

野村ワールドリート通貨選択型ファンド (ブラジル・リアルコース)

愛称:ワールドリートプラス

償還運用報告書(全体版)

第95期(決算日2019年3月18日) 第96期(決算日2019年4月17日) 第97期(決算日2019年5月17日)
第98期(決算日2019年6月17日) 第99期(決算日2019年7月17日) 第100期(償還日2019年7月22日)

作成対象期間(2019年2月19日～2019年7月22日)

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
このたび、約款の規定にもとづき償還決算を行い、償還価額が決定いたしました。
ここに設定日から償還までの運用経過をご報告いたしますとともに、ご愛顧に対し厚く御礼申し上げます。

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

| | | |
|--------|---|--|
| 商品分類 | 追加型投信/内外/不動産投信 | |
| 信託期間 | 2019年7月22日をもちまして繰上償還いたします。(設定日2011年3月11日) | |
| 運用方針 | 円建ての外国投資信託であるノムラ・カレンシー・ファンドワールド・リート・ファンドークラスBRL受益証券および日本円の短期金利の獲得を安定的に目指す別に定める投資信託証券(以下、「指定投資信託証券」といいます。)に投資し、高水準の配当収益の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指して積極的な運用を行うことを基本とします。各受益証券への投資比率は、通常の状態においては、ノムラ・カレンシー・ファンドークラスBRL受益証券への投資を中心としますが、特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性および、流動性ならびに当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定します。指定投資信託証券は適宜見直しを行います。 | |
| 主な投資対象 | 野村ワールドリート通貨選択型ファンド(ブラジル・リアルコース) | ノムラ・カレンシー・ファンドークラスBRL受益証券および指定投資信託証券を主要投資対象とします。なお、コマースナル・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。 |
| | ノムラ・カレンシー・ファンドークラスBRL | 世界各国の金融商品取引所に上場されているREIT(不動産投資信託証券)を主要投資対象とします。 |
| 主な投資制限 | 野村ワールドリート通貨選択型ファンド(ブラジル・リアルコース) | 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。外貨建て資産への直接投資は行いません。 |
| 分配方針 | 毎決算時に、原則として配当等収益等を中心に安定分配を行います。ただし、基準価額水準等によっては売買益等が中心となる場合や安定分配とならない場合があります。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。「原則として、配当等収益等を中心に安定分配を行う」方針としていますが、これは、運用による収益が安定したものになることや基準価額が安定的に推移すること等を示唆するものではありません。 | |

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋1-12-1



サポートダイヤル 0120-753104
(受付時間) 営業日の午前9時～午後5時



ホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

○最近30期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 (分配落) | 基準価額 | | | 債 組 入 比 率 | 券 先 物 比 率 | 投 証 組 入 比 率 | 信 託 券 率 | 純 資 産 額 |
|------------------|---------------|-------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------|------------------|
| | | 税 分 配 | 込 金 騰 落 | 期 騰 落 率 | | | | | |
| | 円 銭 | 円 | % | % | % | % | % | 百万円 | |
| 71期(2017年3月17日) | 4,680 | 60 | △2.3 | 0.5 | — | 96.8 | | 2,926 | |
| 72期(2017年4月17日) | 4,529 | 60 | △1.9 | 0.9 | — | 96.7 | | 2,855 | |
| 73期(2017年5月17日) | 4,547 | 60 | 1.7 | 1.0 | — | 96.1 | | 2,853 | |
| 74期(2017年6月19日) | 4,315 | 60 | △3.8 | 1.0 | — | 96.3 | | 2,702 | |
| 75期(2017年7月18日) | 4,360 | 60 | 2.4 | 1.4 | — | 96.6 | | 2,715 | |
| 76期(2017年8月17日) | 4,365 | 60 | 1.5 | 0.5 | — | 96.6 | | 2,650 | |
| 77期(2017年9月19日) | 4,430 | 60 | 2.9 | 0.4 | — | 96.1 | | 2,701 | |
| 78期(2017年10月17日) | 4,399 | 60 | 0.7 | 0.3 | — | 96.5 | | 2,609 | |
| 79期(2017年11月17日) | 4,216 | 60 | △2.8 | 0.4 | — | 95.5 | | 2,461 | |
| 80期(2017年12月18日) | 4,142 | 60 | △0.3 | 0.5 | — | 96.0 | | 2,289 | |
| 81期(2018年1月17日) | 4,166 | 60 | 2.0 | 0.7 | — | 96.1 | | 2,265 | |
| 82期(2018年2月19日) | 3,739 | 60 | △8.8 | 0.8 | — | 95.4 | | 1,995 | |
| 83期(2018年3月19日) | 3,678 | 60 | △0.0 | 0.6 | — | 95.5 | | 1,957 | |
| 84期(2018年4月17日) | 3,535 | 30 | △3.1 | 0.2 | — | 97.6 | | 1,888 | |
| 85期(2018年5月17日) | 3,441 | 30 | △1.8 | 0.1 | — | 97.5 | | 1,750 | |
| 86期(2018年6月18日) | 3,385 | 30 | △0.8 | — | — | 97.1 | | 1,652 | |
| 87期(2018年7月17日) | 3,421 | 30 | 1.9 | — | — | 97.3 | | 1,627 | |
| 88期(2018年8月17日) | 3,306 | 30 | △2.5 | 0.7 | — | 97.3 | | 1,532 | |
| 89期(2018年9月18日) | 3,092 | 30 | △5.6 | 1.0 | — | 96.2 | | 1,409 | |
| 90期(2018年10月17日) | 3,317 | 30 | 8.2 | 0.2 | — | 97.3 | | 1,498 | |
| 91期(2018年11月19日) | 3,330 | 10 | 0.7 | 0.3 | — | 97.3 | | 1,489 | |
| 92期(2018年12月17日) | 3,260 | 10 | △1.8 | 0.6 | — | 95.9 | | 1,316 | |
| 93期(2019年1月17日) | 3,252 | 10 | 0.1 | 0.7 | — | 96.0 | | 1,287 | |
| 94期(2019年2月18日) | 3,482 | 10 | 7.4 | 0.6 | — | 97.0 | | 1,340 | |
| 95期(2019年3月18日) | 3,476 | 10 | 0.1 | 0.8 | — | 96.7 | | 1,303 | |
| 96期(2019年4月17日) | 3,529 | 10 | 1.8 | 0.9 | — | 96.6 | | 1,176 | |
| 97期(2019年5月17日) | 3,407 | 0 | △3.5 | 1.2 | — | 95.6 | | 1,084 | |
| 98期(2019年6月17日) | 3,335 | 0 | △2.1 | 0.8 | — | 18.1 | | 982 | |
| 99期(2019年7月17日) | 3,338 | 0 | 0.1 | 0.9 | — | — | | 943 | |
| (償還時) | (償還価額) | | | | | | | | |
| 100期(2019年7月22日) | 3,337.64 | — | △0.0 | — | — | — | | 942 | |

