【表紙】

【提出書類】	有価証券報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2022年3月18日提出
【計算期間】	野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型 第24特定期間 野村新エマージング債券投信（円コース）年２回決算型 第24期 野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型 第24特定期間 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 第24期 野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型 第24特定期間 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 第24期 野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型 第24特定期間 野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型 第24期 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 第24特定期間 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 第24期 野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型 第24特定期間 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 第24期 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 第24特定期間 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 第24期 (自 2021年6月26日至 2021年12月27日)
【ファンド名】	野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型 野村新エマージング債券投信（円コース）年２回決算型 野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型 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 野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型 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 野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型 野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型 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 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 野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型 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 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 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
【発行者名】	野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	ＣＥＯ兼代表取締役社長 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
【連絡場所】	東京都江東区豊洲二丁目２番１号
【電話番号】	03-6387-5000
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

第一部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

（１）【ファンドの目的及び基本的性格】

◆米ドル建ての新興国[※1]の国債、政府保証債、政府機関債および社債（以下「エマージング債券」といいます。）を実質的な主要投資対象[※2]とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。

※1　新興国とは、いわゆる先進国を除く諸国で、一般にエマージング・カントリー、発展途上国、中所得国および低所得国などと認識される国々をいいます。

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

◆「野村新エマージング債券投信（通貨選択型）」は、投資する外国投資信託における為替取引手法の異なる、7つのコース（円コース、米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、南アフリカランドコース、中国元コース、インドネシアルピアコース）から構成されるスイッチング[※]の可能なファンドです。（「毎月分配型」および「年2回決算型」があります。）

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

円コース （毎月分配型）／（年2回決算型）	米ドル建て資産を原則として対円で為替ヘッジを行なう外国投資信託に投資を行ないます。
米ドルコース （毎月分配型）／（年2回決算型）	米ドル建て資産について、原則として対円で為替ヘッジを行なわない外国投資信託に投資を行ないます。
豪ドルコース （毎月分配型）／（年2回決算型）	米ドル建て資産について、原則として米ドルを売り、豪ドルを買う為替取引を行なう外国投資信託に投資を行ないます。
ブラジルレアルコース （毎月分配型）／（年2回決算型）	米ドル建て資産について、原則として米ドルを売り、ブラジルレアルを買う為替取引を行なう外国投資信託に投資を行ないます。
南アフリカランドコース （毎月分配型）／（年2回決算型）	米ドル建て資産について、原則として米ドルを売り、南アフリカランドを買う為替取引を行なう外国投資信託に投資を行ないます。
中国元コース （毎月分配型）／（年2回決算型）	米ドル建て資産について、原則として米ドルを売り、中国元を買う為替取引を行なう外国投資信託に投資を行ないます。
インドネシアルピアコース （毎月分配型）／（年2回決算型）	米ドル建て資産について、原則として米ドルを売り、インドネシアルピアを買う為替取引を行なう外国投資信託に投資を行ないます。

◆分配頻度の異なる「毎月分配型」と「年2回決算型」があります。

○毎月分配型

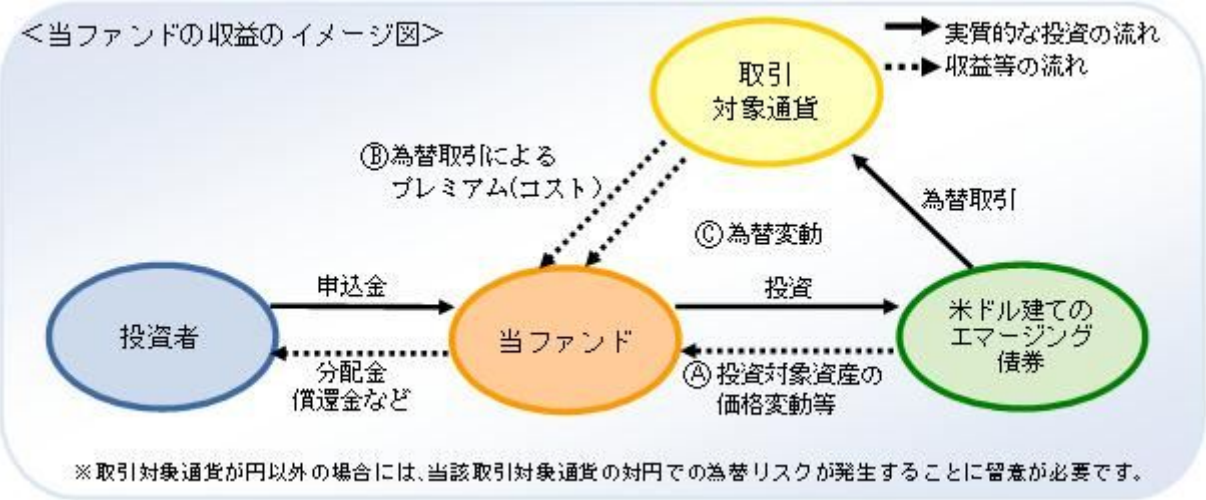
毎月原則25日（当該日が休業日の場合は翌営業日）に決算を行ない、毎期分配します。

○年2回決算型

年2回、原則として6月および12月の各25日（当該日が休業日の場合は翌営業日）に決算を行ない、毎期分配します。

■当ファンドの収益のイメージ■

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



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

◆豪ドルコース、ブラジルレアルコース、南アフリカランドコース、中国元コース、インドネシアルピアコース

		Ⓐ		Ⓑ		Ⓒ
収益の源泉	＝	投資対象資産の利子・配当等収入 値上がり（値下がり）	＋	為替取引による プレミアム（コスト）	＋	為替差益（差損）

◆円コース

収益の源泉	＝	投資対象資産の利子・配当等収入 値上がり（値下がり）	＋	為替取引による プレミアム（コスト）	＋	収益源となりません ※1

◆米ドルコース

収益の源泉	＝	投資対象資産の利子・配当等収入 値上がり（値下がり）	＋	収益源となりません	＋	為替差益（差損） ※2

※1　円コースでは、為替変動リスクの低減を図りますが、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。
※2　米ドルコースでは、原則として対円で為替ヘッジを行なわないため、米ドルの対円での為替変動の影響を受けます。

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

※取引対象通貨が新興国通貨の場合などは、為替取引によるプレミアム／コストに短期金利差がそのまま反映されない場合があります。
※市況動向等によっては、上記の通りにならない場合があります。

■信託金の限度額■

信託金限度額は、各ファンド（「中国元コース（毎月分配型）／（年2回決算型）」、「インドネシアルピアコース（毎月分配型）／（年2回決算型）」を除く）につき各々7,000億円です。
「中国元コース（毎月分配型）／（年2回決算型）」、「インドネシアルピアコース（毎月分配型）／（年2回決算型）」の信託金限度額は、各々3,000億円です。
ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更することができます。

＜商品分類＞

一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りです。
なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に網掛け表示しております。

（野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型）

《商品分類表》

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

《属性区分表》

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替ヘッジ

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

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

（野村新エマージング債券投信（円コース）年2回決算型）

《商品分類表》

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

《属性区分表》

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替ヘッジ

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

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

（野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型）
（野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型）
（野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型）
（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）
（野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型）
（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）

《商品分類表》

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

《属性区分表》

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替ヘッジ

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

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

（野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年2回決算型）
（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）
（野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年2回決算型）
（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）
（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）
（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）

《商品分類表》

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

《属性区分表》

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替ヘッジ

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

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

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

上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。
なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》　http://www.toushin.or.jp/

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

＜商品分類表定義＞
［単位型投信・追加型投信の区分］
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをいう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。
［投資対象地域による区分］
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
［投資対象資産による区分］
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資

信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。

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

(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。

［独立した区分］

(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。

(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。

(3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。

［補足分類］

(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいう。

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

＜属性区分表定義＞

［投資対象資産による属性区分］

株式

(1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。

(2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。

(3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。

債券

(1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。

(2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。

(3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいう。

(4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいう。

(5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。

不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。

その他資産…組入れている資産を記載するものとする。

資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。

(1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。

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

［決算頻度による属性区分］

(1)年１回…目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。

(2)年２回…目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。

(3)年４回…目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。

(4)年６回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。

(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。

(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。

(7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。

［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］

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

(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

［投資形態による属性区分］

(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。

(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいう。

［為替ヘッジによる属性区分］

(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいう。

(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。

［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］

(1)日経225

(2)TOPIX

(3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。

［特殊型］

(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。

(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。

(3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。

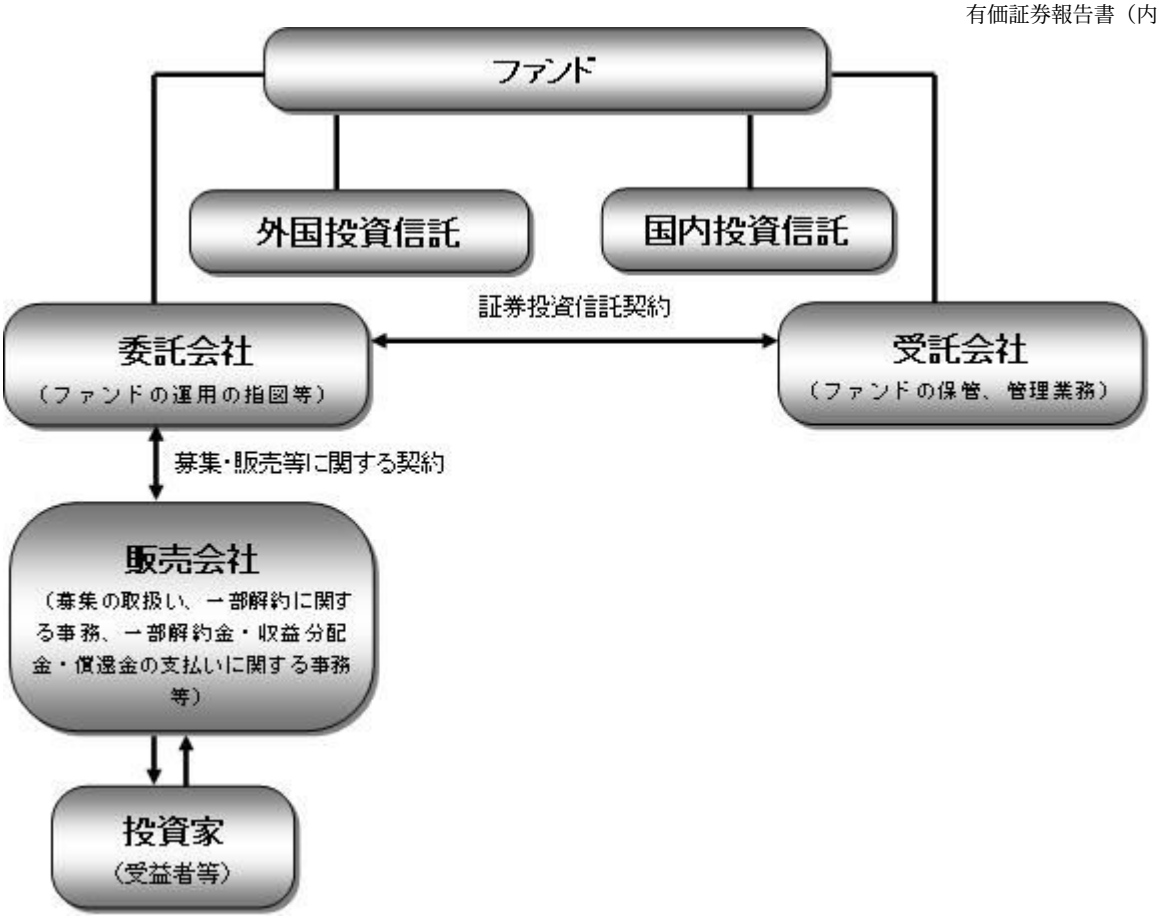
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。

（２）【ファンドの沿革】

2010年2月24日　　信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

2019年12月25日　　「マネープールファンド」の償還

（３）【ファンドの仕組み】

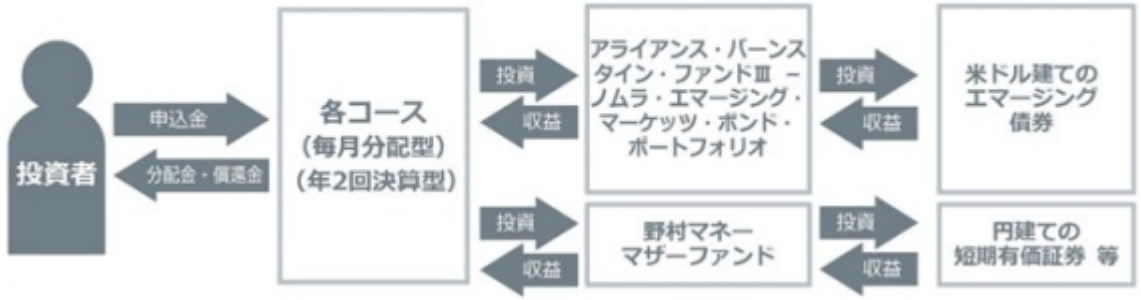


ファンド	外国投資信託	国内投資信託
野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型	アライアンス・バーンスタイン・ファンドIII －ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ－クラスJ JPシェア	野村マネー　マザーファンド
野村新エマージング債券投信（円コース）年2回決算型		
野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型	アライアンス・バーンスタイン・ファンドIII －ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ－クラスJ USシェア	
野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年2回決算型		
野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型	アライアンス・バーンスタイン・ファンドIII －ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ－クラスJ AUシェア	
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		
野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型	アライアンス・バーンスタイン・ファンドIII －ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ－クラスJ BRシェア	
野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年2回決算型		

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	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ －ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ－クラスJ ZAシェア	
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		
野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ －ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ－クラスJ CNシェア	
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		
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	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ －ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ－クラスJ IDシェア	
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		

委託会社(委託者)	野村アセットマネジメント株式会社
受託会社(受託者)	野村信託銀行株式会社

●各コースはファンド・オブ・ファンズ方式で運用します。



■委託会社の概況(2022年1月末現在)■

・名称

野村アセットマネジメント株式会社

・資本金の額

17,180百万円

・会社の沿革

1959年12月１日	野村證券投資信託委託株式会社として設立
1997年10月１日	投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
2000年11月１日	野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更

・大株主の状況

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

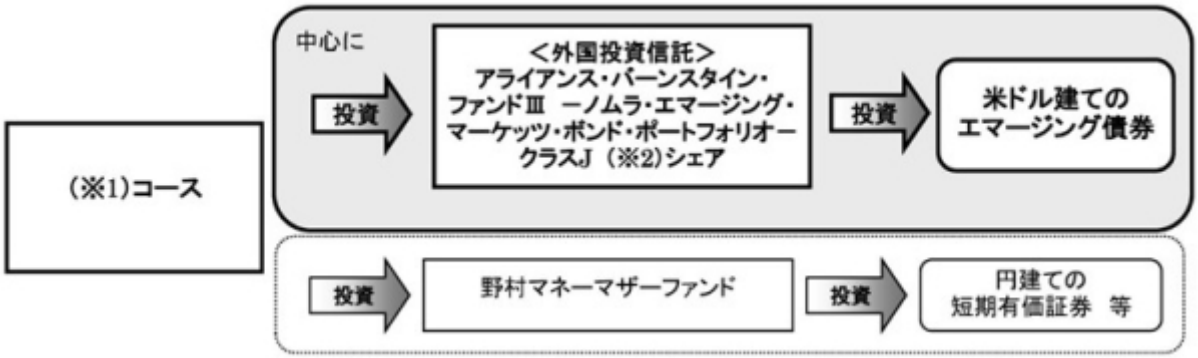
2【投資方針】

（1）【投資方針】

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

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

※　通常の状況において、外国投資信託への投資比率は概ね90%以上を目処とします。



・外国投資信託について、詳しくは後述の「(参考)投資対象とする外国投資信託について」をご参照ください。
・「野村マネー　マザーファンド」について、詳しくは後述の「(参考)マザーファンドの概要」をご参照ください。

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

（※1）	円	米ドル	豪ドル	ブラジル レアル	南アフリカ ランド	中国元	インドネシア ルピア
（※2）	ＪＰ	ＵＳ	ＡＵ	ＢＲ	ＺＡ	ＣＮ	ＩＤ

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

（2）【投資対象】

米ドル建てのエマージング債券を実質的な主要投資対象※とします。

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

コース名	投資対象
円コース （毎月分配型）/（年2回決算型）	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ　ーノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ－クラスJ　JPシェア
	野村マネー　マザーファンド

米ドルコース （毎月分配型）/（年2回決算型）	アライアンス・バーンスタイン・ファンドIII －ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ－クラスJ USシェア
	野村マネー　マザーファンド
豪ドルコース （毎月分配型）/（年2回決算型）	アライアンス・バーンスタイン・ファンドIII －ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ－クラスJ AUシェア
	野村マネー　マザーファンド
ブラジルレアルコース （毎月分配型）/（年2回決算型）	アライアンス・バーンスタイン・ファンドIII －ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ－クラスJ BRシェア
	野村マネー　マザーファンド
南アフリカランドコース （毎月分配型）/（年2回決算型）	アライアンス・バーンスタイン・ファンドIII －ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ－クラスJ ZAシェア
	野村マネー　マザーファンド
中国元コース （毎月分配型）/（年2回決算型）	アライアンス・バーンスタイン・ファンドIII －ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ－クラスJ CNシェア
	野村マネー　マザーファンド
インドネシアルピアコース （毎月分配型）/（年2回決算型）	アライアンス・バーンスタイン・ファンドIII －ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ－クラスJ IDシェア
	野村マネー　マザーファンド

◆デリバティブの直接利用は行ないません。

■「アライアンス・バーンスタイン・ファンドIII －ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ－クラスJ JPシェア／USシェア／AUシェア／BRシェア／ZAシェア／CNシェア／IDシェア」の主要投資対象■

◆米ドル建てのエマージング債券を主要投資対象とします。

◆外国為替予約取引、為替先渡取引、直物為替先渡取引等を活用します。

◆デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。

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

■「野村マネー　マザーファンド」の主要投資対象■

◆円建ての短期有価証券を主要投資対象とします。

◆デリバティブの使用は、ヘッジ目的に限定します。

◆運用方針については後述の「(参考)マザーファンドの概要」をご参照ください。

①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)

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

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

②有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)

委託者は、信託金を、円建ての外国投資信託であるアライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ－ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ－クラスJ（※)シェア受益証券および野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である野村マネー　マザーファンド受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。）に投資することを指図します。

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

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

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

円コース	米ドルコース	豪ドルコース	ブラジルレアルコース	南アフリカランドコース	中国元コース	インドネシアルピアコース
JP	US	AU	BR	ZA	CN	ID

③金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)

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

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

(参考)投資対象とする外国投資信託の概要

アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ－ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ－クラスJ JP/J US/J AU/J BR/J ZA/J CN/J ID シェア

（ルクセンブルグ籍円建外国投資信託）

＜運用の基本方針＞	
主要投資対象	米ドル建ての新興国の国債、政府保証債、政府機関債および社債（以下、「エマージング債券」。）

投資方針	・米ドル建てのエマージング債券を主要投資対象とし、値上がり益とインカムゲインからなるトータル・リターンの最大化を追求します。 ※運用にあたっては、ESGの視点も含めてエマージング債券等の評価・分析を行ないます。 ・通常、純資産総額の80%以上をエマージング債券に投資します。 ・社債への投資割合は、純資産総額の35%以内とします。 ・単一国への投資割合は、純資産総額の30%以内とします。 ・ファンドには7つのクラス（クラスJ JP/J US/J AU/J BR/J ZA/J CN/J ID）があり、クラスJ US以外は、クラスごとに、米ドル建て資産について、原則として、米ドルを売り、各クラスの通貨（円、豪ドル、ブラジルレアル、南アフリカランド、中国元、インドネシアルピア）を買う為替取引を行なうことで、各通貨への投資効果を追求します。クラスJ USについては、対円で為替ヘッジを行なわず、米ドルへの投資効果を追求します。
主な投資制限	・同一発行体の発行する債券への投資割合は、純資産総額の10%以内とします。 ・株式への直接投資は行ないません。株式への投資は、転換社債を転換したもの等に限り、株式への投資割合は、純資産総額の25%以内とします。 ・投資信託証券への投資割合は、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、管理会社の判断により、分配を行ないます。
償還条項	全クラスの合計の純資産残高が50億円を下回った場合にはファンドを、各クラスの純資産残高が50億円を下回った場合には当該クラスを、それぞれ償還する場合があります。
＜主な関係法人＞	
管理会社	アライアンス・バーンスタイン・（ルクセンブルグ）・エス・エイ・アール・エル
投資顧問会社	アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
名義書換代行会社	アライアンス・バーンスタイン・インベスター・サービセズ
保管受託銀行 管理事務代行会社	ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・（ルクセンブルグ）・エス・シー・エー
＜管理報酬等＞	
信託報酬	純資産総額の0.85%（年率）※程度 ※但し、信託報酬のうち、保管受託銀行報酬および管理事務代行会社報酬には年間最低報酬額が定められており、純資産総額によっては年率換算で上記の信託報酬率を上回る場合があります。
申込手数料	なし
信託財産留保額	1口につき純資産価格の0.3%（当初1口＝1万円）
その他の費用	信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息など。

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

＊上記は2022年3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。

■「アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ －ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ」の運用の体制等について■

＜運用プロセス＞

運用にあたっては、計量分析とファンダメンタル分析を融合し、ポートフォリオを構築します。

（リサーチ）

計量分析チーム、マクロ分析チームがそれぞれ独自の手法にて、期待リターンの算出を行ないます。また信用分析チームが独自の信用ファンダメンタル分析により個別銘柄の推奨を行ないます。

（リサーチ結果のレビュー）

リサーチ結果を調査分析グループと運用チームが共同で精査し、融合します。

（ポートフォリオ構築）

運用チームは、①銘柄選択、②セクター（国債・社債の種別）配分、③国別配分/イールドカーブ戦略の3つの超過収益源泉についてリスク配分を行ない、ポートフォリオを構築します。

（リスク管理）

独自に開発したリスク・モデル、シナリオ分析ツール、トレードの前後におけるコンプライアンス・チェックなど様々な手法により、リスクを管理します。

＜運用体制＞

アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ －ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオは、チーム・アプローチに基づき運用されます。アライアンス・バーンスタイン・エル・ピーの調査/分析を十分に活用し、ポートフォリオ・マネジャーとアナリストが日々綿密にコミュニケーションをとって、常に予想や戦略の妥当性を確認します。

(参考)マザーファンドの概要

「野村マネー　マザーファンド」

運　用　の　基　本　方　針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1.基本方針

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

2.運用方法

(1)投資対象

本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。

(2)投資態度

①残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益の確保を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。

②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

(3)投資制限

①株式への投資は行ないません。

②外貨建資産への投資は行ないません。

③有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。

④スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。

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

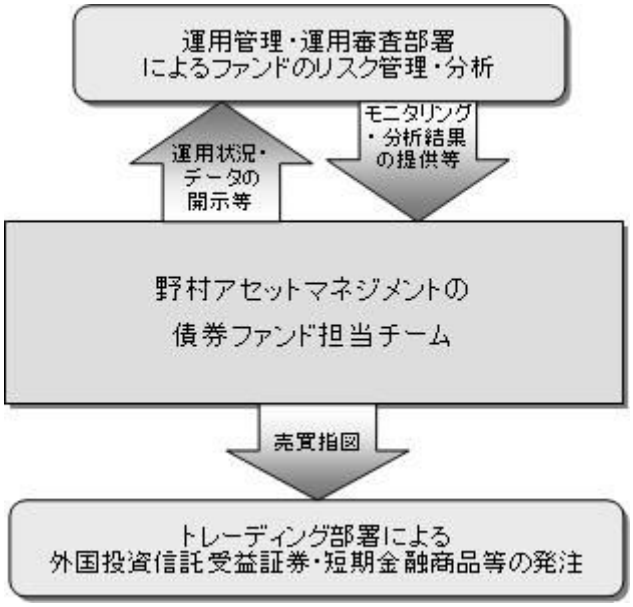
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

■「野村マネー　マザーファンド」の運用体制等について■

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

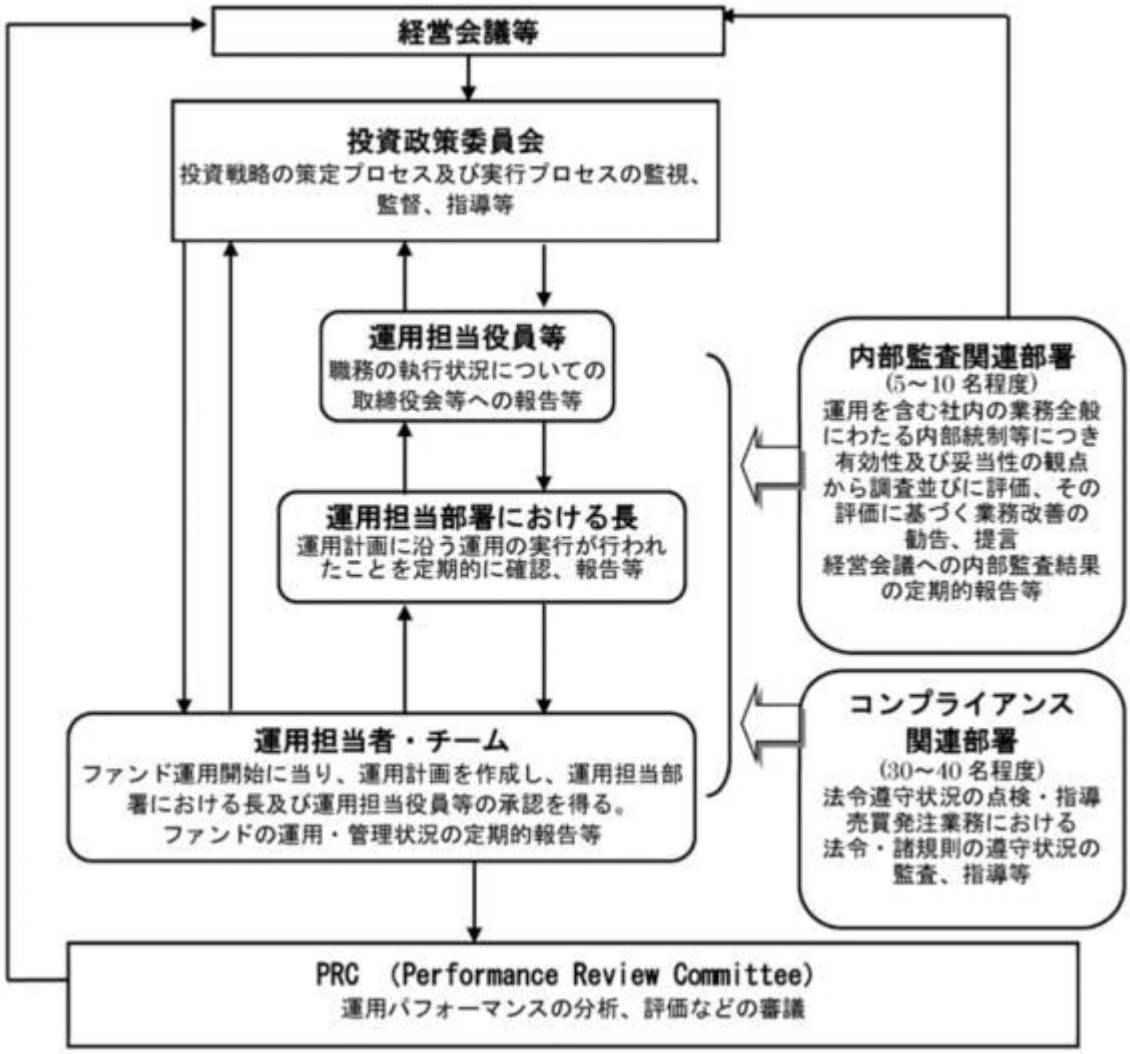
（３）【運用体制】

ファンドの運用体制は以下の通りです。



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

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



≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫

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

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

ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

（４）【分配方針】

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。

②＜毎月分配型＞

収益分配金額は、上記①の範囲内で、委託者が決定するものとし、原則として、利子・配当等収益等

を中心に安定分配を行なうことを基本とします。ただし、基準価額水準等によっては、売買益等が中心となる場合や安定分配とならない場合があります。なお、毎年6月および12月の決算時には、上記安定分配相当額に委託者が決定する額を付加して分配する場合があります。

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

＜年2回決算型＞

収益分配金額は、上記①の範囲内で、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。

③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。

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

※売買益とは、売買損益に評価損益を加減した利益金額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。

※毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。

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

◆ファンドの決算日

＜毎月分配型＞

原則として**毎月25日**（休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。

＜年2回決算型＞

原則として**毎年6月および12月の各25日**（休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。

◆分配金のお支払い

お客様と販売会社とのご契約によって、以下の通りとなります。

［分配金をお支払いする契約の場合］

決算日から起算して5営業日までに支払いを開始いたします。※1

［分配金を再投資する契約の場合］

分配金は税引き後無手数料で再投資されます。※2

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

※2　再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

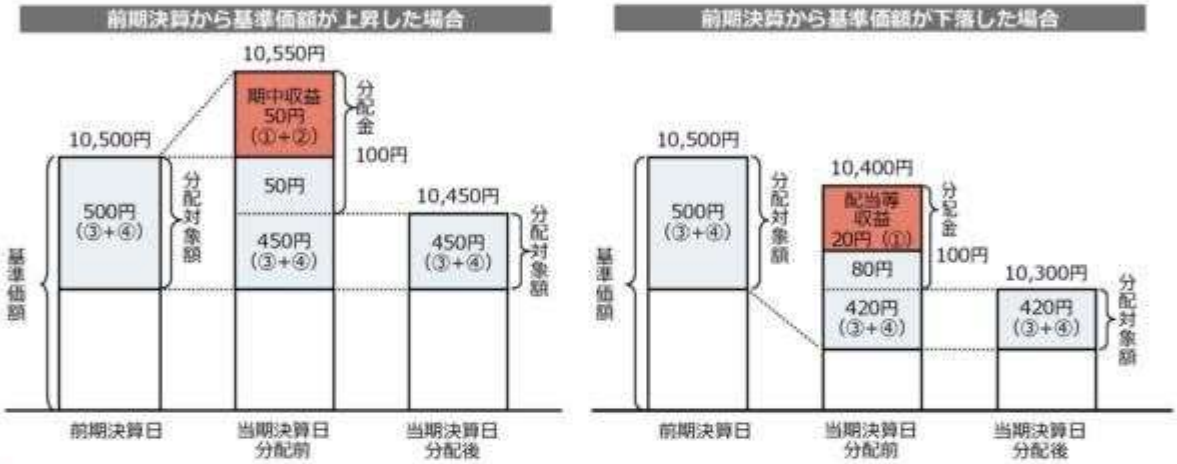
◆分配金に関する留意点

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

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

・計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。

※分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。
分配対象額とは、①経費控除後の配当等収益②経費控除後の評価益を含む売買益③分配準備積立金④収益調整金です。



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

普通分配金	分配金落ち後の基準価額が投資者の個別元本と同額の場合または投資者の個別元本を上回っている場合には分配金の全額が普通分配金となります。
元本払戻金（特別分配金）	分配金落ち後の基準価額が投資者の個別元本を下回っている場合には、下回る部分の分配金の額が元本払戻金（特別分配金）となります。

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

（分配金の一部が元本の一部払い戻しに相当する場合の一例）　（分配金の全部が元本の一部払い戻しに相当する場合の一例）

分配金に関する留意点に記載の図はイメージ図であり、全ての状況について説明したものではありません。また、実際の分配金額や基準価額について示唆、保証するものではありません。

（５）【投資制限】

①投資信託証券への投資割合(運用の基本方針　２　運用方法　(3)投資制限)

投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

②外貨建資産への投資割合(運用の基本方針　２　運用方法　(3)投資制限)

外貨建資産への直接投資は行ないません。

③デリバティブの使用(運用の基本方針　２　運用方法　(3)投資制限)

デリバティブの直接利用は行ないません。

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

④株式への投資割合(運用の基本方針　２　運用方法　(3)投資制限)

株式への直接投資は行ないません。

⑤同一銘柄の投資信託証券への投資割合(運用の基本方針　２　運用方法　(3)投資制限)

同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

⑥公社債の借入れ(約款第19条)

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

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

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

(ⅳ)上記(ⅰ)の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。

⑦資金の借入れ(約款第25条)

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

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

(ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。

(ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。

⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー

ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限)

3【投資リスク】

≪基準価額の変動要因≫

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

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

[債券価格変動リスク]

債券（公社債等）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投資を行ないますので、これらの影響を受けます。特にファンドが実質的に投資を行なう新興国の債券価格の変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。

[為替変動リスク]

各コースの為替変動リスクは以下の通りです。

・円コース

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

・米ドルコース

投資対象である外国投資信託の組入資産（米ドル）について、原則として対円で為替ヘッジを行ないませんので、米ドルの対円での為替変動の影響を受けます。

・上記以外の各コース

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

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

各コース（米ドルコースを除く）の通貨の金利が米ドルの金利より低い場合、為替取引によるコスト（金利差相当分の費用）がかかるため、基準価額の変動要因となります。

※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生じた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。

◆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なう売買等が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。

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

◆ファンドが実質的に投資する新興国においては、政治、経済、社会情勢の変化が金融市場に及ぼす影響は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。さらに、当局による海外からの投資規制などが緊急に導入されたり、あるいは政策の変更等により、金融市場が著しい悪影響を被る可能性や運用上の制約を大きく受ける可能性があります。
上記のような投資環境変化の内容によっては、ファンドでの新規投資の中止や大幅な縮小をする場合があります。

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

◆外国投資信託の組入資産について為替取引を行なう一部の新興国の為替市場においては、内外の為替取引の自由化が実施されておらず、実際の現地通貨での金銭の受渡に制約があるため、ファンドはNDF※（ノン・デリバラブル・フォワード）を用いる場合があります。
NDFの取引価格の値動きと、実際の為替市場の値動きは、需給などの市況や規制等により大きく乖離する場合があり、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うけ、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。

