

# 野村米国ブランド株投資（米ドルコース） 毎月分配型

## 運用報告書(全体版)

第118期(決算日2024年3月18日) 第119期(決算日2024年4月17日) 第120期(決算日2024年5月17日)  
第121期(決算日2024年6月17日) 第122期(決算日2024年7月17日) 第123期(決算日2024年8月19日)

作成対象期間（2024年2月20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。

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2026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 (米ドルコース) 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 (米ドルコース) 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。
	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	資 信 託 入 比	純 資 産	額
		税 分	込 配	み 金								
	円		円		%		%		%		百万円	
94期(2022年3月17日)	23,263		250		△ 2.7		0.0		—		98.8	22,370
95期(2022年4月18日)	24,455		250		6.2		0.0		—		97.5	24,181
96期(2022年5月17日)	21,509		250		△11.0		0.0		—		97.8	22,829
97期(2022年6月17日)	20,098		250		△ 5.4		0.0		—		98.4	21,946
98期(2022年7月19日)	22,166		250		11.5		0.0		—		98.7	24,470
99期(2022年8月17日)	23,925		250		9.1		0.0		—		98.8	26,924
100期(2022年9月20日)	22,670		250		△ 4.2		0.0		—		98.4	27,358
101期(2022年10月17日)	20,833		250		△ 7.0		0.0		—		98.3	25,611
102期(2022年11月17日)	21,318		250		3.5		0.0		—		98.5	26,881
103期(2022年12月19日)	19,752		250		△ 6.2		0.0		—		98.5	25,512
104期(2023年1月17日)	18,740		250		△ 3.9		0.0		—		98.7	24,821
105期(2023年2月17日)	20,534		150		10.4		0.0		—		97.8	28,523
106期(2023年3月17日)	20,095		150		△ 1.4		0.0		—		98.0	28,321
107期(2023年4月17日)	20,699		150		3.8		0.0		—		97.9	30,632
108期(2023年5月17日)	21,580		150		5.0		0.0		—		98.1	32,360
109期(2023年6月19日)	24,170		250		13.2		0.0		—		98.3	36,369
110期(2023年7月18日)	24,191		250		1.1		0.0		—		98.5	36,718
111期(2023年8月17日)	24,119		250		0.7		0.0		—		98.6	37,224
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

\*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	信 託 券 率
		騰 落 率	騰 落 率				
第118期	(期 首) 2024年 2月19日	円 27,916	% —	% 0.0	% —	% —	% 98.7
	2月末	28,334	1.5	0.0	—	—	98.7
	(期 末) 2024年 3月18日	28,177	0.9	0.0	—	—	98.4
第119期	(期 首) 2024年 3月18日	27,927	—	0.0	—	—	98.4
	3月末	28,945	3.6	0.0	—	—	98.4
	(期 末) 2024年 4月17日	28,736	2.9	0.0	—	—	98.6
第120期	(期 首) 2024年 4月17日	28,486	—	0.0	—	—	98.6
	4月末	29,057	2.0	0.0	—	—	98.7
	(期 末) 2024年 5月17日	29,925	5.1	0.0	—	—	98.7
第121期	(期 首) 2024年 5月17日	29,675	—	0.0	—	—	98.7
	5月末	30,017	1.2	0.0	—	—	98.4
	(期 末) 2024年 6月17日	31,677	6.7	0.0	—	—	98.5
第122期	(期 首) 2024年 6月17日	31,427	—	0.0	—	—	98.5
	6月末	32,503	3.4	0.0	—	—	98.5
	(期 末) 2024年 7月17日	32,859	4.6	0.0	—	—	99.0
第123期	(期 首) 2024年 7月17日	32,609	—	0.0	—	—	99.0
	7月末	29,382	△ 9.9	0.0	—	—	98.4
	(期 末) 2024年 8月19日	29,340	△ 10.0	0.0	—	—	98.8

