【表紙】

【提出書類】	訂正有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2024年10月18日提出
【発行者名】	野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	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
【電話番号】	03-6387-5000
【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】	野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型 野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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
【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券の金額】	野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型 3兆円を上限とします。 野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型 3兆円を上限とします。 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 3兆円を上限とします。 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 3兆円を上限とします。 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 3兆円を上限とします。 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 3兆円を上限とします。 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 3兆円を上限とします。 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 3兆円を上限とします。 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 3兆円を上限とします。 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 3兆円を上限とします。 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 3兆円を上限とします。 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 3兆円を上限とします。 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 3兆円を上限とします。 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 3兆円を上限とします。

【縦覧に供する場所】　　**該当事項はありません。**

１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2024年4月19日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正届出書を提出するものです。

２【訂正の内容】

原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。
第二部ファンド情報　第1ファンドの状況　5運用状況
第二部ファンド情報　第3ファンドの経理状況

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

第一部【証券情報】

（４）発行（売出）価格

＜訂正前＞

取得申込日の翌々営業日の基準価額※とします。

なお、午後３時までに、取得申込みが行なわれかつ当該取得申込み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。

※「基準価額」とは、純資産総額をその時の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/

＜訂正後＞

取得申込日の翌々営業日の基準価額※とします。

※「基準価額」とは、純資産総額をその時の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　https://www.nomura-am.co.jp/

（８）申込取扱場所

＜訂正前＞

ファンドの申込取扱場所(以下「販売会社」といいます。)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/

＜訂正後＞

ファンドの申込取扱場所(以下「販売会社」といいます。)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　https://www.nomura-am.co.jp/

（１０）払込取扱場所

＜訂正前＞

申込代金は申込みの販売会社にお支払いください。払込取扱場所についてご不明の場合は、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/

＜訂正後＞

申込代金は申込みの販売会社にお支払いください。払込取扱場所についてご不明の場合は、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　https://www.nomura-am.co.jp/

第二部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１ファンドの性格

（１）ファンドの目的及び基本的性格

＜更新後＞

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》　https://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。（2023年1月19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)…MRF及びMMFの運営に関する規則（以下「MRF等規則」という。）に定めるMMFをいう。

(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…MRF等規則に定める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。

（３）ファンドの仕組み

＜更新後＞

■委託会社の概況(2024年8月末現在)■

・名称

野村アセットマネジメント株式会社

・資本金の額

17,180百万円

・会社の沿革

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

・大株主の状況

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

２投資方針

（２）投資対象

＜更新後＞

◆米ドル建ての高利回り事業債（ハイ・イールド・ボンド）を実質的な主要投資対象※とします。

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

ファンド名	投資対象
円コース（毎月分配型）/（年2回決算型）	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(JPY　Class)
	野村マネー　マザーファンド
米ドルコース（毎月分配型）/（年2回決算型）	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(USD　Class)
	野村マネー　マザーファンド
豪ドルコース（毎月分配型）/（年2回決算型）	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(AUD　Class)
	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）	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(BRL　Class)
	野村マネー　マザーファンド
トルコリラコース（毎月分配型）/（年2回決算型）	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(TRY　Class)
	野村マネー　マザーファンド
通貨セレクトコース（毎月分配型）/（年2回決算型）	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(Currency Select　Class)
	野村マネー　マザーファンド

メキシコペソコース （毎月分配型）/（年2回決算型）	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(MXN　Class) 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。

①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)

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

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

②有価証券の指図範囲等(約款第16条第1項)

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

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

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

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

「円コース」の場合	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド （JPY　Class）
「米ドルコース」の場合	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド （USD　Class）
「豪ドルコース」の場合	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド （AUD　Class）
「ブラジルレアルコース」の場合	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド （BRL　Class）
「トルコリラコース」の場合	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド （TRY　Class）
「通貨セレクトコース」の場合	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド （Currency　Select　Class）
「メキシコペソコース」の場合	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド （(MXN　Class））

③金融商品の指図範囲等(約款第16条第2項)

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

1. 預金
2. 指定金銭信託（上記②に掲げるものを除く。）
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形

(参考)投資対象とする外国投資信託について

ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド

JPY Class/USD Class/AUD Class/BRL Class/TRY Class/Currency Select Class／MXN Class

（ケイマン諸島籍円建外国投資信託）

＜運用の基本方針＞	
主要投資対象	米ドル建ての高利回り事業債
投資方針	・米ドル建ての高利回り事業債を主要投資対象とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指します。 ・投資する事業債は、主としてBB＋格（S&P社）以下（B－格未満は除く）またはBa1格（Moody’s社）以下（B3格未満は除く）の格付が付与されている債券とします。 ・格付をもたない債券への投資にあたっては、投資顧問会社によりB－格（S&P社）以上およびB3格（Moody’s社）以上の格付と同等と判断される債券へ投資を行ないます。 ・JPY Class／AUD Class／BRL Class／TRY Class／Currency Select Class／MXN Class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、トルコリラ、メキシコペソ）（Currency Select Classについては、米ドル以外の選定通貨）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。USD Class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。 ＜Currency Select Classにおける通貨運用方針＞ ・原則として、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・ブロードおよび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・ブロード構成国の通貨の中から、金利水準、ファンダメンタルズ、流動性等を考慮し、相対的に金利が高い5つの通貨を選定することを基本とします。選定通貨は、定期的に（原則、毎月）見直すこととします。 ・１通貨当りのエクスポージャーについては、原則として、純資産総額の10%～30%程度の範囲内に維持することを基本とします。 ・ファンダメンタルズおよび流動性を考慮して、選択される通貨が4以下または6以上となる場合があります。この場合、１通貨当りのエクスポージャーは上記の範囲を超える場合があります。
主な投資制限	・格付をもたない債券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ・保有している債券の格付がCCC＋格（S&P社）以下またはCaa1格（Moody’s社）以下に下がった場合、当該債券の格付がCCC＋格（S&P社）およびCaa1格（Moody’s社）より高くなるまでは、当該債券への追加の投資は行ないません。なお、CCC＋格（S&P社）以下またはCaa1格（Moody’s社）以下の格付の債券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30%以内とします。 ・デフォルト債券には投資しません。 ・株式への投資は行ないません。株式への投資は転換社債を転換および新株予約権を行使したものならびに社債権者割当等により取得したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の30%以内とします。 ・同一発行体の発行するハイ・イールド・ボンドへの投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ・デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。
収益分配方針	毎月、投資顧問会社および副投資顧問会社と協議の上、受託会社の判断により、分配を行なう方針です。
償還条項	ファンドの全クラスの合計の純資産残高が50億円を下回った場合はファンドを、各クラスの純資産残高が50億円を下回った場合には当該クラスを、それぞれ償還する場合があります。
＜主な関係法人＞	
受託会社	グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
投資顧問会社	ノムラ・コーポレート・リサーチ・アンド・アセット・マネージメント・インク
副投資顧問会社	野村アセットマネジメント株式会社

通貨運用会社	ノムラ･アセット･マネジメントU.K.リミテッド
管理事務代行会社 保管銀行	ノムラ・バンク（ルクセンブルグ）エス・エー
＜管理報酬等＞	
信託報酬	[Currency Select Classを除く各クラス] 純資産総額の0.70%（年率） [Currency Select Class] Currency Select Classの純資産総額に応じて次の通りです。 ・500億円以下の部分　0.85%（年率） ・500億円超の部分　　0.80%（年率）
申込手数料	なし
信託財産留保額	1口につき純資産価格の0.30%（当初1口＝1万円）
その他の費用	信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息など。 ファンドの設立に係る費用（1年を超えない期間にわたり償却）。

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

■指数の著作権等について■
JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・ブロードおよび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・ブロードは、J.P.Morgan Securities LLCが公表している、現地通貨建ての世界主要国の債券、現地通貨建ての新興国の債券をそれぞれ対象としたインデックスであり、その著作権および知的財産権は同社に帰属します。

＊上記は2024年10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。

＜参考＞投資先ファンドの投資顧問会社の運用の体制等について

運用にあたっては、多くのクレジットアナリストがクレジットファンダメンタルズを徹底的に調査し、ボトムアップ分析により魅力のある企業への投資機会の発掘に努めます。クレジットアナリストはポートフォリオマネージャーに投資アイデアを提示します。最高投資責任者を議長とするポートフォリオマネージャー会議において、戦略、アセットアロケーション、市場環境、今後の見通し等が議論され、投資方針が決定されます。

トレーディングは、原則ポートフォリオマネージャーが行ないます。システムに売買注文を入力する際には、自動的にコンプライアンス・チェックが行われるようになっています。

リスク管理については、運用プロセスの一部となっており、クレジットアナリストとポートフォリオマネージャーが定期的に個別銘柄およびポートフォリオ全体のリスクをモニターしています。

(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。

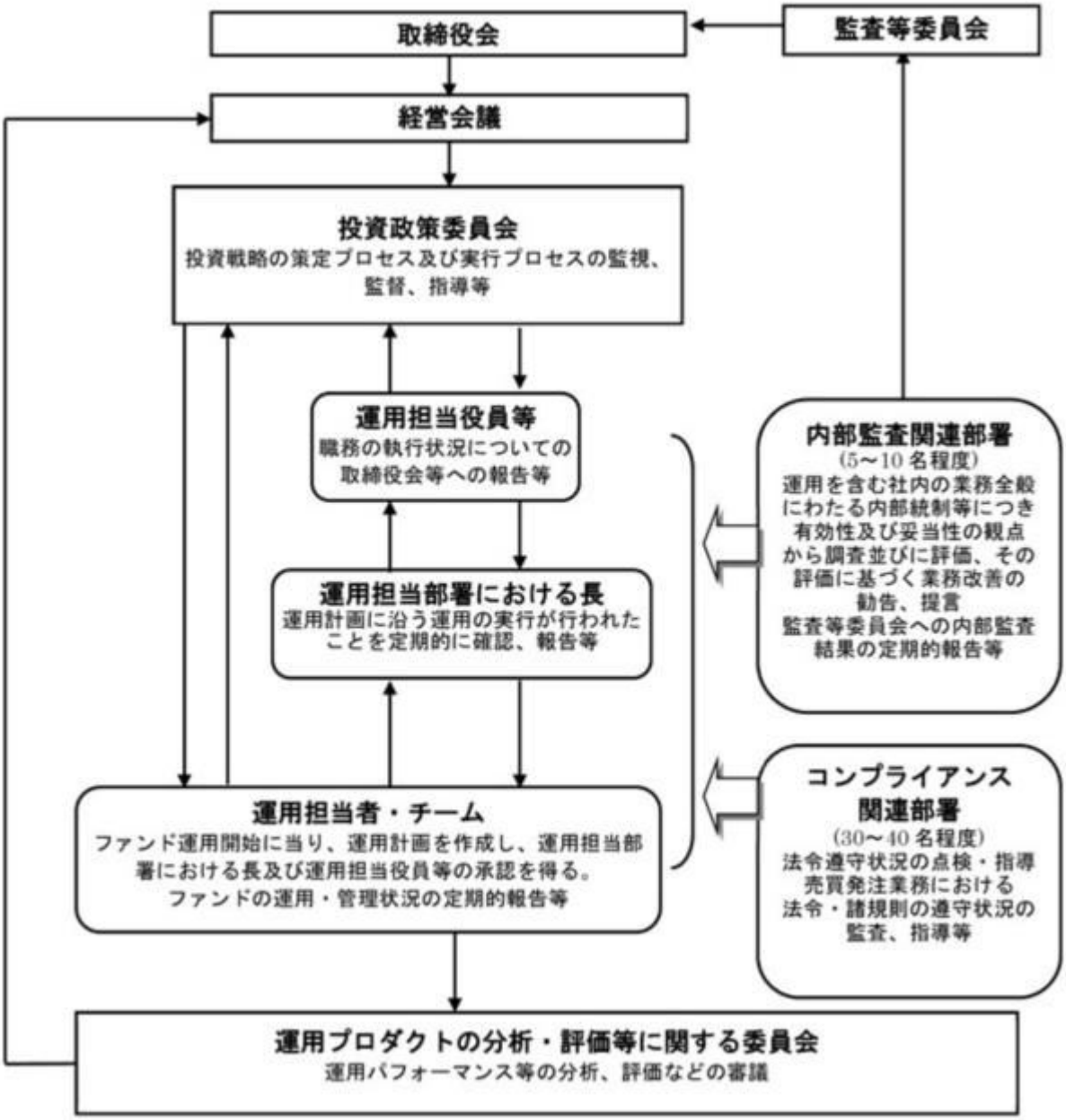
■「野村マネー　マザーファンド」の運用体制等について■

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

＜更新後＞

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



≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫

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

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

ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

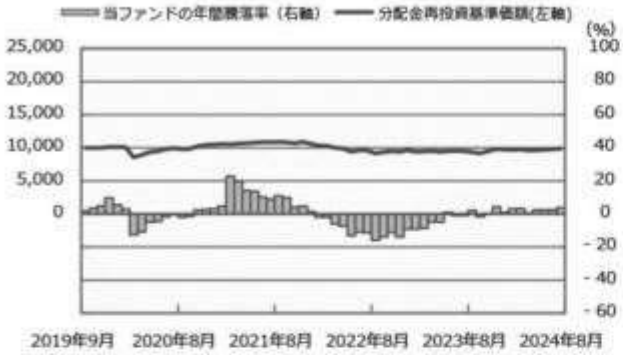
３投資リスク

＜更新後＞

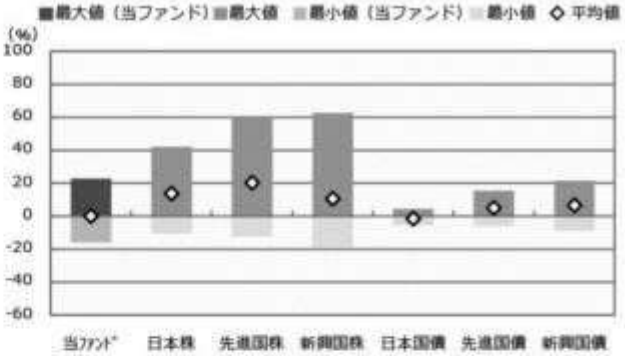
リスクの定量的比較（2019年9月末～2024年8月末：月次）

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



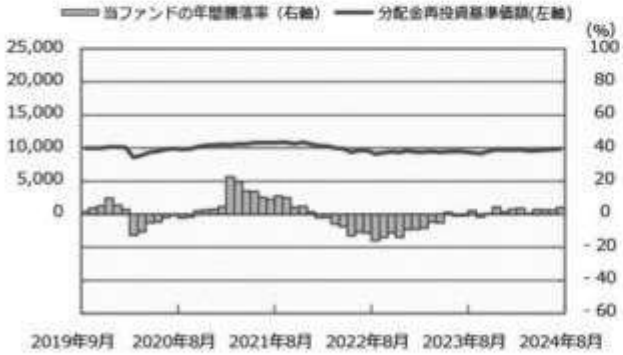
	当ﾌｧﾝﾄﾞ	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値（%）	**22.7**	42.1	59.8	62.7	4.4	15.3	21.5
最小値（%）	△ **15.9**	△ 10.4	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 8.8
平均値（%）	**0.0**	13.7	20.4	10.7	△ 1.4	5.1	6.7

＊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。2019年9月末を10,000として指数化しております。
＊年間騰落率は、2019年9月から2024年8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。

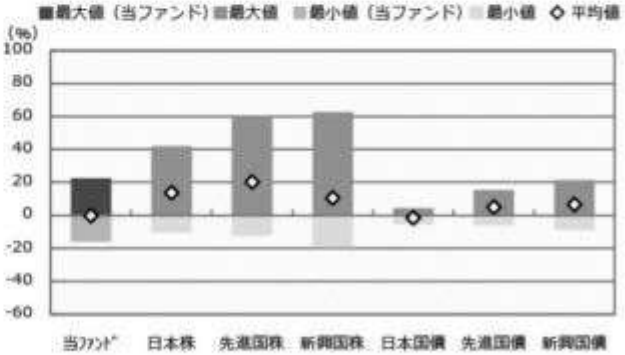
＊全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
＊2019年9月から2024年8月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
＊決算日に対応した数値とは異なります。
＊当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

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



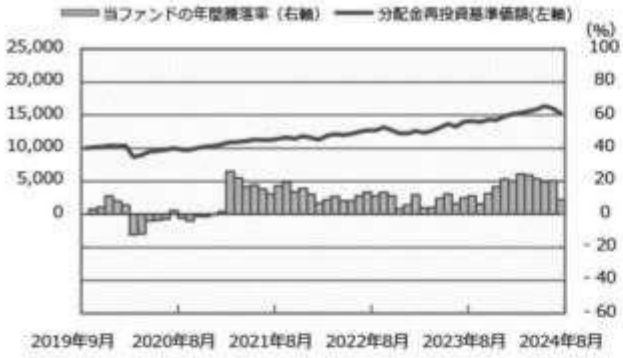
	当ﾌｧﾝﾄﾞ	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値（%）	**22.6**	42.1	59.8	62.7	4.4	15.3	21.5
最小値（%）	△ **15.9**	△ 10.4	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 8.8
平均値（%）	△ **0.0**	13.7	20.4	10.7	△ 1.4	5.1	6.7

＊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。2019年9月末を10,000として指数化しております。
＊年間騰落率は、2019年9月から2024年8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。

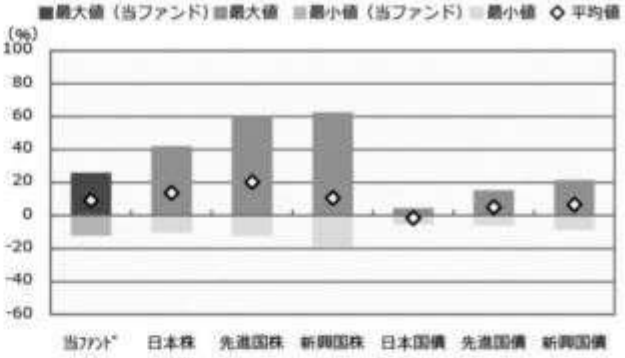
＊全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
＊2019年9月から2024年8月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
＊決算日に対応した数値とは異なります。
＊当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

米ドルコース（毎月分配型）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



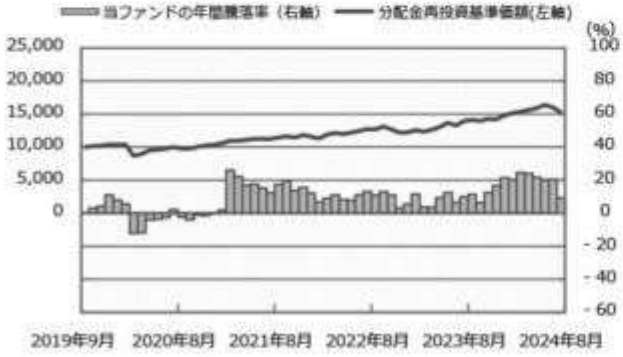
	当ﾌｧﾝﾄﾞ	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値（%）	**25.9**	42.1	59.8	62.7	4.4	15.3	21.5
最小値（%）	△ **12.3**	△ 10.4	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 8.8
平均値（%）	**9.2**	13.7	20.4	10.7	△ 1.4	5.1	6.7

＊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。2019年9月末を10,000として指数化しております。
＊年間騰落率は、2019年9月から2024年8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。

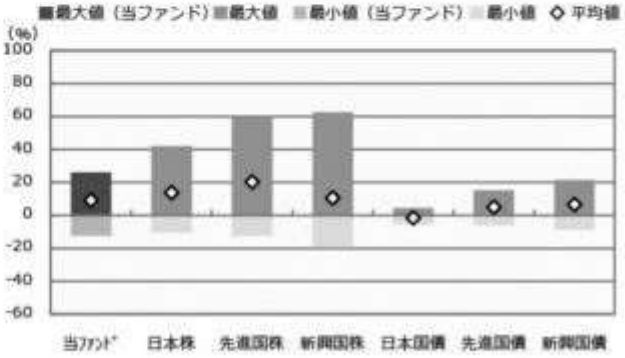
＊全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
＊2019年9月から2024年8月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
＊決算日に対応した数値とは異なります。
＊当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

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



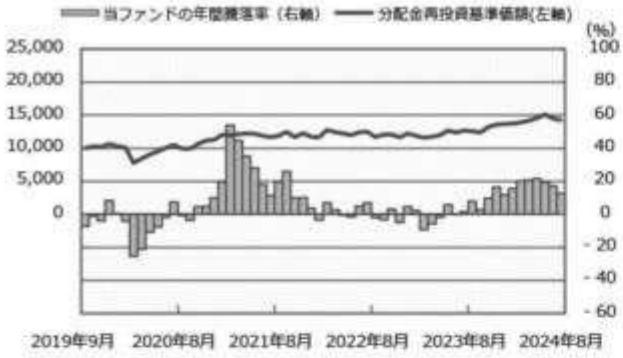
	当ﾌｧﾝﾄﾞ	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値（%）	**26.0**	42.1	59.8	62.7	4.4	15.3	21.5
最小値（%）	△ **12.4**	△ 10.4	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 8.8
平均値（%）	**9.2**	13.7	20.4	10.7	△ 1.4	5.1	6.7

＊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。2019年9月末を10,000として指数化しております。
＊年間騰落率は、2019年9月から2024年8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。

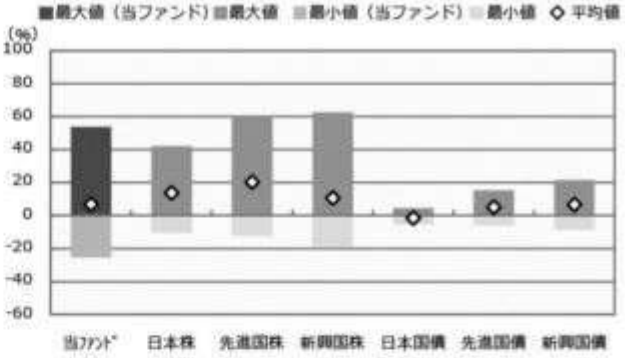
＊全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
＊2019年9月から2024年8月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
＊決算日に対応した数値とは異なります。
＊当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

豪ドルコース（毎月分配型）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



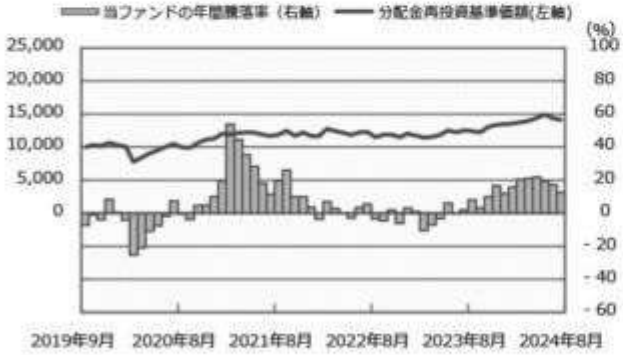
	当ﾌｧﾝﾄﾞ	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値（%）	**53.8**	42.1	59.8	62.7	4.4	15.3	21.5
最小値（%）	△ **25.4**	△ 10.4	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 8.8
平均値（%）	**6.8**	13.7	20.4	10.7	△ 1.4	5.1	6.7

＊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。2019年9月末を10,000として指数化しております。
＊年間騰落率は、2019年9月から2024年8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。

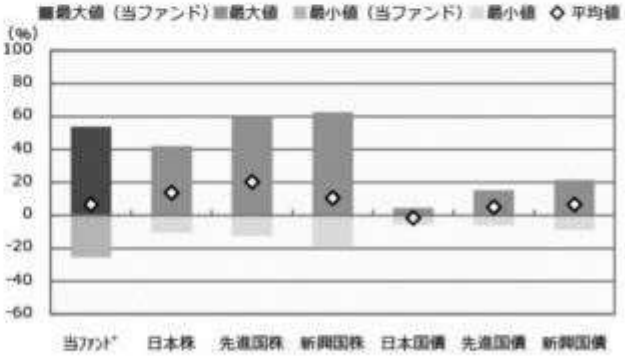
＊全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
＊2019年9月から2024年8月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
＊決算日に対応した数値とは異なります。
＊当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

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（%）	**53.9**	42.1	59.8	62.7	4.4	15.3	21.5
最小値（%）	△ **25.5**	△ 10.4	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 8.8
平均値（%）	**6.6**	13.7	20.4	10.7	△ 1.4	5.1	6.7

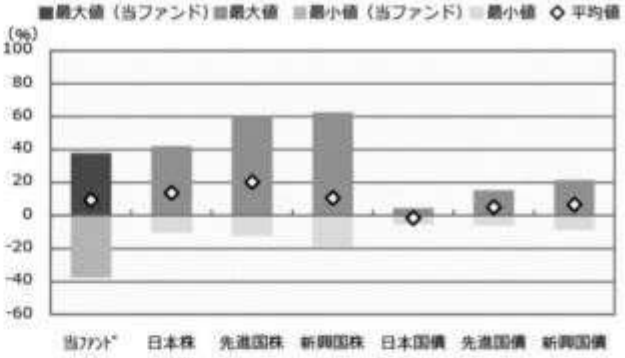
＊分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2019年9月末を10,000として指数化しております。
＊年間騰落率は、2019年9月から2024年8月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

＊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。
＊2019年9月から2024年8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（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



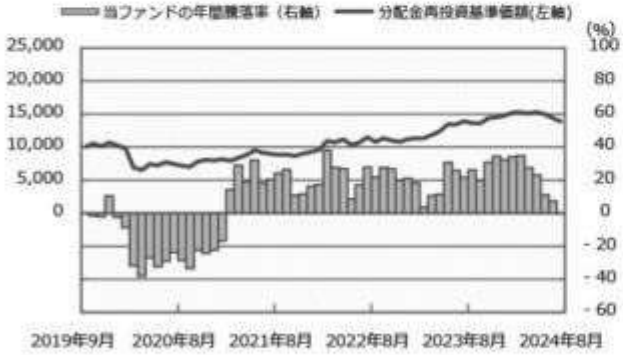
	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値（%）	**37.8**	42.1	59.8	62.7	4.4	15.3	21.5
最小値（%）	△ **37.8**	△ 10.4	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 8.8
平均値（%）	**9.4**	13.7	20.4	10.7	△ 1.4	5.1	6.7

＊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。2019年9月末を10,000として指数化しております。
＊年間騰落率は、2019年9月から2024年8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。

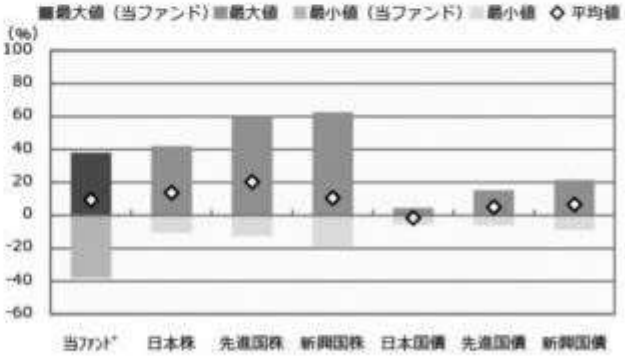
＊全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
＊2019年9月から2024年8月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
＊決算日に対応した数値とは異なります。
＊当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

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（%）	**37.9**	42.1	59.8	62.7	4.4	15.3	21.5
最小値（%）	△ **38.0**	△ 10.4	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 8.8
平均値（%）	**9.5**	13.7	20.4	10.7	△ 1.4	5.1	6.7

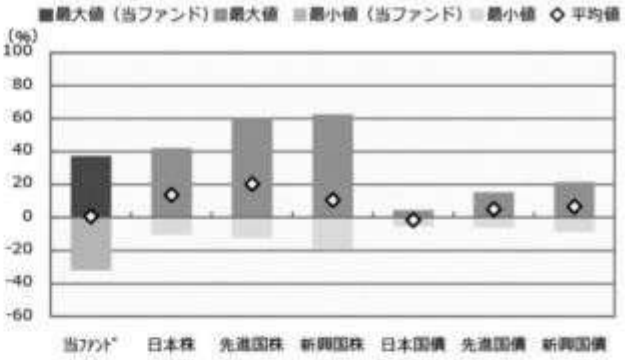
＊分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2019年9月末を10,000として指数化しております。
＊年間騰落率は、2019年9月から2024年8月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

＊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。
＊2019年9月から2024年8月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
＊決算日に対応した数値とは異なります。
＊当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

トルコリラコース（毎月分配型）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



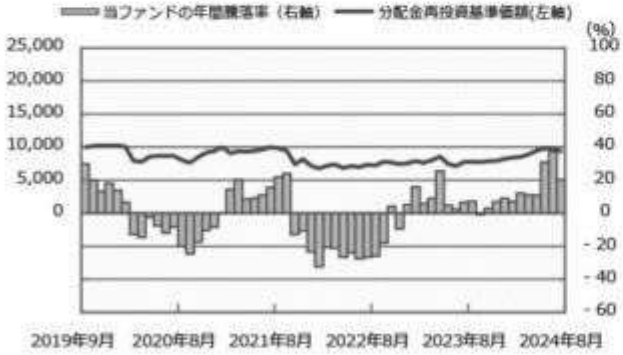
	当ﾌｧﾝﾄﾞ	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値（%）	**37.3**	42.1	59.8	62.7	4.4	15.3	21.5
最小値（%）	△ **32.0**	△ 10.4	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 8.8
平均値（%）	**0.7**	13.7	20.4	10.7	△ 1.4	5.1	6.7

＊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。2019年9月末を10,000として指数化しております。
＊年間騰落率は、2019年9月から2024年8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。

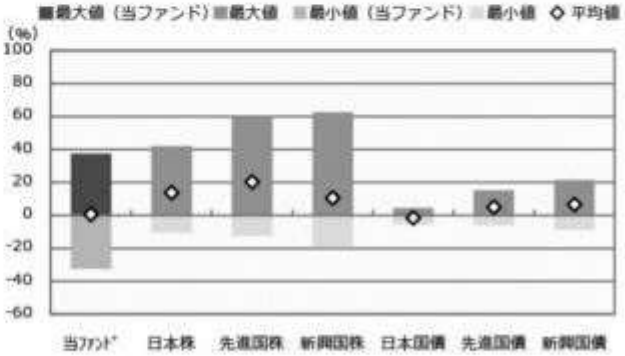
＊全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
＊2019年9月から2024年8月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
＊決算日に対応した数値とは異なります。
＊当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

トルコリラコース（年2回決算型）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



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（%）	**37.4**	42.1	59.8	62.7	4.4	15.3	21.5
最小値（%）	△ **32.4**	△ 10.4	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 8.8
平均値（%）	**0.7**	13.7	20.4	10.7	△ 1.4	5.1	6.7

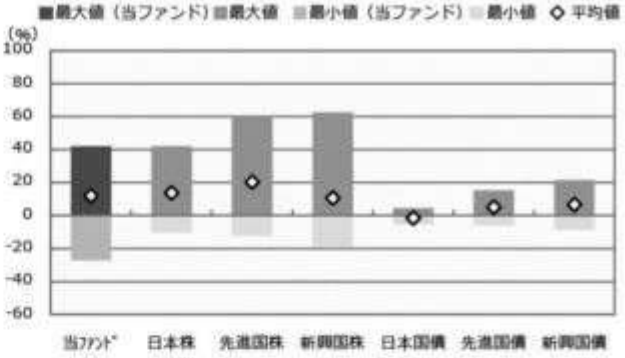
＊分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2019年9月末を10,000として指数化しております。
＊年間騰落率は、2019年9月から2024年8月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

＊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。
＊2019年9月から2024年8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。

通貨セレクトコース（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



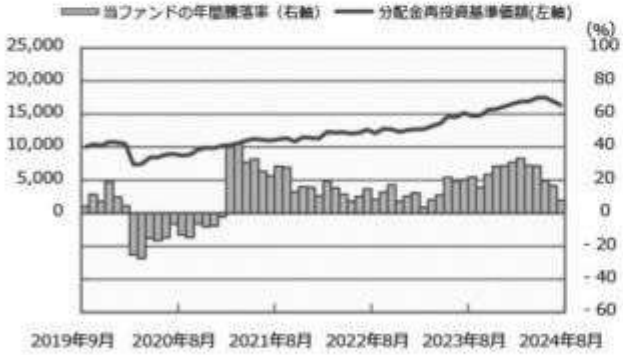
	当ﾌｧﾝﾄﾞ	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値（%）	**42.0**	42.1	59.8	62.7	4.4	15.3	21.5
最小値（%）	△ **27.4**	△ 10.4	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 8.8
平均値（%）	**11.9**	13.7	20.4	10.7	△ 1.4	5.1	6.7

＊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。2019年9月末を10,000として指数化しております。
＊年間騰落率は、2019年9月から2024年8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。

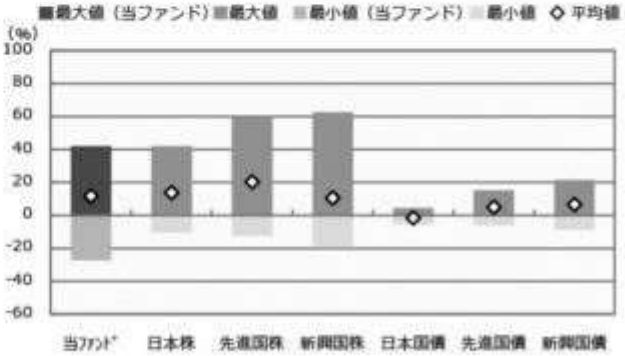
＊全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
＊2019年9月から2024年8月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
＊決算日に対応した数値とは異なります。
＊当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

通貨セレクトコース（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（%）	**42.0**	42.1	59.8	62.7	4.4	15.3	21.5
最小値（%）	△ **27.4**	△ 10.4	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 8.8
平均値（%）	**11.9**	13.7	20.4	10.7	△ 1.4	5.1	6.7

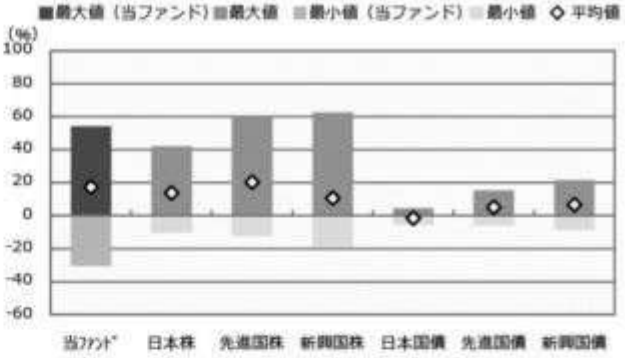
＊分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2019年9月末を10,000として指数化しております。
＊年間騰落率は、2019年9月から2024年8月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

＊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。
＊2019年9月から2024年8月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
＊決算日に対応した数値とは異なります。
＊当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

メキシコペソコース（毎月分配型）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



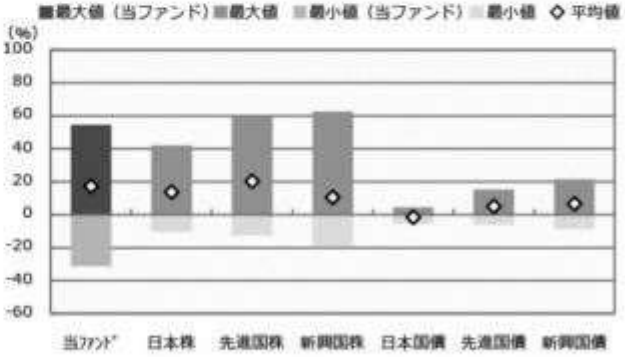
	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値（%）	**54.2**	42.1	59.8	62.7	4.4	15.3	21.5
最小値（%）	△ **30.5**	△ 10.4	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 8.8
平均値（%）	**17.4**	13.7	20.4	10.7	△ 1.4	5.1	6.7

＊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。2019年9月末を10,000として指数化しております。
＊年間騰落率は、2019年9月から2024年8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。
＊2019年9月から2024年8月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
＊決算日に対応した数値とは異なります。
＊当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

メキシコペソコース（年2回決算型）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値（%）	**54.5**	42.1	59.8	62.7	4.4	15.3	21.5
最小値（%）	△ **31.2**	△ 10.4	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 8.8
平均値（%）	**17.4**	13.7	20.4	10.7	△ 1.4	5.1	6.7

＊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。2019年9月末を10,000として指数化しております。
＊年間騰落率は、2019年9月から2024年8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。
＊2019年9月から2024年8月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
＊決算日に対応した数値とは異なります。
＊当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

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

<代表的な資産クラスの指数>
○日本株：東証株価指数（TOPIX）（配当込み）
○先進国株：MSCI-KOKUSAI指数（配当込み、円ベース）
○新興国株：MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）
○日本国債：NOMURA-BPI国債
○先進国債：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）・・・配当込みTOPIX（「東証株価指数（TOPIX）（配当込み）」といいます。）の指数値及び東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に係る標章又は商標は、株式会社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」といいます。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に係る標章又は商標に関するすべての権利はＪＰＸが有します。ＪＰＸは、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、ＪＰＸにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもＪＰＸは責任を負いません。
○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、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社は、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

（5）課税上の取扱い

＜更新後＞

課税上は、株式投資信託として取扱われます。

■個人、法人別の課税について■

◆個人の投資家に対する課税

＜収益分配金に対する課税＞

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

なお、配当控除は適用されません。

＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞

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

≪損益通算について≫

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

《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。

※公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA（少額投資非課税制度）の適用対象となります。ファンドは、NISAの対象ではありません。

