

# 野村グローバルボンド投信 Dコース

## 償還運用報告書(全体版)

第114期(決算日2024年3月6日) 第115期(決算日2024年4月8日) 第116期(決算日2024年5月7日)  
第117期(決算日2024年6月6日) 第118期(決算日2024年7月8日) 第119期(償還日2024年8月6日)

作成対象期間(2024年2月7日~2024年8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。  
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/資産複合	
信託期間	2014年8月11日から2024年8月6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・マルチ・マネージャーズ・ファンドグローバル・ボンドーUSD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への投資を通じて、高利回り事業債(ハイ・イールド債)を含む世界の債券および米ドル建ての企業向け貸付債権(バンクローン)を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目指します。 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・マルチ・マネージャーズ・ファンドグローバル・ボンドーUSD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	野村グローバルボンド投信 Dコース	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドグローバル・ボンドーUSD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・マルチ・マネージャーズ・ファンド グローバル・ボンドー USDクラス	高利回り事業債(ハイ・イールド債)を含む世界の債券および米ドル建ての企業向け貸付債権(バンクローン)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	野村グローバルボンド投信 Dコース	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、原則として利子・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)	基準価額			債組入比率	債券先物比率	証券投資信託 組入比率	純資産額
		税金	込配	み金騰落				
	円 銭	円	%	%	%	%	百万円	
90期(2022年3月7日)	11,761	10	△0.6	0.0	—	98.9	1,392	
91期(2022年4月6日)	12,495	10	6.3	0.0	—	99.0	1,413	
92期(2022年5月6日)	13,003	10	4.1	0.0	—	98.2	1,472	
93期(2022年6月6日)	12,766	10	△1.7	0.0	—	98.8	1,396	
94期(2022年7月6日)	12,815	10	0.5	0.0	—	98.7	1,402	
95期(2022年8月8日)	13,040	10	1.8	0.0	—	98.6	1,427	
96期(2022年9月6日)	13,510	10	3.7	0.0	—	98.9	1,475	
97期(2022年10月6日)	13,600	10	0.7	0.0	—	98.8	1,485	
98期(2022年11月7日)	13,855	10	1.9	0.0	—	98.7	1,479	
99期(2022年12月6日)	13,079	10	△5.5	0.0	—	98.5	1,384	
100期(2023年1月6日)	12,786	10	△2.2	0.0	—	99.0	1,344	
101期(2023年2月6日)	12,777	10	0.0	0.0	—	99.0	1,321	
102期(2023年3月6日)	13,294	10	4.1	0.0	—	98.9	1,375	
103期(2023年4月6日)	12,873	10	△3.1	0.0	—	99.3	1,319	
104期(2023年5月8日)	13,438	10	4.5	0.0	—	99.0	1,357	
105期(2023年6月6日)	13,707	10	2.1	0.0	—	99.0	1,329	
106期(2023年7月6日)	14,212	10	3.8	0.0	—	99.0	1,377	
107期(2023年8月7日)	14,105	10	△0.7	0.0	—	99.0	1,351	
108期(2023年9月6日)	14,587	10	3.5	0.0	—	99.0	1,390	
109期(2023年10月6日)	14,585	10	0.1	0.0	—	99.0	1,375	
110期(2023年11月6日)	14,834	10	1.8	0.0	—	98.9	1,369	
111期(2023年12月6日)	14,921	10	0.7	0.0	—	99.0	1,335	
112期(2024年1月9日)	14,932	10	0.1	0.0	—	99.1	1,333	
113期(2024年2月6日)	15,306	10	2.6	0.0	—	98.9	1,361	
114期(2024年3月6日)	15,644	10	2.3	0.0	—	98.8	1,381	
115期(2024年4月8日)	15,698	10	0.4	0.0	—	99.4	1,366	
116期(2024年5月7日)	16,089	10	2.6	0.0	—	98.9	1,399	
117期(2024年6月6日)	16,339	10	1.6	0.0	—	99.0	1,401	
118期(2024年7月8日)	16,823	0	3.0	0.0	—	99.0	1,416	
(償還時)	(償還価額)							
119期(2024年8月6日)	16,123.47	—	△4.2	—	—	—	1,314	

