

【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】	2019年2月8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19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19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19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19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19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19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19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19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19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19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9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9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9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9期 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 第19期 （自 2018年5月16日至 2018年11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（マネープールファンド）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１２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」

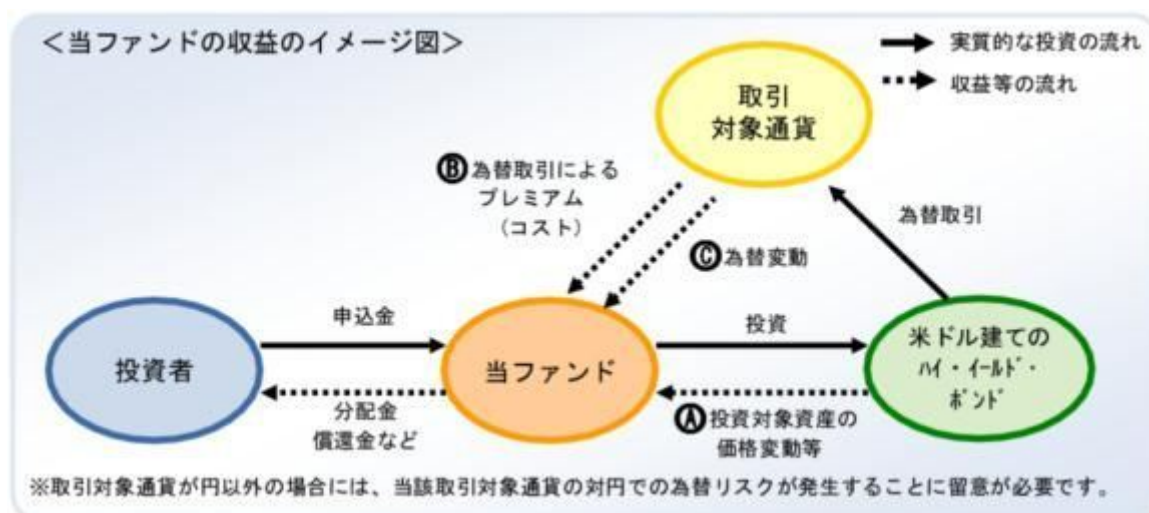
毎月原則15日（当該日が休業日の場合は翌営業日）に決算を行ない、每期分配します。

○「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。



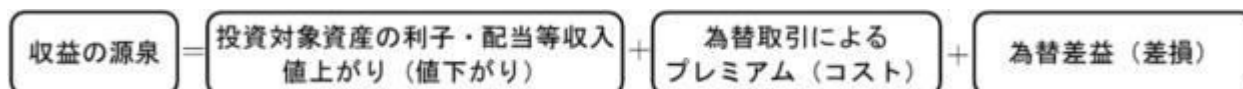
●各コースの収益源としては、以下の3つの要素が挙げられます。これらの収益源に相応してリスクが内在していることに留意が必要です。（括弧内は、損失やコストの発生要因を表します。）

①

②

③

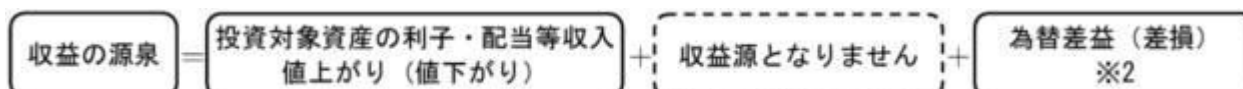
◆豪ドルコース、ブラジルレアルコース、南アフリカランドコース、トルコリラコース、メキシコペソコース



◆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。

	・金利の低下 ・発行体の信用状況の改善 等	・取引対象通貨の短期金利 > 米ドルの短期金利	・円に対して取引対象通貨高
収益を得られるケース	債券価格の上昇	プレミアム (金利差相当分の収益) の発生	為替差益の発生
損失やコストが発生するケース	債券価格の下落	コスト (金利差相当分の費用) の発生	為替差損の発生
	・金利の上昇 ・発行体の信用状況の悪化 等	・取引対象通貨の短期金利 < 米ドルの短期金利	・円に対して取引対象通貨安

※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 ()		エマージング		
資産配分固定型 資産配分変更型				

当ファンドは、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（円コース）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	国 内	株 式
		債 券
		不動産投信
追 加 型	海 外	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	グローバル		
	年2回			
	年4回	日本		
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)	北米	ファミリーファンド	あり (フルヘッジ)
	年12回 (毎月)	欧州		
	日々	アジア		
不動産投信	その他 ()	オセアニア		
		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 ()		エマージング		
資産配分固定型 資産配分変更型				

当ファンドは、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）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）

《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 ()		エマージング		
資産配分固定型 資産配分変更型				

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	国内	株式
	海外	債券
追加型	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 ()		エマージング		
資産配分固定型 資産配分変更型				

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
	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
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

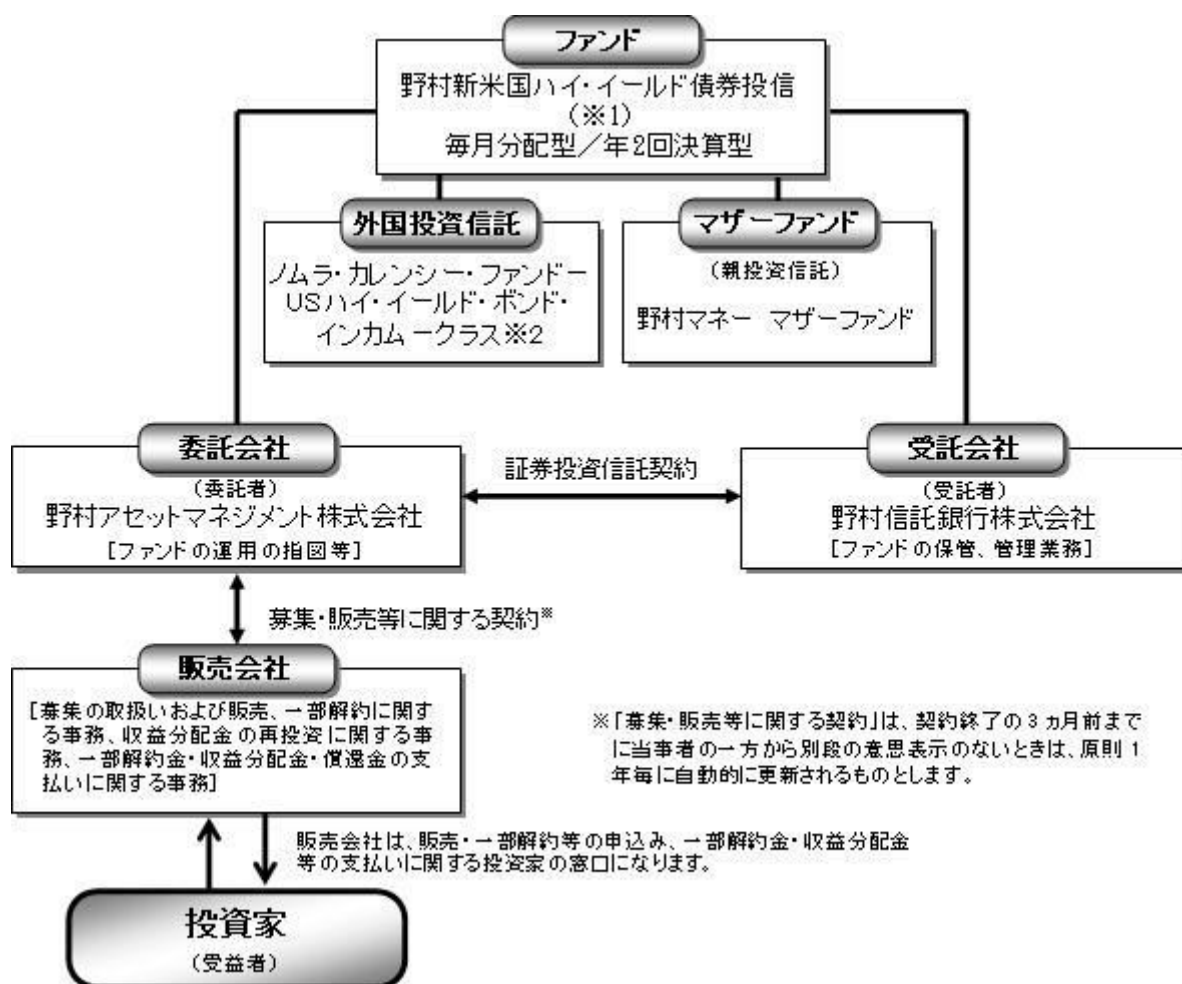
「米ドルコース」「メキシコペソコース」につき信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

（３）【ファンドの仕組み】

◆各コース

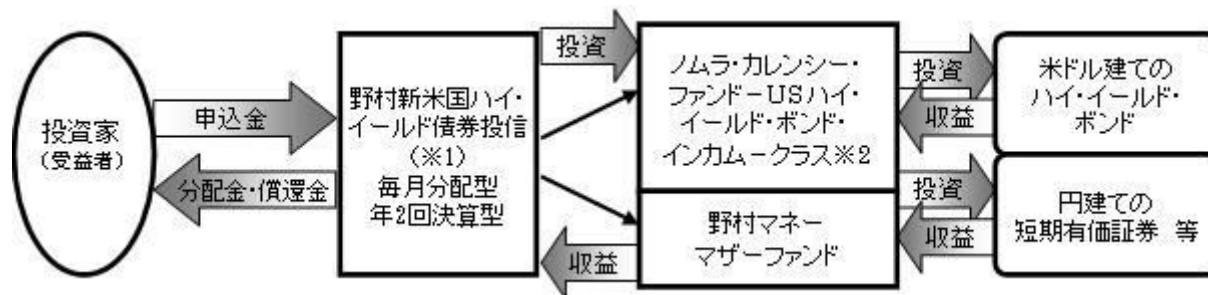
注）以下の図表中※1、※2 については下記の表よりそれぞれあてはめてご覧ください。

※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・ファンドーUSハイ・イールド・ボンド・インカムークラス※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。

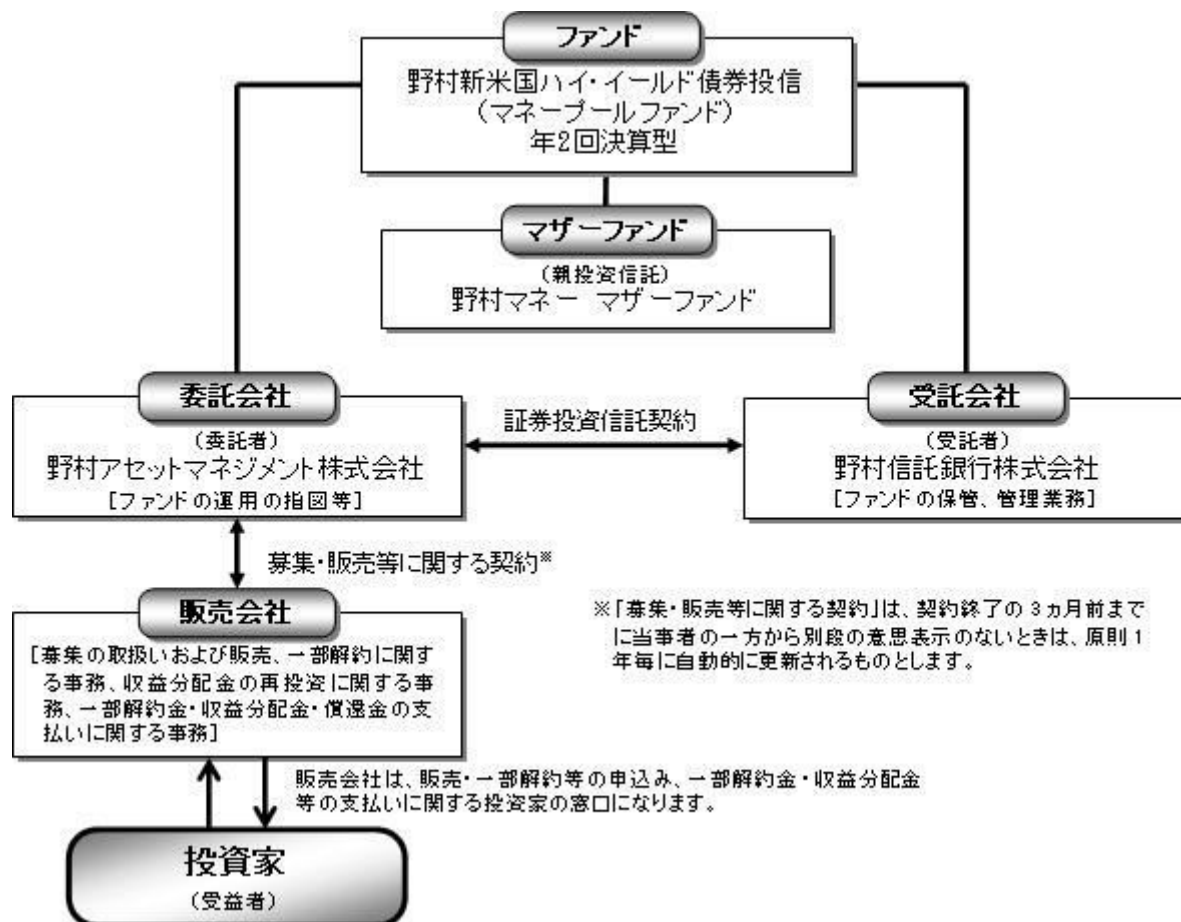


※マザーファンドの運用の方針等については、「第1 ファンドの状況 2 投資方針(参考)マザーファンドの概要」をご参照ください。

※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。

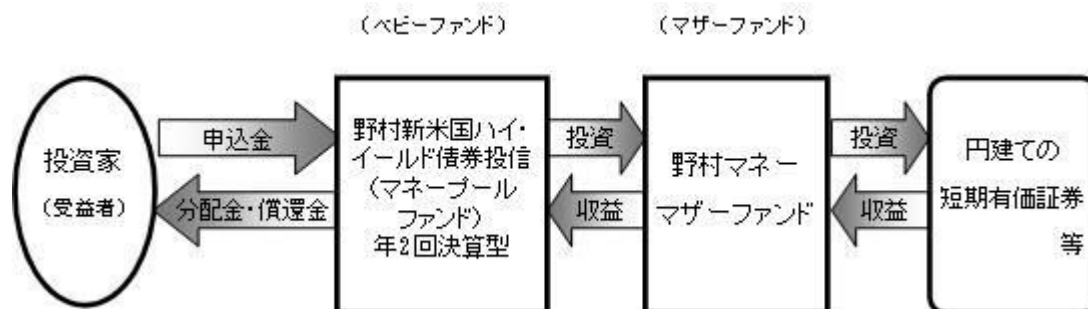
※各コースは、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資をする場合があります。

◆マネープールファンド（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、投資家の皆様が出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12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】

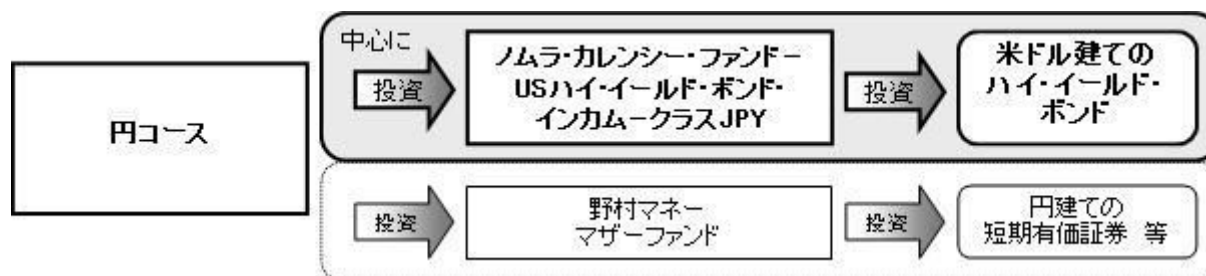
(1)【投資方針】

<円コース（毎月分配型）／（年2回決算型）>

「ノムラ・カレンシー・ファンドーUSハイ・イールド・ボンド・インカムークラス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、通常の状態においては、「ノムラ・カレンシー・ファンドーUSハイ・イールド・ボンド・インカムークラス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。

※通常の状態においては、「ノムラ・カレンシー・ファンドーUSハイ・イールド・ボンド・インカムークラス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・ファンドー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いません。

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・ファンドー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・ファンドー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・ファンドー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・ファンドー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いません。

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・ファンドー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・ファンドー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。

※通常の状況においては、「ノムラ・カレンシー・ファンドー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・ファンドー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・ファンドー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、通常の状況においては、「ノムラ・カレンシー・ファンドー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。

※通常の状況においては、「ノムラ・カレンシー・ファンドー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・ファンドー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。

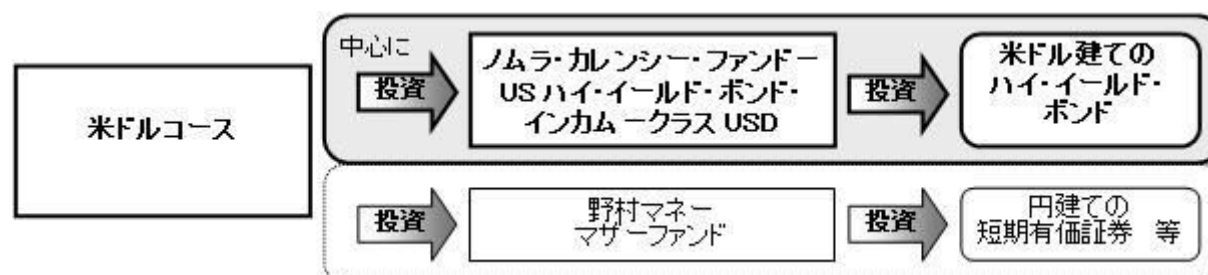
詳しくは後述の「(参考)マザーファンドの概要」をご参照ください。

<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・ファンドー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、通常の状態においては、「ノムラ・カレンシー・ファンドー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。

※通常の状態においては、「ノムラ・カレンシー・ファンドー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・ファンドー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。

＜マネープールファンド（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（「マネープールファンド（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・ファンドー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 ークラス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 ークラス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 ークラス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 ークラス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 ークラス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 ークラス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。

<マネープールファンド（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・インカムークラス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。

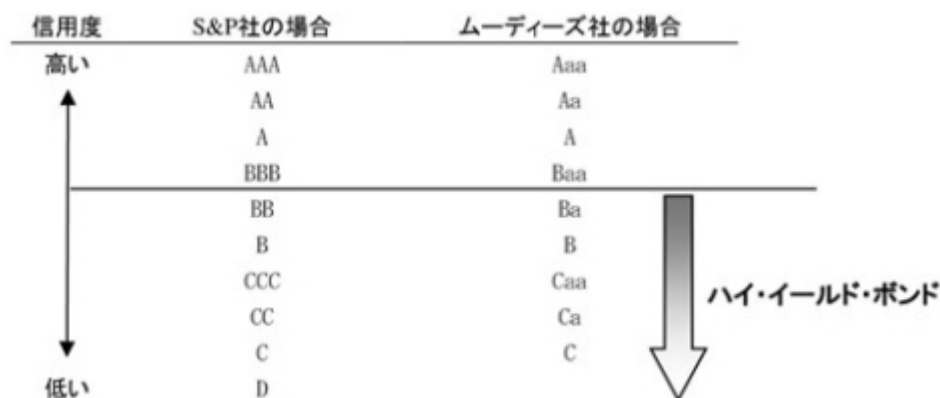
◆詳しくは後述の「(参考)投資対象とする外国投資信託について」をご覧ください。

※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）>

①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)

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

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

②有価証券の指図範囲等(約款第16条第1項)

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

1. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3. 国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と

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

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

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

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

「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

③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②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）>

①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⑧および⑨」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

②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。

③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②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

④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・ファンドー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・ファンドー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・ファンドー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

①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。

②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

①株式への投資は行ないません。

②外貨建資産への投資は行ないません。

③有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。

④スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。

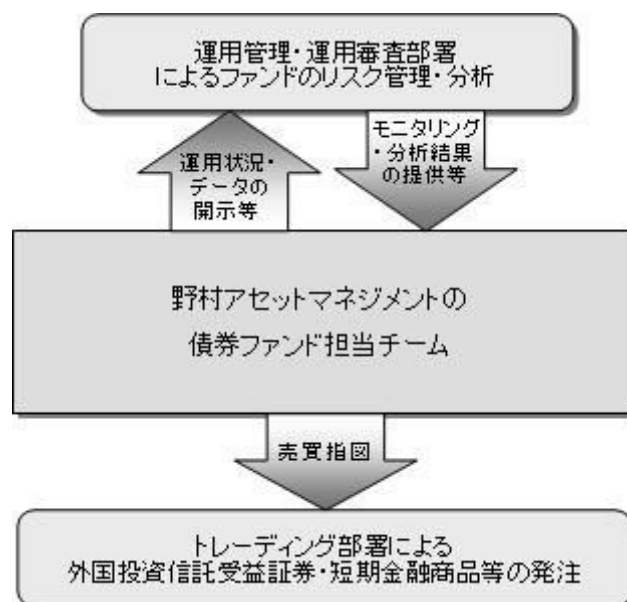
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。

