

野村通貨選択日本株投信 (中国元コース) 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・ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンドの中国元クラス受益証券(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(中国元コース) 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(中国元コース) 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					中
	円 銭			円		%	%	%	百万円	
95期(2021年6月22日)	21,974			40	△	0.4	0.0	—	99.0	86
96期(2021年7月26日)	21,612			40	△	1.5	0.0	—	99.0	84
97期(2021年8月23日)	21,005			40	△	2.6	0.0	—	99.0	82
98期(2021年9月22日)	23,331			40		11.3	0.0	—	99.0	91
99期(2021年10月22日)	23,721			40		1.8	0.0	—	99.0	93
100期(2021年11月22日)	24,746			40		4.5	0.0	—	99.0	73
101期(2021年12月22日)	23,567			40	△	4.6	0.0	—	99.0	70
102期(2022年1月24日)	22,990			40	△	2.3	0.0	—	99.0	68
103期(2022年2月22日)	22,919			40	△	0.1	0.0	—	99.1	68
104期(2022年3月22日)	23,255			40		1.6	0.0	—	99.1	69
105期(2022年4月22日)	25,562			40		10.1	0.0	—	99.1	76
106期(2022年5月23日)	24,005			40	△	5.9	0.0	—	99.0	71
107期(2022年6月22日)	24,776			40		3.4	0.0	—	99.0	74
108期(2022年7月22日)	26,607			40		7.6	0.0	—	99.1	79
109期(2022年8月22日)	27,105			40		2.0	0.0	—	99.0	80
110期(2022年9月22日)	26,122			40	△	3.5	0.0	—	99.0	77
111期(2022年10月24日)	26,364			40		1.1	0.0	—	98.9	78
112期(2022年11月22日)	26,031			40	△	1.1	0.0	—	99.0	77
113期(2022年12月22日)	23,468			40	△	9.7	0.0	—	98.9	69
114期(2023年1月23日)	23,846			40		1.8	0.0	—	99.0	71
115期(2023年2月22日)	25,356			40		6.5	0.0	—	98.9	75
116期(2023年3月22日)	24,151			40	△	4.6	0.0	—	99.0	71
117期(2023年4月24日)	26,344			40		9.2	0.0	—	98.9	78
118期(2023年5月22日)	28,806			40		9.5	0.0	—	99.1	84
119期(2023年6月22日)	31,511			40		9.5	0.0	—	99.1	92
120期(2023年7月24日)	30,310			40	△	3.7	0.0	—	99.1	88
121期(2023年8月22日)	30,101			40	△	0.6	0.0	—	97.8	88
122期(2023年9月22日)	31,984			40		6.4	0.0	—	99.0	92
123期(2023年10月23日)	31,215			40	△	2.3	0.0	—	99.0	90
(償還時)	(償還価額)									
124期(2023年11月22日)	33,188.38			—		6.3	—	—	—	96

* 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		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率	信 託 券 率
		円 銭	騰 落 率				
第119期	(期 首) 2023年 5月22日	28,806	—	0.0	—	—	99.1
	5月末	29,463	2.3	0.0	—	—	99.1
	(期 末) 2023年 6月22日	31,551	9.5	0.0	—	—	99.1
第120期	(期 首) 2023年 6月22日	31,511	—	0.0	—	—	99.1
	6月末	31,495	△0.1	0.0	—	—	99.1
	(期 末) 2023年 7月24日	30,350	△3.7	0.0	—	—	99.1
第121期	(期 首) 2023年 7月24日	30,310	—	0.0	—	—	99.1
	7月末	30,459	0.5	0.0	—	—	98.9
	(期 末) 2023年 8月22日	30,141	△0.6	0.0	—	—	97.8
第122期	(期 首) 2023年 8月22日	30,101	—	0.0	—	—	97.8
	8月末	31,142	3.5	0.0	—	—	99.0
	(期 末) 2023年 9月22日	32,024	6.4	0.0	—	—	99.0
第123期	(期 首) 2023年 9月22日	31,984	—	0.0	—	—	99.0
	9月末	31,725	△0.8	0.0	—	—	99.0
	(期 末) 2023年10月23日	31,255	△2.3	0.0	—	—	99.0
第124期	(期 首) 2023年10月23日	31,215	—	0.0	—	—	99.0
	10月末	30,607	△1.9	0.0	—	—	99.0
	(償還時) 2023年11月22日	(償還価額) 33,188.38	6.3	—	—	—	—

