

野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース） 毎月分配型

償還運用報告書(全体版)

第174期（決算日2023年8月25日） 第175期（決算日2023年9月25日） 第176期（決算日2023年10月25日）
第177期（決算日2023年11月27日） 第178期（決算日2023年12月25日） 第179期（償還日2024年1月25日）

作成対象期間（2023年7月26日～2024年1月25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／海外／債券	
信託期間	2009年1月28日から2024年1月25日までです。	
運用方針	主として、円建ての外国籍の投資信託であるノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(EUR Class)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への投資を通じて、米ドル建ての高利回り事業債（「ハイ・イールド・ボンド」または「ハイ・イールド債」といいます。）を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。各受益証券への投資比率は、通常の状況においては、ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(EUR Class)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	野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(EUR Class)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。
	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(EUR Class)	米ドル建ての高利回り事業債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。
	野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型 野村マネー・マザーファンド	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。 株式への投資は行ないません。
分配方針	毎決算時に、原則として、利子・配当等収益等を中心に安定分配を行ないます。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があります。また、毎年1月および7月の決算時には、基準価額水準等を勘案し、安定分配相当額のほか、分配原資の範囲内で委託者が決定する額を付加して分配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います。 「原則として、利子・配当等収益等を中心に安定分配を行なう」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。また、基準価額の水準、運用の状況等によっては安定分配とならない場合があることに留意下さい。	

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	中				
	円 銭	分	配	金	率				百万円
150期(2021年8月25日)	8,385			20	△0.4	0.1	—	98.5	65
151期(2021年9月27日)	8,510			20	1.7	0.1	—	98.4	66
152期(2021年10月25日)	8,621			20	1.5	0.1	—	98.4	67
153期(2021年11月25日)	8,327			20	△3.2	0.1	—	98.4	65
154期(2021年12月27日)	8,383			20	0.9	0.1	—	98.5	65
155期(2022年1月25日)	8,231			20	△1.6	0.1	—	98.4	63
156期(2022年2月25日)	7,957			20	△3.1	0.1	—	98.6	61
157期(2022年3月25日)	8,103			20	2.1	0.1	—	98.3	57
158期(2022年4月25日)	8,293			20	2.6	0.1	—	98.5	62
159期(2022年5月25日)	7,772			20	△6.0	0.1	—	97.3	59
160期(2022年6月27日)	7,834			20	1.1	0.1	—	98.3	58
161期(2022年7月25日)	7,897			20	1.1	0.1	—	98.6	61
162期(2022年8月25日)	7,671			20	△2.6	0.1	—	98.4	59
163期(2022年9月26日)	7,780			20	1.7	0.1	—	98.3	60
164期(2022年10月25日)	7,775			20	0.2	0.1	—	98.6	60
165期(2022年11月25日)	7,920			20	2.1	0.1	—	98.4	58
166期(2022年12月26日)	7,695			20	△2.6	0.0	—	98.3	56
167期(2023年1月25日)	7,869			20	2.5	0.0	—	98.3	58
168期(2023年2月27日)	7,754			20	△1.2	0.0	—	98.6	57
169期(2023年3月27日)	7,667			20	△0.9	0.0	—	98.4	56
170期(2023年4月25日)	8,092			20	5.8	0.0	—	98.4	59
171期(2023年5月25日)	8,084			20	0.1	0.0	—	96.8	58
172期(2023年6月26日)	8,449			20	4.8	0.0	—	98.6	60
173期(2023年7月25日)	8,613			20	2.2	0.0	—	98.4	60
174期(2023年8月25日)	8,549			20	△0.5	0.0	—	98.6	58
175期(2023年9月25日)	8,534			20	0.1	0.0	—	98.6	58
176期(2023年10月25日)	8,427			20	△1.0	0.0	—	98.6	57
177期(2023年11月27日)	8,880			20	5.6	0.0	—	98.6	59
178期(2023年12月25日)	8,828			20	△0.4	0.0	—	97.6	57
(償還時)	(償還価額)								
179期(2024年1月25日)	9,012.98			—	2.1	—	—	—	57