⑥一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。

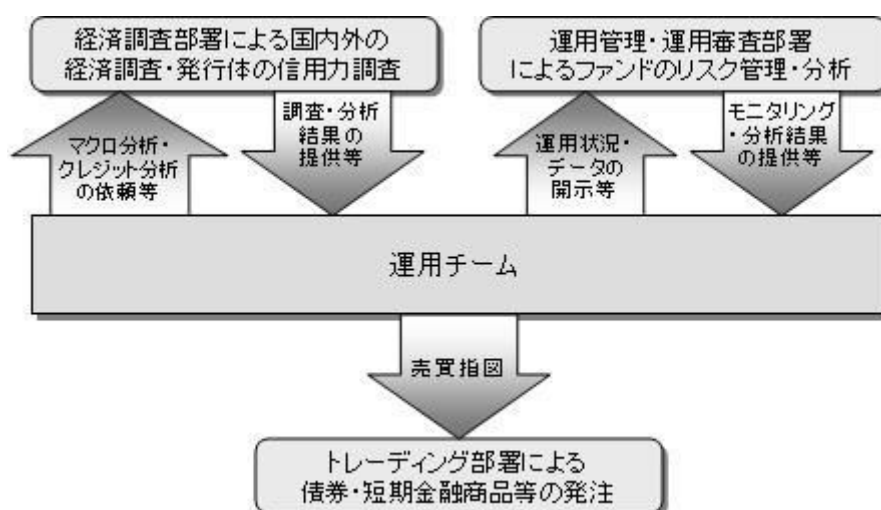
(3)【運用体制】

ファンドの運用体制は以下の通りです。

◆各ファンド（「マネープールファンド（年2回決算型）」を除く）



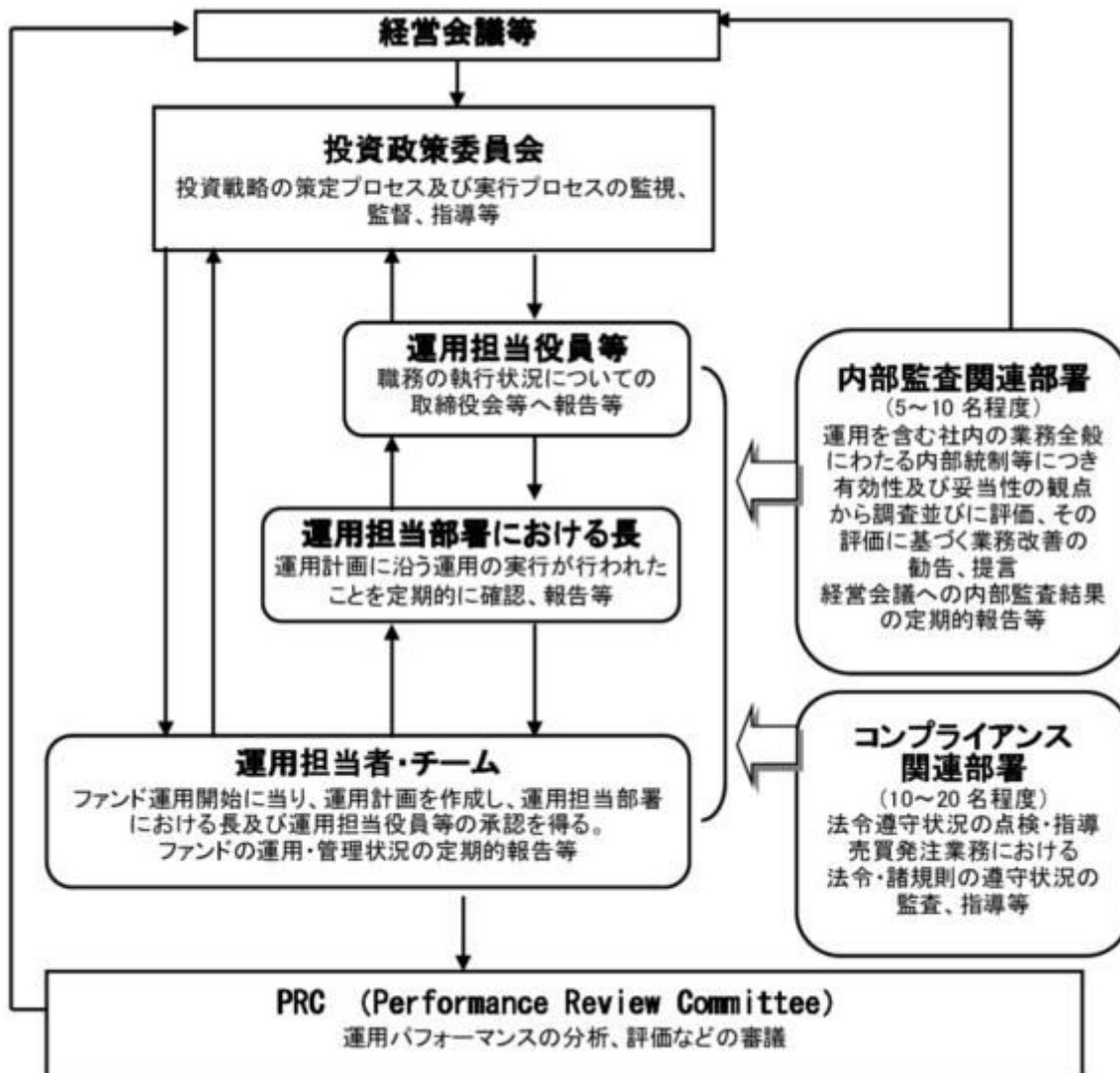
◆マネープールファンド（年2回決算型）



※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。

①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。

②＜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①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①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①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①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①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。

③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いません。

※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。

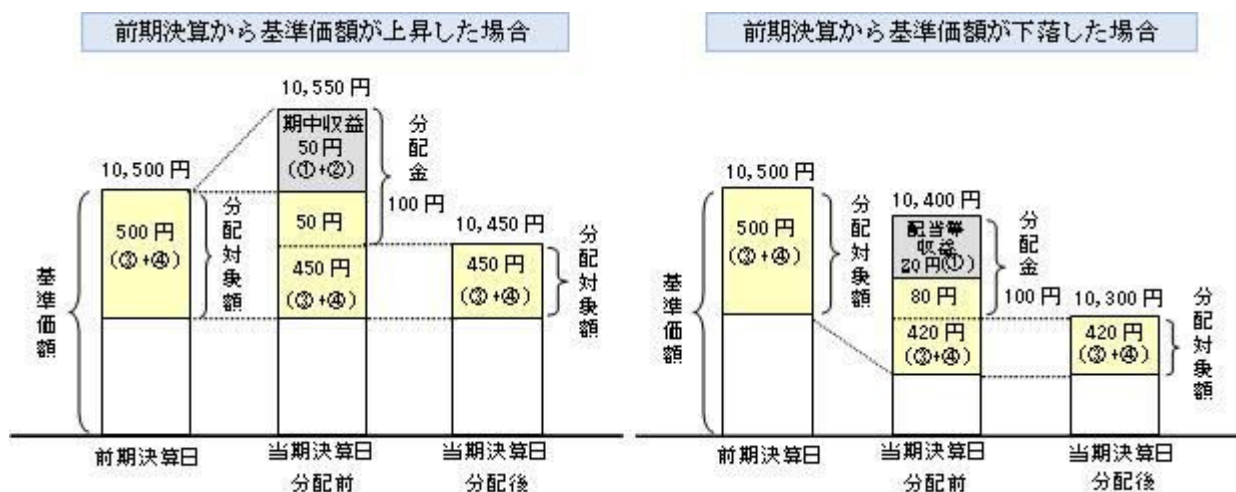


- ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません。

- ・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。

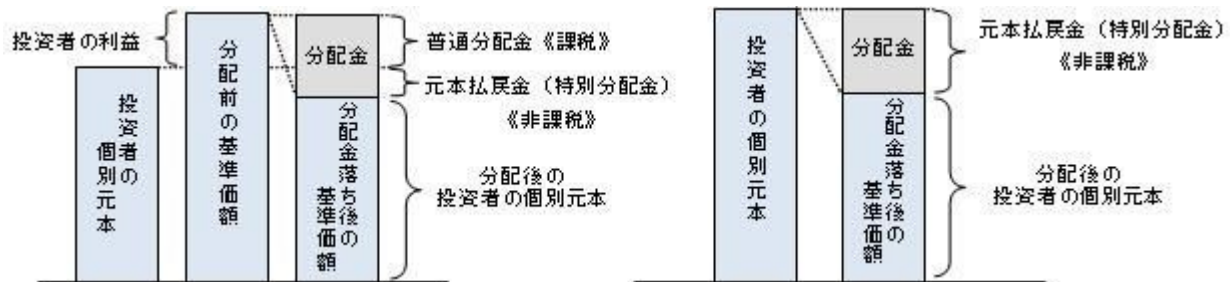
※分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

分配対象額とは、①経費控除後の配当等収益②経費控除後の評価益を含む売買益③分配準備積立金④収益調整金です。



- 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）>

①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。

②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。

③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。

④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。

⑤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。

⑥公社債の借入れ(約款第19条)

(i) 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。

(ii) 上記(i)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。

(iii) 信託財産の一部解約等の事由により、上記(ii)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。

(iv) 上記(i)の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。

⑦資金の借入れ(約款第25条)

(i) 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。

(ii)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。

(iii)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。

(iv)借入金の利息は信託財産中より支弁します。

- ⑧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）>

- ①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。

- ②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。

- ③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。

- ④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。

- ⑤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)

- ⑥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。

- ⑦投資する株式の範囲（約款第19条）

(i)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。

(ii)上記(i)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。

⑧先物取引等の運用指図・目的・範囲（約款第21条）

(i) 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③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。

(ii) 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③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③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。

⑨スワップ取引の運用指図・目的・範囲（約款第22条）

(i) 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。

(ii) 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。

- (iii) 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。
- (iv) 上記(iii)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。
- (v) 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。
- (vi) 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。

⑩有価証券の貸付の指図および範囲（約款第24条）

- (i) 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。
- (ii) 上記(i)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。
- (iii) 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。

⑪公社債の借入れ（約款第25条）

- (i) 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。
- (ii) 上記(i)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。
- (iii) 信託財産の一部解約等の事由により、上記(ii)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。
- (iv) 上記(i)の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。

⑫資金の借入れ（約款第31条）

- (i) 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。

- (ii) 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。
- (iii) 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。
- (iv) 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

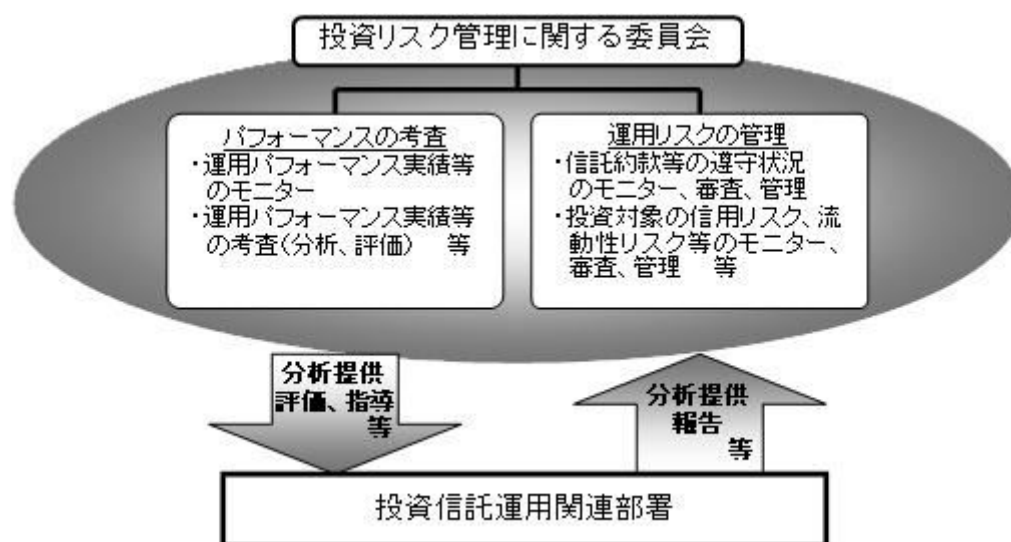
◆パフォーマンスの考査

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。

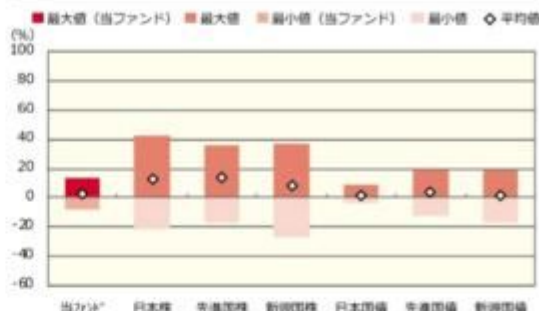
■ リスクの定量的比較（2014年1月末～2018年12月末：月次）

■ 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	41.9	36.2	37.2	9.3	19.3	19.3
最小値 (%)	△ 8.4	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	2.2	12.2	13.4	8.5	2.0	3.8	1.5

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2014年1月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2014年1月から2018年12月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2014年1月から2018年12月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

■ 円コース（年2回決算型）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	13.1	41.9	36.2	37.2	9.3	19.3	19.3
最小値 (%)	△ 8.4	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	2.2	12.2	13.4	8.5	2.0	3.8	1.5

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2014年1月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2014年1月から2018年12月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2014年1月から2018年12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。2014年1月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2014年1月から2018年12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。2014年1月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2014年1月から2018年12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	41.9	36.2	37.2	9.3	19.3	19.3
最小値 (%)	△ 18.9	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	2.5	12.2	13.4	8.5	2.0	3.8	1.5

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2014年1月から2018年12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	41.9	36.2	37.2	9.3	19.3	19.3
最小値 (%)	△ 18.9	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	2.5	12.2	13.4	8.5	2.0	3.8	1.5

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2014年1月から2018年12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。2014年1月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2014年1月から2018年12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。2014年1月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2014年1月から2018年12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。

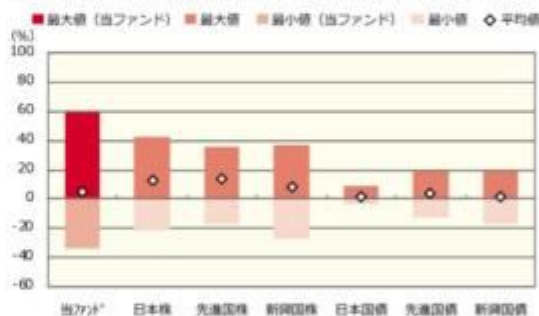
ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	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	41.9	36.2	37.2	9.3	19.3	19.3
最小値 (%)	△ 33.3	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	5.3	12.2	13.4	8.5	2.0	3.8	1.5

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2014年1月から2018年12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	41.9	36.2	37.2	9.3	19.3	19.3
最小値 (%)	△ 33.5	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	5.4	12.2	13.4	8.5	2.0	3.8	1.5

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2014年1月から2018年12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。2014年1月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2014年1月から2018年12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。2014年1月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2014年1月から2018年12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。

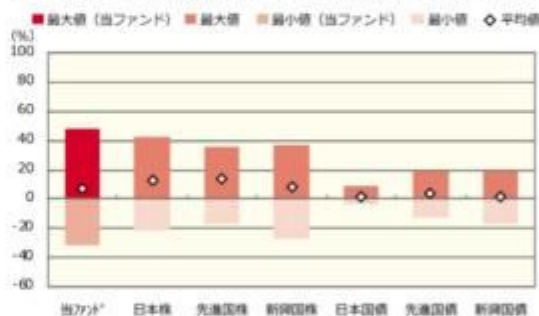
ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	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	41.9	36.2	37.2	9.3	19.3	19.3
最小値 (%)	△ 31.3	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	6.6	12.2	13.4	8.5	2.0	3.8	1.5

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2014年1月から2018年12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	41.9	36.2	37.2	9.3	19.3	19.3
最小値 (%)	△ 31.4	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	6.7	12.2	13.4	8.5	2.0	3.8	1.5

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2014年1月から2018年12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。2014年1月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2014年1月から2018年12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。2014年1月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2014年1月から2018年12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。

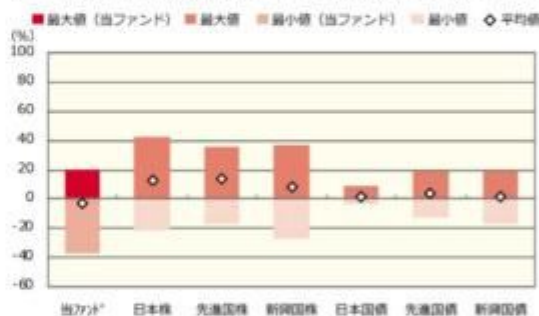
ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	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 (%)	20.3	41.9	36.2	37.2	9.3	19.3	19.3
最小値 (%)	△ 36.5	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	△ 2.6	12.2	13.4	8.5	2.0	3.8	1.5

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2014年1月から2018年12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 (%)	20.4	41.9	36.2	37.2	9.3	19.3	19.3
最小値 (%)	△ 36.8	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	△ 2.5	12.2	13.4	8.5	2.0	3.8	1.5

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2014年1月から2018年12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12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	41.9	36.2	37.2	9.3	19.3	19.3
最小値 (%)	△ 17.4	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	1.3	12.2	13.4	8.5	2.0	3.8	1.5

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2014年1月から2018年12月の5年間（当ファンドは2015年8月から2018年12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。

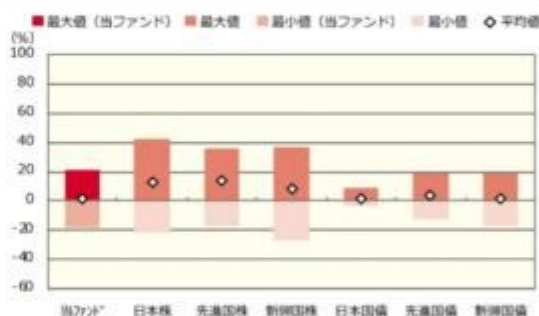
米ドルコース（年2回決算型）

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12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	41.9	36.2	37.2	9.3	19.3	19.3
最小値 (%)	△ 18.0	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	1.5	12.2	13.4	8.5	2.0	3.8	1.5

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2014年1月から2018年12月の5年間（当ファンドは2015年8月から2018年12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。

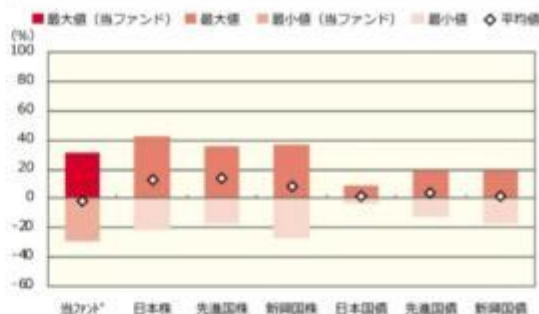
メキシコペソコース（毎月分配型）

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12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	41.9	36.2	37.2	9.3	19.3	19.3
最小値 (%)	△ 29.2	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	△ 2.1	12.2	13.4	8.5	2.0	3.8	1.5

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2014年1月から2018年12月の5年間（当ファンドは2015年8月から2018年12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12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	41.9	36.2	37.2	9.3	19.3	19.3
最小値 (%)	△ 29.0	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	△ 1.6	12.2	13.4	8.5	2.0	3.8	1.5

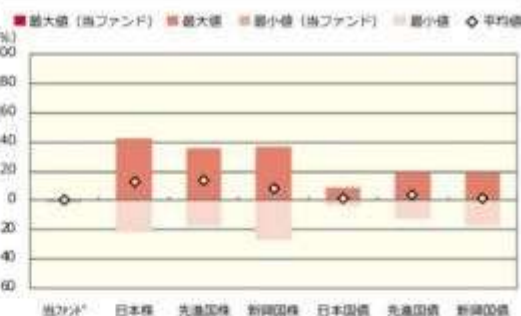
- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2014年1月から2018年12月の5年間（当ファンドは2015年8月から2018年12月）の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

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	先進国国債	新興国国債
最大値 (%)	0.1	41.9	36.2	37.2	9.3	19.3	19.3
最小値 (%)	0.0	22.0	17.5	27.4	4.0	12.3	17.4
平均値 (%)	0.0	12.2	13.4	8.5	2.0	3.8	1.5

* 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2014年1月末を10,000として指数化しております。