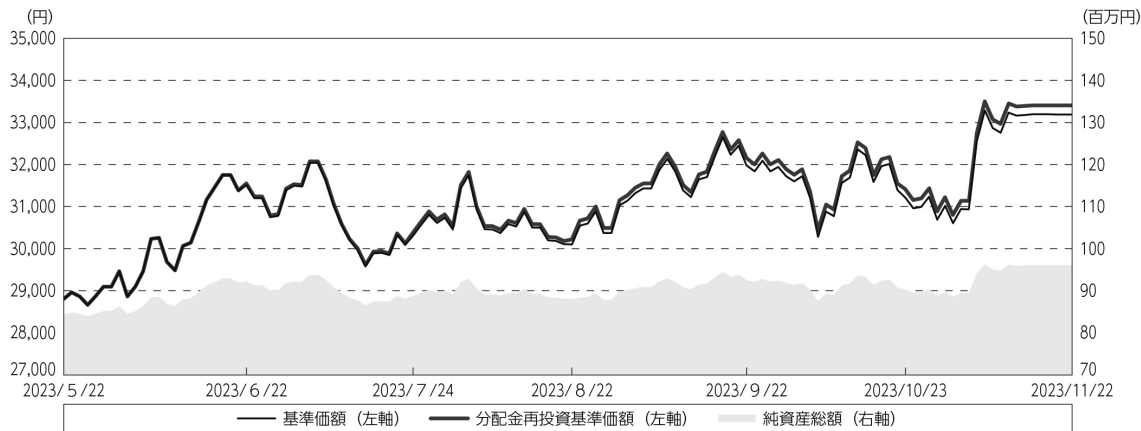
* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

* 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： 28,806円

第124期末（償還日）： 33,188円38銭（既払分配金（税込み）： 200円）

騰 落 率： 16.0%（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

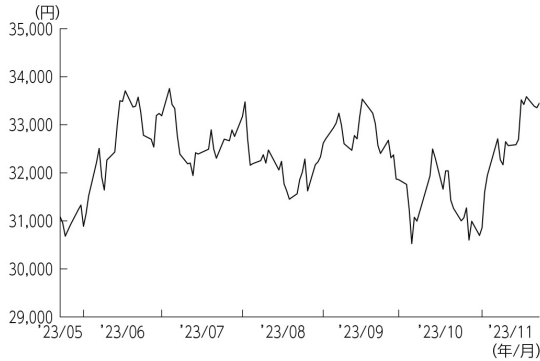
- ・ 実質的に投資している国内株式からのキャピタルゲイン（またはロス）（株価変動損益）
- ・ 実質的に投資している国内株式からのインカムゲイン（配当収益）
- ・ 実質的に投資している為替取引からのキャピタルゲイン（またはロス）（為替変動損益）
- ・ 実質的に投資している為替取引からのプレミアム（金利差益）またはディスカウント（金利差損）

○投資環境

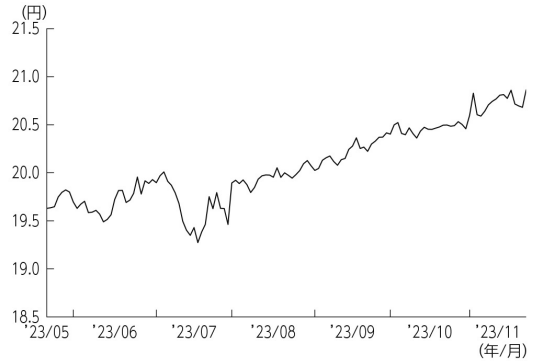
<国内株式市場>

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/中国元レートの推移>



(出所：ブルームバーグ)

○当ファンドのポートフォリオ

【野村通貨選択日本株投信（中国元コース）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 中国元クラス〕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 中国元クラス〕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 中国元クラス〕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 中国元クラス】

