

野村通貨選択日本株投信 (インドルピーコース) 毎月分配型

償還運用報告書(全体版)

第119期(決算日2023年6月22日) 第120期(決算日2023年7月24日) 第121期(決算日2023年8月22日)
第122期(決算日2023年9月22日) 第123期(決算日2023年10月23日) 第124期(償還日2023年11月22日)

作成対象期間(2023年5月23日~2023年11月22日)

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
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/国内/株式	
信託期間	2013年6月27日から2023年11月22日までです。	
運用方針	主として、円建ての外国投資信託であるノムラ・マネージド・マスター・トラストージャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンドのインドルピークラス受益証券(以下「投資対象クラス受益証券」といいます。)および円建ての国内籍の投資信託である野村マネー マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の株式を実質的な主要投資対象とし、わが国の株式市場全体の動きを概ね捉えるとともに、各コースで定められた通貨への投資効果を追求することを目的として運用を行ないます。各受益証券への投資比率は、通常の状態においては、投資対象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することを基本とします。	
主な投資対象	野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース) 毎月分配型	投資対象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。
	投資対象クラス受益証券	わが国の株式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。
	野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース) 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。
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、配当等収益等を中心に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があります。なお、市況動向や基準価額水準等によっては、分配金額が大きく変動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。	

野村アセットマネジメント

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 <http://www.nomura-am.co.jp/>

○最近30期の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)	税分		中期騰落率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託組入比率	純資産額
		込	配					
	円 銭	円	円	%	%	%	%	百万円
95期(2021年6月22日)	19,890		60	△ 0.8	0.0	—	99.0	419
96期(2021年7月26日)	19,471		60	△ 1.8	0.0	—	99.1	411
97期(2021年8月23日)	19,036		60	△ 1.9	0.0	—	99.0	402
98期(2021年9月22日)	21,220		60	11.8	0.0	—	99.0	437
99期(2021年10月22日)	21,000		60	△ 0.8	0.0	—	99.0	433
100期(2021年11月22日)	21,987		60	5.0	0.0	—	99.1	452
101期(2021年12月22日)	20,527		60	△ 6.4	0.0	—	98.4	418
102期(2022年1月24日)	20,232		60	△ 1.1	0.0	—	99.0	410
103期(2022年2月22日)	20,035		60	△ 0.7	0.0	—	99.0	406
104期(2022年3月22日)	20,012		60	0.2	0.0	—	99.1	406
105期(2022年4月22日)	22,235		60	11.4	0.0	—	99.1	440
106期(2022年5月23日)	21,258		60	△ 4.1	0.0	—	99.0	421
107期(2022年6月22日)	21,905		60	3.3	0.0	—	99.1	431
108期(2022年7月22日)	23,233		60	6.3	0.0	—	98.4	458
109期(2022年8月22日)	23,924		60	3.2	0.0	—	99.1	462
110期(2022年9月22日)	23,780		60	△ 0.4	0.0	—	99.0	458
111期(2022年10月24日)	23,869		60	0.6	0.0	—	99.1	459
112期(2022年11月22日)	23,666		60	△ 0.6	0.0	—	99.1	454
113期(2022年12月22日)	20,543		60	△12.9	0.0	—	98.4	389
114期(2023年1月23日)	20,790		60	1.5	0.0	—	99.1	392
115期(2023年2月22日)	22,050		60	6.3	0.0	—	99.1	404
116期(2023年3月22日)	21,081		60	△ 4.1	0.0	—	99.0	386
117期(2023年4月24日)	23,271		60	10.7	0.0	—	99.0	427
118期(2023年5月22日)	25,721		60	10.8	0.0	—	98.8	470
119期(2023年6月22日)	29,138		60	13.5	0.0	—	99.1	517
120期(2023年7月24日)	28,023		60	△ 3.6	0.0	—	99.1	494
121期(2023年8月22日)	27,876		60	△ 0.3	0.0	—	99.0	490
122期(2023年9月22日)	29,420		60	5.8	0.0	—	99.0	507
123期(2023年10月23日)	28,865		60	△ 1.7	0.0	—	99.1	481
(償還時)	(償還価額)							
124期(2023年11月22日)	30,175.91		—	4.5	—	—	—	499