* 年間騰落率は、2014年1月から2018年12月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

* 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
 * 2014年1月から2018年12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、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、東京証券取引所に所有しています。なお、本商品は、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではなく、東京証券取引所は、ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
 - MSCI-KOKUSAI 指数（配当込み、円ベース）、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）・・・MSCI-KOKUSAI 指数（配当込み、円ベース）、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）は、MSCI が開発した指数です。同指数に対する著作権、知的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等を法的に推奨するものでもありません。ここに含まれる市場価格、データ、その他の情報は確かなものと考えられますが、JP Morgan Chase & Co. 及びその子会社（以下、JPM）がその完全性や正確性を保証するものではありません。含まれる情報は通知なしに変更されることがあります。過去のパフォーマンスは将来のリターンを示唆するものではありません。本資料に含まれる発行体の金融商品について、JPM やその従業員がロング・ショート両方を含めてポジションを持ったり、売買を行ったり、またはマーケットメイクを行ったりすることがあり、また、発行体の引受人、プレースメント・エージェンシー、アドバイザー、または貸主になっている可能性もあります。
- 米国の J.P. Morgan Securities LLC（ここでは「JPMS LLC」と呼びます）（「指数スポンサー」）は、指数に関する証券、金融商品または取引（ここでは「プロダクト」と呼びます）についての提供、保障または販売促進を行いません。証券或いは金融商品全般、或いは特にプロダクトへの投資の推奨について、また金融市場における投資機会を指数に関連させる或いはそれを目的とする推奨の可否について、指数スポンサーは一切の表明または保証、或いは伝達または示唆を行なうものではありません。指数スポンサーはプロダクトについての管理、マーケティング、トレーディングに関する義務または法的責任を負いません。指数は信用できると考えられる情報によって算出されていますが、その完全性や正確性、また指数に付随する情報について保証するものではありません。指数は指数スポンサーが保有する財産であり、その財産権はすべて指数スポンサーに帰属します。
- JPMS LLC は NASD、NYSE、SIPC の会員です。JPMorgan は JP Morgan Chase Bank, NA、JPSI、J.P. Morgan Securities PLC、またはその関係会社が投資銀行業務を行う際に使用する名称です。

（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】

①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。

②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。

※ 2019年2月8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】

- ①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。
- ②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。
- ③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）
- ④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）」）
- ⑤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。

- ⑥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ま。

《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。

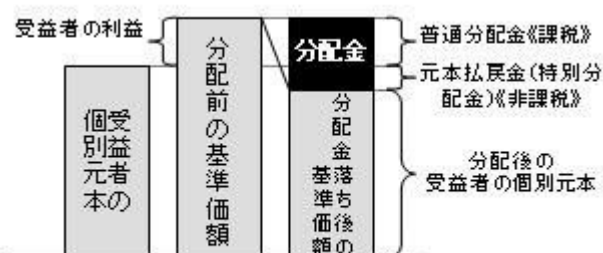
■分配金の課税について■

◆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12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12月28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	3,191,371,500	98.98
親投資信託受益証券	日本	1,002,849	0.03
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	31,597,446	0.98
合計（純資産総額）		3,223,971,795	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	154,579,268	99.02
親投資信託受益証券	日本	100,285	0.06
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	1,424,691	0.91
合計（純資産総額）		156,104,244	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	3,122,589,171	98.97
親投資信託受益証券	日本	1,002,849	0.03
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	31,212,891	0.98
合計（純資産総額）		3,154,804,911	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	193,688,859	99.00

親投資信託受益証券	日本	100,284	0.05
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	1,852,981	0.94
合計（純資産総額）		195,642,124	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	18,561,803,475	98.99
親投資信託受益証券	日本	1,002,849	0.00
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	187,570,785	1.00
合計（純資産総額）		18,750,377,109	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	995,685,025	98.98
親投資信託受益証券	日本	1,002,849	0.09
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	9,244,842	0.91
合計（純資産総額）		1,005,932,716	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	580,289,931	98.83
親投資信託受益証券	日本	1,002,849	0.17
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	5,835,765	0.99
合計（純資産総額）		587,128,545	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	14,571,723	98.25
親投資信託受益証券	日本	100,285	0.67
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	158,277	1.06
合計（純資産総額）		14,830,285	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	1,994,682,560	98.96
親投資信託受益証券	日本	1,002,849	0.04
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	19,821,502	0.98
合計（純資産総額）		2,015,506,911	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	160,948,620	99.04
親投資信託受益証券	日本	100,284	0.06
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	1,454,314	0.89
合計（純資産総額）		162,503,218	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	786,721,392	99.01
親投資信託受益証券	日本	10,006	0.00
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	7,855,028	0.98
合計（純資産総額）		794,586,426	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	80,039,808	99.03
親投資信託受益証券	日本	10,006	0.01
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	772,558	0.95
合計（純資産総額）		80,822,372	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	76,469,304	98.96
親投資信託受益証券	日本	10,006	0.01
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	789,283	1.02
合計（純資産総額）		77,268,593	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	29,371,359	98.91
親投資信託受益証券	日本	10,006	0.03
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	310,946	1.04
合計（純資産総額）		29,692,311	100.00

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

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	5,564,741	97.84
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	122,746	2.15
合計（純資産総額）		5,687,487	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	453,070,519	3.96
特殊債券	日本	1,530,574,393	13.38
社債券	日本	3,846,341,104	33.62
コマーシャルペーパー	日本	1,999,998,492	17.48
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	3,609,194,315	31.55
合計（純資産総額）		11,439,178,823	100.00

（2）【投資資産】

①【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・ファンドー USハイ・イールド・ボンド・イン カムクラスJPY	554,250	5,935	3,289,999,218	5,758	3,191,371,500	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	1.0206	1,002,849	1.0206	1,002,849	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	99.01

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・ファンドー USハイ・イールド・ボンド・イン カムークラスJPY	26,846	6,002	161,142,321	5,758	154,579,268	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	98,261	1.0206	100,285	1.0206	100,285	0.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.02
親投資信託受益証券	0.06
合 計	99.08

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・ファンドー USハイ・イールド・ボンド・イン カムークラスAUD	509,977	6,560	3,345,824,098	6,123	3,122,589,171	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	982,608	1.0206	1,002,849	1.0206	1,002,849	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	98.97
親投資信託受益証券	0.03
合 計	99.01

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・ファンドー USハイ・イールド・ボンド・イン カムークラスAUD	31,633	6,697	211,877,240	6,123	193,688,859	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	1.0206	100,284	1.0206	100,284	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	99.05

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・ファンドー USハイ・イールド・ボンド・イン カムークラスBRL	6,811,671	2,883	19,644,677,804	2,725	18,561,803,475	98.99
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	1.0206	1,002,849	1.0206	1,002,849	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	98.99
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.99

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・ファンドー USハイ・イールド・ボンド・イン カムークラスBRL	365,389	2,988	1,092,048,577	2,725	995,685,025	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	1.0206	1,002,849	1.0206	1,002,849	0.09

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.98
親投資信託受益証券	0.09
合 計	99.08

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・ファンドー USハイ・イールド・ボンド・イン カムークラスZAR	200,031	3,103	620,875,124	2,901	580,289,931	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	1.0206	1,002,849	1.0206	1,002,849	0.17

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	0.17
合 計	99.00

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

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・ファンドー USハイ・イールド・ボンド・イン カムークラスZAR	5,023	3,103	15,590,268	2,901	14,571,723	98.25
2	日本	親投資信託 受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0206	100,285	1.0206	100,285	0.67

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	98.25
親投資信託受益証券	0.67
合 計	98.93

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・ファンドー USハイ・イールド・ボンド・イン カムークラスTRY	1,201,616	1,704	2,048,712,941	1,660	1,994,682,560	98.96
2	日本	親投資信託 受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0206	1,002,849	1.0206	1,002,849	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.96
親投資信託受益証券	0.04
合 計	99.01

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・ファンドー USハイ・イールド・ボンド・イン カムークラスTRY	96,957	1,666	161,561,971	1,660	160,948,620	99.04
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	1.0206	100,284	1.0206	100,284	0.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.04
親投資信託受益証券	0.06
合 計	99.10

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・ファンドー USハイ・イールド・ボンド・イン カムークラスUSD	89,563	9,231	826,821,006	8,784	786,721,392	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	9,805	1.0206	10,006	1.0206	10,006	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	99.01
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.01

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・ファンドー USハイ・イールド・ボンド・イン カムークラスUSD	9,112	9,350	85,204,913	8,784	80,039,808	99.03
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	1.0206	10,006	1.0206	10,006	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	99.03
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.04

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・ファンドー USハイ・イールド・ボンド・イン カムークラスMXN	14,296	5,489	78,484,907	5,349	76,469,304	98.96
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,805	1.0206	10,006	1.0206	10,006	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	98.96
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.97

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・ファンドー USハイ・イールド・ボンド・イン カムークラスMXN	5,491	5,519	30,306,311	5,349	29,371,359	98.91
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	1.0206	10,006	1.0206	10,006	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	98.91
親投資信託受益証券	0.03
合 計	98.95

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	5,452,422	1.0206	5,564,742	1.0206	5,564,741	97.84

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	97.84
合 計	97.84

（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	日産Fサービス	1,000,000,000	—	1,000,002,123	—	1,000,002,123	—	—	8.74
2	日本	特殊債券	商工債券 利付 第765回い号	900,000,000	100.04	900,372,885	100.04	900,372,885	0.25	2019/2/27	7.87
3	日本	社債券	九州電力 第4 07回	700,000,000	100.10	700,752,603	100.10	700,752,603	1.558	2019/1/25	6.12
4	日本	社債券	中部電力 第4 26回	500,000,000	100.20	501,031,936	100.20	501,031,936	2.75	2019/1/25	4.37
5	日本	社債券	三菱東京UFJ 銀行 第154 回特定社債間限 定同順位特約付	500,000,000	100.07	500,378,984	100.07	500,378,984	0.255	2019/4/22	4.37
6	日本	社債券	三井住友銀行 第59回社債間 限定同順位特約 付	500,000,000	100.07	500,371,672	100.07	500,371,672	0.254	2019/4/19	4.37
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	—	500,002,280	—	500,002,280	—	—	4.37
8	日本	社債券	トヨタ自動車 第10回社債間 限定同等特約付	300,000,000	100.79	302,373,000	100.79	302,373,000	1.772	2019/6/20	2.64
9	日本	社債券	三菱地所 第1 08回担保提供 制限等財務上特 約無	300,000,000	100.24	300,748,506	100.24	300,748,506	0.631	2019/5/31	2.62
10	日本	社債券	三菱UFJリー ス 第29回社 債間限定同順位 特約付	300,000,000	100.11	300,351,180	100.11	300,351,180	0.304	2019/6/12	2.62
11	日本	地方債証券	大阪府 公募第 322回	252,000,000	100.14	252,362,951	100.14	252,362,951	1.62	2019/1/29	2.20
12	日本	特殊債券	鉄道建設・運輸 施設整備支援機 構債券 財投機 関債第97回	230,000,000	100.00	230,000,000	100.00	230,000,000	0.001	2019/3/20	2.01
13	日本	社債券	三菱電機 第4 4回社債間限定 同順位特約付	200,000,000	100.11	200,226,219	100.11	200,226,219	0.27	2019/6/5	1.75

14	日本	社債券	みずほ銀行 第35回特定社債 間限定同順位特約付	200,000,000	100.02	200,051,705	100.02	200,051,705	0.285	2019/1/25	1.74
15	日本	社債券	トヨタファイナ ンス 第71回 社債間限定同順 位特約付	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.001	2019/6/14	1.74
16	日本	コマーシャル ペーパー	三井住友F&L	200,000,000	—	199,998,520	—	199,998,520	—	—	1.74
17	日本	コマーシャル ペーパー	三井住友F&L	200,000,000	—	199,996,317	—	199,996,317	—	—	1.74
18	日本	特殊債券	日本学生支援債 券 財投機関債 第46回	190,000,000	100.00	190,009,700	100.00	190,009,700	0.001	2019/2/20	1.66
19	日本	地方債証券	北海道 公募平 成21年度第2 回	100,000,000	100.67	100,678,560	100.67	100,678,560	1.66	2019/5/29	0.88
20	日本	社債券	東京センチュ リーリース 第 15回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	100.03	100,031,432	100.03	100,031,432	0.11	2019/4/12	0.87
21	日本	地方債証券	名古屋市 公募 (5年) 第19 回	100,000,000	100.02	100,029,008	100.02	100,029,008	0.25	2019/1/31	0.87
22	日本	特殊債券	商工債券 利付 (3年) 第19 2回	100,000,000	100.01	100,017,316	100.01	100,017,316	0.17	2019/1/25	0.87
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	—	—	0.87
24	日本	特殊債券	日本政策金融公 庫債券 政府保 証第27回	60,000,000	100.26	60,160,288	100.26	60,160,288	0.372	2019/8/19	0.52
25	日本	特殊債券	商工債券 利付 第764回い号	50,000,000	100.02	50,014,204	100.02	50,014,204	0.3	2019/1/25	0.43
26	日本	社債券	四国電力 第2 8回	40,000,000	100.05	40,023,867	100.05	40,023,867	0.14	2019/6/25	0.34

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	3.96
特殊債券	13.38
社債券	33.62
コマーシャルペーパー	17.48
合 計	68.44

②【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。

③【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。

（3）【運用実績】

①【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12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
第19特定期間	(2018年11月15日)	3,401	3,410	0.8223	0.8243
	2017年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	—
	7月末日	3,621	—	0.8436	—
	8月末日	3,554	—	0.8455	—
	9月末日	3,523	—	0.8442	—
	10月末日	3,427	—	0.8255	—
	11月末日	3,361	—	0.8156	—
	12月末日	3,223	—	0.7902	—

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12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
第19計算期間	(2018年11月15日)	163	163	1.5422	1.5432
	2017年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	—
	7月末日	171	—	1.5664	—
	8月末日	167	—	1.5754	—
	9月末日	167	—	1.5768	—
	10月末日	163	—	1.5456	—
	11月末日	162	—	1.5297	—
	12月末日	156	—	1.4856	—

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12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
第19特定期間	(2018年11月15日)	3,589	3,609	0.8997	0.9047
	2017年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	—
	7月末日	3,784	—	0.9255	—
	8月末日	3,727	—	0.9189	—
	9月末日	3,701	—	0.9220	—
	10月末日	3,513	—	0.8800	—
	11月末日	3,485	—	0.8993	—
	12月末日	3,154	—	0.8251	—

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12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
第19計算期間	(2018年11月15日)	212	212	2.1557	2.1567
	2017年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	—
	7月末日	240	—	2.1696	—
	8月末日	220	—	2.1659	—
	9月末日	220	—	2.1856	—
	10月末日	206	—	2.0977	—
	11月末日	212	—	2.1543	—
	12月末日	195	—	1.9876	—

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12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
第19特定期間	(2018年11月15日)	20,914	21,009	0.4424	0.4444

2017年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	—
7月末日	22,392	—	0.4503	—
8月末日	20,150	—	0.4103	—
9月末日	20,479	—	0.4221	—
10月末日	21,348	—	0.4492	—
11月末日	20,263	—	0.4314	—
12月末日	18,750	—	0.4040	—

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12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
第19計算期間	(2018年11月15日)	1,109	1,109	1.9783	1.9793
	2017年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	—
7月末日	1,197	—	1.9693	—
8月末日	1,082	—	1.8104	—
9月末日	1,103	—	1.8717	—
10月末日	1,159	—	2.0012	—
11月末日	1,081	—	1.9291	—
12月末日	1,005	—	1.8153	—

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12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
第19特定期間	(2018年11月15日)	640	644	0.4911	0.4941
	2017年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	—
7月末日	713	—	0.5316	—
8月末日	658	—	0.4947	—
9月末日	670	—	0.5079	—
10月末日	629	—	0.4824	—
11月末日	662	—	0.5083	—
12月末日	587	—	0.4603	—

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12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
第19計算期間	(2018年11月15日)	14	14	1.8042	1.8052
	2017年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	—
	7月末日	17	—	1.9069	—
	8月末日	16	—	1.7850	—

9月末日	14	—	1.8439	—
10月末日	14	—	1.7627	—
11月末日	16	—	1.8654	—
12月末日	14	—	1.7003	—

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12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
第19特定期間	(2018年11月15日)	2,067	2,074	0.2921	0.2931
	2017年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	—
	7月末日	2,509	—	0.3094	—
	8月末日	1,817	—	0.2422	—
	9月末日	1,908	—	0.2606	—
	10月末日	2,061	—	0.2850	—
	11月末日	2,135	—	0.3042	—

12月末日	2,015	—	0.2915	—
-------	-------	---	--------	---

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12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
第19計算期間	(2018年11月15日)	168	168	1.2098	1.2108
	2017年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	—
	7月末日	173	—	1.2646	—
	8月末日	137	—	0.9917	—
	9月末日	150	—	1.0713	—
	10月末日	164	—	1.1767	—
	11月末日	170	—	1.2589	—
	12月末日	162	—	1.2105	—

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12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
第9特定期間	(2018年11月15日)	866	869	1.0313	1.0343
	2017年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	—
	7月末日	752	—	1.0277	—
	8月末日	879	—	1.0353	—
	9月末日	889	—	1.0452	—
	10月末日	860	—	1.0234	—
	11月末日	833	—	1.0176	—
	12月末日	794	—	0.9703	—

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12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
第9計算期間	(2018年11月15日)	86	86	1.1950	1.1960

2017年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	—
7月末日	85	—	1.1768	—
8月末日	86	—	1.1902	—
9月末日	88	—	1.2051	—
10月末日	85	—	1.1833	—
11月末日	84	—	1.1791	—
12月末日	80	—	1.1277	—

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12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
第9特定期間 (2018年11月15日)	77	78	0.6441	0.6491
2017年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	—
7月末日	87	—	0.7045	—
8月末日	88	—	0.6995	—
9月末日	90	—	0.7097	—
10月末日	79	—	0.6545	—
11月末日	77	—	0.6448	—
12月末日	77	—	0.6253	—

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12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
第9計算期間	(2018年11月15日)	30	30	0.9183	0.9183
	2017年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	—
	7月末日	32	—	0.9754	—
	8月末日	32	—	0.9754	—
	9月末日	33	—	0.9970	—
	10月末日	30	—	0.9261	—
	11月末日	30	—	0.9193	—
	12月末日	29	—	0.8988	—

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12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
第19計算期間	(2018年11月15日)	7	7	1.0007	1.0007
	2017年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	—
	7月末日	8	—	1.0008	—
	8月末日	7	—	1.0008	—
	9月末日	7	—	1.0007	—
	10月末日	7	—	1.0007	—
	11月末日	7	—	1.0007	—
	12月末日	5	—	1.0007	—

②【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
第19特定期間	2018年 5月16日～2018年11月15日	0.0150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
第19計算期間	2018年 5月16日～2018年11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
第19特定期間	2018年 5月16日～2018年11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
第19計算期間	2018年 5月16日～2018年11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
第19特定期間	2018年 5月16日～2018年11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（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
第19計算期間	2018年 5月16日～2018年11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
第19特定期間	2018年 5月16日～2018年11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
第19計算期間	2018年 5月16日～2018年11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
第19特定期間	2018年 5月16日～2018年11月15日	0.0070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
第19計算期間	2018年 5月16日～2018年11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
第9特定期間	2018年 5月16日～2018年11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

第9計算期間	2018年 5月16日～2018年11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
第9特定期間	2018年 5月16日～2018年11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
第9計算期間	2018年 5月16日～2018年11月15日	0.0000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

	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
第19計算期間	2018年 5月16日～2018年11月15日	0.0000円

③【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%
第19特定期間	2018年 5月16日～2018年11月15日	△1.1%

※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額（分配額の額。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%
第19計算期間	2018年 5月16日～2018年11月15日	△1.1%

※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（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%
第19特定期間	2018年 5月16日～2018年11月15日	△0.4%

※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（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%
第19計算期間	2018年 5月16日～2018年11月15日	△0.4%

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

野村新米国ハイ・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%
第19特定期間	2018年 5月16日～2018年11月15日	0.2%

※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

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

野村新米国ハイ・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%

第19計算期間	2018年 5月16日～2018年11月15日	0.4%
---------	-------------------------	------

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

野村新米国ハイ・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%
第19特定期間	2018年 5月16日～2018年11月15日	△8.8%

※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（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%
第19計算期間	2018年 5月16日～2018年11月15日	△8.8%

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

野村新米国ハイ・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%
第19特定期間	2018年 5月16日～2018年11月15日	△9.4%

※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（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%
第19計算期間	2018年 5月16日～2018年11月15日	△9.5%

※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（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%
第9特定期間	2018年 5月16日～2018年11月15日	4.0%

※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

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

野村新米国ハイ・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%
第9計算期間	2018年 5月16日～2018年11月15日	4.1%

※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（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%
第9特定期間	2018年 5月16日～2018年11月15日	1.0%

※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

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

野村新米国ハイ・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%
第9計算期間	2018年 5月16日～2018年11月15日	0.9%

※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%
第19計算期間	2018年 5月16日～2018年11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
第19特定期間	2018年 5月16日～2018年11月15日	19,351,390	344,388,894	4,137,325,841

※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

第19計算期間	2018年 5月16日～2018年11月15日	868,986	6,007,121	106,039,441
---------	-------------------------	---------	-----------	-------------

※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
第19特定期間	2018年 5月16日～2018年11月15日	24,005,768	288,122,443	3,989,532,764