◆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■

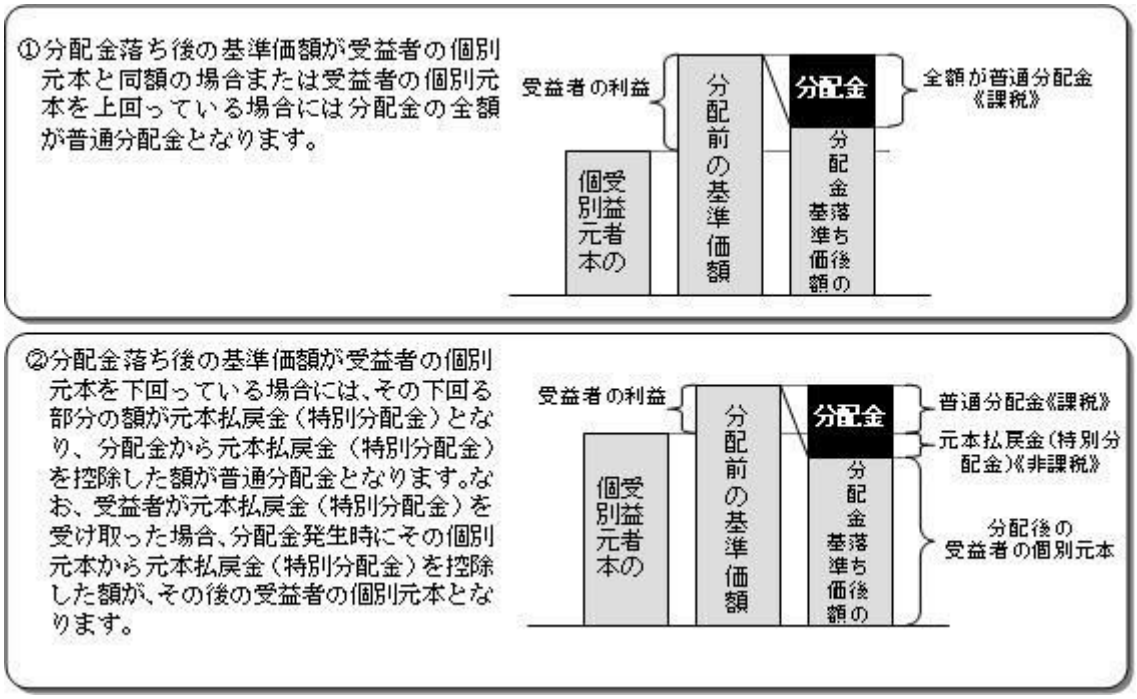
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。

◆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。

※上記は2024年8月末現在の情報に基づくものですので、税法が改正された場合等には、内容が変更される場合があります。

＜更新後＞

（参考情報）ファンドの総経費率

（単位：%）

	総経費率（①+②+③+④）	①ファンドの運用管理費用の比率	②ファンドのその他費用の比率	③投資先ファンドの運用管理費用の比率	④投資先ファンドの運用管理費用以外の比率
円コース（毎月分配型）	1.66	0.96	0.00	0.69	0.01
円コース（年2回決算型）	1.66	0.96	0.00	0.69	0.01
米ドルコース（毎月分配型）	1.66	0.96	0.00	0.69	0.01
米ドルコース（年2回決算型）	1.66	0.96	0.00	0.69	0.01
豪ドルコース（毎月分配型）	1.66	0.96	0.00	0.69	0.01
豪ドルコース（年2回決算型）	1.66	0.96	0.00	0.69	0.01
ブラジルレアルコース（毎月分配型）	1.66	0.96	0.00	0.69	0.01
ブラジルレアルコース（年2回決算型）	1.66	0.96	0.00	0.69	0.01
トルコリラコース（毎月分配型）	1.66	0.96	0.00	0.69	0.01
トルコリラコース（年2回決算型）	1.66	0.96	0.00	0.69	0.01
通貨セレクトコース（毎月分配型）	1.81	0.96	0.00	0.84	0.01
通貨セレクトコース（年2回決算型）	1.81	0.96	0.00	0.84	0.01
メキシコペソコース（毎月分配型）	1.66	0.96	0.00	0.69	0.01
メキシコペソコース（年2回決算型）	1.66	0.96	0.00	0.69	0.01

（2024年1月26日～2024年7月25日）

＊総経費率の算出にあたっては、作成期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。消費税等のかかるものは消費税等を含む。）を作成期中の平均受益権口数に作成期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除しています。
＊ファンドの費用は交付運用報告書に記載している1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
＊各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
＊各比率は、年率換算した値です。
＊投資先ファンドとは、ファンドが組み入れている投資信託証券等（マザーファンドを除く。）です。
＊ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。
＊ファンドのその他費用には、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用が含まれます。
＊ファンドの費用と投資先ファンドの費用は、計上された期間が異なる場合があります。
＊投資先ファンドの純資産総額等によっては、投資先ファンドの運用管理費用以外の比率が高まる場合があります。
＊投資先ファンドの費用は、交付運用報告書作成時点において、委託会社が知りうる情報をもとに作成しています。
＊上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。
＊最新の詳細費用につきましては、委託会社ホームページに掲載している交付運用報告書をご覧ください。

５運用状況

以下は2024年8月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

（１）投資状況

野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
投資信託受益証券	ケイマン諸島	14,684,310,720	98.83
親投資信託受益証券	日本	1,002,161	0.00
現金・預金・その他資産（負債控除後）	―	172,814,880	1.16
合計（純資産総額）		14,858,127,761	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
投資信託受益証券	ケイマン諸島	11,144,508,480	98.81
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）	―	133,364,773	1.18
合計（純資産総額）		11,277,973,469	100.00

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

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
投資信託受益証券	ケイマン諸島	122,751,070,757	98.54
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）	―	1,812,374,809	1.45
合計（純資産総額）		124,563,545,782	100.00

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

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
投資信託受益証券	ケイマン諸島	31,901,078,986	98.55
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）	―	467,526,775	1.44
合計（純資産総額）		32,368,705,977	100.00

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

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
投資信託受益証券	ケイマン諸島	20,458,110,483	98.85
親投資信託受益証券	日本	1,002,161	0.00
現金・預金・その他資産（負債控除後）	―	236,635,501	1.14
合計（純資産総額）		20,695,748,145	100.00

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

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,122,462,278	98.77
親投資信託受益証券	日本	1,002,161	0.08
現金・預金・その他資産（負債控除後）	―	12,899,236	1.13
合計（純資産総額）		1,136,363,675	100.00

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

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
投資信託受益証券	ケイマン諸島	27,972,399,704	99.02

親投資信託受益証券	日本	1,002,161	0.00
現金・預金・その他資産（負債控除後）	―	275,186,651	0.97
合計（純資産総額）		28,248,588,516	100.00

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

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,248,005,024	98.46
親投資信託受益証券	日本	1,002,161	0.04
現金・預金・その他資産（負債控除後）	―	34,063,082	1.49
合計（純資産総額）		2,283,070,267	100.00

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

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,827,075,147	98.51
親投資信託受益証券	日本	1,002,161	0.05
現金・預金・その他資産（負債控除後）	―	26,620,376	1.43
合計（純資産総額）		1,854,697,684	100.00

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

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
投資信託受益証券	ケイマン諸島	696,380,281	99.03
親投資信託受益証券	日本	100,216	0.01
現金・預金・その他資産（負債控除後）	―	6,665,824	0.94
合計（純資産総額）		703,146,321	100.00

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

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
投資信託受益証券	ケイマン諸島	4,281,171,999	98.98
親投資信託受益証券	日本	1,002,162	0.02
現金・預金・その他資産（負債控除後）	―	43,096,062	0.99
合計（純資産総額）		4,325,270,223	100.00

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

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,500,425,355	98.83
親投資信託受益証券	日本	100,217	0.00
現金・預金・その他資産（負債控除後）	―	17,615,335	1.16
合計（純資産総額）		1,518,140,907	100.00

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

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,112,880,960	97.06
親投資信託受益証券	日本	10,003	0.00
現金・預金・その他資産（負債控除後）	―	33,651,376	2.93

合計（純資産総額）	1,146,542,339	100.00

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

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
投資信託受益証券	ケイマン諸島	623,476,710	96.94
親投資信託受益証券	日本	10,003	0.00
現金・預金・その他資産（負債控除後）	―	19,656,291	3.05
合計（純資産総額）		643,143,004	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	80,021,160	2.44
特殊債券	日本	80,060,800	2.44
現金・預金・その他資産（負債控除後）	―	3,114,382,675	95.11
合計（純資産総額）		3,274,464,635	100.00

（２）投資資産

①投資有価証券の主要銘柄

野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(JPY Class)	2,984,616	4,910	14,654,464,560	4,920	14,684,310,720	98.83
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー　マザーファンド	982,608	1.0198	1,002,063	1.0199	1,002,161	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	98.83
親投資信託受益証券	0.00
合　　計	98.83

野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(JPY Class)	2,265,144	4,913	11,128,652,472	4,920	11,144,508,480	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	1.0197	100,196	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	98.81
親投資信託受益証券	0.00
合　　計	98.81

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

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(USD Class)	17,483,417	7,059	123,415,440,603	7,021	122,751,070,757	98.54
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	1.0198	100,206	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	98.54
親投資信託受益証券	0.00
合　　計	98.54

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

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(USD Class)	4,543,666	7,470	33,945,683,249	7,021	31,901,078,986	98.55
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	1.0197	100,196	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	98.55
親投資信託受益証券	0.00
合　　計	98.55

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

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(AUD Class)	4,701,933	4,323	20,326,456,359	4,351	20,458,110,483	98.85
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー　マザーファンド	982,608	1.0198	1,002,063	1.0199	1,002,161	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	98.85
親投資信託受益証券	0.00
合　　計	98.85

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

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(AUD Class)	257,978	4,485	1,157,275,405	4,351	1,122,462,278	98.77
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー　マザーファンド	982,608	1.0197	1,001,965	1.0199	1,002,161	0.08

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.77
親投資信託受益証券	0.08
合　　計	98.86

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

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(BRL Class)	12,998,327	2,150	27,946,403,050	2,152	27,972,399,704	99.02
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー　マザーファンド	982,608	1.0198	1,002,063	1.0199	1,002,161	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.02
親投資信託受益証券	0.00
合　　計	99.02

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

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(BRL Class)	1,044,612	2,267	2,368,135,404	2,152	2,248,005,024	98.46
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	1.0197	1,001,965	1.0199	1,002,161	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	98.46
親投資信託受益証券	0.04
合　　計	98.50

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

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(TRY Class)	1,280,361	1,432	1,833,476,952	1,427	1,827,075,147	98.51
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	1.0198	1,002,063	1.0199	1,002,161	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.51
親投資信託受益証券	0.05
合　　計	98.56

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

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(TRY Class)	488,003	1,511	737,633,277	1,427	696,380,281	99.03
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー　マザーファンド	98,261	1.0197	100,196	1.0199	100,216	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.03

親投資信託受益証券	0.01
合　　計	99.05

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

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド (Currency Select Class)	842,253	5,095	4,291,279,035	5,083	4,281,171,999	98.98
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー　マザーファンド	982,609	1.0198	1,002,064	1.0199	1,002,162	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	98.98
親投資信託受益証券	0.02
合　　計	99.00

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

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド (Currency Select Class)	295,185	5,347	1,578,460,461	5,083	1,500,425,355	98.83
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー　マザーファンド	98,262	1.0197	100,197	1.0199	100,217	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	98.83
親投資信託受益証券	0.00
合　　計	98.83

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

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(MXN Class)	125,920	8,964	1,128,746,880	8,838	1,112,880,960	97.06
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー　マザーファンド	9,808	1.0198	10,002	1.0199	10,003	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.06
親投資信託受益証券	0.00
合　　計	97.06

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

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(MXN Class)	70,545	10,015	706,541,412	8,838	623,476,710	96.94
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー　マザーファンド	9,808	1.0197	10,001	1.0199	10,003	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	96.94
親投資信託受益証券	0.00
合　　計	96.94

（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	日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第２２９回	80,000,000	100.07	80,060,800	100.07	80,060,800	0.539	2024/10/31	2.44
2	日本	地方債証券	相模原市　公募平成２６年度第１回	80,000,000	100.02	80,021,160	100.02	80,021,160	0.529	2024/9/20	2.44

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	2.44
特殊債券	2.44
合　　計	4.88

②投資不動産物件

野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
該当事項はありません。

野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型
該当事項はありません。

野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型
該当事項はありません。

野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型
該当事項はありません。

野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
該当事項はありません。

野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型
該当事項はありません。

野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
該当事項はありません。

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
該当事項はありません。

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
該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

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
該当事項はありません。

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
該当事項はありません。

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
該当事項はありません。

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
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

野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
該当事項はありません。

野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型
該当事項はありません。

野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型
該当事項はありません。

野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型
該当事項はありません。

野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
該当事項はありません。

野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型
該当事項はありません。

野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
該当事項はありません。

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
該当事項はありません。

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
該当事項はありません。

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
該当事項はありません。

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
該当事項はありません。

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
該当事項はありません。

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
該当事項はありません。

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
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

野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
2024年8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12特定期間　(2015年 1月26日)	18,501	18,630	1.0063	1.0133
第13特定期間　(2015年 7月27日)	17,456	17,582	0.9738	0.9808
第14特定期間　(2016年 1月25日)	14,205	14,324	0.8341	0.8411
第15特定期間　(2016年 7月25日)	33,979	34,243	0.8985	0.9055
第16特定期間　(2017年 1月25日)	53,487	53,785	0.8983	0.9033
第17特定期間　(2017年 7月25日)	52,036	52,327	0.8928	0.8978
第18特定期間　(2018年 1月25日)	45,875	46,033	0.8734	0.8764
第19特定期間　(2018年 7月25日)	34,886	34,969	0.8423	0.8443
第20特定期間　(2019年 1月25日)	27,158	27,224	0.8163	0.8183
第21特定期間　(2019年 7月25日)	24,251	24,309	0.8347	0.8367
第22特定期間　(2020年 1月27日)	21,448	21,499	0.8405	0.8425
第23特定期間　(2020年 7月27日)	21,532	21,586	0.7929	0.7949
第24特定期間　(2021年 1月25日)	21,505	21,557	0.8414	0.8434
第25特定期間　(2021年 7月26日)	19,402	19,448	0.8517	0.8537
第26特定期間　(2022年 1月25日)	17,637	17,680	0.8341	0.8361
第27特定期間　(2022年 7月25日)	15,902	15,945	0.7358	0.7378
第28特定期間　(2023年 1月25日)	19,561	19,614	0.7272	0.7292
第29特定期間　(2023年 7月25日)	19,333	19,387	0.7085	0.7105
第30特定期間　(2024年 1月25日)	17,491	17,541	0.7071	0.7091
第31特定期間　(2024年 7月25日)	15,089	15,132	0.7014	0.7034
2023年 8月末日	19,025	—	0.7021	—
9月末日	18,478	—	0.6879	—
10月末日	17,783	—	0.6740	—
11月末日	18,132	—	0.6969	—
12月末日	18,320	—	0.7154	—

2024年 1月末日	17,449	—	0.7098	—
2月末日	16,982	—	0.7048	—
3月末日	16,879	—	0.7061	—
4月末日	16,006	—	0.6920	—
5月末日	15,631	—	0.6941	—
6月末日	15,325	—	0.6974	—
7月末日	15,070	—	0.7007	—
8月末日	14,858	—	0.7040	—

野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型

2024年8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12計算期間 (2015年 1月26日)	2,231	2,232	1.6011	1.6021
第13計算期間 (2015年 7月27日)	1,517	1,518	1.6145	1.6155
第14計算期間 (2016年 1月25日)	1,265	1,266	1.4477	1.4487
第15計算期間 (2016年 7月25日)	4,959	4,962	1.6346	1.6356
第16計算期間 (2017年 1月25日)	8,554	8,559	1.6929	1.6939
第17計算期間 (2017年 7月25日)	8,922	8,927	1.7387	1.7397
第18計算期間 (2018年 1月25日)	7,752	7,756	1.7469	1.7479
第19計算期間 (2018年 7月25日)	5,991	5,994	1.7177	1.7187
第20計算期間 (2019年 1月25日)	5,242	5,245	1.6887	1.6897
第21計算期間 (2019年 7月25日)	5,858	5,861	1.7507	1.7517
第22計算期間 (2020年 1月27日)	5,700	5,703	1.7876	1.7886
第23計算期間 (2020年 7月27日)	9,800	9,806	1.7088	1.7098
第24計算期間 (2021年 1月25日)	7,171	7,175	1.8391	1.8401
第25計算期間 (2021年 7月26日)	6,391	6,394	1.8875	1.8885
第26計算期間 (2022年 1月25日)	5,966	5,969	1.8734	1.8744
第27計算期間 (2022年 7月25日)	6,045	6,048	1.6782	1.6792
第28計算期間 (2023年 1月25日)	15,174	15,183	1.6837	1.6847
第29計算期間 (2023年 7月25日)	16,199	16,209	1.6673	1.6683
第30計算期間 (2024年 1月25日)	14,903	14,911	1.6926	1.6936
第31計算期間 (2024年 7月25日)	11,860	11,867	1.7072	1.7082
2023年 8月末日	16,062	—	1.6570	—
9月末日	15,321	—	1.6283	—
10月末日	14,496	—	1.6001	—
11月末日	14,930	—	1.6595	—
12月末日	15,241	—	1.7089	—
2024年 1月末日	14,901	—	1.6990	—
2月末日	14,388	—	1.6920	—
3月末日	14,146	—	1.6998	—
4月末日	13,073	—	1.6709	—
5月末日	12,577	—	1.6809	—

6月末日	12,130	—	1.6936	—
7月末日	11,705	—	1.7055	—
8月末日	11,277	—	1.7183	—

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

2024年8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12特定期間 (2015年 1月26日)	19,658	19,764	1.3080	1.3150
第13特定期間 (2015年 7月27日)	18,140	18,235	1.3346	1.3416
第14特定期間 (2016年 1月25日)	13,206	13,289	1.1064	1.1134
第15特定期間 (2016年 7月25日)	15,413	15,512	1.0907	1.0977
第16特定期間 (2017年 1月25日)	20,486	20,610	1.1627	1.1697
第17特定期間 (2017年 7月25日)	22,374	22,511	1.1427	1.1497
第18特定期間 (2018年 1月25日)	20,341	20,470	1.1079	1.1149
第19特定期間 (2018年 7月25日)	19,177	19,302	1.0719	1.0789
第20特定期間 (2019年 1月25日)	22,362	22,517	1.0111	1.0181
第21特定期間 (2019年 7月25日)	31,716	31,936	1.0093	1.0163
第22特定期間 (2020年 1月27日)	41,504	41,790	1.0135	1.0205
第23特定期間 (2020年 7月27日)	49,927	50,311	0.9105	0.9175
第24特定期間 (2021年 1月25日)	49,359	49,738	0.9124	0.9194
第25特定期間 (2021年 7月26日)	46,455	46,798	0.9477	0.9547
第26特定期間 (2022年 1月25日)	48,088	48,447	0.9358	0.9428
第27特定期間 (2022年 7月25日)	51,951	52,322	0.9793	0.9863
第28特定期間 (2023年 1月25日)	70,838	71,382	0.9116	0.9186
第29特定期間 (2023年 7月25日)	96,787	97,491	0.9619	0.9689
第30特定期間 (2024年 1月25日)	118,749	119,574	1.0072	1.0142
第31特定期間 (2024年 7月25日)	131,098	131,973	1.0488	1.0558
2023年 8月末日	101,484	—	0.9854	—
9月末日	105,011	—	0.9872	—
10月末日	105,957	—	0.9701	—
11月末日	111,713	—	0.9854	—
12月末日	113,555	—	0.9750	—
2024年 1月末日	119,716	—	1.0083	—
2月末日	122,355	—	1.0232	—
3月末日	123,766	—	1.0298	—
4月末日	125,736	—	1.0407	—
5月末日	129,212	—	1.0528	—
6月末日	134,080	—	1.0771	—
7月末日	130,696	—	1.0441	—
8月末日	124,563	—	0.9880	—

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

2024年8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12計算期間 (2015年 1月26日)	4,227	4,229	2.0703	2.0713
第13計算期間 (2015年 7月27日)	4,785	4,787	2.1800	2.1810
第14計算期間 (2016年 1月25日)	3,674	3,676	1.8681	1.8691
第15計算期間 (2016年 7月25日)	4,227	4,230	1.9132	1.9142
第16計算期間 (2017年 1月25日)	4,765	4,767	2.1193	2.1203
第17計算期間 (2017年 7月25日)	5,200	5,202	2.1599	2.1609
第18計算期間 (2018年 1月25日)	4,492	4,494	2.1728	2.1738
第19計算期間 (2018年 7月25日)	4,162	4,164	2.1861	2.1871
第20計算期間 (2019年 1月25日)	4,506	4,508	2.1450	2.1460
第21計算期間 (2019年 7月25日)	5,655	5,658	2.2296	2.2306
第22計算期間 (2020年 1月27日)	6,954	6,957	2.3332	2.3342
第23計算期間 (2020年 7月27日)	10,781	10,786	2.1961	2.1971
第24計算期間 (2021年 1月25日)	10,987	10,992	2.3039	2.3049
第25計算期間 (2021年 7月26日)	10,148	10,152	2.5003	2.5013
第26計算期間 (2022年 1月25日)	9,128	9,131	2.5795	2.5805
第27計算期間 (2022年 7月25日)	11,730	11,734	2.8154	2.8164
第28計算期間 (2023年 1月25日)	20,204	20,211	2.7366	2.7376
第29計算期間 (2023年 7月25日)	26,807	26,816	3.0222	3.0232
第30計算期間 (2024年 1月25日)	32,123	32,133	3.3026	3.3036
第31計算期間 (2024年 7月25日)	34,234	34,243	3.5827	3.5837
2023年 8月末日	28,205	—	3.1184	—
9月末日	29,176	—	3.1466	—
10月末日	29,255	—	3.1139	—
11月末日	30,223	—	3.1856	—
12月末日	30,398	—	3.1753	—
2024年 1月末日	32,120	—	3.3062	—
2月末日	32,682	—	3.3785	—
3月末日	32,957	—	3.4242	—
4月末日	32,792	—	3.4848	—
5月末日	34,073	—	3.5493	—
6月末日	35,083	—	3.6564	—
7月末日	34,101	—	3.5666	—
8月末日	32,368	—	3.3974	—

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

2024年8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12特定期間 (2015年 1月26日)	165,885	168,655	0.8981	0.9131
第13特定期間 (2015年 7月27日)	116,379	117,803	0.8173	0.8273

第14特定期間 (2016年 1月25日)	76,283	77,501	0.6260	0.6360
第15特定期間 (2016年 7月25日)	76,630	77,481	0.6306	0.6376
第16特定期間 (2017年 1月25日)	79,055	79,640	0.6757	0.6807
第17特定期間 (2017年 7月25日)	76,193	76,746	0.6893	0.6943
第18特定期間 (2018年 1月25日)	68,122	68,527	0.6739	0.6779
第19特定期間 (2018年 7月25日)	55,881	56,066	0.6059	0.6079
第20特定期間 (2019年 1月25日)	44,429	44,587	0.5622	0.5642
第21特定期間 (2019年 7月25日)	39,346	39,487	0.5592	0.5612
第22特定期間 (2020年 1月27日)	34,020	34,141	0.5592	0.5612
第23特定期間 (2020年 7月27日)	28,855	28,965	0.5231	0.5251
第24特定期間 (2021年 1月25日)	29,036	29,136	0.5788	0.5808
第25特定期間 (2021年 7月26日)	26,558	26,649	0.5829	0.5849
第26特定期間 (2022年 1月25日)	24,549	24,634	0.5779	0.5799
第27特定期間 (2022年 7月25日)	23,932	24,013	0.5921	0.5941
第28特定期間 (2023年 1月25日)	22,026	22,103	0.5691	0.5711
第29特定期間 (2023年 7月25日)	21,925	22,000	0.5843	0.5863
第30特定期間 (2024年 1月25日)	21,232	21,302	0.6065	0.6085
第31特定期間 (2024年 7月25日)	21,404	21,471	0.6432	0.6452
2023年 8月末日	21,540	—	0.5774	—
9月末日	21,158	—	0.5705	—
10月末日	20,622	—	0.5605	—
11月末日	21,628	—	0.5969	—
12月末日	21,851	—	0.6086	—
2024年 1月末日	21,371	—	0.6111	—
2月末日	21,288	—	0.6130	—
3月末日	21,404	—	0.6199	—
4月末日	21,444	—	0.6276	—
5月末日	21,790	—	0.6440	—
6月末日	22,318	—	0.6660	—
7月末日	21,210	—	0.6376	—
8月末日	20,695	—	0.6256	—

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

2024年8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12計算期間 (2015年 1月26日)	2,261	2,262	2.9680	2.9690
第13計算期間 (2015年 7月27日)	1,636	1,636	2.8903	2.8913
第14計算期間 (2016年 1月25日)	1,327	1,328	2.4021	2.4031
第15計算期間 (2016年 7月25日)	1,833	1,833	2.6174	2.6184
第16計算期間 (2017年 1月25日)	2,304	2,305	2.9463	2.9473
第17計算期間 (2017年 7月25日)	2,108	2,109	3.1428	3.1438
第18計算期間 (2018年 1月25日)	1,776	1,776	3.1963	3.1973

第19計算期間 (2018年 7月25日)	1,420	1,420	2.9775	2.9785
第20計算期間 (2019年 1月25日)	1,228	1,228	2.8185	2.8195
第21計算期間 (2019年 7月25日)	1,205	1,205	2.8631	2.8641
第22計算期間 (2020年 1月27日)	1,066	1,067	2.9257	2.9267
第23計算期間 (2020年 7月27日)	1,020	1,020	2.8053	2.8063
第24計算期間 (2021年 1月25日)	911	911	3.1740	3.1750
第25計算期間 (2021年 7月26日)	915	915	3.2577	3.2587
第26計算期間 (2022年 1月25日)	873	873	3.2924	3.2934
第27計算期間 (2022年 7月25日)	2,328	2,328	3.3990	3.4000
第28計算期間 (2023年 1月25日)	2,407	2,407	3.3341	3.3351
第29計算期間 (2023年 7月25日)	1,112	1,113	3.5076	3.5086
第30計算期間 (2024年 1月25日)	1,159	1,160	3.7122	3.7132
第31計算期間 (2024年 7月25日)	1,175	1,176	4.0130	4.0140
2023年 8月末日	1,102	—	3.4777	—
9月末日	1,083	—	3.4477	—
10月末日	1,068	—	3.3992	—
11月末日	1,174	—	3.6305	—
12月末日	1,174	—	3.7142	—
2024年 1月末日	1,171	—	3.7405	—
2月末日	1,179	—	3.7646	—
3月末日	1,195	—	3.8193	—
4月末日	1,142	—	3.8797	—
5月末日	1,179	—	3.9941	—
6月末日	1,225	—	4.1430	—
7月末日	1,155	—	3.9779	—
8月末日	1,136	—	3.9160	—

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

2024年8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12特定期間 (2015年 1月26日)	190,097	193,463	0.7343	0.7473
第13特定期間 (2015年 7月27日)	130,129	132,356	0.5844	0.5944
第14特定期間 (2016年 1月25日)	71,974	73,939	0.3663	0.3763
第15特定期間 (2016年 7月25日)	105,233	106,924	0.4356	0.4426
第16特定期間 (2017年 1月25日)	169,437	171,182	0.4854	0.4904
第17特定期間 (2017年 7月25日)	181,789	183,653	0.4874	0.4924
第18特定期間 (2018年 1月25日)	165,898	167,706	0.4588	0.4638
第19特定期間 (2018年 7月25日)	122,427	123,395	0.3792	0.3822
第20特定期間 (2019年 1月25日)	100,575	101,404	0.3638	0.3668
第21特定期間 (2019年 7月25日)	92,901	93,669	0.3630	0.3660
第22特定期間 (2020年 1月27日)	72,698	73,358	0.3308	0.3338
第23特定期間 (2020年 7月27日)	42,504	42,595	0.2338	0.2343

第24特定期間 (2021年 1月25日)	34,693	34,767	0.2365	0.2370
第25特定期間 (2021年 7月26日)	33,435	33,499	0.2604	0.2609
第26特定期間 (2022年 1月25日)	29,061	29,116	0.2624	0.2629
第27特定期間 (2022年 7月25日)	29,861	29,911	0.2946	0.2951
第28特定期間 (2023年 1月25日)	29,411	29,459	0.3101	0.3106
第29特定期間 (2023年 7月25日)	33,227	33,271	0.3810	0.3815
第30特定期間 (2024年 1月25日)	32,954	32,994	0.4095	0.4100
第31特定期間 (2024年 7月25日)	30,009	30,047	0.4016	0.4021
2023年 8月末日	33,485	—	0.3896	—
9月末日	32,340	—	0.3805	—
10月末日	31,804	—	0.3794	—
11月末日	33,076	—	0.3993	—
12月末日	32,818	—	0.4034	—
2024年 1月末日	32,948	—	0.4101	—
2月末日	33,472	—	0.4213	—
3月末日	33,198	—	0.4231	—
4月末日	32,413	—	0.4177	—
5月末日	32,393	—	0.4230	—
6月末日	31,230	—	0.4133	—
7月末日	29,625	—	0.3978	—
8月末日	28,248	—	0.3823	—

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

2024年8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12計算期間 (2015年 1月26日)	2,863	2,864	2.7297	2.7307
第13計算期間 (2015年 7月27日)	2,264	2,265	2.4183	2.4193
第14計算期間 (2016年 1月25日)	2,179	2,180	1.7314	1.7324
第15計算期間 (2016年 7月25日)	6,338	6,341	2.3221	2.3231
第16計算期間 (2017年 1月25日)	14,587	14,593	2.7752	2.7762
第17計算期間 (2017年 7月25日)	17,292	17,298	2.9628	2.9638
第18計算期間 (2018年 1月25日)	14,253	14,258	2.9709	2.9719
第19計算期間 (2018年 7月25日)	10,160	10,164	2.6286	2.6296
第20計算期間 (2019年 1月25日)	8,498	8,501	2.6481	2.6491
第21計算期間 (2019年 7月25日)	7,892	7,895	2.7769	2.7779
第22計算期間 (2020年 1月27日)	6,513	6,515	2.6705	2.6715
第23計算期間 (2020年 7月27日)	4,690	4,692	1.9898	1.9908
第24計算期間 (2021年 1月25日)	3,398	3,399	2.0397	2.0407
第25計算期間 (2021年 7月26日)	2,752	2,753	2.2780	2.2790
第26計算期間 (2022年 1月25日)	2,291	2,292	2.3211	2.3221
第27計算期間 (2022年 7月25日)	2,214	2,215	2.6335	2.6345
第28計算期間 (2023年 1月25日)	2,225	2,225	2.7960	2.7970

第29計算期間 (2023年 7月25日)	2,473	2,474	3.4656	3.4666
第30計算期間 (2024年 1月25日)	2,553	2,554	3.7519	3.7529
第31計算期間 (2024年 7月25日)	2,411	2,411	3.7038	3.7048
2023年 8月末日	2,484	—	3.5474	—
9月末日	2,398	—	3.4677	—
10月末日	2,385	—	3.4626	—
11月末日	2,524	—	3.6516	—
12月末日	2,513	—	3.6933	—
2024年 1月末日	2,549	—	3.7576	—
2月末日	2,601	—	3.8648	—
3月末日	2,595	—	3.8857	—
4月末日	2,529	—	3.8398	—
5月末日	2,585	—	3.8927	—
6月末日	2,544	—	3.8077	—
7月末日	2,382	—	3.6695	—
8月末日	2,283	—	3.5312	—

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

2024年8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12特定期間 (2015年 1月26日)	12,792	12,978	0.7534	0.7644
第13特定期間 (2015年 7月27日)	9,746	9,866	0.6540	0.6620
第14特定期間 (2016年 1月25日)	5,984	6,081	0.4933	0.5013
第15特定期間 (2016年 7月25日)	5,697	5,792	0.4752	0.4832
第16特定期間 (2017年 1月25日)	4,662	4,718	0.4163	0.4213
第17特定期間 (2017年 7月25日)	18,533	18,745	0.4380	0.4430
第18特定期間 (2018年 1月25日)	34,037	34,458	0.4044	0.4094
第19特定期間 (2018年 7月25日)	25,539	25,617	0.3285	0.3295
第20特定期間 (2019年 1月25日)	17,552	17,609	0.3110	0.3120
第21特定期間 (2019年 7月25日)	14,831	14,876	0.3255	0.3265
第22特定期間 (2020年 1月27日)	11,723	11,757	0.3452	0.3462
第23特定期間 (2020年 7月27日)	7,598	7,624	0.2914	0.2924
第24特定期間 (2021年 1月25日)	5,453	5,471	0.2989	0.2999
第25特定期間 (2021年 7月26日)	4,624	4,640	0.2984	0.2994
第26特定期間 (2022年 1月25日)	2,518	2,523	0.2228	0.2233
第27特定期間 (2022年 7月25日)	2,226	2,231	0.2162	0.2167
第28特定期間 (2023年 1月25日)	2,124	2,128	0.2271	0.2276
第29特定期間 (2023年 7月25日)	1,725	1,729	0.2142	0.2147
第30特定期間 (2024年 1月25日)	1,758	1,762	0.2380	0.2385
第31特定期間 (2024年 7月25日)	1,949	1,952	0.2841	0.2846
2023年 8月末日	1,813	—	0.2294	—
9月末日	1,762	—	0.2282	—

10月末日	1,737	—	0.2261	—
11月末日	1,750	—	0.2311	—
12月末日	1,726	—	0.2307	—
2024年 1月末日	1,770	—	0.2398	—
2月末日	1,790	—	0.2444	—
3月末日	1,772	—	0.2475	—
4月末日	1,813	—	0.2582	—
5月末日	1,918	—	0.2741	—
6月末日	1,976	—	0.2831	—
7月末日	1,943	—	0.2831	—
8月末日	1,854	—	0.2695	—

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

2024年8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12計算期間 (2015年 1月26日)	536	536	2.1709	2.1719
第13計算期間 (2015年 7月27日)	456	456	2.0445	2.0455
第14計算期間 (2016年 1月25日)	274	274	1.6783	1.6793
第15計算期間 (2016年 7月25日)	355	355	1.7718	1.7728
第16計算期間 (2017年 1月25日)	430	430	1.6712	1.6722
第17計算期間 (2017年 7月25日)	3,722	3,724	1.8831	1.8841
第18計算期間 (2018年 1月25日)	6,588	6,592	1.8655	1.8665
第19計算期間 (2018年 7月25日)	4,809	4,812	1.5919	1.5929
第20計算期間 (2019年 1月25日)	3,917	3,919	1.5381	1.5391
第21計算期間 (2019年 7月25日)	4,099	4,102	1.6396	1.6406
第22計算期間 (2020年 1月27日)	3,158	3,160	1.7692	1.7702
第23計算期間 (2020年 7月27日)	2,301	2,302	1.5253	1.5263
第24計算期間 (2021年 1月25日)	1,409	1,410	1.5987	1.5997
第25計算期間 (2021年 7月26日)	1,230	1,231	1.6284	1.6294
第26計算期間 (2022年 1月25日)	636	637	1.2334	1.2344
第27計算期間 (2022年 7月25日)	554	555	1.2121	1.2131
第28計算期間 (2023年 1月25日)	558	559	1.2896	1.2906
第29計算期間 (2023年 7月25日)	509	509	1.2309	1.2319
第30計算期間 (2024年 1月25日)	518	518	1.3851	1.3861
第31計算期間 (2024年 7月25日)	740	741	1.6708	1.6718
2023年 8月末日	541	—	1.3212	—
9月末日	538	—	1.3170	—
10月末日	532	—	1.3074	—
11月末日	515	—	1.3398	—
12月末日	508	—	1.3410	—
2024年 1月末日	522	—	1.3956	—
2月末日	538	—	1.4256	—

3月末日	538	—	1.4463	—
4月末日	536	—	1.5117	—
5月末日	582	—	1.6072	—
6月末日	691	—	1.6624	—
7月末日	738	—	1.6651	—
8月末日	703	—	1.5872	—

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

2024年8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7特定期間 (2015年 1月26日)	13,334	13,485	1.0561	1.0681
第8特定期間 (2015年 7月27日)	11,383	11,527	0.9501	0.9621
第9特定期間 (2016年 1月25日)	7,404	7,539	0.6603	0.6723
第10特定期間 (2016年 7月25日)	8,192	8,313	0.6796	0.6896
第11特定期間 (2017年 1月25日)	8,832	8,921	0.7010	0.7080
第12特定期間 (2017年 7月25日)	10,412	10,510	0.7469	0.7539
第13特定期間 (2018年 1月25日)	11,461	11,572	0.7192	0.7262
第14特定期間 (2018年 7月25日)	10,693	10,779	0.6264	0.6314
第15特定期間 (2019年 1月25日)	8,798	8,876	0.5691	0.5741
第16特定期間 (2019年 7月25日)	9,519	9,602	0.5756	0.5806
第17特定期間 (2020年 1月27日)	9,741	9,826	0.5732	0.5782
第18特定期間 (2020年 7月27日)	6,786	6,802	0.4461	0.4471
第19特定期間 (2021年 1月25日)	6,041	6,053	0.4928	0.4938
第20特定期間 (2021年 7月26日)	5,606	5,616	0.5356	0.5366
第21特定期間 (2022年 1月25日)	4,452	4,460	0.5531	0.5541
第22特定期間 (2022年 7月25日)	4,286	4,293	0.5808	0.5818
第23特定期間 (2023年 1月25日)	4,050	4,057	0.5962	0.5972
第24特定期間 (2023年 7月25日)	4,523	4,530	0.6978	0.6988
第25特定期間 (2024年 1月25日)	4,550	4,556	0.7494	0.7504
第26特定期間 (2024年 7月25日)	4,595	4,600	0.7949	0.7959
2023年 8月末日	4,585	—	0.7136	—
9月末日	4,414	—	0.6917	—
10月末日	4,349	—	0.6916	—
11月末日	4,568	—	0.7333	—
12月末日	4,506	—	0.7371	—
2024年 1月末日	4,562	—	0.7534	—
2月末日	4,661	—	0.7726	—
3月末日	4,733	—	0.7874	—
4月末日	4,684	—	0.7871	—
5月末日	4,785	—	0.8096	—
6月末日	4,738	—	0.8123	—
7月末日	4,543	—	0.7857	—

