

野村豪ドル債オープン・プレミアム 毎月分配型

運用報告書(全体版)

第162期(決算日2025年9月16日) 第163期(決算日2025年10月14日) 第164期(決算日2025年11月13日)
第165期(決算日2025年12月15日) 第166期(決算日2026年1月13日) 第167期(決算日2026年2月13日)

作成対象期間(2025年8月14日～2026年2月13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。
なお、当ファンドは、運用開始以来永らくご愛顧いただきましたが、2027年2月15日に信託期間満了となります。
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。

| | | |
|--------|--|---|
| 商品分類 | 追加型投信/海外/債券 | |
| 信託期間 | 2012年2月17日から2027年2月15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・ストラテジック・ファンドーオーストラリア・ボンド・アンド・カレンシー・プレミアム-J-AUD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、信用力の高い、豪ドル建て公社債を実質的な主要投資対象とし、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・ストラテジック・ファンドーオーストラリア・ボンド・アンド・カレンシー・プレミアム-J-AUD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 | 野村豪ドル債 オープン・プレミアム 毎月分配型 | ノムラ・ストラテジック・ファンドーオーストラリア・ボンド・アンド・カレンシー・プレミアム-J-AUD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・ストラテジック・ファンドーオーストラリア・ボンド・アンド・カレンシー・プレミアム-J-AUDクラス | 信用力の高い、豪ドル建て公社債(国際機関債、国債、政府機関債、準政府債(州政府債)、社債等)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。 |
| | 野村豪ドル債 オープン・プレミアム 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いません。 |
| 主な投資制限 | 野村マネー マザーファンド | 株式への投資は行いません。 |
| | 野村豪ドル債 オープン・プレミアム 毎月分配型 | 株式への投資は行いません。 |
| 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。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 (分配落) | 価額 | | | 債 組 入 比 | 券 率 | 債 先 物 比 | 券 率 | 投 証 組 入 | 信 託 組 入 | 純 資 産 額 | 資 産 額 |
|-------------------|-------------|--------|--------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 税 分 | 込 配 | み 金 | | | | | | | | |
| | 円 | | 円 | | % | % | % | % | | | 百万円 | |
| 138期(2023年9月13日) | 6,024 | | 20 | | △0.2 | 0.0 | — | 98.8 | | | 15,831 | |
| 139期(2023年10月13日) | 6,028 | | 20 | | 0.4 | 0.0 | — | 98.8 | | | 15,752 | |
| 140期(2023年11月13日) | 5,971 | | 20 | | △0.6 | 0.0 | — | 99.2 | | | 15,457 | |
| 141期(2023年12月13日) | 6,076 | | 20 | | 2.1 | 0.0 | — | 99.0 | | | 15,483 | |
| 142期(2024年1月15日) | 6,259 | | 20 | | 3.3 | 0.0 | — | 99.1 | | | 15,567 | |
| 143期(2024年2月13日) | 6,240 | | 20 | | 0.0 | 0.0 | — | 98.9 | | | 15,365 | |
| 144期(2024年3月13日) | 6,318 | | 20 | | 1.6 | 0.0 | — | 99.1 | | | 15,373 | |
| 145期(2024年4月15日) | 6,346 | | 20 | | 0.8 | 0.0 | — | 99.0 | | | 15,319 | |
| 146期(2024年5月13日) | 6,481 | | 20 | | 2.4 | 0.0 | — | 99.2 | | | 15,538 | |
| 147期(2024年6月13日) | 6,567 | | 20 | | 1.6 | 0.0 | — | 99.3 | | | 15,507 | |
| 148期(2024年7月16日) | 6,749 | | 20 | | 3.1 | 0.0 | — | 99.1 | | | 15,758 | |
| 149期(2024年8月13日) | 6,218 | | 20 | | △7.6 | 0.0 | — | 98.7 | | | 14,419 | |
| 150期(2024年9月13日) | 6,209 | | 20 | | 0.2 | 0.0 | — | 98.9 | | | 14,233 | |
| 151期(2024年10月15日) | 6,329 | | 20 | | 2.3 | 0.0 | — | 99.3 | | | 14,413 | |
| 152期(2024年11月13日) | 6,263 | | 20 | | △0.7 | 0.0 | — | 99.1 | | | 14,057 | |
| 153期(2024年12月13日) | 6,213 | | 20 | | △0.5 | 0.0 | — | 99.1 | | | 13,816 | |
| 154期(2025年1月14日) | 6,110 | | 20 | | △1.3 | 0.0 | — | 98.0 | | | 13,483 | |
| 155期(2025年2月13日) | 6,079 | | 20 | | △0.2 | 0.0 | — | 98.9 | | | 13,294 | |
| 156期(2025年3月13日) | 5,920 | | 20 | | △2.3 | 0.0 | — | 99.5 | | | 12,878 | |
| 157期(2025年4月14日) | 5,612 | | 20 | | △4.9 | 0.0 | — | 99.0 | | | 12,136 | |
| 158期(2025年5月13日) | 6,016 | | 20 | | 7.6 | 0.0 | — | 98.6 | | | 12,957 | |
| 159期(2025年6月13日) | 5,996 | | 20 | | 0.0 | 0.0 | — | 99.3 | | | 12,584 | |
| 160期(2025年7月14日) | 6,171 | | 20 | | 3.3 | 0.0 | — | 99.0 | | | 12,852 | |
| 161期(2025年8月13日) | 6,222 | | 20 | | 1.2 | 0.0 | — | 98.9 | | | 12,811 | |
| 162期(2025年9月16日) | 6,317 | | 20 | | 1.8 | 0.0 | — | 98.7 | | | 12,905 | |
| 163期(2025年10月14日) | 6,420 | | 20 | | 1.9 | 0.0 | — | 99.5 | | | 13,018 | |
| 164期(2025年11月13日) | 6,471 | | 20 | | 1.1 | 0.0 | — | 98.5 | | | 13,005 | |
| 165期(2025年12月15日) | 6,484 | | 20 | | 0.5 | 0.0 | — | 96.5 | | | 12,949 | |
| 166期(2026年1月13日) | 6,581 | | 20 | | 1.8 | 0.0 | — | 97.2 | | | 13,059 | |
| 167期(2026年2月13日) | 6,724 | | 20 | | 2.5 | 0.0 | — | 98.2 | | | 13,217 | |