*基準価額の騰落率は分配金込み。

*当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

*当ファンドは、主として外国籍ファンドに投資するファンド・オブ・ファンズであり、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

○当作成期中の基準価額と市況等の推移

| 決算期 | 年 月 日 | 基準価額 円 銭 | 騰 落 率 | 債 券 率 組 入 比 | 債 先 物 比 率 | 投 資 信 託 組 入 比 率 |
|-------|----------------------|--------------------|-------|----------------|--------------|--------------------|
| | | | | | | |
| 第95期 | (期 首) 2019年 2月18日 | 3,482 | — | 0.6 | — | 97.0 |
| | 2月末 | 3,464 | △0.5 | 0.6 | — | 97.1 |
| | (期 末) 2019年 3月18日 | 3,486 | 0.1 | 0.8 | — | 96.7 |
| 第96期 | (期 首) 2019年 3月18日 | 3,476 | — | 0.8 | — | 96.7 |
| | 3月末 | 3,366 | △3.2 | 0.8 | — | 96.2 |
| | (期 末) 2019年 4月17日 | 3,539 | 1.8 | 0.9 | — | 96.6 |
| 第97期 | (期 首) 2019年 4月17日 | 3,529 | — | 0.9 | — | 96.6 |
| | 4月末 | 3,424 | △3.0 | 0.9 | — | 95.7 |
| | (期 末) 2019年 5月17日 | 3,407 | △3.5 | 1.2 | — | 95.6 |
| 第98期 | (期 首) 2019年 5月17日 | 3,407 | — | 1.2 | — | 95.6 |
| | 5月末 | 3,358 | △1.4 | 1.3 | — | 92.5 |
| | (期 末) 2019年 6月17日 | 3,335 | △2.1 | 0.8 | — | 18.1 |
| 第99期 | (期 首) 2019年 6月17日 | 3,335 | — | 0.8 | — | 18.1 |
| | 6月末 | 3,340 | 0.1 | 0.9 | — | 19.0 |
| | (期 末) 2019年 7月17日 | 3,338 | 0.1 | 0.9 | — | — |
| 第100期 | (期 首) 2019年 7月17日 | 3,338 | — | 0.9 | — | — |
| | (償還時) 2019年 7月22日 | (償還価額) 3,337.64 | △0.0 | — | — | — |

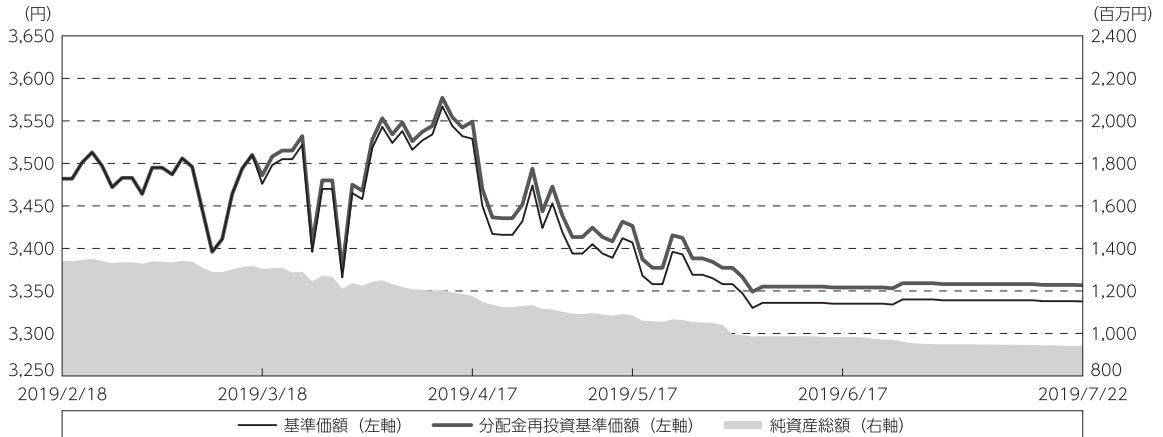
* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

* 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

* 債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○作成期間中の基準価額等の推移



第 95 期 首： 3,482円

第100期末(償還日)： 3,337円64銭 (既払分配金(税込み)：20円)

騰 落 率： △ 3.6% (分配金再投資ベース)

(注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首(2019年2月18日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。