\*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 円 銭	騰 落 率				債 券 組 入 比	債 券 先 物 比	投 資 信 託 証 組 入 比	債 券 率	債 券 率	債 券 率
			騰 落 率	債 券 組 入 比	債 券 先 物 比	投 資 信 託 証 組 入 比						
第114期	(期 首)											
	2024年2月6日	15,306	—	0.0	—	—	—	98.9				
	2月末	15,615	2.0	0.0	—	—	98.7					
第115期	(期 末)											
	2024年3月6日	15,644	—	0.0	—	—	98.8					
	3月末	15,772	0.8	0.0	—	—	97.9					
第116期	(期 末)											
	2024年4月8日	15,708	0.4	0.0	—	—	99.4					
	(期 首)											
第117期	2024年4月8日	15,698	—	0.0	—	—	99.4					
	4月末	16,168	3.0	0.0	—	—	98.8					
	(期 末)											
第118期	2024年5月7日	16,099	2.6	0.0	—	—	98.9					
	(期 首)											
	2024年5月7日	16,089	—	0.0	—	—	98.9					
第119期	5月末	16,347	1.6	0.0	—	—	98.9					
	(期 末)											
	2024年6月6日	16,349	1.6	0.0	—	—	99.0					
第118期	(期 首)											
	2024年6月6日	16,339	—	0.0	—	—	99.0					
	6月末	16,819	2.9	0.0	—	—	99.0					
第119期	(期 末)											
	2024年7月8日	16,823	3.0	0.0	—	—	99.0					
	(期 首)											
第119期	2024年7月8日	16,823	—	0.0	—	—	99.0					
	7月末	16,126	△4.1	0.0	—	—	—					
	(償還時)	(償還価額)										
2024年8月6日	16,123.47	△4.2	—	—	—	—						

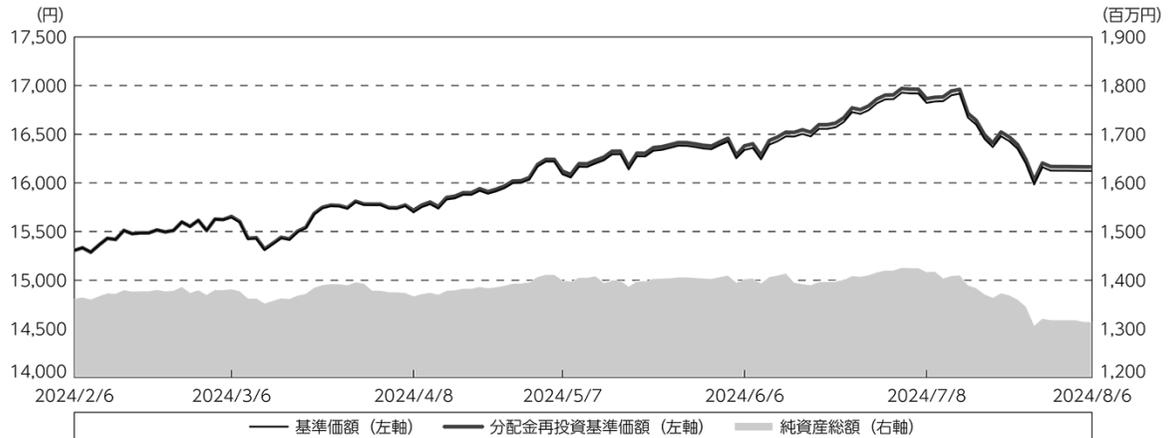
\* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

\* 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 114 期 首： 15,306円

第119期末(償還日)：16,123円47銭 (既払分配金(税込み)：40円)

騰 落 率： 5.6% (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(2024年2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。

