

# 野村ワールドリート通貨選択型ファンド (豪ドルコース)

## 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AUD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AUD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(豪ドルコース) 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AUD	ノムラ・カレンシー・ファンドークラスAUD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。 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(豪ドルコース)	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)	価額			債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	投 証 組 入 比 率	信 託 券 率	純 資 産 額
		税 分 配	込 金 騰 落	中 率					
	円 銭	円	%	%	%	%	%	百万円	
71期(2017年3月17日)	10,236	80	△1.7	0.1	—	98.5	401		
72期(2017年4月17日)	9,848	80	△3.0	0.2	—	96.6	380		
73期(2017年5月17日)	9,581	80	△1.9	0.2	—	96.1	380		
74期(2017年6月19日)	9,823	80	3.4	0.2	—	98.5	357		
75期(2017年7月18日)	9,974	40	1.9	0.3	—	98.2	355		
76期(2017年8月17日)	10,008	40	0.7	0.1	—	98.4	344		
77期(2017年9月19日)	10,250	40	2.8	0.1	—	97.9	344		
78期(2017年10月17日)	10,169	40	△0.4	0.1	—	98.2	322		
79期(2017年11月17日)	9,951	40	△1.8	0.1	—	98.3	305		
80期(2017年12月18日)	10,036	40	1.3	0.1	—	97.8	311		
81期(2018年1月17日)	10,138	40	1.4	0.1	—	98.4	330		
82期(2018年2月19日)	9,209	40	△8.8	0.2	—	98.3	274		
83期(2018年3月19日)	9,085	40	△0.9	0.1	—	98.2	269		
84期(2018年4月17日)	9,107	40	0.7	0.1	—	98.3	269		
85期(2018年5月17日)	9,165	40	1.1	0.0	—	98.2	259		
86期(2018年6月18日)	9,377	40	2.7	—	—	98.2	255		
87期(2018年7月17日)	9,604	40	2.8	—	—	97.9	260		
88期(2018年8月17日)	9,168	40	△4.1	0.3	—	98.2	247		
89期(2018年9月18日)	9,192	40	0.7	0.5	—	98.2	235		
90期(2018年10月17日)	8,632	40	△5.7	0.1	—	98.1	221		
91期(2018年11月19日)	8,952	20	3.9	0.1	—	98.1	225		
92期(2018年12月17日)	8,850	20	△0.9	0.3	—	98.1	221		
93期(2019年1月17日)	8,497	20	△3.8	0.3	—	97.0	212		
94期(2019年2月18日)	8,992	20	6.1	0.3	—	98.1	224		
95期(2019年3月18日)	9,236	20	2.9	0.4	—	98.1	215		
96期(2019年4月17日)	9,500	20	3.1	0.4	—	96.6	193		
97期(2019年5月17日)	9,159	0	△3.6	0.6	—	97.9	176		
98期(2019年6月17日)	9,015	0	△1.6	0.4	—	19.7	161		
99期(2019年7月17日)	9,023	0	0.1	0.4	—	—	159		
(償還時)	(償還価額)								
100期(2019年7月22日)	9,021.66	—	△0.0	—	—	—	159		

\*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) 2019年2月18日	円 銭 8,992	% -	% -	% 0.3	% -	% 98.1
	2月末	9,098	1.2	0.3	-	98.0	
	(期末) 2019年3月18日	9,256	2.9	0.4	-	98.1	
第96期	(期首) 2019年3月18日	9,236	-	0.4	-	98.1	
	3月末	9,267	0.3	0.4	-	98.1	
	(期末) 2019年4月17日	9,520	3.1	0.4	-	96.6	
第97期	(期首) 2019年4月17日	9,500	-	0.4	-	96.6	
	4月末	9,310	△2.0	0.4	-	98.0	
	(期末) 2019年5月17日	9,159	△3.6	0.6	-	97.9	
第98期	(期首) 2019年5月17日	9,159	-	0.6	-	97.9	
	5月末	9,082	△0.8	0.6	-	93.8	
	(期末) 2019年6月17日	9,015	△1.6	0.4	-	19.7	
第99期	(期首) 2019年6月17日	9,015	-	0.4	-	19.7	
	6月末	9,028	0.1	0.4	-	19.9	
	(期末) 2019年7月17日	9,023	0.1	0.4	-	-	
第100期	(期首) 2019年7月17日	9,023	-	0.4	-	-	
	(償還時) 2019年7月22日	(償還価額) 9,021.66	△0.0	-	-	-	

