

野村日本ブランド株投資（トルコリラコース） 毎月分配型

運用報告書(全体版)

第180期（決算日2024年5月22日） 第181期（決算日2024年6月24日） 第182期（決算日2024年7月22日）
第183期（決算日2024年8月22日） 第184期（決算日2024年9月24日） 第185期（決算日2024年10月22日）

作成対象期間（2024年4月23日～2024年10月22日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
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/国内/株式	
信託期間	2009年4月23日から2029年4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・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド・トルコリラコー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、わが国の株式を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。各受益証券への投資比率は、通常の状況においては、ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド・トルコリラコース受益証券への投資を中心としますが、特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性および、流動性ならびに当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本とします。	
主な投資対象	野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）毎月分配型	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド・トルコリラコース受益証券および野村マネー マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド・トルコリラコース	わが国の株式を主要投資対象とします。
主な投資制限	野村マネー マザーファンド	本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
	野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）毎月分配型	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への直接投資は行ないません。
分配方針	野村マネー マザーファンド	株式への投資は行ないません。
	毎決算時に、原則として、配当等収益等を中心に安定分配を行ないます。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。また、毎年4月および10月の決算時には、基準価額水準等を勘案し、安定分配相当額のほか、分配原資の範囲内で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。「原則として、配当等収益等を中心に安定分配を行なう」方針としていますが、これは、運用による収益が安定したものであることや基準価額が安定的に推移すること等を示唆するものではありません。また、基準価額の水準、運用の状況等によっては安定分配とならない場合があるにご留意下さい。	

野村アセットマネジメント株式会社

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

●サポートダイヤル

0120-753104（受付時間）営業日の午前9時～午後5時

●ホームページ

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

○最近30期の運用実績

決算期	基準価額			債 組 入 比	券 率	債 先 物 比	券 率	投 証 組 入 比	信 託 券 率	純 資 産 額
	(分配落)	税 分 込 配	み 金 騰 落							
	円	円	%	%	%	%	%	%		百万円
156期(2022年5月23日)	4,549	20	△ 8.1	0.0	—	—	97.4			2,334
157期(2022年6月22日)	4,497	20	△ 0.7	0.0	—	—	98.7			2,285
158期(2022年7月22日)	4,859	20	8.5	0.0	—	—	98.6			2,458
159期(2022年8月22日)	4,951	20	2.3	0.0	—	—	96.7			2,495
160期(2022年9月22日)	5,052	20	2.4	0.0	—	—	98.5			2,426
161期(2022年10月24日)	5,305	20	5.4	0.0	—	—	98.8			2,538
162期(2022年11月22日)	5,384	20	1.9	0.0	—	—	98.6			2,559
163期(2022年12月22日)	4,784	20	△10.8	0.0	—	—	96.7			2,257
164期(2023年1月23日)	4,850	20	1.8	0.0	—	—	98.8			2,267
165期(2023年2月22日)	5,240	20	8.5	0.0	—	—	98.6			2,406
166期(2023年3月22日)	4,937	20	△ 5.4	0.0	—	—	98.6			2,235
167期(2023年4月24日)	5,390	20	9.6	0.0	—	—	98.6			2,427
168期(2023年5月22日)	6,164	20	14.7	0.0	—	—	98.1			2,687
169期(2023年6月22日)	6,149	20	0.1	0.0	—	—	99.0			2,536
170期(2023年7月24日)	5,316	20	△13.2	0.0	—	—	99.0			2,154
171期(2023年8月22日)	5,452	20	2.9	0.0	—	—	98.9			2,175
172期(2023年9月22日)	5,904	20	8.7	0.0	—	—	98.7			2,304
173期(2023年10月23日)	5,618	20	△ 4.5	0.0	—	—	98.3			2,179
174期(2023年11月22日)	5,849	20	4.5	0.0	—	—	98.6			2,220
175期(2023年12月22日)	5,630	20	△ 3.4	0.0	—	—	97.2			2,080
176期(2024年1月22日)	6,151	20	9.6	0.0	—	—	99.1			2,200
177期(2024年2月22日)	6,623	20	8.0	0.0	—	—	98.0			2,311
178期(2024年3月22日)	6,971	20	5.6	0.0	—	—	99.1			2,366
179期(2024年4月22日)	6,962	20	0.2	0.0	—	—	98.6			2,292
180期(2024年5月22日)	7,822	20	12.6	0.0	—	—	98.7			2,510
181期(2024年6月24日)	8,110	20	3.9	0.0	—	—	98.7			2,539
182期(2024年7月22日)	8,556	20	5.7	0.0	—	—	98.5			2,636
183期(2024年8月22日)	7,323	20	△14.2	0.0	—	—	98.3			2,235
184期(2024年9月24日)	7,265	20	△ 0.5	0.0	—	—	98.8			2,199
185期(2024年10月22日)	8,002	20	10.4	0.0	—	—	98.7			2,381

