

【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12月13日提出
【発行者名】	野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	C E O 兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】	東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】	松井 秀仁
【電話番号】	03-6387-5000
【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】	野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型 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 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 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 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 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 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 5兆円を上限とします。 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 5兆円を上限とします。 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 5兆円を上限とします。 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 5兆円を上限とします。 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 5兆円を上限とします。 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 5兆円を上限とします。 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】	

1 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2024年6月14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1万口当た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1万口当た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て從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10月末現在)

・名称

野村アセットマネジメント株式会社

・資本金の額

17,180百万円

・会社の沿革

1959年12月1日 野村證券投資信託委託株式会社として設立

1997年10月1日 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更

2000年11月1日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更

・大株主の状況

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

2 投資方針

(2) 投資対象

<更新後>

世界のハイ・イールド債券を実質的な主要投資対象とします。

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

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

デリバティブの直接利用は行いません。

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

世界のハイ・イールド債券を主要投資対象とします。

外国為替予約取引、為替先渡取引、直物為替先渡取引等を活用します。

デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。

詳しくは「(参考)投資対象とする外国投資信託について」をご覧ください。

<「野村マネー マザーファンド」の主要投資対象>

円建ての短期有価証券を主要投資対象とします。

デリバティブの使用は、ヘッジ目的に限定します。

運用方針の詳細については「(参考)マザーファンドの概要」をご覧ください。

投資の対象とする資産の種類(約款第15条)

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

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

イ. 有価証券

ロ. 約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）

ハ. 金銭債権（イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。）

2. 次に掲げる特定資産以外の資産

イ. 為替手形

有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)

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

1. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等

2. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの

3. 国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）

4. 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）

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

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

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

金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)

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

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

(参考)投資対象とする外国投資信託について

ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド - グローバル・ハイ・イールド・ボンド

（日本円クラス、資源国通貨クラス、アジア通貨クラス）

（ケイマン諸島籍円建外国投資信託）

<運用の基本方針>									
主要投資対象	世界のハイ・イールド債券								
投資方針	<ul style="list-style-type: none"> 世界のハイ・イールド債券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。 ハイ・イールド債券を、発行体の登録国や所在地、発行通貨等から、「米国」、「欧州」、「新興国その他」の各地域に属する債券に分類します。 各地域の債券への投資比率は、原則として、下表の通りとします。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>地域名</th><th>米国</th><th>欧州</th><th>新興国その他</th></tr> <tr> <th>投資比率</th><td>25～50%</td><td>25～50%</td><td>25～50%</td></tr> </thead> </table> <p>上記の投資比率は、市場構造や投資環境の変化等によって、見直す場合があります。</p> <ul style="list-style-type: none"> 米ドル建て以外の外貨建資産に投資を行なった場合は、各副投資顧問会社が、原則として当該資産にかかる通貨を売り、米ドルを買う為替取引を行ないます。 ファンドには3つのクラス（日本円クラス、資源国通貨クラス、アジア通貨クラス）があり、クラスごとに、組入資産について、原則として、米ドルを売り、各クラスの通貨（日本円クラス：円、資源国通貨クラス：ブラジルレアル/豪ドル/南アフリカランド、アジア通貨クラス：中国元/インドルピー/インドネシアルピア）を買う為替取引を行なうことで、各通貨への投資効果を追求します。 投資顧問会社が、ハイ・イールド債券の運用を行なう副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定します。 副投資顧問会社の選定にあたっては、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、ハイ・イールド債券の運用において優れていると判断した運用会社を原則として複数選定します。 投資顧問会社は選定した副投資顧問会社及びファンド全体のリスク特性の状況を絶えずモニターし、必要に応じて各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率の変更や副投資顧問会社の入替を適宜行ないます。 <p>* 投資顧問会社は、副投資顧問会社の選定および信託財産の配分比率決定にあたり、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社より助言を受けます。</p>	地域名	米国	欧州	新興国その他	投資比率	25～50%	25～50%	25～50%
地域名	米国	欧州	新興国その他						
投資比率	25～50%	25～50%	25～50%						

主な投資制限	<ul style="list-style-type: none"> 同一発行体の発行する有価証券への投資割合は、ファンドの純資産総額の10%以内とします（国債・地方債等は除く）。 株式への投資は優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転換および新株予約権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ファンドの純資産総額の30%以内とします。 格付をもたない債券（国債・地方債等は除く）への投資割合は、取得時において、原則としてファンドの純資産総額の10%以内とします。 CCC + 格（S&P社）以下またはCaa1格（Moody's社）以下の格付の債券（デイストレス債およびデフォルト債を含みます。）への投資割合は、取得時において、原則としてファンドの純資産総額の30%以内とします。 デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
収益分配方針	毎月、投資顧問会社と協議の上、受託会社の判断により、分配を行ないます。
償還条項	全クラスの合計の純資産残高が50億円を下回った場合にはファンドを、各クラスの純資産残高が50億円を下回った場合には当該クラスを、それぞれ償還する場合があります。

<主な関係法人>

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

<副投資顧問会社>

下記をご参照ください。

<管理報酬等>

信託報酬	純資産総額の0.90%（年率）
申込手数料	なし
信託財産留保額	1口につき純資産価格の0.3%（当初1口=1万円）
その他の費用	信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、副投資顧問会社の追加に要する費用、借入金の利息および立替金の利息など。

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

副投資顧問会社

主な担当地域	副投資顧問会社	運用の再委託先
米国	Nomura Corporate Research and Asset Management Inc.	-
欧州	FIL Investments International	Fidelity Investments Canada ULC
	DWS Investment GmbH	-
新興国その他	UBS Asset Management (Americas) LLC	-
	UBS Asset Management (UK) Ltd	-
	Ashmore Investment Management Limited	-

* 上記は2024年12月13日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

「ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドーグローバル・ハイ・イールド・ボンド」の運用体制について

野村アセットマネジメント株式会社は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社（NFRC）の助言に基づき、ハイ・イールド債券を実質的に運用する副投資顧問会社を選定し、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定します。

野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社（NFRC）は、投資信託、年金運用機関、オルタナティブ(代替)投資商品など、様々な運用商品・運用機関の分析・評価を主たる業務とする、野村グループの投資顧問会社です。

(参考)マザーファンドの概要

「野村マネー マザーファンド」 運用の基本方針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1. 基本方針

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

2. 運用方法

(1) 投資対象

本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

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

(3) 投資制限

株式への投資は行ないません。

外貨建資産への投資は行ないません。

有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。

スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。

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

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

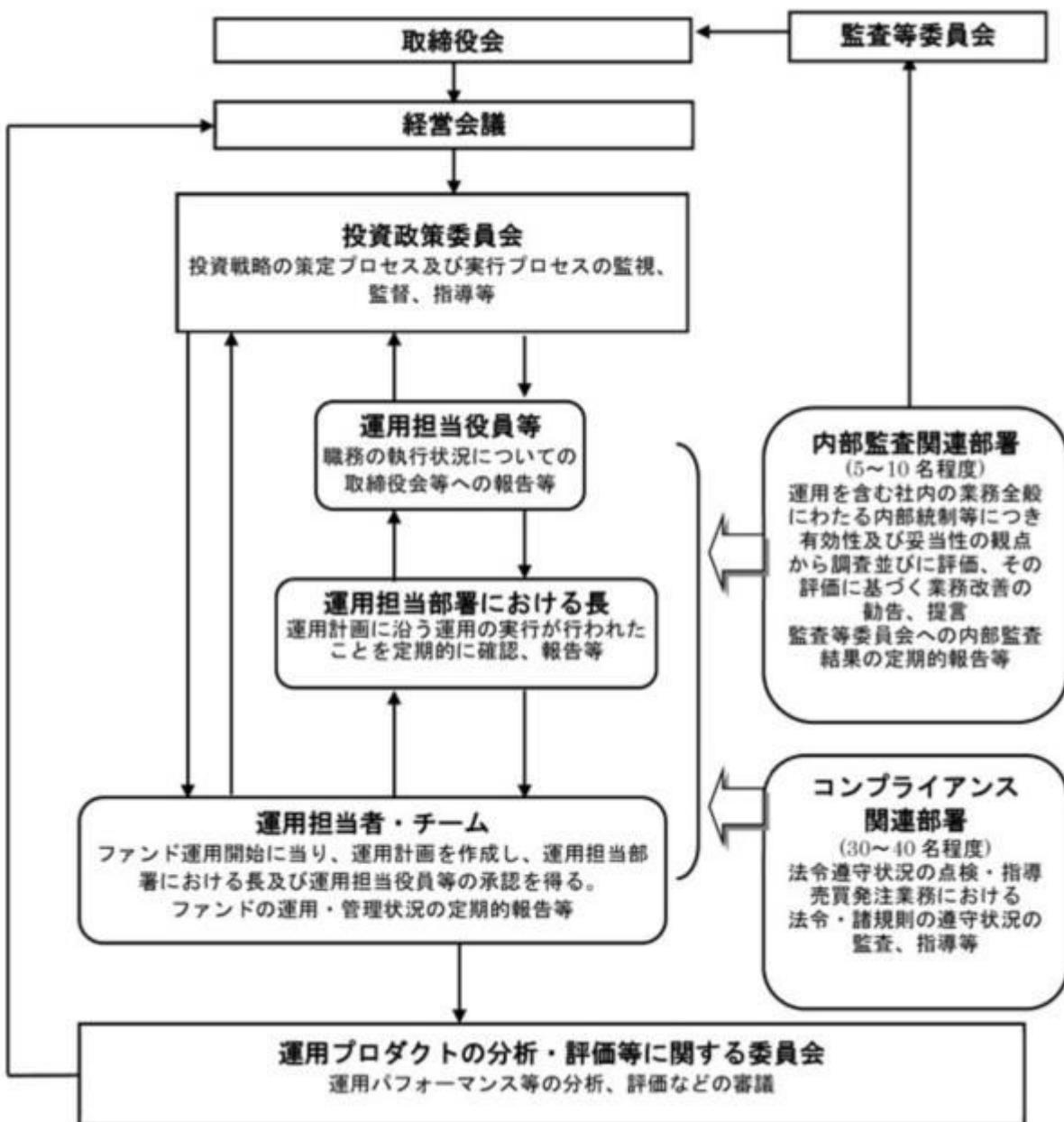
「野村マネー マザーファンド」の運用体制等について

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。

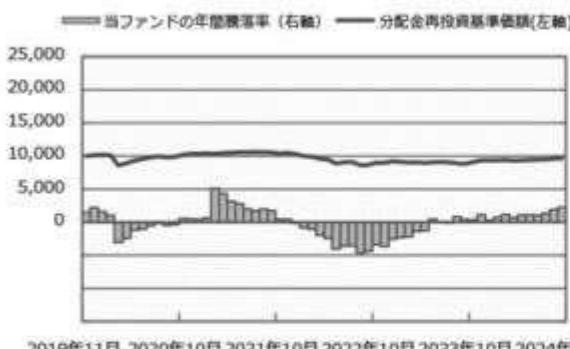
ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

<更新後>

■ リスクの定量的比較 (2019年11月末～2024年10月末：月次)

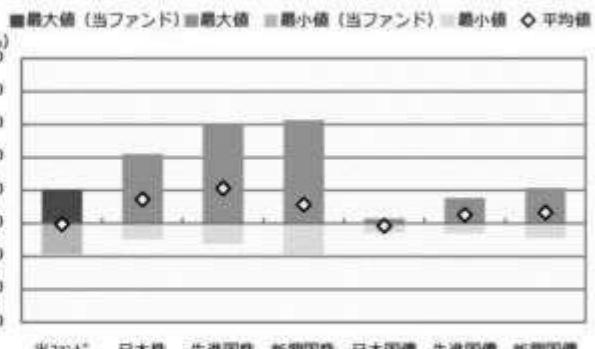
円コース（毎月分配型）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



2019年11月 2020年10月 2021年10月 2022年10月 2023年10月 2024年10月

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



当ファンド 日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債

	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 (%)	20.4	42.1	59.8	62.7	2.9	15.3	21.5
最小値 (%)	△ 18.5	△ 9.5	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 8.8
平均値 (%)	△ 0.4	14.5	21.3	11.4	△ 1.5	5.2	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11月末を10,000として指數化しております。

* 年間騰落率は、2019年11月から2024年10月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

* 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。

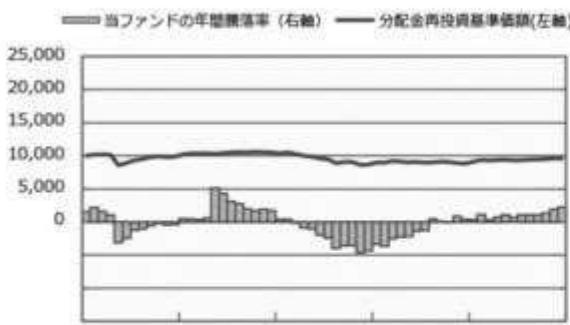
* 2019年11月から2024年10月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。

* 決算日に対応した数値とは異なります。

* 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

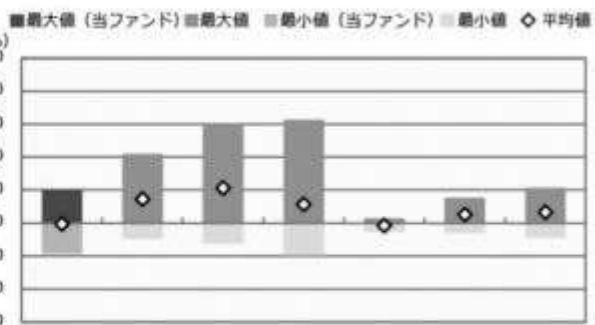
円コース（年2回決算型）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



2019年11月 2020年10月 2021年10月 2022年10月 2023年10月 2024年10月

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



当ファンド 日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債

	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 (%)	20.3	42.1	59.8	62.7	2.9	15.3	21.5
最小値 (%)	△ 18.5	△ 9.5	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 8.8
平均値 (%)	△ 0.5	14.5	21.3	11.4	△ 1.5	5.2	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11月末を10,000として指數化しております。

* 年間騰落率は、2019年11月から2024年10月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

* 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。

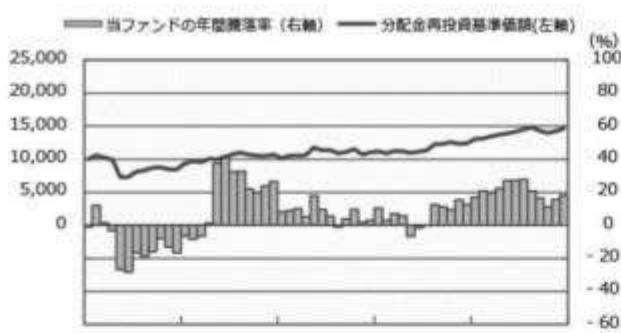
* 2019年11月から2024年10月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。

* 決算日に対応した数値とは異なります。

* 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

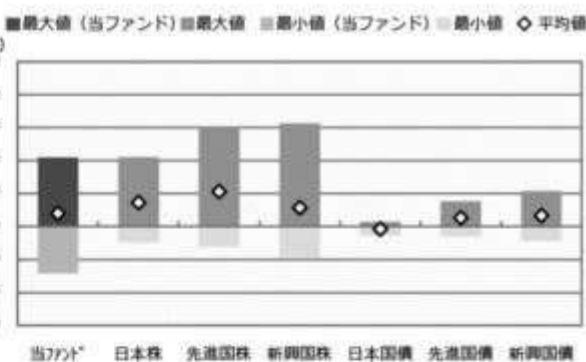
■資源国通貨コース（毎月分配型）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



2019年11月 2020年10月 2021年10月 2022年10月 2023年10月 2024年10月

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



* 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11月末を10,000として指數化しております。

* 年間騰落率は、2019年11月から2024年10月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

* 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。

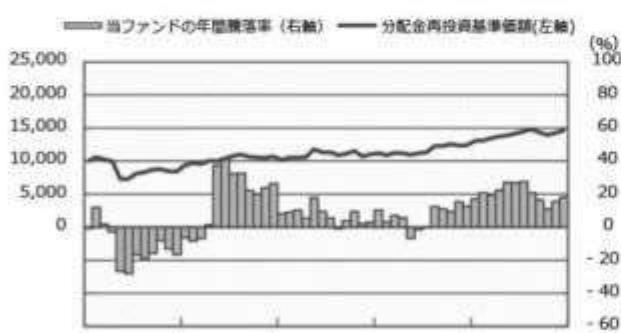
* 2019年11月から2024年10月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。

* 決算日に対応した数値とは異なります。

* 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

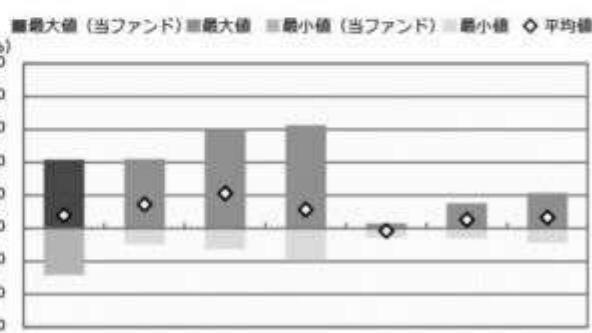
■資源国通貨コース（年2回決算型）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



2019年11月 2020年10月 2021年10月 2022年10月 2023年10月 2024年10月

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



* 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11月末を10,000として指數化しております。

* 年間騰落率は、2019年11月から2024年10月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

* 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。

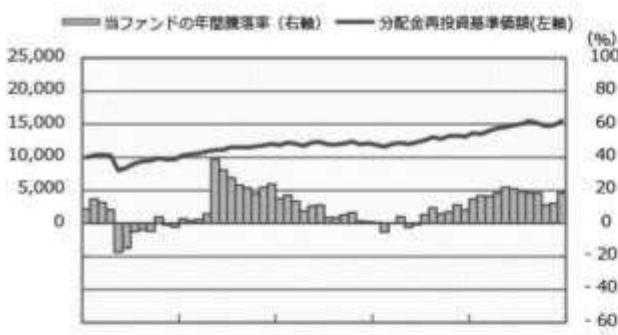
* 2019年11月から2024年10月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。

* 決算日に対応した数値とは異なります。

* 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

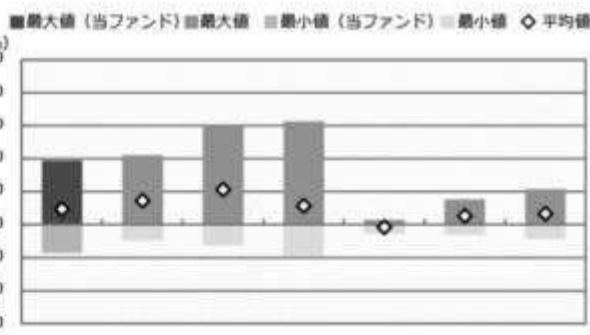
【アジア通貨コース（毎月分配型）】

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



2019年11月 2020年10月 2021年10月 2022年10月 2023年10月 2024年10月

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



当ファンド 日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債

* 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11月末を10,000として指標化しております。

* 年間騰落率は、2019年11月から2024年10月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

* 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。

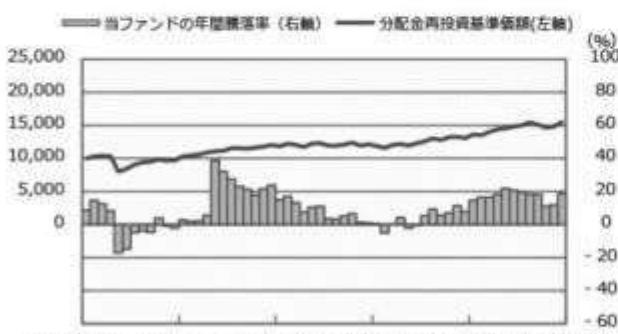
* 2019年11月から2024年10月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。