* 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 | | 債 組 入 比 率 | 債 先 物 比 率 | 投 資 信 託 証 組 入 比 率 |
|-------|-----------------------|------------|--------|----------|-----------|-----------|-------------------|
| | | | 騰 落 率 | 騰 落 率 | | | |
| 第162期 | (期 首) 2025年 8 月13日 | 円 6,222 | % — | % 0.0 | % — | % 98.9 | |
| | 8 月末 | 6,174 | △0.8 | 0.0 | — | 99.2 | |
| | (期 末) 2025年 9 月16日 | 6,337 | 1.8 | 0.0 | — | 98.7 | |
| 第163期 | (期 首) 2025年 9 月16日 | 6,317 | — | 0.0 | — | 98.7 | |
| | 9 月末 | 6,282 | △0.6 | 0.0 | — | 99.0 | |
| | (期 末) 2025年10月14日 | 6,440 | 1.9 | 0.0 | — | 99.5 | |
| 第164期 | (期 首) 2025年10月14日 | 6,420 | — | 0.0 | — | 99.5 | |
| | 10 月末 | 6,500 | 1.2 | 0.0 | — | 99.3 | |
| | (期 末) 2025年11月13日 | 6,491 | 1.1 | 0.0 | — | 98.5 | |
| 第165期 | (期 首) 2025年11月13日 | 6,471 | — | 0.0 | — | 98.5 | |
| | 11 月末 | 6,472 | 0.0 | 0.0 | — | 98.9 | |
| | (期 末) 2025年12月15日 | 6,504 | 0.5 | 0.0 | — | 96.5 | |
| 第166期 | (期 首) 2025年12月15日 | 6,484 | — | 0.0 | — | 96.5 | |
| | 12 月末 | 6,522 | 0.6 | 0.0 | — | 97.0 | |
| | (期 末) 2026年 1 月13日 | 6,601 | 1.8 | 0.0 | — | 97.2 | |
| 第167期 | (期 首) 2026年 1 月13日 | 6,581 | — | 0.0 | — | 97.2 | |
| | 1 月末 | 6,694 | 1.7 | 0.0 | — | 97.8 | |
| | (期 末) 2026年 2 月13日 | 6,744 | 2.5 | 0.0 | — | 98.2 | |

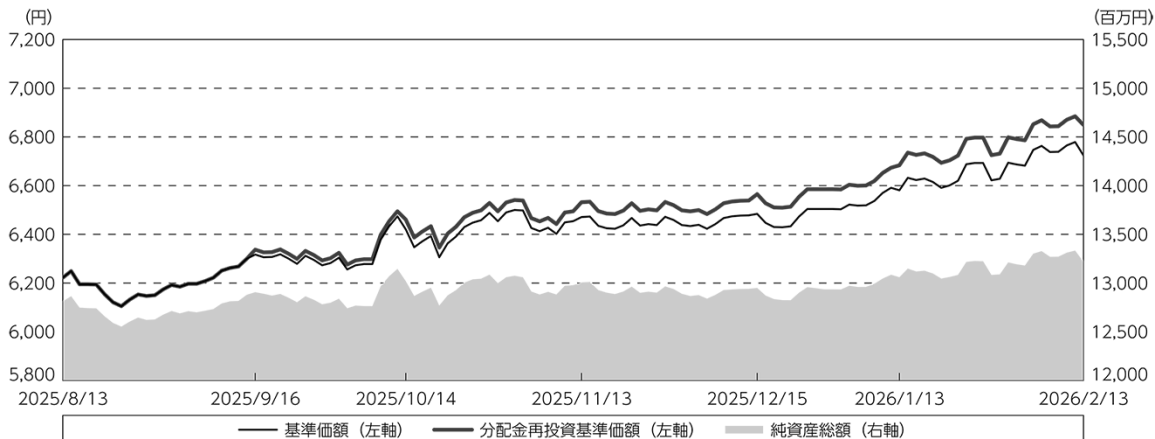
* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

* 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



(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13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

(上昇)

- ・豪ドルに対して円安となったこと
- ・保有する債券からの利息収入

(下落)

- ・保有する債券の価格下落

○投資環境

債券については、2025年10月中旬にかけて、豪州の雇用統計の結果を受け、RBA（豪州準備銀行）による利下げが意識されたことなどから豪州の国債利回りは低下しました。その後、インフレ圧力再燃の兆しを受け、RBAが政策金利の引き上げを実施したことなどから国債利回りは上昇し、当作成期首比で豪州の国債利回りは上昇しました。

為替については、自民党の高市氏が首相に選出されたことを受け、新政権による財政拡張が見込まれたことや、RBAが2026年2月に利上げを実施したことなどから、豪ドルに対して円安となりました。

○当ファンドのポートフォリオ

当ファンド

当作成期を通じて、[ノムラ・ストラテジック・ファンドーオーストラリア・ボンド・アンド・カレンシー・プレミアム-J-AUDクラス] 受益証券を概ね高位に組み入れ、また[野村マネー マザーファンド] 受益証券への投資も行ないました。

投資信託証券等

ノムラ・ストラテジック・ファンドーオーストラリア・ボンド・アンド・カレンシー・プレミアム-J-AUDクラス

・債券組み入れとファンドデュレーション

信用力の高い州政府債等を中心としたポートフォリオとしており、当作成期末時点での債券組入比率は高位に保ちました。当作成期末時点でのファンドのデュレーション^(※)は、6年程度としています。

(※) デュレーションとは、債券の利回り変化に対する価格変化の感応度を表し、数値が大きいほど利回り変化に対する価格変化が大きくなります。ファンドデュレーションとは、債券デュレーション×債券組入比率で表されます。

