

# ノムラ THE USA Aコース／Bコース

## 運用報告書(全体版)

第22期（決算日2024年8月21日）

作成対象期間（2024年2月22日～2024年8月21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。

	Aコース	Bコース
商品分類	追加型投信／海外／株式	
信託期間	2013年8月9日から2027年8月23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・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ—USエクイティ（クラスA、クラスB）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、米国の株式（DR（預託証券）を含みます。）を実質的な主要投資対象とし、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いません。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Ⅲ—USエクイティ（クラスA、クラスB）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。	
	投資する外国投資信託において、組入外貨建資産について原則として米ドル売り円買いの為替取引を行ない、為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。	投資する外国投資信託において、組入外貨建資産について原則として為替ヘッジを行いません。
主な投資対象	ノムラ THE USA Aコース／Bコース ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ ファンドⅢ—USエクイティ （クラスA、クラスB） 野村マネー マザーファンド	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ—USエクイティ（クラスA、クラスB）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。 米国の金融商品取引所に上場している企業の株式および米国において主要な事業活動に従事している先進国（米国および日本を除きます。）の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	ノムラ THE USA Aコース／Bコース 野村マネー マザーファンド	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。 株式への投資は行いません。
分配方針	毎決算時に、原則として経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等から、原則として基準価額水準等を勘案して分配します。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

●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/>

## &lt;Aコース&gt;

## ○最近5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
		税金	込配	み騰落 期中率				
	円		円	%	%	%	%	百万円
18期(2022年8月22日)	16,872		10	△10.3	0.0	—	99.1	1,340
19期(2023年2月21日)	16,454		10	△2.4	0.0	—	98.9	1,304
20期(2023年8月21日)	16,509		10	0.4	0.0	—	98.5	1,218
21期(2024年2月21日)	18,916		10	14.6	0.0	—	98.9	1,361
22期(2024年8月21日)	19,753		10	4.5	0.0	—	98.9	1,181

\* 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。

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額	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
		騰落	期中率				
(期首) 2024年2月21日	円 18,916		% —	% 0.0	% —	% 98.9	
2月末	19,161		1.3	0.0	—	99.1	
3月末	19,834		4.9	0.0	—	99.0	
4月末	19,018		0.5	0.0	—	99.0	
5月末	19,029		0.6	0.0	—	99.0	
6月末	19,583		3.5	0.0	—	98.9	
7月末	19,512		3.2	0.0	—	98.9	
(期末) 2024年8月21日	19,763		4.5	0.0	—	98.9	

\* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

\* 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

\* 債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

## &lt;Bコース&gt;

## ○最近5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 証券組入比率	純資産額	
		税金	込	み					
	円	分	配	金	騰	落	率	率	
	円	騰	落	率	率	率	率	率	
18期(2022年8月22日)	26,161			10	8.2	0.0	—	99.3	12,870
19期(2023年2月21日)	26,012			10	△ 0.5	0.0	—	99.1	12,347
20期(2023年8月21日)	28,897			10	11.1	0.0	—	99.0	13,092
21期(2024年2月21日)	35,405			10	22.6	0.0	—	98.9	15,069
22期(2024年8月21日)	36,921			10	4.3	0.0	—	99.3	15,242

\* 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。

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額	標準価額			債組入比率	債券先物比率	投資信託 証券組入比率
		騰	落	率			
	円	騰	落	率	率	率	率
(期首) 2024年2月21日	35,405			—	0.0	—	98.9
2月末	35,994			1.7	0.0	—	99.2
3月末	37,556			6.1	0.0	—	99.0
4月末	37,373			5.6	0.0	—	99.2
5月末	37,645			6.3	0.0	—	99.2
6月末	39,696			12.1	0.0	—	99.4
7月末	38,402			8.5	0.0	—	99.4
(期末) 2024年8月21日	36,931			4.3	0.0	—	99.3

\* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

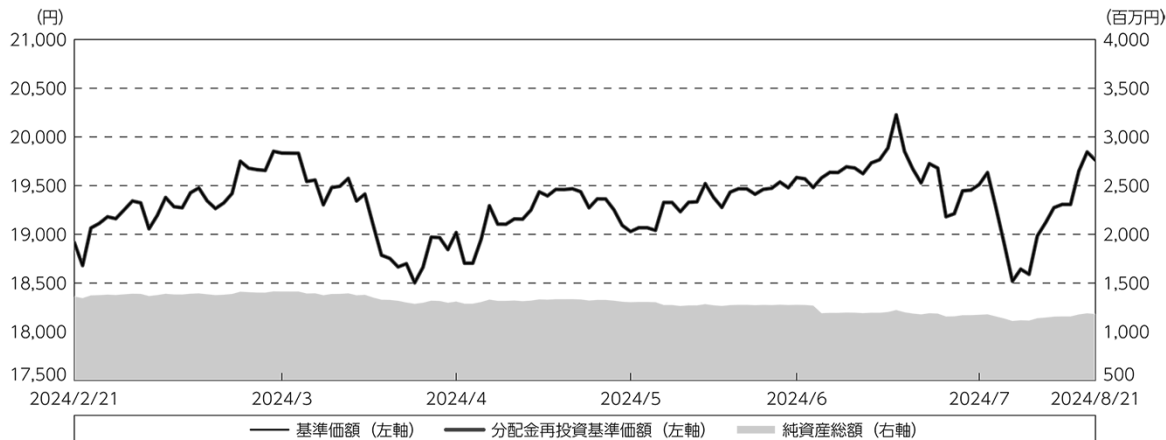
\* 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

\* 債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

## <Aコース>

### ◎運用経過

#### ○期中の基準価額等の推移



期首：18,916円

期末：19,753円 (既払分配金(税込み)：10円)

騰落率： 4.5% (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21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

基準価額は、期首の18,916円から期末には19,753円となりました。

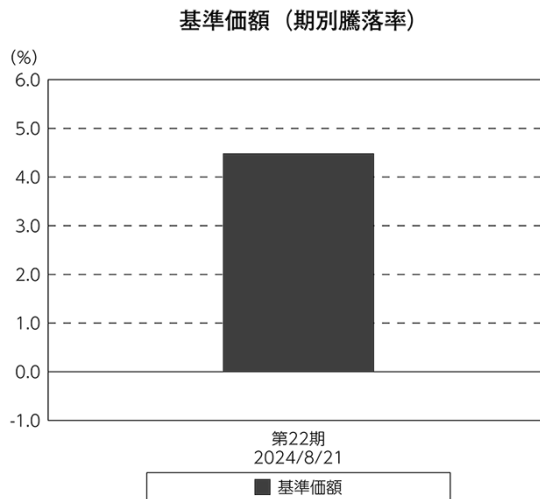
- ・ 実質的に投資している米国株式からのキャピタルゲイン(またはロス)(価格変動損益)
- ・ 実質的に投資している米国株式からのインカムゲイン(配当収入)
- ・ 為替取引によるコスト(金利差相当分の費用)またはプレミアム(金利差相当分の収益)

