

# 野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース） 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 野村マネー マザーファンド	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。  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	基準価額 (分配落)	標準価額			債組入比率	債券先物比率	投資信託組入比率	純資産額
		税分	込配	み騰落 期中率				
	円 銭	円	%	%	%	%	百万円	
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	
173期(2025年9月17日)	23,177	250	2.7	0.0	—	98.4	28,575	
174期(2025年10月17日)	23,706	250	3.4	0.0	—	99.1	28,599	
175期(2025年11月17日)	24,244	250	3.3	0.0	—	98.9	28,871	
176期(2025年12月17日)	23,829	250	△ 0.7	0.0	—	96.9	27,574	
177期(2026年1月19日)	24,333	250	3.2	0.0	—	98.7	26,091	
(償還時)	(償還価額)							
178期(2026年2月17日)	23,335.72	—	△ 4.1	—	—	—	20,111	

\* 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	託券率
			騰落率				
第173期	(期首) 2025年8月18日	円 銭 22,814	% —	% 0.0	% —	% —	% 99.0
	8月末	22,951	0.6	0.0	—	—	98.8
	(期末) 2025年9月17日	23,427	2.7	0.0	—	—	98.4
第174期	(期首) 2025年9月17日	23,177	—	0.0	—	—	98.4
	9月末	23,376	0.9	0.0	—	—	98.6
	(期末) 2025年10月17日	23,956	3.4	0.0	—	—	99.1
第175期	(期首) 2025年10月17日	23,706	—	0.0	—	—	99.1
	10月末	24,873	4.9	0.0	—	—	99.0
	(期末) 2025年11月17日	24,494	3.3	0.0	—	—	98.9
第176期	(期首) 2025年11月17日	24,244	—	0.0	—	—	98.9
	11月末	24,920	2.8	0.0	—	—	99.2
	(期末) 2025年12月17日	24,079	△0.7	0.0	—	—	96.9
第177期	(期首) 2025年12月17日	23,829	—	0.0	—	—	96.9
	12月末	24,498	2.8	0.0	—	—	97.8
	(期末) 2026年1月19日	24,583	3.2	0.0	—	—	98.7
第178期	(期首) 2026年1月19日	24,333	—	0.0	—	—	98.7
	1月末	23,534	△3.3	0.0	—	—	97.5
	(償還時) 2026年2月17日	(償還価額) 23,335.72	△4.1	—	—	—	—

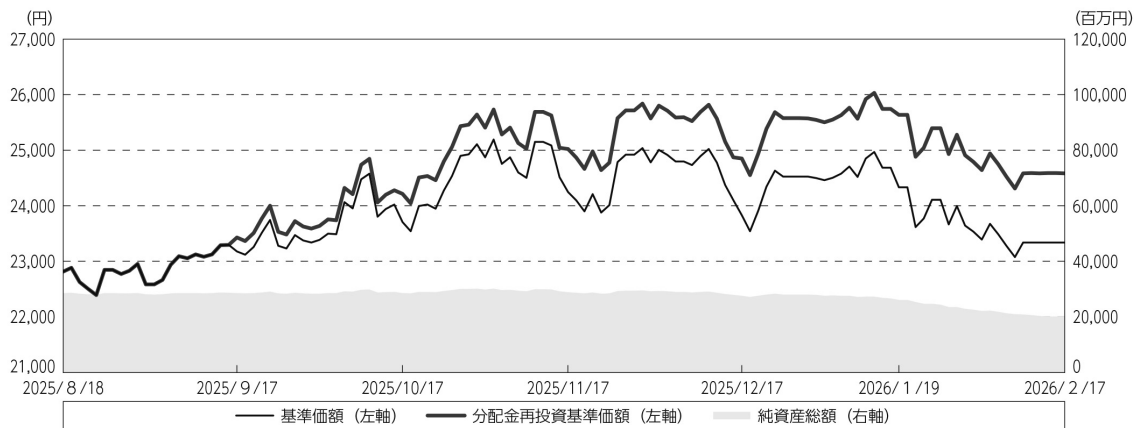
\* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

\* 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。

## ◎運用経過

### ○作成期間中の基準価額等の推移



第 173 期 首： 22,814円

第178期末（償還日）：23,335円72銭（既払分配金（税込み）：1,250円）

騰 落 率： 7.8%（分配金再投資ベース）

(注) 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（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／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。