(注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。

(注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

- ・ 実質的に投資しているREIT（不動産投資信託証券）からのインカムゲイン（配当等収益）
- ・ 実質的に投資しているREIT（不動産投資信託証券）からのキャピタルゲイン（またはロス）（価格変動損益）
- ・ 為替取引によるコスト（金利差相当分の費用）またはプレミアム（金利差相当分の収益）
- ・ 円／ブラジルレアルの為替変動

○投資環境

REIT市場

(上昇要因)

- ・ 米国の3月のISM製造業景況指数や非農業部門雇用者数の伸びが市場予想を上回ったことや、年内利上げ見送りなどの方針が好感されたこと。

(下落要因)

- ・ 米中の貿易摩擦を巡る不透明感や、複数の銘柄が公募増資を発表したことで需給が悪化したこと。

○当ファンドのポートフォリオ

[野村ワールドリート通貨選択型ファンド（ブラジル・リアルコース）]

[ノムラ・カレンシー・ファンドーワールド・リート・ファンドークラスBRL] および [野村マネーインベストメント マザーファンド] 受益証券を主要投資対象とし、投資の中心とする [ノムラ・カレンシー・ファンドーワールド・リート・ファンドークラスBRL] の受益証券への投資比率を概ね90%以上に維持しました。

6月以降は、償還対応で [ノムラ・カレンシー・ファンドーワールド・リート・ファンドークラスBRL] 受益証券の売却を進めました。

また、[野村マネーインベストメント マザーファンド]についても、7月に全売却しました。

[ノムラ・カレンシー・ファンドーワールド・リート・ファンドークラスBRL]

世界各国の金融商品取引所に上場されているREIT（不動産投資信託証券）を中心に投資を行ない、配当収益の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指したポートフォリオを構築しました。

5月中旬以降は、償還に向け保有資産の現金化を進め、5月末時点で全て現金化しております。

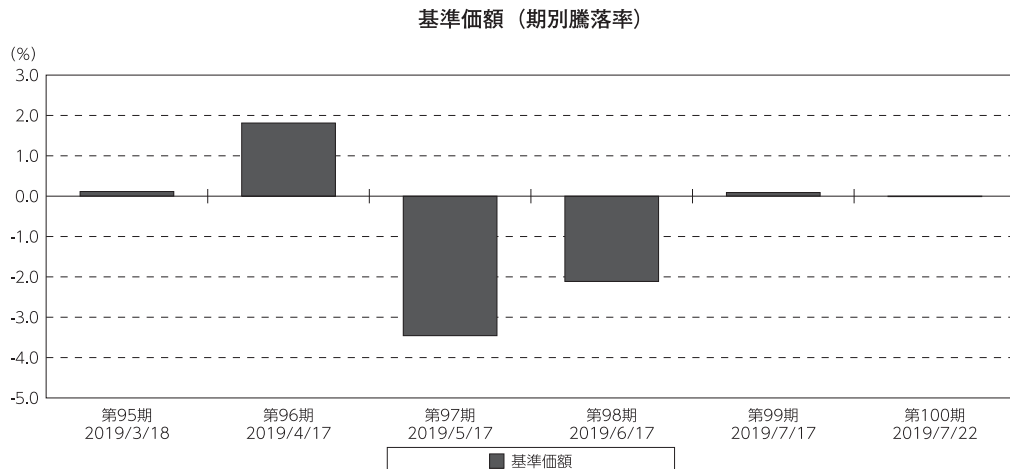
[野村マネーインベストメント マザーファンド]

残存1年以内の公社債等の短期有価証券への投資を行ない、あわせてコール・ローン等で運用を行なうことで流動性の確保を図りました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは、主として外国籍ファンドに投資するファンド・オブ・ファンズであり、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

グラフは、作成期間中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

◎分配金

収益分配金については、第95期～第96期は、利子・配当収入や基準価額水準等を勘案し、信託報酬などの諸経費を差し引いた額をベースに決定しました。第97期～第100期では、償還のため分配金をお支払いしておりません。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないました。

○分配原資の内訳

（単位：円、1万口当たり・税込み）

| 項 目 | 第95期 | 第96期 | 第97期 | 第98期 | 第99期 |
|-----------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | 2019年2月19日～ 2019年3月18日 | 2019年3月19日～ 2019年4月17日 | 2019年4月18日～ 2019年5月17日 | 2019年5月18日～ 2019年6月17日 | 2019年6月18日～ 2019年7月17日 |
| 当期分配金 | 10 | 10 | — | — | — |
| （対基準価額比率） | 0.287% | 0.283% | —% | —% | —% |
| 当期の収益 | 10 | 10 | — | — | — |
| 当期の収益以外 | — | — | — | — | — |
| 翌期繰越分配対象額 | 3,811 | 3,832 | 3,845 | 3,846 | 3,846 |

（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

（注）投資信託の計理上、「翌期繰越分配対象額」は当該決算期末時点の基準価額を上回る場合がありますが、実際には基準価額を超える額の分配金をお支払いすることはありません。

◎設定来の運用経過

＜設定来の基準価額の推移＞



○基準価額の主な変動要因

基準価額は、設定時の10,000円が償還時3,337.64円となりました。設定来お支払いした分配金は1万口当たり9,820円となりました。

第1期－第10期（2011年3月11日～2012年2月17日）

- ・日米欧の主要中央銀行が米ドル資金の供給拡充で合意したこと。
- ・発表された米国の経済指標が市場予想を下回ったことを受け、米国経済が景気後退に陥るとの懸念が高まったこと。

第11期－第22期（2012年2月18日～2013年2月18日）

- ・EU（欧州連合）首脳会議で債務問題の解決に向けた対策が合意されたこと。
- ・ギリシャの政局不安による欧州財政問題への懸念が再燃したこと。

第23期－第34期（2013年2月19日～2014年2月17日）

- ・ECB（欧州中央銀行）総裁が政策金利を長期間にわたり低水準に留める方針であると述べたこと。
- ・FRB（米連邦準備制度理事会）による早期金融緩和縮小懸念が高まったことや、米国10年国債の利回りが上昇（価格は下落）したことなど。

