

【表紙】

【提出書類】	訂正有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2022年2月18日提出
【発行者名】	野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	C E O兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】	東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】	松井 秀仁
【電話番号】	03-6387-5000
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券に係るファンドの名称】	野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型 野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年2回決算型 野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型 野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年2回決算型 野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型 野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年2回決算型 野村通貨選択日本株投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型 野村通貨選択日本株投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型 野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型 野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年2回決算型 野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型 野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年2回決算型 野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型 野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年2回決算型 野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型 野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）年2回決算型 野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型 野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）年2回決算型 野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）毎月分配型 野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）年2回決算型

【届出の対象とした募集（売出）内国投資
信託受益証券の金額】

野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型
2兆円を上限とします。

野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年2回決算型
2兆円を上限とします。

野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型
2兆円を上限とします。

野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年2回決算型
2兆円を上限とします。

野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型
2兆円を上限とします。

野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年2回決算型
2兆円を上限とします。

野村通貨選択日本株投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型
2兆円を上限とします。

野村通貨選択日本株投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型
2兆円を上限とします。

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

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

野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型
2兆円を上限とします。

野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年2回決算型
2兆円を上限とします。

野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型
2兆円を上限とします。

野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年2回決算型
2兆円を上限とします。

野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型
2兆円を上限とします。

野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）年2回決算型
2兆円を上限とします。

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

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

野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）毎月分配型
2兆円を上限とします。

野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）年2回決算型
2兆円を上限とします。

該当事項はありません。

【縦覧に供する場所】

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2021年8月20日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正届出書を提出するものです。

2【訂正の内容】

原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。

第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 5運用状況

第二部ファンド情報 第3ファンドの経理状況

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

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1 ファンドの性格

（3）ファンドの仕組み

<更新後>

■委託会社の概況(2021年12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

（2）投資対象

<更新後>

◆わが国の株式を実質的な主要投資対象[※]とします。

なお、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。

※各コースは、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。

各コース	投資対象とする「ノムラ・マネージド・マスター・トラスト・ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド」のクラス受益証券
米ドルコース	米ドルクラス受益証券
ユーロコース	ユーロクラス受益証券
豪ドルコース	豪ドルクラス受益証券
ブラジルリアルコース	ブラジルリアルクラス受益証券

トルコリラコース	トルコリラクラス受益証券
メキシコペソコース	メキシコペソクラス受益証券
中国元コース	中国元クラス受益証券
インドネシアルピアコース	インドネシアルピアクラス受益証券
インドルピーコース	インドルピークラス受益証券
ロシアルーブルコース	ロシアルーブルクラス受益証券

①投資の対象とする資産の種類(信託約款)

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

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

イ．有価証券

ロ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）

ハ．金銭債権（イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。）

- 次に掲げる特定資産以外の資産

イ．為替手形

②有価証券の指図範囲等(信託約款)

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

- コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
- 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
- 国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）
- 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。

③金融商品の指図範囲等(信託約款)

委託者は、信託金を、上記「②有価証券の指図範囲等」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。

- 預金
- 指定金銭信託（上記「②有価証券の指図範囲等」に掲げるものを除く。）
- コール・ローン
- 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の概要

ノムラ・マネージド・マスター・トラスト・ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド

（米ドルクラス、ユーロクラス、豪ドルクラス、ブラジルリアルクラス、トルコリラクラス、メキシコペソクラス、中国元クラス、インドネシアルピアクラス、インドルピークラス、ロシアルーブルクラス）

（ケイマン諸島籍円建外国投資信託）

＜運用の基本方針＞							
主要投資対象	わが国の株式						
投資方針	・日本企業の株式を主要投資対象とし、わが国の株式市場全体の動きを概ね捉えるとともに、各クラス名に表示されている通貨への投資効果を追求することを目的として運用を行ないます。 ・株式への投資にあたっては、代表的なわが国の株価指数[※]を構成する株式に主に投資を行ない、当該株価指数の動きを概ね捉える投資成果を目指して株式ポートフォリオを構築することを基本とします。 ※日経平均株価とします。ただし、変更する場合があります。 ・運用の効率化を図るために、わが国の株価指数を対象とする株価指数先物取引（日本以外の市場等で取引されているものを含みます。）を活用する場合があります。 ・ファンドには、10のクラス（米ドルクラス、ユーロクラス、豪ドルクラス、ブラジルリアルクラス、トルコリラクラス、メキシコペソクラス、中国元クラス、インドネシアルピアクラス、インドルピークラス、ロシアルーブルクラス）があり、各クラス毎に、以下のとおり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。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>各クラス</th><th>為替取引の方法</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>米ドルクラス ユーロクラス 豪ドルクラス トルコリラクラス メキシコペソクラス</td><td>円建て資産について、原則として、円を売り各クラスの通貨を買う為替取引を行ないます。</td></tr> <tr> <td>ブラジルリアルクラス 中国元クラス インドネシアルピアクラス インドルピークラス ロシアルーブルクラス</td><td>円建て資産について、原則として円を売り米ドルを買う為替取引、および米ドルを売り各クラスの通貨を買う為替取引を行ないます。（なお、米ドルの取引を経由せず、直接的に円を売り各クラスの通貨を買う為替取引を行なう場合があります。）</td></tr> </tbody> </table> ※表に記載する為替取引の方法は、将来変更される場合があります。	各クラス	為替取引の方法	米ドルクラス ユーロクラス 豪ドルクラス トルコリラクラス メキシコペソクラス	円建て資産について、原則として、円を売り各クラスの通貨を買う為替取引を行ないます。	ブラジルリアルクラス 中国元クラス インドネシアルピアクラス インドルピークラス ロシアルーブルクラス	円建て資産について、原則として円を売り米ドルを買う為替取引、および米ドルを売り各クラスの通貨を買う為替取引を行ないます。（なお、米ドルの取引を経由せず、直接的に円を売り各クラスの通貨を買う為替取引を行なう場合があります。）
各クラス	為替取引の方法						
米ドルクラス ユーロクラス 豪ドルクラス トルコリラクラス メキシコペソクラス	円建て資産について、原則として、円を売り各クラスの通貨を買う為替取引を行ないます。						
ブラジルリアルクラス 中国元クラス インドネシアルピアクラス インドルピークラス ロシアルーブルクラス	円建て資産について、原則として円を売り米ドルを買う為替取引、および米ドルを売り各クラスの通貨を買う為替取引を行ないます。（なお、米ドルの取引を経由せず、直接的に円を売り各クラスの通貨を買う為替取引を行なう場合があります。）						
主な投資制限	・株式への投資割合には制限を設けません。 ・投資信託証券（上場投資信託証券を除く。）への投資割合は、ファンドの純資産総額の5%以内とします。 ・デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。						
収益分配方針	毎月、投資顧問会社と協議の上、受託会社の判断により、分配を行なう方針です。						
償還条項	当初設定日（2013年6月28日）より3年経過後において、全クラスの合計の純資産残高が30億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30億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
保管・事務代行会社	ノムラ・バンク（ルクセンブルグ）エス・エー
<管理報酬等>	
信託報酬	純資産総額の0.49%（年率）
申込手数料	なし
信託財産留保額	1口につき純資産価格の0.30%（当初1口＝1万円）
その他の費用	信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息など。 ファンドの設立に係る費用（3年を超えない期間にわたり償却）。

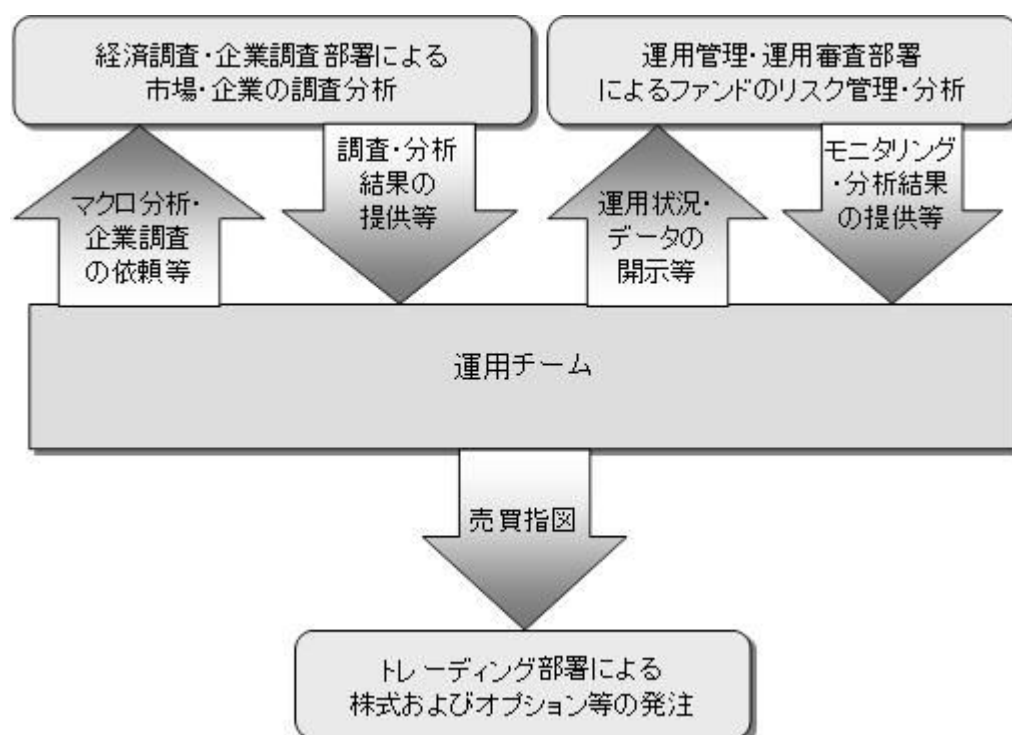
上記のほか、一般社団法人投資信託協会の定めるファンド・オブ・ファンズ組入投資信託および投資法人の要件を満たしております。

※日経平均株価(日経平均)について

- ①「日経平均」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、株式会社日本経済新聞社は、「日経平均」自体及び「日経平均」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有している。
- ②「日経」及び「日経平均」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て株式会社日本経済新聞社に帰属している。
- ③本件投資信託は、投資信託委託業者等の責任のもとで運用されるものであり、株式会社日本経済新聞社は、その運用及び本件受益権の取引に関して、一切の責任を負わない。
- ④株式会社日本経済新聞社は、「日経平均」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負わない。
- ⑤株式会社日本経済新聞社は、「日経平均」の構成銘柄、計算方法、その他「日経平均」の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有している。

*上記は2022年2月18日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

■外国投資信託の運用体制について■



(参考)投資対象とする国内投資信託の概要

「野村マネー マザーファンド」

運 用 の 基 本 方 針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1. 基本方針

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

2. 運用方法

(1) 投資対象

本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

- ① 残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益の確保を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。
- ② 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

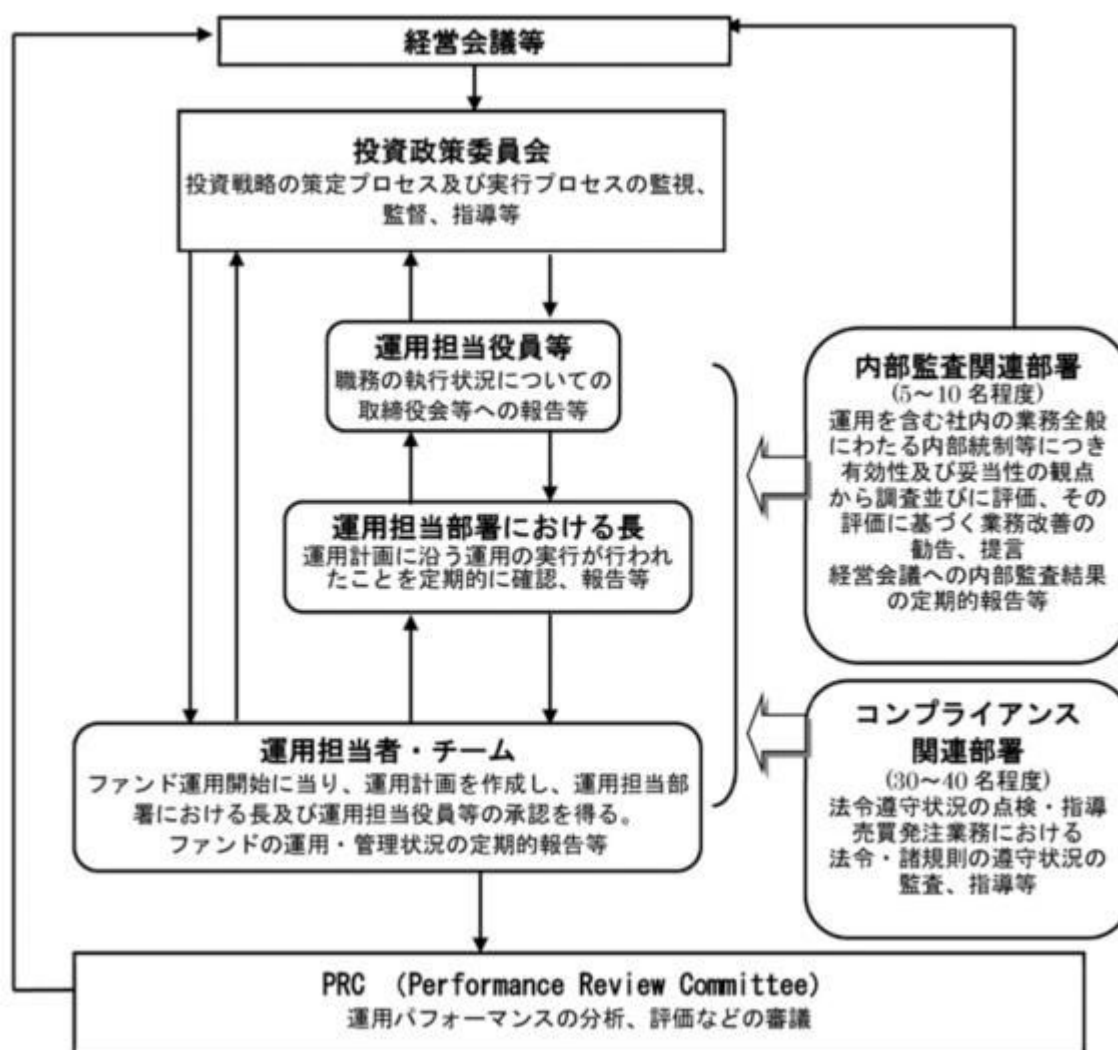
- ① 株式への投資は行ないません。
- ② 外貨建資産への投資は行ないません。
- ③ 有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。

- ④スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
- ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。
- ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

（３）運用体制

＜更新後＞

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。

3 投資リスク

<更新後>

《基準価額の変動要因》

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

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

[株価変動リスク]

ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。

[為替変動リスク]

各コースは、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、円を売り各コースの通貨を買う為替取引、もしくは円売り・米ドル買いおよび米ドル売り・各コースの通貨買いを組み合わせた為替取引を行ないますので、各コースの通貨の対円での為替変動の影響を受けます。

一部のコースが対象とする新興国の通貨については、先進国の通貨に比べ流動性が低い状況となる可能性が高く、その結果、当該通貨の為替変動は先進国以上に大きいものになることも想定されます。

また、各通貨の金利が円金利より低い場合、為替取引によるコスト（金利差相当分の費用）がかかるため、基準価額の変動要因となります。

[債券価格変動リスク]

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

※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

《その他の留意点》

- ◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。
- ◆ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要がある場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止等となる可能性、換金代金の支払いが遅延する可能性等があります。
- ◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用ができない場合があります。

- ◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが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。
- ◆各ファンド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、当該ファンド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。
- ◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴う売買等が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
- ◆外国投資信託の組入資産について為替取引を行なう一部の新興国の為替市場においては、内外の為替取引の自由化が実施されておらず、実際の現地通貨での金銭の受渡に制約があるため、ファンドはNDF[※]（ノン・デリバブル・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。

<更新後>

<<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

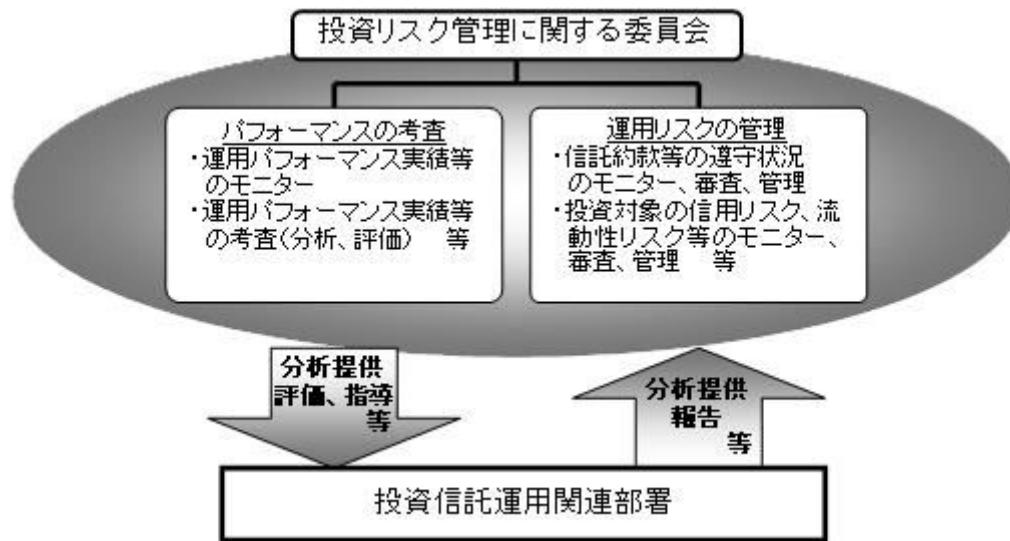
投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。

※流動性リスク管理について

流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。リスク管理関連の委員会が、流

動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督します。

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。

<更新後>



投資リスク

■ リスクの定量的比較（2017年1月末～2021年12月末：月次）

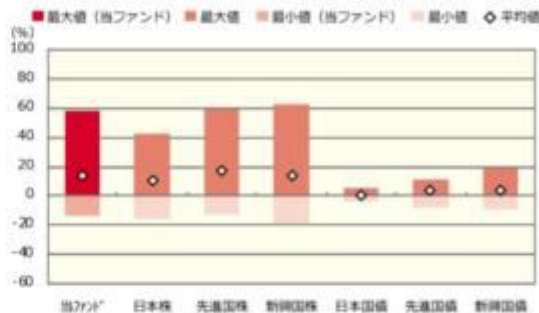
■ 米ドルコース（毎月分配型）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



2017年1月 2017年12月 2018年12月 2019年12月 2020年12月 2021年12月

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	57.9	42.1	59.8	62.7	5.4	11.4	19.3
最小値 (%)	△ 13.2	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 4.0	△ 7.9	△ 9.4
平均値 (%)	13.9	10.6	16.8	13.9	0.1	3.3	4.0

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2017年1月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2017年1月から2021年12月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2017年1月から2021年12月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

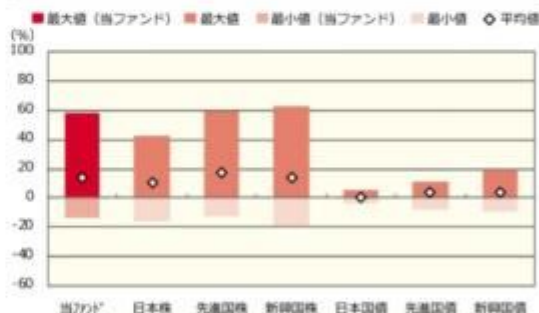
■ 米ドルコース（年2回決算型）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



2017年1月 2017年12月 2018年12月 2019年12月 2020年12月 2021年12月

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	57.8	42.1	59.8	62.7	5.4	11.4	19.3
最小値 (%)	△ 13.2	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 4.0	△ 7.9	△ 9.4
平均値 (%)	13.9	10.6	16.8	13.9	0.1	3.3	4.0

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2017年1月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2017年1月から2021年12月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2017年1月から2021年12月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。



投資リスク

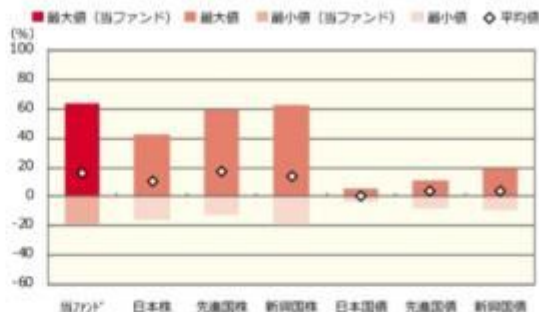
ユーロコース（毎月分配型）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



2017年1月 2017年12月 2018年12月 2019年12月 2020年12月 2021年12月

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	63.8	42.1	59.8	62.7	5.4	11.4	19.3
最小値 (%)	△ 19.2	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 4.0	△ 7.9	△ 9.4
平均値 (%)	15.7	10.6	16.8	13.9	0.1	3.3	4.0

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2017年1月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2017年1月から2021年12月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2017年1月から2021年12月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

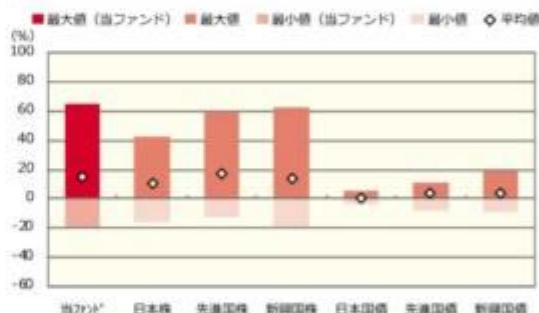
ユーロコース（年2回決算型）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



2017年1月 2017年12月 2018年12月 2019年12月 2020年12月 2021年12月

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	64.9	42.1	59.8	62.7	5.4	11.4	19.3
最小値 (%)	△ 19.5	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 4.0	△ 7.9	△ 9.4
平均値 (%)	15.0	10.6	16.8	13.9	0.1	3.3	4.0

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2017年1月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2017年1月から2021年12月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2017年1月から2021年12月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。



投資リスク

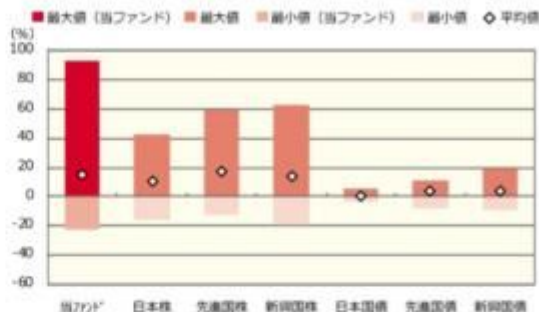
豪ドルコース（毎月分配型）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



2017年1月 2017年12月 2018年12月 2019年12月 2020年12月 2021年12月

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	93.3	42.1	59.8	62.7	5.4	11.4	19.3
最小値 (%)	△23.2	△16.0	△12.4	△19.4	△4.0	△7.9	△9.4
平均値 (%)	14.8	10.6	16.8	13.9	0.1	3.3	4.0

* 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2017年1月末を10,000として指数化しております。

* 年間騰落率は、2017年1月から2021年12月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

* 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
* 2017年1月から2021年12月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
* 決算日に対応した数値とは異なります。
* 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

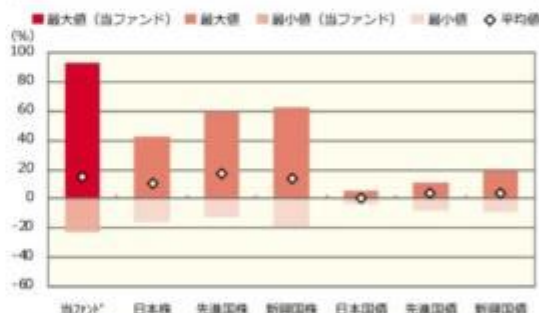
豪ドルコース（年2回決算型）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



2017年1月 2017年12月 2018年12月 2019年12月 2020年12月 2021年12月

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	93.1	42.1	59.8	62.7	5.4	11.4	19.3
最小値 (%)	△23.1	△16.0	△12.4	△19.4	△4.0	△7.9	△9.4
平均値 (%)	14.6	10.6	16.8	13.9	0.1	3.3	4.0

* 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2017年1月末を10,000として指数化しております。

* 年間騰落率は、2017年1月から2021年12月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

* 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
* 2017年1月から2021年12月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
* 決算日に対応した数値とは異なります。
* 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。



投資リスク

■ブラジルリアルコース（毎月分配型）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



2017年1月 2017年12月 2018年12月 2019年12月 2020年12月 2021年12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。2017年1月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2017年1月から2021年12月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

■ブラジルリアルコース（年2回決算型）

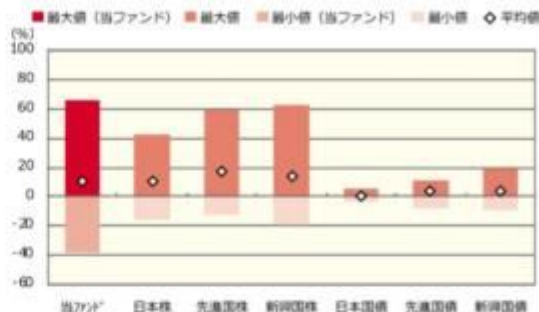
ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



2017年1月 2017年12月 2018年12月 2019年12月 2020年12月 2021年12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。2017年1月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2017年1月から2021年12月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

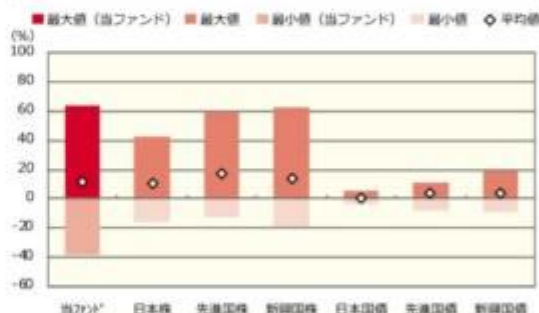
ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	65.8	42.1	59.8	62.7	5.4	11.4	19.3
最小値 (%)	△ 38.6	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 4.0	△ 7.9	△ 9.4
平均値 (%)	11.0	10.6	16.8	13.9	0.1	3.3	4.0

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2017年1月から2021年12月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	63.7	42.1	59.8	62.7	5.4	11.4	19.3
最小値 (%)	△ 38.7	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 4.0	△ 7.9	△ 9.4
平均値 (%)	11.3	10.6	16.8	13.9	0.1	3.3	4.0

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2017年1月から2021年12月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。



投資リスク

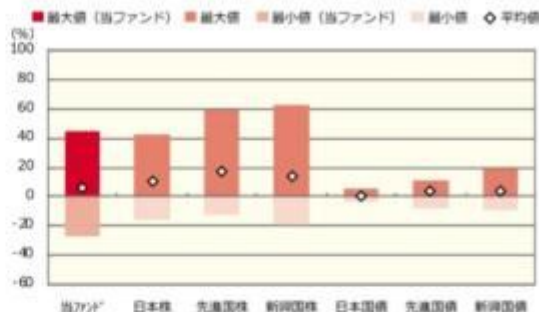
■トルコリラコース（毎月分配型）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



2017年1月 2017年12月 2018年12月 2019年12月 2020年12月 2021年12月

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	44.8	42.1	59.8	62.7	5.4	11.4	19.3
最小値 (%)	△ 26.7	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 4.0	△ 7.9	△ 9.4
平均値 (%)	6.1	10.6	16.8	13.9	0.1	3.3	4.0

* 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2017年1月末を10,000として指数化しております。

* 年間騰落率は、2017年1月から2021年12月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

* 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
* 2017年1月から2021年12月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
* 決算日に対応した数値とは異なります。
* 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

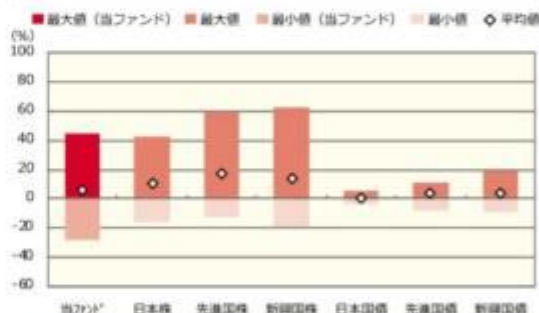
■トルコリラコース（年2回決算型）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



2017年1月 2017年12月 2018年12月 2019年12月 2020年12月 2021年12月

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	45.2	42.1	59.8	62.7	5.4	11.4	19.3
最小値 (%)	△ 27.8	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 4.0	△ 7.9	△ 9.4
平均値 (%)	6.0	10.6	16.8	13.9	0.1	3.3	4.0

* 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2017年1月末を10,000として指数化しております。

* 年間騰落率は、2017年1月から2021年12月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

* 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
* 2017年1月から2021年12月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
* 決算日に対応した数値とは異なります。
* 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。



投資リスク

メキシコペソコース（毎月分配型）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



2017年1月 2017年12月 2018年12月 2019年12月 2020年12月 2021年12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。2017年1月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2017年1月から2021年12月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

メキシコペソコース（年2回決算型）

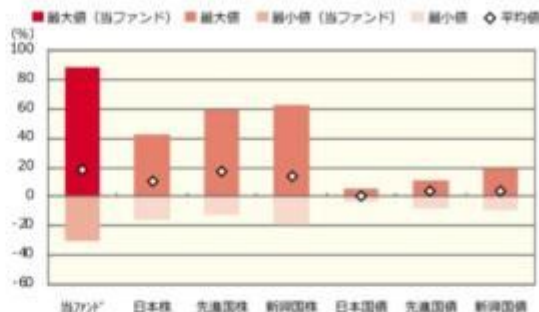
ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



2017年1月 2017年12月 2018年12月 2019年12月 2020年12月 2021年12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。2017年1月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2017年1月から2021年12月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

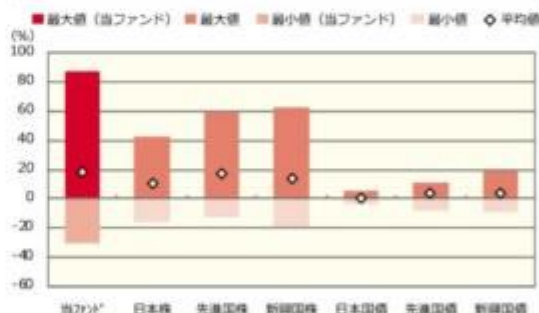
ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	87.9	42.1	59.8	62.7	5.4	11.4	19.3
最小値 (%)	△ 30.5	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 4.0	△ 7.9	△ 9.4
平均値 (%)	18.3	10.6	16.8	13.9	0.1	3.3	4.0

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2017年1月から2021年12月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	87.7	42.1	59.8	62.7	5.4	11.4	19.3
最小値 (%)	△ 30.5	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 4.0	△ 7.9	△ 9.4
平均値 (%)	18.3	10.6	16.8	13.9	0.1	3.3	4.0

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2017年1月から2021年12月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。



投資リスク

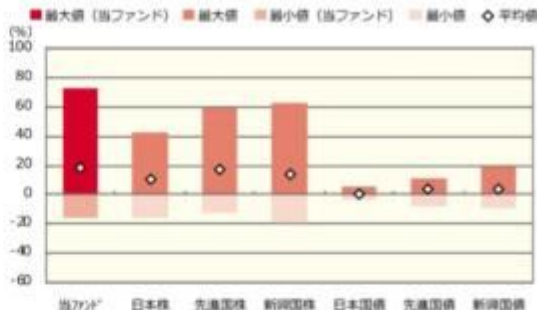
中国元コース（毎月分配型）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



2017年1月 2017年12月 2018年12月 2019年12月 2020年12月 2021年12月

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	73.2	42.1	59.8	62.7	5.4	11.4	19.3
最小値 (%)	△ 16.1	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 4.0	△ 7.9	△ 9.4
平均値 (%)	18.0	10.6	16.8	13.9	0.1	3.3	4.0

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2017年1月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2017年1月から2021年12月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2017年1月から2021年12月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

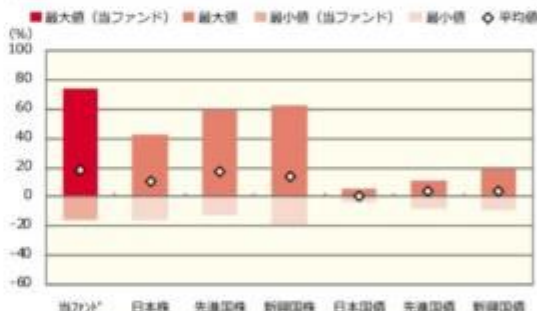
中国元コース（年2回決算型）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



2017年1月 2017年12月 2018年12月 2019年12月 2020年12月 2021年12月

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	73.5	42.1	59.8	62.7	5.4	11.4	19.3
最小値 (%)	△ 16.1	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 4.0	△ 7.9	△ 9.4
平均値 (%)	18.1	10.6	16.8	13.9	0.1	3.3	4.0

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2017年1月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2017年1月から2021年12月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2017年1月から2021年12月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。



投資リスク

インドネシアルピアコース（毎月分配型）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2017年1月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2017年1月から2021年12月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

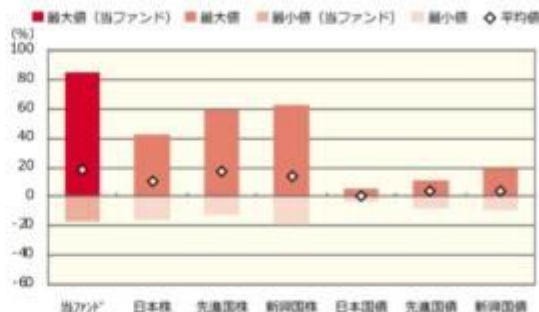
インドネシアルピアコース（年2回決算型）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2017年1月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2017年1月から2021年12月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

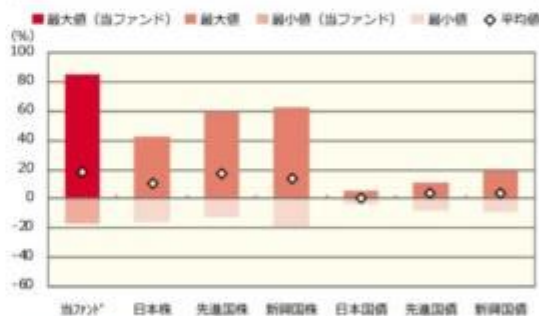
ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	85.0	42.1	59.8	62.7	5.4	11.4	19.3
最小値 (%)	△16.5	△16.0	△12.4	△19.4	△4.0	△7.9	△9.4
平均値 (%)	18.0	10.6	16.8	13.9	0.1	3.3	4.0

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2017年1月から2021年12月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	84.8	42.1	59.8	62.7	5.4	11.4	19.3
最小値 (%)	△16.5	△16.0	△12.4	△19.4	△4.0	△7.9	△9.4
平均値 (%)	17.9	10.6	16.8	13.9	0.1	3.3	4.0

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2017年1月から2021年12月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。



投資リスク

インドルビーコース（毎月分配型）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2017年1月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2017年1月から2021年12月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

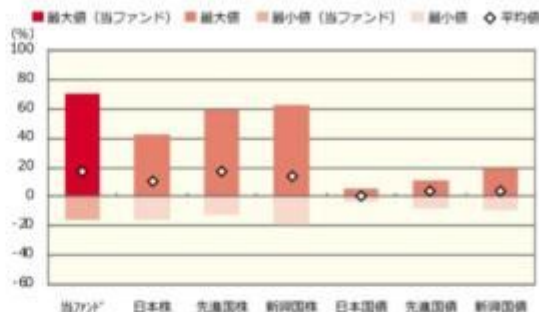
インドルビーコース（年2回決算型）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2017年1月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2017年1月から2021年12月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

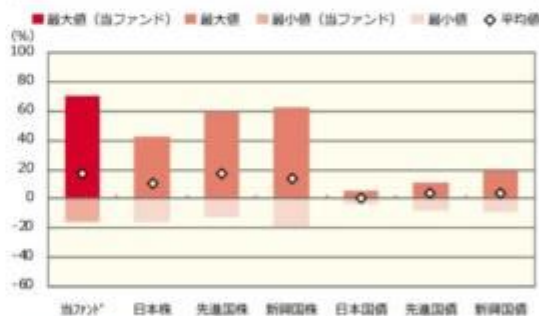
ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	70.6	42.1	59.8	62.7	5.4	11.4	19.3
最小値 (%)	△15.8	△16.0	△12.4	△19.4	△4.0	△7.9	△9.4
平均値 (%)	17.6	10.6	16.8	13.9	0.1	3.3	4.0

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2017年1月から2021年12月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	70.4	42.1	59.8	62.7	5.4	11.4	19.3
最小値 (%)	△15.8	△16.0	△12.4	△19.4	△4.0	△7.9	△9.4
平均値 (%)	17.5	10.6	16.8	13.9	0.1	3.3	4.0

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2017年1月から2021年12月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。



投資リスク

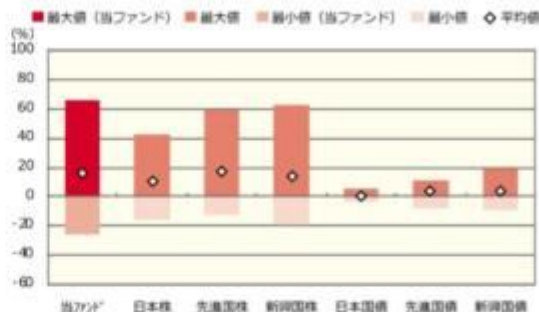
ロシアルーブルコース（毎月分配型）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



2017年1月 2017年12月 2018年12月 2019年12月 2020年12月 2021年12月

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	66.2	42.1	59.8	62.7	5.4	11.4	19.3
最小値 (%)	△ 25.9	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 4.0	△ 7.9	△ 9.4
平均値 (%)	16.6	10.6	16.8	13.9	0.1	3.3	4.0

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2017年1月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2017年1月から2021年12月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2017年1月から2021年12月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

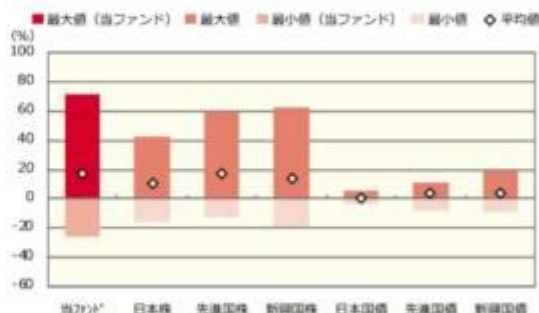
ロシアルーブルコース（年2回決算型）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



2017年1月 2017年12月 2018年12月 2019年12月 2020年12月 2021年12月

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	71.6	42.1	59.8	62.7	5.4	11.4	19.3
最小値 (%)	△ 26.2	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 4.0	△ 7.9	△ 9.4
平均値 (%)	17.6	10.6	16.8	13.9	0.1	3.3	4.0

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2017年1月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2017年1月から2021年12月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2017年1月から2021年12月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

※ 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算しており、実際の基準価額と異なる場合があります。



投資リスク

<代表的な資産クラスの指数>

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

■代表的な資産クラスの指数の著作権等について■

- 東証株価指数（TOPIX）（配当込み）・・・東証株価指数（TOPIX）（配当込み）は、株式会社東京証券取引所（東京証券取引所）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、東京証券取引所が有しています。なお、本商品は、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではなく、東京証券取引所は、ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
 - 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、知的所有権その他一切の権利は MSCI に帰属します。また MSCI は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
 - NOMURA-BPI 国債・・・NOMURA-BPI 国債の知的財産権は、野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、NOMURA-BPI 国債の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、NOMURA-BPI 国債を用いて行われる野村アセットマネジメント株式会社の事業活動、サービスに関し一切責任を負いません。
 - FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし、円ベース）・・・FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし、円ベース）は、FTSE Fixed Income LLC により運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数は FTSE Fixed Income LLC の知的財産であり、指数に関するすべての権利は FTSE Fixed Income LLC が有しています。
 - JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）・・・「JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）」（ここでは「指数」とよびます）についてここに提供された情報は、指数のレベルも含め、但しそれに限定することなく、情報としてのみ使用されるものであり、金融商品の売買を勧誘、何らかの売買の公式なコンファメーション、或いは指数に関連する何らかの商品の価値や価値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、または貸主になっている可能性もあります。
- 米国の J.P. Morgan Securities LLC（ここでは「JPM SELL」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）についての勧誘、保障または販売促進を行いません。証券或いは金融商品全般、或いは特にプロダクトへの投資の推奨について、また金融市場における投資機会を指数に関連させる或いはそれを目的とする推奨の可否について、指数スポンサーは一切の表明または保証、或いは伝達または示唆を行なうものではありません。指数スポンサーはプロダクトについての管理、マーケティング、トレーディングに関する義務または法的責任を負いません。指数は信用できると考えられる情報によって算出されていますが、その完全性や正確性、また指数に付随する情報について保証するものではありません。指数は指数スポンサーが保有する財産であり、その財産権はすべて指数スポンサーに帰属します。
- JPM SELL は NASD、NYSE、SIPC の会員です。JPMorgan は JP Morgan Chase Bank, NA, JPMI, J.P. Morgan Securities PLC., またはその関係会社が投資銀行業務を行う際に使用する名称です。

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

4 手数料等及び税金

（５）課税上の取扱い

<更新後>

課税上は、株式投資信託として取扱われます。

■個人、法人別の課税について■

◆個人の投資家に対する課税

<収益分配金に対する課税>

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

なお、配当控除は適用されません。

<換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税>

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

《損益通算について》

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

《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。

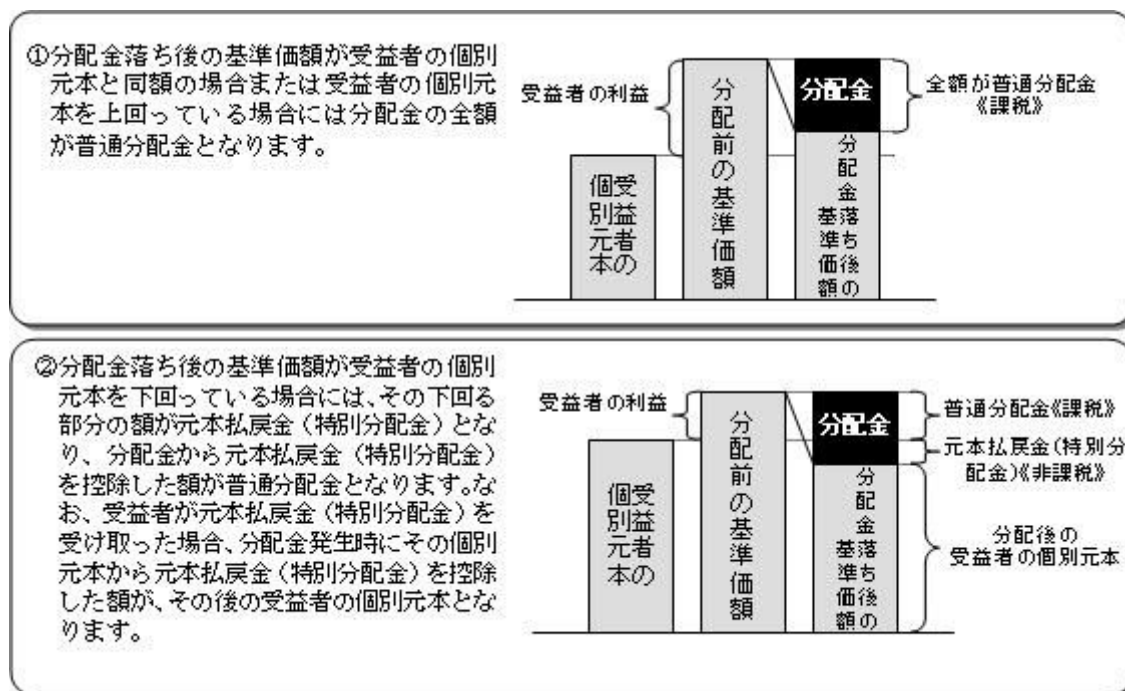
■個別元本について■

◆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（2021年12月末現在）が変更になる場合があります。

5 運用状況

以下は2021年12月30日現在の運用状況であります。

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

（１）投資状況

野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券	ケイマン諸島	6,293,085,552	99.10
親投資信託受益証券	日本	1,000,981	0.01
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	55,729,795	0.87
合計（純資産総額）		6,349,816,328	100.00

野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年２回決算型

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券	ケイマン諸島	14,855,216,724	98.81
親投資信託受益証券	日本	1,000,981	0.00
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	177,264,555	1.17
合計（純資産総額）		15,033,482,260	100.00

