

野村グローバル・クオリティ・グロース Aコース／Bコース (野村SMA・EW向け)

運用報告書(全体版)

第9期(決算日2024年12月6日)

作成対象期間(2023年12月7日～2024年12月6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。

	Aコース	Bコース
商品分類	追加型投信／内外／株式	
信託期間	2016年8月25日以降、無期限とします。	
運用方針	主として外国投資法人であるウエリントン・マネジメント・ファンズ(ルクセンブルグ)Ⅲ SICAV-ウエリントン・グローバル・クオリティ・グロース・ファンド・クラスS(円ヘッジ有、分配金無)／(円ヘッジ無、分配金無)の円建ての外国投資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、世界各国(新興国を含みます。)の株式(DR(預託証券)を含みます。)を実質的な主要投資対象とし、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。各受益証券への投資比率は、通常の状況においては、ウエリントン・マネジメント・ファンズ(ルクセンブルグ)Ⅲ SICAV-ウエリントン・グローバル・クオリティ・グロース・ファンド・クラスS(円ヘッジ有、分配金無)／(円ヘッジ無、分配金無)の円建ての外国投資証券への投資を中心としますが、各証券への投資比率には特に制限は設けず、各証券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	野村グローバル・クオリティ・グロース Aコース／Bコース(野村SMA・EW向け)	投資する外国投資法人において、組入外貨建資産について原則として対円で為替ヘッジを行ないません。
		ウエリントン・マネジメント・ファンズ(ルクセンブルグ)Ⅲ SICAV-ウエリントン・グローバル・クオリティ・グロース・ファンド・クラスS(円ヘッジ有、分配金無)／(円ヘッジ無、分配金無)の円建ての外国投資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。
		ウエリントン・マネジメント・ファンズ(ルクセンブルグ)Ⅲ SICAV-ウエリントン・グローバル・クオリティ・グロース・ファンド・クラスS(円ヘッジ有、分配金無)／(円ヘッジ無、分配金無)の円建ての外国投資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。
		世界各国(新興国を含みます。)の株式(DR(預託証券)を含みます。)を主要投資対象とします。
主な投資制限	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。
		野村グローバル・クオリティ・グロース Aコース／Bコース(野村SMA・EW向け)
		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。
分配方針	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。
		毎決算時に、原則として経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等から、基準価額水準等を勘案して分配します。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。

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/>

<Aコース>

○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 (分配落)	価 額			債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率	純 資 産 額
		税 分	込 配	み 期 騰 落 中 率				
	円		円	%	%	%	%	百万円
5期(2020年12月7日)	18,461		10	22.6	0.0	—	97.8	9,806
6期(2021年12月6日)	21,570		10	16.9	0.0	—	97.3	16,662
7期(2022年12月6日)	16,898		10	△21.6	0.0	—	99.0	15,166
8期(2023年12月6日)	17,758		10	5.1	0.0	—	98.9	14,025
9期(2024年12月6日)	22,241		10	25.3	0.0	—	97.3	13,159

* 基準価額の騰落率は分配金込み。
* 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。
* 債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。
* 当ファンドは、主として外国籍ファンドに投資するファンド・オブ・ファンズであり、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

○当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	投 資 信 託 組 入 比 率
		騰 落	率			
(期 首)	円		%	%	%	%
2023年12月6日	17,758	—	—	0.0	—	98.9
12月末	18,505		4.2	0.0	—	98.4
2024年1月末	19,160		7.9	0.0	—	99.0
2月末	19,904		12.1	0.0	—	99.0
3月末	20,529		15.6	0.0	—	99.0
4月末	19,800		11.5	0.0	—	99.0
5月末	20,261		14.1	0.0	—	98.8
6月末	20,671		16.4	0.0	—	99.1
7月末	20,401		14.9	0.0	—	98.8
8月末	21,047		18.5	0.0	—	98.8
9月末	21,373		20.4	0.0	—	98.8
10月末	21,404		20.5	0.0	—	98.7
11月末	21,893		23.3	0.0	—	98.9
(期 末)						
2024年12月6日	22,251		25.3	0.0	—	97.3

* 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。

<Bコース>

○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 (分配落)	価 額			債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率	純 資 産 額
		税 込 分	込 配	み 期 騰 落 中 率				
	円		円	%	%	%	%	百万円
5 期(2020年12月 7 日)	19,492		10	18.0	0.0	—	98.3	20,266
6 期(2021年12月 6 日)	24,870		10	27.6	0.0	—	98.4	28,503
7 期(2022年12月 6 日)	23,864		10	△ 4.0	0.0	—	98.7	27,610
8 期(2023年12月 6 日)	28,734		10	20.4	0.0	—	98.1	30,758
9 期(2024年12月 6 日)	38,535		10	34.1	0.0	—	97.1	37,742