第35期－第46期（2014年2月18日～2015年2月17日）

- ・米国での緩和的な金融政策が長期化するとの見通しや、ECBが追加の金融緩和策を決定したことなど。
- ・米国の利上げへの警戒や、ギリシャ債務問題の不透明感など。

第47期－第58期（2015年2月18日～2016年2月17日）

- ・ギリシャ問題で進展が見られたことや米国10年国債の利回りが低下したことなど。
- ・中国景気の減速懸念や原油価格の下落に伴い、リスク性資産から資金を引き揚げる動きが進んだことなど。

第59期－第70期（2016年2月18日～2017年2月17日）

- ・米大統領選でトランプ氏の当選が決まり、同氏が掲げる減税やインフラ投資支出の拡大、規制緩和といった政策への期待が高まったこと。
- ・英国のEU離脱の是非を問う国民投票の結果、EU離脱派が勝利したことからリスク回避的な動きが広まったこと。

第71期－第82期（2017年2月18日～2018年2月19日）

- ・米国の堅調な雇用統計が発表されたことや、税制改革法案成立への期待が高まったこと。
- ・FRBによる米利上げの可能性が高まったこと。

第83期－第94期（2018年2月20日～2019年2月18日）

- ・リートのM&A（合併・買収）が増加するとの見方が広がったこと。
- ・世界経済の先行き不透明感やFOMC（米連邦公開市場委員会）後に米国の利上げペースが市場予測ほど鈍化しないとの観測が広まったこと。

第95期－第100期（2019年2月19日～2019年7月22日）

- ・米国の3月のISM製造業景況指数や非農業部門雇用者数の伸びが市場予想を上回ったことや、年内利上げ見送りなどの方針が好感されたこと。
- ・米中の貿易摩擦を巡る不透明感や、複数の銘柄が公募増資を発表したことで需給が悪化したこと。

※店頭デリバティブ取引に関する国際的な規制強化について

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

○ 1 万口当たりの費用明細

（2019年2月19日～2019年7月22日）

| 項 目 | 第95期～第100期 | | 項 目 の 概 要 |
|------------------------|------------|------------|--|
| | 金 額 | 比 率 | |
| (a) 信 託 報 酬 | 円 15 | % 0.442 | (a) 信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率 |
| （ 投 信 会 社 ） | （ 7 ） | （ 0.201 ） | ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等 |
| （ 販 売 会 社 ） | （ 8 ） | （ 0.228 ） | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等 |
| （ 受 託 会 社 ） | （ 0 ） | （ 0.014 ） | ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等 |
| (b) そ の 他 費 用 | 0 | 0.001 | (b) その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数 |
| （ 監 査 費 用 ） | （ 0 ） | （ 0.001 ） | 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 |
| 合 計 | 15 | 0.443 | |
| 作成期間の平均基準価額は、3,390円です。 | | | |

* 作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

* その他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

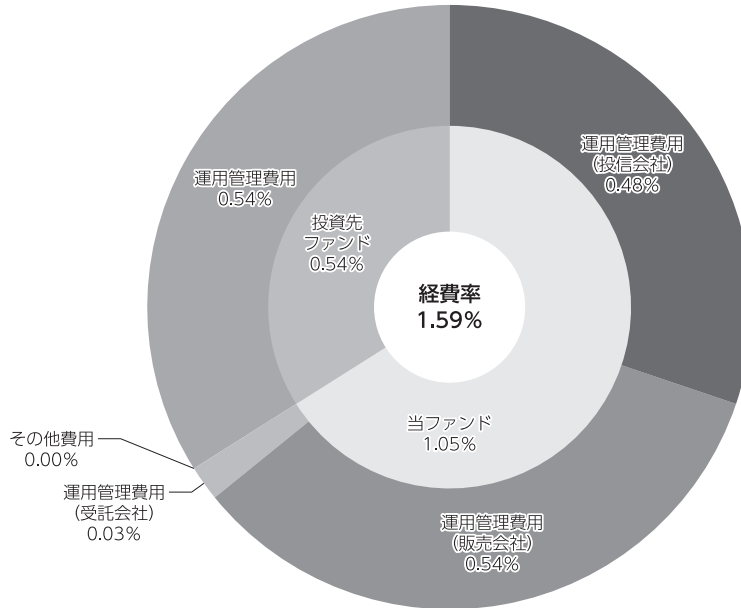
* 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

（参考情報）

○経費率（投資先ファンドの運用管理費用以外の費用を除く。）

当作成期中の運用・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。）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）を乗じた数で除した経費率（年率）は1.59%です。



(単位: %)

| | |
|--------------------|------|
| 経費率 (①+②) | 1.59 |
| ①当ファンドの費用の比率 | 1.05 |
| ②投資先ファンドの運用管理費用の比率 | 0.54 |

- (注) 当ファンドの費用は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。
- (注) 各費用は、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含みません。
- (注) 各比率は、年率換算した値です。
- (注) 投資先ファンドとは、当ファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）です。
- (注) 当ファンドの費用は、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。
- (注) 当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。
- (注) 投資先ファンドには運用管理費用以外の費用がある場合がありますが、上記には含まれておりません。
- (注) 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。

○売買及び取引の状況

(2019年2月19日～2019年7月22日)

投資信託証券

| 銘柄 | | 第95期～第100期 | | | |
|----|-----------------------------------|------------|--------|---------|-----------|
| | | 買付 | | 売付 | |
| | | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
| 国内 | ノムラ・カレンシー・ファンドワールド・リート・ファンドクラスBRL | 4,757 | 10,106 | 605,607 | 1,247,153 |

