

## 【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】	2022年11月11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、2022年5月13日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正届出書を提出するものです。

## 2【訂正の内容】

原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。

第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 5運用状況

第二部ファンド情報 第3ファンドの経理状況

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

## 第二部【ファンド情報】

## 第1【ファンドの状況】

## 1 ファンドの性格

## (3) ファンドの仕組み

## &lt; 更新後 &gt;

委託会社の概況(2022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

野村証券投資信託委託株式会社として設立

1997年10月1日

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

2000年11月1日

野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更

## ・大株主の状況

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

## 2 投資方針

## (2) 投資対象

## &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ます。

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

#### 有価証券の指図範囲等(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ネー マザーファンド受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。）に投資することを指図します。

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

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

ます。

(注)上記( )印となっている箇所は、下記のようにそれぞれあてはめてご覧願います。

「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>・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。
< 主な関係法人 >	
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
管理事務代行業社 保管銀行	ノムラ・バンク（ルクセンブルグ）エス・エー
< 管理報酬等 >	
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）。
< 運用体制 > 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2022年11月11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の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

#### 「野村マネー マザーファンド」の運用体制等について

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

### 3 投資リスク

#### <更新後>

##### 基準価額の変動要因

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

したがって、ファンドにおいて、投資者の皆様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。

##### <円コース>

投資対象である外国投資信託の組入資産（米ドル）について、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。ただし、完全にヘッジすることは出来ませんので、米ドルの対円での為替変動の影響を受ける場合があります。

##### <資源国通貨コースおよびアジア通貨コース>

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

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

##### <米ドルコース>

投資対象である外国投資信託の組入資産（米ドル）について、原則として対円で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。

ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要がある場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受け付けが中止等となる可能性、換金代金の支払いが遅延する可能性等があります。

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遅延す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・デリバラブル・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ないません。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、2022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 >



## 投資リスク

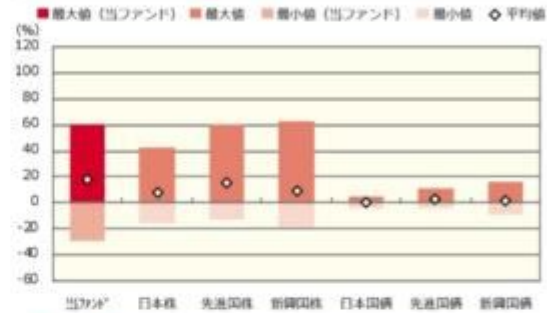
### ■ リスクの定量的比較（2017年10月末～2022年9月末：月次）

#### ■ 円コース（毎月分配型）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	60.9	42.1	59.8	62.7	5.4	11.4	15.7
最小値 (%)	△28.9	△16.0	△12.4	△19.4	△3.7	△4.5	△9.4
平均値 (%)	17.9	7.7	15.7	9.2	0.1	3.4	2.2

\* 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2017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、2017年10月から2022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。  
\* 2017年10月から2022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。



# 投資リスク

## 円コース（年2回決算型）

### ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



### ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	60.8	42.1	59.8	62.7	5.4	11.4	15.7
最小値 (%)	△28.9	△16.0	△12.4	△19.4	△3.7	△4.5	△9.4
平均値 (%)	17.7	7.7	15.7	9.2	0.1	3.4	2.2

- \* 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2017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、2017年10月から2022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。

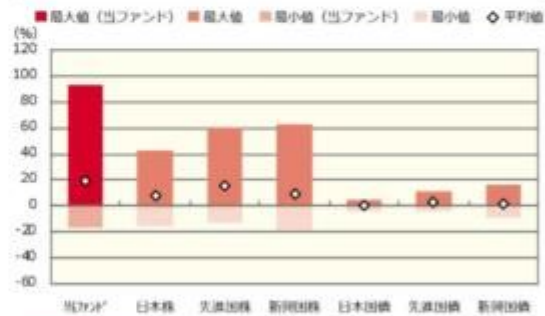
- \* 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- \* 2017年10月から2022年9月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- \* 決算日に対応した数値とは異なります。
- \* 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

## 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



### 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	15.7
最小値 (%)	△17.1	△16.0	△12.4	△19.4	△3.7	△4.5	△9.4
平均値 (%)	19.8	7.7	15.7	9.2	0.1	3.4	2.2

- \* 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2017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、2017年10月から2022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。
- \* 2017年10月から2022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。



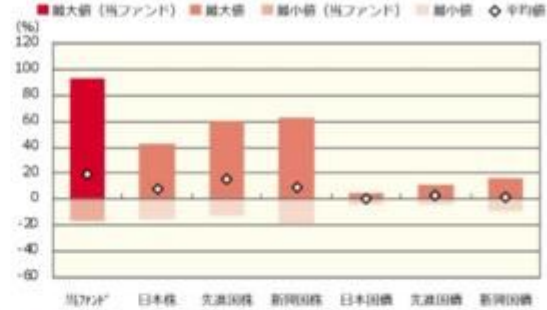
## 投資リスク

### 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



#### 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	15.7
最小値 (%)	△17.1	△16.0	△12.4	△19.4	△3.7	△4.5	△9.4
平均値 (%)	19.9	7.7	15.7	9.2	0.1	3.4	2.2

- \* 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2017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、2017年10月から2022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。

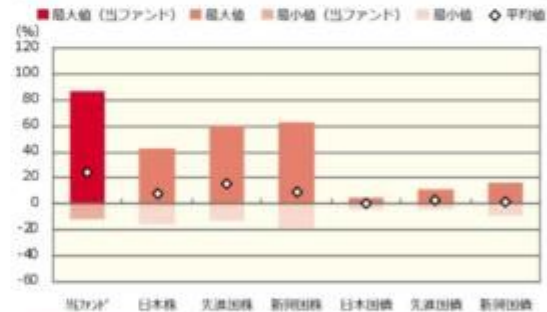
- \* 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- \* 2017年10月から2022年9月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- \* 決算日に対応した数値とは異なります。
- \* 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

### 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



#### 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	15.7
最小値 (%)	△11.9	△16.0	△12.4	△19.4	△3.7	△4.5	△9.4
平均値 (%)	24.9	7.7	15.7	9.2	0.1	3.4	2.2

- \* 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2017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、2017年10月から2022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。
- \* 2017年10月から2022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。



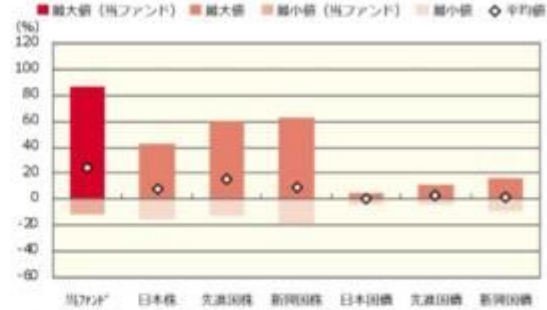
## 投資リスク

### 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



#### 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	15.7
最小値 (%)	△12.2	△16.0	△12.4	△19.4	△3.7	△4.5	△9.4
平均値 (%)	24.9	7.7	15.7	9.2	0.1	3.4	2.2

- \* 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2017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、2017年10月から2022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。

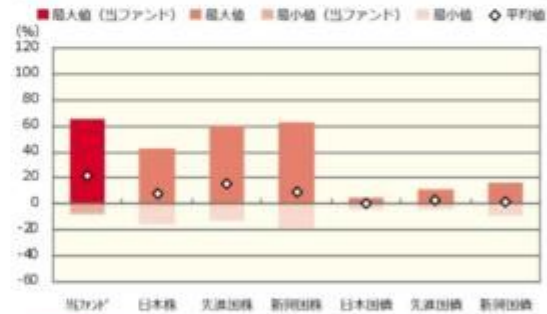
- \* 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- \* 2017年10月から2022年9月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- \* 決算日に対応した数値とは異なります。
- \* 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

### 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



#### 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	15.7
最小値 (%)	△7.7	△16.0	△12.4	△19.4	△3.7	△4.5	△9.4
平均値 (%)	21.9	7.7	15.7	9.2	0.1	3.4	2.2

- \* 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2017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、2017年10月から2022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。
- \* 2017年10月から2022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。



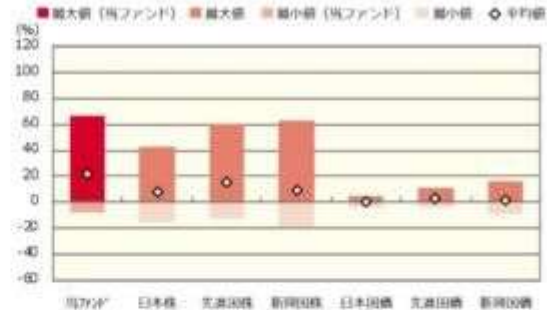
## 投資リスク

### 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



#### 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	15.7
最小値 (%)	△8.0	△16.0	△12.4	△19.4	△3.7	△4.5	△9.4
平均値 (%)	22.0	7.7	15.7	9.2	0.1	3.4	2.2

- 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2017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、2017年10月から2022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。
- 2017年10月から2022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。

#### <代表的な資産クラスの指数>

- 日本株：東証株価指数（TOPIX）（配当込み）
- 先進国株：MSCI-KOKUSAI 指数（配当込み、円ベース）
- 新興国株：MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）
- 日本国債：NOMURA-BPI 国債
- 先進国債：FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし、円ベース）
- 新興国債：JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）

#### ■代表的な資産クラスの指数の著作権等について■

- 東証株価指数（TOPIX）（配当込み）・・・東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の指数値及び東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に係る標準又は商標は、株式会社 J P X 証券又は株式会社 J P X 証券の関連会社（以下「J P X」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に係る標準又は商標に関するすべての権利は J P X が有します。J P X は、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、J P X により提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても J P X は責任を負いません。
- MSCI-KOKUSAI 指数（配当込み、円ベース）、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）・・・MSCI-KOKUSAI 指数（配当込み、円ベース）、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）は、MSCI が開発した指数です。両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、両指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
- NOMURA-BPI 国債・・・NOMURA-BPI 国債の知的財産権は、野村證券株式会社に帰属します。野村證券株式会社は、NOMURA-BPI 国債の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、NOMURA-BPI 国債を用いて行われる野村アセットマネジメント株式会社の事業活動、サービスに関し一切責任を負いません。
- FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし、円ベース）・・・FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし、円ベース）は、FTSE Fixed Income LLC により運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数は FTSE Fixed Income LLC の知的財産であり、指数に関するすべての権利は FTSE Fixed Income LLC が有しています。
- JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）・・・「JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）」（ここでは「指数」とよびます）についてここに提供された情報は、指数のレベルも含め、但しそれに限定することなく、情報としてのみ使用されるものであり、金融商品の売買を勧誘、何らかの売買の公式なコンファメーション、或いは指数に関連する何らかの商品の価値や価格を決めるものでもありません。また、投資戦略や税金における会計アドバイスも法的に推奨するものでもありません。ここに含まれる市場価格、データ、その他の情報は確かなものと考えられますが、JP Morgan Chase & Co. 及びその子会社（以下、JPM）がその完全性や正確性を保証するものではありません。含まれる情報は通知なしに変更されることがあります。過去のパフォーマンスは将来のリターンを予測するものではありません。本資料に含まれる発行体の金融商品について、JPM やその従業員がロング・ショート両方を含めてポジションを持ったり、売買を行ったり、またはマーケットメイクを行ったりすることがあり、また、発行体の引受人、ブレースメント・エージェンシー、アドバイザー、または買主になっている可能性もあります。
- 米国の J.P. Morgan Securities LLC（ここでは「JPMS LLC」と呼びます）（「指数スポンサー」）は、指数に関する証券、金融商品または取引（ここでは「プロダクト」と呼びます）についての奨励、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、或いは時にプロダクトへの投資の推奨について、また金融市場における投資機会を指数に関連させる或いはそれを目的とする推奨の可否について、指数スポンサーは一切の表明または保証、或いは伝達または示唆を行なうものではありません。指数スポンサーはプロダクトについての管理、マーケティング、トレーディングに関する義務または法的責任を負いません。指数は信用できると考えられる情報によって算出されていますが、その完全性や正確性、また指数に付随する情報について保証するものではありません。指数は指数スポンサーが保有する財産であり、その財産権はすべて指数スポンサーに帰属します。
- JPMS LLC は NASD、NYSE、SIPC の会員です。JP Morgan は JP Morgan Chase Bank, NA、JPMI、J.P. Morgan Securities PLC.、またはその関係会社が投資銀行業務を行う際に使用する名称です。

（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

## &lt;更新後&gt;

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

## &lt;収益分配金に対する課税&gt;

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。

## &lt;換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対する課税&gt;

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

## 損益通算について

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

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

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

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

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

## 法人の投資家に対する課税

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

源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除

税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

## 換金（解約）時および償還時の課税について

## 〔個人の投資家の場合〕

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

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

## 〔法人の投資家の場合〕

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

なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

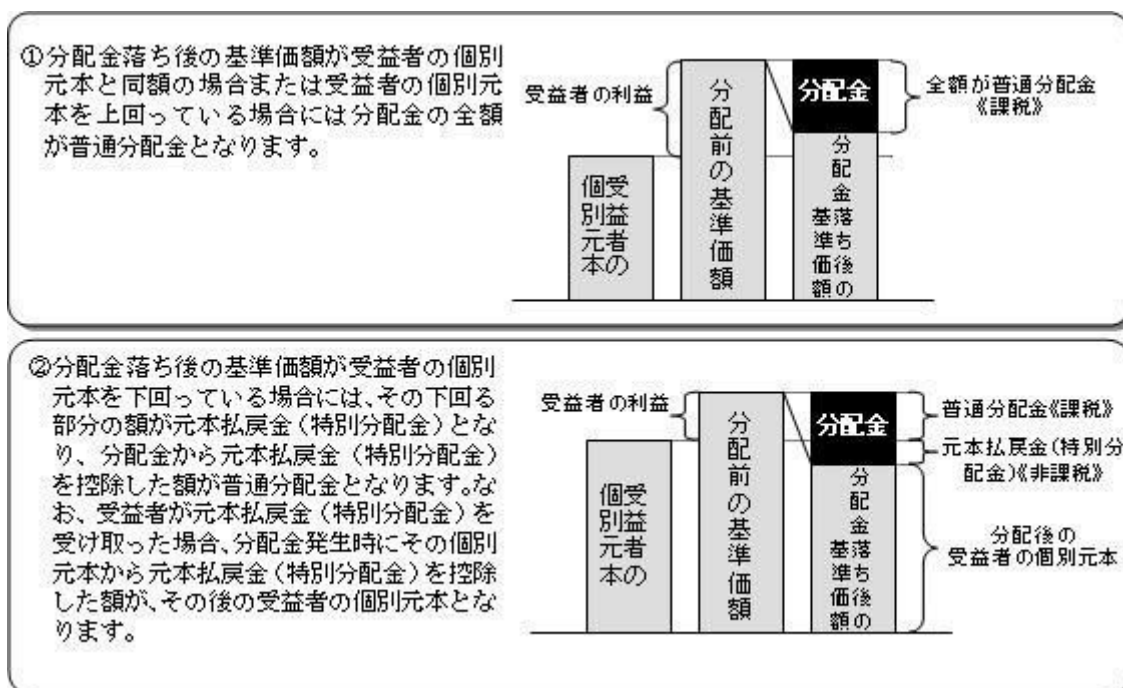
## 個別元本について

追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。

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

## 分配金の課税について

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



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

税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2022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2022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	25,965,291,310	95.88
親投資信託受益証券	日本	100,206	0.00
現金・預金・その他資産（負債控除後）		1,114,939,503	4.11
合計（純資産総額）		27,080,331,019	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	4,229,549,624	96.00
親投資信託受益証券	日本	1,003,246	0.02
現金・預金・その他資産（負債控除後）		174,795,377	3.96
合計（純資産総額）		4,405,348,247	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	1,986,360,187	98.60
親投資信託受益証券	日本	1,003,246	0.04
現金・預金・その他資産（負債控除後）		27,137,728	1.34
合計（純資産総額）		2,014,501,161	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	715,272,670	98.42
親投資信託受益証券	日本	1,003,246	0.13
現金・預金・その他資産（負債控除後）		10,450,157	1.43
合計（純資産総額）		726,726,073	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	28,494,076,721	97.25