* 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

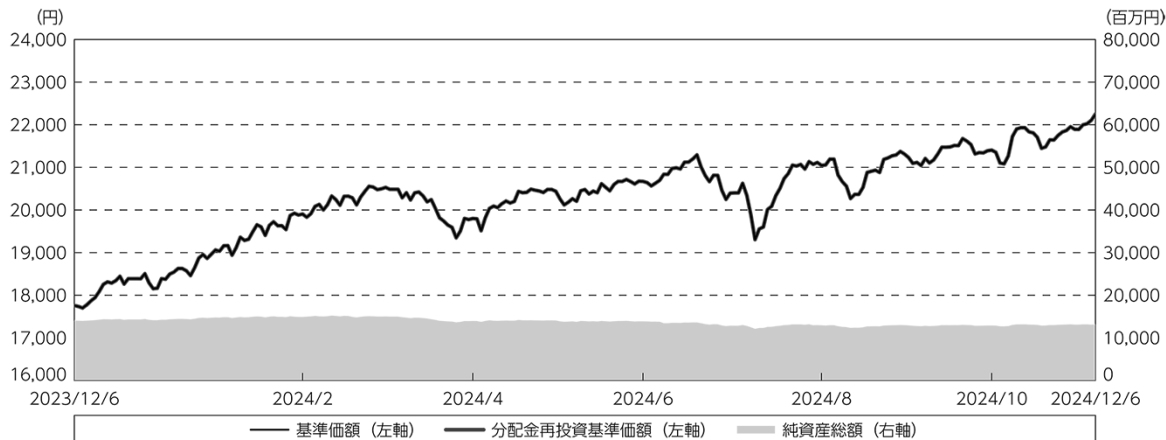
年 月 日	基 準	価 額		債 組 入 比 率	券 率	債 先 物 比 率	券 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率
		騰 落	率					
(期 首)	円		%		%		%	
2023年12月 6 日	28,734		—		0.0		—	98.1
12月末	29,123		1.4		0.0		—	98.7
2024年 1 月末	31,383		9.2		0.0		—	98.5
2 月末	33,328		16.0		0.0		—	98.6
3 月末	34,723		20.8		0.0		—	98.1
4 月末	34,962		21.7		0.0		—	98.7
5 月末	35,991		25.3		0.0		—	98.7
6 月末	37,573		30.8		0.0		—	98.3
7 月末	35,736		24.4		0.0		—	98.7
8 月末	34,599		20.4		0.0		—	98.7
9 月末	35,370		23.1		0.0		—	99.1
10月末	37,647		31.0		0.0		—	99.1
11月末	38,061		32.5		0.0		—	99.3
(期 末)								
2024年12月 6 日	38,545		34.1		0.0		—	97.1

* 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。

<Aコース>

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



（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（2023年12月6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、期首17,758円から期末には22,241円となりました。

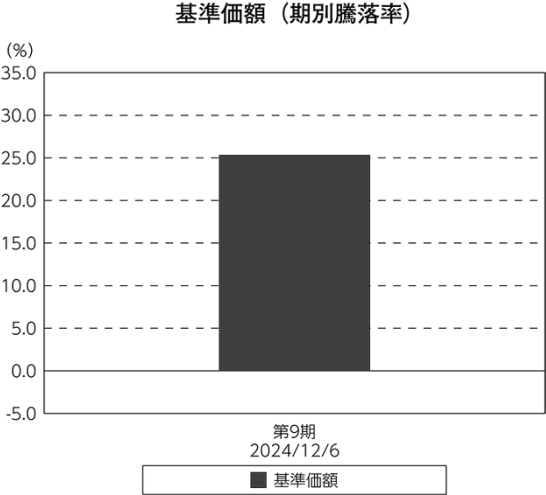
- ・ 実質的に投資している世界各国（新興国を含みます。）の株式からのキャピタルゲイン（またはロス）（価格変動損益）
- ・ 実質的に投資している世界各国（新興国を含みます。）の株式からのインカムゲイン（配当収入）
- ・ 為替取引によるコスト（金利差相当分の費用）またはプレミアム（金利差相当分の収益）

<Aコース>

○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、期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、分配対象額の範囲内で、基準価額水準等を勘案して、1万口当たり10円といたしました。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いません。

○分配原資の内訳

（単位：円、1万口当たり・税込み）

項 目	第 9 期
	2023年12月 7 日～ 2024年12月 6 日
当期分配金 (対基準価額比率)	10 0.045%
当期の収益	10
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	12,240

（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。

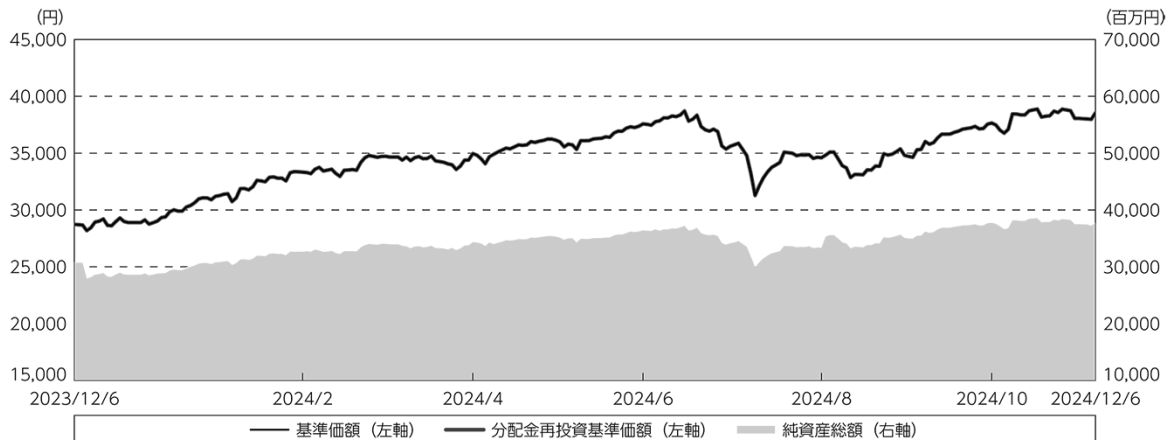
※店頭デリバティブ取引に関する国際的な規制強化について

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。

<Bコース>

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期 首：28,734円

期 末：38,535円（既払分配金（税込み）：10円）

騰落率： 34.1%（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。作成年首（2023年12月6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、期首28,734円から期末には38,535円となりました。