*金額は受け渡し代金。

*金額の単位未満は切り捨て。

親投資信託受益証券の設定、解約状況

| 銘柄 | | 第95期～第100期 | | | |
|----|-----------------------|------------|----|--------|--------|
| | | 設定 | | 解約 | |
| | | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
| | 野村マネーインベストメント マザーファンド | — | — | 24,868 | 24,955 |

*単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2019年2月19日～2019年7月22日)

該当事項はございません。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

○組入資産の明細

(2019年7月22日現在)

2019年7月22日現在、有価証券等の組入れはございません。

ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細

| 銘柄 | | 第94期末 | |
|----|-----------------------------------|---------|---------|
| | | 口数 | 金額 |
| | ノムラ・カレンシー・ファンドワールド・リート・ファンドクラスBRL | 600,850 | 600,850 |
| | 合計 | 600,850 | 600,850 |

親投資信託残高

| 銘 | 柄 | 第94期末 | |
|-----------------------|---|-------|--------------|
| | | 口 | 数 |
| 野村マネーインベストメント マザーファンド | | | 千口 24,868 |

*単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2019年7月22日現在)

| 項 目 | 償 還 時 | |
|--------------|---------------|------------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| コール・ローン等、その他 | 千円 944,935 | % 100.0 |
| 投資信託財産総額 | 944,935 | 100.0 |

*金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び償還(基準)価額の状況

| 項 目 | 第95期末 | 第96期末 | 第97期末 | 第98期末 | 第99期末 | 償 還 時 |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2019年3月18日現在 | 2019年4月17日現在 | 2019年5月17日現在 | 2019年6月17日現在 | 2019年7月17日現在 | 2019年7月22日現在 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| (A) 資産 | 1,318,601,940 | 1,203,194,907 | 1,097,002,946 | 986,923,911 | 947,024,405 | 944,935,651 |
| コール・ローン等 | 25,822,461 | 27,649,974 | 17,919,738 | 783,620,599 | 742,072,232 | 944,935,651 |
| 投資信託受益証券(評価額) | 1,260,517,284 | 1,136,882,530 | 1,037,222,865 | 178,345,476 | — | — |
| 野村マネーインベストメント マザーファンド(評価額) | 24,960,323 | 24,960,323 | 24,957,836 | 24,957,836 | 24,955,350 | — |
| 未収入金 | 7,301,872 | 13,702,080 | 16,902,507 | — | 179,996,823 | — |
| (B) 負債 | 15,336,787 | 26,861,677 | 12,059,697 | 4,071,101 | 3,048,269 | 2,618,668 |
| 未払収益分配金 | 3,749,632 | 3,333,743 | — | — | — | — |
| 未払解約金 | 10,516,887 | 22,454,856 | 11,096,546 | 3,160,380 | 2,223,551 | 2,454,652 |
| 未払信託報酬 | 1,066,937 | 1,069,721 | 960,160 | 906,577 | 820,750 | 161,894 |
| 未払利息 | 42 | 59 | 31 | 1,348 | 1,440 | 1,623 |
| その他未払費用 | 3,289 | 3,298 | 2,960 | 2,796 | 2,528 | 499 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 1,303,265,153 | 1,176,333,230 | 1,084,943,249 | 982,852,810 | 943,976,136 | 942,316,983 |
| 元本 | 3,749,632,686 | 3,333,743,726 | 3,184,018,825 | 2,946,988,277 | 2,827,778,108 | 2,823,304,792 |
| 次期繰越損益金 | △2,446,367,533 | △2,157,410,496 | △2,099,075,576 | △1,964,135,467 | △1,883,801,972 | — |
| 償還差損金 | — | — | — | — | — | △1,880,987,809 |
| (D) 受益権総口数 | 3,749,632,686口 | 3,333,743,726口 | 3,184,018,825口 | 2,946,988,277口 | 2,827,778,108口 | 2,823,304,792口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 3,476円 | 3,529円 | 3,407円 | 3,335円 | 3,338円 | — |
| 1万口当たり償還価額(C/D) | — | — | — | — | — | 3,337円64銭 |

(注) 第95期首元本額は3,849,955,295円、第95～100期中追加設定元本額は7,546,477円、第95～100期中一部解約元本額は1,034,196,980円、1口当たり純資産額は、第95期0.3476円、第96期0.3529円、第97期0.3407円、第98期0.3335円、第99期0.3338円、第100期0.333764円です。