* 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 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率
		円 銭	騰 落 率			
第174期	(期 首) 2023年 7 月25日	8,613	—	0.0	—	98.4
	7 月末	8,325	△3.3	0.0	—	98.4
	(期 末) 2023年 8 月25日	8,569	△0.5	0.0	—	98.6
第175期	(期 首) 2023年 8 月25日	8,549	—	0.0	—	98.6
	8 月末	8,664	1.3	0.0	—	98.6
	(期 末) 2023年 9 月25日	8,554	0.1	0.0	—	98.6
第176期	(期 首) 2023年 9 月25日	8,534	—	0.0	—	98.6
	9 月末	8,437	△1.1	0.0	—	98.5
	(期 末) 2023年10月25日	8,447	△1.0	0.0	—	98.6
第177期	(期 首) 2023年10月25日	8,427	—	0.0	—	98.6
	10 月末	8,361	△0.8	0.0	—	98.6
	(期 末) 2023年11月27日	8,900	5.6	0.0	—	98.6
第178期	(期 首) 2023年11月27日	8,880	—	0.0	—	98.6
	11 月末	8,848	△0.4	0.0	—	98.5
	(期 末) 2023年12月25日	8,848	△0.4	0.0	—	97.6
第179期	(期 首) 2023年12月25日	8,828	—	0.0	—	97.6
	12 月末	8,876	0.5	0.0	—	98.4
	(償還時) 2024年 1 月25日	(償還価額) 9,012.98	2.1	—	—	—

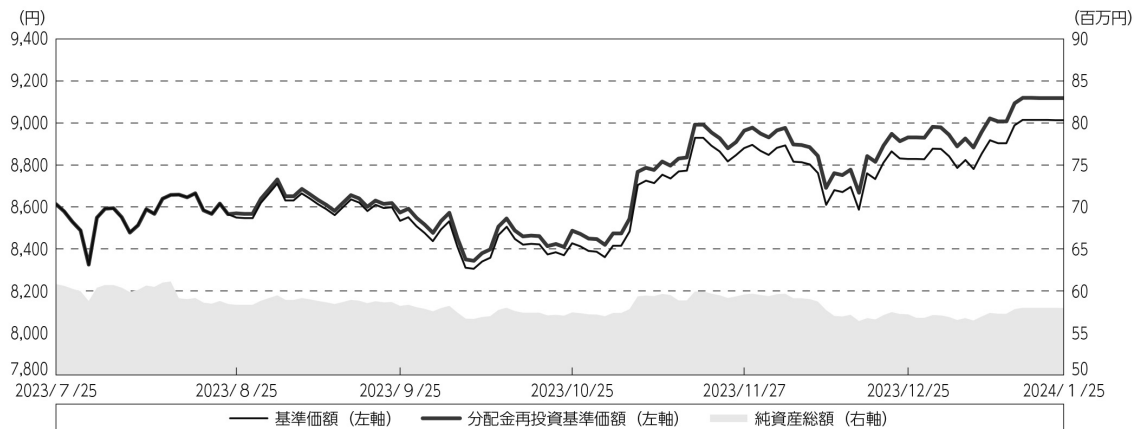
* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

* 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 174 期 首 : 8,613円

第179期末 (償還日) : 9,012円98銭 (既払分配金 (税込み) : 100円)

騰 落 率 : 5.9% (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7月25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ハイ・イールド債券からのインカムゲイン (利息収入)
- ・ 実質的に投資しているハイ・イールド債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/ユーロの為替変動

○投資環境

米国ハイ・イールド債券市場は、当作成期間では上昇しました（トータルリターン・現地通貨ベース）。中東情勢の緊迫化を背景に下落する局面もありましたが、その後は、市場予想以上に伸びが鈍化した米CPI（消費者物価指数）や軟調な米景気指標などを受けてFRB（米連邦準備制度理事会）の金融引き締めは終了したとの見方が強まり、米金利が低下したことなどを背景に上昇しました。

○当ファンドのポートフォリオ

[野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型]

[ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(EUR Class)] 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、投資の中心とする [ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(EUR Class)] 受益証券への投資比率を概ね90%以上に維持しました。

[ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(EUR Class)] 受益証券は、1月下旬に全売却しました。[野村マネー マザーファンド] 受益証券は、1月下旬に全売却しました。

[ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(EUR Class)]

主要投資対象である [ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド] のハイ・イールド債ポートフォリオにおける信用格付け別比率については、2023年12月末時点で、BBB格以上2.3%、BB格35.6%、B格51.3%、CCC格以下3.3%となりました。

