

【表紙】

【提出書類】	有価証券報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2018年8月10日提出
【計算期間】	野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型 第18特定期間 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 第18期 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 第18特定期間 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 第18期 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 第18特定期間 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 第18期 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 第18特定期間 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 第18期 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 第18特定期間 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 第18期 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 第8特定期間 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 第8期 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 第8特定期間 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 第8期 野村新米国ハイ・イールド債券投信（マネーボールファンド）年2回決算型 第18期 (自 2017年11月16日至 2018年5月15日)
【ファンド名】	野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 野村新米国ハイ・イールド債券投信（マネーボールファンド）年2回決算型
【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兼執行役社長 渡邊 国夫
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】	松井 秀仁

【連絡場所】	東京都中央区日本橋一丁目 1 2 番 1 号
【電話番号】	03-3241-9511
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

第一部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

（1）【ファンドの目的及び基本的性格】

各ファンド（「マネープールファンド（年2回決算型）」を除く）は、米ドル建ての高利回り事業債（「ハイ・イールド・ボンド」または「ハイ・イールド債」といいます。）を実質的な主要投資対象¹とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。また、「マネープールファンド（年2回決算型）」は、円建ての短期有価証券を実質的な主要投資対象²とし、安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行ないます。

- 1 各ファンド（「マネープールファンド（年2回決算型）」を除く）は、米ドル建てのハイ・イールド・ボンドを主要投資対象とする円建ての外国投資信託と、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」を投資対象とするファンド・オブ・ファンズ方式で運用します。なお、「実質的な主要投資対象」とは、これらのファンドを通じて投資する、主な投資対象という意味です。
- 2 「マネープールファンド（年2回決算型）」は、「野村マネー マザーファンド」を親投資信託（「マザーファンド」といいます。）とするファミリーファンド方式で運用します。なお、「実質的な主要投資対象」とは、マザーファンドを通じて投資する、主な投資対象という意味です。

「野村新米国ハイ・イールド債券投信（通貨選択型）」は、投資する外国投資信託における為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド（年2回決算型）」から構成されるファンドです。

円コース （毎月分配型）／（年2回決算型）	米ドル建て資産を原則として対円で為替ヘッジを行なう外国投資信託に投資を行ないます。
豪ドルコース （毎月分配型）／（年2回決算型）	米ドル建て資産について、原則として米ドルを売り、豪ドルを買う為替取引を行なう外国投資信託に投資を行ないます。
ブラジルリアルコース （毎月分配型）／（年2回決算型）	米ドル建て資産について、原則として米ドルを売り、ブラジルリアルを買う為替取引を行なう外国投資信託に投資を行ないます。
南アフリカランドコース （毎月分配型）／（年2回決算型）	米ドル建て資産について、原則として米ドルを売り、南アフリカランドを買う為替取引を行なう外国投資信託に投資を行ないます。
トルコリラコース （毎月分配型）／（年2回決算型）	米ドル建て資産について、原則として米ドルを売り、トルコリラを買う為替取引を行なう外国投資信託に投資を行ないます。
米ドルコース （毎月分配型）／（年2回決算型）	米ドル建て資産について、原則として対円で為替ヘッジを行なわない外国投資信託に投資を行ないます。
メキシコペソコース （毎月分配型）／（年2回決算型）	米ドル建て資産について、原則として米ドルを売り、メキシコペソを買う為替取引を行なう外国投資信託に投資を行ないます。

各コースには分配頻度の異なる「毎月分配型」と「年2回決算型」があります。

○「毎月分配型」

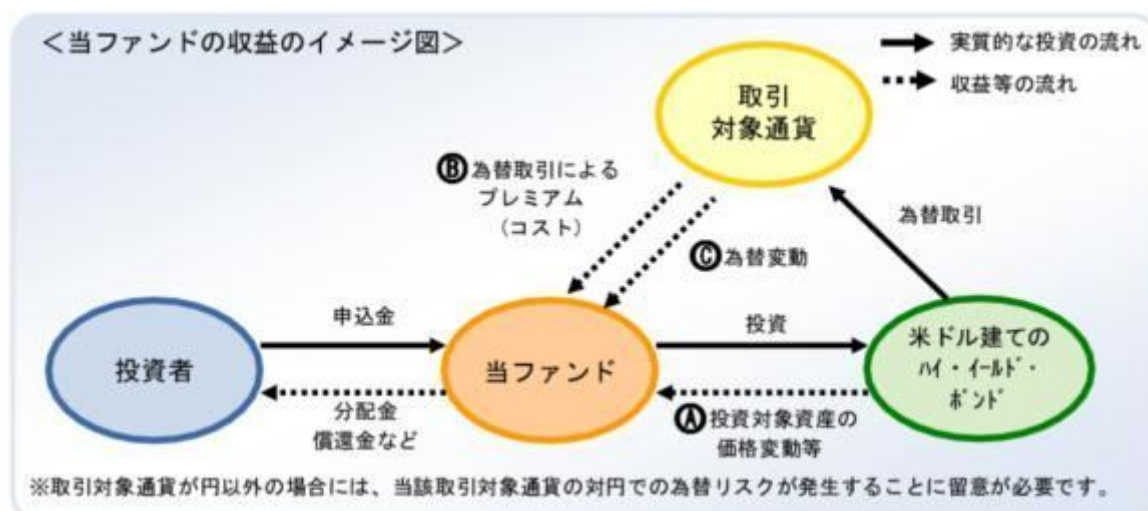
毎月原則15日（当該日が休業日の場合は翌営業日）に決算を行ない、每期分配します。

○「年2回決算型」

年2回、原則として5月および11月の各15日（当該日が休業日の場合は翌営業日）に決算を行ない、每期分配します。

■当ファンドの収益のイメージ■

- 当ファンドは、投資対象資産の運用に加えて、為替取引による通貨の運用も行なっております。



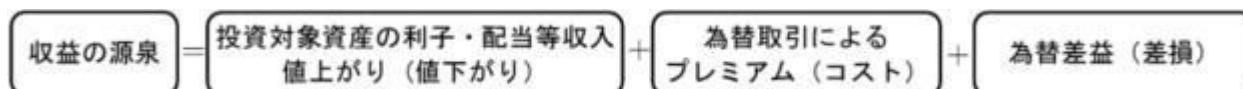
- 各コースの収益源としては、以下の3つの要素が挙げられます。これらの収益源に相応してリスクが内在していることに留意が必要です。（括弧内は、損失やコストの発生要因を表します。）

①

②

③

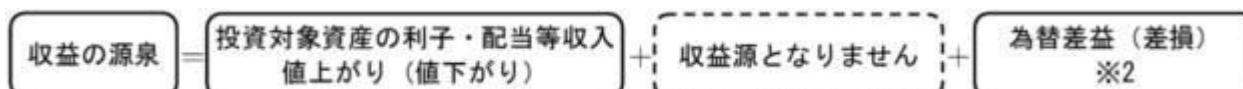
豪ドルコース、ブラジルレアルコース、南アフリカランドコース、トルコリラコース、メキシコペソコース



円コース

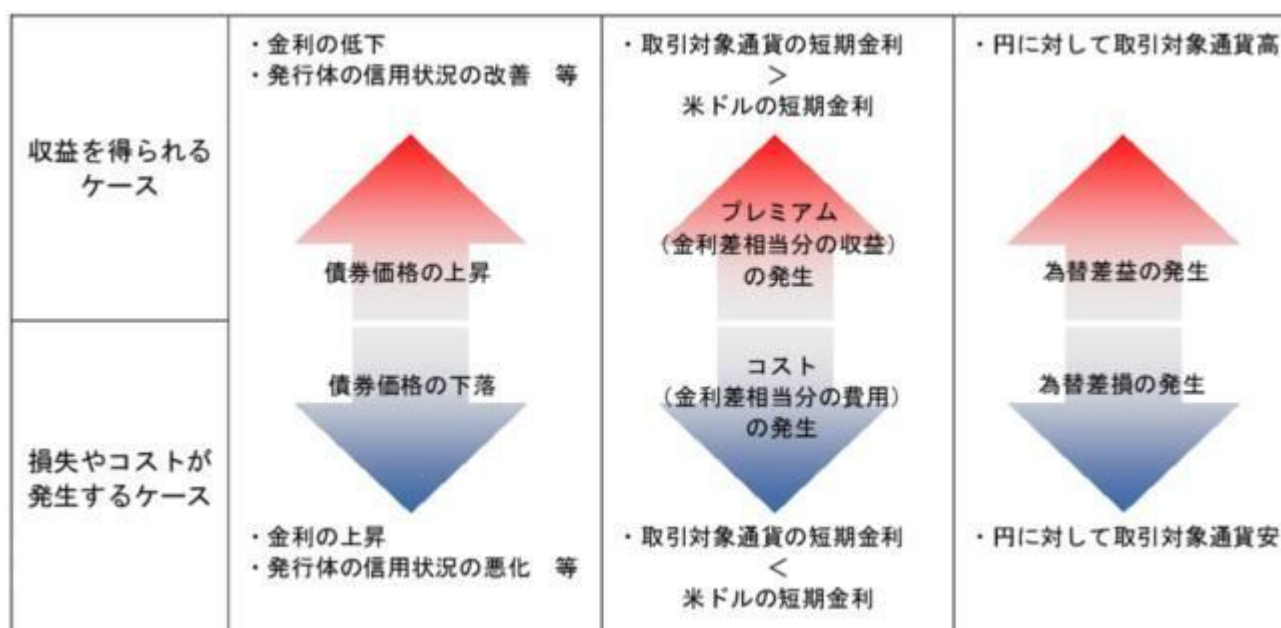


米ドルコース



1 円コースでは、為替変動リスクの低減を図りますが、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。

2 米ドルコースでは、原則として対円で為替ヘッジを行わないため、米ドルの対円での為替変動の影響を受けます。



取引対象通貨が新興国通貨の場合などは、為替取引によるプレミアム / コストに短期金利差がそのまま反映されない場

合があります。

市況動向等によっては、上記の通りにならない場合があります。

■ 信託金の限度額 ■

各ファンドの信託金限度額は、各々7,000億円です。

ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更することができます。

< 商品分類 >

一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りです。

なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に網掛け表示しております。

（野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型）

《商品分類表》

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産 (収益の源泉)
単 位 型	国 内	株 式
		債 券
	海 外	不動産投信
追 加 型	内 外	その他資産 ()
		資産複合

《属性区分表》

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替ヘッジ
株式 一般 大型株 中小型株	年1回	グローバル		
	年2回	日本		
	年4回	北米	ファミリーファンド	あり (フルヘッジ)
債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 ()	年6回 (隔月)	欧州		
	年12回 (毎月)	アジア		
	日々	オセアニア		
不動産投信	その他 ()	中南米	ファンド・オブ・ファンズ	なし
その他資産 (投資信託証券(債券 社債 低 格付債))		アフリカ		
		中近東 (中東)		
資産複合 () 資産配分固定型 資産配分変更型		エマージング		

(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)

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産 (収益の源泉)
単 位 型 追 加 型	国 内	株 式 債 券
	海 外	不動産投信
	内 外	その他資産 ()
		資産複合

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替ヘッジ
株式 一般	年1回	グローバル		
大型株	年2回	日本		
中小型株	年4回	北米	ファミリーファンド	あり (フルヘッジ)
債券 一般	年6回	欧州		
公債	(隔月)			
社債	年12回	アジア		
その他債券	(毎月)	オセアニア		
クレジット属性 ()	日々	中南米	ファンド・オブ・ファンズ	なし
不動産投信	その他 ()	アフリカ		
その他資産 (投資信託証券(債券 社債 低 格付債))		中近東 (中東)		
資産複合 ()		エマージング		
資産配分固定型				
資産配分変更型				

(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)

（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）

（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）

（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）

（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）

《商品分類表》

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産 (収益の源泉)
単位型	国内	株式
追加型	海外	債券
	内外	不動産投信
		その他資産 ()
		資産複合

《属性区分表》

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替ヘッジ
株式 一般 大型株 中小型株	年1回	グローバル		
	年2回	日本		
	年4回	北米	ファミリーファンド	あり ()
債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 ()	年6回 (隔月)	欧州		
	年12回 (毎月)	アジア		
	日々	オセアニア		
不動産投信	その他 ()	中南米	ファンド・オブ・ファンズ	なし
その他資産 (投資信託証券(債券 社債 低 格付債))		アフリカ		
		中近東 (中東)		
資産複合 () 資産配分固定型 資産配分変更型		エマージング		

各ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（債券）とが異なります。

（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）

（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）

（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）

（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）

（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）

（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）

《商品分類表》

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産 (収益の源泉)
単位型 追加型	国内	株式
		債券
	海外	不動産投信
		その他資産 ()
	内外	資産複合

《属性区分表》

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替ヘッジ
株式 一般 大型株 中小型株	年1回 年2回	グローバル 日本	ファミリーファンド	あり ()
債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 ()	年4回 年6回 (隔月) 年12回 (毎月)	北米 欧州		
不動産投信	日々	オセアニア		
その他資産 (投資信託証券(債券 社債 低 格付債))	その他 ()	中南米 アフリカ 中近東 (中東)		
資産複合 () 資産配分固定型 資産配分変更型		エマージング	ファンド・オブ・ファンズ	なし

各ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（債券）とが異なります。

（野村新米国ハイ・イールド債券投信（マネープールファンド）年2回決算型）

《商品分類表》

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産 (収益の源泉)
---------	--------	-------------------

単位型 追加型	国内	株式 債券
	海外	不動産投信
	内外	その他資産 () 資産複合

《属性区分表》

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態
株式 一般 大型株 中小型株	年1回	グローバル	ファミリーファンド
	年2回	日本	
	年4回	北米	
債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 ()	年6回 (隔月)	欧州	
	年12回 (毎月)	アジア	ファンド・オブ・ファンズ
	日々	オセアニア	
不動産投信	その他 ()	中南米	
その他資産 (投資信託証券(債券 一般))		アフリカ	
		中近東 (中東)	
資産複合 () 資産配分固定型 資産配分変更型		エマージング	

当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（債券）とが異なります。

属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。

《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》 <http://www.toushin.or.jp/>

一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は以下の通りです。（2013年2月21日現在）

<商品分類表定義>

[単位型投信・追加型投信の区分]

- (1)単位型投信...当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをいう。
- (2)追加型投信...一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。

〔投資対象地域による区分〕

- (1)国内...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (2)海外...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (3)内外...目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。

〔投資対象資産による区分〕

- (1)株式...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (2)債券...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (3)不動産投信(リート)...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (4)その他資産...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
- (5)資産複合...目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。

〔独立した区分〕

- (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)...「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
- (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)...「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
- (3)ETF...投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。

〔補足分類〕

- (1)インデックス型...目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいう。
- (2)特殊型...目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。

<属性区分表定義>

〔投資対象資産による属性区分〕

株式

- (1)一般...次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
- (2)大型株...目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
- (3)中小型株...目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。

債券

- (1)一般...次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
- (2)公債...目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
- (3)社債...目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいう。
- (4)その他債券...目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいう。
- (5)格付等クレジットによる属性...目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。

不動産投信...これ以上の詳細な分類は行わないものとする。

その他資産...組入れている資産を記載するものとする。

資産複合...以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。

- (1)資産配分固定型...目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
- (2)資産配分変更型...目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。

〔決算頻度による属性区分〕

- (1)年1回...目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
- (2)年2回...目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
- (3)年4回...目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
- (4)年6回(隔月)...目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
- (5)年12回(毎月)...目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
- (6)日々...目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
- (7)その他...上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。

〔投資対象地域による属性区分(重複使用可能)〕

- (1)グローバル...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
- (2)日本...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (3)北米...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (4)欧州...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (5)アジア...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (6)オセアニア...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (7)中南米...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (8)アフリカ...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (9)中近東(中東)...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (10)エマージング...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

〔投資形態による属性区分〕

- (1)ファミリーファンド...目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
- (2)ファンド・オブ・ファンズ...「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいう。

〔為替ヘッジによる属性区分〕

- (1)為替ヘッジあり...目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
- (2)為替ヘッジなし...目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。

〔インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分〕

- (1)日経225
- (2)TOPIX
- (3)その他の指数...上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。

〔特殊型〕

- (1)ブル・ベア型...目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
- (2)条件付運用型...目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
- (3)ロング・ショート型/絶対収益追求型...目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
- (4)その他型...目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。

(2)【ファンドの沿革】

2009年5月27日

「円コース」「豪ドルコース」「ブラジルリアルコース」「南アフリカランドコース」「トルコリラコース」「マネープールファンド」につき信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

2014年8月11日

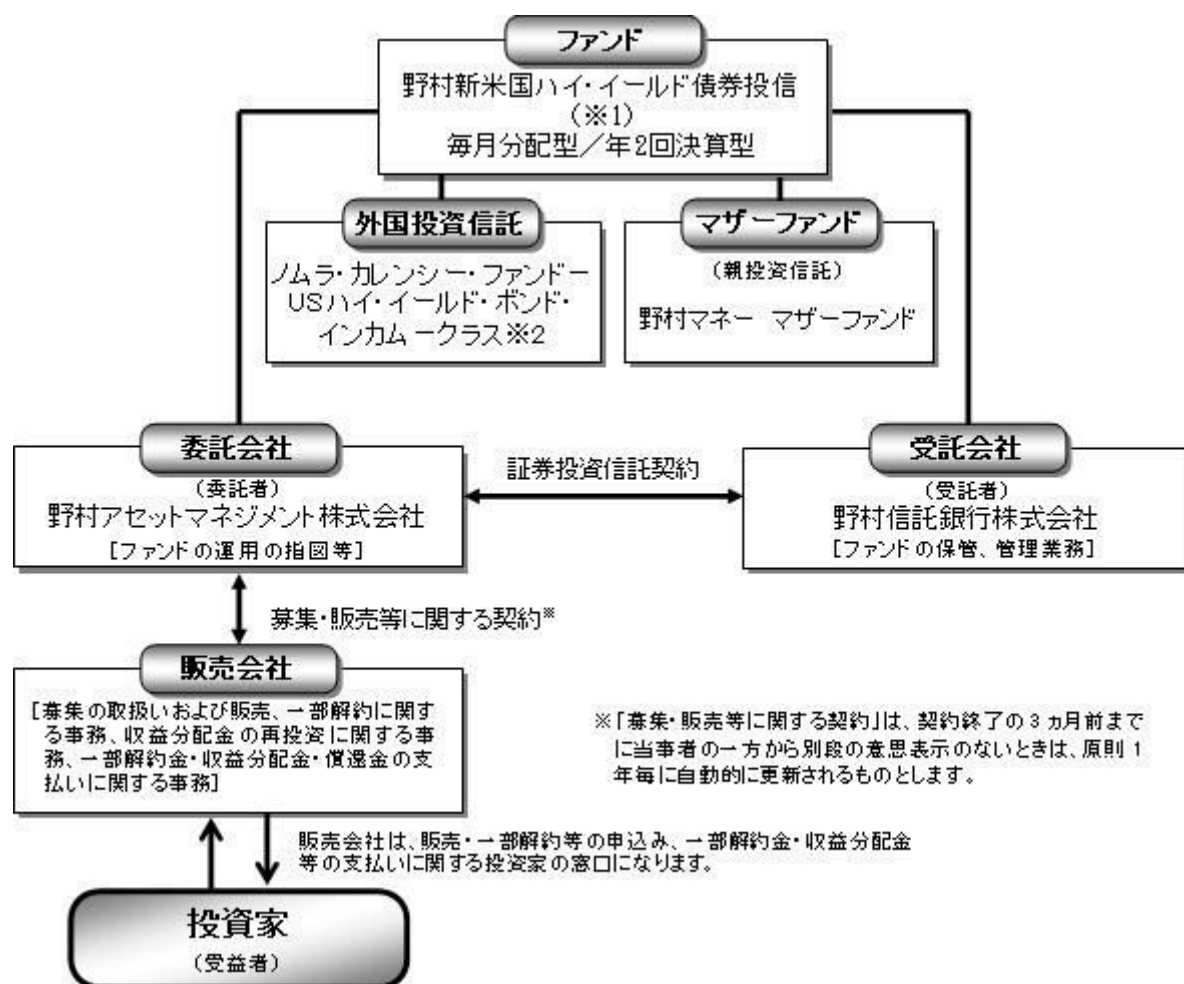
「米ドルコース」「メキシコペソコース」につき信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

（３）【ファンドの仕組み】

各コース

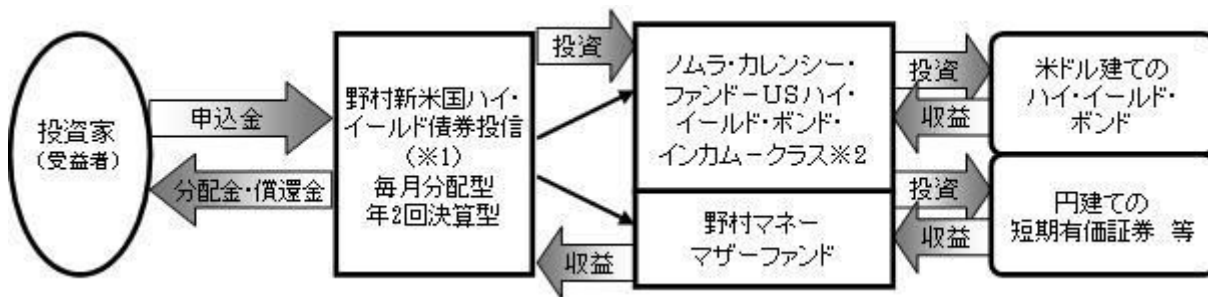
注）以下の図表中 1、 2 については下記の表よりそれぞれあてはめてご覧ください。

1	円コース	豪ドルコース	ブラジルリアルコース	南アフリカランドコース	トルコリラコース	米ドルコース	メキシコペソコース
2	JPY	AUD	BRL	ZAR	TRY	USD	MXN



■ ファンド・オブ・ファンズ方式について ■

各コースは「ノムラ・カレンシー・ファンド・USハイ・イールド・ボンド・インカム・クラス 2」および「野村マネー マザーファンド」を投資対象とするファンド・オブ・ファンズ方式で運用します。

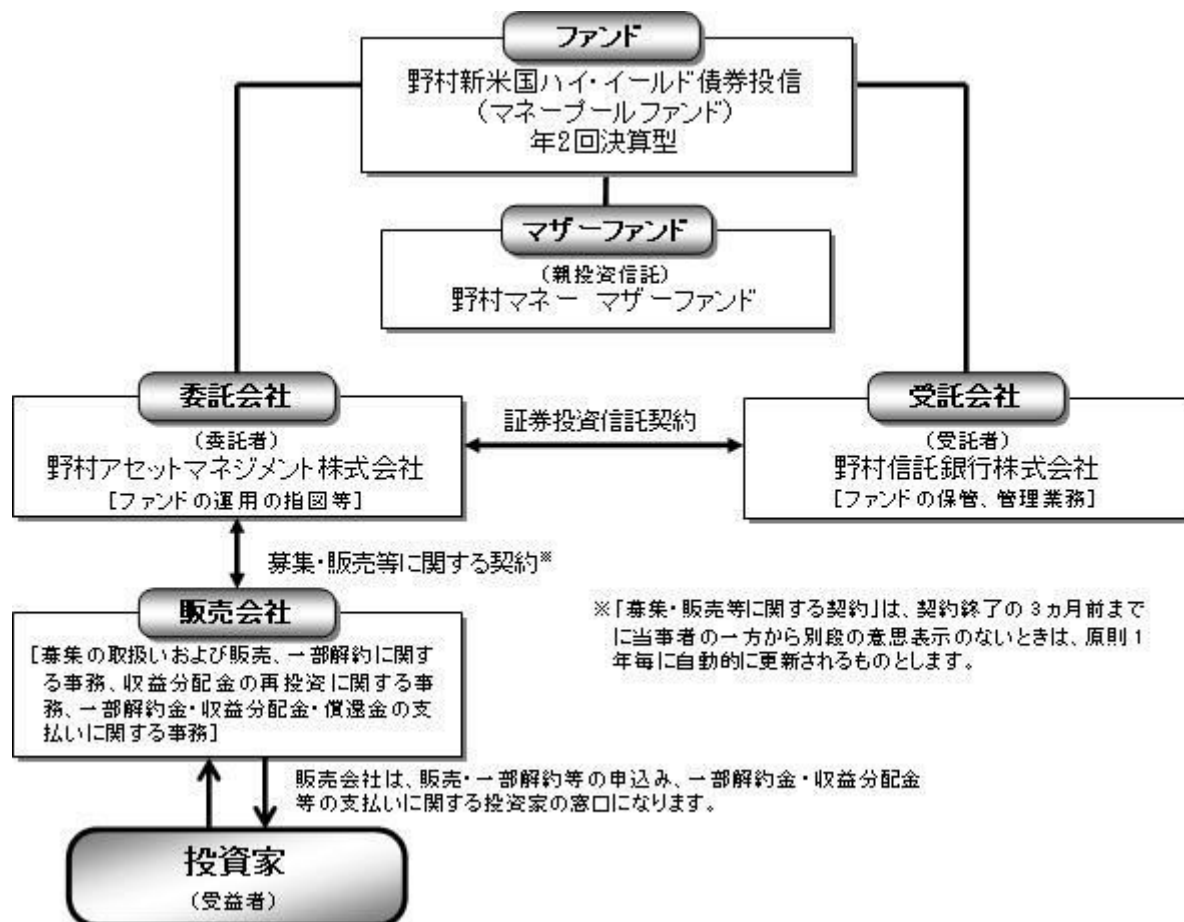


マザーファンドの運用の方針等については、「第1 ファンドの状況 2 投資方針(参考)マザーファンドの概要」をご参照ください。

販売会社との契約によっては、分配金は税引き後無手数料で再投資されます。

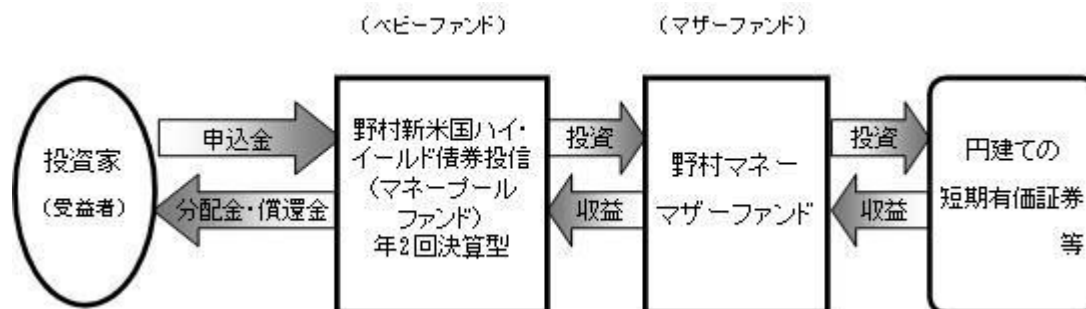
各コースは、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資をする場合があります。

マネーブルファンド（年2回決算型）



■ ファミリーファンド方式について ■

ファンドは「野村マネー マザーファンド」を親投資信託（マザーファンド）とするファミリーファンド方式で運用します。ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様が投資した資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、実質的な運用を行なうしくみをいいます。



マザーファンドの運用の方針等については、「第1 ファンドの状況 2 投資方針(参考)マザーファンドの概要」をご参照ください。

販売会社との契約によっては、分配金は税引き後無手数料で再投資されます。

ファンドは、マザーファンドのほかに直接公社債等に投資する場合があります。

■ 委託会社の概況(2018年6月末現在) ■

・ 名称

野村アセットマネジメント株式会社

・ 本店の所在の場所

東京都中央区日本橋一丁目12番1号

・ 資本金の額

17,180百万円

・ 会社の沿革

1959年12月1日

野村證券投資信託委託株式会社として設立

1997年10月1日

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

2000年11月1日

野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更

2003年6月27日

委員会等設置会社へ移行

・ 大株主の状況

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

2【投資方針】

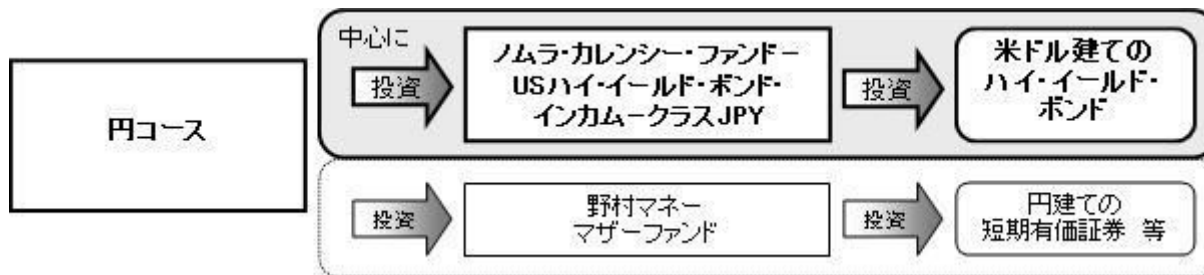
(1)【投資方針】

<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ハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスJPY」受益証券および「野村マネー マザーファンド」受益証券への投資比率は、通常の場合においては、「ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスJPY」受益証券への投資を中心とします。

また、各受益証券への投資比率には特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性および、流動性ならびに当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本とします。

通常の場合においては、「ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスJPY」受益証券への投資比率は、概ね90%以上を目処とします。



- ・「ノムラ・カレンシー・ファンド - USハイ・イールド・ボンド・インカム・クラスJPY」は、米ドル建てのハイ・イールド・ボンドに投資を行ないます。
米ドル建て資産については、外国為替予約取引等を活用し、原則として対円で為替ヘッジを行ないます。
詳しくは後述の「(参考)投資対象とする外国投資信託について」をご参照ください。
- ・「野村マネーマザーファンド」は、円建て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。
詳しくは後述の「(参考)マザーファンドの概要」をご参照ください。

<豪ドルコース（毎月分配型）／（年2回決算型）>

「ノムラ・カレンシー・ファンド - USハイ・イールド・ボンド・インカム・クラスAUD」受益証券および「野村マネーマザーファンド」受益証券への投資比率は、通常の状態においては、「ノムラ・カレンシー・ファンド - USハイ・イールド・ボンド・インカム・クラスAUD」受益証券への投資を中心とします。

また、各受益証券への投資比率には特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性および、流動性ならびに当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本とします。

通常の状態においては、「ノムラ・カレンシー・ファンド - USハイ・イールド・ボンド・インカム・クラスAUD」受益証券への投資比率は、概ね90%以上を目処とします。



- ・「ノムラ・カレンシー・ファンド - USハイ・イールド・ボンド・インカム・クラスAUD」は、米ドル建てのハイ・イールド・ボンドに投資を行ないます。
米ドル建て資産については、外国為替予約取引等を活用し、原則として米ドルを売り、豪ドルを買う為替取引を行ないます。
詳しくは後述の「(参考)投資対象とする外国投資信託について」をご参照ください。
- ・「野村マネーマザーファンド」は、円建て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。
詳しくは後述の「(参考)マザーファンドの概要」をご参照ください。

<ブラジルリアルコース（毎月分配型）／（年2回決算型）>

「ノムラ・カレンシー・ファンド - USハイ・イールド・ボンド・インカム・クラスBRL」受益証券および「野村マネーマザーファンド」受益証券への投資比率は、通常の状態においては、「ノムラ・カレンシー・ファンド - USハイ・イールド・ボンド・インカム・クラスBRL」受益証券への投資を中心とします。

また、各受益証券への投資比率には特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性および、流動性ならびに当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本とします。

通常の場合においては、「ノムラ・カレンシー・ファンド - USハイ・イールド・ボンド・インカム - クラスBRL」受益証券への投資比率は、概ね90%以上を目処とします。



- ・「ノムラ・カレンシー・ファンド - USハイ・イールド・ボンド・インカム - クラスBRL」は、米ドル建てのハイ・イールド・ボンドに投資を行ないます。
米ドル建て資産については、外国為替予約取引等を活用し、原則として米ドルを売り、ブラジルリアルを買う為替取引を行ないます。
詳しくは後述の「(参考)投資対象とする外国投資信託について」をご参照ください。
- ・「野村マネー マザーファンド」は、円建て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。
詳しくは後述の「(参考)マザーファンドの概要」をご参照ください。

<南アフリカランドコース（毎月分配型）／（年2回決算型）>

「ノムラ・カレンシー・ファンド - USハイ・イールド・ボンド・インカム - クラスZAR」受益証券および「野村マネー マザーファンド」受益証券への投資比率は、通常の場合においては、「ノムラ・カレンシー・ファンド - USハイ・イールド・ボンド・インカム - クラスZAR」受益証券への投資を中心とします。

また、各受益証券への投資比率には特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性および、流動性ならびに当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本とします。

通常の場合においては、「ノムラ・カレンシー・ファンド - USハイ・イールド・ボンド・インカム - クラスZAR」受益証券への投資比率は、概ね90%以上を目処とします。



- ・「ノムラ・カレンシー・ファンド - USハイ・イールド・ボンド・インカム - クラスZAR」は、米ドル建てのハイ・イールド・ボンドに投資を行ないます。
米ドル建て資産については、外国為替予約取引等を活用し、米ドルを売り、南アフリカランドを買う為替取引を行ないます。
詳しくは後述の「(参考)投資対象とする外国投資信託について」をご参照ください。
- ・「野村マネー マザーファンド」は、円建て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。
詳しくは後述の「(参考)マザーファンドの概要」をご参照ください。

<トルコリラコース（毎月分配型）／（年2回決算型）>

「ノムラ・カレンシー・ファンド - USハイ・イールド・ボンド・インカム - クラスTRY」受益証券および「野村マネー マザーファンド」受益証券への投資比率は、通常の状態においては、「ノムラ・カレンシー・ファンド - USハイ・イールド・ボンド・インカム - クラスTRY」受益証券への投資を中心とします。

また、各受益証券への投資比率には特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性および、流動性ならびに当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本とします。

通常の状態においては、「ノムラ・カレンシー・ファンド - USハイ・イールド・ボンド・インカム - クラスTRY」受益証券への投資比率は、概ね90%以上を目処とします。



- ・「ノムラ・カレンシー・ファンド - USハイ・イールド・ボンド・インカム - クラスTRY」は、米ドル建てのハイ・イールド・ボンドに投資を行ないます。

米ドル建て資産については、外国為替予約取引等を活用し、原則として米ドルを売り、トルコリラを買う為替取引を行ないます。

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

- ・「野村マネー マザーファンド」は、円建て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。

詳しくは後述の「(参考)マザーファンドの概要」をご参照ください。

<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ハイ・イールド・ボンド・インカム - クラスUSD」受益証券および「野村マネー マザーファンド」受益証券への投資比率は、通常の状態においては、「ノムラ・カレンシー・ファンド - USハイ・イールド・ボンド・インカム - クラスUSD」受益証券への投資を中心とします。

また、各受益証券への投資比率には特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性および、流動性ならびに当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本とします。

通常の状態においては、「ノムラ・カレンシー・ファンド - USハイ・イールド・ボンド・インカム - クラスUSD」受益証券への投資比率は、概ね90%以上を目処とします。



- ・「ノムラ・カレンシー・ファンド - USハイ・イールド・ボンド・インカム - クラスUSD」は、米ドル建てのハイ・イールド・ボンドに投資を行ないます。

米ドル建て資産については、原則として対円で為替ヘッジを行いません。

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

- ・「野村マネー マザーファンド」は、円建て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。

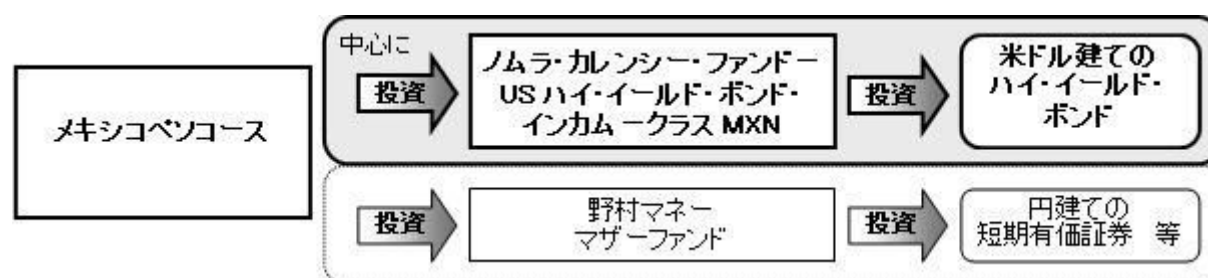
詳しくは後述の「(参考)マザーファンドの概要」をご参照ください。

<メキシコペソコース（毎月分配型）／（年2回決算型）>

「ノムラ・カレンシー・ファンド - USハイ・イールド・ボンド・インカム - クラスMXN」受益証券および「野村マネー マザーファンド」受益証券への投資比率は、通常の状況においては、「ノムラ・カレンシー・ファンド - USハイ・イールド・ボンド・インカム - クラスMXN」受益証券への投資を中心とします。

また、各受益証券への投資比率には特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性および、流動性ならびに当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本とします。

通常の状況においては、「ノムラ・カレンシー・ファンド - USハイ・イールド・ボンド・インカム - クラスMXN」受益証券への投資比率は、概ね90%以上を目処とします。



- ・「ノムラ・カレンシー・ファンド - USハイ・イールド・ボンド・インカム - クラスMXN」は、米ドル建てのハイ・イールド・ボンドに投資を行ないます。

米ドル建て資産については、外国為替予約取引等を活用し、原則として米ドルを売り、メキシコペソを買う為替取引を行ないます。

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

- ・「野村マネー マザーファンド」は、円建て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。

詳しくは後述の「(参考)マザーファンドの概要」をご参照ください。

<マネーブルファンド（年2回決算型）>

「野村マネー マザーファンド」受益証券に投資を行ない、安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行ないます。なお、公社債等に直接投資する場合があります。

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。

（２）【投資対象】

<各ファンド（「マネーブルファンド（年2回決算型）」を除く）>

米ドル建ての高利回り事業債（ハイ・イールド・ボンド）を実質的な主要投資対象 とします。

各ファンドは、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、各ファンドは、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	ノムラ・カレンシー・ファンド - USハイ・イールド・ボンド・インカム - クラスJPY

（毎月分配型） / （年2回決算型）	野村マネー マザーファンド
豪ドルコース （毎月分配型） / （年2回決算型）	ノムラ・カレンシー・ファンド - USハイ・イールド・ボンド・インカム - クラスAUD
	野村マネー マザーファンド
ブラジルリアルコース （毎月分配型） / （年2回決算型）	ノムラ・カレンシー・ファンド - USハイ・イールド・ボンド・インカム - クラスBRL
	野村マネー マザーファンド
南アフリカランドコース （毎月分配型） / （年2回決算型）	ノムラ・カレンシー・ファンド - USハイ・イールド・ボンド・インカム - クラスZAR
	野村マネー マザーファンド
トルコリラコース （毎月分配型） / （年2回決算型）	ノムラ・カレンシー・ファンド - USハイ・イールド・ボンド・インカム - クラスTRY
	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ハイ・イールド・ボンド・インカム - クラスUSD
	野村マネー マザーファンド
メキシコペソコース （毎月分配型） / （年2回決算型）	ノムラ・カレンシー・ファンド - USハイ・イールド・ボンド・インカム - クラスMXN
	野村マネー マザーファンド

デリバティブの直接利用は行ないません。

< マネーボールファンド（年2回決算型） >

円建ての短期有価証券を実質的な主要投資対象とします。

ファンドは、親投資信託である「野村マネー マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。なお、公社債等に直接投資する場合があります。

デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定します。

■ 「ノムラ・カレンシー・ファンド - USハイ・イールド・ボンド・インカム - クラスJPY / AUD / BRL / ZAR / TRY / USD / MXN」の主要投資対象 ■

米ドル建ての高利回り事業債（「ハイ・イールド・ボンド」または「ハイ・イールド債」といいます。）を主要投資対象とします。

外国為替予約取引、為替先渡取引、直物為替先渡取引等を活用します。

デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。

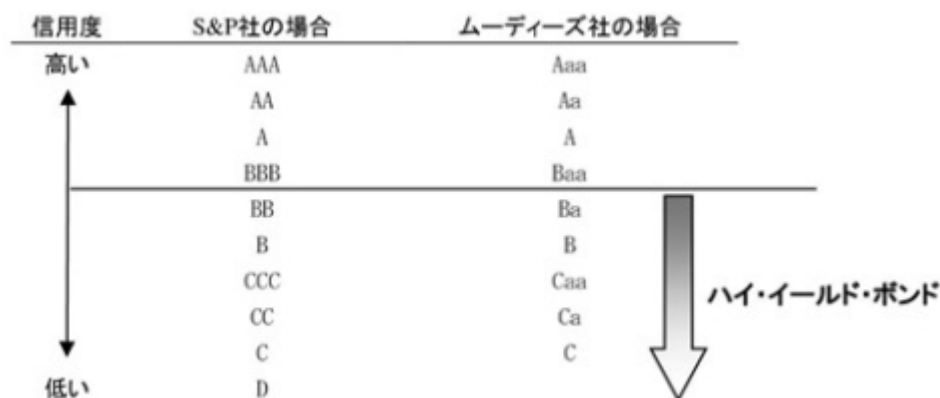
詳しくは後述の「(参考)投資対象とする外国投資信託について」をご覧ください。

ハイ・イールド・ボンドとは...

