

# 野村通貨選択日本株投信 (トルコリラコース) 毎月分配型

## 償還運用報告書(全体版)

第119期(決算日2023年6月22日) 第120期(決算日2023年7月24日) 第121期(決算日2023年8月22日)  
第122期(決算日2023年9月22日) 第123期(決算日2023年10月23日) 第124期(償還日2023年11月22日)

作成対象期間(2023年5月23日~2023年11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ない、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/国内/株式	
信託期間	2013年6月27日から2023年11月22日までです。	
運用方針	主として、円建ての外国投資信託であるノムラ・マネージド・マスター・トラストージャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンドのトルコリラクラス受益証券(以下「投資対象クラス受益証券」といいます。)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への投資を通じて、わが国の株式を実質的な主要投資対象とし、わが国の株式市場全体の動きを概ね捉えるとともに、各コースで定められた通貨への投資効果を追求することを目的として運用を行ないます。各受益証券への投資比率は、通常の状況においては、投資対象クラス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することを基本とします。	
主な投資対象	野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース) 毎月分配型	投資対象クラス受益証券および野村マネー マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、コマール・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。
	投資対象クラス受益証券	わが国の株式を主要投資対象とします。
主な投資制限	野村マネー マザーファンド	本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
	野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース) 毎月分配型	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への直接投資は行ないません。
分配方針	野村マネー マザーファンド	株式への投資は行ないません。
	毎決算時に、原則として、配当等収益等を中心に分配を行なうことを基本とします。ただし、基準価額水準等によっては売買益等が中心となる場合があります。なお、市況動向や基準価額水準等によっては、分配金額が大きく変動する場合があります。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ないます。	

## 野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号



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)	税分		期騰落		債組入比率	債券先物比率	投資信託組入比率	純資産額
		込	配	み	騰				
	円 銭			円	%	%	%	%	百万円
95期(2021年6月22日)	8,075			50	△ 2.7	0.0	—	99.0	387
96期(2021年7月26日)	8,190			50	2.0	0.0	—	99.0	393
97期(2021年8月23日)	8,097			50	△ 0.5	0.0	—	99.0	388
98期(2021年9月22日)	8,914			50	10.7	0.0	—	99.0	426
99期(2021年10月22日)	8,425			50	△ 4.9	0.0	—	99.0	403
100期(2021年11月22日)	7,473			50	△10.7	0.0	—	99.0	358
101期(2021年12月22日)	5,685			50	△23.3	0.0	—	99.1	293
102期(2022年1月24日)	5,712			50	1.4	0.0	—	99.1	294
103期(2022年2月22日)	5,639			50	△ 0.4	0.0	—	99.0	286
104期(2022年3月22日)	5,361			50	△ 4.0	0.0	—	99.1	272
105期(2022年4月22日)	6,142			50	15.5	0.0	—	99.1	307
106期(2022年5月23日)	5,526			50	△ 9.2	0.0	—	99.0	276
107期(2022年6月22日)	5,542			50	1.2	0.0	—	97.9	278
108期(2022年7月22日)	5,989			50	9.0	0.0	—	99.1	292
109期(2022年8月22日)	6,090			50	2.5	0.0	—	99.0	295
110期(2022年9月22日)	6,093			50	0.9	0.0	—	99.0	298
111期(2022年10月24日)	6,445			50	6.6	0.0	—	99.1	311
112期(2022年11月22日)	6,414			50	0.3	0.0	—	98.9	309
113期(2022年12月22日)	5,684			30	△10.9	0.0	—	99.0	257
114期(2023年1月23日)	5,695			30	0.7	0.0	—	99.1	248
115期(2023年2月22日)	6,167			30	8.8	0.0	—	99.0	268
116期(2023年3月22日)	5,855			30	△ 4.6	0.0	—	99.0	254
117期(2023年4月24日)	6,415			30	10.1	0.0	—	99.0	261
118期(2023年5月22日)	7,275			30	13.9	0.0	—	99.1	296
119期(2023年6月22日)	7,519			30	3.8	0.0	—	99.0	154
120期(2023年7月24日)	6,327			30	△15.5	0.0	—	99.0	114
121期(2023年8月22日)	6,415			30	1.9	0.0	—	98.9	113
122期(2023年9月22日)	6,953			30	8.9	0.0	—	99.0	122
123期(2023年10月23日)	6,678			30	△ 3.5	0.0	—	98.3	84
(償還時)	(償還価額)								
124期(2023年11月22日)	7,042.26			—	5.5	—	—	—	67

