

野村世界高金利通貨投信

運用報告書(全体版)

第199期（決算日2024年4月15日） 第200期（決算日2024年5月15日） 第201期（決算日2024年6月17日）
第202期（決算日2024年7月16日） 第203期（決算日2024年8月15日） 第204期（決算日2024年9月17日）

作成対象期間（2024年3月16日～2024年9月17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。
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。
なお、当ファンドは、運用開始以来永らくご愛顧いただきましたが、2025年9月16日に信託期間満了となります。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

●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	2007年8月29日から2025年9月16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・カレンシー・ファンドトップ・カレンシーズークラスA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、新興国を含む世界の中で相対的に金利の高い複数の通貨を選定するうえ当該通貨建ての債券等に実質的に投資し、インカムゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行いません。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・カレンシー・ファンドトップ・カレンシーズークラスA受益証券への投資を中心としますが、各受益証券への投資比率には特に制限は設けず、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	野村世界高金利通貨投信	ノムラ・カレンシー・ファンドトップ・カレンシーズークラスA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・カレンシー・ファンドトップ・カレンシーズークラスA	新興国を含む世界の国の通貨建ての債券およびコマーシャル・ペーパー等の短期証券を主要投資対象とします。
	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。
主な投資制限	野村世界高金利通貨投信	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。
	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。
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いません。ただし、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せん。	

野村アセットマネジメント株式会社

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

<https://www.nomura-am.co.jp/>

○最近30期の運用実績

決 算 期	基 準 (分配落)	価 額			債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率	純 資 産 総 額
		税 分	込 配	み 金 期 騰 落 中 率				
	円		円	%	%	%	%	百万円
175期(2022年4月15日)	5,308		10	8.6	0.3	—	98.0	6,741
176期(2022年5月16日)	5,152		10	△2.8	0.3	—	97.6	6,488
177期(2022年6月15日)	5,328		10	3.6	0.3	—	98.5	6,653
178期(2022年7月15日)	5,338		10	0.4	0.3	—	98.0	6,616
179期(2022年8月15日)	5,356		10	0.5	0.3	—	98.1	6,565
180期(2022年9月15日)	5,596		10	4.7	0.3	—	97.9	6,798
181期(2022年10月17日)	5,514		10	△1.3	0.3	—	98.4	6,656
182期(2022年11月15日)	5,448		10	△1.0	0.3	—	98.0	6,531
183期(2022年12月15日)	5,390		10	△0.9	0.2	—	97.9	6,396
184期(2023年1月16日)	5,254		10	△2.3	0.1	—	97.4	6,192
185期(2023年2月15日)	5,287		10	0.8	0.1	—	97.8	6,200
186期(2023年3月15日)	5,340		10	1.2	0.2	—	98.1	6,243
187期(2023年4月17日)	5,453		10	2.3	0.2	—	97.6	6,342
188期(2023年5月15日)	5,529		10	1.6	0.1	—	97.5	6,366
189期(2023年6月15日)	5,770		10	4.5	0.1	—	98.0	6,375
190期(2023年7月18日)	5,919		10	2.8	0.1	—	97.6	6,402
191期(2023年8月15日)	6,011		10	1.7	0.0	—	97.8	6,413
192期(2023年9月15日)	6,044		10	0.7	0.1	—	97.8	6,373
193期(2023年10月16日)	6,031		10	△0.0	0.1	—	98.3	6,327
194期(2023年11月15日)	6,192		10	2.8	0.1	—	98.0	6,445
195期(2023年12月15日)	5,964		10	△3.5	0.1	—	98.0	6,138
196期(2024年1月15日)	6,174		10	3.7	0.1	—	97.6	6,310
197期(2024年2月15日)	6,251		10	1.4	0.0	—	98.2	6,346
198期(2024年3月15日)	6,295		10	0.9	0.0	—	98.2	6,326
199期(2024年4月15日)	6,400		10	1.8	0.3	—	97.6	6,391
200期(2024年5月15日)	6,553		10	2.5	0.3	—	97.3	6,493
201期(2024年6月17日)	6,535		10	△0.1	0.3	—	98.0	6,425
202期(2024年7月16日)	6,668		10	2.2	0.3	—	97.4	6,521
203期(2024年8月15日)	6,198		10	△6.9	0.4	—	97.9	6,019
204期(2024年9月17日)	6,001		10	△3.0	0.3	—	97.7	5,748

* 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、原則として金利水準等を勘案して3ヵ月毎に投資対象国を見直します。当ファンドの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。

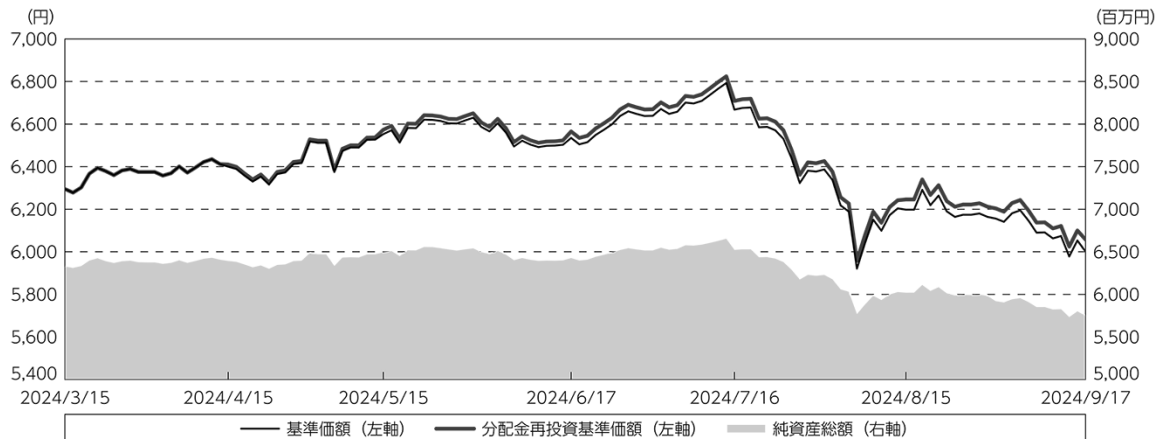
○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決 算 期	年 月 日	基 準	価 額	債 組 入 比	券 率	債 先 物 比	券 率	投 資 信 託 券 率
			騰 落 率					
第199期	(期 首)	円	%	%	%	%	%	%
	2024年 3 月15日	6,295	—	0.0	—	—	98.2	98.2
	3 月末	6,375	1.3	0.1	—	—	97.6	97.6
	(期 末)							
	2024年 4 月15日	6,410	1.8	0.3	—	—	97.6	97.6
第200期	(期 首)							
	2024年 4 月15日	6,400	—	0.3	—	—	97.6	97.6
	4 月末	6,518	1.8	0.2	—	—	98.0	98.0
	(期 末)							
	2024年 5 月15日	6,563	2.5	0.3	—	—	97.3	97.3
第201期	(期 首)							
	2024年 5 月15日	6,553	—	0.3	—	—	97.3	97.3
	5 月末	6,587	0.5	0.3	—	—	97.8	97.8
	(期 末)							
	2024年 6 月17日	6,545	△0.1	0.3	—	—	98.0	98.0
第202期	(期 首)							
	2024年 6 月17日	6,535	—	0.3	—	—	98.0	98.0
	6 月末	6,638	1.6	0.3	—	—	98.2	98.2
	(期 末)							
	2024年 7 月16日	6,678	2.2	0.3	—	—	97.4	97.4
第203期	(期 首)							
	2024年 7 月16日	6,668	—	0.3	—	—	97.4	97.4
	7 月末	6,387	△4.2	0.0	—	—	97.6	97.6
	(期 末)							
	2024年 8 月15日	6,208	△6.9	0.4	—	—	97.9	97.9
第204期	(期 首)							
	2024年 8 月15日	6,198	—	0.4	—	—	97.9	97.9
	8 月末	6,156	△0.7	0.3	—	—	97.4	97.4
	(期 末)							
	2024年 9 月17日	6,011	△3.0	0.3	—	—	97.7	97.7