* 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	債券先物比率	投資信託組入比率	信託証券率
第119期	(期首) 2023年5月22日	円 銭 25,721	% —	% 0.0	% —	% —	% 98.8
	5月末	26,608	3.4	0.0	—	—	99.1
	(期末) 2023年6月22日	29,198	13.5	0.0	—	—	99.1
第120期	(期首) 2023年6月22日	29,138	—	0.0	—	—	99.1
	6月末	29,352	0.7	0.0	—	—	99.1
	(期末) 2023年7月24日	28,083	△ 3.6	0.0	—	—	99.1
第121期	(期首) 2023年7月24日	28,023	—	0.0	—	—	99.1
	7月末	28,032	0.0	0.0	—	—	98.7
	(期末) 2023年8月22日	27,936	△ 0.3	0.0	—	—	99.0
第122期	(期首) 2023年8月22日	27,876	—	0.0	—	—	99.0
	8月末	28,907	3.7	0.0	—	—	99.1
	(期末) 2023年9月22日	29,480	5.8	0.0	—	—	99.0
第123期	(期首) 2023年9月22日	29,420	—	0.0	—	—	99.0
	9月末	29,187	△ 0.8	0.0	—	—	99.1
	(期末) 2023年10月23日	28,925	△ 1.7	0.0	—	—	99.1
第124期	(期首) 2023年10月23日	28,865	—	0.0	—	—	99.1
	10月末	28,281	△ 2.0	0.0	—	—	99.0
	(償還時) 2023年11月22日	(償還価額) 30,175.91	4.5	—	—	—	—

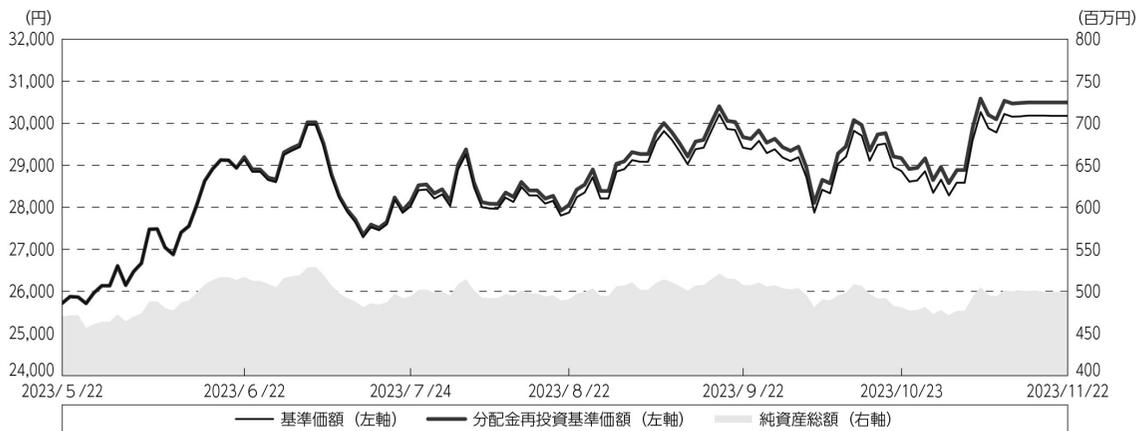
* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

* 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 119 期 首 : 25,721円

第124期末 (償還日) : 30,175円91銭 (既払分配金 (税込み) : 300円)

騰 落 率 : 18.6% (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 (2023年5月22日) の値が基準価額と同一となるように指数化しております。

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

(注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

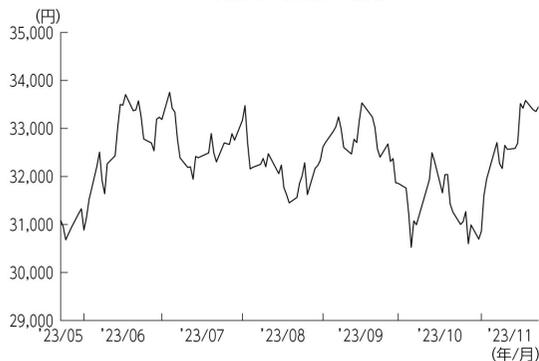
- ・ 実質的に投資している国内株式からのキャピタルゲイン (またはロス) (株価変動損益)
- ・ 実質的に投資している国内株式からのインカムゲイン (配当収益)
- ・ 実質的に投資している為替取引からのキャピタルゲイン (またはロス) (為替変動損益)
- ・ 実質的に投資している為替取引からのプレミアム (金利差益) またはディスカウント (金利差損)

