

【表紙】

【提出書類】	有価証券報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2020年12月17日提出
【計算期間】	野村グローバルＣＢ投信（円コース）毎月分配型 第21特定期間 野村グローバルＣＢ投信（円コース）年２回決算型 第21期 野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）毎月分配型 第21特定期間 野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）年２回決算型 第21期 野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）毎月分配型 第21特定期間 野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）年２回決算型 第21期 （自 2020年3月24日至 2020年9月23日）
【ファンド名】	野村グローバルＣＢ投信（円コース）毎月分配型 野村グローバルＣＢ投信（円コース）年２回決算型 野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）毎月分配型 野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）年２回決算型 野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）毎月分配型 野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）年２回決算型
【発行者名】	野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	ＣＥＯ兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】	東京都江東区豊洲二丁目２番１号
【事務連絡者氏名】	松井 秀仁
【連絡場所】	東京都江東区豊洲二丁目２番１号
【電話番号】	03-6387-5000
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

第一部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

（1）【ファンドの目的及び基本的性格】

[1] 日本を除く世界の企業が発行する高利回りの転換社債（以下「グローバルCB」といいます。）を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保とキャピタルゲインの獲得を目的として運用を行ないます。

円建ての外国投資信託と、円建ての国内籍の投資信託である「野村マネー マザーファンド」を投資対象とするファンド・オブ・ファンズ方式で運用します。「実質的な主要投資対象」とは、これらのファンドを通じて投資する、主な投資対象という意味です。

[2] 「野村グローバルCB投信（バスケット通貨選択型）」は、投資する外国投資信託における為替取引手法の異なる、3つのコース（円コース、資源国通貨コース、アジア通貨コース）から構成されるスイッチングの可能なファンドです。（各コースには「毎月分配型」および「年2回決算型」があります。）

スイッチングは、「毎月分配型」のファンド間および「年2回決算型」のファンド間で行なうことが可能です。

円コース （毎月分配型）／（年2回決算型）	外貨建資産を原則として対円で為替ヘッジを行なう外国投資信託に投資を行ないます。
資源国通貨コース （毎月分配型）／（年2回決算型）	外貨建資産について、原則として、実質的に当該資産にかかる通貨を売り、資源国通貨（ブラジル、オーストラリア、南アフリカの3カ国の通貨バスケット）を買う為替取引を行なう外国投資信託に投資を行ないます。
アジア通貨コース （毎月分配型）／（年2回決算型）	外貨建資産について、原則として、実質的に当該資産にかかる通貨を売り、アジア通貨（中国、インド、インドネシアの3カ国の通貨バスケット）を買う為替取引を行なう外国投資信託に投資を行ないます。

保有する外貨建資産の3分の1程度ずつ各通貨への実質的なエクスポージャー^{*}をとります。

* 通貨への実質的なエクスポージャーとは、当該通貨に係る為替変動リスクに直接的にさらされている部分をいいます。

[3] 分配頻度の異なる「毎月分配型」と「年2回決算型」があります。

○毎月分配型

毎月原則20日（当該日が休業日の場合は翌営業日）に決算を行ない、每期分配します。

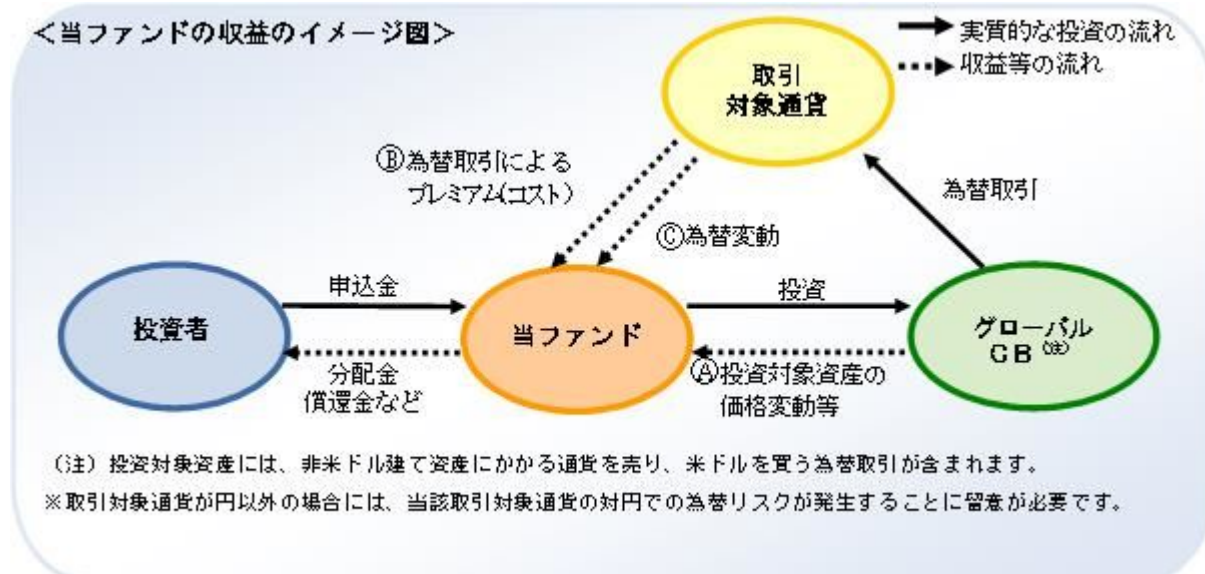
○年2回決算型

年2回、原則として3月および9月の各20日（当該日が休業日の場合は翌営業日）に決算を行ない、每期分配します。

- [4] 野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジーが行なう投資信託証券の評価等による助言に基づき、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視して、グローバルC Bの実質的な運用を行なう運用会社を原則として複数選定します。

■当ファンドの収益のイメージ■

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



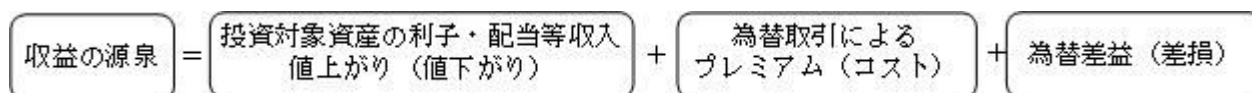
- 各コースの収益源としては、以下の3つの要素が挙げられます。これらの収益源に相応してリスクが内在していることに留意が必要です。（括弧内は、損失やコストの発生要因を表します。）

①

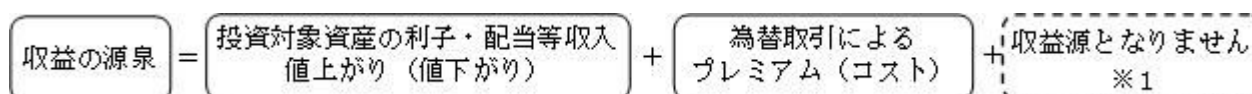
②

③

資源国通貨コース、アジア通貨コース



円コース



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

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

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

市況動向等によっては、上記の通りにならない場合があります。

■ 信託金の限度額 ■

信託金限度額は、各ファンドにつき各々1兆円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更することができます。

< 商品分類 >

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

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

（野村グローバルCB投信（円コース）毎月分配型）

《商品分類表》

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

《属性区分表》

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替ヘッジ
--------	------	--------	------	-------

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

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

（野村グローバルCB投信（円コース）年2回決算型）

《商品分類表》

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

《属性区分表》

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替ヘッジ
--------	------	--------	------	-------

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

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

（野村グローバルCB投信（資源国通貨コース）毎月分配型）

（野村グローバルCB投信（アジア通貨コース）毎月分配型）

《商品分類表》

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

《属性区分表》

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替ヘッジ
--------	------	--------	------	-------

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

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

（野村グローバルCB投信（資源国通貨コース）年2回決算型）

（野村グローバルCB投信（アジア通貨コース）年2回決算型）

《商品分類表》

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

《属性区分表》

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替ヘッジ
--------	------	--------	------	-------

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

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

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

上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。

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

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

< 商品分類表定義 >

[単位型投信・追加型投信の区分]

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

[投資対象地域による区分]

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

[投資対象資産による区分]

- (1) 株式...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (2) 債券...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (3) 不動産投信(リート)...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。

- (4)その他資産...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
- (5)資産複合...目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。

〔独立した区分〕

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

〔補足分類〕

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

<属性区分表定義>

〔投資対象資産による属性区分〕

株式

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

債券

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

不動産投信...これ以上の詳細な分類は行わないものとする。

その他資産...組入れている資産を記載するものとする。

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

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

〔決算頻度による属性区分〕

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

〔投資対象地域による属性区分(重複使用可能)〕

- (1)グローバル...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
- (2)日本...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (3)北米...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ

るものをいう。

- (4)欧州...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (5)アジア...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (6)オセアニア...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (7)中南米...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (8)アフリカ...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (9)中近東(中東)...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (10)エマージング...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

[投資形態による属性区分]

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

[為替ヘッジによる属性区分]

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

[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]

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

[特殊型]

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

(2) 【ファンドの沿革】

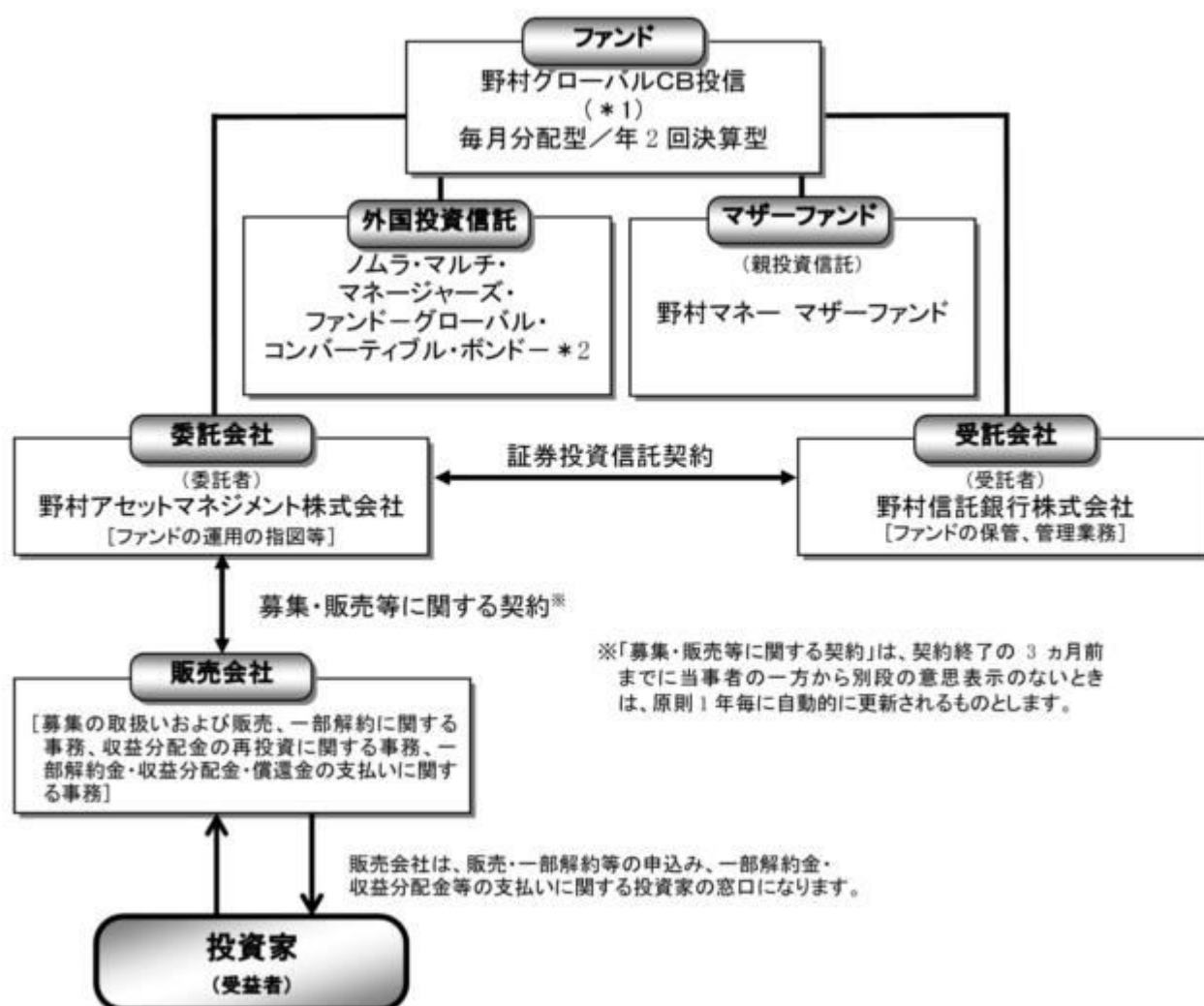
2010年7月22日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

2020年9月23日 「マネープールファンド」の償還

(3) 【ファンドの仕組み】

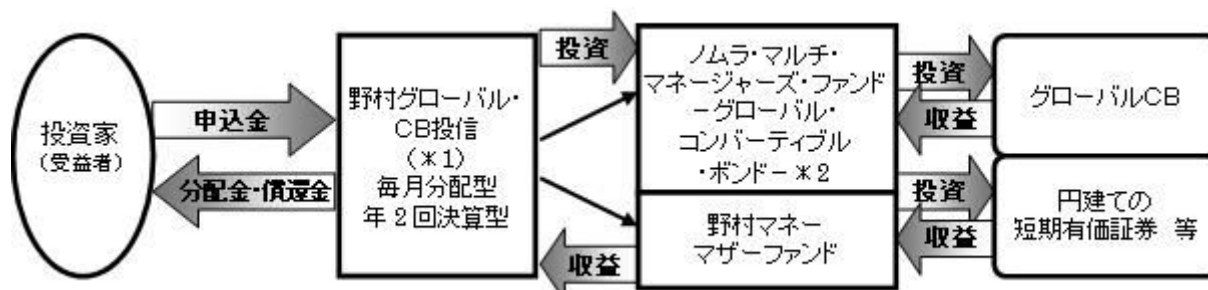
注) 以下の図表中*1、*2については下記の表よりそれぞれあてはめてご覧ください。

*1	円コース	資源国通貨コース	アジア通貨コース
*2	日本円クラス	資源国通貨クラス	アジア通貨クラス



■ ファンド・オブ・ファンズ方式について ■

各コースは「ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド・グローバル・コンバーティブル・ボンド・※2」および「野村マネー マザーファンド」を投資対象とするファンド・オブ・ファンズ方式で運用します。



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

販売会社との契約によっては、分配金は税引き後無手数料で再投資されます。

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

■ 委託会社の概況(2020年10月末現在) ■

・名称

野村アセットマネジメント株式会社

・資本金の額

17,180百万円

・会社の沿革

1959年12月1日

野村證券投資信託委託株式会社として設立

1997年10月1日

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

2000年11月1日

野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更

・大株主の状況

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

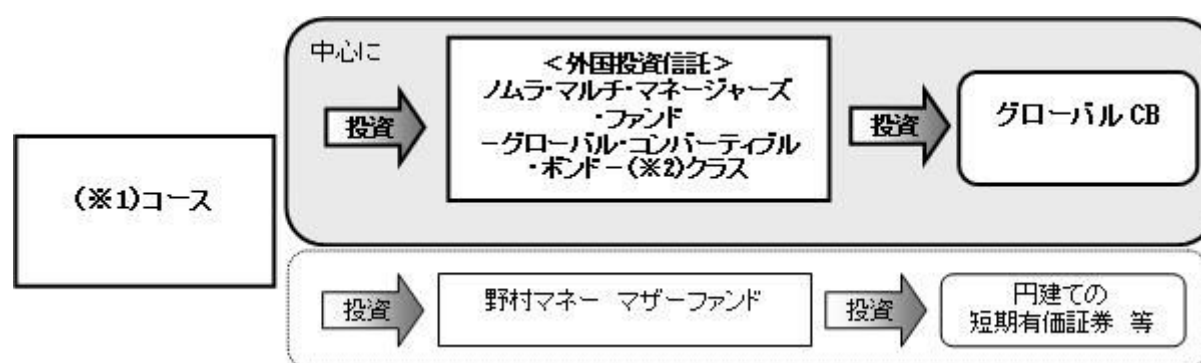
2【投資方針】

(1)【投資方針】

各コースにおいて、各々投資対象とする外国投資信託および「野村マネー マザーファンド」への投資比率は、通常の場合においては、外国投資信託への投資を中心とします^{*}。

また、外国投資信託および「野村マネー マザーファンド」への投資比率には特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性および流動性ならびに各コースの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本とします。

^{*} 通常の場合において、外国投資信託への投資比率は概ね90%以上を目処とします。



- ・「ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド - グローバル・コンパティブル・ボンド」には、為替ヘッジ手法の異なる3つのクラスがあります。
- ・外国投資信託について、詳しくは後述の「(参考)投資対象とする外国投資信託について」をご参照ください。
- ・「野村マネー マザーファンド」について、詳しくは後述の「(参考)マザーファンドの概要」をご参照ください。

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

	円コース	資源国通貨コース	アジア通貨コース
(1)	円	資源国通貨	アジア通貨
(2)	日本円		

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

（２）【投資対象】

日本を除く世界の企業が発行する高利回りの転換社債（グローバルCB）を実質的な主要投資対象 とします。

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

ファンド名	投資対象
円コース (毎月分配型) / (年2回決算型)	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド - グローバル・コンバーティブル・ボンド - 日本円クラス
	野村マネー マザーファンド
資源国通貨コース (毎月分配型) / (年2回決算型)	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド - グローバル・コンバーティブル・ボンド - 資源国通貨クラス
	野村マネー マザーファンド
アジア通貨コース (毎月分配型) / (年2回決算型)	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド - グローバル・コンバーティブル・ボンド - アジア通貨クラス
	野村マネー マザーファンド

デリバティブの直接利用は行ないません。

<「ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド - グローバル・コンバーティブル・ボンド - 日本円クラス / 資源国通貨クラス / アジア通貨クラス」の主要投資対象>

グローバルCBを主要投資対象とします。

外国為替予約取引、為替先渡取引、直物為替先渡取引等を活用します。

デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。

詳しくは「(参考)投資対象とする外国投資信託について」をご覧ください。

<「野村マネー マザーファンド」の主要投資対象>

円建ての短期有価証券を主要投資対象とします。

デリバティブの使用は、ヘッジ目的に限定します。

運用方針の詳細については「(参考)マザーファンドの概要」をご覧ください。

<各コース>

投資の対象とする資産の種類(約款第15条)

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

１．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。）

イ．有価証券

ロ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）

ハ．金銭債権（イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。）

２．次に掲げる特定資産以外の資産

イ．為替手形

有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)

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

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

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

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

円コース	資源国通貨コース	アジア通貨コース
日本円クラス	資源国通貨クラス	アジア通貨クラス

金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)

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

1. 預金
2. 指定金銭信託（上記「(2)投資対象 当該ファンドの 有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。）
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形

(参考)投資対象とする外国投資信託について

ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド・グローバル・コンバーティブル・ボンド

（日本円クラス、資源国通貨クラス、アジア通貨クラス）（ケイマン諸島籍円建外国投資信託）

<運用の基本方針>	
主要投資対象	日本を除く世界の企業が発行する高利回りの転換社債（グローバルCB）

投資方針	・グローバルCBを主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保とキャピタルゲインの獲得を目的として運用を行ないます。 ・投資対象資産を、転換先の株式およびREITの主要取引市場や発行通貨等から、各副投資顧問会社の判断により、「米国」、「欧州その他」に分類します。 ・「米国」および「欧州その他」に属する資産への投資比率は、各々50%を中心に40%～60%程度の範囲内とします。 ・銘柄選択にあたっては、最終利回り が分類先の地域の市場平均を上回る転換社債を中心に選定します。 購入時点で、償還期日（売却権利が付与されている場合は権利行使日）まで当該転換社債を保有した場合の最終利回りをいいます。 ・米ドル建て以外の外貨建資産に投資を行なった場合は、各副投資顧問会社が、原則として当該資産にかかる通貨を売り、米ドルを買う為替取引を行ないます。 ファンドには3つのクラス（日本円クラス、資源国通貨クラス、アジア通貨クラス）があり、クラスごとに、組入資産について、原則として、米ドルを売り、各クラスの通貨（日本円クラス：円、資源国通貨クラス：ブラジルレアル/豪ドル/南アフリカランド、アジア通貨クラス：中国元/インドルピー/インドネシアルピア）を買う為替取引を行なうことで、各通貨への投資効果を追求します。 ・運用の効率化を図るために株式先物や債券先物に投資する場合があります。 ・一時的な防衛的措置として、短期金融市場商品に投資する場合があります。 ・転換社債以外の債券および優先証券へ投資を行なう場合があります。 ・株式およびREITへの直接投資は行なわないことを基本とします。株式およびREITへの投資は優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転換および新株予約権を行使したものならびに社債権者割当等により取得したものに限りします。 ・通常的环境下では、株式およびREITへの転換は行なわないことを基本とします。 ・投資顧問会社が、グローバルCBの運用を行なう副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定します。 ・副投資顧問会社の選定にあたっては、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、グローバルCBの運用において優れていると判断した運用会社を原則として複数選定します。 ・投資顧問会社は選定した副投資顧問会社及びファンド全体のリスク特性の状況を絶えずモニターし、必要に応じて各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率の変更や副投資顧問会社の入替を適宜行ないます。 * 投資顧問会社は、副投資顧問会社の選定および信託財産の配分比率決定にあたり、野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社より助言を受けます。
主な投資制限	・同一発行体の発行する有価証券への投資割合は、ファンドの純資産総額の10%以内とします（国債・地方債等は除く）。 ・円建ての有価証券への投資は行ないません。 ・デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
収益分配方針	毎月、原則として安定的な分配を行なうことを基本とします。

償還条項	全クラスの合計の純資産残高が50億円を下回った場合にはファンドを、各クラスの純資産残高が50億円を下回った場合には当該クラスを、それぞれ償還する場合があります。
------	--

< 主な関係法人 >	
受託会社	グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
投資顧問会社	野村アセットマネジメント株式会社
管理事務代行会社 保管銀行	ノムラ・バンク（ルクセンブルグ）エス・エー

< 副投資顧問会社 >	
主な担当地域	名称
米国	J.P. Morgan Asset Management (UK) Limited
欧州その他	UBS Asset Management Switzerland AG
	UBS Asset Management (UK) Ltd
上記の各副投資顧問会社は、2020年12月17日現在のものであり、投資顧問会社の投資判断その他の理由により、適宜増減および入替が行なわれる可能性があります。	

< 管理報酬等 >	
信託報酬	純資産総額の0.80%（年率）
申込手数料	なし
信託財産留保額	1口につき純資産価格の0.3%（当初1口＝1万円）
その他の費用	信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、副投資顧問会社の追加に要する費用、借入金の利息および立替金の利息など。