* 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199期首：6,295円

第204期末：6,001円 (既払分配金(税込み):60円)

騰落率：△ 3.8% (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(2024年3月15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

基準価額は、第199期期首の6,295円から第204期期末には6,001円(分配後)となりました。この間、合計60円の分配金をお支払いしましたので、分配金を考慮した値下がり額は234円となりました。

(上昇要因)

- ・保有する債券からの金利収入

(下落要因)

- ・メキシコ・ペソやブラジル・リアルなどが対円で下落(円高)したことなど

○投資環境

当作成期には、日本では、日銀が3月の金融政策決定会合でマイナス金利政策の解除を決定し、さらに7月の会合で政策金利を0.25%に引き上げました。日銀が金融政策の正常化を進める一方で、各種の経済指標から海外景気のぜい弱さが意識されたことなどから、円は多くの主要通貨に対して上昇しました。

メキシコでは、6月に総選挙が行なわれ、与党連合は下院選挙で憲法改正に必要な3分の2以上の議席を獲得するなど大勝しました。次期政権がエネルギー分野などで憲法改正を推し進めて、メキシコの財政を悪化させる可能性が意識されたことなどから、メキシコ・ペソは対円で下落しました。

ブラジルでは、6月にインフレ見通しが悪化する中で、利下げサイクルを停止しました。ルラ政権は利下げの継続を求めていることから、ブラジル政府とブラジル中央銀行の対立が先鋭化しました。ブラジル中央銀行のネット総裁は年内に退任する予定であることから、退任後にブラジル中央銀行が金融緩和を重視した政策運営になる可能性が懸念されました。このような環境下で、ブラジル・レアルは対円で下落しました。

○当ファンドのポートフォリオ

〔野村世界高金利通貨投信〕

＜投資信託証券等の組入比率＞

〔野村世界高金利通貨投信〕は、資金の流入に応じて〔ノムラ・カレンシー・ファンドトップ・カレンシーズークラスA〕受益証券の売買を行ない、当作成期を通して概ね高位の組み入れを維持しました。〔ノムラ・カレンシー・ファンドトップ・カレンシーズークラスA〕受益証券と〔野村マネー マザーファンド〕受益証券の組入比率は当作成期末時点でそれぞれ97.7%、0.6%としました。

〔ノムラ・カレンシー・ファンドトップ・カレンシーズークラスA〕

＜ポートフォリオ＞

組入通貨について

選定した8カ国の通貨に原則として均等投資いたしました。当作成期末時点の組入通貨は、ブラジル・レアル、カナダ・ドル、イギリス・ポンド、メキシコ・ペソ、ニュージーランド・ドル、ポーランド・ズロチ、米ドル、南アフリカ・ランドとなっております。

組入債券の資産配分について

ソブリン債を中心とした資産配分を基本としました。当作成期末時点では、ソブリン債98.1%、その他（現金等）1.9%となっております。社債については、当作成期末時点で組み入れはございません。

またデュレーション（金利感応度）*は当作成期末時点で1.6年となっております。

*デュレーション：金利がある一定の割合で変動した場合、債券・資産の価格がどの程度変化するかを示す指標です。この値が大きいほど金利変動に対する債券・資産価格の変動率が大きくなり、またこの値が小さいほど金利変動に対する債券・資産価格の変動率が小さくなります。

組入債券の信用格付け配分について

引き続き組入債券の信用格付けに配慮し、国債以外についてはAAA格の債券を中心に組み入れています。当作成期末時点では、AAA格98.1%、AA格以下は保有なしとなっております。

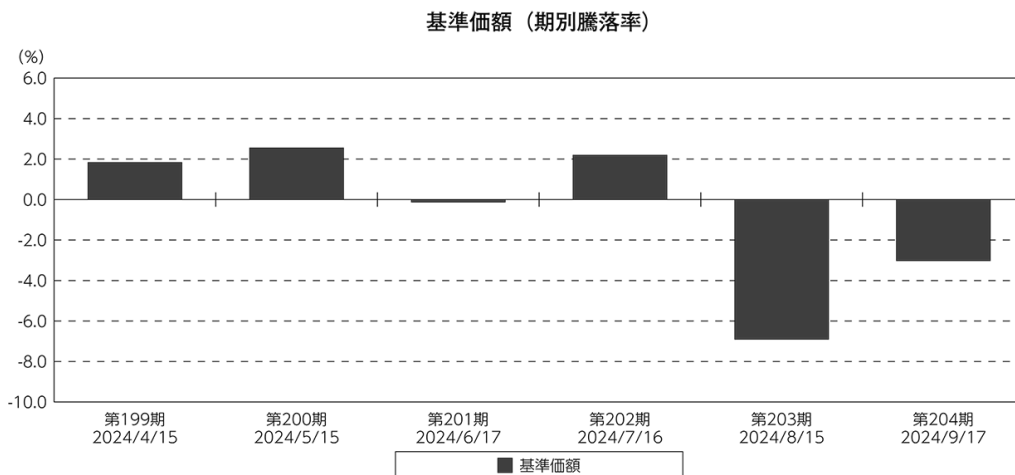
〔野村マネー マザーファンド〕

当作成期の運用につきましては、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、原則として金利水準等を勘案して３ヵ月毎に投資対象国を見直します。当ファンドの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・配当収入や基準価額水準等を勘案し、分配いたしました。

