

野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース） 毎月分配型

運用報告書(全体版)

第167期(決算日2025年3月17日) 第168期(決算日2025年4月17日) 第169期(決算日2025年5月19日)
第170期(決算日2025年6月17日) 第171期(決算日2025年7月17日) 第172期(決算日2025年8月18日)

作成対象期間（2025年2月18日～2025年8月18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、2026年2月17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／株式	
信託期間	2011年3月23日から2026年2月17日までです。	
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・ファンドーUSグロース・エクイティ・ファンドーアジア通貨クラ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を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。各受益証券への投資比率は、通常の状況においては、ノムラ・カレンシー・ファンドーUSグロース・エクイティ・ファンドーアジア通貨クラ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します。	
主な投資対象	野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース） 毎月分配型	ノムラ・カレンシー・ファンドーUSグロース・エクイティ・ファンドーアジア通貨クラ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・カレンシー・ファンドーUSグロース・エクイティ・ファンドーアジア通貨クラス	米国の金融商品取引所に上場している企業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	野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース） 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。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うことを基本とします。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。なお、毎年2月および8月の決算時には、安定分配相当額に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 証 入 比 率	純 資 産 総 額
		税 込 分 配	み 金 騰 落	中 率				
	円	円	%	%	%	%	百万円	
143期(2023年3月17日)	16,502	150	△ 2.1	0.0	—	98.3	27,343	
144期(2023年4月17日)	17,348	150	6.0	0.0	—	98.3	28,673	
145期(2023年5月17日)	17,883	150	3.9	0.0	—	98.2	29,525	
146期(2023年6月19日)	19,964	150	12.5	0.0	—	99.0	32,878	
147期(2023年7月18日)	20,000	150	0.9	0.0	—	98.2	32,635	
148期(2023年8月17日)	19,636	150	△ 1.1	0.0	—	98.2	32,004	
149期(2023年9月19日)	20,167	150	3.5	0.0	—	98.5	32,581	
150期(2023年10月17日)	19,971	150	△ 0.2	0.0	—	98.4	32,193	
151期(2023年11月17日)	20,899	150	5.4	0.0	—	98.4	33,595	
152期(2023年12月18日)	20,570	150	△ 0.9	0.0	—	98.5	32,278	
153期(2024年1月17日)	21,298	150	4.3	0.0	—	98.6	33,061	
154期(2024年2月19日)	22,953	250	8.9	0.0	—	98.8	35,524	
155期(2024年3月18日)	22,971	250	1.2	0.0	—	98.8	35,352	
156期(2024年4月17日)	23,039	250	1.4	0.0	—	98.2	35,466	
157期(2024年5月17日)	24,089	250	5.6	0.0	—	99.1	36,769	
158期(2024年6月17日)	25,239	250	5.8	0.0	—	98.8	38,465	
159期(2024年7月17日)	26,230	250	4.9	0.0	—	98.9	39,602	
160期(2024年8月19日)	23,598	250	△ 9.1	0.0	—	98.9	35,395	
161期(2024年9月17日)	22,250	250	△ 4.7	0.0	—	98.8	33,244	
162期(2024年10月17日)	24,019	250	9.1	0.0	—	98.8	35,672	
163期(2024年11月18日)	24,782	250	4.2	0.0	—	98.9	36,462	
164期(2024年12月17日)	25,824	250	5.2	0.0	—	98.7	37,112	
165期(2025年1月17日)	24,545	250	△ 4.0	0.0	—	98.9	34,909	
166期(2025年2月17日)	24,484	250	0.8	0.0	—	99.0	34,320	
167期(2025年3月17日)	21,030	250	△13.1	0.0	—	99.0	29,112	
168期(2025年4月17日)	18,274	250	△11.9	0.0	—	97.7	25,040	
169期(2025年5月19日)	21,788	250	20.6	0.0	—	98.1	29,528	
170期(2025年6月17日)	21,604	250	0.3	0.0	—	97.5	27,905	
171期(2025年7月17日)	22,767	250	6.5	0.0	—	99.0	28,870	
172期(2025年8月18日)	22,814	250	1.3	0.0	—	99.0	28,560	