## <Aコース>

### ○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、期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、分配原資の範囲内で、基準価額水準等を勘案して、1万口当たり10円といたしました。

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いません。

### ○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第22期
	2024年 2月22日～ 2024年 8月21日
当期分配金	10
(対基準価額比率)	0.051%
当期の収益	0
当期の収益以外	9
翌期繰越分配対象額	12,023

(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。

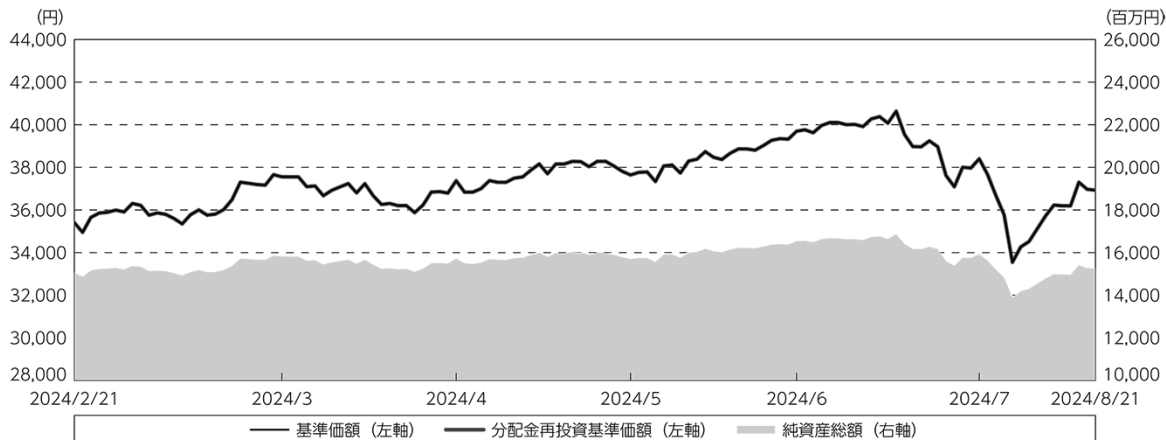
※店頭デリバティブ取引に関する国際的な規制強化について

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。

## <Bコース>

### ◎運用経過

#### ○期中の基準価額等の推移



期 首：35,405円

期 末：36,921円 (既払分配金(税込み)：10円)

騰落率： 4.3% (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21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

基準価額は、期首の35,405円から期末には36,921円となりました。

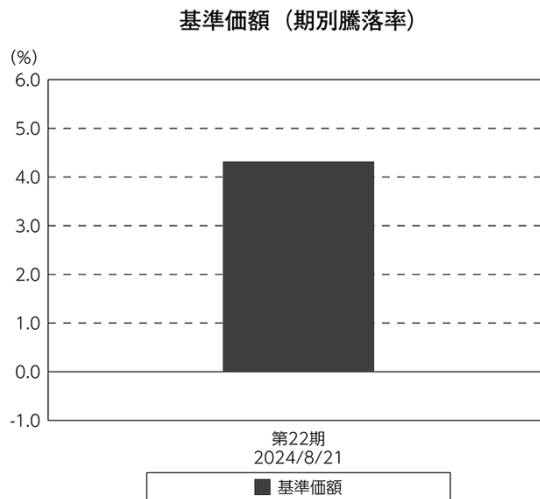
- ・ 実質的に投資している米国株式からのキャピタルゲイン(またはロス)(価格変動損益)
- ・ 実質的に投資している米国株式からのインカムゲイン(配当収入)
- ・ 円/米ドルの為替変動

## <Bコース>

### ○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、期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、分配原資の範囲内で、基準価額水準等を勘案して、1万口当たり10円といたしました。

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いません。

### ○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第22期
	2024年2月22日～ 2024年8月21日
当期分配金 (対基準価額比率)	10 0.027%
当期の収益	10
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	26,920

(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。

※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。

## <Aコース/Bコース>

### ○投資環境

米国株式市場は、2024年7月に米国政府が同盟各国に中国向け半導体輸出に関する規制強化を要請し、米半導体メーカーの業績への悪影響が懸念されたことや、米自動車メーカーの4-6月期の決算発表において利益が市場予想を下回ったことなどが嫌気され下落する場面もありましたが、各種経済指標の弱まりを通じてインフレ率の鈍化が確認されたことなどを背景に、当作成期間中では値上がりとなりました。

### ○当ファンドのポートフォリオ

#### [ノムラ THE USA Aコース]

[ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ－USエクイティークラスA] 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Ⅲ－USエクイティークラスA] 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Ⅲ－USエクイティークラスA]

主要投資対象である[ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ－USエクイティークラスA] のポートフォリオにおける株式等組入比率は、当期末現在で、88.2%となりました。同ポートフォリオにおける業種別配分は、当期末現在で、情報技術などの比率が高めとなりました。業種別配分の観点から分散されたポートフォリオの構築を行ないました。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ない、為替変動リスクの低減を図りました。

#### [ノムラ THE USA Bコース]

[ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ－USエクイティークラスB] 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Ⅲ－USエクイティークラスB] 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Ⅲ－USエクイティークラスB]

主要投資対象である[ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ－USエクイティークラスB] のポートフォリオにおける株式等組入比率は、当期末現在で、94.9%となりました。同ポートフォリオにおける業種別配分は、当期末現在で、情報技術などの比率が高めとなりました。業種別配分の観点から分散されたポートフォリオの構築を行ないました。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないませんでした。

#### [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。



<Aコース/Bコース>

## ◎今後の運用方針

### [ノムラ THE USA Aコース]

[ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ－USエクイティークラスA] 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Ⅲ－USエクイティークラスA] 受益証券への投資比率を高位で維持することを目指します。

### [ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ－USエクイティークラスA]

米国の株式を主要投資対象とし、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いません。また、米ドル建資産の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。ファンドでは、力強く業績成長を続け、バリュエーション（投資価値評価）の観点から割安な水準にある銘柄に着目し、運用を行いません。

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ない、為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。

### [ノムラ THE USA Bコース]

[ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ－USエクイティークラスB] 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Ⅲ－USエクイティークラスB] 受益証券への投資比率を高位で維持することを目指します。