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

■「ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドーグローバル・コンバーティブル・ボンド」の運用体制について■

野村アセットマネジメント株式会社は、野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社(NFR&T)の助言に基づき、グローバルCBを実質的に運用する副投資顧問会社を選定し、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定します。

野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社(NFR&T)は、投資信託、年金運用機関、オルタナティブ(代替)投資商品など、様々な運用商品・運用機関の分析・評価を主たる業務とする、野村グループの投資顧問会社です。

(参考)マザーファンドの概要

「野村マネー マザーファンド」

運用の基本方針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1. 基本方針

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

2. 運用方法

(1) 投資対象

本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

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

資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

株式への投資は行ないません。

外貨建資産への投資は行ないません。

有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。

スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。

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

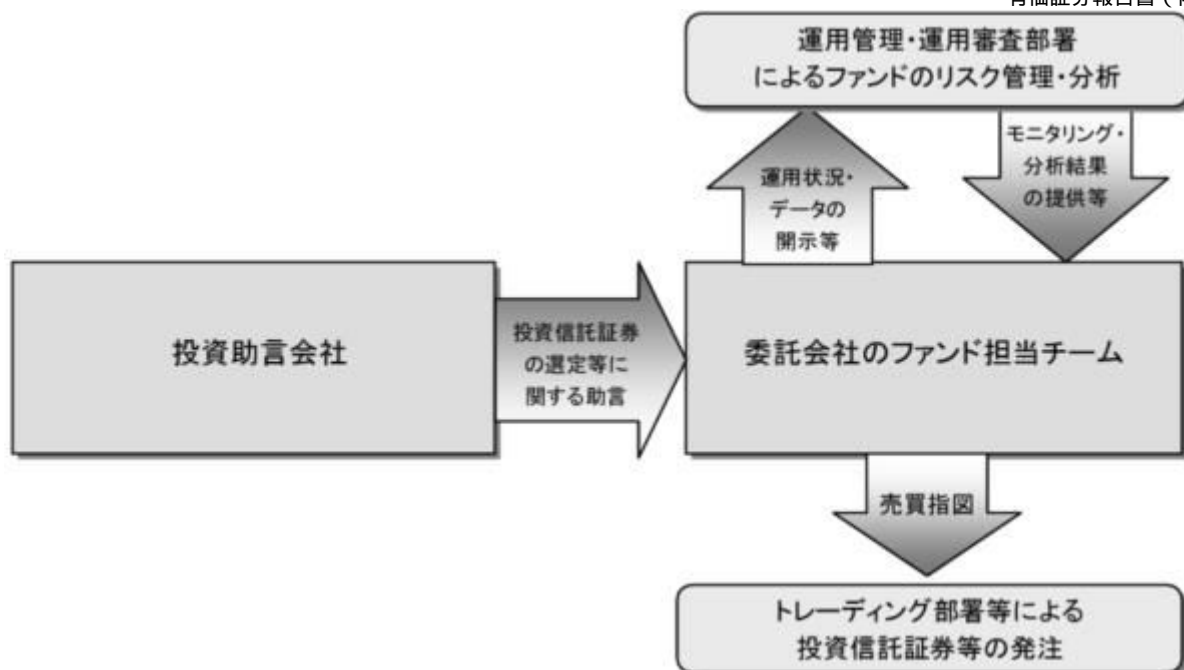
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

■「野村マネー マザーファンド」の運用体制等について■

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

(3) 【運用体制】

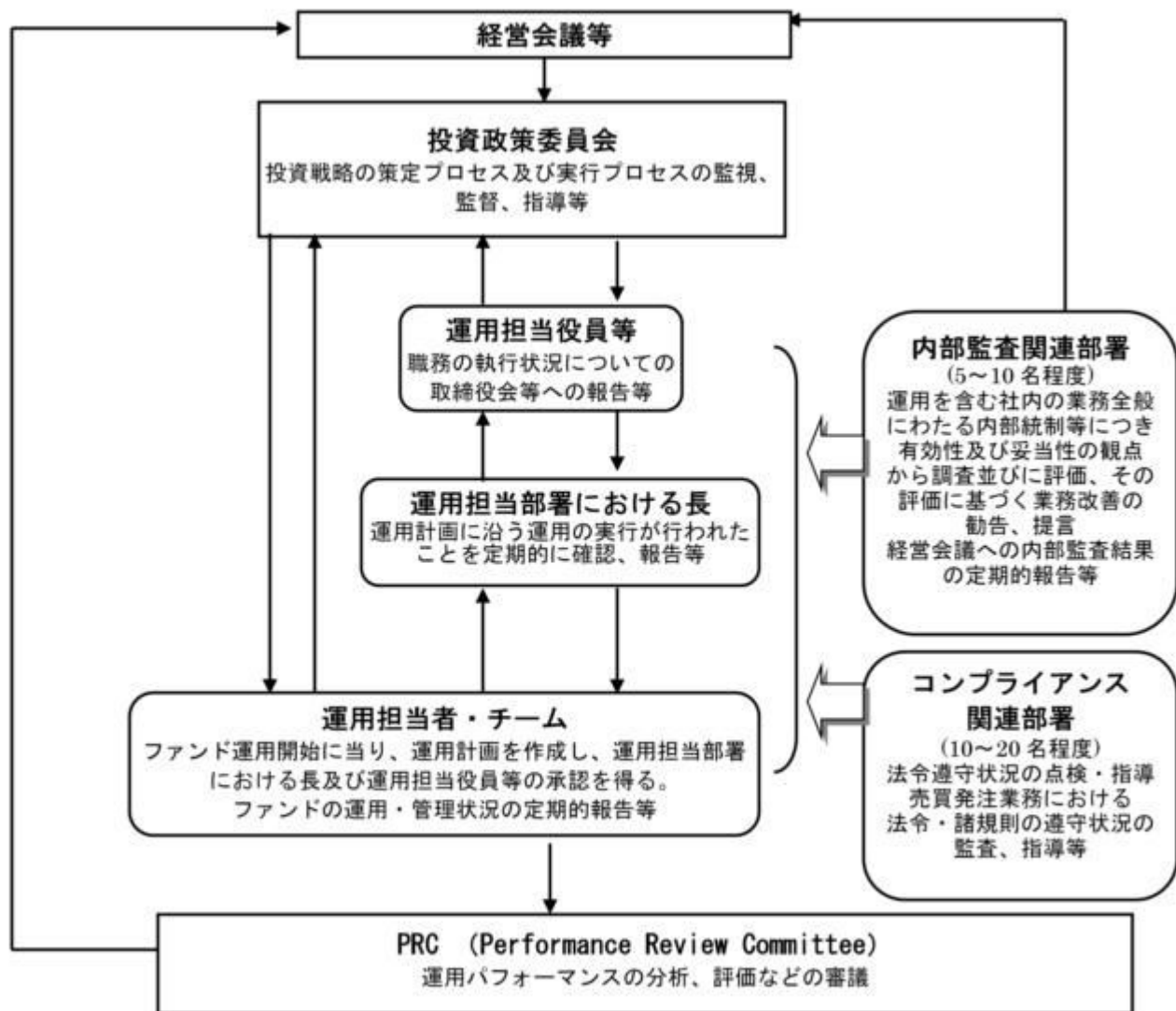
ファンドの運用体制は以下の通りです。



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

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

す。



委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等

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

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

ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

（４）【分配方針】

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

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

< 毎月分配型 >

収益分配金額は、上記 の範囲内で、委託者が決定するものとし、原則として、利子・配当等収益等を中心に安定分配を行なうことを基本とします。ただし、基準価額水準等によっては、売買益等が中心となる場合や安定分配とならない場合があります。なお、毎年3月および9月の決算時には、上記安定分配相当額に委託者が決定する額を付加して分配する場合があります。

「原則として、利子・配当等収益等を中心に安定分配を行なう」方針としていますが、これは、運用による収益が安定したものになることや基準価額が安定的に推移すること等を示唆するものではありません。

< 年2回決算型 >

収益分配金額は、上記 の範囲内で、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。

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

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

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

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

毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。

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

ファンドの決算日

< 毎月分配型 >

原則として毎月20日（休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。

< 年2回決算型 >

原則として毎年3月および9月の各20日（休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。

分配金のお支払い

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

「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、分配金は税引き後無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

■ 分配金に関する留意点 ■

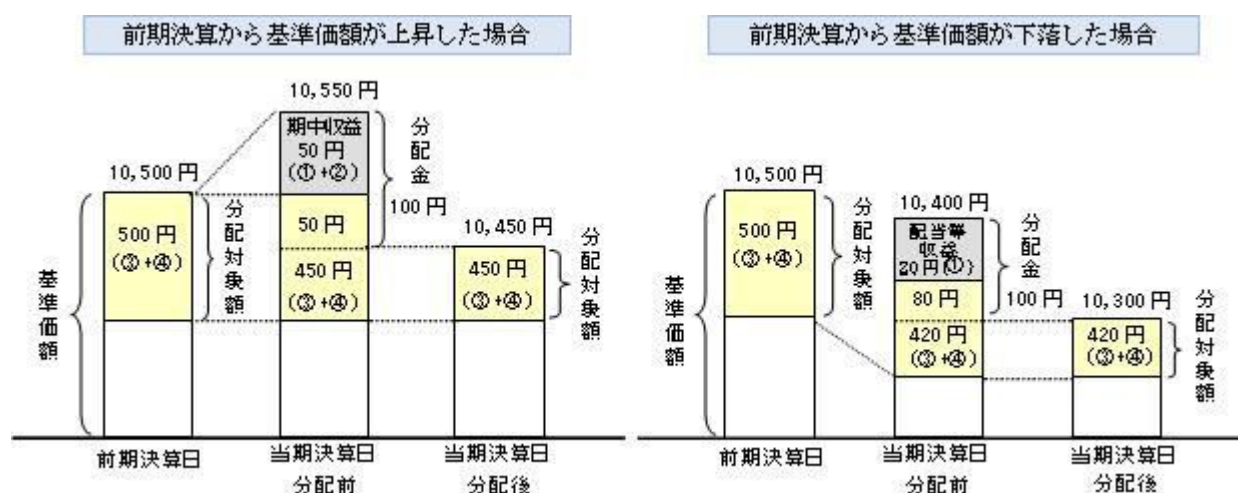
- 分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。



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

分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

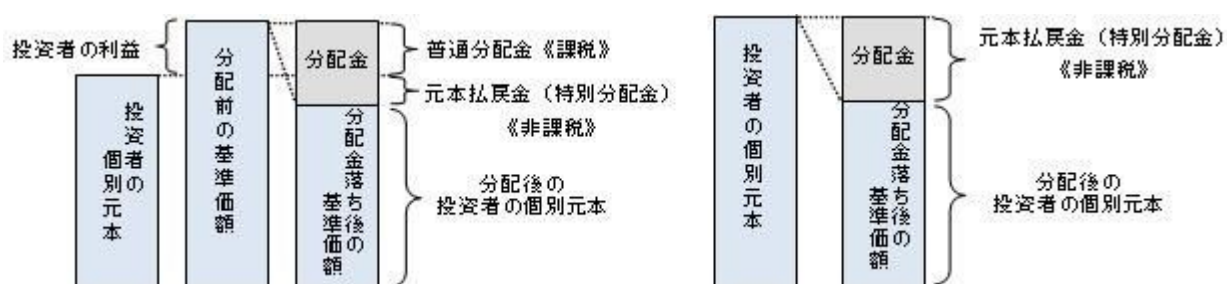
分配対象額とは、経費控除後の配当等収益 経費控除後の評価益を含む売買益 分配準備積立金 収益調整金です。



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

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

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



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

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

（５）【投資制限】

投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)

投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)

外貨建資産への直接投資は行ないません。

デリバティブの使用(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)

デリバティブの直接利用は行ないません。

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

株式への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)

株式への直接投資は行ないません。

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

同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

公社債の借入れ(約款第20条)

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

資金の借入れ(約款第26条)

- () 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
- () 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
- () 収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
- () 借入金の利息は信託財産中より支弁します。

前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方針 2. 運用方法 (3)投資制限)

3【投資リスク】

基準価額の変動要因

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

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

[債券価格変動リスク]

債券（公社債等）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投資を行ないますので、これらの影響を受けます。また、ファンドが実質的に投資を行なう転換社債は、転換等対象株式の株価変動の影響も受けます。特に、ファンドの実質的な投資対象に含まれる格付けの低い転換社債については、格付けの高い転換社債に比べ、価格が大きく変動する可能性や組入債券の元利金の支払遅延および支払不履行などが生じるリスクが高いと想定されます。また、ファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国の債券価格の変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。

[為替変動リスク]

各コースの為替変動リスクは以下の通りです。

<円コース>

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

<資源国通貨コースおよびアジア通貨コース>

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

米ドル建て以外の資産に投資を行ない、当該資産にかかる通貨売り、米ドル買いの為替取引を行なった場合も含みます。

- ・米ドル建て以外の資産に投資を行なった場合は、原則として当該資産にかかる通貨を売り、米ドルを買う為替取引を行ないますが、当該資産の額と当該資産にかかる通貨の売りの額は必ずしも一致しないため、当該資産にかかる通貨の対円での為替変動の影響を受ける場合もあります。
- ・これらのコースが対象とする新興国の通貨については、先進国の通貨に比べ流動性が低い状況となる可能性が高く、その結果、当該通貨の為替変動は先進国以上に大きいものになることも想定されます。

各コースを構成する通貨の金利が当該組入資産にかかる通貨の金利より低い場合、為替取引によるコスト（金利差相当分の費用）がかかるため、基準価額の変動要因となります。

基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

その他の留意点

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

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

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

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

投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴う売買等が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。

各コースが各々投資対象とする外国投資信託受益証券が存続しないこととなる場合は、当該コースを繰上償還させます。

金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、投資信託約款の規定に従い、委託会社の判断でファンドの購入（スイッチングによる購入を含みます。）・換金の各受付けを中止すること、および既に受付けた購入（スイッチングによる購入を含みます。）・換金の各受付けを取り消す場合があります。

外国投資信託の組入資産について為替取引を行なう一部の新興国の為替市場においては、内外の為替取引の自由化が実施されておらず、実際の現地通貨での金銭の受渡に制約があるため、ファンドはNDF（ノン・デリバラブル・フォワード）を用いる場合があります。

NDFの取引価格の値動きと、実際の為替市場の値動きは、需給などの市況や規制等により大きく乖離する場合があります。その結果、ファンドの投資成果は、実際の為替市場や、金利市場の動向から想定されるものから大きく乖離する場合があります。なお、今後、NDFが利用できなくなった場合、ファンドの投資方針に沿った運用ができなくなる場合があります。

NDFとは、為替取引を行なう場合に利用する直物為替先渡取引の一種で、当該国の通貨を用いず、米ドルまたはその他の主要な通貨によって差金決済する取引をいいます。

店頭デリバティブ取引等の金融取引に関して、国際的に規制の強化が行なわれており、ファンドが実質的に活用する当該金融取引が当該規制強化等の影響を受け、当該金融取引を行なうための担保として現金等を提供する必要がある場合があります。その場合、追加的に現金等を保有するため、ファンドの実質的な主要投資対象の組入比率が下がり、高位に組入れた場合に期待される投資効果が得られないことが想定されます。また、その結果として、実質的な主要投資対象を高位に組入れた場合と比べてファンドのパフォーマンスが悪化する場合があります。

各コースが投資対象とする外国投資信託に関する留意点

- ・ファンドが投資対象とする外国投資信託は、投資顧問会社がグローバルCBの運用を行なう副投資顧問会社の選定および入替等を行ないます。副投資顧問会社の増減および入替を行なう際には、一時的にグローバルCBへの投資比率が低下する場合があります。
- ・各副投資顧問会社は、投資顧問会社によって配分された信託財産にかかるグローバルCBの運用にあたり、個別銘柄について各々異なる投資判断を行なう場合があるため、当該外国投資信託においては、結果として同一銘柄について同時または近いタイミングで買付と売却が発生する場合があります。

委託会社におけるリスクマネジメント体制

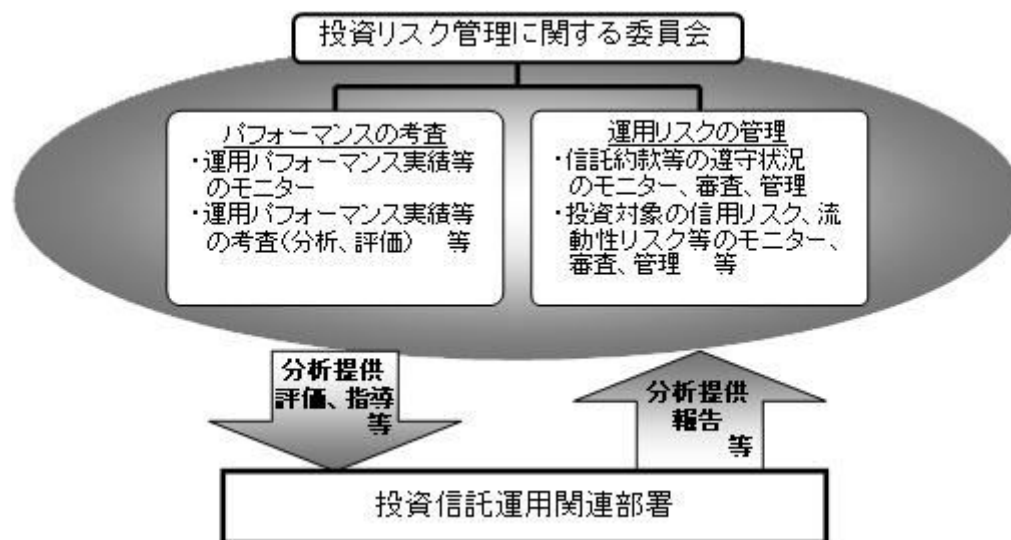
リスク管理関連の委員会

パフォーマンスの考査

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

運用リスクの管理

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

リスク管理体制図

投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。

■ リスクの定量的比較（2015年11月末～2020年10月末：月次）

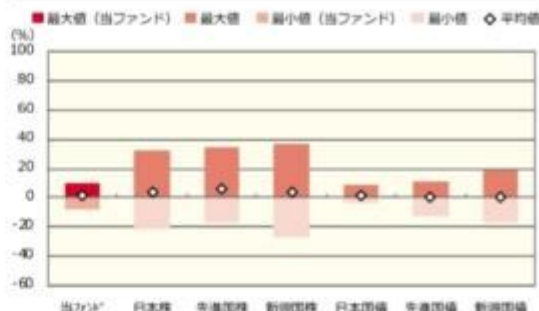
■ 円コース（毎月分配型）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



2015年11月 2016年10月 2017年10月 2018年10月 2019年10月 2020年10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 (%)	9.9	32.2	34.1	37.2	9.3	11.4	19.3
最小値 (%)	△ 8.3	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	1.3	3.8	6.5	3.7	1.5	0.7	0.5

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2015年11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11月から2020年10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11月から2020年10月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

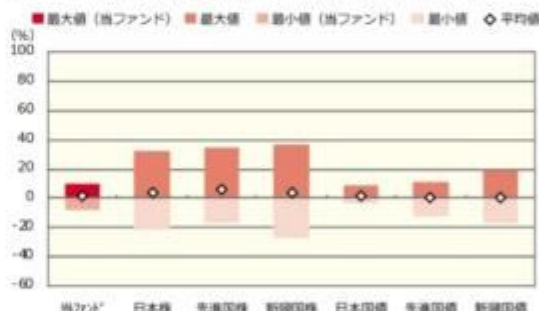
■ 円コース（年2回決算型）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



2015年11月 2016年10月 2017年10月 2018年10月 2019年10月 2020年10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 (%)	9.9	32.2	34.1	37.2	9.3	11.4	19.3
最小値 (%)	△ 8.2	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	1.3	3.8	6.5	3.7	1.5	0.7	0.5

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2015年11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11月から2020年10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11月から2020年10月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

資源国通貨コース（毎月分配型）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



2015年11月 2016年10月 2017年10月 2018年10月 2019年10月 2020年10月

- * 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11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11月から2020年10月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	38.0	32.2	34.1	37.2	9.3	11.4	19.3
最小値 (%)	△ 25.7	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	0.2	3.8	6.5	3.7	1.5	0.7	0.5

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2015年11月から2020年10月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

資源国通貨コース（年2回決算型）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



2015年11月 2016年10月 2017年10月 2018年10月 2019年10月 2020年10月

- * 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11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11月から2020年10月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	38.0	32.2	34.1	37.2	9.3	11.4	19.3
最小値 (%)	△ 25.6	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	0.2	3.8	6.5	3.7	1.5	0.7	0.5

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2015年11月から2020年10月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

アジア通貨コース（毎月分配型）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



2015年11月 2016年10月 2017年10月 2018年10月 2019年10月 2020年10月

- * 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11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11月から2020年10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。

アジア通貨コース（年2回決算型）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



2015年11月 2016年10月 2017年10月 2018年10月 2019年10月 2020年10月

- * 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11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11月から2020年10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。

※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。

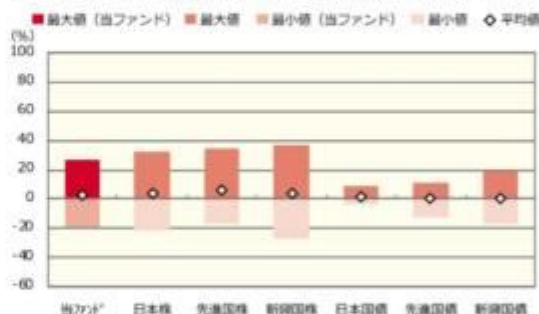
ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	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 (%)	27.6	32.2	34.1	37.2	9.3	11.4	19.3
最小値 (%)	△19.2	△22.0	△17.5	△27.4	△4.0	△12.3	△17.4
平均値 (%)	3.1	3.8	6.5	3.7	1.5	0.7	0.5

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2015年11月から2020年10月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	27.3	32.2	34.1	37.2	9.3	11.4	19.3
最小値 (%)	△19.1	△22.0	△17.5	△27.4	△4.0	△12.3	△17.4
平均値 (%)	3.0	3.8	6.5	3.7	1.5	0.7	0.5

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2015年11月から2020年10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。