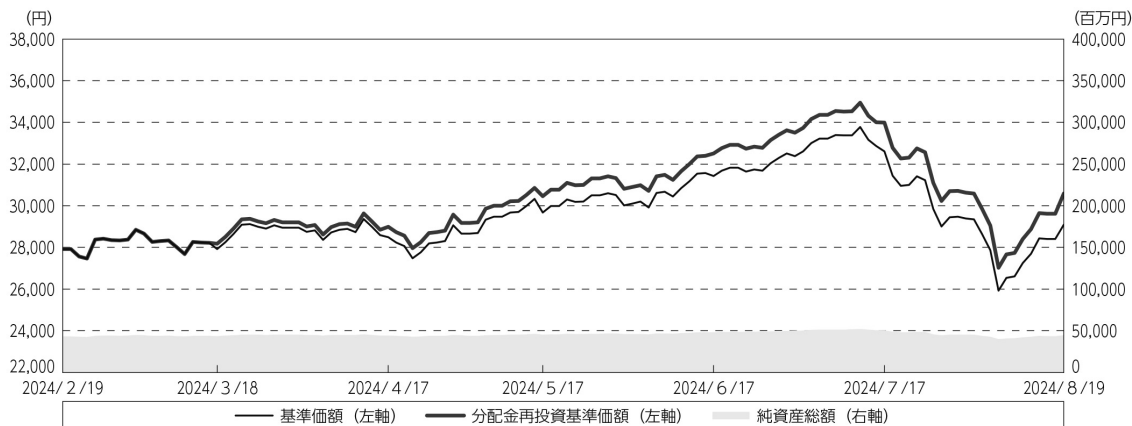
\* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

\* 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118期首：27,916円

第123期末：29,090円（既払分配金（税込み）：1,500円）

騰落率：9.6%（分配金再投資ベース）

（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2024年2月19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米国株式（米国ブランド株）からのインカムゲイン（配当収入）
- ・ 実質的に投資している米国株式（米国ブランド株）からのキャピタルゲイン（またはロス）（価格変動損益）
- ・ 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。当作成期初から2024年6月にかけては、金融政策の動向や、金融政策に対する思惑、個別企業の決算内容等をうけて概ね上昇基調で推移しました。2024年7月から当作成期末にかけては、相次いで発表された各種経済指標の結果をうけて、米国経済の見通しや金融政策に対する市場の思惑が入り乱れるなか、大きく上下に推移する展開となりました。

## ○当ファンドのポートフォリオ

### [野村米国ブランド株投資（米ドルコース）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、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。

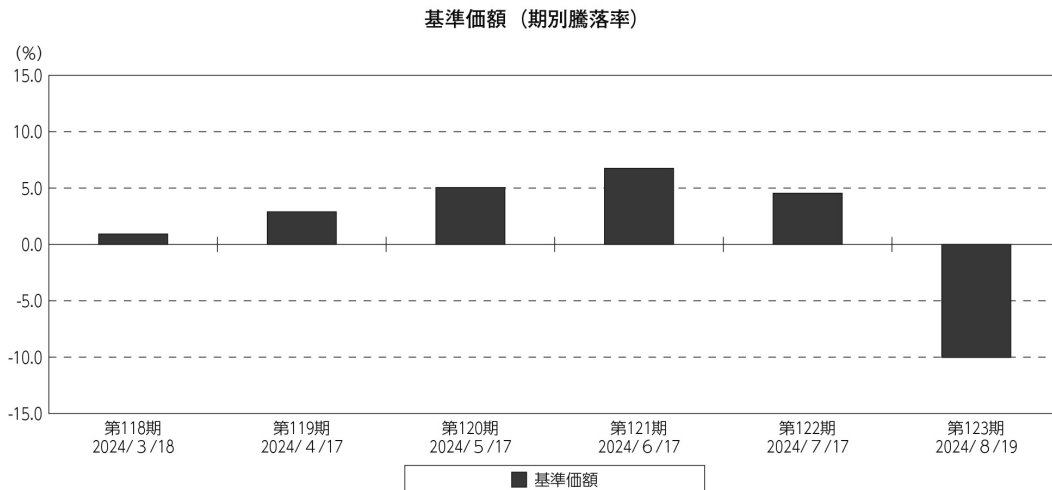
### [野村マネー マザーファンド]

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。



(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て分配を行ないました。

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118期	第119期	第120期	第121期	第122期	第123期
	2024年2月20日～ 2024年3月18日	2024年3月19日～ 2024年4月17日	2024年4月18日～ 2024年5月17日	2024年5月18日～ 2024年6月17日	2024年6月18日～ 2024年7月17日	2024年7月18日～ 2024年8月19日
当期分配金	250	250	250	250	250	250
(対基準価額比率)	0.887%	0.870%	0.835%	0.789%	0.761%	0.852%
当期の収益	250	250	250	250	250	—
当期の収益以外	—	—	—	—	—	250
翌期繰越分配対象額	21,086	21,634	22,820	24,558	25,723	25,474

