

## 【表紙】

【提出書類】	訂正有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2021年11月12日提出
【発行者名】	野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	C E O兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】	東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】	松井 秀仁
【電話番号】	03-6387-5000
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券に係るファンドの名称】	野村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、2021年5月7日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正届出書を提出するものです。

## 2【訂正の内容】

原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。

第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 5運用状況

第二部ファンド情報 第3ファンドの経理状況

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

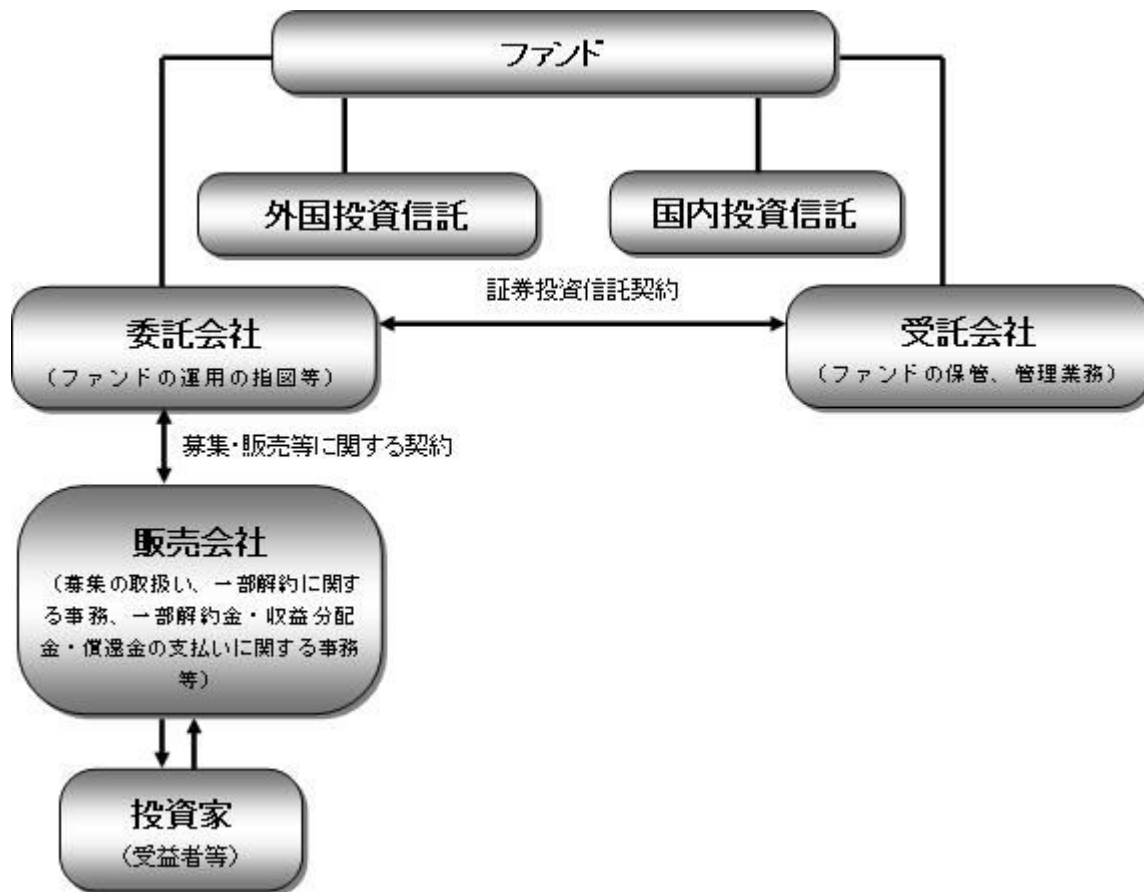
## 第二部【ファンド情報】

## 第1【ファンドの状況】

## 1 ファンドの性格

## (3) ファンドの仕組み

&lt;更新後&gt;

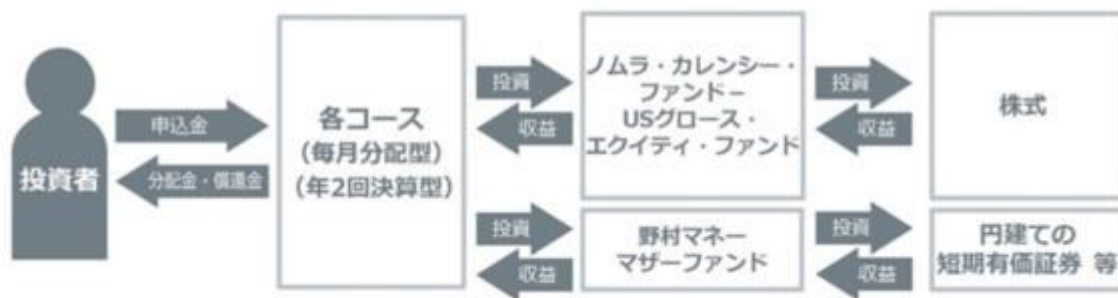


ファンド	外国投資信託	国内投資信託
野村米国ブランド株投資 (円コース) 毎月分配型	ノムラ・カレンシー・ファンド - USグ ロース・エクイティ・ファンド - 日本 円クラス	野村マネー マザーファンド
野村米国ブランド株投資 (円コース) 年2回決算型		
野村米国ブランド株投資 (資源国通貨コース) 毎月分配型	ノムラ・カレンシー・ファンド - USグ ロース・エクイティ・ファンド - 資源 国通貨クラス	
野村米国ブランド株投資 (資源国通貨コース) 年2回決算型		
野村米国ブランド株投資 (アジア通貨コース) 毎月分配型	ノムラ・カレンシー・ファンド - USグ	

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	ロース・エクイティ・ファンド - アジ ア通貨クラス	
野村米国ブランド株投資 （米ドルコース）毎月分配型	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	
野村米国ブランド株投資 （米ドルコース）年2回決算型		

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

●各コースはファンド・オブ・ファンズ方式で運用します。



< 更新後 >

委託会社の概況(2021年9月末現在)

・名称

野村アセットマネジメント株式会社

・資本金の額

17,180百万円

・会社の沿革

1959年12月1日

野村證券投資信託委託株式会社として設立

1997年10月1日

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

2000年11月1日

野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更

・大株主の状況

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

2 投資方針

## (2) 投資対象

## &lt; 更新後 &gt;

米国の金融商品取引所に上場している企業の株式を実質的な主要投資対象とします。

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

ファンド名	投資対象
円コース (毎月分配型) / (年2回決算型)	ノムラ・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
	野村マネー マザーファンド
資源国通貨コース (毎月分配型) / (年2回決算型)	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
	野村マネー マザーファンド
アジア通貨コース (毎月分配型) / (年2回決算型)	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
	野村マネー マザーファンド
米ドルコース (毎月分配型) / (年2回決算型)	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
	野村マネー マザーファンド

「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 / 資源国通貨クラス / アジア通貨クラス / 米ドルクラス」の主要投資対象

米国の金融商品取引所に上場している企業の株式を主要投資対象とします。

- ・詳しくは後述の「(参考)各コースが投資対象とする外国投資信託の概要」をご覧ください。

「野村マネー マザーファンド」の主要投資対象

円建ての短期有価証券を主要投資対象とします。

- ・運用方針については後述の「(参考)マザーファンドの概要」をご参照ください。

## 投資の対象とする資産の種類(約款第15条)

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

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

## イ．為替手形

## 有価証券の指図範囲等(約款第16条第1項)

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

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

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

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

「円コース」の場合	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
「資源国通貨コース」の場合	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
「アジア通貨コース」の場合	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
「米ドルコース」の場合	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

## 金融商品の指図範囲等(約款第16条第2項)

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

1. 預金
2. 指定金銭信託（上記 に掲げるものを除く。）
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形

(参考)各コースが投資対象とする外国投資信託の概要

**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、資源国通貨クラス、アジア通貨クラス、米ドルクラス）**  
**（ケイマン諸島籍円建外国投資信託）**

<運用の基本方針>	
主要投資対象	米国の金融商品取引所に上場している企業の株式

投資方針	<ul style="list-style-type: none"> <li>・米国の金融商品取引所に上場している企業の株式を主要投資対象とし、値上がり益の獲得を目指し積極的な運用を行なうことを基本とします。</li> <li>・ファンドは、グローバルなブランド力、グローバルな販売体制、グローバルな資本調達力、グローバルな経営力、財務の健全性とキャッシュフロー創出力等の要素を考慮し、グローバルで高い成長力・競争力を有する企業に着目し、投資を行ないます。</li> <li>・株式への投資にあたっては、トップ・ダウン分析とボトム・アップ分析を組み合わせ投資銘柄を選定します。トップ・ダウン分析においては、米国企業の中から長期的に成長が見込まれる業種やテーマを絞り込みます。ボトム・アップ分析においては、定量分析、ファンダメンタルズ分析、バリュエーション分析の結果を総合的に勘案し、優れた成長性を有する銘柄を選別します。</li> <li>投資銘柄の選定にあたっては、ESGの視点でも評価・分析を行ないます。</li> <li>・ポートフォリオ構築にあたっては、投資テーマや業種分散等を勘案し、個別銘柄の投資比率を決定します。</li> <li>・株式の組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。</li> <li>・日本円クラス、資源国通貨クラス、アジア通貨クラスについては、クラスごとに、米ドル建て資産について、原則として、米ドルを売り、各クラスの通貨（日本円クラス：円、資源国通貨クラス：ブラジルリアル/豪ドル/南アフリカランド、アジア通貨クラス：中国元/インドルピー/インドネシアルピア）を買う為替取引を行なうことで、各通貨への投資効果を追求します。米ドルクラスについては、対円で為替ヘッジを行わず、米ドルへの投資効果を追求します。</li> </ul>
主な投資制限	<ul style="list-style-type: none"> <li>・同一発行体の証券への投資は、ファンドの純資産総額の10%以内とします。</li> <li>・投資信託証券（上場投資信託証券を除く。）への投資割合は、ファンドの純資産総額の5%以内とします。</li> <li>・同一銘柄の上場投資信託証券への投資割合は、ファンドの純資産総額の10%以内とします。</li> <li>・上場していない有価証券への投資割合は、原則としてファンドの純資産総額の15%以内とします。</li> <li>・デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。</li> </ul>
収益分配方針	毎月、投資顧問会社と協議の上、受託会社の判断により、分配を行なう方針です。
償還条項	ファンドの全クラスの合計の純資産残高が50億円を下回った場合にはファンドを、各クラスの純資産残高が50億円を下回った場合には当該クラスを、それぞれ償還する場合があります。
<b>&lt; 主な関係法人 &gt;</b>	
受託会社	グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
投資顧問会社	野村アセットマネジメント株式会社
副投資顧問会社	アメリカン・センチュリー・インベストメント・マネジメント・インク
管理事務代行会社 保管銀行	ノムラ・バンク（ルクセンブルグ）エス・エー
<b>&lt; 管理報酬等 &gt;</b>	
信託報酬	純資産総額の0.75%（年率）
申込手数料	なし
信託財産留保額	1口につき純資産価格の0.30%（当初1口＝1万円）
その他の費用	信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息など。 ファンドの設立に係る費用（3年を超えない期間にわたり償却）。
<b>&lt; 運用体制 &gt;</b>	
ACI社では、ポートフォリオ・マネージャーとアナリストによる運用戦略ごとに特化した専属チームを構成し、チームで運用戦略に沿ったポートフォリオを構築して運用にあたります。また運用リスク管理は、銘柄選択の際にクオンツ・アナリストによるリスク分析の他、日々、コンプライアンス部門によるモニタリングがなされています。	

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

\* 上記は2021年11月12日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

## (参考)マザーファンドの概要

### 「野村マネー マザーファンド」 運用の基本方針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

## 1. 基本方針

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

## 2. 運用方法

### (1) 投資対象

本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。

### (2) 投資態度

残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益の確保を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

### (3) 投資制限

株式への投資は行ないません。

外貨建資産への投資は行ないません。

有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。

スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。

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

一般社団法人投資信託協会規則に定める一者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

## 「野村マネー マザーファンド」の運用体制等について

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

## 3 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せんが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。

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

#### [ 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。

## &lt;円コース&gt;

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ます。

## &lt;資源国通貨コースおよびアジア通貨コース&gt;

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。

## &lt;米ドルコース&gt;

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、2021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 (2016年10月末～2021年9月末：月次)

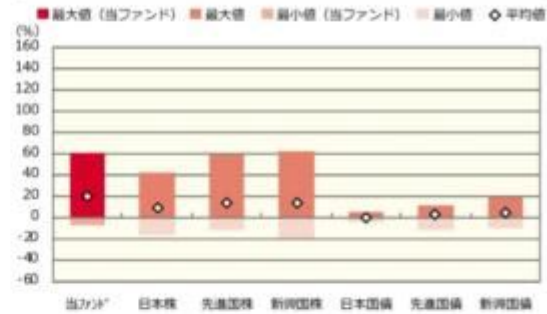
### ■ 円コース（毎月分配型）

#### 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



2016年10月 2017年9月 2018年9月 2019年9月 2020年9月 2021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 (%)	60.9	42.1	59.8	62.7	5.4	11.4	19.3
最小値 (%)	△ 7.5	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 4.0	△ 11.4	△ 9.4
平均値 (%)	20.1	9.5	14.4	13.2	0.3	2.7	3.8

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

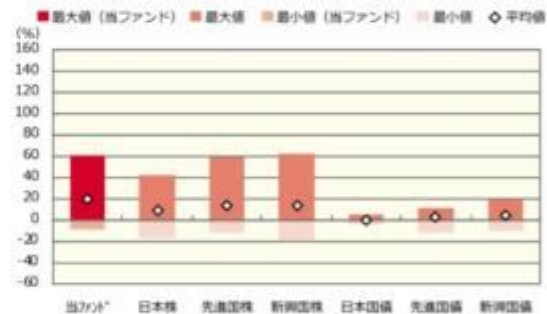
### ■ 円コース（年2回決算型）

#### 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



2016年10月 2017年9月 2018年9月 2019年9月 2020年9月 2021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 (%)	60.8	42.1	59.8	62.7	5.4	11.4	19.3
最小値 (%)	△ 8.1	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 4.0	△ 11.4	△ 9.4
平均値 (%)	19.8	9.5	14.4	13.2	0.3	2.7	3.8

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



2016年10月 2017年9月 2018年9月 2019年9月 2020年9月 2021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 (%)	93.1	42.1	59.8	62.7	5.4	11.4	19.3
最小値 (%)	△17.1	△16.0	△12.4	△19.4	△4.0	△11.4	△9.4
平均値 (%)	22.5	9.5	14.4	13.2	0.3	2.7	3.8

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

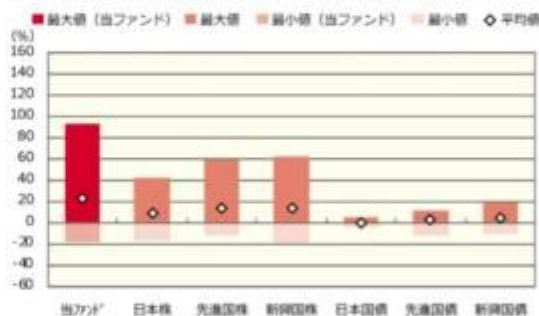
## 資源国通貨コース（年2回決算型）

### 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



2016年10月 2017年9月 2018年9月 2019年9月 2020年9月 2021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 (%)	93.4	42.1	59.8	62.7	5.4	11.4	19.3
最小値 (%)	△17.1	△16.0	△12.4	△19.4	△4.0	△11.4	△9.4
平均値 (%)	22.6	9.5	14.4	13.2	0.3	2.7	3.8

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

2016年10月 2017年9月 2018年9月 2019年9月 2020年9月 2021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 (%)	86.4	42.1	59.8	62.7	5.4	11.4	19.3
最小値 (%)	△ 15.5	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 4.0	△ 11.4	△ 9.4
平均値 (%)	24.9	9.5	14.4	13.2	0.3	2.7	3.8

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

2016年10月 2017年9月 2018年9月 2019年9月 2020年9月 2021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 (%)	86.2	42.1	59.8	62.7	5.4	11.4	19.3
最小値 (%)	△ 15.6	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 4.0	△ 11.4	△ 9.4
平均値 (%)	25.1	9.5	14.4	13.2	0.3	2.7	3.8

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

2016年10月 2017年9月 2018年9月 2019年9月 2020年9月 2021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 (%)	65.8	42.1	59.8	62.7	5.4	11.4	19.3
最小値 (%)	△18.5	△16.0	△12.4	△19.4	△4.0	△11.4	△9.4
平均値 (%)	21.5	9.5	14.4	13.2	0.3	2.7	3.8

- \* 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2016年10月末を10,000として指数化しております。
- \* 年間騰落率は、2016年10月から2021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。
- \* 2016年10月から2021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（年2回決算型）****ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移**

2016年10月 2017年9月 2018年9月 2019年9月 2020年9月 2021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 (%)	66.5	42.1	59.8	62.7	5.4	11.4	19.3
最小値 (%)	△18.6	△16.0	△12.4	△19.4	△4.0	△11.4	△9.4
平均値 (%)	21.6	9.5	14.4	13.2	0.3	2.7	3.8