○投資環境

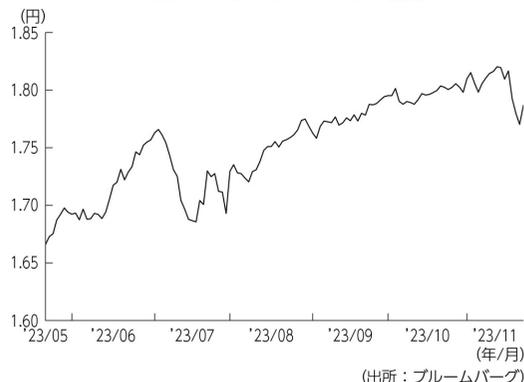
<国内株式市場>

当作成期首からの国内株式市場は、米連邦政府の債務上限引き上げ法案の成立が好感されたことなどから上昇しました。2023年6月中旬以降は、米ドル円の動きや米国の追加利上げの行方を巡り、一進一退となりました。

<日経平均株価の推移>



<円/インドルピーレートの推移>



○当ファンドのポートフォリオ

[野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型]

[ノムラ・マネージド・マスター・トラストージャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド インドルピークラス] および [野村マネー マザーファンド] の受益証券を主要投資対象とし、投資の中心とする [ノムラ・マネージド・マスター・トラストージャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド インドルピークラス] の受益証券への投資比率は、当作成期首から2023年11月上旬にかけては、概ね高位を維持しました。11月中旬以降は、信託終了に向けて資金化を図るため、[ノムラ・マネージド・マスター・トラストージャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド インドルピークラス] 受益証券への投資比率を引き下げました。[野村マネー マザーファンド] 受益証券は、11月中旬に全売却しました。

[ノムラ・マネージド・マスター・トラストージャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド インドルピークラス]

株式組入比率（株価指数先物を含む）は、当作成期首から当クラスの償還まで、概ね高位を維持しました。為替取引については、11月上旬に円売りインドルピー買いのポジションを解消しました。

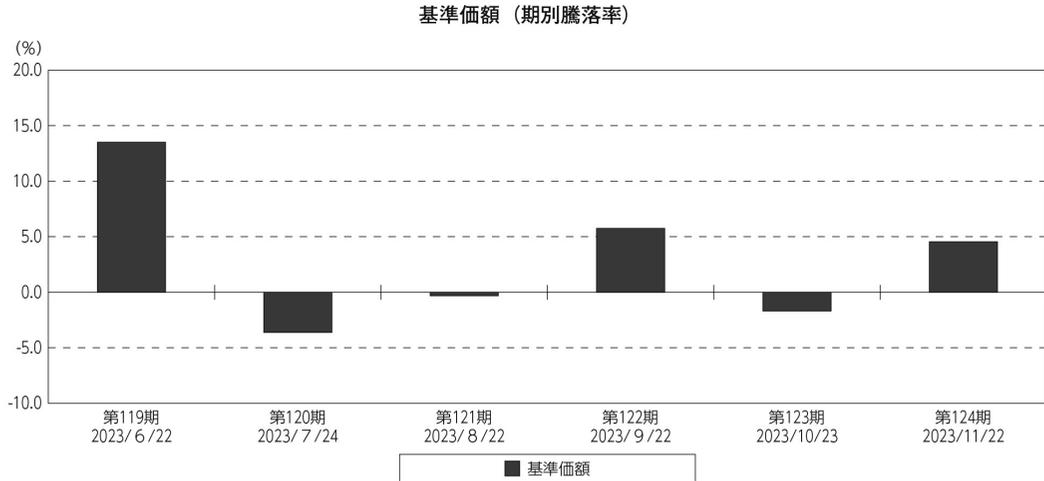
[野村マネー マザーファンド]

