

野村米国ブランド株投資（為替ヘッジなし） 毎月分配型

運用報告書(全体版)

第136期(決算日2025年9月17日) 第137期(決算日2025年10月17日) 第138期(決算日2025年11月17日)
第139期(決算日2025年12月17日) 第140期(決算日2026年1月19日) 第141期(決算日2026年2月17日)

作成対象期間（2025年8月19日～2026年2月17日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
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。

商品分類	追加型投信/海外/株式	
信託期間	2014年5月12日から2031年2月17日までです。	
運用方針	円建ての外国投資信託であるノムラ・カレンシー・ファンドーUSグロース・エクイティ・ファンドー米ドルクラス受益証券および円建ての国内籍の投資信託である野村マネー マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。各受益証券への投資比率は、通常の状況においては、ノムラ・カレンシー・ファンドーUSグロース・エクイティ・ファンドー米ドルクラス受益証券への投資を中心としますが、特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性および流動性ならびに当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定します。	
主な投資対象	野村米国ブランド株投資 (為替ヘッジなし) 毎月分配型	ノムラ・カレンシー・ファンドーUSグロース・エクイティ・ファンドー米ドルクラス受益証券および野村マネー マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
	ノムラ・カレンシー・ ファンドーUSグロース・ エクイティ・ファンドー 米ドルクラス	米国の金融商品取引所に上場している企業の株式を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	野村米国ブランド株投資 (為替ヘッジなし) 毎月分配型	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への直接投資は行ないません。
	野村マネー マザーファンド	株式への投資は行ないません。
分配方針	毎決算時に、原則として、配当等収益等を中心に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、毎年2月および8月の決算時には、分配相当額に委託者が決定する額を付加して分配する場合があります。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。	

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 比	純 資 産 額
		税 分	込 配	み 金							
	円		円		%		%		%		百万円
112期(2023年9月19日)	24,610		250		3.1		0.0		—	98.6	38,741
113期(2023年10月17日)	24,574		250		0.9		0.0		—	98.3	39,466
114期(2023年11月17日)	25,512		250		4.8		0.0		—	98.2	40,507
115期(2023年12月18日)	24,837		250	△	1.7		0.0		—	97.6	40,239
116期(2024年1月17日)	25,813		250		4.9		0.0		—	98.5	39,731
117期(2024年2月19日)	27,916		250		9.1		0.0		—	98.7	43,198
118期(2024年3月18日)	27,927		250		0.9		0.0		—	98.4	43,638
119期(2024年4月17日)	28,486		250		2.9		0.0		—	98.6	44,302
120期(2024年5月17日)	29,675		250		5.1		0.0		—	98.7	45,325
121期(2024年6月17日)	31,427		250		6.7		0.0		—	98.5	48,062
122期(2024年7月17日)	32,609		250		4.6		0.0		—	99.0	50,473
123期(2024年8月19日)	29,090		250	△	10.0		0.0		—	98.8	44,830
124期(2024年9月17日)	27,271		250	△	5.4		0.0		—	98.8	42,299
125期(2024年10月17日)	29,639		250		9.6		0.0		—	98.6	46,122
126期(2024年11月18日)	31,054		250		5.6		0.0		—	98.6	48,365
127期(2024年12月17日)	32,566		250		5.7		0.0		—	98.6	51,244
128期(2025年1月17日)	31,528		250	△	2.4		0.0		—	98.3	49,970
129期(2025年2月17日)	31,378		250		0.3		0.0		—	98.9	50,128
130期(2025年3月17日)	26,965		250	△	13.3		0.0		—	98.8	43,373
131期(2025年4月17日)	23,689		250	△	11.2		0.0		—	96.9	38,704
132期(2025年5月19日)	27,954		250		19.1		0.0		—	97.5	47,118
133期(2025年6月17日)	27,685		250	△	0.1		0.0		—	97.4	48,294
134期(2025年7月17日)	29,231		250		6.5		0.0		—	97.4	51,865
135期(2025年8月18日)	29,424		250		1.5		0.0		—	98.6	52,393
136期(2025年9月17日)	30,030		350		3.2		0.0		—	98.7	53,710
137期(2025年10月17日)	30,744		350		3.5		0.0		—	98.6	55,335
138期(2025年11月17日)	31,548		350		3.8		0.0		—	98.3	57,474
139期(2025年12月17日)	31,187		350	△	0.0		0.0		—	96.8	58,817
140期(2026年1月19日)	31,787		350		3.0		0.0		—	98.5	61,152
141期(2026年2月17日)	29,178		350	△	7.1		0.0		—	98.3	59,989

