

野村豪ドル債オープン・プレミアム 毎月分配型

運用報告書(全体版)

第150期(決算日2024年9月13日) 第151期(決算日2024年10月15日) 第152期(決算日2024年11月13日)
第153期(決算日2024年12月13日) 第154期(決算日2025年1月14日) 第155期(決算日2025年2月13日)

作成対象期間(2024年8月14日～2025年2月13日)

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信/海外/債券	
信託期間	2012年2月17日から2027年2月15日までです。	
運用方針	主として、円建ての外国投資信託であるノムラ・ストラテジック・ファンドーオーストラリア・ボンド・アンド・カレンシー・プレミアム-J-AUDクラス受益証券および円建ての国内籍の投資信託である野村マネー マザーファンド受益証券への投資を通じて、信用力の高い、豪ドル建て公社債を実質的な主要投資対象とし、インカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目指します。各受益証券への投資比率は、通常の状態においては、ノムラ・ストラテジック・ファンドーオーストラリア・ボンド・アンド・カレンシー・プレミアム-J-AUDクラス受益証券への投資を中心としますが、特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性および流動性ならびに当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定します。	
主な投資対象	野村豪ドル債 オープン・プレミアム 毎月分配型	ノムラ・ストラテジック・ファンドーオーストラリア・ボンド・アンド・カレンシー・プレミアム-J-AUD クラス受益証券および野村マネー マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
	ノムラ・ストラテジック・ファンドー オーストラリア・ボンド・アンド・ カレンシー・プレミアム- J-AUDクラス	信用力の高い、豪ドル建て公社債(国際機関債、国債、政府機関債、準政府債(州政府債)、社債等)を主要 投資対象とします。
	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	野村豪ドル債 オープン・プレミアム 毎月分配型	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への直接投資は行ないません。
	野村マネー マザーファンド	株式への投資は行ないません。
分配方針	毎決算時に、原則として、利子・配当等収益等を中心に分配を行なうことを基本とします。ただし、基準価額水準等によっては売買益 等が中心となる場合があります。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
126期(2022年9月13日)	6,484		20		2.7	0.0	—	99.3			18,775
127期(2022年10月13日)	5,950		20		△7.9	0.0	—	99.0			17,095
128期(2022年11月14日)	6,174		20		4.1	0.0	—	99.5			17,564
129期(2022年12月13日)	6,186		20		0.5	0.0	—	99.0			17,405
130期(2023年1月13日)	6,016		20		△2.4	0.0	—	98.9			16,831
131期(2023年2月13日)	5,968		20		△0.5	0.0	—	99.1			16,569
132期(2023年3月13日)	5,948		20		0.0	0.0	—	99.0			16,355
133期(2023年4月13日)	6,012		20		1.4	0.0	—	99.3			16,483
134期(2023年5月15日)	6,055		20		1.0	0.0	—	98.9			16,491
135期(2023年6月13日)	6,076		20		0.7	0.0	—	99.0			16,399
136期(2023年7月13日)	5,954		20		△1.7	0.0	—	98.9			15,869
137期(2023年8月14日)	6,054		20		2.0	0.0	—	99.0			16,052
138期(2023年9月13日)	6,024		20		△0.2	0.0	—	98.8			15,831
139期(2023年10月13日)	6,028		20		0.4	0.0	—	98.8			15,752
140期(2023年11月13日)	5,971		20		△0.6	0.0	—	99.2			15,457
141期(2023年12月13日)	6,076		20		2.1	0.0	—	99.0			15,483
142期(2024年1月15日)	6,259		20		3.3	0.0	—	99.1			15,567
143期(2024年2月13日)	6,240		20		0.0	0.0	—	98.9			15,365
144期(2024年3月13日)	6,318		20		1.6	0.0	—	99.1			15,373
145期(2024年4月15日)	6,346		20		0.8	0.0	—	99.0			15,319
146期(2024年5月13日)	6,481		20		2.4	0.0	—	99.2			15,538
147期(2024年6月13日)	6,567		20		1.6	0.0	—	99.3			15,507
148期(2024年7月16日)	6,749		20		3.1	0.0	—	99.1			15,758
149期(2024年8月13日)	6,218		20		△7.6	0.0	—	98.7			14,419
150期(2024年9月13日)	6,209		20		0.2	0.0	—	98.9			14,233
151期(2024年10月15日)	6,329		20		2.3	0.0	—	99.3			14,413
152期(2024年11月13日)	6,263		20		△0.7	0.0	—	99.1			14,057
153期(2024年12月13日)	6,213		20		△0.5	0.0	—	99.1			13,816
154期(2025年1月14日)	6,110		20		△1.3	0.0	—	98.0			13,483
155期(2025年2月13日)	6,079		20		△0.2	0.0	—	98.9			13,294