親投資信託受益証券	日本	1,003,246	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)		804,471,247	2.74
合計(純資産総額)		29,299,551,214	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	1,559,469,992	98.61
親投資信託受益証券	日本	1,003,246	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)		20,886,570	1.32
合計(純資産総額)		1,581,359,808	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	25,904,212,653	98.41
親投資信託受益証券	日本	10,001	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)		417,838,530	1.58
合計(純資産総額)		26,322,061,184	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	9,524,066,589	98.87
親投資信託受益証券	日本	10,001	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)		108,284,824	1.12
合計(純資産総額)		9,632,361,414	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	2,708,988,056	34.57
特殊債券	日本	790,418,430	10.08
社債券	日本	300,385,017	3.83
現金・預金・その他資産(負債控除後)		4,035,161,895	51.50
合計(純資産総額)		7,834,953,398	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	1,535,590	18,043	27,707,464,232	16,909	25,965,291,310	95.88
2	日本	親投資信託 受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0199	100,216	1.0198	100,206	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	95.88
親投資信託受益証券	0.00
合 計	95.88

## 野村米国ブランド株投資（円コース）年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	投資 比率 （%）
1	ケイマン 諸島	投資信託受 益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド - USグロース・エクイティ・ファン ド - 日本円クラス	250,136	20,274	5,071,468,461	16,909	4,229,549,624	96.00
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	1.0199	1,003,344	1.0198	1,003,246	0.02

## 種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率 (%)
投資信託受益証券	96.00
親投資信託受益証券	0.02
合 計	96.03

## 野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	投資 比率 （%）
1	ケイマン 諸島	投資信託受 益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド - USグロース・エクイティ・ファン ド - 資源国通貨クラス	124,607	17,270	2,152,018,950	15,941	1,986,360,187	98.60
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	1.0199	1,003,344	1.0198	1,003,246	0.04

## 種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.60
親投資信託受益証券	0.04
合 計	98.65

## 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グロース・エクイティ・ファン ド・資源国通貨クラス	44,870	18,814	844,184,180	15,941	715,272,670	98.42
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	1.0199	1,003,344	1.0198	1,003,246	0.13

## 種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.42
親投資信託受益証券	0.13
合 計	98.56

## 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	1,669,151	18,456	30,806,001,079	17,071	28,494,076,721	97.25
2	日本	親投資信託 受益証券	野村マネー マザーファンド	983,768	1.0199	1,003,344	1.0198	1,003,246	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	97.25
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.25

## 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	91,352	19,571	1,787,849,992	17,071	1,559,469,992	98.61
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	1.0199	1,003,344	1.0198	1,003,246	0.06

## 種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.61
親投資信託受益証券	0.06
合計	98.67

## 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	1,073,127	25,435	27,295,339,363	24,139	25,904,212,653	98.41
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	1.0199	10,002	1.0198	10,001	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	98.41
親投資信託受益証券	0.00
合計	98.41

## 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	394,551	26,557	10,478,102,743	24,139	9,524,066,589	98.87
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,807	1.0199	10,002	1.0198	10,001	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	98.87
親投資信託受益証券	0.00
合計	98.87

## （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	地方債証券	大阪府 公募第 3 6 5 回	500,000,000	100.05	500,280,969	100.05	500,280,969	0.77	2022/10/28	6.38
2	日本	地方債証券	山梨県 公募平 成 2 4 年度第 1 回	400,000,000	100.06	400,251,750	100.06	400,251,750	0.8	2022/10/28	5.10
3	日本	地方債証券	愛知県 公募平 成 2 4 年度第 1 1 回	320,000,000	100.05	320,173,390	100.05	320,173,390	0.786	2022/10/26	4.08
4	日本	特殊債券	日本政策金融公 庫社債 第 3 0 回財投機関債	300,000,000	100.06	300,189,522	100.06	300,189,522	0.825	2022/10/26	3.83
5	日本	地方債証券	北海道 公募平 成 2 4 年度第 9 回	300,000,000	100.06	300,183,750	100.06	300,183,750	0.79	2022/10/31	3.83
6	日本	地方債証券	埼玉県 公募平 成 2 4 年度第 6 回	250,000,000	100.05	250,138,556	100.05	250,138,556	0.801	2022/10/26	3.19
7	日本	地方債証券	横浜市 公募平 成 2 4 年度第 3 回	210,000,000	100.16	210,346,647	100.16	210,346,647	0.729	2022/12/22	2.68
8	日本	社債券	東京三菱銀行 第 5 7 回特定社 債間限定同順位 特約付	200,000,000	100.15	200,317,181	100.15	200,317,181	2.22	2022/10/27	2.55
9	日本	地方債証券	広島市 公募平 成 2 4 年度第 2 回	200,000,000	100.15	200,308,000	100.15	200,308,000	0.7	2022/12/22	2.55
10	日本	地方債証券	新潟市 公募平 成 2 4 年度第 1 回	200,000,000	100.15	200,304,386	100.15	200,304,386	0.7	2022/12/21	2.55
11	日本	地方債証券	相模原市 公募 平成 2 4 年度第 1 回	200,000,000	100.15	200,304,342	100.15	200,304,342	0.71	2022/12/20	2.55
12	日本	地方債証券	千葉市 公募平 成 2 4 年度第 2 回	126,550,000	100.11	126,696,266	100.11	126,696,266	0.81	2022/11/22	1.61
13	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 1 7 5 回	120,000,000	100.06	120,082,800	100.06	120,082,800	0.791	2022/10/31	1.53
14	日本	社債券	電源開発 第 3 5 回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	100.06	100,067,836	100.06	100,067,836	1.126	2022/10/20	1.27
15	日本	特殊債券	地方公共団体金 融機構債券 第 4 1 回	100,000,000	100.05	100,058,519	100.05	100,058,519	0.801	2022/10/28	1.27
16	日本	特殊債券	東日本高速道 路 第 4 8 回	100,000,000	100.02	100,024,140	100.02	100,024,140	0.09	2022/12/20	1.27
17	日本	特殊債券	日本学生支援債 券 財投機関債 第 6 1 回	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	0.001	2022/11/18	1.27
18	日本	特殊債券	地方公共団体金 融機構債券 第 4 2 回	40,000,000	100.12	40,050,777	100.12	40,050,777	0.801	2022/11/28	0.51
19	日本	特殊債券	商工債券 利付 第 8 1 1 回い号	30,000,000	100.04	30,012,672	100.04	30,012,672	0.17	2022/12/27	0.38

## 種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率 (%)
----	----------

地方債証券	34.57
特殊債券	10.08
社債券	3.83
合 計	48.49

#### 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

2022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
第22特定期間	(2022年 2月17日)	34,516	34,903	2.2274	2.2524
第23特定期間	(2022年 8月17日)	33,594	33,862	1.8793	1.8943
	2021年 9月末日	37,902		2.4892	
	10月末日	40,048		2.6112	
	11月末日	39,743		2.5951	
	12月末日	39,416		2.5825	
	2022年 1月末日	34,314		2.2374	
	2月末日	33,568		2.1615	
	3月末日	35,804		2.2725	
	4月末日	31,566		1.9215	
	5月末日	30,244		1.8202	
	6月末日	27,863		1.6499	
	7月末日	30,452		1.7866	
	8月末日	30,187		1.7066	
	9月末日	27,080		1.5528	

## 野村米国ブランド株投資（円コース）年2回決算型

2022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
第22計算期間	(2022年 2月17日)	5,112	5,113	3.3725	3.3735
第23計算期間	(2022年 8月17日)	5,142	5,144	3.0549	3.0559
	2021年 9月末日	5,632		3.5826	
	10月末日	5,993		3.7975	
	11月末日	5,957		3.8109	
	12月末日	5,764		3.8309	
	2022年 1月末日	5,059		3.3510	
	2月末日	4,959		3.2714	
	3月末日	5,281		3.4834	
	4月末日	4,913		2.9838	
	5月末日	4,821		2.8664	
	6月末日	4,395		2.6348	
	7月末日	4,809		2.8803	
	8月末日	4,759		2.7750	
	9月末日	4,405		2.5462	

## 野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型

2022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
第22特定期間	(2022年 2月17日)	2,387	2,416	2.0163	2.0413
第23特定期間	(2022年 8月17日)	2,393	2,411	1.9334	1.9484
	2021年 9月末日	2,519		2.1028	
	10月末日	2,713		2.2712	
	11月末日	2,584		2.1652	
	12月末日	2,626		2.2141	
	2022年 1月末日	2,312		1.9563	
	2月末日	2,317		1.9479	
	3月末日	2,707		2.2793	
	4月末日	2,286		1.9166	
	5月末日	2,199		1.8362	
	6月末日	2,082		1.6959	
	7月末日	2,266		1.8308	
	8月末日	2,254		1.8220	
	9月末日	2,014		1.6271	

## 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

2022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
第22計算期間	(2022年 2月17日)	846	846	3.7774	3.7784
第23計算期間	(2022年 8月17日)	858	858	3.8795	3.8805
	2021年 9月末日	852		3.7359	
	10月末日	923		4.0655	
	11月末日	888		3.9188	
	12月末日	914		4.0515	
	2022年 1月末日	811		3.6203	
	2月末日	811		3.6486	
	3月末日	964		4.3278	
	4月末日	819		3.6781	
	5月末日	792		3.5715	
	6月末日	739		3.3426	
	7月末日	805		3.6434	
	8月末日	807		3.6554	
	9月末日	726		3.2897	

## 野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型

2022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
第22特定期間	(2022年 2月17日)	35,948	36,371	2.1208	2.1458
第23特定期間	(2022年 8月17日)	33,895	34,148	2.0046	2.0196
	2021年 9月末日	38,721		2.2456	
	10月末日	41,437		2.4177	
	11月末日	41,035		2.3921	
	12月末日	41,676		2.4323	
	2022年 1月末日	35,980		2.1153	
	2月末日	34,693		2.0439	
	3月末日	38,404		2.2625	
	4月末日	33,664		1.9926	
	5月末日	31,464		1.8588	
	6月末日	30,223		1.7821	
	7月末日	32,474		1.9170	
	8月末日	31,685		1.8742	
	9月末日	29,299		1.7369	

## 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

2022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
第22計算期間	(2022年 2月17日)	1,842	1,843	5.8524	5.8534
第23計算期間	(2022年 8月17日)	1,836	1,837	5.9087	5.9097
	2021年 9月末日	1,886		5.8734	
	10月末日	2,028		6.3956	
	11月末日	2,020		6.3940	
	12月末日	2,063		6.5664	
	2022年 1月末日	1,814		5.7703	
	2月末日	1,775		5.6392	
	3月末日	1,995		6.3255	
	4月末日	1,774		5.6336	
	5月末日	1,677		5.3179	
	6月末日	1,603		5.1674	
	7月末日	1,742		5.6065	
	8月末日	1,709		5.5244	
	9月末日	1,581		5.1576	

## 野村米国ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型

2022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
第16特定期間	(2022年 2月17日)	22,971	23,209	2.4173	2.4423
第17特定期間	(2022年 8月17日)	26,924	27,205	2.3925	2.4175
	2021年 9月末日	22,822		2.5883	
	10月末日	24,725		2.7731	

11月末日	24,778		2.7496	
12月末日	25,675		2.7790	
2022年 1月末日	22,791		2.4214	
2月末日	22,352		2.3375	
3月末日	24,957		2.5903	
4月末日	23,605		2.3197	
5月末日	23,839		2.1978	
6月末日	23,489		2.1369	
7月末日	25,702		2.3039	
8月末日	25,993		2.2567	
9月末日	26,322		2.1519	

## 野村米国ブランド株投資（米ドルコース）年2回決算型

2022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
第16計算期間	(2022年 2月17日)	10,013	10,016	3.1700	3.1710
第17計算期間	(2022年 8月17日)	10,616	10,619	3.3427	3.3437
	2021年 9月末日	10,044		3.2361	
	10月末日	10,990		3.5002	
	11月末日	11,078		3.5025	
	12月末日	11,462		3.5768	
	2022年 1月末日	10,015		3.1438	
	2月末日	9,711		3.0646	
	3月末日	11,001		3.4351	
	4月末日	9,919		3.1018	

5月末日	9,530		2.9708
6月末日	9,366		2.9204
7月末日	10,144		3.1848
8月末日	10,026		3.1522
9月末日	9,632		3.0375

## 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
第22特定期間	2021年 8月18日～2022年 2月17日	0.1500円
第23特定期間	2022年 2月18日～2022年 8月17日	0.1300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
第22計算期間	2021年 8月18日～2022年 2月17日	0.0010円
第23計算期間	2022年 2月18日～2022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
第22特定期間	2021年 8月18日～2022年 2月17日	0.1300円
第23特定期間	2022年 2月18日～2022年 8月17日	0.1300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
第22計算期間	2021年 8月18日～2022年 2月17日	0.0010円
第23計算期間	2022年 2月18日～2022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
第22特定期間	2021年 8月18日～2022年 2月17日	0.1500円
第23特定期間	2022年 2月18日～2022年 8月17日	0.1300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
第22計算期間	2021年 8月18日～2022年 2月17日	0.0010円
第23計算期間	2022年 2月18日～2022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
第16特定期間	2021年 8月18日～2022年 2月17日	0.1500円
第17特定期間	2022年 2月18日～2022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
第16計算期間	2021年 8月18日～2022年 2月17日	0.0010円
第17計算期間	2022年 2月18日～2022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%
第22特定期間	2021年 8月18日～2022年 2月17日	8.1%
第23特定期間	2022年 2月18日～2022年 8月17日	9.8%

各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

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

#### 野村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%
第22計算期間	2021年 8月18日～2022年 2月17日	8.5%
第23計算期間	2022年 2月18日～2022年 8月17日	9.4%

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（資源国通貨コース）毎月分配型

	計算期間	収益率
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%
第22特定期間	2021年 8月18日～2022年 2月17日	1.4%
第23特定期間	2022年 2月18日～2022年 8月17日	2.3%

各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

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

#### 野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）年2回決算型

	計算期間	収益率
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%
第22計算期間	2021年 8月18日～2022年 2月17日	1.7%
第23計算期間	2022年 2月18日～2022年 8月17日	2.7%

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

#### 野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型

	計算期間	収益率
第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%
第22特定期間	2021年 8月18日～2022年 2月17日	0.6%
第23特定期間	2022年 2月18日～2022年 8月17日	0.7%

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（アジア通貨コース）年2回決算型

	計算期間	収益率
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%
第22計算期間	2021年 8月18日～2022年 2月17日	1.0%
第23計算期間	2022年 2月18日～2022年 8月17日	1.0%

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

#### 野村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%
第16特定期間	2021年 8月18日～2022年 2月17日	2.9%
第17特定期間	2022年 2月18日～2022年 8月17日	5.2%

各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

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

#### 野村米国ブランド株投資（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%
第16計算期間	2021年 8月18日～2022年 2月17日	3.2%
第17計算期間	2022年 2月18日～2022年 8月17日	5.5%

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。

#### （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
第22特定期間	2021年 8月18日～2022年 2月17日	1,533,729,180	1,104,439,079	15,495,847,490
第23特定期間	2022年 2月18日～2022年 8月17日	2,955,208,229	575,316,358	17,875,739,361