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・配当等収益、信託報酬などの諸経費を勘案して決定しました。

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

第124期は償還のため、分配金をお支払いしておりません。

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第119期	第120期	第121期	第122期	第123期
	2023年5月23日～ 2023年6月22日	2023年6月23日～ 2023年7月24日	2023年7月25日～ 2023年8月22日	2023年8月23日～ 2023年9月22日	2023年9月23日～ 2023年10月23日
当期分配金 (対基準価額比率)	60 0.205%	60 0.214%	60 0.215%	60 0.204%	60 0.207%
当期の収益	60	41	43	60	41
当期の収益以外	—	18	16	—	18
翌期繰越分配対象額	20,299	20,281	20,265	20,582	20,567

(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。

◎設定来の運用経過



◎基準価額の主な変動要因

基準価額は、設定時10,000円から償還時30,175.91円となりました。設定来お支払いした分配金は1万口当たり7,380円となりました。

設定来からの基準価額の主な変動要因は下記の通りとなります。

第1期から第123期（2013年6月27日～2023年10月23日）

実質的に投資している国内株式からのキャピタルゲイン（またはロス）（株価変動損益）
 実質的に投資している国内株式からのインカムゲイン（配当収益）
 実質的に投資している為替取引からのキャピタルゲイン（またはロス）（為替変動損益）
 実質的に投資している為替取引からのプレミアム（金利差益）またはディスカウント（金利差損）

第124期（2023年10月24日～2023年11月22日）

実質的に投資している国内株式からのキャピタルゲイン（またはロス）（株価変動損益）
 実質的に投資している国内株式からのインカムゲイン（配当収益）
 実質的に投資している為替取引からのキャピタルゲイン（またはロス）（為替変動損益）
 実質的に投資している為替取引からのプレミアム（金利差益）またはディスカウント（金利差損）

なお、信託終了に向けて段階的に資金化を行なったため、上記要因による基準価額の動きは徐々に小さくなりました。

※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

(2023年5月23日～2023年11月22日)

項 目	第119期～第124期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	93	0.326	(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 ）	(16)	(0.055)	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 ）	(72)	(0.254)	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 ）	(5)	(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	93	0.328	
作成期間の平均基準価額は、28,394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。

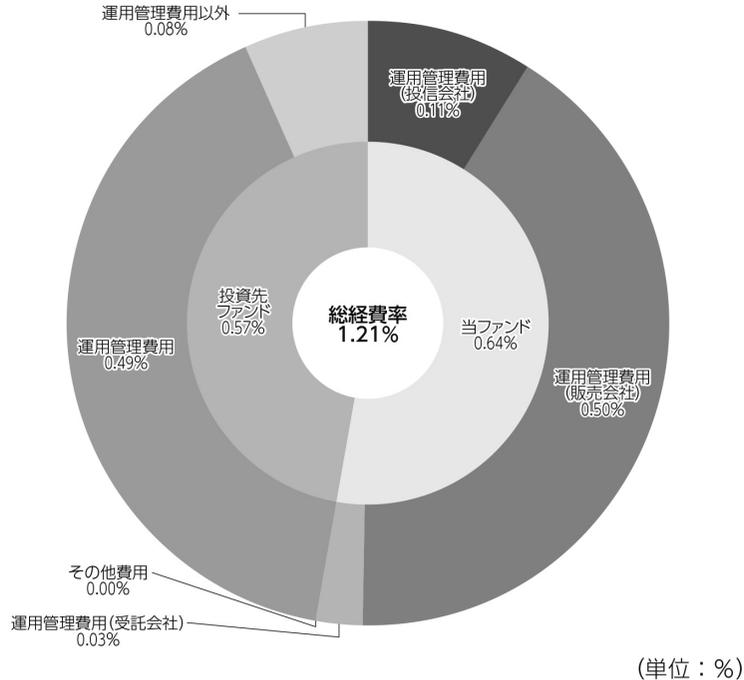
* 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

* 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1.21%です。



総経費率 (①+②+③)	1.21
①当ファンドの費用の比率	0.64
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.49
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.08