8月末日	4,325	—	0.7572	—

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

2024年8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7計算期間 (2015年 1月26日)	1,580	1,581	1.6406	1.6416
第8計算期間 (2015年 7月27日)	1,587	1,588	1.5776	1.5786
第9計算期間 (2016年 1月25日)	1,026	1,027	1.1974	1.1984
第10計算期間 (2016年 7月25日)	995	996	1.3573	1.3583
第11計算期間 (2017年 1月25日)	1,221	1,221	1.4955	1.4965
第12計算期間 (2017年 7月25日)	2,603	2,605	1.6826	1.6836
第13計算期間 (2018年 1月25日)	1,553	1,554	1.7169	1.7179
第14計算期間 (2018年 7月25日)	1,186	1,186	1.5888	1.5898
第15計算期間 (2019年 1月25日)	1,124	1,125	1.5209	1.5219
第16計算期間 (2019年 7月25日)	1,482	1,483	1.6197	1.6207
第17計算期間 (2020年 1月27日)	1,385	1,386	1.7020	1.7030
第18計算期間 (2020年 7月27日)	975	976	1.3933	1.3943
第19計算期間 (2021年 1月25日)	879	880	1.5580	1.5590
第20計算期間 (2021年 7月26日)	888	889	1.7122	1.7132
第21計算期間 (2022年 1月25日)	844	845	1.7853	1.7863
第22計算期間 (2022年 7月25日)	805	805	1.8944	1.8954
第23計算期間 (2023年 1月25日)	865	865	1.9595	1.9605
第24計算期間 (2023年 7月25日)	1,165	1,166	2.3111	2.3121
第25計算期間 (2024年 1月25日)	1,468	1,469	2.5048	2.5058
第26計算期間 (2024年 7月25日)	1,680	1,680	2.6730	2.6740
2023年 8月末日	1,204	—	2.3667	—
9月末日	1,285	—	2.2986	—
10月末日	1,271	—	2.3019	—
11月末日	1,421	—	2.4447	—
12月末日	1,445	—	2.4614	—
2024年 1月末日	1,514	—	2.5174	—
2月末日	1,414	—	2.5840	—
3月末日	1,470	—	2.6373	—
4月末日	1,470	—	2.6396	—
5月末日	1,533	—	2.7181	—
6月末日	1,584	—	2.7303	—
7月末日	1,661	—	2.6420	—
8月末日	1,518	—	2.5508	—

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

2024年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額（百万円）	1口当たり純資産額(円)

	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第2特定期間 (2015年 1月26日)	271	273	0.9791	0.9851
第3特定期間 (2015年 7月27日)	243	245	0.9080	0.9140
第4特定期間 (2016年 1月25日)	101	102	0.6494	0.6554
第5特定期間 (2016年 7月25日)	201	203	0.6364	0.6424
第6特定期間 (2017年 1月25日)	1,238	1,246	0.6152	0.6192
第7特定期間 (2017年 7月25日)	2,513	2,527	0.7416	0.7456
第8特定期間 (2018年 1月25日)	2,046	2,057	0.7024	0.7064
第9特定期間 (2018年 7月25日)	1,954	1,965	0.6903	0.6943
第10特定期間 (2019年 1月25日)	1,686	1,696	0.6676	0.6716
第11特定期間 (2019年 7月25日)	1,896	1,908	0.6848	0.6888
第12特定期間 (2020年 1月27日)	2,066	2,077	0.7278	0.7318
第13特定期間 (2020年 7月27日)	1,684	1,690	0.5464	0.5484
第14特定期間 (2021年 1月25日)	1,479	1,484	0.6405	0.6425
第15特定期間 (2021年 7月26日)	1,230	1,233	0.6819	0.6839
第16特定期間 (2022年 1月25日)	1,151	1,154	0.7012	0.7032
第17特定期間 (2022年 7月25日)	1,114	1,117	0.7678	0.7698
第18特定期間 (2023年 1月25日)	1,094	1,096	0.8277	0.8297
第19特定期間 (2023年 7月25日)	1,346	1,349	1.0253	1.0273
第20特定期間 (2024年 1月25日)	1,354	1,357	1.1193	1.1213
第21特定期間 (2024年 7月25日)	1,311	1,313	1.1761	1.1781
2023年 8月末日	1,406	—	1.0747	—
9月末日	1,353	—	1.0337	—
10月末日	1,278	—	1.0053	—
11月末日	1,375	—	1.0853	—
12月末日	1,338	—	1.0972	—
2024年 1月末日	1,358	—	1.1265	—
2月末日	1,390	—	1.1639	—
3月末日	1,435	—	1.2185	—
4月末日	1,359	—	1.1973	—
5月末日	1,408	—	1.2360	—
6月末日	1,344	—	1.1925	—
7月末日	1,276	—	1.1476	—
8月末日	1,146	—	1.0405	—

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

2024年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第2計算期間 (2015年 1月26日)	214	214	1.0298	1.0308
第3計算期間 (2015年 7月27日)	98	98	0.9935	0.9945
第4計算期間 (2016年 1月25日)	71	71	0.7425	0.7425
第5計算期間 (2016年 7月25日)	108	108	0.7677	0.7677

第6計算期間	(2017年 1月25日)	308	308	0.7710	0.7710
第7計算期間	(2017年 7月25日)	1,166	1,166	0.9581	0.9581
第8計算期間	(2018年 1月25日)	1,210	1,210	0.9388	0.9388
第9計算期間	(2018年 7月25日)	858	858	0.9564	0.9564
第10計算期間	(2019年 1月25日)	701	701	0.9592	0.9592
第11計算期間	(2019年 7月25日)	859	860	1.0162	1.0172
第12計算期間	(2020年 1月27日)	630	630	1.1182	1.1192
第13計算期間	(2020年 7月27日)	1,039	1,039	0.8659	0.8659
第14計算期間	(2021年 1月25日)	621	622	1.0348	1.0358
第15計算期間	(2021年 7月26日)	542	542	1.1216	1.1226
第16計算期間	(2022年 1月25日)	536	536	1.1709	1.1719
第17計算期間	(2022年 7月25日)	545	545	1.3073	1.3083
第18計算期間	(2023年 1月25日)	638	639	1.4335	1.4345
第19計算期間	(2023年 7月25日)	795	796	1.8017	1.8027
第20計算期間	(2024年 1月25日)	928	928	1.9813	1.9823
第21計算期間	(2024年 7月25日)	735	735	2.0992	2.1002
	2023年 8月末日	905	—	1.8858	—
	9月末日	872	—	1.8173	—
	10月末日	851	—	1.7705	—
	11月末日	913	—	1.9148	—
	12月末日	911	—	1.9396	—
	2024年 1月末日	934	—	1.9941	—
	2月末日	962	—	2.0636	—
	3月末日	998	—	2.1643	—
	4月末日	976	—	2.1301	—
	5月末日	853	—	2.2013	—
	6月末日	771	—	2.1251	—
	7月末日	700	—	2.0484	—
	8月末日	643	—	1.8595	—

②分配の推移

野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型

	計算期間	1口当たりの分配金
第12特定期間	2014年 7月26日～2015年 1月26日	0.0420円
第13特定期間	2015年 1月27日～2015年 7月27日	0.0420円
第14特定期間	2015年 7月28日～2016年 1月25日	0.0420円
第15特定期間	2016年 1月26日～2016年 7月25日	0.0420円
第16特定期間	2016年 7月26日～2017年 1月25日	0.0320円
第17特定期間	2017年 1月26日～2017年 7月25日	0.0300円
第18特定期間	2017年 7月26日～2018年 1月25日	0.0240円
第19特定期間	2018年 1月26日～2018年 7月25日	0.0170円
第20特定期間	2018年 7月26日～2019年 1月25日	0.0120円

第21特定期間	2019年 1月26日～2019年 7月25日	0.0120円
第22特定期間	2019年 7月26日～2020年 1月27日	0.0120円
第23特定期間	2020年 1月28日～2020年 7月27日	0.0120円
第24特定期間	2020年 7月28日～2021年 1月25日	0.0120円
第25特定期間	2021年 1月26日～2021年 7月26日	0.0120円
第26特定期間	2021年 7月27日～2022年 1月25日	0.0120円
第27特定期間	2022年 1月26日～2022年 7月25日	0.0120円
第28特定期間	2022年 7月26日～2023年 1月25日	0.0120円
第29特定期間	2023年 1月26日～2023年 7月25日	0.0120円
第30特定期間	2023年 7月26日～2024年 1月25日	0.0120円
第31特定期間	2024年 1月26日～2024年 7月25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。

野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型

	計算期間	1口当たりの分配金
第12計算期間	2014年 7月26日～2015年 1月26日	0.0010円
第13計算期間	2015年 1月27日～2015年 7月27日	0.0010円
第14計算期間	2015年 7月28日～2016年 1月25日	0.0010円
第15計算期間	2016年 1月26日～2016年 7月25日	0.0010円
第16計算期間	2016年 7月26日～2017年 1月25日	0.0010円
第17計算期間	2017年 1月26日～2017年 7月25日	0.0010円
第18計算期間	2017年 7月26日～2018年 1月25日	0.0010円
第19計算期間	2018年 1月26日～2018年 7月25日	0.0010円
第20計算期間	2018年 7月26日～2019年 1月25日	0.0010円
第21計算期間	2019年 1月26日～2019年 7月25日	0.0010円
第22計算期間	2019年 7月26日～2020年 1月27日	0.0010円
第23計算期間	2020年 1月28日～2020年 7月27日	0.0010円
第24計算期間	2020年 7月28日～2021年 1月25日	0.0010円
第25計算期間	2021年 1月26日～2021年 7月26日	0.0010円
第26計算期間	2021年 7月27日～2022年 1月25日	0.0010円
第27計算期間	2022年 1月26日～2022年 7月25日	0.0010円
第28計算期間	2022年 7月26日～2023年 1月25日	0.0010円
第29計算期間	2023年 1月26日～2023年 7月25日	0.0010円
第30計算期間	2023年 7月26日～2024年 1月25日	0.0010円
第31計算期間	2024年 1月26日～2024年 7月25日	0.0010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

	計算期間	1口当たりの分配金
第12特定期間	2014年 7月26日～2015年 1月26日	0.0420円
第13特定期間	2015年 1月27日～2015年 7月27日	0.0420円
第14特定期間	2015年 7月28日～2016年 1月25日	0.0420円
第15特定期間	2016年 1月26日～2016年 7月25日	0.0420円
第16特定期間	2016年 7月26日～2017年 1月25日	0.0420円

第17特定期間	2017年 1月26日～2017年 7月25日	0.0420円
第18特定期間	2017年 7月26日～2018年 1月25日	0.0420円
第19特定期間	2018年 1月26日～2018年 7月25日	0.0420円
第20特定期間	2018年 7月26日～2019年 1月25日	0.0420円
第21特定期間	2019年 1月26日～2019年 7月25日	0.0420円
第22特定期間	2019年 7月26日～2020年 1月27日	0.0420円
第23特定期間	2020年 1月28日～2020年 7月27日	0.0420円
第24特定期間	2020年 7月28日～2021年 1月25日	0.0420円
第25特定期間	2021年 1月26日～2021年 7月26日	0.0420円
第26特定期間	2021年 7月27日～2022年 1月25日	0.0420円
第27特定期間	2022年 1月26日～2022年 7月25日	0.0420円
第28特定期間	2022年 7月26日～2023年 1月25日	0.0420円
第29特定期間	2023年 1月26日～2023年 7月25日	0.0420円
第30特定期間	2023年 7月26日～2024年 1月25日	0.0420円
第31特定期間	2024年 1月26日～2024年 7月25日	0.0420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。

野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型

	計算期間	1口当たりの分配金
第12計算期間	2014年 7月26日～2015年 1月26日	0.0010円
第13計算期間	2015年 1月27日～2015年 7月27日	0.0010円
第14計算期間	2015年 7月28日～2016年 1月25日	0.0010円
第15計算期間	2016年 1月26日～2016年 7月25日	0.0010円
第16計算期間	2016年 7月26日～2017年 1月25日	0.0010円
第17計算期間	2017年 1月26日～2017年 7月25日	0.0010円
第18計算期間	2017年 7月26日～2018年 1月25日	0.0010円
第19計算期間	2018年 1月26日～2018年 7月25日	0.0010円
第20計算期間	2018年 7月26日～2019年 1月25日	0.0010円
第21計算期間	2019年 1月26日～2019年 7月25日	0.0010円
第22計算期間	2019年 7月26日～2020年 1月27日	0.0010円
第23計算期間	2020年 1月28日～2020年 7月27日	0.0010円
第24計算期間	2020年 7月28日～2021年 1月25日	0.0010円
第25計算期間	2021年 1月26日～2021年 7月26日	0.0010円
第26計算期間	2021年 7月27日～2022年 1月25日	0.0010円
第27計算期間	2022年 1月26日～2022年 7月25日	0.0010円
第28計算期間	2022年 7月26日～2023年 1月25日	0.0010円
第29計算期間	2023年 1月26日～2023年 7月25日	0.0010円
第30計算期間	2023年 7月26日～2024年 1月25日	0.0010円
第31計算期間	2024年 1月26日～2024年 7月25日	0.0010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

	計算期間	1口当たりの分配金
第12特定期間	2014年 7月26日～2015年 1月26日	0.0950円

第13特定期間	2015年 1月27日～2015年 7月27日	0.0600円
第14特定期間	2015年 7月28日～2016年 1月25日	0.0600円
第15特定期間	2016年 1月26日～2016年 7月25日	0.0510円
第16特定期間	2016年 7月26日～2017年 1月25日	0.0320円
第17特定期間	2017年 1月26日～2017年 7月25日	0.0300円
第18特定期間	2017年 7月26日～2018年 1月25日	0.0270円
第19特定期間	2018年 1月26日～2018年 7月25日	0.0220円
第20特定期間	2018年 7月26日～2019年 1月25日	0.0120円
第21特定期間	2019年 1月26日～2019年 7月25日	0.0120円
第22特定期間	2019年 7月26日～2020年 1月27日	0.0120円
第23特定期間	2020年 1月28日～2020年 7月27日	0.0120円
第24特定期間	2020年 7月28日～2021年 1月25日	0.0120円
第25特定期間	2021年 1月26日～2021年 7月26日	0.0120円
第26特定期間	2021年 7月27日～2022年 1月25日	0.0120円
第27特定期間	2022年 1月26日～2022年 7月25日	0.0120円
第28特定期間	2022年 7月26日～2023年 1月25日	0.0120円
第29特定期間	2023年 1月26日～2023年 7月25日	0.0120円
第30特定期間	2023年 7月26日～2024年 1月25日	0.0120円
第31特定期間	2024年 1月26日～2024年 7月25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。

野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型

	計算期間	1口当たりの分配金
第12計算期間	2014年 7月26日～2015年 1月26日	0.0010円
第13計算期間	2015年 1月27日～2015年 7月27日	0.0010円
第14計算期間	2015年 7月28日～2016年 1月25日	0.0010円
第15計算期間	2016年 1月26日～2016年 7月25日	0.0010円
第16計算期間	2016年 7月26日～2017年 1月25日	0.0010円
第17計算期間	2017年 1月26日～2017年 7月25日	0.0010円
第18計算期間	2017年 7月26日～2018年 1月25日	0.0010円
第19計算期間	2018年 1月26日～2018年 7月25日	0.0010円
第20計算期間	2018年 7月26日～2019年 1月25日	0.0010円
第21計算期間	2019年 1月26日～2019年 7月25日	0.0010円
第22計算期間	2019年 7月26日～2020年 1月27日	0.0010円
第23計算期間	2020年 1月28日～2020年 7月27日	0.0010円
第24計算期間	2020年 7月28日～2021年 1月25日	0.0010円
第25計算期間	2021年 1月26日～2021年 7月26日	0.0010円
第26計算期間	2021年 7月27日～2022年 1月25日	0.0010円
第27計算期間	2022年 1月26日～2022年 7月25日	0.0010円
第28計算期間	2022年 7月26日～2023年 1月25日	0.0010円
第29計算期間	2023年 1月26日～2023年 7月25日	0.0010円
第30計算期間	2023年 7月26日～2024年 1月25日	0.0010円
第31計算期間	2024年 1月26日～2024年 7月25日	0.0010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

	計算期間	1口当たりの分配金
第12特定期間	2014年 7月26日～2015年 1月26日	0.0780円
第13特定期間	2015年 1月27日～2015年 7月27日	0.0690円
第14特定期間	2015年 7月28日～2016年 1月25日	0.0600円
第15特定期間	2016年 1月26日～2016年 7月25日	0.0510円
第16特定期間	2016年 7月26日～2017年 1月25日	0.0320円
第17特定期間	2017年 1月26日～2017年 7月25日	0.0300円
第18特定期間	2017年 7月26日～2018年 1月25日	0.0300円
第19特定期間	2018年 1月26日～2018年 7月25日	0.0280円
第20特定期間	2018年 7月26日～2019年 1月25日	0.0180円
第21特定期間	2019年 1月26日～2019年 7月25日	0.0180円
第22特定期間	2019年 7月26日～2020年 1月27日	0.0180円
第23特定期間	2020年 1月28日～2020年 7月27日	0.0130円
第24特定期間	2020年 7月28日～2021年 1月25日	0.0030円
第25特定期間	2021年 1月26日～2021年 7月26日	0.0030円
第26特定期間	2021年 7月27日～2022年 1月25日	0.0030円
第27特定期間	2022年 1月26日～2022年 7月25日	0.0030円
第28特定期間	2022年 7月26日～2023年 1月25日	0.0030円
第29特定期間	2023年 1月26日～2023年 7月25日	0.0030円
第30特定期間	2023年 7月26日～2024年 1月25日	0.0030円
第31特定期間	2024年 1月26日～2024年 7月25日	0.0030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

	計算期間	1口当たりの分配金
第12計算期間	2014年 7月26日～2015年 1月26日	0.0010円
第13計算期間	2015年 1月27日～2015年 7月27日	0.0010円
第14計算期間	2015年 7月28日～2016年 1月25日	0.0010円
第15計算期間	2016年 1月26日～2016年 7月25日	0.0010円
第16計算期間	2016年 7月26日～2017年 1月25日	0.0010円
第17計算期間	2017年 1月26日～2017年 7月25日	0.0010円
第18計算期間	2017年 7月26日～2018年 1月25日	0.0010円
第19計算期間	2018年 1月26日～2018年 7月25日	0.0010円
第20計算期間	2018年 7月26日～2019年 1月25日	0.0010円
第21計算期間	2019年 1月26日～2019年 7月25日	0.0010円
第22計算期間	2019年 7月26日～2020年 1月27日	0.0010円
第23計算期間	2020年 1月28日～2020年 7月27日	0.0010円
第24計算期間	2020年 7月28日～2021年 1月25日	0.0010円
第25計算期間	2021年 1月26日～2021年 7月26日	0.0010円
第26計算期間	2021年 7月27日～2022年 1月25日	0.0010円
第27計算期間	2022年 1月26日～2022年 7月25日	0.0010円

第28計算期間	2022年 7月26日～2023年 1月25日	0.0010円
第29計算期間	2023年 1月26日～2023年 7月25日	0.0010円
第30計算期間	2023年 7月26日～2024年 1月25日	0.0010円
第31計算期間	2024年 1月26日～2024年 7月25日	0.0010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

	計算期間	1口当たりの分配金
第12特定期間	2014年 7月26日～2015年 1月26日	0.0660円
第13特定期間	2015年 1月27日～2015年 7月27日	0.0570円
第14特定期間	2015年 7月28日～2016年 1月25日	0.0480円
第15特定期間	2016年 1月26日～2016年 7月25日	0.0480円
第16特定期間	2016年 7月26日～2017年 1月25日	0.0330円
第17特定期間	2017年 1月26日～2017年 7月25日	0.0300円
第18特定期間	2017年 7月26日～2018年 1月25日	0.0300円
第19特定期間	2018年 1月26日～2018年 7月25日	0.0180円
第20特定期間	2018年 7月26日～2019年 1月25日	0.0060円
第21特定期間	2019年 1月26日～2019年 7月25日	0.0060円
第22特定期間	2019年 7月26日～2020年 1月27日	0.0060円
第23特定期間	2020年 1月28日～2020年 7月27日	0.0060円
第24特定期間	2020年 7月28日～2021年 1月25日	0.0060円
第25特定期間	2021年 1月26日～2021年 7月26日	0.0060円
第26特定期間	2021年 7月27日～2022年 1月25日	0.0055円
第27特定期間	2022年 1月26日～2022年 7月25日	0.0030円
第28特定期間	2022年 7月26日～2023年 1月25日	0.0030円
第29特定期間	2023年 1月26日～2023年 7月25日	0.0030円
第30特定期間	2023年 7月26日～2024年 1月25日	0.0030円
第31特定期間	2024年 1月26日～2024年 7月25日	0.0030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。

野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型

	計算期間	1口当たりの分配金
第12計算期間	2014年 7月26日～2015年 1月26日	0.0010円
第13計算期間	2015年 1月27日～2015年 7月27日	0.0010円
第14計算期間	2015年 7月28日～2016年 1月25日	0.0010円
第15計算期間	2016年 1月26日～2016年 7月25日	0.0010円
第16計算期間	2016年 7月26日～2017年 1月25日	0.0010円
第17計算期間	2017年 1月26日～2017年 7月25日	0.0010円
第18計算期間	2017年 7月26日～2018年 1月25日	0.0010円
第19計算期間	2018年 1月26日～2018年 7月25日	0.0010円
第20計算期間	2018年 7月26日～2019年 1月25日	0.0010円
第21計算期間	2019年 1月26日～2019年 7月25日	0.0010円
第22計算期間	2019年 7月26日～2020年 1月27日	0.0010円
第23計算期間	2020年 1月28日～2020年 7月27日	0.0010円

第24計算期間	2020年 7月28日～2021年 1月25日	0.0010円
第25計算期間	2021年 1月26日～2021年 7月26日	0.0010円
第26計算期間	2021年 7月27日～2022年 1月25日	0.0010円
第27計算期間	2022年 1月26日～2022年 7月25日	0.0010円
第28計算期間	2022年 7月26日～2023年 1月25日	0.0010円
第29計算期間	2023年 1月26日～2023年 7月25日	0.0010円
第30計算期間	2023年 7月26日～2024年 1月25日	0.0010円
第31計算期間	2024年 1月26日～2024年 7月25日	0.0010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

	計算期間	1口当たりの分配金
第7特定期間	2014年 7月26日～2015年 1月26日	0.0720円
第8特定期間	2015年 1月27日～2015年 7月27日	0.0720円
第9特定期間	2015年 7月28日～2016年 1月25日	0.0720円
第10特定期間	2016年 1月26日～2016年 7月25日	0.0660円
第11特定期間	2016年 7月26日～2017年 1月25日	0.0450円
第12特定期間	2017年 1月26日～2017年 7月25日	0.0420円
第13特定期間	2017年 7月26日～2018年 1月25日	0.0420円
第14特定期間	2018年 1月26日～2018年 7月25日	0.0400円
第15特定期間	2018年 7月26日～2019年 1月25日	0.0300円
第16特定期間	2019年 1月26日～2019年 7月25日	0.0300円
第17特定期間	2019年 7月26日～2020年 1月27日	0.0300円
第18特定期間	2020年 1月28日～2020年 7月27日	0.0220円
第19特定期間	2020年 7月28日～2021年 1月25日	0.0060円
第20特定期間	2021年 1月26日～2021年 7月26日	0.0060円
第21特定期間	2021年 7月27日～2022年 1月25日	0.0060円
第22特定期間	2022年 1月26日～2022年 7月25日	0.0060円
第23特定期間	2022年 7月26日～2023年 1月25日	0.0060円
第24特定期間	2023年 1月26日～2023年 7月25日	0.0060円
第25特定期間	2023年 7月26日～2024年 1月25日	0.0060円
第26特定期間	2024年 1月26日～2024年 7月25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

	計算期間	1口当たりの分配金
第7計算期間	2014年 7月26日～2015年 1月26日	0.0010円
第8計算期間	2015年 1月27日～2015年 7月27日	0.0010円
第9計算期間	2015年 7月28日～2016年 1月25日	0.0010円
第10計算期間	2016年 1月26日～2016年 7月25日	0.0010円
第11計算期間	2016年 7月26日～2017年 1月25日	0.0010円
第12計算期間	2017年 1月26日～2017年 7月25日	0.0010円
第13計算期間	2017年 7月26日～2018年 1月25日	0.0010円
第14計算期間	2018年 1月26日～2018年 7月25日	0.0010円

第15計算期間	2018年 7月26日～2019年 1月25日	0.0010円
第16計算期間	2019年 1月26日～2019年 7月25日	0.0010円
第17計算期間	2019年 7月26日～2020年 1月27日	0.0010円
第18計算期間	2020年 1月28日～2020年 7月27日	0.0010円
第19計算期間	2020年 7月28日～2021年 1月25日	0.0010円
第20計算期間	2021年 1月26日～2021年 7月26日	0.0010円
第21計算期間	2021年 7月27日～2022年 1月25日	0.0010円
第22計算期間	2022年 1月26日～2022年 7月25日	0.0010円
第23計算期間	2022年 7月26日～2023年 1月25日	0.0010円
第24計算期間	2023年 1月26日～2023年 7月25日	0.0010円
第25計算期間	2023年 7月26日～2024年 1月25日	0.0010円
第26計算期間	2024年 1月26日～2024年 7月25日	0.0010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

	計算期間	1口当たりの分配金
第2特定期間	2014年 7月26日～2015年 1月26日	0.0360円
第3特定期間	2015年 1月27日～2015年 7月27日	0.0360円
第4特定期間	2015年 7月28日～2016年 1月25日	0.0360円
第5特定期間	2016年 1月26日～2016年 7月25日	0.0360円
第6特定期間	2016年 7月26日～2017年 1月25日	0.0260円
第7特定期間	2017年 1月26日～2017年 7月25日	0.0240円
第8特定期間	2017年 7月26日～2018年 1月25日	0.0240円
第9特定期間	2018年 1月26日～2018年 7月25日	0.0240円
第10特定期間	2018年 7月26日～2019年 1月25日	0.0240円
第11特定期間	2019年 1月26日～2019年 7月25日	0.0240円
第12特定期間	2019年 7月26日～2020年 1月27日	0.0240円
第13特定期間	2020年 1月28日～2020年 7月27日	0.0200円
第14特定期間	2020年 7月28日～2021年 1月25日	0.0120円
第15特定期間	2021年 1月26日～2021年 7月26日	0.0120円
第16特定期間	2021年 7月27日～2022年 1月25日	0.0120円
第17特定期間	2022年 1月26日～2022年 7月25日	0.0120円
第18特定期間	2022年 7月26日～2023年 1月25日	0.0120円
第19特定期間	2023年 1月26日～2023年 7月25日	0.0120円
第20特定期間	2023年 7月26日～2024年 1月25日	0.0120円
第21特定期間	2024年 1月26日～2024年 7月25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。

野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型

	計算期間	1口当たりの分配金
第2計算期間	2014年 7月26日～2015年 1月26日	0.0010円
第3計算期間	2015年 1月27日～2015年 7月27日	0.0010円
第4計算期間	2015年 7月28日～2016年 1月25日	0.0000円
第5計算期間	2016年 1月26日～2016年 7月25日	0.0000円

第6計算期間	2016年 7月26日～2017年 1月25日	0.0000円
第7計算期間	2017年 1月26日～2017年 7月25日	0.0000円
第8計算期間	2017年 7月26日～2018年 1月25日	0.0000円
第9計算期間	2018年 1月26日～2018年 7月25日	0.0000円
第10計算期間	2018年 7月26日～2019年 1月25日	0.0000円
第11計算期間	2019年 1月26日～2019年 7月25日	0.0010円
第12計算期間	2019年 7月26日～2020年 1月27日	0.0010円
第13計算期間	2020年 1月28日～2020年 7月27日	0.0000円
第14計算期間	2020年 7月28日～2021年 1月25日	0.0010円
第15計算期間	2021年 1月26日～2021年 7月26日	0.0010円
第16計算期間	2021年 7月27日～2022年 1月25日	0.0010円
第17計算期間	2022年 1月26日～2022年 7月25日	0.0010円
第18計算期間	2022年 7月26日～2023年 1月25日	0.0010円
第19計算期間	2023年 1月26日～2023年 7月25日	0.0010円
第20計算期間	2023年 7月26日～2024年 1月25日	0.0010円
第21計算期間	2024年 1月26日～2024年 7月25日	0.0010円

③収益率の推移

野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型

	計算期間	収益率
第12特定期間	2014年 7月26日～2015年 1月26日	△2.2%
第13特定期間	2015年 1月27日～2015年 7月27日	0.9%
第14特定期間	2015年 7月28日～2016年 1月25日	△10.0%
第15特定期間	2016年 1月26日～2016年 7月25日	12.8%
第16特定期間	2016年 7月26日～2017年 1月25日	3.5%
第17特定期間	2017年 1月26日～2017年 7月25日	2.7%
第18特定期間	2017年 7月26日～2018年 1月25日	0.5%
第19特定期間	2018年 1月26日～2018年 7月25日	△1.6%
第20特定期間	2018年 7月26日～2019年 1月25日	△1.7%
第21特定期間	2019年 1月26日～2019年 7月25日	3.7%
第22特定期間	2019年 7月26日～2020年 1月27日	2.1%
第23特定期間	2020年 1月28日～2020年 7月27日	△4.2%
第24特定期間	2020年 7月28日～2021年 1月25日	7.6%
第25特定期間	2021年 1月26日～2021年 7月26日	2.7%
第26特定期間	2021年 7月27日～2022年 1月25日	△0.7%
第27特定期間	2022年 1月26日～2022年 7月25日	△10.3%
第28特定期間	2022年 7月26日～2023年 1月25日	0.5%
第29特定期間	2023年 1月26日～2023年 7月25日	△0.9%
第30特定期間	2023年 7月26日～2024年 1月25日	1.5%
第31特定期間	2024年 1月26日～2024年 7月25日	0.9%

※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。

野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型

	計算期間	収益率
第12計算期間	2014年 7月26日～2015年 1月26日	△2.1%
第13計算期間	2015年 1月27日～2015年 7月27日	0.9%
第14計算期間	2015年 7月28日～2016年 1月25日	△10.3%
第15計算期間	2016年 1月26日～2016年 7月25日	13.0%
第16計算期間	2016年 7月26日～2017年 1月25日	3.6%
第17計算期間	2017年 1月26日～2017年 7月25日	2.8%
第18計算期間	2017年 7月26日～2018年 1月25日	0.5%
第19計算期間	2018年 1月26日～2018年 7月25日	△1.6%
第20計算期間	2018年 7月26日～2019年 1月25日	△1.6%
第21計算期間	2019年 1月26日～2019年 7月25日	3.7%
第22計算期間	2019年 7月26日～2020年 1月27日	2.2%
第23計算期間	2020年 1月28日～2020年 7月27日	△4.4%
第24計算期間	2020年 7月28日～2021年 1月25日	7.7%
第25計算期間	2021年 1月26日～2021年 7月26日	2.7%
第26計算期間	2021年 7月27日～2022年 1月25日	△0.7%
第27計算期間	2022年 1月26日～2022年 7月25日	△10.4%
第28計算期間	2022年 7月26日～2023年 1月25日	0.4%
第29計算期間	2023年 1月26日～2023年 7月25日	△0.9%
第30計算期間	2023年 7月26日～2024年 1月25日	1.6%
第31計算期間	2024年 1月26日～2024年 7月25日	0.9%

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

野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型

	計算期間	収益率
第12特定期間	2014年 7月26日～2015年 1月26日	13.3%
第13特定期間	2015年 1月27日～2015年 7月27日	5.2%
第14特定期間	2015年 7月28日～2016年 1月25日	△14.0%
第15特定期間	2016年 1月26日～2016年 7月25日	2.4%
第16特定期間	2016年 7月26日～2017年 1月25日	10.5%
第17特定期間	2017年 1月26日～2017年 7月25日	1.9%
第18特定期間	2017年 7月26日～2018年 1月25日	0.6%
第19特定期間	2018年 1月26日～2018年 7月25日	0.5%
第20特定期間	2018年 7月26日～2019年 1月25日	△1.8%
第21特定期間	2019年 1月26日～2019年 7月25日	4.0%
第22特定期間	2019年 7月26日～2020年 1月27日	4.6%
第23特定期間	2020年 1月28日～2020年 7月27日	△6.0%
第24特定期間	2020年 7月28日～2021年 1月25日	4.8%

第25特定期間	2021年 1月26日～2021年 7月26日	8.5%
第26特定期間	2021年 7月27日～2022年 1月25日	3.2%
第27特定期間	2022年 1月26日～2022年 7月25日	9.1%
第28特定期間	2022年 7月26日～2023年 1月25日	△2.6%
第29特定期間	2023年 1月26日～2023年 7月25日	10.1%
第30特定期間	2023年 7月26日～2024年 1月25日	9.1%
第31特定期間	2024年 1月26日～2024年 7月25日	8.3%

※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。

野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型

	計算期間	収益率
第12計算期間	2014年 7月26日～2015年 1月26日	13.4%
第13計算期間	2015年 1月27日～2015年 7月27日	5.3%
第14計算期間	2015年 7月28日～2016年 1月25日	△14.3%
第15計算期間	2016年 1月26日～2016年 7月25日	2.5%
第16計算期間	2016年 7月26日～2017年 1月25日	10.8%
第17計算期間	2017年 1月26日～2017年 7月25日	2.0%
第18計算期間	2017年 7月26日～2018年 1月25日	0.6%
第19計算期間	2018年 1月26日～2018年 7月25日	0.7%
第20計算期間	2018年 7月26日～2019年 1月25日	△1.8%
第21計算期間	2019年 1月26日～2019年 7月25日	4.0%
第22計算期間	2019年 7月26日～2020年 1月27日	4.7%
第23計算期間	2020年 1月28日～2020年 7月27日	△5.8%
第24計算期間	2020年 7月28日～2021年 1月25日	5.0%
第25計算期間	2021年 1月26日～2021年 7月26日	8.6%
第26計算期間	2021年 7月27日～2022年 1月25日	3.2%
第27計算期間	2022年 1月26日～2022年 7月25日	9.2%
第28計算期間	2022年 7月26日～2023年 1月25日	△2.8%
第29計算期間	2023年 1月26日～2023年 7月25日	10.5%
第30計算期間	2023年 7月26日～2024年 1月25日	9.3%
第31計算期間	2024年 1月26日～2024年 7月25日	8.5%

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

野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型

	計算期間	収益率
第12特定期間	2014年 7月26日～2015年 1月26日	△2.5%
第13特定期間	2015年 1月27日～2015年 7月27日	△2.3%
第14特定期間	2015年 7月28日～2016年 1月25日	△16.1%
第15特定期間	2016年 1月26日～2016年 7月25日	8.9%
第16特定期間	2016年 7月26日～2017年 1月25日	12.2%

第17特定期間	2017年 1月26日～2017年 7月25日	6.5%
第18特定期間	2017年 7月26日～2018年 1月25日	1.7%
第19特定期間	2018年 1月26日～2018年 7月25日	△6.8%
第20特定期間	2018年 7月26日～2019年 1月25日	△5.2%
第21特定期間	2019年 1月26日～2019年 7月25日	1.6%
第22特定期間	2019年 7月26日～2020年 1月27日	2.1%
第23特定期間	2020年 1月28日～2020年 7月27日	△4.3%
第24特定期間	2020年 7月28日～2021年 1月25日	12.9%
第25特定期間	2021年 1月26日～2021年 7月26日	2.8%
第26特定期間	2021年 7月27日～2022年 1月25日	1.2%
第27特定期間	2022年 1月26日～2022年 7月25日	4.5%
第28特定期間	2022年 7月26日～2023年 1月25日	△1.9%
第29特定期間	2023年 1月26日～2023年 7月25日	4.8%
第30特定期間	2023年 7月26日～2024年 1月25日	5.9%
第31特定期間	2024年 1月26日～2024年 7月25日	8.0%

※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

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

野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型

	計算期間	収益率
第12計算期間	2014年 7月26日～2015年 1月26日	△2.7%
第13計算期間	2015年 1月27日～2015年 7月27日	△2.6%
第14計算期間	2015年 7月28日～2016年 1月25日	△16.9%
第15計算期間	2016年 1月26日～2016年 7月25日	9.0%
第16計算期間	2016年 7月26日～2017年 1月25日	12.6%
第17計算期間	2017年 1月26日～2017年 7月25日	6.7%
第18計算期間	2017年 7月26日～2018年 1月25日	1.7%
第19計算期間	2018年 1月26日～2018年 7月25日	△6.8%
第20計算期間	2018年 7月26日～2019年 1月25日	△5.3%
第21計算期間	2019年 1月26日～2019年 7月25日	1.6%
第22計算期間	2019年 7月26日～2020年 1月27日	2.2%
第23計算期間	2020年 1月28日～2020年 7月27日	△4.1%
第24計算期間	2020年 7月28日～2021年 1月25日	13.2%
第25計算期間	2021年 1月26日～2021年 7月26日	2.7%
第26計算期間	2021年 7月27日～2022年 1月25日	1.1%
第27計算期間	2022年 1月26日～2022年 7月25日	3.3%
第28計算期間	2022年 7月26日～2023年 1月25日	△1.9%
第29計算期間	2023年 1月26日～2023年 7月25日	5.2%
第30計算期間	2023年 7月26日～2024年 1月25日	5.9%
第31計算期間	2024年 1月26日～2024年 7月25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