* 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 組 入 比 率	債 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率
			騰 落 率	騰 落 率			
第150期	(期 首)	円	%	%	%	%	%
	2024年 8 月13日	6,218	—	0.0	—	—	98.7
	8 月末	6,389	2.8	0.0	—	—	99.4
第151期	(期 末)						
	2024年 9 月13日	6,209	—	0.0	—	—	98.9
	9 月末	6,352	2.3	0.0	—	—	99.0
第152期	(期 末)						
	2024年10月15日	6,229	0.2	0.0	—	—	98.9
	10 月末	6,329	—	0.0	—	—	99.3
第153期	(期 首)						
	2024年10月15日	6,329	—	0.0	—	—	99.3
	10 月末	6,286	△0.7	0.0	—	—	98.7
第154期	(期 末)						
	2024年11月13日	6,283	△0.7	0.0	—	—	99.1
	11 月末	6,263	—	0.0	—	—	99.1
第155期	(期 首)						
	2024年11月13日	6,263	—	0.0	—	—	99.1
	11 月末	6,239	△0.4	0.0	—	—	98.6
第156期	(期 末)						
	2024年12月13日	6,233	△0.5	0.0	—	—	99.1
	12 月末	6,213	—	0.0	—	—	99.1
第157期	(期 首)						
	2024年12月13日	6,213	—	0.0	—	—	99.1
	12 月末	6,222	0.1	0.0	—	—	97.7
第158期	(期 末)						
	2025年 1 月14日	6,130	△1.3	0.0	—	—	98.0
	1 月 末	6,110	—	0.0	—	—	98.0
第159期	(期 首)						
	2025年 1 月14日	6,110	—	0.0	—	—	98.0
	1 月 末	6,107	△0.0	0.0	—	—	98.7
第160期	(期 末)						
	2025年 2 月13日	6,099	△0.2	0.0	—	—	98.9

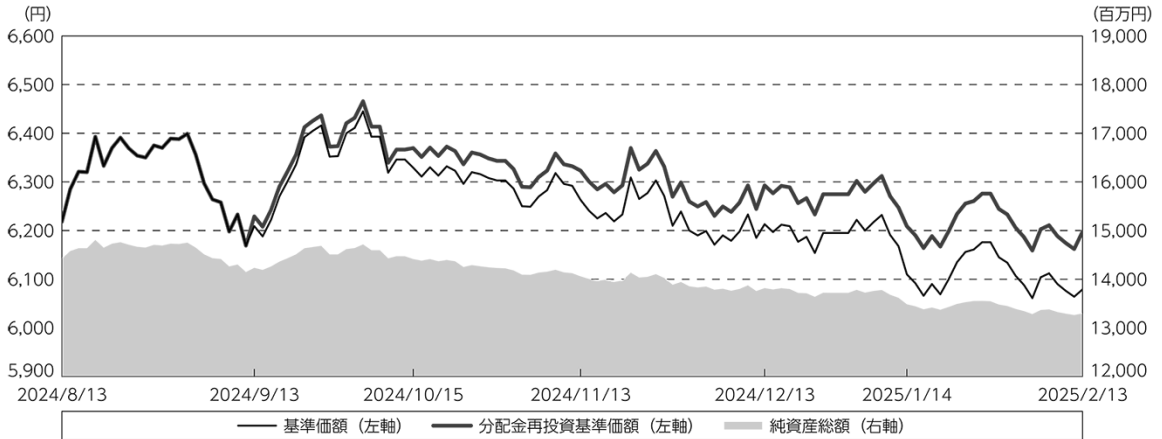
* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