○損益の状況

| 項 目 | 第95期 | 第96期 | 第97期 | 第98期 | 第99期 | 第100期 |
|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | 2019年2月19日～ 2019年3月18日 | 2019年3月19日～ 2019年4月17日 | 2019年4月18日～ 2019年5月17日 | 2019年5月18日～ 2019年6月17日 | 2019年6月18日～ 2019年7月17日 | 2019年7月18日～ 2019年7月22日 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| (A) 配当等収益 | 11,729,131 | 10,481,929 | 5,022,617 | 854,057 | △ 43,853 | △ 8,041 |
| 受取配当金 | 11,729,893 | 10,483,449 | 5,023,429 | 868,883 | - | - |
| 支払利息 | △ 762 | △ 1,520 | △ 812 | △ 14,826 | △ 43,853 | △ 8,041 |
| (B) 有価証券売買損益 | △ 9,443,194 | 11,165,801 | △ 42,761,497 | △ 21,498,713 | 1,631,580 | 99 |
| 売買益 | 483,228 | 12,697,229 | 1,545,384 | 779,680 | 1,652,747 | - |
| 売買損 | △ 9,926,422 | △ 1,531,428 | △ 44,306,881 | △ 22,278,393 | △ 21,167 | 99 |
| (C) 信託報酬等 | △ 1,070,226 | △ 1,073,019 | △ 963,120 | △ 909,373 | △ 823,278 | △ 162,393 |
| (D) 当期繰越損益(A+B+C) | 1,215,711 | 20,574,711 | △ 38,702,000 | △ 21,554,029 | 764,449 | △ 170,335 |
| (E) 前期繰越損益金 | △1,022,475,224 | △ 910,369,645 | △ 852,351,183 | △ 824,488,871 | △ 811,702,405 | △ 809,650,643 |
| (F) 追加信託差損益金 | △1,421,358,388 | △1,264,281,819 | △1,208,022,393 | △1,118,092,567 | △1,072,864,016 | △1,071,166,831 |
| (配当等相当額) | (1,167,901,807) | (1,038,510,681) | (992,007,735) | (918,158,874) | (881,017,947) | (879,624,247) |
| (売買損益相当額) | (△2,589,260,195) | (△2,302,792,500) | (△2,200,030,128) | (△2,036,251,441) | (△1,953,881,963) | (△1,950,791,078) |
| (G) 計(D+E+F) | △2,442,617,901 | △2,154,076,753 | △2,099,075,576 | △1,964,135,467 | △1,883,801,972 | - |
| (H) 収益分配金 | △ 3,749,632 | △ 3,333,743 | 0 | 0 | 0 | - |
| 次期繰越損益金(G+H) | △2,446,367,533 | △2,157,410,496 | △2,099,075,576 | △1,964,135,467 | △1,883,801,972 | - |
| 償還差損金(D+E+F) | - | - | - | - | - | △1,880,987,809 |
| 追加信託差損益金 | △1,421,358,388 | △1,264,281,819 | △1,208,022,393 | △1,118,092,567 | △1,072,864,016 | - |
| (配当等相当額) | (1,167,901,812) | (1,038,510,685) | (992,007,738) | (918,158,874) | (881,017,947) | (-) |
| (売買損益相当額) | (△2,589,260,200) | (△2,302,792,504) | (△2,200,030,131) | (△2,036,251,441) | (△1,953,881,963) | (-) |
| 分配準備積立金 | 261,210,474 | 239,105,112 | 232,440,991 | 215,368,081 | 206,772,883 | - |
| 繰越損益金 | △1,286,219,619 | △1,132,233,789 | △1,123,494,174 | △1,061,410,981 | △1,017,710,839 | - |

* 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。

* 損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

* 損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注) 分配金の計算過程(2019年2月19日～2019年7月17日)は以下の通りです。

| 項 目 | 第95期 | 第96期 | 第97期 | 第98期 | 第99期 |
|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | 2019年2月19日～ 2019年3月18日 | 2019年3月19日～ 2019年4月17日 | 2019年4月18日～ 2019年5月17日 | 2019年5月18日～ 2019年6月17日 | 2019年6月18日～ 2019年7月17日 |
| a. 配当等収益(経費控除後) | 10,663,674円 | 9,968,086円 | 4,065,369円 | 0円 | 0円 |
| b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| c. 信託約款に定める収益調整金 | 1,167,901,812円 | 1,038,510,685円 | 992,007,738円 | 918,158,874円 | 881,017,947円 |
| d. 信託約款に定める分配準備積立金 | 254,296,432円 | 232,470,769円 | 228,375,622円 | 215,368,081円 | 206,772,883円 |
| e. 分配対象収益(a+b+c+d) | 1,432,861,918円 | 1,280,949,540円 | 1,224,448,729円 | 1,133,526,955円 | 1,087,790,830円 |
| f. 分配対象収益(1万口当たり) | 3,821円 | 3,842円 | 3,845円 | 3,846円 | 3,846円 |
| g. 分配金 | 3,749,632円 | 3,333,743円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| h. 分配金(1万口当たり) | 10円 | 10円 | 0円 | 0円 | 0円 |