(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

### 【野村米国ブランド株投資（米ドルコース）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、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。

米国株式市場について、米企業業績は底堅さが確認されていますが、金融政策やインフレの動向、景気減速懸念、地政学的リスクなどから、株式市場は不安定に推移する可能性がございます。しかしながら、このような投資環境下であっても、当ファンドの主要対象である、質の高い高成長企業に投資することで、長期的に超過収益を生み出す事が可能であると考えています。ファンドは、個別銘柄のファンダメンタルズ（基礎的条件）分析に注力し、持続的な成長が期待できる企業に投資してまいります。引き続き慎重に企業選別を行ないながら、グローバルに事業を展開し、健全なバランスシートや高い競争力を有する企業に投資をしていく方針です。

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年以内の公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資を行ない、あわせてコール・ローン等で運用を行なうことで流動性の確保を図って運用いたします。

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願いいたします。

#### ※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2月20日～2024年8月19日)

項 目	第118期～第123期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 151	% 0.509	(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 ）	( 57)	(0.191)	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 ）	( 89)	(0.301)	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)	(0.016)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) そ の 他 費 用	0	0.002	(b)その他費用＝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	151	0.511	
作成期間の平均基準価額は、29,706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。

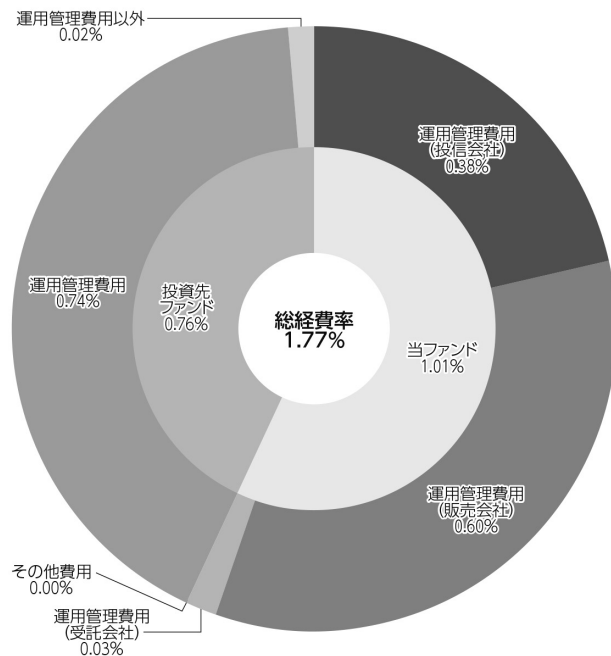
\*各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。



## （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

(2024年2月20日～2024年8月19日)

## 投資信託証券

銘柄		第118期～第123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グローバル・エクイティ・ファンド-米ドルクラス	口	千円	口	千円
		21,139	864,062	87,102	3,517,495

\*金額は受け渡し代金。

\*金額の単位未満は切り捨て。

## ○利害関係人との取引状況等

(2024年2月20日～2024年8月19日)

## 利害関係人との取引状況

&lt;野村米国ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型&gt;

該当事項はございません。

&lt;野村マネー マザーファンド&gt;

区分	第118期～第123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 729	百万円 130	% 17.8	百万円 -	百万円 -	% -

平均保有割合 0.0%

※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該子ファンドのマザーファンド所有口数の割合。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは野村証券株式会社です。

## ○組入資産の明細

(2024年8月19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117期末	第123期末		
	口数	口数	評価額	比率
ノムラ・カレンシー・ファンド-USグローバル・エクイティ・ファンド-米ドルクラス	口 1,127,934	口 1,061,971	千円 44,291,624	% 98.8
合計	1,127,934	1,061,971	44,291,624	98.8

\*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117期末	第123期末	
	口 数	口 数	評 価 額
野村マネー マザーファンド	千口 9	千口 9	千円 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

(2024年8月19日現在)