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

※ 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>&lt;代表的な資産クラスの指数&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○日本株：東証株価指数（TOPIX）（配当込み）</li> <li>○先進国株：MSCI-KOKUSAI 指数（配当込み、円ベース）</li> <li>○新興国株：MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）</li> <li>○日本国債：NOMURA-BPI 国債</li> <li>○先進国債：FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし、円ベース）</li> <li>○新興国債：JP モルガン・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）</li> </ul>
<p style="text-align: center;">■代表的な資産クラスの指数の著作権等について■</p> <p>○東証株価指数（TOPIX）（配当込み）・・・東証株価指数（TOPIX）（配当込み）は、株式会社東京証券取引所（東京証券取引所）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、東京証券取引所が有しています。なお、本商品は、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではなく、東京証券取引所は、ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。</p> <p>○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。</p> <p>○NOMURA-BPI 国債・・・NOMURA-BPI 国債の知的財産権は、野村証券株式会社に帰属します。なお、野村証券株式会社は、NOMURA-BPI 国債の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、NOMURA-BPI 国債を用いて行われる野村アセットマネジメント株式会社の事業活動、サービスに関し一切責任を負いません。</p> <p>○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。</p> <p>○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、JP Morgan Chase &amp; Co. 及びその子会社（以下、JPM）がその完全性や正確性を保証するものではありません。含まれる情報は通知なしに変更されることがあります。過去のパフォーマンスは将来のリターンを示唆するものではありません。本資料に含まれる発行体の金融商品について、JPM やその従業員がロング・ショート両方を含めてポジションを持ったり、売買を行ったり、またはマーケットメイクを行ったりすることがあり、また、発行体の引受人、プレースメント・エージェンシー、アドバイザー、または貸主になっている可能性もあります。</p> <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もありません。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。指数は指数スポンサーが保有する財産であり、その財産権はすべて指数スポンサーに帰属します。</p> <p>JPMSLLC は NASD、NYSE、SIPC の会員です。JP Morgan は JP Morgan Chase Bank, NA, JPSI, J.P. Morgan Securities PLC., またはその関係会社が投資銀行業務を行う際に使用する名称です。</p>

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

#### 4 手数料等及び税金

#### （５）課税上の取扱い

##### < 更新後 >

課税上は、株式投資信託として取扱われます。

個人、法人別の課税について

個人の投資家に対する課税

##### < 収益分配金に対する課税 >

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

なお、配当控除は適用されません。

##### < 換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税 >

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

##### 損益通算について

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

《利子所得》	《上場株式等に係る譲渡所得等》 <sup>（注2）</sup>	《配当所得》
--------	---------------------------------	--------

・特定公社債 <sup>(注1)</sup> 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。

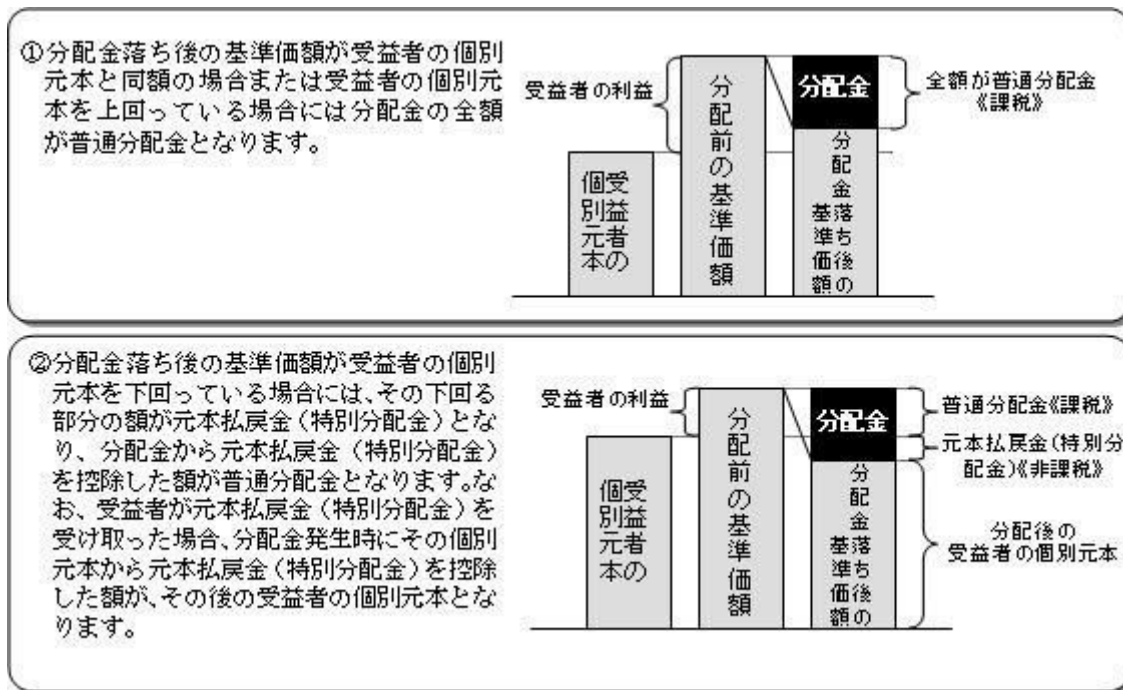
受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。

#### 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（2021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2021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	37,388,539,258	98.64
親投資信託受益証券	日本	100,226	0.00
現金・預金・その他資産（負債控除後）		514,287,722	1.35
合計（純資産総額）		37,902,927,206	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	5,563,992,420	98.78
親投資信託受益証券	日本	1,003,443	0.01

現金・預金・その他資産（負債控除後）		67,439,098	1.19
合計（純資産総額）		5,632,434,961	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	2,464,451,150	97.80
親投資信託受益証券	日本	1,003,443	0.03
現金・預金・その他資産（負債控除後）		54,250,705	2.15
合計（純資産総額）		2,519,705,298	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	831,480,498	97.57
親投資信託受益証券	日本	1,003,443	0.11
現金・預金・その他資産（負債控除後）		19,625,043	2.30
合計（純資産総額）		852,108,984	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	38,239,083,628	98.75
親投資信託受益証券	日本	1,003,443	0.00
現金・預金・その他資産（負債控除後）		481,002,861	1.24
合計（純資産総額）		38,721,089,932	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	1,860,555,724	98.63
親投資信託受益証券	日本	1,003,443	0.05
現金・預金・その他資産（負債控除後）		24,693,300	1.30
合計（純資産総額）		1,886,252,467	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	22,526,636,080	98.70
親投資信託受益証券	日本	10,003	0.00
現金・預金・その他資産（負債控除後）		295,935,206	1.29
合計（純資産総額）		22,822,581,289	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	9,910,833,400	98.66
親投資信託受益証券	日本	10,003	0.00
現金・預金・その他資産（負債控除後）		133,995,800	1.33
合計（純資産総額）		10,044,839,203	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	800,988,298	9.81
特殊債券	日本	1,598,083,427	19.58
社債券	日本	2,100,624,768	25.74
現金・預金・その他資産（負債控除後）		3,659,664,827	44.85
合計（純資産総額）		8,159,361,320	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	1,576,046	24,806	39,096,623,494	23,723	37,388,539,258	98.64
2	日本	親投資信託 受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0200	100,226	1.0200	100,226	0.00

## 種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率（%）
投資信託受益証券	98.64
親投資信託受益証券	0.00
合計	98.64

## 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グロス・エクイティ・ファンド - 日本円クラス	234,540	24,394	5,721,486,429	23,723	5,563,992,420	98.78
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	983,768	1.0200	1,003,443	1.0200	1,003,443	0.01

## 種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.78
親投資信託受益証券	0.01
合計	98.80

## 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グロス・エクイティ・ファンド - 資源国通貨クラス	137,725	18,853	2,596,576,241	17,894	2,464,451,150	97.80
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	1.0200	1,003,443	1.0200	1,003,443	0.03

## 種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.80
親投資信託受益証券	0.03
合計	97.84

## 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	46,467	18,405	855,225,135	17,894	831,480,498	97.57
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	1.0200	1,003,443	1.0200	1,003,443	0.11

## 種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.57
親投資信託受益証券	0.11
合 計	97.69

## 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グロース・エクイティ・ファン ド - アジア通貨クラス	1,989,236	19,824	39,434,614,464	19,223	38,239,083,628	98.75
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	1.0200	1,003,443	1.0200	1,003,443	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	98.75
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.75

## 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グロース・エクイティ・ファン ド - アジア通貨クラス	96,788	19,328	1,870,732,014	19,223	1,860,555,724	98.63
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	1.0200	1,003,443	1.0200	1,003,443	0.05

## 種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.63
親投資信託受益証券	0.05
合 計	98.69

## 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	886,352	26,089	23,124,257,429	25,415	22,526,636,080	98.70

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	1.0200	10,003	1.0200	10,003	0.00
---	----	---------------	---------------	-------	--------	--------	--------	--------	------

## 種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.70
親投資信託受益証券	0.00
合計	98.70

## 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	389,960	25,691	10,018,677,270	25,415	9,910,833,400	98.66
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	1.0200	10,003	1.0200	10,003	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	98.66
親投資信託受益証券	0.00
合計	98.66

## (参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	社債券	クレディセゾ ン 第53回社 債間限定同順位 特約付	600,000,000	100.03	600,199,516	100.03	600,199,516	0.435	2021/10/22	7.35
2	日本	特殊債券	首都高速道路 第19回	500,000,000	100.01	500,086,686	100.01	500,086,686	0.07	2021/12/20	6.12
3	日本	社債券	NTTファイナ ンス 第1回社 債間限定同順位 特約付	500,000,000	100.01	500,076,550	100.01	500,076,550	0.05	2021/12/20	6.12
4	日本	社債券	三菱UFJリ ース 第43回社 債間限定同順位 特約付	500,000,000	100.01	500,054,043	100.01	500,054,043	0.06	2021/10/25	6.12
5	日本	特殊債券	阪神高速道路 第19回	460,000,000	100.01	460,061,046	100.01	460,061,046	0.02	2021/12/20	5.63
6	日本	地方債証券	熊本県 公募平 成23年度第2 回	340,000,000	100.08	340,274,424	100.08	340,274,424	1	2021/10/28	4.17
7	日本	社債券	中部電力 第5 22回	300,000,000	100.07	300,236,950	100.07	300,236,950	0.13	2022/4/25	3.67

8	日本	地方債証券	広島市 公募平成23年度第2回	200,000,000	100.07	200,147,208	100.07	200,147,208	1	2021/10/25	2.45
9	日本	特殊債券	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第94回	200,000,000	100.00	200,008,000	100.00	200,008,000	0.001	2021/12/20	2.45
10	日本	特殊債券	成田国際空港 第11回	100,000,000	100.41	100,411,800	100.41	100,411,800	1.067	2022/2/18	1.23
11	日本	地方債証券	東京都 公募第702回	100,000,000	100.23	100,235,310	100.23	100,235,310	1.04	2021/12/20	1.22
12	日本	地方債証券	大阪府 公募第354回	100,000,000	100.08	100,081,444	100.08	100,081,444	1.03	2021/10/28	1.22
13	日本	社債券	関西電力 第525回	100,000,000	100.03	100,034,594	100.03	100,034,594	0.14	2021/12/20	1.22
14	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第328回	100,000,000	100.03	100,033,946	100.03	100,033,946	0.06	2022/3/25	1.22
15	日本	社債券	北陸電力 第325回	100,000,000	100.02	100,023,115	100.02	100,023,115	0.14	2021/11/26	1.22
16	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第152回	77,000,000	100.28	77,219,254	100.28	77,219,254	1.1	2021/12/28	0.94
17	日本	地方債証券	広島市 公募平成23年度第5回	60,000,000	100.41	60,249,912	100.41	60,249,912	1.01	2022/2/25	0.73
18	日本	特殊債券	中日本高速道路社債 第42回	50,000,000	100.43	50,218,180	100.43	50,218,180	0.942	2022/3/18	0.61
19	日本	特殊債券	福祉医療機構債券 第55回財投機関債	50,000,000	100.00	50,002,500	100.00	50,002,500	0.001	2021/12/20	0.61
20	日本	特殊債券	政保 地方公共団体金融機構債券(8年) 第2回	30,000,000	100.13	30,039,630	100.13	30,039,630	0.502	2021/12/24	0.36
21	日本	特殊債券	商工債券 利付第802回い号	30,000,000	100.00	30,002,385	100.00	30,002,385	0.06	2022/3/25	0.36

## 種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	9.81
特殊債券	19.58
社債券	25.74
合計	55.14

## 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

2021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
第18特定期間 (2020年 2月17日)	15,043	15,157	1.9784	1.9934

第19特定期間	(2020年 8月17日)	24,166	24,334	2.1601	2.1751
第20特定期間	(2021年 2月17日)	34,804	35,154	2.4870	2.5120
第21特定期間	(2021年 8月17日)	38,970	39,347	2.5866	2.6116
	2020年 9月末日	26,066		2.1873	
	10月末日	27,100		2.1604	
	11月末日	29,992		2.3283	
	12月末日	31,741		2.3964	
	2021年 1月末日	33,102		2.3805	
	2月末日	33,001		2.3375	
	3月末日	33,038		2.3068	
	4月末日	36,073		2.4951	
	5月末日	34,934		2.3976	
	6月末日	37,889		2.5316	
	7月末日	39,491		2.6143	
	8月末日	39,756		2.6243	
	9月末日	37,902		2.4892	

## 野村米国ブランド株投資（円コース）年2回決算型

2021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
第18計算期間	(2020年 2月17日)	2,870	2,871	2.4062	2.4072
第19計算期間	(2020年 8月17日)	3,919	3,921	2.7568	2.7578
第20計算期間	(2021年 2月17日)	4,883	4,885	3.3361	3.3371
第21計算期間	(2021年 8月17日)	5,700	5,702	3.6862	3.6872

2020年 9月末日	4,059		2.8066	
10月末日	4,308		2.7899	
11月末日	4,676		3.0272	
12月末日	4,824		3.1501	
2021年 1月末日	4,769		3.1619	
2月末日	4,772		3.1362	
3月末日	4,628		3.1266	
4月末日	5,328		3.4148	
5月末日	5,202		3.3169	
6月末日	5,610		3.5395	
7月末日	5,758		3.6907	
8月末日	5,795		3.7398	
9月末日	5,632		3.5826	

## 野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型

2021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
第18特定期間 (2020年 2月17日)	2,369	2,376	1.5848	1.5898
第19特定期間 (2020年 8月17日)	2,158	2,165	1.5607	1.5657
第20特定期間 (2021年 2月17日)	2,478	2,497	1.9949	2.0099
第21特定期間 (2021年 8月17日)	2,605	2,623	2.1778	2.1928
2020年 9月末日	2,062		1.5574	
10月末日	1,997		1.5377	
11月末日	2,251		1.7686	

12月末日	2,349		1.8670
2021年 1月末日	2,294		1.8283
2月末日	2,344		1.8910
3月末日	2,265		1.8619
4月末日	2,510		2.0729
5月末日	2,495		2.0696
6月末日	2,669		2.2159
7月末日	2,666		2.2264
8月末日	2,659		2.2088
9月末日	2,519		2.1028

## 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

2021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
第18計算期間 (2020年 2月17日)	899	900	2.5300	2.5310
第19計算期間 (2020年 8月17日)	687	687	2.5531	2.5541
第20計算期間 (2021年 2月17日)	817	817	3.3732	3.3742
第21計算期間 (2021年 8月17日)	897	897	3.8453	3.8463
2020年 9月末日	686		2.5556	
10月末日	675		2.5306	
11月末日	775		2.9194	
12月末日	776		3.1073	
2021年 1月末日	761		3.0678	
2月末日	766		3.1975	

3月末日	761		3.1733
4月末日	843		3.5595
5月末日	835		3.5801
6月末日	897		3.8610
7月末日	912		3.9055
8月末日	899		3.8987
9月末日	852		3.7359

## 野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型

2021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
第18特定期間	(2020年 2月17日)	33,953	34,060	1.5811	1.5861
第19特定期間	(2020年 8月17日)	31,524	31,617	1.6874	1.6924
第20特定期間	(2021年 2月17日)	36,662	36,928	2.0745	2.0895
第21特定期間	(2021年 8月17日)	39,464	39,896	2.2846	2.3096
	2020年 9月末日	31,421		1.7196	
	10月末日	30,495		1.6967	
	11月末日	33,335		1.8600	
	12月末日	34,417		1.9264	
	2021年 1月末日	34,711		1.9466	
	2月末日	34,601		1.9607	
	3月末日	34,849		1.9854	
	4月末日	37,468		2.1385	
	5月末日	37,121		2.1270	

6月末日	38,866		2.2390	
7月末日	40,059		2.3112	
8月末日	40,343		2.3327	
9月末日	38,721		2.2456	

## 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

2021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
第18計算期間 (2020年 2月17日)	1,564	1,565	3.6643	3.6653
第19計算期間 (2020年 8月17日)	1,510	1,510	4.0048	4.0058
第20計算期間 (2021年 2月17日)	1,986	1,987	5.1249	5.1259
第21計算期間 (2021年 8月17日)	1,894	1,895	5.9106	5.9116
2020年 9月末日	1,541		4.0935	
10月末日	1,460		4.0720	
11月末日	1,683		4.4969	
12月末日	1,859		4.6902	
2021年 1月末日	1,830		4.7755	
2月末日	1,862		4.8430	
3月末日	1,865		4.9415	
4月末日	1,886		5.3600	
5月末日	1,765		5.3702	
6月末日	1,833		5.6926	
7月末日	1,898		5.9156	
8月末日	1,969		6.0352	