* 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。

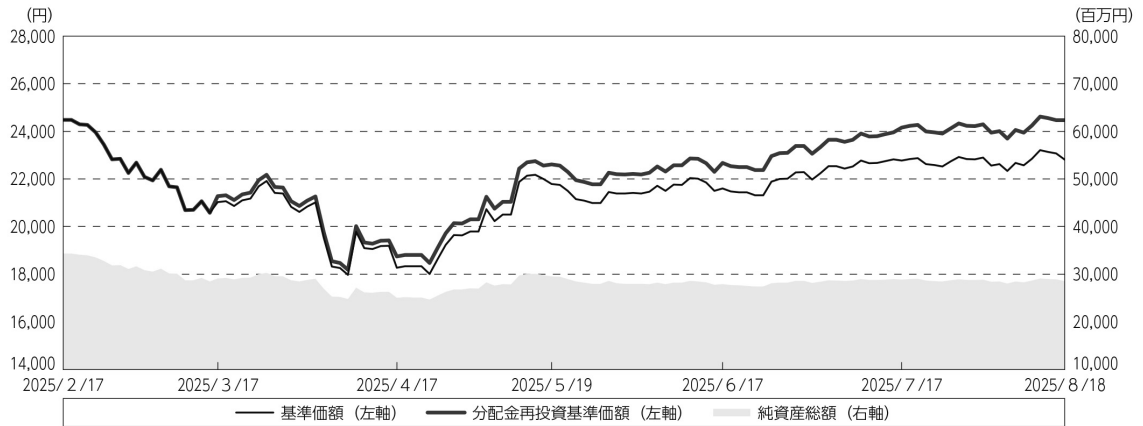
○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決 算 期	年 月 日	基 準 価 額	騰 落 率	債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率
			騰 落 率	債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率
第167期	(期 首)	円	%	%	%	%
	2025年 2 月 17 日	24,484	—	0.0	—	99.0
	2 月 末	22,254	△ 9.1	0.0	—	98.8
	(期 末)					
第168期	2025年 3 月 17 日	21,280	△13.1	0.0	—	99.0
	(期 首)					
	2025年 3 月 17 日	21,030	—	0.0	—	99.0
	3 月 末	20,822	△ 1.0	0.0	—	98.7
第169期	(期 末)					
	2025年 4 月 17 日	18,524	△11.9	0.0	—	97.7
	(期 首)					
	2025年 4 月 17 日	18,274	—	0.0	—	97.7
第170期	4 月 末	19,626	7.4	0.0	—	97.7
	(期 末)					
	2025年 5 月 19 日	22,038	20.6	0.0	—	98.1
	(期 首)					
第171期	2025年 5 月 19 日	21,788	—	0.0	—	98.1
	5 月 末	21,390	△ 1.8	0.0	—	99.3
	(期 末)					
	2025年 6 月 17 日	21,854	0.3	0.0	—	97.5
第172期	(期 首)					
	2025年 6 月 17 日	21,604	—	0.0	—	97.5
	6 月 末	22,277	3.1	0.0	—	98.9
	(期 末)					
第173期	2025年 7 月 17 日	23,017	6.5	0.0	—	99.0
	(期 首)					
	2025年 7 月 17 日	22,767	—	0.0	—	99.0
	7 月 末	22,823	0.2	0.0	—	99.1
第174期	(期 末)					
	2025年 8 月 18 日	23,064	1.3	0.0	—	99.0

* 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167期首：24,484円

第172期末：22,814円（既払分配金（税込み）：1,500円）

騰落率：△0.1%（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（2015年2月17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米国株式（米国ブランド株）からのインカムゲイン（配当収入）
- ・ 実質的に投資している米国株式（米国ブランド株）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／アジア通貨の為替変動

○投資環境

・米国株式市場

当作成期間中の米国株式市場は上昇しました。当作成期初から4月上旬にかけては、トランプ大統領の関税政策の動向や景気減速懸念などから大きく下落しました。その後は各種経済指標の結果や関税交渉を巡る不透明感が後退したこと、イスラエルとイランの停戦合意が発表され中東情勢への懸念が和らいだことなどから上昇基調で推移しました。

○当ファンドのポートフォリオ

〔野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型〕

〔ノムラ・カレンシー・ファンドーUSグロース・エクイティ・ファンドーアジア通貨クラス〕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・カレンシー・ファンドーUSグロース・エクイティ・ファンドーアジア通貨クラス〕受益証券への投資比率を概ね90%以上に維持しました。