債券などの格付機関（S&P社、ムーディーズ社など）によって格付される債券の信用度でBB格以下に格付されている事業債をいいます。

格付とは、債券などの元本および利息が償還まで当初契約の定めどおり返済される確実性の程度を評価したものをいいます。

信用度の低い格付をもつ債券ほど、元本および利息が償還まで定めどおりに返済される確実性が低く（信用リスクが大きく）なります。



1つの格付内に等級を設けるため、付加的な記号が用いられることがあります。たとえば、BBB格における平均以上あるいは平均以下の格付を表すために、S&P社ではBBB +、BBB - のように、ムーディーズ社ではBaa1、Baa3のように表記しています。

■「野村マネー マザーファンド」の主要投資対象■

円建ての短期有価証券を主要投資対象とします。

デリバティブの使用は、ヘッジ目的に限定します。

運用方針については後述の「(参考)マザーファンドの概要」をご参照ください。

<各ファンド（「マネープールファンド（年2回決算型）」を除く）>

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。

- 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。）

- 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。

- コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
- 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
- 国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と

社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）

- ４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）

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

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

「円コース」の場合	ノムラ・カレンシー・ファンド - USハイ・イールド・ボンド・インカム - クラスJPY
「豪ドルコース」の場合	ノムラ・カレンシー・ファンド - USハイ・イールド・ボンド・インカム - クラスAUD
「ブラジルリアルコース」の場合	ノムラ・カレンシー・ファンド - USハイ・イールド・ボンド・インカム - クラスBRL
「南アフリカランドコース」の場合	ノムラ・カレンシー・ファンド - USハイ・イールド・ボンド・インカム - クラスZAR
「トルコリラコース」の場合	ノムラ・カレンシー・ファンド - USハイ・イールド・ボンド・インカム - クラスTRY
「米ドルコース」の場合	ノムラ・カレンシー・ファンド - USハイ・イールド・ボンド・インカム - クラスUSD
「メキシコペソコース」の場合	ノムラ・カレンシー・ファンド - USハイ・イールド・ボンド・インカム - クラスMXN

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、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

< マネープールファンド（年2回決算型） >

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．デリバティブ取引（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「（５）投資制限 当該ファンドの および 」に定めるものに限ります。）に係る権利
 - ハ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
 - ニ．金銭債権（イ及びハ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、主として、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（以下「マザーファンド」といいます。）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. 国債証券
2. 地方債証券
3. 特別の法律により法人の発行する債券
4. 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を除きます。新株予約

権付社債券については、転換社債型新株予約権付社債 に限ります。）

転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）をいいます。

5. 特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
6. 投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）
7. 転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使により取得した株券
8. コマーシャル・ペーパー
9. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
10. 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
11. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第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表示されるべきもの（投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号イ（3）に定めるものに限る）
12. 外国の者に対する権利で前号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
13. 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。）
14. 抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）

なお、第7号の証券または証書および第9号の証券または証書のうち第7号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第1号から第6号までの証券および第9号の証券のうち第1号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。

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、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
5. 貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの

その他の投資対象

1. 先物取引等

2. スワップ取引

(参考)投資対象とする外国投資信託について

ノムラ・カレンシー・ファンド - USハイ・イールド・ボンド・インカム

(クラスJPY、クラスAUD、クラスBRL、クラスZAR、クラスTRY、クラスUSD、クラスMXN)

(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	米ドル建ての高利回り事業債
投資方針	・米ドル建ての高利回り事業債を主要投資対象とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指します。 ・投資する事業債は、主としてBB+格（S&P社）以下（B-格未満は除く）またはBa1格（Moody's社）以下（B3格未満は除く）の格付が付与されている債券とします。 ・格付をもたない債券への投資にあたっては、投資顧問会社によりB-格（S&P社）以上およびB3格（Moody's社）以上の格付と同等と判断される債券へ投資を行ないます。 ・クラスJPY、クラスAUD、クラスBRL、クラスZAR、クラスTRY、クラスMXN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（円、豪ドル、ブラジルレアル、南アフリカランド、トルコリラ、メキシコペソ）を買う為替取引を行なうことで、各通貨への投資効果を追求します。クラスUSDについては、対円で為替ヘッジを行わず、米ドルへの投資効果を追求します。
主な投資制限	・格付をもたない債券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ・保有している債券の格付がCCC+格（S&P社）以下またはCaa1格（Moody's社）以下に下がった場合、当該債券の格付がCCC+格（S&P社）およびCaa1格（Moody's社）より高くなるまでは、当該債券への追加の投資は行ないません。なお、CCC+格（S&P社）以下またはCaa1格（Moody's社）以下の格付の債券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30%以内とします。 ・デフォルト債券には投資しません。 ・株式への投資は行ないません。株式への投資は転換社債を転換および新株予約権を行使したものならびに社債権者割当等により取得したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の30%以内とします。 ・同一発行体の発行するハイ・イールド・ボンドへの投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ・デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。
収益分配方針	毎月、投資顧問会社および副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	J.P. モルガン・インベストメント・マネージメント・インク
管理事務代行会社 保管銀行	ノムラ・バンク（ルクセンブルグ）エス・エー
< 管理報酬等 >	
信託報酬	純資産総額の0.70%（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、組入る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（5年を超えない期間にわたり償却）。

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。

■「ノムラ・カレンシー・ファンド - USハイ・イールド・ボンド・インカム」の運用の体制等について■

「ノムラ・カレンシー・ファンド - USハイ・イールド・ボンド・インカム」の債券の運用は主として副投資顧問会社であるJ.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インク（JPMIM社）が行ないます。

当ファンドにおいては、ボトムアップによる銘柄選択とマクロ経済分析を組み合わせることにより、割安な銘柄を発掘することを重要視しています。銘柄選択等においては、利回りが高く、割安と判断された銘柄とセクターを選択することによって、超過収益を生み出すことを目指しています。JPMIM社の運用担当者は、クレジット・アナリストとの意見交換によりポートフォリオを決定し、トレーダーによって有価証券の売買が執行されます。

<運用プロセス>

運用プロセスは、リサーチ、マクロ経済分析、ポートフォリオ構築、リスク管理に分けることができ、運用プロセス全体については、債券運用方針委員会がモニタリングしています。同委員会は会議において、運用プロセスや運用方針が適切であるか見直しを行ないます。

同委員会はポートフォリオが運用ガイドラインに沿っているかモニターすると同時に、同ガイドライン以外の項目についても見直しを行ないます。最終的な投資判断は、これら委員会で承認された同ガイドラインによる制約や、運用担当チームとしての戦略・戦術を考慮しつつ、ポートフォリオ・マネジャーが行ないます。

（リサーチ）

債券リサーチの特徴は、専任の運用プロフェッショナルと分析システムにあると考えています。運用プロフェッショナルの専門分野は多岐にわたります。債券リサーチ担当グループに所属するクレジット・アナリストは、債券市場分析、定性的な業況分析、キャッシュフロー分析等に注力し、かつ、定量的手法によるポートフォリオ・マネジメントに貢献しています。この分析により、クレジットが安定している発行体が発行する債券、およびクレジットの改善が見込まれる発行体が発行した債券を発掘します。

（マクロ経済分析）

運用担当チームは、景気サイクル、資本市場の流動性、金利などマクロ経済が債券市場に与える影響に注意を払い、ポートフォリオの格付構成、セクター配分、金利感応度などポートフォリオ構築時において、マクロ経済も考慮しています。

（ポートフォリオ構築）

前述の債券リサーチを行なう債券リサーチ担当グループとマクロ経済分析を行なう運用担当チームは、お互いの分析結果に基づき、投資銘柄を検討し、原則として双方が一つの結論に達した場合、運用担当チームに所属するトレーダーが最良執行に努め売買執行を行ないます。

（リスク管理）

JPMIM社では、安定的な超過収益を確保するために、適正なリスク管理を行ないます。

- ・信用リスクについては、格付機関による格付に加えて、JPMIM社独自の信用調査による社内評価を活用することで、正確で迅速な投資判断を行なうことにより管理します。
- ・金利変動リスクについては、マクロ経済見通しに基づき、リスクの計測および管理を行ないます。
- ・運用のプロセスに内在するリスクについては、リスク管理にかかる委員会および部署が、運用にかかる法令上の制限が遵守されていることを確認することにより、またはポートフォリオの状況をチェックすることにより管理します。

(参考)マザーファンドの概要

「野村マネー マザーファンド」 運 用 の 基 本 方 針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1. 基本方針

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

2. 運用方法

(1)投資対象

本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。

(2)投資態度

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

資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

(3)投資制限

株式への投資は行ないません。

外貨建資産への投資は行ないません。

有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。

スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。

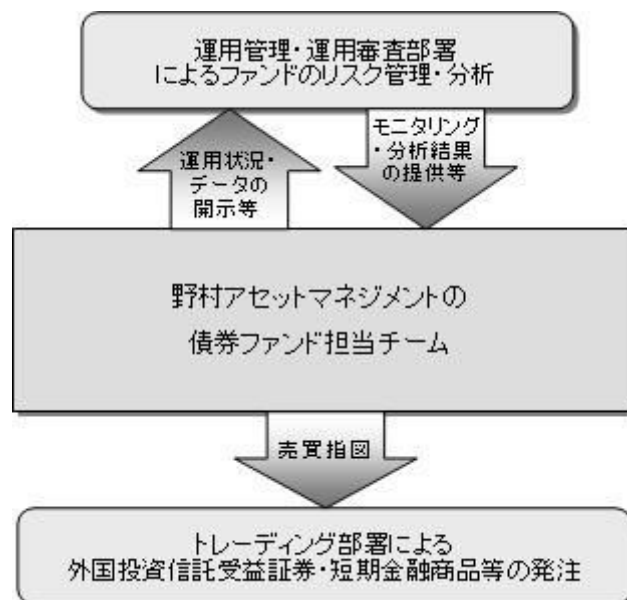
一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。

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

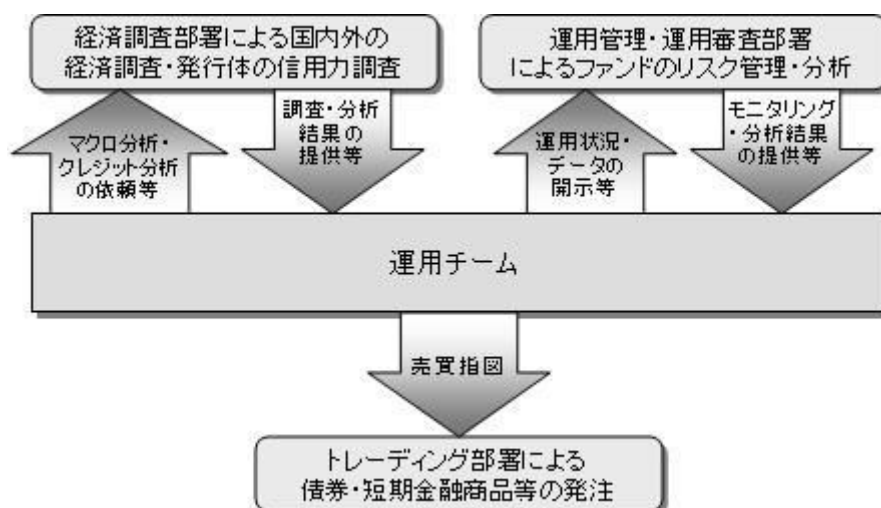
（３）【運用体制】

ファンドの運用体制は以下の通りです。

各ファンド（「マネーボールファンド（年2回決算型）」を除く）



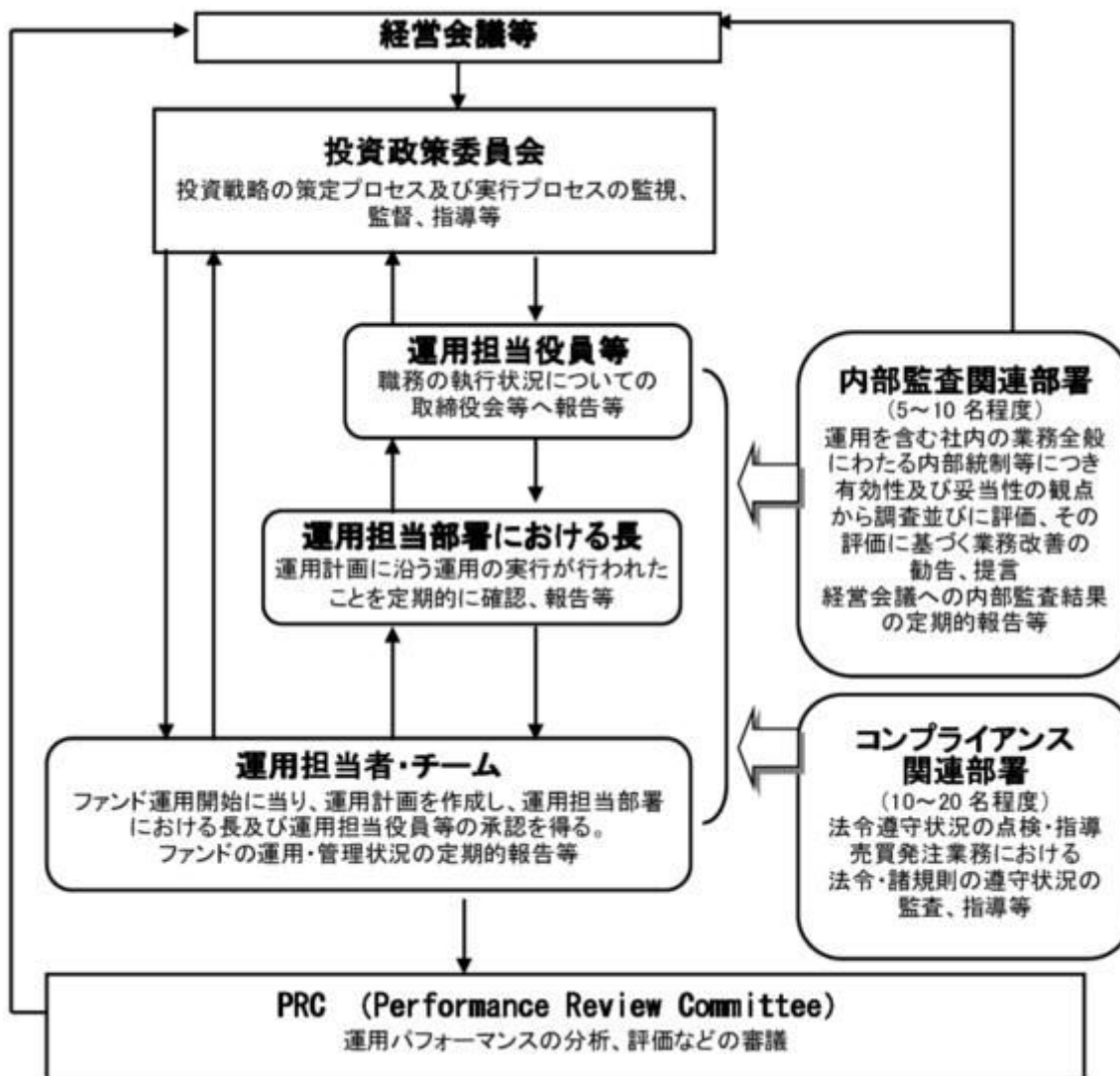
マネーボールファンド（年2回決算型）



運用体制はマザーファンドを含め記載されております。

当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、運用担当者に関する規程並びにスワップ取引、信用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けております。

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



委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等

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

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

ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

（４）【分配方針】

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。

<毎月分配型（「米ドルコース（毎月分配型）」「メキシコペソコース（毎月分配型）」を除く）>

収益分配金額は、上記の範囲で委託者が決定するものとし、原則として利子・配当等収益等を中心に安定分配を行ないます。ただし、基準価額水準等によっては売買益等が中心となる場合があります。

す。また、毎年5月および11月の決算時には、基準価額水準等を勘案し、上記安定分配相当額のほか、上記 の範囲内で委託者が決定する額を付加して分配する場合があります。

投資信託約款上「原則として、利子・配当等収益等を中心に安定分配を行なう」方針としていますが、これは、運用による収益が安定したものになることや基準価額が安定的に推移すること等を示唆するものではありません。また、基準価額の水準、運用の状況等によっては安定分配とならない場合があることにご留意下さい。

<米ドルコース（毎月分配型）> <メキシコペソコース（毎月分配型）>

収益分配金額は、上記 の範囲で委託者が決定するものとし、原則として利子・配当等収益等を中心に分配を行ないます。ただし、基準価額水準等によっては売買益等が中心となる場合があります。また、毎年5月および11月の決算時には、基準価額水準等を勘案し、上記分配相当額のほか、上記 の範囲内で委託者が決定する額を付加して分配する場合があります。

<年2回決算型（「マネープールファンド（年2回決算型）」を除く）>

収益分配金額は、上記 の範囲で、原則として利子・配当等収益等および基準価額水準等を勘案して委託者が決定するものとします。

<マネープールファンド（年2回決算型）>

収益分配金額は、原則として基準価額水準等を勘案して委託者が決定するものとします。

留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。

利子・配当等収益とは、配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。

売買益とは、売買損益に評価損益を加減した利益金額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。

なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。

毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。

* 委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

ファンドの決算日

<毎月分配型>

原則として毎月15日（休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。

<年2回決算型>

原則として毎年5月および11月の各15日（休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。

分配金のお支払い

お客様と販売会社とのご契約によって、以下の通りとなります。

[分配金をお支払いする契約の場合]

決算日から起算して5営業日までに支払いを開始いたします。¹

[分配金を再投資する契約の場合]

分配金は税引き後無手数料で再投資されます。²

1 分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きま

す。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とし（す。）に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。

2 再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

■ 分配金に関する留意点 ■

- 分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。

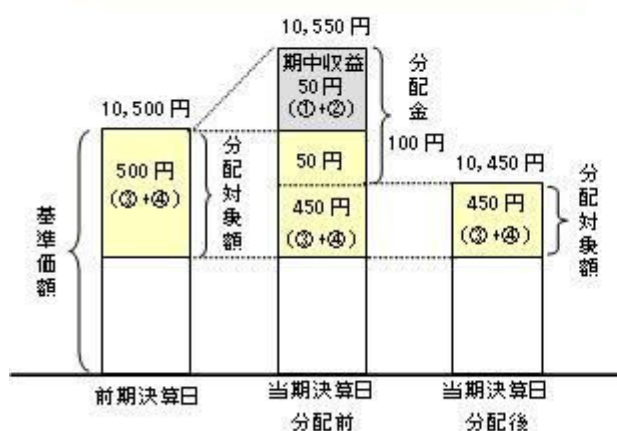


- ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません。
- 計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。

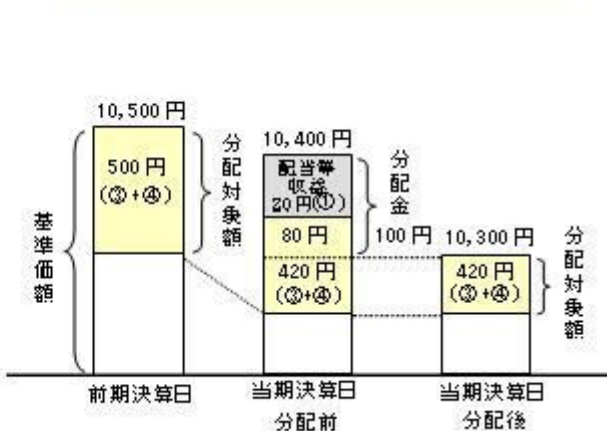
分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

分配対象額とは、経費控除後の配当等収益 経費控除後の評価益を含む売買益 分配準備積立金 収益調整金です。

前期決算から基準価額が上昇した場合



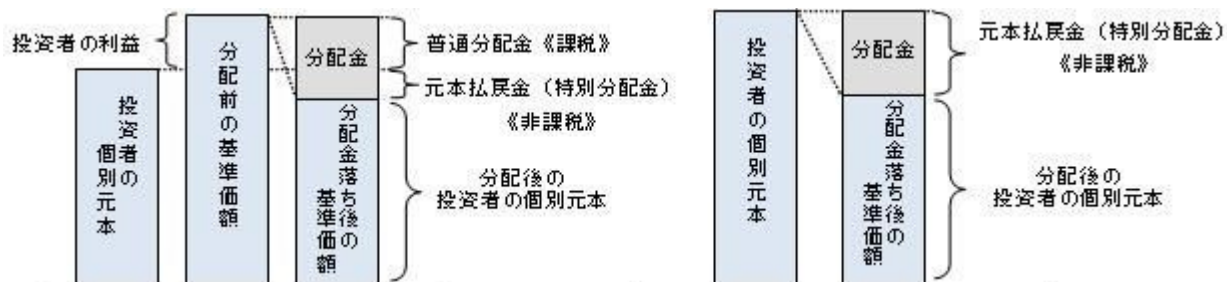
前期決算から基準価額が下落した場合



- 投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり率が小さかった場合も同様です。

普通分配金・・・分配金落ち後の基準価額が投資者の個別元本と同額の場合または投資者の個別元本を上回っている場合には分配金の全額が普通分配金となります。

元本払戻金・・・分配金落ち後の基準価額が投資者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が（特別分配金）元本払戻金（特別分配金）となります。



投資者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、分配金発生時にその個別元本から元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の投資者の個別元本となります。

（注）普通分配金に対する課税については、後述の「4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」をご覧ください。
上記はイメージ図であり、実際の分配金額や基準価額について示唆、保証するものではありません。

（５）【投資制限】

<各ファンド（「マネープールファンド（年2回決算型）」を除く）>

投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2．運用方法 (3)投資制限)

投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 2．運用方法 (3)投資制限)

外貨建資産への直接投資は行ないません。

デリバティブの利用(運用の基本方針 2．運用方法 (3)投資制限)

デリバティブの直接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。）の実質的な利用は行ないません。

株式への投資割合(運用の基本方針 2．運用方法 (3)投資制限)

株式への直接投資は行ないません。

同一銘柄の投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2．運用方法 (3)投資制限)

同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

公社債の借入れ(約款第19条)

（ ）委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行なうものとします。

（ ）上記（ ）の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。

（ ）信託財産の一部解約等の事由により、上記（ ）の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

（ ）上記（ ）の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。

資金の借入れ(約款第25条)

（ ）委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。

- ()一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
- ()収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
- ()借入金の利息は信託財産中より支弁します。

前各号の規定にかかわらず、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。(運用の基本方針 2. 運用方法 (3)投資制限)

<マネープールファンド（年2回決算型）>

株式への投資割合（運用の基本方針 2. 運用方法 (3) 投資制限）

株式への直接投資は行ないません。株式への投資は転換社債を転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限り、）を行使したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。

外貨建資産への投資割合（運用の基本方針 2. 運用方法 (3) 投資制限）

外貨建資産への投資は行ないません。

同一銘柄の株式への投資割合（運用の基本方針 2. 運用方法 (3) 投資制限）

同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。

同一銘柄の転換社債等への投資割合（運用の基本方針 2. 運用方法 (3) 投資制限）

同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。

デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。

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。(運用の基本方針 2. 運用方法 (3)投資制限)

投資信託証券（マザーファンド受益証券を除きます。）への投資は行ないません。

投資する株式の範囲（約款第19条）

- ()委託者が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式については、この限りではありません。
- ()上記()の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投資することを指図することができるものとします。

先物取引等の運用指図・目的・範囲（約款第21条）

（ ）委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）および外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。

1. 先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
2. 先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、且つ信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに上記「(2)投資対象 当該ファンドの 金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。

（ ）委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の金利に係るこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。

1. 先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額がヘッジ対象とする金利商品（信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに上記「(2)投資対象 当該ファンドの 金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
2. 先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに上記「(2)投資対象 当該ファンドの 金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、且つ本条で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。

スワップ取引の運用指図・目的・範囲（約款第22条）

（ ）委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクを回避するため、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（これらを総称して以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。

（ ）スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの

とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

- ()スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同じ。）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
- ()上記()においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
- ()スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
- ()委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。

有価証券の貸付の指図および範囲（約款第24条）

- ()委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
 - 1. 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。
 - 2. 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
- ()上記()に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
- ()委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとします。

公社債の借入れ（約款第25条）

- ()委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行なうものとします。
- ()上記()の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- ()信託財産の一部解約等の事由により、上記()の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
- ()上記()の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。

資金の借入れ(約款第31条)

- ()委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ

（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。

- （ ）一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
- （ ）収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
- （ ）借入金の利息は信託財産中より支弁します。

3【投資リスク】

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。

<各コース>

[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。特にファンドが実質的に投資を行なうハイ・イールド債券等の格付の低い債券については、格付の高い債券に比べ、価格が大きく変動する可能性や組入債券の元利金の支払遅延および支払不履行などが生じるリスクが高いと想定されます。

[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。

・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。

・上記以外の各コース

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、各コースの通貨を買う為替取引を行ないますので、各コースの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。

一部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。

各コース（米ドルコースを除く）の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。

<マネープールファンド>

[債券価格変動リスク]

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

基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

その他の留意点

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

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

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

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

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。

各コースに関する留意点

- ・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。

- ・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。

- ・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。

マネープールファンドは、マイナス利回りの資産への投資等を通じてファンド全体の損益がマイナスとなった場合は、ファンドの基準価額が下落することが想定されますのでご注意ください。

委託会社におけるリスクマネジメント体制

リスク管理関連の委員会

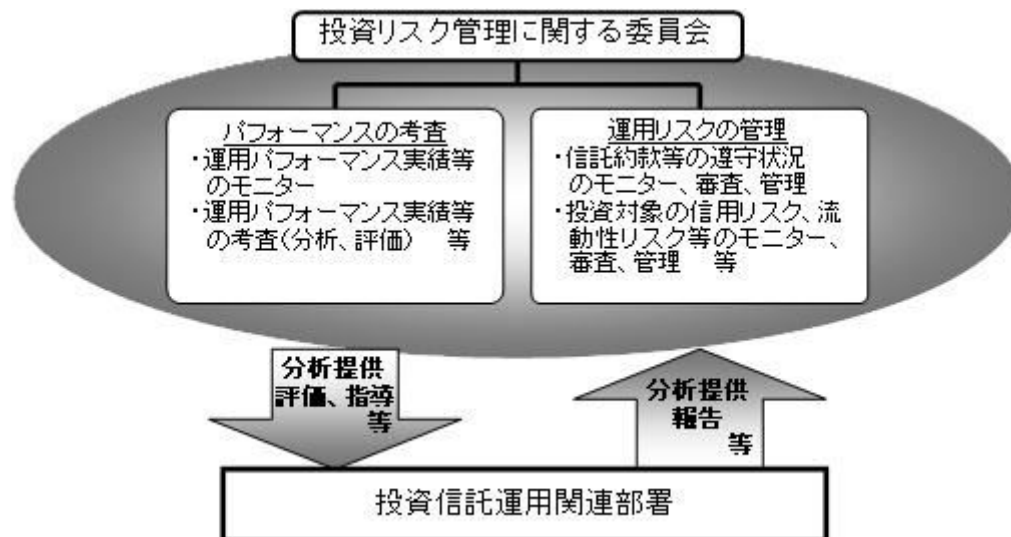
パフォーマンスの考査

投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、審議を行ないます。

運用リスクの管理

投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。

リスク管理体制図



投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。

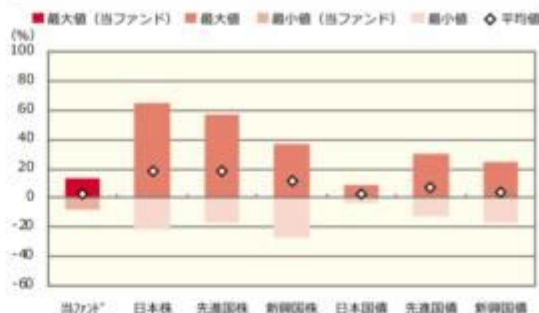
■ リスクの定量的比較（2013年7月末～2018年6月末：月次）

■ 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



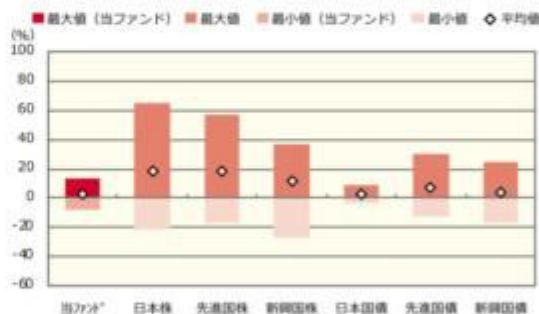
	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	13.1	65.0	57.1	37.2	9.3	30.4	24.1
最小値 (%)	△ 8.4	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	3.1	18.1	18.2	11.7	2.2	6.7	4.0

- * 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。2013年7月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2013年7月から2018年6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。
- * 2013年7月から2018年6月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

■ 円コース（年2回決算型）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



	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 (%)	13.1	65.0	57.1	37.2	9.3	30.4	24.1
最小値 (%)	△ 8.4	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	3.1	18.1	18.2	11.7	2.2	6.7	4.0

- * 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。2013年7月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2013年7月から2018年6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。
- * 2013年7月から2018年6月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

豪ドルコース（毎月分配型）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



- * 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。2013年7月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2013年7月から2018年6月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

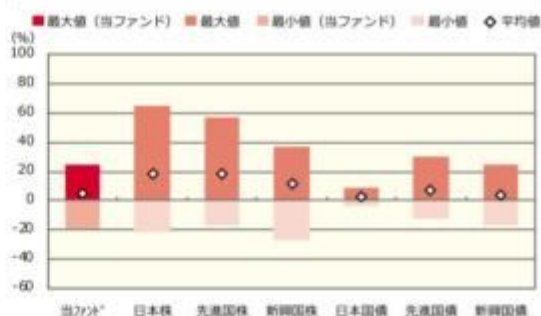
豪ドルコース（年2回決算型）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



- * 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。2013年7月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2013年7月から2018年6月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	25.0	65.0	57.1	37.2	9.3	30.4	24.1
最小値 (%)	△18.9	△22.0	△17.5	△27.4	△4.0	△12.3	△17.4
平均値 (%)	5.1	18.1	18.2	11.7	2.2	6.7	4.0

- * 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。
- * 2013年7月から2018年6月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	25.2	65.0	57.1	37.2	9.3	30.4	24.1
最小値 (%)	△18.9	△22.0	△17.5	△27.4	△4.0	△12.3	△17.4
平均値 (%)	5.1	18.1	18.2	11.7	2.2	6.7	4.0

- * 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。
- * 2013年7月から2018年6月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

■ブラジルリアルコース（毎月分配型）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



- * 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。2013年7月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2013年7月から2018年6月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

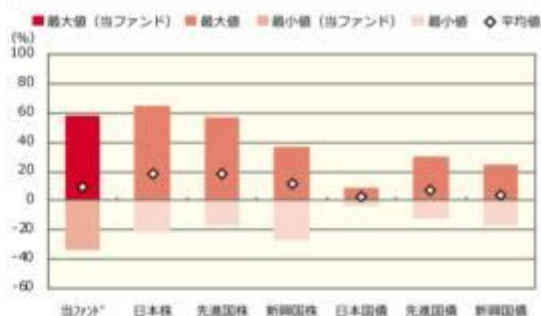
■ブラジルリアルコース（年2回決算型）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



- * 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。2013年7月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2013年7月から2018年6月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	58.0	65.0	57.1	37.2	9.3	30.4	24.1
最小値 (%)	△ 33.3	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	9.1	18.1	18.2	11.7	2.2	6.7	4.0

- * 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。
- * 2013年7月から2018年6月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	58.7	65.0	57.1	37.2	9.3	30.4	24.1
最小値 (%)	△ 33.5	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	9.1	18.1	18.2	11.7	2.2	6.7	4.0

- * 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。
- * 2013年7月から2018年6月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

■南アフリカランドコース（毎月分配型）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



- * 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。2013年7月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2013年7月から2018年6月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

■南アフリカランドコース（年2回決算型）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



- * 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。2013年7月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2013年7月から2018年6月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	48.5	65.0	57.1	37.2	9.3	30.4	24.1
最小値 (%)	△ 31.3	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	8.3	18.1	18.2	11.7	2.2	6.7	4.0

- * 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。
- * 2013年7月から2018年6月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	48.5	65.0	57.1	37.2	9.3	30.4	24.1
最小値 (%)	△ 31.4	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	8.4	18.1	18.2	11.7	2.2	6.7	4.0

- * 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。
- * 2013年7月から2018年6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。

トルコリラコース（毎月分配型）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2013年7月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2013年7月から2018年6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。

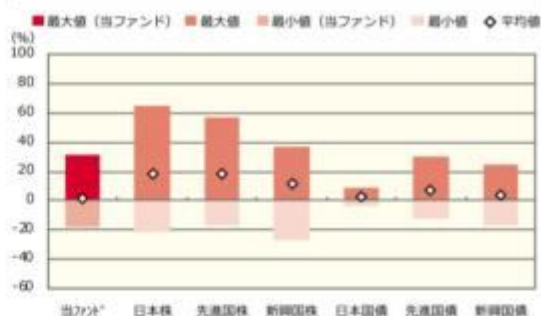
トルコリラコース（年2回決算型）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2013年7月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2013年7月から2018年6月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	31.4	65.0	57.1	37.2	9.3	30.4	24.1
最小値 (%)	△ 18.2	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	2.0	18.1	18.2	11.7	2.2	6.7	4.0

- * 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。
- * 2013年7月から2018年6月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	31.1	65.0	57.1	37.2	9.3	30.4	24.1
最小値 (%)	△ 18.3	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	2.1	18.1	18.2	11.7	2.2	6.7	4.0

- * 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。
- * 2013年7月から2018年6月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

米ドルコース（毎月分配型）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。設定日前日を10,000として指数化し、設定日の属する月末より表示しております。
- * 年間騰落率は、2015年8月から2018年6月の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	20.1	65.0	57.1	37.2	9.3	30.4	24.1
最小値 (%)	△ 17.4	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	1.7	18.1	18.2	11.7	2.2	6.7	4.0

- * 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。
- * 2013年7月から2018年6月の5年間（当ファンドは2015年8月から2018年6月）の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

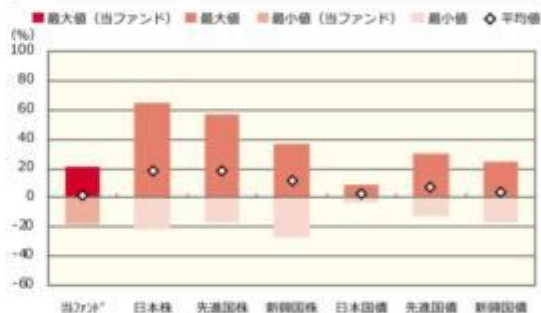
米ドルコース（年2回決算型）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。設定日前日を10,000として指数化し、設定日の属する月末より表示しております。
- * 年間騰落率は、2015年8月から2018年6月の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	20.7	65.0	57.1	37.2	9.3	30.4	24.1
最小値 (%)	△ 18.0	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	1.8	18.1	18.2	11.7	2.2	6.7	4.0

- * 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。
- * 2013年7月から2018年6月の5年間（当ファンドは2015年8月から2018年6月）の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

メキシコペソコース（毎月分配型）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。設定日前日を10,000として指数化し、設定日の属する月末より表示しております。
- * 年間騰落率は、2015年8月から2018年6月の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	31.7	65.0	57.1	37.2	9.3	30.4	24.1
最小値 (%)	△ 29.2	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	△ 2.4	18.1	18.2	11.7	2.2	6.7	4.0

- * 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。
- * 2013年7月から2018年6月の5年間（当ファンドは2015年8月から2018年6月）の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

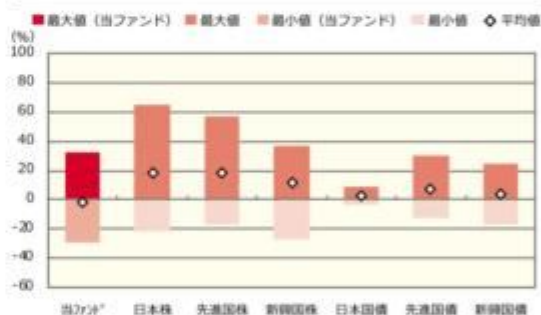
メキシコペソコース（年2回決算型）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。設定日前日を10,000として指数化し、設定日の属する月末より表示しております。
- * 年間騰落率は、2015年8月から2018年6月の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	32.0	65.0	57.1	37.2	9.3	30.4	24.1
最小値 (%)	△ 29.0	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	△ 1.8	18.1	18.2	11.7	2.2	6.7	4.0

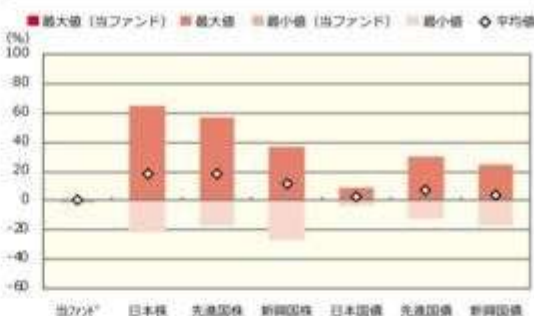
- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2013年7月から2018年6月の5年間（当ファンドは2015年8月から2018年6月）の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

マネーボールファンド（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 (%)	0.1	65.0	57.1	37.2	9.3	30.4	24.1
最小値 (%)	0.0	22.0	17.5	27.4	4.0	12.3	17.4
平均値 (%)	0.0	18.1	18.2	11.7	2.2	6.7	4.0

※ 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。2013年7月末を10,000として指数化しております。

※ 年間騰落率は、2013年7月から2018年6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。
 ※ 2013年7月から2018年6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）は、株式会社東京証券取引所（東京証券取引所）の知的財産であり、指数の算出、指数額の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、東京証券取引所にあります。なお、本商品は、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではなく、東京証券取引所は、ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を負いません。
 - 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。同指数に対する著作権、知的財産権その他一切の権利は MSCI に帰属します。また MSCI は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
 - NOMURA-BPI 国債・・・NOMURA-BPI 国債の知的財産権は、野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、NOMURA-BPI 国債の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、NOMURA-BPI 国債を用いて行われる野村アセットマネジメント株式会社の事業活動、サービスに関し一切責任を負いません。
 - FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし、円ベース）・・・FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし、円ベース）は、FTSE Fixed Income LLC により運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数は FTSE Fixed Income LLC の知的財産であり、指数に関するすべての権利は FTSE Fixed Income LLC が有しています。
 - JP モルガン・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格や価格を決めるものでもありません。また、投資戦略や税金における会計アドバイスは法的に推奨するものではありません。ここに含まれる市場価格、データ、その他の情報は確かなものと考えられますが、JP Morgan Chase & Co. 及びその子会社（以下、JPM）がその完全性や正確性を保証するものではありません。含まれる情報は通知なしに変更されることがあります。過去のパフォーマンスは将来のリターンを示唆するものではありません。本資料に含まれる発行体の金融商品について、JPM やその従業員がロング・ショート両方を含めてポジションを持ったり、売買を行ったり、またはマーケットメイクを行ったりすることがあり、また、発行体の引受人、プレースメント・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「JPMSLLC」と呼びます）（「指数スポンサー」）は、指数に関する証券、金融商品または取引（ここでは「プロダクト」と呼びます）についての援助、保障または販売促進を行いません。証券或いは金融商品全般、或いは特にプロダクトへの投資の推奨について、また金融市場における投資機会を指数に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。JPMSLLC は、NASDAQ, NYSE, SIPC の会員です。JP Morgan は JP Morgan Chase Bank, NA, JPSI, J.P. Morgan Securities PLC.、またはその関係会社が投資銀行業務を行う際に使用する名称です。

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

4【手数料等及び税金】

(1)【申込手数料】

取得申込日の翌々営業日の基準価額に、3.24%(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相

当する率)(税抜3.0%)以内 で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。

なお、「年2回決算型」の各ファンドから「マネープールファンド（年2回決算型）」へのスイッチングの場合は無手数料とします。

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

収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。

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

（２）【換金（解約）手数料】

換金手数料はありません。

（３）【信託報酬等】

<各コース>

信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年10,000分の95.04(税抜年10,000分の88)の率を乗じて得た額とします。

また、信託報酬の配分については、次の通り(税抜)とします。

< 委託会社 >	< 販売会社 >	< 受託会社 >
年10,000分の35	年10,000分の50	年10,000分の3

ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。

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

(参考)投資対象とする外国投資信託の信託報酬

外国投資信託の名称	信託報酬率（年率）
ノムラ・カレンシー・ファンド - USハイ・イールド・ボンド・インカム	10,000分の70

上記の他、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息などを負担する場合があります。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担し、5年を超えない期間にわたり償却します。なお、申込手数料はかかりません。

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

実質的な信託報酬率（税込・年率）の概算値
10,000分の165.04程度

<マネープールファンド（年2回決算型）>

信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に次に掲げる率（以下「信託報酬率」といいます。）を乗じて得た額とします。