<代表的な資産クラスの指数> ○日本株：東証株価指数（TOPIX）（配当込み） ○先進国株：MSCI-KOKUSAI 指数（配当込み、円ベース） ○新興国株：MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース） ○日本国債：NOMURA-BPI 国債 ○先進国債：FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース） ○新興国債：JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックスーエマージング・マーケット・グローバル・ディバースファイド（円ベース）
■代表的な資産クラスの指数の著作権等について■ ○東証株価指数（TOPIX）（配当込み）・・・東証株価指数（TOPIX）（配当込み）は、株式会社東京証券取引所（旧東京証券取引所）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、旧東京証券取引所が有しています。なお、本商品は、旧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、旧東京証券取引所は、ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。 ○MSCI-KOKUSAI 指数（配当込み、円ベース）、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）・・・MSCI-KOKUSAI 指数（配当込み、円ベース）、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）は、MSCI が開発した指数です。同指数に対する著作権、知的財産権その他一切の権利は MSCI に帰属します。また MSCI は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。 ○NOMURA-BPI 国債・・・NOMURA-BPI 国債の知的財産権は、野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、NOMURA-BPI 国債の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、NOMURA-BPI 国債を用いて行われる野村アセットマネジメント株式会社の事業活動、サービスに関し一切責任を負いません。 ○FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）・・・FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLC により運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数は FTSE Fixed Income LLC の知的財産であり、指数に関するすべての権利は FTSE Fixed Income LLC が有しています。 ○JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックスーエマージング・マーケット・グローバル・ディバースファイド（円ベース）・・・「JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックスーエマージング・マーケット・グローバル・ディバースファイド（円ベース）」（ここでは「指数」とよびます）についてここに提供された情報は、指数のレベルも含め、但しそれに限定することなく、情報としてのみ使用されるものであり、金融商品の売買を勧誘、何らかの売買の公式なコンファメーション、或いは指数に関連する何らかの商品の価値や額段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、JPMorgan Chase & Co. 及びその子会社（以下、JPM）がその完全性や正確性を保証するものではありません。含まれる情報は通知なしに変更されることがあります。過去のパフォーマンスは将来のリターンを示唆するものではありません。本資料に含まれる発行体の金融商品について、JPM やその従業員がロング・ショート両方を含めてポジションを持ったり、売買を行ったり、またはマーケットメイクを行ったりすることがあり、また、発行体の引受人、プレースメント・エージェンシー、アドバイザー、または買主になっている可能性もあります。 米国の J.P. Morgan Securities LLC（ここでは「JPMSLLC」と呼びます）（「指数スポンサー」）は、指数に関する証券、金融商品または取引（ここでは「プロダクト」と呼びます）についての推奨、保障または販売促進を行います。証券或いは金融商品全般、或いは特にプロダクトへの投資の推奨について、また金融市場における投資機会を指数に関連させる或いはそれを目的とする推奨の可否について、指数スポンサーは一切の表明または保証、或いは伝達または示唆を行なうものではありません。指数スポンサーはプロダクトについての管理、マーケティング、トレーディングに関する義務または法的責任を負いません。指数は信用できると考えられる情報によって算出されていますが、その完全性や正確性、また指数に付随する情報について保証するものではありません。指数は指数スポンサーが保有する財産であり、その財産権はすべて指数スポンサーに帰属します。 JPMSLLC は NASD, NYSE, SIPC の会員です。JPMorgan は JP Morgan Chase Bank, NA, JPSI, J.P. Morgan Securities PLC.、またはその関係会社が投資銀行業務を行う際に使用する名称です。

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

4【手数料等及び税金】

（１）【申込手数料】

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。

（２）【換金（解約）手数料】

換金手数料はありません。

（３）【信託報酬等】

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1.023%（税抜年0.93%）の率を乗じて得た額とします。なお、信託報酬の配分については次の通り（税抜）とします。

< 委託会社 >

年0.40%

< 販売会社 >

年0.50%

< 受託会社 >

年0.03%

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。

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

(参考)投資対象とする外国投資信託の信託報酬

外国投資信託の名称	信託報酬率 (年率)
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド - グローバル・コン バーティブル・ボンド [*]	0.80%

^{*} 各クラス共通

上記の他、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、副投資顧問会社の追加に要する費用、借入金の利息および立替金の利息などを負担する場合があります。なお、申込手数料はかかりません。

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

実質的な信託報酬率（税込・年率）の概算値
1.823%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

（４）【その他の手数料等】

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

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

ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額は信託財産から支払われます。

監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信託報酬支払いのときにファンドから支払われます。

ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額 をご負担いただきます。信託財産留保額は、基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を1口あたりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただきます。

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

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

（５）【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取扱われます。

■ 個人、法人別の課税について ■

個人の投資家に対する課税

< 収益分配金に対する課税 >

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

なお、配当控除は適用されません。

< 換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税 >

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

損益通算について

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

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

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

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

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

法人の投資家に対する課税

分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額について

は、15.315%(国税15.315%)の税率で源泉徴収が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありません。

源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除

税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

■ 換金（解約）時および償還時の課税について ■

[個人の投資家の場合]

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

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

[法人の投資家の場合]

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

なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

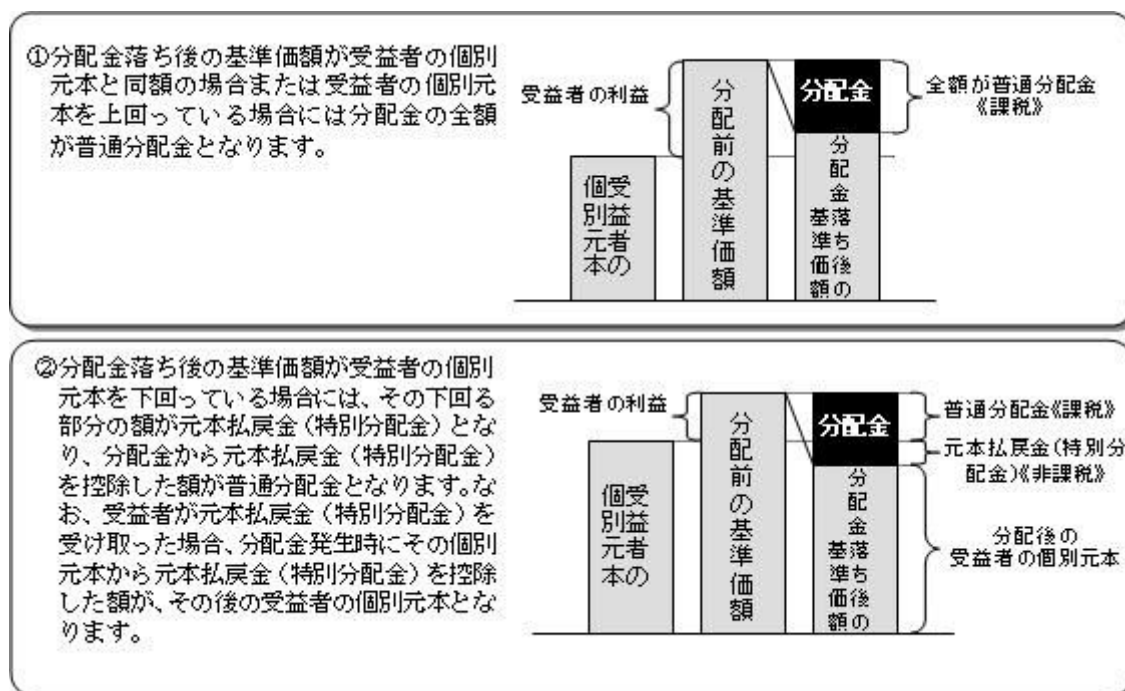
■ 個別元本について ■

追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。

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

■ 分配金の課税について ■

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



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（2020年10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2020年10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】

野村グローバルＣＢ投信（円コース）毎月分配型

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券	ケイマン諸島	894,363,030	99.00
親投資信託受益証券	日本	1,004,430	0.11
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	7,994,802	0.88
合計（純資産総額）		903,362,262	100.00

野村グローバルＣＢ投信（円コース）年２回決算型

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券	ケイマン諸島	211,539,828	98.08
親投資信託受益証券	日本	1,004,430	0.46
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	3,123,900	1.44
合計（純資産総額）		215,668,158	100.00

野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）毎月分配型

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券	ケイマン諸島	5,693,738,510	99.11
親投資信託受益証券	日本	1,004,430	0.01
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	49,860,206	0.86
合計（純資産総額）		5,744,603,146	100.00

野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）年２回決算型

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券	ケイマン諸島	323,408,968	99.01
親投資信託受益証券	日本	1,004,430	0.30
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	2,209,707	0.67

合計（純資産総額）	326,623,105	100.00
-----------	-------------	--------

野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）毎月分配型

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,710,296,680	99.00
親投資信託受益証券	日本	1,004,430	0.03
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	26,331,867	0.96
合計（純資産総額）		2,737,632,977	100.00

野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）年２回決算型

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券	ケイマン諸島	96,514,379	97.82
親投資信託受益証券	日本	1,004,430	1.01
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	1,139,744	1.15
合計（純資産総額）		98,658,553	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	590,540,918	19.19
特殊債券	日本	380,655,575	12.37
社債券	日本	770,558,581	25.04
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	1,334,968,092	43.38
合計（純資産総額）		3,076,723,166	100.00

（２）【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

野村グローバルＣＢ投信（円コース）毎月分配型

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	投資 比率 （％）
1	ケイマン 諸島	投資信託受 益証券	ノムラ・マルチ・マネージャー ズ・ファンド-グローバル・コン パティブル・ボンド-日本円ク ラス	92,565	9,799	907,044,435	9,662	894,363,030	99.00
2	日本	親投資信託 受益証券	野村マネー マザーファンド	984,543	1.0202	1,004,430	1.0202	1,004,430	0.11

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.00
親投資信託受益証券	0.11
合 計	99.11

野村グローバルＣＢ投信（円コース）年２回決算型

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	投資 比率 （%）
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・コンパティブル・ボンド-日本円クラス	21,894	9,515	208,321,410	9,662	211,539,828	98.08
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	984,543	1.0202	1,004,430	1.0202	1,004,430	0.46

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	98.08
親投資信託受益証券	0.46
合 計	98.55

野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）毎月分配型

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	投資 比率 （%）
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・コンパティブル・ボンド-資源国通貨クラス	1,291,390	4,546	5,870,658,940	4,409	5,693,738,510	99.11
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	984,543	1.0202	1,004,430	1.0202	1,004,430	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.11
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.13

野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）年２回決算型

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	投資 比率 （％）
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド - グローバル・コンパティブル・ボンド - 資源国通貨クラス	73,352	4,575	335,640,414	4,409	323,408,968	99.01
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	984,543	1.0202	1,004,430	1.0202	1,004,430	0.30

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率（％）
投資信託受益証券	99.01
親投資信託受益証券	0.30
合 計	99.32

野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）毎月分配型

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	投資 比率 （％）
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド - グローバル・コンパティブル・ボンド - アジア通貨クラス	374,920	7,421	2,782,298,260	7,229	2,710,296,680	99.00
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	984,543	1.0202	1,004,430	1.0202	1,004,430	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	99.00
親投資信託受益証券	0.03
合 計	99.03

野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）年２回決算型

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	投資 比率 （％）
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド - グローバル・コンパティブル・ボンド - アジア通貨クラス	13,351	7,139	95,319,865	7,229	96,514,379	97.82
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	984,543	1.0202	1,004,430	1.0202	1,004,430	1.01

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	97.82

親投資信託受益証券	1.01
合 計	98.84

（参考）野村マネー マザーファンド

順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	利率 （％）	償還期限	投資 比率 （％）
1	日本	社債券	九州電力 第4 3 3 回	200,000,000	100.02	200,054,838	100.02	200,054,838	0.375	2020/11/25	6.50
2	日本	地方債証券	神奈川県 公募 （5年）第6 6 回	200,000,000	100.01	200,029,460	100.01	200,029,460	0.101	2020/12/18	6.50
3	日本	地方債証券	共同発行市場地 方債 公募第9 2 回	190,000,000	100.08	190,152,091	100.08	190,152,091	1.03	2020/11/25	6.18
4	日本	特殊債券	しんきん中金債 券 利付第3 1 3 回	190,000,000	100.03	190,070,610	100.03	190,070,610	0.225	2020/12/25	6.17
5	日本	社債券	東北電力 第4 5 6 回	170,000,000	100.08	170,144,364	100.08	170,144,364	1.176	2020/11/25	5.53
6	日本	地方債証券	千葉県 公募平 成2 2 年度第9 回	100,000,000	100.18	100,188,817	100.18	100,188,817	1.22	2020/12/25	3.25
7	日本	地方債証券	名古屋市 公募 第4 7 3 回	100,000,000	100.17	100,170,550	100.17	100,170,550	1.29	2020/12/18	3.25
8	日本	社債券	関西電力 第4 8 5 回	100,000,000	100.16	100,169,576	100.16	100,169,576	1.285	2020/12/18	3.25
9	日本	社債券	日本電信電話 第6 0 回	100,000,000	100.16	100,165,785	100.16	100,165,785	1.31	2020/12/18	3.25
10	日本	社債券	北陸電力 第3 1 9 回	100,000,000	100.02	100,021,018	100.02	100,021,018	0.17	2020/12/15	3.25
11	日本	社債券	東海旅客鉄道 第8 1 回社債間 限定同順位特約 付	100,000,000	100.00	100,003,000	100.00	100,003,000	0.02	2020/11/27	3.25
12	日本	特殊債券	日本高速道路保 有・債務返済機 構債券 政府保 証債第1 2 6 回	70,000,000	100.30	70,215,546	100.30	70,215,546	1.2	2021/1/29	2.28
13	日本	特殊債券	関西国際空港社 債 財投機関債 第2 9 回	70,000,000	100.19	70,136,185	100.19	70,136,185	1.538	2020/12/18	2.27
14	日本	特殊債券	都市再生債券 財投機関債第4 9 回	50,000,000	100.46	50,233,234	100.46	50,233,234	1.46	2021/2/26	1.63

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	19.19
特殊債券	12.37
社債券	25.04
合 計	56.61

【投資不動産物件】

野村グローバルＣＢ投信（円コース）毎月分配型

該当事項はありません。

野村グローバルＣＢ投信（円コース）年２回決算型

該当事項はありません。

野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）毎月分配型

該当事項はありません。

野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）年２回決算型

該当事項はありません。

野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）毎月分配型

該当事項はありません。

野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）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】

野村グローバルＣＢ投信（円コース）毎月分配型

該当事項はありません。

野村グローバルＣＢ投信（円コース）年２回決算型

該当事項はありません。

野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）毎月分配型

該当事項はありません。

野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）年２回決算型

該当事項はありません。

野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）毎月分配型

該当事項はありません。

野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）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】

野村グローバルＣＢ投信（円コース）毎月分配型

2020年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第2特定期間	(2011年 3月22日)	16,600	16,696	1.0325	1.0385
第3特定期間	(2011年 9月20日)	17,444	17,557	0.9271	0.9331
第4特定期間	(2012年 3月21日)	12,085	12,161	0.9544	0.9604
第5特定期間	(2012年 9月20日)	7,067	7,089	0.9478	0.9508
第6特定期間	(2013年 3月21日)	5,284	5,289	0.9933	0.9943
第7特定期間	(2013年 9月20日)	4,584	4,588	1.0462	1.0472
第8特定期間	(2014年 3月20日)	2,235	2,237	1.1076	1.1086
第9特定期間	(2014年 9月22日)	1,924	1,926	1.1250	1.1260
第10特定期間	(2015年 3月20日)	1,733	1,735	1.1512	1.1522
第11特定期間	(2015年 9月24日)	1,628	1,630	1.1106	1.1116
第12特定期間	(2016年 3月22日)	1,440	1,441	1.0682	1.0692
第13特定期間	(2016年 9月20日)	1,392	1,393	1.0996	1.1006
第14特定期間	(2017年 3月21日)	1,368	1,369	1.1421	1.1431
第15特定期間	(2017年 9月20日)	1,338	1,339	1.1684	1.1694
第16特定期間	(2018年 3月20日)	1,224	1,225	1.1748	1.1758
第17特定期間	(2018年 9月20日)	1,165	1,167	1.1553	1.1563
第18特定期間	(2019年 3月20日)	1,085	1,086	1.1445	1.1455
第19特定期間	(2019年 9月20日)	1,014	1,015	1.1467	1.1477
第20特定期間	(2020年 3月23日)	809	810	1.0170	1.0180
第21特定期間	(2020年 9月23日)	916	917	1.1735	1.1745
	2019年10月末日	986	—	1.1463	—
	11月末日	974	—	1.1569	—

12月末日	943	—	1.1657	—
2020年 1月末日	952	—	1.1793	—
2月末日	926	—	1.1604	—
3月末日	822	—	1.0325	—
4月末日	851	—	1.0741	—
5月末日	870	—	1.0989	—
6月末日	891	—	1.1273	—
7月末日	911	—	1.1603	—
8月末日	934	—	1.1935	—
9月末日	922	—	1.1794	—
10月末日	903	—	1.1930	—

野村グローバルC B投信（円コース）年2回決算型

2020年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第2計算期間	(2011年 3月22日)	4,747	4,751	1.0734	1.0744
第3計算期間	(2011年 9月20日)	4,617	4,617	0.9994	0.9994
第4計算期間	(2012年 3月21日)	4,073	4,076	1.0682	1.0692
第5計算期間	(2012年 9月20日)	2,987	2,990	1.0917	1.0927
第6計算期間	(2013年 3月21日)	2,600	2,602	1.1588	1.1598
第7計算期間	(2013年 9月20日)	420	421	1.2288	1.2298
第8計算期間	(2014年 3月20日)	651	651	1.3065	1.3075
第9計算期間	(2014年 9月22日)	611	612	1.3338	1.3348
第10計算期間	(2015年 3月20日)	543	544	1.3708	1.3718
第11計算期間	(2015年 9月24日)	508	509	1.3285	1.3295
第12計算期間	(2016年 3月22日)	416	417	1.2848	1.2858
第13計算期間	(2016年 9月20日)	382	383	1.3288	1.3298
第14計算期間	(2017年 3月21日)	254	255	1.3868	1.3878
第15計算期間	(2017年 9月20日)	286	286	1.4248	1.4258
第16計算期間	(2018年 3月20日)	278	278	1.4390	1.4400
第17計算期間	(2018年 9月20日)	242	242	1.4214	1.4224
第18計算期間	(2019年 3月20日)	207	207	1.4146	1.4156
第19計算期間	(2019年 9月20日)	207	207	1.4235	1.4245
第20計算期間	(2020年 3月23日)	184	185	1.2693	1.2703
第21計算期間	(2020年 9月23日)	211	212	1.4699	1.4709
	2019年10月末日	207	—	1.4242	—
	11月末日	209	—	1.4385	—
	12月末日	211	—	1.4507	—
	2020年 1月末日	213	—	1.4687	—

2月末日	210	—	1.4464	—
3月末日	187	—	1.2885	—
4月末日	195	—	1.3412	—
5月末日	200	—	1.3732	—
6月末日	204	—	1.4097	—
7月末日	209	—	1.4520	—
8月末日	215	—	1.4946	—
9月末日	213	—	1.4772	—
10月末日	215	—	1.4952	—

野村グローバルC B投信（資源国通貨コース）毎月分配型

2020年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第2特定期間	(2011年 3月22日)	191,613	193,860	1.0234	1.0354
第3特定期間	(2011年 9月20日)	236,851	240,203	0.8479	0.8599
第4特定期間	(2012年 3月21日)	162,130	164,303	0.8951	0.9071
第5特定期間	(2012年 9月20日)	86,477	87,613	0.7613	0.7713
第6特定期間	(2013年 3月21日)	59,740	60,073	0.8968	0.9018
第7特定期間	(2013年 9月20日)	37,206	37,412	0.9025	0.9075
第8特定期間	(2014年 3月20日)	29,319	29,479	0.9156	0.9206
第9特定期間	(2014年 9月22日)	25,295	25,425	0.9761	0.9811
第10特定期間	(2015年 3月20日)	21,269	21,384	0.9224	0.9274
第11特定期間	(2015年 9月24日)	16,329	16,431	0.7967	0.8017
第12特定期間	(2016年 3月22日)	13,127	13,220	0.7055	0.7105
第13特定期間	(2016年 9月20日)	12,028	12,113	0.7035	0.7085
第14特定期間	(2017年 3月21日)	13,544	13,623	0.8607	0.8657
第15特定期間	(2017年 9月20日)	12,568	12,640	0.8676	0.8726
第16特定期間	(2018年 3月20日)	11,402	11,470	0.8344	0.8394
第17特定期間	(2018年 9月20日)	9,317	9,355	0.7355	0.7385
第18特定期間	(2019年 3月20日)	8,850	8,885	0.7501	0.7531
第19特定期間	(2019年 9月20日)	7,592	7,624	0.6992	0.7022
第20特定期間	(2020年 3月23日)	5,171	5,191	0.5148	0.5168
第21特定期間	(2020年 9月23日)	6,065	6,084	0.6311	0.6331
	2019年10月末日	7,598	—	0.7137	—
	11月末日	7,378	—	0.7049	—
	12月末日	7,616	—	0.7401	—
	2020年 1月末日	7,309	—	0.7193	—
	2月末日	6,956	—	0.6890	—
	3月末日	5,293	—	0.5277	—

4月末日	5,291	—	0.5306	—
5月末日	5,709	—	0.5754	—
6月末日	5,801	—	0.5875	—
7月末日	6,036	—	0.6171	—
8月末日	6,090	—	0.6287	—
9月末日	5,796	—	0.6063	—
10月末日	5,744	—	0.6096	—

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

2020年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第2計算期間 (2011年 3月22日)	7,461	7,468	1.1093	1.1103
第3計算期間 (2011年 9月20日)	9,162	9,162	0.9874	0.9874
第4計算期間 (2012年 3月21日)	5,829	5,834	1.1393	1.1403
第5計算期間 (2012年 9月20日)	3,337	3,340	1.0615	1.0625
第6計算期間 (2013年 3月21日)	2,187	2,189	1.3274	1.3284
第7計算期間 (2013年 9月20日)	1,624	1,625	1.3790	1.3800
第8計算期間 (2014年 3月20日)	1,089	1,090	1.4460	1.4470
第9計算期間 (2014年 9月22日)	907	907	1.5911	1.5921
第10計算期間 (2015年 3月20日)	773	773	1.5476	1.5486
第11計算期間 (2015年 9月24日)	622	623	1.3811	1.3821
第12計算期間 (2016年 3月22日)	510	511	1.2733	1.2743
第13計算期間 (2016年 9月20日)	470	471	1.3235	1.3245
第14計算期間 (2017年 3月21日)	558	558	1.6801	1.6811
第15計算期間 (2017年 9月20日)	520	520	1.7538	1.7548
第16計算期間 (2018年 3月20日)	480	480	1.7463	1.7473
第17計算期間 (2018年 9月20日)	411	411	1.5904	1.5914
第18計算期間 (2019年 3月20日)	407	407	1.6609	1.6619
第19計算期間 (2019年 9月20日)	374	375	1.5868	1.5878
第20計算期間 (2020年 3月23日)	276	276	1.1943	1.1953
第21計算期間 (2020年 9月23日)	340	340	1.4916	1.4926
2019年10月末日	383	—	1.6268	—
11月末日	375	—	1.6134	—
12月末日	393	—	1.6984	—
2020年 1月末日	383	—	1.6553	—
2月末日	368	—	1.5903	—
3月末日	283	—	1.2239	—
4月末日	286	—	1.2354	—
5月末日	308	—	1.3440	—