〔ノムラ・カレンシー・ファンドーUSグロース・エクイティ・ファンドーアジア通貨クラス〕

米国の金融商品取引所に上場している企業の株式を中心に投資するとともに、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。

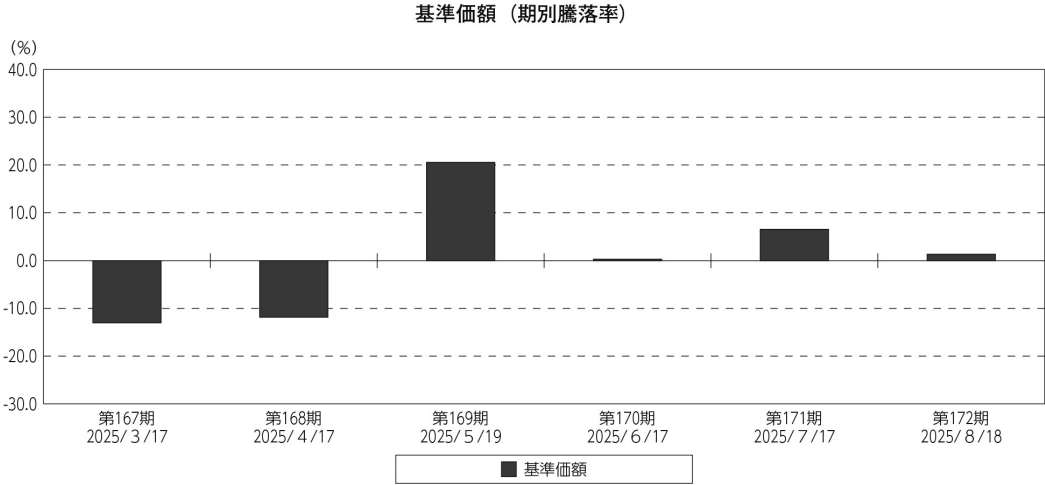
〔野村マネー マザーファンド〕

残存1年以内の公社債等（現先取引も含む）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。

○当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは、主として外国籍ファンドに投資するファンド・オブ・ファンズであり、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

グラフは、作成期間中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

○分配金

収益分配金については、各期毎の利子・配当等収入、信託報酬などの諸経費を勘案して分配を行ないました。

留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第167期	第168期	第169期	第170期	第171期	第172期
	2025年2月18日～ 2025年3月17日	2025年3月18日～ 2025年4月17日	2025年4月18日～ 2025年5月19日	2025年5月20日～ 2025年6月17日	2025年6月18日～ 2025年7月17日	2025年7月18日～ 2025年8月18日
当期分配金	250	250	250	250	250	250
(対基準価額比率)	1.175%	1.350%	1.134%	1.144%	1.086%	1.084%
当期の収益	—	—	0	0	0	0
当期の収益以外	250	250	249	249	249	249
翌期繰越分配対象額	18,025	17,776	17,527	17,280	17,032	16,783

(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

【野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型】

〔ノムラ・カレンシー・ファンドーUSグロース・エクイティ・ファンドーアジア通貨クラス〕
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・カレンシー・ファンドーUSグロース・エクイティ・ファンドーアジア通貨クラス〕受益証券への投資比率を概ね90%以上に維持します。

【ノムラ・カレンシー・ファンドーUSグロース・エクイティ・ファンドーアジア通貨クラス】

米国の金融商品取引所に上場している企業の株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。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、米ドル建て資産に対し原則として米ドルを売り、アジア通貨を買う為替取引を行ないます。

米国経済は、個人消費などが伸び悩み、今後は下押しする可能性が高まっています。物価全体は落ち着いていますが、今後は関税引き上げの影響による上昇が懸念されます。7月のFOMC（米連邦公開市場委員会）では、メンバー間で見解の相違がみられ今後の金融政策については不確実性が高まっており、引き続き消費や金融政策の動向には注視が必要です。ファンドは、個別銘柄のファンダメンタルズ（基礎的条件）分析に注力し、持続的な成長が期待できる企業に投資してまいります。引き続き慎重に企業選別を行ないながら、グローバルに事業を展開し、健全なバランスシートや高い競争力を有する企業に投資をしていく方針です。