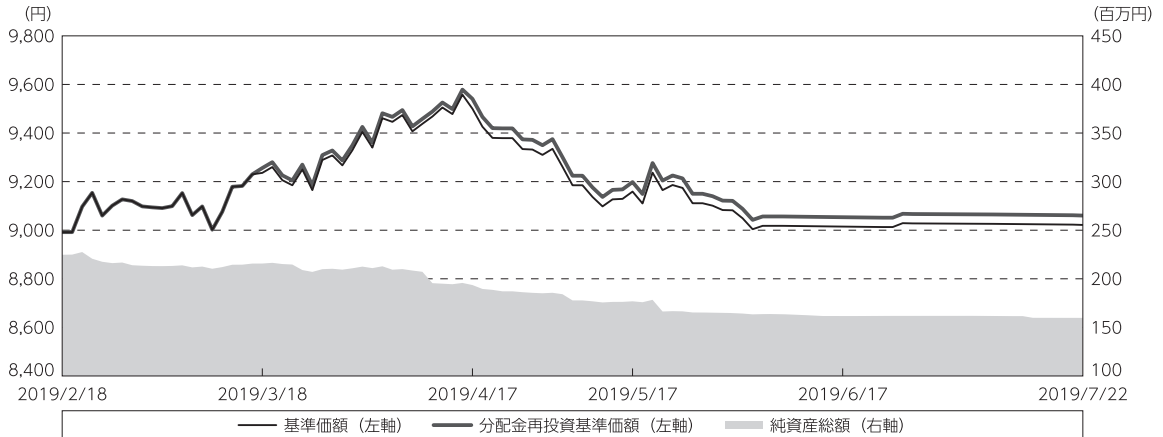
\* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

\* 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： 8,992円

第100期末(償還日)：9,021円66銭 (既払分配金(税込み)：40円)

騰 落 率： 0.8% (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(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）
- ・ 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／豪ドルの為替変動

### ○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（豪ドルコース）]

[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AUD] 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AUD] 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AUD] 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AUD]

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。

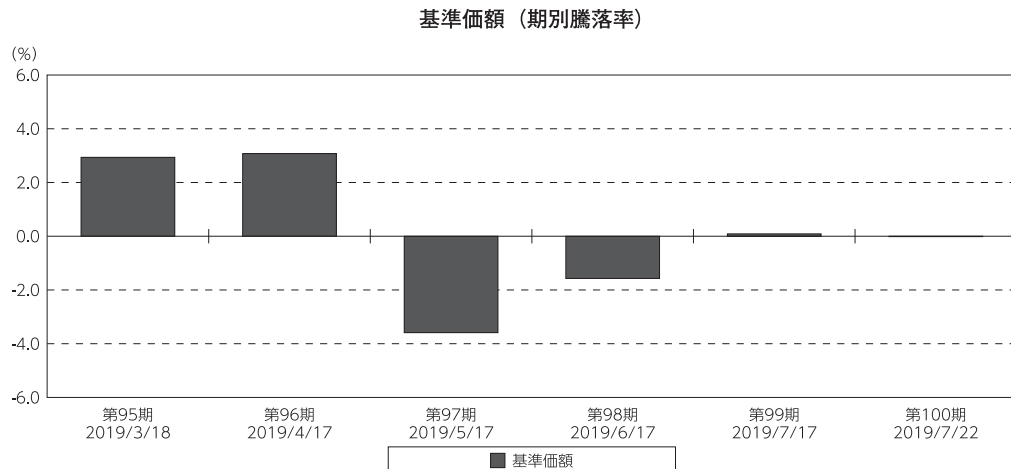
### [野村マネーインベストメント マザーファンド]

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	20	20	—	—	—
（対基準価額比率）	0.216%	0.210%	—%	—%	—%
当期の収益	20	20	—	—	—
当期の収益以外	—	—	—	—	—
翌期繰越分配対象額	6,776	6,795	6,813	6,815	6,815

（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9,021.66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6,680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 40	% 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 ）	(18)	(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 ）	(21)	(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 ）	( 1 )	(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	40	0.443	
作成期間の平均基準価額は、9,157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。