為替取引については、1月中旬に円売りユーロ買いのポジションを解消しました。

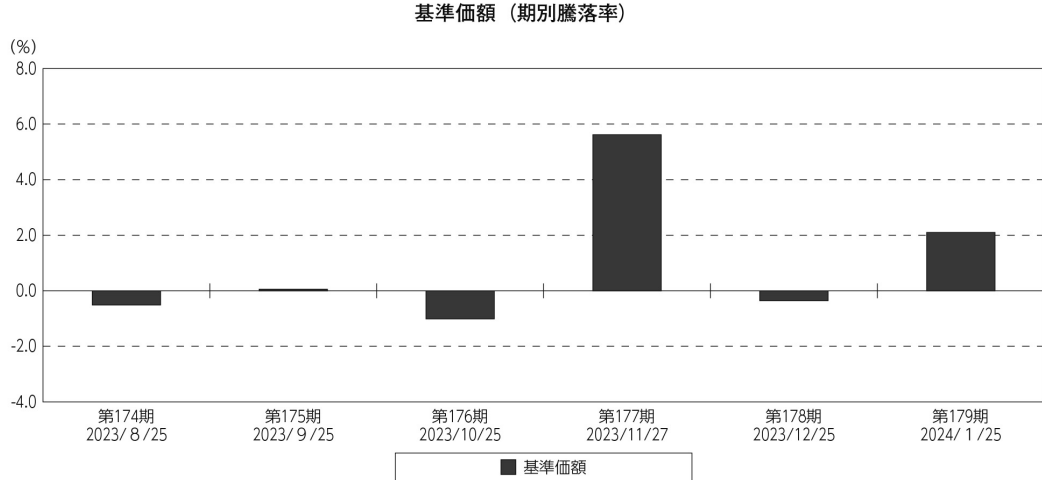
[野村マネー マザーファンド]

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・配当等収入、信託報酬などの諸経費を勘案して分配を行ないました。

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179期は償還のため、分配金をお支払いしていません。

○分配原資の内訳

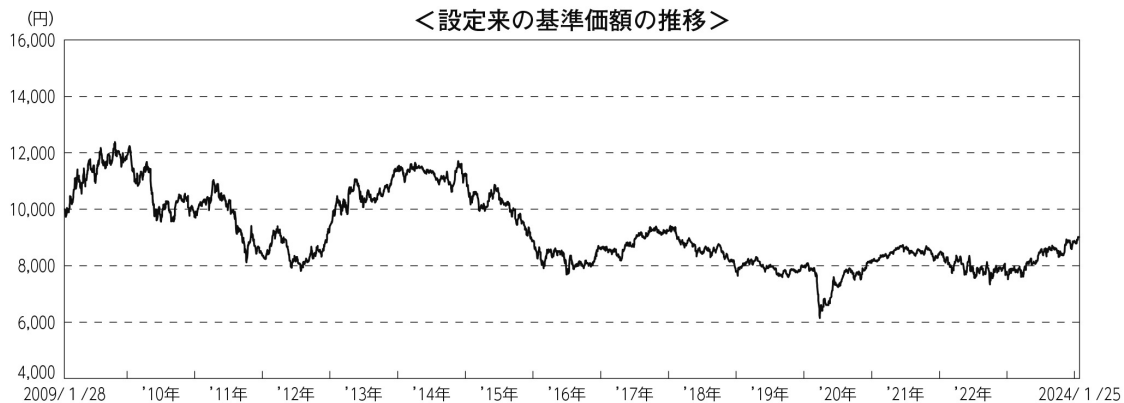
(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第174期	第175期	第176期	第177期	第178期
	2023年7月26日～ 2023年8月25日	2023年8月26日～ 2023年9月25日	2023年9月26日～ 2023年10月25日	2023年10月26日～ 2023年11月27日	2023年11月28日～ 2023年12月25日
当期分配金 (対基準価額比率)	20 0.233%	20 0.234%	20 0.237%	20 0.225%	20 0.226%
当期の収益	20	20	20	20	20
当期の収益以外	—	—	—	—	—
翌期繰越分配対象額	6,151	6,153	6,156	6,165	6,168

(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。

◎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9,012.98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9,070円となりました。

