

野村ワールドリート通貨選択型ファンド (米ドルコース)

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USD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USD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(米ドルコース)	ノムラ・カレンシー・ファンドークラスUSD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USD	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(米ドルコース)	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)	税分		騰落率	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	み					
	円 銭	円	金	%	%	%	%	百万円
71期(2017年3月17日)	15,110	60		△1.4	0.1	—	98.7	583
72期(2017年4月17日)	14,765	60		△1.9	0.1	—	98.7	570
73期(2017年5月17日)	14,771	60		0.4	0.1	—	98.7	569
74期(2017年6月19日)	14,831	60		0.8	0.1	—	98.7	564
75期(2017年7月18日)	14,735	60		△0.2	0.2	—	98.6	531
76期(2017年8月17日)	14,598	60		△0.5	0.1	—	98.7	525
77期(2017年9月19日)	14,645	60		0.7	0.1	—	98.6	512
78期(2017年10月17日)	14,744	60		1.1	0.0	—	98.6	504
79期(2017年11月17日)	14,975	60		2.0	0.1	—	98.6	473
80期(2017年12月18日)	14,927	60		0.1	0.1	—	98.6	465
81期(2018年1月17日)	14,547	60		△2.1	0.1	—	98.6	436
82期(2018年2月19日)	13,178	60		△9.0	0.1	—	98.5	393
83期(2018年3月19日)	13,311	60		1.5	0.1	—	97.5	379
84期(2018年4月17日)	13,378	60		1.0	0.1	—	97.7	367
85期(2018年5月17日)	13,941	60		4.7	0.0	—	98.5	362
86期(2018年6月18日)	14,314	60		3.1	—	—	98.5	355
87期(2018年7月17日)	14,797	60		3.8	—	—	98.2	353
88期(2018年8月17日)	14,382	60		△2.4	0.2	—	98.4	337
89期(2018年9月18日)	14,520	60		1.4	0.3	—	97.7	339
90期(2018年10月17日)	13,816	60		△4.4	0.1	—	98.4	306
91期(2018年11月19日)	14,012	60		1.9	0.1	—	98.4	300
92期(2018年12月17日)	14,058	60		0.8	0.2	—	98.4	296
93期(2019年1月17日)	13,398	60		△4.3	0.2	—	97.4	283
94期(2019年2月18日)	14,383	60		7.8	0.2	—	97.8	304
95期(2019年3月18日)	14,754	60		3.0	0.2	—	98.4	304
96期(2019年4月17日)	15,036	60		2.3	0.3	—	97.9	284
97期(2019年5月17日)	14,943	0		△0.6	0.4	—	98.3	255
98期(2019年6月17日)	14,755	0		△1.3	0.2	—	20.0	250
99期(2019年7月17日)	14,770	0		0.1	0.2	—	—	246
(償還時)	(償還価額)							
100期(2019年7月22日)	14,767.46	—		△0.0	—	—	—	246

*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		債券組入比率	債券先物比率	投資信託組入比率
			騰 落 率	騰 落 率			
第95期	(期首)	円 銭	%		%	%	%
	2019年2月18日	14,383	—		0.2	—	97.8
	2月末	14,393	0.1		0.2	—	98.4
第96期	(期末)						
	2019年3月18日	14,814	3.0		0.2	—	98.4
	(期首)						
第96期	2019年3月18日	14,754	—		0.2	—	98.4
	3月末	14,798	0.3		0.2	—	98.2
	(期末)						
第97期	2019年4月17日	15,096	2.3		0.3	—	97.9
	(期首)						
	2019年4月17日	15,036	—		0.3	—	97.9
第97期	4月末	15,000	△0.2		0.3	—	97.7
	(期末)						
	2019年5月17日	14,943	△0.6		0.4	—	98.3
第98期	(期首)						
	2019年5月17日	14,943	—		0.4	—	98.3
	5月末	14,866	△0.5		0.4	—	94.3
第99期	(期末)						
	2019年6月17日	14,755	△1.3		0.2	—	20.0
	(期首)						
第99期	2019年6月17日	14,755	—		0.2	—	20.0
	6月末	14,778	0.2		0.2	—	20.3
	(期末)						
第100期	2019年7月17日	14,770	0.1		0.2	—	—
	(期首)						
	2019年7月17日	14,770	—		0.2	—	—
第100期	(償還時)	(償還価額)					
	2019年7月22日	14,767.46	△0.0		—	—	—