* 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	信 託 券 率
		騰 落 率	騰 落 率				
第136期	(期 首) 2025年 8 月 18 日	円 29,424	% —	% 0.0	% —	% 98.6	% 98.6
	8 月 末	29,698	0.9	0.0	—	98.4	98.4
	(期 末) 2025年 9 月 17 日	30,380	3.2	0.0	—	98.7	98.7
第137期	(期 首) 2025年 9 月 17 日	30,030	—	0.0	—	98.7	98.7
	9 月 末	30,500	1.6	0.0	—	98.5	98.5
	(期 末) 2025年 10 月 17 日	31,094	3.5	0.0	—	98.6	98.6
第138期	(期 首) 2025年 10 月 17 日	30,744	—	0.0	—	98.6	98.6
	10 月 末	32,366	5.3	0.0	—	98.5	98.5
	(期 末) 2025年 11 月 17 日	31,898	3.8	0.0	—	98.3	98.3
第139期	(期 首) 2025年 11 月 17 日	31,548	—	0.0	—	98.3	98.3
	11 月 末	32,440	2.8	0.0	—	97.8	97.8
	(期 末) 2025年 12 月 17 日	31,537	△0.0	0.0	—	96.8	96.8
第140期	(期 首) 2025年 12 月 17 日	31,187	—	0.0	—	96.8	96.8
	12 月 末	31,953	2.5	0.0	—	98.7	98.7
	(期 末) 2026年 1 月 19 日	32,137	3.0	0.0	—	98.5	98.5
第141期	(期 首) 2026年 1 月 19 日	31,787	—	0.0	—	98.5	98.5
	1 月 末	30,749	△3.3	0.0	—	98.2	98.2
	(期 末) 2026年 2 月 17 日	29,528	△7.1	0.0	—	98.3	98.3

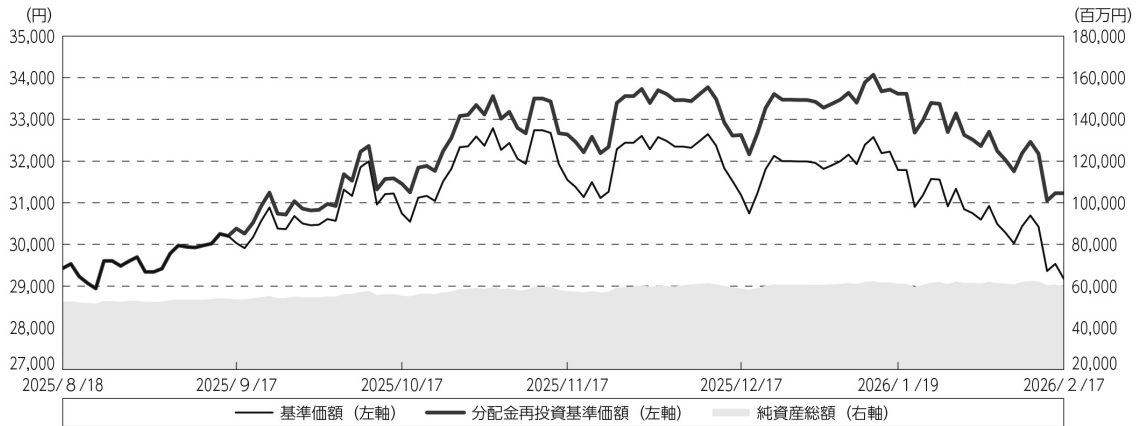
* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

* 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。

◎運用経過

○作成期間中の基準価額等の推移



第136期首：29,424円

第141期末：29,178円（既払分配金（税込み）：2,100円）

騰落率：6.1%（分配金再投資ベース）

（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2025年8月18日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。

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

（注）上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

（上昇）

- ・ 実質的に投資している米国株式（米国ブランド株）からの配当収入
- ・ 実質的に投資している米国株式（米国ブランド株）の株価の上昇
- ・ 円／米ドルの為替変動

○投資環境

・ 米国株式市場

当作成期間中の米国株式市場は上昇しました。

トランプ大統領の関税政策の動向やハイテク関連銘柄の高値警戒感などから下落する局面もありましたが、FRB（米連邦準備制度理事会）による利下げ期待が高まったことや大手IT企業を中心とした堅調な決算発表などが好感され、当作成期間では概ね上昇基調で推移しました。

○当ファンドのポートフォリオ

〔ノムラ・カレンシー・ファンドーUSグロース・エクイティ・ファンドー米ドルクラス〕 受益証券および〔野村マネー マザーファンド〕 受益証券を主要投資対象とし、投資の中心とする〔ノムラ・カレンシー・ファンドーUSグロース・エクイティ・ファンドー米ドルクラス〕 受益証券への投資比率を概ね90%以上に維持しました。