また、信託報酬およびその配分については、「コールレート」に応じて次の通り（税抜）とします。

<コールレート>	信託報酬率	<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
0.65%以上	年10,000分の59.4 (税抜年10,000分の55)	年10,000分の22	年10,000分の28	年10,000分の5
0.4%以上 0.65%未満	年10,000分の32.4 (税抜年10,000分の30)	年10,000分の13	年10,000分の14	年10,000分の3
0.4%未満	年10,000分の16.2 (税抜年10,000分の15) 以内	年10,000分の6.5 以内	年10,000分の7.0 以内	年10,000分の1.5 以内

前月の最終営業日の翌日から当月の最終営業日までの日々の信託報酬率は、当該各月の前月最終5営業日間の当該信託の日々の基準価額算出に用いたコール・ローンのオーバーナイト物レートの最低レート（以下「コールレート」といいます。）に応じた上記の率とします。なお、月中において、日々の基準価額算出に用いたコール・ローンのオーバーナイト物レートが信託報酬率を下回った場合には、その翌日以降の信託報酬率はそのコール・ローンのオーバーナイト物レートをコールレートとし、上記の率として見直す場合があります。

2018年8月10日現在の信託報酬率は年10,000分の0.1188（税抜年10,000分の0.11）となっております。

ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。

支払先の役務の内容

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

（４）【その他の手数料等】

ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当該借入金の利息はファンドから支払われます。

ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息等は、受益者の負担とし、ファンドから支払われます。

ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額は信託財産から支払われます。（「マネープールファンド（年2回決算型）」を除く各ファンド）

ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用は信託財産から支払われます。（「マネープールファンド（年2回決算型）」）

監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、

信託報酬支払いのときにファンドから支払われます。

ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額 をご負担いただきます。信託財産留保額は、基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を1口あたりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただきます。（「マネープールファンド（年2回決算型）」を除く各ファンド）

「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資家との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、信託財産に繰り入れられます。

* これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示することができないものがあります。

（５）【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取扱われます。

■個人、法人別の課税について■

個人の投資家に対する課税

< 収益分配金に対する課税 >

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

なお、配当控除は適用されません。

< 換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税 >

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

損益通算について

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

《利子所得》	《上場株式等に係る譲渡所得等》 ^{（注2）}	《配当所得》
・ 特定公社債 ^{（注1）} の利子 ・ 公募公社債投資信託の収益分配金	特定公社債、公募公社債投資信託、上場株式、公募株式投資信託の ・ 譲渡益 ・ 譲渡損	・ 上場株式の配当 ・ 公募株式投資信託の収益分配金

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

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

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

法人の投資家に対する課税

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

源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除

税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

■ 換金（解約）時および償還時の課税について ■

〔個人の投資家の場合〕

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

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

〔法人の投資家の場合〕

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

なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

■ 個別元本について ■

追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。

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

■ 分配金の課税について ■

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

①分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本と同額の場合または受益者の個別元本を上回っている場合には分配金の全額が普通分配金となります。



②分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、分配金から元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、分配金発生時にその個別元本から元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の受益者の個別元本となります。



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（2018年6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2018年6月29日現在の運用状況であります。

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

（１）【投資状況】

野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,622,759,104	98.68
親投資信託受益証券	日本	1,002,947	0.02
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	47,108,990	1.28
合計（純資産総額）		3,670,871,041	100.00

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

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	168,882,432	99.00
親投資信託受益証券	日本	100,295	0.05
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	1,596,412	0.93
合計（純資産総額）		170,579,139	100.00

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

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,793,283,592	98.83
親投資信託受益証券	日本	1,002,947	0.02
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	43,618,536	1.13
合計（純資産総額）		3,837,905,075	100.00

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

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	233,944,032	99.07

親投資信託受益証券	日本	100,293	0.04
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	2,080,358	0.88
合計（純資産総額）		236,124,683	100.00

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

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	21,482,548,290	98.88
親投資信託受益証券	日本	1,002,947	0.00
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	240,470,468	1.10
合計（純資産総額）		21,724,021,705	100.00

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

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	1,123,309,470	99.01
親投資信託受益証券	日本	1,002,947	0.08
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	10,189,353	0.89
合計（純資産総額）		1,134,501,770	100.00

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

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	673,174,416	98.71
親投資信託受益証券	日本	1,002,947	0.14
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	7,790,009	1.14
合計（純資産総額）		681,967,372	100.00

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

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	16,952,448	98.29
親投資信託受益証券	日本	100,295	0.58
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	193,702	1.12
合計（純資産総額）		17,246,445	100.00

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

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,600,697,292	98.98
親投資信託受益証券	日本	1,002,947	0.03
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	25,571,167	0.97
合計（純資産総額）		2,627,271,406	100.00

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

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	175,910,456	99.00
親投資信託受益証券	日本	100,293	0.05
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	1,666,263	0.93
合計（純資産総額）		177,677,012	100.00

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

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券	ケイマン諸島	720,046,075	99.02
親投資信託受益証券	日本	10,007	0.00
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	7,052,468	0.96
合計（純資産総額）		727,108,550	100.00

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

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	84,578,725	99.09
親投資信託受益証券	日本	10,007	0.01
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	763,323	0.89
合計（純資産総額）		85,352,055	100.00

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

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	84,768,750	98.97
親投資信託受益証券	日本	10,007	0.01
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	866,767	1.01
合計（純資産総額）		85,645,524	100.00

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

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	33,429,375	98.90
親投資信託受益証券	日本	10,007	0.02
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	359,243	1.06
合計（純資産総額）		33,798,625	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信（マネーブルファンド）年２回決算型

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	8,257,785	97.37
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	222,640	2.62
合計（純資産総額）		8,480,425	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	530,361,403	3.50
特殊債券	日本	1,651,250,935	10.92
社債券	日本	1,506,076,387	9.96
コマーシャルペーパー	日本	5,400,000,958	35.72
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	6,026,601,207	39.87
合計（純資産総額）		15,114,290,890	100.00

（２）【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	投資 比率 （％）
1	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ハイ・イールド・ボンド・イン カム－クラスJPY	583,563	6,229	3,635,591,280	6,208	3,622,759,104	98.68
2	日本	親投資信託 受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0207	1,002,947	1.0207	1,002,947	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.68
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.71

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

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ハイ・イールド・ボンド・イン カム－クラスJPY	27,204	6,242	169,828,859	6,208	168,882,432	99.00
2	日本	親投資信託 受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0207	100,295	1.0207	100,295	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.00
親投資信託受益証券	0.05
合 計	99.06

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

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ハイ・イールド・ボンド・イン カム－クラスAUD	550,709	7,090	3,905,033,462	6,888	3,793,283,592	98.83
2	日本	親投資信託 受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0207	1,002,947	1.0207	1,002,947	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.83
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.86

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

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ハイ・イールド・ボンド・インカム・クラスAUD	33,964	7,044	239,243,900	6,888	233,944,032	99.07
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,260	1.0207	100,293	1.0207	100,293	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	99.07
親投資信託受益証券	0.04
合 計	99.11

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

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ハイ・イールド・ボンド・インカム・クラスBRL	7,382,319	3,022	22,309,368,018	2,910	21,482,548,290	98.88
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0207	1,002,947	1.0207	1,002,947	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.88
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.89

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

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ハイ・イールド・ボンド・インカム・クラスBRL	386,017	3,101	1,197,113,629	2,910	1,123,309,470	99.01
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0207	1,002,947	1.0207	1,002,947	0.08

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.01
親投資信託受益証券	0.08
合 計	99.10

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

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ハイ・イールド・ボンド・インカム－クラスZAR	214,114	3,274	701,210,503	3,144	673,174,416	98.71
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0207	1,002,947	1.0207	1,002,947	0.14

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	98.71
親投資信託受益証券	0.14
合 計	98.85

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

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ハイ・イールド・ボンド・インカム－クラスZAR	5,392	3,495	18,845,201	3,144	16,952,448	98.29
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	1.0207	100,295	1.0207	100,295	0.58

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	98.29
親投資信託受益証券	0.58
合 計	98.87

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

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ハイ・イールド・ボンド・インカム－クラスTRY	1,427,386	1,800	2,570,579,447	1,822	2,600,697,292	98.98
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0207	1,002,947	1.0207	1,002,947	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.98
親投資信託受益証券	0.03
合 計	99.02

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

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ハイ・イールド・ボンド・イン カム－クラスTRY	96,548	1,903	183,743,702	1,822	175,910,456	99.00
2	日本	親投資信託 受益証券	野村マネー マザーファンド	98,260	1.0207	100,293	1.0207	100,293	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.00
親投資信託受益証券	0.05
合 計	99.06

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

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ハイ・イールド・ボンド・イン カム－クラスUSD	77,633	9,290	721,286,650	9,275	720,046,075	99.02
2	日本	親投資信託 受益証券	野村マネー マザーファンド	9,805	1.0207	10,007	1.0207	10,007	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.02
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.03

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

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ハイ・イールド・ボンド・インカム - クラスUSD	9,119	9,211	83,998,771	9,275	84,578,725	99.09
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,805	1.0207	10,007	1.0207	10,007	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率 (%)
投資信託受益証券	99.09
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.10

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

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ハイ・イールド・ボンド・インカム - クラスMXN	15,070	5,494	82,794,730	5,625	84,768,750	98.97
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,805	1.0207	10,007	1.0207	10,007	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率 (%)
投資信託受益証券	98.97
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.98

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

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ハイ・イールド・ボンド・インカム - クラスMXN	5,943	5,780	34,352,194	5,625	33,429,375	98.90
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,805	1.0207	10,007	1.0207	10,007	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率 (%)
投資信託受益証券	98.90
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.93

野村新米国ハイ・イールド債券投信（マネープールファンド）年２回決算型

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	日本	親投資信託 受益証券	野村マネー マザーファンド	8,090,316	1.0207	8,257,786	1.0207	8,257,785	97.37

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	97.37
合 計	97.37

（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	コマーシャル ペーパー	関西電力	1,000,000,000	—	1,000,005,890	—	1,000,005,890	—	—	6.61
2	日本	コマーシャル ペーパー	日産Ｆサービス	1,000,000,000	—	1,000,000,465	—	1,000,000,465	—	—	6.61
3	日本	コマーシャル ペーパー	三菱ＵＦＪニコ ス	1,000,000,000	—	1,000,000,384	—	1,000,000,384	—	—	6.61
4	日本	コマーシャル ペーパー	クレディセゾン	1,000,000,000	—	999,999,904	—	999,999,904	—	—	6.61
5	日本	特殊債券	しんきん中金債 券 利付第２８ 回	500,000,000	100.12	500,615,000	100.12	500,615,000	0.3	2018/11/27	3.31
6	日本	地方債証券	大阪府 公募 （５年）第９６ 回	500,000,000	100.02	500,147,385	100.02	500,147,385	0.318	2018/7/30	3.30
7	日本	コマーシャル ペーパー	ホンダファイナ ンス	500,000,000	—	500,001,047	—	500,001,047	—	—	3.30
8	日本	特殊債券	しんきん中金債 券 利付第２８ ７回	450,000,000	100.09	450,445,318	100.09	450,445,318	0.3	2018/10/26	2.98
9	日本	特殊債券	日本政策金融公 庫社債 第５５ 回財投機関債	400,000,000	100.00	400,004,000	100.00	400,004,000	0.001	2018/8/9	2.64
10	日本	社債券	ＮＴＴデ－タ 第２２回社債間 限定同順位特約 付	300,000,000	100.82	302,480,229	100.82	302,480,229	1.78	2018/12/20	2.00
11	日本	社債券	関西電力 第４ ６９回	300,000,000	100.54	301,628,394	100.54	301,628,394	1.7	2018/10/25	1.99
12	日本	社債券	三井住友ファイ ナンス＆リー ス 第７回社債 間限定同順位特 約付	300,000,000	100.04	300,138,588	100.04	300,138,588	0.442	2018/8/6	1.98
13	日本	社債券	三菱東京ＵＦＪ 銀行 第１４６ 回特定社債間限 定同順位特約付	300,000,000	100.02	300,085,014	100.02	300,085,014	0.355	2018/7/24	1.98
14	日本	社債券	ＮＴＴドコモ 第１７回社債間 限定同順位特約 付	200,000,000	100.39	200,798,734	100.39	200,798,734	1.77	2018/9/20	1.32

15	日本	コマーシャルペーパー	三井住友 F & L	200,000,000	—	199,998,504	—	199,998,504	—	—	1.32
16	日本	コマーシャルペーパー	三井住友 F & L	200,000,000	—	199,998,504	—	199,998,504	—	—	1.32
17	日本	コマーシャルペーパー	三井住友 F & L	200,000,000	—	199,998,504	—	199,998,504	—	—	1.32
18	日本	コマーシャルペーパー	三井住友 F & L	200,000,000	—	199,998,504	—	199,998,504	—	—	1.32
19	日本	社債券	トヨタ自動車 第 8 回社債間 限定同等特約付	100,000,000	100.94	100,945,428	100.94	100,945,428	2.01	2018/12/20	0.66
20	日本	特殊債券	地方公共団体金 融機構債券 F 3 9 回	100,000,000	100.13	100,136,625	100.13	100,136,625	0.808	2018/8/28	0.66
21	日本	特殊債券	商工債券 利付 第 7 5 8 回い号	100,000,000	100.03	100,031,244	100.03	100,031,244	0.4	2018/7/27	0.66
22	日本	特殊債券	商工債券 利付 (3 年) 第 1 8 6 回	100,000,000	100.01	100,018,748	100.01	100,018,748	0.16	2018/7/27	0.66
23	日本	コマーシャルペーパー	三井住友 F & L	100,000,000	—	99,999,252	—	99,999,252	—	—	0.66
24	日本	地方債証券	神奈川県 公募 第 1 5 8 回	30,000,000	100.71	30,214,018	100.71	30,214,018	1.53	2018/12/20	0.19

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率 (%)
地方債証券	3.50
特殊債券	10.92
社債券	9.96
コマーシャルペーパー	35.72
合 計	60.12

【投資不動産物件】

野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型

該当事項はありません。

野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年 2 回決算型

該当事項はありません。

野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型

該当事項はありません。

野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年 2 回決算型

該当事項はありません。

野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

野村新米国ハイ・イールド債券投信（マネープールファンド）年２回決算型

該当事項はありません。

（参考）野村マネー マザーファンド

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型

該当事項はありません。

野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型

該当事項はありません。

野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型

該当事項はありません。

野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年2回決算型

該当事項はありません。

野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

野村新米国ハイ・イールド債券投信（マネーブールファンド）年２回決算型

該当事項はありません。

（参考）野村マネー マザーファンド

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

【純資産の推移】

野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型

2018年6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	(2009年11月16日)	20,025	20,180	1.0281	1.0361
第2特定期間	(2010年 5月17日)	11,849	11,941	1.0368	1.0448
第3特定期間	(2010年11月15日)	7,905	7,964	1.0643	1.0723
第4特定期間	(2011年 5月16日)	11,109	11,194	1.0504	1.0584
第5特定期間	(2011年11月15日)	13,515	13,625	0.9852	0.9932
第6特定期間	(2012年 5月15日)	12,784	12,886	0.9968	1.0048
第7特定期間	(2012年11月15日)	15,788	15,900	0.9878	0.9948
第8特定期間	(2013年 5月15日)	17,793	17,916	1.0128	1.0198
第9特定期間	(2013年11月15日)	13,219	13,315	0.9596	0.9666
第10特定期間	(2014年 5月15日)	12,219	12,308	0.9592	0.9662
第11特定期間	(2014年11月17日)	9,073	9,102	0.9365	0.9395
第12特定期間	(2015年 5月15日)	7,404	7,428	0.9305	0.9335
第13特定期間	(2015年11月16日)	5,981	6,001	0.8789	0.8819
第14特定期間	(2016年 5月16日)	5,182	5,200	0.8671	0.8701
第15特定期間	(2016年11月15日)	4,863	4,880	0.8751	0.8781
第16特定期間	(2017年 5月15日)	4,533	4,549	0.8936	0.8966

第17特定期間	(2017年11月15日)	4,165	4,179	0.8807	0.8837
第18特定期間	(2018年 5月15日)	3,778	3,791	0.8467	0.8497
	2017年 6月末日	4,463	—	0.8936	—
	7月末日	4,451	—	0.8975	—
	8月末日	4,321	—	0.8906	—
	9月末日	4,297	—	0.8943	—
	10月末日	4,242	—	0.8927	—
	11月末日	4,172	—	0.8845	—
	12月末日	4,110	—	0.8818	—
	2018年 1月末日	4,089	—	0.8805	—
	2月末日	3,973	—	0.8654	—
	3月末日	3,886	—	0.8517	—
	4月末日	3,800	—	0.8492	—
	5月末日	3,733	—	0.8421	—
	6月末日	3,670	—	0.8434	—

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

2018年6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	(2009年11月16日)	744	745	1.0680	1.0690
第2計算期間	(2010年 5月17日)	399	399	1.1274	1.1284
第3計算期間	(2010年11月15日)	233	233	1.2116	1.2126
第4計算期間	(2011年 5月16日)	316	316	1.2509	1.2519
第5計算期間	(2011年11月15日)	911	911	1.2305	1.2315
第6計算期間	(2012年 5月15日)	434	434	1.3043	1.3053
第7計算期間	(2012年11月15日)	607	607	1.3520	1.3530
第8計算期間	(2013年 5月15日)	781	781	1.4418	1.4428
第9計算期間	(2013年11月15日)	505	505	1.4258	1.4268
第10計算期間	(2014年 5月15日)	382	382	1.4879	1.4889
第11計算期間	(2014年11月17日)	248	248	1.5052	1.5062
第12計算期間	(2015年 5月15日)	206	206	1.5238	1.5248
第13計算期間	(2015年11月16日)	189	189	1.4670	1.4680
第14計算期間	(2016年 5月16日)	179	179	1.4772	1.4782
第15計算期間	(2016年11月15日)	200	200	1.5207	1.5217
第16計算期間	(2017年 5月15日)	204	204	1.5833	1.5843
第17計算期間	(2017年11月15日)	194	194	1.5913	1.5923
第18計算期間	(2018年 5月15日)	173	173	1.5610	1.5620
	2017年 6月末日	205	—	1.5886	—
	7月末日	201	—	1.6010	—

8月末日	200	—	1.5940	—
9月末日	202	—	1.6060	—
10月末日	196	—	1.6086	—
11月末日	193	—	1.5981	—
12月末日	193	—	1.5986	—
2018年 1月末日	194	—	1.6018	—
2月末日	191	—	1.5797	—
3月末日	189	—	1.5600	—
4月末日	173	—	1.5610	—
5月末日	172	—	1.5525	—
6月末日	170	—	1.5604	—

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

2018年6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	(2009年11月16日)	40,968	41,335	1.1147	1.1247
第2特定期間	(2010年 5月17日)	23,176	23,381	1.1296	1.1396
第3特定期間	(2010年11月15日)	17,273	17,423	1.1508	1.1608
第4特定期間	(2011年 5月16日)	16,310	16,444	1.2159	1.2259
第5特定期間	(2011年11月15日)	16,610	16,766	1.0696	1.0796
第6特定期間	(2012年 5月15日)	15,992	16,136	1.1134	1.1234
第7特定期間	(2012年11月15日)	16,688	16,833	1.1473	1.1573
第8特定期間	(2013年 5月15日)	16,069	16,181	1.4367	1.4467
第9特定期間	(2013年11月15日)	10,629	10,714	1.2639	1.2739
第10特定期間	(2014年 5月15日)	9,956	10,033	1.3055	1.3155
第11特定期間	(2014年11月17日)	9,313	9,382	1.3353	1.3453
第12特定期間	(2015年 5月15日)	7,680	7,742	1.2385	1.2485
第13特定期間	(2015年11月16日)	5,882	5,937	1.0555	1.0655
第14特定期間	(2016年 5月16日)	4,688	4,739	0.9201	0.9301
第15特定期間	(2016年11月15日)	4,731	4,756	0.9458	0.9508
第16特定期間	(2017年 5月15日)	4,654	4,677	0.9986	1.0036
第17特定期間	(2017年11月15日)	4,552	4,575	1.0176	1.0226
第18特定期間	(2018年 5月15日)	3,969	3,990	0.9332	0.9382
	2017年 6月末日	4,781	—	1.0232	—
	7月末日	4,922	—	1.0564	—
	8月末日	4,784	—	1.0397	—
	9月末日	4,819	—	1.0531	—
	10月末日	4,661	—	1.0375	—
	11月末日	4,431	—	0.9981	—

12月末日	4,592	—	1.0349	—
2018年 1月末日	4,554	—	1.0304	—
2月末日	4,206	—	0.9683	—
3月末日	4,025	—	0.9293	—
4月末日	4,012	—	0.9394	—
5月末日	3,873	—	0.9162	—
6月末日	3,837	—	0.9146	—

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

2018年6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	(2009年11月16日)	2,021	2,023	1.1693	1.1703
第2計算期間	(2010年 5月17日)	1,157	1,158	1.2488	1.2498
第3計算期間	(2010年11月15日)	978	979	1.3453	1.3463
第4計算期間	(2011年 5月16日)	863	863	1.4932	1.4942
第5計算期間	(2011年11月15日)	1,030	1,031	1.3852	1.3862
第6計算期間	(2012年 5月15日)	846	847	1.5194	1.5204
第7計算期間	(2012年11月15日)	906	906	1.6536	1.6546
第8計算期間	(2013年 5月15日)	968	968	2.1634	2.1644
第9計算期間	(2013年11月15日)	669	669	1.9966	1.9976
第10計算期間	(2014年 5月15日)	570	570	2.1606	2.1616
第11計算期間	(2014年11月17日)	406	406	2.3147	2.3157
第12計算期間	(2015年 5月15日)	332	332	2.2535	2.2545
第13計算期間	(2015年11月16日)	261	261	2.0256	2.0266
第14計算期間	(2016年 5月16日)	240	241	1.8801	1.8811
第15計算期間	(2016年11月15日)	247	247	2.0091	2.0101
第16計算期間	(2017年 5月15日)	258	258	2.1849	2.1859
第17計算期間	(2017年11月15日)	258	259	2.2913	2.2923
第18計算期間	(2018年 5月15日)	251	251	2.1647	2.1657
	2017年 6月末日	265	—	2.2500	—
	7月末日	267	—	2.3344	—
	8月末日	264	—	2.3086	—
	9月末日	266	—	2.3497	—
	10月末日	262	—	2.3258	—
	11月末日	253	—	2.2473	—
	12月末日	263	—	2.3420	—
	2018年 1月末日	260	—	2.3431	—
	2月末日	245	—	2.2127	—
	3月末日	240	—	2.1345	—

4月末日	251	—	2.1686	—
5月末日	246	—	2.1252	—
6月末日	236	—	2.1325	—

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

2018年6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	(2009年11月16日)	422,843	428,731	1.0773	1.0923
第2特定期間	(2010年 5月17日)	322,653	327,127	1.0818	1.0968
第3特定期間	(2010年11月15日)	258,231	262,041	1.0166	1.0316
第4特定期間	(2011年 5月16日)	279,768	283,825	1.0342	1.0492
第5特定期間	(2011年11月15日)	223,628	227,600	0.8447	0.8597
第6特定期間	(2012年 5月15日)	180,958	184,462	0.7746	0.7896
第7特定期間	(2012年11月15日)	140,497	143,097	0.7027	0.7157
第8特定期間	(2013年 5月15日)	153,929	155,631	0.9047	0.9147
第9特定期間	(2013年11月15日)	95,908	97,236	0.7221	0.7321
第10特定期間	(2014年 5月15日)	87,181	88,298	0.7803	0.7903
第11特定期間	(2014年11月17日)	71,047	71,999	0.7455	0.7555
第12特定期間	(2015年 5月15日)	53,012	53,824	0.6527	0.6627
第13特定期間	(2015年11月16日)	36,143	36,719	0.5018	0.5098
第14特定期間	(2016年 5月16日)	29,989	30,513	0.4576	0.4656
第15特定期間	(2016年11月15日)	29,570	29,819	0.4743	0.4783
第16特定期間	(2017年 5月15日)	33,281	33,516	0.5654	0.5694
第17特定期間	(2017年11月15日)	30,049	30,270	0.5441	0.5481
第18特定期間	(2018年 5月15日)	23,883	24,091	0.4593	0.4633
2017年 6月末日		31,385	—	0.5411	—
7月末日		31,971	—	0.5589	—
8月末日		31,062	—	0.5480	—
9月末日		31,620	—	0.5631	—
10月末日		30,962	—	0.5588	—
11月末日		30,120	—	0.5475	—
12月末日		29,363	—	0.5384	—
2018年 1月末日		29,196	—	0.5439	—
2月末日		27,368	—	0.5139	—
3月末日		25,891	—	0.4905	—
4月末日		24,907	—	0.4773	—
5月末日		22,551	—	0.4392	—
6月末日		21,724	—	0.4307	—

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

2018年6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	(2009年11月16日)	9,777	9,786	1.1610	1.1620
第2計算期間	(2010年 5月17日)	5,688	5,693	1.2694	1.2704
第3計算期間	(2010年11月15日)	4,361	4,365	1.3025	1.3035
第4計算期間	(2011年 5月16日)	4,542	4,545	1.4429	1.4439
第5計算期間	(2011年11月15日)	4,039	4,042	1.2957	1.2967
第6計算期間	(2012年 5月15日)	3,558	3,561	1.3243	1.3253
第7計算期間	(2012年11月15日)	3,137	3,139	1.3488	1.3498
第8計算期間	(2013年 5月15日)	3,455	3,457	1.8987	1.8997
第9計算期間	(2013年11月15日)	2,272	2,274	1.6411	1.6421
第10計算期間	(2014年 5月15日)	2,123	2,124	1.9187	1.9197
第11計算期間	(2014年11月17日)	1,811	1,812	1.9827	1.9837
第12計算期間	(2015年 5月15日)	1,292	1,292	1.8938	1.8948
第13計算期間	(2015年11月16日)	997	997	1.5864	1.5874
第14計算期間	(2016年 5月16日)	965	966	1.6121	1.6131
第15計算期間	(2016年11月15日)	1,053	1,053	1.7815	1.7825
第16計算期間	(2017年 5月15日)	1,339	1,339	2.2177	2.2187
第17計算期間	(2017年11月15日)	1,454	1,455	2.2293	2.2303
第18計算期間	(2018年 5月15日)	1,223	1,224	1.9712	1.9722
	2017年 6月末日	1,267	—	2.1396	—
	7月末日	1,317	—	2.2262	—
	8月末日	1,406	—	2.1989	—
	9月末日	1,558	—	2.2754	—
	10月末日	1,487	—	2.2743	—
	11月末日	1,437	—	2.2434	—
	12月末日	1,426	—	2.2225	—
	2018年 1月末日	1,447	—	2.2616	—
	2月末日	1,379	—	2.1532	—
	3月末日	1,325	—	2.0714	—
	4月末日	1,262	—	2.0321	—
	5月末日	1,165	—	1.8850	—
	6月末日	1,134	—	1.8663	—

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

2018年6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	(2009年11月16日)	33,978	34,438	1.0329	1.0469
第2特定期間	(2010年 5月17日)	20,676	20,949	1.0608	1.0748
第3特定期間	(2010年11月15日)	14,941	15,143	1.0356	1.0496
第4特定期間	(2011年 5月16日)	11,103	11,257	1.0070	1.0210
第5特定期間	(2011年11月15日)	7,453	7,587	0.7743	0.7883
第6特定期間	(2012年 5月15日)	6,534	6,653	0.7637	0.7777
第7特定期間	(2012年11月15日)	4,610	4,678	0.6815	0.6915
第8特定期間	(2013年 5月15日)	4,232	4,272	0.8407	0.8487
第9特定期間	(2013年11月15日)	2,640	2,670	0.6977	0.7057
第10特定期間	(2014年 5月15日)	2,289	2,314	0.7099	0.7179
第11特定期間	(2014年11月17日)	1,895	1,916	0.7168	0.7248
第12特定期間	(2015年 5月15日)	1,583	1,602	0.6708	0.6788
第13特定期間	(2015年11月16日)	1,133	1,150	0.5331	0.5411
第14特定期間	(2016年 5月16日)	853	865	0.4293	0.4353
第15特定期間	(2016年11月15日)	828	834	0.4580	0.4610
第16特定期間	(2017年 5月15日)	898	903	0.5367	0.5397
第17特定期間	(2017年11月15日)	771	776	0.5015	0.5045
第18特定期間	(2018年 5月15日)	773	777	0.5584	0.5614
	2017年 6月末日	918	—	0.5533	—
	7月末日	901	—	0.5469	—
	8月末日	878	—	0.5396	—
	9月末日	854	—	0.5348	—
	10月末日	813	—	0.5210	—
	11月末日	795	—	0.5235	—
	12月末日	870	—	0.5893	—
	2018年 1月末日	853	—	0.5808	—
	2月末日	855	—	0.5836	—
	3月末日	796	—	0.5669	—
	4月末日	765	—	0.5517	—
	5月末日	742	—	0.5359	—
	6月末日	681	—	0.5023	—

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

2018年6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	(2009年11月16日)	777	777	1.1078	1.1088
第2計算期間	(2010年 5月17日)	346	346	1.2298	1.2308

第3計算期間	(2010年11月15日)	190	190	1.3013	1.3023
第4計算期間	(2011年 5月16日)	227	227	1.3668	1.3678
第5計算期間	(2011年11月15日)	231	231	1.1557	1.1567
第6計算期間	(2012年 5月15日)	195	195	1.2610	1.2620
第7計算期間	(2012年11月15日)	175	175	1.2433	1.2443
第8計算期間	(2013年 5月15日)	191	191	1.6511	1.6521
第9計算期間	(2013年11月15日)	157	157	1.4651	1.4661
第10計算期間	(2014年 5月15日)	166	166	1.5958	1.5968
第11計算期間	(2014年11月17日)	89	89	1.7294	1.7304
第12計算期間	(2015年 5月15日)	43	43	1.7356	1.7366
第13計算期間	(2015年11月16日)	32	32	1.4932	1.4942
第14計算期間	(2016年 5月16日)	26	26	1.3166	1.3176
第15計算期間	(2016年11月15日)	29	29	1.4717	1.4727
第16計算期間	(2017年 5月15日)	33	33	1.7826	1.7836
第17計算期間	(2017年11月15日)	16	16	1.7235	1.7245
第18計算期間	(2018年 5月15日)	19	19	1.9800	1.9810
2017年 6月末日		34	—	1.8480	—
7月末日		31	—	1.8366	—
8月末日		31	—	1.8226	—
9月末日		17	—	1.8175	—
10月末日		17	—	1.7809	—
11月末日		16	—	1.7983	—
12月末日		18	—	2.0348	—
2018年 1月末日		18	—	2.0161	—
2月末日		18	—	2.0368	—
3月末日		19	—	1.9896	—
4月末日		19	—	1.9467	—
5月末日		19	—	1.9006	—
6月末日		17	—	1.7922	—

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

2018年6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	(2009年11月16日)	10,093	10,245	0.9966	1.0116
第2特定期間	(2010年 5月17日)	7,136	7,229	0.9992	1.0122
第3特定期間	(2010年11月15日)	4,430	4,490	0.9602	0.9732
第4特定期間	(2011年 5月16日)	15,967	16,210	0.8528	0.8658
第5特定期間	(2011年11月15日)	37,929	38,555	0.6674	0.6784
第6特定期間	(2012年 5月15日)	35,924	36,499	0.6865	0.6975

第7特定期間	(2012年11月15日)	28,006	28,476	0.6547	0.6657
第8特定期間	(2013年 5月15日)	28,813	29,091	0.8298	0.8378
第9特定期間	(2013年11月15日)	15,716	15,898	0.6921	0.7001
第10特定期間	(2014年 5月15日)	13,918	14,075	0.7071	0.7151
第11特定期間	(2014年11月17日)	11,492	11,619	0.7231	0.7311
第12特定期間	(2015年 5月15日)	8,721	8,834	0.6174	0.6254
第13特定期間	(2015年11月16日)	6,938	7,039	0.5492	0.5572
第14特定期間	(2016年 5月16日)	5,154	5,244	0.4543	0.4623
第15特定期間	(2016年11月15日)	3,824	3,861	0.4156	0.4196
第16特定期間	(2017年 5月15日)	3,421	3,454	0.4130	0.4170
第17特定期間	(2017年11月15日)	3,542	3,579	0.3851	0.3891
第18特定期間	(2018年 5月15日)	2,851	2,868	0.3302	0.3322
2017年 6月末日		3,536	—	0.4199	—
7月末日		3,527	—	0.4147	—
8月末日		3,728	—	0.4185	—
9月末日		3,818	—	0.4177	—
10月末日		3,654	—	0.4003	—
11月末日		3,461	—	0.3725	—
12月末日		3,579	—	0.3920	—
2018年 1月末日		3,382	—	0.3815	—
2月末日		3,293	—	0.3698	—
3月末日		3,022	—	0.3459	—
4月末日		3,028	—	0.3503	—
5月末日		2,657	—	0.3135	—
6月末日		2,627	—	0.3169	—

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

2018年6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	(2009年11月16日)	601	602	1.0831	1.0841
第2計算期間	(2010年 5月17日)	268	269	1.1786	1.1796
第3計算期間	(2010年11月15日)	191	191	1.2325	1.2335
第4計算期間	(2011年 5月16日)	404	404	1.1850	1.1860
第5計算期間	(2011年11月15日)	1,030	1,031	1.0222	1.0232
第6計算期間	(2012年 5月15日)	838	838	1.1589	1.1599
第7計算期間	(2012年11月15日)	671	672	1.2186	1.2196
第8計算期間	(2013年 5月15日)	596	596	1.6732	1.6742
第9計算期間	(2013年11月15日)	391	392	1.4903	1.4913
第10計算期間	(2014年 5月15日)	393	393	1.6310	1.6320

第11計算期間	(2014年11月17日)	328	329	1.7889	1.7899
第12計算期間	(2015年 5月15日)	256	257	1.6406	1.6416
第13計算期間	(2015年11月16日)	172	172	1.5867	1.5877
第14計算期間	(2016年 5月16日)	104	104	1.4486	1.4496
第15計算期間	(2016年11月15日)	93	93	1.4192	1.4202
第16計算期間	(2017年 5月15日)	130	130	1.4994	1.5004
第17計算期間	(2017年11月15日)	215	215	1.4889	1.4899
第18計算期間	(2018年 5月15日)	180	180	1.3376	1.3386
	2017年 6月末日	158	—	1.5466	—
	7月末日	164	—	1.5418	—
	8月末日	184	—	1.5712	—
	9月末日	211	—	1.5840	—
	10月末日	207	—	1.5331	—
	11月末日	208	—	1.4402	—
	12月末日	221	—	1.5311	—
	2018年 1月末日	218	—	1.5051	—
	2月末日	186	—	1.4742	—
	3月末日	185	—	1.3861	—
	4月末日	190	—	1.4120	—
	5月末日	174	—	1.2693	—
	6月末日	177	—	1.2910	—

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

2018年6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11月17日)	462	464	1.0997	1.1027
第2特定期間	(2015年 5月15日)	503	505	1.1332	1.1362
第3特定期間	(2015年11月16日)	724	726	1.1016	1.1046
第4特定期間	(2016年 5月16日)	601	602	0.9747	0.9777
第5特定期間	(2016年11月15日)	725	727	0.9898	0.9928
第6特定期間	(2017年 5月15日)	869	871	1.0771	1.0801
第7特定期間	(2017年11月15日)	786	789	1.0739	1.0769
第8特定期間	(2018年 5月15日)	712	714	1.0091	1.0121
	2017年 6月末日	840	—	1.0669	—
	7月末日	845	—	1.0623	—
	8月末日	830	—	1.0432	—
	9月末日	859	—	1.0809	—
	10月末日	798	—	1.0869	—
	11月末日	767	—	1.0592	—

12月末日	767	—	1.0727	—
2018年 1月末日	747	—	1.0349	—
2月末日	717	—	1.0016	—
3月末日	674	—	0.9862	—
4月末日	715	—	1.0101	—
5月末日	704	—	0.9981	—
6月末日	727	—	1.0175	—

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

2018年6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11月17日)	40	40	1.1113	1.1123
第2計算期間	(2015年 5月15日)	186	186	1.1649	1.1659
第3計算期間	(2015年11月16日)	209	209	1.1483	1.1493
第4計算期間	(2016年 5月16日)	200	200	1.0322	1.0332
第5計算期間	(2016年11月15日)	210	210	1.0629	1.0639
第6計算期間	(2017年 5月15日)	62	62	1.1809	1.1819
第7計算期間	(2017年11月15日)	71	71	1.1969	1.1979
第8計算期間	(2018年 5月15日)	93	93	1.1484	1.1494
	2017年 6月末日	61	—	1.1732	—
	7月末日	61	—	1.1711	—
	8月末日	63	—	1.1539	—
	9月末日	68	—	1.1990	—
	10月末日	71	—	1.2091	—
	11月末日	70	—	1.1806	—
	12月末日	90	—	1.2007	—
	2018年 1月末日	85	—	1.1616	—
	2月末日	92	—	1.1300	—
	3月末日	90	—	1.1160	—
	4月末日	93	—	1.1471	—
	5月末日	83	—	1.1362	—
	6月末日	85	—	1.1616	—

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

2018年6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11月17日)	29	29	1.0734	1.0784

第2特定期間	(2015年 5月15日)	172	172	0.9701	0.9751
第3特定期間	(2015年11月16日)	163	164	0.8596	0.8646
第4特定期間	(2016年 5月16日)	50	51	0.7032	0.7082
第5特定期間	(2016年11月15日)	52	52	0.6155	0.6205
第6特定期間	(2017年 5月15日)	112	113	0.7306	0.7356
第7特定期間	(2017年11月15日)	132	132	0.7170	0.7220
第8特定期間	(2018年 5月15日)	96	97	0.6673	0.6723
	2017年 6月末日	102	—	0.7665	—
	7月末日	148	—	0.7604	—
	8月末日	145	—	0.7442	—
	9月末日	147	—	0.7530	—
	10月末日	139	—	0.7252	—
	11月末日	135	—	0.7287	—
	12月末日	121	—	0.6980	—
	2018年 1月末日	123	—	0.7096	—
	2月末日	104	—	0.6863	—
	3月末日	104	—	0.6877	—
	4月末日	104	—	0.6861	—
	5月末日	94	—	0.6479	—
	6月末日	85	—	0.6504	—

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

2018年6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11月17日)	30	30	1.0852	1.0862
第2計算期間	(2015年 5月15日)	26	26	1.0203	1.0213
第3計算期間	(2015年11月16日)	25	25	0.9342	0.9342
第4計算期間	(2016年 5月16日)	6	6	0.7996	0.7996
第5計算期間	(2016年11月15日)	5	5	0.7328	0.7328
第6計算期間	(2017年 5月15日)	33	33	0.9133	0.9133
第7計算期間	(2017年11月15日)	45	45	0.9377	0.9377
第8計算期間	(2018年 5月15日)	34	34	0.9105	0.9105
	2017年 6月末日	53	—	0.9610	—
	7月末日	70	—	0.9676	—
	8月末日	69	—	0.9535	—
	9月末日	51	—	0.9718	—
	10月末日	50	—	0.9424	—
	11月末日	46	—	0.9532	—
	12月末日	44	—	0.9185	—

2018年 1月末日	45	—	0.9404	—
2月末日	34	—	0.9161	—
3月末日	34	—	0.9248	—
4月末日	35	—	0.9294	—
5月末日	33	—	0.8839	—
6月末日	33	—	0.8943	—

野村新米国ハイ・イールド債券投信（マネーブルファンド）年2回決算型

2018年6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	(2009年11月16日)	45	45	1.0007	1.0007
第2計算期間	(2010年 5月17日)	41	41	1.0013	1.0013
第3計算期間	(2010年11月15日)	18	18	1.0018	1.0018
第4計算期間	(2011年 5月16日)	1	1	1.0012	1.0022
第5計算期間	(2011年11月15日)	82	82	1.0014	1.0014
第6計算期間	(2012年 5月15日)	30	30	1.0019	1.0019
第7計算期間	(2012年11月15日)	17	17	1.0014	1.0024
第8計算期間	(2013年 5月15日)	19	19	1.0016	1.0016
第9計算期間	(2013年11月15日)	15	15	1.0010	1.0020
第10計算期間	(2014年 5月15日)	13	13	1.0013	1.0013
第11計算期間	(2014年11月17日)	12	12	1.0016	1.0016
第12計算期間	(2015年 5月15日)	9	9	1.0008	1.0018
第13計算期間	(2015年11月16日)	10	10	1.0010	1.0010
第14計算期間	(2016年 5月16日)	9	9	1.0013	1.0013
第15計算期間	(2016年11月15日)	4	4	1.0011	1.0011
第16計算期間	(2017年 5月15日)	7	7	1.0009	1.0009
第17計算期間	(2017年11月15日)	12	12	1.0009	1.0009
第18計算期間	(2018年 5月15日)	8	8	1.0008	1.0008
2017年 6月末日		7	—	1.0009	—
7月末日		7	—	1.0009	—
8月末日		7	—	1.0009	—
9月末日		12	—	1.0009	—
10月末日		13	—	1.0009	—
11月末日		12	—	1.0009	—
12月末日		12	—	1.0009	—
2018年 1月末日		11	—	1.0009	—
2月末日		11	—	1.0008	—
3月末日		8	—	1.0008	—
4月末日		8	—	1.0008	—