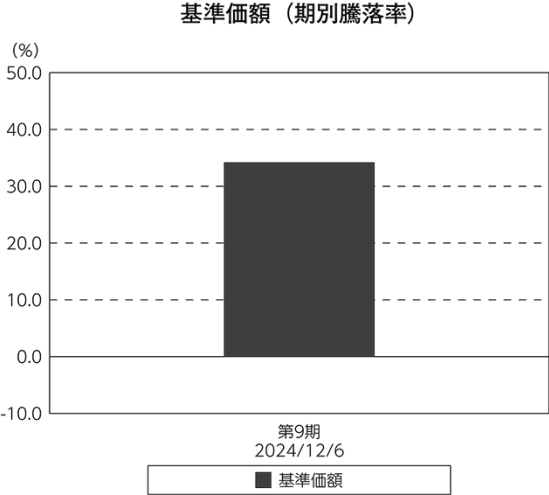
- ・ 実質的に投資している世界各国（新興国を含みます。）の株式からのキャピタルゲイン（またはロス）（価格変動損益）
- ・ 実質的に投資している世界各国（新興国を含みます。）の株式からのインカムゲイン（配当収入）
- ・ 実質的に保有する外貨建資産の当該通貨と円の為替変動

<Bコース>

○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、期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、分配対象額の範囲内で、基準価額水準等を勘案して、1万口当たり10円といたしました。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いません。

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第 9 期
	2023年12月 7 日～ 2024年12月 6 日
当期分配金 (対基準価額比率)	10 0.026%
当期の収益	10
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	28,535

(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。

※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。

<Aコース／Bコース>

○投資環境

世界株式市場は当作成期間では上昇しました。期初は米金融引き締めに対する警戒感が後退し、早期利下げにより米経済がソフトランディング（軟着陸）できるとの期待から堅調に始まりました。2024年に入ると、生成AI（人工知能）向けの需要拡大で高成長が期待できる半導体関連株やハイテク株を中心に上昇しました。4月に入り、米利下げ開始時期を巡る不透明感から株高の勢いは鈍ったものの、インフレ鈍化を背景に年後半の米利下げを織り込む動きが加速し、株式市場は7月中旬まで上昇が続きました。8月に入ると米雇用統計の下振れを背景に米景気後退リスクを警戒した売りが膨らみ一時は世界的な急落に見舞われたものの、インフレ鈍化で9月の米利下げが確実視されると株式市場は上昇に転じました。その後、米利下げペースが遅れるとの見方や、相対的な割高感から上値の重い展開となりましたが、11月には米大統領選挙でトランプ氏が勝利すると、トランプ次期政権による景気刺激策が米経済を支えるとの期待などから上昇しました。

為替市場は、当作成期間では、米ドルは円に対して上昇（円安）となりました。

当作成期間の前半は日銀が金融政策の転換を決めるも、緩和環境の長期化が意識され円売りが進行し、円安・ドル高が続きましたが、その後7月に日銀が追加利上げを決定するなど、世界の中央銀行が相次いで利下げに転換するなかで、日米金利差が縮小するとの見方が強まり円高・ドル安となりました。

○当ファンドのポートフォリオ

[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）]

〔ウエリントン・マネジメント・ファンズ（ルクセンブルグ）Ⅲ SICAV-ウエリントン・グローバル・クオリティ・グロース・ファンド・クラスS（円ヘッジ有、分配金無）〕 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〔ウエリントン・マネジメント・ファンズ（ルクセンブルグ）Ⅲ SICAV-ウエリントン・グローバル・クオリティ・グロース・ファンド・クラスS（円ヘッジ有、分配金無）〕 受益証券への投資比率を概ね高位に維持しました。

[ウエリントン・マネジメント・ファンズ（ルクセンブルグ）Ⅲ SICAV-ウエリントン・グローバル・クオリティ・グロース・ファンド・クラスS（円ヘッジ有、分配金無）]

世界各国（新興国を含みます。）の株式（DR（預託証券）を含みます。）を中心に投資するとともに、外国為替予約取引等を活用しました。

＜Aコース／Bコース＞

【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）】

［ウエリントン・マネジメント・ファンズ（ルクセンブルグ）Ⅲ SICAV-ウエリントン・グローバル・クオリティ・グロース・ファンド・クラスS（円ヘッジ無、分配金無）］ 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［ウエリントン・マネジメント・ファンズ（ルクセンブルグ）Ⅲ SICAV-ウエリントン・グローバル・クオリティ・グロース・ファンド・クラスS（円ヘッジ無、分配金無）］ 受益証券への投資比率を概ね高位に維持しました。

