

## 【表紙】

【提出書類】	訂正有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2020年2月14日提出
【発行者名】	野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	C E O兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】	松井 秀仁
【電話番号】	03-3241-9511
【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】	野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型 野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年2回決算型 野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型 野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年2回決算型 野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型 野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年2回決算型 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 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 野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型 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 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 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 野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型 野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年2回決算型 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 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 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 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 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 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

【届出の対象とした募集（売出）内国投資  
信託受益証券の金額】

野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型  
2兆円を上限とします。

野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年2回決算型  
2兆円を上限とします。

野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型  
2兆円を上限とします。

野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年2回決算型  
2兆円を上限とします。

野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型  
2兆円を上限とします。

野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年2回決算型  
2兆円を上限とします。

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  
2兆円を上限とします。

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  
2兆円を上限とします。

野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型  
2兆円を上限とします。

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  
2兆円を上限とします。

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  
2兆円を上限とします。

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  
2兆円を上限とします。

野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型  
2兆円を上限とします。

野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年2回決算型  
2兆円を上限とします。

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  
2兆円を上限とします。

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  
2兆円を上限とします。

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  
2兆円を上限とします。

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  
2兆円を上限とします。

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  
2兆円を上限とします。

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  
2兆円を上限とします。

該当事項はありません。

## 【縦覧に供する場所】

## 1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2019年8月16日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正届出書を提出するものです。

## 2【訂正の内容】

原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。

第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 5運用状況

第二部ファンド情報 第3ファンドの経理状況

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

## 第一部【証券情報】

## (5) 申込手数料

## &lt;訂正前&gt;

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

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

詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。

## &lt;訂正後&gt;

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

詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。

## 第二部【ファンド情報】

## 第1【ファンドの状況】

## 1 ファンドの性格

## (3) ファンドの仕組み

## &lt; 更新後 &gt;

委託会社の概況(2019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

野村証券投資信託委託株式会社として設立

1997年10月1日

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

2000年11月1日

野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更

## ・ 大株主の状況

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

## 3 投資リスク

## &lt; 更新後 &gt;

## ■ リスクの定量的比較 (2015年1月末～2019年12月末：月次)

### ■ 米ドルコース（毎月分配型）

#### ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



#### ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	69.0	41.9	34.1	37.2	9.3	15.9	19.3
最小値 (%)	△ 35.8	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	11.1	8.2	9.2	5.6	2.1	1.7	1.1

- \* 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。2015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、2015年1月から2019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。
- \* 2015年1月から2019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（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 (%)	68.9	41.9	34.1	37.2	9.3	15.9	19.3
最小値 (%)	△ 35.7	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	11.2	8.2	9.2	5.6	2.1	1.7	1.1

- \* 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。2015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、2015年1月から2019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。
- \* 2015年1月から2019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。

**ユーロコース（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**

2015年1月 2015年12月 2016年12月 2017年12月 2018年12月 2019年12月

**ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較**

	当ファンド*	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	<b>47.3</b>	41.9	34.1	37.2	9.3	15.9	19.3
最小値 (%)	<b>△ 35.4</b>	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	<b>7.6</b>	8.2	9.2	5.6	2.1	1.7	1.1

- \* 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。2015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、2015年1月から2019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。
- \* 2015年1月から2019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。

**ユーロコース（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**

2015年1月 2015年12月 2016年12月 2017年12月 2018年12月 2019年12月

**ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較**

	当ファンド*	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	<b>47.6</b>	41.9	34.1	37.2	9.3	15.9	19.3
最小値 (%)	<b>△ 35.7</b>	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	<b>6.6</b>	8.2	9.2	5.6	2.1	1.7	1.1

- \* 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。2015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、2015年1月から2019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。
- \* 2015年1月から2019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。

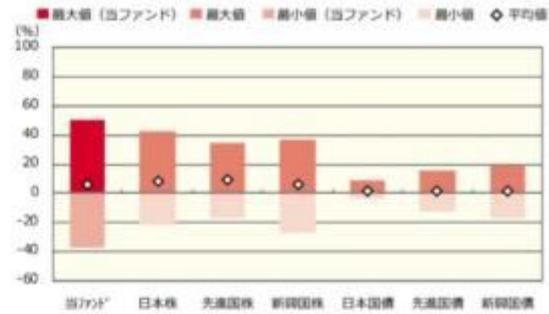
## 豪ドルコース（毎月分配型）

### 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



2015年1月 2015年12月 2016年12月 2017年12月 2018年12月 2019年12月

### ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド*	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	<b>49.9</b>	41.9	34.1	37.2	9.3	15.9	19.3
最小値 (%)	<b>△ 37.3</b>	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	<b>6.2</b>	8.2	9.2	5.6	2.1	1.7	1.1

- \* 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。2015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、2015年1月から2019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。
- \* 2015年1月から2019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（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



2015年1月 2015年12月 2016年12月 2017年12月 2018年12月 2019年12月

### ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド*	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	<b>49.7</b>	41.9	34.1	37.2	9.3	15.9	19.3
最小値 (%)	<b>△ 37.0</b>	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	<b>6.2</b>	8.2	9.2	5.6	2.1	1.7	1.1

- \* 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。2015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、2015年1月から2019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。
- \* 2015年1月から2019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



2015年1月 2015年12月 2016年12月 2017年12月 2018年12月 2019年12月

### ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド*	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	65.8	41.9	34.1	37.2	9.3	15.9	19.3
最小値 (%)	△ 34.0	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	9.1	8.2	9.2	5.6	2.1	1.7	1.1

- \* 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。2015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、2015年1月から2019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。
- \* 2015年1月から2019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（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



2015年1月 2015年12月 2016年12月 2017年12月 2018年12月 2019年12月

### ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド*	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	63.7	41.9	34.1	37.2	9.3	15.9	19.3
最小値 (%)	△ 33.8	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	9.4	8.2	9.2	5.6	2.1	1.7	1.1

- \* 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。2015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、2015年1月から2019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。
- \* 2015年1月から2019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



2015年1月 2015年12月 2016年12月 2017年12月 2018年12月 2019年12月

### ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド*	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	<b>46.2</b>	41.9	34.1	37.2	9.3	15.9	19.3
最小値 (%)	<b>△ 34.3</b>	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	<b>3.3</b>	8.2	9.2	5.6	2.1	1.7	1.1

- \* 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。2015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、2015年1月から2019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。
- \* 2015年1月から2019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。

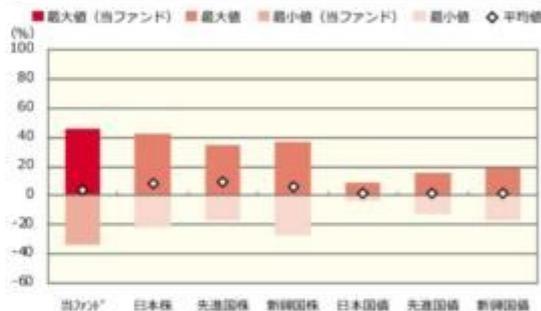
## トルコリラコース（年2回決算型）

### 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



2015年1月 2015年12月 2016年12月 2017年12月 2018年12月 2019年12月

### ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド*	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	<b>46.3</b>	41.9	34.1	37.2	9.3	15.9	19.3
最小値 (%)	<b>△ 34.1</b>	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	<b>3.3</b>	8.2	9.2	5.6	2.1	1.7	1.1

- \* 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。2015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、2015年1月から2019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。

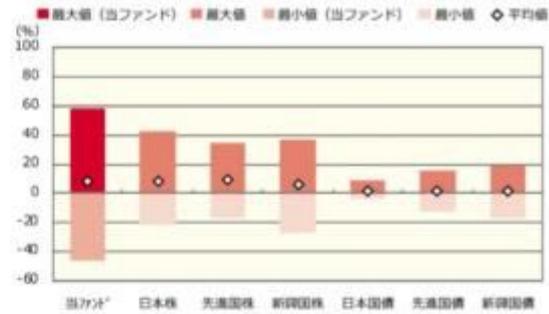
- \* 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- \* 2015年1月から2019年12月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- \* 決算日に対応した数値とは異なります。
- \* 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

## 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



### 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 (%)	57.7	41.9	34.1	37.2	9.3	15.9	19.3
最小値 (%)	△ 45.8	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	8.3	8.2	9.2	5.6	2.1	1.7	1.1

- \* 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。2015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、2015年1月から2019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。
- \* 2015年1月から2019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。

## 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



### ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



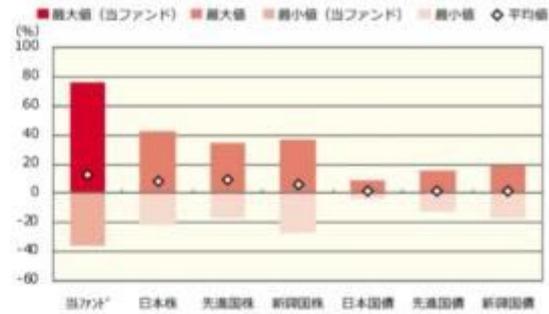
	当ファンド*	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	57.1	41.9	34.1	37.2	9.3	15.9	19.3
最小値 (%)	△ 45.8	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	8.2	8.2	9.2	5.6	2.1	1.7	1.1

- \* 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。2015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、2015年1月から2019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。
- \* 2015年1月から2019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。

**中国元コース（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**

2015年1月 2015年12月 2016年12月 2017年12月 2018年12月 2019年12月

**ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較**

	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値(%)	<b>76.4</b>	41.9	34.1	37.2	9.3	15.9	19.3
最小値(%)	<b>△36.3</b>	△22.0	△17.5	△27.4	△4.0	△12.3	△17.4
平均値(%)	<b>13.0</b>	8.2	9.2	5.6	2.1	1.7	1.1

- \* 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。2015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、2015年1月から2019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。
- \* 2015年1月から2019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。

**中国元コース（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**

2015年1月 2015年12月 2016年12月 2017年12月 2018年12月 2019年12月

**ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較**

	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値(%)	<b>74.8</b>	41.9	34.1	37.2	9.3	15.9	19.3
最小値(%)	<b>△36.2</b>	△22.0	△17.5	△27.4	△4.0	△12.3	△17.4
平均値(%)	<b>12.8</b>	8.2	9.2	5.6	2.1	1.7	1.1

- \* 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。2015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、2015年1月から2019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。
- \* 2015年1月から2019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。

## インドネシアルピアコース（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



2015年1月 2015年12月 2016年12月 2017年12月 2018年12月 2019年12月

### ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド*	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	61.3	41.9	34.1	37.2	9.3	15.9	19.3
最小値 (%)	△ 27.4	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	13.9	8.2	9.2	5.6	2.1	1.7	1.1

- \* 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。2015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、2015年1月から2019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。
- \* 2015年1月から2019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。

## インドネシアルピアコース（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



2015年1月 2015年12月 2016年12月 2017年12月 2018年12月 2019年12月

### ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド*	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	59.7	41.9	34.1	37.2	9.3	15.9	19.3
最小値 (%)	△ 27.1	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	13.8	8.2	9.2	5.6	2.1	1.7	1.1

- \* 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。2015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、2015年1月から2019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。
- \* 2015年1月から2019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。

**インドルピーコース（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**

2015年1月 2015年12月 2016年12月 2017年12月 2018年12月 2019年12月

**ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較**

	当ファンド*	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	<b>61.9</b>	41.9	34.1	37.2	9.3	15.9	19.3
最小値 (%)	<b>△ 35.6</b>	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	<b>13.5</b>	8.2	9.2	5.6	2.1	1.7	1.1

- \* 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。2015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、2015年1月から2019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。
- \* 2015年1月から2019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。

**インドルピーコース（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**

2015年1月 2015年12月 2016年12月 2017年12月 2018年12月 2019年12月

**ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較**

	当ファンド*	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	<b>63.5</b>	41.9	34.1	37.2	9.3	15.9	19.3
最小値 (%)	<b>△ 35.4</b>	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	<b>13.7</b>	8.2	9.2	5.6	2.1	1.7	1.1

- \* 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。2015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、2015年1月から2019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。
- \* 2015年1月から2019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。

## ロシアルーブルコース（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



2015年1月 2015年12月 2016年12月 2017年12月 2018年12月 2019年12月

### ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



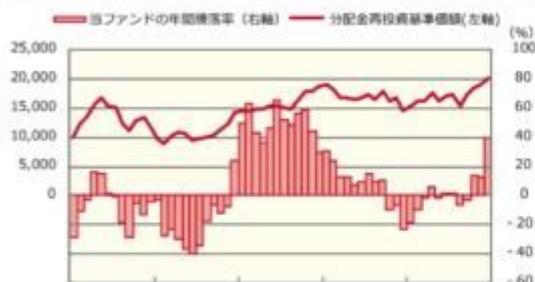
	当ファンド*	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	66.2	41.9	34.1	37.2	9.3	15.9	19.3
最小値 (%)	△ 40.2	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	7.3	8.2	9.2	5.6	2.1	1.7	1.1

- \* 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。2015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、2015年1月から2019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。
- \* 2015年1月から2019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。

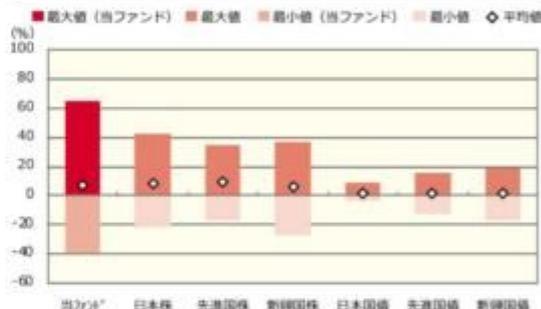
## ロシアルーブルコース（年2回決算型）

### 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



2015年1月 2015年12月 2016年12月 2017年12月 2018年12月 2019年12月

### ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド*	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	65.3	41.9	34.1	37.2	9.3	15.9	19.3
最小値 (%)	△ 39.5	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	7.1	8.2	9.2	5.6	2.1	1.7	1.1

- \* 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。2015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、2015年1月から2019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。
- \* 2015年1月から2019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。

<p>&lt;代表的な資産クラスの指数&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○日本株：東証株価指数（TOPIX）（配当込み）</li> <li>○先進国株：MSCI-KOKUSAI 指数（配当込み、円ベース）</li> <li>○新興国株：MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）</li> <li>○日本国債：NOMURA-BPI 国債</li> <li>○先進国債：FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）</li> <li>○新興国債：JP モルガン・カバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）</li> </ul>
<p style="text-align: center;">■代表的な資産クラスの指数の著作権等について■</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○東証株価指数（TOPIX）（配当込み）・・・東証株価指数（TOPIX）（配当込み）は、株式会社東京証券取引所（東京証券取引所）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、東京証券取引所が有しています。なお、本商品は、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではなく、東京証券取引所は、ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。</li> <li>○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。</li> <li>○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。</li> <li>○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。</li> <li>○JP モルガン・カバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）・・・「JP モルガン・カバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（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損益を決めるものでもありません。また、投資戦略や税金における会計アドバイスを法的に推奨するものでもありません。ここに含まれる市場価格、データ、その他の情報は確かなものと考えられますが、JP Morgan Chase &amp; Co. 及びその子会社（以下、JPM）がその完全性や正確性を保証するものではありません。含まれる情報は通知なしに変更されることがあります。過去のパフォーマンスは将来のリターンを示唆するものではありません。本資料に含まれる発行体の金融商品について、JPM やその従業員がロング・ショート両方を含めてポジションを持ったり、売買を行ったり、またはマーケットメイクを行ったりすることがあり、また、発行体の引受人、ブレイクメント・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。</li> </ul> <p>米国の J.P. Morgan Securities LLC（ここでは「JPMSLLC」と呼びます）（「指数スポンサー」）は、指数に関する証券、金融商品または取引（ここでは「プロダクト」と呼びます）についての推奨、保障または販売促進を行いません。証券或いは金融商品全般、或いは特にプロダクトへの投資の推奨について、また金融市場における投資機会を指数に連動させる或いはそれを目的とする推奨の可否について、指数スポンサーは一切の表明または保証、或いは伝達または示唆を行なうものではありません。指数スポンサーはプロダクトについての管理、マーケティング、トレーディングに関する義務または法的責任を負いません。指数は信用できると考えられる情報によって算出されていますが、その完全性や正確性、また指数に付随する情報について保証するものではありません。指数は指数スポンサーが保有する財産であり、その財産権はすべて指数スポンサーに帰属します。</p> <p>JPMSLLC は NASD、NYSE、SIPC の会員です。JP Morgan は JP Morgan Chase Bank, NA, JPSI, J.P. Morgan Securities PLC.、またはその関係会社が投資銀行業務を行う際に使用する名称です。</p>

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

#### 4 手数料等及び税金

##### （1）申込手数料

###### <更新後>

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

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

収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。

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

##### （3）信託報酬等

###### <更新後>

信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年0.649%（税抜年0.59%）の率（「信託報酬率」といいます。）を乗じて得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。

信託報酬率の配分については、次の通り（税抜）とします。

< 委託会社 >	< 販売会社 >	< 受託会社 >
年0.10%	年0.46%	年0.03%

なお、この他にファンドが投資する外国投資信託に関しても費用等がかかります。

(参考)投資対象とする外国投資信託に係る信託報酬率

信託報酬率
年0.49%

当該外国投資信託は、上記の他に、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等を負担する場合があります。

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投資信託証券の信託報酬等を加えた、受益者が実質的に負担する信託報酬率について、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）の概算値
年1.139%程度

#### 支払先の役務の内容

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

#### (5) 課税上の取扱い

##### < 更新後 >

課税上は、株式投資信託として取扱われます。

個人、法人別の課税について

個人の投資家に対する課税

##### < 収益分配金に対する課税 >

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

なお、配当控除は適用されません。

##### < 換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対する課税 >

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

## 損益通算について

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

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

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

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

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

## 法人の投資家に対する課税

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

源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除

税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

## 換金（解約）時および償還時の課税について

### [ 個人の投資家の場合 ]

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

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

### [ 法人の投資家の場合 ]

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

なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

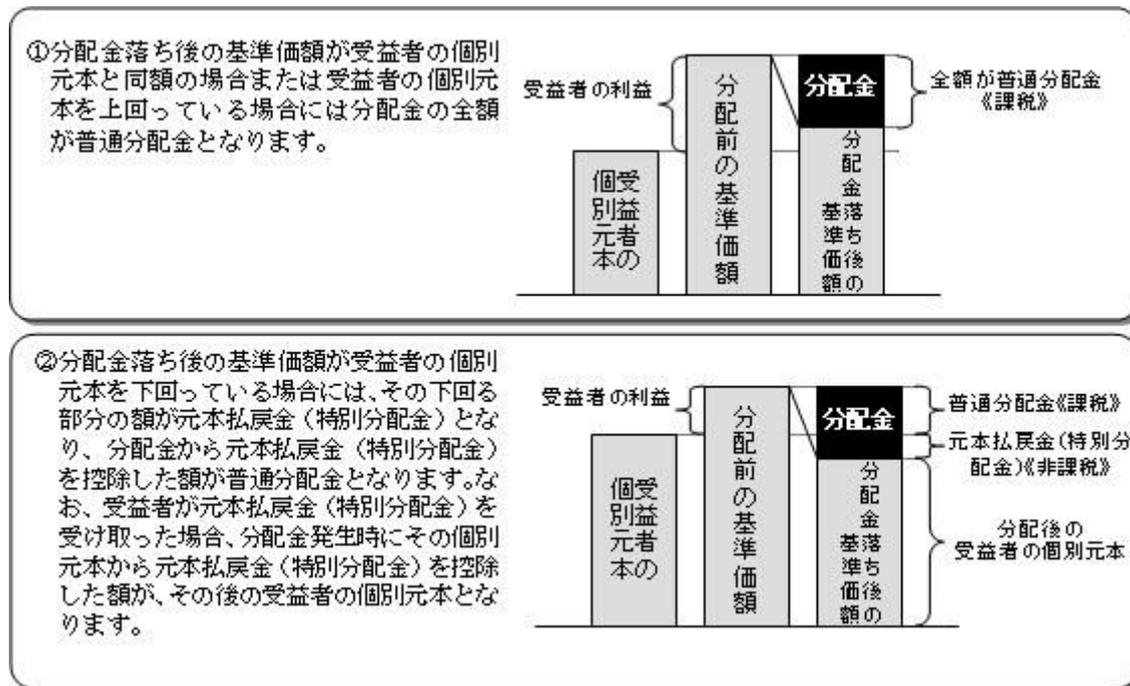
## 個別元本について

追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。

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

## 分配金の課税について

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



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

\* 税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2019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2019年12月30日現在の運用状況であります。

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

### (1) 投資状況

#### 野村通貨選択日本株投信（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	7,429,628,286	98.75
親投資信託受益証券	日本	1,001,472	0.01
現金・預金・その他資産（負債控除後）		92,427,504	1.22
合計（純資産総額）		7,523,057,262	100.00

#### 野村通貨選択日本株投信（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	17,753,866,740	97.52
親投資信託受益証券	日本	1,001,472	0.00
現金・預金・その他資産（負債控除後）		448,689,369	2.46
合計（純資産総額）		18,203,557,581	100.00

## 野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,748,018	98.94
親投資信託受益証券	日本	1,849	0.06
現金・預金・その他資産（負債控除後）		27,320	0.98
合計（純資産総額）		2,777,187	100.00

## 野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）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	8,983,905	98.15
親投資信託受益証券	日本	5,008	0.05
現金・預金・その他資産（負債控除後）		163,964	1.79
合計（純資産総額）		9,152,877	100.00

## 野村通貨選択日本株投信（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	623,384,580	99.06
親投資信託受益証券	日本	321,911	0.05
現金・預金・その他資産（負債控除後）		5,577,691	0.88
合計（純資産総額）		629,284,182	100.00

## 野村通貨選択日本株投信（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	502,051,828	98.82
親投資信託受益証券	日本	259,007	0.05
現金・預金・その他資産（負債控除後）		5,713,232	1.12
合計（純資産総額）		508,024,067	100.00

## 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

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	1,547,079,072	98.63
親投資信託受益証券	日本	965,645	0.06
現金・預金・その他資産（負債控除後）		20,449,131	1.30
合計（純資産総額）		1,568,493,848	100.00

## 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

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	373,865,448	98.82
親投資信託受益証券	日本	218,031	0.05
現金・預金・その他資産（負債控除後）		4,219,604	1.11
合計（純資産総額）		378,303,083	100.00

## 野村通貨選択日本株投信（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	449,997,000	99.07
親投資信託受益証券	日本	125,893	0.02
現金・預金・その他資産（負債控除後）		4,061,474	0.89
合計（純資産総額）		454,184,367	100.00

## 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

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	65,312,700	98.72
親投資信託受益証券	日本	44,800	0.06
現金・預金・その他資産（負債控除後）		800,181	1.20
合計（純資産総額）		66,157,681	100.00

## 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

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,482,833,948	99.05
親投資信託受益証券	日本	1,001,472	0.03
現金・預金・その他資産（負債控除後）		22,661,756	0.90
合計（純資産総額）		2,506,497,176	100.00

## 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

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	1,466,184,720	98.81
親投資信託受益証券	日本	790,284	0.05
現金・預金・その他資産（負債控除後）		16,755,958	1.12
合計（純資産総額）		1,483,730,962	100.00

## 野村通貨選択日本株投信（中国元コース）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	68,420,544	98.92
親投資信託受益証券	日本	42,158	0.06
現金・預金・その他資産（負債控除後）		699,434	1.01
合計（純資産総額）		69,162,136	100.00

## 野村通貨選択日本株投信（中国元コース）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	122,166,960	98.77
親投資信託受益証券	日本	52,757	0.04
現金・預金・その他資産（負債控除後）		1,465,967	1.18
合計（純資産総額）		123,685,684	100.00

## 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

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	95,528,960	98.97
親投資信託受益証券	日本	55,608	0.05
現金・預金・その他資産（負債控除後）		936,158	0.96
合計（純資産総額）		96,520,726	100.00

## 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

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	50,619,154	98.73
親投資信託受益証券	日本	37,123	0.07
現金・預金・その他資産（負債控除後）		611,112	1.19

合計（純資産総額）	51,267,389	100.00
-----------	------------	--------

## 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

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	488,636,984	99.04
親投資信託受益証券	日本	283,543	0.05
現金・預金・その他資産（負債控除後）		4,419,607	0.89
合計（純資産総額）		493,340,134	100.00

## 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

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	202,699,081	98.78
親投資信託受益証券	日本	120,861	0.05
現金・預金・その他資産（負債控除後）		2,364,370	1.15
合計（純資産総額）		205,184,312	100.00

## 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

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	147,546,656	99.08
親投資信託受益証券	日本	49,073	0.03
現金・預金・その他資産（負債控除後）		1,319,621	0.88
合計（純資産総額）		148,915,350	100.00

## 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

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	285,662,272	98.86
親投資信託受益証券	日本	14,021	0.00
現金・預金・その他資産（負債控除後）		3,259,229	1.12
合計（純資産総額）		288,935,522	100.00

## （参考）野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（%）
地方債証券	日本	1,983,672,944	24.83

特殊債券	日本	1,404,482,379	17.58
社債券	日本	1,050,710,701	13.15
コマーシャルペーパー	日本	499,996,260	6.25
現金・預金・その他資産(負債控除後)		3,048,940,633	38.16
合計(純資産総額)		7,987,802,917	100.00

## (2) 投資資産

## 投資有価証券の主要銘柄

## 野村通貨選択日本株投信(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・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド 米ドルクラス	372,861	19,838	7,396,816,518	19,926	7,429,628,286	98.75
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	981,451	1.0204	1,001,472	1.0204	1,001,472	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	98.75
親投資信託受益証券	0.01
合計	98.77

## 野村通貨選択日本株投信(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・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド 米ドルクラス	890,990	19,020	16,946,629,800	19,926	17,753,866,740	97.52
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	981,451	1.0204	1,001,472	1.0204	1,001,472	0.00

## 種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.52
親投資信託受益証券	0.00
合計	97.53

## 野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）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・マネージド・マスター・ トラスト・ジャパン・ストック・ パッシブ・インベストメント・ ファンド ユーロクラス	182	15,023	2,734,186	15,099	2,748,018	98.94
2	日本	親投資信託 受益証券	野村マネー マザーファンド	1,813	1.0204	1,849	1.0204	1,849	0.06

## 種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率 (%)
投資信託受益証券	98.94
親投資信託受益証券	0.06
合 計	99.01

## 野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）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・マネージド・マスター・ トラスト・ジャパン・ストック・ パッシブ・インベストメント・ ファンド ユーロクラス	595	14,403	8,569,785	15,099	8,983,905	98.15
2	日本	親投資信託 受益証券	野村マネー マザーファンド	4,908	1.0204	5,008	1.0204	5,008	0.05

## 種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率 (%)
投資信託受益証券	98.15
親投資信託受益証券	0.05
合 計	98.20

## 野村通貨選択日本株投信（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・マネージド・マスター・ トラスト・ジャパン・ストック・ パッシブ・インベストメント・ ファンド 豪ドルクラス	42,315	14,537	615,137,055	14,732	623,384,580	99.06
2	日本	親投資信託 受益証券	野村マネー マザーファンド	315,476	1.0204	321,911	1.0204	321,911	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	99.06
親投資信託受益証券	0.05
合 計	99.11

## 野村通貨選択日本株投信（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・マネージド・マスター・ トラスト-ジャパン・ストック・ パッシブ・インベストメント・ ファンド 豪ドルクラス	34,079	13,783	469,725,810	14,732	502,051,828	98.82
2	日本	親投資信託 受益証券	野村マネー マザーファンド	253,829	1.0204	259,007	1.0204	259,007	0.05

## 種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.82
親投資信託受益証券	0.05
合 計	98.87

## 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

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・マネージド・マスター・ トラスト-ジャパン・ストック・ パッシブ・インベストメント・ ファンド ブラジルリアルクラス	124,684	12,311	1,534,984,724	12,408	1,547,079,072	98.63
2	日本	親投資信託 受益証券	野村マネー マザーファンド	946,340	1.0204	965,645	1.0204	965,645	0.06

## 種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.63
親投資信託受益証券	0.06
合 計	98.69

## 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

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・マネージド・マスター・トラスト・ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド ブラジルリアルクラス	30,131	11,487	346,144,223	12,408	373,865,448	98.82
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	213,673	1.0204	218,031	1.0204	218,031	0.05

## 種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.82
親投資信託受益証券	0.05
合計	98.88

## 野村通貨選択日本株投信(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・マネージド・マスター・トラスト・ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド トルコリラクラス	49,180	9,131	449,066,722	9,150	449,997,000	99.07
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	123,377	1.0204	125,893	1.0204	125,893	0.02

## 種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.07
親投資信託受益証券	0.02
合計	99.10

## 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

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・マネージド・マスター・トラスト・ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド トルコリラクラス	7,138	9,083	64,841,457	9,150	65,312,700	98.72
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	43,905	1.0204	44,800	1.0204	44,800	0.06

## 種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.72
親投資信託受益証券	0.06
合計	98.79

## 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

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・マネージド・マスター・ トラスト・ジャパン・ストック・ パッシブ・インベストメント・ ファンド メキシコペソクラス	164,666	14,999	2,469,829,004	15,078	2,482,833,948	99.05
2	日本	親投資信託 受益証券	野村マネー マザーファンド	981,451	1.0204	1,001,472	1.0204	1,001,472	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	99.05
親投資信託受益証券	0.03
合 計	99.09

## 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

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・マネージド・マスター・ トラスト・ジャパン・ストック・ パッシブ・インベストメント・ ファンド メキシコペソクラス	97,240	13,994	1,360,802,207	15,078	1,466,184,720	98.81
2	日本	親投資信託 受益証券	野村マネー マザーファンド	774,485	1.0204	790,284	1.0204	790,284	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	98.81
親投資信託受益証券	0.05
合 計	98.87

## 野村通貨選択日本株投信（中国元コース）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・マネージド・マスター・ トラスト・ジャパン・ストック・ パッシブ・インベストメント・ ファンド 中国元クラス	3,884	17,499	67,966,161	17,616	68,420,544	98.92
2	日本	親投資信託 受益証券	野村マネー マザーファンド	41,316	1.0204	42,158	1.0204	42,158	0.06

## 種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.92
親投資信託受益証券	0.06
合 計	98.98

## 野村通貨選択日本株投信（中国元コース）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・マネージド・マスター・ トラスト-ジャパン・ストック・ パッシブ・インベストメント・ ファンド 中国元クラス	6,935	16,775	116,335,249	17,616	122,166,960	98.77
2	日本	親投資信託 受益証券	野村マネー マザーファンド	51,703	1.0204	52,757	1.0204	52,757	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	98.77
親投資信託受益証券	0.04
合 計	98.81

## 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

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・マネージド・マスター・ トラスト-ジャパン・ストック・ パッシブ・インベストメント・ ファンド インドネシアルピアク ラス	5,120	18,526	94,853,120	18,658	95,528,960	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	54,497	1.0204	55,608	1.0204	55,608	0.05

## 種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.97
親投資信託受益証券	0.05
合 計	99.03

## 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

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・マネージド・マスター・トラスト・ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド インドネシアルピアクラス	2,713	17,627	47,822,430	18,658	50,619,154	98.73
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	36,381	1.0204	37,123	1.0204	37,123	0.07

## 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	98.73
親投資信託受益証券	0.07
合計	98.80

## 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

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・マネージド・マスター・トラスト・ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド インドルピークラス	28,424	17,137	487,104,278	17,191	488,636,984	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	277,875	1.0204	283,543	1.0204	283,543	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	99.04
親投資信託受益証券	0.05
合計	99.10

## 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

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・マネージド・マスター・トラスト・ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド インドルピークラス	11,791	16,296	192,150,852	17,191	202,699,081	98.78
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	118,445	1.0204	120,861	1.0204	120,861	0.05

## 種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.78
親投資信託受益証券	0.05
合計	98.84

## 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

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・マネージド・マスター・ トラスト-ジャパン・ストック・ パッシブ・インベストメント・ ファンド ロシアルーブルクラス	15,019	9,711	145,851,769	9,824	147,546,656	99.08
2	日本	親投資信託 受益証券	野村マネー マザーファンド	48,092	1.0204	49,073	1.0204	49,073	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	99.08
親投資信託受益証券	0.03
合 計	99.11

## 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

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・マネージド・マスター・ トラスト-ジャパン・ストック・ パッシブ・インベストメント・ ファンド ロシアルーブルクラス	29,078	9,105	264,758,097	9,824	285,662,272	98.86
2	日本	親投資信託 受益証券	野村マネー マザーファンド	13,741	1.0204	14,021	1.0204	14,021	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	98.86
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.87

## (参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	地方債証券	福岡県 公募平 成27年度第2 回	500,000,000	100.09	500,496,750	100.09	500,496,750	0.162	2020/7/22	6.26
2	日本	地方債証券	共同発行市場地 方債 公募第8 5回	480,000,000	100.44	482,142,871	100.44	482,142,871	1.44	2020/4/24	6.03
3	日本	社債券	関西電力 第4 78回	400,000,000	100.08	400,334,591	100.08	400,334,591	1.448	2020/1/24	5.01

4	日本	特殊債券	西日本高速道路 第40回	400,000,000	100.00	400,024,000	100.00	400,024,000	0.005	2020/3/19	5.00
5	日本	社債券	豊田自動織機 第30回社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.00	300,005,000	100.00	300,005,000	0.001	2020/3/19	3.75
6	日本	地方債証券	横浜市 公募(5年)第41回	270,000,000	100.01	270,036,338	100.01	270,036,338	0.101	2020/1/24	3.38
7	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第303回	200,000,000	100.04	200,084,682	100.04	200,084,682	0.25	2020/2/27	2.50
8	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債 財投機関債第73回	200,000,000	100.00	200,010,000	100.00	200,010,000	0.001	2020/3/19	2.50
9	日本	社債券	ホンダファイナンス 第37回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.00	200,004,000	100.00	200,004,000	0.001	2020/3/19	2.50
10	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000		199,998,504		199,998,504			2.50
11	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000		199,998,504		199,998,504			2.50
12	日本	地方債証券	大阪府 公募(5年)第116回	170,000,000	100.04	170,071,433	100.04	170,071,433	0.158	2020/3/30	2.12
13	日本	地方債証券	大阪府 公募第336回	150,000,000	100.34	150,522,852	100.34	150,522,852	1.46	2020/3/30	1.88
14	日本	特殊債券	政保 地方公共団体金融機構債券 第8回	144,000,000	100.07	144,106,830	100.07	144,106,830	1.3	2020/1/20	1.80
15	日本	特殊債券	東日本高速道路 第29回	140,000,000	100.04	140,059,094	100.04	140,059,094	0.18	2020/3/19	1.75
16	日本	特殊債券	日本政策金融公庫債券 政府保証第32回	120,000,000	100.14	120,173,360	100.14	120,173,360	0.16	2020/9/16	1.50
17	日本	社債券	三井不動産 第38回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.31	100,318,286	100.31	100,318,286	1.497	2020/3/19	1.25
18	日本	地方債証券	神奈川県 公募第172回	100,000,000	100.28	100,289,500	100.28	100,289,500	1.34	2020/3/20	1.25
19	日本	地方債証券	大阪府 公募(5年)第117回	100,000,000	100.04	100,047,624	100.04	100,047,624	0.135	2020/4/28	1.25
20	日本	地方債証券	大阪府 公募(5年)第115回	100,000,000	100.02	100,025,864	100.02	100,025,864	0.173	2020/2/26	1.25
21	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第302回	100,000,000	100.01	100,018,413	100.01	100,018,413	0.2	2020/1/27	1.25
22	日本	地方債証券	北海道 公募(5年)平成26年度第14回	100,000,000	100.00	100,007,216	100.00	100,007,216	0.101	2020/1/30	1.25
23	日本	特殊債券	阪神高速道路 第16回	100,000,000	100.00	100,006,000	100.00	100,006,000	0.01	2020/3/19	1.25
24	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			1.25
25	日本	社債券	北海道電力 第307回	40,000,000	100.09	40,036,704	100.09	40,036,704	1.448	2020/1/24	0.50
26	日本	地方債証券	北海道 公募平成21年度第16回	10,000,000	100.32	10,032,496	100.32	10,032,496	1.44	2020/3/25	0.12
27	日本	社債券	中国電力 第374回	10,000,000	100.12	10,012,120	100.12	10,012,120	0.814	2020/2/25	0.12

## 種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
----	---------

地方債証券	24.83
特殊債券	17.58
社債券	13.15
コマーシャルペーパー	6.25
合 計	61.83

#### 投資不動産物件

野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型

該当事項はありません。

野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年2回決算型

該当事項はありません。

野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型

該当事項はありません。

野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年2回決算型

該当事項はありません。

野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型

該当事項はありません。

野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年2回決算型

該当事項はありません。

野村通貨選択日本株投信（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

該当事項はありません。

野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型

該当事項はありません。

野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年2回決算型

該当事項はありません。

野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型

該当事項はありません。

野村通貨選択日本株投信（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。

野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型

該当事項はありません。

野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年2回決算型

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

（参考）野村マネー マザーファンド

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型

該当事項はありません。

野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年2回決算型

該当事項はありません。

野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型

該当事項はありません。

野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年2回決算型

該当事項はありません。

## 野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型

該当事項はありません。

## 野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年2回決算型

該当事項はありません。

## 野村通貨選択日本株投信（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

該当事項はありません。

## 野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型

該当事項はありません。

## 野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年2回決算型

該当事項はありません。

## 野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型

該当事項はありません。

## 野村通貨選択日本株投信（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。

## 野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型

該当事項はありません。

## 野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年2回決算型

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

（参考）野村マネー マザーファンド

該当事項はありません。

### （3）運用実績

#### 純資産の推移

野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型

2019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	(2013年11月22日)	60,711	60,765	1.1199	1.1209
第2特定期間	(2014年 5月22日)	58,411	58,468	1.0172	1.0182
第3特定期間	(2014年11月25日)	55,225	55,263	1.4520	1.4530
第4特定期間	(2015年 5月22日)	49,049	49,078	1.7285	1.7295
第5特定期間	(2015年11月24日)	45,149	45,175	1.7179	1.7189
第6特定期間	(2016年 5月23日)	28,591	28,613	1.2888	1.2898
第7特定期間	(2016年11月22日)	23,452	23,469	1.3911	1.3921
第8特定期間	(2017年 5月22日)	17,388	17,400	1.5182	1.5192
第9特定期間	(2017年11月22日)	14,084	14,092	1.7602	1.7612
第10特定期間	(2018年 5月22日)	12,189	12,196	1.7835	1.7845
第11特定期間	(2018年11月22日)	9,921	9,927	1.7163	1.7173
第12特定期間	(2019年 5月22日)	8,450	8,455	1.6762	1.6772
第13特定期間	(2019年11月22日)	7,633	7,637	1.8061	1.8071
	2018年12月末日	8,920		1.5792	
	2019年 1月末日	8,866		1.5965	
	2月末日	9,200		1.6894	
	3月末日	8,829		1.6595	
	4月末日	9,085		1.7844	
	5月末日	8,217		1.6421	
	6月末日	8,091		1.6545	
	7月末日	8,008		1.6938	
	8月末日	7,298		1.5602	
	9月末日	7,686		1.7044	
	10月末日	7,825		1.7962	
	11月末日	7,761		1.8490	
	12月末日	7,523		1.8900	

## 野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年2回決算型

2019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	(2013年11月22日)	126,141	126,254	1.1229	1.1239
第2計算期間	(2014年 5月22日)	123,674	123,795	1.0250	1.0260
第3計算期間	(2014年11月25日)	115,220	115,299	1.4693	1.4703
第4計算期間	(2015年 5月22日)	104,317	104,376	1.7543	1.7553
第5計算期間	(2015年11月24日)	97,981	98,037	1.7493	1.7503
第6計算期間	(2016年 5月23日)	64,289	64,338	1.3185	1.3195
第7計算期間	(2016年11月22日)	53,739	53,776	1.4290	1.4300
第8計算期間	(2017年 5月22日)	39,610	39,635	1.5649	1.5659
第9計算期間	(2017年11月22日)	32,493	32,511	1.8203	1.8213

第10計算期間	(2018年 5月22日)	29,892	29,908	1.8498	1.8508
第11計算期間	(2018年11月22日)	24,214	24,228	1.7852	1.7862
第12計算期間	(2019年 5月22日)	20,341	20,352	1.7489	1.7499
第13計算期間	(2019年11月22日)	18,421	18,431	1.8904	1.8914
	2018年12月末日	21,875		1.6439	
	2019年 1月末日	21,716		1.6629	
	2月末日	22,576		1.7607	
	3月末日	21,642		1.7305	
	4月末日	22,011		1.8618	
	5月末日	19,778		1.7134	
	6月末日	19,480		1.7272	
	7月末日	19,452		1.7692	
	8月末日	17,731		1.6310	
	9月末日	18,715		1.7827	
	10月末日	18,716		1.8798	
	11月末日	18,758		1.9351	
	12月末日	18,203		1.9790	