### [ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ－USエクイティークラスB]

米国の株式を主要投資対象とし、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いません。また、米ドル建資産の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。ファンドでは、力強く業績成長を続け、バリュエーション（投資価値評価）の観点から割安な水準にある銘柄に着目し、運用を行いません。

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

### [野村マネー マザーファンド]

残存1年以内の公社債やコマーシャル・ペーパー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って運用いたします。

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしく願いいたします。

## &lt;Aコース&gt;

## ○ 1万口当たりの費用明細

(2024年2月22日～2024年8月21日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 85	% 0.438	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(29)	(0.148)	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 ）	(53)	(0.273)	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	0.002	(b) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 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	85	0.440	
期中の平均基準価額は、19,356円です。			

\* 期中の費用（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。

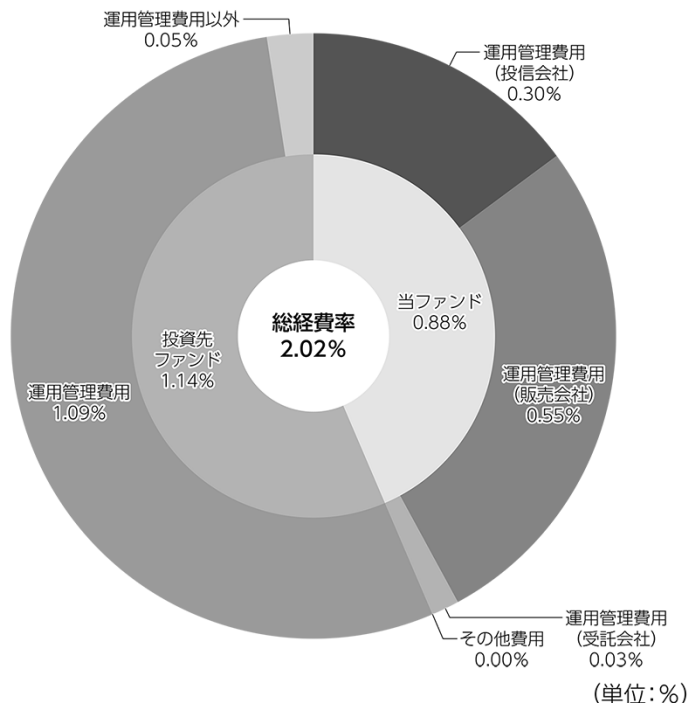
\* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

## <Aコース>

### (参考情報)

#### ○総経費率

当期中の運用・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。）を期中の平均受益権口数に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2.02%です。



総経費率①+②+③	2.02
①当ファンドの費用の比率	0.88
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	1.09
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.05

(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。

## &lt;Aコース&gt;

## ○売買及び取引の状況

(2024年2月22日～2024年8月21日)

## 投資信託証券

銘柄		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Ⅲ-USエクイティークラスA	口 -	千円 -	口 10,980	千円 237,470

\*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

(2024年2月22日～2024年8月21日)

## 利害関係人との取引状況

## &lt;ノムラ THE USA A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	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証券株式会社です。

## ○組入資産の明細

(2024年8月21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	柄	期首(前期末)	当期		期末
		口数	口数	評価額	比率
		口	口	千円	%
	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-USエクイティークラスA	63,418	52,438	1,169,000	98.9
	合計	63,418	52,438	1,169,000	98.9

\*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。

## &lt;Aコース&gt;

## 親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
野村マネー マザーファンド	千口 981	千口 981	千円 1,000

\*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

## ○投資信託財産の構成

(2024年8月21日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
投資信託受益証券	千円 1,169,000	% 98.2
野村マネー マザーファンド	1,000	0.1
コール・ローン等、その他	20,372	1.7
投資信託財産総額	1,190,372	100.0

\*金額の単位未満は切り捨て。

## &lt;Aコース&gt;

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年8月21日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	1,190,372,893
コール・ローン等	12,493,538
投資信託受益証券(評価額)	1,169,000,334
野村マネー マザーファンド(評価額)	1,000,686
未収入金	7,878,254
未収利息	81
(B) 負債	8,779,970
未払収益分配金	598,169
未払解約金	2,514,428
未払信託報酬	5,646,260
その他未払費用	21,113
(C) 純資産総額(A-B)	1,181,592,923
元本	598,169,025
次期繰越損益金	583,423,898
(D) 受益権総口数	598,169,025口
1万円当たり基準価額(C/D)	19,753円

(注) 期首元本額は719,653,669円、期中追加設定元本額は6,010,384円、期中一部解約元本額は127,495,028円、1口当たり純資産額は1.9753円です。

## ○損益の状況 (2024年2月22日～2024年8月21日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	7,606
受取利息	7,666
支払利息	△ 60
(B) 有価証券売買損益	55,518,425
売買益	60,517,326
売買損	△ 4,998,901
(C) 信託報酬等	△ 5,667,373
(D) 当期繰越損益金(A+B+C)	49,858,658
(E) 前期繰越損益金	312,519,006
(F) 追加信託差損益金	221,644,403
(配当等相当額)	( 262,384,075)
(売買損益相当額)	(△ 40,739,672)
(G) 計(D+E+F)	584,022,067
(H) 収益分配金	△ 598,169
次期繰越損益金(G+H)	583,423,898
追加信託差損益金	221,644,403
(配当等相当額)	( 262,384,075)
(売買損益相当額)	(△ 40,739,672)
分配準備積立金	456,802,965
繰越損益金	△ 95,023,470

\*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(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22日～2024年8月21日)は以下の通りです。

項 目	当 期
	2024年2月22日～ 2024年8月21日
a. 配当等収益(経費控除後)	7,457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
c. 信託約款に定める収益調整金	262,384,075円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	457,393,677円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	719,785,209円
f. 分配対象収益(1万円当たり)	12,033円
g. 分配金	598,169円
h. 分配金(1万円当たり)	10円

## <Aコース>

### ○分配金のお知らせ

1 万口当たり分配金 (税込み)	10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

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/>」に変更する必要の約款変更を行ないました。  
＜変更適用日：2024年7月4日＞

2024年11月5日より、ファンドの設定解約の申込締切時間は以下の記載のとおり変更となる予定です。

原則、午後3時30分までに、販売会社が受けた分を当日のお申込み分とします。

(販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。)

## &lt;Bコース&gt;

## ○ 1万口当たりの費用明細

(2024年2月22日～2024年8月21日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	165	0.438	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	( 56)	(0.148)	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 ）	(103)	(0.273)	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 ）	( 6)	(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	1	0.002	(b) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 監 査 費 用 ）	( 1)	(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	166	0.440	
期中の平均基準価額は、37,777円です。			