≪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。

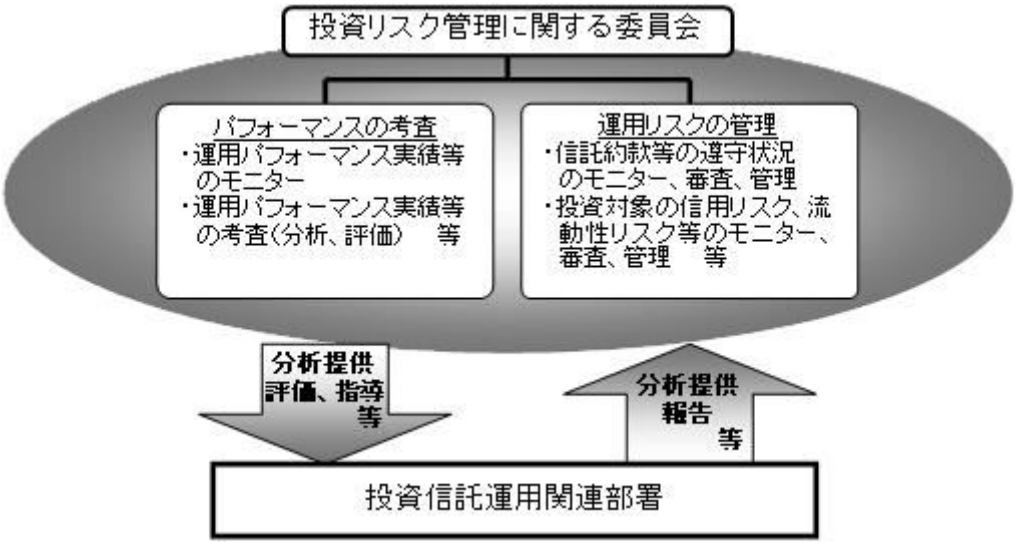
◆運用リスクの管理

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。

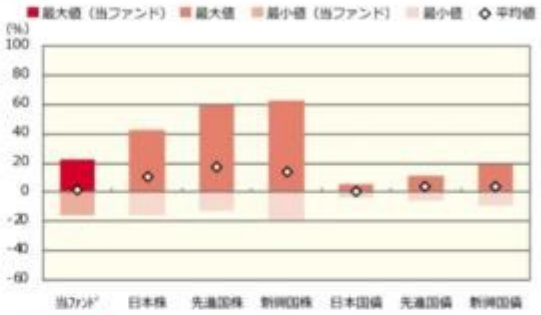
投資リスク

リスクの定量的比較（2017年2月末～2022年1月末：月次）

円コース（毎月分配型）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ﾌｧﾝﾄﾞ	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（%）	**22.4**	42.1	59.8	62.7	5.4	11.4	19.3
最小値（%）	△ **16.0**	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 4.0	△ 5.4	△ 9.4
平均値（%）	**1.7**	10.6	17.1	13.7	0.1	3.5	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2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2月から2022年1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2月から2022年1月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
＊決算日に対応した数値とは異なります。
＊当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

円コース（年2回決算型）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較

	当ﾌｧﾝﾄﾞ	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（%）	**22.4**	42.1	59.8	62.7	5.4	11.4	19.3
最小値（%）	△ **16.0**	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 4.0	△ 5.4	△ 9.4
平均値（%）	**1.7**	10.6	17.1	13.7	0.1	3.5	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2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2月から2022年1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。

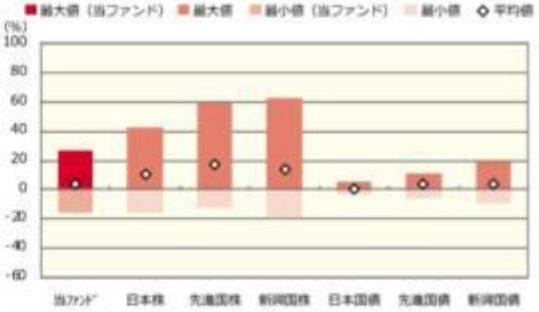
＊全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
＊2017年2月から2022年1月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
＊決算日に対応した数値とは異なります。
＊当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

投資リスク

米ドルコース（毎月分配型）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



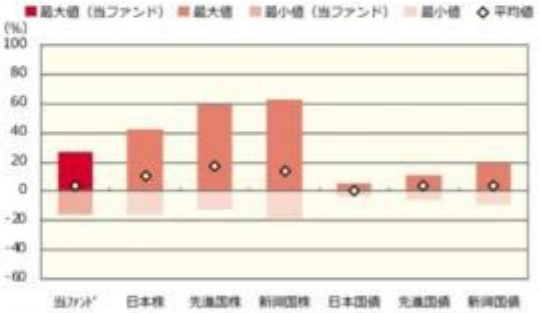
	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値（%）	**26.5**	42.1	59.8	62.7	5.4	11.4	19.3
最小値（%）	△ **16.2**	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 4.0	△ 5.4	△ 9.4
平均値（%）	**4.2**	10.6	17.1	13.7	0.1	3.5	4.0

＊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2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2月から2022年1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2月から2022年1月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
＊決算日に対応した数値とは異なります。
＊当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

米ドルコース（年2回決算型）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値（%）	**26.5**	42.1	59.8	62.7	5.4	11.4	19.3
最小値（%）	△ **16.3**	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 4.0	△ 5.4	△ 9.4
平均値（%）	**4.2**	10.6	17.1	13.7	0.1	3.5	4.0

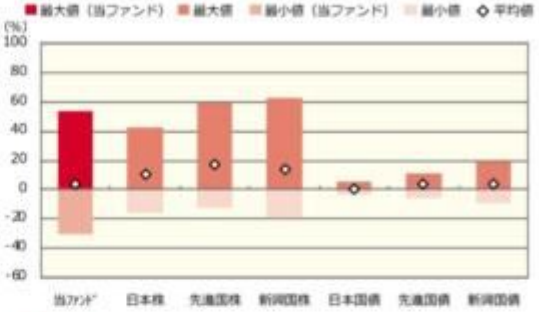
＊分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2017年2月末を10,000として指数化しております。
＊年間騰落率は、2017年2月から2022年1月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。
＊全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
＊2017年2月から2022年1月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
＊決算日に対応した数値とは異なります。
＊当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

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

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



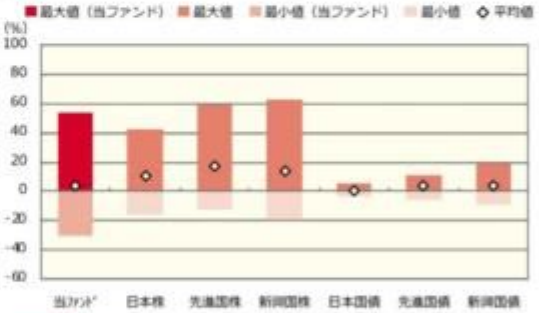
	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値（%）	**53.5**	42.1	59.8	62.7	5.4	11.4	19.3
最小値（%）	△ **30.2**	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 4.0	△ 5.4	△ 9.4
平均値（%）	**3.7**	10.6	17.1	13.7	0.1	3.5	4.0

＊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2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2月から2022年1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2月から2022年1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

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（%）	**53.7**	42.1	59.8	62.7	5.4	11.4	19.3
最小値（%）	△ **30.3**	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 4.0	△ 5.4	△ 9.4
平均値（%）	**3.7**	10.6	17.1	13.7	0.1	3.5	4.0

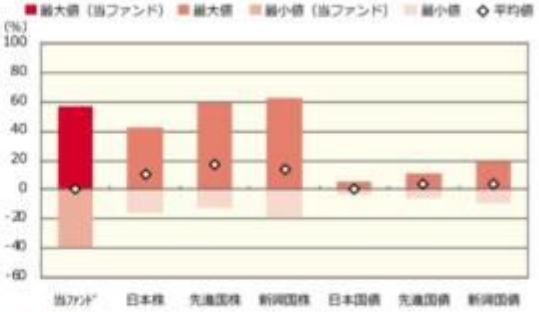
＊分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2017年2月末を10,000として指数化しております。
＊年間騰落率は、2017年2月から2022年1月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。
＊全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
＊2017年2月から2022年1月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
＊決算日に対応した数値とは異なります。
＊当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

投資リスク

ブラジルレアルコース（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

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



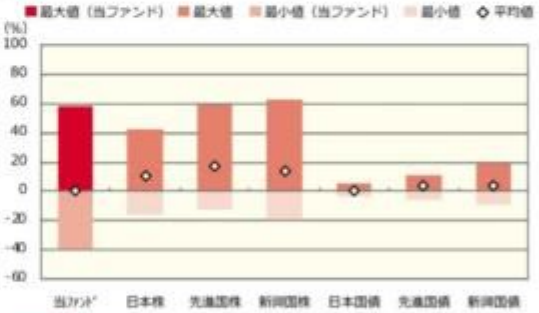
	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値（%）	**57.3**	42.1	59.8	62.7	5.4	11.4	19.3
最小値（%）	△ **39.8**	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 4.0	△ 5.4	△ 9.4
平均値（%）	△ **0.1**	10.6	17.1	13.7	0.1	3.5	4.0

＊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2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2月から2022年1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2月から2022年1月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
＊決算日に対応した数値とは異なります。
＊当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

ブラジルレアルコース（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

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（%）	△ **40.0**	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 4.0	△ 5.4	△ 9.4
平均値（%）	△ **0.0**	10.6	17.1	13.7	0.1	3.5	4.0

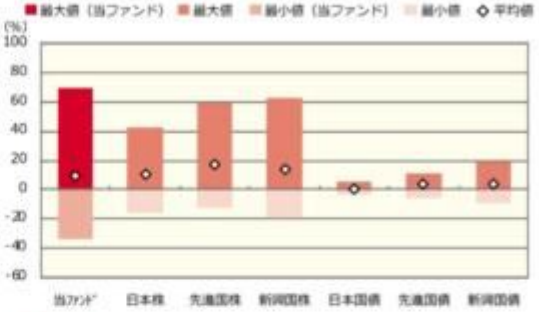
＊分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2017年2月末を10,000として指数化しております。
＊年間騰落率は、2017年2月から2022年1月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。
＊全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
＊2017年2月から2022年1月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
＊決算日に対応した数値とは異なります。
＊当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

投資リスク

南アフリカランドコース（毎月分配型）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



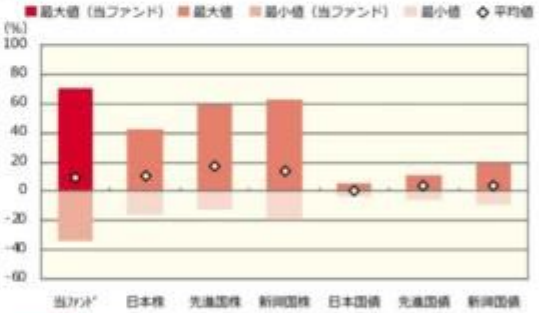
	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値（%）	**69.4**	42.1	59.8	62.7	5.4	11.4	19.3
最小値（%）	△ **33.9**	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 4.0	△ 5.4	△ 9.4
平均値（%）	**9.1**	10.6	17.1	13.7	0.1	3.5	4.0

＊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2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2月から2022年1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2月から2022年1月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
＊決算日に対応した数値とは異なります。
＊当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

南アフリカランドコース（年2回決算型）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値（%）	**70.3**	42.1	59.8	62.7	5.4	11.4	19.3
最小値（%）	△ **34.2**	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 4.0	△ 5.4	△ 9.4
平均値（%）	**9.4**	10.6	17.1	13.7	0.1	3.5	4.0

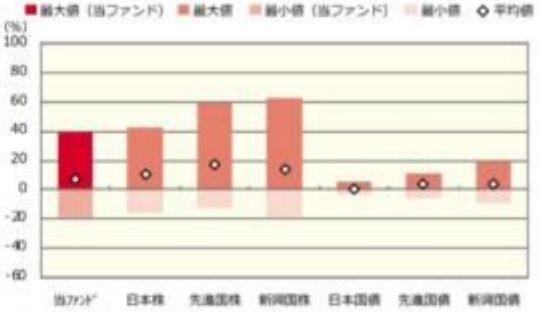
＊分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2017年2月末を10,000として指数化しております。
＊年間騰落率は、2017年2月から2022年1月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。
＊全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
＊2017年2月から2022年1月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
＊決算日に対応した数値とは異なります。
＊当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

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

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



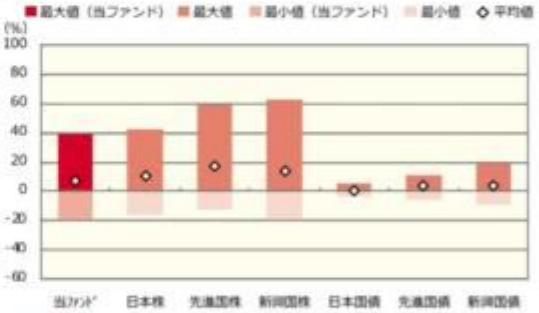
	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値（%）	**39.5**	42.1	59.8	62.7	5.4	11.4	19.3
最小値（%）	△ **19.4**	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 4.0	△ 5.4	△ 9.4
平均値（%）	**7.5**	10.6	17.1	13.7	0.1	3.5	4.0

＊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2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2月から2022年1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2月から2022年1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

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（%）	**39.6**	42.1	59.8	62.7	5.4	11.4	19.3
最小値（%）	△ **19.4**	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 4.0	△ 5.4	△ 9.4
平均値（%）	**7.5**	10.6	17.1	13.7	0.1	3.5	4.0

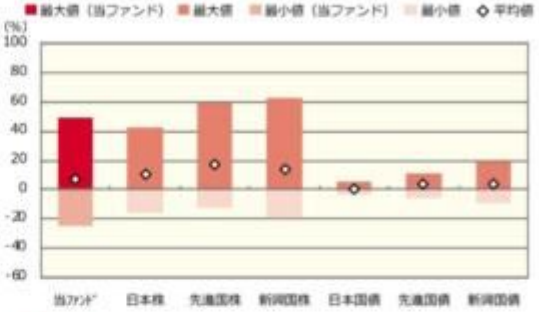
＊分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2017年2月末を10,000として指数化しております。
＊年間騰落率は、2017年2月から2022年1月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。
＊全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
＊2017年2月から2022年1月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
＊決算日に対応した数値とは異なります。
＊当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

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

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



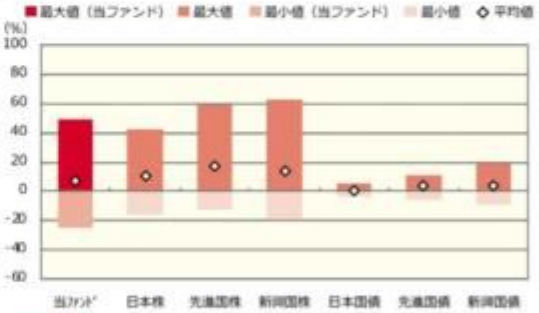
	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値（%）	**49.1**	42.1	59.8	62.7	5.4	11.4	19.3
最小値（%）	△ **24.9**	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 4.0	△ 5.4	△ 9.4
平均値（%）	**7.5**	10.6	17.1	13.7	0.1	3.5	4.0

＊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2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2月から2022年1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2月から2022年1月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
＊決算日に対応した数値とは異なります。
＊当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

インドネシアルピアコース（年2回決算型）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移

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（%）	**49.4**	42.1	59.8	62.7	5.4	11.4	19.3
最小値（%）	△ **24.9**	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 4.0	△ 5.4	△ 9.4
平均値（%）	**7.4**	10.6	17.1	13.7	0.1	3.5	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2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2月から2022年1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2月から2022年1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・マーケッツ・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・マーケッツ・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・マーケッツ・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値段を決めるものでもありません。また、投資戦略や税金における会計アドバイスを法的に推奨するものでもありません。ここに含まれる市場価格、データ、その他の情報は確かなものと考えられますが、JPMorgan Chase & Co. 及びその子会社（以下、JPM）がその完全性や正確性を保証するものではありません。含まれる情報は通知なしに変更されることがあります。過去のパフォーマンスは将来のリターンを示唆するものではありません。本資料に含まれる発行体の金融商品について、JPM やその従業員がロング・ショート両方を含めてポジションを持ったり、売買を行ったり、またはマーケットメー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「JPMSLLC」と呼びます）（「指数スポンサー」）は、指数に関する証券、金融商品または取引（ここでは「プロダクト」と呼びます）についての援助、保障または販売促進を行いません。証券或いは金融商品全般、或いは特にプロダクトへの投資の推奨について、また金融市場における投資機会を指数に連動させる或いはそれを目的とする推奨の可否について、指数スポンサーは一切の表明または保証、或いは伝達または示唆を行なうものではありません。指数スポンサーはプロダクトについての管理、マーケティング、トレーディングに関する義務または法的責任を負いません。指数は信用できると考えられる情報によって算出されていますが、その完全性や正確性、また指数に付随する情報について保証するものではありません。指数は指数スポンサーが保有する財産であり、その財産権はすべて指数スポンサーに帰属します。
JPMSLLC は NASD, NYSE, SIPC の会員です。JPMorgan は JP Morgan Chase Bank, NA, JPSI, J.P. Morgan Securities PLC.、またはその関係会社が投資銀行業務を行う際に使用する名称です。

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

4【手数料等及び税金】

（1）【申込手数料】

①取得申込日の翌営業日の基準価額に、3.3%(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する率)(税抜3.0%)以内※で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。

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

②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。

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

（２）【換金（解約）手数料】

換金手数料はありません。

（３）【信託報酬等】

信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年0.968%（税抜年0.88%）の率を乗じて得た額とします。

また、信託報酬率の配分については、次の通り(税抜)とします。

＜委託会社＞	＜販売会社＞	＜受託会社＞
年0.35%	年0.50%	年0.03%

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

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

(参考)投資対象とする外国投資信託の信託報酬

外国投資信託の名称	信託報酬率（年率）
アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ －ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ	0.85%程度(注)

(注) 但し、信託報酬のうち、保管受託銀行報酬および管理事務代行会社報酬には年間最低報酬額が定められており、純資産総額によっては年率換算で上記の信託報酬率を上回る場合があります。

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

◆ファンドの信託報酬にファンドが投資対象とする外国投資信託の信託報酬を加えた、受益者が実質的に負担する信託報酬率について、通常の状況においてはアライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ－ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオの各クラス受益証券への投資比率は、概ね90%以上を目処としますので、概算値は以下の通りです。ただし、この値はあくまでも実質的な信託報酬の目安であり、ファンドの実際の投資信託証券の組入れ状況によっては、実質的な信託報酬は変動します。

実質的な信託報酬率（税込・年率）の概算値
1.818%程度

≪支払先の役務の内容≫

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

（４）【その他の手数料等】

①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当該借入金の利息はファンドから支払われます。

②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、ファンドから支払われます。

③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額は信託財産から支払われます。

④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信託報酬支払いのときに信託財産から支払われます。

⑤ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額※をご負担いただきます。信託財産留保額は、基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただきます。

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

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

（５）【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取扱われます。

■個人、法人別の課税について■

◆個人の投資家に対する課税

＜収益分配金に対する課税＞

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

なお、配当控除は適用されません。

＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞

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

≪損益通算について≫

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

限ります。

《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■

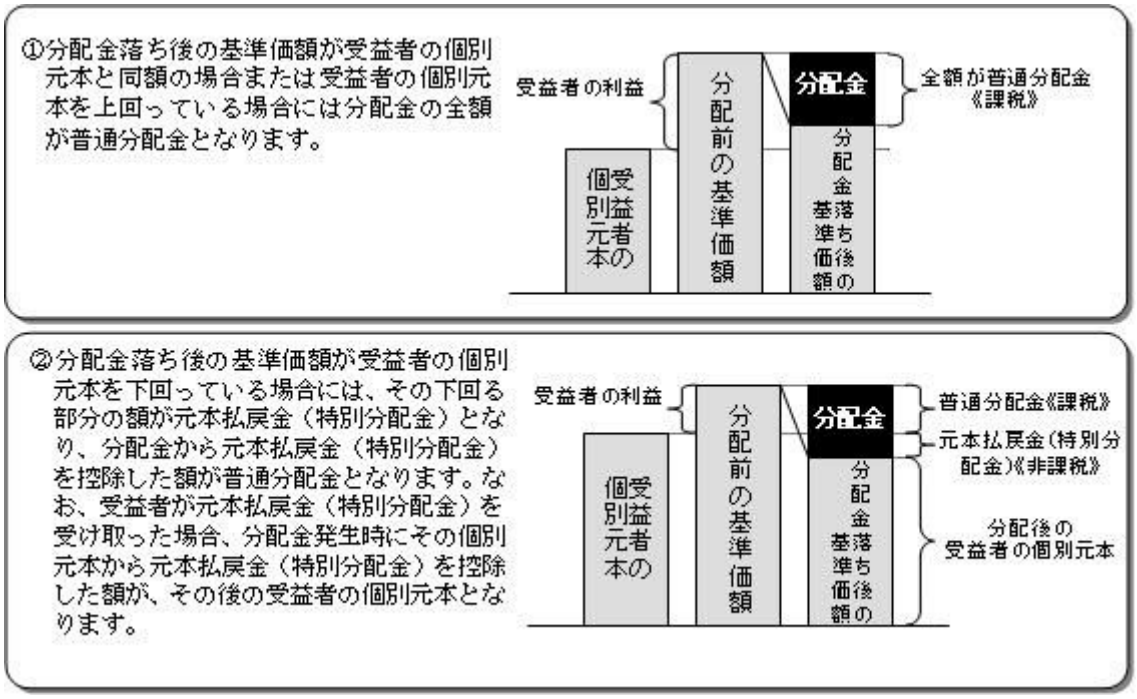
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。

◆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（2022年1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2022年1月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

（1）【投資状況】

野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	3,746,522,458	98.75
親投資信託受益証券	日本	1,002,161	0.02
現金・預金・その他資産（負債控除後）	―	46,399,216	1.22
合計（純資産総額）		3,793,923,835	100.00

野村新エマージング債券投信（円コース）年２回決算型

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	562,249,128	98.87
親投資信託受益証券	日本	1,002,161	0.17

現金・預金・その他資産（負債控除後）	―	5,392,678	0.94
合計（純資産総額）		568,643,967	100.00

野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	1,410,066,225	98.79
親投資信託受益証券	日本	100,216	0.00
現金・預金・その他資産（負債控除後）	―	17,142,288	1.20
合計（純資産総額）		1,427,308,729	100.00

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

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	ルクセンブルグ	435,384,450	98.81
親投資信託受益証券	日本	100,216	0.02
現金・預金・その他資産（負債控除後）	―	5,125,837	1.16
合計（純資産総額）		440,610,503	100.00

野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	1,402,994,694	98.69
親投資信託受益証券	日本	1,002,160	0.07
現金・預金・その他資産（負債控除後）	―	17,610,914	1.23
合計（純資産総額）		1,421,607,768	100.00

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

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	ルクセンブルグ	244,586,202	98.73
親投資信託受益証券	日本	100,215	0.04
現金・預金・その他資産（負債控除後）	―	3,030,235	1.22
合計（純資産総額）		247,716,652	100.00

野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）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	ルクセンブルグ	3,493,911,267	98.81
親投資信託受益証券	日本	1,002,161	0.02
現金・預金・その他資産（負債控除後）	―	40,723,818	1.15
合計（純資産総額）		3,535,637,246	100.00

野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）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	ルクセンブルグ	375,554,718	98.60
親投資信託受益証券	日本	1,002,161	0.26
現金・預金・その他資産（負債控除後）	―	4,312,365	1.13
合計（純資産総額）		380,869,244	100.00

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

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	ルクセンブルグ	53,632,062	98.44
親投資信託受益証券	日本	100,216	0.18
現金・預金・その他資産（負債控除後）	―	747,846	1.37
合計（純資産総額）		54,480,124	100.00

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

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	ルクセンブルグ	9,766,152	98.59
親投資信託受益証券	日本	10,021	0.10
現金・預金・その他資産（負債控除後）	―	129,262	1.30
合計（純資産総額）		9,905,435	100.00

野村新エマージング債券投信（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	ルクセンブルグ	525,999,950	97.85
親投資信託受益証券	日本	1,002,160	0.18
現金・預金・その他資産（負債控除後）	―	10,541,422	1.96
合計（純資産総額）		537,543,532	100.00

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

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	ルクセンブルグ	384,194,930	98.57
親投資信託受益証券	日本	1,002,161	0.25
現金・預金・その他資産（負債控除後）	―	4,553,632	1.16
合計（純資産総額）		389,750,723	100.00

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

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	ルクセンブルグ	1,057,461,770	98.72
親投資信託受益証券	日本	1,002,161	0.09
現金・預金・その他資産（負債控除後）	―	12,687,126	1.18
合計（純資産総額）		1,071,151,057	100.00

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

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	ルクセンブルグ	234,715,715	98.86
親投資信託受益証券	日本	100,216	0.04
現金・預金・その他資産（負債控除後）	―	2,602,900	1.09
合計（純資産総額）		237,418,831	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	1,502,003,977	17.69
特殊債券	日本	2,542,911,932	29.95
社債券	日本	802,449,220	9.45
現金・預金・その他資産（負債控除後）	―	3,641,484,402	42.89
合計（純資産総額）		8,488,849,531	100.00

（２）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドIII －ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ－クラスJ JPシェア	676,634	5,497	3,719,457,098	5,537	3,746,522,458	98.75
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー　マザーファンド	982,608	1.0199	1,002,161	1.0199	1,002,161	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	98.75
親投資信託受益証券	0.02
合　　計	98.77

野村新エマージング債券投信（円コース）年２回決算型

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドIII －ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ－クラスJ JPシェア	101,544	5,741	583,036,200	5,537	562,249,128	98.87
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー　マザーファンド	982,608	1.0199	1,002,161	1.0199	1,002,161	0.17

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.87
親投資信託受益証券	0.17
合　　計	99.05

野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドIII －ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ－クラスJ USシェア	167,925	8,248	1,385,045,400	8,397	1,410,066,225	98.79
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー　マザーファンド	98,261	1.0199	100,216	1.0199	100,216	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	98.79

親投資信託受益証券	0.00
合　　計	98.79

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

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	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドIII －ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ－クラスJ USシェア	51,850	8,569	444,344,959	8,397	435,384,450	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	98,261	1.0199	100,216	1.0199	100,216	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	98.83

野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドIII －ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ－クラスJ AUシェア	232,207	6,057	1,406,477,799	6,042	1,402,994,694	98.69
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー　マザーファンド	982,607	1.0199	1,002,160	1.0199	1,002,160	0.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.69
親投資信託受益証券	0.07
合　　計	98.76

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

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	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドIII －ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ－クラスJ AUシェア	40,481	6,421	259,930,525	6,042	244,586,202	98.73

2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー　マザーファンド	98,260	1.0199	100,215	1.0199	100,215	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.73
親投資信託受益証券	0.04
合　　計	98.77

野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）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	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドIII －ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ－クラスJ BRシェア	1,680,573	1,997	3,356,104,281	2,079	3,493,911,267	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	982,608	1.0199	1,002,161	1.0199	1,002,161	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

野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）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	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドIII －ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ－クラスJ BRシェア	180,642	2,010	363,261,695	2,079	375,554,718	98.60
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー　マザーファンド	982,608	1.0199	1,002,161	1.0199	1,002,161	0.26

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	98.60
親投資信託受益証券	0.26
合　　計	98.86

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

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	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドIII －ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ－クラスJ ZAシェア	13,773	3,899	53,700,927	3,894	53,632,062	98.44
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー　マザーファンド	98,261	1.0199	100,216	1.0199	100,216	0.18

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	98.44
親投資信託受益証券	0.18
合　　計	98.62

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

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	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドIII －ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ－クラスJ ZAシェア	2,508	3,959	9,929,787	3,894	9,766,152	98.59
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー　マザーファンド	9,826	1.0199	10,021	1.0199	10,021	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	98.59
親投資信託受益証券	0.10
合　　計	98.69

野村新エマージング債券投信（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	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドIII －ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ－クラスJ CNシェア	43,310	11,998	519,633,380	12,145	525,999,950	97.85
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー　マザーファンド	982,607	1.0199	1,002,160	1.0199	1,002,160	0.18

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.85
親投資信託受益証券	0.18
合　　計	98.03

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

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	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ －ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ－クラスJ CNシェア	31,634	12,420	392,906,670	12,145	384,194,930	98.57
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー　マザーファンド	982,608	1.0199	1,002,161	1.0199	1,002,161	0.25

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	98.57
親投資信託受益証券	0.25
合　　計	98.83

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

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	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ －ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ－クラスJ IDシェア	198,958	5,225	1,039,555,550	5,315	1,057,461,770	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	982,608	1.0199	1,002,161	1.0199	1,002,161	0.09

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.72
親投資信託受益証券	0.09
合　　計	98.81

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

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	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ －ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ－クラスJ IDシェア	44,161	5,543	244,798,345	5,315	234,715,715	98.86
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー　マザーファンド	98,261	1.0199	100,216	1.0199	100,216	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.86
親投資信託受益証券	0.04
合　　計	98.90

（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	510,038,442	100.00	510,038,442	0.001	2022/6/20	6.00
2	日本	特殊債券	住宅金融支援機構債券　財投機関債第９５回	500,000,000	100.13	500,673,842	100.13	500,673,842	1.065	2022/3/18	5.89
3	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	5.18
4	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	100.41	301,243,680	100.41	301,243,680	0.874	2022/7/22	3.54
5	日本	地方債証券	大阪府　公募第３６１回	300,000,000	100.37	301,119,588	100.37	301,119,588	0.92	2022/6/28	3.54
6	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	100.29	300,880,161	100.29	300,880,161	0.767	2022/6/20	3.54
7	日本	地方債証券	千葉県　公募平成２３年度第９回	300,000,000	100.14	300,423,000	100.14	300,423,000	1	2022/3/25	3.53
8	日本	社債券	中部電力　第５２２回	300,000,000	100.03	300,097,960	100.03	300,097,960	0.13	2022/4/25	3.53
9	日本	特殊債券	商工債券　利付（３年）第２３６回	300,000,000	100.01	300,059,064	100.01	300,059,064	0.02	2022/9/27	3.53
10	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	100.55	201,107,580	100.55	201,107,580	0.964	2022/8/30	2.36
11	日本	特殊債券	しんきん中金債券　利付第３３３回	200,000,000	100.05	200,101,391	100.05	200,101,391	0.09	2022/8/26	2.35
12	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	200,021,124	100.01	200,021,124	0.01	2022/6/21	2.35
13	日本	特殊債券	東京交通債券第３４２回	100,000,000	100.91	100,914,980	100.91	100,914,980	2.4	2022/6/21	1.18
14	日本	地方債証券	共同発行市場地方債　公募第１１０回	100,000,000	100.28	100,280,495	100.28	100,280,495	0.89	2022/5/25	1.18

15	日本	地方債証券	共同発行市場地方債　公募第１０７回	100,000,000	100.07	100,073,946	100.07	100,073,946	1.01	2022/2/25	1.17
16	日本	特殊債券	成田国際空港第１１回	100,000,000	100.05	100,052,640	100.05	100,052,640	1.067	2022/2/18	1.17
17	日本	特殊債券	しんきん中金債券　利付第３３２回	100,000,000	100.04	100,044,551	100.04	100,044,551	0.09	2022/7/27	1.17
18	日本	特殊債券	商工債券　利付（３年）第２３４回	100,000,000	100.03	100,032,749	100.03	100,032,749	0.06	2022/7/27	1.17
19	日本	特殊債券	しんきん中金債券　利付第３２９回	100,000,000	100.01	100,017,160	100.01	100,017,160	0.06	2022/4/27	1.17
20	日本	特殊債券	しんきん中金債券　利付第３２８回	100,000,000	100.01	100,014,512	100.01	100,014,512	0.06	2022/3/25	1.17
21	日本	地方債証券	広島市　公募平成２３年度第５回	60,000,000	100.07	60,046,224	100.07	60,046,224	1.01	2022/2/25	0.70
22	日本	特殊債券	中日本高速道路社債　第４２回	50,000,000	100.12	50,061,970	100.12	50,061,970	0.942	2022/3/18	0.58
23	日本	特殊債券	しんきん中金債券　利付第３３１回	50,000,000	100.03	50,019,192	100.03	50,019,192	0.08	2022/6/27	0.58
24	日本	特殊債券	商工債券　利付第８０２回い号	30,000,000	100.00	30,001,278	100.00	30,001,278	0.06	2022/3/25	0.35

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	17.69
特殊債券	29.95
社債券	9.45
合　　計	57.10

②【投資不動産物件】

野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型

該当事項はありません。

野村新エマージング債券投信（円コース）年２回決算型

該当事項はありません。

野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型

該当事項はありません。

野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年２回決算型

該当事項はありません。

野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型

該当事項はありません。

野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年２回決算型

該当事項はありません。

野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
該当事項はありません。

野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
該当事項はありません。

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
該当事項はありません。

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
該当事項はありません。

野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型
該当事項はありません。

野村新エマージング債券投信（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
該当事項はありません。

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
該当事項はありません。

（参考）野村マネー　マザーファンド
該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型

該当事項はありません。

野村新エマージング債券投信（円コース）年２回決算型

該当事項はありません。

野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型

該当事項はありません。

野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年２回決算型

該当事項はありません。

野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型

該当事項はありません。

野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年２回決算型

該当事項はありません。

野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

該当事項はありません。

野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型

該当事項はありません。

野村新エマージング債券投信（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

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

（参考）野村マネー　マザーファンド

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型

2022年1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5特定期間　(2012年 6月25日)	15,362	15,466	1.0350	1.0420
第6特定期間　(2012年12月25日)	43,664	43,943	1.0956	1.1026
第7特定期間　(2013年 6月25日)	36,189	36,460	0.9348	0.9418
第8特定期間　(2013年12月25日)	26,268	26,409	0.9350	0.9400
第9特定期間　(2014年 6月25日)	22,945	23,062	0.9809	0.9859
第10特定期間　(2014年12月25日)	17,262	17,357	0.9060	0.9110
第11特定期間　(2015年 6月25日)	14,818	14,902	0.8818	0.8868
第12特定期間　(2015年12月25日)	11,536	11,607	0.8132	0.8182
第13特定期間　(2016年 6月27日)	11,546	11,613	0.8524	0.8574
第14特定期間　(2016年12月26日)	9,590	9,636	0.8291	0.8331
第15特定期間　(2017年 6月26日)	9,264	9,307	0.8550	0.8590
第16特定期間　(2017年12月25日)	8,959	8,991	0.8451	0.8481
第17特定期間　(2018年 6月25日)	7,163	7,191	0.7661	0.7691
第18特定期間　(2018年12月25日)	6,322	6,339	0.7331	0.7351
第19特定期間　(2019年 6月25日)	6,260	6,276	0.7854	0.7874
第20特定期間　(2019年12月25日)	5,582	5,596	0.7802	0.7822
第21特定期間　(2020年 6月25日)	4,890	4,904	0.7281	0.7301
第22特定期間　(2020年12月25日)	4,780	4,792	0.7827	0.7847
第23特定期間　(2021年 6月25日)	4,368	4,379	0.7630	0.7650
第24特定期間　(2021年12月27日)	3,943	3,954	0.7200	0.7220
2021年 1月末日	4,635	—	0.7714	—
2月末日	4,500	—	0.7549	—
3月末日	4,347	—	0.7358	—

4月末日	4,406	—	0.7547	—
5月末日	4,402	—	0.7616	—
6月末日	4,363	—	0.7622	—
7月末日	4,340	—	0.7600	—
8月末日	4,371	—	0.7674	—
9月末日	4,231	—	0.7490	—
10月末日	4,168	—	0.7420	—
11月末日	3,947	—	0.7149	—
12月末日	3,951	—	0.7209	—
2022年 1月末日	3,793	—	0.6963	—