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
第22計算期間	2021年 8月18日～2022年 2月17日	138,100,829	168,718,274	1,515,882,384
第23計算期間	2022年 2月18日～2022年 8月17日	259,428,441	91,826,511	1,683,484,314

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
第22特定期間	2021年 8月18日～2022年 2月17日	20,910,435	33,637,627	1,183,878,752
第23特定期間	2022年 2月18日～2022年 8月17日	64,862,357	10,896,169	1,237,844,940

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
第22計算期間	2021年 8月18日～2022年 2月17日	492,721	9,712,381	224,082,460
第23計算期間	2022年 2月18日～2022年 8月17日	722,894	3,611,081	221,194,273

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
第22特定期間	2021年 8月18日～2022年 2月17日	315,523,371	639,345,385	16,950,662,644

第23特定期間	2022年 2月18日～2022年 8月17日	409,433,473	451,540,205	16,908,555,912
---------	-------------------------	-------------	-------------	----------------

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
第22計算期間	2021年 8月18日～2022年 2月17日	13,196,049	18,898,623	314,889,092
第23計算期間	2022年 2月18日～2022年 8月17日	4,212,154	8,233,929	310,867,317

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
第16特定期間	2021年 8月18日～2022年 2月17日	1,731,329,478	812,941,445	9,503,296,879
第17特定期間	2022年 2月18日～2022年 8月17日	2,378,637,912	628,128,271	11,253,806,520

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
第16計算期間	2021年 8月18日～2022年 2月17日	397,201,009	302,642,537	3,158,651,751
第17計算期間	2022年 2月18日～2022年 8月17日	248,037,049	230,775,575	3,175,913,225

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

#### 参考情報

< 更新後 >



## 運用実績（2022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）



#### ■ 円コース （毎月分配型）

2022年9月	150 円
2022年8月	150 円
2022年7月	150 円
2022年6月	250 円
2022年5月	250 円
直近1年間累計	2,700 円
設定来累計	9,990 円

#### ■ 円コース（年2回決算型）



#### ■ 円コース （年2回決算型）

2022年8月	10 円
2022年2月	10 円
2021年8月	10 円
2021年2月	10 円
2020年8月	10 円
設定来累計	220 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）

2022年9月	150 円
2022年8月	150 円
2022年7月	150 円
2022年6月	250 円
2022年5月	250 円
直近1年間累計	2,600 円
設定来累計	9,850 円

#### ■ 資源国通貨コース（年2回決算型）



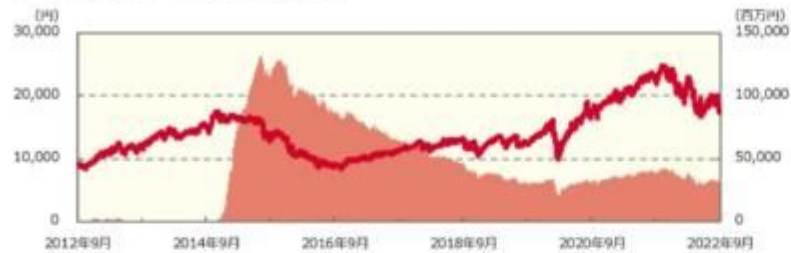
#### ■ 資源国通貨コース （年2回決算型）

2022年8月	10 円
2022年2月	10 円
2021年8月	10 円
2021年2月	10 円
2020年8月	10 円
設定来累計	210 円



## 運用実績（2022年9月30日現在）

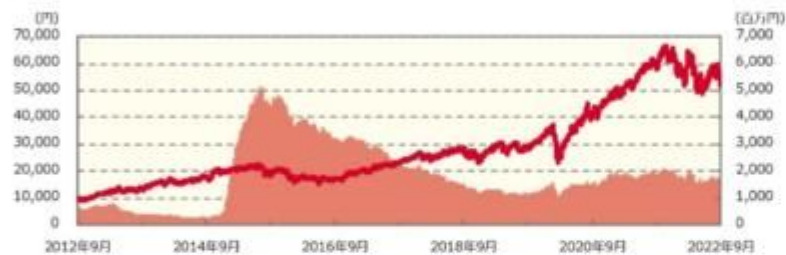
### ■アジア通貨コース（毎月分配型）



### ■アジア通貨コース （毎月分配型）

2022年9月	150 円
2022年8月	150 円
2022年7月	150 円
2022年6月	250 円
2022年5月	250 円
直近1年間累計	2,700 円
設定来累計	15,270 円

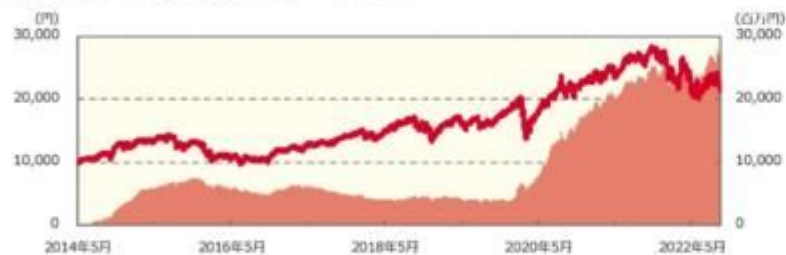
### ■アジア通貨コース（年2回決算型）



### ■アジア通貨コース （年2回決算型）

2022年8月	10 円
2022年2月	10 円
2021年8月	10 円
2021年2月	10 円
2020年8月	10 円
設定来累計	210 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）

2022年9月	250 円
2022年8月	250 円
2022年7月	250 円
2022年6月	250 円
2022年5月	250 円
直近1年間累計	3,000 円
設定来累計	7,720 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）

2022年8月	10 円
2022年2月	10 円
2021年8月	10 円
2021年2月	10 円
2020年8月	10 円
設定来累計	170 円





## 運用実績（2022年9月30日現在）

### ■ 主要な資産の状況

実質的な銘柄別投資比率（上位）

#### ■ 毎月分配型

順位	銘柄	業種	投資比率（%）			
			円コース	資源国通貨コース	アジア通貨コース	米ドルコース
1	APPLE INC	情報技術	8.4	8.6	8.5	8.6
2	ALPHABET INC A	コミュニケーション・サービス	8.0	8.3	8.2	8.3
3	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス	6.8	7.0	6.9	7.0
4	MICROSOFT CORP	情報技術	6.6	6.8	6.7	6.8
5	TESLA INC	一般消費財・サービス	5.7	5.9	5.8	5.9
6	MASTERCARD INC CLASS A	情報技術	4.9	5.0	5.0	5.0
7	VISA INC CLASS A SHS	情報技術	4.7	4.8	4.8	4.8
8	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア	4.6	4.7	4.7	4.7
9	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	ヘルスケア	3.7	3.8	3.7	3.8
10	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	一般消費財・サービス	2.4	2.4	2.4	2.4

#### ■ 年2回決算型

順位	銘柄	業種	投資比率（%）			
			円コース	資源国通貨コース	アジア通貨コース	米ドルコース
1	APPLE INC	情報技術	8.4	8.6	8.6	8.6
2	ALPHABET INC A	コミュニケーション・サービス	8.1	8.3	8.3	8.3
3	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス	6.8	7.0	7.0	7.0
4	MICROSOFT CORP	情報技術	6.6	6.8	6.8	6.8
5	TESLA INC	一般消費財・サービス	5.7	5.9	5.9	5.9
6	MASTERCARD INC CLASS A	情報技術	4.9	5.0	5.0	5.0
7	VISA INC CLASS A SHS	情報技術	4.7	4.8	4.8	4.9
8	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア	4.6	4.7	4.7	4.8
9	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	ヘルスケア	3.7	3.8	3.8	3.8
10	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	一般消費財・サービス	2.4	2.4	2.4	2.4



## 運用実績（2022年9月30日現在）

### ■ 年間収益率の推移（暦年ベース）

#### ■ 円コース（毎月分配型）



#### ■ 円コース（年2回決算型）



#### ■ 資源国通貨コース（毎月分配型）



#### ■ 資源国通貨コース（年2回決算型）



#### ■ アジア通貨コース（毎月分配型）



#### ■ アジア通貨コース（年2回決算型）



#### ■ 米ドルコース（毎月分配型）



#### ■ 米ドルコース（年2回決算型）



- ・ファンドの年間収益率は税引前分配金を再投資して算出。
- ・ファンドにベンチマークはありません。
- ・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。
- ・2022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(2022年2月18日から2022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23期計算期間(2022年2月18日から2022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17期計算期間(2022年2月18日から2022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 (2022年 2月17日現在)	当期 (2022年 8月17日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	983,246,756	934,472,507
投資信託受益証券	33,959,737,476	32,989,558,462
親投資信託受益証券	100,216	100,216

	前期 (2022年 2月17日現在)	当期 (2022年 8月17日現在)
流動資産合計	34,943,084,448	33,924,131,185
資産合計	34,943,084,448	33,924,131,185
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	387,396,187	268,136,090
未払解約金	9,314,304	35,747,413
未払受託者報酬	976,273	822,477
未払委託者報酬	29,288,209	24,674,281
未払利息	665	368
その他未払費用	97,618	82,237
流動負債合計	427,073,256	329,462,866
負債合計	427,073,256	329,462,866
純資産の部		
元本等		
元本	15,495,847,490	17,875,739,361
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	19,020,163,702	15,718,928,958
（分配準備積立金）	7,385,674,942	5,021,089,889
元本等合計	34,516,011,192	33,594,668,319
純資産合計	34,516,011,192	33,594,668,319
負債純資産合計	34,943,084,448	33,924,131,185

## ( 2 ) 損益及び剰余金計算書

( 単位 : 円 )

	前期 自 2021年 8月18日 至 2022年 2月17日	当期 自 2022年 2月18日 至 2022年 8月17日
営業収益		
有価証券売買等損益	3,000,118,745	3,225,421,898
営業収益合計	3,000,118,745	3,225,421,898
営業費用		
支払利息	87,529	48,992
受託者報酬	6,404,163	5,109,101
委託者報酬	192,124,703	153,273,043
その他費用	640,358	510,852
営業費用合計	199,256,753	158,941,988
営業利益又は営業損失（ ）	3,199,375,498	3,384,363,886
経常利益又は経常損失（ ）	3,199,375,498	3,384,363,886
当期純利益又は当期純損失（ ）	3,199,375,498	3,384,363,886
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（ ）	10,631,650	10,056,788
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	23,903,908,198	19,020,163,702
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,341,916,901	2,726,915,585
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,341,916,901	2,726,915,585
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,714,999,393	503,898,070
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,714,999,393	503,898,070
分配金	2,300,654,856	2,149,945,161
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	19,020,163,702	15,718,928,958

## ( 3 ) 注記表

( 重要な会計方針に係る事項に関する注記 )

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
4.その他	金融商品の時価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。 当該財務諸表の特定期間は、2022年 2月18日から2022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 2022年 2月17日現在	当期 2022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 15,495,847,490口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 17,875,739,361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 2.2274円 (10,000口当たり純資産額) (22,274円)	2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.8793円 (10,000口当たり純資産額) (18,793円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2021年 8月18日 至 2022年 2月17日	当期 自 2022年 2月18日 至 2022年 8月17日																																																												
1.分配金の計算過程 2021年 8月18日から2021年 9月17日まで	1.分配金の計算過程 2022年 2月18日から2022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>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>589,238,416円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>22,930,043,325円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>7,971,909,427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>31,491,191,168円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>15,190,965,434口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F×10,000</td> <td>20,730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>379,774,135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	589,238,416円	収益調整金額	C	22,930,043,325円	分配準備積立金額	D	7,971,909,427円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	31,491,191,168円	当ファンドの期末残存口数	F	15,190,965,434口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	20,730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	379,774,135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>24,291,028,231円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>7,340,970,336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>31,631,998,567円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>15,661,639,274口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F×10,000</td> <td>20,197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>391,540,981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	24,291,028,231円	分配準備積立金額	D	7,340,970,336円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	31,631,998,567円	当ファンドの期末残存口数	F	15,661,639,274口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	20,197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	391,540,981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	589,238,416円																																																											
収益調整金額	C	22,930,043,325円																																																											
分配準備積立金額	D	7,971,909,427円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	31,491,191,168円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	15,190,965,434口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	20,730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	379,774,135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	24,291,028,231円																																																											
分配準備積立金額	D	7,340,970,336円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	31,631,998,567円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	15,661,639,274口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	20,197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	391,540,981円																																																											
2021年 9月18日から2021年10月18日まで	2022年 3月18日から2022年 4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	0円
収益調整金額	C	23,246,693,152円
分配準備積立金額	D	8,144,100,765円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	31,390,793,917円
当ファンドの期末残存口数	F	15,327,117,511口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	20,480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	383,177,937円

2021年10月19日から2021年11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	1,481,244,601円
収益調整金額	C	23,431,258,907円
分配準備積立金額	D	7,676,828,802円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	32,589,332,310円
当ファンドの期末残存口数	F	15,376,218,280口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	21,194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	384,405,457円

2021年11月18日から2021年12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	23,467,021,861円
分配準備積立金額	D	8,672,840,339円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	32,139,862,200円
当ファンドの期末残存口数	F	15,344,486,400口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	20,945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	383,612,160円

2021年12月18日から2022年 1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	23,453,552,997円
分配準備積立金額	D	8,194,454,130円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	31,648,007,127円
当ファンドの期末残存口数	F	15,291,559,229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	0円
収益調整金額	C	25,274,264,151円
分配準備積立金額	D	6,926,625,541円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	32,200,889,692円
当ファンドの期末残存口数	F	16,142,975,590口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	19,947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	403,574,389円

2022年 4月19日から2022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	25,991,879,745円
分配準備積立金額	D	6,484,365,260円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	32,476,245,005円
当ファンドの期末残存口数	F	16,487,373,502口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	19,697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	412,184,337円

2022年 5月18日から2022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	26,631,120,701円
分配準備積立金額	D	6,024,181,572円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	32,655,302,273円
当ファンドの期末残存口数	F	16,791,049,579口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	19,448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	419,776,239円

2022年 6月18日から2022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	0円
収益調整金額	C	27,023,694,466円
分配準備積立金額	D	5,579,134,671円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	32,602,829,137円
当ファンドの期末残存口数	F	16,982,208,392口

10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	20,696円
10,000口当たり分配金額	H	250円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	382,288,980円

2022年 1月18日から2022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	0円
収益調整金額	C	23,910,875,225円
分配準備積立金額	D	7,773,071,129円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	31,683,946,354円
当ファンドの期末残存口数	F	15,495,847,490口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	20,446円
10,000口当たり分配金額	H	250円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	387,396,187円

10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	19,198円
10,000口当たり分配金額	H	150円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	254,733,125円

2022年 7月20日から2022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	0円
収益調整金額	C	28,761,381,259円
分配準備積立金額	D	5,289,225,979円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	34,050,607,238円
当ファンドの期末残存口数	F	17,875,739,361口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	19,048円
10,000口当たり分配金額	H	150円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	268,136,090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 2021年 8月18日 至 2022年 2月17日	当期 自 2022年 2月18日 至 2022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</p>	<p>1. 金融商品に対する取組方針 同左</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p>

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

## (2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2022年 2月17日現在	当期 2022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 2021年 8月18日 至 2022年 2月17日	当期 自 2022年 2月18日 至 2022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 2021年 8月18日 至 2022年 2月17日	当期 自 2022年 2月18日 至 2022年 8月17日
期首元本額	15,066,557,389円	15,495,847,490円
期中追加設定元本額	1,533,729,180円	2,955,208,229円
期中一部解約元本額	1,104,439,079円	575,316,358円

