089	
	3月末日	2,333		1.3589	
	4月末日	2,437		1.4412	
	5月末日	2,177		1.2943	
	6月末日	2,333		1.3905	
	7月末日	2,363		1.4487	
	8月末日	2,070		1.2748	
	9月末日	2,072		1.2904	

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

2019年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1計算期間	(2011年 8月17日)	9,989	10,000	0.8954	0.8964
第2計算期間	(2012年 2月17日)	8,432	8,432	0.9701	0.9701
第3計算期間	(2012年 8月17日)	4,759	4,759	0.9246	0.9246
第4計算期間	(2013年 2月18日)	4,447	4,451	1.1347	1.1357
第5計算期間	(2013年 8月19日)	2,951	2,953	1.1598	1.1608
第6計算期間	(2014年 2月17日)	2,388	2,390	1.4139	1.4149
第7計算期間	(2014年 8月18日)	2,127	2,128	1.5402	1.5412
第8計算期間	(2015年 2月17日)	1,584	1,585	1.6966	1.6976
第9計算期間	(2015年 8月17日)	1,361	1,362	1.6611	1.6621
第10計算期間	(2016年 2月17日)	870	871	1.1553	1.1563
第11計算期間	(2016年 8月17日)	958	959	1.3517	1.3527
第12計算期間	(2017年 2月17日)	1,104	1,104	1.6854	1.6864
第13計算期間	(2017年 8月17日)	1,001	1,002	1.8408	1.8418
第14計算期間	(2018年 2月19日)	1,011	1,012	2.1035	2.1045

第15計算期間	(2018年 8月17日)	1,005	1,006	2.0878	2.0888
第16計算期間	(2019年 2月18日)	906	907	2.1181	2.1191
第17計算期間	(2019年 8月19日)	741	741	1.9974	1.9984
	2018年 9月末日	1,028		2.2069	
	10月末日	901		2.0148	
	11月末日	942		2.1055	
	12月末日	802		1.8119	
	2019年 1月末日	885		2.0558	
	2月末日	889		2.1569	
	3月末日	841		2.0879	
	4月末日	848		2.2220	
	5月末日	751		2.0025	
	6月末日	807		2.1597	
	7月末日	839		2.2581	
	8月末日	739		1.9929	
	9月末日	735		2.0247	

野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型

2019年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1特定期間	(2011年 8月17日)	3,442	3,458	0.8783	0.8823
第2特定期間	(2012年 2月17日)	2,719	2,730	0.9305	0.9345
第3特定期間	(2012年 8月17日)	1,538	1,546	0.8743	0.8783
第4特定期間	(2013年 2月18日)	1,333	1,338	1.0667	1.0707
第5特定期間	(2013年 8月19日)	1,159	1,163	1.1546	1.1586
第6特定期間	(2014年 2月17日)	937	940	1.4011	1.4051
第7特定期間	(2014年 8月18日)	919	922	1.4483	1.4523
第8特定期間	(2015年 2月17日)	41,686	42,439	1.6607	1.6907
第9特定期間	(2015年 8月17日)	127,985	130,476	1.5414	1.5714
第10特定期間	(2016年 2月17日)	99,255	102,109	1.0434	1.0734
第11特定期間	(2016年 8月17日)	89,026	91,006	0.8992	0.9192
第12特定期間	(2017年 2月17日)	80,197	80,595	1.0056	1.0106
第13特定期間	(2017年 8月17日)	67,029	67,334	1.0986	1.1036
第14特定期間	(2018年 2月19日)	55,972	56,207	1.1892	1.1942
第15特定期間	(2018年 8月17日)	47,200	47,387	1.2603	1.2653
第16特定期間	(2019年 2月18日)	38,581	38,736	1.2472	1.2522
第17特定期間	(2019年 8月19日)	30,579	30,704	1.2194	1.2244
	2018年 9月末日	46,370		1.3154	
	10月末日	39,331		1.1608	
	11月末日	40,557		1.2290	

12月末日	35,435		1.0959
2019年 1月末日	37,779		1.1975
2月末日	38,350		1.2693
3月末日	37,071		1.2800
4月末日	37,206		1.3544
5月末日	32,557		1.2207
6月末日	33,544		1.2889
7月末日	34,203		1.3516
8月末日	30,601		1.2308
9月末日	30,396		1.2504

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

2019年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1計算期間 (2011年 8月17日)	1,854	1,856	0.8899	0.8909
第2計算期間 (2012年 2月17日)	1,329	1,329	0.9701	0.9701
第3計算期間 (2012年 8月17日)	704	704	0.9360	0.9360
第4計算期間 (2013年 2月18日)	710	711	1.1701	1.1711
第5計算期間 (2013年 8月19日)	433	433	1.2943	1.2953
第6計算期間 (2014年 2月17日)	361	361	1.5983	1.5993
第7計算期間 (2014年 8月18日)	294	294	1.6799	1.6809
第8計算期間 (2015年 2月17日)	1,962	1,963	2.0598	2.0608
第9計算期間 (2015年 8月17日)	5,062	5,065	2.1370	2.1380
第10計算期間 (2016年 2月17日)	3,737	3,740	1.6635	1.6645
第11計算期間 (2016年 8月17日)	3,418	3,421	1.6809	1.6819
第12計算期間 (2017年 2月17日)	3,223	3,225	2.0077	2.0087
第13計算期間 (2017年 8月17日)	2,467	2,468	2.2561	2.2571
第14計算期間 (2018年 2月19日)	1,999	1,999	2.5039	2.5049
第15計算期間 (2018年 8月17日)	1,578	1,578	2.7177	2.7187
第16計算期間 (2019年 2月18日)	1,314	1,314	2.7564	2.7574
第17計算期間 (2019年 8月19日)	1,134	1,135	2.7664	2.7674
2018年 9月末日	1,544		2.8478	
10月末日	1,336		2.5232	
11月末日	1,367		2.6828	
12月末日	1,191		2.4016	
2019年 1月末日	1,278		2.6365	
2月末日	1,316		2.8054	
3月末日	1,283		2.8400	
4月末日	1,312		3.0165	
5月末日	1,132		2.7287	

6月末日	1,190		2.8930	
7月末日	1,205		3.0458	
8月末日	1,151		2.7928	
9月末日	1,170		2.8481	

野村米国ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型

2019年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1特定期間	(2014年 8月18日)	613	614	1.0690	1.0700
第2特定期間	(2015年 2月17日)	4,707	4,710	1.3198	1.3208
第3特定期間	(2015年 8月17日)	6,969	6,974	1.3973	1.3983
第4特定期間	(2016年 2月17日)	6,040	6,046	1.0592	1.0602
第5特定期間	(2016年 8月17日)	5,194	5,199	1.0340	1.0350
第6特定期間	(2017年 2月17日)	6,235	6,240	1.2229	1.2239
第7特定期間	(2017年 8月17日)	5,533	5,537	1.3168	1.3178
第8特定期間	(2018年 2月19日)	4,271	4,274	1.4123	1.4133
第9特定期間	(2018年 8月17日)	4,038	4,040	1.6250	1.6260
第10特定期間	(2019年 2月18日)	4,548	4,551	1.5890	1.5900
第11特定期間	(2019年 8月19日)	3,656	3,658	1.5797	1.5807
	2018年 9月末日	4,603		1.7158	
	10月末日	4,225		1.5388	
	11月末日	4,613		1.5686	
	12月末日	4,063		1.4012	
	2019年 1月末日	4,381		1.5166	
	2月末日	4,446		1.6042	
	3月末日	4,312		1.6138	
	4月末日	4,462		1.7153	
	5月末日	3,925		1.5663	
	6月末日	4,037		1.6327	
	7月末日	4,029		1.7058	
	8月末日	3,983		1.6082	
	9月末日	3,877		1.6205	

野村米国ブランド株投資（米ドルコース）年2回決算型

2019年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1計算期間	(2014年 8月18日)	630	630	1.0698	1.0708

第2計算期間	(2015年 2月17日)	7,662	7,667	1.3206	1.3216
第3計算期間	(2015年 8月17日)	13,194	13,204	1.4060	1.4070
第4計算期間	(2016年 2月17日)	11,593	11,603	1.0706	1.0716
第5計算期間	(2016年 8月17日)	10,319	10,328	1.0500	1.0510
第6計算期間	(2017年 2月17日)	12,232	12,242	1.2487	1.2497
第7計算期間	(2017年 8月17日)	10,170	10,178	1.3500	1.3510
第8計算期間	(2018年 2月19日)	7,295	7,300	1.4533	1.4543
第9計算期間	(2018年 8月17日)	6,693	6,697	1.6776	1.6786
第10計算期間	(2019年 2月18日)	5,770	5,773	1.6468	1.6478
第11計算期間	(2019年 8月19日)	4,895	4,898	1.6428	1.6438
	2018年 9月末日	7,129		1.7731	
	10月末日	6,194		1.5897	
	11月末日	6,310		1.6228	
	12月末日	5,560		1.4500	
	2019年 1月末日	5,792		1.5714	
	2月末日	5,669		1.6625	
	3月末日	5,463		1.6735	
	4月末日	5,503		1.7800	
	5月末日	4,830		1.6264	
	6月末日	4,996		1.6965	
	7月末日	5,206		1.7735	
	8月末日	5,042		1.6691	
	9月末日	5,001		1.6827	

分配の推移

野村米国ブランド株投資（円コース）毎月分配型

	計算期間	1口当たりの分配金
第1特定期間	2011年 3月23日～2011年 8月17日	0.0040円
第2特定期間	2011年 8月18日～2012年 2月17日	0.0060円
第3特定期間	2012年 2月18日～2012年 8月17日	0.0060円
第4特定期間	2012年 8月18日～2013年 2月18日	0.0060円
第5特定期間	2013年 2月19日～2013年 8月19日	0.0060円
第6特定期間	2013年 8月20日～2014年 2月17日	0.0060円
第7特定期間	2014年 2月18日～2014年 8月18日	0.0060円
第8特定期間	2014年 8月19日～2015年 2月17日	0.0060円
第9特定期間	2015年 2月18日～2015年 8月17日	0.0060円
第10特定期間	2015年 8月18日～2016年 2月17日	0.0060円
第11特定期間	2016年 2月18日～2016年 8月17日	0.0060円
第12特定期間	2016年 8月18日～2017年 2月17日	0.0060円
第13特定期間	2017年 2月18日～2017年 8月17日	0.0060円

第14特定期間	2017年 8月18日～2018年 2月19日	0.0060円
第15特定期間	2018年 2月20日～2018年 8月17日	0.0060円
第16特定期間	2018年 8月18日～2019年 2月18日	0.0760円
第17特定期間	2019年 2月19日～2019年 8月19日	0.0900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。

野村米国ブランド株投資（円コース）年2回決算型

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2011年 3月23日～2011年 8月17日	0.0010円
第2計算期間	2011年 8月18日～2012年 2月17日	0.0000円
第3計算期間	2012年 2月18日～2012年 8月17日	0.0010円
第4計算期間	2012年 8月18日～2013年 2月18日	0.0010円
第5計算期間	2013年 2月19日～2013年 8月19日	0.0010円
第6計算期間	2013年 8月20日～2014年 2月17日	0.0010円
第7計算期間	2014年 2月18日～2014年 8月18日	0.0010円
第8計算期間	2014年 8月19日～2015年 2月17日	0.0010円
第9計算期間	2015年 2月18日～2015年 8月17日	0.0010円
第10計算期間	2015年 8月18日～2016年 2月17日	0.0010円
第11計算期間	2016年 2月18日～2016年 8月17日	0.0010円
第12計算期間	2016年 8月18日～2017年 2月17日	0.0010円
第13計算期間	2017年 2月18日～2017年 8月17日	0.0010円
第14計算期間	2017年 8月18日～2018年 2月19日	0.0010円
第15計算期間	2018年 2月20日～2018年 8月17日	0.0010円
第16計算期間	2018年 8月18日～2019年 2月18日	0.0010円
第17計算期間	2019年 2月19日～2019年 8月19日	0.0010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

	計算期間	1口当たりの分配金
第1特定期間	2011年 3月23日～2011年 8月17日	0.0200円
第2特定期間	2011年 8月18日～2012年 2月17日	0.0300円
第3特定期間	2012年 2月18日～2012年 8月17日	0.0300円
第4特定期間	2012年 8月18日～2013年 2月18日	0.0300円
第5特定期間	2013年 2月19日～2013年 8月19日	0.0300円
第6特定期間	2013年 8月20日～2014年 2月17日	0.0300円
第7特定期間	2014年 2月18日～2014年 8月18日	0.0300円
第8特定期間	2014年 8月19日～2015年 2月17日	0.0300円
第9特定期間	2015年 2月18日～2015年 8月17日	0.0300円
第10特定期間	2015年 8月18日～2016年 2月17日	0.0300円
第11特定期間	2016年 2月18日～2016年 8月17日	0.0300円

第12特定期間	2016年 8月18日～2017年 2月17日	0.0300円
第13特定期間	2017年 2月18日～2017年 8月17日	0.0300円
第14特定期間	2017年 8月18日～2018年 2月19日	0.0300円
第15特定期間	2018年 2月20日～2018年 8月17日	0.0300円
第16特定期間	2018年 8月18日～2019年 2月18日	0.0300円
第17特定期間	2019年 2月19日～2019年 8月19日	0.0300円

各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）年2回決算型

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2011年 3月23日～2011年 8月17日	0.0010円
第2計算期間	2011年 8月18日～2012年 2月17日	0.0000円
第3計算期間	2012年 2月18日～2012年 8月17日	0.0000円
第4計算期間	2012年 8月18日～2013年 2月18日	0.0010円
第5計算期間	2013年 2月19日～2013年 8月19日	0.0010円
第6計算期間	2013年 8月20日～2014年 2月17日	0.0010円
第7計算期間	2014年 2月18日～2014年 8月18日	0.0010円
第8計算期間	2014年 8月19日～2015年 2月17日	0.0010円
第9計算期間	2015年 2月18日～2015年 8月17日	0.0010円
第10計算期間	2015年 8月18日～2016年 2月17日	0.0010円
第11計算期間	2016年 2月18日～2016年 8月17日	0.0010円
第12計算期間	2016年 8月18日～2017年 2月17日	0.0010円
第13計算期間	2017年 2月18日～2017年 8月17日	0.0010円
第14計算期間	2017年 8月18日～2018年 2月19日	0.0010円
第15計算期間	2018年 2月20日～2018年 8月17日	0.0010円
第16計算期間	2018年 8月18日～2019年 2月18日	0.0010円
第17計算期間	2019年 2月19日～2019年 8月19日	0.0010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

	計算期間	1口当たりの分配金
第1特定期間	2011年 3月23日～2011年 8月17日	0.0160円
第2特定期間	2011年 8月18日～2012年 2月17日	0.0240円
第3特定期間	2012年 2月18日～2012年 8月17日	0.0240円
第4特定期間	2012年 8月18日～2013年 2月18日	0.0240円
第5特定期間	2013年 2月19日～2013年 8月19日	0.0240円
第6特定期間	2013年 8月20日～2014年 2月17日	0.0240円
第7特定期間	2014年 2月18日～2014年 8月18日	0.0240円
第8特定期間	2014年 8月19日～2015年 2月17日	0.1020円
第9特定期間	2015年 2月18日～2015年 8月17日	0.1800円

第10特定期間	2015年 8月18日～2016年 2月17日	0.1800円
第11特定期間	2016年 2月18日～2016年 8月17日	0.1600円
第12特定期間	2016年 8月18日～2017年 2月17日	0.0600円
第13特定期間	2017年 2月18日～2017年 8月17日	0.0300円
第14特定期間	2017年 8月18日～2018年 2月19日	0.0300円
第15特定期間	2018年 2月20日～2018年 8月17日	0.0300円
第16特定期間	2018年 8月18日～2019年 2月18日	0.0300円
第17特定期間	2019年 2月19日～2019年 8月19日	0.0300円

各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）年2回決算型

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2011年 3月23日～2011年 8月17日	0.0010円
第2計算期間	2011年 8月18日～2012年 2月17日	0.0000円
第3計算期間	2012年 2月18日～2012年 8月17日	0.0000円
第4計算期間	2012年 8月18日～2013年 2月18日	0.0010円
第5計算期間	2013年 2月19日～2013年 8月19日	0.0010円
第6計算期間	2013年 8月20日～2014年 2月17日	0.0010円
第7計算期間	2014年 2月18日～2014年 8月18日	0.0010円
第8計算期間	2014年 8月19日～2015年 2月17日	0.0010円
第9計算期間	2015年 2月18日～2015年 8月17日	0.0010円
第10計算期間	2015年 8月18日～2016年 2月17日	0.0010円
第11計算期間	2016年 2月18日～2016年 8月17日	0.0010円
第12計算期間	2016年 8月18日～2017年 2月17日	0.0010円
第13計算期間	2017年 2月18日～2017年 8月17日	0.0010円
第14計算期間	2017年 8月18日～2018年 2月19日	0.0010円
第15計算期間	2018年 2月20日～2018年 8月17日	0.0010円
第16計算期間	2018年 8月18日～2019年 2月18日	0.0010円
第17計算期間	2019年 2月19日～2019年 8月19日	0.0010円

