

# 野村通貨選択日本株投信 (インドネシアルピアコース) 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・ファンドのインドネシアルピアクラス受益証券(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(インドネシアルピアコース) 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(インドネシアルピアコース) 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	純資産総額	
		込	配	み	騰					中
	円 銭			円		%	%	%	百万円	
95期(2021年6月22日)	21,574			40	△	0.2	0.0	—	98.9	95
96期(2021年7月26日)	21,129			40	△	1.9	0.0	—	99.1	93
97期(2021年8月23日)	20,746			40	△	1.6	0.0	—	99.0	89
98期(2021年9月22日)	23,265			40		12.3	0.0	—	99.0	94
99期(2021年10月22日)	23,573			40		1.5	0.0	—	99.0	95
100期(2021年11月22日)	24,317			40		3.3	0.0	—	99.0	98
101期(2021年12月22日)	23,011			40	△	5.2	0.0	—	99.0	93
102期(2022年1月24日)	22,296			40	△	2.9	0.0	—	99.0	90
103期(2022年2月22日)	22,203			40	△	0.2	0.0	—	99.0	90
104期(2022年3月22日)	22,601			40		2.0	0.0	—	99.1	91
105期(2022年4月22日)	25,035			40		10.9	0.0	—	99.1	101
106期(2022年5月23日)	23,869			40	△	4.5	0.0	—	99.0	92
107期(2022年6月22日)	24,398			40		2.4	0.0	—	99.1	94
108期(2022年7月22日)	26,128			40		7.3	0.0	—	99.0	101
109期(2022年8月22日)	27,178			40		4.2	0.0	—	99.0	95
110期(2022年9月22日)	26,764			40	△	1.4	0.0	—	99.0	94
111期(2022年10月24日)	26,677			40	△	0.2	0.0	—	99.1	86
112期(2022年11月22日)	26,008			40	△	2.4	0.0	—	99.0	84
113期(2022年12月22日)	23,034			40	△	11.3	0.0	—	95.4	74
114期(2023年1月23日)	23,622			40		2.7	0.0	—	99.1	70
115期(2023年2月22日)	25,307			40		7.3	0.0	—	99.0	72
116期(2023年3月22日)	23,901			40	△	5.4	0.0	—	98.9	68
117期(2023年4月24日)	27,055			40		13.4	0.0	—	99.0	77
118期(2023年5月22日)	29,996			40		11.0	0.0	—	99.0	85
119期(2023年6月22日)	33,651			40		12.3	0.0	—	99.0	95
120期(2023年7月24日)	32,187			40	△	4.2	0.0	—	99.1	90
121期(2023年8月22日)	31,810			40	△	1.0	0.0	—	99.0	89
122期(2023年9月22日)	33,497			40		5.4	0.0	—	99.0	91
123期(2023年10月23日)	31,766			40	△	5.0	0.0	—	98.9	86
(償還時)	(償還価額)									
124期(2023年11月22日)	33,331.84			—		4.9	—	—	—	90

\* 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	29,996	—	0.0	—	—	99.0
	5月末	30,890	3.0	0.0	—	—	99.1
	(期 末) 2023年 6月22日	33,691	12.3	0.0	—	—	99.0
第120期	(期 首) 2023年 6月22日	33,651	—	0.0	—	—	99.0
	6月末	33,787	0.4	0.0	—	—	99.0
	(期 末) 2023年 7月24日	32,227	△ 4.2	0.0	—	—	99.1
第121期	(期 首) 2023年 7月24日	32,187	—	0.0	—	—	99.1
	7月末	32,168	△ 0.1	0.0	—	—	99.1
	(期 末) 2023年 8月22日	31,850	△ 1.0	0.0	—	—	99.0
第122期	(期 首) 2023年 8月22日	31,810	—	0.0	—	—	99.0
	8月末	33,033	3.8	0.0	—	—	99.0
	(期 末) 2023年 9月22日	33,537	5.4	0.0	—	—	99.0
第123期	(期 首) 2023年 9月22日	33,497	—	0.0	—	—	99.0
	9月末	32,938	△ 1.7	0.0	—	—	99.0
	(期 末) 2023年10月23日	31,806	△ 5.0	0.0	—	—	98.9
第124期	(期 首) 2023年10月23日	31,766	—	0.0	—	—	98.9
	10月末	31,138	△ 2.0	0.0	—	—	98.9
	(償還時) 2023年11月22日	(償還価額) 33,331.84	4.9	—	—	—	—