5月末日	8	—	1.0008	—
6月末日	8	—	1.0008	—

【分配の推移】

野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型

	計算期間	1口当たりの分配金
第1特定期間	2009年 5月27日～2009年11月16日	0.0410円
第2特定期間	2009年11月17日～2010年 5月17日	0.0480円
第3特定期間	2010年 5月18日～2010年11月15日	0.0480円
第4特定期間	2010年11月16日～2011年 5月16日	0.0480円
第5特定期間	2011年 5月17日～2011年11月15日	0.0480円
第6特定期間	2011年11月16日～2012年 5月15日	0.0480円
第7特定期間	2012年 5月16日～2012年11月15日	0.0450円
第8特定期間	2012年11月16日～2013年 5月15日	0.0420円
第9特定期間	2013年 5月16日～2013年11月15日	0.0420円
第10特定期間	2013年11月16日～2014年 5月15日	0.0420円
第11特定期間	2014年 5月16日～2014年11月17日	0.0340円
第12特定期間	2014年11月18日～2015年 5月15日	0.0180円
第13特定期間	2015年 5月16日～2015年11月16日	0.0180円
第14特定期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	0.0180円
第15特定期間	2016年 5月17日～2016年11月15日	0.0180円
第16特定期間	2016年11月16日～2017年 5月15日	0.0180円
第17特定期間	2017年 5月16日～2017年11月15日	0.0180円
第18特定期間	2017年11月16日～2018年 5月15日	0.0180円

各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2009年 5月27日～2009年11月16日	0.0010円
第2計算期間	2009年11月17日～2010年 5月17日	0.0010円
第3計算期間	2010年 5月18日～2010年11月15日	0.0010円
第4計算期間	2010年11月16日～2011年 5月16日	0.0010円
第5計算期間	2011年 5月17日～2011年11月15日	0.0010円
第6計算期間	2011年11月16日～2012年 5月15日	0.0010円
第7計算期間	2012年 5月16日～2012年11月15日	0.0010円
第8計算期間	2012年11月16日～2013年 5月15日	0.0010円
第9計算期間	2013年 5月16日～2013年11月15日	0.0010円
第10計算期間	2013年11月16日～2014年 5月15日	0.0010円

第11計算期間	2014年 5月16日～2014年11月17日	0.0010円
第12計算期間	2014年11月18日～2015年 5月15日	0.0010円
第13計算期間	2015年 5月16日～2015年11月16日	0.0010円
第14計算期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	0.0010円
第15計算期間	2016年 5月17日～2016年11月15日	0.0010円
第16計算期間	2016年11月16日～2017年 5月15日	0.0010円
第17計算期間	2017年 5月16日～2017年11月15日	0.0010円
第18計算期間	2017年11月16日～2018年 5月15日	0.0010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

	計算期間	1口当たりの分配金
第1特定期間	2009年 5月27日～2009年11月16日	0.0510円
第2特定期間	2009年11月17日～2010年 5月17日	0.0600円
第3特定期間	2010年 5月18日～2010年11月15日	0.0600円
第4特定期間	2010年11月16日～2011年 5月16日	0.0600円
第5特定期間	2011年 5月17日～2011年11月15日	0.0600円
第6特定期間	2011年11月16日～2012年 5月15日	0.0600円
第7特定期間	2012年 5月16日～2012年11月15日	0.0600円
第8特定期間	2012年11月16日～2013年 5月15日	0.0600円
第9特定期間	2013年 5月16日～2013年11月15日	0.0600円
第10特定期間	2013年11月16日～2014年 5月15日	0.0600円
第11特定期間	2014年 5月16日～2014年11月17日	0.0600円
第12特定期間	2014年11月18日～2015年 5月15日	0.0600円
第13特定期間	2015年 5月16日～2015年11月16日	0.0600円
第14特定期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	0.0600円
第15特定期間	2016年 5月17日～2016年11月15日	0.0360円
第16特定期間	2016年11月16日～2017年 5月15日	0.0300円
第17特定期間	2017年 5月16日～2017年11月15日	0.0300円
第18特定期間	2017年11月16日～2018年 5月15日	0.0300円

各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年2回決算型

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2009年 5月27日～2009年11月16日	0.0010円
第2計算期間	2009年11月17日～2010年 5月17日	0.0010円
第3計算期間	2010年 5月18日～2010年11月15日	0.0010円
第4計算期間	2010年11月16日～2011年 5月16日	0.0010円
第5計算期間	2011年 5月17日～2011年11月15日	0.0010円
第6計算期間	2011年11月16日～2012年 5月15日	0.0010円

第7計算期間	2012年 5月16日～2012年11月15日	0.0010円
第8計算期間	2012年11月16日～2013年 5月15日	0.0010円
第9計算期間	2013年 5月16日～2013年11月15日	0.0010円
第10計算期間	2013年11月16日～2014年 5月15日	0.0010円
第11計算期間	2014年 5月16日～2014年11月17日	0.0010円
第12計算期間	2014年11月18日～2015年 5月15日	0.0010円
第13計算期間	2015年 5月16日～2015年11月16日	0.0010円
第14計算期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	0.0010円
第15計算期間	2016年 5月17日～2016年11月15日	0.0010円
第16計算期間	2016年11月16日～2017年 5月15日	0.0010円
第17計算期間	2017年 5月16日～2017年11月15日	0.0010円
第18計算期間	2017年11月16日～2018年 5月15日	0.0010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

	計算期間	1口当たりの分配金
第1特定期間	2009年 5月27日～2009年11月16日	0.0770円
第2特定期間	2009年11月17日～2010年 5月17日	0.0900円
第3特定期間	2010年 5月18日～2010年11月15日	0.0900円
第4特定期間	2010年11月16日～2011年 5月16日	0.0900円
第5特定期間	2011年 5月17日～2011年11月15日	0.0900円
第6特定期間	2011年11月16日～2012年 5月15日	0.0900円
第7特定期間	2012年 5月16日～2012年11月15日	0.0840円
第8特定期間	2012年11月16日～2013年 5月15日	0.0750円
第9特定期間	2013年 5月16日～2013年11月15日	0.0600円
第10特定期間	2013年11月16日～2014年 5月15日	0.0600円
第11特定期間	2014年 5月16日～2014年11月17日	0.0600円
第12特定期間	2014年11月18日～2015年 5月15日	0.0600円
第13特定期間	2015年 5月16日～2015年11月16日	0.0480円
第14特定期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	0.0480円
第15特定期間	2016年 5月17日～2016年11月15日	0.0300円
第16特定期間	2016年11月16日～2017年 5月15日	0.0240円
第17特定期間	2017年 5月16日～2017年11月15日	0.0240円
第18特定期間	2017年11月16日～2018年 5月15日	0.0240円

各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2009年 5月27日～2009年11月16日	0.0010円
第2計算期間	2009年11月17日～2010年 5月17日	0.0010円

第3計算期間	2010年 5月18日～2010年11月15日	0.0010円
第4計算期間	2010年11月16日～2011年 5月16日	0.0010円
第5計算期間	2011年 5月17日～2011年11月15日	0.0010円
第6計算期間	2011年11月16日～2012年 5月15日	0.0010円
第7計算期間	2012年 5月16日～2012年11月15日	0.0010円
第8計算期間	2012年11月16日～2013年 5月15日	0.0010円
第9計算期間	2013年 5月16日～2013年11月15日	0.0010円
第10計算期間	2013年11月16日～2014年 5月15日	0.0010円
第11計算期間	2014年 5月16日～2014年11月17日	0.0010円
第12計算期間	2014年11月18日～2015年 5月15日	0.0010円
第13計算期間	2015年 5月16日～2015年11月16日	0.0010円
第14計算期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	0.0010円
第15計算期間	2016年 5月17日～2016年11月15日	0.0010円
第16計算期間	2016年11月16日～2017年 5月15日	0.0010円
第17計算期間	2017年 5月16日～2017年11月15日	0.0010円
第18計算期間	2017年11月16日～2018年 5月15日	0.0010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

	計算期間	1口当たりの分配金
第1特定期間	2009年 5月27日～2009年11月16日	0.0720円
第2特定期間	2009年11月17日～2010年 5月17日	0.0840円
第3特定期間	2010年 5月18日～2010年11月15日	0.0840円
第4特定期間	2010年11月16日～2011年 5月16日	0.0840円
第5特定期間	2011年 5月17日～2011年11月15日	0.0840円
第6特定期間	2011年11月16日～2012年 5月15日	0.0840円
第7特定期間	2012年 5月16日～2012年11月15日	0.0720円
第8特定期間	2012年11月16日～2013年 5月15日	0.0580円
第9特定期間	2013年 5月16日～2013年11月15日	0.0480円
第10特定期間	2013年11月16日～2014年 5月15日	0.0480円
第11特定期間	2014年 5月16日～2014年11月17日	0.0480円
第12特定期間	2014年11月18日～2015年 5月15日	0.0480円
第13特定期間	2015年 5月16日～2015年11月16日	0.0480円
第14特定期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	0.0400円
第15特定期間	2016年 5月17日～2016年11月15日	0.0210円
第16特定期間	2016年11月16日～2017年 5月15日	0.0180円
第17特定期間	2017年 5月16日～2017年11月15日	0.0180円
第18特定期間	2017年11月16日～2018年 5月15日	0.0180円

各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

野村新米国ハイ・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

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2009年 5月27日～2009年11月16日	0.0010円
第2計算期間	2009年11月17日～2010年 5月17日	0.0010円
第3計算期間	2010年 5月18日～2010年11月15日	0.0010円
第4計算期間	2010年11月16日～2011年 5月16日	0.0010円
第5計算期間	2011年 5月17日～2011年11月15日	0.0010円
第6計算期間	2011年11月16日～2012年 5月15日	0.0010円
第7計算期間	2012年 5月16日～2012年11月15日	0.0010円
第8計算期間	2012年11月16日～2013年 5月15日	0.0010円
第9計算期間	2013年 5月16日～2013年11月15日	0.0010円
第10計算期間	2013年11月16日～2014年 5月15日	0.0010円
第11計算期間	2014年 5月16日～2014年11月17日	0.0010円
第12計算期間	2014年11月18日～2015年 5月15日	0.0010円
第13計算期間	2015年 5月16日～2015年11月16日	0.0010円
第14計算期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	0.0010円
第15計算期間	2016年 5月17日～2016年11月15日	0.0010円
第16計算期間	2016年11月16日～2017年 5月15日	0.0010円
第17計算期間	2017年 5月16日～2017年11月15日	0.0010円
第18計算期間	2017年11月16日～2018年 5月15日	0.0010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

	計算期間	1口当たりの分配金
第1特定期間	2009年 5月27日～2009年11月16日	0.0770円
第2特定期間	2009年11月17日～2010年 5月17日	0.0800円
第3特定期間	2010年 5月18日～2010年11月15日	0.0780円
第4特定期間	2010年11月16日～2011年 5月16日	0.0780円
第5特定期間	2011年 5月17日～2011年11月15日	0.0720円
第6特定期間	2011年11月16日～2012年 5月15日	0.0660円
第7特定期間	2012年 5月16日～2012年11月15日	0.0660円
第8特定期間	2012年11月16日～2013年 5月15日	0.0630円
第9特定期間	2013年 5月16日～2013年11月15日	0.0480円
第10特定期間	2013年11月16日～2014年 5月15日	0.0480円
第11特定期間	2014年 5月16日～2014年11月17日	0.0480円
第12特定期間	2014年11月18日～2015年 5月15日	0.0480円
第13特定期間	2015年 5月16日～2015年11月16日	0.0480円
第14特定期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	0.0480円
第15特定期間	2016年 5月17日～2016年11月15日	0.0300円
第16特定期間	2016年11月16日～2017年 5月15日	0.0240円
第17特定期間	2017年 5月16日～2017年11月15日	0.0240円

第18特定期間	2017年11月16日～2018年 5月15日	0.0180円
---------	-------------------------	---------

各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年2回決算型

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2009年 5月27日～2009年11月16日	0.0010円
第2計算期間	2009年11月17日～2010年 5月17日	0.0010円
第3計算期間	2010年 5月18日～2010年11月15日	0.0010円
第4計算期間	2010年11月16日～2011年 5月16日	0.0010円
第5計算期間	2011年 5月17日～2011年11月15日	0.0010円
第6計算期間	2011年11月16日～2012年 5月15日	0.0010円
第7計算期間	2012年 5月16日～2012年11月15日	0.0010円
第8計算期間	2012年11月16日～2013年 5月15日	0.0010円
第9計算期間	2013年 5月16日～2013年11月15日	0.0010円
第10計算期間	2013年11月16日～2014年 5月15日	0.0010円
第11計算期間	2014年 5月16日～2014年11月17日	0.0010円
第12計算期間	2014年11月18日～2015年 5月15日	0.0010円
第13計算期間	2015年 5月16日～2015年11月16日	0.0010円
第14計算期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	0.0010円
第15計算期間	2016年 5月17日～2016年11月15日	0.0010円
第16計算期間	2016年11月16日～2017年 5月15日	0.0010円
第17計算期間	2017年 5月16日～2017年11月15日	0.0010円
第18計算期間	2017年11月16日～2018年 5月15日	0.0010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

	計算期間	1口当たりの分配金
第1特定期間	2014年 8月11日～2014年11月17日	0.0090円
第2特定期間	2014年11月18日～2015年 5月15日	0.0180円
第3特定期間	2015年 5月16日～2015年11月16日	0.0180円
第4特定期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	0.0180円
第5特定期間	2016年 5月17日～2016年11月15日	0.0180円
第6特定期間	2016年11月16日～2017年 5月15日	0.0180円
第7特定期間	2017年 5月16日～2017年11月15日	0.0180円
第8特定期間	2017年11月16日～2018年 5月15日	0.0180円

各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年2回決算型

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2014年 8月11日～2014年11月17日	0.0010円
第2計算期間	2014年11月18日～2015年 5月15日	0.0010円
第3計算期間	2015年 5月16日～2015年11月16日	0.0010円
第4計算期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	0.0010円
第5計算期間	2016年 5月17日～2016年11月15日	0.0010円
第6計算期間	2016年11月16日～2017年 5月15日	0.0010円
第7計算期間	2017年 5月16日～2017年11月15日	0.0010円
第8計算期間	2017年11月16日～2018年 5月15日	0.0010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

	計算期間	1口当たりの分配金
第1特定期間	2014年 8月11日～2014年11月17日	0.0150円
第2特定期間	2014年11月18日～2015年 5月15日	0.0300円
第3特定期間	2015年 5月16日～2015年11月16日	0.0300円
第4特定期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	0.0300円
第5特定期間	2016年 5月17日～2016年11月15日	0.0300円
第6特定期間	2016年11月16日～2017年 5月15日	0.0300円
第7特定期間	2017年 5月16日～2017年11月15日	0.0300円
第8特定期間	2017年11月16日～2018年 5月15日	0.0300円

各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年2回決算型

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2014年 8月11日～2014年11月17日	0.0010円
第2計算期間	2014年11月18日～2015年 5月15日	0.0010円
第3計算期間	2015年 5月16日～2015年11月16日	0.0000円
第4計算期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	0.0000円
第5計算期間	2016年 5月17日～2016年11月15日	0.0000円
第6計算期間	2016年11月16日～2017年 5月15日	0.0000円
第7計算期間	2017年 5月16日～2017年11月15日	0.0000円
第8計算期間	2017年11月16日～2018年 5月15日	0.0000円

野村新米国ハイ・イールド債券投信（マネーボールファンド）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	2009年 5月27日～2009年11月16日	0.0000円
第2計算期間	2009年11月17日～2010年 5月17日	0.0000円

第3計算期間	2010年 5月18日～2010年11月15日	0.0000円
第4計算期間	2010年11月16日～2011年 5月16日	0.0010円
第5計算期間	2011年 5月17日～2011年11月15日	0.0000円
第6計算期間	2011年11月16日～2012年 5月15日	0.0000円
第7計算期間	2012年 5月16日～2012年11月15日	0.0010円
第8計算期間	2012年11月16日～2013年 5月15日	0.0000円
第9計算期間	2013年 5月16日～2013年11月15日	0.0010円
第10計算期間	2013年11月16日～2014年 5月15日	0.0000円
第11計算期間	2014年 5月16日～2014年11月17日	0.0000円
第12計算期間	2014年11月18日～2015年 5月15日	0.0010円
第13計算期間	2015年 5月16日～2015年11月16日	0.0000円
第14計算期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	0.0000円
第15計算期間	2016年 5月17日～2016年11月15日	0.0000円
第16計算期間	2016年11月16日～2017年 5月15日	0.0000円
第17計算期間	2017年 5月16日～2017年11月15日	0.0000円
第18計算期間	2017年11月16日～2018年 5月15日	0.0000円

【収益率の推移】

野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型

	計算期間	収益率
第1特定期間	2009年 5月27日～2009年11月16日	6.9%
第2特定期間	2009年11月17日～2010年 5月17日	5.5%
第3特定期間	2010年 5月18日～2010年11月15日	7.3%
第4特定期間	2010年11月16日～2011年 5月16日	3.2%
第5特定期間	2011年 5月17日～2011年11月15日	1.6%
第6特定期間	2011年11月16日～2012年 5月15日	6.0%
第7特定期間	2012年 5月16日～2012年11月15日	3.6%
第8特定期間	2012年11月16日～2013年 5月15日	6.8%
第9特定期間	2013年 5月16日～2013年11月15日	1.1%
第10特定期間	2013年11月16日～2014年 5月15日	4.3%
第11特定期間	2014年 5月16日～2014年11月17日	1.2%
第12特定期間	2014年11月18日～2015年 5月15日	1.3%
第13特定期間	2015年 5月16日～2015年11月16日	3.6%
第14特定期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	0.7%
第15特定期間	2016年 5月17日～2016年11月15日	3.0%
第16特定期間	2016年11月16日～2017年 5月15日	4.2%
第17特定期間	2017年 5月16日～2017年11月15日	0.6%
第18特定期間	2017年11月16日～2018年 5月15日	1.8%

各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

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

野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型

	計算期間	収益率
第1計算期間	2009年 5月27日～2009年11月16日	6.9%
第2計算期間	2009年11月17日～2010年 5月17日	5.7%
第3計算期間	2010年 5月18日～2010年11月15日	7.6%
第4計算期間	2010年11月16日～2011年 5月16日	3.3%
第5計算期間	2011年 5月17日～2011年11月15日	1.6%
第6計算期間	2011年11月16日～2012年 5月15日	6.1%
第7計算期間	2012年 5月16日～2012年11月15日	3.7%
第8計算期間	2012年11月16日～2013年 5月15日	6.7%
第9計算期間	2013年 5月16日～2013年11月15日	1.0%
第10計算期間	2013年11月16日～2014年 5月15日	4.4%
第11計算期間	2014年 5月16日～2014年11月17日	1.2%
第12計算期間	2014年11月18日～2015年 5月15日	1.3%
第13計算期間	2015年 5月16日～2015年11月16日	3.7%
第14計算期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	0.8%
第15計算期間	2016年 5月17日～2016年11月15日	3.0%
第16計算期間	2016年11月16日～2017年 5月15日	4.2%
第17計算期間	2017年 5月16日～2017年11月15日	0.6%
第18計算期間	2017年11月16日～2018年 5月15日	1.8%

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

野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型

	計算期間	収益率
第1特定期間	2009年 5月27日～2009年11月16日	16.6%
第2特定期間	2009年11月17日～2010年 5月17日	6.7%
第3特定期間	2010年 5月18日～2010年11月15日	7.2%
第4特定期間	2010年11月16日～2011年 5月16日	10.9%
第5特定期間	2011年 5月17日～2011年11月15日	7.1%
第6特定期間	2011年11月16日～2012年 5月15日	9.7%
第7特定期間	2012年 5月16日～2012年11月15日	8.4%
第8特定期間	2012年11月16日～2013年 5月15日	30.5%
第9特定期間	2013年 5月16日～2013年11月15日	7.9%
第10特定期間	2013年11月16日～2014年 5月15日	8.0%
第11特定期間	2014年 5月16日～2014年11月17日	6.9%

第12特定期間	2014年11月18日～2015年 5月15日	2.8%
第13特定期間	2015年 5月16日～2015年11月16日	9.9%
第14特定期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	7.1%
第15特定期間	2016年 5月17日～2016年11月15日	6.7%
第16特定期間	2016年11月16日～2017年 5月15日	8.8%
第17特定期間	2017年 5月16日～2017年11月15日	4.9%
第18特定期間	2017年11月16日～2018年 5月15日	5.3%

各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

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

野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年2回決算型

	計算期間	収益率
第1計算期間	2009年 5月27日～2009年11月16日	17.0%
第2計算期間	2009年11月17日～2010年 5月17日	6.9%
第3計算期間	2010年 5月18日～2010年11月15日	7.8%
第4計算期間	2010年11月16日～2011年 5月16日	11.1%
第5計算期間	2011年 5月17日～2011年11月15日	7.2%
第6計算期間	2011年11月16日～2012年 5月15日	9.8%
第7計算期間	2012年 5月16日～2012年11月15日	8.9%
第8計算期間	2012年11月16日～2013年 5月15日	30.9%
第9計算期間	2013年 5月16日～2013年11月15日	7.7%
第10計算期間	2013年11月16日～2014年 5月15日	8.3%
第11計算期間	2014年 5月16日～2014年11月17日	7.2%
第12計算期間	2014年11月18日～2015年 5月15日	2.6%
第13計算期間	2015年 5月16日～2015年11月16日	10.1%
第14計算期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	7.1%
第15計算期間	2016年 5月17日～2016年11月15日	6.9%
第16計算期間	2016年11月16日～2017年 5月15日	8.8%
第17計算期間	2017年 5月16日～2017年11月15日	4.9%
第18計算期間	2017年11月16日～2018年 5月15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。

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

	計算期間	収益率
第1特定期間	2009年 5月27日～2009年11月16日	15.4%
第2特定期間	2009年11月17日～2010年 5月17日	8.8%

第3特定期間	2010年 5月18日～2010年11月15日	2.3%
第4特定期間	2010年11月16日～2011年 5月16日	10.6%
第5特定期間	2011年 5月17日～2011年11月15日	9.6%
第6特定期間	2011年11月16日～2012年 5月15日	2.4%
第7特定期間	2012年 5月16日～2012年11月15日	1.6%
第8特定期間	2012年11月16日～2013年 5月15日	39.4%
第9特定期間	2013年 5月16日～2013年11月15日	13.6%
第10特定期間	2013年11月16日～2014年 5月15日	16.4%
第11特定期間	2014年 5月16日～2014年11月17日	3.2%
第12特定期間	2014年11月18日～2015年 5月15日	4.4%
第13特定期間	2015年 5月16日～2015年11月16日	15.8%
第14特定期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	0.8%
第15特定期間	2016年 5月17日～2016年11月15日	10.2%
第16特定期間	2016年11月16日～2017年 5月15日	24.3%
第17特定期間	2017年 5月16日～2017年11月15日	0.5%
第18特定期間	2017年11月16日～2018年 5月15日	11.2%

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

	計算期間	収益率
第1計算期間	2009年 5月27日～2009年11月16日	16.2%
第2計算期間	2009年11月17日～2010年 5月17日	9.4%
第3計算期間	2010年 5月18日～2010年11月15日	2.7%
第4計算期間	2010年11月16日～2011年 5月16日	10.9%
第5計算期間	2011年 5月17日～2011年11月15日	10.1%
第6計算期間	2011年11月16日～2012年 5月15日	2.3%
第7計算期間	2012年 5月16日～2012年11月15日	1.9%
第8計算期間	2012年11月16日～2013年 5月15日	40.8%
第9計算期間	2013年 5月16日～2013年11月15日	13.5%
第10計算期間	2013年11月16日～2014年 5月15日	17.0%
第11計算期間	2014年 5月16日～2014年11月17日	3.4%
第12計算期間	2014年11月18日～2015年 5月15日	4.4%
第13計算期間	2015年 5月16日～2015年11月16日	16.2%
第14計算期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	1.7%
第15計算期間	2016年 5月17日～2016年11月15日	10.6%
第16計算期間	2016年11月16日～2017年 5月15日	24.5%
第17計算期間	2017年 5月16日～2017年11月15日	0.6%
第18計算期間	2017年11月16日～2018年 5月15日	11.5%

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

野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型

	計算期間	収益率
第1特定期間	2009年 5月27日～2009年11月16日	10.5%
第2特定期間	2009年11月17日～2010年 5月17日	10.8%
第3特定期間	2010年 5月18日～2010年11月15日	5.5%
第4特定期間	2010年11月16日～2011年 5月16日	5.3%
第5特定期間	2011年 5月17日～2011年11月15日	14.8%
第6特定期間	2011年11月16日～2012年 5月15日	9.5%
第7特定期間	2012年 5月16日～2012年11月15日	1.3%
第8特定期間	2012年11月16日～2013年 5月15日	31.9%
第9特定期間	2013年 5月16日～2013年11月15日	11.3%
第10特定期間	2013年11月16日～2014年 5月15日	8.6%
第11特定期間	2014年 5月16日～2014年11月17日	7.7%
第12特定期間	2014年11月18日～2015年 5月15日	0.3%
第13特定期間	2015年 5月16日～2015年11月16日	13.4%
第14特定期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	12.0%
第15特定期間	2016年 5月17日～2016年11月15日	11.6%
第16特定期間	2016年11月16日～2017年 5月15日	21.1%
第17特定期間	2017年 5月16日～2017年11月15日	3.2%
第18特定期間	2017年11月16日～2018年 5月15日	14.9%

各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

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

野村新米国ハイ・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

	計算期間	収益率
第1計算期間	2009年 5月27日～2009年11月16日	10.9%
第2計算期間	2009年11月17日～2010年 5月17日	11.1%
第3計算期間	2010年 5月18日～2010年11月15日	5.9%
第4計算期間	2010年11月16日～2011年 5月16日	5.1%
第5計算期間	2011年 5月17日～2011年11月15日	15.4%
第6計算期間	2011年11月16日～2012年 5月15日	9.2%
第7計算期間	2012年 5月16日～2012年11月15日	1.3%
第8計算期間	2012年11月16日～2013年 5月15日	32.9%
第9計算期間	2013年 5月16日～2013年11月15日	11.2%
第10計算期間	2013年11月16日～2014年 5月15日	9.0%

第11計算期間	2014年 5月16日～2014年11月17日	8.4%
第12計算期間	2014年11月18日～2015年 5月15日	0.4%
第13計算期間	2015年 5月16日～2015年11月16日	13.9%
第14計算期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	11.8%
第15計算期間	2016年 5月17日～2016年11月15日	11.9%
第16計算期間	2016年11月16日～2017年 5月15日	21.2%
第17計算期間	2017年 5月16日～2017年11月15日	3.3%
第18計算期間	2017年11月16日～2018年 5月15日	14.9%

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

野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型

	計算期間	収益率
第1特定期間	2009年 5月27日～2009年11月16日	7.4%
第2特定期間	2009年11月17日～2010年 5月17日	8.3%
第3特定期間	2010年 5月18日～2010年11月15日	3.9%
第4特定期間	2010年11月16日～2011年 5月16日	3.1%
第5特定期間	2011年 5月17日～2011年11月15日	13.3%
第6特定期間	2011年11月16日～2012年 5月15日	12.8%
第7特定期間	2012年 5月16日～2012年11月15日	5.0%
第8特定期間	2012年11月16日～2013年 5月15日	36.4%
第9特定期間	2013年 5月16日～2013年11月15日	10.8%
第10特定期間	2013年11月16日～2014年 5月15日	9.1%
第11特定期間	2014年 5月16日～2014年11月17日	9.1%
第12特定期間	2014年11月18日～2015年 5月15日	8.0%
第13特定期間	2015年 5月16日～2015年11月16日	3.3%
第14特定期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	8.5%
第15特定期間	2016年 5月17日～2016年11月15日	1.9%
第16特定期間	2016年11月16日～2017年 5月15日	5.1%
第17特定期間	2017年 5月16日～2017年11月15日	0.9%
第18特定期間	2017年11月16日～2018年 5月15日	9.6%

各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

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

野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年2回決算型

	計算期間	収益率
第1計算期間	2009年 5月27日～2009年11月16日	8.4%

第2計算期間	2009年11月17日～2010年 5月17日	8.9%
第3計算期間	2010年 5月18日～2010年11月15日	4.7%
第4計算期間	2010年11月16日～2011年 5月16日	3.8%
第5計算期間	2011年 5月17日～2011年11月15日	13.7%
第6計算期間	2011年11月16日～2012年 5月15日	13.5%
第7計算期間	2012年 5月16日～2012年11月15日	5.2%
第8計算期間	2012年11月16日～2013年 5月15日	37.4%
第9計算期間	2013年 5月16日～2013年11月15日	10.9%
第10計算期間	2013年11月16日～2014年 5月15日	9.5%
第11計算期間	2014年 5月16日～2014年11月17日	9.7%
第12計算期間	2014年11月18日～2015年 5月15日	8.2%
第13計算期間	2015年 5月16日～2015年11月16日	3.2%
第14計算期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	8.6%
第15計算期間	2016年 5月17日～2016年11月15日	2.0%
第16計算期間	2016年11月16日～2017年 5月15日	5.7%
第17計算期間	2017年 5月16日～2017年11月15日	0.6%
第18計算期間	2017年11月16日～2018年 5月15日	10.1%

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

野村新米国ハイ・イールド債券投信（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 8月11日～2014年11月17日	10.9%
第2特定期間	2014年11月18日～2015年 5月15日	4.7%
第3特定期間	2015年 5月16日～2015年11月16日	1.2%
第4特定期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	9.9%
第5特定期間	2016年 5月17日～2016年11月15日	3.4%
第6特定期間	2016年11月16日～2017年 5月15日	10.6%
第7特定期間	2017年 5月16日～2017年11月15日	1.4%
第8特定期間	2017年11月16日～2018年 5月15日	4.4%

各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

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

野村新米国ハイ・イールド債券投信（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 8月11日～2014年11月17日	11.2%
第2計算期間	2014年11月18日～2015年 5月15日	4.9%

第3計算期間	2015年 5月16日～2015年11月16日	1.3%
第4計算期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	10.0%
第5計算期間	2016年 5月17日～2016年11月15日	3.1%
第6計算期間	2016年11月16日～2017年 5月15日	11.2%
第7計算期間	2017年 5月16日～2017年11月15日	1.4%
第8計算期間	2017年11月16日～2018年 5月15日	4.0%

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

野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型

	計算期間	収益率
第1特定期間	2014年 8月11日～2014年11月17日	8.8%
第2特定期間	2014年11月18日～2015年 5月15日	6.8%
第3特定期間	2015年 5月16日～2015年11月16日	8.3%
第4特定期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	14.7%
第5特定期間	2016年 5月17日～2016年11月15日	8.2%
第6特定期間	2016年11月16日～2017年 5月15日	23.6%
第7特定期間	2017年 5月16日～2017年11月15日	2.2%
第8特定期間	2017年11月16日～2018年 5月15日	2.7%

各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

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

野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年2回決算型

	計算期間	収益率
第1計算期間	2014年 8月11日～2014年11月17日	8.6%
第2計算期間	2014年11月18日～2015年 5月15日	5.9%
第3計算期間	2015年 5月16日～2015年11月16日	8.4%
第4計算期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	14.4%
第5計算期間	2016年 5月17日～2016年11月15日	8.4%
第6計算期間	2016年11月16日～2017年 5月15日	24.6%
第7計算期間	2017年 5月16日～2017年11月15日	2.7%
第8計算期間	2017年11月16日～2018年 5月15日	2.9%

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

野村新米国ハイ・イールド債券投信（マネープールファンド）年2回決算型

	計算期間	収益率
第1計算期間	2009年 5月27日～2009年11月16日	0.1%
第2計算期間	2009年11月17日～2010年 5月17日	0.1%
第3計算期間	2010年 5月18日～2010年11月15日	0.0%
第4計算期間	2010年11月16日～2011年 5月16日	0.0%
第5計算期間	2011年 5月17日～2011年11月15日	0.0%
第6計算期間	2011年11月16日～2012年 5月15日	0.0%
第7計算期間	2012年 5月16日～2012年11月15日	0.0%
第8計算期間	2012年11月16日～2013年 5月15日	0.0%
第9計算期間	2013年 5月16日～2013年11月15日	0.0%
第10計算期間	2013年11月16日～2014年 5月15日	0.0%
第11計算期間	2014年 5月16日～2014年11月17日	0.0%
第12計算期間	2014年11月18日～2015年 5月15日	0.0%
第13計算期間	2015年 5月16日～2015年11月16日	0.0%
第14計算期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	0.0%
第15計算期間	2016年 5月17日～2016年11月15日	0.0%
第16計算期間	2016年11月16日～2017年 5月15日	0.0%
第17計算期間	2017年 5月16日～2017年11月15日	0.0%
第18計算期間	2017年11月16日～2018年 5月15日	0.0%

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。

（４）【設定及び解約の実績】

野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間	2009年 5月27日～2009年11月16日	32,091,648,533	12,614,312,808	19,477,335,725
第2特定期間	2009年11月17日～2010年 5月17日	7,786,429,231	15,834,812,480	11,428,952,476
第3特定期間	2010年 5月18日～2010年11月15日	1,128,070,390	5,129,172,745	7,427,850,121
第4特定期間	2010年11月16日～2011年 5月16日	5,184,179,349	2,035,352,742	10,576,676,728
第5特定期間	2011年 5月17日～2011年11月15日	6,159,717,842	3,017,310,960	13,719,083,610
第6特定期間	2011年11月16日～2012年 5月15日	3,680,345,337	4,574,833,259	12,824,595,688
第7特定期間	2012年 5月16日～2012年11月15日	6,904,983,920	3,746,198,170	15,983,381,438
第8特定期間	2012年11月16日～2013年 5月15日	5,827,557,316	4,241,515,913	17,569,422,841
第9特定期間	2013年 5月16日～2013年11月15日	898,169,444	4,691,099,414	13,776,492,871
第10特定期間	2013年11月16日～2014年 5月15日	651,505,851	1,688,862,403	12,739,136,319
第11特定期間	2014年 5月16日～2014年11月17日	462,473,139	3,513,298,141	9,688,311,317
第12特定期間	2014年11月18日～2015年 5月15日	112,221,214	1,843,619,673	7,956,912,858
第13特定期間	2015年 5月16日～2015年11月16日	129,663,952	1,280,670,462	6,805,906,348
第14特定期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	154,698,370	983,894,728	5,976,709,990

第15特定期間	2016年 5月17日～2016年11月15日	264,823,146	683,708,718	5,557,824,418
第16特定期間	2016年11月16日～2017年 5月15日	105,676,555	589,629,931	5,073,871,042
第17特定期間	2017年 5月16日～2017年11月15日	43,392,448	387,582,304	4,729,681,186
第18特定期間	2017年11月16日～2018年 5月15日	24,770,812	292,088,653	4,462,363,345

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2009年 5月27日～2009年11月16日	1,697,316,146	999,954,378	697,361,768
第2計算期間	2009年11月17日～2010年 5月17日	378,020,734	721,298,696	354,083,806
第3計算期間	2010年 5月18日～2010年11月15日	29,531,334	191,037,352	192,577,788
第4計算期間	2010年11月16日～2011年 5月16日	165,485,144	105,232,008	252,830,924
第5計算期間	2011年 5月17日～2011年11月15日	628,764,379	141,099,308	740,495,995
第6計算期間	2011年11月16日～2012年 5月15日	348,134,115	755,609,728	333,020,382
第7計算期間	2012年 5月16日～2012年11月15日	232,228,448	115,922,878	449,325,952
第8計算期間	2012年11月16日～2013年 5月15日	436,062,686	343,401,510	541,987,128
第9計算期間	2013年 5月16日～2013年11月15日	22,513,802	209,913,024	354,587,906
第10計算期間	2013年11月16日～2014年 5月15日	2,584,816	100,019,113	257,153,609
第11計算期間	2014年 5月16日～2014年11月17日	2,943,215	95,211,371	164,885,453
第12計算期間	2014年11月18日～2015年 5月15日	322,962	29,799,332	135,409,083
第13計算期間	2015年 5月16日～2015年11月16日	385,370	6,520,070	129,274,383
第14計算期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	10,941,183	18,857,806	121,357,760
第15計算期間	2016年 5月17日～2016年11月15日	22,671,867	12,466,696	131,562,931
第16計算期間	2016年11月16日～2017年 5月15日	9,932,359	12,280,076	129,215,214
第17計算期間	2017年 5月16日～2017年11月15日	1,364,566	8,283,129	122,296,651
第18計算期間	2017年11月16日～2018年 5月15日	372,159	11,491,234	111,177,576

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間	2009年 5月27日～2009年11月16日	46,425,643,633	9,671,770,216	36,753,873,417
第2特定期間	2009年11月17日～2010年 5月17日	1,743,533,965	17,979,090,779	20,518,316,603
第3特定期間	2010年 5月18日～2010年11月15日	742,868,671	6,250,922,396	15,010,262,878
第4特定期間	2010年11月16日～2011年 5月16日	3,196,514,040	4,793,012,938	13,413,763,980
第5特定期間	2011年 5月17日～2011年11月15日	5,620,834,771	3,504,618,642	15,529,980,109
第6特定期間	2011年11月16日～2012年 5月15日	2,849,528,623	4,015,458,305	14,364,050,427
第7特定期間	2012年 5月16日～2012年11月15日	3,111,877,032	2,930,274,944	14,545,652,515
第8特定期間	2012年11月16日～2013年 5月15日	1,264,639,767	4,625,379,733	11,184,912,549
第9特定期間	2013年 5月16日～2013年11月15日	418,466,820	3,192,706,217	8,410,673,152

第10特定期間	2013年11月16日～2014年 5月15日	289,626,883	1,073,548,003	7,626,752,032
第11特定期間	2014年 5月16日～2014年11月17日	437,050,744	1,089,146,771	6,974,656,005
第12特定期間	2014年11月18日～2015年 5月15日	138,500,292	911,871,477	6,201,284,820
第13特定期間	2015年 5月16日～2015年11月16日	76,336,363	704,579,710	5,573,041,473
第14特定期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	86,902,575	564,234,523	5,095,709,525
第15特定期間	2016年 5月17日～2016年11月15日	255,216,721	348,145,516	5,002,780,730
第16特定期間	2016年11月16日～2017年 5月15日	89,607,621	431,245,204	4,661,143,147
第17特定期間	2017年 5月16日～2017年11月15日	140,600,260	327,667,683	4,474,075,724
第18特定期間	2017年11月16日～2018年 5月15日	30,545,962	250,972,247	4,253,649,439

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年2回決算型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2009年 5月27日～2009年11月16日	2,638,598,466	909,431,427	1,729,167,039
第2計算期間	2009年11月17日～2010年 5月17日	121,648,595	924,242,059	926,573,575
第3計算期間	2010年 5月18日～2010年11月15日	33,538,513	232,725,613	727,386,475
第4計算期間	2010年11月16日～2011年 5月16日	162,243,342	311,442,619	578,187,198
第5計算期間	2011年 5月17日～2011年11月15日	299,384,596	133,534,979	744,036,815
第6計算期間	2011年11月16日～2012年 5月15日	88,372,421	275,159,030	557,250,206
第7計算期間	2012年 5月16日～2012年11月15日	129,349,641	138,652,016	547,947,831
第8計算期間	2012年11月16日～2013年 5月15日	84,970,630	185,453,601	447,464,860
第9計算期間	2013年 5月16日～2013年11月15日	15,245,680	127,384,465	335,326,075
第10計算期間	2013年11月16日～2014年 5月15日	5,341,496	76,804,053	263,863,518
第11計算期間	2014年 5月16日～2014年11月17日	5,788,406	94,105,882	175,546,042
第12計算期間	2014年11月18日～2015年 5月15日	1,511,099	29,711,803	147,345,338
第13計算期間	2015年 5月16日～2015年11月16日	386,833	18,548,538	129,183,633
第14計算期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	4,890,218	5,914,483	128,159,368
第15計算期間	2016年 5月17日～2016年11月15日	2,422,500	7,597,255	122,984,613
第16計算期間	2016年11月16日～2017年 5月15日	4,774,762	9,550,594	118,208,781
第17計算期間	2017年 5月16日～2017年11月15日	198,326	5,399,084	113,008,023
第18計算期間	2017年11月16日～2018年 5月15日	6,259,906	3,146,141	116,121,788

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間	2009年 5月27日～2009年11月16日	443,163,911,140	50,663,845,696	392,500,065,444
第2特定期間	2009年11月17日～2010年 5月17日	8,997,597,999	103,250,938,081	298,246,725,362
第3特定期間	2010年 5月18日～2010年11月15日	7,636,495,322	51,859,479,651	254,023,741,033
第4特定期間	2010年11月16日～2011年 5月16日	68,505,626,274	52,024,335,436	270,505,031,871