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月上旬に円売り中国元買いのポジションを解消しました。

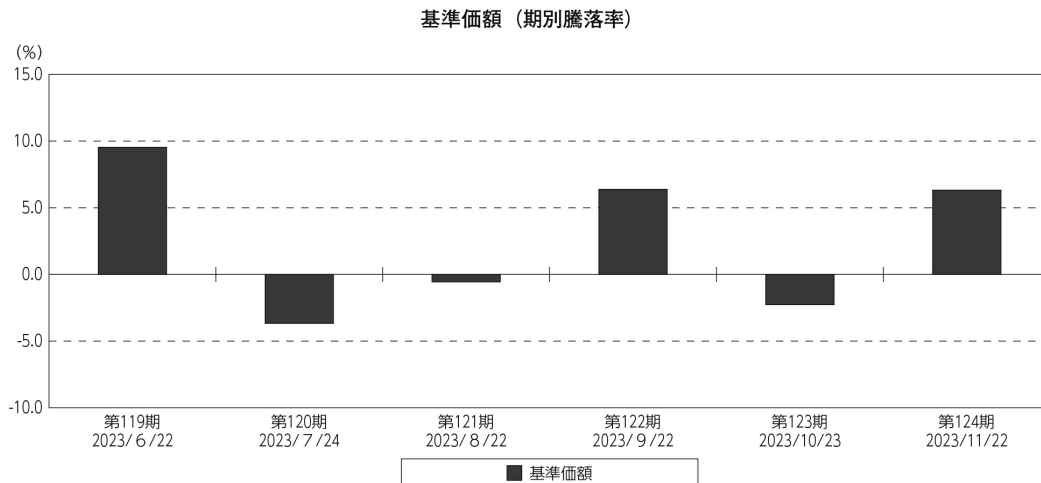
【野村マネー マザーファンド】

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)	40 0.127%	40 0.132%	40 0.133%	40 0.125%	40 0.128%
当期の収益	40	20	21	40	20
当期の収益以外	—	19	18	—	19
翌期繰越分配対象額	21,678	21,658	21,640	22,151	22,131

(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33,188.38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4,920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 101	% 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 ）	(17)	(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 ）	(78)	(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 ）	(5)	(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	1	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 ）	(1)	(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	102	0.328	
作成期間の平均基準価額は、30,815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。

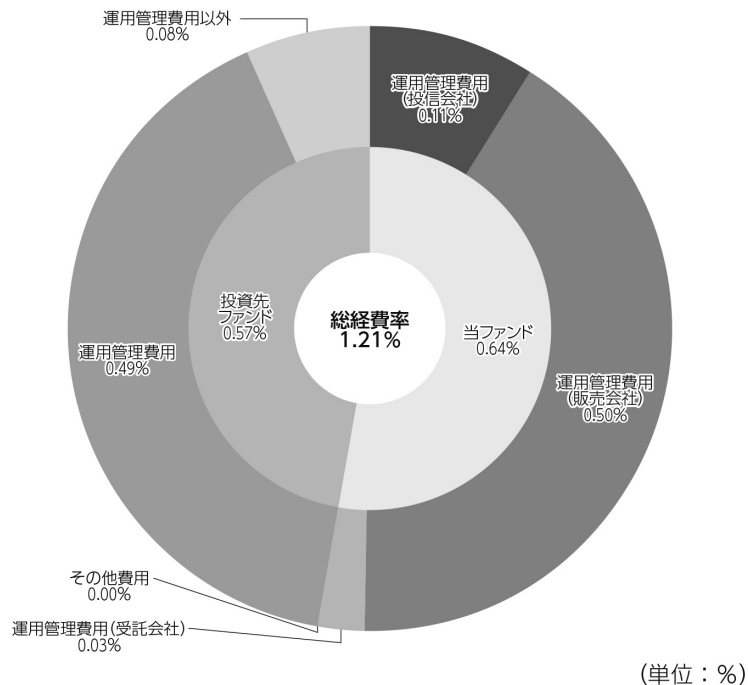
* 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

* 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1.21%です。



総経費率 (①+②+③)	1.21
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	0.49
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、委託会社所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・バップ・インベストメント・ファンド 中国元クラス	11	351千円	2,778	96,998千円