### ○基準価額の変動要因

基準価額は、当作成期首15,306円から当作成期末には16,123.47円となりました。

- ・ 実質的に投資している、高利回り事業債(ハイ・イールド債)を含む世界の債券※および米ドル建ての企業向け貸付債権(バンクローン)からのインカムゲイン(利子収入)
- ・ 実質的に投資している、高利回り事業債(ハイ・イールド債)を含む世界の債券および米ドル建ての企業向け貸付債権(バンクローン)からのキャピタルゲイン(またはロス)(価格変動損益)
- ・ 円/投資対象資産にかかる通貨、円/米ドルの為替変動

※国債、政府機関債、国際機関債、社債など。ハイ・イールド債のほか、新興国の政府、政府機関もしくは企業の発行する債券(現地通貨建てを含みます。)等を含みます。

## ○投資環境

### ＜ハイ・イールド債券市場＞

米国ハイ・イールド債券市場は、当作成期間では上昇しました（トータルリターン・現地通貨ベース）。

インフレの鈍化や労働市場の緩和などを受けてFRB（米連邦準備制度理事会）による利下げ政策への期待が強まったことなどを背景に、米国金利が低下（価格は上昇）したことから、米国ハイ・イールド債券市場は上昇しました。

### ＜バンクローン市場＞

米国バンクローン市場は、当作成期間では上昇しました（トータルリターン・現地通貨ベース）。

FRBによる金利引き下げ期待が強まったものの、短期金利の水準は今後も高位での推移が予想されることから、変動金利資産であるバンクローン市場は堅調な展開となりました。

## ○当ファンドのポートフォリオ

### [野村グローバルボンド投信 Dコース（為替ヘッジなし 毎月分配型）]

[ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドーグローバル・ボンドーUSD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・マルチ・マネージャーズ・ファンドーグローバル・ボンドーUSDクラス] 受益証券への投資比率は、概ね高位を維持しました。

### [ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドーグローバル・ボンドーUSDクラス]

ファンドの償還までに全ての資産について売却等の対応をしました。

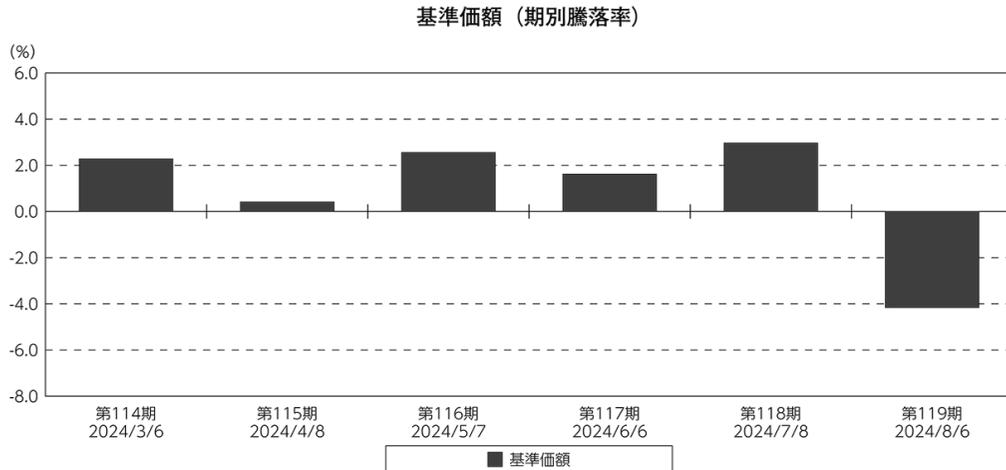
### [野村マネー マザーファンド]

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

収益分配については、期毎の分配原資の範囲内で、原則として、利子・配当等収益等を勘案して、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119期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114期	第115期	第116期	第117期	第118期
	2024年2月7日～ 2024年3月6日	2024年3月7日～ 2024年4月8日	2024年4月9日～ 2024年5月7日	2024年5月8日～ 2024年6月6日	2024年6月7日～ 2024年7月8日
当期分配金	10	10	10	10	—
(対基準価額比率)	0.064%	0.064%	0.062%	0.061%	—%
当期の収益	10	10	10	10	—
当期の収益以外	—	—	—	—	—
翌期繰越分配対象額	5,860	5,914	6,305	6,554	7,039