野村新エマージング債券投信（円コース）年２回決算型

2022年1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5計算期間 (2012年 6月25日)	2,622	2,624	1.2161	1.2171
第6計算期間 (2012年12月25日)	7,915	7,921	1.3359	1.3369
第7計算期間 (2013年 6月25日)	6,048	6,054	1.1846	1.1856
第8計算期間 (2013年12月25日)	3,710	3,713	1.2323	1.2333
第9計算期間 (2014年 6月25日)	2,865	2,867	1.3335	1.3345
第10計算期間 (2014年12月25日)	2,315	2,317	1.2700	1.2710
第11計算期間 (2015年 6月25日)	1,521	1,522	1.2772	1.2782
第12計算期間 (2015年12月25日)	1,213	1,214	1.2194	1.2204
第13計算期間 (2016年 6月27日)	944	945	1.3246	1.3256
第14計算期間 (2016年12月26日)	927	928	1.3249	1.3259
第15計算期間 (2017年 6月26日)	770	771	1.4046	1.4056
第16計算期間 (2017年12月25日)	947	948	1.4254	1.4264
第17計算期間 (2018年 6月25日)	661	662	1.3207	1.3217
第18計算期間 (2018年12月25日)	542	542	1.2918	1.2928
第19計算期間 (2019年 6月25日)	796	796	1.4042	1.4052
第20計算期間 (2019年12月25日)	846	847	1.4155	1.4165
第21計算期間 (2020年 6月25日)	766	767	1.3433	1.3443
第22計算期間 (2020年12月25日)	717	717	1.4662	1.4672
第23計算期間 (2021年 6月25日)	627	628	1.4512	1.4522
第24計算期間 (2021年12月27日)	590	590	1.3903	1.3913
2021年 1月末日	691	—	1.4488	—
2月末日	657	—	1.4215	—
3月末日	626	—	1.3894	—
4月末日	631	—	1.4288	—
5月末日	625	—	1.4458	—

6月末日	626	—	1.4498	—
7月末日	613	—	1.4494	—
8月末日	614	—	1.4673	—
9月末日	628	—	1.4356	—
10月末日	623	—	1.4260	—
11月末日	588	—	1.3775	—
12月末日	591	—	1.3921	—
2022年 1月末日	568	—	1.3486	—

野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型

2022年1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5特定期間 (2012年 6月25日)	294	296	0.9676	0.9726
第6特定期間 (2012年12月25日)	770	774	1.0857	1.0907
第7特定期間 (2013年 6月25日)	2,204	2,215	1.0841	1.0891
第8特定期間 (2013年12月25日)	3,116	3,129	1.1688	1.1738
第9特定期間 (2014年 6月25日)	3,280	3,294	1.2093	1.2143
第10特定期間 (2014年12月25日)	3,210	3,222	1.3295	1.3345
第11特定期間 (2015年 6月25日)	3,110	3,134	1.3212	1.3312
第12特定期間 (2015年12月25日)	2,805	2,829	1.1791	1.1891
第13特定期間 (2016年 6月27日)	2,285	2,307	1.0341	1.0441
第14特定期間 (2016年12月26日)	2,494	2,511	1.1465	1.1545
第15特定期間 (2017年 6月26日)	2,653	2,667	1.1249	1.1309
第16特定期間 (2017年12月25日)	2,260	2,272	1.1347	1.1407
第17特定期間 (2018年 6月25日)	2,145	2,158	0.9980	1.0040
第18特定期間 (2018年12月25日)	2,020	2,033	0.9658	0.9718
第19特定期間 (2019年 6月25日)	2,279	2,292	0.9951	1.0011
第20特定期間 (2019年12月25日)	2,955	2,973	0.9983	1.0043
第21特定期間 (2020年 6月25日)	3,074	3,094	0.8983	0.9043
第22特定期間 (2020年12月25日)	2,590	2,601	0.9209	0.9249
第23特定期間 (2021年 6月25日)	1,965	1,974	0.9549	0.9589
第24特定期間 (2021年12月27日)	1,467	1,473	0.9243	0.9283
2021年 1月末日	2,486	—	0.9135	—
2月末日	2,412	—	0.9100	—
3月末日	2,389	—	0.9208	—
4月末日	2,381	—	0.9276	—
5月末日	2,219	—	0.9456	—
6月末日	1,942	—	0.9514	—
7月末日	1,887	—	0.9381	—

8月末日	1,875	—	0.9497	—
9月末日	1,835	—	0.9435	—
10月末日	1,701	—	0.9471	—
11月末日	1,570	—	0.9126	—
12月末日	1,477	—	0.9302	—
2022年 1月末日	1,427	—	0.8994	—

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

2022年1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5計算期間 (2012年 6月25日)	509	509	1.1186	1.1196
第6計算期間 (2012年12月25日)	435	435	1.2943	1.2953
第7計算期間 (2013年 6月25日)	1,101	1,102	1.3340	1.3350
第8計算期間 (2013年12月25日)	1,364	1,365	1.4788	1.4798
第9計算期間 (2014年 6月25日)	1,274	1,275	1.5683	1.5693
第10計算期間 (2014年12月25日)	1,335	1,336	1.7658	1.7668
第11計算期間 (2015年 6月25日)	1,411	1,412	1.8380	1.8390
第12計算期間 (2015年12月25日)	1,212	1,212	1.7205	1.7215
第13計算期間 (2016年 6月27日)	960	961	1.5934	1.5944
第14計算期間 (2016年12月26日)	899	899	1.8500	1.8510
第15計算期間 (2017年 6月26日)	789	789	1.8733	1.8743
第16計算期間 (2017年12月25日)	780	781	1.9494	1.9504
第17計算期間 (2018年 6月25日)	740	741	1.7738	1.7748
第18計算期間 (2018年12月25日)	707	708	1.7787	1.7797
第19計算期間 (2019年 6月25日)	388	388	1.9030	1.9040
第20計算期間 (2019年12月25日)	418	418	1.9793	1.9803
第21計算期間 (2020年 6月25日)	467	467	1.8521	1.8531
第22計算期間 (2020年12月25日)	428	428	1.9639	1.9649
第23計算期間 (2021年 6月25日)	405	405	2.0886	2.0896
第24計算期間 (2021年12月27日)	374	375	2.0716	2.0726
2021年 1月末日	391	—	1.9567	—
2月末日	378	—	1.9577	—
3月末日	402	—	1.9899	—
4月末日	410	—	2.0124	—
5月末日	400	—	2.0606	—
6月末日	404	—	2.0809	—
7月末日	406	—	2.0601	—
8月末日	410	—	2.0946	—
9月末日	408	—	2.0897	—

10月末日	386	—	2.1065	—
11月末日	365	—	2.0375	—
12月末日	377	—	2.0849	—
2022年 1月末日	440	—	2.0253	—

野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型

2022年1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5特定期間 (2012年 6月25日)	11,193	11,295	1.0984	1.1084
第6特定期間 (2012年12月25日)	21,094	21,346	1.2564	1.2714
第7特定期間 (2013年 6月25日)	15,273	15,484	1.0874	1.1024
第8特定期間 (2013年12月25日)	11,061	11,214	1.0842	1.0992
第9特定期間 (2014年 6月25日)	10,351	10,489	1.1248	1.1398
第10特定期間 (2014年12月25日)	9,016	9,148	1.0222	1.0372
第11特定期間 (2015年 6月25日)	7,538	7,617	0.9429	0.9529
第12特定期間 (2015年12月25日)	5,480	5,551	0.7776	0.7876
第13特定期間 (2016年 6月27日)	4,529	4,581	0.6933	0.7013
第14特定期間 (2016年12月26日)	4,316	4,345	0.7451	0.7501
第15特定期間 (2017年 6月26日)	4,051	4,066	0.7736	0.7766
第16特定期間 (2017年12月25日)	3,900	3,915	0.8068	0.8098
第17特定期間 (2018年 6月25日)	3,179	3,193	0.6913	0.6943
第18特定期間 (2018年12月25日)	2,665	2,677	0.6384	0.6414
第19特定期間 (2019年 6月25日)	2,507	2,519	0.6567	0.6597
第20特定期間 (2019年12月25日)	2,207	2,217	0.6580	0.6610
第21特定期間 (2020年 6月25日)	1,728	1,737	0.5621	0.5651
第22特定期間 (2020年12月25日)	1,781	1,787	0.6382	0.6402
第23特定期間 (2021年 6月25日)	1,714	1,719	0.6661	0.6681
第24特定期間 (2021年12月27日)	1,521	1,526	0.6190	0.6210
2021年 1月末日	1,755	—	0.6432	—
2月末日	1,760	—	0.6566	—
3月末日	1,691	—	0.6415	—
4月末日	1,732	—	0.6637	—
5月末日	1,737	—	0.6697	—
6月末日	1,692	—	0.6570	—
7月末日	1,632	—	0.6388	—
8月末日	1,619	—	0.6386	—
9月末日	1,580	—	0.6245	—
10月末日	1,644	—	0.6596	—
11月末日	1,482	—	0.6010	—

12月末日	1,533	—	0.6235	—
2022年 1月末日	1,421	—	0.5822	—

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

2022年1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5計算期間 (2012年 6月25日)	1,067	1,068	1.3678	1.3688
第6計算期間 (2012年12月25日)	2,086	2,087	1.6507	1.6517
第7計算期間 (2013年 6月25日)	1,396	1,397	1.5258	1.5268
第8計算期間 (2013年12月25日)	1,054	1,055	1.6489	1.6499
第9計算期間 (2014年 6月25日)	970	971	1.8571	1.8581
第10計算期間 (2014年12月25日)	705	705	1.8338	1.8348
第11計算期間 (2015年 6月25日)	599	599	1.8283	1.8293
第12計算期間 (2015年12月25日)	508	508	1.6198	1.6208
第13計算期間 (2016年 6月27日)	407	407	1.5560	1.5570
第14計算期間 (2016年12月26日)	414	415	1.7494	1.7504
第15計算期間 (2017年 6月26日)	386	386	1.8581	1.8591
第16計算期間 (2017年12月25日)	514	514	1.9804	1.9814
第17計算期間 (2018年 6月25日)	447	447	1.7366	1.7376
第18計算期間 (2018年12月25日)	403	403	1.6459	1.6469
第19計算期間 (2019年 6月25日)	421	421	1.7386	1.7396
第20計算期間 (2019年12月25日)	428	428	1.7906	1.7916
第21計算期間 (2020年 6月25日)	354	355	1.5803	1.5813
第22計算期間 (2020年12月25日)	347	347	1.8421	1.8431
第23計算期間 (2021年 6月25日)	304	304	1.9572	1.9582
第24計算期間 (2021年12月27日)	264	265	1.8519	1.8529
2021年 1月末日	324	—	1.8621	—
2月末日	332	—	1.9070	—
3月末日	326	—	1.8687	—
4月末日	326	—	1.9394	—
5月末日	304	—	1.9629	—
6月末日	299	—	1.9305	—
7月末日	289	—	1.8829	—
8月末日	285	—	1.8881	—
9月末日	280	—	1.8520	—
10月末日	295	—	1.9622	—
11月末日	269	—	1.7931	—
12月末日	266	—	1.8654	—
2022年 1月末日	247	—	1.7476	—

野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

2022年1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5特定期間 (2012年 6月25日)	52,641	53,578	0.7869	0.8009
第6特定期間 (2012年12月25日)	67,002	67,881	0.8382	0.8492
第7特定期間 (2013年 6月25日)	57,279	58,111	0.7571	0.7681
第8特定期間 (2013年12月25日)	46,576	47,263	0.7459	0.7569
第9特定期間 (2014年 6月25日)	43,420	44,008	0.8123	0.8233
第10特定期間 (2014年12月25日)	33,352	33,850	0.7367	0.7477
第11特定期間 (2015年 6月25日)	26,062	26,390	0.6363	0.6443
第12特定期間 (2015年12月25日)	16,853	17,155	0.4472	0.4552
第13特定期間 (2016年 6月27日)	16,423	16,635	0.4655	0.4715
第14特定期間 (2016年12月26日)	17,553	17,715	0.5441	0.5491
第15特定期間 (2017年 6月26日)	16,429	16,582	0.5376	0.5426
第16特定期間 (2017年12月25日)	15,915	16,032	0.5465	0.5505
第17特定期間 (2018年 6月25日)	11,406	11,513	0.4247	0.4287
第18特定期間 (2018年12月25日)	9,710	9,758	0.4039	0.4059
第19特定期間 (2019年 6月25日)	9,344	9,388	0.4310	0.4330
第20特定期間 (2019年12月25日)	7,797	7,834	0.4141	0.4161
第21特定期間 (2020年 6月25日)	4,737	4,753	0.2818	0.2828
第22特定期間 (2020年12月25日)	4,307	4,322	0.3000	0.3010
第23特定期間 (2021年 6月25日)	4,372	4,385	0.3332	0.3342
第24特定期間 (2021年12月27日)	3,446	3,458	0.2882	0.2892
2021年 1月末日	4,036	—	0.2853	—
2月末日	3,926	—	0.2804	—
3月末日	3,720	—	0.2720	—
4月末日	3,975	—	0.2947	—
5月末日	4,130	—	0.3097	—
6月末日	4,314	—	0.3294	—
7月末日	4,107	—	0.3173	—
8月末日	4,057	—	0.3163	—
9月末日	3,828	—	0.3017	—
10月末日	3,672	—	0.2942	—
11月末日	3,480	—	0.2860	—
12月末日	3,455	—	0.2896	—
2022年 1月末日	3,535	—	0.2987	—

野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

2022年1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5計算期間 (2012年 6月25日)	1,577	1,578	1.1415	1.1425
第6計算期間 (2012年12月25日)	2,698	2,700	1.3427	1.3437
第7計算期間 (2013年 6月25日)	2,460	2,462	1.2979	1.2989
第8計算期間 (2013年12月25日)	1,799	1,800	1.3931	1.3941
第9計算期間 (2014年 6月25日)	1,796	1,797	1.6520	1.6530
第10計算期間 (2014年12月25日)	1,532	1,532	1.6312	1.6322
第11計算期間 (2015年 6月25日)	1,539	1,540	1.5500	1.5510
第12計算期間 (2015年12月25日)	1,034	1,035	1.1961	1.1971
第13計算期間 (2016年 6月27日)	998	998	1.3684	1.3694
第14計算期間 (2016年12月26日)	1,315	1,316	1.7016	1.7026
第15計算期間 (2017年 6月26日)	1,398	1,399	1.7723	1.7733
第16計算期間 (2017年12月25日)	2,957	2,959	1.9013	1.9023
第17計算期間 (2018年 6月25日)	1,183	1,184	1.5509	1.5519
第18計算期間 (2018年12月25日)	1,046	1,047	1.5305	1.5315
第19計算期間 (2019年 6月25日)	1,133	1,134	1.6789	1.6799
第20計算期間 (2019年12月25日)	1,053	1,053	1.6603	1.6613
第21計算期間 (2020年 6月25日)	533	534	1.1705	1.1715
第22計算期間 (2020年12月25日)	503	504	1.2717	1.2727
第23計算期間 (2021年 6月25日)	495	495	1.4407	1.4417
第24計算期間 (2021年12月27日)	368	369	1.2695	1.2705
2021年 1月末日	475	—	1.2135	—
2月末日	427	—	1.1966	—
3月末日	415	—	1.1647	—
4月末日	441	—	1.2666	—
5月末日	461	—	1.3360	—
6月末日	490	—	1.4244	—
7月末日	470	—	1.3766	—
8月末日	468	—	1.3763	—
9月末日	430	—	1.3172	—
10月末日	420	—	1.2884	—
11月末日	369	—	1.2566	—
12月末日	371	—	1.2757	—
2022年 1月末日	380	—	1.3202	—

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

2022年1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5特定期間　(2012年 6月25日)	497	504	0.8621	0.8731
第6特定期間　(2012年12月25日)	721	727	0.9340	0.9420
第7特定期間　(2013年 6月25日)	587	593	0.7950	0.8030
第8特定期間　(2013年12月25日)	449	453	0.8255	0.8335
第9特定期間　(2014年 6月25日)	432	436	0.8244	0.8324
第10特定期間　(2014年12月25日)	363	366	0.8294	0.8374
第11特定期間　(2015年 6月25日)	337	341	0.7952	0.8032
第12特定期間　(2015年12月25日)	207	210	0.5731	0.5811
第13特定期間　(2016年 6月27日)	180	182	0.5056	0.5116
第14特定期間　(2016年12月26日)	190	191	0.6197	0.6237
第15特定期間　(2017年 6月26日)	329	331	0.6710	0.6750
第16特定期間　(2017年12月25日)	332	334	0.7127	0.7167
第17特定期間　(2018年 6月25日)	159	160	0.6029	0.6069
第18特定期間　(2018年12月25日)	135	136	0.5445	0.5485
第19特定期間　(2019年 6月25日)	141	141	0.5826	0.5866
第20特定期間　(2019年12月25日)	128	129	0.5997	0.6037
第21特定期間　(2020年 6月25日)	86	86	0.4315	0.4325
第22特定期間　(2020年12月25日)	102	102	0.5451	0.5461
第23特定期間　(2021年 6月25日)	78	78	0.6030	0.6040
第24特定期間　(2021年12月27日)	55	55	0.5492	0.5502
2021年 1月末日	99	—	0.5275	—
2月末日	99	—	0.5306	—
3月末日	101	—	0.5449	—
4月末日	107	—	0.5783	—
5月末日	79	—	0.6118	—
6月末日	76	—	0.5952	—
7月末日	73	—	0.5828	—
8月末日	59	—	0.5895	—
9月末日	57	—	0.5684	—
10月末日	57	—	0.5773	—
11月末日	52	—	0.5221	—
12月末日	54	—	0.5437	—
2022年 1月末日	54	—	0.5415	—

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

2022年1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5計算期間　(2012年 6月25日)	59	59	1.1594	1.1604

第6計算期間 (2012年12月25日)	60	60	1.3462	1.3472
第7計算期間 (2013年 6月25日)	53	53	1.2047	1.2057
第8計算期間 (2013年12月25日)	45	45	1.3250	1.3260
第9計算期間 (2014年 6月25日)	51	52	1.4022	1.4032
第10計算期間 (2014年12月25日)	85	85	1.4926	1.4936
第11計算期間 (2015年 6月25日)	83	83	1.5199	1.5209
第12計算期間 (2015年12月25日)	63	63	1.1741	1.1751
第13計算期間 (2016年 6月27日)	55	55	1.1229	1.1239
第14計算期間 (2016年12月26日)	41	42	1.4414	1.4424
第15計算期間 (2017年 6月26日)	47	47	1.6299	1.6309
第16計算期間 (2017年12月25日)	52	52	1.7940	1.7950
第17計算期間 (2018年 6月25日)	27	27	1.5716	1.5726
第18計算期間 (2018年12月25日)	9	9	1.4798	1.4808
第19計算期間 (2019年 6月25日)	11	11	1.6492	1.6502
第20計算期間 (2019年12月25日)	32	32	1.7614	1.7624
第21計算期間 (2020年 6月25日)	7	7	1.3361	1.3371
第22計算期間 (2020年12月25日)	9	9	1.7026	1.7036
第23計算期間 (2021年 6月25日)	10	10	1.9066	1.9076
第24計算期間 (2021年12月27日)	10	10	1.7515	1.7525
2021年 1月末日	9	—	1.6513	—
2月末日	9	—	1.6642	—
3月末日	9	—	1.7123	—
4月末日	10	—	1.8204	—
5月末日	10	—	1.9323	—
6月末日	10	—	1.8816	—
7月末日	10	—	1.8454	—
8月末日	10	—	1.8702	—
9月末日	10	—	1.8053	—
10月末日	10	—	1.8371	—
11月末日	9	—	1.6628	—
12月末日	9	—	1.7339	—
2022年 1月末日	9	—	1.7300	—

野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型

2022年1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5特定期間 (2012年 6月25日)	4,402	4,429	0.9919	0.9979
第6特定期間 (2012年12月25日)	3,696	3,716	1.1158	1.1218
第7特定期間 (2013年 6月25日)	2,963	2,979	1.1329	1.1389

第8特定期間 (2013年12月25日)	2,836	2,850	1.2393	1.2453
第9特定期間 (2014年 6月25日)	2,636	2,648	1.2659	1.2719
第10特定期間 (2014年12月25日)	2,604	2,615	1.4133	1.4193
第11特定期間 (2015年 6月25日)	2,455	2,481	1.4077	1.4227
第12特定期間 (2015年12月25日)	1,504	1,523	1.1782	1.1932
第13特定期間 (2016年 6月27日)	1,125	1,141	1.0187	1.0337
第14特定期間 (2016年12月26日)	1,077	1,089	1.0619	1.0739
第15特定期間 (2017年 6月26日)	1,089	1,097	1.0655	1.0735
第16特定期間 (2017年12月25日)	1,122	1,130	1.1207	1.1287
第17特定期間 (2018年 6月25日)	1,073	1,082	0.9949	1.0029
第18特定期間 (2018年12月25日)	912	916	0.9094	0.9134
第19特定期間 (2019年 6月25日)	909	913	0.9582	0.9622
第20特定期間 (2019年12月25日)	723	726	0.9580	0.9620
第21特定期間 (2020年 6月25日)	620	623	0.8701	0.8741
第22特定期間 (2020年12月25日)	568	570	0.9807	0.9847
第23特定期間 (2021年 6月25日)	572	574	1.0415	1.0455
第24特定期間 (2021年12月27日)	552	554	1.0401	1.0441
2021年 1月末日	569	—	0.9831	—
2月末日	567	—	0.9795	—
3月末日	553	—	0.9821	—
4月末日	561	—	1.0068	—
5月末日	582	—	1.0471	—
6月末日	571	—	1.0392	—
7月末日	555	—	1.0285	—
8月末日	558	—	1.0428	—
9月末日	555	—	1.0371	—
10月末日	564	—	1.0576	—
11月末日	544	—	1.0224	—
12月末日	557	—	1.0485	—
2022年 1月末日	537	—	1.0172	—

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

2022年1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5計算期間 (2012年 6月25日)	1,295	1,296	1.1642	1.1652
第6計算期間 (2012年12月25日)	1,119	1,120	1.3553	1.3563
第7計算期間 (2013年 6月25日)	1,108	1,109	1.4161	1.4171
第8計算期間 (2013年12月25日)	1,023	1,024	1.5965	1.5975
第9計算期間 (2014年 6月25日)	1,005	1,005	1.6776	1.6786

第10計算期間 (2014年12月25日)	960	961	1.9239	1.9249
第11計算期間 (2015年 6月25日)	966	966	2.0441	2.0451
第12計算期間 (2015年12月25日)	524	524	1.8379	1.8389
第13計算期間 (2016年 6月27日)	443	443	1.7238	1.7248
第14計算期間 (2016年12月26日)	454	455	1.9309	1.9319
第15計算期間 (2017年 6月26日)	453	454	2.0267	2.0277
第16計算期間 (2017年12月25日)	438	438	2.2257	2.2267
第17計算期間 (2018年 6月25日)	403	403	2.0672	2.0682
第18計算期間 (2018年12月25日)	355	355	1.9781	1.9791
第19計算期間 (2019年 6月25日)	381	381	2.1355	2.1365
第20計算期間 (2019年12月25日)	378	379	2.1894	2.1904
第21計算期間 (2020年 6月25日)	341	341	2.0437	2.0447
第22計算期間 (2020年12月25日)	367	367	2.3620	2.3630
第23計算期間 (2021年 6月25日)	398	399	2.5685	2.5695
第24計算期間 (2021年12月27日)	396	397	2.6238	2.6248
2021年 1月末日	370	—	2.3776	—
2月末日	370	—	2.3782	—
3月末日	372	—	2.3942	—
4月末日	383	—	2.4645	—
5月末日	400	—	2.5735	—
6月末日	398	—	2.5629	—
7月末日	395	—	2.5464	—
8月末日	398	—	2.5919	—
9月末日	394	—	2.5876	—
10月末日	403	—	2.6490	—
11月末日	391	—	2.5700	—
12月末日	400	—	2.6450	—
2022年 1月末日	389	—	2.5763	—

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

2022年1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5特定期間 (2012年 6月25日)	5,850	5,916	0.8779	0.8879
第6特定期間 (2012年12月25日)	6,921	6,980	0.9412	0.9492
第7特定期間 (2013年 6月25日)	6,994	7,056	0.8955	0.9035
第8特定期間 (2013年12月25日)	5,299	5,349	0.8578	0.8658
第9特定期間 (2014年 6月25日)	4,486	4,525	0.9072	0.9152
第10特定期間 (2014年12月25日)	3,794	3,825	0.9525	0.9605
第11特定期間 (2015年 6月25日)	3,234	3,262	0.9269	0.9349

第12特定期間 (2015年12月25日)	2,417	2,439	0.8503	0.8583
第13特定期間 (2016年 6月27日)	1,888	1,907	0.7780	0.7860
第14特定期間 (2016年12月26日)	1,979	1,993	0.8887	0.8947
第15特定期間 (2017年 6月26日)	1,974	1,987	0.8894	0.8954
第16特定期間 (2017年12月25日)	2,083	2,097	0.8896	0.8956
第17特定期間 (2018年 6月25日)	1,571	1,583	0.7588	0.7648
第18特定期間 (2018年12月25日)	1,383	1,392	0.7220	0.7270
第19特定期間 (2019年 6月25日)	1,918	1,930	0.7894	0.7944
第20特定期間 (2019年12月25日)	2,378	2,393	0.8228	0.8278
第21特定期間 (2020年 6月25日)	1,460	1,466	0.7251	0.7281
第22特定期間 (2020年12月25日)	1,335	1,340	0.7689	0.7719
第23特定期間 (2021年 6月25日)	1,229	1,233	0.8049	0.8079
第24特定期間 (2021年12月27日)	1,116	1,120	0.8164	0.8194
2021年 1月末日	1,323	—	0.7747	—
2月末日	1,280	—	0.7583	—
3月末日	1,273	—	0.7602	—
4月末日	1,284	—	0.7739	—
5月末日	1,236	—	0.8027	—
6月末日	1,214	—	0.7950	—
7月末日	1,216	—	0.7969	—
8月末日	1,229	—	0.8142	—
9月末日	1,151	—	0.8129	—
10月末日	1,145	—	0.8279	—
11月末日	1,087	—	0.7917	—
12月末日	1,119	—	0.8185	—
2022年 1月末日	1,071	—	0.7851	—

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

2022年1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5計算期間 (2012年 6月25日)	497	497	1.1579	1.1589
第6計算期間 (2012年12月25日)	526	526	1.3196	1.3206
第7計算期間 (2013年 6月25日)	514	514	1.3169	1.3179
第8計算期間 (2013年12月25日)	309	309	1.3263	1.3273
第9計算期間 (2014年 6月25日)	252	252	1.4778	1.4788
第10計算期間 (2014年12月25日)	228	228	1.6346	1.6356
第11計算期間 (2015年 6月25日)	228	228	1.6754	1.6764
第12計算期間 (2015年12月25日)	175	176	1.6239	1.6249
第13計算期間 (2016年 6月27日)	170	170	1.5740	1.5750

第14計算期間	(2016年12月26日)	209	210	1.8811	1.8821
第15計算期間	(2017年 6月26日)	203	203	1.9570	1.9580
第16計算期間	(2017年12月25日)	297	297	2.0331	2.0341
第17計算期間	(2018年 6月25日)	277	277	1.8134	1.8144
第18計算期間	(2018年12月25日)	266	266	1.8076	1.8086
第19計算期間	(2019年 6月25日)	399	399	2.0537	2.0547
第20計算期間	(2019年12月25日)	460	460	2.2239	2.2249
第21計算期間	(2020年 6月25日)	314	314	2.0369	2.0379
第22計算期間	(2020年12月25日)	273	274	2.2131	2.2141
第23計算期間	(2021年 6月25日)	248	248	2.3707	2.3717
第24計算期間	(2021年12月27日)	246	246	2.4570	2.4580
	2021年 1月末日	268	—	2.2383	—
	2月末日	252	—	2.1993	—
	3月末日	254	—	2.2133	—
	4月末日	260	—	2.2624	—
	5月末日	269	—	2.3564	—
	6月末日	245	—	2.3413	—
	7月末日	247	—	2.3559	—
	8月末日	253	—	2.4162	—
	9月末日	252	—	2.4209	—
	10月末日	257	—	2.4749	—
	11月末日	245	—	2.3744	—
	12月末日	246	—	2.4633	—
	2022年 1月末日	237	—	2.3716	—

②【分配の推移】

野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型

	計算期間	1口当たりの分配金
第5特定期間	2011年12月27日～2012年 6月25日	0.0420円
第6特定期間	2012年 6月26日～2012年12月25日	0.0420円
第7特定期間	2012年12月26日～2013年 6月25日	0.0420円
第8特定期間	2013年 6月26日～2013年12月25日	0.0380円
第9特定期間	2013年12月26日～2014年 6月25日	0.0300円
第10特定期間	2014年 6月26日～2014年12月25日	0.0300円
第11特定期間	2014年12月26日～2015年 6月25日	0.0300円
第12特定期間	2015年 6月26日～2015年12月25日	0.0300円
第13特定期間	2015年12月26日～2016年 6月27日	0.0300円
第14特定期間	2016年 6月28日～2016年12月26日	0.0250円
第15特定期間	2016年12月27日～2017年 6月26日	0.0240円
第16特定期間	2017年 6月27日～2017年12月25日	0.0230円

第17特定期間	2017年12月26日～2018年 6月25日	0.0180円
第18特定期間	2018年 6月26日～2018年12月25日	0.0170円
第19特定期間	2018年12月26日～2019年 6月25日	0.0120円
第20特定期間	2019年 6月26日～2019年12月25日	0.0120円
第21特定期間	2019年12月26日～2020年 6月25日	0.0120円
第22特定期間	2020年 6月26日～2020年12月25日	0.0120円
第23特定期間	2020年12月26日～2021年 6月25日	0.0120円
第24特定期間	2021年 6月26日～2021年12月27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。

野村新エマージング債券投信（円コース）年２回決算型

	計算期間	1口当たりの分配金
第5計算期間	2011年12月27日～2012年 6月25日	0.0010円
第6計算期間	2012年 6月26日～2012年12月25日	0.0010円
第7計算期間	2012年12月26日～2013年 6月25日	0.0010円
第8計算期間	2013年 6月26日～2013年12月25日	0.0010円
第9計算期間	2013年12月26日～2014年 6月25日	0.0010円
第10計算期間	2014年 6月26日～2014年12月25日	0.0010円
第11計算期間	2014年12月26日～2015年 6月25日	0.0010円
第12計算期間	2015年 6月26日～2015年12月25日	0.0010円
第13計算期間	2015年12月26日～2016年 6月27日	0.0010円
第14計算期間	2016年 6月28日～2016年12月26日	0.0010円
第15計算期間	2016年12月27日～2017年 6月26日	0.0010円
第16計算期間	2017年 6月27日～2017年12月25日	0.0010円
第17計算期間	2017年12月26日～2018年 6月25日	0.0010円
第18計算期間	2018年 6月26日～2018年12月25日	0.0010円
第19計算期間	2018年12月26日～2019年 6月25日	0.0010円
第20計算期間	2019年 6月26日～2019年12月25日	0.0010円
第21計算期間	2019年12月26日～2020年 6月25日	0.0010円
第22計算期間	2020年 6月26日～2020年12月25日	0.0010円
第23計算期間	2020年12月26日～2021年 6月25日	0.0010円
第24計算期間	2021年 6月26日～2021年12月27日	0.0010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

	計算期間	1口当たりの分配金
第5特定期間	2011年12月27日～2012年 6月25日	0.0300円
第6特定期間	2012年 6月26日～2012年12月25日	0.0300円
第7特定期間	2012年12月26日～2013年 6月25日	0.0300円
第8特定期間	2013年 6月26日～2013年12月25日	0.0300円

第9特定期間	2013年12月26日～2014年 6月25日	0.0300円
第10特定期間	2014年 6月26日～2014年12月25日	0.0300円
第11特定期間	2014年12月26日～2015年 6月25日	0.0600円
第12特定期間	2015年 6月26日～2015年12月25日	0.0600円
第13特定期間	2015年12月26日～2016年 6月27日	0.0600円
第14特定期間	2016年 6月28日～2016年12月26日	0.0500円
第15特定期間	2016年12月27日～2017年 6月26日	0.0360円
第16特定期間	2017年 6月27日～2017年12月25日	0.0360円
第17特定期間	2017年12月26日～2018年 6月25日	0.0360円
第18特定期間	2018年 6月26日～2018年12月25日	0.0360円
第19特定期間	2018年12月26日～2019年 6月25日	0.0360円
第20特定期間	2019年 6月26日～2019年12月25日	0.0360円
第21特定期間	2019年12月26日～2020年 6月25日	0.0360円
第22特定期間	2020年 6月26日～2020年12月25日	0.0320円
第23特定期間	2020年12月26日～2021年 6月25日	0.0240円
第24特定期間	2021年 6月26日～2021年12月27日	0.0240円

※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年２回決算型

	計算期間	1口当たりの分配金
第5計算期間	2011年12月27日～2012年 6月25日	0.0010円
第6計算期間	2012年 6月26日～2012年12月25日	0.0010円
第7計算期間	2012年12月26日～2013年 6月25日	0.0010円
第8計算期間	2013年 6月26日～2013年12月25日	0.0010円
第9計算期間	2013年12月26日～2014年 6月25日	0.0010円
第10計算期間	2014年 6月26日～2014年12月25日	0.0010円
第11計算期間	2014年12月26日～2015年 6月25日	0.0010円
第12計算期間	2015年 6月26日～2015年12月25日	0.0010円
第13計算期間	2015年12月26日～2016年 6月27日	0.0010円
第14計算期間	2016年 6月28日～2016年12月26日	0.0010円
第15計算期間	2016年12月27日～2017年 6月26日	0.0010円
第16計算期間	2017年 6月27日～2017年12月25日	0.0010円
第17計算期間	2017年12月26日～2018年 6月25日	0.0010円
第18計算期間	2018年 6月26日～2018年12月25日	0.0010円
第19計算期間	2018年12月26日～2019年 6月25日	0.0010円
第20計算期間	2019年 6月26日～2019年12月25日	0.0010円
第21計算期間	2019年12月26日～2020年 6月25日	0.0010円
第22計算期間	2020年 6月26日～2020年12月25日	0.0010円
第23計算期間	2020年12月26日～2021年 6月25日	0.0010円
第24計算期間	2021年 6月26日～2021年12月27日	0.0010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