*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	
	—	—	23	24	

*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

<野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型>
該当事項はございません。

<野村マネー マザーファンド>

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	中国元クラス		口 2,767
合	計		2,767

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 23

*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 96,093	% 100.0
投資信託財産総額	96,093	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	92,415,868	88,918,090	88,306,505	92,711,475	90,490,865	96,093,650
コール・ローン等	1,005,203	966,958	976,949	1,084,686	1,035,434	96,093,650
投資信託受益証券(評価額)	91,386,339	87,926,806	86,200,980	91,602,465	89,431,107	—
野村マネー マザーファンド(評価額)	24,326	24,326	24,326	24,324	24,324	—
未収入金	—	—	1,104,250	—	—	—
(B) 負債	165,486	168,596	163,519	166,024	166,284	51,482
未払収益分配金	117,101	117,122	117,130	115,738	115,746	—
未払信託報酬	48,152	51,223	46,159	50,041	50,289	51,089
未払利息	1	1	1	1	—	142
その他未払費用	232	250	229	244	249	251
(C) 純資産総額(A－B)	92,250,382	88,749,494	88,142,986	92,545,451	90,324,581	96,042,168
元本	29,275,361	29,280,645	29,282,683	28,934,610	28,936,525	28,938,489
次期繰越損益金	62,975,021	59,468,849	58,860,303	63,610,841	61,388,056	—
償還差益金	—	—	—	—	—	67,103,679
(D) 受益権総口数	29,275,361口	29,280,645口	29,282,683口	28,934,610口	28,936,525口	28,938,489口
1万口当たり基準価額(C/D)	31,511円	30,310円	30,101円	31,984円	31,215円	—
1万口当たり償還価額(C/D)	—	—	—	—	—	33,188円38銭

(注) 第119期首元本額は29,288,936円、第119～124期中追加設定元本額は19,033円、第119～124期中一部解約元本額は369,480円、1口当たり純資産額は、第119期3,1511円、第120期3,0310円、第121期3,0101円、第122期3,1984円、第123期3,1215円、第124期3,318838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	110,400	110,415	110,331	108,926	108,818	△ 281
受取配当金	110,427	110,440	110,360	108,960	108,840	—
支払利息	△ 27	△ 25	△ 29	△ 34	△ 22	△ 281
(B) 有価証券売買損益	7,976,049	△ 3,459,533	△ 559,498	5,504,135	△ 2,169,528	5,763,078
売買益	7,978,082	—	1,432	5,504,137	796	5,763,078
売買損	△ 2,033	△ 3,459,533	△ 560,930	△ 2	△ 2,170,324	—
(C) 信託報酬等	△ 48,384	△ 51,473	△ 46,388	△ 50,285	△ 50,538	△ 51,340
(D) 当期損益金(A+B+C)	8,038,065	△ 3,400,591	△ 495,555	5,562,776	△ 2,111,248	5,711,457
(E) 前期繰越損益金	47,729,539	55,650,503	52,132,790	50,907,280	56,354,318	54,127,324
(F) 追加信託差損益金	7,324,518	7,336,059	7,340,198	7,256,523	7,260,732	7,264,898
(配当等相当額)	(7,814,187)	(7,825,642)	(7,830,056)	(7,740,837)	(7,745,079)	(7,749,426)
(売買損益相当額)	(△ 489,669)	(△ 489,583)	(△ 489,858)	(△ 484,314)	(△ 484,347)	(△ 484,528)
(G) 計(D+E+F)	63,092,122	59,585,971	58,977,433	63,726,579	61,503,802	—
(H) 収益分配金	△ 117,101	△ 117,122	△ 117,130	△ 115,738	△ 115,746	—
次期繰越損益金(G+H)	62,975,021	59,468,849	58,860,303	63,610,841	61,388,056	—
償還差益金(D+E+F)	—	—	—	—	—	67,103,679
追加信託差損益金	7,324,518	7,336,059	7,340,198	7,256,523	7,260,732	—
(配当等相当額)	(7,814,187)	(7,825,642)	(7,830,056)	(7,740,837)	(7,745,079)	(—)
(売買損益相当額)	(△ 489,669)	(△ 489,583)	(△ 489,858)	(△ 484,314)	(△ 484,347)	(—)
分配準備積立金	55,650,503	55,592,323	55,539,137	56,354,318	56,296,852	—
繰越損益金	—	△ 3,459,533	△ 4,019,032	—	△ 2,169,528	—

