# 野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型

# 運用報告書(全体版)

第166期（決算日2024年11月22日）　第167期（決算日2024年12月23日）　第168期（決算日2025年１月22日）
第169期（決算日2025年２月25日）　第170期（決算日2025年３月24日）　第171期（決算日2025年４月22日）

作成対象期間（2024年10月23日～2025年４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。
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。

| | | |
|---|---|---|
| 商品分類 | 追加型投信／国内／株式 | |
| 信託期間 | 2011年１月17日から2029年４月23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・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンドー資源国通貨コース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、わが国の株式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、ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンドー資源国通貨コー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 | 野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型 | ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンドー資源国通貨コー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・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンドー資源国通貨コース | わが国の株式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 | 野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）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。<br>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、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４月および10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ないます。「原則として、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ご留意下さい。 | |

**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 | 基準価額 | | | 債券組入比率 | 債券先物比率 | 投資信託証券組入比率 | 純資産総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (分配落) | 税込み分配金 | 期中騰落率 | | | | |
| | 円 | 円 | % | % | % | % | 百万円 |
| 142期(2022年11月22日) | 13,677 | 20 | 2.3 | 0.0 | － | 98.7 | 2,274 |
| 143期(2022年12月22日) | 12,303 | 20 | △ 9.9 | 0.0 | － | 97.5 | 2,042 |
| 144期(2023年１月23日) | 12,511 | 20 | 1.9 | 0.0 | － | 98.6 | 2,071 |
| 145期(2023年２月22日) | 13,201 | 20 | 5.7 | 0.0 | － | 98.7 | 2,175 |
| 146期(2023年３月22日) | 12,235 | 20 | △ 7.2 | 0.0 | － | 98.7 | 2,007 |
| 147期(2023年４月24日) | 13,609 | 20 | 11.4 | 0.0 | － | 98.8 | 2,209 |
| 148期(2023年５月22日) | 14,777 | 20 | 8.7 | 0.0 | － | 99.1 | 2,388 |
| 149期(2023年６月22日) | 16,570 | 20 | 12.3 | 0.0 | － | 98.9 | 2,615 |
| 150期(2023年７月24日) | 16,284 | 20 | △ 1.6 | 0.0 | － | 98.7 | 2,513 |
| 151期(2023年８月22日) | 15,845 | 20 | △ 2.6 | 0.0 | － | 98.5 | 2,429 |
| 152期(2023年９月22日) | 16,925 | 20 | 6.9 | 0.0 | － | 98.7 | 2,590 |
| 153期(2023年10月23日) | 16,084 | 20 | △ 4.9 | 0.0 | － | 98.9 | 2,449 |
| 154期(2023年11月22日) | 17,352 | 20 | 8.0 | 0.0 | － | 99.1 | 2,636 |
| 155期(2023年12月22日) | 16,664 | 20 | △ 3.8 | 0.0 | － | 99.2 | 2,506 |
| 156期(2024年１月22日) | 18,099 | 20 | 8.7 | 0.0 | － | 98.8 | 2,718 |
| 157期(2024年２月22日) | 19,353 | 20 | 7.0 | 0.0 | － | 98.8 | 2,882 |
| 158期(2024年３月22日) | 20,812 | 20 | 7.6 | 0.0 | － | 99.1 | 3,090 |
| 159期(2024年４月22日) | 19,622 | 20 | △ 5.6 | 0.0 | － | 99.0 | 2,893 |
| 160期(2024年５月22日) | 21,893 | 20 | 11.7 | 0.0 | － | 98.6 | 3,225 |
| 161期(2024年６月24日) | 22,214 | 20 | 1.6 | 0.0 | － | 98.7 | 3,268 |
| 162期(2024年７月22日) | 22,799 | 20 | 2.7 | 0.0 | － | 98.6 | 3,335 |
| 163期(2024年８月22日) | 19,682 | 20 | △13.6 | 0.0 | － | 98.9 | 2,899 |
| 164期(2024年９月24日) | 19,166 | 20 | △ 2.5 | 0.0 | － | 98.8 | 2,822 |
| 165期(2024年10月22日) | 20,149 | 20 | 5.2 | 0.0 | － | 98.6 | 2,954 |
| 166期(2024年11月22日) | 20,607 | 20 | 2.4 | 0.0 | － | 98.8 | 2,995 |
| 167期(2024年12月23日) | 20,571 | 20 | △ 0.1 | 0.0 | － | 98.9 | 2,984 |
| 168期(2025年１月22日) | 20,736 | 20 | 0.9 | 0.0 | － | 98.8 | 3,008 |
| 169期(2025年２月25日) | 21,038 | 20 | 1.6 | 0.0 | － | 98.9 | 3,046 |
| 170期(2025年３月24日) | 20,814 | 20 | △ 1.0 | 0.0 | － | 98.8 | 2,987 |
| 171期(2025年４月22日) | 17,847 | 20 | △14.2 | 0.0 | － | 97.9 | 2,555 |