## 野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型

2019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	(2013年11月22日)	69	69	1.1652	1.1662
第2特定期間	(2014年 5月22日)	103	103	1.0800	1.0810
第3特定期間	(2014年11月25日)	67	67	1.4083	1.4093
第4特定期間	(2015年 5月22日)	55	55	1.5059	1.5069
第5特定期間	(2015年11月24日)	24	24	1.4483	1.4493
第6特定期間	(2016年 5月23日)	17	17	1.1381	1.1391
第7特定期間	(2016年11月22日)	17	17	1.1586	1.1596
第8特定期間	(2017年 5月22日)	13	13	1.3133	1.3143
第9特定期間	(2017年11月22日)	3	3	1.7030	1.7040
第10特定期間	(2018年 5月22日)	6	6	1.6968	1.6978
第11特定期間	(2018年11月22日)	4	4	1.5526	1.5536
第12特定期間	(2019年 5月22日)	3	3	1.4650	1.4660
第13特定期間	(2019年11月22日)	2	2	1.5506	1.5516
	2018年12月末日	3		1.4247	
	2019年 1月末日	3		1.4421	
	2月末日	3		1.5181	
	3月末日	3		1.4695	
	4月末日	3		1.5613	
	5月末日	3		1.4339	

6月末日	2	1.4691
7月末日	2	1.4708
8月末日	2	1.3425
9月末日	2	1.4417
10月末日	2	1.5418
11月末日	2	1.5755
12月末日	2	1.6233

## 野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年2回決算型

2019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 (2013年11月22日)	179	179	1.1364	1.1374
第2計算期間 (2014年 5月22日)	492	493	1.0489	1.0499
第3計算期間 (2014年11月25日)	306	306	1.3743	1.3753
第4計算期間 (2015年 5月22日)	80	80	1.4743	1.4753
第5計算期間 (2015年11月24日)	77	77	1.4144	1.4154
第6計算期間 (2016年 5月23日)	53	53	1.1171	1.1181
第7計算期間 (2016年11月22日)	44	44	1.1436	1.1446
第8計算期間 (2017年 5月22日)	76	76	1.3144	1.3154
第9計算期間 (2017年11月22日)	42	42	1.6126	1.6136
第10計算期間 (2018年 5月22日)	64	64	1.6351	1.6361
第11計算期間 (2018年11月22日)	54	55	1.4974	1.4984
第12計算期間 (2019年 5月22日)	31	31	1.4167	1.4177
第13計算期間 (2019年11月22日)	8	8	1.5094	1.5104
2018年12月末日	48		1.3739	
2019年 1月末日	33		1.3919	
2月末日	34		1.4668	
3月末日	33		1.4203	
4月末日	34		1.5110	
5月末日	30		1.3863	
6月末日	29		1.4204	
7月末日	23		1.4232	
8月末日	21		1.2998	
9月末日	22		1.3968	
10月末日	24		1.4949	
11月末日	8		1.5335	
12月末日	9		1.5807	

## 野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型

2019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	(2013年11月22日)	6,323	6,334	1.1428	1.1448
第2特定期間	(2014年 5月22日)	5,205	5,215	1.0422	1.0442
第3特定期間	(2014年11月25日)	3,960	3,966	1.4001	1.4021
第4特定期間	(2015年 5月22日)	3,146	3,150	1.5431	1.5451
第5特定期間	(2015年11月24日)	2,558	2,562	1.4055	1.4075
第6特定期間	(2016年 5月23日)	1,811	1,815	1.0523	1.0543
第7特定期間	(2016年11月22日)	1,920	1,923	1.1513	1.1533
第8特定期間	(2017年 5月22日)	1,362	1,365	1.2708	1.2728
第9特定期間	(2017年11月22日)	1,022	1,024	1.4899	1.4919
第10特定期間	(2018年 5月22日)	936	937	1.4999	1.5019
第11特定期間	(2018年11月22日)	1,259	1,260	1.3888	1.3908
第12特定期間	(2019年 5月22日)	645	646	1.2762	1.2782
第13特定期間	(2019年11月22日)	604	605	1.3391	1.3411
	2018年12月末日	1,119		1.2398	
	2019年 1月末日	1,136		1.2775	
	2月末日	1,187		1.3457	
	3月末日	674		1.3077	
	4月末日	703		1.3885	
	5月末日	636		1.2566	
	6月末日	641		1.2783	
	7月末日	625		1.2878	
	8月末日	551		1.1540	
	9月末日	585		1.2609	
	10月末日	615		1.3477	
	11月末日	613		1.3663	
	12月末日	629		1.4293	

#### 野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年2回決算型

2019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	(2013年11月22日)	4,194	4,197	1.1471	1.1481
第2計算期間	(2014年 5月22日)	3,395	3,398	1.0563	1.0573
第3計算期間	(2014年11月25日)	2,630	2,632	1.4319	1.4329
第4計算期間	(2015年 5月22日)	2,003	2,005	1.5914	1.5924
第5計算期間	(2015年11月24日)	1,730	1,731	1.4703	1.4713
第6計算期間	(2016年 5月23日)	2,190	2,191	1.1147	1.1157

第7計算期間	(2016年11月22日)	2,473	2,475	1.2272	1.2282
第8計算期間	(2017年 5月22日)	1,239	1,240	1.3676	1.3686
第9計算期間	(2017年11月22日)	1,005	1,006	1.6160	1.6170
第10計算期間	(2018年 5月22日)	941	941	1.6381	1.6391
第11計算期間	(2018年11月22日)	703	704	1.5184	1.5194
第12計算期間	(2019年 5月22日)	519	519	1.4066	1.4076
第13計算期間	(2019年11月22日)	481	481	1.4894	1.4904
	2018年12月末日	607		1.3578	
	2019年 1月末日	604		1.4013	
	2月末日	617		1.4782	
	3月末日	583		1.4379	
	4月末日	573		1.5289	
	5月末日	509		1.3850	
	6月末日	513		1.4112	
	7月末日	498		1.4238	
	8月末日	452		1.2783	
	9月末日	484		1.3989	
	10月末日	493		1.4976	
	11月末日	488		1.5195	
	12月末日	508		1.5918	

## 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

2019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	(2013年11月22日)	17,070	17,162	1.1081	1.1141
第2特定期間	(2014年 5月22日)	14,428	14,510	1.0515	1.0575
第3特定期間	(2014年11月25日)	10,183	10,229	1.3314	1.3374
第4特定期間	(2015年 5月22日)	7,230	7,261	1.4165	1.4225
第5特定期間	(2015年11月24日)	5,179	5,206	1.1427	1.1487
第6特定期間	(2016年 5月23日)	3,875	3,900	0.9204	0.9264
第7特定期間	(2016年11月22日)	4,627	4,653	1.0740	1.0800
第8特定期間	(2017年 5月22日)	3,917	3,937	1.2029	1.2089
第9特定期間	(2017年11月22日)	3,918	3,934	1.4605	1.4665
第10特定期間	(2018年 5月22日)	3,127	3,142	1.3040	1.3100
第11特定期間	(2018年11月22日)	2,269	2,280	1.2370	1.2430
第12特定期間	(2019年 5月22日)	1,918	1,929	1.0877	1.0937
第13特定期間	(2019年11月22日)	1,496	1,504	1.1209	1.1269
	2018年12月末日	2,017		1.0877	
	2019年 1月末日	2,181		1.1540	
	2月末日	2,268		1.2079	

3月末日	2,047		1.1102
4月末日	2,128		1.1929
5月末日	1,959		1.0847
6月末日	2,037		1.1392
7月末日	2,056		1.1824
8月末日	1,694		0.9836
9月末日	1,495		1.0728
10月末日	1,607		1.1735
11月末日	1,509		1.1388
12月末日	1,568		1.2088

## 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

2019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 (2013年11月22日)	4,438	4,442	1.1307	1.1317
第2計算期間 (2014年 5月22日)	4,192	4,196	1.1112	1.1122
第3計算期間 (2014年11月25日)	3,210	3,212	1.4524	1.4534
第4計算期間 (2015年 5月22日)	2,079	2,080	1.5887	1.5897
第5計算期間 (2015年11月24日)	1,621	1,622	1.3236	1.3246
第6計算期間 (2016年 5月23日)	1,389	1,390	1.1056	1.1066
第7計算期間 (2016年11月22日)	1,512	1,513	1.3253	1.3263
第8計算期間 (2017年 5月22日)	1,116	1,117	1.5254	1.5264
第9計算期間 (2017年11月22日)	1,000	1,001	1.9033	1.9043
第10計算期間 (2018年 5月22日)	772	773	1.7439	1.7449
第11計算期間 (2018年11月22日)	454	454	1.7225	1.7235
第12計算期間 (2019年 5月22日)	433	433	1.5844	1.5854
第13計算期間 (2019年11月22日)	391	391	1.6851	1.6861
2018年12月末日	400		1.5230	
2019年 1月末日	411		1.6243	
2月末日	424		1.7084	
3月末日	485		1.6015	
4月末日	486		1.7291	
5月末日	426		1.5798	
6月末日	441		1.6674	
7月末日	457		1.7394	
8月末日	378		1.4561	
9月末日	402		1.5965	
10月末日	441		1.7560	
11月末日	387		1.7121	
12月末日	378		1.8266	

## 野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型

2019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	(2013年11月22日)	1,285	1,291	1.0852	1.0902
第2特定期間	(2014年 5月22日)	1,423	1,431	0.9615	0.9665
第3特定期間	(2014年11月25日)	1,352	1,358	1.3235	1.3285
第4特定期間	(2015年 5月22日)	990	994	1.4027	1.4077
第5特定期間	(2015年11月24日)	700	702	1.2929	1.2979
第6特定期間	(2016年 5月23日)	447	449	0.9482	0.9532
第7特定期間	(2016年11月22日)	330	332	0.9176	0.9226
第8特定期間	(2017年 5月22日)	255	256	0.9547	0.9597
第9特定期間	(2017年11月22日)	324	325	1.0414	1.0464
第10特定期間	(2018年 5月22日)	213	214	0.9664	0.9714
第11特定期間	(2018年11月22日)	276	278	0.8163	0.8213
第12特定期間	(2019年 5月22日)	356	359	0.7591	0.7641
第13特定期間	(2019年11月22日)	438	440	0.9193	0.9243
	2018年12月末日	289		0.7746	
	2019年 1月末日	327		0.7962	
	2月末日	364		0.8472	
	3月末日	357		0.7927	
	4月末日	387		0.8258	
	5月末日	354		0.7516	
	6月末日	374		0.8001	
	7月末日	404		0.8589	
	8月末日	364		0.7664	
	9月末日	409		0.8607	
	10月末日	426		0.9060	
	11月末日	444		0.9325	
	12月末日	454		0.9265	

## 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

2019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	(2013年11月22日)	670	671	1.0979	1.0989
第2計算期間	(2014年 5月22日)	744	744	1.0037	1.0037
第3計算期間	(2014年11月25日)	577	577	1.4182	1.4192

第4計算期間	(2015年 5月22日)	393	394	1.5366	1.5376
第5計算期間	(2015年11月24日)	350	351	1.4523	1.4533
第6計算期間	(2016年 5月23日)	228	228	1.0975	1.0985
第7計算期間	(2016年11月22日)	179	180	1.0987	1.0997
第8計算期間	(2017年 5月22日)	131	131	1.1853	1.1863
第9計算期間	(2017年11月22日)	174	174	1.3256	1.3266
第10計算期間	(2018年 5月22日)	153	153	1.2647	1.2657
第11計算期間	(2018年11月22日)	110	110	1.1037	1.1047
第12計算期間	(2019年 5月22日)	90	90	1.0604	1.0614
第13計算期間	(2019年11月22日)	69	69	1.3302	1.3312
	2018年12月末日	95		1.0499	
	2019年 1月末日	96		1.0858	
	2月末日	100		1.1625	
	3月末日	94		1.0944	
	4月末日	98		1.1472	
	5月末日	89		1.0500	
	6月末日	95		1.1247	
	7月末日	102		1.2142	
	8月末日	89		1.0904	
	9月末日	100		1.2318	
	10月末日	72		1.3054	
	11月末日	75		1.3490	
	12月末日	66		1.3472	

## 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

2019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	(2013年11月22日)	40,120	40,228	1.1146	1.1176
第2特定期間	(2014年 5月22日)	34,267	34,367	1.0282	1.0312
第3特定期間	(2014年11月25日)	27,936	27,996	1.3902	1.3932
第4特定期間	(2015年 5月22日)	20,939	20,981	1.4975	1.5005
第5特定期間	(2015年11月24日)	14,869	14,902	1.3561	1.3591
第6特定期間	(2016年 5月23日)	8,870	8,899	0.9059	0.9089
第7特定期間	(2016年11月22日)	7,071	7,095	0.8798	0.8828
第8特定期間	(2017年 5月22日)	5,290	5,305	1.0586	1.0616
第9特定期間	(2017年11月22日)	4,293	4,303	1.2377	1.2407
第10特定期間	(2018年 5月22日)	3,737	3,746	1.2394	1.2424
第11特定期間	(2018年11月22日)	2,886	2,893	1.1730	1.1760
第12特定期間	(2019年 5月22日)	2,668	2,674	1.2361	1.2391
第13特定期間	(2019年11月22日)	2,435	2,440	1.3289	1.3319

2018年12月末日	2,684	1.1077
2019年 1月末日	2,766	1.1714
2月末日	2,819	1.2357
3月末日	2,723	1.2028
4月末日	2,868	1.3151
5月末日	2,574	1.2039
6月末日	2,550	1.2239
7月末日	2,546	1.2614
8月末日	2,189	1.1004
9月末日	2,390	1.2361
10月末日	2,514	1.3435
11月末日	2,481	1.3579
12月末日	2,506	1.4307

## 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

2019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 (2013年11月22日)	20,255	20,273	1.1267	1.1277
第2計算期間 (2014年 5月22日)	17,895	17,911	1.0560	1.0570
第3計算期間 (2014年11月25日)	15,589	15,599	1.4487	1.4497
第4計算期間 (2015年 5月22日)	11,861	11,869	1.5796	1.5806
第5計算期間 (2015年11月24日)	8,323	8,329	1.4487	1.4497
第6計算期間 (2016年 5月23日)	5,026	5,026	0.9869	0.9869
第7計算期間 (2016年11月22日)	4,329	4,329	0.9795	0.9795
第8計算期間 (2017年 5月22日)	3,874	3,878	1.1954	1.1964
第9計算期間 (2017年11月22日)	2,224	2,226	1.4189	1.4199
第10計算期間 (2018年 5月22日)	2,027	2,029	1.4411	1.4421
第11計算期間 (2018年11月22日)	1,655	1,656	1.3828	1.3838
第12計算期間 (2019年 5月22日)	1,590	1,591	1.4778	1.4788
第13計算期間 (2019年11月22日)	1,399	1,400	1.6117	1.6127
2018年12月末日	1,515		1.3093	
2019年 1月末日	1,594		1.3881	
2月末日	1,659		1.4678	
3月末日	1,607		1.4323	
4月末日	1,716		1.5695	
5月末日	1,535		1.4395	
6月末日	1,507		1.4670	
7月末日	1,519		1.5155	
8月末日	1,320		1.3260	
9月末日	1,389		1.4930	

10月末日	1,456		1.6267	
11月末日	1,424		1.6467	
12月末日	1,483		1.7386	

## 野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型

2019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 (2013年11月22日)	876	879	1.1369	1.1409
第2特定期間 (2014年 5月22日)	856	860	0.9999	1.0039
第3特定期間 (2014年11月25日)	799	801	1.4512	1.4552
第4特定期間 (2015年 5月22日)	546	547	1.7305	1.7345
第5特定期間 (2015年11月24日)	357	358	1.6843	1.6883
第6特定期間 (2016年 5月23日)	217	218	1.2596	1.2636
第7特定期間 (2016年11月22日)	163	163	1.2997	1.3037
第8特定期間 (2017年 5月22日)	120	121	1.4281	1.4321
第9特定期間 (2017年11月22日)	115	115	1.7196	1.7236
第10特定期間 (2018年 5月22日)	120	120	1.8160	1.8200
第11特定期間 (2018年11月22日)	94	94	1.6098	1.6138
第12特定期間 (2019年 5月22日)	84	84	1.5672	1.5712
第13特定期間 (2019年11月22日)	67	67	1.6492	1.6532
2018年12月末日	87		1.4966	
2019年 1月末日	90		1.5428	
2月末日	96		1.6387	
3月末日	93		1.5959	
4月末日	92		1.7100	
5月末日	83		1.5345	
6月末日	84		1.5551	
7月末日	86		1.5876	
8月末日	76		1.4060	
9月末日	83		1.5430	
10月末日	88		1.6373	
11月末日	69		1.6910	
12月末日	69		1.7298	

## 野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年2回決算型

2019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	(2013年11月22日)	541	542	1.1424	1.1434
第2計算期間	(2014年 5月22日)	544	544	1.0299	1.0309
第3計算期間	(2014年11月25日)	449	450	1.5242	1.5252
第4計算期間	(2015年 5月22日)	401	401	1.8480	1.8490
第5計算期間	(2015年11月24日)	337	337	1.8013	1.8023
第6計算期間	(2016年 5月23日)	176	176	1.3758	1.3768
第7計算期間	(2016年11月22日)	150	150	1.4490	1.4500
第8計算期間	(2017年 5月22日)	128	129	1.6180	1.6190
第9計算期間	(2017年11月22日)	120	120	1.9773	1.9783
第10計算期間	(2018年 5月22日)	126	126	2.1165	2.1175
第11計算期間	(2018年11月22日)	124	124	1.9068	1.9078
第12計算期間	(2019年 5月22日)	106	106	1.8835	1.8845
第13計算期間	(2019年11月22日)	121	121	2.0110	2.0120
	2018年12月末日	113		1.7775	
	2019年 1月末日	117		1.8371	
	2月末日	125		1.9560	
	3月末日	114		1.9096	
	4月末日	115		2.0510	
	5月末日	101		1.8443	
	6月末日	103		1.8738	
	7月末日	115		1.9164	
	8月末日	102		1.7024	
	9月末日	113		1.8731	
	10月末日	120		1.9937	
	11月末日	124		2.0618	
	12月末日	123		2.1144	

## 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

2019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	(2013年11月22日)	1,048	1,053	1.0236	1.0276
第2特定期間	(2014年 5月22日)	867	871	0.9663	0.9703
第3特定期間	(2014年11月25日)	779	781	1.3247	1.3287
第4特定期間	(2015年 5月22日)	725	727	1.5117	1.5157
第5特定期間	(2015年11月24日)	540	541	1.5034	1.5074
第6特定期間	(2016年 5月23日)	309	310	1.1746	1.1786
第7特定期間	(2016年11月22日)	225	226	1.3137	1.3177
第8特定期間	(2017年 5月22日)	160	161	1.4475	1.4515
第9特定期間	(2017年11月22日)	159	160	1.6712	1.6752
第10特定期間	(2018年 5月22日)	151	151	1.6259	1.6299

第11特定期間	(2018年11月22日)	123	123	1.5497	1.5537
第12特定期間	(2019年 5月22日)	111	111	1.5468	1.5508
第13特定期間	(2019年11月22日)	101	102	1.7323	1.7363
	2018年12月末日	112		1.4320	
	2019年 1月末日	120		1.4932	
	2月末日	127		1.5958	
	3月末日	122		1.5464	
	4月末日	132		1.6742	
	5月末日	109		1.5222	
	6月末日	113		1.5695	
	7月末日	117		1.6251	
	8月末日	103		1.4752	
	9月末日	108		1.6220	
	10月末日	109		1.7302	
	11月末日	98		1.7735	
	12月末日	96		1.8313	

## 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

2019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	(2013年11月22日)	641	642	1.0294	1.0304
第2計算期間	(2014年 5月22日)	576	576	0.9922	0.9922
第3計算期間	(2014年11月25日)	902	903	1.3836	1.3846
第4計算期間	(2015年 5月22日)	501	501	1.5953	1.5963
第5計算期間	(2015年11月24日)	438	439	1.6199	1.6209
第6計算期間	(2016年 5月23日)	267	267	1.2902	1.2912
第7計算期間	(2016年11月22日)	237	237	1.4724	1.4734
第8計算期間	(2017年 5月22日)	91	91	1.6494	1.6504
第9計算期間	(2017年11月22日)	87	87	1.9341	1.9351
第10計算期間	(2018年 5月22日)	81	81	1.9097	1.9107
第11計算期間	(2018年11月22日)	69	69	1.8473	1.8483
第12計算期間	(2019年 5月22日)	74	74	1.8678	1.8688
第13計算期間	(2019年11月22日)	51	51	2.1226	2.1236
	2018年12月末日	62		1.7121	
	2019年 1月末日	66		1.7892	
	2月末日	78		1.9134	
	3月末日	75		1.8589	
	4月末日	80		2.0173	
	5月末日	73		1.8381	
	6月末日	58		1.9003	

7月末日	53	1.9725
8月末日	48	1.7957
9月末日	50	1.9790
10月末日	52	2.1160
11月末日	52	2.1729
12月末日	51	2.2486

## 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

2019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 (2013年11月22日)	1,236	1,243	1.1110	1.1170
第2特定期間 (2014年 5月22日)	1,135	1,141	1.0999	1.1059
第3特定期間 (2014年11月25日)	2,613	2,624	1.4656	1.4716
第4特定期間 (2015年 5月22日)	4,070	4,085	1.7072	1.7132
第5特定期間 (2015年11月24日)	3,775	3,788	1.6460	1.6520
第6特定期間 (2016年 5月23日)	2,514	2,526	1.2221	1.2281
第7特定期間 (2016年11月22日)	1,733	1,741	1.3147	1.3207
第8特定期間 (2017年 5月22日)	1,671	1,678	1.4896	1.4956
第9特定期間 (2017年11月22日)	1,322	1,326	1.7297	1.7357
第10特定期間 (2018年 5月22日)	1,169	1,173	1.6878	1.6938
第11特定期間 (2018年11月22日)	761	764	1.5630	1.5690
第12特定期間 (2019年 5月22日)	573	575	1.5667	1.5727
第13特定期間 (2019年11月22日)	493	495	1.6434	1.6494
2018年12月末日	660		1.4583	
2019年 1月末日	659		1.4555	
2月末日	687		1.5372	
3月末日	635		1.5630	
4月末日	625		1.6573	
5月末日	551		1.5313	
6月末日	551		1.5602	
7月末日	557		1.6082	
8月末日	487		1.4175	
9月末日	520		1.5730	
10月末日	527		1.6544	
11月末日	506		1.6948	
12月末日	493		1.7317	

## 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

2019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	(2013年11月22日)	307	308	1.1355	1.1365
第2計算期間	(2014年 5月22日)	104	104	1.1617	1.1627
第3計算期間	(2014年11月25日)	858	859	1.6113	1.6123
第4計算期間	(2015年 5月22日)	1,291	1,292	1.9162	1.9172
第5計算期間	(2015年11月24日)	1,192	1,193	1.8866	1.8876
第6計算期間	(2016年 5月23日)	993	994	1.4434	1.4444
第7計算期間	(2016年11月22日)	994	994	1.6016	1.6026
第8計算期間	(2017年 5月22日)	722	722	1.8602	1.8612
第9計算期間	(2017年11月22日)	592	592	2.2082	2.2092
第10計算期間	(2018年 5月22日)	458	458	2.1990	2.2000
第11計算期間	(2018年11月22日)	302	302	2.0830	2.0840
第12計算期間	(2019年 5月22日)	244	244	2.1356	2.1366
第13計算期間	(2019年11月22日)	210	210	2.2923	2.2933
	2018年12月末日	259		1.9514	
	2019年 1月末日	351		1.9542	
	2月末日	372		2.0721	
	3月末日	274		2.1156	
	4月末日	262		2.2515	
	5月末日	239		2.0874	
	6月末日	238		2.1349	
	7月末日	239		2.2087	
	8月末日	211		1.9557	
	9月末日	229		2.1785	
	10月末日	230		2.3003	
	11月末日	214		2.3639	
	12月末日	205		2.4238	

## 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

2019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	(2013年11月22日)	184	185	1.1370	1.1420
第2特定期間	(2014年 5月22日)	189	190	0.9988	1.0038
第3特定期間	(2014年11月25日)	124	125	1.1125	1.1175
第4特定期間	(2015年 5月22日)	608	610	1.1953	1.2003
第5特定期間	(2015年11月24日)	495	497	0.9535	0.9585
第6特定期間	(2016年 5月23日)	419	422	0.6785	0.6835
第7特定期間	(2016年11月22日)	370	372	0.7626	0.7676

第8特定期間	(2017年 5月22日)	611	614	0.9221	0.9271
第9特定期間	(2017年11月22日)	414	416	1.0358	1.0408
第10特定期間	(2018年 5月22日)	316	318	1.0089	1.0139
第11特定期間	(2018年11月22日)	272	273	0.8916	0.8966
第12特定期間	(2019年 5月22日)	234	236	0.8784	0.8834
第13特定期間	(2019年11月22日)	287	288	0.9460	0.9510
	2018年12月末日	218		0.7807	
	2019年 1月末日	230		0.8251	
	2月末日	244		0.8748	
	3月末日	243		0.8701	
	4月末日	256		0.9364	
	5月末日	229		0.8576	
	6月末日	286		0.8862	
	7月末日	283		0.9023	
	8月末日	246		0.7881	
	9月末日	276		0.8880	
	10月末日	291		0.9440	
	11月末日	293		0.9672	
	12月末日	148		1.0194	

## 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

2019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	(2013年11月22日)	78	78	1.1640	1.1650
第2計算期間	(2014年 5月22日)	58	58	1.0415	1.0425
第3計算期間	(2014年11月25日)	45	45	1.1906	1.1916
第4計算期間	(2015年 5月22日)	517	517	1.2728	1.2738
第5計算期間	(2015年11月24日)	479	480	1.0388	1.0398
第6計算期間	(2016年 5月23日)	465	465	0.7882	0.7882
第7計算期間	(2016年11月22日)	558	558	0.9270	0.9270
第8計算期間	(2017年 5月22日)	1,646	1,647	1.1509	1.1519
第9計算期間	(2017年11月22日)	575	576	1.3361	1.3371
第10計算期間	(2018年 5月22日)	423	424	1.3387	1.3397
第11計算期間	(2018年11月22日)	344	345	1.2373	1.2383
第12計算期間	(2019年 5月22日)	326	326	1.2609	1.2619
第13計算期間	(2019年11月22日)	278	278	1.4059	1.4069
	2018年12月末日	303		1.0897	
	2019年 1月末日	318		1.1588	
	2月末日	338		1.2357	
	3月末日	338		1.2361	

4月末日	356		1.3375
5月末日	318		1.2311
6月末日	311		1.2826
7月末日	326		1.3109
8月末日	286		1.1526
9月末日	319		1.3061
10月末日	276		1.3967
11月末日	283		1.4373
12月末日	288		1.5228

## 分配の推移

### 野村通貨選択日本株投信（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	2013年 6月27日～2013年11月22日	0.0040円
第2特定期間	2013年11月23日～2014年 5月22日	0.0060円
第3特定期間	2014年 5月23日～2014年11月25日	0.0060円
第4特定期間	2014年11月26日～2015年 5月22日	0.0060円
第5特定期間	2015年 5月23日～2015年11月24日	0.0060円
第6特定期間	2015年11月25日～2016年 5月23日	0.0060円
第7特定期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	0.0060円
第8特定期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	0.0060円
第9特定期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	0.0060円
第10特定期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	0.0060円
第11特定期間	2018年 5月23日～2018年11月22日	0.0060円
第12特定期間	2018年11月23日～2019年 5月22日	0.0060円
第13特定期間	2019年 5月23日～2019年11月22日	0.0060円

各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

### 野村通貨選択日本株投信（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	2013年 6月27日～2013年11月22日	0.0010円
第2計算期間	2013年11月23日～2014年 5月22日	0.0010円
第3計算期間	2014年 5月23日～2014年11月25日	0.0010円
第4計算期間	2014年11月26日～2015年 5月22日	0.0010円
第5計算期間	2015年 5月23日～2015年11月24日	0.0010円
第6計算期間	2015年11月25日～2016年 5月23日	0.0010円
第7計算期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	0.0010円
第8計算期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	0.0010円

第9計算期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	0.0010円
第10計算期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	0.0010円
第11計算期間	2018年 5月23日～2018年11月22日	0.0010円
第12計算期間	2018年11月23日～2019年 5月22日	0.0010円
第13計算期間	2019年 5月23日～2019年11月22日	0.0010円

## 野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型

	計算期間	1口当たりの分配金
第1特定期間	2013年 6月27日～2013年11月22日	0.0040円
第2特定期間	2013年11月23日～2014年 5月22日	0.0060円
第3特定期間	2014年 5月23日～2014年11月25日	0.0060円
第4特定期間	2014年11月26日～2015年 5月22日	0.0060円
第5特定期間	2015年 5月23日～2015年11月24日	0.0060円
第6特定期間	2015年11月25日～2016年 5月23日	0.0060円
第7特定期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	0.0060円
第8特定期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	0.0060円
第9特定期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	0.0060円
第10特定期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	0.0060円
第11特定期間	2018年 5月23日～2018年11月22日	0.0060円
第12特定期間	2018年11月23日～2019年 5月22日	0.0060円
第13特定期間	2019年 5月23日～2019年11月22日	0.0060円

各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

## 野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）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	2013年 6月27日～2013年11月22日	0.0010円
第2計算期間	2013年11月23日～2014年 5月22日	0.0010円
第3計算期間	2014年 5月23日～2014年11月25日	0.0010円
第4計算期間	2014年11月26日～2015年 5月22日	0.0010円
第5計算期間	2015年 5月23日～2015年11月24日	0.0010円
第6計算期間	2015年11月25日～2016年 5月23日	0.0010円
第7計算期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	0.0010円
第8計算期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	0.0010円
第9計算期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	0.0010円
第10計算期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	0.0010円
第11計算期間	2018年 5月23日～2018年11月22日	0.0010円
第12計算期間	2018年11月23日～2019年 5月22日	0.0010円
第13計算期間	2019年 5月23日～2019年11月22日	0.0010円

## 野村通貨選択日本株投信（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	2013年 6月27日～2013年11月22日	0.0080円
第2特定期間	2013年11月23日～2014年 5月22日	0.0120円
第3特定期間	2014年 5月23日～2014年11月25日	0.0120円
第4特定期間	2014年11月26日～2015年 5月22日	0.0120円
第5特定期間	2015年 5月23日～2015年11月24日	0.0120円
第6特定期間	2015年11月25日～2016年 5月23日	0.0120円
第7特定期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	0.0120円
第8特定期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	0.0120円
第9特定期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	0.0120円
第10特定期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	0.0120円
第11特定期間	2018年 5月23日～2018年11月22日	0.0120円
第12特定期間	2018年11月23日～2019年 5月22日	0.0120円
第13特定期間	2019年 5月23日～2019年11月22日	0.0120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。

## 野村通貨選択日本株投信（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	2013年 6月27日～2013年11月22日	0.0010円
第2計算期間	2013年11月23日～2014年 5月22日	0.0010円
第3計算期間	2014年 5月23日～2014年11月25日	0.0010円
第4計算期間	2014年11月26日～2015年 5月22日	0.0010円
第5計算期間	2015年 5月23日～2015年11月24日	0.0010円
第6計算期間	2015年11月25日～2016年 5月23日	0.0010円
第7計算期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	0.0010円
第8計算期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	0.0010円
第9計算期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	0.0010円
第10計算期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	0.0010円
第11計算期間	2018年 5月23日～2018年11月22日	0.0010円
第12計算期間	2018年11月23日～2019年 5月22日	0.0010円
第13計算期間	2019年 5月23日～2019年11月22日	0.0010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

	計算期間	1口当たりの分配金
第1特定期間	2013年 6月27日～2013年11月22日	0.0240円

第2特定期間	2013年11月23日～2014年 5月22日	0.0360円
第3特定期間	2014年 5月23日～2014年11月25日	0.0360円
第4特定期間	2014年11月26日～2015年 5月22日	0.0360円
第5特定期間	2015年 5月23日～2015年11月24日	0.0360円
第6特定期間	2015年11月25日～2016年 5月23日	0.0360円
第7特定期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	0.0360円
第8特定期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	0.0360円
第9特定期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	0.0360円
第10特定期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	0.0360円
第11特定期間	2018年 5月23日～2018年11月22日	0.0360円
第12特定期間	2018年11月23日～2019年 5月22日	0.0360円
第13特定期間	2019年 5月23日～2019年11月22日	0.0360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

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2013年 6月27日～2013年11月22日	0.0010円
第2計算期間	2013年11月23日～2014年 5月22日	0.0010円
第3計算期間	2014年 5月23日～2014年11月25日	0.0010円
第4計算期間	2014年11月26日～2015年 5月22日	0.0010円
第5計算期間	2015年 5月23日～2015年11月24日	0.0010円
第6計算期間	2015年11月25日～2016年 5月23日	0.0010円
第7計算期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	0.0010円
第8計算期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	0.0010円
第9計算期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	0.0010円
第10計算期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	0.0010円
第11計算期間	2018年 5月23日～2018年11月22日	0.0010円
第12計算期間	2018年11月23日～2019年 5月22日	0.0010円
第13計算期間	2019年 5月23日～2019年11月22日	0.0010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

	計算期間	1口当たりの分配金
第1特定期間	2013年 6月27日～2013年11月22日	0.0200円
第2特定期間	2013年11月23日～2014年 5月22日	0.0300円
第3特定期間	2014年 5月23日～2014年11月25日	0.0300円
第4特定期間	2014年11月26日～2015年 5月22日	0.0300円
第5特定期間	2015年 5月23日～2015年11月24日	0.0300円
第6特定期間	2015年11月25日～2016年 5月23日	0.0300円
第7特定期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	0.0300円

第8特定期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	0.0300円
第9特定期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	0.0300円
第10特定期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	0.0300円
第11特定期間	2018年 5月23日～2018年11月22日	0.0300円
第12特定期間	2018年11月23日～2019年 5月22日	0.0300円
第13特定期間	2019年 5月23日～2019年11月22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。

#### 野村通貨選択日本株投信（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	2013年 6月27日～2013年11月22日	0.0010円
第2計算期間	2013年11月23日～2014年 5月22日	0.0000円
第3計算期間	2014年 5月23日～2014年11月25日	0.0010円
第4計算期間	2014年11月26日～2015年 5月22日	0.0010円
第5計算期間	2015年 5月23日～2015年11月24日	0.0010円
第6計算期間	2015年11月25日～2016年 5月23日	0.0010円
第7計算期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	0.0010円
第8計算期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	0.0010円
第9計算期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	0.0010円
第10計算期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	0.0010円
第11計算期間	2018年 5月23日～2018年11月22日	0.0010円
第12計算期間	2018年11月23日～2019年 5月22日	0.0010円
第13計算期間	2019年 5月23日～2019年11月22日	0.0010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

	計算期間	1口当たりの分配金
第1特定期間	2013年 6月27日～2013年11月22日	0.0120円
第2特定期間	2013年11月23日～2014年 5月22日	0.0180円
第3特定期間	2014年 5月23日～2014年11月25日	0.0180円
第4特定期間	2014年11月26日～2015年 5月22日	0.0180円
第5特定期間	2015年 5月23日～2015年11月24日	0.0180円
第6特定期間	2015年11月25日～2016年 5月23日	0.0180円
第7特定期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	0.0180円
第8特定期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	0.0180円
第9特定期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	0.0180円
第10特定期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	0.0180円
第11特定期間	2018年 5月23日～2018年11月22日	0.0180円
第12特定期間	2018年11月23日～2019年 5月22日	0.0180円
第13特定期間	2019年 5月23日～2019年11月22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。

#### 野村通貨選択日本株投信（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	2013年 6月27日～2013年11月22日	0.0010円
第2計算期間	2013年11月23日～2014年 5月22日	0.0010円
第3計算期間	2014年 5月23日～2014年11月25日	0.0010円
第4計算期間	2014年11月26日～2015年 5月22日	0.0010円
第5計算期間	2015年 5月23日～2015年11月24日	0.0010円
第6計算期間	2015年11月25日～2016年 5月23日	0.0000円
第7計算期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	0.0000円
第8計算期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	0.0010円
第9計算期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	0.0010円
第10計算期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	0.0010円
第11計算期間	2018年 5月23日～2018年11月22日	0.0010円
第12計算期間	2018年11月23日～2019年 5月22日	0.0010円
第13計算期間	2019年 5月23日～2019年11月22日	0.0010円

#### 野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型

	計算期間	1口当たりの分配金
第1特定期間	2013年 6月27日～2013年11月22日	0.0160円
第2特定期間	2013年11月23日～2014年 5月22日	0.0240円
第3特定期間	2014年 5月23日～2014年11月25日	0.0240円
第4特定期間	2014年11月26日～2015年 5月22日	0.0240円
第5特定期間	2015年 5月23日～2015年11月24日	0.0240円
第6特定期間	2015年11月25日～2016年 5月23日	0.0240円
第7特定期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	0.0240円
第8特定期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	0.0240円
第9特定期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	0.0240円
第10特定期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	0.0240円
第11特定期間	2018年 5月23日～2018年11月22日	0.0240円
第12特定期間	2018年11月23日～2019年 5月22日	0.0240円
第13特定期間	2019年 5月23日～2019年11月22日	0.0240円

各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

#### 野村通貨選択日本株投信（中国元コース）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	2013年 6月27日～2013年11月22日	0.0010円
第2計算期間	2013年11月23日～2014年 5月22日	0.0010円
第3計算期間	2014年 5月23日～2014年11月25日	0.0010円
第4計算期間	2014年11月26日～2015年 5月22日	0.0010円
第5計算期間	2015年 5月23日～2015年11月24日	0.0010円
第6計算期間	2015年11月25日～2016年 5月23日	0.0010円
第7計算期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	0.0010円
第8計算期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	0.0010円
第9計算期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	0.0010円
第10計算期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	0.0010円
第11計算期間	2018年 5月23日～2018年11月22日	0.0010円
第12計算期間	2018年11月23日～2019年 5月22日	0.0010円
第13計算期間	2019年 5月23日～2019年11月22日	0.0010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

	計算期間	1口当たりの分配金
第1特定期間	2013年 6月27日～2013年11月22日	0.0160円
第2特定期間	2013年11月23日～2014年 5月22日	0.0240円
第3特定期間	2014年 5月23日～2014年11月25日	0.0240円
第4特定期間	2014年11月26日～2015年 5月22日	0.0240円
第5特定期間	2015年 5月23日～2015年11月24日	0.0240円
第6特定期間	2015年11月25日～2016年 5月23日	0.0240円
第7特定期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	0.0240円
第8特定期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	0.0240円
第9特定期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	0.0240円
第10特定期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	0.0240円
第11特定期間	2018年 5月23日～2018年11月22日	0.0240円
第12特定期間	2018年11月23日～2019年 5月22日	0.0240円
第13特定期間	2019年 5月23日～2019年11月22日	0.0240円

各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

## 野村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

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2013年 6月27日～2013年11月22日	0.0010円
第2計算期間	2013年11月23日～2014年 5月22日	0.0000円
第3計算期間	2014年 5月23日～2014年11月25日	0.0010円
第4計算期間	2014年11月26日～2015年 5月22日	0.0010円
第5計算期間	2015年 5月23日～2015年11月24日	0.0010円
第6計算期間	2015年11月25日～2016年 5月23日	0.0010円

第7計算期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	0.0010円
第8計算期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	0.0010円
第9計算期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	0.0010円
第10計算期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	0.0010円
第11計算期間	2018年 5月23日～2018年11月22日	0.0010円
第12計算期間	2018年11月23日～2019年 5月22日	0.0010円
第13計算期間	2019年 5月23日～2019年11月22日	0.0010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

	計算期間	1口当たりの分配金
第1特定期間	2013年 6月27日～2013年11月22日	0.0240円
第2特定期間	2013年11月23日～2014年 5月22日	0.0360円
第3特定期間	2014年 5月23日～2014年11月25日	0.0360円
第4特定期間	2014年11月26日～2015年 5月22日	0.0360円
第5特定期間	2015年 5月23日～2015年11月24日	0.0360円
第6特定期間	2015年11月25日～2016年 5月23日	0.0360円
第7特定期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	0.0360円
第8特定期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	0.0360円
第9特定期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	0.0360円
第10特定期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	0.0360円
第11特定期間	2018年 5月23日～2018年11月22日	0.0360円
第12特定期間	2018年11月23日～2019年 5月22日	0.0360円
第13特定期間	2019年 5月23日～2019年11月22日	0.0360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。

## 野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）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	2013年 6月27日～2013年11月22日	0.0010円
第2計算期間	2013年11月23日～2014年 5月22日	0.0010円
第3計算期間	2014年 5月23日～2014年11月25日	0.0010円
第4計算期間	2014年11月26日～2015年 5月22日	0.0010円
第5計算期間	2015年 5月23日～2015年11月24日	0.0010円
第6計算期間	2015年11月25日～2016年 5月23日	0.0010円
第7計算期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	0.0010円
第8計算期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	0.0010円
第9計算期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	0.0010円
第10計算期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	0.0010円
第11計算期間	2018年 5月23日～2018年11月22日	0.0010円
第12計算期間	2018年11月23日～2019年 5月22日	0.0010円