	計算期間	1口当たりの分配金
第5特定期間	2011年12月27日～2012年 6月25日	0.0600円
第6特定期間	2012年 6月26日～2012年12月25日	0.0650円
第7特定期間	2012年12月26日～2013年 6月25日	0.0900円
第8特定期間	2013年 6月26日～2013年12月25日	0.0900円
第9特定期間	2013年12月26日～2014年 6月25日	0.0900円
第10特定期間	2014年 6月26日～2014年12月25日	0.0900円
第11特定期間	2014年12月26日～2015年 6月25日	0.0750円
第12特定期間	2015年 6月26日～2015年12月25日	0.0600円
第13特定期間	2015年12月26日～2016年 6月27日	0.0540円
第14特定期間	2016年 6月28日～2016年12月26日	0.0330円
第15特定期間	2016年12月27日～2017年 6月26日	0.0180円
第16特定期間	2017年 6月27日～2017年12月25日	0.0180円
第17特定期間	2017年12月26日～2018年 6月25日	0.0180円
第18特定期間	2018年 6月26日～2018年12月25日	0.0180円
第19特定期間	2018年12月26日～2019年 6月25日	0.0180円
第20特定期間	2019年 6月26日～2019年12月25日	0.0180円
第21特定期間	2019年12月26日～2020年 6月25日	0.0180円
第22特定期間	2020年 6月26日～2020年12月25日	0.0160円
第23特定期間	2020年12月26日～2021年 6月25日	0.0120円
第24特定期間	2021年 6月26日～2021年12月27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。

野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年２回決算型

	計算期間	1口当たりの分配金
第5計算期間	2011年12月27日～2012年 6月25日	0.0010円
第6計算期間	2012年 6月26日～2012年12月25日	0.0010円
第7計算期間	2012年12月26日～2013年 6月25日	0.0010円
第8計算期間	2013年 6月26日～2013年12月25日	0.0010円
第9計算期間	2013年12月26日～2014年 6月25日	0.0010円
第10計算期間	2014年 6月26日～2014年12月25日	0.0010円
第11計算期間	2014年12月26日～2015年 6月25日	0.0010円
第12計算期間	2015年 6月26日～2015年12月25日	0.0010円
第13計算期間	2015年12月26日～2016年 6月27日	0.0010円
第14計算期間	2016年 6月28日～2016年12月26日	0.0010円
第15計算期間	2016年12月27日～2017年 6月26日	0.0010円
第16計算期間	2017年 6月27日～2017年12月25日	0.0010円

第17計算期間	2017年12月26日～2018年 6月25日	0.0010円
第18計算期間	2018年 6月26日～2018年12月25日	0.0010円
第19計算期間	2018年12月26日～2019年 6月25日	0.0010円
第20計算期間	2019年 6月26日～2019年12月25日	0.0010円
第21計算期間	2019年12月26日～2020年 6月25日	0.0010円
第22計算期間	2020年 6月26日～2020年12月25日	0.0010円
第23計算期間	2020年12月26日～2021年 6月25日	0.0010円
第24計算期間	2021年 6月26日～2021年12月27日	0.0010円

野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

	計算期間	1口当たりの分配金
第5特定期間	2011年12月27日～2012年 6月25日	0.0840円
第6特定期間	2012年 6月26日～2012年12月25日	0.0810円
第7特定期間	2012年12月26日～2013年 6月25日	0.0660円
第8特定期間	2013年 6月26日～2013年12月25日	0.0660円
第9特定期間	2013年12月26日～2014年 6月25日	0.0660円
第10特定期間	2014年 6月26日～2014年12月25日	0.0660円
第11特定期間	2014年12月26日～2015年 6月25日	0.0600円
第12特定期間	2015年 6月26日～2015年12月25日	0.0480円
第13特定期間	2015年12月26日～2016年 6月27日	0.0420円
第14特定期間	2016年 6月28日～2016年12月26日	0.0310円
第15特定期間	2016年12月27日～2017年 6月26日	0.0300円
第16特定期間	2017年 6月27日～2017年12月25日	0.0290円
第17特定期間	2017年12月26日～2018年 6月25日	0.0240円
第18特定期間	2018年 6月26日～2018年12月25日	0.0160円
第19特定期間	2018年12月26日～2019年 6月25日	0.0120円
第20特定期間	2019年 6月26日～2019年12月25日	0.0120円
第21特定期間	2019年12月26日～2020年 6月25日	0.0110円
第22特定期間	2020年 6月26日～2020年12月25日	0.0060円
第23特定期間	2020年12月26日～2021年 6月25日	0.0060円
第24特定期間	2021年 6月26日～2021年12月27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。

野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

	計算期間	1口当たりの分配金
第5計算期間	2011年12月27日～2012年 6月25日	0.0010円
第6計算期間	2012年 6月26日～2012年12月25日	0.0010円
第7計算期間	2012年12月26日～2013年 6月25日	0.0010円
第8計算期間	2013年 6月26日～2013年12月25日	0.0010円

第9計算期間	2013年12月26日～2014年 6月25日	0.0010円
第10計算期間	2014年 6月26日～2014年12月25日	0.0010円
第11計算期間	2014年12月26日～2015年 6月25日	0.0010円
第12計算期間	2015年 6月26日～2015年12月25日	0.0010円
第13計算期間	2015年12月26日～2016年 6月27日	0.0010円
第14計算期間	2016年 6月28日～2016年12月26日	0.0010円
第15計算期間	2016年12月27日～2017年 6月26日	0.0010円
第16計算期間	2017年 6月27日～2017年12月25日	0.0010円
第17計算期間	2017年12月26日～2018年 6月25日	0.0010円
第18計算期間	2018年 6月26日～2018年12月25日	0.0010円
第19計算期間	2018年12月26日～2019年 6月25日	0.0010円
第20計算期間	2019年 6月26日～2019年12月25日	0.0010円
第21計算期間	2019年12月26日～2020年 6月25日	0.0010円
第22計算期間	2020年 6月26日～2020年12月25日	0.0010円
第23計算期間	2020年12月26日～2021年 6月25日	0.0010円
第24計算期間	2021年 6月26日～2021年12月27日	0.0010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

	計算期間	1口当たりの分配金
第5特定期間	2011年12月27日～2012年 6月25日	0.0660円
第6特定期間	2012年 6月26日～2012年12月25日	0.0630円
第7特定期間	2012年12月26日～2013年 6月25日	0.0480円
第8特定期間	2013年 6月26日～2013年12月25日	0.0480円
第9特定期間	2013年12月26日～2014年 6月25日	0.0480円
第10特定期間	2014年 6月26日～2014年12月25日	0.0480円
第11特定期間	2014年12月26日～2015年 6月25日	0.0480円
第12特定期間	2015年 6月26日～2015年12月25日	0.0480円
第13特定期間	2015年12月26日～2016年 6月27日	0.0420円
第14特定期間	2016年 6月28日～2016年12月26日	0.0260円
第15特定期間	2016年12月27日～2017年 6月26日	0.0240円
第16特定期間	2017年 6月27日～2017年12月25日	0.0240円
第17特定期間	2017年12月26日～2018年 6月25日	0.0240円
第18特定期間	2018年 6月26日～2018年12月25日	0.0240円
第19特定期間	2018年12月26日～2019年 6月25日	0.0240円
第20特定期間	2019年 6月26日～2019年12月25日	0.0240円
第21特定期間	2019年12月26日～2020年 6月25日	0.0210円
第22特定期間	2020年 6月26日～2020年12月25日	0.0060円
第23特定期間	2020年12月26日～2021年 6月25日	0.0060円
第24特定期間	2021年 6月26日～2021年12月27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

	計算期間	1口当たりの分配金
第5計算期間	2011年12月27日～2012年 6月25日	0.0010円
第6計算期間	2012年 6月26日～2012年12月25日	0.0010円
第7計算期間	2012年12月26日～2013年 6月25日	0.0010円
第8計算期間	2013年 6月26日～2013年12月25日	0.0010円
第9計算期間	2013年12月26日～2014年 6月25日	0.0010円
第10計算期間	2014年 6月26日～2014年12月25日	0.0010円
第11計算期間	2014年12月26日～2015年 6月25日	0.0010円
第12計算期間	2015年 6月26日～2015年12月25日	0.0010円
第13計算期間	2015年12月26日～2016年 6月27日	0.0010円
第14計算期間	2016年 6月28日～2016年12月26日	0.0010円
第15計算期間	2016年12月27日～2017年 6月26日	0.0010円
第16計算期間	2017年 6月27日～2017年12月25日	0.0010円
第17計算期間	2017年12月26日～2018年 6月25日	0.0010円
第18計算期間	2018年 6月26日～2018年12月25日	0.0010円
第19計算期間	2018年12月26日～2019年 6月25日	0.0010円
第20計算期間	2019年 6月26日～2019年12月25日	0.0010円
第21計算期間	2019年12月26日～2020年 6月25日	0.0010円
第22計算期間	2020年 6月26日～2020年12月25日	0.0010円
第23計算期間	2020年12月26日～2021年 6月25日	0.0010円
第24計算期間	2021年 6月26日～2021年12月27日	0.0010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

	計算期間	1口当たりの分配金
第5特定期間	2011年12月27日～2012年 6月25日	0.0360円
第6特定期間	2012年 6月26日～2012年12月25日	0.0360円
第7特定期間	2012年12月26日～2013年 6月25日	0.0360円
第8特定期間	2013年 6月26日～2013年12月25日	0.0360円
第9特定期間	2013年12月26日～2014年 6月25日	0.0360円
第10特定期間	2014年 6月26日～2014年12月25日	0.0360円
第11特定期間	2014年12月26日～2015年 6月25日	0.0900円
第12特定期間	2015年 6月26日～2015年12月25日	0.0900円
第13特定期間	2015年12月26日～2016年 6月27日	0.0900円
第14特定期間	2016年 6月28日～2016年12月26日	0.0750円
第15特定期間	2016年12月27日～2017年 6月26日	0.0480円
第16特定期間	2017年 6月27日～2017年12月25日	0.0480円
第17特定期間	2017年12月26日～2018年 6月25日	0.0480円

第18特定期間	2018年 6月26日～2018年12月25日	0.0440円
第19特定期間	2018年12月26日～2019年 6月25日	0.0240円
第20特定期間	2019年 6月26日～2019年12月25日	0.0240円
第21特定期間	2019年12月26日～2020年 6月25日	0.0240円
第22特定期間	2020年 6月26日～2020年12月25日	0.0240円
第23特定期間	2020年12月26日～2021年 6月25日	0.0240円
第24特定期間	2021年 6月26日～2021年12月27日	0.0240円

※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

野村新エマージング債券投信（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5計算期間	2011年12月27日～2012年 6月25日	0.0010円
第6計算期間	2012年 6月26日～2012年12月25日	0.0010円
第7計算期間	2012年12月26日～2013年 6月25日	0.0010円
第8計算期間	2013年 6月26日～2013年12月25日	0.0010円
第9計算期間	2013年12月26日～2014年 6月25日	0.0010円
第10計算期間	2014年 6月26日～2014年12月25日	0.0010円
第11計算期間	2014年12月26日～2015年 6月25日	0.0010円
第12計算期間	2015年 6月26日～2015年12月25日	0.0010円
第13計算期間	2015年12月26日～2016年 6月27日	0.0010円
第14計算期間	2016年 6月28日～2016年12月26日	0.0010円
第15計算期間	2016年12月27日～2017年 6月26日	0.0010円
第16計算期間	2017年 6月27日～2017年12月25日	0.0010円
第17計算期間	2017年12月26日～2018年 6月25日	0.0010円
第18計算期間	2018年 6月26日～2018年12月25日	0.0010円
第19計算期間	2018年12月26日～2019年 6月25日	0.0010円
第20計算期間	2019年 6月26日～2019年12月25日	0.0010円
第21計算期間	2019年12月26日～2020年 6月25日	0.0010円
第22計算期間	2020年 6月26日～2020年12月25日	0.0010円
第23計算期間	2020年12月26日～2021年 6月25日	0.0010円
第24計算期間	2021年 6月26日～2021年12月27日	0.0010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

	計算期間	1口当たりの分配金
第5特定期間	2011年12月27日～2012年 6月25日	0.0600円
第6特定期間	2012年 6月26日～2012年12月25日	0.0580円
第7特定期間	2012年12月26日～2013年 6月25日	0.0480円
第8特定期間	2013年 6月26日～2013年12月25日	0.0480円
第9特定期間	2013年12月26日～2014年 6月25日	0.0480円

第10特定期間	2014年 6月26日～2014年12月25日	0.0480円
第11特定期間	2014年12月26日～2015年 6月25日	0.0480円
第12特定期間	2015年 6月26日～2015年12月25日	0.0480円
第13特定期間	2015年12月26日～2016年 6月27日	0.0480円
第14特定期間	2016年 6月28日～2016年12月26日	0.0380円
第15特定期間	2016年12月27日～2017年 6月26日	0.0360円
第16特定期間	2017年 6月27日～2017年12月25日	0.0360円
第17特定期間	2017年12月26日～2018年 6月25日	0.0360円
第18特定期間	2018年 6月26日～2018年12月25日	0.0350円
第19特定期間	2018年12月26日～2019年 6月25日	0.0300円
第20特定期間	2019年 6月26日～2019年12月25日	0.0300円
第21特定期間	2019年12月26日～2020年 6月25日	0.0280円
第22特定期間	2020年 6月26日～2020年12月25日	0.0180円
第23特定期間	2020年12月26日～2021年 6月25日	0.0180円
第24特定期間	2021年 6月26日～2021年12月27日	0.0180円

※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

野村新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

	計算期間	1口当たりの分配金
第5計算期間	2011年12月27日～2012年 6月25日	0.0010円
第6計算期間	2012年 6月26日～2012年12月25日	0.0010円
第7計算期間	2012年12月26日～2013年 6月25日	0.0010円
第8計算期間	2013年 6月26日～2013年12月25日	0.0010円
第9計算期間	2013年12月26日～2014年 6月25日	0.0010円
第10計算期間	2014年 6月26日～2014年12月25日	0.0010円
第11計算期間	2014年12月26日～2015年 6月25日	0.0010円
第12計算期間	2015年 6月26日～2015年12月25日	0.0010円
第13計算期間	2015年12月26日～2016年 6月27日	0.0010円
第14計算期間	2016年 6月28日～2016年12月26日	0.0010円
第15計算期間	2016年12月27日～2017年 6月26日	0.0010円
第16計算期間	2017年 6月27日～2017年12月25日	0.0010円
第17計算期間	2017年12月26日～2018年 6月25日	0.0010円
第18計算期間	2018年 6月26日～2018年12月25日	0.0010円
第19計算期間	2018年12月26日～2019年 6月25日	0.0010円
第20計算期間	2019年 6月26日～2019年12月25日	0.0010円
第21計算期間	2019年12月26日～2020年 6月25日	0.0010円
第22計算期間	2020年 6月26日～2020年12月25日	0.0010円
第23計算期間	2020年12月26日～2021年 6月25日	0.0010円
第24計算期間	2021年 6月26日～2021年12月27日	0.0010円

③【収益率の推移】

野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型

	計算期間	収益率
第5特定期間	2011年12月27日～2012年 6月25日	7.8%
第6特定期間	2012年 6月26日～2012年12月25日	9.9%
第7特定期間	2012年12月26日～2013年 6月25日	△10.8%
第8特定期間	2013年 6月26日～2013年12月25日	4.1%
第9特定期間	2013年12月26日～2014年 6月25日	8.1%
第10特定期間	2014年 6月26日～2014年12月25日	△4.6%
第11特定期間	2014年12月26日～2015年 6月25日	0.6%
第12特定期間	2015年 6月26日～2015年12月25日	△4.4%
第13特定期間	2015年12月26日～2016年 6月27日	8.5%
第14特定期間	2016年 6月28日～2016年12月26日	0.2%
第15特定期間	2016年12月27日～2017年 6月26日	6.0%
第16特定期間	2017年 6月27日～2017年12月25日	1.5%
第17特定期間	2017年12月26日～2018年 6月25日	△7.2%
第18特定期間	2018年 6月26日～2018年12月25日	△2.1%
第19特定期間	2018年12月26日～2019年 6月25日	8.8%
第20特定期間	2019年 6月26日～2019年12月25日	0.9%
第21特定期間	2019年12月26日～2020年 6月25日	△5.1%
第22特定期間	2020年 6月26日～2020年12月25日	9.1%
第23特定期間	2020年12月26日～2021年 6月25日	△1.0%
第24特定期間	2021年 6月26日～2021年12月27日	△4.1%

※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。

野村新エマージング債券投信（円コース）年２回決算型

	計算期間	収益率
第5計算期間	2011年12月27日～2012年 6月25日	7.9%
第6計算期間	2012年 6月26日～2012年12月25日	9.9%
第7計算期間	2012年12月26日～2013年 6月25日	△11.3%
第8計算期間	2013年 6月26日～2013年12月25日	4.1%
第9計算期間	2013年12月26日～2014年 6月25日	8.3%
第10計算期間	2014年 6月26日～2014年12月25日	△4.7%
第11計算期間	2014年12月26日～2015年 6月25日	0.6%
第12計算期間	2015年 6月26日～2015年12月25日	△4.4%

第13計算期間	2015年12月26日～2016年 6月27日	8.7%
第14計算期間	2016年 6月28日～2016年12月26日	0.1%
第15計算期間	2016年12月27日～2017年 6月26日	6.1%
第16計算期間	2017年 6月27日～2017年12月25日	1.6%
第17計算期間	2017年12月26日～2018年 6月25日	△7.3%
第18計算期間	2018年 6月26日～2018年12月25日	△2.1%
第19計算期間	2018年12月26日～2019年 6月25日	8.8%
第20計算期間	2019年 6月26日～2019年12月25日	0.9%
第21計算期間	2019年12月26日～2020年 6月25日	△5.0%
第22計算期間	2020年 6月26日～2020年12月25日	9.2%
第23計算期間	2020年12月26日～2021年 6月25日	△1.0%
第24計算期間	2021年 6月26日～2021年12月27日	△4.1%

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

野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型

	計算期間	収益率
第5特定期間	2011年12月27日～2012年 6月25日	11.0%
第6特定期間	2012年 6月26日～2012年12月25日	15.3%
第7特定期間	2012年12月26日～2013年 6月25日	2.6%
第8特定期間	2013年 6月26日～2013年12月25日	10.6%
第9特定期間	2013年12月26日～2014年 6月25日	6.0%
第10特定期間	2014年 6月26日～2014年12月25日	12.4%
第11特定期間	2014年12月26日～2015年 6月25日	3.9%
第12特定期間	2015年 6月26日～2015年12月25日	△6.2%
第13特定期間	2015年12月26日～2016年 6月27日	△7.2%
第14特定期間	2016年 6月28日～2016年12月26日	15.7%
第15特定期間	2016年12月27日～2017年 6月26日	1.3%
第16特定期間	2017年 6月27日～2017年12月25日	4.1%
第17特定期間	2017年12月26日～2018年 6月25日	△8.9%
第18特定期間	2018年 6月26日～2018年12月25日	0.4%
第19特定期間	2018年12月26日～2019年 6月25日	6.8%
第20特定期間	2019年 6月26日～2019年12月25日	3.9%
第21特定期間	2019年12月26日～2020年 6月25日	△6.4%
第22特定期間	2020年 6月26日～2020年12月25日	6.1%
第23特定期間	2020年12月26日～2021年 6月25日	6.3%
第24特定期間	2021年 6月26日～2021年12月27日	△0.7%

※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

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

野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年２回決算型

	計算期間	収益率
第5計算期間	2011年12月27日～2012年 6月25日	11.5%
第6計算期間	2012年 6月26日～2012年12月25日	15.8%
第7計算期間	2012年12月26日～2013年 6月25日	3.1%
第8計算期間	2013年 6月26日～2013年12月25日	10.9%
第9計算期間	2013年12月26日～2014年 6月25日	6.1%
第10計算期間	2014年 6月26日～2014年12月25日	12.7%
第11計算期間	2014年12月26日～2015年 6月25日	4.1%
第12計算期間	2015年 6月26日～2015年12月25日	△6.3%
第13計算期間	2015年12月26日～2016年 6月27日	△7.3%
第14計算期間	2016年 6月28日～2016年12月26日	16.2%
第15計算期間	2016年12月27日～2017年 6月26日	1.3%
第16計算期間	2017年 6月27日～2017年12月25日	4.1%
第17計算期間	2017年12月26日～2018年 6月25日	△9.0%
第18計算期間	2018年 6月26日～2018年12月25日	0.3%
第19計算期間	2018年12月26日～2019年 6月25日	7.0%
第20計算期間	2019年 6月26日～2019年12月25日	4.1%
第21計算期間	2019年12月26日～2020年 6月25日	△6.4%
第22計算期間	2020年 6月26日～2020年12月25日	6.1%
第23計算期間	2020年12月26日～2021年 6月25日	6.4%
第24計算期間	2021年 6月26日～2021年12月27日	△0.8%

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

野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型

	計算期間	収益率
第5特定期間	2011年12月27日～2012年 6月25日	12.3%
第6特定期間	2012年 6月26日～2012年12月25日	20.3%
第7特定期間	2012年12月26日～2013年 6月25日	△6.3%
第8特定期間	2013年 6月26日～2013年12月25日	8.0%
第9特定期間	2013年12月26日～2014年 6月25日	12.0%
第10特定期間	2014年 6月26日～2014年12月25日	△1.1%
第11特定期間	2014年12月26日～2015年 6月25日	△0.4%
第12特定期間	2015年 6月26日～2015年12月25日	△11.2%
第13特定期間	2015年12月26日～2016年 6月27日	△3.9%
第14特定期間	2016年 6月28日～2016年12月26日	12.2%
第15特定期間	2016年12月27日～2017年 6月26日	6.2%

第16特定期間	2017年 6月27日～2017年12月25日	6.6%
第17特定期間	2017年12月26日～2018年 6月25日	△12.1%
第18特定期間	2018年 6月26日～2018年12月25日	△5.0%
第19特定期間	2018年12月26日～2019年 6月25日	5.7%
第20特定期間	2019年 6月26日～2019年12月25日	2.9%
第21特定期間	2019年12月26日～2020年 6月25日	△11.8%
第22特定期間	2020年 6月26日～2020年12月25日	16.4%
第23特定期間	2020年12月26日～2021年 6月25日	6.3%
第24特定期間	2021年 6月26日～2021年12月27日	△5.3%

※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

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

野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年２回決算型

	計算期間	収益率
第5計算期間	2011年12月27日～2012年 6月25日	12.3%
第6計算期間	2012年 6月26日～2012年12月25日	20.8%
第7計算期間	2012年12月26日～2013年 6月25日	△7.5%
第8計算期間	2013年 6月26日～2013年12月25日	8.1%
第9計算期間	2013年12月26日～2014年 6月25日	12.7%
第10計算期間	2014年 6月26日～2014年12月25日	△1.2%
第11計算期間	2014年12月26日～2015年 6月25日	△0.2%
第12計算期間	2015年 6月26日～2015年12月25日	△11.3%
第13計算期間	2015年12月26日～2016年 6月27日	△3.9%
第14計算期間	2016年 6月28日～2016年12月26日	12.5%
第15計算期間	2016年12月27日～2017年 6月26日	6.3%
第16計算期間	2017年 6月27日～2017年12月25日	6.6%
第17計算期間	2017年12月26日～2018年 6月25日	△12.3%
第18計算期間	2018年 6月26日～2018年12月25日	△5.2%
第19計算期間	2018年12月26日～2019年 6月25日	5.7%
第20計算期間	2019年 6月26日～2019年12月25日	3.0%
第21計算期間	2019年12月26日～2020年 6月25日	△11.7%
第22計算期間	2020年 6月26日～2020年12月25日	16.6%
第23計算期間	2020年12月26日～2021年 6月25日	6.3%
第24計算期間	2021年 6月26日～2021年12月27日	△5.3%

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

野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

	計算期間	収益率
第5特定期間	2011年12月27日～2012年 6月25日	4.0%
第6特定期間	2012年 6月26日～2012年12月25日	16.8%
第7特定期間	2012年12月26日～2013年 6月25日	△1.8%
第8特定期間	2013年 6月26日～2013年12月25日	7.2%
第9特定期間	2013年12月26日～2014年 6月25日	17.8%
第10特定期間	2014年 6月26日～2014年12月25日	△1.2%
第11特定期間	2014年12月26日～2015年 6月25日	△5.5%
第12特定期間	2015年 6月26日～2015年12月25日	△22.2%
第13特定期間	2015年12月26日～2016年 6月27日	13.5%
第14特定期間	2016年 6月28日～2016年12月26日	23.5%
第15特定期間	2016年12月27日～2017年 6月26日	4.3%
第16特定期間	2017年 6月27日～2017年12月25日	7.0%
第17特定期間	2017年12月26日～2018年 6月25日	△17.9%
第18特定期間	2018年 6月26日～2018年12月25日	△1.1%
第19特定期間	2018年12月26日～2019年 6月25日	9.7%
第20特定期間	2019年 6月26日～2019年12月25日	△1.1%
第21特定期間	2019年12月26日～2020年 6月25日	△29.3%
第22特定期間	2020年 6月26日～2020年12月25日	8.6%
第23特定期間	2020年12月26日～2021年 6月25日	13.1%
第24特定期間	2021年 6月26日～2021年12月27日	△11.7%

※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

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

野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

	計算期間	収益率
第5計算期間	2011年12月27日～2012年 6月25日	3.5%
第6計算期間	2012年 6月26日～2012年12月25日	17.7%
第7計算期間	2012年12月26日～2013年 6月25日	△3.3%
第8計算期間	2013年 6月26日～2013年12月25日	7.4%
第9計算期間	2013年12月26日～2014年 6月25日	18.7%
第10計算期間	2014年 6月26日～2014年12月25日	△1.2%
第11計算期間	2014年12月26日～2015年 6月25日	△4.9%
第12計算期間	2015年 6月26日～2015年12月25日	△22.8%
第13計算期間	2015年12月26日～2016年 6月27日	14.5%
第14計算期間	2016年 6月28日～2016年12月26日	24.4%
第15計算期間	2016年12月27日～2017年 6月26日	4.2%
第16計算期間	2017年 6月27日～2017年12月25日	7.3%
第17計算期間	2017年12月26日～2018年 6月25日	△18.4%

第18計算期間	2018年 6月26日～2018年12月25日	△1.3%
第19計算期間	2018年12月26日～2019年 6月25日	9.8%
第20計算期間	2019年 6月26日～2019年12月25日	△1.0%
第21計算期間	2019年12月26日～2020年 6月25日	△29.4%
第22計算期間	2020年 6月26日～2020年12月25日	8.7%
第23計算期間	2020年12月26日～2021年 6月25日	13.4%
第24計算期間	2021年 6月26日～2021年12月27日	△11.8%

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

野村新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

	計算期間	収益率
第5特定期間	2011年12月27日～2012年 6月25日	10.9%
第6特定期間	2012年 6月26日～2012年12月25日	15.6%
第7特定期間	2012年12月26日～2013年 6月25日	△9.7%
第8特定期間	2013年 6月26日～2013年12月25日	9.9%
第9特定期間	2013年12月26日～2014年 6月25日	5.7%
第10特定期間	2014年 6月26日～2014年12月25日	6.4%
第11特定期間	2014年12月26日～2015年 6月25日	1.7%
第12特定期間	2015年 6月26日～2015年12月25日	△21.9%
第13特定期間	2015年12月26日～2016年 6月27日	△4.4%
第14特定期間	2016年 6月28日～2016年12月26日	27.7%
第15特定期間	2016年12月27日～2017年 6月26日	12.2%
第16特定期間	2017年 6月27日～2017年12月25日	9.8%
第17特定期間	2017年12月26日～2018年 6月25日	△12.0%
第18特定期間	2018年 6月26日～2018年12月25日	△5.7%
第19特定期間	2018年12月26日～2019年 6月25日	11.4%
第20特定期間	2019年 6月26日～2019年12月25日	7.1%
第21特定期間	2019年12月26日～2020年 6月25日	△24.5%
第22特定期間	2020年 6月26日～2020年12月25日	27.7%
第23特定期間	2020年12月26日～2021年 6月25日	11.7%
第24特定期間	2021年 6月26日～2021年12月27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

	計算期間	収益率

第5計算期間	2011年12月27日～2012年 6月25日	10.8%
第6計算期間	2012年 6月26日～2012年12月25日	16.2%
第7計算期間	2012年12月26日～2013年 6月25日	△10.4%
第8計算期間	2013年 6月26日～2013年12月25日	10.1%
第9計算期間	2013年12月26日～2014年 6月25日	5.9%
第10計算期間	2014年 6月26日～2014年12月25日	6.5%
第11計算期間	2014年12月26日～2015年 6月25日	1.9%
第12計算期間	2015年 6月26日～2015年12月25日	△22.7%
第13計算期間	2015年12月26日～2016年 6月27日	△4.3%
第14計算期間	2016年 6月28日～2016年12月26日	28.5%
第15計算期間	2016年12月27日～2017年 6月26日	13.1%
第16計算期間	2017年 6月27日～2017年12月25日	10.1%
第17計算期間	2017年12月26日～2018年 6月25日	△12.3%
第18計算期間	2018年 6月26日～2018年12月25日	△5.8%
第19計算期間	2018年12月26日～2019年 6月25日	11.5%
第20計算期間	2019年 6月26日～2019年12月25日	6.9%
第21計算期間	2019年12月26日～2020年 6月25日	△24.1%
第22計算期間	2020年 6月26日～2020年12月25日	27.5%
第23計算期間	2020年12月26日～2021年 6月25日	12.0%
第24計算期間	2021年 6月26日～2021年12月27日	△8.1%

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

野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型

	計算期間	収益率
第5特定期間	2011年12月27日～2012年 6月25日	11.2%
第6特定期間	2012年 6月26日～2012年12月25日	16.1%
第7特定期間	2012年12月26日～2013年 6月25日	4.8%
第8特定期間	2013年 6月26日～2013年12月25日	12.6%
第9特定期間	2013年12月26日～2014年 6月25日	5.1%
第10特定期間	2014年 6月26日～2014年12月25日	14.5%
第11特定期間	2014年12月26日～2015年 6月25日	6.0%
第12特定期間	2015年 6月26日～2015年12月25日	△9.9%
第13特定期間	2015年12月26日～2016年 6月27日	△5.9%
第14特定期間	2016年 6月28日～2016年12月26日	11.6%
第15特定期間	2016年12月27日～2017年 6月26日	4.9%
第16特定期間	2017年 6月27日～2017年12月25日	9.7%
第17特定期間	2017年12月26日～2018年 6月25日	△6.9%
第18特定期間	2018年 6月26日～2018年12月25日	△4.2%
第19特定期間	2018年12月26日～2019年 6月25日	8.0%

第20特定期間	2019年 6月26日～2019年12月25日	2.5%
第21特定期間	2019年12月26日～2020年 6月25日	△6.7%
第22特定期間	2020年 6月26日～2020年12月25日	15.5%
第23特定期間	2020年12月26日～2021年 6月25日	8.6%
第24特定期間	2021年 6月26日～2021年12月27日	2.2%

※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

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

野村新エマージング債券投信（中国元コース）年２回決算型

	計算期間	収益率
第5計算期間	2011年12月27日～2012年 6月25日	11.3%
第6計算期間	2012年 6月26日～2012年12月25日	16.5%
第7計算期間	2012年12月26日～2013年 6月25日	4.6%
第8計算期間	2013年 6月26日～2013年12月25日	12.8%
第9計算期間	2013年12月26日～2014年 6月25日	5.1%
第10計算期間	2014年 6月26日～2014年12月25日	14.7%
第11計算期間	2014年12月26日～2015年 6月25日	6.3%
第12計算期間	2015年 6月26日～2015年12月25日	△10.0%
第13計算期間	2015年12月26日～2016年 6月27日	△6.2%
第14計算期間	2016年 6月28日～2016年12月26日	12.1%
第15計算期間	2016年12月27日～2017年 6月26日	5.0%
第16計算期間	2017年 6月27日～2017年12月25日	9.9%
第17計算期間	2017年12月26日～2018年 6月25日	△7.1%
第18計算期間	2018年 6月26日～2018年12月25日	△4.3%
第19計算期間	2018年12月26日～2019年 6月25日	8.0%
第20計算期間	2019年 6月26日～2019年12月25日	2.6%
第21計算期間	2019年12月26日～2020年 6月25日	△6.6%
第22計算期間	2020年 6月26日～2020年12月25日	15.6%
第23計算期間	2020年12月26日～2021年 6月25日	8.8%
第24計算期間	2021年 6月26日～2021年12月27日	2.2%

※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

	計算期間	収益率
第5特定期間	2011年12月27日～2012年 6月25日	8.7%
第6特定期間	2012年 6月26日～2012年12月25日	13.8%

第7特定期間	2012年12月26日～2013年 6月25日	0.2%
第8特定期間	2013年 6月26日～2013年12月25日	1.2%
第9特定期間	2013年12月26日～2014年 6月25日	11.4%
第10特定期間	2014年 6月26日～2014年12月25日	10.3%
第11特定期間	2014年12月26日～2015年 6月25日	2.4%
第12特定期間	2015年 6月26日～2015年12月25日	△3.1%
第13特定期間	2015年12月26日～2016年 6月27日	△2.9%
第14特定期間	2016年 6月28日～2016年12月26日	19.1%
第15特定期間	2016年12月27日～2017年 6月26日	4.1%
第16特定期間	2017年 6月27日～2017年12月25日	4.1%
第17特定期間	2017年12月26日～2018年 6月25日	△10.7%
第18特定期間	2018年 6月26日～2018年12月25日	△0.2%
第19特定期間	2018年12月26日～2019年 6月25日	13.5%
第20特定期間	2019年 6月26日～2019年12月25日	8.0%
第21特定期間	2019年12月26日～2020年 6月25日	△8.5%
第22特定期間	2020年 6月26日～2020年12月25日	8.5%
第23特定期間	2020年12月26日～2021年 6月25日	7.0%
第24特定期間	2021年 6月26日～2021年12月27日	3.7%

※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

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

野村新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

	計算期間	収益率
第5計算期間	2011年12月27日～2012年 6月25日	8.7%
第6計算期間	2012年 6月26日～2012年12月25日	14.1%
第7計算期間	2012年12月26日～2013年 6月25日	△0.1%
第8計算期間	2013年 6月26日～2013年12月25日	0.8%
第9計算期間	2013年12月26日～2014年 6月25日	11.5%
第10計算期間	2014年 6月26日～2014年12月25日	10.7%
第11計算期間	2014年12月26日～2015年 6月25日	2.6%
第12計算期間	2015年 6月26日～2015年12月25日	△3.0%
第13計算期間	2015年12月26日～2016年 6月27日	△3.0%
第14計算期間	2016年 6月28日～2016年12月26日	19.6%
第15計算期間	2016年12月27日～2017年 6月26日	4.1%
第16計算期間	2017年 6月27日～2017年12月25日	3.9%
第17計算期間	2017年12月26日～2018年 6月25日	△10.8%
第18計算期間	2018年 6月26日～2018年12月25日	△0.3%
第19計算期間	2018年12月26日～2019年 6月25日	13.7%
第20計算期間	2019年 6月26日～2019年12月25日	8.3%