## 2 有価証券関係

## 売買目的有価証券

種類	前期 自 2021年 8月18日 至 2022年 2月17日	当期 自 2022年 2月18日 至 2022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	2,018,066,635	3,660,411,353
親投資信託受益証券	0	0
合計	2,018,066,635	3,660,411,353

## 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(2022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(2022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	1,623,422	32,989,558,462	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.2%	1,623,422	32,989,558,462 100.0%	
	合計			32,989,558,462	
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	100,216	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	98,261	100,216 0.0%	
	合計			100,216	

合計		32,989,658,678
----	--	----------------

(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

(単位：円)

	第22期 (2022年 2月17日現在)	第23期 (2022年 8月17日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	74,131,268	74,833,899
投資信託受益証券	5,068,055,160	5,093,235,119
親投資信託受益証券	1,003,344	1,003,344
流動資産合計	5,143,189,772	5,169,072,362
資産合計	5,143,189,772	5,169,072,362
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	1,515,882	1,683,484
未払解約金	-	20,021
未払受託者報酬	942,581	785,972
未払委託者報酬	28,277,412	23,579,018
未払利息	50	29
その他未払費用	94,194	78,540
流動負債合計	30,830,119	26,147,064
負債合計	30,830,119	26,147,064
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	1,515,882,384	1,683,484,314
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金( )	3,596,477,269	3,459,440,984
(分配準備積立金)	1,622,672,479	1,532,630,961
元本等合計	5,112,359,653	5,142,925,298
純資産合計	5,112,359,653	5,142,925,298
負債純資産合計	5,143,189,772	5,169,072,362

#### (2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	第22期 自 2021年 8月18日 至 2022年 2月17日	第23期 自 2022年 2月18日 至 2022年 8月17日
<b>営業収益</b>		
有価証券売買等損益	439,221,978	495,940,730
営業収益合計	439,221,978	495,940,730
<b>営業費用</b>		
支払利息	12,690	6,648
受託者報酬	942,581	785,972
委託者報酬	28,277,412	23,579,018
その他費用	94,194	78,540
営業費用合計	29,326,877	24,450,178

	第22期	第23期
	自 2021年 8月18日 至 2022年 2月17日	自 2022年 2月18日 至 2022年 8月17日
営業利益又は営業損失( )	468,548,855	520,390,908
経常利益又は経常損失( )	468,548,855	520,390,908
当期純利益又は当期純損失( )	468,548,855	520,390,908
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( )	8,944,589	50,870,380
期首剰余金又は期首欠損金( )	4,154,246,584	3,596,477,269
剰余金増加額又は欠損金減少額	373,227,808	549,834,133
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	373,227,808	549,834,133
剰余金減少額又は欠損金増加額	451,987,797	215,666,406
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	451,987,797	215,666,406
分配金	1,515,882	1,683,484
期末剰余金又は期末欠損金( )	3,596,477,269	3,459,440,984

## (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	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、2022年 2月18日から2022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22期 2022年 2月17日現在	第23期 2022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 1,515,882,384口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 1,683,484,314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 3.3725円 (10,000口当たり純資産額) (33,725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 3.0549円 (10,000口当たり純資産額) (30,549円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第22期 自 2021年 8月18日 至 2022年 2月17日			第23期 自 2022年 2月18日 至 2022年 8月17日		
1. 分配金の計算過程			1. 分配金の計算過程		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	0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	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	2,759,681,389円	収益調整金額	C	3,333,356,628円
分配準備積立金額	D	1,624,188,361円	分配準備積立金額	D	1,534,314,445円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,383,869,750円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,867,671,073円
当ファンドの期末残存口数	F	1,515,882,384口	当ファンドの期末残存口数	F	1,683,484,314口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	28,919円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	28,914円
10,000口当たり分配金額	H	10円	10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	1,515,882円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	1,683,484円

(金融商品に関する注記)

## (1)金融商品の状況に関する事項

第22期 自 2021年 8月18日 至 2022年 2月17日		第23期 自 2022年 2月18日 至 2022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22期 2022年 2月17日現在	第23期 2022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22期 自 2021年 8月18日 至 2022年 2月17日	第23期 自 2022年 2月18日 至 2022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22期 自 2021年 8月18日 至 2022年 2月17日		第23期 自 2022年 2月18日 至 2022年 8月17日	
期首元本額	1,546,499,829円	期首元本額	1,515,882,384円
期中追加設定元本額	138,100,829円	期中追加設定元本額	259,428,441円
期中一部解約元本額	168,718,274円	期中一部解約元本額	91,826,511円

## 2 有価証券関係 売買目的有価証券

種類	第22期 自 2021年 8月18日 至 2022年 2月17日	第23期 自 2022年 2月18日 至 2022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	446,991,221	442,125,825
親投資信託受益証券	99	0
合計	446,991,320	442,125,825

## 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(2022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(2022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	250,639	5,093,235,119	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：99.0%	250,639	5,093,235,119 100.0%	
	合計			5,093,235,119	
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	1,003,344	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	983,768	1,003,344 0.0%	
	合計			1,003,344	

合計		5,094,238,463
----	--	---------------

(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

(単位：円)

	前期 (2022年 2月17日現在)	当期 (2022年 8月17日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	84,568,266	60,307,604
投資信託受益証券	2,333,167,200	2,352,333,234
親投資信託受益証券	1,003,344	1,003,344
流動資産合計	2,418,738,810	2,413,644,182
資産合計	2,418,738,810	2,413,644,182
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	29,596,968	18,567,674
未払解約金	40,516	-
未払受託者報酬	66,188	59,557
未払委託者報酬	1,985,619	1,786,725
未払利息	57	23
その他未払費用	6,607	5,946
流動負債合計	31,695,955	20,419,925
負債合計	31,695,955	20,419,925
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	1,183,878,752	1,237,844,940
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	1,203,164,103	1,155,379,317
（分配準備積立金）	1,278,838,269	1,110,753,361
元本等合計	2,387,042,855	2,393,224,257
純資産合計	2,387,042,855	2,393,224,257
負債純資産合計	2,418,738,810	2,413,644,182

#### (2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	前期 自 2021年 8月18日 至 2022年 2月17日	当期 自 2022年 2月18日 至 2022年 8月17日
<b>営業収益</b>		
有価証券売買等損益	23,532,530	77,969,649
営業収益合計	23,532,530	77,969,649
<b>営業費用</b>		
支払利息	8,046	3,254
受託者報酬	428,565	374,151
委託者報酬	12,857,009	11,224,309
その他費用	42,792	37,359
営業費用合計	13,336,412	11,639,073

	前期	当期
	自 2021年 8月18日 至 2022年 2月17日	自 2022年 2月18日 至 2022年 8月17日
営業利益又は営業損失( )	36,868,942	66,330,576
経常利益又は経常損失( )	36,868,942	66,330,576
当期純利益又は当期純損失( )	36,868,942	66,330,576
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( )	343,212	1,634,539
期首剰余金又は期首欠損金( )	1,409,322,773	1,203,164,103
剰余金増加額又は欠損金減少額	23,388,879	54,406,108
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	23,388,879	54,406,108
剰余金減少額又は欠損金増加額	38,302,751	9,935,396
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	38,302,751	9,935,396
分配金	154,719,068	156,951,535
期末剰余金又は期末欠損金( )	1,203,164,103	1,155,379,317

## (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	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、2022年 2月18日から2022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 2022年 2月17日現在	当期 2022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 1,183,878,752口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 1,237,844,940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 2.0163円 (10,000口当たり純資産額) (20,163円)	2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.9334円 (10,000口当たり純資産額) (19,334円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)



前期 自 2021年 8月18日 至 2022年 2月17日	当期 自 2022年 2月18日 至 2022年 8月17日																																																																																																																																																																																																
<p>1. 分配金の計算過程</p> <p>2021年 8月18日から2021年 9月17日まで</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>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>61,066,317円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>372,070,949円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>1,250,217,150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>1,683,354,416円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>1,200,378,377口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>14,023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>18,005,675円</td> </tr> </tbody> </table> <p>2021年 9月18日から2021年10月18日まで</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>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>32,101,527円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>371,009,158円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>1,285,743,913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>1,688,854,598円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>1,194,150,913口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>14,142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>17,912,263円</td> </tr> </tbody> </table> <p>2021年10月19日から2021年11月17日まで</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>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>123,506,119円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>372,176,071円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>1,299,154,798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>1,794,836,988円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>1,194,425,312口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>15,026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>29,860,632円</td> </tr> </tbody> </table> <p>2021年11月18日から2021年12月17日まで</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>0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	61,066,317円	収益調整金額	C	372,070,949円	分配準備積立金額	D	1,250,217,150円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,683,354,416円	当ファンドの期末残存口数	F	1,200,378,377口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	14,023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	18,005,675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	32,101,527円	収益調整金額	C	371,009,158円	分配準備積立金額	D	1,285,743,913円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,688,854,598円	当ファンドの期末残存口数	F	1,194,150,913口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	14,142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	17,912,263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	123,506,119円	収益調整金額	C	372,176,071円	分配準備積立金額	D	1,299,154,798円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,794,836,988円	当ファンドの期末残存口数	F	1,194,425,312口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	15,026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	29,860,632円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	0円	<p>1. 分配金の計算過程</p> <p>2022年 2月18日から2022年 3月17日まで</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>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>391,368,256円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>1,277,860,765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>1,669,229,021円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>1,189,929,084口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>14,027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>29,748,227円</td> </tr> </tbody> </table> <p>2022年 3月18日から2022年 4月18日まで</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>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>399,999,091円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>1,240,969,924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>1,640,969,015円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>1,190,982,586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>13,778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>29,774,564円</td> </tr> </tbody> </table> <p>2022年 4月19日から2022年 5月17日まで</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>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>403,596,550円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>1,210,252,617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>1,613,849,167円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>1,192,940,896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>13,528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>29,823,522円</td> </tr> </tbody> </table> <p>2022年 5月18日から2022年 6月17日まで</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>0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	391,368,256円	分配準備積立金額	D	1,277,860,765円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,669,229,021円	当ファンドの期末残存口数	F	1,189,929,084口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	14,027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	29,748,227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	399,999,091円	分配準備積立金額	D	1,240,969,924円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,640,969,015円	当ファンドの期末残存口数	F	1,190,982,586口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	13,778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	29,774,564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	403,596,550円	分配準備積立金額	D	1,210,252,617円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,613,849,167円	当ファンドの期末残存口数	F	1,192,940,896口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	13,528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	29,823,522円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	0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	61,066,317円																																																																																																																																																																																															
収益調整金額	C	372,070,949円																																																																																																																																																																																															
分配準備積立金額	D	1,250,217,150円																																																																																																																																																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,683,354,416円																																																																																																																																																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	1,200,378,377口																																																																																																																																																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	14,023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	18,005,675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	32,101,527円																																																																																																																																																																																															
収益調整金額	C	371,009,158円																																																																																																																																																																																															
分配準備積立金額	D	1,285,743,913円																																																																																																																																																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,688,854,598円																																																																																																																																																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	1,194,150,913口																																																																																																																																																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	14,142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	17,912,263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	123,506,119円																																																																																																																																																																																															
収益調整金額	C	372,176,071円																																																																																																																																																																																															
分配準備積立金額	D	1,299,154,798円																																																																																																																																																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,794,836,988円																																																																																																																																																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	1,194,425,312口																																																																																																																																																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	15,026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	29,860,632円																																																																																																																																																																																															
項目																																																																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	0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	391,368,256円																																																																																																																																																																																															
分配準備積立金額	D	1,277,860,765円																																																																																																																																																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,669,229,021円																																																																																																																																																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	1,189,929,084口																																																																																																																																																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	14,027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	29,748,227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	399,999,091円																																																																																																																																																																																															
分配準備積立金額	D	1,240,969,924円																																																																																																																																																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,640,969,015円																																																																																																																																																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	1,190,982,586口																																																																																																																																																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	13,778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	29,774,564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	403,596,550円																																																																																																																																																																																															
分配準備積立金額	D	1,210,252,617円																																																																																																																																																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,613,849,167円																																																																																																																																																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	1,192,940,896口																																																																																																																																																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	13,528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	29,823,522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	373,380,004円
分配準備積立金額	D	1,389,875,124円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,763,255,128円
当ファンドの期末残存口数	F	1,193,249,217口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	14,776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	29,831,230円

2021年12月18日から2022年 1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	373,021,221円
分配準備積立金額	D	1,341,967,925円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,714,989,146円
当ファンドの期末残存口数	F	1,180,492,007口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	14,527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	29,512,300円

2022年 1月18日から2022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	0円
収益調整金額	C	381,898,079円
分配準備積立金額	D	1,308,435,237円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,690,333,316円
当ファンドの期末残存口数	F	1,183,878,752口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	14,277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	29,596,968円

費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	447,424,712円
分配準備積立金額	D	1,179,572,640円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,626,997,352円
当ファンドの期末残存口数	F	1,225,299,906口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	13,278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	30,632,497円

2022年 6月18日から2022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	0円
収益調整金額	C	450,617,836円
分配準備積立金額	D	1,147,971,361円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,598,589,197円
当ファンドの期末残存口数	F	1,227,003,408口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	13,028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	18,405,051円

2022年 7月20日から2022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	0円
収益調整金額	C	464,826,585円
分配準備積立金額	D	1,129,321,035円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,594,147,620円
当ファンドの期末残存口数	F	1,237,844,940口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	12,878円
10,000口当たり分配金額	H	150円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	18,567,674円

## (金融商品に関する注記)

## (1)金融商品の状況に関する事項

前期 自 2021年 8月18日 至 2022年 2月17日	当期 自 2022年 2月18日 至 2022年 8月17日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針

<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 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>同左</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制 同左</p>
--	--

## (2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2022年 2月17日現在	当期 2022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 2021年 8月18日 至 2022年 2月17日	当期 自 2022年 2月18日 至 2022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 2021年 8月18日 至 2022年 2月17日	当期 自 2022年 2月18日 至 2022年 8月17日
期首元本額 1,196,605,944円	期首元本額 1,183,878,752円
期中追加設定元本額 20,910,435円	期中追加設定元本額 64,862,357円
期中一部解約元本額 33,637,627円	期中一部解約元本額 10,896,169円

## 2 有価証券関係

## 売買目的有価証券

種類	前期 自 2021年 8月18日 至 2022年 2月17日	当期 自 2022年 2月18日 至 2022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	29,240,225	302,573,770
親投資信託受益証券	0	0
合計	29,240,225	302,573,770

## 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(2022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(2022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	125,031	2,352,333,234	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.3%	125,031	2,352,333,234 100.0%	
	合計			2,352,333,234	
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	1,003,344	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	983,768	1,003,344 0.0%	
	合計			1,003,344	
合計				2,353,336,578	

(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22期 (2022年 2月17日現在)	第23期 (2022年 8月17日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	19,584,495	9,577,274
投資信託受益証券	830,666,200	851,916,734
親投資信託受益証券	1,003,344	1,003,344
流動資産合計	851,254,039	862,497,352
資産合計	851,254,039	862,497,352
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	224,082	221,194
未払解約金	-	37
未払受託者報酬	147,055	133,215
未払委託者報酬	4,411,811	3,996,300
未払利息	13	3
その他未払費用	14,645	13,257
流動負債合計	4,797,606	4,364,006
負債合計	4,797,606	4,364,006
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	224,082,460	221,194,273
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	622,373,973	636,939,073
（分配準備積立金）	542,812,634	541,870,278
元本等合計	846,456,433	858,133,346
純資産合計	846,456,433	858,133,346
負債純資産合計	851,254,039	862,497,352

## ( 2 ) 損益及び剰余金計算書

( 単位：円 )