項 目	第123期末	
	評 価 額	比 率
投資信託受益証券	千円 44,291,624	% 97.7
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	1,043,325	2.3
投資信託財産総額	45,334,959	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118期末	第119期末	第120期末	第121期末	第122期末	第123期末
	2024年3月18日現在	2024年4月17日現在	2024年5月17日現在	2024年6月17日現在	2024年7月17日現在	2024年8月19日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	44,119,150,678	44,843,702,255	45,817,298,983	48,570,996,490	51,023,082,145	45,334,959,726
コール・ローン等	1,175,104,521	1,160,151,245	1,087,250,546	1,237,676,018	1,045,008,719	1,043,318,460
投資信託受益証券(評価額)	42,944,036,160	43,683,538,560	44,730,035,971	47,333,307,672	49,978,060,977	44,291,624,497
野村マネー マザーファンド(評価額)	9,997	9,998	9,998	9,999	10,000	10,001
未収利息	—	2,452	2,468	2,801	2,449	6,768
(B) 負債	480,284,248	541,699,835	491,749,043	508,599,272	549,713,588	504,865,773
未払収益分配金	390,656,790	388,809,357	381,855,334	382,337,694	386,962,250	385,276,763
未払解約金	55,253,083	115,025,669	72,606,754	85,835,559	120,383,401	78,089,828
未払信託報酬	34,263,752	37,743,066	37,167,070	40,296,040	42,231,715	41,365,755
未払利息	103	—	—	—	—	—
その他未払費用	110,520	121,743	119,885	129,979	136,222	133,427
(C) 純資産総額(A-B)	43,638,866,430	44,302,002,420	45,325,549,940	48,062,397,218	50,473,368,557	44,830,093,953
元本	15,626,271,611	15,552,374,302	15,274,213,391	15,293,507,760	15,478,490,032	15,411,070,555
次期繰越損益金	28,012,594,819	28,749,628,118	30,051,336,549	32,768,889,458	34,994,878,525	29,419,023,398
(D) 受益権総口数	15,626,271.611口	15,552,374.302口	15,274,213.391口	15,293,507.760口	15,478,490.032口	15,411,070.555口
1万口当たり基準価額(C/D)	27,927円	28,486円	29,675円	31,427円	32,609円	29,090円

(注) 第118期首元本額は15,474,703,968円、第118～123期中追加設定元本額は1,424,012,580円、第118～123期中一部解約元本額は1,487,645,993円、1口当たり純資産額は、第118期2,7927円、第119期2,8486円、第120期2,9675円、第121期3,1427円、第122期3,2609円、第123期2,9090円です。

## ○損益の状況

項 目	第118期	第119期	第120期	第121期	第122期	第123期
	2024年2月20日～ 2024年3月18日	2024年3月19日～ 2024年4月17日	2024年4月18日～ 2024年5月17日	2024年5月18日～ 2024年6月17日	2024年6月18日～ 2024年7月17日	2024年7月18日～ 2024年8月19日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	△ 4,142	47,222	49,477	54,914	66,057	128,631
受取利息	—	47,256	49,477	54,914	66,057	128,631
支払利息	△ 4,142	△ 34	—	—	—	—
(B) 有価証券売買損益	438,179,777	1,276,494,892	2,225,958,326	3,079,089,665	2,231,385,384	△ 4,939,072,484
売買益	445,206,443	1,300,926,007	2,237,135,020	3,092,788,412	2,245,921,502	66,774,009
売買損	△ 7,026,666	△ 24,431,115	△ 11,176,694	△ 13,698,747	△ 14,536,118	△ 5,005,846,493
(C) 信託報酬等	△ 34,374,272	△ 37,864,809	△ 37,286,955	△ 40,426,019	△ 42,367,937	△ 41,499,182
(D) 当期繰越益金(A+B+C)	403,801,363	1,238,677,305	2,188,720,848	3,038,718,560	2,189,083,504	△ 4,980,443,035
(E) 前期繰越損益金	8,798,667,389	8,655,287,398	9,228,895,057	10,874,559,872	13,417,060,971	14,938,420,201
(F) 追加信託差損益金	19,200,782,857	19,244,472,772	19,015,575,978	19,237,948,720	19,775,696,300	19,846,322,995
(配当等相当額)	( 24,139,110,360)	( 24,141,907,657)	( 23,820,135,958)	( 24,027,266,636)	( 24,596,572,918)	( 24,706,525,047)
(売買損益相当額)	(△ 4,938,327,503)	(△ 4,897,434,885)	(△ 4,804,559,980)	(△ 4,789,317,916)	(△ 4,820,876,618)	(△ 4,860,202,052)
(G) 計(D+E+F)	28,403,251,609	29,138,437,475	30,433,191,883	33,151,227,152	35,381,840,755	29,804,300,161
(H) 収益分配金	△ 390,656,790	△ 388,809,357	△ 381,855,334	△ 382,337,694	△ 386,962,250	△ 385,276,763
次期繰越益金(G+H)	28,012,594,819	28,749,628,118	30,051,336,549	32,768,889,458	34,994,878,525	29,419,023,398
追加信託差損益金	19,200,782,857	19,244,472,772	19,015,575,978	19,237,948,720	19,775,696,300	19,846,322,995
(配当等相当額)	( 24,139,110,360)	( 24,141,907,657)	( 23,820,135,958)	( 24,027,266,636)	( 24,596,572,918)	( 24,706,525,047)
(売買損益相当額)	(△ 4,938,327,503)	(△ 4,897,434,885)	(△ 4,804,559,980)	(△ 4,789,317,916)	(△ 4,820,876,618)	(△ 4,860,202,052)
分配準備積立金	8,811,816,104	9,505,155,346	11,035,760,571	13,530,940,738	15,219,182,225	14,553,143,438
繰越損益金	△ 4,142	—	—	—	—	△ 4,980,443,035