9月末日	1,886		5.8734	
------	-------	--	--------	--

## 野村米国ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型

2021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
第12特定期間	(2020年 2月17日)	6,392	6,440	2.0009	2.0159
第13特定期間	(2020年 8月17日)	13,259	13,352	2.1361	2.1511
第14特定期間	(2021年 2月17日)	19,601	19,802	2.4393	2.4643
第15特定期間	(2021年 8月17日)	22,688	22,903	2.6428	2.6678
	2020年 9月末日	14,096		2.1374	
	10月末日	15,000		2.0845	
	11月末日	17,025		2.2437	
	12月末日	17,745		2.3135	
	2021年 1月末日	18,330		2.3141	
	2月末日	18,775		2.3084	
	3月末日	19,571		2.3645	
	4月末日	21,299		2.5323	
	5月末日	20,806		2.4547	
	6月末日	22,338		2.6109	
	7月末日	22,988		2.6794	
	8月末日	23,229		2.6968	
	9月末日	22,822		2.5883	

## 野村米国ブランド株投資（米ドルコース）年2回決算型

2021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
第12計算期間	(2020年 2月17日)	6,239	6,242	2.1125	2.1135
第13計算期間	(2020年 8月17日)	7,863	7,866	2.3684	2.3694
第14計算期間	(2021年 2月17日)	9,199	9,202	2.8444	2.8454
第15計算期間	(2021年 8月17日)	10,034	10,037	3.2748	3.2758
	2020年 9月末日	7,928		2.3893	
	10月末日	7,757		2.3475	
	11月末日	8,648		2.5450	
	12月末日	8,739		2.6425	
	2021年 1月末日	8,678		2.6714	
	2月末日	8,539		2.6917	
	3月末日	8,862		2.7869	
	4月末日	9,145		3.0164	
	5月末日	8,899		2.9546	
	6月末日	9,520		3.1756	
	7月末日	9,900		3.2900	
	8月末日	10,281		3.3413	
	9月末日	10,044		3.2361	

## 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
第18特定期間	2019年 8月20日～2020年 2月17日	0.0900円
第19特定期間	2020年 2月18日～2020年 8月17日	0.0900円
第20特定期間	2020年 8月18日～2021年 2月17日	0.1200円
第21特定期間	2021年 2月18日～2021年 8月17日	0.1500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
第18計算期間	2019年 8月20日～2020年 2月17日	0.0010円
第19計算期間	2020年 2月18日～2020年 8月17日	0.0010円
第20計算期間	2020年 8月18日～2021年 2月17日	0.0010円
第21計算期間	2021年 2月18日～2021年 8月17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
第18特定期間	2019年 8月20日～2020年 2月17日	0.0300円
第19特定期間	2020年 2月18日～2020年 8月17日	0.0300円
第20特定期間	2020年 8月18日～2021年 2月17日	0.0600円
第21特定期間	2021年 2月18日～2021年 8月17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（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

第18計算期間	2019年 8月20日～2020年 2月17日	0.0010円
第19計算期間	2020年 2月18日～2020年 8月17日	0.0010円
第20計算期間	2020年 8月18日～2021年 2月17日	0.0010円
第21計算期間	2021年 2月18日～2021年 8月17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
第18特定期間	2019年 8月20日～2020年 2月17日	0.0300円
第19特定期間	2020年 2月18日～2020年 8月17日	0.0300円
第20特定期間	2020年 8月18日～2021年 2月17日	0.0800円
第21特定期間	2021年 2月18日～2021年 8月17日	0.1000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
第18計算期間	2019年 8月20日～2020年 2月17日	0.0010円
第19計算期間	2020年 2月18日～2020年 8月17日	0.0010円
第20計算期間	2020年 8月18日～2021年 2月17日	0.0010円
第21計算期間	2021年 2月18日～2021年 8月17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
第12特定期間	2019年 8月20日～2020年 2月17日	0.0340円
第13特定期間	2020年 2月18日～2020年 8月17日	0.0900円
第14特定期間	2020年 8月18日～2021年 2月17日	0.1100円
第15特定期間	2021年 2月18日～2021年 8月17日	0.1500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
第12計算期間	2019年 8月20日～2020年 2月17日	0.0010円
第13計算期間	2020年 2月18日～2020年 8月17日	0.0010円
第14計算期間	2020年 8月18日～2021年 2月17日	0.0010円
第15計算期間	2021年 2月18日～2021年 8月17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%
第18特定期間	2019年 8月20日～2020年 2月17日	22.0%
第19特定期間	2020年 2月18日～2020年 8月17日	13.7%
第20特定期間	2020年 8月18日～2021年 2月17日	20.7%
第21特定期間	2021年 2月18日～2021年 8月17日	10.0%

各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

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

### 野村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%
第18計算期間	2019年 8月20日～2020年 2月17日	22.6%
第19計算期間	2020年 2月18日～2020年 8月17日	14.6%
第20計算期間	2020年 8月18日～2021年 2月17日	21.0%
第21計算期間	2021年 2月18日～2021年 8月17日	10.5%

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

#### 野村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%
第18特定期間	2019年 8月20日～2020年 2月17日	26.4%
第19特定期間	2020年 2月18日～2020年 8月17日	0.4%
第20特定期間	2020年 8月18日～2021年 2月17日	31.7%
第21特定期間	2021年 2月18日～2021年 8月17日	13.7%

各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

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

#### 野村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%
第18計算期間	2019年 8月20日～2020年 2月17日	26.7%
第19計算期間	2020年 2月18日～2020年 8月17日	1.0%
第20計算期間	2020年 8月18日～2021年 2月17日	32.2%
第21計算期間	2021年 2月18日～2021年 8月17日	14.0%

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

#### 野村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%
第18特定期間	2019年 8月20日～2020年 2月17日	32.1%
第19特定期間	2020年 2月18日～2020年 8月17日	8.6%
第20特定期間	2020年 8月18日～2021年 2月17日	27.7%
第21特定期間	2021年 2月18日～2021年 8月17日	14.9%

各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

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

#### 野村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%
第18計算期間	2019年 8月20日～2020年 2月17日	32.5%
第19計算期間	2020年 2月18日～2020年 8月17日	9.3%
第20計算期間	2020年 8月18日～2021年 2月17日	28.0%
第21計算期間	2021年 2月18日～2021年 8月17日	15.4%

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%
第12特定期間	2019年 8月20日～2020年 2月17日	28.8%
第13特定期間	2020年 2月18日～2020年 8月17日	11.3%
第14特定期間	2020年 8月18日～2021年 2月17日	19.3%
第15特定期間	2021年 2月18日～2021年 8月17日	14.5%

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（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%
第12計算期間	2019年 8月20日～2020年 2月17日	28.7%
第13計算期間	2020年 2月18日～2020年 8月17日	12.2%
第14計算期間	2020年 8月18日～2021年 2月17日	20.1%
第15計算期間	2021年 2月18日～2021年 8月17日	15.2%

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
第18特定期間	2019年 8月20日～2020年 2月17日	4,844,494,630	290,078,574	7,603,545,124
第19特定期間	2020年 2月18日～2020年 8月17日	5,102,547,530	1,518,106,176	11,187,986,478
第20特定期間	2020年 8月18日～2021年 2月17日	4,480,492,992	1,673,994,309	13,994,485,161
第21特定期間	2021年 2月18日～2021年 8月17日	2,306,742,682	1,234,670,454	15,066,557,389

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
第18計算期間	2019年 8月20日～2020年 2月17日	721,790,103	156,111,672	1,193,000,587
第19計算期間	2020年 2月18日～2020年 8月17日	633,061,312	404,201,966	1,421,859,933
第20計算期間	2020年 8月18日～2021年 2月17日	486,526,477	444,509,159	1,463,877,251
第21計算期間	2021年 2月18日～2021年 8月17日	329,157,380	246,534,802	1,546,499,829

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

第18特定期間	2019年 8月20日～2020年 2月17日	11,289,424	141,588,485	1,494,878,272
第19特定期間	2020年 2月18日～2020年 8月17日	6,069,219	117,713,033	1,383,234,458
第20特定期間	2020年 8月18日～2021年 2月17日	16,671,867	157,327,192	1,242,579,133
第21特定期間	2021年 2月18日～2021年 8月17日	18,476,549	64,449,738	1,196,605,944

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
第18計算期間	2019年 8月20日～2020年 2月17日	1,875,705	17,317,624	355,649,186
第19計算期間	2020年 2月18日～2020年 8月17日	3,057,084	89,418,803	269,287,467
第20計算期間	2020年 8月18日～2021年 2月17日	1,623,904	28,625,768	242,285,603
第21計算期間	2021年 2月18日～2021年 8月17日	3,537,537	12,521,020	233,302,120

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
第18特定期間	2019年 8月20日～2020年 2月17日	415,263,986	4,018,720,643	21,474,777,737
第19特定期間	2020年 2月18日～2020年 8月17日	273,436,120	3,066,276,531	18,681,937,326
第20特定期間	2020年 8月18日～2021年 2月17日	826,112,821	1,834,544,025	17,673,506,122
第21特定期間	2021年 2月18日～2021年 8月17日	430,719,313	829,740,777	17,274,484,658

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
第18計算期間	2019年 8月20日～2020年 2月17日	54,410,978	37,603,875	426,983,683
第19計算期間	2020年 2月18日～2020年 8月17日	27,869,219	77,779,705	377,073,197
第20計算期間	2020年 8月18日～2021年 2月17日	64,468,071	53,834,900	387,706,368
第21計算期間	2021年 2月18日～2021年 8月17日	13,458,211	80,572,913	320,591,666

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
第12特定期間	2019年 8月20日～2020年 2月17日	1,507,240,129	627,071,185	3,194,972,058
第13特定期間	2020年 2月18日～2020年 8月17日	4,082,633,512	1,070,194,453	6,207,411,117
第14特定期間	2020年 8月18日～2021年 2月17日	3,177,755,381	1,349,379,831	8,035,786,667
第15特定期間	2021年 2月18日～2021年 8月17日	1,482,784,615	933,662,436	8,584,908,846

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
第12計算期間	2019年 8月20日～2020年 2月17日	759,674,826	785,951,151	2,953,559,745
第13計算期間	2020年 2月18日～2020年 8月17日	1,020,413,577	653,895,587	3,320,077,735
第14計算期間	2020年 8月18日～2021年 2月17日	564,812,232	650,597,960	3,234,292,007
第15計算期間	2021年 2月18日～2021年 8月17日	386,496,041	556,694,769	3,064,093,279

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

&lt; 更新後 &gt;

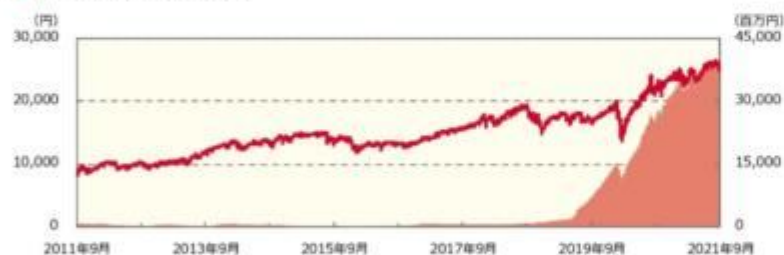


## 運用実績 (2021年9月30日現在)

### ■ 基準価額・純資産の推移 (日次)

— 基準価額 (分配後、1万口あたり) (左軸) — 純資産総額 (右軸)

#### ■ 円コース (毎月分配型)



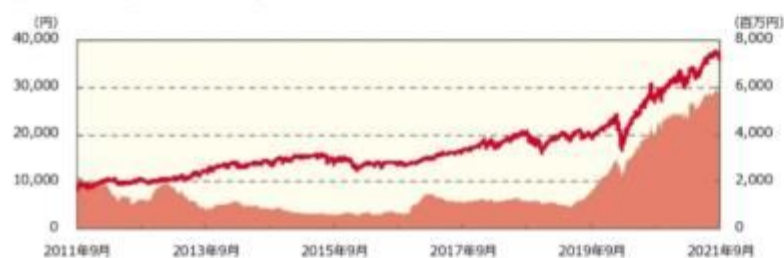
### ■ 分配の推移

(1万口あたり、課税前)

#### ■ 円コース (毎月分配型)

2021年9月	250 円
2021年8月	250 円
2021年7月	250 円
2021年6月	250 円
2021年5月	250 円
直近1年間累計	2,800 円
設定来累計	7,290 円

#### ■ 円コース (年2回決算型)



#### ■ 円コース (年2回決算型)

2021年8月	10 円
2021年2月	10 円
2020年8月	10 円
2020年2月	10 円
2019年8月	10 円
設定来累計	200 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)

2021年9月	150 円
2021年8月	150 円
2021年7月	150 円
2021年6月	150 円
2021年5月	150 円
直近1年間累計	1,600 円
設定来累計	7,250 円

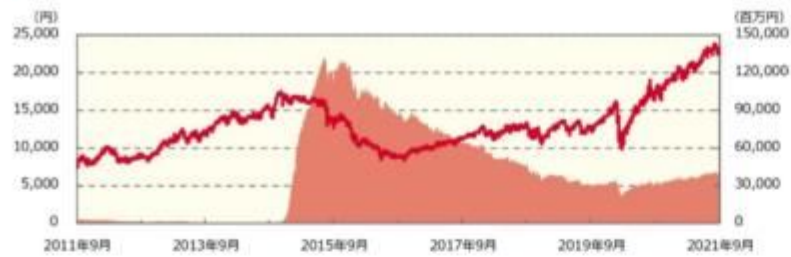
#### ■ 資源国通貨コース (年2回決算型)



#### ■ 資源国通貨コース (年2回決算型)

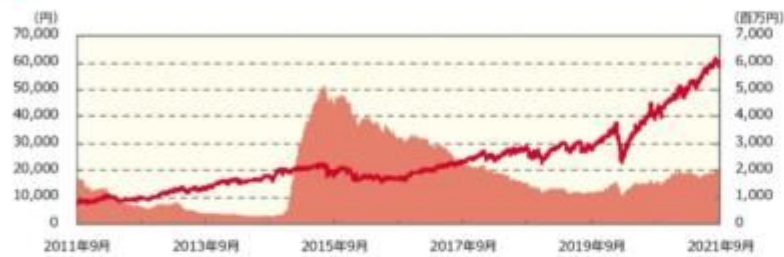
2021年8月	10 円
2021年2月	10 円
2020年8月	10 円
2020年2月	10 円
2019年8月	10 円
設定来累計	190 円

## ■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)

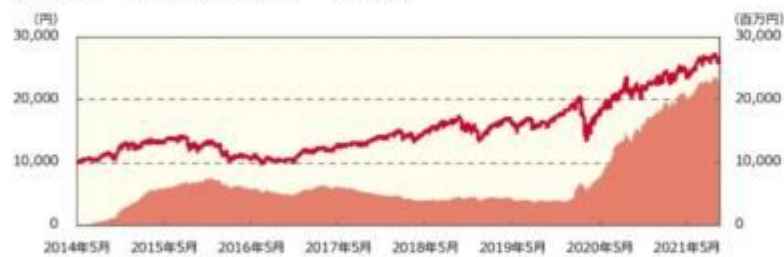
2021年9月	250 円
2021年8月	250 円
2021年7月	150 円
2021年6月	150 円
2021年5月	150 円
直近1年間累計	2,000 円
設定来累計	12,570 円

## ■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)

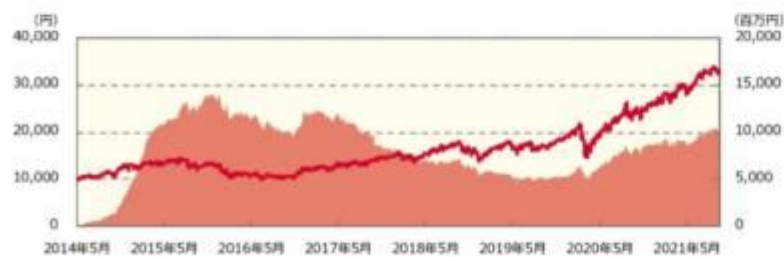
2021年8月	10 円
2021年2月	10 円
2020年8月	10 円
2020年2月	10 円
2019年8月	10 円
設定来累計	190 円

## ■米ドルコース (毎月分配型) (設定来)

■米ドルコース  
(毎月分配型)

2021年9月	250 円
2021年8月	250 円
2021年7月	250 円
2021年6月	250 円
2021年5月	250 円
直近1年間累計	2,700 円
設定来累計	4,720 円

## ■米ドルコース (年2回決算型) (設定来)

■米ドルコース  
(年2回決算型)

2021年8月	10 円
2021年2月	10 円
2020年8月	10 円
2020年2月	10 円
2019年8月	10 円
設定来累計	150 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	資産国通貨コース	アジア通貨コース	米ドルコース
1	APPLE INC	情報技術	9.1	9.0	9.1	9.1
2	ALPHABET INC A	コミュニケーション・サービス	8.1	8.0	8.1	8.1
3	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス	6.8	6.8	6.8	6.8
4	MICROSOFT CORP	情報技術	6.0	6.0	6.0	6.0
5	PAYPAL HOLDINGS INC	情報技術	4.8	4.8	4.9	4.9
6	FACEBOOK INC A	コミュニケーション・サービス	4.3	4.3	4.3	4.3
7	TESLA INC	一般消費財・サービス	4.0	4.0	4.0	4.0
8	MASTERCARD INC CLASS A	情報技術	3.9	3.8	3.9	3.9
9	VISA INC CLASS A SHS	情報技術	3.8	3.8	3.8	3.8
10	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア	2.8	2.8	2.8	2.8