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

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 (対基準価額比率)	250 1.067%	250 1.044%	250 1.021%	250 1.038%	250 1.017%
当期の収益	0	250	250	—	250
当期の収益以外	249	—	—	250	—
翌期繰越分配対象額	16,534	16,698	17,236	16,988	17,326

（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：23,335円72銭

設定来お支払いした分配金：1万口当たり23,670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／アジア通貨の為替変動や、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 123	% 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 ）	( 46 )	( 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 ）	( 73 )	( 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	123	0.515	
作成期間の平均基準価額は、24,025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。

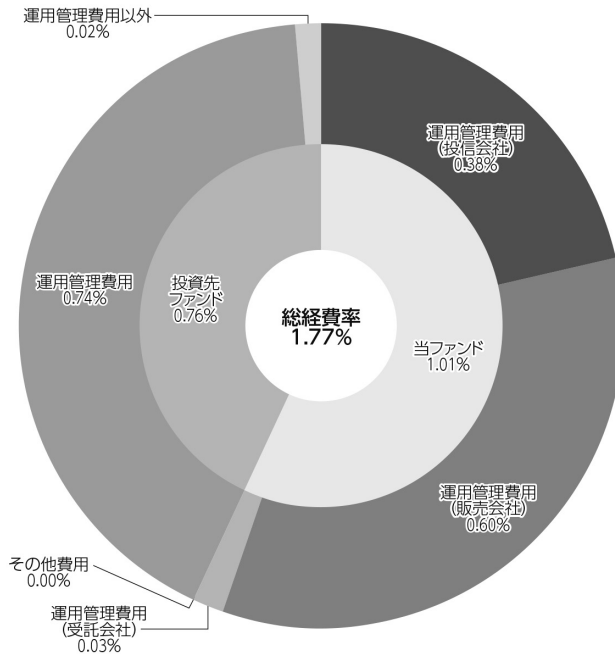
\* 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

\* 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-アジア通貨クラス	口 —	千円 —	口 274,283 (590,918)	千円 9,809,485 (20,917,906)

\*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	千口 —	千円 —	千口 983	千円 1,009

\*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	口
	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-アジア通貨クラス		口 865,201
	合 計		865,201

## 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		20,406,761	100.0
投資信託財産総額		20,406,761	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	28,957,602,348	29,015,208,090	29,222,476,963	27,953,708,178	26,872,441,657	20,406,761,220
コール・ローン等	685,430,960	683,893,076	681,611,602	669,270,877	639,464,735	20,406,347,710
投資信託受益証券(評価額)	28,123,522,112	28,330,298,070	28,539,848,064	26,720,411,047	25,750,825,761	—
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	147,632,736	—	—	563,008,718	481,128,956	—
未収利息	9,162	9,173	9,132	8,978	12,958	413,510
(B) 負債	381,718,336	415,425,076	351,232,115	378,995,859	780,777,779	294,970,165
未払収益分配金	308,238,321	301,611,135	297,721,197	289,293,414	268,068,067	—
未払解約金	49,459,557	89,474,810	27,850,126	65,333,192	487,105,030	276,065,578
未払信託報酬	23,943,232	24,260,879	25,578,291	24,290,905	25,522,359	18,843,810
その他未払費用	77,226	78,252	82,501	78,348	82,323	60,777
(C) 純資産総額(A－B)	28,575,884,012	28,599,783,014	28,871,244,848	27,574,712,319	26,091,663,878	20,111,791,055
元本	12,329,532,857	12,064,445,412	11,908,847,898	11,571,736,591	10,722,722,718	8,618,455,853
次期繰越損益金	16,246,351,155	16,535,337,602	16,962,396,950	16,002,975,728	15,368,941,160	—
償還差益金	—	—	—	—	—	11,493,335,202
(D) 受益権総口数	12,329,532,857口	12,064,445,412口	11,908,847,898口	11,571,736,591口	10,722,722,718口	8,618,455,853口
1万口当たり基準価額(C/D)	23,177円	23,706円	24,244円	23,829円	24,333円	—
1万口当たり償還価額(C/D)	—	—	—	—	—	23,335円72銭