\* 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2月20日～2024年8月19日)は以下の通りです。

項 目	第118期	第119期	第120期	第121期	第122期	第123期
	2024年2月20日～ 2024年3月18日	2024年3月19日～ 2024年4月17日	2024年4月18日～ 2024年5月17日	2024年5月18日～ 2024年6月17日	2024年6月18日～ 2024年7月17日	2024年7月18日～ 2024年8月19日
a. 配当等収益(経費控除後)	0円	47,222円	49,477円	54,914円	66,057円	0円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越大損金補填後)	403,800,067円	1,238,626,015円	2,188,671,371円	3,038,663,646円	2,189,017,447円	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	24,139,110,360円	24,141,907,657円	23,820,135,958円	24,027,266,636円	24,596,572,918円	24,706,525,047円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	8,798,672,827円	8,655,291,466円	9,228,895,057円	10,874,559,872円	13,417,060,971円	14,938,420,201円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	33,341,583,254円	34,035,872,360円	35,237,751,863円	37,940,545,068円	40,202,717,393円	39,644,945,248円
f. 分配対象収益(1万円当たり)	21,336円	21,884円	23,070円	24,808円	25,973円	25,724円
g. 分配金	390,656,790円	388,809,357円	381,855,334円	382,337,694円	386,962,250円	385,276,763円
h. 分配金(1万円当たり)	250円	250円	250円	250円	250円	250円

## ○分配金のお知らせ

	第118期	第119期	第120期	第121期	第122期	第123期
1 万円当たり分配金（税込み）	250円	250円	250円	250円	250円	250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。）

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)

2023年6月30日決算  
(計算期間：2022年7月1日～2023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  
2023年6月30日に終了する計測期間  
(米ドル)

<b>収益</b>		
銀行口座利息		767,352
受取配当金等(源泉徴収税控除後)		3,234,699
収益合計		<u>4,002,051</u>
<b>費用</b>		
投資顧問報酬		4,492,764
管理費用		748,222
保管費用		224,904
取引銀行報酬		21,384
銀行手数料		29,640
受託報酬		149,761
法務報酬		3,932
海外登記手数料		996
立替費用		37,405
専門家報酬		19,485
雑費用		22,433
費用合計		<u>5,750,926</u>
<b>純投資損益</b>		<u><b>(1,748,875)</b></u>
投資有価証券売買に係る損益		69,453,050
外国通貨および外国為替先渡し契約に係る損益		(38,754,040)
<b>当期実現純損益</b>		<u><b>30,699,010</b></u>
投資有価証券評価差損益		122,582,938
外国為替先渡し契約に係る評価差損益		2,040,815
<b>当期評価差損益</b>		<u><b>124,623,753</b></u>
<b>運用の結果による純資産の増減額</b>		<u><b>153,573,888</b></u>