〔ノムラ・カレンシー・ファンドーUSグロース・エクイティ・ファンドー米ドルクラス〕

米国の金融商品取引所に上場している企業の株式を中心に投資しました。

〔野村マネー マザーファンド〕

残存1年以内の公社債等（現先取引も含む）やコール・ローン等で運用を行なうことで、安定した収益と流動性の確保を図りました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマークなどはありません。

◎分配金

収益分配金は、当ファンドの分配方針に基づき、次表の通りとさせていただきます。

○分配原資の内訳

（単位：円、1万口当たり・税込み）

項 目	第136期	第137期	第138期	第139期	第140期	第141期
	2025年8月19日～ 2025年9月17日	2025年9月18日～ 2025年10月17日	2025年10月18日～ 2025年11月17日	2025年11月18日～ 2025年12月17日	2025年12月18日～ 2026年1月19日	2026年1月20日～ 2026年2月17日
当期分配金	350	350	350	350	350	350
（対基準価額比率）	1.152%	1.126%	1.097%	1.110%	1.089%	1.185%
当期の収益	350	350	350	—	350	—
当期の収益以外	—	—	—	350	—	350
翌期繰越分配対象額	23,920	24,624	25,410	25,061	25,605	25,255

（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

[ノムラ・カレンシー・ファンドーUSグロース・エクイティ・ファンドー米ドルクラス] 受益証券および [野村マネー マザーファンド] 受益証券を主要投資対象とし、投資の中心とする [ノムラ・カレンシー・ファンドーUSグロース・エクイティ・ファンドー米ドルクラス] 受益証券への投資比率を概ね90%以上に維持します。

[ノムラ・カレンシー・ファンドーUSグロース・エクイティ・ファンドー米ドルクラス]

米国の金融商品取引所に上場している企業の株式を主要投資対象とし、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。

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受け、当該金融取引を行なうための担保として現金等を提供する必要がある場合があります。その場合、追加的に現金等を保有するため、ファンドの実質的な主要投資対象の組入比率が下がり、高位に組入れた場合に期待される投資効果が得られないことが想定されます。また、その結果として、実質的な主要投資対象を高位に組入れた場合と比べてファンドのパフォーマンスが悪化する場合があります。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2025年8月19日～2026年2月17日)

項 目	第136期～第141期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 160	% 0.513	(a) 信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(60)	(0.193)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（ 販 売 会 社 ）	(95)	(0.303)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（ 受 託 会 社 ）	(5)	(0.017)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) そ の 他 費 用	1	0.002	(b) その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数
（ 監 査 費 用 ）	(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	161	0.515	
作成期間の平均基準価額は、31,284円です。			

* 作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

* その他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

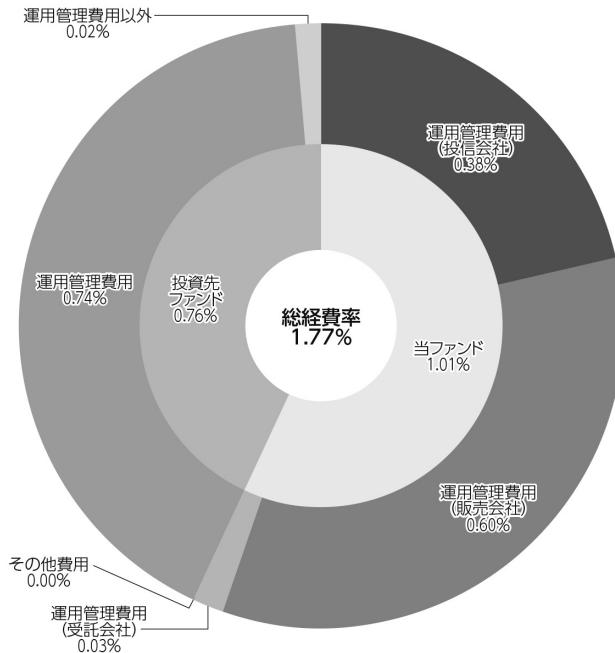
* 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

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

（参考情報）

○総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を作成期中の平均受益権口数に作成期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.77%です。



(単位：%)

総経費率 (①+②+③)	1.77
①当ファンドの費用の比率	1.01
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.74
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.02

(注) 当ファンドの費用は1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 投資先ファンドとは、当ファンドが組み入れている投資信託証券等（マザーファンドを除く。）です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。