野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,733,580	95.13
親投資信託受益証券	日本	985	0.05
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	87,760	4.81
合計（純資産総額）		1,822,325	100.00

野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年２回決算型

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券	ケイマン諸島	8,282,660	98.56
親投資信託受益証券	日本	3,175	0.03
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	117,579	1.39
合計（純資産総額）		8,403,414	100.00

野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券	ケイマン諸島	531,088,560	99.08

親投資信託受益証券	日本	181,072	0.03
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	4,711,594	0.87
合計（純資産総額）		535,981,226	100.00

野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年2回決算型

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券	ケイマン諸島	375,814,250	98.81
親投資信託受益証券	日本	135,184	0.03
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	4,366,261	1.14
合計（純資産総額）		380,315,695	100.00

野村通貨選択日本株投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券	ケイマン諸島	891,455,760	99.07
親投資信託受益証券	日本	406,284	0.04
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	7,905,533	0.87
合計（純資産総額）		899,767,577	100.00

野村通貨選択日本株投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券	ケイマン諸島	150,042,312	98.77
親投資信託受益証券	日本	102,954	0.06
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	1,750,840	1.15
合計（純資産総額）		151,896,106	100.00

野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券	ケイマン諸島	337,885,641	99.01
親投資信託受益証券	日本	125,832	0.03
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	3,230,725	0.94
合計（純資産総額）		341,242,198	100.00

野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年2回決算型

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券	ケイマン諸島	25,542,040	94.17
親投資信託受益証券	日本	19,226	0.07
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	1,560,738	5.75
合計（純資産総額）		27,122,004	100.00

野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,067,106,800	98.90
親投資信託受益証券	日本	638,970	0.03
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	22,334,303	1.06
合計（純資産総額）		2,090,080,073	100.00

野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年2回決算型

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,093,826,880	98.84
親投資信託受益証券	日本	381,337	0.03
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	12,408,754	1.12
合計（純資産総額）		1,106,616,971	100.00

野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券	ケイマン諸島	71,731,296	99.04
親投資信託受益証券	日本	24,333	0.03
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	668,098	0.92
合計（純資産総額）		72,423,727	100.00

野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年2回決算型

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券	ケイマン諸島	38,050,740	98.72
親投資信託受益証券	日本	41,870	0.10
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	451,412	1.17
合計（純資産総額）		38,544,022	100.00

野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券	ケイマン諸島	95,305,625	99.02
親投資信託受益証券	日本	28,149	0.02
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	908,903	0.94
合計（純資産総額）		96,242,677	100.00

野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）年2回決算型

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券	ケイマン諸島	51,526,525	98.81
親投資信託受益証券	日本	14,592	0.02
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	601,560	1.15
合計（純資産総額）		52,142,677	100.00

野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券	ケイマン諸島	428,512,149	99.08
親投資信託受益証券	日本	152,930	0.03
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	3,815,677	0.88
合計（純資産総額）		432,480,756	100.00

野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）年2回決算型

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券	ケイマン諸島	194,797,785	98.84
親投資信託受益証券	日本	65,041	0.03
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	2,209,439	1.12
合計（純資産総額）		197,072,265	100.00

野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）毎月分配型

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券	ケイマン諸島	88,333,830	99.03
親投資信託受益証券	日本	49,049	0.05
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	814,084	0.91
合計（純資産総額）		89,196,963	100.00

野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）年２回決算型

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券	ケイマン諸島	121,771,091	98.82
親投資信託受益証券	日本	14,014	0.01
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	1,432,992	1.16
合計（純資産総額）		123,218,097	100.00

（参考）野村マネー マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
地方債証券	日本	1,202,036,977	14.73
特殊債券	日本	2,243,282,638	27.49
社債券	日本	802,879,300	9.84
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	3,909,385,689	47.92
合計（純資産総額）		8,157,584,604	100.00

（２）投資資産

①投資有価証券の主要銘柄

野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	投資 比率 （％）
1	ケイマン 諸島	投資信託受 益証券	ノムラ・マネージド・マスター・ トラストージャパン・ストック・ パッシブ・インベストメント・ ファンド 米ドルクラス	246,324	24,884	6,129,526,416	25,548	6,293,085,552	99.10
2	日本	親投資信託 受益証券	野村マネー マザーファンド	981,451	1.0199	1,000,981	1.0199	1,000,981	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	99.10
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.12

野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年２回決算型

順位	国／ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン 諸島	投資信託受 益証券	ノムラ・マネージド・マスター・ トラストージャパン・ストック・パ ッシブ・インベストメント・フ ァンド 米ドルクラス	581,463	26,194	15,230,894,153	25,548	14,855,216,724	98.81
2	日本	親投資信託 受益証券	野村マネー マザーファンド	981,451	1.0200	1,001,080	1.0199	1,000,981	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.81
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.82

野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型

順位	国／ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン 諸島	投資信託受 益証券	ノムラ・マネージド・マスター・ト ラストージャパン・ストック・パッ シブ・インベストメント・ファン ド ユーロクラス	90	18,791	1,691,190	19,262	1,733,580	95.13
2	日本	親投資信託 受益証券	野村マネー マザーファンド	966	1.0199	985	1.0199	985	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.13
親投資信託受益証券	0.05
合 計	95.18

野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年2回決算型

順位	国／ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン 諸島	投資信託受 益証券	ノムラ・マネージド・マスター・ トラストージャパン・ストック・パ ッシブ・インベストメント・フ ァンド ユーロクラス	430	19,855	8,537,650	19,262	8,282,660	98.56
2	日本	親投資信託 受益証券	野村マネー マザーファンド	3,114	1.0200	3,176	1.0199	3,175	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.56

親投資信託受益証券	0.03
合 計	98.60

野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型

順位	国／ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン 諸島	投資信託受 益証券	ノムラ・マネージド・マスター・ トラストージャパン・ストック・ パッシブ・インベストメント・ ファンド 豪ドルクラス	28,440	17,915	509,514,260	18,674	531,088,560	99.08
2	日本	親投資信託 受益証券	野村マネー マザーファンド	177,539	1.0199	181,072	1.0199	181,072	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.08
親投資信託受益証券	0.03
合 計	99.12

野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年2回決算型

順位	国／ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン 諸島	投資信託受 益証券	ノムラ・マネージド・マスター・ トラストージャパン・ストック・ パッシブ・インベストメント・ ファンド 豪ドルクラス	20,125	19,305	388,527,212	18,674	375,814,250	98.81
2	日本	親投資信託 受益証券	野村マネー マザーファンド	132,547	1.0200	135,197	1.0199	135,184	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.81
親投資信託受益証券	0.03
合 計	98.85

野村通貨選択日本株投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型

順位	国／ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン 諸島	投資信託受 益証券	ノムラ・マネージド・マスター・ トラストージャパン・ストック・ パッシブ・インベストメント・ ファンド ブラジルリアルクラス	82,680	10,272	849,319,551	10,782	891,455,760	99.07

2	日本	親投資信託 受益証券	野村マネー マザーファンド	398,357	1.0199	406,284	1.0199	406,284	0.04
---	----	---------------	---------------	---------	--------	---------	--------	---------	------

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.07
親投資信託受益証券	0.04
合 計	99.12

野村通貨選択日本株投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型

順位	国／ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン 諸島	投資信託受 益証券	ノムラ・マネージド・マスター・ トラストージャパン・ストック・ パッシブ・インベストメント・ ファンド ブラジルリアルクラス	13,916	11,109	154,604,255	10,782	150,042,312	98.77
2	日本	親投資信託 受益証券	野村マネー マザーファンド	100,946	1.0200	102,964	1.0199	102,954	0.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.77
親投資信託受益証券	0.06
合 計	98.84

野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型

順位	国／ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン 諸島	投資信託受 益証券	ノムラ・マネージド・マスター・ トラストージャパン・ストック・ パッシブ・インベストメント・ ファンド トルコリラクラス	51,327	5,655	290,277,795	6,583	337,885,641	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	123,377	1.0199	125,832	1.0199	125,832	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	99.01
親投資信託受益証券	0.03
合 計	99.05

野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年2回決算型

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラストージャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド トルコリラクラス	3,880	7,325	28,422,008	6,583	25,542,040	94.17
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	18,851	1.0200	19,228	1.0199	19,226	0.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.17
親投資信託受益証券	0.07
合 計	94.24

野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラストージャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド メキシコペソクラス	115,610	17,284	1,998,219,425	17,880	2,067,106,800	98.90
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	626,503	1.0199	638,970	1.0199	638,970	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.90
親投資信託受益証券	0.03
合 計	98.93

野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年2回決算型

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラストージャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド メキシコペソクラス	61,176	18,156	1,110,766,514	17,880	1,093,826,880	98.84
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	373,897	1.0200	381,374	1.0199	381,337	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
----	---------

投資信託受益証券	98.84
親投資信託受益証券	0.03
合 計	98.87

野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型

順位	国／ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン 諸島	投資信託受 益証券	ノムラ・マネージド・マスター・ トラストージャパン・ストック・ パッシブ・インベストメント・ ファンド 中国元クラス	2,856	24,411	69,717,816	25,116	71,731,296	99.04
2	日本	親投資信託 受益証券	野村マネー マザーファンド	23,859	1.0199	24,333	1.0199	24,333	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	99.04
親投資信託受益証券	0.03
合 計	99.07

野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年2回決算型

順位	国／ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン 諸島	投資信託受 益証券	ノムラ・マネージド・マスター・ トラストージャパン・ストック・ パッシブ・インベストメント・ ファンド 中国元クラス	1,515	25,618	38,812,275	25,116	38,050,740	98.72
2	日本	親投資信託 受益証券	野村マネー マザーファンド	41,054	1.0200	41,875	1.0199	41,870	0.10

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.72
親投資信託受益証券	0.10
合 計	98.82

野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型

順位	国／ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
----	----------	----	-----	----	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラストージャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド インドネシアルピアクラス	3,875	23,822	92,310,250	24,595	95,305,625	99.02
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	27,600	1.0199	28,149	1.0199	28,149	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.02
親投資信託受益証券	0.02
合 計	99.05

野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）年2回決算型

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラストージャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド インドネシアルピアクラス	2,095	25,165	52,721,360	24,595	51,526,525	98.81
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	14,308	1.0200	14,594	1.0199	14,592	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.81
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.84

野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラストージャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド インドルピークラス	19,941	20,673	412,247,997	21,489	428,512,149	99.08
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	149,947	1.0199	152,930	1.0199	152,930	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.08
親投資信託受益証券	0.03

合 計	99.11
-----	-------

野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）年2回決算型

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラストージャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド インドルピークラス	9,065	22,137	200,676,097	21,489	194,797,785	98.84
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	63,772	1.0200	65,047	1.0199	65,041	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.84
親投資信託受益証券	0.03
合 計	98.87

野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）毎月分配型

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラストージャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド ロシアルーブルクラス	9,270	9,241	85,668,774	9,529	88,333,830	99.03
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	48,092	1.0199	49,049	1.0199	49,049	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.03
親投資信託受益証券	0.05
合 計	99.08

野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）年2回決算型

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラストージャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド ロシアルーブルクラス	12,779	9,860	126,010,141	9,529	121,771,091	98.82
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	13,741	1.0200	14,015	1.0199	14,014	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.82
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.83

(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	特殊債券	日本学生支援債券 財投機関債第59回	510,000,000	100.00	510,047,178	100.00	510,047,178	0.001	2022/6/20	6.25
2	日本	地方債証券	北海道 公募(5年)平成28年度第15回	440,000,000	100.00	440,039,600	100.00	440,039,600	0.02	2022/3/24	5.39
3	日本	社債券	東日本旅客鉄道 第85回社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.49	301,470,560	100.49	301,470,560	0.874	2022/7/22	3.69
4	日本	地方債証券	大阪府 公募第361回	300,000,000	100.45	301,357,092	100.45	301,357,092	0.92	2022/6/28	3.69
5	日本	特殊債券	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第49回	300,000,000	100.35	301,078,593	100.35	301,078,593	0.767	2022/6/20	3.69
6	日本	社債券	中部電力 第522回	300,000,000	100.04	300,134,120	100.04	300,134,120	0.13	2022/4/25	3.67
7	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第236回	300,000,000	100.02	300,065,336	100.02	300,065,336	0.02	2022/9/27	3.67
8	日本	社債券	三井不動産 第46回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.63	201,274,620	100.63	201,274,620	0.964	2022/8/30	2.46
9	日本	特殊債券	住宅金融支援機構債券 財投機関債第95回	200,000,000	100.22	200,450,500	100.22	200,450,500	1.065	2022/3/18	2.45
10	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第333回	200,000,000	100.05	200,115,823	100.05	200,115,823	0.09	2022/8/26	2.45
11	日本	地方債証券	京都府 公募平成29年度第3回	200,000,000	100.01	200,024,516	100.01	200,024,516	0.01	2022/6/21	2.45
12	日本	特殊債券	東京交通債券 第342回	100,000,000	101.12	101,121,924	101.12	101,121,924	2.4	2022/6/21	1.23
13	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第110回	100,000,000	100.35	100,356,943	100.35	100,356,943	0.89	2022/5/25	1.23
14	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第107回	100,000,000	100.15	100,159,610	100.15	100,159,610	1.01	2022/2/25	1.22
15	日本	特殊債券	成田国際空港 第11回	100,000,000	100.14	100,146,080	100.14	100,146,080	1.067	2022/2/18	1.22
16	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第332回	100,000,000	100.05	100,051,303	100.05	100,051,303	0.09	2022/7/27	1.22
17	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第234回	100,000,000	100.03	100,037,005	100.03	100,037,005	0.06	2022/7/27	1.22

18	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第3 2 9回	100,000,000	100.02	100,022,024	100.02	100,022,024	0.06	2022/4/27	1.22
19	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第3 2 8回	100,000,000	100.01	100,019,568	100.01	100,019,568	0.06	2022/3/25	1.22
20	日本	地方債証券	広島市 公募平成2 3 年度第5 回	60,000,000	100.16	60,099,216	100.16	60,099,216	1.01	2022/2/25	0.73
21	日本	特殊債券	中日本高速道路社債 第4 2 回	50,000,000	100.20	50,102,610	100.20	50,102,610	0.942	2022/3/18	0.61
22	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第3 3 1 回	50,000,000	100.04	50,023,128	100.04	50,023,128	0.08	2022/6/27	0.61
23	日本	特殊債券	商工債券 利付第8 0 2 回い号	30,000,000	100.00	30,001,566	100.00	30,001,566	0.06	2022/3/25	0.36

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	14.73
特殊債券	27.49
社債券	9.84
合 計	52.07

②投資不動産物件

野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型

該当事項はありません。

野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年2回決算型

該当事項はありません。

野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型

該当事項はありません。

野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年2回決算型

該当事項はありません。

野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型

該当事項はありません。

野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年2回決算型

該当事項はありません。

野村通貨選択日本株投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型

該当事項はありません。

野村通貨選択日本株投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型

該当事項はありません。

野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型

該当事項はありません。

野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年2回決算型

該当事項はありません。

野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型

該当事項はありません。

野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年2回決算型

該当事項はありません。

野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型

該当事項はありません。

野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年2回決算型

該当事項はありません。

野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型

該当事項はありません。

野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）年2回決算型

該当事項はありません。

野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型

該当事項はありません。

野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）年2回決算型

該当事項はありません。

野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）毎月分配型

該当事項はありません。

野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）年2回決算型

該当事項はありません。

（参考）野村マネー マザーファンド

該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの**野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型**

該当事項はありません。

野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年２回決算型

該当事項はありません。

野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型

該当事項はありません。

野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年２回決算型

該当事項はありません。

野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型

該当事項はありません。

野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年２回決算型

該当事項はありません。

野村通貨選択日本株投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型

該当事項はありません。

野村通貨選択日本株投信（ブラジルリアルコース）年２回決算型

該当事項はありません。

野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型

該当事項はありません。

野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年２回決算型

該当事項はありません。

野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型

該当事項はありません。

野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年2回決算型

該当事項はありません。

野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型

該当事項はありません。

野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年2回決算型

該当事項はありません。

野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型

該当事項はありません。

野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）年2回決算型

該当事項はありません。

野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型

該当事項はありません。

野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）年2回決算型

該当事項はありません。

野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）毎月分配型

該当事項はありません。

野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）年2回決算型

該当事項はありません。

（参考）野村マネー マザーファンド

該当事項はありません。

（３）運用実績

①純資産の推移

野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型

2021年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2013年11月22日)	60,711	60,765	1.1199	1.1209
第2特定期間	(2014年 5月22日)	58,411	58,468	1.0172	1.0182
第3特定期間	(2014年11月25日)	55,225	55,263	1.4520	1.4530
第4特定期間	(2015年 5月22日)	49,049	49,078	1.7285	1.7295
第5特定期間	(2015年11月24日)	45,149	45,175	1.7179	1.7189
第6特定期間	(2016年 5月23日)	28,591	28,613	1.2888	1.2898
第7特定期間	(2016年11月22日)	23,452	23,469	1.3911	1.3921
第8特定期間	(2017年 5月22日)	17,388	17,400	1.5182	1.5192
第9特定期間	(2017年11月22日)	14,084	14,092	1.7602	1.7612
第10特定期間	(2018年 5月22日)	12,189	12,196	1.7835	1.7845
第11特定期間	(2018年11月22日)	9,921	9,927	1.7163	1.7173
第12特定期間	(2019年 5月22日)	8,450	8,455	1.6762	1.6772
第13特定期間	(2019年11月22日)	7,633	7,637	1.8061	1.8071
第14特定期間	(2020年 5月22日)	5,831	5,834	1.6071	1.6081
第15特定期間	(2020年11月24日)	6,065	6,068	1.9146	1.9156
第16特定期間	(2021年 5月24日)	6,303	6,305	2.2217	2.2227
第17特定期間	(2021年11月22日)	6,585	6,588	2.4478	2.4488
	2020年12月末日	6,240	—	2.0653	—
	2021年 1月末日	6,289	—	2.1232	—
	2月末日	6,734	—	2.3088	—
	3月末日	6,747	—	2.3450	—
	4月末日	6,502	—	2.2871	—
	5月末日	6,552	—	2.3100	—
	6月末日	6,406	—	2.2984	—
	7月末日	6,085	—	2.1976	—
	8月末日	6,044	—	2.1881	—
	9月末日	6,496	—	2.3731	—
	10月末日	6,378	—	2.3563	—

11月末日	6,151	—	2.3011	—
12月末日	6,349	—	2.3862	—

野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年2回決算型

2021年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間 (2013年11月22日)	126,141	126,254	1.1229	1.1239
第2計算期間 (2014年 5月22日)	123,674	123,795	1.0250	1.0260
第3計算期間 (2014年11月25日)	115,220	115,299	1.4693	1.4703
第4計算期間 (2015年 5月22日)	104,317	104,376	1.7543	1.7553
第5計算期間 (2015年11月24日)	97,981	98,037	1.7493	1.7503
第6計算期間 (2016年 5月23日)	64,289	64,338	1.3185	1.3195
第7計算期間 (2016年11月22日)	53,739	53,776	1.4290	1.4300
第8計算期間 (2017年 5月22日)	39,610	39,635	1.5649	1.5659
第9計算期間 (2017年11月22日)	32,493	32,511	1.8203	1.8213
第10計算期間 (2018年 5月22日)	29,892	29,908	1.8498	1.8508
第11計算期間 (2018年11月22日)	24,214	24,228	1.7852	1.7862
第12計算期間 (2019年 5月22日)	20,341	20,352	1.7489	1.7499
第13計算期間 (2019年11月22日)	18,421	18,431	1.8904	1.8914
第14計算期間 (2020年 5月22日)	13,942	13,950	1.6876	1.6886
第15計算期間 (2020年11月24日)	14,050	14,057	2.0156	2.0166
第16計算期間 (2021年 5月24日)	14,625	14,631	2.3434	2.3444
第17計算期間 (2021年11月22日)	15,485	15,491	2.5868	2.5878
2020年12月末日	14,649	—	2.1749	—
2021年 1月末日	14,647	—	2.2368	—
2月末日	15,636	—	2.4330	—
3月末日	15,671	—	2.4722	—
4月末日	15,088	—	2.4123	—
5月末日	15,186	—	2.4362	—
6月末日	15,011	—	2.4247	—
7月末日	14,255	—	2.3197	—
8月末日	14,145	—	2.3106	—
9月末日	15,191	—	2.5068	—
10月末日	14,987	—	2.4903	—
11月末日	14,553	—	2.4322	—
12月末日	15,033	—	2.5230	—

野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型

2021年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2013年11月22日)	69	69	1.1652	1.1662
第2特定期間	(2014年 5月22日)	103	103	1.0800	1.0810
第3特定期間	(2014年11月25日)	67	67	1.4083	1.4093
第4特定期間	(2015年 5月22日)	55	55	1.5059	1.5069
第5特定期間	(2015年11月24日)	24	24	1.4483	1.4493
第6特定期間	(2016年 5月23日)	17	17	1.1381	1.1391
第7特定期間	(2016年11月22日)	17	17	1.1586	1.1596
第8特定期間	(2017年 5月22日)	13	13	1.3133	1.3143
第9特定期間	(2017年11月22日)	3	3	1.7030	1.7040
第10特定期間	(2018年 5月22日)	6	6	1.6968	1.6978
第11特定期間	(2018年11月22日)	4	4	1.5526	1.5536
第12特定期間	(2019年 5月22日)	3	3	1.4650	1.4660
第13特定期間	(2019年11月22日)	2	2	1.5506	1.5516
第14特定期間	(2020年 5月22日)	2	2	1.3634	1.3644
第15特定期間	(2020年11月24日)	1	1	1.7397	1.7407
第16特定期間	(2021年 5月24日)	1	1	2.0631	2.0641
第17特定期間	(2021年11月22日)	1	1	2.0910	2.0920
	2020年12月末日	1	—	1.9303	—
	2021年 1月末日	1	—	1.9561	—
	2月末日	1	—	2.1452	—
	3月末日	1	—	2.0943	—
	4月末日	1	—	2.0995	—
	5月末日	1	—	2.1393	—
	6月末日	1	—	2.0788	—
	7月末日	1	—	1.9770	—
	8月末日	1	—	1.9497	—
	9月末日	1	—	2.0933	—
	10月末日	1	—	2.0639	—
	11月末日	1	—	1.9610	—
	12月末日	1	—	2.0296	—

野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年2回決算型

2021年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2013年11月22日)	179	179	1.1364	1.1374
第2計算期間	(2014年 5月22日)	492	493	1.0489	1.0499
第3計算期間	(2014年11月25日)	306	306	1.3743	1.3753

第4計算期間	(2015年 5月22日)	80	80	1.4743	1.4753
第5計算期間	(2015年11月24日)	77	77	1.4144	1.4154
第6計算期間	(2016年 5月23日)	53	53	1.1171	1.1181
第7計算期間	(2016年11月22日)	44	44	1.1436	1.1446
第8計算期間	(2017年 5月22日)	76	76	1.3144	1.3154
第9計算期間	(2017年11月22日)	42	42	1.6126	1.6136
第10計算期間	(2018年 5月22日)	64	64	1.6351	1.6361
第11計算期間	(2018年11月22日)	54	55	1.4974	1.4984
第12計算期間	(2019年 5月22日)	31	31	1.4167	1.4177
第13計算期間	(2019年11月22日)	8	8	1.5094	1.5104
第14計算期間	(2020年 5月22日)	7	7	1.3333	1.3343
第15計算期間	(2020年11月24日)	7	7	1.7126	1.7136
第16計算期間	(2021年 5月24日)	8	8	2.0373	2.0383
第17計算期間	(2021年11月22日)	8	8	2.0727	2.0737
	2020年12月末日	7	—	1.9009	—
	2021年 1月末日	7	—	1.9282	—
	2月末日	8	—	2.1167	—
	3月末日	8	—	2.0670	—
	4月末日	8	—	2.0731	—
	5月末日	8	—	2.1121	—
	6月末日	8	—	2.0538	—
	7月末日	8	—	1.9549	—
	8月末日	8	—	1.9291	—
	9月末日	8	—	2.0711	—
	10月末日	8	—	2.0452	—
	11月末日	8	—	1.9401	—
	12月末日	8	—	2.0114	—

野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型

2021年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2013年11月22日)	6,323	6,334	1.1428	1.1448
第2特定期間	(2014年 5月22日)	5,205	5,215	1.0422	1.0442
第3特定期間	(2014年11月25日)	3,960	3,966	1.4001	1.4021
第4特定期間	(2015年 5月22日)	3,146	3,150	1.5431	1.5451
第5特定期間	(2015年11月24日)	2,558	2,562	1.4055	1.4075
第6特定期間	(2016年 5月23日)	1,811	1,815	1.0523	1.0543
第7特定期間	(2016年11月22日)	1,920	1,923	1.1513	1.1533
第8特定期間	(2017年 5月22日)	1,362	1,365	1.2708	1.2728
第9特定期間	(2017年11月22日)	1,022	1,024	1.4899	1.4919

第10特定期間	(2018年 5月22日)	936	937	1.4999	1.5019
第11特定期間	(2018年11月22日)	1,259	1,260	1.3888	1.3908
第12特定期間	(2019年 5月22日)	645	646	1.2762	1.2782
第13特定期間	(2019年11月22日)	604	605	1.3391	1.3411
第14特定期間	(2020年 5月22日)	484	485	1.1214	1.1234
第15特定期間	(2020年11月24日)	557	558	1.4719	1.4739
第16特定期間	(2021年 5月24日)	624	625	1.7993	1.8013
第17特定期間	(2021年11月22日)	568	569	1.8451	1.8471
	2020年12月末日	585	—	1.6492	—
	2021年 1月末日	599	—	1.6894	—
	2月末日	682	—	1.9320	—
	3月末日	653	—	1.8731	—
	4月末日	643	—	1.8523	—
	5月末日	645	—	1.8666	—
	6月末日	625	—	1.8124	—
	7月末日	580	—	1.6940	—
	8月末日	565	—	1.6537	—
	9月末日	585	—	1.7906	—
	10月末日	590	—	1.8374	—
	11月末日	524	—	1.7005	—
	12月末日	535	—	1.7835	—

野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年2回決算型

2021年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2013年11月22日)	4,194	4,197	1.1471	1.1481
第2計算期間	(2014年 5月22日)	3,395	3,398	1.0563	1.0573
第3計算期間	(2014年11月25日)	2,630	2,632	1.4319	1.4329
第4計算期間	(2015年 5月22日)	2,003	2,005	1.5914	1.5924
第5計算期間	(2015年11月24日)	1,730	1,731	1.4703	1.4713
第6計算期間	(2016年 5月23日)	2,190	2,191	1.1147	1.1157
第7計算期間	(2016年11月22日)	2,473	2,475	1.2272	1.2282
第8計算期間	(2017年 5月22日)	1,239	1,240	1.3676	1.3686
第9計算期間	(2017年11月22日)	1,005	1,006	1.6160	1.6170
第10計算期間	(2018年 5月22日)	941	941	1.6381	1.6391
第11計算期間	(2018年11月22日)	703	704	1.5184	1.5194
第12計算期間	(2019年 5月22日)	519	519	1.4066	1.4076
第13計算期間	(2019年11月22日)	481	481	1.4894	1.4904
第14計算期間	(2020年 5月22日)	363	364	1.2599	1.2609
第15計算期間	(2020年11月24日)	414	414	1.6665	1.6675

第16計算期間	(2021年 5月24日)	434	434	2.0492	2.0502
第17計算期間	(2021年11月22日)	392	392	2.1139	2.1149
	2020年12月末日	442	—	1.8690	—
	2021年 1月末日	414	—	1.9167	—
	2月末日	474	—	2.1939	—
	3月末日	453	—	2.1295	—
	4月末日	446	—	2.1081	—
	5月末日	451	—	2.1256	—
	6月末日	414	—	2.0661	—
	7月末日	387	—	1.9337	—
	8月末日	377	—	1.8899	—
	9月末日	384	—	2.0484	—
	10月末日	393	—	2.1040	—
	11月末日	362	—	1.9489	—
	12月末日	380	—	2.0462	—

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

2021年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2013年11月22日)	17,070	17,162	1.1081	1.1141
第2特定期間	(2014年 5月22日)	14,428	14,510	1.0515	1.0575
第3特定期間	(2014年11月25日)	10,183	10,229	1.3314	1.3374
第4特定期間	(2015年 5月22日)	7,230	7,261	1.4165	1.4225
第5特定期間	(2015年11月24日)	5,179	5,206	1.1427	1.1487
第6特定期間	(2016年 5月23日)	3,875	3,900	0.9204	0.9264
第7特定期間	(2016年11月22日)	4,627	4,653	1.0740	1.0800
第8特定期間	(2017年 5月22日)	3,917	3,937	1.2029	1.2089
第9特定期間	(2017年11月22日)	3,918	3,934	1.4605	1.4665
第10特定期間	(2018年 5月22日)	3,127	3,142	1.3040	1.3100
第11特定期間	(2018年11月22日)	2,269	2,280	1.2370	1.2430
第12特定期間	(2019年 5月22日)	1,918	1,929	1.0877	1.0937
第13特定期間	(2019年11月22日)	1,496	1,504	1.1209	1.1269
第14特定期間	(2020年 5月22日)	818	825	0.6986	0.7046
第15特定期間	(2020年11月24日)	922	926	0.8787	0.8817
第16特定期間	(2021年 5月24日)	915	918	1.0141	1.0171
第17特定期間	(2021年11月22日)	941	944	1.0667	1.0697
	2020年12月末日	896	—	0.9539	—
	2021年 1月末日	882	—	0.9488	—
	2月末日	945	—	1.0308	—
	3月末日	897	—	0.9795	—

4月末日	917	—	1.0113	—
5月末日	959	—	1.0617	—
6月末日	1,008	—	1.1247	—
7月末日	927	—	1.0341	—
8月末日	898	—	1.0041	—
9月末日	936	—	1.0549	—
10月末日	911	—	1.0279	—
11月末日	879	—	0.9959	—
12月末日	899	—	1.0345	—

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

2021年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2013年11月22日)	4,438	4,442	1.1307	1.1317
第2計算期間	(2014年 5月22日)	4,192	4,196	1.1112	1.1122
第3計算期間	(2014年11月25日)	3,210	3,212	1.4524	1.4534
第4計算期間	(2015年 5月22日)	2,079	2,080	1.5887	1.5897
第5計算期間	(2015年11月24日)	1,621	1,622	1.3236	1.3246
第6計算期間	(2016年 5月23日)	1,389	1,390	1.1056	1.1066
第7計算期間	(2016年11月22日)	1,512	1,513	1.3253	1.3263
第8計算期間	(2017年 5月22日)	1,116	1,117	1.5254	1.5264
第9計算期間	(2017年11月22日)	1,000	1,001	1.9033	1.9043
第10計算期間	(2018年 5月22日)	772	773	1.7439	1.7449
第11計算期間	(2018年11月22日)	454	454	1.7225	1.7235
第12計算期間	(2019年 5月22日)	433	433	1.5844	1.5854
第13計算期間	(2019年11月22日)	391	391	1.6851	1.6861
第14計算期間	(2020年 5月22日)	216	216	1.0929	1.0939
第15計算期間	(2020年11月24日)	246	246	1.4185	1.4195
第16計算期間	(2021年 5月24日)	254	254	1.6660	1.6670
第17計算期間	(2021年11月22日)	156	156	1.7817	1.7827
	2020年12月末日	264	—	1.5445	—
	2021年 1月末日	263	—	1.5410	—
	2月末日	286	—	1.6789	—
	3月末日	272	—	1.6005	—
	4月末日	253	—	1.6575	—
	5月末日	263	—	1.7440	—
	6月末日	171	—	1.8523	—
	7月末日	157	—	1.7086	—
	8月末日	153	—	1.6640	—
	9月末日	160	—	1.7527	—

10月末日	157	—	1.7131	—
11月末日	146	—	1.6638	—
12月末日	151	—	1.7333	—

野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型

2021年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2013年11月22日)	1,285	1,291	1.0852	1.0902
第2特定期間	(2014年 5月22日)	1,423	1,431	0.9615	0.9665
第3特定期間	(2014年11月25日)	1,352	1,358	1.3235	1.3285
第4特定期間	(2015年 5月22日)	990	994	1.4027	1.4077
第5特定期間	(2015年11月24日)	700	702	1.2929	1.2979
第6特定期間	(2016年 5月23日)	447	449	0.9482	0.9532
第7特定期間	(2016年11月22日)	330	332	0.9176	0.9226
第8特定期間	(2017年 5月22日)	255	256	0.9547	0.9597
第9特定期間	(2017年11月22日)	324	325	1.0414	1.0464
第10特定期間	(2018年 5月22日)	213	214	0.9664	0.9714
第11特定期間	(2018年11月22日)	276	278	0.8163	0.8213
第12特定期間	(2019年 5月22日)	356	359	0.7591	0.7641
第13特定期間	(2019年11月22日)	438	440	0.9193	0.9243
第14特定期間	(2020年 5月22日)	373	376	0.6985	0.7035
第15特定期間	(2020年11月24日)	375	377	0.7650	0.7700
第16特定期間	(2021年 5月24日)	382	384	0.8350	0.8400
第17特定期間	(2021年11月22日)	358	360	0.7473	0.7523
	2020年12月末日	398	—	0.8509	—
	2021年 1月末日	445	—	0.8778	—
	2月末日	478	—	0.9833	—
	3月末日	408	—	0.8638	—
	4月末日	399	—	0.8725	—
	5月末日	390	—	0.8517	—
	6月末日	405	—	0.8435	—
	7月末日	400	—	0.8349	—
	8月末日	411	—	0.8512	—
	9月末日	422	—	0.8829	—
	10月末日	392	—	0.8194	—
	11月末日	308	—	0.6111	—
	12月末日	341	—	0.6608	—

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

2021年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2013年11月22日)	670	671	1.0979	1.0989
第2計算期間	(2014年 5月22日)	744	744	1.0037	1.0037
第3計算期間	(2014年11月25日)	577	577	1.4182	1.4192
第4計算期間	(2015年 5月22日)	393	394	1.5366	1.5376
第5計算期間	(2015年11月24日)	350	351	1.4523	1.4533
第6計算期間	(2016年 5月23日)	228	228	1.0975	1.0985
第7計算期間	(2016年11月22日)	179	180	1.0987	1.0997
第8計算期間	(2017年 5月22日)	131	131	1.1853	1.1863
第9計算期間	(2017年11月22日)	174	174	1.3256	1.3266
第10計算期間	(2018年 5月22日)	153	153	1.2647	1.2657
第11計算期間	(2018年11月22日)	110	110	1.1037	1.1047
第12計算期間	(2019年 5月22日)	90	90	1.0604	1.0614
第13計算期間	(2019年11月22日)	69	69	1.3302	1.3312
第14計算期間	(2020年 5月22日)	44	44	1.0509	1.0519
第15計算期間	(2020年11月24日)	46	46	1.1977	1.1987
第16計算期間	(2021年 5月24日)	32	32	1.3530	1.3540
第17計算期間	(2021年11月22日)	28	28	1.2506	1.2516
	2020年12月末日	40	—	1.3401	—
	2021年 1月末日	39	—	1.3922	—
	2月末日	41	—	1.5669	—
	3月末日	34	—	1.3844	—
	4月末日	35	—	1.4062	—
	5月末日	33	—	1.3799	—
	6月末日	31	—	1.3714	—
	7月末日	31	—	1.3655	—
	8月末日	32	—	1.4005	—
	9月末日	33	—	1.4603	—
	10月末日	31	—	1.3633	—
	11月末日	23	—	1.0246	—
	12月末日	27	—	1.1196	—

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

2021年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2013年11月22日)	40,120	40,228	1.1146	1.1176
第2特定期間	(2014年 5月22日)	34,267	34,367	1.0282	1.0312

第3特定期間	(2014年11月25日)	27,936	27,996	1.3902	1.3932
第4特定期間	(2015年 5月22日)	20,939	20,981	1.4975	1.5005
第5特定期間	(2015年11月24日)	14,869	14,902	1.3561	1.3591
第6特定期間	(2016年 5月23日)	8,870	8,899	0.9059	0.9089
第7特定期間	(2016年11月22日)	7,071	7,095	0.8798	0.8828
第8特定期間	(2017年 5月22日)	5,290	5,305	1.0586	1.0616
第9特定期間	(2017年11月22日)	4,293	4,303	1.2377	1.2407
第10特定期間	(2018年 5月22日)	3,737	3,746	1.2394	1.2424
第11特定期間	(2018年11月22日)	2,886	2,893	1.1730	1.1760
第12特定期間	(2019年 5月22日)	2,668	2,674	1.2361	1.2391
第13特定期間	(2019年11月22日)	2,435	2,440	1.3289	1.3319
第14特定期間	(2020年 5月22日)	1,611	1,616	0.9686	0.9716
第15特定期間	(2020年11月24日)	1,948	1,953	1.3426	1.3456
第16特定期間	(2021年 5月24日)	2,098	2,102	1.5885	1.5915
第17特定期間	(2021年11月22日)	2,132	2,135	1.6957	1.6987
	2020年12月末日	2,065	—	1.4667	—
	2021年 1月末日	2,039	—	1.4748	—
	2月末日	2,177	—	1.5972	—
	3月末日	2,168	—	1.6119	—
	4月末日	2,148	—	1.6204	—
	5月末日	2,164	—	1.6430	—
	6月末日	2,139	—	1.6538	—
	7月末日	2,037	—	1.5813	—
	8月末日	1,983	—	1.5419	—
	9月末日	2,140	—	1.6792	—
	10月末日	2,110	—	1.6700	—
	11月末日	1,903	—	1.5145	—
	12月末日	2,090	—	1.6684	—

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

2021年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2013年11月22日)	20,255	20,273	1.1267	1.1277
第2計算期間	(2014年 5月22日)	17,895	17,911	1.0560	1.0570
第3計算期間	(2014年11月25日)	15,589	15,599	1.4487	1.4497
第4計算期間	(2015年 5月22日)	11,861	11,869	1.5796	1.5806
第5計算期間	(2015年11月24日)	8,323	8,329	1.4487	1.4497
第6計算期間	(2016年 5月23日)	5,026	5,026	0.9869	0.9869
第7計算期間	(2016年11月22日)	4,329	4,329	0.9795	0.9795
第8計算期間	(2017年 5月22日)	3,874	3,878	1.1954	1.1964

第9計算期間	(2017年11月22日)	2,224	2,226	1.4189	1.4199
第10計算期間	(2018年 5月22日)	2,027	2,029	1.4411	1.4421
第11計算期間	(2018年11月22日)	1,655	1,656	1.3828	1.3838
第12計算期間	(2019年 5月22日)	1,590	1,591	1.4778	1.4788
第13計算期間	(2019年11月22日)	1,399	1,400	1.6117	1.6127
第14計算期間	(2020年 5月22日)	947	947	1.1927	1.1937
第15計算期間	(2020年11月24日)	1,201	1,202	1.6767	1.6777
第16計算期間	(2021年 5月24日)	1,103	1,103	2.0052	2.0062
第17計算期間	(2021年11月22日)	1,132	1,133	2.1631	2.1641
	2020年12月末日	1,266	—	1.8351	—
	2021年 1月末日	1,256	—	1.8488	—
	2月末日	1,131	—	2.0058	—
	3月末日	1,136	—	2.0283	—
	4月末日	1,135	—	2.0427	—
	5月末日	1,130	—	2.0739	—
	6月末日	1,131	—	2.0913	—
	7月末日	1,074	—	2.0035	—
	8月末日	1,032	—	1.9574	—
	9月末日	1,123	—	2.1351	—
	10月末日	1,117	—	2.1276	—
	11月末日	1,012	—	1.9326	—
	12月末日	1,106	—	2.1324	—

野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型

2021年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2013年11月22日)	876	879	1.1369	1.1409
第2特定期間	(2014年 5月22日)	856	860	0.9999	1.0039
第3特定期間	(2014年11月25日)	799	801	1.4512	1.4552
第4特定期間	(2015年 5月22日)	546	547	1.7305	1.7345
第5特定期間	(2015年11月24日)	357	358	1.6843	1.6883
第6特定期間	(2016年 5月23日)	217	218	1.2596	1.2636
第7特定期間	(2016年11月22日)	163	163	1.2997	1.3037
第8特定期間	(2017年 5月22日)	120	121	1.4281	1.4321
第9特定期間	(2017年11月22日)	115	115	1.7196	1.7236
第10特定期間	(2018年 5月22日)	120	120	1.8160	1.8200
第11特定期間	(2018年11月22日)	94	94	1.6098	1.6138
第12特定期間	(2019年 5月22日)	84	84	1.5672	1.5712
第13特定期間	(2019年11月22日)	67	67	1.6492	1.6532
第14特定期間	(2020年 5月22日)	57	57	1.4465	1.4505

第15特定期間	(2020年11月24日)	74	74	1.8567	1.8607
第16特定期間	(2021年 5月24日)	86	86	2.2095	2.2135
第17特定期間	(2021年11月22日)	73	74	2.4746	2.4786
	2020年12月末日	80	—	2.0137	—
	2021年 1月末日	82	—	2.0837	—
	2月末日	90	—	2.2760	—
	3月末日	89	—	2.2771	—
	4月末日	88	—	2.2554	—
	5月末日	91	—	2.3187	—
	6月末日	89	—	2.2794	—
	7月末日	85	—	2.1787	—
	8月末日	85	—	2.1665	—
	9月末日	92	—	2.3595	—
	10月末日	70	—	2.3728	—
	11月末日	69	—	2.3271	—
	12月末日	72	—	2.4237	—

野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年2回決算型

2021年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2013年11月22日)	541	542	1.1424	1.1434
第2計算期間	(2014年 5月22日)	544	544	1.0299	1.0309
第3計算期間	(2014年11月25日)	449	450	1.5242	1.5252
第4計算期間	(2015年 5月22日)	401	401	1.8480	1.8490
第5計算期間	(2015年11月24日)	337	337	1.8013	1.8023
第6計算期間	(2016年 5月23日)	176	176	1.3758	1.3768
第7計算期間	(2016年11月22日)	150	150	1.4490	1.4500
第8計算期間	(2017年 5月22日)	128	129	1.6180	1.6190
第9計算期間	(2017年11月22日)	120	120	1.9773	1.9783
第10計算期間	(2018年 5月22日)	126	126	2.1165	2.1175
第11計算期間	(2018年11月22日)	124	124	1.9068	1.9078
第12計算期間	(2019年 5月22日)	106	106	1.8835	1.8845
第13計算期間	(2019年11月22日)	121	121	2.0110	2.0120
第14計算期間	(2020年 5月22日)	96	96	1.7907	1.7917
第15計算期間	(2020年11月24日)	115	115	2.3295	2.3305
第16計算期間	(2021年 5月24日)	37	37	2.8088	2.8098
第17計算期間	(2021年11月22日)	46	46	3.1751	3.1761
	2020年12月末日	112	—	2.5311	—
	2021年 1月末日	117	—	2.6239	—
	2月末日	121	—	2.8708	—

3月末日	38	—	2.8857	—
4月末日	37	—	2.8633	—
5月末日	39	—	2.9469	—
6月末日	43	—	2.9013	—
7月末日	41	—	2.7786	—
8月末日	41	—	2.7681	—
9月末日	45	—	3.0189	—
10月末日	45	—	3.0404	—
11月末日	43	—	2.9868	—
12月末日	38	—	3.1154	—

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

2021年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2013年11月22日)	1,048	1,053	1.0236	1.0276
第2特定期間	(2014年 5月22日)	867	871	0.9663	0.9703
第3特定期間	(2014年11月25日)	779	781	1.3247	1.3287
第4特定期間	(2015年 5月22日)	725	727	1.5117	1.5157
第5特定期間	(2015年11月24日)	540	541	1.5034	1.5074
第6特定期間	(2016年 5月23日)	309	310	1.1746	1.1786
第7特定期間	(2016年11月22日)	225	226	1.3137	1.3177
第8特定期間	(2017年 5月22日)	160	161	1.4475	1.4515
第9特定期間	(2017年11月22日)	159	160	1.6712	1.6752
第10特定期間	(2018年 5月22日)	151	151	1.6259	1.6299
第11特定期間	(2018年11月22日)	123	123	1.5497	1.5537
第12特定期間	(2019年 5月22日)	111	111	1.5468	1.5508
第13特定期間	(2019年11月22日)	101	102	1.7323	1.7363
第14特定期間	(2020年 5月22日)	75	75	1.5021	1.5061
第15特定期間	(2020年11月24日)	88	88	1.8725	1.8765
第16特定期間	(2021年 5月24日)	95	95	2.1655	2.1695
第17特定期間	(2021年11月22日)	98	98	2.4317	2.4357
	2020年12月末日	93	—	2.0230	—
	2021年 1月末日	94	—	2.0916	—
	2月末日	102	—	2.2756	—
	3月末日	98	—	2.2542	—
	4月末日	96	—	2.2031	—
	5月末日	99	—	2.2635	—
	6月末日	98	—	2.2254	—
	7月末日	94	—	2.1364	—
	8月末日	86	—	2.1380	—