### ■ 年2回決算型

順位	銘柄	業種	投資比率（％）			
			円コース	資産国通貨コース	アジア通貨コース	米ドルコース
1	APPLE INC	情報技術	9.1	9.0	9.1	9.1
2	ALPHABET INC A	コミュニケーション・サービス	8.1	8.0	8.1	8.1
3	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス	6.8	6.8	6.8	6.8
4	MICROSOFT CORP	情報技術	6.0	5.9	6.0	6.0
5	PAYPAL HOLDINGS INC	情報技術	4.9	4.8	4.8	4.8
6	FACEBOOK INC A	コミュニケーション・サービス	4.3	4.3	4.3	4.3
7	TESLA INC	一般消費財・サービス	4.0	4.0	4.0	4.0
8	MASTERCARD INC CLASS A	情報技術	3.9	3.8	3.9	3.9
9	VISA INC CLASS A SHS	情報技術	3.8	3.8	3.8	3.8
10	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア	2.8	2.8	2.8	2.8

## ■ 年間収益率の推移 (暦年ベース)

### ■ 円コース (毎月分配型)



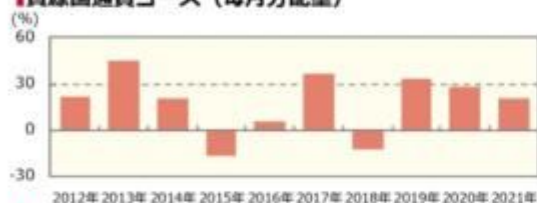
2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年

### ■ 円コース (年2回決算型)



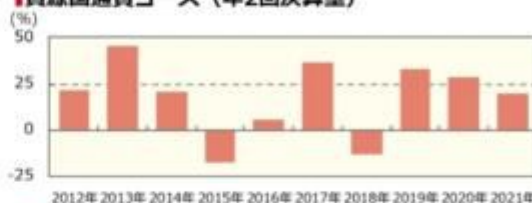
2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年

### ■ 資源国通貨コース (毎月分配型)



2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年

### ■ 資源国通貨コース (年2回決算型)



2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年

### ■ アジア通貨コース (毎月分配型)



2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年

### ■ アジア通貨コース (年2回決算型)



2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年

### ■ 米ドルコース (毎月分配型)



2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年

### ■ 米ドルコース (年2回決算型)



2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年

- ・ファンドの年間収益率は税引前分配金を再投資して算出。
- ・ファンドにベンチマークはありません。
- ・米ドルコースの2014年は設定日(2014年5月12日)から年末までの収益率。
- ・2021年は年初から運用実績作成基準日までの収益率。

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

## 第3【ファンドの経理状況】

野村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(2021年2月18日から2021年8月17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21期計算期間(2021年2月18日から2021年8月17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15期計算期間(2021年2月18日から2021年8月17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 (2021年 2月17日現在)	当期 (2021年 8月17日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	468,835,954	1,072,446,384
投資信託受益証券	34,327,258,224	38,365,637,520
親投資信託受益証券	100,236	100,226

	前期 (2021年 2月17日現在)	当期 (2021年 8月17日現在)
未収入金	400,603,040	-
流動資産合計	35,196,797,454	39,438,184,130
資産合計	35,196,797,454	39,438,184,130
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	349,862,129	376,663,934
未払解約金	14,180,247	59,165,222
未払受託者報酬	919,155	1,025,354
未払委託者報酬	27,574,626	30,760,597
未払利息	397	909
その他未払費用	91,907	102,527
流動負債合計	392,628,461	467,718,543
負債合計	392,628,461	467,718,543
純資産の部		
元本等		
元本	13,994,485,161	15,066,557,389
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	20,809,683,832	23,903,908,198
（分配準備積立金）	7,202,203,090	8,199,485,255
元本等合計	34,804,168,993	38,970,465,587
純資産合計	34,804,168,993	38,970,465,587
負債純資産合計	35,196,797,454	39,438,184,130

## ( 2 ) 損益及び剰余金計算書

( 単位：円 )

	前期 自 2020年 8月18日 至 2021年 2月17日	当期 自 2021年 2月18日 至 2021年 8月17日
営業収益		
受取配当金	603,321,390	-
有価証券売買等損益	5,298,157,435	3,926,329,400
営業収益合計	5,901,478,825	3,926,329,400
営業費用		
支払利息	107,703	93,168
受託者報酬	4,877,843	5,851,601
委託者報酬	146,335,186	175,548,015
その他費用	487,719	585,097
営業費用合計	151,808,451	182,077,881
営業利益又は営業損失（ ）	5,749,670,374	3,744,251,519
経常利益又は経常損失（ ）	5,749,670,374	3,744,251,519
当期純利益又は当期純損失（ ）	5,749,670,374	3,744,251,519
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（ ）	88,297,770	9,377,073
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	12,978,775,089	20,809,683,832
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,805,513,665	3,335,350,516
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,805,513,665	3,335,350,516
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,061,650,580	1,794,343,668
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,061,650,580	1,794,343,668
分配金	1,574,326,946	2,200,411,074
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	20,809,683,832	23,903,908,198

## ( 3 ) 注記表

( 重要な会計方針に係る事項に関する注記 )

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場（計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場）で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当該財務諸表の特定期間は、2021年 2月18日から2021年 8月17日までとなっております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

前期 2021年 2月17日現在	当期 2021年 8月17日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 13,994,485,161口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 15,066,557,389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 2.4870円 (10,000口当たり純資産額) (24,870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 2.5866円 (10,000口当たり純資産額) (25,866円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期 自 2020年 8月18日 至 2021年 2月17日	当期 自 2021年 2月18日 至 2021年 8月17日																														
1. 分配金の計算過程 2020年 8月18日から2020年 9月17日まで	1. 分配金の計算過程 2021年 2月18日から2021年 3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>229,312,136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>103,000,512円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>15,536,322,511円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>3,579,686,868円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	229,312,136円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	103,000,512円	収益調整金額	C	15,536,322,511円	分配準備積立金額	D	3,579,686,868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>0円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>20,316,344,200円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>7,080,895,018円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	20,316,344,200円	分配準備積立金額	D	7,080,895,018円
項目																															
費用控除後の配当等収益額	A	229,312,136円																													
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	103,000,512円																													
収益調整金額	C	15,536,322,511円																													
分配準備積立金額	D	3,579,686,868円																													
項目																															
費用控除後の配当等収益額	A	0円																													
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																													
収益調整金額	C	20,316,344,200円																													
分配準備積立金額	D	7,080,895,018円																													

当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	19,448,322,027円
当ファンドの期末残存口数	F	11,816,566,240口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	16,458円
10,000口当たり分配金額	H	150円
収益分配金額	I=F × H/10,000	177,248,493円

2020年 9月18日から2020年10月19日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	226,439,937円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,039,515,176円
収益調整金額	C	16,381,531,392円
分配準備積立金額	D	3,568,061,980円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	21,215,548,485円
当ファンドの期末残存口数	F	12,224,133,312口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	17,355円
10,000口当たり分配金額	H	150円
収益分配金額	I=F × H/10,000	183,361,999円

2020年10月20日から2020年11月17日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	54,011,535円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	208,223,270円
収益調整金額	C	17,426,436,750円
分配準備積立金額	D	4,560,778,562円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	22,249,450,117円
当ファンドの期末残存口数	F	12,777,989,684口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	17,412円
10,000口当たり分配金額	H	150円
収益分配金額	I=F × H/10,000	191,669,845円

2020年11月18日から2020年12月17日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	59,103,167円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,280,810,271円
収益調整金額	C	18,085,929,978円
分配準備積立金額	D	4,541,787,743円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	23,967,631,159円
当ファンドの期末残存口数	F	13,107,035,711口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	18,286円
10,000口当たり分配金額	H	250円
収益分配金額	I=F × H/10,000	327,675,892円

2020年12月18日から2021年 1月18日まで

項目		
----	--	--

当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,397,239,218円
当ファンドの期末残存口数	F	14,195,712,483口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	19,299円
10,000口当たり分配金額	H	250円
収益分配金額	I=F × H/10,000	354,892,812円

2021年 3月18日から2021年 4月19日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	0円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	752,974,048円
収益調整金額	C	20,763,752,360円
分配準備積立金額	D	6,638,017,169円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	28,154,743,577円
当ファンドの期末残存口数	F	14,383,704,205口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	19,574円
10,000口当たり分配金額	H	250円
収益分配金額	I=F × H/10,000	359,592,605円

2021年 4月20日から2021年 5月17日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	0円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	21,133,213,934円
分配準備積立金額	D	6,813,831,228円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,947,045,162円
当ファンドの期末残存口数	F	14,460,568,483口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	19,326円
10,000口当たり分配金額	H	250円
収益分配金額	I=F × H/10,000	361,514,212円

2021年 5月18日から2021年 6月17日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	0円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	21,931,900,448円
分配準備積立金額	D	6,409,240,407円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	28,341,140,855円
当ファンドの期末残存口数	F	14,856,320,121口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	19,076円
10,000口当たり分配金額	H	250円
収益分配金額	I=F × H/10,000	371,408,003円

2021年 6月18日から2021年 7月19日まで

項目		
----	--	--

費用控除後の配当等収益額	A	0円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	219,222,268円
収益調整金額	C	19,355,220,396円
分配準備積立金額	D	5,500,007,836円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	25,074,450,500円
当ファンドの期末残存口数	F	13,780,343,548口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	18,195円
10,000口当たり分配金額	H	250円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	344,508,588円

2021年 1月19日から2021年 2月17日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	0円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	2,241,743,560円
収益調整金額	C	19,804,950,853円
分配準備積立金額	D	5,310,321,659円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,357,016,072円
当ファンドの期末残存口数	F	13,994,485,161口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	19,548円
10,000口当たり分配金額	H	250円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	349,862,129円

費用控除後の配当等収益額	A	0円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	2,071,301,281円
収益調整金額	C	22,333,625,182円
分配準備積立金額	D	6,007,943,810円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	30,412,870,273円
当ファンドの期末残存口数	F	15,053,580,323口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	20,203円
10,000口当たり分配金額	H	250円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	376,339,508円

2021年 7月20日から2021年 8月17日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	0円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	958,892,455円
収益調整金額	C	22,446,369,782円
分配準備積立金額	D	7,617,256,734円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	31,022,518,971円
当ファンドの期末残存口数	F	15,066,557,389口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	20,590円
10,000口当たり分配金額	H	250円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	376,663,934円

## (金融商品に関する注記)

## (1)金融商品の状況に関する事項

前期 自 2020年 8月18日 至 2021年 2月17日	当期 自 2021年 2月18日 至 2021年 8月17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 2021年 2月17日現在	当期 2021年 8月17日現在
<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p> <p>2. 時価の算定方法 投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2. 時価の算定方法 同左</p>

## ( 関連当事者との取引に関する注記 )

前期 自 2020年 8月18日 至 2021年 2月17日	当期 自 2021年 2月18日 至 2021年 8月17日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

## ( その他の注記 )

## 1 元本の移動



	前期 自 2020年 8月18日 至 2021年 2月17日	当期 自 2021年 2月18日 至 2021年 8月17日
期首元本額	11,187,986,478円	期首元本額 13,994,485,161円
期中追加設定元本額	4,480,492,992円	期中追加設定元本額 2,306,742,682円
期中一部解約元本額	1,673,994,309円	期中一部解約元本額 1,234,670,454円

## 2 有価証券関係

## 売買目的有価証券

種類	前期 自 2020年 8月18日 至 2021年 2月17日	当期 自 2021年 2月18日 至 2021年 8月17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	2,259,751,241	990,341,719
親投資信託受益証券	0	0
合計	2,259,751,241	990,341,719

## 3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

## (4) 附属明細表

## 第1 有価証券明細表

## (1) 株式(2021年8月17日現在)

該当事項はありません。

## (2) 株式以外の有価証券(2021年8月17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	1,572,620	38,365,637,520	
		銘柄数：1 組入時価比率：98.4%	1,572,620	38,365,637,520 100.0%	
	合計			38,365,637,520	
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	100,226	
		銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	98,261	100,226 0.0%	
	合計			100,226	

合計		38,365,737,746
----	--	----------------

(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20期 (2021年 2月17日現在)	第21期 (2021年 8月17日現在)
(単位：円)		
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	52,115,177	107,800,010
投資信託受益証券	4,833,906,665	5,638,305,936
親投資信託受益証券	1,003,541	1,003,443
未収入金	23,414,400	-
流動資産合計	4,910,439,783	5,747,109,389
資産合計	4,910,439,783	5,747,109,389
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払金	-	18,119,594
未払収益分配金	1,463,877	1,546,499
未払解約金	2,058,001	9,993
未払受託者報酬	750,260	858,101
未払委託者報酬	22,507,645	25,742,949
未払利息	44	91
その他未払費用	74,959	85,749
流動負債合計	26,854,786	46,362,976
負債合計	26,854,786	46,362,976
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	1,463,877,251	1,546,499,829
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	3,419,707,746	4,154,246,584
（分配準備積立金）	1,490,714,233	1,809,865,669
元本等合計	4,883,584,997	5,700,746,413
純資産合計	4,883,584,997	5,700,746,413
負債純資産合計	4,910,439,783	5,747,109,389

#### （2）損益及び剰余金計算書

	第20期 自 2020年 8月18日 至 2021年 2月17日	第21期 自 2021年 2月18日 至 2021年 8月17日
(単位：円)		
<b>営業収益</b>		
受取配当金	94,476,850	-
有価証券売買等損益	790,536,257	579,579,561
営業収益合計	885,013,107	579,579,561
<b>営業費用</b>		
支払利息	17,101	12,980
受託者報酬	750,260	858,101

	第20期		第21期	
	自 2020年 8月18日	至 2021年 2月17日	自 2021年 2月18日	至 2021年 8月17日
委託者報酬		22,507,645		25,742,949
その他費用		74,959		85,749
営業費用合計		23,349,965		26,699,779
営業利益又は営業損失( )		861,663,142		552,879,782
経常利益又は経常損失( )		861,663,142		552,879,782
当期純利益又は当期純損失( )		861,663,142		552,879,782
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( )		87,030,529		14,306,730
期首剰余金又は期首欠損金( )		2,497,991,253		3,419,707,746
剰余金増加額又は欠損金減少額		938,913,388		769,674,218
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		938,913,388		769,674,218
剰余金減少額又は欠損金増加額		790,365,631		572,161,933
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		790,365,631		572,161,933
分配金		1,463,877		1,546,499
期末剰余金又は期末欠損金( )		3,419,707,746		4,154,246,584

## (3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年 2月18日から2021年 8月17日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

第20期 2021年 2月17日現在	第21期 2021年 8月17日現在
-----------------------	-----------------------

1. 計算期間の末日における受益権の総数 1,463,877,251口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 1,546,499,829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 3.3361円 (10,000口当たり純資産額) (33,361円)	2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 3.6862円 (10,000口当たり純資産額) (36,862円)

## ( 損益及び剰余金計算書に関する注記 )

第20期 自 2020年 8月18日 至 2021年 2月17日	第21期 自 2021年 2月18日 至 2021年 8月17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>77,236,285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>697,396,328円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>2,230,690,064円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>717,545,497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>3,722,868,174円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>1,463,877,251口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F×10,000</td> <td>25,431円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>10円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F×H/10,000</td> <td>1,463,877円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	77,236,285円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	697,396,328円	収益調整金額	C	2,230,690,064円	分配準備積立金額	D	717,545,497円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,722,868,174円	当ファンドの期末残存口数	F	1,463,877,251口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	25,431円	10,000口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,463,877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>0円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>538,583,328円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>2,660,785,168円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>1,272,828,840円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>4,472,197,336円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>1,546,499,829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>28,918円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>10円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F×H/10,000</td> <td>1,546,499円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	538,583,328円	収益調整金額	C	2,660,785,168円	分配準備積立金額	D	1,272,828,840円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,472,197,336円	当ファンドの期末残存口数	F	1,546,499,829口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	28,918円	10,000口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,546,499円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	77,236,285円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	697,396,328円																																																											
収益調整金額	C	2,230,690,064円																																																											
分配準備積立金額	D	717,545,497円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,722,868,174円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	1,463,877,251口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	25,431円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	10円																																																											
収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,463,877円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	0円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	538,583,328円																																																											
収益調整金額	C	2,660,785,168円																																																											
分配準備積立金額	D	1,272,828,840円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,472,197,336円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	1,546,499,829口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	28,918円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	10円																																																											
収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,546,499円																																																											

## ( 金融商品に関する注記 )

## (1)金融商品の状況に関する事項

第20期 自 2020年 8月18日 至 2021年 2月17日	第21期 自 2021年 2月18日 至 2021年 8月17日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	1. 金融商品に対する取組方針 同左
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、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。	2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左
3. 金融商品に係るリスク管理体制	3. 金融商品に係るリスク管理体制

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

## (2)金融商品の時価等に関する事項

第20期 2021年 2月17日現在	第21期 2021年 8月17日現在
<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p> <p>2. 時価の算定方法 投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2. 時価の算定方法 同左</p>

## (関連当事者との取引に関する注記)

第20期 自 2020年 8月18日 至 2021年 2月17日	第21期 自 2021年 2月18日 至 2021年 8月17日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

## (その他の注記)

## 1 元本の移動

	第20期 自 2020年 8月18日 至 2021年 2月17日	第21期 自 2021年 2月18日 至 2021年 8月17日
期首元本額	1,421,859,933円	期首元本額 1,463,877,251円
期中追加設定元本額	486,526,477円	期中追加設定元本額 329,157,380円
期中一部解約元本額	444,509,159円	期中一部解約元本額 246,534,802円