第13計算期間	2019年 5月23日～2019年11月22日	0.0010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

	計算期間	1口当たりの分配金
第1特定期間	2013年 6月27日～2013年11月22日	0.0200円
第2特定期間	2013年11月23日～2014年 5月22日	0.0300円
第3特定期間	2014年 5月23日～2014年11月25日	0.0300円
第4特定期間	2014年11月26日～2015年 5月22日	0.0300円
第5特定期間	2015年 5月23日～2015年11月24日	0.0300円
第6特定期間	2015年11月25日～2016年 5月23日	0.0300円
第7特定期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	0.0300円
第8特定期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	0.0300円
第9特定期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	0.0300円
第10特定期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	0.0300円
第11特定期間	2018年 5月23日～2018年11月22日	0.0300円
第12特定期間	2018年11月23日～2019年 5月22日	0.0300円
第13特定期間	2019年 5月23日～2019年11月22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

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2013年 6月27日～2013年11月22日	0.0010円
第2計算期間	2013年11月23日～2014年 5月22日	0.0010円
第3計算期間	2014年 5月23日～2014年11月25日	0.0010円
第4計算期間	2014年11月26日～2015年 5月22日	0.0010円
第5計算期間	2015年 5月23日～2015年11月24日	0.0010円
第6計算期間	2015年11月25日～2016年 5月23日	0.0000円
第7計算期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	0.0000円
第8計算期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	0.0010円
第9計算期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	0.0010円
第10計算期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	0.0010円
第11計算期間	2018年 5月23日～2018年11月22日	0.0010円
第12計算期間	2018年11月23日～2019年 5月22日	0.0010円
第13計算期間	2019年 5月23日～2019年11月22日	0.0010円

## 収益率の推移

## 野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型

	計算期間	収益率
第1特定期間	2013年 6月27日～2013年11月22日	12.4%
第2特定期間	2013年11月23日～2014年 5月22日	8.6%
第3特定期間	2014年 5月23日～2014年11月25日	43.3%
第4特定期間	2014年11月26日～2015年 5月22日	19.5%
第5特定期間	2015年 5月23日～2015年11月24日	0.3%
第6特定期間	2015年11月25日～2016年 5月23日	24.6%
第7特定期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	8.4%
第8特定期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	9.6%
第9特定期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	16.3%
第10特定期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	1.7%
第11特定期間	2018年 5月23日～2018年11月22日	3.4%
第12特定期間	2018年11月23日～2019年 5月22日	2.0%
第13特定期間	2019年 5月23日～2019年11月22日	8.1%

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。

#### 野村通貨選択日本株投信（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	2013年 6月27日～2013年11月22日	12.4%
第2計算期間	2013年11月23日～2014年 5月22日	8.6%
第3計算期間	2014年 5月23日～2014年11月25日	43.4%
第4計算期間	2014年11月26日～2015年 5月22日	19.5%
第5計算期間	2015年 5月23日～2015年11月24日	0.2%
第6計算期間	2015年11月25日～2016年 5月23日	24.6%
第7計算期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	8.5%
第8計算期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	9.6%
第9計算期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	16.4%
第10計算期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	1.7%
第11計算期間	2018年 5月23日～2018年11月22日	3.4%
第12計算期間	2018年11月23日～2019年 5月22日	2.0%
第13計算期間	2019年 5月23日～2019年11月22日	8.1%

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。

#### 野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型

	計算期間	収益率
--	------	-----

第1特定期間	2013年 6月27日～2013年11月22日	16.9%
第2特定期間	2013年11月23日～2014年 5月22日	6.8%
第3特定期間	2014年 5月23日～2014年11月25日	31.0%
第4特定期間	2014年11月26日～2015年 5月22日	7.4%
第5特定期間	2015年 5月23日～2015年11月24日	3.4%
第6特定期間	2015年11月25日～2016年 5月23日	21.0%
第7特定期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	2.3%
第8特定期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	13.9%
第9特定期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	30.1%
第10特定期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	0.0%
第11特定期間	2018年 5月23日～2018年11月22日	8.1%
第12特定期間	2018年11月23日～2019年 5月22日	5.3%
第13特定期間	2019年 5月23日～2019年11月22日	6.3%

各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

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

#### 野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年2回決算型

	計算期間	収益率
第1計算期間	2013年 6月27日～2013年11月22日	13.7%
第2計算期間	2013年11月23日～2014年 5月22日	7.6%
第3計算期間	2014年 5月23日～2014年11月25日	31.1%
第4計算期間	2014年11月26日～2015年 5月22日	7.3%
第5計算期間	2015年 5月23日～2015年11月24日	4.0%
第6計算期間	2015年11月25日～2016年 5月23日	20.9%
第7計算期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	2.5%
第8計算期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	15.0%
第9計算期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	22.8%
第10計算期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	1.5%
第11計算期間	2018年 5月23日～2018年11月22日	8.4%
第12計算期間	2018年11月23日～2019年 5月22日	5.3%
第13計算期間	2019年 5月23日～2019年11月22日	6.6%

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。

#### 野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型

	計算期間	収益率
第1特定期間	2013年 6月27日～2013年11月22日	15.1%

第2特定期間	2013年11月23日～2014年 5月22日	7.8%
第3特定期間	2014年 5月23日～2014年11月25日	35.5%
第4特定期間	2014年11月26日～2015年 5月22日	11.1%
第5特定期間	2015年 5月23日～2015年11月24日	8.1%
第6特定期間	2015年11月25日～2016年 5月23日	24.3%
第7特定期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	10.5%
第8特定期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	11.4%
第9特定期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	18.2%
第10特定期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	1.5%
第11特定期間	2018年 5月23日～2018年11月22日	6.6%
第12特定期間	2018年11月23日～2019年 5月22日	7.2%
第13特定期間	2019年 5月23日～2019年11月22日	5.9%

各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

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

#### 野村通貨選択日本株投信（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	2013年 6月27日～2013年11月22日	14.8%
第2計算期間	2013年11月23日～2014年 5月22日	7.8%
第3計算期間	2014年 5月23日～2014年11月25日	35.7%
第4計算期間	2014年11月26日～2015年 5月22日	11.2%
第5計算期間	2015年 5月23日～2015年11月24日	7.5%
第6計算期間	2015年11月25日～2016年 5月23日	24.1%
第7計算期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	10.2%
第8計算期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	11.5%
第9計算期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	18.2%
第10計算期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	1.4%
第11計算期間	2018年 5月23日～2018年11月22日	7.2%
第12計算期間	2018年11月23日～2019年 5月22日	7.3%
第13計算期間	2019年 5月23日～2019年11月22日	6.0%

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

#### 野村通貨選択日本株投信（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	2013年 6月27日～2013年11月22日	13.2%
第2特定期間	2013年11月23日～2014年 5月22日	1.9%

第3特定期間	2014年 5月23日～2014年11月25日	30.0%
第4特定期間	2014年11月26日～2015年 5月22日	9.1%
第5特定期間	2015年 5月23日～2015年11月24日	16.8%
第6特定期間	2015年11月25日～2016年 5月23日	16.3%
第7特定期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	20.6%
第8特定期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	15.4%
第9特定期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	24.4%
第10特定期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	8.3%
第11特定期間	2018年 5月23日～2018年11月22日	2.4%
第12特定期間	2018年11月23日～2019年 5月22日	9.2%
第13特定期間	2019年 5月23日～2019年11月22日	6.4%

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

	計算期間	収益率
第1計算期間	2013年 6月27日～2013年11月22日	13.2%
第2計算期間	2013年11月23日～2014年 5月22日	1.6%
第3計算期間	2014年 5月23日～2014年11月25日	30.8%
第4計算期間	2014年11月26日～2015年 5月22日	9.5%
第5計算期間	2015年 5月23日～2015年11月24日	16.6%
第6計算期間	2015年11月25日～2016年 5月23日	16.4%
第7計算期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	20.0%
第8計算期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	15.2%
第9計算期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	24.8%
第10計算期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	8.3%
第11計算期間	2018年 5月23日～2018年11月22日	1.2%
第12計算期間	2018年11月23日～2019年 5月22日	8.0%
第13計算期間	2019年 5月23日～2019年11月22日	6.4%

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。

#### 野村通貨選択日本株投信（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	2013年 6月27日～2013年11月22日	10.5%
第2特定期間	2013年11月23日～2014年 5月22日	8.6%
第3特定期間	2014年 5月23日～2014年11月25日	40.8%

第4特定期間	2014年11月26日～2015年 5月22日	8.3%
第5特定期間	2015年 5月23日～2015年11月24日	5.7%
第6特定期間	2015年11月25日～2016年 5月23日	24.3%
第7特定期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	0.1%
第8特定期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	7.3%
第9特定期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	12.2%
第10特定期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	4.3%
第11特定期間	2018年 5月23日～2018年11月22日	12.4%
第12特定期間	2018年11月23日～2019年 5月22日	3.3%
第13特定期間	2019年 5月23日～2019年11月22日	25.1%

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。

#### 野村通貨選択日本株投信（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	2013年 6月27日～2013年11月22日	9.9%
第2計算期間	2013年11月23日～2014年 5月22日	8.6%
第3計算期間	2014年 5月23日～2014年11月25日	41.4%
第4計算期間	2014年11月26日～2015年 5月22日	8.4%
第5計算期間	2015年 5月23日～2015年11月24日	5.4%
第6計算期間	2015年11月25日～2016年 5月23日	24.4%
第7計算期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	0.2%
第8計算期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	8.0%
第9計算期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	11.9%
第10計算期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	4.5%
第11計算期間	2018年 5月23日～2018年11月22日	12.7%
第12計算期間	2018年11月23日～2019年 5月22日	3.8%
第13計算期間	2019年 5月23日～2019年11月22日	25.5%

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。

#### 野村通貨選択日本株投信（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	2013年 6月27日～2013年11月22日	12.7%
第2特定期間	2013年11月23日～2014年 5月22日	6.1%
第3特定期間	2014年 5月23日～2014年11月25日	37.0%
第4特定期間	2014年11月26日～2015年 5月22日	9.0%

第5特定期間	2015年 5月23日～2015年11月24日	8.2%
第6特定期間	2015年11月25日～2016年 5月23日	31.9%
第7特定期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	0.9%
第8特定期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	22.4%
第9特定期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	18.6%
第10特定期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	1.6%
第11特定期間	2018年 5月23日～2018年11月22日	3.9%
第12特定期間	2018年11月23日～2019年 5月22日	6.9%
第13特定期間	2019年 5月23日～2019年11月22日	9.0%

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。

#### 野村通貨選択日本株投信（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	2013年 6月27日～2013年11月22日	12.8%
第2計算期間	2013年11月23日～2014年 5月22日	6.2%
第3計算期間	2014年 5月23日～2014年11月25日	37.3%
第4計算期間	2014年11月26日～2015年 5月22日	9.1%
第5計算期間	2015年 5月23日～2015年11月24日	8.2%
第6計算期間	2015年11月25日～2016年 5月23日	31.9%
第7計算期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	0.7%
第8計算期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	22.1%
第9計算期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	18.8%
第10計算期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	1.6%
第11計算期間	2018年 5月23日～2018年11月22日	4.0%
第12計算期間	2018年11月23日～2019年 5月22日	6.9%
第13計算期間	2019年 5月23日～2019年11月22日	9.1%

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。

#### 野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型

	計算期間	収益率
第1特定期間	2013年 6月27日～2013年11月22日	15.3%
第2特定期間	2013年11月23日～2014年 5月22日	9.9%
第3特定期間	2014年 5月23日～2014年11月25日	47.5%
第4特定期間	2014年11月26日～2015年 5月22日	20.9%
第5特定期間	2015年 5月23日～2015年11月24日	1.3%

第6特定期間	2015年11月25日～2016年 5月23日	23.8%
第7特定期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	5.1%
第8特定期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	11.7%
第9特定期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	22.1%
第10特定期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	7.0%
第11特定期間	2018年 5月23日～2018年11月22日	10.0%
第12特定期間	2018年11月23日～2019年 5月22日	1.2%
第13特定期間	2019年 5月23日～2019年11月22日	6.8%

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。

#### 野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年2回決算型

	計算期間	収益率
第1計算期間	2013年 6月27日～2013年11月22日	14.3%
第2計算期間	2013年11月23日～2014年 5月22日	9.8%
第3計算期間	2014年 5月23日～2014年11月25日	48.1%
第4計算期間	2014年11月26日～2015年 5月22日	21.3%
第5計算期間	2015年 5月23日～2015年11月24日	2.5%
第6計算期間	2015年11月25日～2016年 5月23日	23.6%
第7計算期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	5.4%
第8計算期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	11.7%
第9計算期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	22.3%
第10計算期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	7.1%
第11計算期間	2018年 5月23日～2018年11月22日	9.9%
第12計算期間	2018年11月23日～2019年 5月22日	1.2%
第13計算期間	2019年 5月23日～2019年11月22日	6.8%

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

	計算期間	収益率
第1特定期間	2013年 6月27日～2013年11月22日	4.0%
第2特定期間	2013年11月23日～2014年 5月22日	3.3%
第3特定期間	2014年 5月23日～2014年11月25日	39.6%
第4特定期間	2014年11月26日～2015年 5月22日	15.9%
第5特定期間	2015年 5月23日～2015年11月24日	1.0%
第6特定期間	2015年11月25日～2016年 5月23日	20.3%

第7特定期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	13.9%
第8特定期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	12.0%
第9特定期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	17.1%
第10特定期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	1.3%
第11特定期間	2018年 5月23日～2018年11月22日	3.2%
第12特定期間	2018年11月23日～2019年 5月22日	1.4%
第13特定期間	2019年 5月23日～2019年11月22日	13.5%

各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

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

#### 野村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

	計算期間	収益率
第1計算期間	2013年 6月27日～2013年11月22日	3.0%
第2計算期間	2013年11月23日～2014年 5月22日	3.6%
第3計算期間	2014年 5月23日～2014年11月25日	39.5%
第4計算期間	2014年11月26日～2015年 5月22日	15.4%
第5計算期間	2015年 5月23日～2015年11月24日	1.6%
第6計算期間	2015年11月25日～2016年 5月23日	20.3%
第7計算期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	14.2%
第8計算期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	12.1%
第9計算期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	17.3%
第10計算期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	1.2%
第11計算期間	2018年 5月23日～2018年11月22日	3.2%
第12計算期間	2018年11月23日～2019年 5月22日	1.2%
第13計算期間	2019年 5月23日～2019年11月22日	13.7%

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

#### 野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型

	計算期間	収益率
第1特定期間	2013年 6月27日～2013年11月22日	13.5%
第2特定期間	2013年11月23日～2014年 5月22日	2.2%
第3特定期間	2014年 5月23日～2014年11月25日	36.5%
第4特定期間	2014年11月26日～2015年 5月22日	18.9%
第5特定期間	2015年 5月23日～2015年11月24日	1.5%
第6特定期間	2015年11月25日～2016年 5月23日	23.6%
第7特定期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	10.5%

第8特定期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	16.0%
第9特定期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	18.5%
第10特定期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	0.3%
第11特定期間	2018年 5月23日～2018年11月22日	5.3%
第12特定期間	2018年11月23日～2019年 5月22日	2.5%
第13特定期間	2019年 5月23日～2019年11月22日	7.2%

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。

#### 野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）年2回決算型

	計算期間	収益率
第1計算期間	2013年 6月27日～2013年11月22日	13.7%
第2計算期間	2013年11月23日～2014年 5月22日	2.4%
第3計算期間	2014年 5月23日～2014年11月25日	38.8%
第4計算期間	2014年11月26日～2015年 5月22日	19.0%
第5計算期間	2015年 5月23日～2015年11月24日	1.5%
第6計算期間	2015年11月25日～2016年 5月23日	23.4%
第7計算期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	11.0%
第8計算期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	16.2%
第9計算期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	18.8%
第10計算期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	0.4%
第11計算期間	2018年 5月23日～2018年11月22日	5.2%
第12計算期間	2018年11月23日～2019年 5月22日	2.6%
第13計算期間	2019年 5月23日～2019年11月22日	7.4%

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。

#### 野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）毎月分配型

	計算期間	収益率
第1特定期間	2013年 6月27日～2013年11月22日	15.7%
第2特定期間	2013年11月23日～2014年 5月22日	9.5%
第3特定期間	2014年 5月23日～2014年11月25日	14.4%
第4特定期間	2014年11月26日～2015年 5月22日	10.1%
第5特定期間	2015年 5月23日～2015年11月24日	17.7%
第6特定期間	2015年11月25日～2016年 5月23日	25.7%
第7特定期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	16.8%
第8特定期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	24.8%

第9特定期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	15.6%
第10特定期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	0.3%
第11特定期間	2018年 5月23日～2018年11月22日	8.7%
第12特定期間	2018年11月23日～2019年 5月22日	1.9%
第13特定期間	2019年 5月23日～2019年11月22日	11.1%

各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出してあります。

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

#### 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

	計算期間	収益率
第1計算期間	2013年 6月27日～2013年11月22日	16.5%
第2計算期間	2013年11月23日～2014年 5月22日	10.4%
第3計算期間	2014年 5月23日～2014年11月25日	14.4%
第4計算期間	2014年11月26日～2015年 5月22日	7.0%
第5計算期間	2015年 5月23日～2015年11月24日	18.3%
第6計算期間	2015年11月25日～2016年 5月23日	24.1%
第7計算期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	17.6%
第8計算期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	24.3%
第9計算期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	16.2%
第10計算期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	0.3%
第11計算期間	2018年 5月23日～2018年11月22日	7.5%
第12計算期間	2018年11月23日～2019年 5月22日	2.0%
第13計算期間	2019年 5月23日～2019年11月22日	11.6%

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あります。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示してあります。

#### （4）設定及び解約の実績

##### 野村通貨選択日本株投信（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	2013年 6月27日～2013年11月22日	56,131,118,359	1,920,645,463	54,210,472,896
第2特定期間	2013年11月23日～2014年 5月22日	10,688,281,326	7,474,505,291	57,424,248,931
第3特定期間	2014年 5月23日～2014年11月25日	2,755,566,740	22,144,662,900	38,035,152,771
第4特定期間	2014年11月26日～2015年 5月22日	2,831,814,474	12,489,725,303	28,377,241,942
第5特定期間	2015年 5月23日～2015年11月24日	2,486,894,136	4,582,378,693	26,281,757,385
第6特定期間	2015年11月25日～2016年 5月23日	939,410,048	5,037,417,983	22,183,749,450
第7特定期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	189,985,907	5,515,025,673	16,858,709,684
第8特定期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	388,459,145	5,793,474,517	11,453,694,312

第9特定期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	24,227,925	3,476,292,087	8,001,630,150
第10特定期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	90,948,612	1,258,048,106	6,834,530,656
第11特定期間	2018年 5月23日～2018年11月22日	52,023,612	1,105,466,924	5,781,087,344
第12特定期間	2018年11月23日～2019年 5月22日	19,732,381	759,098,726	5,041,720,999
第13特定期間	2019年 5月23日～2019年11月22日	70,213,047	885,538,408	4,226,395,638

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

#### 野村通貨選択日本株投信（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	2013年 6月27日～2013年11月22日	116,834,792,198	4,499,918,129	112,334,874,069
第2計算期間	2013年11月23日～2014年 5月22日	24,105,621,623	15,786,254,218	120,654,241,474
第3計算期間	2014年 5月23日～2014年11月25日	5,881,432,605	48,117,144,968	78,418,529,111
第4計算期間	2014年11月26日～2015年 5月22日	7,284,874,238	26,238,371,543	59,465,031,806
第5計算期間	2015年 5月23日～2015年11月24日	6,873,831,520	10,325,923,511	56,012,939,815
第6計算期間	2015年11月25日～2016年 5月23日	2,691,968,720	9,944,865,767	48,760,042,768
第7計算期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	1,099,623,660	12,254,633,089	37,605,033,339
第8計算期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	971,287,733	13,264,254,461	25,312,066,611
第9計算期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	116,029,110	7,577,204,796	17,850,890,925
第10計算期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	401,576,623	2,092,541,647	16,159,925,901
第11計算期間	2018年 5月23日～2018年11月22日	254,487,290	2,850,220,556	13,564,192,635
第12計算期間	2018年11月23日～2019年 5月22日	35,043,856	1,968,328,499	11,630,907,992
第13計算期間	2019年 5月23日～2019年11月22日	36,359,610	1,922,573,190	9,744,694,412

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

#### 野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）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	2013年 6月27日～2013年11月22日	78,801,372	19,082,310	59,719,062
第2特定期間	2013年11月23日～2014年 5月22日	38,434,458	2,082,890	96,070,630
第3特定期間	2014年 5月23日～2014年11月25日	796,167	48,618,051	48,248,746
第4特定期間	2014年11月26日～2015年 5月22日	418,132	12,115,494	36,551,384
第5特定期間	2015年 5月23日～2015年11月24日	533,232	20,389,943	16,694,673
第6特定期間	2015年11月25日～2016年 5月23日	442,217	2,125,189	15,011,701
第7特定期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	51,576		15,063,277
第8特定期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	177,225	5,300,538	9,939,964
第9特定期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	39,066,899	46,823,565	2,183,298
第10特定期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	1,548,447	5,340	3,726,405
第11特定期間	2018年 5月23日～2018年11月22日	24,183	1,168,955	2,581,633
第12特定期間	2018年11月23日～2019年 5月22日	17,324	66,059	2,532,898
第13特定期間	2019年 5月23日～2019年11月22日	8,610	826,281	1,715,227

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

#### 野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）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	2013年 6月27日～2013年11月22日	157,610,168		157,610,168
第2計算期間	2013年11月23日～2014年 5月22日	374,066,856	61,778,140	469,898,884
第3計算期間	2014年 5月23日～2014年11月25日	5,640,096	252,743,589	222,795,391
第4計算期間	2014年11月26日～2015年 5月22日	160,760	168,559,622	54,396,529
第5計算期間	2015年 5月23日～2015年11月24日	9,587,608	9,020,913	54,963,224
第6計算期間	2015年11月25日～2016年 5月23日	1,079,356	8,463,067	47,579,513
第7計算期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	497,961	8,795,263	39,282,211
第8計算期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	93,962,308	75,407,490	57,837,029
第9計算期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	15,328,319	47,019,137	26,146,211
第10計算期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	15,119,644	1,807,383	39,458,472
第11計算期間	2018年 5月23日～2018年11月22日	2,881,988	5,621,200	36,719,260
第12計算期間	2018年11月23日～2019年 5月22日	15,823	14,476,932	22,258,151
第13計算期間	2019年 5月23日～2019年11月22日	6,925	16,464,764	5,800,312

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

#### 野村通貨選択日本株投信（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	2013年 6月27日～2013年11月22日	6,007,551,661	474,538,277	5,533,013,384
第2特定期間	2013年11月23日～2014年 5月22日	762,623,265	1,300,752,165	4,994,884,484
第3特定期間	2014年 5月23日～2014年11月25日	78,092,306	2,244,360,793	2,828,615,997
第4特定期間	2014年11月26日～2015年 5月22日	73,920,965	863,689,484	2,038,847,478
第5特定期間	2015年 5月23日～2015年11月24日	199,445,044	417,997,555	1,820,294,967
第6特定期間	2015年11月25日～2016年 5月23日	117,985,304	216,560,974	1,721,719,297
第7特定期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	317,127,678	370,921,575	1,667,925,400
第8特定期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	16,790,657	612,265,133	1,072,450,924
第9特定期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	5,553,006	391,587,941	686,415,989
第10特定期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	13,193,337	75,328,683	624,280,643
第11特定期間	2018年 5月23日～2018年11月22日	356,144,228	73,803,466	906,621,405
第12特定期間	2018年11月23日～2019年 5月22日	1,757,177	402,329,222	506,049,360
第13特定期間	2019年 5月23日～2019年11月22日	3,334,929	58,108,484	451,275,805

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

#### 野村通貨選択日本株投信（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	2013年 6月27日～2013年11月22日	3,982,009,014	325,761,285	3,656,247,729
第2計算期間	2013年11月23日～2014年 5月22日	588,575,545	1,030,552,544	3,214,270,730
第3計算期間	2014年 5月23日～2014年11月25日	269,421,456	1,646,902,869	1,836,789,317
第4計算期間	2014年11月26日～2015年 5月22日	113,763,290	691,286,473	1,259,266,134
第5計算期間	2015年 5月23日～2015年11月24日	455,206,657	537,840,914	1,176,631,877
第6計算期間	2015年11月25日～2016年 5月23日	941,580,113	153,509,550	1,964,702,440
第7計算期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	634,500,392	583,880,965	2,015,321,867
第8計算期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	87,227,330	1,196,209,287	906,339,910
第9計算期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	1,748,762	285,931,401	622,157,271
第10計算期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	40,116,344	87,796,774	574,476,841
第11計算期間	2018年 5月23日～2018年11月22日	1,532,089	112,605,938	463,402,992
第12計算期間	2018年11月23日～2019年 5月22日	951,864	94,934,451	369,420,405
第13計算期間	2019年 5月23日～2019年11月22日	7,118,319	53,224,866	323,313,858

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

#### 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

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間	2013年 6月27日～2013年11月22日	16,184,956,491	780,505,631	15,404,450,860
第2特定期間	2013年11月23日～2014年 5月22日	1,351,103,545	3,034,138,631	13,721,415,774
第3特定期間	2014年 5月23日～2014年11月25日	252,194,356	6,324,675,610	7,648,934,520
第4特定期間	2014年11月26日～2015年 5月22日	356,050,736	2,900,440,018	5,104,545,238
第5特定期間	2015年 5月23日～2015年11月24日	225,637,490	797,646,437	4,532,536,291
第6特定期間	2015年11月25日～2016年 5月23日	132,137,350	454,048,550	4,210,625,091
第7特定期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	1,299,436,443	1,200,932,756	4,309,128,778
第8特定期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	200,004,631	1,252,416,001	3,256,717,408
第9特定期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	8,871,911	582,617,323	2,682,971,996
第10特定期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	7,858,885	292,288,221	2,398,542,660
第11特定期間	2018年 5月23日～2018年11月22日	39,834,896	603,539,328	1,834,838,228
第12特定期間	2018年11月23日～2019年 5月22日	85,391,171	156,279,228	1,763,950,171
第13特定期間	2019年 5月23日～2019年11月22日	81,705,096	510,618,425	1,335,036,842

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

#### 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

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2013年 6月27日～2013年11月22日	4,206,426,324	280,656,082	3,925,770,242
第2計算期間	2013年11月23日～2014年 5月22日	627,373,942	779,925,957	3,773,218,227
第3計算期間	2014年 5月23日～2014年11月25日	369,830,500	1,932,617,923	2,210,430,804
第4計算期間	2014年11月26日～2015年 5月22日	199,538,584	1,100,930,590	1,309,038,798

第5計算期間	2015年 5月23日～2015年11月24日	131,791,040	215,539,654	1,225,290,184
第6計算期間	2015年11月25日～2016年 5月23日	290,973,605	259,488,564	1,256,775,225
第7計算期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	335,079,947	450,867,920	1,140,987,252
第8計算期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	89,257,823	498,381,541	731,863,534
第9計算期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	50,750,483	256,927,687	525,686,330
第10計算期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	12,398,463	95,038,212	443,046,581
第11計算期間	2018年 5月23日～2018年11月22日	614,983,282	794,185,011	263,844,852
第12計算期間	2018年11月23日～2019年 5月22日	61,009,911	51,439,189	273,415,574
第13計算期間	2019年 5月23日～2019年11月22日	5,517,938	46,780,520	232,152,992

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

#### 野村通貨選択日本株投信（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	2013年 6月27日～2013年11月22日	1,239,812,272	54,908,177	1,184,904,095
第2特定期間	2013年11月23日～2014年 5月22日	343,054,086	47,271,166	1,480,687,015
第3特定期間	2014年 5月23日～2014年11月25日	78,332,629	536,768,500	1,022,251,144
第4特定期間	2014年11月26日～2015年 5月22日	10,452,341	326,332,493	706,370,992
第5特定期間	2015年 5月23日～2015年11月24日	22,471,136	187,361,876	541,480,252
第6特定期間	2015年11月25日～2016年 5月23日	2,670,366	72,471,443	471,679,175
第7特定期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	3,015,600	114,706,514	359,988,261
第8特定期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	29,150,834	121,399,598	267,739,497
第9特定期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	117,880,745	74,149,791	311,470,451
第10特定期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	22,436,909	113,477,093	220,430,267
第11特定期間	2018年 5月23日～2018年11月22日	153,778,248	35,375,118	338,833,397
第12特定期間	2018年11月23日～2019年 5月22日	167,644,880	36,552,931	469,925,346
第13特定期間	2019年 5月23日～2019年11月22日	40,713,392	33,948,932	476,689,806

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

#### 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

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2013年 6月27日～2013年11月22日	681,363,847	70,311,041	611,052,806
第2計算期間	2013年11月23日～2014年 5月22日	149,762,496	19,282,906	741,532,396
第3計算期間	2014年 5月23日～2014年11月25日	42,152,713	376,814,314	406,870,795
第4計算期間	2014年11月26日～2015年 5月22日	6,455,194	156,973,659	256,352,330
第5計算期間	2015年 5月23日～2015年11月24日	21,825,150	36,502,820	241,674,660
第6計算期間	2015年11月25日～2016年 5月23日	2,365,899	35,828,038	208,212,521
第7計算期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	2,788,972	47,215,902	163,785,591
第8計算期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	32,695,786	85,333,447	111,147,930
第9計算期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	41,114,645	20,788,300	131,474,275

第10計算期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	30,383,866	40,717,722	121,140,419
第11計算期間	2018年 5月23日～2018年11月22日	9,522,981	30,989,842	99,673,558
第12計算期間	2018年11月23日～2019年 5月22日	1,146,008	15,900,648	84,918,918
第13計算期間	2019年 5月23日～2019年11月22日	425,992	33,205,746	52,139,164

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

#### 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

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間	2013年 6月27日～2013年11月22日	37,162,160,624	1,166,502,912	35,995,657,712
第2特定期間	2013年11月23日～2014年 5月22日	2,058,983,671	4,726,794,196	33,327,847,187
第3特定期間	2014年 5月23日～2014年11月25日	326,140,555	13,558,282,144	20,095,705,598
第4特定期間	2014年11月26日～2015年 5月22日	67,536,745	6,180,219,483	13,983,022,860
第5特定期間	2015年 5月23日～2015年11月24日	49,358,905	3,067,631,728	10,964,750,037
第6特定期間	2015年11月25日～2016年 5月23日	57,564,114	1,231,373,566	9,790,940,585
第7特定期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	91,147,048	1,844,868,307	8,037,219,326
第8特定期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	186,426,702	3,226,200,052	4,997,445,976
第9特定期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	149,036,699	1,677,655,266	3,468,827,409
第10特定期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	32,386,018	485,600,857	3,015,612,570
第11特定期間	2018年 5月23日～2018年11月22日	12,806,922	567,720,032	2,460,699,460
第12特定期間	2018年11月23日～2019年 5月22日	7,724,915	309,977,845	2,158,446,530
第13特定期間	2019年 5月23日～2019年11月22日	7,640,377	333,410,778	1,832,676,129

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

#### 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

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2013年 6月27日～2013年11月22日	18,937,029,279	959,687,326	17,977,341,953
第2計算期間	2013年11月23日～2014年 5月22日	1,455,608,844	2,486,996,399	16,945,954,398
第3計算期間	2014年 5月23日～2014年11月25日	187,783,005	6,373,185,705	10,760,551,698
第4計算期間	2014年11月26日～2015年 5月22日	66,209,955	3,317,162,917	7,509,598,736
第5計算期間	2015年 5月23日～2015年11月24日	24,472,978	1,788,682,397	5,745,389,317
第6計算期間	2015年11月25日～2016年 5月23日	13,979,193	666,429,451	5,092,939,059
第7計算期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	287,241,832	960,082,673	4,420,098,218
第8計算期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	856,848,525	2,035,388,098	3,241,558,645
第9計算期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	19,626,422	1,693,180,124	1,568,004,943
第10計算期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	6,497,384	167,218,753	1,407,283,574
第11計算期間	2018年 5月23日～2018年11月22日	3,744,987	214,147,139	1,196,881,422
第12計算期間	2018年11月23日～2019年 5月22日	2,955,431	123,658,115	1,076,178,738
第13計算期間	2019年 5月23日～2019年11月22日	2,116,740	209,655,401	868,640,077

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

#### 野村通貨選択日本株投信（中国元コース）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	2013年 6月27日～2013年11月22日	804,643,424	33,847,820	770,795,604
第2特定期間	2013年11月23日～2014年 5月22日	221,831,954	135,875,484	856,752,074
第3特定期間	2014年 5月23日～2014年11月25日	5,095,973	311,017,197	550,830,850
第4特定期間	2014年11月26日～2015年 5月22日	86,474,423	321,474,261	315,831,012
第5特定期間	2015年 5月23日～2015年11月24日	22,537,707	125,942,215	212,426,504
第6特定期間	2015年11月25日～2016年 5月23日	1,857,198	41,310,104	172,973,598
第7特定期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	1,058,454	48,456,537	125,575,515
第8特定期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	732,518	41,699,930	84,608,103
第9特定期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	488,786	18,076,398	67,020,491
第10特定期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	601,568	1,439,221	66,182,838
第11特定期間	2018年 5月23日～2018年11月22日	941,917	8,568,557	58,556,198
第12特定期間	2018年11月23日～2019年 5月22日	407,534	4,914,043	54,049,689
第13特定期間	2019年 5月23日～2019年11月22日	353,573	13,330,540	41,072,722

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

#### 野村通貨選択日本株投信（中国元コース）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	2013年 6月27日～2013年11月22日	492,151,573	17,786,314	474,365,259
第2計算期間	2013年11月23日～2014年 5月22日	187,136,118	133,134,606	528,366,771
第3計算期間	2014年 5月23日～2014年11月25日	4,330,061	237,504,824	295,192,008
第4計算期間	2014年11月26日～2015年 5月22日	37,134,590	115,114,141	217,212,457
第5計算期間	2015年 5月23日～2015年11月24日	218,008,705	247,928,142	187,293,020
第6計算期間	2015年11月25日～2016年 5月23日	19,006,221	77,914,469	128,384,772
第7計算期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	1,776,451	26,101,962	104,059,261
第8計算期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	1,155,656	25,537,336	79,677,581
第9計算期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	1,507,050	20,215,977	60,968,654
第10計算期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	803,884	2,152,146	59,620,392
第11計算期間	2018年 5月23日～2018年11月22日	12,683,069	6,978,684	65,324,777
第12計算期間	2018年11月23日～2019年 5月22日	851,913	9,897,147	56,279,543
第13計算期間	2019年 5月23日～2019年11月22日	5,417,407	1,402,074	60,294,876

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

#### 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

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間	2013年 6月27日～2013年11月22日	1,045,104,231	20,330,127	1,024,774,104
第2特定期間	2013年11月23日～2014年 5月22日	98,059,849	224,626,847	898,207,106
第3特定期間	2014年 5月23日～2014年11月25日	14,107,737	324,017,922	588,296,921
第4特定期間	2014年11月26日～2015年 5月22日	94,253,613	202,623,811	479,926,723
第5特定期間	2015年 5月23日～2015年11月24日	6,525,414	127,004,174	359,447,963
第6特定期間	2015年11月25日～2016年 5月23日	3,068,530	98,657,759	263,858,734
第7特定期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	2,139,042	94,438,040	171,559,736
第8特定期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	1,432,815	61,860,584	111,131,967
第9特定期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	6,007,280	21,410,855	95,728,392
第10特定期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	2,302,509	4,778,142	93,252,759
第11特定期間	2018年 5月23日～2018年11月22日	548,414	14,280,380	79,520,793
第12特定期間	2018年11月23日～2019年 5月22日	2,534,026	9,976,230	72,078,589
第13特定期間	2019年 5月23日～2019年11月22日	607,619	13,884,007	58,802,201

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

#### 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

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2013年 6月27日～2013年11月22日	623,671,229	500,000	623,171,229
第2計算期間	2013年11月23日～2014年 5月22日	281,206,868	323,489,703	580,888,394
第3計算期間	2014年 5月23日～2014年11月25日	249,242,577	177,763,041	652,367,930
第4計算期間	2014年11月26日～2015年 5月22日	2,423,335	340,670,904	314,120,361
第5計算期間	2015年 5月23日～2015年11月24日	41,332,664	84,498,546	270,954,479
第6計算期間	2015年11月25日～2016年 5月23日	1,381,138	64,976,692	207,358,925
第7計算期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	1,078,685	47,337,422	161,100,188
第8計算期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	2,152,246	107,586,657	55,665,777
第9計算期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	715,442	11,327,733	45,053,486
第10計算期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	135,113	2,744,497	42,444,102
第11計算期間	2018年 5月23日～2018年11月22日	433,501	5,350,780	37,526,823
第12計算期間	2018年11月23日～2019年 5月22日	4,954,048	2,589,040	39,891,831
第13計算期間	2019年 5月23日～2019年11月22日	117,018	15,698,553	24,310,296

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

#### 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

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間	2013年 6月27日～2013年11月22日	1,119,046,479	5,872,942	1,113,173,537
第2特定期間	2013年11月23日～2014年 5月22日	145,834,356	226,829,237	1,032,178,656
第3特定期間	2014年 5月23日～2014年11月25日	1,235,676,350	484,676,669	1,783,178,337
第4特定期間	2014年11月26日～2015年 5月22日	806,035,156	204,713,601	2,384,499,892

第5特定期間	2015年 5月23日～2015年11月24日	263,680,746	354,687,368	2,293,493,270
第6特定期間	2015年11月25日～2016年 5月23日	98,712,370	334,911,228	2,057,294,412
第7特定期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	137,665,033	876,706,481	1,318,252,964
第8特定期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	81,560,563	277,507,911	1,122,305,616
第9特定期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	17,126,311	374,916,181	764,515,746
第10特定期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	51,123,660	122,635,815	693,003,591
第11特定期間	2018年 5月23日～2018年11月22日	11,990,702	217,930,980	487,063,313
第12特定期間	2018年11月23日～2019年 5月22日	9,929,171	130,783,868	366,208,616
第13特定期間	2019年 5月23日～2019年11月22日	5,742,811	71,526,408	300,425,019

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

#### 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

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2013年 6月27日～2013年11月22日	291,201,634	20,143,790	271,057,844
第2計算期間	2013年11月23日～2014年 5月22日	12,984,963	194,176,715	89,866,092
第3計算期間	2014年 5月23日～2014年11月25日	503,244,182	60,157,594	532,952,680
第4計算期間	2014年11月26日～2015年 5月22日	412,326,683	271,061,938	674,217,425
第5計算期間	2015年 5月23日～2015年11月24日	96,554,108	138,413,858	632,357,675
第6計算期間	2015年11月25日～2016年 5月23日	129,255,214	73,398,878	688,214,011
第7計算期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	26,172,543	93,621,704	620,764,850
第8計算期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	54,161,349	286,669,730	388,256,469
第9計算期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	23,408,716	143,569,381	268,095,804
第10計算期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	6,948,871	66,679,748	208,364,927
第11計算期間	2018年 5月23日～2018年11月22日	2,452,739	65,699,440	145,118,226
第12計算期間	2018年11月23日～2019年 5月22日	48,184,655	78,789,906	114,512,975
第13計算期間	2019年 5月23日～2019年11月22日	439,784	23,318,457	91,634,302

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

#### 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

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間	2013年 6月27日～2013年11月22日	162,358,671	153,501	162,205,170
第2特定期間	2013年11月23日～2014年 5月22日	29,354,798	2,144,230	189,415,738
第3特定期間	2014年 5月23日～2014年11月25日	9,663,647	87,054,052	112,025,333
第4特定期間	2014年11月26日～2015年 5月22日	623,500,267	226,795,459	508,730,141
第5特定期間	2015年 5月23日～2015年11月24日	158,323,084	147,849,500	519,203,725
第6特定期間	2015年11月25日～2016年 5月23日	183,402,286	83,885,516	618,720,495
第7特定期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	18,049,281	150,980,493	485,789,283
第8特定期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	569,410,827	392,544,038	662,656,072
第9特定期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	3,296,269	265,992,152	399,960,189

第10特定期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	70,631,617	156,746,775	313,845,031
第11特定期間	2018年 5月23日～2018年11月22日	143,536,403	151,941,536	305,439,898
第12特定期間	2018年11月23日～2019年 5月22日	1,830,448	39,980,011	267,290,335
第13特定期間	2019年 5月23日～2019年11月22日	57,478,802	21,165,041	303,604,096

