

野村新世界高金利通貨投信 (毎月分配型)

運用報告書(全体版)

第196期(決算日2024年4月15日) 第197期(決算日2024年5月15日) 第198期(決算日2024年6月17日)
第199期(決算日2024年7月16日) 第200期(決算日2024年8月15日) 第201期(決算日2024年9月17日)

作成対象期間(2024年3月16日～2024年9月17日)

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。
なお、当ファンドは、運用開始以来永らくご愛顧いただきましたが、2025年9月16日に信託期間満了となります。
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	2007年11月27日から2025年9月16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グローバル・カレンシー・ファンド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、新興国を含む世界の中で相対的に金利が高い複数の通貨を選定のうえ当該通貨建ての債券等を実質的に投資し、インカムゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指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、グローバル・カレンシー・ファンド受益証券への投資を中心としますが、各受益証券への投資比率には特に制限は設けず、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	野村新世界高金利通貨投信	グローバル・カレンシー・ファンド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。
	グローバル・カレンシー・ファンド	新興国を含む世界の国の通貨建ての債券(国債、政府機関債、政府保証債、国際機関債、社債、資産担保証券等)およびコマーシャル・ペーパー等の短期証券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	野村新世界高金利通貨投信	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安定分配を行ないます。ただし、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。	

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 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率	純 資 産 総 額
		税 分	込 配	み 金 騰 落 中 率				
	円		円	%	%	%	%	百万円
172期(2022年4月15日)	6,006		20	9.9	0.0	—	97.8	8,793
173期(2022年5月16日)	5,724		20	△4.4	0.0	—	99.1	8,276
174期(2022年6月15日)	5,991		20	5.0	0.0	—	98.6	8,569
175期(2022年7月15日)	5,787		20	△3.1	0.0	—	99.2	8,232
176期(2022年8月15日)	5,918		20	2.6	0.0	—	97.8	8,341
177期(2022年9月15日)	6,216		20	5.4	0.0	—	98.1	8,656
178期(2022年10月17日)	6,117		20	△1.3	0.0	—	98.4	8,493
179期(2022年11月15日)	6,041		20	△0.9	0.0	—	98.3	8,342
180期(2022年12月15日)	5,899		20	△2.0	0.0	—	98.9	8,106
181期(2023年1月16日)	5,755		20	△2.1	0.0	—	99.4	7,878
182期(2023年2月15日)	5,899		20	2.8	0.0	—	98.8	8,033
183期(2023年3月15日)	5,889		20	0.2	0.0	—	98.6	7,982
184期(2023年4月17日)	6,097		20	3.9	0.0	—	99.4	8,205
185期(2023年5月15日)	6,141		20	1.0	0.0	—	98.8	8,201
186期(2023年6月15日)	6,403		20	4.6	0.0	—	97.5	8,257
187期(2023年7月18日)	6,457		20	1.2	0.0	—	98.5	8,250
188期(2023年8月15日)	6,618		20	2.8	0.0	—	99.2	8,406
189期(2023年9月15日)	6,708		20	1.7	0.0	—	99.0	8,480
190期(2023年10月16日)	6,699		20	0.2	0.0	—	98.8	8,430
191期(2023年11月15日)	6,868		20	2.8	0.0	—	98.8	8,569
192期(2023年12月15日)	6,603		20	△3.6	0.0	—	98.8	8,173
193期(2024年1月15日)	6,750		20	2.5	0.0	—	98.9	8,329
194期(2024年2月15日)	6,883		20	2.3	0.0	—	98.9	8,423
195期(2024年3月15日)	6,819		20	△0.6	0.0	—	98.9	8,268
196期(2024年4月15日)	7,002		20	3.0	0.0	—	98.9	8,448
197期(2024年5月15日)	7,102		20	1.7	0.0	—	98.6	8,530
198期(2024年6月17日)	7,011		20	△1.0	0.0	—	99.3	8,364
199期(2024年7月16日)	7,123		20	1.9	0.0	—	98.6	8,422
200期(2024年8月15日)	6,641		20	△6.5	0.0	—	98.5	7,797
201期(2024年9月17日)	6,411		20	△3.2	0.0	—	99.0	7,407