	第22期		第23期	
	自	2021年 8月18日	自	2022年 2月18日
	至	2022年 2月17日	至	2022年 8月17日
営業収益				
有価証券売買等損益		9,690,742		26,176,045
営業収益合計		9,690,742		26,176,045
営業費用				
支払利息		2,597		753
受託者報酬		147,055		133,215
委託者報酬		4,411,811		3,996,300
その他費用		14,645		13,257
営業費用合計		4,576,108		4,143,525
営業利益又は営業損失 ( )		14,266,850		22,032,520
経常利益又は経常損失 ( )		14,266,850		22,032,520
当期純利益又は当期純損失 ( )		14,266,850		22,032,520
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 ( )		822,866		788,405
期首剰余金又は期首欠損金 ( )		663,816,529		622,373,973
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,398,744		1,956,977
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		1,398,744		1,956,977
剰余金減少額又は欠損金増加額		27,527,502		9,991,608
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		27,527,502		9,991,608
分配金		224,082		221,194
期末剰余金又は期末欠損金 ( )		622,373,973		636,939,073

## ( 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	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、2022年 2月18日から2022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22期 2022年 2月17日現在	第23期 2022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 224,082,460口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 221,194,273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 3.7774円 (10,000口当たり純資産額) (37,774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 3.8795円 (10,000口当たり純資産額) (38,795円)

( 損益及び剰余金計算書に関する注記 )

第22期 自 2021年 8月18日 至 2022年 2月17日	第23期 自 2022年 2月18日 至 2022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>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>114,400,045円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>543,036,716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>657,436,761円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>224,082,460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>29,339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>224,082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	114,400,045円	分配準備積立金額	D	543,036,716円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	657,436,761円	当ファンドの期末残存口数	F	224,082,460口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	29,339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	224,082円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>1,069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>7,972,326円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>114,661,452円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>534,118,077円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>656,752,924円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>221,194,273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>29,691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>221,194円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,069円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	7,972,326円	収益調整金額	C	114,661,452円	分配準備積立金額	D	534,118,077円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	656,752,924円	当ファンドの期末残存口数	F	221,194,273口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	29,691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	221,194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	114,400,045円																																																											
分配準備積立金額	D	543,036,716円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	657,436,761円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	224,082,460口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	29,339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	224,082円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	1,069円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	7,972,326円																																																											
収益調整金額	C	114,661,452円																																																											
分配準備積立金額	D	534,118,077円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	656,752,924円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	221,194,273口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	29,691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	221,194円																																																											

( 金融商品に関する注記 )

(1)金融商品の状況に関する事項

第22期 自 2021年 8月18日 至 2022年 2月17日	第23期 自 2022年 2月18日 至 2022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

<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</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>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>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>3.金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>同左</p>
--	-----------------------------------

## (2)金融商品の時価等に関する事項

第22期 2022年 2月17日現在	第23期 2022年 8月17日現在
<p>1.貸借対照表計上額、時価及び差額</p> <p>貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p> <p>2.時価の算定方法</p> <p>投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。</p> <p>親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。</p> <p>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>1.貸借対照表計上額、時価及び差額</p> <p>同左</p> <p>2.時価の算定方法</p> <p>同左</p>

## (関連当事者との取引に関する注記)

第22期 自 2021年 8月18日 至 2022年 2月17日	第23期 自 2022年 2月18日 至 2022年 8月17日
<p>市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。</p>	<p>同左</p>

## (その他の注記)

## 1 元本の移動



	第22期 自 2021年 8月18日 至 2022年 2月17日	第23期 自 2022年 2月18日 至 2022年 8月17日
期首元本額	233,302,120円	期首元本額 224,082,460円
期中追加設定元本額	492,721円	期中追加設定元本額 722,894円
期中一部解約元本額	9,712,381円	期中一部解約元本額 3,611,081円

## 2 有価証券関係

## 売買目的有価証券

種類	第22期 自 2021年 8月18日 至 2022年 2月17日	第23期 自 2022年 2月18日 至 2022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	10,227,235	27,977,319
親投資信託受益証券	99	0
合計	10,227,334	27,977,319

## 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(2022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(2022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	45,281	851,916,734	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：99.3%	45,281	851,916,734 99.9%	
	合計			851,916,734	
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	1,003,344	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.1%	983,768	1,003,344 0.1%	
	合計			1,003,344	

合計		852,920,078
----	--	-------------

(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

	前期 (2022年 2月17日現在)	当期 (2022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	915,301,515	812,128,473
投資信託受益証券	35,566,496,660	33,366,891,465
親投資信託受益証券	1,003,344	1,003,344
流動資産合計	36,482,801,519	34,180,023,282
資産合計	36,482,801,519	34,180,023,282
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	423,766,566	253,628,338
未払解約金	79,218,755	4,613,640
未払受託者報酬	1,019,044	858,596
未払委託者報酬	30,571,321	25,757,946
未払利息	619	320
その他未払費用	101,893	85,850
流動負債合計	534,678,198	284,944,690
負債合計	534,678,198	284,944,690
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	16,950,662,644	16,908,555,912
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	18,997,460,677	16,986,522,680
（分配準備積立金）	15,034,997,865	12,468,615,962
元本等合計	35,948,123,321	33,895,078,592
純資産合計	35,948,123,321	33,895,078,592
負債純資産合計	36,482,801,519	34,180,023,282

#### (2) 損益及び剰余金計算書

	前期 自 2021年 8月18日 至 2022年 2月17日	当期 自 2022年 2月18日 至 2022年 8月17日
(単位：円)		
<b>営業収益</b>		
有価証券売買等損益	29,868,117	426,152,353
営業収益合計	29,868,117	426,152,353
<b>営業費用</b>		
支払利息	73,809	38,907
受託者報酬	6,620,007	5,420,161
委託者報酬	198,600,161	162,604,942
その他費用	661,943	541,957
営業費用合計	205,955,920	168,605,967

	前期	当期
	自 2021年 8月18日 至 2022年 2月17日	自 2022年 2月18日 至 2022年 8月17日
営業利益又は営業損失（ ）	235,824,037	257,546,386
経常利益又は経常損失（ ）	235,824,037	257,546,386
当期純利益又は当期純損失（ ）	235,824,037	257,546,386
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（ ）	23,509,777	15,831,232
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	22,190,100,217	18,997,460,677
剰余金増加額又は欠損金減少額	420,222,417	373,675,239
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	420,222,417	373,675,239
剰余金減少額又は欠損金増加額	833,041,280	427,000,282
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	833,041,280	427,000,282
分配金	2,567,506,417	2,199,328,108
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	18,997,460,677	16,986,522,680

## (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	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、2022年 2月18日から2022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 2022年 2月17日現在	当期 2022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 16,950,662,644口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 16,908,555,912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 2.1208円 (10,000口当たり純資産額) (21,208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 2.0046円 (10,000口当たり純資産額) (20,046円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2021年 8月18日 至 2022年 2月17日	当期 自 2022年 2月18日 至 2022年 8月17日																																																																																																																																																																																																
<p>1. 分配金の計算過程</p> <p>2021年 8月18日から2021年 9月17日まで</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>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>965,705,759円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>13,177,419,913円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>13,588,876,450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>27,732,002,122円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>17,222,408,333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>16,102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>430,560,208円</td> </tr> </tbody> </table> <p>2021年 9月18日から2021年10月18日まで</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>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>1,129,669,012円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>13,182,038,915円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>14,037,485,859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>28,349,193,786円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>17,170,276,759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>16,510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>429,256,918円</td> </tr> </tbody> </table> <p>2021年10月19日から2021年11月17日まで</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>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>2,383,540,987円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>13,202,993,885円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>14,663,006,039円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>30,249,540,911円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>17,136,739,277口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>17,651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>428,418,481円</td> </tr> </tbody> </table> <p>2021年11月18日から2021年12月17日まで</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>0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	965,705,759円	収益調整金額	C	13,177,419,913円	分配準備積立金額	D	13,588,876,450円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,732,002,122円	当ファンドの期末残存口数	F	17,222,408,333口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	16,102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	430,560,208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	1,129,669,012円	収益調整金額	C	13,182,038,915円	分配準備積立金額	D	14,037,485,859円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	28,349,193,786円	当ファンドの期末残存口数	F	17,170,276,759口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	16,510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	429,256,918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	2,383,540,987円	収益調整金額	C	13,202,993,885円	分配準備積立金額	D	14,663,006,039円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	30,249,540,911円	当ファンドの期末残存口数	F	17,136,739,277口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	17,651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	428,418,481円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	0円	<p>1. 分配金の計算過程</p> <p>2022年 2月18日から2022年 3月17日まで</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>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>13,246,240,001円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>14,983,581,272円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>28,229,821,273円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>16,951,458,780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>16,653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>423,786,469円</td> </tr> </tbody> </table> <p>2022年 3月18日から2022年 4月18日まで</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>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>13,233,629,026円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>14,465,827,649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>27,699,456,675円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>16,886,119,035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>16,403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>422,152,975円</td> </tr> </tbody> </table> <p>2022年 4月19日から2022年 5月17日まで</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>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>13,274,675,536円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>13,974,864,630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>27,249,540,166円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>16,868,628,783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>16,153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>421,715,719円</td> </tr> </tbody> </table> <p>2022年 5月18日から2022年 6月17日まで</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>0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	13,246,240,001円	分配準備積立金額	D	14,983,581,272円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	28,229,821,273円	当ファンドの期末残存口数	F	16,951,458,780口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	16,653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	423,786,469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	13,233,629,026円	分配準備積立金額	D	14,465,827,649円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,699,456,675円	当ファンドの期末残存口数	F	16,886,119,035口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	16,403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	422,152,975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	13,274,675,536円	分配準備積立金額	D	13,974,864,630円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,249,540,166円	当ファンドの期末残存口数	F	16,868,628,783口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	16,153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	421,715,719円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	0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	965,705,759円																																																																																																																																																																																															
収益調整金額	C	13,177,419,913円																																																																																																																																																																																															
分配準備積立金額	D	13,588,876,450円																																																																																																																																																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,732,002,122円																																																																																																																																																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	17,222,408,333口																																																																																																																																																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	16,102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	430,560,208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	1,129,669,012円																																																																																																																																																																																															
収益調整金額	C	13,182,038,915円																																																																																																																																																																																															
分配準備積立金額	D	14,037,485,859円																																																																																																																																																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	28,349,193,786円																																																																																																																																																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	17,170,276,759口																																																																																																																																																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	16,510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	429,256,918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	2,383,540,987円																																																																																																																																																																																															
収益調整金額	C	13,202,993,885円																																																																																																																																																																																															
分配準備積立金額	D	14,663,006,039円																																																																																																																																																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	30,249,540,911円																																																																																																																																																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	17,136,739,277口																																																																																																																																																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	17,651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	428,418,481円																																																																																																																																																																																															
項目																																																																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	0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	13,246,240,001円																																																																																																																																																																																															
分配準備積立金額	D	14,983,581,272円																																																																																																																																																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	28,229,821,273円																																																																																																																																																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	16,951,458,780口																																																																																																																																																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	16,653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	423,786,469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	13,233,629,026円																																																																																																																																																																																															
分配準備積立金額	D	14,465,827,649円																																																																																																																																																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,699,456,675円																																																																																																																																																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	16,886,119,035口																																																																																																																																																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	16,403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	422,152,975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	13,274,675,536円																																																																																																																																																																																															
分配準備積立金額	D	13,974,864,630円																																																																																																																																																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,249,540,166円																																																																																																																																																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	16,868,628,783口																																																																																																																																																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	16,153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	421,715,719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	13,246,536,488円
分配準備積立金額	D	16,543,416,446円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	29,789,952,934円
当ファンドの期末残存口数	F	17,118,508,121口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	17,402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	427,962,703円

2021年12月18日から2022年 1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	13,270,847,834円
分配準備積立金額	D	16,062,627,108円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	29,333,474,942円
当ファンドの期末残存口数	F	17,101,661,661口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	17,152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	427,541,541円

2022年 1月18日から2022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	0円
収益調整金額	C	13,193,153,931円
分配準備積立金額	D	15,458,764,431円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	28,651,918,362円
当ファンドの期末残存口数	F	16,950,662,644口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	16,903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	423,766,566円

費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	13,452,888,460円
分配準備積立金額	D	13,501,868,305円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,954,756,765円
当ファンドの期末残存口数	F	16,948,233,282口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	15,904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	423,705,832円

2022年 6月18日から2022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	0円
収益調整金額	C	13,509,042,331円
分配準備積立金額	D	13,034,306,158円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,543,348,489円
当ファンドの期末残存口数	F	16,955,918,353口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	15,654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	254,338,775円

2022年 7月20日から2022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	0円
収益調整金額	C	13,493,731,854円
分配準備積立金額	D	12,722,244,300円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,215,976,154円
当ファンドの期末残存口数	F	16,908,555,912口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	15,504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	253,628,338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 2021年 8月18日 至 2022年 2月17日	当期 自 2022年 2月18日 至 2022年 8月17日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針

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

## (2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2022年 2月17日現在	当期 2022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。</p> <p>親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。</p> <p>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>1.貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2.時価の算定方法 同左</p>

(関連当事者との取引に関する注記)

前期 自 2021年 8月18日 至 2022年 2月17日	当期 自 2022年 2月18日 至 2022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 2021年 8月18日 至 2022年 2月17日	当期 自 2022年 2月18日 至 2022年 8月17日
期首元本額 17,274,484,658円	期首元本額 16,950,662,644円
期中追加設定元本額 315,523,371円	期中追加設定元本額 409,433,473円
期中一部解約元本額 639,345,385円	期中一部解約元本額 451,540,205円

## 2 有価証券関係

## 売買目的有価証券

種類	前期 自 2021年 8月18日 至 2022年 2月17日	当期 自 2022年 2月18日 至 2022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	1,502,627,720	3,072,631,912
親投資信託受益証券	0	0
合計	1,502,627,720	3,072,631,912

## 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(2022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(2022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	1,704,915	33,366,891,465	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.4%	1,704,915	33,366,891,465 100.0%	
	合計			33,366,891,465	
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	1,003,344	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	983,768	1,003,344 0.0%	
	合計			1,003,344	
合計				33,367,894,809	

(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22期 (2022年 2月17日現在)	第23期 (2022年 8月17日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	24,056,307	23,817,679
投資信託受益証券	1,828,264,897	1,821,198,976
親投資信託受益証券	1,003,344	1,003,344
流動資産合計	1,853,324,548	1,846,019,999
資産合計	1,853,324,548	1,846,019,999
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	314,889	310,867
未払解約金	-	46
未払受託者報酬	326,085	285,501
未払委託者報酬	9,782,591	8,564,807
未払利息	16	9
その他未払費用	32,550	28,487
流動負債合計	10,456,131	9,189,717
負債合計	10,456,131	9,189,717
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	314,889,092	310,867,317
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	1,527,979,325	1,525,962,965
（分配準備積立金）	954,103,738	929,155,701
元本等合計	1,842,868,417	1,836,830,282
純資産合計	1,842,868,417	1,836,830,282
負債純資産合計	1,853,324,548	1,846,019,999



## ( 2 ) 損益及び剰余金計算書

( 単位 : 円 )

	第22期		第23期	
	自 2021年 8月18日 至 2022年 2月17日		自 2022年 2月18日 至 2022年 8月17日	
営業収益				
有価証券売買等損益		7,129,704		23,643,976
営業収益合計		7,129,704		23,643,976
営業費用				
支払利息		3,969		1,635
受託者報酬		326,085		285,501
委託者報酬		9,782,591		8,564,807
その他費用		32,550		28,487
営業費用合計		10,145,195		8,880,430
営業利益又は営業損失 ( )		17,274,899		14,763,546
経常利益又は経常損失 ( )		17,274,899		14,763,546
当期純利益又は当期純損失 ( )		17,274,899		14,763,546
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額 ( )		3,112,613		3,986,776
期首剰余金又は期首欠損金 ( )		1,574,310,507		1,527,979,325
剰余金増加額又は欠損金減少額		66,918,648		19,358,504
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		66,918,648		19,358,504
剰余金減少額又は欠損金増加額		92,547,429		39,814,319
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		92,547,429		39,814,319
分配金		314,889		310,867
期末剰余金又は期末欠損金 ( )		1,527,979,325		1,525,962,965