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

#### 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

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2013年 6月27日～2013年11月22日	67,503,101		67,503,101
第2計算期間	2013年11月23日～2014年 5月22日	18,748,625	30,053,319	56,198,407
第3計算期間	2014年 5月23日～2014年11月25日	1,213,054	19,424,726	37,986,735
第4計算期間	2014年11月26日～2015年 5月22日	628,473,786	259,866,742	406,593,779
第5計算期間	2015年 5月23日～2015年11月24日	208,120,220	152,648,223	462,065,776
第6計算期間	2015年11月25日～2016年 5月23日	167,687,174	39,043,938	590,709,012
第7計算期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	85,453,930	73,896,528	602,266,414
第8計算期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	1,095,226,014	266,804,812	1,430,687,616
第9計算期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	3,426,457	1,003,039,184	431,074,889
第10計算期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	16,263,213	130,624,951	316,713,151
第11計算期間	2018年 5月23日～2018年11月22日	763,070	38,723,501	278,752,720
第12計算期間	2018年11月23日～2019年 5月22日	526,675	20,554,495	258,724,900
第13計算期間	2019年 5月23日～2019年11月22日	7,909,720	68,526,146	198,108,474

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

#### 参考情報

< 更新後 >

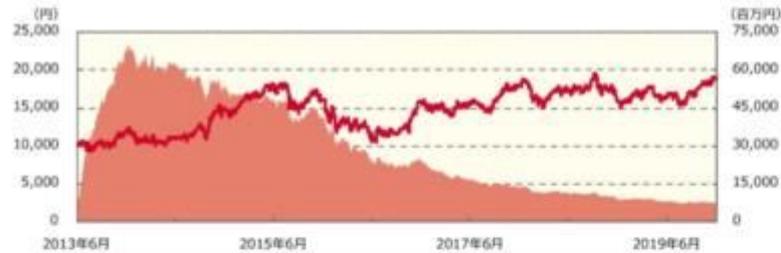


## 運用実績（2019年12月30日現在）

### ■ 基準価額・純資産の推移（日次：設定来）

— 基準価額（分配後、1万口あたり）（左軸） — 純資産総額（右軸）

#### ■ 米ドルコース（毎月分配型）



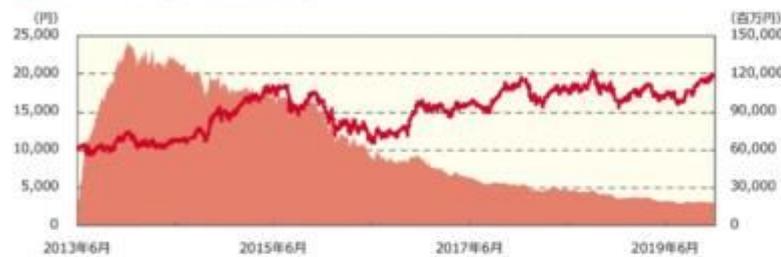
### ■ 分配の推移

（1万口あたり、課税前）

#### ■ 米ドルコース （毎月分配型）

2019年12月	10 円
2019年11月	10 円
2019年10月	10 円
2019年9月	10 円
2019年8月	10 円
直近1年間累計	120 円
設定来累計	770 円

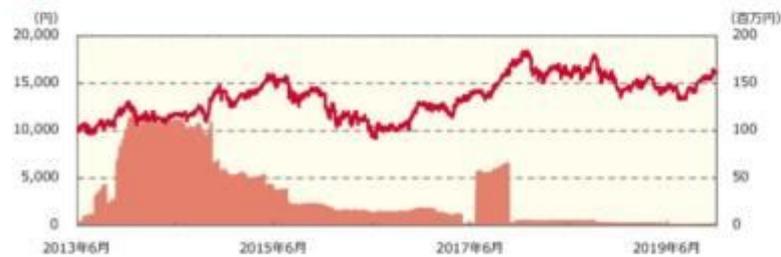
#### ■ 米ドルコース（年2回決算型）



#### ■ 米ドルコース （年2回決算型）

2019年11月	10 円
2019年5月	10 円
2018年11月	10 円
2018年5月	10 円
2017年11月	10 円
設定来累計	130 円

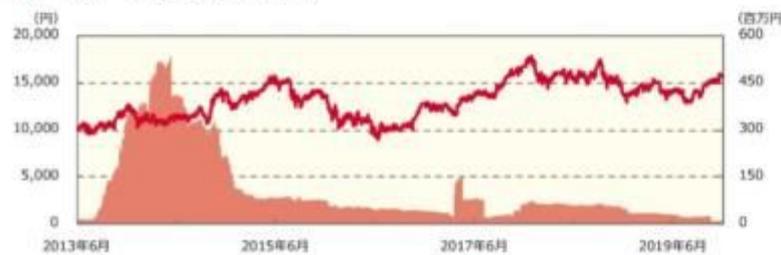
#### ■ ユーロコース（毎月分配型）



#### ■ ユーロコース （毎月分配型）

2019年12月	10 円
2019年11月	10 円
2019年10月	10 円
2019年9月	10 円
2019年8月	10 円
直近1年間累計	120 円
設定来累計	770 円

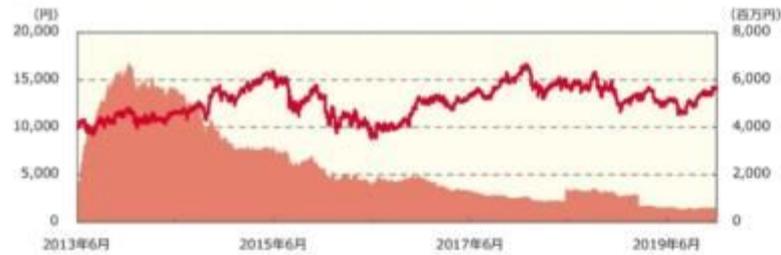
#### ■ ユーロコース（年2回決算型）



#### ■ ユーロコース （年2回決算型）

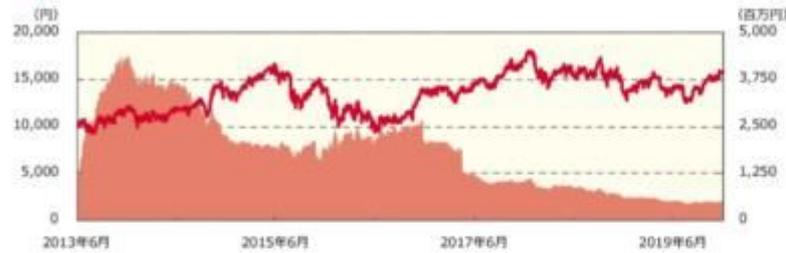
2019年11月	10 円
2019年5月	10 円
2018年11月	10 円
2018年5月	10 円
2017年11月	10 円
設定来累計	130 円

## ■豪ドルコース（毎月分配型）

■豪ドルコース  
（毎月分配型）

2019年12月	20 円
2019年11月	20 円
2019年10月	20 円
2019年9月	20 円
2019年8月	20 円
直近1年間累計	240 円
設定来累計	1,540 円

## ■豪ドルコース（年2回決算型）

■豪ドルコース  
（年2回決算型）

2019年11月	10 円
2019年5月	10 円
2018年11月	10 円
2018年5月	10 円
2017年11月	10 円
設定来累計	130 円

## ■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  
（毎月分配型）

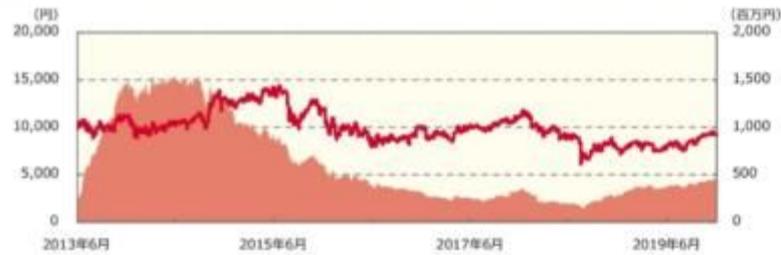
2019年12月	60 円
2019年11月	60 円
2019年10月	60 円
2019年9月	60 円
2019年8月	60 円
直近1年間累計	720 円
設定来累計	4,620 円

## ■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）

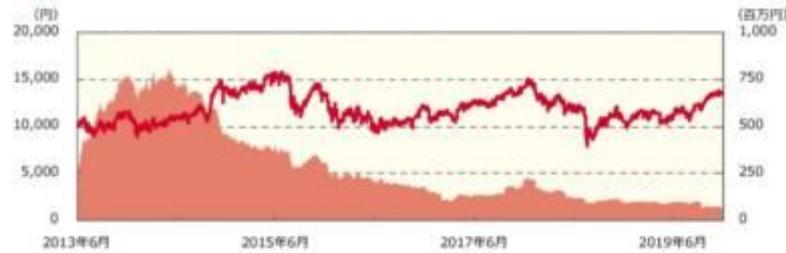
2019年11月	10 円
2019年5月	10 円
2018年11月	10 円
2018年5月	10 円
2017年11月	10 円
設定来累計	130 円

## ■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）

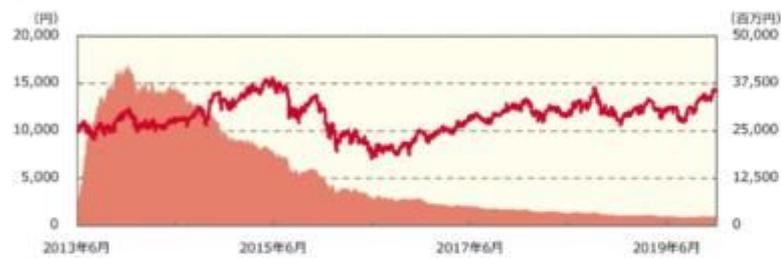
2019年12月	50 円
2019年11月	50 円
2019年10月	50 円
2019年9月	50 円
2019年8月	50 円
直近1年間累計	600 円
設定来累計	3,850 円

## ■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）

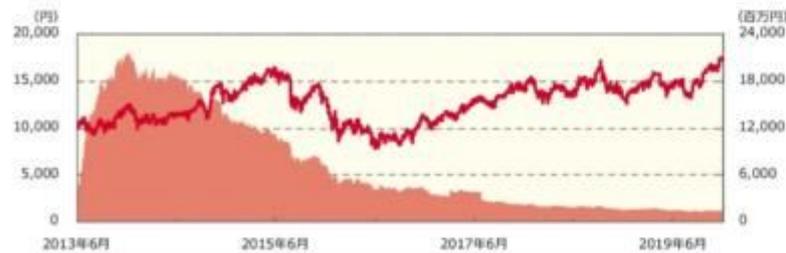
2019年11月	10 円
2019年5月	10 円
2018年11月	10 円
2018年5月	10 円
2017年11月	10 円
設定来累計	120 円

## ■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）

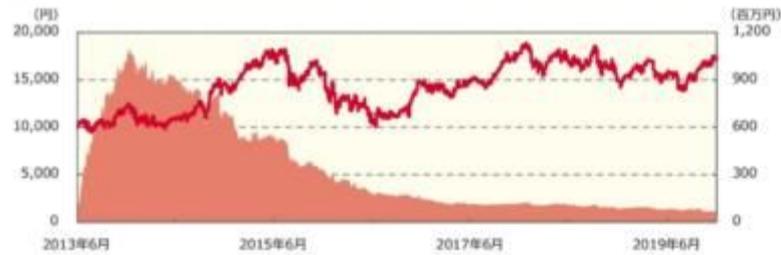
2019年12月	30 円
2019年11月	30 円
2019年10月	30 円
2019年9月	30 円
2019年8月	30 円
直近1年間累計	360 円
設定来累計	2,310 円

## ■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）

2019年11月	10 円
2019年5月	10 円
2018年11月	10 円
2018年5月	10 円
2017年11月	10 円
設定来累計	110 円

## 中国元コース（毎月分配型）

中国元コース  
（毎月分配型）

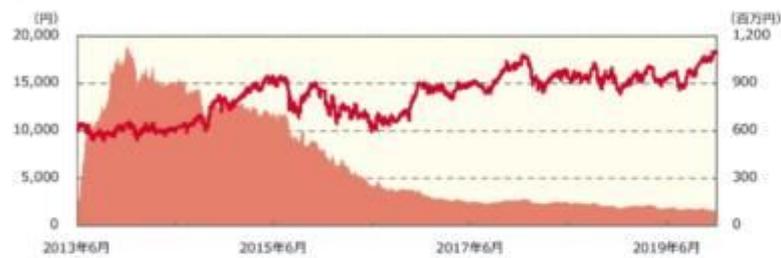
2019年12月	40 円
2019年11月	40 円
2019年10月	40 円
2019年9月	40 円
2019年8月	40 円
直近1年間累計	480 円
設定来累計	3,080 円

## 中国元コース（年2回決算型）

中国元コース  
（年2回決算型）

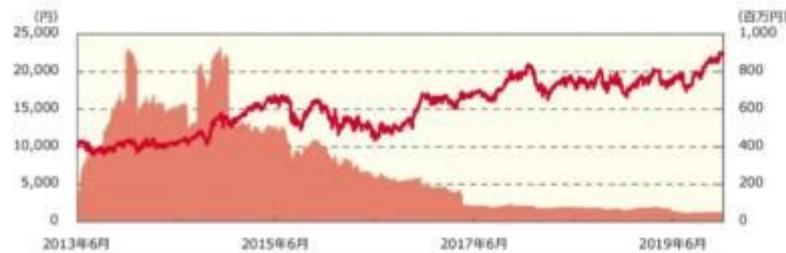
2019年11月	10 円
2019年5月	10 円
2018年11月	10 円
2018年5月	10 円
2017年11月	10 円
設定来累計	130 円

## インドネシアルピアコース（毎月分配型）

インドネシアルピアコース  
（毎月分配型）

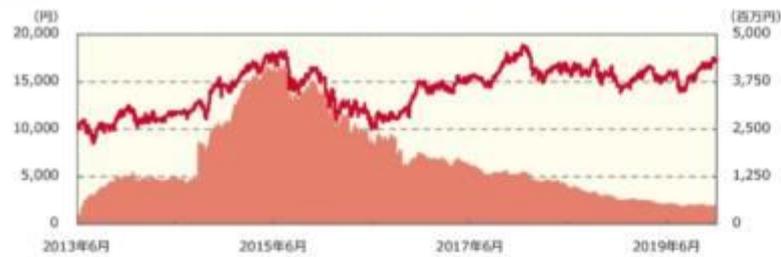
2019年12月	40 円
2019年11月	40 円
2019年10月	40 円
2019年9月	40 円
2019年8月	40 円
直近1年間累計	480 円
設定来累計	3,080 円

## インドネシアルピアコース（年2回決算型）

インドネシアルピアコース  
（年2回決算型）

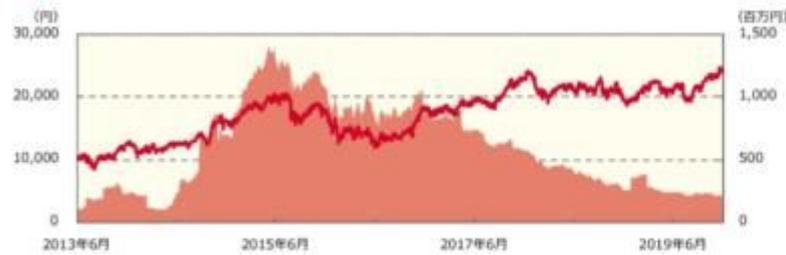
2019年11月	10 円
2019年5月	10 円
2018年11月	10 円
2018年5月	10 円
2017年11月	10 円
設定来累計	120 円

## ■インドルビーコース（毎月分配型）

■インドルビーコース  
（毎月分配型）

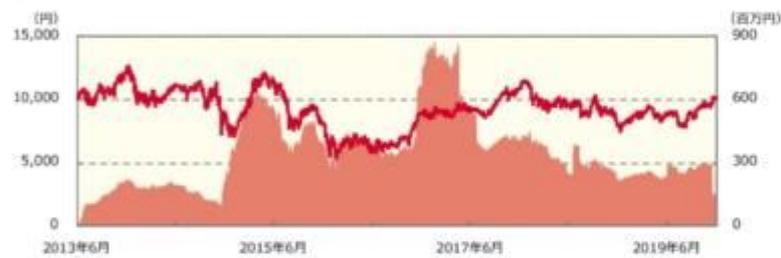
2019年12月	60 円
2019年11月	60 円
2019年10月	60 円
2019年9月	60 円
2019年8月	60 円
直近1年間累計	720 円
設定来累計	4,620 円

## ■インドルビーコース（年2回決算型）

■インドルビーコース  
（年2回決算型）

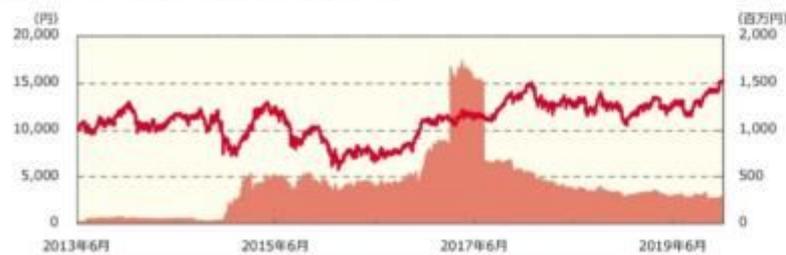
2019年11月	10 円
2019年5月	10 円
2018年11月	10 円
2018年5月	10 円
2017年11月	10 円
設定来累計	130 円

## ■ロシアールブルコース（毎月分配型）

■ロシアールブルコース  
（毎月分配型）

2019年12月	50 円
2019年11月	50 円
2019年10月	50 円
2019年9月	50 円
2019年8月	50 円
直近1年間累計	600 円
設定来累計	3,850 円

## ■ロシアールブルコース（年2回決算型）

■ロシアールブルコース  
（年2回決算型）

2019年11月	10 円
2019年5月	10 円
2018年11月	10 円
2018年5月	10 円
2017年11月	10 円
設定来累計	110 円

## ■ 主要な資産の状況

実質的な銘柄別投資比率（上位）

### ■ 毎月分配型

順位	銘柄	業種	投資比率（％）									
			米ドル コース	ユーロ コース	豪ドル コース	ブラジル レアル コース	トルコ リラ コース	メキシコ ペソ コース	中国元 コース	インドネシア ルピア コース	インド ルピー コース	ロシア ルーブル コース
1	ファーストリテイリング	小売業	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.8
2	ソフトバンクグループ	情報・通信業	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8
3	東京エレクトロン	電気機器	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2
4	ファナック	電気機器	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7
5	KDDI	情報・通信業	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6
6	テルモ	精密機器	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
7	ダイキン工業	機械	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
8	京セラ	電気機器	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
9	TDK	電気機器	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
10	アドバンテスト	電気機器	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7

### ■ 年2回決算型

順位	銘柄	業種	投資比率（％）									
			米ドル コース	ユーロ コース	豪ドル コース	ブラジル レアル コース	トルコ リラ コース	メキシコ ペソ コース	中国元 コース	インドネシア ルピア コース	インド ルピー コース	ロシア ルーブル コース
1	ファーストリテイリング	小売業	8.6	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7
2	ソフトバンクグループ	情報・通信業	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8
3	東京エレクトロン	電気機器	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2
4	ファナック	電気機器	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7
5	KDDI	情報・通信業	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6
6	テルモ	精密機器	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
7	ダイキン工業	機械	2.0	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
8	京セラ	電気機器	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
9	TDK	電気機器	1.6	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
10	アドバンテスト	電気機器	1.6	1.6	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7

## ■ 年間収益率の推移 (暦年ベース)

### ■ 米ドルコース (毎月分配型)



### ■ 米ドルコース (年2回決算型)



### ■ ユーロコース (毎月分配型)



### ■ ユーロコース (年2回決算型)



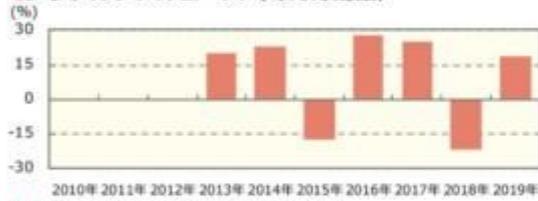
### ■ 豪ドルコース (毎月分配型)



### ■ 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)



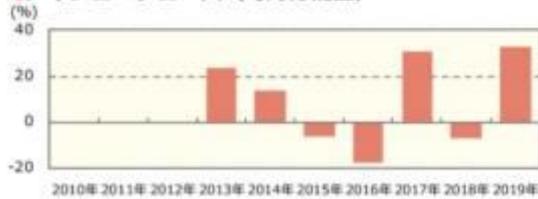
### ■ トルコリラコース (毎月分配型)



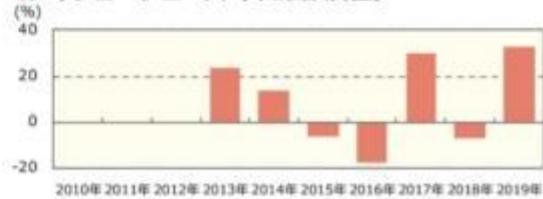
### ■ トルコリラコース (年2回決算型)



### ■ 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)



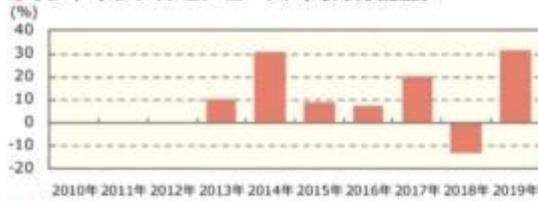
## 中国元コース（毎月分配型）



## 中国元コース（年2回決算型）



## インドネシアルピアコース（毎月分配型）



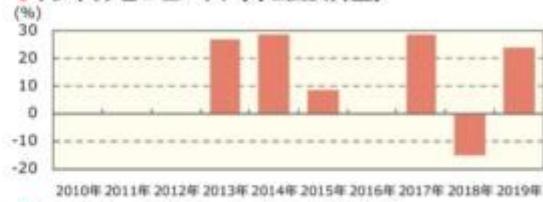
## インドネシアルピアコース（年2回決算型）



## インドルピーコース（毎月分配型）



## インドルピーコース（年2回決算型）



## ロシアルーブルコース（毎月分配型）



## ロシアルーブルコース（年2回決算型）



- ・ファンドの年間収益率は税引前分配金を再投資して算出。
- ・ファンドにベンチマークはありません。
- ・2013年は設定日（2013年6月27日）から年末までの収益率。
- ・2019年は年初から運用実績作成基準日までの収益率。

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

### 第3【ファンドの経理状況】

野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型  
 野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型  
 野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型  
 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  
 野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型  
 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  
 野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型  
 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  
 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  
 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

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

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

(3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2019年5月23日から2019年11月22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。

野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年2回決算型  
 野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年2回決算型  
 野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年2回決算型  
 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  
 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  
 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  
 野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年2回決算型  
 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  
 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  
 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

(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13期計算期間(2019年5月23日から2019年11月22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

野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型

##### (1) 貸借対照表

(単位：円)

	前期 (2019年 5月22日現在)	当期 (2019年11月22日現在)
資産の部		

	前期 (2019年 5月22日現在)	当期 (2019年11月22日現在)
<b>流動資産</b>		
コール・ローン	91,566,116	87,115,903
投資信託受益証券	8,370,700,882	7,557,635,040
親投資信託受益証券	1,001,570	1,001,472
未収入金	18,131,739	45,919,427
流動資産合計	8,481,400,307	7,691,671,842
<b>資産合計</b>	8,481,400,307	7,691,671,842
<b>負債の部</b>		
<b>流動負債</b>		
未払収益分配金	5,041,720	4,226,395
未払解約金	20,902,190	49,898,810
未払受託者報酬	234,539	212,554
未払委託者報酬	4,378,042	3,967,664
未払利息	158	86
その他未払費用	23,447	21,244
流動負債合計	30,580,096	58,326,753
<b>負債合計</b>	30,580,096	58,326,753
<b>純資産の部</b>		
<b>元本等</b>		
元本	5,041,720,999	4,226,395,638
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金( )	3,409,099,212	3,406,949,451
(分配準備積立金)	3,606,651,072	2,974,120,705
元本等合計	8,450,820,211	7,633,345,089
<b>純資産合計</b>	8,450,820,211	7,633,345,089
<b>負債純資産合計</b>	8,481,400,307	7,691,671,842

## (2) 損益及び剰余金計算書

(単位:円)

	前期 自 2018年11月23日 至 2019年 5月22日	当期 自 2019年 5月23日 至 2019年11月22日
<b>営業収益</b>		
受取配当金	30,852,740	26,450,310
有価証券売買等損益	193,190,767	590,811,606
営業収益合計	162,338,027	617,261,916
<b>営業費用</b>		
支払利息	33,306	22,525
受託者報酬	1,468,132	1,284,277
委託者報酬	27,404,970	23,973,098
その他費用	146,758	128,366
営業費用合計	29,053,166	25,408,266
営業利益又は営業損失( )	191,391,193	591,853,650
経常利益又は経常損失( )	191,391,193	591,853,650
当期純利益又は当期純損失( )	191,391,193	591,853,650
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額( )	4,175,689	13,164,103
期首剰余金又は期首欠損金( )	4,140,891,197	3,409,099,212
剰余金増加額又は欠損金減少額	13,698,715	44,450,288
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,698,715	44,450,288
剰余金減少額又は欠損金増加額	517,692,883	597,714,288
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	517,692,883	597,714,288
分配金	32,230,935	27,575,308
期末剰余金又は期末欠損金( )	3,409,099,212	3,406,949,451

## (3) 注記表

## (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券
2. 費用・収益の計上基準	基準価額で評価しております。 受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当該財務諸表の特定期間は、2019年5月23日から2019年11月22日までとなっております。

## (貸借対照表に関する注記)

前期 2019年5月22日現在	当期 2019年11月22日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 5,041,720,999口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 4,226,395,638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 1.6762円 (10,000口当たり純資産額) (16,762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 1.8061円 (10,000口当たり純資産額) (18,061円)

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2018年11月23日 至 2019年5月22日	当期 自 2019年5月23日 至 2019年11月22日																		
1. 分配金の計算過程 2018年11月23日から2018年12月25日まで	1. 分配金の計算過程 2019年5月23日から2019年6月24日まで																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
項目																			
費用控除後の配当等収益額	A	0円																	
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																	
項目																			
費用控除後の配当等収益額	A	0円																	
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																	

収益調整金額	C	1,194,510,721円
分配準備積立金額	D	4,060,705,558円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,255,216,279円
当ファンドの期末残存口数	F	5,647,698,690口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	9,305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	5,647,698円

2018年12月26日から2019年 1月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	5,127,040円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,189,457,381円
分配準備積立金額	D	4,029,044,555円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,223,628,976円
当ファンドの期末残存口数	F	5,614,094,771口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	9,304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	5,614,094円

2019年 1月23日から2019年 2月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	5,134,904円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,159,150,076円
分配準備積立金額	D	3,915,292,954円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,079,577,934円
当ファンドの期末残存口数	F	5,458,831,325口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	9,305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	5,458,831円

2019年 2月23日から2019年 3月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	4,933,149円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,135,300,276円
分配準備積立金額	D	3,826,652,785円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,966,886,210円
当ファンドの期末残存口数	F	5,337,505,615口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	9,305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	5,337,505円

収益調整金額	C	1,073,078,405円
分配準備積立金額	D	3,483,459,652円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,556,538,057円
当ファンドの期末残存口数	F	4,904,811,375口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	9,289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	4,904,811円

2019年 6月25日から2019年 7月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	4,358,761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	1,041,236,251円
分配準備積立金額	D	3,370,894,402円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,416,489,414円
当ファンドの期末残存口数	F	4,753,712,003口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	9,290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	4,753,712円

2019年 7月23日から2019年 8月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	284,674円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,035,899,770円
分配準備積立金額	D	3,327,489,186円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,363,673,630円
当ファンドの期末残存口数	F	4,701,306,936口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	9,281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	4,701,306円

2019年 8月23日から2019年 9月24日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	4,301,212円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,014,099,235円
分配準備積立金額	D	3,227,747,537円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,246,147,984円
当ファンドの期末残存口数	F	4,574,331,326口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	9,282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	4,574,331円

2019年 3月23日から2019年 4月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	4,821,988円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,092,758,479円
分配準備積立金額	D	3,677,925,604円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,775,506,071円
当ファンドの期末残存口数	F	5,131,087,735口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	9,307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	5,131,087円

2019年 4月23日から2019年 5月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	143,011円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,076,212,869円
分配準備積立金額	D	3,611,549,781円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,687,905,661円
当ファンドの期末残存口数	F	5,041,720,999口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	9,298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	5,041,720円

2019年 9月25日から2019年10月23日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	4,150,146円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	981,279,807円
分配準備積立金額	D	3,113,119,788円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,098,549,741円
当ファンドの期末残存口数	F	4,414,753,207口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	9,283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	4,414,753円

2019年10月24日から2019年11月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	3,904,876円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	945,992,205円
分配準備積立金額	D	2,974,442,224円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,924,339,305円
当ファンドの期末残存口数	F	4,226,395,638口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	9,285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	4,226,395円

## (金融商品に関する注記)

## (1)金融商品の状況に関する事項

前期 自 2018年11月23日 至 2019年 5月22日	当期 自 2019年 5月23日 至 2019年11月22日
<p>1. 金融商品に対する取組方針</p> <p>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。</p> <p>これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p>	<p>1. 金融商品に対する取組方針</p> <p>同左</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>同左</p>

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

## (2)金融商品の時価等に関する事項

<p>前期</p> <p>2019年 5月22日現在</p>	<p>当期</p> <p>2019年11月22日現在</p>
<p>1.貸借対照表計上額、時価及び差額</p> <p>貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p> <p>2.時価の算定方法</p> <p>投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。</p> <p>親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。</p> <p>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>1.貸借対照表計上額、時価及び差額</p> <p>同左</p> <p>2.時価の算定方法</p> <p>同左</p>

## (関連当事者との取引に関する注記)

<p>前期</p> <p>自 2018年11月23日</p> <p>至 2019年 5月22日</p>	<p>当期</p> <p>自 2019年 5月23日</p> <p>至 2019年11月22日</p>
<p>市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。</p>	<p>同左</p>

## (その他の注記)

## 1 元本の移動

前期 自 2018年11月23日 至 2019年 5月22日		当期 自 2019年 5月23日 至 2019年11月22日	
期首元本額	5,781,087,344円	期首元本額	5,041,720,999円
期中追加設定元本額	19,732,381円	期中追加設定元本額	70,213,047円
期中一部解約元本額	759,098,726円	期中一部解約元本額	885,538,408円

## 2 有価証券関係

## 売買目的有価証券

種類	前期 自 2018年11月23日 至 2019年 5月22日	当期 自 2019年 5月23日 至 2019年11月22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	449,935,290	164,503,728
親投資信託受益証券	98	0
合計	449,935,388	164,503,728

## 3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

## (4) 附属明細表

## 第1 有価証券明細表

## (1) 株式(2019年11月22日現在)

該当事項はありません。

## (2) 株式以外の有価証券(2019年11月22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・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド 米ドルクラス	397,352	7,557,635,040	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 99.0%	397,352	7,557,635,040 100.0%	
	合計			7,557,635,040	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	981,451	1,001,472	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 0.0%	981,451	1,001,472 0.0%	
	合計			1,001,472	

合計		7,558,636,512
----	--	---------------

(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。

### 野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年2回決算型

#### (1) 貸借対照表

(単位：円)

	第12期 (2019年 5月22日現在)	第13期 (2019年11月22日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	331,718,616	315,751,300
投資信託受益証券	20,084,059,713	18,195,635,160
親投資信託受益証券	1,001,570	1,001,472
未収入金	143,725,700	18,418,914
流動資産合計	20,560,505,599	18,530,806,846
資産合計	20,560,505,599	18,530,806,846
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払金	-	589,620
未払収益分配金	11,630,907	9,744,694
未払解約金	136,679,209	37,519,630
未払受託者報酬	3,594,992	3,106,647
未払委託者報酬	67,106,526	57,990,743
未払利息	573	313
その他未払費用	359,444	310,604
流動負債合計	219,371,651	109,262,251
負債合計	219,371,651	109,262,251
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	11,630,907,992	9,744,694,412
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	8,710,225,956	8,676,850,183
（分配準備積立金）	7,302,964,207	6,504,733,329
元本等合計	20,341,133,948	18,421,544,595
純資産合計	20,341,133,948	18,421,544,595
負債純資産合計	20,560,505,599	18,530,806,846

#### (2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	第12期 自 2018年11月23日 至 2019年 5月22日	第13期 自 2019年 5月23日 至 2019年11月22日
<b>営業収益</b>		
受取配当金	75,411,400	63,690,380
有価証券売買等損益	441,283,001	1,425,813,048
営業収益合計	365,871,601	1,489,503,428
<b>営業費用</b>		
支払利息	102,621	66,883
受託者報酬	3,594,992	3,106,647

	第12期 自 2018年11月23日 至 2019年 5月22日	第13期 自 2019年 5月23日 至 2019年11月22日
委託者報酬	67,106,526	57,990,743
その他費用	359,444	310,604
営業費用合計	71,163,583	61,474,877
営業利益又は営業損失( )	437,035,184	1,428,028,551
経常利益又は経常損失( )	437,035,184	1,428,028,551
当期純利益又は当期純損失( )	437,035,184	1,428,028,551
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( )	18,172,268	47,260,867
期首剰余金又は期首欠損金( )	10,650,653,115	8,710,225,956
剰余金増加額又は欠損金減少額	26,221,764	26,599,455
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,221,764	26,599,455
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,536,155,100	1,430,998,218
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,536,155,100	1,430,998,218
分配金	11,630,907	9,744,694
期末剰余金又は期末欠損金( )	8,710,225,956	8,676,850,183

## (3) 注記表

## (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年 5月23日から2019年11月22日までとなっております。

## (貸借対照表に関する注記)

第12期 2019年 5月22日現在	第13期 2019年11月22日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 11,630,907,992口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 9,744,694,412口

2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 (10,000口当たり純資産額)	1口当たり純資産額 (10,000口当たり純資産額)
1.7489円 (17,489円)	1.8904円 (18,904円)

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

第12期 自 2018年11月23日 至 2019年 5月22日	第13期 自 2019年 5月23日 至 2019年11月22日																																																												
1. 分配金の計算過程	1. 分配金の計算過程																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>3,774,209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>2,685,809,348円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>7,310,820,905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>10,000,404,462円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>11,630,907,992口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>8,598円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>10円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>11,630,907円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	3,774,209円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	2,685,809,348円	分配準備積立金額	D	7,310,820,905円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,000,404,462円	当ファンドの期末残存口数	F	11,630,907,992口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	8,598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	11,630,907円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>60,157,623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>347,280,119円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>2,270,488,915円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>6,107,040,281円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>8,784,966,938円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>9,744,694,412口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>9,015円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>10円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>9,744,694円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	60,157,623円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	347,280,119円	収益調整金額	C	2,270,488,915円	分配準備積立金額	D	6,107,040,281円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,784,966,938円	当ファンドの期末残存口数	F	9,744,694,412口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	9,015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	9,744,694円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	3,774,209円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	2,685,809,348円																																																											
分配準備積立金額	D	7,310,820,905円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,000,404,462円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	11,630,907,992口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	8,598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	11,630,907円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	60,157,623円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	347,280,119円																																																											
収益調整金額	C	2,270,488,915円																																																											
分配準備積立金額	D	6,107,040,281円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,784,966,938円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	9,744,694,412口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	9,015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	9,744,694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

第12期 自 2018年11月23日 至 2019年 5月22日	第13期 自 2019年 5月23日 至 2019年11月22日
<p>1. 金融商品に対する取組方針</p> <p>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。</p> <p>これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p>	<p>1. 金融商品に対する取組方針</p> <p>同左</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>同左</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p>

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

## (2)金融商品の時価等に関する事項

第12期 2019年 5月22日現在	第13期 2019年11月22日現在
<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませぬ。</p> <p>2. 時価の算定方法 投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2. 時価の算定方法 同左</p>

## (関連当事者との取引に関する注記)

第12期 自 2018年11月23日 至 2019年 5月22日	第13期 自 2019年 5月23日 至 2019年11月22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12期 自 2018年11月23日 至 2019年 5月22日	第13期 自 2019年 5月23日 至 2019年11月22日
期首元本額	13,564,192,635円	期首元本額 11,630,907,992円
期中追加設定元本額	35,043,856円	期中追加設定元本額 36,359,610円
期中一部解約元本額	1,968,328,499円	期中一部解約元本額 1,922,573,190円

## 2 有価証券関係 売買目的有価証券

種類	第12期 自 2018年11月23日 至 2019年 5月22日	第13期 自 2019年 5月23日 至 2019年11月22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	416,235,026	1,377,638,543
親投資信託受益証券	98	98
合計	416,235,124	1,377,638,445

## 3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

### (4) 附属明細表

#### 第1 有価証券明細表

##### (1) 株式(2019年11月22日現在)

該当事項はありません。

##### (2) 株式以外の有価証券(2019年11月22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・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド 米ドルクラス	956,658	18,195,635,160	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.8%	956,658	18,195,635,160 100.0%	
	合計			18,195,635,160	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	981,451	1,001,472	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	981,451	1,001,472 0.0%	
	合計			1,001,472	

合計		18,196,636,632
----	--	----------------

(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。

### 野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型

#### (1) 貸借対照表

(単位：円)

	前期 (2019年 5月22日現在)	当期 (2019年11月22日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	89,658	39,496
投資信託受益証券	3,623,724	2,621,346
親投資信託受益証券	1,850	1,849
未収入金	153	-
流動資産合計	3,715,385	2,662,691
資産合計	3,715,385	2,662,691
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	2,532	1,715
未払受託者報酬	102	65
未払委託者報酬	1,913	1,341
その他未払費用	18	21
流動負債合計	4,565	3,142
負債合計	4,565	3,142
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	2,532,898	1,715,227
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	1,177,922	944,322
（分配準備積立金）	746,899	504,507
元本等合計	3,710,820	2,659,549
純資産合計	3,710,820	2,659,549
負債純資産合計	3,715,385	2,662,691

#### (2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	前期 自 2018年11月23日 至 2019年 5月22日	当期 自 2019年 5月23日 至 2019年11月22日
<b>営業収益</b>		
受取配当金	16,370	11,780
有価証券売買等損益	209,803	130,897
営業収益合計	193,433	142,677
<b>営業費用</b>		
支払利息	1	2
受託者報酬	615	416
委託者報酬	11,557	8,091
その他費用	117	125
営業費用合計	12,290	8,634

	前期 自 2018年11月23日 至 2019年 5月22日	当期 自 2019年 5月23日 至 2019年11月22日
営業利益又は営業損失( )	205,723	134,043
経常利益又は経常損失( )	205,723	134,043
当期純利益又は当期純損失( )	205,723	134,043
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( )	82	18,363
期首剰余金又は期首欠損金( )	1,426,649	1,177,922
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,201	4,630
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,201	4,630
剰余金減少額又は欠損金増加額	36,817	380,363
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	36,817	380,363
分配金	15,470	10,273
期末剰余金又は期末欠損金( )	1,177,922	944,322

## (3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当該財務諸表の特定期間は、2019年 5月23日から2019年11月22日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2019年 5月22日現在	当期 2019年11月22日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 2,532,898口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 1,715,227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 1.4650円 (10,000口当たり純資産額) (14,650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 1.5506円 (10,000口当たり純資産額) (15,506円)

## （損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期 自 2018年11月23日 至 2019年 5月22日			当期 自 2019年 5月23日 至 2019年11月22日		
1. 分配金の計算過程			1. 分配金の計算過程		
2018年11月23日から2018年12月25日まで			2019年 5月23日から2019年 6月24日まで		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	414円	費用控除後の配当等収益額	A	361円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,710,455円	収益調整金額	C	1,146,397円
分配準備積立金額	D	768,227円	分配準備積立金額	D	512,679円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,479,096円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,659,437円
当ファンドの期末残存口数	F	2,582,400口	当ファンドの期末残存口数	F	1,727,396口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	9,599円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	9,606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	2,582円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	1,727円
2018年12月26日から2019年 1月22日まで			2019年 6月25日から2019年 7月22日まで		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,558円	費用控除後の配当等収益額	A	1,699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	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,711,251円	収益調整金額	C	1,133,448円
分配準備積立金額	D	766,059円	分配準備積立金額	D	505,476円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,479,868円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,640,623円
当ファンドの期末残存口数	F	2,583,230口	当ファンドの期末残存口数	F	1,707,734口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	9,599円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	9,607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	2,583円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	1,707円
2019年 1月23日から2019年 2月22日まで			2019年 7月23日から2019年 8月22日まで		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,707円	費用控除後の配当等収益額	A	509円
費用控除後・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	1,718,402円	収益調整金額	C	1,133,766円
分配準備積立金額	D	766,034円	分配準備積立金額	D	505,468円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,487,143円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,639,743円
当ファンドの期末残存口数	F	2,590,686口	当ファンドの期末残存口数	F	1,708,066口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	9,600円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	9,599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	2,590円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	1,708円