※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
第19計算期間	2018年 5月16日～2018年11月15日	557,231	18,090,601	98,588,418

※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
第19特定期間	2018年 5月16日～2018年11月15日	417,497,188	5,142,679,268	47,278,111,136

※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
第19計算期間	2018年 5月16日～2018年11月15日	1,217,245	61,260,045	560,772,535

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村新米国ハイ・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
第19特定期間	2018年 5月16日～2018年11月15日	8,647,104	89,591,163	1,304,606,271

※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
第19計算期間	2018年 5月16日～2018年11月15日	20,328	2,040,311	8,049,172

※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
第19特定期間	2018年 5月16日～2018年11月15日	150,933,602	1,708,900,097	7,076,694,707

※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
第19計算期間	2018年 5月16日～2018年11月15日	8,762,283	4,508,623	139,366,975

※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
第9特定期間	2018年 5月16日～2018年11月15日	183,348,138	49,039,959	840,461,780

※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
第9計算期間	2018年 5月16日～2018年11月15日	2,007,495	10,620,485	72,599,653

※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
第9特定期間	2018年 5月16日～2018年11月15日	4,228,644	28,896,284	120,443,158

※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
第9計算期間	2018年 5月16日～2018年11月15日	4,353	4,485,376	33,306,347

※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（マネープールファンド）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
第19計算期間	2018年 5月16日～2018年11月15日	—	1,312,596	7,210,912

※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》

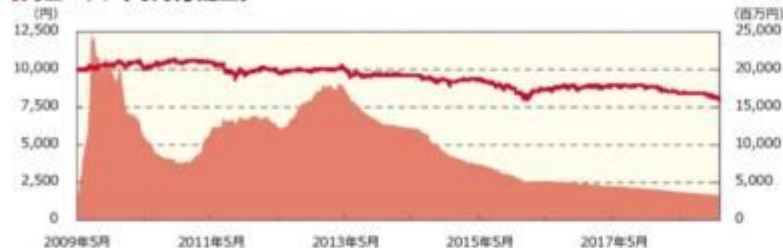


運用実績（2018年12月28日現在）

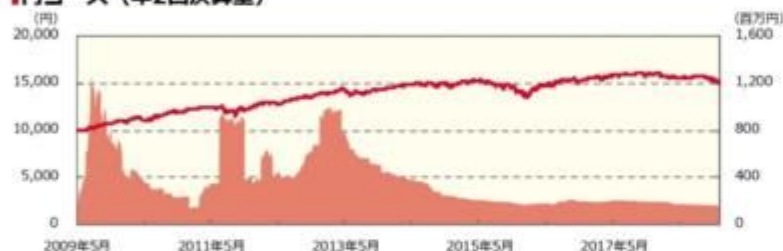
■ 基準価額・純資産の推移（日次：設定来）

— 基準価額（分配後、1万口あたり）（左軸） — 純資産総額（右軸）

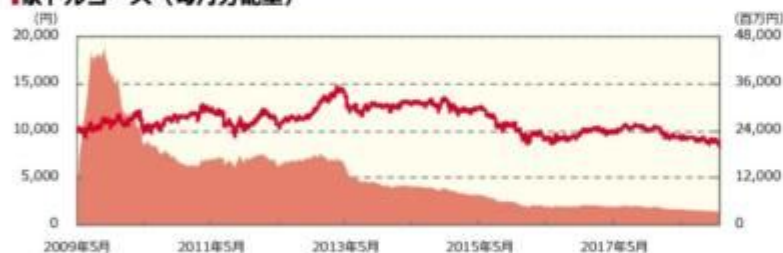
■ 円コース（毎月分配型）



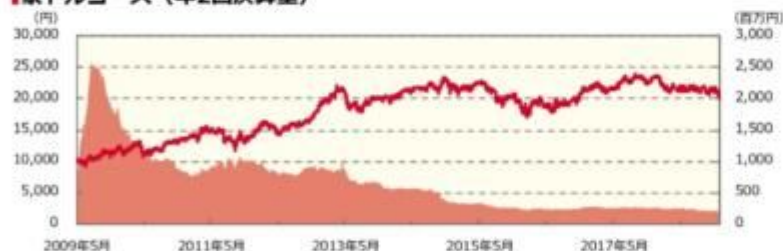
■ 円コース（年2回決算型）



■ 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12月	20 円
2018年11月	20 円
2018年10月	20 円
2018年9月	20 円
2018年8月	30 円
直近1年間累計	320 円
設定来累計	6,290 円

■ 円コース（年2回決算型）

2018年11月	10 円
2018年5月	10 円
2017年11月	10 円
2017年5月	10 円
2016年11月	10 円
設定来累計	190 円

■ 豪ドルコース（毎月分配型）

2018年12月	50 円
2018年11月	50 円
2018年10月	50 円
2018年9月	50 円
2018年8月	50 円
直近1年間累計	600 円
設定来累計	9,920 円

■ 豪ドルコース（年2回決算型）

2018年11月	10 円
2018年5月	10 円
2017年11月	10 円
2017年5月	10 円
2016年11月	10 円
設定来累計	190 円

■ ブラジルリアルコース（毎月分配型）

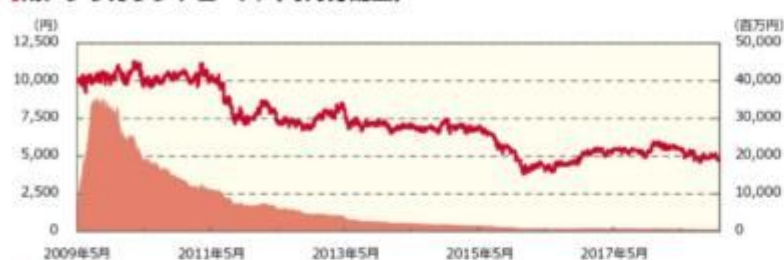
2018年12月	20 円
2018年11月	20 円
2018年10月	20 円
2018年9月	20 円
2018年8月	40 円
直近1年間累計	400 円
設定来累計	11,440 円

■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11月	10 円
2018年5月	10 円
2017年11月	10 円
2017年5月	10 円
2016年11月	10 円
設定来累計	190 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12月	30 円
2018年11月	30 円
2018年10月	30 円
2018年9月	30 円
2018年8月	30 円
直近1年間累計	360 円
設定来累計	9,980 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）

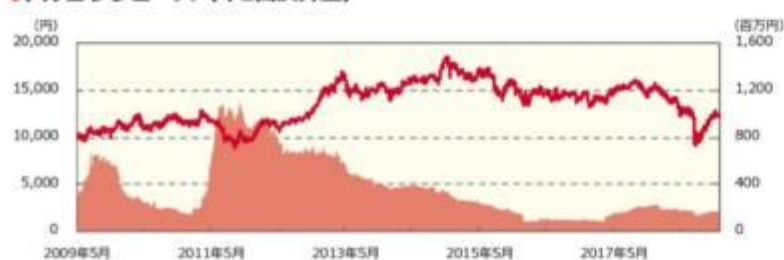
2018年11月	10 円
2018年5月	10 円
2017年11月	10 円
2017年5月	10 円
2016年11月	10 円
設定来累計	190 円

■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12月	10 円
2018年11月	10 円
2018年10月	10 円
2018年9月	10 円
2018年8月	10 円
直近1年間累計	220 円
設定来累計	9,720 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11月	10 円
2018年5月	10 円
2017年11月	10 円
2017年5月	10 円
2016年11月	10 円
設定来累計	190 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12月	30 円
2018年11月	30 円
2018年10月	30 円
2018年9月	30 円
2018年8月	30 円
直近1年間累計	360 円
設定来累計	1,560 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）

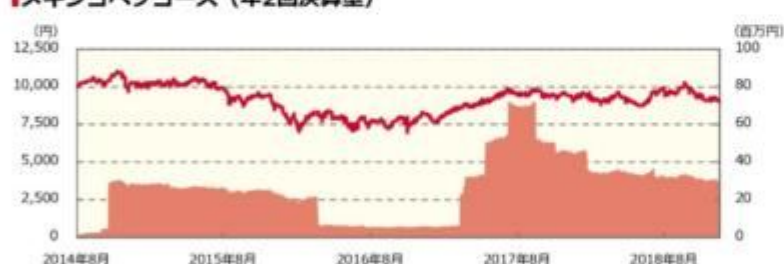
2018年11月	10 円
2018年5月	10 円
2017年11月	10 円
2017年5月	10 円
2016年11月	10 円
設定来累計	90 円

■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12月	50 円
2018年11月	50 円
2018年10月	50 円
2018年9月	50 円
2018年8月	50 円
直近1年間累計	600 円
設定来累計	2,600 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11月	0 円
2018年5月	0 円
2017年11月	0 円
2017年5月	0 円
2016年11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11月	0 円
2018年5月	0 円
2017年11月	0 円
2017年5月	0 円
2016年11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	豪ドル	ブラジル	南アフリカ	インドネシア	米ドル	オーストラリア	
			コース	コース	レバニース	リットルコース	コース	コース	コース	
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	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	
3	TENET HEALTHCARE 4.375% 1/10/21	ヘルスケア	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	
4	PRIME SECSRVC BRW/FINANC	ビジネス・サービス	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
5	JBS USA LUX/JBS USA FIN	食品製造	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	
6	AKER BP ASA	石油・ガス	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	
7	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	ケーブル・テレビ	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	
8	EMBARQ CORP	通信	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
9	CVR PARTNERS/CVR NITROGE	化学	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
10	VERTIV GROUP CORP	非鉄・無機製品	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	

年2回決算型

順位	銘柄	業種	投資比率 (%)							
			円 コース	豪ト コース	ブラジ リア コース	南アフリ カ コース	インド ネシア コース	米ト コース	オセ アニア コース	
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	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	
3	TENET HEALTHCARE 4.375% 1/10/21	ヘルスケア	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	
4	PRIME SECSRVC BRW/FINANC	ビジネス・サービス	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
5	JBS USA LUX/JBS USA FIN	食品製造	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	
6	AKER BP ASA	石油・ガス	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	
7	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	ケーブル・テレビ	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	
8	EMBARQ CORP	通信	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
9	CVR PARTNERS/CVR NITROGE	化学	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
10	VERTIV GROUP CORP	非鉄・無機製品	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	

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	日産Fサービス	コマーシャルペーパー	8.6
2	商工債券 利付第7 6 5 回い号	特殊債券	7.7
3	九州電力 第4 0 7 回	社債券	6.0
4	中部電力 第4 2 6 回	社債券	4.3
5	三菱東京UFJ銀行 第1 5 4 回特定社債間限定同順位特約付	社債券	4.3
6	三井住友銀行 第5 9 回社債間限定同順位特約付	社債券	4.3
7	ホンダファイナンス	コマーシャルペーパー	4.3
8	トヨタ自動車 第1 0 回社債間限定同等特約付	社債券	2.6
9	三菱地所 第1 0 8 回担保提供制限等財務上特約無	社債券	2.6
10	三菱UFJリース 第2 9 回社債間限定同順位特約付	社債券	2.6

■ 年間収益率の推移（暦年ベース）

■ 円コース（毎月分配型）



■ 円コース（年2回決算型）



■ 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）



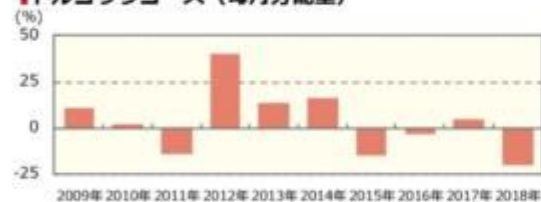
■ 南アフリカランドコース（毎月分配型）



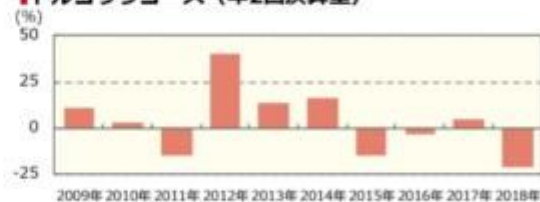
■ 南アフリカランドコース（年2回決算型）



■ 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時までに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>

(i) 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。

(ii)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} ①日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値) ②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) ③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)。

・マネープールファンド

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

(i) 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。

(ii) ＜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

- (i) 委託者は、上記「(a)ファンドの繰上償還条項(i)」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發します。
- (ii) 上記(i)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。
- (iii) 上記(i)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。
- (iv) 上記(i)から(iii)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(i)から(iii)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。
- (v) 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。
- (vi) 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

- (i) 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。
- (ii) 委託者は、上記(i)の事項（上記(i)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。

(iii) 上記(ii)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。

(iv) 上記(ii)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。

(v) 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。

(vi) 上記(ii)から(v)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。

(vii) 上記(i)から(vi)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

(i) 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。

(ii) 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。

① 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。

② 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。

③ 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(2018年5月16日から2018年11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19期計算期間(2018年5月16日から2018年11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9期計算期間(2018年5月16日から2018年11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 (2018年 5月15日現在)	当期 (2018年11月15日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	72,213,882	45,315,124
投資信託受益証券	3,722,089,086	3,366,002,160
親投資信託受益証券	1,002,947	1,002,849
未収入金	17,501,888	706,706
流動資産合計	3,812,807,803	3,413,026,839
資産合計	3,812,807,803	3,413,026,839
負債の部		
流動負債		
未払金	8,002,244	-
未払収益分配金	13,387,090	8,274,651
未払解約金	10,121,764	-
未払受託者報酬	98,472	94,687
未払委託者報酬	2,790,067	2,682,800
未払利息	85	98
その他未払費用	6,553	6,301
流動負債合計	34,406,275	11,058,537
負債合計	34,406,275	11,058,537
純資産の部		
元本等		
元本	4,462,363,345	4,137,325,841
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△683,961,817	△735,357,539
（分配準備積立金）	624,277,769	610,904,584
元本等合計	3,778,401,528	3,401,968,302
純資産合計	3,778,401,528	3,401,968,302
負債純資産合計	3,812,807,803	3,413,026,839

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	前期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15日	当期 自 2018年 5月16日 至 2018年11月15日
営業収益		
受取配当金	147,088,720	115,154,250
有価証券売買等損益	△202,037,812	△137,173,086
営業収益合計	△54,949,092	△22,018,836
営業費用		
支払利息	11,987	14,666
受託者報酬	643,942	587,059
委託者報酬	18,244,907	16,633,313
その他費用	42,865	39,074
営業費用合計	18,943,701	17,274,112
営業利益又は営業損失（△）	△73,892,793	△39,292,948
経常利益又は経常損失（△）	△73,892,793	△39,292,948
当期純利益又は当期純損失（△）	△73,892,793	△39,292,948
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（△）	△738,884	△94,570
期首剰余金又は期首欠損金（△）	△564,058,515	△683,961,817
剰余金増加額又は欠損金減少額	38,917,669	54,733,705
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	38,917,669	54,733,705
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,199,019	3,078,091
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,199,019	3,078,091
分配金	82,468,043	63,852,958
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△683,961,817	△735,357,539

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2018年 5月16日から2018年11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 2018年 5月15日現在	当期 2018年11月15日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 4,462,363,345口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 4,137,325,841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 683,961,817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 735,357,539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)	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 0.8223円 (10,000口当たり純資産額) (8,223円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15日	当期 自 2018年 5月16日 至 2018年11月15日
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	1.分配金の計算過程 2018年 5月16日から2018年 6月15日まで

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	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

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	20,675,771円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	804,917,413円
分配準備積立金額	D	617,326,248円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,442,919,432円
当ファンドの期末残存口数	F	4,414,378,540口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,268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	13,243,135円

2018年 6月16日から2018年 7月17日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	20,137,574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	786,385,073円
分配準備積立金額	D	610,029,839円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,416,552,486円
当ファンドの期末残存口数	F	4,310,874,547口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,285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	12,932,623円

2018年 7月18日から2018年 8月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	20,166,824円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	774,728,356円
分配準備積立金額	D	607,645,024円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,402,540,204円
当ファンドの期末残存口数	F	4,245,115,055口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,303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	12,735,345円

2018年 8月16日から2018年 9月18日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	9,486,525円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	764,099,299円
分配準備積立金額	D	605,513,243円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,379,099,067円
当ファンドの期末残存口数	F	4,182,923,353口

10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,217円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	$I=F \times H / 10,000$	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

10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,296円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	$I=F \times H / 10,000$	8,365,846円

2018年 9月19日から2018年10月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	14,341,634円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	758,445,975円
分配準備積立金額	D	601,804,795円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	1,374,592,404円
当ファンドの期末残存口数	F	4,150,679,227口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,311円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	$I=F \times H / 10,000$	8,301,358円

2018年10月16日から2018年11月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	14,007,698円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	756,768,527円
分配準備積立金額	D	605,171,537円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	1,375,947,762円
当ファンドの期末残存口数	F	4,137,325,841口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,325円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	$I=F \times H / 10,000$	8,274,651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11月16日 至 2018年 5月15日	当期 自 2018年 5月16日 至 2018年11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。 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 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 2018年 5月15日現在	当期 2018年11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11月16日 至 2018年 5月15日	当期 自 2018年 5月16日 至 2018年11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11月16日 至 2018年 5月15日		当期 自 2018年 5月16日 至 2018年11月15日	
期首元本額	4,729,681,186円	期首元本額	4,462,363,345円
期中追加設定元本額	24,770,812円	期中追加設定元本額	19,351,390円
期中一部解約元本額	292,088,653円	期中一部解約元本額	344,388,894円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15日	当期 自 2018年 5月16日 至 2018年11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	△49,943,841	△45,934,182
親投資信託受益証券	0	0
合計	△49,943,841	△45,934,182

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11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11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	560,720	3,366,002,160	

親投資信託受益証券	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.9%	560,720	3,366,002,160 100.0%	
	合計			3,366,002,160	
	日本円	野村マネー マザーファンド	982,608	1,002,849	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	982,608	1,002,849 0.0%	
	合計			1,002,849	
合計				3,367,005,009	

(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18期 (2018年 5月15日現在)	第19期 (2018年11月15日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	2,915,250	2,480,099
投資信託受益証券	171,744,930	161,870,895
親投資信託受益証券	100,295	100,285
流動資産合計	174,760,475	164,451,279
資産合計	174,760,475	164,451,279
負債の部		
流動負債		
未払金	205,986	-
未払収益分配金	111,177	106,039
未払受託者報酬	30,307	27,611
未払委託者報酬	858,703	782,134
未払利息	3	5
その他未払費用	1,968	1,775
流動負債合計	1,208,144	917,564
負債合計	1,208,144	917,564
純資産の部		
元本等		
元本	111,177,576	106,039,441
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	62,374,755	57,494,274
（分配準備積立金）	56,011,318	57,411,198
元本等合計	173,552,331	163,533,715
純資産合計	173,552,331	163,533,715
負債純資産合計	174,760,475	164,451,279

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第18期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15日	第19期 自 2018年 5月16日 至 2018年11月15日
営業収益		
受取配当金	6,911,880	5,433,030
有価証券売買等損益	△9,625,622	△6,486,742
営業収益合計	△2,713,742	△1,053,712
営業費用		
支払利息	497	616
受託者報酬	30,307	27,611
委託者報酬	858,703	782,134
その他費用	1,968	1,775
営業費用合計	891,475	812,136
営業利益又は営業損失（△）	△3,605,217	△1,865,848
経常利益又は経常損失（△）	△3,605,217	△1,865,848
当期純利益又は当期純損失（△）	△3,605,217	△1,865,848
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（△）	△301,971	60,088
期首剰余金又は期首欠損金（△）	72,320,109	62,374,755
剰余金増加額又は欠損金減少額	216,304	495,087
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	216,304	495,087
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,747,235	3,343,593
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,747,235	3,343,593
分配金	111,177	106,039
期末剰余金又は期末欠損金（△）	62,374,755	57,494,274

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018年 5月16日から2018年11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18期 2018年 5月15日現在	第19期 2018年11月15日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 111,177,576口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 106,039,441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 1.5610円 (10,000口当たり純資産額) (15,610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 1.5422円 (10,000口当たり純資産額) (15,422円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第18期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15日	第19期 自 2018年 5月16日 至 2018年11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>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></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	<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>4,499,930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>78,062,210円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	4,499,930円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	78,062,210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																							
項目																									
費用控除後の配当等収益額	A	4,499,930円																							
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																							
収益調整金額	C	78,062,210円																							

分配準備積立金額	D	50,469,605円	分配準備積立金額	D	53,017,307円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	137,493,225円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	135,579,447円
当ファンドの期末残存口数	F	111,177,576口	当ファンドの期末残存口数	F	106,039,441口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	12,366円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	12,785円
10,000口当たり分配金額	H	10円	10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	111,177円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	106,039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18期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15日	第19期 自 2018年 5月16日 至 2018年11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。	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18期 2018年 5月15日現在	第19期 2018年11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。 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。	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18期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15日	第19期 自 2018年 5月16日 至 2018年11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18期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15日	第19期 自 2018年 5月16日 至 2018年11月15日
期首元本額 122,296,651円	期首元本額 111,177,576円
期中追加設定元本額 372,159円	期中追加設定元本額 868,986円
期中一部解約元本額 11,491,234円	期中一部解約元本額 6,007,121円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第18期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15日	第19期 自 2018年 5月16日 至 2018年11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	△8,913,112	△6,409,711
親投資信託受益証券	△9	△10
合計	△8,913,121	△6,409,721