＊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。

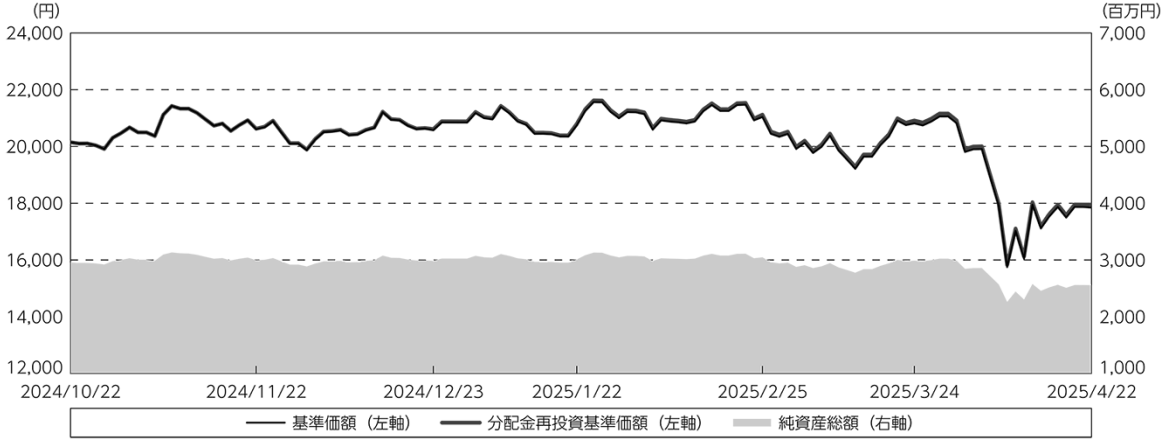
## ○当作成期中の基準価額と市況等の推移

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 騰落率 | | | |
| | （期　首） | 円 | % | % | % | % |
| | 2024年10月22日 | 20,149 | － | 0.0 | － | 98.6 |
| 第166期 | 10月末 | 20,672 | 2.6 | 0.0 | － | 98.7 |
| | （期　末） | | | | | |
| | 2024年11月22日 | 20,627 | 2.4 | 0.0 | － | 98.8 |
| | （期　首） | | | | | |
| | 2024年11月22日 | 20,607 | － | 0.0 | － | 98.8 |
| 第167期 | 11月末 | 20,096 | △ 2.5 | 0.0 | － | 98.9 |
| | （期　末） | | | | | |
| | 2024年12月23日 | 20,591 | △ 0.1 | 0.0 | － | 98.9 |
| | （期　首） | | | | | |
| | 2024年12月23日 | 20,571 | － | 0.0 | － | 98.9 |
| 第168期 | 12月末 | 21,174 | 2.9 | 0.0 | － | 99.0 |
| | （期　末） | | | | | |
| | 2025年１月22日 | 20,756 | 0.9 | 0.0 | － | 98.8 |
| | （期　首） | | | | | |
| | 2025年１月22日 | 20,736 | － | 0.0 | － | 98.8 |
| 第169期 | １月末 | 21,204 | 2.3 | 0.0 | － | 99.1 |
| | （期　末） | | | | | |
| | 2025年２月25日 | 21,058 | 1.6 | 0.0 | － | 98.9 |
| | （期　首） | | | | | |
| | 2025年２月25日 | 21,038 | － | 0.0 | － | 98.9 |
| 第170期 | ２月末 | 20,440 | △ 2.8 | 0.0 | － | 99.1 |
| | （期　末） | | | | | |
| | 2025年３月24日 | 20,834 | △ 1.0 | 0.0 | － | 98.8 |
| | （期　首） | | | | | |
| | 2025年３月24日 | 20,814 | － | 0.0 | － | 98.8 |
| 第171期 | ３月末 | 20,823 | 0.0 | 0.0 | － | 98.8 |
| | （期　末） | | | | | |
| | 2025年４月22日 | 17,867 | △14.2 | 0.0 | － | 97.9 |

＊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166期首： 20,149円
第171期末： 17,847円（既払分配金（税込み）：120円）
騰 落 率：△ 10.9%（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（2024年10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（日本ブランド株）からのインカムゲイン（配当収入）
・実質的に投資している国内株式（日本ブランド株）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／資源国通貨（豪ドル、ブラジルレアル、南アフリカランド）の為替変動

## ○投資環境

### ＜国内株式市場＞

**当作成期首～2025年２月上旬**：

（上昇）米国にて景気の底堅さや金融当局者による利下げに前向きな姿勢が示されたことなどからハイテク株を中心に米国株が上昇したこと。

（上昇）米国において大規模なAI関連投資プロジェクトが公表されたことから、半導体関連株を中心に上昇したこと。

（下落）中国企業が低コストで高性能な生成AIモデルの開発に成功したと公表したことから、今後のAI関連投資の縮小が懸念されたこと。

**2025年２月上旬～当作成期末**：

（下落）トランプ米政権による関税策が公表される中で、米国経済への悪影響やインフレ進行への不安から米国の景気後退懸念が広がったこと。

（上昇）米国の小売売上高が自動車などを除くと堅調だったことなどから米国の景気後退懸念が和らいだことや、一時150円台まで円安ドル高が進行したこと。

（下落）トランプ米政権による相互関税策が市場想定を上回る規模だったことから、関税負担に伴う企業収益の減少や今後の景気後退リスクが懸念されたこと。

## ○当ファンドのポートフォリオ

**[野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型]**

［ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンドー資源国通貨コース］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・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンドー資源国通貨コース］の受益証券への投資比率をおおむね95%以上に維持しました。

**[ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド－資源国通貨コース]**

**・株式組入比率**

株式組入比率（株価指数先物を含む）は、当作成期を通じておおむね高位を維持しました。

**・当作成期中の主な動き**

（１）株式への投資にあたっては、世界の経済成長から恩恵を受ける日本企業の中から、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式（日本ブランド株）に投資しました。