第21計算期間	2019年12月26日～2020年 6月25日	△8.4%
第22計算期間	2020年 6月26日～2020年12月25日	8.7%
第23計算期間	2020年12月26日～2021年 6月25日	7.2%
第24計算期間	2021年 6月26日～2021年12月27日	3.7%

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

（４）【設定及び解約の実績】

野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第5特定期間	2011年12月27日～2012年 6月25日	7,858,918,940	4,585,783,027	14,842,598,305
第6特定期間	2012年 6月26日～2012年12月25日	31,564,545,688	6,553,947,512	39,853,196,481
第7特定期間	2012年12月26日～2013年 6月25日	9,891,976,638	11,031,887,698	38,713,285,421
第8特定期間	2013年 6月26日～2013年12月25日	889,721,540	11,509,351,699	28,093,655,262
第9特定期間	2013年12月26日～2014年 6月25日	242,564,221	4,942,860,819	23,393,358,664
第10特定期間	2014年 6月26日～2014年12月25日	176,860,144	4,515,983,127	19,054,235,681
第11特定期間	2014年12月26日～2015年 6月25日	285,242,099	2,533,967,612	16,805,510,168
第12特定期間	2015年 6月26日～2015年12月25日	103,929,294	2,723,613,937	14,185,825,525
第13特定期間	2015年12月26日～2016年 6月27日	1,336,988,247	1,977,964,543	13,544,849,229
第14特定期間	2016年 6月28日～2016年12月26日	785,980,200	2,763,614,865	11,567,214,564
第15特定期間	2016年12月27日～2017年 6月26日	919,596,002	1,651,680,967	10,835,129,599
第16特定期間	2017年 6月27日～2017年12月25日	767,792,486	1,000,441,157	10,602,480,928
第17特定期間	2017年12月26日～2018年 6月25日	92,408,185	1,344,962,266	9,349,926,847
第18特定期間	2018年 6月26日～2018年12月25日	65,902,751	791,485,988	8,624,343,610
第19特定期間	2018年12月26日～2019年 6月25日	373,193,012	1,026,699,492	7,970,837,130
第20特定期間	2019年 6月26日～2019年12月25日	170,695,574	986,263,672	7,155,269,032
第21特定期間	2019年12月26日～2020年 6月25日	134,254,047	572,856,397	6,716,666,682
第22特定期間	2020年 6月26日～2020年12月25日	28,864,471	637,687,181	6,107,843,972
第23特定期間	2020年12月26日～2021年 6月25日	20,977,056	403,199,147	5,725,621,881
第24特定期間	2021年 6月26日～2021年12月27日	21,300,803	269,138,310	5,477,784,374

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村新エマージング債券投信（円コース）年２回決算型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第5計算期間	2011年12月27日～2012年 6月25日	1,099,575,132	470,696,874	2,156,679,516
第6計算期間	2012年 6月26日～2012年12月25日	4,542,851,617	774,046,393	5,925,484,740
第7計算期間	2012年12月26日～2013年 6月25日	858,731,912	1,677,733,506	5,106,483,146
第8計算期間	2013年 6月26日～2013年12月25日	55,579,106	2,151,039,300	3,011,022,952

第9計算期間	2013年12月26日～2014年 6月25日	25,759,845	887,685,383	2,149,097,414
第10計算期間	2014年 6月26日～2014年12月25日	21,237,314	346,907,089	1,823,427,639
第11計算期間	2014年12月26日～2015年 6月25日	31,864,234	664,288,017	1,191,003,856
第12計算期間	2015年 6月26日～2015年12月25日	3,160,469	198,903,542	995,260,783
第13計算期間	2015年12月26日～2016年 6月27日	4,683,583	287,004,530	712,939,836
第14計算期間	2016年 6月28日～2016年12月26日	175,599,202	188,479,882	700,059,156
第15計算期間	2016年12月27日～2017年 6月26日	22,026,584	173,314,647	548,771,093
第16計算期間	2017年 6月27日～2017年12月25日	182,264,384	66,161,979	664,873,498
第17計算期間	2017年12月26日～2018年 6月25日	21,936,226	185,562,585	501,247,139
第18計算期間	2018年 6月26日～2018年12月25日	876,680	82,400,871	419,722,948
第19計算期間	2018年12月26日～2019年 6月25日	200,651,939	53,346,714	567,028,173
第20計算期間	2019年 6月26日～2019年12月25日	130,644,941	99,396,959	598,276,155
第21計算期間	2019年12月26日～2020年 6月25日	20,590,549	48,061,560	570,805,144
第22計算期間	2020年 6月26日～2020年12月25日	12,839,230	94,587,014	489,057,360
第23計算期間	2020年12月26日～2021年 6月25日	712,826	57,079,966	432,690,220
第24計算期間	2021年 6月26日～2021年12月27日	22,314,530	30,431,107	424,573,643

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第5特定期間	2011年12月27日～2012年 6月25日	135,310,389	253,925,572	304,664,773
第6特定期間	2012年 6月26日～2012年12月25日	591,511,841	186,180,493	709,996,121
第7特定期間	2012年12月26日～2013年 6月25日	1,773,762,181	449,991,104	2,033,767,198
第8特定期間	2013年 6月26日～2013年12月25日	1,166,037,614	533,530,313	2,666,274,499
第9特定期間	2013年12月26日～2014年 6月25日	531,513,170	485,032,724	2,712,754,945
第10特定期間	2014年 6月26日～2014年12月25日	380,401,931	678,350,826	2,414,806,050
第11特定期間	2014年12月26日～2015年 6月25日	500,528,517	560,712,340	2,354,622,227
第12特定期間	2015年 6月26日～2015年12月25日	500,782,395	475,743,678	2,379,660,944
第13特定期間	2015年12月26日～2016年 6月27日	77,830,367	247,369,938	2,210,121,373
第14特定期間	2016年 6月28日～2016年12月26日	450,087,842	484,517,403	2,175,691,812
第15特定期間	2016年12月27日～2017年 6月26日	365,510,291	182,584,352	2,358,617,751
第16特定期間	2017年 6月27日～2017年12月25日	96,486,708	462,910,873	1,992,193,586
第17特定期間	2017年12月26日～2018年 6月25日	446,920,757	289,167,357	2,149,946,986
第18特定期間	2018年 6月26日～2018年12月25日	36,823,928	94,575,136	2,092,195,778
第19特定期間	2018年12月26日～2019年 6月25日	421,930,599	223,741,790	2,290,384,587
第20特定期間	2019年 6月26日～2019年12月25日	803,327,853	132,765,750	2,960,946,690
第21特定期間	2019年12月26日～2020年 6月25日	730,906,084	269,357,156	3,422,495,618
第22特定期間	2020年 6月26日～2020年12月25日	149,441,971	758,695,019	2,813,242,570
第23特定期間	2020年12月26日～2021年 6月25日	27,217,839	781,802,533	2,058,657,876
第24特定期間	2021年 6月26日～2021年12月27日	54,623,370	525,950,373	1,587,330,873

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年２回決算型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第5計算期間	2011年12月27日～2012年 6月25日	413,739,247	2,223,116	455,351,866
第6計算期間	2012年 6月26日～2012年12月25日	223,691,751	342,921,855	336,121,762
第7計算期間	2012年12月26日～2013年 6月25日	701,976,332	212,365,170	825,732,924
第8計算期間	2013年 6月26日～2013年12月25日	417,925,251	320,709,381	922,948,794
第9計算期間	2013年12月26日～2014年 6月25日	97,742,213	208,167,802	812,523,205
第10計算期間	2014年 6月26日～2014年12月25日	71,465,281	127,612,249	756,376,237
第11計算期間	2014年12月26日～2015年 6月25日	176,059,607	164,386,827	768,049,017
第12計算期間	2015年 6月26日～2015年12月25日	15,033,511	78,539,830	704,542,698
第13計算期間	2015年12月26日～2016年 6月27日	44,538,824	146,195,674	602,885,848
第14計算期間	2016年 6月28日～2016年12月26日	40,563,894	157,311,679	486,138,063
第15計算期間	2016年12月27日～2017年 6月26日	6,135,370	70,855,191	421,418,242
第16計算期間	2017年 6月27日～2017年12月25日	16,726,229	37,665,656	400,478,815
第17計算期間	2017年12月26日～2018年 6月25日	25,009,910	7,818,356	417,670,369
第18計算期間	2018年 6月26日～2018年12月25日	3,760,155	23,534,348	397,896,176
第19計算期間	2018年12月26日～2019年 6月25日	23,551,702	217,234,595	204,213,283
第20計算期間	2019年 6月26日～2019年12月25日	19,048,650	11,929,641	211,332,292
第21計算期間	2019年12月26日～2020年 6月25日	70,003,129	28,809,239	252,526,182
第22計算期間	2020年 6月26日～2020年12月25日	15,643,174	49,874,131	218,295,225
第23計算期間	2020年12月26日～2021年 6月25日	23,446,450	47,537,140	194,204,535
第24計算期間	2021年 6月26日～2021年12月27日	7,956,941	21,204,068	180,957,408

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第5特定期間	2011年12月27日～2012年 6月25日	3,295,621,085	3,539,552,512	10,191,182,349
第6特定期間	2012年 6月26日～2012年12月25日	11,890,353,170	5,292,040,630	16,789,494,889
第7特定期間	2012年12月26日～2013年 6月25日	3,498,385,925	6,241,091,920	14,046,788,894
第8特定期間	2013年 6月26日～2013年12月25日	1,253,038,864	5,097,596,495	10,202,231,263
第9特定期間	2013年12月26日～2014年 6月25日	946,597,925	1,946,167,074	9,202,662,114
第10特定期間	2014年 6月26日～2014年12月25日	856,269,404	1,238,166,359	8,820,765,159
第11特定期間	2014年12月26日～2015年 6月25日	408,991,229	1,235,309,736	7,994,446,652
第12特定期間	2015年 6月26日～2015年12月25日	187,857,775	1,133,915,290	7,048,389,137
第13特定期間	2015年12月26日～2016年 6月27日	431,462,223	946,431,913	6,533,419,447
第14特定期間	2016年 6月28日～2016年12月26日	334,566,124	1,074,904,723	5,793,080,848
第15特定期間	2016年12月27日～2017年 6月26日	238,351,745	794,653,914	5,236,778,679

第16特定期間	2017年 6月27日～2017年12月25日	312,804,921	714,813,196	4,834,770,404
第17特定期間	2017年12月26日～2018年 6月25日	161,518,297	396,726,406	4,599,562,295
第18特定期間	2018年 6月26日～2018年12月25日	28,612,482	453,602,146	4,174,572,631
第19特定期間	2018年12月26日～2019年 6月25日	44,161,692	399,805,064	3,818,929,259
第20特定期間	2019年 6月26日～2019年12月25日	21,731,004	485,455,228	3,355,205,035
第21特定期間	2019年12月26日～2020年 6月25日	20,272,774	301,142,022	3,074,335,787
第22特定期間	2020年 6月26日～2020年12月25日	15,974,088	298,699,180	2,791,610,695
第23特定期間	2020年12月26日～2021年 6月25日	10,105,217	227,650,640	2,574,065,272
第24特定期間	2021年 6月26日～2021年12月27日	13,272,530	128,988,936	2,458,348,866

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年２回決算型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第5計算期間	2011年12月27日～2012年 6月25日	341,446,009	221,379,119	780,591,853
第6計算期間	2012年 6月26日～2012年12月25日	1,043,043,396	559,570,706	1,264,064,543
第7計算期間	2012年12月26日～2013年 6月25日	351,853,590	700,818,743	915,099,390
第8計算期間	2013年 6月26日～2013年12月25日	64,080,618	339,566,976	639,613,032
第9計算期間	2013年12月26日～2014年 6月25日	2,117,402	119,140,959	522,589,475
第10計算期間	2014年 6月26日～2014年12月25日	20,022,061	157,941,846	384,669,690
第11計算期間	2014年12月26日～2015年 6月25日	5,225,986	61,956,786	327,938,890
第12計算期間	2015年 6月26日～2015年12月25日	25,110,035	39,039,004	314,009,921
第13計算期間	2015年12月26日～2016年 6月27日	5,073,716	57,250,351	261,833,286
第14計算期間	2016年 6月28日～2016年12月26日	8,329,652	32,995,055	237,167,883
第15計算期間	2016年12月27日～2017年 6月26日	3,937,627	33,313,335	207,792,175
第16計算期間	2017年 6月27日～2017年12月25日	65,593,947	13,811,458	259,574,664
第17計算期間	2017年12月26日～2018年 6月25日	20,995,166	22,745,344	257,824,486
第18計算期間	2018年 6月26日～2018年12月25日	3,083,192	15,600,159	245,307,519
第19計算期間	2018年12月26日～2019年 6月25日	3,346,913	6,175,244	242,479,188
第20計算期間	2019年 6月26日～2019年12月25日	3,101,859	6,298,186	239,282,861
第21計算期間	2019年12月26日～2020年 6月25日	3,080,641	17,805,969	224,557,533
第22計算期間	2020年 6月26日～2020年12月25日	2,348,946	38,373,106	188,533,373
第23計算期間	2020年12月26日～2021年 6月25日	1,848,966	34,828,723	155,553,616
第24計算期間	2021年 6月26日～2021年12月27日	1,734,668	14,249,420	143,038,864

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第5特定期間	2011年12月27日～2012年 6月25日	7,930,742,252	16,560,409,584	66,895,337,021
第6特定期間	2012年 6月26日～2012年12月25日	25,989,893,106	12,950,967,553	79,934,262,574

第7特定期間	2012年12月26日～2013年 6月25日	17,147,441,801	21,426,610,056	75,655,094,319
第8特定期間	2013年 6月26日～2013年12月25日	4,506,724,219	17,718,080,129	62,443,738,409
第9特定期間	2013年12月26日～2014年 6月25日	1,672,669,988	10,664,560,287	53,451,848,110
第10特定期間	2014年 6月26日～2014年12月25日	2,027,362,027	10,204,179,771	45,275,030,366
第11特定期間	2014年12月26日～2015年 6月25日	2,761,258,842	7,078,492,318	40,957,796,890
第12特定期間	2015年 6月26日～2015年12月25日	2,178,986,460	5,450,348,697	37,686,434,653
第13特定期間	2015年12月26日～2016年 6月27日	1,107,762,830	3,512,930,682	35,281,266,801
第14特定期間	2016年 6月28日～2016年12月26日	3,106,441,062	6,125,842,293	32,261,865,570
第15特定期間	2016年12月27日～2017年 6月26日	2,406,118,894	4,107,241,889	30,560,742,575
第16特定期間	2017年 6月27日～2017年12月25日	1,796,030,900	3,232,802,552	29,123,970,923
第17特定期間	2017年12月26日～2018年 6月25日	784,317,874	3,047,962,873	26,860,325,924
第18特定期間	2018年 6月26日～2018年12月25日	379,263,599	3,199,187,883	24,040,401,640
第19特定期間	2018年12月26日～2019年 6月25日	315,004,103	2,671,245,943	21,684,159,800
第20特定期間	2019年 6月26日～2019年12月25日	119,362,946	2,973,557,499	18,829,965,247
第21特定期間	2019年12月26日～2020年 6月25日	124,870,592	2,142,158,561	16,812,677,278
第22特定期間	2020年 6月26日～2020年12月25日	62,743,129	2,517,799,001	14,357,621,406
第23特定期間	2020年12月26日～2021年 6月25日	55,492,205	1,291,757,143	13,121,356,468
第24特定期間	2021年 6月26日～2021年12月27日	55,126,164	1,217,662,993	11,958,819,639

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）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5計算期間	2011年12月27日～2012年 6月25日	339,252,072	398,263,732	1,381,923,172
第6計算期間	2012年 6月26日～2012年12月25日	958,610,775	330,482,344	2,010,051,603
第7計算期間	2012年12月26日～2013年 6月25日	784,842,968	898,861,329	1,896,033,242
第8計算期間	2013年 6月26日～2013年12月25日	78,610,665	682,792,894	1,291,851,013
第9計算期間	2013年12月26日～2014年 6月25日	58,999,500	263,126,724	1,087,723,789
第10計算期間	2014年 6月26日～2014年12月25日	43,944,242	192,471,067	939,196,964
第11計算期間	2014年12月26日～2015年 6月25日	206,094,872	152,307,877	992,983,959
第12計算期間	2015年 6月26日～2015年12月25日	113,107,795	241,164,549	864,927,205
第13計算期間	2015年12月26日～2016年 6月27日	40,225,723	175,744,912	729,408,016
第14計算期間	2016年 6月28日～2016年12月26日	110,721,800	66,999,258	773,130,558
第15計算期間	2016年12月27日～2017年 6月26日	90,622,477	74,426,783	789,326,252
第16計算期間	2017年 6月27日～2017年12月25日	920,400,718	154,105,500	1,555,621,470
第17計算期間	2017年12月26日～2018年 6月25日	21,036,188	813,642,321	763,015,337
第18計算期間	2018年 6月26日～2018年12月25日	25,907,129	105,177,815	683,744,651
第19計算期間	2018年12月26日～2019年 6月25日	26,933,313	35,246,288	675,431,676
第20計算期間	2019年 6月26日～2019年12月25日	12,521,175	53,729,755	634,223,096
第21計算期間	2019年12月26日～2020年 6月25日	12,631,310	190,749,806	456,104,600
第22計算期間	2020年 6月26日～2020年12月25日	8,292,264	68,261,990	396,134,874

第23計算期間	2020年12月26日～2021年 6月25日	2,111,656	54,233,858	344,012,672
第24計算期間	2021年 6月26日～2021年12月27日	1,862,806	55,232,008	290,643,470

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村新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

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第5特定期間	2011年12月27日～2012年 6月25日	100,290,251	147,766,415	577,338,737
第6特定期間	2012年 6月26日～2012年12月25日	274,868,226	79,554,988	772,651,975
第7特定期間	2012年12月26日～2013年 6月25日	124,580,513	158,339,916	738,892,572
第8特定期間	2013年 6月26日～2013年12月25日	40,657,279	235,281,566	544,268,285
第9特定期間	2013年12月26日～2014年 6月25日	4,857,629	24,255,074	524,870,840
第10特定期間	2014年 6月26日～2014年12月25日	23,623,424	110,775,931	437,718,333
第11特定期間	2014年12月26日～2015年 6月25日	12,535,065	25,653,060	424,600,338
第12特定期間	2015年 6月26日～2015年12月25日	4,053,233	66,274,416	362,379,155
第13特定期間	2015年12月26日～2016年 6月27日	6,058,858	12,309,567	356,128,446
第14特定期間	2016年 6月28日～2016年12月26日	23,478,521	71,892,418	307,714,549
第15特定期間	2016年12月27日～2017年 6月26日	213,127,211	30,215,750	490,626,010
第16特定期間	2017年 6月27日～2017年12月25日	4,242,743	28,774,904	466,093,849
第17特定期間	2017年12月26日～2018年 6月25日	38,536,947	239,740,241	264,890,555
第18特定期間	2018年 6月26日～2018年12月25日	1,959,135	17,232,711	249,616,979
第19特定期間	2018年12月26日～2019年 6月25日	1,460,643	9,058,363	242,019,259
第20特定期間	2019年 6月26日～2019年12月25日	1,333,239	28,357,771	214,994,727
第21特定期間	2019年12月26日～2020年 6月25日	1,909,107	16,427,006	200,476,828
第22特定期間	2020年 6月26日～2020年12月25日	1,480,355	13,517,128	188,440,055
第23特定期間	2020年12月26日～2021年 6月25日	567,365	59,270,970	129,736,450
第24特定期間	2021年 6月26日～2021年12月27日	751,902	30,065,998	100,422,354

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村新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

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第5計算期間	2011年12月27日～2012年 6月25日	7,615,194	629,049	51,375,111
第6計算期間	2012年 6月26日～2012年12月25日	49,239	6,743,424	44,680,926
第7計算期間	2012年12月26日～2013年 6月25日	3,023,549	3,105,612	44,598,863
第8計算期間	2013年 6月26日～2013年12月25日	767,515	11,357,298	34,009,080
第9計算期間	2013年12月26日～2014年 6月25日	3,826,869	777,715	37,058,234
第10計算期間	2014年 6月26日～2014年12月25日	21,166,901	909,311	57,315,824
第11計算期間	2014年12月26日～2015年 6月25日	963,528	3,665,991	54,613,361
第12計算期間	2015年 6月26日～2015年12月25日	256,671	1,017,722	53,852,310
第13計算期間	2015年12月26日～2016年 6月27日	177,754	4,264,369	49,765,695

第14計算期間	2016年 6月28日～2016年12月26日	91,216	20,725,417	29,131,494
第15計算期間	2016年12月27日～2017年 6月26日	1,393,742	1,289,513	29,235,723
第16計算期間	2017年 6月27日～2017年12月25日	1,051,261	938,207	29,348,777
第17計算期間	2017年12月26日～2018年 6月25日	584,187	12,691,575	17,241,389
第18計算期間	2018年 6月26日～2018年12月25日	183,778	10,827,294	6,597,873
第19計算期間	2018年12月26日～2019年 6月25日	219,445	67,317	6,750,001
第20計算期間	2019年 6月26日～2019年12月25日	11,661,633	244,606	18,167,028
第21計算期間	2019年12月26日～2020年 6月25日	588,556	12,845,912	5,909,672
第22計算期間	2020年 6月26日～2020年12月25日	1,026,167	1,478,305	5,457,534
第23計算期間	2020年12月26日～2021年 6月25日	190,346	79,518	5,568,362
第24計算期間	2021年 6月26日～2021年12月27日	179,533	36,858	5,711,037

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村新エマージング債券投信（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5特定期間	2011年12月27日～2012年 6月25日	58,744,494	1,822,329,370	4,438,609,309
第6特定期間	2012年 6月26日～2012年12月25日	34,284,543	1,160,103,138	3,312,790,714
第7特定期間	2012年12月26日～2013年 6月25日	130,226,058	826,760,919	2,616,255,853
第8特定期間	2013年 6月26日～2013年12月25日	231,390,142	558,777,042	2,288,868,953
第9特定期間	2013年12月26日～2014年 6月25日	77,943,165	284,149,026	2,082,663,092
第10特定期間	2014年 6月26日～2014年12月25日	85,367,320	325,238,107	1,842,792,305
第11特定期間	2014年12月26日～2015年 6月25日	95,451,233	193,839,850	1,744,403,688
第12特定期間	2015年 6月26日～2015年12月25日	85,512,285	552,924,145	1,276,991,828
第13特定期間	2015年12月26日～2016年 6月27日	11,163,634	183,630,395	1,104,525,067
第14特定期間	2016年 6月28日～2016年12月26日	13,112,056	103,115,319	1,014,521,804
第15特定期間	2016年12月27日～2017年 6月26日	126,830,883	118,961,854	1,022,390,833
第16特定期間	2017年 6月27日～2017年12月25日	20,861,641	41,524,167	1,001,728,307
第17特定期間	2017年12月26日～2018年 6月25日	240,865,917	163,314,769	1,079,279,455
第18特定期間	2018年 6月26日～2018年12月25日	34,212,014	109,835,365	1,003,656,104
第19特定期間	2018年12月26日～2019年 6月25日	15,428,588	69,980,416	949,104,276
第20特定期間	2019年 6月26日～2019年12月25日	2,588,268	196,885,636	754,806,908
第21特定期間	2019年12月26日～2020年 6月25日	5,749,055	46,881,002	713,674,961
第22特定期間	2020年 6月26日～2020年12月25日	8,354,529	142,548,213	579,481,277
第23特定期間	2020年12月26日～2021年 6月25日	6,553,271	36,814,732	549,219,816
第24特定期間	2021年 6月26日～2021年12月27日	2,658,144	20,827,123	531,050,837

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村新エマージング債券投信（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5計算期間	2011年12月27日～2012年 6月25日	14,598,819	324,755,141	1,112,710,915
第6計算期間	2012年 6月26日～2012年12月25日	22,173,342	308,574,551	826,309,706
第7計算期間	2012年12月26日～2013年 6月25日	89,125,430	132,623,432	782,811,704
第8計算期間	2013年 6月26日～2013年12月25日	51,778,570	193,307,773	641,282,501
第9計算期間	2013年12月26日～2014年 6月25日	34,863,935	76,899,013	599,247,423
第10計算期間	2014年 6月26日～2014年12月25日	7,685,249	107,602,269	499,330,403
第11計算期間	2014年12月26日～2015年 6月25日	92,534,230	119,123,186	472,741,447
第12計算期間	2015年 6月26日～2015年12月25日	8,745,707	195,983,805	285,503,349
第13計算期間	2015年12月26日～2016年 6月27日	1,352,222	29,826,252	257,029,319
第14計算期間	2016年 6月28日～2016年12月26日	1,530,979	22,929,607	235,630,691
第15計算期間	2016年12月27日～2017年 6月26日	3,398,538	15,037,766	223,991,463
第16計算期間	2017年 6月27日～2017年12月25日	1,119,273	28,195,525	196,915,211
第17計算期間	2017年12月26日～2018年 6月25日	1,856,023	3,780,880	194,990,354
第18計算期間	2018年 6月26日～2018年12月25日	201,300	15,701,519	179,490,135
第19計算期間	2018年12月26日～2019年 6月25日	167,659	994,685	178,663,109
第20計算期間	2019年 6月26日～2019年12月25日	562,255	6,182,006	173,043,358
第21計算期間	2019年12月26日～2020年 6月25日	246,932	6,298,652	166,991,638
第22計算期間	2020年 6月26日～2020年12月25日	126,064	11,619,583	155,498,119
第23計算期間	2020年12月26日～2021年 6月25日	452,510	648,383	155,302,246
第24計算期間	2021年 6月26日～2021年12月27日	505,801	4,514,058	151,293,989

※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

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第5特定期間	2011年12月27日～2012年 6月25日	2,040,553,831	1,535,952,199	6,663,799,959
第6特定期間	2012年 6月26日～2012年12月25日	2,587,536,497	1,897,466,010	7,353,870,446
第7特定期間	2012年12月26日～2013年 6月25日	2,998,592,272	2,541,917,548	7,810,545,170
第8特定期間	2013年 6月26日～2013年12月25日	364,433,231	1,996,459,584	6,178,518,817
第9特定期間	2013年12月26日～2014年 6月25日	46,184,033	1,279,509,307	4,945,193,543
第10特定期間	2014年 6月26日～2014年12月25日	110,058,309	1,071,890,969	3,983,360,883
第11特定期間	2014年12月26日～2015年 6月25日	84,269,216	578,199,339	3,489,430,760
第12特定期間	2015年 6月26日～2015年12月25日	21,870,585	668,586,615	2,842,714,730
第13特定期間	2015年12月26日～2016年 6月27日	59,130,103	474,761,489	2,427,083,344
第14特定期間	2016年 6月28日～2016年12月26日	185,867,977	385,008,625	2,227,942,696
第15特定期間	2016年12月27日～2017年 6月26日	287,928,317	296,396,196	2,219,474,817
第16特定期間	2017年 6月27日～2017年12月25日	229,357,940	106,628,744	2,342,204,013
第17特定期間	2017年12月26日～2018年 6月25日	119,544,437	390,992,402	2,070,756,048
第18特定期間	2018年 6月26日～2018年12月25日	108,032,214	262,825,378	1,915,962,884
第19特定期間	2018年12月26日～2019年 6月25日	711,664,056	197,888,591	2,429,738,349
第20特定期間	2019年 6月26日～2019年12月25日	716,521,719	255,197,940	2,891,062,128

第21特定期間	2019年12月26日～2020年 6月25日	101,937,712	978,217,242	2,014,782,598
第22特定期間	2020年 6月26日～2020年12月25日	7,349,386	285,218,148	1,736,913,836
第23特定期間	2020年12月26日～2021年 6月25日	3,780,992	213,760,270	1,526,934,558
第24特定期間	2021年 6月26日～2021年12月27日	3,766,567	163,574,182	1,367,126,943

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村新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

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第5計算期間	2011年12月27日～2012年 6月25日	113,663,797	92,659,800	429,697,023
第6計算期間	2012年 6月26日～2012年12月25日	193,372,209	224,067,126	399,002,106
第7計算期間	2012年12月26日～2013年 6月25日	110,084,853	118,713,290	390,373,669
第8計算期間	2013年 6月26日～2013年12月25日	37,862,441	194,717,828	233,518,282
第9計算期間	2013年12月26日～2014年 6月25日	2,710,858	65,611,416	170,617,724
第10計算期間	2014年 6月26日～2014年12月25日	24,220,231	55,258,379	139,579,576
第11計算期間	2014年12月26日～2015年 6月25日	2,731,772	5,758,903	136,552,445
第12計算期間	2015年 6月26日～2015年12月25日	382,572	28,618,907	108,316,110
第13計算期間	2015年12月26日～2016年 6月27日	1,024,991	841,050	108,500,051
第14計算期間	2016年 6月28日～2016年12月26日	6,234,765	3,119,146	111,615,670
第15計算期間	2016年12月27日～2017年 6月26日	10,645,356	18,477,521	103,783,505
第16計算期間	2017年 6月27日～2017年12月25日	58,372,835	15,857,205	146,299,135
第17計算期間	2017年12月26日～2018年 6月25日	14,394,003	7,573,806	153,119,332
第18計算期間	2018年 6月26日～2018年12月25日	4,545,985	10,153,892	147,511,425
第19計算期間	2018年12月26日～2019年 6月25日	60,550,917	13,676,111	194,386,231
第20計算期間	2019年 6月26日～2019年12月25日	54,419,865	41,703,878	207,102,218
第21計算期間	2019年12月26日～2020年 6月25日	6,387,196	58,999,625	154,489,789
第22計算期間	2020年 6月26日～2020年12月25日	236,747	30,940,983	123,785,553
第23計算期間	2020年12月26日～2021年 6月25日	109,585	18,975,031	104,920,107
第24計算期間	2021年 6月26日～2021年12月27日	191,469	4,936,881	100,174,695

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

≪参考情報≫

運用実績（2022年1月31日現在）

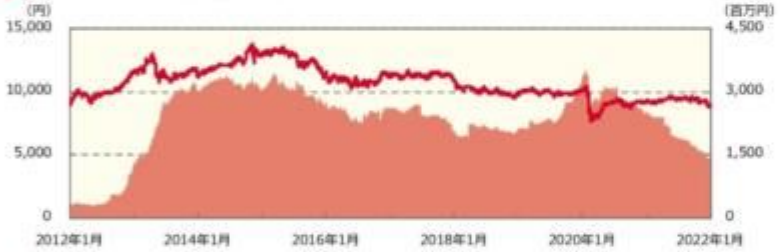
基準価額・純資産の推移（日次）

基準価額（分配後、1万口あたり）（左軸）　純資産総額（右軸）

円コース（毎月分配型）

円コース（年2回決算型）

米ドルコース（毎月分配型）



米ドルコース（年2回決算型）

豪ドルコース（毎月分配型）

分配の推移

（1万口あたり、課税前）

円コース（毎月分配型）

2022年1月	20 円
2021年12月	20 円
2021年11月	20 円
2021年10月	20 円
2021年9月	20 円
直近1年間累計	240 円
設定来累計	6,260 円

円コース（年2回決算型）

2021年12月	10 円
2021年6月	10 円
2020年12月	10 円
2020年6月	10 円
2019年12月	10 円
設定来累計	240 円

米ドルコース（毎月分配型）

2022年1月	40 円
2021年12月	40 円
2021年11月	40 円
2021年10月	40 円
2021年9月	40 円
直近1年間累計	480 円
設定来累計	8,510 円

米ドルコース（年2回決算型）

2021年12月	10 円
2021年6月	10 円
2020年12月	10 円
2020年6月	10 円
2019年12月	10 円
設定来累計	240 円

豪ドルコース（毎月分配型）

2022年1月	20 円
2021年12月	20 円
2021年11月	20 円
2021年10月	20 円
2021年9月	20 円
直近1年間累計	240 円
設定来累計	10,610 円

運用実績（2022年1月31日現在）

豪ドルコース（年2回決算型）

2021年12月	10 円
2021年6月	10 円
2020年12月	10 円
2020年6月	10 円
2019年12月	10 円
設定来累計	240 円

ブラジルレアルコース（毎月分配型）

2022年1月	10 円
2021年12月	10 円
2021年11月	10 円
2021年10月	10 円
2021年9月	10 円
直近1年間累計	120 円
設定来累計	10,450 円

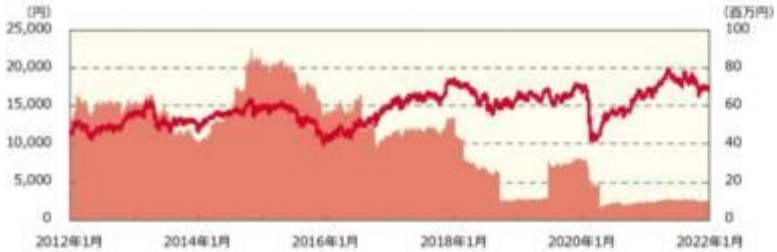
ブラジルレアルコース（年2回決算型）

2021年12月	10 円
2021年6月	10 円
2020年12月	10 円
2020年6月	10 円
2019年12月	10 円
設定来累計	240 円

南アフリカランドコース（毎月分配型）

2022年1月	10 円
2021年12月	10 円
2021年11月	10 円
2021年10月	10 円
2021年9月	10 円
直近1年間累計	120 円
設定来累計	8,920 円

南アフリカランドコース（年2回決算型）



2021年12月	10 円
2021年6月	10 円
2020年12月	10 円
2020年6月	10 円
2019年12月	10 円
設定来累計	240 円

運用実績（2022年1月31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）	
2022年1月	40 円
2021年12月	40 円
2021年11月	40 円
2021年10月	40 円
2021年9月	40 円
直近1年間累計	480 円
設定来累計	10,230 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12月	10 円
2021年6月	10 円
2020年12月	10 円
2020年6月	10 円
2019年12月	10 円
設定来累計	240 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）	
2022年1月	30 円
2021年12月	30 円
2021年11月	30 円
2021年10月	30 円
2021年9月	30 円
直近1年間累計	360 円
設定来累計	9,900 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12月	10 円
2021年6月	10 円
2020年12月	10 円
2020年6月	10 円
2019年12月	10 円
設定来累計	240 円

運用実績（2022年1月31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	国/地域	投資比率（%）						
			円コース	米ドルコース	豪ドルコース	ブラジルレアルコース	南アフリカランドコース	中国元コース	インドネシアルピアコース
1	RUSSIA 5.250% 2047/06/23	ロシア	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
2	DOMINICAN REPUBLIC 8.625% 2027/04/20	ドミニカ共和国	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
3	ARGENTINA 1.125% 2035/07/09	アルゼンチン	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
4	IVORY COAST 6.375% 2028/03/03	コートジボワール	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
5	QATAR 5.103% 2048/04/23	カタール	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
6	ARGENTINA 0.500% 2030/07/09	アルゼンチン	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
7	ANGOLA 9.125% 2049/11/26	アンゴラ	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
8	ECUADOR 1.000% 2035/07/31	エクアドル	1.0	1.0	1.0	1.1	1.0	1.0	1.0
9	IVORY COAST 6.125% 2033/06/15	コートジボワール	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
10	ESKOM HOLDINGS 7.125% 2025/02/11	南アフリカ	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