・オプション

オプションのカバー率は、豪ドル・円の見通しやボラティリティ（価格変動性）の状況に応じて柔軟に調整し、当作成期末時点では51%としました。当作成期末時点の平均行使価格は100%となりました。

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。

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

| 項 目 | 第162期 | 第163期 | 第164期 | 第165期 | 第166期 | 第167期 |
|--------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| | 2025年8月14日～ 2025年9月16日 | 2025年9月17日～ 2025年10月14日 | 2025年10月15日～ 2025年11月13日 | 2025年11月14日～ 2025年12月15日 | 2025年12月16日～ 2026年1月13日 | 2026年1月14日～ 2026年2月13日 |
| 当期分配金 (対基準価額比率) | 20 0.316% | 20 0.311% | 20 0.308% | 20 0.308% | 20 0.303% | 20 0.297% |
| 当期の収益 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 |
| 当期の収益以外 | － | － | － | 0 | － | － |
| 翌期繰越分配対象額 | 1,910 | 1,911 | 1,912 | 1,912 | 1,913 | 1,914 |

(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。

◎今後の運用方針

当ファンド

[ノムラ・ストラテジック・ファンドーオーストラリア・ボンド・アンド・カレンシー・プレミアム-J-AUDクラス] 受益証券への投資比率を引き続き高位に維持していく方針です。

投資信託証券等

ノムラ・ストラテジック・ファンドーオーストラリア・ボンド・アンド・カレンシー・プレミアム-J-AUDクラス

信用力の高い、豪ドル建て公社債(国際機関債、国債、政府機関債、準政府債(州政府債)、社債等)を主要投資対象とし、インカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指します。

円に対する豪ドルのコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指します。

<投資戦略>

・債券組み入れとファンドデュレーション

豪州の州政府債や国際機関債、社債等の組み入れを通じて、利回りの向上を図ります。ファンドデュレーションについては、グローバルな経済環境の変化や豪州の政策金利見通しを見極めながらコントロールします。

・オプション

オプションのカバー率は現状水準を中心として調整する方針です。売却するオプションの行使価格は、豪ドル・円の推移と見通し、ボラティリティの状況に合わせて柔軟に調整します。

なお、当ファンドは証拠金規制に則り、規制対象取引の評価損益について取引の相手方と証拠金の授受を行なう場合があります。

野村マネー マザーファンド

残存1年以内の公社債等（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

(2025年8月14日～2026年2月13日)

| 項 目 | 第162期～第167期 | | 項 目 の 概 要 |
|------------------------|-------------|------------|--|
| | 金 額 | 比 率 | |
| (a) 信 託 報 酬 | 円 22 | % 0.349 | (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) | (4) | (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) | (18) | (0.277) | 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) | (1) | (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 | 0.001 | (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 | 22 | 0.350 | |
| 作成期間の平均基準価額は、6,440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。

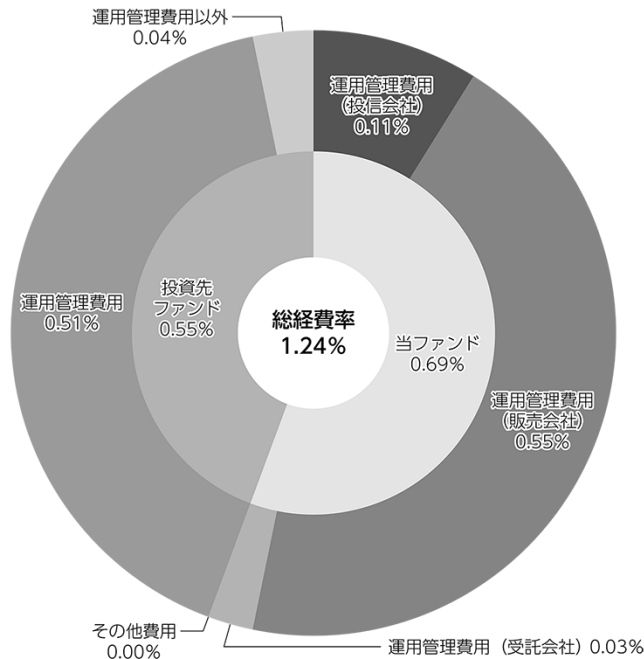
* 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

* 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1.24%です。



(単位: %)

| | |
|----------------------|------|
| 総経費率(①+②+③) | 1.24 |
| ①当ファンドの費用の比率 | 0.69 |
| ②投資先ファンドの運用管理費用の比率 | 0.51 |
| ③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率 | 0.04 |

(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14日～2026年2月13日)

投資信託証券

| 銘柄 | | 第162期～第167期 | | | |
|----|---|-------------|---------|--------------|---------------|
| | | 買付 | | 売付 | |
| | | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
| 国内 | ノムラ・ストラテジック・ファンド-オーストラリア・ボンド・アンド・カレンシー・プレミアム-J-AUDクラス | 口 — | 千円 — | 口 123,523 | 千円 715,011 |

*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

(2025年8月14日～2026年2月13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13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 | | 第161期末 | 第167期末 | | |
|----|---|-----------|-----------|------------|------|
| | | 口数 | 口数 | 評価額 | 比率 |
| | | 口 | 口 | 千円 | % |
| | ノムラ・ストラテジック・ファンド-オーストラリア・ボンド・アンド・カレンシー・プレミアム-J-AUDクラス | 2,246,866 | 2,123,343 | 12,984,242 | 98.2 |
| | 合 計 | 2,246,866 | 2,123,343 | 12,984,242 | 98.2 |

*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 | | 第161期末 | 第167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 | 982 | 982 | 1,008 |