（２）業種配分は、電気機器、小売業、情報・通信業、保険業、銀行業などを中心に投資しました。

（３）銘柄別では、FOOD & LIFE COMPANIES、第一三共、良品計画、NTTデータグループ、日立製作所などに投資しました。

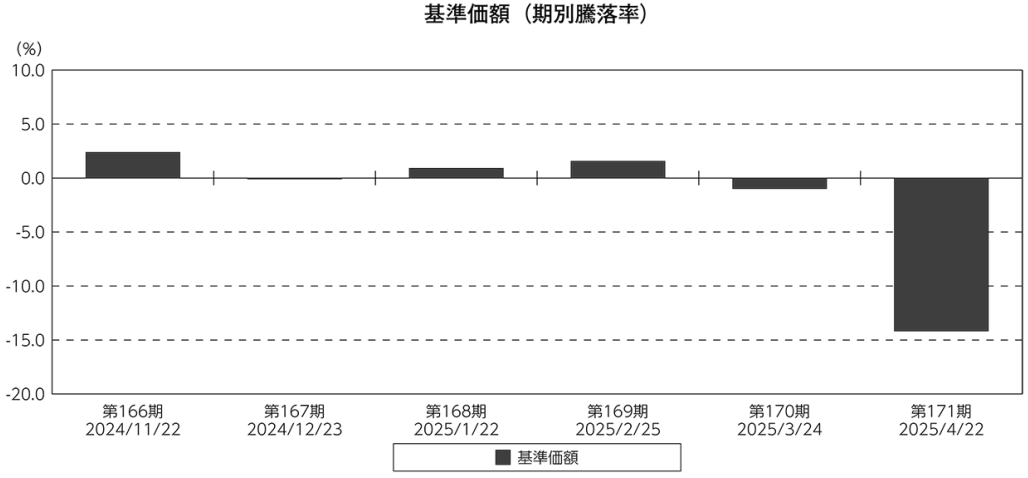
**[野村マネー マザーファンド]**

残存１年以内の公社債等の短期有価証券やコール・ローン等で運用を行なうことで、安定した収益と流動性の確保を図りました。

**〇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、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す。

### ○分配原資の内訳

（単位：円、１万口当たり・税込み）

| 項　　目 | 第166期 | 第167期 | 第168期 | 第169期 | 第170期 | 第171期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2024年10月23日～2024年11月22日 | 2024年11月23日～2024年12月23日 | 2024年12月24日～2025年１月22日 | 2025年１月23日～2025年２月25日 | 2025年２月26日～2025年３月24日 | 2025年３月25日～2025年４月22日 |
| 当期分配金 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| （対基準価額比率） | 0.097% | 0.097% | 0.096% | 0.095% | 0.096% | 0.112% |
| 当期の収益 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 当期の収益以外 | － | － | － | － | － | － |
| 翌期繰越分配対象額 | 15,763 | 15,785 | 15,818 | 15,853 | 15,877 | 15,901 |

（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。

## ◎今後の運用方針

**[野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型]**

［ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド－資源国通貨コース］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、投資の中心とする［ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド－資源国通貨コース］受益証券への投資比率をおおむね95%以上に維持します。

**[ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド－資源国通貨コース]**

世界経済の動向に大きな影響を与える米国経済は、消費者マインド悪化にトランプ米政権による相互関税発動なども加わり、今後、減速していくことが懸念されます。足もとでインフレは鈍化しつつありますが、今後は関税の上乗せなどから物価上昇にも加速感が強まるとみています。他の地域についても米国の相互関税の影響が懸念される中、欧州では国防・インフラ投資の拡大が見込まれ、中国では財政支援策が出てくる可能性があり、景気の下支えとなるか注目しています。

当ファンドの銘柄選択については、他に代替がききにくく関税負担を価格に転嫁できるような製品・サービスを持つ競争力が高い企業や、これらの事業環境の変化に柔軟に対応できる経営力の優れた企業に投資していくことを主軸に、世界の経済成長から恩恵を受ける日本企業の

中から、「ものづくり力」、「技術・開発力」、「事業展開力」の視点で競争力を評価し、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式「日本ブランド株」を選定することで中長期的な超過収益の獲得につなげていく所存です。

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。

また、外国為替予約取引、為替先渡取引、直物為替先渡取引等を活用し、日本円建て資産について、原則として円を売り、資源国通貨（豪ドル、ブラジルレアル、南アフリカランド）を買う為替取引を行ないます。

**[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やコール・ローン等で運用を行なうことで、安定した収益と流動性の確保を図ります。

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願いいたします。

※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10月23日～2025年４月22日）

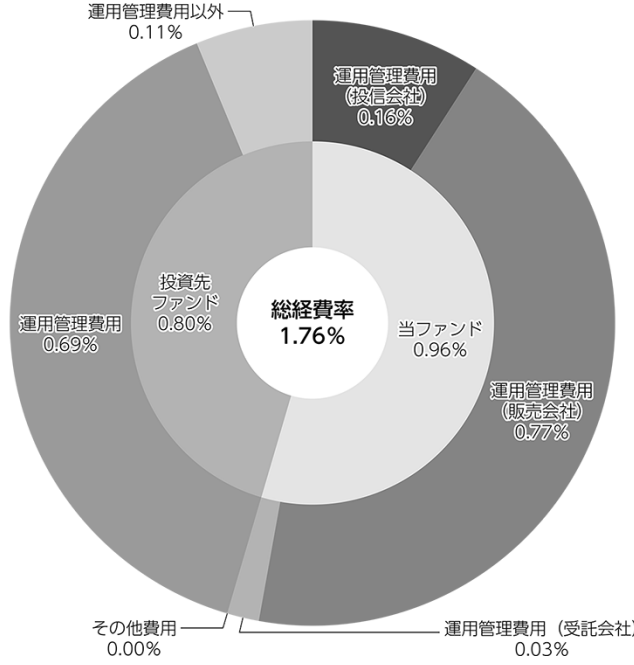
| 項目 | 第166期～第171期 金額 | 第166期～第171期 比率 | 項目の概要 |
|---|---|---|---|
| | 円 | % | |
| (a) 信託報酬 | 100 | 0.483 | (a)信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率 |
| （投信会社） | ( 17) | (0.082) | ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等 |
| （販売会社） | ( 80) | (0.384) | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等 |
| （受託会社） | ( 3) | (0.016) | 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 | 0.002 | (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） | ( 0) | (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 | 100 | 0.485 | |
| 作成期間の平均基準価額は、20,734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1.76%です。




（単位：%）

| | |
|---|---|
| **総経費率(①+②+③)** | **1.76** |
| 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 | 0.11 |

（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10月23日～2025年４月22日）

### 投資信託証券

| 銘柄 | | 第166期～第171期 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 買付 | | 売付 | |
| | | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
| 国内 | ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド－資源国通貨コース | 口<br>－ | 千円<br>－ | 口<br>5,034 | 千円<br>64,326 |

＊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10月23日～2025年４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

（2025年４月22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165期末 | 第171期末 | | |
|---|---|---|---|---|
| | 口数 | 口数 | 評価額 | 比率 |
| | 口 | 口 | 千円 | % |
| ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド－資源国通貨コース | 211,641 | 206,607 | 2,500,977 | 97.9 |
| 合計 | 211,641 | 206,607 | 2,500,977 | 97.9 |