* 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。

◎運用経過

○作成期間中の基準価額等の推移



第150期首：6,218円

第155期末：6,079円 (既払分配金(税込み)：120円)

騰落率：△ 0.3% (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8月13日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の変動要因

(上昇要因)

- ・債券保有による利息収入を得られたこと。

(下落要因)

- ・豪ドルが対円で下落(円高)したこと。
- ・豪州の債券利回りが上昇(価格は下落)したこと。

○投資環境

債券については、当作成期首比で豪州の国債利回りは上昇しました。複数の経済指標が市場予想を上回ったことで豪州の早期利下げ観測が後退したことや、トランプ米新政権による関税政策を巡る不透明感などから、当作成期を通してみると豪州の国債利回りは上昇しました。

豪ドルについては、RBA（豪州準備銀行）による早期利下げ観測が後退したことなどから、豪ドルは対円で上昇（円安）する局面もありましたが、日銀による早期の追加利上げが意識されたことや、実際2025年1月に利上げが決定されたこと、豪州の主要な貿易相手国である中国に対するトランプ米新政権による関税政策が懸念されたことなどから、豪ドルは円に対して下落しました。

○当ファンドのポートフォリオ

[野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型]

<投資信託証券等の組入比率>

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

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

<ポートフォリオ>

・債券組み入れとファンドデュレーション

信用力の高い国際機関債や国債を中心としたポートフォリオとしており、当作成期末時点での債券組入比率は96%となりました。当作成期末時点でのファンドのデュレーション^(※)は、6年程度としています。

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

・オプション

オプションのカバー率は、豪ドル・円の見通しやボラティリティ（価格変動性）の状況に応じて柔軟に調整し、当作成期末時点では68%としました。当作成期末時点の平均行使価格は107%となりました。

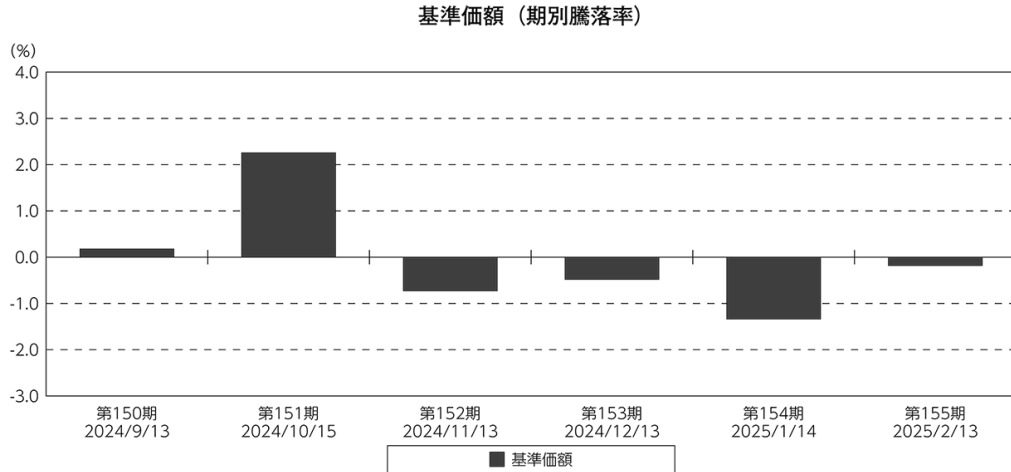
[野村マネー マザーファンド]

残存1年以内の公社債等の短期有価証券やコール・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

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

グラフは、作成期間中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

◎分配金

分配金につきましては利子・配当等収益や基準価額水準等を勘案して、次表の通りとさせていただきます。

なお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150期	第151期	第152期	第153期	第154期	第155期
	2024年8月14日～ 2024年9月13日	2024年9月14日～ 2024年10月15日	2024年10月16日～ 2024年11月13日	2024年11月14日～ 2024年12月13日	2024年12月14日～ 2025年1月14日	2025年1月15日～ 2025年2月13日
当期分配金	20	20	20	20	20	20
(対基準価額比率)	0.321%	0.315%	0.318%	0.321%	0.326%	0.328%
当期の収益	18	20	18	18	17	18
当期の収益以外	1	—	1	1	2	1
翌期繰越分配対象額	1,913	1,915	1,913	1,912	1,910	1,908