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年以内の公社債等（現先取引も含む）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受け、当該金融取引を行なうための担保として現金等を提供する必要がある場合があります。その場合、追加的に現金等を保有するため、ファンドの実質的な主要投資対象の組入比率が下がり、高位に組入れた場合に期待される投資効果が得られないことが想定されます。また、その結果として、実質的な主要投資対象を高位に組入れた場合と比べてファンドのパフォーマンスが悪化する場合があります。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2025年 2 月18日～2025年 8 月18日)

項 目	第167期～第172期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
	円	%	
(a) 信 託 報 酬	110	0.510	(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)	(41)	(0.192)	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)	(65)	(0.302)	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)	(4)	(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	110	0.512	
作成期間の平均基準価額は、21,532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。

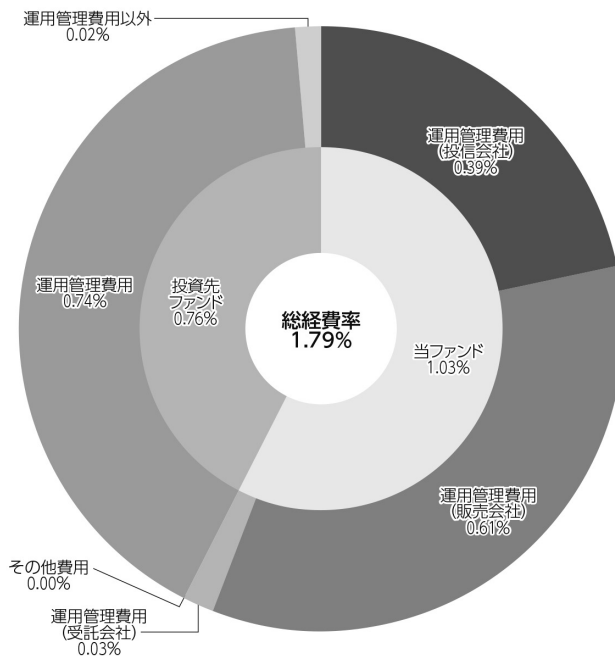
* 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

* 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1.79%です。



(単位：%)

総経費率 (①+②+③)	1.79
①当ファンドの費用の比率	1.03
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.74
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.02

(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

(2025年2月18日～2025年8月18日)

投資信託証券

銘柄		第167期～第172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-USダブ・エクイティ・ファンド-アジア通貨クラス	口	千円	口	千円
		6,414	196,120	188,329	5,489,714

*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

(2025年2月18日～2025年8月18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8月18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166期末	第172期末		
		口数	口数	評価額	比率
		口	口	千円	%
	ノムラ・カレンシー・ファンド-USダブ・エクイティ・ファンド-アジア通貨クラス	1,047,116	865,201	28,268,712	99.0
	合計	1,047,116	865,201	28,268,712	99.0

*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166期末	第172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	983	983	1,006

*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 8 月18日現在)

項 目	第172期末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資信託受益証券	28,268,712	97.6
野村マネー マザーファンド	1,006	0.0
コール・ローン等、その他	684,661	2.4
投資信託財産総額	28,954,379	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167期末	第168期末	第169期末	第170期末	第171期末	第172期末
	2025年 3 月17日現在	2025年 4 月17日現在	2025年 5 月19日現在	2025年 6 月17日現在	2025年 7 月17日現在	2025年 8 月18日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	29,575,873,670	25,434,631,019	29,964,682,834	28,302,888,306	29,265,482,703	28,954,379,690
コール・ローン等	745,167,293	979,044,058	1,001,956,714	694,414,580	695,408,596	684,651,281
投資信託受益証券(評価額)	28,829,691,596	24,454,568,553	28,961,707,013	27,200,042,880	28,569,058,315	28,268,712,273
野村マネー マザーファンド(評価額)	1,004,820	1,005,312	1,005,706	1,006,099	1,006,493	1,006,984
未収入金	—	—	—	407,415,460	—	—
未収利息	9,961	13,096	13,401	9,287	9,299	9,152
(B) 負債	463,628,896	394,006,762	435,869,654	397,800,661	395,249,688	394,002,841
未払収益分配金	346,085,998	342,567,734	338,822,585	322,917,192	317,016,948	312,968,258
未払解約金	92,870,120	27,042,733	72,608,233	51,830,770	54,340,069	55,213,532
未払信託報酬	24,593,456	24,317,860	24,360,264	22,978,585	23,815,859	25,738,033
その他未払費用	79,322	78,435	78,572	74,114	76,812	83,018
(C) 純資産総額(A－B)	29,112,244,774	25,040,624,257	29,528,813,180	27,905,087,645	28,870,233,015	28,560,376,849
元本	13,843,439,931	13,702,709,370	13,552,903,408	12,916,687,688	12,680,677,931	12,518,730,320
次期繰越損益金	15,268,804,843	11,337,914,887	15,975,909,772	14,988,399,957	16,189,555,084	16,041,646,529
(D) 受益権総口数	13,843,439,931口	13,702,709,370口	13,552,903,408口	12,916,687,688口	12,680,677,931口	12,518,730,320口
1万口当たり基準価額(C／D)	21,030円	18,274円	21,788円	21,604円	22,767円	22,814円