## 2 有価証券関係 売買目的有価証券

種類	第20期 自 2020年 8月18日 至 2021年 2月17日	第21期 自 2021年 2月18日 至 2021年 8月17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	729,827,503	566,465,201
親投資信託受益証券	197	98
合計	729,827,306	566,465,103

## 3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

### （4）附属明細表

#### 第1 有価証券明細表

##### (1) 株式(2021年8月17日現在)

該当事項はありません。

##### (2) 株式以外の有価証券(2021年8月17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	231,116	5,638,305,936	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.9%	231,116	5,638,305,936 100.0%	
	合計			5,638,305,936	
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	1,003,443	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	983,768	1,003,443 0.0%	
	合計			1,003,443	

合計		5,639,309,379
----	--	---------------

(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 (2021年 2月17日現在)	当期 (2021年 8月17日現在)
(単位：円)		
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	47,001,927	87,686,429
投資信託受益証券	2,423,158,410	2,541,730,500
親投資信託受益証券	1,003,541	1,003,443
未収入金	28,315,350	-
流動資産合計	2,499,479,228	2,630,420,372
資産合計	2,499,479,228	2,630,420,372
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	18,638,686	17,949,089
未払解約金	-	4,394,111
未払受託者報酬	64,455	69,081
未払委託者報酬	1,933,607	2,072,398
未払利息	39	74
その他未払費用	6,436	6,902
流動負債合計	20,643,223	24,491,655
負債合計	20,643,223	24,491,655
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	1,242,579,133	1,196,605,944
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	1,236,256,872	1,409,322,773
（分配準備積立金）	1,093,601,024	1,254,073,438
元本等合計	2,478,836,005	2,605,928,717
純資産合計	2,478,836,005	2,605,928,717
負債純資産合計	2,499,479,228	2,630,420,372

#### (2) 損益及び剰余金計算書

	前期 自 2020年 8月18日 至 2021年 2月17日	当期 自 2021年 2月18日 至 2021年 8月17日
(単位：円)		
<b>営業収益</b>		
受取配当金	32,851,200	-
有価証券売買等損益	613,184,664	340,136,190
営業収益合計	646,035,864	340,136,190
<b>営業費用</b>		
支払利息	7,209	7,398
受託者報酬	371,826	407,770
委託者報酬	11,154,767	12,232,962

	前期		当期	
	自	2020年 8月18日 至 2021年 2月17日	自	2021年 2月18日 至 2021年 8月17日
その他費用		37,124		40,720
営業費用合計		11,570,926		12,688,850
営業利益又は営業損失( )		634,464,938		327,447,340
経常利益又は経常損失( )		634,464,938		327,447,340
当期純利益又は当期純損失( )		634,464,938		327,447,340
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額( )		9,938,946		54,008
期首剰余金又は期首欠損金( )		775,535,670		1,236,256,872
剰余金増加額又は欠損金減少額		13,446,829		20,337,289
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		13,446,829		20,337,289
剰余金減少額又は欠損金増加額		101,400,478		65,857,736
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		101,400,478		65,857,736
分配金		75,851,141		108,806,984
期末剰余金又は期末欠損金( )		1,236,256,872		1,409,322,773

## (3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当該財務諸表の特定期間は、2021年 2月18日から2021年 8月17日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2021年 2月17日現在	当期 2021年 8月17日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数	1. 特定期間の末日における受益権の総数



	1,242,579,133口		1,196,605,944口
2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額		2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	1.9949円	1口当たり純資産額	2.1778円
(10,000口当たり純資産額)	(19,949円)	(10,000口当たり純資産額)	(21,778円)

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2020年 8月18日 至 2021年 2月17日			当期 自 2021年 2月18日 至 2021年 8月17日		
1. 分配金の計算過程			1. 分配金の計算過程		
2020年 8月18日から2020年 9月17日まで			2021年 2月18日から2021年 3月17日まで		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	11,364,331円	費用控除後の配当等収益額	A	0円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	21,506,406円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	371,853,572円	収益調整金額	C	355,169,319円
分配準備積立金額	D	656,060,010円	分配準備積立金額	D	1,077,061,754円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,060,784,319円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,432,231,073円
当ファンドの期末残存口数	F	1,324,639,704口	当ファンドの期末残存口数	F	1,224,741,644口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	8,008円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	11,694円
10,000口当たり分配金額	H	50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	6,623,198円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	18,371,124円
2020年 9月18日から2020年10月19日まで			2021年 3月18日から2021年 4月19日まで		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	10,980,101円	費用控除後の配当等収益額	A	0円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	26,680,304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	103,321,260円
収益調整金額	C	368,080,541円	収益調整金額	C	353,305,779円
分配準備積立金額	D	674,354,120円	分配準備積立金額	D	1,047,753,214円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,080,095,066円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,504,380,253円
当ファンドの期末残存口数	F	1,309,815,411口	当ファンドの期末残存口数	F	1,213,591,614口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	8,246円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	12,396円
10,000口当たり分配金額	H	50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	6,549,077円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	18,203,874円
2020年10月20日から2020年11月17日まで			2021年 4月20日から2021年 5月17日まで		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	4,735,423円	費用控除後の配当等収益額	A	0円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	83,637,393円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	360,219,025円	収益調整金額	C	353,865,080円
分配準備積立金額	D	688,758,400円	分配準備積立金額	D	1,126,643,325円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,137,350,241円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,480,508,405円
当ファンドの期末残存口数	F	1,279,663,873口	当ファンドの期末残存口数	F	1,208,930,289口

10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	8,887円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	6,398,319円

2020年11月18日から2020年12月17日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	4,674,256円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	177,617,529円
収益調整金額	C	353,629,485円
分配準備積立金額	D	753,658,133円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	1,289,579,403円
当ファンドの期末残存口数	F	1,252,734,524口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	10,294円
10,000口当たり分配金額	H	150円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	18,791,017円

2020年12月18日から2021年 1月18日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	0円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	10,442,321円
収益調整金額	C	361,423,204円
分配準備積立金額	D	913,438,807円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	1,285,304,332円
当ファンドの期末残存口数	F	1,256,722,939口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	10,227円
10,000口当たり分配金額	H	150円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	18,850,844円

2021年 1月19日から2021年 2月17日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	0円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	219,332,579円
収益調整金額	C	359,380,621円
分配準備積立金額	D	892,907,131円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	1,471,620,331円
当ファンドの期末残存口数	F	1,242,579,133口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	11,843円
10,000口当たり分配金額	H	150円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	18,638,686円

10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	12,246円
10,000口当たり分配金額	H	150円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	18,133,954円

2021年 5月18日から2021年 6月17日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	0円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	130,868,620円
収益調整金額	C	364,251,806円
分配準備積立金額	D	1,102,462,809円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	1,597,583,235円
当ファンドの期末残存口数	F	1,212,486,653口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	13,176円
10,000口当たり分配金額	H	150円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	18,187,299円

2021年 6月18日から2021年 7月19日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	0円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	84,199,694円
収益調整金額	C	361,299,388円
分配準備積立金額	D	1,198,601,752円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	1,644,100,834円
当ファンドの期末残存口数	F	1,197,442,973口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	13,730円
10,000口当たり分配金額	H	150円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	17,961,644円

2021年 7月20日から2021年 8月17日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	0円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	10,095,420円
収益調整金額	C	363,093,271円
分配準備積立金額	D	1,261,927,107円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	1,635,115,798円
当ファンドの期末残存口数	F	1,196,605,944口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	13,664円
10,000口当たり分配金額	H	150円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	17,949,089円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

<p style="text-align: center;">前期</p> <p style="text-align: center;">自 2020年 8月18日 至 2021年 2月17日</p>	<p style="text-align: center;">当期</p> <p style="text-align: center;">自 2021年 2月18日 至 2021年 8月17日</p>
<p>1. 金融商品に対する取組方針</p> <p>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。</p> <p>これらは、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>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 style="padding-left: 20px;">市場リスクの管理</p> <p>市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。</p> <p style="padding-left: 20px;">信用リスクの管理</p> <p>信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。</p> <p style="padding-left: 20px;">流動性リスクの管理</p> <p>流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。</p>	<p>1. 金融商品に対する取組方針</p> <p>同左</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>同左</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>同左</p>

## (2) 金融商品の時価等に関する事項

<p style="text-align: center;">前期</p> <p style="text-align: center;">2021年 2月17日現在</p>	<p style="text-align: center;">当期</p> <p style="text-align: center;">2021年 8月17日現在</p>
<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額</p> <p>貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませぬ。</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</p> <p>同左</p> <p>2. 時価の算定方法</p>

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

## （関連当事者との取引に関する注記）

前期 自 2020年 8月18日 至 2021年 2月17日	当期 自 2021年 2月18日 至 2021年 8月17日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない ため、該当事項はございません。	同左

## （その他の注記）

## 1 元本の移動

前期 自 2020年 8月18日 至 2021年 2月17日	当期 自 2021年 2月18日 至 2021年 8月17日
期首元本額 1,383,234,458円	期首元本額 1,242,579,133円
期中追加設定元本額 16,671,867円	期中追加設定元本額 18,476,549円
期中一部解約元本額 157,327,192円	期中一部解約元本額 64,449,738円

## 2 有価証券関係

## 売買目的有価証券

種類	前期 自 2020年 8月18日 至 2021年 2月17日	当期 自 2021年 2月18日 至 2021年 8月17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	219,558,065	12,155,562
親投資信託受益証券	0	0
合計	219,558,065	12,155,562

## 3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

## (4) 附属明細表

## 第1 有価証券明細表

## (1) 株式(2021年8月17日現在)

該当事項はありません。

## (2) 株式以外の有価証券(2021年8月17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	138,100	2,541,730,500	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 97.5%	138,100	2,541,730,500 100.0%	
	合計			2,541,730,500	
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	1,003,443	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 0.0%	983,768	1,003,443 0.0%	
	合計			1,003,443	
合計				2,542,733,943	

(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20期 (2021年 2月17日現在)	第21期 (2021年 8月17日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	15,460,950	20,378,586
投資信託受益証券	800,427,762	881,728,335
親投資信託受益証券	1,003,541	1,003,443
未収入金	4,501,175	-
流動資産合計	821,393,428	903,110,364
資産合計	821,393,428	903,110,364
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	242,285	233,302
未払解約金	16,420	1,499,998
未払受託者報酬	124,024	136,932
未払委託者報酬	3,720,708	4,107,836

	第20期 (2021年 2月17日現在)	第21期 (2021年 8月17日現在)
未払利息	13	17
その他未払費用	12,341	13,630
流動負債合計	4,115,791	5,991,715
負債合計	4,115,791	5,991,715
純資産の部		
元本等		
元本	242,285,603	233,302,120
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	574,992,034	663,816,529
（分配準備積立金）	482,276,019	566,501,890
元本等合計	817,277,637	897,118,649
純資産合計	817,277,637	897,118,649
負債純資産合計	821,393,428	903,110,364

## ( 2 ) 損益及び剰余金計算書

( 単位：円 )

	第20期 自 2020年 8月18日 至 2021年 2月17日	第21期 自 2021年 2月18日 至 2021年 8月17日
営業収益		
受取配当金	11,031,820	-
有価証券売買等損益	204,343,725	114,736,460
営業収益合計	215,375,545	114,736,460
営業費用		
支払利息	2,356	2,377
受託者報酬	124,024	136,932
委託者報酬	3,720,708	4,107,836
その他費用	12,341	13,630
営業費用合計	3,859,429	4,260,775
営業利益又は営業損失（ ）	211,516,116	110,475,685
経常利益又は経常損失（ ）	211,516,116	110,475,685
当期純利益又は当期純損失（ ）	211,516,116	110,475,685
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（ ）	13,346,541	1,295,902
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	418,233,476	574,992,034
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,144,509	9,478,033
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,144,509	9,478,033
剰余金減少額又は欠損金増加額	44,313,241	29,600,019
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	44,313,241	29,600,019
分配金	242,285	233,302
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	574,992,034	663,816,529

## ( 3 ) 注記表

( 重要な会計方針に係る事項に関する注記 )

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

2.費用・収益の計上基準	<p>基準価額で評価しております。</p> <p>受取配当金</p> <p>原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。</p> <p>投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。</p> <p>有価証券売買等損益</p> <p>約定日基準で計上しております。</p>
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	<p>金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p>
4.その他	<p>当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年 2月18日から2021年 8月17日までとなっております。</p>

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

第20期 2021年 2月17日現在	第21期 2021年 8月17日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 242,285,603口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 233,302,120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 3.3732円 (10,000口当たり純資産額) (33,732円)	2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 3.8453円 (10,000口当たり純資産額) (38,453円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第20期 自 2020年 8月18日 至 2021年 2月17日	第21期 自 2021年 2月18日 至 2021年 8月17日																																																												
1.分配金の計算過程	1.分配金の計算過程																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>9,910,742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>178,067,513円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>115,182,518円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>294,540,049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>597,700,822円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>242,285,603口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>24,669円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>10円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>242,285円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	9,910,742円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	178,067,513円	収益調整金額	C	115,182,518円	分配準備積立金額	D	294,540,049円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	597,700,822円	当ファンドの期末残存口数	F	242,285,603口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	24,669円	10,000口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	242,285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>0円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>109,180,377円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>117,872,524円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>457,554,815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>684,607,716円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>233,302,120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>29,344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>233,302円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	109,180,377円	収益調整金額	C	117,872,524円	分配準備積立金額	D	457,554,815円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	684,607,716円	当ファンドの期末残存口数	F	233,302,120口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	29,344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	233,302円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	9,910,742円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	178,067,513円																																																											
収益調整金額	C	115,182,518円																																																											
分配準備積立金額	D	294,540,049円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	597,700,822円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	242,285,603口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	24,669円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	10円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	242,285円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	0円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	109,180,377円																																																											
収益調整金額	C	117,872,524円																																																											
分配準備積立金額	D	457,554,815円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	684,607,716円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	233,302,120口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	29,344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	233,302円																																																											

## (金融商品に関する注記)

## (1)金融商品の状況に関する事項

第20期 自 2020年 8月18日 至 2021年 2月17日	第21期 自 2021年 2月18日 至 2021年 8月17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20期 2021年 2月17日現在	第21期 2021年 8月17日現在
<p>1.貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p> <p>2.時価の算定方法</p>	<p>1.貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2.時価の算定方法</p>



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

## （関連当事者との取引に関する注記）

第20期 自 2020年 8月18日 至 2021年 2月17日	第21期 自 2021年 2月18日 至 2021年 8月17日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない ため、該当事項はございません。	同左

## （その他の注記）

## 1 元本の移動

第20期 自 2020年 8月18日 至 2021年 2月17日	第21期 自 2021年 2月18日 至 2021年 8月17日
期首元本額 269,287,467円	期首元本額 242,285,603円
期中追加設定元本額 1,623,904円	期中追加設定元本額 3,537,537円
期中一部解約元本額 28,625,768円	期中一部解約元本額 12,521,020円

2 有価証券関係  
売買目的有価証券

種類	第20期 自 2020年 8月18日 至 2021年 2月17日	第21期 自 2021年 2月18日 至 2021年 8月17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	190,889,576	114,174,837
親投資信託受益証券	197	98
合計	190,889,379	114,174,739

## 3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

## (4) 附属明細表

## 第1 有価証券明細表

## (1) 株式(2021年8月17日現在)

該当事項はありません。

## (2) 株式以外の有価証券(2021年8月17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	47,907	881,728,335	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 98.3%	47,907	881,728,335 99.9%	
	合計			881,728,335	
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	1,003,443	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 0.1%	983,768	1,003,443 0.1%	
	合計			1,003,443	
合計				882,731,778	

(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 (2021年 2月17日現在)	当期 (2021年 8月17日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	346,528,384	887,349,123
投資信託受益証券	36,202,129,398	39,101,341,040
親投資信託受益証券	1,003,541	1,003,443
未収入金	441,806,184	-
流動資産合計	36,991,467,507	39,989,693,606
資産合計	36,991,467,507	39,989,693,606
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	265,102,591	431,862,116
未払解約金	33,381,178	60,848,750
未払受託者報酬	964,516	1,041,708
未払委託者報酬	28,935,441	31,251,244

	前期 (2021年 2月17日現在)	当期 (2021年 8月17日現在)
未払利息	293	752
その他未払費用	96,441	104,161
流動負債合計	328,480,460	525,108,731
負債合計	328,480,460	525,108,731
純資産の部		
元本等		
元本	17,673,506,122	17,274,484,658
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	18,989,480,925	22,190,100,217
（分配準備積立金）	10,558,381,130	13,679,366,692
元本等合計	36,662,987,047	39,464,584,875
純資産合計	36,662,987,047	39,464,584,875
負債純資産合計	36,991,467,507	39,989,693,606

## ( 2 ) 損益及び剰余金計算書

( 単位：円 )

	前期 自 2020年 8月18日 至 2021年 2月17日	当期 自 2021年 2月18日 至 2021年 8月17日
営業収益		
受取配当金	464,417,130	-
有価証券売買等損益	8,125,430,406	5,575,066,511
営業収益合計	8,589,847,536	5,575,066,511
営業費用		
支払利息	65,341	67,098
受託者報酬	5,528,680	6,081,598
委託者報酬	165,860,227	182,448,020
その他費用	552,804	608,100
営業費用合計	172,007,052	189,204,816
営業利益又は営業損失（ ）	8,417,840,484	5,385,861,695
経常利益又は経常損失（ ）	8,417,840,484	5,385,861,695
当期純利益又は当期純損失（ ）	8,417,840,484	5,385,861,695
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（ ）	92,657,866	11,454,523
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	12,842,329,018	18,989,480,925
剰余金増加額又は欠損金減少額	699,725,521	481,838,328
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	699,725,521	481,838,328
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,446,876,248	913,516,369
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,446,876,248	913,516,369
分配金	1,430,879,984	1,742,109,839
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	18,989,480,925	22,190,100,217