\* 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	騰落率	債組入比率	債券先物比率	投資信託組入比率	託券率
			騰落率	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率
第119期	(期首) 2023年5月22日	円 銭 7,275	% —	% 0.0	% —	% —	% 99.1
	5月末	7,406	1.8	0.0	—	—	96.2
	(期末) 2023年6月22日	7,549	3.8	0.0	—	—	99.0
第120期	(期首) 2023年6月22日	7,519	—	0.0	—	—	99.0
	6月末	6,908	△ 8.1	0.0	—	—	99.0
	(期末) 2023年7月24日	6,357	△15.5	0.0	—	—	99.0
第121期	(期首) 2023年7月24日	6,327	—	0.0	—	—	99.0
	7月末	6,414	1.4	0.0	—	—	98.9
	(期末) 2023年8月22日	6,445	1.9	0.0	—	—	98.9
第122期	(期首) 2023年8月22日	6,415	—	0.0	—	—	98.9
	8月末	6,811	6.2	0.0	—	—	99.0
	(期末) 2023年9月22日	6,983	8.9	0.0	—	—	99.0
第123期	(期首) 2023年9月22日	6,953	—	0.0	—	—	99.0
	9月末	6,789	△ 2.4	0.0	—	—	99.0
	(期末) 2023年10月23日	6,708	△ 3.5	0.0	—	—	98.3
第124期	(期首) 2023年10月23日	6,678	—	0.0	—	—	98.3
	10月末	6,605	△ 1.1	0.0	—	—	98.7
	(償還時) 2023年11月22日	(償還価額) 7,042.26	5.5	—	—	—	—

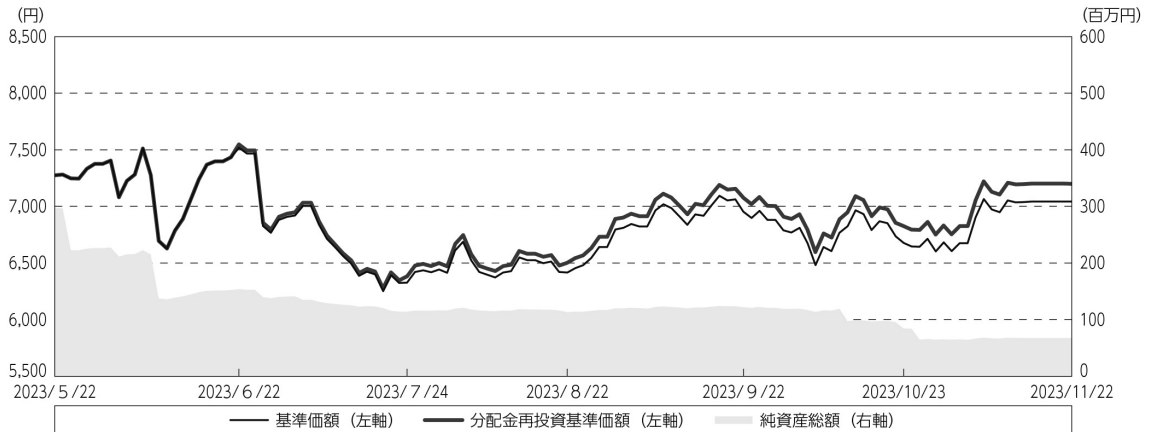
\* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

\* 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 119 期 首 : 7,275円

第124期末 (償還日) : 7,042円26銭 (既払分配金 (税込み) : 150円)

騰 落 率 :  $\Delta 1.0\%$  (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 (2023年5月22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