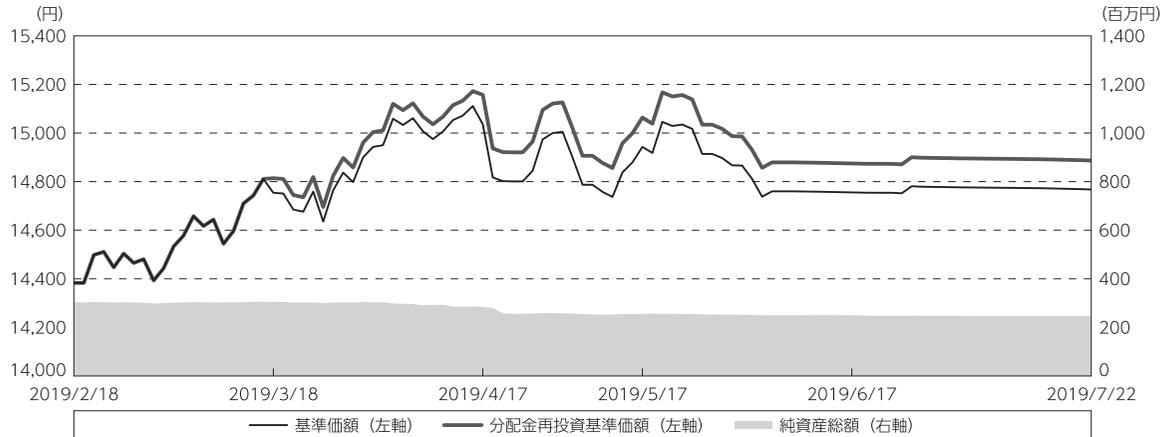
* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

* 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： 14,383円

第100期末（償還日）：14,767円46銭（既払分配金（税込み）：120円）

騰 落 率： 3.5%（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）
- ・ 円／米ドルの為替変動

○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（米ドルコース）]

[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USD] 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USD] 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USD] 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USD]

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。

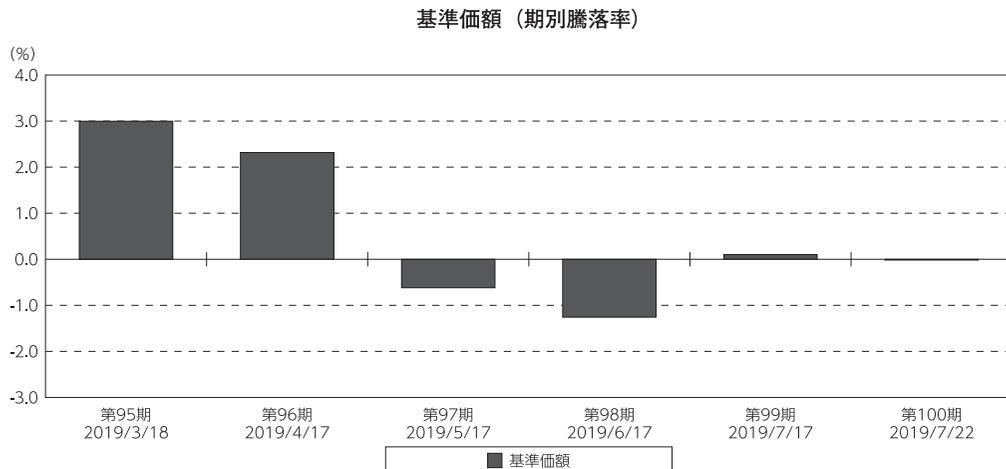
[野村マネーインベストメント マザーファンド]

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	60	60	—	—	—
（対基準価額比率）	0.405%	0.397%	—%	—%	—%
当期の収益	60	60	—	—	—
当期の収益以外	—	—	—	—	—
翌期繰越分配対象額	9,870	9,902	9,917	9,917	9,918

（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

＜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14,767.46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5,100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 65	% 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 ）	(30)	(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 ）	(34)	(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 ）	(2)	(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	65	0.443	
作成期間の平均基準価額は、14,767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。