9月末日	94	—	2.3424	—
10月末日	95	—	2.3459	—
11月末日	92	—	2.2727	—
12月末日	96	—	2.3747	—

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

2021年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2013年11月22日)	641	642	1.0294	1.0304
第2計算期間	(2014年 5月22日)	576	576	0.9922	0.9922
第3計算期間	(2014年11月25日)	902	903	1.3836	1.3846
第4計算期間	(2015年 5月22日)	501	501	1.5953	1.5963
第5計算期間	(2015年11月24日)	438	439	1.6199	1.6209
第6計算期間	(2016年 5月23日)	267	267	1.2902	1.2912
第7計算期間	(2016年11月22日)	237	237	1.4724	1.4734
第8計算期間	(2017年 5月22日)	91	91	1.6494	1.6504
第9計算期間	(2017年11月22日)	87	87	1.9341	1.9351
第10計算期間	(2018年 5月22日)	81	81	1.9097	1.9107
第11計算期間	(2018年11月22日)	69	69	1.8473	1.8483
第12計算期間	(2019年 5月22日)	74	74	1.8678	1.8688
第13計算期間	(2019年11月22日)	51	51	2.1226	2.1236
第14計算期間	(2020年 5月22日)	39	39	1.8686	1.8696
第15計算期間	(2020年11月24日)	46	46	2.3599	2.3609
第16計算期間	(2021年 5月24日)	45	45	2.7579	2.7589
第17計算期間	(2021年11月22日)	53	53	3.1279	3.1289
	2020年12月末日	49	—	2.5532	—
	2021年 1月末日	45	—	2.6451	—
	2月末日	46	—	2.8829	—
	3月末日	46	—	2.8614	—
	4月末日	45	—	2.8015	—
	5月末日	47	—	2.8822	—
	6月末日	46	—	2.8389	—
	7月末日	44	—	2.7307	—
	8月末日	44	—	2.7377	—
	9月末日	51	—	3.0041	—
	10月末日	51	—	3.0138	—
	11月末日	49	—	2.9241	—
	12月末日	52	—	3.0601	—

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

2021年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2013年11月22日)	1,236	1,243	1.1110	1.1170
第2特定期間	(2014年 5月22日)	1,135	1,141	1.0999	1.1059
第3特定期間	(2014年11月25日)	2,613	2,624	1.4656	1.4716
第4特定期間	(2015年 5月22日)	4,070	4,085	1.7072	1.7132
第5特定期間	(2015年11月24日)	3,775	3,788	1.6460	1.6520
第6特定期間	(2016年 5月23日)	2,514	2,526	1.2221	1.2281
第7特定期間	(2016年11月22日)	1,733	1,741	1.3147	1.3207
第8特定期間	(2017年 5月22日)	1,671	1,678	1.4896	1.4956
第9特定期間	(2017年11月22日)	1,322	1,326	1.7297	1.7357
第10特定期間	(2018年 5月22日)	1,169	1,173	1.6878	1.6938
第11特定期間	(2018年11月22日)	761	764	1.5630	1.5690
第12特定期間	(2019年 5月22日)	573	575	1.5667	1.5727
第13特定期間	(2019年11月22日)	493	495	1.6434	1.6494
第14特定期間	(2020年 5月22日)	370	371	1.3945	1.4005
第15特定期間	(2020年11月24日)	396	398	1.6974	1.7034
第16特定期間	(2021年 5月24日)	432	434	2.0120	2.0180
第17特定期間	(2021年11月22日)	452	454	2.1987	2.2047
	2020年12月末日	414	—	1.8482	—
	2021年 1月末日	422	—	1.9068	—
	2月末日	453	—	2.0915	—
	3月末日	456	—	2.1108	—
	4月末日	439	—	2.0313	—
	5月末日	454	—	2.1108	—
	6月末日	434	—	2.0574	—
	7月末日	416	—	1.9688	—
	8月末日	405	—	1.9678	—
	9月末日	439	—	2.1292	—
	10月末日	433	—	2.0972	—
	11月末日	419	—	2.0463	—
	12月末日	432	—	2.1326	—

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

2021年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2013年11月22日)	307	308	1.1355	1.1365
第2計算期間	(2014年 5月22日)	104	104	1.1617	1.1627

第3計算期間	(2014年11月25日)	858	859	1.6113	1.6123
第4計算期間	(2015年 5月22日)	1,291	1,292	1.9162	1.9172
第5計算期間	(2015年11月24日)	1,192	1,193	1.8866	1.8876
第6計算期間	(2016年 5月23日)	993	994	1.4434	1.4444
第7計算期間	(2016年11月22日)	994	994	1.6016	1.6026
第8計算期間	(2017年 5月22日)	722	722	1.8602	1.8612
第9計算期間	(2017年11月22日)	592	592	2.2082	2.2092
第10計算期間	(2018年 5月22日)	458	458	2.1990	2.2000
第11計算期間	(2018年11月22日)	302	302	2.0830	2.0840
第12計算期間	(2019年 5月22日)	244	244	2.1356	2.1366
第13計算期間	(2019年11月22日)	210	210	2.2923	2.2933
第14計算期間	(2020年 5月22日)	146	147	1.9913	1.9923
第15計算期間	(2020年11月24日)	162	162	2.4773	2.4783
第16計算期間	(2021年 5月24日)	185	185	2.9887	2.9897
第17計算期間	(2021年11月22日)	204	204	3.3220	3.3230
	2020年12月末日	172	—	2.7059	—
	2021年 1月末日	176	—	2.8002	—
	2月末日	193	—	3.0800	—
	3月末日	196	—	3.1174	—
	4月末日	188	—	3.0091	—
	5月末日	194	—	3.1352	—
	6月末日	189	—	3.0649	—
	7月末日	181	—	2.9420	—
	8月末日	182	—	2.9496	—
	9月末日	198	—	3.1998	—
	10月末日	194	—	3.1611	—
	11月末日	188	—	3.0924	—
	12月末日	197	—	3.2321	—

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

2021年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2013年11月22日)	184	185	1.1370	1.1420
第2特定期間	(2014年 5月22日)	189	190	0.9988	1.0038
第3特定期間	(2014年11月25日)	124	125	1.1125	1.1175
第4特定期間	(2015年 5月22日)	608	610	1.1953	1.2003
第5特定期間	(2015年11月24日)	495	497	0.9535	0.9585
第6特定期間	(2016年 5月23日)	419	422	0.6785	0.6835
第7特定期間	(2016年11月22日)	370	372	0.7626	0.7676
第8特定期間	(2017年 5月22日)	611	614	0.9221	0.9271

第9特定期間	(2017年11月22日)	414	416	1.0358	1.0408
第10特定期間	(2018年 5月22日)	316	318	1.0089	1.0139
第11特定期間	(2018年11月22日)	272	273	0.8916	0.8966
第12特定期間	(2019年 5月22日)	234	236	0.8784	0.8834
第13特定期間	(2019年11月22日)	287	288	0.9460	0.9510
第14特定期間	(2020年 5月22日)	134	135	0.7052	0.7102
第15特定期間	(2020年11月24日)	140	141	0.7839	0.7889
第16特定期間	(2021年 5月24日)	89	90	0.9010	0.9060
第17特定期間	(2021年11月22日)	97	97	0.9989	1.0039
	2020年12月末日	126	—	0.8454	—
	2021年 1月末日	124	—	0.8337	—
	2月末日	94	—	0.9403	—
	3月末日	91	—	0.9257	—
	4月末日	90	—	0.9122	—
	5月末日	93	—	0.9372	—
	6月末日	94	—	0.9473	—
	7月末日	89	—	0.8930	—
	8月末日	88	—	0.8803	—
	9月末日	97	—	0.9714	—
	10月末日	99	—	0.9926	—
	11月末日	88	—	0.9117	—
	12月末日	89	—	0.9646	—

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

2021年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2013年11月22日)	78	78	1.1640	1.1650
第2計算期間	(2014年 5月22日)	58	58	1.0415	1.0425
第3計算期間	(2014年11月25日)	45	45	1.1906	1.1916
第4計算期間	(2015年 5月22日)	517	517	1.2728	1.2738
第5計算期間	(2015年11月24日)	479	480	1.0388	1.0398
第6計算期間	(2016年 5月23日)	465	465	0.7882	0.7882
第7計算期間	(2016年11月22日)	558	558	0.9270	0.9270
第8計算期間	(2017年 5月22日)	1,646	1,647	1.1509	1.1519
第9計算期間	(2017年11月22日)	575	576	1.3361	1.3371
第10計算期間	(2018年 5月22日)	423	424	1.3387	1.3397
第11計算期間	(2018年11月22日)	344	345	1.2373	1.2383
第12計算期間	(2019年 5月22日)	326	326	1.2609	1.2619
第13計算期間	(2019年11月22日)	278	278	1.4059	1.4069
第14計算期間	(2020年 5月22日)	98	99	1.0831	1.0841

第15計算期間	(2020年11月24日)	99	99	1.2508	1.2518
第16計算期間	(2021年 5月24日)	111	111	1.5344	1.5354
第17計算期間	(2021年11月22日)	126	126	1.7550	1.7560
	2020年12月末日	105	—	1.4024	—
	2021年 1月末日	104	—	1.3910	—
	2月末日	114	—	1.5762	—
	3月末日	113	—	1.5600	—
	4月末日	112	—	1.5457	—
	5月末日	115	—	1.5959	—
	6月末日	117	—	1.6216	—
	7月末日	111	—	1.5374	—
	8月末日	110	—	1.5239	—
	9月末日	122	—	1.6902	—
	10月末日	125	—	1.7362	—
	11月末日	115	—	1.6021	—
	12月末日	123	—	1.7040	—

②分配の推移

野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型

	計算期間	1口当たりの分配金
第1特定期間	2013年 6月27日～2013年11月22日	0.0040円
第2特定期間	2013年11月23日～2014年 5月22日	0.0060円
第3特定期間	2014年 5月23日～2014年11月25日	0.0060円
第4特定期間	2014年11月26日～2015年 5月22日	0.0060円
第5特定期間	2015年 5月23日～2015年11月24日	0.0060円
第6特定期間	2015年11月25日～2016年 5月23日	0.0060円
第7特定期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	0.0060円
第8特定期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	0.0060円
第9特定期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	0.0060円
第10特定期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	0.0060円
第11特定期間	2018年 5月23日～2018年11月22日	0.0060円
第12特定期間	2018年11月23日～2019年 5月22日	0.0060円
第13特定期間	2019年 5月23日～2019年11月22日	0.0060円
第14特定期間	2019年11月23日～2020年 5月22日	0.0060円
第15特定期間	2020年 5月23日～2020年11月24日	0.0060円
第16特定期間	2020年11月25日～2021年 5月24日	0.0060円
第17特定期間	2021年 5月25日～2021年11月22日	0.0060円

※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年2回決算型

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2013年 6月27日～2013年11月22日	0.0010円
第2計算期間	2013年11月23日～2014年 5月22日	0.0010円
第3計算期間	2014年 5月23日～2014年11月25日	0.0010円
第4計算期間	2014年11月26日～2015年 5月22日	0.0010円
第5計算期間	2015年 5月23日～2015年11月24日	0.0010円
第6計算期間	2015年11月25日～2016年 5月23日	0.0010円
第7計算期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	0.0010円
第8計算期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	0.0010円
第9計算期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	0.0010円
第10計算期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	0.0010円
第11計算期間	2018年 5月23日～2018年11月22日	0.0010円
第12計算期間	2018年11月23日～2019年 5月22日	0.0010円
第13計算期間	2019年 5月23日～2019年11月22日	0.0010円
第14計算期間	2019年11月23日～2020年 5月22日	0.0010円
第15計算期間	2020年 5月23日～2020年11月24日	0.0010円
第16計算期間	2020年11月25日～2021年 5月24日	0.0010円
第17計算期間	2021年 5月25日～2021年11月22日	0.0010円

野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型

	計算期間	1口当たりの分配金
第1特定期間	2013年 6月27日～2013年11月22日	0.0040円
第2特定期間	2013年11月23日～2014年 5月22日	0.0060円
第3特定期間	2014年 5月23日～2014年11月25日	0.0060円
第4特定期間	2014年11月26日～2015年 5月22日	0.0060円
第5特定期間	2015年 5月23日～2015年11月24日	0.0060円
第6特定期間	2015年11月25日～2016年 5月23日	0.0060円
第7特定期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	0.0060円
第8特定期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	0.0060円
第9特定期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	0.0060円
第10特定期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	0.0060円
第11特定期間	2018年 5月23日～2018年11月22日	0.0060円
第12特定期間	2018年11月23日～2019年 5月22日	0.0060円
第13特定期間	2019年 5月23日～2019年11月22日	0.0060円
第14特定期間	2019年11月23日～2020年 5月22日	0.0060円
第15特定期間	2020年 5月23日～2020年11月24日	0.0060円
第16特定期間	2020年11月25日～2021年 5月24日	0.0060円

第17特定期間	2021年 5月25日～2021年11月22日	0.0060円
---------	-------------------------	---------

※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年2回決算型

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2013年 6月27日～2013年11月22日	0.0010円
第2計算期間	2013年11月23日～2014年 5月22日	0.0010円
第3計算期間	2014年 5月23日～2014年11月25日	0.0010円
第4計算期間	2014年11月26日～2015年 5月22日	0.0010円
第5計算期間	2015年 5月23日～2015年11月24日	0.0010円
第6計算期間	2015年11月25日～2016年 5月23日	0.0010円
第7計算期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	0.0010円
第8計算期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	0.0010円
第9計算期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	0.0010円
第10計算期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	0.0010円
第11計算期間	2018年 5月23日～2018年11月22日	0.0010円
第12計算期間	2018年11月23日～2019年 5月22日	0.0010円
第13計算期間	2019年 5月23日～2019年11月22日	0.0010円
第14計算期間	2019年11月23日～2020年 5月22日	0.0010円
第15計算期間	2020年 5月23日～2020年11月24日	0.0010円
第16計算期間	2020年11月25日～2021年 5月24日	0.0010円
第17計算期間	2021年 5月25日～2021年11月22日	0.0010円

野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型

	計算期間	1口当たりの分配金
第1特定期間	2013年 6月27日～2013年11月22日	0.0080円
第2特定期間	2013年11月23日～2014年 5月22日	0.0120円
第3特定期間	2014年 5月23日～2014年11月25日	0.0120円
第4特定期間	2014年11月26日～2015年 5月22日	0.0120円
第5特定期間	2015年 5月23日～2015年11月24日	0.0120円
第6特定期間	2015年11月25日～2016年 5月23日	0.0120円
第7特定期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	0.0120円
第8特定期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	0.0120円
第9特定期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	0.0120円
第10特定期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	0.0120円
第11特定期間	2018年 5月23日～2018年11月22日	0.0120円
第12特定期間	2018年11月23日～2019年 5月22日	0.0120円
第13特定期間	2019年 5月23日～2019年11月22日	0.0120円
第14特定期間	2019年11月23日～2020年 5月22日	0.0120円

第15特定期間	2020年 5月23日～2020年11月24日	0.0120円
第16特定期間	2020年11月25日～2021年 5月24日	0.0120円
第17特定期間	2021年 5月25日～2021年11月22日	0.0120円

※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年2回決算型

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2013年 6月27日～2013年11月22日	0.0010円
第2計算期間	2013年11月23日～2014年 5月22日	0.0010円
第3計算期間	2014年 5月23日～2014年11月25日	0.0010円
第4計算期間	2014年11月26日～2015年 5月22日	0.0010円
第5計算期間	2015年 5月23日～2015年11月24日	0.0010円
第6計算期間	2015年11月25日～2016年 5月23日	0.0010円
第7計算期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	0.0010円
第8計算期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	0.0010円
第9計算期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	0.0010円
第10計算期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	0.0010円
第11計算期間	2018年 5月23日～2018年11月22日	0.0010円
第12計算期間	2018年11月23日～2019年 5月22日	0.0010円
第13計算期間	2019年 5月23日～2019年11月22日	0.0010円
第14計算期間	2019年11月23日～2020年 5月22日	0.0010円
第15計算期間	2020年 5月23日～2020年11月24日	0.0010円
第16計算期間	2020年11月25日～2021年 5月24日	0.0010円
第17計算期間	2021年 5月25日～2021年11月22日	0.0010円

野村通貨選択日本株投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型

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

第13特定期間	2019年 5月23日～2019年11月22日	0.0360円
第14特定期間	2019年11月23日～2020年 5月22日	0.0360円
第15特定期間	2020年 5月23日～2020年11月24日	0.0270円
第16特定期間	2020年11月25日～2021年 5月24日	0.0180円
第17特定期間	2021年 5月25日～2021年11月22日	0.0180円

※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

野村通貨選択日本株投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2013年 6月27日～2013年11月22日	0.0010円
第2計算期間	2013年11月23日～2014年 5月22日	0.0010円
第3計算期間	2014年 5月23日～2014年11月25日	0.0010円
第4計算期間	2014年11月26日～2015年 5月22日	0.0010円
第5計算期間	2015年 5月23日～2015年11月24日	0.0010円
第6計算期間	2015年11月25日～2016年 5月23日	0.0010円
第7計算期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	0.0010円
第8計算期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	0.0010円
第9計算期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	0.0010円
第10計算期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	0.0010円
第11計算期間	2018年 5月23日～2018年11月22日	0.0010円
第12計算期間	2018年11月23日～2019年 5月22日	0.0010円
第13計算期間	2019年 5月23日～2019年11月22日	0.0010円
第14計算期間	2019年11月23日～2020年 5月22日	0.0010円
第15計算期間	2020年 5月23日～2020年11月24日	0.0010円
第16計算期間	2020年11月25日～2021年 5月24日	0.0010円
第17計算期間	2021年 5月25日～2021年11月22日	0.0010円

野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型

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

第11特定期間	2018年 5月23日～2018年11月22日	0.0300円
第12特定期間	2018年11月23日～2019年 5月22日	0.0300円
第13特定期間	2019年 5月23日～2019年11月22日	0.0300円
第14特定期間	2019年11月23日～2020年 5月22日	0.0300円
第15特定期間	2020年 5月23日～2020年11月24日	0.0300円
第16特定期間	2020年11月25日～2021年 5月24日	0.0300円
第17特定期間	2021年 5月25日～2021年11月22日	0.0300円

※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年2回決算型

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2013年 6月27日～2013年11月22日	0.0010円
第2計算期間	2013年11月23日～2014年 5月22日	0.0000円
第3計算期間	2014年 5月23日～2014年11月25日	0.0010円
第4計算期間	2014年11月26日～2015年 5月22日	0.0010円
第5計算期間	2015年 5月23日～2015年11月24日	0.0010円
第6計算期間	2015年11月25日～2016年 5月23日	0.0010円
第7計算期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	0.0010円
第8計算期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	0.0010円
第9計算期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	0.0010円
第10計算期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	0.0010円
第11計算期間	2018年 5月23日～2018年11月22日	0.0010円
第12計算期間	2018年11月23日～2019年 5月22日	0.0010円
第13計算期間	2019年 5月23日～2019年11月22日	0.0010円
第14計算期間	2019年11月23日～2020年 5月22日	0.0010円
第15計算期間	2020年 5月23日～2020年11月24日	0.0010円
第16計算期間	2020年11月25日～2021年 5月24日	0.0010円
第17計算期間	2021年 5月25日～2021年11月22日	0.0010円

野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型

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

第9特定期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	0.0180円
第10特定期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	0.0180円
第11特定期間	2018年 5月23日～2018年11月22日	0.0180円
第12特定期間	2018年11月23日～2019年 5月22日	0.0180円
第13特定期間	2019年 5月23日～2019年11月22日	0.0180円
第14特定期間	2019年11月23日～2020年 5月22日	0.0180円
第15特定期間	2020年 5月23日～2020年11月24日	0.0180円
第16特定期間	2020年11月25日～2021年 5月24日	0.0180円
第17特定期間	2021年 5月25日～2021年11月22日	0.0180円

※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年2回決算型

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2013年 6月27日～2013年11月22日	0.0010円
第2計算期間	2013年11月23日～2014年 5月22日	0.0010円
第3計算期間	2014年 5月23日～2014年11月25日	0.0010円
第4計算期間	2014年11月26日～2015年 5月22日	0.0010円
第5計算期間	2015年 5月23日～2015年11月24日	0.0010円
第6計算期間	2015年11月25日～2016年 5月23日	0.0000円
第7計算期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	0.0000円
第8計算期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	0.0010円
第9計算期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	0.0010円
第10計算期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	0.0010円
第11計算期間	2018年 5月23日～2018年11月22日	0.0010円
第12計算期間	2018年11月23日～2019年 5月22日	0.0010円
第13計算期間	2019年 5月23日～2019年11月22日	0.0010円
第14計算期間	2019年11月23日～2020年 5月22日	0.0010円
第15計算期間	2020年 5月23日～2020年11月24日	0.0010円
第16計算期間	2020年11月25日～2021年 5月24日	0.0010円
第17計算期間	2021年 5月25日～2021年11月22日	0.0010円

野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型

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

第7特定期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	0.0240円
第8特定期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	0.0240円
第9特定期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	0.0240円
第10特定期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	0.0240円
第11特定期間	2018年 5月23日～2018年11月22日	0.0240円
第12特定期間	2018年11月23日～2019年 5月22日	0.0240円
第13特定期間	2019年 5月23日～2019年11月22日	0.0240円
第14特定期間	2019年11月23日～2020年 5月22日	0.0240円
第15特定期間	2020年 5月23日～2020年11月24日	0.0240円
第16特定期間	2020年11月25日～2021年 5月24日	0.0240円
第17特定期間	2021年 5月25日～2021年11月22日	0.0240円

※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年2回決算型

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2013年 6月27日～2013年11月22日	0.0010円
第2計算期間	2013年11月23日～2014年 5月22日	0.0010円
第3計算期間	2014年 5月23日～2014年11月25日	0.0010円
第4計算期間	2014年11月26日～2015年 5月22日	0.0010円
第5計算期間	2015年 5月23日～2015年11月24日	0.0010円
第6計算期間	2015年11月25日～2016年 5月23日	0.0010円
第7計算期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	0.0010円
第8計算期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	0.0010円
第9計算期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	0.0010円
第10計算期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	0.0010円
第11計算期間	2018年 5月23日～2018年11月22日	0.0010円
第12計算期間	2018年11月23日～2019年 5月22日	0.0010円
第13計算期間	2019年 5月23日～2019年11月22日	0.0010円
第14計算期間	2019年11月23日～2020年 5月22日	0.0010円
第15計算期間	2020年 5月23日～2020年11月24日	0.0010円
第16計算期間	2020年11月25日～2021年 5月24日	0.0010円
第17計算期間	2021年 5月25日～2021年11月22日	0.0010円

野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型

	計算期間	1口当たりの分配金
第1特定期間	2013年 6月27日～2013年11月22日	0.0160円
第2特定期間	2013年11月23日～2014年 5月22日	0.0240円
第3特定期間	2014年 5月23日～2014年11月25日	0.0240円
第4特定期間	2014年11月26日～2015年 5月22日	0.0240円

第5特定期間	2015年 5月23日～2015年11月24日	0.0240円
第6特定期間	2015年11月25日～2016年 5月23日	0.0240円
第7特定期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	0.0240円
第8特定期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	0.0240円
第9特定期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	0.0240円
第10特定期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	0.0240円
第11特定期間	2018年 5月23日～2018年11月22日	0.0240円
第12特定期間	2018年11月23日～2019年 5月22日	0.0240円
第13特定期間	2019年 5月23日～2019年11月22日	0.0240円
第14特定期間	2019年11月23日～2020年 5月22日	0.0240円
第15特定期間	2020年 5月23日～2020年11月24日	0.0240円
第16特定期間	2020年11月25日～2021年 5月24日	0.0240円
第17特定期間	2021年 5月25日～2021年11月22日	0.0240円

※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）年2回決算型

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2013年 6月27日～2013年11月22日	0.0010円
第2計算期間	2013年11月23日～2014年 5月22日	0.0000円
第3計算期間	2014年 5月23日～2014年11月25日	0.0010円
第4計算期間	2014年11月26日～2015年 5月22日	0.0010円
第5計算期間	2015年 5月23日～2015年11月24日	0.0010円
第6計算期間	2015年11月25日～2016年 5月23日	0.0010円
第7計算期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	0.0010円
第8計算期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	0.0010円
第9計算期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	0.0010円
第10計算期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	0.0010円
第11計算期間	2018年 5月23日～2018年11月22日	0.0010円
第12計算期間	2018年11月23日～2019年 5月22日	0.0010円
第13計算期間	2019年 5月23日～2019年11月22日	0.0010円
第14計算期間	2019年11月23日～2020年 5月22日	0.0010円
第15計算期間	2020年 5月23日～2020年11月24日	0.0010円
第16計算期間	2020年11月25日～2021年 5月24日	0.0010円
第17計算期間	2021年 5月25日～2021年11月22日	0.0010円

野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型

	計算期間	1口当たりの分配金
第1特定期間	2013年 6月27日～2013年11月22日	0.0240円
第2特定期間	2013年11月23日～2014年 5月22日	0.0360円

第3特定期間	2014年 5月23日～2014年11月25日	0.0360円
第4特定期間	2014年11月26日～2015年 5月22日	0.0360円
第5特定期間	2015年 5月23日～2015年11月24日	0.0360円
第6特定期間	2015年11月25日～2016年 5月23日	0.0360円
第7特定期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	0.0360円
第8特定期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	0.0360円
第9特定期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	0.0360円
第10特定期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	0.0360円
第11特定期間	2018年 5月23日～2018年11月22日	0.0360円
第12特定期間	2018年11月23日～2019年 5月22日	0.0360円
第13特定期間	2019年 5月23日～2019年11月22日	0.0360円
第14特定期間	2019年11月23日～2020年 5月22日	0.0360円
第15特定期間	2020年 5月23日～2020年11月24日	0.0360円
第16特定期間	2020年11月25日～2021年 5月24日	0.0360円
第17特定期間	2021年 5月25日～2021年11月22日	0.0360円

※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）年2回決算型

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2013年 6月27日～2013年11月22日	0.0010円
第2計算期間	2013年11月23日～2014年 5月22日	0.0010円
第3計算期間	2014年 5月23日～2014年11月25日	0.0010円
第4計算期間	2014年11月26日～2015年 5月22日	0.0010円
第5計算期間	2015年 5月23日～2015年11月24日	0.0010円
第6計算期間	2015年11月25日～2016年 5月23日	0.0010円
第7計算期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	0.0010円
第8計算期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	0.0010円
第9計算期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	0.0010円
第10計算期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	0.0010円
第11計算期間	2018年 5月23日～2018年11月22日	0.0010円
第12計算期間	2018年11月23日～2019年 5月22日	0.0010円
第13計算期間	2019年 5月23日～2019年11月22日	0.0010円
第14計算期間	2019年11月23日～2020年 5月22日	0.0010円
第15計算期間	2020年 5月23日～2020年11月24日	0.0010円
第16計算期間	2020年11月25日～2021年 5月24日	0.0010円
第17計算期間	2021年 5月25日～2021年11月22日	0.0010円

野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）毎月分配型

	計算期間	1口当たりの分配金
--	------	-----------

第1特定期間	2013年 6月27日～2013年11月22日	0.0200円
第2特定期間	2013年11月23日～2014年 5月22日	0.0300円
第3特定期間	2014年 5月23日～2014年11月25日	0.0300円
第4特定期間	2014年11月26日～2015年 5月22日	0.0300円
第5特定期間	2015年 5月23日～2015年11月24日	0.0300円
第6特定期間	2015年11月25日～2016年 5月23日	0.0300円
第7特定期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	0.0300円
第8特定期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	0.0300円
第9特定期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	0.0300円
第10特定期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	0.0300円
第11特定期間	2018年 5月23日～2018年11月22日	0.0300円
第12特定期間	2018年11月23日～2019年 5月22日	0.0300円
第13特定期間	2019年 5月23日～2019年11月22日	0.0300円
第14特定期間	2019年11月23日～2020年 5月22日	0.0300円
第15特定期間	2020年 5月23日～2020年11月24日	0.0300円
第16特定期間	2020年11月25日～2021年 5月24日	0.0300円
第17特定期間	2021年 5月25日～2021年11月22日	0.0300円

※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）年2回決算型

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2013年 6月27日～2013年11月22日	0.0010円
第2計算期間	2013年11月23日～2014年 5月22日	0.0010円
第3計算期間	2014年 5月23日～2014年11月25日	0.0010円
第4計算期間	2014年11月26日～2015年 5月22日	0.0010円
第5計算期間	2015年 5月23日～2015年11月24日	0.0010円
第6計算期間	2015年11月25日～2016年 5月23日	0.0000円
第7計算期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	0.0000円
第8計算期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	0.0010円
第9計算期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	0.0010円
第10計算期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	0.0010円
第11計算期間	2018年 5月23日～2018年11月22日	0.0010円
第12計算期間	2018年11月23日～2019年 5月22日	0.0010円
第13計算期間	2019年 5月23日～2019年11月22日	0.0010円
第14計算期間	2019年11月23日～2020年 5月22日	0.0010円
第15計算期間	2020年 5月23日～2020年11月24日	0.0010円
第16計算期間	2020年11月25日～2021年 5月24日	0.0010円
第17計算期間	2021年 5月25日～2021年11月22日	0.0010円

③収益率の推移

野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型

	計算期間	収益率
第1特定期間	2013年 6月27日～2013年11月22日	12.4%
第2特定期間	2013年11月23日～2014年 5月22日	△8.6%
第3特定期間	2014年 5月23日～2014年11月25日	43.3%
第4特定期間	2014年11月26日～2015年 5月22日	19.5%
第5特定期間	2015年 5月23日～2015年11月24日	△0.3%
第6特定期間	2015年11月25日～2016年 5月23日	△24.6%
第7特定期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	8.4%
第8特定期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	9.6%
第9特定期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	16.3%
第10特定期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	1.7%
第11特定期間	2018年 5月23日～2018年11月22日	△3.4%
第12特定期間	2018年11月23日～2019年 5月22日	△2.0%
第13特定期間	2019年 5月23日～2019年11月22日	8.1%
第14特定期間	2019年11月23日～2020年 5月22日	△10.7%
第15特定期間	2020年 5月23日～2020年11月24日	19.5%
第16特定期間	2020年11月25日～2021年 5月24日	16.4%
第17特定期間	2021年 5月25日～2021年11月22日	10.4%

※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

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

野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年2回決算型

	計算期間	収益率
第1計算期間	2013年 6月27日～2013年11月22日	12.4%
第2計算期間	2013年11月23日～2014年 5月22日	△8.6%
第3計算期間	2014年 5月23日～2014年11月25日	43.4%
第4計算期間	2014年11月26日～2015年 5月22日	19.5%
第5計算期間	2015年 5月23日～2015年11月24日	△0.2%
第6計算期間	2015年11月25日～2016年 5月23日	△24.6%
第7計算期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	8.5%
第8計算期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	9.6%
第9計算期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	16.4%
第10計算期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	1.7%
第11計算期間	2018年 5月23日～2018年11月22日	△3.4%
第12計算期間	2018年11月23日～2019年 5月22日	△2.0%
第13計算期間	2019年 5月23日～2019年11月22日	8.1%

第14計算期間	2019年11月23日～2020年 5月22日	△10.7%
第15計算期間	2020年 5月23日～2020年11月24日	19.5%
第16計算期間	2020年11月25日～2021年 5月24日	16.3%
第17計算期間	2021年 5月25日～2021年11月22日	10.4%

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

野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型

	計算期間	収益率
第1特定期間	2013年 6月27日～2013年11月22日	16.9%
第2特定期間	2013年11月23日～2014年 5月22日	△6.8%
第3特定期間	2014年 5月23日～2014年11月25日	31.0%
第4特定期間	2014年11月26日～2015年 5月22日	7.4%
第5特定期間	2015年 5月23日～2015年11月24日	△3.4%
第6特定期間	2015年11月25日～2016年 5月23日	△21.0%
第7特定期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	2.3%
第8特定期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	13.9%
第9特定期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	30.1%
第10特定期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	△0.0%
第11特定期間	2018年 5月23日～2018年11月22日	△8.1%
第12特定期間	2018年11月23日～2019年 5月22日	△5.3%
第13特定期間	2019年 5月23日～2019年11月22日	6.3%
第14特定期間	2019年11月23日～2020年 5月22日	△11.7%
第15特定期間	2020年 5月23日～2020年11月24日	28.0%
第16特定期間	2020年11月25日～2021年 5月24日	18.9%
第17特定期間	2021年 5月25日～2021年11月22日	1.6%

※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

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

野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年2回決算型

	計算期間	収益率
第1計算期間	2013年 6月27日～2013年11月22日	13.7%
第2計算期間	2013年11月23日～2014年 5月22日	△7.6%
第3計算期間	2014年 5月23日～2014年11月25日	31.1%
第4計算期間	2014年11月26日～2015年 5月22日	7.3%
第5計算期間	2015年 5月23日～2015年11月24日	△4.0%
第6計算期間	2015年11月25日～2016年 5月23日	△20.9%

第7計算期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	2.5%
第8計算期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	15.0%
第9計算期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	22.8%
第10計算期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	1.5%
第11計算期間	2018年 5月23日～2018年11月22日	△8.4%
第12計算期間	2018年11月23日～2019年 5月22日	△5.3%
第13計算期間	2019年 5月23日～2019年11月22日	6.6%
第14計算期間	2019年11月23日～2020年 5月22日	△11.6%
第15計算期間	2020年 5月23日～2020年11月24日	28.5%
第16計算期間	2020年11月25日～2021年 5月24日	19.0%
第17計算期間	2021年 5月25日～2021年11月22日	1.8%

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

野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型

	計算期間	収益率
第1特定期間	2013年 6月27日～2013年11月22日	15.1%
第2特定期間	2013年11月23日～2014年 5月22日	△7.8%
第3特定期間	2014年 5月23日～2014年11月25日	35.5%
第4特定期間	2014年11月26日～2015年 5月22日	11.1%
第5特定期間	2015年 5月23日～2015年11月24日	△8.1%
第6特定期間	2015年11月25日～2016年 5月23日	△24.3%
第7特定期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	10.5%
第8特定期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	11.4%
第9特定期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	18.2%
第10特定期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	1.5%
第11特定期間	2018年 5月23日～2018年11月22日	△6.6%
第12特定期間	2018年11月23日～2019年 5月22日	△7.2%
第13特定期間	2019年 5月23日～2019年11月22日	5.9%
第14特定期間	2019年11月23日～2020年 5月22日	△15.4%
第15特定期間	2020年 5月23日～2020年11月24日	32.3%
第16特定期間	2020年11月25日～2021年 5月24日	23.1%
第17特定期間	2021年 5月25日～2021年11月22日	3.2%

※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

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

野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年2回決算型

	計算期間	収益率
第1計算期間	2013年 6月27日～2013年11月22日	14.8%
第2計算期間	2013年11月23日～2014年 5月22日	△7.8%
第3計算期間	2014年 5月23日～2014年11月25日	35.7%
第4計算期間	2014年11月26日～2015年 5月22日	11.2%
第5計算期間	2015年 5月23日～2015年11月24日	△7.5%
第6計算期間	2015年11月25日～2016年 5月23日	△24.1%
第7計算期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	10.2%
第8計算期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	11.5%
第9計算期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	18.2%
第10計算期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	1.4%
第11計算期間	2018年 5月23日～2018年11月22日	△7.2%
第12計算期間	2018年11月23日～2019年 5月22日	△7.3%
第13計算期間	2019年 5月23日～2019年11月22日	6.0%
第14計算期間	2019年11月23日～2020年 5月22日	△15.3%
第15計算期間	2020年 5月23日～2020年11月24日	32.4%
第16計算期間	2020年11月25日～2021年 5月24日	23.0%
第17計算期間	2021年 5月25日～2021年11月22日	3.2%

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

野村通貨選択日本株投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型

	計算期間	収益率
第1特定期間	2013年 6月27日～2013年11月22日	13.2%
第2特定期間	2013年11月23日～2014年 5月22日	△1.9%
第3特定期間	2014年 5月23日～2014年11月25日	30.0%
第4特定期間	2014年11月26日～2015年 5月22日	9.1%
第5特定期間	2015年 5月23日～2015年11月24日	△16.8%
第6特定期間	2015年11月25日～2016年 5月23日	△16.3%
第7特定期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	20.6%
第8特定期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	15.4%
第9特定期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	24.4%
第10特定期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	△8.3%
第11特定期間	2018年 5月23日～2018年11月22日	△2.4%
第12特定期間	2018年11月23日～2019年 5月22日	△9.2%
第13特定期間	2019年 5月23日～2019年11月22日	6.4%
第14特定期間	2019年11月23日～2020年 5月22日	△34.5%
第15特定期間	2020年 5月23日～2020年11月24日	29.6%
第16特定期間	2020年11月25日～2021年 5月24日	17.5%
第17特定期間	2021年 5月25日～2021年11月22日	7.0%

※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

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

野村通貨選択日本株投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型

	計算期間	収益率
第1計算期間	2013年 6月27日～2013年11月22日	13.2%
第2計算期間	2013年11月23日～2014年 5月22日	△1.6%
第3計算期間	2014年 5月23日～2014年11月25日	30.8%
第4計算期間	2014年11月26日～2015年 5月22日	9.5%
第5計算期間	2015年 5月23日～2015年11月24日	△16.6%
第6計算期間	2015年11月25日～2016年 5月23日	△16.4%
第7計算期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	20.0%
第8計算期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	15.2%
第9計算期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	24.8%
第10計算期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	△8.3%
第11計算期間	2018年 5月23日～2018年11月22日	△1.2%
第12計算期間	2018年11月23日～2019年 5月22日	△8.0%
第13計算期間	2019年 5月23日～2019年11月22日	6.4%
第14計算期間	2019年11月23日～2020年 5月22日	△35.1%
第15計算期間	2020年 5月23日～2020年11月24日	29.9%
第16計算期間	2020年11月25日～2021年 5月24日	17.5%
第17計算期間	2021年 5月25日～2021年11月22日	7.0%

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

野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型

	計算期間	収益率
第1特定期間	2013年 6月27日～2013年11月22日	10.5%
第2特定期間	2013年11月23日～2014年 5月22日	△8.6%
第3特定期間	2014年 5月23日～2014年11月25日	40.8%
第4特定期間	2014年11月26日～2015年 5月22日	8.3%
第5特定期間	2015年 5月23日～2015年11月24日	△5.7%
第6特定期間	2015年11月25日～2016年 5月23日	△24.3%
第7特定期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	△0.1%
第8特定期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	7.3%
第9特定期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	12.2%
第10特定期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	△4.3%
第11特定期間	2018年 5月23日～2018年11月22日	△12.4%

第12特定期間	2018年11月23日～2019年 5月22日	△3.3%
第13特定期間	2019年 5月23日～2019年11月22日	25.1%
第14特定期間	2019年11月23日～2020年 5月22日	△20.8%
第15特定期間	2020年 5月23日～2020年11月24日	13.8%
第16特定期間	2020年11月25日～2021年 5月24日	13.1%
第17特定期間	2021年 5月25日～2021年11月22日	△6.9%

※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

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

野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年2回決算型

	計算期間	収益率
第1計算期間	2013年 6月27日～2013年11月22日	9.9%
第2計算期間	2013年11月23日～2014年 5月22日	△8.6%
第3計算期間	2014年 5月23日～2014年11月25日	41.4%
第4計算期間	2014年11月26日～2015年 5月22日	8.4%
第5計算期間	2015年 5月23日～2015年11月24日	△5.4%
第6計算期間	2015年11月25日～2016年 5月23日	△24.4%
第7計算期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	0.2%
第8計算期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	8.0%
第9計算期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	11.9%
第10計算期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	△4.5%
第11計算期間	2018年 5月23日～2018年11月22日	△12.7%
第12計算期間	2018年11月23日～2019年 5月22日	△3.8%
第13計算期間	2019年 5月23日～2019年11月22日	25.5%
第14計算期間	2019年11月23日～2020年 5月22日	△20.9%
第15計算期間	2020年 5月23日～2020年11月24日	14.1%
第16計算期間	2020年11月25日～2021年 5月24日	13.1%
第17計算期間	2021年 5月25日～2021年11月22日	△7.5%

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

野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型

	計算期間	収益率
第1特定期間	2013年 6月27日～2013年11月22日	12.7%
第2特定期間	2013年11月23日～2014年 5月22日	△6.1%
第3特定期間	2014年 5月23日～2014年11月25日	37.0%
第4特定期間	2014年11月26日～2015年 5月22日	9.0%

第5特定期間	2015年 5月23日～2015年11月24日	△8.2%
第6特定期間	2015年11月25日～2016年 5月23日	△31.9%
第7特定期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	△0.9%
第8特定期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	22.4%
第9特定期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	18.6%
第10特定期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	1.6%
第11特定期間	2018年 5月23日～2018年11月22日	△3.9%
第12特定期間	2018年11月23日～2019年 5月22日	6.9%
第13特定期間	2019年 5月23日～2019年11月22日	9.0%
第14特定期間	2019年11月23日～2020年 5月22日	△25.8%
第15特定期間	2020年 5月23日～2020年11月24日	40.5%
第16特定期間	2020年11月25日～2021年 5月24日	19.7%
第17特定期間	2021年 5月25日～2021年11月22日	7.9%

※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

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

野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年2回決算型

	計算期間	収益率
第1計算期間	2013年 6月27日～2013年11月22日	12.8%
第2計算期間	2013年11月23日～2014年 5月22日	△6.2%
第3計算期間	2014年 5月23日～2014年11月25日	37.3%
第4計算期間	2014年11月26日～2015年 5月22日	9.1%
第5計算期間	2015年 5月23日～2015年11月24日	△8.2%
第6計算期間	2015年11月25日～2016年 5月23日	△31.9%
第7計算期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	△0.7%
第8計算期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	22.1%
第9計算期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	18.8%
第10計算期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	1.6%
第11計算期間	2018年 5月23日～2018年11月22日	△4.0%
第12計算期間	2018年11月23日～2019年 5月22日	6.9%
第13計算期間	2019年 5月23日～2019年11月22日	9.1%
第14計算期間	2019年11月23日～2020年 5月22日	△25.9%
第15計算期間	2020年 5月23日～2020年11月24日	40.7%
第16計算期間	2020年11月25日～2021年 5月24日	19.7%
第17計算期間	2021年 5月25日～2021年11月22日	7.9%

※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。

野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型

	計算期間	収益率
第1特定期間	2013年 6月27日～2013年11月22日	15.3%
第2特定期間	2013年11月23日～2014年 5月22日	△9.9%
第3特定期間	2014年 5月23日～2014年11月25日	47.5%
第4特定期間	2014年11月26日～2015年 5月22日	20.9%
第5特定期間	2015年 5月23日～2015年11月24日	△1.3%
第6特定期間	2015年11月25日～2016年 5月23日	△23.8%
第7特定期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	5.1%
第8特定期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	11.7%
第9特定期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	22.1%
第10特定期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	7.0%
第11特定期間	2018年 5月23日～2018年11月22日	△10.0%
第12特定期間	2018年11月23日～2019年 5月22日	△1.2%
第13特定期間	2019年 5月23日～2019年11月22日	6.8%
第14特定期間	2019年11月23日～2020年 5月22日	△10.8%
第15特定期間	2020年 5月23日～2020年11月24日	30.0%
第16特定期間	2020年11月25日～2021年 5月24日	20.3%
第17特定期間	2021年 5月25日～2021年11月22日	13.1%