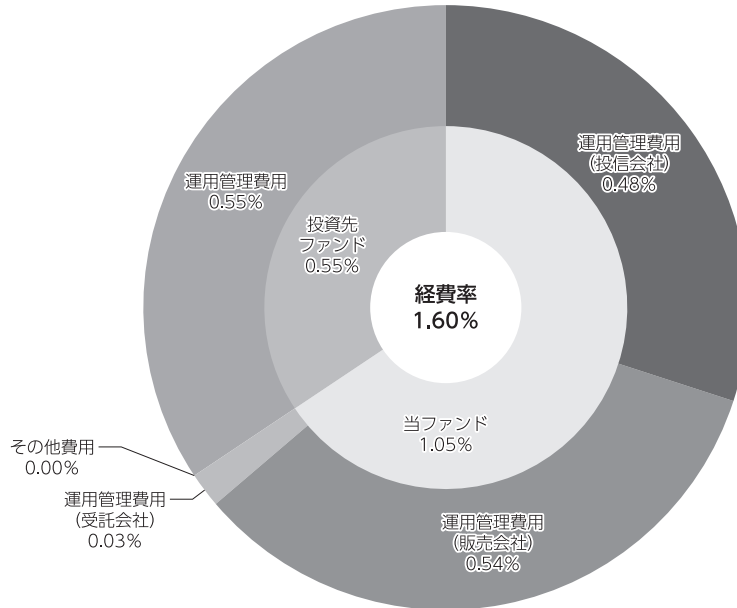
\*各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

\*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1.60%です。



(単位: %)

経費率 (①+②)	1.60
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	0.55

- (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		ノムラ・カレンシー・ファンドワールド・リート・ファンドクラスAUD		67	千円	503		30,188	口	千円	222,815

\*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
		野村マネーインベストメント		マザーファンド		千口	千円		千口	千円	
				—		—		1,893		1,900	

\*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
		ノムラ・カレンシー・ファンドワールド・リート・ファンドクラスAUD			口
					30,121
		合		計	30,121

## 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 1,893

\*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 159,811	% 100.0
投資信託財産総額	159,811	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	216,431,063	196,746,636	177,407,717	162,600,400	161,679,394	159,811,541
コール・ローン等	2,840,687	3,872,709	2,364,649	128,779,312	127,563,580	159,811,541
投資信託受益証券(評価額)	211,584,825	187,056,240	173,142,300	31,920,320	—	—
野村マネーインベストメント マザーファンド(評価)	1,900,957	1,900,957	1,900,768	1,900,768	1,900,578	—
未収入金	104,594	3,916,730	—	—	32,215,236	—
(B) 負債	734,635	3,183,062	576,939	921,452	1,866,765	27,802
未払収益分配金	467,081	407,490	—	—	—	—
未払解約金	93,749	2,595,869	418,125	773,296	1,727,492	—
未払信託報酬	173,278	179,152	158,329	147,491	138,605	27,444
未払利息	4	8	4	221	247	274
その他未払費用	523	543	481	444	421	84
(C) 純資産総額(A-B)	215,696,428	193,563,574	176,830,778	161,678,948	159,812,629	159,783,739
元本	233,540,971	203,745,231	193,063,376	179,350,190	177,111,335	177,111,335
次期繰越損益金	△ 17,844,543	△ 10,181,657	△ 16,232,598	△ 17,671,242	△ 17,298,706	—
償還差損金	—	—	—	—	—	△ 17,327,596
(D) 受益権総口数	233,540,971口	203,745,231口	193,063,376口	179,350,190口	177,111,335口	177,111,335口
1万口当たり基準価額(C/D)	9,236円	9,500円	9,159円	9,015円	9,023円	—
1万口当たり償還価額(C/D)	—	—	—	—	—	9,021円66銭