(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五入して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

＜設定来の基準価額の推移＞



### ○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16,123.47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1,170円となりました。

- ・ 実質的に投資している、高利回り事業債（ハイ・イールド債）を含む世界の債券※および米ドル建ての企業向け貸付債権（バンクローン）からのインカムゲイン（利子収入）
- ・ 実質的に投資している、高利回り事業債（ハイ・イールド債）を含む世界の債券および米ドル建ての企業向け貸付債権（バンクローン）からのキャピタルゲイン（またはロス）（価格変動損益）
- ・ 円／投資対象資産にかかる通貨、円／米ドルの為替変動

※国債、政府機関債、国際機関債、社債など。ハイ・イールド債のほか、新興国の政府、政府機関もしくは企業の発行する債券（現地通貨建てを含みます。）等を含みます。

※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うけ、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

(2024年2月7日～2024年8月6日)

項 目	第114期～第119期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	88	0.547	(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 ）	(15)	(0.093)	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 ）	(71)	(0.438)	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 ）	( 3 )	(0.016)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) そ の 他 費 用	0	0.001	(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 )	(0.001)	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	88	0.548	
作成期間の平均基準価額は、16,141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。

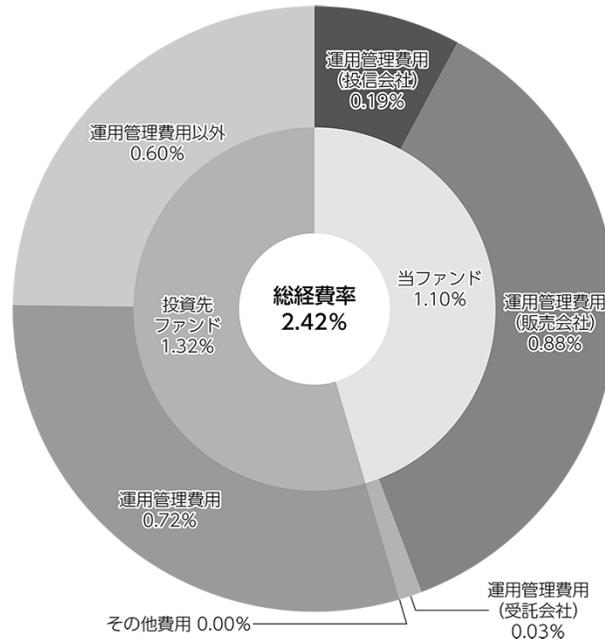
\* 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

\* 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2.42%です。



(単位: %)

総経費率(①+②+③)	2.42
①当ファンドの費用の比率	1.10
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.72
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.60

(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) 投資先ファンドの運用管理費用以外には、保有する一部債券の米国の税制対応のための費用が含まれます。

(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

(2024年2月7日～2024年8月6日)

## 投資信託証券

銘柄		第114期～第119期			
		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
国内	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド・グローバル・ボンド-ESDクラス	口 —	千円 —	口 106,845	千円 1,414,012

\*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114期～第119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 980	千円 999

\*単位未満は切り捨て。

## ○利害関係人との取引状況等

(2024年2月7日～2024年8月6日)

## 利害関係人との取引状況

&lt;野村グローバルボンド投信 Dコース&gt;

該当事項はございません。

&lt;野村マネー マザーファンド&gt;

区分	第114期～第119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 729	百万円 130	% 17.8	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

(2024年8月6日現在)

2024年8月6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113期末	
		口	数
			口
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドーグローバル・ボンドーUSDクラス			106,845
合	計		106,845