※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

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

野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年2回決算型

	計算期間	収益率
第1計算期間	2013年 6月27日～2013年11月22日	14.3%
第2計算期間	2013年11月23日～2014年 5月22日	△9.8%
第3計算期間	2014年 5月23日～2014年11月25日	48.1%
第4計算期間	2014年11月26日～2015年 5月22日	21.3%
第5計算期間	2015年 5月23日～2015年11月24日	△2.5%
第6計算期間	2015年11月25日～2016年 5月23日	△23.6%
第7計算期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	5.4%
第8計算期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	11.7%
第9計算期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	22.3%
第10計算期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	7.1%
第11計算期間	2018年 5月23日～2018年11月22日	△9.9%
第12計算期間	2018年11月23日～2019年 5月22日	△1.2%
第13計算期間	2019年 5月23日～2019年11月22日	6.8%
第14計算期間	2019年11月23日～2020年 5月22日	△10.9%
第15計算期間	2020年 5月23日～2020年11月24日	30.1%

第16計算期間	2020年11月25日～2021年 5月24日	20.6%
第17計算期間	2021年 5月25日～2021年11月22日	13.1%

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

野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型

	計算期間	収益率
第1特定期間	2013年 6月27日～2013年11月22日	4.0%
第2特定期間	2013年11月23日～2014年 5月22日	△3.3%
第3特定期間	2014年 5月23日～2014年11月25日	39.6%
第4特定期間	2014年11月26日～2015年 5月22日	15.9%
第5特定期間	2015年 5月23日～2015年11月24日	1.0%
第6特定期間	2015年11月25日～2016年 5月23日	△20.3%
第7特定期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	13.9%
第8特定期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	12.0%
第9特定期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	17.1%
第10特定期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	△1.3%
第11特定期間	2018年 5月23日～2018年11月22日	△3.2%
第12特定期間	2018年11月23日～2019年 5月22日	1.4%
第13特定期間	2019年 5月23日～2019年11月22日	13.5%
第14特定期間	2019年11月23日～2020年 5月22日	△11.9%
第15特定期間	2020年 5月23日～2020年11月24日	26.3%
第16特定期間	2020年11月25日～2021年 5月24日	16.9%
第17特定期間	2021年 5月25日～2021年11月22日	13.4%

※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

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

野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）年2回決算型

	計算期間	収益率
第1計算期間	2013年 6月27日～2013年11月22日	3.0%
第2計算期間	2013年11月23日～2014年 5月22日	△3.6%
第3計算期間	2014年 5月23日～2014年11月25日	39.5%
第4計算期間	2014年11月26日～2015年 5月22日	15.4%
第5計算期間	2015年 5月23日～2015年11月24日	1.6%
第6計算期間	2015年11月25日～2016年 5月23日	△20.3%
第7計算期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	14.2%
第8計算期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	12.1%

第9計算期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	17.3%
第10計算期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	△1.2%
第11計算期間	2018年 5月23日～2018年11月22日	△3.2%
第12計算期間	2018年11月23日～2019年 5月22日	1.2%
第13計算期間	2019年 5月23日～2019年11月22日	13.7%
第14計算期間	2019年11月23日～2020年 5月22日	△11.9%
第15計算期間	2020年 5月23日～2020年11月24日	26.3%
第16計算期間	2020年11月25日～2021年 5月24日	16.9%
第17計算期間	2021年 5月25日～2021年11月22日	13.5%

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

野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型

	計算期間	収益率
第1特定期間	2013年 6月27日～2013年11月22日	13.5%
第2特定期間	2013年11月23日～2014年 5月22日	2.2%
第3特定期間	2014年 5月23日～2014年11月25日	36.5%
第4特定期間	2014年11月26日～2015年 5月22日	18.9%
第5特定期間	2015年 5月23日～2015年11月24日	△1.5%
第6特定期間	2015年11月25日～2016年 5月23日	△23.6%
第7特定期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	10.5%
第8特定期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	16.0%
第9特定期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	18.5%
第10特定期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	△0.3%
第11特定期間	2018年 5月23日～2018年11月22日	△5.3%
第12特定期間	2018年11月23日～2019年 5月22日	2.5%
第13特定期間	2019年 5月23日～2019年11月22日	7.2%
第14特定期間	2019年11月23日～2020年 5月22日	△13.0%
第15特定期間	2020年 5月23日～2020年11月24日	24.3%
第16特定期間	2020年11月25日～2021年 5月24日	20.7%
第17特定期間	2021年 5月25日～2021年11月22日	11.1%

※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

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

野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）年2回決算型

	計算期間	収益率
第1計算期間	2013年 6月27日～2013年11月22日	13.7%

第2計算期間	2013年11月23日～2014年 5月22日	2.4%
第3計算期間	2014年 5月23日～2014年11月25日	38.8%
第4計算期間	2014年11月26日～2015年 5月22日	19.0%
第5計算期間	2015年 5月23日～2015年11月24日	△1.5%
第6計算期間	2015年11月25日～2016年 5月23日	△23.4%
第7計算期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	11.0%
第8計算期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	16.2%
第9計算期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	18.8%
第10計算期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	△0.4%
第11計算期間	2018年 5月23日～2018年11月22日	△5.2%
第12計算期間	2018年11月23日～2019年 5月22日	2.6%
第13計算期間	2019年 5月23日～2019年11月22日	7.4%
第14計算期間	2019年11月23日～2020年 5月22日	△13.1%
第15計算期間	2020年 5月23日～2020年11月24日	24.5%
第16計算期間	2020年11月25日～2021年 5月24日	20.7%
第17計算期間	2021年 5月25日～2021年11月22日	11.2%

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

野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）毎月分配型

	計算期間	収益率
第1特定期間	2013年 6月27日～2013年11月22日	15.7%
第2特定期間	2013年11月23日～2014年 5月22日	△9.5%
第3特定期間	2014年 5月23日～2014年11月25日	14.4%
第4特定期間	2014年11月26日～2015年 5月22日	10.1%
第5特定期間	2015年 5月23日～2015年11月24日	△17.7%
第6特定期間	2015年11月25日～2016年 5月23日	△25.7%
第7特定期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	16.8%
第8特定期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	24.8%
第9特定期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	15.6%
第10特定期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	0.3%
第11特定期間	2018年 5月23日～2018年11月22日	△8.7%
第12特定期間	2018年11月23日～2019年 5月22日	1.9%
第13特定期間	2019年 5月23日～2019年11月22日	11.1%
第14特定期間	2019年11月23日～2020年 5月22日	△22.3%
第15特定期間	2020年 5月23日～2020年11月24日	15.4%
第16特定期間	2020年11月25日～2021年 5月24日	18.8%
第17特定期間	2021年 5月25日～2021年11月22日	14.2%

※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

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

野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）年2回決算型

	計算期間	収益率
第1計算期間	2013年 6月27日～2013年11月22日	16.5%
第2計算期間	2013年11月23日～2014年 5月22日	△10.4%
第3計算期間	2014年 5月23日～2014年11月25日	14.4%
第4計算期間	2014年11月26日～2015年 5月22日	7.0%
第5計算期間	2015年 5月23日～2015年11月24日	△18.3%
第6計算期間	2015年11月25日～2016年 5月23日	△24.1%
第7計算期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	17.6%
第8計算期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	24.3%
第9計算期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	16.2%
第10計算期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	0.3%
第11計算期間	2018年 5月23日～2018年11月22日	△7.5%
第12計算期間	2018年11月23日～2019年 5月22日	2.0%
第13計算期間	2019年 5月23日～2019年11月22日	11.6%
第14計算期間	2019年11月23日～2020年 5月22日	△22.9%
第15計算期間	2020年 5月23日～2020年11月24日	15.6%
第16計算期間	2020年11月25日～2021年 5月24日	22.8%
第17計算期間	2021年 5月25日～2021年11月22日	14.4%

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

（４）設定及び解約の実績

野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間	2013年 6月27日～2013年11月22日	56,131,118,359	1,920,645,463	54,210,472,896
第2特定期間	2013年11月23日～2014年 5月22日	10,688,281,326	7,474,505,291	57,424,248,931
第3特定期間	2014年 5月23日～2014年11月25日	2,755,566,740	22,144,662,900	38,035,152,771
第4特定期間	2014年11月26日～2015年 5月22日	2,831,814,474	12,489,725,303	28,377,241,942
第5特定期間	2015年 5月23日～2015年11月24日	2,486,894,136	4,582,378,693	26,281,757,385
第6特定期間	2015年11月25日～2016年 5月23日	939,410,048	5,037,417,983	22,183,749,450
第7特定期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	189,985,907	5,515,025,673	16,858,709,684
第8特定期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	388,459,145	5,793,474,517	11,453,694,312
第9特定期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	24,227,925	3,476,292,087	8,001,630,150
第10特定期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	90,948,612	1,258,048,106	6,834,530,656

第11特定期間	2018年 5月23日～2018年11月22日	52,023,612	1,105,466,924	5,781,087,344
第12特定期間	2018年11月23日～2019年 5月22日	19,732,381	759,098,726	5,041,720,999
第13特定期間	2019年 5月23日～2019年11月22日	70,213,047	885,538,408	4,226,395,638
第14特定期間	2019年11月23日～2020年 5月22日	14,663,726	612,775,203	3,628,284,161
第15特定期間	2020年 5月23日～2020年11月24日	11,512,513	471,871,585	3,167,925,089
第16特定期間	2020年11月25日～2021年 5月24日	5,549,548	336,436,089	2,837,038,548
第17特定期間	2021年 5月25日～2021年11月22日	4,308,396	150,882,917	2,690,464,027

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年2回決算型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2013年 6月27日～2013年11月22日	116,834,792,198	4,499,918,129	112,334,874,069
第2計算期間	2013年11月23日～2014年 5月22日	24,105,621,623	15,786,254,218	120,654,241,474
第3計算期間	2014年 5月23日～2014年11月25日	5,881,432,605	48,117,144,968	78,418,529,111
第4計算期間	2014年11月26日～2015年 5月22日	7,284,874,238	26,238,371,543	59,465,031,806
第5計算期間	2015年 5月23日～2015年11月24日	6,873,831,520	10,325,923,511	56,012,939,815
第6計算期間	2015年11月25日～2016年 5月23日	2,691,968,720	9,944,865,767	48,760,042,768
第7計算期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	1,099,623,660	12,254,633,089	37,605,033,339
第8計算期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	971,287,733	13,264,254,461	25,312,066,611
第9計算期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	116,029,110	7,577,204,796	17,850,890,925
第10計算期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	401,576,623	2,092,541,647	16,159,925,901
第11計算期間	2018年 5月23日～2018年11月22日	254,487,290	2,850,220,556	13,564,192,635
第12計算期間	2018年11月23日～2019年 5月22日	35,043,856	1,968,328,499	11,630,907,992
第13計算期間	2019年 5月23日～2019年11月22日	36,359,610	1,922,573,190	9,744,694,412
第14計算期間	2019年11月23日～2020年 5月22日	46,669,978	1,529,459,380	8,261,905,010
第15計算期間	2020年 5月23日～2020年11月24日	25,157,157	1,316,452,084	6,970,610,083
第16計算期間	2020年11月25日～2021年 5月24日	15,618,257	744,972,585	6,241,255,755
第17計算期間	2021年 5月25日～2021年11月22日	62,361,953	317,227,980	5,986,389,728

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間	2013年 6月27日～2013年11月22日	78,801,372	19,082,310	59,719,062
第2特定期間	2013年11月23日～2014年 5月22日	38,434,458	2,082,890	96,070,630
第3特定期間	2014年 5月23日～2014年11月25日	796,167	48,618,051	48,248,746
第4特定期間	2014年11月26日～2015年 5月22日	418,132	12,115,494	36,551,384
第5特定期間	2015年 5月23日～2015年11月24日	533,232	20,389,943	16,694,673
第6特定期間	2015年11月25日～2016年 5月23日	442,217	2,125,189	15,011,701
第7特定期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	51,576	—	15,063,277

第8特定期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	177,225	5,300,538	9,939,964
第9特定期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	39,066,899	46,823,565	2,183,298
第10特定期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	1,548,447	5,340	3,726,405
第11特定期間	2018年 5月23日～2018年11月22日	24,183	1,168,955	2,581,633
第12特定期間	2018年11月23日～2019年 5月22日	17,324	66,059	2,532,898
第13特定期間	2019年 5月23日～2019年11月22日	8,610	826,281	1,715,227
第14特定期間	2019年11月23日～2020年 5月22日	77,891	17,381	1,775,737
第15特定期間	2020年 5月23日～2020年11月24日	1,647	722,296	1,055,088
第16特定期間	2020年11月25日～2021年 5月24日	10,449	183,304	882,233
第17特定期間	2021年 5月25日～2021年11月22日	30,492	20,716	892,009

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年2回決算型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2013年 6月27日～2013年11月22日	157,610,168	—	157,610,168
第2計算期間	2013年11月23日～2014年 5月22日	374,066,856	61,778,140	469,898,884
第3計算期間	2014年 5月23日～2014年11月25日	5,640,096	252,743,589	222,795,391
第4計算期間	2014年11月26日～2015年 5月22日	160,760	168,559,622	54,396,529
第5計算期間	2015年 5月23日～2015年11月24日	9,587,608	9,020,913	54,963,224
第6計算期間	2015年11月25日～2016年 5月23日	1,079,356	8,463,067	47,579,513
第7計算期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	497,961	8,795,263	39,282,211
第8計算期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	93,962,308	75,407,490	57,837,029
第9計算期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	15,328,319	47,019,137	26,146,211
第10計算期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	15,119,644	1,807,383	39,458,472
第11計算期間	2018年 5月23日～2018年11月22日	2,881,988	5,621,200	36,719,260
第12計算期間	2018年11月23日～2019年 5月22日	15,823	14,476,932	22,258,151
第13計算期間	2019年 5月23日～2019年11月22日	6,925	16,464,764	5,800,312
第14計算期間	2019年11月23日～2020年 5月22日	10,465	12,790	5,797,987
第15計算期間	2020年 5月23日～2020年11月24日	76,314	1,739,012	4,135,289
第16計算期間	2020年11月25日～2021年 5月24日	30,723	—	4,166,012
第17計算期間	2021年 5月25日～2021年11月22日	10,652	—	4,176,664

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間	2013年 6月27日～2013年11月22日	6,007,551,661	474,538,277	5,533,013,384
第2特定期間	2013年11月23日～2014年 5月22日	762,623,265	1,300,752,165	4,994,884,484
第3特定期間	2014年 5月23日～2014年11月25日	78,092,306	2,244,360,793	2,828,615,997
第4特定期間	2014年11月26日～2015年 5月22日	73,920,965	863,689,484	2,038,847,478

第5特定期間	2015年 5月23日～2015年11月24日	199,445,044	417,997,555	1,820,294,967
第6特定期間	2015年11月25日～2016年 5月23日	117,985,304	216,560,974	1,721,719,297
第7特定期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	317,127,678	370,921,575	1,667,925,400
第8特定期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	16,790,657	612,265,133	1,072,450,924
第9特定期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	5,553,006	391,587,941	686,415,989
第10特定期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	13,193,337	75,328,683	624,280,643
第11特定期間	2018年 5月23日～2018年11月22日	356,144,228	73,803,466	906,621,405
第12特定期間	2018年11月23日～2019年 5月22日	1,757,177	402,329,222	506,049,360
第13特定期間	2019年 5月23日～2019年11月22日	3,334,929	58,108,484	451,275,805
第14特定期間	2019年11月23日～2020年 5月22日	1,823,758	21,310,768	431,788,795
第15特定期間	2020年 5月23日～2020年11月24日	1,458,458	54,265,916	378,981,337
第16特定期間	2020年11月25日～2021年 5月24日	804,106	32,520,354	347,265,089
第17特定期間	2021年 5月25日～2021年11月22日	792,076	39,741,155	308,316,010

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年2回決算型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2013年 6月27日～2013年11月22日	3,982,009,014	325,761,285	3,656,247,729
第2計算期間	2013年11月23日～2014年 5月22日	588,575,545	1,030,552,544	3,214,270,730
第3計算期間	2014年 5月23日～2014年11月25日	269,421,456	1,646,902,869	1,836,789,317
第4計算期間	2014年11月26日～2015年 5月22日	113,763,290	691,286,473	1,259,266,134
第5計算期間	2015年 5月23日～2015年11月24日	455,206,657	537,840,914	1,176,631,877
第6計算期間	2015年11月25日～2016年 5月23日	941,580,113	153,509,550	1,964,702,440
第7計算期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	634,500,392	583,880,965	2,015,321,867
第8計算期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	87,227,330	1,196,209,287	906,339,910
第9計算期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	1,748,762	285,931,401	622,157,271
第10計算期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	40,116,344	87,796,774	574,476,841
第11計算期間	2018年 5月23日～2018年11月22日	1,532,089	112,605,938	463,402,992
第12計算期間	2018年11月23日～2019年 5月22日	951,864	94,934,451	369,420,405
第13計算期間	2019年 5月23日～2019年11月22日	7,118,319	53,224,866	323,313,858
第14計算期間	2019年11月23日～2020年 5月22日	4,855,726	39,445,526	288,724,058
第15計算期間	2020年 5月23日～2020年11月24日	939,397	40,918,495	248,744,960
第16計算期間	2020年11月25日～2021年 5月24日	2,192,254	38,838,737	212,098,477
第17計算期間	2021年 5月25日～2021年11月22日	3,191,148	29,524,636	185,764,989

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村通貨選択日本株投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間	2013年 6月27日～2013年11月22日	16,184,956,491	780,505,631	15,404,450,860

第2特定期間	2013年11月23日～2014年 5月22日	1,351,103,545	3,034,138,631	13,721,415,774
第3特定期間	2014年 5月23日～2014年11月25日	252,194,356	6,324,675,610	7,648,934,520
第4特定期間	2014年11月26日～2015年 5月22日	356,050,736	2,900,440,018	5,104,545,238
第5特定期間	2015年 5月23日～2015年11月24日	225,637,490	797,646,437	4,532,536,291
第6特定期間	2015年11月25日～2016年 5月23日	132,137,350	454,048,550	4,210,625,091
第7特定期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	1,299,436,443	1,200,932,756	4,309,128,778
第8特定期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	200,004,631	1,252,416,001	3,256,717,408
第9特定期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	8,871,911	582,617,323	2,682,971,996
第10特定期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	7,858,885	292,288,221	2,398,542,660
第11特定期間	2018年 5月23日～2018年11月22日	39,834,896	603,539,328	1,834,838,228
第12特定期間	2018年11月23日～2019年 5月22日	85,391,171	156,279,228	1,763,950,171
第13特定期間	2019年 5月23日～2019年11月22日	81,705,096	510,618,425	1,335,036,842
第14特定期間	2019年11月23日～2020年 5月22日	65,522,143	228,408,199	1,172,150,786
第15特定期間	2020年 5月23日～2020年11月24日	14,756,393	136,443,093	1,050,464,086
第16特定期間	2020年11月25日～2021年 5月24日	5,437,550	152,670,767	903,230,869
第17特定期間	2021年 5月25日～2021年11月22日	6,395,307	26,839,777	882,786,399

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村通貨選択日本株投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2013年 6月27日～2013年11月22日	4,206,426,324	280,656,082	3,925,770,242
第2計算期間	2013年11月23日～2014年 5月22日	627,373,942	779,925,957	3,773,218,227
第3計算期間	2014年 5月23日～2014年11月25日	369,830,500	1,932,617,923	2,210,430,804
第4計算期間	2014年11月26日～2015年 5月22日	199,538,584	1,100,930,590	1,309,038,798
第5計算期間	2015年 5月23日～2015年11月24日	131,791,040	215,539,654	1,225,290,184
第6計算期間	2015年11月25日～2016年 5月23日	290,973,605	259,488,564	1,256,775,225
第7計算期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	335,079,947	450,867,920	1,140,987,252
第8計算期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	89,257,823	498,381,541	731,863,534
第9計算期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	50,750,483	256,927,687	525,686,330
第10計算期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	12,398,463	95,038,212	443,046,581
第11計算期間	2018年 5月23日～2018年11月22日	614,983,282	794,185,011	263,844,852
第12計算期間	2018年11月23日～2019年 5月22日	61,009,911	51,439,189	273,415,574
第13計算期間	2019年 5月23日～2019年11月22日	5,517,938	46,780,520	232,152,992
第14計算期間	2019年11月23日～2020年 5月22日	439,080	34,303,300	198,288,772
第15計算期間	2020年 5月23日～2020年11月24日	280,075	25,017,228	173,551,619
第16計算期間	2020年11月25日～2021年 5月24日	388,285	21,141,961	152,797,943
第17計算期間	2021年 5月25日～2021年11月22日	137,008	65,040,875	87,894,076

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間	2013年 6月27日～2013年11月22日	1,239,812,272	54,908,177	1,184,904,095
第2特定期間	2013年11月23日～2014年 5月22日	343,054,086	47,271,166	1,480,687,015
第3特定期間	2014年 5月23日～2014年11月25日	78,332,629	536,768,500	1,022,251,144
第4特定期間	2014年11月26日～2015年 5月22日	10,452,341	326,332,493	706,370,992
第5特定期間	2015年 5月23日～2015年11月24日	22,471,136	187,361,876	541,480,252
第6特定期間	2015年11月25日～2016年 5月23日	2,670,366	72,471,443	471,679,175
第7特定期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	3,015,600	114,706,514	359,988,261
第8特定期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	29,150,834	121,399,598	267,739,497
第9特定期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	117,880,745	74,149,791	311,470,451
第10特定期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	22,436,909	113,477,093	220,430,267
第11特定期間	2018年 5月23日～2018年11月22日	153,778,248	35,375,118	338,833,397
第12特定期間	2018年11月23日～2019年 5月22日	167,644,880	36,552,931	469,925,346
第13特定期間	2019年 5月23日～2019年11月22日	40,713,392	33,948,932	476,689,806
第14特定期間	2019年11月23日～2020年 5月22日	76,915,600	18,633,152	534,972,254
第15特定期間	2020年 5月23日～2020年11月24日	5,700,841	49,771,192	490,901,903
第16特定期間	2020年11月25日～2021年 5月24日	42,693,226	75,274,276	458,320,853
第17特定期間	2021年 5月25日～2021年11月22日	27,265,474	6,060,057	479,526,270

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年2回決算型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2013年 6月27日～2013年11月22日	681,363,847	70,311,041	611,052,806
第2計算期間	2013年11月23日～2014年 5月22日	149,762,496	19,282,906	741,532,396
第3計算期間	2014年 5月23日～2014年11月25日	42,152,713	376,814,314	406,870,795
第4計算期間	2014年11月26日～2015年 5月22日	6,455,194	156,973,659	256,352,330
第5計算期間	2015年 5月23日～2015年11月24日	21,825,150	36,502,820	241,674,660
第6計算期間	2015年11月25日～2016年 5月23日	2,365,899	35,828,038	208,212,521
第7計算期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	2,788,972	47,215,902	163,785,591
第8計算期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	32,695,786	85,333,447	111,147,930
第9計算期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	41,114,645	20,788,300	131,474,275
第10計算期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	30,383,866	40,717,722	121,140,419
第11計算期間	2018年 5月23日～2018年11月22日	9,522,981	30,989,842	99,673,558
第12計算期間	2018年11月23日～2019年 5月22日	1,146,008	15,900,648	84,918,918
第13計算期間	2019年 5月23日～2019年11月22日	425,992	33,205,746	52,139,164
第14計算期間	2019年11月23日～2020年 5月22日	3,546,923	12,949,436	42,736,651
第15計算期間	2020年 5月23日～2020年11月24日	95,101	4,194,250	38,637,502
第16計算期間	2020年11月25日～2021年 5月24日	72,345	14,554,155	24,155,692
第17計算期間	2021年 5月25日～2021年11月22日	131,504	1,124,420	23,162,776

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間	2013年 6月27日～2013年11月22日	37,162,160,624	1,166,502,912	35,995,657,712
第2特定期間	2013年11月23日～2014年 5月22日	2,058,983,671	4,726,794,196	33,327,847,187
第3特定期間	2014年 5月23日～2014年11月25日	326,140,555	13,558,282,144	20,095,705,598
第4特定期間	2014年11月26日～2015年 5月22日	67,536,745	6,180,219,483	13,983,022,860
第5特定期間	2015年 5月23日～2015年11月24日	49,358,905	3,067,631,728	10,964,750,037
第6特定期間	2015年11月25日～2016年 5月23日	57,564,114	1,231,373,566	9,790,940,585
第7特定期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	91,147,048	1,844,868,307	8,037,219,326
第8特定期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	186,426,702	3,226,200,052	4,997,445,976
第9特定期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	149,036,699	1,677,655,266	3,468,827,409
第10特定期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	32,386,018	485,600,857	3,015,612,570
第11特定期間	2018年 5月23日～2018年11月22日	12,806,922	567,720,032	2,460,699,460
第12特定期間	2018年11月23日～2019年 5月22日	7,724,915	309,977,845	2,158,446,530
第13特定期間	2019年 5月23日～2019年11月22日	7,640,377	333,410,778	1,832,676,129
第14特定期間	2019年11月23日～2020年 5月22日	10,016,912	179,105,667	1,663,587,374
第15特定期間	2020年 5月23日～2020年11月24日	5,806,223	217,751,917	1,451,641,680
第16特定期間	2020年11月25日～2021年 5月24日	14,406,815	145,175,481	1,320,873,014
第17特定期間	2021年 5月25日～2021年11月22日	3,335,752	66,805,643	1,257,403,123

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年2回決算型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2013年 6月27日～2013年11月22日	18,937,029,279	959,687,326	17,977,341,953
第2計算期間	2013年11月23日～2014年 5月22日	1,455,608,844	2,486,996,399	16,945,954,398
第3計算期間	2014年 5月23日～2014年11月25日	187,783,005	6,373,185,705	10,760,551,698
第4計算期間	2014年11月26日～2015年 5月22日	66,209,955	3,317,162,917	7,509,598,736
第5計算期間	2015年 5月23日～2015年11月24日	24,472,978	1,788,682,397	5,745,389,317
第6計算期間	2015年11月25日～2016年 5月23日	13,979,193	666,429,451	5,092,939,059
第7計算期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	287,241,832	960,082,673	4,420,098,218
第8計算期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	856,848,525	2,035,388,098	3,241,558,645
第9計算期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	19,626,422	1,693,180,124	1,568,004,943
第10計算期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	6,497,384	167,218,753	1,407,283,574
第11計算期間	2018年 5月23日～2018年11月22日	3,744,987	214,147,139	1,196,881,422
第12計算期間	2018年11月23日～2019年 5月22日	2,955,431	123,658,115	1,076,178,738
第13計算期間	2019年 5月23日～2019年11月22日	2,116,740	209,655,401	868,640,077
第14計算期間	2019年11月23日～2020年 5月22日	20,777,875	95,374,367	794,043,585

第15計算期間	2020年 5月23日～2020年11月24日	1,671,230	79,236,208	716,478,607
第16計算期間	2020年11月25日～2021年 5月24日	1,134,789	167,409,983	550,203,413
第17計算期間	2021年 5月25日～2021年11月22日	866,795	27,478,227	523,591,981

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間	2013年 6月27日～2013年11月22日	804,643,424	33,847,820	770,795,604
第2特定期間	2013年11月23日～2014年 5月22日	221,831,954	135,875,484	856,752,074
第3特定期間	2014年 5月23日～2014年11月25日	5,095,973	311,017,197	550,830,850
第4特定期間	2014年11月26日～2015年 5月22日	86,474,423	321,474,261	315,831,012
第5特定期間	2015年 5月23日～2015年11月24日	22,537,707	125,942,215	212,426,504
第6特定期間	2015年11月25日～2016年 5月23日	1,857,198	41,310,104	172,973,598
第7特定期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	1,058,454	48,456,537	125,575,515
第8特定期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	732,518	41,699,930	84,608,103
第9特定期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	488,786	18,076,398	67,020,491
第10特定期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	601,568	1,439,221	66,182,838
第11特定期間	2018年 5月23日～2018年11月22日	941,917	8,568,557	58,556,198
第12特定期間	2018年11月23日～2019年 5月22日	407,534	4,914,043	54,049,689
第13特定期間	2019年 5月23日～2019年11月22日	353,573	13,330,540	41,072,722
第14特定期間	2019年11月23日～2020年 5月22日	292,713	1,498,346	39,867,089
第15特定期間	2020年 5月23日～2020年11月24日	202,810	77,291	39,992,608
第16特定期間	2020年11月25日～2021年 5月24日	201,440	921,545	39,272,503
第17特定期間	2021年 5月25日～2021年11月22日	145,779	9,554,515	29,863,767

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年2回決算型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2013年 6月27日～2013年11月22日	492,151,573	17,786,314	474,365,259
第2計算期間	2013年11月23日～2014年 5月22日	187,136,118	133,134,606	528,366,771
第3計算期間	2014年 5月23日～2014年11月25日	4,330,061	237,504,824	295,192,008
第4計算期間	2014年11月26日～2015年 5月22日	37,134,590	115,114,141	217,212,457
第5計算期間	2015年 5月23日～2015年11月24日	218,008,705	247,928,142	187,293,020
第6計算期間	2015年11月25日～2016年 5月23日	19,006,221	77,914,469	128,384,772
第7計算期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	1,776,451	26,101,962	104,059,261
第8計算期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	1,155,656	25,537,336	79,677,581
第9計算期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	1,507,050	20,215,977	60,968,654
第10計算期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	803,884	2,152,146	59,620,392
第11計算期間	2018年 5月23日～2018年11月22日	12,683,069	6,978,684	65,324,777

第12計算期間	2018年11月23日～2019年 5月22日	851,913	9,897,147	56,279,543
第13計算期間	2019年 5月23日～2019年11月22日	5,417,407	1,402,074	60,294,876
第14計算期間	2019年11月23日～2020年 5月22日	897,059	7,340,970	53,850,965
第15計算期間	2020年 5月23日～2020年11月24日	287,948	4,458,788	49,680,125
第16計算期間	2020年11月25日～2021年 5月24日	313,943	36,746,240	13,247,828
第17計算期間	2021年 5月25日～2021年11月22日	1,854,966	430,435	14,672,359

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間	2013年 6月27日～2013年11月22日	1,045,104,231	20,330,127	1,024,774,104
第2特定期間	2013年11月23日～2014年 5月22日	98,059,849	224,626,847	898,207,106
第3特定期間	2014年 5月23日～2014年11月25日	14,107,737	324,017,922	588,296,921
第4特定期間	2014年11月26日～2015年 5月22日	94,253,613	202,623,811	479,926,723
第5特定期間	2015年 5月23日～2015年11月24日	6,525,414	127,004,174	359,447,963
第6特定期間	2015年11月25日～2016年 5月23日	3,068,530	98,657,759	263,858,734
第7特定期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	2,139,042	94,438,040	171,559,736
第8特定期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	1,432,815	61,860,584	111,131,967
第9特定期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	6,007,280	21,410,855	95,728,392
第10特定期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	2,302,509	4,778,142	93,252,759
第11特定期間	2018年 5月23日～2018年11月22日	548,414	14,280,380	79,520,793
第12特定期間	2018年11月23日～2019年 5月22日	2,534,026	9,976,230	72,078,589
第13特定期間	2019年 5月23日～2019年11月22日	607,619	13,884,007	58,802,201
第14特定期間	2019年11月23日～2020年 5月22日	221,609	8,678,503	50,345,307
第15特定期間	2020年 5月23日～2020年11月24日	190,661	3,186,392	47,349,576
第16特定期間	2020年11月25日～2021年 5月24日	345,503	3,630,048	44,065,031
第17特定期間	2021年 5月25日～2021年11月22日	94,123	3,669,421	40,489,733

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）年2回決算型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2013年 6月27日～2013年11月22日	623,671,229	500,000	623,171,229
第2計算期間	2013年11月23日～2014年 5月22日	281,206,868	323,489,703	580,888,394
第3計算期間	2014年 5月23日～2014年11月25日	249,242,577	177,763,041	652,367,930
第4計算期間	2014年11月26日～2015年 5月22日	2,423,335	340,670,904	314,120,361
第5計算期間	2015年 5月23日～2015年11月24日	41,332,664	84,498,546	270,954,479
第6計算期間	2015年11月25日～2016年 5月23日	1,381,138	64,976,692	207,358,925
第7計算期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	1,078,685	47,337,422	161,100,188
第8計算期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	2,152,246	107,586,657	55,665,777

第9計算期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	715,442	11,327,733	45,053,486
第10計算期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	135,113	2,744,497	42,444,102
第11計算期間	2018年 5月23日～2018年11月22日	433,501	5,350,780	37,526,823
第12計算期間	2018年11月23日～2019年 5月22日	4,954,048	2,589,040	39,891,831
第13計算期間	2019年 5月23日～2019年11月22日	117,018	15,698,553	24,310,296
第14計算期間	2019年11月23日～2020年 5月22日	42,460	3,307,862	21,044,894
第15計算期間	2020年 5月23日～2020年11月24日	304,697	1,444,488	19,905,103
第16計算期間	2020年11月25日～2021年 5月24日	114,826	3,664,613	16,355,316
第17計算期間	2021年 5月25日～2021年11月22日	979,233	299,167	17,035,382

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間	2013年 6月27日～2013年11月22日	1,119,046,479	5,872,942	1,113,173,537
第2特定期間	2013年11月23日～2014年 5月22日	145,834,356	226,829,237	1,032,178,656
第3特定期間	2014年 5月23日～2014年11月25日	1,235,676,350	484,676,669	1,783,178,337
第4特定期間	2014年11月26日～2015年 5月22日	806,035,156	204,713,601	2,384,499,892
第5特定期間	2015年 5月23日～2015年11月24日	263,680,746	354,687,368	2,293,493,270
第6特定期間	2015年11月25日～2016年 5月23日	98,712,370	334,911,228	2,057,294,412
第7特定期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	137,665,033	876,706,481	1,318,252,964
第8特定期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	81,560,563	277,507,911	1,122,305,616
第9特定期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	17,126,311	374,916,181	764,515,746
第10特定期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	51,123,660	122,635,815	693,003,591
第11特定期間	2018年 5月23日～2018年11月22日	11,990,702	217,930,980	487,063,313
第12特定期間	2018年11月23日～2019年 5月22日	9,929,171	130,783,868	366,208,616
第13特定期間	2019年 5月23日～2019年11月22日	5,742,811	71,526,408	300,425,019
第14特定期間	2019年11月23日～2020年 5月22日	8,213,950	43,288,868	265,350,101
第15特定期間	2020年 5月23日～2020年11月24日	2,715,413	34,391,871	233,673,643
第16特定期間	2020年11月25日～2021年 5月24日	4,995,386	23,504,920	215,164,109
第17特定期間	2021年 5月25日～2021年11月22日	1,362,413	10,589,377	205,937,145

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）年2回決算型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2013年 6月27日～2013年11月22日	291,201,634	20,143,790	271,057,844
第2計算期間	2013年11月23日～2014年 5月22日	12,984,963	194,176,715	89,866,092
第3計算期間	2014年 5月23日～2014年11月25日	503,244,182	60,157,594	532,952,680
第4計算期間	2014年11月26日～2015年 5月22日	412,326,683	271,061,938	674,217,425
第5計算期間	2015年 5月23日～2015年11月24日	96,554,108	138,413,858	632,357,675

第6計算期間	2015年11月25日～2016年 5月23日	129,255,214	73,398,878	688,214,011
第7計算期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	26,172,543	93,621,704	620,764,850
第8計算期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	54,161,349	286,669,730	388,256,469
第9計算期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	23,408,716	143,569,381	268,095,804
第10計算期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	6,948,871	66,679,748	208,364,927
第11計算期間	2018年 5月23日～2018年11月22日	2,452,739	65,699,440	145,118,226
第12計算期間	2018年11月23日～2019年 5月22日	48,184,655	78,789,906	114,512,975
第13計算期間	2019年 5月23日～2019年11月22日	439,784	23,318,457	91,634,302
第14計算期間	2019年11月23日～2020年 5月22日	380,671	18,210,490	73,804,483
第15計算期間	2020年 5月23日～2020年11月24日	524,674	8,629,454	65,699,703
第16計算期間	2020年11月25日～2021年 5月24日	1,077,017	4,831,857	61,944,863
第17計算期間	2021年 5月25日～2021年11月22日	419,328	845,054	61,519,137

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）毎月分配型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間	2013年 6月27日～2013年11月22日	162,358,671	153,501	162,205,170
第2特定期間	2013年11月23日～2014年 5月22日	29,354,798	2,144,230	189,415,738
第3特定期間	2014年 5月23日～2014年11月25日	9,663,647	87,054,052	112,025,333
第4特定期間	2014年11月26日～2015年 5月22日	623,500,267	226,795,459	508,730,141
第5特定期間	2015年 5月23日～2015年11月24日	158,323,084	147,849,500	519,203,725
第6特定期間	2015年11月25日～2016年 5月23日	183,402,286	83,885,516	618,720,495
第7特定期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	18,049,281	150,980,493	485,789,283
第8特定期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	569,410,827	392,544,038	662,656,072
第9特定期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	3,296,269	265,992,152	399,960,189
第10特定期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	70,631,617	156,746,775	313,845,031
第11特定期間	2018年 5月23日～2018年11月22日	143,536,403	151,941,536	305,439,898
第12特定期間	2018年11月23日～2019年 5月22日	1,830,448	39,980,011	267,290,335
第13特定期間	2019年 5月23日～2019年11月22日	57,478,802	21,165,041	303,604,096
第14特定期間	2019年11月23日～2020年 5月22日	65,925,635	178,869,990	190,659,741
第15特定期間	2020年 5月23日～2020年11月24日	1,919,430	13,834,603	178,744,568
第16特定期間	2020年11月25日～2021年 5月24日	76,603,675	155,717,376	99,630,867
第17特定期間	2021年 5月25日～2021年11月22日	1,841,608	4,072,786	97,399,689

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）年2回決算型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2013年 6月27日～2013年11月22日	67,503,101	—	67,503,101
第2計算期間	2013年11月23日～2014年 5月22日	18,748,625	30,053,319	56,198,407

第3計算期間	2014年 5月23日～2014年11月25日	1,213,054	19,424,726	37,986,735
第4計算期間	2014年11月26日～2015年 5月22日	628,473,786	259,866,742	406,593,779
第5計算期間	2015年 5月23日～2015年11月24日	208,120,220	152,648,223	462,065,776
第6計算期間	2015年11月25日～2016年 5月23日	167,687,174	39,043,938	590,709,012
第7計算期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	85,453,930	73,896,528	602,266,414
第8計算期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	1,095,226,014	266,804,812	1,430,687,616
第9計算期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	3,426,457	1,003,039,184	431,074,889
第10計算期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	16,263,213	130,624,951	316,713,151
第11計算期間	2018年 5月23日～2018年11月22日	763,070	38,723,501	278,752,720
第12計算期間	2018年11月23日～2019年 5月22日	526,675	20,554,495	258,724,900
第13計算期間	2019年 5月23日～2019年11月22日	7,909,720	68,526,146	198,108,474
第14計算期間	2019年11月23日～2020年 5月22日	341,105	107,060,476	91,389,103
第15計算期間	2020年 5月23日～2020年11月24日	1,839,700	13,459,016	79,769,787
第16計算期間	2020年11月25日～2021年 5月24日	278,839	7,561,974	72,486,652
第17計算期間	2021年 5月25日～2021年11月22日	145,432	365,446	72,266,638

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

《参考情報》

＜更新後＞



運用実績（2021年12月30日現在）

■ 基準価額・純資産の推移（日次：設定来）

— 基準価額（分配後、1万口あたり）（左軸） — 純資産総額（右軸）

■ 米ドルコース（毎月分配型）



■ 分配の推移

（1万口あたり、課税前）

■ 米ドルコース（毎月分配型）

2021年12月	10 円
2021年11月	10 円
2021年10月	10 円
2021年9月	10 円
2021年8月	10 円
直近1年間累計	120 円
設定来累計	1,010 円

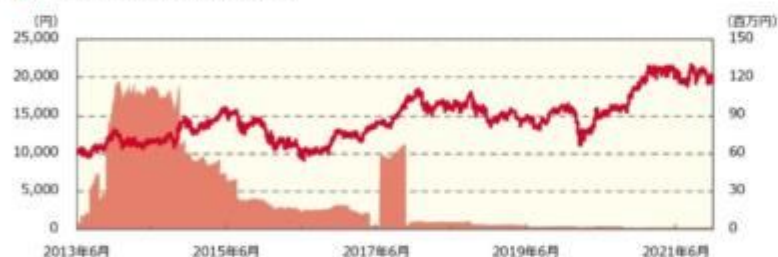
■ 米ドルコース（年2回決算型）



■ 米ドルコース（年2回決算型）

2021年11月	10 円
2021年5月	10 円
2020年11月	10 円
2020年5月	10 円
2019年11月	10 円
設定来累計	170 円

■ ユーロコース（毎月分配型）



■ ユーロコース（毎月分配型）

2021年12月	10 円
2021年11月	10 円
2021年10月	10 円
2021年9月	10 円
2021年8月	10 円
直近1年間累計	120 円
設定来累計	1,010 円

■ ユーロコース（年2回決算型）



■ ユーロコース（年2回決算型）

2021年11月	10 円
2021年5月	10 円
2020年11月	10 円
2020年5月	10 円
2019年11月	10 円
設定来累計	170 円



運用実績（2021年12月30日現在）

■豪ドルコース（毎月分配型）



■豪ドルコース （毎月分配型）

2021年12月	20 円
2021年11月	20 円
2021年10月	20 円
2021年9月	20 円
2021年8月	20 円
直近1年間累計	240 円
設定来累計	2,020 円

■豪ドルコース（年2回決算型）



■豪ドルコース （年2回決算型）

2021年11月	10 円
2021年5月	10 円
2020年11月	10 円
2020年5月	10 円
2019年11月	10 円
設定来累計	170 円

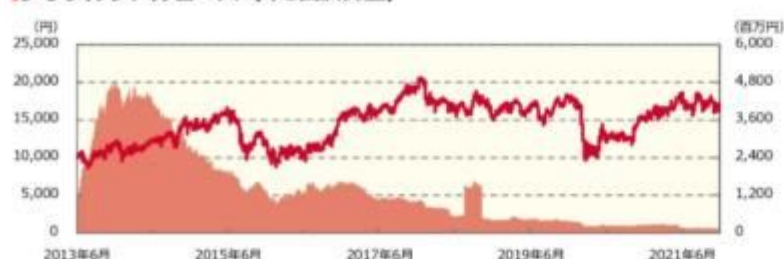
■ブラジルリアルコース（毎月分配型）



■ブラジルリアルコース （毎月分配型）

2021年12月	30 円
2021年11月	30 円
2021年10月	30 円
2021年9月	30 円
2021年8月	30 円
直近1年間累計	360 円
設定来累計	5,580 円

■ブラジルリアルコース（年2回決算型）



■ブラジルリアルコース （年2回決算型）

2021年11月	10 円
2021年5月	10 円
2020年11月	10 円
2020年5月	10 円
2019年11月	10 円
設定来累計	170 円



運用実績（2021年12月30日現在）

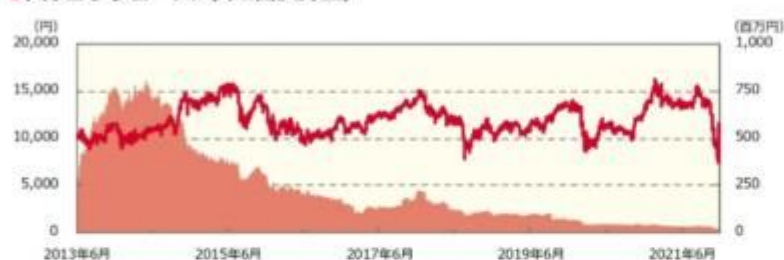
トルコリラコース（毎月分配型）



トルコリラコース （毎月分配型）

2021年12月	50 円
2021年11月	50 円
2021年10月	50 円
2021年9月	50 円
2021年8月	50 円
直近1年間累計	600 円
設定来累計	5,050 円

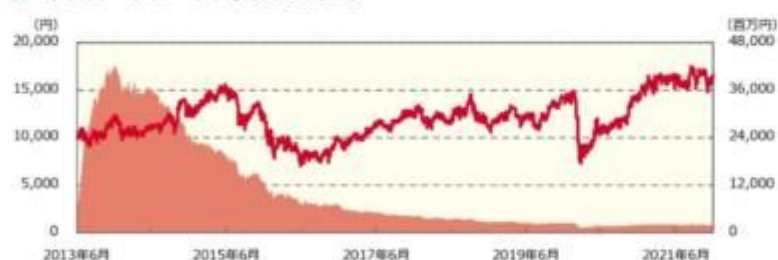
トルコリラコース（年2回決算型）



トルコリラコース （年2回決算型）

2021年11月	10 円
2021年5月	10 円
2020年11月	10 円
2020年5月	10 円
2019年11月	10 円
設定来累計	160 円

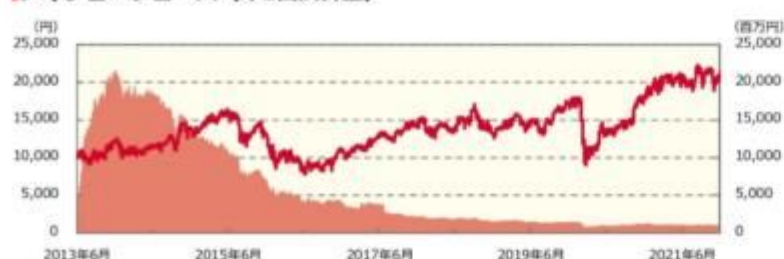
メキシコペソコース（毎月分配型）



メキシコペソコース （毎月分配型）

2021年12月	30 円
2021年11月	30 円
2021年10月	30 円
2021年9月	30 円
2021年8月	30 円
直近1年間累計	360 円
設定来累計	3,030 円