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11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11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・ファンドーUS ハイ・イールド・ボンド・インカム ークラスJPY	26,965	161,870,895	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：99.0%	26,965	161,870,895 99.9%	
	合計			161,870,895	
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	100,285	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.1%	98,261	100,285 0.1%	
	合計			100,285	
合計				161,971,180	

(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 (2018年 5月15日現在)	当期 (2018年11月15日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	88,199,618	58,733,843
投資信託受益証券	3,922,183,728	3,548,896,200
親投資信託受益証券	1,002,947	1,002,849
未収入金	7,303,920	3,610,350
流動資産合計	4,018,690,213	3,612,243,242
資産合計	4,018,690,213	3,612,243,242
負債の部		
流動負債		
未払金	10,003,690	-
未払収益分配金	21,268,247	19,947,663
未払解約金	14,694,730	-
未払受託者報酬	103,536	98,075
未払委託者報酬	2,933,448	2,778,796
未払利息	104	128
その他未払費用	6,892	6,525
流動負債合計	49,010,647	22,831,187
負債合計	49,010,647	22,831,187
純資産の部		
元本等		
元本	4,253,649,439	3,989,532,764
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△283,969,873	△400,120,709
（分配準備積立金）	1,683,894,509	1,620,581,556
元本等合計	3,969,679,566	3,589,412,055
純資産合計	3,969,679,566	3,589,412,055
負債純資産合計	4,018,690,213	3,612,243,242

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	前期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15日	当期 自 2018年 5月16日 至 2018年11月15日
営業収益		
受取配当金	204,364,680	188,683,210
有価証券売買等損益	△422,331,600	△185,514,089
営業収益合計	△217,966,920	3,169,121
営業費用		
支払利息	13,015	15,950
受託者報酬	691,985	614,374
委託者報酬	19,605,936	17,407,145
その他費用	46,069	40,894
営業費用合計	20,357,005	18,078,363
営業利益又は営業損失（△）	△238,323,925	△14,909,242
経常利益又は経常損失（△）	△238,323,925	△14,909,242
当期純利益又は当期純損失（△）	△238,323,925	△14,909,242
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	△2,402,440	△1,154,834
期首剰余金又は期首欠損金（△）	78,677,766	△283,969,873
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,227,989	21,719,183
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	21,719,183
剰余金減少額又は欠損金増加額	306,120	1,809,194
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	1,809,194
分配金	130,648,023	122,306,417
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△283,969,873	△400,120,709

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2018年 5月16日から2018年11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 2018年 5月15日現在	当期 2018年11月15日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 4,253,649,439口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 3,989,532,764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 283,969,873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 400,120,709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)	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 0.8997円 (10,000口当たり純資産額) (8,997円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15日	当期 自 2018年 5月16日 至 2018年11月15日
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	1.分配金の計算過程 2018年 5月16日から2018年 6月15日まで

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	1,395,881,979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

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	31,335,463円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,339,341,080円
分配準備積立金額	D	1,665,773,824円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,036,450,367円
当ファンドの期末残存口数	F	4,215,150,946口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,203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	21,075,754円

2018年 6月16日から2018年 7月17日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	29,497,186円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,318,895,464円
分配準備積立金額	D	1,647,637,231円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,996,029,881円
当ファンドの期末残存口数	F	4,146,608,052口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,225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	20,733,040円

2018年 7月18日から2018年 8月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	29,270,981円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,294,982,235円
分配準備積立金額	D	1,623,843,550円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,948,096,766円
当ファンドの期末残存口数	F	4,067,595,100口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,247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	20,337,975円

2018年 8月16日から2018年 9月18日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	23,435,782円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,288,580,849円
分配準備積立金額	D	1,621,489,481円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,933,506,112円
当ファンドの期末残存口数	F	4,042,916,061口

10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	7,136円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	$I=F \times H / 10,000$	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

10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	7,255円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	$I=F \times H / 10,000$	20,214,580円

2018年 9月19日から2018年10月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	29,135,205円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,276,030,343円
分配準備積立金額	D	1,606,084,134円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	2,911,249,682円
当ファンドの期末残存口数	F	3,999,481,183口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	7,279円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	$I=F \times H / 10,000$	19,997,405円

2018年10月16日から2018年11月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	30,489,762円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,274,054,387円
分配準備積立金額	D	1,610,039,457円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	2,914,583,606円
当ファンドの期末残存口数	F	3,989,532,764口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	7,305円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	$I=F \times H / 10,000$	19,947,663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11月16日 至 2018年 5月15日	当期 自 2018年 5月16日 至 2018年11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。 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 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 2018年 5月15日現在	当期 2018年11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11月16日 至 2018年 5月15日	当期 自 2018年 5月16日 至 2018年11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11月16日 至 2018年 5月15日		当期 自 2018年 5月16日 至 2018年11月15日	
期首元本額	4,474,075,724円	期首元本額	4,253,649,439円
期中追加設定元本額	30,545,962円	期中追加設定元本額	24,005,768円
期中一部解約元本額	250,972,247円	期中一部解約元本額	288,122,443円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15日	当期 自 2018年 5月16日 至 2018年11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	△92,163,522	41,633,320
親投資信託受益証券	0	0
合計	△92,163,522	41,633,320

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11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11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	529,686	3,548,896,200	

	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.9%	529,686	3,548,896,200 100.0%	
	合計			3,548,896,200	
	日本円	野村マネー マザーファンド	982,608	1,002,849	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	982,608	1,002,849 0.0%	
親投資信託受益証券	合計			1,002,849	
	合計			3,549,899,049	

(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18期 (2018年 5月15日現在)	第19期 (2018年11月15日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	4,782,055	3,242,457
投資信託受益証券	248,906,784	210,292,900
親投資信託受益証券	100,293	100,284
未収入金	-	100,635
流動資産合計	253,789,132	213,736,276
資産合計	253,789,132	213,736,276
負債の部		
流動負債		
未払金	1,103,710	-
未払収益分配金	116,121	98,588
未払受託者報酬	40,652	37,769
未払委託者報酬	1,151,658	1,069,811
未払利息	5	7
その他未払費用	2,655	2,458
流動負債合計	2,414,801	1,208,633
負債合計	2,414,801	1,208,633
純資産の部		
元本等		
元本	116,121,788	98,588,418
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	135,252,543	113,939,225
（分配準備積立金）	179,062,198	160,932,273
元本等合計	251,374,331	212,527,643
純資産合計	251,374,331	212,527,643
負債純資産合計	253,789,132	213,736,276

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第18期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15日	第19期 自 2018年 5月16日 至 2018年11月15日
営業収益		
受取配当金	12,046,680	11,583,770
有価証券売買等損益	△24,672,285	△11,818,510
営業収益合計	△12,625,605	△234,740
営業費用		
支払利息	739	957
受託者報酬	40,652	37,769
委託者報酬	1,151,658	1,069,811
その他費用	2,655	2,458
営業費用合計	1,195,704	1,110,995
営業利益又は営業損失（△）	△13,821,309	△1,345,735
経常利益又は経常損失（△）	△13,821,309	△1,345,735
当期純利益又は当期純損失（△）	△13,821,309	△1,345,735
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（△）	16,948	△448,157
期首剰余金又は期首欠損金（△）	145,928,444	135,252,543
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,316,791	648,738
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,316,791	648,738
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,038,314	20,965,890
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,038,314	20,965,890
分配金	116,121	98,588
期末剰余金又は期末欠損金（△）	135,252,543	113,939,225

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018年 5月16日から2018年11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18期 2018年 5月15日現在	第19期 2018年11月15日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 116,121,788口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 98,588,418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 2.1647円 (10,000口当たり純資産額) (21,647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 2.1557円 (10,000口当たり純資産額) (21,557円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第18期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15日	第19期 自 2018年 5月16日 至 2018年11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>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></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	<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>9,677,066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>80,423,649円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	9,677,066円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	80,423,649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																							
項目																									
費用控除後の配当等収益額	A	9,677,066円																							
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																							
収益調整金額	C	80,423,649円																							

分配準備積立金額	D	168,433,207円	分配準備積立金額	D	151,353,795円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	272,968,612円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	241,454,510円
当ファンドの期末残存口数	F	116,121,788口	当ファンドの期末残存口数	F	98,588,418口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	23,507円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	24,491円
10,000口当たり分配金額	H	10円	10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	116,121円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	98,588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18期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15日	第19期 自 2018年 5月16日 至 2018年11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。	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18期 2018年 5月15日現在	第19期 2018年11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。 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。	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18期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15日	第19期 自 2018年 5月16日 至 2018年11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18期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15日	第19期 自 2018年 5月16日 至 2018年11月15日
期首元本額 113,008,023円	期首元本額 116,121,788円
期中追加設定元本額 6,259,906円	期中追加設定元本額 557,231円
期中一部解約元本額 3,146,141円	期中一部解約元本額 18,090,601円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第18期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15日	第19期 自 2018年 5月16日 至 2018年11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	△24,549,929	△10,462,856
親投資信託受益証券	△10	△9
合計	△24,549,939	△10,462,865

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11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11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・ファンドーUS ハイ・イールド・ボンド・インカム ークラスAUD	31,387	210,292,900	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.9%	31,387	210,292,900 100.0%	
	合計			210,292,900	
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	100,284	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	98,260	100,284 0.0%	
	合計			100,284	
合計				210,393,184	

(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 (2018年 5月15日現在)	当期 (2018年11月15日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	526,326,841	349,292,569
投資信託受益証券	23,551,792,448	20,669,448,410
親投資信託受益証券	1,002,947	1,002,849
未収入金	88,900,780	33,002,726
流動資産合計	24,168,023,016	21,052,746,554
資産合計	24,168,023,016	21,052,746,554
負債の部		
流動負債		
未払金	8,802,159	-
未払収益分配金	208,013,172	94,556,222
未払解約金	48,946,934	26,171,713
未払受託者報酬	643,272	591,605
未払委託者報酬	18,226,010	16,762,154
未払利息	621	763
その他未払費用	42,877	39,426
流動負債合計	284,675,045	138,121,883
負債合計	284,675,045	138,121,883
純資産の部		
元本等		
元本	52,003,293,216	47,278,111,136
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△28,119,945,245	△26,363,486,465
（分配準備積立金）	12,854,757,549	11,594,251,765
元本等合計	23,883,347,971	20,914,624,671
純資産合計	23,883,347,971	20,914,624,671
負債純資産合計	24,168,023,016	21,052,746,554

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	前期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15日	当期 自 2018年 5月16日 至 2018年11月15日
営業収益		
受取配当金	1,407,999,630	981,718,845
有価証券売買等損益	△4,491,394,747	△889,003,175
営業収益合計	△3,083,395,117	92,715,670
営業費用		
支払利息	87,706	95,581
受託者報酬	4,459,219	3,526,235
委託者報酬	126,344,505	99,909,959
その他費用	297,223	235,016
営業費用合計	131,188,653	103,766,791
営業利益又は営業損失（△）	△3,214,583,770	△11,051,121
経常利益又は経常損失（△）	△3,214,583,770	△11,051,121
当期純利益又は当期純損失（△）	△3,214,583,770	△11,051,121
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	△2,801,469	6,005,715
期首剰余金又は期首欠損金（△）	△25,182,160,437	△28,119,945,245
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,825,768,601	2,898,717,141
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,825,768,601	2,898,717,141
剰余金減少額又は欠損金増加額	272,242,642	235,504,823
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	272,242,642	235,504,823
分配金	1,279,528,466	889,696,702
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△28,119,945,245	△26,363,486,465

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2018年 5月16日から2018年11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 2018年 5月15日現在	当期 2018年11月15日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 52,003,293,216口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 47,278,111,136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 28,119,945,245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 26,363,486,465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)	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 0.4424円 (10,000口当たり純資産額) (4,424円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15日	当期 自 2018年 5月16日 至 2018年11月15日
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	1.分配金の計算過程 2018年 5月16日から2018年 6月15日まで

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	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

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	204,928,567円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	7,520,061,383円
分配準備積立金額	D	12,548,073,515円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	20,273,063,465円
当ファンドの期末残存口数	F	50,829,223,431口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,988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	203,316,893円

2018年 6月16日から2018年 7月17日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	202,399,746円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	7,443,732,887円
分配準備積立金額	D	12,372,634,993円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	20,018,767,626円
当ファンドの期末残存口数	F	50,185,208,512口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,988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	200,740,834円

2018年 7月18日から2018年 8月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	200,301,936円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	7,348,539,884円
分配準備積立金額	D	12,154,105,433円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	19,702,947,253円
当ファンドの期末残存口数	F	49,383,631,174口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,989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	197,534,524円

2018年 8月16日から2018年 9月18日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	125,111,862円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	7,277,689,811円
分配準備積立金額	D	11,972,390,529円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	19,375,192,202円
当ファンドの期末残存口数	F	48,734,881,745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	$I=F \times H / 10,000$	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

10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,975円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	$I=F \times H / 10,000$	97,469,763円

2018年 9月19日から2018年10月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	35,035,118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	7,181,849,358円
分配準備積立金額	D	11,821,504,498円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	19,038,388,974円
当ファンドの期末残存口数	F	48,039,233,454口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,963円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	$I=F \times H / 10,000$	96,078,466円

2018年10月16日から2018年11月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	120,835,256円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	7,075,205,431円
分配準備積立金額	D	11,567,972,731円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	18,764,013,418円
当ファンドの期末残存口数	F	47,278,111,136口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,968円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	$I=F \times H / 10,000$	94,556,222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11月16日 至 2018年 5月15日	当期 自 2018年 5月16日 至 2018年11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。 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 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 2018年 5月15日現在	当期 2018年11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11月16日 至 2018年 5月15日	当期 自 2018年 5月16日 至 2018年11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11月16日 至 2018年 5月15日		当期 自 2018年 5月16日 至 2018年11月15日	
期首元本額	55,232,111,878円	期首元本額	52,003,293,216円
期中追加設定元本額	568,621,172円	期中追加設定元本額	417,497,188円
期中一部解約元本額	3,797,439,834円	期中一部解約元本額	5,142,679,268円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15日	当期 自 2018年 5月16日 至 2018年11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	△1,183,052,667	△6,981,987
親投資信託受益証券	0	0
合計	△1,183,052,667	△6,981,987

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11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11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	6,912,859	20,669,448,410	

	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.8%	6,912,859	20,669,448,410 100.0%	
	合計			20,669,448,410	
	日本円	野村マネー マザーファンド	982,608	1,002,849	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	982,608	1,002,849 0.0%	
親投資信託受益証券	合計			1,002,849	
合計				20,670,451,259	

(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18期 (2018年 5月15日現在)	第19期 (2018年11月15日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	25,499,993	17,464,572
投資信託受益証券	1,209,662,944	1,097,539,300
親投資信託受益証券	1,002,947	1,002,849
未収入金	1,302,995	102,816
流動資産合計	1,237,468,879	1,116,109,537
資産合計	1,237,468,879	1,116,109,537
負債の部		
流動負債		
未払金	5,702,364	-
未払収益分配金	620,815	560,772
未払解約金	880,821	665,241
未払受託者報酬	221,332	187,442
未払委託者報酬	6,271,128	5,310,889
未払利息	30	38
その他未払費用	14,700	12,438
流動負債合計	13,711,190	6,736,820
負債合計	13,711,190	6,736,820
純資産の部		
元本等		
元本	620,815,335	560,772,535
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	602,942,354	548,600,182
（分配準備積立金）	982,367,441	928,619,635
元本等合計	1,223,757,689	1,109,372,717
純資産合計	1,223,757,689	1,109,372,717
負債純資産合計	1,237,468,879	1,116,109,537

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第18期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15日	第19期 自 2018年 5月16日 至 2018年11月15日
営業収益		
受取配当金	70,065,720	52,078,245
有価証券売買等損益	△226,889,356	△44,689,803
営業収益合計	△156,823,636	7,388,442
営業費用		
支払利息	4,011	4,582
受託者報酬	221,332	187,442
委託者報酬	6,271,128	5,310,889
その他費用	14,700	12,438
営業費用合計	6,511,171	5,515,351
営業利益又は営業損失（△）	△163,334,807	1,873,091
経常利益又は経常損失（△）	△163,334,807	1,873,091
当期純利益又は当期純損失（△）	△163,334,807	1,873,091
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	△3,626,842	△2,400,403
期首剰余金又は期首欠損金（△）	802,237,173	602,942,354
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,203,171	1,113,627
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,203,171	1,113,627
剰余金減少額又は欠損金増加額	43,169,210	59,168,521
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	43,169,210	59,168,521
分配金	620,815	560,772
期末剰余金又は期末欠損金（△）	602,942,354	548,600,182

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018年 5月16日から2018年11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18期 2018年 5月15日現在	第19期 2018年11月15日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 620,815,335口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 560,772,535口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.9712円 (10,000口当たり純資産額) (19,712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 1.9783円 (10,000口当たり純資産額) (19,783円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第18期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15日	第19期 自 2018年 5月16日 至 2018年11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>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></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	<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>43,287,077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>718,929,998円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	43,287,077円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	718,929,998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																							
項目																									
費用控除後の配当等収益額	A	43,287,077円																							
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																							
収益調整金額	C	718,929,998円																							

分配準備積立金額	D	921,071,452円	分配準備積立金額	D	885,893,330円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,776,880,097円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,648,110,405円
当ファンドの期末残存口数	F	620,815,335口	当ファンドの期末残存口数	F	560,772,535口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	28,621円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	29,389円
10,000口当たり分配金額	H	10円	10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	620,815円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	560,772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18期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15日	第19期 自 2018年 5月16日 至 2018年11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。	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18期 2018年 5月15日現在	第19期 2018年11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。 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。	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18期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15日	第19期 自 2018年 5月16日 至 2018年11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18期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15日	第19期 自 2018年 5月16日 至 2018年11月15日
期首元本額 652,605,160円	期首元本額 620,815,335円
期中追加設定元本額 3,501,240円	期中追加設定元本額 1,217,245円
期中一部解約元本額 35,291,065円	期中一部解約元本額 61,260,045円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第18期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15日	第19期 自 2018年 5月16日 至 2018年11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	△221,129,815	△38,531,337
親投資信託受益証券	△99	△98
合計	△221,129,914	△38,531,435

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11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11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・ファンドーUS ハイ・イールド・ボンド・インカム ークラスBRL	367,070	1,097,539,300	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.9%	367,070	1,097,539,300 99.9%	
	合計			1,097,539,300	
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	1,002,849	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.1%	982,608	1,002,849 0.1%	
	合計			1,002,849	
合計				1,098,542,149	

(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（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 (2018年 5月15日現在)	当期 (2018年11月15日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	12,668,941	11,036,465
投資信託受益証券	765,036,672	633,128,675
親投資信託受益証券	1,002,947	1,002,849
未収入金	402,404	101,312
流動資産合計	779,110,964	645,269,301
資産合計	779,110,964	645,269,301
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	4,156,650	3,913,818
未払解約金	731,000	98,506
未払受託者報酬	19,863	17,738
未払委託者報酬	562,764	502,643
未払利息	14	24
その他未払費用	1,315	1,175
流動負債合計	5,471,606	4,533,904
負債合計	5,471,606	4,533,904
純資産の部		
元本等		
元本	1,385,550,330	1,304,606,271
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△611,910,972	△663,870,874
（分配準備積立金）	463,655,179	429,982,454
元本等合計	773,639,358	640,735,397
純資産合計	773,639,358	640,735,397
負債純資産合計	779,110,964	645,269,301

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	前期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15日	当期 自 2018年 5月16日 至 2018年11月15日
営業収益		
受取配当金	27,481,280	22,206,315
有価証券売買等損益	88,630,813	△86,769,312
営業収益合計	116,112,093	△64,562,997
営業費用		
支払利息	2,450	2,782
受託者報酬	131,302	111,667
委託者報酬	3,720,225	3,163,950
その他費用	8,695	7,386
営業費用合計	3,862,672	3,285,785
営業利益又は営業損失（△）	112,249,421	△67,848,782
経常利益又は経常損失（△）	112,249,421	△67,848,782
当期純利益又は当期純損失（△）	112,249,421	△67,848,782
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,186,380	△543,328
期首剰余金又は期首欠損金（△）	△767,392,201	△611,910,972
剰余金増加額又は欠損金減少額	74,313,933	43,607,137
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	74,313,933	43,607,137
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,875,456	4,223,655
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,875,456	4,223,655
分配金	26,020,289	24,037,930
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△611,910,972	△663,870,874

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2018年 5月16日から2018年11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 2018年 5月15日現在	当期 2018年11月15日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 1,385,550,330口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 1,304,606,271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 611,910,972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 663,870,874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)	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 0.4911円 (10,000口当たり純資産額) (4,911円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15日	当期 自 2018年 5月16日 至 2018年11月15日
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	1.分配金の計算過程 2018年 5月16日から2018年 6月15日まで