*基準価額の騰落率は分配金込み。

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

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

*当ファンドは、主として外国籍ファンドに投資するファンド・オブ・ファンズであり、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決算期	年 月 日	基準	価 額		債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率
			騰 落 率	率			
第180期	(期 首) 2024年 4月22日	円 6,962	% —	% 0.0	% —	% 98.6	
	4月末	7,299	4.8	0.0	—	98.8	
	(期 末) 2024年 5月22日	7,842	12.6	0.0	—	98.7	
第181期	(期 首) 2024年 5月22日	7,822	—	0.0	—	98.7	
	5月末	7,914	1.2	0.0	—	98.7	
	(期 末) 2024年 6月24日	8,130	3.9	0.0	—	98.7	
第182期	(期 首) 2024年 6月24日	8,110	—	0.0	—	98.7	
	6月末	8,386	3.4	0.0	—	98.9	
	(期 末) 2024年 7月22日	8,576	5.7	0.0	—	98.5	
第183期	(期 首) 2024年 7月22日	8,556	—	0.0	—	98.5	
	7月末	8,121	△ 5.1	0.0	—	99.1	
	(期 末) 2024年 8月22日	7,343	△14.2	0.0	—	98.3	
第184期	(期 首) 2024年 8月22日	7,323	—	0.0	—	98.3	
	8月末	7,331	0.1	0.0	—	98.3	
	(期 末) 2024年 9月24日	7,285	△ 0.5	0.0	—	98.8	
第185期	(期 首) 2024年 9月24日	7,265	—	0.0	—	98.8	
	9月末	7,680	5.7	0.0	—	98.9	
	(期 末) 2024年10月22日	8,022	10.4	0.0	—	98.7	

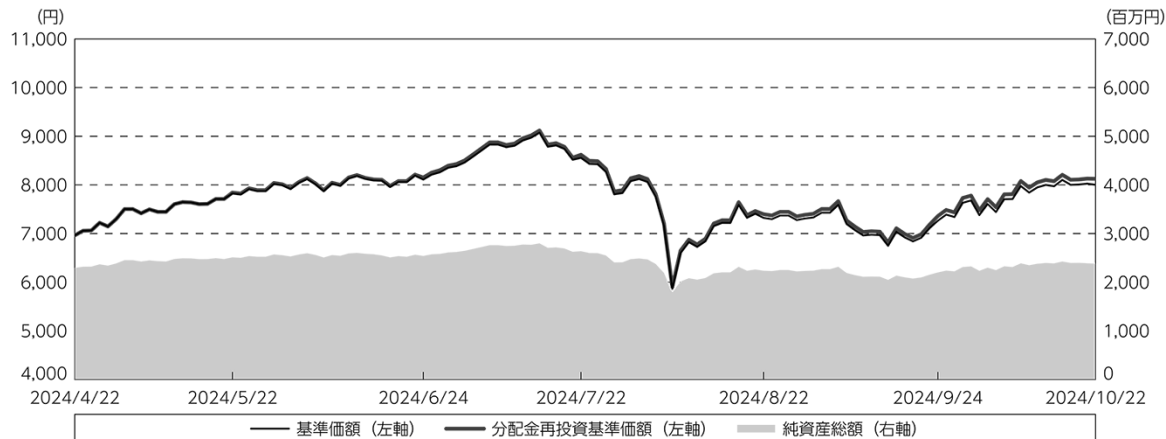
* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

* 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180期首：6,962円

第185期末：8,002円（既払分配金（税込み）：120円）

騰落率：16.7%（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4月22日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。

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

（注）上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

- ・ 実質的に投資している国内株式（日本ブランド株）からのインカムゲイン（配当収入）
- ・ 実質的に投資している国内株式（日本ブランド株）からのキャピタルゲイン（またはロス）（価格変動損益）
- ・ 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）
- ・ 円／トルコリラの為替変動

○投資環境

<国内株式市場>

当作成期首～2024年7月中旬：

- （上昇）日銀が金融政策の現状維持を発表し一時160円台まで円安ドル高が進行したこと。
- （上昇）ハイテク関連企業の決算発表への期待の高まりなどから米国株式市場が大きく上昇したこと。

2024年7月中旬～当作成期末：

- （下落）日銀による為替介入観測を受けた円相場の急騰や、米国の大手ハイテク企業の市場予想を下回る決算が嫌気されたこと。
- （下落）日銀が追加利上げを決定するなど金融引き締め姿勢を示したことから一時141円台まで円高ドル安が進んだことや、米国の失業率の上昇などから景気後退懸念が高まり世界的に株安が広まったことなどから、国内株式市場が急落したこと。
- （上昇）日銀の内田副総裁が今後の利上げに慎重な見方を示したことや、為替が円安ドル高に反転したことなどから国内株式市場が反発したこと。
- （上昇）FRB（米連邦準備制度理事会）が0.5%の利下げを決定したこと、日銀が今後の利上げを急がない姿勢を示したことから円安ドル高が進行したこと。
- （下落）大手半導体製造装置メーカーが業績見通しを引き下げたことで、半導体関連株を中心に下落したこと。

○当ファンドのポートフォリオ

[野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）毎月分配型]

[ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンドトルコリラコース] および [野村マネー マザーファンド] の受益証券を主要投資対象とし、投資の中心とする [ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンドトルコリラコース] の受益証券への投資比率をおおむね95%以上に維持しました。

[ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド・トルコリラコース]