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す。

◎分配原資の内訳

(単位：円、1 万口当たり・税込み)

項 目	第199期	第200期	第201期	第202期	第203期	第204期
	2024年3月16日～ 2024年4月15日	2024年4月16日～ 2024年5月15日	2024年5月16日～ 2024年6月17日	2024年6月18日～ 2024年7月16日	2024年7月17日～ 2024年8月15日	2024年8月16日～ 2024年9月17日
当期分配金 (対基準価額比率)	10 0.156%	10 0.152%	10 0.153%	10 0.150%	10 0.161%	10 0.166%
当期の収益	10	10	10	10	10	10
当期の収益以外	—	—	—	—	—	—
翌期繰越分配対象額	316	320	325	328	330	333

(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五入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。

◎今後の運用方針

[野村世界高金利通貨投信]

ファンドの商品性に従い、[ノムラ・カレンシー・ファンドトップ・カレンシーズークラスA] 受益証券への投資比率を引き続き高位に維持していく方針です。

[ノムラ・カレンシー・ファンドトップ・カレンシーズークラスA]

引き続き新興国を含む世界の中で相対的に金利の高い複数の通貨を選定し、当該通貨建ての債券等の円ベースでのリターンの追求を図り、インカムゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指します。

・投資戦略

8 カ国の高金利通貨への均等投資、2 年近辺のデュレーション維持、ファンド利回り向上のため、高利回りのソブリン債、社債等への投資を基本とします。ただし、非国債については、高格付けの債券への投資に限定することで、信用リスクを抑えます。

なお、当ファンドは証拠金規制に則り、規制対象取引の評価損益について取引の相手方と証拠金の授受を行なう場合があります。

[野村マネー マザーファンド]

残存 1 年以内の公社債やコマーシャル・ペーパー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す。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

※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うけ、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

(2024年 3 月16日～2024年 9 月17日)

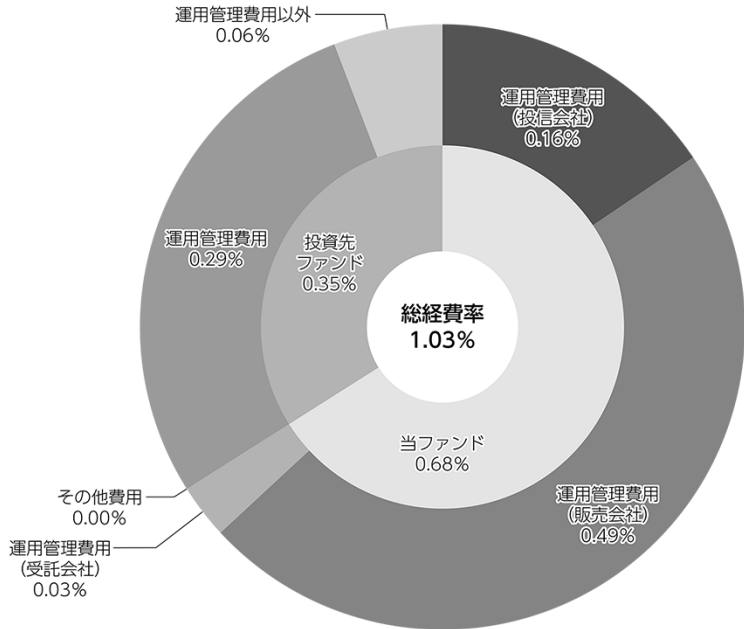
項 目	第199期～第204期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 23	% 0.353	(a)信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(5)	(0.084)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
(販 売 会 社)	(16)	(0.252)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
(受 託 会 社)	(1)	(0.017)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) そ の 他 費 用	0	0.001	(b)その他費用＝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	23	0.354	
作成期間の平均基準価額は、6,443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1.03%です。



(単位: %)

総経費率(①+②+③)	1.03
①当ファンドの費用の比率	0.68
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.29
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.06

(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

(2024年3月16日～2024年9月17日)

投資信託証券

銘柄		第199期～第204期			
		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
国内	ノムラ・カレンシー・ファンドートップ・カレンシーズークラスA	口 —	千円 —	口 43,419	千円 295,908

*金額は受け渡し代金。

*金額の単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2024年3月16日～2024年9月17日)

利害関係人との取引状況

<野村世界高金利通貨投信>
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199期～第204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 609	百万円 130	% 21.3	百万円 —	百万円 —	% —

平均保有割合 0.8%

※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証券株式会社です。

○組入資産の明細

(2024年9月17日現在)

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198期末	第204期末		
	口数	口数	評価額	比率
ノムラ・カレンシー・ファンドートップ・カレンシーズークラスA	口 923,993	口 880,574	千円 5,613,659	% 97.7
合計	923,993	880,574	5,613,659	97.7

*比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

*評価額の単位未満は切り捨て。

親投資信託残高

銘	柄	第198期末	第204期末	
		口数	口数	評価額
野村マネー マザーファンド		千口 34,318	千口 34,318	千円 35,004

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2024年9月17日現在)