【ウエリントン・マネジメント・ファンズ（ルクセンブルグ）Ⅲ SICAV-ウエリントン・グローバル・クオリティ・グロース・ファンド・クラスS（円ヘッジ無、分配金無）】

世界各国（新興国を含みます。）の株式（DR（預託証書）を含みます。）を中心に投資しました。

【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。

◎今後の運用方針

【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）】

［ウエリントン・マネジメント・ファンズ（ルクセンブルグ）Ⅲ SICAV-ウエリントン・グローバル・クオリティ・グロース・ファンド・クラスS（円ヘッジ有、分配金無）］ 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［ウエリントン・マネジメント・ファンズ（ルクセンブルグ）Ⅲ SICAV-ウエリントン・グローバル・クオリティ・グロース・ファンド・クラスS（円ヘッジ有、分配金無）］ 受益証券への投資比率は、概ね90%以上を目途とします。

【ウエリントン・マネジメント・ファンズ（ルクセンブルグ）Ⅲ SICAV-ウエリントン・グローバル・クオリティ・グロース・ファンド・クラスS（円ヘッジ有、分配金無）】

世界各国（新興国を含みます。）の株式（DR（預託証書）を含みます。）を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を図ることを目的とします。ファンドでは、企業の成長性、バリュエーション、株主還元、収益の安定性や収益の構成などのバランスに着目をして銘柄の選定を行ないます。

実質的な通貨配分にかかわらず、原則として当該クラスの純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行ないます。

＜Aコース／Bコース＞

〔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）〕

〔ウエリントン・マネジメント・ファンズ（ルクセンブルグ）Ⅲ SICAV-ウエリントン・グローバル・クオリティ・グロース・ファンド・クラスS（円ヘッジ無、分配金無）〕 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〔ウエリントン・マネジメント・ファンズ（ルクセンブルグ）Ⅲ SICAV-ウエリントン・グローバル・クオリティ・グロース・ファンド・クラスS（円ヘッジ無、分配金無）〕 受益証券への投資比率は、概ね90%以上を目途とします。

〔ウエリントン・マネジメント・ファンズ（ルクセンブルグ）Ⅲ SICAV-ウエリントン・グローバル・クオリティ・グロース・ファンド・クラスS（円ヘッジ無、分配金無）〕

世界各国（新興国を含みます。）の株式（DR（預託証書）を含みます。）を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を図ることを目的とします。ファンドでは、企業の成長性、バリュエーション、株主還元、収益の安定性や収益の構成などのバランスに着目をして銘柄の選定を行ないます。

〔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。

<Aコース>

○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年12月 7 日～2024年12月 6 日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 74	% 0.363	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(56)	(0.275)	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)	(11)	(0.055)	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)	(7)	(0.033)	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	1	0.003	(b) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(監 査 費 用)	(1)	(0.003)	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	75	0.366	
期中の平均基準価額は、20,412円です。			

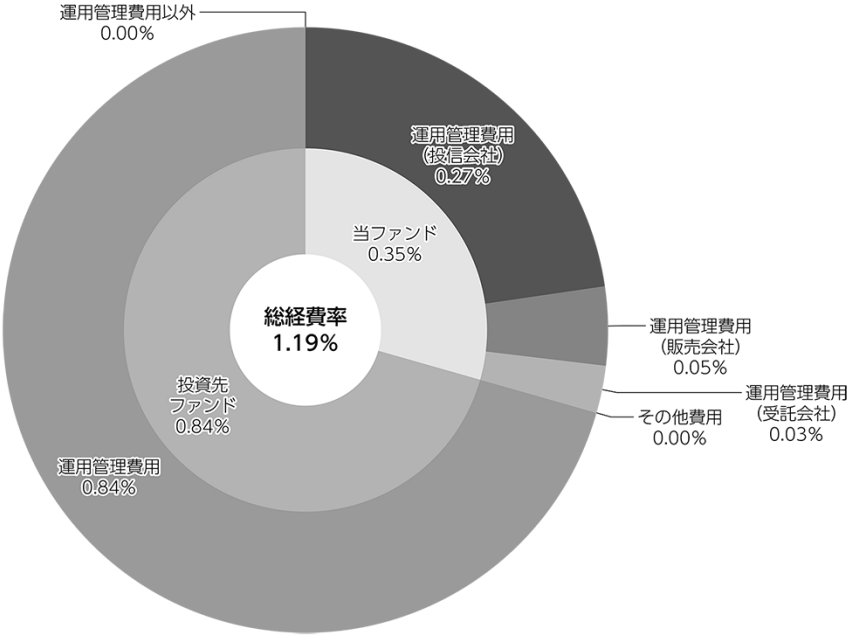
* 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
* その他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
* 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。
* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

<Aコース>

(参考情報)

○総経費率

当期中の運用・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。）を期中の平均受益権口数に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1.19%です。



(単位: %)

総経費率①+②+③	1.19
①当ファンドの費用の比率	0.35
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.84
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.00

(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) 当ファンドの費用は、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) 投資先ファンドの費用は、投資先ファンドの開示基準に基づき算出したものです。
(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。

<Aコース>

○売買及び取引の状況

(2023年12月7日～2024年12月6日)