## 親投資信託残高

銘	柄	第113期末	
		口	数
			千口
野村マネー マザーファンド			980

\*単位未満は切り捨て。

## ○投資信託財産の構成

(2024年8月6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		1,318,669	100.0
投資信託財産総額		1,318,669	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114期末	第115期末	第116期末	第117期末	第118期末	償 還 時
	2024年3月6日現在	2024年4月8日現在	2024年5月7日現在	2024年6月6日現在	2024年7月8日現在	2024年8月6日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	1,383,795,776	1,374,066,743	1,402,801,470	1,404,026,625	1,417,769,220	1,318,669,167
コール・ローン等	17,687,934	14,727,407	17,449,052	15,812,019	14,221,649	1,318,660,613
投資信託受益証券(評価額)	1,365,108,332	1,358,339,796	1,384,352,772	1,387,214,865	1,402,547,832	—
野村マネー マザーファンド(評価額)	999,510	999,510	999,608	999,706	999,706	—
未収利息	—	30	38	35	33	8,554
(B) 負債	2,496,642	7,420,256	3,197,045	2,123,598	1,355,763	4,638,217
未払収益分配金	882,950	870,590	869,894	858,020	—	—
未払解約金	414,146	5,182,421	1,113,213	—	—	3,411,401
未払信託報酬	1,197,159	1,364,529	1,211,523	1,263,062	1,353,069	1,224,377
未払利息	5	—	—	—	—	—
その他未払費用	2,382	2,716	2,415	2,516	2,694	2,439
(C) 純資産総額(A-B)	1,381,299,134	1,366,646,487	1,399,604,425	1,401,903,027	1,416,413,457	1,314,030,950
元本	882,950,003	870,590,744	869,894,376	858,020,687	841,942,473	814,980,284
次期繰越損益金	498,349,131	496,055,743	529,710,049	543,882,340	574,470,984	—
償還差益金	—	—	—	—	—	499,050,666
(D) 受益権総口数	882,950,003口	870,590,744口	869,894,376口	858,020,687口	841,942,473口	814,980,284口
1万口当たり基準価額(C/D)	15,644円	15,698円	16,089円	16,339円	16,823円	—
1万口当たり償還価額(C/D)	—	—	—	—	—	16,123円47銭

(注) 第114期首元本額は889,556,464円、第114～119期中追加設定元本額は823,351円、第114～119期中一部解約元本額は75,399,531円、1口当たり純資産額は、第114期1.5644円、第115期1.5698円、第116期1.6089円、第117期1.6339円、第118期1.6823円、第119期1.612347円です。

## ○損益の状況

項 目	第114期	第115期	第116期	第117期	第118期	第119期
	2024年2月7日～ 2024年3月6日	2024年3月7日～ 2024年4月8日	2024年4月9日～ 2024年5月7日	2024年5月8日～ 2024年6月6日	2024年6月7日～ 2024年7月8日	2024年7月9日～ 2024年8月6日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	4,252,147	4,199,261	4,194,295	4,147,303	1,044	43,299
受取配当金	4,252,191	4,198,665	4,193,538	4,146,200	—	—
受取利息	—	646	757	1,103	1,044	43,299
支払利息	△ 44	△ 50	—	—	—	—
(B) 有価証券売買損益	27,659,439	2,663,419	31,937,499	19,322,208	42,057,922	△ 55,969,955
売買益	27,820,249	2,766,700	31,957,869	19,456,062	42,290,461	916,107
売買損	△ 160,810	△ 103,281	△ 20,370	△ 133,854	△ 232,539	△ 56,886,062
(C) 信託報酬等	△ 1,199,541	△ 1,367,245	△ 1,213,938	△ 1,265,578	△ 1,355,763	△ 1,226,816
(D) 当期損益金(A+B+C)	30,712,045	5,495,435	34,917,856	22,203,933	40,703,203	△ 57,153,472
(E) 前期繰越損益金	398,407,053	422,213,769	426,500,323	454,155,403	466,588,477	491,176,171
(F) 追加信託差損益金	70,112,983	69,217,129	69,161,764	68,381,024	67,179,304	65,027,967
(配当等相当額)	( 89,196,653)	( 88,033,566)	( 87,963,150)	( 86,926,312)	( 85,377,074)	( 82,642,975)
(売買損益相当額)	(△ 19,083,670)	(△ 18,816,437)	(△ 18,801,386)	(△ 18,545,288)	(△ 18,197,770)	(△ 17,615,008)
(G) 計(D+E+F)	499,232,081	496,926,333	530,579,943	544,740,360	574,470,984	—
(H) 収益分配金	△ 882,950	△ 870,590	△ 869,894	△ 858,020	0	—
次期繰越損益金(G+H)	498,349,131	496,055,743	529,710,049	543,882,340	574,470,984	—
償還差益金(D+E+F)	—	—	—	—	—	499,050,666
追加信託差損益金	70,112,983	69,217,129	69,161,764	68,381,024	67,179,304	—
(配当等相当額)	( 89,196,653)	( 88,033,566)	( 87,963,150)	( 86,926,312)	( 85,377,074)	( —)
(売買損益相当額)	(△ 19,083,670)	(△ 18,816,437)	(△ 18,801,386)	(△ 18,545,288)	(△ 18,197,770)	( —)
分配準備積立金	428,236,148	426,838,614	460,548,285	475,501,316	507,291,680	—