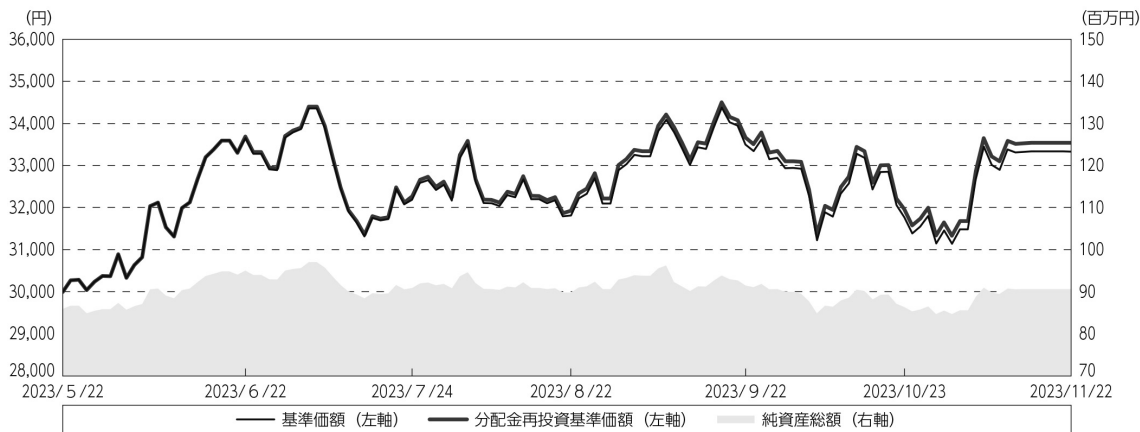
\* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

\* 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： 29,996円

第124期末（償還日）： 33,331円84銭（既払分配金（税込み）： 200円）

騰 落 率： 11.8%（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

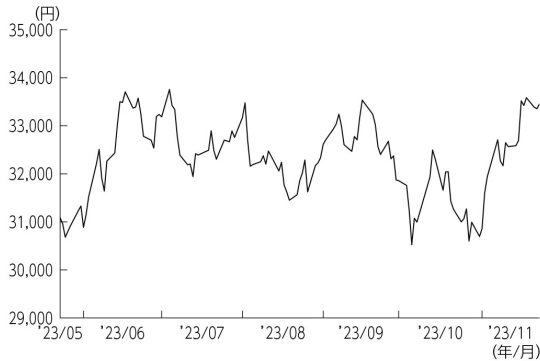
- ・ 実質的に投資している国内株式からのキャピタルゲイン（またはロス）（株価変動損益）
- ・ 実質的に投資している国内株式からのインカムゲイン（配当収益）
- ・ 実質的に投資している為替取引からのキャピタルゲイン（またはロス）（為替変動損益）
- ・ 実質的に投資している為替取引からのプレミアム（金利差益）またはディスカウント（金利差損）

## ○投資環境

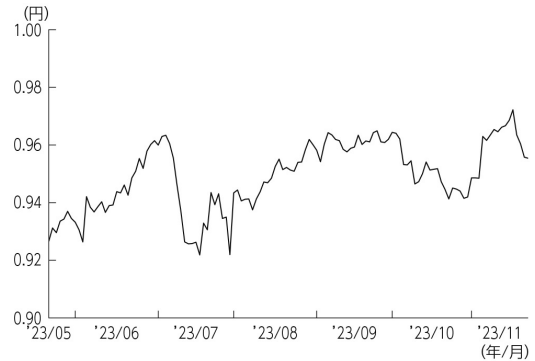
### <国内株式市場>

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/100インドネシアルピアレートの推移>



(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（インドネシアルピアコース）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 インドネシアルピアクラス] 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 インドネシアルピアクラス] 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 インドネシアルピアクラス] 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 インドネシアルピアクラス]

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月上旬に円売りインドネシアルピア買いのポジションを解消しました。