* 決算日に対応した数値とは異なります。

* 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

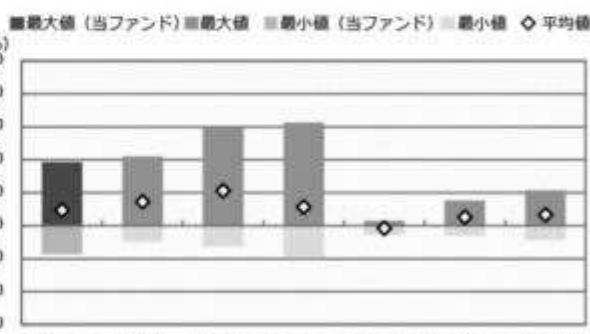
【アジア通貨コース（年2回決算型）】

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



2019年11月 2020年10月 2021年10月 2022年10月 2023年10月 2024年10月

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



当ファンド 日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債

* 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11月末を10,000として指標化しております。

* 年間騰落率は、2019年11月から2024年10月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

* 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。

* 2019年11月から2024年10月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。

* 決算日に対応した数値とは異なります。

* 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

※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標>

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

■代表的な資産クラスの指標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、指數値の公表、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認、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が開発した指標です。同指標に対する著作権、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、同指標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。同指標はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指標に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。

○JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）…JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）（ここでは「指標」とよびます）についてここに提供された情報は、指標のレベルも含め、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ームーション、或いは指標に関する何らかの商品の価値や値段を決めるものではありません。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はありません。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。JP Morgan 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できます。また、発行体の引受け人、ブーストメント・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JP Morgan Securities LLC（ここでは「PMSLLC」と呼びます）（「指標スパンサー」）は、指標に関する証券、金融商品または取引（ここでは「プロダクト」と呼びます）についての助言、保証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標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、指標スパ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うものではありません。指標スパ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、トレーイングに関する義務または法的責任を負いません。指標は信頼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、また指標に付随する情報について保証するものではありません。指標は指標スパンサーが保有する財産であり、その財産権はすべて指標スパンサーに帰属します。

PMSLLCはNASD、NYSE、SIPCの会員です。JP MorganはJP Morgan Chase Bank, NA、JPMSI、JP 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なわれます。

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。

- ①分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本と同額の場合または受益者の個別元本を上回っている場合には分配金の全額が普通分配金となります。



- ②分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、分配金から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、分配金発生時にその個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益者の個別元本となります。



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10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）	1.82	0.86	0.00	0.89	0.07
円コース（年2回 決算型）	1.82	0.86	0.00	0.89	0.07
資源国通貨コー ス（毎月分配型）	1.82	0.86	0.00	0.89	0.07
資源国通貨コー ス（年2回決算 型）	1.82	0.86	0.00	0.89	0.07
アジア通貨コー ス（毎月分配型）	1.82	0.86	0.00	0.89	0.07
アジア通貨コー ス（年2回決算 型）	1.82	0.86	0.00	0.89	0.07

(2024年3月16日～2024年9月17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10月31日現在の運用状況であります。

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

(1) 投資状況

野村グローバル・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	3,742,030,760	99.39
親投資信託受益証券	日本	1,004,826	0.02
現金・預金・その他資産（負債控除後）		21,644,020	0.57
合計（純資産総額）		3,764,679,606	100.00

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

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	685,563,940	98.16

親投資信託受益証券	日本	1,004,826	0.14
現金・預金・その他資産（負債控除後）		11,815,748	1.69
合計（純資産総額）		698,384,514	100.00

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

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	34,752,028,620	99.02
親投資信託受益証券	日本	1,004,826	0.00
現金・預金・その他資産（負債控除後）		339,858,384	0.96
合計（純資産総額）		35,092,891,830	100.00

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

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	1,570,146,690	99.38
親投資信託受益証券	日本	1,004,826	0.06
現金・預金・その他資産（負債控除後）		8,695,827	0.55
合計（純資産総額）		1,579,847,343	100.00

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

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
投資信託受益証券	ケイマン諸島	6,448,192,464	98.97
親投資信託受益証券	日本	1,004,826	0.01
現金・預金・その他資産（負債控除後）		66,077,214	1.01
合計（純資産総額）		6,515,274,504	100.00

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

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	841,198,848	98.25
親投資信託受益証券	日本	1,004,826	0.11
現金・預金・その他資産（負債控除後）		13,919,315	1.62
合計（純資産総額）		856,122,989	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（%）
現金・預金・その他資産（負債控除後）		3,144,494,913	100.00
合計（純資産総額）		3,144,494,913	100.00

（2）投資資産

投資有価証券の主要銘柄

野村グローバル・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・マルチ・マネージャー ズ・ファンド・グローバル・ハ イ・イールド・ボンド・日本円ク ラス	949,754	3,936	3,738,231,744	3,940	3,742,030,760	99.39
2	日本	親投資信託 受益証券	野村マネー マザーファンド	984,834	1.0202	1,004,727	1.0203	1,004,826	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.39
親投資信託受益証券	0.02
合 計	99.42

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

順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン 諸島	投資信託受 益証券	ノムラ・マルチ・マネージャー ズ・ファンド・グローバル・ハ イ・イールド・ボンド・日本円ク ラス	174,001	3,939	685,389,939	3,940	685,563,940	98.16
2	日本	親投資信託 受益証券	野村マネー マザーファンド	984,834	1.0200	1,004,530	1.0203	1,004,826	0.14

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	98.16
親投資信託受益証券	0.14
合 計	98.30

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

順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン 諸島	投資信託受 益証券	ノムラ・マルチ・マネージャー ズ・ファンド・グローバル・ハ イ・イールド・ボンド・資源国通 貨クラス	13,956,638	2,466	34,417,069,308	2,490	34,752,028,620	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	984,834	1.0202	1,004,727	1.0203	1,004,826	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	99.03

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

順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン 諸島	投資信託受 益証券	ノムラ・マルチ・マネージャー ズ・ファンド・グローバル・ハ イ・イールド・ボンド・資源国通 貨クラス	630,581	2,305	1,453,489,205	2,490	1,570,146,690	99.38
2	日本	親投資信託 受益証券	野村マネー マザーファンド	984,834	1.0200	1,004,530	1.0203	1,004,826	0.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.38

親投資信託受益証券	0.06
合 計	99.44

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

順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン 諸島	投資信託受 益証券	ノムラ・マルチ・マネージャー ズ・ファンド - グローバル・ハ イ・イールド・ボンド - アジア通 貨クラス	1,556,031	4,047	6,297,257,457	4,144	6,448,192,464	98.97
2	日本	親投資信託 受益証券	野村マネー マザーファンド	984,834	1.0202	1,004,727	1.0203	1,004,826	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.97
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.98

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

順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン 諸島	投資信託受 益証券	ノムラ・マルチ・マネージャー ズ・ファンド - グローバル・ハ イ・イールド・ボンド - アジア通 貨クラス	202,992	3,839	779,286,288	4,144	841,198,848	98.25
2	日本	親投資信託 受益証券	野村マネー マザーファンド	984,834	1.0200	1,004,530	1.0203	1,004,826	0.11

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.25
親投資信託受益証券	0.11
合 計	98.37

（参考）野村マネー マザーファンド

該当事項はありません。

種類別及び業種別投資比率

該当事項はありません。

投資不動産物件

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

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

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
該当事項はありません。

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
該当事項はありません。

（参考）野村マネー マザーファンド

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

野村グローバル・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
該当事項はありません。

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
該当事項はありません。

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
該当事項はありません。

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
該当事項はありません。

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
該当事項はありません。

（参考）野村マネー マザーファンド

該当事項はありません。

（3）運用実績

純資産の推移

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型

2024年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第10特定期間	(2015年 3月16日)	23,666	23,801	0.8727	0.8777
第11特定期間	(2015年 9月15日)	18,799	18,912	0.8330	0.8380
第12特定期間	(2016年 3月15日)	15,419	15,516	0.7956	0.8006
第13特定期間	(2016年 9月15日)	15,013	15,068	0.8173	0.8203
第14特定期間	(2017年 3月15日)	14,007	14,059	0.8149	0.8179
第15特定期間	(2017年 9月15日)	12,397	12,442	0.8219	0.8249
第16特定期間	(2018年 3月15日)	10,833	10,860	0.8020	0.8040
第17特定期間	(2018年 9月18日)	9,528	9,552	0.7786	0.7806

第18特定期間	(2019年 3月15日)	8,657	8,679	0.7729	0.7749
第19特定期間	(2019年 9月17日)	8,280	8,301	0.7822	0.7842
第20特定期間	(2020年 3月16日)	7,038	7,058	0.7083	0.7103
第21特定期間	(2020年 9月15日)	7,098	7,117	0.7525	0.7545
第22特定期間	(2021年 3月15日)	6,646	6,663	0.7680	0.7700
第23特定期間	(2021年 9月15日)	6,444	6,461	0.7815	0.7835
第24特定期間	(2022年 3月15日)	5,518	5,534	0.7014	0.7034
第25特定期間	(2022年 9月15日)	4,801	4,816	0.6377	0.6397
第26特定期間	(2023年 3月15日)	4,632	4,647	0.6277	0.6297
第27特定期間	(2023年 9月15日)	4,289	4,303	0.6166	0.6186
第28特定期間	(2024年 3月15日)	4,124	4,137	0.6283	0.6303
第29特定期間	(2024年 9月17日)	3,787	3,799	0.6242	0.6262
	2023年10月末日	4,087		0.5982	
	11月末日	4,158		0.6164	
	12月末日	4,211		0.6314	
	2024年 1月末日	4,155		0.6280	
	2月末日	4,124		0.6273	
	3月末日	4,082		0.6295	
	4月末日	3,957		0.6198	
	5月末日	3,936		0.6223	
	6月末日	3,921		0.6236	
	7月末日	3,876		0.6250	
	8月末日	3,828		0.6265	
	9月末日	3,811		0.6289	
	10月末日	3,764		0.6264	

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

2024年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第10計算期間	(2015年 3月16日)	2,109	2,110	1.3244	1.3254
第11計算期間	(2015年 9月15日)	1,726	1,727	1.3080	1.3090
第12計算期間	(2016年 3月15日)	1,302	1,303	1.2961	1.2971
第13計算期間	(2016年 9月15日)	1,701	1,702	1.3737	1.3747
第14計算期間	(2017年 3月15日)	1,536	1,537	1.3991	1.4001
第15計算期間	(2017年 9月15日)	1,557	1,559	1.4410	1.4420
第16計算期間	(2018年 3月15日)	1,340	1,341	1.4297	1.4307
第17計算期間	(2018年 9月18日)	1,194	1,194	1.4081	1.4091
第18計算期間	(2019年 3月15日)	1,083	1,084	1.4189	1.4199
第19計算期間	(2019年 9月17日)	1,099	1,100	1.4570	1.4580
第20計算期間	(2020年 3月16日)	961	962	1.3398	1.3408
第21計算期間	(2020年 9月15日)	932	932	1.4435	1.4445
第22計算期間	(2021年 3月15日)	965	965	1.4952	1.4962

第23計算期間	(2021年 9月15日)	1,203	1,204	1.5428	1.5438
第24計算期間	(2022年 3月15日)	1,154	1,155	1.4072	1.4082
第25計算期間	(2022年 9月15日)	880	880	1.3019	1.3029
第26計算期間	(2023年 3月15日)	834	835	1.3053	1.3063
第27計算期間	(2023年 9月15日)	827	827	1.3060	1.3070
第28計算期間	(2024年 3月15日)	786	787	1.3557	1.3567
第29計算期間	(2024年 9月17日)	701	702	1.3720	1.3730
	2023年10月末日	776		1.2713	
	11月末日	780		1.3142	
	12月末日	800		1.3505	
	2024年 1月末日	782		1.3476	
	2月末日	783		1.3503	
	3月末日	788		1.3582	
	4月末日	696		1.3417	
	5月末日	701		1.3514	
	6月末日	704		1.3586	
	7月末日	698		1.3660	
	8月末日	702		1.3736	
	9月末日	707		1.3822	
	10月末日	698		1.3812	

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

2024年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)	
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第10特定期間	(2015年 3月16日)	187,403	190,007	0.5758	0.5838
第11特定期間	(2015年 9月15日)	134,730	137,003	0.4742	0.4822
第12特定期間	(2016年 3月15日)	105,584	107,098	0.4185	0.4245
第13特定期間	(2016年 9月15日)	94,027	94,718	0.4080	0.4110
第14特定期間	(2017年 3月15日)	98,106	98,717	0.4816	0.4846
第15特定期間	(2017年 9月15日)	90,999	91,561	0.4862	0.4892
第16特定期間	(2018年 3月15日)	81,919	82,442	0.4700	0.4730
第17特定期間	(2018年 9月18日)	63,941	64,261	0.3991	0.4011
第18特定期間	(2019年 3月15日)	61,741	62,039	0.4141	0.4161
第19特定期間	(2019年 9月17日)	55,674	55,955	0.3964	0.3984
第20特定期間	(2020年 3月16日)	40,107	40,363	0.3127	0.3147
第21特定期間	(2020年 9月15日)	39,756	39,876	0.3327	0.3337
第22特定期間	(2021年 3月15日)	39,975	40,084	0.3667	0.3677
第23特定期間	(2021年 9月15日)	39,589	39,691	0.3893	0.3903
第24特定期間	(2022年 3月15日)	35,947	36,042	0.3764	0.3774
第25特定期間	(2022年 9月15日)	36,384	36,475	0.3995	0.4005
第26特定期間	(2023年 3月15日)	32,887	32,975	0.3749	0.3759
第27特定期間	(2023年 9月15日)	35,051	35,133	0.4238	0.4248

第28特定期間	(2024年 3月15日)	35,770	35,848	0.4577	0.4587
第29特定期間	(2024年 9月17日)	32,800	32,873	0.4452	0.4462
	2023年10月末日	34,170		0.4184	
	11月末日	35,499		0.4394	
	12月末日	35,284		0.4406	
	2024年 1月末日	35,693		0.4500	
	2月末日	35,941		0.4573	
	3月末日	35,986		0.4639	
	4月末日	36,216		0.4714	
	5月末日	36,575		0.4808	
	6月末日	36,970		0.4904	
	7月末日	35,335		0.4730	
	8月末日	34,027		0.4602	
	9月末日	34,516		0.4693	
	10月末日	35,092		0.4810	

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

2024年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第10計算期間	(2015年 3月16日)	4,665	4,669	1.4103	1.4113
第11計算期間	(2015年 9月15日)	3,592	3,595	1.2659	1.2669
第12計算期間	(2016年 3月15日)	3,144	3,147	1.2350	1.2360
第13計算期間	(2016年 9月15日)	3,217	3,219	1.2943	1.2953
第14計算期間	(2017年 3月15日)	3,243	3,245	1.5866	1.5876
第15計算期間	(2017年 9月15日)	3,507	3,509	1.6601	1.6611
第16計算期間	(2018年 3月15日)	3,474	3,476	1.6667	1.6677
第17計算期間	(2018年 9月18日)	2,272	2,274	1.4716	1.4726
第18計算期間	(2019年 3月15日)	2,128	2,129	1.5706	1.5716
第19計算期間	(2019年 9月17日)	1,906	1,907	1.5493	1.5503
第20計算期間	(2020年 3月16日)	1,478	1,479	1.2606	1.2616
第21計算期間	(2020年 9月15日)	1,453	1,454	1.3796	1.3806
第22計算期間	(2021年 3月15日)	1,418	1,418	1.5462	1.5472
第23計算期間	(2021年 9月15日)	1,479	1,480	1.6661	1.6671
第24計算期間	(2022年 3月15日)	1,369	1,370	1.6364	1.6374
第25計算期間	(2022年 9月15日)	1,411	1,412	1.7626	1.7636
第26計算期間	(2023年 3月15日)	1,323	1,324	1.6798	1.6808
第27計算期間	(2023年 9月15日)	1,564	1,565	1.9249	1.9259
第28計算期間	(2024年 3月15日)	1,635	1,636	2.1065	2.1075
第29計算期間	(2024年 9月17日)	1,463	1,463	2.0754	2.0764
	2023年10月末日	1,513		1.9055	
	11月末日	1,599		2.0055	
	12月末日	1,585		2.0156	

2024年 1月末日	1,616		2.0631	
2月末日	1,631		2.1012	
3月末日	1,528		2.1349	
4月末日	1,577		2.1746	
5月末日	1,587		2.2224	
6月末日	1,616		2.2713	
7月末日	1,557		2.1962	
8月末日	1,517		2.1414	
9月末日	1,543		2.1883	
10月末日	1,579		2.2475	

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

2024年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第10特定期間 (2015年 3月16日)	23,071	23,300	0.8056	0.8136
第11特定期間 (2015年 9月15日)	19,749	19,966	0.7295	0.7375
第12特定期間 (2016年 3月15日)	16,569	16,764	0.6797	0.6877
第13特定期間 (2016年 9月15日)	14,139	14,252	0.6274	0.6324
第14特定期間 (2017年 3月15日)	12,865	12,958	0.6927	0.6977
第15特定期間 (2017年 9月15日)	12,118	12,205	0.6984	0.7034
第16特定期間 (2018年 3月15日)	10,863	10,946	0.6567	0.6617
第17特定期間 (2018年 9月18日)	9,647	9,726	0.6164	0.6214
第18特定期間 (2019年 3月15日)	9,428	9,503	0.6289	0.6339
第19特定期間 (2019年 9月17日)	8,951	9,024	0.6076	0.6126
第20特定期間 (2020年 3月16日)	8,029	8,106	0.5174	0.5224
第21特定期間 (2020年 9月15日)	8,265	8,295	0.5554	0.5574
第22特定期間 (2021年 3月15日)	7,708	7,733	0.6098	0.6118
第23特定期間 (2021年 9月15日)	7,170	7,193	0.6387	0.6407
第24特定期間 (2022年 3月15日)	6,576	6,597	0.6166	0.6186
第25特定期間 (2022年 9月15日)	6,790	6,811	0.6626	0.6646
第26特定期間 (2023年 3月15日)	6,083	6,103	0.6144	0.6164
第27特定期間 (2023年 9月15日)	6,322	6,340	0.6715	0.6735
第28特定期間 (2024年 3月15日)	6,356	6,374	0.7075	0.7095
第29特定期間 (2024年 9月17日)	6,092	6,110	0.6979	0.6999
2023年10月末日	6,127		0.6571	
11月末日	6,330		0.6821	
12月末日	6,184		0.6740	
2024年 1月末日	6,331		0.6967	
2月末日	6,465		0.7151	
3月末日	6,448		0.7201	
4月末日	6,526		0.7316	
5月末日	6,546		0.7388	

6月末日	6,689		0.7587	
7月末日	6,498		0.7401	
8月末日	6,263		0.7162	
9月末日	6,292		0.7223	
10月末日	6,515		0.7536	

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

2024年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第10計算期間 (2015年 3月16日)	2,065	2,066	1.6701	1.6711
第11計算期間 (2015年 9月15日)	1,678	1,680	1.6053	1.6063
第12計算期間 (2016年 3月15日)	1,345	1,346	1.5992	1.6002
第13計算期間 (2016年 9月15日)	1,232	1,233	1.5751	1.5761
第14計算期間 (2017年 3月15日)	1,152	1,152	1.8178	1.8188
第15計算期間 (2017年 9月15日)	1,102	1,102	1.9129	1.9139
第16計算期間 (2018年 3月15日)	1,167	1,167	1.8770	1.8780
第17計算期間 (2018年 9月18日)	1,098	1,098	1.8459	1.8469
第18計算期間 (2019年 3月15日)	1,096	1,097	1.9764	1.9774
第19計算期間 (2019年 9月17日)	1,185	1,185	2.0045	2.0055
第20計算期間 (2020年 3月16日)	1,300	1,301	1.7941	1.7951
第21計算期間 (2020年 9月15日)	1,194	1,195	2.0027	2.0037
第22計算期間 (2021年 3月15日)	1,027	1,028	2.2436	2.2446
第23計算期間 (2021年 9月15日)	876	876	2.3921	2.3931
第24計算期間 (2022年 3月15日)	727	728	2.3529	2.3539
第25計算期間 (2022年 9月15日)	770	771	2.5736	2.5746
第26計算期間 (2023年 3月15日)	721	721	2.4335	2.4345
第27計算期間 (2023年 9月15日)	739	739	2.7067	2.7077
第28計算期間 (2024年 3月15日)	789	789	2.9002	2.9012
第29計算期間 (2024年 9月17日)	790	790	2.9060	2.9070
2023年10月末日	724		2.6568	
11月末日	753		2.7655	
12月末日	747		2.7407	
2024年 1月末日	774		2.8415	
2月末日	795		2.9239	
3月末日	803		2.9518	
4月末日	845		3.0063	
5月末日	856		3.0444	
6月末日	873		3.1343	
7月末日	853		3.0652	
8月末日	809		2.9747	
9月末日	818		3.0073	
10月末日	856		3.1453	

