

野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース） 毎月分配型

償還運用報告書(全体版)

第173期(決算日2025年9月17日) 第174期(決算日2025年10月17日) 第175期(決算日2025年11月17日)
第176期(決算日2025年12月17日) 第177期(決算日2026年1月19日) 第178期(償還日2026年2月17日)

作成対象期間（2025年8月19日～2026年2月17日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
このたび、約款の規定にもとづき償還決算を行ない、償還価額が決定いたしました。
ここに設定日から償還までの運用経過をご報告いたしますとともに、ご愛顧に対し厚く御礼申し上げます。

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／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・ファンドー資源国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・ファンドー資源国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（資源国通貨コース）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・ファンドー資源国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・ファンドー資源国通貨クラス	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（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。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 組 入 比	券 率	債 先 物 比	券 率	投 証 資 組 入 比	信 託 券 率	純 資 産 額
		税 分 込 配	み 金 騰 落	中 率							
	円 銭	円	%	%	%	%	%	%	百万円		
149期(2023年9月19日)	19,606	150	4.0	0.0	—	98.3	2,623				
150期(2023年10月17日)	19,329	150	△ 0.6	0.0	—	98.1	2,638				
151期(2023年11月17日)	20,832	150	8.6	0.0	—	98.5	2,836				
152期(2023年12月18日)	20,480	150	△ 1.0	0.0	—	97.9	3,079				
153期(2024年1月17日)	21,107	150	3.8	0.0	—	98.3	3,177				
154期(2024年2月19日)	22,641	150	8.0	0.0	—	98.3	3,388				
155期(2024年3月18日)	22,719	250	1.4	0.0	—	98.7	3,378				
156期(2024年4月17日)	22,617	250	0.7	0.0	—	98.7	3,351				
157期(2024年5月17日)	24,231	250	8.2	0.0	—	98.7	3,609				
158期(2024年6月17日)	25,174	250	4.9	0.0	—	98.7	3,758				
159期(2024年7月17日)	26,254	250	5.3	0.0	—	98.7	3,926				
160期(2024年8月19日)	23,242	250	△10.5	0.0	—	98.9	3,456				
161期(2024年9月17日)	21,750	250	△ 5.3	0.0	—	98.8	3,247				
162期(2024年10月17日)	23,643	250	9.9	0.0	—	98.8	3,529				
163期(2024年11月18日)	24,048	250	2.8	0.0	—	98.7	3,598				
164期(2024年12月17日)	24,905	250	4.6	0.0	—	98.9	3,742				
165期(2025年1月17日)	23,526	250	△ 4.5	0.0	—	98.7	3,556				
166期(2025年2月17日)	24,085	250	3.4	0.0	—	98.8	3,583				
167期(2025年3月17日)	20,716	250	△12.9	0.0	—	98.7	3,034				
168期(2025年4月17日)	17,848	250	△12.6	0.0	—	97.6	2,610				
169期(2025年5月19日)	21,699	250	23.0	0.0	—	97.7	3,174				
170期(2025年6月17日)	21,832	250	1.8	0.0	—	97.4	3,081				
171期(2025年7月17日)	23,010	250	6.5	0.0	—	98.9	3,193				
172期(2025年8月18日)	23,546	250	3.4	0.0	—	99.0	3,235				
173期(2025年9月17日)	24,489	250	5.1	0.0	—	98.8	3,305				
174期(2025年10月17日)	24,805	250	2.3	0.0	—	98.7	3,326				
175期(2025年11月17日)	25,917	250	5.5	0.0	—	98.9	3,393				
176期(2025年12月17日)	25,844	250	0.7	0.0	—	96.9	3,292				
177期(2026年1月19日)	26,859	250	4.9	0.0	—	99.2	3,376				
(償還時)	(償還価額)										
178期(2026年2月17日)	26,615.02	—	△ 0.9	—	—	—	2,425				