	計算期間	収益率
第12特定期間	2014年 7月26日～2015年 1月26日	3.3%
第13特定期間	2015年 1月27日～2015年 7月27日	△11.0%
第14特定期間	2015年 7月28日～2016年 1月25日	△27.1%
第15特定期間	2016年 1月26日～2016年 7月25日	32.8%
第16特定期間	2016年 7月26日～2017年 1月25日	18.8%
第17特定期間	2017年 1月26日～2017年 7月25日	6.6%
第18特定期間	2017年 7月26日～2018年 1月25日	0.3%
第19特定期間	2018年 1月26日～2018年 7月25日	△11.2%
第20特定期間	2018年 7月26日～2019年 1月25日	0.7%
第21特定期間	2019年 1月26日～2019年 7月25日	4.7%
第22特定期間	2019年 7月26日～2020年 1月27日	△3.9%
第23特定期間	2020年 1月28日～2020年 7月27日	△25.4%
第24特定期間	2020年 7月28日～2021年 1月25日	2.4%
第25特定期間	2021年 1月26日～2021年 7月26日	11.4%
第26特定期間	2021年 7月27日～2022年 1月25日	1.9%
第27特定期間	2022年 1月26日～2022年 7月25日	13.4%
第28特定期間	2022年 7月26日～2023年 1月25日	6.3%
第29特定期間	2023年 1月26日～2023年 7月25日	23.8%
第30特定期間	2023年 7月26日～2024年 1月25日	8.3%
第31特定期間	2024年 1月26日～2024年 7月25日	△1.2%

※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

	計算期間	収益率
第12計算期間	2014年 7月26日～2015年 1月26日	3.8%
第13計算期間	2015年 1月27日～2015年 7月27日	△11.4%
第14計算期間	2015年 7月28日～2016年 1月25日	△28.4%
第15計算期間	2016年 1月26日～2016年 7月25日	34.2%
第16計算期間	2016年 7月26日～2017年 1月25日	19.6%
第17計算期間	2017年 1月26日～2017年 7月25日	6.8%
第18計算期間	2017年 7月26日～2018年 1月25日	0.3%
第19計算期間	2018年 1月26日～2018年 7月25日	△11.5%
第20計算期間	2018年 7月26日～2019年 1月25日	0.8%
第21計算期間	2019年 1月26日～2019年 7月25日	4.9%
第22計算期間	2019年 7月26日～2020年 1月27日	△3.8%
第23計算期間	2020年 1月28日～2020年 7月27日	△25.5%
第24計算期間	2020年 7月28日～2021年 1月25日	2.6%
第25計算期間	2021年 1月26日～2021年 7月26日	11.7%

第26計算期間	2021年 7月27日～2022年 1月25日	1.9%
第27計算期間	2022年 1月26日～2022年 7月25日	13.5%
第28計算期間	2022年 7月26日～2023年 1月25日	6.2%
第29計算期間	2023年 1月26日～2023年 7月25日	24.0%
第30計算期間	2023年 7月26日～2024年 1月25日	8.3%
第31計算期間	2024年 1月26日～2024年 7月25日	△1.3%

※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。

野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型

	計算期間	収益率
第12特定期間	2014年 7月26日～2015年 1月26日	5.9%
第13特定期間	2015年 1月27日～2015年 7月27日	△5.6%
第14特定期間	2015年 7月28日～2016年 1月25日	△17.2%
第15特定期間	2016年 1月26日～2016年 7月25日	6.1%
第16特定期間	2016年 7月26日～2017年 1月25日	△5.5%
第17特定期間	2017年 1月26日～2017年 7月25日	12.4%
第18特定期間	2017年 7月26日～2018年 1月25日	△0.8%
第19特定期間	2018年 1月26日～2018年 7月25日	△14.3%
第20特定期間	2018年 7月26日～2019年 1月25日	△3.5%
第21特定期間	2019年 1月26日～2019年 7月25日	6.6%
第22特定期間	2019年 7月26日～2020年 1月27日	7.9%
第23特定期間	2020年 1月28日～2020年 7月27日	△13.8%
第24特定期間	2020年 7月28日～2021年 1月25日	4.6%
第25特定期間	2021年 1月26日～2021年 7月26日	1.8%
第26特定期間	2021年 7月27日～2022年 1月25日	△23.5%
第27特定期間	2022年 1月26日～2022年 7月25日	△1.6%
第28特定期間	2022年 7月26日～2023年 1月25日	6.4%
第29特定期間	2023年 1月26日～2023年 7月25日	△4.4%
第30特定期間	2023年 7月26日～2024年 1月25日	12.5%
第31特定期間	2024年 1月26日～2024年 7月25日	20.6%

※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

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

野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型

	計算期間	収益率
第12計算期間	2014年 7月26日～2015年 1月26日	6.2%
第13計算期間	2015年 1月27日～2015年 7月27日	△5.8%
第14計算期間	2015年 7月28日～2016年 1月25日	△17.9%
第15計算期間	2016年 1月26日～2016年 7月25日	5.6%
第16計算期間	2016年 7月26日～2017年 1月25日	△5.6%
第17計算期間	2017年 1月26日～2017年 7月25日	12.7%

第18計算期間	2017年 7月26日～2018年 1月25日	△0.9%
第19計算期間	2018年 1月26日～2018年 7月25日	△14.6%
第20計算期間	2018年 7月26日～2019年 1月25日	△3.3%
第21計算期間	2019年 1月26日～2019年 7月25日	6.7%
第22計算期間	2019年 7月26日～2020年 1月27日	8.0%
第23計算期間	2020年 1月28日～2020年 7月27日	△13.7%
第24計算期間	2020年 7月28日～2021年 1月25日	4.9%
第25計算期間	2021年 1月26日～2021年 7月26日	1.9%
第26計算期間	2021年 7月27日～2022年 1月25日	△24.2%
第27計算期間	2022年 1月26日～2022年 7月25日	△1.6%
第28計算期間	2022年 7月26日～2023年 1月25日	6.5%
第29計算期間	2023年 1月26日～2023年 7月25日	△4.5%
第30計算期間	2023年 7月26日～2024年 1月25日	12.6%
第31計算期間	2024年 1月26日～2024年 7月25日	20.7%

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

野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型

	計算期間	収益率
第7特定期間	2014年 7月26日～2015年 1月26日	5.4%
第8特定期間	2015年 1月27日～2015年 7月27日	△3.2%
第9特定期間	2015年 7月28日～2016年 1月25日	△22.9%
第10特定期間	2016年 1月26日～2016年 7月25日	12.9%
第11特定期間	2016年 7月26日～2017年 1月25日	9.8%
第12特定期間	2017年 1月26日～2017年 7月25日	12.5%
第13特定期間	2017年 7月26日～2018年 1月25日	1.9%
第14特定期間	2018年 1月26日～2018年 7月25日	△7.3%
第15特定期間	2018年 7月26日～2019年 1月25日	△4.4%
第16特定期間	2019年 1月26日～2019年 7月25日	6.4%
第17特定期間	2019年 7月26日～2020年 1月27日	4.8%
第18特定期間	2020年 1月28日～2020年 7月27日	△18.3%
第19特定期間	2020年 7月28日～2021年 1月25日	11.8%
第20特定期間	2021年 1月26日～2021年 7月26日	9.9%
第21特定期間	2021年 7月27日～2022年 1月25日	4.4%
第22特定期間	2022年 1月26日～2022年 7月25日	6.1%
第23特定期間	2022年 7月26日～2023年 1月25日	3.7%
第24特定期間	2023年 1月26日～2023年 7月25日	18.0%
第25特定期間	2023年 7月26日～2024年 1月25日	8.3%
第26特定期間	2024年 1月26日～2024年 7月25日	6.9%

※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

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

野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型

	計算期間	収益率
第7計算期間	2014年 7月26日～2015年 1月26日	5.6%
第8計算期間	2015年 1月27日～2015年 7月27日	△3.8%
第9計算期間	2015年 7月28日～2016年 1月25日	△24.0%
第10計算期間	2016年 1月26日～2016年 7月25日	13.4%
第11計算期間	2016年 7月26日～2017年 1月25日	10.3%
第12計算期間	2017年 1月26日～2017年 7月25日	12.6%
第13計算期間	2017年 7月26日～2018年 1月25日	2.1%
第14計算期間	2018年 1月26日～2018年 7月25日	△7.4%
第15計算期間	2018年 7月26日～2019年 1月25日	△4.2%
第16計算期間	2019年 1月26日～2019年 7月25日	6.6%
第17計算期間	2019年 7月26日～2020年 1月27日	5.1%
第18計算期間	2020年 1月28日～2020年 7月27日	△18.1%
第19計算期間	2020年 7月28日～2021年 1月25日	11.9%
第20計算期間	2021年 1月26日～2021年 7月26日	10.0%
第21計算期間	2021年 7月27日～2022年 1月25日	4.3%
第22計算期間	2022年 1月26日～2022年 7月25日	6.2%
第23計算期間	2022年 7月26日～2023年 1月25日	3.5%
第24計算期間	2023年 1月26日～2023年 7月25日	18.0%
第25計算期間	2023年 7月26日～2024年 1月25日	8.4%
第26計算期間	2024年 1月26日～2024年 7月25日	6.8%

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

野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型

	計算期間	収益率
第2特定期間	2014年 7月26日～2015年 1月26日	1.3%
第3特定期間	2015年 1月27日～2015年 7月27日	△3.6%
第4特定期間	2015年 7月28日～2016年 1月25日	△24.5%
第5特定期間	2016年 1月26日～2016年 7月25日	3.5%
第6特定期間	2016年 7月26日～2017年 1月25日	0.8%
第7特定期間	2017年 1月26日～2017年 7月25日	24.4%
第8特定期間	2017年 7月26日～2018年 1月25日	△2.0%
第9特定期間	2018年 1月26日～2018年 7月25日	1.7%
第10特定期間	2018年 7月26日～2019年 1月25日	0.2%
第11特定期間	2019年 1月26日～2019年 7月25日	6.2%
第12特定期間	2019年 7月26日～2020年 1月27日	9.8%
第13特定期間	2020年 1月28日～2020年 7月27日	△22.2%
第14特定期間	2020年 7月28日～2021年 1月25日	19.4%
第15特定期間	2021年 1月26日～2021年 7月26日	8.3%
第16特定期間	2021年 7月27日～2022年 1月25日	4.6%

第17特定期間	2022年 1月26日～2022年 7月25日	11.2%
第18特定期間	2022年 7月26日～2023年 1月25日	9.4%
第19特定期間	2023年 1月26日～2023年 7月25日	25.3%
第20特定期間	2023年 7月26日～2024年 1月25日	10.3%
第21特定期間	2024年 1月26日～2024年 7月25日	6.1%

※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。

野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型

	計算期間	収益率
第2計算期間	2014年 7月26日～2015年 1月26日	1.2%
第3計算期間	2015年 1月27日～2015年 7月27日	△3.4%
第4計算期間	2015年 7月28日～2016年 1月25日	△25.3%
第5計算期間	2016年 1月26日～2016年 7月25日	3.4%
第6計算期間	2016年 7月26日～2017年 1月25日	0.4%
第7計算期間	2017年 1月26日～2017年 7月25日	24.3%
第8計算期間	2017年 7月26日～2018年 1月25日	△2.0%
第9計算期間	2018年 1月26日～2018年 7月25日	1.9%
第10計算期間	2018年 7月26日～2019年 1月25日	0.3%
第11計算期間	2019年 1月26日～2019年 7月25日	6.0%
第12計算期間	2019年 7月26日～2020年 1月27日	10.1%
第13計算期間	2020年 1月28日～2020年 7月27日	△22.6%
第14計算期間	2020年 7月28日～2021年 1月25日	19.6%
第15計算期間	2021年 1月26日～2021年 7月26日	8.5%
第16計算期間	2021年 7月27日～2022年 1月25日	4.5%
第17計算期間	2022年 1月26日～2022年 7月25日	11.7%
第18計算期間	2022年 7月26日～2023年 1月25日	9.7%
第19計算期間	2023年 1月26日～2023年 7月25日	25.8%
第20計算期間	2023年 7月26日～2024年 1月25日	10.0%
第21計算期間	2024年 1月26日～2024年 7月25日	6.0%

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

（４）設定及び解約の実績

野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第12特定期間	2014年 7月26日～2015年 1月26日	3,032,599,850	4,712,458,705	18,385,458,632
第13特定期間	2015年 1月27日～2015年 7月27日	3,201,488,500	3,661,197,832	17,925,749,300
第14特定期間	2015年 7月28日～2016年 1月25日	1,977,452,346	2,872,147,360	17,031,054,286
第15特定期間	2016年 1月26日～2016年 7月25日	22,079,431,769	1,293,898,134	37,816,587,921
第16特定期間	2016年 7月26日～2017年 1月25日	26,816,326,562	5,087,475,426	59,545,439,057
第17特定期間	2017年 1月26日～2017年 7月25日	10,349,266,445	11,612,864,566	58,281,840,936

第18特定期間	2017年 7月26日～2018年 1月25日	4,518,401,433	10,274,913,250	52,525,329,119
第19特定期間	2018年 1月26日～2018年 7月25日	539,264,717	11,647,460,123	41,417,133,713
第20特定期間	2018年 7月26日～2019年 1月25日	614,871,348	8,760,406,116	33,271,598,945
第21特定期間	2019年 1月26日～2019年 7月25日	1,306,557,166	5,524,653,581	29,053,502,530
第22特定期間	2019年 7月26日～2020年 1月27日	1,144,370,527	4,678,288,453	25,519,584,604
第23特定期間	2020年 1月28日～2020年 7月27日	4,650,225,533	3,011,612,350	27,158,197,787
第24特定期間	2020年 7月28日～2021年 1月25日	1,924,925,393	3,524,916,588	25,558,206,592
第25特定期間	2021年 1月26日～2021年 7月26日	599,638,828	3,378,216,649	22,779,628,771
第26特定期間	2021年 7月27日～2022年 1月25日	125,054,498	1,757,674,705	21,147,008,564
第27特定期間	2022年 1月26日～2022年 7月25日	1,798,708,924	1,333,836,068	21,611,881,420
第28特定期間	2022年 7月26日～2023年 1月25日	6,827,891,045	1,538,948,994	26,900,823,471
第29特定期間	2023年 1月26日～2023年 7月25日	2,383,245,555	1,997,247,614	27,286,821,412
第30特定期間	2023年 7月26日～2024年 1月25日	797,939,100	3,346,347,882	24,738,412,630
第31特定期間	2024年 1月26日～2024年 7月25日	764,682,819	3,988,403,320	21,514,692,129

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第12計算期間	2014年 7月26日～2015年 1月26日	67,681,175	493,534,761	1,393,676,525
第13計算期間	2015年 1月27日～2015年 7月27日	37,143,673	491,155,677	939,664,521
第14計算期間	2015年 7月28日～2016年 1月25日	169,649,423	235,398,989	873,914,955
第15計算期間	2016年 1月26日～2016年 7月25日	2,337,303,727	177,477,743	3,033,740,939
第16計算期間	2016年 7月26日～2017年 1月25日	2,898,180,457	878,887,936	5,053,033,460
第17計算期間	2017年 1月26日～2017年 7月25日	1,312,616,997	1,233,903,329	5,131,747,128
第18計算期間	2017年 7月26日～2018年 1月25日	277,803,194	971,613,619	4,437,936,703
第19計算期間	2018年 1月26日～2018年 7月25日	20,051,517	970,117,499	3,487,870,721
第20計算期間	2018年 7月26日～2019年 1月25日	262,932,668	646,359,195	3,104,444,194
第21計算期間	2019年 1月26日～2019年 7月25日	723,166,370	481,218,131	3,346,392,433
第22計算期間	2019年 7月26日～2020年 1月27日	488,026,350	645,599,593	3,188,819,190
第23計算期間	2020年 1月28日～2020年 7月27日	2,867,963,216	321,314,445	5,735,467,961
第24計算期間	2020年 7月28日～2021年 1月25日	220,989,402	2,057,006,588	3,899,450,775
第25計算期間	2021年 1月26日～2021年 7月26日	134,493,171	647,866,420	3,386,077,526
第26計算期間	2021年 7月27日～2022年 1月25日	77,633,773	278,838,697	3,184,872,602
第27計算期間	2022年 1月26日～2022年 7月25日	678,896,150	261,550,925	3,602,217,827
第28計算期間	2022年 7月26日～2023年 1月25日	5,770,005,897	359,999,831	9,012,223,893
第29計算期間	2023年 1月26日～2023年 7月25日	1,802,138,319	1,098,545,509	9,715,816,703
第30計算期間	2023年 7月26日～2024年 1月25日	403,900,891	1,314,810,063	8,804,907,531
第31計算期間	2024年 1月26日～2024年 7月25日	125,024,307	1,982,565,943	6,947,365,895

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第12特定期間	2014年 7月26日～2015年 1月26日	2,835,716,974	4,302,623,912	15,030,353,455

第13特定期間	2015年 1月27日～2015年 7月27日	2,343,062,349	3,781,691,263	13,591,724,541
第14特定期間	2015年 7月28日～2016年 1月25日	1,470,024,245	3,125,967,511	11,935,781,275
第15特定期間	2016年 1月26日～2016年 7月25日	3,583,407,395	1,386,917,831	14,132,270,839
第16特定期間	2016年 7月26日～2017年 1月25日	6,736,475,965	3,249,160,953	17,619,585,851
第17特定期間	2017年 1月26日～2017年 7月25日	4,590,320,889	2,630,420,146	19,579,486,594
第18特定期間	2017年 7月26日～2018年 1月25日	2,436,809,320	3,656,228,946	18,360,066,968
第19特定期間	2018年 1月26日～2018年 7月25日	2,674,657,483	3,144,265,166	17,890,459,285
第20特定期間	2018年 7月26日～2019年 1月25日	6,435,985,087	2,208,889,682	22,117,554,690
第21特定期間	2019年 1月26日～2019年 7月25日	11,969,155,868	2,662,994,180	31,423,716,378
第22特定期間	2019年 7月26日～2020年 1月27日	13,453,525,872	3,925,904,902	40,951,337,348
第23特定期間	2020年 1月28日～2020年 7月27日	18,721,888,716	4,837,237,814	54,835,988,250
第24特定期間	2020年 7月28日～2021年 1月25日	5,858,261,271	6,594,187,685	54,100,061,836
第25特定期間	2021年 1月26日～2021年 7月26日	3,517,159,974	8,596,095,924	49,021,125,886
第26特定期間	2021年 7月27日～2022年 1月25日	6,223,152,327	3,856,043,848	51,388,234,365
第27特定期間	2022年 1月26日～2022年 7月25日	4,368,187,040	2,707,072,572	53,049,348,833
第28特定期間	2022年 7月26日～2023年 1月25日	26,892,875,108	2,235,600,572	77,706,623,369
第29特定期間	2023年 1月26日～2023年 7月25日	25,783,742,182	2,867,292,471	100,623,073,080
第30特定期間	2023年 7月26日～2024年 1月25日	22,616,583,180	5,337,269,775	117,902,386,485
第31特定期間	2024年 1月26日～2024年 7月25日	15,259,668,091	8,164,362,678	124,997,691,898

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第12計算期間	2014年 7月26日～2015年 1月26日	661,293,995	812,239,633	2,042,058,306
第13計算期間	2015年 1月27日～2015年 7月27日	503,417,487	350,404,829	2,195,070,964
第14計算期間	2015年 7月28日～2016年 1月25日	170,431,788	398,351,659	1,967,151,093
第15計算期間	2016年 1月26日～2016年 7月25日	641,216,442	398,518,462	2,209,849,073
第16計算期間	2016年 7月26日～2017年 1月25日	792,184,682	753,538,120	2,248,495,635
第17計算期間	2017年 1月26日～2017年 7月25日	561,875,048	402,661,862	2,407,708,821
第18計算期間	2017年 7月26日～2018年 1月25日	262,473,979	602,778,379	2,067,404,421
第19計算期間	2018年 1月26日～2018年 7月25日	160,513,698	323,860,940	1,904,057,179
第20計算期間	2018年 7月26日～2019年 1月25日	523,419,085	326,646,261	2,100,830,003
第21計算期間	2019年 1月26日～2019年 7月25日	722,339,218	286,472,533	2,536,696,688
第22計算期間	2019年 7月26日～2020年 1月27日	833,661,273	389,712,389	2,980,645,572
第23計算期間	2020年 1月28日～2020年 7月27日	2,561,754,215	633,139,933	4,909,259,854
第24計算期間	2020年 7月28日～2021年 1月25日	640,439,789	780,731,352	4,768,968,291
第25計算期間	2021年 1月26日～2021年 7月26日	180,901,183	890,898,015	4,058,971,459
第26計算期間	2021年 7月27日～2022年 1月25日	112,671,034	632,807,867	3,538,834,626
第27計算期間	2022年 1月26日～2022年 7月25日	1,116,413,940	488,647,376	4,166,601,190
第28計算期間	2022年 7月26日～2023年 1月25日	3,600,126,704	383,714,427	7,383,013,467
第29計算期間	2023年 1月26日～2023年 7月25日	2,764,445,162	1,277,171,686	8,870,286,943
第30計算期間	2023年 7月26日～2024年 1月25日	1,673,714,028	817,206,360	9,726,794,611
第31計算期間	2024年 1月26日～2024年 7月25日	1,212,101,578	1,383,380,028	9,555,516,161

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第12特定期間	2014年 7月26日～2015年 1月26日	12,262,546,176	49,362,567,343	184,698,199,358
第13特定期間	2015年 1月27日～2015年 7月27日	4,398,201,149	46,696,451,670	142,399,948,837
第14特定期間	2015年 7月28日～2016年 1月25日	2,737,404,998	23,277,524,911	121,859,828,924
第15特定期間	2016年 1月26日～2016年 7月25日	11,708,713,385	12,054,747,045	121,513,795,264
第16特定期間	2016年 7月26日～2017年 1月25日	9,985,555,905	14,492,998,153	117,006,353,016
第17特定期間	2017年 1月26日～2017年 7月25日	5,196,490,668	11,668,889,775	110,533,953,909
第18特定期間	2017年 7月26日～2018年 1月25日	2,940,020,220	12,389,609,289	101,084,364,840
第19特定期間	2018年 1月26日～2018年 7月25日	1,711,701,381	10,571,615,068	92,224,451,153
第20特定期間	2018年 7月26日～2019年 1月25日	533,737,179	13,734,978,993	79,023,209,339
第21特定期間	2019年 1月26日～2019年 7月25日	899,627,377	9,554,908,155	70,367,928,561
第22特定期間	2019年 7月26日～2020年 1月27日	347,167,879	9,878,233,061	60,836,863,379
第23特定期間	2020年 1月28日～2020年 7月27日	429,079,095	6,099,070,221	55,166,872,253
第24特定期間	2020年 7月28日～2021年 1月25日	554,248,701	5,552,484,429	50,168,636,525
第25特定期間	2021年 1月26日～2021年 7月26日	174,992,355	4,779,985,726	45,563,643,154
第26特定期間	2021年 7月27日～2022年 1月25日	252,026,863	3,331,334,542	42,484,335,475
第27特定期間	2022年 1月26日～2022年 7月25日	329,740,911	2,393,695,350	40,420,381,036
第28特定期間	2022年 7月26日～2023年 1月25日	552,073,694	2,268,891,269	38,703,563,461
第29特定期間	2023年 1月26日～2023年 7月25日	420,863,189	1,601,158,913	37,523,267,737
第30特定期間	2023年 7月26日～2024年 1月25日	330,468,957	2,843,745,009	35,009,991,685
第31特定期間	2024年 1月26日～2024年 7月25日	293,663,311	2,026,357,129	33,277,297,867

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第12計算期間	2014年 7月26日～2015年 1月26日	60,504,513	137,589,044	762,094,280
第13計算期間	2015年 1月27日～2015年 7月27日	10,420,205	206,466,855	566,047,630
第14計算期間	2015年 7月28日～2016年 1月25日	60,381,509	73,731,036	552,698,103
第15計算期間	2016年 1月26日～2016年 7月25日	179,043,440	31,410,745	700,330,798
第16計算期間	2016年 7月26日～2017年 1月25日	163,971,142	82,132,186	782,169,754
第17計算期間	2017年 1月26日～2017年 7月25日	94,267,886	205,580,903	670,856,737
第18計算期間	2017年 7月26日～2018年 1月25日	25,165,354	140,313,526	555,708,565
第19計算期間	2018年 1月26日～2018年 7月25日	16,230,552	94,905,233	477,033,884
第20計算期間	2018年 7月26日～2019年 1月25日	4,887,081	46,073,506	435,847,459
第21計算期間	2019年 1月26日～2019年 7月25日	30,924,425	45,714,417	421,057,467
第22計算期間	2019年 7月26日～2020年 1月27日	20,182,979	76,621,452	364,618,994
第23計算期間	2020年 1月28日～2020年 7月27日	15,687,437	16,699,628	363,606,803
第24計算期間	2020年 7月28日～2021年 1月25日	4,700,905	81,220,707	287,087,001
第25計算期間	2021年 1月26日～2021年 7月26日	23,846,098	29,979,252	280,953,847
第26計算期間	2021年 7月27日～2022年 1月25日	692,463	16,315,928	265,330,382

第27計算期間	2022年 1月26日～2022年 7月25日	457,170,609	37,502,926	684,998,065
第28計算期間	2022年 7月26日～2023年 1月25日	40,918,296	3,978,017	721,938,344
第29計算期間	2023年 1月26日～2023年 7月25日	30,102,613	434,740,966	317,299,991
第30計算期間	2023年 7月26日～2024年 1月25日	12,169,012	16,991,102	312,477,901
第31計算期間	2024年 1月26日～2024年 7月25日	9,726,742	29,155,265	293,049,378

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第12特定期間	2014年 7月26日～2015年 1月26日	9,745,840,203	60,656,161,226	258,884,897,422
第13特定期間	2015年 1月27日～2015年 7月27日	9,860,816,594	46,071,558,804	222,674,155,212
第14特定期間	2015年 7月28日～2016年 1月25日	8,949,162,480	35,112,444,047	196,510,873,645
第15特定期間	2016年 1月26日～2016年 7月25日	64,266,424,727	19,180,362,771	241,596,935,601
第16特定期間	2016年 7月26日～2017年 1月25日	144,362,988,316	36,924,333,338	349,035,590,579
第17特定期間	2017年 1月26日～2017年 7月25日	70,653,543,816	46,749,554,739	372,939,579,656
第18特定期間	2017年 7月26日～2018年 1月25日	27,763,218,850	39,121,761,285	361,581,037,221
第19特定期間	2018年 1月26日～2018年 7月25日	12,635,076,719	51,347,838,628	322,868,275,312
第20特定期間	2018年 7月26日～2019年 1月25日	4,902,139,910	51,277,236,121	276,493,179,101
第21特定期間	2019年 1月26日～2019年 7月25日	12,008,635,782	32,594,044,610	255,907,770,273
第22特定期間	2019年 7月26日～2020年 1月27日	6,130,898,168	42,277,670,221	219,760,998,220
第23特定期間	2020年 1月28日～2020年 7月27日	4,642,877,530	42,612,464,658	181,791,411,092
第24特定期間	2020年 7月28日～2021年 1月25日	510,758,049	35,584,880,095	146,717,289,046
第25特定期間	2021年 1月26日～2021年 7月26日	1,261,633,469	19,590,472,739	128,388,449,776
第26特定期間	2021年 7月27日～2022年 1月25日	802,625,280	18,420,286,493	110,770,788,563
第27特定期間	2022年 1月26日～2022年 7月25日	898,405,908	10,315,888,417	101,353,306,054
第28特定期間	2022年 7月26日～2023年 1月25日	800,802,655	7,301,496,170	94,852,612,539
第29特定期間	2023年 1月26日～2023年 7月25日	251,380,936	7,901,607,916	87,202,385,559
第30特定期間	2023年 7月26日～2024年 1月25日	293,059,625	7,012,545,559	80,482,899,625
第31特定期間	2024年 1月26日～2024年 7月25日	181,472,346	5,929,223,797	74,735,148,174

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第12計算期間	2014年 7月26日～2015年 1月26日	101,598,433	274,216,927	1,049,025,340
第13計算期間	2015年 1月27日～2015年 7月27日	37,147,294	149,604,757	936,567,877
第14計算期間	2015年 7月28日～2016年 1月25日	528,379,971	206,104,122	1,258,843,726
第15計算期間	2016年 1月26日～2016年 7月25日	1,547,667,107	76,857,706	2,729,653,127
第16計算期間	2016年 7月26日～2017年 1月25日	3,942,116,647	1,415,277,726	5,256,492,048
第17計算期間	2017年 1月26日～2017年 7月25日	1,810,954,110	1,230,983,653	5,836,462,505
第18計算期間	2017年 7月26日～2018年 1月25日	451,195,315	1,489,903,931	4,797,753,889
第19計算期間	2018年 1月26日～2018年 7月25日	115,005,724	1,047,540,827	3,865,218,786
第20計算期間	2018年 7月26日～2019年 1月25日	34,469,284	690,491,100	3,209,196,970
第21計算期間	2019年 1月26日～2019年 7月25日	41,982,583	409,111,288	2,842,068,265

第22計算期間	2019年 7月26日～2020年 1月27日	124,504,076	527,559,616	2,439,012,725
第23計算期間	2020年 1月28日～2020年 7月27日	303,357,924	385,048,629	2,357,322,020
第24計算期間	2020年 7月28日～2021年 1月25日	4,593,725	695,929,718	1,665,986,027
第25計算期間	2021年 1月26日～2021年 7月26日	3,101,602	460,988,897	1,208,098,732
第26計算期間	2021年 7月27日～2022年 1月25日	6,852,675	227,753,132	987,198,275
第27計算期間	2022年 1月26日～2022年 7月25日	4,470,929	150,751,813	840,917,391
第28計算期間	2022年 7月26日～2023年 1月25日	42,321,809	87,431,507	795,807,693
第29計算期間	2023年 1月26日～2023年 7月25日	5,855,536	87,804,361	713,858,868
第30計算期間	2023年 7月26日～2024年 1月25日	30,518,857	63,741,072	680,636,653
第31計算期間	2024年 1月26日～2024年 7月25日	38,884,691	68,559,351	650,961,993

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第12特定期間	2014年 7月26日～2015年 1月26日	668,250,902	4,164,318,963	16,978,710,443
第13特定期間	2015年 1月27日～2015年 7月27日	876,826,414	2,951,846,229	14,903,690,628
第14特定期間	2015年 7月28日～2016年 1月25日	275,923,813	3,049,969,852	12,129,644,589
第15特定期間	2016年 1月26日～2016年 7月25日	1,067,886,232	1,207,781,495	11,989,749,326
第16特定期間	2016年 7月26日～2017年 1月25日	1,795,397,457	2,583,357,675	11,201,789,108
第17特定期間	2017年 1月26日～2017年 7月25日	32,376,930,370	1,262,384,336	42,316,335,142
第18特定期間	2017年 7月26日～2018年 1月25日	46,037,375,388	4,193,409,993	84,160,300,537
第19特定期間	2018年 1月26日～2018年 7月25日	8,115,428,393	14,541,110,257	77,734,618,673
第20特定期間	2018年 7月26日～2019年 1月25日	1,031,984,082	22,326,339,483	56,440,263,272
第21特定期間	2019年 1月26日～2019年 7月25日	1,412,711,312	12,292,942,661	45,560,031,923
第22特定期間	2019年 7月26日～2020年 1月27日	500,507,805	12,098,122,823	33,962,416,905
第23特定期間	2020年 1月28日～2020年 7月27日	333,788,853	8,221,549,837	26,074,655,921
第24特定期間	2020年 7月28日～2021年 1月25日	153,290,266	7,980,084,233	18,247,861,954
第25特定期間	2021年 1月26日～2021年 7月26日	219,553,567	2,967,509,928	15,499,905,593
第26特定期間	2021年 7月27日～2022年 1月25日	165,626,179	4,366,072,436	11,299,459,336
第27特定期間	2022年 1月26日～2022年 7月25日	71,464,830	1,076,579,010	10,294,345,156
第28特定期間	2022年 7月26日～2023年 1月25日	67,321,501	1,009,816,317	9,351,850,340
第29特定期間	2023年 1月26日～2023年 7月25日	71,796,971	1,370,805,967	8,052,841,344
第30特定期間	2023年 7月26日～2024年 1月25日	48,836,706	713,519,518	7,388,158,532
第31特定期間	2024年 1月26日～2024年 7月25日	233,688,825	760,748,921	6,861,098,436

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第12計算期間	2014年 7月26日～2015年 1月26日	3,055,035	92,949,115	247,186,068
第13計算期間	2015年 1月27日～2015年 7月27日	14,475,286	38,462,648	223,198,706
第14計算期間	2015年 7月28日～2016年 1月25日	3,849,789	63,744,589	163,303,906
第15計算期間	2016年 1月26日～2016年 7月25日	57,836,233	20,546,822	200,593,317
第16計算期間	2016年 7月26日～2017年 1月25日	107,817,111	51,030,319	257,380,109

第17計算期間	2017年 1月26日～2017年 7月25日	1,802,383,954	82,878,346	1,976,885,717
第18計算期間	2017年 7月26日～2018年 1月25日	1,837,961,033	282,997,274	3,531,849,476
第19計算期間	2018年 1月26日～2018年 7月25日	126,723,192	637,414,974	3,021,157,694
第20計算期間	2018年 7月26日～2019年 1月25日	147,996,123	622,562,332	2,546,591,485
第21計算期間	2019年 1月26日～2019年 7月25日	381,367,532	427,438,300	2,500,520,717
第22計算期間	2019年 7月26日～2020年 1月27日	152,605,326	867,700,917	1,785,425,126
第23計算期間	2020年 1月28日～2020年 7月27日	95,036,150	371,807,510	1,508,653,766
第24計算期間	2020年 7月28日～2021年 1月25日	3,243,572	629,940,858	881,956,480
第25計算期間	2021年 1月26日～2021年 7月26日	1,796,292	128,021,119	755,731,653
第26計算期間	2021年 7月27日～2022年 1月25日	1,468,853	240,879,836	516,320,670
第27計算期間	2022年 1月26日～2022年 7月25日	1,769,655	60,467,921	457,622,404
第28計算期間	2022年 7月26日～2023年 1月25日	25,679,679	50,115,294	433,186,789
第29計算期間	2023年 1月26日～2023年 7月25日	23,019,203	42,470,485	413,735,507
第30計算期間	2023年 7月26日～2024年 1月25日	3,858,549	43,409,099	374,184,957
第31計算期間	2024年 1月26日～2024年 7月25日	108,998,831	39,750,316	443,433,472

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第7特定期間	2014年 7月26日～2015年 1月26日	1,001,717,446	2,996,254,977	12,625,605,330
第8特定期間	2015年 1月27日～2015年 7月27日	1,555,548,020	2,199,209,488	11,981,943,862
第9特定期間	2015年 7月28日～2016年 1月25日	890,097,707	1,657,154,206	11,214,887,363
第10特定期間	2016年 1月26日～2016年 7月25日	2,479,479,445	1,639,801,284	12,054,565,524
第11特定期間	2016年 7月26日～2017年 1月25日	2,429,127,128	1,882,986,889	12,600,705,763
第12特定期間	2017年 1月26日～2017年 7月25日	3,944,002,901	2,604,235,332	13,940,473,332
第13特定期間	2017年 7月26日～2018年 1月25日	4,119,317,836	2,124,155,477	15,935,635,691
第14特定期間	2018年 1月26日～2018年 7月25日	2,720,515,884	1,584,332,390	17,071,819,185
第15特定期間	2018年 7月26日～2019年 1月25日	818,335,273	2,429,900,779	15,460,253,679
第16特定期間	2019年 1月26日～2019年 7月25日	2,657,776,505	1,578,766,274	16,539,263,910
第17特定期間	2019年 7月26日～2020年 1月27日	3,092,823,463	2,635,378,432	16,996,708,941
第18特定期間	2020年 1月28日～2020年 7月27日	949,672,280	2,731,955,097	15,214,426,124
第19特定期間	2020年 7月28日～2021年 1月25日	45,136,840	2,999,126,331	12,260,436,633
第20特定期間	2021年 1月26日～2021年 7月26日	34,558,632	1,827,509,123	10,467,486,142
第21特定期間	2021年 7月27日～2022年 1月25日	24,419,869	2,441,928,205	8,049,977,806
第22特定期間	2022年 1月26日～2022年 7月25日	25,643,520	695,650,502	7,379,970,824
第23特定期間	2022年 7月26日～2023年 1月25日	65,928,997	652,209,979	6,793,689,842
第24特定期間	2023年 1月26日～2023年 7月25日	55,357,091	365,717,854	6,483,329,079
第25特定期間	2023年 7月26日～2024年 1月25日	34,222,200	445,657,763	6,071,893,516
第26特定期間	2024年 1月26日～2024年 7月25日	72,556,118	363,849,155	5,780,600,479