・株式組入比率

株式組入比率（株価指数先物を含む）は、当作成期を通じておおむね高位を維持しました。

・当作成期中の主な動き

- (1) 株式への投資にあたっては、世界の経済成長から恩恵を受ける日本企業の中から、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式（日本ブランド株）に投資しました。
- (2) 業種配分は、電気機器、小売業、保険業、化学、機械などを中心に投資しました。
- (3) 銘柄別では、日立製作所、第一三共、東京海上ホールディングス、TDK、富士フイルムホールディングスなどに投資しました。

[野村マネー マザーファンド]

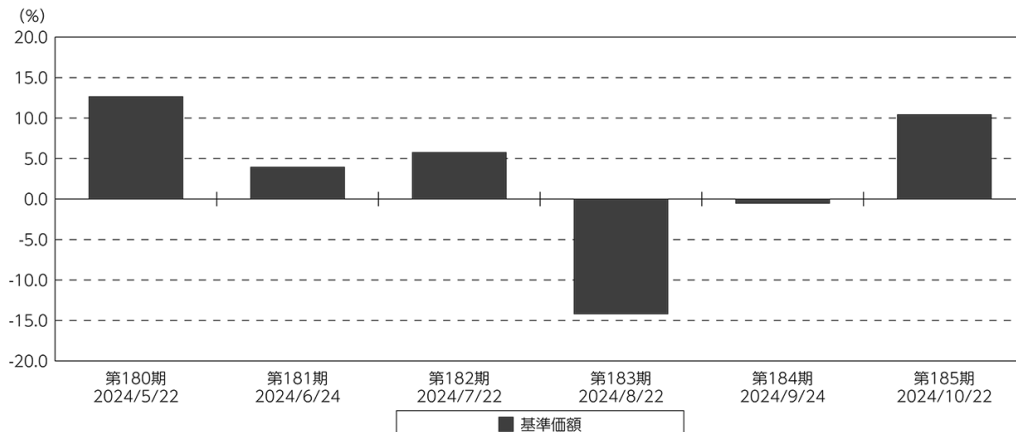
残存1年以内の公社債等の短期有価証券への投資を行ない、あわせてコール・ローン等で運用を行なうことで流動性の確保を図りました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは、主として外国籍ファンドに投資するファンド・オブ・ファンズであり、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

グラフは、作成期間中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。

基準価額（期別騰落率）



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

◎分配金

収益分配金については、各期毎の利子・配当等収入、信託報酬などの諸経費を勘案し、決定しました。

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

◎分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第180期	第181期	第182期	第183期	第184期	第185期
	2024年4月23日～ 2024年5月22日	2024年5月23日～ 2024年6月24日	2024年6月25日～ 2024年7月22日	2024年7月23日～ 2024年8月22日	2024年8月23日～ 2024年9月24日	2024年9月25日～ 2024年10月22日
当期分配金 (対基準価額比率)	20 0.255%	20 0.246%	20 0.233%	20 0.272%	20 0.275%	20 0.249%
当期の収益	20	20	20	20	20	20
当期の収益以外	—	—	—	—	—	—
翌期繰越分配対象額	9,223	9,249	9,274	9,294	9,313	9,339

(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。

(注) 投資信託の計理上、「翌期繰越分配対象額」は当該決算期末時点の基準価額を上回る場合がありますが、実際には基準価額を超える額の分配金をお支払いすることはありません。

◎今後の運用方針

【野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）毎月分配型】

【ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンドートルコリラコース】受益証券および【野村マネー マザーファンド】受益証券を主要投資対象とし、投資の中心とする【ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンドートルコリラコース】受益証券への投資比率をおおむね95%以上に維持します。

【ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンドートルコリラコース】

世界経済の動向に大きな影響を与える米国経済は、インフレが収まりつつある中で堅調な動きを継続しています。欧州経済は利上げ効果が峠を越えたとみられる中、景気は底入れしつつある模様です。中国経済は消費が伸び悩むものの、景気刺激策に伴う景気下支え効果が注目されます。世界経済は足踏み状態が続くものの、当ファンドの主要投資対象であります輸出関連企業の業績は、円安効果や値上げ効果などで底堅いと見ています。

銘柄選択については、ウクライナや中東などの地政学的リスクの高まりや、人手不足を起因とする賃金上昇などの事業環境の変化に柔軟に対応できる経営力の優れた企業に投資していくことを主軸に、世界の経済成長から恩恵を受ける日本企業の中から、「ものづくり力」、「技

術・開発力」、「事業展開力」の視点で競争力を評価し、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式「日本ブランド株」を選定することで中長期的な超過収益の獲得につなげていく所存です。

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。

また、外国為替予約取引、為替先渡取引、直物為替先渡取引等を活用し、日本円建て資産について、原則として円を売り、トルコリラを買う為替取引を行ないます。

【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ります。

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願いいたします。

※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

（2024年4月23日～2024年10月22日）

項 目	第180期～第185期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 38	% 0.485	(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 ）	(6)	(0.083)	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 ）	(30)	(0.386)	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	0.002	(b) その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数
（ 監 査 費 用 ）	(0)	(0.002)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
合 計	38	0.487	
作成期間の平均基準価額は、7,788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。