野村米国ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型

	計算期間	1口当たりの分配金
第1特定期間	2014年 5月12日～2014年 8月18日	0.0030円
第2特定期間	2014年 8月19日～2015年 2月17日	0.0060円
第3特定期間	2015年 2月18日～2015年 8月17日	0.0060円
第4特定期間	2015年 8月18日～2016年 2月17日	0.0060円
第5特定期間	2016年 2月18日～2016年 8月17日	0.0060円
第6特定期間	2016年 8月18日～2017年 2月17日	0.0060円
第7特定期間	2017年 2月18日～2017年 8月17日	0.0060円

第8特定期間	2017年 8月18日～2018年 2月19日	0.0060円
第9特定期間	2018年 2月20日～2018年 8月17日	0.0060円
第10特定期間	2018年 8月18日～2019年 2月18日	0.0060円
第11特定期間	2019年 2月19日～2019年 8月19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。

野村米国ブランド株投資（米ドルコース）年2回決算型

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2014年 5月12日～2014年 8月18日	0.0010円
第2計算期間	2014年 8月19日～2015年 2月17日	0.0010円
第3計算期間	2015年 2月18日～2015年 8月17日	0.0010円
第4計算期間	2015年 8月18日～2016年 2月17日	0.0010円
第5計算期間	2016年 2月18日～2016年 8月17日	0.0010円
第6計算期間	2016年 8月18日～2017年 2月17日	0.0010円
第7計算期間	2017年 2月18日～2017年 8月17日	0.0010円
第8計算期間	2017年 8月18日～2018年 2月19日	0.0010円
第9計算期間	2018年 2月20日～2018年 8月17日	0.0010円
第10計算期間	2018年 8月18日～2019年 2月18日	0.0010円
第11計算期間	2019年 2月19日～2019年 8月19日	0.0010円

収益率の推移

野村米国ブランド株投資（円コース）毎月分配型

	計算期間	収益率
第1特定期間	2011年 3月23日～2011年 8月17日	7.7%
第2特定期間	2011年 8月18日～2012年 2月17日	8.9%
第3特定期間	2012年 2月18日～2012年 8月17日	0.5%
第4特定期間	2012年 8月18日～2013年 2月18日	4.0%
第5特定期間	2013年 2月19日～2013年 8月19日	9.8%
第6特定期間	2013年 8月20日～2014年 2月17日	19.1%
第7特定期間	2014年 2月18日～2014年 8月18日	1.6%
第8特定期間	2014年 8月19日～2015年 2月17日	8.8%
第9特定期間	2015年 2月18日～2015年 8月17日	1.9%
第10特定期間	2015年 8月18日～2016年 2月17日	17.0%
第11特定期間	2016年 2月18日～2016年 8月17日	10.6%
第12特定期間	2016年 8月18日～2017年 2月17日	5.1%
第13特定期間	2017年 2月18日～2017年 8月17日	10.0%
第14特定期間	2017年 8月18日～2018年 2月19日	11.5%
第15特定期間	2018年 2月20日～2018年 8月17日	9.6%

第16特定期間	2018年 8月18日～2019年 2月18日	2.8%
第17特定期間	2019年 2月19日～2019年 8月19日	2.3%

各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

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

野村米国ブランド株投資（円コース）年2回決算型

	計算期間	収益率
第1計算期間	2011年 3月23日～2011年 8月17日	7.9%
第2計算期間	2011年 8月18日～2012年 2月17日	9.4%
第3計算期間	2012年 2月18日～2012年 8月17日	1.1%
第4計算期間	2012年 8月18日～2013年 2月18日	4.0%
第5計算期間	2013年 2月19日～2013年 8月19日	9.8%
第6計算期間	2013年 8月20日～2014年 2月17日	19.1%
第7計算期間	2014年 2月18日～2014年 8月18日	1.6%
第8計算期間	2014年 8月19日～2015年 2月17日	9.0%
第9計算期間	2015年 2月18日～2015年 8月17日	1.8%
第10計算期間	2015年 8月18日～2016年 2月17日	17.2%
第11計算期間	2016年 2月18日～2016年 8月17日	9.9%
第12計算期間	2016年 8月18日～2017年 2月17日	5.0%
第13計算期間	2017年 2月18日～2017年 8月17日	10.0%
第14計算期間	2017年 8月18日～2018年 2月19日	11.6%
第15計算期間	2018年 2月20日～2018年 8月17日	9.4%
第16計算期間	2018年 8月18日～2019年 2月18日	3.0%
第17計算期間	2019年 2月19日～2019年 8月19日	1.9%

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

野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型

	計算期間	収益率
第1特定期間	2011年 3月23日～2011年 8月17日	10.3%
第2特定期間	2011年 8月18日～2012年 2月17日	7.9%
第3特定期間	2012年 2月18日～2012年 8月17日	4.7%
第4特定期間	2012年 8月18日～2013年 2月18日	22.2%
第5特定期間	2013年 2月19日～2013年 8月19日	2.3%
第6特定期間	2013年 8月20日～2014年 2月17日	21.5%
第7特定期間	2014年 2月18日～2014年 8月18日	8.9%
第8特定期間	2014年 8月19日～2015年 2月17日	10.0%

第9特定期間	2015年 2月18日～2015年 8月17日	1.9%
第10特定期間	2015年 8月18日～2016年 2月17日	29.9%
第11特定期間	2016年 2月18日～2016年 8月17日	16.9%
第12特定期間	2016年 8月18日～2017年 2月17日	24.1%
第13特定期間	2017年 2月18日～2017年 8月17日	9.1%
第14特定期間	2017年 8月18日～2018年 2月19日	14.2%
第15特定期間	2018年 2月20日～2018年 8月17日	0.6%
第16特定期間	2018年 8月18日～2019年 2月18日	1.4%
第17特定期間	2019年 2月19日～2019年 8月19日	5.5%

各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

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

野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）年2回決算型

	計算期間	収益率
第1計算期間	2011年 3月23日～2011年 8月17日	10.4%
第2計算期間	2011年 8月18日～2012年 2月17日	8.3%
第3計算期間	2012年 2月18日～2012年 8月17日	4.7%
第4計算期間	2012年 8月18日～2013年 2月18日	22.8%
第5計算期間	2013年 2月19日～2013年 8月19日	2.3%
第6計算期間	2013年 8月20日～2014年 2月17日	22.0%
第7計算期間	2014年 2月18日～2014年 8月18日	9.0%
第8計算期間	2014年 8月19日～2015年 2月17日	10.2%
第9計算期間	2015年 2月18日～2015年 8月17日	2.0%
第10計算期間	2015年 8月18日～2016年 2月17日	30.4%
第11計算期間	2016年 2月18日～2016年 8月17日	17.1%
第12計算期間	2016年 8月18日～2017年 2月17日	24.8%
第13計算期間	2017年 2月18日～2017年 8月17日	9.3%
第14計算期間	2017年 8月18日～2018年 2月19日	14.3%
第15計算期間	2018年 2月20日～2018年 8月17日	0.7%
第16計算期間	2018年 8月18日～2019年 2月18日	1.5%
第17計算期間	2019年 2月19日～2019年 8月19日	5.7%

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

野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型

	計算期間	収益率
第1特定期間	2011年 3月23日～2011年 8月17日	10.6%

第2特定期間	2011年 8月18日～2012年 2月17日	8.7%
第3特定期間	2012年 2月18日～2012年 8月17日	3.5%
第4特定期間	2012年 8月18日～2013年 2月18日	24.8%
第5特定期間	2013年 2月19日～2013年 8月19日	10.5%
第6特定期間	2013年 8月20日～2014年 2月17日	23.4%
第7特定期間	2014年 2月18日～2014年 8月18日	5.1%
第8特定期間	2014年 8月19日～2015年 2月17日	21.7%
第9特定期間	2015年 2月18日～2015年 8月17日	3.7%
第10特定期間	2015年 8月18日～2016年 2月17日	20.6%
第11特定期間	2016年 2月18日～2016年 8月17日	1.5%
第12特定期間	2016年 8月18日～2017年 2月17日	18.5%
第13特定期間	2017年 2月18日～2017年 8月17日	12.2%
第14特定期間	2017年 8月18日～2018年 2月19日	11.0%
第15特定期間	2018年 2月20日～2018年 8月17日	8.5%
第16特定期間	2018年 8月18日～2019年 2月18日	1.3%
第17特定期間	2019年 2月19日～2019年 8月19日	0.2%

各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

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

野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）年2回決算型

	計算期間	収益率
第1計算期間	2011年 3月23日～2011年 8月17日	10.9%
第2計算期間	2011年 8月18日～2012年 2月17日	9.0%
第3計算期間	2012年 2月18日～2012年 8月17日	3.5%
第4計算期間	2012年 8月18日～2013年 2月18日	25.1%
第5計算期間	2013年 2月19日～2013年 8月19日	10.7%
第6計算期間	2013年 8月20日～2014年 2月17日	23.6%
第7計算期間	2014年 2月18日～2014年 8月18日	5.2%
第8計算期間	2014年 8月19日～2015年 2月17日	22.7%
第9計算期間	2015年 2月18日～2015年 8月17日	3.8%
第10計算期間	2015年 8月18日～2016年 2月17日	22.1%
第11計算期間	2016年 2月18日～2016年 8月17日	1.1%
第12計算期間	2016年 8月18日～2017年 2月17日	19.5%
第13計算期間	2017年 2月18日～2017年 8月17日	12.4%
第14計算期間	2017年 8月18日～2018年 2月19日	11.0%
第15計算期間	2018年 2月20日～2018年 8月17日	8.6%
第16計算期間	2018年 8月18日～2019年 2月18日	1.5%
第17計算期間	2019年 2月19日～2019年 8月19日	0.4%

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。

野村米国ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型

	計算期間	収益率
第1特定期間	2014年 5月12日～2014年 8月18日	7.2%
第2特定期間	2014年 8月19日～2015年 2月17日	24.0%
第3特定期間	2015年 2月18日～2015年 8月17日	6.3%
第4特定期間	2015年 8月18日～2016年 2月17日	23.8%
第5特定期間	2016年 2月18日～2016年 8月17日	1.8%
第6特定期間	2016年 8月18日～2017年 2月17日	18.8%
第7特定期間	2017年 2月18日～2017年 8月17日	8.2%
第8特定期間	2017年 8月18日～2018年 2月19日	7.7%
第9特定期間	2018年 2月20日～2018年 8月17日	15.5%
第10特定期間	2018年 8月18日～2019年 2月18日	1.8%
第11特定期間	2019年 2月19日～2019年 8月19日	0.2%

各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出してあります。

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

野村米国ブランド株投資（米ドルコース）年2回決算型

	計算期間	収益率
第1計算期間	2014年 5月12日～2014年 8月18日	7.1%
第2計算期間	2014年 8月19日～2015年 2月17日	23.5%
第3計算期間	2015年 2月18日～2015年 8月17日	6.5%
第4計算期間	2015年 8月18日～2016年 2月17日	23.8%
第5計算期間	2016年 2月18日～2016年 8月17日	1.8%
第6計算期間	2016年 8月18日～2017年 2月17日	19.0%
第7計算期間	2017年 2月18日～2017年 8月17日	8.2%
第8計算期間	2017年 8月18日～2018年 2月19日	7.7%
第9計算期間	2018年 2月20日～2018年 8月17日	15.5%
第10計算期間	2018年 8月18日～2019年 2月18日	1.8%
第11計算期間	2019年 2月19日～2019年 8月19日	0.2%

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

（４）設定及び解約の実績

野村米国ブランド株投資（円コース）毎月分配型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間	2011年 3月23日～2011年 8月17日	886,718,568	77,751,952	808,966,616
第2特定期間	2011年 8月18日～2012年 2月17日	488,835,469	541,664,853	756,137,232
第3特定期間	2012年 2月18日～2012年 8月17日	149,167,994	560,229,227	345,075,999
第4特定期間	2012年 8月18日～2013年 2月18日	450,554,905	214,498,289	581,132,615
第5特定期間	2013年 2月19日～2013年 8月19日	102,168,110	427,331,198	255,969,527
第6特定期間	2013年 8月20日～2014年 2月17日	485,713,413	183,721,266	557,961,674
第7特定期間	2014年 2月18日～2014年 8月18日	21,652,699	213,926,050	365,688,323
第8特定期間	2014年 8月19日～2015年 2月17日	25,894,669	151,454,966	240,128,026
第9特定期間	2015年 2月18日～2015年 8月17日	72,061,116	116,442,689	195,746,453
第10特定期間	2015年 8月18日～2016年 2月17日	29,558,423	73,340,111	151,964,765
第11特定期間	2016年 2月18日～2016年 8月17日	110,981,911	24,346,778	238,599,898
第12特定期間	2016年 8月18日～2017年 2月17日	355,123,121	37,520,626	556,202,393
第13特定期間	2017年 2月18日～2017年 8月17日	57,391,486	163,782,819	449,811,060
第14特定期間	2017年 8月18日～2018年 2月19日	76,359,024	150,173,745	375,996,339
第15特定期間	2018年 2月20日～2018年 8月17日	112,027,808	83,249,196	404,774,951
第16特定期間	2018年 8月18日～2019年 2月18日	458,082,053	62,705,509	800,151,495
第17特定期間	2019年 2月19日～2019年 8月19日	2,396,415,606	147,438,033	3,049,129,068

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村米国ブランド株投資（円コース）年2回決算型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2011年 3月23日～2011年 8月17日	2,265,069,433	81,940,832	2,183,128,601
第2計算期間	2011年 8月18日～2012年 2月17日	994,608,195	1,235,175,012	1,942,561,784
第3計算期間	2012年 2月18日～2012年 8月17日	426,427,413	1,311,609,711	1,057,379,486
第4計算期間	2012年 8月18日～2013年 2月18日	1,314,136,077	575,465,036	1,796,050,527
第5計算期間	2013年 2月19日～2013年 8月19日	317,655,876	1,268,153,689	845,552,714
第6計算期間	2013年 8月20日～2014年 2月17日	372,760,597	425,838,695	792,474,616
第7計算期間	2014年 2月18日～2014年 8月18日	123,749,696	294,134,798	622,089,514
第8計算期間	2014年 8月19日～2015年 2月17日	48,212,669	224,667,582	445,634,601
第9計算期間	2015年 2月18日～2015年 8月17日	76,348,890	112,538,234	409,445,257
第10計算期間	2015年 8月18日～2016年 2月17日	74,888,841	55,101,191	429,232,907
第11計算期間	2016年 2月18日～2016年 8月17日	227,207,128	131,408,343	525,031,692
第12計算期間	2016年 8月18日～2017年 2月17日	542,988,334	129,294,628	938,725,398
第13計算期間	2017年 2月18日～2017年 8月17日	151,595,154	386,327,672	703,992,880
第14計算期間	2017年 8月18日～2018年 2月19日	110,278,721	150,942,247	663,329,354
第15計算期間	2018年 2月20日～2018年 8月17日	95,004,002	107,746,539	650,586,817
第16計算期間	2018年 8月18日～2019年 2月18日	107,441,843	179,872,268	578,156,392
第17計算期間	2019年 2月19日～2019年 8月19日	183,916,370	134,750,606	627,322,156

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間	2011年 3月23日～2011年 8月17日	33,370,977,020	2,491,073,866	30,879,903,154
第2特定期間	2011年 8月18日～2012年 2月17日	1,685,731,962	8,317,406,250	24,248,228,866
第3特定期間	2012年 2月18日～2012年 8月17日	1,470,824,661	10,952,975,461	14,766,078,066
第4特定期間	2012年 8月18日～2013年 2月18日	2,075,120,960	5,688,455,741	11,152,743,285
第5特定期間	2013年 2月19日～2013年 8月19日	2,880,897,879	5,646,845,972	8,386,795,192
第6特定期間	2013年 8月20日～2014年 2月17日	1,896,162,810	3,942,419,400	6,340,538,602
第7特定期間	2014年 2月18日～2014年 8月18日	200,617,421	1,577,298,297	4,963,857,726
第8特定期間	2014年 8月19日～2015年 2月17日	130,230,725	1,214,143,167	3,879,945,284
第9特定期間	2015年 2月18日～2015年 8月17日	66,282,990	697,670,572	3,248,557,702
第10特定期間	2015年 8月18日～2016年 2月17日	95,720,806	394,709,978	2,949,568,530
第11特定期間	2016年 2月18日～2016年 8月17日	182,995,185	309,380,046	2,823,183,669
第12特定期間	2016年 8月18日～2017年 2月17日	813,102,842	881,451,449	2,754,835,062
第13特定期間	2017年 2月18日～2017年 8月17日	291,130,414	624,547,681	2,421,417,795
第14特定期間	2017年 8月18日～2018年 2月19日	109,922,528	349,131,231	2,182,209,092
第15特定期間	2018年 2月20日～2018年 8月17日	50,675,882	337,334,418	1,895,550,556
第16特定期間	2018年 8月18日～2019年 2月18日	6,367,991	145,807,823	1,756,110,724
第17特定期間	2019年 2月19日～2019年 8月19日	20,614,115	151,547,506	1,625,177,333