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数

第7計算期間	2014年 7月26日～2015年 1月26日	145,266,394	470,353,107	963,653,225
第8計算期間	2015年 1月27日～2015年 7月27日	841,347,394	798,755,518	1,006,245,101
第9計算期間	2015年 7月28日～2016年 1月25日	6,963,950	156,257,196	856,951,855
第10計算期間	2016年 1月26日～2016年 7月25日	149,269,615	272,444,406	733,777,064
第11計算期間	2016年 7月26日～2017年 1月25日	169,340,343	86,639,473	816,477,934
第12計算期間	2017年 1月26日～2017年 7月25日	861,479,234	130,471,467	1,547,485,701
第13計算期間	2017年 7月26日～2018年 1月25日	373,255,132	1,015,818,933	904,921,900
第14計算期間	2018年 1月26日～2018年 7月25日	19,075,830	177,461,416	746,536,314
第15計算期間	2018年 7月26日～2019年 1月25日	70,512,318	77,626,948	739,421,684
第16計算期間	2019年 1月26日～2019年 7月25日	337,823,092	161,701,379	915,543,397
第17計算期間	2019年 7月26日～2020年 1月27日	116,154,957	217,409,038	814,289,316
第18計算期間	2020年 1月28日～2020年 7月27日	94,983,638	209,105,752	700,167,202
第19計算期間	2020年 7月28日～2021年 1月25日	1,920,121	137,470,643	564,616,680
第20計算期間	2021年 1月26日～2021年 7月26日	1,202,580	46,805,007	519,014,253
第21計算期間	2021年 7月27日～2022年 1月25日	1,059,504	46,835,573	473,238,184
第22計算期間	2022年 1月26日～2022年 7月25日	19,523,049	67,723,365	425,037,868
第23計算期間	2022年 7月26日～2023年 1月25日	57,491,331	41,038,417	441,490,782
第24計算期間	2023年 1月26日～2023年 7月25日	130,668,173	67,758,584	504,400,371
第25計算期間	2023年 7月26日～2024年 1月25日	134,002,571	52,124,612	586,278,330
第26計算期間	2024年 1月26日～2024年 7月25日	121,045,298	78,787,539	628,536,089

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第2特定期間	2014年 7月26日～2015年 1月26日	128,885,244	45,297,403	277,171,161
第3特定期間	2015年 1月27日～2015年 7月27日	37,476,653	46,213,152	268,434,662
第4特定期間	2015年 7月28日～2016年 1月25日	3,855,176	116,433,772	155,856,066
第5特定期間	2016年 1月26日～2016年 7月25日	184,099,522	22,684,233	317,271,355
第6特定期間	2016年 7月26日～2017年 1月25日	2,066,449,652	370,790,840	2,012,930,167
第7特定期間	2017年 1月26日～2017年 7月25日	2,432,982,074	1,056,161,834	3,389,750,407
第8特定期間	2017年 7月26日～2018年 1月25日	627,045,255	1,103,718,303	2,913,077,359
第9特定期間	2018年 1月26日～2018年 7月25日	381,262,380	463,711,446	2,830,628,293
第10特定期間	2018年 7月26日～2019年 1月25日	149,687,239	454,720,726	2,525,594,806
第11特定期間	2019年 1月26日～2019年 7月25日	979,718,604	734,986,694	2,770,326,716
第12特定期間	2019年 7月26日～2020年 1月27日	597,073,660	527,979,490	2,839,420,886
第13特定期間	2020年 1月28日～2020年 7月27日	995,873,934	752,834,431	3,082,460,389
第14特定期間	2020年 7月28日～2021年 1月25日	55,938,101	827,617,848	2,310,780,642
第15特定期間	2021年 1月26日～2021年 7月26日	8,323,536	514,961,383	1,804,142,795
第16特定期間	2021年 7月27日～2022年 1月25日	10,599,057	172,621,030	1,642,120,822
第17特定期間	2022年 1月26日～2022年 7月25日	5,696,879	196,841,417	1,450,976,284
第18特定期間	2022年 7月26日～2023年 1月25日	80,511,823	209,741,584	1,321,746,523
第19特定期間	2023年 1月26日～2023年 7月25日	113,008,418	121,576,553	1,313,178,388
第20特定期間	2023年 7月26日～2024年 1月25日	36,202,953	139,010,912	1,210,370,429

第21特定期間	2024年 1月26日～2024年 7月25日	23,728,754	119,139,512	1,114,959,671

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第2計算期間	2014年 7月26日～2015年 1月26日	132,720,313	43,944,844	207,852,773
第3計算期間	2015年 1月27日～2015年 7月27日	886,985	109,461,297	99,278,461
第4計算期間	2015年 7月28日～2016年 1月25日	420,567	3,548,545	96,150,483
第5計算期間	2016年 1月26日～2016年 7月25日	52,130,765	6,630,609	141,650,639
第6計算期間	2016年 7月26日～2017年 1月25日	280,589,036	22,718,713	399,520,962
第7計算期間	2017年 1月26日～2017年 7月25日	996,930,695	178,406,500	1,218,045,157
第8計算期間	2017年 7月26日～2018年 1月25日	401,297,728	329,864,937	1,289,477,948
第9計算期間	2018年 1月26日～2018年 7月25日	50,948,371	442,452,350	897,973,969
第10計算期間	2018年 7月26日～2019年 1月25日	19,961,273	186,894,457	731,040,785
第11計算期間	2019年 1月26日～2019年 7月25日	264,534,438	150,025,275	845,549,948
第12計算期間	2019年 7月26日～2020年 1月27日	63,471,166	345,286,096	563,735,018
第13計算期間	2020年 1月28日～2020年 7月27日	1,063,067,944	425,882,957	1,200,920,005
第14計算期間	2020年 7月28日～2021年 1月25日	57,351,559	657,660,942	600,610,622
第15計算期間	2021年 1月26日～2021年 7月26日	53,182,466	170,480,693	483,312,395
第16計算期間	2021年 7月27日～2022年 1月25日	11,946,081	37,239,448	458,019,028
第17計算期間	2022年 1月26日～2022年 7月25日	22,684,410	63,604,719	417,098,719
第18計算期間	2022年 7月26日～2023年 1月25日	82,320,778	53,695,313	445,724,184
第19計算期間	2023年 1月26日～2023年 7月25日	77,424,183	81,520,613	441,627,754
第20計算期間	2023年 7月26日～2024年 1月25日	68,487,781	41,480,812	468,634,723
第21計算期間	2024年 1月26日～2024年 7月25日	7,295,864	125,747,682	350,182,905

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

≪参考情報≫

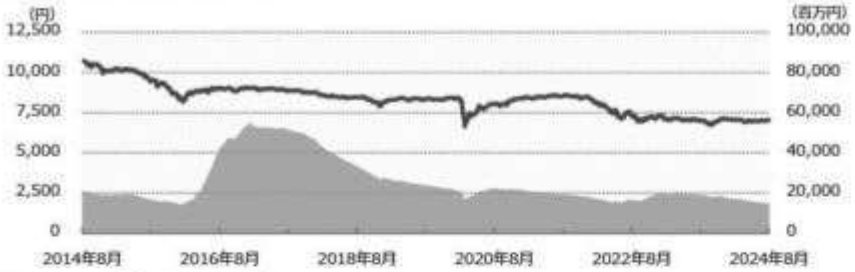
＜更新後＞

運用実績（2024年8月30日現在）

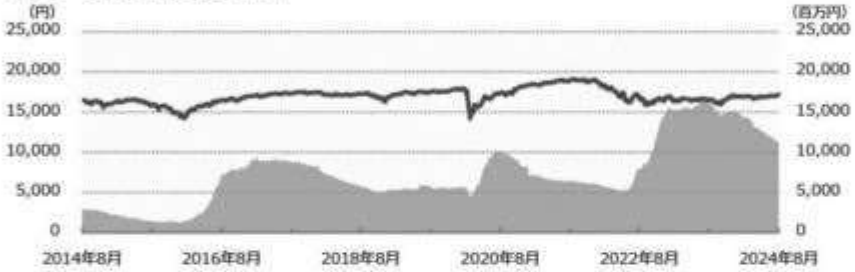
基準価額・純資産の推移（日次）

基準価額（分配後、1万口あたり）（左軸）　純資産総額（右軸）

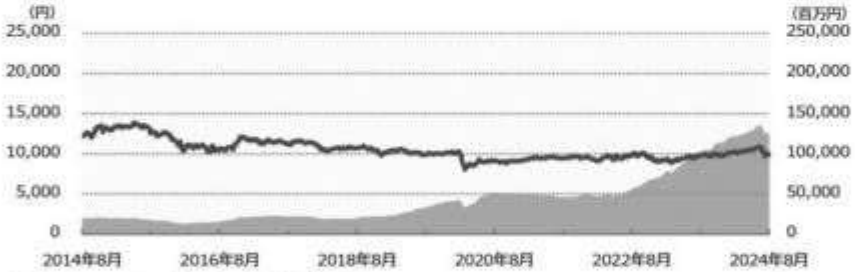
円コース（毎月分配型）



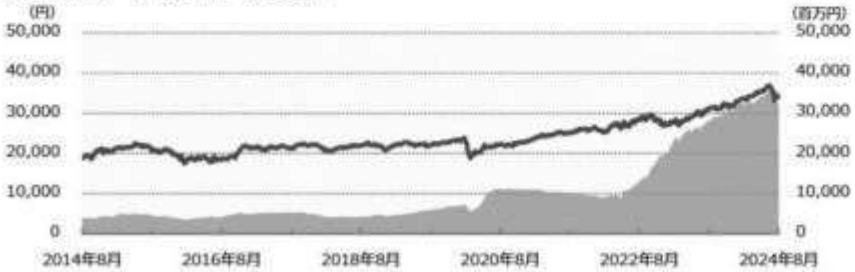
円コース（年2回決算型）



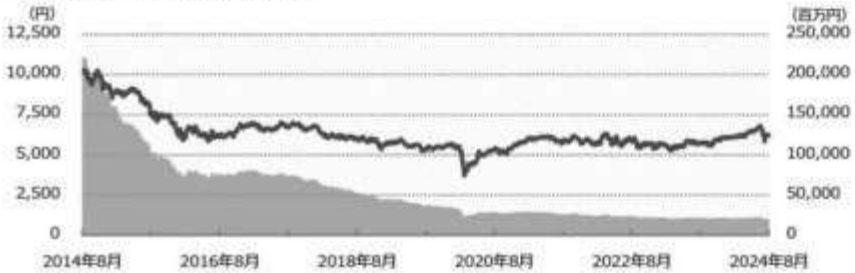
米ドルコース（毎月分配型）



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）

2024年8月	20 円
2024年7月	20 円
2024年6月	20 円
2024年5月	20 円
2024年4月	20 円
直近1年間累計	240 円
設定来累計	8,800 円

円コース（年2回決算型）

2024年7月	10 円
2024年1月	10 円
2023年7月	10 円
2023年1月	10 円
2022年7月	10 円
設定来累計	310 円

米ドルコース（毎月分配型）

2024年8月	70 円
2024年7月	70 円
2024年6月	70 円
2024年5月	70 円
2024年4月	70 円
直近1年間累計	840 円
設定来累計	13,100 円

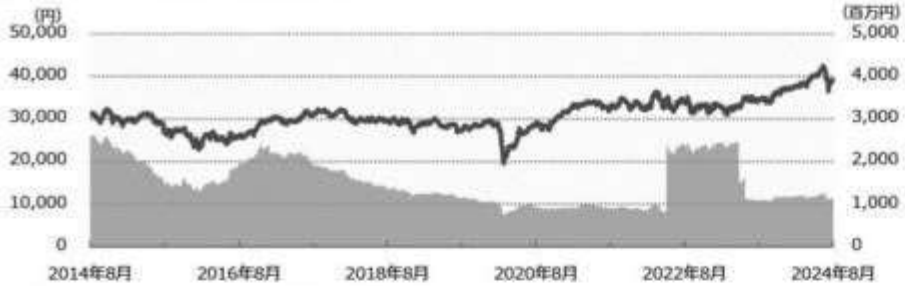
米ドルコース（年2回決算型）

2024年7月	10 円
2024年1月	10 円
2023年7月	10 円
2023年1月	10 円
2022年7月	10 円
設定来累計	310 円

豪ドルコース（毎月分配型）

2024年8月	20 円
2024年7月	20 円
2024年6月	20 円
2024年5月	20 円
2024年4月	20 円
直近1年間累計	240 円
設定来累計	18,650 円

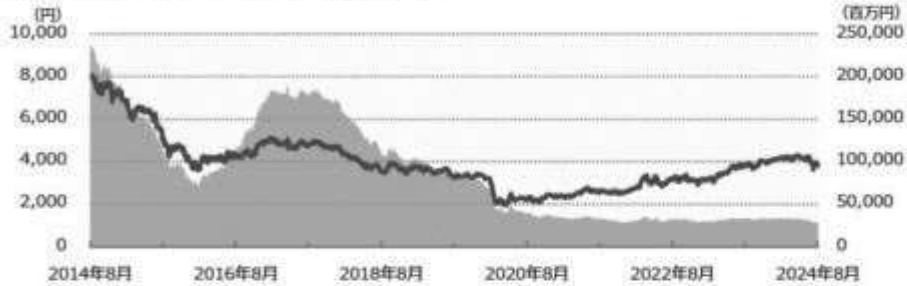
豪ドルコース（年2回決算型）



豪ドルコース（年2回決算型）

2024年7月	10 円
2024年1月	10 円
2023年7月	10 円
2023年1月	10 円
2022年7月	10 円
設定来累計	310 円

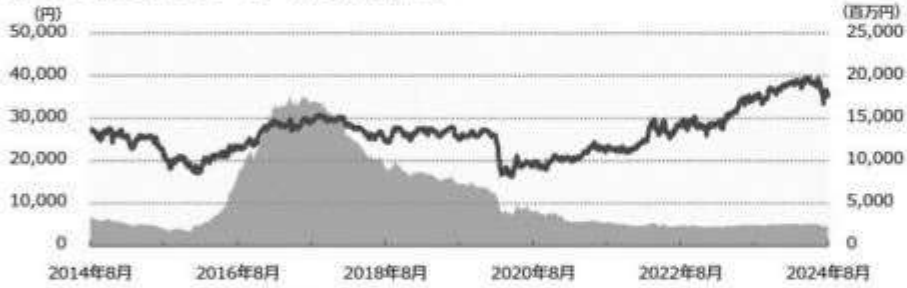
ブラジルレアルコース（毎月分配型）



ブラジルレアルコース（毎月分配型）

2024年8月	5 円
2024年7月	5 円
2024年6月	5 円
2024年5月	5 円
2024年4月	5 円
直近1年間累計	60 円
設定来累計	16,895 円

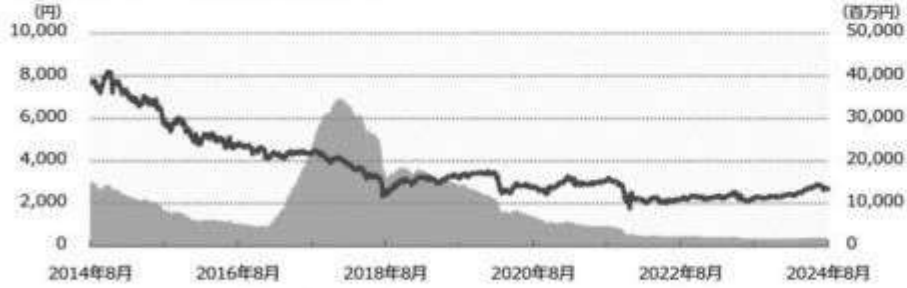
ブラジルレアルコース（年2回決算型）



ブラジルレアルコース（年2回決算型）

2024年7月	10 円
2024年1月	10 円
2023年7月	10 円
2023年1月	10 円
2022年7月	10 円
設定来累計	310 円

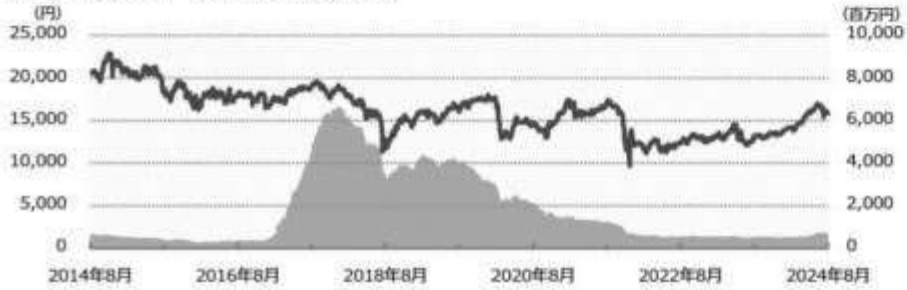
トルコリラコース（毎月分配型）



トルコリラコース（毎月分配型）

2024年8月	5 円
2024年7月	5 円
2024年6月	5 円
2024年5月	5 円
2024年4月	5 円
直近1年間累計	60 円
設定来累計	12,660 円

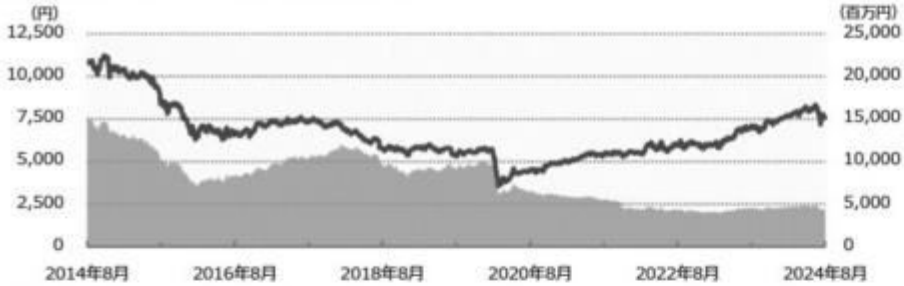
トルコリラコース（年2回決算型）



トルコリラコース（年2回決算型）

2024年7月	10 円
2024年1月	10 円
2023年7月	10 円
2023年1月	10 円
2022年7月	10 円
設定来累計	310 円

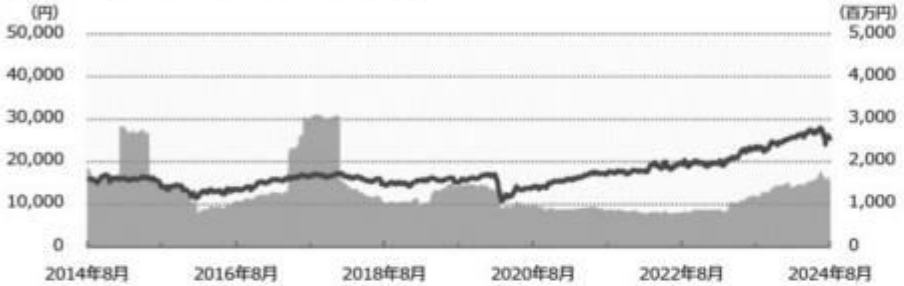
通貨セレクトコース（毎月分配型）



通貨セレクトコース（毎月分配型）

2024年8月	10 円
2024年7月	10 円
2024年6月	10 円
2024年5月	10 円
2024年4月	10 円
直近1年間累計	120 円
設定来累計	9,960 円

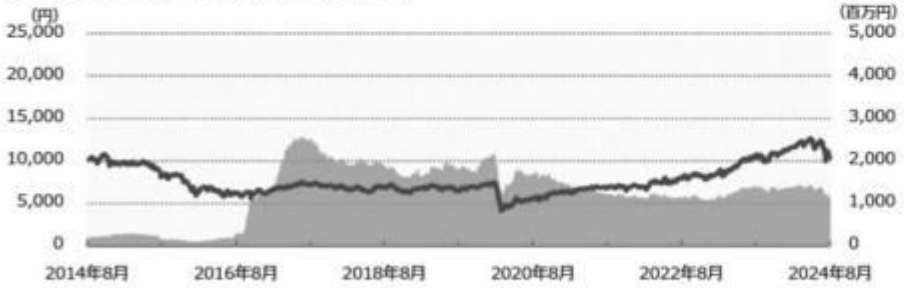
通貨セレクトコース（年2回決算型）



通貨セレクトコース（年2回決算型）

2024年7月	10 円
2024年1月	10 円
2023年7月	10 円
2023年1月	10 円
2022年7月	10 円
設定来累計	260 円

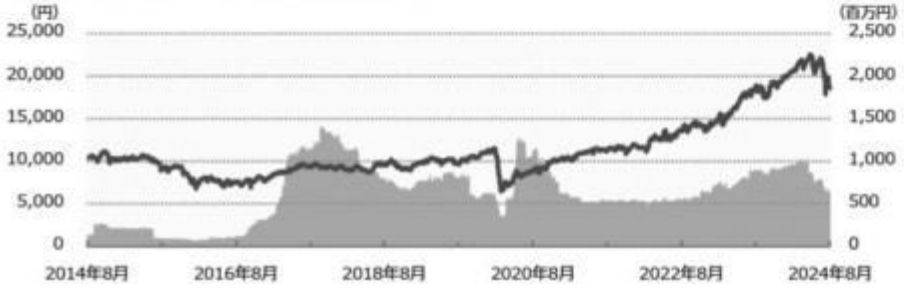
メキシコペソコース（毎月分配型）



メキシコペソコース（毎月分配型）

2024年8月	20 円
2024年7月	20 円
2024年6月	20 円
2024年5月	20 円
2024年4月	20 円
直近1年間累計	240 円
設定来累計	4,440 円

メキシコペソコース（年2回決算型）



メキシコペソコース（年2回決算型）

2024年7月	10 円
2024年1月	10 円
2023年7月	10 円
2023年1月	10 円
2022年7月	10 円
設定来累計	130 円

主要な資産の状況

実質的な銘柄別投資比率（上位）

毎月分配型

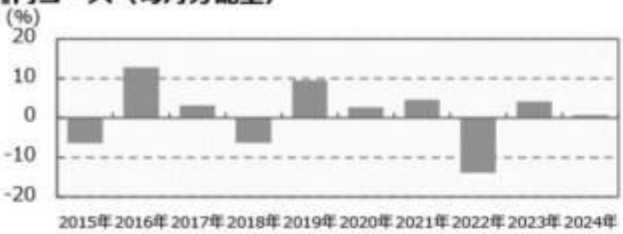
順位	銘柄	業種	投資比率（%）						
			円コース	米ﾄﾞﾙｺｰｽ	豪ﾄﾞﾙｺｰｽ	ﾌﾞﾗｼﾞﾙﾚｱﾙｺｰｽ	ﾄﾙｺﾘﾗｺｰｽ	通貨ｾﾚｸﾄｺｰｽ	ﾒｷｼｺﾍﾟｿｺｰｽ
1	TRANSDIGM INC	航空・防衛関連	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5
2	CLOUD SOFTWARE GRP INC	電機	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
3	WEATHERFORD INTERNATIONA	石油・ガス	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
4	CARNIVAL CORP	レジャー	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4
5	MOZART DEBT MERGER SUB	ヘルスケア	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
6	ONEMAIN FINANCE CORP	金融	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
7	CARNIVAL CORP	レジャー	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
8	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	放送	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
9	CARNIVAL CORP	レジャー	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
10	1011778 BC / NEW RED FIN	食品サービス	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4

年2回決算型

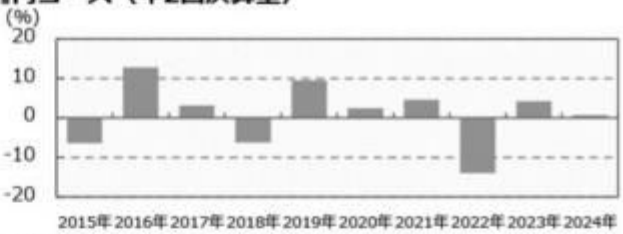
順位	銘柄	業種	投資比率（%）						
			円コース	米ﾄﾞﾙｺｰｽ	豪ﾄﾞﾙｺｰｽ	ﾌﾞﾗｼﾞﾙﾚｱﾙｺｰｽ	ﾄﾙｺﾘﾗｺｰｽ	通貨ｾﾚｸﾄｺｰｽ	ﾒｷｼｺﾍﾟｿｺｰｽ
1	TRANSDIGM INC	航空・防衛関連	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5
2	CLOUD SOFTWARE GRP INC	電機	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
3	WEATHERFORD INTERNATIONA	石油・ガス	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
4	CARNIVAL CORP	レジャー	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4
5	MOZART DEBT MERGER SUB	ヘルスケア	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
6	ONEMAIN FINANCE CORP	金融	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
7	CARNIVAL CORP	レジャー	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
8	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	放送	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
9	CARNIVAL CORP	レジャー	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
10	1011778 BC / NEW RED FIN	食品サービス	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4

年間収益率の推移（暦年ベース）

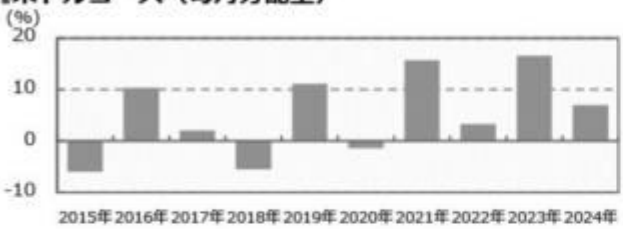
円コース（毎月分配型）



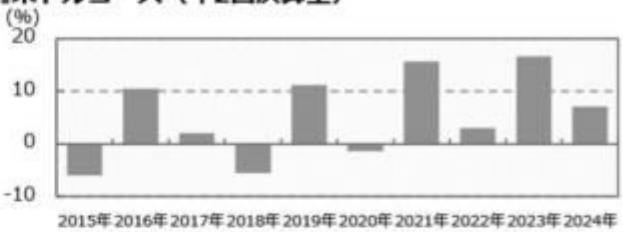
円コース（年2回決算型）



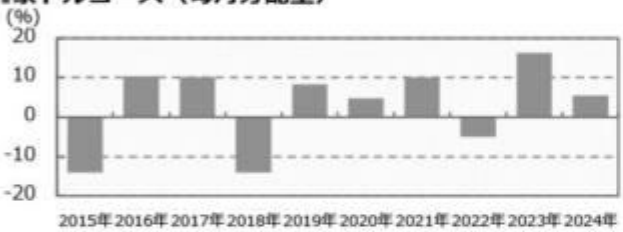
米ドルコース（毎月分配型）



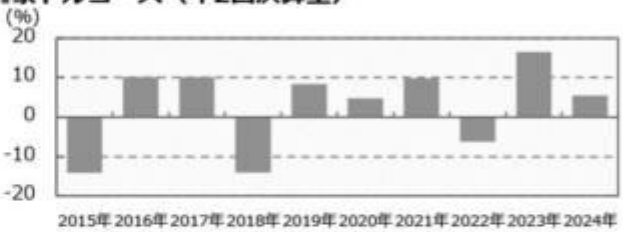
米ドルコース（年2回決算型）



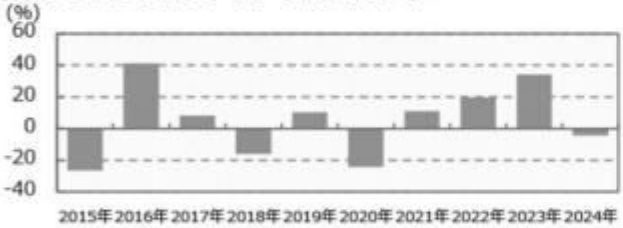
豪ドルコース（毎月分配型）



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）

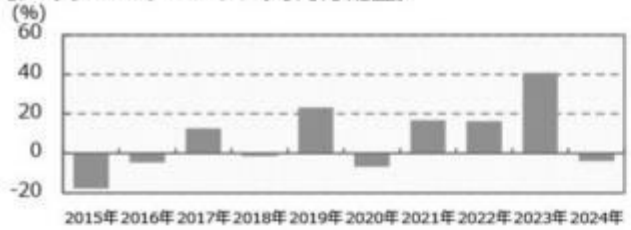
トルコリラコース（毎月分配型）

トルコリラコース（年2回決算型）

通貨セレクトコース（毎月分配型）

通貨セレクトコース（年2回決算型）

メキシコペソコース（毎月分配型）



メキシコペソコース（年2回決算型）

・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。
・2024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

＜訂正前＞

(1)受益権の募集

申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。

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。

(2)申込締切時間

午後3時までに取得申込みが行なわれかつ当該取得申込みの受け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。

(3)申込不可日

販売会社の営業日であっても、下記の条件に該当する日（「申込不可日」といいます。）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。）

申込日当日または申込日の翌営業日が、以下のいずれかの休業日と同日の場合または12月24日である場合

・ニューヨーク証券取引所　　・ニューヨークの銀行
・ロンドンの銀行　　・ルクセンブルグの銀行

(4)販売単位

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

(5)販売価額

取得申込日の翌々営業日の基準価額とします。

(6)申込代金の支払い

取得申込日から起算して7営業日目までに申込代金を販売会社に支払うものとします。なお、販売会社が別に定める所定の方法により、上記の期日以前に申込代金をお支払いいただく場合があります。

(7)スイッチング

「毎月分配型」のファンド間および「年2回決算型」のファンド間でスイッチングができます。スイッチングの方法等は、購入、換金の場合と同様です。

（販売会社によっては、一部または全部のスイッチングのお取扱いを行なわない場合があります。）

(8)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。

(9)申込受け付けの中止および取り消し

金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合がありま

す。）等における取引の停止、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があるときは、受益権の取得申込の受け付けを中止することおよびすでに受け付けた取得申込の受け付けを取り消す場合があります。

(10)申込手続等に関する照会先

ファンドの申込（販売）手続等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/

※購入およびスイッチング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。

＜訂正後＞

(1)受益権の募集

申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。
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。

(2)申込締切時間

午後3時までに取得申込みが行なわれかつ当該取得申込みの受け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。

（注）2024年11月5日以降は以下に変更となる予定です。
原則、午後3時30分までに取得申込みが行なわれかつ当該取得申込みの受け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。）

(3)申込不可日

販売会社の営業日であっても、下記の条件に該当する日（「申込不可日」といいます。）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。）

申込日当日または申込日の翌営業日が、以下のいずれかの休業日と同日の場合または12月24日である場合

・ニューヨーク証券取引所　・ニューヨークの銀行
・ロンドンの銀行　・ルクセンブルグの銀行

(4)販売単位

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

(5)販売価額

取得申込日の翌々営業日の基準価額とします。

(6)申込代金の支払い

取得申込日から起算して7営業日目までに申込代金を販売会社に支払うものとします。なお、販売会社が別に定める所定の方法により、上記の期日以前に申込代金をお支払いいただく場合があります。

(7)スイッチング

「毎月分配型」のファンド間および「年2回決算型」のファンド間でスイッチングができます。スイッチングの方法等は、購入、換金の場合と同様です。

（販売会社によっては、一部または全部のスイッチングのお取扱いを行なわない場合があります。）

(8)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。

(9)申込受け付けの中止および取り消し

金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。）等における取引の停止、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があるときは、受益権の取得申込の受け付けを中止することおよびすでに受け付けた取得申込の受け付けを取り消す場合があります。

(10)申込手続等に関する照会先

ファンドの申込（販売）手続等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　https://www.nomura-am.co.jp/

※購入およびスイッチング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。

2 換金（解約）手続等

＜訂正前＞

(1)解約の請求

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。

(2)解約請求の締切時間

一部解約の実行の請求の受け付けについては、午後3時までに解約請求の申込みが行われ、かつ、その解約請求の申込みの受け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申込み分とします。

(3)申込不可日

販売会社の営業日であっても、申込不可日には原則として受益権の一部解約の実行の請求ができません。（申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。）

(4)換金単位

1万口単位、1口単位または1円単位で換金できます。

(5)換金価額

換金申込日の翌々営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額となります。

(6)換金制限

信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口換金について、ファンドの残高、市場の流動性の状況等によっては、委託者の判断により換金の金額に制限を設ける場合や換金の受付時間に制限を設ける場合があります。

(7)換金代金の支払い

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

(8)解約請求の受け付けの中止および取り消し

金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、およびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。

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

(9)換金手続等に関する照会先

ファンドの換金（解約）手続等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/

※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。

＜訂正後＞

(1)解約の請求

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。

(2)解約請求の締切時間

一部解約の実行の請求の受け付けについては、午後3時までに解約請求の申込みが行われ、かつ、その解約請求の申込みの受け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申込み分とします。

（注）2024年11月5日以降は以下に変更となる予定です。
一部解約の実行の請求の受け付けについては、原則、午後3時30分までに解約請求の申込みが行われ、かつ、その解約請求の申込みの受け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申込み分とします。
（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。）

(3)申込不可日

販売会社の営業日であっても、申込不可日には原則として受益権の一部解約の実行の請求ができません。（申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。）

(4)換金単位

1万口単位、1口単位または1円単位で換金できます。

(5)換金価額

換金申込日の翌々営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額となります。

(6)換金制限

信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口換金について、ファンドの残高、市場の流動性の状況等によっては、委託者の判断により換金の金額に制限を設ける場合や換金の受付時間に制限を設ける場合があります。

(7)換金代金の支払い

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

(8)解約請求の受け付けの中止および取り消し

金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受付けを中止するこ

と、およびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとします。

(9)換金手続等に関する照会先

ファンドの換金（解約）手続等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　https://www.nomura-am.co.jp/

※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。

３資産管理等の概要

（１）資産の評価

＜訂正前＞

＜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/

＜訂正後＞

＜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　https://www.nomura-am.co.jp/

（５）その他

＜更新後＞

（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および上記「(ａ) ファンドの繰上償還条項(ⅰ)」に従い信託契約を解約する場合には適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記(ⅰ)から(ⅲ)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行なうことが困難な場合には適用しません。

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

(ⅵ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(ｅ)信託約款の変更等」の書面決議が否決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。

(ｃ) 運用報告書

委託者は、各ファンドにつき、毎年1月、7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1月、7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。

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

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

(ｇ) 受託者の辞任および解任に伴う取扱い

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

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

(ｈ) 反対受益者の受益権買取請求の不適用

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

(ｉ) 他の受益者の氏名等の開示の請求の制限

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

1.他の受益者の氏名または名称および住所

2.他の受益者が有する受益権の内容

(ｊ) 関係法人との契約の更新に関する手続

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

第３【ファンドの経理状況】

野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
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
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
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
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
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
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

(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(2024年1月26日から2024年7月25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。

野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型
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
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
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
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

(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31期計算期間(2024年1月26日から2024年7月25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

(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26期計算期間(2024年1月26日から2024年7月25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。

野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型

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

(２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第21期計算期間(2024年1月26日から2024年7月25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

野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型

（１）貸借対照表

（単位：円）

	前期 (2024年 1月25日現在)	当期 (2024年 7月25日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	232,713,692	353,906,751
投資信託受益証券	17,200,651,216	14,865,013,537
親投資信託受益証券	1,001,670	1,001,965
未収入金	150,702,700	-
未収利息	-	829

	前期 (2024年 1月25日現在)	当期 (2024年 7月25日現在)
流動資産合計	17,585,069,278	15,219,923,082
資産合計	17,585,069,278	15,219,923,082
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	49,476,825	43,029,384
未払解約金	29,342,016	75,302,435
未払受託者報酬	498,968	412,569
未払委託者報酬	14,137,446	11,689,412
未払利息	67	-
その他未払費用	33,257	27,495
流動負債合計	93,488,579	130,461,295
負債合計	93,488,579	130,461,295
純資産の部		
元本等		
元本	24,738,412,630	21,514,692,129
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△7,246,831,931	△6,425,230,342
（分配準備積立金）	940,917,144	901,355,168
元本等合計	17,491,580,699	15,089,461,787
純資産合計	17,491,580,699	15,089,461,787
負債純資産合計	17,585,069,278	15,219,923,082

（２）損益及び剰余金計算書

（単位：円）

	前期 自　2023年 7月26日 至　2024年 1月25日	当期 自　2024年 1月26日 至　2024年 7月25日
営業収益		
受取配当金	441,732,940	450,425,660
受取利息	-	73,385
有価証券売買等損益	△98,165,668	△244,597,150
営業収益合計	343,567,272	205,901,895
営業費用		
支払利息	46,957	2,332
受託者報酬	3,052,661	2,675,256
委託者報酬	86,491,943	75,798,902
その他費用	203,454	178,291
営業費用合計	89,795,015	78,654,781
営業利益又は営業損失（△）	253,772,257	127,247,114
経常利益又は経常損失（△）	253,772,257	127,247,114
当期純利益又は当期純損失（△）	253,772,257	127,247,114
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（△）	11,015,008	1,035,858
期首剰余金又は期首欠損金（△）	△7,953,676,941	△7,246,831,931
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,019,806,188	1,200,019,255
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,019,806,188	1,200,019,255
剰余金減少額又は欠損金増加額	242,269,186	229,638,480
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	242,269,186	229,638,480
分配金	313,449,241	274,990,442
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△7,246,831,931	△6,425,230,342

（３）注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券

2.費用・収益の計上基準	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2024年 1月26日から2024年 7月25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 2024年 1月25日現在	当期 2024年 7月25日現在
1． 特定期間の末日における受益権の総数 24,738,412,630口	1． 特定期間の末日における受益権の総数 21,514,692,129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 7,246,831,931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 6,425,230,342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 0.7071円 (10,000口当たり純資産額) (7,071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 0.7014円 (10,000口当たり純資産額) (7,014円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期
自 2023年 7月26日
至 2024年 1月25日

1.分配金の計算過程

2023年 7月26日から2023年 8月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	60,087,497円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	10,263,143,311円
分配準備積立金額	D	986,161,351円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,309,392,159円
当ファンドの期末残存口数	F	27,087,833,008口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,175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	54,175,666円

2023年 8月26日から2023年 9月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	59,588,065円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	10,177,180,238円
分配準備積立金額	D	981,399,799円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,218,168,102円
当ファンドの期末残存口数	F	26,853,715,521口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,177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	53,707,431円

2023年 9月26日から2023年10月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	59,843,650円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	10,027,692,772円
分配準備積立金額	D	971,454,318円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,058,990,740円
当ファンドの期末残存口数	F	26,453,976,262口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,180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	52,907,952円

当期
自 2024年 1月26日
至 2024年 7月25日

1.分配金の計算過程

2024年 1月26日から2024年 2月26日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	53,125,118円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	9,154,614,126円
分配準備積立金額	D	916,420,517円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,124,159,761円
当ファンドの期末残存口数	F	24,097,647,104口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,201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	48,195,294円