## ( 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	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、2022年 2月18日から2022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22期 2022年 2月17日現在	第23期 2022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 314,889,092口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 310,867,317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 5.8524円 (10,000口当たり純資産額) (58,524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 5.9087円 (10,000口当たり純資産額) (59,087円)

( 損益及び剰余金計算書に関する注記 )

第22期 自 2021年 8月18日 至 2022年 2月17日	第23期 自 2022年 2月18日 至 2022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>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>573,878,519円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>954,418,627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>1,528,297,146円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>314,889,092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>48,534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>314,889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	573,878,519円	分配準備積立金額	D	954,418,627円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,528,297,146円	当ファンドの期末残存口数	F	314,889,092口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	48,534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	314,889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>203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>596,807,264円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>929,466,365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>1,526,273,832円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>310,867,317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>49,097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>310,867円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	203円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	596,807,264円	分配準備積立金額	D	929,466,365円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,526,273,832円	当ファンドの期末残存口数	F	310,867,317口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	49,097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	310,867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	573,878,519円																																																											
分配準備積立金額	D	954,418,627円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,528,297,146円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	314,889,092口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	48,534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	314,889円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	203円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	596,807,264円																																																											
分配準備積立金額	D	929,466,365円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,526,273,832円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	310,867,317口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	49,097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	310,867円																																																											

( 金融商品に関する注記 )

(1)金融商品の状況に関する事項

第22期 自 2021年 8月18日 至 2022年 2月17日	第23期 自 2022年 2月18日 至 2022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

<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</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>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>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>3.金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>同左</p>
--	-----------------------------------

## (2)金融商品の時価等に関する事項

第22期 2022年 2月17日現在	第23期 2022年 8月17日現在
<p>1.貸借対照表計上額、時価及び差額</p> <p>貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p> <p>2.時価の算定方法</p> <p>投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。</p> <p>親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。</p> <p>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>1.貸借対照表計上額、時価及び差額</p> <p>同左</p> <p>2.時価の算定方法</p> <p>同左</p>

## (関連当事者との取引に関する注記)

第22期 自 2021年 8月18日 至 2022年 2月17日	第23期 自 2022年 2月18日 至 2022年 8月17日
<p>市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。</p>	<p>同左</p>

## (その他の注記)

## 1 元本の移動

	第22期 自 2021年 8月18日 至 2022年 2月17日	第23期 自 2022年 2月18日 至 2022年 8月17日
期首元本額	320,591,666円	期首元本額 314,889,092円
期中追加設定元本額	13,196,049円	期中追加設定元本額 4,212,154円
期中一部解約元本額	18,898,623円	期中一部解約元本額 8,233,929円

## 2 有価証券関係

## 売買目的有価証券

種類	第22期 自 2021年 8月18日 至 2022年 2月17日	第23期 自 2022年 2月18日 至 2022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	12,542,437	28,976,708
親投資信託受益証券	99	0
合計	12,542,536	28,976,708

## 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(2022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(2022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	93,056	1,821,198,976	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：99.1%	93,056	1,821,198,976 99.9%	
	合計			1,821,198,976	
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	1,003,344	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.1%	983,768	1,003,344 0.1%	
	合計			1,003,344	

合計		1,822,202,320
----	--	---------------

(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 (2022年 2月17日現在)	当期 (2022年 8月17日現在)
<b>資産の部</b>		
<b>流動資産</b>		
コール・ローン	611,730,647	786,587,862
投資信託受益証券	22,618,285,536	26,591,749,440
親投資信託受益証券	10,002	10,002
流動資産合計	23,230,026,185	27,378,347,304
<b>資産合計</b>	23,230,026,185	27,378,347,304
<b>負債の部</b>		
<b>流動負債</b>		
未払金	-	71,425,218
未払収益分配金	237,582,421	281,345,163
未払解約金	556,941	79,822,390
未払受託者報酬	643,452	680,115
未払委託者報酬	19,303,575	20,403,406
未払利息	414	310
その他未払費用	64,336	68,001
流動負債合計	258,151,139	453,744,603
<b>負債合計</b>	258,151,139	453,744,603
<b>純資産の部</b>		
<b>元本等</b>		
元本	9,503,296,879	11,253,806,520
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金( )	13,468,578,167	15,670,796,181
(分配準備積立金)	5,686,082,682	3,810,764,940
元本等合計	22,971,875,046	26,924,602,701
<b>純資産合計</b>	22,971,875,046	26,924,602,701
<b>負債純資産合計</b>	23,230,026,185	27,378,347,304

#### (2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	前期 自 2021年 8月18日 至 2022年 2月17日	当期 自 2022年 2月18日 至 2022年 8月17日
<b>営業収益</b>		
有価証券売買等損益	653,802,144	1,665,920,287
<b>営業収益合計</b>	653,802,144	1,665,920,287
<b>営業費用</b>		
支払利息	63,458	41,064
受託者報酬	3,987,350	3,890,118
委託者報酬	119,620,512	116,703,370
その他費用	398,672	388,947

	前期	当期
	自 2021年 8月18日 至 2022年 2月17日	自 2022年 2月18日 至 2022年 8月17日
営業費用合計	124,069,992	121,023,499
営業利益又は営業損失( )	777,872,136	1,544,896,788
経常利益又は経常損失( )	777,872,136	1,544,896,788
当期純利益又は当期純損失( )	777,872,136	1,544,896,788
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( )	21,283,325	18,294,394
期首剰余金又は期首欠損金( )	14,103,630,163	13,468,578,167
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,883,589,561	3,042,209,849
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,883,589,561	3,042,209,849
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,355,423,526	783,308,748
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,355,423,526	783,308,748
分配金	1,364,062,570	1,583,285,481
期末剰余金又は期末欠損金( )	13,468,578,167	15,670,796,181

## (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	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、2022年 2月18日から2022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 2022年 2月17日現在	当期 2022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 9,503,296,879口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 11,253,806,520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 2.4173円 (10,000口当たり純資産額) (24,173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 2.3925円 (10,000口当たり純資産額) (23,925円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2021年 8月18日 至 2022年 2月17日			当期 自 2022年 2月18日 至 2022年 8月17日			
1. 分配金の計算過程	2021年 8月18日から2021年 9月17日まで		1. 分配金の計算過程	2022年 2月18日から2022年 3月17日まで		
	項目			項目		
	費用控除後の配当等収益額	A	0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	300,382,994円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	10,600,434,250円	収益調整金額	C	12,471,308,666円
	分配準備積立金額	D	5,048,165,330円	分配準備積立金額	D	5,637,693,434円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,948,982,574円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	18,109,002,100円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,794,021,570口	当ファンドの期末残存口数	F	9,616,448,479口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	18,136円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	18,831円
	10,000口当たり分配金額	H	250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	219,850,539円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	240,411,211円
	2021年 9月18日から2021年10月18日まで			2022年 3月18日から2022年 4月18日まで		
	項目			項目		
	費用控除後の配当等収益額	A	0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	657,403,365円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	10,770,618,689円	収益調整金額	C	13,021,653,159円
	分配準備積立金額	D	5,084,177,732円	分配準備積立金額	D	5,352,625,083円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,512,199,786円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	18,374,278,242円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,863,938,853口	当ファンドの期末残存口数	F	9,888,356,702口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	18,628円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	18,581円
	10,000口当たり分配金額	H	250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	221,598,471円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	247,208,917円
	2021年10月19日から2021年11月17日まで			2022年 4月19日から2022年 5月17日まで		
	項目			項目		
	費用控除後の配当等収益額	A	0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	1,304,049,964円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	11,069,296,384円	収益調整金額	C	14,413,523,362円
	分配準備積立金額	D	5,466,815,451円	分配準備積立金額	D	5,044,061,753円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	17,840,161,799円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	19,457,585,115円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,997,165,212口	当ファンドの期末残存口数	F	10,613,689,635口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	19,828円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	18,332円
	10,000口当たり分配金額	H	250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	224,929,130円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	265,342,240円
	2021年11月18日から2021年12月17日まで			2022年 5月18日から2022年 6月17日まで		
	項目			項目		
	費用控除後の配当等収益額	A	0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	0円
収益調整金額	C	11,381,873,367円
分配準備積立金額	D	6,449,669,393円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	17,831,542,760円
当ファンドの期末残存口数	F	9,107,073,230口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	19,579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	227,676,830円

2021年12月18日から2022年 1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	11,773,365,471円
分配準備積立金額	D	6,197,908,508円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	17,971,273,979円
当ファンドの期末残存口数	F	9,297,007,186口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	19,330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	232,425,179円

2022年 1月18日から2022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	0円
収益調整金額	C	12,209,282,171円
分配準備積立金額	D	5,923,665,103円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	18,132,947,274円
当ファンドの期末残存口数	F	9,503,296,879口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	19,080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	237,582,421円

費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	15,031,458,641円
分配準備積立金額	D	4,714,988,270円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	19,746,446,911円
当ファンドの期末残存口数	F	10,919,695,279口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	18,083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	272,992,381円

2022年 6月18日から2022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	0円
収益調整金額	C	15,286,799,743円
分配準備積立金額	D	4,400,655,682円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	19,687,455,425円
当ファンドの期末残存口数	F	11,039,422,787口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	17,833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	275,985,569円

2022年 7月20日から2022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	0円
収益調整金額	C	15,696,823,919円
分配準備積立金額	D	4,092,110,103円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	19,788,934,022円
当ファンドの期末残存口数	F	11,253,806,520口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	17,584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	281,345,163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 2021年 8月18日 至 2022年 2月17日	当期 自 2022年 2月18日 至 2022年 8月17日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針



<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 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>同左</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制 同左</p>
--	--

## (2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2022年 2月17日現在	当期 2022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 2021年 8月18日 至 2022年 2月17日	当期 自 2022年 2月18日 至 2022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 2021年 8月18日 至 2022年 2月17日	当期 自 2022年 2月18日 至 2022年 8月17日
期首元本額 8,584,908,846円	期首元本額 9,503,296,879円
期中追加設定元本額 1,731,329,478円	期中追加設定元本額 2,378,637,912円
期中一部解約元本額 812,941,445円	期中一部解約元本額 628,128,271円

## 2 有価証券関係

## 売買目的有価証券

種類	前期 自 2021年 8月18日 至 2022年 2月17日	当期 自 2022年 2月18日 至 2022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	951,283,051	2,239,463,958
親投資信託受益証券	0	0
合計	951,283,051	2,239,463,958

## 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(2022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(2022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	1,001,120	26,591,749,440	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.8%	1,001,120	26,591,749,440 100.0%	
	合計			26,591,749,440	
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	10,002	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	9,807	10,002 0.0%	
	合計			10,002	
合計				26,591,759,442	

(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16期 (2022年 2月17日現在)	第17期 (2022年 8月17日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	158,932,390	123,453,621
投資信託受益証券	9,927,325,728	10,511,114,640
親投資信託受益証券	10,002	10,002
未収入金	175,516,542	37,922,224
流動資産合計	10,261,784,662	10,672,500,487
資産合計	10,261,784,662	10,672,500,487
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	3,158,651	3,175,913
未払解約金	190,569,251	3,125,370
未払受託者報酬	1,769,854	1,610,506
未払委託者報酬	53,095,606	48,315,128
未払利息	107	48
その他未払費用	176,921	160,988
流動負債合計	248,770,390	56,387,953
負債合計	248,770,390	56,387,953
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	3,158,651,751	3,175,913,225
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	6,854,362,521	7,440,199,309
（分配準備積立金）	3,770,806,050	3,730,882,819
元本等合計	10,013,014,272	10,616,112,534
純資産合計	10,013,014,272	10,616,112,534
負債純資産合計	10,261,784,662	10,672,500,487

## ( 2 ) 損益及び剰余金計算書

( 単位 : 円 )

	第16期		第17期	
	自 2021年 8月18日 至 2022年 2月17日		自 2022年 2月18日 至 2022年 8月17日	
営業収益				
有価証券売買等損益		309,135,258		605,261,401
営業収益合計		309,135,258		605,261,401
営業費用				
支払利息		24,847		11,379
受託者報酬		1,769,854		1,610,506
委託者報酬		53,095,606		48,315,128
その他費用		176,921		160,988
営業費用合計		55,067,228		50,098,001
営業利益又は営業損失 ( )		364,202,486		555,163,400
経常利益又は経常損失 ( )		364,202,486		555,163,400
当期純利益又は当期純損失 ( )		364,202,486		555,163,400
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 ( )		9,786,929		17,177,065
期首剰余金又は期首欠損金 ( )		6,970,195,813		6,854,362,521
剰余金増加額又は欠損金減少額		950,325,778		514,643,424
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		950,325,778		514,643,424
剰余金減少額又は欠損金増加額		689,011,004		497,971,188
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		689,011,004		497,971,188
分配金		3,158,651		3,175,913
期末剰余金又は期末欠損金 ( )		6,854,362,521		7,440,199,309

## ( 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	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、2022年 2月18日から2022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16期 2022年 2月17日現在	第17期 2022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 3,158,651,751口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 3,175,913,225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 3.1700円 (10,000口当たり純資産額) (31,700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 3.3427円 (10,000口当たり純資産額) (33,427円)

( 損益及び剰余金計算書に関する注記 )

第16期 自 2021年 8月18日 至 2022年 2月17日	第17期 自 2022年 2月18日 至 2022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>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>3,083,579,773円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>3,773,964,701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>6,857,544,474円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>3,158,651,751口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>21,710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>3,158,651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	3,083,579,773円	分配準備積立金額	D	3,773,964,701円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,857,544,474円	当ファンドの期末残存口数	F	3,158,651,751口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	21,710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	3,158,651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>224,446,620円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>3,709,327,451円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>3,509,612,112円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>7,443,386,183円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>3,175,913,225口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>23,436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>3,175,913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	224,446,620円	収益調整金額	C	3,709,327,451円	分配準備積立金額	D	3,509,612,112円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,443,386,183円	当ファンドの期末残存口数	F	3,175,913,225口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	23,436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	3,175,913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	3,083,579,773円																																																											
分配準備積立金額	D	3,773,964,701円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,857,544,474円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	3,158,651,751口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	21,710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	3,158,651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	224,446,620円																																																											
収益調整金額	C	3,709,327,451円																																																											
分配準備積立金額	D	3,509,612,112円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,443,386,183円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	3,175,913,225口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	23,436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	3,175,913円																																																											

( 金融商品に関する注記 )

(1)金融商品の状況に関する事項

第16期 自 2021年 8月18日 至 2022年 2月17日	第17期 自 2022年 2月18日 至 2022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

<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</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>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>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>3.金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>同左</p>
--	-----------------------------------

## (2)金融商品の時価等に関する事項

第16期 2022年 2月17日現在	第17期 2022年 8月17日現在
<p>1.貸借対照表計上額、時価及び差額</p> <p>貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p> <p>2.時価の算定方法</p> <p>投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。</p> <p>親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。</p> <p>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>1.貸借対照表計上額、時価及び差額</p> <p>同左</p> <p>2.時価の算定方法</p> <p>同左</p>

## (関連当事者との取引に関する注記)

第16期 自 2021年 8月18日 至 2022年 2月17日	第17期 自 2022年 2月18日 至 2022年 8月17日
<p>市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。</p>	<p>同左</p>