* 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。

* 値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマークなどはありません。

○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	債券先物比率	投資信託組入比率
			騰落率	騰落率	騰落率	騰落率
第173期	(期首) 2025年8月18日	円 銭 23,546	% —	% 0.0	% —	% 99.0
	8月末	23,708	0.7	0.0	—	98.7
	(期末) 2025年9月17日	24,739	5.1	0.0	—	98.8
第174期	(期首) 2025年9月17日	24,489	—	0.0	—	98.8
	9月末	24,779	1.2	0.0	—	99.0
	(期末) 2025年10月17日	25,055	2.3	0.0	—	98.7
第175期	(期首) 2025年10月17日	24,805	—	0.0	—	98.7
	10月末	26,434	6.6	0.0	—	99.1
	(期末) 2025年11月17日	26,167	5.5	0.0	—	98.9
第176期	(期首) 2025年11月17日	25,917	—	0.0	—	98.9
	11月末	26,458	2.1	0.0	—	99.2
	(期末) 2025年12月17日	26,094	0.7	0.0	—	96.9
第177期	(期首) 2025年12月17日	25,844	—	0.0	—	96.9
	12月末	26,463	2.4	0.0	—	98.8
	(期末) 2026年1月19日	27,109	4.9	0.0	—	99.2
第178期	(期首) 2026年1月19日	26,859	—	0.0	—	99.2
	1月末	27,102	0.9	0.0	—	98.8
	(償還時) 2026年2月17日	(償還価額) 26,615.02	△0.9	—	—	—

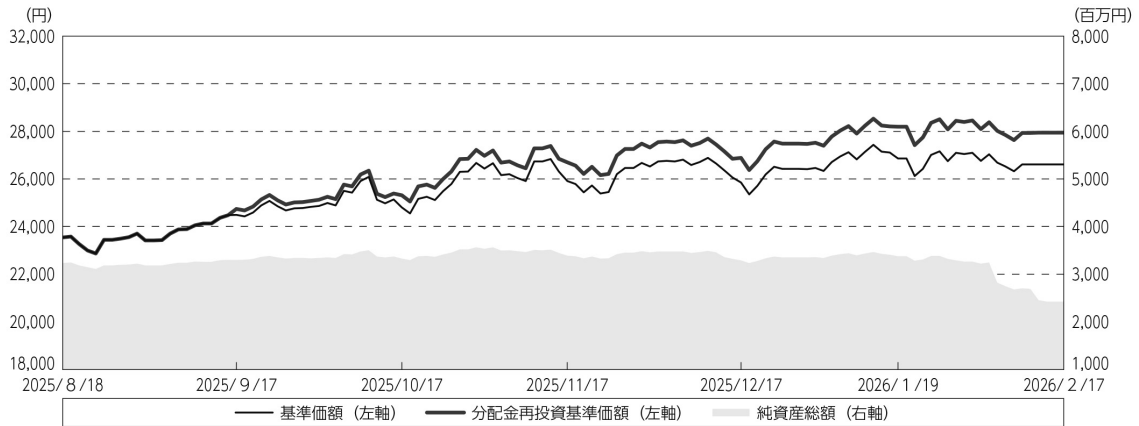
* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

* 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 173 期 首： 23,546円

第178期末（償還日）：26,615円02銭（既払分配金（税込み）：1,250円）

騰 落 率： 18.7%（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（2025年8月18日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。

（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。

（注）上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

（上昇）

- ・ 実質的に投資している米国株式（米国ブランド株）からの配当収入
- ・ 実質的に投資している米国株式（米国ブランド株）の株価の上昇
- ・ 円／資源国通貨の為替変動

○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。

トランプ大統領の関税政策の動向やハイテク関連銘柄の高値警戒感などから下落する局面もありましたが、FRB（米連邦準備制度理事会）による利下げ期待が高まったことや大手IT企業を中心とした堅調な決算発表などが好感され、当作成期間では概ね上昇基調で推移しました。

○当ファンドのポートフォリオ

〔ノムラ・カレンシー・ファンドーUSグロース・エクイティ・ファンドー資源国通貨クラス〕
 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・ファンドー資源国通貨クラス〕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・ファンドー資源国通貨クラス〕
 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

値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマークなどはありません。

◎分配金

収益分配金は、当ファンドの分配方針に基づき、次表の通りとさせていただきます。
 第178期では、償還のため分配は行ないませんでした。

○分配原資の内訳

（単位：円、1万口当たり・税込み）

項 目	第173期	第174期	第175期	第176期	第177期
	2025年8月19日～ 2025年9月17日	2025年9月18日～ 2025年10月17日	2025年10月18日～ 2025年11月17日	2025年11月18日～ 2025年12月17日	2025年12月18日～ 2026年1月19日
当期分配金	250	250	250	250	250
（対基準価額比率）	1.011%	0.998%	0.955%	0.958%	0.922%
当期の収益	250	250	250	173	250
当期の収益以外	—	—	—	76	—
翌期繰越分配対象額	16,853	17,169	18,280	18,206	19,221