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2011年 3月23日～2011年 8月17日	12,479,556,715	1,323,680,550	11,155,876,165
第2計算期間	2011年 8月18日～2012年 2月17日	806,905,639	3,270,602,976	8,692,178,828
第3計算期間	2012年 2月18日～2012年 8月17日	384,760,880	3,928,758,589	5,148,181,119
第4計算期間	2012年 8月18日～2013年 2月18日	764,484,462	1,993,389,413	3,919,276,168
第5計算期間	2013年 2月19日～2013年 8月19日	933,582,843	2,308,438,254	2,544,420,757
第6計算期間	2013年 8月20日～2014年 2月17日	365,152,927	1,220,225,019	1,689,348,665
第7計算期間	2014年 2月18日～2014年 8月18日	72,828,316	381,116,418	1,381,060,563
第8計算期間	2014年 8月19日～2015年 2月17日	19,587,812	466,712,197	933,936,178
第9計算期間	2015年 2月18日～2015年 8月17日	57,980,873	172,353,869	819,563,182
第10計算期間	2015年 8月18日～2016年 2月17日	64,987,868	131,010,613	753,540,437
第11計算期間	2016年 2月18日～2016年 8月17日	24,300,537	68,775,492	709,065,482
第12計算期間	2016年 8月18日～2017年 2月17日	59,711,824	113,582,603	655,194,703
第13計算期間	2017年 2月18日～2017年 8月17日	28,085,609	139,037,658	544,242,654
第14計算期間	2017年 8月18日～2018年 2月19日	19,689,421	82,855,441	481,076,634

第15計算期間	2018年 2月20日～2018年 8月17日	46,615,025	45,946,236	481,745,423
第16計算期間	2018年 8月18日～2019年 2月18日	2,995,751	56,719,343	428,021,831
第17計算期間	2019年 2月19日～2019年 8月19日	2,294,682	59,225,408	371,091,105

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間	2011年 3月23日～2011年 8月17日	3,976,256,294	56,257,347	3,919,998,947
第2特定期間	2011年 8月18日～2012年 2月17日	76,585,344	1,074,341,449	2,922,242,842
第3特定期間	2012年 2月18日～2012年 8月17日	56,507,433	1,218,433,114	1,760,317,161
第4特定期間	2012年 8月18日～2013年 2月18日	399,555,726	909,406,261	1,250,466,626
第5特定期間	2013年 2月19日～2013年 8月19日	655,403,742	901,924,273	1,003,946,095
第6特定期間	2013年 8月20日～2014年 2月17日	38,652,306	373,332,468	669,265,933
第7特定期間	2014年 2月18日～2014年 8月18日	69,957,101	104,008,624	635,214,410
第8特定期間	2014年 8月19日～2015年 2月17日	24,796,200,966	330,156,073	25,101,259,303
第9特定期間	2015年 2月18日～2015年 8月17日	59,429,661,233	1,499,141,404	83,031,779,132
第10特定期間	2015年 8月18日～2016年 2月17日	19,634,535,578	7,539,265,671	95,127,049,039
第11特定期間	2016年 2月18日～2016年 8月17日	14,061,911,211	10,182,207,753	99,006,752,497
第12特定期間	2016年 8月18日～2017年 2月17日	4,664,304,753	23,922,263,431	79,748,793,819
第13特定期間	2017年 2月18日～2017年 8月17日	804,250,349	19,540,478,780	61,012,565,388
第14特定期間	2017年 8月18日～2018年 2月19日	638,529,484	14,581,910,657	47,069,184,215
第15特定期間	2018年 2月20日～2018年 8月17日	901,529,924	10,519,062,963	37,451,651,176
第16特定期間	2018年 8月18日～2019年 2月18日	226,201,522	6,742,052,071	30,935,800,627
第17特定期間	2019年 2月19日～2019年 8月19日	327,170,137	6,184,736,370	25,078,234,394

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2011年 3月23日～2011年 8月17日	2,475,966,948	391,705,932	2,084,261,016
第2計算期間	2011年 8月18日～2012年 2月17日	37,696,472	751,403,623	1,370,553,865
第3計算期間	2012年 2月18日～2012年 8月17日	6,958,825	624,966,976	752,545,714
第4計算期間	2012年 8月18日～2013年 2月18日	159,791,498	304,999,616	607,337,596
第5計算期間	2013年 2月19日～2013年 8月19日	241,740,260	514,386,531	334,691,325
第6計算期間	2013年 8月20日～2014年 2月17日	8,580,012	117,229,727	226,041,610
第7計算期間	2014年 2月18日～2014年 8月18日	3,062,726	53,737,207	175,367,129
第8計算期間	2014年 8月19日～2015年 2月17日	806,700,106	29,109,116	952,958,119
第9計算期間	2015年 2月18日～2015年 8月17日	1,538,156,929	122,057,198	2,369,057,850
第10計算期間	2015年 8月18日～2016年 2月17日	174,778,066	296,711,448	2,247,124,468
第11計算期間	2016年 2月18日～2016年 8月17日	16,421,165	229,543,501	2,034,002,132

第12計算期間	2016年 8月18日～2017年 2月17日	48,841,340	477,169,646	1,605,673,826
第13計算期間	2017年 2月18日～2017年 8月17日	6,666,162	518,585,263	1,093,754,725
第14計算期間	2017年 8月18日～2018年 2月19日	21,264,168	316,613,808	798,405,085
第15計算期間	2018年 2月20日～2018年 8月17日	5,303,701	222,960,230	580,748,556
第16計算期間	2018年 8月18日～2019年 2月18日	5,894,081	109,936,462	476,706,175
第17計算期間	2019年 2月19日～2019年 8月19日	29,525,204	96,054,799	410,176,580

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間	2014年 5月12日～2014年 8月18日	574,057,941	10,000	574,047,941
第2特定期間	2014年 8月19日～2015年 2月17日	3,252,830,196	260,084,011	3,566,794,126
第3特定期間	2015年 2月18日～2015年 8月17日	2,363,362,720	942,444,750	4,987,712,096
第4特定期間	2015年 8月18日～2016年 2月17日	1,295,271,860	579,615,747	5,703,368,209
第5特定期間	2016年 2月18日～2016年 8月17日	230,938,027	910,540,886	5,023,765,350
第6特定期間	2016年 8月18日～2017年 2月17日	1,054,125,789	979,053,047	5,098,838,092
第7特定期間	2017年 2月18日～2017年 8月17日	652,407,360	1,548,937,514	4,202,307,938
第8特定期間	2017年 8月18日～2018年 2月19日	133,703,195	1,311,355,518	3,024,655,615
第9特定期間	2018年 2月20日～2018年 8月17日	179,472,057	719,099,090	2,485,028,582
第10特定期間	2018年 8月18日～2019年 2月18日	663,517,829	286,131,333	2,862,415,078
第11特定期間	2019年 2月19日～2019年 8月19日	78,489,687	626,101,651	2,314,803,114

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2014年 5月12日～2014年 8月18日	598,542,778	9,414,392	589,128,386
第2計算期間	2014年 8月19日～2015年 2月17日	5,582,899,396	369,995,482	5,802,032,300
第3計算期間	2015年 2月18日～2015年 8月17日	4,891,371,532	1,308,918,354	9,384,485,478
第4計算期間	2015年 8月18日～2016年 2月17日	2,459,253,189	1,015,418,953	10,828,319,714
第5計算期間	2016年 2月18日～2016年 8月17日	251,016,753	1,251,630,697	9,827,705,770
第6計算期間	2016年 8月18日～2017年 2月17日	1,615,586,023	1,646,464,551	9,796,827,242
第7計算期間	2017年 2月18日～2017年 8月17日	491,097,831	2,754,238,514	7,533,686,559
第8計算期間	2017年 8月18日～2018年 2月19日	533,695,874	3,047,313,506	5,020,068,927
第9計算期間	2018年 2月20日～2018年 8月17日	302,552,364	1,332,693,296	3,989,927,995
第10計算期間	2018年 8月18日～2019年 2月18日	362,804,253	848,847,936	3,503,884,312
第11計算期間	2019年 2月19日～2019年 8月19日	319,159,276	843,207,518	2,979,836,070

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

参考情報

< 更新後 >



運用実績 (2019年9月30日現在)

■ 基準価額・純資産の推移 (日次：設定来)

— 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 (毎月分配型)

(1万口あたり、課税前)

2019年9月	150 円
2019年8月	150 円
2019年7月	150 円
2019年6月	150 円
2019年5月	150 円
直近1年間累計	1,800 円
設定来累計	2,690 円

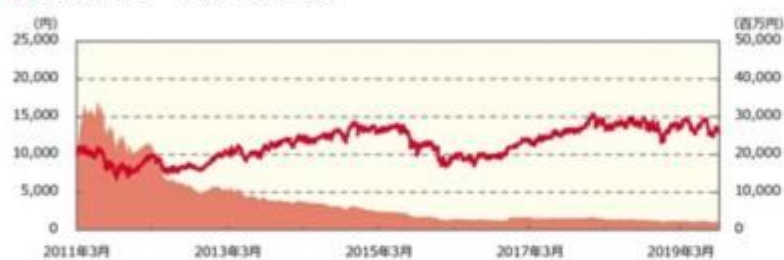
■ 円コース (年2回決算型)



■ 円コース (年2回決算型)

2019年8月	10 円
2019年2月	10 円
2018年8月	10 円
2018年2月	10 円
2017年8月	10 円
設定来累計	160 円

■ 資源国通貨コース (毎月分配型)



■ 資源国通貨コース (毎月分配型)

2019年9月	50 円
2019年8月	50 円
2019年7月	50 円
2019年6月	50 円
2019年5月	50 円
直近1年間累計	600 円
設定来累計	5,050 円

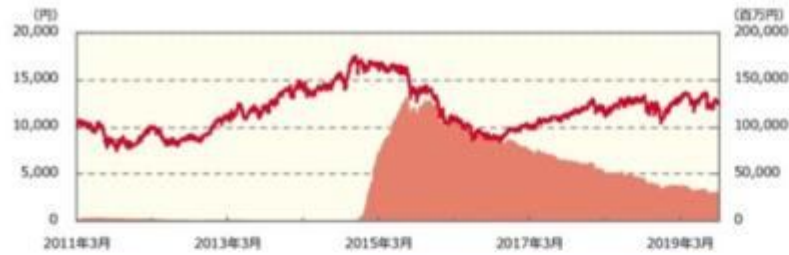
■ 資源国通貨コース (年2回決算型)



■ 資源国通貨コース (年2回決算型)

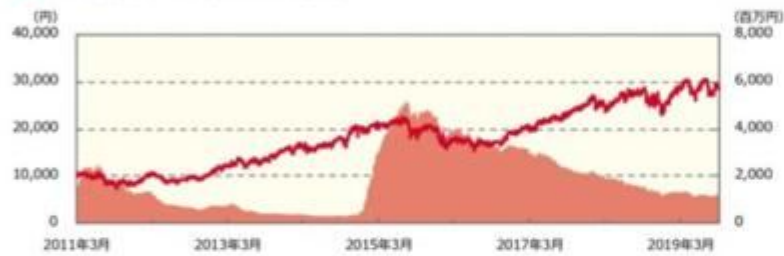
2019年8月	10 円
2019年2月	10 円
2018年8月	10 円
2018年2月	10 円
2017年8月	10 円
設定来累計	150 円

■アジア通貨コース（毎月分配型）

■アジア通貨コース
（毎月分配型）

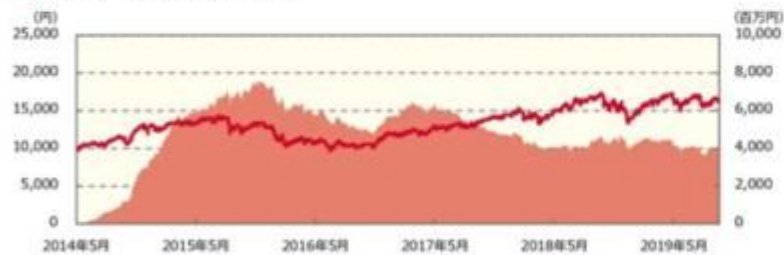
2019年9月	50 円
2019年8月	50 円
2019年7月	50 円
2019年6月	50 円
2019年5月	50 円
直近1年間累計	600 円
設定来累計	9,970 円

■アジア通貨コース（年2回決算型）

■アジア通貨コース
（年2回決算型）

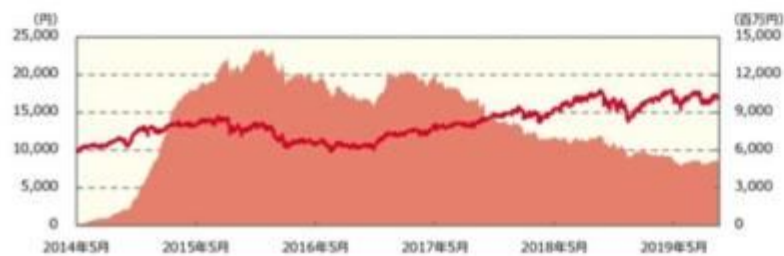
2019年8月	10 円
2019年2月	10 円
2018年8月	10 円
2018年2月	10 円
2017年8月	10 円
設定来累計	150 円

■米ドルコース（毎月分配型）

■米ドルコース
（毎月分配型）

2019年9月	10 円
2019年8月	10 円
2019年7月	10 円
2019年6月	10 円
2019年5月	10 円
直近1年間累計	120 円
設定来累計	640 円

■米ドルコース（年2回決算型）

■米ドルコース
（年2回決算型）

2019年8月	10 円
2019年2月	10 円
2018年8月	10 円
2018年2月	10 円
2017年8月	10 円
設定来累計	110 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

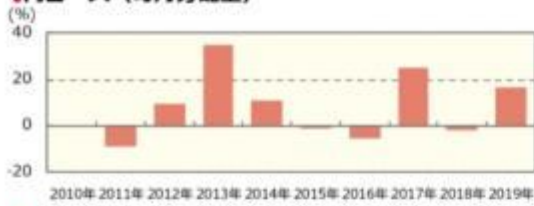
順位	銘柄	業種	投資比率（%）			
			円コース	資源国通貨コース	アジア通貨コース	米ドルコース
1	APPLE INC	情報技術	7.9	7.9	8.0	8.0
2	ALPHABET INC A	コミュニケーション・サービス	5.8	5.9	5.9	5.9
3	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス	5.6	5.7	5.7	5.7
4	MICROSOFT CORP	情報技術	5.0	5.0	5.1	5.1
5	MASTERCARD INC CLASS A	情報技術	4.8	4.8	4.9	4.9
6	VISA INC CLASS A SHS	情報技術	4.7	4.7	4.7	4.7
7	FACEBOOK INC A	コミュニケーション・サービス	4.2	4.2	4.3	4.3
8	SALESFORCE.COM	情報技術	3.0	3.1	3.1	3.1
9	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア	2.7	2.8	2.8	2.8
10	TJX COMPANIES INC	一般消費財・サービス	2.6	2.6	2.6	2.6

■ 年2回決算型

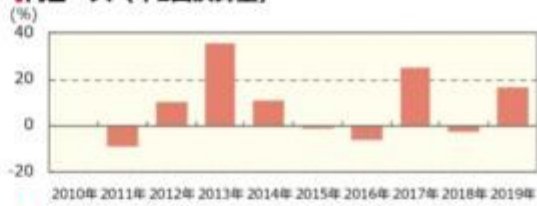
順位	銘柄	業種	投資比率（%）			
			円コース	資源国通貨コース	アジア通貨コース	米ドルコース
1	APPLE INC	情報技術	7.9	7.9	8.0	8.0
2	ALPHABET INC A	コミュニケーション・サービス	5.9	5.9	5.9	5.9
3	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス	5.6	5.7	5.7	5.7
4	MICROSOFT CORP	情報技術	5.0	5.0	5.1	5.0
5	MASTERCARD INC CLASS A	情報技術	4.8	4.8	4.9	4.9
6	VISA INC CLASS A SHS	情報技術	4.7	4.7	4.7	4.7
7	FACEBOOK INC A	コミュニケーション・サービス	4.2	4.2	4.3	4.3
8	SALESFORCE.COM	情報技術	3.1	3.1	3.1	3.1
9	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア	2.7	2.8	2.8	2.8
10	TJX COMPANIES INC	一般消費財・サービス	2.6	2.6	2.6	2.6

■ 年間収益率の推移 (暦年ベース)

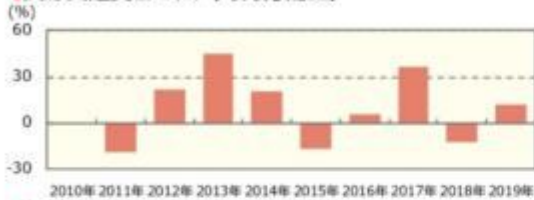
■ 円コース (毎月分配型)



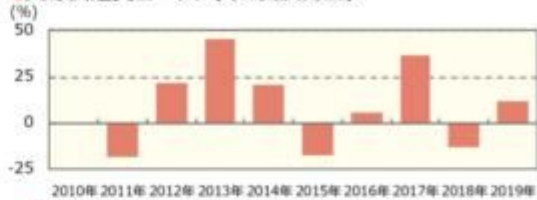
■ 円コース (年2回決算型)