項 目	第204期末	
	評 価 額	比 率
投資信託受益証券	千円 5,613,659	% 97.3
野村マネー マザーファンド	35,004	0.6
コール・ローン等、その他	118,951	2.1
投資信託財産総額	5,767,614	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項	目	第199期末	第200期末	第201期末	第202期末	第203期末	第204期末
		2024年4月15日現在	2024年5月15日現在	2024年6月17日現在	2024年7月16日現在	2024年8月15日現在	2024年9月17日現在
		円	円	円	円	円	円
(A)	資産	6,407,886,179	6,509,275,834	6,444,715,212	6,545,060,801	6,036,835,746	5,767,614,311
	コール・ローン等	136,887,795	156,546,555	114,581,469	83,962,733	109,501,791	118,949,696
	投資信託受益証券(評価額)	6,236,010,666	6,317,741,495	6,295,142,620	6,353,498,134	5,892,335,518	5,613,659,250
	野村マネー マザーファンド(評価額)	34,987,432	34,987,432	34,990,864	34,994,296	34,997,727	35,004,591
	未収入金	—	—	—	72,605,442	—	—
	未収利息	286	352	259	196	710	774
(B)	負債	16,138,959	15,923,013	18,715,258	23,195,863	17,834,956	19,255,315
	未払収益分配金	9,987,272	9,909,043	9,833,067	9,780,370	9,710,742	9,579,331
	未払解約金	2,394,745	2,363,817	4,824,440	9,815,411	4,603,100	5,958,820
	未払信託報酬	3,745,062	3,638,613	4,044,919	3,588,699	3,509,982	3,705,412
	その他未払費用	11,880	11,540	12,832	11,383	11,132	11,752
(C)	純資産総額(A－B)	6,391,747,220	6,493,352,821	6,425,999,954	6,521,864,938	6,019,000,790	5,748,358,996
	元本	9,987,272,381	9,909,043,197	9,833,067,583	9,780,370,611	9,710,742,643	9,579,331,542
	次期繰越損益金	△3,595,525,161	△3,415,690,376	△3,407,067,629	△3,258,505,673	△3,691,741,853	△3,830,972,546
(D)	受益権総口数	9,987,272,381口	9,909,043,197口	9,833,067,583口	9,780,370,611口	9,710,742,643口	9,579,331,542口
	1万口当たり基準価額(C／D)	6,400円	6,553円	6,535円	6,668円	6,198円	6,001円

(注) 第199期首元本額は10,049,626,822円、第199～204期中追加設定元本額は9,418,301円、第199～204期中一部解約元本額は479,713,581円、1口当たり純資産額は、第199期0.6400円、第200期0.6553円、第201期0.6535円、第202期0.6668円、第203期0.6198円、第204期0.6001円です。

○損益の状況

項 目	第199期	第200期	第201期	第202期	第203期	第204期
	2024年 3 月16日～ 2024年 4 月15日	2024年 4 月16日～ 2024年 5 月15日	2024年 5 月16日～ 2024年 6 月17日	2024年 6 月18日～ 2024年 7 月16日	2024年 7 月17日～ 2024年 8 月15日	2024年 8 月16日～ 2024年 9 月17日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	26,486,805	13,691,120	18,955,223	13,529,747	15,168,114	15,828,677
受取配当金	26,480,518	13,683,880	18,945,902	13,523,460	15,152,403	15,805,729
受取利息	6,345	7,240	9,321	6,287	15,711	22,948
支払利息	△ 58	－	－	－	－	－
(B) 有価証券売買損益	91,723,577	151,477,429	△ 22,692,908	130,118,950	△ 458,421,716	△ 191,838,841
売買益	92,241,149	151,855,744	154,049	130,963,765	2,740,995	822,189
売買損	△ 517,572	△ 378,315	△ 22,846,957	△ 844,815	△ 461,162,711	△ 192,661,030
(C) 信託報酬等	△ 3,756,942	△ 3,650,153	△ 4,057,751	△ 3,600,082	△ 3,521,114	△ 3,717,164
(D) 当期損益金 (A + B + C)	114,453,440	161,518,396	△ 7,795,436	140,048,615	△ 446,774,716	△ 179,727,328
(E) 前期繰越損益金	△3,643,892,295	△3,511,107,918	△3,333,183,741	△3,332,317,465	△3,178,594,363	△3,585,199,550
(F) 追加信託差損益金	△ 56,099,034	△ 56,191,811	△ 56,255,385	△ 56,456,453	△ 56,662,032	△ 56,466,337
(配当等相当額)	(8,188,280)	(8,170,455)	(8,153,298)	(8,156,365)	(8,156,681)	(8,095,506)
(売買損益相当額)	(△ 64,287,314)	(△ 64,362,266)	(△ 64,408,683)	(△ 64,612,818)	(△ 64,818,713)	(△ 64,561,843)
(G) 計 (D + E + F)	△3,585,537,889	△3,405,781,333	△3,397,234,562	△3,248,725,303	△3,682,031,111	△3,821,393,215
(H) 収益分配金	△ 9,987,272	△ 9,909,043	△ 9,833,067	△ 9,780,370	△ 9,710,742	△ 9,579,331
次期繰越損益金 (G + H)	△3,595,525,161	△3,415,690,376	△3,407,067,629	△3,258,505,673	△3,691,741,853	△3,830,972,546
追加信託差損益金	△ 56,099,034	△ 56,191,811	△ 56,255,385	△ 56,456,453	△ 56,662,032	△ 56,466,337
(配当等相当額)	(8,188,280)	(8,170,455)	(8,153,298)	(8,156,365)	(8,156,681)	(8,095,507)
(売買損益相当額)	(△ 64,287,314)	(△ 64,362,266)	(△ 64,408,683)	(△ 64,612,818)	(△ 64,818,713)	(△ 64,561,844)
分配準備積立金	307,987,135	309,072,627	311,790,591	313,521,209	313,232,216	311,602,519
繰越損益金	△3,847,413,262	△3,668,571,192	△3,662,602,835	△3,515,570,429	△3,948,312,037	△4,086,108,728

* 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 (2024年 3 月16日～2024年 9 月17日) は以下の通りです。

項 目	第199期	第200期	第201期	第202期	第203期	第204期
	2024年 3 月16日～ 2024年 4 月15日	2024年 4 月16日～ 2024年 5 月15日	2024年 5 月16日～ 2024年 6 月17日	2024年 6 月18日～ 2024年 7 月16日	2024年 7 月17日～ 2024年 8 月15日	2024年 8 月16日～ 2024年 9 月17日
a. 配当等収益(経費控除後)	25,645,576円	13,391,198円	14,904,149円	13,193,992円	11,649,403円	12,120,370円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越大損金補填後)	0円	0円	0円	0円	0円	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	8,188,280円	8,170,455円	8,153,298円	8,156,365円	8,156,681円	8,095,507円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	292,328,831円	305,590,472円	306,719,509円	310,107,587円	311,293,555円	309,061,480円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	326,162,687円	327,152,125円	329,776,956円	331,457,944円	331,099,639円	329,277,357円
f. 分配対象収益(1万円当たり)	326円	330円	335円	338円	340円	343円
g. 分配金	9,987,272円	9,909,043円	9,833,067円	9,780,370円	9,710,742円	9,579,331円
h. 分配金(1万円当たり)	10円	10円	10円	10円	10円	10円