第5特定期間	2011年 5月17日～2011年11月15日	54,407,827,544	60,164,936,822	264,747,922,593
第6特定期間	2011年11月16日～2012年 5月15日	11,140,337,094	42,270,757,634	233,617,502,053
第7特定期間	2012年 5月16日～2012年11月15日	8,629,306,150	42,300,550,247	199,946,257,956
第8特定期間	2012年11月16日～2013年 5月15日	10,228,052,615	40,026,291,075	170,148,019,496
第9特定期間	2013年 5月16日～2013年11月15日	2,592,077,185	39,917,886,617	132,822,210,064
第10特定期間	2013年11月16日～2014年 5月15日	1,347,577,939	22,437,209,693	111,732,578,310
第11特定期間	2014年 5月16日～2014年11月17日	1,014,666,600	17,451,386,833	95,295,858,077
第12特定期間	2014年11月18日～2015年 5月15日	1,443,891,653	15,520,641,564	81,219,108,166
第13特定期間	2015年 5月16日～2015年11月16日	1,265,681,975	10,460,633,479	72,024,156,662
第14特定期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	1,313,485,289	7,800,176,699	65,537,465,252
第15特定期間	2016年 5月17日～2016年11月15日	2,609,216,219	5,805,378,631	62,341,302,840
第16特定期間	2016年11月16日～2017年 5月15日	1,498,428,081	4,981,489,872	58,858,241,049
第17特定期間	2017年 5月16日～2017年11月15日	826,724,423	4,452,853,594	55,232,111,878
第18特定期間	2017年11月16日～2018年 5月15日	568,621,172	3,797,439,834	52,003,293,216

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2009年 5月27日～2009年11月16日	11,678,750,469	3,256,752,488	8,421,997,981
第2計算期間	2009年11月17日～2010年 5月17日	216,394,554	4,156,973,330	4,481,419,205
第3計算期間	2010年 5月18日～2010年11月15日	137,997,012	1,270,711,838	3,348,704,379
第4計算期間	2010年11月16日～2011年 5月16日	915,593,615	1,116,027,909	3,148,270,085
第5計算期間	2011年 5月17日～2011年11月15日	857,956,649	888,527,856	3,117,698,878
第6計算期間	2011年11月16日～2012年 5月15日	250,313,803	681,170,483	2,686,842,198
第7計算期間	2012年 5月16日～2012年11月15日	141,267,806	502,122,611	2,325,987,393
第8計算期間	2012年11月16日～2013年 5月15日	194,126,259	700,280,265	1,819,833,387
第9計算期間	2013年 5月16日～2013年11月15日	10,158,206	445,112,353	1,384,879,240
第10計算期間	2013年11月16日～2014年 5月15日	14,373,679	292,754,620	1,106,498,299
第11計算期間	2014年 5月16日～2014年11月17日	10,442,581	203,092,714	913,848,166
第12計算期間	2014年11月18日～2015年 5月15日	20,732,534	252,336,147	682,244,553
第13計算期間	2015年 5月16日～2015年11月16日	37,082,984	90,671,594	628,655,943
第14計算期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	3,000,589	32,626,056	599,030,476
第15計算期間	2016年 5月17日～2016年11月15日	61,322,328	69,104,069	591,248,735
第16計算期間	2016年11月16日～2017年 5月15日	59,468,544	46,806,832	603,910,447
第17計算期間	2017年 5月16日～2017年11月15日	116,023,230	67,328,517	652,605,160
第18計算期間	2017年11月16日～2018年 5月15日	3,501,240	35,291,065	620,815,335

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間	2009年 5月27日～2009年11月16日	37,494,174,089	4,598,610,788	32,895,563,301
第2特定期間	2009年11月17日～2010年 5月17日	1,054,225,389	14,458,097,386	19,491,691,304
第3特定期間	2010年 5月18日～2010年11月15日	329,698,625	5,392,835,295	14,428,554,634
第4特定期間	2010年11月16日～2011年 5月16日	1,200,688,954	4,602,619,919	11,026,623,669
第5特定期間	2011年 5月17日～2011年11月15日	1,110,939,522	2,511,522,299	9,626,040,892
第6特定期間	2011年11月16日～2012年 5月15日	579,737,764	1,650,196,870	8,555,581,786
第7特定期間	2012年 5月16日～2012年11月15日	189,530,713	1,979,276,657	6,765,835,842
第8特定期間	2012年11月16日～2013年 5月15日	202,512,191	1,933,926,245	5,034,421,788
第9特定期間	2013年 5月16日～2013年11月15日	33,777,075	1,284,362,550	3,783,836,313
第10特定期間	2013年11月16日～2014年 5月15日	25,352,314	584,955,923	3,224,232,704
第11特定期間	2014年 5月16日～2014年11月17日	14,883,546	594,639,840	2,644,476,410
第12特定期間	2014年11月18日～2015年 5月15日	22,207,056	305,805,198	2,360,878,268
第13特定期間	2015年 5月16日～2015年11月16日	10,905,368	245,789,245	2,125,994,391
第14特定期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	20,386,538	158,078,331	1,988,302,598
第15特定期間	2016年 5月17日～2016年11月15日	24,530,952	203,039,257	1,809,794,293
第16特定期間	2016年11月16日～2017年 5月15日	12,624,885	148,772,685	1,673,646,493
第17特定期間	2017年 5月16日～2017年11月15日	9,590,619	143,941,510	1,539,295,602
第18特定期間	2017年11月16日～2018年 5月15日	8,683,529	162,428,801	1,385,550,330

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村新米国ハイ・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

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2009年 5月27日～2009年11月16日	1,232,233,404	530,644,013	701,589,391
第2計算期間	2009年11月17日～2010年 5月17日	32,083,080	451,765,977	281,906,494
第3計算期間	2010年 5月18日～2010年11月15日	25,104,842	160,603,314	146,408,022
第4計算期間	2010年11月16日～2011年 5月16日	55,529,421	35,616,144	166,321,299
第5計算期間	2011年 5月17日～2011年11月15日	58,148,903	24,383,792	200,086,410
第6計算期間	2011年11月16日～2012年 5月15日	31,465,208	76,817,673	154,733,945
第7計算期間	2012年 5月16日～2012年11月15日	1,034,502	14,489,493	141,278,954
第8計算期間	2012年11月16日～2013年 5月15日	500,677	25,716,911	116,062,720
第9計算期間	2013年 5月16日～2013年11月15日	63,712	8,935,376	107,191,056
第10計算期間	2013年11月16日～2014年 5月15日	1,683,866	4,586,522	104,288,400
第11計算期間	2014年 5月16日～2014年11月17日	65,585	52,676,003	51,677,982
第12計算期間	2014年11月18日～2015年 5月15日	35,821	26,793,537	24,920,266
第13計算期間	2015年 5月16日～2015年11月16日	23,596	3,024,645	21,919,217
第14計算期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	50,342	1,910,197	20,059,362
第15計算期間	2016年 5月17日～2016年11月15日	86,611	150,933	19,995,040
第16計算期間	2016年11月16日～2017年 5月15日	39,052	1,119,897	18,914,195
第17計算期間	2017年 5月16日～2017年11月15日	31,398	9,236,111	9,709,482

第18計算期間	2017年11月16日～2018年 5月15日	1,111,326	751,653	10,069,155
---------	-------------------------	-----------	---------	------------

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間	2009年 5月27日～2009年11月16日	12,325,456,648	2,197,028,923	10,128,427,725
第2特定期間	2009年11月17日～2010年 5月17日	1,721,906,565	4,707,706,833	7,142,627,457
第3特定期間	2010年 5月18日～2010年11月15日	232,482,382	2,760,658,480	4,614,451,359
第4特定期間	2010年11月16日～2011年 5月16日	15,485,137,448	1,376,293,160	18,723,295,647
第5特定期間	2011年 5月17日～2011年11月15日	42,082,782,089	3,970,547,349	56,835,530,387
第6特定期間	2011年11月16日～2012年 5月15日	7,277,753,319	11,785,007,325	52,328,276,381
第7特定期間	2012年 5月16日～2012年11月15日	5,073,255,750	14,623,507,354	42,778,024,777
第8特定期間	2012年11月16日～2013年 5月15日	6,252,648,066	14,304,727,429	34,725,945,414
第9特定期間	2013年 5月16日～2013年11月15日	834,225,546	12,852,326,041	22,707,844,919
第10特定期間	2013年11月16日～2014年 5月15日	489,492,364	3,512,865,775	19,684,471,508
第11特定期間	2014年 5月16日～2014年11月17日	353,199,251	4,145,884,695	15,891,786,064
第12特定期間	2014年11月18日～2015年 5月15日	210,251,398	1,975,105,029	14,126,932,433
第13特定期間	2015年 5月16日～2015年11月16日	144,990,201	1,636,964,101	12,634,958,533
第14特定期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	214,640,423	1,503,913,942	11,345,685,014
第15特定期間	2016年 5月17日～2016年11月15日	149,336,108	2,293,522,354	9,201,498,768
第16特定期間	2016年11月16日～2017年 5月15日	397,952,234	1,315,419,887	8,284,031,115
第17特定期間	2017年 5月16日～2017年11月15日	1,518,106,480	602,605,795	9,199,531,800
第18特定期間	2017年11月16日～2018年 5月15日	441,113,746	1,005,984,344	8,634,661,202

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年2回決算型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2009年 5月27日～2009年11月16日	882,776,182	327,411,131	555,365,051
第2計算期間	2009年11月17日～2010年 5月17日	74,533,236	401,728,017	228,170,270
第3計算期間	2010年 5月18日～2010年11月15日	32,345,075	105,010,511	155,504,834
第4計算期間	2010年11月16日～2011年 5月16日	229,239,395	43,631,781	341,112,448
第5計算期間	2011年 5月17日～2011年11月15日	769,739,156	102,465,602	1,008,386,002
第6計算期間	2011年11月16日～2012年 5月15日	58,621,655	343,924,278	723,083,379
第7計算期間	2012年 5月16日～2012年11月15日	166,858,303	338,658,565	551,283,117
第8計算期間	2012年11月16日～2013年 5月15日	127,720,800	322,529,304	356,474,613
第9計算期間	2013年 5月16日～2013年11月15日	8,693,016	102,225,906	262,941,723
第10計算期間	2013年11月16日～2014年 5月15日	9,780,921	31,321,467	241,401,177
第11計算期間	2014年 5月16日～2014年11月17日	3,260,269	60,825,680	183,835,766
第12計算期間	2014年11月18日～2015年 5月15日	1,250,913	28,483,552	156,603,127

第13計算期間	2015年 5月16日～2015年11月16日	302,182	48,256,923	108,648,386
第14計算期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	15,512,066	52,053,584	72,106,868
第15計算期間	2016年 5月17日～2016年11月15日	4,532,319	11,074,491	65,564,696
第16計算期間	2016年11月16日～2017年 5月15日	33,976,874	12,386,998	87,154,572
第17計算期間	2017年 5月16日～2017年11月15日	61,448,337	4,066,870	144,536,039
第18計算期間	2017年11月16日～2018年 5月15日	10,020,440	19,443,164	135,113,315

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間	2014年 8月11日～2014年11月17日	426,117,509	5,216,013	420,901,496
第2特定期間	2014年11月18日～2015年 5月15日	158,097,875	134,465,187	444,534,184
第3特定期間	2015年 5月16日～2015年11月16日	230,455,932	17,380,267	657,609,849
第4特定期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	44,657,230	85,637,363	616,629,716
第5特定期間	2016年 5月17日～2016年11月15日	202,986,219	86,453,688	733,162,247
第6特定期間	2016年11月16日～2017年 5月15日	101,027,360	27,087,158	807,102,449
第7特定期間	2017年 5月16日～2017年11月15日	35,837,920	110,212,338	732,728,031
第8特定期間	2017年11月16日～2018年 5月15日	70,580,774	97,155,204	706,153,601

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年2回決算型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2014年 8月11日～2014年11月17日	36,530,717	467,977	36,062,740
第2計算期間	2014年11月18日～2015年 5月15日	154,744,282	30,737,615	160,069,407
第3計算期間	2015年 5月16日～2015年11月16日	22,634,652	682,705	182,021,354
第4計算期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	14,661,268	2,183,992	194,498,630
第5計算期間	2016年 5月17日～2016年11月15日	6,141,198	2,578,692	198,061,136
第6計算期間	2016年11月16日～2017年 5月15日	3,930,568	149,478,187	52,513,517
第7計算期間	2017年 5月16日～2017年11月15日	7,642,630	814,342	59,341,805
第8計算期間	2017年11月16日～2018年 5月15日	24,926,896	3,056,058	81,212,643

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型

	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 8月11日～2014年11月17日	27,557,958	47,382	27,510,576
第2特定期間	2014年11月18日～2015年 5月15日	152,969,270	3,086,235	177,393,611
第3特定期間	2015年 5月16日～2015年11月16日	13,458,414	340,627	190,511,398

第4特定期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	5,856,366	124,058,531	72,309,233
第5特定期間	2016年 5月17日～2016年11月15日	23,514,965	11,312,301	84,511,897
第6特定期間	2016年11月16日～2017年 5月15日	91,855,752	22,655,573	153,712,076
第7特定期間	2017年 5月16日～2017年11月15日	77,307,420	46,829,184	184,190,312
第8特定期間	2017年11月16日～2018年 5月15日	4,834,938	43,914,452	145,110,798

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年2回決算型

	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 8月11日～2014年11月17日	27,732,555	—	27,732,555
第2計算期間	2014年11月18日～2015年 5月15日	331,456	2,330,509	25,733,502
第3計算期間	2015年 5月16日～2015年11月16日	1,211,302	100,000	26,844,804
第4計算期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	133,677	18,929,812	8,048,669
第5計算期間	2016年 5月17日～2016年11月15日	18,686	832,683	7,234,672
第6計算期間	2016年11月16日～2017年 5月15日	29,584,212	215	36,818,669
第7計算期間	2017年 5月16日～2017年11月15日	36,973,270	25,306,480	48,485,459
第8計算期間	2017年11月16日～2018年 5月15日	25,003	10,723,092	37,787,370

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村新米国ハイ・イールド債券投信（マネーボールファンド）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	2009年 5月27日～2009年11月16日	155,984,161	110,809,359	45,174,802
第2計算期間	2009年11月17日～2010年 5月17日	171,019,974	174,303,305	41,891,471
第3計算期間	2010年 5月18日～2010年11月15日	43,104,220	66,796,235	18,199,456
第4計算期間	2010年11月16日～2011年 5月16日	44,276,913	61,050,911	1,425,458
第5計算期間	2011年 5月17日～2011年11月15日	157,752,243	76,935,749	82,241,952
第6計算期間	2011年11月16日～2012年 5月15日	42,950,674	94,742,336	30,450,290
第7計算期間	2012年 5月16日～2012年11月15日	63,568,036	76,957,850	17,060,476
第8計算期間	2012年11月16日～2013年 5月15日	27,498,951	25,318,229	19,241,198
第9計算期間	2013年 5月16日～2013年11月15日	63,040,159	66,981,802	15,299,555
第10計算期間	2013年11月16日～2014年 5月15日	5,302,513	7,182,164	13,419,904
第11計算期間	2014年 5月16日～2014年11月17日	239,857	1,392,439	12,267,322
第12計算期間	2014年11月18日～2015年 5月15日	—	2,460,362	9,806,960
第13計算期間	2015年 5月16日～2015年11月16日	698,847	280,626	10,225,181
第14計算期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	—	741,356	9,483,825
第15計算期間	2016年 5月17日～2016年11月15日	16,246,393	21,246,480	4,483,738
第16計算期間	2016年11月16日～2017年 5月15日	19,846,742	17,154,620	7,175,860
第17計算期間	2017年 5月16日～2017年11月15日	6,559,193	1,620,212	12,114,841
第18計算期間	2017年11月16日～2018年 5月15日	349,974	3,941,307	8,523,508

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



運用実績（2018年6月29日現在）

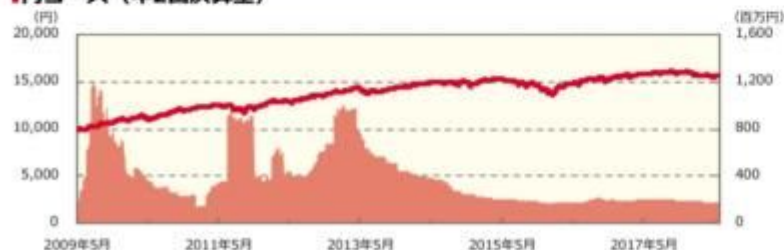
■ 基準価額・純資産の推移（日次：設定来）

■ 基準価額（分配後、1万口あたり）（左軸） ■ 純資産総額（右軸）

■ 円コース（毎月分配型）



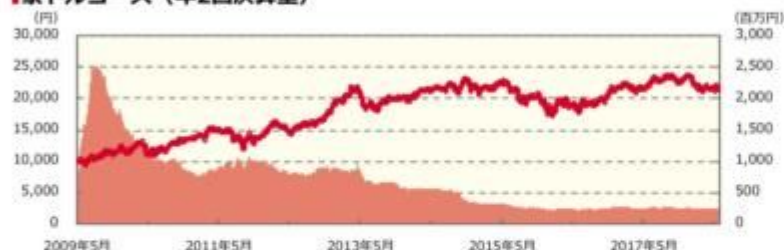
■ 円コース（年2回決算型）



■ 豪ドルコース（毎月分配型）



■ 豪ドルコース（年2回決算型）



■ ブラジルリアルコース（毎月分配型）



■ 分配の推移

（1万口あたり、課税前）

■ 円コース（毎月分配型）

2018年6月	30 円
2018年5月	30 円
2018年4月	30 円
2018年3月	30 円
2018年2月	30 円
直近1年間累計	360 円
設定来累計	6,150 円

■ 円コース（年2回決算型）

2018年5月	10 円
2017年11月	10 円
2017年5月	10 円
2016年11月	10 円
2016年5月	10 円
設定来累計	180 円

■ 豪ドルコース（毎月分配型）

2018年6月	50 円
2018年5月	50 円
2018年4月	50 円
2018年3月	50 円
2018年2月	50 円
直近1年間累計	600 円
設定来累計	9,620 円

■ 豪ドルコース（年2回決算型）

2018年5月	10 円
2017年11月	10 円
2017年5月	10 円
2016年11月	10 円
2016年5月	10 円
設定来累計	180 円

■ ブラジルリアルコース（毎月分配型）

2018年6月	40 円
2018年5月	40 円
2018年4月	40 円
2018年3月	40 円
2018年2月	40 円
直近1年間累計	480 円
設定来累計	11,280 円

■ブラジルリアルコース（年2回決算型）

■ブラジルリアルコース
（年2回決算型）

2018年5月	10 円
2017年11月	10 円
2017年5月	10 円
2016年11月	10 円
2016年5月	10 円
設定来累計	180 円

■南アフリカランドコース（毎月分配型）

■南アフリカランドコース
（毎月分配型）

2018年6月	30 円
2018年5月	30 円
2018年4月	30 円
2018年3月	30 円
2018年2月	30 円
直近1年間累計	360 円
設定来累計	9,800 円

■南アフリカランドコース（年2回決算型）

■南アフリカランドコース
（年2回決算型）

2018年5月	10 円
2017年11月	10 円
2017年5月	10 円
2016年11月	10 円
2016年5月	10 円
設定来累計	180 円

■トルコリラコース（毎月分配型）

■トルコリラコース
（毎月分配型）

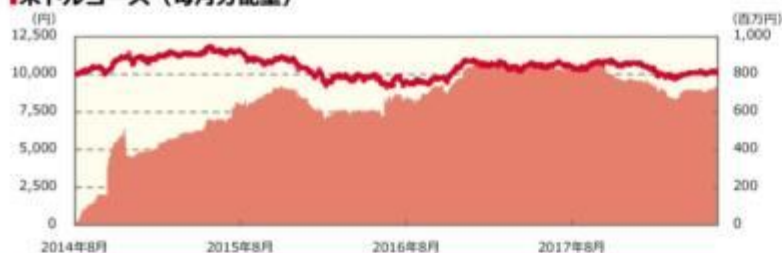
2018年6月	20 円
2018年5月	20 円
2018年4月	20 円
2018年3月	20 円
2018年2月	40 円
直近1年間累計	400 円
設定来累計	9,660 円

■トルコリラコース（年2回決算型）

■トルコリラコース
（年2回決算型）

2018年5月	10 円
2017年11月	10 円
2017年5月	10 円
2016年11月	10 円
2016年5月	10 円
設定来累計	180 円

■米ドルコース（毎月分配型）



■米ドルコース（毎月分配型）

2018年6月	30 円
2018年5月	30 円
2018年4月	30 円
2018年3月	30 円
2018年2月	30 円
直近1年間累計	360 円
設定来累計	1,380 円

■米ドルコース（年2回決算型）



■米ドルコース（年2回決算型）

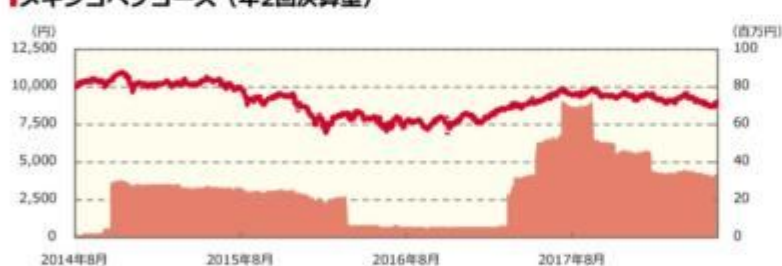
2018年5月	10 円
2017年11月	10 円
2017年5月	10 円
2016年11月	10 円
2016年5月	10 円
設定来累計	80 円

■メキシコペソコース（毎月分配型）

■メキシコペソコース
（毎月分配型）

2018年6月	50 円
2018年5月	50 円
2018年4月	50 円
2018年3月	50 円
2018年2月	50 円
直近1年間累計	600 円
設定来累計	2,300 円

■メキシコペソコース（年2回決算型）

■メキシコペソコース
（年2回決算型）

2018年5月	0 円
2017年11月	0 円
2017年5月	0 円
2016年11月	0 円
2016年5月	0 円
設定来累計	20 円

■マネーブルファンド（年2回決算型）

■マネーブルファンド
（年2回決算型）

2018年5月	0 円
2017年11月	0 円
2017年5月	0 円
2016年11月	0 円
2016年5月	0 円
設定来累計	40 円

主要な資産の状況

実質的な銘柄別投資比率（上位）

毎月分配型

順位	銘柄	業種	投資比率 (%)						
			円 コ-ス	豪ト* コ-ス	ブラジ* レアルコ-ス	南アフリカ ランドコ-ス	トルコリ コ-ス	米ト* コ-ス	メキシコ* コ-ス
1	CEMEX SAB DE CV 7.75% 16/04/26 144A	建設	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
2	ALBERTSONS COS LLC/SAFEW	食品製造	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
3	TENET HEALTHCARE 4.375% 1/10/21	ヘルスケア	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
4	PRIME SECSRVIC BRW/FINANC	ビジネス・サービス	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
5	EMBARQ CORP	通信	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
6	HCA INC	ヘルスケア	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
7	ALTICE FRANCE SA	ケーブル・テレビ	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
8	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	ケーブル・テレビ	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
9	VERTIV GROUP CORP	非鉄・無機製品	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
10	CVR PARTNERS/CVR NITROGE	化学	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6

年2回決算型

順位	銘柄	業種	投資比率 (%)							
			円	豪ドル	ブラジル	南アフリカ	トルコリラ	米ドル	メキシコペソ	
			コ-ス	コ-ス	レアルコ-ス	ランドコ-ス	コ-ス	コ-ス	コ-ス	
1	CEMEX SAB DE CV 7.75% 16/04/26 144A	建設	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	
2	ALBERTSONS COS LLC/SAFEW	食品製造	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
3	TENET HEALTHCARE 4.375% 1/10/21	ヘルスケア	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	
4	PRIME SECSRVIC BRW/FINANC	ビジネス・サービス	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	
5	EMBARQ CORP	通信	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	
6	HCA INC	ヘルスケア	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
7	ALTICE FRANCE SA	ケーブル・テレビ	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
8	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	ケーブル・テレビ	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
9	VERTIV GROUP CORP	非鉄・無機製品	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
10	CVR PARTNERS/CVR NITROGE	化学	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	

マネーブルファンド（年2回決算型）

順位	銘柄	種類	投資比率（％）
1	関西電力	コマーシャルペーパー	6.4
2	日産Fサービス	コマーシャルペーパー	6.4
3	三菱UFJニコス	コマーシャルペーパー	6.4
4	クレディセゾン	コマーシャルペーパー	6.4
5	しんきん中金債券 利付第288回	特殊債券	3.2
6	大阪府 公募（5年）第96回	地方債証券	3.2
7	ホンダファイナンス	コマーシャルペーパー	3.2
8	しんきん中金債券 利付第287回	特殊債券	2.9
9	日本政策金融公庫社債 第55回財投機関債	特殊債券	2.6
10	NTTデータ 第22回社債間限定向順位特約付	社債券	1.9

■ 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）



■ 豪ドルコース（毎月分配型）



■ 豪ドルコース（年2回決算型）



■ ブラジルリアルコース（毎月分配型）



■ ブラジルリアルコース（年2回決算型）



■ 南アフリカランドコース（毎月分配型）



■ 南アフリカランドコース（年2回決算型）



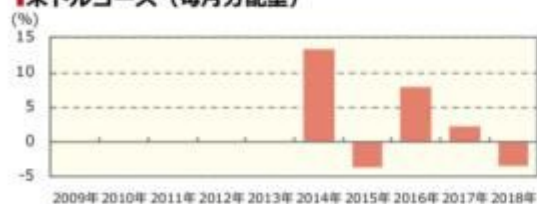
■ トルコリラコース（毎月分配型）



■ トルコリラコース（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）



■メキシコペソコース（毎月分配型）



■メキシコペソコース（年2回決算型）



2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年

■マネーボールファンド（年2回決算型）



2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年

- ・ファンドの年間収益率は税引前分配金を再投資して算出。
- ・ファンドにベンチマークはありません。
- ・各コース（米ドルコース、メキシコペソコースを除く）およびマネーボールファンドの2009年は設定日（2009年5月27日）から年末までの収益率。
- ・米ドルコースおよびメキシコペソコースの2014年は設定日（2014年8月11日）から年末までの収益率。
- ・2018年は年初から運用実績作成基準日までの収益率。

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

第2【管理及び運営】

1【申込（販売）手続等】

申込期間中の各営業日に、有価証券届出書の「第一部 証券情報」にしたがって受益権の募集が行なわれます。

取得申込みの受付けについては、午後3時まで取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。

各コースは、販売会社の営業日であっても「申込不可日」には原則として取得およびスイッチングの申込みができません。（申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。）

販売会社によっては、一部のファンドのみのお取扱いとなる場合があります。

ファンドの申込(販売)手続きについてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104（フリーダイヤル）

< 受付時間 > 営業日の午前9時～午後5時

インターネットホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

販売の単位は、1万口以上1万口単位（当初元本1口＝1円）または1万円以上1円単位とします。

販売会社との累積投資契約に基づいて分配金を再投資する場合には1口単位となります。

なお、販売会社や申込形態によっては、取得申込単位が上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

スイッチングによる申込みは、「野村新米国ハイ・イールド債券投信（通貨選択型）」を構成する「毎月分配型」の各ファンド間および「年2回決算型」の各ファンド間で、1万口以上1万口単位または1万円以上1円単位でできます。

なお、「毎月分配型」の各ファンド、または「年2回決算型」の各ファンドの全てをご換金した場合の手取金の全額をもって取得申込みを行なう場合は、1口単位とします。

（販売会社によっては、一部または全部のスイッチングのお取扱いを行わない場合があります。）

「マネープールファンド」は、「年2回決算型」の各ファンドからのスイッチング以外によるお買付けはできません。

■積立方式■

販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約を締結した場合、当該契約で規定する取得申込の単位でお申込みいただけます。

当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあります。

受益権の販売価額は、取得申込日の翌々営業日の基準価額とします。

金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止（「マネープールファンド（年2回決算型）」を除く）、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込み（スイッチングの申込みを含みます）の受付けを中止すること、および既に受付けた取得申込み（スイッチングの申込みを含みます）の受付けを取り消す場合があります。

< 申込手数料 >

（ ）取得申込日の翌々営業日の基準価額に、3.24%（税抜3.0%）以内で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。なお、「年2回決算型」の各ファンドから「マネープールファンド（年2回決算型）」へのスイッチングの場合は無手数料とします。

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

()収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。

取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託者は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。

2【換金（解約）手続等】

受益者は、委託者に1万口単位、1口単位または1円単位で一部解約の実行を請求することができます。

換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。

詳しくは販売会社にお問い合わせください。

受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。

一部解約の実行の請求の受付けについては、午後3時までに、解約請求のお申込みが行われかつ、その解約請求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分とします。

ただし、各コースは、販売会社の営業日であっても、申込不可日には原則として受益権の一部解約の実行の請求ができません。（申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。）

換金価額は、各コースについては、換金のお申込み日の翌々営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額、「マネープールファンド（年2回決算型）」については、換金のお申込み日の翌々営業日の基準価額となります。

各コースについては、信託財産留保額は、基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただきます。

ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104（フリーダイヤル）

< 受付時間 > 営業日の午前9時～午後5時

インターネットホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口換金について、ファンドの残高、市場の流動性の状況等によっては、委託者の判断により換金の金額に制限を設ける場合や換金の受付時間に制限を設ける場合があります。

解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して7営業日目から販売会社において支払います。

金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止（「マネーパールファンド（年2回決算型）」を除く）、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、およびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。

また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとします。

換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。

3【資産管理等の概要】

（１）【資産の評価】

< 基準価額の計算方法 >

基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当たりの価額で表示されます。

ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

対象	評価方法
外国投資信託	原則、基準価額計算日の前日(前日が外国ファンドの営業日でない場合はとりうる直近)の純資産価格で評価します。
公社債等	原則として、基準価額計算日 ¹ における以下のいずれかの価額で評価します。 ² 日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値) 金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く) 価格情報会社の提供する価額

1 外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。

2 残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法(アキュムレーションまたはアモチゼーション)による評価を適用することができます。

ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104（フリーダイヤル）

< 受付時間 > 営業日の午前9時～午後5時

インターネットホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

（２）【保管】

ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。

（３）【信託期間】

・各コース

2024年5月15日までとします(各コース(「米ドルコース」「メキシコペソコース」を除く)：2009年5月27日設定、「米ドルコース」「メキシコペソコース」：2014年8月11日設定)。

・マネーボールファンド

2019年5月15日までとします(2009年5月27日設定)。

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

（４）【計算期間】

< 毎月分配型 >

原則として、毎月16日から翌月15日までとします。

< 年2回決算型 >

原則として、毎年5月16日から11月15日までおよび11月16日から翌年5月15日までとします。

なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。

ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。

（５）【その他】

（a）ファンドの繰上償還条項

（ ）委託者は、信託終了前に、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

（ ）<各コース(「米ドルコース」「メキシコペソコース」を除く)>

委託者は、この信託が主要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には、この信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

<米ドルコース、メキシコペソコース>

委託者は、この信託が主要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には、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

(b) 信託期間の終了

- () 委託者は、上記「(a)ファンドの繰上償還条項()」に従い信託期間を終了させるには、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
- () 上記()の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
- () 上記()の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行ないます。
- () 上記()から()までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記()から()までに規定するこの信託契約の解約の手続を行なうことが困難な場合には適用しません。
- () 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
- () 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(e)信託約款の変更等」の書面決議が否決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。

(c) 運用報告書

各ファンドにつき、毎年5月、11月に終了する計算期間の末日および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対して交付します。

(d) 有価証券報告書

委託者は、有価証券報告書を原則毎年5月、11月の決算日を基準に作成し3ヵ月以内に関東財務局長に提出します。

(e) 信託約款の変更等

- () 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。）を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
- () 委託者は、上記()の事項（上記()の変更事項にあつてはその変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合事項にあつてはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れてい

る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を發します。

- () 上記()の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
- () 上記()の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行ないます。
- () 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
- () 上記()から()までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
- () 上記()から()の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。

(f) 公告

委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。

<http://www.nomura-am.co.jp/>

なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。

(g) 受託者の辞任および解任に伴う取扱い

- () 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、上記「(e) 信託約款の変更等」に従い、新受託者を選任します。なお、受益者は、上記によって行なう場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。
- () 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。

(h) 反対受益者の受益権買取請求の不適用

この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行なう場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。

(i) 他の受益者の氏名等の開示の請求の制限

受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示請求を行なうことはできません。

1. 他の受益者の氏名または名称および住所
2. 他の受益者が有する受益権の内容

(j) 関係法人との契約の更新に関する手続

委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとします。

4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は次の通りです。

収益分配金に対する請求権

■ 収益分配金の支払い開始日 ■

＜累積投資契約を結んでいない場合＞

収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としてします。）に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。販売会社でお受取りください。

＜累積投資契約を結んでいる場合＞

税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。

なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

■ 収益分配金請求権の失効 ■

受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。

償還金に対する請求権

■ 償還金の支払い開始日 ■

償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としてします。）に、原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日までに支払いを開始します。

■ 償還金請求権の失効 ■

受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。

換金(解約)請求権

■ 換金(解約)の単位 ■

受益者は、受益権を1万口単位、1口単位または1円単位で換金できます。

換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。

詳しくは販売会社にお問い合わせください。

■ 換金(解約)代金の支払い開始日 ■

一部解約金は、受益者の解約申込みの受付日から起算して、原則として、7営業日目から受益者にお支払いします。

第3【ファンドの経理状況】

野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
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
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
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
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
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
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

(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(2017年11月16日から2018年5月15日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型
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
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
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
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
野村新米国ハイ・イールド債券投信（マネープールファンド）年2回決算型

(1)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18期計算期間(2017年11月16日から2018年5月15日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年2回決算型
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

(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8期計算期間(2017年11月16日から2018年5月15日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

1【財務諸表】

【野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	前期 (2017年11月15日現在)	当期 (2018年 5月15日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	62,140,010	72,213,882
投資信託受益証券	4,120,900,308	3,722,089,086
親投資信託受益証券	1,003,046	1,002,947
未収入金	1,801,800	17,501,888
流動資産合計	4,185,845,164	3,812,807,803
資産合計	4,185,845,164	3,812,807,803
負債の部		
流動負債		
未払金	203,825	8,002,244
未払収益分配金	14,189,043	13,387,090
未払解約金	2,513,581	10,121,764
未払受託者報酬	112,788	98,472
未払委託者報酬	3,195,674	2,790,067
未払利息	73	85
その他未払費用	7,509	6,553
流動負債合計	20,222,493	34,406,275
負債合計	20,222,493	34,406,275
純資産の部		
元本等		
元本	4,729,681,186	4,462,363,345
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	564,058,515	683,961,817
（分配準備積立金）	617,134,377	624,277,769
元本等合計	4,165,622,671	3,778,401,528
純資産合計	4,165,622,671	3,778,401,528
負債純資産合計	4,185,845,164	3,812,807,803

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	前期 自 2017年 5月16日 至 2017年11月15日	当期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15日
営業収益		
受取配当金	154,690,880	147,088,720
有価証券売買等損益	107,553,601	202,037,812
営業収益合計	47,137,279	54,949,092
営業費用		
支払利息	12,725	11,987
受託者報酬	715,982	643,942
委託者報酬	20,286,151	18,244,907
その他費用	47,667	42,865
営業費用合計	21,062,525	18,943,701
営業利益又は営業損失（ ）	26,074,754	73,892,793
経常利益又は経常損失（ ）	26,074,754	73,892,793
当期純利益又は当期純損失（ ）	26,074,754	73,892,793
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）	1,050,256	738,884
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	539,887,144	564,058,515
剰余金増加額又は欠損金減少額	43,040,350	38,917,669
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	43,040,350	38,917,669
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,606,224	3,199,019
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,606,224	3,199,019
分配金	87,629,995	82,468,043
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	564,058,515	683,961,817

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 受取配当金 受取配当金は、投資信託受益証券の収益分配金を、原則として収益分配金落の売買が行なわれる日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2017年11月16日から2018年 5月15日までとなっております。

（貸借対照表に関する注記）

前期 2017年11月15日現在	当期 2018年 5月15日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 4,729,681,186口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 4,462,363,345口
2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 元本の欠損 564,058,515円	2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 元本の欠損 683,961,817円
3. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 0.8807円 (10,000口当たり純資産額) (8,807円)	3. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 0.8467円 (10,000口当たり純資産額) (8,467円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期 自 2017年 5月16日 至 2017年11月15日	当期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15日												
1.分配金の計算過程 2017年 5月16日から2017年 6月15日まで	1.分配金の計算過程 2017年11月16日から2017年12月15日まで												
<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>22,700,924円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	22,700,924円	<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>22,058,633円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	22,058,633円
項目													
費用控除後の配当等収益額	A	22,700,924円											
項目													
費用控除後の配当等収益額	A	22,058,633円											

費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	906,761,854円
分配準備積立金額	D	606,497,042円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,535,959,820円
当ファンドの期末残存口数	F	5,006,126,570口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,068円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	15,018,379円

2017年 6月16日から2017年 7月18日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	22,370,005円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	903,859,276円
分配準備積立金額	D	610,717,948円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,536,947,229円
当ファンドの期末残存口数	F	4,984,931,520口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,083円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,954,794円

2017年 7月19日から2017年 8月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	22,608,903円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	889,534,171円
分配準備積立金額	D	608,106,915円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,520,249,989円
当ファンドの期末残存口数	F	4,904,506,665口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,099円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,713,519円

2017年 8月16日から2017年 9月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	23,166,018円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	875,657,163円
分配準備積立金額	D	606,149,955円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,504,973,136円
当ファンドの期末残存口数	F	4,826,542,886口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,118円

費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	847,636,361円
分配準備積立金額	D	608,965,189円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,478,660,183円
当ファンドの期末残存口数	F	4,667,820,682口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,167円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,003,462円

2017年12月16日から2018年 1月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	21,368,660円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	845,840,572円
分配準備積立金額	D	613,574,995円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,480,784,227円
当ファンドの期末残存口数	F	4,650,898,772口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,183円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,952,696円

2018年 1月16日から2018年 2月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	21,237,094円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	837,414,366円
分配準備積立金額	D	614,465,222円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,473,116,682円
当ファンドの期末残存口数	F	4,603,090,540口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,200円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,809,271円

2018年 2月16日から2018年 3月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	21,580,745円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	834,802,393円
分配準備積立金額	D	619,399,467円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,475,782,605円
当ファンドの期末残存口数	F	4,586,840,456口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,217円

10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	14,479,628円

2017年 9月16日から2017年10月16日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	21,679,593円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	863,536,972円
分配準備積立金額	D	606,032,577円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	1,491,249,142円
当ファンドの期末残存口数	F	4,758,210,791口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,134円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	14,274,632円

2017年10月17日から2017年11月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	21,735,060円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	858,608,747円
分配準備積立金額	D	609,588,360円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	1,489,932,167円
当ファンドの期末残存口数	F	4,729,681,186口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,150円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	14,189,043円

10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	13,760,521円

2018年 3月16日から2018年 4月16日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	20,918,541円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	822,663,933円
分配準備積立金額	D	617,697,184円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	1,461,279,658円
当ファンドの期末残存口数	F	4,518,334,620口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,234円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	13,555,003円

2018年 4月17日から2018年 5月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	21,019,758円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	813,299,014円
分配準備積立金額	D	616,645,101円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	1,450,963,873円
当ファンドの期末残存口数	F	4,462,363,345口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,251円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	13,387,090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 2017年 5月16日 至 2017年11月15日	当期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15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	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。	同左 3.金融商品に係るリスク管理体制 同左
---	---

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2017年11月15日現在	当期 2018年 5月15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 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。	1．貸借対照表計上額、時価及び差額 同左 2．時価の算定方法 同左

（関連当事者との取引に関する注記）

前期 自 2017年 5月16日 至 2017年11月15日	当期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15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 2017年 5月16日 至 2017年11月15日		当期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15日	
期首元本額	5,073,871,042円	期首元本額	4,729,681,186円
期中追加設定元本額	43,392,448円	期中追加設定元本額	24,770,812円
期中一部解約元本額	387,582,304円	期中一部解約元本額	292,088,653円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2017年 5月16日 至 2017年11月15日	当期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15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	65,770,120	49,943,841
親投資信託受益証券	0	0
合計	65,770,120	49,943,841

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(2018年5月15日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2018年5月15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 ハイ・イールド・ボンド・インカム - クラスJPY	596,202	3,722,089,086	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.5%	596,202	3,722,089,086	100.0%
	合計			3,722,089,086	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	982,608	1,002,947	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	982,608	1,002,947	0.0%
	合計			1,002,947	
合計				3,723,092,033	

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第17期 (2017年11月15日現在)	第18期 (2018年 5月15日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	2,962,449	2,915,250
投資信託受益証券	192,645,036	171,744,930
親投資信託受益証券	100,304	100,295
流動資産合計	195,707,789	174,760,475
資産合計	195,707,789	174,760,475
負債の部		
流動負債		
未払金	-	205,986
未払収益分配金	122,296	111,177
未払受託者報酬	32,960	30,307
未払委託者報酬	933,646	858,703
未払利息	3	3
その他未払費用	2,124	1,968
流動負債合計	1,091,029	1,208,144
負債合計	1,091,029	1,208,144
純資産の部		
元本等		
元本	122,296,651	111,177,576
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	72,320,109	62,374,755
（分配準備積立金）	55,637,783	56,011,318
元本等合計	194,616,760	173,552,331
純資産合計	194,616,760	173,552,331
負債純資産合計	195,707,789	174,760,475