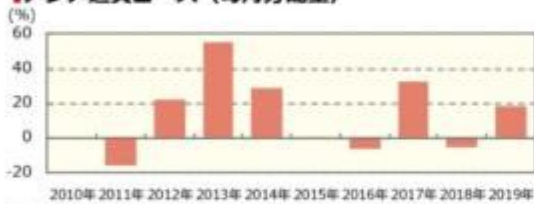
■ 資源国通貨コース (毎月分配型)



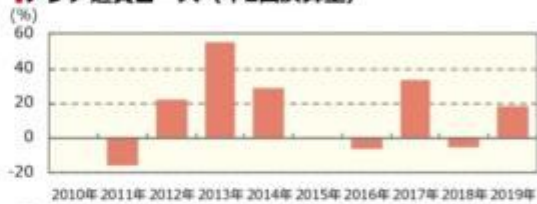
■ 資源国通貨コース (年2回決算型)



■ アジア通貨コース (毎月分配型)



■ アジア通貨コース (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)



- ・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。
- ・各コース（米ドルコースを除く）の2011年は設定日（2011年3月23日）から年末までの収益率。
- ・米ドルコースの2014年は設定日（2014年5月12日）から年末までの収益率。
- ・2019年は年初から運用実績作成基準日までの収益率。

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

第2【管理及び運営】

3 資産管理等の概要

（ 3 ） 信託期間

< 訂正前 >

2021年2月17日までとします。

各コース（米ドルコースを除く）：2011年3月23日設定

米ドルコース：2014年 5月12日設定

なお、委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協議のうえ、信託期間を延長することができます。

< 訂正後 >

2026年2月17日までとします。

各コース（米ドルコースを除く）：2011年3月23日設定

米ドルコース：2014年 5月12日設定

なお、委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協議のうえ、信託期間を延長することができます。

第3【ファンドの経理状況】

野村米国ブランド株投資（円コース）毎月分配型

野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型

野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型

野村米国ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型

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

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

(3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2019年2月19日から2019年8月19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。

野村米国ブランド株投資（円コース）年2回決算型

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

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

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

(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第17期計算期間(2019年2月19日から2019年8月19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。

野村米国ブランド株投資（米ドルコース）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11期計算期間(2019年2月19日から2019年8月19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

野村米国ブランド株投資（円コース）毎月分配型

(1) 貸借対照表

(単位：円)

	前期 (2019年 2月18日現在)	当期 (2019年 8月19日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	29,530,008	365,132,058
投資信託受益証券	1,382,062,824	5,118,736,352
親投資信託受益証券	100,285	100,275

	前期 (2019年 2月18日現在)	当期 (2019年 8月19日現在)
未収入金	1,312,308	-
流動資産合計	1,413,005,425	5,483,968,685
資産合計	1,413,005,425	5,483,968,685
負債の部		
流動負債		
未払金	1,619,593	244,623,137
未払収益分配金	12,002,272	45,736,936
未払解約金	2,124,123	19,856,768
未払受託者報酬	37,510	138,069
未払委託者報酬	1,125,338	4,141,987
未払利息	50	562
その他未払費用	3,740	13,797
流動負債合計	16,912,626	314,511,256
負債合計	16,912,626	314,511,256
純資産の部		
元本等		
元本	800,151,495	3,049,129,068
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	595,941,304	2,120,328,361
（分配準備積立金）	149,479,331	179,571,053
元本等合計	1,396,092,799	5,169,457,429
純資産合計	1,396,092,799	5,169,457,429
負債純資産合計	1,413,005,425	5,483,968,685

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位 : 円)

	前期 自 2018年 8月18日 至 2019年 2月18日	当期 自 2019年 2月19日 至 2019年 8月19日
営業収益		
受取配当金	55,273,730	163,494,780
有価証券売買等損益	47,182,502	218,901,617
営業収益合計	8,091,228	55,406,837
営業費用		
支払利息	14,475	59,473
受託者報酬	164,280	396,088
委託者報酬	4,928,221	11,882,495
その他費用	16,369	39,549
営業費用合計	5,123,345	12,377,605
営業利益又は営業損失（ ）	2,967,883	67,784,442
経常利益又は経常損失（ ）	2,967,883	67,784,442
当期純利益又は当期純損失（ ）	2,967,883	67,784,442
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（ ）	147,073	136,174
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	353,098,283	595,941,304
剰余金増加額又は欠損金減少額	340,993,945	1,845,530,859
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	340,993,945	1,845,530,859
剰余金減少額又は欠損金増加額	52,359,169	112,854,071
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	52,359,169	112,854,071
分配金	48,612,565	140,641,463
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	595,941,304	2,120,328,361

(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。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当該財務諸表の特定期間は、2019年 2月19日から2019年 8月19日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2019年 2月18日現在	当期 2019年 8月19日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 800,151,495口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 3,049,129,068口
2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.7448円 (10,000口当たり純資産額) (17,448円)	2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.6954円 (10,000口当たり純資産額) (16,954円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2018年 8月18日 至 2019年 2月18日	当期 自 2019年 2月19日 至 2019年 8月19日																																				
1. 分配金の計算過程 2018年 8月18日から2018年 9月18日まで	1. 分配金の計算過程 2019年 2月19日から2019年 3月18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>1,837,634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>12,583,796円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>334,630,311円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>147,552,317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>496,604,058円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,837,634円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	12,583,796円	収益調整金額	C	334,630,311円	分配準備積立金額	D	147,552,317円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	496,604,058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>15,550,871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>848,014,363円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>145,709,908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>1,009,275,142円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	15,550,871円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	848,014,363円	分配準備積立金額	D	145,709,908円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,009,275,142円
項目																																					
費用控除後の配当等収益額	A	1,837,634円																																			
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	12,583,796円																																			
収益調整金額	C	334,630,311円																																			
分配準備積立金額	D	147,552,317円																																			
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	496,604,058円																																			
項目																																					
費用控除後の配当等収益額	A	15,550,871円																																			
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																			
収益調整金額	C	848,014,363円																																			
分配準備積立金額	D	145,709,908円																																			
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,009,275,142円																																			

当ファンドの期末残存口数	F	432,786,265口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	11,474円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	432,786円

2018年 9月19日から2018年10月17日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,325,796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	352,482,244円
分配準備積立金額	D	153,921,676円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	507,729,716円
当ファンドの期末残存口数	F	441,610,085口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	11,497円
10,000口当たり分配金額	H	150円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	6,624,151円

2018年10月18日から2018年11月19日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	9,051,831円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	488,574,235円
分配準備積立金額	D	144,387,346円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	642,013,412円
当ファンドの期末残存口数	F	556,602,724口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	11,534円
10,000口当たり分配金額	H	150円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	8,349,040円

2018年11月20日から2018年12月17日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	12,022,446円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	627,410,213円
分配準備積立金額	D	144,565,387円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	783,998,046円
当ファンドの期末残存口数	F	677,970,921口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	11,563円
10,000口当たり分配金額	H	150円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	10,169,563円

2018年12月18日から2019年 1月17日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	12,713,988円

当ファンドの期末残存口数	F	864,614,340口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	11,673円
10,000口当たり分配金額	H	150円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	12,969,215円

2019年 3月19日から2019年 4月17日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	16,857,004円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	900,772,691円
分配準備積立金額	D	141,491,971円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	1,059,121,666円
当ファンドの期末残存口数	F	904,248,094口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	11,712円
10,000口当たり分配金額	H	150円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	13,563,721円

2019年 4月18日から2019年 5月17日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	17,048,960円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,014,604,183円
分配準備積立金額	D	143,594,625円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	1,175,247,768円
当ファンドの期末残存口数	F	1,000,981,970口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	11,740円
10,000口当たり分配金額	H	150円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	15,014,729円

2019年 5月18日から2019年 6月17日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	21,140,914円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,297,649,072円
分配準備積立金額	D	143,587,860円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	1,462,377,846円
当ファンドの期末残存口数	F	1,242,423,218口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	11,770円
10,000口当たり分配金額	H	150円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	18,636,348円

2019年 6月18日から2019年 7月17日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	32,338,197円

費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	694,472,844円
分配準備積立金額	D	146,028,457円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	853,215,289円
当ファンドの期末残存口数	F	735,650,242口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	11,598円
10,000口当たり分配金額	H	150円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,034,753円

2019年 1月18日から2019年 2月18日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	15,062,674円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	769,634,273円
分配準備積立金額	D	146,418,929円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	931,115,876円
当ファンドの期末残存口数	F	800,151,495口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	11,636円
10,000口当たり分配金額	H	150円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,002,272円

費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	34,659,138円
収益調整金額	C	2,546,327,340円
分配準備積立金額	D	144,729,171円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,758,053,846円
当ファンドの期末残存口数	F	2,314,700,946口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	11,915円
10,000口当たり分配金額	H	150円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	34,720,514円

2019年 7月18日から2019年 8月19日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	51,016,727円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	3,416,067,891円
分配準備積立金額	D	174,291,262円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,641,375,880円
当ファンドの期末残存口数	F	3,049,129,068口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	11,942円
10,000口当たり分配金額	H	150円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	45,736,936円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期 自 2018年 8月18日 至 2019年 2月18日	当期 自 2019年 2月19日 至 2019年 8月19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、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p>	<p>1.金融商品に対する取組方針</p> <p>同左</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>同左</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p>

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2019年 2月18日現在	当期 2019年 8月19日現在
<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませぬ。</p> <p>2. 時価の算定方法 投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2. 時価の算定方法 同左</p>

(関連当事者との取引に関する注記)

前期 自 2018年 8月18日 至 2019年 2月18日	当期 自 2019年 2月19日 至 2019年 8月19日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

	前期 自 2018年 8月18日 至 2019年 2月18日	当期 自 2019年 2月19日 至 2019年 8月19日
期首元本額	404,774,951円	期首元本額 800,151,495円
期中追加設定元本額	458,082,053円	期中追加設定元本額 2,396,415,606円
期中一部解約元本額	62,705,509円	期中一部解約元本額 147,438,033円

2 有価証券関係 売買目的有価証券

種類	前期 自 2018年 8月18日 至 2019年 2月18日	当期 自 2019年 2月19日 至 2019年 8月19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	68,003,155	311,772,273
親投資信託受益証券	0	0
合計	68,003,155	311,772,273

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

（4）附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2019年8月19日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2019年8月19日現在)

（単位：円）

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	ノムラ・カレンシー・ファンド - US グロース・エクイティ・ファンド - 日本円クラス	350,023	5,118,736,352	
		小計	350,023	5,118,736,352	100.0%
		合計		5,118,736,352	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	98,261	100,275	
		小計	98,261	100,275	0.0%
		合計		100,275	

合計		5,118,836,627
----	--	---------------

(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。

野村米国ブランド株投資（円コース）年2回決算型

(1) 貸借対照表

	第16期 (2019年 2月18日現在)	第17期 (2019年 8月19日現在)
(単位：円)		
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	24,361,949	34,933,083
投資信託受益証券	1,102,156,956	1,218,734,912
親投資信託受益証券	1,004,033	1,003,935
未収入金	30,419,802	-
流動資産合計	1,157,942,740	1,254,671,930
資産合計	1,157,942,740	1,254,671,930
負債の部		
流動負債		
未払金	7,100,191	16,325,344
未払収益分配金	578,156	627,322
未払解約金	30,676,052	1,137,479
未払受託者報酬	188,935	172,128
未払委託者報酬	5,667,963	5,163,733
未払利息	41	53
その他未払費用	18,832	17,148
流動負債合計	44,230,170	23,443,207
負債合計	44,230,170	23,443,207
純資産の部		
元本等		
元本	578,156,392	627,322,156
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	535,556,178	603,906,567
（分配準備積立金）	279,800,698	277,232,410
元本等合計	1,113,712,570	1,231,228,723
純資産合計	1,113,712,570	1,231,228,723
負債純資産合計	1,157,942,740	1,254,671,930

(2) 損益及び剰余金計算書

	第16期 自 2018年 8月18日 至 2019年 2月18日	第17期 自 2019年 2月19日 至 2019年 8月19日
(単位：円)		
営業収益		
受取配当金	57,744,210	70,023,170
有価証券売買等損益	94,710,894	49,055,820
営業収益合計	36,966,684	20,967,350
営業費用		
支払利息	7,497	8,846
受託者報酬	188,935	172,128

	第16期 自 2018年 8月18日 至 2019年 2月18日	第17期 自 2019年 2月19日 至 2019年 8月19日
委託者報酬	5,667,963	5,163,733
その他費用	18,832	17,148
営業費用合計	5,883,227	5,361,855
営業利益又は営業損失()	42,849,911	15,605,495
経常利益又は経常損失()	42,849,911	15,605,495
当期純利益又は当期純損失()	42,849,911	15,605,495
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()	15,728,435	7,845,254
期首剰余金又は期首欠損金()	641,920,311	535,556,178
剰余金増加額又は欠損金減少額	96,996,934	185,890,019
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	96,996,934	185,890,019
剰余金減少額又は欠損金増加額	175,661,435	124,672,549
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	175,661,435	124,672,549
分配金	578,156	627,322
期末剰余金又は期末欠損金()	535,556,178	603,906,567

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年 2月19日から2019年 8月19日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第16期 2019年 2月18日現在	第17期 2019年 8月19日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 578,156,392口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 627,322,156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)
1.9263円 (19,263円)	1.9627円 (19,627円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第16期 自 2018年 8月18日 至 2019年 2月18日	第17期 自 2019年 2月19日 至 2019年 8月19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>47,019,382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>394,566,959円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>233,359,472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>674,945,813円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>578,156,392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>11,674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>578,156円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	47,019,382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	394,566,959円	分配準備積立金額	D	233,359,472円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	674,945,813円	当ファンドの期末残存口数	F	578,156,392口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	11,674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	578,156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>59,826,153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>530,028,450円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>218,033,579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>807,888,182円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>627,322,156口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>12,878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>627,322円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	59,826,153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	530,028,450円	分配準備積立金額	D	218,033,579円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	807,888,182円	当ファンドの期末残存口数	F	627,322,156口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	12,878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	627,322円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	47,019,382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	394,566,959円																																																											
分配準備積立金額	D	233,359,472円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	674,945,813円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	578,156,392口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	11,674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	578,156円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	59,826,153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	530,028,450円																																																											
分配準備積立金額	D	218,033,579円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	807,888,182円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	627,322,156口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	12,878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	627,322円																																																											

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

第16期 自 2018年 8月18日 至 2019年 2月18日	第17期 自 2019年 2月19日 至 2019年 8月19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、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p>	<p>1. 金融商品に対する取組方針</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16期 2019年 2月18日現在	第17期 2019年 8月19日現在
<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませぬ。</p> <p>2. 時価の算定方法 投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2. 時価の算定方法 同左</p>

(関連当事者との取引に関する注記)

第16期 自 2018年 8月18日 至 2019年 2月18日	第17期 自 2019年 2月19日 至 2019年 8月19日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

	第16期 自 2018年 8月18日 至 2019年 2月18日	第17期 自 2019年 2月19日 至 2019年 8月19日
期首元本額	650,586,817円	期首元本額 578,156,392円
期中追加設定元本額	107,441,843円	期中追加設定元本額 183,916,370円
期中一部解約元本額	179,872,268円	期中一部解約元本額 134,750,606円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第16期 自 2018年 8月18日 至 2019年 2月18日	第17期 自 2019年 2月19日 至 2019年 8月19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	74,033,709	51,261,491
親投資信託受益証券	0	98
合計	74,033,709	51,261,589

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

(4) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2019年8月19日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2019年8月19日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考	
投資信託受益証券	日本円	ノムラ・カレンシー・ファンド - US グロース・エクイティ・ファンド - 日本円クラス	83,338	1,218,734,912		
		小計	銘柄数：1 組入時価比率：99.0%	83,338	1,218,734,912 99.9%	
		合計			1,218,734,912	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	983,768	1,003,935		
		小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.1%	983,768	1,003,935 0.1%	
		合計			1,003,935	

合計		1,219,738,847
----	--	---------------

(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。

野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型

(1) 貸借対照表

	前期 (2019年 2月18日現在)	当期 (2019年 8月19日現在)
(単位：円)		
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	64,010,031	56,077,636
投資信託受益証券	2,379,622,648	2,033,839,302
親投資信託受益証券	1,004,033	1,003,935
未収入金	10,313,690	-
流動資産合計	2,454,950,402	2,090,920,873
資産合計	2,454,950,402	2,090,920,873
負債の部		
流動負債		
未払金	5,105,988	1,703,994
未払収益分配金	8,780,553	8,125,886
未払解約金	9,268,361	2,625,480
未払受託者報酬	68,324	65,993
未払委託者報酬	2,049,724	1,979,798
未払利息	110	86
その他未払費用	6,824	6,587
流動負債合計	25,279,884	14,507,824
負債合計	25,279,884	14,507,824
純資産の部		
元本等		
元本	1,756,110,724	1,625,177,333
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	673,559,794	451,235,716
（分配準備積立金）	711,472,696	678,802,755
元本等合計	2,429,670,518	2,076,413,049
純資産合計	2,429,670,518	2,076,413,049
負債純資産合計	2,454,950,402	2,090,920,873