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	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

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	3,733,044円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	142,516,346円
分配準備積立金額	D	459,522,568円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	605,771,958円
当ファンドの期末残存口数	F	1,374,075,351口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,408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	4,122,226円

2018年 6月16日から2018年 7月17日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	4,121,761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	141,627,827円
分配準備積立金額	D	451,944,933円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	597,694,521円
当ファンドの期末残存口数	F	1,355,543,446口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,409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	4,066,630円

2018年 7月18日から2018年 8月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	3,684,133円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	140,041,572円
分配準備積立金額	D	445,691,510円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	589,417,215円
当ファンドの期末残存口数	F	1,337,449,968口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,407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	4,012,349円

2018年 8月16日から2018年 9月18日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	3,618,358円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	139,208,731円
分配準備積立金額	D	441,101,585円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	583,928,674円
当ファンドの期末残存口数	F	1,325,769,964口

10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	4,416円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	$I=F \times H / 10,000$	4,369,469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

10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	4,404円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	$I=F \times H / 10,000$	3,977,309円

2018年 9月19日から2018年10月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	978,560円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	138,513,680円
分配準備積立金額	D	436,830,151円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	576,322,391円
当ファンドの期末残存口数	F	1,315,199,556口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	4,382円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	$I=F \times H / 10,000$	3,945,598円

2018年10月16日から2018年11月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	3,921,175円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	137,807,953円
分配準備積立金額	D	429,975,097円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	571,704,225円
当ファンドの期末残存口数	F	1,304,606,271口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	4,382円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	$I=F \times H / 10,000$	3,913,818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11月16日 至 2018年 5月15日	当期 自 2018年 5月16日 至 2018年11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。 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 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 2018年 5月15日現在	当期 2018年11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11月16日 至 2018年 5月15日	当期 自 2018年 5月16日 至 2018年11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11月16日 至 2018年 5月15日		当期 自 2018年 5月16日 至 2018年11月15日	
期首元本額	1,539,295,602円	期首元本額	1,385,550,330円
期中追加設定元本額	8,683,529円	期中追加設定元本額	8,647,104円
期中一部解約元本額	162,428,801円	期中一部解約元本額	89,591,163円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15日	当期 自 2018年 5月16日 至 2018年11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	△3,709,202	8,182,600
親投資信託受益証券	0	0
合計	△3,709,202	8,182,600

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

（４）【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1)株式(2018年11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11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	204,565	633,128,675	

親投資信託受益証券	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.8%	204,565	633,128,675 99.8%	
	合計			633,128,675	
	日本円	野村マネー マザーファンド	982,608	1,002,849	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.2%	982,608	1,002,849 0.2%	
	合計			1,002,849	
	合計			634,131,524	

(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18期 (2018年 5月15日現在)	第19期 (2018年11月15日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	314,222	325,003
投資信託受益証券	19,619,552	14,184,385
親投資信託受益証券	100,295	100,285
流動資産合計	20,034,069	14,609,673
資産合計	20,034,069	14,609,673
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	10,069	8,049
未払受託者報酬	2,957	2,692
未払委託者報酬	83,827	76,347
その他未払費用	177	171
流動負債合計	97,030	87,259
負債合計	97,030	87,259
純資産の部		
元本等		
元本	10,069,155	8,049,172
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	9,867,884	6,473,242
（分配準備積立金）	17,385,391	14,273,229
元本等合計	19,937,039	14,522,414
純資産合計	19,937,039	14,522,414
負債純資産合計	20,034,069	14,609,673

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第18期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15日	第19期 自 2018年 5月16日 至 2018年11月15日
営業収益		
受取配当金	616,700	540,395
有価証券売買等損益	1,787,945	△2,336,349
営業収益合計	2,404,645	△1,795,954
営業費用		
支払利息	27	12
受託者報酬	2,957	2,692
委託者報酬	83,827	76,347
その他費用	177	171
営業費用合計	86,988	79,222
営業利益又は営業損失（△）	2,317,657	△1,875,176
経常利益又は経常損失（△）	2,317,657	△1,875,176
当期純利益又は当期純損失（△）	2,317,657	△1,875,176
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（△）	22,190	△461,119
期首剰余金又は期首欠損金（△）	7,025,003	9,867,884
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,097,592	17,088
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,097,592	17,088
剰余金減少額又は欠損金増加額	540,109	1,989,624
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	540,109	1,989,624
分配金	10,069	8,049
期末剰余金又は期末欠損金（△）	9,867,884	6,473,242

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018年 5月16日から2018年11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18期 2018年 5月15日現在	第19期 2018年11月15日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 10,069,155口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 8,049,172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 1.9800円 (10,000口当たり純資産額) (19,800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 1.8042円 (10,000口当たり純資産額) (18,042円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第18期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15日	第19期 自 2018年 5月16日 至 2018年11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>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></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	<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>405,340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>5,399,708円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	405,340円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	5,399,708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																							
項目																									
費用控除後の配当等収益額	A	405,340円																							
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																							
収益調整金額	C	5,399,708円																							

分配準備積立金額	D	16,801,465円	分配準備積立金額	D	13,875,938円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	24,110,389円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	19,680,986円
当ファンドの期末残存口数	F	10,069,155口	当ファンドの期末残存口数	F	8,049,172口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	23,944円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	24,450円
10,000口当たり分配金額	H	10円	10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,069円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,049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18期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15日	第19期 自 2018年 5月16日 至 2018年11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。	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18期 2018年 5月15日現在	第19期 2018年11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。 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。	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18期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15日	第19期 自 2018年 5月16日 至 2018年11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18期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15日	第19期 自 2018年 5月16日 至 2018年11月15日
期首元本額 9,709,482円	期首元本額 10,069,155円
期中追加設定元本額 1,111,326円	期中追加設定元本額 20,328円
期中一部解約元本額 751,653円	期中一部解約元本額 2,040,311円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第18期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15日	第19期 自 2018年 5月16日 至 2018年11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	1,756,996	△1,780,098
親投資信託受益証券	△9	△10
合計	1,756,987	△1,780,108

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11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11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・ファンドーUS ハイ・イールド・ボンド・インカム ークラスZAR	4,583	14,184,385	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：97.7%	4,583	14,184,385 99.3%	
	合計			14,184,385	
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	100,285	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.7%	98,261	100,285 0.7%	
	合計			100,285	
合計				14,284,670	

(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 (2018年 5月15日現在)	当期 (2018年11月15日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	81,896,495	29,466,922
投資信託受益証券	2,804,350,292	2,045,349,866
親投資信託受益証券	1,002,947	1,002,849
未収入金	17,200,248	602,501
流動資産合計	2,904,449,982	2,076,422,138
資産合計	2,904,449,982	2,076,422,138
負債の部		
流動負債		
未払金	24,701,611	-
未払収益分配金	17,269,322	7,076,694
未払解約金	9,112,124	311,307
未払受託者報酬	77,058	56,629
未払委託者報酬	2,183,300	1,604,470
未払利息	96	64
その他未払費用	5,127	3,764
流動負債合計	53,348,638	9,052,928
負債合計	53,348,638	9,052,928
純資産の部		
元本等		
元本	8,634,661,202	7,076,694,707
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△5,783,559,858	△5,009,325,497
（分配準備積立金）	1,273,775,526	1,050,119,452
元本等合計	2,851,101,344	2,067,369,210
純資産合計	2,851,101,344	2,067,369,210
負債純資産合計	2,904,449,982	2,076,422,138

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	前期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15日	当期 自 2018年 5月16日 至 2018年11月15日
営業収益		
受取配当金	227,153,040	88,509,335
有価証券売買等損益	△531,480,123	△364,447,657
営業収益合計	△304,327,083	△275,938,322
営業費用		
支払利息	11,730	10,630
受託者報酬	531,989	369,131
委託者報酬	15,072,975	10,458,691
その他費用	35,404	24,545
営業費用合計	15,652,098	10,862,997
営業利益又は営業損失（△）	△319,979,181	△286,801,319
経常利益又は経常損失（△）	△319,979,181	△286,801,319
当期純利益又は当期純損失（△）	△319,979,181	△286,801,319
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	△2,150,739	6,147,241
期首剰余金又は期首欠損金（△）	△5,657,082,071	△5,783,559,858
剰余金増加額又は欠損金減少額	630,340,805	1,226,515,483
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	630,340,805	1,226,515,483
剰余金減少額又は欠損金増加額	277,742,579	104,895,398
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	277,742,579	104,895,398
分配金	161,247,571	54,437,164
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△5,783,559,858	△5,009,325,497

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2018年 5月16日から2018年11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 2018年 5月15日現在	当期 2018年11月15日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 8,634,661,202口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 7,076,694,707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 5,783,559,858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 5,009,325,497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)	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 0.2921円 (10,000口当たり純資産額) (2,921円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15日	当期 自 2018年 5月16日 至 2018年11月15日
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	1.分配金の計算過程 2018年 5月16日から2018年 6月15日まで

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	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

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	26,399,735円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	2,189,791,965円
分配準備積立金額	D	1,222,250,093円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,438,441,793円
当ファンドの期末残存口数	F	8,329,725,266口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,127円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	16,659,450円

2018年 6月16日から2018年 7月17日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	12,014,880円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	2,174,812,146円
分配準備積立金額	D	1,208,465,446円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,395,292,472円
当ファンドの期末残存口数	F	8,235,637,179口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,122円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,235,637円

2018年 7月18日から2018年 8月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	11,643,101円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	2,062,832,138円
分配準備積立金額	D	1,148,755,615円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,223,230,854円
当ファンドの期末残存口数	F	7,808,102,140口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,128円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,808,102円

2018年 8月16日から2018年 9月18日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	12,711,451円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,949,684,311円
分配準備積立金額	D	1,086,518,539円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,048,914,301円
当ファンドの期末残存口数	F	7,372,267,582口

10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	4,092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

10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	4,135円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	$I=F \times H / 10,000$	7,372,267円

2018年 9月19日から2018年10月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	6,224,758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	1,927,736,853円
分配準備積立金額	D	1,077,874,089円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	3,011,835,700円
当ファンドの期末残存口数	F	7,285,014,046口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	4,134円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	$I=F \times H / 10,000$	7,285,014円

2018年10月16日から2018年11月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	12,146,909円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,873,729,886円
分配準備積立金額	D	1,045,049,237円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	2,930,926,032円
当ファンドの期末残存口数	F	7,076,694,707口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	4,141円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	$I=F \times H / 10,000$	7,076,694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11月16日 至 2018年 5月15日	当期 自 2018年 5月16日 至 2018年11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。 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 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 2018年 5月15日現在	当期 2018年11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11月16日 至 2018年 5月15日	当期 自 2018年 5月16日 至 2018年11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11月16日 至 2018年 5月15日		当期 自 2018年 5月16日 至 2018年11月15日	
期首元本額	9,199,531,800円	期首元本額	8,634,661,202円
期中追加設定元本額	441,113,746円	期中追加設定元本額	150,933,602円
期中一部解約元本額	1,005,984,344円	期中一部解約元本額	1,708,900,097円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15日	当期 自 2018年 5月16日 至 2018年11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	△118,850,335	178,925,144
親投資信託受益証券	0	0
合計	△118,850,335	178,925,144

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11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11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	1,227,701	2,045,349,866	

	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.9%	1,227,701	2,045,349,866 100.0%	
	合計			2,045,349,866	
	日本円	野村マネー マザーファンド	982,608	1,002,849	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	982,608	1,002,849 0.0%	
	合計			1,002,849	
親投資信託受益証券	合計			2,046,352,715	

(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18期 (2018年 5月15日現在)	第19期 (2018年11月15日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	3,925,945	3,757,978
投資信託受益証券	178,891,856	166,888,218
親投資信託受益証券	100,293	100,284
流動資産合計	182,918,094	170,746,480
資産合計	182,918,094	170,746,480
負債の部		
流動負債		
未払金	1,100,364	-
未払収益分配金	135,113	139,366
未払解約金	-	1,222,118
未払受託者報酬	32,402	26,543
未払委託者報酬	917,932	751,953
未払利息	4	8
その他未払費用	2,107	1,707
流動負債合計	2,187,922	2,141,695
負債合計	2,187,922	2,141,695
純資産の部		
元本等		
元本	135,113,315	139,366,975
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	45,616,857	29,237,810
（分配準備積立金）	77,423,298	80,263,440
元本等合計	180,730,172	168,604,785
純資産合計	180,730,172	168,604,785
負債純資産合計	182,918,094	170,746,480

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第18期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15日	第19期 自 2018年 5月16日 至 2018年11月15日
営業収益		
受取配当金	13,664,160	6,331,805
有価証券売買等損益	△32,377,989	△22,110,515
営業収益合計	△18,713,829	△15,778,710
営業費用		
支払利息	682	652
受託者報酬	32,402	26,543
委託者報酬	917,932	751,953
その他費用	2,107	1,707
営業費用合計	953,123	780,855
営業利益又は営業損失（△）	△19,666,952	△16,559,565
経常利益又は経常損失（△）	△19,666,952	△16,559,565
当期純利益又は当期純損失（△）	△19,666,952	△16,559,565
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（△）	300,274	△680,143
期首剰余金又は期首欠損金（△）	70,663,069	45,616,857
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,489,123	1,115,231
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,489,123	1,115,231
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,432,996	1,475,490
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,432,996	1,475,490
分配金	135,113	139,366
期末剰余金又は期末欠損金（△）	45,616,857	29,237,810

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018年 5月16日から2018年11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18期 2018年 5月15日現在	第19期 2018年11月15日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 135,113,315口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 139,366,975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 1.3376円 (10,000口当たり純資産額) (13,376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 1.2098円 (10,000口当たり純資産額) (12,098円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第18期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15日	第19期 自 2018年 5月16日 至 2018年11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>12,008,740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></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	<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>5,442,412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>277,742,631円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	5,442,412円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	277,742,631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																							
項目																									
費用控除後の配当等収益額	A	5,442,412円																							
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																							
収益調整金額	C	277,742,631円																							

分配準備積立金額	D	65,549,671円	分配準備積立金額	D	74,960,394円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	341,926,139円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	358,145,437円
当ファンドの期末残存口数	F	135,113,315口	当ファンドの期末残存口数	F	139,366,975口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	25,306円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	25,697円
10,000口当たり分配金額	H	10円	10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	135,113円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	139,366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18期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15日	第19期 自 2018年 5月16日 至 2018年11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。	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18期 2018年 5月15日現在	第19期 2018年11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。 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。	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18期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15日	第19期 自 2018年 5月16日 至 2018年11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18期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15日	第19期 自 2018年 5月16日 至 2018年11月15日
期首元本額 144,536,039円	期首元本額 135,113,315円
期中追加設定元本額 10,020,440円	期中追加設定元本額 8,762,283円
期中一部解約元本額 19,443,164円	期中一部解約元本額 4,508,623円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第18期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15日	第19期 自 2018年 5月16日 至 2018年11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	△31,891,462	△21,422,243
親投資信託受益証券	△10	△9
合計	△31,891,472	△21,422,252

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11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11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・ファンドーUS ハイ・イールド・ボンド・インカム ークラスTRY	100,173	166,888,218	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：99.0%	100,173	166,888,218 99.9%	
	合計			166,888,218	
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	100,284	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.1%	98,260	100,284 0.1%	
	合計			100,284	
合計				166,988,502	

(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 (2018年 5月15日現在)	当期 (2018年11月15日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	12,912,742	12,356,812
投資信託受益証券	704,951,820	856,910,586
親投資信託受益証券	10,007	10,006
未収入金	505,010	1,100,468
流動資産合計	718,379,579	870,377,872
資産合計	718,379,579	870,377,872
負債の部		
流動負債		
未払金	1,308,388	404,157
未払収益分配金	2,118,460	2,521,385
未払解約金	1,798,323	-
未払受託者報酬	18,449	23,846
未払委託者報酬	522,714	675,617
未払利息	15	26
その他未払費用	1,222	1,579
流動負債合計	5,767,571	3,626,610
負債合計	5,767,571	3,626,610
純資産の部		
元本等		
元本	706,153,601	840,461,780
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	6,458,407	26,289,482
（分配準備積立金）	61,614,684	65,164,468
元本等合計	712,612,008	866,751,262
純資産合計	712,612,008	866,751,262
負債純資産合計	718,379,579	870,377,872

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	前期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15日	当期 自 2018年 5月16日 至 2018年11月15日
営業収益		
受取配当金	22,835,900	23,577,840
有価証券売買等損益	△53,735,737	11,791,071
営業収益合計	△30,899,837	35,368,911
営業費用		
支払利息	2,926	4,706
受託者報酬	117,880	130,189
委託者報酬	3,339,986	3,688,619
その他費用	7,799	8,610
営業費用合計	3,468,591	3,832,124
営業利益又は営業損失（△）	△34,368,428	31,536,787
経常利益又は経常損失（△）	△34,368,428	31,536,787
当期純利益又は当期純損失（△）	△34,368,428	31,536,787
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（△）	△473,534	302,235
期首剰余金又は期首欠損金（△）	54,162,089	6,458,407
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,590,837	4,130,758
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,590,837	4,130,758
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,613,368	1,487,639
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,613,368	1,487,639
分配金	12,786,257	14,046,596
期末剰余金又は期末欠損金（△）	6,458,407	26,289,482

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2018年 5月16日から2018年11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 2018年 5月15日現在	当期 2018年11月15日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 706,153,601口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 840,461,780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 1.0091円 (10,000口当たり純資産額) (10,091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 1.0313円 (10,000口当たり純資産額) (10,313円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15日	当期 自 2018年 5月16日 至 2018年11月15日																		
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	1.分配金の計算過程 2018年 5月16日から2018年 6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>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></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	<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>3,610,317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></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	3,610,317円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
項目																			
費用控除後の配当等収益額	A	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																	
項目																			
費用控除後の配当等収益額	A	3,610,317円																	
費用控除後・繰越欠損金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	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

収益調整金額	C	99,929,615円
分配準備積立金額	D	61,541,396円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	165,081,328円
当ファンドの期末残存口数	F	707,127,303口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,334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	2,121,381円

2018年 6月16日から2018年 7月17日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	3,707,798円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	101,609,342円
分配準備積立金額	D	62,749,444円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	168,066,584円
当ファンドの期末残存口数	F	713,121,927口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,356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	2,139,365円

2018年 7月18日から2018年 8月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	3,384,014円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	105,854,290円
分配準備積立金額	D	63,352,852円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	172,591,156円
当ファンドの期末残存口数	F	727,066,417口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,373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	2,181,199円

2018年 8月16日から2018年 9月18日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,614,671円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	136,305,603円
分配準備積立金額	D	64,482,439円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	203,402,713円
当ファンドの期末残存口数	F	856,619,823口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,374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	2,569,859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	3,465,700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

2018年 9月19日から2018年10月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	3,923,665円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	133,912,632円
分配準備積立金額	D	62,585,693円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	200,421,990円
当ファンドの期末残存口数	F	837,802,623口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,392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	2,513,407円

2018年10月16日から2018年11月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	4,102,360円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	134,971,994円
分配準備積立金額	D	63,583,493円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	202,657,847円
当ファンドの期末残存口数	F	840,461,780口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,411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	2,521,385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11月16日 至 2018年 5月15日	当期 自 2018年 5月16日 至 2018年11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 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制

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 2018年 5月15日現在	当期 2018年11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11月16日 至 2018年 5月15日	当期 自 2018年 5月16日 至 2018年11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11月16日 至 2018年 5月15日		当期 自 2018年 5月16日 至 2018年11月15日	
期首元本額	732,728,031円	期首元本額	706,153,601円
期中追加設定元本額	70,580,774円	期中追加設定元本額	183,348,138円
期中一部解約元本額	97,155,204円	期中一部解約元本額	49,039,959円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15日	当期 自 2018年 5月16日 至 2018年11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	5,402,335	2,201,365
親投資信託受益証券	0	0
合計	5,402,335	2,201,365

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11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11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	91,609	856,910,586	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.9%	91,609	856,910,586 100.0%	
	合計			856,910,586	
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	10,006	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	9,805	10,006 0.0%	
	合計			10,006	

合計		856,920,592	
----	--	-------------	--

(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8期 (2018年 5月15日現在)	第9期 (2018年11月15日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	1,515,839	1,298,959
投資信託受益証券	92,357,880	85,841,658
親投資信託受益証券	10,007	10,006
未収入金	-	103,081
流動資産合計	93,883,726	87,253,704
資産合計	93,883,726	87,253,704
負債の部		
流動負債		
未払金	101,354	-
未払収益分配金	81,212	72,599
未払解約金	20,049	11,596
未払受託者報酬	14,041	14,157
未払委託者報酬	397,857	401,020
未払利息	1	2
その他未払費用	895	914
流動負債合計	615,409	500,288
負債合計	615,409	500,288
純資産の部		
元本等		
元本	81,212,643	72,599,653
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	12,055,674	14,153,763
（分配準備積立金）	10,853,999	11,650,964
元本等合計	93,268,317	86,753,416
純資産合計	93,268,317	86,753,416
負債純資産合計	93,883,726	87,253,704