6月末日	316	—	1.3767	—
7月末日	331	—	1.4502	—
8月末日	338	—	1.4823	—
9月末日	327	—	1.4335	—
10月末日	326	—	1.4455	—

野村グローバルC B 投信（アジア通貨コース）毎月分配型

2020年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第2特定期間 (2011年 3月22日)	26,025	26,291	0.9795	0.9895
第3特定期間 (2011年 9月20日)	41,174	41,684	0.8084	0.8184
第4特定期間 (2012年 3月21日)	27,018	27,335	0.8525	0.8625
第5特定期間 (2012年 9月20日)	15,020	15,179	0.7551	0.7631
第6特定期間 (2013年 3月21日)	10,372	10,428	0.9202	0.9252
第7特定期間 (2013年 9月20日)	6,955	6,993	0.9295	0.9345
第8特定期間 (2014年 3月20日)	5,610	5,638	1.0159	1.0209
第9特定期間 (2014年 9月22日)	5,158	5,181	1.0849	1.0899
第10特定期間 (2015年 3月20日)	5,279	5,302	1.1790	1.1840
第11特定期間 (2015年 9月24日)	4,574	4,595	1.0712	1.0762
第12特定期間 (2016年 3月22日)	4,011	4,031	0.9967	1.0017
第13特定期間 (2016年 9月20日)	3,579	3,598	0.9314	0.9364
第14特定期間 (2017年 3月21日)	3,797	3,814	1.0670	1.0720
第15特定期間 (2017年 9月20日)	3,809	3,826	1.1092	1.1142
第16特定期間 (2018年 3月20日)	3,429	3,445	1.0619	1.0669
第17特定期間 (2018年 9月20日)	3,198	3,213	1.0213	1.0263
第18特定期間 (2019年 3月20日)	3,185	3,200	1.0523	1.0573
第19特定期間 (2019年 9月20日)	2,934	2,949	1.0107	1.0157
第20特定期間 (2020年 3月23日)	2,381	2,395	0.8453	0.8503
第21特定期間 (2020年 9月23日)	2,688	2,701	0.9850	0.9900
2019年10月末日	2,965	—	1.0234	—
11月末日	2,975	—	1.0334	—
12月末日	2,986	—	1.0494	—
2020年 1月末日	3,028	—	1.0663	—
2月末日	2,945	—	1.0451	—
3月末日	2,378	—	0.8436	—
4月末日	2,456	—	0.8866	—
5月末日	2,566	—	0.9274	—
6月末日	2,646	—	0.9597	—
7月末日	2,652	—	0.9668	—

8月末日	2,780	—	1.0145	—
9月末日	2,707	—	0.9919	—
10月末日	2,737	—	0.9999	—

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

2020年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第2計算期間	(2011年 3月22日)	2,161	2,163	1.0513	1.0523
第3計算期間	(2011年 9月20日)	2,228	2,228	0.9252	0.9252
第4計算期間	(2012年 3月21日)	1,414	1,415	1.0522	1.0532
第5計算期間	(2012年 9月20日)	902	902	1.0073	1.0073
第6計算期間	(2013年 3月21日)	443	443	1.2906	1.2916
第7計算期間	(2013年 9月20日)	391	391	1.3474	1.3484
第8計算期間	(2014年 3月20日)	175	175	1.5169	1.5179
第9計算期間	(2014年 9月22日)	150	150	1.6689	1.6699
第10計算期間	(2015年 3月20日)	212	212	1.8566	1.8576
第11計算期間	(2015年 9月24日)	188	188	1.7298	1.7308
第12計算期間	(2016年 3月22日)	162	162	1.6549	1.6559
第13計算期間	(2016年 9月20日)	128	128	1.5957	1.5967
第14計算期間	(2017年 3月21日)	157	158	1.8771	1.8781
第15計算期間	(2017年 9月20日)	109	109	2.0037	2.0047
第16計算期間	(2018年 3月20日)	95	95	1.9718	1.9728
第17計算期間	(2018年 9月20日)	83	83	1.9505	1.9515
第18計算期間	(2019年 3月20日)	111	111	2.0597	2.0607
第19計算期間	(2019年 9月20日)	103	103	2.0364	2.0374
第20計算期間	(2020年 3月23日)	88	88	1.7570	1.7580
第21計算期間	(2020年 9月23日)	100	100	2.1083	2.1093
	2019年10月末日	105	—	2.0715	—
	11月末日	106	—	2.1015	—
	12月末日	108	—	2.1437	—
	2020年 1月末日	110	—	2.1881	—
	2月末日	108	—	2.1550	—
	3月末日	88	—	1.7535	—
	4月末日	92	—	1.8521	—
	5月末日	97	—	1.9469	—
	6月末日	99	—	2.0246	—
	7月末日	97	—	2.0501	—
	8月末日	103	—	2.1609	—
	9月末日	101	—	2.1228	—

10月末日	98	—	2.1493	—
-------	----	---	--------	---

【分配の推移】

野村グローバルＣＢ投信（円コース）毎月分配型

	計算期間	1口当たりの分配金
第2特定期間	2010年 9月22日～2011年 3月22日	0.0360円
第3特定期間	2011年 3月23日～2011年 9月20日	0.0360円
第4特定期間	2011年 9月21日～2012年 3月21日	0.0360円
第5特定期間	2012年 3月22日～2012年 9月20日	0.0270円
第6特定期間	2012年 9月21日～2013年 3月21日	0.0130円
第7特定期間	2013年 3月22日～2013年 9月20日	0.0060円
第8特定期間	2013年 9月21日～2014年 3月20日	0.0060円
第9特定期間	2014年 3月21日～2014年 9月22日	0.0060円
第10特定期間	2014年 9月23日～2015年 3月20日	0.0060円
第11特定期間	2015年 3月21日～2015年 9月24日	0.0060円
第12特定期間	2015年 9月25日～2016年 3月22日	0.0060円
第13特定期間	2016年 3月23日～2016年 9月20日	0.0060円
第14特定期間	2016年 9月21日～2017年 3月21日	0.0060円
第15特定期間	2017年 3月22日～2017年 9月20日	0.0060円
第16特定期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	0.0060円
第17特定期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	0.0060円
第18特定期間	2018年 9月21日～2019年 3月20日	0.0060円
第19特定期間	2019年 3月21日～2019年 9月20日	0.0060円
第20特定期間	2019年 9月21日～2020年 3月23日	0.0060円
第21特定期間	2020年 3月24日～2020年 9月23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。

野村グローバルＣＢ投信（円コース）年２回決算型

	計算期間	1口当たりの分配金
第2計算期間	2010年 9月22日～2011年 3月22日	0.0010円
第3計算期間	2011年 3月23日～2011年 9月20日	0.0000円
第4計算期間	2011年 9月21日～2012年 3月21日	0.0010円
第5計算期間	2012年 3月22日～2012年 9月20日	0.0010円
第6計算期間	2012年 9月21日～2013年 3月21日	0.0010円
第7計算期間	2013年 3月22日～2013年 9月20日	0.0010円
第8計算期間	2013年 9月21日～2014年 3月20日	0.0010円
第9計算期間	2014年 3月21日～2014年 9月22日	0.0010円
第10計算期間	2014年 9月23日～2015年 3月20日	0.0010円

第11計算期間	2015年 3月21日～2015年 9月24日	0.0010円
第12計算期間	2015年 9月25日～2016年 3月22日	0.0010円
第13計算期間	2016年 3月23日～2016年 9月20日	0.0010円
第14計算期間	2016年 9月21日～2017年 3月21日	0.0010円
第15計算期間	2017年 3月22日～2017年 9月20日	0.0010円
第16計算期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	0.0010円
第17計算期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	0.0010円
第18計算期間	2018年 9月21日～2019年 3月20日	0.0010円
第19計算期間	2019年 3月21日～2019年 9月20日	0.0010円
第20計算期間	2019年 9月21日～2020年 3月23日	0.0010円
第21計算期間	2020年 3月24日～2020年 9月23日	0.0010円

野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）毎月分配型

	計算期間	1口当たりの分配金
第2特定期間	2010年 9月22日～2011年 3月22日	0.0720円
第3特定期間	2011年 3月23日～2011年 9月20日	0.0720円
第4特定期間	2011年 9月21日～2012年 3月21日	0.0720円
第5特定期間	2012年 3月22日～2012年 9月20日	0.0700円
第6特定期間	2012年 9月21日～2013年 3月21日	0.0460円
第7特定期間	2013年 3月22日～2013年 9月20日	0.0300円
第8特定期間	2013年 9月21日～2014年 3月20日	0.0300円
第9特定期間	2014年 3月21日～2014年 9月22日	0.0300円
第10特定期間	2014年 9月23日～2015年 3月20日	0.0300円
第11特定期間	2015年 3月21日～2015年 9月24日	0.0300円
第12特定期間	2015年 9月25日～2016年 3月22日	0.0300円
第13特定期間	2016年 3月23日～2016年 9月20日	0.0300円
第14特定期間	2016年 9月21日～2017年 3月21日	0.0300円
第15特定期間	2017年 3月22日～2017年 9月20日	0.0300円
第16特定期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	0.0300円
第17特定期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	0.0260円
第18特定期間	2018年 9月21日～2019年 3月20日	0.0180円
第19特定期間	2019年 3月21日～2019年 9月20日	0.0180円
第20特定期間	2019年 9月21日～2020年 3月23日	0.0140円
第21特定期間	2020年 3月24日～2020年 9月23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。

野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）年２回決算型

	計算期間	1口当たりの分配金
第2計算期間	2010年 9月22日～2011年 3月22日	0.0010円

第3計算期間	2011年 3月23日～2011年 9月20日	0.0000円
第4計算期間	2011年 9月21日～2012年 3月21日	0.0010円
第5計算期間	2012年 3月22日～2012年 9月20日	0.0010円
第6計算期間	2012年 9月21日～2013年 3月21日	0.0010円
第7計算期間	2013年 3月22日～2013年 9月20日	0.0010円
第8計算期間	2013年 9月21日～2014年 3月20日	0.0010円
第9計算期間	2014年 3月21日～2014年 9月22日	0.0010円
第10計算期間	2014年 9月23日～2015年 3月20日	0.0010円
第11計算期間	2015年 3月21日～2015年 9月24日	0.0010円
第12計算期間	2015年 9月25日～2016年 3月22日	0.0010円
第13計算期間	2016年 3月23日～2016年 9月20日	0.0010円
第14計算期間	2016年 9月21日～2017年 3月21日	0.0010円
第15計算期間	2017年 3月22日～2017年 9月20日	0.0010円
第16計算期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	0.0010円
第17計算期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	0.0010円
第18計算期間	2018年 9月21日～2019年 3月20日	0.0010円
第19計算期間	2019年 3月21日～2019年 9月20日	0.0010円
第20計算期間	2019年 9月21日～2020年 3月23日	0.0010円
第21計算期間	2020年 3月24日～2020年 9月23日	0.0010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

	計算期間	1口当たりの分配金
第2特定期間	2010年 9月22日～2011年 3月22日	0.0600円
第3特定期間	2011年 3月23日～2011年 9月20日	0.0600円
第4特定期間	2011年 9月21日～2012年 3月21日	0.0600円
第5特定期間	2012年 3月22日～2012年 9月20日	0.0580円
第6特定期間	2012年 9月21日～2013年 3月21日	0.0420円
第7特定期間	2013年 3月22日～2013年 9月20日	0.0300円
第8特定期間	2013年 9月21日～2014年 3月20日	0.0300円
第9特定期間	2014年 3月21日～2014年 9月22日	0.0300円
第10特定期間	2014年 9月23日～2015年 3月20日	0.0300円
第11特定期間	2015年 3月21日～2015年 9月24日	0.0300円
第12特定期間	2015年 9月25日～2016年 3月22日	0.0300円
第13特定期間	2016年 3月23日～2016年 9月20日	0.0300円
第14特定期間	2016年 9月21日～2017年 3月21日	0.0300円
第15特定期間	2017年 3月22日～2017年 9月20日	0.0300円
第16特定期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	0.0300円
第17特定期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	0.0300円
第18特定期間	2018年 9月21日～2019年 3月20日	0.0300円
第19特定期間	2019年 3月21日～2019年 9月20日	0.0300円

第20特定期間	2019年 9月21日～2020年 3月23日	0.0300円
第21特定期間	2020年 3月24日～2020年 9月23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。

野村グローバルC B投信（アジア通貨コース）年2回決算型

	計算期間	1口当たりの分配金
第2計算期間	2010年 9月22日～2011年 3月22日	0.0010円
第3計算期間	2011年 3月23日～2011年 9月20日	0.0000円
第4計算期間	2011年 9月21日～2012年 3月21日	0.0010円
第5計算期間	2012年 3月22日～2012年 9月20日	0.0000円
第6計算期間	2012年 9月21日～2013年 3月21日	0.0010円
第7計算期間	2013年 3月22日～2013年 9月20日	0.0010円
第8計算期間	2013年 9月21日～2014年 3月20日	0.0010円
第9計算期間	2014年 3月21日～2014年 9月22日	0.0010円
第10計算期間	2014年 9月23日～2015年 3月20日	0.0010円
第11計算期間	2015年 3月21日～2015年 9月24日	0.0010円
第12計算期間	2015年 9月25日～2016年 3月22日	0.0010円
第13計算期間	2016年 3月23日～2016年 9月20日	0.0010円
第14計算期間	2016年 9月21日～2017年 3月21日	0.0010円
第15計算期間	2017年 3月22日～2017年 9月20日	0.0010円
第16計算期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	0.0010円
第17計算期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	0.0010円
第18計算期間	2018年 9月21日～2019年 3月20日	0.0010円
第19計算期間	2019年 3月21日～2019年 9月20日	0.0010円
第20計算期間	2019年 9月21日～2020年 3月23日	0.0010円
第21計算期間	2020年 3月24日～2020年 9月23日	0.0010円

【収益率の推移】

野村グローバルC B投信（円コース）毎月分配型

	計算期間	収益率
第2特定期間	2010年 9月22日～2011年 3月22日	5.9%
第3特定期間	2011年 3月23日～2011年 9月20日	6.7%
第4特定期間	2011年 9月21日～2012年 3月21日	6.8%
第5特定期間	2012年 3月22日～2012年 9月20日	2.1%
第6特定期間	2012年 9月21日～2013年 3月21日	6.2%
第7特定期間	2013年 3月22日～2013年 9月20日	5.9%
第8特定期間	2013年 9月21日～2014年 3月20日	6.4%
第9特定期間	2014年 3月21日～2014年 9月22日	2.1%

第10特定期間	2014年 9月23日～2015年 3月20日	2.9%
第11特定期間	2015年 3月21日～2015年 9月24日	3.0%
第12特定期間	2015年 9月25日～2016年 3月22日	3.3%
第13特定期間	2016年 3月23日～2016年 9月20日	3.5%
第14特定期間	2016年 9月21日～2017年 3月21日	4.4%
第15特定期間	2017年 3月22日～2017年 9月20日	2.8%
第16特定期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	1.1%
第17特定期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	1.1%
第18特定期間	2018年 9月21日～2019年 3月20日	0.4%
第19特定期間	2019年 3月21日～2019年 9月20日	0.7%
第20特定期間	2019年 9月21日～2020年 3月23日	10.8%
第21特定期間	2020年 3月24日～2020年 9月23日	16.0%

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。

野村グローバルC B投信（円コース）年2回決算型

	計算期間	収益率
第2計算期間	2010年 9月22日～2011年 3月22日	5.9%
第3計算期間	2011年 3月23日～2011年 9月20日	6.9%
第4計算期間	2011年 9月21日～2012年 3月21日	7.0%
第5計算期間	2012年 3月22日～2012年 9月20日	2.3%
第6計算期間	2012年 9月21日～2013年 3月21日	6.2%
第7計算期間	2013年 3月22日～2013年 9月20日	6.1%
第8計算期間	2013年 9月21日～2014年 3月20日	6.4%
第9計算期間	2014年 3月21日～2014年 9月22日	2.2%
第10計算期間	2014年 9月23日～2015年 3月20日	2.8%
第11計算期間	2015年 3月21日～2015年 9月24日	3.0%
第12計算期間	2015年 9月25日～2016年 3月22日	3.2%
第13計算期間	2016年 3月23日～2016年 9月20日	3.5%
第14計算期間	2016年 9月21日～2017年 3月21日	4.4%
第15計算期間	2017年 3月22日～2017年 9月20日	2.8%
第16計算期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	1.1%
第17計算期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	1.2%
第18計算期間	2018年 9月21日～2019年 3月20日	0.4%
第19計算期間	2019年 3月21日～2019年 9月20日	0.7%
第20計算期間	2019年 9月21日～2020年 3月23日	10.8%
第21計算期間	2020年 3月24日～2020年 9月23日	15.9%

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

野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）毎月分配型

	計算期間	収益率
第2特定期間	2010年 9月22日～2011年 3月22日	5.9%
第3特定期間	2011年 3月23日～2011年 9月20日	10.1%
第4特定期間	2011年 9月21日～2012年 3月21日	14.1%
第5特定期間	2012年 3月22日～2012年 9月20日	7.1%
第6特定期間	2012年 9月21日～2013年 3月21日	23.8%
第7特定期間	2013年 3月22日～2013年 9月20日	4.0%
第8特定期間	2013年 9月21日～2014年 3月20日	4.8%
第9特定期間	2014年 3月21日～2014年 9月22日	9.9%
第10特定期間	2014年 9月23日～2015年 3月20日	2.4%
第11特定期間	2015年 3月21日～2015年 9月24日	10.4%
第12特定期間	2015年 9月25日～2016年 3月22日	7.7%
第13特定期間	2016年 3月23日～2016年 9月20日	4.0%
第14特定期間	2016年 9月21日～2017年 3月21日	26.6%
第15特定期間	2017年 3月22日～2017年 9月20日	4.3%
第16特定期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	0.4%
第17特定期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	8.7%
第18特定期間	2018年 9月21日～2019年 3月20日	4.4%
第19特定期間	2019年 3月21日～2019年 9月20日	4.4%
第20特定期間	2019年 9月21日～2020年 3月23日	24.4%
第21特定期間	2020年 3月24日～2020年 9月23日	24.9%

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。

野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）年２回決算型

	計算期間	収益率
第2計算期間	2010年 9月22日～2011年 3月22日	6.1%
第3計算期間	2011年 3月23日～2011年 9月20日	11.0%
第4計算期間	2011年 9月21日～2012年 3月21日	15.5%
第5計算期間	2012年 3月22日～2012年 9月20日	6.7%
第6計算期間	2012年 9月21日～2013年 3月21日	25.1%
第7計算期間	2013年 3月22日～2013年 9月20日	4.0%
第8計算期間	2013年 9月21日～2014年 3月20日	4.9%
第9計算期間	2014年 3月21日～2014年 9月22日	10.1%
第10計算期間	2014年 9月23日～2015年 3月20日	2.7%
第11計算期間	2015年 3月21日～2015年 9月24日	10.7%

第12計算期間	2015年 9月25日～2016年 3月22日	7.7%
第13計算期間	2016年 3月23日～2016年 9月20日	4.0%
第14計算期間	2016年 9月21日～2017年 3月21日	27.0%
第15計算期間	2017年 3月22日～2017年 9月20日	4.4%
第16計算期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	0.4%
第17計算期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	8.9%
第18計算期間	2018年 9月21日～2019年 3月20日	4.5%
第19計算期間	2019年 3月21日～2019年 9月20日	4.4%
第20計算期間	2019年 9月21日～2020年 3月23日	24.7%
第21計算期間	2020年 3月24日～2020年 9月23日	25.0%

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。

野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）毎月分配型

	計算期間	収益率
第2特定期間	2010年 9月22日～2011年 3月22日	3.8%
第3特定期間	2011年 3月23日～2011年 9月20日	11.3%
第4特定期間	2011年 9月21日～2012年 3月21日	12.9%
第5特定期間	2012年 3月22日～2012年 9月20日	4.6%
第6特定期間	2012年 9月21日～2013年 3月21日	27.4%
第7特定期間	2013年 3月22日～2013年 9月20日	4.3%
第8特定期間	2013年 9月21日～2014年 3月20日	12.5%
第9特定期間	2014年 3月21日～2014年 9月22日	9.7%
第10特定期間	2014年 9月23日～2015年 3月20日	11.4%
第11特定期間	2015年 3月21日～2015年 9月24日	6.6%
第12特定期間	2015年 9月25日～2016年 3月22日	4.2%
第13特定期間	2016年 3月23日～2016年 9月20日	3.5%
第14特定期間	2016年 9月21日～2017年 3月21日	17.8%
第15特定期間	2017年 3月22日～2017年 9月20日	6.8%
第16特定期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	1.6%
第17特定期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	1.0%
第18特定期間	2018年 9月21日～2019年 3月20日	6.0%
第19特定期間	2019年 3月21日～2019年 9月20日	1.1%
第20特定期間	2019年 9月21日～2020年 3月23日	13.4%
第21特定期間	2020年 3月24日～2020年 9月23日	20.1%

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。

野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）年２回決算型

	計算期間	収益率
第2計算期間	2010年 9月22日～2011年 3月22日	4.0%
第3計算期間	2011年 3月23日～2011年 9月20日	12.0%
第4計算期間	2011年 9月21日～2012年 3月21日	13.8%
第5計算期間	2012年 3月22日～2012年 9月20日	4.3%
第6計算期間	2012年 9月21日～2013年 3月21日	28.2%
第7計算期間	2013年 3月22日～2013年 9月20日	4.5%
第8計算期間	2013年 9月21日～2014年 3月20日	12.7%
第9計算期間	2014年 3月21日～2014年 9月22日	10.1%
第10計算期間	2014年 9月23日～2015年 3月20日	11.3%
第11計算期間	2015年 3月21日～2015年 9月24日	6.8%
第12計算期間	2015年 9月25日～2016年 3月22日	4.3%
第13計算期間	2016年 3月23日～2016年 9月20日	3.5%
第14計算期間	2016年 9月21日～2017年 3月21日	17.7%
第15計算期間	2017年 3月22日～2017年 9月20日	6.8%
第16計算期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	1.5%
第17計算期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	1.0%
第18計算期間	2018年 9月21日～2019年 3月20日	5.6%
第19計算期間	2019年 3月21日～2019年 9月20日	1.1%
第20計算期間	2019年 9月21日～2020年 3月23日	13.7%
第21計算期間	2020年 3月24日～2020年 9月23日	20.1%