（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

◎設定来の運用経過



設定時：10,000円

償還時：26,615円02銭

設定来お支払いした分配金：1万口当たり18,150円

○基準価額の主な変動要因

1期～124期

新型コロナウイルスの感染拡大を背景に下落する局面もありましたが、上記期間を通じて米国株式市場が上昇する中、基準価額も上昇となりました。

125期～142期

世界的なインフレの進行、金融引き締めが嫌気され、上記期間を通じて米国株式市場が下落する中、基準価額も下落となりました。

143期～178期

世界的なインフレの減速や金融緩和が好感されたことに加え、生成AI技術の台頭等を背景に企業業績への成長期待が高まる中、上記期間を通じて米国株式市場は上昇し、基準価額も上昇となりました。

また1期～178期を通じて、円／資源国通貨の為替変動や、為替取引によるプレミアム（金利差相当分の収益）が基準価額の上昇要因となりました。

※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8月19日～2026年2月17日)

項 目	第173期～第178期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 132	% 0.513	(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 ）	(50)	(0.193)	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 ）	(78)	(0.303)	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)	(0.017)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) そ の 他 費 用	0	0.002	(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	132	0.515	
作成期間の平均基準価額は、25,824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。

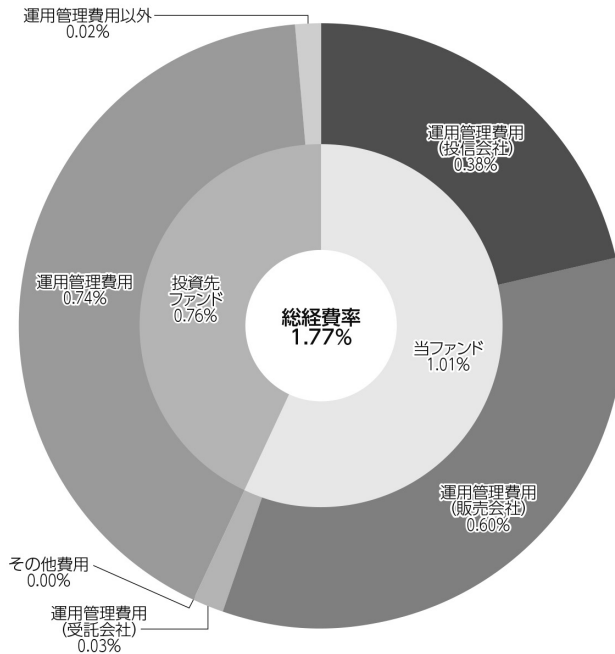
* 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

* 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1.77%です。



(単位：%)

総経費率 (①+②+③)	1.77
①当ファンドの費用の比率	1.01
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8月19日～2026年2月17日)

投資信託証券

銘柄		第173期～第178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グロス・エクイティ・ファンド-資源国通貨クラス	1,179	46,802 千円	29,808 (66,270)	1,170,945 (2,673,596) 千円

*金額は受け渡し代金。

*金額の単位未満は切り捨て。

*()内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄		第173期～第178期			
		設定		解約	
		口数	金額	口数	金額
	野村マネー マザーファンド	—	— 千円	983	1,009 千円

*単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2025年8月19日～2026年2月17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

(2026年2月17日現在)

2026年2月17日現在、有価証券等の組入れはございません。

ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細

銘柄		第172期末	
		口数	
	ノムラ・カレンシー・ファンド-USグロス・エクイティ・ファンド-資源国通貨クラス		94,899 口
	合 計		94,899

親投資信託残高

銘	柄	第172期末	
		口	数
野村マネー マザーファンド			千口 983

*単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2026年2月17日現在)

項	目	償 還 時	
		評 価 額	比 率
		千円	%
コール・ローン等、その他		2,458,710	100.0
投資信託財産総額		2,458,710	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び償還（基準）価額の状況