(注) 当ファンドのその他費用には、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用が含まれます。

(注) 当ファンドの費用と投資先ファンドの費用は、計上された期間が異なる場合があります。

(注) 投資先ファンドの純資産総額等によっては、投資先ファンドの運用管理費用以外の比率が高まる場合があります。

(注) 投資先ファンドの費用は、交付運用報告書作成時点において、委託会社が知りうる情報をもとに作成しています。

(注) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

○売買及び取引の状況

(2025年8月19日～2026年2月17日)

投資信託証券

銘柄		第136期～第141期			
		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
国内	ノムラ・カレンシー・ファンド-USダウ・エクイティ・ファンド-米ドルクラス	127,570	6,787,355	51,854	2,706,894

*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19日～2026年2月17日)

該当事項はございません。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

○組入資産の明細

(2026年2月17日現在)

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135期末	第141期末		
		口数	口数	評価額	比率
	ノムラ・カレンシー・ファンド-USダウ・エクイティ・ファンド-米ドルクラス	1,089,406	1,165,122	58,957,503	98.3
	合計	1,089,406	1,165,122	58,957,503	98.3

*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。

親投資信託残高

銘柄		第135期末	第141期末	
		口数	口数	評価額
	野村マネー マザーファンド	9	9	10

*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17日現在)

項 目	第141期末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資信託受益証券	58,957,503	96.4
野村マネー マザーファンド	10	0.0
コール・ローン等、その他	2,194,971	3.6
投資信託財産総額	61,152,484	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136期末	第137期末	第138期末	第139期末	第140期末	第141期末
	2025年9月17日現在	2025年10月17日現在	2025年11月17日現在	2025年12月17日現在	2026年1月19日現在	2026年2月17日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	54,397,215,115	56,086,412,362	58,208,196,325	59,543,754,993	62,266,955,067	61,152,484,934
コール・ローン等	1,404,300,788	1,511,172,798	1,687,750,603	2,077,925,327	2,031,851,098	2,194,926,947
投資信託受益証券(評価額)	52,992,885,513	54,575,209,248	56,520,413,060	56,951,383,884	60,235,052,735	58,957,503,444
野村マネー マザーファンド(評価額)	10,042	10,046	10,050	10,054	10,061	10,066
未収入金	—	—	—	514,407,852	—	—
未収利息	18,772	20,270	22,612	27,876	41,173	44,477
(B) 負債	687,120,112	750,434,985	733,738,856	725,782,745	1,114,533,255	1,163,309,869
未払金	—	—	—	—	306,922,980	369,108,738
未払収益分配金	625,988,519	629,958,280	637,629,055	660,101,007	673,332,741	719,585,230
未払解約金	16,417,590	73,856,373	45,716,263	15,689,332	77,957,570	24,601,298
未払信託報酬	44,570,240	46,470,439	50,231,511	49,831,668	56,138,881	49,853,793
その他未払費用	143,763	149,893	162,027	160,738	181,083	160,810
(C) 純資産総額(A－B)	53,710,095,003	55,335,977,377	57,474,457,469	58,817,972,248	61,152,421,812	59,989,175,065
元本	17,885,386,284	17,998,808,002	18,217,973,015	18,860,028,799	19,238,078,317	20,559,578,001
次期繰越損益金	35,824,708,719	37,337,169,375	39,256,484,454	39,957,943,449	41,914,343,495	39,429,597,064
(D) 受益権総口数	17,885,386,284口	17,998,808,002口	18,217,973,015口	18,860,028,799口	19,238,078,317口	20,559,578,001口
1万口当たり基準価額(C/D)	30,030円	30,744円	31,548円	31,187円	31,787円	29,178円

(注) 第136期首元本額は17,806,300,201円、第136～141期中追加設定元本額は3,454,537,516円、第136～141期中一部解約元本額は701,259,716円、1口当たり純資産額は、第136期3.0030円、第137期3.0744円、第138期3.1548円、第139期3.1187円、第140期3.1787円、第141期2.9178円です。