\* 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(2024年2月7日～2024年7月8日)は以下の通りです。

項 目	第114期	第115期	第116期	第117期	第118期
	2024年2月7日～ 2024年3月6日	2024年3月7日～ 2024年4月8日	2024年4月9日～ 2024年5月7日	2024年5月8日～ 2024年6月6日	2024年6月7日～ 2024年7月8日
a. 配当等収益(経費控除後)	4,092,388円	3,362,663円	4,053,433円	3,923,866円	1,140円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	26,619,657円	2,132,772円	30,864,423円	18,280,067円	40,702,063円
c. 信託約款に定める収益調整金	89,196,653円	88,033,566円	87,963,150円	86,926,312円	85,377,074円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	398,407,053円	422,213,769円	426,500,323円	454,155,403円	466,588,477円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	518,315,751円	515,742,770円	549,381,329円	563,285,648円	592,668,754円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	5,870円	5,924円	6,315円	6,564円	7,039円
g. 分配金	882,950円	870,590円	869,894円	858,020円	0円
h. 分配金(1万口当たり)	10円	10円	10円	10円	0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	2014年8月11日			投資信託契約終了時の状況	
	投資信託契約終了日	2024年8月6日			資産総額	1,318,669,167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	4,638,217円	
受益権口数	2,046,401,757口	814,980,284口	△1,231,421,473口	純資産総額	1,314,030,950円	
元本額	2,046,401,757円	814,980,284円	△1,231,421,473円	受益権口数	814,980,284口	
				1万円当たり償還金	16,123円47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	8,432,008,336円	8,843,785,467円	10,488円	10円	0.1%	
第2期	10,175,656,009	11,256,166,117	11,062	10	0.1	
第3期	11,922,632,365	13,773,960,523	11,553	10	0.1	
第4期	13,209,197,621	15,218,829,659	11,521	10	0.1	
第5期	13,666,364,660	15,401,080,975	11,269	10	0.1	
第6期	13,856,877,998	16,086,063,281	11,609	10	0.1	
第7期	13,887,845,401	16,035,590,613	11,546	10	0.1	
第8期	13,803,402,101	15,888,852,494	11,511	10	0.1	
第9期	13,623,874,990	16,380,952,409	12,024	10	0.1	
第10期	13,722,963,612	16,282,963,576	11,865	10	0.1	
第11期	13,686,233,965	16,295,375,547	11,906	10	0.1	
第12期	13,351,929,184	15,082,346,838	11,296	10	0.1	
第13期	12,804,234,660	14,281,106,058	11,153	10	0.1	
第14期	12,150,718,137	13,951,569,731	11,482	10	0.1	
第15期	11,856,754,035	13,512,305,197	11,396	10	0.1	
第16期	11,317,842,990	12,338,647,891	10,902	10	0.1	
第17期	10,997,940,711	11,537,806,173	10,491	10	0.1	
第18期	10,811,207,146	11,192,498,657	10,353	10	0.1	
第19期	10,552,025,665	10,752,266,305	10,190	10	0.1	
第20期	10,344,279,560	10,508,548,664	10,159	10	0.1	
第21期	10,222,844,839	10,474,651,829	10,246	10	0.1	
第22期	9,995,510,255	9,606,284,304	9,611	10	0.1	
第23期	9,609,827,125	9,326,460,883	9,705	10	0.1	
第24期	9,389,815,342	9,411,777,656	10,023	10	0.1	
第25期	9,187,790,934	9,169,117,795	9,980	10	0.1	
第26期	8,838,387,922	8,805,315,713	9,963	10	0.1	
第27期	8,319,597,261	9,190,483,956	11,047	10	0.1	
第28期	7,562,249,569	8,622,529,084	11,402	10	0.1	
第29期	7,093,947,879	7,880,096,747	11,108	10	0.1	
第30期	6,770,593,601	7,670,917,749	11,330	10	0.1	
第31期	6,547,088,362	7,153,859,600	10,927	10	0.1	
第32期	6,369,210,867	7,076,825,239	11,111	10	0.1	