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2026年2月13日現在)

| 項 目 | 第167期末 | |
|---------------|------------------|-----------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| 投資信託受益証券 | 千円 12,984,242 | % 97.7 |
| 野村マネー マザーファンド | 1,008 | 0.0 |
| コール・ローン等、その他 | 302,395 | 2.3 |
| 投資信託財産総額 | 13,287,645 | 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

| 項 目 | 第162期末 | 第163期末 | 第164期末 | 第165期末 | 第166期末 | 第167期末 |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2025年9月16日現在 | 2025年10月14日現在 | 2025年11月13日現在 | 2025年12月15日現在 | 2026年1月13日現在 | 2026年2月13日現在 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| (A) 資産 | 12,974,741,241 | 13,099,197,843 | 13,067,788,811 | 13,001,988,093 | 13,125,659,235 | 13,287,645,686 |
| コール・ローン等 | 232,504,592 | 145,683,101 | 254,693,744 | 498,730,252 | 427,051,285 | 302,388,360 |
| 投資信託受益証券(評価額) | 12,741,227,252 | 12,952,506,112 | 12,812,084,579 | 12,502,243,584 | 12,697,591,140 | 12,984,242,445 |
| 野村マネー マザーファンド(評価額) | 1,006,289 | 1,006,683 | 1,007,076 | 1,007,567 | 1,008,157 | 1,008,746 |
| 未収利息 | 3,108 | 1,947 | 3,412 | 6,690 | 8,653 | 6,135 |
| (B) 負債 | 68,826,071 | 80,661,483 | 61,799,351 | 52,220,318 | 65,711,494 | 69,946,493 |
| 未払収益分配金 | 40,859,246 | 40,556,320 | 40,197,234 | 39,941,312 | 39,691,176 | 39,316,801 |
| 未払解約金 | 19,730,013 | 33,233,487 | 14,184,981 | 4,386,680 | 18,855,911 | 22,828,564 |
| 未払信託報酬 | 8,210,757 | 6,849,941 | 7,390,178 | 7,854,933 | 7,130,461 | 7,764,169 |
| その他未払費用 | 26,055 | 21,735 | 26,958 | 37,393 | 33,946 | 36,959 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 12,905,915,170 | 13,018,536,360 | 13,005,989,460 | 12,949,767,775 | 13,059,947,741 | 13,217,699,193 |
| 元本 | 20,429,623,093 | 20,278,160,419 | 20,098,617,465 | 19,970,656,122 | 19,845,588,077 | 19,658,400,774 |
| 次期繰越損益金 | △ 7,523,707,923 | △ 7,259,624,059 | △ 7,092,628,005 | △ 7,020,888,347 | △ 6,785,640,336 | △ 6,440,701,581 |
| (D) 受益権総口数 | 20,429,623,093口 | 20,278,160,419口 | 20,098,617,465口 | 19,970,656,122口 | 19,845,588,077口 | 19,658,400,774口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 6,317円 | 6,420円 | 6,471円 | 6,484円 | 6,581円 | 6,724円 |

(注) 第162期首元本額は20,592,559,146円、第162～167期中追加設定元本額は113,500,461円、第162～167期中一部解約元本額は1,047,658,833円、1口当たり純資産額は、第162期0.6317円、第163期0.6420円、第164期0.6471円、第165期0.6484円、第166期0.6581円、第167期0.6724円です。

○損益の状況

| 項 目 | 第162期 | 第163期 | 第164期 | 第165期 | 第166期 | 第167期 |
|------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| | 2025年8月14日～ 2025年9月16日 | 2025年9月17日～ 2025年10月14日 | 2025年10月15日～ 2025年11月13日 | 2025年11月14日～ 2025年12月15日 | 2025年12月16日～ 2026年1月13日 | 2026年1月14日～ 2026年2月13日 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| (A) 配当等収益 | 44,905,510 | 44,436,061 | 43,632,625 | 43,670,988 | 42,633,514 | 42,580,968 |
| 受取配当金 | 44,839,910 | 44,382,025 | 43,567,646 | 43,593,356 | 42,404,931 | 42,380,620 |
| 受取利息 | 65,600 | 54,036 | 64,979 | 77,632 | 228,583 | 200,348 |
| (B) 有価証券売買損益 | 199,537,828 | 211,054,803 | 106,322,527 | 30,528,052 | 195,286,082 | 285,171,054 |
| 売買益 | 200,682,396 | 211,561,325 | 108,358,429 | 32,201,994 | 195,536,887 | 286,650,386 |
| 売買損 | △ 1,144,568 | △ 506,522 | △ 2,035,902 | △ 1,673,942 | △ 250,805 | △ 1,479,332 |
| (C) 信託報酬等 | △ 8,236,812 | △ 6,871,676 | △ 7,417,136 | △ 7,892,326 | △ 7,164,407 | △ 7,801,128 |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | 236,206,526 | 248,619,188 | 142,538,016 | 66,306,714 | 230,755,189 | 319,950,894 |
| (E) 前期繰越損益金 | △6,742,823,397 | △6,494,641,554 | △6,215,084,436 | △6,069,438,377 | △6,001,344,384 | △5,751,681,527 |
| (F) 追加信託差損益金 | △ 976,231,806 | △ 973,045,373 | △ 979,884,351 | △ 977,815,372 | △ 975,359,965 | △ 969,654,147 |
| (配当等相当額) | (1,151,230,953) | (1,144,397,737) | (1,141,064,666) | (1,135,640,129) | (1,130,156,917) | (1,121,101,144) |
| (売買損益相当額) | (△2,127,462,759) | (△2,117,443,110) | (△2,120,949,017) | (△2,113,455,501) | (△2,105,516,882) | (△2,090,755,291) |
| (G) 計(D+E+F) | △7,482,848,677 | △7,219,067,739 | △7,052,430,771 | △6,980,947,035 | △6,745,949,160 | △6,401,384,780 |
| (H) 収益分配金 | △ 40,859,246 | △ 40,556,320 | △ 40,197,234 | △ 39,941,312 | △ 39,691,176 | △ 39,316,801 |
| 次期繰越損益金(G+H) | △7,523,707,923 | △7,259,624,059 | △7,092,628,005 | △7,020,888,347 | △6,785,640,336 | △6,440,701,581 |
| 追加信託差損益金 | △ 976,231,806 | △ 973,045,373 | △ 979,884,351 | △ 977,815,372 | △ 975,359,965 | △ 969,654,147 |
| (配当等相当額) | (1,151,230,953) | (1,144,397,737) | (1,141,064,666) | (1,135,640,130) | (1,130,156,917) | (1,121,101,144) |
| (売買損益相当額) | (△2,127,462,759) | (△2,117,443,110) | (△2,120,949,017) | (△2,113,455,502) | (△2,105,516,882) | (△2,090,755,291) |
| 分配準備積立金 | 2,751,360,679 | 2,732,188,303 | 2,702,898,898 | 2,683,160,467 | 2,666,602,511 | 2,642,397,973 |
| 繰越損益金 | △9,298,836,796 | △9,018,766,989 | △8,815,642,552 | △8,726,233,442 | △8,476,882,882 | △8,113,445,407 |