	1口当たり純資産価格	発行済受益証券数	純資産
Class JPY Units (in JPY)	20,818	1,622,286	33,772,246,442
Class RSC Units (in JPY)	21,420	175,008	3,748,680,837
Class ASC Units (in JPY)	22,071	1,602,889	35,376,667,613
Class USD Units (in JPY)	31,028	1,562,162	48,471,078,553

組入資産明細  
2023年6月30日現在  
(米ドル)

	数量	銘柄	評価額	純資産比率(%)
		<b>キュラソー島</b>		
普通株	85,730	SCHLUMBERGER LTD	4,211,058	0.50
		キュラソー島計	4,211,058	0.50
		<b>アイルランド</b>		
普通株	63,630	JOHNSON CONTROLS	4,335,748	0.52
		アイルランド計	4,335,748	0.52
		<b>アメリカ</b>		
投資有価証券	15,400	ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH ETF	4,237,772	0.51
普通株			4,237,772	0.51
	399,940	APPLE INC	77,576,361	9.25
	550,636	ALPHABET INC A	65,911,128	7.87
	185,500	MICROSOFT CORP	63,170,169	7.54
	129,680	NVIDIA CORP	54,857,234	6.55
	383,530	AMAZON.COM INC	49,996,971	5.97
	90,217	MASTERCARD INC CLASS A	35,482,346	4.23
	127,960	TESLA INC	33,496,089	4.00
	122,813	VISA INC CLASS A SHS	29,165,631	3.48
	156,814	APPLIED MATERIALS INC	22,665,896	2.71
	46,030	UNITEDHEALTH GROUP INC	22,123,859	2.64
	9,660	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	20,662,740	2.47
	27,462	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	19,732,545	2.35
	51,800	INTUITIVE SURGICAL INC	17,712,492	2.11
	30,310	COSTCO WHOLESALE CORP	16,318,298	1.95
	42,920	LULULEMON ATHLETICA INC	16,245,220	1.94
	116,470	DEXCOM INC	14,967,560	1.79
	30,290	NETFLIX INC	13,342,442	1.59
	26,580	ELI LILLY & CO	12,465,488	1.49
	208,491	COGNEX CORP	11,679,666	1.39
	101,960	NIKE INC B	11,253,325	1.34
	53,850	ANALOG DEVICES INC	10,490,519	1.25
	32,240	PAYCOM SOFTWARE INC	10,356,778	1.24
	41,760	CONSTELLATION BRANDS INC A	10,278,389	1.23
	45,360	SALESFORCE INC	9,582,754	1.14
	32,250	INSULET CORP	9,298,965	1.11
	78,520	EOG RESOURCES INC	8,985,829	1.07
	44,270	WINGSTOP INC	8,861,083	1.06
	74,630	ADVANCED MICRO DEVICES	8,501,103	1.01
	9,360	FAIR ISAAC CORP	7,574,206	0.90
	51,140	ZSCALER INC	7,481,782	0.89
	72,380	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	6,827,605	0.81
	67,910	DATADOG INC-A	6,680,986	0.80
	35,380	ECOLAB INC	6,605,092	0.79
	22,390	META PLATFORMS-A	6,425,482	0.77
	13,470	MSCI INC	6,321,336	0.75
	55,070	ADVANCED DRAINAG	6,265,865	0.75
	81,680	FORTIVE CORP	6,107,214	0.73
	55,362	WABTEC CORP	6,071,551	0.72



数量	銘柄	評価額	純資産比率(%)
22,490	WATERS CORP	5,994,485	0.72
23,322	NORDSON CORP	5,788,054	0.69
59,690	COPART INC	5,444,325	0.65
10,660	IDEXX LABORATORIES INC	5,353,772	0.64
71,950	OKTA INC	4,989,733	0.60
25,510	HUNT JB TRANSPORT SVCS INC	4,618,075	0.55
27,310	ACUITY BRANDS INC	4,453,715	0.53
11,680	POOL CORP	4,375,795	0.52
80,940	DOCUSIGN INC	4,135,225	0.49
12,440	BIOGEN INC	3,543,534	0.42
41,600	DONALDSON CO INC	2,600,416	0.31
29,090	GILEAD SCIENCES INC	2,241,966	0.27
32,750	BLOCK INC	2,180,168	0.26
23,330	THE WALT DISNEY CO	2,082,902	0.25
7,510	ESTEE LAUDER COMPANIES INC A	1,474,814	0.18
12,200	CONTRA ABIOMED INC	0	0.00
		<u>810,818,978</u>	<u>96.76</u>
	アメリカ計	<u>815,056,750</u>	<u>97.27</u>
	<b>投資有価証券合計</b>	<b><u>823,603,556</u></b>	<b><u>98.29</u></b>