2019年 2月23日から2019年 3月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,643円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,719,160円
分配準備積立金額	D	766,151円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,487,954円
当ファンドの期末残存口数	F	2,591,476口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	9,600円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	2,591円

2019年 3月23日から2019年 4月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,676円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,719,909円
分配準備積立金額	D	766,203円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,488,788円
当ファンドの期末残存口数	F	2,592,257口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	9,600円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	2,592円

2019年 4月23日から2019年 5月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	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	1,680,745円
分配準備積立金額	D	748,795円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,430,176円
当ファンドの期末残存口数	F	2,532,898口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	9,594円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	2,532円

2019年 8月23日から2019年 9月24日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,806円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,134,106円
分配準備積立金額	D	504,269円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,640,181円
当ファンドの期末残存口数	F	1,708,420口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	9,600円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	1,708円

2019年 9月25日から2019年10月23日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,799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	1,134,422円
分配準備積立金額	D	504,367円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,640,588円
当ファンドの期末残存口数	F	1,708,750口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	9,601円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	1,708円

2019年10月24日から2019年11月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,764円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,140,635円
分配準備積立金額	D	504,458円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,646,857円
当ファンドの期末残存口数	F	1,715,227口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	9,601円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	1,715円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

<p style="text-align: center;">前期</p> <p style="text-align: center;">自 2018年11月23日 至 2019年 5月22日</p>	<p style="text-align: center;">当期</p> <p style="text-align: center;">自 2019年 5月23日 至 2019年11月22日</p>
<p>1.金融商品に対する取組方針</p> <p>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。</p> <p>これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。</p> <p style="padding-left: 20px;">市場リスクの管理</p> <p>市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。</p> <p style="padding-left: 20px;">信用リスクの管理</p> <p>信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。</p> <p style="padding-left: 20px;">流動性リスクの管理</p> <p>流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。</p>	<p>1.金融商品に対する取組方針</p> <p>同左</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>同左</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>同左</p>

## (2)金融商品の時価等に関する事項

<p style="text-align: center;">前期</p> <p style="text-align: center;">2019年 5月22日現在</p>	<p style="text-align: center;">当期</p> <p style="text-align: center;">2019年11月22日現在</p>
<p>1.貸借対照表計上額、時価及び差額</p> <p>貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p> <p>2.時価の算定方法</p>	<p>1.貸借対照表計上額、時価及び差額</p> <p>同左</p> <p>2.時価の算定方法</p>

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

## （関連当事者との取引に関する注記）

前期 自 2018年11月23日 至 2019年 5月22日	当期 自 2019年 5月23日 至 2019年11月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない ため、該当事項はございません。	同左

## （その他の注記）

## 1 元本の移動

前期 自 2018年11月23日 至 2019年 5月22日	当期 自 2019年 5月23日 至 2019年11月22日
期首元本額 2,581,633円	期首元本額 2,532,898円
期中追加設定元本額 17,324円	期中追加設定元本額 8,610円
期中一部解約元本額 66,059円	期中一部解約元本額 826,281円

## 2 有価証券関係

## 売買目的有価証券

種類	前期 自 2018年11月23日 至 2019年 5月22日	当期 自 2019年 5月23日 至 2019年11月22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	245,640	44,408
親投資信託受益証券	1	0
合計	245,641	44,408

## 3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

## (4) 附属明細表

## 第1 有価証券明細表

## (1) 株式(2019年11月22日現在)

該当事項はありません。

## (2) 株式以外の有価証券(2019年11月22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・マネージド・マスター・トラスト - ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド ユーロクラス	182	2,621,346	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 98.6%	182	2,621,346 99.9%	
	合計			2,621,346	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	1,813	1,849	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 0.1%	1,813	1,849 0.1%	
	合計			1,849	
合計				2,623,195	

(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。

## 野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年2回決算型

## (1) 貸借対照表

(単位:円)

	第12期 (2019年 5月22日現在)	第13期 (2019年11月22日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	541,128	264,784
投資信託受益証券	31,134,168	8,569,785
親投資信託受益証券	5,008	5,008
流動資産合計	31,680,304	8,839,577
資産合計	31,680,304	8,839,577
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	22,258	5,800
未払受託者報酬	6,320	3,998
未払委託者報酬	117,895	74,600
その他未払費用	581	342

	第12期 (2019年 5月22日現在)	第13期 (2019年11月22日現在)
流動負債合計	147,054	84,740
負債合計	147,054	84,740
純資産の部		
元本等		
元本	22,258,151	5,800,312
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金( )	9,275,099	2,954,525
( 分配準備積立金 )	3,274,159	920,174
元本等合計	31,533,250	8,754,837
純資産合計	31,533,250	8,754,837
負債純資産合計	31,680,304	8,839,577

## ( 2 ) 損益及び剰余金計算書

( 単位 : 円 )

	第12期 自 2018年11月23日 至 2019年 5月22日	第13期 自 2019年 5月23日 至 2019年11月22日
営業収益		
受取配当金	170,160	110,880
有価証券売買等損益	3,572,851	1,522,448
営業収益合計	3,402,691	1,633,328
営業費用		
支払利息	175	64
受託者報酬	6,320	3,998
委託者報酬	117,895	74,600
その他費用	581	342
営業費用合計	124,971	79,004
営業利益又は営業損失( )	3,527,662	1,554,324
経常利益又は経常損失( )	3,527,662	1,554,324
当期純利益又は当期純損失( )	3,527,662	1,554,324
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( )	1,702,983	1,045,763
期首剰余金又は期首欠損金( )	18,265,828	9,275,099
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,870	2,885
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,870	2,885
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,151,662	6,826,220
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,151,662	6,826,220
分配金	22,258	5,800
期末剰余金又は期末欠損金( )	9,275,099	2,954,525

## ( 3 ) 注記表

( 重要な会計方針に係る事項に関する注記 )

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

	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年 5月23日から2019年11月22日までとなっております。

## (貸借対照表に関する注記)

第12期 2019年 5月22日現在	第13期 2019年11月22日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 22,258,151口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 5,800,312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 1.4167円 (10,000口当たり純資産額) (14,167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 1.5094円 (10,000口当たり純資産額) (15,094円)

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

第12期 自 2018年11月23日 至 2019年 5月22日	第13期 自 2019年 5月23日 至 2019年11月22日																																																													
1. 分配金の計算過程 <table border="1" data-bbox="172 1361 754 1883"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>34,487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>14,272,167円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>3,261,930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>17,568,584円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>22,258,151口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>7,893円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>10円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>22,258円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	34,487円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	14,272,167円	分配準備積立金額	D	3,261,930円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	17,568,584円	当ファンドの期末残存口数	F	22,258,151口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,893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	22,258円	1. 分配金の計算過程 <table border="1" data-bbox="837 1361 1417 1883"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>38,276円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>3,719,488円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>887,698円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>4,645,462円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>5,800,312口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>8,008円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>10円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>5,800円</td> </tr> </tbody> </table>		項目			費用控除後の配当等収益額	A	38,276円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	3,719,488円	分配準備積立金額	D	887,698円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,645,462円	当ファンドの期末残存口数	F	5,800,312口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	8,008円	10,000口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	5,800円
項目																																																														
費用控除後の配当等収益額	A	34,487円																																																												
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																												
収益調整金額	C	14,272,167円																																																												
分配準備積立金額	D	3,261,930円																																																												
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	17,568,584円																																																												
当ファンドの期末残存口数	F	22,258,151口																																																												
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,893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	22,258円																																																												
項目																																																														
費用控除後の配当等収益額	A	38,276円																																																												
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																												
収益調整金額	C	3,719,488円																																																												
分配準備積立金額	D	887,698円																																																												
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,645,462円																																																												
当ファンドの期末残存口数	F	5,800,312口																																																												
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	8,008円																																																												
10,000口当たり分配金額	H	10円																																																												
収益分配金金額	I=F × H/10,000	5,800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12期 自 2018年11月23日 至 2019年 5月22日	第13期 自 2019年 5月23日 至 2019年11月22日
<p>1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。</p> <p>市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。</p> <p>信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。</p> <p>流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。</p>	<p>1.金融商品に対する取組方針 同左</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制 同左</p>

## (2)金融商品の時価等に関する事項

第12期 2019年 5月22日現在	第13期 2019年11月22日現在
<p>1.貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p> <p>2.時価の算定方法</p>	<p>1.貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2.時価の算定方法</p>

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

## （関連当事者との取引に関する注記）

第12期 自 2018年11月23日 至 2019年 5月22日	第13期 自 2019年 5月23日 至 2019年11月22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12期 自 2018年11月23日 至 2019年 5月22日	第13期 自 2019年 5月23日 至 2019年11月22日
期首元本額 36,719,260円	期首元本額 22,258,151円
期中追加設定元本額 15,823円	期中追加設定元本額 6,925円
期中一部解約元本額 14,476,932円	期中一部解約元本額 16,464,764円

2 有価証券関係  
売買目的有価証券

種類	第12期 自 2018年11月23日 至 2019年 5月22日	第13期 自 2019年 5月23日 至 2019年11月22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	1,756,159	478,872
親投資信託受益証券	1	0
合計	1,756,160	478,872

## 3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

## (4) 附属明細表

## 第1 有価証券明細表

## (1) 株式(2019年11月22日現在)

該当事項はありません。

## (2) 株式以外の有価証券(2019年11月22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・マネージド・マスター・トラスト - ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド ユーロクラス	595	8,569,785	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 97.9%	595	8,569,785 99.9%	
	合計			8,569,785	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	4,908	5,008	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 0.1%	4,908	5,008 0.1%	
	合計			5,008	
合計				8,574,793	

(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。

## 野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型

## (1) 貸借対照表

(単位:円)

	前期 (2019年 5月22日現在)	当期 (2019年11月22日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	7,237,091	6,826,437
投資信託受益証券	639,510,123	598,361,379
親投資信託受益証券	321,943	321,911
未収入金	144,695	5,709,888
流動資産合計	647,213,852	611,219,615
資産合計	647,213,852	611,219,615
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払金	-	96,481
未払収益分配金	1,012,098	902,551
未払解約金	-	5,572,578

	前期 (2019年 5月22日現在)	当期 (2019年11月22日現在)
未払受託者報酬	18,179	16,744
未払委託者報酬	339,352	312,588
未払利息	12	6
その他未払費用	1,810	1,663
流動負債合計	1,371,451	6,902,611
負債合計	1,371,451	6,902,611
純資産の部		
元本等		
元本	506,049,360	451,275,805
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	139,793,041	153,041,199
（分配準備積立金）	179,290,218	158,063,710
元本等合計	645,842,401	604,317,004
純資産合計	645,842,401	604,317,004
負債純資産合計	647,213,852	611,219,615

## ( 2 ) 損益及び剰余金計算書

( 単位：円 )

	前期 自 2018年11月23日 至 2019年 5月22日	当期 自 2019年 5月23日 至 2019年11月22日
営業収益		
受取配当金	8,884,780	5,550,840
有価証券売買等損益	83,451,607	29,535,381
営業収益合計	74,566,827	35,086,221
営業費用		
支払利息	4,167	1,680
受託者報酬	159,905	99,486
委託者報酬	2,984,814	1,857,137
その他費用	15,935	9,883
営業費用合計	3,164,821	1,968,186
営業利益又は営業損失（ ）	77,731,648	33,118,035
経常利益又は経常損失（ ）	77,731,648	33,118,035
当期純利益又は当期純損失（ ）	77,731,648	33,118,035
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）	4,137,749	207,514
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	352,528,735	139,793,041
剰余金増加額又は欠損金減少額	577,398	1,027,440
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	577,398	1,027,440
剰余金減少額又は欠損金増加額	131,301,262	15,000,081
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	131,301,262	15,000,081
分配金	8,417,931	5,689,722
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	139,793,041	153,041,199

## ( 3 ) 注記表

( 重要な会計方針に係る事項に関する注記 )

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

2.費用・収益の計上基準	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2019年 5月23日から2019年11月22日までとなっております。

## (貸借対照表に関する注記)

前期 2019年 5月22日現在	当期 2019年11月22日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 506,049,360口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 451,275,805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 1.2762円 (10,000口当たり純資産額) (12,762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 1.3391円 (10,000口当たり純資産額) (13,391円)

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2018年11月23日 至 2019年 5月22日	当期 自 2019年 5月23日 至 2019年11月22日																																																												
1. 分配金の計算過程 2018年11月23日から2018年12月25日まで	1. 分配金の計算過程 2019年 5月23日から2019年 6月24日まで																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>1,019,602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>378,789,554円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>319,631,925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>699,441,081円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>903,032,457口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F×10,000</td> <td>7,745円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>20円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F×H/10,000</td> <td>1,806,064円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,019,602円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	378,789,554円	分配準備積立金額	D	319,631,925円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	699,441,081円	当ファンドの期末残存口数	F	903,032,457口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,745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	1,806,064円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>607,199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>211,704,991円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>178,324,729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>390,636,919円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>503,577,327口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F×10,000</td> <td>7,757円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>20円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F×H/10,000</td> <td>1,007,154円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	607,199円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	211,704,991円	分配準備積立金額	D	178,324,729円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	390,636,919円	当ファンドの期末残存口数	F	503,577,327口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,757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	1,007,154円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	1,019,602円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	378,789,554円																																																											
分配準備積立金額	D	319,631,925円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	699,441,081円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	903,032,457口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,745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	1,806,064円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	607,199円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	211,704,991円																																																											
分配準備積立金額	D	178,324,729円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	390,636,919円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	503,577,327口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,757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	1,007,154円																																																											
2018年12月26日から2019年 1月22日まで	2019年 6月25日から2019年 7月22日まで																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>項目</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	項目			項目			<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>項目</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	項目			項目																																																		
項目																																																													
項目																																																													
項目																																																													
項目																																																													

費用控除後の配当等収益額	A	1,697,715円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	374,665,776円
分配準備積立金額	D	315,166,111円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	691,529,602円
当ファンドの期末残存口数	F	892,882,459口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,744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	1,785,764円

2019年 1月23日から2019年 2月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,689,046円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	370,596,035円
分配準備積立金額	D	311,497,654円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	683,782,735円
当ファンドの期末残存口数	F	882,930,508口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,744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	1,765,861円

2019年 2月23日から2019年 3月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,102,446円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	216,899,201円
分配準備積立金額	D	183,556,608円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	401,558,255円
当ファンドの期末残存口数	F	516,619,181口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,772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	1,033,238円

2019年 3月23日から2019年 4月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	970,152円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	213,143,270円
分配準備積立金額	D	180,311,267円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	394,424,689円
当ファンドの期末残存口数	F	507,453,293口

費用控除後の配当等収益額	A	932,459円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	205,285,789円
分配準備積立金額	D	172,403,930円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	378,622,178円
当ファンドの期末残存口数	F	488,076,223口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,757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	976,152円

2019年 7月23日から2019年 8月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	601,400円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	200,975,417円
分配準備積立金額	D	168,610,345円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	370,187,162円
当ファンドの期末残存口数	F	477,610,172口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,750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	955,220円

2019年 8月23日から2019年 9月24日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	902,746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	197,609,481円
分配準備積立金額	D	165,275,351円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	363,787,578円
当ファンドの期末残存口数	F	469,367,243口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,750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	938,734円

2019年 9月25日から2019年10月23日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	866,936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	191,631,051円
分配準備積立金額	D	160,130,523円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	352,628,510円
当ファンドの期末残存口数	F	454,955,792口

10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	7,772円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	1,014,906円

2019年 4月23日から2019年 5月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	618,426円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	212,643,969円
分配準備積立金額	D	179,683,890円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	392,946,285円
当ファンドの期末残存口数	F	506,049,360口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	7,764円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	1,012,098円

10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	7,750円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	909,911円

2019年10月24日から2019年11月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	828,730円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	190,757,013円
分配準備積立金額	D	158,137,531円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	349,723,274円
当ファンドの期末残存口数	F	451,275,805口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	7,749円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	902,551円

## (金融商品に関する注記)

## (1)金融商品の状況に関する事項

前期 自 2018年11月23日 至 2019年 5月22日	当期 自 2019年 5月23日 至 2019年11月22日
<p>1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p>	<p>1.金融商品に対する取組方針 同左</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p>

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

## (2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2019年 5月22日現在	当期 2019年11月22日現在
<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませぬ。</p> <p>2. 時価の算定方法 投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2. 時価の算定方法 同左</p>

## (関連当事者との取引に関する注記)

前期 自 2018年11月23日 至 2019年 5月22日	当期 自 2019年 5月23日 至 2019年11月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

## (その他の注記)

## 1 元本の移動

	前期 自 2018年11月23日 至 2019年 5月22日	当期 自 2019年 5月23日 至 2019年11月22日
期首元本額	906,621,405円	期首元本額 506,049,360円
期中追加設定元本額	1,757,177円	期中追加設定元本額 3,334,929円
期中一部解約元本額	402,329,222円	期中一部解約元本額 58,108,484円

## 2 有価証券関係

## 売買目的有価証券

種類	前期 自 2018年11月23日 至 2019年 5月22日	当期 自 2019年 5月23日 至 2019年11月22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	64,974,072	5,845,487
親投資信託受益証券	32	0
合計	64,974,104	5,845,487

## 3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

## (4) 附属明細表

## 第1 有価証券明細表

## (1) 株式(2019年11月22日現在)

該当事項はありません。

## (2) 株式以外の有価証券(2019年11月22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・マネージド・マスター・トラスト・ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド 豪ドルクラス	43,413	598,361,379	
		小計	43,413	598,361,379	99.9%
	合計			598,361,379	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	315,476	321,911	
		小計	315,476	321,911	0.1%
	合計			321,911	

合計		598,683,290
----	--	-------------

(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。

### 野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年2回決算型

#### (1) 貸借対照表

(単位：円)

	第12期 (2019年5月22日現在)	第13期 (2019年11月22日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	8,586,489	7,837,632
投資信託受益証券	511,401,387	475,306,755
親投資信託受益証券	259,032	259,007
未収入金	2,184,219	1,310,240
流動資産合計	522,431,127	484,713,634
資産合計	522,431,127	484,713,634
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	369,420	323,313
未払解約金	496,620	1,254,042
未払受託者報酬	98,112	80,612
未払委託者報酬	1,831,378	1,504,636
未払利息	14	7
その他未払費用	9,754	8,005
流動負債合計	2,805,298	3,170,615
負債合計	2,805,298	3,170,615
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	369,420,405	323,313,858
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金( )	150,205,424	158,229,161
(分配準備積立金)	167,615,282	147,624,904
元本等合計	519,625,829	481,543,019
純資産合計	519,625,829	481,543,019
負債純資産合計	522,431,127	484,713,634

#### (2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	第12期 自 2018年11月23日 至 2019年5月22日	第13期 自 2019年5月23日 至 2019年11月22日
<b>営業収益</b>		
受取配当金	5,293,460	4,494,280
有価証券売買等損益	47,348,274	26,138,760
営業収益合計	42,054,814	30,633,040
<b>営業費用</b>		
支払利息	2,828	1,768
受託者報酬	98,112	80,612
委託者報酬	1,831,378	1,504,636

	第12期		第13期	
	自 2018年11月23日 至 2019年 5月22日		自 2019年 5月23日 至 2019年11月22日	
その他費用		9,754		8,005
営業費用合計		1,942,072		1,595,021
営業利益又は営業損失( )		43,996,886		29,038,019
経常利益又は経常損失( )		43,996,886		29,038,019
当期純利益又は当期純損失( )		43,996,886		29,038,019
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( )		2,737,158		1,399,163
期首剰余金又は期首欠損金( )		240,231,782		150,205,424
剰余金増加額又は欠損金減少額		452,720		2,084,155
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		452,720		2,084,155
剰余金減少額又は欠損金増加額		48,849,930		21,375,961
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		48,849,930		21,375,961
分配金		369,420		323,313
期末剰余金又は期末欠損金( )		150,205,424		158,229,161

## (3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年 5月23日から2019年11月22日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第12期 2019年 5月22日現在	第13期 2019年11月22日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 369,420,405口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 323,313,858口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額

1口当たり純資産額	1.4066円	1口当たり純資産額	1.4894円
(10,000口当たり純資産額)	(14,066円)	(10,000口当たり純資産額)	(14,894円)

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

第12期 自 2018年11月23日 至 2019年 5月22日			第13期 自 2019年 5月23日 至 2019年11月22日		
1. 分配金の計算過程			1. 分配金の計算過程		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,978,473円	費用控除後の配当等収益額	A	3,998,790円
費用控除後・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	175,382,880円	収益調整金額	C	156,459,162円
分配準備積立金額	D	165,006,229円	分配準備積立金額	D	143,949,427円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	343,367,582円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	304,407,379円
当ファンドの期末残存口数	F	369,420,405口	当ファンドの期末残存口数	F	323,313,858口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	9,294円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	9,415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	369,420円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	323,313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12期 自 2018年11月23日 至 2019年 5月22日		第13期 自 2019年 5月23日 至 2019年11月22日	
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。		1. 金融商品に対する取組方針 同左	
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。		2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左	
3. 金融商品に係るリスク管理体制		3. 金融商品に係るリスク管理体制	

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

## (2)金融商品の時価等に関する事項

第12期 2019年 5月22日現在	第13期 2019年11月22日現在
<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませぬ。</p> <p>2. 時価の算定方法 投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2. 時価の算定方法 同左</p>

## ( 関連当事者との取引に関する注記 )

第12期 自 2018年11月23日 至 2019年 5月22日	第13期 自 2019年 5月23日 至 2019年11月22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12期 自 2018年11月23日 至 2019年 5月22日	第13期 自 2019年 5月23日 至 2019年11月22日
期首元本額	463,402,992円	期首元本額 369,420,405円
期中追加設定元本額	951,864円	期中追加設定元本額 7,118,319円
期中一部解約元本額	94,934,451円	期中一部解約元本額 53,224,866円

## 2 有価証券関係

## 売買目的有価証券

種類	第12期 自 2018年11月23日 至 2019年 5月22日	第13期 自 2019年 5月23日 至 2019年11月22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	43,664,367	25,077,148
親投資信託受益証券	26	25
合計	43,664,393	25,077,123

## 3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

## (4) 附属明細表

## 第1 有価証券明細表

## (1) 株式(2019年11月22日現在)

該当事項はありません。

## (2) 株式以外の有価証券(2019年11月22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・マネージド・マスター・トラスト・ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド 豪ドルクラス	34,485	475,306,755	
		小計	34,485	475,306,755	99.9%
		合計		475,306,755	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	253,829	259,007	
		小計	253,829	259,007	0.1%
		合計		259,007	

合計		475,565,762
----	--	-------------

(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。

### 野村通貨選択日本株投信（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 (2019年 5月22日現在)	当期 (2019年11月22日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	32,051,217	26,339,408
投資信託受益証券	1,899,034,914	1,476,010,578
親投資信託受益証券	965,739	965,645
未収入金	9,147,760	31,912,308
流動資産合計	1,941,199,630	1,535,227,939
資産合計	1,941,199,630	1,535,227,939
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	10,583,701	8,010,221
未払解約金	10,865,665	29,928,863
未払受託者報酬	55,095	42,961
未払委託者報酬	1,028,434	801,938
未払利息	55	26
その他未払費用	5,501	4,288
流動負債合計	22,538,451	38,788,297
負債合計	22,538,451	38,788,297
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	1,763,950,171	1,335,036,842
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	154,711,008	161,402,800
（分配準備積立金）	826,613,988	593,956,253
元本等合計	1,918,661,179	1,496,439,642
純資産合計	1,918,661,179	1,496,439,642
負債純資産合計	1,941,199,630	1,535,227,939

#### (2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	前期 自 2018年11月23日 至 2019年 5月22日	当期 自 2019年 5月23日 至 2019年11月22日
<b>営業収益</b>		
受取配当金	64,681,980	56,695,920
有価証券売買等損益	256,917,853	57,362,567
営業収益合計	192,235,873	114,058,487
<b>営業費用</b>		
支払利息	10,238	8,685
受託者報酬	349,454	294,480
委託者報酬	6,523,059	5,496,918

	前期 自 2018年11月23日 至 2019年 5月22日	当期 自 2019年 5月23日 至 2019年11月22日
その他費用	34,885	29,387
営業費用合計	6,917,636	5,829,470
営業利益又は営業損失( )	199,153,509	108,229,017
経常利益又は経常損失( )	199,153,509	108,229,017
当期純利益又は当期純損失( )	199,153,509	108,229,017
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( )	799,222	26,104,910
期首剰余金又は期首欠損金( )	434,900,327	154,711,008
剰余金増加額又は欠損金減少額	15,017,525	7,481,897
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,017,525	7,481,897
剰余金減少額又は欠損金増加額	30,757,139	26,635,028
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	30,757,139	26,635,028
分配金	66,095,418	56,279,184
期末剰余金又は期末欠損金( )	154,711,008	161,402,800

## (3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当該財務諸表の特定期間は、2019年 5月23日から2019年11月22日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2019年 5月22日現在	当期 2019年11月22日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 1,763,950,171口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 1,335,036,842口
2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額

1口当たり純資産額	1.0877円	1口当たり純資産額	1.1209円
(10,000口当たり純資産額)	(10,877円)	(10,000口当たり純資産額)	(11,209円)

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2018年11月23日 至 2019年 5月22日			当期 自 2019年 5月23日 至 2019年11月22日		
1. 分配金の計算過程			1. 分配金の計算過程		
2018年11月23日から2018年12月25日まで			2019年 5月23日から2019年 6月24日まで		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	9,518,181円	費用控除後の配当等収益額	A	10,289,675円
費用控除後・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	400,599,380円	収益調整金額	C	432,252,196円
分配準備積立金額	D	899,129,709円	分配準備積立金額	D	817,543,857円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,309,247,270円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,260,085,728円
当ファンドの期末残存口数	F	1,852,789,755口	当ファンドの期末残存口数	F	1,790,291,275口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,066円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,038円
10,000口当たり分配金額	H	60円	10,000口当たり分配金額	H	60円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	11,116,738円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	10,741,747円
2018年12月26日から2019年 1月22日まで			2019年 6月25日から2019年 7月22日まで		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	10,660,441円	費用控除後の配当等収益額	A	10,043,277円
費用控除後・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	430,918,515円	収益調整金額	C	421,965,123円
分配準備積立金額	D	894,779,088円	分配準備積立金額	D	795,481,277円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,336,358,044円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,227,489,677円
当ファンドの期末残存口数	F	1,891,769,653口	当ファンドの期末残存口数	F	1,744,366,123口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,064円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,036円
10,000口当たり分配金額	H	60円	10,000口当たり分配金額	H	60円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	11,350,617円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	10,466,196円
2019年 1月23日から2019年 2月22日まで			2019年 7月23日から2019年 8月22日まで		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	10,852,121円	費用控除後の配当等収益額	A	8,972,626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	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	428,266,281円	収益調整金額	C	428,672,506円
分配準備積立金額	D	886,203,411円	分配準備積立金額	D	784,278,860円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,325,321,813円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,221,923,992円
当ファンドの期末残存口数	F	1,876,646,644口	当ファンドの期末残存口数	F	1,738,419,412口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,062円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,028円

10,000口当たり分配金額	H	60円
収益分配金額	$I=F \times H / 10,000$	11,259,879円

2019年 2月23日から2019年 3月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	9,659,236円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	421,762,901円
分配準備積立金額	D	870,132,786円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	1,301,554,923円
当ファンドの期末残存口数	F	1,844,823,879口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	7,055円
10,000口当たり分配金額	H	60円
収益分配金額	$I=F \times H / 10,000$	11,068,943円

2019年 3月23日から2019年 4月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	9,245,247円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	409,018,045円
分配準備積立金額	D	840,473,332円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	1,258,736,624円
当ファンドの期末残存口数	F	1,785,923,388口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	7,048円
10,000口当たり分配金額	H	60円
収益分配金額	$I=F \times H / 10,000$	10,715,540円

2019年 4月23日から2019年 5月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	9,187,746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	404,733,092円
分配準備積立金額	D	828,009,943円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	1,241,930,781円
当ファンドの期末残存口数	F	1,763,950,171口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	7,040円
10,000口当たり分配金額	H	60円
収益分配金額	$I=F \times H / 10,000$	10,583,701円

10,000口当たり分配金額	H	60円
収益分配金額	$I=F \times H / 10,000$	10,430,516円

2019年 8月23日から2019年 9月24日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	8,106,868円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	346,126,363円
分配準備積立金額	D	631,094,814円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	985,328,045円
当ファンドの期末残存口数	F	1,400,916,788口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	7,033円
10,000口当たり分配金額	H	60円
収益分配金額	$I=F \times H / 10,000$	8,405,500円

2019年 9月25日から2019年10月23日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	7,885,253円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	340,027,311円
分配準備積立金額	D	616,021,714円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	963,934,278円
当ファンドの期末残存口数	F	1,370,834,156口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	7,031円
10,000口当たり分配金額	H	60円
収益分配金額	$I=F \times H / 10,000$	8,225,004円

2019年10月24日から2019年11月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	6,910,966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	335,847,152円
分配準備積立金額	D	595,055,508円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	937,813,626円
当ファンドの期末残存口数	F	1,335,036,842口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	7,024円
10,000口当たり分配金額	H	60円
収益分配金額	$I=F \times H / 10,000$	8,010,221円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

<p style="text-align: center;">前期</p> <p style="text-align: center;">自 2018年11月23日 至 2019年 5月22日</p>	<p style="text-align: center;">当期</p> <p style="text-align: center;">自 2019年 5月23日 至 2019年11月22日</p>
<p>1.金融商品に対する取組方針</p> <p>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。</p> <p>これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。</p> <p style="padding-left: 20px;">市場リスクの管理</p> <p>市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。</p> <p style="padding-left: 20px;">信用リスクの管理</p> <p>信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。</p> <p style="padding-left: 20px;">流動性リスクの管理</p> <p>流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。</p>	<p>1.金融商品に対する取組方針</p> <p>同左</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>同左</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>同左</p>

## (2)金融商品の時価等に関する事項

<p style="text-align: center;">前期</p> <p style="text-align: center;">2019年 5月22日現在</p>	<p style="text-align: center;">当期</p> <p style="text-align: center;">2019年11月22日現在</p>
<p>1.貸借対照表計上額、時価及び差額</p> <p>貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませぬ。</p> <p>2.時価の算定方法</p>	<p>1.貸借対照表計上額、時価及び差額</p> <p>同左</p> <p>2.時価の算定方法</p>

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

## （関連当事者との取引に関する注記）

前期 自 2018年11月23日 至 2019年 5月22日	当期 自 2019年 5月23日 至 2019年11月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない ため、該当事項はございません。	同左

## （その他の注記）

## 1 元本の移動

前期 自 2018年11月23日 至 2019年 5月22日	当期 自 2019年 5月23日 至 2019年11月22日
期首元本額 1,834,838,228円	期首元本額 1,763,950,171円
期中追加設定元本額 85,391,171円	期中追加設定元本額 81,705,096円
期中一部解約元本額 156,279,228円	期中一部解約元本額 510,618,425円

2 有価証券関係  
売買目的有価証券

種類	前期 自 2018年11月23日 至 2019年 5月22日	当期 自 2019年 5月23日 至 2019年11月22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	188,302,575	3,731,465
親投資信託受益証券	96	0
合計	188,302,671	3,731,465

## 3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

## (4) 附属明細表

## 第1 有価証券明細表

## (1) 株式(2019年11月22日現在)

該当事項はありません。

## (2) 株式以外の有価証券(2019年11月22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・マネージド・マスター・トラスト - ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド ブラジルリアルクラス	128,494	1,476,010,578	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 98.6%	128,494	1,476,010,578 99.9%	
	合計			1,476,010,578	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	946,340	965,645	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 0.1%	946,340	965,645 0.1%	
	合計			965,645	
合計				1,476,976,223	

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

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

## 第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

## 野村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

## (1) 貸借対照表

(単位:円)

	第12期 (2019年 5月22日現在)	第13期 (2019年11月22日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	7,058,760	6,420,183
投資信託受益証券	423,912,540	381,276,504
親投資信託受益証券	218,053	218,031
未収入金	3,706,160	4,901,884
流動資産合計	434,895,513	392,816,602
資産合計	434,895,513	392,816,602
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	273,415	232,152
未払受託者報酬	71,359	69,518
未払委託者報酬	1,332,014	1,297,491

	第12期 (2019年 5月22日現在)	第13期 (2019年11月22日現在)
未払利息	12	6
その他未払費用	7,082	6,889
流動負債合計	1,683,882	1,606,056
負債合計	1,683,882	1,606,056
純資産の部		
元本等		
元本	273,415,574	232,152,992
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	159,796,057	159,057,554
（分配準備積立金）	73,571,417	72,257,316
元本等合計	433,211,631	391,210,546
純資産合計	433,211,631	391,210,546
負債純資産合計	434,895,513	392,816,602

## ( 2 ) 損益及び剰余金計算書

( 単位：円 )

	第12期 自 2018年11月23日 至 2019年 5月22日	第13期 自 2019年 5月23日 至 2019年11月22日
営業収益		
受取配当金	13,211,700	13,321,200
有価証券売買等損益	50,320,860	15,098,203
営業収益合計	37,109,160	28,419,403
営業費用		
支払利息	3,019	1,545
受託者報酬	71,359	69,518
委託者報酬	1,332,014	1,297,491
その他費用	7,082	6,889
営業費用合計	1,413,474	1,375,443
営業利益又は営業損失（ ）	38,522,634	27,043,960
経常利益又は経常損失（ ）	38,522,634	27,043,960
当期純利益又は当期純損失（ ）	38,522,634	27,043,960
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（ ）	1,093,399	4,223,528
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	190,625,901	159,796,057
剰余金増加額又は欠損金減少額	43,799,372	3,914,677
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	43,799,372	3,914,677
剰余金減少額又は欠損金増加額	36,926,566	27,241,460
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	36,926,566	27,241,460
分配金	273,415	232,152
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	159,796,057	159,057,554

## ( 3 ) 注記表

( 重要な会計方針に係る事項に関する注記 )

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

2.費用・収益の計上基準	基準価額で評価しております。 受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年5月23日から2019年11月22日までとなっております。

## (貸借対照表に関する注記)

第12期 2019年5月22日現在	第13期 2019年11月22日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 273,415,574口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 232,152,992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 1.5844円 (10,000口当たり純資産額) (15,844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 1.6851円 (10,000口当たり純資産額) (16,851円)

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

第12期 自 2018年11月23日 至 2019年5月22日	第13期 自 2019年5月23日 至 2019年11月22日																																																												
1. 分配金の計算過程	1. 分配金の計算過程																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>10,579,615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>274,923,526円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>63,265,217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>348,768,358円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>273,415,574口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F×10,000</td> <td>12,755円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>10円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F×H/10,000</td> <td>273,415円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	10,579,615円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	274,923,526円	分配準備積立金額	D	63,265,217円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	348,768,358円	当ファンドの期末残存口数	F	273,415,574口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	12,755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	273,415円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>11,216,821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>234,971,010円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>61,272,647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>307,460,478円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>232,152,992口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F×10,000</td> <td>13,243円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>10円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F×H/10,000</td> <td>232,152円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	11,216,821円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	234,971,010円	分配準備積立金額	D	61,272,647円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	307,460,478円	当ファンドの期末残存口数	F	232,152,992口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	13,243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	232,152円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	10,579,615円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	274,923,526円																																																											
分配準備積立金額	D	63,265,217円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	348,768,358円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	273,415,574口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	12,755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	273,415円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	11,216,821円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	234,971,010円																																																											
分配準備積立金額	D	61,272,647円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	307,460,478円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	232,152,992口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	13,243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	232,152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12期 自 2018年11月23日 至 2019年 5月22日	第13期 自 2019年 5月23日 至 2019年11月22日
<p>1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。</p>	<p>1. 金融商品に対する取組方針 同左</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制 同左</p>

## (2) 金融商品の時価等に関する事項

第12期 2019年 5月22日現在	第13期 2019年11月22日現在
<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませぬ。</p> <p>2. 時価の算定方法</p>	<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2. 時価の算定方法</p>

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

## （関連当事者との取引に関する注記）

第12期 自 2018年11月23日 至 2019年 5月22日	第13期 自 2019年 5月23日 至 2019年11月22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12期 自 2018年11月23日 至 2019年 5月22日	第13期 自 2019年 5月23日 至 2019年11月22日
期首元本額 263,844,852円	期首元本額 273,415,574円
期中追加設定元本額 61,009,911円	期中追加設定元本額 5,517,938円
期中一部解約元本額 51,439,189円	期中一部解約元本額 46,780,520円

2 有価証券関係  
売買目的有価証券

種類	第12期 自 2018年11月23日 至 2019年 5月22日	第13期 自 2019年 5月23日 至 2019年11月22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	47,390,543	12,453,971
親投資信託受益証券	22	22
合計	47,390,565	12,453,949

## 3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

## (4) 附属明細表

## 第1 有価証券明細表

## (1) 株式(2019年11月22日現在)

該当事項はありません。

## (2) 株式以外の有価証券(2019年11月22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・マネージド・マスター・トラスト - ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド ブラジルリアルクラス	33,192	381,276,504	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 97.5%	33,192	381,276,504 99.9%	
	合計			381,276,504	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	213,673	218,031	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 0.1%	213,673	218,031 0.1%	
	合計			218,031	
合計				381,494,535	

(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。

## 野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型

## (1) 貸借対照表

(単位:円)

	前期 (2019年 5月22日現在)	当期 (2019年11月22日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	5,706,888	25,638,072
投資信託受益証券	353,323,368	434,177,688
親投資信託受益証券	125,906	125,893
未収入金	103,670	200,596
流動資産合計	359,259,832	460,142,249
資産合計	359,259,832	460,142,249
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払金	-	19,195,323
未払収益分配金	2,349,626	2,383,449
未払解約金	-	120,071

	前期 (2019年 5月22日現在)	当期 (2019年11月22日現在)
未払受託者報酬	9,922	11,585
未払委託者報酬	185,209	216,266
未払利息	9	25
その他未払費用	985	1,148
流動負債合計	2,545,751	21,927,867
負債合計	2,545,751	21,927,867
純資産の部		
元本等		
元本	469,925,346	476,689,806
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金( )	113,211,265	38,475,424
(分配準備積立金)	33,800,351	31,084,156
元本等合計	356,714,081	438,214,382
純資産合計	356,714,081	438,214,382
負債純資産合計	359,259,832	460,142,249

## (2) 損益及び剰余金計算書

(単位:円)

	前期 自 2018年11月23日 至 2019年 5月22日	当期 自 2019年 5月23日 至 2019年11月22日
営業収益		
受取配当金	12,649,300	14,214,100
有価証券売買等損益	23,722,943	76,877,079
営業収益合計	11,073,643	91,091,179
営業費用		
支払利息	3,282	1,318
受託者報酬	54,177	64,227
委託者報酬	1,011,203	1,198,908
その他費用	5,365	6,357
営業費用合計	1,074,027	1,270,810
営業利益又は営業損失( )	12,147,670	89,820,369
経常利益又は経常損失( )	12,147,670	89,820,369
当期純利益又は当期純損失( )	12,147,670	89,820,369
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( )	604,903	1,303,050
期首剰余金又は期首欠損金( )	62,236,522	113,211,265
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,883,357	5,212,846
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,883,357	5,212,846
剰余金減少額又は欠損金増加額	32,187,993	4,780,004
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	32,187,993	4,780,004
分配金	12,917,534	14,214,320
期末剰余金又は期末欠損金( )	113,211,265	38,475,424

## (3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

2.費用・収益の計上基準	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2019年 5月23日から2019年11月22日までとなっております。

## (貸借対照表に関する注記)

前期 2019年 5月22日現在	当期 2019年11月22日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 469,925,346口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 476,689,806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 113,211,265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 38,475,424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 0.7591円 (10,000口当たり純資産額) (7,591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 0.9193円 (10,000口当たり純資産額) (9,193円)

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2018年11月23日 至 2019年 5月22日	当期 自 2019年 5月23日 至 2019年11月22日																																																
1. 分配金の計算過程 2018年11月23日から2018年12月25日まで	1. 分配金の計算過程 2019年 5月23日から2019年 6月24日まで																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>1,436,080円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>134,188,125円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>36,076,226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>171,700,431円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>373,537,842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>4,596円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,436,080円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	134,188,125円	分配準備積立金額	D	36,076,226円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	171,700,431円	当ファンドの期末残存口数	F	373,537,842口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,596円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>2,310,391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>178,889,642円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>33,288,230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>214,488,263円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>467,855,489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>4,584円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	2,310,391円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	178,889,642円	分配準備積立金額	D	33,288,230円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	214,488,263円	当ファンドの期末残存口数	F	467,855,489口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,584円
項目																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	1,436,080円																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																															
収益調整金額	C	134,188,125円																																															
分配準備積立金額	D	36,076,226円																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	171,700,431円																																															
当ファンドの期末残存口数	F	373,537,842口																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,596円																																															
項目																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	2,310,391円																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																															
収益調整金額	C	178,889,642円																																															
分配準備積立金額	D	33,288,230円																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	214,488,263円																																															
当ファンドの期末残存口数	F	467,855,489口																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,584円																																															