\* 期中の費用（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）を期中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。

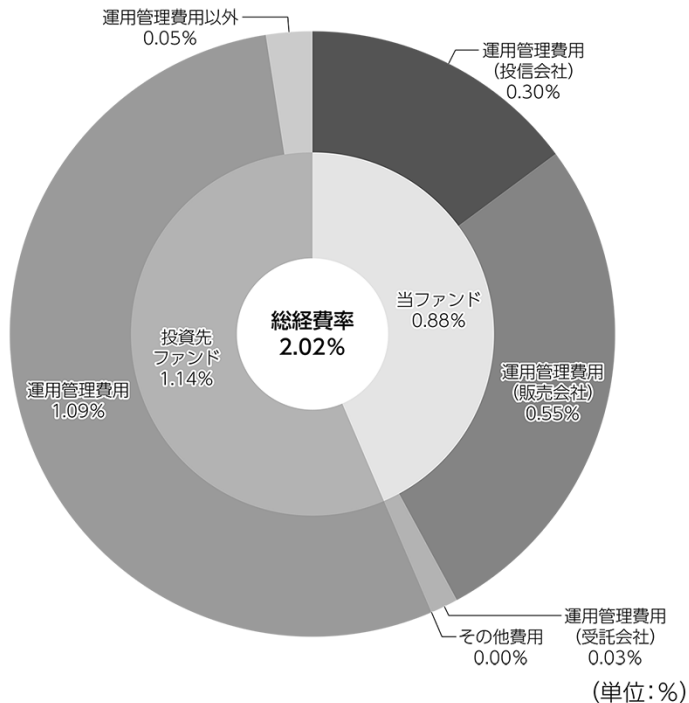


## <Bコース>

### (参考情報)

#### ○総経費率

当期中の運用・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。）を期中の平均受益権口数に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2.02%です。



総経費率①+②+③	2.02
①当ファンドの費用の比率	0.88
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	1.09
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.05

(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、委託会社所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。

## &lt;Bコース&gt;

## ○売買及び取引の状況

(2024年2月22日～2024年8月21日)

## 投資信託証券

銘柄		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Ⅲ-USエクイティークラスB	口 -	千円 -	口 11,480	千円 480,425

\*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

(2024年2月22日～2024年8月21日)

## 利害関係人との取引状況

## &lt;ノムラ THE USA B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	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	B A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	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証券株式会社です。

## ○組入資産の明細

(2024年8月21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	柄	期首(前期末)			
		口数	口数	評価額	比率
		口	口	千円	%
	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-USエクイティークラスB	374,805	363,325	15,140,116	99.3
	合計	374,805	363,325	15,140,116	99.3

\*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。

## &lt;Bコース&gt;

## 親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
野村マネー マザーファンド	千口 981	千口 981	千円 1,000

\*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

## ○投資信託財産の構成

(2024年8月21日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
投資信託受益証券	千円 15,140,116	% 98.8
野村マネー マザーファンド	1,000	0.0
コール・ローン等、その他	185,461	1.2
投資信託財産総額	15,326,577	100.0

\*金額の単位未満は切り捨て。

## &lt;Bコース&gt;

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年8月21日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	15,326,577,425
コール・ローン等	185,459,461
投資信託受益証券(評価額)	15,140,116,075
野村マナー マザーファンド(評価額)	1,000,686
未収利息	1,203
(B) 負債	83,996,340
未払収益分配金	4,128,478
未払解約金	11,100,865
未払信託報酬	68,510,142
その他未払費用	256,855
(C) 純資産総額(A-B)	15,242,581,085
元本	4,128,478,449
次期繰越損益金	11,114,102,636
(D) 受益権総口数	4,128,478,449口
1万口当たり基準価額(C/D)	36,921円

(注) 期首元本額は4,256,253,374円、期中追加設定元本額は42,298,871円、期中一部解約元本額は170,073,796円、1口当たり純資産額は3,6921円です。

## ○損益の状況 (2024年2月22日～2024年8月21日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	72,574
受取利息	73,335
支払利息	△ 761
(B) 有価証券売買損益	689,695,854
売買益	721,228,505
売買損	△ 31,532,651
(C) 信託報酬等	△ 68,766,997
(D) 当期繰越損益金(A+B+C)	621,001,431
(E) 前期繰越損益金	9,054,413,425
(F) 追加信託差損益金	1,442,816,258
(配当等相当額)	( 1,310,901,849)
(売買損益相当額)	( 131,914,409)
(G) 計(D+E+F)	11,118,231,114
(H) 収益分配金	△ 4,128,478
次期繰越損益金(G+H)	11,114,102,636
追加信託差損益金	1,442,816,258
(配当等相当額)	( 1,310,901,849)
(売買損益相当額)	( 131,914,409)
分配準備積立金	9,671,286,378

\*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(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22日～2024年8月21日)は以下の通りです。

項 目	当 期
	2024年2月22日～ 2024年8月21日
a. 配当等収益(経費控除後)	66,163円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	620,918,272円
c. 信託約款に定める収益調整金	1,442,816,258円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	9,054,430,421円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	11,118,231,114円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	26,930円
g. 分配金	4,128,478円
h. 分配金(1万口当たり)	10円

## <Bコース>

### ○分配金のお知らせ

1 万円当たり分配金 (税込み)	10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

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/>」に変更する必要の約款変更を行ないました。  
＜変更適用日：2024年7月4日＞

2024年11月5日より、ファンドの設定解約の申込締切時間は以下の記載のとおり変更となる予定です。

原則、午後3時30分までに、販売会社が受けた分を当日のお申込み分とします。

(販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。)

## Nomura Multi Managers Fund III – US Equity

ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ－USエクイティ

2023年12月31日決算

●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
主 要 投 資 対 象	◆米国の金融商品取引所に上場している企業の株式および米国において主要な事業活動に従事している先進国(米国および日本を除きます。)の企業の株式(以下、「米国の株式」といいます。)(DR(預託証券)を含みます。)
投 資 方 針	<ul style="list-style-type: none"> <li>●米国の株式を主要投資対象とし、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。</li> <li>●米ドル建て資産の組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。</li> <li>●クラスAは、組入外貨建資産について原則として米ドル売り円買いの為替取引を行ない、為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。</li> <li>●クラスBは、組入外貨建資産について原則として為替ヘッジを行ないません。</li> <li>●投資顧問会社が、米国の株式の運用を行なう副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定します。</li> <li>●副投資顧問会社の選定にあたっては、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、米国の株式の運用において優れていると判断した運用会社を選定します。</li> <li>●投資顧問会社は選定した副投資顧問会社およびファンド全体のリスク特性の状況を絶えずモニターし、必要に応じて各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率の変更や副投資顧問会社の入替を適宜行ないます。</li> </ul>
受 託 会 社	グローバル・ファンズ・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ております。