## ( 3 ) 注記表

( 重要な会計方針に係る事項に関する注記 )

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

2.費用・収益の計上基準	基準価額で評価しております。 受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2021年 2月18日から2021年 8月17日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2021年 2月17日現在	当期 2021年 8月17日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 17,673,506,122口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 17,274,484,658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 2.0745円 (10,000口当たり純資産額) (20,745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 2.2846円 (10,000口当たり純資産額) (22,846円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2020年 8月18日 至 2021年 2月17日	当期 自 2021年 2月18日 至 2021年 8月17日																																																												
1. 分配金の計算過程 2020年 8月18日から2020年 9月17日まで	1. 分配金の計算過程 2021年 2月18日から2021年 3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>156,725,315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>443,646,955円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>13,384,307,598円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>4,176,600,569円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>18,161,280,437円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>18,341,301,148口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F×10,000</td> <td>9,901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>91,706,505円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	156,725,315円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	443,646,955円	収益調整金額	C	13,384,307,598円	分配準備積立金額	D	4,176,600,569円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	18,161,280,437円	当ファンドの期末残存口数	F	18,341,301,148口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,901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	91,706,505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>0円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>13,199,071,496円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>10,460,810,522円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>23,659,882,018円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>17,602,708,228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>13,441円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>150円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F×H/10,000</td> <td>264,040,623円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	13,199,071,496円	分配準備積立金額	D	10,460,810,522円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	23,659,882,018円	当ファンドの期末残存口数	F	17,602,708,228口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	13,441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	264,040,623円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	156,725,315円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	443,646,955円																																																											
収益調整金額	C	13,384,307,598円																																																											
分配準備積立金額	D	4,176,600,569円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	18,161,280,437円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	18,341,301,148口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,901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	91,706,505円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	0円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	13,199,071,496円																																																											
分配準備積立金額	D	10,460,810,522円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	23,659,882,018円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	17,602,708,228口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	13,441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	264,040,623円																																																											
2020年 9月18日から2020年10月19日まで	2021年 3月18日から2021年 4月19日まで																																																												

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	159,785,005円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,763,897,228円
収益調整金額	C	13,187,113,525円
分配準備積立金額	D	4,609,051,079円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	19,719,846,837円
当ファンドの期末残存口数	F	18,062,495,360口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,917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	270,937,430円

2020年10月20日から2020年11月17日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	65,125,702円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	445,595,467円
収益調整金額	C	13,150,823,628円
分配準備積立金額	D	6,138,337,227円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	19,799,882,024円
当ファンドの期末残存口数	F	17,912,348,002口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	11,053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	268,685,220円

2020年11月18日から2020年12月17日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	65,960,012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	1,357,307,510円
収益調整金額	C	13,145,568,492円
分配準備積立金額	D	6,251,203,681円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	20,820,039,695円
当ファンドの期末残存口数	F	17,787,178,741口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	11,705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	266,807,681円

2020年12月18日から2021年1月18日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	0円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	731,072,784円
収益調整金額	C	13,271,907,416円
分配準備積立金額	D	7,346,274,340円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	21,349,254,540円
当ファンドの期末残存口数	F	17,842,703,844口

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	0円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,270,965,268円
収益調整金額	C	13,163,759,492円
分配準備積立金額	D	10,121,251,397円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	24,555,976,157円
当ファンドの期末残存口数	F	17,518,748,756口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	14,016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	262,781,231円

2021年4月20日から2021年5月17日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	0円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	13,189,175,231円
分配準備積立金額	D	11,063,104,713円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	24,252,279,944円
当ファンドの期末残存口数	F	17,488,769,952口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	13,867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	262,331,549円

2021年5月18日から2021年6月17日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	0円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,145,317,046円
収益調整金額	C	13,152,315,065円
分配準備積立金額	D	10,699,132,771円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	24,996,764,882円
当ファンドの期末残存口数	F	17,387,091,989口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	14,376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	260,806,379円

2021年6月18日から2021年7月19日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	0円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,929,413,444円
収益調整金額	C	13,204,960,220円
分配準備積立金額	D	11,482,725,180円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,617,098,844円
当ファンドの期末残存口数	F	17,352,529,450口

10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	11,965円
10,000口当たり分配金額	H	150円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	267,640,557円

2021年 1月19日から2021年 2月17日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	0円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	3,136,071,785円
収益調整金額	C	13,195,671,437円
分配準備積立金額	D	7,687,411,936円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	24,019,155,158円
当ファンドの期末残存口数	F	17,673,506,122口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	13,590円
10,000口当たり分配金額	H	150円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	265,102,591円

10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	15,339円
10,000口当たり分配金額	H	150円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	260,287,941円

2021年 7月20日から2021年 8月17日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	0円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,039,394,146円
収益調整金額	C	13,167,111,416円
分配準備積立金額	D	13,071,834,662円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	27,278,340,224円
当ファンドの期末残存口数	F	17,274,484,658口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	15,791円
10,000口当たり分配金額	H	250円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	431,862,116円

## (金融商品に関する注記)

## (1)金融商品の状況に関する事項

前期 自 2020年 8月18日 至 2021年 2月17日	当期 自 2021年 2月18日 至 2021年 8月17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 2021年 2月17日現在	当期 2021年 8月17日現在
<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませぬ。</p> <p>2. 時価の算定方法 投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2. 時価の算定方法 同左</p>

## (関連当事者との取引に関する注記)

前期 自 2020年 8月18日 至 2021年 2月17日	当期 自 2021年 2月18日 至 2021年 8月17日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

## (その他の注記)

## 1 元本の移動

	前期 自 2020年 8月18日 至 2021年 2月17日	当期 自 2021年 2月18日 至 2021年 8月17日
期首元本額	18,681,937,326円	期首元本額 17,673,506,122円
期中追加設定元本額	826,112,821円	期中追加設定元本額 430,719,313円
期中一部解約元本額	1,834,544,025円	期中一部解約元本額 829,740,777円

## 2 有価証券関係 売買目的有価証券

種類	前期 自 2020年 8月18日 至 2021年 2月17日	当期 自 2021年 2月18日 至 2021年 8月17日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	3,143,195,879	1,065,371,925
親投資信託受益証券	0	0
合計	3,143,195,879	1,065,371,925

## 3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

### （４）附属明細表

#### 第1 有価証券明細表

##### (1) 株式(2021年8月17日現在)

該当事項はありません。

##### (2) 株式以外の有価証券(2021年8月17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	2,023,460	39,101,341,040	
		小計	2,023,460	39,101,341,040	100.0%
		合計		39,101,341,040	
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	1,003,443	
		小計	983,768	1,003,443	0.0%
		合計		1,003,443	



合計		39,102,344,483
----	--	----------------

(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

(単位：円)

	第20期 (2021年 2月17日現在)	第21期 (2021年 8月17日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	22,151,526	21,039,970
投資信託受益証券	1,964,420,127	1,879,703,452
親投資信託受益証券	1,003,541	1,003,443
未収入金	9,208,370	5,710,020
流動資産合計	1,996,783,564	1,907,456,885
資産合計	1,996,783,564	1,907,456,885
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	387,706	320,591
未払解約金	750,487	2,756,549
未払受託者報酬	278,996	304,749
未払委託者報酬	8,369,653	9,142,397
未払利息	18	17
その他未払費用	27,836	30,409
流動負債合計	9,814,696	12,554,712
負債合計	9,814,696	12,554,712
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	387,706,368	320,591,666
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金( )	1,599,262,500	1,574,310,507
(分配準備積立金)	957,695,640	1,012,068,674
元本等合計	1,986,968,868	1,894,902,173
純資産合計	1,986,968,868	1,894,902,173
負債純資産合計	1,996,783,564	1,907,456,885

#### (2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	第20期 自 2020年 8月18日 至 2021年 2月17日	第21期 自 2021年 2月18日 至 2021年 8月17日
<b>営業収益</b>		
受取配当金	22,725,060	-
有価証券売買等損益	414,400,247	269,641,058
営業収益合計	437,125,307	269,641,058
<b>営業費用</b>		
支払利息	4,666	3,193
受託者報酬	278,996	304,749
委託者報酬	8,369,653	9,142,397

	第20期 自 2020年 8月18日 至 2021年 2月17日	第21期 自 2021年 2月18日 至 2021年 8月17日
その他費用	27,836	30,409
営業費用合計	8,681,151	9,480,748
営業利益又は営業損失( )	428,444,156	260,160,310
経常利益又は経常損失( )	428,444,156	260,160,310
当期純利益又は当期純損失( )	428,444,156	260,160,310
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( )	27,758,153	11,201,669
期首剰余金又は期首欠損金( )	1,133,036,214	1,599,262,500
剰余金増加額又は欠損金減少額	228,770,735	57,696,080
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	228,770,735	57,696,080
剰余金減少額又は欠損金増加額	162,842,746	331,286,123
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	162,842,746	331,286,123
分配金	387,706	320,591
期末剰余金又は期末欠損金( )	1,599,262,500	1,574,310,507

## (3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年 2月18日から2021年 8月17日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

第20期 2021年 2月17日現在	第21期 2021年 8月17日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数	1. 計算期間の末日における受益権の総数

387,706,368口	320,591,666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 5.1249円	1口当たり純資産額 5.9106円
(10,000口当たり純資産額) (51,249円)	(10,000口当たり純資産額) (59,106円)

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

第20期 自 2020年 8月18日 至 2021年 2月17日	第21期 自 2021年 2月18日 至 2021年 8月17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>20,211,640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>380,474,363円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>641,566,860円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>557,397,343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>1,599,650,206円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>387,706,368口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F×10,000</td> <td>41,259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>387,706円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	20,211,640円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	380,474,363円	収益調整金額	C	641,566,860円	分配準備積立金額	D	557,397,343円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,599,650,206円	当ファンドの期末残存口数	F	387,706,368口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	41,259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	387,706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>0円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>248,959,963円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>562,243,155円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>763,429,302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>1,574,632,420円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>320,591,666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>49,116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>320,591円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	248,959,963円	収益調整金額	C	562,243,155円	分配準備積立金額	D	763,429,302円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,574,632,420円	当ファンドの期末残存口数	F	320,591,666口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	49,116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	320,591円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	20,211,640円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	380,474,363円																																																											
収益調整金額	C	641,566,860円																																																											
分配準備積立金額	D	557,397,343円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,599,650,206円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	387,706,368口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	41,259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	387,706円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	0円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	248,959,963円																																																											
収益調整金額	C	562,243,155円																																																											
分配準備積立金額	D	763,429,302円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,574,632,420円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	320,591,666口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	49,116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	320,591円																																																											

## (金融商品に関する注記)

## (1)金融商品の状況に関する事項

第20期 自 2020年 8月18日 至 2021年 2月17日	第21期 自 2021年 2月18日 至 2021年 8月17日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	1. 金融商品に対する取組方針 同左
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、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。	2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左
3. 金融商品に係るリスク管理体制	3. 金融商品に係るリスク管理体制

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

## (2)金融商品の時価等に関する事項

第20期 2021年 2月17日現在	第21期 2021年 8月17日現在
<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p> <p>2. 時価の算定方法 投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2. 時価の算定方法 同左</p>

## (関連当事者との取引に関する注記)

第20期 自 2020年 8月18日 至 2021年 2月17日	第21期 自 2021年 2月18日 至 2021年 8月17日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

## (その他の注記)

## 1 元本の移動

	第20期 自 2020年 8月18日 至 2021年 2月17日	第21期 自 2021年 2月18日 至 2021年 8月17日
期首元本額	377,073,197円	期首元本額 387,706,368円
期中追加設定元本額	64,468,071円	期中追加設定元本額 13,458,211円
期中一部解約元本額	53,834,900円	期中一部解約元本額 80,572,913円

## 2 有価証券関係

## 売買目的有価証券

種類	第20期 自 2020年 8月18日 至 2021年 2月17日	第21期 自 2021年 2月18日 至 2021年 8月17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	389,794,736	260,500,013
親投資信託受益証券	197	98
合計	389,794,539	260,499,915

## 3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

## (4) 附属明細表

## 第1 有価証券明細表

## (1) 株式(2021年8月17日現在)

該当事項はありません。

## (2) 株式以外の有価証券(2021年8月17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	97,273	1,879,703,452	
		小計	97,273	1,879,703,452	99.9%
		合計		1,879,703,452	
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	1,003,443	
		小計	983,768	1,003,443	0.1%
		合計		1,003,443	

合計		1,880,706,895
----	--	---------------

(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

(単位：円)

	前期 (2021年 2月17日現在)	当期 (2021年 8月17日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	380,502,990	539,126,673
投資信託受益証券	19,389,724,408	22,383,193,250
親投資信託受益証券	10,004	10,003
未収入金	157,216,488	-
流動資産合計	19,927,453,890	22,922,329,926
資産合計	19,927,453,890	22,922,329,926
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払金	82,903,392	-
未払収益分配金	200,894,666	214,622,721
未払解約金	25,838,106	525,216
未払受託者報酬	509,541	599,440
未払委託者報酬	15,286,157	17,983,147
未払利息	322	457
その他未払費用	50,944	59,936
流動負債合計	325,483,128	233,790,917
負債合計	325,483,128	233,790,917
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	8,035,786,667	8,584,908,846
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	11,566,184,095	14,103,630,163
（分配準備積立金）	4,038,364,002	5,293,034,371
元本等合計	19,601,970,762	22,688,539,009
純資産合計	19,601,970,762	22,688,539,009
負債純資産合計	19,927,453,890	22,922,329,926

#### (2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	前期 自 2020年 8月18日 至 2021年 2月17日	当期 自 2021年 2月18日 至 2021年 8月17日
<b>営業収益</b>		
受取配当金	331,906,940	-
有価証券売買等損益	2,865,492,554	3,116,163,753
営業収益合計	3,197,399,494	3,116,163,753
<b>営業費用</b>		
支払利息	71,371	55,078
受託者報酬	2,697,823	3,435,985

	前期 自 2020年 8月18日 至 2021年 2月17日	当期 自 2021年 2月18日 至 2021年 8月17日
委託者報酬	80,934,601	103,079,393
その他費用	269,728	343,536
営業費用合計	83,973,523	106,913,992
営業利益又は営業損失( )	3,113,425,971	3,009,249,761
経常利益又は経常損失( )	3,113,425,971	3,009,249,761
当期純利益又は当期純損失( )	3,113,425,971	3,009,249,761
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( )	88,642,367	2,928,133
期首剰余金又は期首欠損金( )	7,052,400,881	11,566,184,095
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,883,844,888	2,198,903,027
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,883,844,888	2,198,903,027
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,573,420,432	1,403,882,591
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,573,420,432	1,403,882,591
分配金	821,424,846	1,269,752,262
期末剰余金又は期末欠損金( )	11,566,184,095	14,103,630,163

## (3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当該財務諸表の特定期間は、2021年 2月18日から2021年 8月17日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2021年 2月17日現在	当期 2021年 8月17日現在
---------------------	---------------------

1. 特定期間の末日における受益権の総数 8,035,786,667口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 8,584,908,846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 2.4393円 (10,000口当たり純資産額) (24,393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 2.6428円 (10,000口当たり純資産額) (26,428円)

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2020年 8月18日 至 2021年 2月17日	当期 自 2021年 2月18日 至 2021年 8月17日																																																												
1. 分配金の計算過程 2020年 8月18日から2020年 9月17日まで	1. 分配金の計算過程 2021年 2月18日から2021年 3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>116,721,980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>6,119,058,153円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>2,156,608,703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>8,392,388,836円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>6,442,897,961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>13,025円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>150円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>96,643,469円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	116,721,980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	6,119,058,153円	分配準備積立金額	D	2,156,608,703円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,392,388,836円	当ファンドの期末残存口数	F	6,442,897,961口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	13,025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	96,643,469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>0円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>8,993,494,191円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>4,007,696,196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>13,001,190,387円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>8,258,807,316口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>15,742円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>250円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>206,470,182円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	8,993,494,191円	分配準備積立金額	D	4,007,696,196円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,001,190,387円	当ファンドの期末残存口数	F	8,258,807,316口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	15,742円	10,000口当たり分配金額	H	250円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	206,470,182円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	116,721,980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	6,119,058,153円																																																											
分配準備積立金額	D	2,156,608,703円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,392,388,836円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	6,442,897,961口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	13,025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	96,643,469円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	0円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	8,993,494,191円																																																											
分配準備積立金額	D	4,007,696,196円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,001,190,387円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	8,258,807,316口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	15,742円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	250円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	206,470,182円																																																											
2020年 9月18日から2020年10月19日まで	2021年 3月18日から2021年 4月19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>125,814,313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>416,119,333円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>6,932,450,922円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>2,023,506,045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>9,497,890,613円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>6,945,461,991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>13,674円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>150円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>104,181,929円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	125,814,313円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	416,119,333円	収益調整金額	C	6,932,450,922円	分配準備積立金額	D	2,023,506,045円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,497,890,613円	当ファンドの期末残存口数	F	6,945,461,991口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	13,674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	104,181,929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>0円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>1,082,994,641円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>9,178,740,646円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>3,765,594,936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>14,027,330,223円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>8,355,033,477口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>16,789円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>250円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>208,875,836円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,082,994,641円	収益調整金額	C	9,178,740,646円	分配準備積立金額	D	3,765,594,936円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,027,330,223円	当ファンドの期末残存口数	F	8,355,033,477口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	16,789円	10,000口当たり分配金額	H	250円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	208,875,836円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	125,814,313円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	416,119,333円																																																											
収益調整金額	C	6,932,450,922円																																																											
分配準備積立金額	D	2,023,506,045円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,497,890,613円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	6,945,461,991口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	13,674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	104,181,929円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	0円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,082,994,641円																																																											
収益調整金額	C	9,178,740,646円																																																											
分配準備積立金額	D	3,765,594,936円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,027,330,223円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	8,355,033,477口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	16,789円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	250円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	208,875,836円																																																											
2020年10月20日から2020年11月17日まで	2021年 4月20日から2021年 5月17日まで																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>24,079,901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>11,041,935円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>7,518,792,324円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>2,431,008,461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>9,984,922,621円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	24,079,901円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	11,041,935円	収益調整金額	C	7,518,792,324円	分配準備積立金額	D	2,431,008,461円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,984,922,621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>0円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>9,538,866,469円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>4,383,986,223円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>13,922,852,692円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	9,538,866,469円	分配準備積立金額	D	4,383,986,223円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,922,852,692円																								
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	24,079,901円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	11,041,935円																																																											
収益調整金額	C	7,518,792,324円																																																											
分配準備積立金額	D	2,431,008,461円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,984,922,621円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	0円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	9,538,866,469円																																																											
分配準備積立金額	D	4,383,986,223円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,922,852,692円																																																											