2024年 2月27日から2024年 3月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	59,994,918円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	9,104,491,108円
分配準備積立金額	D	910,656,615円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,075,142,641円
当ファンドの期末残存口数	F	23,950,458,233口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,206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	47,900,916円

2024年 3月26日から2024年 4月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	51,340,789円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	8,869,339,372円
分配準備積立金額	D	891,127,019円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,811,807,180円
当ファンドの期末残存口数	F	23,308,049,367口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,209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	46,616,098円

2023年10月26日から2023年11月27日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	70,931,324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	9,861,982,411円
分配準備積立金額	D	955,906,571円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,888,820,306円
当ファンドの期末残存口数	F	25,999,307,824口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,188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	51,998,615円

2023年11月28日から2023年12月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	69,833,146円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	9,718,200,083円
分配準備積立金額	D	949,798,726円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,737,831,955円
当ファンドの期末残存口数	F	25,591,376,044口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,195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	51,182,752円

2023年12月26日から2024年 1月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	54,596,037円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	9,396,531,722円
分配準備積立金額	D	935,797,932円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,386,925,691円
当ファンドの期末残存口数	F	24,738,412,630口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,198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	49,476,825円

2024年 4月26日から2024年 5月27日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	55,192,659円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	8,592,923,840円
分配準備積立金額	D	868,639,966円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,516,756,465円
当ファンドの期末残存口数	F	22,580,051,460口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,214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	45,160,102円

2024年 5月28日から2024年 6月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	80,910,797円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	8,392,045,732円
分配準備積立金額	D	856,001,944円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,328,958,473円
当ファンドの期末残存口数	F	22,044,324,149口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,231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	44,088,648円

2024年 6月26日から2024年 7月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	81,785,544円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	8,201,187,389円
分配準備積立金額	D	862,599,008円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,145,571,941円
当ファンドの期末残存口数	F	21,514,692,129口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,250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	43,029,384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 2023年 7月26日 至 2024年 1月25日	当期 自 2024年 1月26日 至 2024年 7月25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

前期 2024年 1月25日現在	当期 2024年 7月25日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額	１．貸借対照表計上額、時価及び差額

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

（関連当事者との取引に関する注記）

前期 自 2023年 7月26日 至 2024年 1月25日	当期 自 2024年 1月26日 至 2024年 7月25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 2023年 7月26日 至 2024年 1月25日		当期 自 2024年 1月26日 至 2024年 7月25日	
期首元本額	27,286,821,412円	期首元本額	24,738,412,630円
期中追加設定元本額	797,939,100円	期中追加設定元本額	764,682,819円
期中一部解約元本額	3,346,347,882円	期中一部解約元本額	3,988,403,320円

２ 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2023年 7月26日 至 2024年 1月25日	当期 自 2024年 1月26日 至 2024年 7月25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	△162,205,178	42,359,086
親投資信託受益証券	0	98
合計	△162,205,178	42,359,184

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(2024年7月25日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2024年7月25日現在)

（単位:円）

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(JPY Class)	3,025,649	14,865,013,537	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.5%	3,025,649	14,865,013,537 100.0%	
	合計			14,865,013,537	
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	1,001,965	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	982,608	1,001,965 0.0%	
	合計			1,001,965	
合計				14,866,015,502	

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

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

第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型

（１）貸借対照表

（単位：円）

	第30期 (2024年 1月25日現在)	第31期 (2024年 7月25日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	318,415,315	218,264,114
投資信託受益証券	14,752,415,720	11,698,982,990
親投資信託受益証券	100,167	100,196
未収入金	-	64,700,640
未収利息	-	511
流動資産合計	15,070,931,202	11,982,048,451
資産合計	15,070,931,202	11,982,048,451
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	8,804,907	6,947,365
未払解約金	84,311,191	50,111,504
未払受託者報酬	2,543,991	2,196,851
未払委託者報酬	72,079,784	62,243,931
未払利息	92	-
その他未払費用	169,535	146,399
流動負債合計	167,909,500	121,646,050
負債合計	167,909,500	121,646,050
純資産の部		
元本等		
元本	8,804,907,531	6,947,365,895
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	6,098,114,171	4,913,036,506
（分配準備積立金）	1,320,054,827	1,298,483,315
元本等合計	14,903,021,702	11,860,402,401
純資産合計	14,903,021,702	11,860,402,401
負債純資産合計	15,070,931,202	11,982,048,451

（２）損益及び剰余金計算書

（単位：円）

	第30期 自　2023年 7月26日 至　2024年 1月25日	第31期 自　2024年 1月26日 至　2024年 7月25日
営業収益		
受取配当金	368,388,020	368,837,370
受取利息	-	58,403
有価証券売買等損益	△95,313,154	△210,447,558
営業収益合計	273,074,866	158,448,215
営業費用		
支払利息	45,048	2,182
受託者報酬	2,543,991	2,196,851
委託者報酬	72,079,784	62,243,931
その他費用	169,535	146,399
営業費用合計	74,838,358	64,589,363
営業利益又は営業損失（△）	198,236,508	93,858,852
経常利益又は経常損失（△）	198,236,508	93,858,852
当期純利益又は当期純損失（△）	198,236,508	93,858,852
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（△）	△29,823,051	△6,755,307
期首剰余金又は期首欠損金（△）	6,483,697,630	6,098,114,171

	第30期 自　2023年 7月26日 至　2024年 1月25日	第31期 自　2024年 1月26日 至　2024年 7月25日
剰余金増加額又は欠損金減少額	267,065,592	86,564,431
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	267,065,592	86,564,431
剰余金減少額又は欠損金増加額	871,903,703	1,365,308,890
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	871,903,703	1,365,308,890
分配金	8,804,907	6,947,365
期末剰余金又は期末欠損金（△）	6,098,114,171	4,913,036,506

（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、2024年 1月26日から2024年 7月25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30期 2024年 1月25日現在	第31期 2024年 7月25日現在
１．　計算期間の末日における受益権の総数 8,804,907,531口	１．　計算期間の末日における受益権の総数 6,947,365,895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　1.6926円 (10,000口当たり純資産額)　(16,926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　1.7072円 (10,000口当たり純資産額)　(17,072円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第30期
自 2023年 7月26日
至 2024年 1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	275,072,598円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	15,398,348,827円
分配準備積立金額	D	1,053,787,136円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,727,208,561円
当ファンドの期末残存口数	F	8,804,907,531口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	18,997円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,804,907円

第31期
自 2024年 1月26日
至 2024年 7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	272,049,512円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	12,167,169,777円
分配準備積立金額	D	1,033,381,168円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,472,600,457円
当ファンドの期末残存口数	F	6,947,365,895口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	19,392円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,947,365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30期 自 2023年 7月26日 至 2024年 1月25日	第31期 自 2024年 1月26日 至 2024年 7月25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

第30期 2024年 1月25日現在	第31期 2024年 7月25日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 ２．時価の算定方法 投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	１．貸借対照表計上額、時価及び差額 同左 ２．時価の算定方法 同左

（関連当事者との取引に関する注記）

第30期 自 2023年 7月26日 至 2024年 1月25日	第31期 自 2024年 1月26日 至 2024年 7月25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30期 自 2023年 7月26日 至 2024年 1月25日		第31期 自 2024年 1月26日 至 2024年 7月25日	
期首元本額	9,715,816,703円	期首元本額	8,804,907,531円
期中追加設定元本額	403,900,891円	期中追加設定元本額	125,024,307円
期中一部解約元本額	1,314,810,063円	期中一部解約元本額	1,982,565,943円

２ 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第30期 自 2023年 7月26日 至 2024年 1月25日	第31期 自 2024年 1月26日 至 2024年 7月25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	△54,167,176	△168,043,401
親投資信託受益証券	△19	29
合計	△54,167,195	△168,043,372

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(2024年7月25日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2024年7月25日現在)

（単位:円）

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(JPY Class)	2,381,230	11,698,982,990	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.6%	2,381,230	11,698,982,990 100.0%	
	合計			11,698,982,990	
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	100,196	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	98,261	100,196 0.0%	
	合計			100,196	
合計				11,699,083,186	

(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。

野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型

（１）貸借対照表

（単位：円）

	前期 (2024年 1月25日現在)	当期 (2024年 7月25日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	3,420,443,245	3,138,318,455
投資信託受益証券	117,010,639,625	129,200,501,300
親投資信託受益証券	100,167	100,196
未収利息	-	7,351
流動資産合計	120,431,183,037	132,338,927,302
資産合計	120,431,183,037	132,338,927,302
負債の部		
流動負債		
未払金	596,501,066	-
未払収益分配金	825,316,705	874,983,843
未払解約金	164,894,831	258,020,344
未払受託者報酬	3,245,293	3,654,083
未払委託者報酬	91,950,004	103,532,411
未払利息	991	-
その他未払費用	216,343	243,597
流動負債合計	1,682,125,233	1,240,434,278
負債合計	1,682,125,233	1,240,434,278
純資産の部		
元本等		
元本	117,902,386,485	124,997,691,898
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	846,671,319	6,100,801,126
（分配準備積立金）	4,290,294,163	11,935,079,422
元本等合計	118,749,057,804	131,098,493,024
純資産合計	118,749,057,804	131,098,493,024
負債純資産合計	120,431,183,037	132,338,927,302

（２）損益及び剰余金計算書

（単位：円）

	前期 自　2023年 7月26日 至　2024年 1月25日	当期 自　2024年 1月26日 至　2024年 7月25日
営業収益		
受取配当金	6,240,782,100	6,995,145,990
受取利息	-	835,501
有価証券売買等損益	3,825,383,127	3,638,125,078
営業収益合計	10,066,165,227	10,634,106,569
営業費用		
支払利息	434,675	23,547
受託者報酬	17,832,159	20,778,964
委託者報酬	505,244,541	588,737,272
その他費用	1,188,746	1,385,206
営業費用合計	524,700,121	610,924,989
営業利益又は営業損失（△）	9,541,465,106	10,023,181,580
経常利益又は経常損失（△）	9,541,465,106	10,023,181,580
当期純利益又は当期純損失（△）	9,541,465,106	10,023,181,580
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（△）	57,058,611	44,519,667
期首剰余金又は期首欠損金（△）	△3,835,906,488	846,671,319
剰余金増加額又は欠損金減少額	138,729,877	702,661,766
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	138,729,877	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	702,661,766
剰余金減少額又は欠損金増加額	298,296,991	308,873,600
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	308,873,600
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	298,296,991	-
分配金	4,642,261,574	5,118,320,272
期末剰余金又は期末欠損金（△）	846,671,319	6,100,801,126

（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、2024年 1月26日から2024年 7月25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 2024年 1月25日現在	当期 2024年 7月25日現在
１．　特定期間の末日における受益権の総数 117,902,386,485口	１．　特定期間の末日における受益権の総数 124,997,691,898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　1.0072円 (10,000口当たり純資産額)　(10,072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　1.0488円 (10,000口当たり純資産額)　(10,488円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期
自 2023年 7月26日
至 2024年 1月25日

1．分配金の計算過程

2023年 7月26日から2023年 8月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	920,294,850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	76,475,698,422円
分配準備積立金額	D	3,059,722,302円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	80,455,715,574円
当ファンドの期末残存口数	F	102,977,665,081口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,812円
10,000口当たり分配金額	H	70円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	720,843,655円

2023年 8月26日から2023年 9月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	945,878,189円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	78,312,369,218円
分配準備積立金額	D	3,228,543,577円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	82,486,790,984円
当ファンドの期末残存口数	F	105,293,724,772口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,833円
10,000口当たり分配金額	H	70円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	737,056,073円

2023年 9月26日から2023年10月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	927,004,706円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	80,888,428,354円
分配準備積立金額	D	3,410,424,239円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	85,225,857,299円
当ファンドの期末残存口数	F	108,551,141,539口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,851円
10,000口当たり分配金額	H	70円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	759,857,990円

2023年10月26日から2023年11月27日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,020,903,287円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	83,845,030,792円
分配準備積立金額	D	3,539,088,980円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	88,405,023,059円
当ファンドの期末残存口数	F	112,273,926,735口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,874円
10,000口当たり分配金額	H	70円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	785,917,487円

2023年11月28日から2023年12月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,011,694,061円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	86,931,736,202円
分配準備積立金額	D	3,751,515,246円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	91,694,945,509円
当ファンドの期末残存口数	F	116,181,380,595口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,892円
10,000口当たり分配金額	H	70円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	813,269,664円

2023年12月26日から2024年 1月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,095,166,511円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	90,136,409円
収益調整金額	C	88,306,641,895円

当期
自 2024年 1月26日
至 2024年 7月25日

1．分配金の計算過程

2024年 1月26日から2024年 2月26日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,086,134,098円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,096,620,605円
収益調整金額	C	89,383,705,480円
分配準備積立金額	D	4,263,829,749円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	95,830,289,932円
当ファンドの期末残存口数	F	119,231,546,389口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,037円
10,000口当たり分配金額	H	70円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	834,620,824円

2024年 2月27日から2024年 3月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,106,134,807円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,194,403,042円
収益調整金額	C	90,095,498,739円
分配準備積立金額	D	5,581,082,008円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	97,977,118,596円
当ファンドの期末残存口数	F	120,077,981,678口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,159円
10,000口当たり分配金額	H	70円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	840,545,871円

2024年 3月26日から2024年 4月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,073,869,358円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	475,473,760円
収益調整金額	C	90,612,515,404円
分配準備積立金額	D	6,936,408,371円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	99,098,266,893円
当ファンドの期末残存口数	F	120,566,273,899口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,219円
10,000口当たり分配金額	H	70円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	843,963,917円

2024年 4月26日から2024年 5月27日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,112,520,954円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,870,331,885円
収益調整金額	C	92,104,318,727円
分配準備積立金額	D	7,528,522,076円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	102,615,693,642円
当ファンドの期末残存口数	F	122,223,577,079口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,395円
10,000口当たり分配金額	H	70円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	855,565,039円

2024年 5月28日から2024年 6月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,144,961,165円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	2,029,770,884円
収益調整金額	C	93,790,573,841円
分配準備積立金額	D	9,542,667,111円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	106,507,973,001円
当ファンドの期末残存口数	F	124,091,539,718口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,582円
10,000口当たり分配金額	H	70円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	868,640,778円

2024年 6月26日から2024年 7月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,089,180,648円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	94,699,134,238円

分配準備積立金額	D	3,930,307,948円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	93,422,252,763円
当ファンドの期末残存口数	F	117,902,386,485口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,923円
10,000口当たり分配金額	H	70円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	825,316,705円

分配準備積立金額	D	11,720,882,617円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	107,509,197,503円
当ファンドの期末残存口数	F	124,997,691,898口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,600円
10,000口当たり分配金額	H	70円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	874,983,843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 2023年 7月26日 至 2024年 1月25日	当期 自 2024年 1月26日 至 2024年 7月25日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の２ 有価証券関係に記載しております。 これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	1.金融商品に対する取組方針 同左 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左 3.金融商品に係るリスク管理体制 同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2024年 1月25日現在	当期 2024年 7月25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 2023年 7月26日 至 2024年 1月25日	当期 自 2024年 1月26日 至 2024年 7月25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 2023年 7月26日 至 2024年 1月25日		当期 自 2024年 1月26日 至 2024年 7月25日	
期首元本額	100,623,073,080円	期首元本額	117,902,386,485円
期中追加設定元本額	22,616,583,180円	期中追加設定元本額	15,259,668,091円
期中一部解約元本額	5,337,269,775円	期中一部解約元本額	8,164,362,678円

２ 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2023年 7月26日 至 2024年 1月25日	当期 自 2024年 1月26日 至 2024年 7月25日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	3,046,793,368	△3,298,583,850
親投資信託受益証券	0	10
合計	3,046,793,368	△3,298,583,840

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(2024年7月25日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2024年7月25日現在)

（単位:円）

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(USD Class)	17,284,348	129,200,501,300	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.6%	17,284,348	129,200,501,300 100.0%	
	合計			129,200,501,300	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー　マザーファンド	98,261	100,196	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	98,261	100,196 0.0%	
	合計			100,196	
合計				129,200,601,496	

(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。

野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型

（１）貸借対照表

（単位：円）

	第30期 (2024年 1月25日現在)	第31期 (2024年 7月25日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	999,842,044	770,679,506
投資信託受益証券	31,313,077,609	33,691,035,950
親投資信託受益証券	100,167	100,196
未収利息	-	1,805
流動資産合計	32,313,019,820	34,461,817,457
資産合計	32,313,019,820	34,461,817,457
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	9,726,794	9,555,516
未払解約金	36,216,559	57,403,482
未払受託者報酬	4,869,679	5,465,541
未払委託者報酬	137,974,190	154,857,090
未払利息	289	-
その他未払費用	324,585	364,308

	第30期 (2024年 1月25日現在)	第31期 (2024年 7月25日現在)
流動負債合計	189,112,096	227,645,937
負債合計	189,112,096	227,645,937
純資産の部		
元本等		
元本	9,726,794,611	9,555,516,161
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	22,397,113,113	24,678,655,359
（分配準備積立金）	5,619,974,640	7,302,192,737
元本等合計	32,123,907,724	34,234,171,520
純資産合計	32,123,907,724	34,234,171,520
負債純資産合計	32,313,019,820	34,461,817,457

（２）損益及び剰余金計算書

（単位：円）

	第30期 自　2023年 7月26日 至　2024年 1月25日	第31期 自　2024年 1月26日 至　2024年 7月25日
営業収益		
受取配当金	1,704,900,470	1,846,146,120
受取利息	-	201,381
有価証券売買等損益	1,057,276,016	979,566,197
営業収益合計	2,762,176,486	2,825,913,698
営業費用		
支払利息	109,286	5,667
受託者報酬	4,869,679	5,465,541
委託者報酬	137,974,190	154,857,090
その他費用	324,585	364,308
営業費用合計	143,277,740	160,692,606
営業利益又は営業損失（△）	2,618,898,746	2,665,221,092
経常利益又は経常損失（△）	2,618,898,746	2,665,221,092
当期純利益又は当期純損失（△）	2,618,898,746	2,665,221,092
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（△）	109,681,130	227,425,070
期首剰余金又は期首欠損金（△）	17,937,482,778	22,397,113,113
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,614,778,908	3,038,980,034
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,614,778,908	3,038,980,034
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,654,639,395	3,185,678,294
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,654,639,395	3,185,678,294
分配金	9,726,794	9,555,516
期末剰余金又は期末欠損金（△）	22,397,113,113	24,678,655,359

（３）注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2024年 1月26日から2024年 7月25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30期 2024年 1月25日現在	第31期 2024年 7月25日現在
1． 計算期間の末日における受益権の総数 9,726,794,611口	1． 計算期間の末日における受益権の総数 9,555,516,161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 3.3026円 (10,000口当たり純資産額) (33,026円)	2． 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 3.5827円 (10,000口当たり純資産額) (35,827円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第30期
自 2023年 7月26日
至 2024年 1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	1,547,180,747円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	632,707,043円
収益調整金額	C	26,193,721,732円
分配準備積立金額	D	3,449,813,644円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	31,823,423,166円
当ファンドの期末残存口数	F	9,726,794,611口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	32,717円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,726,794円

第31期
自 2024年 1月26日
至 2024年 7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	1,626,336,138円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	811,459,884円
収益調整金額	C	26,503,309,803円
分配準備積立金額	D	4,873,952,231円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	33,815,058,056円
当ファンドの期末残存口数	F	9,555,516,161口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	35,387円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,555,516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30期 自 2023年 7月26日 至 2024年 1月25日	第31期 自 2024年 1月26日 至 2024年 7月25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30期 2024年 1月25日現在	第31期 2024年 7月25日現在
1． 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	1． 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左
2． 時価の算定方法	2． 時価の算定方法

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

（関連当事者との取引に関する注記）

第30期 自 2023年 7月26日 至 2024年 1月25日	第31期 自 2024年 1月26日 至 2024年 7月25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30期 自 2023年 7月26日 至 2024年 1月25日		第31期 自 2024年 1月26日 至 2024年 7月25日	
期首元本額	8,870,286,943円	期首元本額	9,726,794,611円
期中追加設定元本額	1,673,714,028円	期中追加設定元本額	1,212,101,578円
期中一部解約元本額	817,206,360円	期中一部解約元本額	1,383,380,028円

２ 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第30期 自 2023年 7月26日 至 2024年 1月25日	第31期 自 2024年 1月26日 至 2024年 7月25日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	1,055,586,400	949,505,946
親投資信託受益証券	△19	29
合計	1,055,586,381	949,505,975

３ デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

（４）附属明細表

第1 有価証券明細表

(1)株式(2024年7月25日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2024年7月25日現在)

（単位:円）

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(USD Class)	4,507,162	33,691,035,950	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.4%	4,507,162	33,691,035,950 100.0%	
	合計			33,691,035,950	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー　マザーファンド	98,261	100,196	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	98,261	100,196 0.0%	
	合計			100,196	
合計				33,691,136,146	

(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。

野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型

（１）貸借対照表

（単位：円）

	前期 (2024年 1月25日現在)	当期 (2024年 7月25日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	341,959,198	318,767,962
投資信託受益証券	20,999,278,238	21,210,264,376
親投資信託受益証券	1,001,670	1,001,965
未収利息	-	746
流動資産合計	21,342,239,106	21,530,035,049
資産合計	21,342,239,106	21,530,035,049
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	70,019,983	66,554,595
未払解約金	21,764,803	40,966,437
未払受託者報酬	606,362	608,257
未払委託者報酬	17,180,248	17,233,949
未払利息	99	-
その他未払費用	40,415	40,539
流動負債合計	109,611,910	125,403,777
負債合計	109,611,910	125,403,777
純資産の部		
元本等		
元本	35,009,991,685	33,277,297,867
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△13,777,364,489	△11,872,666,595
（分配準備積立金）	2,426,347,272	2,241,783,161
元本等合計	21,232,627,196	21,404,631,272
純資産合計	21,232,627,196	21,404,631,272
負債純資産合計	21,342,239,106	21,530,035,049

（２）損益及び剰余金計算書

（単位：円）

	前期 自　2023年 7月26日 至　2024年 1月25日	当期 自　2024年 1月26日 至　2024年 7月25日
営業収益		
受取配当金	158,689,550	382,326,480
受取利息	-	80,853
有価証券売買等損益	1,169,920,715	1,399,101,820
営業収益合計	1,328,610,265	1,781,509,153
営業費用		
支払利息	48,150	2,354
受託者報酬	3,548,157	3,559,951
委託者報酬	100,531,018	100,865,127
その他費用	236,480	237,268
営業費用合計	104,363,805	104,664,700
営業利益又は営業損失（△）	1,224,246,460	1,676,844,453
経常利益又は経常損失（△）	1,224,246,460	1,676,844,453
当期純利益又は当期純損失（△）	1,224,246,460	1,676,844,453
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（△）	13,347,195	10,656,699
期首剰余金又は期首欠損金（△）	△15,598,215,281	△13,777,364,489
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,183,891,136	751,785,361
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,183,891,136	751,785,361
剰余金減少額又は欠損金増加額	137,034,280	104,850,384

	前期 自　2023年 7月26日 至　2024年 1月25日	当期 自　2024年 1月26日 至　2024年 7月25日
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	137,034,280	104,850,384
分配金	436,905,329	408,424,837
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△13,777,364,489	△11,872,666,595

（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、2024年 1月26日から2024年 7月25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 2024年 1月25日現在	当期 2024年 7月25日現在
１．　特定期間の末日における受益権の総数 35,009,991,685口	１．　特定期間の末日における受益権の総数 33,277,297,867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　13,777,364,489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　11,872,666,595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　0.6065円 (10,000口当たり純資産額)　(6,065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　0.6432円 (10,000口当たり純資産額)　(6,432円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期
自 2023年 7月26日
至 2024年 1月25日

１.分配金の計算過程

2023年 7月26日から2023年 8月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	9,529,336円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	34,377,613,528円
分配準備積立金額	D	2,927,181,442円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	37,314,324,306円
当ファンドの期末残存口数	F	37,309,977,348口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,001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	74,619,954円

2023年 8月26日から2023年 9月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	24,945,767円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	34,172,224,304円
分配準備積立金額	D	2,840,558,218円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	37,037,728,289円
当ファンドの期末残存口数	F	37,082,162,788口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,988円
10,000口当たり分配金額	H	20円

当期
自 2024年 1月26日
至 2024年 7月25日

１.分配金の計算過程

2024年 1月26日から2024年 2月26日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	23,555,249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	32,042,794,410円
分配準備積立金額	D	2,407,003,946円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	34,473,353,605円
当ファンドの期末残存口数	F	34,755,582,711口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,918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	69,511,165円

2024年 2月27日から2024年 3月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	23,429,866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	31,883,120,067円
分配準備積立金額	D	2,347,932,725円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	34,254,482,658円
当ファンドの期末残存口数	F	34,580,672,444口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,905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	74,164,325円

2023年 9月26日から2023年10月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	10,032,567円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	33,996,903,497円
分配準備積立金額	D	2,774,315,826円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	36,781,251,890円
当ファンドの期末残存口数	F	36,888,821,598口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,970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	73,777,643円

2023年10月26日から2023年11月27日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	25,815,948円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	33,421,863,302円
分配準備積立金額	D	2,663,123,670円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	36,110,802,920円
当ファンドの期末残存口数	F	36,262,409,330口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,958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	72,524,818円

2023年11月28日から2023年12月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	24,740,494円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	33,090,843,697円
分配準備積立金額	D	2,587,264,154円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	35,702,848,345円
当ファンドの期末残存口数	F	35,899,303,298口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,945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	71,798,606円

2023年12月26日から2024年 1月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	21,453,573円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	32,275,134,506円
分配準備積立金額	D	2,474,913,682円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	34,771,501,761円
当ファンドの期末残存口数	F	35,009,991,685口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,931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	70,019,983円

収益分配金金額	I=F×H/10,000	69,161,344円

2024年 3月26日から2024年 4月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	22,399,593円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	31,507,898,398円
分配準備積立金額	D	2,273,420,992円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	33,803,718,983円
当ファンドの期末残存口数	F	34,171,202,593口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,892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	68,342,405円

2024年 4月26日から2024年 5月27日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	23,386,750円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	31,205,579,594円
分配準備積立金額	D	2,203,601,139円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	33,432,567,483円
当ファンドの期末残存口数	F	33,840,210,457口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,879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	67,680,420円

2024年 5月28日から2024年 6月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	138,397,221円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	30,975,791,283円
分配準備積立金額	D	2,140,427,161円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	33,254,615,665円
当ファンドの期末残存口数	F	33,587,454,442口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,900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	67,174,908円

2024年 6月26日から2024年 7月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	123,396,536円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	30,696,767,097円
分配準備積立金額	D	2,184,941,220円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	33,005,104,853円
当ファンドの期末残存口数	F	33,277,297,867口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,918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	66,554,595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 2023年 7月26日 至 2024年 1月25日	当期 自 2024年 1月26日 至 2024年 7月25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 2024年 1月25日現在	当期 2024年 7月25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 2023年 7月26日 至 2024年 1月25日	当期 自 2024年 1月26日 至 2024年 7月25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 2023年 7月26日 至 2024年 1月25日		当期 自 2024年 1月26日 至 2024年 7月25日	
期首元本額	37,523,267,737円	期首元本額	35,009,991,685円
期中追加設定元本額	330,468,957円	期中追加設定元本額	293,663,311円
期中一部解約元本額	2,843,745,009円	期中一部解約元本額	2,026,357,129円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2023年 7月26日 至 2024年 1月25日	当期 自 2024年 1月26日 至 2024年 7月25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	89,975,484	△652,332,624
親投資信託受益証券	0	98
合計	89,975,484	△652,332,526

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(2024年7月25日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2024年7月25日現在)

（単位:円）

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(AUD Class)	4,727,048	21,210,264,376	

	小計	銘柄数：1 組入時価比率：99.1%	4,727,048	21,210,264,376 100.0%	
	合計			21,210,264,376	
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	1,001,965	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	982,608	1,001,965 0.0%	
	合計			1,001,965	
合計				21,211,266,341	

(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。

野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型

（１）貸借対照表

（単位：円）

	第30期 (2024年 1月25日現在)	第31期 (2024年 7月25日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	20,136,763	23,012,652
投資信託受益証券	1,146,797,382	1,157,987,012
親投資信託受益証券	1,001,670	1,001,965
未収利息	-	53
流動資産合計	1,167,935,815	1,182,001,682
資産合計	1,167,935,815	1,182,001,682
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	312,477	293,049
未払解約金	2,166,166	-
未払受託者報酬	185,777	194,296
未払委託者報酬	5,263,643	5,505,050
未払利息	5	-
その他未払費用	12,329	12,895
流動負債合計	7,940,397	6,005,290
負債合計	7,940,397	6,005,290
純資産の部		
元本等		
元本	312,477,901	293,049,378
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	847,517,517	882,947,014
（分配準備積立金）	152,955,859	221,195,445
元本等合計	1,159,995,418	1,175,996,392
純資産合計	1,159,995,418	1,175,996,392
負債純資産合計	1,167,935,815	1,182,001,682

（２）損益及び剰余金計算書

（単位：円）

	第30期 自　2023年 7月26日 至　2024年 1月25日	第31期 自　2024年 1月26日 至　2024年 7月25日
営業収益		
受取配当金	8,309,350	20,835,475
受取利息	-	5,230

	第30期 自　2023年 7月26日 至　2024年 1月25日	第31期 自　2024年 1月26日 至　2024年 7月25日
有価証券売買等損益	62,938,388	75,800,239
営業収益合計	71,247,738	96,640,944
営業費用		
支払利息	2,372	142
受託者報酬	185,777	194,296
委託者報酬	5,263,643	5,505,050
その他費用	12,329	12,895
営業費用合計	5,464,121	5,712,383
営業利益又は営業損失（△）	65,783,617	90,928,561
経常利益又は経常損失（△）	65,783,617	90,928,561
当期純利益又は当期純損失（△）	65,783,617	90,928,561
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（△）	1,575,426	4,195,105
期首剰余金又は期首欠損金（△）	795,674,834	847,517,517
剰余金増加額又は欠損金減少額	30,401,421	27,851,134
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	30,401,421	27,851,134
剰余金減少額又は欠損金増加額	42,454,452	78,862,044
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	42,454,452	78,862,044
分配金	312,477	293,049
期末剰余金又は期末欠損金（△）	847,517,517	882,947,014

（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、2024年 1月26日から2024年 7月25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30期 2024年 1月25日現在	第31期 2024年 7月25日現在
１．　計算期間の末日における受益権の総数 312,477,901口	１．　計算期間の末日における受益権の総数 293,049,378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　3.7122円 (10,000口当たり純資産額)　(37,122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　4.0130円 (10,000口当たり純資産額)　(40,130円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第30期
自 2023年 7月26日
至 2024年 1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	7,552,833円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,568,768,741円
分配準備積立金額	D	145,715,503円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,722,037,077円

第31期
自 2024年 1月26日
至 2024年 7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	19,331,712円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	62,954,906円
収益調整金額	C	1,475,768,318円
分配準備積立金額	D	139,201,876円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,697,256,812円

当ファンドの期末残存口数	F	312,477,901口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	55,109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	312,477円

当ファンドの期末残存口数	F	293,049,378口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	57,917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	293,049円

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

第30期 自 2023年 7月26日 至 2024年 1月25日	第31期 自 2024年 1月26日 至 2024年 7月25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30期 2024年 1月25日現在	第31期 2024年 7月25日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	１．貸借対照表計上額、時価及び差額 同左
２．時価の算定方法 投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	２．時価の算定方法 同左

（関連当事者との取引に関する注記）

第30期 自 2023年 7月26日 至 2024年 1月25日	第31期 自 2024年 1月26日 至 2024年 7月25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30期 自 2023年 7月26日 至 2024年 1月25日		第31期 自 2024年 1月26日 至 2024年 7月25日	
期首元本額	317,299,991円	期首元本額	312,477,901円
期中追加設定元本額	12,169,012円	期中追加設定元本額	9,726,742円
期中一部解約元本額	16,991,102円	期中一部解約元本額	29,155,265円

２ 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第30期 自 2023年 7月26日 至 2024年 1月25日	第31期 自 2024年 1月26日 至 2024年 7月25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	61,606,578	72,168,373
親投資信託受益証券	△197	295
合計	61,606,381	72,168,668

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(2024年7月25日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2024年7月25日現在)

（単位:円）

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(AUD Class)	258,076	1,157,987,012	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.5%	258,076	1,157,987,012 99.9%	
	合計			1,157,987,012	
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	1,001,965	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.1%	982,608	1,001,965 0.1%	
	合計			1,001,965	
合計				1,158,988,977	

(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

（１）貸借対照表

（単位：円）

	前期 (2024年 1月25日現在)	当期 (2024年 7月25日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	478,712,164	508,166,628
投資信託受益証券	32,600,196,826	29,622,018,472
親投資信託受益証券	1,001,670	1,001,965
未収利息	-	1,190
流動資産合計	33,079,910,660	30,131,188,255
資産合計	33,079,910,660	30,131,188,255
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	40,241,449	37,367,574
未払解約金	58,148,995	58,919,450
未払受託者報酬	917,938	847,682
未払委託者報酬	26,008,240	24,017,690
未払利息	138	-
その他未払費用	61,186	56,501

	前期 (2024年 1月25日現在)	当期 (2024年 7月25日現在)
流動負債合計	125,377,946	121,208,897
負債合計	125,377,946	121,208,897
純資産の部		
元本等		
元本	80,482,899,625	74,735,148,174
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△47,528,366,911	△44,725,168,816
（分配準備積立金）	3,573,722,804	3,532,356,868
元本等合計	32,954,532,714	30,009,979,358
純資産合計	32,954,532,714	30,009,979,358
負債純資産合計	33,079,910,660	30,131,188,255

（２）損益及び剰余金計算書

（単位：円）

	前期 自 2023年 7月26日 至 2024年 1月25日	当期 自 2024年 1月26日 至 2024年 7月25日
営業収益		
受取配当金	438,178,215	537,685,110
受取利息	-	113,915
有価証券売買等損益	2,317,507,590	△700,760,410
営業収益合計	2,755,685,805	△162,961,385
営業費用		
支払利息	70,575	3,841
受託者報酬	5,428,985	5,335,432
委託者報酬	153,821,203	151,170,518
その他費用	361,867	355,632
営業費用合計	159,682,630	156,865,423
営業利益又は営業損失（△）	2,596,003,175	△319,826,808
経常利益又は経常損失（△）	2,596,003,175	△319,826,808
当期純利益又は当期純損失（△）	2,596,003,175	△319,826,808
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（△）	13,756,375	△13,543,265
期首剰余金又は期首欠損金（△）	△53,974,430,307	△47,528,366,911
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,292,449,646	3,446,570,463
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,292,449,646	3,446,570,463
剰余金減少額又は欠損金増加額	178,571,644	105,524,362
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	178,571,644	105,524,362
分配金	250,061,406	231,564,463
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△47,528,366,911	△44,725,168,816

（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、2024年 1月26日から2024年 7月25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 2024年 1月25日現在	当期 2024年 7月25日現在
1． 特定期間の末日における受益権の総数 80,482,899,625口	1． 特定期間の末日における受益権の総数 74,735,148,174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 47,528,366,911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 44,725,168,816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 0.4095円 (10,000口当たり純資産額) (4,095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 0.4016円 (10,000口当たり純資産額) (4,016円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期
自 2023年 7月26日
至 2024年 1月25日

1.分配金の計算過程

2023年 7月26日から2023年 8月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	68,029,486円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	76,028,089,554円
分配準備積立金額	D	3,703,586,740円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	79,799,705,780円
当ファンドの期末残存口数	F	86,075,507,589口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,270円
10,000口当たり分配金額	H	5円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	43,037,753円

2023年 8月26日から2023年 9月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	68,449,724円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	75,140,352,064円
分配準備積立金額	D	3,684,149,035円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	78,892,950,823円
当ファンドの期末残存口数	F	85,068,347,485口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,274円
10,000口当たり分配金額	H	5円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	42,534,173円

2023年 9月26日から2023年10月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	47,950,800円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	74,330,990,179円
分配準備積立金額	D	3,670,062,717円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	78,049,003,696円
当ファンドの期末残存口数	F	84,150,901,471口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,274円
10,000口当たり分配金額	H	5円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	42,075,450円

2023年10月26日から2023年11月27日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	71,482,204円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	73,224,024,249円
分配準備積立金額	D	3,621,112,984円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	76,916,619,437円
当ファンドの期末残存口数	F	82,896,461,025口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,278円
10,000口当たり分配金額	H	5円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	41,448,230円

当期
自 2024年 1月26日
至 2024年 7月25日

1.分配金の計算過程

2024年 1月26日から2024年 2月26日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	66,761,667円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	70,221,058,557円
分配準備積立金額	D	3,528,638,773円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	73,816,458,997円
当ファンドの期末残存口数	F	79,486,027,481口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,286円
10,000口当たり分配金額	H	5円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	39,743,013円

2024年 2月27日から2024年 3月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	65,569,018円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	69,567,694,888円
分配準備積立金額	D	3,522,455,870円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	73,155,719,776円
当ファンドの期末残存口数	F	78,745,364,100口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,290円
10,000口当たり分配金額	H	5円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	39,372,682円

2024年 3月26日から2024年 4月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	40,823,224円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	68,578,613,870円
分配準備積立金額	D	3,498,119,394円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	72,117,556,488円
当ファンドの期末残存口数	F	77,624,235,295口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,290円
10,000口当たり分配金額	H	5円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	38,812,117円