投資信託証券

銘柄		買付		売却	
		口数	金額	口数	金額
国内	ウェリントン・マネジメント・ファンズ (ルクセンブルグ) III SICAV-	口	千円	口	千円
	ウェリントン・グローバル・クオリティ・グロース・ファンド・ クラスS (円ヘッジ有、分配金無)	—	—	209,234	4,292,900

*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

(2023年12月7日～2024年12月6日)

利害関係人との取引状況

<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）>
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	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 882	百万円 140	% 15.9	百万円 —	百万円 —	% —

平均保有割合 0.0%

※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。

<Aコース>

○組入資産の明細 (2024年12月6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	期首(前期末)	当 期 末		
		口 数	口 数	評 価 額	比 率
		口	口	千円	%
ウェリントン・マネジメント・ファンズ（ルクセンブルグ）Ⅲ SICAV- ウェリントン・グローバル・クオリティ・グロース・ファンド・ クラスS（円ヘッジ有、分配金無）		778,054	568,819	12,799,584	97.3
合 計		778,054	568,819	12,799,584	97.3

*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	期首(前期末)	当 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		9	9	9

*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12月6日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資信託受益証券	12,799,584	96.0
野村マネー マザーファンド	9	0.0
コール・ローン等、その他	533,790	4.0
投資信託財産総額	13,333,383	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

<Aコース>

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2024年12月6日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	13,333,383,528
コール・ローン等	533,785,465
投資信託受益証券(評価額)	12,799,584,579
野村マネー マザーファンド(評価額)	9,994
未収利息	3,490
(B) 負債	173,815,744
未払収益分配金	5,916,888
未払解約金	143,931,114
未払信託報酬	23,751,877
その他未払費用	215,865
(C) 純資産総額(A－B)	13,159,567,784
元本	5,916,888,671
次期繰越損益金	7,242,679,113
(D) 受益権総口数	5,916,888,671口
1万円当たり基準価額(C／D)	22,241円

(注) 期首元本額は7,898,311,419円、期中追加設定元本額は587,138,482円、期中一部解約元本額は2,568,561,230円、1口当たり純資産額は2.2241円です。

○損益の状況（2023年12月7日～2024年12月6日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	223,154
受取利息	229,385
支払利息	△ 6,231
(B) 有価証券売買損益	2,597,180,997
売買益	3,146,311,991
売買損	△ 549,130,994
(C) 信託報酬等	△ 50,461,299
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	2,546,942,852
(E) 前期繰越損益金	67,660,076
(F) 追加信託差損益金	4,633,993,073
(配当等相当額)	(2,934,440,932)
(売買損益相当額)	(1,699,552,141)
(G) 計(D＋E＋F)	7,248,596,001
(H) 収益分配金	△ 5,916,888
次期繰越損益金(G＋H)	7,242,679,113
追加信託差損益金	4,633,993,073
(配当等相当額)	(2,934,440,932)
(売買損益相当額)	(1,699,552,141)
分配準備積立金	2,608,686,040

* 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(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（2023年12月7日～2024年12月6日）は以下の通りです。

項 目	当 期
	2023年12月7日～ 2024年12月6日
a. 配当等収益(経費控除後)	218,114円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	1,339,342,219円
c. 信託約款に定める収益調整金	4,633,993,073円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	1,275,042,595円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	7,248,596,001円
f. 分配対象収益(1万円当たり)	12,250円
g. 分配金	5,916,888円
h. 分配金(1万円当たり)	10円

<Aコース>

○分配金のお知らせ

1 万口当たり分配金（税込み）	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

①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>

②投資対象のファンドの形態を外国投資法人に変更し、名称を「ウエリントン・マネジメント・ファンズ（ルクセンブルグ）Ⅲ SICAV-ウエリントン・グローバル・クオリティ・グロース・ファンド・クラスS」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12月6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を以下の記載のとおり変更いたしました。

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。）

<Bコース>

○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年12月 7 日～2024年12月 6 日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 127	% 0.363	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(96)	(0.275)	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)	(19)	(0.055)	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)	(12)	(0.033)	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	1	0.003	(b) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(監 査 費 用)	(1)	(0.003)	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	128	0.366	
期中の平均基準価額は、34,874円です。			

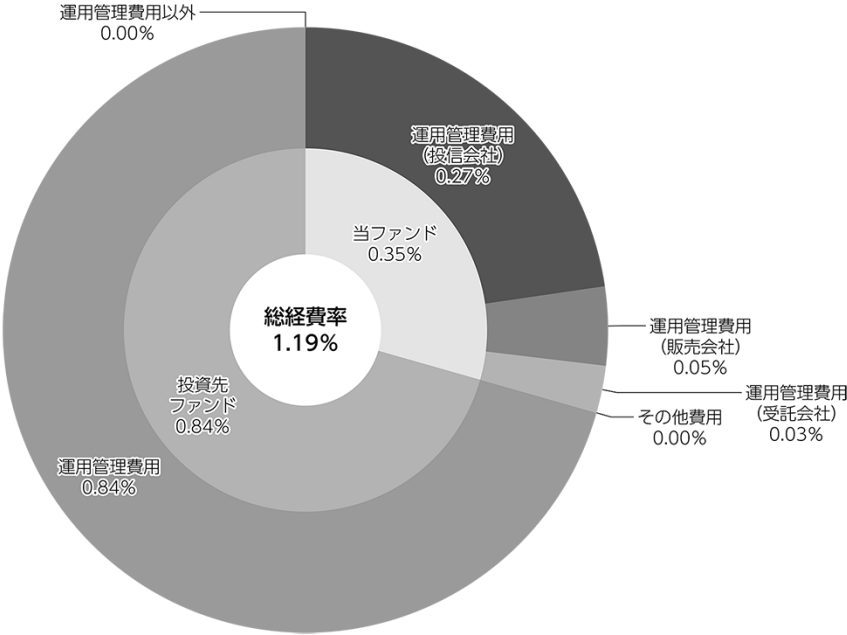
* 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
* その他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
* 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。
* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