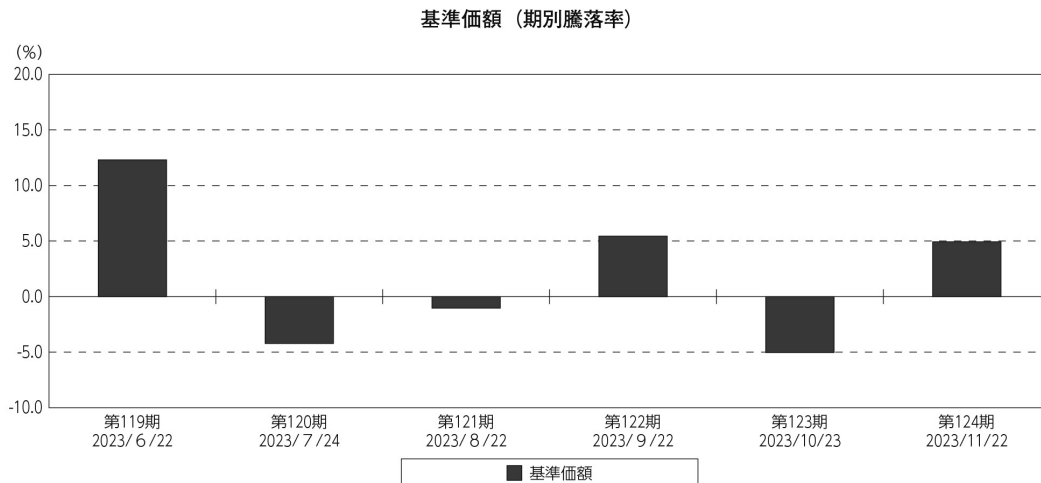
### [野村マネー マザーファンド]

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 0.119%	40 0.124%	40 0.126%	40 0.119%	40 0.126%
当期の収益	40	18	20	37	19
当期の収益以外	—	21	19	2	20
翌期繰越分配対象額	23,945	23,924	23,905	23,906	23,886

(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33,331.84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 105	% 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 ）	( 18 )	( 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 ）	( 82 )	( 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	106	0.328	
作成期間の平均基準価額は、32,325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。

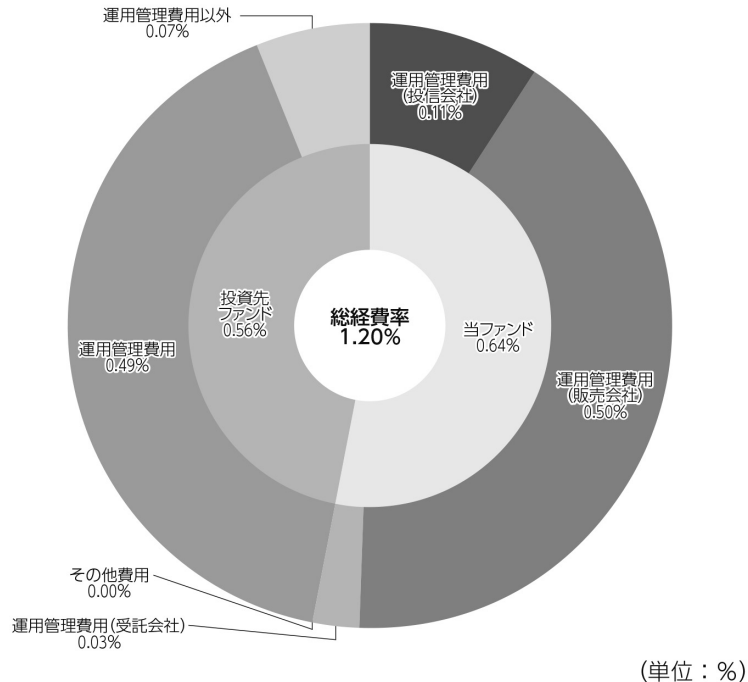
\* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。



## (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	0.49
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.07

(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・パッシブ・インベストメント・ファンドインドネシアルピアクラス	4	千円 138	2,710	千円 95,062

\*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 27	千円 28	

\*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（インドネシアルピアコース）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 インドネシアルピアクラス			口 2,706
合	計		2,706