10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	1,867,689円

2018年12月26日から2019年 1月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,908,214円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	148,608,008円
分配準備積立金額	D	35,466,589円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	185,982,811円
当ファンドの期末残存口数	F	404,705,937口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	4,595円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	2,023,529円

2019年 1月23日から2019年 2月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,079,991円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	153,801,552円
分配準備積立金額	D	34,972,681円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	190,854,224円
当ファンドの期末残存口数	F	415,279,114口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	4,595円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	2,076,395円

2019年 2月23日から2019年 3月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,079,782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	169,963,485円
分配準備積立金額	D	34,705,326円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	206,748,593円
当ファンドの期末残存口数	F	450,206,417口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	4,592円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	2,251,032円

2019年 3月23日から2019年 4月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,059,641円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	179,117,853円

10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	2,339,277円

2019年 6月25日から2019年 7月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,332,756円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	179,969,680円
分配準備積立金額	D	33,197,573円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	215,500,009円
当ファンドの期末残存口数	F	470,098,059口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	4,584円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	2,350,490円

2019年 7月23日から2019年 8月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,177,974円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	182,207,114円
分配準備積立金額	D	33,179,839円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	217,564,927円
当ファンドの期末残存口数	F	475,032,497口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	4,579円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	2,375,162円

2019年 8月23日から2019年 9月24日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,378,122円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	182,555,588円
分配準備積立金額	D	32,982,651円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	217,916,361円
当ファンドの期末残存口数	F	475,801,237口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	4,579円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	2,379,006円

2019年 9月25日から2019年10月23日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,341,925円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	183,358,585円

分配準備積立金額	D	34,404,916円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	215,582,410円
当ファンドの期末残存口数	F	469,852,794口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,588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	2,349,263円

2019年 4月23日から2019年 5月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,169,770円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	179,290,215円
分配準備積立金額	D	33,980,207円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	215,440,192円
当ファンドの期末残存口数	F	469,925,346口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,584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	2,349,626円

分配準備積立金額	D	32,900,151円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	218,600,661円
当ファンドの期末残存口数	F	477,387,266口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,579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	2,386,936円

2019年10月24日から2019年11月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,253,386円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	184,822,443円
分配準備積立金額	D	31,214,219円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	218,290,048円
当ファンドの期末残存口数	F	476,689,806口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,579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	2,383,449円

## (金融商品に関する注記)

## (1)金融商品の状況に関する事項

前期 自 2018年11月23日 至 2019年 5月22日	当期 自 2019年 5月23日 至 2019年11月22日
<p>1. 金融商品に対する取組方針</p> <p>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。</p> <p>これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p>	<p>1. 金融商品に対する取組方針</p> <p>同左</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>同左</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p>

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

## (2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2019年 5月22日現在	当期 2019年11月22日現在
<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませぬ。</p> <p>2. 時価の算定方法 投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2. 時価の算定方法 同左</p>

## (関連当事者との取引に関する注記)

前期 自 2018年11月23日 至 2019年 5月22日	当期 自 2019年 5月23日 至 2019年11月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

## (その他の注記)

## 1 元本の移動

	前期 自 2018年11月23日 至 2019年 5月22日	当期 自 2019年 5月23日 至 2019年11月22日
期首元本額	338,833,397円	期首元本額 469,925,346円
期中追加設定元本額	167,644,880円	期中追加設定元本額 40,713,392円
期中一部解約元本額	36,552,931円	期中一部解約元本額 33,948,932円

## 2 有価証券関係

## 売買目的有価証券

種類	前期 自 2018年11月23日 至 2019年 5月22日	当期 自 2019年 5月23日 至 2019年11月22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	30,350,117	19,538,928
親投資信託受益証券	12	0
合計	30,350,129	19,538,928

## 3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

## (4) 附属明細表

## 第1 有価証券明細表

## (1) 株式(2019年11月22日現在)

該当事項はありません。

## (2) 株式以外の有価証券(2019年11月22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・マネージド・マスター・トラスト・ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド トルコリラクラス	47,838	434,177,688	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：99.1%	47,838	434,177,688 100.0%	
	合計			434,177,688	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	123,377	125,893	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	123,377	125,893 0.0%	
	合計			125,893	

合計		434,303,581
----	--	-------------

(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。

### 野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年2回決算型

#### (1) 貸借対照表

(単位：円)

	第12期 (2019年 5月22日現在)	第13期 (2019年11月22日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	1,546,530	1,212,012
投資信託受益証券	88,911,168	68,442,116
親投資信託受益証券	44,805	44,800
未収入金	8,895	-
流動資産合計	90,511,398	69,698,928
資産合計	90,511,398	69,698,928
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	84,918	52,139
未払解約金	60,000	-
未払受託者報酬	15,957	14,731
未払委託者報酬	297,770	274,934
未払利息	2	1
その他未払費用	1,530	1,404
流動負債合計	460,177	343,209
負債合計	460,177	343,209
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	84,918,918	52,139,164
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	5,132,303	17,216,555
（分配準備積立金）	28,963,123	19,944,965
元本等合計	90,051,221	69,355,719
純資産合計	90,051,221	69,355,719
負債純資産合計	90,511,398	69,698,928

#### (2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	第12期 自 2018年11月23日 至 2019年 5月22日	第13期 自 2019年 5月23日 至 2019年11月22日
<b>営業収益</b>		
受取配当金	3,690,150	3,354,550
有価証券売買等損益	6,920,694	15,721,350
営業収益合計	3,230,544	19,075,900
<b>営業費用</b>		
支払利息	546	284
受託者報酬	15,957	14,731
委託者報酬	297,770	274,934

	第12期 自 2018年11月23日 至 2019年 5月22日	第13期 自 2019年 5月23日 至 2019年11月22日
その他費用	1,530	1,404
営業費用合計	315,803	291,353
営業利益又は営業損失( )	3,546,347	18,784,547
経常利益又は経常損失( )	3,546,347	18,784,547
当期純利益又は当期純損失( )	3,546,347	18,784,547
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( )	135,264	4,747,615
期首剰余金又は期首欠損金( )	10,332,533	5,132,303
剰余金増加額又は欠損金減少額	170,391	33,280
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	170,391	33,280
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,604,092	1,933,821
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,604,092	1,933,821
分配金	84,918	52,139
期末剰余金又は期末欠損金( )	5,132,303	17,216,555

## (3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年 5月23日から2019年11月22日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第12期 2019年 5月22日現在	第13期 2019年11月22日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 84,918,918口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 52,139,164口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額

1口当たり純資産額	1.0604円	1口当たり純資産額	1.3302円
(10,000口当たり純資産額)	(10,604円)	(10,000口当たり純資産額)	(13,302円)

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

第12期 自 2018年11月23日 至 2019年 5月22日			第13期 自 2019年 5月23日 至 2019年11月22日		
1. 分配金の計算過程			1. 分配金の計算過程		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	3,175,422円	費用控除後の配当等収益額	A	2,232,344円
費用控除後・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	42,009,835円	収益調整金額	C	25,886,467円
分配準備積立金額	D	25,872,619円	分配準備積立金額	D	17,764,760円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	71,057,876円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	45,883,571円
当ファンドの期末残存口数	F	84,918,918口	当ファンドの期末残存口数	F	52,139,164口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	8,367円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	8,800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	84,918円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	52,139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12期 自 2018年11月23日 至 2019年 5月22日		第13期 自 2019年 5月23日 至 2019年11月22日	
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。		1. 金融商品に対する取組方針 同左	
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。		2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左	
3. 金融商品に係るリスク管理体制		3. 金融商品に係るリスク管理体制	

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

## (2)金融商品の時価等に関する事項

第12期 2019年 5月22日現在	第13期 2019年11月22日現在
<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p> <p>2. 時価の算定方法 投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2. 時価の算定方法 同左</p>

## (関連当事者との取引に関する注記)

第12期 自 2018年11月23日 至 2019年 5月22日	第13期 自 2019年 5月23日 至 2019年11月22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12期 自 2018年11月23日 至 2019年 5月22日	第13期 自 2019年 5月23日 至 2019年11月22日
期首元本額	99,673,558円	期首元本額 84,918,918円
期中追加設定元本額	1,146,008円	期中追加設定元本額 425,992円
期中一部解約元本額	15,900,648円	期中一部解約元本額 33,205,746円

## 2 有価証券関係 売買目的有価証券

種類	第12期 自 2018年11月23日 至 2019年 5月22日	第13期 自 2019年 5月23日 至 2019年11月22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	6,799,646	11,965,381
親投資信託受益証券	5	5
合計	6,799,651	11,965,376

## 3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

### （4）附属明細表

#### 第1 有価証券明細表

##### (1) 株式(2019年11月22日現在)

該当事項はありません。

##### (2) 株式以外の有価証券(2019年11月22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・マネージド・マスター・トラスト・ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド トルコリラクラス	7,541	68,442,116	
		小計	7,541	68,442,116	99.9%
	合計			68,442,116	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	43,905	44,800	
		小計	43,905	44,800	0.1%
	合計			44,800	

合計		68,486,916
----	--	------------

(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。

### 野村通貨選択日本株投信（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 (2019年 5月22日現在)	当期 (2019年11月22日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	32,560,973	31,616,363
投資信託受益証券	2,643,376,043	2,411,974,304
親投資信託受益証券	1,001,570	1,001,472
未収入金	7,219,020	7,219,232
流動資産合計	2,684,157,606	2,451,811,371
資産合計	2,684,157,606	2,451,811,371
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払金	-	293,664
未払収益分配金	6,475,339	5,498,028
未払解約金	8,176,497	9,228,718
未払受託者報酬	74,366	68,175
未払委託者報酬	1,388,150	1,272,533
未払利息	56	31
その他未払費用	7,431	6,806
流動負債合計	16,121,839	16,367,955
負債合計	16,121,839	16,367,955
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	2,158,446,530	1,832,676,129
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	509,589,237	602,767,287
(分配準備積立金)	880,099,688	740,785,937
元本等合計	2,668,035,767	2,435,443,416
純資産合計	2,668,035,767	2,435,443,416
負債純資産合計	2,684,157,606	2,451,811,371

#### (2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	前期 自 2018年11月23日 至 2019年 5月22日	当期 自 2019年 5月23日 至 2019年11月22日
<b>営業収益</b>		
受取配当金	39,496,590	33,883,350
有価証券売買等損益	161,090,727	180,259,236
営業収益合計	200,587,317	214,142,586
<b>営業費用</b>		
支払利息	10,661	7,175
受託者報酬	451,656	402,959

	前期 自 2018年11月23日 至 2019年 5月22日	当期 自 2019年 5月23日 至 2019年11月22日
委託者報酬	8,430,826	7,521,692
その他費用	45,114	40,231
営業費用合計	8,938,257	7,972,057
営業利益又は営業損失( )	191,649,060	206,170,529
経常利益又は経常損失( )	191,649,060	206,170,529
当期純利益又は当期純損失( )	191,649,060	206,170,529
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( )	1,917,341	2,807,438
期首剰余金又は期首欠損金( )	425,671,475	509,589,237
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,583,971	1,673,348
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,583,971	1,673,348
剰余金減少額又は欠損金増加額	66,111,055	76,424,822
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	66,111,055	76,424,822
分配金	41,286,873	35,433,567
期末剰余金又は期末欠損金( )	509,589,237	602,767,287

## (3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当該財務諸表の特定期間は、2019年 5月23日から2019年11月22日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2019年 5月22日現在	当期 2019年11月22日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 2,158,446,530口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 1,832,676,129口

2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 (10,000口当たり純資産額)	1口当たり純資産額 (10,000口当たり純資産額)
1,2361円 (12,361円)	1,3289円 (13,289円)

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2018年11月23日 至 2019年 5月22日	当期 自 2019年 5月23日 至 2019年11月22日																																																												
1. 分配金の計算過程 2018年11月23日から2018年12月25日まで	1. 分配金の計算過程 2019年 5月23日から2019年 6月24日まで																																																												
<table border="1"> <thead> <tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>5,235,204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>160,883,442円</td></tr> <tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>995,713,337円</td></tr> <tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>1,161,831,983円</td></tr> <tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>2,423,436,377口</td></tr> <tr><td>10,000口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F × 10,000</td><td>4,794円</td></tr> <tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>30円</td></tr> <tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F × H/10,000</td><td>7,270,309円</td></tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	5,235,204円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	160,883,442円	分配準備積立金額	D	995,713,337円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,161,831,983円	当ファンドの期末残存口数	F	2,423,436,377口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,794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	7,270,309円	<table border="1"> <thead> <tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>4,512,653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>142,802,395円</td></tr> <tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>859,474,834円</td></tr> <tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>1,006,789,882円</td></tr> <tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>2,108,559,775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>4,774円</td></tr> <tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>30円</td></tr> <tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F × H/10,000</td><td>6,325,679円</td></tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	4,512,653円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	142,802,395円	分配準備積立金額	D	859,474,834円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,006,789,882円	当ファンドの期末残存口数	F	2,108,559,775口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,774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	6,325,679円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	5,235,204円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	160,883,442円																																																											
分配準備積立金額	D	995,713,337円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,161,831,983円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	2,423,436,377口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,794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	7,270,309円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	4,512,653円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	142,802,395円																																																											
分配準備積立金額	D	859,474,834円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,006,789,882円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	2,108,559,775口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,774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	6,325,679円																																																											
2018年12月26日から2019年 1月22日まで	2019年 6月25日から2019年 7月22日まで																																																												
<table border="1"> <thead> <tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>6,801,752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>160,360,617円</td></tr> <tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>986,278,180円</td></tr> <tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>1,153,440,549円</td></tr> <tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>2,406,684,382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>4,792円</td></tr> <tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>30円</td></tr> <tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F × H/10,000</td><td>7,220,053円</td></tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	6,801,752円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	160,360,617円	分配準備積立金額	D	986,278,180円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,153,440,549円	当ファンドの期末残存口数	F	2,406,684,382口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,792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	7,220,053円	<table border="1"> <thead> <tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>5,621,806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>137,792,955円</td></tr> <tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>824,600,242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>968,015,003円</td></tr> <tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>2,027,727,988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>4,773円</td></tr> <tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>30円</td></tr> <tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F × H/10,000</td><td>6,083,183円</td></tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	5,621,806円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	137,792,955円	分配準備積立金額	D	824,600,242円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	968,015,003円	当ファンドの期末残存口数	F	2,027,727,988口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,773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	6,083,183円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	6,801,752円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	160,360,617円																																																											
分配準備積立金額	D	986,278,180円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,153,440,549円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	2,406,684,382口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,792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	7,220,053円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	5,621,806円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	137,792,955円																																																											
分配準備積立金額	D	824,600,242円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	968,015,003円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	2,027,727,988口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,773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	6,083,183円																																																											
2019年 1月23日から2019年 2月22日まで	2019年 7月23日から2019年 8月22日まで																																																												
<table border="1"> <thead> <tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>6,500,125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>153,980,547円</td></tr> <tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>943,169,780円</td></tr> <tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>1,103,650,452円</td></tr> <tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>2,302,927,705口</td></tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	6,500,125円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	153,980,547円	分配準備積立金額	D	943,169,780円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,103,650,452円	当ファンドの期末残存口数	F	2,302,927,705口	<table border="1"> <thead> <tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>4,371,063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>136,778,979円</td></tr> <tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>812,363,295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>953,513,337円</td></tr> <tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>2,000,552,159口</td></tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	4,371,063円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	136,778,979円	分配準備積立金額	D	812,363,295円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	953,513,337円	当ファンドの期末残存口数	F	2,000,552,159口																		
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	6,500,125円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	153,980,547円																																																											
分配準備積立金額	D	943,169,780円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,103,650,452円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	2,302,927,705口																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	4,371,063円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	136,778,979円																																																											
分配準備積立金額	D	812,363,295円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	953,513,337円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	2,000,552,159口																																																											

10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	4,792円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	6,908,783円

2019年 2月23日から2019年 3月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	6,339,722円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	151,917,717円
分配準備積立金額	D	926,712,714円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	1,084,970,153円
当ファンドの期末残存口数	F	2,264,600,839口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	4,790円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	6,793,802円

2019年 3月23日から2019年 4月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	6,202,698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	148,477,837円
分配準備積立金額	D	902,101,374円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	1,056,781,909円
当ファンドの期末残存口数	F	2,206,195,927口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	4,790円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	6,618,587円

2019年 4月23日から2019年 5月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	4,666,424円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	145,705,662円
分配準備積立金額	D	881,908,603円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	1,032,280,689円
当ファンドの期末残存口数	F	2,158,446,530口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	4,782円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	6,475,339円

10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	4,766円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	6,001,656円

2019年 8月23日から2019年 9月24日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	5,487,028円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	133,317,274円
分配準備積立金額	D	787,132,502円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	925,936,804円
当ファンドの期末残存口数	F	1,943,036,447口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	4,765円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	5,829,109円

2019年 9月25日から2019年10月23日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	5,332,201円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	130,687,879円
分配準備積立金額	D	768,556,021円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	904,576,101円
当ファンドの期末残存口数	F	1,898,637,354口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	4,764円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	5,695,912円

2019年10月24日から2019年11月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	4,920,965円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	126,532,907円
分配準備積立金額	D	741,363,000円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	872,816,872円
当ファンドの期末残存口数	F	1,832,676,129口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	4,762円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	5,498,028円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

<p style="text-align: center;">前期</p> <p style="text-align: center;">自 2018年11月23日 至 2019年 5月22日</p>	<p style="text-align: center;">当期</p> <p style="text-align: center;">自 2019年 5月23日 至 2019年11月22日</p>
<p>1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。</p>	<p>1. 金融商品に対する取組方針 同左</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制 同左</p>

## (2) 金融商品の時価等に関する事項

<p style="text-align: center;">前期</p> <p style="text-align: center;">2019年 5月22日現在</p>	<p style="text-align: center;">当期</p> <p style="text-align: center;">2019年11月22日現在</p>
<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませぬ。</p> <p>2. 時価の算定方法</p>	<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2. 時価の算定方法</p>

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

## （関連当事者との取引に関する注記）

前期 自 2018年11月23日 至 2019年 5月22日	当期 自 2019年 5月23日 至 2019年11月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない ため、該当事項はございません。	同左

## （その他の注記）

## 1 元本の移動

前期 自 2018年11月23日 至 2019年 5月22日	当期 自 2019年 5月23日 至 2019年11月22日
期首元本額 2,460,699,460円	期首元本額 2,158,446,530円
期中追加設定元本額 7,724,915円	期中追加設定元本額 7,640,377円
期中一部解約元本額 309,977,845円	期中一部解約元本額 333,410,778円

## 2 有価証券関係

## 売買目的有価証券

種類	前期 自 2018年11月23日 至 2019年 5月22日	当期 自 2019年 5月23日 至 2019年11月22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	169,247,934	21,040,120
親投資信託受益証券	98	0
合計	169,248,032	21,040,120

## 3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

## (4) 附属明細表

## 第1 有価証券明細表

## (1) 株式(2019年11月22日現在)

該当事項はありません。

## (2) 株式以外の有価証券(2019年11月22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・マネージド・マスター・トラスト - ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド メキシコペソクラス	172,481	2,411,974,304	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 99.0%	172,481	2,411,974,304 100.0%	
	合計			2,411,974,304	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	981,451	1,001,472	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 0.0%	981,451	1,001,472 0.0%	
	合計			1,001,472	
合計				2,412,975,776	

(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。

## 野村通貨選択日本株投信(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12期 (2019年 5月22日現在)	第13期 (2019年11月22日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	37,524,311	22,644,035
投資信託受益証券	1,565,745,445	1,382,010,752
親投資信託受益証券	790,361	790,284
未収入金	7,014,152	1,307,872
流動資産合計	1,611,074,269	1,406,752,943
資産合計	1,611,074,269	1,406,752,943
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払金	-	97,888
未払収益分配金	1,076,178	868,640
未払解約金	14,382,182	1,125,710

	第12期 (2019年 5月22日現在)	第13期 (2019年11月22日現在)
未払受託者報酬	263,110	237,543
未払委託者報酬	4,911,302	4,434,080
未払利息	64	22
その他未払費用	26,250	23,692
流動負債合計	20,659,086	6,787,575
負債合計	20,659,086	6,787,575
純資産の部		
元本等		
元本	1,076,178,738	868,640,077
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金( )	514,236,445	531,325,291
(分配準備積立金)	531,892,343	471,772,924
元本等合計	1,590,415,183	1,399,965,368
純資産合計	1,590,415,183	1,399,965,368
負債純資産合計	1,611,074,269	1,406,752,943

## (2) 損益及び剰余金計算書

(単位:円)

	第12期 自 2018年11月23日 至 2019年 5月22日	第13期 自 2019年 5月23日 至 2019年11月22日
営業収益		
受取配当金	22,989,240	19,935,930
有価証券売買等損益	93,804,476	106,067,285
営業収益合計	116,793,716	126,003,215
営業費用		
支払利息	7,618	5,489
受託者報酬	263,110	237,543
委託者報酬	4,911,302	4,434,080
その他費用	26,250	23,692
営業費用合計	5,208,280	4,700,804
営業利益又は営業損失( )	111,585,436	121,302,411
経常利益又は経常損失( )	111,585,436	121,302,411
当期純利益又は当期純損失( )	111,585,436	121,302,411
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額( )	8,747,547	4,940,921
期首剰余金又は期首欠損金( )	458,169,553	514,236,445
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,206,452	995,085
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,206,452	995,085
剰余金減少額又は欠損金増加額	46,901,271	99,399,089
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	46,901,271	99,399,089
分配金	1,076,178	868,640
期末剰余金又は期末欠損金( )	514,236,445	531,325,291

## (3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

2.費用・収益の計上基準	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年 5月23日から2019年11月22日までとなっております。

## (貸借対照表に関する注記)

第12期 2019年 5月22日現在	第13期 2019年11月22日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1,076,178,738口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 868,640,077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 1.4778円 (10,000口当たり純資産額) (14,778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 1.6117円 (10,000口当たり純資産額) (16,117円)

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

第12期 自 2018年11月23日 至 2019年 5月22日	第13期 自 2019年 5月23日 至 2019年11月22日																																																												
1. 分配金の計算過程	1. 分配金の計算過程																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>20,901,357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>206,620,562円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>512,067,164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>739,589,083円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>1,076,178,738口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>6,872円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>10円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>1,076,178円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	20,901,357円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	206,620,562円	分配準備積立金額	D	512,067,164円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	739,589,083円	当ファンドの期末残存口数	F	1,076,178,738口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,872円	10,000口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	1,076,178円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>17,521,551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>25,934,071円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>167,690,957円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>429,185,942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>640,332,521円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>868,640,077口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>7,371円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>10円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>868,640円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	17,521,551円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	25,934,071円	収益調整金額	C	167,690,957円	分配準備積立金額	D	429,185,942円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	640,332,521円	当ファンドの期末残存口数	F	868,640,077口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,371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	868,640円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	20,901,357円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	206,620,562円																																																											
分配準備積立金額	D	512,067,164円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	739,589,083円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	1,076,178,738口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,872円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	10円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	1,076,178円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	17,521,551円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	25,934,071円																																																											
収益調整金額	C	167,690,957円																																																											
分配準備積立金額	D	429,185,942円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	640,332,521円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	868,640,077口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,371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	868,640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12期 自 2018年11月23日 至 2019年 5月22日	第13期 自 2019年 5月23日 至 2019年11月22日
<p>1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。</p>	<p>1.金融商品に対する取組方針 同左</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制 同左</p>

## (2)金融商品の時価等に関する事項

第12期 2019年 5月22日現在	第13期 2019年11月22日現在
<p>1.貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p> <p>2.時価の算定方法</p>	<p>1.貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2.時価の算定方法</p>

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

## （関連当事者との取引に関する注記）

第12期 自 2018年11月23日 至 2019年 5月22日	第13期 自 2019年 5月23日 至 2019年11月22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12期 自 2018年11月23日 至 2019年 5月22日	第13期 自 2019年 5月23日 至 2019年11月22日
期首元本額 1,196,881,422円	期首元本額 1,076,178,738円
期中追加設定元本額 2,955,431円	期中追加設定元本額 2,116,740円
期中一部解約元本額 123,658,115円	期中一部解約元本額 209,655,401円

## 2 有価証券関係

## 売買目的有価証券

種類	第12期 自 2018年11月23日 至 2019年 5月22日	第13期 自 2019年 5月23日 至 2019年11月22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	85,874,735	103,036,704
親投資信託受益証券	79	77
合計	85,874,656	103,036,627

## 3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

## (4) 附属明細表

## 第1 有価証券明細表

## (1) 株式(2019年11月22日現在)

該当事項はありません。

## (2) 株式以外の有価証券(2019年11月22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・マネージド・マスター・トラスト - ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド メキシコベソクラス	98,828	1,382,010,752	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 98.7%	98,828	1,382,010,752 99.9%	
	合計			1,382,010,752	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	774,485	790,284	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 0.1%	774,485	790,284 0.1%	
	合計			790,284	
合計				1,382,801,036	

(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。

## 野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型

## (1) 貸借対照表

(単位:円)

	前期 (2019年 5月22日現在)	当期 (2019年11月22日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	1,211,250	880,020
投資信託受益証券	83,698,272	67,028,904
親投資信託受益証券	42,162	42,158
未収入金	17,950	1,001,171
流動資産合計	84,969,634	68,952,253
資産合計	84,969,634	68,952,253
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	216,198	164,290
未払解約金	-	1,009,234
未払受託者報酬	2,375	2,080

	前期 (2019年 5月22日現在)	当期 (2019年11月22日現在)
未払委託者報酬	44,329	38,815
未払利息	2	-
その他未払費用	231	199
流動負債合計	263,135	1,214,618
負債合計	263,135	1,214,618
純資産の部		
元本等		
元本	54,049,689	41,072,722
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金( )	30,656,810	26,664,913
(分配準備積立金)	33,427,193	25,184,977
元本等合計	84,706,499	67,737,635
純資産合計	84,706,499	67,737,635
負債純資産合計	84,969,634	68,952,253

## (2) 損益及び剰余金計算書

(単位:円)

	前期 自 2018年11月23日 至 2019年 5月22日	当期 自 2019年 5月23日 至 2019年11月22日
営業収益		
受取配当金	1,359,760	1,221,160
有価証券売買等損益	1,505,065	4,763,201
営業収益合計	145,305	5,984,361
営業費用		
支払利息	350	163
受託者報酬	14,904	13,379
委託者報酬	278,182	249,626
その他費用	1,433	1,271
営業費用合計	294,869	264,439
営業利益又は営業損失( )	440,174	5,719,922
経常利益又は経常損失( )	440,174	5,719,922
当期純利益又は当期純損失( )	440,174	5,719,922
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( )	296,321	604,534
期首剰余金又は期首欠損金( )	35,707,085	30,656,810
剰余金増加額又は欠損金減少額	240,554	191,640
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	240,554	191,640
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,183,640	8,050,670
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,183,640	8,050,670
分配金	1,370,694	1,248,255
期末剰余金又は期末欠損金( )	30,656,810	26,664,913

## (3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

2.費用・収益の計上基準	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2019年 5月23日から2019年11月22日までとなっております。

## (貸借対照表に関する注記)

前期 2019年 5月22日現在	当期 2019年11月22日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 54,049,689口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 41,072,722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 1.5672円 (10,000口当たり純資産額) (15,672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 1.6492円 (10,000口当たり純資産額) (16,492円)

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2018年11月23日 至 2019年 5月22日	当期 自 2019年 5月23日 至 2019年11月22日																																																												
1. 分配金の計算過程 2018年11月23日から2018年12月25日まで	1. 分配金の計算過程 2019年 5月23日から2019年 6月24日まで																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>174,363円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>13,713,816円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>36,581,306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>50,469,485円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>58,581,334口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F×10,000</td> <td>8,615円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>40円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F×H/10,000</td> <td>234,325円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	174,363円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	13,713,816円	分配準備積立金額	D	36,581,306円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	50,469,485円	当ファンドの期末残存口数	F	58,581,334口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,615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	234,325円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>163,556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>12,910,079円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>33,427,193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>46,500,828円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>54,106,728口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F×10,000</td> <td>8,594円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>40円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F×H/10,000</td> <td>216,426円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	163,556円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	12,910,079円	分配準備積立金額	D	33,427,193円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	46,500,828円	当ファンドの期末残存口数	F	54,106,728口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,594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	216,426円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	174,363円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	13,713,816円																																																											
分配準備積立金額	D	36,581,306円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	50,469,485円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	58,581,334口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,615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	234,325円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	163,556円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	12,910,079円																																																											
分配準備積立金額	D	33,427,193円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	46,500,828円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	54,106,728口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,594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	216,426円																																																											
2018年12月26日から2019年 1月22日まで	2019年 6月25日から2019年 7月22日まで																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>項目</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	項目			項目			<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>項目</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	項目			項目																																																		
項目																																																													
項目																																																													
項目																																																													
項目																																																													

費用控除後の配当等収益額	A	226,440円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	13,770,628円
分配準備積立金額	D	36,516,455円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	50,513,523円
当ファンドの期末残存口数	F	58,641,842口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	8,613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	234,567円

2019年 1月23日から2019年 2月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	227,733円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	13,832,399円
分配準備積立金額	D	36,508,328円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	50,568,460円
当ファンドの期末残存口数	F	58,713,887口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	8,612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	234,855円

2019年 2月23日から2019年 3月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	223,708円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	13,872,282円
分配準備積立金額	D	36,485,849円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	50,581,839円
当ファンドの期末残存口数	F	58,742,359口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	8,610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	234,969円

2019年 3月23日から2019年 4月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	208,835円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	12,769,570円
分配準備積立金額	D	33,488,294円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	46,466,699円
当ファンドの期末残存口数	F	53,945,215口

費用控除後の配当等収益額	A	204,081円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	12,959,109円
分配準備積立金額	D	33,355,341円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	46,518,531円
当ファンドの期末残存口数	F	54,141,697口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	8,591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	216,566円

2019年 7月23日から2019年 8月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	167,476円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	13,008,045円
分配準備積立金額	D	33,339,288円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	46,514,809円
当ファンドの期末残存口数	F	54,194,717口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	8,582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	216,778円

2019年 8月23日から2019年 9月24日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	210,419円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	13,061,780円
分配準備積立金額	D	33,285,353円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	46,557,552円
当ファンドの期末残存口数	F	54,252,160口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	8,581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	217,008円

2019年 9月25日から2019年10月23日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	208,945円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	13,103,851円
分配準備積立金額	D	33,274,851円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	46,587,647円
当ファンドの期末残存口数	F	54,296,759口

10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	8,613円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	215,780円

2019年 4月23日から2019年 5月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	163,924円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	12,861,230円
分配準備積立金額	D	33,479,467円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	46,504,621円
当ファンドの期末残存口数	F	54,049,689口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	8,604円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	216,198円

10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	8,580円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	217,187円

2019年10月24日から2019年11月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	156,378円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	9,940,340円
分配準備積立金額	D	25,192,889円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	35,289,607円
当ファンドの期末残存口数	F	41,072,722口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	8,591円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	164,290円

## (金融商品に関する注記)

## (1)金融商品の状況に関する事項

前期 自 2018年11月23日 至 2019年 5月22日	当期 自 2019年 5月23日 至 2019年11月22日
<p>1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p>	<p>1. 金融商品に対する取組方針 同左</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p>

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

## (2)金融商品の時価等に関する事項

<p>前期 2019年 5月22日現在</p>	<p>当期 2019年11月22日現在</p>
<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませぬ。</p> <p>2. 時価の算定方法 <b>投資信託受益証券</b> （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。 <b>親投資信託受益証券</b> （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。 <b>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務</b> これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2. 時価の算定方法 同左</p>

## (関連当事者との取引に関する注記)

<p>前期 自 2018年11月23日 至 2019年 5月22日</p>	<p>当期 自 2019年 5月23日 至 2019年11月22日</p>
<p>市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。</p>	同左

## (その他の注記)

## 1 元本の移動

	前期 自 2018年11月23日 至 2019年 5月22日	当期 自 2019年 5月23日 至 2019年11月22日
期首元本額	58,556,198円	期首元本額 54,049,689円
期中追加設定元本額	407,534円	期中追加設定元本額 353,573円
期中一部解約元本額	4,914,043円	期中一部解約元本額 13,330,540円

## 2 有価証券関係

## 売買目的有価証券

種類	前期 自 2018年11月23日 至 2019年 5月22日	当期 自 2019年 5月23日 至 2019年11月22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	7,238,876	1,706,292
親投資信託受益証券	6	0
合計	7,238,882	1,706,292

## 3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

## (4) 附属明細表

## 第1 有価証券明細表

## (1) 株式(2019年11月22日現在)

該当事項はありません。

## (2) 株式以外の有価証券(2019年11月22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・マネージド・マスター・トラスト・ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド 中国元クラス	3,996	67,028,904	
		小計	3,996	67,028,904	99.9%
	合計			67,028,904	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	41,316	42,158	
		小計	41,316	42,158	0.1%
	合計			42,158	

合計		67,071,062
----	--	------------

(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。

### 野村通貨選択日本株投信(中国元コース)年2回決算型

#### (1) 貸借対照表

	(単位:円)	
	第12期 (2019年5月22日現在)	第13期 (2019年11月22日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	1,754,528	1,935,888
投資信託受益証券	104,622,840	119,682,490
親投資信託受益証券	52,762	52,757
未収入金	5,610	-
流動資産合計	106,435,740	121,671,135
資産合計	106,435,740	121,671,135
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	56,279	60,294
未払受託者報酬	19,093	18,153
未払委託者報酬	356,357	338,717
未払利息	3	1
その他未払費用	1,862	1,767
流動負債合計	433,594	418,932
負債合計	433,594	418,932
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	56,279,543	60,294,876
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金( )	49,722,603	60,957,327
(分配準備積立金)	29,698,465	30,519,587
元本等合計	106,002,146	121,252,203
純資産合計	106,002,146	121,252,203
負債純資産合計	106,435,740	121,671,135

#### (2) 損益及び剰余金計算書

	(単位:円)	
	第12期 自 2018年11月23日 至 2019年5月22日	第13期 自 2019年5月23日 至 2019年11月22日
<b>営業収益</b>		
受取配当金	1,739,480	1,682,280
有価証券売買等損益	2,153,456	6,317,862
営業収益合計	413,976	8,000,142
<b>営業費用</b>		
支払利息	554	421
受託者報酬	19,093	18,153
委託者報酬	356,357	338,717
その他費用	1,862	1,767

	第12期 自 2018年11月23日 至 2019年 5月22日	第13期 自 2019年 5月23日 至 2019年11月22日
営業費用合計	377,866	359,058
営業利益又は営業損失( )	791,842	7,641,084
経常利益又は経常損失( )	791,842	7,641,084
当期純利益又は当期純損失( )	791,842	7,641,084
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( )	522,302	53,360
期首剰余金又は期首欠損金( )	59,238,284	49,722,603
剰余金増加額又は欠損金減少額	783,256	4,831,794
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	783,256	4,831,794
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,928,514	1,231,220
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,928,514	1,231,220
分配金	56,279	60,294
期末剰余金又は期末欠損金( )	49,722,603	60,957,327

## (3) 注記表

## (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年 5月23日から2019年11月22日までとなっております。

## (貸借対照表に関する注記)

第12期 2019年 5月22日現在	第13期 2019年11月22日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 56,279,543口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 60,294,876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 1.8835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 2.0110円

(10,000口当たり純資産額)	(18,835円)	(10,000口当たり純資産額)	(20,110円)
------------------	-----------	------------------	-----------

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

第12期 自 2018年11月23日 至 2019年 5月22日			第13期 自 2019年 5月23日 至 2019年11月22日		
1. 分配金の計算過程			1. 分配金の計算過程		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,223,327円	費用控除後の配当等収益額	A	1,603,717円
費用控除後・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	36,790,929円	収益調整金額	C	42,284,804円
分配準備積立金額	D	28,531,417円	分配準備積立金額	D	28,976,164円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	66,545,673円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	72,864,685円
当ファンドの期末残存口数	F	56,279,543口	当ファンドの期末残存口数	F	60,294,876口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	11,824円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	12,084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	56,279円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	60,294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12期 自 2018年11月23日 至 2019年 5月22日		第13期 自 2019年 5月23日 至 2019年11月22日	
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	1. 金融商品に対する取組方針	同左
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	同左
3. 金融商品に係るリスク管理体制		3. 金融商品に係るリスク管理体制	

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

## (2)金融商品の時価等に関する事項

第12期 2019年 5月22日現在	第13期 2019年11月22日現在
<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p> <p>2. 時価の算定方法 投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2. 時価の算定方法 同左</p>

## (関連当事者との取引に関する注記)

第12期 自 2018年11月23日 至 2019年 5月22日	第13期 自 2019年 5月23日 至 2019年11月22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12期 自 2018年11月23日 至 2019年 5月22日	第13期 自 2019年 5月23日 至 2019年11月22日
期首元本額	65,324,777円	期首元本額 56,279,543円
期中追加設定元本額	851,913円	期中追加設定元本額 5,417,407円
期中一部解約元本額	9,897,147円	期中一部解約元本額 1,402,074円

## 2 有価証券関係 売買目的有価証券

種類	第12期 自 2018年11月23日 至 2019年 5月22日	第13期 自 2019年 5月23日 至 2019年11月22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	2,487,175	6,371,770
親投資信託受益証券	7	5
合計	2,487,182	6,371,765

## 3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

### （4）附属明細表

#### 第1 有価証券明細表

##### (1) 株式(2019年11月22日現在)

該当事項はありません。

##### (2) 株式以外の有価証券(2019年11月22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・マネージド・マスター・トラスト・ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド 中国元クラス	7,135	119,682,490	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.7%	7,135	119,682,490 100.0%	
	合計			119,682,490	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	51,703	52,757	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	51,703	52,757 0.0%	
	合計			52,757	

合計		119,735,247
----	--	-------------

(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

#### (1) 貸借対照表

(単位：円)

	前期 (2019年 5月22日現在)	当期 (2019年11月22日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	1,532,218	1,314,896
投資信託受益証券	110,460,966	100,785,468
親投資信託受益証券	55,614	55,608
未収入金	10,445,639	-
流動資産合計	122,494,437	102,155,972
資産合計	122,494,437	102,155,972
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	288,314	235,208
未払解約金	10,644,635	-
未払受託者報酬	3,402	2,948
未払委託者報酬	63,501	55,075
未払利息	2	1
その他未払費用	330	286
流動負債合計	11,000,184	293,518
負債合計	11,000,184	293,518
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	72,078,589	58,802,201
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	39,415,664	43,060,253
（分配準備積立金）	44,725,742	36,103,073
元本等合計	111,494,253	101,862,454
純資産合計	111,494,253	101,862,454
負債純資産合計	122,494,437	102,155,972

#### (2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	前期 自 2018年11月23日 至 2019年 5月22日	当期 自 2019年 5月23日 至 2019年11月22日
<b>営業収益</b>		
受取配当金	1,865,000	1,616,840
有価証券売買等損益	410,061	12,626,461
営業収益合計	2,275,061	14,243,301
<b>営業費用</b>		
支払利息	421	311
受託者報酬	19,906	17,939
委託者報酬	371,574	334,911

	前期 自 2018年11月23日 至 2019年 5月22日	当期 自 2019年 5月23日 至 2019年11月22日
その他費用	1,939	1,731
営業費用合計	393,840	354,892
営業利益又は営業損失( )	1,881,221	13,888,409
経常利益又は経常損失( )	1,881,221	13,888,409
当期純利益又は当期純損失( )	1,881,221	13,888,409
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( )	738,782	475,962
期首剰余金又は期首欠損金( )	43,709,519	39,415,664
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,309,324	372,065
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,309,324	372,065
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,349,796	8,526,376
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,349,796	8,526,376
分配金	1,873,386	1,613,547
期末剰余金又は期末欠損金( )	39,415,664	43,060,253

## (3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当該財務諸表の特定期間は、2019年 5月23日から2019年11月22日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2019年 5月22日現在	当期 2019年11月22日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 72,078,589口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 58,802,201口
2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額

1口当たり純資産額	1.5468円	1口当たり純資産額	1.7323円
(10,000口当たり純資産額)	(15,468円)	(10,000口当たり純資産額)	(17,323円)