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。

（４）【設定及び解約の実績】

野村グローバルＣＢ投信（円コース）毎月分配型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第2特定期間	2010年 9月22日～2011年 3月22日	10,721,694,760	1,725,446,556	16,077,335,116
第3特定期間	2011年 3月23日～2011年 9月20日	8,225,438,197	5,487,904,823	18,814,868,490
第4特定期間	2011年 9月21日～2012年 3月21日	2,343,876,213	8,496,148,557	12,662,596,146
第5特定期間	2012年 3月22日～2012年 9月20日	582,517,597	5,788,166,253	7,456,947,490
第6特定期間	2012年 9月21日～2013年 3月21日	125,591,799	2,262,822,594	5,319,716,695
第7特定期間	2013年 3月22日～2013年 9月20日	116,106,848	1,053,934,668	4,381,888,875
第8特定期間	2013年 9月21日～2014年 3月20日	46,894,706	2,410,334,815	2,018,448,766
第9特定期間	2014年 3月21日～2014年 9月22日	13,199,154	321,155,314	1,710,492,606
第10特定期間	2014年 9月23日～2015年 3月20日	1,682,212	205,998,556	1,506,176,262
第11特定期間	2015年 3月21日～2015年 9月24日	45,675,897	85,479,249	1,466,372,910
第12特定期間	2015年 9月25日～2016年 3月22日	8,939,273	126,785,707	1,348,526,476

第13特定期間	2016年 3月23日～2016年 9月20日	45,782,758	127,735,807	1,266,573,427
第14特定期間	2016年 9月21日～2017年 3月21日	85,745,603	154,190,171	1,198,128,859
第15特定期間	2017年 3月22日～2017年 9月20日	38,594,334	91,337,275	1,145,385,918
第16特定期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	2,024,916	105,108,299	1,042,302,535
第17特定期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	18,796,130	51,823,238	1,009,275,427
第18特定期間	2018年 9月21日～2019年 3月20日	1,331,233	61,688,692	948,917,968
第19特定期間	2019年 3月21日～2019年 9月20日	34,613,842	98,370,992	885,160,818
第20特定期間	2019年 9月21日～2020年 3月23日	737,862	89,684,637	796,214,043
第21特定期間	2020年 3月24日～2020年 9月23日	3,345,687	18,550,456	781,009,274

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村グローバルC B投信（円コース）年2回決算型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第2計算期間	2010年 9月22日～2011年 3月22日	3,414,035,667	307,722,601	4,422,420,986
第3計算期間	2011年 3月23日～2011年 9月20日	968,003,546	770,403,100	4,620,021,432
第4計算期間	2011年 9月21日～2012年 3月21日	68,980,855	876,028,035	3,812,974,252
第5計算期間	2012年 3月22日～2012年 9月20日	138,166,129	1,214,587,070	2,736,553,311
第6計算期間	2012年 9月21日～2013年 3月21日	243,198,591	735,694,587	2,244,057,315
第7計算期間	2013年 3月22日～2013年 9月20日	22,785,095	1,924,348,999	342,493,411
第8計算期間	2013年 9月21日～2014年 3月20日	223,922,480	67,826,237	498,589,654
第9計算期間	2014年 3月21日～2014年 9月22日	111,716,459	151,513,218	458,792,895
第10計算期間	2014年 9月23日～2015年 3月20日	1,206,618	63,226,438	396,773,075
第11計算期間	2015年 3月21日～2015年 9月24日	7,494,807	21,173,304	383,094,578
第12計算期間	2015年 9月25日～2016年 3月22日	46,809,138	105,431,894	324,471,822
第13計算期間	2016年 3月23日～2016年 9月20日	4,268,808	40,629,161	288,111,469
第14計算期間	2016年 9月21日～2017年 3月21日	10,459,397	114,782,850	183,788,016
第15計算期間	2017年 3月22日～2017年 9月20日	18,598,160	1,440,837	200,945,339
第16計算期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	244,218	7,768,228	193,421,329
第17計算期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	165,851	23,202,912	170,384,268
第18計算期間	2018年 9月21日～2019年 3月20日	217,706	23,896,377	146,705,597
第19計算期間	2019年 3月21日～2019年 9月20日	312,688	1,224,404	145,793,881
第20計算期間	2019年 9月21日～2020年 3月23日	155,522	268,529	145,680,874
第21計算期間	2020年 3月24日～2020年 9月23日	204,463	1,684,648	144,200,689

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村グローバルC B投信（資源国通貨コース）毎月分配型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第2特定期間	2010年 9月22日～2011年 3月22日	117,674,599,398	14,739,525,564	187,226,275,711
第3特定期間	2011年 3月23日～2011年 9月20日	132,097,106,082	39,983,211,549	279,340,170,244

第4特定期間	2011年 9月21日～2012年 3月21日	8,686,279,830	106,887,762,335	181,138,687,739
第5特定期間	2012年 3月22日～2012年 9月20日	3,334,657,425	70,879,296,513	113,594,048,651
第6特定期間	2012年 9月21日～2013年 3月21日	907,427,992	47,885,068,935	66,616,407,708
第7特定期間	2013年 3月22日～2013年 9月20日	553,467,066	25,941,715,823	41,228,158,951
第8特定期間	2013年 9月21日～2014年 3月20日	104,032,534	9,308,754,863	32,023,436,622
第9特定期間	2014年 3月21日～2014年 9月22日	104,566,098	6,211,616,712	25,916,386,008
第10特定期間	2014年 9月23日～2015年 3月20日	85,806,661	2,944,095,304	23,058,097,365
第11特定期間	2015年 3月21日～2015年 9月24日	58,769,313	2,620,712,509	20,496,154,169
第12特定期間	2015年 9月25日～2016年 3月22日	60,246,669	1,948,769,174	18,607,631,664
第13特定期間	2016年 3月23日～2016年 9月20日	82,232,551	1,592,152,546	17,097,711,669
第14特定期間	2016年 9月21日～2017年 3月21日	430,092,994	1,791,263,740	15,736,540,923
第15特定期間	2017年 3月22日～2017年 9月20日	198,731,466	1,448,096,722	14,487,175,667
第16特定期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	131,938,775	954,072,761	13,665,041,681
第17特定期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	64,123,938	1,060,393,603	12,668,772,016
第18特定期間	2018年 9月21日～2019年 3月20日	43,802,746	914,059,961	11,798,514,801
第19特定期間	2019年 3月21日～2019年 9月20日	34,574,885	974,759,553	10,858,330,133
第20特定期間	2019年 9月21日～2020年 3月23日	35,738,140	848,610,790	10,045,457,483
第21特定期間	2020年 3月24日～2020年 9月23日	29,220,539	464,359,657	9,610,318,365

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第2計算期間	2010年 9月22日～2011年 3月22日	4,314,913,109	2,176,098,525	6,726,340,713
第3計算期間	2011年 3月23日～2011年 9月20日	5,203,696,380	2,650,468,190	9,279,568,903
第4計算期間	2011年 9月21日～2012年 3月21日	249,124,297	4,411,547,874	5,117,145,326
第5計算期間	2012年 3月22日～2012年 9月20日	93,266,017	2,066,537,877	3,143,873,466
第6計算期間	2012年 9月21日～2013年 3月21日	182,787,477	1,678,500,615	1,648,160,328
第7計算期間	2013年 3月22日～2013年 9月20日	118,897,077	588,817,449	1,178,239,956
第8計算期間	2013年 9月21日～2014年 3月20日	756,492	425,630,560	753,365,888
第9計算期間	2014年 3月21日～2014年 9月22日	27,540,125	210,705,776	570,200,237
第10計算期間	2014年 9月23日～2015年 3月20日	42,124,568	112,591,028	499,733,777
第11計算期間	2015年 3月21日～2015年 9月24日	410,917	49,348,968	450,795,726
第12計算期間	2015年 9月25日～2016年 3月22日	327,079	49,925,332	401,197,473
第13計算期間	2016年 3月23日～2016年 9月20日	288,445	45,638,592	355,847,326
第14計算期間	2016年 9月21日～2017年 3月21日	409,481	24,093,800	332,163,007
第15計算期間	2017年 3月22日～2017年 9月20日	302,130	35,770,835	296,694,302
第16計算期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	279,283	21,962,200	275,011,385
第17計算期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	196,391	16,765,091	258,442,685
第18計算期間	2018年 9月21日～2019年 3月20日	191,819	13,130,318	245,504,186
第19計算期間	2019年 3月21日～2019年 9月20日	151,304	9,426,457	236,229,033

第20計算期間	2019年 9月21日～2020年 3月23日	275,907	4,987,686	231,517,254
第21計算期間	2020年 3月24日～2020年 9月23日	311,483	3,387,878	228,440,859

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村グローバルC B投信（アジア通貨コース）毎月分配型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第2特定期間	2010年 9月22日～2011年 3月22日	18,465,688,585	716,285,535	26,570,447,885
第3特定期間	2011年 3月23日～2011年 9月20日	30,178,603,808	5,813,680,682	50,935,371,011
第4特定期間	2011年 9月21日～2012年 3月21日	481,802,537	19,722,335,507	31,694,838,041
第5特定期間	2012年 3月22日～2012年 9月20日	226,354,858	12,028,533,863	19,892,659,036
第6特定期間	2012年 9月21日～2013年 3月21日	162,098,674	8,783,073,160	11,271,684,550
第7特定期間	2013年 3月22日～2013年 9月20日	106,635,276	3,894,792,801	7,483,527,025
第8特定期間	2013年 9月21日～2014年 3月20日	21,899,082	1,982,532,341	5,522,893,766
第9特定期間	2014年 3月21日～2014年 9月22日	6,023,679	774,266,931	4,754,650,514
第10特定期間	2014年 9月23日～2015年 3月20日	89,958,575	366,339,482	4,478,269,607
第11特定期間	2015年 3月21日～2015年 9月24日	129,684,516	337,346,800	4,270,607,323
第12特定期間	2015年 9月25日～2016年 3月22日	5,668,542	251,975,176	4,024,300,689
第13特定期間	2016年 3月23日～2016年 9月20日	6,159,319	187,834,873	3,842,625,135
第14特定期間	2016年 9月21日～2017年 3月21日	5,552,420	289,464,124	3,558,713,431
第15特定期間	2017年 3月22日～2017年 9月20日	7,963,807	132,162,712	3,434,514,526
第16特定期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	6,600,035	211,766,531	3,229,348,030
第17特定期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	13,506,305	111,461,024	3,131,393,311
第18特定期間	2018年 9月21日～2019年 3月20日	5,148,916	109,090,965	3,027,451,262
第19特定期間	2019年 3月21日～2019年 9月20日	10,105,292	133,915,219	2,903,641,335
第20特定期間	2019年 9月21日～2020年 3月23日	17,813,899	103,788,432	2,817,666,802
第21特定期間	2020年 3月24日～2020年 9月23日	10,086,226	98,475,446	2,729,277,582

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第2計算期間	2010年 9月22日～2011年 3月22日	1,562,123,938	538,146,168	2,056,008,288
第3計算期間	2011年 3月23日～2011年 9月20日	1,377,764,669	1,024,676,094	2,409,096,863
第4計算期間	2011年 9月21日～2012年 3月21日	5,369,501	1,070,371,982	1,344,094,382
第5計算期間	2012年 3月22日～2012年 9月20日	42,364,940	490,284,344	896,174,978
第6計算期間	2012年 9月21日～2013年 3月21日	14,314,476	566,792,320	343,697,134
第7計算期間	2013年 3月22日～2013年 9月20日	110,295,727	163,507,893	290,484,968
第8計算期間	2013年 9月21日～2014年 3月20日	380,311	175,047,859	115,817,420
第9計算期間	2014年 3月21日～2014年 9月22日	42,707,928	68,120,218	90,405,130
第10計算期間	2014年 9月23日～2015年 3月20日	31,970,422	7,882,382	114,493,170

第11計算期間	2015年 3月21日～2015年 9月24日	23,787,148	29,412,766	108,867,552
第12計算期間	2015年 9月25日～2016年 3月22日	5,361,089	15,799,034	98,429,607
第13計算期間	2016年 3月23日～2016年 9月20日	123,172	18,001,858	80,550,921
第14計算期間	2016年 9月21日～2017年 3月21日	5,880,951	2,272,576	84,159,296
第15計算期間	2017年 3月22日～2017年 9月20日	114,867	29,793,994	54,480,169
第16計算期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	67,807	6,004,801	48,543,175
第17計算期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	77,054	5,772,109	42,848,120
第18計算期間	2018年 9月21日～2019年 3月20日	22,167,436	10,793,408	54,222,148
第19計算期間	2019年 3月21日～2019年 9月20日	500,553	4,016,631	50,706,070
第20計算期間	2019年 9月21日～2020年 3月23日	80,703	199,744	50,587,029
第21計算期間	2020年 3月24日～2020年 9月23日	140,932	3,010,077	47,717,884

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

参考情報

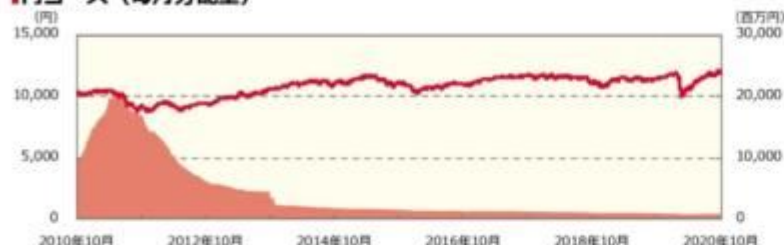


運用実績（2020年10月30日現在）

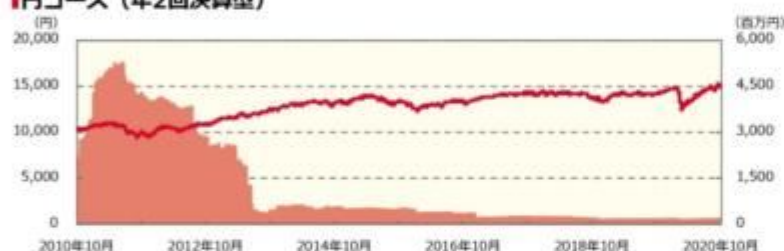
■ 基準価額・純資産の推移（日次）

— 基準価額（分配後、1万口あたり）（左軸） — 純資産総額（右軸）

■ 円コース（毎月分配型）



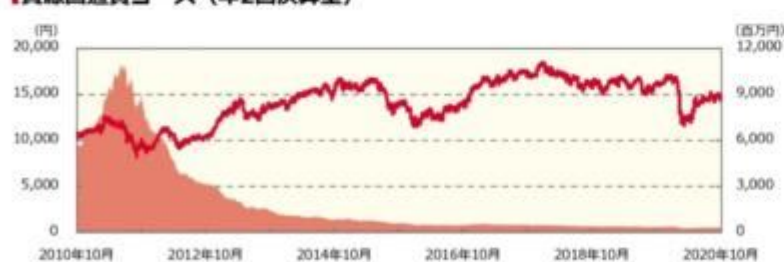
■ 円コース（年2回決算型）



■ 資源国通貨コース（毎月分配型）



■ 資源国通貨コース（年2回決算型）



■ 分配の推移

（1万口あたり、課税前）

■ 円コース（毎月分配型）

2020年10月	10 円
2020年9月	10 円
2020年8月	10 円
2020年7月	10 円
2020年6月	10 円
直近1年間累計	120 円
設定来累計	2,450 円

■ 円コース（年2回決算型）

2020年9月	10 円
2020年3月	10 円
2019年9月	10 円
2019年3月	10 円
2018年9月	10 円
設定来累計	200 円

■ 資源国通貨コース（毎月分配型）

2020年10月	20 円
2020年9月	20 円
2020年8月	20 円
2020年7月	20 円
2020年6月	20 円
直近1年間累計	250 円
設定来累計	7,340 円

■ 資源国通貨コース（年2回決算型）

2020年9月	10 円
2020年3月	10 円
2019年9月	10 円
2019年3月	10 円
2018年9月	10 円
設定来累計	200 円

■アジア通貨コース（毎月分配型）

■アジア通貨コース
（毎月分配型）

2020年10月	50 円
2020年9月	50 円
2020年8月	50 円
2020年7月	50 円
2020年6月	50 円
直近1年間累計	600 円
設定来累計	7,450 円

■アジア通貨コース（年2回決算型）

■アジア通貨コース
（年2回決算型）

2020年9月	10 円
2020年3月	10 円
2019年9月	10 円
2019年3月	10 円
2018年9月	10 円
設定来累計	190 円

■ 主要な資産の状況

実質的な銘柄別投資比率（上位）

■ 毎月分配型

順位	銘柄	業種	投資比率（％）		
			円 3-1	資源国通貨 3-1	外国通貨 3-1
1	BROADCOM IN CV PFD 8.0000% 30/09/22	テクノロジー	1.6	1.6	1.6
2	ARES CAPITAL CO CV 3.7500% 01/02/22	金融	1.4	1.4	1.4
3	MICROCHIP TECH CV 1.6250% 15/02/27	テクノロジー	1.4	1.4	1.4
4	IAC FINANCECO 3 CV 2.0000% 15/01/30	通信	1.3	1.3	1.3
5	NEXTERA ENE CV PFD 6.2190% 01/09/23	公益	1.3	1.3	1.3
6	SQUARE INC CV 0.5000% 15/05/23	生活必需品	1.3	1.3	1.3
7	SEMPRA ENER CV PFD 6.7500% 15/07/21	公益	1.2	1.2	1.2
8	WELLS FARGO CO PFD 7.5% 31/12/49	金融	1.2	1.2	1.2
9	RINGCENTRAL INC CV 0% 01/03/25	テクノロジー	1.1	1.2	1.1
10	BK OF AMERICA CV PFD 7.25% 31/12/49	金融	1.1	1.1	1.1

■ 年2回決算型

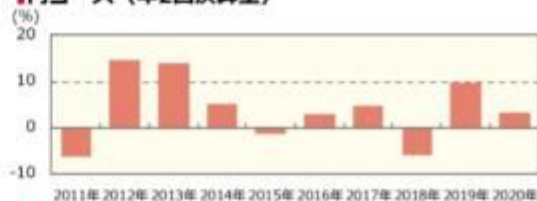
順位	銘柄	業種	投資比率（％）		
			円 3-1	資源国通貨 3-1	外国通貨 3-1
1	BROADCOM IN CV PFD 8.0000% 30/09/22	テクノロジー	1.6	1.6	1.6
2	ARES CAPITAL CO CV 3.7500% 01/02/22	金融	1.4	1.4	1.4
3	MICROCHIP TECH CV 1.6250% 15/02/27	テクノロジー	1.4	1.4	1.3
4	IAC FINANCECO 3 CV 2.0000% 15/01/30	通信	1.3	1.3	1.3
5	NEXTERA ENE CV PFD 6.2190% 01/09/23	公益	1.3	1.3	1.3
6	SQUARE INC CV 0.5000% 15/05/23	生活必需品	1.2	1.3	1.2
7	SEMPRA ENER CV PFD 6.7500% 15/07/21	公益	1.2	1.2	1.2
8	WELLS FARGO CO PFD 7.5% 31/12/49	金融	1.2	1.2	1.2
9	RINGCENTRAL INC CV 0% 01/03/25	テクノロジー	1.1	1.1	1.1
10	BK OF AMERICA CV PFD 7.25% 31/12/49	金融	1.1	1.1	1.1

■ 年間収益率の推移（暦年ベース）

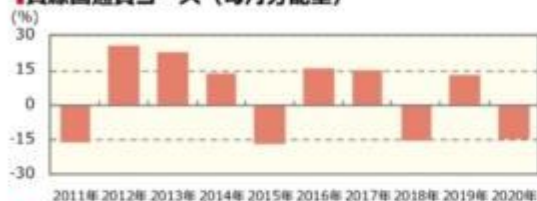
■ 円コース（毎月分配型）



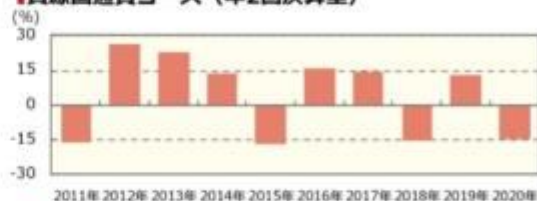
■ 円コース（年2回決算型）



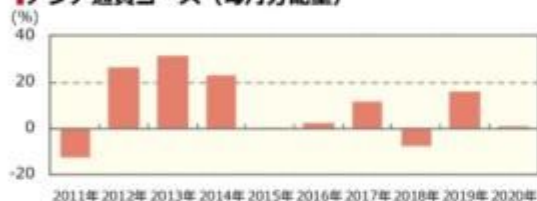
■ 資源国通貨コース（毎月分配型）



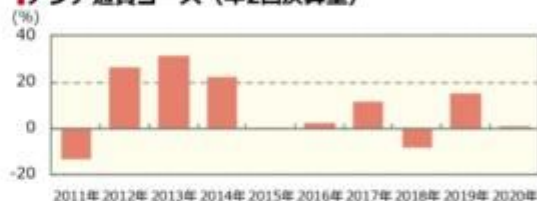
■ 資源国通貨コース（年2回決算型）



■ アジア通貨コース（毎月分配型）



■ アジア通貨コース（年2回決算型）



- ・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。
- ・2020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2【管理及び運営】

1【申込（販売）手続等】

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

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

分配金の受取方法により、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の2つの申込方法があります。ただし、販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります。

販売会社によっては、一部のファンドのみのお取扱いとなる場合があります。

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

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

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104（フリーダイヤル）

< 受付時間 > 営業日の午前9時～午後5時

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

販売の単位は、1万口以上1口単位（当初元本1口＝1円）または1万円以上1円単位（購入コースには、分配金を受取る一般コースと、分配金が再投資される自動けいぞく投資コースがあります。）とします。ただし、「自動けいぞく投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合は1口単位とします。なお、販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合や、取得申込単位が前記と異なる場合等があります。原則として、お買付け後のコース変更はできません。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

■ 積立方式 ■

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

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

スイッチングによる申込みは、「野村グローバルC B 投信（バスケット通貨選択型）」を構成する「毎月分配型」のファンド間および「年2回決算型」のファンド間で、1万口以上1口単位または1万円以上1円単位とします。また、「自動けいぞく投資コース」を選択した投資者がスイッチングに際し、全額をご換金した場合の手取金の全額をもって取得申込みする場合は、1口単位とします。なお、販売会社や申込形態によっては上記と異なる場合等があります。販売会社によっては、一部または全部のスイッチングのお取り扱いを行わない場合があります。詳しくは販売会社までお問い合わせください。