○投資信託財産運用総括表

| 信託期間 | 投資信託契約締結日 | 2011年3月11日 | | | 投資信託契約終了時の状況 | |
|----------|----------------|----------------|----------------|-----------|----------------|--------------|
| | 投資信託契約終了日 | 2019年7月22日 | | | 資産総額 | 944,935,651円 |
| 区分 | 投資信託契約締結当初 | 投資信託契約終了時 | 差引増減または追加信託 | 負債総額 | 2,618,668円 | |
| 受益権口数 | 1,276,326,003口 | 2,823,304,792口 | 1,546,978,789口 | 純資産総額 | 942,316,983円 | |
| 元本額 | 1,276,326,003円 | 2,823,304,792円 | 1,546,978,789円 | 受益権口数 | 2,823,304,792口 | |
| | | | | 1万円当たり償還金 | 3,337円64銭 | |
| 毎計算期末の状況 | | | | | | |
| 計算期 | 元本額 | 純資産総額 | 基準価額 | 1万円当たり分配金 | | |
| | | | | 金額 | 分配率 | |
| 第1期 | 3,077,944,151円 | 3,151,370,120円 | 10,239円 | 140円 | 1.4% | |
| 第2期 | 4,005,953,615 | 4,091,373,783 | 10,213 | 140 | 1.4 | |
| 第3期 | 4,588,611,485 | 4,686,287,023 | 10,213 | 140 | 1.4 | |
| 第4期 | 5,263,280,272 | 4,797,341,819 | 9,115 | 140 | 1.4 | |
| 第5期 | 5,367,707,399 | 4,530,324,202 | 8,440 | 140 | 1.4 | |
| 第6期 | 5,430,159,402 | 4,329,207,690 | 7,973 | 140 | 1.4 | |
| 第7期 | 5,267,185,564 | 4,102,558,234 | 7,789 | 140 | 1.4 | |
| 第8期 | 5,118,523,478 | 3,796,141,234 | 7,416 | 140 | 1.4 | |
| 第9期 | 4,978,471,321 | 3,847,431,211 | 7,728 | 140 | 1.4 | |
| 第10期 | 4,792,575,662 | 4,011,792,573 | 8,371 | 140 | 1.4 | |
| 第11期 | 4,775,399,683 | 4,142,695,438 | 8,675 | 140 | 1.4 | |
| 第12期 | 4,973,443,220 | 4,028,752,489 | 8,101 | 140 | 1.4 | |
| 第13期 | 5,001,592,295 | 3,689,379,016 | 7,376 | 140 | 1.4 | |
| 第14期 | 5,002,737,890 | 3,464,427,249 | 6,925 | 140 | 1.4 | |
| 第15期 | 5,100,246,232 | 3,677,462,067 | 7,210 | 140 | 1.4 | |
| 第16期 | 4,996,948,965 | 3,572,948,374 | 7,150 | 140 | 1.4 | |
| 第17期 | 5,049,970,912 | 3,583,627,862 | 7,096 | 140 | 1.4 | |
| 第18期 | 5,230,335,990 | 3,729,875,046 | 7,131 | 140 | 1.4 | |
| 第19期 | 5,542,625,823 | 3,863,018,357 | 6,970 | 140 | 1.4 | |
| 第20期 | 5,640,970,783 | 4,072,722,247 | 7,220 | 140 | 1.4 | |
| 第21期 | 5,897,539,215 | 4,671,015,301 | 7,920 | 140 | 1.4 | |
| 第22期 | 7,553,321,608 | 6,629,354,661 | 8,777 | 140 | 1.4 | |
| 第23期 | 9,704,463,001 | 9,000,550,737 | 9,275 | 140 | 1.4 | |
| 第24期 | 13,512,331,359 | 12,831,602,753 | 9,496 | 140 | 1.4 | |
| 第25期 | 14,707,096,671 | 14,680,449,203 | 9,982 | 140 | 1.4 | |
| 第26期 | 15,128,522,245 | 11,921,541,477 | 7,880 | 140 | 1.4 | |
| 第27期 | 15,306,186,428 | 12,228,352,503 | 7,989 | 140 | 1.4 | |
| 第28期 | 14,966,687,560 | 10,292,025,483 | 6,877 | 140 | 1.4 | |
| 第29期 | 14,617,914,718 | 10,576,059,964 | 7,235 | 140 | 1.4 | |
| 第30期 | 14,169,566,984 | 10,760,733,066 | 7,594 | 140 | 1.4 | |
| 第31期 | 15,257,231,806 | 11,119,543,979 | 7,288 | 140 | 1.4 | |
| 第32期 | 16,329,154,478 | 11,533,021,978 | 7,063 | 140 | 1.4 | |

野村ワールドリート通貨選択型ファンド（ブラジル・リアルコース）

| 計 算 期 | 元 本 額 | 純資産総額 | 基準価額 | 1 万口当たり分配金 | |
|-------|-----------------|-----------------|--------|------------|-------|
| | | | | 金 額 | 分 配 率 |
| 第33期 | 16,712,689,191円 | 12,108,920,271円 | 7,245円 | 140円 | 1.4% |
| 第34期 | 16,219,005,332 | 11,228,950,018 | 6,923 | 140 | 1.4 |
| 第35期 | 14,262,367,936 | 10,040,222,642 | 7,040 | 140 | 1.4 |
| 第36期 | 11,576,129,968 | 8,691,771,848 | 7,508 | 140 | 1.4 |
| 第37期 | 10,762,231,135 | 8,246,285,669 | 7,662 | 140 | 1.4 |
| 第38期 | 9,918,089,407 | 7,699,984,945 | 7,764 | 140 | 1.4 |
| 第39期 | 9,514,861,184 | 7,472,193,964 | 7,853 | 140 | 1.4 |
| 第40期 | 9,236,745,348 | 7,038,854,571 | 7,620 | 140 | 1.4 |
| 第41期 | 9,207,515,158 | 6,975,605,050 | 7,576 | 140 | 1.4 |
| 第42期 | 9,802,345,607 | 6,873,771,672 | 7,012 | 140 | 1.4 |
| 第43期 | 9,479,470,698 | 7,348,316,645 | 7,752 | 140 | 1.4 |
| 第44期 | 9,698,453,903 | 7,318,942,823 | 7,547 | 140 | 1.4 |
| 第45期 | 9,815,794,220 | 8,071,187,338 | 8,223 | 140 | 1.4 |
| 第46期 | 8,965,312,269 | 6,893,258,061 | 7,689 | 140 | 1.4 |
| 第47期 | 10,155,025,303 | 6,749,789,473 | 6,647 | 140 | 1.4 |
| 第48期 | 11,095,640,650 | 7,695,616,135 | 6,936 | 140 | 1.4 |
| 第49期 | 11,360,310,133 | 7,733,149,417 | 6,807 | 140 | 1.4 |
| 第50期 | 11,849,296,073 | 7,598,480,479 | 6,413 | 140 | 1.4 |
| 第51期 | 12,036,595,619 | 7,709,604,456 | 6,405 | 140 | 1.4 |
| 第52期 | 12,052,062,414 | 6,781,005,031 | 5,626 | 140 | 1.4 |
| 第53期 | 11,773,219,834 | 5,351,011,753 | 4,545 | 140 | 1.4 |
| 第54期 | 11,338,174,995 | 5,378,858,382 | 4,744 | 140 | 1.4 |
| 第55期 | 11,511,384,219 | 5,352,592,689 | 4,650 | 110 | 1.1 |
| 第56期 | 11,134,488,887 | 5,044,408,637 | 4,530 | 110 | 1.1 |
| 第57期 | 10,972,627,753 | 4,358,279,049 | 3,972 | 110 | 1.1 |
| 第58期 | 10,649,105,285 | 4,033,942,775 | 3,788 | 110 | 1.1 |
| 第59期 | 10,634,729,965 | 4,478,149,269 | 4,211 | 110 | 1.1 |
| 第60期 | 10,681,059,619 | 4,694,484,368 | 4,395 | 60 | 0.6 |
| 第61期 | 9,384,993,155 | 4,097,395,063 | 4,366 | 60 | 0.6 |
| 第62期 | 8,551,786,026 | 3,521,828,837 | 4,118 | 60 | 0.6 |
| 第63期 | 8,006,646,105 | 3,721,023,342 | 4,647 | 60 | 0.6 |
| 第64期 | 7,402,380,362 | 3,324,262,795 | 4,491 | 60 | 0.6 |
| 第65期 | 7,025,560,366 | 2,989,542,330 | 4,255 | 60 | 0.6 |
| 第66期 | 6,865,121,568 | 3,034,761,415 | 4,421 | 60 | 0.6 |
| 第67期 | 6,615,575,968 | 2,662,889,615 | 4,025 | 60 | 0.6 |
| 第68期 | 6,424,460,812 | 2,904,461,154 | 4,521 | 60 | 0.6 |
| 第69期 | 6,320,814,197 | 2,970,295,891 | 4,699 | 60 | 0.6 |
| 第70期 | 6,189,231,051 | 3,001,925,466 | 4,850 | 60 | 0.6 |
| 第71期 | 6,253,427,360 | 2,926,603,492 | 4,680 | 60 | 0.6 |
| 第72期 | 6,304,249,940 | 2,855,282,352 | 4,529 | 60 | 0.6 |
| 第73期 | 6,276,051,534 | 2,853,777,785 | 4,547 | 60 | 0.6 |