* 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、原則として金利水準や為替見通し等を勘案して3ヵ月毎に投資対象国を見直します。当ファンドの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。

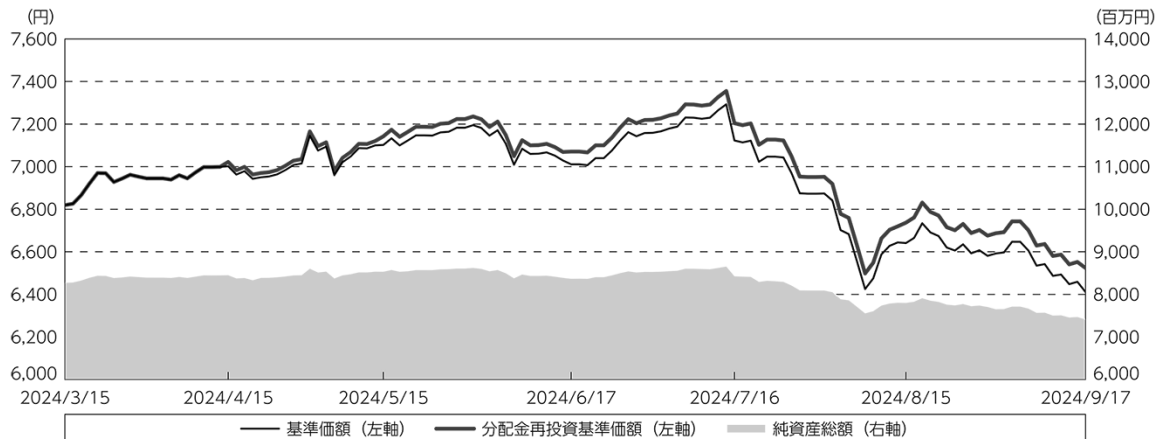
○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決 算 期	年 月 日	基 準	価 額	債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	投 資 信 託 証 入 比 率
			騰 落 率			
第196期	(期 首)	円	%	%	%	%
	2024年 3 月15日	6,819	—	0.0	—	98.9
	3 月末	6,953	2.0	0.0	—	98.7
	(期 末)					
	2024年 4 月15日	7,022	3.0	0.0	—	98.9
第197期	(期 首)					
	2024年 4 月15日	7,002	—	0.0	—	98.9
	4 月末	7,145	2.0	0.0	—	98.3
	(期 末)					
	2024年 5 月15日	7,122	1.7	0.0	—	98.6
第198期	(期 首)					
	2024年 5 月15日	7,102	—	0.0	—	98.6
	5 月末	7,182	1.1	0.0	—	99.0
	(期 末)					
	2024年 6 月17日	7,031	△1.0	0.0	—	99.3
第199期	(期 首)					
	2024年 6 月17日	7,011	—	0.0	—	99.3
	6 月末	7,158	2.1	0.0	—	98.7
	(期 末)					
	2024年 7 月16日	7,143	1.9	0.0	—	98.6
第200期	(期 首)					
	2024年 7 月16日	7,123	—	0.0	—	98.6
	7 月末	6,874	△3.5	0.0	—	99.1
	(期 末)					
	2024年 8 月15日	6,661	△6.5	0.0	—	98.5
第201期	(期 首)					
	2024年 8 月15日	6,641	—	0.0	—	98.5
	8 月末	6,592	△0.7	0.0	—	98.5
	(期 末)					
	2024年 9 月17日	6,431	△3.2	0.0	—	99.0

* 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196期首：6,819円

第201期末：6,411円 (既払分配金(税込み)：120円)

騰落率：△ 4.3% (分配金再投資ベース)

(注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首(2024年3月15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