(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、委託会社から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

(2023年5月23日～2023年11月22日)

投資信託証券

銘柄		第119期～第124期			
		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
国内	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンドインドルピークラス	75	2,195 千円	17,792	546,120 千円

*金額は受け渡し代金。

*金額の単位未満は切り捨て。

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄		第119期～第124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	千円	
	—	—	149	152	

*単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2023年5月23日～2023年11月22日)

利害関係人との取引状況

<野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型>

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	第119期～第124期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 1,534	百万円 17	% 1.1	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證券株式会社です。

○組入資産の明細

(2023年11月22日現在)

2023年11月22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118期末	
		口	数
ノムラ・マネージド・マスター・トラストー ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド インドルピークラス			口 17,717
合	計		17,717

親投資信託残高

銘	柄	第118期末	
		口	数
野村マネー マザーファンド			千口 149

*単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2023年11月22日現在)

項 目	償 還 時	
	評 価 額	比 率
コール・ローン等、その他	千円 500,065	% 100.0
投資信託財産総額	500,065	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119期末	第120期末	第121期末	第122期末	第123期末	償 還 時
	2023年6月22日現在	2023年7月24日現在	2023年8月22日現在	2023年9月22日現在	2023年10月23日現在	2023年11月22日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	518,837,823	496,054,915	492,034,649	509,002,891	482,622,466	500,065,847
コール・ローン等	5,960,734	5,756,155	5,871,194	5,964,889	5,685,794	500,065,847
投資信託受益証券(評価額)	512,606,612	490,145,875	485,896,950	502,763,604	476,783,802	—
野村マネー マザーファンド(評価額)	152,885	152,885	152,885	152,870	152,870	—
未収入金	117,592	—	113,620	121,528	—	—
(B) 負債	1,333,095	1,347,303	1,410,108	1,315,713	1,276,081	271,053
未払金	—	—	85,074	—	—	—
未払収益分配金	1,065,628	1,059,202	1,056,020	1,035,402	1,000,563	—
未払解約金	—	—	11,228	—	—	—
未払信託報酬	266,114	286,644	256,483	278,892	274,132	268,952
未払利息	11	10	8	10	2	740
その他未払費用	1,342	1,447	1,295	1,409	1,384	1,361
(C) 純資産総額(A-B)	517,504,728	494,707,612	490,624,541	507,687,178	481,346,385	499,794,794
元本	177,604,707	176,533,671	176,003,403	172,567,014	166,760,554	165,627,091
次期繰越損益金	339,900,021	318,173,941	314,621,138	335,120,164	314,585,831	—
償還差益金	—	—	—	—	—	334,167,703
(D) 受益権総口数	177,604,707口	176,533,671口	176,003,403口	172,567,014口	166,760,554口	165,627,091口
1万口当たり基準価額(C/D)	29,138円	28,023円	27,876円	29,420円	28,865円	—
1万口当たり償還価額(C/D)	—	—	—	—	—	30,175円91銭

(注) 第119期首元本額は182,864,995円、第119～124期中追加設定元本額は838,180円、第119～124期中一部解約元本額は18,076,084円、1口当たり純資産額は、第119期2.9138円、第120期2.8023円、第121期2.7876円、第122期2.9420円、第123期2.8865円、第124期3.017591円です。