(2) 損益及び剰余金計算書

	前期 自 2018年 8月18日 至 2019年 2月18日	当期 自 2019年 2月19日 至 2019年 8月19日
(単位：円)		
営業収益		
受取配当金	92,844,010	86,590,280
有価証券売買等損益	46,833,138	192,344,572
営業収益合計	46,010,872	105,754,292
営業費用		
支払利息	17,778	16,127
受託者報酬	409,097	379,950

	前期 自 2018年 8月18日 至 2019年 2月18日	当期 自 2019年 2月19日 至 2019年 8月19日
委託者報酬	12,273,019	11,398,494
その他費用	40,847	37,940
営業費用合計	12,740,741	11,832,511
営業利益又は営業損失()	33,270,131	117,586,803
経常利益又は経常損失()	33,270,131	117,586,803
当期純利益又は当期純損失()	33,270,131	117,586,803
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()	2,924,414	31,363
期首剰余金又は期首欠損金()	746,692,650	673,559,794
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,427,509	7,318,779
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,427,509	7,318,779
剰余金減少額又は欠損金増加額	51,207,158	61,565,503
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	51,207,158	61,565,503
分配金	54,698,924	50,459,188
期末剰余金又は期末欠損金()	673,559,794	451,235,716

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当該財務諸表の特定期間は、2019年 2月19日から2019年 8月19日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2019年 2月18日現在	当期 2019年 8月19日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 1,756,110,724口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 1,625,177,333口

2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 (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)
1.3836円 (13,836円)	1.2777円 (12,777円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2018年 8月18日 至 2019年 2月18日	当期 自 2019年 2月19日 至 2019年 8月19日																																																												
1. 分配金の計算過程 2018年 8月18日から2018年 9月18日まで	1. 分配金の計算過程 2019年 2月19日から2019年 3月18日まで																																																												
<table border="1"> <thead> <tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>13,497,457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>504,866,217円</td></tr> <tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>731,977,280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>1,250,340,954円</td></tr> <tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>1,877,512,329口</td></tr> <tr><td>10,000口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F × 10,000</td><td>6,659円</td></tr> <tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>50円</td></tr> <tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F × H/10,000</td><td>9,387,561円</td></tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	13,497,457円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	504,866,217円	分配準備積立金額	D	731,977,280円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,250,340,954円	当ファンドの期末残存口数	F	1,877,512,329口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,659円	10,000口当たり分配金額	H	50円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	9,387,561円	<table border="1"> <thead> <tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>14,140,080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>468,127,598円</td></tr> <tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>701,322,803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>1,183,590,481円</td></tr> <tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>1,731,655,247口</td></tr> <tr><td>10,000口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F × 10,000</td><td>6,835円</td></tr> <tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>50円</td></tr> <tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F × H/10,000</td><td>8,658,276円</td></tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	14,140,080円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	468,127,598円	分配準備積立金額	D	701,322,803円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,183,590,481円	当ファンドの期末残存口数	F	1,731,655,247口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,835円	10,000口当たり分配金額	H	50円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	8,658,276円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	13,497,457円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	504,866,217円																																																											
分配準備積立金額	D	731,977,280円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,250,340,954円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	1,877,512,329口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,659円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	50円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	9,387,561円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	14,140,080円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	468,127,598円																																																											
分配準備積立金額	D	701,322,803円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,183,590,481円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	1,731,655,247口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,835円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	50円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	8,658,276円																																																											
2018年 9月19日から2018年10月17日まで	2019年 3月19日から2019年 4月17日まで																																																												
<table border="1"> <thead> <tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>14,951,476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>499,689,925円</td></tr> <tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>726,786,485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>1,241,427,886円</td></tr> <tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>1,855,474,069口</td></tr> <tr><td>10,000口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F × 10,000</td><td>6,690円</td></tr> <tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>50円</td></tr> <tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F × H/10,000</td><td>9,277,370円</td></tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	14,951,476円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	499,689,925円	分配準備積立金額	D	726,786,485円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,241,427,886円	当ファンドの期末残存口数	F	1,855,474,069口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,690円	10,000口当たり分配金額	H	50円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	9,277,370円	<table border="1"> <thead> <tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>14,307,644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>461,700,859円</td></tr> <tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>696,635,387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>1,172,643,890円</td></tr> <tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>1,707,046,987口</td></tr> <tr><td>10,000口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F × 10,000</td><td>6,869円</td></tr> <tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>50円</td></tr> <tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F × H/10,000</td><td>8,535,234円</td></tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	14,307,644円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	461,700,859円	分配準備積立金額	D	696,635,387円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,172,643,890円	当ファンドの期末残存口数	F	1,707,046,987口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,869円	10,000口当たり分配金額	H	50円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	8,535,234円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	14,951,476円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	499,689,925円																																																											
分配準備積立金額	D	726,786,485円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,241,427,886円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	1,855,474,069口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,690円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	50円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	9,277,370円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	14,307,644円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	461,700,859円																																																											
分配準備積立金額	D	696,635,387円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,172,643,890円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	1,707,046,987口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,869円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	50円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	8,535,234円																																																											
2018年10月18日から2018年11月19日まで	2019年 4月18日から2019年 5月17日まで																																																												
<table border="1"> <thead> <tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>13,169,338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>493,354,869円</td></tr> <tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>722,724,645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>1,229,248,852円</td></tr> <tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>1,831,121,878口</td></tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	13,169,338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	493,354,869円	分配準備積立金額	D	722,724,645円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,229,248,852円	当ファンドの期末残存口数	F	1,831,121,878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>12,409,064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>456,162,513円</td></tr> <tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>693,560,725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>1,162,132,302円</td></tr> <tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>1,685,818,404口</td></tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	12,409,064円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	456,162,513円	分配準備積立金額	D	693,560,725円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,162,132,302円	当ファンドの期末残存口数	F	1,685,818,404口																		
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	13,169,338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	493,354,869円																																																											
分配準備積立金額	D	722,724,645円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,229,248,852円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	1,831,121,878口																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	12,409,064円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	456,162,513円																																																											
分配準備積立金額	D	693,560,725円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,162,132,302円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	1,685,818,404口																																																											

10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,713円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	9,155,609円

2018年11月20日から2018年12月17日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	13,502,399円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	490,449,383円
分配準備積立金額	D	720,543,430円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	1,224,495,212円
当ファンドの期末残存口数	F	1,817,369,328口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,737円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	9,086,846円

2018年12月18日から2019年 1月17日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	14,395,757円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	486,596,830円
分配準備積立金額	D	718,722,324円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	1,219,714,911円
当ファンドの期末残存口数	F	1,802,197,151口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,767円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	9,010,985円

2019年 1月18日から2019年 2月18日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	14,738,012円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	474,391,283円
分配準備積立金額	D	705,515,237円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	1,194,644,532円
当ファンドの期末残存口数	F	1,756,110,724口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,802円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	8,780,553円

10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,893円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	8,429,092円

2019年 5月18日から2019年 6月17日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	12,504,686円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	461,726,540円
分配準備積立金額	D	688,879,066円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	1,163,110,292円
当ファンドの期末残存口数	F	1,681,170,155口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,918円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	8,405,850円

2019年 6月18日から2019年 7月17日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	14,113,573円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	456,643,602円
分配準備積立金額	D	684,265,968円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	1,155,023,143円
当ファンドの期末残存口数	F	1,660,970,151口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,953円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	8,304,850円

2019年 7月18日から2019年 8月19日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	11,949,864円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	447,183,078円
分配準備積立金額	D	674,978,777円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	1,134,111,719円
当ファンドの期末残存口数	F	1,625,177,333口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,978円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	8,125,886円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

<p style="text-align: center;">前期</p> <p style="text-align: center;">自 2018年 8月18日 至 2019年 2月18日</p>	<p style="text-align: center;">当期</p> <p style="text-align: center;">自 2019年 2月19日 至 2019年 8月19日</p>
<p>1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。</p>	<p>1. 金融商品に対する取組方針 同左</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制 同左</p>

(2) 金融商品の時価等に関する事項

<p style="text-align: center;">前期</p> <p style="text-align: center;">2019年 2月18日現在</p>	<p style="text-align: center;">当期</p> <p style="text-align: center;">2019年 8月19日現在</p>
<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませぬ。</p> <p>2. 時価の算定方法</p>	<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2. 時価の算定方法</p>

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

（関連当事者との取引に関する注記）

前期 自 2018年 8月18日 至 2019年 2月18日	当期 自 2019年 2月19日 至 2019年 8月19日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない ため、該当事項はございません。	同左

（その他の注記）

1 元本の移動

前期 自 2018年 8月18日 至 2019年 2月18日	当期 自 2019年 2月19日 至 2019年 8月19日
期首元本額 1,895,550,556円	期首元本額 1,756,110,724円
期中追加設定元本額 6,367,991円	期中追加設定元本額 20,614,115円
期中一部解約元本額 145,807,823円	期中一部解約元本額 151,547,506円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2018年 8月18日 至 2019年 2月18日	当期 自 2019年 2月19日 至 2019年 8月19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	139,259,675	301,540,765
親投資信託受益証券	0	0
合計	139,259,675	301,540,765

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

(4) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2019年8月19日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2019年8月19日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	ノムラ・カレンシー・ファンド - US グロース・エクイティ・ファンド - 資源国通貨クラス	200,398	2,033,839,302	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 97.9%	200,398	2,033,839,302 100.0%	
	合計			2,033,839,302	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	983,768	1,003,935	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 0.0%	983,768	1,003,935 0.0%	
	合計			1,003,935	
合計				2,034,843,237	

(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。

野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）年2回決算型

(1) 貸借対照表

(単位:円)

	第16期 (2019年 2月18日現在)	第17期 (2019年 8月19日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	23,803,662	20,084,617
投資信託受益証券	885,699,776	725,937,672
親投資信託受益証券	1,004,033	1,003,935
未収入金	2,828,105	1,800,900
流動資産合計	913,335,576	748,827,124
資産合計	913,335,576	748,827,124
負債の部		
流動負債		
未払金	907,848	1,117,470
未払収益分配金	428,021	371,091
未払解約金	665,165	1,926,058
未払受託者報酬	152,119	134,553

	第16期 (2019年 2月18日現在)	第17期 (2019年 8月19日現在)
未払委託者報酬	4,563,674	4,036,515
未払利息	40	30
その他未払費用	15,154	13,391
流動負債合計	6,732,021	7,599,108
負債合計	6,732,021	7,599,108
純資産の部		
元本等		
元本	428,021,831	371,091,105
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	478,581,724	370,136,911
(分配準備積立金)	372,510,003	346,429,789
元本等合計	906,603,555	741,228,016
純資産合計	906,603,555	741,228,016
負債純資産合計	913,335,576	748,827,124

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位:円)

	第16期 自 2018年 8月18日 至 2019年 2月18日	第17期 自 2019年 2月19日 至 2019年 8月19日
営業収益		
受取配当金	34,558,440	30,592,240
有価証券売買等損益	18,850,457	68,147,425
営業収益合計	15,707,983	37,555,185
営業費用		
支払利息	6,711	5,709
受託者報酬	152,119	134,553
委託者報酬	4,563,674	4,036,515
その他費用	15,154	13,391
営業費用合計	4,737,658	4,190,168
営業利益又は営業損失()	10,970,325	41,745,353
経常利益又は経常損失()	10,970,325	41,745,353
当期純利益又は当期純損失()	10,970,325	41,745,353
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()	2,413,113	3,106,298
期首剰余金又は期首欠損金()	524,035,906	478,581,724
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,973,251	2,669,304
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,973,251	2,669,304
剰余金減少額又は欠損金増加額	61,382,850	65,891,375
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	61,382,850	65,891,375
分配金	428,021	371,091
期末剰余金又は期末欠損金()	478,581,724	370,136,911

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

2.費用・収益の計上基準	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年 2月19日から2019年 8月19日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第16期 2019年 2月18日現在	第17期 2019年 8月19日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 428,021,831口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 371,091,105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 2.1181円 (10,000口当たり純資産額) (21,181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 1.9974円 (10,000口当たり純資産額) (19,974円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第16期 自 2018年 8月18日 至 2019年 2月18日	第17期 自 2019年 2月19日 至 2019年 8月19日																																																												
1. 分配金の計算過程	1. 分配金の計算過程																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>28,343,703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>191,118,734円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>344,594,321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>564,056,758円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>428,021,831口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>13,178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>428,021円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	28,343,703円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	191,118,734円	分配準備積立金額	D	344,594,321円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	564,056,758円	当ファンドの期末残存口数	F	428,021,831口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	13,178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	428,021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>25,391,065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>167,645,180円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>321,409,815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>514,446,060円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>371,091,105口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>13,863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>371,091円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	25,391,065円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	167,645,180円	分配準備積立金額	D	321,409,815円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	514,446,060円	当ファンドの期末残存口数	F	371,091,105口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	13,863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	371,091円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	28,343,703円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	191,118,734円																																																											
分配準備積立金額	D	344,594,321円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	564,056,758円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	428,021,831口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	13,178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	428,021円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	25,391,065円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	167,645,180円																																																											
分配準備積立金額	D	321,409,815円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	514,446,060円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	371,091,105口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	13,863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	371,091円																																																											

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

第16期 自 2018年 8月18日 至 2019年 2月18日	第17期 自 2019年 2月19日 至 2019年 8月19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、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。</p>	<p>1.金融商品に対する取組方針 同左</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制 同左</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

第16期 2019年 2月18日現在	第17期 2019年 8月19日現在
<p>1.貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p> <p>2.時価の算定方法</p>	<p>1.貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2.時価の算定方法</p>

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

（関連当事者との取引に関する注記）

第16期 自 2018年 8月18日 至 2019年 2月18日	第17期 自 2019年 2月19日 至 2019年 8月19日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない ため、該当事項はございません。	同左

（その他の注記）

1 元本の移動

第16期 自 2018年 8月18日 至 2019年 2月18日	第17期 自 2019年 2月19日 至 2019年 8月19日
期首元本額 481,745,423円	期首元本額 428,021,831円
期中追加設定元本額 2,995,751円	期中追加設定元本額 2,294,682円
期中一部解約元本額 56,719,343円	期中一部解約元本額 59,225,408円

2 有価証券関係
売買目的有価証券

種類	第16期 自 2018年 8月18日 至 2019年 2月18日	第17期 自 2019年 2月19日 至 2019年 8月19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	14,787,397	69,976,962
親投資信託受益証券	0	98
合計	14,787,397	69,977,060

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

(4) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2019年8月19日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2019年8月19日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	ノムラ・カレンシー・ファンド - US グロース・エクイティ・ファンド - 資源国通貨クラス	71,528	725,937,672	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 97.9%	71,528	725,937,672 99.9%	
	合計			725,937,672	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	983,768	1,003,935	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 0.1%	983,768	1,003,935 0.1%	
	合計			1,003,935	
合計				726,941,607	

(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。

野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型

(1) 貸借対照表

(単位:円)

	前期 (2019年 2月18日現在)	当期 (2019年 8月19日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	625,392,251	577,122,634
投資信託受益証券	37,974,165,255	30,206,918,288
親投資信託受益証券	1,004,033	1,003,935
未収入金	796,416,081	61,601,085
流動資産合計	39,396,977,620	30,846,645,942
資産合計	39,396,977,620	30,846,645,942
負債の部		
流動負債		
未払金	-	101,112,784
未払収益分配金	154,679,003	125,391,171
未払解約金	626,734,390	10,954,273
未払受託者報酬	1,080,199	955,544

	前期 (2019年 2月18日現在)	当期 (2019年 8月19日現在)
未払委託者報酬	32,405,855	28,666,273
未払利息	1,075	889
その他未払費用	108,009	95,540
流動負債合計	815,008,531	267,176,474
負債合計	815,008,531	267,176,474
純資産の部		
元本等		
元本	30,935,800,627	25,078,234,394
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	7,646,168,462	5,501,235,074
（分配準備積立金）	3,768,223,980	3,471,466,059
元本等合計	38,581,969,089	30,579,469,468
純資産合計	38,581,969,089	30,579,469,468
負債純資産合計	39,396,977,620	30,846,645,942

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	前期 自 2018年 8月18日 至 2019年 2月18日	当期 自 2019年 2月19日 至 2019年 8月19日
営業収益		
受取配当金	1,579,976,690	1,394,172,040
有価証券売買等損益	995,238,746	824,312,436
営業収益合計	584,737,944	569,859,604
営業費用		
支払利息	176,942	143,554
受託者報酬	6,741,534	5,712,033
委託者報酬	202,245,736	171,360,773
その他費用	674,091	571,137
営業費用合計	209,838,303	177,787,497
営業利益又は営業損失（ ）	374,899,641	392,072,107
経常利益又は経常損失（ ）	374,899,641	392,072,107
当期純利益又は当期純損失（ ）	374,899,641	392,072,107
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（ ）	4,642,828	36,256,905
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	9,748,437,796	7,646,168,462
剰余金増加額又は欠損金減少額	50,599,354	95,760,994
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	50,599,354	95,760,994
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,527,588,307	1,787,490,655
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,527,588,307	1,787,490,655
分配金	995,537,194	809,018,929
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	7,646,168,462	5,501,235,074