受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。

金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情（組入外国投資信託受益証券の投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込み（スイッチングの申込みを含みます）の受付けを中止すること、および既に受付けた取得申込み（スイッチングの申込みを含みます）の受付けを取り消す場合があります。

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

2【換金（解約）手続等】

受益者は、受益権を1口単位または1円単位で換金できます。

換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

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

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

ただし、販売会社の営業日であっても、申込不可日には原則として換金の申込みができません。（申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認ください。）

換金価額は、換金のお申込み日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額となります。

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

ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104（フリーダイヤル）

< 受付時間 > 営業日の午前9時～午後5時

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

なお、資金管理を円滑に行なうため、1日1件5億円を超える換金を行なえません。

また、別途、ファンドの残高、市場の流動性の状況等によっては、委託者の判断により一部解約の金額に制限を設ける場合や一部解約の実行の請求の受付時間に制限を設ける場合があります。

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

金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情（組入外国投資信託受益証券の投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治

体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、およびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。

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

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

3【資産管理等の概要】

（１）【資産の評価】

< 基準価額の計算方法 >

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

ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

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

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

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

ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)

< 受付時間 > 営業日の午前9時～午後5時

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

（２）【保管】

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

（３）【信託期間】

2025年9月22日までとします(2010年7月22日設定)。

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

（４）【計算期間】

< 毎月分配型 >

原則として、毎月21日から翌月20日までとします。

< 年2回決算型 >

原則として、毎年3月21日から9月20日までおよび9月21日から翌年3月20日までとします。

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

（５）【その他】

（a）ファンドの繰上償還条項

（ ）委託者は、各ファンドにつき、この信託が主要投資対象とする外国投資信託受益証券が存続しないこととなる場合には、この信託契約を解約し、信託を終了させます。

この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

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

（b）信託期間の終了

（ ）委託者は、上記「（a）ファンドの繰上償還条項（ ）」に従い信託期間を終了させるには、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。

（ ）上記（ ）の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。

- () 上記()の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行ないます。
- () 上記()から()までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記()から()までに規定するこの信託契約の解約の手続を行うことが困難な場合には適用しません。
- () 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
- () 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の委託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(e) 信託約款の変更等()」の書面決議が否決となる場合を除き、その委託者と受託者との間において存続します。
- (c) 運用報告書
- 各ファンドにつき、毎年3月、9月に終了する計算期間の末日および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対して交付します。
- (d) 有価証券報告書
- 委託者は、有価証券報告書を毎年3月、9月の決算日を基準に作成し3ヵ月以内に関東財務局長に提出します。
- (e) 信託約款の変更等
- () 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。）を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないものとしします。
- () 委託者は、上記()の事項（上記()の変更事項にあつてはその変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合事項にあつてはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を發します。
- () 上記()の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
- () 上記()の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行ないます。
- () 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
- () 上記()から()までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意

思表示をしたときには適用しません。

- () 上記()から()の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっては、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。

(f) 公告

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

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

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

(g) 受託者の辞任および解任に伴う取扱い

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

- () 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。

(h) 反対受益者の受益権買取請求の不適用

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

(i) 他の受益者の氏名等の開示の請求の制限

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

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

(j) 関係法人との契約の更新に関する手続

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

4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は次の通りです。

収益分配金に対する請求権

■ 収益分配金の支払い開始日 ■

< 自動けいぞく投資契約を結んでいない場合 >

収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社

の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。販売会社でお受取りください。

<自動けいぞく投資契約を結んでいる場合>

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

なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

■ 収益分配金請求権の失効 ■

受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。

償還金に対する請求権

■ 償還金の支払い開始日 ■

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

■ 償還金請求権の失効 ■

受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。

換金(解約)請求権

■ 換金(解約)の単位 ■

受益者は、受益権を1口単位または1円単位で換金できます。

換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

■ 換金(解約)代金の支払い開始日 ■

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

第3【ファンドの経理状況】

野村グローバルC B 投信（円コース）毎月分配型

野村グローバルC B 投信（資源国通貨コース）毎月分配型

野村グローバルC B 投信（アジア通貨コース）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(2020年3月24日から2020年9月23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。

野村グローバルC B 投信（円コース）年2回決算型

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

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

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

(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第21期計算期間(2020年3月24日から2020年9月23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】

【野村グローバルＣＢ投信（円コース）毎月分配型】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	前期 (2020年 3月23日現在)	当期 (2020年 9月23日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	8,815,038	11,470,789
投資信託受益証券	801,524,430	905,704,305
親投資信託受益証券	1,004,529	1,004,430
流動資産合計	811,343,997	918,179,524
資産合計	811,343,997	918,179,524
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	796,214	781,009
未払受託者報酬	25,871	28,347
未払委託者報酬	776,154	850,390
未払利息	12	15
その他未払費用	1,714	1,881
流動負債合計	1,599,965	1,661,642
負債合計	1,599,965	1,661,642
純資産の部		
元本等		
元本	796,214,043	781,009,274
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	13,529,989	135,508,608
（分配準備積立金）	186,761,100	193,525,599
元本等合計	809,744,032	916,517,882
純資産合計	809,744,032	916,517,882
負債純資産合計	811,343,997	918,179,524

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	前期 自 2019年 9月21日 至 2020年 3月23日	当期 自 2020年 3月24日 至 2020年 9月23日
営業収益		
受取配当金	18,066,630	17,290,410
有価証券売買等損益	111,008,129	116,073,086
営業収益合計	92,941,499	133,363,496
営業費用		
支払利息	1,811	1,724
受託者報酬	159,745	146,692
委託者報酬	4,792,412	4,400,646
その他費用	10,591	9,715
営業費用合計	4,964,559	4,558,777
営業利益又は営業損失（ ）	97,906,058	128,804,719
経常利益又は経常損失（ ）	97,906,058	128,804,719
当期純利益又は当期純損失（ ）	97,906,058	128,804,719
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（ ）	45,827	276,325
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	129,835,740	13,529,989
剰余金増加額又は欠損金減少額	121,682	442,427
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	121,682	442,427
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,556,998	2,259,892
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,556,998	2,259,892
分配金	4,918,550	4,732,310
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	13,529,989	135,508,608

（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、2020年 3月24日から2020年 9月23日までとなっております。

（貸借対照表に関する注記）

前期 2020年 3月23日現在	当期 2020年 9月23日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 796,214,043口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 781,009,274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 1.0170円 (10,000口当たり純資産額) (10,170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 1.1735円 (10,000口当たり純資産額) (11,735円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期 自 2019年 9月21日 至 2020年 3月23日	当期 自 2020年 3月24日 至 2020年 9月23日																		
1. 分配金の計算過程 2019年 9月21日から2019年10月21日まで	1. 分配金の計算過程 2020年 3月24日から2020年 4月20日まで																		
<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>2,261,701円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>0円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	2,261,701円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>2,833,814円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>0円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	2,833,814円	費用控除後・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	2,261,701円																	
費用控除後・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	2,833,814円																	
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																	

収益調整金額	C	82,916,630円
分配準備積立金額	D	190,783,495円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	275,961,826円
当ファンドの期末残存口数	F	860,236,189口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,207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	860,236円

2019年10月22日から2019年11月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,812,539円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	81,497,254円
分配準備積立金額	D	188,858,731円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	273,168,524円
当ファンドの期末残存口数	F	845,240,783口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,231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	845,240円

2019年11月21日から2019年12月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,734,503円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	78,060,425円
分配準備積立金額	D	182,813,072円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	263,608,000円
当ファンドの期末残存口数	F	809,334,141口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,257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	809,334円

2019年12月21日から2020年 1月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,811,827円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	78,071,837円
分配準備積立金額	D	184,675,359円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	265,559,023円
当ファンドの期末残存口数	F	809,172,748口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,281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	809,172円

収益調整金額	C	76,660,658円
分配準備積立金額	D	186,100,197円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	265,594,669円
当ファンドの期末残存口数	F	793,524,844口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,347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	793,524円

2020年 4月21日から2020年 5月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,773,376円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	76,539,473円
分配準備積立金額	D	187,723,359円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	267,036,208円
当ファンドの期末残存口数	F	791,895,235口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,372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	791,895円

2020年 5月21日から2020年 6月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,830,724円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	76,590,012円
分配準備積立金額	D	189,704,840円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	269,125,576円
当ファンドの期末残存口数	F	792,045,556口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,397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	792,045円

2020年 6月23日から2020年 7月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,714,874円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	76,516,913円
分配準備積立金額	D	190,165,376円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	269,397,163円
当ファンドの期末残存口数	F	787,108,687口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,422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	787,108円

2020年 1月21日から2020年 2月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,603,740円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	77,058,283円
分配準備積立金額	D	184,189,436円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	263,851,459円
当ファンドの期末残存口数	F	798,354,029口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,304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	798,354円

2020年 2月21日から2020年 3月23日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,084,441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	76,882,625円
分配準備積立金額	D	185,472,873円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	264,439,939円
当ファンドの期末残存口数	F	796,214,043口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,321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	796,214円

2020年 7月21日から2020年 8月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,794,844円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	76,741,981円
分配準備積立金額	D	191,745,990円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	271,282,815円
当ファンドの期末残存口数	F	786,729,204口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,448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	786,729円

2020年 8月21日から2020年 9月23日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,974,829円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	76,217,384円
分配準備積立金額	D	192,331,779円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	270,523,992円
当ファンドの期末残存口数	F	781,009,274口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,463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	781,009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 2019年 9月21日 至 2020年 3月23日	当期 自 2020年 3月24日 至 2020年 9月23日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	1. 金融商品に対する取組方針 同左 2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2020年 3月23日現在	当期 2020年 9月23日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2.時価の算定方法 投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	1.貸借対照表計上額、時価及び差額 同左 2.時価の算定方法 同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期 自 2019年 9月21日 至 2020年 3月23日	当期 自 2020年 3月24日 至 2020年 9月23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 2019年 9月21日 至 2020年 3月23日		当期 自 2020年 3月24日 至 2020年 9月23日	
期首元本額	885,160,818円	期首元本額	796,214,043円
期中追加設定元本額	737,862円	期中追加設定元本額	3,345,687円
期中一部解約元本額	89,684,637円	期中一部解約元本額	18,550,456円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2019年 9月21日 至 2020年 3月23日	当期 自 2020年 3月24日 至 2020年 9月23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	142,750,440	7,805,334
親投資信託受益証券	0	99
合計	142,750,440	7,805,433

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(2020年9月23日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2020年9月23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・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・コンバーティブル・ボンド-日本円クラス	95,187	905,704,305	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.8%	95,187	905,704,305 99.9%	
	合計			905,704,305	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	984,543	1,004,430	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.1%	984,543	1,004,430 0.1%	
	合計			1,004,430	

合計		906,708,735	
----	--	-------------	--

(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。

【野村グローバルＣＢ投信（円コース）年２回決算型】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第20期 (2020年 3月23日現在)	第21期 (2020年 9月23日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	4,039,787	3,828,750
投資信託受益証券	181,955,760	208,321,410
親投資信託受益証券	1,004,529	1,004,430
流動資産合計	187,000,076	213,154,590
資産合計	187,000,076	213,154,590
負債の部		
流動負債		
未払金	859,712	-
未払収益分配金	145,680	144,200
未払受託者報酬	34,841	33,701
未払委託者報酬	1,045,411	1,011,050
未払利息	5	5
その他未払費用	2,254	2,180
流動負債合計	2,087,903	1,191,136
負債合計	2,087,903	1,191,136
純資産の部		
元本等		
元本	145,680,874	144,200,689
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	39,231,299	67,762,765
（分配準備積立金）	45,511,017	48,636,547
元本等合計	184,912,173	211,963,454
純資産合計	184,912,173	211,963,454
負債純資産合計	187,000,076	213,154,590

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第20期 自 2019年 9月21日 至 2020年 3月23日	第21期 自 2020年 3月24日 至 2020年 9月23日
営業収益		
受取配当金	3,902,640	3,944,670
有価証券売買等損益	25,136,528	26,424,311
営業収益合計	21,233,888	30,368,981
営業費用		
支払利息	517	511
受託者報酬	34,841	33,701
委託者報酬	1,045,411	1,011,050
その他費用	2,254	2,180
営業費用合計	1,083,023	1,047,442
営業利益又は営業損失（ ）	22,316,911	29,321,539
経常利益又は経常損失（ ）	22,316,911	29,321,539
当期純利益又は当期純損失（ ）	22,316,911	29,321,539
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（ ）	2,208	253,521
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	61,742,342	39,231,299
剰余金増加額又は欠損金減少額	66,378	56,561
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	66,378	56,561
剰余金減少額又は欠損金増加額	112,622	448,913
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	112,622	448,913
分配金	145,680	144,200
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	39,231,299	67,762,765

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年 3月24日から2020年 9月23日までとなっております。

（貸借対照表に関する注記）

第20期 2020年 3月23日現在	第21期 2020年 9月23日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 145,680,874口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 144,200,689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 1.2693円 (10,000口当たり純資産額) (12,693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 1.4699円 (10,000口当たり純資産額) (14,699円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第20期 自 2019年 9月21日 至 2020年 3月23日	第21期 自 2020年 3月24日 至 2020年 9月23日																								
1. 分配金の計算過程	1. 分配金の計算過程																								
<table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>2,819,781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>40,528,476円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	2,819,781円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	40,528,476円	<table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>3,790,507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>40,179,879円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	3,790,507円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	40,179,879円
項目																									
費用控除後の配当等収益額	A	2,819,781円																							
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																							
収益調整金額	C	40,528,476円																							
項目																									
費用控除後の配当等収益額	A	3,790,507円																							
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																							
収益調整金額	C	40,179,879円																							

分配準備積立金額	D	42,836,916円	分配準備積立金額	D	44,990,240円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	86,185,173円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	88,960,626円
当ファンドの期末残存口数	F	145,680,874口	当ファンドの期末残存口数	F	144,200,689口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,916円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,169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	145,680円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	144,200円

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

第20期 自 2019年 9月21日 至 2020年 3月23日	第21期 自 2020年 3月24日 至 2020年 9月23日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。	1.金融商品に対する取組方針 同左 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左 3.金融商品に係るリスク管理体制 同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

第20期 2020年 3月23日現在	第21期 2020年 9月23日現在
-----------------------	-----------------------

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

（関連当事者との取引に関する注記）

第20期 自 2019年 9月21日 至 2020年 3月23日	第21期 自 2020年 3月24日 至 2020年 9月23日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

（その他の注記）

1 元本の移動

第20期 自 2019年 9月21日 至 2020年 3月23日	第21期 自 2020年 3月24日 至 2020年 9月23日
期首元本額 145,793,881円	期首元本額 145,680,874円
期中追加設定元本額 155,522円	期中追加設定元本額 204,463円
期中一部解約元本額 268,529円	期中一部解約元本額 1,684,648円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第20期 自 2019年 9月21日 至 2020年 3月23日	第21期 自 2020年 3月24日 至 2020年 9月23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	25,136,331	26,323,157
親投資信託受益証券	197	99
合計	25,136,528	26,323,058

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(2020年9月23日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2020年9月23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・マルチ・マネージャーズ・ファンド - グローバル・コンバーティブル・ボンド - 日本円クラス	21,894	208,321,410	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.3%	21,894	208,321,410 99.5%	
	合計			208,321,410	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	984,543	1,004,430	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.5%	984,543	1,004,430 0.5%	
	合計			1,004,430	
合計				209,325,840	

(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。

【野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）毎月分配型】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	前期 (2020年 3月23日現在)	当期 (2020年 9月23日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	77,768,807	83,845,590
投資信託受益証券	5,134,145,348	6,019,288,704
親投資信託受益証券	1,004,529	1,004,430
流動資産合計	5,212,918,684	6,104,138,724
資産合計	5,212,918,684	6,104,138,724
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	20,090,914	19,220,636
未払解約金	15,228,751	14,105,591
未払受託者報酬	185,766	185,979
未払委託者報酬	5,572,999	5,579,370
未払利息	105	116
その他未払費用	12,375	12,387
流動負債合計	41,090,910	39,104,079
負債合計	41,090,910	39,104,079
純資産の部		
元本等		
元本	10,045,457,483	9,610,318,365
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	4,873,629,709	3,545,283,720
（分配準備積立金）	2,604,706,733	2,595,940,033
元本等合計	5,171,827,774	6,065,034,645
純資産合計	5,171,827,774	6,065,034,645
負債純資産合計	5,212,918,684	6,104,138,724

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	前期 自 2019年 9月21日 至 2020年 3月23日	当期 自 2020年 3月24日 至 2020年 9月23日
営業収益		
受取配当金	277,957,580	240,507,510
有価証券売買等損益	1,945,474,911	1,057,655,624
営業収益合計	1,667,517,331	1,298,163,134
営業費用		
支払利息	15,814	12,296
受託者報酬	1,214,098	955,327
委託者報酬	36,422,872	28,659,473
その他費用	80,878	63,627
営業費用合計	37,733,662	29,690,723
営業利益又は営業損失（ ）	1,705,250,993	1,268,472,411
経常利益又は経常損失（ ）	1,705,250,993	1,268,472,411
当期純利益又は当期純損失（ ）	1,705,250,993	1,268,472,411
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（ ）	6,660,674	6,002,579
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	3,266,153,932	4,873,629,709
剰余金増加額又は欠損金減少額	246,720,670	196,479,367
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	246,720,670	196,479,367
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,397,211	12,704,578
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,397,211	12,704,578
分配金	145,208,917	117,898,632
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	4,873,629,709	3,545,283,720

（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。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当該財務諸表の特定期間は、2020年 3月24日から2020年 9月23日までとなっております。

（貸借対照表に関する注記）

前期 2020年 3月23日現在	当期 2020年 9月23日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 10,045,457,483口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 9,610,318,365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 4,873,629,709円	2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 元本の欠損 3,545,283,720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 0.5148円 (10,000口当たり純資産額) (5,148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 0.6311円 (10,000口当たり純資産額) (6,311円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期 自 2019年 9月21日 至 2020年 3月23日	当期 自 2020年 3月24日 至 2020年 9月23日
1. 分配金の計算過程 2019年 9月21日から2019年10月21日まで	1. 分配金の計算過程 2020年 3月24日から2020年 4月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	50,362,448円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	972,334,001円
分配準備積立金額	D	2,671,874,352円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,694,570,801円
当ファンドの期末残存口数	F	10,702,374,931口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,452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	32,107,124円

2019年10月22日から2019年11月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	51,516,124円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	960,492,885円
分配準備積立金額	D	2,645,290,563円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,657,299,572円
当ファンドの期末残存口数	F	10,535,696,206口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,471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	31,607,088円

2019年11月21日から2019年12月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	40,533,162円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	943,976,536円
分配準備積立金額	D	2,613,809,819円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,598,319,517円
当ファンドの期末残存口数	F	10,337,175,832口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,480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	20,674,351円

2019年12月21日から2020年 1月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	39,440,716円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	935,634,510円
分配準備積立金額	D	2,607,535,290円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,582,610,516円
当ファンドの期末残存口数	F	10,236,938,875口

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	39,656,572円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	916,318,509円
分配準備積立金額	D	2,589,848,769円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,545,823,850円
当ファンドの期末残存口数	F	9,993,164,035口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,548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	19,986,328円

2020年 4月21日から2020年 5月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	37,796,635円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	911,847,508円
分配準備積立金額	D	2,591,767,121円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,541,411,264円
当ファンドの期末残存口数	F	9,929,884,444口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,566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	19,859,768円

2020年 5月21日から2020年 6月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	39,775,075円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	909,102,252円
分配準備積立金額	D	2,596,750,906円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,545,628,233円
当ファンドの期末残存口数	F	9,885,417,303口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,586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	19,770,834円

2020年 6月23日から2020年 7月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	39,101,182円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	904,098,247円
分配準備積立金額	D	2,597,693,509円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,540,892,938円
当ファンドの期末残存口数	F	9,817,604,471口

10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,499円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	20,473,877円

2020年 1月21日から2020年 2月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	34,263,294円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	926,422,516円
分配準備積立金額	D	2,597,970,380円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	3,558,656,190円
当ファンドの期末残存口数	F	10,127,781,856口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,513円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	20,255,563円

2020年 2月21日から2020年 3月23日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	34,726,552円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	919,722,786円
分配準備積立金額	D	2,590,071,095円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	3,544,520,433円
当ファンドの期末残存口数	F	10,045,457,483口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,528円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	20,090,914円

10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,606円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	19,635,208円

2020年 7月21日から2020年 8月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	36,965,675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
収益調整金額	C	895,640,213円
分配準備積立金額	D	2,588,264,202円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	3,520,870,090円
当ファンドの期末残存口数	F	9,712,929,289口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,624円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	19,425,858円

2020年 8月21日から2020年 9月23日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	37,876,508円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	887,356,565円
分配準備積立金額	D	2,577,284,161円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	3,502,517,234円
当ファンドの期末残存口数	F	9,610,318,365口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,644円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	19,220,636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 2019年 9月21日 至 2020年 3月23日	当期 自 2020年 3月24日 至 2020年 9月23日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	1.金融商品に対する取組方針 同左 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2020年 3月23日現在	当期 2020年 9月23日現在
1．貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2．時価の算定方法 投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	1．貸借対照表計上額、時価及び差額 同左 2．時価の算定方法 同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期 自 2019年 9月21日 至 2020年 3月23日	当期 自 2020年 3月24日 至 2020年 9月23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 2019年 9月21日 至 2020年 3月23日		当期 自 2020年 3月24日 至 2020年 9月23日	
期首元本額	10,858,330,133円	期首元本額	10,045,457,483円
期中追加設定元本額	35,738,140円	期中追加設定元本額	29,220,539円
期中一部解約元本額	848,610,790円	期中一部解約元本額	464,359,657円

２ 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2019年 9月21日 至 2020年 3月23日	当期 自 2020年 3月24日 至 2020年 9月23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	2,129,287,841	124,846,272
親投資信託受益証券	0	99
合計	2,129,287,841	124,846,173

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(2020年9月23日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2020年9月23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・マルチ・マネージャーズ・ファンド・グローバル・コンバーティブル・ボンド・資源国通貨クラス	1,315,404	6,019,288,704	

	小計	銘柄数：1 組入時価比率：99.2%	1,315,404	6,019,288,704 100.0%	
	合計			6,019,288,704	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	984,543	1,004,430	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	984,543	1,004,430 0.0%	
		合計			1,004,430
	合計				6,020,293,134