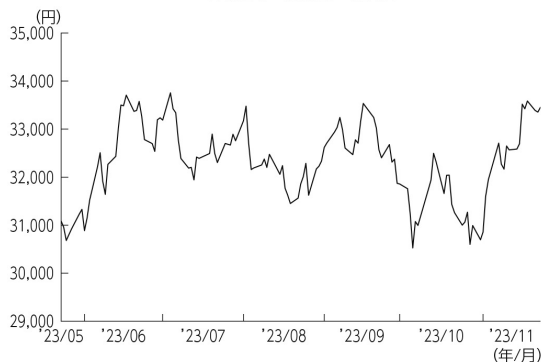
- ・ 実質的に投資している国内株式からのキャピタルゲイン (またはロス) (株価変動損益)
- ・ 実質的に投資している国内株式からのインカムゲイン (配当収益)
- ・ 実質的に投資している為替取引からのキャピタルゲイン (またはロス) (為替変動損益)
- ・ 実質的に投資している為替取引からのプレミアム (金利差益) またはディスカウント (金利差損)

## ○投資環境

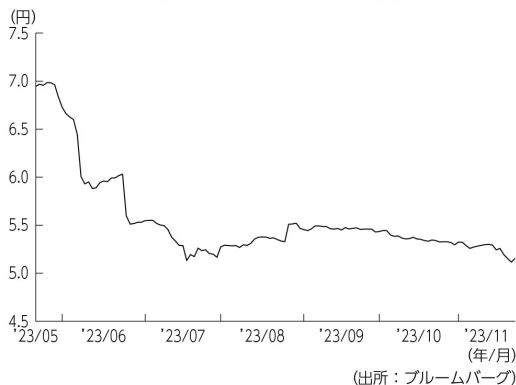
### <国内株式市場>

当作成期首からの国内株式市場は、米連邦政府の債務上限引き上げ法案の成立が好感されたことなどから上昇しました。2023年6月中旬以降は、米ドル円の動きや米国の追加利上げの行方を巡り、一進一退となりました。

<日経平均株価の推移>



<円/トルコリラレートの推移>



## ○当ファンドのポートフォリオ

### [野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型]

[ノムラ・マネージド・マスター・トラストージャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド トルコリラクラス] および [野村マネー マザーファンド] の受益証券を主要投資対象とし、投資の中心とする [ノムラ・マネージド・マスター・トラストージャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド トルコリラクラス] の受益証券への投資比率は、当作成期首から2023年11月上旬にかけては、概ね高位を維持しました。11月中旬以降は、信託終了に向けて資金化を図るため、[ノムラ・マネージド・マスター・トラストージャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド トルコリラクラス] 受益証券への投資比率を引き下げました。[野村マネー マザーファンド] 受益証券は、11月中旬に全売却しました。

### [ノムラ・マネージド・マスター・トラストージャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド トルコリラクラス]

株式組入比率（株価指数先物を含む）は、当作成期首から当クラスの償還まで、概ね高位を維持しました。為替取引については、11月上旬に円売りトルコリラ買いのポジションを解消しました。

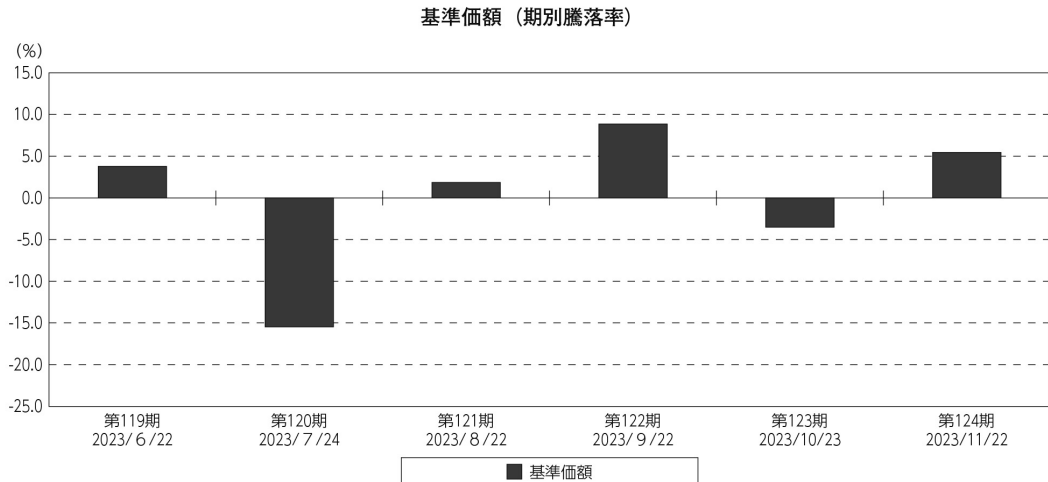
### [野村マネー マザーファンド]