* 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14日～2026年2月13日)は以下の通りです。

| 項 目 | 第162期 | 第163期 | 第164期 | 第165期 | 第166期 | 第167期 |
|------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| | 2025年8月14日～ 2025年9月16日 | 2025年9月17日～ 2025年10月14日 | 2025年10月15日～ 2025年11月13日 | 2025年11月14日～ 2025年12月15日 | 2025年12月16日～ 2026年1月13日 | 2026年1月14日～ 2026年2月13日 |
| a. 配当等収益(経費控除後) | 43,392,768円 | 43,241,500円 | 41,474,630円 | 39,026,065円 | 41,350,165円 | 41,568,261円 |
| b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越大損金補填後) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| c. 信託約款に定める収益調整金 | 1,151,230,953円 | 1,144,397,737円 | 1,141,064,666円 | 1,135,640,130円 | 1,130,156,917円 | 1,121,101,144円 |
| d. 信託約款に定める分配準備積立金 | 2,748,827,157円 | 2,729,503,123円 | 2,701,621,502円 | 2,684,075,714円 | 2,664,943,522円 | 2,640,146,513円 |
| e. 分配対象収益(a+b+c+d) | 3,943,450,878円 | 3,917,142,360円 | 3,884,160,798円 | 3,858,741,909円 | 3,836,450,604円 | 3,802,815,918円 |
| f. 分配対象収益(1万口当たり) | 1,930円 | 1,931円 | 1,932円 | 1,932円 | 1,933円 | 1,934円 |
| g. 分配金 | 40,859,246円 | 40,556,320円 | 40,197,234円 | 39,941,312円 | 39,691,176円 | 39,316,801円 |
| h. 分配金(1万口当たり) | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 |

○分配金のお知らせ

| | 第162期 | 第163期 | 第164期 | 第165期 | 第166期 | 第167期 |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1万口当たり分配金（税込み） | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20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

該当事項はございません。

ノムラ・ストラテジック・ファンドーオーストラリア・ボンド・アンド・ カレンシー・プレミアムーJ-AUDクラス

2025年6月30日決算

(計算期間:2024年7月1日～2025年6月30日)

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

| | |
|----------------------------|--|
| 形 態 | ケイマン諸島籍円建て外国投資信託 |
| 投 資 対 象 | 信用力の高い、豪ドル建て公社債を主要投資対象とします。また、円に対する豪ドルのコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「通貨プレミアム戦略」を活用します。 |
| 運 用 方 針 | 信用力の高い、豪ドル建て公社債(国際機関債、国債、政府機関債、準政府債(州政府債)、社債等)を主要投資対象とし、インカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行なうことを基本とします。 |
| 管 理 会 社 | グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー |
| 受 託 会 社 | マスター・トラスト・カンパニー |
| 投 資 顧 問 会 社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 管 理 事 務 代 行 会 社 保 管 銀 行 | ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー |

* 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ました。

運用計算書

2025年6月30日に終了する計測期間

(豪ドル)

収益

| | |
|----------------|-----------|
| 銀行口座利息 | 89,243 |
| 債券利息(源泉徴収税控除後) | 6,456,688 |

| | |
|------|-----------|
| 収益合計 | 6,545,931 |
|------|-----------|

費用

| | |
|-----------------|---------|
| 投資顧問報酬 | 653,952 |
| 管理費用 | 114,384 |
| 保管費用 | 49,453 |
| 当座借越利息 | 879 |
| 取引銀行報酬 | 17,174 |
| 銀行手数料 | 2,405 |
| 受託会社および管理会社の手数料 | 32,686 |
| 法務報酬 | 4,821 |
| 立替費用 | 16,337 |
| 専門家報酬 | 22,165 |

| | |
|------|---------|
| 費用合計 | 914,256 |
|------|---------|

| | |
|--------------|-----------|
| 純投資損益 | 5,631,675 |
|--------------|-----------|

| | |
|----------------|--------------|
| 投資有価証券売買に係る損益 | (10,835,685) |
| 通貨オプション契約に係る損益 | 985,068 |
| 外国通貨に係る損益 | 14,821 |

| | |
|----------------|-------------|
| 当期実現純損益 | (9,835,796) |
|----------------|-------------|

| | |
|-------------------|------------|
| 投資有価証券評価差損益 | 15,668,772 |
| 通貨オプション契約に係る評価差損益 | 399,960 |

| | |
|----------------|------------|
| 当期評価差損益 | 16,068,732 |
|----------------|------------|

| | |
|------------------------|------------|
| 運用の結果による純資産の増減額 | 11,864,611 |
|------------------------|------------|

| | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----------------|
| | 1口当たり純資産価格 | 発行済受益証券数 | 純資産 |
| Class J-AUD Units (in JPY) | 5,524 | 2,673,023 | 14,766,285,936 |