当ファンドの期末残存口数	F	7,356,017,587口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	13,573円
10,000口当たり分配金額	H	150円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	110,340,263円

2020年11月18日から2020年12月17日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	32,831,747円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	568,713,801円
収益調整金額	C	7,922,109,347円
分配準備積立金額	D	2,284,633,869円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	10,808,288,764円
当ファンドの期末残存口数	F	7,602,160,356口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	14,217円
10,000口当たり分配金額	H	150円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	114,032,405円

2020年12月18日から2021年1月18日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	0円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	214,834,074円
収益調整金額	C	8,252,885,670円
分配準備積立金額	D	2,738,967,697円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	11,206,687,441円
当ファンドの期末残存口数	F	7,813,284,586口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	14,343円
10,000口当たり分配金額	H	250円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	195,332,114円

2021年1月19日から2021年2月17日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	0円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,524,858,321円
収益調整金額	C	8,611,302,430円
分配準備積立金額	D	2,714,400,347円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	12,850,561,098円
当ファンドの期末残存口数	F	8,035,786,667口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	15,991円
10,000口当たり分配金額	H	250円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	200,894,666円

当ファンドの期末残存口数	F	8,416,032,216口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	16,543円
10,000口当たり分配金額	H	250円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	210,400,805円

2021年5月18日から2021年6月17日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	0円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	158,242,666円
収益調整金額	C	9,765,977,065円
分配準備積立金額	D	4,153,029,814円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	14,077,249,545円
当ファンドの期末残存口数	F	8,542,628,483口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	16,478円
10,000口当たり分配金額	H	250円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	213,565,712円

2021年6月18日から2021年7月19日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	0円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,341,787,363円
収益調整金額	C	9,961,512,213円
分配準備積立金額	D	4,048,988,242円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	15,352,287,818円
当ファンドの期末残存口数	F	8,632,680,249口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	17,783円
10,000口当たり分配金額	H	250円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	215,817,006円

2021年7月20日から2021年8月17日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	0円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	434,210,100円
収益調整金額	C	9,980,531,904円
分配準備積立金額	D	5,073,446,992円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	15,488,188,996円
当ファンドの期末残存口数	F	8,584,908,846口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	18,041円
10,000口当たり分配金額	H	250円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	214,622,721円

(金融商品に関する注記)

## (1)金融商品の状況に関する事項

<p style="text-align: center;">前期</p> <p style="text-align: center;">自 2020年 8月18日 至 2021年 2月17日</p>	<p style="text-align: center;">当期</p> <p style="text-align: center;">自 2021年 2月18日 至 2021年 8月17日</p>
<p>1.金融商品に対する取組方針</p> <p>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。</p> <p>これらは、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>委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。</p> <p style="padding-left: 20px;">市場リスクの管理</p> <p>市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。</p> <p style="padding-left: 20px;">信用リスクの管理</p> <p>信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。</p> <p style="padding-left: 20px;">流動性リスクの管理</p> <p>流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。</p>	<p>1.金融商品に対する取組方針</p> <p>同左</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>同左</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>同左</p>

## (2)金融商品の時価等に関する事項

<p style="text-align: center;">前期</p> <p style="text-align: center;">2021年 2月17日現在</p>	<p style="text-align: center;">当期</p> <p style="text-align: center;">2021年 8月17日現在</p>
<p>1.貸借対照表計上額、時価及び差額</p> <p>貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p> <p>2.時価の算定方法</p>	<p>1.貸借対照表計上額、時価及び差額</p> <p>同左</p> <p>2.時価の算定方法</p>

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

## （関連当事者との取引に関する注記）

前期 自 2020年 8月18日 至 2021年 2月17日	当期 自 2021年 2月18日 至 2021年 8月17日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない ため、該当事項はございません。	同左

## （その他の注記）

## 1 元本の移動

前期 自 2020年 8月18日 至 2021年 2月17日	当期 自 2021年 2月18日 至 2021年 8月17日
期首元本額 6,207,411,117円	期首元本額 8,035,786,667円
期中追加設定元本額 3,177,755,381円	期中追加設定元本額 1,482,784,615円
期中一部解約元本額 1,349,379,831円	期中一部解約元本額 933,662,436円

## 2 有価証券関係

## 売買目的有価証券

種類	前期 自 2020年 8月18日 至 2021年 2月17日	当期 自 2021年 2月18日 至 2021年 8月17日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	1,536,495,164	452,282,550
親投資信託受益証券	0	0
合計	1,536,495,164	452,282,550

## 3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

## (4) 附属明細表

## 第1 有価証券明細表

## (1) 株式(2021年8月17日現在)

該当事項はありません。

## (2) 株式以外の有価証券(2021年8月17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	871,450	22,383,193,250	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 98.7%	871,450	22,383,193,250 100.0%	
	合計			22,383,193,250	
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	10,003	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 0.0%	9,807	10,003 0.0%	
	合計			10,003	
合計				22,383,203,253	

(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14期 (2021年 2月17日現在)	第15期 (2021年 8月17日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	97,728,597	146,689,501
投資信託受益証券	9,103,446,276	9,947,055,635
親投資信託受益証券	10,004	10,003
未収入金	107,410,994	97,508,430
流動資産合計	9,308,595,871	10,191,263,569
資産合計	9,308,595,871	10,191,263,569
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	3,234,292	3,064,093
未払解約金	62,098,402	107,397,686
未払受託者報酬	1,399,060	1,495,586
未払委託者報酬	41,971,734	44,867,487

	第14期 (2021年 2月17日現在)	第15期 (2021年 8月17日現在)
未払利息	82	124
その他未払費用	139,840	149,501
流動負債合計	108,843,410	156,974,477
負債合計	108,843,410	156,974,477
純資産の部		
元本等		
元本	3,234,292,007	3,064,093,279
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	5,965,460,454	6,970,195,813
（分配準備積立金）	3,479,490,051	4,149,122,212
元本等合計	9,199,752,461	10,034,289,092
純資産合計	9,199,752,461	10,034,289,092
負債純資産合計	9,308,595,871	10,191,263,569

## ( 2 ) 損益及び剰余金計算書

( 単位：円 )

	第14期 自 2020年 8月18日 至 2021年 2月17日	第15期 自 2021年 2月18日 至 2021年 8月17日
営業収益		
受取配当金	184,198,540	-
有価証券売買等損益	1,442,748,695	1,342,851,566
営業収益合計	1,626,947,235	1,342,851,566
営業費用		
支払利息	22,848	19,918
受託者報酬	1,399,060	1,495,586
委託者報酬	41,971,734	44,867,487
その他費用	139,840	149,501
営業費用合計	43,533,482	46,532,492
営業利益又は営業損失（ ）	1,583,413,753	1,296,319,074
経常利益又は経常損失（ ）	1,583,413,753	1,296,319,074
当期純利益又は当期純損失（ ）	1,583,413,753	1,296,319,074
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（ ）	109,496,446	54,946,343
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	4,543,287,237	5,965,460,454
剰余金増加額又は欠損金減少額	844,157,775	790,386,105
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	844,157,775	790,386,105
剰余金減少額又は欠損金増加額	892,667,573	1,023,959,384
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	892,667,573	1,023,959,384
分配金	3,234,292	3,064,093
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	5,965,460,454	6,970,195,813

## ( 3 ) 注記表

( 重要な会計方針に係る事項に関する注記 )

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

2.費用・収益の計上基準	基準価額で評価しております。 受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年 2月18日から2021年 8月17日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

第14期 2021年 2月17日現在	第15期 2021年 8月17日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 3,234,292,007口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 3,064,093,279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 2.8444円 (10,000口当たり純資産額) (28,444円)	2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 3.2748円 (10,000口当たり純資産額) (32,748円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第14期 自 2020年 8月18日 至 2021年 2月17日	第15期 自 2021年 2月18日 至 2021年 8月17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>158,724,239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>1,315,193,068円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>2,485,970,403円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>2,008,807,036円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>5,968,694,746円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>3,234,292,007口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>18,454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>3,234,292円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	158,724,239円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,315,193,068円	収益調整金額	C	2,485,970,403円	分配準備積立金額	D	2,008,807,036円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,968,694,746円	当ファンドの期末残存口数	F	3,234,292,007口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	18,454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	3,234,292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>0円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>1,241,391,481円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>2,821,092,351円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>2,910,794,824円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>6,973,278,656円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>3,064,093,279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>22,758円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>10円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>3,064,093円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,241,391,481円	収益調整金額	C	2,821,092,351円	分配準備積立金額	D	2,910,794,824円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,973,278,656円	当ファンドの期末残存口数	F	3,064,093,279口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	22,758円	10,000口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	3,064,093円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	158,724,239円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,315,193,068円																																																											
収益調整金額	C	2,485,970,403円																																																											
分配準備積立金額	D	2,008,807,036円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,968,694,746円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	3,234,292,007口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	18,454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	3,234,292円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	0円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,241,391,481円																																																											
収益調整金額	C	2,821,092,351円																																																											
分配準備積立金額	D	2,910,794,824円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,973,278,656円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	3,064,093,279口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	22,758円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	10円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	3,064,093円																																																											

## （金融商品に関する注記）

## (1)金融商品の状況に関する事項

第14期 自 2020年 8月18日 至 2021年 2月17日	第15期 自 2021年 2月18日 至 2021年 8月17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っております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。</p>	<p>1.金融商品に対する取組方針 同左</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制 同左</p>

## (2)金融商品の時価等に関する事項

第14期 2021年 2月17日現在	第15期 2021年 8月17日現在
<p>1.貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p> <p>2.時価の算定方法</p>	<p>1.貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2.時価の算定方法</p>

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

## （関連当事者との取引に関する注記）

第14期 自 2020年 8月18日 至 2021年 2月17日	第15期 自 2021年 2月18日 至 2021年 8月17日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない ため、該当事項はございません。	同左

## （その他の注記）

## 1 元本の移動

第14期 自 2020年 8月18日 至 2021年 2月17日	第15期 自 2021年 2月18日 至 2021年 8月17日
期首元本額 3,320,077,735円	期首元本額 3,234,292,007円
期中追加設定元本額 564,812,232円	期中追加設定元本額 386,496,041円
期中一部解約元本額 650,597,960円	期中一部解約元本額 556,694,769円

2 有価証券関係  
売買目的有価証券

種類	第14期 自 2020年 8月18日 至 2021年 2月17日	第15期 自 2021年 2月18日 至 2021年 8月17日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	1,366,781,538	1,308,151,093
親投資信託受益証券	2	1
合計	1,366,781,536	1,308,151,092

## 3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。



## (4) 附属明細表

## 第1 有価証券明細表

## (1) 株式(2021年8月17日現在)

該当事項はありません。

## (2) 株式以外の有価証券(2021年8月17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	387,271	9,947,055,635	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 99.1%	387,271	9,947,055,635 100.0%	
	合計			9,947,055,635	
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	10,003	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 0.0%	9,807	10,003 0.0%	
	合計			10,003	
合計				9,947,065,638	

(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)

(2021年 8月17日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	3,749,434,463
地方債証券	1,302,492,774
特殊債証券	2,398,226,750
社債券	1,801,092,530
未収利息	6,178,971
前払費用	2,450,350

(2021年 8月17日現在)

流動資産合計	9,259,875,838
資産合計	9,259,875,838
負債の部	
流動負債	
未払解約金	100,718,521
未払利息	3,178
流動負債合計	100,721,699
負債合計	100,721,699
純資産の部	
元本等	
元本	8,979,256,768
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	179,897,371
元本等合計	9,159,154,139
純資産合計	9,159,154,139
負債純資産合計	9,259,875,838

## 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2021年 8月17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	1.0200円
(10,000口当たり純資産額)	(10,200円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2021年 2月18日 至 2021年 8月17日	
1. 金融商品に対する取組方針	
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	

## 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。

当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。

これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

## 3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。

## 市場リスクの管理

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

## 信用リスクの管理

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

## 流動性リスクの管理

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

## (2)金融商品の時価等に関する事項

2021年 8月17日現在

## 1.貸借対照表計上額、時価及び差額

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

ん。

## 2.時価の算定方法

地方債証券、特殊債券、社債券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

## (その他の注記)

## 元本の移動及び期末元本額の内訳

2021年 8月17日現在

期首	2021年 2月18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	10,605,556,358円
同期中における追加設定元本額	1,537,147,689円
同期中における一部解約元本額	3,163,447,279円
期末元本額	8,979,256,768円
期末元本額の内訳*	
野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・ファンド)	241,214,028円
ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)	101,692,450円
ネクストコア	2,282,012円
野村世界高金利通貨投信	34,318,227円
野村新世界高金利通貨投信	982,608円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)	982,609円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)	982,609円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)	982,609円
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型	982,608円

野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型	98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型	98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型	98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年2回決算型	98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年2回決算型	9,826円
野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年2回決算型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型	98,260円
野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年2回決算型	98,261円
野村日本ブランド株投資（円コース）毎月分配型	982,609円
野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）毎月分配型	982,608円
野村日本ブランド株投資（ブラジルリアルコース）毎月分配型	982,608円
野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）毎月分配型	98,261円
野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）毎月分配型	982,607円
野村日本ブランド株投資（円コース）年2回決算型	982,608円
野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）年2回決算型	982,608円
野村日本ブランド株投資（ブラジルリアルコース）年2回決算型	982,608円
野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）年2回決算型	98,260円
野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）年2回決算型	982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型	982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型	982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型	982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型	982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型	982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型	98,261円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年2回決算型	98,260円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型	982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型	98,261円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年2回決算型	98,260円
野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型	982,608円
野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型	98,261円
野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型	982,607円
野村新エマージング債券投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型	982,608円
野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型	98,261円
野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型	982,607円
野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型	982,608円
野村新エマージング債券投信（円コース）年2回決算型	982,608円
野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年2回決算型	98,261円
野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年2回決算型	98,260円
野村新エマージング債券投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型	982,608円
野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型	9,826円
野村新エマージング債券投信（中国元コース）年2回決算型	982,608円
野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年2回決算型	98,261円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型	984,834円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型	984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型	984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型	984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型	984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型	984,834円
野村アジアC B投信(毎月分配型)	982,608円
野村グローバルC B投信(円コース)毎月分配型	984,543円
野村グローバルC B投信(資源国通貨コース)毎月分配型	984,543円
野村グローバルC B投信(アジア通貨コース)毎月分配型	984,543円
野村グローバルC B投信(円コース)年2回決算型	984,543円
野村グローバルC B投信(資源国通貨コース)年2回決算型	984,543円
野村グローバルC B投信(アジア通貨コース)年2回決算型	984,543円
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)	10,000円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型	984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型	98,261円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型	984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルリアルコース)毎月分配型	984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年2回決算型	984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型	98,261円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)年2回決算型	984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルリアルコース)年2回決算型	984,252円
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型	982,609円
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型	982,609円
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型	982,609円
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型	982,609円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型	982,607円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型	982,607円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型	982,608円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型	98,261円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型	98,261円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型	98,261円
野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型	98,261円
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型	983,768円
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型	983,768円
野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型	983,768円
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型	983,768円
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型	983,768円
ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド(円コース)年2回決算型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)年2回決算型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)年2回決算型	983,672円
野村テンブルトン・トータル・リターン Aコース	983,381円
野村テンブルトン・トータル・リターン Bコース	98,261円
野村テンブルトン・トータル・リターン Cコース	983,381円
野村テンブルトン・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
野村ドイチェ・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
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)年2回決算型	98,261円
野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型	983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型	983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型	983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型	983,091円
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決算型	982,898円
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型	982,801円
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型	491,401円
野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型	982,608円
野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型	982,608円
野村グローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型	982,608円
野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型	982,608円
野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型	982,415円
野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型	982,415円
野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型	982,415円
野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型	982,415円
野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型	982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型	982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)年2回決算型	982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型	982,029円
野村カルミニャック・ファンド Aコース	981,547円
野村カルミニャック・ファンド Bコース	981,547円
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型	981,451円
野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型	966円
野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型	177,539円
野村通貨選択日本株投信(ブラジルリアルコース)毎月分配型	398,357円
野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型	123,377円
野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型	626,503円
野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型	23,859円
野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型	27,600円
野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型	149,947円
野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型	48,092円
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型	981,451円
野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)年2回決算型	3,114円
野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型	132,547円
野村通貨選択日本株投信(ブラジルリアルコース)年2回決算型	100,946円
野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)年2回決算型	18,851円
野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型	373,897円
野村通貨選択日本株投信(中国元コース)年2回決算型	41,054円
野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型	14,308円
野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)年2回決算型	63,772円