＊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165期末 | 第171期末 | |
|---|---|---|---|
| | 口数 | 口数 | 評価額 |
| | 千口 | 千口 | 千円 |
| 野村マネー マザーファンド | 982 | 982 | 1,004 |

＊口数・評価額の単位未満は切り捨て。

## ○投資信託財産の構成

（2025年４月22日現在）

| 項目 | 第171期末 | |
|---|---|---|
| | 評価額 | 比率 |
| | 千円 | % |
| 投資信託受益証券 | 2,500,977 | 97.5 |
| 野村マネー マザーファンド | 1,004 | 0.0 |
| コール・ローン等、その他 | 62,670 | 2.5 |
| 投資信託財産総額 | 2,564,651 | 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166期末 | 第167期末 | 第168期末 | 第169期末 | 第170期末 | 第171期末 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2024年11月22日現在 | 2024年12月23日現在 | 2025年１月22日現在 | 2025年２月25日現在 | 2025年３月24日現在 | 2025年４月22日現在 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| (A) 資産 | 3,005,329,020 | 2,989,657,967 | 3,014,181,485 | 3,052,638,506 | 3,012,002,682 | 2,564,651,643 |
| コール・ローン等 | 43,476,326 | 36,223,806 | 39,910,870 | 37,326,194 | 59,287,211 | 62,668,942 |
| 投資信託受益証券(評価額) | 2,960,849,756 | 2,952,431,076 | 2,973,267,309 | 3,014,308,374 | 2,951,710,944 | 2,500,977,735 |
| 野村マネー マザーファンド(評価額) | 1,002,654 | 1,002,850 | 1,003,047 | 1,003,440 | 1,003,735 | 1,004,128 |
| 未収利息 | 284 | 235 | 259 | 498 | 792 | 838 |
| (B) 負債 | 9,446,577 | 5,358,345 | 5,310,815 | 5,659,941 | 24,662,516 | 9,579,608 |
| 未払収益分配金 | 2,907,696 | 2,901,525 | 2,902,128 | 2,896,710 | 2,870,492 | 2,863,305 |
| 未払解約金 | 4,054,205 | － | － | － | 19,695,961 | 4,632,027 |
| 未払信託報酬 | 2,476,245 | 2,448,481 | 2,400,512 | 2,753,855 | 2,088,952 | 2,077,205 |
| その他未払費用 | 8,431 | 8,339 | 8,175 | 9,376 | 7,111 | 7,071 |
| (C) 純資産総額（Ａ－Ｂ） | 2,995,882,443 | 2,984,299,622 | 3,008,870,670 | 3,046,978,565 | 2,987,340,166 | 2,555,072,035 |
| 元本 | 1,453,848,258 | 1,450,762,674 | 1,451,064,354 | 1,448,355,224 | 1,435,246,233 | 1,431,652,952 |
| 次期繰越損益金 | 1,542,034,185 | 1,533,536,948 | 1,557,806,316 | 1,598,623,341 | 1,552,093,933 | 1,123,419,083 |
| (D) 受益権総口数 | 1,453,848,258口 | 1,450,762,674口 | 1,451,064,354口 | 1,448,355,224口 | 1,435,246,233口 | 1,431,652,952口 |
| １万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ) | 20,607円 | 20,571円 | 20,736円 | 21,038円 | 20,814円 | 17,847円 |

（注）第166期首元本額は1,466,355,916円、第166～171期中追加設定元本額は1,955,019円、第166～171期中一部解約元本額は36,657,983円、１口当たり純資産額は、第166期2.0607円、第167期2.0571円、第168期2.0736円、第169期2.1038円、第170期2.0814円、第171期1.7847円です。

## ○損益の状況

| 項目 | 第166期 | 第167期 | 第168期 | 第169期 | 第170期 | 第171期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2024年10月23日～2024年11月22日 | 2024年11月23日～2024年12月23日 | 2024年12月24日～2025年１月22日 | 2025年１月23日～2025年２月25日 | 2025年２月26日～2025年３月24日 | 2025年３月25日～2025年４月22日 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| **(A) 配当等収益** | **8,450,772** | **8,425,138** | **8,424,936** | **8,432,545** | **8,383,966** | **8,262,590** |
| 受取配当金 | 8,442,881 | 8,418,631 | 8,418,680 | 8,418,680 | 8,373,221 | 8,246,041 |
| 受取利息 | 7,891 | 6,507 | 6,256 | 13,865 | 10,745 | 16,549 |
| **(B) 有価証券売買損益** | **63,441,889** | **△ 8,311,601** | **20,836,430** | **40,934,280** | **△ 35,558,803** | **△ 428,086,390** |
| 売買益 | 64,522,107 | 106,530 | 20,836,430 | 41,041,458 | 922,241 | 1,324,050 |
| 売買損 | △ 1,080,218 | △ 8,418,131 | － | △ 107,178 | △ 36,481,044 | △ 429,410,440 |
| **(C) 信託報酬等** | **△ 2,484,676** | **△ 2,456,820** | **△ 2,408,687** | **△ 2,763,231** | **△ 2,096,063** | **△ 2,084,276** |
| **(D) 当期損益金（A＋B＋C）** | **69,407,985** | **△ 2,343,283** | **26,852,679** | **46,603,594** | **△ 29,270,900** | **△ 421,908,076** |
| **(E) 前期繰越損益金** | **1,434,532,819** | **1,497,522,402** | **1,492,277,594** | **1,513,103,540** | **1,542,486,491** | **1,506,153,757** |
| **(F) 追加信託差損益金** | **41,001,077** | **41,259,354** | **41,578,171** | **41,812,917** | **41,748,834** | **42,036,707** |
| （配当等相当額） | ( 461,929,447) | ( 461,370,347) | ( 461,846,588) | ( 461,361,707) | ( 457,556,883) | ( 456,931,311) |
| （売買損益相当額） | (△ 420,928,370) | (△ 420,110,993) | (△ 420,268,417) | (△ 419,548,790) | (△ 415,808,049) | (△ 414,894,604) |
| **(G) 計（D＋E＋F）** | **1,544,941,881** | **1,536,438,473** | **1,560,708,444** | **1,601,520,051** | **1,554,964,425** | **1,126,282,388** |
| **(H) 収益分配金** | **△ 2,907,696** | **△ 2,901,525** | **△ 2,902,128** | **△ 2,896,710** | **△ 2,870,492** | **△ 2,863,305** |
| **次期繰越損益金（G＋H）** | **1,542,034,185** | **1,533,536,948** | **1,557,806,316** | **1,598,623,341** | **1,552,093,933** | **1,123,419,083** |
| 追加信託差損益金 | 41,001,077 | 41,259,354 | 41,578,171 | 41,812,917 | 41,748,834 | 42,036,707 |
| （配当等相当額） | ( 461,929,447) | ( 461,370,347) | ( 461,846,588) | ( 461,361,707) | ( 457,556,883) | ( 456,931,311) |
| （売買損益相当額） | (△ 420,928,370) | (△ 420,110,993) | (△ 420,268,417) | (△ 419,548,790) | (△ 415,808,049) | (△ 414,894,604) |
| 分配準備積立金 | 1,829,901,654 | 1,828,684,257 | 1,833,513,792 | 1,834,795,581 | 1,821,317,151 | 1,819,573,940 |
| 繰越損益金 | △ 328,868,546 | △ 336,406,663 | △ 317,285,647 | △ 277,985,157 | △ 310,972,052 | △ 738,191,564 |