(注) 第173期首元本額は12,518,730,320円、第173～178期中追加設定元本額は127,758,098円、第173～178期中一部解約元本額は4,028,032,565円、1口当たり純資産額は、第173期2.3177円、第174期2.3706円、第175期2.4244円、第176期2.3829円、第177期2.4333円、第178期2.333572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	138,970	156,559	158,286	157,742	393,748	2,368,462
受取利息	138,970	156,559	158,286	157,742	393,748	2,368,462
(B) 有価証券売買損益	777,862,612	962,180,111	962,406,385	△ 168,213,109	827,742,344	△ 856,371,117
売買益	781,110,133	975,495,479	981,614,650	26,967,796	889,876,320	105,451,020
売買損	△ 3,247,521	△ 13,315,368	△ 19,208,265	△ 195,180,905	△ 62,133,976	△ 961,822,137
(C) 信託報酬等	△ 24,020,458	△ 24,339,131	△ 25,660,792	△ 24,369,253	△ 25,604,682	△ 18,904,587
(D) 当期繰越損益金 (A+B+C)	753,981,124	937,997,539	936,903,879	△ 192,424,620	802,531,410	△ 872,907,242
(E) 前期繰越損益金	8,855,633,564	9,086,680,617	9,581,642,054	9,916,861,547	8,732,838,858	7,448,731,133
(F) 追加信託差損益金	6,944,974,788	6,812,270,581	6,741,572,214	6,567,832,215	6,101,638,959	4,917,511,311
(配当等相当額)	( 10,634,305,492)	( 10,423,078,767)	( 10,305,818,793)	( 10,031,182,501)	( 9,311,205,134)	( 7,497,220,348)
(売買損益相当額)	(△ 3,689,330,704)	(△ 3,610,808,186)	(△ 3,564,246,579)	(△ 3,463,350,286)	(△ 3,209,566,175)	(△ 2,579,709,037)
(G) 計 (D+E+F)	16,554,589,476	16,836,948,737	17,260,118,147	16,292,269,142	15,637,009,227	-
(H) 収益分配金	△ 308,238,321	△ 301,611,135	△ 297,721,197	△ 289,293,414	△ 268,068,067	-
次期繰越損益金 (G+H)	16,246,351,155	16,535,337,602	16,962,396,950	16,002,975,728	15,368,941,160	-
償還差益金 (D+E+F)	-	-	-	-	-	11,493,335,202
追加信託差損益金	6,944,974,788	6,812,270,581	6,741,572,214	6,567,832,215	6,101,638,959	-
(配当等相当額)	( 10,634,305,492)	( 10,423,078,767)	( 10,305,818,793)	( 10,031,182,501)	( 9,311,205,134)	( -)
(売買損益相当額)	(△ 3,689,330,704)	(△ 3,610,808,186)	(△ 3,564,246,579)	(△ 3,463,350,286)	(△ 3,209,566,175)	( -)
分配準備積立金	9,751,966,104	9,723,067,021	10,220,824,736	9,627,568,133	9,267,302,201	-
繰越損益金	△ 450,589,737	-	-	△ 192,424,620	-	-