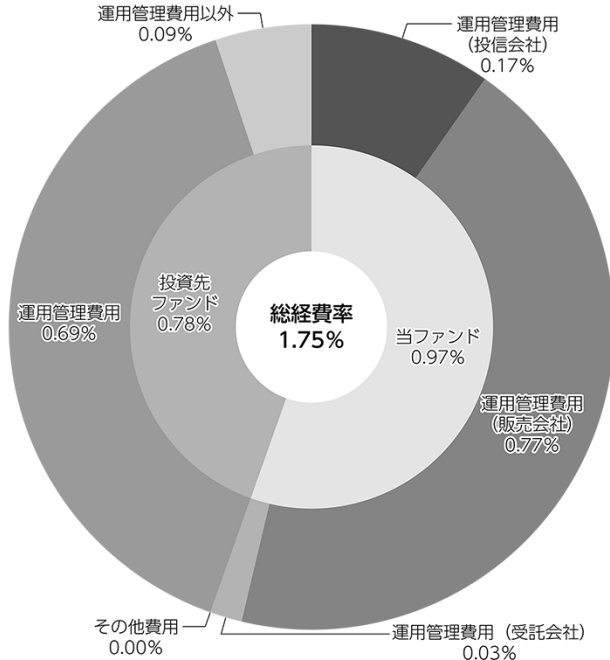
* 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

* 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1.75%です。



(単位: %)

総経費率(①+②+③)	1.75
①当ファンドの費用の比率	0.97
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.69
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.09

(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

(2024年4月23日～2024年10月22日)

投資信託証券

銘柄		第180期～第185期			
		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
国内	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-トルコリラコース	口 —	千円 —	口 41,714	千円 210,631

*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4月23日～2024年10月22日)

利害関係人との取引状況

<野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）毎月分配型>

該当事項はございません。

<野村マネー マザーファンド>

区分	第180期～第185期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 210	百万円 130	% 61.9	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10月22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	第179期末	第185期末		
		口数	口数	評価額	比率
		口	口	千円	%
	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-トルコリラコース	497,237	455,523	2,350,043	98.7
	合計	497,237	455,523	2,350,043	98.7

*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179期末	第185期末	
		口数	口数	評価額
野村マネー マザーファンド		千口 982	千口 982	千円 1,002

*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10月22日現在)

項目	第185期末	
	評価額	比率
投資信託受益証券	千円 2,350,043	% 97.8
野村マネー マザーファンド	1,002	0.0
コール・ローン等、その他	51,587	2.2
投資信託財産総額	2,402,632	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180期末	第181期末	第182期末	第183期末	第184期末	第185期末
	2024年5月22日現在	2024年6月24日現在	2024年7月22日現在	2024年8月22日現在	2024年9月24日現在	2024年10月22日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	2,551,614,118	2,560,940,970	2,644,423,050	2,244,325,730	2,211,400,847	2,402,632,593
コール・ローン等	45,809,049	36,417,881	45,722,259	46,482,801	37,184,704	38,582,309
投資信託受益証券(評価額)	2,479,198,222	2,506,221,087	2,597,698,720	2,196,840,566	2,173,213,643	2,350,043,157
野村マネー マザーファンド(評価額)	1,001,866	1,001,866	1,001,964	1,002,062	1,002,259	1,002,455
未収入金	25,604,878	17,300,052	—	—	—	13,004,422
未収利息	103	84	107	301	241	250
(B) 負債	40,999,862	21,695,926	8,170,710	9,286,304	11,447,451	21,228,607
未払収益分配金	6,419,275	6,261,864	6,162,528	6,103,952	6,056,141	5,951,817
未払解約金	32,652,531	13,201,694	—	1,300,272	3,478,974	13,534,845
未払信託報酬	1,921,514	2,224,796	2,001,368	1,875,695	1,905,851	1,736,038
その他未払費用	6,542	7,572	6,814	6,385	6,485	5,907
(C) 純資産総額(A-B)	2,510,614,256	2,539,245,044	2,636,252,340	2,235,039,426	2,199,953,396	2,381,403,986
元本	3,209,637,546	3,130,932,295	3,081,264,452	3,051,976,088	3,028,070,586	2,975,908,589
次期繰越損益金	△ 699,023,290	△ 591,687,251	△ 445,012,112	△ 816,936,662	△ 828,117,190	△ 594,504,603
(D) 受益権総口数	3,209,637,546口	3,130,932,295口	3,081,264,452口	3,051,976,088口	3,028,070,586口	2,975,908,589口
1万口当たり基準価額(C/D)	7,822円	8,110円	8,556円	7,323円	7,265円	8,002円

(注) 第180期首元本額は3,292,758,383円、第180～185期中追加設定元本額は46,814,595円、第180～185期中一部解約元本額は363,664,389円、1口当たり純資産額は、第180期0.7822円、第181期0.8110円、第182期0.8556円、第183期0.7323円、第184期0.7265円、第185期0.8002円です。