年2回決算型

順位	銘柄	国/地域	投資比率（%）						
			円コース	米ドルコース	豪ドルコース	ブラジルレアルコース	南アフリカランドコース	中国元コース	インドネシアルピアコース
1	RUSSIA 5.250% 2047/06/23	ロシア	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
2	DOMINICAN REPUBLIC 8.625% 2027/04/20	ドミニカ共和国	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
3	ARGENTINA 1.125% 2035/07/09	アルゼンチン	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
4	IVORY COAST 6.375% 2028/03/03	コートジボワール	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
5	QATAR 5.103% 2048/04/23	カタール	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
6	ARGENTINA 0.500% 2030/07/09	アルゼンチン	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
7	ANGOLA 9.125% 2049/11/26	アンゴラ	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
8	ECUADOR 1.000% 2035/07/31	エクアドル	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1
9	IVORY COAST 6.125% 2033/06/15	コートジボワール	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
10	ESKOM HOLDINGS 7.125% 2025/02/11	南アフリカ	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

運用実績（2022年1月31日現在）

年間収益率の推移（暦年ベース）

円コース（毎月分配型）

円コース（年2回決算型）

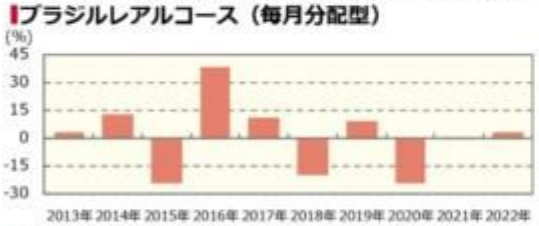
米ドルコース（毎月分配型）

米ドルコース（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）

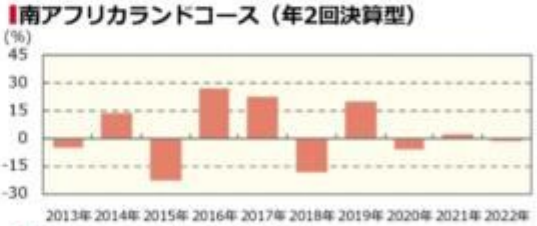
ブラジルレアルコース（毎月分配型）



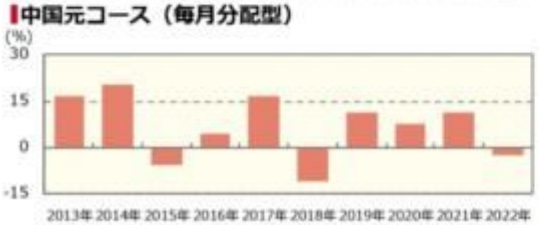
ブラジルレアルコース（年2回決算型）

南アフリカランドコース（毎月分配型）

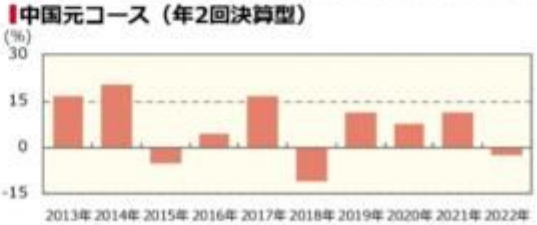
南アフリカランドコース（年2回決算型）



中国元コース（毎月分配型）



中国元コース（年2回決算型）



運用実績（2022年1月31日現在）

インドネシアルピアコース（毎月分配型）

インドネシアルピアコース（年2回決算型）

・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。
・2022年は年初から運用実績作成基準日までの収益率。

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

第２【管理及び運営】

１【申込（販売）手続等】

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

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

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

販売会社によっては、一部のファンドのみのお取扱いとなる場合があります。

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

野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル　0120-753104（フリーダイヤル）
＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/

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

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

■積立方式■

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

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

スイッチングによる申込みは、「野村新エマージング債券投信（通貨選択型）」を構成する「毎月分配型」の各ファンド間および「年2回決算型」の各ファンド間で、1万口以上1口単位または1万円以上1円単位からできます。また、全額をご換金した場合の手取金の全額をもって取得申込みする場合は、1口単位とします。販売会社によっては、一部または全部のスイッチングのお取り扱いを行なわない場合があります。

受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。

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

※取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託者は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があっ

た場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。

2【換金（解約）手続等】

受益者は、受益権を1口単位または1円単位で換金できます。

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

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

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

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

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

ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル　0120-753104（フリーダイヤル）
＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/

資金管理を円滑に行なうため、1日1件5億円を超える換金は行なえません。

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

解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して6営業日目から販売会社において支払います。

金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情（投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、およびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。

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

※換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係る

この信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。

3【資産管理等の概要】

（1）【資産の評価】

＜基準価額の計算方法＞

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

ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

対象	評価方法
外国投資信託	原則、基準価額計算日の前日(前日が外国ファンドの営業日でない場合はとりうる直近)の純資産価格で評価します。
公社債等	原則として、基準価額計算日[※1]における以下のいずれかの価額で評価します。[※2] ①日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値) ②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く) ③価格情報会社の提供する価額

※1　外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
※2　残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法(アキュムレーションまたはアモチゼーション)による評価を適用することができます。

ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル　0120-753104（フリーダイヤル）
＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/

（2）【保管】

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

（3）【信託期間】

2024年12月25日までとします(2010年2月24日設定)。

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

（４）【計算期間】

＜毎月分配型＞

原則として、毎月26日から翌月25日までとします。

＜年2回決算型＞

原則として、毎年6月26日から12月25日までおよび12月26日から翌年6月25日までとします。

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

ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。

（５）【その他】

（ａ）ファンドの繰上償還条項

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

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

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

（ｂ）信託期間の終了

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

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

（ⅲ）上記（ｉ）の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の２以上に当たる多数をもって行ないます。

（ⅳ）上記（ｉ）から（ⅲ）までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記（ｉ）から（ⅲ）までに規定するこの信託契約の解約の手続を行うことが困難な場合には適用しません。

（ｖ）委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。

（ⅵ）委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関す

る委託者の業務を他の委託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(ｅ)信託約款の変更等(ⅳ)」の書面決議が否決となる場合を除き、その委託者と受託者との間において存続します。

(ｃ) 運用報告書

各ファンドにつき、毎年6月、12月に終了する計算期間の末日および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対して交付します。

(ｄ) 有価証券報告書

委託者は、有価証券報告書を原則毎年6月、12月の決算日を基準に作成し3ヵ月以内に関東財務局長に提出します。

(ｅ) 信託約款の変更等

(ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。）を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないものとします。

(ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項（上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。

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

(ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の２以上に当たる多数をもって行ないます。

(ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。

(ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。

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

(ｆ) 公告

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

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

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

(ｇ) 受託者の辞任および解任に伴う取扱い

(ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反

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

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

(ｈ) 反対受益者の受益権買取請求の不適用

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

(ｉ) 他の受益者の氏名等の開示の請求の制限

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

1.他の受益者の氏名または名称および住所

2.他の受益者が有する受益権の内容

(ｊ) 関係法人との契約の更新に関する手続

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

４【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は次の通りです。

① 収益分配金に対する請求権

■収益分配金の支払い開始日■

＜累積投資契約を結んでいない場合＞

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

＜累積投資契約を結んでいる場合＞

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

なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

■収益分配金請求権の失効■

受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。

② 償還金に対する請求権

■償還金の支払い開始日■

償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益

権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日までに支払いを開始します。

■償還金請求権の失効■

受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。

③ 換金(解約)請求権

■換金(解約)の単位■

受益者は、受益権を1口単位または1円単位で換金できます。

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

■換金(解約)代金の支払い開始日■

一部解約金は、受益者の解約申込みの受付日から起算して、原則として、6営業日目から受益者にお支払いします。

第３【ファンドの経理状況】

野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型
野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型
野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
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
野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型
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

(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6月26日から2021年12月27日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

野村新エマージング債券投信（円コース）年２回決算型
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
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
野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
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
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
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

(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24期計算期間(2021年6月26日から2021年12月27日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

１【財務諸表】

【野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	前期 (2021年 6月25日現在)	当期 (2021年12月27日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	80,986,672	62,575,760
投資信託受益証券	4,301,458,602	3,900,868,202
親投資信託受益証券	1,002,358	1,002,161
流動資産合計	4,383,447,632	3,964,446,123
資産合計	4,383,447,632	3,964,446,123
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	11,451,243	10,955,568
未払解約金	-	6,121,072
未払受託者報酬	123,327	115,241
未払委託者報酬	3,494,269	3,265,125
未払利息	73	30
その他未払費用	8,208	7,671
流動負債合計	15,077,120	20,464,707
負債合計	15,077,120	20,464,707
純資産の部		
元本等		
元本	5,725,621,881	5,477,784,374
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△1,357,251,369	△1,533,802,958
（分配準備積立金）	626,189,708	672,076,288
元本等合計	4,368,370,512	3,943,981,416
純資産合計	4,368,370,512	3,943,981,416
負債純資産合計	4,383,447,632	3,964,446,123

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	前期 自　2020年12月26日 至　2021年 6月25日	当期 自　2021年 6月26日 至　2021年12月27日
営業収益		
受取配当金	170,665,600	165,360,600
有価証券売買等損益	△199,672,774	△317,316,097
営業収益合計	△29,007,174	△151,955,497
営業費用		
支払利息	6,938	9,260
受託者報酬	741,947	707,010
委託者報酬	21,021,849	20,031,969
その他費用	49,400	47,069
営業費用合計	21,820,134	20,795,308
営業利益又は営業損失（△）	△50,827,308	△172,750,805
経常利益又は経常損失（△）	△50,827,308	△172,750,805
当期純利益又は当期純損失（△）	△50,827,308	△172,750,805
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（△）	△186,733	348,811
期首剰余金又は期首欠損金（△）	△1,327,303,327	△1,357,251,369
剰余金増加額又は欠損金減少額	96,246,459	69,273,224
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	96,246,459	69,273,224
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,999,509	5,363,386
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,999,509	5,363,386
分配金	70,554,417	67,361,811
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△1,357,251,369	△1,533,802,958

（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 6月26日から2021年12月27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 6月25日現在	当期 2021年12月27日現在
１． 特定期間の末日における受益権の総数 5,725,621,881口	１． 特定期間の末日における受益権の総数 5,477,784,374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 1,357,251,369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 1,533,802,958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 0.7630円 (10,000口当たり純資産額) (7,630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 0.7200円 (10,000口当たり純資産額) (7,200円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期 自 2020年12月26日 至 2021年 6月25日	当期 自 2021年 6月26日 至 2021年12月27日
１.分配金の計算過程 2020年12月26日から2021年 1月25日まで	１.分配金の計算過程 2021年 6月26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	25,003,899円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,099,466,110円
分配準備積立金額	D	578,522,844円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,702,992,853円
当ファンドの期末残存口数	F	6,044,983,985口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,817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	12,089,967円

2021年 1月26日から2021年 2月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	24,770,943円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,084,375,978円
分配準備積立金額	D	583,091,229円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,692,238,150円
当ファンドの期末残存口数	F	5,960,506,083口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,839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	11,921,012円

2021年 2月26日から2021年 3月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	25,113,756円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,074,597,840円
分配準備積立金額	D	590,190,402円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,689,901,998円
当ファンドの期末残存口数	F	5,904,977,775口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,861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	11,809,955円

2021年 3月26日から2021年 4月26日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	27,256,054円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,066,295,464円
分配準備積立金額	D	598,388,486円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,691,940,004円
当ファンドの期末残存口数	F	5,857,439,357口

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	24,082,640円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,040,606,454円
分配準備積立金額	D	624,201,340円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,688,890,434円
当ファンドの期末残存口数	F	5,709,660,643口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,957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	11,419,321円

2021年 7月27日から2021年 8月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	24,295,226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	1,038,051,066円
分配準備積立金額	D	634,868,798円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,697,215,090円
当ファンドの期末残存口数	F	5,694,036,204口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,980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	11,388,072円

2021年 8月26日から2021年 9月27日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	23,747,888円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,029,479,826円
分配準備積立金額	D	642,068,224円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,695,295,938円
当ファンドの期末残存口数	F	5,645,438,071口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,002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	11,290,876円

2021年 9月28日から2021年10月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	24,449,668円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,026,789,216円
分配準備積立金額	D	652,016,407円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,703,255,291円
当ファンドの期末残存口数	F	5,627,848,536口

10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,888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	11,714,878円

2021年 4月27日から2021年 5月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	24,545,471円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,053,204,388円
分配準備積立金額	D	606,027,261円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,683,777,120円
当ファンドの期末残存口数	F	5,783,681,242口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,911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	11,567,362円

2021年 5月26日から2021年 6月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	25,306,367円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,043,231,759円
分配準備積立金額	D	612,334,584円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,680,872,710円
当ファンドの期末残存口数	F	5,725,621,881口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,935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	11,451,243円

10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,026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	11,255,697円

2021年10月26日から2021年11月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	23,810,262円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,008,914,335円
分配準備積立金額	D	652,735,781円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,685,460,378円
当ファンドの期末残存口数	F	5,526,138,725口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,049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	11,052,277円

2021年11月26日から2021年12月27日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	23,637,369円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,000,466,304円
分配準備積立金額	D	659,394,487円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,683,498,160円
当ファンドの期末残存口数	F	5,477,784,374口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,073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	10,955,568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12月26日 至 2021年 6月25日	当期 自 2021年 6月26日 至 2021年12月27日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	1.金融商品に対する取組方針 同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の２ 有価証券関係に記載しております。 これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	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 6月25日現在	当期 2021年12月27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12月26日 至 2021年 6月25日	当期 自 2021年 6月26日 至 2021年12月27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12月26日 至 2021年 6月25日		当期 自 2021年 6月26日 至 2021年12月27日	
期首元本額	6,107,843,972円	期首元本額	5,725,621,881円
期中追加設定元本額	20,977,056円	期中追加設定元本額	21,300,803円
期中一部解約元本額	403,199,147円	期中一部解約元本額	269,138,310円

２ 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2020年12月26日 至 2021年 6月25日	当期 自 2021年 6月26日 至 2021年12月27日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	14,548,338	△23,069,909
親投資信託受益証券	0	△99
合計	14,548,338	△23,070,008

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12月27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12月27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	アライアンス・バーンスタイン・ファンドIII －ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ－クラスJ JPシェア	678,766	3,900,868,202	

	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.9%	678,766	3,900,868,202 100.0%	
	合計			3,900,868,202	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー　マザーファンド	982,608	1,002,161	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	982,608	1,002,161 0.0%	
	合計			1,002,161	
合計				3,901,870,363	

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

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

第２　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【野村新エマージング債券投信（円コース）年２回決算型】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第23期 (2021年 6月25日現在)	第24期 (2021年12月27日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	11,884,986	11,479,188
投資信託受益証券	618,621,297	581,245,833
親投資信託受益証券	1,002,358	1,002,161
流動資産合計	631,508,641	593,727,182
資産合計	631,508,641	593,727,182
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	432,690	424,573
未払解約金	4	-
未払受託者報酬	107,739	102,997
未払委託者報酬	3,052,645	2,918,136
未払利息	10	5
その他未払費用	7,127	6,787
流動負債合計	3,600,215	3,452,498
負債合計	3,600,215	3,452,498
純資産の部		
元本等		
元本	432,690,220	424,573,643
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	195,218,206	165,701,041
（分配準備積立金）	172,025,157	180,280,047
元本等合計	627,908,426	590,274,684
純資産合計	627,908,426	590,274,684
負債純資産合計	631,508,641	593,727,182

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第23期 自　2020年12月26日 至　2021年 6月25日	第24期 自　2021年 6月26日 至　2021年12月27日
営業収益		
受取配当金	24,701,960	24,013,240
有価証券売買等損益	△29,654,135	△47,486,361
営業収益合計	△4,952,175	△23,473,121
営業費用		
支払利息	947	1,344
受託者報酬	107,739	102,997
委託者報酬	3,052,645	2,918,136
その他費用	7,127	6,787
営業費用合計	3,168,458	3,029,264
営業利益又は営業損失（△）	△8,120,633	△26,502,385
経常利益又は経常損失（△）	△8,120,633	△26,502,385
当期純利益又は当期純損失（△）	△8,120,633	△26,502,385
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（△）	△1,838,515	△621,429
期首剰余金又は期首欠損金（△）	228,006,812	195,218,206
剰余金増加額又は欠損金減少額	319,148	10,412,605
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	319,148	10,412,605
剰余金減少額又は欠損金増加額	26,392,946	13,624,241
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	26,392,946	13,624,241
分配金	432,690	424,573
期末剰余金又は期末欠損金（△）	195,218,206	165,701,041

（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 6月26日から2021年12月27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23期 2021年 6月25日現在	第24期 2021年12月27日現在
１． 計算期間の末日における受益権の総数 432,690,220口	１． 計算期間の末日における受益権の総数 424,573,643口
２． 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.4512円 (10,000口当たり純資産額) (14,512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 1.3903円 (10,000口当たり純資産額) (13,903円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第23期
自 2020年12月26日
至 2021年 6月25日

１.分配金の計算過程

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	20,557,842円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	313,589,965円

第24期
自 2021年 6月26日
至 2021年12月27日

１.分配金の計算過程

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	20,334,869円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	316,614,638円

分配準備積立金額	D	151,900,005円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	486,047,812円
当ファンドの期末残存口数	F	432,690,220口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	11,233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	432,690円

分配準備積立金額	D	160,369,751円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	497,319,258円
当ファンドの期末残存口数	F	424,573,643口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	11,713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	424,573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23期 自 2020年12月26日 至 2021年 6月25日	第24期 自 2021年 6月26日 至 2021年12月27日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	1.金融商品に対する取組方針 同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の２ 有価証券関係に記載しております。 これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左
3.金融商品に係るリスク管理体制 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23期 2021年 6月25日現在	第24期 2021年12月27日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額	１．貸借対照表計上額、時価及び差額

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

（関連当事者との取引に関する注記）

第23期 自 2020年12月26日 至 2021年 6月25日	第24期 自 2021年 6月26日 至 2021年12月27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23期 自 2020年12月26日 至 2021年 6月25日		第24期 自 2021年 6月26日 至 2021年12月27日	
期首元本額	489,057,360円	期首元本額	432,690,220円
期中追加設定元本額	712,826円	期中追加設定元本額	22,314,530円
期中一部解約元本額	57,079,966円	期中一部解約元本額	30,431,107円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第23期 自 2020年12月26日 至 2021年 6月25日	第24期 自 2021年 6月26日 至 2021年12月27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	△26,685,702	△46,178,044
親投資信託受益証券	0	△197
合計	△26,685,702	△46,178,241

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12月27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12月27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	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ －ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ－クラスJ JPシェア	101,139	581,245,833	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.5%	101,139	581,245,833 99.8%	
	合計			581,245,833	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー　マザーファンド	982,608	1,002,161	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.2%	982,608	1,002,161 0.2%	
	合計			1,002,161	
合計				582,247,994	

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	前期 (2021年 6月25日現在)	当期 (2021年12月27日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	35,467,086	95,812,066
投資信託受益証券	1,928,024,100	1,448,688,975
親投資信託受益証券	100,236	100,216
未収入金	12,263,100	30,607,900
流動資産合計	1,975,854,522	1,575,209,157
資産合計	1,975,854,522	1,575,209,157
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	8,234,631	6,349,323
未払解約金	-	100,355,915
未払受託者報酬	59,717	45,567
未払委託者報酬	1,691,925	1,291,035
未払利息	32	46
その他未払費用	3,968	3,027
流動負債合計	9,990,273	108,044,913
負債合計	9,990,273	108,044,913
純資産の部		
元本等		
元本	2,058,657,876	1,587,330,873
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△92,793,627	△120,166,629
（分配準備積立金）	72,595,830	50,902,449
元本等合計	1,965,864,249	1,467,164,244
純資産合計	1,965,864,249	1,467,164,244
負債純資産合計	1,975,854,522	1,575,209,157

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	前期 自　2020年12月26日 至　2021年 6月25日	当期 自　2021年 6月26日 至　2021年12月27日
営業収益		
受取配当金	65,481,960	47,904,520
有価証券売買等損益	86,337,250	△53,073,445
その他収益	958	-
営業収益合計	151,820,168	△5,168,925
営業費用		
支払利息	4,297	4,556
受託者報酬	391,365	298,018
委託者報酬	11,088,675	8,443,803
その他費用	26,030	19,811
営業費用合計	11,510,367	8,766,188
営業利益又は営業損失（△）	140,309,801	△13,935,113
経常利益又は経常損失（△）	140,309,801	△13,935,113
当期純利益又は当期純損失（△）	140,309,801	△13,935,113
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（△）	8,861,290	△1,720,206
期首剰余金又は期首欠損金（△）	△222,537,468	△92,793,627
剰余金増加額又は欠損金減少額	60,213,844	32,562,676
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	60,213,844	32,562,676
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,175,380	3,459,351
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,175,380	3,459,351
分配金	59,743,134	44,261,420
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△92,793,627	△120,166,629

（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 6月26日から2021年12月27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 6月25日現在	当期 2021年12月27日現在
１． 特定期間の末日における受益権の総数 2,058,657,876口	１． 特定期間の末日における受益権の総数 1,587,330,873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 92,793,627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 120,166,629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 0.9549円 (10,000口当たり純資産額) (9,549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 0.9243円 (10,000口当たり純資産額) (9,243円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期 自 2020年12月26日 至 2021年 6月25日	当期 自 2021年 6月26日 至 2021年12月27日
１.分配金の計算過程 2020年12月26日から2021年 1月25日まで	１.分配金の計算過程 2021年 6月26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	9,551,772円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,350,195,067円
分配準備積立金額	D	96,724,190円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,456,471,029円
当ファンドの期末残存口数	F	2,723,600,587口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,347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	10,894,402円

2021年 1月26日から2021年 2月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	10,239,780円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,312,990,614円
分配準備積立金額	D	92,789,915円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,416,020,309円
当ファンドの期末残存口数	F	2,648,346,524口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,346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	10,593,386円

2021年 2月26日から2021年 3月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	10,117,537円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,286,236,448円
分配準備積立金額	D	90,191,460円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,386,545,445円
当ファンドの期末残存口数	F	2,593,288,686口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,346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	10,373,154円

2021年 3月26日から2021年 4月26日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	10,363,808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	0円
収益調整金額	C	1,272,889,052円
分配準備積立金額	D	88,974,096円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,372,226,956円
当ファンドの期末残存口数	F	2,566,208,285口

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	7,015,072円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,006,220,635円
分配準備積立金額	D	71,537,646円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,084,773,353円
当ファンドの期末残存口数	F	2,028,181,329口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,348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	8,112,725円

2021年 7月27日から2021年 8月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	6,982,214円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	990,615,230円
分配準備積立金額	D	69,384,260円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,066,981,704円
当ファンドの期末残存口数	F	1,996,625,222口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,343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	7,986,500円

2021年 8月26日から2021年 9月27日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	6,574,779円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	964,794,340円
分配準備積立金額	D	66,360,231円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,037,729,350円
当ファンドの期末残存口数	F	1,943,797,465口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,338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	7,775,189円

2021年 9月28日から2021年10月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	6,854,080円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	895,078,618円
分配準備積立金額	D	60,741,216円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	962,673,914円
当ファンドの期末残存口数	F	1,803,138,078口

10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,347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	10,264,833円

2021年 4月27日から2021年 5月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	9,392,231円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,163,592,424円
分配準備積立金額	D	81,841,451円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,254,826,106円
当ファンドの期末残存口数	F	2,345,682,216口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,349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	9,382,728円

2021年 5月26日から2021年 6月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	8,572,258円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,021,266,693円
分配準備積立金額	D	72,258,203円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,102,097,154円
当ファンドの期末残存口数	F	2,058,657,876口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,353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	8,234,631円

10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,338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	7,212,552円

2021年10月26日から2021年11月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	5,922,324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	0円
収益調整金額	C	847,108,639円
分配準備積立金額	D	57,283,835円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	910,314,798円
当ファンドの期末残存口数	F	1,706,282,974口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,335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	6,825,131円

2021年11月26日から2021年12月27日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	5,474,432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	789,102,910円
分配準備積立金額	D	51,777,340円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	846,354,682円
当ファンドの期末残存口数	F	1,587,330,873口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,331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	6,349,323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12月26日 至 2021年 6月25日	当期 自 2021年 6月26日 至 2021年12月27日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	1.金融商品に対する取組方針 同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の２ 有価証券関係に記載しております。 これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	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 6月25日現在	当期 2021年12月27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12月26日 至 2021年 6月25日	当期 自 2021年 6月26日 至 2021年12月27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12月26日 至 2021年 6月25日		当期 自 2021年 6月26日 至 2021年12月27日	
期首元本額	2,813,242,570円	期首元本額	2,058,657,876円
期中追加設定元本額	27,217,839円	期中追加設定元本額	54,623,370円
期中一部解約元本額	781,802,533円	期中一部解約元本額	525,950,373円

２ 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2020年12月26日 至 2021年 6月25日	当期 自 2021年 6月26日 至 2021年12月27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	45,332,100	△16,658,160
親投資信託受益証券	0	△10
合計	45,332,100	△16,658,170

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12月27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12月27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	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ －ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ－クラスJ US シェア	167,925	1,448,688,975	

	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.7%	167,925	1,448,688,975 100.0%	
	合計			1,448,688,975	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー　マザーファンド	98,261	100,216	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	98,261	100,216 0.0%	
	合計			100,216	
合計				1,448,789,191	

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

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

第２　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年２回決算型】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第23期 (2021年 6月25日現在)	第24期 (2021年12月27日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	6,858,604	9,950,357
投資信託受益証券	400,813,899	370,244,959
親投資信託受益証券	100,236	100,216
流動資産合計	407,772,739	380,295,532
資産合計	407,772,739	380,295,532
負債の部		
流動負債		
未払金	-	3,300,000
未払収益分配金	194,204	180,957
未払解約金	12	1,551
未払受託者報酬	66,540	66,279
未払委託者報酬	1,885,282	1,877,775
未払利息	6	4
その他未払費用	4,373	4,351
流動負債合計	2,150,417	5,430,917
負債合計	2,150,417	5,430,917
純資産の部		
元本等		
元本	194,204,535	180,957,408
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	211,417,787	193,907,207
（分配準備積立金）	117,345,097	112,989,663
元本等合計	405,622,322	374,864,615
純資産合計	405,622,322	374,864,615
負債純資産合計	407,772,739	380,295,532

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第23期 自　2020年12月26日 至　2021年 6月25日	第24期 自　2021年 6月26日 至　2021年12月27日
営業収益		
受取配当金	11,116,840	10,690,000
有価証券売買等損益	15,354,209	△11,796,460
営業収益合計	26,471,049	△1,106,460
営業費用		
支払利息	711	836
受託者報酬	66,540	66,279
委託者報酬	1,885,282	1,877,775
その他費用	4,373	4,351
営業費用合計	1,956,906	1,949,241
営業利益又は営業損失（△）	24,514,143	△3,055,701
経常利益又は経常損失（△）	24,514,143	△3,055,701
当期純利益又は当期純損失（△）	24,514,143	△3,055,701
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（△）	812,921	△99,704
期首剰余金又は期首欠損金（△）	210,409,136	211,417,787
剰余金増加額又は欠損金減少額	23,125,354	8,583,988
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	23,125,354	8,583,988
剰余金減少額又は欠損金増加額	45,623,721	22,957,614
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	45,623,721	22,957,614
分配金	194,204	180,957
期末剰余金又は期末欠損金（△）	211,417,787	193,907,207

（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 6月26日から2021年12月27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23期 2021年 6月25日現在	第24期 2021年12月27日現在
１． 計算期間の末日における受益権の総数 194,204,535口	１． 計算期間の末日における受益権の総数 180,957,408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 2.0886円 (10,000口当たり純資産額) (20,886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 2.0716円 (10,000口当たり純資産額) (20,716円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第23期
自 2020年12月26日
至 2021年 6月25日

１.分配金の計算過程

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	9,529,153円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	193,355,735円

第24期
自 2021年 6月26日
至 2021年12月27日

１.分配金の計算過程

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	8,190,907円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	184,797,205円

分配準備積立金額	D	108,010,148円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	310,895,036円
当ファンドの期末残存口数	F	194,204,535口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	16,008円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	194,204円

分配準備積立金額	D	104,979,713円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	297,967,825円
当ファンドの期末残存口数	F	180,957,408口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	16,466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	180,957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23期 自 2020年12月26日 至 2021年 6月25日	第24期 自 2021年 6月26日 至 2021年12月27日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	1.金融商品に対する取組方針 同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の２ 有価証券関係に記載しております。 これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左
3.金融商品に係るリスク管理体制 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23期 2021年 6月25日現在	第24期 2021年12月27日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額	１．貸借対照表計上額、時価及び差額

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

（関連当事者との取引に関する注記）

第23期 自 2020年12月26日 至 2021年 6月25日	第24期 自 2021年 6月26日 至 2021年12月27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23期 自 2020年12月26日 至 2021年 6月25日		第24期 自 2021年 6月26日 至 2021年12月27日	
期首元本額	218,295,225円	期首元本額	194,204,535円
期中追加設定元本額	23,446,450円	期中追加設定元本額	7,956,941円
期中一部解約元本額	47,537,140円	期中一部解約元本額	21,204,068円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第23期 自 2020年12月26日 至 2021年 6月25日	第24期 自 2021年 6月26日 至 2021年12月27日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	15,586,156	△11,036,494
親投資信託受益証券	0	△20
合計	15,586,156	△11,036,514

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12月27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12月27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	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ －ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ－クラスJ USシェア	42,917	370,244,959	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.8%	42,917	370,244,959 100.0%	
	合計			370,244,959	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー　マザーファンド	98,261	100,216	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	98,261	100,216 0.0%	
	合計			100,216	
合計				370,345,175	

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	前期 (2021年 6月25日現在)	当期 (2021年12月27日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	28,277,189	23,387,675
投資信託受益証券	1,691,822,928	1,503,512,218
親投資信託受益証券	1,002,357	1,002,160
流動資産合計	1,721,102,474	1,527,902,053
資産合計	1,721,102,474	1,527,902,053
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	5,148,130	4,916,697
未払受託者報酬	48,642	43,581
未払委託者報酬	1,378,145	1,234,844
未払利息	25	11
その他未払費用	3,230	2,894
流動負債合計	6,578,172	6,198,027
負債合計	6,578,172	6,198,027
純資産の部		
元本等		
元本	2,574,065,272	2,458,348,866
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△859,540,970	△936,644,840
（分配準備積立金）	167,693,498	151,621,609
元本等合計	1,714,524,302	1,521,704,026
純資産合計	1,714,524,302	1,521,704,026
負債純資産合計	1,721,102,474	1,527,902,053

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	前期 自　2020年12月26日 至　2021年 6月25日	当期 自　2021年 6月26日 至　2021年12月27日
営業収益		
受取配当金	30,687,480	28,902,820
有価証券売買等損益	84,236,128	△110,146,107
営業収益合計	114,923,608	△81,243,287
営業費用		
支払利息	2,598	3,283
受託者報酬	287,639	268,856
委託者報酬	8,149,610	7,617,618
その他費用	19,112	17,863
営業費用合計	8,458,959	7,907,620
営業利益又は営業損失（△）	106,464,649	△89,150,907
経常利益又は経常損失（△）	106,464,649	△89,150,907
当期純利益又は当期純損失（△）	106,464,649	△89,150,907
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（△）	914,638	△326,882
期首剰余金又は期首欠損金（△）	△1,009,915,959	△859,540,970
剰余金増加額又は欠損金減少額	80,076,679	46,746,550
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	80,076,679	46,746,550
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,539,976	4,889,425
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,539,976	4,889,425
分配金	31,711,725	30,136,970
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△859,540,970	△936,644,840

（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 6月26日から2021年12月27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 6月25日現在	当期 2021年12月27日現在
１． 特定期間の末日における受益権の総数 2,574,065,272口	１． 特定期間の末日における受益権の総数 2,458,348,866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 859,540,970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 936,644,840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 0.6661円 (10,000口当たり純資産額) (6,661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 0.6190円 (10,000口当たり純資産額) (6,190円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期 自 2020年12月26日 至 2021年 6月25日	当期 自 2021年 6月26日 至 2021年12月27日
１.分配金の計算過程 2020年12月26日から2021年 1月25日まで	１.分配金の計算過程 2021年 6月26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	4,856,854円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	886,944,977円
分配準備積立金額	D	182,871,396円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,074,673,227円
当ファンドの期末残存口数	F	2,737,295,257口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,926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	5,474,590円

2021年 1月26日から2021年 2月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	5,073,067円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	870,378,855円
分配準備積立金額	D	178,695,026円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,054,146,948円
当ファンドの期末残存口数	F	2,685,542,134口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,925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	5,371,084円

2021年 2月26日から2021年 3月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	3,799,898円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	856,362,346円
分配準備積立金額	D	175,506,641円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,035,668,885円
当ファンドの期末残存口数	F	2,642,036,338口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,919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	5,284,072円

2021年 3月26日から2021年 4月26日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	4,918,663円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	850,387,202円
分配準備積立金額	D	172,722,511円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,028,028,376円
当ファンドの期末残存口数	F	2,623,296,879口

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	3,520,680円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	831,045,835円
分配準備積立金額	D	166,900,844円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,001,467,359円
当ファンドの期末残存口数	F	2,562,838,167口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,907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	5,125,676円

2021年 7月27日から2021年 8月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	3,573,771円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	824,165,105円
分配準備積立金額	D	163,854,845円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	991,593,721円
当ファンドの期末残存口数	F	2,541,324,921口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,901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	5,082,649円

2021年 8月26日から2021年 9月27日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	3,449,170円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	820,587,561円
分配準備積立金額	D	161,538,607円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	985,575,338円
当ファンドの期末残存口数	F	2,529,974,106口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,895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	5,059,948円

2021年 9月28日から2021年10月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	4,683,070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	0円
収益調整金額	C	811,983,485円
分配準備積立金額	D	158,172,083円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	974,838,638円
当ファンドの期末残存口数	F	2,503,132,854口

10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,918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	5,246,593円

2021年 4月27日から2021年 5月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	4,519,967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	840,856,553円
分配準備積立金額	D	170,413,108円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,015,789,628円
当ファンドの期末残存口数	F	2,593,628,371口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,916円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,187,256円

2021年 5月26日から2021年 6月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	4,427,732円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	834,601,582円
分配準備積立金額	D	168,413,896円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,007,443,210円
当ファンドの期末残存口数	F	2,574,065,272口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,913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	5,148,130円

10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,894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	5,006,265円