<Ｂコース>

（参考情報）

○総経費率

当期中の運用・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。）を期中の平均受益権口数に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1.19%です。



(単位: %)

総経費率①+②+③)	1.19
①当ファンドの費用の比率	0.35
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.84
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.00

(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) 当ファンドの費用は、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) 投資先ファンドの費用は、投資先ファンドの開示基準に基づき算出したものです。
(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。

<Bコース>

○売買及び取引の状況

(2023年12月7日～2024年12月6日)

投資信託証券

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
国 内	ウェリントン・マネジメント・ファンズ (ルクセンブルグ) III SICAV- ウェリントン・グローバル・クオリティ・グロース・ファンド・ クラスS (円ヘッジ無、分配金無)	口	千円	口	千円
		62, 421	2, 213, 800	166, 007	5, 577, 400

*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

(2023年12月7日～2024年12月6日)

利害関係人との取引状況

<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）>

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	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	
		$\frac{B}{A}$			$\frac{D}{C}$	
百万円	882	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	882	140	15.9	—	—	—

平均保有割合 0.0%

※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。

<Bコース>

○組入資産の明細 (2024年12月6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	期首(前期末)	当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額	比 率
	口	口	千円	%
ウェリントン・マネジメント・ファンズ（ルクセンブルグ）Ⅲ SICAV- ウェリントン・グローバル・クオリティ・グロース・ファンド・ クラスS（円ヘッジ無、分配金無）	1,023,447	919,861	36,660,164	97.1
合 計	1,023,447	919,861	36,660,164	97.1

*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	期首(前期末)	当 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	9	9	9

*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12月6日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資信託受益証券	36,660,164	96.3
野村マネー マザーファンド	9	0.0
コール・ローン等、その他	1,412,179	3.7
投資信託財産総額	38,072,352	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

<Bコース>

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2024年12月6日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	38,072,352,702
コール・ローン等	1,412,169,227
投資信託受益証券(評価額)	36,660,164,246
野村マネー マザーファンド(評価額)	9,994
未収利息	9,235
(B) 負債	330,238,941
未払収益分配金	9,794,128
未払解約金	255,263,710
未払信託報酬	64,593,952
その他未払費用	587,151
(C) 純資産総額(A－B)	37,742,113,761
元本	9,794,128,421
次期繰越損益金	27,947,985,340
(D) 受益権総口数	9,794,128,421口
1万円当たり基準価額(C／D)	38,535円

(注) 期首元本額は10,704,583,966円、期中追加設定元本額は2,153,462,827円、期中一部解約元本額は3,063,918,372円、1口当たり純資産額は3.8535円です。

○損益の状況（2023年12月7日～2024年12月6日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	653,064
受取利息	672,031
支払利息	△ 18,967
(B) 有価証券売買損益	8,645,537,631
売買益	9,841,393,012
売買損	△ 1,195,855,381
(C) 信託報酬等	△ 123,979,210
(D) 当期繰越益金(A＋B＋C)	8,522,211,485
(E) 前期繰越損益金	5,900,559,716
(F) 追加信託差損益金	13,535,008,267
(配当等相当額)	(6,675,888,343)
(売買損益相当額)	(6,859,119,924)
(G) 計(D＋E＋F)	27,957,779,468
(H) 収益分配金	△ 9,794,128
次期繰越損益金(G＋H)	27,947,985,340
追加信託差損益金	13,535,008,267
(配当等相当額)	(6,675,888,343)
(売買損益相当額)	(6,859,119,924)
分配準備積立金	14,412,977,073

* 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(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（2023年12月7日～2024年12月6日）は以下の通りです。

項 目	当 期
	2023年12月7日～ 2024年12月6日
a. 配当等収益(経費控除後)	640,672円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	8,521,449,879円
c. 信託約款に定める収益調整金	13,535,008,267円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	5,900,680,650円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	27,957,779,468円
f. 分配対象収益(1万円当たり)	28,545円
g. 分配金	9,794,128円
h. 分配金(1万円当たり)	10円

<Bコース>

○分配金のお知らせ

1 万口当たり分配金（税込み）	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

①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>

②投資対象のファンドの形態を外国投資法人に変更し、名称を「ウエリントン・マネジメント・ファンズ（ルクセンブルグ）Ⅲ SICAV-ウエリントン・グローバル・クオリティ・グロース・ファンド・クラスS」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12月6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を以下の記載のとおり変更いたしました。

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。）

ウエリントン・グローバル・クオリティ・グロース・ファンド・クラスS
(円ヘッジ有、分配金無)/(円ヘッジ無、分配金無)