| 計 算 期 | 元 本 額 | 純資産総額 | 基準価額 | 1 万口当たり分配金 | |
|-------|----------------|----------------|--------|------------|-------|
| | | | | 金 額 | 分 配 率 |
| 第74期 | 6,262,840,184円 | 2,702,418,784円 | 4,315円 | 60円 | 0.6% |
| 第75期 | 6,228,415,898 | 2,715,869,960 | 4,360 | 60 | 0.6 |
| 第76期 | 6,071,484,947 | 2,650,083,873 | 4,365 | 60 | 0.6 |
| 第77期 | 6,097,923,995 | 2,701,663,660 | 4,430 | 60 | 0.6 |
| 第78期 | 5,931,297,001 | 2,609,365,377 | 4,399 | 60 | 0.6 |
| 第79期 | 5,838,875,357 | 2,461,865,110 | 4,216 | 60 | 0.6 |
| 第80期 | 5,526,221,166 | 2,289,103,908 | 4,142 | 60 | 0.6 |
| 第81期 | 5,437,134,726 | 2,265,288,608 | 4,166 | 60 | 0.6 |
| 第82期 | 5,336,241,582 | 1,995,130,909 | 3,739 | 60 | 0.6 |
| 第83期 | 5,323,960,343 | 1,957,976,723 | 3,678 | 60 | 0.6 |
| 第84期 | 5,341,078,487 | 1,888,143,741 | 3,535 | 30 | 0.3 |
| 第85期 | 5,086,086,083 | 1,750,043,116 | 3,441 | 30 | 0.3 |
| 第86期 | 4,883,369,908 | 1,652,995,085 | 3,385 | 30 | 0.3 |
| 第87期 | 4,759,012,578 | 1,627,948,248 | 3,421 | 30 | 0.3 |
| 第88期 | 4,634,174,097 | 1,532,177,091 | 3,306 | 30 | 0.3 |
| 第89期 | 4,558,551,073 | 1,409,585,246 | 3,092 | 30 | 0.3 |
| 第90期 | 4,518,812,394 | 1,498,912,454 | 3,317 | 30 | 0.3 |
| 第91期 | 4,473,360,271 | 1,489,510,203 | 3,330 | 10 | 0.1 |
| 第92期 | 4,037,417,913 | 1,316,094,100 | 3,260 | 10 | 0.1 |
| 第93期 | 3,959,214,769 | 1,287,441,366 | 3,252 | 10 | 0.1 |
| 第94期 | 3,849,955,295 | 1,340,633,486 | 3,482 | 10 | 0.1 |
| 第95期 | 3,749,632,686 | 1,303,265,153 | 3,476 | 10 | 0.1 |
| 第96期 | 3,333,743,726 | 1,176,333,230 | 3,529 | 10 | 0.1 |
| 第97期 | 3,184,018,825 | 1,084,943,249 | 3,407 | 0 | 0.0 |
| 第98期 | 2,946,988,277 | 982,852,810 | 3,335 | 0 | 0.0 |
| 第99期 | 2,827,778,108 | 943,976,136 | 3,338 | 0 | 0.0 |

○分配金のお知らせ

| | 第95期 | 第96期 | 第97期 | 第98期 | 第99期 |
|-----------------|------|------|------|------|------|
| 1 万口当たり分配金（税込み） | 10円 | 10円 | 0円 | 0円 | 0円 |

※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合、分配金は全額普通分配金となります。

※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合、分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回る部分が元本払戻金（特別分配金）となります。

※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合、分配金は全額元本払戻金（特別分配金）となります。

○償還金のお知らせ

| | 償還時 |
|-----------------|-----------|
| 1 万口当たり償還金（税込み） | 3,337円64銭 |

○お知らせ

該当事項はございません。