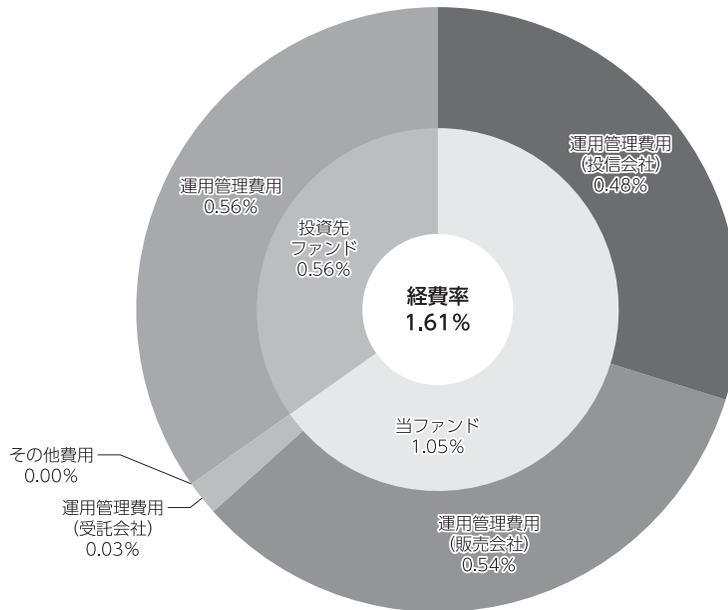
* 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

* 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1.61%です。



(単位:%)

経費率 (①+②)	1.61
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	0.56

- (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		口	数	千円	額	口	数	千円	額		
	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USD		128		1,626		24,055		306,525		

*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
		千口	数	千円	額	千口	数	千円	額		
	野村マネーインベストメント マザーファンド		—		—		1,794		1,800		

*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
				口	数
	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USD				23,927
	合		計		23,927

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 1,794

*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 246,920	% 100.0
投資信託財産総額	246,920	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	307,741,223	295,003,213	257,057,341	250,248,234	247,136,199	246,920,720
コール・ローン等	5,277,790	13,205,133	2,849,356	198,567,599	194,995,662	246,920,720
投資信託受益証券(評価額)	299,753,310	278,795,520	251,093,700	49,879,907	—	—
野村マネーインベストメントマザーファンド(評価)	1,800,907	1,800,907	1,800,728	1,800,728	1,800,548	—
未収入金	909,216	1,201,653	1,313,557	—	50,339,989	—
(B) 負債	3,142,380	10,248,023	1,569,946	234,487	213,800	823,443
未払収益分配金	1,238,681	1,136,322	—	—	—	—
未払解約金	1,659,426	8,854,413	1,346,290	9,562	195	780,488
未払信託報酬	243,525	256,479	222,971	223,900	212,586	42,402
未払利息	8	28	5	341	378	424
その他未払費用	740	781	680	684	641	129
(C) 純資産総額(A-B)	304,598,843	284,755,190	255,487,395	250,013,747	246,922,399	246,097,277
元本	206,446,859	189,387,093	170,969,048	169,438,705	167,178,402	166,648,359
次期繰越損益金	98,151,984	95,368,097	84,518,347	80,575,042	79,743,997	—
償還差益金	—	—	—	—	—	79,448,918
(D) 受益権総口数	206,446,859口	189,387,093口	170,969,048口	169,438,705口	167,178,402口	166,648,359口
1万口当たり基準価額(C/D)	14,754円	15,036円	14,943円	14,755円	14,770円	—
1万口当たり償還価額(C/D)	—	—	—	—	—	14,767円46銭