○損益の状況

項 目	第119期	第120期	第121期	第122期	第123期	第124期
	2023年5月23日～ 2023年6月22日	2023年6月23日～ 2023年7月24日	2023年7月25日～ 2023年8月22日	2023年8月23日～ 2023年9月22日	2023年9月23日～ 2023年10月23日	2023年10月24日～ 2023年11月22日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	1,034,667	1,027,089	1,023,780	1,002,864	974,351	△ 1,522
受取配当金	1,034,896	1,027,320	1,024,002	1,003,079	974,548	—
支払利息	△ 229	△ 231	△ 222	△ 215	△ 197	△ 1,522
(B) 有価証券売買損益	60,940,589	△ 19,367,244	△ 2,312,647	26,925,953	△ 9,007,336	21,981,488
売買益	61,021,612	59,475	4,968	27,312,157	352,950	22,116,156
売買損	△ 81,023	△ 19,426,719	△ 2,317,615	△ 386,204	△ 9,360,286	△ 134,668
(C) 信託報酬等	△ 267,456	△ 288,091	△ 257,778	△ 280,301	△ 275,516	△ 270,313
(D) 当期損益金(A+B+C)	61,707,800	△ 18,628,246	△ 1,546,645	27,648,516	△ 8,308,501	21,709,653
(E) 前期繰越損益金	207,773,372	266,592,125	245,979,201	238,468,020	256,019,782	244,849,532
(F) 追加信託差損益金	71,484,477	71,269,264	71,244,602	70,039,030	67,875,113	67,608,518
(配当等相当額)	(92,113,766)	(91,773,359)	(91,701,973)	(90,113,443)	(87,274,066)	(86,882,721)
(売買損益相当額)	(△ 20,629,289)	(△ 20,504,095)	(△ 20,457,371)	(△ 20,074,413)	(△ 19,398,953)	(△ 19,274,203)
(G) 計(D+E+F)	340,965,649	319,233,143	315,677,158	336,155,566	315,586,394	—
(H) 収益分配金	△ 1,065,628	△ 1,059,202	△ 1,056,020	△ 1,035,402	△ 1,000,563	—
次期繰越損益金(G+H)	339,900,021	318,173,941	314,621,138	335,120,164	314,585,831	—
償還差益金(D+E+F)	—	—	—	—	—	334,167,703
追加信託差損益金	71,484,477	71,269,264	71,244,602	70,039,030	67,875,113	—
(配当等相当額)	(92,113,766)	(91,773,359)	(91,701,973)	(90,113,443)	(87,274,066)	(—)
(売買損益相当額)	(△ 20,629,289)	(△ 20,504,095)	(△ 20,457,371)	(△ 20,074,413)	(△ 19,398,953)	(—)
分配準備積立金	268,415,544	266,271,924	264,983,401	265,081,134	255,718,054	—
繰越損益金	—	△ 19,367,247	△ 21,606,865	—	△ 9,007,336	—

* 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(2023年5月23日～2023年10月23日)は以下の通りです。

項 目	第119期	第120期	第121期	第122期	第123期
	2023年5月23日～ 2023年6月22日	2023年6月23日～ 2023年7月24日	2023年7月25日～ 2023年8月22日	2023年8月23日～ 2023年9月22日	2023年9月23日～ 2023年10月23日
a. 配当等収益(経費控除後)	1,030,209円	739,001円	766,007円	992,800円	698,835円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	60,677,591円	0円	0円	5,487,179円	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	92,113,766円	91,773,359円	91,701,973円	90,113,443円	87,274,066円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	207,773,372円	266,592,125円	265,273,414円	259,636,557円	256,019,782円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	361,594,938円	359,104,485円	357,741,394円	356,229,979円	343,992,683円
f. 分配対象収益(1万円当たり)	20,359円	20,341円	20,325円	20,642円	20,627円
g. 分配金	1,065,628円	1,059,202円	1,056,020円	1,035,402円	1,000,563円
h. 分配金(1万円当たり)	60円	60円	60円	60円	60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	2013年6月27日		投資信託契約終了時の状況	
	投資信託契約終了日	2023年11月22日		資産総額	500,065,847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	271,053円
				純資産総額	499,794,794円
受益権口数	212,277,681口	165,627,091口	△46,650,590口	受益権口数	165,627,091口
元本額	212,277,681円	165,627,091円	△46,650,590円	1万円当たり償還金	30,175円91銭
毎計算期末の状況					
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1期	860,284,846円	787,843,793円	9,158円	60円	0.6%
第2期	915,008,967	964,821,138	10,544	60	0.6
第3期	1,032,604,393	1,090,029,825	10,556	60	0.6
第4期	1,113,173,537	1,236,730,315	11,110	60	0.6
第5期	1,067,874,693	1,284,669,923	12,030	60	0.6
第6期	1,138,862,417	1,382,977,544	12,143	60	0.6
第7期	1,096,623,774	1,214,531,652	11,075	60	0.6
第8期	1,095,228,891	1,180,313,848	10,777	60	0.6
第9期	1,079,907,934	1,195,044,707	11,066	60	0.6
第10期	1,032,178,656	1,135,319,484	10,999	60	0.6
第11期	1,055,738,700	1,247,852,776	11,820	60	0.6
第12期	1,025,121,321	1,189,978,036	11,608	60	0.6
第13期	996,629,737	1,201,306,424	12,054	60	0.6
第14期	1,680,529,828	2,180,558,161	12,975	60	0.6
第15期	1,743,683,213	1,999,779,186	11,469	60	0.6
第16期	1,783,178,337	2,613,476,778	14,656	60	0.6
第17期	1,801,742,646	2,649,734,554	14,707	60	0.6
第18期	1,972,641,076	2,874,985,804	14,574	60	0.6
第19期	2,186,039,575	3,368,573,568	15,409	60	0.6
第20期	2,294,203,182	3,820,329,708	16,652	60	0.6
第21期	2,319,196,782	3,898,620,562	16,810	60	0.6
第22期	2,384,499,892	4,070,836,068	17,072	60	0.6
第23期	2,332,415,855	4,046,869,275	17,351	60	0.6
第24期	2,328,301,541	4,224,239,156	18,143	60	0.6
第25期	2,240,788,031	3,626,205,836	16,183	60	0.6
第26期	2,309,830,329	3,370,845,199	14,593	60	0.6
第27期	2,307,654,324	3,521,700,097	15,261	60	0.6
第28期	2,293,493,270	3,775,096,750	16,460	60	0.6
第29期	2,235,433,698	3,463,456,175	15,493	60	0.6
第30期	2,260,163,237	2,782,113,071	12,309	60	0.6
第31期	2,279,650,555	2,675,302,965	11,736	60	0.6
第32期	2,276,918,009	2,819,662,711	12,384	60	0.6