◇掲載している組入資産の明細および計算書等は、ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ－USエクイティの年次報告書から抜粋・邦訳したものです。

## 純資産計算書

2023年12月31日現在

(金額は米ドル表示)

資産		
投資有価証券時価	103,158,897	
(取得原価: 93,047,240米ドル)		
現金預金等	4,284,023	
外国為替先渡し契約に係る未実現 評価差益	279,881	
受益証券申込に係る未収金	440,093	
ブローカーからの未収金	256,673	
未収収益	23,813	
現金および現金同等物に係る利息	458	
資産合計	108,443,838	
負債		
当座借越	440,104	
未払費用	285,400	
ブローカーへの未払金	197,927	
負債合計	923,431	
純資産総額	107,520,407	

受益証券一口当たり情報:			
1口当たり純資産価格	発行済受益証券数	純資産総額	
クラスA(円)	20,767	64,150	1,332,208,425
クラスB(円)	36,385	381,542	13,882,471,904

## 運用計算書

2023年12月31日に終了する計測期間

(金額は米ドル表示)

収益	
銀行口座利息	172,288
受取配当金等(源泉徴収税控除後)	640,685
収益合計	812,973
費用	
投資顧問報酬	944,210
事務管理代行報酬	99,269
保管費用	30,091
取引銀行報酬	15,983
受託報酬	19,878
法務報酬	1,390
立替費用	8,516
専門家報酬	24,542
費用合計	1,143,879
純投資損益	(330,906)
投資有価証券売買に係る損益	(764,088)
外国通貨および外国為替先渡し契約に係る損益	(1,249,068)
当期実現純損益	(2,013,156)
投資有価証券評価損益の増減	30,484,176
外国為替先渡し契約に係る評価損益の増減	23,725
当期評価差損益	30,507,901
運用の結果による純資産の増減額	28,163,839

## 純資産変動計算書

2023年12月31日に終了する計測期間

(金額は米ドル表示)

期首純資産総額	90,769,691
純投資損益	(330,906)
当期実現純損益	(2,013,156)
当期評価差損益	30,507,901
運用の結果による純資産の増減額	28,163,839
受益証券の発行手取金	436,791
受益証券の買戻支払金	(11,849,914)
	(11,413,123)
期末純資産総額	107,520,407

## 発行済受益証券数の変動表

2023年12月31日に終了する計測期間

(未監査)

クラスA	
期首受益証券数	70,597
発行受益証券数	2,973
買戻受益証券数	(9,420)
期末発行済受益証券数	64,150
クラスB	
期首受益証券数	428,898
発行受益証券数	0
買戻受益証券数	(47,356)
期末発行済受益証券数	381,542

## 統計情報

2023年12月31日現在

(未監査)

	2023	2022	2021
期末純資産総額(米ドル)	107,520,407	90,769,691	137,457,791
クラスA(円)			
期末純資産総額	1,332,208,425	1,162,969,721	1,691,070,247
期末1口当たり純資産価格	20,767	16,473	24,354
クラスB(円)			
期末純資産総額	13,882,471,904	10,793,677,734	14,139,260,226
期末1口当たり純資産価格	36,385	25,166	31,162



組入資産明細  
2023年12月31日現在

(金額は米ドル表示)

	数量	銘柄名	取得時価	評価金額	純資産比率(%)
		オーストラリア			
普通株式	350,900	ARTICORE GROUP L	491,646	165,163	0.15
			491,646	165,163	0.15
		合計:オーストラリア	491,646	165,163	0.15
		バミューダ諸島			
普通株式	12,075	RENAISSANCERE	1,853,515	2,366,700	2.20
	1,200	ENSTAR GROUP LTD	300,041	353,220	0.33
			2,153,556	2,719,920	2.53
		合計:バミューダ諸島	2,153,556	2,719,920	2.53
		カナダ			
普通株式	18,525	WASTE CONNECTIONS INC	1,930,207	2,765,226	2.56
	35,323	SHOPIFY INC - A	2,926,403	2,751,662	2.56
			4,856,610	5,516,888	5.12
		合計:カナダ	4,856,610	5,516,888	5.12
		ドイツ			
普通株式	14,900	SIEMENS AG- ADR	1,107,655	1,393,746	1.30
			1,107,655	1,393,746	1.30
		合計:ドイツ	1,107,655	1,393,746	1.30
		アイルランド			
普通株式	15,300	MEDTRONIC PLC	1,187,969	1,260,414	1.17
			1,187,969	1,260,414	1.17
		合計:アイルランド	1,187,969	1,260,414	1.17

	数量	銘柄名	取得時価	評価金額	純資産比率(%)
		イスラエル			
普通株式	3,823	ODDITY TECH LTD	163,897	177,884	0.17
			163,897	177,884	0.17
		合計:イスラエル	163,897	177,884	0.17
		ジャージー			
普通株式	5,600	WPP PLC- ADR	256,748	266,392	0.25
			256,748	266,392	0.25
		合計:ジャージー	256,748	266,392	0.25
		オランダ			
普通株式	18,700	SHELL PLC-WI- ADR	1,021,944	1,230,460	1.15
	5,500	RANDSTAD NV	321,645	345,043	0.32
			1,343,589	1,575,503	1.47
		合計:オランダ	1,343,589	1,575,503	1.47
		パナマ			
普通株式	20,900	CARNIVAL CORP	392,497	387,486	0.36
			392,497	387,486	0.36
		合計:パナマ	392,497	387,486	0.36
		プエルトリコ			
普通株式	12,700	POPULAR INC	806,927	1,042,289	0.97
			806,927	1,042,289	0.97
		合計:プエルトリコ	806,927	1,042,289	0.97
		スウェーデン			
普通株式	366,900	ERICSSON (LM)TELEFON SP ADR	2,389,850	2,311,470	2.15
			2,389,850	2,311,470	2.15
		合計:スウェーデン	2,389,850	2,311,470	2.15