＊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10月23日～2025年４月22日）は以下の通りです。

| 項目 | 第166期 | 第167期 | 第168期 | 第169期 | 第170期 | 第171期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2024年10月23日～2024年11月22日 | 2024年11月23日～2024年12月23日 | 2024年12月24日～2025年１月22日 | 2025年１月23日～2025年２月25日 | 2025年２月26日～2025年３月24日 | 2025年３月25日～2025年４月22日 |
| a. 配当等収益(経費控除後) | 8,159,006円 | 5,968,516円 | 7,731,663円 | 7,960,773円 | 6,288,220円 | 6,178,678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 | 0円 |
| c. 信託約款に定める収益調整金 | 461,929,447円 | 461,370,347円 | 461,846,588円 | 461,361,707円 | 457,556,883円 | 456,931,311円 |
| d. 信託約款に定める分配準備積立金 | 1,824,650,344円 | 1,825,617,266円 | 1,828,684,257円 | 1,829,731,518円 | 1,817,899,423円 | 1,816,258,567円 |
| e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d) | 2,294,738,797円 | 2,292,956,129円 | 2,298,262,508円 | 2,299,053,998円 | 2,281,744,526円 | 2,279,368,556円 |
| f. 分配対象収益(１万口当たり) | 15,783円 | 15,805円 | 15,838円 | 15,873円 | 15,897円 | 15,921円 |
| g. 分配金 | 2,907,696円 | 2,901,525円 | 2,902,128円 | 2,896,710円 | 2,870,492円 | 2,863,305円 |
| h. 分配金(１万口当たり) | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 |

## ○分配金のお知らせ

| | 第166期 | 第167期 | 第168期 | 第169期 | 第170期 | 第171期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| １万口当たり分配金（税込み） | 20円 | 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。

## ○お知らせ

「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正に伴い、運用報告書の電子交付に関する条文を変更する所要の約款変更を行ないました。　＜変更適用日：2025年４月１日＞

# NOMURA MULTI CURRENCY JAPAN STOCK LEADERS FUND
# （ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド）
# 円コース/豪ドルコース/ブラジルレアルコース/トルコリラコース/資源国通貨コース/アジア通貨コース/米ドルコース

2024年3月31日決算

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

| | |
|---|---|
| 形態 | ルクセンブルグ籍円建て外国投資信託 |
| 運用方針 | グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式に投資を行ない、中長期的な値上がり益の獲得を目指し積極的な運用を行ないます。企業がもつ競争力を定性判断し、投資銘柄を選択し、マクロ環境、事業環境、市場環境、流動性、企業収益動向やバリュエーション等を考慮し、ポートフォリオを構築します。 |
| 投資対象 | わが国の株式 |
| 管理会社 | グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー |
| 投資顧問会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 保管・事務代行会社 | 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。

# 運用計算書

2023年4月1日から2024年3月31日の期間

（円）

| | |
|---|---|
| **収益** | |
| 受取配当金等（源泉徴収税控除後） | 1,418,331,462 |
| **収益合計** | 1,418,331,462 |
| **費用** | |
| 投資マネージャー手数料 | 598,360,997 |
| 管理費用 | 108,717,368 |
| 預託費用 | 22,135,092 |
| 当座借越利息 | 59,131,438 |
| 取引銀行報酬 | 12,488,771 |
| 管理手数料 | 32,639,110 |
| 立替費用 | 21,740,604 |
| 専門家報酬 | 5,510,815 |
| 印刷、出版手数料 | 157,953 |
| 契約税 | 11,300,524 |
| 雑費用 | 4,251,446 |
| 費用合計 | 876,434,118 |
| **純投資損益** | 541,897,344 |
| 投資有価証券売買に係る損益 | 2,669,941,931 |
| 先物契約に係る損益 | 5,153,754,800 |
| 外国通貨および外国為替先渡し契約に係る損益 | 19,419,192,462 |
| **当期実現純損益** | 27,242,889,193 |
| 投資有価証券評価差損益 | 22,270,112,919 |
| 先物契約に係る評価差損益 | 440,650,000 |
| 外国為替先渡し契約に係る評価差損益 | (540,770,618) |
| **当期評価差損益** | 22,169,992,301 |
| **運用の結果による純資産の増減額** | 49,954,778,838 |

| | 1口当たり純資産価格 | 発行済受益証券数 | 純資産 |
|---|---|---|---|
| JPY Class (in JPY) | 27,781 | 351,505 | 9,765,066,307 |
| AUD Class (in JPY) | 19,165 | 1,064,957 | 20,409,531,233 |
| BRL Class (in JPY) | 9,843 | 4,610,358 | 45,380,506,676 |
| ASC Class (in JPY) | 31,229 | 93,368 | 2,915,828,815 |
| TRY Class (in JPY) | 4,626 | 659,490 | 3,051,040,221 |
| RSC Class (in JPY) | 14,178 | 460,626 | 6,530,595,245 |
| USD Class (in JPY) | 32,625 | 1,143,751 | 37,314,939,340 |