(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

[野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型]

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

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

信用力の高い、豪ドル建て公社債（国際機関債、国債、政府機関債、準政府債（州政府債）、社債等）を主要投資対象とし、インカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指します。円に対する豪ドルのコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指します。

<投資戦略>

・債券組み入れとファンドデュレーション

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

・オプション

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

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

[野村マネー マザーファンド]

残存1年以内の公社債等の短期有価証券やコール・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。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

※店頭デリバティブ取引に関する国際的な規制強化について

店頭デリバティブ取引等の金融取引に関して、国際的に規制の強化が行なわれており、ファンドが実質的に活用する当該金融取引が当該規制強化等の影響をうけ、当該金融取引を行なうための担保として現金等を提供する必要がある場合があります。その場合、追加的に現金等を保有するため、ファンドの実質的な主要投資対象の組入比率が下がり、高位に組入れた場合に期待される投資効果が得られないことが想定されます。また、その結果として、実質的な主要投資対象を高位に組入れた場合と比べてファンドのパフォーマンスが悪化する場合があります。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2024年8月14日～2025年2月13日)

項 目	第150期～第155期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 22	% 0.349	(a) 信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(3)	(0.055)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
(販 売 会 社)	(17)	(0.277)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
(受 託 会 社)	(1)	(0.017)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) そ の 他 費 用	0	0.001	(b) その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数
(監 査 費 用)	(0)	(0.001)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
合 計	22	0.350	
作成期間の平均基準価額は、6,265円です。			

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

* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

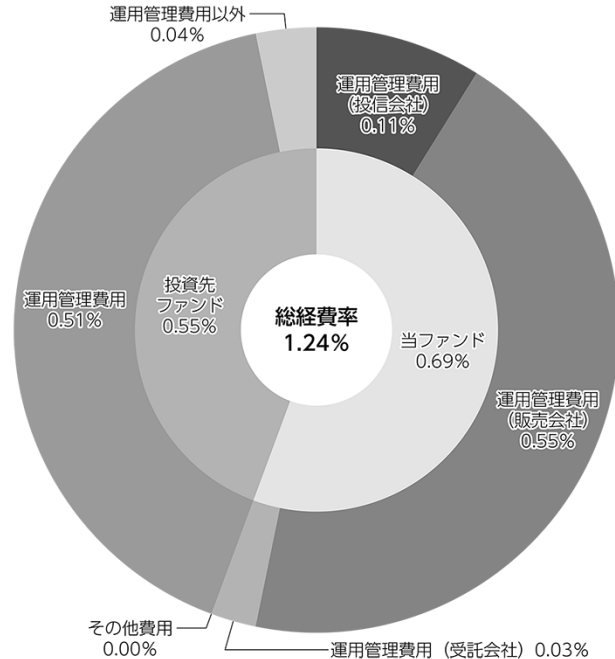
* 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

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

(参考情報)

○総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を作成期中の平均受益権口数に作成期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.24%です。



(単位: %)

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

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

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

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

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

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

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

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

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

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

○売買及び取引の状況

(2024年8月14日～2025年2月13日)

投資信託証券

銘柄		第150期～第155期			
		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
国内	ノムラ・ストラテジック・ファンド-オーストラリア・ボンド・アンド・カレンシー・プレミアム-J-AUDクラス	口 —	千円 —	口 142,264	千円 805,017

*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8月14日～2025年2月13日)

該当事項はございません。

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

○組入資産の明細

(2025年2月13日現在)

ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細

銘柄		第149期末	第155期末		
		口数	口数	評価額	比率
		口	口	千円	%
	ノムラ・ストラテジック・ファンド-オーストラリア・ボンド・アンド・カレンシー・プレミアム-J-AUDクラス	2,533,823	2,391,559	13,153,574	98.9
	合 計	2,533,823	2,391,559	13,153,574	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。

親投資信託残高

銘柄		第149期末	第155期末	
		口数	口数	評価額
		千口	千口	千円
	野村マネー マザーファンド	982	982	1,003

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2025年2月13日現在)