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第17期 自 2017年 5月16日 至 2017年11月15日	第18期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15日
営業収益		
受取配当金	7,120,280	6,911,880
有価証券売買等損益	4,948,095	9,625,622
営業収益合計	2,172,185	2,713,742
営業費用		
支払利息	508	497
受託者報酬	32,960	30,307
委託者報酬	933,646	858,703
その他費用	2,124	1,968
営業費用合計	969,238	891,475
営業利益又は営業損失（ ）	1,202,947	3,605,217
経常利益又は経常損失（ ）	1,202,947	3,605,217
当期純利益又は当期純損失（ ）	1,202,947	3,605,217
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（ ）	140,886	301,971
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	75,374,646	72,320,109
剰余金増加額又は欠損金減少額	801,140	216,304
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	801,140	216,304
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,795,442	6,747,235
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,795,442	6,747,235
分配金	122,296	111,177
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	72,320,109	62,374,755

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 受取配当金 受取配当金は、投資信託受益証券の収益分配金を、原則として収益分配金落の売買が行なわれる日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2017年11月16日から2018年 5月15日までとなっております。

（貸借対照表に関する注記）

第17期 2017年11月15日現在	第18期 2018年 5月15日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 122,296,651口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 111,177,576口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.5913円 (10,000口当たり純資産額) (15,913円)	2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.5610円 (10,000口当たり純資産額) (15,610円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第17期 自 2017年 5月16日 至 2017年11月15日	第18期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15日																																				
1. 分配金の計算過程 <table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>5,965,714円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>0円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>89,327,543円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>49,794,365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>145,087,622円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	5,965,714円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	89,327,543円	分配準備積立金額	D	49,794,365円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	145,087,622円	1. 分配金の計算過程 <table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>5,652,890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>81,370,730円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>50,469,605円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>137,493,225円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	5,652,890円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	81,370,730円	分配準備積立金額	D	50,469,605円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	137,493,225円
項目																																					
費用控除後の配当等収益額	A	5,965,714円																																			
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																			
収益調整金額	C	89,327,543円																																			
分配準備積立金額	D	49,794,365円																																			
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	145,087,622円																																			
項目																																					
費用控除後の配当等収益額	A	5,652,890円																																			
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																			
収益調整金額	C	81,370,730円																																			
分配準備積立金額	D	50,469,605円																																			
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	137,493,225円																																			

当ファンドの期末残存口数	F	122,296,651口	当ファンドの期末残存口数	F	111,177,576口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	11,863円	10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	12,366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	$I=F \times H/10,000$	122,296円	収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	111,177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17期 自 2017年 5月16日 至 2017年11月15日	第18期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15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、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。	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 同左 3.金融商品に係るリスク管理体制 同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

第17期 2017年11月15日現在	第18期 2018年 5月15日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	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。	同左
2. 時価の算定方法	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。	同左
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。	

（関連当事者との取引に関する注記）

第17期 自 2017年 5月16日 至 2017年11月15日	第18期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15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17期 自 2017年 5月16日 至 2017年11月15日	第18期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15日
期首元本額 129,215,214円	期首元本額 122,296,651円
期中追加設定元本額 1,364,566円	期中追加設定元本額 372,159円
期中一部解約元本額 8,283,129円	期中一部解約元本額 11,491,234円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第17期 自 2017年 5月16日 至 2017年11月15日	第18期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	4,862,432	8,913,112
親投資信託受益証券	0	9
合計	4,862,432	8,913,121

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(2018年5月15日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2018年5月15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 ハイ・イールド・ボンド・インカム - クラスJPY	27,510	171,744,930	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：99.0%	27,510	171,744,930 99.9%	
	合計			171,744,930	
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	100,295	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.1%	98,261	100,295 0.1%	
	合計			100,295	
合計				171,845,225	

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	前期 (2017年11月15日現在)	当期 (2018年 5月15日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	73,033,945	88,199,618
投資信託受益証券	4,505,921,706	3,922,183,728
親投資信託受益証券	1,003,046	1,002,947
未収入金	-	7,303,920
流動資産合計	4,579,958,697	4,018,690,213
資産合計	4,579,958,697	4,018,690,213
負債の部		
流動負債		
未払金	405,756	10,003,690
未払収益分配金	22,370,378	21,268,247
未払解約金	752,209	14,694,730
未払受託者報酬	125,063	103,536
未払委託者報酬	3,543,389	2,933,448
未払利息	86	104
その他未払費用	8,326	6,892
流動負債合計	27,205,207	49,010,647
負債合計	27,205,207	49,010,647
純資産の部		
元本等		
元本	4,474,075,724	4,253,649,439
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	78,677,766	283,969,873
（分配準備積立金）	1,725,698,649	1,683,894,509
元本等合計	4,552,753,490	3,969,679,566
純資産合計	4,552,753,490	3,969,679,566
負債純資産合計	4,579,958,697	4,018,690,213

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	前期 自 2017年 5月16日 至 2017年11月15日	当期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15日
営業収益		
受取配当金	213,082,800	204,364,680
有価証券売買等損益	39,748,908	422,331,600
営業収益合計	252,831,708	217,966,920
営業費用		
支払利息	14,709	13,015
受託者報酬	775,860	691,985
委託者報酬	21,982,565	19,605,936
その他費用	51,657	46,069
営業費用合計	22,824,791	20,357,005
営業利益又は営業損失（ ）	230,006,917	238,323,925
経常利益又は経常損失（ ）	230,006,917	238,323,925
当期純利益又は当期純損失（ ）	230,006,917	238,323,925
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）	1,943,523	2,402,440
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	6,606,386	78,677,766
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,963,567	4,227,989
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	4,227,989
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,963,567	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,071,920	306,120
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,071,920	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	306,120
分配金	137,670,889	130,648,023
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	78,677,766	283,969,873

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 受取配当金 受取配当金は、投資信託受益証券の収益分配金を、原則として収益分配金落の売買が行なわれる日において、当該収益分配金額を計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2017年11月16日から2018年 5月15日までとなっております。

（貸借対照表に関する注記）

前期 2017年11月15日現在	当期 2018年 5月15日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 4,474,075,724口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 4,253,649,439口
2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.0176円 (10,000口当たり純資産額) (10,176円)	2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 元本の欠損 283,969,873円 3. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 0.9332円 (10,000口当たり純資産額) (9,332円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期 自 2017年 5月16日 至 2017年11月15日	当期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15日												
1.分配金の計算過程 2017年 5月16日から2017年 6月15日まで	1.分配金の計算過程 2017年11月16日から2017年12月15日まで												
<table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>31,898,531円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	31,898,531円	<table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>30,918,799円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	30,918,799円
項目													
費用控除後の配当等収益額	A	31,898,531円											
項目													
費用控除後の配当等収益額	A	30,918,799円											

費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,437,452,014円
分配準備積立金額	D	1,766,592,003円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,235,942,548円
当ファンドの期末残存口数	F	4,662,456,607口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,940円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	23,312,283円

2017年 6月16日から2017年 7月18日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	35,107,198円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,444,883,124円
分配準備積立金額	D	1,756,043,716円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,236,034,038円
当ファンドの期末残存口数	F	4,645,197,322口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,966円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	23,225,986円

2017年 7月19日から2017年 8月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	32,015,573円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,448,743,050円
分配準備積立金額	D	1,745,989,582円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,226,748,205円
当ファンドの期末残存口数	F	4,618,808,938口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,986円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	23,094,044円

2017年 8月16日から2017年 9月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	34,509,989円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,441,286,942円
分配準備積立金額	D	1,743,362,806円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,219,159,737円
当ファンドの期末残存口数	F	4,591,278,252口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,011円

費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,395,881,979円
分配準備積立金額	D	1,708,186,018円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,134,986,796円
当ファンドの期末残存口数	F	4,434,016,003口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,070円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	22,170,080円

2017年12月16日から2018年 1月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	33,140,007円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,397,784,118円
分配準備積立金額	D	1,711,803,518円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,142,727,643円
当ファンドの期末残存口数	F	4,429,360,158口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,095円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	22,146,800円

2018年 1月16日から2018年 2月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	30,537,826円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,385,825,252円
分配準備積立金額	D	1,706,070,042円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,122,433,120円
当ファンドの期末残存口数	F	4,388,460,996口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,115円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	21,942,304円

2018年 2月16日から2018年 3月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	30,798,859円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,370,655,905円
分配準備積立金額	D	1,691,434,802円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,092,889,566円
当ファンドの期末残存口数	F	4,333,872,708口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,136円

10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	22,956,391円

2017年 9月16日から2017年10月16日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	31,219,898円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,426,975,302円
分配準備積立金額	D	1,735,331,793円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	3,193,526,993円
当ファンドの期末残存口数	F	4,542,361,560口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	7,030円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	22,711,807円

2017年10月17日から2017年11月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	30,984,692円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,406,278,576円
分配準備積立金額	D	1,717,084,335円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	3,154,347,603円
当ファンドの期末残存口数	F	4,474,075,724口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	7,050円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	22,370,378円

10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	21,669,363円

2018年 3月16日から2018年 4月16日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	30,230,910円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,358,577,273円
分配準備積立金額	D	1,681,860,514円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	3,070,668,697円
当ファンドの期末残存口数	F	4,290,245,849口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	7,157円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	21,451,229円

2018年 4月17日から2018年 5月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	30,351,013円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,348,506,106円
分配準備積立金額	D	1,674,811,743円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	3,053,668,862円
当ファンドの期末残存口数	F	4,253,649,439口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	7,178円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	21,268,247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 2017年 5月16日 至 2017年11月15日	当期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15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	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。	同左
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。	
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	
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
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。	同左
○市場リスクの管理	
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。	
○信用リスクの管理	
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。	
○流動性リスクの管理	
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。	

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2017年11月15日現在	当期 2018年 5月15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。	1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左
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。	2. 時価の算定方法 同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期 自 2017年 5月16日 至 2017年11月15日	当期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15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 2017年 5月16日 至 2017年11月15日		当期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15日	
期首元本額	4,661,143,147円	期首元本額	4,474,075,724円
期中追加設定元本額	140,600,260円	期中追加設定元本額	30,545,962円
期中一部解約元本額	327,667,683円	期中一部解約元本額	250,972,247円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2017年 5月16日 至 2017年11月15日	当期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15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	128,912,089	92,163,522
親投資信託受益証券	0	0
合計	128,912,089	92,163,522

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(2018年5月15日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2018年5月15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 ハイ・イールド・ボンド・インカム - クラスAUD	556,812	3,922,183,728	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.8%	556,812	3,922,183,728	100.0%
	合計			3,922,183,728	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	982,608	1,002,947	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	982,608	1,002,947	0.0%
	合計			1,002,947	
合計				3,923,186,675	

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第17期 (2017年11月15日現在)	第18期 (2018年 5月15日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	3,936,389	4,782,055
投資信託受益証券	256,346,264	248,906,784
親投資信託受益証券	100,303	100,293
未収入金	101,361	-
流動資産合計	260,484,317	253,789,132
資産合計	260,484,317	253,789,132
負債の部		
流動負債		
未払金	101,218	1,103,710
未払収益分配金	113,008	116,121
未払解約金	69,766	-
未払受託者報酬	42,986	40,652
未払委託者報酬	1,218,072	1,151,658
未払利息	4	5
その他未払費用	2,796	2,655
流動負債合計	1,547,850	2,414,801
負債合計	1,547,850	2,414,801
純資産の部		
元本等		
元本	113,008,023	116,121,788
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	145,928,444	135,252,543
（分配準備積立金）	173,176,845	179,062,198
元本等合計	258,936,467	251,374,331
純資産合計	258,936,467	251,374,331
負債純資産合計	260,484,317	253,789,132

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第17期 自 2017年 5月16日 至 2017年11月15日	第18期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15日
営業収益		
受取配当金	11,824,320	12,046,680
有価証券売買等損益	2,243,642	24,672,285
営業収益合計	14,067,962	12,625,605
営業費用		
支払利息	637	739
受託者報酬	42,986	40,652
委託者報酬	1,218,072	1,151,658
その他費用	2,796	2,655
営業費用合計	1,264,491	1,195,704
営業利益又は営業損失（ ）	12,803,471	13,821,309
経常利益又は経常損失（ ）	12,803,471	13,821,309
当期純利益又は当期純損失（ ）	12,803,471	13,821,309
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（ ）	715,972	16,948
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	140,066,986	145,928,444
剰余金増加額又は欠損金減少額	251,073	7,316,791
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	251,073	7,316,791
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,364,106	4,038,314
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,364,106	4,038,314
分配金	113,008	116,121
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	145,928,444	135,252,543

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 受取配当金 受取配当金は、投資信託受益証券の収益分配金を、原則として収益分配金落の売買が行なわれる日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2017年11月16日から2018年 5月15日までとなっております。

（貸借対照表に関する注記）

第17期 2017年11月15日現在	第18期 2018年 5月15日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 113,008,023口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 116,121,788口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 2.2913円 (10,000口当たり純資産額) (22,913円)	2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 2.1647円 (10,000口当たり純資産額) (21,647円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第17期 自 2017年 5月16日 至 2017年11月15日	第18期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15日																																				
1. 分配金の計算過程 <table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>10,516,645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>81,597,461円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>162,773,208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>254,887,314円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	10,516,645円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	81,597,461円	分配準備積立金額	D	162,773,208円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	254,887,314円	1. 分配金の計算過程 <table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>10,745,112円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>0円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>93,790,293円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>168,433,207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>272,968,612円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	10,745,112円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	93,790,293円	分配準備積立金額	D	168,433,207円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	272,968,612円
項目																																					
費用控除後の配当等収益額	A	10,516,645円																																			
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																			
収益調整金額	C	81,597,461円																																			
分配準備積立金額	D	162,773,208円																																			
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	254,887,314円																																			
項目																																					
費用控除後の配当等収益額	A	10,745,112円																																			
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																			
収益調整金額	C	93,790,293円																																			
分配準備積立金額	D	168,433,207円																																			
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	272,968,612円																																			

当ファンドの期末残存口数	F	113,008,023口	当ファンドの期末残存口数	F	116,121,788口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	22,554円	10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	23,507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	$I=F \times H/10,000$	113,008円	収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	116,121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17期 自 2017年 5月16日 至 2017年11月15日	第18期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15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、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。	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 同左 3.金融商品に係るリスク管理体制 同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

第17期 2017年11月15日現在	第18期 2018年 5月15日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	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。	同左
2. 時価の算定方法	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。	同左
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。	

（関連当事者との取引に関する注記）

第17期 自 2017年 5月16日 至 2017年11月15日	第18期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15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17期 自 2017年 5月16日 至 2017年11月15日	第18期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15日
期首元本額 118,208,781円	期首元本額 113,008,023円
期中追加設定元本額 198,326円	期中追加設定元本額 6,259,906円
期中一部解約元本額 5,399,084円	期中一部解約元本額 3,146,141円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第17期 自 2017年 5月16日 至 2017年11月15日	第18期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15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	1,750,207	24,549,929
親投資信託受益証券	0	10
合計	1,750,207	24,549,939

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(2018年5月15日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2018年5月15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 ハイ・イールド・ボンド・インカム - クラスAUD	35,336	248,906,784	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：99.0%	35,336	248,906,784 100.0%	
	合計			248,906,784	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	98,260	100,293	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	98,260	100,293 0.0%	
	合計			100,293	
合計				249,007,077	

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	前期 (2017年11月15日現在)	当期 (2018年 5月15日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	587,788,814	526,326,841
投資信託受益証券	29,732,597,507	23,551,792,448
親投資信託受益証券	1,003,046	1,002,947
未収入金	21,105,705	88,900,780
流動資産合計	30,342,495,072	24,168,023,016
資産合計	30,342,495,072	24,168,023,016
負債の部		
流動負債		
未払金	-	8,802,159
未払収益分配金	220,928,447	208,013,172
未払解約金	47,391,667	48,946,934
未払受託者報酬	823,907	643,272
未払委託者報酬	23,343,996	18,226,010
未払利息	698	621
その他未払費用	54,916	42,877
流動負債合計	292,543,631	284,675,045
負債合計	292,543,631	284,675,045
純資産の部		
元本等		
元本	55,232,111,878	52,003,293,216
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	25,182,160,437	28,119,945,245
（分配準備積立金）	13,776,490,518	12,854,757,549
元本等合計	30,049,951,441	23,883,347,971
純資産合計	30,049,951,441	23,883,347,971
負債純資産合計	30,342,495,072	24,168,023,016

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	前期 自 2017年 5月16日 至 2017年11月15日	当期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15日
営業収益		
受取配当金	1,497,892,800	1,407,999,630
有価証券売買等損益	1,217,376,013	4,491,394,747
営業収益合計	280,516,787	3,083,395,117
営業費用		
支払利息	97,245	87,706
受託者報酬	5,144,328	4,459,219
委託者報酬	145,755,879	126,344,505
その他費用	342,893	297,223
営業費用合計	151,340,345	131,188,653
営業利益又は営業損失（ ）	129,176,442	3,214,583,770
経常利益又は経常損失（ ）	129,176,442	3,214,583,770
当期純利益又は当期純損失（ ）	129,176,442	3,214,583,770
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（ ）	11,633,380	2,801,469
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	25,577,009,796	25,182,160,437
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,011,852,682	1,825,768,601
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,011,852,682	1,825,768,601
剰余金減少額又は欠損金増加額	373,520,881	272,242,642
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	373,520,881	272,242,642
分配金	1,361,025,504	1,279,528,466
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	25,182,160,437	28,119,945,245

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	受取配当金 受取配当金は、投資信託受益証券の収益分配金を、原則として収益分配金落の売買が行なわれる日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当該財務諸表の特定期間は、2017年11月16日から2018年 5月15日までとなっております。

（貸借対照表に関する注記）

前期 2017年11月15日現在	当期 2018年 5月15日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 55,232,111,878口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 52,003,293,216口
2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 元本の欠損 25,182,160,437円	2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 元本の欠損 28,119,945,245円
3. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 0.5441円 (10,000口当たり純資産額) (5,441円)	3. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 0.4593円 (10,000口当たり純資産額) (4,593円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期 自 2017年 5月16日 至 2017年11月15日	当期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15日												
1 . 分配金の計算過程 2017年 5月16日から2017年 6月15日まで	1 . 分配金の計算過程 2017年11月16日から2017年12月15日まで												
<table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>229,996,231円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	229,996,231円	<table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>216,510,993円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	216,510,993円
項目													
費用控除後の配当等収益額	A	229,996,231円											
項目													
費用控除後の配当等収益額	A	216,510,993円											

費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	8,274,422,232円
分配準備積立金額	D	14,662,370,602円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	23,166,789,065円
当ファンドの期末残存口数	F	58,268,109,170口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,975円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	233,072,436円

2017年 6月16日から2017年 7月18日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	249,419,783円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	8,234,378,708円
分配準備積立金額	D	14,432,740,512円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	22,916,539,003円
当ファンドの期末残存口数	F	57,587,238,144口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,979円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	230,348,952円

2017年 7月19日から2017年 8月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	225,993,098円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	8,151,690,681円
分配準備積立金額	D	14,251,573,218円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	22,629,256,997円
当ファンドの期末残存口数	F	56,865,719,452口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,979円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	227,462,877円

2017年 8月16日から2017年 9月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	242,413,840円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	8,112,573,385円
分配準備積立金額	D	14,099,670,616円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	22,454,657,841円
当ファンドの期末残存口数	F	56,382,104,289口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,982円

費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	7,958,995,773円
分配準備積立金額	D	13,614,082,424円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	21,789,589,190円
当ファンドの期末残存口数	F	54,696,183,418口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,983円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	218,784,733円

2017年12月16日から2018年 1月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	229,199,911円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	7,903,843,310円
分配準備積立金額	D	13,443,139,602円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	21,576,182,823円
当ファンドの期末残存口数	F	54,125,927,371口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,986円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	216,503,709円

2018年 1月16日から2018年 2月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	210,989,811円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	7,828,180,044円
分配準備積立金額	D	13,262,351,338円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	21,301,521,193円
当ファンドの期末残存口数	F	53,440,572,025口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,986円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	213,762,288円

2018年 2月16日から2018年 3月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	219,020,919円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	7,791,036,618円
分配準備積立金額	D	13,145,498,237円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	21,155,555,774円
当ファンドの期末残存口数	F	53,055,645,768口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,987円

10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	225,528,417円

2017年 9月16日から2017年10月16日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	231,824,761円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	8,069,556,860円
分配準備積立金額	D	13,978,829,129円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	22,280,210,750円
当ファンドの期末残存口数	F	55,921,093,840口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,984円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	223,684,375円

2017年10月17日から2017年11月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	217,961,486円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	8,006,838,395円
分配準備積立金額	D	13,779,457,479円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	22,004,257,360円
当ファンドの期末残存口数	F	55,232,111,878口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,983円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	220,928,447円

10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	212,222,583円

2018年 3月16日から2018年 4月16日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	209,100,966円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	7,739,749,006円
分配準備積立金額	D	13,009,016,837円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	20,957,866,809円
当ファンドの期末残存口数	F	52,560,495,259口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,987円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	210,241,981円

2018年 4月17日から2018年 5月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	209,509,263円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	7,675,284,620円
分配準備積立金額	D	12,853,261,458円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	20,738,055,341円
当ファンドの期末残存口数	F	52,003,293,216口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,987円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	208,013,172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 2017年 5月16日 至 2017年11月15日	当期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15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	2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。	同左 3.金融商品に係るリスク管理体制 同左
---	---

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2017年11月15日現在	当期 2018年 5月15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 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。	1．貸借対照表計上額、時価及び差額 同左 2．時価の算定方法 同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期 自 2017年 5月16日 至 2017年11月15日	当期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15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 2017年 5月16日 至 2017年11月15日		当期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15日	
期首元本額	58,858,241,049円	期首元本額	55,232,111,878円
期中追加設定元本額	826,724,423円	期中追加設定元本額	568,621,172円
期中一部解約元本額	4,452,853,594円	期中一部解約元本額	3,797,439,834円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2017年 5月16日 至 2017年11月15日	当期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15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	920,071,718	1,183,052,667
親投資信託受益証券	0	0
合計	920,071,718	1,183,052,667

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(2018年5月15日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2018年5月15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 ハイ・イールド・ボンド・インカム - クラスBRL	7,587,562	23,551,792,448	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.6%	7,587,562	23,551,792,448	100.0%
	合計			23,551,792,448	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	982,608	1,002,947	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	982,608	1,002,947	0.0%
	合計			1,002,947	
合計				23,552,795,395	

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルリアルコース）年２回決算型】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第17期 (2017年11月15日現在)	第18期 (2018年 5月15日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	21,453,515	25,499,993
投資信託受益証券	1,434,241,226	1,209,662,944
親投資信託受益証券	1,003,046	1,002,947
未収入金	8,302,392	1,302,995
流動資産合計	1,465,000,179	1,237,468,879
資産合計	1,465,000,179	1,237,468,879
負債の部		
流動負債		
未払金	-	5,702,364
未払収益分配金	652,605	620,815
未払解約金	2,855,350	880,821
未払受託者報酬	226,184	221,332
未払委託者報酬	6,408,664	6,271,128
未払利息	25	30
その他未払費用	15,018	14,700
流動負債合計	10,157,846	13,711,190
負債合計	10,157,846	13,711,190
純資産の部		
元本等		
元本	652,605,160	620,815,335
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	802,237,173	602,942,354
（分配準備積立金）	973,316,256	982,367,441
元本等合計	1,454,842,333	1,223,757,689
純資産合計	1,454,842,333	1,223,757,689
負債純資産合計	1,465,000,179	1,237,468,879

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第17期 自 2017年 5月16日 至 2017年11月15日	第18期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15日
営業収益		
受取配当金	66,314,940	70,065,720
有価証券売買等損益	51,010,010	226,889,356
営業収益合計	15,304,930	156,823,636
営業費用		
支払利息	5,481	4,011
受託者報酬	226,184	221,332
委託者報酬	6,408,664	6,271,128
その他費用	15,018	14,700
営業費用合計	6,655,347	6,511,171
営業利益又は営業損失（ ）	8,649,583	163,334,807
経常利益又は経常損失（ ）	8,649,583	163,334,807
当期純利益又は当期純損失（ ）	8,649,583	163,334,807
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（ ）	635,433	3,626,842
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	735,395,816	802,237,173
剰余金増加額又は欠損金減少額	140,989,839	4,203,171
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	140,989,839	4,203,171
剰余金減少額又は欠損金増加額	81,510,027	43,169,210
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	81,510,027	43,169,210
分配金	652,605	620,815
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	802,237,173	602,942,354

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 受取配当金 受取配当金は、投資信託受益証券の収益分配金を、原則として収益分配金落の売買が行なわれる日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2017年11月16日から2018年 5月15日までとなっております。

（貸借対照表に関する注記）

第17期 2017年11月15日現在	第18期 2018年 5月15日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 652,605,160口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 620,815,335口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 2.2293円 (10,000口当たり純資産額) (22,293円)	2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.9712円 (10,000口当たり純資産額) (19,712円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第17期 自 2017年 5月16日 至 2017年11月15日	第18期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15日																																				
1. 分配金の計算過程 <table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>56,368,297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>829,143,200円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>917,600,564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>1,803,112,061円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	56,368,297円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	829,143,200円	分配準備積立金額	D	917,600,564円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,803,112,061円	1. 分配金の計算過程 <table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>61,916,804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>793,891,841円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>921,071,452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>1,776,880,097円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	61,916,804円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	793,891,841円	分配準備積立金額	D	921,071,452円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,776,880,097円
項目																																					
費用控除後の配当等収益額	A	56,368,297円																																			
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																			
収益調整金額	C	829,143,200円																																			
分配準備積立金額	D	917,600,564円																																			
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,803,112,061円																																			
項目																																					
費用控除後の配当等収益額	A	61,916,804円																																			
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																			
収益調整金額	C	793,891,841円																																			
分配準備積立金額	D	921,071,452円																																			
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,776,880,097円																																			

当ファンドの期末残存口数	F	652,605,160口	当ファンドの期末残存口数	F	620,815,335口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	27,629円	10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	28,621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	$I=F \times H/10,000$	652,605円	収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	620,815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17期 自 2017年 5月16日 至 2017年11月15日	第18期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15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、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。	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 同左 3.金融商品に係るリスク管理体制 同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

第17期 2017年11月15日現在	第18期 2018年 5月15日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	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。	同左
2. 時価の算定方法	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。	同左
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。	

（関連当事者との取引に関する注記）

第17期 自 2017年 5月16日 至 2017年11月15日	第18期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15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17期 自 2017年 5月16日 至 2017年11月15日	第18期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15日
期首元本額 603,910,447円	期首元本額 652,605,160円
期中追加設定元本額 116,023,230円	期中追加設定元本額 3,501,240円
期中一部解約元本額 67,328,517円	期中一部解約元本額 35,291,065円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第17期 自 2017年 5月16日 至 2017年11月15日	第18期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15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	48,852,989	221,129,815
親投資信託受益証券	0	99
合計	48,852,989	221,129,914

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(2018年5月15日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2018年5月15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 ハイ・イールド・ボンド・インカム - クラスBRL	389,711	1,209,662,944	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.8%	389,711	1,209,662,944 99.9%	
	合計			1,209,662,944	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	982,608	1,002,947	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.1%	982,608	1,002,947 0.1%	
	合計			1,002,947	
合計				1,210,665,891	

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	前期 (2017年11月15日現在)	当期 (2018年 5月15日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	15,877,737	12,668,941
投資信託受益証券	760,505,784	765,036,672
親投資信託受益証券	1,003,046	1,002,947
未収入金	3,702,834	402,404
流動資産合計	781,089,401	779,110,964
資産合計	781,089,401	779,110,964
負債の部		
流動負債		
未払金	100,640	-
未払収益分配金	4,617,886	4,156,650
未払解約金	3,824,282	731,000
未払受託者報酬	21,876	19,863
未払委託者報酬	619,850	562,764
未払利息	18	14
その他未払費用	1,448	1,315
流動負債合計	9,186,000	5,471,606
負債合計	9,186,000	5,471,606
純資産の部		
元本等		
元本	1,539,295,602	1,385,550,330
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	767,392,201	611,910,972
（分配準備積立金）	518,887,532	463,655,179
元本等合計	771,903,401	773,639,358
純資産合計	771,903,401	773,639,358
負債純資産合計	781,089,401	779,110,964

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	前期 自 2017年 5月16日 至 2017年11月15日	当期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15日
営業収益		
受取配当金	30,938,340	27,481,280
有価証券売買等損益	52,407,711	88,630,813
営業収益合計	21,469,371	116,112,093
営業費用		
支払利息	2,528	2,450
受託者報酬	143,070	131,302
委託者報酬	4,053,811	3,720,225
その他費用	9,472	8,695
営業費用合計	4,208,881	3,862,672
営業利益又は営業損失（ ）	25,678,252	112,249,421
経常利益又は経常損失（ ）	25,678,252	112,249,421
当期純利益又は当期純損失（ ）	25,678,252	112,249,421
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（ ）	309,487	1,186,380
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	775,470,862	767,392,201
剰余金増加額又は欠損金減少額	66,997,283	74,313,933
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	66,997,283	74,313,933
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,419,695	3,875,456
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,419,695	3,875,456
分配金	29,130,162	26,020,289
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	767,392,201	611,910,972

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 受取配当金 受取配当金は、投資信託受益証券の収益分配金を、原則として収益分配金落の売買が行なわれる日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当該財務諸表の特定期間は、2017年11月16日から2018年 5月15日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2017年11月15日現在	当期 2018年 5月15日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 1,539,295,602口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 1,385,550,330口
2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 元本の欠損 767,392,201円	2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 元本の欠損 611,910,972円
3. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 0.5015円 (10,000口当たり純資産額) (5,015円)	3. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 0.5584円 (10,000口当たり純資産額) (5,584円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2017年 5月16日 至 2017年11月15日	当期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15日												
1.分配金の計算過程 2017年 5月16日から2017年 6月15日まで	1.分配金の計算過程 2017年11月16日から2017年12月15日まで												
<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>5,144,968円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	5,144,968円	<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>4,685,626円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	4,685,626円
項目													
費用控除後の配当等収益額	A	5,144,968円											
項目													
費用控除後の配当等収益額	A	4,685,626円											

費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	166,382,773円
分配準備積立金額	D	566,683,083円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	738,210,824円
当ファンドの期末残存口数	F	1,668,839,235口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,423円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,006,517円

2017年 6月16日から2017年 7月18日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	4,485,401円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	166,194,722円
分配準備積立金額	D	561,760,645円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	732,440,768円
当ファンドの期末残存口数	F	1,656,837,957口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,420円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,970,513円

2017年 7月19日から2017年 8月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	4,566,339円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	165,239,354円
分配準備積立金額	D	556,108,378円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	725,914,071円
当ファンドの期末残存口数	F	1,642,839,320口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,418円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,928,517円

2017年 8月16日から2017年 9月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	5,050,213円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	163,489,761円
分配準備積立金額	D	548,128,023円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	716,667,997円
当ファンドの期末残存口数	F	1,621,416,841口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,419円

費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	151,989,353円
分配準備積立金額	D	502,992,646円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	659,667,625円
当ファンドの期末残存口数	F	1,493,267,365口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,417円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,479,802円

2017年12月16日から2018年 1月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	4,617,434円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	150,428,174円
分配準備積立金額	D	496,591,908円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	651,637,516円
当ファンドの期末残存口数	F	1,474,585,007口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,419円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,423,755円

2018年 1月16日から2018年 2月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	3,955,997円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	150,320,507円
分配準備積立金額	D	494,849,148円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	649,125,652円
当ファンドの期末残存口数	F	1,469,905,809口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,416円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,409,717円

2018年 2月16日から2018年 3月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	4,360,387円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	149,287,257円
分配準備積立金額	D	489,567,530円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	643,215,174円
当ファンドの期末残存口数	F	1,456,489,715口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,416円

10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	4,864,250円

2017年 9月16日から2017年10月16日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	4,324,818円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	160,021,184円
分配準備積立金額	D	534,030,440円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	698,376,442円
当ファンドの期末残存口数	F	1,580,826,616口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	4,417円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	4,742,479円

2017年10月17日から2017年11月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	4,243,606円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	156,214,268円
分配準備積立金額	D	519,261,812円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	679,719,686円
当ファンドの期末残存口数	F	1,539,295,602口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	4,415円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	4,617,886円

10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	4,369,469円

2018年 3月16日から2018年 4月16日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	3,738,636円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	143,275,470円
分配準備積立金額	D	468,101,193円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	615,115,299円
当ファンドの期末残存口数	F	1,393,632,238口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	4,413円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	4,180,896円

2018年 4月17日から2018年 5月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	3,794,699円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	143,392,003円
分配準備積立金額	D	464,017,130円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	611,203,832円
当ファンドの期末残存口数	F	1,385,550,330口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	4,411円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	4,156,650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 2017年 5月16日 至 2017年11月15日	当期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15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	2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。	同左 3.金融商品に係るリスク管理体制 同左
---	---

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2017年11月15日現在	当期 2018年 5月15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 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。	1．貸借対照表計上額、時価及び差額 同左 2．時価の算定方法 同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期 自 2017年 5月16日 至 2017年11月15日	当期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15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 2017年 5月16日 至 2017年11月15日		当期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15日	
期首元本額	1,673,646,493円	期首元本額	1,539,295,602円
期中追加設定元本額	9,590,619円	期中追加設定元本額	8,683,529円
期中一部解約元本額	143,941,510円	期中一部解約元本額	162,428,801円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2017年 5月16日 至 2017年11月15日	当期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15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	53,026,180	3,709,202
親投資信託受益証券	0	0
合計	53,026,180	3,709,202

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(2018年5月15日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2018年5月15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 ハイ・イールド・ボンド・インカム - クラスZAR	218,832	765,036,672	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.9%	218,832	765,036,672 99.9%	
	合計			765,036,672	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	982,608	1,002,947	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.1%	982,608	1,002,947 0.1%	
	合計			1,002,947	
合計				766,039,619	

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【野村新米国ハイ・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】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第17期 (2017年11月15日現在)	第18期 (2018年 5月15日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	370,207	314,222
投資信託受益証券	16,408,374	19,619,552
親投資信託受益証券	100,304	100,295
流動資産合計	16,878,885	20,034,069
資産合計	16,878,885	20,034,069
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	9,709	10,069
未払受託者報酬	4,590	2,957
未払委託者報酬	129,836	83,827
その他未払費用	265	177
流動負債合計	144,400	97,030
負債合計	144,400	97,030
純資産の部		
元本等		
元本	9,709,482	10,069,155
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	7,025,003	9,867,884
（分配準備積立金）	18,204,643	17,385,391
元本等合計	16,734,485	19,937,039
純資産合計	16,734,485	19,937,039
負債純資産合計	16,878,885	20,034,069

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第17期 自 2017年 5月16日 至 2017年11月15日	第18期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15日
営業収益		
受取配当金	973,360	616,700
有価証券売買等損益	1,006,096	1,787,945
営業収益合計	32,736	2,404,645
営業費用		
支払利息	41	27
受託者報酬	4,590	2,957
委託者報酬	129,836	83,827
その他費用	265	177
営業費用合計	134,732	86,988
営業利益又は営業損失（ ）	167,468	2,317,657
経常利益又は経常損失（ ）	167,468	2,317,657
当期純利益又は当期純損失（ ）	167,468	2,317,657
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（ ）	441,564	22,190
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	14,803,094	7,025,003
剰余金増加額又は欠損金減少額	25,061	1,097,592
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	25,061	1,097,592
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,184,411	540,109
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,184,411	540,109
分配金	9,709	10,069
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	7,025,003	9,867,884

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 受取配当金 受取配当金は、投資信託受益証券の収益分配金を、原則として収益分配金落の売買が行なわれる日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2017年11月16日から2018年 5月15日までとなっております。

（貸借対照表に関する注記）

第17期 2017年11月15日現在	第18期 2018年 5月15日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 9,709,482口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 10,069,155口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.7235円 (10,000口当たり純資産額) (17,235円)	2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.9800円 (10,000口当たり純資産額) (19,800円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第17期 自 2017年 5月16日 至 2017年11月15日	第18期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15日																																				
1. 分配金の計算過程 <table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>529,657円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>0円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>4,429,983円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>17,684,695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>22,644,335円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	529,657円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	4,429,983円	分配準備積立金額	D	17,684,695円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	22,644,335円	1. 分配金の計算過程 <table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>593,995円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>0円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>6,714,929円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>16,801,465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>24,110,389円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	593,995円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	6,714,929円	分配準備積立金額	D	16,801,465円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	24,110,389円
項目																																					
費用控除後の配当等収益額	A	529,657円																																			
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																			
収益調整金額	C	4,429,983円																																			
分配準備積立金額	D	17,684,695円																																			
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	22,644,335円																																			
項目																																					
費用控除後の配当等収益額	A	593,995円																																			
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																			
収益調整金額	C	6,714,929円																																			
分配準備積立金額	D	16,801,465円																																			
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	24,110,389円																																			

当ファンドの期末残存口数	F	9,709,482口	当ファンドの期末残存口数	F	10,069,155口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	23,321円	10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	23,944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	$I=F \times H/10,000$	9,709円	収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	10,069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17期 自 2017年 5月16日 至 2017年11月15日	第18期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15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、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。	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 同左 3.金融商品に係るリスク管理体制 同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

第17期 2017年11月15日現在	第18期 2018年 5月15日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	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。	同左
2. 時価の算定方法	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。	同左
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。	

（関連当事者との取引に関する注記）

第17期 自 2017年 5月16日 至 2017年11月15日	第18期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15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17期 自 2017年 5月16日 至 2017年11月15日	第18期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15日
期首元本額 18,914,195円	期首元本額 9,709,482円
期中追加設定元本額 31,398円	期中追加設定元本額 1,111,326円
期中一部解約元本額 9,236,111円	期中一部解約元本額 751,653円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第17期 自 2017年 5月16日 至 2017年11月15日	第18期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15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	1,121,553	1,756,996
親投資信託受益証券	0	9
合計	1,121,553	1,756,987

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(2018年5月15日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2018年5月15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 ハイ・イールド・ボンド・インカム - クラスZAR	5,612	19,619,552	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.4%	5,612	19,619,552 99.5%	
	合計			19,619,552	
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	100,295	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.5%	98,261	100,295 0.5%	
	合計			100,295	
合計				19,719,847	

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	前期 (2017年11月15日現在)	当期 (2018年 5月15日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	94,108,816	81,896,495
投資信託受益証券	3,487,956,888	2,804,350,292
親投資信託受益証券	1,003,046	1,002,947
未収入金	2,502,330	17,200,248
流動資産合計	3,585,571,080	2,904,449,982
資産合計	3,585,571,080	2,904,449,982
負債の部		
流動負債		
未払金	301,112	24,701,611
未払収益分配金	36,798,127	17,269,322
未払解約金	3,163,248	9,112,124
未払受託者報酬	97,238	77,058
未払委託者報酬	2,755,043	2,183,300
未払利息	111	96
その他未払費用	6,472	5,127
流動負債合計	43,121,351	53,348,638
負債合計	43,121,351	53,348,638
純資産の部		
元本等		
元本	9,199,531,800	8,634,661,202
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	5,657,082,071	5,783,559,858
（分配準備積立金）	1,370,004,340	1,273,775,526
元本等合計	3,542,449,729	2,851,101,344
純資産合計	3,542,449,729	2,851,101,344
負債純資産合計	3,585,571,080	2,904,449,982

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	前期 自 2017年 5月16日 至 2017年11月15日	当期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15日
営業収益		
受取配当金	262,508,310	227,153,040
有価証券売買等損益	291,236,153	531,480,123
営業収益合計	28,727,843	304,327,083
営業費用		
支払利息	14,966	11,730
受託者報酬	586,994	531,989
委託者報酬	16,631,426	15,072,975
その他費用	39,069	35,404
営業費用合計	17,272,455	15,652,098
営業利益又は営業損失（ ）	46,000,298	319,979,181
経常利益又は経常損失（ ）	46,000,298	319,979,181
当期純利益又は当期純損失（ ）	46,000,298	319,979,181
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（ ）	507,966	2,150,739
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	4,862,706,416	5,657,082,071
剰余金増加額又は欠損金減少額	354,910,692	630,340,805
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	354,910,692	630,340,805
剰余金減少額又は欠損金増加額	891,607,358	277,742,579
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	891,607,358	277,742,579
分配金	211,170,725	161,247,571
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	5,657,082,071	5,783,559,858

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	受取配当金 受取配当金は、投資信託受益証券の収益分配金を、原則として収益分配金落の売買が行なわれる日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当該財務諸表の特定期間は、2017年11月16日から2018年 5月15日までとなっております。

（貸借対照表に関する注記）

前期 2017年11月15日現在	当期 2018年 5月15日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 9,199,531,800口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 8,634,661,202口
2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 元本の欠損 5,657,082,071円	2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 元本の欠損 5,783,559,858円
3. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 0.3851円 (10,000口当たり純資産額) (3,851円)	3. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 0.3302円 (10,000口当たり純資産額) (3,302円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期 自 2017年 5月16日 至 2017年11月15日	当期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15日												
1.分配金の計算過程 2017年 5月16日から2017年 6月15日まで	1.分配金の計算過程 2017年11月16日から2017年12月15日まで												
<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>38,538,413円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	38,538,413円	<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>44,950,282円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	44,950,282円
項目													
費用控除後の配当等収益額	A	38,538,413円											
項目													
費用控除後の配当等収益額	A	44,950,282円											