# 組入資産明細

2024年3月31日現在

(円)

| 数量 | 銘柄 | 評価額 | 純資産比率(%) |
|---|---|---|---|
| | 日本 | | |
| 普通株式 | | | |
| 1,100,000 | DAIICHI SANKYO CO LTD | 5,277,800,000 | 4.18 |
| 2,200,000 | SUZUKI MOTOR CORP | 3,786,200,000 | 2.99 |
| 530,000 | IBIDEN CO LTD | 3,570,080,000 | 2.82 |
| 257,500 | HITACHI LTD | 3,541,912,500 | 2.80 |
| 85,000 | TOKYO ELECTRON LTD | 3,337,100,000 | 2.63 |
| 1,100,000 | DENSO CORP | 3,173,500,000 | 2.51 |
| 660,000 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 3,118,500,000 | 2.46 |
| 240,000 | SONY GROUP CORP | 3,103,200,000 | 2.45 |
| 900,000 | FUJIFILM HOLDINGS CORP | 3,049,200,000 | 2.41 |
| 300,000 | FUJI ELECTRIC CO LTD | 3,030,000,000 | 2.39 |
| 50,000 | DISCO CORP | 2,759,500,000 | 2.18 |
| 950,000 | RYOHIN KEIKAKU CO LTD | 2,347,450,000 | 1.85 |
| 250,000 | SOFTBANK GROUP | 2,240,500,000 | 1.77 |
| 240,000 | TOYO SUISAN KAI | 2,217,840,000 | 1.75 |
| 30,940 | KEYENCE CORP | 2,168,584,600 | 1.71 |
| 1,335,000 | MITSUI FUDOSAN CO LTD | 2,167,372,500 | 1.71 |
| 533,000 | DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC | 2,052,050,000 | 1.62 |
| 585,000 | MITSUBISHI CORP | 2,037,555,000 | 1.61 |
| 250,000 | TDK CORP | 1,848,000,000 | 1.46 |
| 400,000 | MITSUI MINING & SMELTING CO LTD | 1,847,600,000 | 1.46 |
| 700,000 | JFE HOLDINGS INC | 1,748,950,000 | 1.38 |
| 400,000 | PAN PACIFIC INTE | 1,602,000,000 | 1.26 |
| 130,000 | TOKYO SEIMITSU CO LTD | 1,519,050,000 | 1.20 |
| 433,000 | JAPAN STEEL WORKS LTD | 1,456,179,000 | 1.15 |
| 500,000 | TERUMO CORP | 1,379,750,000 | 1.09 |
| 600,000 | INPEX CORP | 1,379,700,000 | 1.09 |
| 500,000 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 1,342,000,000 | 1.06 |
| 150,000 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | 1,324,800,000 | 1.05 |
| 180,000 | ASICS CORP KOBE | 1,279,080,000 | 1.01 |
| 830,000 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP | 1,274,050,000 | 1.01 |
| 185,000 | DEXERIALS CORP | 1,213,600,000 | 0.96 |
| 500,000 | MATSUKIYOCOCOKAR | 1,212,250,000 | 0.96 |
| 540,000 | SEVEN & I HOLDINGS CO LTD | 1,188,000,000 | 0.94 |
| 140,000 | MICRONICS JAPAN | 1,155,000,000 | 0.91 |
| 1,500,000 | PENTA-OCEAN CONSTRUCTION CO LTD | 1,137,150,000 | 0.90 |
| 390,000 | JAPAN AIRLINES CO LTD | 1,119,690,000 | 0.88 |
| 500,000 | FUJIKURA LTD | 1,115,000,000 | 0.88 |

| 数量 | 銘柄 | 評価額 | 純資産比率(%) |
|---|---|---|---|
| 240,000 | TOKYO OHKA KOGYO CO LTD | 1,093,680,000 | 0.86 |
| 170,000 | KURITA WATER IND | 1,063,180,000 | 0.84 |
| 700,000 | DAICEL CORP | 1,042,650,000 | 0.82 |
| 260,000 | HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC | 1,042,600,000 | 0.82 |
| 150,000 | ADVANTEST CORP | 1,004,250,000 | 0.79 |
| 200,000 | UNI-CHARM CORP | 963,800,000 | 0.76 |
| 233,000 | SHISEIDO CO LTD | 962,290,000 | 0.76 |
| 400,000 | ISUZU MOTORS LTD | 815,600,000 | 0.64 |
| 170,000 | SUMITOMO BAKELITE | 771,800,000 | 0.61 |
| 73,000 | KONAMI GROUP CORP | 749,710,000 | 0.59 |
| 180,000 | YOKOHAMA RUBBER CO LTD | 731,880,000 | 0.58 |
| 440,000 | ASTELLAS PHARMA INC | 715,000,000 | 0.56 |
| 300,000 | SUMCO CORP | 714,450,000 | 0.56 |
| 45,000 | HORIBA LTD | 703,575,000 | 0.56 |
| 950,000 | TORAY INDUSTRIES INC | 689,320,000 | 0.54 |
| 105,000 | YASKAWA ELECTRIC CORPORATION | 672,420,000 | 0.53 |
| 240,000 | BANDAI NAMCO HOLDINGS INC | 671,520,000 | 0.53 |
| 35,000 | HOYA CORP | 659,225,000 | 0.52 |
| 500,000 | ZEON CORPORATION | 657,250,000 | 0.52 |
| 100,000 | JEOL LTD | 623,600,000 | 0.49 |
| 120,000 | SUNTORY FOOD BEV | 613,440,000 | 0.48 |
| 200,000 | FOOD & LIFE COMP | 579,700,000 | 0.46 |
| 100,000 | NISSAN CHEMICAL | 571,500,000 | 0.45 |
| 160,000 | TAIYO YUDEN CO LTD | 571,360,000 | 0.45 |
| 110,000 | SANKYU INC | 571,340,000 | 0.45 |
| 100,000 | KAO CORP | 565,600,000 | 0.45 |
| 210,000 | STANLEY ELECTRIC CO LTD | 560,700,000 | 0.44 |
| 120,000 | NIPPON SHINYAKU CO LTD | 538,440,000 | 0.43 |
| 200,000 | ASAHI INTECC CO LTD | 528,400,000 | 0.42 |
| 250,000 | FANCL CORP | 503,000,000 | 0.40 |
| 190,000 | KOKUYO | 469,015,000 | 0.37 |
| 230,000 | KIKKOMAN CORP | 445,280,000 | 0.35 |
| 100,000 | FANUC CORPORATION | 422,000,000 | 0.33 |
| 190,000 | M3 INC | 412,110,000 | 0.33 |
| 85,000 | TAIKISHA LTD | 400,350,000 | 0.32 |
| 90,000 | SHIMADZU CORP | 378,270,000 | 0.30 |
| 130,000 | MURATA MANUFACTURING CO LTD | 368,485,000 | 0.29 |
| 35,000 | TOYO TANSO CO LT | 280,700,000 | 0.22 |
| 90,000 | SYSMEX CORP | 241,875,000 | 0.19 |
| 70,000 | YAMAHA CORP | 227,850,000 | 0.18 |
| 25,000 | SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD | 165,150,000 | 0.13 |
| 3,000 | FAST RETAILING | 140,130,000 | 0.11 |