クレジットスプレッド（利回り格差）の縮小やインカムゲイン（利息収入）などを背景に、設定来では上昇しました。

※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7月26日～2024年1月25日)

項 目	第174期～第179期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 42	% 0.487	(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)	(0.194)	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 ）	(24)	(0.276)	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	0.001	(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	42	0.488	
作成期間の平均基準価額は、8,585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。

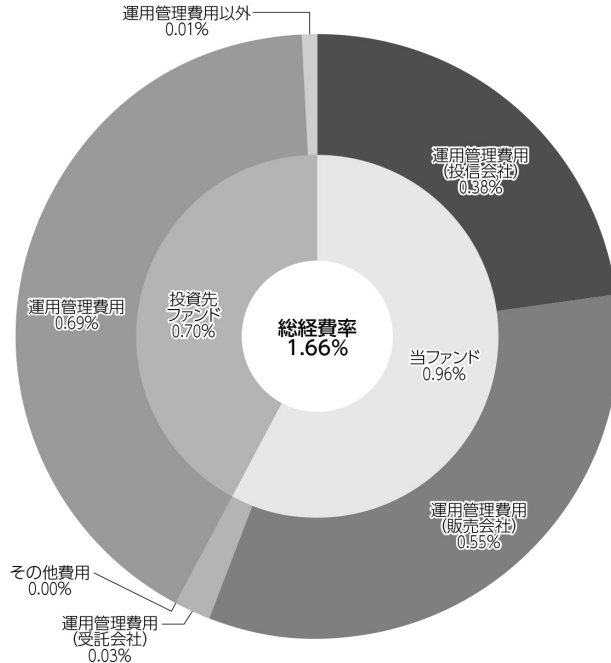
* 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

* 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1.66%です。



(単位：%)

総経費率 (①+②+③)	1.66
①当ファンドの費用の比率	0.96
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.69
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.01

(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、委託会社が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7月26日～2024年1月25日)

投資信託証券

銘柄		第174期～第179期			
		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
国内	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(EUR Class)	口 —	千円 —	口 10,225	千円 62,249

*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174期～第179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 98	千円 100

*単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2023年7月26日～2024年1月25日)

利害関係人との取引状況

<野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）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174期～第179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 1,380	百万円 27	% 2.0	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。

○組入資産の明細

(2024年1月25日現在)

2024年1月25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173期末	
		口	数
ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(EUR Class)			口
			10,225
合	計		10,225

親投資信託残高

銘	柄	第173期末	
		口	数
野村マネー マザーファンド			千口
			98

*単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2024年1月25日現在)

項	目	償 還 時	
		評 価 額	比 率
		千円	%
	コール・ローン等、その他	58,036	100.0
	投資信託財産総額	58,036	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174期末	第175期末	第176期末	第177期末	第178期末	償 還 時
	2023年8月25日現在	2023年9月25日現在	2023年10月25日現在	2023年11月27日現在	2023年12月25日現在	2024年1月25日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	58,549,868	58,434,764	57,631,193	59,773,008	57,403,068	58,036,304
コール・ローン等	930,682	934,387	873,316	955,977	923,277	58,036,304
投資信託受益証券(評価額)	57,519,000	57,400,200	56,657,700	58,716,854	55,878,732	—
野村マネー マザーファンド(評価額)	100,186	100,177	100,177	100,177	100,167	—
未収入金	—	—	—	—	500,892	—
(B) 負債	195,878	205,042	184,020	196,867	172,801	66,998
未払収益分配金	136,515	136,472	136,337	134,175	129,662	—
未払解約金	10,128	20,271	2,019	11,418	—	18,428
未払信託報酬	49,136	48,199	45,570	51,169	43,051	48,453
未払利息	1	1	—	—	—	16
その他未払費用	98	99	94	105	88	101
(C) 純資産総額(A-B)	58,353,990	58,229,722	57,447,173	59,576,141	57,230,267	57,969,306
元本	68,257,941	68,236,254	68,168,841	67,087,803	64,831,211	64,317,567
次期繰越損益金	△ 9,903,951	△10,006,532	△10,721,668	△ 7,511,662	△ 7,600,944	—
償還差損金	—	—	—	—	—	△ 6,348,261
(D) 受益権総口数	68,257,941口	68,236,254口	68,168,841口	67,087,803口	64,831,211口	64,317,567口
1万口当たり基準価額(C/D)	8,549円	8,534円	8,427円	8,880円	8,828円	—
1万口当たり償還価額(C/D)	—	—	—	—	—	9,012円98銭