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	6,222,504,936円	6,889,173,264円	11,071円	10円	0.1%
第34期	5,977,329,135	6,725,090,822	11,251	10	0.1
第35期	5,736,500,674	6,290,600,039	10,966	10	0.1
第36期	5,598,901,653	6,083,363,087	10,865	10	0.1
第37期	5,376,253,656	6,030,814,793	11,218	10	0.1
第38期	5,096,958,222	5,785,338,769	11,351	10	0.1
第39期	4,885,336,606	5,451,623,400	11,159	10	0.1
第40期	4,608,983,191	5,196,745,634	11,275	10	0.1
第41期	4,333,907,571	4,734,815,583	10,925	10	0.1
第42期	4,160,660,513	4,347,040,098	10,448	10	0.1
第43期	4,058,566,982	4,289,687,876	10,569	10	0.1
第44期	3,924,684,999	4,254,393,044	10,840	10	0.1
第45期	3,733,720,655	4,048,545,822	10,843	10	0.1
第46期	3,371,802,172	3,683,004,497	10,923	10	0.1
第47期	3,209,070,625	3,567,842,528	11,118	10	0.1
第48期	3,089,639,583	3,419,880,140	11,069	10	0.1
第49期	3,044,194,260	3,441,268,837	11,304	10	0.1
第50期	2,954,342,975	3,286,604,730	11,125	10	0.1
第51期	2,857,249,463	3,138,501,343	10,984	10	0.1
第52期	2,855,050,818	2,957,225,482	10,358	10	0.1
第53期	2,735,813,213	2,953,874,665	10,797	10	0.1
第54期	2,570,294,174	2,844,230,945	11,066	10	0.1
第55期	2,547,871,318	2,834,171,220	11,124	10	0.1
第56期	2,479,478,858	2,771,459,010	11,178	10	0.1
第57期	2,455,947,352	2,649,975,944	10,790	10	0.1
第58期	2,024,934,506	2,204,251,837	10,886	10	0.1
第59期	1,967,464,679	2,091,421,673	10,630	10	0.1
第60期	1,944,720,398	2,087,129,513	10,732	10	0.1
第61期	1,871,736,508	2,010,725,994	10,743	10	0.1
第62期	1,764,245,037	1,936,866,478	10,978	10	0.1
第63期	1,732,908,653	1,911,355,351	11,030	10	0.1
第64期	1,699,625,368	1,898,689,334	11,171	10	0.1
第65期	1,635,085,678	1,833,534,737	11,214	10	0.1
第66期	1,606,232,182	1,739,247,025	10,828	10	0.1
第67期	1,592,389,794	1,516,133,615	9,521	10	0.1
第68期	1,579,407,467	1,544,987,053	9,782	10	0.1
第69期	1,546,818,989	1,636,312,406	10,579	10	0.1
第70期	1,530,194,408	1,576,452,615	10,302	10	0.1
第71期	1,499,831,508	1,555,848,449	10,373	10	0.1
第72期	1,466,773,505	1,540,749,424	10,504	10	0.1
第73期	1,457,198,584	1,512,710,724	10,381	10	0.1