分配の推移

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

	計算期間	1口当たりの分配金
第10特定期間	2014年 9月17日～2015年 3月16日	0.0300円
第11特定期間	2015年 3月17日～2015年 9月15日	0.0300円
第12特定期間	2015年 9月16日～2016年 3月15日	0.0300円
第13特定期間	2016年 3月16日～2016年 9月15日	0.0260円
第14特定期間	2016年 9月16日～2017年 3月15日	0.0180円
第15特定期間	2017年 3月16日～2017年 9月15日	0.0180円
第16特定期間	2017年 9月16日～2018年 3月15日	0.0140円
第17特定期間	2018年 3月16日～2018年 9月18日	0.0120円
第18特定期間	2018年 9月19日～2019年 3月15日	0.0120円
第19特定期間	2019年 3月16日～2019年 9月17日	0.0120円
第20特定期間	2019年 9月18日～2020年 3月16日	0.0120円
第21特定期間	2020年 3月17日～2020年 9月15日	0.0120円
第22特定期間	2020年 9月16日～2021年 3月15日	0.0120円
第23特定期間	2021年 3月16日～2021年 9月15日	0.0120円
第24特定期間	2021年 9月16日～2022年 3月15日	0.0120円
第25特定期間	2022年 3月16日～2022年 9月15日	0.0120円
第26特定期間	2022年 9月16日～2023年 3月15日	0.0120円
第27特定期間	2023年 3月16日～2023年 9月15日	0.0120円
第28特定期間	2023年 9月16日～2024年 3月15日	0.0120円
第29特定期間	2024年 3月16日～2024年 9月17日	0.0120円

各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

野村グローバル・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10計算期間	2014年 9月17日～2015年 3月16日	0.0010円
第11計算期間	2015年 3月17日～2015年 9月15日	0.0010円
第12計算期間	2015年 9月16日～2016年 3月15日	0.0010円
第13計算期間	2016年 3月16日～2016年 9月15日	0.0010円
第14計算期間	2016年 9月16日～2017年 3月15日	0.0010円
第15計算期間	2017年 3月16日～2017年 9月15日	0.0010円
第16計算期間	2017年 9月16日～2018年 3月15日	0.0010円
第17計算期間	2018年 3月16日～2018年 9月18日	0.0010円
第18計算期間	2018年 9月19日～2019年 3月15日	0.0010円
第19計算期間	2019年 3月16日～2019年 9月17日	0.0010円
第20計算期間	2019年 9月18日～2020年 3月16日	0.0010円
第21計算期間	2020年 3月17日～2020年 9月15日	0.0010円
第22計算期間	2020年 9月16日～2021年 3月15日	0.0010円
第23計算期間	2021年 3月16日～2021年 9月15日	0.0010円

第24計算期間	2021年 9月16日～2022年 3月15日	0.0010円
第25計算期間	2022年 3月16日～2022年 9月15日	0.0010円
第26計算期間	2022年 9月16日～2023年 3月15日	0.0010円
第27計算期間	2023年 3月16日～2023年 9月15日	0.0010円
第28計算期間	2023年 9月16日～2024年 3月15日	0.0010円
第29計算期間	2024年 3月16日～2024年 9月17日	0.0010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

	計算期間	1口当たりの分配金
第10特定期間	2014年 9月17日～2015年 3月16日	0.0480円
第11特定期間	2015年 3月17日～2015年 9月15日	0.0480円
第12特定期間	2015年 9月16日～2016年 3月15日	0.0440円
第13特定期間	2016年 3月16日～2016年 9月15日	0.0300円
第14特定期間	2016年 9月16日～2017年 3月15日	0.0180円
第15特定期間	2017年 3月16日～2017年 9月15日	0.0180円
第16特定期間	2017年 9月16日～2018年 3月15日	0.0180円
第17特定期間	2018年 3月16日～2018年 9月18日	0.0170円
第18特定期間	2018年 9月19日～2019年 3月15日	0.0120円
第19特定期間	2019年 3月16日～2019年 9月17日	0.0120円
第20特定期間	2019年 9月18日～2020年 3月16日	0.0120円
第21特定期間	2020年 3月17日～2020年 9月15日	0.0090円
第22特定期間	2020年 9月16日～2021年 3月15日	0.0060円
第23特定期間	2021年 3月16日～2021年 9月15日	0.0060円
第24特定期間	2021年 9月16日～2022年 3月15日	0.0060円
第25特定期間	2022年 3月16日～2022年 9月15日	0.0060円
第26特定期間	2022年 9月16日～2023年 3月15日	0.0060円
第27特定期間	2023年 3月16日～2023年 9月15日	0.0060円
第28特定期間	2023年 9月16日～2024年 3月15日	0.0060円
第29特定期間	2024年 3月16日～2024年 9月17日	0.0060円

各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）年2回決算型

	計算期間	1口当たりの分配金
第10計算期間	2014年 9月17日～2015年 3月16日	0.0010円
第11計算期間	2015年 3月17日～2015年 9月15日	0.0010円
第12計算期間	2015年 9月16日～2016年 3月15日	0.0010円
第13計算期間	2016年 3月16日～2016年 9月15日	0.0010円
第14計算期間	2016年 9月16日～2017年 3月15日	0.0010円
第15計算期間	2017年 3月16日～2017年 9月15日	0.0010円
第16計算期間	2017年 9月16日～2018年 3月15日	0.0010円
第17計算期間	2018年 3月16日～2018年 9月18日	0.0010円
第18計算期間	2018年 9月19日～2019年 3月15日	0.0010円
第19計算期間	2019年 3月16日～2019年 9月17日	0.0010円

第20計算期間	2019年 9月18日～2020年 3月16日	0.0010円
第21計算期間	2020年 3月17日～2020年 9月15日	0.0010円
第22計算期間	2020年 9月16日～2021年 3月15日	0.0010円
第23計算期間	2021年 3月16日～2021年 9月15日	0.0010円
第24計算期間	2021年 9月16日～2022年 3月15日	0.0010円
第25計算期間	2022年 3月16日～2022年 9月15日	0.0010円
第26計算期間	2022年 9月16日～2023年 3月15日	0.0010円
第27計算期間	2023年 3月16日～2023年 9月15日	0.0010円
第28計算期間	2023年 9月16日～2024年 3月15日	0.0010円
第29計算期間	2024年 3月16日～2024年 9月17日	0.0010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

	計算期間	1口当たりの分配金
第10特定期間	2014年 9月17日～2015年 3月16日	0.0480円
第11特定期間	2015年 3月17日～2015年 9月15日	0.0480円
第12特定期間	2015年 9月16日～2016年 3月15日	0.0480円
第13特定期間	2016年 3月16日～2016年 9月15日	0.0420円
第14特定期間	2016年 9月16日～2017年 3月15日	0.0300円
第15特定期間	2017年 3月16日～2017年 9月15日	0.0300円
第16特定期間	2017年 9月16日～2018年 3月15日	0.0300円
第17特定期間	2018年 3月16日～2018年 9月18日	0.0300円
第18特定期間	2018年 9月19日～2019年 3月15日	0.0300円
第19特定期間	2019年 3月16日～2019年 9月17日	0.0300円
第20特定期間	2019年 9月18日～2020年 3月16日	0.0300円
第21特定期間	2020年 3月17日～2020年 9月15日	0.0210円
第22特定期間	2020年 9月16日～2021年 3月15日	0.0120円
第23特定期間	2021年 3月16日～2021年 9月15日	0.0120円
第24特定期間	2021年 9月16日～2022年 3月15日	0.0120円
第25特定期間	2022年 3月16日～2022年 9月15日	0.0120円
第26特定期間	2022年 9月16日～2023年 3月15日	0.0120円
第27特定期間	2023年 3月16日～2023年 9月15日	0.0120円
第28特定期間	2023年 9月16日～2024年 3月15日	0.0120円
第29特定期間	2024年 3月16日～2024年 9月17日	0.0120円

各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）年2回決算型

	計算期間	1口当たりの分配金
第10計算期間	2014年 9月17日～2015年 3月16日	0.0010円
第11計算期間	2015年 3月17日～2015年 9月15日	0.0010円
第12計算期間	2015年 9月16日～2016年 3月15日	0.0010円
第13計算期間	2016年 3月16日～2016年 9月15日	0.0010円
第14計算期間	2016年 9月16日～2017年 3月15日	0.0010円
第15計算期間	2017年 3月16日～2017年 9月15日	0.0010円

第16計算期間	2017年 9月16日～2018年 3月15日	0.0010円
第17計算期間	2018年 3月16日～2018年 9月18日	0.0010円
第18計算期間	2018年 9月19日～2019年 3月15日	0.0010円
第19計算期間	2019年 3月16日～2019年 9月17日	0.0010円
第20計算期間	2019年 9月18日～2020年 3月16日	0.0010円
第21計算期間	2020年 3月17日～2020年 9月15日	0.0010円
第22計算期間	2020年 9月16日～2021年 3月15日	0.0010円
第23計算期間	2021年 3月16日～2021年 9月15日	0.0010円
第24計算期間	2021年 9月16日～2022年 3月15日	0.0010円
第25計算期間	2022年 3月16日～2022年 9月15日	0.0010円
第26計算期間	2022年 9月16日～2023年 3月15日	0.0010円
第27計算期間	2023年 3月16日～2023年 9月15日	0.0010円
第28計算期間	2023年 9月16日～2024年 3月15日	0.0010円
第29計算期間	2024年 3月16日～2024年 9月17日	0.0010円

収益率の推移

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

	計算期間	収益率
第10特定期間	2014年 9月17日～2015年 3月16日	1.1%
第11特定期間	2015年 3月17日～2015年 9月15日	1.1%
第12特定期間	2015年 9月16日～2016年 3月15日	0.9%
第13特定期間	2016年 3月16日～2016年 9月15日	6.0%
第14特定期間	2016年 9月16日～2017年 3月15日	1.9%
第15特定期間	2017年 3月16日～2017年 9月15日	3.1%
第16特定期間	2017年 9月16日～2018年 3月15日	0.7%
第17特定期間	2018年 3月16日～2018年 9月18日	1.4%
第18特定期間	2018年 9月19日～2019年 3月15日	0.8%
第19特定期間	2019年 3月16日～2019年 9月17日	2.8%
第20特定期間	2019年 9月18日～2020年 3月16日	7.9%
第21特定期間	2020年 3月17日～2020年 9月15日	7.9%
第22特定期間	2020年 9月16日～2021年 3月15日	3.7%
第23特定期間	2021年 3月16日～2021年 9月15日	3.3%
第24特定期間	2021年 9月16日～2022年 3月15日	8.7%
第25特定期間	2022年 3月16日～2022年 9月15日	7.4%
第26特定期間	2022年 9月16日～2023年 3月15日	0.3%
第27特定期間	2023年 3月16日～2023年 9月15日	0.1%
第28特定期間	2023年 9月16日～2024年 3月15日	3.8%
第29特定期間	2024年 3月16日～2024年 9月17日	1.3%

各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出してあります。

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

野村グローバル・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10計算期間	2014年 9月17日～2015年 3月16日	1.1%
第11計算期間	2015年 3月17日～2015年 9月15日	1.2%
第12計算期間	2015年 9月16日～2016年 3月15日	0.8%
第13計算期間	2016年 3月16日～2016年 9月15日	6.1%
第14計算期間	2016年 9月16日～2017年 3月15日	1.9%
第15計算期間	2017年 3月16日～2017年 9月15日	3.1%
第16計算期間	2017年 9月16日～2018年 3月15日	0.7%
第17計算期間	2018年 3月16日～2018年 9月18日	1.4%
第18計算期間	2018年 9月19日～2019年 3月15日	0.8%
第19計算期間	2019年 3月16日～2019年 9月17日	2.8%
第20計算期間	2019年 9月18日～2020年 3月16日	8.0%
第21計算期間	2020年 3月17日～2020年 9月15日	7.8%
第22計算期間	2020年 9月16日～2021年 3月15日	3.7%
第23計算期間	2021年 3月16日～2021年 9月15日	3.3%
第24計算期間	2021年 9月16日～2022年 3月15日	8.7%
第25計算期間	2022年 3月16日～2022年 9月15日	7.4%
第26計算期間	2022年 9月16日～2023年 3月15日	0.3%
第27計算期間	2023年 3月16日～2023年 9月15日	0.1%
第28計算期間	2023年 9月16日～2024年 3月15日	3.9%
第29計算期間	2024年 3月16日～2024年 9月17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（分配落ちの額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型

	計算期間	収益率
第10特定期間	2014年 9月17日～2015年 3月16日	4.4%
第11特定期間	2015年 3月17日～2015年 9月15日	9.3%
第12特定期間	2015年 9月16日～2016年 3月15日	2.5%
第13特定期間	2016年 3月16日～2016年 9月15日	4.7%
第14特定期間	2016年 9月16日～2017年 3月15日	22.5%
第15特定期間	2017年 3月16日～2017年 9月15日	4.7%
第16特定期間	2017年 9月16日～2018年 3月15日	0.4%
第17特定期間	2018年 3月16日～2018年 9月18日	11.5%
第18特定期間	2018年 9月19日～2019年 3月15日	6.8%
第19特定期間	2019年 3月16日～2019年 9月17日	1.4%
第20特定期間	2019年 9月18日～2020年 3月16日	18.1%
第21特定期間	2020年 3月17日～2020年 9月15日	9.3%
第22特定期間	2020年 9月16日～2021年 3月15日	12.0%
第23特定期間	2021年 3月16日～2021年 9月15日	7.8%
第24特定期間	2021年 9月16日～2022年 3月15日	1.8%
第25特定期間	2022年 3月16日～2022年 9月15日	7.7%
第26特定期間	2022年 9月16日～2023年 3月15日	4.7%

第27特定期間	2023年 3月16日～2023年 9月15日	14.6%
第28特定期間	2023年 9月16日～2024年 3月15日	9.4%
第29特定期間	2024年 3月16日～2024年 9月17日	1.4%

各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出してあります。

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

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）年2回決算型

	計算期間	收益率
第10計算期間	2014年 9月17日～2015年 3月16日	4.7%
第11計算期間	2015年 3月17日～2015年 9月15日	10.2%
第12計算期間	2015年 9月16日～2016年 3月15日	2.4%
第13計算期間	2016年 3月16日～2016年 9月15日	4.9%
第14計算期間	2016年 9月16日～2017年 3月15日	22.7%
第15計算期間	2017年 3月16日～2017年 9月15日	4.7%
第16計算期間	2017年 9月16日～2018年 3月15日	0.5%
第17計算期間	2018年 3月16日～2018年 9月18日	11.6%
第18計算期間	2018年 9月19日～2019年 3月15日	6.8%
第19計算期間	2019年 3月16日～2019年 9月17日	1.3%
第20計算期間	2019年 9月18日～2020年 3月16日	18.6%
第21計算期間	2020年 3月17日～2020年 9月15日	9.5%
第22計算期間	2020年 9月16日～2021年 3月15日	12.1%
第23計算期間	2021年 3月16日～2021年 9月15日	7.8%
第24計算期間	2021年 9月16日～2022年 3月15日	1.7%
第25計算期間	2022年 3月16日～2022年 9月15日	7.8%
第26計算期間	2022年 9月16日～2023年 3月15日	4.6%
第27計算期間	2023年 3月16日～2023年 9月15日	14.7%
第28計算期間	2023年 9月16日～2024年 3月15日	9.5%
第29計算期間	2024年 3月16日～2024年 9月17日	1.4%

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

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型

	計算期間	收益率
第10特定期間	2014年 9月17日～2015年 3月16日	8.5%
第11特定期間	2015年 3月17日～2015年 9月15日	3.5%
第12特定期間	2015年 9月16日～2016年 3月15日	0.2%
第13特定期間	2016年 3月16日～2016年 9月15日	1.5%
第14特定期間	2016年 9月16日～2017年 3月15日	15.2%
第15特定期間	2017年 3月16日～2017年 9月15日	5.2%
第16特定期間	2017年 9月16日～2018年 3月15日	1.7%
第17特定期間	2018年 3月16日～2018年 9月18日	1.6%
第18特定期間	2018年 9月19日～2019年 3月15日	6.9%

第19特定期間	2019年 3月16日～2019年 9月17日	1.4%
第20特定期間	2019年 9月18日～2020年 3月16日	9.9%
第21特定期間	2020年 3月17日～2020年 9月15日	11.4%
第22特定期間	2020年 9月16日～2021年 3月15日	12.0%
第23特定期間	2021年 3月16日～2021年 9月15日	6.7%
第24特定期間	2021年 9月16日～2022年 3月15日	1.6%
第25特定期間	2022年 3月16日～2022年 9月15日	9.4%
第26特定期間	2022年 9月16日～2023年 3月15日	5.5%
第27特定期間	2023年 3月16日～2023年 9月15日	11.2%
第28特定期間	2023年 9月16日～2024年 3月15日	7.1%
第29特定期間	2024年 3月16日～2024年 9月17日	0.3%

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。

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

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）年2回決算型

	計算期間	收益率
第10計算期間	2014年 9月17日～2015年 3月16日	8.7%
第11計算期間	2015年 3月17日～2015年 9月15日	3.8%
第12計算期間	2015年 9月16日～2016年 3月15日	0.3%
第13計算期間	2016年 3月16日～2016年 9月15日	1.4%
第14計算期間	2016年 9月16日～2017年 3月15日	15.5%
第15計算期間	2017年 3月16日～2017年 9月15日	5.3%
第16計算期間	2017年 9月16日～2018年 3月15日	1.8%
第17計算期間	2018年 3月16日～2018年 9月18日	1.6%
第18計算期間	2018年 9月19日～2019年 3月15日	7.1%
第19計算期間	2019年 3月16日～2019年 9月17日	1.5%
第20計算期間	2019年 9月18日～2020年 3月16日	10.4%
第21計算期間	2020年 3月17日～2020年 9月15日	11.7%
第22計算期間	2020年 9月16日～2021年 3月15日	12.1%
第23計算期間	2021年 3月16日～2021年 9月15日	6.7%
第24計算期間	2021年 9月16日～2022年 3月15日	1.6%
第25計算期間	2022年 3月16日～2022年 9月15日	9.4%
第26計算期間	2022年 9月16日～2023年 3月15日	5.4%
第27計算期間	2023年 3月16日～2023年 9月15日	11.3%
第28計算期間	2023年 9月16日～2024年 3月15日	7.2%
第29計算期間	2024年 3月16日～2024年 9月17日	0.2%