(注) 第174期首元本額は70,622,501円、第174～179期中追加設定元本額は155,836円、第174～179期中一部解約元本額は6,460,770円、1口当たり純資産額は、第174期0.8549円、第175期0.8534円、第176期0.8427円、第177期0.8880円、第178期0.8828円、第179期0.901298円です。

○損益の状況

項 目	第174期	第175期	第176期	第177期	第178期	第179期
	2023年7月26日～ 2023年8月25日	2023年8月26日～ 2023年9月25日	2023年9月26日～ 2023年10月25日	2023年10月26日～ 2023年11月27日	2023年11月28日～ 2023年12月25日	2023年12月26日～ 2024年1月25日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	192,762	197,917	197,895	194,520	188,479	186,370
受取配当金	192,801	197,945	197,905	194,523	188,480	186,425
支払利息	△ 39	△ 28	△ 10	△ 3	△ 1	△ 55
(B) 有価証券売買損益	△ 448,380	△ 118,982	△ 741,142	3,029,168	△ 363,154	1,053,267
売買益	1,685	—	1,338	3,061,821	63,319	1,053,283
売買損	△ 450,065	△ 118,982	△ 742,480	△ 32,653	△ 426,473	△ 16
(C) 信託報酬等	△ 49,234	△ 48,298	△ 45,664	△ 51,274	△ 43,139	△ 48,554
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 304,852	△ 30,637	△ 588,911	3,172,414	△ 217,814	1,191,083
(E) 前期繰越損益金	△ 388,245	△ 828,915	△ 933,234	△ 1,629,794	1,366,083	1,011,554
(F) 追加信託差損益金	△ 9,074,339	△ 9,071,782	△ 9,063,186	△ 8,920,107	△ 8,619,551	△ 8,550,898
(配当等相当額)	(38,828,595)	(38,817,499)	(38,780,395)	(38,166,649)	(36,884,033)	(36,592,914)
(売買損益相当額)	(△47,902,934)	(△47,889,281)	(△47,843,581)	(△47,086,756)	(△45,503,584)	(△45,143,812)
(G) 計(D+E+F)	△ 9,767,436	△ 9,870,060	△10,585,331	△ 7,377,487	△ 7,471,282	—
(H) 収益分配金	△ 136,515	△ 136,472	△ 136,337	△ 134,175	△ 129,662	—
次期繰越損益金(G+H)	△ 9,903,951	△10,006,532	△10,721,668	△ 7,511,662	△ 7,600,944	—
償還差損金(D+E+F)	—	—	—	—	—	△ 6,348,261
追加信託差損益金	△ 9,074,339	△ 9,071,782	△ 9,063,186	△ 8,920,107	△ 8,619,551	—
(配当等相当額)	(38,828,595)	(38,817,499)	(38,780,395)	(38,166,649)	(36,884,033)	(—)
(売買損益相当額)	(△47,902,934)	(△47,889,281)	(△47,843,581)	(△47,086,756)	(△45,503,584)	(—)
分配準備積立金	3,163,224	3,174,234	3,185,972	3,193,198	3,105,827	—
繰越損益金	△ 3,992,836	△ 4,108,984	△ 4,844,454	△ 1,784,753	△ 2,087,220	—

* 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7月26日～2023年12月25日)は以下の通りです。