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2018年11月23日 至 2019年 5月22日			当期 自 2019年 5月23日 至 2019年11月22日		
1. 分配金の計算過程			1. 分配金の計算過程		
2018年11月23日から2018年12月25日まで			2019年 5月23日から2019年 6月24日まで		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	236,557円	費用控除後の配当等収益額	A	248,727円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	11,054,073円	収益調整金額	C	11,598,495円
分配準備積立金額	D	50,456,000円	分配準備積立金額	D	44,723,322円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	61,746,630円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	56,570,544円
当ファンドの期末残存口数	F	78,612,587口	当ファンドの期末残存口数	F	72,166,938口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,854円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,838円
10,000口当たり分配金額	H	40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	314,450円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	288,667円
2018年12月26日から2019年 1月22日まで			2019年 6月25日から2019年 7月22日まで		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	305,209円	費用控除後の配当等収益額	A	278,280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	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	11,154,265円	収益調整金額	C	11,654,199円
分配準備積立金額	D	50,378,107円	分配準備積立金額	D	44,655,453円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	61,837,581円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	56,587,932円
当ファンドの期末残存口数	F	78,740,798口	当ファンドの期末残存口数	F	72,202,292口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,853円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,837円
10,000口当たり分配金額	H	40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	314,963円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	288,809円
2019年 1月23日から2019年 2月22日まで			2019年 7月23日から2019年 8月22日まで		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	313,933円	費用控除後の配当等収益額	A	213,527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	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	12,745,881円	収益調整金額	C	11,320,248円
分配準備積立金額	D	50,368,353円	分配準備積立金額	D	43,141,602円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	63,428,167円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	54,675,377円
当ファンドの期末残存口数	F	80,777,854口	当ファンドの期末残存口数	F	69,831,499口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,852円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,829円

10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金額	$I=F \times H / 10,000$	323,111円

2019年 2月23日から2019年 3月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	296,498円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	12,559,696円
分配準備積立金額	D	49,321,834円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	62,178,028円
当ファンドの期末残存口数	F	79,201,658口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	7,850円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金額	$I=F \times H / 10,000$	316,806円

2019年 3月23日から2019年 4月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	305,147円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	12,575,112円
分配準備積立金額	D	49,080,045円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	61,960,304円
当ファンドの期末残存口数	F	78,935,681口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	7,849円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金額	$I=F \times H / 10,000$	315,742円

2019年 4月23日から2019年 5月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	220,119円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	11,526,935円
分配準備積立金額	D	44,793,937円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	56,540,991円
当ファンドの期末残存口数	F	72,078,589口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	7,844円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金額	$I=F \times H / 10,000$	288,314円

10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金額	$I=F \times H / 10,000$	279,325円

2019年 8月23日から2019年 9月24日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	260,337円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	10,886,555円
分配準備積立金額	D	41,192,750円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	52,339,642円
当ファンドの期末残存口数	F	66,841,324口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	7,830円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金額	$I=F \times H / 10,000$	267,365円

2019年 9月25日から2019年10月23日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	245,870円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	10,416,939円
分配準備積立金額	D	39,102,105円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	49,764,914円
当ファンドの期末残存口数	F	63,543,430口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	7,831円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金額	$I=F \times H / 10,000$	254,173円

2019年10月24日から2019年11月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	225,374円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	9,727,178円
分配準備積立金額	D	36,112,907円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	46,065,459円
当ファンドの期末残存口数	F	58,802,201口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	7,833円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金額	$I=F \times H / 10,000$	235,208円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

<p style="text-align: center;">前期</p> <p style="text-align: center;">自 2018年11月23日 至 2019年 5月22日</p>	<p style="text-align: center;">当期</p> <p style="text-align: center;">自 2019年 5月23日 至 2019年11月22日</p>
<p>1.金融商品に対する取組方針</p> <p>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。</p> <p>これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。</p> <p style="padding-left: 20px;">市場リスクの管理</p> <p>市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。</p> <p style="padding-left: 20px;">信用リスクの管理</p> <p>信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。</p> <p style="padding-left: 20px;">流動性リスクの管理</p> <p>流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。</p>	<p>1.金融商品に対する取組方針</p> <p>同左</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>同左</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>同左</p>

## (2)金融商品の時価等に関する事項

<p style="text-align: center;">前期</p> <p style="text-align: center;">2019年 5月22日現在</p>	<p style="text-align: center;">当期</p> <p style="text-align: center;">2019年11月22日現在</p>
<p>1.貸借対照表計上額、時価及び差額</p> <p>貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p> <p>2.時価の算定方法</p>	<p>1.貸借対照表計上額、時価及び差額</p> <p>同左</p> <p>2.時価の算定方法</p>

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

## （関連当事者との取引に関する注記）

前期 自 2018年11月23日 至 2019年 5月22日	当期 自 2019年 5月23日 至 2019年11月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

## （その他の注記）

## 1 元本の移動

前期 自 2018年11月23日 至 2019年 5月22日	当期 自 2019年 5月23日 至 2019年11月22日
期首元本額 79,520,793円	期首元本額 72,078,589円
期中追加設定元本額 2,534,026円	期中追加設定元本額 607,619円
期中一部解約元本額 9,976,230円	期中一部解約元本額 13,884,007円

2 有価証券関係  
売買目的有価証券

種類	前期 自 2018年11月23日 至 2019年 5月22日	当期 自 2019年 5月23日 至 2019年11月22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	8,744,015	2,285,166
親投資信託受益証券	6	0
合計	8,744,021	2,285,166

## 3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

## (4) 附属明細表

## 第1 有価証券明細表

## (1) 株式(2019年11月22日現在)

該当事項はありません。

## (2) 株式以外の有価証券(2019年11月22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・マネージド・マスター・トラスト - ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド インドネシアルピアクラス	5,718	100,785,468	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 98.9%	5,718	100,785,468 99.9%	
	合計			100,785,468	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	54,497	55,608	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 0.1%	54,497	55,608 0.1%	
	合計			55,608	
合計				100,841,076	

(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

## (1) 貸借対照表

(単位:円)

	第12期 (2019年 5月22日現在)	第13期 (2019年11月22日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	1,206,512	917,749
投資信託受益証券	73,536,204	50,851,010
親投資信託受益証券	37,126	37,123
未収入金	327	-
流動資産合計	74,780,169	51,805,882
資産合計	74,780,169	51,805,882
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	39,891	24,310
未払受託者報酬	11,741	9,157
未払委託者報酬	219,089	170,891

	第12期 (2019年 5月22日現在)	第13期 (2019年11月22日現在)
未払利息	2	-
その他未払費用	1,108	854
流動負債合計	271,831	205,212
負債合計	271,831	205,212
純資産の部		
元本等		
元本	39,891,831	24,310,296
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金( )	34,616,507	27,290,374
(分配準備積立金)	30,038,399	21,764,815
元本等合計	74,508,338	51,600,670
純資産合計	74,508,338	51,600,670
負債純資産合計	74,780,169	51,805,882

## (2) 損益及び剰余金計算書

(単位:円)

	第12期 自 2018年11月23日 至 2019年 5月22日	第13期 自 2019年 5月23日 至 2019年11月22日
営業収益		
受取配当金	1,098,360	825,960
有価証券売買等損益	99,046	5,980,868
営業収益合計	1,197,406	6,806,828
営業費用		
支払利息	371	205
受託者報酬	11,741	9,157
委託者報酬	219,089	170,891
その他費用	1,108	854
営業費用合計	232,309	181,107
営業利益又は営業損失( )	965,097	6,625,721
経常利益又は経常損失( )	965,097	6,625,721
当期純利益又は当期純損失( )	965,097	6,625,721
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額( )	23,765	484,404
期首剰余金又は期首欠損金( )	31,796,611	34,616,507
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,048,141	109,447
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,048,141	109,447
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,177,216	13,552,587
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,177,216	13,552,587
分配金	39,891	24,310
期末剰余金又は期末欠損金( )	34,616,507	27,290,374

## (3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

2.費用・収益の計上基準	基準価額で評価しております。 受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年5月23日から2019年11月22日までとなっております。

## (貸借対照表に関する注記)

第12期 2019年5月22日現在	第13期 2019年11月22日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 39,891,831口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 24,310,296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 1.8678円 (10,000口当たり純資産額) (18,678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 2.1226円 (10,000口当たり純資産額) (21,226円)

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

第12期 自 2018年11月23日 至 2019年5月22日	第13期 自 2019年5月23日 至 2019年11月22日																																																												
1. 分配金の計算過程	1. 分配金の計算過程																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>874,146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>10,759,815円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>29,204,144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>40,838,105円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>39,891,831口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F×10,000</td> <td>10,237円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>10円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F×H/10,000</td> <td>39,891円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	874,146円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	10,759,815円	分配準備積立金額	D	29,204,144円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	40,838,105円	当ファンドの期末残存口数	F	39,891,831口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,237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	39,891円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>693,787円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>2,794,415円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>6,633,798円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>18,300,923円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>28,422,923円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>24,310,296口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F×10,000</td> <td>11,691円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>10円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F×H/10,000</td> <td>24,310円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	693,787円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	2,794,415円	収益調整金額	C	6,633,798円	分配準備積立金額	D	18,300,923円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	28,422,923円	当ファンドの期末残存口数	F	24,310,296口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	11,691円	10,000口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	24,310円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	874,146円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	10,759,815円																																																											
分配準備積立金額	D	29,204,144円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	40,838,105円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	39,891,831口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,237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	39,891円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	693,787円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	2,794,415円																																																											
収益調整金額	C	6,633,798円																																																											
分配準備積立金額	D	18,300,923円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	28,422,923円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	24,310,296口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	11,691円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	10円																																																											
収益分配金金額	I=F×H/10,000	24,310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12期 自 2018年11月23日 至 2019年 5月22日	第13期 自 2019年 5月23日 至 2019年11月22日
<p>1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。</p>	<p>1. 金融商品に対する取組方針 同左</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制 同左</p>

## (2) 金融商品の時価等に関する事項

第12期 2019年 5月22日現在	第13期 2019年11月22日現在
<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませぬ。</p> <p>2. 時価の算定方法</p>	<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2. 時価の算定方法</p>

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

## （関連当事者との取引に関する注記）

第12期 自 2018年11月23日 至 2019年 5月22日	第13期 自 2019年 5月23日 至 2019年11月22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12期 自 2018年11月23日 至 2019年 5月22日	第13期 自 2019年 5月23日 至 2019年11月22日
期首元本額 37,526,823円	期首元本額 39,891,831円
期中追加設定元本額 4,954,048円	期中追加設定元本額 117,018円
期中一部解約元本額 2,589,040円	期中一部解約元本額 15,698,553円

2 有価証券関係  
売買目的有価証券

種類	第12期 自 2018年11月23日 至 2019年 5月22日	第13期 自 2019年 5月23日 至 2019年11月22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	156,427	5,633,165
親投資信託受益証券	5	3
合計	156,422	5,633,162

## 3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

## (4) 附属明細表

## 第1 有価証券明細表

## (1) 株式(2019年11月22日現在)

該当事項はありません。

## (2) 株式以外の有価証券(2019年11月22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・マネージド・マスター・トラスト - ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド インドネシアルピアクラス	2,885	50,851,010	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 98.5%	2,885	50,851,010 99.9%	
	合計			50,851,010	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	36,381	37,123	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 0.1%	36,381	37,123 0.1%	
	合計			37,123	
合計				50,888,133	

(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。

## 野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型

## (1) 貸借対照表

(単位:円)

	前期 (2019年 5月22日現在)	当期 (2019年11月22日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	15,092,928	6,602,874
投資信託受益証券	568,027,122	488,803,706
親投資信託受益証券	283,571	283,543
未収入金	296,561	113,715
流動資産合計	583,700,182	495,803,838
資産合計	583,700,182	495,803,838
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	2,197,251	1,802,550
未払解約金	7,433,690	-
未払受託者報酬	16,188	14,251

	前期 (2019年 5月22日現在)	当期 (2019年11月22日現在)
未払委託者報酬	302,158	265,982
未払利息	26	6
その他未払費用	1,612	1,414
流動負債合計	9,950,925	2,084,203
負債合計	9,950,925	2,084,203
純資産の部		
元本等		
元本	366,208,616	300,425,019
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金( )	207,540,641	193,294,616
(分配準備積立金)	164,974,845	132,743,797
元本等合計	573,749,257	493,719,635
純資産合計	573,749,257	493,719,635
負債純資産合計	583,700,182	495,803,838

## (2) 損益及び剰余金計算書

(単位:円)

	前期 自 2018年11月23日 至 2019年 5月22日	当期 自 2019年 5月23日 至 2019年11月22日
営業収益		
受取配当金	15,334,260	12,300,300
有価証券売買等損益	6,115,235	26,306,536
営業収益合計	21,449,495	38,606,836
営業費用		
支払利息	3,214	1,637
受託者報酬	106,707	86,880
委託者報酬	1,991,801	1,621,662
その他費用	10,616	8,618
営業費用合計	2,112,338	1,718,797
営業利益又は営業損失( )	19,337,157	36,888,039
経常利益又は経常損失( )	19,337,157	36,888,039
当期純利益又は当期純損失( )	19,337,157	36,888,039
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( )	2,384,065	1,764,066
期首剰余金又は期首欠損金( )	274,199,100	207,540,641
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,874,439	3,164,755
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,874,439	3,164,755
剰余金減少額又は欠損金増加額	73,440,522	40,495,345
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	73,440,522	40,495,345
分配金	15,045,468	12,039,408
期末剰余金又は期末欠損金( )	207,540,641	193,294,616

## (3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

2.費用・収益の計上基準	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2019年 5月23日から2019年11月22日までとなっております。

## (貸借対照表に関する注記)

前期 2019年 5月22日現在	当期 2019年11月22日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 366,208,616口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 300,425,019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 1.5667円 (10,000口当たり純資産額) (15,667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 1.6434円 (10,000口当たり純資産額) (16,434円)

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2018年11月23日 至 2019年 5月22日	当期 自 2019年 5月23日 至 2019年11月22日																																																												
1. 分配金の計算過程 2018年11月23日から2018年12月25日まで	1. 分配金の計算過程 2019年 5月23日から2019年 6月24日まで																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>2,306,119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>200,429,177円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>208,962,288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>411,697,584円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>452,646,182口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>9,095円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>60円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>2,715,877円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	2,306,119円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	200,429,177円	分配準備積立金額	D	208,962,288円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	411,697,584円	当ファンドの期末残存口数	F	452,646,182口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	9,095円	10,000口当たり分配金額	H	60円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	2,715,877円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>1,815,407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>160,839,654円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>159,202,599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>321,857,660円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>354,387,947口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>9,082円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>60円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>2,126,327円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,815,407円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	160,839,654円	分配準備積立金額	D	159,202,599円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	321,857,660円	当ファンドの期末残存口数	F	354,387,947口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	9,082円	10,000口当たり分配金額	H	60円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	2,126,327円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	2,306,119円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	200,429,177円																																																											
分配準備積立金額	D	208,962,288円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	411,697,584円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	452,646,182口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	9,095円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	60円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	2,715,877円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	1,815,407円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	160,839,654円																																																											
分配準備積立金額	D	159,202,599円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	321,857,660円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	354,387,947口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	9,082円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	60円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	2,126,327円																																																											
2018年12月26日から2019年 1月22日まで	2019年 6月25日から2019年 7月22日まで																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>項目</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	項目			項目			<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>項目</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	項目			項目																																																		
項目																																																													
項目																																																													
項目																																																													
項目																																																													

費用控除後の配当等収益額	A	2,376,853円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	203,721,311円
分配準備積立金額	D	205,982,435円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	412,080,599円
当ファンドの期末残存口数	F	453,382,826口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	9,089円
10,000口当たり分配金額	H	60円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	2,720,296円

2019年 1月23日から2019年 2月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,670,513円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	201,190,481円
分配準備積立金額	D	202,434,831円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	406,295,825円
当ファンドの期末残存口数	F	446,999,010口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	9,089円
10,000口当たり分配金額	H	60円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	2,681,994円

2019年 2月23日から2019年 3月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,418,406円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	182,731,259円
分配準備積立金額	D	183,555,355円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	368,705,020円
当ファンドの期末残存口数	F	405,459,531口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	9,093円
10,000口当たり分配金額	H	60円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	2,432,757円

2019年 3月23日から2019年 4月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,266,665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	172,995,212円
分配準備積立金額	D	172,986,876円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	348,248,753円
当ファンドの期末残存口数	F	382,882,221口

費用控除後の配当等収益額	A	2,051,454円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	157,652,443円
分配準備積立金額	D	155,304,995円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	315,008,892円
当ファンドの期末残存口数	F	346,842,431口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	9,082円
10,000口当たり分配金額	H	60円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	2,081,054円

2019年 7月23日から2019年 8月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,779,641円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	156,288,114円
分配準備積立金額	D	153,311,360円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	311,379,115円
当ファンドの期末残存口数	F	343,131,077口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	9,074円
10,000口当たり分配金額	H	60円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	2,058,786円

2019年 8月23日から2019年 9月24日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,001,247円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	152,770,462円
分配準備積立金額	D	148,878,326円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	303,650,035円
当ファンドの期末残存口数	F	334,580,716口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	9,075円
10,000口当たり分配金額	H	60円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	2,007,484円

2019年 9月25日から2019年10月23日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,941,943円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	150,226,419円
分配準備積立金額	D	144,805,290円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	296,973,652円
当ファンドの期末残存口数	F	327,201,287口

10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	9,095円
10,000口当たり分配金額	H	60円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	2,297,293円

2019年 4月23日から2019年 5月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,889,505円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	165,681,965円
分配準備積立金額	D	165,282,591円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	332,854,061円
当ファンドの期末残存口数	F	366,208,616口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	9,089円
10,000口当たり分配金額	H	60円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	2,197,251円

10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	9,076円
10,000口当たり分配金額	H	60円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	1,963,207円

2019年10月24日から2019年11月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,726,932円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	138,170,033円
分配準備積立金額	D	132,819,415円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	272,716,380円
当ファンドの期末残存口数	F	300,425,019口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	9,077円
10,000口当たり分配金額	H	60円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	1,802,550円

## (金融商品に関する注記)

## (1)金融商品の状況に関する事項

前期 自 2018年11月23日 至 2019年 5月22日	当期 自 2019年 5月23日 至 2019年11月22日
<p>1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p>	<p>1.金融商品に対する取組方針 同左</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p>

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

## (2)金融商品の時価等に関する事項

<p>前期 2019年 5月22日現在</p>	<p>当期 2019年11月22日現在</p>
<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませぬ。</p> <p>2. 時価の算定方法 投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2. 時価の算定方法 同左</p>

## (関連当事者との取引に関する注記)

<p>前期 自 2018年11月23日 至 2019年 5月22日</p>	<p>当期 自 2019年 5月23日 至 2019年11月22日</p>
<p>市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。</p>	同左

## (その他の注記)

## 1 元本の移動

	前期 自 2018年11月23日 至 2019年 5月22日	当期 自 2019年 5月23日 至 2019年11月22日
期首元本額	487,063,313円	期首元本額 366,208,616円
期中追加設定元本額	9,929,171円	期中追加設定元本額 5,742,811円
期中一部解約元本額	130,783,868円	期中一部解約元本額 71,526,408円

## 2 有価証券関係

## 売買目的有価証券

種類	前期 自 2018年11月23日 至 2019年 5月22日	当期 自 2019年 5月23日 至 2019年11月22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	31,120,752	4,459,052
親投資信託受益証券	29	0
合計	31,120,781	4,459,052

## 3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

## (4) 附属明細表

## 第1 有価証券明細表

## (1) 株式(2019年11月22日現在)

該当事項はありません。

## (2) 株式以外の有価証券(2019年11月22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・マネージド・マスター・トラスト・ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド インドルピークラス	29,999	488,803,706	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：99.0%	29,999	488,803,706 99.9%	
	合計			488,803,706	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	277,875	283,543	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.1%	277,875	283,543 0.1%	
	合計			283,543	

合計		489,087,249
----	--	-------------

(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。

### 野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）年2回決算型

#### (1) 貸借対照表

(単位：円)

	第12期 (2019年 5月22日現在)	第13期 (2019年11月22日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	4,090,864	3,623,581
投資信託受益証券	241,317,498	207,064,152
親投資信託受益証券	120,873	120,861
未収入金	104,557	17,009,034
流動資産合計	245,633,792	227,817,628
資産合計	245,633,792	227,817,628
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	114,512	91,634
未払解約金	-	16,923,632
未払受託者報酬	48,876	37,988
未払委託者報酬	912,418	709,006
未払利息	7	3
その他未払費用	4,837	3,737
流動負債合計	1,080,650	17,766,000
負債合計	1,080,650	17,766,000
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	114,512,975	91,634,302
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金( )	130,040,167	118,417,326
(分配準備積立金)	60,690,849	53,070,812
元本等合計	244,553,142	210,051,628
純資産合計	244,553,142	210,051,628
負債純資産合計	245,633,792	227,817,628

#### (2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	第12期 自 2018年11月23日 至 2019年 5月22日	第13期 自 2019年 5月23日 至 2019年11月22日
<b>営業収益</b>		
受取配当金	7,101,360	5,337,480
有価証券売買等損益	12,014,045	11,973,050
営業収益合計	19,115,405	17,310,530
<b>営業費用</b>		
支払利息	3,027	783
受託者報酬	48,876	37,988
委託者報酬	912,418	709,006

	第12期 自 2018年11月23日 至 2019年 5月22日	第13期 自 2019年 5月23日 至 2019年11月22日
その他費用	4,837	3,737
営業費用合計	969,158	751,514
営業利益又は営業損失( )	18,146,247	16,559,016
経常利益又は経常損失( )	18,146,247	16,559,016
当期純利益又は当期純損失( )	18,146,247	16,559,016
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額( )	8,535,462	2,231,028
期首剰余金又は期首欠損金( )	157,159,350	130,040,167
剰余金増加額又は欠損金減少額	46,163,870	503,497
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	46,163,870	503,497
剰余金減少額又は欠損金増加額	82,779,326	26,362,692
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	82,779,326	26,362,692
分配金	114,512	91,634
期末剰余金又は期末欠損金( )	130,040,167	118,417,326

## (3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年 5月23日から2019年11月22日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第12期 2019年 5月22日現在	第13期 2019年11月22日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 114,512,975口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 91,634,302口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額

1口当たり純資産額	2.1356円	1口当たり純資産額	2.2923円
(10,000口当たり純資産額)	(21,356円)	(10,000口当たり純資産額)	(22,923円)

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

第12期 自 2018年11月23日 至 2019年 5月22日			第13期 自 2019年 5月23日 至 2019年11月22日		
1. 分配金の計算過程			1. 分配金の計算過程		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	4,746,315円	費用控除後の配当等収益額	A	4,406,401円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	270,371円
収益調整金額	C	88,603,647円	収益調整金額	C	71,104,955円
分配準備積立金額	D	56,059,046円	分配準備積立金額	D	48,485,674円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	149,409,008円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	124,267,401円
当ファンドの期末残存口数	F	114,512,975口	当ファンドの期末残存口数	F	91,634,302口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	13,047円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	13,561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	114,512円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	91,634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12期 自 2018年11月23日 至 2019年 5月22日	第13期 自 2019年 5月23日 至 2019年11月22日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	1. 金融商品に対する取組方針 同左
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左
3. 金融商品に係るリスク管理体制	3. 金融商品に係るリスク管理体制

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

## (2)金融商品の時価等に関する事項

第12期 2019年 5月22日現在	第13期 2019年11月22日現在
<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p> <p>2. 時価の算定方法 <b>投資信託受益証券</b> （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。 <b>親投資信託受益証券</b> （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。 <b>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務</b> これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2. 時価の算定方法 同左</p>

## ( 関連当事者との取引に関する注記 )

第12期 自 2018年11月23日 至 2019年 5月22日	第13期 自 2019年 5月23日 至 2019年11月22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12期 自 2018年11月23日 至 2019年 5月22日	第13期 自 2019年 5月23日 至 2019年11月22日
期首元本額	145,118,226円	期首元本額 114,512,975円
期中追加設定元本額	48,184,655円	期中追加設定元本額 439,784円
期中一部解約元本額	78,789,906円	期中一部解約元本額 23,318,457円

## 2 有価証券関係 売買目的有価証券

種類	第12期 自 2018年11月23日 至 2019年 5月22日	第13期 自 2019年 5月23日 至 2019年11月22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	5,424,758	10,524,639
親投資信託受益証券	12	12
合計	5,424,746	10,524,627

## 3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

### (4) 附属明細表

#### 第1 有価証券明細表

##### (1) 株式(2019年11月22日現在)

該当事項はありません。

##### (2) 株式以外の有価証券(2019年11月22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・マネージド・マスター・トラスト・ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド インドルピークラス	12,708	207,064,152	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.6%	12,708	207,064,152 99.9%	
	合計			207,064,152	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	118,445	120,861	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.1%	118,445	120,861 0.1%	
	合計			120,861	

合計		207,185,013
----	--	-------------

(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。

### 野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）毎月分配型

#### (1) 貸借対照表

(単位：円)

	前期 (2019年 5月22日現在)	当期 (2019年11月22日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	3,942,665	4,391,232
投資信託受益証券	232,419,600	284,436,272
親投資信託受益証券	49,077	49,073
未収入金	5,501,991	-
流動資産合計	241,913,333	288,876,577
資産合計	241,913,333	288,876,577
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	1,336,451	1,518,020
未払解約金	5,653,062	-
未払受託者報酬	6,629	7,913
未払委託者報酬	123,740	147,671
未払利息	6	4
その他未払費用	655	781
流動負債合計	7,120,543	1,674,389
負債合計	7,120,543	1,674,389
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	267,290,335	303,604,096
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金( )	32,497,545	16,401,908
(分配準備積立金)	44,090,640	41,169,522
元本等合計	234,792,790	287,202,188
純資産合計	234,792,790	287,202,188
負債純資産合計	241,913,333	288,876,577

#### (2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	前期 自 2018年11月23日 至 2019年 5月22日	当期 自 2019年 5月23日 至 2019年11月22日
<b>営業収益</b>		
受取配当金	8,706,450	9,455,750
有価証券売買等損益	3,219,372	21,833,438
営業収益合計	5,487,078	31,289,188
<b>営業費用</b>		
支払利息	1,065	1,410
受託者報酬	39,316	43,747
委託者報酬	733,859	816,508

	前期 自 2018年11月23日 至 2019年 5月22日	当期 自 2019年 5月23日 至 2019年11月22日
その他費用	3,875	4,306
営業費用合計	778,115	865,971
営業利益又は営業損失( )	4,708,963	30,423,217
経常利益又は経常損失( )	4,708,963	30,423,217
当期純利益又は当期純損失( )	4,708,963	30,423,217
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額( )	436,569	415,364
期首剰余金又は期首欠損金( )	33,111,809	32,497,545
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,033,957	2,367,862
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,033,957	2,367,862
剰余金減少額又は欠損金増加額	241,736	7,184,708
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	241,736	7,184,708
分配金	8,323,489	9,095,370
期末剰余金又は期末欠損金( )	32,497,545	16,401,908

## (3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当該財務諸表の特定期間は、2019年 5月23日から2019年11月22日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2019年 5月22日現在	当期 2019年11月22日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 267,290,335口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 303,604,096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 32,497,545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 16,401,908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 (10,000口当たり純資産額) 0.8784円 (8,784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 (10,000口当たり純資産額) 0.9460円 (9,460円)

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2018年11月23日 至 2019年 5月22日	当期 自 2019年 5月23日 至 2019年11月22日																																																																																																																																																
<p>1. 分配金の計算過程</p> <p>2018年11月23日から2018年12月25日まで</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>1,303,882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>169,661,770円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>46,508,014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>217,473,666円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>280,183,229口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>7,761円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>50円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>1,400,916円</td> </tr> </tbody> </table> <p>2018年12月26日から2019年 1月22日まで</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>1,430,706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>169,437,305円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>46,262,551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>217,130,562円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>279,695,379口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>7,763円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>50円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>1,398,476円</td> </tr> </tbody> </table> <p>2019年 1月23日から2019年 2月22日まで</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>1,436,637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>169,647,511円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,303,882円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	169,661,770円	分配準備積立金額	D	46,508,014円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	217,473,666円	当ファンドの期末残存口数	F	280,183,229口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,761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	1,400,916円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,430,706円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	169,437,305円	分配準備積立金額	D	46,262,551円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	217,130,562円	当ファンドの期末残存口数	F	279,695,379口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,763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	1,398,476円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,436,637円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	169,647,511円	<p>1. 分配金の計算過程</p> <p>2019年 5月23日から2019年 6月24日まで</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>1,250,079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>162,509,483円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>44,090,604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>207,850,166円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>267,804,255口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>7,761円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>50円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>1,339,021円</td> </tr> </tbody> </table> <p>2019年 6月25日から2019年 7月22日まで</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>1,580,755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>199,319,888円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>42,733,784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>243,634,427円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>313,867,417口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>7,762円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>50円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>1,569,337円</td> </tr> </tbody> </table> <p>2019年 7月23日から2019年 8月22日まで</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>1,466,767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>198,683,396円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,250,079円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	162,509,483円	分配準備積立金額	D	44,090,604円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	207,850,166円	当ファンドの期末残存口数	F	267,804,255口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,761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	1,339,021円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,580,755円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	199,319,888円	分配準備積立金額	D	42,733,784円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	243,634,427円	当ファンドの期末残存口数	F	313,867,417口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,762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	1,569,337円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,466,767円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	198,683,396円
項目																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	1,303,882円																																																																																																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																																																																																																															
収益調整金額	C	169,661,770円																																																																																																																																															
分配準備積立金額	D	46,508,014円																																																																																																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	217,473,666円																																																																																																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	280,183,229口																																																																																																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,761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	1,400,916円																																																																																																																																															
項目																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	1,430,706円																																																																																																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																																																																																																															
収益調整金額	C	169,437,305円																																																																																																																																															
分配準備積立金額	D	46,262,551円																																																																																																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	217,130,562円																																																																																																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	279,695,379口																																																																																																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,763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	1,398,476円																																																																																																																																															
項目																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	1,436,637円																																																																																																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																																																																																																															
収益調整金額	C	169,647,511円																																																																																																																																															
項目																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	1,250,079円																																																																																																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																																																																																																															
収益調整金額	C	162,509,483円																																																																																																																																															
分配準備積立金額	D	44,090,604円																																																																																																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	207,850,166円																																																																																																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	267,804,255口																																																																																																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,761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	1,339,021円																																																																																																																																															
項目																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	1,580,755円																																																																																																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																																																																																																															
収益調整金額	C	199,319,888円																																																																																																																																															
分配準備積立金額	D	42,733,784円																																																																																																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	243,634,427円																																																																																																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	313,867,417口																																																																																																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,762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	1,569,337円																																																																																																																																															
項目																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	1,466,767円																																																																																																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																																																																																																															
収益調整金額	C	198,683,396円																																																																																																																																															

分配準備積立金額	D	46,294,781円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	217,378,929円
当ファンドの期末残存口数	F	279,967,360口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,764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	1,399,836円

2019年 2月23日から2019年 3月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,425,360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	169,369,395円
分配準備積立金額	D	46,206,278円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	217,001,033円
当ファンドの期末残存口数	F	279,441,344口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,765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	1,397,206円

2019年 3月23日から2019年 4月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,417,385円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	168,608,060円
分配準備積立金額	D	45,981,258円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	216,006,703円
当ファンドの期末残存口数	F	278,120,923口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,766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	1,390,604円

2019年 4月23日から2019年 5月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,251,221円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	162,112,554円
分配準備積立金額	D	44,175,870円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	207,539,645円
当ファンドの期末残存口数	F	267,290,335口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,764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	1,336,451円

分配準備積立金額	D	42,514,189円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	242,664,352円
当ファンドの期末残存口数	F	312,734,170口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,759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	1,563,670円

2019年 8月23日から2019年 9月24日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,602,411円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	198,283,657円
分配準備積立金額	D	42,264,640円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	242,150,708円
当ファンドの期末残存口数	F	312,014,596口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,760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	1,560,072円

2019年 9月25日から2019年10月23日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,572,441円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	196,429,490円
分配準備積立金額	D	41,883,487円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	239,885,418円
当ファンドの期末残存口数	F	309,050,118口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,762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	1,545,250円

2019年10月24日から2019年11月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,529,224円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	192,994,763円
分配準備積立金額	D	41,158,318円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	235,682,305円
当ファンドの期末残存口数	F	303,604,096口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,762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	1,518,020円

## （金融商品に関する注記）

## (1)金融商品の状況に関する事項

前期 自 2018年11月23日 至 2019年 5月22日	当期 自 2019年 5月23日 至 2019年11月22日
<p>1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。</p>	<p>1.金融商品に対する取組方針 同左</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制 同左</p>

## (2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2019年 5月22日現在	当期 2019年11月22日現在
<p>1.貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p> <p>2.時価の算定方法</p>	<p>1.貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2.時価の算定方法</p>

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

## （関連当事者との取引に関する注記）

前期 自 2018年11月23日 至 2019年 5月22日	当期 自 2019年 5月23日 至 2019年11月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない ため、該当事項はございません。	同左

## （その他の注記）

## 1 元本の移動

前期 自 2018年11月23日 至 2019年 5月22日	当期 自 2019年 5月23日 至 2019年11月22日
期首元本額 305,439,898円	期首元本額 267,290,335円
期中追加設定元本額 1,830,448円	期中追加設定元本額 57,478,802円
期中一部解約元本額 39,980,011円	期中一部解約元本額 21,165,041円

## 2 有価証券関係

## 売買目的有価証券

種類	前期 自 2018年11月23日 至 2019年 5月22日	当期 自 2019年 5月23日 至 2019年11月22日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	14,758,548	5,530,011
親投資信託受益証券	5	0
合計	14,758,553	5,530,011

## 3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

## (4) 附属明細表

## 第1 有価証券明細表

## (1) 株式(2019年11月22日現在)

該当事項はありません。

## (2) 株式以外の有価証券(2019年11月22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・マネージド・マスター・トラスト - ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド ロシアループルクラス	31,243	284,436,272	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 99.0%	31,243	284,436,272 100.0%	
	合計			284,436,272	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	48,092	49,073	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 0.0%	48,092	49,073 0.0%	
	合計			49,073	
合計				284,485,345	

(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。

## 野村通貨選択日本株投信（ロシアループルコース）年2回決算型

## (1) 貸借対照表

(単位:円)

	第12期 (2019年 5月22日現在)	第13期 (2019年11月22日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	5,242,775	4,610,423
投資信託受益証券	322,296,933	274,285,312
親投資信託受益証券	14,022	14,021
未収入金	-	807,853
流動資産合計	327,553,730	279,717,609
資産合計	327,553,730	279,717,609
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	258,724	198,108
未払受託者報酬	53,920	50,545
未払委託者報酬	1,006,471	943,459

	第12期 (2019年 5月22日現在)	第13期 (2019年11月22日現在)
未払利息	9	4
その他未払費用	5,336	4,984
流動負債合計	1,324,460	1,197,100
負債合計	1,324,460	1,197,100
純資産の部		
元本等		
元本	258,724,900	198,108,474
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	67,504,370	80,412,035
（分配準備積立金）	101,678,679	84,078,085
元本等合計	326,229,270	278,520,509
純資産合計	326,229,270	278,520,509
負債純資産合計	327,553,730	279,717,609

## ( 2 ) 損益及び剰余金計算書

( 単位：円 )

	第12期 自 2018年11月23日 至 2019年 5月22日	第13期 自 2019年 5月23日 至 2019年11月22日
営業収益		
受取配当金	11,956,650	10,712,550
有価証券売買等損益	4,097,107	24,312,639
営業収益合計	7,859,543	35,025,189
営業費用		
支払利息	1,464	1,116
受託者報酬	53,920	50,545
委託者報酬	1,006,471	943,459
その他費用	5,336	4,984
営業費用合計	1,067,191	1,000,104
営業利益又は営業損失（ ）	6,792,352	34,025,085
経常利益又は経常損失（ ）	6,792,352	34,025,085
当期純利益又は当期純損失（ ）	6,792,352	34,025,085
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（ ）	487,215	5,478,563
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	66,153,097	67,504,370
剰余金増加額又は欠損金減少額	119,418	2,280,194
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	119,418	2,280,194
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,814,558	17,720,943
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,814,558	17,720,943
分配金	258,724	198,108
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	67,504,370	80,412,035

## ( 3 ) 注記表

( 重要な会計方針に係る事項に関する注記 )

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

2.費用・収益の計上基準	基準価額で評価しております。 受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年 5月23日から2019年11月22日までとなっております。

## (貸借対照表に関する注記)

第12期 2019年 5月22日現在	第13期 2019年11月22日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 258,724,900口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 198,108,474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 1.2609円 (10,000口当たり純資産額) (12,609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 1.4059円 (10,000口当たり純資産額) (14,059円)

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

第12期 自 2018年11月23日 至 2019年 5月22日	第13期 自 2019年 5月23日 至 2019年11月22日																																																												
1. 分配金の計算過程	1. 分配金の計算過程																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>10,279,676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>171,747,452円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>91,657,727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>273,684,855円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>258,724,900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>10,578円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>10円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>258,724円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	10,279,676円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	171,747,452円	分配準備積立金額	D	91,657,727円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	273,684,855円	当ファンドの期末残存口数	F	258,724,900口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	10,578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	258,724円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>8,674,712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>134,051,940円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>75,601,481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>218,328,133円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>198,108,474口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>11,020円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>10円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>198,108円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	8,674,712円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	134,051,940円	分配準備積立金額	D	75,601,481円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	218,328,133円	当ファンドの期末残存口数	F	198,108,474口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	11,020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	198,108円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	10,279,676円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	171,747,452円																																																											
分配準備積立金額	D	91,657,727円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	273,684,855円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	258,724,900口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	10,578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	258,724円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	8,674,712円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	134,051,940円																																																											
分配準備積立金額	D	75,601,481円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	218,328,133円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	198,108,474口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	11,020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	198,108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12期 自 2018年11月23日 至 2019年 5月22日	第13期 自 2019年 5月23日 至 2019年11月22日
<p>1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。</p>	<p>1. 金融商品に対する取組方針 同左</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制 同左</p>

## (2) 金融商品の時価等に関する事項

第12期 2019年 5月22日現在	第13期 2019年11月22日現在
<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませぬ。</p> <p>2. 時価の算定方法</p>	<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2. 時価の算定方法</p>

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

## （関連当事者との取引に関する注記）

第12期 自 2018年11月23日 至 2019年 5月22日	第13期 自 2019年 5月23日 至 2019年11月22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12期 自 2018年11月23日 至 2019年 5月22日	第13期 自 2019年 5月23日 至 2019年11月22日
期首元本額 278,752,720円	期首元本額 258,724,900円
期中追加設定元本額 526,675円	期中追加設定元本額 7,909,720円
期中一部解約元本額 20,554,495円	期中一部解約元本額 68,526,146円

## 2 有価証券関係

## 売買目的有価証券

種類	第12期 自 2018年11月23日 至 2019年 5月22日	第13期 自 2019年 5月23日 至 2019年11月22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	3,836,651	20,655,757
親投資信託受益証券	2	1
合計	3,836,653	20,655,756

## 3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

## (4) 附属明細表

## 第1 有価証券明細表

## (1) 株式(2019年11月22日現在)

該当事項はありません。

## (2) 株式以外の有価証券(2019年11月22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・マネージド・マスター・トラスト - ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド ロシアループルクラス	30,128	274,285,312	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 98.5%	30,128	274,285,312 100.0%	
	合計			274,285,312	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	13,741	14,021	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 0.0%	13,741	14,021 0.0%	
	合計			14,021	
合計				274,299,333	

(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)

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

なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

## 野村マネー マザーファンド

## 貸借対照表

(単位:円)

(2019年11月22日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	2,650,133,815
地方債証券	1,331,255,663
特殊債券	2,890,502,060
社債券	910,547,897
コマーシャル・ペーパー	499,997,420

(2019年11月22日現在)

未収利息	5,102,399
前払費用	4,254,641
流動資産合計	8,291,793,895
資産合計	8,291,793,895
負債の部	
流動負債	
未払金	280,543,000
未払解約金	10,000
未払利息	2,627
流動負債合計	280,555,627
負債合計	280,555,627
純資産の部	
元本等	
元本	7,850,864,088
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	160,374,180
元本等合計	8,011,238,268
純資産合計	8,011,238,268
負債純資産合計	8,291,793,895

## 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

2019年11月22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	1.0204円
(10,000口当たり純資産額)	(10,204円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2019年 5月23日  
至 2019年11月22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

2019年11月22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

## 2. 時価の算定方法

地方債証券、特殊債券、社債券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

コマーシャル・ペーパー

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

## (その他の注記)

元本の移動及び期末元本額の内訳

2019年11月22日現在

期首	2019年 5月23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	8,321,144,879円
同期中における追加設定元本額	160,492,041円
同期中における一部解約元本額	630,772,832円
期末元本額	7,850,864,088円
期末元本額の内訳*	
野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・ファンド)	100,749,353円
ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)	98,251,449円
野村新エマージング債券投信(マネープールファンド)年2回決算型	2,513,115円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型	1,230,043円