(注) 第95期首元本額は249,915,329円、第95～100期中追加設定元本額は686,689円、第95～100期中一部解約元本額は73,490,683円、1口当たり純資産額は、第95期0.9236円、第96期0.9500円、第97期0.9159円、第98期0.9015円、第99期0.9023円、第100期0.902166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	843,802	746,573	465,130	84,277	△ 7,397	△ 1,362
受取配当金	843,958	746,816	465,246	86,740	—	—
支払利息	△ 156	△ 243	△ 116	△ 2,463	△ 7,397	△ 1,362
(B) 有価証券売買損益	5,449,752	5,157,897	△ 6,920,164	△ 2,562,220	292,437	—
売買益	5,618,778	5,589,681	166,913	64,154	294,916	—
売買損	△ 169,026	△ 431,784	△ 7,087,077	△ 2,626,374	△ 2,479	—
(C) 信託報酬等	△ 173,801	△ 179,695	△ 158,810	△ 147,935	△ 139,026	△ 27,528
(D) 当期損益金(A+B+C)	6,119,753	5,724,775	△ 6,613,844	△ 2,625,878	146,014	△ 28,890
(E) 前期繰越損益金	△ 61,071,538	△ 48,219,965	△ 40,588,237	△ 43,815,102	△ 45,855,321	△ 45,709,307
(F) 追加信託差損益金	37,574,323	32,721,023	30,969,483	28,769,738	28,410,601	28,410,601
(配当等相当額)	( 137,353,829)	( 119,852,773)	( 113,584,780)	( 105,516,916)	( 104,199,732)	( 104,199,732)
(売買損益相当額)	(△ 99,779,506)	(△ 87,131,750)	(△ 82,615,297)	(△ 76,747,178)	(△ 75,789,131)	(△ 75,789,131)
(G) 計(D+E+F)	△ 17,377,462	△ 9,774,167	△ 16,232,598	△ 17,671,242	△ 17,298,706	—
(H) 収益分配金	△ 467,081	△ 407,490	0	0	0	—
次期繰越損益金(G+H)	△ 17,844,543	△ 10,181,657	△ 16,232,598	△ 17,671,242	△ 17,298,706	—
償還差損金(D+E+F)	—	—	—	—	—	△ 17,327,596
追加信託差損益金	37,574,323	32,721,023	30,969,483	28,769,738	28,410,601	—
(配当等相当額)	( 137,353,829)	( 119,852,773)	( 113,584,780)	( 105,516,916)	( 104,199,732)	( —)
(売買損益相当額)	(△ 99,779,506)	(△ 87,131,750)	(△ 82,615,297)	(△ 76,747,178)	(△ 75,789,131)	( —)
分配準備積立金	20,914,666	18,608,299	17,953,113	16,712,154	16,509,464	—
繰越損益金	△ 76,333,532	△ 61,510,979	△ 65,155,194	△ 63,153,134	△ 62,218,771	—

\* 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)	820,864円	724,289円	306,763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	137,353,829円	119,852,773円	113,584,780円	105,516,916円	104,199,732円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	20,560,883円	18,291,500円	17,646,350円	16,712,154円	16,509,464円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	158,735,576円	138,868,562円	131,537,893円	122,229,070円	120,709,196円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	6,796円	6,815円	6,813円	6,815円	6,815円
g. 分配金	467,081円	407,490円	0円	0円	0円
h. 分配金(1万口当たり)	20円	20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	159,811,541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	27,802円	
受益権口数	38,404,447口	177,111,335口	138,706,888口	純資産総額	159,783,739円	
元本額	38,404,447円	177,111,335円	138,706,888円	受益権口数	177,111,335口	
				1万円当たり償還金	9,021円66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	218,914,472円	231,447,277円	10,572円	80円	0.8%	
第2期	309,883,833	319,381,615	10,306	80	0.8	
第3期	362,571,115	373,874,987	10,312	80	0.8	
第4期	413,691,197	377,031,328	9,114	80	0.8	
第5期	476,942,372	427,063,839	8,954	80	0.8	
第6期	455,976,736	394,581,868	8,654	80	0.8	
第7期	457,353,823	390,222,226	8,532	80	0.8	
第8期	449,808,747	379,320,922	8,433	80	0.8	
第9期	435,060,568	381,411,657	8,767	80	0.8	
第10期	365,998,340	350,410,460	9,574	80	0.8	
第11期	322,379,090	331,116,146	10,271	80	0.8	
第12期	284,827,523	274,864,671	9,650	80	0.8	
第13期	274,001,386	252,694,673	9,222	80	0.8	
第14期	272,799,736	247,921,460	9,088	80	0.8	
第15期	279,085,437	266,600,726	9,553	80	0.8	
第16期	305,778,258	298,329,486	9,756	80	0.8	
第17期	301,845,029	297,446,222	9,854	80	0.8	
第18期	290,491,069	285,035,458	9,812	80	0.8	
第19期	292,819,139	289,461,638	9,885	80	0.8	
第20期	247,090,558	262,010,910	10,604	80	0.8	
第21期	245,924,512	281,641,041	11,452	80	0.8	
第22期	241,406,367	295,330,522	12,234	80	0.8	
第23期	226,576,538	299,008,553	13,197	80	0.8	
第24期	284,929,255	391,364,612	13,736	80	0.8	
第25期	389,959,572	545,010,648	13,976	80	0.8	
第26期	314,283,722	358,434,178	11,405	80	0.8	
第27期	293,005,617	341,529,647	11,656	80	0.8	
第28期	291,344,484	311,088,738	10,678	80	0.8	
第29期	265,140,832	294,398,638	11,103	80	0.8	
第30期	258,195,910	299,579,554	11,603	80	0.8	
第31期	272,321,161	315,516,470	11,586	80	0.8	
第32期	255,193,042	278,906,484	10,929	80	0.8	