2021年10月26日から2021年11月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	3,399,179円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	802,358,972円
分配準備積立金額	D	155,807,937円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	961,566,088円
当ファンドの期末残存口数	F	2,472,867,572口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,888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	4,945,735円

2021年11月26日から2021年12月27日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	3,406,681円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	797,904,683円
分配準備積立金額	D	153,131,625円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	954,442,989円
当ファンドの期末残存口数	F	2,458,348,866口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,882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	4,916,697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12月26日 至 2021年 6月25日	当期 自 2021年 6月26日 至 2021年12月27日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	1.金融商品に対する取組方針 同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の２ 有価証券関係に記載しております。 これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	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 6月25日現在	当期 2021年12月27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12月26日 至 2021年 6月25日	当期 自 2021年 6月26日 至 2021年12月27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12月26日 至 2021年 6月25日		当期 自 2021年 6月26日 至 2021年12月27日	
期首元本額	2,791,610,695円	期首元本額	2,574,065,272円
期中追加設定元本額	10,105,217円	期中追加設定元本額	13,272,530円
期中一部解約元本額	227,650,640円	期中一部解約元本額	128,988,936円

２ 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2020年12月26日 至 2021年 6月25日	当期 自 2021年 6月26日 至 2021年12月27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	9,101,112	△5,852,975
親投資信託受益証券	0	△99
合計	9,101,112	△5,853,074

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12月27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12月27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	アライアンス・バーンスタイン・ファンドIII －ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ－クラスJ AUシェア	234,119	1,503,512,218	

	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.8%	234,119	1,503,512,218 99.9%	
	合計			1,503,512,218	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー　マザーファンド	982,607	1,002,160	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.1%	982,607	1,002,160 0.1%	
	合計			1,002,160	
合計				1,504,514,378	

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

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

第２　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年２回決算型】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第23期 (2021年 6月25日現在)	第24期 (2021年12月27日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	5,281,489	4,350,488
投資信託受益証券	299,997,726	261,985,490
親投資信託受益証券	100,235	100,215
未収入金	797,600	-
流動資産合計	306,177,050	266,436,193
資産合計	306,177,050	266,436,193
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	155,553	143,038
未払解約金	10	32
未払受託者報酬	53,562	47,791
未払委託者報酬	1,517,476	1,354,102
未払利息	4	2
その他未払費用	3,502	3,125
流動負債合計	1,730,107	1,548,090
負債合計	1,730,107	1,548,090
純資産の部		
元本等		
元本	155,553,616	143,038,864
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	148,893,327	121,849,239
（分配準備積立金）	144,952,696	135,221,416
元本等合計	304,446,943	264,888,103
純資産合計	304,446,943	264,888,103
負債純資産合計	306,177,050	266,436,193

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第23期 自　2020年12月26日 至　2021年 6月25日	第24期 自　2021年 6月26日 至　2021年12月27日
営業収益		
受取配当金	5,700,440	5,122,760
有価証券売買等損益	16,063,826	△20,181,556
営業収益合計	21,764,266	△15,058,796
営業費用		
支払利息	513	561
受託者報酬	53,562	47,791
委託者報酬	1,517,476	1,354,102
その他費用	3,502	3,125
営業費用合計	1,575,053	1,405,579
営業利益又は営業損失（△）	20,189,213	△16,464,375
経常利益又は経常損失（△）	20,189,213	△16,464,375
当期純利益又は当期純損失（△）	20,189,213	△16,464,375
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（△）	2,417,795	△1,587,653
期首剰余金又は期首欠損金（△）	158,769,441	148,893,327
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,677,625	1,533,924
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,677,625	1,533,924
剰余金減少額又は欠損金増加額	29,169,604	13,558,252
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	29,169,604	13,558,252
分配金	155,553	143,038
期末剰余金又は期末欠損金（△）	148,893,327	121,849,239

（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 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 6月26日から2021年12月27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23期 2021年 6月25日現在	第24期 2021年12月27日現在
１． 計算期間の末日における受益権の総数 155,553,616口	１． 計算期間の末日における受益権の総数 143,038,864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 1.9572円 (10,000口当たり純資産額) (19,572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 1.8519円 (10,000口当たり純資産額) (18,519円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第23期
自 2020年12月26日
至 2021年 6月25日

１.分配金の計算過程

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	4,870,528円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	138,918,057円

第24期
自 2021年 6月26日
至 2021年12月27日

１.分配金の計算過程

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	3,513,702円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	129,273,465円

分配準備積立金額	D	140,237,721円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	284,026,306円
当ファンドの期末残存口数	F	155,553,616口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	18,259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	155,553円

分配準備積立金額	D	131,850,752円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	264,637,919円
当ファンドの期末残存口数	F	143,038,864口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	18,501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	143,038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23期 自 2020年12月26日 至 2021年 6月25日	第24期 自 2021年 6月26日 至 2021年12月27日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	1.金融商品に対する取組方針 同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の２ 有価証券関係に記載しております。 これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左
3.金融商品に係るリスク管理体制 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23期 2021年 6月25日現在	第24期 2021年12月27日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額	１．貸借対照表計上額、時価及び差額

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

（関連当事者との取引に関する注記）

第23期 自 2020年12月26日 至 2021年 6月25日	第24期 自 2021年 6月26日 至 2021年12月27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23期 自 2020年12月26日 至 2021年 6月25日		第24期 自 2021年 6月26日 至 2021年12月27日	
期首元本額	188,533,373円	期首元本額	155,553,616円
期中追加設定元本額	1,848,966円	期中追加設定元本額	1,734,668円
期中一部解約元本額	34,828,723円	期中一部解約元本額	14,249,420円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第23期 自 2020年12月26日 至 2021年 6月25日	第24期 自 2021年 6月26日 至 2021年12月27日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	14,163,313	△18,421,390
親投資信託受益証券	0	△20
合計	14,163,313	△18,421,410

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12月27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12月27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	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ －ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ－クラスJ AUシェア	40,795	261,985,490	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.9%	40,795	261,985,490 100.0%	
	合計			261,985,490	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー　マザーファンド	98,260	100,215	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	98,260	100,215 0.0%	
	合計			100,215	
合計				262,085,705	

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	前期 (2021年 6月25日現在)	当期 (2021年12月27日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	70,961,979	53,951,044
投資信託受益証券	4,319,095,110	3,402,835,221
親投資信託受益証券	1,002,358	1,002,161
未収入金	15,952,000	8,873,300
流動資産合計	4,407,011,447	3,466,661,726
資産合計	4,407,011,447	3,466,661,726
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	13,121,356	11,958,819
未払解約金	17,960,063	5,521,015
未払受託者報酬	118,086	100,924
未払委託者報酬	3,345,726	2,859,542
未払利息	64	26
その他未払費用	7,860	6,717
流動負債合計	34,553,155	20,447,043
負債合計	34,553,155	20,447,043
純資産の部		
元本等		
元本	13,121,356,468	11,958,819,639
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△8,748,898,176	△8,512,604,956
（分配準備積立金）	1,674,416,404	1,581,832,430
元本等合計	4,372,458,292	3,446,214,683
純資産合計	4,372,458,292	3,446,214,683
負債純資産合計	4,407,011,447	3,466,661,726

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	前期 自　2020年12月26日 至　2021年 6月25日	当期 自　2021年 6月26日 至　2021年12月27日
営業収益		
受取配当金	170,943,750	158,886,825
有価証券売買等損益	356,618,374	△640,290,486
その他収益	901	-
営業収益合計	527,563,025	△481,403,661
営業費用		
支払利息	6,467	8,674
受託者報酬	664,285	643,866
委託者報酬	18,821,386	18,242,813
その他費用	44,221	42,865
営業費用合計	19,536,359	18,938,218
営業利益又は営業損失（△）	508,026,666	△500,341,879
経常利益又は経常損失（△）	508,026,666	△500,341,879
当期純利益又は当期純損失（△）	508,026,666	△500,341,879
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（△）	5,661,205	△2,692,727
期首剰余金又は期首欠損金（△）	△10,049,638,090	△8,748,898,176
剰余金増加額又は欠損金減少額	919,789,527	847,257,444
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	919,789,527	847,257,444
剰余金減少額又は欠損金増加額	39,476,459	38,180,520
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	39,476,459	38,180,520
分配金	81,938,615	75,134,552
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△8,748,898,176	△8,512,604,956

（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 6月26日から2021年12月27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 6月25日現在	当期 2021年12月27日現在
１． 特定期間の末日における受益権の総数 13,121,356,468口	１． 特定期間の末日における受益権の総数 11,958,819,639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 8,748,898,176円	２． 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 元本の欠損 8,512,604,956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 0.3332円 (10,000口当たり純資産額) (3,332円)	３． 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 0.2882円 (10,000口当たり純資産額) (2,882円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期 自 2020年12月26日 至 2021年 6月25日	当期 自 2021年 6月26日 至 2021年12月27日
１.分配金の計算過程 2020年12月26日から2021年 1月25日まで	１.分配金の計算過程 2021年 6月26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	25,654,950円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	2,827,881,403円
分配準備積立金額	D	1,729,299,052円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,582,835,405円
当ファンドの期末残存口数	F	14,153,599,433口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,237円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,153,599円

2021年 1月26日から2021年 2月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	27,686,510円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	2,800,539,036円
分配準備積立金額	D	1,722,205,403円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,550,430,949円
当ファンドの期末残存口数	F	14,010,930,705口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,247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	14,010,930円

2021年 2月26日から2021年 3月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	25,606,714円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	2,750,145,282円
分配準備積立金額	D	1,702,990,777円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,478,742,773円
当ファンドの期末残存口数	F	13,753,056,477口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,256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	13,753,056円

2021年 3月26日から2021年 4月26日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	27,480,752円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	2,705,261,085円
分配準備積立金額	D	1,685,149,620円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,417,891,457円
当ファンドの期末残存口数	F	13,522,762,514口

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	23,578,264円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	2,593,333,021円
分配準備積立金額	D	1,651,427,242円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,268,338,527円
当ファンドの期末残存口数	F	12,947,519,902口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,296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	12,947,519円

2021年 7月27日から2021年 8月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	23,676,293円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	2,572,283,504円
分配準備積立金額	D	1,646,515,344円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,242,475,141円
当ファンドの期末残存口数	F	12,835,853,834口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,305円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,835,853円

2021年 8月26日から2021年 9月27日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	23,085,072円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	2,544,456,253円
分配準備積立金額	D	1,637,522,728円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,205,064,053円
当ファンドの期末残存口数	F	12,690,810,736口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,313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	12,690,810円

2021年 9月28日から2021年10月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	23,494,612円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	2,505,996,711円
分配準備積立金額	D	1,621,411,955円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,150,903,278円
当ファンドの期末残存口数	F	12,493,642,690口

10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,266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	13,522,762円

2021年 4月27日から2021年 5月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	27,247,338円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	2,677,199,603円
分配準備積立金額	D	1,679,787,701円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,384,234,642円
当ファンドの期末残存口数	F	13,376,912,149口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,277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	13,376,912円

2021年 5月26日から2021年 6月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	27,151,176円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	2,627,170,705円
分配準備積立金額	D	1,660,386,584円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,314,708,465円
当ファンドの期末残存口数	F	13,121,356,468口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,288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	13,121,356円

10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,322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	12,493,642円

2021年10月26日から2021年11月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	23,346,850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	2,450,015,846円
分配準備積立金額	D	1,593,984,466円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,067,347,162円
当ファンドの期末残存口数	F	12,207,909,910口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,331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	12,207,909円

2021年11月26日から2021年12月27日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	22,334,680円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	2,401,144,638円
分配準備積立金額	D	1,571,456,569円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,994,935,887円
当ファンドの期末残存口数	F	11,958,819,639口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,340円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,958,819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12月26日 至 2021年 6月25日	当期 自 2021年 6月26日 至 2021年12月27日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	1.金融商品に対する取組方針 同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の２ 有価証券関係に記載しております。 これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	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 6月25日現在	当期 2021年12月27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12月26日 至 2021年 6月25日	当期 自 2021年 6月26日 至 2021年12月27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12月26日 至 2021年 6月25日		当期 自 2021年 6月26日 至 2021年12月27日	
期首元本額	14,357,621,406円	期首元本額	13,121,356,468円
期中追加設定元本額	55,492,205円	期中追加設定元本額	55,126,164円
期中一部解約元本額	1,291,757,143円	期中一部解約元本額	1,217,662,993円

２ 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2020年12月26日 至 2021年 6月25日	当期 自 2021年 6月26日 至 2021年12月27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	457,423,153	△74,452,884
親投資信託受益証券	0	△99
合計	457,423,153	△74,452,983

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12月27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12月27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	アライアンス・バーンスタイン・ファンドIII －ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ－クラスJ BRシェア	1,692,111	3,402,835,221	

	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.7%	1,692,111	3,402,835,221 100.0%	
	合計			3,402,835,221	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー　マザーファンド	982,608	1,002,161	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	982,608	1,002,161 0.0%	
	合計			1,002,161	
合計				3,403,837,382	

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

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

第２　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第23期 (2021年 6月25日現在)	第24期 (2021年12月27日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	9,025,840	6,750,738
投資信託受益証券	488,566,020	363,649,130
親投資信託受益証券	1,002,358	1,002,161
流動資産合計	498,594,218	371,402,029
資産合計	498,594,218	371,402,029
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	344,012	290,643
未払解約金	411,939	-
未払受託者報酬	75,061	72,431
未払委託者報酬	2,126,600	2,052,070
未払利息	8	3
その他未払費用	4,949	4,766
流動負債合計	2,962,569	2,419,913
負債合計	2,962,569	2,419,913
純資産の部		
元本等		
元本	344,012,672	290,643,470
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	151,618,977	78,338,646
（分配準備積立金）	313,695,009	277,465,581
元本等合計	495,631,649	368,982,116
純資産合計	495,631,649	368,982,116
負債純資産合計	498,594,218	371,402,029

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第23期 自　2020年12月26日 至　2021年 6月25日	第24期 自　2021年 6月26日 至　2021年12月27日
営業収益		
受取配当金	19,136,340	17,785,665
有価証券売買等損益	39,801,492	△72,224,687
営業収益合計	58,937,832	△54,439,022
営業費用		
支払利息	687	990
受託者報酬	75,061	72,431
委託者報酬	2,126,600	2,052,070
その他費用	4,949	4,766
営業費用合計	2,207,297	2,130,257
営業利益又は営業損失（△）	56,730,535	△56,569,279
経常利益又は経常損失（△）	56,730,535	△56,569,279
当期純利益又は当期純損失（△）	56,730,535	△56,569,279
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（△）	△1,617,715	△7,068,518
期首剰余金又は期首欠損金（△）	107,637,323	151,618,977
剰余金増加額又は欠損金減少額	524,680	647,841
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	524,680	647,841
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,547,264	24,136,768
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,547,264	24,136,768
分配金	344,012	290,643
期末剰余金又は期末欠損金（△）	151,618,977	78,338,646

（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 6月26日から2021年12月27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23期 2021年 6月25日現在	第24期 2021年12月27日現在
１． 計算期間の末日における受益権の総数 344,012,672口	１． 計算期間の末日における受益権の総数 290,643,470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 1.4407円 (10,000口当たり純資産額) (14,407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 1.2695円 (10,000口当たり純資産額) (12,695円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第23期
自 2020年12月26日
至 2021年 6月25日

１.分配金の計算過程

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	17,662,035円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	554,964,544円

第24期
自 2021年 6月26日
至 2021年12月27日

１.分配金の計算過程

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	14,033,522円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	470,395,026円

分配準備積立金額	D	296,376,986円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	869,003,565円
当ファンドの期末残存口数	F	344,012,672口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	25,260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	344,012円

分配準備積立金額	D	263,722,702円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	748,151,250円
当ファンドの期末残存口数	F	290,643,470口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	25,741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	290,643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23期 自 2020年12月26日 至 2021年 6月25日	第24期 自 2021年 6月26日 至 2021年12月27日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	1.金融商品に対する取組方針 同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の２ 有価証券関係に記載しております。 これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左
3.金融商品に係るリスク管理体制 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23期 2021年 6月25日現在	第24期 2021年12月27日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額	１．貸借対照表計上額、時価及び差額

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

（関連当事者との取引に関する注記）

第23期 自 2020年12月26日 至 2021年 6月25日	第24期 自 2021年 6月26日 至 2021年12月27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23期 自 2020年12月26日 至 2021年 6月25日		第24期 自 2021年 6月26日 至 2021年12月27日	
期首元本額	396,134,874円	期首元本額	344,012,672円
期中追加設定元本額	2,111,656円	期中追加設定元本額	1,862,806円
期中一部解約元本額	54,233,858円	期中一部解約元本額	55,232,008円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第23期 自 2020年12月26日 至 2021年 6月25日	第24期 自 2021年 6月26日 至 2021年12月27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	42,400,110	△63,612,377
親投資信託受益証券	0	△197
合計	42,400,110	△63,612,574

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12月27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12月27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	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ －ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ－クラスJ BRシェア	180,830	363,649,130	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.6%	180,830	363,649,130 99.7%	
	合計			363,649,130	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー　マザーファンド	982,608	1,002,161	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.3%	982,608	1,002,161 0.3%	
	合計			1,002,161	
合計				364,651,291	

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【野村新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】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	前期 (2021年 6月25日現在)	当期 (2021年12月27日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	1,257,470	980,161
投資信託受益証券	75,974,640	54,222,464
親投資信託受益証券	100,236	100,216
未収入金	1,096,700	-
流動資産合計	78,429,046	55,302,841
資産合計	78,429,046	55,302,841
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	129,736	100,422
未払解約金	-	6,235
未払受託者報酬	2,246	1,565
未払委託者報酬	63,632	44,278
未払利息	1	-
その他未払費用	133	96
流動負債合計	195,748	152,596
負債合計	195,748	152,596
純資産の部		
元本等		
元本	129,736,450	100,422,354
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△51,503,152	△45,272,109
（分配準備積立金）	16,401,840	13,488,209
元本等合計	78,233,298	55,150,245
純資産合計	78,233,298	55,150,245
負債純資産合計	78,429,046	55,302,841

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	前期 自　2020年12月26日 至　2021年 6月25日	当期 自　2021年 6月26日 至　2021年12月27日
営業収益		
受取配当金	2,859,300	1,773,180
有価証券売買等損益	8,940,880	△7,498,996
営業収益合計	11,800,180	△5,725,816
営業費用		
支払利息	83	82
受託者報酬	16,210	10,520
委託者報酬	459,203	297,966
その他費用	1,017	640
営業費用合計	476,513	309,208
営業利益又は営業損失（△）	11,323,667	△6,035,024
経常利益又は経常損失（△）	11,323,667	△6,035,024
当期純利益又は当期純損失（△）	11,323,667	△6,035,024
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（△）	963,894	△754,000
期首剰余金又は期首欠損金（△）	△85,716,945	△51,503,152
剰余金増加額又は欠損金減少額	25,121,733	12,456,982
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	25,121,733	12,456,982
剰余金減少額又は欠損金増加額	250,543	315,185
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	250,543	315,185
分配金	1,017,170	629,730
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△51,503,152	△45,272,109

（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 6月26日から2021年12月27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 6月25日現在	当期 2021年12月27日現在
１． 特定期間の末日における受益権の総数 129,736,450口	１． 特定期間の末日における受益権の総数 100,422,354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 51,503,152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 45,272,109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 0.6030円 (10,000口当たり純資産額) (6,030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 0.5492円 (10,000口当たり純資産額) (5,492円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期 自 2020年12月26日 至 2021年 6月25日	当期 自 2021年 6月26日 至 2021年12月27日
１.分配金の計算過程 2020年12月26日から2021年 1月25日まで	１.分配金の計算過程 2021年 6月26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	421,633円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	49,078,854円
分配準備積立金額	D	22,059,886円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	71,560,373円
当ファンドの期末残存口数	F	188,503,178口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,796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	188,503円

2021年 1月26日から2021年 2月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	495,234円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	48,875,029円
分配準備積立金額	D	22,184,541円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	71,554,804円
当ファンドの期末残存口数	F	187,675,046口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,812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	187,675円

2021年 2月26日から2021年 3月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	425,866円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	48,506,917円
分配準備積立金額	D	22,312,359円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	71,245,142円
当ファンドの期末残存口数	F	186,228,250口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,825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	186,228円

2021年 3月26日から2021年 4月26日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	493,785円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	48,477,027円
分配準備積立金額	D	22,522,489円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	71,493,301円
当ファンドの期末残存口数	F	186,071,727口

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	281,877円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	33,412,251円
分配準備積立金額	D	16,161,907円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	49,856,035円
当ファンドの期末残存口数	F	128,051,854口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,893円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	128,051円

2021年 7月27日から2021年 8月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	224,492円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	26,162,410円
分配準備積立金額	D	12,804,506円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	39,191,408円
当ファンドの期末残存口数	F	100,230,029口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,910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	100,230円

2021年 8月26日から2021年 9月27日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	249,316円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	26,195,817円
分配準備積立金額	D	12,926,195円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	39,371,328円
当ファンドの期末残存口数	F	100,308,994口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,924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	100,308円

2021年 9月28日から2021年10月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	261,922円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	26,230,857円
分配準備積立金額	D	13,075,006円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	39,567,785円
当ファンドの期末残存口数	F	100,397,968口

10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,842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	186,071円

2021年 4月27日から2021年 5月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	380,344円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	36,214,388円
分配準備積立金額	D	17,106,915円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	53,701,647円
当ファンドの期末残存口数	F	138,957,459口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,864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	138,957円

2021年 5月26日から2021年 6月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	328,329円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	33,820,969円
分配準備積立金額	D	16,203,247円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	50,352,545円
当ファンドの期末残存口数	F	129,736,450口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,881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	129,736円

10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,941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	100,397円

2021年10月26日から2021年11月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	225,214円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	26,225,382円
分配準備積立金額	D	13,212,728円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	39,663,324円
当ファンドの期末残存口数	F	100,322,673口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,953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	100,322円

2021年11月26日から2021年12月27日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	253,443円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	26,267,153円
分配準備積立金額	D	13,335,188円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	39,855,784円
当ファンドの期末残存口数	F	100,422,354口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,968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	100,422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12月26日 至 2021年 6月25日	当期 自 2021年 6月26日 至 2021年12月27日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	1.金融商品に対する取組方針 同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の２ 有価証券関係に記載しております。 これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	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 6月25日現在	当期 2021年12月27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12月26日 至 2021年 6月25日	当期 自 2021年 6月26日 至 2021年12月27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12月26日 至 2021年 6月25日		当期 自 2021年 6月26日 至 2021年12月27日	
期首元本額	188,440,055円	期首元本額	129,736,450円
期中追加設定元本額	567,365円	期中追加設定元本額	751,902円
期中一部解約元本額	59,270,970円	期中一部解約元本額	30,065,998円

２ 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2020年12月26日 至 2021年 6月25日	当期 自 2021年 6月26日 至 2021年12月27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	741,494	341,194
親投資信託受益証券	0	△10
合計	741,494	341,184

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12月27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12月27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	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ －ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ－クラスJ ZAシェア	13,696	54,222,464	

	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.3%	13,696	54,222,464 99.8%	
	合計			54,222,464	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー　マザーファンド	98,261	100,216	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.2%	98,261	100,216 0.2%	
	合計			100,216	
合計				54,322,680	

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

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

第２　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【野村新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】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第23期 (2021年 6月25日現在)	第24期 (2021年12月27日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	194,111	179,876
投資信託受益証券	10,465,264	9,869,787
親投資信託受益証券	10,023	10,021
流動資産合計	10,669,398	10,059,684
資産合計	10,669,398	10,059,684
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	5,568	5,711
未払解約金	10	60
未払受託者報酬	1,607	1,731
未払委託者報酬	45,571	49,046
その他未払費用	125	128
流動負債合計	52,881	56,676
負債合計	52,881	56,676
純資産の部		
元本等		
元本	5,568,362	5,711,037
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	5,048,155	4,291,971
（分配準備積立金）	3,030,106	3,246,877
元本等合計	10,616,517	10,003,008
純資産合計	10,616,517	10,003,008
負債純資産合計	10,669,398	10,059,684

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第23期 自　2020年12月26日 至　2021年 6月25日	第24期 自　2021年 6月26日 至　2021年12月27日
営業収益		
受取配当金	280,380	293,940
有価証券売買等損益	914,200	△1,115,659
営業収益合計	1,194,580	△821,719
営業費用		
受託者報酬	1,607	1,731
委託者報酬	45,571	49,046
その他費用	125	128
営業費用合計	47,303	50,905
営業利益又は営業損失（△）	1,147,277	△872,624
経常利益又は経常損失（△）	1,147,277	△872,624
当期純利益又は当期純損失（△）	1,147,277	△872,624
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	9,607	△3,410
期首剰余金又は期首欠損金（△）	3,834,418	5,048,155
剰余金増加額又は欠損金減少額	137,133	151,943
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	137,133	151,943
剰余金減少額又は欠損金増加額	55,498	33,202
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	55,498	33,202
分配金	5,568	5,711
期末剰余金又は期末欠損金（△）	5,048,155	4,291,971

（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 6月26日から2021年12月27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23期 2021年 6月25日現在	第24期 2021年12月27日現在
１． 計算期間の末日における受益権の総数 5,568,362口	１． 計算期間の末日における受益権の総数 5,711,037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 1.9066円 (10,000口当たり純資産額) (19,066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 1.7515円 (10,000口当たり純資産額) (17,515円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第23期
自 2020年12月26日
至 2021年 6月25日

１.分配金の計算過程

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	267,435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	0円
収益調整金額	C	8,343,290円

第24期
自 2021年 6月26日
至 2021年12月27日

１.分配金の計算過程

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	241,835円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	8,656,767円

分配準備積立金額	D	2,768,239円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,378,964円
当ファンドの期末残存口数	F	5,568,362口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	20,435円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,568円

分配準備積立金額	D	3,010,753円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,909,355円
当ファンドの期末残存口数	F	5,711,037口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	20,853円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,711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23期 自 2020年12月26日 至 2021年 6月25日	第24期 自 2021年 6月26日 至 2021年12月27日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	1.金融商品に対する取組方針 同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の２ 有価証券関係に記載しております。 これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左
3.金融商品に係るリスク管理体制 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23期 2021年 6月25日現在	第24期 2021年12月27日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額	１．貸借対照表計上額、時価及び差額

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

（関連当事者との取引に関する注記）

第23期 自 2020年12月26日 至 2021年 6月25日	第24期 自 2021年 6月26日 至 2021年12月27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23期 自 2020年12月26日 至 2021年 6月25日		第24期 自 2021年 6月26日 至 2021年12月27日	
期首元本額	5,457,534円	期首元本額	5,568,362円
期中追加設定元本額	190,346円	期中追加設定元本額	179,533円
期中一部解約元本額	79,518円	期中一部解約元本額	36,858円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第23期 自 2020年12月26日 至 2021年 6月25日	第24期 自 2021年 6月26日 至 2021年12月27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	908,901	△1,113,740
親投資信託受益証券	0	△2
合計	908,901	△1,113,742

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12月27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12月27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	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ －ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ－クラスJ ZAシェア	2,493	9,869,787	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.7%	2,493	9,869,787 99.9%	
	合計			9,869,787	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー　マザーファンド	9,826	10,021	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.1%	9,826	10,021 0.1%	
	合計			10,021	
合計				9,879,808	

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	前期 (2021年 6月25日現在)	当期 (2021年12月27日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	9,346,406	9,563,009
投資信託受益証券	564,326,532	544,369,306
親投資信託受益証券	1,002,357	1,002,160
流動資産合計	574,675,295	554,934,475
資産合計	574,675,295	554,934,475
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	2,196,879	2,124,203
未払受託者報酬	16,182	15,986
未払委託者報酬	458,522	452,939
未払利息	8	4
その他未払費用	1,067	1,055
流動負債合計	2,672,658	2,594,187
負債合計	2,672,658	2,594,187
純資産の部		
元本等		
元本	549,219,816	531,050,837
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	22,782,821	21,289,451
（分配準備積立金）	29,633,449	29,363,054
元本等合計	572,002,637	552,340,288
純資産合計	572,002,637	552,340,288
負債純資産合計	574,675,295	554,934,475

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	前期 自　2020年12月26日 至　2021年 6月25日	当期 自　2021年 6月26日 至　2021年12月27日
営業収益		
受取配当金	16,798,200	15,930,840
有価証券売買等損益	33,396,792	△1,213,823
営業収益合計	50,194,992	14,717,017
営業費用		
支払利息	837	1,151
受託者報酬	93,591	93,517
委託者報酬	2,651,668	2,649,713
その他費用	6,181	6,171
営業費用合計	2,752,277	2,750,552
営業利益又は営業損失（△）	47,442,715	11,966,465
経常利益又は経常損失（△）	47,442,715	11,966,465
当期純利益又は当期純損失（△）	47,442,715	11,966,465
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（△）	278,914	△27,405
期首剰余金又は期首欠損金（△）	△11,182,405	22,782,821
剰余金増加額又は欠損金減少額	330,787	109,190
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	300,253	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	30,534	109,190
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	762,871
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	762,871
分配金	13,529,362	12,833,559
期末剰余金又は期末欠損金（△）	22,782,821	21,289,451

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券 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 6月26日から2021年12月27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 6月25日現在	当期 2021年12月27日現在
１． 特定期間の末日における受益権の総数 549,219,816口	１． 特定期間の末日における受益権の総数 531,050,837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 1.0415円 (10,000口当たり純資産額) (10,415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 1.0401円 (10,000口当たり純資産額) (10,401円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期
自 2020年12月26日
至 2021年 6月25日

１.分配金の計算過程

2020年12月26日から2021年 1月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,400,611円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円

当期
自 2021年 6月26日
至 2021年12月27日

１.分配金の計算過程

2021年 6月26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	2,217,465円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円

収益調整金額	C	93,478,468円
分配準備積立金額	D	29,477,152円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	125,356,231円
当ファンドの期末残存口数	F	578,775,368口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,165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	2,315,101円

2021年 1月26日から2021年 2月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,731,741円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	93,625,158円
分配準備積立金額	D	29,502,484円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	125,859,383円
当ファンドの期末残存口数	F	579,170,079口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,173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	2,316,680円

2021年 2月26日から2021年 3月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,371,411円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	91,136,600円
分配準備積立金額	D	29,064,768円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	122,572,779円
当ファンドの期末残存口数	F	563,245,965口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,176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	2,252,983円

2021年 3月26日から2021年 4月26日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,670,700円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	90,303,605円
分配準備積立金額	D	28,900,763円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	121,875,068円
当ファンドの期末残存口数	F	557,959,504口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,184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	2,231,838円

収益調整金額	C	87,651,626円
分配準備積立金額	D	29,172,318円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	119,041,409円
当ファンドの期末残存口数	F	540,625,894口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,201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	2,162,503円

2021年 7月27日から2021年 8月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,210,490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	86,840,333円
分配準備積立金額	D	28,940,982円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	117,991,805円
当ファンドの期末残存口数	F	535,475,605口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,203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	2,141,902円

2021年 8月26日から2021年 9月27日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,322,180円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	86,872,951円
分配準備積立金額	D	28,990,822円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	118,185,953円
当ファンドの期末残存口数	F	535,534,827口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,206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	2,142,139円

2021年 9月28日から2021年10月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,547,783円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	86,491,549円
分配準備積立金額	D	29,017,151円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	118,056,483円
当ファンドの期末残存口数	F	533,027,367口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,214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	2,132,109円

2021年 4月27日から2021年 5月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,652,228円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	89,682,652円
分配準備積立金額	D	29,115,232円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	121,450,112円
当ファンドの期末残存口数	F	553,970,438口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,192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	2,215,881円

2021年 5月26日から2021年 6月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,625,528円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	89,020,131円
分配準備積立金額	D	29,204,800円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	120,850,459円
当ファンドの期末残存口数	F	549,219,816口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,200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	2,196,879円

2021年10月26日から2021年11月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,174,621円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	86,459,838円
分配準備積立金額	D	29,390,639円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	118,025,098円
当ファンドの期末残存口数	F	532,675,998口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,215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	2,130,703円

2021年11月26日から2021年12月27日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,159,342円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	86,218,883円
分配準備積立金額	D	29,327,915円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	117,706,140円
当ファンドの期末残存口数	F	531,050,837口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,216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	2,124,203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12月26日 至 2021年 6月25日	当期 自 2021年 6月26日 至 2021年12月27日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	1.金融商品に対する取組方針 同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の２ 有価証券関係に記載しております。 これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2021年 6月25日現在	当期 2021年12月27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12月26日 至 2021年 6月25日	当期 自 2021年 6月26日 至 2021年12月27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12月26日 至 2021年 6月25日		当期 自 2021年 6月26日 至 2021年12月27日	
期首元本額	579,481,277円	期首元本額	549,219,816円
期中追加設定元本額	6,553,271円	期中追加設定元本額	2,658,144円
期中一部解約元本額	36,814,732円	期中一部解約元本額	20,827,123円

２ 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2020年12月26日 至 2021年 6月25日	当期 自 2021年 6月26日 至 2021年12月27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	11,202,195	△3,462,017
親投資信託受益証券	0	△99
合計	11,202,195	△3,462,116

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12月27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12月27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	アライアンス・バーンスタイン・ファンドIII －ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ－クラスJ CNシェア	43,823	544,369,306	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.6%	43,823	544,369,306 99.8%	
	合計			544,369,306	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー　マザーファンド	982,607	1,002,160	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.2%	982,607	1,002,160 0.2%	

	合計		1,002,160	
合計			545,371,466	

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

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

第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【野村新エマージング債券投信（中国元コース）年２回決算型】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第23期 (2021年 6月25日現在)	第24期 (2021年12月27日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	6,129,198	6,577,941
投資信託受益証券	393,766,548	391,106,670
親投資信託受益証券	1,002,358	1,002,161
未収入金	-	2,891,300
流動資産合計	400,898,104	401,578,072
資産合計	400,898,104	401,578,072
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	155,302	151,293
未払解約金	6,027	2,507,130
未払受託者報酬	62,543	66,553
未払委託者報酬	1,772,036	1,885,746
未払利息	5	3
その他未払費用	4,114	4,374
流動負債合計	2,000,027	4,615,099
負債合計	2,000,027	4,615,099
純資産の部		
元本等		
元本	155,302,246	151,293,989
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	243,595,831	245,668,984
（分配準備積立金）	216,141,681	219,018,388
元本等合計	398,898,077	396,962,973
純資産合計	398,898,077	396,962,973
負債純資産合計	400,898,104	401,578,072