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

（4）設定及び解約の実績

野村グローバル・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10特定期間	2014年 9月17日 ~ 2015年 3月16日	944,299,784	6,930,955,750	27,118,395,625
第11特定期間	2015年 3月17日 ~ 2015年 9月15日	438,036,364	4,989,102,374	22,567,329,615
第12特定期間	2015年 9月16日 ~ 2016年 3月15日	495,189,328	3,681,089,864	19,381,429,079
第13特定期間	2016年 3月16日 ~ 2016年 9月15日	2,127,825,275	3,139,440,414	18,369,813,940
第14特定期間	2016年 9月16日 ~ 2017年 3月15日	1,651,903,869	2,831,119,839	17,190,597,970
第15特定期間	2017年 3月16日 ~ 2017年 9月15日	438,560,234	2,546,021,731	15,083,136,473
第16特定期間	2017年 9月16日 ~ 2018年 3月15日	175,220,911	1,750,629,076	13,507,728,308
第17特定期間	2018年 3月16日 ~ 2018年 9月18日	202,301,661	1,472,833,987	12,237,195,982
第18特定期間	2018年 9月19日 ~ 2019年 3月15日	61,326,232	1,097,741,072	11,200,781,142
第19特定期間	2019年 3月16日 ~ 2019年 9月17日	278,672,588	893,728,832	10,585,724,898
第20特定期間	2019年 9月18日 ~ 2020年 3月16日	362,988,298	1,011,545,838	9,937,167,358
第21特定期間	2020年 3月17日 ~ 2020年 9月15日	191,764,412	695,971,866	9,432,959,904
第22特定期間	2020年 9月16日 ~ 2021年 3月15日	73,964,539	852,687,742	8,654,236,701
第23特定期間	2021年 3月16日 ~ 2021年 9月15日	41,071,882	448,860,959	8,246,447,624
第24特定期間	2021年 9月16日 ~ 2022年 3月15日	36,603,718	415,041,018	7,868,010,324
第25特定期間	2022年 3月16日 ~ 2022年 9月15日	28,976,671	367,120,819	7,529,866,176
第26特定期間	2022年 9月16日 ~ 2023年 3月15日	64,018,151	213,754,513	7,380,129,814
第27特定期間	2023年 3月16日 ~ 2023年 9月15日	62,536,606	485,897,715	6,956,768,705
第28特定期間	2023年 9月16日 ~ 2024年 3月15日	50,736,982	442,871,487	6,564,634,200
第29特定期間	2024年 3月16日 ~ 2024年 9月17日	29,708,054	526,918,796	6,067,423,458

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村グローバル・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10計算期間	2014年 9月17日 ~ 2015年 3月16日	118,459,689	550,878,460	1,592,469,897
第11計算期間	2015年 3月17日 ~ 2015年 9月15日	63,295,245	335,879,379	1,319,885,763
第12計算期間	2015年 9月16日 ~ 2016年 3月15日	30,727,170	345,750,613	1,004,862,320
第13計算期間	2016年 3月16日 ~ 2016年 9月15日	490,538,512	256,935,609	1,238,465,223
第14計算期間	2016年 9月16日 ~ 2017年 3月15日	422,772,743	563,150,600	1,098,087,366
第15計算期間	2017年 3月16日 ~ 2017年 9月15日	164,777,590	181,678,488	1,081,186,468
第16計算期間	2017年 9月16日 ~ 2018年 3月15日	78,499,264	222,237,816	937,447,916
第17計算期間	2018年 3月16日 ~ 2018年 9月18日	17,272,312	106,748,269	847,971,959
第18計算期間	2018年 9月19日 ~ 2019年 3月15日	13,262,685	97,731,523	763,503,121
第19計算期間	2019年 3月16日 ~ 2019年 9月17日	21,116,165	29,703,328	754,915,958
第20計算期間	2019年 9月18日 ~ 2020年 3月16日	128,266,010	165,316,183	717,865,785
第21計算期間	2020年 3月17日 ~ 2020年 9月15日	22,914,537	95,090,201	645,690,121
第22計算期間	2020年 9月16日 ~ 2021年 3月15日	194,145,659	194,238,063	645,597,717
第23計算期間	2021年 3月16日 ~ 2021年 9月15日	151,018,375	16,657,811	779,958,281
第24計算期間	2021年 9月16日 ~ 2022年 3月15日	55,213,352	14,827,744	820,343,889
第25計算期間	2022年 3月16日 ~ 2022年 9月15日	991,230	145,397,312	675,937,807
第26計算期間	2022年 9月16日 ~ 2023年 3月15日	4,701,366	41,026,943	639,612,230
第27計算期間	2023年 3月16日 ~ 2023年 9月15日	617,448	6,887,925	633,341,753
第28計算期間	2023年 9月16日 ~ 2024年 3月15日	522,468	53,625,675	580,238,546

第29計算期間	2024年 3月16日 ~ 2024年 9月17日	462,799	69,275,149	511,426,196
---------	---------------------------	---------	------------	-------------

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第10特定期間	2014年 9月17日 ~ 2015年 3月16日	6,935,652,730	56,758,777,797	325,492,126,471
第11特定期間	2015年 3月17日 ~ 2015年 9月15日	5,224,909,331	46,591,920,516	284,125,115,286
第12特定期間	2015年 9月16日 ~ 2016年 3月15日	4,316,987,132	36,122,359,250	252,319,743,168
第13特定期間	2016年 3月16日 ~ 2016年 9月15日	7,134,125,610	28,988,350,818	230,465,517,960
第14特定期間	2016年 9月16日 ~ 2017年 3月15日	4,333,443,457	31,094,367,637	203,704,593,780
第15特定期間	2017年 3月16日 ~ 2017年 9月15日	2,610,925,324	19,150,424,020	187,165,095,084
第16特定期間	2017年 9月16日 ~ 2018年 3月15日	2,113,010,445	14,971,858,246	174,306,247,283
第17特定期間	2018年 3月16日 ~ 2018年 9月18日	1,594,013,800	15,691,461,351	160,208,799,732
第18特定期間	2018年 9月19日 ~ 2019年 3月15日	783,373,113	11,880,376,071	149,111,796,774
第19特定期間	2019年 3月16日 ~ 2019年 9月17日	1,042,266,126	9,716,767,170	140,437,295,730
第20特定期間	2019年 9月18日 ~ 2020年 3月16日	1,216,018,725	13,406,731,149	128,246,583,306
第21特定期間	2020年 3月17日 ~ 2020年 9月15日	1,170,189,996	9,928,846,874	119,487,926,428
第22特定期間	2020年 9月16日 ~ 2021年 3月15日	389,047,423	10,869,124,083	109,007,849,768
第23特定期間	2021年 3月16日 ~ 2021年 9月15日	284,845,869	7,593,897,822	101,698,797,815
第24特定期間	2021年 9月16日 ~ 2022年 3月15日	281,563,437	6,474,209,334	95,506,151,918
第25特定期間	2022年 3月16日 ~ 2022年 9月15日	242,801,542	4,678,327,439	91,070,626,021
第26特定期間	2022年 9月16日 ~ 2023年 3月15日	267,694,167	3,618,673,987	87,719,646,201
第27特定期間	2023年 3月16日 ~ 2023年 9月15日	232,838,851	5,243,041,070	82,709,443,982
第28特定期間	2023年 9月16日 ~ 2024年 3月15日	238,114,744	4,797,828,133	78,149,730,593
第29特定期間	2024年 3月16日 ~ 2024年 9月17日	196,384,969	4,665,379,262	73,680,736,300

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第10計算期間	2014年 9月17日 ~ 2015年 3月16日	226,720,239	961,798,238	3,308,476,571
第11計算期間	2015年 3月17日 ~ 2015年 9月15日	116,460,825	586,761,780	2,838,175,616
第12計算期間	2015年 9月16日 ~ 2016年 3月15日	123,934,680	415,740,415	2,546,369,881
第13計算期間	2016年 3月16日 ~ 2016年 9月15日	356,960,051	417,771,105	2,485,558,827
第14計算期間	2016年 9月16日 ~ 2017年 3月15日	154,628,280	596,141,261	2,044,045,846
第15計算期間	2017年 3月16日 ~ 2017年 9月15日	462,967,969	394,129,270	2,112,884,545
第16計算期間	2017年 9月16日 ~ 2018年 3月15日	192,291,225	220,653,167	2,084,522,603
第17計算期間	2018年 3月16日 ~ 2018年 9月18日	3,311,270	543,391,709	1,544,442,164
第18計算期間	2018年 9月19日 ~ 2019年 3月15日	72,299,137	261,721,239	1,355,020,062
第19計算期間	2019年 3月16日 ~ 2019年 9月17日	8,648,889	133,337,818	1,230,331,133
第20計算期間	2019年 9月18日 ~ 2020年 3月16日	34,398,431	92,129,570	1,172,599,994
第21計算期間	2020年 3月17日 ~ 2020年 9月15日	3,498,933	122,751,018	1,053,347,909
第22計算期間	2020年 9月16日 ~ 2021年 3月15日	2,210,037	138,419,354	917,138,592
第23計算期間	2021年 3月16日 ~ 2021年 9月15日	1,536,675	30,548,510	888,126,757

第24計算期間	2021年 9月16日 ~ 2022年 3月15日	2,344,086	53,479,240	836,991,603
第25計算期間	2022年 3月16日 ~ 2022年 9月15日	7,686,186	43,630,970	801,046,819
第26計算期間	2022年 9月16日 ~ 2023年 3月15日	14,278,980	27,386,487	787,939,312
第27計算期間	2023年 3月16日 ~ 2023年 9月15日	60,201,345	35,426,473	812,714,184
第28計算期間	2023年 9月16日 ~ 2024年 3月15日	4,842,399	41,002,599	776,553,984
第29計算期間	2024年 3月16日 ~ 2024年 9月17日	32,303,335	103,817,650	705,039,669

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第10特定期間	2014年 9月17日 ~ 2015年 3月16日	2,469,568,139	6,018,871,050	28,637,913,582
第11特定期間	2015年 3月17日 ~ 2015年 9月15日	3,428,058,577	4,993,628,089	27,072,344,070
第12特定期間	2015年 9月16日 ~ 2016年 3月15日	901,781,661	3,595,263,597	24,378,862,134
第13特定期間	2016年 3月16日 ~ 2016年 9月15日	641,178,938	2,483,518,871	22,536,522,201
第14特定期間	2016年 9月16日 ~ 2017年 3月15日	356,880,680	4,321,678,521	18,571,724,360
第15特定期間	2017年 3月16日 ~ 2017年 9月15日	439,182,776	1,659,210,070	17,351,697,066
第16特定期間	2017年 9月16日 ~ 2018年 3月15日	572,423,231	1,382,655,108	16,541,465,189
第17特定期間	2018年 3月16日 ~ 2018年 9月18日	665,524,427	1,555,406,056	15,651,583,560
第18特定期間	2018年 9月19日 ~ 2019年 3月15日	515,119,741	1,175,044,280	14,991,659,021
第19特定期間	2019年 3月16日 ~ 2019年 9月17日	1,014,421,230	1,274,709,270	14,731,370,981
第20特定期間	2019年 9月18日 ~ 2020年 3月16日	1,939,370,142	1,153,683,498	15,517,057,625
第21特定期間	2020年 3月17日 ~ 2020年 9月15日	551,056,227	1,185,179,475	14,882,934,377
第22特定期間	2020年 9月16日 ~ 2021年 3月15日	87,499,149	2,330,746,942	12,639,686,584
第23特定期間	2021年 3月16日 ~ 2021年 9月15日	36,281,997	1,449,077,281	11,226,891,300
第24特定期間	2021年 9月16日 ~ 2022年 3月15日	60,793,226	622,512,778	10,665,171,748
第25特定期間	2022年 3月16日 ~ 2022年 9月15日	30,424,256	446,399,750	10,249,196,254
第26特定期間	2022年 9月16日 ~ 2023年 3月15日	33,857,711	381,418,679	9,901,635,286
第27特定期間	2023年 3月16日 ~ 2023年 9月15日	62,079,698	548,382,734	9,415,332,250
第28特定期間	2023年 9月16日 ~ 2024年 3月15日	36,638,340	468,269,697	8,983,700,893
第29特定期間	2024年 3月16日 ~ 2024年 9月17日	25,545,269	279,324,424	8,729,921,738

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第10計算期間	2014年 9月17日 ~ 2015年 3月16日	94,624,562	325,019,629	1,236,473,204
第11計算期間	2015年 3月17日 ~ 2015年 9月15日	58,167,299	248,716,705	1,045,923,798
第12計算期間	2015年 9月16日 ~ 2016年 3月15日	2,064,245	206,503,822	841,484,221
第13計算期間	2016年 3月16日 ~ 2016年 9月15日	3,716,320	62,518,958	782,681,583
第14計算期間	2016年 9月16日 ~ 2017年 3月15日	525,192	149,420,167	633,786,608
第15計算期間	2017年 3月16日 ~ 2017年 9月15日	45,465,647	103,126,454	576,125,801
第16計算期間	2017年 9月16日 ~ 2018年 3月15日	78,946,190	33,203,094	621,868,897
第17計算期間	2018年 3月16日 ~ 2018年 9月18日	1,976,040	28,865,707	594,979,230
第18計算期間	2018年 9月19日 ~ 2019年 3月15日	14,175,443	54,289,231	554,865,442

第19計算期間	2019年 3月16日 ~ 2019年 9月17日	139,095,303	102,713,527	591,247,218
第20計算期間	2019年 9月18日 ~ 2020年 3月16日	225,943,554	92,154,758	725,036,014
第21計算期間	2020年 3月17日 ~ 2020年 9月15日	6,161,949	134,742,897	596,455,066
第22計算期間	2020年 9月16日 ~ 2021年 3月15日	375,142	138,829,107	458,001,101
第23計算期間	2021年 3月16日 ~ 2021年 9月15日	728,917	92,377,543	366,352,475
第24計算期間	2021年 9月16日 ~ 2022年 3月15日	534,719	57,542,231	309,344,963
第25計算期間	2022年 3月16日 ~ 2022年 9月15日	2,464,855	12,252,189	299,557,629
第26計算期間	2022年 9月16日 ~ 2023年 3月15日	877,634	4,031,839	296,403,424
第27計算期間	2023年 3月16日 ~ 2023年 9月15日	91,259	23,332,131	273,162,552
第28計算期間	2023年 9月16日 ~ 2024年 3月15日	107,084	1,183,961	272,085,675
第29計算期間	2024年 3月16日 ~ 2024年 9月17日	16,608,703	16,637,681	272,056,697

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>

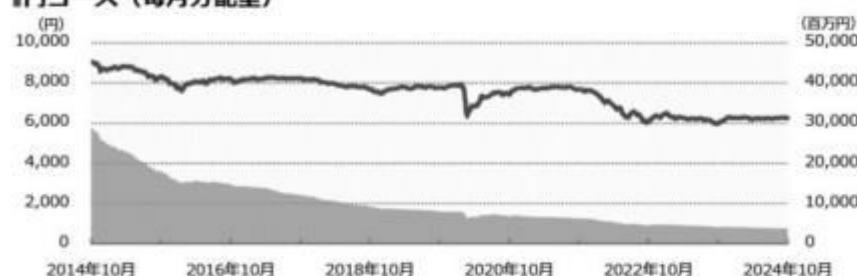


運用実績 (2024年10月31日現在)

■ 基準価額・純資産の推移 (日次)

— 基準価額（分配後、1万口あたり）(左軸) ■ 純資産総額（右軸）

■ 円コース（毎月分配型）



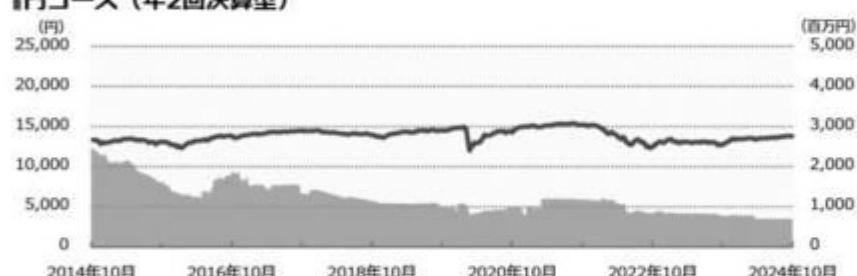
■ 分配の推移

(1万口あたり、課税前)

■ 円コース（毎月分配型）

2024年10月	20 円
2024年9月	20 円
2024年8月	20 円
2024年7月	20 円
2024年6月	20 円
直近1年間累計	240 円
設定来累計	6,920 円

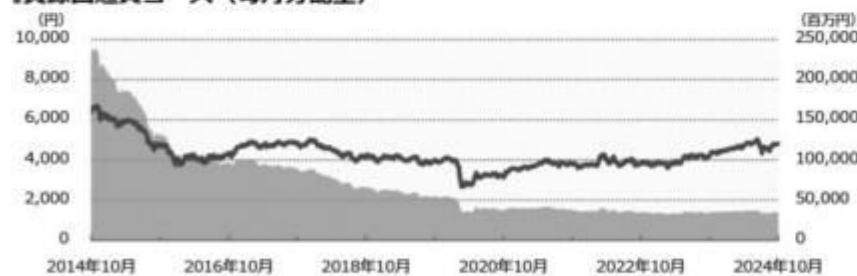
■ 円コース（年2回決算型）



■ 円コース（年2回決算型）

2024年9月	10 円
2024年3月	10 円
2023年9月	10 円
2023年3月	10 円
2022年9月	10 円
設定来累計	290 円

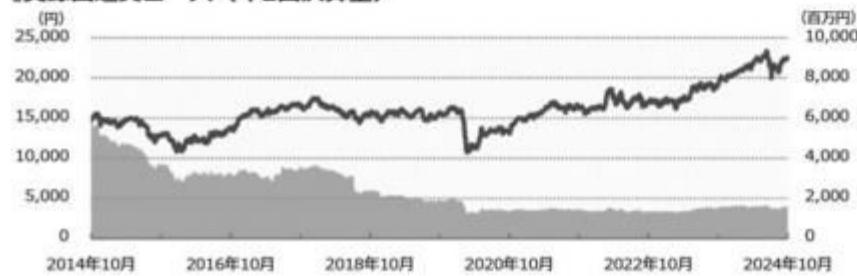
■ 資源国通貨コース（毎月分配型）



■ 資源国通貨コース（毎月分配型）

2024年10月	10 円
2024年9月	10 円
2024年8月	10 円
2024年7月	10 円
2024年6月	10 円
直近1年間累計	120 円
設定来累計	9,350 円

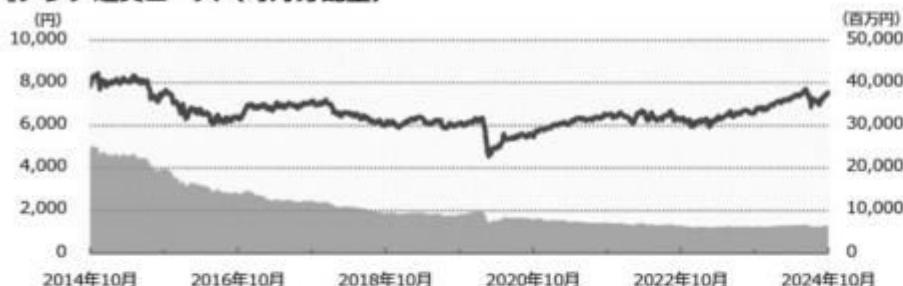
■ 資源国通貨コース（年2回決算型）



■ 資源国通貨コース（年2回決算型）

2024年9月	10 円
2024年3月	10 円
2023年9月	10 円
2023年3月	10 円
2022年9月	10 円
設定来累計	270 円

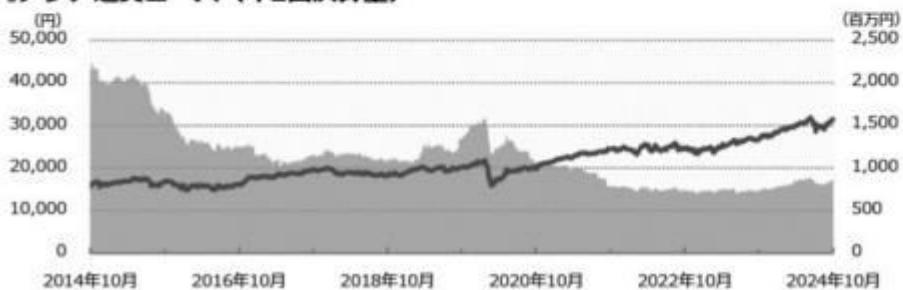
【アジア通貨コース（毎月分配型）】



【アジア通貨コース（毎月分配型）】

2024年10月	20 円
2024年9月	20 円
2024年8月	20 円
2024年7月	20 円
2024年6月	20 円
直近1年間累計	240 円
設定来累計	10,270 円