## 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 27

\*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 90,704	% 100.0
投資信託財産総額	90,704	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	95,201,717	91,061,705	90,005,409	91,664,385	86,541,358	90,704,269
コール・ローン等	1,021,379	992,209	1,048,149	1,054,027	1,042,938	90,704,269
投資信託受益証券(評価額)	94,047,723	90,041,356	88,929,120	90,582,220	85,470,282	—
野村マネー マザーファンド(評価額)	28,140	28,140	28,140	28,138	28,138	—
未収入金	104,475	—	—	—	—	—
(B) 負債	174,159	165,938	160,311	160,383	157,957	48,849
未払収益分配金	112,955	112,960	112,976	109,267	108,775	—
未払解約金	11,863	6	—	—	—	—
未払信託報酬	49,103	52,713	47,102	50,865	48,942	48,478
未払利息	1	1	1	1	—	134
その他未払費用	237	258	232	250	240	237
(C) 純資産総額(A-B)	95,027,558	90,895,767	89,845,098	91,504,002	86,383,401	90,655,420
元本	28,238,851	28,240,054	28,244,034	27,316,968	27,193,925	27,197,846
次期繰越損益金	66,788,707	62,655,713	61,601,064	64,187,034	59,189,476	—
償還差益金	—	—	—	—	—	63,457,574
(D) 受益権総口数	28,238,851口	28,240,054口	28,244,034口	27,316,968口	27,193,925口	27,197,846口
1万口当たり基準価額(C/D)	33,651円	32,187円	31,810円	33,497円	31,766円	—
1万口当たり償還価額(C/D)	—	—	—	—	—	33,331円84銭

(注) 第119期首元本額は28,644,308円、第119～124期中追加設定元本額は27,149円、第119～124期中一部解約元本額は1,473,611円、1口当たり純資産額は、第119期3,365円、第120期3,218円、第121期3,181円、第122期3,349円、第123期3,176円、第124期3,333円84銭です。

## ○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	106,604	106,495	106,490	102,886	102,298	△ 266
受取配当金	106,634	106,520	106,520	102,920	102,320	—
支払利息	△ 30	△ 25	△ 30	△ 34	△ 22	△ 266
(B) 有価証券売買損益	10,374,839	△ 4,076,545	△ 1,009,660	4,656,824	△ 4,654,025	4,308,545
売買益	10,393,934	3	1,140	4,862,282	6,961	4,308,545
売買損	△ 19,095	△ 4,076,548	△ 1,010,800	△ 205,458	△ 4,660,986	—
(C) 信託報酬等	△ 49,340	△ 52,971	△ 47,334	△ 51,115	△ 49,182	△ 48,715
(D) 当期損益金(A+B+C)	10,432,103	△ 4,023,021	△ 950,504	4,708,595	△ 4,600,909	4,259,564
(E) 前期繰越損益金	51,505,403	61,815,810	57,679,823	54,758,778	59,083,692	54,374,008
(F) 追加信託差損益金	4,964,156	4,975,884	4,984,721	4,828,928	4,815,468	4,824,002
(配当等相当額)	( 5,795,847)	( 5,807,511)	( 5,817,040)	( 5,634,631)	( 5,617,587)	( 5,626,953)
(売買損益相当額)	(△ 831,691)	(△ 831,627)	(△ 832,319)	(△ 805,703)	(△ 802,119)	(△ 802,951)
(G) 計(D+E+F)	66,901,662	62,768,673	61,714,040	64,296,301	59,298,251	—
(H) 収益分配金	△ 112,955	△ 112,960	△ 112,976	△ 109,267	△ 108,775	—
次期繰越損益金(G+H)	66,788,707	62,655,713	61,601,064	64,187,034	59,189,476	—
償還差益金(D+E+F)	—	—	—	—	—	63,457,574
追加信託差損益金	4,964,156	4,975,884	4,984,721	4,828,928	4,815,468	—
(配当等相当額)	( 5,795,847)	( 5,807,511)	( 5,817,040)	( 5,634,631)	( 5,617,587)	( —)
(売買損益相当額)	(△ 831,691)	(△ 831,627)	(△ 832,319)	(△ 805,703)	(△ 802,119)	( —)
分配準備積立金	61,824,551	61,756,374	61,702,549	59,669,849	59,338,328	—
繰越損益金	—	△ 4,076,545	△ 5,086,206	△ 311,743	△ 4,964,320	—