○分配金のお知らせ

	第199期	第200期	第201期	第202期	第203期	第204期
1 万口当たり分配金（税込み）	10円	10円	10円	10円	10円	10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。

○お知らせ

投資信託約款に規定している委託者が行なう公告を掲載する当社ホームページのアドレスを「<http://www.nomura-am.co.jp/>」から「<https://www.nomura-am.co.jp/>」に変更する必要の約款変更を行ないました。
＜変更適用日：2024年7月4日＞

2024年11月5日より、ファンドの設定解約の申込締切時間は以下の記載のとおり変更となる予定です。
原則、午後3時30分までに、販売会社が受付けた分を当日のお申込み分とします。
（販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。）

ノムラ・カレンシー・ファンド・トップ・カレンシーズークラスA

2023年3月31日決算

(計算期間:2022年4月1日～2023年3月31日)

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

形 態	ケイマン諸島籍円建て外国投資信託
運 用 方 針	新興国を含む世界の中で相対的に金利の高い複数の通貨を選定し、当該通貨建ての債券等の円ベースでのリターンの追求を図り、インカムゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行ないます。
投 資 対 象	新興国を含む世界の国の通貨建ての債券(国債、政府機関債、政府保証債、国際機関債、社債、資産担保証券等)およびコマーシャル・ペーパー等の短期証券を主要投資対象とします。
受 託 会 社	グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
投 資 顧 問 会 社	ノムラ・アセット・マネジメントU.K. リミテッド
管 理 事 務 代 行 会 社 保 管 銀 行	ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー

* 作成時点において、入手可能な直前計算期間の年次報告書をもとに作成いたしております。

* 掲載している組入資産の明細および計算書等は、ノムラ・カレンシー・ファンド・トップ・カレンシーズークラスAの年次報告書から抜粋・邦訳したものです。

運用計算書

2022年4月1日から2023年3月31日の期間
(米ドル)

収益

銀行口座利息	6,442
債券利息(源泉徴収税控除後)	1,747,674
収益合計	1,754,116

費用

投資顧問報酬	94,190
管理費用	28,250
保管費用	14,401
取引銀行報酬	6,083
銀行手数料	1,222
受託報酬	4,708
法務報酬	1,811
立替費用	470
専門家報酬	17,271
雑費用	91
費用合計	168,497

純投資損益

純投資損益	1,585,619
-------	-----------

投資有価証券売買に係る損益	(2,357,650)
外国通貨および外国為替先渡し契約に係る損益	(374,756)

当期実現純損益

当期実現純損益	(2,732,406)
---------	-------------

投資有価証券評価差損益	192,350
外国為替先渡し契約に係る評価差損益	(157,525)

当期評価差損益

当期評価差損益	34,825
---------	--------

運用の結果による純資産の増減額

運用の結果による純資産の増減額	(1,111,962)
-----------------	-------------

	1口当たり純資産価格	発行済受益証券数	純資産
Class A Units (in JPY)	5,809	1,060,606	6,160,776,289

組入資産の明細
(2023年3月31日現在)
(米ドル)

通貨	額面 ⁽¹⁾	銘柄	評価額	純資産比率(%)
国際機関				
普通社債(固定金利債)				
PLN	20,500,000	EUROPEAN INVT 3.0000% 24/05/24 EMTN	4,556,838	9.84
CAD	4,500,000	INT BK RECON& 1.8000% 26/07/24 GDIF	3,223,783	6.95
GBP	2,500,000	INTERAMER DEV BK 1.2500% 15/12/23	3,026,371	6.53
USD	3,000,000	AFRICAN DEV B 0.8750% 22/07/26 GDIF	2,709,570	5.84
MXN	50,000,000	EUROPEAN INVT 7.7500% 30/01/25 EMTN	2,642,414	5.70
GBP	2,000,000	INT BK RECON& 1.2500% 07/09/23 EMTN	2,444,032	5.27
CAD	3,300,000	INTL FIN CORP 1.3750% 13/09/24	2,345,072	5.06
NZD	4,018,000	INT BK RECON&D 0.7500% 10/06/26 MTN	2,220,975	4.79
MXN	40,000,000	INTL FIN CORP 7.2500% 02/02/24 GMTN	2,119,458	4.57
BRL	12,000,000	INTL FIN CORP 6.5000% 27/03/26 GMTN	2,087,385	4.50
USD	2,000,000	ASIAN DEV BANK 2.6250% 30/01/24	1,963,827	4.24
NZD	3,350,000	ASIAN DEV BANK 1.5000% 06/08/26 MTN	1,888,378	4.07
BRL	10,000,000	INT BK RECON& 5.0000% 22/01/26 EMTN	1,705,959	3.68
NZD	2,675,000	INT BK RECON&D 2.5000% 24/01/24 MTN	1,642,259	3.54
BRL	8,500,000	INT BK RECON& 9.7500% 21/01/27 EMTN	1,610,196	3.47
ZAR	29,000,000	EUROPEAN INVT 8.0000% 05/05/27 EMTN	1,609,355	3.47
PLN	7,000,000	EUROPEAN INVT 2.7500% 25/08/26 EMTN	1,456,235	3.14
MXN	28,000,000	INTL FIN CORP 7.0000% 20/07/27 GMTN	1,436,764	3.10
ZAR	20,000,000	INT BK RECON& 5.3100% 05/02/26 GDIF	1,040,857	2.24
ZAR	20,000,000	INT BK RECON& 4.5000% 22/01/26 EMTN	1,024,665	2.21
			42,754,393	92.21
		国際機関計	42,754,393	92.21
アメリカ				
米国債				
USD	2,650,000	US TREASURY N/B 1.3750% 30/09/23	2,606,524	5.62
			2,606,524	5.62
		アメリカ計	2,606,524	5.62
		組入資産合計	45,360,917	97.83