野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）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33期	2,055,752,078円	2,645,082,354円	12,867円	60円	0.6%
第34期	2,057,294,412	2,514,214,176	12,221	60	0.6
第35期	2,065,296,579	2,310,461,988	11,187	60	0.6
第36期	2,042,643,521	2,431,750,343	11,905	60	0.6
第37期	2,033,971,371	2,237,978,388	11,003	60	0.6
第38期	2,034,485,938	2,308,766,606	11,348	60	0.6
第39期	1,316,490,300	1,571,716,995	11,939	60	0.6
第40期	1,318,252,964	1,733,098,914	13,147	60	0.6
第41期	1,266,939,629	1,898,027,351	14,981	60	0.6
第42期	1,241,302,897	1,776,323,211	14,310	60	0.6
第43期	1,199,208,287	1,743,057,233	14,535	60	0.6
第44期	1,172,022,155	1,741,218,576	14,857	60	0.6
第45期	1,123,686,406	1,571,483,402	13,985	60	0.6
第46期	1,122,305,616	1,671,758,408	14,896	60	0.6
第47期	1,054,207,837	1,616,775,974	15,336	60	0.6
第48期	976,365,299	1,510,238,589	15,468	60	0.6
第49期	901,558,475	1,319,159,594	14,632	60	0.6
第50期	885,888,272	1,390,710,670	15,698	60	0.6
第51期	832,863,970	1,387,770,704	16,663	60	0.6
第52期	764,515,746	1,322,394,289	17,297	60	0.6
第53期	743,068,425	1,339,389,248	18,025	60	0.6
第54期	744,958,018	1,371,850,737	18,415	60	0.6
第55期	735,084,629	1,197,639,708	16,293	60	0.6
第56期	729,287,034	1,136,946,903	15,590	60	0.6
第57期	698,125,367	1,135,204,818	16,261	60	0.6
第58期	693,003,591	1,169,637,848	16,878	60	0.6
第59期	617,421,960	1,027,791,273	16,646	60	0.6
第60期	602,729,573	1,010,682,422	16,768	60	0.6
第61期	548,100,124	873,014,693	15,928	60	0.6
第62期	509,070,792	863,529,565	16,963	60	0.6
第63期	497,378,560	784,271,952	15,768	60	0.6
第64期	487,063,313	761,262,413	15,630	60	0.6
第65期	452,646,182	662,395,590	14,634	60	0.6
第66期	453,382,826	662,946,468	14,622	60	0.6
第67期	446,999,010	687,565,871	15,382	60	0.6
第68期	405,459,531	653,716,459	16,123	60	0.6
第69期	382,882,221	632,722,876	16,525	60	0.6
第70期	366,208,616	573,749,257	15,667	60	0.6
第71期	354,387,947	542,724,134	15,314	60	0.6
第72期	346,842,431	544,959,652	15,712	60	0.6
第73期	343,131,077	492,765,508	14,361	60	0.6