* 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)	109,737円	58,942円	63,944円	107,950円	58,280円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	7,928,328円	0円	0円	1,483,846円	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	7,814,187円	7,825,642円	7,830,056円	7,740,837円	7,745,079円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	47,729,539円	55,650,503円	55,592,323円	54,878,260円	56,354,318円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	63,581,791円	63,535,087円	63,486,323円	64,210,893円	64,157,677円
f. 分配対象収益(1万円当たり)	21,718円	21,698円	21,680円	22,191円	22,171円
g. 分配金	117,101円	117,122円	117,130円	115,738円	115,746円
h. 分配金(1万円当たり)	40円	40円	40円	40円	40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	96,093,650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	51,482円
				純資産総額	96,042,168円
受益権口数	44,125,798口	28,938,489口	△15,187,309口	受益権口数	28,938,489口
元本額	44,125,798円	28,938,489円	△15,187,309円	1万円当たり償還金	33,188円38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	506,350,428円	491,063,091円	9,698円	40円	0.4%
第2期	607,035,819	653,831,404	10,771	40	0.4
第3期	772,862,472	824,043,173	10,662	40	0.4
第4期	770,795,604	876,330,798	11,369	40	0.4
第5期	837,301,351	1,012,614,257	12,094	40	0.4
第6期	878,149,840	1,063,351,898	12,109	40	0.4
第7期	898,585,046	989,220,555	11,009	40	0.4
第8期	864,940,342	890,473,678	10,295	40	0.4
第9期	862,739,521	900,591,702	10,439	40	0.4
第10期	856,752,074	856,676,412	9,999	40	0.4
第11期	839,131,088	926,201,073	11,038	40	0.4
第12期	796,878,668	868,180,385	10,895	40	0.4
第13期	728,436,943	836,558,350	11,484	40	0.4
第14期	669,466,211	848,280,223	12,671	40	0.4
第15期	560,939,662	632,259,178	11,271	40	0.4
第16期	550,830,850	799,359,295	14,512	40	0.4
第17期	477,524,744	696,174,866	14,579	40	0.4
第18期	466,214,556	660,073,986	14,158	40	0.4
第19期	350,772,885	530,519,615	15,124	40	0.4
第20期	313,786,907	521,714,910	16,626	40	0.4
第21期	336,407,644	566,739,263	16,847	40	0.4
第22期	315,831,012	546,532,984	17,305	40	0.4
第23期	310,339,887	541,299,181	17,442	40	0.4
第24期	293,307,912	536,017,159	18,275	40	0.4
第25期	262,876,150	429,876,083	16,353	40	0.4
第26期	253,956,966	377,450,486	14,863	40	0.4
第27期	235,686,224	364,137,424	15,450	40	0.4
第28期	212,426,504	357,794,529	16,843	40	0.4
第29期	210,445,932	331,655,565	15,760	40	0.4
第30期	210,054,052	267,604,804	12,740	40	0.4
第31期	207,537,716	256,307,748	12,350	40	0.4
第32期	206,212,464	264,053,925	12,805	40	0.4

野村通貨選択日本株投信（中国元コース）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	186,387,686円	245,816,998円	13,188円	40円	0.4%
第34期	172,973,598	217,881,760	12,596	40	0.4
第35期	167,791,020	191,816,757	11,432	40	0.4
第36期	161,227,606	193,127,270	11,979	40	0.4
第37期	157,584,408	174,454,242	11,071	40	0.4
第38期	148,445,716	169,249,908	11,401	40	0.4
第39期	147,874,064	174,610,532	11,808	40	0.4
第40期	125,575,515	163,212,847	12,997	40	0.4
第41期	102,552,658	151,353,715	14,759	40	0.4
第42期	100,465,685	144,148,370	14,348	40	0.4
第43期	89,631,148	128,570,062	14,344	40	0.4
第44期	87,025,751	124,166,839	14,268	40	0.4
第45期	86,487,792	115,481,391	13,352	40	0.4
第46期	84,608,103	120,830,935	14,281	40	0.4
第47期	77,367,534	114,289,798	14,772	40	0.4
第48期	76,267,917	114,388,128	14,998	40	0.4
第49期	76,112,546	108,815,687	14,297	40	0.4
第50期	72,578,789	113,606,737	15,653	40	0.4
第51期	68,248,509	113,534,866	16,636	40	0.4
第52期	67,020,491	115,246,734	17,196	40	0.4
第53期	66,792,778	118,932,537	17,806	40	0.4
第54期	66,826,172	124,286,048	18,598	40	0.4
第55期	65,945,954	111,279,971	16,874	40	0.4
第56期	65,994,790	107,527,431	16,293	40	0.4
第57期	66,122,083	114,208,012	17,272	40	0.4
第58期	66,182,838	120,185,898	18,160	40	0.4
第59期	64,786,144	113,979,408	17,593	40	0.4
第60期	63,941,361	110,179,593	17,231	40	0.4
第61期	60,714,896	99,491,386	16,387	40	0.4
第62期	60,770,846	109,434,480	18,008	40	0.4
第63期	58,546,974	98,337,833	16,796	40	0.4
第64期	58,556,198	94,263,283	16,098	40	0.4
第65期	58,581,334	87,538,547	14,943	40	0.4
第66期	58,641,842	90,221,557	15,385	40	0.4
第67期	58,713,887	95,533,167	16,271	40	0.4
第68期	58,742,359	97,107,951	16,531	40	0.4
第69期	53,945,215	91,828,149	17,022	40	0.4
第70期	54,049,689	84,706,499	15,672	40	0.4
第71期	54,106,728	83,295,412	15,395	40	0.4
第72期	54,141,697	84,271,865	15,565	40	0.4
第73期	54,194,717	77,899,891	14,374	40	0.4