(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。

【野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）年２回決算型】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第20期 (2020年 3月23日現在)	第21期 (2020年 9月23日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	5,438,544	5,329,635
投資信託受益証券	272,717,060	336,258,208
親投資信託受益証券	1,004,529	1,004,430
流動資産合計	279,160,133	342,592,273
資産合計	279,160,133	342,592,273
負債の部		
流動負債		
未払金	497,500	-
未払収益分配金	231,517	228,440
未払受託者報酬	62,270	52,131
未払委託者報酬	1,868,183	1,563,892
未払利息	7	7
その他未払費用	4,096	3,414
流動負債合計	2,663,573	1,847,884
負債合計	2,663,573	1,847,884
純資産の部		
元本等		
元本	231,517,254	228,440,859
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	44,979,306	112,303,530
（分配準備積立金）	295,012,080	303,163,066
元本等合計	276,496,560	340,744,389
純資産合計	276,496,560	340,744,389
負債純資産合計	279,160,133	342,592,273

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第20期 自 2019年 9月21日 至 2020年 3月23日	第21期 自 2020年 3月24日 至 2020年 9月23日
営業収益		
受取配当金	14,161,090	13,056,480
有価証券売買等損益	102,713,779	57,147,541
営業収益合計	88,552,689	70,204,021
営業費用		
支払利息	905	791
受託者報酬	62,270	52,131
委託者報酬	1,868,183	1,563,892
その他費用	4,096	3,414
営業費用合計	1,935,454	1,620,228
営業利益又は営業損失（ ）	90,488,143	68,583,793
経常利益又は経常損失（ ）	90,488,143	68,583,793
当期純利益又は当期純損失（ ）	90,488,143	68,583,793
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）	193,608	475,301
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	138,626,949	44,979,306
剰余金増加額又は欠損金減少額	169,388	90,471
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	169,388	90,471
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,903,763	646,299
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,903,763	646,299
分配金	231,517	228,440
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	44,979,306	112,303,530

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年 3月24日から2020年 9月23日までとなっております。

（貸借対照表に関する注記）

第20期 2020年 3月23日現在	第21期 2020年 9月23日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 231,517,254口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 228,440,859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 1.1943円 (10,000口当たり純資産額) (11,943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 1.4916円 (10,000口当たり純資産額) (14,916円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第20期 自 2019年 9月21日 至 2020年 3月23日	第21期 自 2020年 3月24日 至 2020年 9月23日																								
1. 分配金の計算過程 <table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>12,154,722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>62,832,805円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	12,154,722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	62,832,805円	1. 分配金の計算過程 <table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>12,680,813円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>0円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>62,395,546円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	12,680,813円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	62,395,546円
項目																									
費用控除後の配当等収益額	A	12,154,722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	62,832,805円																							
項目																									
費用控除後の配当等収益額	A	12,680,813円																							
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																							
収益調整金額	C	62,395,546円																							

分配準備積立金額	D	283,088,875円	分配準備積立金額	D	290,710,693円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	358,076,402円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	365,787,052円
当ファンドの期末残存口数	F	231,517,254口	当ファンドの期末残存口数	F	228,440,859口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	15,466円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	16,012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	231,517円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	228,440円

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

第20期 自 2019年 9月21日 至 2020年 3月23日	第21期 自 2020年 3月24日 至 2020年 9月23日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。	1.金融商品に対する取組方針 同左 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左 3.金融商品に係るリスク管理体制 同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

第20期 2020年 3月23日現在	第21期 2020年 9月23日現在
-----------------------	-----------------------

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

（関連当事者との取引に関する注記）

第20期 自 2019年 9月21日 至 2020年 3月23日	第21期 自 2020年 3月24日 至 2020年 9月23日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

（その他の注記）

1 元本の移動

第20期 自 2019年 9月21日 至 2020年 3月23日	第21期 自 2020年 3月24日 至 2020年 9月23日
期首元本額 236,229,033円	期首元本額 231,517,254円
期中追加設定元本額 275,907円	期中追加設定元本額 311,483円
期中一部解約元本額 4,987,686円	期中一部解約元本額 3,387,878円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第20期 自 2019年 9月21日 至 2020年 3月23日	第21期 自 2020年 3月24日 至 2020年 9月23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	102,784,459	56,978,229
親投資信託受益証券	197	99
合計	102,784,656	56,978,130

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(2020年9月23日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2020年9月23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・マルチ・マネージャーズ・ファンド - グローバル・コンバーティブル・ボンド - 資源国通貨クラス	73,483	336,258,208	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.7%	73,483	336,258,208 99.7%	
	合計			336,258,208	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	984,543	1,004,430	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.3%	984,543	1,004,430 0.3%	
	合計			1,004,430	
合計				337,262,638	

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）毎月分配型】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	前期 (2020年 3月23日現在)	当期 (2020年 9月23日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	43,287,134	43,585,269
投資信託受益証券	2,355,525,465	2,667,579,520
親投資信託受益証券	1,004,529	1,004,430
流動資産合計	2,399,817,128	2,712,169,219
資産合計	2,399,817,128	2,712,169,219
負債の部		
流動負債		
未払金	1,419,246	-
未払収益分配金	14,088,334	13,646,387
未払解約金	21,154	7,605,662
未払受託者報酬	79,881	83,935
未払委託者報酬	2,396,394	2,518,094
未払利息	58	60
その他未払費用	5,316	5,586
流動負債合計	18,010,383	23,859,724
負債合計	18,010,383	23,859,724
純資産の部		
元本等		
元本	2,817,666,802	2,729,277,582
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	435,860,057	40,968,087
（分配準備積立金）	898,270,386	912,599,064
元本等合計	2,381,806,745	2,688,309,495
純資産合計	2,381,806,745	2,688,309,495
負債純資産合計	2,399,817,128	2,712,169,219

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	前期 自 2019年 9月21日 至 2020年 3月23日	当期 自 2020年 3月24日 至 2020年 9月23日
営業収益		
受取配当金	137,603,160	134,719,380
有価証券売買等損益	500,149,552	348,115,014
営業収益合計	362,546,392	482,834,394
営業費用		
支払利息	6,720	6,449
受託者報酬	490,584	431,850
委託者報酬	14,717,447	12,955,359
その他費用	32,651	28,728
営業費用合計	15,247,402	13,422,386
営業利益又は営業損失（ ）	377,793,794	469,412,008
経常利益又は経常損失（ ）	377,793,794	469,412,008
当期純利益又は当期純損失（ ）	377,793,794	469,412,008
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（ ）	263,545	1,307,152
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	30,981,482	435,860,057
剰余金増加額又は欠損金減少額	583,581	9,971,620
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	9,971,620
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	583,581	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,795,482	599,322
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,795,482	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	599,322
分配金	85,572,299	82,585,184
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	435,860,057	40,968,087

（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、2020年 3月24日から2020年 9月23日までとなっております。

（貸借対照表に関する注記）

前期 2020年 3月23日現在	当期 2020年 9月23日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 2,817,666,802口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 2,729,277,582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 435,860,057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 40,968,087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 0.8453円 (10,000口当たり純資産額) (8,453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 0.9850円 (10,000口当たり純資産額) (9,850円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期 自 2019年 9月21日 至 2020年 3月23日	当期 自 2020年 3月24日 至 2020年 9月23日
1. 分配金の計算過程 2019年 9月21日から2019年10月21日まで	1. 分配金の計算過程 2020年 3月24日から2020年 4月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	20,579,398円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	182,491,802円
分配準備積立金額	D	884,717,874円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,087,789,074円
当ファンドの期末残存口数	F	2,891,942,216口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,761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	14,459,711円

2019年10月22日から2019年11月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	21,817,765円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	185,530,265円
分配準備積立金額	D	885,341,729円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,092,689,759円
当ファンドの期末残存口数	F	2,885,179,691口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,787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	14,425,898円

2019年11月21日から2019年12月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	22,156,674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	184,383,264円
分配準備積立金額	D	883,821,279円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,090,361,217円
当ファンドの期末残存口数	F	2,858,033,821口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,815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	14,290,169円

2019年12月21日から2020年 1月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	22,365,828円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	183,533,486円
分配準備積立金額	D	885,963,951円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,091,863,265円
当ファンドの期末残存口数	F	2,840,424,133口

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	22,092,888円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	180,827,247円
分配準備積立金額	D	885,833,933円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,088,754,068円
当ファンドの期末残存口数	F	2,779,568,828口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,916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	13,897,844円

2020年 4月21日から2020年 5月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	21,988,989円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	180,630,386円
分配準備積立金額	D	889,407,593円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,092,026,968円
当ファンドの期末残存口数	F	2,766,992,712口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,946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	13,834,963円

2020年 5月21日から2020年 6月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	22,126,249円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	180,255,566円
分配準備積立金額	D	894,118,560円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,096,500,375円
当ファンドの期末残存口数	F	2,757,127,054口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,976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	13,785,635円

2020年 6月23日から2020年 7月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	21,058,001円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	179,773,230円
分配準備積立金額	D	897,398,596円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,098,229,827円
当ファンドの期末残存口数	F	2,742,891,878口

10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,844円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	14,202,120円

2020年 1月21日から2020年 2月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	20,052,114円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	182,901,099円
分配準備積立金額	D	887,544,894円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	1,090,498,107円
当ファンドの期末残存口数	F	2,821,213,520口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,865円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	14,106,067円

2020年 2月21日から2020年 3月23日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	20,219,668円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	182,913,235円
分配準備積立金額	D	892,139,052円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	1,095,271,955円
当ファンドの期末残存口数	F	2,817,666,802口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,887円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	14,088,334円

10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	4,003円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	13,714,459円

2020年 7月21日から2020年 8月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	21,497,207円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	180,967,292円
分配準備積立金額	D	902,887,924円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	1,105,352,423円
当ファンドの期末残存口数	F	2,741,179,369口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	4,032円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	13,705,896円

2020年 8月21日から2020年 9月23日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	19,744,551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	0円
収益調整金額	C	180,441,925円
分配準備積立金額	D	906,500,900円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	1,106,687,376円
当ファンドの期末残存口数	F	2,729,277,582口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	4,054円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	13,646,387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 2019年 9月21日 至 2020年 3月23日	当期 自 2020年 3月24日 至 2020年 9月23日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	1.金融商品に対する取組方針 同左 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2020年 3月23日現在	当期 2020年 9月23日現在
1．貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2．時価の算定方法 投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	1．貸借対照表計上額、時価及び差額 同左 2．時価の算定方法 同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期 自 2019年 9月21日 至 2020年 3月23日	当期 自 2020年 3月24日 至 2020年 9月23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 2019年 9月21日 至 2020年 3月23日		当期 自 2020年 3月24日 至 2020年 9月23日	
期首元本額	2,903,641,335円	期首元本額	2,817,666,802円
期中追加設定元本額	17,813,899円	期中追加設定元本額	10,086,226円
期中一部解約元本額	103,788,432円	期中一部解約元本額	98,475,446円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2019年 9月21日 至 2020年 3月23日	当期 自 2020年 3月24日 至 2020年 9月23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	687,758,753	11,214,208
親投資信託受益証券	0	99
合計	687,758,753	11,214,307

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(2020年9月23日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2020年9月23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・マルチ・マネージャーズ・ファンド・グローバル・コンバーティブル・ボンド・アジア通貨クラス	373,820	2,667,579,520	

親投資信託受益証券	小計	銘柄数：1 組入時価比率：99.2%	373,820	2,667,579,520 100.0%	
	合計			2,667,579,520	
	日本円	野村マネー マザーファンド	984,543	1,004,430	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	984,543	1,004,430 0.0%	
	合計			1,004,430	
合計				2,668,583,950	

(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。

【野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）年２回決算型】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第20期 (2020年 3月23日現在)	第21期 (2020年 9月23日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	1,853,084	2,384,842
投資信託受益証券	86,624,892	97,763,200
親投資信託受益証券	1,004,529	1,004,430
流動資産合計	89,482,505	101,152,472
資産合計	89,482,505	101,152,472
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	50,587	47,717
未払解約金	838	-
未払受託者報酬	17,717	16,134
未払委託者報酬	531,419	483,801
未払利息	2	3
その他未払費用	1,125	1,011
流動負債合計	601,688	548,666
負債合計	601,688	548,666
純資産の部		
元本等		
元本	50,587,029	47,717,884
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	38,293,788	52,885,922
（分配準備積立金）	39,043,660	41,406,730
元本等合計	88,880,817	100,603,806
純資産合計	88,880,817	100,603,806
負債純資産合計	89,482,505	101,152,472

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第20期 自 2019年 9月21日 至 2020年 3月23日	第21期 自 2020年 3月24日 至 2020年 9月23日
営業収益		
受取配当金	4,900,260	4,975,920
有価証券売買等損益	18,398,628	13,018,350
営業収益合計	13,498,368	17,994,270
営業費用		
支払利息	284	251
受託者報酬	17,717	16,134
委託者報酬	531,419	483,801
その他費用	1,125	1,011
営業費用合計	550,545	501,197
営業利益又は営業損失（ ）	14,048,913	17,493,073
経常利益又は経常損失（ ）	14,048,913	17,493,073
当期純利益又は当期純損失（ ）	14,048,913	17,493,073
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（ ）	36,049	720,971
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	52,550,617	38,293,788
剰余金増加額又は欠損金減少額	84,693	133,425
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	84,693	133,425
剰余金減少額又は欠損金増加額	205,973	2,265,676
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	205,973	2,265,676
分配金	50,587	47,717
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	38,293,788	52,885,922

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場（計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場）で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年 3月24日から2020年 9月23日までとなっております。

（貸借対照表に関する注記）

第20期 2020年 3月23日現在	第21期 2020年 9月23日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 50,587,029口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 47,717,884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 1.7570円 (10,000口当たり純資産額) (17,570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 2.1083円 (10,000口当たり純資産額) (21,083円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第20期 自 2019年 9月21日 至 2020年 3月23日	第21期 自 2020年 3月24日 至 2020年 9月23日																								
1. 分配金の計算過程	1. 分配金の計算過程																								
<table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>4,340,450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>45,785,662円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	4,340,450円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	45,785,662円	<table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>4,717,239円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>0円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>43,299,445円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	4,717,239円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	43,299,445円
項目																									
費用控除後の配当等収益額	A	4,340,450円																							
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																							
収益調整金額	C	45,785,662円																							
項目																									
費用控除後の配当等収益額	A	4,717,239円																							
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																							
収益調整金額	C	43,299,445円																							

分配準備積立金額	D	34,753,797円	分配準備積立金額	D	36,737,208円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	84,879,909円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	84,753,892円
当ファンドの期末残存口数	F	50,587,029口	当ファンドの期末残存口数	F	47,717,884口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	16,778円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	17,761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	50,587円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	47,717円

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

第20期 自 2019年 9月21日 至 2020年 3月23日	第21期 自 2020年 3月24日 至 2020年 9月23日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。	1.金融商品に対する取組方針 同左 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左 3.金融商品に係るリスク管理体制 同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

第20期 2020年 3月23日現在	第21期 2020年 9月23日現在
-----------------------	-----------------------

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

（関連当事者との取引に関する注記）

第20期 自 2019年 9月21日 至 2020年 3月23日	第21期 自 2020年 3月24日 至 2020年 9月23日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

（その他の注記）

1 元本の移動

第20期 自 2019年 9月21日 至 2020年 3月23日	第21期 自 2020年 3月24日 至 2020年 9月23日
期首元本額 50,706,070円	期首元本額 50,587,029円
期中追加設定元本額 80,703円	期中追加設定元本額 140,932円
期中一部解約元本額 199,744円	期中一部解約元本額 3,010,077円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第20期 自 2019年 9月21日 至 2020年 3月23日	第21期 自 2020年 3月24日 至 2020年 9月23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	18,398,431	12,543,038
親投資信託受益証券	197	99
合計	18,398,628	12,542,939

３ デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

（４）【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2020年9月23日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2020年9月23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・マルチ・マネージャーズ・ファンド - グローバル・コンバーティブル・ボンド - アジア通貨クラス	13,700	97,763,200	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：97.2%	13,700	97,763,200 99.0%	
	合計			97,763,200	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	984,543	1,004,430	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：1.0%	984,543	1,004,430 1.0%	
	合計			1,004,430	
合計				98,767,630	

(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）

「野村グローバルC B投信（バスケット通貨選択型）」の各ファンドは「野村マネー マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。

なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

野村マネー マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2020年 9月23日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	1,277,841,240
地方債証券	790,728,673
特殊債券	310,717,562
社債券	670,850,406
未収利息	1,844,468
前払費用	1,074,144
流動資産合計	3,053,056,493
資産合計	3,053,056,493
負債の部	
流動負債	
未払利息	1,767
流動負債合計	1,767
負債合計	1,767
純資産の部	
元本等	
元本	2,992,520,484
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	60,534,242
元本等合計	3,053,054,726
純資産合計	3,053,054,726
負債純資産合計	3,053,056,493

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

2020年 9月23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	1.0202円
(10,000口当たり純資産額)	(10,202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 2020年 3月24日

至 2020年 9月23日

1. 金融商品に対する取組方針

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

2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

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

当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。

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

3. 金融商品に係るリスク管理体制

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

○ 市場リスクの管理

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

○ 信用リスクの管理

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

○ 流動性リスクの管理

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

(2) 金融商品の時価等に関する事項

2020年 9月23日現在

1. 貸借対照表計上額、時価及び差額

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

2. 時価の算定方法

地方債証券、特殊債券、社債券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2020年 9月23日現在

期首	2020年 3月24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	2,994,745,430円
同期中における追加設定元本額	961,898,107円
同期中における一部解約元本額	964,123,053円
期末元本額	2,992,520,484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）	115,922,189円
ノムラ・アジア・シリーズ（マネープール・ファンド）	80,331,188円
ネクストコア	2,282,012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
野村アジアＣＢ投信（毎月分配型）	982,608円
野村グローバルＣＢ投信（円コース）毎月分配型	984,543円
野村グローバルＣＢ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ＣＢ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ＣＢ投信（円コース）年２回決算型	984,543円
野村グローバルＣＢ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ＣＢ投信（アジア通貨コース）年２回決算型	984,543円
ノムラ新興国債券ファンズ（野村ＳＭＡ向け）	10,000円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）毎月分配型	984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型	98,261円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）毎月分配型	984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型	984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）年２回決算型	984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）年２回決算型	98,261円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）年２回決算型	984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルリアルコース）年２回決算型	984,252円
野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型	982,609円
野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型	982,609円
野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型	982,609円
野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型	982,609円
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）毎月分配型	982,607円
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型	982,607円
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型	982,608円
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）年２回決算型	98,261円
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）年２回決算型	98,261円
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）年２回決算型	98,261円
野村米国ブランド株投資（円コース）毎月分配型	98,261円
野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型	983,768円
野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型	983,768円
野村米国ブランド株投資（円コース）年２回決算型	983,768円
野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型	983,768円
野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型	983,768円
ノムラ・グローバルトレンド（円コース）毎月分配型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）毎月分配型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）毎月分配型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド（円コース）年２回決算型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）年２回決算型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）年２回決算型	983,672円

野村テンプレトン・トータル・リターン Aコース	983,381円
野村テンプレトン・トータル・リターン Bコース	98,261円
野村テンプレトン・トータル・リターン Cコース	983,381円
野村テンプレトン・トータル・リターン Dコース	983,381円
野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型	982,609円
野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年2回決算型	98,262円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）毎月分配型	982,609円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）年2回決算型	98,261円
野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型	983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型	983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）年2回決算型	983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年2回決算型	983,091円
野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）毎月分配型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年2回決算型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）年2回決算型	982,898円
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型	982,801円
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型	491,401円
野村グローバルREITプレミアム（円コース）毎月分配型	982,608円
野村グローバルREITプレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型	982,608円
野村グローバルREITプレミアム（円コース）年2回決算型	982,608円
野村グローバルREITプレミアム（通貨セレクトコース）年2回決算型	982,608円
野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型	982,415円
野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型	982,415円
野村日本高配当株プレミアム（円コース）年2回決算型	982,415円
野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年2回決算型	982,415円
野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）毎月分配型	982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型	982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）年2回決算型	982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）年2回決算型	982,029円
野村カルミニャック・ファンド Aコース	981,547円
野村カルミニャック・ファンド Bコース	981,547円
野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型	981,451円
野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型	966円
野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型	177,539円
野村通貨選択日本株投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型	398,357円
野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型	123,377円
野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型	626,503円
野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型	23,859円
野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型	27,600円
野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型	149,947円
野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）毎月分配型	48,092円
野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年2回決算型	981,451円
野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年2回決算型	3,114円
野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年2回決算型	132,547円
野村通貨選択日本株投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型	100,946円

野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年２回決算型	18,851円
野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年２回決算型	373,897円
野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年２回決算型	41,054円
野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型	14,308円
野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）年２回決算型	63,772円
野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）年２回決算型	13,741円
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型	981,451円
野村エマージング債券プレミアム年２回決算型	981,451円
ノムラ THE USA Aコース	981,258円
ノムラ THE USA Bコース	981,258円
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
ノムラ新興国債券ファンズ（野村SMA・EW向け）	9,801円
野村ブルーベイ・トータルリターンファンド（野村SMA・EW向け）	9,801円
グローバル・ストック Aコース	97,953円
グローバル・ストック Bコース	979,528円
グローバル・ストック Cコース	97,953円
グローバル・ストック Dコース	979,528円
野村グローバル・クオリティ・グロース Aコース（野村SMA・EW向け）	9,794円

野村グローバル・クオリティ・グロース Bコース（野村SMA・EW向け）	9,794円
野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Aコース（野村SMA・EW向け）	9,794円
野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Bコース（野村SMA・EW向け）	9,794円
野村ファンドラップ債券プレミア	9,795円
野村ファンドラップオルタナティブプレミア	9,795円
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド（為替ヘッジあり）毎月分配型	9,797円
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド（為替ヘッジあり）年2回決算型	9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Aコース	9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Bコース	9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Cコース	9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Dコース	9,797円
（年3%目標払出）のむラップ・ファンド（普通型）	98,001円
（年6%目標払出）のむラップ・ファンド（普通型）	98,001円
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Aコース	98,011円
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Bコース	98,011円
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	391,715円
第11回 野村短期公社債ファンド	1,861,757円
第12回 野村短期公社債ファンド	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）	287,434,434円
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド50（適格機関投資家転売制限付）	2,050,866,611円
野村日経225ターゲット（公社債運用移行型）Lプライス（適格機関投資家専用）	64,931,884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(2020年9月23日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2020年9月23日現在)