項 目	第173期末	第174期末	第175期末	第176期末	第177期末	償 還 時
	2025年9月17日現在	2025年10月17日現在	2025年11月17日現在	2025年12月17日現在	2026年1月19日現在	2026年2月17日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	3,342,397,087	3,364,116,166	3,428,930,002	3,390,598,485	3,426,266,098	2,458,710,596
コール・ローン等	76,453,699	78,703,422	71,259,911	139,578,795	77,273,286	2,458,660,775
投資信託受益証券(評価額)	3,264,934,988	3,284,403,918	3,356,660,972	3,190,097,898	3,347,982,000	—
野村マネー マザーファンド(評価額)	1,007,378	1,007,771	1,008,165	1,008,558	1,009,247	—
未収入金	—	—	—	59,911,362	—	—
未収利息	1,022	1,055	954	1,872	1,565	49,821
(B) 負債	36,464,319	37,468,262	35,882,145	97,964,705	50,130,971	33,673,121
未払収益分配金	33,748,660	33,527,555	32,730,204	31,851,426	31,425,110	—
未払解約金	—	1,095,304	137,480	63,227,868	15,582,967	31,161,751
未払信託報酬	2,706,934	2,836,266	3,004,777	2,876,145	3,112,861	2,503,303
その他未払費用	8,725	9,137	9,684	9,266	10,033	8,067
(C) 純資産総額(A－B)	3,305,932,768	3,326,647,904	3,393,047,857	3,292,633,780	3,376,135,127	2,425,037,475
元本	1,349,946,402	1,341,102,216	1,309,208,171	1,274,057,044	1,257,004,435	911,153,593
次期繰越損益金	1,955,986,366	1,985,545,688	2,083,839,686	2,018,576,736	2,119,130,692	—
償還差益金	—	—	—	—	—	1,513,883,882
(D) 受益権総口数	1,349,946,402口	1,341,102,216口	1,309,208,171口	1,274,057,044口	1,257,004,435口	911,153,593口
1万口当たり基準価額(C/D)	24,489円	24,805円	25,917円	25,844円	26,859円	—
1万口当たり償還価額(C/D)	—	—	—	—	—	26,615円02銭

(注) 第173期首元本額は1,374,193,255円、第173～178期中追加設定元本額は11,107,520円、第173～178期中一部解約元本額は474,147,182円、1口当たり純資産額は、第173期2.4489円、第174期2.4805円、第175期2.5917円、第176期2.5844円、第177期2.6859円、第178期2.661502円です。

○損益の状況

項 目	第173期	第174期	第175期	第176期	第177期	第178期
	2025年8月19日～ 2025年9月17日	2025年9月18日～ 2025年10月17日	2025年10月18日～ 2025年11月17日	2025年11月18日～ 2025年12月17日	2025年12月18日～ 2026年1月19日	2026年1月20日～ 2026年2月17日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	18,611	17,439	18,663	17,776	49,354	319,421
受取利息	18,611	17,439	18,663	17,776	49,354	319,421
(B) 有価証券売買損益	163,582,064	78,655,785	181,009,398	24,939,042	161,934,790	△ 22,437,186
売買益	164,522,392	79,101,919	184,713,002	27,313,662	163,639,247	3,619,460
売買損	△ 940,328	△ 446,134	△ 3,703,604	△ 2,374,620	△ 1,704,457	△ 26,056,646
(C) 信託報酬等	△ 2,715,659	△ 2,845,403	△ 3,014,461	△ 2,885,411	△ 3,122,894	△ 2,511,370
(D) 当期損益金(A+B+C)	160,885,016	75,827,821	178,013,600	22,071,407	158,861,250	△ 24,629,135
(E) 前期繰越損益金	1,230,735,386	1,347,514,706	1,355,491,755	1,456,587,113	1,426,012,555	1,127,317,046
(F) 追加信託差損益金	598,114,624	595,730,716	583,064,535	571,769,642	565,681,997	411,195,971
(配当等相当額)	(917,249,806)	(912,775,052)	(892,569,124)	(872,785,826)	(862,669,188)	(626,470,398)
(売買損益相当額)	(△ 319,135,182)	(△ 317,044,336)	(△ 309,504,589)	(△ 301,016,184)	(△ 296,987,191)	(△ 215,274,427)
(G) 計(D+E+F)	1,989,735,026	2,019,073,243	2,116,569,890	2,050,428,162	2,150,555,802	—
(H) 収益分配金	△ 33,748,660	△ 33,527,555	△ 32,730,204	△ 31,851,426	△ 31,425,110	—
次期繰越損益金(G+H)	1,955,986,366	1,985,545,688	2,083,839,686	2,018,576,736	2,119,130,692	—
償還差益金(D+E+F)	—	—	—	—	—	1,513,883,882
追加信託差損益金	598,114,624	595,730,716	583,064,535	571,769,642	565,681,997	—
(配当等相当額)	(917,249,806)	(912,775,052)	(892,569,124)	(872,785,826)	(862,669,189)	(—)
(売買損益相当額)	(△ 319,135,182)	(△ 317,044,336)	(△ 309,504,589)	(△ 301,016,184)	(△ 296,987,192)	(—)
分配準備積立金	1,357,871,742	1,389,814,972	1,500,775,151	1,446,807,094	1,553,448,695	—