野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）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74期	334,580,716円	525,958,208円	15,720円	60円	0.6%
第75期	327,201,287	533,142,472	16,294	60	0.6
第76期	300,425,019	493,719,635	16,434	60	0.6
第77期	284,554,688	491,297,768	17,265	60	0.6
第78期	280,302,831	488,652,839	17,433	60	0.6
第79期	264,862,449	455,489,717	17,197	60	0.6
第80期	266,960,588	299,411,343	11,216	60	0.6
第81期	267,637,796	344,982,791	12,890	60	0.6
第82期	265,350,101	370,025,489	13,945	60	0.6
第83期	258,209,367	387,450,700	15,005	60	0.6
第84期	248,602,189	387,632,024	15,592	60	0.6
第85期	245,775,954	376,137,637	15,304	60	0.6
第86期	240,818,836	378,874,446	15,733	60	0.6
第87期	236,173,021	378,813,748	16,040	60	0.6
第88期	233,673,643	396,639,311	16,974	60	0.6
第89期	227,254,501	403,948,302	17,775	60	0.6
第90期	221,129,625	427,307,316	19,324	60	0.6
第91期	216,722,485	447,656,989	20,656	60	0.6
第92期	216,195,123	456,239,597	21,103	60	0.6
第93期	216,399,264	421,967,147	19,499	60	0.6
第94期	215,164,109	432,913,122	20,120	60	0.6
第95期	211,108,255	419,904,505	19,890	60	0.6
第96期	211,324,588	411,478,261	19,471	60	0.6
第97期	211,328,023	402,278,725	19,036	60	0.6
第98期	206,167,495	437,478,110	21,220	60	0.6
第99期	206,450,010	433,538,718	21,000	60	0.6
第100期	205,937,145	452,791,233	21,987	60	0.6
第101期	203,977,302	418,702,752	20,527	60	0.6
第102期	202,814,394	410,336,270	20,232	60	0.6
第103期	203,026,015	406,754,301	20,035	60	0.6
第104期	203,302,085	406,839,434	20,012	60	0.6
第105期	197,939,436	440,117,649	22,235	60	0.6
第106期	198,104,896	421,139,401	21,258	60	0.6
第107期	197,041,378	431,618,852	21,905	60	0.6
第108期	197,182,891	458,119,518	23,233	60	0.6
第109期	193,175,289	462,145,572	23,924	60	0.6
第110期	192,751,052	458,369,133	23,780	60	0.6
第111期	192,587,983	459,683,470	23,869	60	0.6
第112期	192,186,526	454,822,412	23,666	60	0.6
第113期	189,572,213	389,444,760	20,543	60	0.6
第114期	188,790,255	392,503,455	20,790	60	0.6

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115期	183,318,560円	404,217,399円	22,050円	60円	0.6%
第116期	183,505,807	386,843,040	21,081	60	0.6
第117期	183,698,416	427,481,243	23,271	60	0.6
第118期	182,864,995	470,350,387	25,721	60	0.6
第119期	177,604,707	517,504,728	29,138	60	0.6
第120期	176,533,671	494,707,612	28,023	60	0.6
第121期	176,003,403	490,624,541	27,876	60	0.6
第122期	172,567,014	507,687,178	29,420	60	0.6
第123期	166,760,554	481,346,385	28,865	60	0.6

○分配金のお知らせ

	第119期	第120期	第121期	第122期	第123期
1 万口当たり分配金（税込み）	60円	60円	60円	60円	60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）	30,175円91銭

○お知らせ

該当事項はございません。