(注) 第167期首元本額は14,017,382,771円、第167～172期中追加設定元本額は166,025,009円、第167～172期中一部解約元本額は1,664,677,460円、1口当たり純資産額は、第167期2.1030円、第168期1.8274円、第169期2.1788円、第170期2.1604円、第171期2.2767円、第172期2.2814円です。

○損益の状況

項 目	第167期	第168期	第169期	第170期	第171期	第172期
	2025年 2月18日～ 2025年 3月17日	2025年 3月18日～ 2025年 4月17日	2025年 4月18日～ 2025年 5月19日	2025年 5月20日～ 2025年 6月17日	2025年 6月18日～ 2025年 7月17日	2025年 7月18日～ 2025年 8月18日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	164,987	163,384	287,717	198,773	179,964	169,535
受取利息	164,987	163,384	287,717	198,773	179,964	169,535
(B) 有価証券売買損益	△ 4,412,737,613	△ 3,409,415,360	5,123,028,414	104,082,633	1,814,143,037	396,233,079
売買益	36,665,246	31,136,805	5,152,550,094	124,325,657	1,825,802,243	404,588,430
売買損	△ 4,449,402,859	△ 3,440,552,165	△ 29,521,680	△ 20,243,024	△ 11,659,206	△ 8,355,351
(C) 信託報酬等	△ 24,672,778	△ 24,396,295	△ 24,438,836	△ 23,052,699	△ 23,892,671	△ 25,821,051
(D) 当期損益金 (A + B + C)	△ 4,437,245,404	△ 3,433,648,271	5,098,877,295	81,228,707	1,790,430,330	370,581,563
(E) 前期繰越損益金	12,350,638,147	7,475,532,653	3,650,016,840	8,003,882,399	7,607,159,656	8,949,182,564
(F) 追加信託差損益金	7,701,498,098	7,638,598,239	7,565,838,222	7,226,206,043	7,108,982,046	7,034,850,660
(配当等相当額)	(11,787,842,177)	(11,695,519,013)	(11,601,184,887)	(11,079,041,503)	(10,898,064,738)	(10,778,511,027)
(売買損益相当額)	(△ 4,086,344,079)	(△ 4,056,920,774)	(△ 4,035,346,665)	(△ 3,852,835,460)	(△ 3,789,082,692)	(△ 3,743,660,367)
(G) 計 (D + E + F)	15,614,890,841	11,680,482,621	16,314,732,357	15,311,317,149	16,506,572,032	16,354,614,787
(H) 収益分配金	△ 346,085,998	△ 342,567,734	△ 338,822,585	△ 322,917,192	△ 317,016,948	△ 312,968,258
次期繰越損益金 (G + H)	15,268,804,843	11,337,914,887	15,975,909,772	14,988,399,957	16,189,555,084	16,041,646,529
追加信託差損益金	7,701,498,098	7,638,598,239	7,565,838,222	7,226,206,043	7,108,982,046	7,034,850,660
(配当等相当額)	(11,787,842,177)	(11,695,519,013)	(11,601,184,888)	(11,079,041,503)	(10,898,064,738)	(10,778,511,027)
(売買損益相当額)	(△ 4,086,344,079)	(△ 4,056,920,774)	(△ 4,035,346,666)	(△ 3,852,835,460)	(△ 3,789,082,692)	(△ 3,743,660,367)
分配準備積立金	13,166,051,360	12,663,094,769	12,153,527,899	11,241,931,670	10,699,836,320	10,231,986,811
繰越損益金	△ 5,598,744,615	△ 8,963,778,121	△ 3,743,456,349	△ 3,479,737,756	△ 1,619,263,282	△ 1,225,190,942