【アジア通貨コース（年2回決算型）】



【アジア通貨コース（年2回決算型）】

2024年9月	10 円
2024年3月	10 円
2023年9月	10 円
2023年3月	10 円
2022年9月	10 円
設定来累計	240 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】

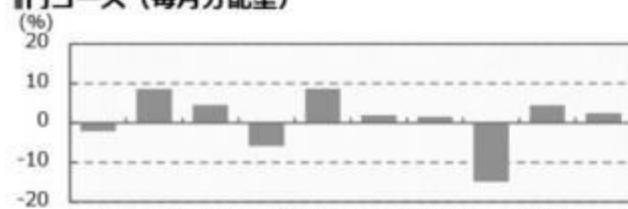
順位	銘柄	種類	投資比率 (%)		
			円 口座	資源国通貨 口座	アジア通貨 口座
1	PETROLEOS MEXICA 7.6900% 23/01/50	社債	0.4	0.4	0.4
2	TELECOM IT FIN 7.7 0.0000% 24/01/33	社債	0.4	0.4	0.4
3	BUNDESOBL-181 0.0000% 11/04/25	国債	0.4	0.4	0.4
4	BAYER AG FRN 25/03/82	社債	0.3	0.3	0.3
5	PETROLEOS MEXICA 6.7000% 16/02/32	社債	0.3	0.3	0.3
6	ENERGIA GROUP 6.8750% 31/07/28	社債	0.3	0.3	0.3
7	US TREASURY N/B	国債	0.3	0.3	0.3
8	ELEC DE FRANCE FRN 06/12/71	社債	0.3	0.3	0.3
9	PETROLEOS MEX 4.7500% 26/02/29	社債	0.3	0.3	0.3
10	LORCA TELECOM 4.0000% 18/09/27	社債	0.3	0.3	0.3

【年2回決算型】

順位	銘柄	種類	投資比率 (%)		
			円 口座	資源国通貨 口座	アジア通貨 口座
1	PETROLEOS MEXICA 7.6900% 23/01/50	社債	0.4	0.4	0.4
2	TELECOM IT FIN 7.7 0.0000% 24/01/33	社債	0.4	0.4	0.4
3	BUNDESOBL-181 0.0000% 11/04/25	国債	0.4	0.4	0.4
4	BAYER AG FRN 25/03/82	社債	0.3	0.3	0.3
5	PETROLEOS MEXICA 6.7000% 16/02/32	社債	0.3	0.3	0.3
6	ENERGIA GROUP 6.8750% 31/07/28	社債	0.3	0.3	0.3
7	US TREASURY N/B	国債	0.3	0.3	0.3
8	ELEC DE FRANCE FRN 06/12/71	社債	0.3	0.3	0.3
9	PETROLEOS MEX 4.7500% 26/02/29	社債	0.3	0.3	0.3
10	LORCA TELECOM 4.0000% 18/09/27	社債	0.3	0.3	0.3

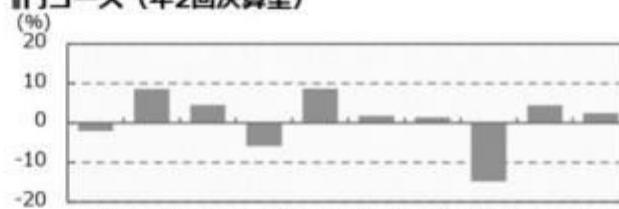
■ 年間收益率の推移 (暦年ベース)

■円コース（毎月分配型）



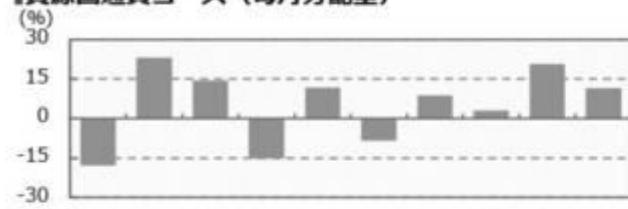
2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年

■円コース（年2回決算型）



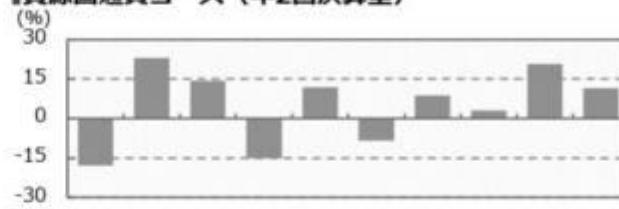
2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年

■資源国通貨コース（毎月分配型）



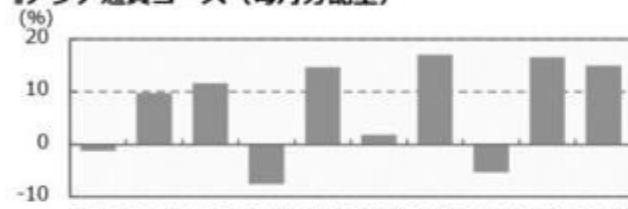
2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年

■資源国通貨コース（年2回決算型）



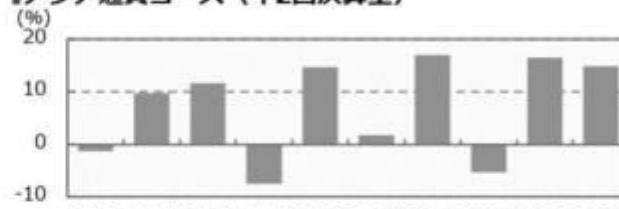
2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年

■アジア通貨コース（毎月分配型）



2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年

■アジア通貨コース（年2回決算型）



2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年

- ・ファンドの年間收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收益率。

●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。

（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、原則として購入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。）

「円コース」 「資源国通貨コース」	申込日当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
「アジア通貨コース」	申込日当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 ・ジャカルタの銀行 申込日当日が、中国またはインドの連休等で、購入、換金の申込みの受付を行なわないものとして委託会社が指定する日の場合

(4) 販売単位

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

(5) 販売価額

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

(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

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、原則として購入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。）

「円コース」 「資源国通貨コース」	<p>申込日当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</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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
「アジア通貨コース」	<p>申込日当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</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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 ・ジャカルタの銀行 <p>申込日当日が、中国またはインドの連休等で、購入、換金の申込みの受付を行なわないものとして委託会社が指定する日の場合</p>

(4)販売単位

1万口以上1口単位（当初元本1口＝1円）または1万円以上1円単位とします。

(5)販売価額

取得申込日の翌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칭

「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칭ができます。

スイッキングの方法等は、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キ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、「定期定額購入サービス」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（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情（この信託が投資する外国投資信託受益証券の投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込み（スイッキングの申込みを含みます）の受け付けを中止すること、および既に受け付けた取得申込み（スイッキングの申込みを含みます）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。

(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口単位または1円単位で換金できます。

(5) 換金価額

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

(6) 換金制限

信託財産の資金管理を円滑に行なうため、1日1件5億円を超える換金は行なえません。また、ファンドの残高、市場の流動性の状況等によっては、委託者の判断により一部解約の金額に制限を設ける場合や一部解約の実行の請求の受付時間に制限を設ける場合があります。

(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（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情（この信託が投資する外国投資信託受益証券の投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受け付けを中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受け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け付けが中止された場合には、受益者は当該受け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、当該受け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、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口単位または1円単位で換金できます。

(5)換金価額

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

(6)換金制限

信託財産の資金管理を円滑に行なうため、1日1件5億円を超える換金は行なえません。また、ファンドの残高、市場の流動性の状況等によっては、委託者の判断により一部解約の金額に制限を設ける場合や一部解約の実行の請求の受付時間に制限を設ける場合があります。

(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（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情（この信託が投資する外国投資信託受益証券の投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受け付けを中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受け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け付けが中止された場合には、受益者は当該受け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、当該受け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。

（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 日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値) 金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く) 価格情報会社の提供する価額

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

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

ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)

<受付時間> 営業日の午前9時～午後5時

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

<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	<p>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</p> <ul style="list-style-type: none"> 日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値) 金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く) 価格情報会社の提供する価額
------	--

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

ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

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

- () 委託者は、各ファンドにつき、この信託が主要投資対象とする外国投資信託受益証券が存続しないこととなる場合には、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
 この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
- () 委託者は、信託終了前に、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

(b) 信託期間の終了

- () 委託者は、上記「(a) ファンドの繰上償還条項()」に従い信託期間を終了させるには、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
- () 上記()の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これ行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
- () 上記()の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行ないます。
- () 上記()から()までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記()から()までに規定するこの信託契約の解約の手続を行うことが困難な場合には適用しません。
- () 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託

契約を解約し信託を終了させます。

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

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

(h) 反対受益者の受益権買取請求の不適用

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

(i) 他の受益者の氏名等の開示の請求の制限

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

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

(j) 関係法人との契約の更新に関する手続

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

第3【ファンドの経理状況】

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
 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
 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

(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3月16日から2024年9月17日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型
 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
 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

(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29期計算期間(2024年3月16日から2024年9月17日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

1 財務諸表

野村グローバル・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 3月15日現在)	当期 (2024年 9月17日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	55,804,069	60,402,713
投資信託受益証券	4,086,377,383	3,741,081,006
親投資信託受益証券	1,003,939	1,004,530
未収利息	-	393
流動資産合計	4,143,185,391	3,802,488,642
資産合計	4,143,185,391	3,802,488,642
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	13,129,268	12,134,846
未払解約金	2,582,466	6,237
未払受託者報酬	89,966	95,059
未払委託者報酬	2,717,020	2,870,804
未払利息	13	-
その他未払費用	7,187	7,592
流動負債合計	18,525,920	15,114,538
負債合計	18,525,920	15,114,538
純資産の部		
元本等		
元本	6,564,634,200	6,067,423,458
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	2,439,974,729	2,280,049,354
(分配準備積立金)	1,352,242,095	1,324,772,746
元本等合計	4,124,659,471	3,787,374,104
純資産合計	4,124,659,471	3,787,374,104
負債純資産合計	4,143,185,391	3,802,488,642

(2) 損益及び剩余金計算書

(単位：円)

	前期 自 2023年 9月16日 至 2024年 3月15日	当期 自 2024年 3月16日 至 2024年 9月17日
営業収益		
受取配当金	183,917,940	175,102,770
受取利息	-	30,583
有価証券売買等損益	<u>10,207,102</u>	110,272,424
営業収益合計	<u>173,710,838</u>	64,860,929
営業費用		
支払利息	5,330	30
受託者報酬	569,412	550,858
委託者報酬	<u>17,196,346</u>	16,635,982
その他費用	<u>45,489</u>	44,006
営業費用合計	<u>17,816,577</u>	17,230,876
営業利益又は営業損失()	<u>155,894,261</u>	47,630,053
経常利益又は経常損失()	<u>155,894,261</u>	47,630,053
当期純利益又は当期純損失()	<u>155,894,261</u>	47,630,053
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()	3,863	143,872
期首剰余金又は期首次損金()	2,667,209,516	2,439,974,729
剰余金増加額又は欠損金減少額	171,204,389	198,758,019
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	171,204,389	198,758,019
剰余金減少額又は欠損金増加額	19,380,775	11,163,963
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	19,380,775	11,163,963
分配金	<u>80,486,951</u>	75,154,862
期末剰余金又は期末欠損金()	<u>2,439,974,729</u>	2,280,049,354

(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 3月16日から2024年 9月17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 3月15日現在	当期 2024年 9月17日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数	6,564,634,200口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 6,067,423,458口
2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額		2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額
元本の欠損	2,439,974,729円	元本の欠損 2,280,049,354円
3. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 (10,000口当たり純資産額)	0.6283円 (6,283円)	3. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 (10,000口当たり純資産額) 0.6242円 (6,242円)

(損益及び剩余金計算書に関する注記)

前期 自 2023年 9月16日 至 2024年 3月15日			当期 自 2024年 3月16日 至 2024年 9月17日																																																														
1. 分配金の計算過程																																																																	
2023年 9月16日から2023年10月16日まで																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>28,078,584円</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>0円</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>収益調整金額</td><td>C</td><td>1,187,467,151円</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>1,335,122,003円</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>2,550,667,738円</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>6,886,597,552口</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F × 10,000</td><td>3,703円</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>20円</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>収益分配金額</td><td>I=F × H/10,000</td><td>13,773,195円</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>						項目						費用控除後の配当等収益額	A	28,078,584円				費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円				収益調整金額	C	1,187,467,151円				分配準備積立金額	D	1,335,122,003円				当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,550,667,738円				当ファンドの期末残存口数	F	6,886,597,552口				10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,703円				10,000口当たり分配金額	H	20円				収益分配金額	I=F × H/10,000	13,773,195円			
項目																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	28,078,584円																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																															
収益調整金額	C	1,187,467,151円																																																															
分配準備積立金額	D	1,335,122,003円																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,550,667,738円																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	6,886,597,552口																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,703円																																																															
10,000口当たり分配金額	H	20円																																																															
収益分配金額	I=F × H/10,000	13,773,195円																																																															
2023年10月17日から2023年11月15日まで																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>29,401,562円</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>0円</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>収益調整金額</td><td>C</td><td>1,176,079,675円</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>1,334,451,628円</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>2,539,932,865円</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>6,814,674,223口</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F × 10,000</td><td>3,727円</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>20円</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>収益分配金額</td><td>I=F × H/10,000</td><td>13,629,348円</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>						項目						費用控除後の配当等収益額	A	29,401,562円				費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円				収益調整金額	C	1,176,079,675円				分配準備積立金額	D	1,334,451,628円				当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,539,932,865円				当ファンドの期末残存口数	F	6,814,674,223口				10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,727円				10,000口当たり分配金額	H	20円				収益分配金額	I=F × H/10,000	13,629,348円			
項目																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	29,401,562円																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																															
収益調整金額	C	1,176,079,675円																																																															
分配準備積立金額	D	1,334,451,628円																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,539,932,865円																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	6,814,674,223口																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,727円																																																															
10,000口当たり分配金額	H	20円																																																															
収益分配金額	I=F × H/10,000	13,629,348円																																																															
2023年11月16日から2023年12月15日まで																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>29,837,914円</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>0円</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>収益調整金額</td><td>C</td><td>1,161,937,978円</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>1,325,394,556円</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>2,517,170,448円</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>6,708,959,122口</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F × 10,000</td><td>3,751円</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>20円</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>収益分配金額</td><td>I=F × H/10,000</td><td>13,417,918円</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>						項目						費用控除後の配当等収益額	A	29,837,914円				費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円				収益調整金額	C	1,161,937,978円				分配準備積立金額	D	1,325,394,556円				当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,517,170,448円				当ファンドの期末残存口数	F	6,708,959,122口				10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,751円				10,000口当たり分配金額	H	20円				収益分配金額	I=F × H/10,000	13,417,918円			
項目																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	29,837,914円																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																															
収益調整金額	C	1,161,937,978円																																																															
分配準備積立金額	D	1,325,394,556円																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,517,170,448円																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	6,708,959,122口																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,751円																																																															
10,000口当たり分配金額	H	20円																																																															
収益分配金額	I=F × H/10,000	13,417,918円																																																															
2023年12月16日から2024年 1月15日まで																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>27,332,429円</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>0円</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>収益調整金額</td><td>C</td><td>1,155,620,808円</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>1,332,502,604円</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>2,515,455,841円</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>6,666,857,033口</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F × 10,000</td><td>3,773円</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>20円</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>収益分配金額</td><td>I=F × H/10,000</td><td>13,333,714円</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>						項目						費用控除後の配当等収益額	A	27,332,429円				費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円				収益調整金額	C	1,155,620,808円				分配準備積立金額	D	1,332,502,604円				当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,515,455,841円				当ファンドの期末残存口数	F	6,666,857,033口				10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,773円				10,000口当たり分配金額	H	20円				収益分配金額	I=F × H/10,000	13,333,714円			
項目																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	27,332,429円																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																															
収益調整金額	C	1,155,620,808円																																																															
分配準備積立金額	D	1,332,502,604円																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,515,455,841円																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	6,666,857,033口																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,773円																																																															
10,000口当たり分配金額	H	20円																																																															
収益分配金額	I=F × H/10,000	13,333,714円																																																															
2024年 1月16日から2024年 2月15日まで																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>27,177,580円</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>0円</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>収益調整金額</td><td>C</td><td>1,146,186,140円</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>1,331,652,313円</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>2,505,016,033円</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>6,601,754,050口</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F × 10,000</td><td>3,794円</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>20円</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>収益分配金額</td><td>I=F × H/10,000</td><td>13,203,508円</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>						項目						費用控除後の配当等収益額	A	27,177,580円				費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円				収益調整金額	C	1,146,186,140円				分配準備積立金額	D	1,331,652,313円				当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,505,016,033円				当ファンドの期末残存口数	F	6,601,754,050口				10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,794円				10,000口当たり分配金額	H	20円				収益分配金額	I=F × H/10,000	13,203,508円			
項目																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	27,177,580円																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																															
収益調整金額	C	1,146,186,140円																																																															
分配準備積立金額	D	1,331,652,313円																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,505,016,033円																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	6,601,754,050口																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,794円																																																															
10,000口当たり分配金額	H	20円																																																															
収益分配金額	I=F × H/10,000	13,203,508円																																																															
2024年 2月16日から2024年 3月15日まで																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>28,310,936円</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>0円</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>						項目						費用控除後の配当等収益額	A	28,310,936円				費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																													
項目																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	28,310,936円																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																															
1 . 分配金の計算過程																																																																	
2024年 3月16日から2024年 4月15日まで																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>26,741,322円</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>0円</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>収益調整金額</td><td>C</td><td>1,119,631,188円</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>1,325,224,174円</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>2,471,596,684円</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>6,437,084,993口</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F × 10,000</td><td>3,839円</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>20円</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>収益分配金額</td><td>I=F × H/10,000</td><td>12,874,169円</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>						項目						費用控除後の配当等収益額	A	26,741,322円				費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円				収益調整金額	C	1,119,631,188円				分配準備積立金額	D	1,325,224,174円				当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,471,596,684円				当ファンドの期末残存口数	F	6,437,084,993口				10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,839円				10,000口当たり分配金額	H	20円				収益分配金額	I=F × H/10,000	12,874,169円			
項目																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	26,741,322円																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																															
収益調整金額	C	1,119,631,188円																																																															
分配準備積立金額	D	1,325,224,174円																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,471,596,684円																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	6,437,084,993口																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,839円																																																															
10,000口当たり分配金額	H	20円																																																															
収益分配金額	I=F × H/10,000	12,874,169円																																																															
2024年 4月16日から2024年 5月15日まで																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>26,685,595円</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>0円</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>収益調整金額</td><td>C</td><td>1,108,612,943円</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>1,323,462,457円</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>2,458,760,995円</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>6,366,966,374口</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F × 10,000</td><td>3,861円</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>20円</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>収益分配金額</td><td>I=F × H/10,000</td><td>12,733,932円</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>						項目						費用控除後の配当等収益額	A	26,685,595円				費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円				収益調整金額	C	1,108,612,943円				分配準備積立金額	D	1,323,462,457円				当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,458,760,995円				当ファンドの期末残存口数	F	6,366,966,374口				10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,861円				10,000口当たり分配金額	H	20円				収益分配金額	I=F × H/10,000	12,733,932円			
項目																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	26,685,595円																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																															
収益調整金額	C	1,108,612,943円																																																															
分配準備積立金額	D	1,323,462,457円																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,458,760,995円																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	6,366,966,374口																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,861円																																																															
10,000口当たり分配金額	H	20円																																																															
収益分配金額	I=F × H/10,000	12,733,932円																																																															
2024年 5月16日から2024年 6月17日まで																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>26,288,486円</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>0円</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>収益調整金額</td><td>C</td><td>1,101,187,193円</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>1,326,301,757円</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>2,453,777,436円</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>6,318,465,300口</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F × 10,000</td><td>3,883円</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>20円</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>収益分配金額</td><td>I=F × H/10,000</td><td>12,636,930円</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>						項目						費用控除後の配当等収益額	A	26,288,486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	1,101,187,193円				分配準備積立金額	D	1,326,301,757円				当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,453,777,436円				当ファンドの期末残存口数	F	6,318,465,300口				10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,883円				10,000口当たり分配金額	H	20円				収益分配金額	I=F × H/10,000	12,636,930円			
項目																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	26,288,486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	1,101,187,193円																																																															
分配準備積立金額	D	1,326,301,757円																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,453,777,436円																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	6,318,465,300口																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,883円																																																															
10,000口当たり分配金額	H	20円																																																															
収益分配金額	I=F × H/10,000	12,636,930円																																																															
2024年 6月18日から2024年 7月16日まで																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>26,406,346円</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>0円</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>収益調整金額</td><td>C</td><td>1,083,896,467円</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>1,316,867,521円</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>2,427,170,334円</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>6,213,452,924口</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F × 10,000</td><td>3,906円</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>20円</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>収益分配金額</td><td>I=F × H/10,000</td><td>12,426,905円</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>						項目						費用控除後の配当等収益額	A	26,406,346円				費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円				収益調整金額	C	1,083,896,467円				分配準備積立金額	D	1,316,867,521円				当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,427,170,334円				当ファンドの期末残存口数	F	6,213,452,924口				10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,906円				10,000口当たり分配金額	H	20円				収益分配金額	I=F × H/10,000	12,426,905円			
項目																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	26,406,346円																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																															
収益調整金額	C	1,083,896,467円																																																															
分配準備積立金額	D	1,316,867,521円																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,427,170,334円																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	6,213,452,924口																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,906円																																																															
10,000口当たり分配金額	H	20円																																																															
収益分配金額	I=F × H/10,000	12,426,905円																																																															
2024年 7月17日から2024年 8月15日まで																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>26,103,943円</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>0円</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>収益調整金額</td><td>C</td><td>1,078,031,225円</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>1,321,474,452円</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>2,425,609,620円</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>6,174,040,270口</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F × 10,000</td><td>3,928円</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>20円</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>収益分配金額</td><td>I=F × H/10,000</td><td>12,348,080円</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>						項目						費用控除後の配当等収益額	A	26,103,943円				費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円				収益調整金額	C	1,078,031,225円				分配準備積立金額	D	1,321,474,452円				当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,425,609,620円				当ファンドの期末残存口数	F	6,174,040,270口				10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,928円				10,000口当たり分配金額	H	20円				収益分配金額	I=F × H/10,000	12,348,080円			
項目																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	26,103,943円																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																															
収益調整金額	C	1,078,031,225円																																																															
分配準備積立金額	D	1,321,474,452円																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,425,609,620円																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	6,174,040,270口																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,928円																																																															
10,000口当たり分配金額	H	20円																																																															
収益分配金額	I=F × H/10,000	12,348,080円																																																															
2024年 8月16日から2024年 9月17日まで																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>25,529,474円</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>0円</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>						項目						費用控除後の配当等収益額	A	25,529,474円				費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																													
項目																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	25,529,474円																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																															