○損益の状況

項 目	第136期	第137期	第138期	第139期	第140期	第141期
	2025年8月19日～ 2025年9月17日	2025年9月18日～ 2025年10月17日	2025年10月18日～ 2025年11月17日	2025年11月18日～ 2025年12月17日	2025年12月18日～ 2026年1月19日	2026年1月20日～ 2026年2月17日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	380,070	391,729	474,192	570,497	1,232,158	1,141,403
受取利息	380,070	391,729	474,192	570,497	1,232,158	1,141,403
(B) 有価証券売買損益	1,751,440,059	1,942,550,276	2,118,950,832	△ 17,804,215	1,839,334,120	△ 4,462,062,846
売買益	1,753,230,495	1,951,337,543	2,132,548,307	452,608	1,854,233,074	13,154,069
売買損	△ 1,790,436	△ 8,787,267	△ 13,597,475	△ 18,256,823	△ 14,898,954	△ 4,475,216,915
(C) 信託報酬等	△ 44,714,003	△ 46,620,332	△ 50,393,538	△ 49,992,406	△ 56,319,964	△ 50,014,603
(D) 当期損益金(A+B+C)	1,707,106,126	1,896,321,673	2,069,031,486	△ 67,226,124	1,784,246,314	△ 4,510,936,046
(E) 前期繰越損益金	9,351,036,053	10,343,257,012	11,548,649,406	12,933,856,330	12,086,080,403	13,115,287,869
(F) 追加信託差損益金	25,392,555,059	25,727,548,970	26,276,432,617	27,751,414,250	28,717,349,519	31,544,830,471
(配当等相当額)	(32,350,691,804)	(32,712,204,438)	(33,313,631,152)	(34,991,958,137)	(36,062,164,986)	(39,528,757,634)
(売買損益相当額)	(△ 6,958,136,745)	(△ 6,984,655,468)	(△ 7,037,198,535)	(△ 7,240,543,887)	(△ 7,344,815,467)	(△ 7,983,927,163)
(G) 計(D+E+F)	36,450,697,238	37,967,127,655	39,894,113,509	40,618,044,456	42,587,676,236	40,149,182,294
(H) 収益分配金	△ 625,988,519	△ 629,958,280	△ 637,629,055	△ 660,101,007	△ 673,332,741	△ 719,585,230
次期繰越損益金(G+H)	35,824,708,719	37,337,169,375	39,256,484,454	39,957,943,449	41,914,343,495	39,429,597,064
追加信託差損益金	25,392,555,059	25,727,548,970	26,276,432,617	27,751,414,250	28,717,349,519	31,544,830,471
(配当等相当額)	(32,350,691,804)	(32,712,204,438)	(33,313,631,152)	(34,991,958,137)	(36,062,164,986)	(39,528,757,634)
(売買損益相当額)	(△ 6,958,136,745)	(△ 6,984,655,468)	(△ 7,037,198,535)	(△ 7,240,543,887)	(△ 7,344,815,467)	(△ 7,983,927,163)
分配準備積立金	10,432,153,660	11,609,620,405	12,980,051,837	12,273,755,323	13,196,993,976	12,395,702,639
繰越損益金	-	-	-	△ 67,226,124	-	△ 4,510,936,046

* 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。

* 損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

* 損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注) 分配金の計算過程(2025年8月19日～2026年2月17日)は以下の通りです。

項 目	第136期	第137期	第138期	第139期	第140期	第141期
	2025年8月19日～ 2025年9月17日	2025年9月18日～ 2025年10月17日	2025年10月18日～ 2025年11月17日	2025年11月18日～ 2025年12月17日	2025年12月18日～ 2026年1月19日	2026年1月20日～ 2026年2月17日
a. 配当等収益(経費控除後)	371,130円	382,409円	464,116円	0円	1,192,739円	0円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金繰戻後)	751,881,816円	1,895,939,264円	2,068,567,370円	0円	1,716,499,745円	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	32,350,691,804円	32,712,204,438円	33,313,631,152円	34,991,958,137円	36,062,164,986円	39,528,757,634円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	10,305,889,233円	10,343,257,012円	11,548,649,406円	12,933,856,330円	12,152,634,233円	13,115,287,869円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	43,408,833,983円	44,951,783,123円	46,931,312,044円	47,925,814,467円	49,932,491,703円	52,644,045,503円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	24,270円	24,974円	25,760円	25,411円	25,955円	25,605円
g. 分配金	625,988,519円	629,958,280円	637,629,055円	660,101,007円	673,332,741円	719,585,230円
h. 分配金(1万口当たり)	350円	350円	350円	350円	350円	350円

○分配金のお知らせ

	第136期	第137期	第138期	第139期	第140期	第141期
1万円当たり分配金（税込み）	350円	350円	350円	350円	350円	350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

ファンド名を以下のようにする所要の約款変更を行ないました。

（旧「野村米国ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型」⇒新「野村米国ブランド株投資（為替ヘッジなし）毎月分配型」）
 <変更適用日：2026年2月13日>

ノムラ・カレンシー・ファンドー
USグロース・エクイティ・ファンド
(日本円クラス、資源国通貨クラス、アジア通貨クラス、米ドルクラス)

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
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
運用方針	米国の金融商品取引所に上場している企業の株式を主要投資対象とし、値上がり益の獲得を目指し積極的な運用を行なうことを基本とします。
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
副投資顧問会社	アメリカン・センチュリー・インベストメント・マネジメント・インク
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。