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第23期 自　2020年12月26日 至　2021年 6月25日	第24期 自　2021年 6月26日 至　2021年12月27日
営業収益		
受取配当金	11,268,840	11,351,580
有価証券売買等損益	22,860,268	△892,175
営業収益合計	34,129,108	10,459,405
営業費用		
支払利息	461	728
受託者報酬	62,543	66,553
委託者報酬	1,772,036	1,885,746
その他費用	4,114	4,374
営業費用合計	1,839,154	1,957,401
営業利益又は営業損失（△）	32,289,954	8,502,004
経常利益又は経常損失（△）	32,289,954	8,502,004
当期純利益又は当期純損失（△）	32,289,954	8,502,004
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（△）	89,506	30,953
期首剰余金又は期首欠損金（△）	211,795,068	243,595,831
剰余金増加額又は欠損金減少額	634,404	800,225
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	634,404	800,225
剰余金減少額又は欠損金増加額	878,787	7,046,830
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	878,787	7,046,830
分配金	155,302	151,293
期末剰余金又は期末欠損金（△）	243,595,831	245,668,984

（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 6月26日から2021年12月27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23期 2021年 6月25日現在	第24期 2021年12月27日現在
１． 計算期間の末日における受益権の総数 155,302,246口	１． 計算期間の末日における受益権の総数 151,293,989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 2.5685円 (10,000口当たり純資産額) (25,685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 2.6238円 (10,000口当たり純資産額) (26,238円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第23期
自 2020年12月26日
至 2021年 6月25日

１.分配金の計算過程

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	10,638,623円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	49,220,931円

第24期
自 2021年 6月26日
至 2021年12月27日

１.分配金の計算過程

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	9,265,015円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	48,654,864円

分配準備積立金額	D	205,658,360円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	265,517,914円
当ファンドの期末残存口数	F	155,302,246口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	17,096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	155,302円

分配準備積立金額	D	209,904,666円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	267,824,545円
当ファンドの期末残存口数	F	151,293,989口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	17,702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	151,293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23期 自 2020年12月26日 至 2021年 6月25日	第24期 自 2021年 6月26日 至 2021年12月27日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	1.金融商品に対する取組方針 同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の２ 有価証券関係に記載しております。 これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左
3.金融商品に係るリスク管理体制 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23期 2021年 6月25日現在	第24期 2021年12月27日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額	１．貸借対照表計上額、時価及び差額

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

（関連当事者との取引に関する注記）

第23期 自 2020年12月26日 至 2021年 6月25日	第24期 自 2021年 6月26日 至 2021年12月27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23期 自 2020年12月26日 至 2021年 6月25日		第24期 自 2021年 6月26日 至 2021年12月27日	
期首元本額	155,498,119円	期首元本額	155,302,246円
期中追加設定元本額	452,510円	期中追加設定元本額	505,801円
期中一部解約元本額	648,383円	期中一部解約元本額	4,514,058円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第23期 自 2020年12月26日 至 2021年 6月25日	第24期 自 2021年 6月26日 至 2021年12月27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	22,848,428	△768,863
親投資信託受益証券	0	△197
合計	22,848,428	△769,060

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12月27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12月27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	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ －ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ－クラスJ CNシェア	31,485	391,106,670	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.5%	31,485	391,106,670 99.7%	
	合計			391,106,670	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー　マザーファンド	982,608	1,002,161	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.3%	982,608	1,002,161 0.3%	
	合計			1,002,161	
合計				392,108,831	

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【野村新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】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	前期 (2021年 6月25日現在)	当期 (2021年12月27日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	23,283,191	21,470,005
投資信託受益証券	1,210,348,539	1,099,573,500
親投資信託受益証券	1,002,358	1,002,161
流動資産合計	1,234,634,088	1,122,045,666
資産合計	1,234,634,088	1,122,045,666
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	4,580,803	4,101,380
未払解約金	-	868,734
未払受託者報酬	34,623	31,921
未払委託者報酬	980,939	904,415
未払利息	21	10
その他未払費用	2,299	2,116
流動負債合計	5,598,685	5,908,576
負債合計	5,598,685	5,908,576
純資産の部		
元本等		
元本	1,526,934,558	1,367,126,943
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△297,899,155	△250,989,853
（分配準備積立金）	240,971,936	234,037,093
元本等合計	1,229,035,403	1,116,137,090
純資産合計	1,229,035,403	1,116,137,090
負債純資産合計	1,234,634,088	1,122,045,666

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	前期 自　2020年12月26日 至　2021年 6月25日	当期 自　2021年 6月26日 至　2021年12月27日
営業収益		
受取配当金	56,647,920	49,666,320
有価証券売買等損益	37,321,261	△50,236
営業収益合計	93,969,181	49,616,084
営業費用		
支払利息	2,131	2,685
受託者報酬	213,171	195,685
委託者報酬	6,039,743	5,544,494
その他費用	14,150	12,988
営業費用合計	6,269,195	5,755,852
営業利益又は営業損失（△）	87,699,986	43,860,232
経常利益又は経常損失（△）	87,699,986	43,860,232
当期純利益又は当期純損失（△）	87,699,986	43,860,232
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（△）	3,379,813	2,637,002
期首剰余金又は期首欠損金（△）	△401,335,830	△297,899,155
剰余金増加額又は欠損金減少額	49,387,777	32,141,250
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	49,387,777	32,141,250
剰余金減少額又は欠損金増加額	857,195	720,761
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	857,195	720,761
分配金	29,414,080	25,734,417
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△297,899,155	△250,989,853

（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 6月26日から2021年12月27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 6月25日現在	当期 2021年12月27日現在
１． 特定期間の末日における受益権の総数 1,526,934,558口	１． 特定期間の末日における受益権の総数 1,367,126,943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 297,899,155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 250,989,853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 0.8049円 (10,000口当たり純資産額) (8,049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 0.8164円 (10,000口当たり純資産額) (8,164円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期 自 2020年12月26日 至 2021年 6月25日	当期 自 2021年 6月26日 至 2021年12月27日
１.分配金の計算過程 2020年12月26日から2021年 1月25日まで	１.分配金の計算過程 2021年 6月26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	8,575,263円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	574,577,055円
分配準備積立金額	D	246,368,088円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	829,520,406円
当ファンドの期末残存口数	F	1,712,071,376口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,845円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,136,214円

2021年 1月26日から2021年 2月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	9,030,971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	0円
収益調整金額	C	566,662,566円
分配準備積立金額	D	246,293,958円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	821,987,495円
当ファンドの期末残存口数	F	1,688,230,897口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,868円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,064,692円

2021年 2月26日から2021年 3月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	8,577,885円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	563,494,935円
分配準備積立金額	D	248,742,931円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	820,815,751円
当ファンドの期末残存口数	F	1,678,501,591口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,890円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,035,504円

2021年 3月26日から2021年 4月26日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	8,987,026円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	557,185,884円
分配準備積立金額	D	249,364,696円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	815,537,606円
当ファンドの期末残存口数	F	1,659,424,321口

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	7,714,678円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	512,506,804円
分配準備積立金額	D	240,647,130円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	760,868,612円
当ファンドの期末残存口数	F	1,525,494,476口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,987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	4,576,483円

2021年 7月27日から2021年 8月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	8,053,213円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	507,411,858円
分配準備積立金額	D	241,248,957円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	756,714,028円
当ファンドの期末残存口数	F	1,510,027,531口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,011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	4,530,082円

2021年 8月26日から2021年 9月27日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	7,672,027円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	475,834,250円
分配準備積立金額	D	229,596,500円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	713,102,777円
当ファンドの期末残存口数	F	1,415,767,609口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,036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	4,247,302円

2021年 9月28日から2021年10月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	7,651,741円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	465,002,851円
分配準備積立金額	D	227,641,845円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	700,296,437円
当ファンドの期末残存口数	F	1,383,247,217口

10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,914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	4,978,272円

2021年 4月27日から2021年 5月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	8,550,972円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	517,021,592円
分配準備積立金額	D	235,215,756円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	760,788,320円
当ファンドの期末残存口数	F	1,539,531,951口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,941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	4,618,595円

2021年 5月26日から2021年 6月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	8,430,316円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	512,887,945円
分配準備積立金額	D	237,122,423円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	758,440,684円
当ファンドの期末残存口数	F	1,526,934,558口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,967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	4,580,803円

10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,062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	4,149,741円

2021年10月26日から2021年11月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	7,016,256円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	462,825,918円
分配準備積立金額	D	229,931,021円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	699,773,195円
当ファンドの期末残存口数	F	1,376,476,625口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,083円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,129,429円

2021年11月26日から2021年12月27日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	6,987,249円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	459,790,681円
分配準備積立金額	D	231,151,224円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	697,929,154円
当ファンドの期末残存口数	F	1,367,126,943口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,105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	4,101,380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12月26日 至 2021年 6月25日	当期 自 2021年 6月26日 至 2021年12月27日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	1.金融商品に対する取組方針 同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の２ 有価証券関係に記載しております。 これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	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 6月25日現在	当期 2021年12月27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12月26日 至 2021年 6月25日	当期 自 2021年 6月26日 至 2021年12月27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12月26日 至 2021年 6月25日		当期 自 2021年 6月26日 至 2021年12月27日	
期首元本額	1,736,913,836円	期首元本額	1,526,934,558円
期中追加設定元本額	3,780,992円	期中追加設定元本額	3,766,567円
期中一部解約元本額	213,760,270円	期中一部解約元本額	163,574,182円

２ 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2020年12月26日 至 2021年 6月25日	当期 自 2021年 6月26日 至 2021年12月27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	21,796,300	△3,172,800
親投資信託受益証券	0	△99
合計	21,796,300	△3,172,899

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12月27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12月27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	アライアンス・バーンスタイン・ファンドIII －ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ－クラスJ IDシェア	198,300	1,099,573,500	

	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.5%	198,300	1,099,573,500 99.9%	
	合計			1,099,573,500	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー　マザーファンド	982,608	1,002,161	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.1%	982,608	1,002,161 0.1%	
	合計			1,002,161	
合計				1,100,575,661	

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

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

第２　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【野村新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】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第23期 (2021年 6月25日現在)	第24期 (2021年12月27日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	25,708,212	7,295,532
投資信託受益証券	245,809,098	243,098,345
親投資信託受益証券	100,236	100,216
流動資産合計	271,617,546	250,494,093
資産合計	271,617,546	250,494,093
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	104,920	100,174
未払解約金	21,504,560	3,036,627
未払受託者報酬	43,417	41,921
未払委託者報酬	1,229,882	1,187,729
未払利息	23	3
その他未払費用	2,845	2,729
流動負債合計	22,885,647	4,369,183
負債合計	22,885,647	4,369,183
純資産の部		
元本等		
元本	104,920,107	100,174,695
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	143,811,792	145,950,215
（分配準備積立金）	91,203,163	95,970,838
元本等合計	248,731,899	246,124,910
純資産合計	248,731,899	246,124,910
負債純資産合計	271,617,546	250,494,093

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第23期 自　2020年12月26日 至　2021年 6月25日	第24期 自　2021年 6月26日 至　2021年12月27日
営業収益		
受取配当金	11,529,920	10,691,200
有価証券売買等損益	8,198,128	△544,073
その他収益	489	-
営業収益合計	19,728,537	10,147,127
営業費用		
支払利息	367	499
受託者報酬	43,417	41,921
委託者報酬	1,229,882	1,187,729
その他費用	2,845	2,729
営業費用合計	1,276,511	1,232,878
営業利益又は営業損失（△）	18,452,026	8,914,249
経常利益又は経常損失（△）	18,452,026	8,914,249
当期純利益又は当期純損失（△）	18,452,026	8,914,249
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（△）	1,926,333	210,448
期首剰余金又は期首欠損金（△）	150,164,018	143,811,792
剰余金増加額又は欠損金減少額	137,308	270,105
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	137,308	270,105
剰余金減少額又は欠損金増加額	22,910,307	6,735,309
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	22,910,307	6,735,309
分配金	104,920	100,174
期末剰余金又は期末欠損金（△）	143,811,792	145,950,215

（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 6月26日から2021年12月27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23期 2021年 6月25日現在	第24期 2021年12月27日現在
１． 計算期間の末日における受益権の総数 104,920,107口	１． 計算期間の末日における受益権の総数 100,174,695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 2.3707円 (10,000口当たり純資産額) (23,707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 2.4570円 (10,000口当たり純資産額) (24,570円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第23期
自 2020年12月26日
至 2021年 6月25日

１.分配金の計算過程

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	9,777,629円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	150,079,418円

第24期
自 2021年 6月26日
至 2021年12月27日

１.分配金の計算過程

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	9,120,758円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	143,456,257円

分配準備積立金額	D	81,530,454円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	241,387,501円
当ファンドの期末残存口数	F	104,920,107口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	23,006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	104,920円

分配準備積立金額	D	86,950,254円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	239,527,269円
当ファンドの期末残存口数	F	100,174,695口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	23,910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	100,174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23期 自 2020年12月26日 至 2021年 6月25日	第24期 自 2021年 6月26日 至 2021年12月27日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	1.金融商品に対する取組方針 同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の２ 有価証券関係に記載しております。 これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左
3.金融商品に係るリスク管理体制 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23期 2021年 6月25日現在	第24期 2021年12月27日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額	１．貸借対照表計上額、時価及び差額

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

（関連当事者との取引に関する注記）

第23期 自 2020年12月26日 至 2021年 6月25日	第24期 自 2021年 6月26日 至 2021年12月27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23期 自 2020年12月26日 至 2021年 6月25日		第24期 自 2021年 6月26日 至 2021年12月27日	
期首元本額	123,785,553円	期首元本額	104,920,107円
期中追加設定元本額	109,585円	期中追加設定元本額	191,469円
期中一部解約元本額	18,975,031円	期中一部解約元本額	4,936,881円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第23期 自 2020年12月26日 至 2021年 6月25日	第24期 自 2021年 6月26日 至 2021年12月27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	7,425,622	△391,061
親投資信託受益証券	0	△20
合計	7,425,622	△391,081

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12月27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12月27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	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ －ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ－クラスJ IDシェア	43,841	243,098,345	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.8%	43,841	243,098,345 100.0%	
	合計			243,098,345	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー　マザーファンド	98,261	100,216	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	98,261	100,216 0.0%	
	合計			100,216	
合計				243,198,561	

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

（参考）

「野村新エマージング債券投信（通貨選択型）」の各ファンドは「野村マネー　マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

野村マネー　マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	(2021年12月27日現在)
資産の部	

	(2021年12月27日現在)
流動資産	
コール・ローン	4,031,650,169
地方債証券	1,202,079,727
特殊債券	2,119,892,716
社債券	802,919,620
未収利息	1,689,428
前払費用	3,299,495
流動資産合計	8,161,531,155
資産合計	8,161,531,155
負債の部	
流動負債	
未払利息	1,973
流動負債合計	1,973
負債合計	1,973
純資産の部	
元本等	
元本	8,002,017,579
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	159,511,603
元本等合計	8,161,529,182
純資産合計	8,161,529,182
負債純資産合計	8,161,531,155

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1.運用資産の評価基準及び評価方法	地方債証券、特殊債券、社債券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価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12月27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	1.0199円
(10,000口当たり純資産額)	(10,199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 6月26日
至 2021年12月27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12月27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12月27日現在	
期首	2021年 6月26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	10,099,617,541円
同期中における追加設定元本額	1,866,334,907円
同期中における一部解約元本額	3,963,934,869円
期末元本額	8,002,017,579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）	65,707,624円
ノムラ・アジア・シリーズ（マネープール・ファンド）	107,262,265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（ブラジルレアルコース）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（ブラジルレアルコース）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（ブラジルレアルコース）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（ブラジルレアルコース）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（ブラジルレアルコース）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（ブラジルレアルコース）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（ブラジルレアルコース）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（ブラジルレアルコース）年２回決算型	982,608円
野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型	9,826円

野村新エマージング債券投信（中国元コース）年２回決算型	982,608円
野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型	98,261円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型	984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型	984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型	984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型	984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）年２回決算型	984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）年２回決算型	984,834円
野村アジアＣＢ投信（毎月分配型）	982,608円
野村グローバルＣＢ投信（円コース）毎月分配型	984,543円
野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）毎月分配型	984,543円
野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）毎月分配型	984,543円
野村グローバルＣＢ投信（円コース）年２回決算型	984,543円
野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）年２回決算型	984,543円
野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）年２回決算型	984,543円
ノムラ新興国債券ファンズ（野村ＳＭＡ向け）	10,000円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）毎月分配型	984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型	98,261円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）毎月分配型	984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型	984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）年２回決算型	984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）年２回決算型	98,261円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）年２回決算型	984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）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
野村ドイチェ・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
野村ドイチェ・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（ブラジルレアルコース）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（ブラジルレアルコース）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ＭＦＳグローバル・リサーチ・フォーカス株式　Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）	9,794円
野村ＭＦＳグローバル・リサーチ・フォーカス株式　Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）	9,794円

野村ファンドラップ債券プレミア	9,795円
野村ファンドラップオルタナティブプレミア	9,795円
野村ＰＩＭＣＯ米国投資適格債券戦略ファンド（為替ヘッジあり）毎月分配型	9,797円
野村ＰＩＭＣＯ米国投資適格債券戦略ファンド（為替ヘッジあり）年２回決算型	9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ａコース	9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ｂコース	9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ｃコース	9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ｄコース	9,797円
（年３％目標払出）のむラップ・ファンド（普通型）	98,001円
（年６％目標払出）のむラップ・ファンド（普通型）	98,001円
野村ブラックロック循環経済関連株投信　Ａコース	98,011円
野村ブラックロック循環経済関連株投信　Ｂコース	98,011円
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	1,076,636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）	929,623,019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）	188,174,367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テンプルトン・トータル・リターン　Ａコース	9,818円
野村ＤＣテンプルトン・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12月27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12月27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	北海道　公募（５年）平成２８年度第１５回	440,000,000	440,039,600	
		大阪府　公募第３６１回	300,000,000	301,379,358	
		京都府　公募平成２９年度第３回	200,000,000	200,024,834	
		共同発行市場地方債　公募第１０７回	100,000,000	100,167,641	
		共同発行市場地方債　公募第１１０回	100,000,000	100,364,110	
		広島市　公募平成２３年度第５回	60,000,000	60,104,184	
	小計	銘柄数：6 組入時価比率：14.7%	1,200,000,000	1,202,079,727 29.1%	
	合計			1,202,079,727	
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	77,004,886	
		東京交通債券　第３４２回	100,000,000	101,141,325	
		成田国際空港　第１１回	100,000,000	100,154,840	
		日本学生支援債券　財投機関債第５９回	510,000,000	510,047,997	
		商工債券　利付第８０２回い号	30,000,000	30,001,593	
		しんきん中金債券　利付第３２８回	100,000,000	100,020,042	
		しんきん中金債券　利付第３２９回	100,000,000	100,022,480	
		しんきん中金債券　利付第３３１回	50,000,000	50,023,497	
		しんきん中金債券　利付第３３２回	100,000,000	100,051,936	
		しんきん中金債券　利付第３３３回	200,000,000	200,117,176	
		商工債券　利付（３年）第２３４回	100,000,000	100,037,404	
		商工債券　利付（３年）第２３６回	300,000,000	300,065,924	
		中日本高速道路社債　第４２回	50,000,000	50,106,420	
		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	301,097,196	
	小計	銘柄数：14 組入時価比率：26.0%	2,117,000,000	2,119,892,716 51.4%	
	合計			2,119,892,716	
社債券	日本円	三井不動産　第４６回社債間限定同順位特約付	200,000,000	201,290,280	
		東日本旅客鉄道　第８５回社債間限定同順位特約付	300,000,000	301,491,830	
		中部電力　第５２２回	300,000,000	300,137,510	
	小計	銘柄数：3 組入時価比率：9.8%	800,000,000	802,919,620 19.5%	
	合計			802,919,620	
合計				4,124,892,063	

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

第２　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

２【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型

2022年1月31日現在

Ⅰ　資産総額	3,804,661,885円
Ⅱ　負債総額	10,738,050円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	3,793,923,835円
Ⅳ　発行済口数	5,448,739,857口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	0.6963円

野村新エマージング債券投信（円コース）年２回決算型

2022年1月31日現在

Ⅰ　資産総額	569,184,054円
Ⅱ　負債総額	540,087円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	568,643,967円
Ⅳ　発行済口数	421,655,217口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.3486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

2022年1月31日現在

Ⅰ　資産総額	1,427,534,647円
Ⅱ　負債総額	225,918円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	1,427,308,729円
Ⅳ　発行済口数	1,587,035,111口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	0.8994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

2022年1月31日現在

Ⅰ　資産総額	450,973,559円
Ⅱ　負債総額	10,363,056円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	440,610,503円
Ⅳ　発行済口数	217,558,169口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	2.0253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

2022年1月31日現在

Ⅰ　資産総額	1,426,485,635円
Ⅱ　負債総額	4,877,867円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	1,421,607,768円
Ⅳ　発行済口数	2,441,854,890口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	0.5822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

2022年1月31日現在

Ⅰ　資産総額	247,958,045円
Ⅱ　負債総額	241,393円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	247,716,652円
Ⅳ　発行済口数	141,745,348口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.7476円

野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

2022年1月31日現在

Ⅰ　資産総額	3,537,987,794円
Ⅱ　負債総額	2,350,548円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	3,535,637,246円
Ⅳ　発行済口数	11,837,420,620口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	0.2987円

野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

2022年1月31日現在

Ⅰ　資産総額	381,214,175円
Ⅱ　負債総額	344,931円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	380,869,244円
Ⅳ　発行済口数	288,485,806口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.3202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

2022年1月31日現在

Ⅰ　資産総額	54,488,854円
Ⅱ　負債総額	8,730円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	54,480,124円
Ⅳ　発行済口数	100,601,743口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	0.5415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

2022年1月31日現在

Ⅰ　資産総額	9,917,671円
Ⅱ　負債総額	12,236円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	9,905,435円
Ⅳ　発行済口数	5,725,766口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.7300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

2022年1月31日現在

Ⅰ　資産総額	537,628,930円
Ⅱ　負債総額	85,398円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	537,543,532円
Ⅳ　発行済口数	528,438,341口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.0172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

2022年1月31日現在

Ⅰ　資産総額	390,116,268円
Ⅱ　負債総額	365,545円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	389,750,723円
Ⅳ　発行済口数	151,284,484口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	2.5763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

2022年1月31日現在

Ⅰ　資産総額	1,071,320,851円

Ⅱ　負債総額	169,794円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	1,071,151,057円
Ⅳ　発行済口数	1,364,370,200口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	0.7851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

2022年1月31日現在

Ⅰ　資産総額	237,755,661円
Ⅱ　負債総額	336,830円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	237,418,831円
Ⅳ　発行済口数	100,107,191口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	2.3716円

（参考）野村マネー　マザーファンド

2022年1月31日現在

Ⅰ　資産総額	8,789,274,720円
Ⅱ　負債総額	300,425,189円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	8,488,849,531円
Ⅳ　発行済口数	8,323,012,777口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.0199円

第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

(1) 受益証券の名義書換えの事務等

該当事項はありません。

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

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

(2) 受益者に対する特典

該当事項はありません。

(3) 受益権の譲渡

①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。

②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも

のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。

③上記①の振替について、委託者は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

(4) 受益権の譲渡の対抗要件

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

(5) 受益権の再分割

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

(6) 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

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

第二部【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

(1)資本金の額

2022年1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。

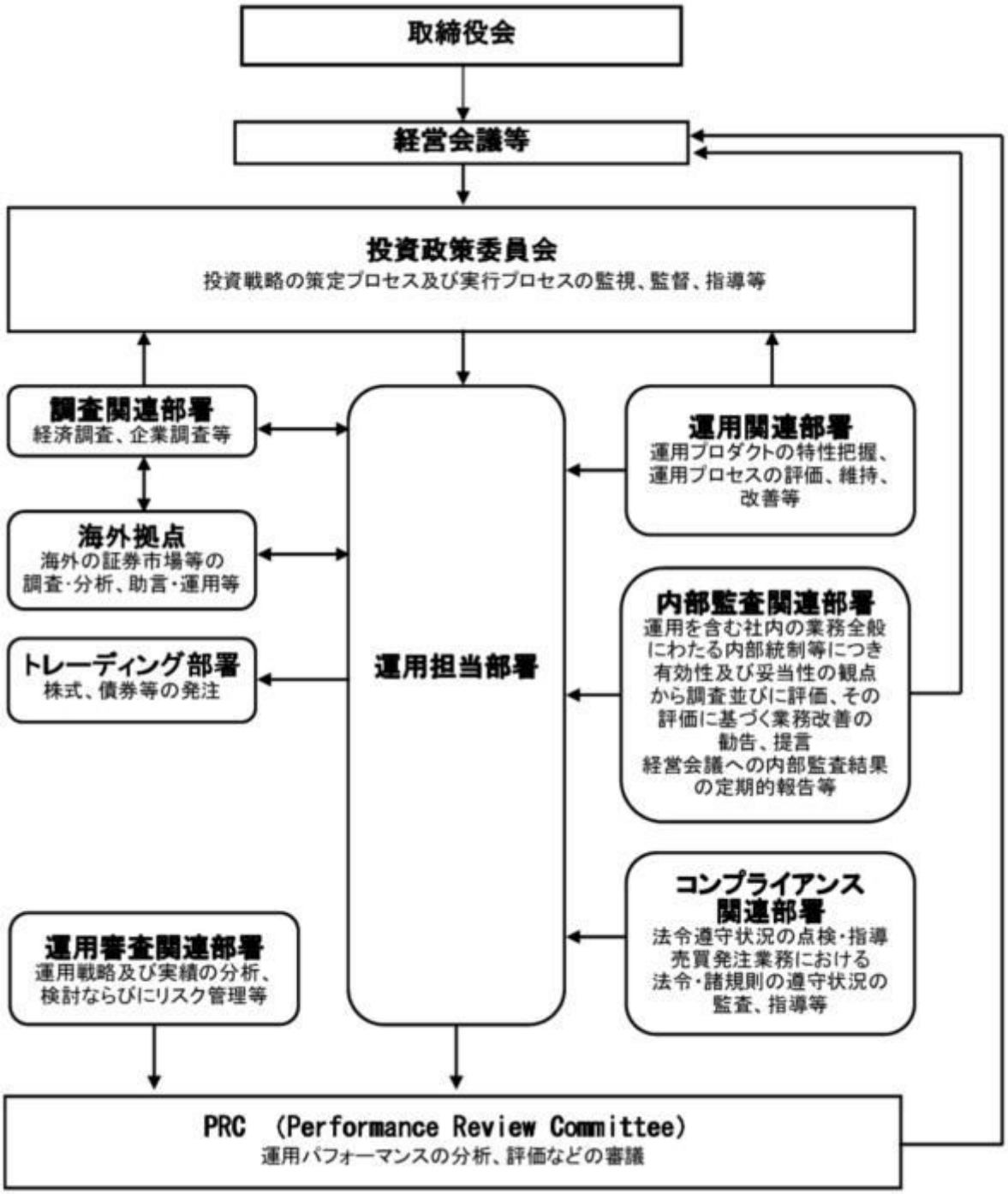
代表取締役・業務執行取締役

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】

「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12月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)

追加型株式投資信託	991	39,486,534
単位型株式投資信託	194	782,637
追加型公社債投資信託	14	6,381,492
単位型公社債投資信託	510	1,574,766
合計	1,709	48,225,429

3【委託会社等の経理状況】

1．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。

2．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

3．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(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				
						その他利益剰余金			
	資本金	資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	別途積立金	繰越利益剰余金	利益剰余金合計	株主資本合計
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	30,723	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業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。 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 確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理することとしております。 退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理することとしております。 (4) 時効後支払損引当金 時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
5．消費税等の会計処理方法	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 ※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	※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　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 ※２．固定資産除却損 器具備品　7百万円 ソフトウェア　59 合計　67	※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　2百万円 ソフトウェア　102 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デ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業年金制度及び退職一時金制度を、また確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。 ２．確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高	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

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

３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。

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業年金制度及び退職一時金制度を、また確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。

２．確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高	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	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

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 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
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出の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等 役員の兼任	投資信託に係る事務代行手数料の支払（*1）	31,378	未払手数料	5,536
							コマーシャル・ペーパーの購入(*2)	20,000	有価証券	19,999
							有価証券受取利息	0	その他営業外収益	0

（エ）役員及び個人主要株主等

該当はありません。

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

2．親会社又は重要な関連会社に関する注記

（1）親会社情報

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

（2）重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

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㈱（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株当たり当期純利益 4,658円88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 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。 １株当たり当期純利益の算定上の基礎 損益計算書上の当期純利益 23,996百万円 普通株式に係る当期純利益 23,996百万円 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 該当事項はありません。 普通株式の期中平均株式数 5,150,693株	潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 １株当たり当期純利益の算定上の基礎 損益計算書上の当期純利益 26,276百万円 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 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

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。 (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　収益及び費用の計上基準	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。

[会計方針の変更]

（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

４【利害関係人との取引制限】

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

①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと

して内閣府令で定めるものを除きます。)。

②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。

③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等(委託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。)又は子法人等(委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。

④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。

⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為

5【その他】

(1)定款の変更

委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

(2)訴訟事件その他の重要事項

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

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1) 受託者

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

＊2021年12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 東海東京証券株式会社 楽天証券株式会社	10,000百万円 6,000百万円 7,495百万円	「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。
株式会社足利銀行	135,000百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。

＊2021年12月末現在

2【関係業務の概要】

(1) 受託者

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

(2) 販売会社

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

3【資本関係】

(持株比率5.0%以上を記載します。)

(1) 受託者

該当事項はありません。

(2) 販売会社

該当事項はありません。

第3【参考情報】

ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2021年 9月 3日	臨時報告書
2021年 9月17日	有価証券届出書の訂正届出書
2021年 9月17日	有価証券報告書
2021年12月 6日	臨時報告書

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 業務執行社員	公認会計士	亀　井　　純　子
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	津　村　　健二郎
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	水　永　　真太郎

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の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。

独立監査人の監査報告書

２０２２年2月１０日

野村アセットマネジメント株式会社

取 締 役 会　御　　中

EY新日本有限責任監査法人

東　京　事　務　所

指定有限責任社員
業務執行社員　　公認会計士　　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新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型の２０２１年6月２６日から２０２１年１２月２７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、野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型の２０２１年１２月２７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。

独立監査人の監査報告書

２０２２年2月１０日

野村アセットマネジメント株式会社

取 締 役 会　御　　中

EY新日本有限責任監査法人

東　京　事　務　所

指定有限責任社員
業務執行社員　　公認会計士　　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新エマージング債券投信（円コース）年2回決算型の２０２１年6月２６日から２０２１年１２月２７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、野村新エマージング債券投信（円コース）年2回決算型の２０２１年１２月２７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。

独立監査人の監査報告書

２０２２年2月１０日

野村アセットマネジメント株式会社

取 締 役 会　御　　中

EY新日本有限責任監査法人

東　京　事　務　所

指定有限責任社員
業務執行社員　　公認会計士　　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新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型の２０２１年6月２６日から２０２１年１２月２７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、野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型の２０２１年１２月２７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。

独立監査人の監査報告書

２０２２年2月１０日

野村アセットマネジメント株式会社

取 締 役 会　御　　中

EY新日本有限責任監査法人

東　京　事　務　所

指定有限責任社員
業務執行社員　　公認会計士　　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新エマージング債券投信（米ドルコース）年2回決算型の２０２１年６月２６日から２０２１年１２月２７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、野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年2回決算型の２０２１年１２月２７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。

独立監査人の監査報告書

２０２２年2月１０日

野村アセットマネジメント株式会社

取 締 役 会　御　　中

EY新日本有限責任監査法人

東　京　事　務　所

指定有限責任社員
業務執行社員　　公認会計士　　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新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型の２０２１年6月２６日から２０２１年１２月２７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、野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型の２０２１年１２月２７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。

独立監査人の監査報告書

２０２２年2月１０日

野村アセットマネジメント株式会社

取 締 役 会　御　　中

EY新日本有限責任監査法人

東　京　事　務　所

指定有限責任社員
業務執行社員　　公認会計士　　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新エマージング債券投信（豪ドルコース）年2回決算型の２０２１年６月２６日から２０２１年１２月２７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、野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年2回決算型の２０２１年１２月２７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。

独立監査人の監査報告書

２０２２年2月１０日

野村アセットマネジメント株式会社

取 締 役 会　御　　中

EY新日本有限責任監査法人

東　京　事　務　所

指定有限責任社員
業務執行社員　　公認会計士　　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新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型の２０２１年6月２６日から２０２１年１２月２７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、野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型の２０２１年１２月２７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。

独立監査人の監査報告書

２０２２年2月１０日

野村アセットマネジメント株式会社

取 締 役 会　御　　中

EY新日本有限責任監査法人

東　京　事　務　所

指定有限責任社員
業務執行社員　　公認会計士　　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新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年2回決算型の２０２１年6月２６日から２０２１年１２月２７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、野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年2回決算型の２０２１年１２月２７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。

独立監査人の監査報告書

２０２２年2月１０日

野村アセットマネジメント株式会社

取 締 役 会　御　　中

EY新日本有限責任監査法人

東　京　事　務　所

指定有限責任社員
業務執行社員　　公認会計士　　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）毎月分配型の２０２１年6月２６日から２０２１年１２月２７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）毎月分配型の２０２１年１２月２７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。

独立監査人の監査報告書

２０２２年2月１０日

野村アセットマネジメント株式会社

取 締 役 会　御　　中

EY新日本有限責任監査法人

東　京　事　務　所

指定有限責任社員
業務執行社員　　公認会計士　　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回決算型の２０２１年6月２６日から２０２１年１２月２７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回決算型の２０２１年１２月２７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。

独立監査人の監査報告書

２０２２年2月１０日

野村アセットマネジメント株式会社

取 締 役 会　御　　中

EY新日本有限責任監査法人

東　京　事　務　所

指定有限責任社員
業務執行社員　　公認会計士　　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新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型の２０２１年6月２６日から２０２１年１２月２７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、野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型の２０２１年１２月２７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。

独立監査人の監査報告書

２０２２年2月１０日

野村アセットマネジメント株式会社

取 締 役 会　御　　中

EY新日本有限責任監査法人

東　京　事　務　所

指定有限責任社員
業務執行社員　　公認会計士　　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新エマージング債券投信（中国元コース）年2回決算型の２０２１年６月２６日から２０２１年１２月２７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、野村新エマージング債券投信（中国元コース）年2回決算型の２０２１年１２月２７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。

独立監査人の監査報告書

２０２２年2月１０日

野村アセットマネジメント株式会社

取 締 役 会　御　　中

EY新日本有限責任監査法人

東　京　事　務　所

指定有限責任社員
業務執行社員　　公認会計士　　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）毎月分配型の２０２１年6月２６日から２０２１年１２月２７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）毎月分配型の２０２１年１２月２７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。

独立監査人の監査報告書

２０２２年2月１０日

野村アセットマネジメント株式会社

取 締 役 会　御　　中

EY新日本有限責任監査法人

東　京　事　務　所

指定有限責任社員
業務執行社員　　公認会計士　　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回決算型の２０２１年６月２６日から２０２１年１２月２７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回決算型の２０２１年１２月２７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。

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 業務執行社員	公認会計士	湯　原　　尚
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	津　村　健二郎
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	水　永　真太郎

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に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。