収益調整金額	C	1,140,818,293円
分配準備積立金額	D	1,337,060,427円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,506,189,656円
当ファンドの期末残存口数	F	6,564,634,200口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,817円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	13,129,268円

収益調整金額	C	1,060,406,423円
分配準備積立金額	D	1,311,378,118円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,397,314,015円
当ファンドの期末残存口数	F	6,067,423,458口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,951円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	12,134,846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 9月16日 至 2024年 3月15日	当期 自 2024年 3月16日 至 2024年 9月17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查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 3月15日現在	当期 2024年 9月17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 9月16日 至 2024年 3月15日	当期 自 2024年 3月16日 至 2024年 9月17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、一般的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 9月16日 至 2024年 3月15日	当期 自 2024年 3月16日 至 2024年 9月17日
期首元本額 6,956,768,705円	期首元本額 6,564,634,200円
期中追加設定元本額 50,736,982円	期中追加設定元本額 29,708,054円
期中一部解約元本額 442,871,487円	期中一部解約元本額 526,918,796円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2023年 9月16日 至 2024年 3月15日	当期 自 2024年 3月16日 至 2024年 9月17日
	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	14,122,262	7,598,032
親投資信託受益証券	0	197
合計	14,122,262	7,597,835

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9月17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9月17日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド - グローバル・ハイ・イールド・ボンド - 日本円クラス	949,754	3,741,081,006	
		小計	949,754	3,741,081,006	
		銘柄数: 1 組入時価比率: 98.8%		100.0%	
親投資信託受益証券	日本円	合計		3,741,081,006	
		野村マネー マザーファンド	984,834	1,004,530	
		小計	984,834	1,004,530	
		銘柄数: 1 組入時価比率: 0.0%		0.0%	
		合計		1,004,530	
				3,742,085,536	

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

野村グローバル・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28期 (2024年 3月15日現在)	第29期 (2024年 9月17日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	12,421,026	15,197,912
投資信託受益証券	777,168,146	689,143,806
親投資信託受益証券	1,003,939	1,004,530
未収利息	-	98
流動資産合計	790,593,111	705,346,346
資産合計	790,593,111	705,346,346
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	580,238	511,426
未払受託者報酬	108,083	100,171
未払委託者報酬	3,263,970	3,025,360
未払利息	3	-
その他未払費用	8,587	7,960

	第28期 (2024年 3月15日現在)	第29期 (2024年 9月17日現在)
流動負債合計	3,960,881	3,644,917
負債合計	3,960,881	3,644,917
純資産の部		
元本等		
元本	580,238,546	511,426,196
剩余金		
期末剩余金又は期末欠損金()	206,393,684	190,275,233
(分配準備積立金)	286,070,443	279,618,546
元本等合計	786,632,230	701,701,429
純資産合計	786,632,230	701,701,429
負債純資産合計	790,593,111	705,346,346

(2) 損益及び剩余金計算書

(単位:円)

	第28期 自 2023年 9月16日 至 2024年 3月15日	第29期 自 2024年 3月16日 至 2024年 9月17日
営業収益		
受取配当金	34,829,190	31,875,630
受取利息	-	7,104
有価証券売買等損益	2,842,469	20,655,733
営業収益合計	31,986,721	11,227,001
営業費用		
支払利息	1,202	6
受託者報酬	108,083	100,171
委託者報酬	3,263,970	3,025,360
その他費用	8,587	7,960
営業費用合計	3,381,842	3,133,497
営業利益又は営業損失()	28,604,879	8,093,504
経常利益又は経常損失()	28,604,879	8,093,504
当期純利益又は当期純損失()	28,604,879	8,093,504
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()	637,007	513,208
期首剩余金又は期首次欠損金()	193,787,173	206,393,684
剩余金増加額又は欠損金減少額	161,507	164,739
当期追加信託に伴う剩余金増加額又は欠損金減少額	161,507	164,739
剩余金減少額又は欠損金増加額	16,216,644	24,378,476
当期一部解約に伴う剩余金減少額又は欠損金増加額	16,216,644	24,378,476
分配金	580,238	511,426
期末剩余金又は期末欠損金()	206,393,684	190,275,233

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。 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ては、当該価額が異なることがあります。
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3月16日から2024年9月17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28期 2024年3月15日現在		第29期 2024年9月17日現在	
1. 計算期間の末日における受益権の総数	580,238,546口	1. 計算期間の末日における受益権の総数	511,426,196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 (10,000口当たり純資産額)	1,3557円 (13,557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 (10,000口当たり純資産額)	1,3720円 (13,720円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第28期 自 2023年 9月16日 至 2024年 3月15日			第29期 自 2024年 3月16日 至 2024年 9月17日		
1. 分配金の計算過程			1. 分配金の計算過程		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	30,509,541円	費用控除後の配当等収益額	A	27,927,938円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	599,869,536円	収益調整金額	C	528,936,576円
分配準備積立金額	D	256,141,140円	分配準備積立金額	D	252,202,034円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D		886,520,217円	当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D		809,066,548円
当ファンドの期末残存口数 F		580,238,546口	当ファンドの期末残存口数 F		511,426,196口
10,000口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000		15,278円	10,000口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000		15,819円
10,000口当たり分配金額 H		10円	10,000口当たり分配金額 H		10円
収益分配金額 I=F×H/10,000		580,238円	収益分配金額 I=F×H/10,000		511,426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28期 自 2023年 9月16日 至 2024年 3月15日		第29期 自 2024年 3月16日 至 2024年 9月17日	
1. 金融商品に対する取組方針		1. 金融商品に対する取組方針	
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。		同左	
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク		2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。		同左	
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。		3. 金融商品に係るリスク管理体制	
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查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

第28期 2024年3月15日現在		第29期 2024年9月17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28期 自 2023年 9月16日 至 2024年 3月15日	第29期 自 2024年 3月16日 至 2024年 9月17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、一般的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28期 自 2023年 9月16日 至 2024年 3月15日	第29期 自 2024年 3月16日 至 2024年 9月17日
期首元本額 633,341,753円	期首元本額 580,238,546円
期中追加設定元本額 522,468円	期中追加設定元本額 462,799円
期中一部解約元本額 53,625,675円	期中一部解約元本額 69,275,149円

2 有価証券関係

売買目的の有価証券

種類	第28期 自 2023年 9月16日 至 2024年 3月15日	第29期 自 2024年 3月16日 至 2024年 9月17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	1,513,899	19,264,062
親投資信託受益証券	99	591
合計	1,513,998	19,263,471

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9月17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9月17日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考	
投資信託受益証券	日本円	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド - グローバル・ハイ・イールド・ボンド - 日本円クラス	174,954	689,143,806		
		銘柄数：1	174,954	689,143,806		
		組入時価比率：98.2%		99.9%		
合計				689,143,806		
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	984,834	1,004,530		
		銘柄数：1	984,834	1,004,530		
		組入時価比率：0.1%		0.1%		
合計				1,004,530		
合計				690,148,336		

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

(1) 貸借対照表

(単位:円)

	前期 (2024年 3月15日現在)	当期 (2024年 9月17日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	406,272,091	447,768,620
投資信託受益証券	35,555,169,536	32,510,321,605
親投資信託受益証券	1,003,939	1,004,530
未収利息	-	2,914
流動資産合計	35,962,445,566	32,959,097,669
資産合計	35,962,445,566	32,959,097,669
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	78,149,730	73,680,736
未払解約金	89,103,038	58,999,202
未払受託者報酬	781,113	840,054
未払委託者報酬	23,589,594	25,369,594
未払利息	101	-
その他未払費用	62,479	67,195
流動負債合計	191,686,055	158,956,781
負債合計	191,686,055	158,956,781
純資産の部		
元本等		
元本	78,149,730,593	73,680,736,300
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	42,378,971,082	40,880,595,412
(分配準備積立金)	20,419,149,279	19,264,275,107
元本等合計	35,770,759,511	32,800,140,888
純資産合計	35,770,759,511	32,800,140,888
負債純資産合計	35,962,445,566	32,959,097,669

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位:円)

	前期 自 2023年 9月16日 至 2024年 3月15日	当期 自 2024年 3月16日 至 2024年 9月17日
営業収益		
受取配当金	538,193,230	576,468,890
受取利息	-	218,476
有価証券売買等損益	2,809,734,582	840,384,369
営業収益合計	3,347,927,812	263,697,003
営業費用		
支払利息	36,336	237
受託者報酬	4,812,657	5,000,855
委託者報酬	145,342,021	151,025,707
その他費用	384,953	400,005
営業費用合計	150,575,967	156,426,804
営業利益又は営業損失()	3,197,351,845	420,123,807
経常利益又は経常損失()	3,197,351,845	420,123,807
当期純利益又は当期純損失()	3,197,351,845	420,123,807
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()	15,874,257	18,690,834
期首剰余金又は期首次損金()	47,658,443,523	42,378,971,082
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,712,930,836	2,455,296,263

	前期 自 2023年 9月16日 至 2024年 3月15日	当期 自 2024年 3月16日 至 2024年 9月17日
当期一部解約に伴う剩余金増加額又は欠損金減少額	2,712,930,836	2,455,296,263
剩余金減少額又は欠損金増加額	134,314,492	103,064,026
当期追加信託に伴う剩余金減少額又は欠損金増加額	134,314,492	103,064,026
分配金	480,621,491	452,423,594
期末剩余金又は期末欠損金()	42,378,971,082	40,880,595,412

(3) 注記表

(重要な会計方針に関する注記)

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 3月16日から2024年 9月17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 3月15日現在	当期 2024年 9月17日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 78,149,730,593口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 73,680,736,300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 42,378,971,082円	2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 元本の欠損 40,880,595,412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 0.4577円 (10,000口当たり純資産額) (4,577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 0.4452円 (10,000口当たり純資産額) (4,452円)

(損益及び剩余金計算書に関する注記)

前期 自 2023年 9月16日 至 2024年 3月15日	当期 自 2024年 3月16日 至 2024年 9月17日
1. 分配金の計算過程 2023年 9月16日から2023年10月16日まで	1. 分配金の計算過程 2024年 3月16日から2024年 4月15日まで
項目 費用控除後の配当等収益額 A 53,866,831円 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 B 0円 収益調整金額 C 10,586,621,587円 分配準備積立金額 D 21,481,923,368円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 32,122,411,786円 当ファンドの期末残存口数 F 82,002,391,476口 10,000口当たり収益分配対象額 G=E/F × 10,000 3,917円 10,000口当たり分配金額 H 10円 収益分配金額 I=F × H/10,000 82,002,391円	項目 費用控除後の配当等収益額 A 71,554,529円 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 B 0円 収益調整金額 C 10,023,759,417円 分配準備積立金額 D 20,160,213,338円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 30,255,527,284円 当ファンドの期末残存口数 F 77,183,693,786口 10,000口当たり収益分配対象額 G=E/F × 10,000 3,919円 10,000口当たり分配金額 H 10円 収益分配金額 I=F × H/10,000 77,183,693円
2023年10月17日から2023年11月15日まで	2024年 4月16日から2024年 5月15日まで
項目 費用控除後の配当等収益額 A 76,854,854円 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 B 0円 収益調整金額 C 10,494,792,602円 分配準備積立金額 D 21,241,234,970円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 31,812,882,426円 当ファンドの期末残存口数 F 81,220,878,957口	項目 費用控除後の配当等収益額 A 71,794,374円 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 B 0円 収益調整金額 C 9,951,827,096円 分配準備積立金額 D 19,988,062,111円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 30,011,683,581円 当ファンドの期末残存口数 F 76,571,676,427口

10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,916円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金額	I=F × H/10,000	81,220,878円

2023年11月16日から2023年12月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	52,424,157円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	10,398,475,566円
分配準備積立金額	D	21,013,786,305円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D		31,464,686,028円
当ファンドの期末残存口数 F		80,400,551,248口
10,000口当たり収益分配対象額 G=E/F × 10,000		3,913円
10,000口当たり分配金額 H		10円
収益分配金額 I=F × H/10,000		80,400,551円

2023年12月16日から2024年1月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	75,029,738円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	10,354,213,596円
分配準備積立金額	D	20,844,793,395円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D		31,274,036,729円
当ファンドの期末残存口数 F		79,924,106,279口
10,000口当たり収益分配対象額 G=E/F × 10,000		3,912円
10,000口当たり分配金額 H		10円
収益分配金額 I=F × H/10,000		79,924,106円

2024年1月16日から2024年2月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	142,930,552円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	10,232,562,009円
分配準備積立金額	D	20,572,472,974円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D		30,947,965,535円
当ファンドの期末残存口数 F		78,923,835,652口
10,000口当たり収益分配対象額 G=E/F × 10,000		3,921円
10,000口当たり分配金額 H		10円
収益分配金額 I=F × H/10,000		78,923,835円

2024年2月16日から2024年3月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	71,303,391円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	10,141,306,056円
分配準備積立金額	D	20,425,995,618円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D		30,638,605,065円
当ファンドの期末残存口数 F		78,149,730,593口
10,000口当たり収益分配対象額 G=E/F × 10,000		3,920円
10,000口当たり分配金額 H		10円
収益分配金額 I=F × H/10,000		78,149,730円

10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,919円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金額	I=F × H/10,000	76,571,676円

2024年5月16日から2024年6月17日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	64,100,075円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	9,861,463,886円
分配準備積立金額	D	19,778,784,169円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D		29,704,348,130円
当ファンドの期末残存口数 F		75,814,660,670口
10,000口当たり収益分配対象額 G=E/F × 10,000		3,918円
10,000口当たり分配金額 H		10円
収益分配金額 I=F × H/10,000		75,814,660円

2024年6月18日から2024年7月16日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	140,263,549円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	9,764,162,413円
分配準備積立金額	D	19,539,906,562円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D		29,444,332,524円
当ファンドの期末残存口数 F		74,981,364,895口
10,000口当たり収益分配対象額 G=E/F × 10,000		3,926円
10,000口当たり分配金額 H		10円
収益分配金額 I=F × H/10,000		74,981,364円

2024年7月17日から2024年8月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	117,215,762円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	9,669,845,252円
分配準備積立金額	D	19,391,182,578円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D		29,178,243,592円
当ファンドの期末残存口数 F		74,191,465,378口
10,000口当たり収益分配対象額 G=E/F × 10,000		3,932円
10,000口当たり分配金額 H		10円
収益分配金額 I=F × H/10,000		74,191,465円

2024年8月16日から2024年9月17日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	44,626,433円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	9,611,071,071円
分配準備積立金額	D	19,293,329,410円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D		28,949,026,914円
当ファンドの期末残存口数 F		73,680,736,300口
10,000口当たり収益分配対象額 G=E/F × 10,000		3,928円
10,000口当たり分配金額 H		10円
収益分配金額 I=F × H/10,000		73,680,736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 9月16日 至 2024年 3月15日	当期 自 2024年 3月16日 至 2024年 9月17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。	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查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 3月15日現在	当期 2024年 9月17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 9月16日 至 2024年 3月15日	当期 自 2024年 3月16日 至 2024年 9月17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、一般的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)

前期 自 2023年 9月16日 至 2024年 3月15日	当期 自 2024年 3月16日 至 2024年 9月17日
期首元本額 82,709,443,982円	期首元本額 78,149,730,593円
期中追加設定元本額 238,114,744円	期中追加設定元本額 196,384,969円
期中一部解約元本額 4,797,828,133円	期中一部解約元本額 4,665,379,262円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2023年 9月16日 至 2024年 3月15日	当期 自 2024年 3月16日 至 2024年 9月17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	435,430,708	1,086,028,097
親投資信託受益証券	0	197
合計	435,430,708	1,086,027,900

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9月17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9月17日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド - グローバル・ハイ・イールド・ボンド - 資源国通貨クラス	14,104,261	32,510,321,605	

	小計	銘柄数 : 1 組入時価比率 : 99.1%	14,104,261	32,510,321,605 100.0%
	合計			32,510,321,605
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	984,834	1,004,530
		銘柄数 : 1 組入時価比率 : 0.0%	984,834	1,004,530 0.0%
	合計			1,004,530
	合計			32,511,326,135

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

(1) 貸借対照表

(単位:円)

	第28期 (2024年 3月15日現在)	第29期 (2024年 9月17日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	22,100,679	21,874,084
投資信託受益証券	1,620,277,952	1,453,489,205
親投資信託受益証券	1,003,939	1,004,530
未収利息	-	142
流動資産合計	1,643,382,570	1,476,367,961
資産合計	1,643,382,570	1,476,367,961
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	776,553	705,039
未払解約金	-	5,567,978
未払受託者報酬	216,183	219,606
未払委託者報酬	6,528,696	6,632,011
未払利息	5	-
その他未払費用	17,234	17,504
流動負債合計	7,538,671	13,142,138
負債合計	7,538,671	13,142,138
純資産の部		
元本等		
元本	776,553,984	705,039,669
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	859,289,915	758,186,154
(分配準備積立金)	1,034,831,313	916,945,227
元本等合計	1,635,843,899	1,463,225,823
純資産合計	1,635,843,899	1,463,225,823
負債純資産合計	1,643,382,570	1,476,367,961