項 目	第155期末	
	評 価 額	比 率
投資信託受益証券	千円 13,153,574	% 98.5
野村マネー マザーファンド	1,003	0.0
コール・ローン等、その他	197,881	1.5
投資信託財産総額	13,352,458	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150期末	第151期末	第152期末	第153期末	第154期末	第155期末
	2024年9月13日現在	2024年10月15日現在	2024年11月13日現在	2024年12月13日現在	2025年1月14日現在	2025年2月13日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	14,342,211,838	14,505,158,981	14,122,886,099	13,885,383,611	13,559,353,151	13,352,458,703
コール・ローン等	258,437,763	192,340,570	185,993,469	198,201,307	340,201,202	197,878,121
投資信託受益証券(評価額)	14,082,770,028	14,311,814,508	13,935,888,670	13,686,178,060	13,218,146,593	13,153,574,500
野村マネー マザーファンド(評価額)	1,002,358	1,002,653	1,002,751	1,002,948	1,003,144	1,003,439
未収利息	1,689	1,250	1,209	1,296	2,212	2,643
(B) 負債	108,933,488	92,066,897	65,293,362	69,139,285	75,715,658	57,713,156
未払収益分配金	45,845,136	45,545,444	44,890,171	44,477,720	44,137,959	43,741,222
未払解約金	54,468,682	37,688,962	12,539,544	16,702,199	23,206,354	6,307,493
未払信託報酬	8,592,405	8,804,550	7,838,771	7,934,189	8,344,861	7,640,196
その他未払費用	27,265	27,941	24,876	25,177	26,484	24,245
(C) 純資産総額(A-B)	14,233,278,350	14,413,092,084	14,057,592,737	13,816,244,326	13,483,637,493	13,294,745,547
元本	22,922,568,157	22,772,722,470	22,445,085,692	22,238,860,190	22,068,979,640	21,870,611,216
次期繰越損益金	△ 8,689,289,807	△ 8,359,630,386	△ 8,387,492,955	△ 8,422,615,864	△ 8,585,342,147	△ 8,575,865,669
(D) 受益権総口数	22,922,568,157口	22,772,722,470口	22,445,085,692口	22,238,860,190口	22,068,979,640口	21,870,611,216口
1万口当たり基準価額(C/D)	6,209円	6,329円	6,263円	6,213円	6,110円	6,079円

(注) 第150期首元本額は23,189,680,996円、第150～155期中追加設定元本額は105,890,961円、第150～155期中一部解約元本額は1,424,960,741円、1口当たり純資産額は、第150期0.6209円、第151期0.6329円、第152期0.6263円、第153期0.6213円、第154期0.6110円、第155期0.6079円です。