* 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8月19日～2026年1月19日)は以下の通りです。

項 目	第173期	第174期	第175期	第176期	第177期
	2025年8月19日～ 2025年9月17日	2025年9月18日～ 2025年10月17日	2025年10月18日～ 2025年11月17日	2025年11月18日～ 2025年12月17日	2025年12月18日～ 2026年1月19日
a. 配当等収益(経費控除後)	18,698円	17,292円	18,747円	16,245円	48,927円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	160,866,318円	75,810,529円	177,994,853円	22,055,162円	158,812,323円
c. 信託約款に定める収益調整金	917,249,806円	912,775,052円	892,569,124円	872,785,826円	862,669,189円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	1,230,735,386円	1,347,514,706円	1,355,491,755円	1,456,587,113円	1,426,012,555円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	2,308,870,208円	2,336,117,579円	2,426,074,479円	2,351,444,346円	2,447,542,994円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	17,103円	17,419円	18,530円	18,456円	19,471円
g. 分配金	33,748,660円	33,527,555円	32,730,204円	31,851,426円	31,425,110円
h. 分配金(1万口当たり)	250円	250円	250円	250円	250円

○投資信託財産運用総括表

信託期間	投資信託契約締結日	2011年3月23日			投資信託契約終了時の状況		
	投資信託契約終了日	2026年2月17日			資産総額	2,458,710,596円	
区分	投資信託契約締結当初	投資信託契約終了時	差引増減または追加信託	負債総額	33,673,121円	純資産総額	2,425,037,475円
受益権口数	18,074,787,113口	911,153,593口	△17,163,633,520口	受益権口数	911,153,593口	1万円当たり償還金	26,615円02銭
元本額	18,074,787,113円	911,153,593円	△17,163,633,520円				
最近10年の状況							
計算期	元本額	純資産総額	基準価額	1万円当たり分配金			
				金額	分配率		
第58期	2,949,568,530円	2,578,703,857円	8,743円	50円	0.5%		
第59期	2,953,113,808	2,786,421,440	9,436	50	0.5		
第60期	2,931,251,670	2,933,881,846	10,009	50	0.5		
第61期	2,949,690,436	2,766,786,795	9,380	50	0.5		
第62期	2,895,825,476	2,633,866,070	9,095	50	0.5		
第63期	2,865,922,845	2,852,762,356	9,954	50	0.5		
第64期	2,823,183,669	2,800,318,847	9,919	50	0.5		
第65期	2,660,377,025	2,534,034,348	9,525	50	0.5		
第66期	2,654,265,526	2,608,364,432	9,827	50	0.5		
第67期	2,524,220,013	2,511,650,974	9,950	50	0.5		
第68期	3,000,534,239	3,300,526,537	11,000	50	0.5		
第69期	3,015,255,171	3,391,986,907	11,249	50	0.5		
第70期	2,754,835,062	3,309,514,942	12,013	50	0.5		
第71期	2,812,563,819	3,419,982,098	12,160	50	0.5		
第72期	2,624,398,100	2,970,510,548	11,319	50	0.5		
第73期	2,534,473,428	3,160,002,828	12,468	50	0.5		
第74期	2,469,212,252	3,027,047,050	12,259	50	0.5		
第75期	2,415,736,750	3,096,804,775	12,819	50	0.5		
第76期	2,421,417,795	3,100,263,197	12,804	50	0.5		
第77期	2,374,239,139	3,139,214,421	13,222	50	0.5		
第78期	2,336,566,529	3,135,444,616	13,419	50	0.5		
第79期	2,345,582,129	3,086,932,938	13,161	50	0.5		
第80期	2,307,028,886	3,147,980,560	13,645	50	0.5		
第81期	2,262,864,084	3,328,001,104	14,707	50	0.5		
第82期	2,182,209,092	3,124,828,882	14,320	50	0.5		
第83期	2,101,710,288	3,009,906,045	14,321	50	0.5		
第84期	2,058,178,104	2,829,091,010	13,746	50	0.5		
第85期	2,023,938,932	2,841,932,579	14,042	50	0.5		
第86期	1,980,020,305	2,819,191,477	14,238	50	0.5		
第87期	1,972,278,048	2,884,002,793	14,623	50	0.5		
第88期	1,895,550,556	2,642,243,206	13,939	50	0.5		
第89期	1,877,512,329	2,619,228,788	13,951	50	0.5		