(注) 第95期首元本額は211,384,954円、第95～100期中追加設定元本額は3,674,000円、第95～100期中一部解約元本額は48,410,595円、1口当たり純資産額は、第95期1.4754円、第96期1.5036円、第97期1.4943円、第98期1.4755円、第99期1.4770円、第100期1.476746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	1,882,227	1,707,907	390,828	113,261	△ 11,444	△ 2,100
受取配当金	1,882,403	1,708,313	390,999	116,970	—	—
支払利息	△ 176	△ 406	△ 171	△ 3,709	△ 11,444	△ 2,100
(B) 有価証券売買損益	7,252,739	4,860,077	△ 1,822,483	△ 3,082,036	458,631	49
売買益	7,300,892	5,226,663	330,846	7,618	460,130	—
売買損	△ 48,153	△ 366,586	△ 2,153,329	△ 3,089,654	△ 1,499	49
(C) 信託報酬等	△ 244,265	△ 257,260	△ 223,651	△ 224,584	△ 213,227	△ 42,531
(D) 当期損益金(A+B+C)	8,890,701	6,310,724	△ 1,655,306	△ 3,193,359	233,960	△ 44,582
(E) 前期繰越損益金	△ 48,588,750	△ 36,851,904	△ 28,490,193	△ 29,869,087	△ 32,611,533	△ 32,272,587
(F) 追加信託差損益金	139,088,714	127,045,599	114,663,846	113,637,488	112,121,570	111,766,087
(配当等相当額)	(164,816,084)	(151,815,455)	(137,081,135)	(135,854,128)	(134,041,841)	(133,616,859)
(売買損益相当額)	(△ 25,727,370)	(△ 24,769,856)	(△ 22,417,289)	(△ 22,216,640)	(△ 21,920,271)	(△ 21,850,772)
(G) 計(D+E+F)	99,390,665	96,504,419	84,518,347	80,575,042	79,743,997	—
(H) 収益分配金	△ 1,238,681	△ 1,136,322	0	0	0	—
次期繰越損益金(G+H)	98,151,984	95,368,097	84,518,347	80,575,042	79,743,997	—
償還差益金(D+E+F)	—	—	—	—	—	79,448,918
追加信託差損益金	139,088,714	127,045,599	114,663,846	113,637,488	112,121,570	—
(配当等相当額)	(164,816,084)	(151,815,455)	(137,081,143)	(135,854,128)	(134,041,841)	(—)
(売買損益相当額)	(△ 25,727,370)	(△ 24,769,856)	(△ 22,417,297)	(△ 22,216,640)	(△ 21,920,271)	(—)
分配準備積立金	38,958,980	35,728,600	32,471,893	32,187,817	31,768,293	—
繰越損益金	△ 79,895,710	△ 67,406,102	△ 62,617,392	△ 65,250,263	△ 64,145,866	—

* 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)	1,832,233円	1,641,428円	167,604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	164,816,084円	151,815,455円	137,081,143円	135,854,128円	134,041,841円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	38,365,428円	35,223,494円	32,304,289円	32,187,817円	31,768,293円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	205,013,745円	188,680,377円	169,553,036円	168,041,945円	165,810,134円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	9,930円	9,962円	9,917円	9,917円	9,918円
g. 分配金	1,238,681円	1,136,322円	0円	0円	0円
h. 分配金(1万口当たり)	60円	60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	246,920,720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	823,443円
受益権口数	36,985,896口	166,648,359口	129,662,463口	純資産総額	246,097,277円
元本額	36,985,896円	166,648,359円	129,662,463円	受益権口数	166,648,359口
				1万円当たり償還金	14,767円46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	117,352,295円	118,491,878円	10,097円	40円	0.4%
第2期	120,552,827	119,186,190	9,887	40	0.4
第3期	115,166,842	112,806,073	9,795	40	0.4
第4期	113,616,309	100,710,532	8,864	40	0.4
第5期	75,003,748	66,183,397	8,824	40	0.4
第6期	74,876,040	64,730,999	8,645	40	0.4
第7期	74,921,477	64,310,498	8,584	40	0.4
第8期	59,881,483	51,682,104	8,631	40	0.4
第9期	59,927,419	52,051,242	8,686	40	0.4
第10期	57,089,318	52,702,721	9,232	40	0.4
第11期	55,351,366	55,528,131	10,032	40	0.4
第12期	52,262,064	50,171,910	9,600	40	0.4
第13期	52,304,125	50,056,403	9,570	40	0.4
第14期	47,780,567	44,586,285	9,331	40	0.4
第15期	47,764,991	46,362,142	9,706	40	0.4
第16期	43,427,366	41,951,504	9,660	40	0.4
第17期	46,452,026	44,996,778	9,687	40	0.4
第18期	93,731,734	93,018,270	9,924	40	0.4
第19期	94,598,516	94,135,130	9,951	40	0.4
第20期	134,178,670	140,392,977	10,463	40	0.4
第21期	100,407,182	113,451,971	11,299	40	0.4
第22期	113,215,990	138,434,842	12,227	40	0.4
第23期	127,652,464	168,477,205	13,198	40	0.4
第24期	287,281,916	396,665,345	13,808	40	0.4
第25期	381,250,242	562,921,322	14,765	40	0.4
第26期	397,465,367	494,632,498	12,445	40	0.4
第27期	432,377,365	575,388,930	13,308	40	0.4
第28期	424,881,127	518,479,519	12,203	40	0.4
第29期	411,912,524	520,218,727	12,629	40	0.4
第30期	403,104,642	519,123,287	12,878	40	0.4
第31期	352,253,651	465,077,815	13,203	40	0.4
第32期	357,084,380	464,973,688	13,021	40	0.4