## (その他の注記)

## 1 元本の移動

第16期 自 2021年 8月18日 至 2022年 2月17日		第17期 自 2022年 2月18日 至 2022年 8月17日	
期首元本額	3,064,093,279円	期首元本額	3,158,651,751円
期中追加設定元本額	397,201,009円	期中追加設定元本額	248,037,049円
期中一部解約元本額	302,642,537円	期中一部解約元本額	230,775,575円

## 2 有価証券関係

## 売買目的有価証券

種類	第16期 自 2021年 8月18日 至 2022年 2月17日	第17期 自 2022年 2月18日 至 2022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	310,665,591	622,000,611
親投資信託受益証券	1	0
合計	310,665,592	622,000,611

## 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(2022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(2022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	395,720	10,511,114,640	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：99.0%	395,720	10,511,114,640 100.0%	
	合計			10,511,114,640	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	9,807	10,002	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	9,807	10,002 0.0%	
	合計			10,002	

合計		10,511,124,642
----	--	----------------

(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)

(2022年 8月17日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	3,142,572,055
地方債証券	750,551,672
特殊債券	3,162,044,131
社債券	800,970,354
未収利息	7,113,109
前払費用	6,545,524
流動資産合計	7,869,796,845
資産合計	7,869,796,845
負債の部	
流動負債	
未払解約金	16,035,165
未払利息	1,239
流動負債合計	16,036,404
負債合計	16,036,404
純資産の部	
元本等	
元本	7,700,567,267
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金( )	153,193,174
元本等合計	7,853,760,441
純資産合計	7,853,760,441
負債純資産合計	7,869,796,845

### 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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



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

2022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	1.0199円
(10,000口当たり純資産額)	(10,199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 2022年 2月18日 至 2022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

2022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

2022年 8月17日現在	
期首	2022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	7,924,810,012円
同期中における追加設定元本額	1,036,653,602円
同期中における一部解約元本額	1,260,896,347円
期末元本額	7,700,567,267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）	441,709,194円
ノムラ・アジア・シリーズ（マネープール・ファンド）	131,774,470円
ネクストコア	2,282,012円
野村世界高金利通貨投信	34,318,227円
野村新世界高金利通貨投信	982,608円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（欧州通貨コース）	982,609円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（円コース）	982,609円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（豪ドルコース）	982,609円
野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型	98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型	98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型	98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年2回決算型	98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年2回決算型	9,826円
野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年2回決算型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型	98,260円
野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年2回決算型	98,261円
野村日本ブランド株投資（円コース）毎月分配型	982,609円
野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）毎月分配型	982,608円
野村日本ブランド株投資（ブラジルリアルコース）毎月分配型	982,608円
野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）毎月分配型	98,261円
野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）毎月分配型	982,607円
野村日本ブランド株投資（円コース）年2回決算型	982,608円
野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）年2回決算型	982,608円
野村日本ブランド株投資（ブラジルリアルコース）年2回決算型	982,608円
野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）年2回決算型	98,260円

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

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

野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年2回決算型	982,415円
野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）毎月分配型	982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型	982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）年2回決算型	982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）年2回決算型	982,029円
野村カルミニャック・ファンド Aコース	981,547円
野村カルミニャック・ファンド Bコース	981,547円
野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型	981,451円
野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型	966円
野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型	177,539円
野村通貨選択日本株投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型	398,357円
野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型	123,377円
野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型	626,503円
野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型	23,859円
野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型	27,600円
野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型	149,947円
野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）毎月分配型	48,092円
野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年2回決算型	981,451円
野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年2回決算型	3,114円
野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年2回決算型	132,547円
野村通貨選択日本株投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型	100,946円
野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年2回決算型	18,851円
野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年2回決算型	373,897円
野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年2回決算型	41,054円
野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）年2回決算型	14,308円
野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）年2回決算型	63,772円
野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）年2回決算型	13,741円
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型	981,451円
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型	981,451円
ノムラ THE USA Aコース	981,258円
ノムラ THE USA Bコース	981,258円
野村日本ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型	9,809円
野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）毎月分配型	9,809円
野村日本ブランド株投資（米ドルコース）年2回決算型	9,809円
野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）年2回決算型	9,809円
野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型	9,808円
野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年2回決算型	9,808円
野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型	9,808円
野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年2回決算型	9,808円
野村米国ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型	9,807円
野村米国ブランド株投資（米ドルコース）年2回決算型	9,807円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）毎月分配型	9,807円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）年2回決算型	9,807円
野村グローバルボンド投信 Aコース	98,049円
野村グローバルボンド投信 Bコース	980,489円
野村グローバルボンド投信 Cコース	98,049円
野村グローバルボンド投信 Dコース	980,489円
野村グローバルボンド投信 Eコース	98,049円

野村グローバルボンド投信 Fコース	980,489円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型	9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型	9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型	9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型	9,805円
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型	9,803円
野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型	980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)毎月分配型	980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)年2回決算型	9,803円
野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)年2回決算型	980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)年2回決算型	9,803円
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け)	9,801円
野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け)	9,801円
グローバル・ストック Aコース	97,953円
グローバル・ストック Bコース	979,528円
グローバル・ストック Cコース	97,953円
グローバル・ストック Dコース	979,528円
野村グローバル・クオリティ・グロース Aコース(野村SMA・EW向け)	9,794円
野村グローバル・クオリティ・グロース Bコース(野村SMA・EW向け)	9,794円
野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Aコース(野村SMA・EW向け)	9,794円
野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Bコース(野村SMA・EW向け)	9,794円
野村ファンドラップ債券プレミア	9,795円
野村ファンドラップオルタナティブプレミア	9,795円
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型	9,797円
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型	9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Aコース	9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Bコース	9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Cコース	9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Dコース	9,797円
(年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)	98,001円
(年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)	98,001円
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Aコース	98,011円
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Bコース	98,011円
野村環境リーダーズ戦略ファンド Aコース	98,020円
野村環境リーダーズ戦略ファンド Bコース	98,020円
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)	1,248,281,712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)	188,174,367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)	1,503,668,510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)	1,941,761,887円
野村DC運用戦略ファンド	85,180,134円
野村DCテンプレトン・トータル・リターン Aコース	9,818円
野村DCテンプレトン・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(2022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(2022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7 1 1回	300,000,000	300,230,514	
		福岡県 公募平成2 4年度第4回	50,000,000	50,009,544	
		千葉県 公募平成2 4年度第5回	100,000,000	100,079,200	
		共同発行市場地方債 公募第1 1 4回	300,000,000	300,232,414	
	小計	銘柄数: 4 組入時価比率: 9.6%	750,000,000	750,551,672 15.9%	
	合計			750,551,672	
特殊債券	日本円	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第9 6回	300,000,000	300,234,376	
		日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第1 3回	150,000,000	150,323,781	
		地方公共団体金融機構債券 第4 0回	110,000,000	110,105,796	
		地方公共団体金融機構債券 第4 1回	100,000,000	100,150,347	
		地方公共団体金融機構債券 第4 2回	40,000,000	40,088,573	
		日本政策金融公庫社債 第3 0回財投機関債	300,000,000	300,469,494	
		都市再生債券 財投機関債第6 8回	200,000,000	200,168,504	
		都市再生債券 財投機関債第7 1回	200,000,000	200,138,969	
		住宅金融支援機構債券 財投機関債第1 6 3回	200,000,000	200,018,166	
		日本学生支援債券 財投機関債第6 0回	300,000,000	300,000,000	
		日本学生支援債券 財投機関債第6 1回	100,000,000	100,000,000	
		商工債券 利付第8 1 1回い号	30,000,000	30,018,656	
		しんきん中金債券 利付第3 3 3回	200,000,000	200,012,093	
		商工債券 利付(3年)第2 3 6回	300,000,000	300,020,256	
		国際協力機構債券 第1 4回財投機関債	300,000,000	300,234,165	
		東日本高速道路 第4 8回	100,000,000	100,032,852	
		西日本高速道路 第3 7回	130,000,000	130,017,143	
		西日本高速道路 第3 8回	100,000,000	100,010,960	

	小計	銘柄数：18 組入時価比率：40.3%	3,160,000,000	3,162,044,131 67.1%
	合計			3,162,044,131
社債券	日本円	伊藤忠商事 第67回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,057,500
		東京三菱銀行 第57回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,420,152
		三井不動産 第46回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,074,020
		三菱地所 第111回担保提供制限等財務上特約無	300,000,000	300,219,242
		電源開発 第35回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,199,440
	小計	銘柄数：5 組入時価比率：10.2%	800,000,000	800,970,354 17.0%
	合計			800,970,354
	合計			4,713,566,157

(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

2022年9月30日現在

資産総額	27,173,767,285円
負債総額	93,436,266円
純資産総額（ - ）	27,080,331,019円
発行済口数	17,439,166,955口
1口当たり純資産額（ / ）	1.5528円

#### 野村米国ブランド株投資（円コース）年2回決算型

2022年9月30日現在

資産総額	4,428,696,213円
負債総額	23,347,966円
純資産総額（ - ）	4,405,348,247円
発行済口数	1,730,166,231口
1口当たり純資産額（ / ）	2.5462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

2022年9月30日現在

資産総額	2,015,111,985円
負債総額	610,824円
純資産総額（ - ）	2,014,501,161円
発行済口数	1,238,108,846口
1口当たり純資産額（ / ）	1.6271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

2022年9月30日現在

資産総額	727,739,502円
負債総額	1,013,429円
純資産総額（ - ）	726,726,073円
発行済口数	220,910,299口
1口当たり純資産額（ / ）	3.2897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

2022年9月30日現在

資産総額	29,335,650,226円
負債総額	36,099,012円
純資産総額（ - ）	29,299,551,214円
発行済口数	16,868,858,488口
1口当たり純資産額（ / ）	1.7369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

2022年9月30日現在

資産総額	1,585,393,360円
負債総額	4,033,552円
純資産総額（ - ）	1,581,359,808円
発行済口数	306,606,547口
1口当たり純資産額（ / ）	5.1576円

## 野村米国ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型

2022年9月30日現在

資産総額	26,495,379,750円
負債総額	173,318,566円
純資産総額（ - ）	26,322,061,184円
発行済口数	12,231,788,108口
1口当たり純資産額（ / ）	2.1519円

## 野村米国ブランド株投資（米ドルコース）年2回決算型

2022年9月30日現在

資産総額	9,659,021,415円
負債総額	26,660,001円
純資産総額（ - ）	9,632,361,414円
発行済口数	3,171,181,594口
1口当たり純資産額（ / ）	3.0375円

## （参考）野村マネー マザーファンド

2022年9月30日現在

資産総額	8,435,885,642円
負債総額	600,932,244円
純資産総額（ - ）	7,834,953,398円
発行済口数	7,682,461,508口
1口当たり純資産額（ / ）	1.0198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

2022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。

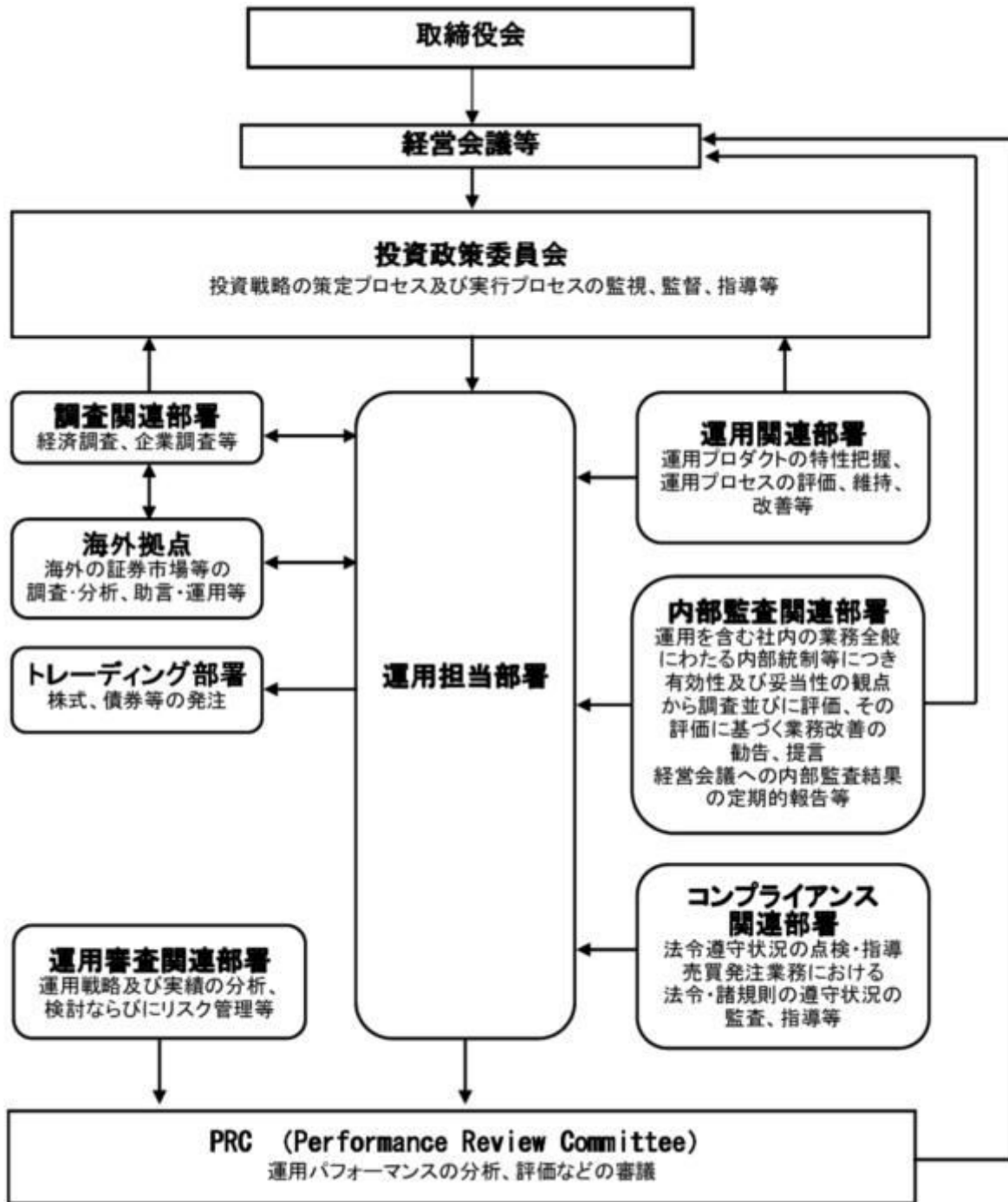
###### 代表取締役・業務執行取締役

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2022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	1,012	39,323,903
単位型株式投資信託	197	746,384
追加型公社債投資信託	14	6,413,724
単位型公社債投資信託	497	1,315,914
合計	1,720	47,799,926

### 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(2021年4月1日から2022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 (2021年3月31日)	当事業年度 (2022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		4,281	2,006
金銭の信託		35,912	35,894
有価証券		30,400	29,300
前払金		-	11
前払費用		167	454
未収入金		632	694
未収委託者報酬		24,499	27,176
未収運用受託報酬		4,347	4,002
短期貸付金		-	1,835
その他		268	57
貸倒引当金		14	15
流動資産計		100,496	101,417
固定資産			
有形固定資産		2,666	1,744
建物	2	1,935	1,219

器具備品	2	731		525	
無形固定資産			5,429		5,210
ソフトウェア		5,428		5,209	
その他		0		0	
投資その他の資産			16,487		16,067
投資有価証券		1,767		2,201	
関係会社株式		9,942		9,214	
長期差入保証金		330		443	
長期前払費用		15		13	
前払年金費用		1,301		1,297	
繰延税金資産		3,008		2,784	
その他		122		112	
固定資産計			24,583		23,023
資産合計			125,080		124,440