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（５年）第６６回	200,000,000	200,050,106	
		千葉県 公募平成２２年度第９回	100,000,000	100,307,624	
		共同発行市場地方債 公募第９０回	100,000,000	100,005,970	
		共同発行市場地方債 公募第９２回	190,000,000	190,346,674	
		北九州市 公募（５年）平成２７年度第１回	200,000,000	200,018,299	
	小計	銘柄数：５ 組入時価比率：25.9%	790,000,000	790,728,673 44.6%	
		合計			790,728,673
特殊債券	日本円	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第１２６回	70,000,000	70,300,609	
		都市再生債券 財投機関債第４９回	50,000,000	50,304,792	
		しんきん中金債券 利付第３１３回	190,000,000	190,112,161	
		銘柄数：３ 組入時価比率：10.2%	310,000,000	310,717,562 17.5%	
	合計			310,717,562	
社債券	日本円	東海旅客鉄道 第８１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,003,000	
		関西電力 第４８４回	100,000,000	100,077,511	
		関西電力 第４８５回	100,000,000	100,297,559	
		東北電力 第４５６回	170,000,000	170,342,351	
		九州電力 第４３３回	200,000,000	200,129,985	
		銘柄数：５ 組入時価比率：22.0%	670,000,000	670,850,406 37.9%	
	合計			670,850,406	
合計				1,772,296,641	

(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】

野村グローバルＣＢ投信（円コース）毎月分配型

2020年10月30日現在

資産総額	903,618,619円
負債総額	256,357円
純資産総額（ - ）	903,362,262円
発行済口数	757,203,136口
1口当たり純資産額（ / ）	1.1930円

野村グローバルＣＢ投信（円コース）年２回決算型

2020年10月30日現在

資産総額	215,892,430円
負債総額	224,272円
純資産総額（ - ）	215,668,158円
発行済口数	144,237,241口
1口当たり純資産額（ / ）	1.4952円

野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）毎月分配型

2020年10月30日現在

資産総額	5,758,150,187円
負債総額	13,547,041円
純資産総額（ - ）	5,744,603,146円
発行済口数	9,423,090,152口
1口当たり純資産額（ / ）	0.6096円

野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）年２回決算型

2020年10月30日現在

資産総額	326,971,360円
負債総額	348,255円
純資産総額（ - ）	326,623,105円
発行済口数	225,966,087口
1口当たり純資産額（ / ）	1.4455円

野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）毎月分配型

2020年10月30日現在

資産総額	2,739,782,581円
負債総額	2,149,604円
純資産総額（ - ）	2,737,632,977円
発行済口数	2,737,901,934口
1口当たり純資産額（ / ）	0.9999円

野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）年２回決算型

2020年10月30日現在

資産総額	98,764,334円
負債総額	105,781円
純資産総額（ - ）	98,658,553円
発行済口数	45,903,668口
1口当たり純資産額（ / ）	2.1493円

（参考）野村マネー マザーファンド

2020年10月30日現在

資産総額	3,091,949,210円
負債総額	15,226,044円
純資産総額（ - ）	3,076,723,166円
発行済口数	3,015,769,850口
1口当たり純資産額（ / ）	1.0202円

第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

(1) 受益証券の名義書換えの事務等

該当事項はありません。

ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。

なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。

(2) 受益者に対する特典

該当事項はありません。

(3) 受益権の譲渡

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。

上記の申請のある場合には、上記の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。

上記の振替について、委託者は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

(4) 受益権の譲渡の対抗要件

受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。

(5) 受益権の再分割

委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。

(6) 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。

第二部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

(1)資本金の額

2020年10月末現在、17,180百万円

会社が発行する株式総数 20,000,000株

発行済株式総数 5,150,693株

過去5年間ににおける主な資本金の額の増減：該当事項はありません。

(2)会社の機構

(a)会社の意思決定機構

当社は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。

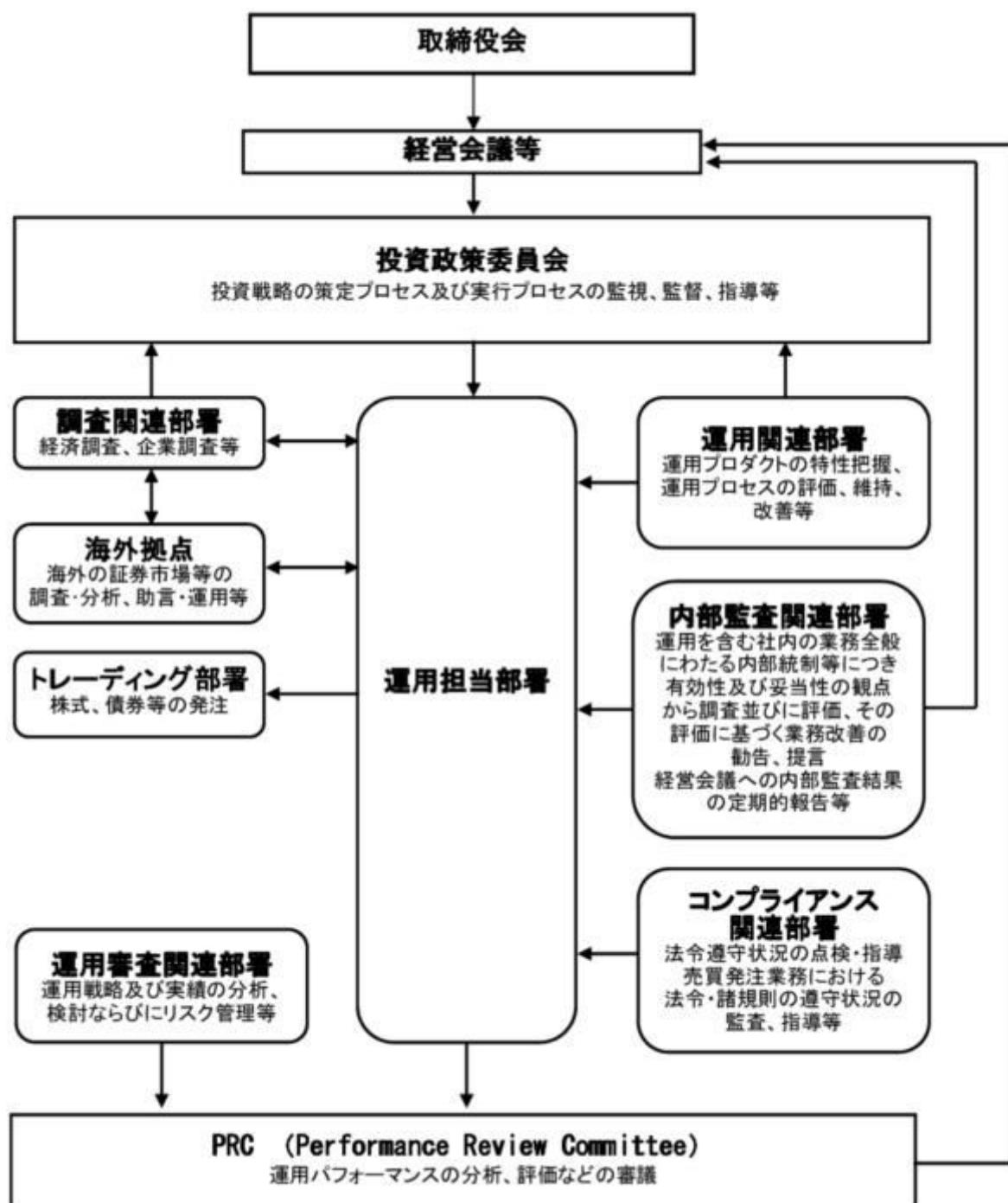
代表取締役・業務執行取締役

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】

「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2020年9月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

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

追加型株式投資信託	991	31,472,667
単位型株式投資信託	189	830,380
追加型公社債投資信託	14	5,687,903
単位型公社債投資信託	472	1,630,568
合計	1,666	39,621,517

3【委託会社等の経理状況】

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

2．財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

3．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2019年4月1日から2020年3月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。

(1)【貸借対照表】

		前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)	
区分	注記 番号	金額(百万円)		金額(百万円)	
(資産の部)					
流動資産					
現金・預金			1,562		2,626
金銭の信託			45,493		41,524
有価証券			19,900		24,399
前払費用			27		106
未収入金			500		522
未収委託者報酬			25,246		23,936
未収運用受託報酬			5,933		4,336
その他			269		71
貸倒引当金			15		14
流動資産計			98,917		97,509
固定資産					
有形固定資産			714		645
建物	2	320		295	
器具備品	2	393		349	
無形固定資産			6,438		5,894
ソフトウェア		6,437		5,893	
その他		0		0	

投資その他の資産			18,608		16,486
投資有価証券		1,562		1,437	
関係会社株式		12,631		10,171	
従業員長期貸付金		-		16	
長期差入保証金		235		329	
長期前払費用		22		19	
前払年金費用		2,001		1,545	
繰延税金資産		2,694		2,738	
その他		168		229	
貸倒引当金		-		0	
投資損失引当金		707		-	
固定資産計			25,761		23,026
資産合計			124,679		120,536

		前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)	
区分	注記 番号	金額(百万円)		金額(百万円)	
(負債の部)					
流動負債					
預り金			145		157
未払金			16,709		15,279
未払収益分配金		0		0	
未払償還金		25		3	
未払手数料		7,724		6,948	
関係会社未払金		7,422		7,262	
その他未払金		1,535		1,063	
未払費用	1		11,704		10,290
未払法人税等			1,560		1,564
前受収益			29		26
賞与引当金			3,792		3,985
その他			-		67
流動負債計			33,942		31,371
固定負債					
退職給付引当金			3,219		3,311
時効後支払損引当金			558		572
固定負債計			3,777		3,883
負債合計			37,720		35,254
(純資産の部)					
株主資本			86,924		85,270
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			56,014		54,360
利益準備金		685		685	
その他利益剰余金		55,329		53,675	
別途積立金		24,606		24,606	
繰越利益剰余金		30,723		29,069	
評価・換算差額等			33		10
その他有価証券評価差額金			33		10

純資産合計			86,958		85,281
負債・純資産合計			124,679		120,536

（２）【損益計算書】

		前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)	金額(百万円)
営業収益			
委託者報酬		119,196	115,736
運用受託報酬		21,440	17,170
その他営業収益		355	340
営業収益計		140,992	133,247
営業費用			
支払手数料		42,675	39,435
広告宣伝費		1,210	1,006
公告費		0	-
調査費		30,082	26,833
調査費		5,998	5,696
委託調査費		24,083	21,136
委託計算費		1,311	1,342
営業雑経費		5,435	5,823
通信費		92	75
印刷費		970	958
協会費		86	92
諸経費		4,286	4,696
営業費用計		80,715	74,440
一般管理費			
給料		11,113	11,418
役員報酬		379	109
給料・手当		7,067	7,173
賞与		3,666	4,134
交際費		107	86
旅費交通費		514	391
租税公課		1,048	1,029
不動産賃借料		1,223	1,227
退職給付費用		1,474	1,486
固定資産減価償却費		2,835	2,348
諸経費		10,115	10,067
一般管理費計		28,433	28,055
営業利益		31,843	30,751

		前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
--	--	--	--

区分	注記 番号	金額(百万円)		金額(百万円)	
営業外収益					
受取配当金	1	6,538		4,936	
受取利息		0		0	
その他		424		309	
営業外収益計			6,964		5,246
営業外費用					
支払利息	1	1		-	
金銭の信託運用損		489		230	
投資事業組合等評価損		-		146	
時効後支払損引当金繰入額		43		18	
為替差損		34		23	
その他		17		23	
営業外費用計			585		443
経常利益			38,222		35,555
特別利益					
投資有価証券等売却益		20		21	
関係会社清算益	3	29		-	
株式報酬受入益		85		59	
特別利益計			135		81
特別損失					
投資有価証券等評価損		938		119	
関係会社株式評価損		161		1,591	
固定資産除却損	2	310		67	
投資損失引当金繰入額		707		-	
特別損失計			2,118		1,778
税引前当期純利益			36,239		33,858
法人税、住民税及び事業税			10,196		9,896
法人税等調整額			370		34
当期純利益			25,672		23,996

(3) 【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 2018年4月 1 日 至 2019年3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本								
	資本金	資本剰余金			利益剰余金				株 主 資 本 合 計
		資 本 準備金	その他 資 本 剰余金	資 本 剰余金 合 計	利 益 準備金	その他利益剰余金		利 益 剰余金 合 計	
						別 途 積立金	繰 越 利 益 剰余金		
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	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

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本								株 主 資 本 合 計
	資本金	資本剰余金			利益剰余金			利 益 剰余金 合 計	
		資 本 準備金	その他 資 本 剰余金	資 本 剰余金 合 計	利 益 準備金	その他利益剰余金			
						別 途 積立金	繰 越 利 益 剰余金		
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	30,723	56,014	86,924
当期変動額									
剰余金の配当							25,650	25,650	25,650
当期純利益							23,996	23,996	23,996
株主資本以外 の項目の当期 変動額（純 額）									
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	1,653	1,653	1,653
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	29,069	54,360	85,270

(単位：百万円)

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

[重要な会計方針]

1．有価証券の評価基準及び評価方法	(1) 子会社株式及び関連会社株式 ... 移動平均法による原価法 (2) その他有価証券 時価のあるもの ... 決算期末日の市場価格等に基づく時価法 (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。) 時価のないもの ... 移動平均法による原価法								
2．金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法								
3．固定資産の減価償却の方法	(1) 有形固定資産 定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。 主な耐用年数は以下の通りであります。 <table> <tr> <td>建物</td> <td>38～50年</td> </tr> <tr> <td>附属設備</td> <td>8～15年</td> </tr> <tr> <td>構築物</td> <td>20年</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td>4～15年</td> </tr> </table> (2) 無形固定資産及び投資その他の資産 定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。	建物	38～50年	附属設備	8～15年	構築物	20年	器具備品	4～15年
建物	38～50年								
附属設備	8～15年								
構築物	20年								
器具備品	4～15年								
4．引当金の計上基準	(1) 貸倒引当金 一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 (2) 賞与引当金 賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。								

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

[未適用の会計基準等]

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

(1) 概要

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

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。

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

（１）概要

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

- ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品

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

（２）適用予定日

2022年3月期の期首より適用予定であります。

（３）当該会計基準等の適用による影響

影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。

- ・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 2020年3月31日）

（１）概要

関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に、採用した会計処理の原則及び手続きの概要を示すことを目的とするものです。

（２）適用予定日

2021年3月期の年度末より適用予定であります。

- ・「会計上の見積りの開示に関する会計基準（企業会計基準第31号 2020年3月31日）」

（１）概要

当年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目における会計上の見積りの内容について、財務諸表利用者の理解に資する情報を開示することを目的とするものです。

（２）適用予定日

2021年3月期の年度末より適用予定であります。

[注記事項]

貸借対照表関係

前事業年度末 (2019年3月31日)	当事業年度末 (2020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 1,434百万円	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 1,296百万円

2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額	2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額
建物 736百万円	建物 761百万円
器具備品 3,106	器具備品 2,347
合計 3,842	合計 3,109

損益計算書関係

前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020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 6,531百万円 支払利息 1	1. 関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。 受取配当金 4,931百万円
2. 固定資産除却損 器具備品 3百万円 ソフトウェア 307 合計 310	2. 固定資産除却損 器具備品 7百万円 ソフトウェア 59 合計 67
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 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

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2. 剰余金の配当に関する事項

(1) 配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額 25,650百万円

配当の原資 利益剰余金

1株当たり配当額 4,980円

基準日 2019年3月31日

効力発生日 2019年6月28日

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

2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額 23,950百万円

配当の原資 利益剰余金

1株当たり配当額 4,650円

基準日 2020年3月31日

効力発生日 2020年6月30日

金融商品関係

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

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

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒

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

デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用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	-	-	-

当事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）

1. 金融商品の状況に関する事項

（１）金融商品に対する取組方針

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

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

（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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

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

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

2. 金融商品の時価等に関する事項

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

（単位：百万円）

	貸借対照表計上額	時価	差額
--	----------	----	----

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

注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

(1) 現金・預金

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

(2) 金銭の信託

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

(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

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

(5) 有価証券及び投資有価証券

 その他有価証券

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

(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等

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

ます。

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

注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

（単位：百万円）

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

有価証券関係

前事業年度（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．其他有価証券(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。

当事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）

１．売買目的有価証券(2020年3月31日)

該当事項はありません。

２．満期保有目的の債券(2020年3月31日)

該当事項はありません。

３．子会社株式及び関連会社株式(2020年3月31日)

該当事項はありません。

４．その他有価証券(2020年3月31日)

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

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

該当事項はありません。

退職給付関係

前事業年度(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

確定給付型企业年金制度の割引率	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。

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

1. 採用している退職給付制度の概要

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

2. 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高	23,551 百万円
勤務費用	1,034
利息費用	154
数理計算上の差異の発生額	138
退職給付の支払額	858
その他	17
退職給付債務の期末残高	23,761

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

年金資産の期首残高	17,469 百万円
期待運用収益	436
数理計算上の差異の発生額	393
事業主からの拠出額	566
退職給付の支払額	666
年金資産の期末残高	17,413

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

積立型制度の退職給付債務	20,462 百万円
年金資産	17,413
	3,048
非積立型制度の退職給付債務	3,299
未積立退職給付債務	6,347
未認識数理計算上の差異	4,764
未認識過去勤務費用	185
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,766
退職給付引当金	3,311
前払年金費用	1,545
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,766

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用	1,034 百万円
利息費用	154
期待運用収益	436
数理計算上の差異の費用処理額	572
過去勤務費用の費用処理額	35
確定給付制度に係る退職給付費用	1,289

(5) 年金資産に関する事項

年金資産の主な内容

年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

債券	57%
株式	24%
生保一般勘定	12%
生保特別勘定	7%
その他	0%
合計	100%

長期期待運用収益率の設定方法

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

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

確定給付型企業年金制度の割引率	0.6%
退職一時金制度の割引率	0.5%
長期期待運用収益率	2.5%

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。

税効果会計関係

前事業年度末 (2019年3月31日)		当事業年度末 (2020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	1,175	賞与引当金	1,235
退職給付引当金	998	退職給付引当金	1,026
関係会社株式評価減	51	関係会社株式評価減	762
投資有価証券評価減	708	投資有価証券評価減	462
未払事業税	288	未払事業税	285
時効後支払損引当金	172	時効後支払損引当金	177
減価償却超過額	171	減価償却超過額	171
ゴルフ会員権評価減	192	ゴルフ会員権評価減	167
関係会社株式売却損	148	関係会社株式売却損	148
未払社会保険料	82	未払社会保険料	97
その他	633	その他	219
繰延税金資産小計	4,625	繰延税金資産小計	4,754
評価性引当額	1,295	評価性引当額	1,532
繰延税金資産合計	3,329	繰延税金資産合計	3,222
繰延税金負債		繰延税金負債	
その他有価証券評価差額金	15	その他有価証券評価差額金	4
前払年金費用	620	前払年金費用	478
繰延税金負債合計	635	繰延税金負債合計	483
繰延税金資産の純額	2,694	繰延税金資産の純額	2,738

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	0.1%	交際費等永久に損金に算入されない項目	0.0%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	5.6%	受取配当金等永久に益金に算入されない項目	4.4%
タックスヘイブン税制	2.6%	タックスヘイブン税制	2.6%
外国税額控除	0.6%	外国税額控除	0.7%
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	0.2%
その他	1.3%	その他	0.4%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	29.1%	税効果会計適用後の法人税等の負担率	29.1%

セグメント情報等

前事業年度(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。

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

1. セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2. 関連情報

(1) 製品・サービスごとの情報

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

(2) 地域ごとの情報

売上高

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

有形固定資産

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

(3) 主要な顧客ごとの情報

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

関連当事者情報

前事業年度(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)
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	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上の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等 役員の兼任	投資信託に係る事務代行手数料の支払(*2)	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㈱（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 2019年4月 1 日 至 2020年3月31日)

１．関連当事者との取引

（ア）親会社及び法人主要株主等

該当はありません。

（イ）子会社等

該当はありません。

（ウ）兄弟会社等

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

（エ）役員及び個人主要株主等

該当はありません。

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

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

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

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

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

（１）親会社情報

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

ニューヨーク証券取引所に上場）

（２）重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

１株当たり情報

前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)		当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	
１株当たり純資産額	16,882円89銭	１株当たり純資産額	16,557円31銭
１株当たり当期純利益	4,984円30銭	１株当たり当期純利益	4,658円88銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。		潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。	
１株当たり当期純利益の算定上の基礎 損益計算書上の当期純利益 25,672百万円 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。 普通株式の期中平均株式数 5,150,693株		１株当たり当期純利益の算定上の基礎 損益計算書上の当期純利益 23,996百万円 普通株式に係る当期純利益 23,996百万円 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 該当事項はありません。 普通株式の期中平均株式数 5,150,693株	

４【利害関係人との取引制限】

委託者は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)

運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)

通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等(委託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下において同じ。)又は子法人等(委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。

委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。

上記 に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為

5【その他】

(1) 定款の変更

委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

(2) 訴訟事件その他の重要事項

委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1) 受託者

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

* 2020年9月末現在

(2) 販売会社

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

* 2020年9月末現在

2【関係業務の概要】

(1) 受託者

ファンドの受託会社(受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を行ないます。

(2) 販売会社

ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行ない、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。

3【資本関係】

（持株比率5.0%以上を記載します。）

(1) 受託者

該当事項はありません。

(2) 販売会社

該当事項はありません。

第3【参考情報】

ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2020年 5月29日	臨時報告書
2020年 6月12日	有価証券届出書
2020年 6月12日	有価証券報告書
2020年 7月31日	臨時報告書
2020年 9月17日	有価証券届出書

独立監査人の監査報告書

2020年6月10日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

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

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

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2019年4月1日から2020年3月31日までの第61期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2020年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

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

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

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

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

独立監査人の監査報告書

2020年11月20日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 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

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村グローバルCB投信（円コース）毎月分配型の2020年3月24日から2020年9月23日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村グローバルCB投信（円コース）毎月分配型の2020年9月23日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

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

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

2020年11月20日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 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

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村グローバルCB投信（円コース）年2回決算型の2020年3月24日から2020年9月23日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村グローバルCB投信（円コース）年2回決算型の2020年9月23日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

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

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

2020年11月20日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 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

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村グローバルCB投信（資源国通貨コース）毎月分配型の2020年3月24日から2020年9月23日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村グローバルCB投信（資源国通貨コース）毎月分配型の2020年9月23日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

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

独立監査人の監査報告書

2020年11月20日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 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

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村グローバルCB投信（資源国通貨コース）年2回決算型の2020年3月24日から2020年9月23日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村グローバルCB投信（資源国通貨コース）年2回決算型の2020年9月23日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

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

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

2020年11月20日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 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

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村グローバルCB投信（アジア通貨コース）毎月分配型の2020年3月24日から2020年9月23日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村グローバルCB投信（アジア通貨コース）毎月分配型の2020年9月23日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

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

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

2020年11月20日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 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

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村グローバルCB投信（アジア通貨コース）年2回決算型の2020年3月24日から2020年9月23日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村グローバルCB投信（アジア通貨コース）年2回決算型の2020年9月23日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

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