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、各期毎の利子・配当等収益、信託報酬などの諸経費を勘案して決定しました。

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。

第124期は償還のため、分配金をお支払いしておりません。

## ○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第119期	第120期	第121期	第122期	第123期
	2023年5月23日～ 2023年6月22日	2023年6月23日～ 2023年7月24日	2023年7月25日～ 2023年8月22日	2023年8月23日～ 2023年9月22日	2023年9月23日～ 2023年10月23日
当期分配金 (対基準価額比率)	30 0.397%	30 0.472%	30 0.465%	30 0.430%	30 0.447%
当期の収益	28	25	28	29	25
当期の収益以外	1	4	1	0	4
翌期繰越分配対象額	5,450	5,448	5,447	5,446	5,449

(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四捨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。

## ◎設定来の運用経過



## ○基準価額の主な変動要因

基準価額は、設定時10,000円から償還時7,042.26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5,930円となりました。

設定来からの基準価額の主な変動要因は下記の通りとなります。

### 第1期から第123期（2013年6月27日～2023年10月23日）

実質的に投資している国内株式からのキャピタルゲイン（またはロス）（株価変動損益）  
 実質的に投資している国内株式からのインカムゲイン（配当収益）  
 実質的に投資している為替取引からのキャピタルゲイン（またはロス）（為替変動損益）  
 実質的に投資している為替取引からのプレミアム（金利差益）またはディスカウント（金利差損）

### 第124期（2023年10月24日～2023年11月22日）

実質的に投資している国内株式からのキャピタルゲイン（またはロス）（株価変動損益）  
 実質的に投資している国内株式からのインカムゲイン（配当収益）  
 実質的に投資している為替取引からのキャピタルゲイン（またはロス）（為替変動損益）  
 実質的に投資している為替取引からのプレミアム（金利差益）またはディスカウント（金利差損）

なお、信託終了に向けて段階的に資金化を行なったため、上記要因による基準価額の動きは徐々に小さくなりました。

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

## ○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年5月23日～2023年11月22日)

項 目	第119期～第124期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 22	% 0.326	(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 ）	( 4 )	( 0.055 )	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 ）	( 17 )	( 0.254 )	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 ）	( 1 )	( 0.017 )	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	0.002	(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 )	( 0.002 )	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	22	0.328	
作成期間の平均基準価額は、6,822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。

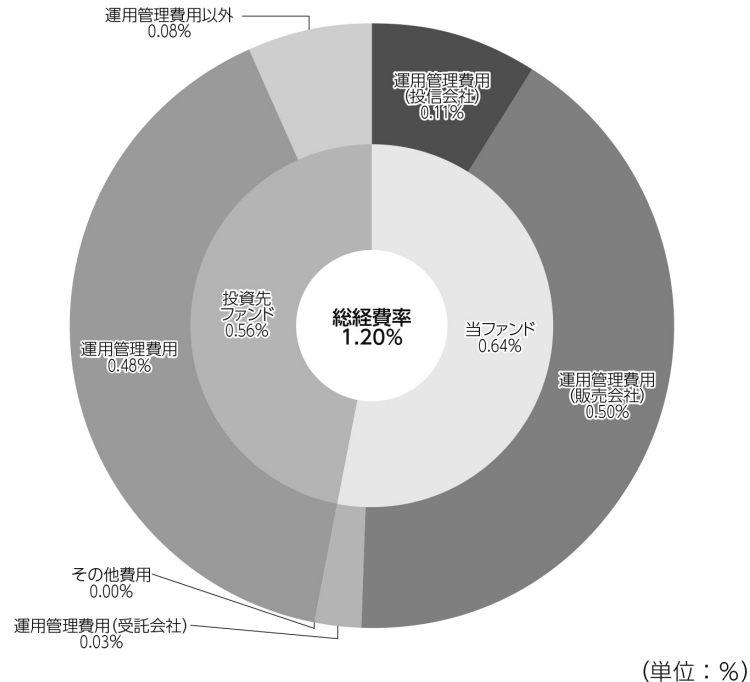
\* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。