| 数量 | 銘柄 | 評価額 | 純資産比率(%) |
|---|---|---|---|
| 29,000 | KOMATSU LTD | 129,427,000 | 0.10 |
| 5,700 | DAIKIN INDUSTRIES LTD | 117,477,000 | 0.09 |
| 1,000 | SMC CORP. | 84,940,000 | 0.07 |
| | | 105,354,532,600 | 83.18 |
| | 日本計 | 105,354,532,600 | 83.18 |
| | **取引所に上場されている譲渡可能証券** | **105,354,532,600** | **83.18** |
| | **投資合計** | **105,354,532,600** | **83.18** |

外国為替先渡し契約

2024年3月31日現在

| 通貨(買い) | | 通貨(売り) | | 満期日 | 未実現損益(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 10,392,270 | JPY | 1,010,567,602 | April 09, 2024 | 9,699,804 |
| TRY | 2,029,111 | JPY | 9,002,743 | April 09, 2024 | 346,898 |
| BRL | 6,924,226 | JPY | 207,635,016 | May 07, 2024 | 225,248 |
| ZAR | 1,895,968 | JPY | 15,068,174 | April 09, 2024 | (27,909) |
| USD | 120,087,376 | JPY | 17,761,545,374 | April 22, 2024 | 353,763,619 |
| USD | 121,157,775 | JPY | 18,131,836,018 | April 09, 2024 | 181,050,572 |
| BRL | 1,395,280,493 | JPY | 41,717,484,355 | May 07, 2024 | 167,825,833 |
| AUD | 101,915,547 | JPY | 9,891,233,617 | April 22, 2024 | 98,463,393 |
| AUD | 92,616,559 | JPY | 8,999,686,679 | April 09, 2024 | 92,999,834 |
| TRY | 318,827,377 | JPY | 1,398,561,892 | April 22, 2024 | 44,014,815 |
| TRY | 320,070,331 | JPY | 1,451,538,219 | April 09, 2024 | 23,266,469 |
| MXN | 65,895,978 | JPY | 578,101,706 | April 09, 2024 | 21,043,562 |
| MXN | 65,556,721 | JPY | 579,163,869 | April 09, 2024 | 16,896,777 |
| ZAR | 131,162,591 | JPY | 1,027,375,306 | April 09, 2024 | 13,106,335 |
| AUD | 10,543,560 | JPY | 1,024,533,192 | April 09, 2024 | 10,587,192 |
| AUD | 10,550,901 | JPY | 1,023,999,105 | April 22, 2024 | 10,193,514 |
| BRL | 64,977,637 | JPY | 1,942,766,045 | May 07, 2024 | 7,815,580 |
| ZAR | 131,283,093 | JPY | 1,031,868,058 | April 22, 2024 | 6,452,777 |
| ZAR | 7,153,427 | JPY | 56,031,633 | April 09, 2024 | 714,802 |
| ZAR | 8,848,526 | JPY | 69,923,310 | April 09, 2024 | 269,946 |
| JPY | 26,504,492 | TRY | 5,843,632 | April 22, 2024 | 64,203 |
| JPY | 13,300,409 | TRY | 2,928,245 | April 22, 2024 | 51,174 |
| JPY | 5,970,201 | ZAR | 750,478 | April 22, 2024 | 34,647 |
| JPY | 5,970,201 | AUD | 60,636 | April 22, 2024 | 26,692 |
| JPY | 5,970,201 | BRL | 198,603 | May 07, 2024 | 8,283 |
| JPY | 119,625,191 | USD | 791,484 | April 09, 2024 | (7,024) |
| JPY | 237,303,990 | BRL | 7,905,430 | May 07, 2024 | (11,304) |
| JPY | 15,622,240 | MXN | 1,722,477 | April 09, 2024 | (39,022) |
| JPY | 10,905,650 | MXN | 1,213,096 | April 09, 2024 | (124,172) |
| JPY | 9,718,337 | MXN | 1,082,568 | April 09, 2024 | (124,692) |
| JPY | 3,801,900 | TRY | 862,592 | April 09, 2024 | (172,712) |
| JPY | 4,571,370 | TRY | 1,045,013 | April 09, 2024 | (243,793) |
| JPY | 49,800,960 | BRL | 1,668,019 | May 07, 2024 | (271,775) |