○損益の状況

項 目	第180期	第181期	第182期	第183期	第184期	第185期
	2024年4月23日～ 2024年5月22日	2024年5月23日～ 2024年6月24日	2024年6月25日～ 2024年7月22日	2024年7月23日～ 2024年8月22日	2024年8月23日～ 2024年9月24日	2024年9月25日～ 2024年10月22日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	14,630,535	14,305,203	14,003,586	13,896,283	13,885,265	13,676,578
受取配当金	14,628,690	14,302,938	14,000,939	13,891,010	13,877,912	13,671,414
受取利息	1,845	2,265	2,647	5,273	7,353	5,164
(B) 有価証券売買損益	269,621,388	84,170,111	129,602,071	△ 381,289,995	△ 23,537,619	213,229,102
売買益	273,532,619	85,714,735	134,759,034	4,630,691	351,057	215,716,252
売買損	△ 3,911,231	△ 1,544,624	△ 5,156,963	△ 385,920,686	△ 23,888,676	△ 2,487,150
(C) 信託報酬等	△ 1,928,056	△ 2,232,368	△ 2,008,182	△ 1,882,080	△ 1,912,336	△ 1,741,945
(D) 当期損益金(A+B+C)	282,323,867	96,242,946	141,597,475	△ 369,275,792	△ 11,564,690	225,163,735
(E) 前期繰越損益金	△ 339,939,386	△ 62,220,605	27,240,146	160,753,802	△ 212,739,999	△ 226,111,338
(F) 追加信託差損益金	△ 634,988,496	△ 619,447,728	△ 607,687,205	△ 602,310,720	△ 597,756,360	△ 587,605,183
(配当等相当額)	(2,046,582,033)	(1,997,315,427)	(1,973,389,548)	(1,957,126,698)	(1,942,419,039)	(1,909,621,601)
(売買損益相当額)	(△2,681,570,529)	(△2,616,763,155)	(△2,581,076,753)	(△2,559,437,418)	(△2,540,175,399)	(△2,497,226,784)
(G) 計(D+E+F)	△ 692,604,015	△ 585,425,387	△ 438,849,584	△ 810,832,710	△ 822,061,499	△ 588,552,786
(H) 収益分配金	△ 6,419,275	△ 6,261,864	△ 6,162,528	△ 6,103,952	△ 6,056,141	△ 5,951,817
次期繰越損益金(G+H)	△ 699,023,290	△ 591,687,251	△ 445,012,112	△ 816,936,662	△ 828,117,190	△ 594,504,603
追加信託差損益金	△ 634,988,496	△ 619,447,728	△ 607,687,205	△ 602,310,720	△ 597,756,360	△ 587,605,183
(配当等相当額)	(2,046,582,033)	(1,997,315,427)	(1,973,389,548)	(1,957,126,698)	(1,942,419,039)	(1,909,621,601)
(売買損益相当額)	(△2,681,570,529)	(△2,616,763,155)	(△2,581,076,753)	(△2,559,437,418)	(△2,540,175,399)	(△2,497,226,784)
分配準備積立金	913,942,687	898,512,600	884,310,597	879,417,750	877,877,649	869,819,938
繰越損益金	△ 977,977,481	△ 870,752,123	△ 721,635,504	△1,094,043,692	△1,108,238,479	△ 876,719,358

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

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

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

(注) 分配金の計算過程(2024年4月23日～2024年10月22日)は以下の通りです。

項 目	第180期	第181期	第182期	第183期	第184期	第185期
	2024年4月23日～ 2024年5月22日	2024年5月23日～ 2024年6月24日	2024年6月25日～ 2024年7月22日	2024年7月23日～ 2024年8月22日	2024年8月23日～ 2024年9月24日	2024年9月25日～ 2024年10月22日
a. 配当等収益(経費控除後)	14,531,314円	13,981,027円	13,807,882円	12,014,271円	11,973,181円	13,571,752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	2,046,582,033円	1,997,315,427円	1,973,389,548円	1,957,126,698円	1,942,419,039円	1,909,621,601円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	905,830,648円	890,793,437円	876,665,243円	873,507,431円	871,960,609円	862,200,003円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	2,966,943,995円	2,902,089,891円	2,863,862,673円	2,842,648,400円	2,826,352,829円	2,785,393,356円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	9,243円	9,269円	9,294円	9,314円	9,333円	9,359円
g. 分配金	6,419,275円	6,261,864円	6,162,528円	6,103,952円	6,056,141円	5,951,817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180期	第181期	第182期	第183期	第184期	第185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

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、販売会社が受付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 CURRENCY JAPAN STOCK LEADERS FUND
(ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド)
円コース/豪ドルコース/ブラジルリアルコース/トルコリラコース/
資源国通貨コース/アジア通貨コース/米ドルコース

2024年3月31日決算

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

形 態	ルクセンブルグ籍円建て外国投資信託
運 用 方 針	グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式に投資を行ない、中長期的な値上がり益の獲得を目指し積極的な運用を行ないます。企業がもつ競争力を定性判断し、投資銘柄を選択し、マクロ環境、事業環境、市場環境、流動性、企業収益動向やバリュエーション等を考慮し、ポートフォリオを構築します。
投 資 対 象	わが国の株式
管 理 会 社	グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー
投 資 顧 問 会 社	野村アセットマネジメント株式会社
保 管 ・ 事 務 代 行 会 社	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