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	54,252,160円	84,404,485円	15,558円	40円	0.4%
第75期	54,296,759	87,334,817	16,085	40	0.4
第76期	41,072,722	67,737,635	16,492	40	0.4
第77期	41,130,443	70,681,987	17,185	40	0.4
第78期	39,991,559	70,443,248	17,615	40	0.4
第79期	40,022,282	68,723,400	17,171	40	0.4
第80期	40,054,427	47,088,328	11,756	40	0.4
第81期	39,788,523	54,115,805	13,601	40	0.4
第82期	39,867,089	57,667,102	14,465	40	0.4
第83期	39,882,216	62,778,340	15,741	40	0.4
第84期	39,908,189	64,865,511	16,254	40	0.4
第85期	39,940,674	64,446,611	16,136	40	0.4
第86期	39,953,048	66,498,547	16,644	40	0.4
第87期	39,984,291	68,940,014	17,242	40	0.4
第88期	39,992,608	74,253,909	18,567	40	0.4
第89期	39,813,694	77,216,072	19,394	40	0.4
第90期	39,807,971	84,165,695	21,143	40	0.4
第91期	39,749,517	89,277,604	22,460	40	0.4
第92期	39,795,611	90,761,743	22,807	40	0.4
第93期	39,244,400	86,081,304	21,935	40	0.4
第94期	39,272,503	86,772,095	22,095	40	0.4
第95期	39,289,269	86,333,814	21,974	40	0.4
第96期	39,313,069	84,961,458	21,612	40	0.4
第97期	39,314,017	82,578,057	21,005	40	0.4
第98期	39,318,233	91,733,679	23,331	40	0.4
第99期	39,325,430	93,285,626	23,721	40	0.4
第100期	29,863,767	73,901,657	24,746	40	0.4
第101期	29,877,623	70,412,189	23,567	40	0.4
第102期	29,887,001	68,711,071	22,990	40	0.4
第103期	29,892,571	68,511,776	22,919	40	0.4
第104期	29,902,594	69,538,392	23,255	40	0.4
第105期	29,912,009	76,459,825	25,562	40	0.4
第106期	29,885,059	71,738,144	24,005	40	0.4
第107期	29,894,040	74,065,012	24,776	40	0.4
第108期	29,903,312	79,563,703	26,607	40	0.4
第109期	29,828,856	80,851,031	27,105	40	0.4
第110期	29,786,952	77,809,470	26,122	40	0.4
第111期	29,792,084	78,544,464	26,364	40	0.4
第112期	29,804,337	77,582,453	26,031	40	0.4
第113期	29,813,524	69,965,210	23,468	40	0.4
第114期	29,823,645	71,116,473	23,846	40	0.4

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	29,824,028円	75,620,438円	25,356円	40円	0.4%
第116期	29,626,631	71,550,772	24,151	40	0.4
第117期	29,634,732	78,069,244	26,344	40	0.4
第118期	29,288,936	84,368,256	28,806	40	0.4
第119期	29,275,361	92,250,382	31,511	40	0.4
第120期	29,280,645	88,749,494	30,310	40	0.4
第121期	29,282,683	88,142,986	30,101	40	0.4
第122期	28,934,610	92,545,451	31,984	40	0.4
第123期	28,936,525	90,324,581	31,215	40	0.4

○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）	40円	40円	40円	40円	40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）	33,188円38銭

○お知らせ

該当事項はございません。