外国為替先渡し契約

2023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)
USD	JPY	July 10, 2023	58,221
USD	JPY	July 10, 2023	5,569
USD	JPY	July 25, 2023	5,330
USD	JPY	July 10, 2023	3,446
USD	JPY	July 10, 2023	1,108
USD	JPY	July 25, 2023	1,089
ZAR	USD	July 10, 2023	777
ZAR	USD	July 10, 2023	(534)
ZAR	USD	July 25, 2023	(534)
AUD	USD	July 25, 2023	(565)
AUD	USD	July 10, 2023	(567)
ZAR	USD	July 10, 2023	(1,450)
ZAR	USD	July 25, 2023	(1,451)
AUD	USD	July 25, 2023	(1,536)
AUD	USD	July 10, 2023	(1,540)
AUD	USD	July 10, 2023	(1,996)
AUD	USD	July 10, 2023	(9,517)
JPY	USD	July 10, 2023	(493,874)
ZAR	USD	July 10, 2023	79,429
USD	AUD	July 10, 2023	580
USD	ZAR	July 25, 2023	398
USD	ZAR	July 10, 2023	395
USD	ZAR	July 10, 2023	300
USD	AUD	July 10, 2023	215
USD	AUD	July 25, 2023	213
USD	ZAR	July 25, 2023	159
USD	ZAR	July 10, 2023	157
USD	AUD	July 10, 2023	86
USD	AUD	July 25, 2023	85
JPY	USD	July 25, 2023	(10,573)
JPY	USD	July 10, 2023	(10,755)
AUD	USD	July 10, 2023	(24,961)
ZAR	USD	July 25, 2023	(121,372)
AUD	USD	July 25, 2023	(122,055)

通貨(買い)		通貨(売り)		満期日	未実現損益(米ドル)
BRL	39,871,355	USD	8,323,594	August 02, 2023	(178,031)
JPY	16,469,069,045	USD	117,185,837	July 25, 2023	(3,009,963)
JPY	14,931,283,990	USD	107,748,396	July 10, 2023	(4,491,919)
INR	6,506,186,380	USD	78,732,598	July 14, 2023	533,722
IDR	594,525,170,000	USD	39,937,202	July 14, 2023	(294,182)
IDR	578,031,416,000	USD	38,952,793	July 14, 2023	(409,578)
CNY	545,452,962	USD	77,464,809	September 15, 2023	(1,658,106)
					<b>(10,153,780)</b>

# 野村マネー マザーファンド

## 運用報告書

第22期（決算日2024年8月19日）

作成対象期間（2023年8月22日～2024年8月19日）

### 受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図ることを目的として運用を行ないます。
主な投資対象	本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
主な投資制限	株式への投資は行ないません。

野村アセットマネジメント株式会社

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

## ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額	騰落率		債組入比率	債券先物比率	純資産額
		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