2023年4月1日から2024年3月31日の期間

(円)

収益	
受取配当金等(源泉徴収税控除後)	1,418,331,462
収益合計	1,418,331,462
費用	
投資マネージャー手数料	598,360,997
管理費用	108,717,368
預託費用	22,135,092
当座借越利息	59,131,438
取引銀行報酬	12,488,771
管理手数料	32,639,110
立替費用	21,740,604
専門家報酬	5,510,815
印刷、出版手数料	157,953
契約税	11,300,524
雑費用	4,251,446
費用合計	876,434,118
純投資損益	541,897,344
投資有価証券売買に係る損益	2,669,941,931
先物契約に係る損益	5,153,754,800
外国通貨および外国為替先渡し契約に係る損益	19,419,192,462
当期実現純損益	27,242,889,193
投資有価証券評価差損益	22,270,112,919
先物契約に係る評価差損益	440,650,000
外国為替先渡し契約に係る評価差損益	(540,770,618)
当期評価差損益	22,169,992,301
運用の結果による純資産の増減額	49,954,778,838

	1口当たり純資産価格	発行済受益証券数	純資産
JPY Class (in JPY)	27,781	351,505	9,765,066,307
AUD Class (in JPY)	19,165	1,064,957	20,409,531,233
BRL Class (in JPY)	9,843	4,610,358	45,380,506,676
ASC Class (in JPY)	31,229	93,368	2,915,828,815
TRY Class (in JPY)	4,626	659,490	3,051,040,221
RSC Class (in JPY)	14,178	460,626	6,530,595,245
USD Class (in JPY)	32,625	1,143,751	37,314,939,340

組入資産明細
2024年3月31日現在
(円)

数量	銘柄	評価額	純資産比率(%)
	日本		
普通株式			
1,100,000	DAIICHI SANKYO CO LTD	5,277,800,000	4.18
2,200,000	SUZUKI MOTOR CORP	3,786,200,000	2.99
530,000	IBIDEN CO LTD	3,570,080,000	2.82
257,500	HITACHI LTD	3,541,912,500	2.80
85,000	TOKYO ELECTRON LTD	3,337,100,000	2.63
1,100,000	DENSO CORP	3,173,500,000	2.51
660,000	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	3,118,500,000	2.46
240,000	SONY GROUP CORP	3,103,200,000	2.45
900,000	FUJIFILM HOLDINGS CORP	3,049,200,000	2.41
300,000	FUJI ELECTRIC CO LTD	3,030,000,000	2.39
50,000	DISCO CORP	2,759,500,000	2.18
950,000	RYOHIN KEIKAKU CO LTD	2,347,450,000	1.85
250,000	SOFTBANK GROUP	2,240,500,000	1.77
240,000	TOYO SUISAN KAI	2,217,840,000	1.75
30,940	KEYENCE CORP	2,168,584,600	1.71
1,335,000	MITSUI FUDOSAN CO LTD	2,167,372,500	1.71
533,000	DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	2,052,050,000	1.62
585,000	MITSUBISHI CORP	2,037,555,000	1.61
250,000	TDK CORP	1,848,000,000	1.46
400,000	MITSUI MINING & SMELTING CO LTD	1,847,600,000	1.46
700,000	JFE HOLDINGS INC	1,748,950,000	1.38
400,000	PAN PACIFIC INTE	1,602,000,000	1.26
130,000	TOKYO SEIMITSU CO LTD	1,519,050,000	1.20
433,000	JAPAN STEEL WORKS LTD	1,456,179,000	1.15
500,000	TERUMO CORP	1,379,750,000	1.09
600,000	INPEX CORP	1,379,700,000	1.09
500,000	RENEASAS ELECTRONICS CORP	1,342,000,000	1.06
150,000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	1,324,800,000	1.05
180,000	ASICS CORP KOBE	1,279,080,000	1.01
830,000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	1,274,050,000	1.01
185,000	DEXERIALS CORP	1,213,600,000	0.96
500,000	MATSUKIYOCOCOKAR	1,212,250,000	0.96
540,000	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	1,188,000,000	0.94
140,000	MICRONICS JAPAN	1,155,000,000	0.91
1,500,000	PENTA-OCEAN CONSTRUCTION CO LTD	1,137,150,000	0.90
390,000	JAPAN AIRLINES CO LTD	1,119,690,000	0.88
500,000	FUJIKURA LTD	1,115,000,000	0.88