## 野村ワールドリート通貨選択型ファンド(豪ドルコース)

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	251,403,043円	282,331,099円	11,230円	80円	0.8%
第34期	249,498,631	281,206,820	11,271	80	0.8
第35期	237,763,706	270,750,107	11,387	80	0.8
第36期	201,331,201	242,429,894	12,041	80	0.8
第37期	199,876,246	245,427,922	12,279	80	0.8
第38期	206,735,305	260,294,971	12,591	80	0.8
第39期	223,761,691	285,125,551	12,742	80	0.8
第40期	217,621,272	276,530,488	12,707	80	0.8
第41期	219,504,276	276,727,721	12,607	80	0.8
第42期	237,168,047	283,055,942	11,935	80	0.8
第43期	248,179,980	344,380,647	13,876	80	0.8
第44期	233,467,144	313,778,321	13,440	80	0.8
第45期	248,497,065	358,750,643	14,437	80	0.8
第46期	293,642,873	402,572,450	13,710	80	0.8
第47期	374,900,951	506,960,715	13,523	80	0.8
第48期	490,375,703	659,707,533	13,453	80	0.8
第49期	491,607,293	670,451,360	13,638	80	0.8
第50期	507,803,141	660,402,987	13,005	80	0.8
第51期	501,068,403	627,414,196	12,522	80	0.8
第52期	496,595,539	621,440,007	12,514	80	0.8
第53期	478,494,316	523,516,001	10,941	80	0.8
第54期	441,852,359	511,549,473	11,577	80	0.8
第55期	435,096,565	492,264,250	11,314	80	0.8
第56期	434,566,050	494,549,554	11,380	80	0.8
第57期	435,770,677	433,143,655	9,940	80	0.8
第58期	420,877,773	416,686,963	9,900	80	0.8
第59期	432,150,578	474,079,635	10,970	80	0.8
第60期	423,189,554	464,521,943	10,977	80	0.8
第61期	438,029,894	452,767,714	10,336	80	0.8
第62期	443,897,050	434,624,860	9,791	80	0.8
第63期	436,484,077	471,343,698	10,799	80	0.8
第64期	490,338,369	505,528,723	10,310	80	0.8
第65期	473,919,458	464,983,469	9,811	80	0.8
第66期	467,006,395	463,522,544	9,925	80	0.8
第67期	464,308,772	449,989,120	9,692	80	0.8
第68期	462,158,861	479,082,995	10,366	80	0.8
第69期	501,250,287	518,563,536	10,345	80	0.8
第70期	391,239,607	410,752,473	10,499	80	0.8
第71期	392,229,794	401,492,220	10,236	80	0.8
第72期	386,103,798	380,217,207	9,848	80	0.8
第73期	397,080,020	380,447,049	9,581	80	0.8

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	364,310,149円	357,845,341円	9,823円	80円	0.8%
第75期	356,818,933	355,890,095	9,974	40	0.4
第76期	344,317,492	344,593,876	10,008	40	0.4
第77期	336,219,134	344,626,217	10,250	40	0.4
第78期	317,449,536	322,810,936	10,169	40	0.4
第79期	306,841,995	305,351,224	9,951	40	0.4
第80期	310,459,316	311,570,656	10,036	40	0.4
第81期	325,800,123	330,307,019	10,138	40	0.4
第82期	297,973,974	274,418,489	9,209	40	0.4
第83期	296,661,637	269,526,235	9,085	40	0.4
第84期	296,241,859	269,787,966	9,107	40	0.4
第85期	282,618,801	259,023,694	9,165	40	0.4
第86期	272,113,278	255,166,516	9,377	40	0.4
第87期	271,746,764	260,993,556	9,604	40	0.4
第88期	269,474,884	247,060,273	9,168	40	0.4
第89期	255,885,860	235,202,621	9,192	40	0.4
第90期	256,320,769	221,244,900	8,632	40	0.4
第91期	252,402,042	225,942,420	8,952	20	0.2
第92期	249,732,787	221,011,006	8,850	20	0.2
第93期	249,646,014	212,121,648	8,497	20	0.2
第94期	249,915,329	224,728,656	8,992	20	0.2
第95期	233,540,971	215,696,428	9,236	20	0.2
第96期	203,745,231	193,563,574	9,500	20	0.2
第97期	193,063,376	176,830,778	9,159	0	0.0
第98期	179,350,190	161,678,948	9,015	0	0.0
第99期	177,111,335	159,812,629	9,023	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）	20円	20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）	9,021円66銭



○お知らせ

---

該当事項はございません。