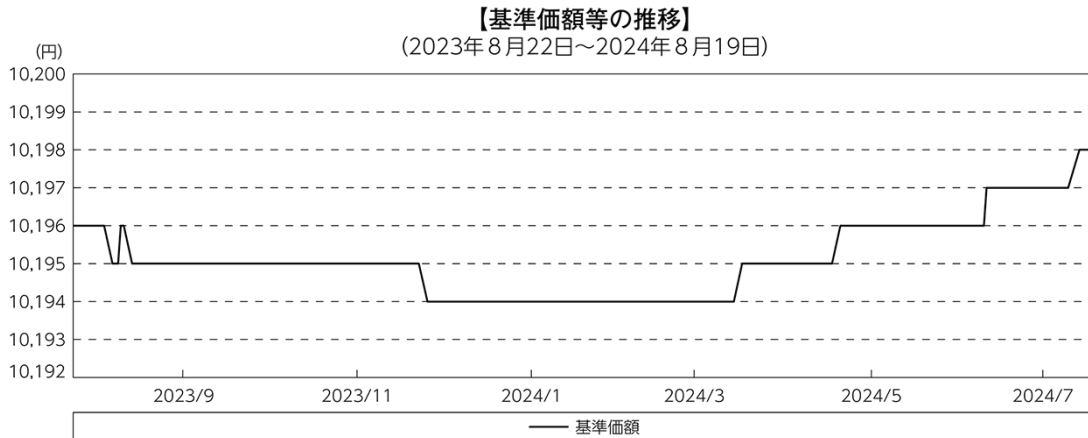
年月日	基準価額	騰落率		債組入比率	債券先物比率
		騰	落率		
(期首) 2023年8月21日	円 10,196		% —	% 5.7	% —
8月末	10,196		0.0	5.3	—
9月末	10,195		△0.0	10.5	—
10月末	10,195		△0.0	9.3	—
11月末	10,195		△0.0	12.6	—
12月末	10,194		△0.0	10.1	—
2024年1月末	10,194		△0.0	4.3	—
2月末	10,194		△0.0	5.6	—
3月末	10,194		△0.0	11.7	—
4月末	10,195		△0.0	28.1	—
5月末	10,196		0.0	64.1	—
6月末	10,196		0.0	55.7	—
7月末	10,197		0.0	3.8	—
(期末) 2024年8月19日	10,198		0.0	67.7	—

\*騰落率は期首比です。

\*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

## ◎運用経過

### ○期中の基準価額等の推移



### ○基準価額の主な変動要因

投資している短期有価証券のインカムゲイン（利子収入）等。

### ○投資環境

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

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

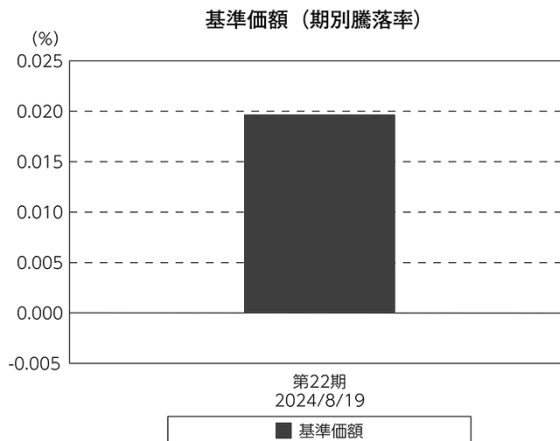
## ○当ファンドのポートフォリオ

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

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドでは、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

グラフは、期中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。



## ◎今後の運用方針

残存1年以内の公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資を行ない、あわせてコール・ローン等で運用を行なうことで流動性の確保を図って運用いたします。

引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

## ○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年8月22日～2024年8月19日)

該当事項はございません。

## ○ 売買及び取引の状況

(2023年8月22日～2024年8月19日)

### 公社債

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

\*金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

\*単位未満は切り捨て。

\* ( ) 内は償還等による増減分です。

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

## ○ 利害関係人との取引状況等

(2023年8月22日～2024年8月19日)

### 利害関係人との取引状況

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

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは野村證券株式会社です。

## ○組入資産の明細

(2024年8月19日現在)

## 国内公社債

## (A)国内(邦貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期		末				
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちBB格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
	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(適格機関投資家販売制限付)	1,110,121,107
ノムラ・プライベート・シリーズDCアンジェロ・ゴードンDCファンド(為替ヘッジあり)2902(適格機関投資家販売制限付)	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(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PIMCO新興国インフラ関連株投信(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PIMCO新興国インフラ関連株投信(円コース) 毎月分配型	982,607
野村PIMCO新興国インフラ関連株投信(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(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
野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース) 年2回決算型	98,261
野村新エマージング債券投信(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PIMCO新興国インフラ関連株投信(円コース) 年2回決算型	98,261
野村PIMCO新興国インフラ関連株投信(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株投信(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
ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース	98,078
ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース	98,078
野村PIMCO・トレンド戦略ファンド Aコース	98,059
野村PIMCO・トレンド戦略ファンド Bコース	98,059
マイライフ・エール(資産成長型)	98,049
マイライフ・エール(年2%目標払出型)	98,049
マイライフ・エール(年6%目標払出型)	98,049
野村環境リーダーズ戦略ファンド Aコース	98,020
野村環境リーダーズ戦略ファンド Bコース	98,020
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Aコース	98,011
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Bコース	98,011
(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

## ○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＞