数量	銘柄	評価額	純資産比率(%)
240,000	TOKYO OHKA KOGYO CO LTD	1,093,680,000	0.86
170,000	KURITA WATER IND	1,063,180,000	0.84
700,000	DAICEL CORP	1,042,650,000	0.82
260,000	HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC	1,042,600,000	0.82
150,000	ADVANTEST CORP	1,004,250,000	0.79
200,000	UNI-CHARM CORP	963,800,000	0.76
233,000	SHISEIDO CO LTD	962,290,000	0.76
400,000	ISUZU MOTORS LTD	815,600,000	0.64
170,000	SUMITOMO BAKELITE	771,800,000	0.61
73,000	KONAMI GROUP CORP	749,710,000	0.59
180,000	YOKOHAMA RUBBER CO LTD	731,880,000	0.58
440,000	ASTELLAS PHARMA INC	715,000,000	0.56
300,000	SUMCO CORP	714,450,000	0.56
45,000	HORIBA LTD	703,575,000	0.56
950,000	TORAY INDUSTRIES INC	689,320,000	0.54
105,000	YASKAWA ELECTRIC CORPORATION	672,420,000	0.53
240,000	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	671,520,000	0.53
35,000	HOYA CORP	659,225,000	0.52
500,000	ZEON CORPORATION	657,250,000	0.52
100,000	JEOL LTD	623,600,000	0.49
120,000	SUNTORY FOOD BEV	613,440,000	0.48
200,000	FOOD & LIFE COMP	579,700,000	0.46
100,000	NISSAN CHEMICAL	571,500,000	0.45
160,000	TAIYO YUDEN CO LTD	571,360,000	0.45
110,000	SANKYU INC	571,340,000	0.45
100,000	KAO CORP	565,600,000	0.45
210,000	STANLEY ELECTRIC CO LTD	560,700,000	0.44
120,000	NIPPON SHINYAKU CO LTD	538,440,000	0.43
200,000	ASAHI INTECC CO LTD	528,400,000	0.42
250,000	FANCL CORP	503,000,000	0.40
190,000	KOKUYO	469,015,000	0.37
230,000	KIKKOMAN CORP	445,280,000	0.35
100,000	FANUC CORPORATION	422,000,000	0.33
190,000	M3 INC	412,110,000	0.33
85,000	TAIKISHA LTD	400,350,000	0.32
90,000	SHIMADZU CORP	378,270,000	0.30
130,000	MURATA MANUFACTURING CO LTD	368,485,000	0.29
35,000	TOYO TANSO CO LT	280,700,000	0.22
90,000	SYSMEX CORP	241,875,000	0.19
70,000	YAMAHA CORP	227,850,000	0.18
25,000	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	165,150,000	0.13
3,000	FAST RETAILING	140,130,000	0.11

数量	銘柄	評価額	純資産比率(%)
29,000	KOMATSU LTD	129,427,000	0.10
5,700	DAIKIN INDUSTRIES LTD	117,477,000	0.09
1,000	SMC CORP.	84,940,000	0.07
		<u>105,354,532,600</u>	<u>83.18</u>
	日本計	<u>105,354,532,600</u>	<u>83.18</u>
	取引所に上場されている譲渡可能証券	<u>105,354,532,600</u>	<u>83.18</u>
	投資合計	<u>105,354,532,600</u>	<u>83.18</u>

外国為替先渡し契約

2024年3月31日現在

通貨(買い)	通貨(売り)	満期日	未実現損益(円)
AUD 10,392,270	JPY 1,010,567,602	April 09, 2024	9,699,804
TRY 2,029,111	JPY 9,002,743	April 09, 2024	346,898
BRL 6,924,226	JPY 207,635,016	May 07, 2024	225,248
ZAR 1,895,968	JPY 15,068,174	April 09, 2024	(27,909)
USD 120,087,376	JPY 17,761,545,374	April 22, 2024	353,763,619
USD 121,157,775	JPY 18,131,836,018	April 09, 2024	181,050,572
BRL 1,395,280,493	JPY 41,717,484,355	May 07, 2024	167,825,833
AUD 101,915,547	JPY 9,891,233,617	April 22, 2024	98,463,393
AUD 92,616,559	JPY 8,999,686,679	April 09, 2024	92,999,834
TRY 318,827,377	JPY 1,398,561,892	April 22, 2024	44,014,815
TRY 320,070,331	JPY 1,451,538,219	April 09, 2024	23,266,469
MXN 65,895,978	JPY 578,101,706	April 09, 2024	21,043,562
MXN 65,556,721	JPY 579,163,869	April 09, 2024	16,896,777
ZAR 131,162,591	JPY 1,027,375,306	April 09, 2024	13,106,335
AUD 10,543,560	JPY 1,024,533,192	April 09, 2024	10,587,192
AUD 10,550,901	JPY 1,023,999,105	April 22, 2024	10,193,514
BRL 64,977,637	JPY 1,942,766,045	May 07, 2024	7,815,580
ZAR 131,283,093	JPY 1,031,868,058	April 22, 2024	6,452,777
ZAR 7,153,427	JPY 56,031,633	April 09, 2024	714,802
ZAR 8,848,526	JPY 69,923,310	April 09, 2024	269,946
JPY 26,504,492	TRY 5,843,632	April 22, 2024	64,203
JPY 13,300,409	TRY 2,928,245	April 22, 2024	51,174
JPY 5,970,201	ZAR 750,478	April 22, 2024	34,647
JPY 5,970,201	AUD 60,636	April 22, 2024	26,692
JPY 5,970,201	BRL 198,603	May 07, 2024	8,283
JPY 119,625,191	USD 791,484	April 09, 2024	(7,024)
JPY 237,303,990	BRL 7,905,430	May 07, 2024	(11,304)
JPY 15,622,240	MXN 1,722,477	April 09, 2024	(39,022)
JPY 10,905,650	MXN 1,213,096	April 09, 2024	(124,172)
JPY 9,718,337	MXN 1,082,568	April 09, 2024	(124,692)
JPY 3,801,900	TRY 862,592	April 09, 2024	(172,712)
JPY 4,571,370	TRY 1,045,013	April 09, 2024	(243,793)
JPY 49,800,960	BRL 1,668,019	May 07, 2024	(271,775)