運用計算書
2025年6月30日に終了する計測期間
(米ドル)

収益			
銀行口座利息		987,452	
受取配当金等(源泉徴収税控除後)		2,518,962	
収益合計		3,506,414	
費用			
投資顧問報酬		5,021,580	
管理費用		836,286	
保管費用		251,364	
取引銀行報酬		22,968	
銀行手数料		26,575	
受託報酬		167,389	
法務報酬		9,394	
立替費用		41,808	
専門家報酬		23,119	
雑費用		36,481	
費用合計		6,436,964	
純投資損益		(2,930,550)	
投資有価証券売買に係る損益		126,240,236	
外国通貨および外国為替先渡し契約に係る損益		5,386,962	
当期実現純損益		131,627,198	
投資有価証券評価差損益		(41,441,060)	
外国為替先渡し契約に係る評価差損益		5,924,563	
当期評価差損益		(35,516,497)	
運用の結果による純資産の増減額		93,180,151	
1口当たり純資産価格			
Class JPY Units (in JPY)	27,694	896,291	24,821,875,237
Class RSC Units (in JPY)	31,652	142,683	4,516,181,299
Class ASC Units (in JPY)	31,153	967,078	30,127,580,757
Class USD Units (in JPY)	45,026	1,401,738	63,114,946,874

組入資産明細
2025年6月30日現在
(米ドル)

	数量	銘柄	評価額	純資産比率(%)
		キュラソー島		
普通株	48,270	SCHLUMBERGER LTD	1,631,526	0.19
			<u>1,631,526</u>	<u>0.19</u>
		キュラソー島計	<u>1,631,526</u>	<u>0.19</u>
		アイルランド		
普通株	26,810	JOHNSON CONTROLS	2,831,672	0.33
			<u>2,831,672</u>	<u>0.33</u>
		アイルランド計	<u>2,831,672</u>	<u>0.33</u>
		オランダ		
普通株	4,370	FERRARI NV	2,144,534	0.25
			<u>2,144,534</u>	<u>0.25</u>
		オランダ計	<u>2,144,534</u>	<u>0.25</u>
		アメリカ		
投資有価証券	9,950	ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH ETF	4,224,571	0.50
			<u>4,224,571</u>	<u>0.50</u>
普通株	488,440	NVIDIA CORP	77,168,635	9.08
	140,230	MICROSOFT CORP	69,751,803	8.21
	335,000	APPLE INC	68,731,949	8.09
	371,794	ALPHABET INC A	65,521,257	7.71
	278,350	AMAZON.COM INC	61,067,207	7.19
	62,940	MASTERCARD INC CLASS A	35,368,504	4.16
	46,210	META PLATFORMS-A	34,107,139	4.01
	24,870	NETFLIX INC-B	33,304,163	3.92
	91,420	TESLA INC	29,040,477	3.41
	144,667	APPLIED MATERIALS INC	26,484,188	3.11
	20,490	COSTCO WHOLESALE CORP	20,283,871	2.38
	311,590	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	17,495,779	2.06
	31,600	INTUITIVE SURGICAL INC	17,171,756	2.02
	61,700	BROADCOM INC	17,007,605	2.00
	47,210	ZSCALER INC	14,821,107	1.74
	7,250	FAIR ISAAC CORP	13,252,710	1.56
	42,010	SALESFORCE INC	11,455,707	1.35
	48,010	ANALOG DEVICES INC	11,427,340	1.34
	13,070	ELI LILLY & CO	10,188,457	1.20
	24,270	VISA INC CLASS A SHS	8,617,064	1.01
	24,800	WINGSTOP INC	8,351,152	0.98
	14,450	MSCI INC	8,333,893	0.98
	24,440	ALNYLAM PHARMACE	7,969,640	0.94
	141,170	DYNATRACE INC	7,793,996	0.92
	15,070	SYNOPSIS INC	7,726,088	0.91
	27,560	ECOLAB INC	7,425,766	0.87
	92,460	DOCUSIGN INC	7,201,709	0.85
	52,370	DATADOG INC-A	7,034,862	0.83