野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型

計 算 期	元 本 額	純資産総額	基準価額	1 万口当たり分配金	
				金 額	分 配 率
第90期	1,855,474,069円	2,624,681,463円	14,146円	50円	0.5%
第91期	1,831,121,878	2,518,049,828	13,751	50	0.5
第92期	1,817,369,328	2,346,141,633	12,910	50	0.5
第93期	1,802,197,151	2,346,086,171	13,018	50	0.5
第94期	1,756,110,724	2,429,670,518	13,836	50	0.5
第95期	1,731,655,247	2,430,524,765	14,036	50	0.5
第96期	1,707,046,987	2,496,842,498	14,627	50	0.5
第97期	1,685,818,404	2,315,985,781	13,738	50	0.5
第98期	1,681,170,155	2,263,093,027	13,461	50	0.5
第99期	1,660,970,151	2,426,130,439	14,607	50	0.5
第100期	1,625,177,333	2,076,413,049	12,777	50	0.5
第101期	1,613,992,331	2,186,640,427	13,548	50	0.5
第102期	1,604,456,809	2,128,711,161	13,267	50	0.5
第103期	1,559,850,759	2,175,528,652	13,947	50	0.5
第104期	1,522,853,522	2,239,060,395	14,703	50	0.5
第105期	1,509,653,069	2,362,432,088	15,649	50	0.5
第106期	1,494,878,272	2,369,126,156	15,848	50	0.5
第107期	1,483,080,678	1,446,262,715	9,752	50	0.5
第108期	1,473,211,644	1,694,290,548	11,501	50	0.5
第109期	1,455,800,782	1,755,607,450	12,059	50	0.5
第110期	1,426,473,038	2,015,057,913	14,126	50	0.5
第111期	1,395,509,485	2,077,952,107	14,890	50	0.5
第112期	1,383,234,458	2,158,770,128	15,607	50	0.5
第113期	1,324,639,704	2,147,416,127	16,211	50	0.5
第114期	1,309,815,411	2,154,544,228	16,449	50	0.5
第115期	1,279,663,873	2,187,094,461	17,091	50	0.5
第116期	1,252,734,524	2,304,847,996	18,399	150	1.5
第117期	1,256,722,939	2,303,963,365	18,333	150	1.5
第118期	1,242,579,133	2,478,836,005	19,949	150	1.5
第119期	1,224,741,644	2,343,179,140	19,132	150	1.5
第120期	1,213,591,614	2,488,018,626	20,501	150	1.5
第121期	1,208,930,289	2,416,597,569	19,990	150	1.5
第122期	1,212,486,653	2,581,210,851	21,289	150	1.5
第123期	1,197,442,973	2,615,580,868	21,843	150	1.5
第124期	1,196,605,944	2,605,928,717	21,778	150	1.5
第125期	1,200,378,377	2,657,233,728	22,137	150	1.5
第126期	1,194,150,913	2,657,674,835	22,256	150	1.5
第127期	1,194,425,312	2,751,945,508	23,040	250	2.5
第128期	1,193,249,217	2,500,673,296	20,957	250	2.5
第129期	1,180,492,007	2,441,334,408	20,681	250	2.5
第130期	1,183,878,752	2,387,042,855	20,163	250	2.5