(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、2019年 2月19日から2019年 8月19日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2019年 2月18日現在	当期 2019年 8月19日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 30,935,800,627口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 25,078,234,394口
2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.2472円 (10,000口当たり純資産額) (12,472円)	2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.2194円 (10,000口当たり純資産額) (12,194円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2018年 8月18日 至 2019年 2月18日	当期 自 2019年 2月19日 至 2019年 8月19日																																																												
1. 分配金の計算過程 2018年 8月18日から2018年 9月18日まで	1. 分配金の計算過程 2019年 2月19日から2019年 3月18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>299,806,453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>25,862,320,161円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>3,910,345,220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>30,072,471,834円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>35,798,534,847口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F×10,000</td> <td>8,400円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>50円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F×H/10,000</td> <td>178,992,674円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	299,806,453円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	25,862,320,161円	分配準備積立金額	D	3,910,345,220円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	30,072,471,834円	当ファンドの期末残存口数	F	35,798,534,847口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,400円	10,000口当たり分配金額	H	50円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	178,992,674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>252,256,923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>21,307,158,360円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>3,586,843,103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>25,146,258,386円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>29,459,089,158口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F×10,000</td> <td>8,535円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>50円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F×H/10,000</td> <td>147,295,445円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	252,256,923円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	21,307,158,360円	分配準備積立金額	D	3,586,843,103円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	25,146,258,386円	当ファンドの期末残存口数	F	29,459,089,158口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,535円	10,000口当たり分配金額	H	50円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	147,295,445円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	299,806,453円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	25,862,320,161円																																																											
分配準備積立金額	D	3,910,345,220円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	30,072,471,834円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	35,798,534,847口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,400円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	50円																																																											
収益分配金金額	I=F×H/10,000	178,992,674円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	252,256,923円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	21,307,158,360円																																																											
分配準備積立金額	D	3,586,843,103円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	25,146,258,386円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	29,459,089,158口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,535円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	50円																																																											
収益分配金金額	I=F×H/10,000	147,295,445円																																																											
2018年 9月19日から2018年10月17日まで	2019年 3月19日から2019年 4月17日まで																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>項目</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	項目			項目			<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>項目</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	項目			項目																																																		
項目																																																													
項目																																																													
項目																																																													
項目																																																													

費用控除後の配当等収益額	A	261,339,919円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	24,831,333,162円
分配準備積立金額	D	3,871,384,000円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	28,964,057,081円
当ファンドの期末残存口数	F	34,366,477,357口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,427円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	171,832,386円

2018年10月18日から2018年11月19日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	210,989,890円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	24,110,547,837円
分配準備積立金額	D	3,843,195,517円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	28,164,733,244円
当ファンドの期末残存口数	F	33,361,322,814口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,442円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	166,806,614円

2018年11月20日から2018年12月17日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	212,122,319円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	23,563,712,277円
分配準備積立金額	D	3,797,322,904円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,573,157,500円
当ファンドの期末残存口数	F	32,599,304,452口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,458円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	162,996,522円

2018年12月18日から2019年 1月17日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	208,403,980円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	23,166,911,498円
分配準備積立金額	D	3,779,928,656円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,155,244,134円
当ファンドの期末残存口数	F	32,045,999,167口

費用控除後の配当等収益額	A	240,409,852円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	20,327,324,986円
分配準備積立金額	D	3,522,437,279円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	24,090,172,117円
当ファンドの期末残存口数	F	28,099,484,156口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,573円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	140,497,420円

2019年 4月18日から2019年 5月17日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	206,505,389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	19,597,762,837円
分配準備積立金額	D	3,490,907,877円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	23,295,176,103円
当ファンドの期末残存口数	F	27,084,675,851口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,600円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	135,423,379円

2019年 5月18日から2019年 6月17日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	170,095,263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	19,103,578,041円
分配準備積立金額	D	3,467,997,879円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	22,741,671,183円
当ファンドの期末残存口数	F	26,393,610,977口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,616円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	131,968,054円

2019年 6月18日から2019年 7月17日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	222,546,492円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	18,600,521,820円
分配準備積立金額	D	3,407,582,399円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	22,230,650,711円
当ファンドの期末残存口数	F	25,688,692,111口

10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	8,473円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	160,229,995円

2019年 1月18日から2019年 2月18日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	228,579,862円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	22,368,378,216円
分配準備積立金額	D	3,694,323,121円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	26,291,281,199円
当ファンドの期末残存口数	F	30,935,800,627口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	8,498円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	154,679,003円

10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	8,653円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	128,443,460円

2019年 7月18日から2019年 8月19日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	190,517,304円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	18,173,674,180円
分配準備積立金額	D	3,406,339,926円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	21,770,531,410円
当ファンドの期末残存口数	F	25,078,234,394口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	8,681円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	125,391,171円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期 自 2018年 8月18日 至 2019年 2月18日	当期 自 2019年 2月19日 至 2019年 8月19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、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p>	<p>1. 金融商品に対する取組方針</p> <p>同左</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>同左</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p>

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

<p>前期 2019年 2月18日現在</p>	<p>当期 2019年 8月19日現在</p>
<p>1．貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませぬ。</p> <p>2．時価の算定方法 投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>1．貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2．時価の算定方法 同左</p>

(関連当事者との取引に関する注記)

<p>前期 自 2018年 8月18日 至 2019年 2月18日</p>	<p>当期 自 2019年 2月19日 至 2019年 8月19日</p>
<p>市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。</p>	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

	前期 自 2018年 8月18日 至 2019年 2月18日	当期 自 2019年 2月19日 至 2019年 8月19日
期首元本額	37,451,651,176円	期首元本額 30,935,800,627円
期中追加設定元本額	226,201,522円	期中追加設定元本額 327,170,137円
期中一部解約元本額	6,742,052,071円	期中一部解約元本額 6,184,736,370円

2 有価証券関係 売買目的有価証券

種類	前期 自 2018年 8月18日 至 2019年 2月18日	当期 自 2019年 2月19日 至 2019年 8月19日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	2,767,394,565	3,221,461,934
親投資信託受益証券	0	0
合計	2,767,394,565	3,221,461,934

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

（４）附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2019年8月19日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2019年8月19日現在)

（単位：円）

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	ノムラ・カレンシー・ファンド - US グロース・エクイティ・ファンド - アジア通貨クラス	3,151,807	30,206,918,288	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.8%	3,151,807	30,206,918,288 100.0%	
	合計			30,206,918,288	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	983,768	1,003,935	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	983,768	1,003,935 0.0%	
	合計			1,003,935	

合計		30,207,922,223
----	--	----------------

(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。

野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）年2回決算型

(1) 貸借対照表

	第16期 (2019年 2月18日現在)	第17期 (2019年 8月19日現在)
(単位：円)		
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	21,411,795	21,315,272
投資信託受益証券	1,300,216,497	1,121,586,768
親投資信託受益証券	1,004,033	1,003,935
未収入金	22,407,621	3,308,877
流動資産合計	1,345,039,946	1,147,214,852
資産合計	1,345,039,946	1,147,214,852
負債の部		
流動負債		
未払金	1,004,748	1,909,886
未払収益分配金	476,706	410,176
未払解約金	22,501,789	3,961,423
未払受託者報酬	226,705	200,083
未払委託者報酬	6,801,122	6,002,423
未払利息	36	32
その他未払費用	22,608	19,948
流動負債合計	31,033,714	12,503,971
負債合計	31,033,714	12,503,971
純資産の部		
元本等		
元本	476,706,175	410,176,580
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	837,300,057	724,534,301
（分配準備積立金）	623,213,303	537,424,852
元本等合計	1,314,006,232	1,134,710,881
純資産合計	1,314,006,232	1,134,710,881
負債純資産合計	1,345,039,946	1,147,214,852

(2) 損益及び剰余金計算書

	第16期 自 2018年 8月18日 至 2019年 2月18日	第17期 自 2019年 2月19日 至 2019年 8月19日
(単位：円)		
営業収益		
受取配当金	53,173,550	48,933,350
有価証券売買等損益	32,427,793	30,835,638
営業収益合計	20,745,757	18,097,712
営業費用		
支払利息	6,025	5,285
受託者報酬	226,705	200,083

	第16期 自 2018年 8月18日 至 2019年 2月18日	第17期 自 2019年 2月19日 至 2019年 8月19日
委託者報酬	6,801,122	6,002,423
その他費用	22,608	19,948
営業費用合計	7,056,460	6,227,739
営業利益又は営業損失()	13,689,297	11,869,973
経常利益又は経常損失()	13,689,297	11,869,973
当期純利益又は当期純損失()	13,689,297	11,869,973
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()	4,911,897	13,897,910
期首剰余金又は期首欠損金()	997,580,764	837,300,057
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,657,222	57,823,112
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,657,222	57,823,112
剰余金減少額又は欠損金増加額	188,062,417	168,150,755
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	188,062,417	168,150,755
分配金	476,706	410,176
期末剰余金又は期末欠損金()	837,300,057	724,534,301

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年 2月19日から2019年 8月19日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第16期 2019年 2月18日現在	第17期 2019年 8月19日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 476,706,175口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 410,176,580口

2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 (10,000口当たり純資産額)	1口当たり純資産額 (10,000口当たり純資産額)
2.7564円 (27,564円)	2.7664円 (27,664円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第16期 自 2018年 8月18日 至 2019年 2月18日	第17期 自 2019年 2月19日 至 2019年 8月19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>42,256,996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>446,542,506円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>581,433,013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>1,070,232,515円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>476,706,175口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F×10,000</td> <td>22,450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>476,706円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	42,256,996円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	446,542,506円	分配準備積立金額	D	581,433,013円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,070,232,515円	当ファンドの期末残存口数	F	476,706,175口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	22,450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	476,706円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>38,672,387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>424,291,308円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>499,162,641円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>962,126,336円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>410,176,580口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F×10,000</td> <td>23,456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>410,176円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	38,672,387円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	424,291,308円	分配準備積立金額	D	499,162,641円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	962,126,336円	当ファンドの期末残存口数	F	410,176,580口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	23,456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	410,176円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	42,256,996円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	446,542,506円																																																											
分配準備積立金額	D	581,433,013円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,070,232,515円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	476,706,175口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	22,450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	476,706円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	38,672,387円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	424,291,308円																																																											
分配準備積立金額	D	499,162,641円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	962,126,336円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	410,176,580口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	23,456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	410,176円																																																											

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

第16期 自 2018年 8月18日 至 2019年 2月18日	第17期 自 2019年 2月19日 至 2019年 8月19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、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p>	<p>1. 金融商品に対する取組方針</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16期 2019年 2月18日現在	第17期 2019年 8月19日現在
<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませぬ。</p> <p>2. 時価の算定方法 投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2. 時価の算定方法 同左</p>

(関連当事者との取引に関する注記)

第16期 自 2018年 8月18日 至 2019年 2月18日	第17期 自 2019年 2月19日 至 2019年 8月19日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

	第16期 自 2018年 8月18日 至 2019年 2月18日	第17期 自 2019年 2月19日 至 2019年 8月19日
期首元本額	580,748,556円	期首元本額 476,706,175円
期中追加設定元本額	5,894,081円	期中追加設定元本額 29,525,204円
期中一部解約元本額	109,936,462円	期中一部解約元本額 96,054,799円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第16期 自 2018年 8月18日 至 2019年 2月18日	第17期 自 2019年 2月19日 至 2019年 8月19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	23,662,341	39,826,502
親投資信託受益証券	0	98
合計	23,662,341	39,826,600

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

(4) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2019年8月19日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2019年8月19日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	ノムラ・カレンシー・ファンド - US グロース・エクイティ・ファンド - アジア通貨クラス	117,027	1,121,586,768	
		小計	117,027	1,121,586,768	99.9%
	合計			1,121,586,768	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	983,768	1,003,935	
		小計	983,768	1,003,935	0.1%
	合計			1,003,935	

合計		1,122,590,703
----	--	---------------

(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。

野村米国ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型

(1) 貸借対照表

	前期 (2019年 2月18日現在)	当期 (2019年 8月19日現在)
(単位：円)		
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	57,481,157	80,560,649
投資信託受益証券	4,495,160,815	3,620,519,350
親投資信託受益証券	10,009	10,008
未収入金	16,909,080	-
流動資産合計	4,569,561,061	3,701,090,007
資産合計	4,569,561,061	3,701,090,007
負債の部		
流動負債		
未払金	1,420,550	38,623,443
未払収益分配金	2,862,415	2,314,803
未払解約金	12,899,679	-
未払受託者報酬	124,861	112,938
未払委託者報酬	3,745,786	3,388,177
未払利息	98	124
その他未払費用	12,474	11,283
流動負債合計	21,065,863	44,450,768
負債合計	21,065,863	44,450,768
純資産の部		
元本等		
元本	2,862,415,078	2,314,803,114
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	1,686,080,120	1,341,836,125
（分配準備積立金）	949,129,978	826,036,768
元本等合計	4,548,495,198	3,656,639,239
純資産合計	4,548,495,198	3,656,639,239
負債純資産合計	4,569,561,061	3,701,090,007

(2) 損益及び剰余金計算書

	前期 自 2018年 8月18日 至 2019年 2月18日	当期 自 2019年 2月19日 至 2019年 8月19日
(単位：円)		
営業収益		
受取配当金	73,624,720	67,338,560
有価証券売買等損益	144,446,039	25,251,311
営業収益合計	70,821,319	42,087,249
営業費用		
支払利息	29,315	17,219
受託者報酬	714,215	676,207

	前期 自 2018年 8月18日 至 2019年 2月18日	当期 自 2019年 2月19日 至 2019年 8月19日
委託者報酬	21,426,379	20,286,253
その他費用	71,361	67,554
営業費用合計	22,241,270	21,047,233
営業利益又は営業損失()	93,062,589	21,040,016
経常利益又は経常損失()	93,062,589	21,040,016
当期純利益又は当期純損失()	93,062,589	21,040,016
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()	1,974,436	1,538,805
期首剰余金又は期首欠損金()	1,553,045,325	1,686,080,120
剰余金増加額又は欠損金減少額	406,828,674	48,804,246
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	406,828,674	48,804,246
剰余金減少額又は欠損金増加額	165,771,207	397,473,376
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	165,771,207	397,473,376
分配金	16,934,519	15,076,076
期末剰余金又は期末欠損金()	1,686,080,120	1,341,836,125

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当該財務諸表の特定期間は、2019年 2月19日から2019年 8月19日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2019年 2月18日現在	当期 2019年 8月19日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 2,862,415,078口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 2,314,803,114口

2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 (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)
1,5890円 (15,890円)	1,5797円 (15,797円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2018年 8月18日 至 2019年 2月18日	当期 自 2019年 2月19日 至 2019年 8月19日																																																												
1. 分配金の計算過程 2018年 8月18日から2018年 9月18日まで	1. 分配金の計算過程 2019年 2月19日から2019年 3月18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>11,134,799円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>62,795,416円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>929,819,389円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>925,162,549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>1,928,912,153円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>2,650,995,414口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>7,276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>2,650,995円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	11,134,799円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	62,795,416円	収益調整金額	C	929,819,389円	分配準備積立金額	D	925,162,549円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,928,912,153円	当ファンドの期末残存口数	F	2,650,995,414口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,276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	2,650,995円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>11,636,145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>1,096,677,842円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>893,153,582円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>2,001,467,569円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>2,692,665,528口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>7,433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>2,692,665円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	11,636,145円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	1,096,677,842円	分配準備積立金額	D	893,153,582円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,001,467,569円	当ファンドの期末残存口数	F	2,692,665,528口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,433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	2,692,665円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	11,134,799円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	62,795,416円																																																											
収益調整金額	C	929,819,389円																																																											
分配準備積立金額	D	925,162,549円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,928,912,153円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	2,650,995,414口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,276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	2,650,995円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	11,636,145円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	1,096,677,842円																																																											
分配準備積立金額	D	893,153,582円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,001,467,569円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	2,692,665,528口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,433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	2,692,665円																																																											
2018年 9月19日から2018年10月17日まで	2019年 3月19日から2019年 4月17日まで																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>8,051,400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>996,989,834円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>975,792,512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>1,980,833,746円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>2,714,553,019口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>7,297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>2,714,553円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	8,051,400円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	996,989,834円	分配準備積立金額	D	975,792,512円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,980,833,746円	当ファンドの期末残存口数	F	2,714,553,019口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,297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	2,714,553円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>11,289,172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>51,108,499円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>1,070,846,854円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>874,576,075円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>2,007,820,600円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>2,620,259,046口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>7,662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>2,620,259円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	11,289,172円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	51,108,499円	収益調整金額	C	1,070,846,854円	分配準備積立金額	D	874,576,075円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,007,820,600円	当ファンドの期末残存口数	F	2,620,259,046口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,662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	2,620,259円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	8,051,400円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	996,989,834円																																																											
分配準備積立金額	D	975,792,512円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,980,833,746円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	2,714,553,019口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,297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	2,714,553円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	11,289,172円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	51,108,499円																																																											
収益調整金額	C	1,070,846,854円																																																											
分配準備積立金額	D	874,576,075円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,007,820,600円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	2,620,259,046口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,662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	2,620,259円																																																											
2018年10月18日から2018年11月19日まで	2019年 4月18日から2019年 5月17日まで																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>8,119,293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>1,152,751,436円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>967,360,443円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>2,128,231,172円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>2,908,473,299口</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	8,119,293円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	1,152,751,436円	分配準備積立金額	D	967,360,443円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,128,231,172円	当ファンドの期末残存口数	F	2,908,473,299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>7,674,694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>1,042,484,644円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>906,655,136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>1,956,814,474円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>2,546,511,694口</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	7,674,694円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	1,042,484,644円	分配準備積立金額	D	906,655,136円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,956,814,474円	当ファンドの期末残存口数	F	2,546,511,694口																		
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	8,119,293円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	1,152,751,436円																																																											
分配準備積立金額	D	967,360,443円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,128,231,172円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	2,908,473,299口																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	7,674,694円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	1,042,484,644円																																																											
分配準備積立金額	D	906,655,136円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,956,814,474円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	2,546,511,694口																																																											