## （参考情報）

## ○総経費率

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総経費率（年率）は1.20%です。



総経費率 (①+②+③)	1.20
①当ファンドの費用の比率	0.64
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.48
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.08

(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、売買委託手数料およ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。

(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。

(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。

(注) 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、委託会社から知りうる情報をもとに作成しています。

(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

(2023年5月23日～2023年11月22日)

## 投資信託証券

銘柄		第119期～第124期			
		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
国内	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンドトルコリラクラス	1,623	11,243 千円	41,738	296,217 千円

\*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119期～第124期			
		設定		解約	
		口数	金額	口数	金額
野村マネー マザーファンド	千口	千円	千口	千円	
	—	—	123	125	

\*単位未満は切り捨て。

## ○利害関係人との取引状況等

(2023年5月23日～2023年11月22日)

## 利害関係人との取引状況

&lt;野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型&gt;

該当事項はございません。

&lt;野村マネー マザーファンド&gt;

区分	第119期～第124期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 1,534	百万円 17	% 1.1	百万円 —	百万円 —	% —

平均保有割合 0.0%

※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該子ファンドのマザーファンド所有口数の割合。

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あり、当ファンドに係る利害関係人とは野村證券株式会社です。

(2023年11月22日現在)

## ○組入資産の明細

2023年11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118期末	
		口	数
ノムラ・マネージド・マスター・トラストー ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド トルコリラクラス			口 40,115
合	計		40,115

## 親投資信託残高

銘	柄	第118期末	
		口	数
野村マネー マザーファンド			千口 123

\*単位未満は切り捨て。

## ○投資信託財産の構成

(2023年11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 67,921	% 100.0
投資信託財産総額	67,921	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119期末	第120期末	第121期末	第122期末	第123期末	償 還 時
	2023年6月22日現在	2023年7月24日現在	2023年8月22日現在	2023年9月22日現在	2023年10月23日現在	2023年11月22日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	154,816,302	122,660,190	116,556,034	122,657,253	95,545,343	67,921,239
コール・ローン等	2,139,947	9,409,145	1,679,476	1,731,103	1,451,584	67,921,239
投資信託受益証券(評価額)	152,550,560	113,125,250	111,947,125	120,800,368	83,066,997	—
野村マネー マザーファンド(評価額)	125,795	125,795	125,795	125,782	125,782	—
未収入金	—	—	2,803,638	—	10,900,980	—
(B) 負債	720,926	8,356,477	3,357,057	593,085	11,037,743	37,462
未払金	—	296,805	—	—	—	—
未払収益分配金	614,838	541,980	529,386	526,655	379,622	—
未払解約金	—	7,441,968	2,767,149	—	10,596,602	—
未払信託報酬	105,559	75,335	60,225	66,103	61,220	37,182
未払利息	4	17	2	2	—	100
その他未払費用	525	372	295	325	299	180
(C) 純資産総額(A-B)	154,095,376	114,303,713	113,198,977	122,064,168	84,507,600	67,883,777
元本	204,946,272	180,660,146	176,462,030	175,551,769	126,540,940	96,394,862
次期繰越損益金	△ 50,850,896	△ 66,356,433	△ 63,263,053	△ 53,487,601	△ 42,033,340	—
償還差損金	—	—	—	—	—	△28,511,085
(D) 受益権総口数	204,946,272口	180,660,146口	176,462,030口	175,551,769口	126,540,940口	96,394,862口
1万口当たり基準価額(C/D)	7,519円	6,327円	6,415円	6,953円	6,678円	—
1万口当たり償還価額(C/D)	—	—	—	—	—	7,042円26銭

(注) 第119期首元本額は407,917,180円、第119～124期中追加設定元本額は645,413円、第119～124期中一部解約元本額は312,167,731円、1口当たり純資産額は、第119期0.7519円、第120期0.6327円、第121期0.6415円、第122期0.6953円、第123期0.6678円、第124期0.704226円です。