野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型

計 算 期	元 本 額	純資産総額	基準価額	1 万口当たり分配金	
				金 額	分 配 率
第131期	1,189,929,084円	2,319,405,665円	19,492円	250円	2.5%
第132期	1,190,982,586	2,562,523,940	21,516	250	2.5
第133期	1,192,940,896	2,053,775,784	17,216	250	2.5
第134期	1,225,299,906	1,992,290,264	16,260	250	2.5
第135期	1,227,003,408	2,089,082,535	17,026	150	1.5
第136期	1,237,844,940	2,393,224,257	19,334	150	1.5
第137期	1,236,379,764	2,177,736,819	17,614	150	1.5
第138期	1,251,307,239	1,973,749,607	15,774	150	1.5
第139期	1,249,145,800	2,095,835,337	16,778	150	1.5
第140期	1,245,796,569	1,930,707,595	15,498	150	1.5
第141期	1,244,280,611	1,919,227,427	15,424	150	1.5
第142期	1,241,777,018	2,029,913,335	16,347	150	1.5
第143期	1,241,829,116	1,940,396,954	15,625	150	1.5
第144期	1,254,432,818	2,083,232,881	16,607	150	1.5
第145期	1,254,934,517	2,134,474,825	17,009	150	1.5
第146期	1,357,362,762	2,673,108,812	19,693	150	1.5
第147期	1,347,225,854	2,680,583,613	19,897	150	1.5
第148期	1,347,708,987	2,559,438,087	18,991	150	1.5
第149期	1,338,043,971	2,623,418,395	19,606	150	1.5
第150期	1,365,176,319	2,638,734,264	19,329	150	1.5
第151期	1,361,522,131	2,836,327,516	20,832	150	1.5
第152期	1,503,516,165	3,079,250,127	20,480	150	1.5
第153期	1,505,593,750	3,177,818,767	21,107	150	1.5
第154期	1,496,664,920	3,388,633,669	22,641	150	1.5
第155期	1,487,074,900	3,378,422,916	22,719	250	2.5
第156期	1,481,744,108	3,351,255,800	22,617	250	2.5
第157期	1,489,733,929	3,609,755,141	24,231	250	2.5
第158期	1,492,969,281	3,758,456,317	25,174	250	2.5
第159期	1,495,782,297	3,926,994,070	26,254	250	2.5
第160期	1,487,066,225	3,456,215,736	23,242	250	2.5
第161期	1,493,302,038	3,247,860,830	21,750	250	2.5
第162期	1,492,866,815	3,529,646,559	23,643	250	2.5
第163期	1,496,214,145	3,598,061,840	24,048	250	2.5
第164期	1,502,567,204	3,742,081,615	24,905	250	2.5
第165期	1,511,784,455	3,556,665,026	23,526	250	2.5
第166期	1,487,986,352	3,583,818,662	24,085	250	2.5
第167期	1,464,881,470	3,034,715,720	20,716	250	2.5
第168期	1,462,777,218	2,610,781,962	17,848	250	2.5
第169期	1,463,083,769	3,174,738,474	21,699	250	2.5
第170期	1,411,481,596	3,081,597,127	21,832	250	2.5
第171期	1,387,740,755	3,193,226,874	23,010	250	2.5

計 算 期	元 本 額	純資産総額	基準価額	1 万口当たり分配金	
				金 額	分 配 率
第172期	1,374,193,255円	3,235,712,171円	23,546円	250円	2.5%
第173期	1,349,946,402	3,305,932,768	24,489	250	2.5
第174期	1,341,102,216	3,326,647,904	24,805	250	2.5
第175期	1,309,208,171	3,393,047,857	25,917	250	2.5
第176期	1,274,057,044	3,292,633,780	25,844	250	2.5
第177期	1,257,004,435	3,376,135,127	26,859	250	2.5

○分配金のお知らせ

	第173期	第174期	第175期	第176期	第177期
1 万口当たり分配金（税込み）	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。

○償還金のお知らせ

	償還時
1 万口当たり償還金（税込み）	26,615円02銭

○お知らせ

該当事項はございません。