○損益の状況

項 目	第150期	第151期	第152期	第153期	第154期	第155期
	2024年8月14日～ 2024年9月13日	2024年9月14日～ 2024年10月15日	2024年10月16日～ 2024年11月13日	2024年11月14日～ 2024年12月13日	2024年12月14日～ 2025年1月14日	2025年1月15日～ 2025年2月13日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	50,483,500	49,930,516	49,043,150	48,551,488	47,787,619	47,844,675
受取配当金	50,453,641	49,895,721	49,011,059	48,522,221	47,724,527	47,776,607
受取利息	29,859	34,795	32,091	28,667	63,092	68,068
(B) 有価証券売買損益	△ 16,584,200	277,051,824	△ 144,924,421	△ 108,617,123	△ 222,616,398	△ 64,575,557
売買益	579,951	279,069,085	970,029	1,148,512	408,040	395,360
売買損	△ 17,164,151	△ 2,017,261	△ 145,894,450	△ 109,765,635	△ 223,024,438	△ 64,970,917
(C) 信託報酬等	△ 8,619,670	△ 8,832,491	△ 7,863,647	△ 7,959,366	△ 8,371,345	△ 7,664,441
(D) 当期損益金(A+B+C)	25,279,630	318,149,849	△ 103,744,918	△ 68,025,001	△ 183,200,124	△ 24,395,323
(E) 前期繰越損益金	△ 7,646,280,767	△ 7,611,754,854	△ 7,228,393,400	△ 7,304,153,161	△ 7,355,518,334	△ 7,501,899,076
(F) 追加信託差損益金	△ 1,022,443,534	△ 1,020,479,937	△ 1,010,464,466	△ 1,005,959,982	△ 1,002,485,730	△ 1,005,830,048
(配当等相当額)	(1,263,161,616)	(1,256,837,197)	(1,240,725,882)	(1,231,303,528)	(1,223,613,231)	(1,217,531,391)
(売買損益相当額)	(△ 2,285,605,150)	(△ 2,277,317,134)	(△ 2,251,190,348)	(△ 2,237,263,510)	(△ 2,226,098,961)	(△ 2,223,361,439)
(G) 計(D+E+F)	△ 8,643,444,671	△ 8,314,084,942	△ 8,342,602,784	△ 8,378,138,144	△ 8,541,204,188	△ 8,532,124,447
(H) 収益分配金	△ 45,845,136	△ 45,545,444	△ 44,890,171	△ 44,477,720	△ 44,137,959	△ 43,741,222
次期繰越損益金(G+H)	△ 8,689,289,807	△ 8,359,630,386	△ 8,387,492,955	△ 8,422,615,864	△ 8,585,342,147	△ 8,575,865,669
追加信託差損益金	△ 1,022,443,534	△ 1,020,479,937	△ 1,010,464,466	△ 1,005,959,982	△ 1,002,485,730	△ 1,005,830,048
(配当等相当額)	(1,263,161,616)	(1,256,837,197)	(1,240,725,882)	(1,231,303,528)	(1,223,613,231)	(1,217,531,391)
(売買損益相当額)	(△ 2,285,605,150)	(△ 2,277,317,134)	(△ 2,251,190,348)	(△ 2,237,263,510)	(△ 2,226,098,961)	(△ 2,223,361,439)
分配準備積立金	3,123,719,925	3,104,632,782	3,054,792,278	3,021,191,936	2,991,948,116	2,956,925,957
繰越損益金	△10,790,566,198	△10,443,783,231	△10,431,820,767	△10,437,847,818	△10,574,804,533	△10,526,961,578

* 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8月14日～2025年2月13日)は以下の通りです。

項 目	第150期	第151期	第152期	第153期	第154期	第155期
	2024年8月14日～ 2024年9月13日	2024年9月14日～ 2024年10月15日	2024年10月16日～ 2024年11月13日	2024年11月14日～ 2024年12月13日	2024年12月14日～ 2025年1月14日	2025年1月15日～ 2025年2月13日
a. 配当等収益(経費控除後)	41,864,082円	48,582,011円	41,179,687円	40,592,320円	39,416,461円	40,180,422円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越大損金補填後)	0円	0円	0円	0円	0円	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	1,263,161,616円	1,256,837,197円	1,240,725,882円	1,231,303,528円	1,223,613,231円	1,217,531,391円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	3,127,700,979円	3,101,596,215円	3,058,502,762円	3,025,077,336円	2,996,669,614円	2,960,486,757円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	4,432,726,677円	4,407,015,423円	4,340,408,331円	4,296,973,184円	4,259,699,306円	4,218,198,570円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	1,933円	1,935円	1,933円	1,932円	1,930円	1,928円
g. 分配金	45,845,136円	45,545,444円	44,890,171円	44,477,720円	44,137,959円	43,741,222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150期	第151期	第152期	第153期	第154期	第155期
1万口当たり分配金(税込み)	20円	20円	20円	20円	20円	20円

※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合、分配金は全額普通分配金となります。

※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合、分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回る部分が元本払戻金(特別分配金)となります。

※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合、分配金は全額元本払戻金(特別分配金)となります。

○お知らせ

該当事項はございません。

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

2024年6月30日決算

(計算期間:2023年7月1日～2024年6月30日)

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

* 作成時点において、入手可能な直前計算期間の年次報告書をもとに作成いたしております。

運用計算書

2024年6月30日に終了する計測期間

(豪ドル)

収益

銀行口座利息	114,422
債券利息(源泉徴収税控除後)	4,975,126

収益合計	5,089,548
------	-----------

費用

投資顧問報酬	737,463
管理費用	128,990
保管費用	55,722
当座借越利息	11,372
取引銀行報酬	20,582
銀行手数料	4,615
受託会社および管理会社の手数料	36,860
法務報酬	4,147
立替費用	18,424
専門家報酬	20,296
雑費用	19