野村ワールドリート通貨選択型ファンド（米ドルコース）

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	356,771,792円	486,919,523円	13,648円	40円	0.4%
第34期	337,298,911	449,824,478	13,336	60	0.6
第35期	315,920,802	426,996,032	13,516	60	0.6
第36期	309,603,609	427,646,309	13,813	60	0.6
第37期	284,254,841	401,251,050	14,116	60	0.6
第38期	282,223,248	406,901,802	14,418	60	0.6
第39期	344,823,619	505,180,939	14,650	60	0.6
第40期	365,059,016	535,860,073	14,679	60	0.6
第41期	427,124,696	641,648,028	15,022	60	0.6
第42期	467,656,284	683,381,779	14,613	60	0.6
第43期	412,310,537	706,240,789	17,129	60	0.6
第44期	438,870,301	763,697,131	17,401	60	0.6
第45期	537,182,665	1,002,848,273	18,669	60	0.6
第46期	679,355,509	1,273,182,438	18,741	60	0.6
第47期	726,843,801	1,363,908,020	18,765	60	0.6
第48期	725,325,573	1,335,472,638	18,412	60	0.6
第49期	713,752,201	1,285,419,488	18,009	60	0.6
第50期	681,600,967	1,218,336,649	17,875	60	0.6
第51期	672,347,773	1,217,107,365	18,102	60	0.6
第52期	623,794,515	1,129,924,409	18,114	60	0.6
第53期	502,965,469	823,284,189	16,369	60	0.6
第54期	491,607,502	842,616,577	17,140	60	0.6
第55期	485,048,025	831,221,848	17,137	60	0.6
第56期	476,674,424	816,834,230	17,136	60	0.6
第57期	463,138,322	724,446,883	15,642	60	0.6
第58期	470,810,551	706,074,726	14,997	60	0.6
第59期	469,304,125	754,244,097	16,072	60	0.6
第60期	467,840,679	733,121,431	15,670	60	0.6
第61期	461,088,716	718,092,705	15,574	60	0.6
第62期	455,802,713	668,984,632	14,677	60	0.6
第63期	427,233,443	668,232,774	15,641	60	0.6
第64期	419,130,565	621,096,053	14,819	60	0.6
第65期	418,777,635	608,092,412	14,521	60	0.6
第66期	412,675,856	601,025,153	14,564	60	0.6
第67期	401,996,876	579,022,521	14,404	60	0.6
第68期	395,622,201	627,515,844	15,861	60	0.6
第69期	384,317,581	599,748,023	15,606	60	0.6
第70期	427,455,529	657,619,163	15,385	60	0.6
第71期	386,318,593	583,746,524	15,110	60	0.6
第72期	386,335,264	570,415,057	14,765	60	0.6
第73期	385,404,000	569,282,963	14,771	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	380,713,056円	564,645,862円	14,831円	60円	0.6%
第75期	360,687,322	531,455,954	14,735	60	0.6
第76期	359,927,671	525,434,966	14,598	60	0.6
第77期	350,145,357	512,777,696	14,645	60	0.6
第78期	342,327,787	504,712,030	14,744	60	0.6
第79期	316,230,543	473,540,252	14,975	60	0.6
第80期	311,980,511	465,701,645	14,927	60	0.6
第81期	300,377,238	436,962,684	14,547	60	0.6
第82期	298,713,601	393,643,417	13,178	60	0.6
第83期	285,157,919	379,583,799	13,311	60	0.6
第84期	274,548,443	367,282,762	13,378	60	0.6
第85期	259,861,832	362,284,436	13,941	60	0.6
第86期	248,135,732	355,181,416	14,314	60	0.6
第87期	239,111,123	353,812,754	14,797	60	0.6
第88期	234,502,234	337,258,426	14,382	60	0.6
第89期	233,506,607	339,048,862	14,520	60	0.6
第90期	221,976,175	306,680,310	13,816	60	0.6
第91期	214,708,358	300,852,548	14,012	60	0.6
第92期	210,834,476	296,389,349	14,058	60	0.6
第93期	211,645,604	283,572,619	13,398	60	0.6
第94期	211,384,954	304,027,885	14,383	60	0.6
第95期	206,446,859	304,598,843	14,754	60	0.6
第96期	189,387,093	284,755,190	15,036	60	0.6
第97期	170,969,048	255,487,395	14,943	0	0.0
第98期	169,438,705	250,013,747	14,755	0	0.0
第99期	167,178,402	246,922,399	14,770	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）	60円	60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）	14,767円46銭

○お知らせ

該当事項はございません。