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74期	1,429,688,427円	1,482,312,132円	10,368円	10円	0.1%
第75期	1,368,943,098	1,453,277,778	10,616	10	0.1
第76期	1,357,359,945	1,435,848,460	10,578	10	0.1
第77期	1,322,593,762	1,444,205,840	10,919	10	0.1
第78期	1,296,131,544	1,452,355,260	11,205	10	0.1
第79期	1,276,340,306	1,462,832,939	11,461	10	0.1
第80期	1,258,787,941	1,429,503,785	11,356	10	0.1
第81期	1,251,134,655	1,440,977,723	11,517	10	0.1
第82期	1,239,528,306	1,454,041,752	11,731	10	0.1
第83期	1,215,940,795	1,396,865,802	11,488	10	0.1
第84期	1,209,822,001	1,402,523,682	11,593	10	0.1
第85期	1,210,285,137	1,413,539,690	11,679	10	0.1
第86期	1,196,294,415	1,433,065,971	11,979	10	0.1
第87期	1,192,674,196	1,412,303,179	11,841	10	0.1
第88期	1,188,122,503	1,441,855,043	12,136	10	0.1
第89期	1,187,492,240	1,406,918,126	11,848	10	0.1
第90期	1,183,931,766	1,392,402,571	11,761	10	0.1
第91期	1,131,167,245	1,413,365,623	12,495	10	0.1
第92期	1,132,278,389	1,472,268,166	13,003	10	0.1
第93期	1,093,836,175	1,396,400,760	12,766	10	0.1
第94期	1,094,084,019	1,402,048,110	12,815	10	0.1
第95期	1,094,737,567	1,427,524,570	13,040	10	0.1
第96期	1,092,303,091	1,475,649,891	13,510	10	0.1
第97期	1,092,526,439	1,485,848,054	13,600	10	0.1
第98期	1,067,893,259	1,479,595,398	13,855	10	0.1
第99期	1,058,437,138	1,384,316,888	13,079	10	0.1
第100期	1,051,554,229	1,344,519,032	12,786	10	0.1
第101期	1,034,656,912	1,321,988,326	12,777	10	0.1
第102期	1,034,806,577	1,375,678,318	13,294	10	0.1
第103期	1,024,633,750	1,319,026,432	12,873	10	0.1
第104期	1,010,080,061	1,357,376,801	13,438	10	0.1
第105期	969,911,895	1,329,415,472	13,707	10	0.1
第106期	969,498,536	1,377,879,106	14,212	10	0.1
第107期	957,917,272	1,351,117,105	14,105	10	0.1
第108期	953,377,051	1,390,692,598	14,587	10	0.1
第109期	942,857,541	1,375,175,916	14,585	10	0.1
第110期	922,944,104	1,369,109,110	14,834	10	0.1
第111期	895,233,589	1,335,753,546	14,921	10	0.1
第112期	892,844,658	1,333,235,361	14,932	10	0.1
第113期	889,556,464	1,361,551,829	15,306	10	0.1
第114期	882,950,003	1,381,299,134	15,644	10	0.1

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	870,590,744円	1,366,646,487円	15,698円	10円	0.1%
第116期	869,894,376	1,399,604,425	16,089	10	0.1
第117期	858,020,687	1,401,903,027	16,339	10	0.1
第118期	841,942,473	1,416,413,457	16,823	0	0.0

## ○分配金のお知らせ

	第114期	第115期	第116期	第117期	第118期
1 万口当たり分配金 (税込み)	10円	10円	10円	10円	0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)	16,123円47銭

## ○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＞