費用合計	1,038,490
------	-----------

純投資損益	4,051,058
-------	-----------

投資有価証券売買に係る損益	(10,412,315)
通貨オプション契約に係る損益	741,726
外国通貨および外国為替先渡し契約に係る損益	(758,690)

当期実現純損益	(10,429,279)
---------	--------------

投資有価証券評価差損益	11,587,697
通貨オプション契約に係る評価差損益	494,923
外国為替先渡し契約に係る評価差損益	(155)

当期評価差損益	12,082,465
---------	------------

運用の結果による純資産の増減額	5,704,244
-----------------	-----------

	1口当たり純資産価格	発行済受益証券数	純資産
Class J-AUD Units (in JPY)	6,077	3,017,547	18,338,681,409

組入資産明細

2024年6月30日現在

(豪ドル)

通貨	額面 ⁽¹⁾	銘柄	評価額	純資産比率(%)
オーストラリア				
国債				
AUD	29,000,000	NEW S WALES TREAS 3% 20/02/30	26,816,880	15.61
AUD	17,000,000	AUSTRALIAN GOV 4.5000% 21/04/33 140	17,273,020	10.06
AUD	17,000,000	AUSTRALIAN GOV 2.7500% 21/06/35 145	14,645,160	8.53
AUD	24,000,000	AUSTRALIAN GOV 1.7500% 21/06/51 162	13,301,760	7.74
AUD	12,000,000	NEW S WALES TREA 4.2500% 20/02/36	10,986,960	6.40
AUD	12,000,000	AUSTRALIAN GVT 3% 21/03/47	9,221,400	5.37
AUD	8,000,000	NEW S WALES TREA 4.7500% 20/02/37	7,593,520	4.42
AUD	6,000,000	NEW S WALES TREA 2.0000% 08/03/33	4,779,660	2.78
AUD	5,000,000	AUSTRALIAN GVT 3.25% 21/06/39 147	4,327,650	2.52
AUD	2,000,000	AUSTRALIAN GOV 3.7500% 21/04/37 144	1,872,340	1.09
			110,818,350	64.52
普通社債(固定金利債)				
AUD	9,000,000	WESTPAC BANKIN 5.1000% 14/05/29 MTN	9,029,160	5.26
AUD	1,550,000	VOLKSWAGEN AUS 5.3000% 09/02/27 MTN	1,534,981	0.89
			10,564,141	6.15
		オーストラリア計	121,382,491	70.67
国際機関				
普通社債(固定金利債)				
AUD	14,000,000	INTL FIN CORP 0.7500% 24/05/28 MTN	12,103,140	7.05
AUD	11,000,000	INTL FIN CORP 3.1500% 26/06/29 MTN	10,288,190	5.99
AUD	10,000,000	INT BK RECON&D 1.1000% 18/11/30 MTN	8,009,000	4.66
AUD	7,000,000	ASIAN DEV BANK 3.3000% 08/08/28 MTN	6,670,860	3.88
AUD	2,000,000	ASIAN DEV BANK 1.1000% 02/03/28 MTN	1,767,260	1.03
			38,838,450	22.61
		国際機関計	38,838,450	22.61
イギリス				
変動金利債				
AUD	3,500,000	LLOYDS BK GR PLC FRN 06/03/30 MTN	3,494,785	2.03
			3,494,785	2.03
		イギリス計	3,494,785	2.03
		投資有価証券計	163,715,726	95.31

(1) 額面は発行通貨建て表示

オプション契約

2024年6月30日現在

通貨	契約数	銘柄	満期日	費用(豪ドル)	評価額(豪ドル)	未実現損益(豪ドル)
<i>売建ポジション</i>						
AUD	(12,000,000)	C AUD/JPY 106.36	July 10, 2024	(16,200)	(94,176)	(77,976)
AUD	(12,000,000)	C AUD/JPY 107.747	July 24, 2024	(17,856)	(54,468)	(36,612)
AUD	(12,000,000)	C AUD/JPY 109.952	August 14, 2024	(13,680)	(32,904)	(19,224)
AUD	(24,000,000)	C AUD/JPY 110.309	September 11, 2024	(29,064)	(89,952)	(60,888)
AUD	(12,000,000)	C AUD/JPY 110.473	August 28, 2024	(14,880)	(34,524)	(19,644)
				(91,680)	(306,024)	(214,344)
				(91,680)	(306,024)	(214,344)