メキシコペソコース（年2回決算型）



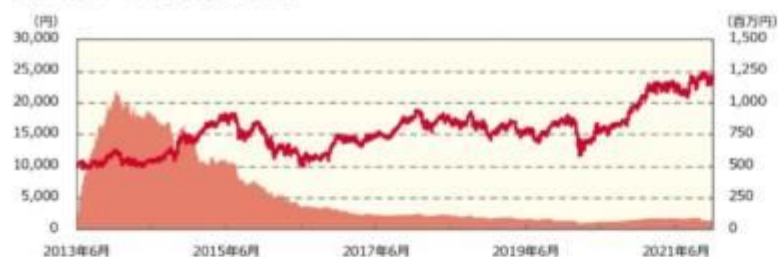
メキシコペソコース （年2回決算型）

2021年11月	10 円
2021年5月	10 円
2020年11月	10 円
2020年5月	10 円
2019年11月	10 円
設定来累計	150 円



運用実績（2021年12月30日現在）

中国元コース（毎月分配型）



中国元コース （毎月分配型）

2021年12月	40 円
2021年11月	40 円
2021年10月	40 円
2021年9月	40 円
2021年8月	40 円
直近1年間累計	480 円
設定来累計	4,040 円

中国元コース（年2回決算型）



中国元コース （年2回決算型）

2021年11月	10 円
2021年5月	10 円
2020年11月	10 円
2020年5月	10 円
2019年11月	10 円
設定来累計	170 円

インドネシアルピアコース（毎月分配型）



インドネシアルピアコース （毎月分配型）

2021年12月	40 円
2021年11月	40 円
2021年10月	40 円
2021年9月	40 円
2021年8月	40 円
直近1年間累計	480 円
設定来累計	4,040 円

インドネシアルピアコース（年2回決算型）



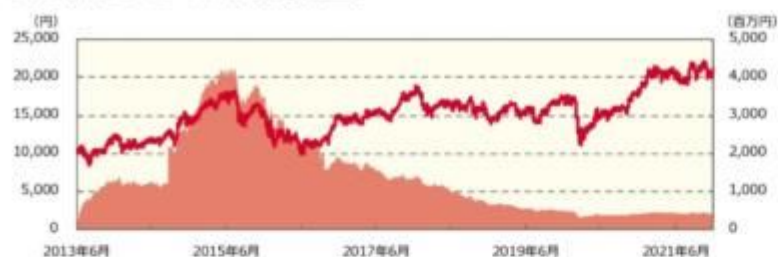
インドネシアルピアコース （年2回決算型）

2021年11月	10 円
2021年5月	10 円
2020年11月	10 円
2020年5月	10 円
2019年11月	10 円
設定来累計	160 円



運用実績（2021年12月30日現在）

■インドルビーコース（毎月分配型）



■インドルビーコース （毎月分配型）

2021年12月	60 円
2021年11月	60 円
2021年10月	60 円
2021年9月	60 円
2021年8月	60 円
直近1年間累計	720 円
設定来累計	6,060 円

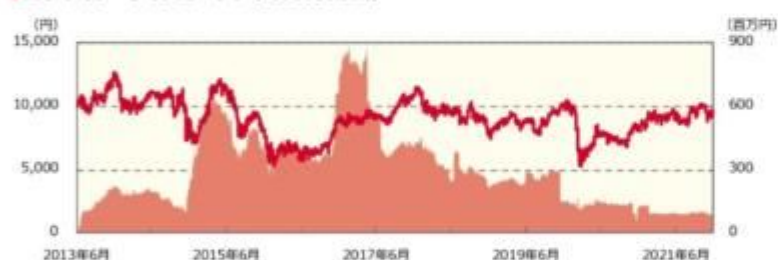
■インドルビーコース（年2回決算型）



■インドルビーコース （年2回決算型）

2021年11月	10 円
2021年5月	10 円
2020年11月	10 円
2020年5月	10 円
2019年11月	10 円
設定来累計	170 円

■ロシアルーブルコース（毎月分配型）



■ロシアルーブルコース （毎月分配型）

2021年12月	50 円
2021年11月	50 円
2021年10月	50 円
2021年9月	50 円
2021年8月	50 円
直近1年間累計	600 円
設定来累計	5,050 円

■ロシアルーブルコース（年2回決算型）



■ロシアルーブルコース （年2回決算型）

2021年11月	10 円
2021年5月	10 円
2020年11月	10 円
2020年5月	10 円
2019年11月	10 円
設定来累計	150 円



運用実績（2021年12月30日現在）

■ 主要な資産の状況

実質的な銘柄別投資比率（上位）

■ 毎月分配型

順位	銘柄	業種	投資比率（％）									
			米ドル コース	ユーロ コース	豪ドル コース	ブラジル レアル コース	トルコ リラ コース	メキシコ ペソ コース	中国元 コース	インドネシア ルピア コース	インド ルピー コース	ロシア ルーブル コース
1	東京エレクトロン	電気機器	7.1	6.8	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1
2	ファーストリテイリング	小売業	7.0	6.7	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
3	ソフトバンクグループ	情報・通信業	3.5	3.4	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
4	ダイキン工業	機械	2.8	2.7	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
5	ファナック	電気機器	2.6	2.5	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6
6	アドバンテスト	電気機器	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3
7	リクルートホールディングス	サービス業	2.3	2.2	2.3	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.3	2.2
8	KDDI	情報・通信業	2.2	2.1	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
9	信越化学工業	化学	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
10	デルモ	精密機器	2.1	2.0	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1

■ 年2回決算型

順位	銘柄	業種	投資比率（％）									
			米ドル コース	ユーロ コース	豪ドル コース	ブラジル レアル コース	トルコ リラ コース	メキシコ ペソ コース	中国元 コース	インドネシア ルピア コース	インド ルピー コース	ロシア ルーブル コース
1	東京エレクトロン	電気機器	7.1	7.1	7.1	7.1	6.8	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1
2	ファーストリテイリング	小売業	7.0	7.0	7.0	7.0	6.7	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
3	ソフトバンクグループ	情報・通信業	3.5	3.5	3.5	3.5	3.3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
4	ダイキン工業	機械	2.8	2.8	2.8	2.8	2.7	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
5	ファナック	電気機器	2.6	2.6	2.6	2.6	2.5	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6
6	アドバンテスト	電気機器	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3
7	リクルートホールディングス	サービス業	2.2	2.2	2.2	2.2	2.1	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
8	KDDI	情報・通信業	2.2	2.2	2.2	2.2	2.1	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
9	信越化学工業	化学	2.1	2.1	2.1	2.1	2.0	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
10	デルモ	精密機器	2.1	2.1	2.1	2.1	2.0	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1



運用実績（2021年12月30日現在）

年間収益率の推移（暦年ベース）

米ドルコース（毎月分配型）



米ドルコース（年2回決算型）



ユーロコース（毎月分配型）



ユーロコース（年2回決算型）



豪ドルコース（毎月分配型）



豪ドルコース（年2回決算型）



ブラジルリアルコース（毎月分配型）



ブラジルリアルコース（年2回決算型）



トルコリラコース（毎月分配型）



トルコリラコース（年2回決算型）



メキシコペソコース（毎月分配型）



メキシコペソコース（年2回決算型）





運用実績（2021年12月30日現在）

中国元コース（毎月分配型）



2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年

中国元コース（年2回決算型）



2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年

インドネシアルピアコース（毎月分配型）



2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年

インドネシアルピアコース（年2回決算型）



2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年

インドルピーコース（毎月分配型）



2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年

インドルピーコース（年2回決算型）



2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年

ロシアルーブルコース（毎月分配型）



2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年

ロシアルーブルコース（年2回決算型）



2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年

- ・ファンドの年間収益率は税引前分配金を再投資して算出。
- ・ファンドにベンチマークはありません。
- ・2013年は設定日（2013年6月27日）から年末までの収益率。
- ・2021年は年初から運用実績作成基準日までの収益率。

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

第3【ファンドの経理状況】

野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型
 野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型
 野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型
 野村通貨選択日本株投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型
 野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型
 野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型
 野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型
 野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型
 野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型
 野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）毎月分配型

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

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

(3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2021年5月25日から2021年11月22日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年2回決算型
 野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年2回決算型
 野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年2回決算型
 野村通貨選択日本株投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型
 野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年2回決算型
 野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年2回決算型
 野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年2回決算型
 野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）年2回決算型
 野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）年2回決算型
 野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）年2回決算型

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

(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第17期計算期間(2021年5月25日から2021年11月22日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

1 財務諸表

野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型

(1) 貸借対照表

(単位：円)

	前期 (2021年 5月24日現在)	当期 (2021年11月22日現在)
資産の部		

	前期 (2021年 5月24日現在)	当期 (2021年11月22日現在)
流動資産		
コール・ローン	63,204,789	69,224,335
投資信託受益証券	6,245,911,420	6,525,109,248
親投資信託受益証券	1,001,178	1,001,080
未収入金	117,235	27,727,208
流動資産合計	6,310,234,622	6,623,061,871
資産合計	6,310,234,622	6,623,061,871
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	2,837,038	2,690,464
未払解約金	710,537	30,944,654
未払受託者報酬	185,676	181,655
未払委託者報酬	3,465,916	3,390,865
未払利息	45	61
その他未払費用	18,558	18,155
流動負債合計	7,217,770	37,225,854
負債合計	7,217,770	37,225,854
純資産の部		
元本等		
元本	2,837,038,548	2,690,464,027
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	3,465,978,304	3,895,371,990
（分配準備積立金）	3,240,355,464	3,397,027,099
元本等合計	6,303,016,852	6,585,836,017
純資産合計	6,303,016,852	6,585,836,017
負債純資産合計	6,310,234,622	6,623,061,871

（２）損益及び剰余金計算書

（単位：円）

	前期 自 2020年11月25日 至 2021年 5月24日	当期 自 2021年 5月25日 至 2021年11月22日
営業収益		
受取配当金	16,421,280	15,371,490
有価証券売買等損益	960,983,182	642,028,893
営業収益合計	977,404,462	657,400,383
営業費用		
支払利息	6,986	9,048
受託者報酬	1,052,219	1,041,564
委託者報酬	19,641,199	19,442,361
その他費用	105,155	104,092
営業費用合計	20,805,559	20,597,065
営業利益又は営業損失（△）	956,598,903	636,803,318
経常利益又は経常損失（△）	956,598,903	636,803,318
当期純利益又は当期純損失（△）	956,598,903	636,803,318
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	21,318,512	9,194,140
期首剰余金又は期首欠損金（△）	2,897,338,668	3,465,978,304
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,444,090	5,449,331
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,444,090	5,449,331
剰余金減少額又は欠損金増加額	355,592,641	187,164,212
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	355,592,641	187,164,212
分配金	17,492,204	16,500,611
期末剰余金又は期末欠損金（△）	3,465,978,304	3,895,371,990

(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、2021年 5月25日から2021年11月22日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2021年 5月24日現在	当期 2021年11月22日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 2,837,038,548口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 2,690,464,027口
2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 2.2217円 (10,000口当たり純資産額) (22,217円)	2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 2.4478円 (10,000口当たり純資産額) (24,478円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2020年11月25日 至 2021年 5月24日	当期 自 2021年 5月25日 至 2021年11月22日																		
1.分配金の計算過程 2020年11月25日から2020年12月22日まで	1.分配金の計算過程 2021年 5月25日から2021年 6月22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>2,798,639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>248,391,912円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	2,798,639円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	248,391,912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>120,003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	120,003円	費用控除後・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	2,798,639円																	
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	248,391,912円																	
項目																			
費用控除後の配当等収益額	A	120,003円																	
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																	

収益調整金額	C	694,284,557円
分配準備積立金額	D	2,220,276,433円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,165,751,541円
当ファンドの期末残存口数	F	3,029,364,600口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,450円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,029,364円

2020年12月23日から2021年 1月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,765,435円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	450,663,023円
収益調整金額	C	682,452,419円
分配準備積立金額	D	2,421,907,937円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,557,788,814円
当ファンドの期末残存口数	F	2,973,158,090口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	11,966円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,973,158円

2021年 1月23日から2021年 2月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,708,804円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	382,112,050円
収益調整金額	C	670,498,108円
分配準備積立金額	D	2,817,384,449円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,872,703,411円
当ファンドの期末残存口数	F	2,916,884,611口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	13,276円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,916,884円

2021年 2月23日から2021年 3月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,641,134円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	139,193,985円
収益調整金額	C	665,196,031円
分配準備積立金額	D	3,169,476,881円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,976,508,031円
当ファンドの期末残存口数	F	2,890,280,306口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	13,758円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,890,280円

収益調整金額	C	646,006,920円
分配準備積立金額	D	3,192,306,119円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,838,433,042円
当ファンドの期末残存口数	F	2,795,471,079口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	13,730円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,795,471円

2021年 6月23日から2021年 7月26日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	0円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	644,306,128円
分配準備積立金額	D	3,176,419,713円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,820,725,841円
当ファンドの期末残存口数	F	2,784,549,035口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	13,721円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,784,549円

2021年 7月27日から2021年 8月23日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	0円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	640,381,991円
分配準備積立金額	D	3,149,532,600円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,789,914,591円
当ファンドの期末残存口数	F	2,764,007,966口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	13,711円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,764,007円

2021年 8月24日から2021年 9月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,530,070円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	72,328,812円
収益調整金額	C	635,661,488円
分配準備積立金額	D	3,118,976,822円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,829,497,192円
当ファンドの期末残存口数	F	2,740,172,722口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	13,975円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,740,172円

2021年 3月23日から2021年 4月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	0円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	655,874,566円
分配準備積立金額	D	3,256,460,598円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,912,335,164円
当ファンドの期末残存口数	F	2,845,480,933口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	13,749円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,845,480円

2021年 4月23日から2021年 5月24日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	0円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	654,757,583円
分配準備積立金額	D	3,243,192,502円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,897,950,085円
当ファンドの期末残存口数	F	2,837,038,548口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	13,739円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,837,038円

2021年 9月23日から2021年10月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,278,022円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	27,930,641円
収益調整金額	C	633,192,216円
分配準備積立金額	D	3,173,801,787円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,837,202,666円
当ファンドの期末残存口数	F	2,725,948,287口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	14,076円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,725,948円

2021年10月23日から2021年11月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,467,324円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	238,184,413円
収益調整金額	C	625,744,902円
分配準備積立金額	D	3,159,065,826円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,025,462,465円
当ファンドの期末残存口数	F	2,690,464,027口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	14,961円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,690,464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 2020年11月25日 至 2021年 5月24日	当期 自 2021年 5月25日 至 2021年11月22日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	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 2021年 5月24日現在	当期 2021年11月22日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 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 2020年11月25日 至 2021年 5月24日	当期 自 2021年 5月25日 至 2021年11月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

前期 自 2020年11月25日 至 2021年 5月24日		当期 自 2021年 5月25日 至 2021年11月22日	
期首元本額	3,167,925,089円	期首元本額	2,837,038,548円
期中追加設定元本額	5,549,548円	期中追加設定元本額	4,308,396円
期中一部解約元本額	336,436,089円	期中一部解約元本額	150,882,917円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2020年11月25日 至 2021年 5月24日	当期 自 2021年 5月25日 至 2021年11月22日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	△16,389,119	241,864,448
親投資信託受益証券	0	0
合計	△16,389,119	241,864,448

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(2021年11月22日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2021年11月22日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	ノムラ・マネージド・マスター・トラストージャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド 米ドルクラス	249,088	6,525,109,248	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：99.1%	249,088	6,525,109,248 100.0%	
	合計			6,525,109,248	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	981,451	1,001,080	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	981,451	1,001,080 0.0%	
	合計			1,001,080	

合計		6,526,110,328	
----	--	---------------	--

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年2回決算型

（1）貸借対照表

(単位：円)		
	第16期 (2021年 5月24日現在)	第17期 (2021年11月22日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	231,551,500	242,527,314
投資信託受益証券	14,446,869,108	15,294,325,032
親投資信託受益証券	1,001,178	1,001,080
未収入金	10,428,314	18,715,136
流動資産合計	14,689,850,100	15,556,568,562
資産合計	14,689,850,100	15,556,568,562
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	6,241,255	5,986,389
未払解約金	9,647,291	16,730,582
未払受託者報酬	2,453,778	2,436,723
未払委託者報酬	45,803,736	45,485,413
未払利息	165	216
その他未払費用	245,315	243,612
流動負債合計	64,391,540	70,882,935
負債合計	64,391,540	70,882,935
純資産の部		
元本等		
元本	6,241,255,755	5,986,389,728
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	8,384,202,805	9,499,295,899
（分配準備積立金）	6,951,189,616	8,053,862,500
元本等合計	14,625,458,560	15,485,685,627
純資産合計	14,625,458,560	15,485,685,627
負債純資産合計	14,689,850,100	15,556,568,562

（2）損益及び剰余金計算書

(単位：円)		
	第16期 自 2020年11月25日 至 2021年 5月24日	第17期 自 2021年 5月25日 至 2021年11月22日
営業収益		
受取配当金	38,311,520	35,897,200
有価証券売買等損益	2,241,685,804	1,499,405,098
営業収益合計	2,279,997,324	1,535,302,298
営業費用		
支払利息	20,970	28,211
受託者報酬	2,453,778	2,436,723
委託者報酬	45,803,736	45,485,413

	第16期 自 2020年11月25日 至 2021年 5月24日	第17期 自 2021年 5月25日 至 2021年11月22日
その他費用	245,315	243,612
営業費用合計	48,523,799	48,193,959
営業利益又は営業損失（△）	2,231,473,525	1,487,108,339
経常利益又は経常損失（△）	2,231,473,525	1,487,108,339
当期純利益又は当期純損失（△）	2,231,473,525	1,487,108,339
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（△）	186,741,394	29,731,157
期首剰余金又は期首欠損金（△）	7,079,491,944	8,384,202,805
剰余金増加額又は欠損金減少額	19,331,536	87,928,289
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,331,536	87,928,289
剰余金減少額又は欠損金増加額	753,111,551	424,225,988
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	753,111,551	424,225,988
分配金	6,241,255	5,986,389
期末剰余金又は期末欠損金（△）	8,384,202,805	9,499,295,899

（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、2021年 5月25日から2021年11月22日までとなっております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

第16期 2021年 5月24日現在	第17期 2021年11月22日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 6,241,255,755口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 5,986,389,728口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額

1口当たり純資産額	2.3434円	1口当たり純資産額	2.5868円
(10,000口当たり純資産額)	(23,434円)	(10,000口当たり純資産額)	(25,868円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第16期 自 2020年11月25日 至 2021年 5月24日			第17期 自 2021年 5月25日 至 2021年11月22日		
1. 分配金の計算過程			1. 分配金の計算過程		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	36,164,982円	費用控除後の配当等収益額	A	34,564,336円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	2,008,567,149円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,422,812,846円
収益調整金額	C	1,501,491,709円	収益調整金額	C	1,507,128,971円
分配準備積立金額	D	4,912,698,740円	分配準備積立金額	D	6,602,471,707円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,458,922,580円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,566,977,860円
当ファンドの期末残存口数	F	6,241,255,755口	当ファンドの期末残存口数	F	5,986,389,728口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	13,553円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	15,981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	6,241,255円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,986,389円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

第16期 自 2020年11月25日 至 2021年 5月24日		第17期 自 2021年 5月25日 至 2021年11月22日	
1. 金融商品に対する取組方針		1. 金融商品に対する取組方針	
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。		同左	
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク		2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。		同左	
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。			
これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。			
3. 金融商品に係るリスク管理体制		3. 金融商品に係るリスク管理体制	

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

第16期 2021年 5月24日現在	第17期 2021年11月22日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 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16期 自 2020年11月25日 至 2021年 5月24日	第17期 自 2021年 5月25日 至 2021年11月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

第16期 自 2020年11月25日 至 2021年 5月24日		第17期 自 2021年 5月25日 至 2021年11月22日	
期首元本額	6,970,610,083円	期首元本額	6,241,255,755円
期中追加設定元本額	15,618,257円	期中追加設定元本額	62,361,953円
期中一部解約元本額	744,972,585円	期中一部解約元本額	317,227,980円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第16期 自 2020年11月25日 至 2021年 5月24日	第17期 自 2021年 5月25日 至 2021年11月22日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	2,052,585,582	1,466,541,043
親投資信託受益証券	△98	△98
合計	2,052,585,484	1,466,540,945

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(2021年11月22日現在)

該当事項はありません。

（2）株式以外の有価証券(2021年11月22日現在)

（単位：円）

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	ノムラ・マネージド・マスター・トラストージャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド 米ドルクラス	583,842	15,294,325,032	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.8%	583,842	15,294,325,032 100.0%	
	合計			15,294,325,032	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	981,451	1,001,080	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	981,451	1,001,080 0.0%	
	合計			1,001,080	

合計		15,295,326,112	
----	--	----------------	--

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型

（1）貸借対照表

(単位：円)			
	前期 (2021年 5月24日現在)	当期 (2021年11月22日現在)	
資産の部			
流動資産			
コール・ローン	26,805	79,212	
投資信託受益証券	1,794,276	1,786,950	
親投資信託受益証券	985	985	
流動資産合計	1,822,066	1,867,147	
資産合計	1,822,066	1,867,147	
負債の部			
流動負債			
未払収益分配金	882	892	
未払受託者報酬	57	56	
未払委託者報酬	978	952	
その他未払費用	18	20	
流動負債合計	1,935	1,920	
負債合計	1,935	1,920	
純資産の部			
元本等			
元本	882,233	892,009	
剰余金			
期末剰余金又は期末欠損金（△）	937,898	973,218	
（分配準備積立金）	519,324	503,795	
元本等合計	1,820,131	1,865,227	
純資産合計	1,820,131	1,865,227	
負債純資産合計	1,822,066	1,867,147	

（2）損益及び剰余金計算書

(単位：円)			
	前期 自 2020年11月25日 至 2021年 5月24日	当期 自 2021年 5月25日 至 2021年11月22日	
営業収益			
受取配当金	5,530	5,470	
有価証券売買等損益	310,002	32,440	
営業収益合計	315,532	37,910	
営業費用			
受託者報酬	315	334	
委託者報酬	5,405	5,434	
その他費用	120	124	
営業費用合計	5,840	5,892	
営業利益又は営業損失（△）	309,692	32,018	
経常利益又は経常損失（△）	309,692	32,018	

	前期 自 2020年11月25日 至 2021年 5月24日	当期 自 2021年 5月25日 至 2021年11月22日
当期純利益又は当期純損失（△）	309,692	32,018
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（△）	19,098	4,794
期首剰余金又は期首欠損金（△）	780,450	937,898
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,312	31,621
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,312	31,621
剰余金減少額又は欠損金増加額	137,159	18,240
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	137,159	18,240
分配金	5,299	5,285
期末剰余金又は期末欠損金（△）	937,898	973,218

（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、2021年 5月25日から2021年11月22日までとなっております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

前期 2021年 5月24日現在	当期 2021年11月22日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 882,233口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 892,009口
2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 2.0631円 (10,000口当たり純資産額) (20,631円)	2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 2.0910円 (10,000口当たり純資産額) (20,910円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期 自 2020年11月25日 至 2021年 5月24日	当期 自 2021年 5月25日 至 2021年11月22日																																																												
1. 分配金の計算過程 2020年11月25日から2020年12月22日まで	1. 分配金の計算過程 2021年 5月25日から2021年 6月22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>923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>56,284円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>601,959円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>251,151円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>910,317円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>887,624口</td></tr><tr><td>10,000口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F×10,000</td><td>10,255円</td></tr><tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>10円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F×H/10,000</td><td>887円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	923円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	56,284円	収益調整金額	C	601,959円	分配準備積立金額	D	251,151円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	910,317円	当ファンドの期末残存口数	F	887,624口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,255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	887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>0円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>0円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>601,885円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>519,324円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>1,121,209円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>882,246口</td></tr><tr><td>10,000口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F×10,000</td><td>12,708円</td></tr><tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>10円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F×H/10,000</td><td>882円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	601,885円	分配準備積立金額	D	519,324円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,121,209円	当ファンドの期末残存口数	F	882,246口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	12,708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	882円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	923円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	56,284円																																																											
収益調整金額	C	601,959円																																																											
分配準備積立金額	D	251,151円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	910,317円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	887,624口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,255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	887円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	0円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	601,885円																																																											
分配準備積立金額	D	519,324円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,121,209円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	882,246口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	12,708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	882円																																																											
2020年12月23日から2021年 1月22日まで	2021年 6月23日から2021年 7月26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>909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>107,813円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>603,608円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>303,046円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>1,015,376円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>884,857口</td></tr><tr><td>10,000口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F×10,000</td><td>11,475円</td></tr><tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>10円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F×H/10,000</td><td>884円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	909円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	107,813円	収益調整金額	C	603,608円	分配準備積立金額	D	303,046円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,015,376円	当ファンドの期末残存口数	F	884,857口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	11,475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	884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>0円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>0円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>601,902円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>518,442円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>1,120,344円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>882,259口</td></tr><tr><td>10,000口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F×10,000</td><td>12,698円</td></tr><tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>10円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F×H/10,000</td><td>882円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	601,902円	分配準備積立金額	D	518,442円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,120,344円	当ファンドの期末残存口数	F	882,259口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	12,698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	882円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	909円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	107,813円																																																											
収益調整金額	C	603,608円																																																											
分配準備積立金額	D	303,046円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,015,376円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	884,857口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	11,475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	884円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	0円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	601,902円																																																											
分配準備積立金額	D	518,442円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,120,344円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	882,259口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	12,698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	882円																																																											
2021年 1月23日から2021年 2月22日まで	2021年 7月27日から2021年 8月23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>911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>104,736円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>601,877円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>409,709円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>1,117,233円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>882,311口</td></tr><tr><td>10,000口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F×10,000</td><td>12,662円</td></tr><tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>10円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F×H/10,000</td><td>882円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	911円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	104,736円	収益調整金額	C	601,877円	分配準備積立金額	D	409,709円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,117,233円	当ファンドの期末残存口数	F	882,311口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	12,662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	882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>51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>601,920円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>517,560円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>1,119,531円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>882,273口</td></tr><tr><td>10,000口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F×10,000</td><td>12,689円</td></tr><tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>10円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F×H/10,000</td><td>882円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	51円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	601,920円	分配準備積立金額	D	517,560円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,119,531円	当ファンドの期末残存口数	F	882,273口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	12,689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	882円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	911円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	104,736円																																																											
収益調整金額	C	601,877円																																																											
分配準備積立金額	D	409,709円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,117,233円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	882,311口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	12,662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	882円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	51円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	601,920円																																																											
分配準備積立金額	D	517,560円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,119,531円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	882,273口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	12,689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	882円																																																											
2021年 2月23日から2021年 3月22日まで	2021年 8月24日から2021年 9月22日まで																																																												
<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr></table>	項目			<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr></table>	項目																																																								
項目																																																													
項目																																																													

費用控除後の配当等収益額	A	808円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	5,893円
収益調整金額	C	601,789円
分配準備積立金額	D	514,387円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,122,877円
当ファンドの期末残存口数	F	882,172口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	12,728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	882円

2021年 3月23日から2021年 4月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	0円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	601,851円
分配準備積立金額	D	520,206円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,122,057円
当ファンドの期末残存口数	F	882,220口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	12,718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	882円

2021年 4月23日から2021年 5月24日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	882円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	601,868円
分配準備積立金額	D	519,324円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,122,074円
当ファンドの期末残存口数	F	882,233口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	12,718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	882円

費用控除後の配当等収益額	A	893円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	587,830円
分配準備積立金額	D	504,711円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,093,434円
当ファンドの期末残存口数	F	861,607口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	12,690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	861円

2021年 9月23日から2021年10月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	0円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	619,344円
分配準備積立金額	D	504,723円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,124,067円
当ファンドの期末残存口数	F	886,445口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	12,680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	886円

2021年10月23日から2021年11月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	850円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	626,393円
分配準備積立金額	D	503,837円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,131,080円
当ファンドの期末残存口数	F	892,009口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	12,680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	892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 2020年11月25日 至 2021年 5月24日	当期 自 2021年 5月25日 至 2021年11月22日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針

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。	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。	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。	
これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	
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。	3.金融商品に係るリスク管理体制 同左
○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。	
○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。	
○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2021年 5月24日現在	当期 2021年11月22日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左
2. 時価の算定方法 投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	2. 時価の算定方法 同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期 自 2020年11月25日 至 2021年 5月24日	当期 自 2021年 5月25日 至 2021年11月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

（その他の注記）

1 元本の移動

前期 自 2020年11月25日 至 2021年 5月24日	当期 自 2021年 5月25日 至 2021年11月22日
期首元本額 1,055,088円	期首元本額 882,233円
期中追加設定元本額 10,449円	期中追加設定元本額 30,492円
期中一部解約元本額 183,304円	期中一部解約元本額 20,716円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2020年11月25日 至 2021年 5月24日	当期 自 2021年 5月25日 至 2021年11月22日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	24,472	17,550
親投資信託受益証券	0	0
合計	24,472	17,550

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(2021年11月22日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2021年11月22日現在)

（単位:円）

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト・ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド ユーロクラス	90	1,786,950	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：95.8%	90	1,786,950 99.9%	
	合計			1,786,950	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	966	985	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.1%	966	985 0.1%	
	合計			985	
合計				1,787,935	

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年2回決算型

（1）貸借対照表

（単位：円）

	第16期 (2021年 5月24日現在)	第17期 (2021年11月22日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	187,000	147,823
投資信託受益証券	8,327,781	8,537,650
親投資信託受益証券	3,176	3,176
流動資産合計	8,517,957	8,688,649
資産合計	8,517,957	8,688,649
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	4,166	4,176
未払受託者報酬	1,360	1,391
未払委託者報酬	25,051	25,907
その他未払費用	148	152
流動負債合計	30,725	31,626
負債合計	30,725	31,626
純資産の部		
元本等		
元本	4,166,012	4,176,664
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	4,321,220	4,480,359
（分配準備積立金）	2,276,061	2,423,806
元本等合計	8,487,232	8,657,023
純資産合計	8,487,232	8,657,023
負債純資産合計	8,517,957	8,688,649

（2）損益及び剰余金計算書

	第16期 自 2020年11月25日 至 2021年 5月24日	第17期 自 2021年 5月25日 至 2021年11月22日
営業収益		
受取配当金	25,620	25,670
有価証券売買等損益	1,348,893	153,701
営業収益合計	1,374,513	179,371
営業費用		
受託者報酬	1,360	1,391
委託者報酬	25,051	25,907
その他費用	148	152
営業費用合計	26,559	27,450
営業利益又は営業損失（△）	1,347,954	151,921
経常利益又は経常損失（△）	1,347,954	151,921
当期純利益又は当期純損失（△）	1,347,954	151,921
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（△）	-	-
期首剰余金又は期首欠損金（△）	2,946,943	4,321,220
剰余金増加額又は欠損金減少額	30,489	11,394
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	30,489	11,394
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	4,166	4,176
期末剰余金又は期末欠損金（△）	4,321,220	4,480,359

（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、2021年 5月25日から2021年11月22日までとなっております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

第16期 2021年 5月24日現在	第17期 2021年11月22日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 4,166,012口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 4,176,664口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 2.0373円 (10,000口当たり純資産額) (20,373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 2.0727円 (10,000口当たり純資産額) (20,727円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第16期 自 2020年11月25日 至 2021年 5月24日	第17期 自 2021年 5月25日 至 2021年11月22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>25,128円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>1,322,826円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>2,689,720円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>932,273円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>4,969,947円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>4,166,012口</td></tr><tr><td>10,000口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F×10,000</td><td>11,929円</td></tr><tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>10円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F×H/10,000</td><td>4,166円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	25,128円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,322,826円	収益調整金額	C	2,689,720円	分配準備積立金額	D	932,273円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,969,947円	当ファンドの期末残存口数	F	4,166,012口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	11,929円	10,000口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,166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>21,743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>130,178円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>2,702,418円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>2,276,061円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>5,130,400円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>4,176,664口</td></tr><tr><td>10,000口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F×10,000</td><td>12,283円</td></tr><tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>10円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F×H/10,000</td><td>4,176円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	21,743円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	130,178円	収益調整金額	C	2,702,418円	分配準備積立金額	D	2,276,061円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,130,400円	当ファンドの期末残存口数	F	4,176,664口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	12,283円	10,000口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,176円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	25,128円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,322,826円																																																											
収益調整金額	C	2,689,720円																																																											
分配準備積立金額	D	932,273円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,969,947円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	4,166,012口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	11,929円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	10円																																																											
収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,166円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	21,743円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	130,178円																																																											
収益調整金額	C	2,702,418円																																																											
分配準備積立金額	D	2,276,061円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,130,400円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	4,176,664口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	12,283円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	10円																																																											
収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,176円																																																											

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

第16期 自 2020年11月25日 至 2021年 5月24日	第17期 自 2021年 5月25日 至 2021年11月22日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	1. 金融商品に対する取組方針 同左
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左

3.金融商品に係るリスク管理体制 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

第16期 2021年 5月24日現在	第17期 2021年11月22日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 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16期 自 2020年11月25日 至 2021年 5月24日	第17期 自 2021年 5月25日 至 2021年11月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

第16期 自 2020年11月25日 至 2021年 5月24日		第17期 自 2021年 5月25日 至 2021年11月22日	
期首元本額	4,135,289円	期首元本額	4,166,012円
期中追加設定元本額	30,723円	期中追加設定元本額	10,652円
期中一部解約元本額	0円	期中一部解約元本額	0円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第16期 自 2020年11月25日 至 2021年 5月24日	第17期 自 2021年 5月25日 至 2021年11月22日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	1,348,893	153,596
親投資信託受益証券	0	0
合計	1,348,893	153,596

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(2021年11月22日現在)

該当事項はありません。

（2）株式以外の有価証券(2021年11月22日現在)

（単位：円）

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	ノムラ・マネージド・マスター・トラストージャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド ユーロクラス	430	8,537,650	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.6%	430	8,537,650 100.0%	
	合計			8,537,650	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	3,114	3,176	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	3,114	3,176 0.0%	
	合計			3,176	

合計		8,540,826	
----	--	-----------	--

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型

（1）貸借対照表

(単位：円)			
	前期 (2021年 5月24日現在)	当期 (2021年11月22日現在)	
資産の部			
流動資産			
コール・ローン	7,093,308	6,055,883	
投資信託受益証券	619,004,960	563,562,350	
親投資信託受益証券	181,107	181,089	
流動資産合計	626,279,375	569,799,322	
資産合計	626,279,375	569,799,322	
負債の部			
流動負債			
未払金	392,364	-	
未払収益分配金	694,530	616,632	
未払受託者報酬	18,459	16,375	
未払委託者報酬	344,603	305,705	
未払利息	5	5	
その他未払費用	1,836	1,625	
流動負債合計	1,451,797	940,342	
負債合計	1,451,797	940,342	
純資産の部			
元本等			
元本	347,265,089	308,316,010	
剰余金			
期末剰余金又は期末欠損金（△）	277,562,489	260,542,970	
（分配準備積立金）	225,171,919	198,508,668	
元本等合計	624,827,578	568,858,980	
純資産合計	624,827,578	568,858,980	
負債純資産合計	626,279,375	569,799,322	

（2）損益及び剰余金計算書

(単位：円)			
	前期 自 2020年11月25日 至 2021年 5月24日	当期 自 2021年 5月25日 至 2021年11月22日	
営業収益			
受取配当金	4,051,760	3,835,520	
有価証券売買等損益	121,221,815	17,356,938	
営業収益合計	125,273,575	21,192,458	
営業費用			
支払利息	632	885	
受託者報酬	102,247	98,014	
委託者報酬	1,908,497	1,829,689	
その他費用	10,162	9,739	

	前期 自 2020年11月25日 至 2021年 5月24日	当期 自 2021年 5月25日 至 2021年11月22日
営業費用合計	2,021,538	1,938,327
営業利益又は営業損失（△）	123,252,037	19,254,131
経常利益又は経常損失（△）	123,252,037	19,254,131
当期純利益又は当期純損失（△）	123,252,037	19,254,131
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（△）	2,709,285	4,567,922
期首剰余金又は期首欠損金（△）	178,851,673	277,562,489
剰余金増加額又は欠損金減少額	577,215	578,741
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	577,215	578,741
剰余金減少額又は欠損金増加額	18,189,816	28,311,597
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,189,816	28,311,597
分配金	4,219,335	3,972,872
期末剰余金又は期末欠損金（△）	277,562,489	260,542,970

(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、2021年 5月25日から2021年11月22日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2021年 5月24日現在	当期 2021年11月22日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 347,265,089口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 308,316,010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 1.7993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 1.8451円

(10,000口当たり純資産額)

(17,993円)

(10,000口当たり純資産額)

(18,451円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2020年11月25日 至 2021年 5月24日			当期 自 2021年 5月25日 至 2021年11月22日		
1. 分配金の計算過程			1. 分配金の計算過程		
2020年11月25日から2020年12月22日まで			2021年 5月25日から2021年 6月22日まで		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	675,063円	費用控除後の配当等収益額	A	325,172円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	151,114,355円	収益調整金額	C	147,225,342円
分配準備積立金額	D	122,395,918円	分配準備積立金額	D	223,626,009円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	274,185,336円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	371,176,523円
当ファンドの期末残存口数	F	355,137,218口	当ファンドの期末残存口数	F	344,984,976口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,720円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,759円
10,000口当たり分配金額	H	20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	710,274円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	689,969円
2020年12月23日から2021年 1月22日まで			2021年 6月23日から2021年 7月26日まで		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	673,822円	費用控除後の配当等収益額	A	284,052円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	57,399,490円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	151,216,873円	収益調整金額	C	146,360,046円
分配準備積立金額	D	122,356,639円	分配準備積立金額	D	221,753,448円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	331,646,824円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	368,397,546円
当ファンドの期末残存口数	F	355,265,007口	当ファンドの期末残存口数	F	342,764,317口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,335円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,747円
10,000口当たり分配金額	H	20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	710,530円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	685,528円
2021年 1月23日から2021年 2月22日まで			2021年 7月27日から2021年 8月23日まで		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	668,277円	費用控除後の配当等収益額	A	362,324円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	41,570,864円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	150,332,965円	収益調整金額	C	146,090,786円
分配準備積立金額	D	178,539,611円	分配準備積立金額	D	220,733,646円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	371,111,717円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	367,186,756円
当ファンドの期末残存口数	F	353,037,858口	当ファンドの期末残存口数	F	341,932,661口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,511円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,738円
10,000口当たり分配金額	H	20円	10,000口当たり分配金額	H	20円

収益分配金金額	$I=F \times H / 10,000$	706,075円
---------	-------------------------	----------

2021年 2月23日から2021年 3月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	646,971円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	9,754,891円
収益調整金額	C	149,072,687円
分配準備積立金額	D	218,037,401円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	377,511,950円
当ファンドの期末残存口数	F	349,879,964口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	10,789円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	$I=F \times H / 10,000$	699,759円

2021年 3月23日から2021年 4月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	304,059円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	148,810,036円
分配準備積立金額	D	227,149,485円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	376,263,580円
当ファンドの期末残存口数	F	349,083,740口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	10,778円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	$I=F \times H / 10,000$	698,167円

2021年 4月23日から2021年 5月24日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	365,753円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	148,118,091円
分配準備積立金額	D	225,500,696円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	373,984,540円
当ファンドの期末残存口数	F	347,265,089口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	10,769円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	$I=F \times H / 10,000$	694,530円

収益分配金金額	$I=F \times H / 10,000$	683,865円
---------	-------------------------	----------

2021年 8月24日から2021年 9月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	618,696円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	139,831,215円
分配準備積立金額	D	210,809,925円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	351,259,836円
当ファンドの期末残存口数	F	327,080,239口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	10,739円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	$I=F \times H / 10,000$	654,160円

2021年 9月23日から2021年10月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	602,372円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	137,479,946円
分配準備積立金額	D	207,021,881円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	345,104,199円
当ファンドの期末残存口数	F	321,359,210口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	10,738円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	$I=F \times H / 10,000$	642,718円

2021年10月23日から2021年11月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	547,356円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	131,972,603円
分配準備積立金額	D	198,577,944円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	331,097,903円
当ファンドの期末残存口数	F	308,316,010口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	10,738円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	$I=F \times H / 10,000$	616,632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 2020年11月25日 至 2021年 5月24日	当期 自 2021年 5月25日 至 2021年11月22日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	1.金融商品に対する取組方針 同左 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左 3.金融商品に係るリスク管理体制 同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2021年 5月24日現在	当期 2021年11月22日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 時価の算定方法	1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左 2. 時価の算定方法

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

（関連当事者との取引に関する注記）

前期 自 2020年11月25日 至 2021年 5月24日	当期 自 2021年 5月25日 至 2021年11月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

（その他の注記）

1 元本の移動

前期 自 2020年11月25日 至 2021年 5月24日	当期 自 2021年 5月25日 至 2021年11月22日
期首元本額 378,981,337円	期首元本額 347,265,089円
期中追加設定元本額 804,106円	期中追加設定元本額 792,076円
期中一部解約元本額 32,520,354円	期中一部解約元本額 39,741,155円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2020年11月25日 至 2021年 5月24日	当期 自 2021年 5月25日 至 2021年11月22日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	160,206	3,825,278
親投資信託受益証券	0	0
合計	160,206	3,825,278

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(2021年11月22日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2021年11月22日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	ノムラ・マネージド・マスター・トラストージャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド 豪ドルクラス	29,185	563,562,350	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 99.1%	29,185	563,562,350 100.0%	
	合計			563,562,350	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	177,539	181,089	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 0.0%	177,539	181,089 0.0%	
	合計			181,089	
合計				563,743,439	

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年2回決算型

(1) 貸借対照表

(単位:円)

	第16期 (2021年 5月24日現在)	第17期 (2021年11月22日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	6,926,919	7,146,604
投資信託受益証券	429,210,040	387,744,800
親投資信託受益証券	135,211	135,197
流動資産合計	436,272,170	395,026,601
資産合計	436,272,170	395,026,601
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	212,098	185,764
未払解約金	-	848,704
未払受託者報酬	72,702	65,766
未払委託者報酬	1,356,935	1,227,622

	第16期 (2021年 5月24日現在)	第17期 (2021年11月22日現在)
未払利息	4	6
その他未払費用	7,207	6,511
流動負債合計	1,648,946	2,334,373
負債合計	1,648,946	2,334,373
純資産の部		
元本等		
元本	212,098,477	185,764,989
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	222,524,747	206,927,239
（分配準備積立金）	177,337,103	165,096,958
元本等合計	434,623,224	392,692,228
純資産合計	434,623,224	392,692,228
負債純資産合計	436,272,170	395,026,601

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	第16期 自 2020年11月25日 至 2021年 5月24日	第17期 自 2021年 5月25日 至 2021年11月22日
営業収益		
受取配当金	2,878,060	2,541,120
有価証券売買等損益	89,001,303	11,480,755
営業収益合計	91,879,363	14,021,875
営業費用		
支払利息	605	735
受託者報酬	72,702	65,766
委託者報酬	1,356,935	1,227,622
その他費用	7,207	6,511
営業費用合計	1,437,449	1,300,634
営業利益又は営業損失（△）	90,441,914	12,721,241
経常利益又は経常損失（△）	90,441,914	12,721,241
当期純利益又は当期純損失（△）	90,441,914	12,721,241
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	10,026,549	484,509
期首剰余金又は期首欠損金（△）	165,799,042	222,524,747
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,292,746	3,154,828
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,292,746	3,154,828
剰余金減少額又は欠損金増加額	25,770,308	30,803,304
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	25,770,308	30,803,304
分配金	212,098	185,764
期末剰余金又は期末欠損金（△）	222,524,747	206,927,239