2023年12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	世界各国(新興国を含みます。)の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を図ることを目的とします。
投 資 対 象	世界各国(新興国を含みます。)の株式(DR(預託証書)を含みます。)
管 理 会 社	ウエリントン・ルクセンブルグ・エス・エー・アール・エル
投 資 顧 問 会 社	ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー
管 理 事 務 代 行 会 社 保 管 受 託 銀 行	ステート・ストリート・バンク・インターナショナル・ゲーエムベーハー

*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。

損益計算書および純資産変動計算書

2023年12月31日に終了する計測期間

(米ドル)

収益

受取利息(源泉徴収税控除後)	3,171,806
デリバティブに係る受取利息	-
受取配当金(源泉徴収税控除後)	81,264,925
その他の収益	25,108
収益合計	84,461,839

費用

投資運用報酬	(45,276,378)
販売報酬	(10,432,792)
管理報酬	(9,932,449)
デリバティブに係る支払利息	-
デリバティブに係る支払配当金	(9,580,745)
費用合計	(75,222,364)

純投資収益(費用)

9,239,475

投資有価証券売却、通貨取引および金融デリバティブ商品に係る実現純利益(損失)

331,681,782

譲渡益税

(4,454,121)

当期実現純利益(損失)

327,227,661

投資有価証券売却、通貨取引および金融デリバティブ商品に係る未実現評価益(評価損)の
純変動額

860,110,184

金融費用

支払利息	-
分配	(82,973)
金融費用合計	(82,973)
運用による純資産の増加額(減少額)	1,196,494,347

期首純資産

6,425,597,779

発行

854,792,793

買戻し

(2,592,976,987)

期末純資産

5,883,907,932

組入資産明細表

2023年12月31日現在

保有額面 単位: 千、通貨 *	銘柄	市場価格 (米ドル)	純資産に 占める割合 (%)
公式な証券取引所に上場されている譲渡可能有価証券			
	普通株式		
	通信サービス		
	メディア・娯楽		
USD 1,506	Alphabet, Inc.	212,229,024	3.61
USD 531	Meta Platforms, Inc.	188,098,238	3.20
USD 391	NetEase, Inc.	36,454,999	0.62
USD 188	Netflix, Inc.	91,608,419	1.56
EUR 992	Publicis Groupe SA	92,072,226	1.56
HKD 1,772	Tencent Holdings Ltd.	66,614,719	1.13
	電気通信サービス		
INR 5,518	Bharti Airtel Ltd.	68,442,407	1.16
	通信サービス合計	755,520,032	12.84
	一般消費財・サービス		
	耐久消費財・アパレル		
USD 541	Lennar Corp.	80,602,323	1.37
	消費者サービス		
USD 21	Booking Holdings, Inc.	74,158,181	1.26
GBP 188	Flutter Entertainment PLC	33,342,289	0.57
USD 286	Marriott International, Inc.	64,388,066	1.09
	小売		
USD 1,495	Amazon.com, Inc.	227,143,159	3.86
USD 22	AutoZone, Inc.	58,080,557	0.98
USD 66	O'Reilly Automotive, Inc.	62,919,048	1.07
USD 246	Ross Stores, Inc.	33,983,879	0.58
	一般消費財・サービス合計	634,617,502	10.78
	生活必需品		
	飲食料品・タバコ		
USD 1,149	Monster Beverage Corp.	66,206,967	1.12
	家庭用品・パーソナル製品		
GBP 1,010	Reckitt Benckiser Group PLC	69,765,252	1.19
	生活必需品合計	135,972,219	2.31

保有/額面 単位: 千、通貨 *	銘柄	市場価格 (米ドル)	純資産に 占める割合 (%)
エネルギー			
USD 1,059	エネルギー Schlumberger NV	55,123,214	0.94
	エネルギー合計	55,123,214	0.94
金融			
銀行			
INR 5,530	Axis Bank Ltd.	73,252,886	1.25
GBP 6,582	Standard Chartered PLC	55,933,124	0.95
各種金融			
USD 814	ARES Management Corp.	96,813,842	1.65
EUR 1,299	Edenred SE	77,680,623	1.32
USD 284	FleetCor Technologies, Inc.	80,238,914	1.36
USD 1,052	KKR & Co., Inc.	87,142,541	1.48
GBP 815	London Stock Exchange Group PLC	96,342,550	1.64
USD 214	Mastercard, Inc.	91,281,244	1.55
USD 116	MSCI, Inc.	65,706,470	1.12
USD 149	S&P Global, Inc.	65,798,710	1.12
USD 389	Visa, Inc.	101,387,840	1.72
保険			
USD 165	Everest Group Ltd.	58,359,440	0.99
USD 252	Progressive Corp.	40,142,382	0.68
	金融合計	990,080,566	16.83
ヘルスケア			
ヘルスケア機器・サービス			
USD 300	Cencora, Inc.	61,536,366	1.05
USD 170	McKesson Corp.	78,500,111	1.33
USD 210	Molina Healthcare, Inc.	76,017,456	1.29
USD 239	UnitedHealth Group, Inc.	126,034,286	2.14
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス			
GBP 624	AstraZeneca PLC	84,383,587	1.43
USD 71	Eli Lilly & Co.	41,098,775	0.70
USD 222	ICON PLC	62,912,024	1.07
USD 737	Merck & Co., Inc.	80,384,262	1.37
CHF 740	Novartis AG	74,620,257	1.27
USD 194	United Therapeutics Corp.	42,720,009	0.73
USD 122	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	49,726,841	0.84
	ヘルスケア合計	777,933,974	13.22
資本財・サービス			
資本財			
USD 1,160	AerCap Holdings NV	86,175,824	1.46
EUR 568	Airbus SE	87,689,536	1.49
USD 557	Builders FirstSource, Inc.	92,946,850	1.58
EUR 305	Rheinmetall AG	96,788,758	1.65