組入資産明細

2025年6月30日現在

(豪ドル)

| 通貨 | 額面 ⁽¹⁾ | 銘柄 | 評価額 | 純資産比率(%) |
|--------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------|----------|
| オーストラリア | | | | |
| 国債 | | | | |
| AUD | 26,000,000 | NEW S WALES TREA 4.2500% 20/02/36 | 24,538,280 | 15.66 |
| AUD | 25,000,000 | TREAS CORP VIC 4.7500% 15/09/36 MTN | 24,366,500 | 15.54 |
| AUD | 25,000,000 | NEW S WALES TREA 4.7500% 20/02/37 | 24,321,750 | 15.51 |
| AUD | 7,000,000 | TREAS CORP VIC 5.2500% 15/09/38 MTN | 6,985,230 | 4.45 |
| AUD | 8,500,000 | AUSTRALIAN GVT 3% 21/03/47 | 6,506,070 | 4.15 |
| AUD | 5,000,000 | AUSTRALIAN GVT 3.25% 21/06/39 147 | 4,405,400 | 2.81 |
| AUD | 3,000,000 | NEW S WALES TREA 2.0000% 08/03/33 | 2,519,490 | 1.61 |
| AUD | 2,000,000 | NEW S WALES TREA 4.7500% 20/02/35 | 1,996,660 | 1.27 |
| | | | 95,639,380 | 61.00 |
| 普通社債(固定金利債) | | | | |
| AUD | 9,000,000 | WESTPAC BANKIN 5.1000% 14/05/29 MTN | 9,344,970 | 5.95 |
| AUD | 5,000,000 | TOYOTA FIN AUS 4.4500% 06/04/26 MTN | 5,018,100 | 3.20 |
| AUD | 4,000,000 | NATL AUSTRALIA 4.9500% 10/05/27 MTN | 4,088,120 | 2.61 |
| AUD | 3,000,000 | SCENTRE GRP TR 5.2000% 27/11/29 MTN | 3,098,520 | 1.98 |
| | | | 21,549,710 | 13.74 |
| | | オーストラリア計 | 117,189,090 | 74.74 |
| フランス | | | | |
| 普通社債(固定金利債) | | | | |
| AUD | 4,000,000 | BPCE 5.0770% 23/10/29 MTN | 4,097,240 | 2.61 |
| AUD | 3,000,000 | BPCE 5.2018% 29/09/25 MTN | 3,006,510 | 1.92 |
| | | | 7,103,750 | 4.53 |
| | | フランス計 | 7,103,750 | 4.53 |
| オランダ | | | | |
| 普通社債(固定金利債) | | | | |
| AUD | 2,500,000 | ENBW 5.3020% 30/10/29 MTN | 2,591,900 | 1.65 |
| | | | 2,591,900 | 1.65 |
| | | オランダ計 | 2,591,900 | 1.65 |
| 国際機関 | | | | |
| 普通社債(固定金利債) | | | | |
| AUD | 10,000,000 | INT BK RECON&D 1.1000% 18/11/30 MTN | 8,606,400 | 5.49 |
| | | | 8,606,400 | 5.49 |
| | | 国際機関計 | 8,606,400 | 5.49 |

| 通貨 | 額面 ⁽¹⁾ | 銘柄 | 評価額 | 純資産比率(%) |
|--------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------|
| イギリス | | | | |
| 変動金利債 | | | | |
| AUD | 4,000,000 | BARCLAYS PLC FRN 18/06/31 MTN | 4,034,600 | 2.58 |
| AUD | 3,500,000 | LLOYDS BK GR PLC FRN 06/03/30 MTN | 3,614,135 | 2.30 |
| | | | 7,648,735 | 4.88 |
| 普通社債(固定金利債) | | | | |
| AUD | 3,000,000 | NATWEST MARKET 4.8875% 05/06/30 MTN | 3,025,710 | 1.93 |
| | | | 3,025,710 | 1.93 |
| | | イギリス計 | 10,674,445 | 6.81 |
| アメリカ | | | | |
| 普通社債(固定金利債) | | | | |
| AUD | 4,500,000 | MET LIFE GLOB 4.7500% 30/05/30 MTN | 4,551,435 | 2.90 |
| | | | 4,551,435 | 2.90 |
| | | アメリカ計 | 4,551,435 | 2.90 |
| | | 投資有価証券計 | 150,717,020 | 96.12 |

(1) 額面は発行通貨建て表示

オプション契約

2025年6月30日現在

| 通貨 | 契約数 | 銘柄 | 満期日 | 費用(豪ドル) | 評価額(豪ドル) | 未実現損益(豪ドル) |
|----------------|--------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|----------------|
| 売建オプション | | | | | | |
| AUD | (12,000,000) | C AUD/JPY 95.466 | July 23, 2025 | (74,976) | (43,572) | 31,404 |
| AUD | (12,000,000) | C AUD/JPY 98.082 | August 27, 2025 | (34,032) | (28,476) | 5,556 |
| AUD | (12,000,000) | C AUD/JPY 98.48 | August 27, 2025 | (36,840) | (23,112) | 13,728 |
| AUD | (24,000,000) | C AUD/JPY 98.956 | August 13, 2025 | (116,376) | (22,392) | 93,984 |
| AUD | (24,000,000) | C AUD/JPY 99.026 | September 24, 2025 | (76,512) | (65,976) | 10,536 |
| AUD | (24,000,000) | C AUD/JPY 99.246 | September 10, 2025 | (74,376) | (43,968) | 30,408 |
| | | | | (413,112) | (227,496) | 185,616 |
| | | | | (413,112) | (227,496) | 185,616 |

野村マネー マザーファンド

運用報告書

第23期（決算日2025年8月19日）

作成対象期間（2024年8月20日～2025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 | 騰落率 | | 債組入比率 | 債券先物比率 | 純総資産額 |
|-----------------|--------|-----|------|-------|--------|-------|
| | | 期騰 | 落中率 | | | |
| | 円 | | % | % | % | 百万円 |
| 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 |
| 23期(2025年8月19日) | 10,236 | | 0.4 | 55.5 | — | 4,918 |