* 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 (2025年 2月18日～2025年 8月18日) は以下の通りです。

項 目	第167期	第168期	第169期	第170期	第171期	第172期
	2025年 2月18日～ 2025年 3月17日	2025年 3月18日～ 2025年 4月17日	2025年 4月18日～ 2025年 5月19日	2025年 5月20日～ 2025年 6月17日	2025年 6月18日～ 2025年 7月17日	2025年 7月18日～ 2025年 8月18日
a. 配当等収益(経費控除後)	0円	0円	285,973円	155,296円	177,931円	159,589円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金繰戻後)	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	11,787,842,177円	11,695,519,013円	11,601,184,888円	11,079,041,503円	10,898,064,738円	10,778,511,027円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	13,512,137,358円	13,005,662,503円	12,492,064,511円	11,564,693,566円	11,016,675,337円	10,544,795,480円
e. 分配対象収益 (a+b+c+d)	25,299,979,535円	24,701,181,516円	24,093,535,372円	22,643,890,365円	21,914,918,006円	21,323,466,096円
f. 分配対象収益 (1万口当たり)	18,275円	18,026円	17,777円	17,530円	17,282円	17,033円
g. 分配金	346,085,998円	342,567,734円	338,822,585円	322,917,192円	317,016,948円	312,968,258円
h. 分配金 (1万口当たり)	250円	250円	250円	250円	250円	250円

○分配金のお知らせ

	第167期	第168期	第169期	第170期	第171期	第172期
1 万口当たり分配金 (税込み)	250円	250円	250円	250円	250円	250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＞

ノムラ・カレンシー・ファンドー
USグロース・エクイティ・ファンド
(日本円クラス、資源国通貨クラス、アジア通貨クラス、米ドルクラス)

2024年6月30日決算
(計算期間：2023年7月1日～2024年6月30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
主要投資対象	米国の金融商品取引所に上場している企業の株式
運用方針	米国の金融商品取引所に上場している企業の株式を主要投資対象とし、値上がり益の獲得を目指し積極的な運用を行なうことを基本とします。
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	野村アセットマネジメント株式会社
副投資顧問会社	アメリカン・センチュリー・インベストメント・マネジメント・インク
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。

運用計算書
2024年 6 月30日に終了する計測期間
(米ドル)

収益	
銀行口座利息	1,271,926
受取配当金等(源泉徴収税控除後)	2,858,093
収益合計	4,130,019
費用	
投資顧問報酬	4,978,245
管理費用	829,072
保管費用	249,201
取引銀行報酬	20,682
銀行手数料	23,800
受託報酬	165,945
法務報酬	3,765
立替費用	41,447
専門家報酬	21,235
雑費用	8,221
費用合計	6,341,613
純投資損益	(2,211,594)
投資有価証券売買に係る損益	127,488,370
外国通貨および外国為替先渡し契約に係る損益	(43,685,704)
当期実現純損益	83,802,666
投資有価証券評価差損益	109,328,645
外国為替先渡し契約に係る評価差損益	4,165,754
当期評価差損益	113,494,399
運用の結果による純資産の増減額	195,085,471

	1口当たり純資産価格	発行済受益証券数	純資産
Class JPY Units (in JPY)	26,185	1,132,896	29,664,827,319
Class RSC Units (in JPY)	31,267	169,249	5,291,956,118
Class ASC Units (in JPY)	31,527	1,310,831	41,326,984,590
Class USD Units (in JPY)	45,677	1,409,834	64,397,295,195

組入資産明細
2024年 6 月30日現在
(米ドル)