保有/額面 単位:千、通貨 *	銘柄	市場価格 (米ドル)	純資産に 占める割合 (%)
EUR 410	Safran SA	72,181,551	1.23
EUR 83	Thales SA	12,282,074	0.21
EUR 631	Vinci SA	79,300,771	1.35
SEK 3,386	Volvo AB	87,932,509	1.49
商業・専門サービス			
USD 35	ExlService Holdings, Inc.	1,089,252	0.02
JPY 1,615	Recruit Holdings Co. Ltd.	68,326,218	1.16
運輸			
DKK 387	DSV AS	67,986,163	1.15
USD 1,526	Uber Technologies, Inc.	93,962,716	1.60
資本財・サービス合計		846,662,222	14.39
情報技術			
半導体・半導体製造装置			
USD 490	Applied Materials, Inc.	79,482,694	1.35
USD 95	Broadcom, Inc.	105,717,805	1.80
USD 133	KLA Corp.	77,091,425	1.31
USD 212	NVIDIA Corp.	104,742,001	1.78
JPY 5,066	Renesas Electronics Corp.	91,592,596	1.56
TWD 6,628	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	128,065,818	2.17
ソフトウェア・サービス			
USD 99	Adobe, Inc.	59,334,257	1.01
USD 243	Gartner, Inc.	109,518,681	1.86
USD 129	Intuit, Inc.	80,778,252	1.37
USD 772	Microsoft Corp.	290,381,096	4.94
USD 462	Salesforce, Inc.	121,605,678	2.07
USD 259	Workday, Inc.	71,398,226	1.21
テクノロジー・ハードウェアおよび機器			
USD 536	Jabil, Inc	68,235,312	1.16
情報技術合計		1,387,943,841	23.59
不動産			
不動産			
USD 326	American Tower Corp.	70,299,811	1.19
USD 700	CBRE Group, Inc.	65,166,258	1.11
USD 2,140	VICI Properties, Inc.	68,232,828	1.16
不動産合計		203,698,897	3.46
普通株式合計		5,787,552,467	98.36
公式な証券取引所に上場されている譲渡可能有価証券合計		5,787,552,467	98.36
投資有価証券合計		5,787,552,467	98.36

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
		期 騰 落	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。

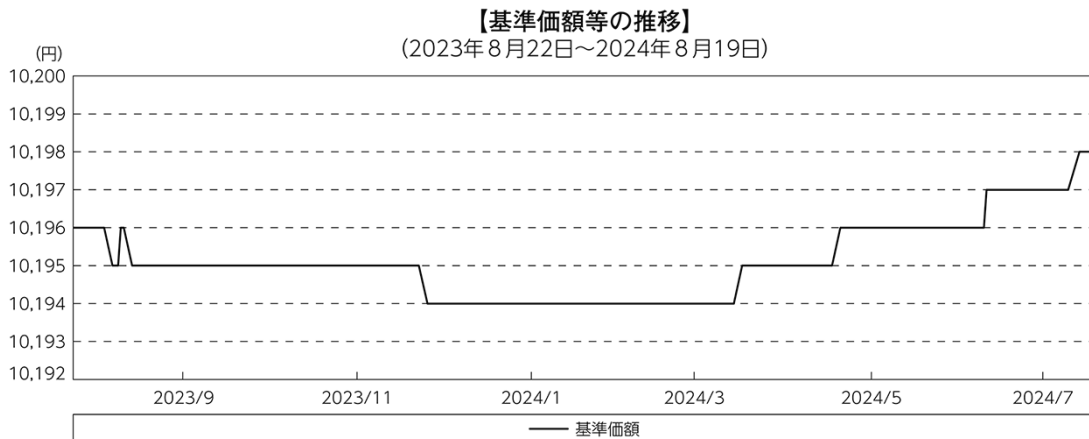
○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準	価 額		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	券 率
		騰 落	率			
(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。

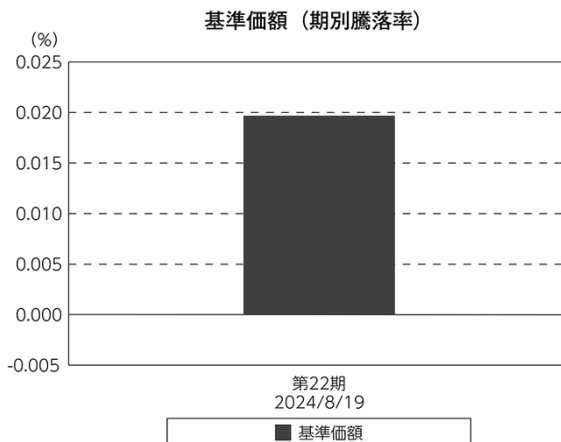
○当ファンドのポートフォリオ

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(道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(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テンプレート・トータル・リターン Aコース	9,818
野村DCテンプレート・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	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＞