	数量	銘柄名	取得時価	評価金額	純資産比率(%)
		イギリス			
普通株式	91,000	BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC	349,873	457,921	0.43
	105,900	INTERNATIONAL DI	420,976	367,094	0.34
			770,849	825,015	0.77
		合計:イギリス	770,849	825,015	0.77
		アメリカ			
普通株式	5,125	CINTAS CORP	2,012,123	3,088,632	2.87
	5,100	CHEMED CORP	2,762,409	2,982,224	2.77
	2,875	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	1,778,667	2,731,479	2.54
	5,228	NVIDIA CORP	701,483	2,589,009	2.41
	8,520	PALO ALTO NETWORK	1,433,368	2,512,378	2.34
	34,717	TRADE DESK INC-A	1,775,355	2,498,235	2.32
	16,380	AMAZON.COM INC	2,116,153	2,488,777	2.31
	11,400	CENCORA INC	1,715,062	2,341,332	2.18
	5,150	GARTNER INC	976,829	2,323,217	2.16
	8,490	CROWDSTRIKE HO-A	1,224,600	2,167,667	2.02
	7,469	TESLA INC	1,467,374	1,855,897	1.73
	10,400	CHENIERE ENERGY	1,577,972	1,775,384	1.65
	9,500	F5 INC	1,702,843	1,700,310	1.58
	17,150	AMPHENOL CORP CL A	1,235,111	1,700,080	1.58
	8,680	VEEVA SYSTEMS-A	1,644,124	1,671,074	1.55
	3,200	SYNOPSYS INC	1,166,120	1,647,712	1.53
	3,275	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	1,178,218	1,633,930	1.52
	5,800	VERISK ANALYTICS INC COMMON	1,131,599	1,385,388	1.29
	2,792	NETFLIX INC-B	1,229,130	1,359,369	1.26
	10,800	ARROW ELECTRONICS INC	1,222,465	1,320,300	1.23
	12,000	TERADYNE INC	1,121,185	1,302,240	1.21
	2,700	ELEVANCE HEALTH	1,261,931	1,273,212	1.18
	12,568	DOORDASH INC-A	1,030,544	1,242,850	1.16
	4,381	WORKDAY INC CLASS A	924,861	1,209,419	1.12
	11,611	MODERNA INC	1,782,058	1,154,714	1.07
	13,837	CLOUDFLARE INC-A	886,158	1,152,069	1.07
	166,680	STAGWELL INC	1,002,519	1,105,088	1.03
	1,970	IDEXX LABORATORIES INC	854,240	1,093,449	1.02
	3,078	META PLATFORMS-A	919,151	1,089,489	1.01
	21,110	WELLS FARGO & CO	864,626	1,039,034	0.97

数量	銘柄名	取得時価	評価金額	純資産比率(%)
4,537	DUOLINGO	485,977	1,029,218	0.96
2,460	GOLDMAN SACHS GROUP INC	764,769	948,994	0.88
45,700	NOV INC	760,078	926,796	0.86
10,396	COSTAR GROUP INC	837,085	908,506	0.84
1,999	WATSCO INC	568,918	856,512	0.80
6,923	DATADOG INC-A	543,585	840,314	0.78
6,500	GENERAL ELECTRIC	363,543	829,595	0.77
23,100	APA CORP	847,209	828,828	0.77
8,800	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	844,545	827,904	0.77
43,100	SLM CORP	702,756	824,072	0.77
2,100	MICROSOFT CORP	470,629	789,684	0.73
21,600	GENERAL MOTORS CO	924,919	775,872	0.72
19,946	PINTEREST INC -A	798,077	738,800	0.69
3,689	SNOWFLAKE INC-A	707,170	734,111	0.68
16,044	ROBLOX CORP - A	561,979	733,532	0.68
102,700	KOSMOS ENERGY LT	466,392	689,117	0.64
4,900	ALPHABET INC A	460,213	684,481	0.64
13,595	AFFIRM HOLDINGS	626,538	668,058	0.62
10,800	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	624,207	648,756	0.60
14,600	COMCAST CORP A	564,464	640,210	0.60
8,210	TWILIO INC - A	1,671,658	622,893	0.58
6,639	ROKU INC	1,673,128	608,531	0.57
11,100	OLIN CORP	614,523	598,845	0.56
8,500	U-HAUL HOLDING C	442,198	598,740	0.56
9,615	WAYFAIR INC- A	2,319,102	593,246	0.55
57,900	EQUITRANS MIDSTR	550,874	589,422	0.55
9,700	KORN FERRY	473,815	575,695	0.54
2,943	ALNYLAM PHARMACE	441,657	563,320	0.52
2,487	INSULET CORP	515,650	539,629	0.50
26,085	COURSERA	773,426	505,266	0.47
2,263	INSPIRE MEDICAL	423,077	460,362	0.43
8,800	CITIGROUP INC	498,061	452,672	0.42
59,600	BERRY CORP	590,191	418,988	0.39
6,603	SPROUT SOCIAL-A	327,478	405,688	0.38
16,471	CHEWY INC- CL A	960,724	389,210	0.36
1,457	PENUMBRA INC	346,287	366,494	0.34
7,055	YETI HOLDINGS IN	358,759	365,308	0.34
4,600	CVS HEALTH CORPORATION	385,980	363,216	0.34
6,900	BANK NY MELLON	340,692	359,145	0.33
12,920	GUARDANT HEALTH	351,419	349,486	0.33

数量	銘柄名	取得時価	評価金額	純資産比率(%)
4,500	GE HEALTHCARE TE	321,149	347,940	0.32
8,800	FLUOR CORP	193,768	344,696	0.32
29,200	WARNER BROS DISC	827,457	332,296	0.31
5,764	10X GENOMICS I-A	798,315	322,553	0.30
14,213	DENALI THERAPEUT	669,659	305,011	0.28
2,700	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	243,517	303,480	0.28
25,747	SWEETGREEN INC-A	381,386	290,941	0.27
8,575	SAMSARA INC-CL A	234,908	286,234	0.27
11,915	HASHICORP I-CL A	562,291	281,671	0.26
8,470	CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	252,658	280,696	0.26
9,819	DOXIMITY INC-A	327,932	275,325	0.26
3,900	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	190,207	264,225	0.25
2,800	MICRON TECHNOLOGY INC	215,619	238,952	0.22
6,700	GLOBAL INDEMNIA	163,256	216,008	0.20
21,600	ECOVYST INC	221,060	211,032	0.20
1,600	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	159,807	209,792	0.20
2,200	MORGAN STANLEY	205,296	205,150	0.19
6,300	RANGE RESOURCES	57,588	191,772	0.18
4,100	MURPHY OIL CORP	135,436	174,906	0.16
11,240	HUDSON GLOBAL IN	383,430	174,894	0.16
1,000	EVERCORE INC	109,015	171,050	0.16
1,600	ORACLE CORP	162,267	168,688	0.16
2,100	STATE STREET CORP	165,332	162,666	0.15
15,725	RECURSION PHAR-A	300,952	155,049	0.14
6,417	RIVIAN AUTOMOT-A	566,867	150,543	0.14
83,014	GINKGO BIOWORKS	675,379	140,294	0.13
8,334	LEMONADE INC	443,075	134,427	0.13
5,384	CHEGG INC	355,244	61,162	0.06
7,794	SANA BIOTECHNOLO	122,547	31,800	0.03
		<u>77,125,447</u>	<u>85,516,727</u>	<u>79.53</u>
	合計:アメリカ	<u>77,125,447</u>	<u>85,516,727</u>	<u>79.53</u>
	組入資産合計	<u>93,047,240</u>	<u>103,158,897</u>	<u>95.94</u>