## ○損益の状況

項 目	第119期	第120期	第121期	第122期	第123期	第124期
	2023年5月23日～ 2023年6月22日	2023年6月23日～ 2023年7月24日	2023年7月25日～ 2023年8月22日	2023年8月23日～ 2023年9月22日	2023年9月23日～ 2023年10月23日	2023年10月24日～ 2023年11月22日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	588,152	538,817	523,099	518,562	388,575	△ 240
受取配当金	588,594	538,885	523,145	518,610	388,625	—
支払利息	△ 442	△ 68	△ 46	△ 48	△ 50	△ 240
(B) 有価証券売買損益	4,794,348	△ 21,496,073	1,610,619	9,522,102	△ 3,513,786	3,489,378
売買益	5,152,471	2,108,529	1,639,280	9,563,574	835,377	3,596,154
売買損	△ 358,123	△ 23,604,602	△ 28,661	△ 41,472	△ 4,349,163	△ 106,776
(C) 信託報酬等	△ 106,084	△ 75,707	△ 60,520	△ 66,428	△ 61,519	△ 37,362
(D) 当期損益金(A+B+C)	5,276,416	△ 21,032,963	2,073,198	9,974,236	△ 3,186,730	3,451,776
(E) 前期繰越損益金	△ 20,296,971	△ 13,733,246	△ 34,456,544	△ 32,718,940	△ 16,676,846	△ 15,350,320
(F) 追加信託差損益金	△ 35,215,503	△ 31,048,244	△ 30,350,321	△ 30,216,242	△ 21,790,142	△ 16,612,541
(配当等相当額)	( 87,274,754)	( 76,941,726)	( 75,168,122)	( 74,794,691)	( 53,922,084)	( 41,086,159)
(売買損益相当額)	(△122,490,257)	(△107,989,970)	(△105,518,443)	(△105,010,933)	(△75,712,226)	(△57,698,700)
(G) 計(D+E+F)	△ 50,236,058	△ 65,814,453	△ 62,733,667	△ 52,960,946	△ 41,653,718	—
(H) 収益分配金	△ 614,838	△ 541,980	△ 529,386	△ 526,655	△ 379,622	—
次期繰越損益金(G+H)	△ 50,850,896	△ 66,356,433	△ 63,263,053	△ 53,487,601	△ 42,033,340	—
償還差損金(D+E+F)	—	—	—	—	—	△ 28,511,085
追加信託差損益金	△ 35,215,503	△ 31,048,244	△ 30,350,321	△ 30,216,242	△ 21,790,142	—
(配当等相当額)	( 87,274,754)	( 76,941,726)	( 75,168,122)	( 74,794,691)	( 53,922,084)	( —)
(売買損益相当額)	(△122,490,257)	(△107,989,970)	(△105,518,443)	(△105,010,933)	(△75,712,226)	( —)
分配準備積立金	24,425,535	21,486,788	20,959,625	20,827,205	15,039,227	—
繰越損益金	△ 40,060,928	△ 56,794,977	△ 53,872,357	△ 44,098,564	△ 35,282,425	—

\* 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(2023年5月23日～2023年10月23日)は以下の通りです。