2024年 4月26日から2024年 5月27日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	64,641,363円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	67,877,656,675円
分配準備積立金額	D	3,463,402,459円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	71,405,700,497円
当ファンドの期末残存口数	F	76,828,850,731口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,294円
10,000口当たり分配金額	H	5円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	38,414,425円

2023年11月28日から2023年12月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	46,750,342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	71,952,014,532円
分配準備積立金額	D	3,582,372,788円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	75,581,137,662円
当ファンドの期末残存口数	F	81,448,702,801口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,279円
10,000口当たり分配金額	H	5円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	40,724,351円

2023年12月26日から2024年 1月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	67,995,333円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	71,099,751,080円
分配準備積立金額	D	3,545,968,920円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	74,713,715,333円
当ファンドの期末残存口数	F	80,482,899,625口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,283円
10,000口当たり分配金額	H	5円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	40,241,449円

2024年 5月28日から2024年 6月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	107,536,344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	66,889,708,759円
分配準備積立金額	D	3,438,972,774円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	70,436,217,877円
当ファンドの期末残存口数	F	75,709,305,168口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,303円
10,000口当たり分配金額	H	5円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	37,854,652円

2024年 6月26日から2024年 7月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	105,984,481円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	66,029,947,775円
分配準備積立金額	D	3,463,739,961円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	69,599,672,217円
当ファンドの期末残存口数	F	74,735,148,174口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,312円
10,000口当たり分配金額	H	5円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	37,367,574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 2023年 7月26日 至 2024年 1月25日	当期 自 2024年 1月26日 至 2024年 7月25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

前期 2024年 1月25日現在	当期 2024年 7月25日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	１．貸借対照表計上額、時価及び差額 同左
２．時価の算定方法 投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	２．時価の算定方法 同左

（関連当事者との取引に関する注記）

前期 自 2023年 7月26日 至 2024年 1月25日	当期 自 2024年 1月26日 至 2024年 7月25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 2023年 7月26日 至 2024年 1月25日		当期 自 2024年 1月26日 至 2024年 7月25日	
期首元本額	87,202,385,559円	期首元本額	80,482,899,625円
期中追加設定元本額	293,059,625円	期中追加設定元本額	181,472,346円
期中一部解約元本額	7,012,545,559円	期中一部解約元本額	5,929,223,797円

２ 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2023年 7月26日 至 2024年 1月25日	当期 自 2024年 1月26日 至 2024年 7月25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	757,817,748	△1,306,661,600
親投資信託受益証券	0	98
合計	757,817,748	△1,306,661,502

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(2024年7月25日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2024年7月25日現在)

（単位:円）

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(BRL Class)	13,066,616	29,622,018,472	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.7%	13,066,616	29,622,018,472 100.0%	
	合計			29,622,018,472	
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	1,001,965	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	982,608	1,001,965 0.0%	
	合計			1,001,965	
合計				29,623,020,437	

(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

（１）貸借対照表

（単位：円）

	第30期 (2024年 1月25日現在)	第31期 (2024年 7月25日現在)
資産の部		
流動資産		

	第30期 (2024年 1月25日現在)	第31期 (2024年 7月25日現在)
コール・ローン	45,101,751	42,390,420
投資信託受益証券	2,521,193,714	2,380,585,768
親投資信託受益証券	1,001,670	1,001,965
未収入金	12,900,096	-
未収利息	-	99
流動資産合計	2,580,197,231	2,423,978,252
資産合計	2,580,197,231	2,423,978,252
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	680,636	650,961
未払解約金	13,842,620	-
未払受託者報酬	408,999	418,730
未払委託者報酬	11,588,109	11,863,922
未払利息	13	-
その他未払費用	27,200	27,852
流動負債合計	26,547,577	12,961,465
負債合計	26,547,577	12,961,465
純資産の部		
元本等		
元本	680,636,653	650,961,993
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	1,873,013,001	1,760,054,794
（分配準備積立金）	830,652,104	777,749,210
元本等合計	2,553,649,654	2,411,016,787
純資産合計	2,553,649,654	2,411,016,787
負債純資産合計	2,580,197,231	2,423,978,252

（２）損益及び剰余金計算書

（単位：円）

	第30期 自　2023年 7月26日 至　2024年 1月25日	第31期 自　2024年 1月26日 至　2024年 7月25日
営業収益		
受取配当金	33,003,870	42,499,470
受取利息	-	12,732
有価証券売買等損益	175,358,339	△59,206,034
営業収益合計	208,362,209	△16,693,832
営業費用		
支払利息	5,563	290
受託者報酬	408,999	418,730
委託者報酬	11,588,109	11,863,922
その他費用	27,200	27,852
営業費用合計	12,029,871	12,310,794
営業利益又は営業損失（△）	196,332,338	△29,004,626
経常利益又は経常損失（△）	196,332,338	△29,004,626
当期純利益又は当期純損失（△）	196,332,338	△29,004,626
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（△）	5,772,981	6,099,675
期首剰余金又は期首欠損金（△）	1,760,082,432	1,873,013,001
剰余金増加額又は欠損金減少額	79,728,215	110,897,057
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	79,728,215	110,897,057
剰余金減少額又は欠損金増加額	156,676,367	188,100,002
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	156,676,367	188,100,002
分配金	680,636	650,961
期末剰余金又は期末欠損金（△）	1,873,013,001	1,760,054,794

（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、2024年 1月26日から2024年 7月25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30期 2024年 1月25日現在	第31期 2024年 7月25日現在
１． 計算期間の末日における受益権の総数 680,636,653口	１． 計算期間の末日における受益権の総数 650,961,993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 3.7519円 (10,000口当たり純資産額) (37,519円)	２． 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 3.7038円 (10,000口当たり純資産額) (37,038円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第30期
自 2023年 7月26日
至 2024年 1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	30,171,614円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	160,387,743円
収益調整金額	C	3,374,636,579円
分配準備積立金額	D	640,773,383円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,205,969,319円
当ファンドの期末残存口数	F	680,636,653口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	61,794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	680,636円

第31期
自 2024年 1月26日
至 2024年 7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	28,917,097円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	3,274,000,965円
分配準備積立金額	D	749,483,074円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,052,401,136円
当ファンドの期末残存口数	F	650,961,993口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	62,252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	650,961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30期 自 2023年 7月26日 至 2024年 1月25日	第31期 自 2024年 1月26日 至 2024年 7月25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

第30期 2024年 1月25日現在	第31期 2024年 7月25日現在
1．貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2．時価の算定方法 投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	1．貸借対照表計上額、時価及び差額 同左 2．時価の算定方法 同左

（関連当事者との取引に関する注記）

第30期 自 2023年 7月26日 至 2024年 1月25日	第31期 自 2024年 1月26日 至 2024年 7月25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30期 自 2023年 7月26日 至 2024年 1月25日		第31期 自 2024年 1月26日 至 2024年 7月25日	
期首元本額	713,858,868円	期首元本額	680,636,653円
期中追加設定元本額	30,518,857円	期中追加設定元本額	38,884,691円
期中一部解約元本額	63,741,072円	期中一部解約元本額	68,559,351円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第30期 自 2023年 7月26日 至 2024年 1月25日	第31期 自 2024年 1月26日 至 2024年 7月25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	172,988,837	△62,554,695
親投資信託受益証券	△197	295
合計	172,988,640	△62,554,400

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(2024年7月25日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2024年7月25日現在)

（単位:円）

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(BRL Class)	1,050,104	2,380,585,768	

	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.7%	1,050,104	2,380,585,768 100.0%	
	合計			2,380,585,768	
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	1,001,965	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	982,608	1,001,965 0.0%	
	合計			1,001,965	
合計				2,381,587,733	

(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。

野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型

（１）貸借対照表

（単位：円）

	前期 (2024年 1月25日現在)	当期 (2024年 7月25日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	29,118,105	33,648,856
投資信託受益証券	1,736,635,153	1,925,630,280
親投資信託受益証券	1,001,670	1,001,965
未収利息	-	78
流動資産合計	1,766,754,928	1,960,281,179
資産合計	1,766,754,928	1,960,281,179
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	3,694,079	3,430,549
未払解約金	3,290,417	6,251,382
未払受託者報酬	48,546	53,588
未払委託者報酬	1,375,514	1,518,329
未払利息	8	-
その他未払費用	3,227	3,562
流動負債合計	8,411,791	11,257,410
負債合計	8,411,791	11,257,410
純資産の部		
元本等		
元本	7,388,158,532	6,861,098,436
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△5,629,815,395	△4,912,074,667
（分配準備積立金）	169,069,903	179,656,798
元本等合計	1,758,343,137	1,949,023,769
純資産合計	1,758,343,137	1,949,023,769
負債純資産合計	1,766,754,928	1,960,281,179

（２）損益及び剰余金計算書

（単位：円）

	前期 自　2023年 7月26日 至　2024年 1月25日	当期 自　2024年 1月26日 至　2024年 7月25日
営業収益		
受取配当金	42,149,870	51,941,580
受取利息	-	8,564

	前期 自　2023年 7月26日 至　2024年 1月25日	当期 自　2024年 1月26日 至　2024年 7月25日
有価証券売買等損益	173,846,867	304,501,275
営業収益合計	215,996,737	356,451,419
営業費用		
支払利息	3,904	189
受託者報酬	290,802	303,988
委託者報酬	8,239,337	8,613,065
その他費用	19,328	20,200
営業費用合計	8,553,371	8,937,442
営業利益又は営業損失（△）	207,443,366	347,513,977
経常利益又は経常損失（△）	207,443,366	347,513,977
当期純利益又は当期純損失（△）	207,443,366	347,513,977
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（△）	3,400,421	2,839,174
期首剰余金又は期首欠損金（△）	△6,327,841,259	△5,629,815,395
剰余金増加額又は欠損金減少額	554,545,125	563,433,690
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	554,545,125	563,433,690
剰余金減少額又は欠損金増加額	37,664,964	169,138,581
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	37,664,964	169,138,581
分配金	22,897,242	21,229,184
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△5,629,815,395	△4,912,074,667

（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、2024年 1月26日から2024年 7月25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 2024年 1月25日現在	当期 2024年 7月25日現在
１．　特定期間の末日における受益権の総数 7,388,158,532口	１．　特定期間の末日における受益権の総数 6,861,098,436口
２．　投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 元本の欠損　5,629,815,395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　4,912,074,667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　0.2380円 (10,000口当たり純資産額)　(2,380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　0.2841円 (10,000口当たり純資産額)　(2,841円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期
自 2023年 7月26日
至 2024年 1月25日

１.分配金の計算過程

2023年 7月26日から2023年 8月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	7,014,219円

当期
自 2024年 1月26日
至 2024年 7月25日

１.分配金の計算過程

2024年 1月26日から2024年 2月26日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	6,516,451円

費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	4,863,711,397円
分配準備積立金額	D	165,504,589円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,036,230,205円
当ファンドの期末残存口数	F	7,919,301,313口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,359円
10,000口当たり分配金額	H	5円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,959,650円

2023年 8月26日から2023年 9月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	6,956,340円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	4,744,524,664円
分配準備積立金額	D	164,387,589円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,915,868,593円
当ファンドの期末残存口数	F	7,725,041,844口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,363円
10,000口当たり分配金額	H	5円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,862,520円

2023年 9月26日から2023年10月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	5,669,477円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	4,731,958,816円
分配準備積立金額	D	166,958,018円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,904,586,311円
当ファンドの期末残存口数	F	7,704,433,323口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,365円
10,000口当たり分配金額	H	5円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,852,216円

2023年10月26日から2023年11月27日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	6,738,876円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	4,647,866,900円
分配準備積立金額	D	165,747,229円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,820,353,005円
当ファンドの期末残存口数	F	7,567,367,101口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,369円
10,000口当たり分配金額	H	5円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,783,683円

2023年11月28日から2023年12月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	5,768,940円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	4,601,009,167円
分配準備積立金額	D	166,500,089円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,773,278,196円
当ファンドの期末残存口数	F	7,490,189,884口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,372円
10,000口当たり分配金額	H	5円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,745,094円

2023年12月26日から2024年 1月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	6,557,400円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	4,538,419,916円
分配準備積立金額	D	166,206,582円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,711,183,898円
当ファンドの期末残存口数	F	7,388,158,532口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,376円
10,000口当たり分配金額	H	5円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,694,079円

費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	4,510,343,241円
分配準備積立金額	D	167,907,641円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,684,767,333円
当ファンドの期末残存口数	F	7,342,217,425口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,380円
10,000口当たり分配金額	H	5円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,671,108円

2024年 2月27日から2024年 3月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	6,408,187円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	4,447,807,620円
分配準備積立金額	D	168,337,428円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,622,553,235円
当ファンドの期末残存口数	F	7,240,228,936口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,384円
10,000口当たり分配金額	H	5円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,620,114円

2024年 3月26日から2024年 4月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	6,334,404円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	4,319,336,403円
分配準備積立金額	D	166,184,901円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,491,855,708円
当ファンドの期末残存口数	F	7,030,901,329口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,388円
10,000口当たり分配金額	H	5円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,515,450円

2024年 4月26日から2024年 5月27日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	6,341,683円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	4,291,399,580円
分配準備積立金額	D	166,940,594円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,464,681,857円
当ファンドの期末残存口数	F	6,983,801,256口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,392円
10,000口当たり分配金額	H	5円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,491,900円

2024年 5月28日から2024年 6月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	12,545,067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	4,303,149,423円
分配準備積立金額	D	168,513,133円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,484,207,623円
当ファンドの期末残存口数	F	7,000,127,496口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,405円
10,000口当たり分配金額	H	5円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,500,063円

2024年 6月26日から2024年 7月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	11,544,305円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	4,220,484,496円
分配準備積立金額	D	171,543,042円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,403,571,843円
当ファンドの期末残存口数	F	6,861,098,436口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,418円
10,000口当たり分配金額	H	5円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,430,549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 2023年 7月26日 至 2024年 1月25日	当期 自 2024年 1月26日 至 2024年 7月25日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の２ 有価証券関係に記載しております。 これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	1.金融商品に対する取組方針 同左 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左 3.金融商品に係るリスク管理体制 同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2024年 1月25日現在	当期 2024年 7月25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 2023年 7月26日 至 2024年 1月25日	当期 自 2024年 1月26日 至 2024年 7月25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 2023年 7月26日 至 2024年 1月25日		当期 自 2024年 1月26日 至 2024年 7月25日	
期首元本額	8,052,841,344円	期首元本額	7,388,158,532円
期中追加設定元本額	48,836,706円	期中追加設定元本額	233,688,825円
期中一部解約元本額	713,519,518円	期中一部解約元本額	760,748,921円

２ 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2023年 7月26日 至 2024年 1月25日	当期 自 2024年 1月26日 至 2024年 7月25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	35,302,982	7,448,821
親投資信託受益証券	0	98

合計	35,302,982	7,448,919

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(2024年7月25日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2024年7月25日現在)

（単位:円）

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(TRY Class)	1,273,565	1,925,630,280	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.8%	1,273,565	1,925,630,280 99.9%	
	合計			1,925,630,280	
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	1,001,965	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.1%	982,608	1,001,965 0.1%	
	合計			1,001,965	
合計				1,926,632,245	

(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。

野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型

（１）貸借対照表

（単位：円）

	第30期 (2024年 1月25日現在)	第31期 (2024年 7月25日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	11,315,925	12,210,267
投資信託受益証券	513,139,916	731,832,192
親投資信託受益証券	100,167	100,196
未収利息	-	28
流動資産合計	524,556,008	744,142,683
資産合計	524,556,008	744,142,683
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	374,184	443,433
未払解約金	3,317,981	-
未払受託者報酬	87,383	95,658
未払委託者報酬	2,475,842	2,710,198
未払利息	3	-
その他未払費用	5,765	6,316
流動負債合計	6,261,158	3,255,605
負債合計	6,261,158	3,255,605
純資産の部		
元本等		
元本	374,184,957	443,433,472
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	144,109,893	297,453,606

	第30期 (2024年 1月25日現在)	第31期 (2024年 7月25日現在)
（分配準備積立金）	164,504,017	163,157,914
元本等合計	518,294,850	740,887,078
純資産合計	518,294,850	740,887,078
負債純資産合計	524,556,008	744,142,683

（２）損益及び剰余金計算書

（単位：円）

	第30期 自　2023年 7月26日 至　2024年 1月25日	第31期 自　2024年 1月26日 至　2024年 7月25日
営業収益		
受取配当金	12,713,740	16,778,570
受取利息	-	4,607
有価証券売買等損益	51,756,680	92,882,817
営業収益合計	64,470,420	109,665,994
営業費用		
支払利息	1,343	53
受託者報酬	87,383	95,658
委託者報酬	2,475,842	2,710,198
その他費用	5,765	6,316
営業費用合計	2,570,333	2,812,225
営業利益又は営業損失（△）	61,900,087	106,853,769
経常利益又は経常損失（△）	61,900,087	106,853,769
当期純利益又は当期純損失（△）	61,900,087	106,853,769
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	4,255,194	5,647,206
期首剰余金又は期首欠損金（△）	95,511,589	144,109,893
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,249,114	68,007,017
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,249,114	68,007,017
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,921,519	15,426,434
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,921,519	15,426,434
分配金	374,184	443,433
期末剰余金又は期末欠損金（△）	144,109,893	297,453,606

（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、2024年 1月26日から2024年 7月25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30期 2024年 1月25日現在	第31期 2024年 7月25日現在
１．　計算期間の末日における受益権の総数	１．　計算期間の末日における受益権の総数

374,184,957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　1.3851円 (10,000口当たり純資産額)　(13,851円)	443,433,472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　1.6708円 (10,000口当たり純資産額)　(16,708円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第30期
自 2023年 7月26日
至 2024年 1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	11,497,334円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,260,066,199円
分配準備積立金額	D	153,380,867円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,424,944,400円
当ファンドの期末残存口数	F	374,184,957口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	38,081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	374,184円

第31期
自 2024年 1月26日
至 2024年 7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	15,751,475円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,543,032,064円
分配準備積立金額	D	147,849,872円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,706,633,411円
当ファンドの期末残存口数	F	443,433,472口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	38,486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	443,433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30期 自 2023年 7月26日 至 2024年 1月25日	第31期 自 2024年 1月26日 至 2024年 7月25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30期 2024年 1月25日現在	第31期 2024年 7月25日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	１．貸借対照表計上額、時価及び差額 同左
２．時価の算定方法 投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	２．時価の算定方法 同左

（関連当事者との取引に関する注記）

第30期 自 2023年 7月26日 至 2024年 1月25日	第31期 自 2024年 1月26日 至 2024年 7月25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30期 自 2023年 7月26日 至 2024年 1月25日		第31期 自 2024年 1月26日 至 2024年 7月25日	
期首元本額	413,735,507円	期首元本額	374,184,957円
期中追加設定元本額	3,858,549円	期中追加設定元本額	108,998,831円
期中一部解約元本額	43,409,099円	期中一部解約元本額	39,750,316円

２　有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第30期 自 2023年 7月26日 至 2024年 1月25日	第31期 自 2024年 1月26日 至 2024年 7月25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	48,738,262	88,455,849
親投資信託受益証券	△19	29
合計	48,738,243	88,455,878

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(2024年7月25日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2024年7月25日現在)

（単位:円）

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(TRY Class)	484,016	731,832,192	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.8%	484,016	731,832,192 100.0%	
	合計			731,832,192	
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	100,196	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	98,261	100,196 0.0%	
	合計			100,196	
合計				731,932,388	

(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

（１）貸借対照表

（単位：円）

	前期 (2024年 1月25日現在)	当期 (2024年 7月25日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	44,357,844	101,576,164
投資信託受益証券	4,485,677,472	4,538,692,508
親投資信託受益証券	1,001,671	1,001,966

	前期 (2024年 1月25日現在)	当期 (2024年 7月25日現在)
未収入金	29,103,801	-
未収利息	-	237
流動資産合計	4,560,140,788	4,641,270,875
資産合計	4,560,140,788	4,641,270,875
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	6,071,893	5,780,600
未払解約金	-	36,537,450
未払受託者報酬	126,520	129,275
未払委託者報酬	3,584,722	3,662,783
未払利息	12	-
その他未払費用	8,428	8,609
流動負債合計	9,791,575	46,118,717
負債合計	9,791,575	46,118,717
純資産の部		
元本等		
元本	6,071,893,516	5,780,600,479
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△1,521,544,303	△1,185,448,321
（分配準備積立金）	748,713,201	758,673,999
元本等合計	4,550,349,213	4,595,152,158
純資産合計	4,550,349,213	4,595,152,158
負債純資産合計	4,560,140,788	4,641,270,875

（２）損益及び剰余金計算書

（単位：円）

	前期 自　2023年 7月26日 至　2024年 1月25日	当期 自　2024年 1月26日 至　2024年 7月25日
営業収益		
受取配当金	109,197,740	104,364,580
受取利息	-	18,804
有価証券売買等損益	269,969,782	229,430,182
営業収益合計	379,167,522	333,813,566
営業費用		
支払利息	10,972	503
受託者報酬	746,517	772,858
委託者報酬	21,151,290	21,897,517
その他費用	49,709	51,466
営業費用合計	21,958,488	22,722,344
営業利益又は営業損失（△）	357,209,034	311,091,222
経常利益又は経常損失（△）	357,209,034	311,091,222
当期純利益又は当期純損失（△）	357,209,034	311,091,222
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（△）	999,785	501,570
期首剰余金又は期首欠損金（△）	△1,959,398,464	△1,521,544,303
剰余金増加額又は欠損金減少額	128,790,410	75,892,174
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	128,790,410	75,892,174
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,608,338	14,863,000
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,608,338	14,863,000
分配金	37,537,160	35,522,844
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△1,521,544,303	△1,185,448,321

（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、2024年 1月26日から2024年 7月25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 2024年 1月25日現在	当期 2024年 7月25日現在
1． 特定期間の末日における受益権の総数 6,071,893,516口	1． 特定期間の末日における受益権の総数 5,780,600,479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 1,521,544,303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 1,185,448,321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 0.7494円 (10,000口当たり純資産額) (7,494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 0.7949円 (10,000口当たり純資産額) (7,949円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期
自 2023年 7月26日
至 2024年 1月25日

1.分配金の計算過程

2023年 7月26日から2023年 8月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	17,023,650円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	2,802,370,920円
分配準備積立金額	D	735,920,021円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,555,314,591円
当ファンドの期末残存口数	F	6,428,728,060口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,530円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,428,728円

2023年 8月26日から2023年 9月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	14,784,456円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	2,786,933,071円
分配準備積立金額	D	741,403,526円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,543,121,053円
当ファンドの期末残存口数	F	6,391,315,216口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,543円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,391,315円

2023年 9月26日から2023年10月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	14,710,452円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	2,744,259,473円
分配準備積立金額	D	738,163,804円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,497,133,729円
当ファンドの期末残存口数	F	6,292,814,151口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,557円
10,000口当たり分配金額	H	10円

当期
自 2024年 1月26日
至 2024年 7月25日

1.分配金の計算過程

2024年 1月26日から2024年 2月26日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	17,107,215円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	2,634,579,807円
分配準備積立金額	D	743,966,166円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,395,653,188円
当ファンドの期末残存口数	F	6,034,799,525口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,626円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,034,799円

2024年 2月27日から2024年 3月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	16,765,743円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	2,614,129,462円
分配準備積立金額	D	748,974,029円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,379,869,234円
当ファンドの期末残存口数	F	5,987,394,259口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,644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	5,987,394円

2024年 3月26日から2024年 4月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	13,604,069円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	2,613,904,118円
分配準備積立金額	D	754,334,489円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,381,842,676円
当ファンドの期末残存口数	F	5,977,165,222口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,657円
10,000口当たり分配金額	H	10円

収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,292,814円

2023年10月26日から2023年11月27日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	17,858,279円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	2,721,215,233円
分配準備積立金額	D	738,587,490円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,477,661,002円
当ファンドの期末残存口数	F	6,236,651,822口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,576円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,236,651円

2023年11月28日から2023年12月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	14,365,036円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	2,669,371,174円
分配準備積立金額	D	735,044,624円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,418,780,834円
当ファンドの期末残存口数	F	6,115,759,619口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,590円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,115,759円

2023年12月26日から2024年 1月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	17,021,144円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	2,650,518,366円
分配準備積立金額	D	737,763,950円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,405,303,460円
当ファンドの期末残存口数	F	6,071,893,516口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,608円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,071,893円

収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,977,165円

2024年 4月26日から2024年 5月27日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	16,921,319円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	2,584,346,291円
分配準備積立金額	D	753,216,462円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,354,484,072円
当ファンドの期末残存口数	F	5,909,090,742口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,676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	5,909,090円

2024年 5月28日から2024年 6月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	13,509,950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	2,552,420,505円
分配準備積立金額	D	753,681,421円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,319,611,876円
当ファンドの期末残存口数	F	5,833,796,134口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,690円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,833,796円

2024年 6月26日から2024年 7月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	13,146,470円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	2,532,435,101円
分配準備積立金額	D	751,308,129円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,296,889,700円
当ファンドの期末残存口数	F	5,780,600,479口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,703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	5,780,600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 2023年 7月26日 至 2024年 1月25日	当期 自 2024年 1月26日 至 2024年 7月25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

前期 2024年 1月25日現在	当期 2024年 7月25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 2023年 7月26日 至 2024年 1月25日	当期 自 2024年 1月26日 至 2024年 7月25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 2023年 7月26日 至 2024年 1月25日		当期 自 2024年 1月26日 至 2024年 7月25日	
期首元本額	6,483,329,079円	期首元本額	6,071,893,516円
期中追加設定元本額	34,222,200円	期中追加設定元本額	72,556,118円
期中一部解約元本額	445,657,763円	期中一部解約元本額	363,849,155円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2023年 7月26日 至 2024年 1月25日	当期 自 2024年 1月26日 至 2024年 7月25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	79,345,710	△124,754,637
親投資信託受益証券	0	98
合計	79,345,710	△124,754,539

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(2024年7月25日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2024年7月25日現在)

（単位:円）

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド（Currency Select Class)	848,671	4,538,692,508	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.8%	848,671	4,538,692,508 100.0%	
	合計			4,538,692,508	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー　マザーファンド	982,609	1,001,966	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	982,609	1,001,966 0.0%	
	合計			1,001,966	
合計				4,539,694,474	

(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

（１）貸借対照表

（単位：円）

	第25期 (2024年 1月25日現在)	第26期 (2024年 7月25日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	54,937,837	29,470,751
投資信託受益証券	1,441,598,304	1,658,473,628
親投資信託受益証券	100,168	100,197
未収利息	-	69
流動資産合計	1,496,636,309	1,688,044,645
資産合計	1,496,636,309	1,688,044,645
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	586,278	628,536
未払解約金	21,095,521	-
未払受託者報酬	218,433	249,417
未払委託者報酬	6,189,043	7,066,835
未払利息	15	-
その他未払費用	14,499	16,569
流動負債合計	28,103,789	7,961,357
負債合計	28,103,789	7,961,357
純資産の部		
元本等		
元本	586,278,330	628,536,089
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	882,254,190	1,051,547,199
（分配準備積立金）	360,816,765	400,252,305
元本等合計	1,468,532,520	1,680,083,288
純資産合計	1,468,532,520	1,680,083,288
負債純資産合計	1,496,636,309	1,688,044,645

（２）損益及び剰余金計算書

（単位：円）

	第25期 自 2023年 7月26日 至 2024年 1月25日	第26期 自 2024年 1月26日 至 2024年 7月25日
営業収益		
受取配当金	32,002,240	33,500,800
受取利息	-	8,839
有価証券売買等損益	80,511,424	65,541,996
営業収益合計	112,513,664	99,051,635
営業費用		
支払利息	4,834	367
受託者報酬	218,433	249,417
委託者報酬	6,189,043	7,066,835
その他費用	14,499	16,569
営業費用合計	6,426,809	7,333,188
営業利益又は営業損失（△）	106,086,855	91,718,447
経常利益又は経常損失（△）	106,086,855	91,718,447
当期純利益又は当期純損失（△）	106,086,855	91,718,447

	第25期 自　2023年 7月26日 至　2024年 1月25日	第26期 自　2024年 1月26日 至　2024年 7月25日
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（△）	2,995,379	6,099,171
期首剰余金又は期首欠損金（△）	661,329,870	882,254,190
剰余金増加額又は欠損金減少額	186,832,858	202,673,420
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	186,832,858	202,673,420
剰余金減少額又は欠損金増加額	68,413,736	118,371,151
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	68,413,736	118,371,151
分配金	586,278	628,536
期末剰余金又は期末欠損金（△）	882,254,190	1,051,547,199

（３）注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。 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、2024年 1月26日から2024年 7月25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25期 2024年 1月25日現在	第26期 2024年 7月25日現在
１．　計算期間の末日における受益権の総数 586,278,330口	１．　計算期間の末日における受益権の総数 628,536,089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　2.5048円 (10,000口当たり純資産額)　(25,048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　2.6730円 (10,000口当たり純資産額)　(26,730円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第25期
自 2023年 7月26日
至 2024年 1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	29,027,153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	74,064,323円
収益調整金額	C	1,189,236,981円
分配準備積立金額	D	258,311,567円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,550,640,024円
当ファンドの期末残存口数	F	586,278,330口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	26,448円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	586,278円

第26期
自 2024年 1月26日
至 2024年 7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	30,291,902円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	55,327,374円
収益調整金額	C	1,350,225,843円
分配準備積立金額	D	315,261,565円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,751,106,684円
当ファンドの期末残存口数	F	628,536,089口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	27,860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	628,536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25期 自 2023年 7月26日 至 2024年 1月25日	第26期 自 2024年 1月26日 至 2024年 7月25日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 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25期 2024年 1月25日現在	第26期 2024年 7月25日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 ２．時価の算定方法 投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	１．貸借対照表計上額、時価及び差額 同左 ２．時価の算定方法 同左

（関連当事者との取引に関する注記）

第25期 自 2023年 7月26日 至 2024年 1月25日	第26期 自 2024年 1月26日 至 2024年 7月25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25期 自 2023年 7月26日 至 2024年 1月25日		第26期 自 2024年 1月26日 至 2024年 7月25日	
期首元本額	504,400,371円	期首元本額	586,278,330円
期中追加設定元本額	134,002,571円	期中追加設定元本額	121,045,298円
期中一部解約元本額	52,124,612円	期中一部解約元本額	78,787,539円

２ 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第25期 自 2023年 7月26日 至 2024年 1月25日	第26期 自 2024年 1月26日 至 2024年 7月25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	80,458,073	62,577,299
親投資信託受益証券	△19	29
合計	80,458,054	62,577,328

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(2024年7月25日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2024年7月25日現在)

（単位:円）

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド（Currency Select Class)	310,111	1,658,473,628	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.7%	310,111	1,658,473,628 100.0%	
	合計			1,658,473,628	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー　マザーファンド	98,262	100,197	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	98,262	100,197 0.0%	
	合計			100,197	
合計				1,658,573,825	

(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。

野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型

（１）貸借対照表

（単位：円）

	前期 (2024年 1月25日現在)	当期 (2024年 7月25日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	24,877,143	20,628,878
投資信託受益証券	1,333,468,316	1,294,031,772
親投資信託受益証券	9,998	10,001
未収利息	-	48
流動資産合計	1,358,355,457	1,314,670,699
資産合計	1,358,355,457	1,314,670,699
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	2,420,740	2,229,919
未払解約金	763	-
未払受託者報酬	37,631	37,034
未払委託者報酬	1,066,231	1,049,350
未払利息	7	-
その他未払費用	2,499	2,461
流動負債合計	3,527,871	3,318,764
負債合計	3,527,871	3,318,764
純資産の部		
元本等		
元本	1,210,370,429	1,114,959,671
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	144,457,157	196,392,264
（分配準備積立金）	523,861,089	628,793,118
元本等合計	1,354,827,586	1,311,351,935
純資産合計	1,354,827,586	1,311,351,935
負債純資産合計	1,358,355,457	1,314,670,699

（２）損益及び剰余金計算書

（単位：円）

	前期 自　2023年 7月26日 至　2024年 1月25日	当期 自　2024年 1月26日 至　2024年 7月25日
営業収益		
受取配当金	26,420,610	26,606,120
受取利息	-	6,022
有価証券売買等損益	112,521,011	63,411,689
営業収益合計	138,941,621	90,023,831
営業費用		
支払利息	3,782	171
受託者報酬	224,500	226,998
委託者報酬	6,361,116	6,431,587
その他費用	14,907	15,079
営業費用合計	6,604,305	6,673,835
営業利益又は営業損失（△）	132,337,316	83,349,996
経常利益又は経常損失（△）	132,337,316	83,349,996
当期純利益又は当期純損失（△）	132,337,316	83,349,996
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（△）	△1,037,093	832,695
期首剰余金又は期首欠損金（△）	33,288,678	144,457,157
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,673,514	5,363,415
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,673,514	5,363,415
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,662,135	22,167,490
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,662,135	22,167,490
分配金	15,217,309	13,778,119
期末剰余金又は期末欠損金（△）	144,457,157	196,392,264

（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、2024年 1月26日から2024年 7月25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 2024年 1月25日現在	当期 2024年 7月25日現在
1．　特定期間の末日における受益権の総数 1,210,370,429口	1．　特定期間の末日における受益権の総数 1,114,959,671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　1.1193円 (10,000口当たり純資産額)　(11,193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　1.1761円 (10,000口当たり純資産額)　(11,761円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期 自 2023年 7月26日 至 2024年 1月25日	当期 自 2024年 1月26日 至 2024年 7月25日

1.分配金の計算過程

2023年 7月26日から2023年 8月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	4,445,746円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	41,454,825円
収益調整金額	C	347,803,102円
分配準備積立金額	D	453,868,204円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	847,571,877円
当ファンドの期末残存口数	F	1,323,502,142口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,403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	2,647,004円

2023年 8月26日から2023年 9月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	3,552,752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	659,447円
収益調整金額	C	345,440,197円
分配準備積立金額	D	490,100,837円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	839,753,233円
当ファンドの期末残存口数	F	1,308,697,786口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,416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	2,617,395円

2023年 9月26日から2023年10月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	3,387,736円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	338,068,720円
分配準備積立金額	D	480,633,007円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	822,089,463円
当ファンドの期末残存口数	F	1,279,741,126口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,423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	2,559,482円

2023年10月26日から2023年11月27日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	4,344,381円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	41,336,534円
収益調整金額	C	335,059,327円
分配準備積立金額	D	476,130,469円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	856,870,711円
当ファンドの期末残存口数	F	1,266,653,823口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,764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	2,533,307円

2023年11月28日から2023年12月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	3,200,573円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	322,915,904円
分配準備積立金額	D	499,895,714円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	826,012,191円
当ファンドの期末残存口数	F	1,219,690,594口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,772円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,439,381円

2023年12月26日から2024年 1月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	4,047,495円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	27,857,144円
収益調整金額	C	322,957,368円
分配準備積立金額	D	494,377,190円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	849,239,197円
当ファンドの期末残存口数	F	1,210,370,429口

1.分配金の計算過程

2024年 1月26日から2024年 2月26日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	4,039,140円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	45,838,199円
収益調整金額	C	320,461,203円
分配準備積立金額	D	514,783,990円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	885,122,532円
当ファンドの期末残存口数	F	1,193,730,929口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,414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	2,387,461円

2024年 2月27日から2024年 3月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	4,019,318円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	50,089,106円
収益調整金額	C	317,071,666円
分配準備積立金額	D	555,514,331円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	926,694,421円
当ファンドの期末残存口数	F	1,179,940,537口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,853円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,359,881円

2024年 3月26日から2024年 4月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	3,527,287円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	6,663,415円
収益調整金額	C	307,405,031円
分配準備積立金額	D	582,120,523円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	899,716,256円
当ファンドの期末残存口数	F	1,135,281,678口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,925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	2,270,563円

2024年 4月26日から2024年 5月27日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	3,825,302円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	52,230,710円
収益調整金額	C	314,464,721円
分配準備積立金額	D	585,653,787円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	956,174,520円
当ファンドの期末残存口数	F	1,138,589,232口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,397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	2,277,178円

2024年 5月28日から2024年 6月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	4,128,212円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	312,008,454円
分配準備積立金額	D	631,856,166円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	947,992,832円
当ファンドの期末残存口数	F	1,126,558,510口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,414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	2,253,117円

2024年 6月26日から2024年 7月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	4,091,700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	309,113,470円
分配準備積立金額	D	626,931,337円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	940,136,507円
当ファンドの期末残存口数	F	1,114,959,671口

10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,016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	2,420,740円

10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,432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	2,229,919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 2023年 7月26日 至 2024年 1月25日	当期 自 2024年 1月26日 至 2024年 7月25日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の２ 有価証券関係に記載しております。 これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	1.金融商品に対する取組方針 同左 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左 3.金融商品に係るリスク管理体制 同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2024年 1月25日現在	当期 2024年 7月25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 2023年 7月26日 至 2024年 1月25日	当期 自 2024年 1月26日 至 2024年 7月25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 2023年 7月26日 至 2024年 1月25日		当期 自 2024年 1月26日 至 2024年 7月25日	
期首元本額	1,313,178,388円	期首元本額	1,210,370,429円
期中追加設定元本額	36,202,953円	期中追加設定元本額	23,728,754円
期中一部解約元本額	139,010,912円	期中一部解約元本額	119,139,512円

２ 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2023年 7月26日 至 2024年 1月25日	当期 自 2024年 1月26日 至 2024年 7月25日

	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	31,742,616	△28,667,304
親投資信託受益証券	0	1
合計	31,742,616	△28,667,303

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(2024年7月25日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2024年7月25日現在)

（単位:円）

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(MXN Class)	129,132	1,294,031,772	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.7%	129,132	1,294,031,772 100.0%	
	合計			1,294,031,772	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー　マザーファンド	9,808	10,001	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	9,808	10,001 0.0%	
	合計			10,001	
合計				1,294,041,773	