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

2.費用・収益の計上基準	基準価額で評価しております。 受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価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、2021年 5月25日から2021年11月22日までとなっております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

第16期 2021年 5月24日現在	第17期 2021年11月22日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 212,098,477口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 185,764,989口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 2.0492円 (10,000口当たり純資産額) (20,492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 2.1139円 (10,000口当たり純資産額) (21,139円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第16期 自 2020年11月25日 至 2021年 5月24日	第17期 自 2021年 5月25日 至 2021年11月22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>2,693,340円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>76,434,818円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>105,518,292円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>98,421,043円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>283,067,493円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>212,098,477口</td></tr><tr><td>10,000口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F×10,000</td><td>13,346円</td></tr><tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>10円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F×H/10,000</td><td>212,098円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	2,693,340円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	76,434,818円	収益調整金額	C	105,518,292円	分配準備積立金額	D	98,421,043円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	283,067,493円	当ファンドの期末残存口数	F	212,098,477口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	13,346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	212,098円	<table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>2,230,914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>10,005,818円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>94,866,685円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>153,045,990円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>260,149,407円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>185,764,989口</td></tr><tr><td>10,000口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F×10,000</td><td>14,004円</td></tr><tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>10円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F×H/10,000</td><td>185,764円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	2,230,914円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	10,005,818円	収益調整金額	C	94,866,685円	分配準備積立金額	D	153,045,990円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	260,149,407円	当ファンドの期末残存口数	F	185,764,989口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	14,004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	185,764円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	2,693,340円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	76,434,818円																																																											
収益調整金額	C	105,518,292円																																																											
分配準備積立金額	D	98,421,043円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	283,067,493円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	212,098,477口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	13,346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	212,098円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	2,230,914円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	10,005,818円																																																											
収益調整金額	C	94,866,685円																																																											
分配準備積立金額	D	153,045,990円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	260,149,407円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	185,764,989口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	14,004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	185,764円																																																											

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

第16期 自 2020年11月25日 至 2021年 5月24日	第17期 自 2021年 5月25日 至 2021年11月22日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	1.金融商品に対する取組方針 同左 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左 3.金融商品に係るリスク管理体制 同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

第16期 2021年 5月24日現在	第17期 2021年11月22日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 時価の算定方法	1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左 2. 時価の算定方法

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

（関連当事者との取引に関する注記）

第16期 自 2020年11月25日 至 2021年 5月24日	第17期 自 2021年 5月25日 至 2021年11月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

（その他の注記）

1 元本の移動

第16期 自 2020年11月25日 至 2021年 5月24日	第17期 自 2021年 5月25日 至 2021年11月22日
期首元本額 248,744,960円	期首元本額 212,098,477円
期中追加設定元本額 2,192,254円	期中追加設定元本額 3,191,148円
期中一部解約元本額 38,838,737円	期中一部解約元本額 29,524,636円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第16期 自 2020年11月25日 至 2021年 5月24日	第17期 自 2021年 5月25日 至 2021年11月22日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	78,568,692	11,241,989
親投資信託受益証券	△13	△14
合計	78,568,679	11,241,975

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(2021年11月22日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2021年11月22日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	ノムラ・マネージド・マスター・トラストージャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド 豪ドルクラス	20,080	387,744,800	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.7%	20,080	387,744,800 100.0%	
	合計			387,744,800	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	132,547	135,197	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	132,547	135,197 0.0%	
	合計			135,197	
合計				387,879,997	

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

野村通貨選択日本株投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型

(1) 貸借対照表

(単位:円)

	前期 (2021年 5月24日現在)	当期 (2021年11月22日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	11,567,432	14,657,563
投資信託受益証券	907,183,772	932,641,272
親投資信託受益証券	406,363	406,324
未収入金	608,996	-
流動資産合計	919,766,563	947,705,159
資産合計	919,766,563	947,705,159
負債の部		
流動負債		
未払金	-	88,896
未払収益分配金	2,709,692	2,648,359
未払解約金	585,995	2,772,323

	前期 (2021年 5月24日現在)	当期 (2021年11月22日現在)
未払受託者報酬	26,600	25,927
未払委託者報酬	496,555	483,974
未払利息	8	13
その他未払費用	2,651	2,585
流動負債合計	3,821,501	6,022,077
負債合計	3,821,501	6,022,077
純資産の部		
元本等		
元本	903,230,869	882,786,399
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	12,714,193	58,896,683
（分配準備積立金）	369,219,724	356,049,048
元本等合計	915,945,062	941,683,082
純資産合計	915,945,062	941,683,082
負債純資産合計	919,766,563	947,705,159

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	前期 自 2020年11月25日 至 2021年 5月24日	当期 自 2021年 5月25日 至 2021年11月22日
営業収益		
受取配当金	16,227,930	15,333,300
有価証券売買等損益	136,634,254	51,654,209
営業収益合計	152,862,184	66,987,509
営業費用		
支払利息	1,032	1,423
受託者報酬	150,405	154,326
委託者報酬	2,807,532	2,880,718
その他費用	14,985	15,375
営業費用合計	2,973,954	3,051,842
営業利益又は営業損失（△）	149,888,230	63,935,667
経常利益又は経常損失（△）	149,888,230	63,935,667
当期純利益又は当期純損失（△）	149,888,230	63,935,667
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	3,005,511	1,401,863
期首剰余金又は期首欠損金（△）	△127,465,302	12,714,193
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,247,898	194,466
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,247,898	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	194,466
剰余金減少額又は欠損金増加額	218,820	482,733
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	482,733
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	218,820	-
分配金	16,732,302	16,063,047
期末剰余金又は期末欠損金（△）	12,714,193	58,896,683

(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
--------------------	----------

2.費用・収益の計上基準	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。 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、2021年 5月25日から2021年11月22日までとなっております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

前期 2021年 5月24日現在	当期 2021年11月22日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 903,230,869口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 882,786,399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 1.0141円 (10,000口当たり純資産額) (10,141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 1.0667円 (10,000口当たり純資産額) (10,667円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期 自 2020年11月25日 至 2021年 5月24日	当期 自 2021年 5月25日 至 2021年11月22日																																																
1.分配金の計算過程 2020年11月25日から2020年12月22日まで	1.分配金の計算過程 2021年 5月25日から2021年 6月22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>2,884,312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>281,353,972円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>414,674,193円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>698,912,477円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>1,005,872,386口</td></tr><tr><td>10,000口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F×10,000</td><td>6,948円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	2,884,312円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	281,353,972円	分配準備積立金額	D	414,674,193円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	698,912,477円	当ファンドの期末残存口数	F	1,005,872,386口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,948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>2,536,543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>253,692,731円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>366,469,682円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>622,698,956円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>898,300,070口</td></tr><tr><td>10,000口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F×10,000</td><td>6,931円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	2,536,543円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	253,692,731円	分配準備積立金額	D	366,469,682円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	622,698,956円	当ファンドの期末残存口数	F	898,300,070口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,931円
項目																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	2,884,312円																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																															
収益調整金額	C	281,353,972円																																															
分配準備積立金額	D	414,674,193円																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	698,912,477円																																															
当ファンドの期末残存口数	F	1,005,872,386口																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,948円																																															
項目																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	2,536,543円																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																															
収益調整金額	C	253,692,731円																																															
分配準備積立金額	D	366,469,682円																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	622,698,956円																																															
当ファンドの期末残存口数	F	898,300,070口																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,931円																																															

10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	$I=F \times H / 10,000$	3,017,617円

2020年12月23日から2021年 1月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,640,422円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	260,279,342円
分配準備積立金額	D	382,771,396円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	645,691,160円
当ファンドの期末残存口数	F	929,189,502口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,948円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	$I=F \times H / 10,000$	2,787,568円

2021年 1月23日から2021年 2月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,594,077円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	257,045,631円
分配準備積立金額	D	377,086,081円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	636,725,789円
当ファンドの期末残存口数	F	916,456,323口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,947円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	$I=F \times H / 10,000$	2,749,368円

2021年 2月23日から2021年 3月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,177,582円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	257,345,108円
分配準備積立金額	D	376,566,259円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	636,088,949円
当ファンドの期末残存口数	F	916,358,452口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,941円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	$I=F \times H / 10,000$	2,749,075円

2021年 3月23日から2021年 4月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,100,852円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	254,851,482円

10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	$I=F \times H / 10,000$	2,694,900円

2021年 6月23日から2021年 7月26日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,980,685円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	253,263,912円
分配準備積立金額	D	364,956,219円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	620,200,816円
当ファンドの期末残存口数	F	895,701,261口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,924円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	$I=F \times H / 10,000$	2,687,103円

2021年 7月27日から2021年 8月23日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,111,221円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	254,126,564円
分配準備積立金額	D	364,229,936円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	620,467,721円
当ファンドの期末残存口数	F	896,923,170口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,917円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	$I=F \times H / 10,000$	2,690,769円

2021年 8月24日から2021年 9月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,541,261円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	253,442,467円
分配準備積立金額	D	361,823,888円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	617,807,616円
当ファンドの期末残存口数	F	893,261,259口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,916円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	$I=F \times H / 10,000$	2,679,783円

2021年 9月23日から2021年10月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,042,967円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	252,117,371円

分配準備積立金額	D	371,587,171円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	628,539,505円
当ファンドの期末残存口数	F	906,327,500口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,935円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,718,982円

2021年 4月23日から2021年 5月24日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,562,215円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	254,325,609円
分配準備積立金額	D	369,367,201円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	626,255,025円
当ファンドの期末残存口数	F	903,230,869口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,933円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,709,692円

分配準備積立金額	D	358,979,336円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	613,139,674円
当ファンドの期末残存口数	F	887,377,667口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,909円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,662,133円

2021年10月23日から2021年11月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,494,118円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	251,130,839円
分配準備積立金額	D	356,203,289円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	609,828,246円
当ファンドの期末残存口数	F	882,786,399口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,907円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,648,359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 2020年11月25日 至 2021年 5月24日	当期 自 2021年 5月25日 至 2021年11月22日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、（その他の注記）の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 3.金融商品に係るリスク管理体制	1.金融商品に対する取組方針 同左 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左 3.金融商品に係るリスク管理体制

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2021年 5月24日現在	当期 2021年11月22日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 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 2020年11月25日 至 2021年 5月24日	当期 自 2021年 5月25日 至 2021年11月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

前期 自 2020年11月25日 至 2021年 5月24日		当期 自 2021年 5月25日 至 2021年11月22日	
期首元本額	1,050,464,086円	期首元本額	903,230,869円
期中追加設定元本額	5,437,550円	期中追加設定元本額	6,395,307円
期中一部解約元本額	152,670,767円	期中一部解約元本額	26,839,777円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2020年11月25日 至 2021年 5月24日	当期 自 2021年 5月25日 至 2021年11月22日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	45,247,042	43,737,311
親投資信託受益証券	0	0
合計	45,247,042	43,737,311

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(2021年11月22日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2021年11月22日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	ノムラ・マネージド・マスター・トラストージャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド ブラジルリアルクラス	83,931	932,641,272	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：99.0%	83,931	932,641,272 100.0%	
	合計			932,641,272	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	398,357	406,324	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	398,357	406,324 0.0%	
	合計			406,324	

合計		933,047,596	
----	--	-------------	--

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

野村通貨選択日本株投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型

（1）貸借対照表

(単位：円)		
	第16期 (2021年 5月24日現在)	第17期 (2021年11月22日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	4,288,096	6,009,505
投資信託受益証券	251,384,980	154,567,920
親投資信託受益証券	102,975	102,964
流動資産合計	255,776,051	160,680,389
資産合計	255,776,051	160,680,389
負債の部		
流動負債		
未払金	199,804	-
未払収益分配金	152,797	87,894
未払解約金	-	3,431,716
未払受託者報酬	43,509	28,318
未払委託者報酬	811,999	528,619
未払利息	3	5
その他未払費用	4,290	2,774
流動負債合計	1,212,402	4,079,326
負債合計	1,212,402	4,079,326
純資産の部		
元本等		
元本	152,797,943	87,894,076
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	101,765,706	68,706,987
（分配準備積立金）	64,804,105	39,769,212
元本等合計	254,563,649	156,601,063
純資産合計	254,563,649	156,601,063
負債純資産合計	255,776,051	160,680,389

（2）損益及び剰余金計算書

(単位：円)		
	第16期 自 2020年11月25日 至 2021年 5月24日	第17期 自 2021年 5月25日 至 2021年11月22日
営業収益		
受取配当金	4,697,220	2,884,800
有価証券売買等損益	38,261,966	15,371,917
営業収益合計	42,959,186	18,256,717
営業費用		
支払利息	313	362
受託者報酬	43,509	28,318
委託者報酬	811,999	528,619

	第16期 自 2020年11月25日 至 2021年 5月24日	第17期 自 2021年 5月25日 至 2021年11月22日
その他費用	4,290	2,774
営業費用合計	860,111	560,073
営業利益又は営業損失（△）	42,099,075	17,696,644
経常利益又は経常損失（△）	42,099,075	17,696,644
当期純利益又は当期純損失（△）	42,099,075	17,696,644
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	4,230,088	7,695,683
期首剰余金又は期首欠損金（△）	72,629,391	101,765,706
剰余金増加額又は欠損金減少額	208,349	96,127
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	208,349	96,127
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,788,224	43,067,913
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,788,224	43,067,913
分配金	152,797	87,894
期末剰余金又は期末欠損金（△）	101,765,706	68,706,987

（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、2021年 5月25日から2021年11月22日までとなっております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

第16期 2021年 5月24日現在	第17期 2021年11月22日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 152,797,943口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 87,894,076口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額

1口当たり純資産額	1.6660円	1口当たり純資産額	1.7817円
(10,000口当たり純資産額)	(16,660円)	(10,000口当たり純資産額)	(17,817円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第16期 自 2020年11月25日 至 2021年 5月24日			第17期 自 2021年 5月25日 至 2021年11月22日		
1. 分配金の計算過程			1. 分配金の計算過程		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	4,222,527円	費用控除後の配当等収益額	A	2,372,049円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	154,978,914円	収益調整金額	C	89,192,447円
分配準備積立金額	D	60,734,375円	分配準備積立金額	D	37,485,057円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	219,935,816円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	129,049,553円
当ファンドの期末残存口数	F	152,797,943口	当ファンドの期末残存口数	F	87,894,076口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	14,393円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	14,682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	152,797円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	87,894円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

第16期 自 2020年11月25日 至 2021年 5月24日		第17期 自 2021年 5月25日 至 2021年11月22日	
1. 金融商品に対する取組方針		1. 金融商品に対する取組方針	
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。		同左	
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク		2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。		同左	
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。			
これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。			
3. 金融商品に係るリスク管理体制		3. 金融商品に係るリスク管理体制	

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

第16期 2021年 5月24日現在	第17期 2021年11月22日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 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16期 自 2020年11月25日 至 2021年 5月24日	第17期 自 2021年 5月25日 至 2021年11月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

第16期 自 2020年11月25日 至 2021年 5月24日		第17期 自 2021年 5月25日 至 2021年11月22日	
期首元本額	173,551,619円	期首元本額	152,797,943円
期中追加設定元本額	388,285円	期中追加設定元本額	137,008円
期中一部解約元本額	21,141,961円	期中一部解約元本額	65,040,875円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第16期 自 2020年11月25日 至 2021年 5月24日	第17期 自 2021年 5月25日 至 2021年11月22日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	34,375,060	7,805,736
親投資信託受益証券	△10	△11
合計	34,375,050	7,805,725

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（2021年11月22日現在）

該当事項はありません。

（2）株式以外の有価証券（2021年11月22日現在）

（単位：円）

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	ノムラ・マネージド・マスター・トラストージャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド ブラジルリアルクラス	13,910	154,567,920	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.7%	13,910	154,567,920 99.9%	
	合計			154,567,920	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	100,946	102,964	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.1%	100,946	102,964 0.1%	
	合計			102,964	

合計		154,670,884	
----	--	-------------	--

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型

（1）貸借対照表

(単位：円)		
	前期 (2021年 5月24日現在)	当期 (2021年11月22日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	6,181,925	6,144,704
投資信託受益証券	379,111,656	354,782,268
親投資信託受益証券	125,856	125,844
流動資産合計	385,419,437	361,052,816
資産合計	385,419,437	361,052,816
負債の部		
流動負債		
未払金	197,664	96,876
未払収益分配金	2,291,604	2,397,631
未払受託者報酬	11,401	11,003
未払委託者報酬	212,832	205,346
未払利息	4	5
その他未払費用	1,132	1,091
流動負債合計	2,714,637	2,711,952
負債合計	2,714,637	2,711,952
純資産の部		
元本等		
元本	458,320,853	479,526,270
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△75,616,053	△121,185,406
（分配準備積立金）	67,046,153	65,100,484
元本等合計	382,704,800	358,340,864
純資産合計	382,704,800	358,340,864
負債純資産合計	385,419,437	361,052,816

（2）損益及び剰余金計算書

(単位：円)		
	前期 自 2020年11月25日 至 2021年 5月24日	当期 自 2021年 5月25日 至 2021年11月22日
営業収益		
受取配当金	14,306,150	14,207,950
有価証券売買等損益	37,534,467	△40,706,984
営業収益合計	51,840,617	△26,499,034
営業費用		
支払利息	583	725
受託者報酬	68,959	66,571
委託者報酬	1,287,090	1,242,562
その他費用	6,835	6,601

	前期 自 2020年11月25日 至 2021年 5月24日	当期 自 2021年 5月25日 至 2021年11月22日
営業費用合計	1,363,467	1,316,459
営業利益又は営業損失（△）	50,477,150	△27,815,493
経常利益又は経常損失（△）	50,477,150	△27,815,493
当期純利益又は当期純損失（△）	50,477,150	△27,815,493
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（△）	454,188	552,042
期首剰余金又は期首欠損金（△）	△115,372,098	△75,616,053
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,882,521	1,148,692
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,882,521	1,148,692
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,791,143	3,967,143
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,791,143	3,967,143
分配金	14,358,295	14,383,367
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△75,616,053	△121,185,406

（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、2021年 5月25日から2021年11月22日までとなっております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

前期 2021年 5月24日現在	当期 2021年11月22日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 458,320,853口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 479,526,270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	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	75,616,053円	元本の欠損	121,185,406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		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	0.8350円	1口当たり純資産額	0.7473円
(10,000口当たり純資産額)	(8,350円)	(10,000口当たり純資産額)	(7,473円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2020年11月25日 至 2021年 5月24日			当期 自 2021年 5月25日 至 2021年11月22日		
1. 分配金の計算過程			1. 分配金の計算過程		
2020年11月25日から2020年12月22日まで			2021年 5月25日から2021年 6月22日まで		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,313,816円	費用控除後の配当等収益額	A	2,074,155円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	186,231,529円	収益調整金額	C	196,651,053円
分配準備積立金額	D	24,587,999円	分配準備積立金額	D	67,046,141円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	213,133,344円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	265,771,349円
当ファンドの期末残存口数	F	467,817,574口	当ファンドの期末残存口数	F	479,898,729口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,555円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,538円
10,000口当たり分配金額	H	50円	10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,339,087円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,399,493円
2020年12月23日から2021年 1月22日まで			2021年 6月23日から2021年 7月26日まで		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,360,031円	費用控除後の配当等収益額	A	2,316,434円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	203,869,435円	収益調整金額	C	196,917,454円
分配準備積立金額	D	24,494,641円	分配準備積立金額	D	66,718,520円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	230,724,107円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	265,952,408円
当ファンドの期末残存口数	F	506,483,517口	当ファンドの期末残存口数	F	480,377,963口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,555円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,536円
10,000口当たり分配金額	H	50円	10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,532,417円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,401,889円
2021年 1月23日から2021年 2月22日まで			2021年 7月27日から2021年 8月23日まで		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,441,210円	費用控除後の配当等収益額	A	2,183,587円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	49,328,691円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	198,401,638円	収益調整金額	C	196,509,461円
分配準備積立金額	D	23,629,214円	分配準備積立金額	D	66,452,957円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	273,800,753円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	265,146,005円

当ファンドの期末残存口数	F	492,768,886口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	5,556円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	$I=F \times H / 10,000$	2,463,844円

2021年 2月23日から2021年 3月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,124,303円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	190,383,457円
分配準備積立金額	D	69,986,400円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	262,494,160円
当ファンドの期末残存口数	F	472,750,781口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	5,552円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	$I=F \times H / 10,000$	2,363,753円

2021年 3月23日から2021年 4月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,117,260円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	190,806,086円
分配準備積立金額	D	69,746,524円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	262,669,870円
当ファンドの期末残存口数	F	473,518,059口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	5,547円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	$I=F \times H / 10,000$	2,367,590円

2021年 4月23日から2021年 5月24日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,051,647円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	184,700,271円
分配準備積立金額	D	67,286,110円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	254,038,028円
当ファンドの期末残存口数	F	458,320,853口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	5,542円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	$I=F \times H / 10,000$	2,291,604円

当ファンドの期末残存口数	F	479,300,450口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	5,531円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	$I=F \times H / 10,000$	2,396,502円

2021年 8月24日から2021年 9月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,363,318円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	196,597,516円
分配準備積立金額	D	65,600,666円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	264,561,500円
当ファンドの期末残存口数	F	478,282,131口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	5,531円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	$I=F \times H / 10,000$	2,391,410円

2021年 9月23日から2021年10月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,159,763円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	197,150,495円
分配準備積立金額	D	65,571,230円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	264,881,488円
当ファンドの期末残存口数	F	479,288,445口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	5,526円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	$I=F \times H / 10,000$	2,396,442円

2021年10月23日から2021年11月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,163,564円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	197,280,741円
分配準備積立金額	D	65,334,551円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	264,778,856円
当ファンドの期末残存口数	F	479,526,270口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	5,521円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	$I=F \times H / 10,000$	2,397,631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 2020年11月25日 至 2021年 5月24日	当期 自 2021年 5月25日 至 2021年11月22日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	1.金融商品に対する取組方針 同左 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左 3.金融商品に係るリスク管理体制 同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2021年 5月24日現在	当期 2021年11月22日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 時価の算定方法	1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左 2. 時価の算定方法

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

（関連当事者との取引に関する注記）

前期 自 2020年11月25日 至 2021年 5月24日	当期 自 2021年 5月25日 至 2021年11月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

（その他の注記）

1 元本の移動

前期 自 2020年11月25日 至 2021年 5月24日	当期 自 2021年 5月25日 至 2021年11月22日
期首元本額 490,901,903円	期首元本額 458,320,853円
期中追加設定元本額 42,693,226円	期中追加設定元本額 27,265,474円
期中一部解約元本額 75,274,276円	期中一部解約元本額 6,060,057円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2020年11月25日 至 2021年 5月24日	当期 自 2021年 5月25日 至 2021年11月22日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	△7,825,414	△45,392,675
親投資信託受益証券	0	0
合計	△7,825,414	△45,392,675

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(2021年11月22日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2021年11月22日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	ノムラ・マネージド・マスター・トラストージャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド トルコリラクラス	47,609	354,782,268	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：99.0%	47,609	354,782,268 100.0%	
	合計			354,782,268	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	123,377	125,844	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	123,377	125,844 0.0%	
	合計			125,844	
合計				354,908,112	

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年2回決算型

(1) 貸借対照表

(単位:円)

	第16期 (2021年 5月24日現在)	第17期 (2021年11月22日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	637,496	558,912
投資信託受益証券	32,275,452	28,481,544
親投資信託受益証券	19,229	19,228
未収入金	-	105,238
流動資産合計	32,932,177	29,164,922
資産合計	32,932,177	29,164,922
負債の部		
流動負債		
未払金	99,924	-
未払収益分配金	24,155	23,162
未払解約金	-	68,898

	第16期 (2021年 5月24日現在)	第17期 (2021年11月22日現在)
未払受託者報酬	6,372	5,334
未払委託者報酬	118,758	99,345
その他未払費用	577	444
流動負債合計	249,786	197,183
負債合計	249,786	197,183
純資産の部		
元本等		
元本	24,155,692	23,162,776
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	8,526,699	5,804,963
（分配準備積立金）	11,758,895	12,213,585
元本等合計	32,682,391	28,967,739
純資産合計	32,682,391	28,967,739
負債純資産合計	32,932,177	29,164,922

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	第16期 自 2020年11月25日 至 2021年 5月24日	第17期 自 2021年 5月25日 至 2021年11月22日
営業収益		
受取配当金	1,332,700	1,134,000
有価証券売買等損益	4,246,197	△3,334,114
営業収益合計	5,578,897	△2,200,114
営業費用		
支払利息	23	8
受託者報酬	6,372	5,334
委託者報酬	118,758	99,345
その他費用	577	444
営業費用合計	125,730	105,131
営業利益又は営業損失（△）	5,453,167	△2,305,245
経常利益又は経常損失（△）	5,453,167	△2,305,245
当期純利益又は当期純損失（△）	5,453,167	△2,305,245
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,721,998	48,601
期首剰余金又は期首欠損金（△）	7,639,395	8,526,699
剰余金増加額又は欠損金減少額	22,759	48,025
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,759	48,025
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,842,469	392,753
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,842,469	392,753
分配金	24,155	23,162
期末剰余金又は期末欠損金（△）	8,526,699	5,804,963

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

2.費用・収益の計上基準	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価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、2021年 5月25日から2021年11月22日までとなっております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

第16期 2021年 5月24日現在	第17期 2021年11月22日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 24,155,692口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 23,162,776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 1.3530円 (10,000口当たり純資産額) (13,530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 1.2506円 (10,000口当たり純資産額) (12,506円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第16期 自 2020年11月25日 至 2021年 5月24日	第17期 自 2021年 5月25日 至 2021年11月22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>1,113,147円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>0円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>12,633,127円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>10,669,903円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>24,416,177円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>24,155,692口</td></tr><tr><td>10,000口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F×10,000</td><td>10,107円</td></tr><tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>10円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F×H/10,000</td><td>24,155円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,113,147円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	12,633,127円	分配準備積立金額	D	10,669,903円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	24,416,177円	当ファンドの期末残存口数	F	24,155,692口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,107円	10,000口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	24,155円	<table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>1,020,432円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>0円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>12,180,724円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>11,216,315円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>24,417,471円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>23,162,776口</td></tr><tr><td>10,000口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F×10,000</td><td>10,541円</td></tr><tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>10円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F×H/10,000</td><td>23,162円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,020,432円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	12,180,724円	分配準備積立金額	D	11,216,315円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	24,417,471円	当ファンドの期末残存口数	F	23,162,776口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,541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	23,162円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	1,113,147円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	12,633,127円																																																											
分配準備積立金額	D	10,669,903円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	24,416,177円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	24,155,692口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,107円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	10円																																																											
収益分配金金額	I=F×H/10,000	24,155円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	1,020,432円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	12,180,724円																																																											
分配準備積立金額	D	11,216,315円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	24,417,471円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	23,162,776口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,541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	23,162円																																																											

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

第16期 自 2020年11月25日 至 2021年 5月24日	第17期 自 2021年 5月25日 至 2021年11月22日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	1.金融商品に対する取組方針 同左 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左 3.金融商品に係るリスク管理体制 同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

第16期 2021年 5月24日現在	第17期 2021年11月22日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 時価の算定方法	1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左 2. 時価の算定方法

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

（関連当事者との取引に関する注記）

第16期 自 2020年11月25日 至 2021年 5月24日	第17期 自 2021年 5月25日 至 2021年11月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

（その他の注記）

1 元本の移動

第16期 自 2020年11月25日 至 2021年 5月24日	第17期 自 2021年 5月25日 至 2021年11月22日
期首元本額 38,637,502円	期首元本額 24,155,692円
期中追加設定元本額 72,345円	期中追加設定元本額 131,504円
期中一部解約元本額 14,554,155円	期中一部解約元本額 1,124,420円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第16期 自 2020年11月25日 至 2021年 5月24日	第17期 自 2021年 5月25日 至 2021年11月22日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	2,680,953	△3,365,958
親投資信託受益証券	△2	△1
合計	2,680,951	△3,365,959

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(2021年11月22日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2021年11月22日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	ノムラ・マネージド・マスター・トラストージャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド トルコリラクラス	3,822	28,481,544	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.3%	3,822	28,481,544 99.9%	
	合計			28,481,544	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	18,851	19,228	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.1%	18,851	19,228 0.1%	
	合計			19,228	
合計				28,500,772	

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型

(1) 貸借対照表

(単位:円)

	前期 (2021年 5月24日現在)	当期 (2021年11月22日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	23,965,140	24,301,573
投資信託受益証券	2,077,179,360	2,112,331,410
親投資信託受益証券	639,095	639,033
未収入金	1,603,980	-
流動資産合計	2,103,387,575	2,137,272,016
資産合計	2,103,387,575	2,137,272,016
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	3,962,619	3,772,209
未払解約金	-	101,772
未払受託者報酬	61,656	59,562

	前期 (2021年 5月24日現在)	当期 (2021年11月22日現在)
未払委託者報酬	1,150,883	1,111,796
未払利息	17	21
その他未払費用	6,158	5,947
流動負債合計	5,181,333	5,051,307
負債合計	5,181,333	5,051,307
純資産の部		
元本等		
元本	1,320,873,014	1,257,403,123
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	777,333,228	874,817,586
（分配準備積立金）	754,904,363	812,246,222
元本等合計	2,098,206,242	2,132,220,709
純資産合計	2,098,206,242	2,132,220,709
負債純資産合計	2,103,387,575	2,137,272,016

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	前期 自 2020年11月25日 至 2021年 5月24日	当期 自 2021年 5月25日 至 2021年11月22日
営業収益		
受取配当金	23,027,760	21,426,210
有価証券売買等損益	355,860,206	145,273,700
営業収益合計	378,887,966	166,699,910
営業費用		
支払利息	2,399	3,109
受託者報酬	345,913	344,445
委託者報酬	6,456,933	6,429,698
その他費用	34,529	34,384
営業費用合計	6,839,774	6,811,636
営業利益又は営業損失（△）	372,048,192	159,888,274
経常利益又は経常損失（△）	372,048,192	159,888,274
当期純利益又は当期純損失（△）	372,048,192	159,888,274
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（△）	6,183,902	2,499,917
期首剰余金又は期首欠損金（△）	497,315,668	777,333,228
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,674,212	1,953,453
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,674,212	1,953,453
剰余金減少額又は欠損金増加額	70,014,225	38,830,522
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	70,014,225	38,830,522
分配金	24,506,717	23,026,930
期末剰余金又は期末欠損金（△）	777,333,228	874,817,586

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

2.費用・収益の計上基準	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価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、2021年 5月25日から2021年11月22日までとなっております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

前期 2021年 5月24日現在	当期 2021年11月22日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 1,320,873,014口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 1,257,403,123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 1.5885円 (10,000口当たり純資産額) (15,885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 1.6957円 (10,000口当たり純資産額) (16,957円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期 自 2020年11月25日 至 2021年 5月24日	当期 自 2021年 5月25日 至 2021年11月22日																																																												
1.分配金の計算過程 2020年11月25日から2020年12月22日まで	1.分配金の計算過程 2021年 5月25日から2021年 6月22日まで																																																												
<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>3,925,154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>103,652,621円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>577,138,829円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>684,716,604円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>1,417,352,307口</td></tr><tr><td>10,000口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F×10,000</td><td>4,830円</td></tr><tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>30円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F×H/10,000</td><td>4,252,056円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	3,925,154円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	103,652,621円	分配準備積立金額	D	577,138,829円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	684,716,604円	当ファンドの期末残存口数	F	1,417,352,307口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,830円	10,000口当たり分配金額	H	30円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,252,056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>2,522,102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>102,674,868円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>743,948,826円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>849,145,796円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>1,302,113,527口</td></tr><tr><td>10,000口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F×10,000</td><td>6,521円</td></tr><tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>30円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F×H/10,000</td><td>3,906,340円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	2,522,102円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	102,674,868円	分配準備積立金額	D	743,948,826円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	849,145,796円	当ファンドの期末残存口数	F	1,302,113,527口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,521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	3,906,340円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	3,925,154円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	103,652,621円																																																											
分配準備積立金額	D	577,138,829円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	684,716,604円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	1,417,352,307口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,830円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	30円																																																											
収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,252,056円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	2,522,102円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	102,674,868円																																																											
分配準備積立金額	D	743,948,826円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	849,145,796円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	1,302,113,527口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,521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	3,906,340円																																																											
2020年12月23日から2021年 1月22日まで	2021年 6月23日から2021年 7月26日まで																																																												

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	3,863,158円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	144,883,211円
収益調整金額	C	102,437,173円
分配準備積立金額	D	563,017,797円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	814,201,339円
当ファンドの期末残存口数	F	1,385,820,282口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,875円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,157,460円

2021年 1月23日から2021年 2月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	3,749,591円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	55,277,237円
収益調整金額	C	101,127,635円
分配準備積立金額	D	696,385,672円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	856,540,135円
当ファンドの期末残存口数	F	1,364,220,284口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,278円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,092,660円

2021年 2月23日から2021年 3月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	3,681,724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	37,081,759円
収益調整金額	C	100,447,114円
分配準備積立金額	D	743,773,108円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	884,983,705円
当ファンドの期末残存口数	F	1,350,954,882口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,550円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,052,864円

2021年 3月23日から2021年 4月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,492,266円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	104,194,509円
分配準備積立金額	D	763,007,787円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	869,694,562円
当ファンドの期末残存口数	F	1,329,686,054口

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	3,341,005円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	102,106,787円
分配準備積立金額	D	735,922,494円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	841,370,286円
当ファンドの期末残存口数	F	1,290,925,485口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,517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	3,872,776円

2021年 7月27日から2021年 8月23日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,569,790円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	102,015,523円
分配準備積立金額	D	732,219,361円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	836,804,674円
当ファンドの期末残存口数	F	1,285,856,941口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,507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	3,857,570円

2021年 8月24日から2021年 9月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	3,530,548円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	79,234,976円
収益調整金額	C	101,465,191円
分配準備積立金額	D	724,447,701円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	908,678,416円
当ファンドの期末残存口数	F	1,274,929,992口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,127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	3,824,789円

2021年 9月23日から2021年10月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,401,693円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	100,999,382円
分配準備積立金額	D	796,445,105円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	899,846,180円
当ファンドの期末残存口数	F	1,264,415,372口

10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,540円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金額	$I=F \times H / 10,000$	3,989,058円

2021年 4月23日から2021年 5月24日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,684,797円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	103,828,831円
分配準備積立金額	D	756,182,185円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	862,695,813円
当ファンドの期末残存口数	F	1,320,873,014口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,531円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金額	$I=F \times H / 10,000$	3,962,619円

10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	7,116円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金額	$I=F \times H / 10,000$	3,793,246円

2021年10月23日から2021年11月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	3,379,652円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	22,279,566円
収益調整金額	C	100,761,134円
分配準備積立金額	D	790,359,213円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	916,779,565円
当ファンドの期末残存口数	F	1,257,403,123口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	7,291円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金額	$I=F \times H / 10,000$	3,772,209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 2020年11月25日 至 2021年 5月24日	当期 自 2021年 5月25日 至 2021年11月22日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 3.金融商品に係るリスク管理体制	1.金融商品に対する取組方針 同左 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左 3.金融商品に係るリスク管理体制

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2021年 5月24日現在	当期 2021年11月22日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 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 2020年11月25日 至 2021年 5月24日	当期 自 2021年 5月25日 至 2021年11月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

前期 自 2020年11月25日 至 2021年 5月24日		当期 自 2021年 5月25日 至 2021年11月22日	
期首元本額	1,451,641,680円	期首元本額	1,320,873,014円
期中追加設定元本額	14,406,815円	期中追加設定元本額	3,335,752円
期中一部解約元本額	145,175,481円	期中一部解約元本額	66,805,643円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2020年11月25日 至 2021年 5月24日	当期 自 2021年 5月25日 至 2021年11月22日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	853,686	32,686,358
親投資信託受益証券	0	0
合計	853,686	32,686,358

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(2021年11月22日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2021年11月22日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	ノムラ・マネージド・マスター・トラストージャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド メキシコペソクラス	116,305	2,112,331,410	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：99.1%	116,305	2,112,331,410 100.0%	
	合計			2,112,331,410	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	626,503	639,033	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	626,503	639,033 0.0%	
	合計			639,033	

合計		2,112,970,443	
----	--	---------------	--

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年2回決算型

（1）貸借対照表

(単位：円)		
	第16期 (2021年 5月24日現在)	第17期 (2021年11月22日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	17,546,945	20,908,749
投資信託受益証券	1,081,113,465	1,118,579,418
親投資信託受益証券	381,412	381,374
未収入金	8,610,840	-
流動資産合計	1,107,652,662	1,139,869,541
資産合計	1,107,652,662	1,139,869,541
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	550,203	523,591
未払解約金	-	3,190,203
未払受託者報酬	193,323	181,035
未払委託者報酬	3,608,734	3,379,249
未払利息	12	18
その他未払費用	19,273	18,040
流動負債合計	4,371,545	7,292,136
負債合計	4,371,545	7,292,136
純資産の部		
元本等		
元本	550,203,413	523,591,981
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	553,077,704	608,985,424
（分配準備積立金）	507,247,698	564,555,519
元本等合計	1,103,281,117	1,132,577,405
純資産合計	1,103,281,117	1,132,577,405
負債純資産合計	1,107,652,662	1,139,869,541

（2）損益及び剰余金計算書

(単位：円)		
	第16期 自 2020年11月25日 至 2021年 5月24日	第17期 自 2021年 5月25日 至 2021年11月22日
営業収益		
受取配当金	12,768,540	11,237,850
有価証券売買等損益	204,570,222	76,221,947
営業収益合計	217,338,762	87,459,797
営業費用		
支払利息	1,853	1,994
受託者報酬	193,323	181,035
委託者報酬	3,608,734	3,379,249

	第16期 自 2020年11月25日 至 2021年 5月24日	第17期 自 2021年 5月25日 至 2021年11月22日
その他費用	19,273	18,040
営業費用合計	3,823,183	3,580,318
営業利益又は営業損失（△）	213,515,579	83,879,479
経常利益又は経常損失（△）	213,515,579	83,879,479
当期純利益又は当期純損失（△）	213,515,579	83,879,479
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（△）	33,032,561	890,126
期首剰余金又は期首欠損金（△）	484,859,506	553,077,704
剰余金増加額又は欠損金減少額	956,610	907,504
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	956,610	907,504
剰余金減少額又は欠損金増加額	112,671,227	27,465,546
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	112,671,227	27,465,546
分配金	550,203	523,591
期末剰余金又は期末欠損金（△）	553,077,704	608,985,424

（３）注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場（計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場）で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。 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、2021年 5月25日から2021年11月22日までとなっております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

第16期 2021年 5月24日現在	第17期 2021年11月22日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 550,203,413口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 523,591,981口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額

1口当たり純資産額	2.0052円	1口当たり純資産額	2.1631円
(10,000口当たり純資産額)	(20,052円)	(10,000口当たり純資産額)	(21,631円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第16期 自 2020年11月25日 至 2021年 5月24日			第17期 自 2021年 5月25日 至 2021年11月22日		
1. 分配金の計算過程			1. 分配金の計算過程		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	11,402,527円	費用控除後の配当等収益額	A	10,652,177円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	169,080,491円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	72,337,176円
収益調整金額	C	114,763,616円	収益調整金額	C	109,997,917円
分配準備積立金額	D	327,314,883円	分配準備積立金額	D	482,089,757円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	622,561,517円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	675,077,027円
当ファンドの期末残存口数	F	550,203,413口	当ファンドの期末残存口数	F	523,591,981口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	11,315円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	12,893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	550,203円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	523,591円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

第16期 自 2020年11月25日 至 2021年 5月24日		第17期 自 2021年 5月25日 至 2021年11月22日	
1. 金融商品に対する取組方針		1. 金融商品に対する取組方針	
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。		同左	
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク		2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。		同左	
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。			
これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。			
3. 金融商品に係るリスク管理体制		3. 金融商品に係るリスク管理体制	

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

第16期 2021年 5月24日現在	第17期 2021年11月22日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 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16期 自 2020年11月25日 至 2021年 5月24日	第17期 自 2021年 5月25日 至 2021年11月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

第16期 自 2020年11月25日 至 2021年 5月24日		第17期 自 2021年 5月25日 至 2021年11月22日	
期首元本額	716,478,607円	期首元本額	550,203,413円
期中追加設定元本額	1,134,789円	期中追加設定元本額	866,795円
期中一部解約元本額	167,409,983円	期中一部解約元本額	27,478,227円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第16期 自 2020年11月25日 至 2021年 5月24日	第17期 自 2021年 5月25日 至 2021年11月22日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	170,930,200	75,254,368
親投資信託受益証券	△37	△38
合計	170,930,163	75,254,330

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(2021年11月22日現在)

該当事項はありません。

（2）株式以外の有価証券(2021年11月22日現在)

（単位：円）

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	ノムラ・マネージド・マスター・トラストージャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド メキシコペソクラス	61,589	1,118,579,418	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.8%	61,589	1,118,579,418 100.0%	
	合計			1,118,579,418	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	373,897	381,374	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	373,897	381,374 0.0%	
	合計			381,374	

合計		1,118,960,792	
----	--	---------------	--

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型

（1）貸借対照表

(単位：円)			
	前期 (2021年 5月24日現在)	当期 (2021年11月22日現在)	
資産の部			
流動資産			
コール・ローン	1,130,769	843,103	
投資信託受益証券	85,914,844	73,196,424	
親投資信託受益証券	24,338	24,336	
流動資産合計	87,069,951	74,063,863	
資産合計	87,069,951	74,063,863	
負債の部			
流動負債			
未払金	90,576	-	
未払収益分配金	157,090	119,455	
未払受託者報酬	2,540	2,165	
未払委託者報酬	47,408	40,381	
その他未払費用	242	205	
流動負債合計	297,856	162,206	
負債合計	297,856	162,206	
純資産の部			
元本等			
元本	39,272,503	29,863,767	
剰余金			
期末剰余金又は期末欠損金（△）	47,499,592	44,037,890	
（分配準備積立金）	40,871,098	36,810,083	
元本等合計	86,772,095	73,901,657	
純資産合計	86,772,095	73,901,657	
負債純資産合計	87,069,951	74,063,863	

（2）損益及び剰余金計算書

(単位：円)			
	前期 自 2020年11月25日 至 2021年 5月24日	当期 自 2021年 5月25日 至 2021年11月22日	
営業収益			
受取配当金	915,560	868,200	
有価証券売買等損益	14,407,610	9,959,987	
営業収益合計	15,323,170	10,828,187	
営業費用			
支払利息	19	36	
受託者報酬	13,927	14,290	
委託者報酬	259,974	266,673	
その他費用	1,334	1,368	
営業費用合計	275,254	282,367	

	前期 自 2020年11月25日 至 2021年 5月24日	当期 自 2021年 5月25日 至 2021年11月22日
営業利益又は営業損失（△）	15,047,916	10,545,820
経常利益又は経常損失（△）	15,047,916	10,545,820
当期純利益又は当期純損失（△）	15,047,916	10,545,820
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（△）	30,862	251,441
期首剰余金又は期首欠損金（△）	34,261,301	47,499,592
剰余金増加額又は欠損金減少額	225,700	181,109
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	225,700	181,109
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,053,731	13,031,497
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,053,731	13,031,497
分配金	950,732	905,693
期末剰余金又は期末欠損金（△）	47,499,592	44,037,890

（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、2021年 5月25日から2021年11月22日までとなっております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

前期 2021年 5月24日現在	当期 2021年11月22日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 39,272,503口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 29,863,767口
2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 2.2095円 (10,000口当たり純資産額) (22,095円)	2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 2.4746円 (10,000口当たり純資産額) (24,746円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2020年11月25日 至 2021年 5月24日			当期 自 2021年 5月25日 至 2021年11月22日		
1. 分配金の計算過程			1. 分配金の計算過程		
2020年11月25日から2020年12月22日まで			2021年 5月25日から2021年 6月22日まで		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	151,893円	費用控除後の配当等収益額	A	104,353円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	3,299,931円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	9,952,216円	収益調整金額	C	10,002,774円
分配準備積立金額	D	24,784,867円	分配準備積立金額	D	40,863,957円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	38,188,907円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	50,971,084円
当ファンドの期末残存口数	F	39,813,694口	当ファンドの期末残存口数	F	39,289,269口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,591円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	12,973円
10,000口当たり分配金額	H	40円	10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	159,254円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	157,157円
2020年12月23日から2021年 1月22日まで			2021年 6月23日から2021年 7月26日まで		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	152,543円	費用控除後の配当等収益額	A	97,539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	6,963,226円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	9,986,117円	収益調整金額	C	10,033,555円
分配準備積立金額	D	28,038,455円	分配準備積立金額	D	40,811,153円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	45,140,341円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	50,942,247円
当ファンドの期末残存口数	F	39,807,971口	当ファンドの期末残存口数	F	39,313,069口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	11,339円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	12,958円
10,000口当たり分配金額	H	40円	10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	159,231円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	157,252円
2021年 1月23日から2021年 2月22日まで			2021年 7月27日から2021年 8月23日まで		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	151,903円	費用控除後の配当等収益額	A	108,136円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	5,242,251円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	9,993,352円	収益調整金額	C	10,059,108円
分配準備積立金額	D	34,922,191円	分配準備積立金額	D	40,727,260円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	50,309,697円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	50,894,504円
当ファンドの期末残存口数	F	39,749,517口	当ファンドの期末残存口数	F	39,314,017口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	12,656円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	12,945円
10,000口当たり分配金額	H	40円	10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	158,998円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	157,256円