(1) 額面は発行通貨建て表示

外国為替先渡し契約

(2023年3月31日現在)

通貨(買い)	通貨(売り)	満期日	未実現損益(米ドル)
ZAR	32,000,000	USD	1,726,299
		April 20, 2023	65,873
			65,873

野村マネー マザーファンド

運用報告書

第22期（決算日2024年8月19日）

作成対象期間（2023年8月22日～2024年8月19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。
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図ることを目的として運用を行ないます。
主な投資対象	本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
主な投資制限	株式への投資は行ないません。

野村アセットマネジメント株式会社

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

<https://www.nomura-am.co.jp/>

○最近 5 期の運用実績

決 算 期	基 準	価 額		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	純 資 産 額
		騰 落 率	中 率			
	円		%	%	%	百万円
18期(2020年 8 月19日)	10, 203	△0. 0		68. 2	—	3, 175
19期(2021年 8 月19日)	10, 200	△0. 0		60. 1	—	9, 159
20期(2022年 8 月19日)	10, 199	△0. 0		57. 5	—	7, 850
21期(2023年 8 月21日)	10, 196	△0. 0		5. 7	—	6, 733
22期(2024年 8 月19日)	10, 198	0. 0		67. 7	—	3, 413

* 債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。
* 当ファンドでは、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。

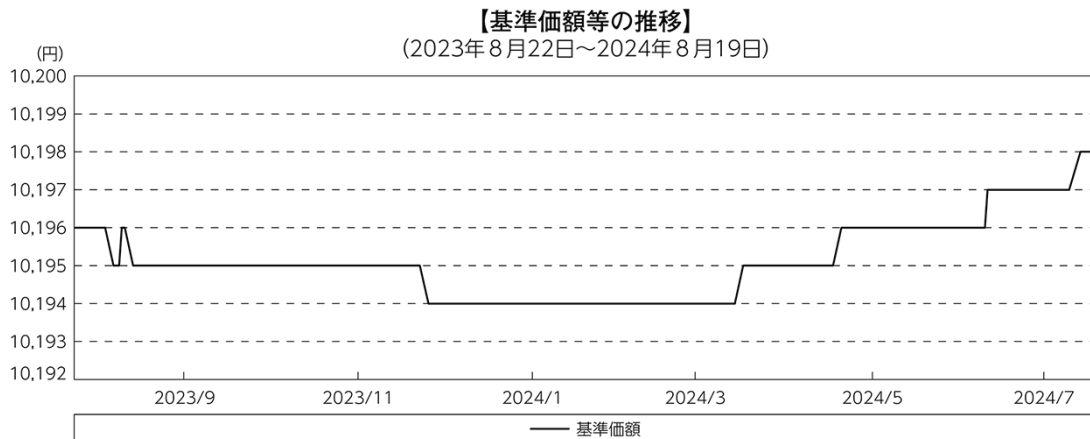
○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準	価 額		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	券 率
		騰 落 率	率			
(期 首) 2023年 8 月21日	円 10, 196		% —		% 5. 7	% —
8 月末	10, 196		0. 0		5. 3	—
9 月末	10, 195		△0. 0		10. 5	—
10 月末	10, 195		△0. 0		9. 3	—
11 月末	10, 195		△0. 0		12. 6	—
12 月末	10, 194		△0. 0		10. 1	—
2024年 1 月末	10, 194		△0. 0		4. 3	—
2 月末	10, 194		△0. 0		5. 6	—
3 月末	10, 194		△0. 0		11. 7	—
4 月末	10, 195		△0. 0		28. 1	—
5 月末	10, 196		0. 0		64. 1	—
6 月末	10, 196		0. 0		55. 7	—
7 月末	10, 197		0. 0		3. 8	—
(期 末) 2024年 8 月19日	10, 198		0. 0		67. 7	—

* 騰落率は期首比です。
* 債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



○基準価額の主な変動要因

投資している短期有価証券のインカムゲイン（利子収入）等。

○投資環境

国内経済は、緩やかな回復が続きました。このような中、日銀は2023年10月に実質的な長期金利の上限＋1％を「上限の目途」と変更しました。また2024年3月にはイールドカーブ・コントロールの運用やマイナス金利政策を解除するとともに、無担保コール翌日物レートの誘導目標を0～0.1％程度とし、7月には0～0.1％程度から0.25％程度への引き上げを決定しました。

TDB（国庫短期証券）3ヵ月物の利回りおよび無担保コール翌日物レートは期首よりそれぞれ－0.3％～－0.1％程度、－0.1％～0％程度で推移しましたが、上記のような環境のもとで、期末にかけてはそれぞれ0.1％前後、0.23％程度で推移しました。

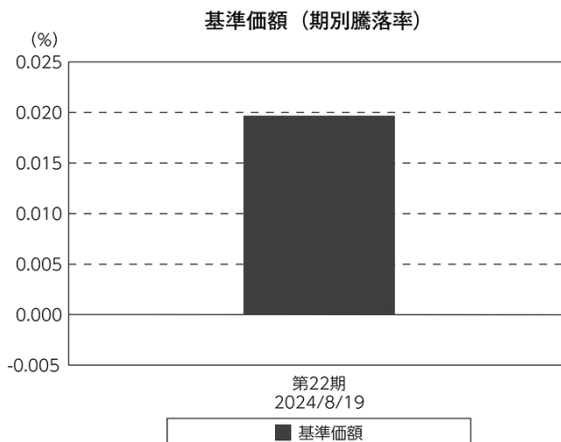
○当ファンドのポートフォリオ

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

当ファンドでは、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、期中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。



◎今後の運用方針

残存１年以内の公社債やコマーシャル・ペーパー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って運用いたします。

引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年 8 月22日～2024年 8 月19日)

該当事項はございません。

○ 売 買 及 び 取 引 の 状 況

(2023年 8 月22日～2024年 8 月19日)

公社債

		買 付 額	売 付 額
国 内	国債証券	千円 217, 190, 000	千円 215, 090, 584
	地方債証券	570, 798	— (720, 000)
	特殊債券	1, 241, 289	— (1, 164, 000)
	社債券（投資法人債券を含む）	120, 046	— (220, 000)