項 目	第174期	第175期	第176期	第177期	第178期
	2023年7月26日～ 2023年8月25日	2023年8月26日～ 2023年9月25日	2023年9月26日～ 2023年10月25日	2023年10月26日～ 2023年11月27日	2023年11月28日～ 2023年12月25日
a. 配当等収益(経費控除後)	143,531円	149,619円	152,231円	191,428円	145,342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	38,828,595円	38,817,499円	38,780,395円	38,166,649円	36,884,033円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	3,156,208円	3,161,087円	3,170,078円	3,135,945円	3,090,147円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	42,128,334円	42,128,205円	42,102,704円	41,494,022円	40,119,522円
f. 分配対象収益(1万円当たり)	6,171円	6,173円	6,176円	6,185円	6,188円
g. 分配金	136,515円	136,472円	136,337円	134,175円	129,662円
h. 分配金(1万円当たり)	20円	20円	20円	20円	20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	2009年1月28日		投資信託契約終了時の状況	
	投資信託契約終了日	2024年1月25日		資産総額	58,036,304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	66,998円
				純資産総額	57,969,306円
受益権口数	138,988,013口	64,317,567口	△74,670,446口	受益権口数	64,317,567口
元本額	138,988,013円	64,317,567円	△74,670,446円	1万円当たり償還金	9,012円98銭
最近10年の状況					
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59期	219,386,138円	249,330,614円	11,365円	60円	0.6%
第60期	218,361,052	247,749,412	11,346	60	0.6
第61期	220,387,795	251,541,090	11,414	60	0.6
第62期	153,140,856	175,549,867	11,463	60	0.6
第63期	193,934,274	218,822,799	11,283	60	0.6
第64期	193,138,225	218,592,022	11,318	60	0.6
第65期	197,219,302	217,636,386	11,035	60	0.6
第66期	195,635,488	217,933,571	11,140	60	0.6
第67期	195,099,774	216,804,029	11,112	60	0.6
第68期	155,440,589	168,680,335	10,852	60	0.6
第69期	153,451,698	177,160,602	11,545	60	0.6
第70期	152,030,336	170,013,910	11,183	60	0.6
第71期	151,424,449	156,721,689	10,350	60	0.6
第72期	151,215,173	159,417,798	10,542	60	0.6
第73期	151,302,425	153,186,706	10,125	60	0.6
第74期	151,167,116	152,340,184	10,078	60	0.6
第75期	151,487,696	158,372,292	10,454	60	0.6
第76期	106,331,979	112,863,906	10,614	60	0.6
第77期	106,426,565	108,155,003	10,162	60	0.6
第78期	106,473,579	107,829,290	10,127	60	0.6
第79期	106,488,544	103,069,413	9,679	60	0.6
第80期	104,774,400	100,914,187	9,632	60	0.6
第81期	104,732,367	95,298,268	9,099	60	0.6
第82期	97,034,051	85,968,064	8,860	60	0.6
第83期	97,107,292	80,140,680	8,253	60	0.6
第84期	97,162,411	76,845,365	7,909	60	0.6
第85期	97,227,820	82,616,002	8,497	60	0.6
第86期	97,288,739	82,464,954	8,476	60	0.6
第87期	97,350,775	81,705,143	8,393	60	0.6
第88期	103,604,959	79,856,596	7,708	60	0.6
第89期	103,677,081	84,998,931	8,198	60	0.6
第90期	103,602,955	82,804,898	7,993	60	0.6

野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）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91期	103,671,200円	82,461,691円	7,954円	40円	0.4%
第92期	104,915,640	83,889,980	7,996	40	0.4
第93期	104,963,903	85,356,000	8,132	40	0.4
第94期	104,912,003	90,242,211	8,602	40	0.4
第95期	104,997,199	89,511,419	8,525	40	0.4
第96期	105,100,045	88,833,568	8,452	40	0.4
第97期	104,391,336	87,162,806	8,350	40	0.4
第98期	104,593,061	87,498,267	8,366	40	0.4
第99期	104,573,148	91,969,785	8,795	40	0.4
第100期	104,566,259	90,596,333	8,664	40	0.4
第101期	104,604,559	94,793,235	9,062	40	0.4
第102期	191,540,345	171,583,825	8,958	40	0.4
第103期	191,825,538	178,721,490	9,317	40	0.4
第104期	192,256,389	178,955,397	9,308	40	0.4
第105期	191,259,384	174,443,490	9,121	30	0.3
第106期	192,863,269	177,890,932	9,224	30	0.3
第107期	199,769,753	185,850,678	9,303	30	0.3
第108期	112,608,297	100,050,373	8,885	30	0.3
第109期	107,890,524	93,273,254	8,645	30	0.3
第110期	107,935,456	95,976,267	8,892	30	0.3
第111期	108,019,848	92,049,070	8,521	30	0.3
第112期	197,951,926	167,298,395	8,451	30	0.3
第113期	198,104,105	169,689,626	8,566	20	0.2
第114期	199,885,746	170,146,665	8,512	20	0.2
第115期	201,763,416	176,711,135	8,758	20	0.2
第116期	202,039,421	169,421,015	8,386	20	0.2
第117期	111,262,450	90,510,317	8,135	20	0.2
第118期	106,280,476	84,095,303	7,913	20	0.2
第119期	104,707,139	83,190,975	7,945	20	0.2
第120期	102,117,735	82,726,980	8,101	20	0.2
第121期	102,310,570	83,678,433	8,179	20	0.2
第122期	101,948,448	83,632,503	8,203	20	0.2
第123期	102,002,339	80,865,771	7,928	20	0.2
第124期	102,085,504	81,654,145	7,999	20	0.2
第125期	102,159,705	80,295,659	7,860	20	0.2
第126期	95,169,787	73,088,213	7,680	20	0.2
第127期	94,069,441	72,735,899	7,732	20	0.2
第128期	94,150,255	73,961,975	7,856	20	0.2
第129期	94,226,500	73,169,110	7,765	20	0.2
第130期	87,241,518	69,357,659	7,950	20	0.2
第131期	87,068,774	69,096,592	7,936	20	0.2