数量	銘柄	評価額	純資産比率(%)
121,440	INTERACTIVE BROK	6,728,990	0.79
44,760	TRADEWEB MARKE-A	6,552,864	0.77
20,190	INSULET CORP	6,343,294	0.75
25,000	WORKDAY INC CLASS A	6,000,000	0.71
29,600	CLOUDFLARE INC-A	5,796,568	0.68
990	BOOKING HOLDINGS	5,731,348	0.67
43,570	EOG RESOURCES INC	5,211,408	0.61
17,200	ACUITY INC	5,131,448	0.60
9,680	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	5,082,000	0.60
50,710	OKTA INC	5,069,479	0.60
20,780	LULULEMON ATHLETICA INC	4,936,912	0.58
9,020	IDEXX LABORATORIES INC	4,837,787	0.57
22,870	WABTEC CORP	4,787,835	0.56
32,400	VERTIV HOLDING-A	4,160,484	0.49
126,930	COGNEX CORP	4,026,220	0.47
21,400	HOWMET AEROSPACE	3,983,182	0.47
12,380	UNITEDHEALTH GROUP INC	3,862,189	0.45
30,640	ADVANCED DRAINAG	3,519,310	0.41
7,870	GARTNER INC	3,181,211	0.37
52,730	COPART INC	2,587,461	0.30
7,570	ARTHUR J GALLAGHER & CO	2,423,308	0.28
26,430	DEXCOM INC	2,307,075	0.27
9,680	CINTAS CORP	2,157,382	0.25
29,550	DONALDSON CO INC	2,049,293	0.24
4,960	WATERS CORP	1,731,238	0.20
7,680	NORDSON CORP	1,646,362	0.19
11,460	PALANTIR TECHN-A	1,562,227	0.18
2,450	CONSTELLATION BRANDS INC A	398,566	0.05
1,080	POOL CORP	314,798	0.04
12,200	CONTRA ABIOMED INC	0	0.00
		<u>816,224,063</u>	<u>95.98</u>
	アメリカ計	<u>820,448,634</u>	<u>96.48</u>
	投資有価証券合計	<u>827,056,366</u>	<u>97.25</u>

外国為替先渡し契約

2025年6月30日現在

通貨(買い)	通貨(売り)	満期日	未実現損益(米ドル)		
JPY	311,680,578	USD	2,163,862	July 25, 2025	5,292
JPY	312,201,459	USD	2,163,862	July 10, 2025	4,913
USD	418,739	JPY	59,572,500	July 10, 2025	4,906
USD	871,437	JPY	125,141,250	July 10, 2025	2,117
USD	183,317	JPY	26,325,000	July 10, 2025	445
AUD	46,705	USD	30,441	July 25, 2025	91
AUD	46,719	USD	30,441	July 10, 2025	91
AUD	30,138	USD	19,643	July 25, 2025	59
AUD	30,147	USD	19,643	July 10, 2025	59
BRL	336,880	USD	60,883	August 04, 2025	51
BRL	217,383	USD	39,287	August 04, 2025	33
ZAR	347,839	USD	19,643	July 10, 2025	(99)
ZAR	348,218	USD	19,643	July 25, 2025	(102)
ZAR	539,049	USD	30,441	July 10, 2025	(154)
ZAR	539,636	USD	30,441	July 25, 2025	(158)

通貨(買い)		通貨(売り)		満期日	未実現損益(米ドル)
ZAR	8,309,266	USD	467,286	July 10, 2025	(412)
ZAR	8,318,414	USD	467,286	July 25, 2025	(471)
USD	1,217,882	JPY	175,646,250	July 10, 2025	(2,283)
JPY	305,404,210	USD	2,132,330	July 10, 2025	(10,773)
JPY	11,425,607,816	USD	79,134,055	July 25, 2025	382,962
ZAR	82,538,547	USD	4,574,545	July 25, 2025	57,383
AUD	7,604,757	USD	4,913,008	July 10, 2025	56,956
AUD	7,381,880	USD	4,802,387	July 25, 2025	23,405
BRL	54,161,706	USD	9,773,843	August 04, 2025	22,858
ZAR	85,302,699	USD	4,771,667	July 10, 2025	21,261
JPY	169,455,000	USD	1,171,893	July 25, 2025	7,436
JPY	169,455,000	USD	1,169,936	July 10, 2025	7,220
JPY	17,988,750	USD	124,404	July 25, 2025	789
JPY	17,988,750	USD	124,196	July 10, 2025	766
USD	60,656	ZAR	1,077,961	July 10, 2025	88
USD	20,291	AUD	31,273	July 10, 2025	(146)
USD	20,291	ZAR	364,894	July 10, 2025	(210)
USD	60,656	AUD	93,177	July 10, 2025	(238)
USD	55,078	AUD	84,884	July 10, 2025	(397)
USD	55,078	ZAR	990,428	July 10, 2025	(571)
JPY	11,513,401,688	USD	80,989,792	July 10, 2025	(1,009,425)
IDR	667,941,845,000	USD	40,897,987	July 11, 2025	221,368
IDR	492,690,219,770	USD	30,206,009	July 11, 2025	124,632
CNY	503,777,603	USD	70,675,870	September 19, 2025	67,812
INR	5,902,244,864	USD	68,903,162	July 11, 2025	(1,077)
USD	4,500,000	CNY	32,098,500	September 19, 2025	(7,477)
USD	2,800,000	INR	241,500,000	July 11, 2025	(19,241)
USD	5,000,000	IDR	81,597,100,000	July 11, 2025	(23,222)
					(63,463)