(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。

野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型

（１）貸借対照表

（単位：円）

	第20期 (2024年 1月25日現在)	第21期 (2024年 7月25日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	16,987,852	12,751,349
投資信託受益証券	918,482,310	708,073,839
親投資信託受益証券	9,998	10,001
未収入金	-	39,008,546
未収利息	-	29
流動資産合計	935,480,160	759,843,764
資産合計	935,480,160	759,843,764
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	468,634	350,182
未払解約金	2,167,842	19,999,998
未払受託者報酬	147,698	148,931
未払委託者報酬	4,184,679	4,219,611
未払利息	4	-
その他未払費用	9,787	9,871
流動負債合計	6,978,644	24,728,593
負債合計	6,978,644	24,728,593

	第20期 (2024年 1月25日現在)	第21期 (2024年 7月25日現在)
純資産の部		
元本等		
元本	468,634,723	350,182,905
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	459,866,793	384,932,266
（分配準備積立金）	374,766,332	314,868,568
元本等合計	928,501,516	735,115,171
純資産合計	928,501,516	735,115,171
負債純資産合計	935,480,160	759,843,764

（２）損益及び剰余金計算書

（単位：円）

	第20期 自　2023年 7月26日 至　2024年 1月25日	第21期 自　2024年 1月26日 至　2024年 7月25日
営業収益		
受取配当金	17,471,250	17,363,160
受取利息	-	5,372
有価証券売買等損益	73,659,479	51,229,628
営業収益合計	91,130,729	68,598,160
営業費用		
支払利息	3,033	113
受託者報酬	147,698	148,931
委託者報酬	4,184,679	4,219,611
その他費用	9,787	9,871
営業費用合計	4,345,197	4,378,526
営業利益又は営業損失（△）	86,785,532	64,219,634
経常利益又は経常損失（△）	86,785,532	64,219,634
当期純利益又は当期純損失（△）	86,785,532	64,219,634
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（△）	1,966,966	24,503,002
期首剰余金又は期首欠損金（△）	354,049,981	459,866,793
剰余金増加額又は欠損金減少額	54,481,774	8,687,661
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	54,481,774	8,687,661
剰余金減少額又は欠損金増加額	33,014,894	122,988,638
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	33,014,894	122,988,638
分配金	468,634	350,182
期末剰余金又は期末欠損金（△）	459,866,793	384,932,266

（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、2024年 1月26日から2024年 7月25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20期 2024年 1月25日現在	第21期 2024年 7月25日現在
１．　計算期間の末日における受益権の総数 468,634,723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　1.9813円 (10,000口当たり純資産額)　(19,813円)	１．　計算期間の末日における受益権の総数 350,182,905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　2.0992円 (10,000口当たり純資産額)　(20,992円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第20期
自 2023年 7月26日
至 2024年 1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	16,334,751円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	68,483,815円
収益調整金額	C	401,127,793円
分配準備積立金額	D	290,416,400円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	776,362,759円
当ファンドの期末残存口数	F	468,634,723口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	16,566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	468,634円

第21期
自 2024年 1月26日
至 2024年 7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	13,126,677円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	26,589,955円
収益調整金額	C	305,000,745円
分配準備積立金額	D	275,502,118円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	620,219,495円
当ファンドの期末残存口数	F	350,182,905口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	17,711円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	350,182円

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

第20期 自 2023年 7月26日 至 2024年 1月25日	第21期 自 2024年 1月26日 至 2024年 7月25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20期 2024年 1月25日現在	第21期 2024年 7月25日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	１．貸借対照表計上額、時価及び差額 同左
２．時価の算定方法	２．時価の算定方法

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

（関連当事者との取引に関する注記）

第20期 自 2023年 7月26日 至 2024年 1月25日	第21期 自 2024年 1月26日 至 2024年 7月25日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

（その他の注記）

１ 元本の移動

第20期 自 2023年 7月26日 至 2024年 1月25日		第21期 自 2024年 1月26日 至 2024年 7月25日	
期首元本額	441,627,754円	期首元本額	468,634,723円
期中追加設定元本額	68,487,781円	期中追加設定元本額	7,295,864円
期中一部解約元本額	41,480,812円	期中一部解約元本額	125,747,682円

２ 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第20期 自 2023年 7月26日 至 2024年 1月25日	第21期 自 2024年 1月26日 至 2024年 7月25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	73,054,729	29,993,333
親投資信託受益証券	△2	3
合計	73,054,727	29,993,336

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(2024年7月25日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2024年7月25日現在)

（単位:円）

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(MXN Class)	70,659	708,073,839	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：96.3%	70,659	708,073,839 100.0%	
	合計			708,073,839	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー　マザーファンド	9,808	10,001	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	9,808	10,001 0.0%	
	合計			10,001	
合計				708,083,840	

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

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

第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

（参考）

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

野村マネー　マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	(2024年 7月25日現在)
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	1,672,849,246
地方債証券	80,053,128
特殊債券	212,125,316
現先取引勘定	1,850,000,000
未収利息	183,551
前払費用	80,564
差入委託証拠金	74,067,000
流動資産合計	3,889,358,805
資産合計	3,889,358,805
負債の部	
流動負債	
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部	
元本等	
元本	3,814,296,276
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	75,062,529
元本等合計	3,889,358,805
純資産合計	3,889,358,805
負債純資産合計	3,889,358,805

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 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。
4.その他	現先取引 現先取引の会計処理については、「金融商品に関する会計基準」の規定によっております。

（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）

2024年 7月25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	1.0197円
(10,000口当たり純資産額)	(10,197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 2024年 1月26日 至 2024年 7月25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

2024年 7月25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
（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

2024年 7月25日現在

期首	2024年 1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	3,039,093,425円
同期中における追加設定元本額	14,969,357,983円
同期中における一部解約元本額	14,194,155,132円
期末元本額	3,814,296,276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）	1,196,984,028円
ノムラ・アジア・シリーズ（マネープール・ファンド）	432,736,471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（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（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（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（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（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（トルコリラコース）年２回決算型	982,608円
野村新エマージング債券投信（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（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（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（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（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（メキシコペソコース）年２回決算型	373,897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（米ドルコース）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	116,529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
マイライフ・エール（資産成長型）	98,049円
マイライフ・エール（年２％目標払出型）	98,049円
マイライフ・エール（年６％目標払出型）	98,049円
野村ＰＩＭＣＯ・トレンド戦略ファンド　Ａコース	98,059円
野村ＰＩＭＣＯ・トレンド戦略ファンド　Ｂコース	98,059円
ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド　Ａコース	98,078円
ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド　Ｂコース	98,078円
野村ＰＩＭＣＯ・トレンド戦略ファンド（米ドル売り円買い）（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）	9,808円
野村アバンティス米国小型株ファンド　Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）	9,809円
野村アバンティス米国小型株ファンド　Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）	9,809円
野村アバンティス新興国株ファンド　Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）	9,809円
野村アバンティス新興国株ファンド　Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）	9,809円

野村日本高配当株エンハンスト戦略（除く金融）オープン（適格機関投資家専用）	931,647円
野村アンジェロ・ゴードンＢＤＣファンド（為替ヘッジあり）２２１０（適格機関投資家転売制限付）	1,110,121,107円
ノムラ・プライベート・シリーズＴＰＧアンジェロ・ゴードンＢＤＣファンド（為替ヘッジあり）２４０２（適格機関投資家転売制限付）	351,175,044円
野村日本高配当株エンハンスト戦略（除く金融）投信２４０６（適格機関投資家専用）	482,590,360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(2024年7月25日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2024年7月25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	相模原市　公募平成２６年度第１回	80,000,000	80,053,128	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：2.1%	80,000,000	80,053,128 27.4%	
	合計			80,053,128	
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２２２回	32,000,000	32,004,852	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第２２５回	50,000,000	50,022,958	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第２２９回	80,000,000	80,094,208	
		しんきん中金債券　利付第３５６回	50,000,000	50,003,298	
	小計	銘柄数：4 組入時価比率：5.5%	212,000,000	212,125,316 72.6%	
	合計			212,125,316	
合計				292,178,444	

(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

野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型

2024年8月30日現在

Ⅰ　資産総額	14,875,394,976円
Ⅱ　負債総額	17,267,215円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	14,858,127,761円
Ⅳ　発行済口数	21,105,742,208口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	0.7040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

2024年8月30日現在

Ⅰ　資産総額	11,334,489,725円
Ⅱ　負債総額	56,516,256円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	11,277,973,469円
Ⅳ　発行済口数	6,563,405,407口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.7183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

2024年8月30日現在

Ⅰ　資産総額	124,720,318,671円
Ⅱ　負債総額	156,772,889円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	124,563,545,782円
Ⅳ　発行済口数	126,070,907,596口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	0.9880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

2024年8月30日現在

Ⅰ　資産総額	32,419,639,538円
Ⅱ　負債総額	50,933,561円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	32,368,705,977円
Ⅳ　発行済口数	9,527,557,470口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	3.3974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

2024年8月30日現在

Ⅰ　資産総額	20,701,341,959円
Ⅱ　負債総額	5,593,814円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	20,695,748,145円
Ⅳ　発行済口数	33,079,235,747口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	0.6256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

2024年8月30日現在

Ⅰ　資産総額	1,137,438,439円
Ⅱ　負債総額	1,074,764円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	1,136,363,675円
Ⅳ　発行済口数	290,183,502口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	3.9160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

2024年8月30日現在

Ⅰ　資産総額	28,287,104,716円
Ⅱ　負債総額	38,516,200円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	28,248,588,516円
Ⅳ　発行済口数	73,885,169,975口

Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	0.3823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

2024年8月30日現在

Ⅰ　資産総額	2,285,281,501円
Ⅱ　負債総額	2,211,234円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	2,283,070,267円
Ⅳ　発行済口数	646,540,762口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	3.5312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

2024年8月30日現在

Ⅰ　資産総額	1,856,204,343円
Ⅱ　負債総額	1,506,659円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	1,854,697,684円
Ⅳ　発行済口数	6,881,789,269口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	0.2695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

2024年8月30日現在

Ⅰ　資産総額	705,431,274円
Ⅱ　負債総額	2,284,953円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	703,146,321円
Ⅳ　発行済口数	443,023,058口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.5872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

2024年8月30日現在

Ⅰ　資産総額	4,326,835,535円
Ⅱ　負債総額	1,565,312円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	4,325,270,223円
Ⅳ　発行済口数	5,711,964,901口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	0.7572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

2024年8月30日現在

Ⅰ　資産総額	1,563,929,279円
Ⅱ　負債総額	45,788,372円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	1,518,140,907円
Ⅳ　発行済口数	595,153,196口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	2.5508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

2024年8月30日現在

Ⅰ　資産総額	1,146,663,556円

Ⅱ　負債総額	121,217円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	1,146,542,339円
Ⅳ　発行済口数	1,101,944,577口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.0405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

2024年8月30日現在

Ⅰ　資産総額	643,777,049円
Ⅱ　負債総額	634,045円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	643,143,004円
Ⅳ　発行済口数	345,873,186口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.8595円

（参考）野村マネー　マザーファンド

2024年8月30日現在

Ⅰ　資産総額	3,274,464,635円
Ⅱ　負債総額	―円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	3,274,464,635円
Ⅳ　発行済口数	3,210,694,533口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.0199円

第三部【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

１委託会社等の概況

＜更新後＞

(1)資本金の額

2024年8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。

＜更新後＞

(2)会社の機構

(a)会社の意思決定機構

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

株主総会

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

取締役会

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

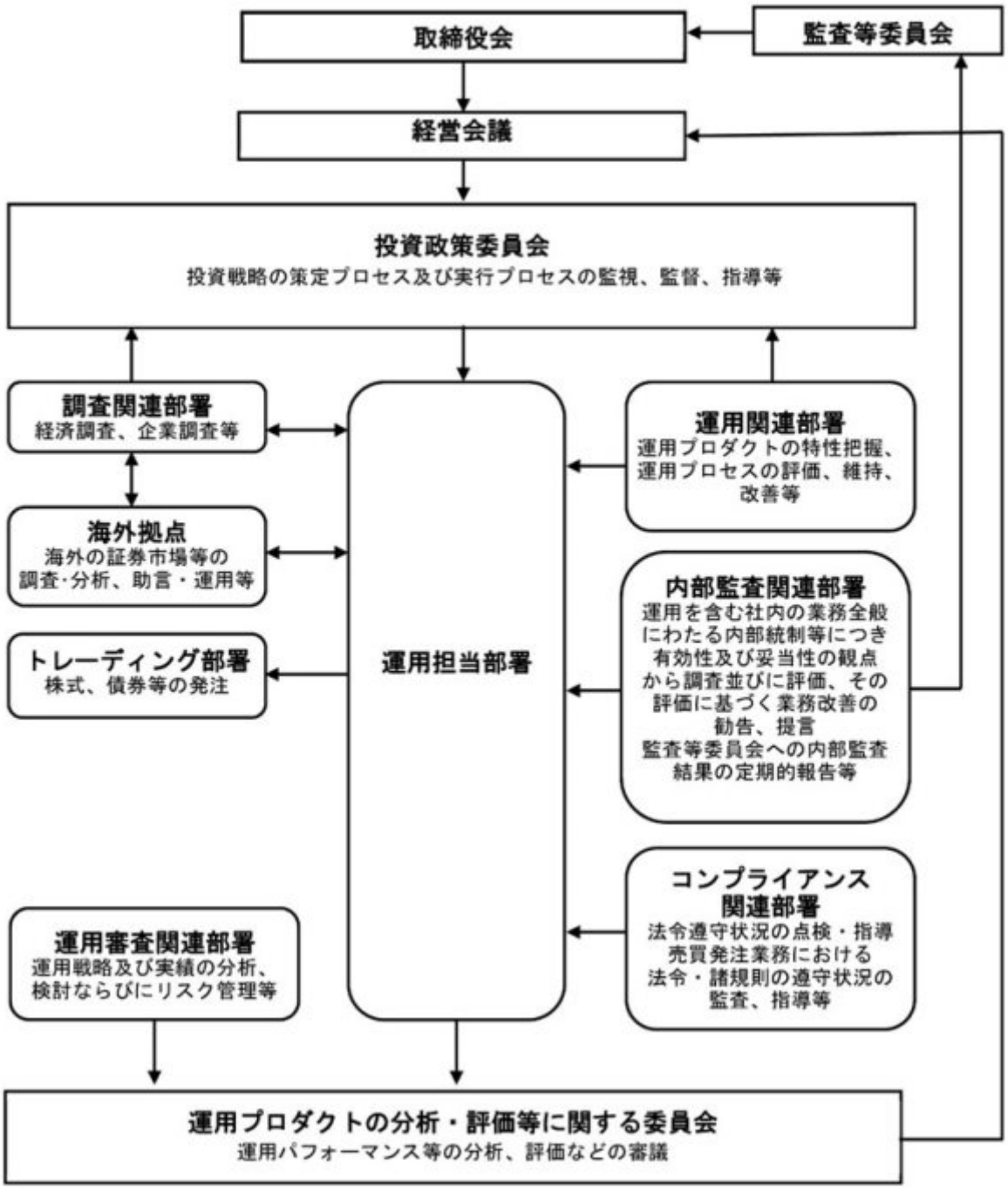
代表取締役・業務執行取締役

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

監査等委員会

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

(b)投資信託の運用体制



２事業の内容及び営業の概況

＜更新後＞

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

委託者の運用する証券投資信託は2024年7月31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	972	54,767,543
単位型株式投資信託	160	608,061
追加型公社債投資信託	14	6,867,110
単位型公社債投資信託	440	825,082
合計	1,586	63,067,797

３委託会社等の経理状況

＜更新後＞

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

２．財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2023年4月1日から2024年3月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。

（１）貸借対照表

		前事業年度 (2023年3月31日)		当事業年度 (2024年3月31日)	
区分	注記番号	金額(百万円)		金額(百万円)	
(資産の部)					
流動資産					
現金・預金			1,865		7,405
金銭の信託			42,108		44,745
有価証券			21,900		-
前払金			11		7
前払費用			775		852
未収入金			1,775		1,023
未収委託者報酬			26,116		31,788
未収運用受託報酬			3,780		5,989
短期貸付金			1,001		757
未収還付法人税等			2,083		-
その他			84		169
貸倒引当金			△15		△18
流動資産計			101,486		92,719
固定資産					
有形固定資産			1,335		945
建物	※２	906		595	
器具備品	※２	428		350	
無形固定資産			5,563		5,658
ソフトウェア		5,562		5,658	

その他		0		0	
投資その他の資産			16,336		17,314
投資有価証券		1,793		1,813	
関係会社株式		10,025		9,535	
長期差入保証金		520		519	
長期前払費用		10		10	
前払年金費用		1,553		1,875	
繰延税金資産		2,340		2,651	
その他		92		908	
固定資産計			23,235		23,918
資産合計			124,722		116,638

		前事業年度 (2023年3月31日)		当事業年度 (2024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					
関係会社短期借入金			-		13,700
預り金			124		123
未払金			17,378		11,404
未払収益分配金		0		1	
未払償還金		57		39	
未払手数料		8,409		10,312	
関係会社未払金		8,911		1,052	
未払費用	※１		9,682		12,507
未払法人税等			1,024		8,095
未払消費税等			500		1,590
前受収益			22		15
賞与引当金			3,635		4,543
その他			46		24
流動負債計			32,414		52,005
固定負債					
退職給付引当金			2,940		2,759
時効後支払損引当金			595		602
資産除去債務			1,123		1,123
固定負債計			4,659		4,484
負債合計			37,074		56,490
(純資産の部)					
株主資本			87,419		59,820
資本金			17,180		17,180
資本剰余金			13,729		13,729
資本準備金		11,729		11,729	
その他資本剰余金		2,000		2,000	
利益剰余金			56,509		28,910
利益準備金		685		685	
その他利益剰余金		55,823		28,225	
別途積立金		24,606		-	
繰越利益剰余金		31,217		28,225	
評価・換算差額等			229		327
その他有価証券評価差額金			229		327
純資産合計			87,648		60,147
負債・純資産合計			124,722		116,638

（２）損益計算書

		前事業年度 (自　2022年4月1日 至　2023年3月31日)		当事業年度 (自　2023年4月1日 至　2024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			113,491		124,722
運用受託報酬			18,198		21,188
その他営業収益			331		291
営業収益計			132,021		146,202
営業費用					
支払手数料			38,684		43,258
広告宣伝費			1,187		1,054
公告費			0		0
調査費			29,050		33,107
調査費		6,045		6,797	
委託調査費		23,004		26,310	
委託計算費			1,363		1,377
営業雑経費			3,302		3,670
通信費		89		92	
印刷費		903		820	
協会費		83		85	
諸経費		2,225		2,671	
営業費用計			73,587		82,468
一般管理費					
給料			11,316		13,068
役員報酬		226		259	
給料・手当		7,752		7,985	
賞与		3,337		4,822	
交際費			78		87
寄付金			115		117
旅費交通費			283		323
租税公課			963		990
不動産賃借料			1,232		1,235
退職給付費用			829		893
固定資産減価償却費			2,409		2,292
諸経費			12,439		12,483
一般管理費計			29,669		31,491
営業利益			28,763		32,242

		前事業年度 (自　2022年4月1日 至　2023年3月31日)		当事業年度 (自　2023年4月1日 至　2024年3月31日)	
区分	注記番号	金額(百万円)		金額(百万円)	
営業外収益					

受取配当金	※１	7,645		7,054	
受取利息		45		48	
為替差益		49		146	
その他		637		625	
営業外収益計			8,377		7,875
営業外費用					
支払利息		-		123	
金銭の信託運用損		1,736		782	
時効後支払損引当金繰入額		10		14	
その他		8		47	
営業外費用計			1,755		967
経常利益			35,385		39,149
特別利益					
投資有価証券売却益		10		-	
株式報酬受入益		46		28	
特別利益計			57		28
特別損失					
投資有価証券売却損		16		5	
関係会社株式評価損		-		490	
固定資産除却損	※２	52		31	
特別損失計			69		527
税引前当期純利益			35,374		38,651
法人税、住民税及び事業税			8,890		10,821
法人税等調整額			419		△354
当期純利益			26,064		28,183

（３）株主資本等変動計算書

前事業年度(自　2022年4月１日　至　2023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	30,030	55,322	86,232
当期変動額									
剰余金の配当							△24,877	△24,877	△24,877
当期純利益							26,064	26,064	26,064

株主資本以外の項目の当期変動額（純額）									
当期変動額合計	－	－	－	－	－	－	1,186	1,186	1,186
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	31,217	56,509	87,419

(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	174	174	86,407
当期変動額			
剰余金の配当			△24,877
当期純利益			26,064
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	54	54	54
当期変動額合計	54	54	1,240
当期末残高	229	229	87,648

当事業年度(自　2023年4月1日　至　2024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	31,217	56,509	87,419
当期変動額									
剰余金の配当							△55,782	△55,782	△55,782
当期純利益							28,183	28,183	28,183
別途積立金の取崩						△24,606	24,606	-	-
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）									
当期変動額合計	－	－	－	－	－	△24,606	△2,991	△27,598	△27,598

当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	-	28,225	28,910	59,820

(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	229	229	87,648
当期変動額			
剰余金の配当			△55,782
当期純利益			28,183
別途積立金の取崩			―
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	97	97	97
当期変動額合計	97	97	△27,500
当期末残高	327	327	60,147

[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 市場価格のない株式等以外のもの … 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) 市場価格のない株式等 … 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．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	時価法
4．外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準	外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
5．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。

６．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。
７．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。

[会計上の見積りに関する注記]

該当事項はありません。

[会計方針の変更]

該当事項はありません。

［未適用の会計基準等]

該当事項はありません。

[注記事項]

◇　貸借対照表関係

前事業年度末 (2023年3月31日)	当事業年度末 (2024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　1,350百万円 ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額 建物　901百万円 器具備品　657 合計　1,559	※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　1,939百万円 ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額 建物　1,214百万円 器具備品　733 合計　1,948

◇　損益計算書関係

前事業年度 (自　2022年4月１日 至　2023年3月31日)	当事業年度 (自　2023年4月１日 至　2024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　7,634百万円 ※２．固定資産除却損 建物　0百万円 器具備品　0 ソフトウェア　52 合計　52	※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　7,050百万円 ※２．固定資産除却損 建物　-百万円 器具備品　0 ソフトウェア　30 合計　31

◇　株主資本等変動計算書関係

前事業年度(自　2022年4月１日　至　2023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	前事業年度期首株式数	前事業年度増加株式数	前事業年度減少株式数	前事業年度末株式数
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

2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額	24,877百万円
配当の原資	利益剰余金
１株当たり配当額	4,830円
基準日	2022年3月31日
効力発生日	2022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

2023年5月23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	55,782百万円
配当の原資	利益剰余金
１株当たり配当額	10,830円
基準日	2023年3月31日
効力発生日	2023年6月30日

当事業年度(自　2023年4月１日　至　2024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

2023年5月23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	55,782百万円
配当の原資	利益剰余金
１株当たり配当額	10,830円
基準日	2023年3月31日
効力発生日	2023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

2024年5月16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	28,174百万円
配当の原資	利益剰余金
１株当たり配当額	5,470円
基準日	2024年3月31日
効力発生日	2024年6月28日

◇　金融商品関係

前事業年度（自 2022年4月１日　至 2023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

2023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。

(単位：百万円)

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1)金銭の信託	42,108	42,108	-
資産計	42,108	42,108	-
(2)その他（デリバティブ取引）	46	46	-
負債計	46	46	-

（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、短期貸付金、未払金、未払費用、未払法人税等、未払消費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。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

	前事業年度（百万円）
市場価格のない株式等（※）	10,261
組合出資金等	1,557
合計	11,819

（※）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。

（注3）　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

（単位：百万円）

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
預金	1,865	-	-	-
金銭の信託	42,108	-	-	-
未収委託者報酬	26,116	-	-	-
未収運用受託報酬	3,780	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券	21,900	-	-	-
短期貸付金	1,001			
合計	96,772	-	-	-

３．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。

区分	貸借対照表計上額　（単位：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）	-	42,108	-	42,108
資産計	-	42,108	-	42,108
デリバティブ取引（通貨関連）	-	46	-	46
負債計	-	46	-	46

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

<u>金銭の信託</u>

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。構成物のレベルに基づき、レベル２の時価に分類しております。

<u>デリバティブ取引</u>

時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル２の時価に分類しております。

当事業年度（自 2023年4月１日　至 2024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

2024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。

(単位：百万円)

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1)金銭の信託	44,745	44,745	-
資産計	44,745	44,745	-

(2)その他（デリバティブ取引）	24	24	-
負債計	24	24	-

（注1）　現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、短期貸付金、短期借入金、未払金、未払費用、未払法人税等、未払消費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。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

	当事業年度（百万円）
市場価格のない株式等（※）	9,710
組合出資金等	1,638
合計	11,348

（※）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、当事業年度において490百万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	7,405	-	-	-
金銭の信託	44,745	-	-	-
未収委託者報酬	31,788	-	-	-
未収運用受託報酬	5,989	-	-	-
短期貸付金	757	-	-	-
合計	90,685	-	-	-

３．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。

区分	貸借対照表計上額　(単位：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）	-	44,745	-	44,745
資産計	-	44,745	-	44,745
デリバティブ取引（通貨関連）	-	24	-	24
負債計	-	24	-	24

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

<u>金銭の信託</u>

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。構成物のレベルに基づき、レベル２の時価に分類

しております。

デリバティブ取引
　時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル２の時価に分類しております。

◇　有価証券関係

前事業年度　（自　2022年4月１日　至　2023年3月31日）

１．売買目的有価証券(2023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(2023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(2023年3月31日)
　市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

区分	当事業年度 （百万円）
子会社株式	9,919
関連会社株式	106

４．その他有価証券(2023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	21,900	21,900	-
小計	21,900	21,900	-
合計	21,900	21,900	-

※市場価格のない株式等（貸借対照表計上額235百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額1,557百万円）は、記載しておりません。

５．事業年度中に売却したその他有価証券（自　2022年4月1日　至　2023年3月31日）

区分	売却額(百万円)	売却益の合計額(百万円)	売却損の合計額(百万円)
株式	66	-	16
合計	66	-	16

当事業年度　（自　2023年4月１日　至　2024年3月31日）

１．売買目的有価証券(2024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(2024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(2024年3月31日)

市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

区分	当事業年度 （百万円）
子会社株式	9,428
関連会社株式	106

４．その他有価証券(2024年3月31日)

該当事項はありません。

非上場株式等（貸借対照表計上額174百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額1,638百万円）については、市場価格のない株式等に該当するため、記載しておりません。

５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2023年4月1日　至 2024年3月31日）

区分	売却額(百万円)	売却益の合計額(百万円)	売却損の合計額(百万円)
株式	36	-	5
合計	36	-	5

◇　デリバティブ取引関係

１．　ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

（1）通貨関連

前事業年度　（自 2022年4月１日　至 2023年3月31日）

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち一年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引 売建 米ドル	952	-	△46	△46

当事業年度　（自 2023年4月１日　至 2024年3月31日）

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち一年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引 売建 米ドル	730	-	△24	△24

◇　退職給付関係

前事業年度(自　2022年4月1日　至　2023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	21,967 百万円
勤務費用	853
利息費用	188
数理計算上の差異の発生額	△1,476
退職給付の支払額	△1,133
その他	△83
退職給付債務の期末残高	20,314

(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	19,687 百万円
期待運用収益	462
数理計算上の差異の発生額	△716
事業主からの拠出額	819
退職給付の支払額	△874
年金資産の期末残高	19,378

(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	17,386 百万円
年金資産	△19,378
	△1,991
非積立型制度の退職給付債務	2,927
未積立退職給付債務	935
未認識数理計算上の差異	398
未認識過去勤務費用	53
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,387
退職給付引当金	2,940
前払年金費用	△1,553
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,387

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用	853 百万円
利息費用	188
期待運用収益	△462
数理計算上の差異の費用処理額	127
過去勤務費用の費用処理額	△52
確定給付制度に係る退職給付費用	653

(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	34%
株式	27%
生保一般勘定	11%
生保特別勘定	7%
その他	21%
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	1.4%
退職一時金制度の割引率	1.1%
長期期待運用収益率	2.35%

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　2023年4月1日　至　2024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	20,314 百万円
勤務費用	802
利息費用	275
数理計算上の差異の発生額	△1,024
退職給付の支払額	△1,150
その他	△11
退職給付債務の期末残高	19,205

(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	19,378 百万円
期待運用収益	455
数理計算上の差異の発生額	1,415
事業主からの拠出額	848
退職給付の支払額	△850
年金資産の期末残高	21,247

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

積立型制度の退職給付債務	16,431 百万円
年金資産	△21,247
	△4,815
非積立型制度の退職給付債務	2,774
未積立退職給付債務	△2,041
未認識数理計算上の差異	2,923
未認識過去勤務費用	1
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	883
退職給付引当金	2,759
前払年金費用	△1,875
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	883

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用	802 百万円
利息費用	275
期待運用収益	△455
数理計算上の差異の費用処理額	86
過去勤務費用の費用処理額	△52
確定給付制度に係る退職給付費用	655

(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	31%
株式	32%
生保一般勘定	9%
生保特別勘定	7%
その他	21%
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	1.8%
退職一時金制度の割引率	1.3%
長期期待運用収益率	2.35%

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

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

前事業年度末 (2023年3月31日)	当事業年度末 (2024年3月31日)

1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産	百万円
賞与引当金	1,138
退職給付引当金	911
関係会社株式評価減	1,010
未払事業税	227
投資有価証券評価減	11
減価償却超過額	331
時効後支払損引当金	184
関係会社株式売却損	505
ゴルフ会員権評価減	78
資産除去債務	348
未払社会保険料	85
その他	44
繰延税金資産小計	4,878
評価性引当額	△1,696
繰延税金資産合計	3,181
繰延税金負債	
資産除去債務に対応する除去費用	△171
関係会社株式評価益	△84
その他有価証券評価差額金	△102
前払年金費用	△481
繰延税金負債合計	△840
繰延税金資産の純額	2,340

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	0.3%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△6.4%
タックスヘイブン税制	2.1%
外国税額控除	△0.6%
外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税	0.7%
その他	△0.8%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	26.3%

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	1,422
退職給付引当金	855
関係会社株式評価減	1,162
未払事業税	360
投資有価証券評価減	11
減価償却超過額	323
時効後支払損引当金	186
関係会社株式売却損	505
ゴルフ会員権評価減	79
資産除去債務	348
未払社会保険料	116
その他	50
繰延税金資産小計	5,422
評価性引当額	△1,848
繰延税金資産合計	3,573
繰延税金負債	
資産除去債務に対応する除去費用	△109
関係会社株式評価益	△85
その他有価証券評価差額金	△146
前払年金費用	△581
繰延税金負債合計	△922
繰延税金資産の純額	2,651

2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率	31.0%
(調整)	
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.2%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△5.4%
タックスヘイブン税制	1.2%
外国税額控除	△0.3%
外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税	0.5%
その他	△0.2%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	27.0%

2．　法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

当社は、グループ通算制度を適用しており、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　2021年8月12日）に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。

◇　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　2022年4月 1日 至　2023年3月31日	当事業年度 自　2023年4月 1日 至　2024年3月31日
期首残高	1,123	1,123
有形固定資産の取得に伴う増加	-	-
資産除去債務の履行による減少	-	-
期末残高	1,123	1,123

◇　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
前事業年度　（自 2022年4月１日　至 2023年3月31日）

区分	前事業年度 （自　2022年4月 1日 至　2023年3月31日）
委託者報酬	113,491百万円
運用受託報酬	17,245百万円
成功報酬（注）	952百万円
その他営業収益	331百万円
合計	132,021百万円

（注）成功報酬は、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。

当事業年度　（自 2023年4月１日　至 2024年3月31日）

区分	当事業年度 （自　2023年4月 1日 至　2024年3月31日）
委託者報酬	124,707百万円
運用受託報酬	19,131百万円
成功報酬（注）	2,071百万円
その他営業収益	291百万円
合計	146,202百万円

（注）成功報酬は、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] 7．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事業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度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

前事業年度(自　2022年4月１日　至　2023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識別されていないため、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　2023年4月１日　至　2024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識別されていないため、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　2022年4月１日　至　2023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

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)

子会社	ノムラ・エーエム・ファイナンス・インク	ケイマン	2,500 (米ドル)	資金管理	直接100%	資産の賃貸借	資金の貸付	5,736	短期貸付金	1,001
							資金の返済	6,489		
							貸付金利息	44	未収利息	11

（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）	27,180	未払手数料	5,773

（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．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　2023年4月1日　至　2024年3月31日)

1．関連当事者との取引

（ア）親会社及び法人主要株主等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(百万円)	科目	期末残高(百万円)
親会社	野村ホールディングス株式会社	東京都中央区	594,493 (百万円)	証券持株会社業	被所有100%	経営管理	資金の借入	141,800	短期借入金	13,700
							資金の返済	128,100		
							借入金利息	123	未払利息	19

（イ）子会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(百万円)	科目	期末残高(百万円)
子会社	ノムラ・エーエム・ファイナンス・インク	ケイマン	2,500(米ドル)	資金管理	直接100%	資産の賃貸借	資金の貸付	2,856	短期貸付金	757
							資金の返済	3,081		
							貸付金利息	48	未収利息	9

（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）	30,272	未払手数料	7,148

（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．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 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
1株当たり純資産額 17,016円74銭 1株当たり当期純利益 5,060円34銭	1株当たり純資産額 11,677円62銭 1株当たり当期純利益 5,471円85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　26,064百万円 普通株式に係る当期純利益　26,064百万円 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　28,183百万円 普通株式に係る当期純利益　28,183百万円 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

第２【その他の関係法人の概況】

１名称、資本金の額及び事業の内容

＜更新後＞

(1) 受託者

(a)名称	(b)資本金の額*	(c)事業の内容
野村信託銀行株式会社	50,000百万円	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。

＊　2024年7月末現在

(2) 販売会社

(a)名称	(b)資本金の額*	(c)事業の内容
野村證券株式会社	10,000百万円	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
とうほう証券株式会社	3,000百万円	

＊　2024年7月末現在

３資本関係

＜訂正前＞

(2023年9月末現在の持株比率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。

＜訂正後＞

(2024年3月末現在の持株比率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。

独立監査人の監査報告書

２０２４年9月２７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　　長谷川　敬

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米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型の２０２４年1月２６日から２０２４年7月２５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、野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型の２０２４年7月２５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。

その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以　　上

（注）1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

次へ

独立監査人の監査報告書

２０２４年9月２７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　　長谷川　敬

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米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型の２０２４年1月２６日から２０２４年7月２５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、野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型の２０２４年7月２５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。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以　　上

（注）1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

次へ

独立監査人の監査報告書

２０２４年9月２７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　　長谷川　敬

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米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型の２０２４年1月２６日から２０２４年7月２５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、野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型の２０２４年7月２５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。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以　　上

（注）1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

次へ

独立監査人の監査報告書

２０２４年9月２７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　　長谷川　敬

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米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年2回決算型の２０２４年1月２６日から２０２４年7月２５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、野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年2回決算型の２０２４年7月２５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。

その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以　　上

（注）1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

次へ

独立監査人の監査報告書

２０２４年9月２７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　　長谷川　敬

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米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型の２０２４年1月２６日から２０２４年7月２５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、野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型の２０２４年7月２５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。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以　　上

（注）1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

次へ

独立監査人の監査報告書

２０２４年9月２７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　　長谷川　敬

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米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年2回決算型の２０２４年1月２６日から２０２４年7月２５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、野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年2回決算型の２０２４年7月２５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。

その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以　　上

（注）1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

次へ

独立監査人の監査報告書

２０２４年9月２７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　　長谷川　敬

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）毎月分配型の２０２４年1月２６日から２０２４年7月２５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）毎月分配型の２０２４年7月２５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。

その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以　　上

（注）1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

次へ

独立監査人の監査報告書

２０２４年9月２７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　　長谷川　敬

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回決算型の２０２４年1月２６日から２０２４年7月２５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回決算型の２０２４年７月２５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。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以　　上

（注）1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

次へ

独立監査人の監査報告書

２０２４年9月２７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　　長谷川　敬

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米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型の２０２４年1月２６日から２０２４年7月２５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、野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型の２０２４年7月２５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。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以　　上

（注）1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

次へ

独立監査人の監査報告書

２０２４年9月２７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　　長谷川　敬

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米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年2回決算型の２０２４年1月２６日から２０２４年7月２５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、野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年2回決算型の２０２４年7月２５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。

その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以　　上

（注）1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

次へ

独立監査人の監査報告書

２０２４年9月２７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　　長谷川　敬

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）毎月分配型の２０２４年1月２６日から２０２４年7月２５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）毎月分配型の２０２４年7月２５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。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以　　上

（注）1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

次へ

独立監査人の監査報告書

２０２４年9月２７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　　長谷川　敬

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回決算型の２０２４年1月２６日から２０２４年7月２５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回決算型の２０２４年７月２５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。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以　　上

（注）1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

次へ

独立監査人の監査報告書

２０２４年9月２７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　　長谷川　敬

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）毎月分配型の２０２４年1月２６日から２０２４年7月２５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）毎月分配型の２０２４年7月２５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。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以　　上

（注）1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

次へ

独立監査人の監査報告書

２０２４年9月２７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　　長谷川　敬

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米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年2回決算型の２０２４年1月２６日から２０２４年7月２５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、野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年2回決算型の２０２４年７月２５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。

その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以　　上

（注）1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

次へ

独立監査人の監査報告書

２０２４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　　湯　原　　尚

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２０２３年４月１日から２０２４年３月３１日までの第６５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２０２４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。

その他の記載内容

その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。

当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施していない。

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するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用し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。