2021年 2月23日から2021年 3月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	148,748円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,391,297円
収益調整金額	C	10,052,661円
分配準備積立金額	D	40,156,262円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	51,748,968円
当ファンドの期末残存口数	F	39,795,611口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	13,003円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	159,182円

2021年 3月23日から2021年 4月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	101,674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	9,937,488円
分配準備積立金額	D	40,941,631円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	50,980,793円
当ファンドの期末残存口数	F	39,244,400口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	12,990円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	156,977円

2021年 4月23日から2021年 5月24日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	141,860円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	9,973,883円
分配準備積立金額	D	40,886,328円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	51,002,071円
当ファンドの期末残存口数	F	39,272,503口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	12,986円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	157,090円

2021年 8月24日から2021年 9月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	149,847円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	2,306,549円
収益調整金額	C	10,085,771円
分配準備積立金額	D	40,657,034円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	53,199,201円
当ファンドの期末残存口数	F	39,318,233口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	13,530円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	157,272円

2021年 9月23日から2021年10月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	146,363円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,546,306円
収益調整金額	C	10,117,098円
分配準備積立金額	D	42,934,697円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	54,744,464円
当ファンドの期末残存口数	F	39,325,430口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	13,920円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	157,301円

2021年10月23日から2021年11月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	112,769円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	3,000,995円
収益調整金額	C	7,703,594円
分配準備積立金額	D	33,815,774円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	44,633,132円
当ファンドの期末残存口数	F	29,863,767口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	14,945円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	119,455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 2020年11月25日 至 2021年 5月24日	当期 自 2021年 5月25日 至 2021年11月22日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	1.金融商品に対する取組方針 同左 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左 3.金融商品に係るリスク管理体制 同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2021年 5月24日現在	当期 2021年11月22日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 時価の算定方法	1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左 2. 時価の算定方法

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

（関連当事者との取引に関する注記）

前期 自 2020年11月25日 至 2021年 5月24日	当期 自 2021年 5月25日 至 2021年11月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

（その他の注記）

1 元本の移動

前期 自 2020年11月25日 至 2021年 5月24日	当期 自 2021年 5月25日 至 2021年11月22日
期首元本額 39,992,608円	期首元本額 39,272,503円
期中追加設定元本額 201,440円	期中追加設定元本額 145,779円
期中一部解約元本額 921,545円	期中一部解約元本額 9,554,515円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2020年11月25日 至 2021年 5月24日	当期 自 2021年 5月25日 至 2021年11月22日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	684,990	3,083,828
親投資信託受益証券	0	0
合計	684,990	3,083,828

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(2021年11月22日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2021年11月22日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	ノムラ・マネージド・マスター・トラストージャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド 中国元クラス	2,856	73,196,424	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：99.0%	2,856	73,196,424 100.0%	
	合計			73,196,424	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	23,859	24,336	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	23,859	24,336 0.0%	
	合計			24,336	
合計				73,220,760	

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年2回決算型

(1) 貸借対照表

(単位:円)

	第16期 (2021年 5月24日現在)	第17期 (2021年11月22日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	783,410	796,651
投資信託受益証券	36,670,970	45,901,539
親投資信託受益証券	41,879	41,875
流動資産合計	37,496,259	46,740,065
資産合計	37,496,259	46,740,065
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	13,247	14,672
未払受託者報酬	13,825	7,063
未払委託者報酬	257,944	131,693
その他未払費用	1,317	643

	第16期 (2021年 5月24日現在)	第17期 (2021年11月22日現在)
流動負債合計	286,333	154,071
負債合計	286,333	154,071
純資産の部		
元本等		
元本	13,247,828	14,672,359
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	23,962,098	31,913,635
（分配準備積立金）	15,315,698	20,098,567
元本等合計	37,209,926	46,585,994
純資産合計	37,209,926	46,585,994
負債純資産合計	37,496,259	46,740,065

（２）損益及び剰余金計算書

（単位：円）

	第16期 自 2020年11月25日 至 2021年 5月24日	第17期 自 2021年 5月25日 至 2021年11月22日
営業収益		
受取配当金	1,006,200	431,160
有価証券売買等損益	19,773,006	5,070,061
営業収益合計	20,779,206	5,501,221
営業費用		
支払利息	149	38
受託者報酬	13,825	7,063
委託者報酬	257,944	131,693
その他費用	1,317	643
営業費用合計	273,235	139,437
営業利益又は営業損失（△）	20,505,971	5,361,784
経常利益又は経常損失（△）	20,505,971	5,361,784
当期純利益又は当期純損失（△）	20,505,971	5,361,784
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（△）	14,346,919	130,532
期首剰余金又は期首欠損金（△）	66,051,262	23,962,098
剰余金増加額又は欠損金減少額	525,582	3,514,918
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	525,582	3,514,918
剰余金減少額又は欠損金増加額	48,760,551	779,961
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	48,760,551	779,961
分配金	13,247	14,672
期末剰余金又は期末欠損金（△）	23,962,098	31,913,635

（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、2021年 5月25日から2021年11月22日までとなっております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

第16期 2021年 5月24日現在	第17期 2021年11月22日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 13,247,828口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 14,672,359口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 2.8088円 (10,000口当たり純資産額) (28,088円)	2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 3.1751円 (10,000口当たり純資産額) (31,751円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第16期 自 2020年11月25日 至 2021年 5月24日	第17期 自 2021年 5月25日 至 2021年11月22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>380,206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>5,778,846円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>9,528,778円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>9,169,893円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>24,857,723円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>13,247,828口</td></tr><tr><td>10,000口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F×10,000</td><td>18,763円</td></tr><tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>10円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F×H/10,000</td><td>13,247円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	380,206円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	5,778,846円	収益調整金額	C	9,528,778円	分配準備積立金額	D	9,169,893円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	24,857,723円	当ファンドの期末残存口数	F	13,247,828口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	18,763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	13,247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>411,359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>4,819,893円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>12,644,023円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>14,881,987円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>32,757,262円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>14,672,359口</td></tr><tr><td>10,000口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F×10,000</td><td>22,325円</td></tr><tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>10円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F×H/10,000</td><td>14,672円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	411,359円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	4,819,893円	収益調整金額	C	12,644,023円	分配準備積立金額	D	14,881,987円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	32,757,262円	当ファンドの期末残存口数	F	14,672,359口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	22,325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	14,672円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	380,206円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	5,778,846円																																																											
収益調整金額	C	9,528,778円																																																											
分配準備積立金額	D	9,169,893円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	24,857,723円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	13,247,828口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	18,763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	13,247円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	411,359円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	4,819,893円																																																											
収益調整金額	C	12,644,023円																																																											
分配準備積立金額	D	14,881,987円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	32,757,262円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	14,672,359口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	22,325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	14,672円																																																											

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

第16期 自 2020年11月25日 至 2021年 5月24日	第17期 自 2021年 5月25日 至 2021年11月22日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	1.金融商品に対する取組方針 同左 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左 3.金融商品に係るリスク管理体制 同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

第16期 2021年 5月24日現在	第17期 2021年11月22日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 時価の算定方法	1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左 2. 時価の算定方法

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

（関連当事者との取引に関する注記）

第16期 自 2020年11月25日 至 2021年 5月24日	第17期 自 2021年 5月25日 至 2021年11月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

（その他の注記）

1 元本の移動

第16期 自 2020年11月25日 至 2021年 5月24日	第17期 自 2021年 5月25日 至 2021年11月22日
期首元本額 49,680,125円	期首元本額 13,247,828円
期中追加設定元本額 313,943円	期中追加設定元本額 1,854,966円
期中一部解約元本額 36,746,240円	期中一部解約元本額 430,435円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第16期 自 2020年11月25日 至 2021年 5月24日	第17期 自 2021年 5月25日 至 2021年11月22日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	5,501,242	4,926,486
親投資信託受益証券	△4	△4
合計	5,501,238	4,926,482

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(2021年11月22日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2021年11月22日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	ノムラ・マネージド・マスター・トラストージャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド 中国元クラス	1,791	45,901,539	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 98.5%	1,791	45,901,539 99.9%	
	合計			45,901,539	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	41,054	41,875	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 0.1%	41,054	41,875 0.1%	
	合計			41,875	
合計				45,943,414	

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型

(1) 貸借対照表

(単位:円)

	前期 (2021年 5月24日現在)	当期 (2021年11月22日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	1,194,499	1,173,992
投資信託受益証券	94,518,996	97,473,728
親投資信託受益証券	28,154	28,152
流動資産合計	95,741,649	98,675,872
資産合計	95,741,649	98,675,872
負債の部		
流動負債		
未払金	89,232	-
未払収益分配金	176,260	161,958
未払受託者報酬	2,792	2,700
未払委託者報酬	52,105	50,403

	前期 (2021年 5月24日現在)	当期 (2021年11月22日現在)
未払利息	-	1
その他未払費用	269	256
流動負債合計	320,658	215,318
負債合計	320,658	215,318
純資産の部		
元本等		
元本	44,065,031	40,489,733
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	51,355,960	57,970,821
（分配準備積立金）	48,223,500	51,802,109
元本等合計	95,420,991	98,460,554
純資産合計	95,420,991	98,460,554
負債純資産合計	95,741,649	98,675,872

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	前期 自 2020年11月25日 至 2021年 5月24日	当期 自 2021年 5月25日 至 2021年11月22日
営業収益		
受取配当金	1,047,360	973,600
有価証券売買等損益	13,967,139	11,014,540
営業収益合計	15,014,499	11,988,140
営業費用		
支払利息	37	51
受託者報酬	15,815	15,704
委託者報酬	295,040	293,115
その他費用	1,518	1,498
営業費用合計	312,410	310,368
営業利益又は営業損失（△）	14,702,089	11,677,772
経常利益又は経常損失（△）	14,702,089	11,677,772
当期純利益又は当期純損失（△）	14,702,089	11,677,772
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（△）	216,282	197,522
期首剰余金又は期首欠損金（△）	41,313,388	51,355,960
剰余金増加額又は欠損金減少額	418,246	114,595
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	418,246	114,595
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,781,778	3,969,559
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,781,778	3,969,559
分配金	1,079,703	1,010,425
期末剰余金又は期末欠損金（△）	51,355,960	57,970,821

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

2.費用・収益の計上基準	基準価額で評価しております。 受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価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る場合、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、2021年 5月25日から2021年11月22日までとなっております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

前期 2021年 5月24日現在	当期 2021年11月22日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 44,065,031口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 40,489,733口
2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 2.1655円 (10,000口当たり純資産額) (21,655円)	2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 2.4317円 (10,000口当たり純資産額) (24,317円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期 自 2020年11月25日 至 2021年 5月24日	当期 自 2021年 5月25日 至 2021年11月22日																																																												
1. 分配金の計算過程 2020年11月25日から2020年12月22日まで	1. 分配金の計算過程 2021年 5月25日から2021年 6月22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>177,446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>3,748,507円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>7,955,834円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>33,899,250円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>45,781,037円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>46,369,737口</td></tr><tr><td>10,000口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F×10,000</td><td>9,873円</td></tr><tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>40円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F×H/10,000</td><td>185,478円</td></tr></table> 2020年12月23日から2021年 1月22日まで	項目			費用控除後の配当等収益額	A	177,446円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	3,748,507円	収益調整金額	C	7,955,834円	分配準備積立金額	D	33,899,250円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	45,781,037円	当ファンドの期末残存口数	F	46,369,737口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,873円	10,000口当たり分配金額	H	40円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	185,478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>118,119円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>0円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>7,922,263円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>48,223,346円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>56,263,728円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>44,078,751口</td></tr><tr><td>10,000口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F×10,000</td><td>12,764円</td></tr><tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>40円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F×H/10,000</td><td>176,315円</td></tr></table> 2021年 6月23日から2021年 7月26日まで	項目			費用控除後の配当等収益額	A	118,119円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	7,922,263円	分配準備積立金額	D	48,223,346円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	56,263,728円	当ファンドの期末残存口数	F	44,078,751口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	12,764円	10,000口当たり分配金額	H	40円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	176,315円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	177,446円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	3,748,507円																																																											
収益調整金額	C	7,955,834円																																																											
分配準備積立金額	D	33,899,250円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	45,781,037円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	46,369,737口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,873円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	40円																																																											
収益分配金金額	I=F×H/10,000	185,478円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	118,119円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	7,922,263円																																																											
分配準備積立金額	D	48,223,346円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	56,263,728円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	44,078,751口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	12,764円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	40円																																																											
収益分配金金額	I=F×H/10,000	176,315円																																																											
<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr></table>	項目			<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr></table>	項目																																																								
項目																																																													
項目																																																													

費用控除後の配当等収益額	A	173,869円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	7,744,167円
収益調整金額	C	7,789,655円
分配準備積立金額	D	36,705,116円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	52,412,807円
当ファンドの期末残存口数	F	45,244,048口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	11,584円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	180,976円

2021年 1月23日から2021年 2月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	172,484円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	5,477,533円
収益調整金額	C	7,789,983円
分配準備積立金額	D	44,379,832円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	57,819,832円
当ファンドの期末残存口数	F	45,190,000口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	12,794円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	180,760円

2021年 2月23日から2021年 3月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	134,503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	36,978円
収益調整金額	C	7,823,770円
分配準備積立金額	D	49,848,933円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	57,844,184円
当ファンドの期末残存口数	F	45,216,338口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	12,792円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	180,865円

2021年 3月23日から2021年 4月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	114,397円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	7,619,454円
分配準備積立金額	D	48,299,345円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	56,033,196円
当ファンドの期末残存口数	F	43,841,214口

費用控除後の配当等収益額	A	110,767円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	7,939,152円
分配準備積立金額	D	48,165,150円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	56,215,069円
当ファンドの期末残存口数	F	44,092,024口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	12,749円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	176,368円

2021年 7月27日から2021年 8月23日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	118,923円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	7,754,491円
分配準備積立金額	D	46,885,661円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	54,759,075円
当ファンドの期末残存口数	F	42,986,126口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	12,738円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	171,944円

2021年 8月24日から2021年 9月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	154,500円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	3,479,642円
収益調整金額	C	7,310,594円
分配準備積立金額	D	44,094,623円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	55,039,359円
当ファンドの期末残存口数	F	40,468,429口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	13,600円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	161,873円

2021年 9月23日から2021年10月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	149,912円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,260,105円
収益調整金額	C	7,355,525円
分配準備積立金額	D	47,553,792円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	56,319,334円
当ファンドの期末残存口数	F	40,491,846口

10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	12,780円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金額	$I=F \times H / 10,000$	175,364円

2021年 4月23日から2021年 5月24日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	161,382円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	7,904,618円
分配準備積立金額	D	48,238,378円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	56,304,378円
当ファンドの期末残存口数	F	44,065,031口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	12,777円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金額	$I=F \times H / 10,000$	176,260円

10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	13,908円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金額	$I=F \times H / 10,000$	161,967円

2021年10月23日から2021年11月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	152,514円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	3,022,816円
収益調整金額	C	7,365,774円
分配準備積立金額	D	48,788,737円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	59,329,841円
当ファンドの期末残存口数	F	40,489,733口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	14,653円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金額	$I=F \times H / 10,000$	161,958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 2020年11月25日 至 2021年 5月24日	当期 自 2021年 5月25日 至 2021年11月22日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 3.金融商品に係るリスク管理体制	1.金融商品に対する取組方針 同左 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左 3.金融商品に係るリスク管理体制

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2021年 5月24日現在	当期 2021年11月22日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 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 2020年11月25日 至 2021年 5月24日	当期 自 2021年 5月25日 至 2021年11月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

前期 自 2020年11月25日 至 2021年 5月24日		当期 自 2021年 5月25日 至 2021年11月22日	
期首元本額	47,349,576円	期首元本額	44,065,031円
期中追加設定元本額	345,503円	期中追加設定元本額	94,123円
期中一部解約元本額	3,630,048円	期中一部解約元本額	3,669,421円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2020年11月25日 至 2021年 5月24日	当期 自 2021年 5月25日 至 2021年11月22日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	1,103,628	3,072,161
親投資信託受益証券	0	0
合計	1,103,628	3,072,161

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（2021年11月22日現在）

該当事項はありません。

（2）株式以外の有価証券（2021年11月22日現在）

（単位：円）

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	ノムラ・マネージド・マスター・トラストージャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド インドネシアルピアクラス	3,872	97,473,728	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：99.0%	3,872	97,473,728 100.0%	
	合計			97,473,728	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	27,600	28,152	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	27,600	28,152 0.0%	
	合計			28,152	

合計		97,501,880	
----	--	------------	--

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）年2回決算型

（1）貸借対照表

(単位：円)		
	第16期 (2021年 5月24日現在)	第17期 (2021年11月22日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	775,326	880,938
投資信託受益証券	44,482,152	52,563,312
親投資信託受益証券	14,595	14,594
流動資産合計	45,272,073	53,458,844
資産合計	45,272,073	53,458,844
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	16,355	17,035
未払受託者報酬	7,577	7,908
未払委託者報酬	141,461	147,547
その他未払費用	722	739
流動負債合計	166,115	173,229
負債合計	166,115	173,229
純資産の部		
元本等		
元本	16,355,316	17,035,382
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	28,750,642	36,250,233
（分配準備積立金）	24,604,499	30,233,687
元本等合計	45,105,958	53,285,615
純資産合計	45,105,958	53,285,615
負債純資産合計	45,272,073	53,458,844

（2）損益及び剰余金計算書

(単位：円)		
	第16期 自 2020年11月25日 至 2021年 5月24日	第17期 自 2021年 5月25日 至 2021年11月22日
営業収益		
受取配当金	495,240	486,880
有価証券売買等損益	6,871,799	5,773,630
営業収益合計	7,367,039	6,260,510
営業費用		
支払利息	15	22
受託者報酬	7,577	7,908
委託者報酬	141,461	147,547
その他費用	722	739
営業費用合計	149,775	156,216
営業利益又は営業損失（△）	7,217,264	6,104,294

	第16期 自 2020年11月25日 至 2021年 5月24日	第17期 自 2021年 5月25日 至 2021年11月22日
経常利益又は経常損失（△）	7,217,264	6,104,294
当期純利益又は当期純損失（△）	7,217,264	6,104,294
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（△）	765,161	19,369
期首剰余金又は期首欠損金（△）	27,068,828	28,750,642
剰余金増加額又は欠損金減少額	207,564	1,956,617
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	207,564	1,956,617
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,961,498	524,916
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,961,498	524,916
分配金	16,355	17,035
期末剰余金又は期末欠損金（△）	28,750,642	36,250,233

（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、2021年 5月25日から2021年11月22日までとなっております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

第16期 2021年 5月24日現在	第17期 2021年11月22日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 16,355,316口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 17,035,382口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 2.7579円 (10,000口当たり純資産額) (27,579円)	2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 3.1279円 (10,000口当たり純資産額) (31,279円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第16期 自 2020年11月25日 至 2021年 5月24日			第17期 自 2021年 5月25日 至 2021年11月22日		
1. 分配金の計算過程			1. 分配金の計算過程		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	466,246円	費用控除後の配当等収益額	A	471,146円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	5,985,857円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	5,613,779円
収益調整金額	C	4,835,706円	収益調整金額	C	6,510,062円
分配準備積立金額	D	18,168,751円	分配準備積立金額	D	24,165,797円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	29,456,560円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	36,760,784円
当ファンドの期末残存口数	F	16,355,316口	当ファンドの期末残存口数	F	17,035,382口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	18,010円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	21,579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	16,355円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	17,035円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

第16期 自 2020年11月25日 至 2021年 5月24日		第17期 自 2021年 5月25日 至 2021年11月22日	
1. 金融商品に対する取組方針		1. 金融商品に対する取組方針	
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。		同左	
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク		2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。		同左	
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。			
これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。			
3. 金融商品に係るリスク管理体制		3. 金融商品に係るリスク管理体制	

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

第16期 2021年 5月24日現在	第17期 2021年11月22日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 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16期 自 2020年11月25日 至 2021年 5月24日	第17期 自 2021年 5月25日 至 2021年11月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

第16期 自 2020年11月25日 至 2021年 5月24日		第17期 自 2021年 5月25日 至 2021年11月22日	
期首元本額	19,905,103円	期首元本額	16,355,316円
期中追加設定元本額	114,826円	期中追加設定元本額	979,233円
期中一部解約元本額	3,664,613円	期中一部解約元本額	299,167円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第16期 自 2020年11月25日 至 2021年 5月24日	第17期 自 2021年 5月25日 至 2021年11月22日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	6,098,949	5,750,206
親投資信託受益証券	△2	△1
合計	6,098,947	5,750,205

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(2021年11月22日現在)

該当事項はありません。

（2）株式以外の有価証券(2021年11月22日現在)

（単位：円）

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	ノムラ・マネージド・マスター・トラストージャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド インドネシアルピアクラス	2,088	52,563,312	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.6%	2,088	52,563,312 100.0%	
	合計			52,563,312	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	14,308	14,594	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	14,308	14,594 0.0%	
	合計			14,594	

合計		52,577,906	
----	--	------------	--

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型

（1）貸借対照表

(単位：円)			
	前期 (2021年 5月24日現在)	当期 (2021年11月22日現在)	
資産の部			
流動資産			
コール・ローン	12,238,826	5,718,857	
投資信託受益証券	428,780,352	448,524,830	
親投資信託受益証券	152,960	152,945	
流動資産合計	441,172,138	454,396,632	
資産合計	441,172,138	454,396,632	
負債の部			
流動負債			
未払金	181,584	-	
未払収益分配金	1,290,984	1,235,622	
未払解約金	6,536,347	125,018	
未払受託者報酬	12,655	12,382	
未払委託者報酬	236,181	231,145	
未払利息	8	5	
その他未払費用	1,257	1,227	
流動負債合計	8,259,016	1,605,399	
負債合計	8,259,016	1,605,399	
純資産の部			
元本等			
元本	215,164,109	205,937,145	
剰余金			
期末剰余金又は期末欠損金（△）	217,749,013	246,854,088	
（分配準備積立金）	156,314,430	167,657,049	
元本等合計	432,913,122	452,791,233	
純資産合計	432,913,122	452,791,233	
負債純資産合計	441,172,138	454,396,632	

（2）損益及び剰余金計算書

(単位：円)			
	前期 自 2020年11月25日 至 2021年 5月24日	当期 自 2021年 5月25日 至 2021年11月22日	
営業収益			
受取配当金	7,857,600	7,414,560	
有価証券売買等損益	72,237,941	40,168,890	
営業収益合計	80,095,541	47,583,450	
営業費用			
支払利息	486	601	
受託者報酬	70,779	70,876	
委託者報酬	1,321,119	1,323,048	

	前期 自 2020年11月25日 至 2021年 5月24日	当期 自 2021年 5月25日 至 2021年11月22日
その他費用	7,020	7,024
営業費用合計	1,399,404	1,401,549
営業利益又は営業損失（△）	78,696,137	46,181,901
経常利益又は経常損失（△）	78,696,137	46,181,901
当期純利益又は当期純損失（△）	78,696,137	46,181,901
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,441,623	822,488
期首剰余金又は期首欠損金（△）	162,965,668	217,749,013
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,843,485	1,383,217
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,843,485	1,383,217
剰余金減少額又は欠損金増加額	19,437,467	10,123,665
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	19,437,467	10,123,665
分配金	7,877,187	7,513,890
期末剰余金又は期末欠損金（△）	217,749,013	246,854,088

（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、2021年 5月25日から2021年11月22日までとなっております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

前期 2021年 5月24日現在	当期 2021年11月22日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 215,164,109口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 205,937,145口
2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額

1口当たり純資産額	2.0120円	1口当たり純資産額	2.1987円
(10,000口当たり純資産額)	(20,120円)	(10,000口当たり純資産額)	(21,987円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2020年11月25日 至 2021年 5月24日			当期 自 2021年 5月25日 至 2021年11月22日		
1. 分配金の計算過程			1. 分配金の計算過程		
2020年11月25日から2020年12月22日まで			2021年 5月25日から2021年 6月22日まで		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,341,099円	費用控除後の配当等収益額	A	1,022,469円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	108,704,828円	収益調整金額	C	104,375,491円
分配準備積立金額	D	95,741,516円	分配準備積立金額	D	153,240,919円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	205,787,443円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	258,638,879円
当ファンドの期末残存口数	F	227,254,501口	当ファンドの期末残存口数	F	211,108,255口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,055円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	12,251円
10,000口当たり分配金額	H	60円	10,000口当たり分配金額	H	60円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,363,527円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,266,649円
2020年12月23日から2021年 1月22日まで			2021年 6月23日から2021年 7月26日まで		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,308,707円	費用控除後の配当等収益額	A	992,639円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	31,832,125円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	105,895,233円	収益調整金額	C	104,639,243円
分配準備積立金額	D	93,050,083円	分配準備積立金額	D	152,996,739円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	232,086,148円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	258,628,621円
当ファンドの期末残存口数	F	221,129,625口	当ファンドの期末残存口数	F	211,324,588口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,495円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	12,238円
10,000口当たり分配金額	H	60円	10,000口当たり分配金額	H	60円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,326,777円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,267,947円
2021年 1月23日から2021年 2月22日まで			2021年 7月27日から2021年 8月23日まで		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,277,637円	費用控除後の配当等収益額	A	1,043,421円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	28,858,626円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	103,925,364円	収益調整金額	C	104,801,576円
分配準備積立金額	D	122,260,724円	分配準備積立金額	D	152,564,526円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	256,322,351円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	258,409,523円
当ファンドの期末残存口数	F	216,722,485口	当ファンドの期末残存口数	F	211,328,023口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	11,827円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	12,227円

10,000口当たり分配金額	H	60円
収益分配金金額	$I=F \times H / 10,000$	1,300,334円

2021年 2月23日から2021年 3月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,258,294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	9,703,338円
収益調整金額	C	103,915,501円
分配準備積立金額	D	150,491,222円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	265,368,355円
当ファンドの期末残存口数	F	216,195,123口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	12,274円
10,000口当たり分配金額	H	60円
収益分配金金額	$I=F \times H / 10,000$	1,297,170円

2021年 3月23日から2021年 4月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,034,314円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	104,164,989円
分配準備積立金額	D	160,155,551円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	265,354,854円
当ファンドの期末残存口数	F	216,399,264口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	12,262円
10,000口当たり分配金額	H	60円
収益分配金金額	$I=F \times H / 10,000$	1,298,395円

2021年 4月23日から2021年 5月24日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,239,224円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	106,227,257円
分配準備積立金額	D	156,366,190円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	263,832,671円
当ファンドの期末残存口数	F	215,164,109口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	12,261円
10,000口当たり分配金額	H	60円
収益分配金金額	$I=F \times H / 10,000$	1,290,984円

10,000口当たり分配金額	H	60円
収益分配金金額	$I=F \times H / 10,000$	1,267,968円

2021年 8月24日から2021年 9月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,213,066円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	3,905,797円
収益調整金額	C	102,399,408円
分配準備積立金額	D	148,492,026円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	256,010,297円
当ファンドの期末残存口数	F	206,167,495口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	12,417円
10,000口当たり分配金額	H	60円
収益分配金金額	$I=F \times H / 10,000$	1,237,004円

2021年 9月23日から2021年10月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	989,929円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	102,749,582円
分配準備積立金額	D	152,373,098円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	256,112,609円
当ファンドの期末残存口数	F	206,450,010口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	12,405円
10,000口当たり分配金額	H	60円
収益分配金金額	$I=F \times H / 10,000$	1,238,700円

2021年10月23日から2021年11月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,203,203円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	16,089,986円
収益調整金額	C	102,645,512円
分配準備積立金額	D	151,599,482円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	271,538,183円
当ファンドの期末残存口数	F	205,937,145口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	13,185円
10,000口当たり分配金額	H	60円
収益分配金金額	$I=F \times H / 10,000$	1,235,622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 2020年11月25日 至 2021年 5月24日	当期 自 2021年 5月25日 至 2021年11月22日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	1.金融商品に対する取組方針 同左 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左 3.金融商品に係るリスク管理体制 同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2021年 5月24日現在	当期 2021年11月22日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 時価の算定方法	1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左 2. 時価の算定方法

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

（関連当事者との取引に関する注記）

前期 自 2020年11月25日 至 2021年 5月24日	当期 自 2021年 5月25日 至 2021年11月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

（その他の注記）

1 元本の移動

前期 自 2020年11月25日 至 2021年 5月24日	当期 自 2021年 5月25日 至 2021年11月22日
期首元本額 233,673,643円	期首元本額 215,164,109円
期中追加設定元本額 4,995,386円	期中追加設定元本額 1,362,413円
期中一部解約元本額 23,504,920円	期中一部解約元本額 10,589,377円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2020年11月25日 至 2021年 5月24日	当期 自 2021年 5月25日 至 2021年11月22日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	13,624,623	20,583,533
親投資信託受益証券	0	0
合計	13,624,623	20,583,533

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(2021年11月22日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2021年11月22日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	ノムラ・マネージド・マスター・トラストージャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド インドルピークラス	20,254	448,524,830	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：99.1%	20,254	448,524,830 100.0%	
	合計			448,524,830	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	149,947	152,945	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	149,947	152,945 0.0%	
	合計			152,945	
合計				448,677,775	

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）年2回決算型

(1) 貸借対照表

(単位:円)

	第16期 (2021年 5月24日現在)	第17期 (2021年11月22日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	2,907,120	3,259,500
投資信託受益証券	182,814,736	201,829,530
親投資信託受益証券	65,053	65,047
流動資産合計	185,786,909	205,154,077
資産合計	185,786,909	205,154,077
負債の部		
流動負債		
未払金	-	88,580
未払収益分配金	61,944	61,519
未払解約金	-	16,588
未払受託者報酬	29,766	31,376

	第16期 (2021年 5月24日現在)	第17期 (2021年11月22日現在)
未払委託者報酬	555,661	585,762
未払利息	2	2
その他未払費用	2,919	3,083
流動負債合計	650,292	786,910
負債合計	650,292	786,910
純資産の部		
元本等		
元本	61,944,863	61,519,137
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	123,191,754	142,848,030
（分配準備積立金）	77,345,712	96,780,617
元本等合計	185,136,617	204,367,167
純資産合計	185,136,617	204,367,167
負債純資産合計	185,786,909	205,154,077

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	第16期 自 2020年11月25日 至 2021年 5月24日	第17期 自 2021年 5月25日 至 2021年11月22日
営業収益		
受取配当金	3,289,800	3,280,140
有価証券売買等損益	29,969,424	18,013,732
営業収益合計	33,259,224	21,293,872
営業費用		
支払利息	190	293
受託者報酬	29,766	31,376
委託者報酬	555,661	585,762
その他費用	2,919	3,083
営業費用合計	588,536	620,514
営業利益又は営業損失（△）	32,670,688	20,673,358
経常利益又は経常損失（△）	32,670,688	20,673,358
当期純利益又は当期純損失（△）	32,670,688	20,673,358
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,478,129	133,669
期首剰余金又は期首欠損金（△）	97,056,142	123,191,754
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,121,877	851,816
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,121,877	851,816
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,116,880	1,673,710
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,116,880	1,673,710
分配金	61,944	61,519
期末剰余金又は期末欠損金（△）	123,191,754	142,848,030

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

2.費用・収益の計上基準	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価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、2021年 5月25日から2021年11月22日までとなっております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

第16期 2021年 5月24日現在	第17期 2021年11月22日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 61,944,863口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 61,519,137口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 2.9887円 (10,000口当たり純資産額) (29,887円)	2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 3.3220円 (10,000口当たり純資産額) (33,220円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第16期 自 2020年11月25日 至 2021年 5月24日	第17期 自 2021年 5月25日 至 2021年11月22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>3,154,181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>28,038,378円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>49,364,381円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>46,215,097円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>126,772,037円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>61,944,863口</td></tr><tr><td>10,000口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F×10,000</td><td>20,465円</td></tr><tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>10円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F×H/10,000</td><td>61,944円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	3,154,181円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	28,038,378円	収益調整金額	C	49,364,381円	分配準備積立金額	D	46,215,097円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	126,772,037円	当ファンドの期末残存口数	F	61,944,863口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	20,465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	61,944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>3,162,985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>17,376,704円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>49,550,014円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>76,302,447円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>146,392,150円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>61,519,137口</td></tr><tr><td>10,000口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F×10,000</td><td>23,796円</td></tr><tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>10円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F×H/10,000</td><td>61,519円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	3,162,985円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	17,376,704円	収益調整金額	C	49,550,014円	分配準備積立金額	D	76,302,447円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	146,392,150円	当ファンドの期末残存口数	F	61,519,137口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	23,796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	61,519円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	3,154,181円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	28,038,378円																																																											
収益調整金額	C	49,364,381円																																																											
分配準備積立金額	D	46,215,097円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	126,772,037円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	61,944,863口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	20,465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	61,944円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	3,162,985円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	17,376,704円																																																											
収益調整金額	C	49,550,014円																																																											
分配準備積立金額	D	76,302,447円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	146,392,150円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	61,519,137口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	23,796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	61,519円																																																											

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

第16期 自 2020年11月25日 至 2021年 5月24日	第17期 自 2021年 5月25日 至 2021年11月22日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	1.金融商品に対する取組方針 同左 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左 3.金融商品に係るリスク管理体制 同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

第16期 2021年 5月24日現在	第17期 2021年11月22日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 時価の算定方法	1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左 2. 時価の算定方法

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

（関連当事者との取引に関する注記）

第16期 自 2020年11月25日 至 2021年 5月24日	第17期 自 2021年 5月25日 至 2021年11月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

（その他の注記）

1 元本の移動

第16期 自 2020年11月25日 至 2021年 5月24日	第17期 自 2021年 5月25日 至 2021年11月22日
期首元本額 65,699,703円	期首元本額 61,944,863円
期中追加設定元本額 1,077,017円	期中追加設定元本額 419,328円
期中一部解約元本額 4,831,857円	期中一部解約元本額 845,054円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第16期 自 2020年11月25日 至 2021年 5月24日	第17期 自 2021年 5月25日 至 2021年11月22日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	28,479,358	17,876,827
親投資信託受益証券	△7	△6
合計	28,479,351	17,876,821

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(2021年11月22日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2021年11月22日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	ノムラ・マネージド・マスター・トラストージャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド インドルピークラス	9,114	201,829,530	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.8%	9,114	201,829,530 100.0%	
	合計			201,829,530	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	63,772	65,047	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	63,772	65,047 0.0%	
	合計			65,047	
合計				201,894,577	

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

野村通貨選択日本株投信（ロシアループルコース）毎月分配型

(1) 貸借対照表

(単位:円)

	前期 (2021年 5月24日現在)	当期 (2021年11月22日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	1,510,511	1,641,493
投資信託受益証券	88,858,108	96,341,590
親投資信託受益証券	49,058	49,053
未収入金	-	1,202,079
流動資産合計	90,417,677	99,234,215
資産合計	90,417,677	99,234,215
負債の部		
流動負債		
未払金	96,657	98,650
未払収益分配金	498,154	486,998
未払解約金	-	1,299,663

	前期 (2021年 5月24日現在)	当期 (2021年11月22日現在)
未払受託者報酬	2,607	2,781
未払委託者報酬	48,642	51,860
未払利息	1	1
その他未払費用	256	262
流動負債合計	646,317	1,940,215
負債合計	646,317	1,940,215
純資産の部		
元本等		
元本	99,630,867	97,399,689
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△9,859,507	△105,689
（分配準備積立金）	9,487,408	15,015,434
元本等合計	89,771,360	97,294,000
純資産合計	89,771,360	97,294,000
負債純資産合計	90,417,677	99,234,215

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	前期 自 2020年11月25日 至 2021年 5月24日	当期 自 2021年 5月25日 至 2021年11月22日
営業収益		
受取配当金	3,585,750	3,009,500
有価証券売買等損益	21,644,675	10,091,775
営業収益合計	25,230,425	13,101,275
営業費用		
支払利息	667	85
受託者報酬	16,887	15,448
委託者報酬	315,138	288,204
その他費用	1,638	1,481
営業費用合計	334,330	305,218
営業利益又は営業損失（△）	24,896,095	12,796,057
経常利益又は経常損失（△）	24,896,095	12,796,057
当期純利益又は当期純損失（△）	24,896,095	12,796,057
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	8,080,269	133,783
期首剰余金又は期首欠損金（△）	△38,633,065	△9,859,507
剰余金増加額又は欠損金減少額	29,033,356	221,150
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	29,033,356	221,150
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,958,880	142,131
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,958,880	142,131
分配金	3,116,744	2,987,475
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△9,859,507	△105,689

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

2.費用・収益の計上基準	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価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、2021年 5月25日から2021年11月22日までとなっております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

前期 2021年 5月24日現在	当期 2021年11月22日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 99,630,867口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 97,399,689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 9,859,507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 105,689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 0.9010円 (10,000口当たり純資産額) (9,010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 0.9989円 (10,000口当たり純資産額) (9,989円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期 自 2020年11月25日 至 2021年 5月24日	当期 自 2021年 5月25日 至 2021年11月22日																																																
1.分配金の計算過程 2020年11月25日から2020年12月22日まで	1.分配金の計算過程 2021年 5月25日から2021年 6月22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>388,201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>50,864,605円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>7,044,594円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>58,297,400円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>74,670,325口</td></tr><tr><td>10,000口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F×10,000</td><td>7,807円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	388,201円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	50,864,605円	分配準備積立金額	D	7,044,594円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	58,297,400円	当ファンドの期末残存口数	F	74,670,325口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,807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>470,852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>72,889,824円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>9,487,300円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>82,847,976円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>99,884,463口</td></tr><tr><td>10,000口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F×10,000</td><td>8,294円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	470,852円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	72,889,824円	分配準備積立金額	D	9,487,300円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	82,847,976円	当ファンドの期末残存口数	F	99,884,463口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,294円
項目																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	388,201円																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																															
収益調整金額	C	50,864,605円																																															
分配準備積立金額	D	7,044,594円																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	58,297,400円																																															
当ファンドの期末残存口数	F	74,670,325口																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,807円																																															
項目																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	470,852円																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																															
収益調整金額	C	72,889,824円																																															
分配準備積立金額	D	9,487,300円																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	82,847,976円																																															
当ファンドの期末残存口数	F	99,884,463口																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,294円																																															

10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	$I=F \times H / 10,000$	373,351円

2020年12月23日から2021年 1月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	745,984円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	108,653,043円
分配準備積立金額	D	7,018,175円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	116,417,202円
当ファンドの期末残存口数	F	149,110,365口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	7,807円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	$I=F \times H / 10,000$	745,551円

2021年 1月23日から2021年 2月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	508,570円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	3,348,625円
収益調整金額	C	73,184,974円
分配準備積立金額	D	4,772,488円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	81,814,657円
当ファンドの期末残存口数	F	100,423,065口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	8,146円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	$I=F \times H / 10,000$	502,115円

2021年 2月23日から2021年 3月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	492,816円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,558,127円
収益調整金額	C	73,022,675円
分配準備積立金額	D	8,086,710円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	83,160,328円
当ファンドの期末残存口数	F	100,170,121口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	8,301円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	$I=F \times H / 10,000$	500,850円

2021年 3月23日から2021年 4月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	449,631円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	72,443,272円

10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	$I=F \times H / 10,000$	499,422円

2021年 6月23日から2021年 7月26日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	447,434円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	73,133,816円
分配準備積立金額	D	9,458,618円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	83,039,868円
当ファンドの期末残存口数	F	100,179,538口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	8,289円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	$I=F \times H / 10,000$	500,897円

2021年 7月27日から2021年 8月23日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	460,154円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	73,397,568円
分配準備積立金額	D	9,392,017円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	83,249,739円
当ファンドの期末残存口数	F	100,482,602口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	8,284円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	$I=F \times H / 10,000$	502,413円

2021年 8月24日から2021年 9月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	498,411円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,811,063円
収益調整金額	C	72,900,696円
分配準備積立金額	D	9,260,139円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	84,470,309円
当ファンドの期末残存口数	F	99,768,312口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	8,466円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	$I=F \times H / 10,000$	498,841円

2021年 9月23日から2021年10月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	493,641円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	3,242,599円
収益調整金額	C	72,944,982円

分配準備積立金額	D	9,538,380円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	82,431,283円
当ファンドの期末残存口数	F	99,344,659口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	8,297円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	$I=F \times H / 10,000$	496,723円

2021年 4月23日から2021年 5月24日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	494,495円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	72,680,099円
分配準備積立金額	D	9,491,067円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	82,665,661円
当ファンドの期末残存口数	F	99,630,867口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	8,297円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	$I=F \times H / 10,000$	498,154円

分配準備積立金額	D	11,038,306円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	87,719,528円
当ファンドの期末残存口数	F	99,780,871口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	8,791円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	$I=F \times H / 10,000$	498,904円

2021年10月23日から2021年11月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	472,462円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,125,183円
収益調整金額	C	71,241,995円
分配準備積立金額	D	13,904,787円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	86,744,427円
当ファンドの期末残存口数	F	97,399,689口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	8,906円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	$I=F \times H / 10,000$	486,998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 2020年11月25日 至 2021年 5月24日	当期 自 2021年 5月25日 至 2021年11月22日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、（その他の注記）の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 3.金融商品に係るリスク管理体制	1.金融商品に対する取組方針 同左 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左 3.金融商品に係るリスク管理体制

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2021年 5月24日現在	当期 2021年11月22日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 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 2020年11月25日 至 2021年 5月24日	当期 自 2021年 5月25日 至 2021年11月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

前期 自 2020年11月25日 至 2021年 5月24日		当期 自 2021年 5月25日 至 2021年11月22日	
期首元本額	178,744,568円	期首元本額	99,630,867円
期中追加設定元本額	76,603,675円	期中追加設定元本額	1,841,608円
期中一部解約元本額	155,717,376円	期中一部解約元本額	4,072,786円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2020年11月25日 至 2021年 5月24日	当期 自 2021年 5月25日 至 2021年11月22日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	3,549,637	1,169,842
親投資信託受益証券	0	0
合計	3,549,637	1,169,842

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(2021年11月22日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2021年11月22日現在)

（単位：円）

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	ノムラ・マネージド・マスター・トラストージャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド ロシアルーブルクラス	9,766	96,341,590	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：99.0%	9,766	96,341,590 99.9%	
	合計			96,341,590	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	48,092	49,053	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.1%	48,092	49,053 0.1%	
	合計			49,053	

合計		96,390,643	
----	--	------------	--

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）年2回決算型

（1）貸借対照表

(単位：円)		
	第16期 (2021年 5月24日現在)	第17期 (2021年11月22日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	1,853,784	2,040,659
投資信託受益証券	109,876,400	125,226,310
親投資信託受益証券	14,017	14,015
流動資産合計	111,744,201	127,280,984
資産合計	111,744,201	127,280,984
負債の部		
流動負債		
未払金	96,657	-
未払収益分配金	72,486	72,266
未払受託者報酬	17,765	19,325
未払委託者報酬	331,515	360,559
未払利息	1	1
その他未払費用	1,714	1,873
流動負債合計	520,138	454,024
負債合計	520,138	454,024
純資産の部		
元本等		
元本	72,486,652	72,266,638
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	38,737,411	54,560,322
（分配準備積立金）	40,029,255	49,818,832
元本等合計	111,224,063	126,826,960
純資産合計	111,224,063	126,826,960
負債純資産合計	111,744,201	127,280,984

（2）損益及び剰余金計算書

(単位：円)		
	第16期 自 2020年11月25日 至 2021年 5月24日	第17期 自 2021年 5月25日 至 2021年11月22日
営業収益		
受取配当金	3,727,450	3,760,700
有価証券売買等損益	18,124,122	12,624,833
営業収益合計	21,851,572	16,385,533
営業費用		
支払利息	81	167
受託者報酬	17,765	19,325
委託者報酬	331,515	360,559
その他費用	1,714	1,873