\* 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)	134,524円	152,112円	153,545円	0円	381,429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	497,748,039円	936,750,334円	0円	624,163,402円
c. 信託約款に定める収益調整金	10,634,305,492円	10,423,078,767円	10,305,818,793円	10,031,182,501円	9,311,205,134円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	10,060,069,901円	9,526,778,005円	9,581,642,054円	9,916,861,547円	8,910,825,437円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	20,694,509,917円	20,447,756,923円	20,824,364,726円	19,948,044,048円	18,846,575,402円
f. 分配対象収益(1万円当たり)	16,784円	16,948円	17,486円	17,238円	17,576円
g. 分配金	308,238,321円	301,611,135円	297,721,197円	289,293,414円	268,068,067円
h. 分配金(1万円当たり)	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	20,406,761,220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	294,970,165円	
受益権口数	1,863,372,415口	8,618,455,853口	6,755,083,438口	純資産総額	20,111,791,055円	
元本額	1,863,372,415円	8,618,455,853円	6,755,083,438円	受益権口数	8,618,455,853口	
				1万円当たり償還金	23,335円72銭	
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	95,127,049,039円	99,255,321,278円	10,434円	300円	3.0%	
第59期	96,243,123,200	104,153,209,694	10,822	300	3.0	
第60期	97,473,596,452	103,037,194,884	10,571	300	3.0	
第61期	98,813,969,533	97,717,843,926	9,889	300	3.0	
第62期	99,800,013,014	92,834,165,310	9,302	300	3.0	
第63期	100,388,909,751	95,189,284,954	9,482	200	2.0	
第64期	99,006,752,497	89,026,498,334	8,992	200	2.0	
第65期	97,844,390,097	86,061,883,307	8,796	200	2.0	
第66期	97,099,551,397	86,221,625,062	8,880	100	1.0	
第67期	91,586,206,373	82,245,974,245	8,980	100	1.0	
第68期	88,930,160,799	87,185,886,079	9,804	100	1.0	
第69期	87,466,391,960	84,780,033,027	9,693	50	0.5	
第70期	79,748,793,819	80,197,180,690	10,056	50	0.5	
第71期	76,387,980,364	78,092,938,094	10,223	50	0.5	
第72期	73,367,823,071	71,978,473,911	9,811	50	0.5	
第73期	70,247,347,860	75,510,227,444	10,749	50	0.5	
第74期	66,979,192,041	70,926,030,924	10,589	50	0.5	
第75期	64,216,700,208	70,854,792,923	11,034	50	0.5	
第76期	61,012,565,388	67,029,750,791	10,986	50	0.5	
第77期	57,768,079,276	65,222,045,317	11,290	50	0.5	
第78期	55,642,418,330	63,696,434,521	11,447	50	0.5	
第79期	53,153,456,972	62,320,793,014	11,725	50	0.5	
第80期	51,072,508,417	61,274,499,593	11,998	50	0.5	
第81期	49,439,407,461	61,547,991,861	12,449	50	0.5	
第82期	47,069,184,215	55,972,618,083	11,892	50	0.5	
第83期	45,426,828,299	54,806,534,769	12,065	50	0.5	
第84期	43,735,418,922	51,551,480,838	11,787	50	0.5	
第85期	42,301,492,133	51,995,283,973	12,292	50	0.5	
第86期	40,833,461,706	52,753,574,496	12,919	50	0.5	
第87期	39,218,462,268	51,234,714,933	13,064	50	0.5	
第88期	37,451,651,176	47,200,088,972	12,603	50	0.5	
第89期	35,798,534,847	46,284,310,463	12,929	50	0.5	

## 野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）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	34,366,477,357円	42,180,401,119円	12,274円	50円	0.5%
第91期	33,361,322,814	40,295,076,978	12,078	50	0.5
第92期	32,599,304,452	37,828,069,737	11,604	50	0.5
第93期	32,045,999,167	37,041,835,549	11,559	50	0.5
第94期	30,935,800,627	38,581,969,089	12,472	50	0.5
第95期	29,459,089,158	38,325,416,267	13,010	50	0.5
第96期	28,099,484,156	37,882,540,769	13,482	50	0.5
第97期	27,084,675,851	34,474,981,632	12,729	50	0.5
第98期	26,393,610,977	33,234,458,251	12,592	50	0.5
第99期	25,688,692,111	34,564,034,951	13,455	50	0.5
第100期	25,078,234,394	30,579,469,468	12,194	50	0.5
第101期	24,605,280,161	31,692,672,872	12,880	50	0.5
第102期	24,004,573,126	30,823,736,206	12,841	50	0.5
第103期	23,088,749,375	31,148,773,937	13,491	50	0.5
第104期	22,264,960,675	31,341,291,910	14,077	50	0.5
第105期	21,903,714,129	33,337,224,769	15,220	50	0.5
第106期	21,474,777,737	33,953,035,207	15,811	50	0.5
第107期	21,011,310,321	21,796,206,251	10,374	50	0.5
第108期	20,686,453,340	25,912,781,285	12,526	50	0.5
第109期	20,336,068,941	27,794,783,606	13,668	50	0.5
第110期	19,794,856,069	29,925,322,250	15,118	50	0.5
第111期	19,228,450,727	30,654,172,204	15,942	50	0.5
第112期	18,681,937,326	31,524,266,344	16,874	50	0.5
第113期	18,341,301,148	31,460,555,946	17,153	50	0.5
第114期	18,062,495,360	32,636,223,979	18,069	150	1.5
第115期	17,912,348,002	32,595,980,506	18,197	150	1.5
第116期	17,787,178,741	33,533,441,951	18,853	150	1.5
第117期	17,842,703,844	34,108,055,133	19,116	150	1.5
第118期	17,673,506,122	36,662,987,047	20,745	150	1.5
第119期	17,602,708,228	35,659,895,336	20,258	150	1.5
第120期	17,518,748,756	37,080,969,685	21,166	150	1.5
第121期	17,488,769,952	36,093,629,620	20,638	150	1.5
第122期	17,387,091,989	37,427,071,343	21,526	150	1.5
第123期	17,352,529,450	39,031,460,482	22,493	150	1.5
第124期	17,274,484,658	39,464,584,875	22,846	250	2.5
第125期	17,222,408,333	39,882,398,639	23,157	250	2.5
第126期	17,170,276,759	40,462,057,307	23,565	250	2.5
第127期	17,136,739,277	42,341,200,496	24,708	250	2.5
第128期	17,118,508,121	39,444,258,117	23,042	250	2.5
第129期	17,101,661,661	38,254,163,601	22,369	250	2.5
第130期	16,950,662,644	35,948,123,321	21,208	250	2.5