通貨(買い)		通貨(売り)		満期日	未実現損益(円)
JPY	15,406,170	TRY	3,521,844	April 09, 2024	(821,618)
JPY	32,914,395	MXN	3,718,575	April 09, 2024	(895,970)
JPY	84,517,785	AUD	870,752	April 09, 2024	(968,905)
JPY	20,800,845	TRY	4,755,065	April 09, 2024	(1,109,318)
JPY	97,503,560	USD	662,523	April 09, 2024	(2,636,215)
JPY	67,012,623	MXN	7,715,651	April 09, 2024	(3,140,312)
INR	511,971,921	JPY	919,304,974	April 22, 2024	6,204,327
IDR	96,658,646,487	JPY	914,816,093	April 22, 2024	4,135,776
INR	31,746,313	JPY	57,300,000	April 22, 2024	88,905
IDR	6,482,404,154	JPY	61,800,000	April 22, 2024	(170,569)
CNY	2,113,234	JPY	44,800,000	April 22, 2024	(573,816)
CNY	44,401,946	JPY	931,862,006	April 22, 2024	(2,609,305)
					<u>1,055,402,546</u>

先物契約

2024年3月31日現在

通貨	契約数	銘柄	満期日	時価(円)	未実現損益(円)
<i>買い持ちポジション</i>					
JPY	640	FUT TOPIX INDX	June 2024	17,596,800,000	358,400,000
				17,596,800,000	358,400,000
				358,400,000	

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

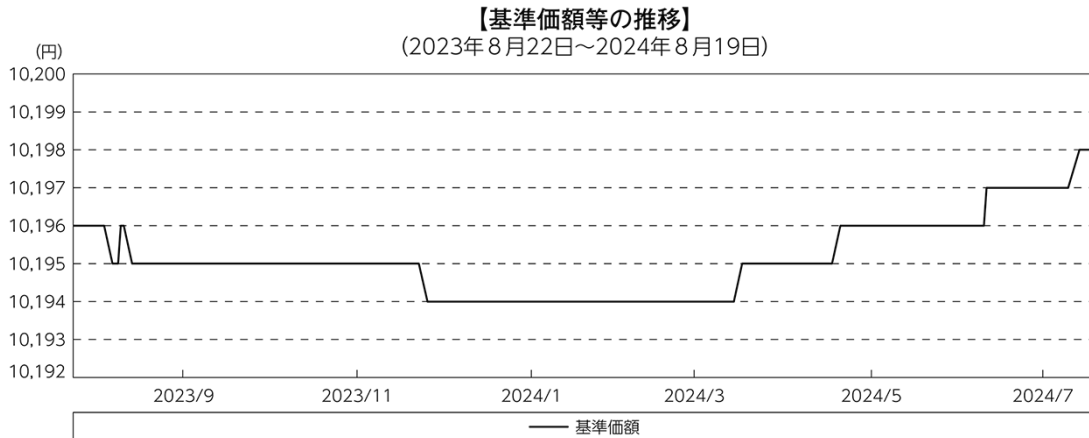
年月日	基準価額	騰落率		債組入比率	債券先物比率	債券率
		騰	落率			
(期首) 2023年8月21日	円 10,196		% —	% 5.7	% —	% —
8月末	10,196		0.0	5.3	—	—
9月末	10,195		△0.0	10.5	—	—
10月末	10,195		△0.0	9.3	—	—
11月末	10,195		△0.0	12.6	—	—
12月末	10,194		△0.0	10.1	—	—
2024年1月末	10,194		△0.0	4.3	—	—
2月末	10,194		△0.0	5.6	—	—
3月末	10,194		△0.0	11.7	—	—
4月末	10,195		△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。

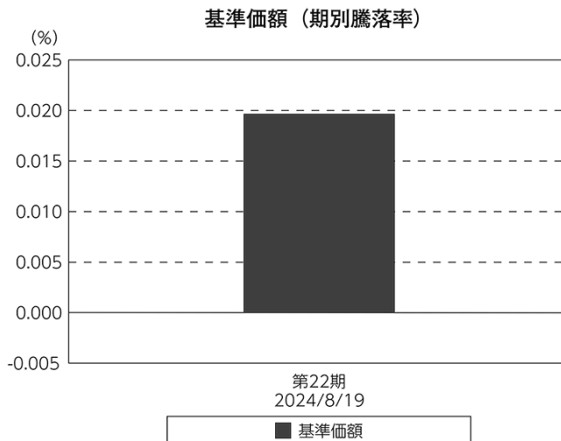
○当ファンドのポートフォリオ

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	うち利害関係人 との取引状況B		売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	
		百万円	%		百万円	%
公社債	1,932	157	8.1	—	—	—

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		
	千円	千円	%	%	5年以上	2年以上	2年未満
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＞