	第16期 自 2020年11月25日 至 2021年 5月24日	第17期 自 2021年 5月25日 至 2021年11月22日
営業費用合計	351,075	381,924
営業利益又は営業損失（△）	21,500,497	16,003,609
経常利益又は経常損失（△）	21,500,497	16,003,609
当期純利益又は当期純損失（△）	21,500,497	16,003,609
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（△）	927,512	808
期首剰余金又は期首欠損金（△）	20,006,073	38,737,411
剰余金増加額又は欠損金減少額	104,148	86,106
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	104,148	86,106
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,873,309	193,730
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,873,309	193,730
分配金	72,486	72,266
期末剰余金又は期末欠損金（△）	38,737,411	54,560,322

（３）注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場（計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場）で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価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、2021年 5月25日から2021年11月22日までとなっております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

第16期 2021年 5月24日現在	第17期 2021年11月22日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 72,486,652口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 72,266,638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 1.5344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 1.7550円

(10,000口当たり純資産額)	(15,344円)	(10,000口当たり純資産額)	(17,550円)
------------------	-----------	------------------	-----------

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第16期 自 2020年11月25日 至 2021年 5月24日			第17期 自 2021年 5月25日 至 2021年11月22日		
1. 分配金の計算過程			1. 分配金の計算過程		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	3,602,095円	費用控除後の配当等収益額	A	3,666,348円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	6,395,474円
収益調整金額	C	49,988,722円	収益調整金額	C	49,919,044円
分配準備積立金額	D	36,499,646円	分配準備積立金額	D	39,829,276円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	90,090,463円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	99,810,142円
当ファンドの期末残存口数	F	72,486,652口	当ファンドの期末残存口数	F	72,266,638口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	12,428円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	13,811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	72,486円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	72,266円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

第16期 自 2020年11月25日 至 2021年 5月24日		第17期 自 2021年 5月25日 至 2021年11月22日	
1. 金融商品に対する取組方針		1. 金融商品に対する取組方針	
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。		同左	
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク		2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。		同左	
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。			
これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。			
3. 金融商品に係るリスク管理体制		3. 金融商品に係るリスク管理体制	

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

第16期 2021年 5月24日現在	第17期 2021年11月22日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 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16期 自 2020年11月25日 至 2021年 5月24日	第17期 自 2021年 5月25日 至 2021年11月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

第16期 自 2020年11月25日 至 2021年 5月24日		第17期 自 2021年 5月25日 至 2021年11月22日	
期首元本額	79,769,787円	期首元本額	72,486,652円
期中追加設定元本額	278,839円	期中追加設定元本額	145,432円
期中一部解約元本額	7,561,974円	期中一部解約元本額	365,446円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第16期 自 2020年11月25日 至 2021年 5月24日	第17期 自 2021年 5月25日 至 2021年11月22日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	17,289,275	12,615,086
親投資信託受益証券	△1	△2
合計	17,289,274	12,615,084

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（2021年11月22日現在）

該当事項はありません。

（2）株式以外の有価証券（2021年11月22日現在）

（単位：円）

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	ノムラ・マネージド・マスター・トラストージャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド ロシアループルクラス	12,694	125,226,310	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.7%	12,694	125,226,310 100.0%	
	合計			125,226,310	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	13,741	14,015	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	13,741	14,015 0.0%	
	合計			14,015	

合計		125,240,325
----	--	-------------

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

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

なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

野村マネー マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2021年11月22日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	3,881,095,969
地方債証券	1,660,651,141
特殊債券	2,347,716,375
社債券	1,000,234,946
未収利息	1,816,417
前払費用	2,111,549
流動資産合計	8,893,626,397
資産合計	8,893,626,397
負債の部	
流動負債	
未払解約金	157,486,000
未払利息	3,466
流動負債合計	157,489,466
負債合計	157,489,466
純資産の部	
元本等	
元本	8,565,004,606
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	171,132,325
元本等合計	8,736,136,931
純資産合計	8,736,136,931
負債純資産合計	8,893,626,397

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	約定日基準で計上しております。 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
-----------------------	---

（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

2021年11月22日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	1.0200円
(10,000口当たり純資産額)	(10,200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

自 2021年 5月25日 至 2021年11月22日	
1.金融商品に対する取組方針	
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。	
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。	
これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	
3.金融商品に係るリスク管理体制	
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。	
○市場リスクの管理	
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。	
○信用リスクの管理	
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。	
○流動性リスクの管理	
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	

(2)金融商品の時価等に関する事項

2021年11月22日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	
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

2021年11月22日現在	
期首	2021年 5月25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	10,128,516,673円
同期中における追加設定元本額	1,787,652,764円
同期中における一部解約元本額	3,351,164,831円
期末元本額	8,565,004,606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）	387,384,613円
ノムラ・アジア・シリーズ（マネープール・ファンド）	81,927,743円
ネクストコア	2,282,012円
野村世界高金利通貨投信	34,318,227円
野村新世界高金利通貨投信	982,608円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（欧州通貨コース）	982,609円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（円コース）	982,609円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（豪ドルコース）	982,609円
野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型	98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型	98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型	98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年2回決算型	98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年2回決算型	9,826円
野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年2回決算型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型	98,260円
野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年2回決算型	98,261円
野村日本ブランド株投資（円コース）毎月分配型	982,609円
野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）毎月分配型	982,608円
野村日本ブランド株投資（ブラジルリアルコース）毎月分配型	982,608円
野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）毎月分配型	98,261円
野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）毎月分配型	982,607円
野村日本ブランド株投資（円コース）年2回決算型	982,608円
野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）年2回決算型	982,608円
野村日本ブランド株投資（ブラジルリアルコース）年2回決算型	982,608円
野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）年2回決算型	98,260円

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

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

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

野村グローバルボンド投信 Fコース	980,489円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型	9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型	9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年2回決算型	9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年2回決算型	9,805円
野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）毎月分配型	9,803円
野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）毎月分配型	980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）毎月分配型	980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）年2回決算型	9,803円
野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）年2回決算型	980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）年2回決算型	9,803円
ノムラ新興国債券ファンズ（野村SMA・EW向け）	9,801円
野村ブルーベイ・トータルリターンファンド（野村SMA・EW向け）	9,801円
グローバル・ストック Aコース	97,953円
グローバル・ストック Bコース	979,528円
グローバル・ストック Cコース	97,953円
グローバル・ストック Dコース	979,528円
野村グローバル・クオリティ・グロース Aコース（野村SMA・EW向け）	9,794円
野村グローバル・クオリティ・グロース Bコース（野村SMA・EW向け）	9,794円
野村MF S 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MF S グローバル・リサーチ・フォーカス株式 Bコース（野村SMA・EW向け）	9,794円
野村ファンドラップ債券プレミア	9,795円
野村ファンドラップオルタナティブプレミア	9,795円
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド（為替ヘッジあり）毎月分配型	9,797円
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド（為替ヘッジあり）年2回決算型	9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Aコース	9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Bコース	9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Cコース	9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Dコース	9,797円
（年3%目標払出）のむラップ・ファンド（普通型）	98,001円
（年6%目標払出）のむラップ・ファンド（普通型）	98,001円
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Aコース	98,011円
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Bコース	98,011円
野村環境リーダーズ戦略ファンド Aコース	98,020円
野村環境リーダーズ戦略ファンド Bコース	98,020円
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	204,767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	1,901,723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）	606,061,885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）	776,419,276円
野村日経225ターゲット（公社債運用移行型）Hプライス（適格機関投資家専用）	1,977,425,742円
野村日経225ターゲット（公社債運用移行型）Iプライス（適格機関投資家専用）	1,997,050,289円
野村日経225ターゲット（公社債運用移行型）Kプライス（適格機関投資家専用）	2,468,590,988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(2021年11月22日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2021年11月22日現在)

（単位：円）

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
地方債証券	日本円	東京都 公募第702回	100,000,000	100,086,645	
		北海道 公募（5年）平成28年度第9回	60,000,000	60,000,600	
		北海道 公募（5年）平成28年度第15回	440,000,000	440,039,600	
		新潟県 公募平成23年度第1回	400,000,000	400,095,816	
		共同発行市場地方債 公募第107回	100,000,000	100,261,336	
		札幌市 公募（5年）平成28年度第7回	500,000,000	500,005,000	
		広島市 公募平成23年度第5回	60,000,000	60,162,144	
	小計	銘柄数：7 組入時価比率：19.0%	1,660,000,000	1,660,651,141 33.2%	
	合計			1,660,651,141	
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152回	77,000,000	77,090,146	
		政保 地方公共団体金融機構債券（8年）第2回	30,000,000	30,015,409	
		首都高速道路 第19回	500,000,000	500,030,029	
		阪神高速道路 第19回	460,000,000	460,045,252	
		福祉医療機構債券 第55回財投機関債	50,000,000	50,002,500	
		成田国際空港 第11回	100,000,000	100,257,040	
		商工債券 利付第802回い号	30,000,000	30,001,908	

	小計	しんきん中金債券 利付第3 2 4回	100,000,000	100,005,000	
		しんきん中金債券 利付第3 2 8回	100,000,000	100,025,572	
		しんきん中金債券 利付第3 3 1回	50,000,000	50,027,802	
		東日本高速道路 第4 0回	600,000,000	600,056,847	
		中日本高速道路社債 第4 2回	50,000,000	50,150,870	
		鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第9 4回	200,000,000	200,008,000	
		銘柄数：13	2,347,000,000	2,347,716,375	
		組入時価比率：26.9%		46.8%	
	合計			2,347,716,375	
社債券	日本円	NTTファイナンス 第1回社債間 限定同順位特約付	500,000,000	500,041,623	
		中部電力 第5 2 2回	300,000,000	300,177,060	
		関西電力 第5 2 5回	100,000,000	100,014,613	
		北陸電力 第3 2 5回	100,000,000	100,001,650	
		銘柄数：4	1,000,000,000	1,000,234,946	
	組入時価比率：11.4%		20.0%		
合計			1,000,234,946		
合計			5,008,602,462		

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

2 ファンドの現況

純資産額計算書

野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型

2021年12月30日現在

I 資産総額	6,350,712,255円
II 負債総額	895,927円
III 純資産総額（I－II）	6,349,816,328円
IV 発行済口数	2,661,013,163口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	2.3862円

野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年2回決算型

2021年12月30日現在

I 資産総額	15,043,544,402円
II 負債総額	10,062,142円

Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	15,033,482,260円
Ⅳ 発行済口数	5,958,570,010口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	2.5230円

野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,822,585円
Ⅱ 負債総額	260円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	1,822,325円
Ⅳ 発行済口数	897,878口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	2.0296円

野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年2回決算型

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	8,409,024円
Ⅱ 負債総額	5,610円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	8,403,414円
Ⅳ 発行済口数	4,177,963口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	2.0114円

野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	536,056,594円
Ⅱ 負債総額	75,368円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	535,981,226円
Ⅳ 発行済口数	300,515,247口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.7835円

野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年2回決算型

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	380,567,434円
Ⅱ 負債総額	251,739円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	380,315,695円
Ⅳ 発行済口数	185,867,849口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	2.0462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

2021年12月30日現在

I 資産総額	899,893,219円
II 負債総額	125,642円
III 純資産総額（I－II）	899,767,577円
IV 発行済口数	869,764,314口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	1.0345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

2021年12月30日現在

I 資産総額	151,997,128円
II 負債総額	101,022円
III 純資産総額（I－II）	151,896,106円
IV 発行済口数	87,635,596口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	1.7333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

2021年12月30日現在

I 資産総額	341,290,822円
II 負債総額	48,624円
III 純資産総額（I－II）	341,242,198円
IV 発行済口数	516,413,800口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	0.6608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

2021年12月30日現在

I 資産総額	27,138,340円
II 負債総額	16,336円
III 純資産総額（I－II）	27,122,004円
IV 発行済口数	24,225,073口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	1.1196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

2021年12月30日現在

I 資産総額	2,090,373,305円
II 負債総額	293,232円
III 純資産総額（I－II）	2,090,080,073円
IV 発行済口数	1,252,746,128口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	1.6684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

2021年12月30日現在

I 資産総額	1,107,343,780円
II 負債総額	726,809円
III 純資産総額（I－II）	1,106,616,971円
IV 発行済口数	518,949,419口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	2.1324円

野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型

2021年12月30日現在

I 資産総額	72,433,919円
II 負債総額	10,192円
III 純資産総額（I－II）	72,423,727円
IV 発行済口数	29,881,124口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	2.4237円

野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年2回決算型

2021年12月30日現在

I 資産総額	38,849,855円
II 負債総額	305,833円
III 純資産総額（I－II）	38,544,022円
IV 発行済口数	12,372,185口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	3.1154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

2021年12月30日現在

I 資産総額	96,256,224円
II 負債総額	13,547円
III 純資産総額（I－II）	96,242,677円

IV 発行済口数	40,528,046口
V 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	2.3747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

2021年12月30日現在

I 資産総額	52,177,197円
II 負債総額	34,520円
III 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	52,142,677円
IV 発行済口数	17,039,541口
V 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	3.0601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

2021年12月30日現在

I 資産総額	432,541,276円
II 負債総額	60,520円
III 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	432,480,756円
IV 発行済口数	202,791,047口
V 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	2.1326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

2021年12月30日現在

I 資産総額	197,202,678円
II 負債総額	130,413円
III 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	197,072,265円
IV 発行済口数	60,973,642口
V 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	3.2321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

2021年12月30日現在

I 資産総額	89,209,562円
II 負債総額	12,599円
III 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	89,196,963円
IV 発行済口数	92,467,762口
V 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	0.9646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

2021年12月30日現在

I 資産総額	123,299,778円
II 負債総額	81,681円
III 純資産総額（I－II）	123,218,097円
IV 発行済口数	72,311,012口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	1.7040円

（参考）野村マネー マザーファンド

2021年12月30日現在

I 資産総額	8,161,507,092円
II 負債総額	3,922,488円
III 純資産総額（I－II）	8,157,584,604円
IV 発行済口数	7,998,174,064口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	1.0199円

第三部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1 委託会社等の概況

＜更新後＞

(1) 資本金の額

2021年12月末現在、17,180百万円

会社が発行する株式総数 20,000,000株

発行済株式総数 5,150,693株

過去5年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。

(2) 会社の機構

(a) 会社の意思決定機構

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

株主総会

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

取締役会

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

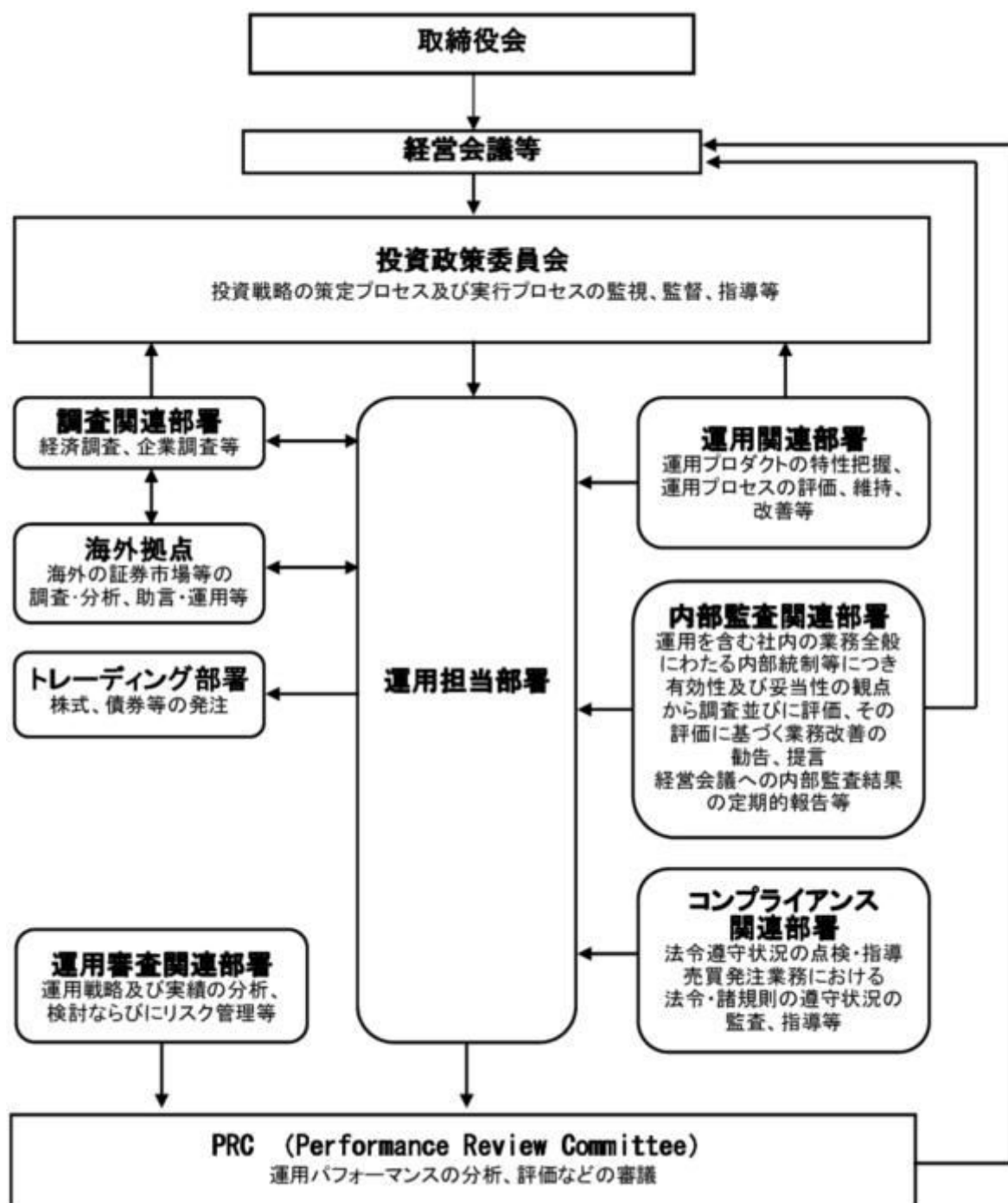
代表取締役・業務執行取締役

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

監査等委員会

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

(b)投資信託の運用体制



2 事業の内容及び営業の概況

<更新後>

「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2021年11月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	995	38,337,783
単位型株式投資信託	196	789,901
追加型公社債投資信託	14	6,318,132
単位型公社債投資信託	511	1,596,791
合計	1,716	47,042,608

3 委託会社等の経理状況

<更新後>

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

委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。

2. 財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

3. 委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2020年4月1日から2021年3月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2021年4月1日から2021年9月30日まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。

(1) 貸借対照表

		前事業年度 (2020年3月31日)	当事業年度 (2021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		2,626	4,281
金銭の信託		41,524	35,912
有価証券		24,399	30,400
前払費用		106	167
未収入金		522	632
未収委託者報酬		23,936	24,499
未収運用受託報酬		4,336	4,347
その他		71	268
貸倒引当金		△14	△14

流動資産計			97,509		100,496
固定資産					
有形固定資産			645		2,666
建物	※ 2	295		1,935	
器具備品	※ 2	349		731	
無形固定資産			5,894		5,429
ソフトウェア		5,893		5,428	
その他		0		0	
投資その他の資産			16,486		16,487
投資有価証券		1,437		1,767	
関係会社株式		10,171		9,942	
従業員長期貸付金		16		-	
長期差入保証金		329		330	
長期前払費用		19		15	
前払年金費用		1,545		1,301	
繰延税金資産		2,738		3,008	
その他		229		122	
貸倒引当金		△0		-	
固定資産計			23,026		24,583
資産合計			120,536		125,080

		前事業年度 (2020年3月31日)		当事業年度 (2021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			157		123
未払金			15,279		16,948
未払収益分配金		0		0	
未払償還金		3		8	
未払手数料		6,948		7,256	
関係会社未払金		7,262		8,671	
その他未払金		1,063		1,011	
未払費用	※ 1		10,290		9,171
未払法人税等			1,564		2,113
前受収益			26		22
賞与引当金			3,985		3,795
その他			67		-
流動負債計			31,371		32,175
固定負債					
退職給付引当金			3,311		3,299
時効後支払損引当金			572		580
資産除去債務			-		1,371
固定負債計			3,883		5,250
負債合計			35,254		37,425
(純資産の部)					
株主資本			85,270		87,596
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			54,360		56,686
利益準備金		685		685	
その他利益剰余金		53,675		56,001	
別途積立金		24,606		24,606	
繰越利益剰余金		29,069		31,395	
評価・換算差額等			10		57
その他有価証券評価差額金			10		57
純資産合計			85,281		87,654
負債・純資産合計			120,536		125,080

(2) 損益計算書

		前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)		当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021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			115,736		106,355
運用受託報酬			17,170		16,583
その他営業収益			340		428
営業収益計			133,247		123,367
営業費用					
支払手数料			39,435		34,739
広告宣伝費			1,006		1,005
公告費			-		0
調査費			26,833		24,506
調査費		5,696		5,532	
委託調査費		21,136		18,974	
委託計算費			1,342		1,358
営業雑経費			5,823		4,149
通信費		75		73	
印刷費		958		976	
協会費		92		88	
諸経費		4,696		3,011	
営業費用計			74,440		65,760
一般管理費					
給料			11,418		10,985
役員報酬		109		147	
給料・手当		7,173		7,156	
賞与		4,134		3,682	
交際費			86		35
旅費交通費			391		64
租税公課			1,029		1,121
不動産賃借料			1,227		1,147
退職給付費用			1,486		1,267
固定資産減価償却費			2,348		2,700
諸経費			10,067		10,739

一般管理費計			28,055		28,063
営業利益			30,751		29,542

		前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)		当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)	
区分	注記 番号	金額(百万円)		金額(百万円)	
営業外収益					
受取配当金	※ 1	4,936		4,540	
受取利息		0		0	
金銭の信託運用益		-		1,698	
その他		309		447	
営業外収益計			5,246		6,687
営業外費用					
金銭の信託運用損		230		-	
投資事業組合等評価損		146		-	
時効後支払損引当金繰入額		18		13	
為替差損		23		26	
その他		23		32	
営業外費用計			443		72
経常利益			35,555		36,157
特別利益					
投資有価証券等売却益		21		71	
株式報酬受入益		59		48	
移転補償金		-		2,077	
特別利益計			81		2,197
特別損失					
投資有価証券等評価損		119		36	
関係会社株式評価損		1,591		582	
固定資産除却損	※ 2	67		105	
事務所移転費用		-		406	
特別損失計			1,778		1,129
税引前当期純利益			33,858		37,225
法人税、住民税及び事業税			9,896		11,239
法人税等調整額			△34		△290
当期純利益			23,996		26,276

(3) 株主資本等変動計算書

前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本						
	資本剰余金			利益剰余金			株 主
				その他利益剰余金			

	資本金	資 本 準備金	その他 資 本 剰余金	資 本 剰余金 合 計	利 益 準備金	別 途 積立金	繰 越 利 益 剰余金	利 益 剰余金 合 計	資 本 合 計
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

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本								
	資本金	資本剰余金			利益剰余金				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	29,069	54,360	85,270
当期変動額									
剰余金の配当							△23,950	△23,950	△23,950
当期純利益							26,276	26,276	26,276

株主資本以外の項目の当期変動額（純額）									
当期変動額合計	—	—	—	—	—	—	2,326	2,326	2,326
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	31,395	56,686	87,596

(単位：百万円)

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
当期首残高	10	10	85,281
当期変動額			
剰余金の配当			△23,950
当期純利益			26,276
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	46	46	46
当期変動額合計	46	46	2,372
当期末残高	57	57	87,654

[重要な会計方針]

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	(1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法 (2) その他有価証券 時価のあるもの … 決算期末日の市場価格等に基づく時価法 （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。） 時価のないもの … 移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法
3. 固定資産の減価償却の方法	(1) 有形固定資産 定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。 主な耐用年数は以下の通りであります。 建物 6年 附属設備 6～15年 器具備品 4～15年 (2) 無形固定資産及び投資その他の資産 定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。

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

[会計上の見積りに関する注記]

該当事項はありません。

[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。

[注記事項]

◇ 貸借対照表関係

前事業年度末 (2020年3月31日)	当事業年度末 (2021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 1,296百万円	※ 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 1,256百万円
※ 2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額 建物 761百万円 器具備品 2,347 合計 3,109	※ 2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額 建物 346百万円 器具備品 643 合計 990

◇ 損益計算書関係

前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
※1. 関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。 受取配当金 4,931百万円	※1. 関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。 受取配当金 4,334百万円
※2. 固定資産除却損 器具備品 7百万円 ソ フ ト ウ エ 59 ア 合計 67	※2. 固定資産除却損 器具備品 2百万円 ソ フ ト ウ エ 102 ア 合計 105

◇ 株主資本等変動計算書関係

前事業年度(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

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2. 剰余金の配当に関する事項

（1）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額	23,950百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	4,650円
基準日	2020年3月31日
効力発生日	2020年6月30日

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

2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額	26,268百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	5,100円
基準日	2021年3月31日
効力発生日	2021年6月30日

◇ 金融商品関係

前事業年度（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				
その他有価証券	24,399	-	-	-
合計	96,823	-	-	-

当事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

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

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

（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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

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

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

２．金融商品の時価等に関する事項

2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。

（単位：百万円）

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1)現金・預金	4,281	4,281	-
(2)金銭の信託	35,912	35,912	-
(3)未収委託者報酬	24,499	24,499	-
(4)未収運用受託報酬	4,347	4,347	-
(5)有価証券及び投資有価証券	30,400	30,400	-
その他有価証券	30,400	30,400	-
資産計	99,441	99,441	-

(6)未払金	16,948	16,948	-
未払収益分配金	0	0	-
未払償還金	8	8	-
未払手数料	7,256	7,256	-
関係会社未払金	8,671	8,671	-
その他未払金	1,011	1,011	-
(7)未払費用	9,171	9,171	-
(8)未払法人税等	2,113	2,113	-
負債計	28,233	28,233	-

注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

(1) 現金・預金

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

(2) 金銭の信託

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

(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

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

(5) 有価証券及び投資有価証券

その他有価証券

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

(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等

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

注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,767百万円、関係会社株式9,942百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度において、非上場株式について618百万円（投資有価証券35百万円、関係会社株式582百万円）減損処理を行っております。

注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
預金	4,281	-	-	-
金銭の信託	35,912	-	-	-
未収委託者報酬	24,499	-	-	-
未収運用受託報酬	4,347	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券	30,400	-	-	-
合計	99,441	-	-	-

◇ 有価証券関係

前事業年度（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。

当事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）

1. 売買目的有価証券(2021年3月31日)

該当事項はありません。

2. 満期保有目的の債券(2021年3月31日)

該当事項はありません。

3. 子会社株式及び関連会社株式(2021年3月31日)

該当事項はありません。

4. その他有価証券(2021年3月31日)

区分	貸借対照表 計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの			
株式	-	-	-
小計	-	-	-
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの			
譲渡性預金	30,400	30,400	-
小計	30,400	30,400	-
合計	30,400	30,400	-

5. 事業年度中に売却したその他有価証券（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）

該当事項はありません。

◇ 退職給付関係

前事業年度(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

①年金資産の主な内容

年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

債券	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%

②長期期待運用収益率の設定方法

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

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

確定給付型企业年金制度の割引率	0.6%
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。

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

1. 採用している退職給付制度の概要

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

2. 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高	23,761 百万円
勤務費用	1,016
利息費用	139
数理計算上の差異の発生額	△893
退職給付の支払額	△781
その他	28
退職給付債務の期末残高	23,270

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

年金資産の期首残高	17,413 百万円
期待運用収益	409
数理計算上の差異の発生額	1,328
事業主からの拠出額	824
退職給付の支払額	△626
年金資産の期末残高	19,349

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

積立型制度の退職給付債務	19,959 百万円
年金資産	△19,349
	610
非積立型制度の退職給付債務	3,311
未積立退職給付債務	3,921
未認識数理計算上の差異	△2,074
未認識過去勤務費用	151
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,998
退職給付引当金	3,299
前払年金費用	△1,301
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,998

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用	1,016 百万円
利息費用	139
期待運用収益	△409
数理計算上の差異の費用処理額	469
過去勤務費用の費用処理額	△34
確定給付制度に係る退職給付費用	1,182

(5) 年金資産に関する事項

①年金資産の主な内容

年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

債券	52%
株式	30%
生保一般勘定	11%
生保特別勘定	7%
その他	0%
合計	100%

②長期期待運用収益率の設定方法

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

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

確定給付型企業年金制度の割引率	0.8%
退職一時金制度の割引率	0.5%
長期期待運用収益率	2.5%

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。

◇ 税効果会計関係

前事業年度末 (2020年3月31日)	当事業年度末 (2021年3月31日)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 繰延税金資産 百万円 賞与引当金 1,235 退職給付引当金 1,026 関係会社株式評価減 762 未払事業税 285 投資有価証券評価減 462 減価償却超過額 171 時効後支払損引当金 177 関係会社株式売却損 148 ゴルフ会員権評価減 167 未払社会保険料 97 その他 219 繰延税金資産小計 4,754 評価性引当額 △1,532 繰延税金資産合計 3,222 繰延税金負債 その他有価証券評価差額金 4 前払年金費用 478 繰延税金負債合計 483 繰延税金資産の純額 2,738	1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 繰延税金資産 百万円 賞与引当金 1,176 退職給付引当金 1,022 関係会社株式評価減 784 未払事業税 430 投資有価証券評価減 428 減価償却超過額 223 時効後支払損引当金 179 関係会社株式売却損 148 ゴルフ会員権評価減 135 未払社会保険料 95 その他 341 繰延税金資産小計 4,968 評価性引当額 △1,530 繰延税金資産合計 3,437 繰延税金負債 その他有価証券評価差額金 25 前払年金費用 403 繰延税金負債合計 429 繰延税金資産の純額 3,008
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 法定実効税率 31.0% (調整) 交際費等永久に損金に算入されない項目 0.0% 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% 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 0.2% その他 0.4% 税効果会計適用後の法人税等の負担率 29.1%	2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 法定実効税率 31.0% (調整) 交際費等永久に損金に算入されない項目 0.0% 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △3.5% タックスヘイブン税制 1.9% 外国税額控除 △0.5% 外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税 0.2% その他 0.3% 税効果会計適用後の法人税等の負担率 29.4%

◇ 資産除去債務関係

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

1. 当該資産除去債務の概要

本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

2. 当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。

3. 当該資産除去債務の総額の増減

		(単位：百万円)	
		前事業年度	当事業年度
		自 2019年4月 1日 至 2020年3月31日	自 2020年4月 1日 至 2021年3月31日
期首残高		-	-
有形固定資産の取得に伴う増加		-	1,371
時の経過による調整額		-	-
期末残高		-	1,371

◇ セグメント情報等

前事業年度(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

① 売上高

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

② 有形固定資産

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

(3) 主要な顧客ごとの情報

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

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

1. セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2. 関連情報

(1) 製品・サービスごとの情報

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

(2) 地域ごとの情報

① 売上高

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

② 有形固定資産

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

(3) 主要な顧客ごとの情報

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

◇ 関連当事者情報

前事業年度(自 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

(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(*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(株)（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場）

(2) 重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

1. 関連当事者との取引

(ア) 親会社及び法人主要株主等

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)	26,722	未払手数料	5,690
							コマーシャル・ペーパーの償還 (*2)	20,000	有価証券	-
							有価証券受取利息	0	その他営業外収益	0

(エ) 役員及び個人主要株主等

該当はありません。

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

(*2) コマーシャル・ペーパーについては、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(株)（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場）

(2) 重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

◇ 1株当たり情報

前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)		当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)	
1株当たり純資産額	16,557円31銭	1株当たり純資産額	17,018円01銭
1株当たり当期純利益	4,658円88銭	1株当たり当期純利益	5,101円61銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。		潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。	
1株当たり当期純利益の算定上の基礎		1株当たり当期純利益の算定上の基礎	
損益計算書上の当期純利益	23,996百万円	損益計算書上の当期純利益	26,276百万円
普通株式に係る当期純利益	23,996百万円	普通株式に係る当期純利益	26,276百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳		普通株主に帰属しない金額の主要な内訳	
該当事項はありません。		該当事項はありません。	
普通株式の期中平均株式数	5,150,693株	普通株式の期中平均株式数	5,150,693株

中間財務諸表

◇ 中間貸借対照表

		2021年9月30日現在
区分	注記 番号	金額(百万円)
(資産の部)		
流動資産		
現金・預金		2,226
金銭の信託		36,349
有価証券		11,600
未収委託者報酬		26,924
未収運用受託報酬		4,497
その他		1,176
貸倒引当金		△15
流動資産計		82,759
固定資産		
有形固定資産	※ 1	2,005
無形固定資産		5,512
ソフトウェア		5,511

その他		0
投資その他の資産		15,622
投資有価証券		1,949
関係会社株式		9,864
前払年金費用		1,305
繰延税金資産		1,951
その他		551
固定資産計		23,140
資産合計		105,899

		2021年9月30日現在
区分	注記 番号	金額(百万円)
(負債の部)		
流動負債		
未払金		12,617
未払収益分配金		0
未払償還金		5
未払手数料		8,203
関係会社未払金		3,481
その他未払金	※2	925
未払費用		9,068
未払法人税等		1,282
賞与引当金		1,966
資産除去債務		296
その他		150
流動負債計		25,381
固定負債		
退職給付引当金		3,265
時効後支払損引当金		588
資産除去債務		1,123
固定負債計		4,976
負債合計		30,358
(純資産の部)		
株主資本		75,467
資本金		17,180
資本剰余金		13,729
資本準備金		11,729
その他資本剰余金		2,000
利益剰余金		44,557
利益準備金		685
その他利益剰余金		43,872
別途積立金		24,606
繰越利益剰余金		19,265
評価・換算差額等		74
その他有価証券評価差額金		74
純資産合計		75,541
負債・純資産合計		105,899

◇中間損益計算書

		自 2021年4月 1日 至 2021年9月30日
区分	注記 番号	金額(百万円)
営業収益		
委託者報酬		57,049
運用受託報酬		8,278
その他営業収益		219

営業収益計		65,547
営業費用		
支払手数料		19,265
調査費		12,882
その他営業費用		2,443
営業費用計		34,591
一般管理費	※ 1	14,589
営業利益		16,366
営業外収益	※ 2	4,136
営業外費用	※ 3	262
経常利益		20,241
特別利益	※ 4	49
特別損失	※ 5	507
税引前中間純利益		19,782
法人税、住民税及び事業税		4,594
法人税等調整額		1,049
中間純利益		14,139

◇中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30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	31,395	56,686	87,596
当中間期変動額									
剰余金の配当							△26,268	△26,268	△26,268
中間純利益							14,139	14,139	14,139
株主資本以外の 項目の 当中間期変動額 (純額)									
当中間期変動額合 計	—	—	—	—	—	—	△12,129	△12,129	△12,129

当中間期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	19,265	44,557	75,467
---------	--------	--------	-------	--------	-----	--------	--------	--------	--------

(単位：百万円)

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
当期首残高	57	57	87,654
当中間期変動額			
剰余金の配当			△26,268
中間純利益			14,139
株主資本以外の項目の 当中間期変動額（純額）	16	16	16
当中間期変動額合計	16	16	△12,112
当中間期末残高	74	74	75,541

[重要な会計方針]

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

	(3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。 ① 退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。 ② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理することとしております。 退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
5 収益及び費用の計上基準	(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。 当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。
	① 委託者報酬 委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。 ② 運用受託報酬 運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によって主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。 ③ 成功報酬 成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しております。
6 消費税等の会計処理	消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっております。
7 連結納税制度の適用	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。

（収益認識に関する会計基準等の適用）

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。）等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しています。

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

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

これによる中間財務諸表に与える影響は軽微であります。

（時価の算定に関する会計基準の適用）

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。）等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年7月4日）第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。これによる中間財務諸表に与える影響はありません。

また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。

[注記事項]

◇中間貸借対照表関係

2021年9月30日現在	
※1 有形固定資産の減価償却累計額	1,136百万円
※2 消費税等の取扱い	
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その他未払金」に含めて表示しております。	

◇中間損益計算書関係

自 2021年4月 1日 至 2021年9月30日	
※1 減価償却実施額	
有形固定資産	286百万円
無形固定資産	1,006百万円
※2 営業外収益のうち主要なもの	
受取配当金	3,530百万円
※3 営業外費用のうち主要なもの	
金銭の信託運用損	71百万円
時効後支払損引当金繰入	10百万円
※4 特別利益の内訳	
投資有価証券等売却益	26百万円
株式報酬受入益	23百万円

※ 5 特別損失の内訳

投資有価証券等売却損	0百万円
関係会社株式評価損	77百万円
固定資産除却損	374百万円
事務所移転費用	54百万円

◇中間株主資本等変動計算書関係

自 2021年4月 1日 至 2021年9月30日				
1 発行済株式に関する事項				
株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当中間会計期間末
普通株式	5,150,693株	—	—	5,150,693株
2 配当に関する事項				
配当金支払額				
2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。				
・ 普通株式の配当に関する事項				
(1) 配当金の総額	26,268百万円			
(2) 1株当たり配当額	5,100円			
(3) 基準日	2021年3月31日			
(4) 効力発生日	2021年6月30日			

◇金融商品関係

1. 金融商品の時価等に関する事項

2021年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。

(単位：百万円)

	中間貸借対照表計 上額	時価	差額
(1) 金銭の信託	36,349	36,349	-
資産計	36,349	36,349	-

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

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

区分	当中間会計期間（百万円）
市場価格のない株式等 (※) 1, 2	10,176
組合出資金等	1,637
合計	11,814

(※) 1 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。

(※) 2 非上場株式等について、当中間会計期間において77百万円減損処理を行っております。

2. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3

つのレベルに分類しております。

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

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

レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

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

(1) 時価で中間貸借対照表に計上している金融商品

2021年9月30日現在				
	時価（百万円）			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
金銭の信託（運用目的・その他） （※）	-	2,452	-	2,452
合計	-	2,452	-	2,452

（※）時価算定適用指針第26項に従い経過措置を適用し、投資信託を主要な構成物とする金銭の信託 33,897百万円は表中に含まれておりません。

(2) 時価で中間貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

該当事項はありません。

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

金銭の信託

信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成されております。

信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

◇有価証券関係

当中間会計期間末（2021年9月30日）

1. 満期保有目的の債券(2021年9月30日)

該当事項はありません。

2. 子会社株式及び関連会社株式(2021年9月30日)

市場価格のない子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額

	中間貸借対照表 計上額 (百万円)
子会社株式	9,758
関連会社株式	106

合計	9,864
----	-------

これらについては市場価格がないことから、貸借対照表日における時価及び貸借対照表計上額と当該時価との差額の記載は省略しております。

3. その他有価証券(2021年9月30日)

区分	中間貸借対照表 計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
中間貸借対照表計上額 が取得原価を超えない もの			
譲渡性預金	11,600	11,600	-
小計	11,600	11,600	-
合計	11,600	11,600	-

◇資産除去債務関係

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

当該資産除去債務の総額の増減 (単位：百万円)

	自 2021年4月 1日 至 2021年9月30日
期首残高	1,371
有形固定資産の取得に伴う増加	48
時の経過による調整額	-
中間期末残高	1,419

◇収益認識に関する注記

1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

	自 2021年4月 1日 至 2021年9月30日
委託者報酬	57,003百万円
運用受託報酬	8,273百万円
成功報酬（注）	51百万円
その他営業収益	219百万円
合計	65,547百万円

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

2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

[重要な会計方針] 5 収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。

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

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

◇セグメント情報等

当中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)

1. セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2. 関連情報

(1) 製品・サービスごとの情報

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

(2) 地域ごとの情報

① 売上高

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

② 有形固定資産

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

(3) 主要な顧客ごとの情報

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

◇1株当たり情報

自 2021年4月 1日 至 2021年9月30日	
1株当たり純資産額	14,666円31銭
1株当たり中間純利益	2,745円08銭
(注) 1. 潜在株式調整後1株当たり中間純利益につきましては、新株予約権付社債等潜在株式がないため、記載しておりません。	
2. 1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。	
中間純利益	14,139百万円
普通株主に帰属しない金額	—
普通株式に係る中間純利益	14,139百万円
期中平均株式数	5,150千株

第2【その他の関係法人の概況】

1 名称、資本金の額及び事業の内容

<更新後>

(1) 受託者

(a)名称	(b)資本金の額 [*]	(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。

*2021年11月末現在

(2) 販売会社

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

*2021年11月末現在

独立監査人の監査報告書

2022年1月21日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

伊藤 志保

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通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型の2021年5月25日から2021年11月22日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型の2021年11月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、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. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2022年1月21日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

伊藤 志保

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通貨選択日本株投信（米ドルコース）年2回決算型の2021年5月25日から2021年11月22日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年2回決算型の2021年11月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、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. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2022年1月21日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

伊藤 志保

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通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型の2021年5月25日から2021年11月22日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型の2021年11月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、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. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2022年1月21日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

伊藤 志保

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通貨選択日本株投信（ユーロコース）年2回決算型の2021年5月25日から2021年11月22日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年2回決算型の2021年11月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、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. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2022年1月21日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

伊藤 志保

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通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型の2021年5月25日から2021年11月22日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型の2021年11月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、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. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2022年1月21日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

伊藤 志保

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通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年2回決算型の2021年5月25日から2021年11月22日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年2回決算型の2021年11月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、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. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2022年1月21日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

伊藤 志保

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通貨選択日本株投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型の2021年5月25日から2021年11月22日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村通貨選択日本株投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型の2021年11月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、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. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2022年1月21日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

伊藤 志保

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通貨選択日本株投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型の2021年5月25日から2021年11月22日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村通貨選択日本株投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型の2021年11月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、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. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2022年1月21日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

伊藤 志保

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通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型の2021年5月25日から2021年11月22日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型の2021年11月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、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. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2022年1月21日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

伊藤 志保

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通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年2回決算型の2021年5月25日から2021年11月22日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年2回決算型の2021年11月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、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. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2022年1月21日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

伊藤 志保

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通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型の2021年5月25日から2021年11月22日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型の2021年11月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、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. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2022年1月21日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

伊藤 志保

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通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年2回決算型の2021年5月25日から2021年11月22日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年2回決算型の2021年11月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、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. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2022年1月21日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

伊藤 志保

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通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型の2021年5月25日から2021年11月22日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型の2021年11月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、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. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2022年1月21日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

伊藤 志保

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通貨選択日本株投信（中国元コース）年2回決算型の2021年5月25日から2021年11月22日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年2回決算型の2021年11月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、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. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2022年1月21日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

伊藤 志保

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通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型の2021年5月25日から2021年11月22日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型の2021年11月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、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. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2022年1月21日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

伊藤 志保

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通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）年2回決算型の2021年5月25日から2021年11月22日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）年2回決算型の2021年11月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、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. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2022年1月21日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

伊藤 志保

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通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型の2021年5月25日から2021年11月22日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型の2021年11月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、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. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2022年1月21日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

伊藤 志保

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通貨選択日本株投信（インドルピーコース）年2回決算型の2021年5月25日から2021年11月22日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）年2回決算型の2021年11月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、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. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2022年1月21日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

伊藤 志保

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通貨選択日本株投信（ロシアループルコース）毎月分配型の2021年5月25日から2021年11月22日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村通貨選択日本株投信（ロシアループルコース）毎月分配型の2021年11月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、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. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2022年1月21日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

伊藤 志保

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回決算型の2021年5月25日から2021年11月22日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）年2回決算型の2021年11月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、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. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2021年6月7日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中EY新日本有限責任監査法人
東京事務所指定有限責任社員 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 津村 健二郎
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 水 永 真太郎
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、「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2020年4月1日から2021年3月31日までの第62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2021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。

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

利害関係

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

以 上

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

独立監査人の中間監査報告書

2021年11月24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 湯原 尚
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 津村 健二郎
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 水永 真太郎
業務執行社員

中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2021年4月1日から2022年3月31日までの第63期事業年度の中間会計期間（2021年4月1日から2021年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2021年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2021年4月1日から2021年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠

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中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間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、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

中間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中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判

断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

中間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中間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中間財務諸表の作成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。

中間財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。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、中間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中間監査の基準に従って、中間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中間財務諸表の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する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要な応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
- ・中間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中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
- ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた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中間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、中間監査報告書において中間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中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間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、中間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。
- ・中間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中間財務諸表の作成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中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を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、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間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中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

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

利害関係

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

以 上

-
- (注) 1. 上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。