10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	7,317円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	2,908,473円

2018年11月20日から2018年12月17日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	9,345,051円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,178,247,919円
分配準備積立金額	D	952,608,075円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	2,140,201,045円
当ファンドの期末残存口数	F	2,915,665,760口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	7,340円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	2,915,665円

2018年12月18日から2019年 1月17日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	9,205,117円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,168,704,338円
分配準備積立金額	D	944,401,614円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	2,122,311,069円
当ファンドの期末残存口数	F	2,882,418,961口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	7,362円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	2,882,418円

2019年 1月18日から2019年 2月18日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	12,486,091円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,165,341,874円
分配準備積立金額	D	939,506,302円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	2,117,334,267円
当ファンドの期末残存口数	F	2,862,415,078口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	7,397円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	2,862,415円

10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	7,684円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	2,546,511円

2019年 5月18日から2019年 6月17日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	7,635,221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	1,027,183,412円
分配準備積立金額	D	888,282,704円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	1,923,101,337円
当ファンドの期末残存口数	F	2,495,536,093口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	7,706円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	2,495,536円

2019年 6月18日から2019年 7月17日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	10,522,283円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	995,064,741円
分配準備積立金額	D	857,304,761円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	1,862,891,785円
当ファンドの期末残存口数	F	2,406,302,319口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	7,741円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	2,406,302円

2019年 7月18日から2019年 8月19日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	6,693,816円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	968,747,293円
分配準備積立金額	D	821,657,755円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	1,797,098,864円
当ファンドの期末残存口数	F	2,314,803,114口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	7,763円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	2,314,803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 2018年 8月18日 至 2019年 2月18日	当期 自 2019年 2月19日 至 2019年 8月19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、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。</p>	<p>1. 金融商品に対する取組方針 同左</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制 同左</p>

(2) 金融商品の時価等に関する事項

前期 2019年 2月18日現在	当期 2019年 8月19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 2018年 8月18日 至 2019年 2月18日	当期 自 2019年 2月19日 至 2019年 8月19日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

（その他の注記）

1 元本の移動

前期 自 2018年 8月18日 至 2019年 2月18日	当期 自 2019年 2月19日 至 2019年 8月19日
期首元本額 2,485,028,582円	期首元本額 2,862,415,078円
期中追加設定元本額 663,517,829円	期中追加設定元本額 78,489,687円
期中一部解約元本額 286,131,333円	期中一部解約元本額 626,101,651円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2018年 8月18日 至 2019年 2月18日	当期 自 2019年 2月19日 至 2019年 8月19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	341,745,098	268,497,161
親投資信託受益証券	0	0
合計	341,745,098	268,497,161

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

(4) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2019年8月19日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2019年8月19日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	ノムラ・カレンシー・ファンド - US グロース・エクイティ・ファンド - 米ドルクラス	257,450	3,620,519,350	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 99.0%	257,450	3,620,519,350 100.0%	
	合計			3,620,519,350	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	9,807	10,008	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 0.0%	9,807	10,008 0.0%	
	合計			10,008	
合計				3,620,529,358	

(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。

野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型

(1) 貸借対照表

(単位:円)

	第10期 (2019年 2月18日現在)	第11期 (2019年 8月19日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	76,964,267	100,445,773
投資信託受益証券	5,671,391,829	4,850,117,755
親投資信託受益証券	10,009	10,008
未収入金	270,615,735	17,801,985
流動資産合計	6,018,981,840	4,968,375,521
資産合計	6,018,981,840	4,968,375,521
負債の部		
流動負債		
未払金	-	41,211,522
未払収益分配金	3,503,884	2,979,836
未払解約金	212,877,798	2,331,331
未払受託者報酬	1,036,444	851,231

	第10期 (2019年 2月18日現在)	第11期 (2019年 8月19日現在)
未払委託者報酬	31,093,257	25,536,951
未払利息	132	154
その他未払費用	103,582	85,063
流動負債合計	248,615,097	72,996,088
負債合計	248,615,097	72,996,088
純資産の部		
元本等		
元本	3,503,884,312	2,979,836,070
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	2,266,482,431	1,915,543,363
(分配準備積立金)	1,246,649,354	1,004,122,854
元本等合計	5,770,366,743	4,895,379,433
純資産合計	5,770,366,743	4,895,379,433
負債純資産合計	6,018,981,840	4,968,375,521

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位:円)

	第10期 自 2018年 8月18日 至 2019年 2月18日	第11期 自 2019年 2月19日 至 2019年 8月19日
営業収益		
受取配当金	105,868,600	85,037,400
有価証券売買等損益	228,990,843	40,842,353
営業収益合計	123,122,243	44,195,047
営業費用		
支払利息	32,140	25,869
受託者報酬	1,036,444	851,231
委託者報酬	31,093,257	25,536,951
その他費用	103,582	85,063
営業費用合計	32,265,423	26,499,114
営業利益又は営業損失()	155,387,666	17,695,933
経常利益又は経常損失()	155,387,666	17,695,933
当期純利益又は当期純損失()	155,387,666	17,695,933
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()	49,005,767	49,220,692
期首剰余金又は期首欠損金()	2,703,710,572	2,266,482,431
剰余金増加額又は欠損金減少額	245,101,079	226,919,408
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	245,101,079	226,919,408
剰余金減少額又は欠損金増加額	572,443,437	543,353,881
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	572,443,437	543,353,881
分配金	3,503,884	2,979,836
期末剰余金又は期末欠損金()	2,266,482,431	1,915,543,363

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

2.費用・収益の計上基準	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年 2月19日から2019年 8月19日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第10期 2019年 2月18日現在	第11期 2019年 8月19日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 3,503,884,312口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 2,979,836,070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 1.6468円 (10,000口当たり純資産額) (16,468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 1.6428円 (10,000口当たり純資産額) (16,428円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第10期 自 2018年 8月18日 至 2019年 2月18日	第11期 自 2019年 2月19日 至 2019年 8月19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>65,092,481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>1,019,833,077円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>1,185,060,757円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>2,269,986,315円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>3,503,884,312口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>6,478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>3,503,884円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	65,092,481円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	1,019,833,077円	分配準備積立金額	D	1,185,060,757円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,269,986,315円	当ファンドの期末残存口数	F	3,503,884,312口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,478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	3,503,884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>51,788,975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>911,420,509円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>955,313,715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>1,918,523,199円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>2,979,836,070口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>6,438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>2,979,836円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	51,788,975円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	911,420,509円	分配準備積立金額	D	955,313,715円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,918,523,199円	当ファンドの期末残存口数	F	2,979,836,070口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,438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	2,979,836円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	65,092,481円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	1,019,833,077円																																																											
分配準備積立金額	D	1,185,060,757円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,269,986,315円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	3,503,884,312口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,478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	3,503,884円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	51,788,975円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	911,420,509円																																																											
分配準備積立金額	D	955,313,715円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,918,523,199円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	2,979,836,070口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,438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	2,979,836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10期 自 2018年 8月18日 至 2019年 2月18日	第11期 自 2019年 2月19日 至 2019年 8月19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、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。</p>	<p>1.金融商品に対する取組方針 同左</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制 同左</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

第10期 2019年 2月18日現在	第11期 2019年 8月19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10期 自 2018年 8月18日 至 2019年 2月18日	第11期 自 2019年 2月19日 至 2019年 8月19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10期 自 2018年 8月18日 至 2019年 2月18日	第11期 自 2019年 2月19日 至 2019年 8月19日
期首元本額 3,989,927,995円	期首元本額 3,503,884,312円
期中追加設定元本額 362,804,253円	期中追加設定元本額 319,159,276円
期中一部解約元本額 848,847,936円	期中一部解約元本額 843,207,518円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第10期 自 2018年 8月18日 至 2019年 2月18日	第11期 自 2019年 2月19日 至 2019年 8月19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	173,109,320	73,513,458
親投資信託受益証券	0	1
合計	173,109,320	73,513,459

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

(4) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2019年8月19日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2019年8月19日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	ノムラ・カレンシー・ファンド - US グロース・エクイティ・ファンド - 米ドルクラス	344,885	4,850,117,755	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 99.1%	344,885	4,850,117,755 100.0%	
	合計			4,850,117,755	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	9,807	10,008	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 0.0%	9,807	10,008 0.0%	
	合計			10,008	
合計				4,850,127,763	

(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)

「野村米国ブランド株投資（通貨選択型）」の各ファンドは「野村マネー マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。

なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

野村マネー マザーファンド

貸借対照表

(単位:円)

(2019年 8月19日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	2,925,096,627
地方債証券	1,157,903,863
特殊債証券	1,050,692,130
社債証券	2,804,925,300
コマーシャル・ペーパー	499,997,255
未収利息	7,779,040

(2019年 8月19日現在)

前払費用	11,771,369
流動資産合計	8,458,165,584
資産合計	8,458,165,584
負債の部	
流動負債	
未払利息	4,506
流動負債合計	4,506
負債合計	4,506
純資産の部	
元本等	
元本	8,288,568,727
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	169,592,351
元本等合計	8,458,161,078
純資産合計	8,458,161,078
負債純資産合計	8,458,165,584

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

2019年 8月19日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	1.0205円
(10,000口当たり純資産額)	(10,205円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2019年 2月19日 至 2019年 8月19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っております。

市場リスクの管理

市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。

信用リスクの管理

信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。

流動性リスクの管理

流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

2019年 8月19日現在

1. 貸借対照表計上額、時価及び差額

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

ん。

2. 時価の算定方法

地方債証券、特殊債券、社債券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

コマーシャル・ペーパー

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2019年 8月19日現在

期首	2019年 2月19日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	11,039,670,818円
同期中における追加設定元本額	139,479,989円
同期中における一部解約元本額	2,890,582,080円
期末元本額	8,288,568,727円
期末元本額の内訳*	
野村日本ブランド株投資（マネープールファンド）年2回決算型	104,556,769円
野村世界業種別投資シリーズ（マネープール・ファンド）	10,607,461円
ノムラ・アジア・シリーズ（マネープール・ファンド）	96,909,215円
野村新エマージング債券投信（マネープールファンド）年2回決算型	2,513,115円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（マネープールファンド）年2回決算型	1,230,043円

野村グローバルC B投信(マネープールファンド)年2回決算型	996,807円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(マネープールファンド)年2回決算型	2,551,759円
ネクストコア	19,922,154円
野村世界高金利通貨投信	151,953,753円
野村新世界高金利通貨投信	982,608円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)	982,609円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)	982,609円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)	982,609円
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型	98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)毎月分配型	98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルリアルコース)毎月分配型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型	98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型	98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)年2回決算型	9,826円
野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルリアルコース)年2回決算型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型	98,260円
野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型	98,261円
野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型	982,609円
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型	982,608円
野村日本ブランド株投資(ブラジルリアルコース)毎月分配型	982,608円
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型	98,261円
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型	982,607円
野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型	982,608円
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型	982,608円
野村日本ブランド株投資(ブラジルリアルコース)年2回決算型	982,608円
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型	98,260円
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型	982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型	982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型	982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルリアルコース)毎月分配型	982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型	982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型	982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型	98,261円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型	98,260円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルリアルコース)年2回決算型	982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型	98,261円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型	98,260円
野村新エマージング債券投信(円コース)毎月分配型	982,608円
野村新エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型	98,261円
野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型	982,607円
野村新エマージング債券投信(ブラジルリアルコース)毎月分配型	982,608円
野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型	98,261円
野村新エマージング債券投信(中国元コース)毎月分配型	982,607円

野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型	982,608円
野村新エマージング債券投信(円コース)年2回決算型	982,608円
野村新エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型	98,261円
野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型	98,260円
野村新エマージング債券投信(ブラジルリアルコース)年2回決算型	982,608円
野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型	9,826円
野村新エマージング債券投信(中国元コース)年2回決算型	982,608円
野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型	98,261円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型	984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型	984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型	984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型	984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型	984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型	984,834円
野村高金利国際機関債投信(毎月分配型)	49,354,623円
野村アジアC B投信(毎月分配型)	982,608円
野村グローバルC B投信(円コース)毎月分配型	984,543円
野村グローバルC B投信(資源国通貨コース)毎月分配型	984,543円
野村グローバルC B投信(アジア通貨コース)毎月分配型	984,543円
野村グローバルC B投信(円コース)年2回決算型	984,543円
野村グローバルC B投信(資源国通貨コース)年2回決算型	984,543円
野村グローバルC B投信(アジア通貨コース)年2回決算型	984,543円
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)	10,000円
野村ドイツ・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	1,813円
野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型	315,476円
野村通貨選択日本株投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型	946,340円
野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型	123,377円
野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型	981,451円
野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型	41,316円
野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型	54,497円
野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型	277,875円

野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型	48,092円
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型	981,451円
野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)年2回決算型	4,908円
野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型	253,829円
野村通貨選択日本株投信(ブラジルリアルコース)年2回決算型	213,673円
野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)年2回決算型	43,905円
野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型	774,485円
野村通貨選択日本株投信(中国元コース)年2回決算型	51,703円
野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型	36,381円
野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)年2回決算型	118,445円
野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)年2回決算型	13,741円
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型	981,451円
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型	981,451円
ノムラ THE USA Aコース	981,258円
ノムラ THE USA Bコース	981,258円
ノムラ THE EUROPE Aコース	98,117円
ノムラ THE EUROPE Bコース	98,117円
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型	9,809円
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型	9,809円
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型	9,809円
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型	9,809円
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型	9,808円
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型	9,808円
野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型	9,808円
野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型	9,808円
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型	9,807円
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型	9,807円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型	9,807円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型	9,807円
野村グローバルボンド投信 Aコース	98,049円
野村グローバルボンド投信 Bコース	980,489円
野村グローバルボンド投信 Cコース	98,049円
野村グローバルボンド投信 Dコース	980,489円
野村グローバルボンド投信 Eコース	98,049円
野村グローバルボンド投信 Fコース	980,489円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型	9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型	9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型	9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型	9,805円
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型	9,803円
野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型	980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)毎月分配型	980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)年2回決算型	9,803円
野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)年2回決算型	980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)年2回決算型	9,803円
野村新興国高配当株トリプルウイング ブラジルリアル毎月分配型	9,803円
ピムコ・世界インカム戦略ファンド(円コース)	9,803円
ピムコ・世界インカム戦略ファンド(米ドルコース)	9,803円

ピムコ・世界インカム戦略ファンド(世界通貨分散コース)	9,803円
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け)	9,801円
野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け)	9,801円
ノムラ THE ASIA Aコース	97,992円
ノムラ THE ASIA Bコース	979,912円
グローバル・ストック Aコース	97,953円
グローバル・ストック Bコース	979,528円
グローバル・ストック Cコース	97,953円
グローバル・ストック Dコース	979,528円
野村グローバル・クオリティ・グロース Aコース(野村SMA・EW向け)	9,794円
野村グローバル・クオリティ・グロース Bコース(野村SMA・EW向け)	9,794円
野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Aコース(野村SMA・EW向け)	9,794円
野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Bコース(野村SMA・EW向け)	9,794円
野村ファンドラップ債券プレミア	9,795円
野村ファンドラップオルタナティブプレミア	9,795円
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型	9,797円
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型	9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Aコース	9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Bコース	9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Cコース	9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Dコース	9,797円
第1回 野村短期公社債ファンド	3,037,421円
第2回 野村短期公社債ファンド	3,919,169円
第3回 野村短期公社債ファンド	1,371,897円
第4回 野村短期公社債ファンド	1,077,981円
第5回 野村短期公社債ファンド	1,959,729円
第6回 野村短期公社債ファンド	1,077,981円
第7回 野村短期公社債ファンド	686,093円
第8回 野村短期公社債ファンド	98,261円
第9回 野村短期公社債ファンド	5,094,831円
第10回 野村短期公社債ファンド	1,959,728円
第11回 野村短期公社債ファンド	1,861,757円
第12回 野村短期公社債ファンド	6,664,982円
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド30(非課税適格機関投資家専用)	5,129,840,665円
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド50(適格機関投資家転売制限付)	2,050,866,611円
野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)Dプライス(適格機関投資家専用)	424,221,200円
野村DC運用戦略ファンド	85,180,134円
野村DCテンブルトン・トータル・リターン Aコース	9,818円
野村DCテンブルトン・トータル・リターン Bコース	9,818円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	7,492,405円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式(2019年8月19日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2019年8月19日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
地方債証券	日本円	大阪府 公募第330回	116,000,000	116,173,408	
		大阪府 公募第331回	100,000,000	100,269,250	
		兵庫県 公募平成21年度第23回	100,000,000	100,218,676	
		静岡県 公募平成21年度第4回	100,000,000	100,007,202	
		静岡県 公募平成21年度第5回	100,000,000	100,222,428	
		広島県 公募平成21年度第3回	140,000,000	140,196,247	
		福岡県 公募平成26年度第4回	100,000,000	100,016,960	
		岐阜県 公募平成21年度第1回	100,000,000	100,256,568	
		共同発行市場地方債 公募第79回	100,000,000	100,246,616	
		広島市 公募平成21年度第2回	100,000,000	100,262,242	
		鹿児島県 公募(5年)平成26年度第1回	100,000,000	100,034,266	
	小計	銘柄数:11 組入時価比率:13.7%	1,156,000,000	1,157,903,863	21.0%
合計			1,157,903,863		
特殊債券	日本円	日本政策投資銀行社債 財投機関債第46回	100,000,000	100,020,650	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第67回	100,000,000	100,000,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第53回	400,000,000	400,478,136	
		国際協力銀行債券 第16回財投機関債	100,000,000	100,172,344	
		商工債券 利付第771回い号	350,000,000	350,021,000	
	小計	銘柄数:5 組入時価比率:12.4%	1,050,000,000	1,050,692,130	19.1%
合計			1,050,692,130		
社債券	日本円	三菱東京UFJ銀行 第110回特定社債間限定同順位特約付	400,000,000	400,898,525	
		三菱UFJリース 第26回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,224,854	
		三井不動産 第37回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,484,610	
		東京急行電鉄 第69回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,594,758	
		東海旅客鉄道 第16回社債間限定同順位特約付	600,000,000	600,959,048	
		中部電力 第492回	350,000,000	350,881,562	
		東北電力 第452回	100,000,000	100,489,000	