	数量	銘柄	評価額	純資産比率(%)
普通株		キュラソー島		
	80,660	SCHLUMBERGER LTD	3,805,539	0.44
			3,805,539	0.44
		キュラソー島計	3,805,539	0.44
普通株		アイルランド		
	25,300	JOHNSON CONTROLS	1,681,691	0.19
			1,681,691	0.19
		アイルランド計	1,681,691	0.19
投資有価証券		アメリカ		
	4,380	ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH ETF	1,596,554	0.18
普通株			1,596,554	0.18
	440,626	ALPHABET INC A	80,260,025	9.18
	361,900	APPLE INC	76,223,377	8.72
	590,860	NVIDIA CORP	72,994,843	8.35
	153,900	MICROSOFT CORP	68,785,604	7.87
	321,780	AMAZON.COM INC	62,183,984	7.11
	135,327	APPLIED MATERIALS INC	31,935,819	3.65
	68,670	MASTERCARD INC CLASS A	30,294,457	3.47
	57,850	META PLATFORMS-A	29,169,127	3.34
	27,800	ELI LILLY & CO	25,169,564	2.88
	339,000	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	21,238,350	2.43
	22,910	COSTCO WHOLESALE CORP	19,473,271	2.23
	98,300	TESLA INC	19,451,604	2.23
	27,360	NETFLIX INC-B	18,464,717	2.11
	17,098	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	17,970,511	2.06
	38,330	INTUITIVE SURGICAL INC	17,051,101	1.95
	64,020	SALESFORCE INC	16,459,542	1.88
	58,840	VISA INC CLASS A SHS	15,443,735	1.77
	29,510	UNITEDHEALTH GROUP INC	15,028,263	1.72
	9,170	FAIR ISAAC CORP	13,651,012	1.56
	58,020	ZSCALER INC	11,150,864	1.28
	36,530	LULULEMON ATHLETICA INC	10,911,511	1.25
	24,830	WINGSTOP INC	10,494,648	1.20
	44,710	ANALOG DEVICES INC	10,205,505	1.17
	88,850	DEXCOM INC	10,073,813	1.15
	103,050	OKTA INC	9,646,511	1.10
	16,040	MSCI INC	7,727,270	0.88
	163,290	DYNATRACE INC	7,305,595	0.84
	30,220	ECOLAB INC	7,192,360	0.82
	55,150	DATADOG INC-A	7,152,404	0.82
	150,661	COGNEX CORP	7,044,908	0.81
	41,780	ADVANCED MICRO DEVICES	6,777,134	0.78
	46,800	EOG RESOURCES INC	5,890,716	0.67
	22,420	CONSTELLATION BRANDS INC A	5,768,218	0.66
	32,900	ADVANCED DRAINAG	5,276,831	0.60
	88,170	LATTICE SEMICON	5,112,978	0.58
	93,140	DOCUSIGN INC	4,982,990	0.57
	30,216	WABTEC CORP	4,775,639	0.55
	63,810	FORTIVE CORP	4,728,321	0.54

数量	銘柄	評価額	純資産比率(%)
50,250	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	4,641,593	0.53
19,200	ACUITY BRANDS INC	4,635,648	0.53
9,870	GARTNER INC	4,432,222	0.51
18,010	ALNYLAM PHARMACE	4,376,430	0.50
7,250	SYNOPSIS INC	4,314,185	0.49
39,850	TRADEWEB MARKE-A	4,224,100	0.48
65,210	BLOCK INC	4,205,393	0.48
73,360	COPART INC	3,973,178	0.45
16,350	NORDSON CORP	3,792,219	0.43
6,390	IDEXX LABORATORIES INC	3,113,208	0.36
12,110	BIOGEN INC	2,807,340	0.32
12,360	INSULET CORP	2,494,248	0.29
7,630	WATERS CORP	2,213,616	0.25
29,800	DONALDSON CO INC	2,132,488	0.24
2,950	CINTAS CORP	2,065,767	0.24
12,470	HUNT JB TRANSPORT SVCS INC	1,995,200	0.23
25,240	GILEAD SCIENCES INC	1,731,716	0.20
4,660	POOL CORP	1,432,158	0.16
12,200	CONTRA ABIOMED INC	0	0.00
		852,047,831	97.47
	アメリカ計	853,644,385	97.65
	投資有価証券合計	859,131,615	98.28