## 財務書類に関する注記

2023年12月31日現在

(購入金額、売却金額は通貨を欄左側に表示)

## 注記-外国為替先渡し契約

2023年12月31日現在、ファンドは以下の未決済外国為替先渡し契約を有していた。

購入通貨	購入金額	売却通貨	売却金額	満期日	未実現損益(米ドル)
JPY	61,888,208	USD	439,182	2024年1月25日	92
JPY	62,034,004	USD	439,182	2024年1月10日	59
USD	22,532	JPY	3,245,000	2024年1月10日	(444)
USD	22,585	JPY	3,245,000	2024年1月25日	(447)
USD	30,021	JPY	4,360,000	2024年1月10日	(851)
USD	30,091	JPY	4,360,000	2024年1月25日	(855)
USD	48,015	JPY	7,010,000	2024年1月10日	(1,620)
USD	4,356,923	JPY	620,242,869	2024年1月10日	(34,802)
JPY	572,823,865	USD	3,870,509	2024年1月10日	185,459
JPY	566,043,747	USD	3,921,881	2024年1月25日	95,824
JPY	620,242,869	USD	4,380,906	2024年2月13日	34,279
JPY	31,140,000	USD	219,427	2024年1月25日	1,600
JPY	31,140,000	USD	220,082	2024年2月13日	1,587
					<b>279,881</b>

# 野村マネー マザーファンド

## 運用報告書

第22期（決算日2024年8月19日）

作成対象期間（2023年8月22日～2024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			
18期(2020年8月19日)	円 10,203		% △0.0	% 68.2	% —	百万円 3,175
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

\*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) 2023年8月21日	円 10,196		% —	% 5.7	% —	% —
8月末	10,196		0.0	5.3	—	—
9月末	10,195		△0.0	10.5	—	—
10月末	10,195		△0.0	9.3	—	—
11月末	10,195		△0.0	12.6	—	—
12月末	10,194		△0.0	10.1	—	—
2024年1月末	10,194		△0.0	4.3	—	—
2月末	10,194		△0.0	5.6	—	—
3月末	10,194		△0.0	11.7	—	—
4月末	10,195		△0.0	28.1	—	—
5月末	10,196		0.0	64.1	—	—
6月末	10,196		0.0	55.7	—	—
7月末	10,197		0.0	3.8	—	—
(期末) 2024年8月19日	10,198		0.0	67.7	—	—

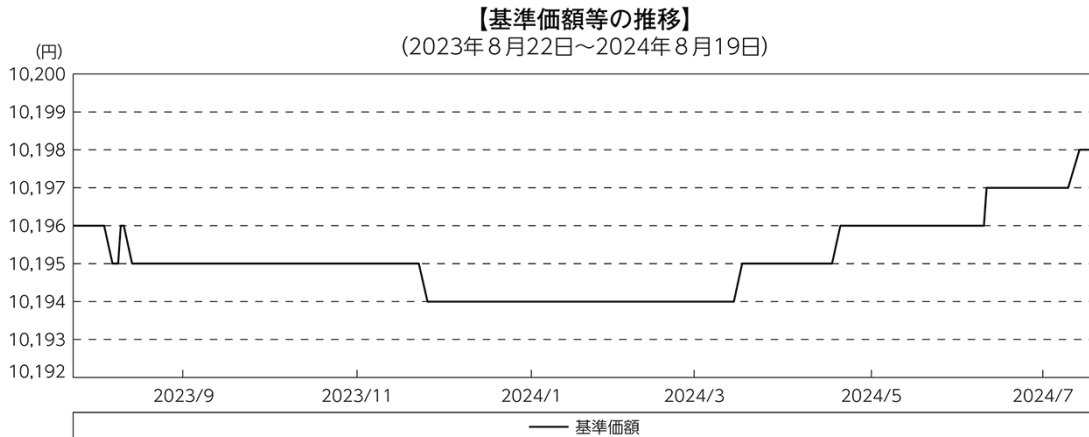
\*騰落率は期首比です。

\*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のインカムゲイン（利子収入）等。

### ○投資環境

国内経済は、緩やかな回復が続きました。このような中、日銀は2023年10月に実質的な長期金利の上限+1%を「上限の目途」と変更しました。また2024年3月にはイールドカーブ・コントロールの運用やマイナス金利政策を解除するとともに、無担保コール翌日物レートの誘導目標を0～0.1%程度とし、7月には0～0.1%程度から0.25%程度への引き上げを決定しました。

TDB（国庫短期証券）3ヵ月物の利回りおよび無担保コール翌日物レートは期首よりそれぞれ-0.3%～-0.1%程度、-0.1%～0%程度で推移しましたが、上記のような環境のもとで、期末にかけてはそれぞれ0.1%前後、0.23%程度で推移しました。

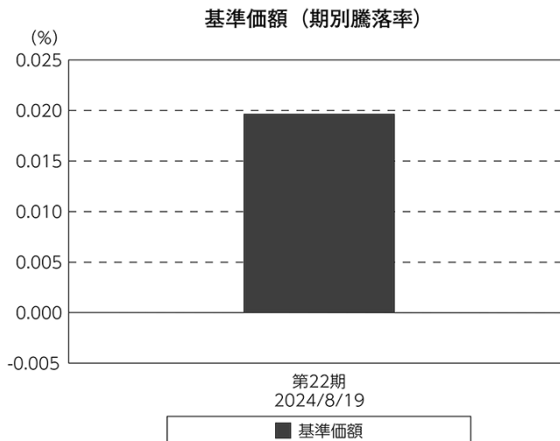
## ○当ファンドのポートフォリオ

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年以内の公社債やコマーシャル・ペーパー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って運用いたします。

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

(2023年8月22日～2024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

(2023年8月22日～2024年8月19日)

## 公社債

		買付額	売付額
		千円	千円
国内	国債証券	217,190,000	215,090,584
	地方債証券	570,798	( 720,000)
	特殊債券	1,241,289	( 1,164,000)
	社債券 (投資法人債券を含む)	120,046	( 220,000)