野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)年2回決算型	13,741円
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型	981,451円
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型	981,451円
ノムラ THE USA Aコース	981,258円
ノムラ THE USA Bコース	981,258円
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型	9,809円
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型	9,809円
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型	9,809円
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型	9,809円
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型	9,808円
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型	9,808円
野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型	9,808円
野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型	9,808円
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型	9,807円
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型	9,807円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型	9,807円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型	9,807円
野村グローバルボンド投信 Aコース	98,049円
野村グローバルボンド投信 Bコース	980,489円
野村グローバルボンド投信 Cコース	98,049円
野村グローバルボンド投信 Dコース	980,489円
野村グローバルボンド投信 Eコース	98,049円
野村グローバルボンド投信 Fコース	980,489円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型	9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型	9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型	9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型	9,805円
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型	9,803円
野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型	980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)毎月分配型	980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)年2回決算型	9,803円
野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)年2回決算型	980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)年2回決算型	9,803円
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け)	9,801円
野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け)	9,801円
グローバル・ストック Aコース	97,953円
グローバル・ストック Bコース	979,528円
グローバル・ストック Cコース	97,953円
グローバル・ストック Dコース	979,528円
野村グローバル・クオリティ・グロース Aコース(野村SMA・EW向け)	9,794円
野村グローバル・クオリティ・グロース Bコース(野村SMA・EW向け)	9,794円
野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Aコース(野村SMA・EW向け)	9,794円
野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Bコース(野村SMA・EW向け)	9,794円
野村ファンドラップ債券プレミア	9,795円
野村ファンドラップオルタナティブプレミア	9,795円
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型	9,797円

野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型	9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Aコース	9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Bコース	9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Cコース	9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Dコース	9,797円
(年3%目標払出)のむらっぴ・ファンド(普通型)	98,001円
(年6%目標払出)のむらっぴ・ファンド(普通型)	98,001円
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Aコース	98,011円
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Bコース	98,011円
野村環境リーダーズ戦略ファンド Aコース	98,020円
野村環境リーダーズ戦略ファンド Bコース	98,020円
第1回 野村短期公社債ファンド	3,037,421円
第2回 野村短期公社債ファンド	3,919,169円
第3回 野村短期公社債ファンド	1,371,897円
第4回 野村短期公社債ファンド	1,077,981円
第5回 野村短期公社債ファンド	1,959,729円
第6回 野村短期公社債ファンド	1,077,981円
第7回 野村短期公社債ファンド	204,767円
第8回 野村短期公社債ファンド	98,261円
第9回 野村短期公社債ファンド	5,094,831円
第10回 野村短期公社債ファンド	391,715円
第11回 野村短期公社債ファンド	1,861,757円
第12回 野村短期公社債ファンド	1,901,723円
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド30(非課税適格機関投資家専用)	287,434,434円
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド50(適格機関投資家転売制限付)	1,413,674,178円
野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)Hプライス(適格機関投資家専用)	1,977,425,742円
野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)Iプライス(適格機関投資家専用)	1,997,050,289円
野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)Kプライス(適格機関投資家専用)	2,690,621,577円
野村DC運用戦略ファンド	85,180,134円
野村DCテンプレートン・トータル・リターン Aコース	9,818円
野村DCテンプレートン・トータル・リターン Bコース	9,818円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	7,492,405円

\* は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

## 附属明細表

### 第1 有価証券明細表

(1) 株式(2021年8月17日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2021年8月17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	東京都 公募第702回	100,000,000	100,358,730	



小計	大阪府 公募第354回	100,000,000	100,207,680	
	共同発行市場地方債 公募第102回	500,000,000	500,549,060	
	熊本県 公募平成23年度第2回	340,000,000	340,662,768	
	広島市 公募平成23年度第2回	200,000,000	200,391,760	
	広島市 公募平成23年度第5回	60,000,000	60,322,776	
	銘柄数：6 組入時価比率：14.2%	1,300,000,000	1,302,492,774 23.7%	
	合計		1,302,492,774	
特殊債券	日本円	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第152回	77,000,000	77,326,438
		政保 地方公共団体金融機構債券（8年）第2回	30,000,000	30,059,738
		首都高速道路 第19回	500,000,000	500,133,722
		阪神高速道路 第19回	460,000,000	460,074,158
		成田国際空港 第11回	100,000,000	100,540,280
		商工債券 利付第802回い号	30,000,000	30,002,781
		しんきん中金債券 利付第321回	150,000,000	150,002,502
		しんきん中金債券 利付第322回	450,000,000	450,018,000
		商工債券 利付（3年）第223回	500,000,000	500,055,665
		商工債券 利付（3年）第224回	100,000,000	100,013,466
		銘柄数：10 組入時価比率：26.2%	2,397,000,000	2,398,226,750 43.6%
合計		2,398,226,750		
社債券	日本円	クレディセゾン 第53回社債間限定同順位特約付	600,000,000	600,501,972
		トヨタファイナンス 第66回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,019,712
		三菱UFJリース 第43回社債間限定同順位特約付	500,000,000	500,090,431
		三井不動産 第44回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,142,563
		中部電力 第522回	300,000,000	300,286,670
		関西電力 第525回	100,000,000	100,051,182
		銘柄数：6 組入時価比率：19.7%	1,800,000,000	1,801,092,530 32.7%
合計		1,801,092,530		
合計		5,501,812,054		

(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

2021年9月30日現在

資産総額	37,953,962,587円
負債総額	51,035,381円
純資産総額（ - ）	37,902,927,206円
発行済口数	15,227,251,667口
1口当たり純資産額（ / ）	2.4892円

## 野村米国ブランド株投資（円コース）年2回決算型

2021年9月30日現在

資産総額	5,698,286,451円
負債総額	65,851,490円
純資産総額（ - ）	5,632,434,961円
発行済口数	1,572,157,168口
1口当たり純資産額（ / ）	3.5826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

2021年9月30日現在

資産総額	2,525,500,320円
負債総額	5,795,022円
純資産総額（ - ）	2,519,705,298円
発行済口数	1,198,252,272口
1口当たり純資産額（ / ）	2.1028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

2021年9月30日現在

資産総額	853,218,737円
負債総額	1,109,753円
純資産総額（ - ）	852,108,984円
発行済口数	228,087,824口
1口当たり純資産額（ / ）	3.7359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

2021年9月30日現在

資産総額	38,757,598,080円
負債総額	36,508,148円
純資産総額（ - ）	38,721,089,932円
発行済口数	17,243,259,682口
1口当たり純資産額（ / ）	2.2456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

2021年9月30日現在

資産総額	1,888,669,552円
負債総額	2,417,085円
純資産総額（ - ）	1,886,252,467円
発行済口数	321,153,841口
1口当たり純資産額（ / ）	5.8734円

## 野村米国ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型

2021年9月30日現在

資産総額	22,917,864,123円
負債総額	95,282,834円
純資産総額（ - ）	22,822,581,289円
発行済口数	8,817,657,366口
1口当たり純資産額（ / ）	2.5883円

## 野村米国ブランド株投資（米ドルコース）年2回決算型

2021年9月30日現在

資産総額	10,058,240,852円
負債総額	13,401,649円
純資産総額（ - ）	10,044,839,203円
発行済口数	3,104,020,106口
1口当たり純資産額（ / ）	3.2361円

## （参考）野村マネー マザーファンド

2021年9月30日現在

資産総額	8,159,365,229円
負債総額	3,909円
純資産総額（ - ）	8,159,361,320円

発行済口数	7,999,240,881口
1口当たり純資産額（ / ）	1.0200円

## 第三部【委託会社等の情報】

### 第1【委託会社等の概況】

#### 1 委託会社等の概況

< 更新後 >

##### (1) 資本金の額

2021年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

## &lt;更新後&gt;

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

委託者の運用する証券投資信託は2021年8月31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	991	38,257,481
単位型株式投資信託	196	822,500
追加型公社債投資信託	14	6,278,884
単位型公社債投資信託	503	1,622,437
合計	1,704	46,981,302

### 3 委託会社等の経理状況

<更新後>

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

#### (1) 貸借対照表

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

器具備品	2	349		731	
無形固定資産			5,894		5,429
ソフトウェア		5,893		5,428	
その他		0		0	
投資その他の資産			16,486		16,487
投資有価証券		1,437		1,767	
関係会社株式		10,171		9,942	
従業員長期貸付金		16		-	
長期差入保証金		329		330	
長期前払費用		19		15	
前払年金費用		1,545		1,301	
繰延税金資産		2,738		3,008	
その他		229		122	
貸倒引当金		0		-	
固定資産計			23,026		24,583
資産合計			120,536		125,080

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



別途積立金		24,606		24,606	
繰越利益剰余金		29,069		31,395	
評価・換算差額等			10		57
その他有価証券評価差額金			10		57
純資産合計			85,281		87,654
負債・純資産合計			120,536		125,080

## (2) 損益計算書

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

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

## (3) 株主資本等変動計算書

前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

(単位：百万円)

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

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

(単位：百万円)

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

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

(単位：百万円)

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

当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	31,395	56,686	87,596
-------	--------	--------	-------	--------	-----	--------	--------	--------	--------

(単位：百万円)

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

## [重要な会計方針]

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

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

[ 会計上の見積りに関する注記 ]

該当事項はありません。

[ 未適用の会計基準等 ]

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

(1) 概要

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

ステップ1：顧客との契約を識別する。

ステップ2：契約における履行義務を識別する。

ステップ3：取引価格を算定する。

ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。

ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。

## (2) 適用予定日

2022年3月期の期首より適用予定であります。

## (3) 当該会計基準等の適用による影響

影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。

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

## (1) 概要

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

- ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品

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

## (2) 適用予定日

2022年3月期の期首より適用予定であります。

## (3) 当該会計基準等の適用による影響

影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。

## [注記事項]

## 貸借対照表関係

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

## 損益計算書関係

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

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

## 株主資本等変動計算書関係

前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

## 1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

## 2. 剰余金の配当に関する事項

## (1) 配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

## 普通株式の配当に関する事項

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

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

2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

## 普通株式の配当に関する事項

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

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

## 1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

## 2. 剰余金の配当に関する事項

## (1) 配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

## 普通株式の配当に関する事項

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

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

2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

## 普通株式の配当に関する事項

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

## 金融商品関係

前事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）

## 1. 金融商品の状況に関する事項

## (1) 金融商品に対する取組方針

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

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

## (2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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

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

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



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

## 2. 金融商品の時価等に関する事項

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

(単位：百万円)

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

注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

### (1) 現金・預金

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

### (2) 金銭の信託

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

### (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

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

(5) 有価証券及び投資有価証券

その他有価証券

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

(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等

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

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

注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

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

当事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

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

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

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

## （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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

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

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

## 2. 金融商品の時価等に関する事項

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

(単位：百万円)

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

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

注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

(1) 現金・預金

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

(2) 金銭の信託

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

(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

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

(5) 有価証券及び投資有価証券

その他有価証券

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

(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等

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

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

注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

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

## 有価証券関係

前事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）

## 1．売買目的有価証券(2020年3月31日)

該当事項はありません。

## 2．満期保有目的の債券(2020年3月31日)

該当事項はありません。

## 3．子会社株式及び関連会社株式(2020年3月31日)

該当事項はありません。

## 4．其他有価証券(2020年3月31日)

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

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

該当事項はありません。

当事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）

1．売買目的有価証券(2021年3月31日)

該当事項はありません。

2．満期保有目的の債券(2021年3月31日)

該当事項はありません。

3．子会社株式及び関連会社株式(2021年3月31日)

該当事項はありません。

4．その他有価証券(2021年3月31日)

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

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

該当事項はありません。

退職給付関係

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

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

## 3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

## 1. 採用している退職給付制度の概要

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

## 2. 確定給付制度

## (1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

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

## (2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

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

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

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

## (4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

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

## (5) 年金資産に関する事項

年金資産の主な内容

年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

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



## 長期期待運用収益率の設定方法

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

## (6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

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

## 3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。

## 税効果会計関係

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

## 資産除去債務関係

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

## 1．当該資産除去債務の概要

本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

## 2．当該資産除去債務の金額の算定方法

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

## 3．当該資産除去債務の総額の増減

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

## セグメント情報等

前事業年度(自 2019年4月 1日 至 2020年3月31日)

## 1．セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

## 2．関連情報

## (1) 製品・サービスごとの情報

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

## (2) 地域ごとの情報

## 売上高

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

## 有形固定資産

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

## (3) 主要な顧客ごとの情報

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

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

## 1. セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

## 2. 関連情報

## (1) 製品・サービスごとの情報

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

## (2) 地域ごとの情報

## 売上高

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

## 有形固定資産

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

## (3) 主要な顧客ごとの情報

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

## 関連当事者情報

前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

## 1. 関連当事者との取引

## (ア) 親会社及び法人主要株主等

(イ) 子会社等  
該当はありません。

## (ウ) 兄弟会社等

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

## (エ) 役員及び個人主要株主等

該当はありません。

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

## 2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

## (1) 親会社情報

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

## (2) 重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

## 1. 関連当事者との取引

## (ア) 親会社及び法人主要株主等

該当はありません。

## (イ) 子会社等

該当はありません。

## (ウ) 兄弟会社等

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

## (エ) 役員及び個人主要株主等

該当はありません。

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

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

## 2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

### (1) 親会社情報

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

### (2) 重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

### 1株当たり情報

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

## 第2【その他の関係法人の概況】

### 1 名称、資本金の額及び事業の内容

<更新後>

#### (1) 受託者

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

\* 2021年8月末現在

## (2) 販売会社

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

\* 2021年8月末現在

## 独立監査人の監査報告書

2021年10月8日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

## EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 伊藤志保  
業務執行社員

## 監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村米国ブランド株投資（円コース）毎月分配型の2021年2月18日から2021年8月17日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村米国ブランド株投資（円コース）毎月分配型の2021年8月17日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

## 監査意見の根拠

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

## 財務諸表に対する経営者の責任

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

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

## 財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

#### 利害関係

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

以 上

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

[次へ](#)



## 独立監査人の監査報告書

2021年10月8日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

## EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 伊藤志保  
業務執行社員

## 監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村米国ブランド株投資（円コース）年2回決算型の2021年2月18日から2021年8月17日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村米国ブランド株投資（円コース）年2回決算型の2021年8月17日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

## 監査意見の根拠

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

## 財務諸表に対する経営者の責任

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

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

## 財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

#### 利害関係

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

以 上

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

[次へ](#)

## 独立監査人の監査報告書

2021年10月8日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

## EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 伊藤志保  
業務執行社員

## 監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型の2021年2月18日から2021年8月17日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型の2021年8月17日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

## 監査意見の根拠

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

## 財務諸表に対する経営者の責任

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

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

## 財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

#### 利害関係

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

以 上

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

[次へ](#)

## 独立監査人の監査報告書

2021年10月8日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

## EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 伊藤志保  
業務執行社員

## 監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）年2回決算型の2021年2月18日から2021年8月17日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）年2回決算型の2021年8月17日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

## 監査意見の根拠

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

## 財務諸表に対する経営者の責任

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

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

## 財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

#### 利害関係

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

以 上

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

[次へ](#)

## 独立監査人の監査報告書

2021年10月8日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

## EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 伊藤志保  
業務執行社員

## 監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型の2021年2月18日から2021年8月17日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型の2021年8月17日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

## 監査意見の根拠

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

## 財務諸表に対する経営者の責任

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

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

## 財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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



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

#### 利害関係

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

以 上

---

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

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)



## 独立監査人の監査報告書

2021年10月8日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

## EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 伊藤志保  
業務執行社員

## 監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）年2回決算型の2021年2月18日から2021年8月17日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）年2回決算型の2021年8月17日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

## 監査意見の根拠

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

## 財務諸表に対する経営者の責任

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

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

## 財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

#### 利害関係

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

以 上

---

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

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

## 独立監査人の監査報告書

2021年10月8日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

## EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 伊藤志保  
業務執行社員

## 監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村米国ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型の2021年2月18日から2021年8月17日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村米国ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型の2021年8月17日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

## 監査意見の根拠

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

## 財務諸表に対する経営者の責任

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

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

## 財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

#### 利害関係

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

以 上

---

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

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

## 独立監査人の監査報告書

2021年10月8日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

## EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 伊藤志保  
業務執行社員

## 監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村米国ブランド株投資（米ドルコース）年2回決算型の2021年2月18日から2021年8月17日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村米国ブランド株投資（米ドルコース）年2回決算型の2021年8月17日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

## 監査意見の根拠

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

## 財務諸表に対する経営者の責任

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

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

## 財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

#### 利害関係

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

以 上

---

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

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

## 独立監査人の監査報告書

2021年6月7日

野村アセットマネジメント株式会社  
取締役会 御中

### EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

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

### 監査意見

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

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

### 監査意見の根拠

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

### 財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

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

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



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

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

#### 財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

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



## 利害関係

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

以 上

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