外国為替先渡し契約

2024年6月30日現在

通貨(買い)	通貨(売り)	満期日	未実現損益(米ドル)
USD 1,388,868	JPY 217,000,000	July 10, 2024	37,948
USD 530,103	JPY 83,100,000	July 10, 2024	12,770
USD 673,690	JPY 106,500,000	July 10, 2024	10,682
USD 675,219	JPY 106,500,000	July 25, 2024	10,643
ZAR 9,338,114	USD 502,591	July 10, 2024	9,293
USD 153,287	JPY 23,950,000	July 10, 2024	4,188
USD 457,362	JPY 72,800,000	July 10, 2024	4,150
USD 458,403	JPY 72,800,000	July 25, 2024	4,120
USD 703,800	JPY 112,500,000	July 10, 2024	3,438
USD 705,397	JPY 112,500,000	July 25, 2024	3,381
USD 83,259	JPY 13,050,000	July 10, 2024	2,018
AUD 799,902	USD 529,601	July 10, 2024	1,236
USD 69,441	JPY 11,100,000	July 10, 2024	339
USD 69,599	JPY 11,100,000	July 25, 2024	334
BRL 6,283,647	USD 1,156,698	August 02, 2024	(19,333)
ZAR 91,164,208	USD 4,845,758	July 10, 2024	151,561
AUD 8,074,556	USD 5,351,621	July 25, 2024	9,203
USD 38,589	AUD 58,531	July 10, 2024	(254)
USD 38,589	ZAR 724,916	July 10, 2024	(1,148)
AUD 7,346,105	USD 4,882,261	July 10, 2024	(7,180)
ZAR 99,414,265	USD 5,457,113	July 25, 2024	(13,902)
BRL 51,917,668	USD 9,538,204	August 02, 2024	(140,899)
JPY 14,426,111,784	USD 91,761,665	July 25, 2024	(1,740,585)
JPY 14,776,331,667	USD 94,565,150	July 10, 2024	(2,576,043)
INR 7,046,424,370	USD 84,419,121	July 12, 2024	(16,352)
IDR 664,996,250,000	USD 40,779,553	July 12, 2024	(183,821)
IDR 690,405,222,000	USD 42,547,481	July 12, 2024	(400,619)
CNY 599,216,366	USD 84,364,589	September 13, 2024	(1,153,194)
			(5,988,026)

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。

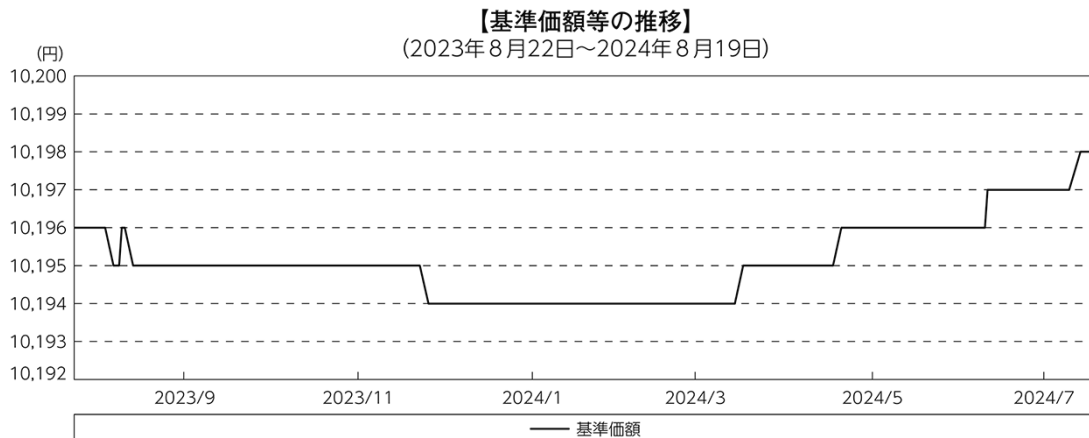
○当期中の基準価額と市況等の推移

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。

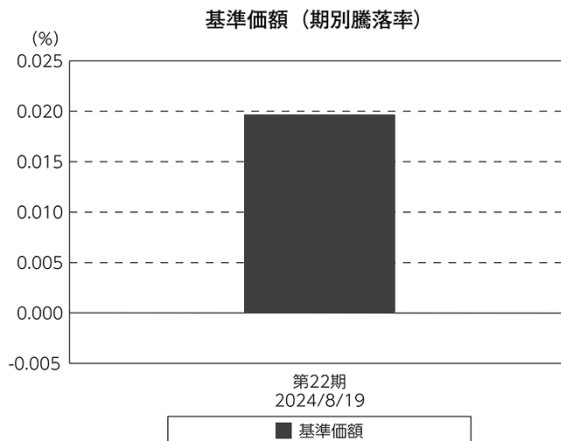
○当ファンドのポートフォリオ

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			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$		うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$	
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(適格機関投資家販売制限付)	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(適格機関投資家販売制限付)	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(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）のむらっぴ・ファンド（普通型）	98,001
（年6%目標払出）のむらっぴ・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テンプレトン・トータル・リターン Aコース	9,818
野村DCテンプレトン・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・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＞