*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

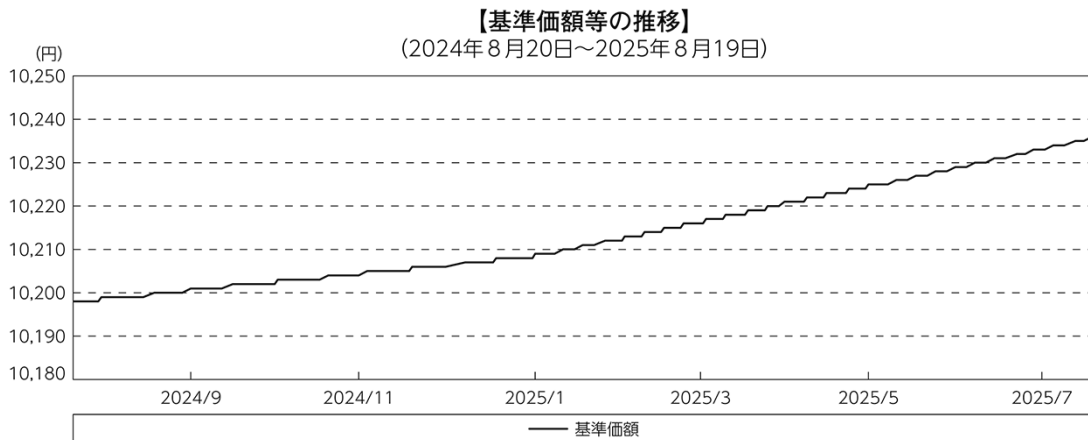
| 年月日 | 基準価額 | 騰落率 | | 債組入比率 | 債券先物比率 | 債券率 |
|--------------------|-------------|-----|----------|-----------|--------|--------|
| | | 騰 | 落率 | | | |
| (期首) 2024年8月19日 | 円 10,198 | | % — | % 67.7 | % — | % — |
| 8月末 | 10,199 | | 0.0 | 55.3 | — | — |
| 9月末 | 10,201 | | 0.0 | 55.2 | — | — |
| 10月末 | 10,203 | | 0.0 | 56.6 | — | — |
| 11月末 | 10,204 | | 0.1 | 58.1 | — | — |
| 12月末 | 10,206 | | 0.1 | 55.2 | — | — |
| 2025年1月末 | 10,209 | | 0.1 | 55.2 | — | — |
| 2月末 | 10,212 | | 0.1 | 54.3 | — | — |
| 3月末 | 10,216 | | 0.2 | 55.1 | — | — |
| 4月末 | 10,221 | | 0.2 | 55.9 | — | — |
| 5月末 | 10,225 | | 0.3 | 50.8 | — | — |
| 6月末 | 10,229 | | 0.3 | 52.3 | — | — |
| 7月末 | 10,233 | | 0.3 | 55.1 | — | — |
| (期末) 2025年8月19日 | 円 10,236 | | % 0.4 | % 55.5 | % — | % — |

*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やコール・ローン等からのインカムゲイン（利子収入）等。

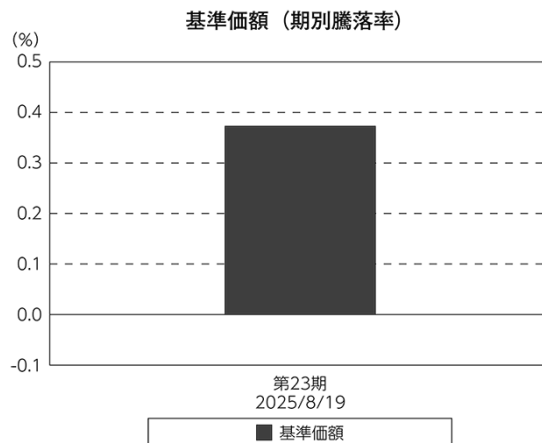
○当ファンドのポートフォリオ

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

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

(2024年8月20日～2025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

(2024年8月20日～2025年8月19日)

公社債

| | | 買付額 | 売付額 |
|---|-------|-------------|-------------|
| | | 千円 | 千円 |
| 国 | 国債証券 | 503,240,000 | 502,617,881 |
| | 地方債証券 | 20,002 | — |
| 内 | 特殊債券 | — | — |
| | | | (100,000) |
| | | | (130,000) |

*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。

○利害関係人との取引状況等

(2024年8月20日～2025年8月19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

(2025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BB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 | 2,730,000 | 2,730,000 | 55.5 | — | 55.5 | — | — |
| | (2,730,000) | (2,730,000) | (55.5) | (—) | (55.5) | (—) | (—) |
| 合 計 | 2,730,000 | 2,730,000 | 55.5 | — | 55.5 | — | — |
| | (2,730,000) | (2,730,000) | (55.5) | (—) | (55.5) | (—) | (—) |

* () 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 | 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)※ | | — | 2,730,000 | 2,730,000 | — |
| 合 計 | | | 2,730,000 | 2,730,000 | |

*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

(2025年8月19日現在)

| 項 目 | 当 期 末 | |
|--------------|-----------|-------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| | 千円 | % |
| 公社債 | 2,730,000 | 55.0 |
| コール・ローン等、その他 | 2,232,502 | 45.0 |
| 投資信託財産総額 | 4,962,502 | 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 (2025年8月19日現在)

| 項 目 | 当 期 末 |
|-----------------|----------------|
| | 円 |
| (A) 資産 | 4,962,502,241 |
| コール・ローン等 | 2,143,355,590 |
| 公社債(評価額) | 2,730,000,000 |
| 未収利息 | 28,651 |
| 差入委託証拠金 | 89,118,000 |
| (B) 負債 | 43,688,000 |
| 未払解約金 | 43,688,000 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 4,918,814,241 |
| 元本 | 4,805,560,122 |
| 次期繰越損益金 | 113,254,119 |
| (D) 受益権総口数 | 4,805,560,122口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 10,236円 |

(注) 期首元本額は3,347,617,461円、期中追加設定元本額は10,603,612,682円、期中一部解約元本額は9,145,670,021円、1口当たり純資産額は1.0236円です。