## 野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）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	16,951,458,780円	34,374,972,425円	20,278円	250円	2.5%
第132期	16,886,119,035	35,984,119,973	21,310	250	2.5
第133期	16,868,628,783	30,466,449,906	18,061	250	2.5
第134期	16,948,233,282	28,525,486,670	16,831	250	2.5
第135期	16,955,918,353	31,163,790,154	18,379	150	1.5
第136期	16,908,555,912	33,895,078,592	20,046	150	1.5
第137期	16,865,676,742	31,639,150,503	18,759	150	1.5
第138期	16,841,168,059	28,276,106,947	16,790	150	1.5
第139期	16,786,706,914	29,131,914,489	17,354	150	1.5
第140期	16,719,290,203	26,944,781,224	16,116	150	1.5
第141期	16,675,554,175	26,270,048,219	15,754	150	1.5
第142期	16,608,785,170	28,242,469,230	17,005	150	1.5
第143期	16,569,295,378	27,343,466,601	16,502	150	1.5
第144期	16,528,863,960	28,673,488,856	17,348	150	1.5
第145期	16,510,232,759	29,525,003,654	17,883	150	1.5
第146期	16,469,062,031	32,878,434,775	19,964	150	1.5
第147期	16,317,540,279	32,635,661,963	20,000	150	1.5
第148期	16,299,029,667	32,004,874,898	19,636	150	1.5
第149期	16,155,826,398	32,581,092,341	20,167	150	1.5
第150期	16,119,969,623	32,193,604,205	19,971	150	1.5
第151期	16,075,226,524	33,595,253,161	20,899	150	1.5
第152期	15,691,580,697	32,278,178,042	20,570	150	1.5
第153期	15,523,114,167	33,061,736,281	21,298	150	1.5
第154期	15,477,042,073	35,524,432,748	22,953	250	2.5
第155期	15,390,021,726	35,352,536,453	22,971	250	2.5
第156期	15,393,968,775	35,466,587,082	23,039	250	2.5
第157期	15,264,024,791	36,769,774,062	24,089	250	2.5
第158期	15,240,555,713	38,465,622,493	25,239	250	2.5
第159期	15,097,987,501	39,602,035,814	26,230	250	2.5
第160期	14,999,214,260	35,395,360,889	23,598	250	2.5
第161期	14,941,121,104	33,244,002,175	22,250	250	2.5
第162期	14,851,843,180	35,672,694,755	24,019	250	2.5
第163期	14,713,655,732	36,462,783,099	24,782	250	2.5
第164期	14,371,227,770	37,112,428,227	25,824	250	2.5
第165期	14,222,621,830	34,909,884,733	24,545	250	2.5
第166期	14,017,382,771	34,320,158,027	24,484	250	2.5
第167期	13,843,439,931	29,112,244,774	21,030	250	2.5
第168期	13,702,709,370	25,040,624,257	18,274	250	2.5
第169期	13,552,903,408	29,528,813,180	21,788	250	2.5
第170期	12,916,687,688	27,905,087,645	21,604	250	2.5
第171期	12,680,677,931	28,870,233,015	22,767	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	12,518,730,320円	28,560,376,849円	22,814円	250円	2.5%
第173期	12,329,532,857	28,575,884,012	23,177	250	2.5
第174期	12,064,445,412	28,599,783,014	23,706	250	2.5
第175期	11,908,847,898	28,871,244,848	24,244	250	2.5
第176期	11,571,736,591	27,574,712,319	23,829	250	2.5
第177期	10,722,722,718	26,091,663,878	24,333	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）	23,335円72銭

## ○お知らせ

該当事項はございません。