費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,922,400,257円
分配準備積立金額	D	1,411,136,866円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,372,075,536円
当ファンドの期末残存口数	F	8,350,428,472口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,038円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	33,401,713円

2017年 6月16日から2017年 7月18日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	40,240,460円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,971,735,149円
分配準備積立金額	D	1,401,728,676円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,413,704,285円
当ファンドの期末残存口数	F	8,436,536,910口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,046円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	33,746,147円

2017年 7月19日から2017年 8月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	39,966,652円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	2,110,185,792円
分配準備積立金額	D	1,392,034,331円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,542,186,775円
当ファンドの期末残存口数	F	8,738,959,773口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,053円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	34,955,839円

2017年 8月16日から2017年 9月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	43,880,479円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	2,229,172,083円
分配準備積立金額	D	1,383,446,015円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,656,498,577円
当ファンドの期末残存口数	F	9,000,181,405口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,062円

費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	2,371,983,469円
分配準備積立金額	D	1,351,175,868円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,768,109,619円
当ファンドの期末残存口数	F	9,222,020,356口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,085円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	36,888,081円

2017年12月16日から2018年 1月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	43,193,773円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	2,351,267,631円
分配準備積立金額	D	1,338,773,003円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,733,234,407円
当ファンドの期末残存口数	F	9,119,703,794口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,093円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	36,478,815円

2018年 1月16日から2018年 2月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	41,970,172円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	2,298,996,330円
分配準備積立金額	D	1,298,271,136円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,639,237,638円
当ファンドの期末残存口数	F	8,872,839,448口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,101円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	35,491,357円

2018年 2月16日から2018年 3月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	27,694,537円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	2,308,433,022円
分配準備積立金額	D	1,294,469,571円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,630,597,130円
当ファンドの期末残存口数	F	8,870,578,017口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,092円

10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	36,000,725円

2017年 9月16日から2017年10月16日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	42,401,651円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	2,277,819,804円
分配準備積立金額	D	1,369,811,354円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	3,690,032,809円
当ファンドの期末残存口数	F	9,067,043,671口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	4,069円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	36,268,174円

2017年10月17日から2017年11月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	43,185,216円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	2,343,926,024円
分配準備積立金額	D	1,363,617,251円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	3,750,728,491円
当ファンドの期末残存口数	F	9,199,531,800口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	4,077円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	36,798,127円

10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	17,741,156円

2018年 3月16日から2018年 4月16日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	27,029,612円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	2,262,658,422円
分配準備積立金額	D	1,276,602,830円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	3,566,290,864円
当ファンドの期末残存口数	F	8,689,420,242口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	4,104円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	17,378,840円

2018年 4月17日から2018年 5月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	27,082,202円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	2,262,852,292円
分配準備積立金額	D	1,263,962,646円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	3,553,897,140円
当ファンドの期末残存口数	F	8,634,661,202口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	4,115円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	17,269,322円

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

前期 自 2017年 5月16日 至 2017年11月15日	当期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15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	2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。	同左 3.金融商品に係るリスク管理体制 同左
---	---

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2017年11月15日現在	当期 2018年 5月15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 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。	1．貸借対照表計上額、時価及び差額 同左 2．時価の算定方法 同左

（関連当事者との取引に関する注記）

前期 自 2017年 5月16日 至 2017年11月15日	当期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15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 2017年 5月16日 至 2017年11月15日		当期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15日	
期首元本額	8,284,031,115円	期首元本額	9,199,531,800円
期中追加設定元本額	1,518,106,480円	期中追加設定元本額	441,113,746円
期中一部解約元本額	602,605,795円	期中一部解約元本額	1,005,984,344円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2017年 5月16日 至 2017年11月15日	当期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15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	194,747,987	118,850,335
親投資信託受益証券	0	0
合計	194,747,987	118,850,335

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(2018年5月15日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2018年5月15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 ハイ・イールド・ボンド・インカム - クラスTRY	1,470,556	2,804,350,292	
	小計	銘柄数：1	1,470,556	2,804,350,292	
		組入時価比率：98.4%		100.0%	
	合計				2,804,350,292
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	982,608	1,002,947	
	小計	銘柄数：1	982,608	1,002,947	
		組入時価比率：0.0%		0.0%	
	合計				1,002,947
合計				2,805,353,239	

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第17期 (2017年11月15日現在)	第18期 (2018年 5月15日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	14,951,138	3,925,945
投資信託受益証券	213,051,456	178,891,856
親投資信託受益証券	100,303	100,293
流動資産合計	228,102,897	182,918,094
資産合計	228,102,897	182,918,094
負債の部		
流動負債		
未払金	11,903,664	1,100,364
未払収益分配金	144,536	135,113
未払受託者報酬	29,098	32,402
未払委託者報酬	824,596	917,932
未払利息	17	4
その他未払費用	1,878	2,107
流動負債合計	12,903,789	2,187,922
負債合計	12,903,789	2,187,922
純資産の部		
元本等		
元本	144,536,039	135,113,315
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	70,663,069	45,616,857
（分配準備積立金）	75,516,074	77,423,298
元本等合計	215,199,108	180,730,172
純資産合計	215,199,108	180,730,172
負債純資産合計	228,102,897	182,918,094

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第17期 自 2017年 5月16日 至 2017年11月15日	第18期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15日
営業収益		
受取配当金	13,121,970	13,664,160
有価証券売買等損益	15,858,669	32,377,989
営業収益合計	2,736,699	18,713,829
営業費用		
支払利息	1,016	682
受託者報酬	29,098	32,402
委託者報酬	824,596	917,932
その他費用	1,878	2,107
営業費用合計	856,588	953,123
営業利益又は営業損失（ ）	3,593,287	19,666,952
経常利益又は経常損失（ ）	3,593,287	19,666,952
当期純利益又は当期純損失（ ）	3,593,287	19,666,952
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（ ）	297,820	300,274
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	43,525,566	70,663,069
剰余金増加額又は欠損金減少額	33,220,100	4,489,123
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	33,220,100	4,489,123
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,046,954	9,432,996
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,046,954	9,432,996
分配金	144,536	135,113
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	70,663,069	45,616,857

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 受取配当金 受取配当金は、投資信託受益証券の収益分配金を、原則として収益分配金落の売買が行なわれる日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2017年11月16日から2018年 5月15日までとなっております。

（貸借対照表に関する注記）

第17期 2017年11月15日現在	第18期 2018年 5月15日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 144,536,039口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 135,113,315口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.4889円 (10,000口当たり純資産額) (14,889円)	2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.3376円 (10,000口当たり純資産額) (13,376円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第17期 自 2017年 5月16日 至 2017年11月15日	第18期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15日																																				
1. 分配金の計算過程	1. 分配金の計算過程																																				
<table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>12,059,355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>276,757,422円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>63,601,255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>352,418,032円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	12,059,355円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	276,757,422円	分配準備積立金額	D	63,601,255円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	352,418,032円	<table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>12,008,740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>264,367,728円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>65,549,671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>341,926,139円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	12,008,740円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	264,367,728円	分配準備積立金額	D	65,549,671円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	341,926,139円
項目																																					
費用控除後の配当等収益額	A	12,059,355円																																			
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																			
収益調整金額	C	276,757,422円																																			
分配準備積立金額	D	63,601,255円																																			
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	352,418,032円																																			
項目																																					
費用控除後の配当等収益額	A	12,008,740円																																			
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																			
収益調整金額	C	264,367,728円																																			
分配準備積立金額	D	65,549,671円																																			
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	341,926,139円																																			

当ファンドの期末残存口数	F	144,536,039口	当ファンドの期末残存口数	F	135,113,315口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	24,382円	10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	25,306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	$I=F \times H/10,000$	144,536円	収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	135,113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17期 自 2017年 5月16日 至 2017年11月15日	第18期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15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、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。	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 同左 3.金融商品に係るリスク管理体制 同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

第17期 2017年11月15日現在	第18期 2018年 5月15日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	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。	同左
2. 時価の算定方法	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。	同左
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。	

（関連当事者との取引に関する注記）

第17期 自 2017年 5月16日 至 2017年11月15日	第18期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15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17期 自 2017年 5月16日 至 2017年11月15日	第18期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15日
期首元本額 87,154,572円	期首元本額 144,536,039円
期中追加設定元本額 61,448,337円	期中追加設定元本額 10,020,440円
期中一部解約元本額 4,066,870円	期中一部解約元本額 19,443,164円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第17期 自 2017年 5月16日 至 2017年11月15日	第18期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15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	15,939,489	31,891,462
親投資信託受益証券	0	10
合計	15,939,489	31,891,472

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(2018年5月15日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2018年5月15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 ハイ・イールド・ボンド・インカム - クラスTRY	93,808	178,891,856	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：99.0%	93,808	178,891,856 99.9%	
	合計			178,891,856	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	98,260	100,293	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.1%	98,260	100,293 0.1%	
	合計			100,293	
合計				178,992,149	

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	前期 (2017年11月15日現在)	当期 (2018年 5月15日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	10,868,232	12,912,742
投資信託受益証券	778,904,264	704,951,820
親投資信託受益証券	10,008	10,007
未収入金	2,001,580	505,010
流動資産合計	791,784,084	718,379,579
資産合計	791,784,084	718,379,579
負債の部		
流動負債		
未払金	-	1,308,388
未払収益分配金	2,198,184	2,118,460
未払解約金	2,059,788	1,798,323
未払受託者報酬	21,633	18,449
未払委託者報酬	612,914	522,714
未払利息	12	15
その他未払費用	1,433	1,222
流動負債合計	4,893,964	5,767,571
負債合計	4,893,964	5,767,571
純資産の部		
元本等		
元本	732,728,031	706,153,601
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	54,162,089	6,458,407
（分配準備積立金）	62,490,602	61,614,684
元本等合計	786,890,120	712,612,008
純資産合計	786,890,120	712,612,008
負債純資産合計	791,784,084	718,379,579

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	前期 自 2017年 5月16日 至 2017年11月15日	当期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15日
営業収益		
受取配当金	25,022,850	22,835,900
有価証券売買等損益	9,558,098	53,735,737
営業収益合計	15,464,752	30,899,837
営業費用		
支払利息	2,551	2,926
受託者報酬	136,182	117,880
委託者報酬	3,858,458	3,339,986
その他費用	9,013	7,799
営業費用合計	4,006,204	3,468,591
営業利益又は営業損失（ ）	11,458,548	34,368,428
経常利益又は経常損失（ ）	11,458,548	34,368,428
当期純利益又は当期純損失（ ）	11,458,548	34,368,428
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（ ）	777,638	473,534
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	62,231,896	54,162,089
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,366,515	1,590,837
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,366,515	1,590,837
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,109,549	2,613,368
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,109,549	2,613,368
分配金	14,007,683	12,786,257
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	54,162,089	6,458,407

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 受取配当金 受取配当金は、投資信託受益証券の収益分配金を、原則として収益分配金落の売買が行なわれる日において、当該収益分配金額を計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2017年11月16日から2018年 5月15日までとなっております。

（貸借対照表に関する注記）

前期 2017年11月15日現在	当期 2018年 5月15日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 732,728,031口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 706,153,601口
2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.0739円 (10,000口当たり純資産額) (10,739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 1.0091円 (10,000口当たり純資産額) (10,091円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期 自 2017年 5月16日 至 2017年11月15日	当期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15日																														
1. 分配金の計算過程 2017年 5月16日から2017年 6月15日まで	1. 分配金の計算過程 2017年11月16日から2017年12月15日まで																														
<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>3,512,539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>101,701,511円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>60,844,152円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	3,512,539円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	101,701,511円	分配準備積立金額	D	60,844,152円	<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>3,222,780円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>0円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>97,534,048円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>60,780,044円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	3,222,780円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	97,534,048円	分配準備積立金額	D	60,780,044円
項目																															
費用控除後の配当等収益額	A	3,512,539円																													
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																													
収益調整金額	C	101,701,511円																													
分配準備積立金額	D	60,844,152円																													
項目																															
費用控除後の配当等収益額	A	3,222,780円																													
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																													
収益調整金額	C	97,534,048円																													
分配準備積立金額	D	60,780,044円																													

当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	166,058,202円
当ファンドの期末残存口数	F	787,381,515口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,108円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,362,144円

2017年 6月16日から2017年 7月18日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	3,977,723円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	99,530,430円
分配準備積立金額	D	60,596,383円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	164,104,536円
当ファンドの期末残存口数	F	769,990,301口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,131円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,309,970円

2017年 7月19日から2017年 8月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	3,636,150円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	104,982,378円
分配準備積立金額	D	62,135,326円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	170,753,854円
当ファンドの期末残存口数	F	795,298,421口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,147円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,385,895円

2017年 8月16日から2017年 9月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	4,078,160円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	105,455,321円
分配準備積立金額	D	63,369,320円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	172,902,801円
当ファンドの期末残存口数	F	797,451,584口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,168円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,392,354円

2017年 9月16日から2017年10月16日まで

項目		
----	--	--

当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	161,536,872円
当ファンドの期末残存口数	F	726,553,825口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,223円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,179,661円

2017年12月16日から2018年 1月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	3,222,280円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	96,052,172円
分配準備積立金額	D	60,781,994円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	160,056,446円
当ファンドの期末残存口数	F	714,867,043口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,238円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,144,601円

2018年 1月16日から2018年 2月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	3,255,140円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	97,403,644円
分配準備積立金額	D	61,024,960円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	161,683,744円
当ファンドの期末残存口数	F	717,062,315口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,254円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,151,186円

2018年 2月16日から2018年 3月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	3,181,574円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	92,953,330円
分配準備積立金額	D	59,198,961円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	155,333,865円
当ファンドの期末残存口数	F	683,451,640口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,272円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,050,354円

2018年 3月16日から2018年 4月16日まで

項目		
----	--	--

費用控除後の配当等収益額	A	4,061,389円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	104,068,593円
分配準備積立金額	D	64,103,087円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	172,233,069円
当ファンドの期末残存口数	F	786,378,819口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,190円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,359,136円

2017年10月17日から2017年11月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	3,295,504円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	97,039,716円
分配準備積立金額	D	61,393,282円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	161,728,502円
当ファンドの期末残存口数	F	732,728,031口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,207円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,198,184円

費用控除後の配当等収益額	A	3,465,700円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	99,842,823円
分配準備積立金額	D	60,321,570円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	163,630,093円
当ファンドの期末残存口数	F	713,998,351口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,291円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,141,995円

2018年 4月17日から2018年 5月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	3,598,326円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	99,628,061円
分配準備積立金額	D	60,134,818円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	163,361,205円
当ファンドの期末残存口数	F	706,153,601口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,313円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,118,460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 2017年 5月16日 至 2017年11月15日	当期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15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、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 3.金融商品に係るリスク管理体制	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 同左 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。	同左
---	----

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2017年11月15日現在	当期 2018年 5月15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 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。	1．貸借対照表計上額、時価及び差額 同左 2．時価の算定方法 同左

（関連当事者との取引に関する注記）

前期 自 2017年 5月16日 至 2017年11月15日	当期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15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 2017年 5月16日 至 2017年11月15日		当期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15日	
期首元本額	807,102,449円	期首元本額	732,728,031円
期中追加設定元本額	35,837,920円	期中追加設定元本額	70,580,774円
期中一部解約元本額	110,212,338円	期中一部解約元本額	97,155,204円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2017年 5月16日 至 2017年11月15日	当期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15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	66,903	5,402,335
親投資信託受益証券	0	0
合計	66,903	5,402,335

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(2018年5月15日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2018年5月15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 ハイ・イールド・ボンド・インカム - クラスUSD	76,542	704,951,820	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.9%	76,542	704,951,820 100.0%	
	合計			704,951,820	

親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	9,805	10,007
	小計	銘柄数：1	9,805	10,007
		組入時価比率：0.0%		0.0%
	合計			10,007
合計				704,961,827

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第7期 (2017年11月15日現在)	第8期 (2018年 5月15日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	1,076,809	1,515,839
投資信託受益証券	70,311,080	92,357,880
親投資信託受益証券	10,008	10,007
流動資産合計	71,397,897	93,883,726
資産合計	71,397,897	93,883,726
負債の部		
流動負債		
未払金	-	101,354
未払収益分配金	59,341	81,212
未払解約金	-	20,049
未払受託者報酬	10,545	14,041
未払委託者報酬	298,805	397,857
未払利息	1	1
その他未払費用	630	895
流動負債合計	369,322	615,409
負債合計	369,322	615,409
純資産の部		
元本等		
元本	59,341,805	81,212,643
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	11,686,770	12,055,674
（分配準備積立金）	8,970,714	10,853,999
元本等合計	71,028,575	93,268,317
純資産合計	71,028,575	93,268,317
負債純資産合計	71,397,897	93,883,726

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第7期 自 2017年 5月16日 至 2017年11月15日	第8期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15日
営業収益		
受取配当金	1,955,850	2,755,600
有価証券売買等損益	550,321	5,984,427
営業収益合計	1,405,529	3,228,827
営業費用		
支払利息	118	345
受託者報酬	10,545	14,041
委託者報酬	298,805	397,857
その他費用	630	895
営業費用合計	310,098	413,138
営業利益又は営業損失（ ）	1,095,431	3,641,965
経常利益又は経常損失（ ）	1,095,431	3,641,965
当期純利益又は当期純損失（ ）	1,095,431	3,641,965
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）	9,206	107,383
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	9,501,718	11,686,770
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,284,386	4,576,755
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,284,386	4,576,755
剰余金減少額又は欠損金増加額	144,630	592,057
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	144,630	592,057
分配金	59,341	81,212
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	11,686,770	12,055,674

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 受取配当金 受取配当金は、投資信託受益証券の収益分配金を、原則として収益分配金落の売買が行なわれる日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2017年11月16日から2018年 5月15日までとなっております。

（貸借対照表に関する注記）

第7期 2017年11月15日現在	第8期 2018年 5月15日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 59,341,805口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 81,212,643口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.1969円 (10,000口当たり純資産額) (11,969円)	2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.1484円 (10,000口当たり純資産額) (11,484円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第7期 自 2017年 5月16日 至 2017年11月15日	第8期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15日																																				
1. 分配金の計算過程 <table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>1,634,243円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>0円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>9,616,425円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>7,395,812円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>18,646,480円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,634,243円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	9,616,425円	分配準備積立金額	D	7,395,812円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	18,646,480円	1. 分配金の計算過程 <table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>2,307,518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>17,030,900円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>8,627,693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>27,966,111円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	2,307,518円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	17,030,900円	分配準備積立金額	D	8,627,693円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,966,111円
項目																																					
費用控除後の配当等収益額	A	1,634,243円																																			
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																			
収益調整金額	C	9,616,425円																																			
分配準備積立金額	D	7,395,812円																																			
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	18,646,480円																																			
項目																																					
費用控除後の配当等収益額	A	2,307,518円																																			
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																			
収益調整金額	C	17,030,900円																																			
分配準備積立金額	D	8,627,693円																																			
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,966,111円																																			

当ファンドの期末残存口数	F	59,341,805口	当ファンドの期末残存口数	F	81,212,643口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,142円	10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,443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	$I=F \times H/10,000$	59,341円	収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	81,212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7期 自 2017年 5月16日 至 2017年11月15日	第8期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15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、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。	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 同左 3.金融商品に係るリスク管理体制 同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

第7期 2017年11月15日現在	第8期 2018年 5月15日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	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。	同左
2. 時価の算定方法	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。	同左
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。	

（関連当事者との取引に関する注記）

第7期 自 2017年 5月16日 至 2017年11月15日	第8期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15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7期 自 2017年 5月16日 至 2017年11月15日	第8期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15日
期首元本額 52,513,517円	期首元本額 59,341,805円
期中追加設定元本額 7,642,630円	期中追加設定元本額 24,926,896円
期中一部解約元本額 814,342円	期中一部解約元本額 3,056,058円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第7期 自 2017年 5月16日 至 2017年11月15日	第8期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15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	515,125	5,817,356
親投資信託受益証券	0	1
合計	515,125	5,817,357

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(2018年5月15日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2018年5月15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 ハイ・イールド・ボンド・インカム - クラスUSD	10,028	92,357,880	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：99.0%	10,028	92,357,880 100.0%	
	合計			92,357,880	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	9,805	10,007	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	9,805	10,007 0.0%	
	合計			10,007	
合計				92,367,887	

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	前期 (2017年11月15日現在)	当期 (2018年 5月15日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	2,379,641	1,985,796
投資信託受益証券	130,621,920	95,847,442
親投資信託受益証券	10,008	10,007
未収入金	803,200	-
流動資産合計	133,814,769	97,843,245
資産合計	133,814,769	97,843,245
負債の部		
流動負債		
未払金	-	203,700
未払収益分配金	920,951	725,553
未払解約金	720,100	-
未払受託者報酬	3,683	2,636
未払委託者報酬	104,322	74,695
未払利息	2	2
その他未払費用	235	167
流動負債合計	1,749,293	1,006,753
負債合計	1,749,293	1,006,753
純資産の部		
元本等		
元本	184,190,312	145,110,798
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	52,124,836	48,274,306
（分配準備積立金）	5,071,676	5,105,243
元本等合計	132,065,476	96,836,492
純資産合計	132,065,476	96,836,492
負債純資産合計	133,814,769	97,843,245

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	前期 自 2017年 5月16日 至 2017年11月15日	当期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15日
営業収益		
受取配当金	7,156,320	6,653,460
有価証券売買等損益	4,785,210	9,307,996
営業収益合計	2,371,110	2,654,536
営業費用		
支払利息	633	387
受託者報酬	21,898	18,533
委託者報酬	620,343	524,971
その他費用	1,377	1,186
営業費用合計	644,251	545,077
営業利益又は営業損失（ ）	1,726,859	3,199,613
経常利益又は経常損失（ ）	1,726,859	3,199,613
当期純利益又は当期純損失（ ）	1,726,859	3,199,613
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）	88,709	382,479
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	41,415,409	52,124,836
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,489,896	12,889,140
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,489,896	12,889,140
剰余金減少額又は欠損金増加額	19,222,306	1,421,196
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	19,222,306	1,421,196
分配金	5,615,167	4,800,280
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	52,124,836	48,274,306

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 受取配当金 受取配当金は、投資信託受益証券の収益分配金を、原則として収益分配金落の売買が行なわれる日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当該財務諸表の特定期間は、2017年11月16日から2018年 5月15日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2017年11月15日現在	当期 2018年 5月15日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 184,190,312口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 145,110,798口
2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 元本の欠損 52,124,836円	2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 元本の欠損 48,274,306円
3. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 0.7170円 (10,000口当たり純資産額) (7,170円)	3. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 0.6673円 (10,000口当たり純資産額) (6,673円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2017年 5月16日 至 2017年11月15日	当期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15日												
1.分配金の計算過程 2017年 5月16日から2017年 6月15日まで	1.分配金の計算過程 2017年11月16日から2017年12月15日まで												
<table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>1,015,774円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,015,774円	<table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>1,151,747円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,151,747円
項目													
費用控除後の配当等収益額	A	1,015,774円											
項目													
費用控除後の配当等収益額	A	1,151,747円											

費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	20,780,315円
分配準備積立金額	D	5,410,241円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,206,330円
当ファンドの期末残存口数	F	156,695,218口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,736円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	783,476円

2017年 6月16日から2017年 7月18日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	880,495円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	28,756,638円
分配準備積立金額	D	4,547,142円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	34,184,275円
当ファンドの期末残存口数	F	194,556,928口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,757円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	972,784円

2017年 7月19日から2017年 8月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,200,773円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	28,814,176円
分配準備積立金額	D	4,454,853円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	34,469,802円
当ファンドの期末残存口数	F	194,893,989口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,768円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	974,469円

2017年 8月16日から2017年 9月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,275,469円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	28,959,788円
分配準備積立金額	D	4,681,115円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	34,916,372円
当ファンドの期末残存口数	F	195,740,982口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,783円

費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	27,593,412円
分配準備積立金額	D	5,069,760円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	33,814,919円
当ファンドの期末残存口数	F	185,774,964口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,820円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	928,874円

2017年12月16日から2018年 1月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,078,869円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	25,912,396円
分配準備積立金額	D	4,935,141円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	31,926,406円
当ファンドの期末残存口数	F	174,097,982口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,833円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	870,489円

2018年 1月16日から2018年 2月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	946,353円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	22,543,446円
分配準備積立金額	D	4,501,797円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,991,596円
当ファンドの期末残存口数	F	151,409,093口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,848円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	757,045円

2018年 2月16日から2018年 3月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	956,916円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	22,573,818円
分配準備積立金額	D	4,690,713円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	28,221,447円
当ファンドの期末残存口数	F	151,575,645口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,861円

10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	978,704円

2017年 9月16日から2017年10月16日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,201,361円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	29,176,252円
分配準備積立金額	D	4,977,880円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	35,355,493円
当ファンドの期末残存口数	F	196,956,696口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	1,795円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	984,783円

2017年10月17日から2017年11月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,137,260円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	27,312,754円
分配準備積立金額	D	4,855,367円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	33,305,381円
当ファンドの期末残存口数	F	184,190,312口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	1,808円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	920,951円

10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	757,878円

2018年 3月16日から2018年 4月16日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,014,778円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	22,666,784円
分配準備積立金額	D	4,889,751円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	28,571,313円
当ファンドの期末残存口数	F	152,088,250口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	1,878円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	760,441円

2018年 4月17日から2018年 5月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	913,661円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	21,632,077円
分配準備積立金額	D	4,917,135円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	27,462,873円
当ファンドの期末残存口数	F	145,110,798口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	1,892円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	725,553円

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

前期 自 2017年 5月16日 至 2017年11月15日	当期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15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	2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。	同左 3.金融商品に係るリスク管理体制 同左
---	---

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2017年11月15日現在	当期 2018年 5月15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 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。	1．貸借対照表計上額、時価及び差額 同左 2．時価の算定方法 同左

（関連当事者との取引に関する注記）

前期 自 2017年 5月16日 至 2017年11月15日	当期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15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 2017年 5月16日 至 2017年11月15日		当期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15日	
期首元本額	153,712,076円	期首元本額	184,190,312円
期中追加設定元本額	77,307,420円	期中追加設定元本額	4,834,938円
期中一部解約元本額	46,829,184円	期中一部解約元本額	43,914,452円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2017年 5月16日 至 2017年11月15日	当期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15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	1,288,988	5,073,078
親投資信託受益証券	0	0
合計	1,288,988	5,073,078

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(2018年5月15日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2018年5月15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 ハイ・イールド・ボンド・インカム - クラスMXN	16,574	95,847,442	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：99.0%	16,574	95,847,442	100.0%
	合計			95,847,442	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	9,805	10,007	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	9,805	10,007	0.0%
	合計			10,007	
合計				95,857,449	

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第7期 (2017年11月15日現在)	第8期 (2018年 5月15日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	834,858	735,008
投資信託受益証券	44,880,836	34,050,304
親投資信託受益証券	10,008	10,007
未収入金	4,706,250	-
流動資産合計	50,431,952	34,795,319
資産合計	50,431,952	34,795,319
負債の部		
流動負債		
未払金	-	203,700
未払解約金	4,687,960	-
未払受託者報酬	9,441	6,362
未払委託者報酬	267,535	180,120
その他未払費用	584	383
流動負債合計	4,965,520	390,565
負債合計	4,965,520	390,565
純資産の部		
元本等		
元本	48,485,459	37,787,370
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	3,019,027	3,382,616
（分配準備積立金）	3,973,259	5,012,049
元本等合計	45,466,432	34,404,754
純資産合計	45,466,432	34,404,754
負債純資産合計	50,431,952	34,795,319

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第7期 自 2017年 5月16日 至 2017年11月15日	第8期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15日
営業収益		
受取配当金	3,132,420	2,244,300
有価証券売買等損益	1,071,000	3,162,322
営業収益合計	2,061,420	918,022
営業費用		
支払利息	488	64
受託者報酬	9,441	6,362
委託者報酬	267,535	180,120
その他費用	584	383
営業費用合計	278,048	186,929
営業利益又は営業損失（ ）	1,783,372	1,104,951
経常利益又は経常損失（ ）	1,783,372	1,104,951
当期純利益又は当期純損失（ ）	1,783,372	1,104,951
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）	1,255,249	50,285
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	3,191,557	3,019,027
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,897,145	692,826
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,897,145	692,826
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,252,738	1,749
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,252,738	1,749
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	3,019,027	3,382,616

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 受取配当金 受取配当金は、投資信託受益証券の収益分配金を、原則として収益分配金落の売買が行なわれる日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2017年11月16日から2018年 5月15日までとなっております。

（貸借対照表に関する注記）

第7期 2017年11月15日現在	第8期 2018年 5月15日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 48,485,459口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 37,787,370口
2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 元本の欠損 3,019,027円	2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 元本の欠損 3,382,616円
3. 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 0.9377円 (10,000口当たり純資産額) (9,377円)	3. 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 0.9105円 (10,000口当たり純資産額) (9,105円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第7期 自 2017年 5月16日 至 2017年11月15日	第8期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15日												
1. 分配金の計算過程	1. 分配金の計算過程												
<table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>2,104,388円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	2,104,388円	<table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>1,892,217円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,892,217円
項目													
費用控除後の配当等収益額	A	2,104,388円											
項目													
費用控除後の配当等収益額	A	1,892,217円											

費用控除後・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	15,230,954円	収益調整金額	C	11,872,798円
分配準備積立金額	D	1,868,871円	分配準備積立金額	D	3,119,832円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	19,204,213円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,884,847円
当ファンドの期末残存口数	F	48,485,459口	当ファンドの期末残存口数	F	37,787,370口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,960円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,468円
10,000口当たり分配金額	H	0円	10,000口当たり分配金額	H	0円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	0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7期 自 2017年 5月16日 至 2017年11月15日	第8期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15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、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。	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 同左 3.金融商品に係るリスク管理体制 同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

第7期 2017年11月15日現在	第8期 2018年 5月15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 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。	1．貸借対照表計上額、時価及び差額 同左 2．時価の算定方法 同左

（関連当事者との取引に関する注記）

第7期 自 2017年 5月16日 至 2017年11月15日	第8期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15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7期 自 2017年 5月16日 至 2017年11月15日	第8期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15日
期首元本額 36,818,669円	期首元本額 48,485,459円
期中追加設定元本額 36,973,270円	期中追加設定元本額 25,003円
期中一部解約元本額 25,306,480円	期中一部解約元本額 10,723,092円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第7期 自 2017年 5月16日 至 2017年11月15日	第8期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15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	1,614,554	2,921,536

親投資信託受益証券	0	1
合計	1,614,554	2,921,537

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(2018年5月15日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2018年5月15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 ハイ・イールド・ボンド・インカム - クラスMXN	5,888	34,050,304	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：99.0%	5,888	34,050,304 100.0%	
	合計			34,050,304	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	9,805	10,007	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	9,805	10,007 0.0%	
	合計			10,007	
合計				34,060,311	

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

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

第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【野村新米国ハイ・イールド債券投信（マネープールファンド）年２回決算型】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第17期 (2017年11月15日現在)	第18期 (2018年 5月15日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	219,188	222,660
親投資信託受益証券	11,906,658	8,307,785
流動資産合計	12,125,846	8,530,445
資産合計	12,125,846	8,530,445
負債の部		
流動負債		
未払委託者報酬	8	19
流動負債合計	8	19
負債合計	8	19
純資産の部		
元本等		
元本	12,114,841	8,523,508
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	10,997	6,918
（分配準備積立金）	41,883	43,443
元本等合計	12,125,838	8,530,426
純資産合計	12,125,838	8,530,426
負債純資産合計	12,125,846	8,530,445

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第17期 自 2017年 5月16日 至 2017年11月15日	第18期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15日
営業収益		
有価証券売買等損益	2	1,135
営業収益合計	2	1,135
営業費用		
支払利息	3	22
委託者報酬	8	19
営業費用合計	11	41
営業利益又は営業損失（ ）	9	1,176
経常利益又は経常損失（ ）	9	1,176
当期純利益又は当期純損失（ ）	9	1,176
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）	15	360
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	6,564	10,997
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,897	314
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,897	314
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,470	3,577
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,470	3,577
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	10,997	6,918

（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	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	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
４．その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2017年11月16日から2018年 5月15日までとなっております。

（貸借対照表に関する注記）

第17期 2017年11月15日現在	第18期 2018年 5月15日現在
１． 計算期間の末日における受益権の総数 12,114,841口	１． 計算期間の末日における受益権の総数 8,523,508口
２． 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.0009円 (10,000口当たり純資産額) (10,009円)	２． 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.0008円 (10,000口当たり純資産額) (10,008円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第17期 自 2017年 5月16日 至 2017年11月15日	第18期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15日																																																												
1. 分配金の計算過程	1. 分配金の計算過程																																																												
<table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>24,505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>337,147円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>17,378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>379,030円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>12,114,841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>312円</td></tr><tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>0円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F × H/10,000</td><td>0円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	24,505円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	337,147円	分配準備積立金額	D	17,378円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	379,030円	当ファンドの期末残存口数	F	12,114,841口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	312円	10,000口当たり分配金額	H	0円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	0円	<table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>14,813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>238,145円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>28,630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>281,588円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>8,523,508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>330円</td></tr><tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>0円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F × H/10,000</td><td>0円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	14,813円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	238,145円	分配準備積立金額	D	28,630円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	281,588円	当ファンドの期末残存口数	F	8,523,508口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	330円	10,000口当たり分配金額	H	0円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	0円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	24,505円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	337,147円																																																											
分配準備積立金額	D	17,378円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	379,030円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	12,114,841口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	312円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	0円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	0円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	14,813円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	238,145円																																																											
分配準備積立金額	D	28,630円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	281,588円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	8,523,508口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	330円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	0円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	0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17期 自 2017年 5月16日 至 2017年11月15日	第18期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15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、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。	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 同左 3.金融商品に係るリスク管理体制 同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

第17期 2017年11月15日現在	第18期 2018年 5月15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	1．貸借対照表計上額、時価及び差額 同左 2．時価の算定方法

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

（関連当事者との取引に関する注記）

第17期 自 2017年 5月16日 至 2017年11月15日	第18期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15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17期 自 2017年 5月16日 至 2017年11月15日	第18期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15日
期首元本額 7,175,860円	期首元本額 12,114,841円
期中追加設定元本額 6,559,193円	期中追加設定元本額 349,974円
期中一部解約元本額 1,620,212円	期中一部解約元本額 3,941,307円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第17期 自 2017年 5月16日 至 2017年11月15日	第18期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15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）
親投資信託受益証券	1,166	1
合計	1,166	1

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(2018年5月15日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2018年5月15日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	8,139,302	8,307,785	
	小計	銘柄数：1	8,139,302	8,307,785	
		組入時価比率：97.4%			100.0%
合計				8,307,785	

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

「野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)」の各ファンドは「野村マネー マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。

なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

野村マネー マザーファンド

貸借対照表

(単位:円)

(2018年 5月15日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	6,560,990,633
地方債証券	1,247,848,253
特殊債券	3,024,935,404
社債券	2,906,049,744
コマーシャル・ペーパー	3,399,999,898
未収利息	13,044,724
前払費用	13,602,525
流動資産合計	17,166,471,181
資産合計	17,166,471,181
負債の部	
流動負債	

(2018年 5月15日現在)

未払金	900,329,000
未払解約金	368,768,000
未払利息	7,750
流動負債合計	1,269,104,750
負債合計	1,269,104,750
純資産の部	
元本等	
元本	15,574,639,214
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	322,727,217
元本等合計	15,897,366,431
純資産合計	15,897,366,431
負債純資産合計	17,166,471,181

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

2018年 5月15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	1.0207円
(10,000口当たり純資産額)	(10,207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 2017年11月16日 至 2018年 5月15日	
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	

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

当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。

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

3.金融商品に係るリスク管理体制

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

○市場リスクの管理

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

○信用リスクの管理

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

○流動性リスクの管理

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

2018年 5月15日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	
2. 時価の算定方法	
地方債証券、特殊債券、社債券	
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	
コマーシャル・ペーパー	
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2018年 5月15日現在	
期首	2017年11月16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	17,648,046,229円
同期中における追加設定元本額	1,043,204,737円
同期中における一部解約元本額	3,116,611,752円
期末元本額	15,574,639,214円
期末元本額の内訳*	
バンクローンファンド（為替ヘッジあり）2015 - 06	146,986,772円
野村米国ハイ・イールド債券投信（マネーボールファンド）年2回決算型	23,068,101円
野村新中国株投資 マネーボール・ファンド	51,974,968円
野村日本ブランド株投資（マネーボールファンド）年2回決算型	202,642,549円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（マネーボールファンド）年2回決算型	8,139,302円
野村ピクテ・ジェネリック&ゲノム マネーボール・ファンド	3,551,189円
野村・グリーン・テクノロジー マネーボール・ファンド	1,019,915円
野村新興国消費関連株投信 マネーボール・ファンド	5,061,963円

野村世界業種別投資シリーズ（マネープール・ファンド）	10,132,682円
ノムラ・アジア・シリーズ（マネープール・ファンド）	62,526,007円
野村新エマージング債券投信（マネープールファンド）年2回決算型	11,360,223円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（マネープールファンド）年2回決算型	1,230,043円
野村グローバルC B投信（マネープールファンド）年2回決算型	3,907,760円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（マネープールファンド）年2回決算型	2,039,705円
ネクストコア	19,922,154円
野村世界高金利通貨投信	151,953,753円
野村新世界高金利通貨投信	982,608円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（欧州通貨コース）	982,609円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（円コース）	982,609円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（豪ドルコース）	982,609円
野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型	98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型	98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型	98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年2回決算型	98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年2回決算型	9,826円
野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年2回決算型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型	98,260円
野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年2回決算型	98,261円
野村日本ブランド株投資（円コース）毎月分配型	982,609円
野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）毎月分配型	982,608円
野村日本ブランド株投資（ブラジルリアルコース）毎月分配型	982,608円
野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）毎月分配型	98,261円
野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）毎月分配型	982,607円
野村日本ブランド株投資（円コース）年2回決算型	982,608円
野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）年2回決算型	982,608円
野村日本ブランド株投資（ブラジルリアルコース）年2回決算型	982,608円
野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）年2回決算型	98,260円
野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）年2回決算型	982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型	982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型	982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型	982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型	982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型	982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型	98,261円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年2回決算型	98,260円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型	982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型	98,261円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年2回決算型	98,260円
野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Aコース	982,608円
野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Bコース	98,260円

野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型	982,608円
野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型	98,261円
野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型	982,607円
野村新エマージング債券投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型	982,608円
野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型	98,261円
野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型	982,607円
野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型	982,608円
野村新エマージング債券投信（円コース）年2回決算型	982,608円
野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年2回決算型	98,261円
野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年2回決算型	98,260円
野村新エマージング債券投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型	982,608円
野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型	9,826円
野村新エマージング債券投信（中国元コース）年2回決算型	982,608円
野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年2回決算型	98,261円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型	984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型	984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型	984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型	984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）年2回決算型	984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）年2回決算型	984,834円
野村高金利国際機関債投信（毎月分配型）	49,354,623円
野村アジアC B投信（毎月分配型）	982,608円
野村グローバルC B投信（円コース）毎月分配型	984,543円
野村グローバルC B投信（資源国通貨コース）毎月分配型	984,543円
野村グローバルC B投信（アジア通貨コース）毎月分配型	984,543円
野村グローバルC B投信（円コース）年2回決算型	984,543円
野村グローバルC B投信（資源国通貨コース）年2回決算型	984,543円
野村グローバルC B投信（アジア通貨コース）年2回決算型	984,543円
ノムラ新興国債券ファンズ（野村SMA向け）	10,000円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）毎月分配型	984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型	98,261円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）毎月分配型	984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型	984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）年2回決算型	984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）年2回決算型	98,261円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）年2回決算型	984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型	984,252円
野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型	982,609円
野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型	982,609円
野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）年2回決算型	982,609円
野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）年2回決算型	982,609円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（円コース）毎月分配型	982,607円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型	982,607円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型	982,608円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（円コース）年2回決算型	98,261円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）年2回決算型	98,261円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）年2回決算型	98,261円
野村米国ブランド株投資（円コース）毎月分配型	98,261円

野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型	983,768円
野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型	983,768円
野村米国ブランド株投資（円コース）年2回決算型	983,768円
野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）年2回決算型	983,768円
野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）年2回決算型	983,768円
ノムラ・グローバルトレンド（円コース）毎月分配型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）毎月分配型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）毎月分配型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド（円コース）年2回決算型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）年2回決算型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）年2回決算型	983,672円
野村テンブルトン・トータル・リターン Aコース	983,381円
野村テンブルトン・トータル・リターン Bコース	98,261円
野村テンブルトン・トータル・リターン Cコース	983,381円
野村テンブルトン・トータル・リターン Dコース	983,381円
野村高金利国際機関債投信（年2回決算型）	1,967円
野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型	982,609円
野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年2回決算型	98,262円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）毎月分配型	982,609円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）年2回決算型	98,261円
野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型	983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型	983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）年2回決算型	983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年2回決算型	983,091円
野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）毎月分配型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年2回決算型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）年2回決算型	982,898円
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型	982,801円
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型	491,401円
野村グローバルREITプレミアム（円コース）毎月分配型	982,608円
野村グローバルREITプレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型	982,608円
野村グローバルREITプレミアム（円コース）年2回決算型	982,608円
野村グローバルREITプレミアム（通貨セレクトコース）年2回決算型	982,608円
野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型	982,415円
野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型	982,415円
野村日本高配当株プレミアム（円コース）年2回決算型	982,415円
野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年2回決算型	982,415円
野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）毎月分配型	982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型	982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）年2回決算型	982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）年2回決算型	982,029円
野村カルミニャック・ファンド Aコース	981,547円
野村カルミニャック・ファンド Bコース	981,547円
野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型	981,451円
野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型	1,963円