○損益の状況

(2024年8月20日~2025年8月19日)

| 項 目 | 当 期 |
|----------------|--------------|
| | 円 |
| (A) 配当等収益 | 14,626,071 |
| 受取利息 | 14,626,071 |
| (B) 有価証券売買損益 | △ 111,769 |
| 売買損 | △ 111,769 |
| (C) 当期損益金(A+B) | 14,514,302 |
| (D) 前期繰越損益金 | 66,272,603 |
| (E) 追加信託差損益金 | 228,373,318 |
| (F) 解約差損益金 | △195,906,104 |
| (G) 計(C+D+E+F) | 113,254,119 |
| 次期繰越損益金(G) | 113,254,119 |

*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) | 2,513,338,339 |
| 野村アンジェロ・ゴードンRBCファンド (高年割あり) 2210 (価格機関連投資家限定型) | 1,089,850,210 |
| ノムラ・プライベート・シークスRBCアンジェロ・ゴードンRBCファンド (高年割あり) 2402 (価格機関連投資家限定型) | 560,410,343 |
| ノムラ・プライベート・シークスRBCアンジェロ・ゴードンRBCファンド (高年割あり) 2006 (固定資産) (価格機関連投資家限定型) | 228,806,102 |
| 野村DC運用戦略ファンド | 184,177,059 |
| ノムラ・アジア・シリーズ (マネープール・ファンド) | 87,543,719 |
| 野村世界高金利通貨投資 | 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 | 4,259,076 |
| 野村グローバル・ハイ・イールド債券投資 (円コース) 毎月分配型 | 984,834 |
| 野村グローバル・ハイ・イールド債券投資 (資源国通貨コース) 毎月分配型 | 984,834 |
| 野村グローバル・ハイ・イールド債券投資 (アジア通貨コース) 毎月分配型 | 984,834 |
| 野村グローバル・ハイ・イールド債券投資 (円コース) 年2回決算型 | 984,834 |
| 野村グローバル・ハイ・イールド債券投資 (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・イールド債券投資 (アジア通貨コース) 年2回決算型 | 984,834 |
| 野村グローバルCB投資 (円コース) 毎月分配型 | 984,543 |
| 野村グローバルCB投資 (資源国通貨コース) 毎月分配型 | 984,543 |
| 野村グローバルCB投資 (アジア通貨コース) 毎月分配型 | 984,543 |
| 野村グローバルCB投資 (円コース) 年2回決算型 | 984,543 |
| 野村グローバルCB投資 (資源国通貨コース) 年2回決算型 | 984,543 |
| 野村グローバルCB投資 (アジア通貨コース) 年2回決算型 | 984,543 |
| 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投資 (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資 (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資 (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資 (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資 (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資 (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・イールド債券投資 (円コース) 毎月分配型 | 982,898 |
| 野村アジアハイ・イールド債券投資 (通貨セレクトコース) 毎月分配型 | 982,898 |
| 野村アジアハイ・イールド債券投資 (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・イールド債券投資 (円コース) 年2回決算型 | 982,898 |
| 野村アジアハイ・イールド債券投資 (通貨セレクトコース) 年2回決算型 | 982,898 |
| 野村アジアハイ・イールド債券投資 (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 |

| ファンド名 | 当期末 |
|---------------------------------------|---------|
| | 元本額 |
| | 円 |
| 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・イールド債券投資 (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資 (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資 | 982,608 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投資 (円コース) 毎月分配型 | 982,608 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投資 (豪ドルコース) 毎月分配型 | 982,608 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投資 (ブラジルレアルコース) 毎月分配型 | 982,608 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投資 (トルコリラコース) 毎月分配型 | 982,608 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投資 (豪ドルコース) 年2回決算型 | 982,608 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投資 (資源国通貨コース) 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 (ブラジルレアルコース) 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PIMCO新興国インフラ関連債券投資 (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PIMCO新興国インフラ関連債券投資 (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資 (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資 (米ドルコース) 毎月分配型 | 981,451 |
| 野村通貨選択日本株投資 (米ドルコース) 年2回決算型 | 981,451 |
| 野村エマーシング債券プレミアム 毎月分配型 | 981,451 |
| 野村エマーシ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 |
| グローバル・ストック Bコース | 979,528 |
| 野村通貨選択日本株投資 (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資 (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資 (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資 (豪ドルコース) 毎月分配型 | 177,539 |
| 野村通貨選択日本株投資 (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資 (ブラジルレアルコース) 年2回決算型 | 100,946 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投資 (通貨セレクトコース) 年2回決算型 | 98,262 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投資 (米ドルコース) 毎月分配型 | 98,261 |

| ファンド名 | 当期末 |
|--------------------------------------|--------|
| | 元本額 |
| | 円 |
| 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(米ドルコース)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 |
| 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型 | 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 |
| 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 |
| ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース | 98,078 |
| ウエリントン・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 |
| のむらっぴ・ファンド(普通型)年3%目標分配金受取型 | 98,001 |
| のむらっぴ・ファンド(普通型)年6%目標分配金受取型 | 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 |
| 野村マッコーリー・プライベート・インフラ・ファンド | 97,848 |
| のむらっぴ・ファンド(保守型)年3%目標分配金受取型 | 97,781 |
| のむらっぴ・ファンド(積極型)年3%目標分配金受取型 | 97,781 |
| のむらっぴ・ファンド(積極型)年6%目標分配金受取型 | 97,781 |
| ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け) | 10,000 |
| 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 |

| ファンド名 | 当期末 |
|--|-------|
| | 元本額 |
| | 円 |
| 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 |
| 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(米ドル売りに買い)(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 |
| ウエリントン・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 |
| ウエリントン・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 |
| 野村ブラックロック世界優良企業厳選ファンド Aコース | 9,803 |
| 野村ブラックロック世界優良企業厳選ファンド Bコース | 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・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ム | 9,795 |
| 野村ファンドラップオルタナティブプレミアム | 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NPS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NPS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 |
| 野村グローバル高配当株プレミアム(米ドルコース)毎月分配型 | 9,771 |
| 野村グローバル高配当株プレミアム(米ドルコース)年2回決算型 | 9,771 |

〇お知らせ

「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正に伴い、運用報告書の電子交付に関する条文を変更する所要の約款変更を行ないました。
 <変更適用日：2025年4月1日>