項 目	第119期	第120期	第121期	第122期	第123期
	2023年5月23日～ 2023年6月22日	2023年6月23日～ 2023年7月24日	2023年7月25日～ 2023年8月22日	2023年8月23日～ 2023年9月22日	2023年9月23日～ 2023年10月23日
a. 配当等収益(経費控除後)	576,562円	463,112円	508,263円	515,133円	327,056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	87,274,754円	76,941,726円	75,168,122円	74,794,691円	53,922,084円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	24,463,811円	21,565,656円	20,980,748円	20,838,727円	15,091,793円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	112,315,127円	98,970,494円	96,657,133円	96,148,551円	69,340,933円
f. 分配対象収益(1万円当たり)	5,480円	5,478円	5,477円	5,476円	5,479円
g. 分配金	614,838円	541,980円	529,386円	526,655円	379,622円
h. 分配金(1万円当たり)	30円	30円	30円	30円	30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	2013年6月27日		投資信託契約終了時の状況	
	投資信託契約終了日	2023年11月22日		資産総額	67,921,239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	37,462円
				純資産総額	67,883,777円
受益権口数	124,717,197口	96,394,862口	△28,322,335口	受益権口数	96,394,862口
元本額	124,717,197円	96,394,862円	△28,322,335円	1万円当たり償還金	7,042円26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	738,832,871円	696,542,221円	9,428円	50円	0.5%
第2期	835,314,455	873,967,216	10,463	50	0.5
第3期	1,026,615,582	1,061,965,086	10,344	50	0.5
第4期	1,184,904,095	1,285,803,000	10,852	50	0.5
第5期	1,296,285,406	1,448,182,220	11,172	50	0.5
第6期	1,346,281,501	1,405,952,168	10,443	50	0.5
第7期	1,420,845,939	1,389,650,606	9,780	50	0.5
第8期	1,454,265,747	1,339,786,845	9,213	50	0.5
第9期	1,484,224,317	1,460,143,341	9,838	50	0.5
第10期	1,480,687,015	1,423,620,075	9,615	50	0.5
第11期	1,462,987,248	1,540,410,001	10,529	50	0.5
第12期	1,397,043,990	1,453,312,251	10,403	50	0.5
第13期	1,395,316,441	1,489,906,520	10,678	50	0.5
第14期	1,342,218,292	1,546,935,909	11,525	50	0.5
第15期	1,209,644,380	1,228,580,269	10,157	50	0.5
第16期	1,022,251,144	1,352,949,474	13,235	50	0.5
第17期	975,879,235	1,269,636,206	13,010	50	0.5
第18期	935,466,856	1,173,514,961	12,545	50	0.5
第19期	813,203,926	1,045,651,862	12,858	50	0.5
第20期	770,071,689	1,022,252,523	13,275	50	0.5
第21期	743,089,218	961,746,660	12,943	50	0.5
第22期	706,370,992	990,856,988	14,027	50	0.5
第23期	646,157,632	873,283,952	13,515	50	0.5
第24期	611,371,906	875,742,542	14,324	50	0.5
第25期	582,403,359	712,404,087	12,232	50	0.5
第26期	582,110,233	622,636,157	10,696	50	0.5
第27期	563,633,175	647,980,126	11,496	50	0.5
第28期	541,480,252	700,085,438	12,929	50	0.5
第29期	516,832,368	617,616,031	11,950	50	0.5
第30期	506,437,293	470,291,482	9,286	50	0.5
第31期	498,661,336	458,940,665	9,203	50	0.5
第32期	488,618,411	480,994,962	9,844	50	0.5

## 野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型

計 算 期	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	477,688,258円	492,591,905円	10,312円	50円	0.5%
第34期	471,679,175	447,258,391	9,482	50	0.5
第35期	459,284,968	410,032,498	8,928	50	0.5
第36期	440,873,116	394,658,644	8,952	50	0.5
第37期	429,467,838	371,151,812	8,642	50	0.5
第38期	404,001,218	356,503,873	8,824	50	0.5
第39期	398,536,507	357,205,739	8,963	50	0.5
第40期	359,988,261	330,309,044	9,176	50	0.5
第41期	323,277,666	326,788,706	10,109	50	0.5
第42期	302,017,854	271,378,809	8,986	50	0.5
第43期	289,627,107	274,810,006	9,488	50	0.5
第44期	276,224,999	262,093,445	9,488	50	0.5
第45期	270,231,876	238,131,305	8,812	50	0.5
第46期	267,739,497	255,610,739	9,547	50	0.5
第47期	259,236,648	258,621,944	9,976	50	0.5
第48期	245,141,231	247,374,846	10,091	50	0.5
第49期	233,371,002	223,220,901	9,565	50	0.5
第50期	246,756,398	257,153,845	10,421	50	0.5
第51期	267,033,715	286,511,536	10,729	50	0.5
第52期	311,470,451	324,360,534	10,414	50	0.5
第53期	298,012,960	331,277,911	11,116	50	0.5
第54期	279,113,975	320,346,629	11,477	50	0.5
第55期	278,630,248	288,632,311	10,359	50	0.5
第56期	221,323,271	212,506,027	9,602	50	0.5
第57期	221,898,718	220,316,275	9,929	50	0.5
第58期	220,430,267	213,018,811	9,664	50	0.5
第59期	218,553,846	196,460,136	8,989	50	0.5
第60期	210,512,803	191,871,905	9,115	50	0.5
第61期	221,181,633	153,276,881	6,930	50	0.5
第62期	283,651,968	213,502,964	7,527	50	0.5
第63期	289,363,023	232,688,359	8,041	50	0.5
第64期	338,833,397	276,596,875	8,163	50	0.5
第65期	373,537,842	290,269,618	7,771	50	0.5
第66期	404,705,937	316,294,132	7,815	50	0.5
第67期	415,279,114	349,042,009	8,405	50	0.5
第68期	450,206,417	375,937,619	8,350	50	0.5
第69期	469,852,794	387,195,706	8,241	50	0.5
第70期	469,925,346	356,714,081	7,591	50	0.5
第71期	467,855,489	367,950,548	7,865	50	0.5
第72期	470,098,059	389,177,662	8,279	50	0.5
第73期	475,032,497	372,124,001	7,834	50	0.5