\* 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)	106,102円	53,524円	59,157円	101,782円	53,116円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	10,326,001円	0円	0円	0円	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	5,795,847円	5,807,511円	5,817,040円	5,634,631円	5,617,587円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	51,505,403円	61,815,810円	61,756,368円	59,677,334円	59,393,987円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	67,733,353円	67,676,845円	67,632,565円	65,413,747円	65,064,690円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	23,985円	23,964円	23,945円	23,946円	23,926円
g. 分配金	112,955円	112,960円	112,976円	109,267円	108,775円
h. 分配金(1万口当たり)	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	90,704,269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	48,849円
				純資産総額	90,655,420円
受益権口数	73,112,724口	27,197,846口	△45,914,878口	受益権口数	27,197,846口
元本額	73,112,724円	27,197,846円	△45,914,878円	1万円当たり償還金	33,331円84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	666,783,051円	612,419,951円	9,185円	40円	0.4%
第2期	703,516,748	700,696,391	9,960	40	0.4
第3期	822,076,521	809,575,500	9,848	40	0.4
第4期	1,024,774,104	1,048,953,518	10,236	40	0.4
第5期	992,783,702	1,052,480,835	10,601	40	0.4
第6期	1,003,573,176	1,067,391,393	10,636	40	0.4
第7期	950,729,089	962,468,715	10,123	40	0.4
第8期	931,502,605	925,950,172	9,940	40	0.4
第9期	910,385,012	918,140,238	10,085	40	0.4
第10期	898,207,106	867,893,395	9,663	40	0.4
第11期	884,861,133	906,535,993	10,245	40	0.4
第12期	877,223,541	911,360,824	10,389	40	0.4
第13期	789,448,904	852,756,874	10,802	40	0.4
第14期	749,649,357	874,094,834	11,660	40	0.4
第15期	662,027,952	685,117,050	10,349	40	0.4
第16期	588,296,921	779,326,157	13,247	40	0.4
第17期	598,819,529	794,027,145	13,260	40	0.4
第18期	592,047,656	764,055,278	12,905	40	0.4
第19期	571,724,333	770,319,452	13,474	40	0.4
第20期	516,965,464	746,555,577	14,441	40	0.4
第21期	493,291,017	730,210,725	14,803	40	0.4
第22期	479,926,723	725,485,888	15,117	40	0.4
第23期	457,482,811	694,137,873	15,173	40	0.4
第24期	451,340,597	715,805,620	15,860	40	0.4
第25期	448,097,337	631,638,599	14,096	40	0.4
第26期	445,330,051	548,038,808	12,306	40	0.4
第27期	376,107,324	507,143,305	13,484	40	0.4
第28期	359,447,963	540,402,122	15,034	40	0.4
第29期	337,234,785	478,327,718	14,184	40	0.4
第30期	337,358,699	391,660,468	11,610	40	0.4
第31期	329,948,866	381,677,980	11,568	40	0.4
第32期	305,368,060	373,713,455	12,238	40	0.4

## 野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）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	267,744,299円	336,681,840円	12,575円	40円	0.4%
第34期	263,858,734	309,939,869	11,746	40	0.4
第35期	240,704,543	265,575,188	11,033	40	0.4
第36期	237,645,276	281,947,372	11,864	40	0.4
第37期	207,812,180	225,768,491	10,864	40	0.4
第38期	197,245,245	221,810,721	11,245	40	0.4
第39期	194,497,522	231,755,383	11,916	40	0.4
第40期	171,559,736	225,371,013	13,137	40	0.4
第41期	147,453,041	220,857,994	14,978	40	0.4
第42期	129,299,142	187,329,944	14,488	40	0.4
第43期	120,715,991	175,161,933	14,510	40	0.4
第44期	117,807,257	171,169,258	14,530	40	0.4
第45期	115,559,842	156,545,841	13,547	40	0.4
第46期	111,131,967	160,859,596	14,475	40	0.4
第47期	100,915,613	150,449,894	14,908	40	0.4
第48期	100,975,578	151,729,619	15,026	40	0.4
第49期	100,678,175	142,032,426	14,108	40	0.4
第50期	96,947,389	148,906,634	15,360	40	0.4
第51期	96,433,604	155,492,639	16,124	40	0.4
第52期	95,728,392	159,978,019	16,712	40	0.4
第53期	95,362,527	163,522,589	17,147	40	0.4
第54期	95,316,899	168,828,466	17,712	40	0.4
第55期	95,409,283	148,459,827	15,560	40	0.4
第56期	95,478,637	141,568,938	14,827	40	0.4
第57期	94,555,393	146,522,518	15,496	40	0.4
第58期	93,252,759	151,619,323	16,259	40	0.4
第59期	93,345,518	150,841,055	16,159	40	0.4
第60期	91,189,772	146,488,356	16,064	40	0.4
第61期	91,233,535	140,357,079	15,384	40	0.4
第62期	86,276,586	144,585,302	16,758	40	0.4
第63期	86,284,449	133,508,046	15,473	40	0.4
第64期	79,520,793	123,230,312	15,497	40	0.4
第65期	78,612,587	112,978,541	14,372	40	0.4
第66期	78,740,798	117,645,002	14,941	40	0.4
第67期	80,777,854	128,324,647	15,886	40	0.4
第68期	79,201,658	126,824,516	16,013	40	0.4
第69期	78,935,681	131,743,986	16,690	40	0.4
第70期	72,078,589	111,494,253	15,468	40	0.4
第71期	72,166,938	111,821,391	15,495	40	0.4
第72期	72,202,292	115,617,635	16,013	40	0.4
第73期	69,831,499	104,024,961	14,897	40	0.4