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位:円)

	第28期 自 2023年 9月16日 至 2024年 3月15日	第29期 自 2024年 3月16日 至 2024年 9月17日
営業収益		
受取配当金	24,131,900	25,265,150
受取利息	-	12,905

	第28期 自 2023年 9月16日 至 2024年 3月15日	第29期 自 2024年 3月16日 至 2024年 9月17日
有価証券売買等損益	125,839,999	37,731,185
営業収益合計	149,971,899	12,453,130
営業費用		
支払利息	2,341	12
受託者報酬	216,183	219,606
委託者報酬	6,528,696	6,632,011
その他費用	17,234	17,504
営業費用合計	6,764,454	6,869,133
営業利益又は営業損失()	143,207,445	19,322,263
経常利益又は経常損失()	143,207,445	19,322,263
当期純利益又は当期純損失()	143,207,445	19,322,263
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()	1,859,084	4,322,528
期首剩余额又は期首次損金()	751,648,578	859,289,915
剩余额増加額又は欠損金減少額	4,773,980	37,613,263
当期追加信託に伴う剩余额増加額又は欠損金減少額	4,773,980	37,613,263
剩余额減少額又は欠損金増加額	37,704,451	114,367,194
当期一部解約に伴う剩余额減少額又は欠損金増加額	37,704,451	114,367,194
分配金	776,553	705,039
期末剩余额又は期末欠損金()	859,289,915	758,186,154

(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 3月16日から2024年 9月17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28期 2024年 3月15日現在	第29期 2024年 9月17日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 776,553,984口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 705,039,669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 10,000口当たり純資産額 2.1065円 (21,065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 10,000口当たり純資産額 2.0754円 (20,754円)

(損益及び剩余额計算書に関する注記)

第28期 自 2023年 9月16日 至 2024年 3月15日	第29期 自 2024年 3月16日 至 2024年 9月17日																																				
1. 分配金の計算過程	1. 分配金の計算過程																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>22,794,542円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>1,119,794,296円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>1,012,813,324円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>2,155,402,162円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	22,794,542円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	1,119,794,296円	分配準備積立金額	D	1,012,813,324円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,155,402,162円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>18,094,701円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>1,057,386,440円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>899,555,565円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>1,975,036,706円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	18,094,701円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	1,057,386,440円	分配準備積立金額	D	899,555,565円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,975,036,706円
項目																																					
費用控除後の配当等収益額	A	22,794,542円																																			
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																			
収益調整金額	C	1,119,794,296円																																			
分配準備積立金額	D	1,012,813,324円																																			
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,155,402,162円																																			
項目																																					
費用控除後の配当等収益額	A	18,094,701円																																			
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																			
収益調整金額	C	1,057,386,440円																																			
分配準備積立金額	D	899,555,565円																																			
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,975,036,706円																																			

当ファンドの期末残存口数	F	776,553,984口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	27,755円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金額	I=F × H/10,000	776,553円

当ファンドの期末残存口数	F	705,039,669口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	28,013円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金額	I=F × H/10,000	705,039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28期 自 2023年 9月16日 至 2024年 3月15日	第29期 自 2024年 3月16日 至 2024年 9月17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查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28期 2024年 3月15日現在	第29期 2024年 9月17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28期 自 2023年 9月16日 至 2024年 3月15日	第29期 自 2024年 3月16日 至 2024年 9月17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、一般的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28期 自 2023年 9月16日 至 2024年 3月15日	第29期 自 2024年 3月16日 至 2024年 9月17日
期首元本額 812,714,184円	期首元本額 776,553,984円
期中追加設定元本額 4,842,399円	期中追加設定元本額 32,303,335円
期中一部解約元本額 41,002,599円	期中一部解約元本額 103,817,650円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第28期 自 2023年 9月16日 至 2024年 3月15日	第29期 自 2024年 3月16日 至 2024年 9月17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	125,215,737	40,735,532
親投資信託受益証券	99	591
合計	125,215,638	40,734,941

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9月17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9月17日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド - グローバル・ハイ・イールド・ボンド - 資源国通貨クラス	630,581	1,453,489,205	
		小計	630,581	1,453,489,205	
		銘柄数: 1 組入時価比率: 99.3%		99.9%	
親投資信託受益証券	日本円	合計		1,453,489,205	
		野村マネー マザーファンド	984,834	1,004,530	
		小計	984,834	1,004,530	
		銘柄数: 1 組入時価比率: 0.1%		0.1%	
		合計		1,004,530	
		合計		1,454,493,735	

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

(1) 貸借対照表

(単位:円)

	前期 (2024年 3月15日現在)	当期 (2024年 9月17日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	74,276,011	104,063,930
投資信託受益証券	6,303,312,664	6,017,463,584
親投資信託受益証券	1,003,939	1,004,530
未収利息	-	677
流動資産合計	6,378,592,614	6,122,532,721
資産合計	6,378,592,614	6,122,532,721
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	17,967,401	17,459,843
未払解約金	132,811	7,598,864
未払受託者報酬	139,807	155,178
未払委託者報酬	4,222,134	4,686,353
未払利息	18	-
その他未払費用	11,171	12,401

	前期 (2024年 3月15日現在)	当期 (2024年 9月17日現在)
流動負債合計	22,473,342	29,912,639
負債合計	22,473,342	29,912,639
純資産の部		
元本等		
元本	8,983,700,893	8,729,921,738
剩余金		
期末剩余金又は期末欠損金()	2,627,581,621	2,637,301,656
(分配準備積立金)	1,995,801,222	2,003,057,984
元本等合計	6,356,119,272	6,092,620,082
純資産合計	6,356,119,272	6,092,620,082
負債純資産合計	6,378,592,614	6,122,532,721

(2) 損益及び剩余金計算書

(単位:円)

	前期 自 2023年 9月16日 至 2024年 3月15日	当期 自 2024年 3月16日 至 2024年 9月17日
営業収益		
受取配当金	196,183,260	189,651,040
受取利息	-	50,049
有価証券売買等損益	269,517,518	133,718,761
営業収益合計	465,700,778	55,982,328
営業費用		
支払利息	6,682	43
受託者報酬	860,488	905,015
委託者報酬	25,986,658	27,331,416
その他費用	68,770	72,333
営業費用合計	26,922,598	28,308,807
営業利益又は営業損失()	438,778,180	27,673,521
経常利益又は経常損失()	438,778,180	27,673,521
当期純利益又は当期純損失()	438,778,180	27,673,521
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()	739,711	367,982
期首剩余金又は期首次欠損金()	3,093,300,379	2,627,581,621
剩余金増加額又は欠損金減少額	149,475,834	74,937,960
当期一部解約に伴う剩余金増加額又は欠損金減少額	149,475,834	74,937,960
剩余金減少額又は欠損金増加額	11,802,707	6,856,625
当期追加信託に伴う剩余金減少額又は欠損金増加額	11,802,707	6,856,625
分配金	109,992,838	105,842,873
期末剩余金又は期末欠損金()	2,627,581,621	2,637,301,656

(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3月16日から2024年9月17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3月15日現在		当期 2024年9月17日現在	
1. 特定期間の末日における受益権の総数	8,983,700,893口	1. 特定期間の末日における受益権の総数	8,729,921,738口
2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額		2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額	
元本の欠損	2,627,581,621円	元本の欠損	2,637,301,656円
3. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 (10,000口当たり純資産額)	0.7075円 (7,075円)	3. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 (10,000口当たり純資産額)	0.6979円 (6,979円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2023年9月16日 至 2024年3月15日		当期 自 2024年3月16日 至 2024年9月17日																																									
1. 分配金の計算過程 2023年9月16日から2023年10月16日まで		1. 分配金の計算過程 2024年3月16日から2024年4月15日まで																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A 28,544,568円</td></tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B 0円</td></tr> <tr> <td>収益調整金額</td><td>C 1,999,297,624円</td></tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td><td>D 2,010,217,234円</td></tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D 4,038,059,426円</td></tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F 9,341,542,439口</td></tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F × 10,000 4,322円</td></tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td><td>H 20円</td></tr> <tr> <td>収益分配金額</td><td>I=F × H/10,000 18,683,084円</td></tr> </tbody> </table>		項目		費用控除後の配当等収益額	A 28,544,568円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円	収益調整金額	C 1,999,297,624円	分配準備積立金額	D 2,010,217,234円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 4,038,059,426円	当ファンドの期末残存口数	F 9,341,542,439口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000 4,322円	10,000口当たり分配金額	H 20円	収益分配金額	I=F × H/10,000 18,683,084円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A 31,015,461円</td></tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B 0円</td></tr> <tr> <td>収益調整金額</td><td>C 1,922,715,794円</td></tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td><td>D 1,986,915,098円</td></tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D 3,940,646,353円</td></tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F 8,947,633,493口</td></tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F × 10,000 4,404円</td></tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td><td>H 20円</td></tr> <tr> <td>収益分配金額</td><td>I=F × H/10,000 17,895,266円</td></tr> </tbody> </table>		項目		費用控除後の配当等収益額	A 31,015,461円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円	収益調整金額	C 1,922,715,794円	分配準備積立金額	D 1,986,915,098円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 3,940,646,353円	当ファンドの期末残存口数	F 8,947,633,493口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000 4,404円	10,000口当たり分配金額	H 20円	収益分配金額	I=F × H/10,000 17,895,266円
項目																																											
費用控除後の配当等収益額	A 28,544,568円																																										
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円																																										
収益調整金額	C 1,999,297,624円																																										
分配準備積立金額	D 2,010,217,234円																																										
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 4,038,059,426円																																										
当ファンドの期末残存口数	F 9,341,542,439口																																										
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000 4,322円																																										
10,000口当たり分配金額	H 20円																																										
収益分配金額	I=F × H/10,000 18,683,084円																																										
項目																																											
費用控除後の配当等収益額	A 31,015,461円																																										
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円																																										
収益調整金額	C 1,922,715,794円																																										
分配準備積立金額	D 1,986,915,098円																																										
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 3,940,646,353円																																										
当ファンドの期末残存口数	F 8,947,633,493口																																										
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000 4,404円																																										
10,000口当たり分配金額	H 20円																																										
収益分配金額	I=F × H/10,000 17,895,266円																																										
2023年10月17日から2023年11月15日まで		2024年4月16日から2024年5月15日まで																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A 32,327,484円</td></tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B 0円</td></tr> <tr> <td>収益調整金額</td><td>C 1,993,135,845円</td></tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td><td>D 2,010,880,503円</td></tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D 4,036,343,832円</td></tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F 9,305,656,194口</td></tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F × 10,000 4,337円</td></tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td><td>H 20円</td></tr> <tr> <td>収益分配金額</td><td>I=F × H/10,000 18,611,312円</td></tr> </tbody> </table>		項目		費用控除後の配当等収益額	A 32,327,484円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円	収益調整金額	C 1,993,135,845円	分配準備積立金額	D 2,010,880,503円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 4,036,343,832円	当ファンドの期末残存口数	F 9,305,656,194口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000 4,337円	10,000口当たり分配金額	H 20円	収益分配金額	I=F × H/10,000 18,611,312円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A 30,871,460円</td></tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B 0円</td></tr> <tr> <td>収益調整金額</td><td>C 1,911,927,849円</td></tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td><td>D 1,987,008,837円</td></tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D 3,929,808,146円</td></tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F 8,893,034,749口</td></tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F × 10,000 4,418円</td></tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td><td>H 20円</td></tr> <tr> <td>収益分配金額</td><td>I=F × H/10,000 17,786,069円</td></tr> </tbody> </table>		項目		費用控除後の配当等収益額	A 30,871,460円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円	収益調整金額	C 1,911,927,849円	分配準備積立金額	D 1,987,008,837円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 3,929,808,146円	当ファンドの期末残存口数	F 8,893,034,749口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000 4,418円	10,000口当たり分配金額	H 20円	収益分配金額	I=F × H/10,000 17,786,069円
項目																																											
費用控除後の配当等収益額	A 32,327,484円																																										
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円																																										
収益調整金額	C 1,993,135,845円																																										
分配準備積立金額	D 2,010,880,503円																																										
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 4,036,343,832円																																										
当ファンドの期末残存口数	F 9,305,656,194口																																										
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000 4,337円																																										
10,000口当たり分配金額	H 20円																																										
収益分配金額	I=F × H/10,000 18,611,312円																																										
項目																																											
費用控除後の配当等収益額	A 30,871,460円																																										
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円																																										
収益調整金額	C 1,911,927,849円																																										
分配準備積立金額	D 1,987,008,837円																																										
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 3,929,808,146円																																										
当ファンドの期末残存口数	F 8,893,034,749口																																										
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000 4,418円																																										
10,000口当たり分配金額	H 20円																																										
収益分配金額	I=F × H/10,000 17,786,069円																																										
2023年11月16日から2023年12月15日まで		2024年5月16日から2024年6月17日まで																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A 28,240,112円</td></tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B 0円</td></tr> <tr> <td>収益調整金額</td><td>C 1,967,403,758円</td></tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td><td>D 1,996,054,943円</td></tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D 3,991,698,813円</td></tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F 9,179,345,726口</td></tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F × 10,000 4,348円</td></tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td><td>H 20円</td></tr> <tr> <td>収益分配金額</td><td>I=F × H/10,000 18,358,691円</td></tr> </tbody> </table>		項目		費用控除後の配当等収益額	A 28,240,112円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円	収益調整金額	C 1,967,403,758円	分配準備積立金額	D 1,996,054,943円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 3,991,698,813円	当ファンドの期末残存口数	F 9,179,345,726口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000 4,348円	10,000口当たり分配金額	H 20円	収益分配金額	I=F × H/10,000 18,358,691円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A 29,489,669円</td></tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B 0円</td></tr> <tr> <td>収益調整金額</td><td>C 1,897,074,483円</td></tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td><td>D 1,982,789,379円</td></tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D 3,909,353,531円</td></tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F 8,819,549,401口</td></tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F × 10,000 4,432円</td></tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td><td>H 20円</td></tr> <tr> <td>収益分配金額</td><td>I=F × H/10,000 17,639,098円</td></tr> </tbody> </table>		項目		費用控除後の配当等収益額	A 29,489,669円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円	収益調整金額	C 1,897,074,483円	分配準備積立金額	D 1,982,789,379円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 3,909,353,531円	当ファンドの期末残存口数	F 8,819,549,401口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000 4,432円	10,000口当たり分配金額	H 20円	収益分配金額	I=F × H/10,000 17,639,098円
項目																																											
費用控除後の配当等収益額	A 28,240,112円																																										
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円																																										
収益調整金額	C 1,967,403,758円																																										
分配準備積立金額	D 1,996,054,943円																																										
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 3,991,698,813円																																										
当ファンドの期末残存口数	F 9,179,345,726口																																										
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000 4,348円																																										
10,000口当たり分配金額	H 20円																																										
収益分配金額	I=F × H/10,000 18,358,691円																																										
項目																																											
費用控除後の配当等収益額	A 29,489,669円																																										
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円																																										
収益調整金額	C 1,897,074,483円																																										
分配準備積立金額	D 1,982,789,379円																																										
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 3,909,353,531円																																										
当ファンドの期末残存口数	F 8,819,549,401口																																										
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000 4,432円																																										
10,000口当たり分配金額	H 20円																																										
収益分配金額	I=F × H/10,000 17,639,098円																																										
2023年12月16日から2024年1月15日まで		2024年6月18日から2024年7月16日まで																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A 31,610,619円</td></tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B 0円</td></tr> <tr> <td>収益調整金額</td><td>C 1,957,298,159円</td></tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td><td>D 1,991,551,337円</td></tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D 3,980,460,115円</td></tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F 9,122,475,724口</td></tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F × 10,000 4,363円</td></tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td><td>H 20円</td></tr> <tr> <td>収益分配金額</td><td>I=F × H/10,000 18,244,951円</td></tr> </tbody> </table>		項目		費用控除後の配当等収益額	A 31,610,619円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円	収益調整金額	C 1,957,298,159円	分配準備積立金額	D 1,991,551,337円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 3,980,460,115円	当ファンドの期末残存口数	F 9,122,475,724口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000 4,363円	10,000口当たり分配金額	H 20円	収益分配金額	I=F × H/10,000 18,244,951円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A 30,697,803円</td></tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B 0円</td></tr> <tr> <td>収益調整金額</td><td>C 1,891,059,134円</td></tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td><td>D 1,986,453,088円</td></tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D 3,908,210,025円</td></tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F 8,787,194,459口</td></tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F × 10,000 4,447円</td></tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td><td>H 20円</td></tr> <tr> <td>収益分配金額</td><td>I=F × H/10,000 17,574,388円</td></tr> </tbody> </table>		項目		費用控除後の配当等収益額	A 30,697,803円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円	収益調整金額	C 1,891,059,134円	分配準備積立金額	D 1,986,453,088円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 3,908,210,025円	当ファンドの期末残存口数	F 8,787,194,459口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000 4,447円	10,000口当たり分配金額	H 20円	収益分配金額	I=F × H/10,000 17,574,388円
項目																																											
費用控除後の配当等収益額	A 31,610,619円																																										
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円																																										
収益調整金額	C 1,957,298,159円																																										
分配準備積立金額	D 1,991,551,337円																																										
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 3,980,460,115円																																										
当ファンドの期末残存口数	F 9,122,475,724口																																										
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000 4,363円																																										
10,000口当たり分配金額	H 20円																																										
収益分配金額	I=F × H/10,000 18,244,951円																																										
項目																																											
費用控除後の配当等収益額	A 30,697,803円																																										
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円																																										
収益調整金額	C 1,891,059,134円																																										
分配準備積立金額	D 1,986,453,088円																																										
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 3,908,210,025円																																										
当ファンドの期末残存口数	F 8,787,194,459口																																										
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000 4,447円																																										
10,000口当たり分配金額	H 20円																																										
収益分配金額	I=F × H/10,000 17,574,388円																																										

2024年 1月16日から2024年 2月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	31,584,839円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,945,658,064円
分配準備積立金額	D	1,991,150,497円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,968,393,400円
当ファンドの期末残存口数	F	9,063,699,649口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,378円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金額	I=F × H/10,000	18,127,399円

2024年 2月16日から2024年 3月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	27,702,977円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,929,507,977円
分配準備積立金額	D	1,986,065,646円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,943,276,600円
当ファンドの期末残存口数	F	8,983,700,893口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,389円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金額	I=F × H/10,000	17,967,401円

2024年 7月17日から2024年 8月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	26,806,845円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,882,723,573円
分配準備積立金額	D	1,988,933,014円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,898,463,432円
当ファンドの期末残存口数	F	8,744,104,586口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,458円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金額	I=F × H/10,000	17,488,209円

2024年 8月16日から2024年 9月17日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	26,474,060円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,880,675,279円
分配準備積立金額	D	1,994,043,767円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,901,193,106円
当ファンドの期末残存口数	F	8,729,921,738口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,468円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金額	I=F × H/10,000	17,459,843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 9月16日 至 2024年 3月15日	当期 自 2024年 3月16日 至 2024年 9月17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。	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查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 3月15日現在	当期 2024年 9月17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 9月16日 至 2024年 3月15日	当期 自 2024年 3月16日 至 2024年 9月17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、一般的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 9月16日 至 2024年 3月15日	当期 自 2024年 3月16日 至 2024年 9月17日
期首元本額 9,415,332,250円	期首元本額 8,983,700,893円
期中追加設定元本額 36,638,340円	期中追加設定元本額 25,545,269円
期中一部解約元本額 468,269,697円	期中一部解約元本額 279,324,424円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2023年 9月16日 至 2024年 3月15日	当期 自 2024年 3月16日 至 2024年 9月17日
	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	30,489,547	183,392,352
親投資信託受益証券	0	197
合計	30,489,547	183,392,155