	小計	九州電力 第423回	100,000,000	100,093,560	
		北海道電力 第319回	550,000,000	550,281,663	
		電源開発 第28回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,017,720	
		銘柄数：10	2,800,000,000	2,804,925,300	
		組入時価比率：33.2%		50.8%	
合計			2,804,925,300		
コマーシャル・ペーパー	小計	三井住友 F & L	200,000,000	199,999,464	
		三井住友 F & L	100,000,000	99,999,338	
		三井住友 F & L	200,000,000	199,998,453	
		銘柄数：3	500,000,000	499,997,255	
		組入時価比率：5.9%		9.1%	
合計			499,997,255		
合計			5,513,518,548		

(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

野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型

2019年9月30日現在

資産総額	7,431,239,560円
負債総額	362,725,573円
純資産総額(-)	7,068,513,987円
発行済口数	4,180,277,503口
1口当たり純資産額(/)	1.6909円

野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型

2019年9月30日現在

資産総額	1,668,158,772円
負債総額	98,191,509円
純資産総額(-)	1,569,967,263円
発行済口数	795,604,603口
1口当たり純資産額(/)	1.9733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

2019年9月30日現在

資産総額	2,078,063,305円
負債総額	5,319,361円
純資産総額（ - ）	2,072,743,944円
発行済口数	1,606,274,313口
1口当たり純資産額（ / ）	1.2904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

2019年9月30日現在

資産総額	743,281,025円
負債総額	7,545,903円
純資産総額（ - ）	735,735,122円
発行済口数	363,385,443口
1口当たり純資産額（ / ）	2.0247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

2019年9月30日現在

資産総額	30,558,130,777円
負債総額	161,372,772円
純資産総額（ - ）	30,396,758,005円
発行済口数	24,309,482,465口
1口当たり純資産額（ / ）	1.2504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

2019年9月30日現在

資産総額	1,175,003,227円
負債総額	4,531,559円
純資産総額（ - ）	1,170,471,668円
発行済口数	410,961,495口
1口当たり純資産額（ / ）	2.8481円

野村米国ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型

2019年9月30日現在

資産総額	3,904,311,023円
負債総額	26,318,930円
純資産総額（ - ）	3,877,992,093円
発行済口数	2,393,048,743口
1口当たり純資産額（ / ）	1.6205円

野村米国ブランド株投資（米ドルコース）年2回決算型

2019年9月30日現在

資産総額	5,063,726,049円
負債総額	62,238,175円
純資産総額（ - ）	5,001,487,874円
発行済口数	2,972,325,739口
1口当たり純資産額（ / ）	1.6827円

（参考）野村マネー マザーファンド

2019年9月30日現在

資産総額	8,560,942,862円
負債総額	100,046,689円
純資産総額（ - ）	8,460,896,173円
発行済口数	8,291,448,194口
1口当たり純資産額（ / ）	1.0204円

第三部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1 委託会社等の概況

< 更新後 >

(1) 資本金の額

2019年9月末現在、17,180百万円

会社が発行する株式総数 20,000,000株

発行済株式総数 5,150,693株

過去5年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。

(2) 会社の機構

(a) 会社の意思決定機構

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

株主総会

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

取締役会

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

代表取締役・業務執行取締役

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

監査等委員会

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

(b)投資信託の運用体制



2 事業の内容及び営業の概況

<更新後>

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

委託者の運用する証券投資信託は2019年8月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	1,015	27,315,094
単位型株式投資信託	175	929,775
追加型公社債投資信託	14	5,087,312
単位型公社債投資信託	429	1,730,185
合計	1,633	35,062,367

3 委託会社等の経理状況

<更新後>

- 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。
- 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。
- 委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2018年4月1日から2019年3月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
なお、従来、当社が監査証明を受けている新日本有限責任監査法人は、2018年7月1日に名称を変更し、EY新日本有限責任監査法人となりました。

(1) 貸借対照表

区分	注記 番号	前事業年度 (2018年3月31日)		当事業年度 (2019年3月31日)	
		金額(百万円)		金額(百万円)	
(資産の部)					
流動資産					
現金・預金			919		1,562
金銭の信託			47,936		45,493
有価証券			22,600		19,900
前払金			0		-
前払費用			26		27
未収入金			464		500
未収委託者報酬			24,059		25,246
未収運用受託報酬			6,764		5,933
その他			181		269
貸倒引当金			15		15
流動資産計			102,937		98,917
固定資産					

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

区分	注記 番号	前事業年度 (2018年3月31日)		当事業年度 (2019年3月31日)	
		金額(百万円)		金額(百万円)	
(負債の部)					
流動負債					
預り金			133		145
未払金	1		17,853		16,709
未払収益分配金		1		0	
未払償還金		31		25	
未払手数料		7,884		7,724	
関係会社未払金		7,930		7,422	
その他未払金		2,005		1,535	
未払費用	1		12,441		11,704
未払法人税等			2,241		1,560
前受収益			33		29
賞与引当金			4,626		3,792
流動負債計			37,329		33,942
固定負債					
退職給付引当金			2,938		3,219
時効後支払損引当金			548		558
固定負債計			3,486		3,777
負債合計			40,816		37,720
(純資産の部)					
株主資本					
資本金			86,078		86,924
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			55,168		56,014
利益準備金		685		685	

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

(2) 損益計算書

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

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

(3) 株主資本等変動計算書

前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本								株主 資本 合計
	資本金	資本剰余金			利益 準備金	利益剰余金		利益 剰余金 合計	
		資本 準備金	その他 資本 剰余金	資本 剰余金 合計		その他利益剰余金			
						別 途 積立金	繰 越 利益 剰余金		
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	30,635	55,927	86,837

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

(単位：百万円)

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	
当期首残高	41	41	86,878
当期変動額			
剰余金の配当			25,598
当期純利益			24,840
株主資本以外の項目 の当期変動額(純 額)	29	29	29
当期変動額合計	29	29	788
当期末残高	11	11	86,090

当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位：百万円)

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

(単位：百万円)

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

[重要な会計方針]

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

<p>5. 消費税等の会計処理方法</p> <p>6. 連結納税制度の適用</p>	<p>(3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企业年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。 退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 確定給付型企业年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理することとしております。 退職一時金及び確定給付型企业年金に係る過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理することとしております。</p> <p>(4) 時効後支払損引当金 時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。</p> <p>(5) 投資損失引当金 子会社等に対する投資に係る損失に備えるため、当該会社の財政状態等を勘案して必要額を計上しております。</p> <p>消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理していません。</p> <p>連結納税制度を適用しております。</p>
---	--

【未適用の会計基準等】

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

(1) 概要

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

ステップ1：顧客との契約を識別する。

ステップ2：契約における履行義務を識別する。

ステップ3：取引価格を算定する。

ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。

ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。

(2) 適用予定日

2022年3月期の期首より適用予定であります。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。

【表示方法の変更に関する注記】

（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）

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

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

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

[注記事項]

貸借対照表関係

前事業年度末 (2018年3月31日)	当事業年度末 (2019年3月31日)
1. 関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。 未払費用 1,781百万円	1. 関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。 未払費用 1,434百万円
2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額 建物 708百万円 器具備品 3,491 合計 4,200	2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額 建物 736百万円 器具備品 3,106 合計 3,842

損益計算書関係

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

株主資本等変動計算書関係

前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2. 剰余金の配当に関する事項

(1) 配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2017年5月12日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

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

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

2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

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

当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2. 剰余金の配当に関する事項

(1) 配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

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

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

2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

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

金融商品関係

前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

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

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

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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

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

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

2. 金融商品の時価等に関する事項

2018年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。

(単位：百万円)

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1)現金・預金	919	919	-
(2)金銭の信託	47,936	47,936	-
(3)未収委託者報酬	24,059	24,059	-
(4)未収運用受託報酬	6,764	6,764	-
(5)有価証券及び投資有価証券	22,600	22,600	-

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

注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

(1) 現金・預金

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

(2) 金銭の信託

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

(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

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

(5) 有価証券及び投資有価証券

その他有価証券

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

(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等

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

注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,184百万円、関係会社株式9,033百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。

注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
預金	919	-	-	-
金銭の信託	47,936	-	-	-
未収委託者報酬	24,059	-	-	-
未収運用受託報酬	6,764	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
其他有価証券	22,600	-	-	-
合計	102,279	-	-	-

当事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

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

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

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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

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

また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約

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

2. 金融商品の時価等に関する事項

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

(単位：百万円)

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

注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

(1) 現金・預金

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

(2) 金銭の信託

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

(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

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

ます。

(5) 有価証券及び投資有価証券

その他有価証券

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

(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等

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

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

注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

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

有価証券関係

前事業年度（自 2017年4月 1 日 至 2018年3月31日）

1．売買目的有価証券(2018年3月31日)

該当事項はありません。

2．満期保有目的の債券(2018年3月31日)

該当事項はありません。

3．子会社株式及び関連会社株式(2018年3月31日)

該当事項はありません。

4．その他有価証券(2018年3月31日)

区分	貸借対照表 計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの			
株式	-	-	-
小計	-	-	-
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの			
譲渡性預金	22,600	22,600	-
小計	22,600	22,600	-
合計	22,600	22,600	-

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

該当事項はありません。

当事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）

1．売買目的有価証券(2019年3月31日)

該当事項はありません。

2．満期保有目的の債券(2019年3月31日)

該当事項はありません。

3．子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)

該当事項はありません。

4．その他有価証券(2019年3月31日)

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

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

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

該当事項はありません。

退職給付関係

前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	
1. 採用している退職給付制度の概要	
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企业年金制度及び退職一時金制度を、また確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。	
2. 確定給付制度	
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表	
退職給付債務の期首残高	19,546 百万円
勤務費用	929
利息費用	167
数理計算上の差異の発生額	1,415
退職給付の支払額	660
その他	0
退職給付債務の期末残高	21,398
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表	
年金資産の期首残高	16,572 百万円
期待運用収益	414
数理計算上の差異の発生額	395
事業主からの拠出額	510
退職給付の支払額	518
年金資産の期末残高	17,373
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表	
積立型制度の退職給付債務	18,163 百万円
年金資産	17,373
	790
非積立型制度の退職給付債務	3,235
未積立退職給付債務	4,025
未認識数理計算上の差異	3,768
未認識過去勤務費用	331
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	588
退職給付引当金	2,938
前払年金費用	2,350
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	588

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

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

(5) 年金資産に関する事項

年金資産の主な内容

年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

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

長期期待運用収益率の設定方法

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

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

確定給付型企業年金制度の割引率	0.9%
退職一時金制度の割引率	0.5%
長期期待運用収益率	2.5%

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、195百万円でした。

当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

1. 採用している退職給付制度の概要

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

2. 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

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

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

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

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

及び前払年金費用の調整表

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

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

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

(5) 年金資産に関する事項

年金資産の主な内容

年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

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

長期期待運用収益率の設定方法

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

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

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

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。

税効果会計関係

前事業年度末 (2018年3月31日)	当事業年度末 (2019年3月31日)
------------------------	------------------------

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳		1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳	
繰延税金資産	百万円	繰延税金資産	百万円
賞与引当金	1,434	賞与引当金	1,175
退職給付引当金	910	退職給付引当金	998
投資有価証券評価減	417	投資有価証券評価減	708
未払事業税	409	未払事業税	288
投資損失引当金	-	投資損失引当金	219
ゴルフ会員権評価減	207	ゴルフ会員権評価減	192
時効後支払損引当金	169	時効後支払損引当金	172
減価償却超過額	171	減価償却超過額	171
子会社株式売却損	148	子会社株式売却損	148
未払社会保険料	107	未払社会保険料	82
その他	566	その他	466
繰延税金資産小計	4,543	繰延税金資産小計	4,625
評価性引当額	735	評価性引当額	1,295
繰延税金資産合計	3,808	繰延税金資産合計	3,329
繰延税金負債		繰延税金負債	
その他有価証券評価差額金	5	その他有価証券評価差額金	15
前払年金費用	728	前払年金費用	620
繰延税金負債合計	733	繰延税金負債合計	635
繰延税金資産の純額	3,074	繰延税金資産の純額	2,694
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳		2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳	
法定実効税率	31.0%	法定実効税率	31.0%
(調整)		(調整)	
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.2%	交際費等永久に損金に算入されない項目	0.1%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	3.4%	受取配当金等永久に益金に算入されない項目	5.6%
タックスヘイブン税制	1.8%	タックスヘイブン税制	2.6%
外国税額控除	0.2%	外国税額控除	0.6%
外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税	0.3%	外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税	0.3%
その他	0.4%	その他	1.3%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	29.3%	税効果会計適用後の法人税等の負担率	29.1%

セグメント情報等

前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

1. セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2. 関連情報

(1) 製品・サービスごとの情報

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

(2) 地域ごとの情報

売上高

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

有形固定資産

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

(3) 主要な顧客ごとの情報

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

当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

1. セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2. 関連情報

(1) 製品・サービスごとの情報

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

(2) 地域ごとの情報

売上高

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

有形固定資産

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

(3) 主要な顧客ごとの情報

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

関連当事者情報

前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

1. 関連当事者との取引

(ア) 親会社及び法人主要株主等

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

(イ) 子会社等
該当はありません。

(ウ) 兄弟会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
親会社の子会社	野村証券株式会社	東京都中央区	10,000 (百万円)	証券業	-	当社投資信託の募集の取扱及び売出の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等 役員の兼任	投資信託に係る事務代行手数料の支払(*2)	37,482	未払手数料	6,691

(エ) 役員及び個人主要株主等

該当はありません。

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

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

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

(2) 重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

1. 関連当事者との取引

(ア) 親会社及び法人主要株主等

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

(イ) 子会社等

該当はありません。

(ウ) 兄弟会社等

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

(エ) 役員及び個人主要株主等

該当はありません。

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

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

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

(2) 重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

1株当たり情報

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

第2【その他の関係法人の概況】

1 名称、資本金の額及び事業の内容

< 更新後 >

(1) 受託者

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

* 2019年8月末現在

(2) 販売会社

(a)名称	(b)資本金の額 [*]	(c)事業の内容
野村証券株式会社	10,000百万円	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
池田泉州TT証券株式会社	1,250百万円	
四国アライアンス証券株式会社	3,000百万円	
七十七証券株式会社	3,000百万円	

* 2019年8月末現在

独立監査人の監査報告書

2019年10月11日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村米国ブランド株投資（円コース）毎月分配型の2019年2月19日から2019年8月19日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村米国ブランド株投資（円コース）毎月分配型の2019年8月19日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以 上

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

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2019年10月11日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村米国ブランド株投資（円コース）年2回決算型の2019年2月19日から2019年8月19日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村米国ブランド株投資（円コース）年2回決算型の2019年8月19日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以 上

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

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2019年10月11日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型の2019年2月19日から2019年8月19日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型の2019年8月19日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以 上

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

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2019年10月11日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）年2回決算型の2019年2月19日から2019年8月19日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）年2回決算型の2019年8月19日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以 上

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

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2019年10月11日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型の2019年2月19日から2019年8月19日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型の2019年8月19日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以 上

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

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2019年10月11日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）年2回決算型の2019年2月19日から2019年8月19日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）年2回決算型の2019年8月19日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以 上

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

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2019年10月11日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村米国ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型の2019年2月19日から2019年8月19日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村米国ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型の2019年8月19日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以 上

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

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2019年10月11日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村米国ブランド株投資（米ドルコース）年2回決算型の2019年2月19日から2019年8月19日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村米国ブランド株投資（米ドルコース）年2回決算型の2019年8月19日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以 上

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

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2019年6月5日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの第60期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2019年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以 上

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