## 野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）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	66,841,324円	109,626,144円	16,401円	40円	0.4%
第75期	63,543,430	107,656,508	16,942	40	0.4
第76期	58,802,201	101,862,454	17,323	40	0.4
第77期	52,692,936	95,832,396	18,187	40	0.4
第78期	52,700,274	99,065,462	18,798	40	0.4
第79期	52,715,465	97,873,843	18,566	40	0.4
第80期	51,657,231	56,528,771	10,943	40	0.4
第81期	51,736,090	69,208,752	13,377	40	0.4
第82期	50,345,307	75,623,043	15,021	40	0.4
第83期	50,421,412	85,248,200	16,907	40	0.4
第84期	50,380,628	83,754,835	16,624	40	0.4
第85期	47,316,634	77,411,181	16,360	40	0.4
第86期	47,329,139	78,419,423	16,569	40	0.4
第87期	47,347,305	80,739,691	17,053	40	0.4
第88期	47,349,576	88,662,964	18,725	40	0.4
第89期	46,369,737	90,595,529	19,538	40	0.4
第90期	45,244,048	96,142,282	21,250	40	0.4
第91期	45,190,000	101,497,030	22,460	40	0.4
第92期	45,216,338	101,546,798	22,458	40	0.4
第93期	43,841,214	93,873,789	21,412	40	0.4
第94期	44,065,031	95,420,991	21,655	40	0.4
第95期	44,078,751	95,097,613	21,574	40	0.4
第96期	44,092,024	93,160,085	21,129	40	0.4
第97期	42,986,126	89,179,576	20,746	40	0.4
第98期	40,468,429	94,151,069	23,265	40	0.4
第99期	40,491,846	95,452,036	23,573	40	0.4
第100期	40,489,733	98,460,554	24,317	40	0.4
第101期	40,520,235	93,242,877	23,011	40	0.4
第102期	40,529,650	90,365,343	22,296	40	0.4
第103期	40,539,037	90,010,850	22,203	40	0.4
第104期	40,548,489	91,643,308	22,601	40	0.4
第105期	40,557,655	101,535,990	25,035	40	0.4
第106期	38,896,739	92,842,878	23,869	40	0.4
第107期	38,904,507	94,920,511	24,398	40	0.4
第108期	38,917,044	101,684,139	26,128	40	0.4
第109期	35,022,975	95,186,115	27,178	40	0.4
第110期	35,383,787	94,702,379	26,764	40	0.4
第111期	32,512,506	86,734,142	26,677	40	0.4
第112期	32,521,331	84,580,021	26,008	40	0.4
第113期	32,503,198	74,869,216	23,034	40	0.4
第114期	30,011,751	70,894,409	23,622	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	28,647,422円	72,497,383円	25,307円	40円	0.4%
第116期	28,653,678	68,484,054	23,901	40	0.4
第117期	28,660,012	77,539,921	27,055	40	0.4
第118期	28,644,308	85,920,670	29,996	40	0.4
第119期	28,238,851	95,027,558	33,651	40	0.4
第120期	28,240,054	90,895,767	32,187	40	0.4
第121期	28,244,034	89,845,098	31,810	40	0.4
第122期	27,316,968	91,504,002	33,497	40	0.4
第123期	27,193,925	86,383,401	31,766	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）	33,331円84銭

## ○お知らせ

該当事項はございません。