野村グローバルC B投信(マネープールファンド)年2回決算型	836,392円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(マネープールファンド)年2回決算型	2,105,376円
ネクストコア	19,922,154円
野村世界高金利通貨投信	151,953,753円
野村新世界高金利通貨投信	982,608円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)	982,609円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)	982,609円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)	982,609円
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型	98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)毎月分配型	98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルリアルコース)毎月分配型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型	98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型	98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)年2回決算型	9,826円
野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルリアルコース)年2回決算型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型	98,260円
野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型	98,261円
野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型	982,609円
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型	982,608円
野村日本ブランド株投資(ブラジルリアルコース)毎月分配型	982,608円
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型	98,261円
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型	982,607円
野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型	982,608円
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型	982,608円
野村日本ブランド株投資(ブラジルリアルコース)年2回決算型	982,608円
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型	98,260円
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型	982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型	982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型	982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルリアルコース)毎月分配型	982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型	982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型	982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型	98,261円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型	98,260円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルリアルコース)年2回決算型	982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型	98,261円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型	98,260円
野村新エマージング債券投信(円コース)毎月分配型	982,608円
野村新エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型	98,261円
野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型	982,607円
野村新エマージング債券投信(ブラジルリアルコース)毎月分配型	982,608円
野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型	98,261円
野村新エマージング債券投信(中国元コース)毎月分配型	982,607円

野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型	982,608円
野村新エマージング債券投信(円コース)年2回決算型	982,608円
野村新エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型	98,261円
野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型	98,260円
野村新エマージング債券投信(ブラジルリアルコース)年2回決算型	982,608円
野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型	9,826円
野村新エマージング債券投信(中国元コース)年2回決算型	982,608円
野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型	98,261円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型	984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型	984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型	984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型	984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型	984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型	984,834円
野村高金利国際機関債投信(毎月分配型)	49,354,623円
野村アジアC B投信(毎月分配型)	982,608円
野村グローバルC B投信(円コース)毎月分配型	984,543円
野村グローバルC B投信(資源国通貨コース)毎月分配型	984,543円
野村グローバルC B投信(アジア通貨コース)毎月分配型	984,543円
野村グローバルC B投信(円コース)年2回決算型	984,543円
野村グローバルC B投信(資源国通貨コース)年2回決算型	984,543円
野村グローバルC B投信(アジア通貨コース)年2回決算型	984,543円
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)	10,000円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型	984,252円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型	98,261円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型	984,252円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルリアルコース)毎月分配型	984,252円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年2回決算型	984,252円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型	98,261円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)年2回決算型	984,252円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルリアルコース)年2回決算型	984,252円
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型	982,609円
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型	982,609円
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型	982,609円
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型	982,609円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型	982,607円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型	982,607円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型	982,608円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型	98,261円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型	98,261円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型	98,261円
野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型	98,261円
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型	983,768円
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型	983,768円
野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型	983,768円
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型	983,768円
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型	983,768円
ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型	983,672円

ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）毎月分配型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）毎月分配型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド（円コース）年2回決算型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）年2回決算型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）年2回決算型	983,672円
野村テンプレトン・トータル・リターン Aコース	983,381円
野村テンプレトン・トータル・リターン Bコース	98,261円
野村テンプレトン・トータル・リターン Cコース	983,381円
野村テンプレトン・トータル・リターン Dコース	983,381円
野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型	982,609円
野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年2回決算型	98,262円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）毎月分配型	982,609円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）年2回決算型	98,261円
野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型	983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型	983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）年2回決算型	983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年2回決算型	983,091円
野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）毎月分配型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年2回決算型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）年2回決算型	982,898円
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型	982,801円
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型	491,401円
野村グローバルREITプレミアム（円コース）毎月分配型	982,608円
野村グローバルREITプレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型	982,608円
野村グローバルREITプレミアム（円コース）年2回決算型	982,608円
野村グローバルREITプレミアム（通貨セレクトコース）年2回決算型	982,608円
野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型	982,415円
野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型	982,415円
野村日本高配当株プレミアム（円コース）年2回決算型	982,415円
野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年2回決算型	982,415円
野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）毎月分配型	982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型	982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）年2回決算型	982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）年2回決算型	982,029円
野村カルミニャック・ファンド Aコース	981,547円
野村カルミニャック・ファンド Bコース	981,547円
野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型	981,451円
野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型	1,813円
野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型	315,476円
野村通貨選択日本株投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型	946,340円
野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型	123,377円
野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型	981,451円
野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型	41,316円
野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型	54,497円
野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型	277,875円

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

ピムコ・世界インカム戦略ファンド(世界通貨分散コース)	9,803円
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け)	9,801円
野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け)	9,801円
ノムラ THE ASIA Aコース	97,992円
ノムラ THE ASIA Bコース	979,912円
グローバル・ストック Aコース	97,953円
グローバル・ストック Bコース	979,528円
グローバル・ストック Cコース	97,953円
グローバル・ストック Dコース	979,528円
野村グローバル・クオリティ・グロース Aコース(野村SMA・EW向け)	9,794円
野村グローバル・クオリティ・グロース Bコース(野村SMA・EW向け)	9,794円
野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Aコース(野村SMA・EW向け)	9,794円
野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Bコース(野村SMA・EW向け)	9,794円
野村ファンドラップ債券プレミア	9,795円
野村ファンドラップオルタナティブプレミア	9,795円
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型	9,797円
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型	9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Aコース	9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Bコース	9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Cコース	9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Dコース	9,797円
(年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)	98,001円
(年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)	98,001円
第1回 野村短期公社債ファンド	3,037,421円
第2回 野村短期公社債ファンド	3,919,169円
第3回 野村短期公社債ファンド	1,371,897円
第4回 野村短期公社債ファンド	1,077,981円
第5回 野村短期公社債ファンド	1,959,729円
第6回 野村短期公社債ファンド	1,077,981円
第7回 野村短期公社債ファンド	686,093円
第8回 野村短期公社債ファンド	98,261円
第9回 野村短期公社債ファンド	5,094,831円
第10回 野村短期公社債ファンド	1,959,728円
第11回 野村短期公社債ファンド	1,861,757円
第12回 野村短期公社債ファンド	6,664,982円
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド30(非課税適格機関投資家専用)	5,129,840,665円
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド50(適格機関投資家転売制限付)	2,050,866,611円
野村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(2019年11月22日現在)

該当事項はありません。

## (2) 株式以外の有価証券(2019年11月22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	神奈川県 公募第169回	90,000,000	90,102,020	
		神奈川県 公募第172回	100,000,000	100,422,500	
		大阪府 公募(5年)第116回	170,000,000	170,096,247	
		愛知県 公募平成21年度第12回	50,000,000	50,057,300	
		共同発行市場地方債 公募第80回	200,000,000	200,023,296	
		横浜市 公募平成21年度第6回	250,000,000	250,249,850	
		横浜市 公募(5年)第41回	270,000,000	270,058,606	
		さいたま市 公募第7回	200,000,000	200,245,844	
		小計	銘柄数: 8 組入時価比率: 16.6%	1,330,000,000	1,331,255,663 23.6%
	合計			1,331,255,663	
特殊債券	日本円	日本政策投資銀行社債 財投機関債 第49回	100,000,000	100,018,152	
		地方公共団体金融機構債券 第6回	460,000,000	460,149,344	
		政保 地方公共団体金融機構債券 第8回	144,000,000	144,297,514	
		首都高速道路 第14回	420,000,000	420,091,818	
		阪神高速道路 第15回	460,000,000	460,025,000	
		日本政策金融公庫債券 政府保証第 32回	120,000,000	120,197,680	
		福祉医療機構債券 第47回財投機 関債	200,000,000	200,004,000	
		農林債券 利付第775回い号	200,000,000	200,047,943	
		しんきん中金債券 利付第301回	100,000,000	100,025,671	
		しんきん中金債券 利付第302回	100,000,000	100,039,275	
		しんきん中金債券 利付第303回	200,000,000	200,135,336	
		国際協力機構債券 第28回財投機 関債	105,400,000	105,414,243	
		東日本高速道路 第28回	50,000,000	50,010,925	
		中日本高速道路社債 第58回	230,000,000	230,045,159	
		小計	銘柄数: 14 組入時価比率: 36.1%	2,889,400,000	2,890,502,060 51.3%
	合計			2,890,502,060	
社債券	日本円	ホンダファイナンス 第35回社債 間限定同順位特約付	300,000,000	300,001,000	
		日立キャピタル 第45回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	100,047,600	

		三井不動産 第37回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	100,112,685	
		関西電力 第477回	200,000,000	200,215,996	
		中国電力 第374回	10,000,000	10,020,100	
		東北電力 第452回	100,000,000	100,132,750	
		四国電力 第290回	100,000,000	100,017,766	
	小計	銘柄数：7 組入時価比率：11.4%	910,000,000	910,547,897	16.2%
	合計			910,547,897	
コマーシャル・ ペーパー	日本円	三井住友F&L	200,000,000	199,999,528	
		三井住友F&L	100,000,000	99,999,372	
		三井住友F&L	200,000,000	199,998,520	
		銘柄数：3 組入時価比率：6.2%	500,000,000	499,997,420	8.9%
	合計			499,997,420	
合計				5,632,303,040	

(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

#### 野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型

2019年12月30日現在

資産総額	7,523,992,774円
負債総額	935,512円
純資産総額( - )	7,523,057,262円
発行済口数	3,980,487,515口
1口当たり純資産額( / )	1.8900円

#### 野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型

2019年12月30日現在

資産総額	18,216,094,108円
負債総額	12,536,527円
純資産総額( - )	18,203,557,581円
発行済口数	9,198,386,796口
1口当たり純資産額( / )	1.9790円

## 野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型

2019年12月30日現在

資産総額	2,777,530円
負債総額	343円
純資産総額（ - ）	2,777,187円
発行済口数	1,710,778口
1口当たり純資産額（ / ）	1.6233円

## 野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年2回決算型

2019年12月30日現在

資産総額	9,158,940円
負債総額	6,063円
純資産総額（ - ）	9,152,877円
発行済口数	5,790,446口
1口当たり純資産額（ / ）	1.5807円

## 野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型

2019年12月30日現在

資産総額	629,656,722円
負債総額	372,540円
純資産総額（ - ）	629,284,182円
発行済口数	440,260,565口
1口当たり純資産額（ / ）	1.4293円

## 野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年2回決算型

2019年12月30日現在

資産総額	508,357,981円
負債総額	333,914円
純資産総額（ - ）	508,024,067円
発行済口数	319,144,952口
1口当たり純資産額（ / ）	1.5918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

2019年12月30日現在

資産総額	1,568,686,825円
負債総額	192,977円
純資産総額（ - ）	1,568,493,848円
発行済口数	1,297,533,173口
1口当たり純資産額（ / ）	1.2088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

2019年12月30日現在

資産総額	378,665,859円
負債総額	362,776円
純資産総額（ - ）	378,303,083円
発行済口数	207,111,229口
1口当たり純資産額（ / ）	1.8266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

2019年12月30日現在

資産総額	456,235,539円
負債総額	2,051,172円
純資産総額（ - ）	454,184,367円
発行済口数	490,226,017口
1口当たり純資産額（ / ）	0.9265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

2019年12月30日現在

資産総額	66,205,628円
負債総額	47,947円
純資産総額（ - ）	66,157,681円
発行済口数	49,108,734口
1口当たり純資産額（ / ）	1.3472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

2019年12月30日現在

資産総額	2,507,502,168円
負債総額	1,004,992円

純資産総額（ - ）	2,506,497,176円
発行済口数	1,751,952,693口
1口当たり純資産額（ / ）	1.4307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

2019年12月30日現在

資産総額	1,484,705,345円
負債総額	974,383円
純資産総額（ - ）	1,483,730,962円
発行済口数	853,420,561口
1口当たり純資産額（ / ）	1.7386円

## 野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型

2019年12月30日現在

資産総額	69,170,745円
負債総額	8,609円
純資産総額（ - ）	69,162,136円
発行済口数	39,983,172口
1口当たり純資産額（ / ）	1.7298円

## 野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年2回決算型

2019年12月30日現在

資産総額	123,769,770円
負債総額	84,086円
純資産総額（ - ）	123,685,684円
発行済口数	58,495,952口
1口当たり純資産額（ / ）	2.1144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

2019年12月30日現在

資産総額	96,532,694円
負債総額	11,968円
純資産総額（ - ）	96,520,726円
発行済口数	52,706,389口
1口当たり純資産額（ / ）	1.8313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

2019年12月30日現在

資産総額	51,302,477円
負債総額	35,088円
純資産総額（ - ）	51,267,389円
発行済口数	22,800,066口
1口当たり純資産額（ / ）	2.2486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

2019年12月30日現在

資産総額	494,089,146円
負債総額	749,012円
純資産総額（ - ）	493,340,134円
発行済口数	284,885,439口
1口当たり純資産額（ / ）	1.7317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

2019年12月30日現在

資産総額	205,328,331円
負債総額	144,019円
純資産総額（ - ）	205,184,312円
発行済口数	84,653,978口
1口当たり純資産額（ / ）	2.4238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

2019年12月30日現在

資産総額	149,130,219円
負債総額	214,869円
純資産総額（ - ）	148,915,350円
発行済口数	146,085,423口
1口当たり純資産額（ / ）	1.0194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

2019年12月30日現在

資産総額	289,128,859円
負債総額	193,337円
純資産総額（ - ）	288,935,522円
発行済口数	189,741,716口
1口当たり純資産額（ / ）	1.5228円

## （参考）野村マネー マザーファンド

2019年12月30日現在

資産総額	8,387,815,264円
負債総額	400,012,347円
純資産総額（ - ）	7,987,802,917円
発行済口数	7,828,319,663口
1口当たり純資産額（ / ）	1.0204円

## 第三部【委託会社等の情報】

### 第1【委託会社等の概況】

#### 1 委託会社等の概況

< 更新後 >

##### (1) 資本金の額

2019年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年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。

##### (2) 会社の機構

###### (a) 会社の意思決定機構

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

###### 株主総会

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

###### 取締役会

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

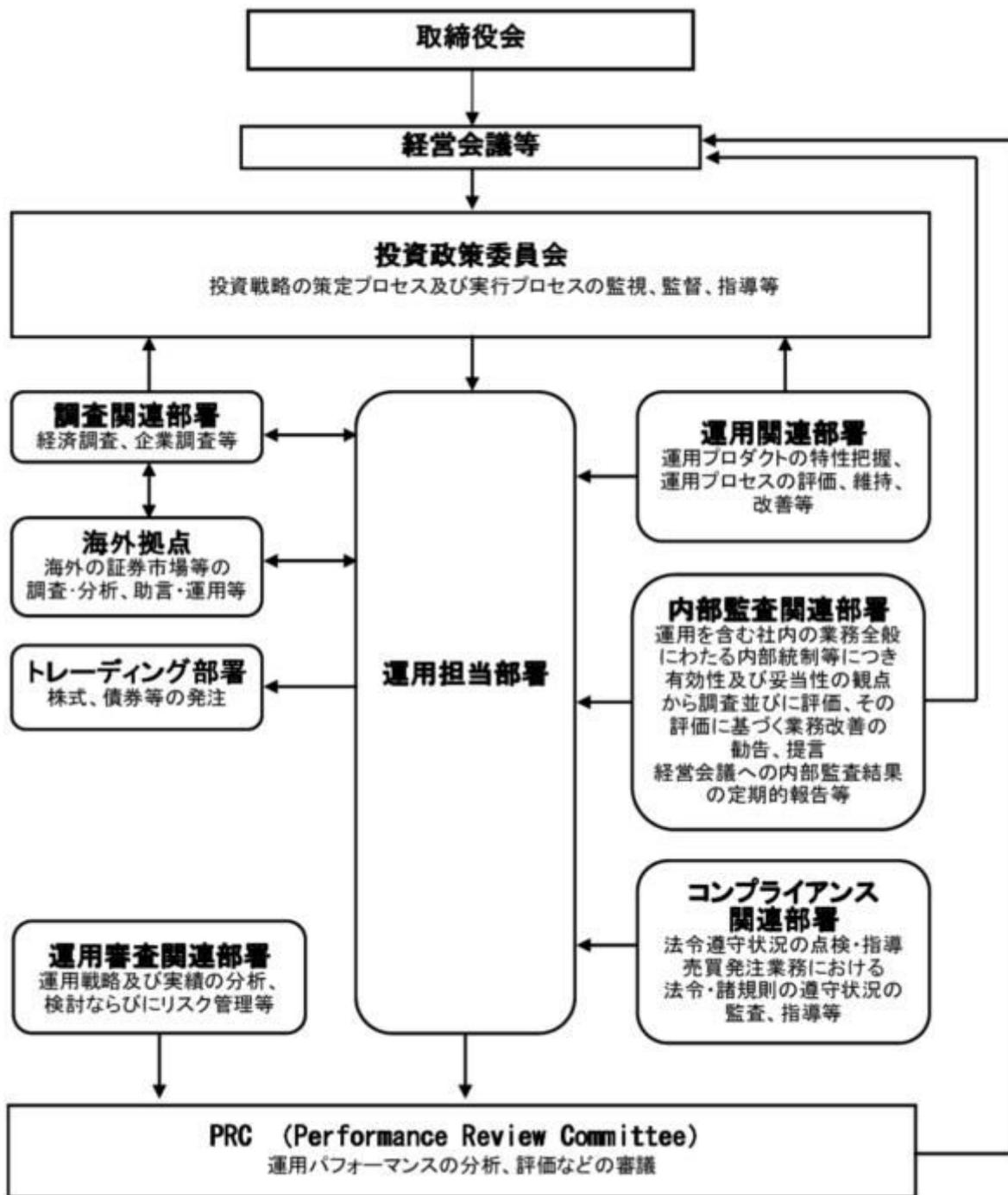
###### 代表取締役・業務執行取締役

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

###### 監査等委員会

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

## (b)投資信託の運用体制



## 2 事業の内容及び営業の概況

## &lt;更新後&gt;

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

委託者の運用する証券投資信託は2019年11月29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	1,005	29,948,655
単位型株式投資信託	178	917,000
追加型公社債投資信託	14	5,576,745
単位型公社債投資信託	441	1,722,742
合計	1,638	38,165,142

### 3 委託会社等の経理状況

#### < 更新後 >

1. 委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。

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(2018年4月1日から2019年3月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2019年4月1日から2019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。

#### (1) 貸借対照表

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

その他			181		269
貸倒引当金			15		15
流動資産計			102,937		98,917
固定資産					
有形固定資産			874		714
建物	2	348		320	
器具備品	2	525		393	
無形固定資産			7,157		6,438
ソフトウェア		7,156		6,437	
その他		0		0	
投資その他の資産			13,825		18,608
投資有価証券		1,184		1,562	
関係会社株式		9,033		12,631	
従業員長期貸付金		36		-	
長期差入保証金		54		235	
長期前払費用		36		22	
前払年金費用		2,350		2,001	
繰延税金資産		3,074		2,694	
その他		168		168	
貸倒引当金		0		-	
投資損失引当金		-		707	
固定資産計			23,969		25,761
資産合計			126,906		124,679

区分	注記 番号	前事業年度 (2018年3月31日)		当事業年度 (2019年3月31日)	
		金額(百万円)		金額(百万円)	
(負債の部)					
流動負債					
預り金			133		145
未払金	1		17,853		16,709
未払収益分配金		1		0	
未払償還金		31		25	
未払手数料		7,884		7,724	
関係会社未払金		7,930		7,422	
その他未払金		2,005		1,535	
未払費用	1		12,441		11,704
未払法人税等			2,241		1,560
前受収益			33		29
賞与引当金			4,626		3,792
流動負債計			37,329		33,942
固定負債					
退職給付引当金			2,938		3,219
時効後支払損引当金			548		558
固定負債計			3,486		3,777
負債合計			40,816		37,720
(純資産の部)					
株主資本			86,078		86,924
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			55,168		56,014
利益準備金		685		685	
その他利益剰余金		54,483		55,329	
別途積立金		24,606		24,606	
繰越利益剰余金		29,876		30,723	
評価・換算差額等			11		33
その他有価証券評価差額金			11		33
純資産合計			86,090		86,958
負債・純資産合計			126,906		124,679

## (2) 損益計算書

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

諸経費			9,131		10,115
一般管理費計			27,609		28,433
営業利益			31,148		31,843

区分	注記 番号	前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)		当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	
		金額(百万円)		金額(百万円)	
営業外収益					
受取配当金	1	4,031		6,538	
受取利息		4		0	
その他		362		424	
営業外収益計		4,398		6,964	
営業外費用					
支払利息		2		1	
金銭の信託運用損		312		489	
時効後支払損引当金繰入額		13		43	
為替差損		46		34	
その他		31		17	
営業外費用計		405		585	
経常利益		35,141		38,222	
特別利益					
投資有価証券等売却益		20		20	
関係会社清算益	3	-		29	
株式報酬受入益		75		85	
特別利益計		95		135	
特別損失					
投資有価証券等評価損		2		938	
関係会社株式評価損		-		161	
固定資産除却損	2	58		310	
投資損失引当金繰入額		-		707	
特別損失計		60		2,118	
税引前当期純利益		35,176		36,239	
法人税、住民税及び事業税		10,775		10,196	
法人税等調整額		439		370	
当期純利益		24,840		25,672	

## (3) 株主資本等変動計算書

前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

(単位:百万円)

	株主資本			
	資本剰余金		利益剰余金	
				その他利益剰余金

	資本金	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	別途積立金	繰越利益剰余金	利益剰余金合計	株主資本合計
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	30,635	55,927	86,837
当期変動額									
剰余金の配当							25,598	25,598	25,598
当期純利益							24,840	24,840	24,840
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)									
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	758	758	758
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	29,876	55,168	86,078

(単位：百万円)

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

当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本								株主資本合計
	資本金	資本剰余金			利益準備金	利益剰余金			
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計		その他利益剰余金		利益剰余金合計	
						別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	29,876	55,168	86,078
当期変動額									
剰余金の配当							24,826	24,826	24,826
当期純利益							25,672	25,672	25,672

株主資本以外の 項目の当期変動 額(純額)									
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	846	846	846
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	30,723	56,014	86,924

(単位:百万円)

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

## [重要な会計方針]

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	(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	<p>(1) 貸倒引当金 一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 賞与引当金 賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。</p> <p>(3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。 退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理することとしております。 退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理することとしております。</p> <p>(4) 時効後支払損引当金 時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。</p> <p>(5) 投資損失引当金 子会社等に対する投資に係る損失に備えるため、当該会社の財政状態等を勘案して必要額を計上しております。</p>
5．消費税等の会計処理方法	消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理してあります。
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。

## 【未適用の会計基準等】

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

### (1) 概要

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

ステップ1：顧客との契約を識別する。

ステップ2：契約における履行義務を識別する。

ステップ3：取引価格を算定する。

ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。

ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。

### (2) 適用予定日

2022年3月期の期首より適用予定であります。

## (3) 当該会計基準等の適用による影響

影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。

## 【表示方法の変更に関する注記】

(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)

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

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

## [注記事項]

## 貸借対照表関係

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

## 損益計算書関係

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

## 株主資本等変動計算書関係

前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

## 1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

## 2. 剰余金の配当に関する事項

## (1) 配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2017年5月12日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

## 普通株式の配当に関する事項

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

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

2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

## 普通株式の配当に関する事項

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

当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

## 1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

## 2. 剰余金の配当に関する事項

## (1) 配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

## 普通株式の配当に関する事項

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

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

2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

## 普通株式の配当に関する事項

配当金の総額	25,650百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	4,980円

基準日	2019年3月31日
効力発生日	2019年6月28日

## 金融商品関係

前事業年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）

### 1. 金融商品の状況に関する事項

#### （1）金融商品に対する取組方針

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

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

#### （2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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

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

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

### 2. 金融商品の時価等に関する事項

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

（単位：百万円）

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1)現金・預金	919	919	-
(2)金銭の信託	47,936	47,936	-
(3)未収委託者報酬	24,059	24,059	-
(4)未収運用受託報酬	6,764	6,764	-
(5)有価証券及び投資有価証券	22,600	22,600	-
その他有価証券	22,600	22,600	-
資産計	102,279	102,279	-
(6)未払金	17,853	17,853	-
未払収益分配金	1	1	-
未払償還金	31	31	-
未払手数料	7,884	7,884	-
関係会社未払金	7,930	7,930	-
その他未払金	2,005	2,005	-
(7)未払費用	12,441	12,441	-
(8)未払法人税等	2,241	2,241	-
負債計	32,536	32,536	-

注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

(1) 現金・預金

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

(2) 金銭の信託

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

(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

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

(5) 有価証券及び投資有価証券

    その他有価証券

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

(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等

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

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	-	-	-

当事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）

## 1. 金融商品の状況に関する事項

### （1）金融商品に対する取組方針

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

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

### （2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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

デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ

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

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

## 2. 金融商品の時価等に関する事項

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

(単位：百万円)

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

注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

### (1) 現金・預金

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

### (2) 金銭の信託

信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して

は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

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

(5) 有価証券及び投資有価証券

その他有価証券

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

(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等

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

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

注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

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

有価証券関係

前事業年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）

## 1．売買目的有価証券(2018年3月31日)

該当事項はありません。

## 2．満期保有目的の債券(2018年3月31日)

該当事項はありません。

## 3．子会社株式及び関連会社株式(2018年3月31日)

該当事項はありません。

## 4．その他有価証券(2018年3月31日)

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

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

該当事項はありません。

## 当事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）

## 1．売買目的有価証券(2019年3月31日)

該当事項はありません。

## 2．満期保有目的の債券(2019年3月31日)

該当事項はありません。

## 3．子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)

該当事項はありません。

## 4．その他有価証券(2019年3月31日)

区分	貸借対照表 計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
----	-----------------------	---------------	-------------

貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの			
株式	-	-	-
小計	-	-	-
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの			
譲渡性預金	19,900	19,900	-
小計	19,900	19,900	-
合計	19,900	19,900	-

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

該当事項はありません。

## 退職給付関係

前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	
1. 採用している退職給付制度の概要	
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。	
2. 確定給付制度	
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表	
退職給付債務の期首残高	19,546 百万円
勤務費用	929
利息費用	167
数理計算上の差異の発生額	1,415
退職給付の支払額	660
その他	0
退職給付債務の期末残高	21,398
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表	
年金資産の期首残高	16,572 百万円
期待運用収益	414
数理計算上の差異の発生額	395
事業主からの拠出額	510
退職給付の支払額	518
年金資産の期末残高	17,373

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

## 及び前払年金費用の調整表

積立型制度の退職給付債務	18,163百万円
年金資産	17,373
	790
非積立型制度の退職給付債務	3,235
未積立退職給付債務	4,025
未認識数理計算上の差異	3,768
未認識過去勤務費用	331
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	588
退職給付引当金	2,938
前払年金費用	2,350
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	588

## (4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

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

## (5) 年金資産に関する事項

## 年金資産の主な内容

年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

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

## 長期期待運用収益率の設定方法

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

## (6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

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

## 3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、195百万円でした。

当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

## 1. 採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として確定給付型企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	21,398 百万円
勤務費用	951
利息費用	179
数理計算上の差異の発生額	1,672
退職給付の支払額	737
過去勤務費用の発生額	71
その他	15
退職給付債務の期末残高	23,551

## (2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

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

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

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

## (4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

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

## (5) 年金資産に関する事項

## 年金資産の主な内容

年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

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

## 長期期待運用収益率の設定方法

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

## (6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

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

## 3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。

## 税効果会計関係

前事業年度末 (2018年3月31日)	当事業年度末 (2019年3月31日)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳	1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産 百万円	繰延税金資産 百万円
賞与引当金 1,434	賞与引当金 1,175
退職給付引当金 910	退職給付引当金 998
投資有価証券評価減 417	投資有価証券評価減 708
未払事業税 409	未払事業税 288
投資損失引当金 -	投資損失引当金 219
ゴルフ会員権評価減 207	ゴルフ会員権評価減 192
時効後支払損引当金 169	時効後支払損引当金 172
減価償却超過額 171	減価償却超過額 171
子会社株式売却損 148	子会社株式売却損 148
未払社会保険料 107	未払社会保険料 82
その他 566	その他 466
繰延税金資産小計 4,543	繰延税金資産小計 4,625
評価性引当額 735	評価性引当額 1,295
繰延税金資産合計 3,808	繰延税金資産合計 3,329
繰延税金負債	繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 5	その他有価証券評価差額金 15
前払年金費用 728	前払年金費用 620
繰延税金負債合計 733	繰延税金負債合計 635
繰延税金資産の純額 3,074	繰延税金資産の純額 2,694
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳	2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 31.0%	法定実効税率 31.0%
(調整)	(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.2%	交際費等永久に損金に算入されない項目 0.1%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 3.4%	受取配当金等永久に益金に算入されない項目 5.6%
タックスヘイブン税制 1.8%	タックスヘイブン税制 2.6%
外国税額控除 0.2%	外国税額控除 0.6%
外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税 0.3%	外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税 0.3%
その他 0.4%	その他 1.3%
税効果会計適用後の法人税等の負担率 29.3%	税効果会計適用後の法人税等の負担率 29.1%

## セグメント情報等

前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

## 1. セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

## 2. 関連情報

## (1) 製品・サービスごとの情報

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

## (2) 地域ごとの情報

## 売上高

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

## 有形固定資産

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

## (3) 主要な顧客ごとの情報

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

当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

## 1. セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

## 2. 関連情報

## (1) 製品・サービスごとの情報

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

## (2) 地域ごとの情報

## 売上高

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

## 有形固定資産

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

## (3) 主要な顧客ごとの情報

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

## 関連当事者情報

前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

## 1. 関連当事者との取引

## (ア) 親会社及び法人主要株主等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)

親会社	野村ホールディングス株式会社	東京都中央区	594,492 (百万円)	持株会社	(被所有) 直接 100%	資産の賃貸借 及び購入等  役員の兼任	資金の借入 (*1)	3,000	短期借 入金	-
							資金の返済	3,000		
							借入金利息 の支払	2	未払費 用	-

(イ) 子会社等  
該当はありません。

(ウ) 兄弟会社等

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

(エ) 役員及び個人主要株主等  
該当はありません。

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

## 2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

### (1) 親会社情報

野村ホールディングス(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 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

## 1. 関連当事者との取引

### (ア) 親会社及び法人主要株主等

種類	会社等 の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等 の所有 (被所有)割合	関連当事者との 関係	取引の内容	取引 金額 (百万円)	科目	期末 残高 (百万円)
							資金の借入 (*1)	3,000		

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	資金の返済	3,000	短期借入金	-
						役員の兼任	借入金利息 の支払	1	未払費用	-

(イ) 子会社等  
該当はありません。

(ウ) 兄弟会社等

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

(エ) 役員及び個人主要株主等  
該当はありません。

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

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

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

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

## 2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

### (1) 親会社情報

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

### (2) 重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

### 1株当たり情報

前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)		当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	
1株当たり純資産額	16,714円33銭	1株当たり純資産額	16,882円89銭
1株当たり当期純利益	4,822円68銭	1株当たり当期純利益	4,984円30銭

潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。	潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎	1株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 24,840百万円	損益計算書上の当期純利益 25,672百万円
普通株式に係る当期純利益 24,840百万円	普通株式に係る当期純利益 25,672百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 該当事項はありません。	普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 5,150,693株	普通株式の期中平均株式数 5,150,693株

## 中間財務諸表

## 中間貸借対照表

		2019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		2,212
金銭の信託		42,268
有価証券		5,800
未収委託者報酬		25,161
未収運用受託報酬		4,788
その他		957
貸倒引当金		15
流動資産計		81,173
固定資産		
有形固定資産	1	679
無形固定資産		5,940
ソフトウェア		5,939
その他		0
投資その他の資産		17,485
投資有価証券		1,362
関係会社株式		12,869
前払年金費用		1,736
繰延税金資産		2,096
その他		420
投資損失引当金		999
固定資産計		24,105
資産合計		105,278

		2019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		
未払金		11,888
未払収益分配金		0
未払償還金		25
未払手数料		7,472
関係会社未払金		3,649
その他未払金	2	739
未払費用		9,291
未払法人税等		1,661
賞与引当金		2,294
その他		181

流動負債計		25,317
固定負債		
退職給付引当金		3,267
時効後支払損引当金		565
固定負債計		3,832
負債合計		29,150
(純資産の部)		
株主資本		76,122
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		45,212
利益準備金		685
その他利益剰余金		44,527
別途積立金		24,606
繰越利益剰余金		19,920
評価・換算差額等		6
その他有価証券評価差額金		6
純資産合計		76,128
負債・純資産合計		105,278

## 中間損益計算書

区分	注記 番号	自 2019年4月 1日 至 2019年9月30日 金額(百万円)
営業収益		
委託者報酬		58,947
運用受託報酬		8,401
その他営業収益		158
営業収益計		67,507
営業費用		
支払手数料		20,298
調査費		13,552
その他営業費用		3,856
営業費用計		37,706
一般管理費	1	14,394
営業利益		15,406
営業外収益	2	5,561
営業外費用	3	27
経常利益		20,940
特別利益	4	44
特別損失	5	410
税引前中間純利益		20,574

法人税、住民税及び事業税		5,116
法人税等調整額		610
中間純利益		14,847

## 中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019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			利益準備金	利益剰余金		利益剰余金合計	
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計		別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	30,723	56,014	86,924
当中間期変動額									
剰余金の配当							25,650	25,650	25,650
中間純利益							14,847	14,847	14,847
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	-	-	-	-	-	-	10,802	10,802	10,802
当中間期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	19,920	45,212	76,122

(単位：百万円)

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
当期首残高	33	33	86,958
当中間期変動額			
剰余金の配当			25,650
中間純利益			14,847
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）	27	27	27
当中間期変動額合計	27	27	10,830
当中間期末残高	6	6	76,128

[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。 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。 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) 投資損失引当金 子会社等に対する投資に係る損失に備えるため、当該会社の財政状態等を勘案して必要額を計上しております。
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。

## [注記事項]

中間貸借対照表関係

2019年9月30日現在

1 有形固定資産の減価償却累計額	3,881百万円
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 2019年4月 1日	至 2019年9月30日
1 減価償却実施額			
有形固定資産		38百万円	
無形固定資産		1,145百万円	
2 営業外収益のうち主要なもの			
受取配当金		4,936百万円	
金銭信託運用益		433百万円	
3 営業外費用のうち主要なもの			
時効後支払損引当金繰入		10百万円	
為替差損		6百万円	
4 特別利益の内訳			
投資有価証券等売却益		1百万円	
株式報酬受入益		43百万円	
5 特別損失の内訳			
投資有価証券等評価損		119百万円	
投資損失引当金繰入額		291百万円	

## 中間株主資本等変動計算書関係

					自 2019年4月 1日	至 2019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					
	2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。					
	・普通株式の配当に関する事項					
	(1) 配当金の総額			25,650百万円		
	(2) 1株当たり配当額			4,980円		
	(3) 基準日			2019年3月31日		
	(4) 効力発生日			2019年6月28日		

## 金融商品関係

当中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）

## 金融商品の時価等に関する事項

2019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	2,212	2,212	-
(2)金銭の信託	42,268	42,268	-
(3)未収委託者報酬	25,161	25,161	-
(4)未収運用受託報酬	4,788	4,788	-
(5)有価証券及び投資有価証券			
其他有価証券	5,800	5,800	-
資産計	80,231	80,231	-
(6)未払金	11,888	11,888	-
未払収益分配金	0	0	-
未払償還金	25	25	-
未払手数料	7,472	7,472	-
関係会社未払金	3,649	3,649	-
その他未払金	739	739	-
(7)未払費用	9,291	9,291	-
(8)未払法人税等	1,661	1,661	-
負債計	22,841	22,841	-

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

    其他有価証券

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1,362百万円、関係会社株式12,869百万円)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(2019年9月30日)

##### 1. 満期保有目的の債券(2019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(2019年9月30日)

該当事項はありません。

##### 3. その他有価証券(2019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	5,800	5,800	-
小計	5,800	5,800	-
合計	5,800	5,800	-

#### セグメント情報等

当中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019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

###### 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。

## 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 2019年4月 1日 至 2019年9月30日
1 株当たり純資産額		14,780円24銭
1 株当たり中間純利益		2,882円67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	14,847百万円
	普通株主に帰属しない金額	-
	普通株式に係る中間純利益	14,847百万円
	期中平均株式数	5,150千株

## 第2【その他の関係法人の概況】

## 1 名称、資本金の額及び事業の内容

< 更新後 >

## (1) 受託者

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

\* 2019年11月末現在

## (2) 販売会社

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

\* 2019年11月末現在

## 独立監査人の監査報告書

2020年1月17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通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型の2019年5月23日から2019年11月22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、野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型の2019年11月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

## 利害関係

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

以上

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

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

## 独立監査人の監査報告書

2020年1月17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通貨選択日本株投信（米ドルコース）年2回決算型の2019年5月23日から2019年11月22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、野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年2回決算型の2019年11月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

## 利害関係

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

以上

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

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

## 独立監査人の監査報告書

2020年1月17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通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型の2019年5月23日から2019年11月22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、野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型の2019年11月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

## 利害関係

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

以上

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

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

## 独立監査人の監査報告書

2020年1月17日

野村アセットマネジメント株式会社  
取締役会 御中

## EY新日本有限責任監査法人

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年2回決算型の2019年5月23日から2019年11月22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、野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年2回決算型の2019年11月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

## 利害関係

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

以上

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

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

## 独立監査人の監査報告書

2020年1月17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通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型の2019年5月23日から2019年11月22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、野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型の2019年11月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

## 利害関係

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

以上

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

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

## 独立監査人の監査報告書

2020年1月17日

野村アセットマネジメント株式会社  
取締役会 御中

## EY新日本有限責任監査法人

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年2回決算型の2019年5月23日から2019年11月22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、野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年2回決算型の2019年11月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

## 利害関係

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

以上

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

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

## 独立監査人の監査報告書

2020年1月17日

野村アセットマネジメント株式会社  
取締役会 御中

## EY新日本有限責任監査法人

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村通貨選択日本株投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型の2019年5月23日から2019年11月22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、野村通貨選択日本株投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型の2019年11月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

## 利害関係

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

以上

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

[次へ](#)

## 独立監査人の監査報告書

2020年1月17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回決算型の2019年5月23日から2019年11月22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回決算型の2019年11月22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。

[次へ](#)

## 独立監査人の監査報告書

2020年1月17日

野村アセットマネジメント株式会社  
取締役会 御中

## EY新日本有限責任監査法人

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型の2019年5月23日から2019年11月22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、野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型の2019年11月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

## 利害関係

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

以上

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

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

## 独立監査人の監査報告書

2020年1月17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通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年2回決算型の2019年5月23日から2019年11月22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、野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年2回決算型の2019年11月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

## 利害関係

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

以上

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

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

## 独立監査人の監査報告書

2020年1月17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通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型の2019年5月23日から2019年11月22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、野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型の2019年11月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

## 利害関係

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

以上

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

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

## 独立監査人の監査報告書

2020年1月17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通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年2回決算型の2019年5月23日から2019年11月22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、野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年2回決算型の2019年11月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

## 利害関係

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

以上

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

[次へ](#)

## 独立監査人の監査報告書

2020年1月17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通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型の2019年5月23日から2019年11月22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、野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型の2019年11月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

## 利害関係

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

以上

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

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

## 独立監査人の監査報告書

2020年1月17日

野村アセットマネジメント株式会社  
取締役会 御中

## EY新日本有限責任監査法人

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年2回決算型の2019年5月23日から2019年11月22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、野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年2回決算型の2019年11月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

## 利害関係

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

以上

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

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

## 独立監査人の監査報告書

2020年1月17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）毎月分配型の2019年5月23日から2019年11月22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）毎月分配型の2019年11月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

## 利害関係

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

以上

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

[次へ](#)

## 独立監査人の監査報告書

2020年1月17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回決算型の2019年5月23日から2019年11月22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回決算型の2019年11月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

## 利害関係

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

以上

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

[次へ](#)

## 独立監査人の監査報告書

2020年1月17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通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型の2019年5月23日から2019年11月22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、野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型の2019年11月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

## 利害関係

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

以上

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

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

## 独立監査人の監査報告書

2020年1月17日

野村アセットマネジメント株式会社  
取締役会 御中

## EY新日本有限責任監査法人

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）年2回決算型の2019年5月23日から2019年11月22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、野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）年2回決算型の2019年11月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

## 利害関係

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

以上

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

[次へ](#)

## 独立監査人の監査報告書

2020年1月17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通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）毎月分配型の2019年5月23日から2019年11月22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、野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）毎月分配型の2019年11月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

## 利害関係

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

以上

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

[次へ](#)

## 独立監査人の監査報告書

2020年1月17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通貨選択日本株投信（ロシアループルコース）年2回決算型の2019年5月23日から2019年11月22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、野村通貨選択日本株投信（ロシアループルコース）年2回決算型の2019年11月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

## 利害関係

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

以上

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

[次へ](#)

## 独立監査人の監査報告書

2019年6月5日

野村アセットマネジメント株式会社  
取締役会 御中

### EY新日本有限責任監査法人

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

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

#### 財務諸表に対する経営者の責任

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

#### 監査人の責任

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

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

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

#### 監査意見

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

#### 利害関係

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

以 上

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

## 独立監査人の中間監査報告書

2019年11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 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2019年4月1日から2020年3月31日までの第61期事業年度の中間会計期間（2019年4月1日から2019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2019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（2019年4月1日から2019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。