*金額は受け渡し代金。（経過利子分は含まれておりません。）
*単位未満は切り捨て。
*（ ）内は償還等による増減分です。
*社債券（投資法人債券を含む）には新株予約権付社債（転換社債）は含まれておりません。

○ 利害関係人との取引状況等

(2023年 8 月22日～2024年 8 月19日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B		売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	
		$\frac{B}{A}$			$\frac{D}{C}$	
公社債	百万円 1, 932	百万円 157	% 8. 1	百万円 —	百万円 —	% —

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 8 月19日現在)

国内公社債

(A)国内(邦貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末						
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちB B格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
					5 年以上	2 年以上	2 年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	2, 100, 000	2, 100, 000	61. 5	—	61. 5	—	—
	(2, 100, 000)	(2, 100, 000)	(61. 5)	(—)	(61. 5)	(—)	(—)
地方債証券	80, 000	80, 030	2. 3	—	—	—	2. 3
	(80, 000)	(80, 030)	(2. 3)	(—)	(—)	(—)	(2. 3)
特殊債券 (除く金融債)	130, 000	130, 078	3. 8	—	—	—	3. 8
	(130, 000)	(130, 078)	(3. 8)	(—)	(—)	(—)	(3. 8)
合 計	2, 310, 000	2, 310, 108	67. 7	—	61. 5	—	6. 2
	(2, 310, 000)	(2, 310, 108)	(67. 7)	(—)	(61. 5)	(—)	(6. 2)

* () 内は非上場債で内書きです。
*組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
*金額の単位未満は切り捨て。
*評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
*残存期間が1年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。

(B)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘 柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券	%	千円	千円	
国債バスケット（変動利付・利付・国庫短期証券）※	—	2, 100, 000	2, 100, 000	—
小 計		2, 100, 000	2, 100, 000	
地方債証券				
相模原市 公募平成26年度第1回	0. 529	80, 000	80, 030	2024/ 9 /20
小 計		80, 000	80, 030	
特殊債券(除く金融債)				
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第225回	0. 556	50, 000	50, 007	2024/ 8 /30
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第229回	0. 539	80, 000	80, 071	2024/10/31
小 計		130, 000	130, 078	
合 計		2, 310, 000	2, 310, 108	

*額面・評価額の単位未満は切り捨て。
*※印は現先で保有している債券です。

○投資信託財産の構成

(2024年 8月19日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	2,310,108	55.3
コール・ローン等、その他	1,867,200	44.7
投資信託財産総額	4,177,308	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年 8月19日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	4,177,308,064
コール・ローン等	1,785,184,058
公社債(評価額)	2,310,108,969
未収利息	174,151
前払費用	71,886
差入委託証拠金	81,769,000
(B) 負債	763,418,000
未払解約金	763,418,000
(C) 純資産総額(A－B)	3,413,890,064
元本	3,347,617,461
次期繰越損益金	66,272,603
(D) 受益権総口数	3,347,617,461口
1万口当たり基準価額(C／D)	10,198円

(注) 期首元本額は6,603,862,387円、期中追加設定元本額は23,993,903,041円、期中一部解約元本額は27,250,147,967円、1口当たり純資産額は1.0198円です。

○損益の状況 (2023年 8月22日～2024年 8月19日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	3,208,786
受取利息	3,779,241
その他収益金	175,069
支払利息	△ 745,524
(B) 有価証券売買損益	△ 2,200,748
売買益	45,802
売買損	△ 2,246,550
(C) 当期損益金(A＋B)	1,008,038
(D) 前期繰越損益金	129,271,098
(E) 追加信託差損益金	467,816,959
(F) 解約差損益金	△531,823,492
(G) 計(C＋D＋E＋F)	66,272,603
次期繰越損益金(G)	66,272,603

*損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は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(E)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。

*損益の状況の中で(F)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・ファンド)	1,407,593,108
野村アンジェロ・ゴードンDCファンド(為替ヘッジあり)2210(道格機関投資家販売限定付)	1,110,121,107
ノムラ・プライベート・シリーズDCアンジェロ・ゴードンDCファンド(為替ヘッジあり)2402(道格機関投資家販売限定付)	351,175,044
ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)	241,254,938
野村DC運用戦略ファンド	85,180,134
野村世界高金利通貨投信	34,318,227
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	7,492,405
ネクストコア	2,282,012
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型	984,834
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型	984,834

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型	984,834
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型	984,834
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型	984,834
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型	984,834
野村グローバルCB投信(円コース)毎月分配型	984,543
野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型	984,543
野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型	984,543
野村グローバルCB投信(円コース)年2回決算型	984,543
野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)年2回決算型	984,543
野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)年2回決算型	984,543

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース) 毎月分配型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース) 毎月分配型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース) 毎月分配型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース) 年2回決算型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース) 年2回決算型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース) 年2回決算型	984,252
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース) 毎月分配型	983,768
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース) 毎月分配型	983,768
野村米国ブランド株投資(円コース) 年2回決算型	983,768
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース) 年2回決算型	983,768
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース) 年2回決算型	983,768
ノムラ・グローバルトレンド(円コース) 毎月分配型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース) 毎月分配型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース) 毎月分配型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド(円コース) 年2回決算型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース) 年2回決算型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース) 年2回決算型	983,672
野村テンブルトン・トータル・リターン Aコース	983,381
野村テンブルトン・トータル・リターン Cコース	983,381
野村テンブルトン・トータル・リターン Dコース	983,381
野村グローバル高配当株プレミアム(円コース) 毎月分配型	983,091
野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース) 毎月分配型	983,091
野村グローバル高配当株プレミアム(円コース) 年2回決算型	983,091
野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース) 年2回決算型	983,091
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース) 毎月分配型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース) 年2回決算型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース) 年2回決算型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース) 年2回決算型	982,898
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型	982,801
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)	982,609
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)	982,609
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)	982,609
野村日本ブランド株投資(円コース) 毎月分配型	982,609
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース) 毎月分配型	982,609
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース) 毎月分配型	982,609
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース) 年2回決算型	982,609
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース) 年2回決算型	982,609
野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,609
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,609
野村新世界高金利通貨投信	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース) 毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース) 毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース) 毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース) 毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース) 年2回決算型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース) 年2回決算型	982,608
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース) 毎月分配型	982,608
野村日本ブランド株投資(円コース) 年2回決算型	982,608
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース) 年2回決算型	982,608
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース) 年2回決算型	982,608
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース) 年2回決算型	982,608
野村新エマージング債券投信(円コース) 毎月分配型	982,608
野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース) 毎月分配型	982,608
野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース) 毎月分配型	982,608
野村新エマージング債券投信(円コース) 年2回決算型	982,608