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第8期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15日	第9期 自 2018年 5月16日 至 2018年11月15日
営業収益		
受取配当金	2,755,600	2,552,890
有価証券売買等損益	△5,984,427	1,378,186
営業収益合計	△3,228,827	3,931,076
営業費用		
支払利息	345	268
受託者報酬	14,041	14,157
委託者報酬	397,857	401,020
その他費用	895	914
営業費用合計	413,138	416,359
営業利益又は営業損失（△）	△3,641,965	3,514,717
経常利益又は経常損失（△）	△3,641,965	3,514,717
当期純利益又は当期純損失（△）	△3,641,965	3,514,717
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（△）	△107,383	144,374
期首剰余金又は期首欠損金（△）	11,686,770	12,055,674
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,576,755	346,628
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,576,755	346,628
剰余金減少額又は欠損金増加額	592,057	1,546,283
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	592,057	1,546,283
分配金	81,212	72,599
期末剰余金又は期末欠損金（△）	12,055,674	14,153,763

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018年 5月16日から2018年11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8期 2018年 5月15日現在	第9期 2018年11月15日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 81,212,643口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 72,599,653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 1.1484円 (10,000口当たり純資産額) (11,484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 1.1950円 (10,000口当たり純資産額) (11,950円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第8期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15日	第9期 自 2018年 5月16日 至 2018年11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>2,307,518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></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	<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>2,244,632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>15,501,112円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	2,244,632円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	15,501,112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																							
項目																									
費用控除後の配当等収益額	A	2,244,632円																							
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																							
収益調整金額	C	15,501,112円																							

分配準備積立金額	D	8,627,693円	分配準備積立金額	D	9,478,931円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,966,111円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,224,675円
当ファンドの期末残存口数	F	81,212,643口	当ファンドの期末残存口数	F	72,599,653口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,443円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,749円
10,000口当たり分配金額	H	10円	10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	81,212円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	72,599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8期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15日	第9期 自 2018年 5月16日 至 2018年11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。	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8期 2018年 5月15日現在	第9期 2018年11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。 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。	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8期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15日	第9期 自 2018年 5月16日 至 2018年11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8期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15日	第9期 自 2018年 5月16日 至 2018年11月15日
期首元本額 59,341,805円	期首元本額 81,212,643円
期中追加設定元本額 24,926,896円	期中追加設定元本額 2,007,495円
期中一部解約元本額 3,056,058円	期中一部解約元本額 10,620,485円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第8期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15日	第9期 自 2018年 5月16日 至 2018年11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	△5,817,356	1,276,797
親投資信託受益証券	△1	△1
合計	△5,817,357	1,276,796

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11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11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・ファンドーUS ハイ・イールド・ボンド・インカム ークラスUSD	9,177	85,841,658	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.9%	9,177	85,841,658 100.0%	
	合計			85,841,658	
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	10,006	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	9,805	10,006 0.0%	
	合計			10,006	
合計				85,851,664	

(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 (2018年 5月15日現在)	当期 (2018年11月15日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	1,985,796	1,524,048
投資信託受益証券	95,847,442	76,714,295
親投資信託受益証券	10,007	10,006
流動資産合計	97,843,245	78,248,349
資産合計	97,843,245	78,248,349
負債の部		
流動負債		
未払金	203,700	-
未払収益分配金	725,553	602,215
未払受託者報酬	2,636	2,241
未払委託者報酬	74,695	63,519
未払利息	2	3
その他未払費用	167	134
流動負債合計	1,006,753	668,112
負債合計	1,006,753	668,112
純資産の部		
元本等		
元本	145,110,798	120,443,158
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△48,274,306	△42,862,921
（分配準備積立金）	5,105,243	5,062,023
元本等合計	96,836,492	77,580,237
純資産合計	96,836,492	77,580,237
負債純資産合計	97,843,245	78,248,349

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	前期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15日	当期 自 2018年 5月16日 至 2018年11月15日
営業収益		
受取配当金	6,653,460	5,131,560
有価証券売買等損益	△9,307,996	△3,872,668
営業収益合計	△2,654,536	1,258,892
営業費用		
支払利息	387	376
受託者報酬	18,533	14,401
委託者報酬	524,971	407,916
その他費用	1,186	904
営業費用合計	545,077	423,597
営業利益又は営業損失（△）	△3,199,613	835,295
経常利益又は経常損失（△）	△3,199,613	835,295
当期純利益又は当期純損失（△）	△3,199,613	835,295
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（△）	△382,479	371,219
期首剰余金又は期首欠損金（△）	△52,124,836	△48,274,306
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,889,140	10,082,061
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,889,140	10,082,061
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,421,196	1,311,684
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,421,196	1,311,684
分配金	4,800,280	3,823,068
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△48,274,306	△42,862,921

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2018年 5月16日から2018年11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 2018年 5月15日現在	当期 2018年11月15日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 145,110,798口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 120,443,158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 48,274,306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 42,862,921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)	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 0.6441円 (10,000口当たり純資産額) (6,441円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15日	当期 自 2018年 5月16日 至 2018年11月15日
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	1.分配金の計算過程 2018年 5月16日から2018年 6月15日まで

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	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

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	917,527円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	21,704,569円
分配準備積立金額	D	5,098,690円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,720,786円
当ファンドの期末残存口数	F	145,459,429口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,905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	727,297円

2018年 6月16日から2018年 7月17日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	846,544円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	18,561,182円
分配準備積立金額	D	4,536,240円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	23,943,966円
当ファンドの期末残存口数	F	124,313,991口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,926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	621,569円

2018年 7月18日から2018年 8月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	800,848円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	18,948,185円
分配準備積立金額	D	4,753,109円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	24,502,142円
当ファンドの期末残存口数	F	126,331,440口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,939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	631,657円

2018年 8月16日から2018年 9月18日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	707,614円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	19,112,517円
分配準備積立金額	D	4,921,955円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	24,742,086円
当ファンドの期末残存口数	F	127,184,465口

10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	1,861円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	$I=F \times H / 10,000$	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

10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	1,945円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	$I=F \times H / 10,000$	635,922円

2018年 9月19日から2018年10月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	771,757円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	18,169,836円
分配準備積立金額	D	4,751,579円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	23,693,172円
当ファンドの期末残存口数	F	120,881,619口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	1,960円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	$I=F \times H / 10,000$	604,408円

2018年10月16日から2018年11月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	766,479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	18,108,195円
分配準備積立金額	D	4,897,759円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	23,772,433円
当ファンドの期末残存口数	F	120,443,158口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	1,973円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	$I=F \times H / 10,000$	602,215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11月16日 至 2018年 5月15日	当期 自 2018年 5月16日 至 2018年11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。 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 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 2018年 5月15日現在	当期 2018年11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11月16日 至 2018年 5月15日	当期 自 2018年 5月16日 至 2018年11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11月16日 至 2018年 5月15日		当期 自 2018年 5月16日 至 2018年11月15日	
期首元本額	184,190,312円	期首元本額	145,110,798円
期中追加設定元本額	4,834,938円	期中追加設定元本額	4,228,644円
期中一部解約元本額	43,914,452円	期中一部解約元本額	28,896,284円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15日	当期 自 2018年 5月16日 至 2018年11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	△5,073,078	△5,985,039
親投資信託受益証券	0	0
合計	△5,073,078	△5,985,039

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11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11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	13,895	76,714,295	

	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.9%	13,895	76,714,295 100.0%	
	合計			76,714,295	
	日本円	野村マネー マザーファンド	9,805	10,006	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	9,805	10,006 0.0%	
親投資信託受益証券	合計			10,006	
	合計			76,724,301	

(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8期 (2018年 5月15日現在)	第9期 (2018年11月15日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	735,008	533,391
投資信託受益証券	34,050,304	30,199,870
親投資信託受益証券	10,007	10,006
流動資産合計	34,795,319	30,743,267
資産合計	34,795,319	30,743,267
負債の部		
流動負債		
未払金	203,700	-
未払受託者報酬	6,362	5,375
未払委託者報酬	180,120	152,476
未払利息	-	1
その他未払費用	383	269
流動負債合計	390,565	158,121
負債合計	390,565	158,121
純資産の部		
元本等		
元本	37,787,370	33,306,347
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△3,382,616	△2,721,201
（分配準備積立金）	5,012,049	6,133,476
元本等合計	34,404,754	30,585,146
純資産合計	34,404,754	30,585,146
負債純資産合計	34,795,319	30,743,267

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第8期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15日	第9期 自 2018年 5月16日 至 2018年11月15日
営業収益		
受取配当金	2,244,300	1,943,260
有価証券売買等損益	△3,162,322	△1,262,690
営業収益合計	△918,022	680,570
営業費用		
支払利息	64	54
受託者報酬	6,362	5,375
委託者報酬	180,120	152,476
その他費用	383	269
営業費用合計	186,929	158,174
営業利益又は営業損失（△）	△1,104,951	522,396
経常利益又は経常損失（△）	△1,104,951	522,396
当期純利益又は当期純損失（△）	△1,104,951	522,396
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（△）	△50,285	270,927
期首剰余金又は期首欠損金（△）	△3,019,027	△3,382,616
剰余金増加額又は欠損金減少額	692,826	410,423
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	692,826	410,423
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,749	477
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,749	477
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△3,382,616	△2,721,201

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018年 5月16日から2018年11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8期 2018年 5月15日現在	第9期 2018年11月15日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 37,787,370口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 33,306,347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 3,382,616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 2,721,201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)	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 0.9183円 (10,000口当たり純資産額) (9,183円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第8期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15日	第9期 自 2018年 5月16日 至 2018年11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></table>	項目			<table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr></table>	項目		
項目							
項目							

費用控除後の配当等収益額	A	1,892,217円	費用控除後の配当等収益額	A	1,707,396円
費用控除後・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	11,872,798円	収益調整金額	C	10,465,369円
分配準備積立金額	D	3,119,832円	分配準備積立金額	D	4,426,080円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,884,847円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,598,845円
当ファンドの期末残存口数	F	37,787,370口	当ファンドの期末残存口数	F	33,306,347口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,468円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,983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8期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15日	第9期 自 2018年 5月16日 至 2018年11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。	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8期 2018年 5月15日現在	第9期 2018年11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）

第8期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15日	第9期 自 2018年 5月16日 至 2018年11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8期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15日	第9期 自 2018年 5月16日 至 2018年11月15日
期首元本額 48,485,459円	期首元本額 37,787,370円
期中追加設定元本額 25,003円	期中追加設定元本額 4,353円
期中一部解約元本額 10,723,092円	期中一部解約元本額 4,485,376円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第8期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15日	第9期 自 2018年 5月16日 至 2018年11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	△2,921,536	△1,453,951

親投資信託受益証券	△1	△1
合計	△2,921,537	△1,453,952

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11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11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・ファンドーUS ハイ・イールド・ボンド・インカム ークラスMXN	5,470	30,199,870	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.7%	5,470	30,199,870 100.0%	
	合計			30,199,870	
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	10,006	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	9,805	10,006 0.0%	
	合計			10,006	
合計				30,209,876	

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【野村新米国ハイ・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18期 (2018年 5月15日現在)	第19期 (2018年11月15日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	222,660	122,757
親投資信託受益証券	8,307,785	7,093,335
流動資産合計	8,530,445	7,216,092
資産合計	8,530,445	7,216,092
負債の部		
流動負債		
未払委託者報酬	19	1
流動負債合計	19	1
負債合計	19	1
純資産の部		
元本等		
元本	8,523,508	7,210,912
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	6,918	5,179
（分配準備積立金）	43,443	50,229
元本等合計	8,530,426	7,216,091
純資産合計	8,530,426	7,216,091
負債純資産合計	8,530,445	7,216,092

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第18期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15日	第19期 自 2018年 5月16日 至 2018年11月15日
営業収益		
有価証券売買等損益	△1,135	△806
営業収益合計	△1,135	△806
営業費用		
支払利息	22	6
委託者報酬	19	1
営業費用合計	41	7
営業利益又は営業損失（△）	△1,176	△813
経常利益又は経常損失（△）	△1,176	△813
当期純利益又は当期純損失（△）	△1,176	△813
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（△）	△360	△142
期首剰余金又は期首欠損金（△）	10,997	6,918
剰余金増加額又は欠損金減少額	314	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	314	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,577	1,068
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,577	1,068
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（△）	6,918	5,179

(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、2018年 5月16日から2018年11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18期 2018年 5月15日現在	第19期 2018年11月15日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 8,523,508口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 7,210,912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 1.0008円 (10,000口当たり純資産額) (10,008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 1.0007円 (10,000口当たり純資産額) (10,007円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第18期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15日	第19期 自 2018年 5月16日 至 2018年11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>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	<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>13,477円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>0円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>201,472円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>36,752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>251,701円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>7,210,912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>349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	13,477円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	201,472円	分配準備積立金額	D	36,752円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	251,701円	当ファンドの期末残存口数	F	7,210,912口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	349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																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	13,477円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	201,472円																																																											
分配準備積立金額	D	36,752円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	251,701円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	7,210,912口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	349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18期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15日	第19期 自 2018年 5月16日 至 2018年11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。	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18期 2018年 5月15日現在	第19期 2018年11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18期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15日	第19期 自 2018年 5月16日 至 2018年11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18期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15日	第19期 自 2018年 5月16日 至 2018年11月15日
期首元本額 12,114,841円	期首元本額 8,523,508円
期中追加設定元本額 349,974円	期中追加設定元本額 0円
期中一部解約元本額 3,941,307円	期中一部解約元本額 1,312,596円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第18期 自 2017年11月16日 至 2018年 5月15日	第19期 自 2018年 5月16日 至 2018年11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	△686
合計	△1	△686

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11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11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	6,950,162	7,093,335	
	小計	銘柄数：1	6,950,162	7,093,335	
		組入時価比率：98.3%		100.0%	
合計				7,093,335	

(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11月15日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	1,937,770,240
地方債証券	1,023,459,049
特殊債券	3,351,413,187
社債券	2,805,540,401
コマーシャル・ペーパー	3,399,999,942
未収利息	13,832,686
前払費用	9,738,420
流動資産合計	12,541,753,925
資産合計	12,541,753,925
負債の部	
流動負債	
未払利息	4,233
流動負債合計	4,233
負債合計	4,233
純資産の部	
元本等	
元本	12,288,261,344
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	253,488,348

(2018年11月15日現在)

元本等合計	12,541,749,692
純資産合計	12,541,749,692
負債純資産合計	12,541,753,925

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11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	1.0206円
(10,000口当たり純資産額)	(10,206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 2018年 5月16日 至 2018年11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なっております。

○市場リスクの管理

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

○信用リスクの管理

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

○流動性リスクの管理

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

2018年11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11月15日現在	
期首	2018年 5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	15,574,639,214円
同期中における追加設定元本額	429,257,707円
同期中における一部解約元本額	3,715,635,577円
期末元本額	12,288,261,344円
期末元本額の内訳※	
野村米国ハイ・イールド債券投信（マネープールファンド）年2回決算型	17,886,713円
野村日本ブランド株投資（マネープールファンド）年2回決算型	244,505,496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	6,950,162円
野村ピクテ・ヘルスケア マネープール・ファンド	3,546,551円
野村・グリーン・テクノロジー マネープール・ファンド	1,019,915円
野村新興国消費関連株投信 マネープール・ファンド	5,025,804円
野村世界業種別投資シリーズ（マネープール・ファンド）	17,295,833円
ノムラ・アジア・シリーズ（マネープール・ファンド）	65,032,790円
野村新エマージング債券投信（マネープールファンド）年2回決算型	2,516,052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	3,825,143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	13,304,307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
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（円コース）毎月分配型	984,252円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型	98,261円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）毎月分配型	984,252円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型	984,252円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（円コース）年2回決算型	984,252円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）年2回決算型	98,261円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）年2回決算型	984,252円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型	984,252円
野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型	982,609円
野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型	982,609円
野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）年2回決算型	982,609円
野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）年2回決算型	982,609円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（円コース）毎月分配型	982,607円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型	982,607円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型	982,608円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（円コース）年2回決算型	98,261円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）年2回決算型	98,261円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）年2回決算型	98,261円
野村米国ブランド株投資（円コース）毎月分配型	98,261円
野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型	983,768円
野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型	983,768円
野村米国ブランド株投資（円コース）年2回決算型	983,768円
野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）年2回決算型	983,768円
野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）年2回決算型	983,768円
ノムラ・グローバルトレンド（円コース）毎月分配型	983,672円

ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）毎月分配型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）毎月分配型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド（円コース）年2回決算型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）年2回決算型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）年2回決算型	983,672円
野村テンプレトン・トータル・リターン Aコース	983,381円
野村テンプレトン・トータル・リターン Bコース	98,261円
野村テンプレトン・トータル・リターン Cコース	983,381円
野村テンプレトン・トータル・リターン Dコース	983,381円
野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型	982,609円
野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年2回決算型	98,262円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）毎月分配型	982,609円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）年2回決算型	98,261円
野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型	983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型	983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）年2回決算型	983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年2回決算型	983,091円
野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）毎月分配型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年2回決算型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）年2回決算型	982,898円
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型	982,801円
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型	491,401円
野村グローバルREITプレミアム（円コース）毎月分配型	982,608円
野村グローバルREITプレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型	982,608円
野村グローバルREITプレミアム（円コース）年2回決算型	982,608円
野村グローバルREITプレミアム（通貨セレクトコース）年2回決算型	982,608円
野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型	982,415円
野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型	982,415円
野村日本高配当株プレミアム（円コース）年2回決算型	982,415円
野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年2回決算型	982,415円
野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）毎月分配型	982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型	982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）年2回決算型	982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）年2回決算型	982,029円
野村カルミニャック・ファンド Aコース	981,547円
野村カルミニャック・ファンド Bコース	981,547円
野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型	981,451円
野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型	1,963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
野村日本ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型	9,809円
野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）毎月分配型	9,809円
野村日本ブランド株投資（米ドルコース）年2回決算型	9,809円
野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）年2回決算型	9,809円
野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型	9,808円
野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年2回決算型	9,808円
野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型	9,808円
野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年2回決算型	9,808円
野村米国ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型	9,807円
野村米国ブランド株投資（米ドルコース）年2回決算型	9,807円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）毎月分配型	9,807円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）年2回決算型	9,807円
野村グローバルボンド投信 Aコース	98,049円
野村グローバルボンド投信 Bコース	980,489円
野村グローバルボンド投信 Cコース	98,049円
野村グローバルボンド投信 Dコース	980,489円
野村グローバルボンド投信 Eコース	98,049円
野村グローバルボンド投信 Fコース	980,489円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型	9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型	9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年2回決算型	9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年2回決算型	9,805円
野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）毎月分配型	9,803円
野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）毎月分配型	980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）毎月分配型	980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）年2回決算型	9,803円
野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）年2回決算型	980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）年2回決算型	9,803円
野村新興国高配当株トリプルウイング ブラジルリアル毎月分配型	9,803円
ピムコ・世界インカム戦略ファンド（円コース）	9,803円
ピムコ・世界インカム戦略ファンド（米ドルコース）	9,803円

ピムコ・世界インカム戦略ファンド（世界通貨分散コース）	9,803円
ノムラ新興国債券ファンズ（野村SMA・EW向け）	9,801円
野村ブルーベイ・トータルリターンファンド（野村SMA・EW向け）	9,801円
ノムラ THE ASIA Aコース	97,992円
ノムラ THE ASIA Bコース	979,912円
グローバル・ストック Aコース	97,953円
グローバル・ストック Bコース	979,528円
グローバル・ストック Cコース	97,953円
グローバル・ストック Dコース	979,528円
野村グローバル・クオリティ・グロース Aコース（野村SMA・EW向け）	9,794円
野村グローバル・クオリティ・グロース Bコース（野村SMA・EW向け）	9,794円
野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Aコース（野村SMA・EW向け）	9,794円
野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Bコース（野村SMA・EW向け）	9,794円
野村ファンドラップ債券プレミア	9,795円
野村ファンドラップオルタナティブプレミア	9,795円
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド（為替ヘッジあり）毎月分配型	9,797円
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド（為替ヘッジあり）年2回決算型	9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Aコース	9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Bコース	9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Cコース	9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Dコース	9,797円
第1回 野村短期公社債ファンド	3,037,421円
第2回 野村短期公社債ファンド	3,919,169円
第3回 野村短期公社債ファンド	1,371,897円
第4回 野村短期公社債ファンド	1,077,981円
第5回 野村短期公社債ファンド	1,959,729円
第6回 野村短期公社債ファンド	1,077,981円
第7回 野村短期公社債ファンド	686,093円
第8回 野村短期公社債ファンド	98,261円
第9回 野村短期公社債ファンド	5,094,831円
第10回 野村短期公社債ファンド	1,959,728円
第11回 野村短期公社債ファンド	1,861,757円
第12回 野村短期公社債ファンド	6,664,982円
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド30（非課税適格機関投資家専用）	5,423,785,404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）	2,344,811,350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）	389,222,673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11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11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	東京都 公募第663回	300,000,000	300,423,370	
		神奈川県 公募第158回	30,000,000	30,043,604	
		大阪府 公募第322回	252,000,000	252,833,500	
		大阪府 公募（5年）第100回	300,000,000	300,042,960	
		名古屋市 公募（5年）第19回	100,000,000	100,055,496	
		横浜市 公募公債平成20年度5回	40,000,000	40,060,119	
	小計	銘柄数：6 組入時価比率：8.2%	1,022,000,000	1,023,459,049 9.7%	
	合計			1,023,459,049	
特殊債券	日本円	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第44回	130,000,000	130,204,670	
		日本政策金融公庫債券 政府保証第27回	60,000,000	60,189,485	
		日本学生支援債券 財投機関債第45回	200,000,000	200,002,000	
		日本学生支援債券 財投機関債第46回	190,000,000	190,009,700	
		商工債券 利付第764回い号	50,000,000	50,028,996	
		商工債券 利付第765回い号	900,000,000	900,629,294	
		農林債券 利付第762回い号	700,000,000	700,082,525	
		農林債券 利付第763回い号	300,000,000	300,112,600	
		しんきん中金債券 利付第288回	600,000,000	600,080,628	
		商工債券 利付（3年）第192回	100,000,000	100,034,688	
		国際協力機構債券 第16回財投機関債	120,000,000	120,038,601	
	小計	銘柄数：11 組入時価比率：26.7%	3,350,000,000	3,351,413,187 31.7%	
	合計			3,351,413,187	
社債券	日本円	トヨタ自動車 第8回社債間限定同等特約付	600,000,000	601,085,459	
		伊藤忠商事 第74回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,012,686	
		三菱UFJ信託銀行 第5回特定社債間限定同順位特約付	500,000,000	500,065,472	
		みずほ銀行 第35回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,115,560	