## 野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型

計 算 期	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	475,801,237円	408,541,410円	8,586円	50円	0.5%
第75期	477,387,266	418,299,362	8,762	50	0.5
第76期	476,689,806	438,214,382	9,193	50	0.5
第77期	488,223,034	451,458,160	9,247	50	0.5
第78期	496,002,902	463,988,916	9,355	50	0.5
第79期	491,881,621	444,289,054	9,032	50	0.5
第80期	491,804,955	288,459,680	5,865	50	0.5
第81期	490,598,538	311,012,730	6,339	50	0.5
第82期	534,972,254	373,687,528	6,985	50	0.5
第83期	528,795,466	395,887,186	7,487	50	0.5
第84期	525,648,785	402,947,946	7,666	50	0.5
第85期	526,064,294	379,000,484	7,204	50	0.5
第86期	518,464,321	362,385,315	6,990	50	0.5
第87期	499,832,273	346,015,707	6,923	50	0.5
第88期	490,901,903	375,529,805	7,650	50	0.5
第89期	467,817,574	370,062,146	7,910	50	0.5
第90期	506,483,517	447,983,666	8,845	50	0.5
第91期	492,768,886	493,416,252	10,013	50	0.5
第92期	472,750,781	465,124,572	9,839	50	0.5
第93期	473,518,059	403,728,559	8,526	50	0.5
第94期	458,320,853	382,704,800	8,350	50	0.5
第95期	479,898,729	387,536,216	8,075	50	0.5
第96期	480,377,963	393,445,079	8,190	50	0.5
第97期	479,300,450	388,109,476	8,097	50	0.5
第98期	478,282,131	426,330,378	8,914	50	0.5
第99期	479,288,445	403,782,794	8,425	50	0.5
第100期	479,526,270	358,340,864	7,473	50	0.5
第101期	515,956,012	293,339,384	5,685	50	0.5
第102期	516,154,966	294,841,017	5,712	50	0.5
第103期	507,617,213	286,226,531	5,639	50	0.5
第104期	508,599,808	272,660,585	5,361	50	0.5
第105期	500,796,219	307,609,910	6,142	50	0.5
第106期	501,229,332	276,998,836	5,526	50	0.5
第107期	501,787,274	278,084,369	5,542	50	0.5
第108期	488,406,783	292,503,910	5,989	50	0.5
第109期	485,381,688	295,615,134	6,090	50	0.5
第110期	489,186,017	298,080,163	6,093	50	0.5
第111期	482,596,340	311,028,398	6,445	50	0.5
第112期	482,983,345	309,799,136	6,414	50	0.5
第113期	453,445,871	257,731,081	5,684	30	0.3
第114期	436,828,164	248,778,040	5,695	30	0.3



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115期	435,650,836円	268,678,440円	6,167円	30円	0.3%
第116期	435,105,771	254,771,094	5,855	30	0.3
第117期	408,126,818	261,825,659	6,415	30	0.3
第118期	407,917,180	296,739,888	7,275	30	0.3
第119期	204,946,272	154,095,376	7,519	30	0.3
第120期	180,660,146	114,303,713	6,327	30	0.3
第121期	176,462,030	113,198,977	6,415	30	0.3
第122期	175,551,769	122,064,168	6,953	30	0.3
第123期	126,540,940	84,507,600	6,678	30	0.3

## ○分配金のお知らせ

	第119期	第120期	第121期	第122期	第123期
1 万口当たり分配金（税込み）	30円	30円	30円	30円	30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）	7,042円26銭

## ○お知らせ

該当事項はございません。