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース) 年2回決算型	982,608
野村新エマージング債券投信(中国元コース) 年2回決算型	982,608
野村アジアCB投信(毎月分配型)	982,608
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース) 毎月分配型	982,608
野村グローバルREITプレミアム(円コース) 毎月分配型	982,608
野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,608
野村グローバルREITプレミアム(円コース) 年2回決算型	982,608
野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース) 年2回決算型	982,608
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース) 毎月分配型	982,607
野村新エマージング債券投信(豪ドルコース) 毎月分配型	982,607
野村新エマージング債券投信(中国元コース) 毎月分配型	982,607
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース) 毎月分配型	982,607
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース) 毎月分配型	982,607
野村日本高配当株プレミアム(円コース) 毎月分配型	982,415
野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,415
野村日本高配当株プレミアム(円コース) 年2回決算型	982,415
野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース) 年2回決算型	982,415
野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース) 毎月分配型	982,029
野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,029
野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース) 年2回決算型	982,029
野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース) 年2回決算型	982,029
野村カルミニャック・ファンド Aコース	981,547
野村カルミニャック・ファンド Bコース	981,547
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース) 毎月分配型	981,451
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース) 年2回決算型	981,451
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型	981,451
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型	981,451
ノムラ THE USA Aコース	981,258
ノムラ THE USA Bコース	981,258
野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース) 毎月分配型	980,297
野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース) 毎月分配型	980,297
野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース) 年2回決算型	980,297
グローバル・ストック Bコース	979,528
野村日本高配当株エンハンス戦略(除く金融)オープン(適格機関投資家専用)	931,647
野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース) 毎月分配型	626,503
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型	491,401
野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース) 毎月分配型	398,357
野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース) 年2回決算型	373,897
野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース) 毎月分配型	177,539
野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース) 年2回決算型	132,547
グローバル・ストック Dコース	116,529
野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース) 年2回決算型	100,946
野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース) 年2回決算型	98,262
野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース) 毎月分配型	98,261
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース) 年2回決算型	98,261
野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース) 年2回決算型	98,261
野村新エマージング債券投信(米ドルコース) 年2回決算型	98,261
野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース) 年2回決算型	98,261
野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース) 毎月分配型	98,261
野村新エマージング債券投信(米ドルコース) 年2回決算型	98,261
野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース) 年2回決算型	98,261
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース) 年2回決算型	98,261
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース) 年2回決算型	98,261
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース) 年2回決算型	98,261
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース) 年2回決算型	98,261
野村米国ブランド株投資(円コース) 毎月分配型	98,261
野村テンブルトン・トータル・リターン Bコース	98,261

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）年2回決算型	98,261
野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年2回決算型	98,260
ウェリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース	98,078
ウェリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース	98,078
野村PIMCO・トレンド戦略ファンド Aコース	98,059
野村PIMCO・トレンド戦略ファンド Bコース	98,059
マイライフ・エール（資産成長型）	98,049
マイライフ・エール（年2%目標払出型）	98,049
マイライフ・エール（年6%目標払出型）	98,049
野村環境リーダーズ戦略ファンド Aコース	98,020
野村環境リーダーズ戦略ファンド Bコース	98,020
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Aコース	98,011
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Bコース	98,011
（年3%目標払出）のむらッパ・ファンド（普通型）	98,001
（年6%目標払出）のむらッパ・ファンド（普通型）	98,001
グローバル・ストック Aコース	97,953
グローバル・ストック Cコース	97,953
ノムラ新興国債券ファンズ（野村SMA向け）	10,000
野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型	9,826
野村DCテンブルトン・トータル・リターン Aコース	9,818
野村DCテンブルトン・トータル・リターン Bコース	9,818
野村日本ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型	9,809
野村日本ブランド株投資（米ドルコース）年2回決算型	9,809
野村アバンティス米国小型株ファンド Aコース（野村SMA・EW向け）	9,809
野村アバンティス米国小型株ファンド Bコース（野村SMA・EW向け）	9,809
野村アバンティス新興国株ファンド Aコース（野村SMA・EW向け）	9,809
野村アバンティス新興国株ファンド Bコース（野村SMA・EW向け）	9,809
野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型	9,808

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年2回決算型	9,808
野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型	9,808
野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年2回決算型	9,808
野村PIMCO・トレンド戦略ファンド（米ドル売り円買い）（野村SMA・EW向け）	9,808
野村米国ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型	9,807
野村米国ブランド株投資（米ドルコース）年2回決算型	9,807
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）毎月分配型	9,807
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）年2回決算型	9,807
ウェリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース（野村SMA・EW向け）	9,806
ウェリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース（野村SMA・EW向け）	9,806
野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）毎月分配型	9,803
野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）年2回決算型	9,803
野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）年2回決算型	9,803
ノムラ新興国債券ファンズ（野村SMA・EW向け）	9,801
野村ブルーベイク・トータルリターンファンド（野村SMA・EW向け）	9,801
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド（為替ヘッジあり）毎月分配型	9,797
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド（為替ヘッジあり）年2回決算型	9,797
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Aコース	9,797
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Bコース	9,797
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Cコース	9,797
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Dコース	9,797
野村ファンドラップ債券プレミアム	9,795
野村ファンドラップオルタナティブプレミアム	9,795
野村グローバル・クオリティ・グロース Aコース（野村SMA・EW向け）	9,794
野村グローバル・クオリティ・グロース Bコース（野村SMA・EW向け）	9,794
野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Aコース（野村SMA・EW向け）	9,794
野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Bコース（野村SMA・EW向け）	9,794

〇お知らせ

投資信託約款に規定している委託者が行なう公告を掲載する当社ホームページのアドレスを「<http://www.nomura-am.co.jp/>」から「<https://www.nomura-am.co.jp/>」に変更する必要の約款変更を行ないました。

＜変更適用日：2024年7月4日＞