区分	注記 番号	前事業年度 (2021年3月31日)		当事業年度 (2022年3月31日)	
		金額(百万円)		金額(百万円)	
<b>(負債の部)</b>					
流動負債					
預り金			123		120
未払金			16,948		17,615
未払収益分配金		0		0	
未払償還金		8		17	
未払手数料		7,256		8,357	
関係会社未払金		8,671		8,149	
その他未払金		1,011		1,089	
未払費用	1		9,171		9,512
未払法人税等			2,113		1,319
前受収益			22		22
賞与引当金			3,795		4,416
その他			-		121
流動負債計			32,175		33,127
固定負債					
退職給付引当金			3,299		3,194
時効後支払損引当金			580		588
資産除去債務			1,371		1,123
固定負債計			5,250		4,905
負債合計			37,425		38,033
<b>(純資産の部)</b>					
株主資本					
資本金			87,596		86,232
資本剰余金			17,180		17,180
資本剰余金			13,729		13,729
資本準備金		11,729		11,729	
その他資本剰余金		2,000		2,000	
利益剰余金			56,686		55,322
利益準備金		685		685	
その他利益剰余金		56,001		54,637	
別途積立金		24,606		24,606	
繰越利益剰余金		31,395		30,030	

評価・換算差額等		57	174
その他有価証券評価差額金		57	174
純資産合計		87,654	86,407
負債・純資産合計		125,080	124,440

## (2) 損益計算書

区分	注記 番号	前事業年度	当事業年度
		(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)	(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
		金額(百万円)	金額(百万円)
営業収益			
委託者報酬		106,355	115,733
運用受託報酬		16,583	17,671
その他営業収益		428	530
営業収益計		123,367	133,935
営業費用			
支払手数料		34,739	39,087
広告宣伝費		1,005	804
公告費		0	0
調査費		24,506	26,650
調査費		5,532	4,867
委託調査費		18,974	21,783
委託計算費		1,358	1,384
営業雑経費		4,149	3,094
通信費		73	72
印刷費		976	918
協会費		88	79
諸経費		3,011	2,023
営業費用計		65,760	71,021
一般管理費			
給料		10,985	12,033
役員報酬		147	229
給料・手当		7,156	7,375
賞与		3,682	4,427
交際費		35	47
旅費交通費		64	65
租税公課		1,121	1,049
不動産賃借料		1,147	1,432
退職給付費用		1,267	1,212
固定資産減価償却費		2,700	2,525
諸経費		10,739	11,190
一般管理費計		28,063	29,556
営業利益		29,542	33,357

		前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)		当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	
区分	注記 番号	金額(百万円)		金額(百万円)	
営業外収益					
受取配当金	1	4,540		3,530	
受取利息		0		10	
金銭の信託運用益		1,698		-	
その他		447		1,268	
営業外収益計			6,687		4,809
営業外費用					
金銭の信託運用損		-		1,387	
時効後支払損引当金繰入額		13		12	
為替差損		26		23	
その他		32		266	
営業外費用計			72		1,689
経常利益			36,157		36,477
特別利益					
投資有価証券等売却益		71		26	
株式報酬受入益		48		53	
固定資産売却益		-		9	
資産除去債務履行差額		-		141	
移転補償金		2,077		-	
特別利益計			2,197		230
特別損失					
投資有価証券等売却損		-		0	
投資有価証券等評価損		36		-	
関係会社株式評価損		582		727	
固定資産除却損	2	105		374	
資産除去債務履行差額		-		0	
事務所移転費用		406		54	
特別損失計			1,129		1,158
税引前当期純利益			37,225		35,549
法人税、住民税及び事業税			11,239		10,474
法人税等調整額			290		171
当期純利益			26,276		24,904

## (3) 株主資本等変動計算書

前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本							
	資本金	資本剰余金			利益 準備金	利益剰余金		株主 資本 合計
		資本 準備金	その他 資本 剰余金	資本 剰余金 合計		その他利益剰余金 別途 積立金	繰越 利益	



							剰余金		
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	29,069	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

当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022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	31,395	56,686	87,596
当期変動額									
剰余金の配当							26,268	26,268	26,268
当期純利益							24,904	24,904	24,904

株主資本以外の項目の当期変動額(純額)									
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	1,364	1,364	1,364
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	30,030	55,322	86,232

(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	57	57	87,654
当期変動額			
剰余金の配当			26,268
当期純利益			24,904
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	116	116	116
当期変動額合計	116	116	1,247
当期末残高	174	174	86,407

## [重要な会計方針]

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	(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 (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
2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法
3. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	時価法
4. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準	外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
5. 固定資産の減価償却の方法	(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。 建物 6年 附属設備 6～15年 器具備品 4～15年

## 6．引当金の計上基準

## (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。

## (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。

## (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。

## (3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企业年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

## 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

## 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

確定給付型企业年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理することとしております。

退職一時金及び確定給付型企业年金に係る過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理することとしております。

## (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。

## 7．収益及び費用の計上基準

当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。

## 委託者報酬

委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。

## 運用受託報酬

運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によって主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。

## 成功報酬

成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しております。

## 8．消費税等の会計処理方法

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おります。

9. 連結納税制度の適用	<p>連結納税制度を適用しております。</p> <p>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。

## [ 会計方針の変更 ]

## （収益認識に関する会計基準等の適用）

「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。以下「収益認識会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しています。

これにより、営業外収益に計上しておりますシステム利用サービスに係る収益について、従来は、当該システム利用サービスに係るシステム関連費用を控除し、純額で認識しておりましたが、控除せず、総額で収益を認識する方法に変更しております。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に反映させ、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。

これによる財務諸表に与える影響は軽微であります。

なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識に関する注記」については記載しておりません。

## （時価の算定に関する会計基準の適用）

「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。以下「時価算定会計基準」という。）等を当会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「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）第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。これによる財務諸表に与える影響はありません。

また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。ただし、「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 2019年7月4日）第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。

## [ 未適用の会計基準等 ]

・「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 2021年6月17日）

## (1) 概要

投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等への出資の時価の注記に関する取扱いが定められました。

## (2) 適用予定日

2023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

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。

・「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年8月12日 企業会計基準委員会）

(1) 概要

2020年3月27日に成立した「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、連結納税制度を見直しグループ通算制度へ移行することとされたことを受け、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを明らかにすることを目的として企業基準委員会から公表されたものです。

(2) 適用予定日

2023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

「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。

[注記事項]

貸借対照表関係

前事業年度末 (2021年3月31日)	当事業年度末 (2022年3月31日)
1. 関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている ものは、次のとおりであります。	1. 関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている ものは、次のとおりであります。
未払費用 1,256百万円	未払費用 1,223百万円
2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額	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	建物 589百万円
器具備品 643	器具備品 618
合計 990	合計 1,207

損益計算書関係

前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)	当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1. 関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。 受取配当金 4,334百万円	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 3,525百万円
2. 固定資産除却損 建物 -百万円 器具備品 2 ソフトウェア 102 ア 合計 105	2. 固定資産除却損 建物 346百万円 器具備品 28 ソフトウェア - ア 合計 374

## 株主資本等変動計算書関係

前事業年度(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

当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022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

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

## (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

2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

## 普通株式の配当に関する事項

配当金の総額	24,877百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	4,830円
基準日	2022年3月31日
効力発生日	2022年6月30日

## 金融商品関係

前事業年度（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				
その他有価証券	30,400	-	-	-
合計	99,441	-	-	-

当事業年度（自 2021年4月1日 至 2022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、自ら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

2022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。

(単位：百万円)

	貸借対照表 計上額	時価	差額
(1) 金銭の信託	35,894	35,894	-
資産計	35,894	35,894	-
(2) その他（デリバティブ取引）	121	121	-
負債計	121	121	-

(注) 1 現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、短期貸付金、未払金、未払費用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

(注) 2 投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

	当事業年度（百万円）
市場価格のない株式等（ ）1.2	9,529
組合出資金等	1,886
合計	11,415

（ ）1 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。

2 非上場株式等について、当事業年度において727百万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	2,006	-	-	-
金銭の信託	35,894	-	-	-
未収委託者報酬	27,176	-	-	-
未収運用受託報酬	4,002	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券	29,300	-	-	-
短期貸付金	1,835			
合計	100,215	-	-	-

### 3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。

レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価

レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価

レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

区分	貸借対照表計上額（単位：百万円）			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
金銭の信託（運用目的・その他）（ ）	-	1,736	-	1,736
資産計	-	1,736	-	1,736
デリバティブ取引（通貨関連）	-	121	-	121
負債計	-	121	-	121

（ ）時価算定適用指針第26項に従い経過措置を適用し、投資信託を主要な構成物とする金銭の信託34,157百万円は表中に含まれておりません。

（注1）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

#### 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。

信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、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。

## デリバティブ取引

時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル2の時価に分類しております。

## 有価証券関係

前事業年度（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)

時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額

区分	前事業年度 (百万円)
子会社株式	9,835
関連会社株式	106

## 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	-

非上場株式（貸借対照表計上額312百万円）及び投資事業有限責任組合への出資金（貸借対照表計上額1,455百万円）は、記載しておりません。

## 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。

当事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）

## 1．売買目的有価証券(2022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(2022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(2022年3月31日)

市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

区分	当事業年度 (百万円)
子会社株式	9,107
関連会社株式	106

4．その他有価証券(2022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	29,300	29,300	-
小計	29,300	29,300	-
合計	29,300	29,300	-

市場価格のない株式等（貸借対照表計上額315百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額1,886百万円）は、記載してありません。

5．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）

該当事項はありません。

デリバティブ取引関係

1．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(1) 通貨関連

前事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち一年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引 売建 米ドル	1,714	-	121	121

## 退職給付関係

前事業年度(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。

## 当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

## 1. 採用している退職給付制度の概要

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

## 2. 確定給付制度

## (1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高	23,270 百万円
勤務費用	961
利息費用	176
数理計算上の差異の発生額	1,521
退職給付の支払額	904
その他	14
退職給付債務の期末残高	21,967

## (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	19,349 百万円
期待運用収益	454
数理計算上の差異の発生額	258
事業主からの拠出額	814
退職給付の支払額	672
年金資産の期末残高	19,687

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

積立型制度の退職給付債務	18,807 百万円
年金資産	19,687
	879
非積立型制度の退職給付債務	3,159
未積立退職給付債務	2,279
未認識数理計算上の差異	489
未認識過去勤務費用	106
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,896
退職給付引当金	3,194
前払年金費用	1,297
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,896

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額	
勤務費用	961 百万円
利息費用	176
期待運用収益	454
数理計算上の差異の費用処理額	322
過去勤務費用の費用処理額	45
確定給付制度に係る退職給付費用	959
(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	51%
株式	32%
生保一般勘定	10%
生保特別勘定	6%
その他	1%
合計	100%
長期期待運用収益率の設定方法	
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。	
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項	
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎	
確定給付型企業年金制度の割引率	0.9%
退職一時金制度の割引率	0.6%
長期期待運用収益率	2.5%
3. 確定拠出制度	
当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。	

## 税効果会計関係

前事業年度末 (2021年3月31日)	当事業年度末 (2022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	
	百万円		百万円
繰延税金資産		繰延税金資産	
賞与引当金	1,176	賞与引当金	1,381
退職給付引当金	1,022	退職給付引当金	990
関係会社株式評価減	784	関係会社株式評価減	1,010
未払事業税	430	未払事業税	285
投資有価証券評価減	428	投資有価証券評価減	110
減価償却超過額	223	減価償却超過額	272
時効後支払損引当金	179	時効後支払損引当金	182
関係会社株式売却損	148	関係会社株式売却損	505
ゴルフ会員権評価減	135	ゴルフ会員権評価減	92
資産除去債務	425	資産除去債務	348
未払社会保険料	95	未払社会保険料	114
その他	358	その他	84
繰延税金資産小計	5,410	繰延税金資産小計	5,376
評価性引当額	1,530	評価性引当額	1,795
繰延税金資産合計	3,879	繰延税金資産合計	3,581
繰延税金負債		繰延税金負債	
資産除去債務に対応する除去費用	361	資産除去債務に対応する除去費用	233
関係会社株式評価益	80	関係会社株式評価益	81
その他有価証券評価差額金	25	その他有価証券評価差額金	78
前払年金費用	403	前払年金費用	402
繰延税金負債合計	871	繰延税金負債合計	796
繰延税金資産の純額	3,008	繰延税金資産の純額	2,784
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	3.5%	受取配当金等永久に益金に算入されない項目	2.9%
タックスヘイブン税制	1.9%	タックスヘイブン税制	1.8%
外国税額控除	0.5%	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	0.4%
その他	0.3%	その他	0.1%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	29.4%	税効果会計適用後の法人税等の負担率	29.9%

### 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	2020年4月 1日 至 2021年3月31日	自	2021年4月 1日 至 2022年3月31日
期首残高		-		1,371
有形固定資産の取得に伴う増加		1,371		48
資産除去債務の履行による減少		-		296
期末残高		1,371		1,123

## 収益認識に関する注記

### 1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当事業年度（自 2021年4月 1日 至 2022年3月31日）

委託者報酬	115,670百万円
運用受託報酬	16,675百万円
成功報酬（注）	1,058百万円
その他営業収益	530百万円
合計	133,935百万円

（注）成功報酬は、損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しております。

### 2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

[重要な会計方針] 7. 収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。

### 3. 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

## セグメント情報等

前事業年度（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。

当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022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 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

(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 2021年4月1日 至 2022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

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)
子会社	ノムラ・エー ム・ファイ ナンス・イン ク	ケイマン	2,500 (米ドル)	資金管理	直接100%	資産の賃貸借	資金の貸付	3,427	短期貸付 金	1,835
							資金の返済	1,709		
							貸付金利息 の受取	9	未収利息	4

## (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)	29,119	未払手数料	6,013

## (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. 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 2020年4月1日 至 2021年3月31日)		当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	
1株当たり純資産額	17,018円01銭	1株当たり純資産額	16,775円81銭
1株当たり当期純利益	5,101円61銭	1株当たり当期純利益	4,835円10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いません。		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いません。	
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	26,276百万円	損益計算書上の当期純利益	24,904百万円
普通株式に係る当期純利益	26,276百万円	普通株式に係る当期純利益	24,904百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 該当事項はありません。		普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 該当事項はありません。	
普通株式の期中平均株式数	5,150,693株	普通株式の期中平均株式数	5,150,693株

## 第2【その他の関係法人の概況】

## 1 名称、資本金の額及び事業の内容

&lt; 更新後 &gt;

## (1) 受託者

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

\* 2022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	

\* 2022年8月末現在

## 独立監査人の監査報告書

2022年10月21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 河野明史  
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2022年2月18日から2022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2022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。

## その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

## 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. 上記の監査報告書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

2022年10月21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 河野明史  
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2022年2月18日から2022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2022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。

## その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

## 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. 上記の監査報告書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

2022年10月21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 河野明史  
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2022年2月18日から2022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2022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。

## その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

## 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. 上記の監査報告書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

2022年10月21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 河野明史  
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2022年2月18日から2022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2022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。

## その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

## 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. 上記の監査報告書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

2022年10月21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 河野明史  
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2022年2月18日から2022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2022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。

## その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

## 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. 上記の監査報告書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

2022年10月21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 河野明史  
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2022年2月18日から2022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2022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。

## その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

## 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. 上記の監査報告書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

2022年10月21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 河野明史  
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2022年2月18日から2022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2022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。

## その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

## 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. 上記の監査報告書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

2022年10月21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 河野明史  
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2022年2月18日から2022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2022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。

## その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

## 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. 上記の監査報告書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

2022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 湯原 尚指定有限責任社員  
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2021年4月1日から2022年3月31日までの第63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2022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。

### その他の記載内容

その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。

当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施していない。

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

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



## 財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

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

## 利害関係

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

以 上

- 
- (注) 1. 上記の監査報告書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。