	小計	中部電力 第４２６回	500,000,000	502,601,264	
		北海道電力 第２６５回	300,000,000	300,653,184	
		N T T データ 第２２回社債間限定 同順位特約付	600,000,000	601,006,776	
		銘柄数：７	2,800,000,000	2,805,540,401	
		組入時価比率：22.4%		26.5%	
	合計			2,805,540,401	
コマーシャル・ ペーパー	日本円	ホンダファイナンス	500,000,000	500,001,284	
		三井住友 F & L	200,000,000	199,999,624	
		三井住友 F & L	200,000,000	199,999,512	
		三井住友 F & L	200,000,000	199,999,400	
		三井住友 F & L	200,000,000	199,999,288	
		三井住友 F & L	100,000,000	99,999,308	
		日産 F サービス	1,000,000,000	1,000,001,395	
		三菱 U F J ニコス	1,000,000,000	1,000,000,131	
		銘柄数：８	3,400,000,000	3,399,999,942	
	組入時価比率：27.1%		32.1%		
合計			3,399,999,942		
合計				10,580,412,579	

(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12月28日現在

I 資産総額	3,236,537,696円
II 負債総額	12,565,901円
III 純資産総額（I－II）	3,223,971,795円
IV 発行済口数	4,079,972,004口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	0.7902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12月28日現在

I 資産総額	156,285,305円
II 負債総額	181,061円
III 純資産総額（I－II）	156,104,244円
IV 発行済口数	105,076,504口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	1.4856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12月28日現在

I 資産総額	3,161,980,050円
II 負債総額	7,175,139円
III 純資産総額（I－II）	3,154,804,911円
IV 発行済口数	3,823,578,660口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	0.8251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12月28日現在

I 資産総額	195,876,324円
II 負債総額	234,200円
III 純資産総額（I－II）	195,642,124円
IV 発行済口数	98,429,254口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	1.9876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12月28日現在

I 資産総額	18,765,426,837円
II 負債総額	15,049,728円
III 純資産総額（I－II）	18,750,377,109円
IV 発行済口数	46,412,359,753口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	0.4040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12月28日現在

I 資産総額	1,007,445,194円
II 負債総額	1,512,478円
III 純資産総額（I－II）	1,005,932,716円
IV 発行済口数	554,150,298口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	1.8153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12月28日現在

I 資産総額	587,521,960円
II 負債総額	393,415円
III 純資産総額（I－II）	587,128,545円
IV 発行済口数	1,275,492,888口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	0.4603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12月28日現在

I 資産総額	14,847,595円
II 負債総額	17,310円
III 純資産総額（I－II）	14,830,285円
IV 発行済口数	8,722,177口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	1.7003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12月28日現在

I 資産総額	2,017,596,631円
II 負債総額	2,089,720円
III 純資産総額（I－II）	2,015,506,911円
IV 発行済口数	6,914,388,805口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	0.2915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12月28日現在

I 資産総額	162,991,738円
II 負債総額	488,520円
III 純資産総額（I－II）	162,503,218円
IV 発行済口数	134,244,889口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	1.2105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12月28日現在

I 資産総額	795,032,761円
II 負債総額	446,335円
III 純資産総額（I－II）	794,586,426円
IV 発行済口数	818,868,160口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	0.9703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12月28日現在

I 資産総額	80,917,160円
II 負債総額	94,788円
III 純資産総額（I－II）	80,822,372円
IV 発行済口数	71,671,645口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	1.1277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12月28日現在

I 資産総額	77,291,161円
--------	-------------

II 負債総額	22,568円
III 純資産総額（I－II）	77,268,593円
IV 発行済口数	123,578,049口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	0.6253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12月28日現在

I 資産総額	29,726,470円
II 負債総額	34,159円
III 純資産総額（I－II）	29,692,311円
IV 発行済口数	33,035,745口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	0.8988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12月28日現在

I 資産総額	5,687,487円
II 負債総額	－円
III 純資産総額（I－II）	5,687,487円
IV 発行済口数	5,683,387口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	1.0007円

（参考）野村マネー マザーファンド

2018年12月28日現在

I 資産総額	11,834,890,290円
II 負債総額	395,711,467円
III 純資産総額（I－II）	11,439,178,823円
IV 発行済口数	11,208,303,230口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	1.0206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

①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。

②上記①の申請のある場合には、上記①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①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。

③上記①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12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。

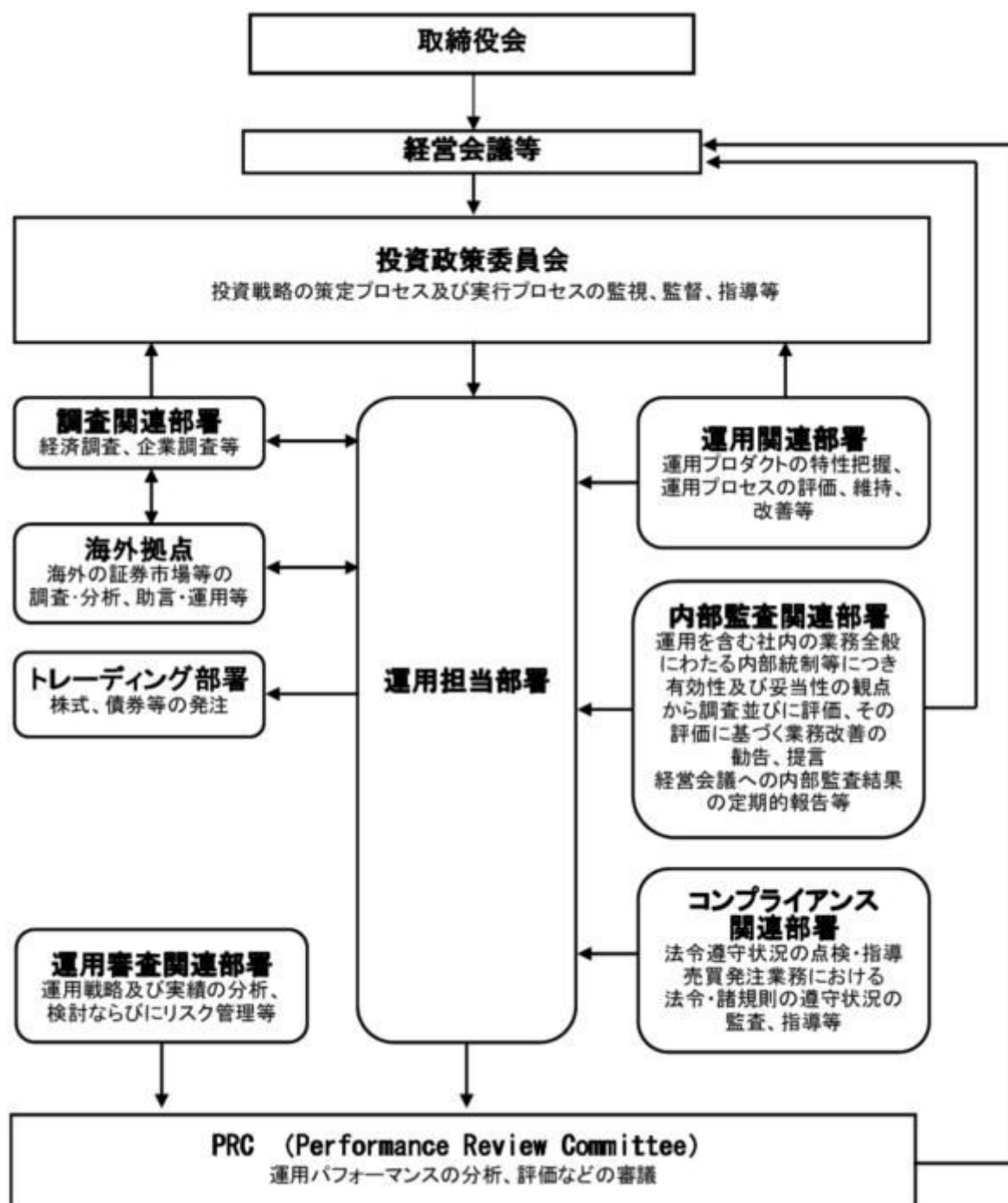
代表執行役・執行役

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11月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)

種類	本数	純資産総額(百万円)
----	----	------------

追加型株式投資信託	1,023	27,515,979
単位型株式投資信託	132	678,072
追加型公社債投資信託	14	5,332,300
単位型公社債投資信託	403	1,727,660
合計	1,572	35,254,011

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。

委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57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. 財務諸表及び中間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)の財務諸表ならびに中間会計期間(2018年4月1日から2018年9月30日まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。

なお、従来、当社が監査証明を受けている新日本有限責任監査法人は、2018年7月1日に名称を変更し、EY新日本有限責任監査法人となりました。

(1)【貸借対照表】

		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								
	資本金	資本剰余金			利益剰余金			株主資本合計	
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	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。 建物 38～50年 附属設備 8～15年 構築物 20年 器具備品 4～15年 (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。
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。 ① 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。 ② 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	9	ソ フ ト ウ ェ	53
ア		ア	
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

①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

②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

①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%

②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

①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%

②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

① 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。

② 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

① 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。

② 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	野村証券株式会社	東京都中央区	10,000 (百万円)	証券業	—	当社投資信託の募集の取扱及び売出の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等 役員の兼任	投資信託に係る事務代行手数料の支払(*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(株)（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場）

(2) 重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

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 及び売出の取 扱ならびに投 資信託に係る 事務代行の委 託等 役員の兼任	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払 (*2)	37,482	未払手数 料	6,691

(エ) 役員及び個人主要株主等

該当はありません。

(注) 1. 上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

(*1) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。

(*2) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

野村ホールディングス(株)（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、

ニューヨーク証券取引所に上場)

(2) 重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

◇ 1株当たり情報

前事業年度 (自 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		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	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	25,637百万円	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		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。		該当事項はありません。	
普通株式の期中平均株式数	5,150,693株	普通株式の期中平均株式数	5,150,693株

[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。

中間財務諸表

◇ 中間貸借対照表

		2018年9月30日現在
区分	注記 番号	金額(百万円)
(資産の部)		
流動資産		
現金・預金		948
金銭の信託		43,002
有価証券		6,700
未収委託者報酬		25,448
未収運用受託報酬		6,582
その他		726
貸倒引当金		△16
流動資産計		83,392
固定資産		
有形固定資産	※1	793
無形固定資産		6,661
ソフトウェア		6,660
その他		0
投資その他の資産		18,807
投資有価証券		2,582

関係会社株式		11,477
前払年金費用		2,191
繰延税金資産		2,108
その他		448
固定資産計		26,262
資産合計		109,654

		2018年9月30日現在
区分	注記 番号	金額(百万円)
(負債の部)		
流動負債		
未払収益分配金		0
未払償還金		25
未払手数料		8,085
その他未払金	※ 2	4,704
未払費用		11,109
未払法人税等		1,588
賞与引当金		2,349
その他		149
流動負債計		28,014
固定負債		
退職給付引当金		3,087
時効後支払損引当金		557
固定負債計		3,644
負債合計		31,658
(純資産の部)		
株主資本		77,899
資本金		17,180
資本剰余金		13,729
資本準備金		11,729
その他資本剰余金		2,000
利益剰余金		46,989
利益準備金		685
その他利益剰余金		46,303
別途積立金		24,606
繰越利益剰余金		21,697
評価・換算差額等		97
その他有価証券評価差額金		97
純資産合計		77,996
負債・純資産合計		109,654

◇中間損益計算書

		自 2018年4月 1日 至 2018年9月30日
区分	注記 番号	金額(百万円)
営業収益		
委託者報酬		60,780
運用受託報酬		11,904
その他営業収益		172
営業収益計		72,858
営業費用		
支払手数料		22,197

調査費		16,153
その他営業費用		3,849
営業費用計		42,200
一般管理費	※ 1	14,475
営業利益		16,181
営業外収益	※ 2	6,812
営業外費用	※ 3	183
経常利益		22,810
特別利益	※ 4	38
特別損失	※ 5	153
税引前中間純利益		22,695
法人税、住民税及び事業税		5,121
法人税等調整額		927
中間純利益		16,646

◇中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30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			利 益 剰余金 合 計	
		資 本 準備金	その他 資 本 剰余金	資 本 剰余金 合 計	利 益 準備金	その他利益剰余金 別 途 積立金	繰 越 利 益 剰余金		
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	29,876	55,168	86,078
当中間期変動額									
剰余金の配当							△24,826	△24,826	△24,826
中間純利益							16,646	16,646	16,646
株主資本以外の 項目の 当中間期変動額 (純額)									
当中間期変動額合 計	—	—	—	—	—	—	△8,179	△8,179	△8,179
当中間期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	21,697	46,989	77,899

(単位：百万円)

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
当期首残高	11	11	86,090
当中間期変動額			
剰余金の配当			△24,826
中間純利益			16,646
株主資本以外の項目の 当中間期変動額（純額）	85	85	85
当中間期変動額合計	85	85	△8,094
当中間期末残高	97	97	77,996

[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…中間決算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 運用目的の金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法によっております。
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、定額法によっております。 (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。
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等により、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 賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しております。

	(3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。 ① 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中間会計期間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。 ② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理することとしております。 退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理することとしております。 (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。
5 消費税等の会計処理	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ます。
6 連結納税制度の適用	連結納税制度を適用しております。

[表示方法の変更]

（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）を当中間会計期間の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しました。

[注記事項]

◇中間貸借対照表関係

2018年9月30日現在	
※1 有形固定資産の減価償却累計額	3,847百万円
※2 消費税等の取扱い	
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その他未払金」に含めて表示しております。	

◇中間損益計算書関係

自 2018年4月 1日 至 2018年9月30日	
※1 減価償却実施額	
有形固定資産	80百万円
無形固定資産	1,318百万円
※2 営業外収益のうち主要なもの	
受取配当金	6,538百万円

※ 3	営業外費用のうち主要なもの	
	支払利息	1百万円
	金銭信託運用損	121百万円
	時効後支払損引当金繰入	38百万円
	為替差損	17百万円
※ 4	特別利益の内訳	
	投資有価証券等売却益	0百万円
	株式報酬受入益	37百万円
※ 5	特別損失の内訳	
	固定資産除却損	153百万円

◇中間株主資本等変動計算書関係

自 2018年4月 1日 至 2018年9月30日					
1	発行済株式に関する事項				
	株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当中間会計期間末
	普通株式	5,150,693株	—	—	5,150,693株
2	配当に関する事項				
	配当金支払額				
	2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。				
	・普通株式の配当に関する事項				
	(1) 配当金の総額	24,826百万円			
	(2) 1株当たり配当額	4,820円			
	(3) 基準日	2018年3月31日			
	(4) 効力発生日	2018年6月25日			

◇金融商品関係

当中間会計期間（自 2018年4月1日 至 2018年9月30日）

金融商品の時価等に関する事項

2018年9月30日における中間貸借対照表計上額、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）

	中間貸借対照表計上額	時価	差額
(1)現金・預金	948	948	-
(2)金銭の信託	43,002	43,002	-
(3)未収委託者報酬	25,448	25,448	-
(4)未収運用受託報酬	6,582	6,582	-
(5)有価証券及び投資有価証券			
その他有価証券	6,700	6,700	-
資産計	82,682	82,682	-
(6)未払金	12,817	12,817	-
未払収益分配金	0	0	-
未払償還金	25	25	-

未払手数料	8,085	8,085	-
その他未払金	4,704	4,704	-
(7)未払費用	11,109	11,109	-
(8)未払法人税等	1,588	1,588	-
負債計	25,515	25,515	-

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

これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、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（中間貸借対照表計上額：投資有価証券2,582百万円、関係会社株式11,477百万円）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、「（5）有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。

◇有価証券関係

当中間会計期間末（2018年9月30日）

1. 満期保有目的の債券(2018年9月30日)

該当事項はありません。

2. 子会社株式及び関連会社株式(2018年9月30日)

該当事項はありません。

3. その他有価証券(2018年9月30日)

区分	中間貸借対照表 計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
中間貸借対照表計上額 が取得原価を超えない もの			
譲渡性預金	6,700	6,700	-
小計	6,700	6,700	-
合計	6,700	6,700	-

◇セグメント情報等

当中間会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30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、中間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

① 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中間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。

② 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中間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、中間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。

◇1株当たり情報

自 2018年4月 1日 至 2018年9月30日	
1株当たり純資産額	15,142円86銭
1株当たり中間純利益	3,231円95銭

(注) 1. 潜在株式調整後1株当たり中間純利益につきましては、新株予約権付社債等潜在株式がないため、記載しておりません。

2. 1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

中間純利益	16,646百万円
普通株主に帰属しない金額	—
普通株式に係る中間純利益	16,646百万円
期中平均株式数	5,150千株

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。

- ①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。)
- ②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。)
- ③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④⑤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。
- ④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。
- ⑤上記③④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11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11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
2018年 5月24日	臨時報告書
2018年 8月10日	有価証券届出書
2018年 8月10日	有価証券報告書
2018年 8月24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12月28日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

亀 井 純 子

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

伊 藤 志 保

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型の2018年5月16日から2018年11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11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12月28日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

亀 井 純 子

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

伊 藤 志 保

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型の2018年5月16日から2018年11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11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12月28日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

亀 井 純 子

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

伊 藤 志 保

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型の2018年5月16日から2018年11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11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12月28日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

亀 井 純 子

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

伊 藤 志 保

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村新米国ハイ・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16日から2018年11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11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12月28日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

亀 井 純 子

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

伊 藤 志 保

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村新米国ハイ・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16日から2018年11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11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12月28日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

亀 井 純 子

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

伊 藤 志 保

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村新米国ハイ・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16日から2018年11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11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12月28日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

亀 井 純 子

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

伊 藤 志 保

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村新米国ハイ・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16日から2018年11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11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12月28日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

亀 井 純 子

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

伊 藤 志 保

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村新米国ハイ・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16日から2018年11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11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12月28日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

亀 井 純 子

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

伊 藤 志 保

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村新米国ハイ・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16日から2018年11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11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12月28日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

亀 井 純 子

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

伊 藤 志 保

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村新米国ハイ・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16日から2018年11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11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12月28日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

亀 井 純 子

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

伊 藤 志 保

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型の2018年5月16日から2018年11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11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12月28日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

亀 井 純 子

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

伊 藤 志 保

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村新米国ハイ・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16日から2018年11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11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12月28日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

亀 井 純 子

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

伊 藤 志 保

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコベソコース）毎月分配型の2018年5月16日から2018年11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（メキシコベソコース）毎月分配型の2018年11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12月28日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

亀 井 純 子

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

伊 藤 志 保

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年2回決算型の2018年5月16日から2018年11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（メキシコペソコース）年2回決算型の2018年11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12月28日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

亀 井 純 子

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

伊 藤 志 保

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村新米国ハイ・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16日から2018年11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11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。

独立監査人の中間監査報告書

2018年11月21日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

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

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	櫻井雄一郎
--------------------	-------	-------

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	津村健二郎
--------------------	-------	-------

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの第60期事業年度の中間会計期間（2018年4月1日から2018年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間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中間監査を行った。

中間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中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を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中間財務諸表を作成し有用な情報を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中間監査に基づいて、独立の立場から中間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中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。

中間監査においては、中間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に年度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的な手続等を中心とした監査手続に必要な応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、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中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、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中間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、中間監査の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。

中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2018年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2018年4月1日から2018年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

利害関係

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

以 上

-
- (注) 1. 上記は中間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データは中間監査の対象には含まれていません。