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9月17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9月17日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド - グローバル・ハイ・イールド・ボンド - アジア通貨クラス	1,567,456	6,017,463,584	
		銘柄数：1	1,567,456	6,017,463,584	
	小計	組入時価比率：98.8%		100.0%	
		合計		6,017,463,584	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	984,834	1,004,530	
		銘柄数：1	984,834	1,004,530	
	小計	組入時価比率：0.0%		0.0%	
		合計		1,004,530	
合計				6,018,468,114	

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）年2回決算型

(1) 貸借対照表

(単位：円)

資産の部	第28期 (2024年 3月15日現在)	第29期 (2024年 9月17日現在)

	第28期 (2024年 3月15日現在)	第29期 (2024年 9月17日現在)
流動資産		
コール・ローン	20,603,089	14,239,189
投資信託受益証券	779,405,544	779,286,288
親投資信託受益証券	1,003,939	1,004,530
未収利息	-	92
流動資産合計	801,012,572	794,530,099
資産合計	801,012,572	794,530,099
負債の部		
流動負債		
未払金	8,396,955	-
未払収益分配金	272,085	272,056
未払受託者報酬	103,382	116,917
未払委託者報酬	3,122,263	3,530,772
未払利息	5	-
その他未払費用	8,210	9,290
流動負債合計	11,902,900	3,929,035
負債合計	11,902,900	3,929,035
純資産の部		
元本等		
元本	272,085,675	272,056,697
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	517,023,997	518,544,367
(分配準備積立金)	430,403,131	425,747,764
元本等合計	789,109,672	790,601,064
純資産合計	789,109,672	790,601,064
負債純資産合計	801,012,572	794,530,099

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位:円)

	第28期 自 2023年 9月16日 至 2024年 3月15日	第29期 自 2024年 3月16日 至 2024年 9月17日
営業収益		
受取配当金	23,460,900	24,521,580
受取利息	-	8,187
有価証券売買等損益	32,752,151	18,652,274
営業収益合計	56,213,051	5,877,493
営業費用		
支払利息	1,013	11
受託者報酬	103,382	116,917
委託者報酬	3,122,263	3,530,772
その他費用	8,210	9,290
営業費用合計	3,234,868	3,656,990
営業利益又は営業損失()	52,978,183	2,220,503
経常利益又は経常損失()	52,978,183	2,220,503
当期純利益又は当期純損失()	52,978,183	2,220,503
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()	51,656	1,293,789
期首剰余金又は期首次損金()	466,198,326	517,023,997
剰余金増加額又は欠損金減少額	182,648	32,391,971
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	182,648	32,391,971
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,011,419	31,526,259
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,011,419	31,526,259
分配金	272,085	272,056
期末剰余金又は期末欠損金()	517,023,997	518,544,367

(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3月16日から2024年9月17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28期 2024年 3月15日現在	第29期 2024年 9月17日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 272,085,675口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 272,056,697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 2,9002円 (10,000口当たり純資産額) (29,002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 2,9060円 (10,000口当たり純資産額) (29,060円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第28期 自 2023年 9月16日 至 2024年 3月15日	第29期 自 2024年 3月16日 至 2024年 9月17日																																																												
1.分配金の計算過程	1.分配金の計算過程																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>22,070,861円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>390,888,522円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>408,604,355円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D</td> <td></td> <td>821,563,738円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数 F</td> <td></td> <td>272,085,675口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額 G=E/F × 10,000</td> <td></td> <td>30,195円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額 H</td> <td></td> <td>10円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額 I=F × H/10,000</td> <td></td> <td>272,085円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	22,070,861円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	390,888,522円	分配準備積立金額	D	408,604,355円	当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D		821,563,738円	当ファンドの期末残存口数 F		272,085,675口	10,000口当たり収益分配対象額 G=E/F × 10,000		30,195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		272,085円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>20,291,571円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>415,807,940円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>405,728,249円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D</td> <td></td> <td>841,827,760円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数 F</td> <td></td> <td>272,056,697口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額 G=E/F × 10,000</td> <td></td> <td>30,943円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額 H</td> <td></td> <td>10円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額 I=F × H/10,000</td> <td></td> <td>272,056円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	20,291,571円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	415,807,940円	分配準備積立金額	D	405,728,249円	当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D		841,827,760円	当ファンドの期末残存口数 F		272,056,697口	10,000口当たり収益分配対象額 G=E/F × 10,000		30,943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		272,056円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	22,070,861円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	390,888,522円																																																											
分配準備積立金額	D	408,604,355円																																																											
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D		821,563,738円																																																											
当ファンドの期末残存口数 F		272,085,675口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額 G=E/F × 10,000		30,195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		272,085円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	20,291,571円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	415,807,940円																																																											
分配準備積立金額	D	405,728,249円																																																											
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D		841,827,760円																																																											
当ファンドの期末残存口数 F		272,056,697口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額 G=E/F × 10,000		30,943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		272,056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28期 自 2023年 9月16日 至 2024年 3月15日	第29期 自 2024年 3月16日 至 2024年 9月17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。	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、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	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查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28期 2024年 3月15日現在	第29期 2024年 9月17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28期 自 2023年 9月16日 至 2024年 3月15日	第29期 自 2024年 3月16日 至 2024年 9月17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、一般的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)

第28期 自 2023年 9月16日 至 2024年 3月15日	第29期 自 2024年 3月16日 至 2024年 9月17日
期首元本額 273,162,552円	期首元本額 272,085,675円
期中追加設定元本額 107,084円	期中追加設定元本額 16,608,703円
期中一部解約元本額 1,183,961円	期中一部解約元本額 16,637,681円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第28期 自 2023年 9月16日 至 2024年 3月15日	第29期 自 2024年 3月16日 至 2024年 9月17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	32,752,250	18,732,101
親投資信託受益証券	99	591
合計	32,752,151	18,731,510

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9月17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9月17日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド - グローバル・ハイ・イールド・ボンド - アジア通貨クラス	202,992	779,286,288	

	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.6%	202,992	779,286,288 99.9%	
	合計			779,286,288	
親投資信託受益 証券	日本円	野村マネー マザーファンド	984,834	1,004,530	
		銘柄数：1 組入時価比率：0.1%	984,834	1,004,530 0.1%	
	合計			1,004,530	
	合計			780,290,818	

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

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

なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

野村マネー マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2024年 9月17日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	1,244,280,607
地方債証券	80,005,176
特殊債券	80,044,096
現先取引勘定	1,430,000,000
未収利息	215,699
前払費用	71,886
差入委託証拠金	55,583,000
流動資産合計	2,890,200,464
資産合計	2,890,200,464
負債の部	
流動負債	
未払解約金	80,955,000
流動負債合計	80,955,000
負債合計	80,955,000
純資産の部	
元本等	
元本	2,754,232,713
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金()	55,012,751
元本等合計	2,809,245,464
純資産合計	2,809,245,464
負債純資産合計	2,890,200,464

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ては当該価額が異なることがあります。
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 9月17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 (10,000口当たり純資産額)	1.0200円 (10,200円)
-------------------------------	----------------------

(金融商品に関する注記)

(1) 金融商品の状況に関する事項

自 2024年 3月16日
至 2024年 9月17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查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 9月17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 9月17日現在

期首	2024年 3月16日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	8,832,404,392円
同期中における追加設定元本額	8,050,466,242円
同期中における一部解約元本額	14,128,637,921円
期末元本額	2,754,232,713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)	836,554,077円
ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)	221,879,521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
欧洲ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧洲通貨コース)	982,609円
欧洲ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)	982,609円
欧洲ハイ・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
野村グローバルC B投信(毎月分配型)	982,608円
野村グローバルC B投信(円コース)毎月分配型	984,543円
野村グローバルC B投信(資源国通貨コース)毎月分配型	984,543円
野村グローバルC B投信(アジア通貨コース)毎月分配型	984,543円
野村グローバルC B投信(円コース)年2回決算型	984,543円
野村グローバルC B投信(資源国通貨コース)年2回決算型	984,543円
野村グローバルC B投信(アジア通貨コース)年2回決算型	984,543円
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)	10,000円
野村トイチエ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型	984,252円
野村トイチエ・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
野村トイチエ・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
野村トイチエ・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
野村トイチエ・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
野村トイチエ・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
野村トイチエ・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
野村トイチエ・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
野村トイチエ・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
野村トイチエ・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
野村豪ドル債オーブン・プレミアム毎月分配型	982,801円
野村豪ドル債オーブン・プレミアム年2回決算型	491,401円
野村グローバルR E I T プレミアム(円コース)毎月分配型	982,608円
野村グローバルR E I T 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R E I T 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R E I T 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
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 (年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)	9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Dコース (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%目標払出し型)	98,049円
マイライフ・エール(年6%目標払出し型)	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
ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)	9,806円
ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)	9,806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DC運用戦略ファンド	85,180,134円
野村DCテンブルトン・トータル・リターン Aコース	9,818円
野村DCテンブルトン・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9月17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9月17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	80,005,176	
		銘柄数:1	80,000,000	80,005,176	
		組入時価比率:2.8%		50.0%	
	合計			80,005,176	
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229回	80,000,000	80,044,096	
		銘柄数:1	80,000,000	80,044,096	
		組入時価比率:2.8%		50.0%	
	合計			80,044,096	
	合計			160,049,272	

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

2 ファンドの現況

純資産額計算書

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

2024年10月31日現在

資産総額	3,767,308,077円
負債総額	2,628,471円
純資産総額(-)	3,764,679,606円
発行済口数	6,009,755,858口

1口当たり純資産額（／）	0.6264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

2024年10月31日現在

資産総額	699,112,700円
負債総額	728,186円
純資産総額（-）	698,384,514円
発行済口数	505,626,114口
1口当たり純資産額（／）	1.3812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

2024年10月31日現在

資産総額	35,151,818,794円
負債総額	58,926,964円
純資産総額（-）	35,092,891,830円
発行済口数	72,954,822,348口
1口当たり純資産額（／）	0.4810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

2024年10月31日現在

資産総額	1,581,460,759円
負債総額	1,613,416円
純資産総額（-）	1,579,847,343円
発行済口数	702,932,107口
1口当たり純資産額（／）	2.2475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

2024年10月31日現在

資産総額	6,533,674,036円
負債総額	18,399,532円
純資産総額（-）	6,515,274,504円
発行済口数	8,644,980,138口
1口当たり純資産額（／）	0.7536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

2024年10月31日現在

資産総額	856,985,087円
負債総額	862,098円
純資産総額（-）	856,122,989円
発行済口数	272,194,752口
1口当たり純資産額（／）	3.1453円

(参考)野村マネー マザーファンド

2024年10月31日現在

資産総額	3,225,126,913円
------	----------------

負債総額	80,632,000円
純資産総額(-)	3,144,494,913円
発行済口数	3,082,080,662口
1口当たり純資産額(/)	1.0203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10月末現在、17,180百万円

会社が発行する株式総数 20,000,000株

発行済株式総数 5,150,693株

過去5年間に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。

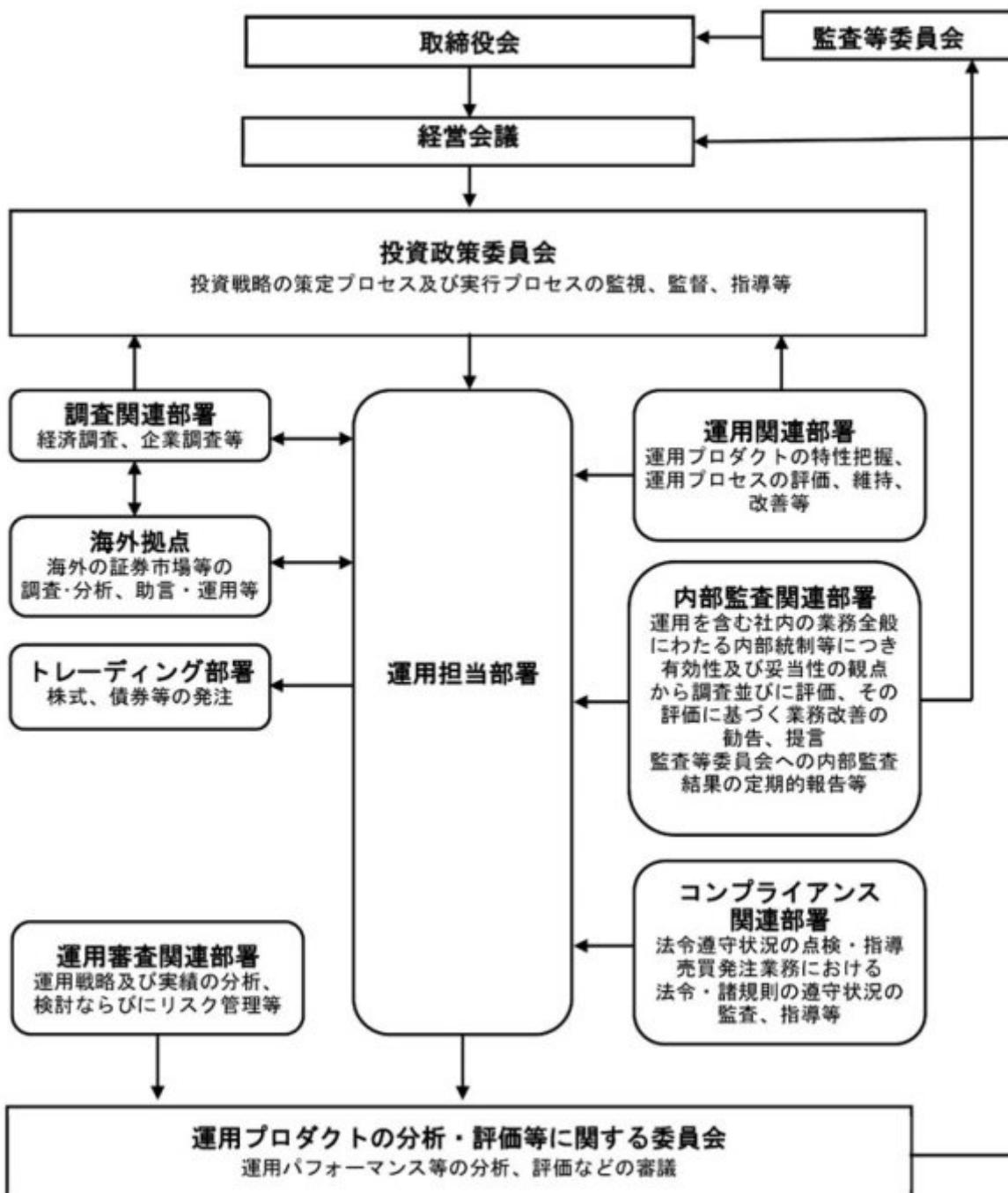
代表取締役・業務執行取締役

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9月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	931	53,832,393
単位型株式投資信託	163	675,043
追加型公社債投資信託	14	6,658,884
単位型公社債投資信託	438	821,800
合計	1,546	61,988,121

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

区分	注記番号	前事業年度 (2023年3月31日)		当事業年度 (2024年3月31日)	
		金額(百万円)	金額(百万円)	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	

区分	注記番号	前事業年度 (2023年3月31日)	当事業年度 (2024年3月31日)
		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									株 主 資 本 合 計	
	資本金	資本剰余金			利益剰余金						
		資本 準備金	その他 資本 剰余金	資本 剰余金 合計	利 益 準 備 金	その他の 利 益 剰 余 金	繰 越 利 益 剰 余 金	利 益 剰 余 金 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											
剩余金の配当							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
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			
剩余金の配当			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								
	資本金	資本剰余金			利益剰余金				株主資本合計
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金	別途積立金	繰越利益	
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									
剩余金の配当								55,782	55,782
当期純利益								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			
剩余金の配当			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 … 時価法 株式等以外のもの (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 … 移動平均法による原価法 株式等
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、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。
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います。
- 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法**
 確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしてあります。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あります。
- 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あります。
- (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。

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。

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。

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。	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	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	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	建物 1,214百万円
器具備品 657	器具備品 733
合計 1,559	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。	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	受取配当金 7,050百万円
2. 固定資産除却損	2. 固定資産除却損
建物 0百万円	建物 -百万円
器具備品 0	器具備品 0
ソフトウェア 52	ソフトウェア 30
合計 52	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います。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います。

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

金銭の信託

信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成されております。

信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。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。

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います。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います。

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

金銭の信託

信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成されております。

信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。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	
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%

長期期待運用收益率の設定方法

年金資産の長期期待運用收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收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%
長期期待運用收益率	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

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%

長期期待運用收益率の設定方法

年金資産の長期期待運用收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收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%
長期期待運用收益率	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		1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳	
繰延税金資産	百万円	繰延税金資産	百万円
賞与引当金	1,138	賞与引当金	1,422
退職給付引当金	911	退職給付引当金	855
関係会社株式評価減	1,010	関係会社株式評価減	1,162
未払事業税	227	未払事業税	360
投資有価証券評価減	11	投資有価証券評価減	11
減価償却超過額	331	減価償却超過額	323
時効後支払損引当金	184	時効後支払損引当金	186
関係会社株式売却損	505	関係会社株式売却損	505
ゴルフ会員権評価減	78	ゴルフ会員権評価減	79
資産除去債務	348	資産除去債務	348
未払社会保険料	85	未払社会保険料	116
その他	44	その他	50
繰延税金資産小計	4,878	繰延税金資産小計	5,422
評価性引当額	1,696	評価性引当額	1,848
繰延税金資産合計	3,181	繰延税金資産合計	3,573
繰延税金負債		繰延税金負債	
資産除去債務に対応する除去費用	171	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	84	関係会社株式評価益	85
その他有価証券評価差額金	102	その他有価証券評価差額金	146
前払年金費用	481	前払年金費用	581
繰延税金負債合計	840	繰延税金負債合計	922
繰延税金資産の純額	2,340	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		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 (調整)	31.0%	法定実効税率 (調整)	31.0%
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.3%	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	6.4%	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	2.1%	タックスヘイブン税制	1.2%
外国税額控除	0.6%	外国税額控除	0.3%
外国子会社からの受取配当に係る外國源泉税	0.7%	外国子会社からの受取配当に係る外國源泉税	0.5%
その他	0.8%	その他	0.2%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	26.3%	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契約期間とし、割引率は0.0%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。

3. 当該資産除去債務の総額の増減

（単位：百万円）

	前事業年度	当事業年度
	自 2022年4月 1日 至 2023年3月31日	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

売上高

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

有形固定資産

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

（3）主要な顧客ごとの情報

外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先が識別されていなければ、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

売上高

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

有形固定資産

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

（3）主要な顧客ごとの情報

外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先が識別されていなければ、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%	資産の貸貸借	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

(工)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株(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場)

(2) 重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

当事業年度(自 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

(工) 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 株当たり純資産額	11,677円62銭
1 株当たり当期純利益	5,060円34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。	潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎	1株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 26,064百万円	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 26,064百万円	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。	普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 5,150,693株	普通株式の期中平均株式数 5,150,693株

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9月末現在

(2) 販売会社

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

* 2024年9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11月29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 長谷川 敬
業務執行社員 公認会計士

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型の2024年3月16日から2024年9月17日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型の2024年9月17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11月29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 長谷川 敬
業務執行社員 公認会計士

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型の2024年3月16日から2024年9月17日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型の2024年9月17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11月29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 長谷川 敬
業務執行社員 公認会計士

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型の2024年3月16日から2024年9月17日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型の2024年9月17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11月29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 長谷川 敬
業務執行社員 公認会計士

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）年2回決算型の2024年3月16日から2024年9月17日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）年2回決算型の2024年9月17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11月29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 長谷川 敬
業務執行社員 公認会計士

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型の2024年3月16日から2024年9月17日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型の2024年9月17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11月29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 長谷川 敬
業務執行社員 公認会計士

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）年2回決算型の2024年3月16日から2024年9月17日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）年2回決算型の2024年9月17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。