| 通貨(買い) | | 通貨(売り) | | 満期日 | 未実現損益(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| JPY | 15,406,170 | TRY | 3,521,844 | April 09, 2024 | (821,618) |
| JPY | 32,914,395 | MXN | 3,718,575 | April 09, 2024 | (895,970) |
| JPY | 84,517,785 | AUD | 870,752 | April 09, 2024 | (968,905) |
| JPY | 20,800,845 | TRY | 4,755,065 | April 09, 2024 | (1,109,318) |
| JPY | 97,503,560 | USD | 662,523 | April 09, 2024 | (2,636,215) |
| JPY | 67,012,623 | MXN | 7,715,651 | April 09, 2024 | (3,140,312) |
| INR | 511,971,921 | JPY | 919,304,974 | April 22, 2024 | 6,204,327 |
| IDR | 96,658,646,487 | JPY | 914,816,093 | April 22, 2024 | 4,135,776 |
| INR | 31,746,313 | JPY | 57,300,000 | April 22, 2024 | 88,905 |
| IDR | 6,482,404,154 | JPY | 61,800,000 | April 22, 2024 | (170,569) |
| CNY | 2,113,234 | JPY | 44,800,000 | April 22, 2024 | (573,816) |
| CNY | 44,401,946 | JPY | 931,862,006 | April 22, 2024 | (2,609,305) |
| | | | | | **1,055,402,546** |

先物契約

2024年3月31日現在

| 通貨 | 契約数 | 銘柄 | 満期日 | 時価(円) | 未実現損益(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ***買い持ちポジション*** | | | |
| JPY | 640 | FUT TOPIX INDX | June 2024 | 17,596,800,000 | 358,400,000 |
| | | | | 17,596,800,000 | 358,400,000 |
| | | | | | **358,400,000** |

# 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 | | 債券組入比率 | 債券先物比率 | 純資産総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 期中騰落率 | | | |
| | 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。

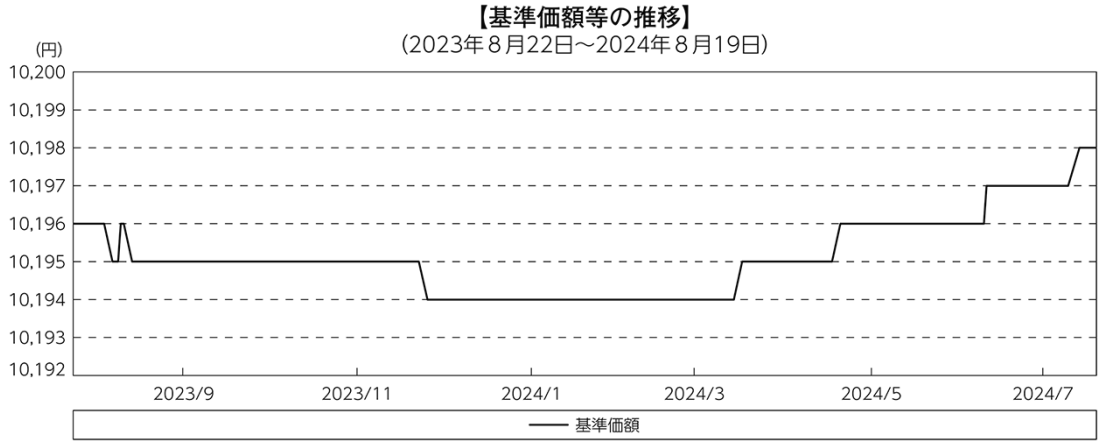
## ○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年月日 | 基準価額 | | 債券組入比率 | 債券先物比率 |
|---|---|---|---|---|
| | | 騰落率 | | |
| (期　首) | 円 | % | % | % |
| 2023年８月21日 | 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)<br>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。

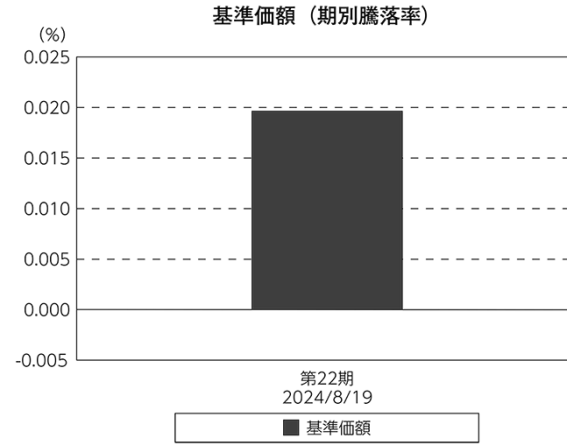
## ○当ファンドのポートフォリオ

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 |
|---|---|---|---|
| | | 千円 | 千円 |
| 国内 | 国債証券 | 217,190,000 | 215,090,584 |
| | 地方債証券 | 570,798 | －<br>（ 720,000） |
| | 特殊債券 | 1,241,289 | －<br>（ 1,164,000） |
| | 社債券（投資法人債券を含む） | 120,046 | －<br>（ 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 | B/A | 売付額等 C | うち利害関係人との取引状況D | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 百万円 | 百万円 | % | 百万円 | 百万円 | % |
| 公社債 | 1,932 | 157 | 8.1 | － | － | － |

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ＢＢ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・ゴールドンDDCファンド(為替ヘッジあり) 2210(適格機関投資家転売制限付) | 1,110,121,107 |
| ノムラ・プライベート・シリーズNCアンジェロ・ゴールドンDDCファンド(為替ヘッジあり) 2MC(適格機関投資家転売制限付) | 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 |
| 野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース | 983,381 |
| 野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース | 983,381 |
| 野村テンプルトン・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（ブラジルレアルコース）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ト戦略（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（米ドルコース）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）毎月分配型 | 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）毎月分配型 | 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 |
| 野村テンプルトン・トータル・リターン Bコース | 98,261 |

| ファンド名 | 当期末<br>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 |
| ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド　Aコース | 98,078 |
| ウエリントン・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）のむラップ・ファンド（普通型） | 98,001 |
| （年6%目標払出）のむラップ・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テンプルトン・トータル・リターン Aコース | 9,818 |
| 野村DCテンプルトン・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<br>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 |
| ウエリントン・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 |
| ウエリントン・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・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 | 9,795 |
| 野村ファンドラップオルタナティブプレミア | 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 |

## ○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/」に変更する所要の約款変更を行ないました。　＜変更適用日：2024年７月４日＞