野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型	457,265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	981,451円
野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型	123,377円
野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型	981,451円
野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型	58,906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	80,956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	568,479円
野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）毎月分配型	48,092円
野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年2回決算型	981,451円
野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年2回決算型	4,908円
野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年2回決算型	434,099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	406,687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	52,622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	981,451円
野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年2回決算型	57,201円
野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）年2回決算型	36,702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	220,902円
野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）年2回決算型	13,741円
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型	981,451円
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型	981,451円
ノムラ THE USA Aコース	981,258円
ノムラ THE USA Bコース	981,258円
ノムラ THE EUROPE Aコース	98,117円
ノムラ THE EUROPE Bコース	98,117円
米国変動好金利ファンド Aコース	2,952,997円
米国変動好金利ファンド Bコース	981,066円
野村日本ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型	9,809円
野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）毎月分配型	9,809円
野村日本ブランド株投資（米ドルコース）年2回決算型	9,809円
野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）年2回決算型	9,809円
野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型	9,808円
野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年2回決算型	9,808円
野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型	9,808円
野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年2回決算型	9,808円
野村米国ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型	9,807円
野村米国ブランド株投資（米ドルコース）年2回決算型	9,807円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）毎月分配型	9,807円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）年2回決算型	9,807円
野村グローバルボンド投信 Aコース	98,049円
野村グローバルボンド投信 Bコース	980,489円
野村グローバルボンド投信 Cコース	98,049円
野村グローバルボンド投信 Dコース	980,489円
野村グローバルボンド投信 Eコース	98,049円
野村グローバルボンド投信 Fコース	980,489円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型	9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型	9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年2回決算型	9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年2回決算型	9,805円

野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）毎月分配型	9,803円
野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）毎月分配型	980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）毎月分配型	980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）年2回決算型	9,803円
野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）年2回決算型	980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）年2回決算型	9,803円
野村新興国高配当株トリプルウイング ブラジルリアル毎月分配型	9,803円
ピムコ・世界インカム戦略ファンド（円コース）	9,803円
ピムコ・世界インカム戦略ファンド（米ドルコース）	9,803円
ピムコ・世界インカム戦略ファンド（世界通貨分散コース）	9,803円
ノムラ新興国債券ファンズ（野村SMA・EW向け）	9,801円
野村ブルーベイ・トータルリターンファンド（野村SMA・EW向け）	9,801円
ノムラ THE ASIA Aコース	97,992円
ノムラ THE ASIA Bコース	979,912円
グローバル・ストック Aコース	97,953円
グローバル・ストック Bコース	979,528円
グローバル・ストック Cコース	97,953円
グローバル・ストック Dコース	979,528円
野村グローバル・クオリティ・グロース Aコース（野村SMA・EW向け）	9,794円
野村グローバル・クオリティ・グロース Bコース（野村SMA・EW向け）	9,794円
野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Aコース（野村SMA・EW向け）	9,794円
野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Bコース（野村SMA・EW向け）	9,794円
野村ファンドラップ債券プレミア	9,795円
野村ファンドラップオルタナティブプレミア	9,795円
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド（為替ヘッジあり）毎月分配型	9,797円
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド（為替ヘッジあり）年2回決算型	9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Aコース	9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Bコース	9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Cコース	9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Dコース	9,797円
第1回 野村短期公社債ファンド	98,261円
第2回 野村短期公社債ファンド	98,261円
第3回 野村短期公社債ファンド	98,261円
第4回 野村短期公社債ファンド	98,261円
第5回 野村短期公社債ファンド	98,261円
第6回 野村短期公社債ファンド	98,261円
第7回 野村短期公社債ファンド	98,261円
第8回 野村短期公社債ファンド	98,261円
第9回 野村短期公社債ファンド	98,260円
第10回 野村短期公社債ファンド	98,260円
第11回 野村短期公社債ファンド	98,261円
第12回 野村短期公社債ファンド	982,607円
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド30（非課税適格機関投資家専用）	5,423,785,404円
野村日経225 ショート・ファンド（適格機関投資家専用）	120,493,731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）	3,324,627,145円
野村日経225 ターゲット（公社債運用移行型）Zプライス（適格機関投資家専用）	1,709,057,690円

野村日経２２５ターゲット（公社債運用移行型）Ｄプライス（適格機関投資家専用）	3,161,244,481円
野村日経２２５ターゲット（公社債運用移行型）Ｆプライス（適格機関投資家専用）	105,286,656円
日本株インカムプラスα（公社債運用移行型）１３０５（適格機関投資家転売制限付）	752,748,356円
野村ＤＣ運用戦略ファンド	85,180,134円
野村ＤＣテンプレート・トータル・リターン Ａコース	9,818円
野村ＤＣテンプレート・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(2018年5月15日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2018年5月15日現在)

（単位：円）

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
地方債証券	日本円	大阪府 公募第３１５回	450,000,000	450,985,500	
		大阪府 公募（５年）第９６回	500,000,000	500,325,000	
		大阪市 公募平成２０年度第２回	296,000,000	296,537,753	
		小計 銘柄数：３ 組入時価比率：７.８%	1,246,000,000	1,247,848,253 11.8%	
	合計			1,247,848,253	
特殊債券	日本円	日本政策投資銀行社債 財投機関債 第３５回	100,000,000	100,027,506	
		日本政策投資銀行債券 財投機関債 第５１回	100,000,000	100,183,829	
		日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第４０回	500,000,000	500,843,360	
		公営企業債券 政府保証第８８５回	33,000,000	33,011,601	
		地方公共団体金融機構債券 Ｆ３９ 回	100,000,000	100,232,250	
		公営企業債券 第３０回財投機関債	100,000,000	100,188,676	
		日本政策金融公庫社債 第５５回財 投機関債	400,000,000	400,004,000	

有価証券報告書（内国投資信託）

小計	商工債券 利付第 7 5 6 回い号	400,000,000	400,052,717		
	商工債券 利付第 7 5 8 回い号	100,000,000	100,078,089		
	農林債券 利付第 7 5 6 回い号	590,000,000	590,068,029		
	農林債券 利付第 7 5 7 回い号	100,000,000	100,043,504		
	しんきん中金債券 利付第 2 8 2 回	50,000,000	50,007,284		
	商工債券 利付（ 3 年 ）第 1 8 6 回	100,000,000	100,034,363		
	東日本高速道路 第 2 1 回	100,000,000	100,056,140		
	東日本高速道路 第 2 2 回	250,000,000	250,104,056		
	銘柄数：15	3,023,000,000	3,024,935,404		
	組入時価比率：19.0%		28.6%		
	合計		3,024,935,404		
社債券	日本円	三菱商事 第 6 9 回担保提供制限等財務上特約無	200,000,000	200,082,800	
		三菱東京ＵＦＪ銀行 第 1 4 6 回特定社債間限定同順位特約付	300,000,000	300,205,524	
		日産フィナンシャルサービス 第 3 4 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,015,490	
		ホンダファイナンス 第 2 5 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,052,312	
		日立キャピタル 第 4 6 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,088,312	
		三井住友ファイナンス＆リース 第 7 回社債間限定同順位特約付	300,000,000	300,298,923	
		京浜急行電鉄 第 3 6 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,034,625	
		ＮＴＴドコモ 第 1 5 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,372,000	
		ＮＴＴドコモ 第 1 7 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	201,225,244	
		中部電力 第 4 7 6 回	100,000,000	100,231,800	
		関西電力 第 4 4 8 回	100,000,000	100,209,220	
		関西電力 第 4 6 9 回	300,000,000	302,244,804	
		中国電力 第 3 5 4 回	100,000,000	100,056,275	
		九州電力 第 3 4 3 回	100,000,000	100,081,382	
		北海道電力 第 2 6 4 回	100,000,000	100,287,350	
		北海道電力 第 2 9 6 回	100,000,000	100,225,105	
		電源開発 第 3 6 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,014,476	

	小計	東京瓦斯 第17回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,324,102	
		銘柄数：18	2,900,000,000	2,906,049,744	
		組入時価比率：18.3%		27.5%	
	合計			2,906,049,744	
コマーシャル・ペーパー	日本円	ホンダF	500,000,000	500,000,431	
		三井住友F & L	200,000,000	199,999,592	
		三井住友F & L	200,000,000	199,999,480	
		三井住友F & L	200,000,000	199,999,368	
		三井住友F & L	200,000,000	199,999,256	
		三井住友F & L	100,000,000	99,999,292	
		三菱UFJニコス	1,000,000,000	1,000,000,315	
		関西電力	1,000,000,000	1,000,002,164	
		銘柄数：8	3,400,000,000	3,399,999,898	
		組入時価比率：21.4%		32.1%	
	合計			3,399,999,898	
合計				10,578,833,299	

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

2【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型

2018年6月29日現在

資産総額	3,676,446,237円
負債総額	5,575,196円
純資産総額（ - ）	3,670,871,041円
発行済口数	4,352,422,655口
1口当たり純資産額（ / ）	0.8434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

2018年6月29日現在

資産総額	170,782,300円
負債総額	203,161円
純資産総額（ - ）	170,579,139円
発行済口数	109,315,780口
1口当たり純資産額（ / ）	1.5604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

2018年6月29日現在

資産総額	3,842,082,880円
負債総額	4,177,805円
純資産総額（ - ）	3,837,905,075円
発行済口数	4,196,455,744口
1口当たり純資産額（ / ）	0.9146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

2018年6月29日現在

資産総額	236,521,743円
負債総額	397,060円
純資産総額（ - ）	236,124,683円
発行済口数	110,726,701口
1口当たり純資産額（ / ）	2.1325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

2018年6月29日現在

資産総額	21,776,240,620円
負債総額	52,218,915円
純資産総額（ - ）	21,724,021,705円
発行済口数	50,433,603,910口
1口当たり純資産額（ / ）	0.4307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

2018年6月29日現在

資産総額	1,139,195,563円
負債総額	4,693,793円
純資産総額（ - ）	1,134,501,770円
発行済口数	607,875,007口
1口当たり純資産額（ / ）	1.8663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

2018年6月29日現在

資産総額	684,618,139円
負債総額	2,650,767円
純資産総額（ - ）	681,967,372円
発行済口数	1,357,653,109口
1口当たり純資産額（ / ）	0.5023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

2018年6月29日現在

資産総額	17,568,862円
負債総額	322,417円
純資産総額（ - ）	17,246,445円
発行済口数	9,623,115口
1口当たり純資産額（ / ）	1.7922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

2018年6月29日現在

資産総額	2,634,613,626円
負債総額	7,342,220円
純資産総額（ - ）	2,627,271,406円
発行済口数	8,290,488,363口
1口当たり純資産額（ / ）	0.3169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

2018年6月29日現在

資産総額	177,883,682円
負債総額	206,670円
純資産総額（ - ）	177,677,012円
発行済口数	137,626,538口
1口当たり純資産額（ / ）	1.2910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

2018年6月29日現在

資産総額	727,403,827円
負債総額	295,277円
純資産総額（ - ）	727,108,550円
発行済口数	714,627,364口
1口当たり純資産額（ / ）	1.0175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

2018年6月29日現在

資産総額	85,454,156円
負債総額	102,101円
純資産総額（ - ）	85,352,055円
発行済口数	73,477,345口
1口当たり純資産額（ / ）	1.1616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

2018年6月29日現在

資産総額	85,679,005円
------	-------------

負債総額	33,481円
純資産総額（ - ）	85,645,524円
発行済口数	131,676,356口
1口当たり純資産額（ / ）	0.6504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

2018年6月29日現在

資産総額	33,838,093円
負債総額	39,468円
純資産総額（ - ）	33,798,625円
発行済口数	37,791,723口
1口当たり純資産額（ / ）	0.8943円

野村新米国ハイ・イールド債券投信（マネープールファンド）年2回決算型

2018年6月29日現在

資産総額	8,480,425円
負債総額	—円
純資産総額（ - ）	8,480,425円
発行済口数	8,473,548口
1口当たり純資産額（ / ）	1.0008円

（参考）野村マネー マザーファンド

2018年6月29日現在

資産総額	15,614,968,328円
負債総額	500,677,438円
純資産総額（ - ）	15,114,290,890円
発行済口数	14,807,717,712口
1口当たり純資産額（ / ）	1.0207円

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

(1) 受益証券の名義書換えの事務等

該当事項はありません。

ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。

なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。

(2) 受益者に対する特典

該当事項はありません。

(3) 受益権の譲渡

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。

上記の申請のある場合には、上記の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。

上記の振替について、委託者は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

(4) 受益権の譲渡の対抗要件

受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。

(5) 受益権の再分割

委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。

(6) 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。

第二部【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】

(1)資本金の額

2018年6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

当社は指名委員会等設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表執行役ならびに執行役、指名委員会、監査委員会および報酬委員会をおきますが、代表取締役および監査役会は設けません。各機関の権限は以下のとおりであります。

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。また執行役・代表執行役、各委員会の委員等を選任し、取締役および執行役の職務の執行を監督します。

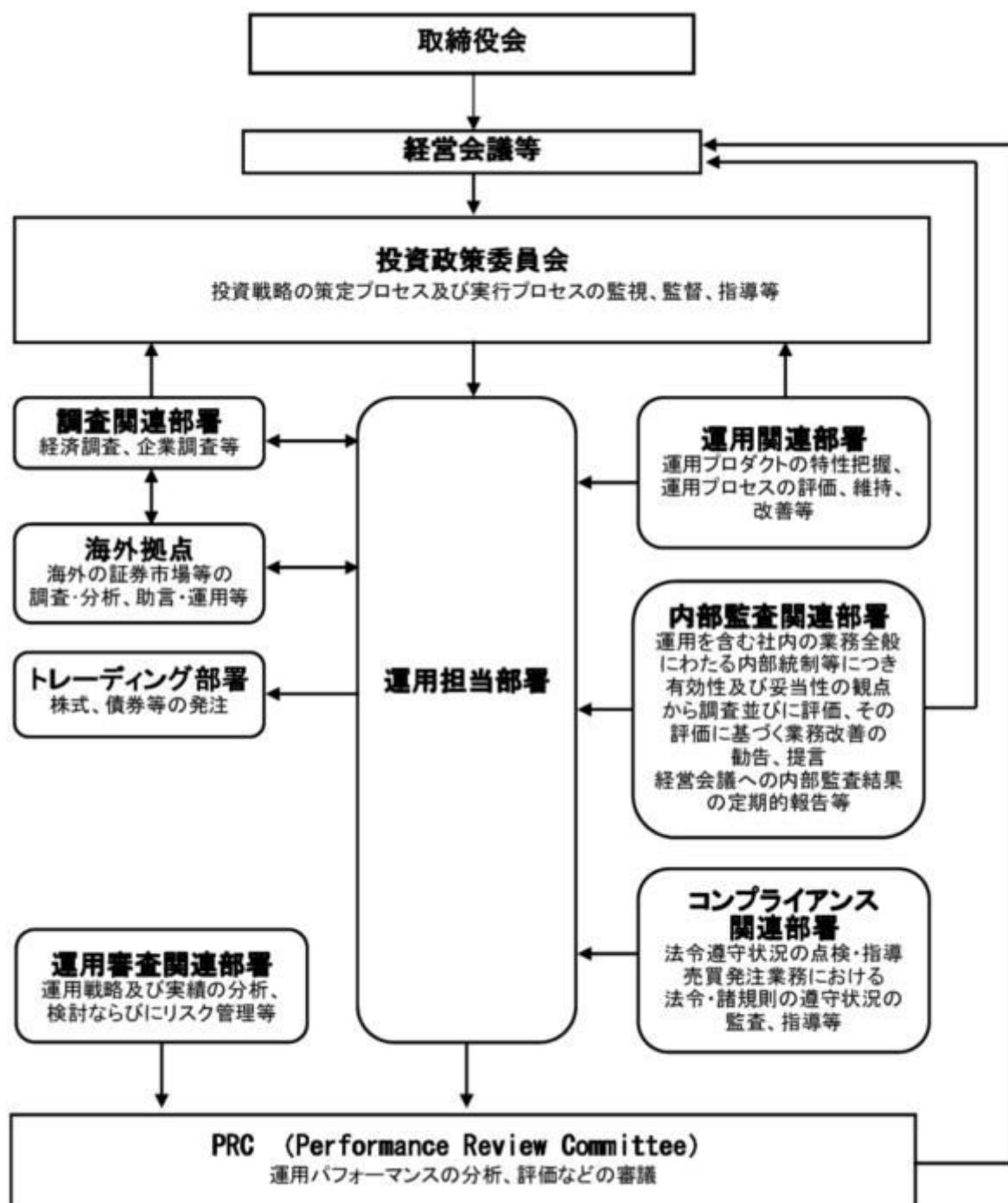
代表執行役・執行役

各執行役は、当社の業務の執行を行います。代表執行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、代表執行役および執行役で構成される経営会議および執行役会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会で選定された執行役員が含まれます。

委員会

取締役3名以上（但し、各委員につき過半数は社外取締役であって執行役でない者）で構成され、イ）指名委員会は、株主総会に提出する取締役の選任・解任・不再任に関する議案の内容を決定し、ロ）報酬委員会は取締役・執行役が受ける個人別の報酬の決定に関する方針を定め、かつそれに従って各報酬の内容を決定し、ハ）監査委員会は取締役・執行役の職務執行の適法性ならびに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】

「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2018年5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	1,004	26,560,834
単位型株式投資信託	118	632,408
追加型公社債投資信託	14	5,560,843
単位型公社債投資信託	388	1,771,029
合計	1,524	34,525,115

3【委託会社等の経理状況】

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(2017年4月1日から2018年3月31日まで)の財務諸表について、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】

		前事業年度 (2017年 3 月31日)		当事業年度 (2018年 3 月31日)	
区分	注記 番号	金額(百万円)		金額(百万円)	
(資産の部)					
流動資産					
現金・預金			127		919
金銭の信託			52,247		47,936
有価証券			15,700		22,600
前払金			33		0
前払費用			2		26
未収入金			495		464
未収委託者報酬			16,287		24,059
未収運用受託報酬			7,481		6,764
繰延税金資産			1,661		2,111
その他			42		181
貸倒引当金			11		15
流動資産計			94,066		105,048
固定資産					
有形固定資産			1,001		874
建物	2	377		348	
器具備品	2	624		525	
無形固定資産			7,185		7,157
ソフトウェア		7,184		7,156	

その他		0		0	
投資その他の資産			13,165		13,825
投資有価証券		1,233		1,184	
関係会社株式		8,124		9,033	
従業員長期貸付金		-		36	
長期差入保証金		44		54	
長期前払費用		37		36	
前払年金費用		2,594		2,350	
繰延税金資産		960		962	
その他		170		168	
貸倒引当金		-		0	
固定資産計			21,353		21,857
資産合計			115,419		126,906

		前事業年度 (2017年 3 月31日)		当事業年度 (2018年 3 月31日)	
区分	注記 番号	金額(百万円)		金額(百万円)	
(負債の部)					
流動負債					
預り金			98		133
未払金	1		10,401		17,853
未払収益分配金		1		1	
未払償還金		31		31	
未払手数料		5,242		7,884	
関係会社未払金		4,438		7,930	
その他未払金		687		2,005	
未払費用	1		9,461		12,441
未払法人税等			714		2,241
前受収益			39		33
賞与引当金			4,339		4,626
流動負債計			25,055		37,329
固定負債					
退職給付引当金			2,947		2,938
時効後支払損引当金			538		548
固定負債計			3,485		3,486
負債合計			28,540		40,816
(純資産の部)					
株主資本			86,837		86,078
資本金			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			55,927		55,168
利益準備金		685		685	
その他利益剰余金		55,242		54,483	
別途積立金		24,606		24,606	
繰越利益剰余金		30,635		29,876	
評価・換算差額等			41		11
その他有価証券評価差額金			41		11
純資産合計			86,878		86,090

負債・純資産合計			115,419		126,906
----------	--	--	---------	--	---------

（２）【損益計算書】

		前事業年度 (自 2016年 4 月 1 日 至 2017年 3 月31日)	当事業年度 (自 2017年 4 月 1 日 至 2018年 3 月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)	金額(百万円)
営業収益			
委託者報酬		96,594	115,907
運用受託報酬		28,466	26,200
その他営業収益		266	338
営業収益計		125,327	142,447
営業費用			
支払手数料		39,785	45,252
広告宣伝費		1,011	1,079
公告費		0	0
調査費		26,758	30,516
調査費		5,095	5,830
委託調査費		21,662	24,685
委託計算費		1,290	1,376
営業雑経費		4,408	5,464
通信費		162	125
印刷費		940	966
協会費		76	79
諸経費		3,228	4,293
営業費用計		73,254	83,689
一般管理費			
給料		11,269	11,716
役員報酬	2	301	425
給料・手当		6,923	6,856
賞与		4,044	4,433
交際費		126	132
旅費交通費		469	482
租税公課		898	1,107
不動産賃借料		1,222	1,221
退職給付費用		1,223	1,119
固定資産減価償却費		2,730	2,706
諸経費		8,118	9,122
一般管理費計		26,059	27,609
営業利益		26,012	31,148

		前事業年度 (自 2016年 4 月 1 日 至 2017年 3 月31日)	当事業年度 (自 2017年 4 月 1 日 至 2018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	7,397		4,031	
受取利息		0		4	
金銭の信託運用益		684		-	
その他		379		362	
営業外収益計			8,461		4,398
営業外費用					
支払利息		17		2	
金銭の信託運用損		-		312	
時効後支払損引当金繰入額		16		13	
為替差損		33		46	
その他		9		31	
営業外費用計			77		405
経常利益			34,397		35,141
特別利益					
投資有価証券等売却益		26		20	
関係会社清算益		41		-	
株式報酬受入益		59		75	
特別利益計			126		95
特別損失					
投資有価証券等評価損		6		2	
固定資産除却損	3	9		58	
特別損失計			15		60
税引前当期純利益			34,507		35,176
法人税、住民税及び事業税			7,147		10,775
法人税等調整額			1,722		439
当期純利益			25,637		24,840

（３）【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 2016年4月1日 至 2017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			利益剰余金				
		資 本 準備金	その他 資 本 剰余金	資 本 剰余金 合 計	利 益 準備金	その他利益剰余金		利 益 剰余金 合 計	
						別 途 積立金	繰 越 利 益 剰余金		
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	43,405	68,696	99,606
当期変動額									
剰余金の配当							38,407	38,407	38,407
当期純利益							25,637	25,637	25,637

株主資本以外の 項目の当期変動 額（純額）									
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	12,769	12,769	12,769
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	30,635	55,927	86,837

(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	5,349	5,349	104,956
当期変動額			
剰余金の配当			38,407
当期純利益			25,637
株主資本以外の項目 の当期変動額（純 額）	5,308	5,308	5,308
当期変動額合計	5,308	5,308	18,078
当期末残高	41	41	86,878

当事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本								株 主 資 本 合 計
	資本金	資本剰余金			利益剰余金				
		資 本 準備金	その他 資 本 剰余金	資 本 剰余金 合 計	利 益 準備金	その他利益剰余金		利 益 剰余金 合 計	
						別 途 積立金	繰 越 利 益 剰余金		
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	30,635	55,927	86,837
当期変動額									
剰余金の配当							25,598	25,598	25,598
当期純利益							24,840	24,840	24,840
株主資本以外 の項目の当期 変動額（純 額）									
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	758	758	758
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	29,876	55,168	86,078

(単位：百万円)

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

[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．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。 <table> <tr> <td>建物</td> <td>38～50年</td> </tr> <tr> <td>附属設備</td> <td>8～15年</td> </tr> <tr> <td>構築物</td> <td>20年</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td>4～15年</td> </tr> </table> (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。	建物	38～50年	附属設備	8～15年	構築物	20年	器具備品	4～15年
建物	38～50年								
附属設備	8～15年								
構築物	20年								
器具備品	4～15年								
4．引当金の計上基準	(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。								

5 . 消費税等の会計処理方法 6 . 連結納税制度の適用	(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。 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。 連結納税制度を適用しております。
---	---

【 未適用の会計基準等 】

- ・「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 平成30年 2月16日）
- ・「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成30年 2月16日）

（1）概要

個別財務諸表における子会社株式等に係る将来加算一時差異の取扱いが見直され、また（分類1）に該当する企業における繰延税金資産の回収可能性に関する取扱いの明確化が行われております。

（2）適用予定日

2019年 3月期の期首より適用予定であります。

（3）当該会計基準等の適用による影響

影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。

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

（1）概要

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

ステップ1：顧客との契約を識別する。

ステップ2：契約における履行義務を識別する。

ステップ3：取引価格を算定する。

ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。

ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。

（２）適用予定日

2022年３月期の期首より適用予定であります。

（３）当該会計基準等の適用による影響

影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。

【表示方法の変更に関する注記】

（貸借対照表）

前事業年度において、流動負債の「その他未払金」に含めて表示していた「関係会社未払金」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より区分掲記しております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」の「その他未払金」に表示していた4,438百万円は、「関係会社未払金」4,438百万円として組み替えております。

【注記事項】

貸借対照表関係

前事業年度末 (2017年３月31日)	当事業年度末 (2018年３月31日)
１．関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。 未払費用 938百万円	１．関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。 未払費用 1,781百万円
２．有形固定資産より控除した減価償却累計額 建物 681百万円 器具備品 3,331 合計 4,013	２．有形固定資産より控除した減価償却累計額 建物 708百万円 器具備品 3,491 合計 4,200

損益計算書関係

前事業年度 (自 2016年４月１日 至 2017年３月31日)	当事業年度 (自 2017年４月１日 至 2018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 5,252百万円 支払利息 17	１．関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。 受取配当金 4,026百万円 支払利息 2
２．役員報酬の範囲額 役員報酬は報酬委員会決議に基づき支給されております。	２．役員報酬の範囲額 (同左)

3. 固定資産除却損		3. 固定資産除却損	
建物	-百万円	建物	4百万円
器具備品	0	器具備品	0
ソフトウェア	9	ソフトウェア	53
合計	9	合計	58

株主資本等変動計算書関係

前事業年度(自 2016年4月1日 至 2017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) 配当金支払額

配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2016年5月13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 34,973百万円

配当の原資 利益剰余金

1株当たり配当額 6,790円

基準日 2016年3月31日

効力発生日 2016年6月24日

配当財産が金銭以外である場合における当該財産の総額

2016年10月27日開催の臨時株主総会において、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

配当財産の種類 株式会社野村総合研究所の株式

配当財産の帳簿価額 3,064百万円

1株当たり配当額 594円87銭

効力発生日 2016年10月27日

配当財産の種類 株式会社ジャフコの株式

配当財産の帳簿価額 282百万円

1株当たり配当額 54円93銭

効力発生日 2016年10月27日

配当財産の種類 朝日火災海上保険株式会社の株式

配当財産の帳簿価額 87百万円

1株当たり配当額 16円89銭

効力発生日 2016年10月27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

2017年5月12日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

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

当事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2. 剰余金の配当に関する事項

(1) 配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2017年5月12日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

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

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

2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

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

金融商品関係

前事業年度(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

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

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

（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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

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

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

２．金融商品の時価等に関する事項

2017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	127	127	-
(2)金銭の信託	52,247	52,247	-
(3)未収委託者報酬	16,287	16,287	-
(4)未収運用受託報酬	7,481	7,481	-
(5)有価証券及び投資有価証券	15,700	15,700	-
その他有価証券	15,700	15,700	-
資産計	91,843	91,843	-
(6)未払金	10,401	10,401	-
未払収益分配金	1	1	-
未払償還金	31	31	-
未払手数料	5,242	5,242	-
関係会社未払金	4,438	4,438	-
その他未払金	687	687	-
(7)未払費用	9,461	9,461	-
(8)未払法人税等	714	714	-

負債計	20,578	20,578	-
-----	--------	--------	---

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1,233百万円、関係会社株式8,124百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。

注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

（単位：百万円）

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
預金	127	-	-	-
金銭の信託	52,247	-	-	-
未収委託者報酬	16,287	-	-	-
未収運用受託報酬	7,481	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券	15,700	-	-	-

合計	91,843	-	-	-
----	--------	---	---	---

当事業年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）

1. 金融商品の状況に関する事項

（1）金融商品に対する取組方針

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

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

（2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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

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

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

2. 金融商品の時価等に関する事項

2018年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。

（単位：百万円）

	貸借対照表計上額	時価	差額
--	----------	----	----

(1)現金・預金	919	919	-
(2)金銭の信託	47,936	47,936	-
(3)未収委託者報酬	24,059	24,059	-
(4)未収運用受託報酬	6,764	6,764	-
(5)有価証券及び投資有価証券	22,600	22,600	-
その他有価証券	22,600	22,600	-
資産計	102,279	102,279	-
(6)未払金	17,853	17,853	-
未払収益分配金	1	1	-
未払償還金	31	31	-
未払手数料	7,884	7,884	-
関係会社未払金	7,930	7,930	-
その他未払金	2,005	2,005	-
(7)未払費用	12,441	12,441	-
(8)未払法人税等	2,241	2,241	-
負債計	32,536	32,536	-

注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

(1) 現金・預金

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

(2) 金銭の信託

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

(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

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

(5) 有価証券及び投資有価証券

 その他有価証券

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

(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等

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

ます。

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

注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

（単位：百万円）

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

有価証券関係

前事業年度（自 2016年 4 月 1 日 至 2017年 3 月31日）

1．売買目的有価証券(2017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(2017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(2017年 3 月31日)

該当事項はありません。

4．その他有価証券(2017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	15,700	15,700	-
小計	15,700	15,700	-

合計	15,700	15,700	-
----	--------	--------	---

５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2016年４月１日 至 2017年３月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）

１．売買目的有価証券(2018年３月31日)

該当事項はありません。

２．満期保有目的の債券(2018年３月31日)

該当事項はありません。

３．子会社株式及び関連会社株式(2018年３月31日)

該当事項はありません。

４．その他有価証券(2018年３月31日)

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

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

該当事項はありません。

退職給付関係

前事業年度(自 2016年４月１日 至 2017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	18,692 百万円
勤務費用	889
利息費用	125
数理計算上の差異の発生額	464
退職給付の支払額	634
その他	8
退職給付債務の期末残高	19,546

(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	15,764 百万円
期待運用収益	394
数理計算上の差異の発生額	468
事業主からの拠出額	507
退職給付の支払額	562
年金資産の期末残高	16,572

(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	16,578 百万円
年金資産	16,572
	5
非積立型制度の退職給付債務	2,967
未積立退職給付債務	2,973
未認識数理計算上の差異	2,992
未認識過去勤務費用	371
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	352
退職給付引当金	2,947
前払年金費用	2,594
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	352

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用	889 百万円
利息費用	125
期待運用収益	394
数理計算上の差異の費用処理額	412
過去勤務費用の費用処理額	40
確定給付制度に係る退職給付費用	993

(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	49%
株式	39%
生保一般勘定	12%
その他	0%
合計	100%

長期期待運用収益率の設定方法

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

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

確定給付型企业年金制度の割引率	0.9%
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、195百万円でした。

当事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

1. 採用している退職給付制度の概要

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

2. 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高	19,546 百万円
勤務費用	929
利息費用	167
数理計算上の差異の発生額	1,415
退職給付の支払額	660
その他	0
退職給付債務の期末残高	21,398

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

年金資産の期首残高	16,572 百万円
期待運用収益	414
数理計算上の差異の発生額	395
事業主からの拠出額	510
退職給付の支払額	518
年金資産の期末残高	17,373

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

積立型制度の退職給付債務	18,163 百万円
年金資産	17,373
	790
非積立型制度の退職給付債務	3,235
未積立退職給付債務	4,025
未認識数理計算上の差異	3,768
未認識過去勤務費用	331
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	588
退職給付引当金	2,938
前払年金費用	2,350
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	588

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

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

(5) 年金資産に関する事項

年金資産の主な内容

年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

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

長期期待運用収益率の設定方法

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

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

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

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、195百万円でした。

税効果会計関係

前事業年度末 (2017年3月31日)	当事業年度末 (2018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 繰延税金資産 百万円 賞与引当金 1,345 退職給付引当金 913 投資有価証券評価減 417 未払事業税 110 関係会社株式評価減 247 ゴルフ会員権評価減 212 減価償却超過額 171 時効後支払損引当金 166 子会社株式売却損 148 未払子会社役務提供費用 - 未払社会保険料 85 関係会社株式譲渡益 88 その他 274 繰延税金資産小計 4,183 評価性引当額 739 繰延税金資産合計 3,444 繰延税金負債 その他有価証券評価差額金 18 前払年金費用 804 繰延税金負債合計 822 繰延税金資産の純額 2,621	1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 繰延税金資産 百万円 賞与引当金 1,434 退職給付引当金 910 投資有価証券評価減 417 未払事業税 409 関係会社株式評価減 247 ゴルフ会員権評価減 207 減価償却超過額 171 時効後支払損引当金 169 子会社株式売却損 148 未払子会社役務提供費用 121 未払社会保険料 107 関係会社株式譲渡益 - その他 197 繰延税金資産小計 4,543 評価性引当額 735 繰延税金資産合計 3,808 繰延税金負債 その他有価証券評価差額金 5 前払年金費用 728 繰延税金負債合計 733 繰延税金資産の純額 3,074
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% (調整) 交際費等永久に損金に算入されない項目 0.1% 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 6.2% タックスヘイブン税制 0.7% 外国税額控除 0.2% 外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税 0.5% その他 0.2% 税効果会計適用後の法人税等の負担率 25.7%	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% (調整) 交際費等永久に損金に算入されない項目 0.2% 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 3.4% タックスヘイブン税制 1.8% 外国税額控除 0.2% 外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税 0.3% その他 0.4% 税効果会計適用後の法人税等の負担率 29.3%

セグメント情報等

前事業年度(自 2016年 4 月 1 日 至 2017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 2017年 4 月 1 日 至 2018年 3 月31日)

1. セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2. 関連情報

(1) 製品・サービスごとの情報

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

(2) 地域ごとの情報

売上高

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

有形固定資産

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

(3) 主要な顧客ごとの情報

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

関連当事者情報

前事業年度(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)

1. 関連当事者との取引

(ア) 親会社及び法人主要株主等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
親会社	野村ホールディングス株式会社	東京都中央区	594,492 (百万円)	持株会社	(被所有) 直接 100%	資産の賃貸借及び購入等 役員の兼任	資金の借入(*1)	24,500	短期借入金	-
							資金の返済	24,500		
							借入金利息の支払	17	未払費用	-

(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)
関連会社	株式会社野村総合研究所	東京都千代田区	18,600 (百万円)	情報サービス業	-	サービス・製品の購入	自社利用ソフトウェア開発の委託等(*2)	787	未払費用	-

(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(*3)	33,019	未払手数料	4,486

(エ) 役員及び個人主要株主等

該当はありません。

(注) 1. 上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

(*1) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。

(*2) ソフトウェア開発については、調査・研究に要する費用や開発工数等を勘案し、総合的に決定しております。なお、株式会社野村総合研究所は、2016年10月27日より関連当事者に該当しないこととなったため、取引金額は関連当事者であった期間について、期末残高は関連当事者でなくなった時点について記載しております。

(*3) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

（１）親会社情報

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

（２）重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

当事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

１．関連当事者との取引

（ア）親会社及び法人主要株主等

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

（イ）子会社等

該当はありません。

（ウ）兄弟会社等

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

（エ）役員及び個人主要株主等

該当はありません。

(注) １．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

(*1) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。

(*2) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

（１）親会社情報

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

ニューヨーク証券取引所に上場）

（２）重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

１株当たり情報

前事業年度 (自 2016年４月１日 至 2017年３月31日)		当事業年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日)	
１株当たり純資産額	16,867円41銭	１株当たり純資産額	16,714円33銭
１株当たり当期純利益	4,977円49銭	１株当たり当期純利益	4,822円68銭
潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。		潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。	
１株当たり当期純利益の算定上の基礎 損益計算書上の当期純利益 25,637百万円 普通株式に係る当期純利益 25,637百万円 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。 普通株式の期中平均株式数 5,150,693株		１株当たり当期純利益の算定上の基礎 損益計算書上の当期純利益 24,840百万円 普通株式に係る当期純利益 24,840百万円 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。 普通株式の期中平均株式数 5,150,693株	

【重要な後発事象】

当社は、2018年4月6日付で、香港の金融持株会社である8 Limited（エイト・リミテッド、以下「エイト・リミテッド」）の株式の14.9%を取得するとともに、同社の子会社であったエイト証券株式会社（以下「エイト証券」）の株式の78.3%を取得しました。当社のエイト・リミテッド及びエイト証券に対する出資額は、それぞれ約11億円及び約16億円であり、いずれも4月上旬に払込みを行っております。

４【利害関係人との取引制限】

委託者は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。

運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。

通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等（委託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下「 」において同じ。）又は子法人等（委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証

券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。

委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。

上記 に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為

5【その他】

(1)定款の変更

委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

(2)訴訟事件その他の重要事項

委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。

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】

(1) 受託者

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

* 2018年5月末現在

(2) 販売会社

(a)名称	(b)資本金の額 [*]	(c)事業の内容
野村證券株式会社	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。
四国アライアンス証券株式会社	3,000百万円	
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んでいます。

* 2018年5月末現在

2【関係業務の概要】

(1) 受託者

ファンドの受託会社(受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を行ないます。

(2) 販売会社

ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行ない、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。

3【資本関係】

（持株比率5.0%以上を記載します。）

(1) 受託者

該当事項はありません。

(2) 販売会社

該当事項はありません。

第3【参考情報】

ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2017年11月27日	臨時報告書
2018年 2月 9日	有価証券届出書の訂正届出書
2018年 2月 9日	有価証券報告書
2018年 2月26日	臨時報告書

独立監査人の監査報告書

2018年6月5日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	森 重 俊 寛
--------------------	-------	---------

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	櫻 井 雄一郎
--------------------	-------	---------

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	津 村 健二郎
--------------------	-------	---------

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2017年4月1日から2018年3月31日までの第59期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2018年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

強調事項

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は2018年4月6日付でエイト・リミテッドの株式を取得するとともに、同社の子会社であったエイト証券株式会社の株式を取得している。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

利害関係

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

以 上

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

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

2018年7月5日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

伊 藤 志 保

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

森 重 俊 寛

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型の2017年11月16日から2018年5月15日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型の2018年5月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以 上

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

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

2018年7月5日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

伊 藤 志 保

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

森 重 俊 寛

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型の2017年11月16日から2018年5月15日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型の2018年5月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以 上

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

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

2018年7月5日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 森 重 俊 寛
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型の2017年11月16日から2018年5月15日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型の2018年5月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以 上

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

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

2018年7月5日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 森 重 俊 寛
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年2回決算型の2017年11月16日から2018年5月15日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年2回決算型の2018年5月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以 上

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

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

2018年7月5日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

伊 藤 志 保

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

森 重 俊 寛

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型の2017年11月16日から2018年5月15日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型の2018年5月15日現在の信託財産の状況及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以 上

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

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

2018年7月5日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

伊 藤 志 保

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

森 重 俊 寛

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型の2017年11月16日から2018年5月15日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型の2018年5月15日現在の信託財産の状況及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以 上

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

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

2018年7月5日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 森 重 俊 寛
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型の2017年11月16日から2018年5月15日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型の2018年5月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以 上

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

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

2018年7月5日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

伊 藤 志 保

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

森 重 俊 寛

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型の2017年11月16日から2018年5月15日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型の2018年5月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以 上

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

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

2018年7月5日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

伊 藤 志 保

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

森 重 俊 寛

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型の2017年11月16日から2018年5月15日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型の2018年5月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以 上

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

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

2018年7月5日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 伊 藤 志 保

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 森 重 俊 寛

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年2回決算型の2017年11月16日から2018年5月15日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年2回決算型の2018年5月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以 上

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

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

2018年7月5日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 森 重 俊 寛
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型の2017年11月16日から2018年5月15日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型の2018年5月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以 上

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

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

2018年7月5日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 森 重 俊 寛
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年2回決算型の2017年11月16日から2018年5月15日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年2回決算型の2018年5月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以 上

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

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

2018年7月5日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 森 重 俊 寛
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型の2017年11月16日から2018年5月15日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型の2018年5月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以 上

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

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

2018年7月5日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 森 重 俊 寛
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコベソコース）年2回決算型の2017年11月16日から2018年5月15日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコベソコース）年2回決算型の2018年5月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以 上

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

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

2018年7月5日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

伊 藤 志 保

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

森 重 俊 寛

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村新米国ハイ・イールド債券投信（マネープールファンド）年2回決算型の2017年11月16日から2018年5月15日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村新米国ハイ・イールド債券投信（マネープールファンド）年2回決算型の2018年5月15日現在の信託財産の状況及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以 上

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