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	純資産額
		期騰	落中率			
19期(2021年8月19日)	円 10,200		% △0.0	% 60.1	% —	百万円 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

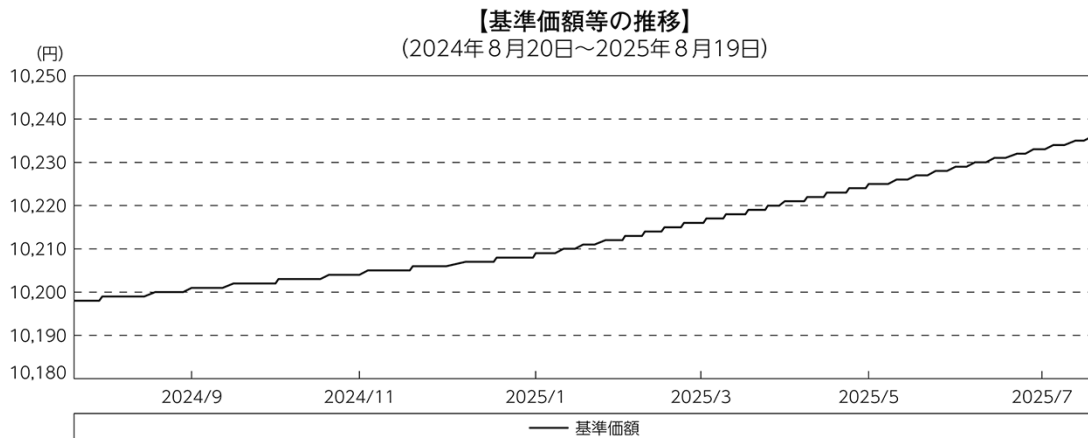
年月日	基準価額	騰落率		債組入比率	債券先物比率	債券率
		騰	落率			
(期首) 2024年8月19日	円 10,198		% —	% 67.7	% —	% —
8月末	10,199		0.0	55.3	—	—
9月末	10,201		0.0	55.2	—	—
10月末	10,203		0.0	56.6	—	—
11月末	10,204		0.1	58.1	—	—
12月末	10,206		0.1	55.2	—	—
2025年1月末	10,209		0.1	55.2	—	—
2月末	10,212		0.1	54.3	—	—
3月末	10,216		0.2	55.1	—	—
4月末	10,221		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	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。

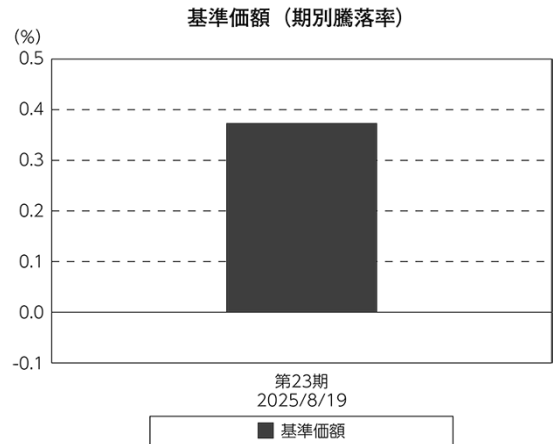
○当ファンドのポートフォリオ

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	利 率	当 期		末
		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
公社債	千円		%
	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 (マネーパブル・ファンド)	2,513,338,339
野村アンジェロ・ゴードンDCファンド (為替ヘッジあり) 2210 (価格機動投資家限定運用付)	1,089,850,210
ノムラ・グローバル・インフラDCアンジェロ・ゴードンDCファンド (為替ヘッジあり) 2402 (価格機動投資家限定運用付)	560,410,343
ノムラ・グローバル・インフラDCアンジェロ・ゴードンDCファンド (為替ヘッジあり) 2401 (価格機動投資家限定運用付)	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 (マネーパブル・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 (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 (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
野村エマージング債券プレミアム 毎月分配型	981,451
野村エマージ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・トレンッド戦略ファンド Aコース	98,059
野村PIMCO・トレンッド戦略ファンド 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・トレンッド戦略ファンド(米ドル売円買い)(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	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
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>