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

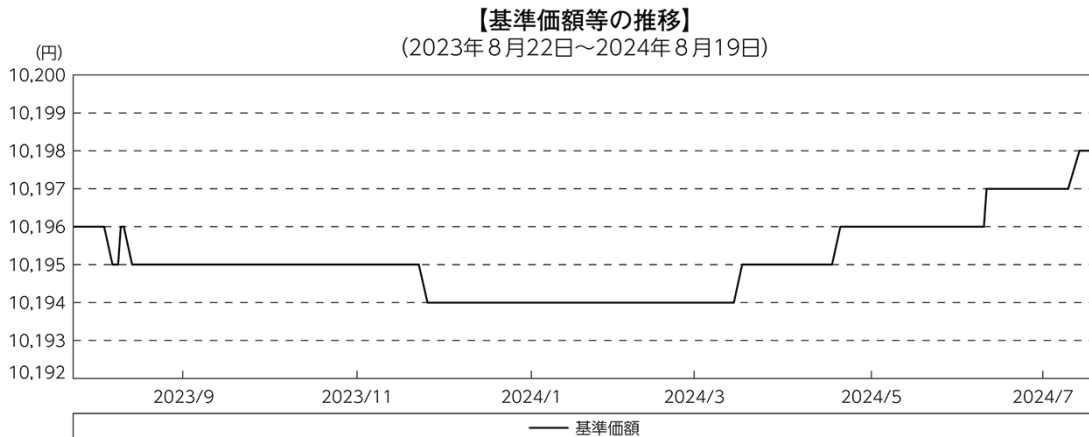
年月日	基準価額	騰落率		債組入比率	債券先物比率	債券率
		騰	落率			
(期首) 2023年8月21日	円 10,196		% —	% 5.7	% —	% —
8月末	10,196		0.0	5.3	—	—
9月末	10,195		△0.0	10.5	—	—
10月末	10,195		△0.0	9.3	—	—
11月末	10,195		△0.0	12.6	—	—
12月末	10,194		△0.0	10.1	—	—
2024年1月末	10,194		△0.0	4.3	—	—
2月末	10,194		△0.0	5.6	—	—
3月末	10,194		△0.0	11.7	—	—
4月末	10,195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

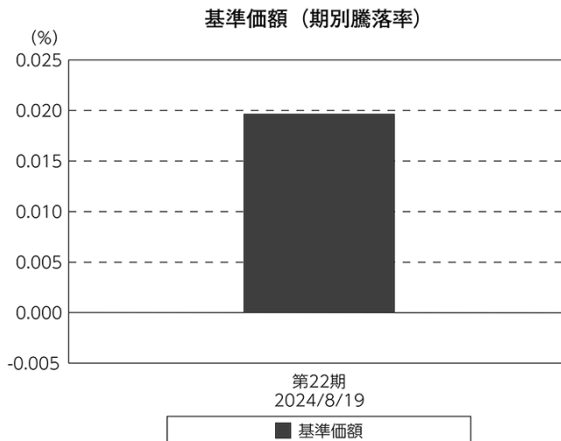
○当ファンドのポートフォリオ

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	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
ノムラ・アジア・シリール・シリーズ(マネープール・ファンド)	351,175,044
野村DC運用戦略ファンド	241,254,938
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	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
野村新エマージング債券投信(円コース) 毎月分配型	982,608
野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース) 毎月分配型	982,608
野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース) 毎月分配型	982,608
野村新エマージング債券投信(円コース) 年2回決算型	982,608

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース) 年2回決算型	982,608
野村新エマージング債券投信(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
野村新エマージング債券投信(豪ドルコース) 毎月分配型	982,607
野村新エマージング債券投信(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
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
野村新エマージング債券投信(米ドルコース) 毎月分配型	98,261
野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース) 毎月分配型	98,261
野村新エマージング債券投信(米ドルコース) 年2回決算型	98,261
野村新エマージング債券投信(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（メキシコペソコース）毎月分配型	9,808
野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年2回決算型	9,808
野村PIMCO・トレンド戦略ファンド（米ドル売り円買い）（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＞