野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）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132期	87,129,103円	69,018,459円	7,921円	20円	0.2%
第133期	81,963,242	50,336,300	6,141	20	0.2
第134期	83,221,638	55,154,927	6,627	20	0.2
第135期	83,288,914	57,303,810	6,880	20	0.2
第136期	83,396,716	61,206,900	7,339	20	0.2
第137期	83,458,294	63,291,142	7,584	20	0.2
第138期	84,737,325	65,541,966	7,735	20	0.2
第139期	84,819,222	64,094,126	7,557	20	0.2
第140期	84,500,291	65,043,557	7,697	20	0.2
第141期	84,611,352	66,472,768	7,856	20	0.2
第142期	84,331,514	68,319,714	8,101	20	0.2
第143期	84,440,013	69,078,055	8,181	20	0.2
第144期	84,385,863	70,198,439	8,319	20	0.2
第145期	80,757,052	66,683,562	8,257	20	0.2
第146期	78,246,998	65,829,204	8,413	20	0.2
第147期	78,993,032	67,905,612	8,596	20	0.2
第148期	78,648,796	67,914,103	8,635	20	0.2
第149期	78,680,242	66,411,071	8,441	20	0.2
第150期	78,166,346	65,543,869	8,385	20	0.2
第151期	78,219,417	66,562,043	8,510	20	0.2
第152期	78,258,930	67,465,029	8,621	20	0.2
第153期	78,275,925	65,182,070	8,327	20	0.2
第154期	78,317,536	65,651,671	8,383	20	0.2
第155期	76,879,107	63,279,283	8,231	20	0.2
第156期	76,946,616	61,229,590	7,957	20	0.2
第157期	71,075,205	57,592,117	8,103	20	0.2
第158期	74,812,956	62,046,005	8,293	20	0.2
第159期	76,515,318	59,470,495	7,772	20	0.2
第160期	74,217,205	58,139,566	7,834	20	0.2
第161期	77,642,884	61,313,020	7,897	20	0.2
第162期	77,684,480	59,595,357	7,671	20	0.2
第163期	77,758,360	60,497,647	7,780	20	0.2
第164期	77,790,864	60,480,012	7,775	20	0.2
第165期	73,684,822	58,360,810	7,920	20	0.2
第166期	73,718,016	56,723,427	7,695	20	0.2
第167期	73,736,558	58,023,306	7,869	20	0.2
第168期	73,760,128	57,192,344	7,754	20	0.2
第169期	73,203,862	56,121,744	7,667	20	0.2
第170期	73,201,960	59,235,946	8,092	20	0.2
第171期	72,735,301	58,796,796	8,084	20	0.2
第172期	71,374,728	60,305,037	8,449	20	0.2

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173期	70,622,501円	60,826,470円	8,613円	20円	0.2%
第174期	68,257,941	58,353,990	8,549	20	0.2
第175期	68,236,254	58,229,722	8,534	20	0.2
第176期	68,168,841	57,447,173	8,427	20	0.2
第177期	67,087,803	59,576,141	8,880	20	0.2
第178期	64,831,211	57,230,267	8,828	20	0.2

○分配金のお知らせ

	第174期	第175期	第176期	第177期	第178期
1 万口当たり分配金（税込み）	20円	20円	20円	20円	20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）	9,012円98銭

○お知らせ

該当事項はございません。