\*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。

\*社債券 (投資法人債券を含む) には新株予約権付社債 (転換社債) は含まれておりません。

## ○ 利害関係人との取引状況等

(2023年8月22日～2024年8月19日)

## 利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
公社債	百万円 1,932	百万円 157	8.1	百万円 -	百万円 -	-

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	2,100,000	2,100,000	61.5	—	61.5	—	—
	(2,100,000)	(2,100,000)	(61.5)	(—)	(61.5)	(—)	(—)
地方債証券	80,000	80,030	2.3	—	—	—	2.3
	( 80,000)	( 80,030)	( 2.3)	(—)	(—)	(—)	(2.3)
特殊債券 (除く金融債)	130,000	130,078	3.8	—	—	—	3.8
	( 130,000)	( 130,078)	( 3.8)	(—)	(—)	(—)	(3.8)
合 計	2,310,000	2,310,108	67.7	—	61.5	—	6.2
	(2,310,000)	(2,310,108)	(67.7)	(—)	(61.5)	(—)	(6.2)

\* ( )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	当 期		末		償 還 年 月 日
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	額	
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)※	—	2,100,000	2,100,000		—
小 計		2,100,000	2,100,000		
地方債証券					
相模原市 公募平成26年度第1回	0.529	80,000	80,030		2024/9/20
小 計		80,000	80,030		
特殊債券(除く金融債)					
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第225回	0.556	50,000	50,007		2024/8/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第229回	0.539	80,000	80,071		2024/10/31
小 計		130,000	130,078		
合 計		2,310,000	2,310,108		

\*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

(2024年8月19日現在)

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
公社債	2,310,108	55.3
コール・ローン等、その他	1,867,200	44.7
投資信託財産総額	4,177,308	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 (2024年8月19日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	4,177,308,064
コール・ローン等	1,785,184,058
公社債(評価額)	2,310,108,969
未収利息	174,151
前払費用	71,886
差入委託証拠金	81,769,000
(B) 負債	763,418,000
未払解約金	763,418,000
(C) 純資産総額(A-B)	3,413,890,064
元本	3,347,617,461
次期繰越損益金	66,272,603
(D) 受益権総口数	3,347,617,461口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,198円

(注) 期首元本額は6,603,862,387円、期中追加設定元本額は23,993,903,041円、期中一部解約元本額は27,250,147,967円、1口当たり純資産額は1.0198円です。

## ○損益の状況 (2023年8月22日～2024年8月19日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	3,208,786
受取利息	3,779,241
その他収益金	175,069
支払利息	△ 745,524
(B) 有価証券売買損益	△ 2,200,748
売買益	45,802
売買損	△ 2,246,550
(C) 当期損益金(A+B)	1,008,038
(D) 前期繰越損益金	129,271,098
(E) 追加信託差損益金	467,816,959
(F) 解約差損益金	△531,823,492
(G) 計(C+D+E+F)	66,272,603
次期繰越損益金(G)	66,272,603

\*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)	1,407,593,108
野村アンジェロ・ゴードンDCファンド(為替ヘッジあり)2210(適格機関投資家限定)	1,110,121,107
ムラ・プライベート・シリーズDCアンジェロ・ゴードンDCファンド(為替ヘッジあり)2012(適格機関投資家限定)	351,175,044
ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)	241,254,938
野村DC運用戦略ファンド	85,180,134
野村世界高金利通貨投信	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	2,282,012
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型	984,834
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型	984,834

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型	984,834
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型	984,834
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(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・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型	984,834
野村グローバルCB投信(円コース)毎月分配型	984,543
野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型	984,543
野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型	984,543
野村グローバルCB投信(円コース)年2回決算型	984,543
野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)年2回決算型	984,543
野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)年2回決算型	984,543

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(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信(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信(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信(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信(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信(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・イールド債券投信(円コース)毎月分配型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投信(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・イールド債券投信(円コース)年2回決算型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投信(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
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・イールド債券投信(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信(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信	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)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)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
野村新エマーゼンシング債券投信(円コース)毎月分配型	982,608
野村新エマーゼンシング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型	982,608
野村新エマーゼンシング債券投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型	982,608
野村新エマーゼンシング債券投信(円コース)年2回決算型	982,608

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村新エマーゼンシング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型	982,608
野村新エマーゼンシング債券投信(中国元コース)年2回決算型	982,608
野村アジアCB投信(毎月分配型)	982,608
野村PMCO新興国インフラ関連債券投信(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
野村新エマーゼンシング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型	982,607
野村新エマーゼンシング債券投信(中国元コース)毎月分配型	982,607
野村PMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型	982,607
野村PMCO新興国インフラ関連債券投信(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信(米ドルコース)毎月分配型	981,451
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型	981,451
野村エマーゼンシング債券プレミアム毎月分配型	981,451
野村エマーゼン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
野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型	980,297
野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)毎月分配型	980,297
野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)年2回決算型	980,297
グローバル・ストック Bコース	979,528
野村日本高配当株エンハンス戦略(除く金融)オープン(適格機関投資家専用)	931,647
野村通貨選択日本株投信(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信(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信(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信(豪ドルコース)毎月分配型	177,539
野村通貨選択日本株投信(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信(ブラジルレアルコース)年2回決算型	100,946
野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型	98,262
野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型	98,261
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(トルコリラコース)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
野村新エマーゼンシング債券投信(米ドルコース)毎月分配型	98,261
野村新エマーゼンシング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型	98,261
野村新エマーゼンシング債券投信(米ドルコース)年2回決算型	98,261
野村新エマーゼンシング債券投信(インドネシアルピアコース)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PMCO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PMCO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PMCO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

ファンド名	当期末
	元本額
	円
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
野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年2回決算型	98,260
ウェリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース	98,078
ウェリントン・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
（年3%目標払出）のむらっぴ・ファンド（普通型）	98,001
（年6%目標払出）のむらっぴ・ファンド（普通型）	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
ノムラ新興国債券ファンズ（野村SMA向け）	10,000
野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型	9,826
野村DCテンブルトン・トータル・リターン Aコース	9,818
野村DCテンブルトン・トータル・リターン Bコース	9,818
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
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

ファンド名	当期末
	元本額
	円
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（メキシコベソコース）毎月分配型	9,808
野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコベソコース）年2回決算型	9,808
野村PIMCO・トレンド戦略ファンド（米ドル売り円買い）（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
ウェリントン・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
ウェリントン・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
野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）毎月分配型	9,803
野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）年2回決算型	9,803
野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）年2回決算型	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	9,795
野村ファンドラップオルタナティブプレミア	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MFS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MFS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

## 〇お知らせ

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＞