当作成期首の基準価額は6,819円、当作成期末は6,411円となりました。

- ・ 投資通貨の円に対する為替変動
- ・ 保有する債券等からの利息収入

○投資環境

・為替レート

当作成期初は、日銀がマイナス金利政策の解除を決めたものの、大規模な金融緩和自体は続くとの見方から円安となり、高金利通貨は上昇しました。その後は、FRB（米連邦準備制度理事会）による利下げ観測の後退が上昇要因となった一方で、米ドル高による新興国通貨安や中東情勢の緊迫化を背景としたリスク回避の動きが下落要因となり横ばいの動きとなりました。5月は、月初に日本当局の円買い介入とみられる動きから急速な円高となり急落したものの、堅調な米株式市場を受けてリスク選好の動きから上昇基調となりました。その後も米経済の堅調さを示す経済指標の発表やFRB当局者による利下げに慎重な発言が相次いだことから米ドル高・円安が進んで、上昇基調が続きました。7月も、月の前半はFRBが9月にも利下げを行なうとの見方を背景に、米株式市場が過去最高値を更新したことなどからリスク選好の動きとなり上昇しました。しかし、日本当局による米ドル売り/円買い介入とみられる動きにより円が米ドルに対して急伸したことで、一転して下落基調となりました。日銀が7月の金融政策決定会合で利上げを決定したことに加え、米景気減速への懸念とFRBによる利下げ観測が強まると円が急騰し、高金利通貨は大幅に下落しました。その後、日本の株式市場の歴史的な乱高下を受けて、日銀副総裁が追加利上げは「慎重に考えるべき状況にある」と発言したことなどで一旦は反発したものの、FRB議長が9月にも利下げが実施されとの明確なシグナルを出したことなどから再び日米の金利差縮小を意識した円高・米ドル安が進み、下落基調となって当作成期末を迎えました。

当作成期間中、当作成期首と当作成期末時点で投資していた通貨の中では、2024年4-6月期のGDP（国内総生産）が堅調な結果だったインドネシア・ルピアの下落率が相対的に小さくなりました。一方、米中の景気減速懸念から商品市況が悪化したことや、中央銀行の独立性への懸念からブラジル・レアルの下落率が相対的に大きくなりました。

・債券利回り

当作成期首と当作成期末時点で投資していた国では、インドネシアやブラジルの様に根強いインフレを警戒して、政策金利が引き上げられた国があった一方で、カナダやコロンビアのように利下げサイクルに転換した国がありました。

○当ファンドのポートフォリオ

[野村新世界高金利通貨投信]

[野村新世界高金利通貨投信] は、[グローバル・カレンシー・ファンド] 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 [グローバル・カレンシー・ファンド] の受益証券を概ね高位に組み入れました。

[グローバル・カレンシー・ファンド]

組み入れ通貨について

当作成期においても、引き続き、投資対象10カ国の通貨に原則として均等投資を行ないました。投資対象通貨の定期的な見直しのうち、2024年4月は、投資対象10通貨からチェコ・コルナとハンガリー・フォリントを除外してポーランド・ズロチと中国人民元を組み入れました。2024年7月は、メキシコ・ペソを除外して、トルコ・リラを組み入れました。

組み入れ債券の資産配分について

現地通貨建てのソブリン債や、市場規模・流動性等を考慮した上で、選定した通貨建ての債券の代替として、米国ドル建ての債券を組み入れ、為替予約取引などを活用し、ファンドの利回り向上に努めました。

組入比率については、投資対象通貨の組入比率を高位に維持しました。

デュレーション（金利感応度）※は、利回り変化による債券価格変動の影響を少なくするため、概ね1年以内を維持しました。

※デュレーション：金利がある一定の割合で変動した場合、債券・資産の価格がどの程度変化するかを示す指標です。この値が大きいほど金利変動に対する債券・資産価格の変動率が大きくなり、またこの値が小さいほど金利変動に対する債券・資産価格の変動率が小さくなります。

組み入れ債券の信用格付け配分について

市場規模や流動性等を考慮の上、選定した通貨建ての債券等の代替として、米ドル建ての債券や短期有価証券等を為替予約取引などと合わせて活用しており、組み入れた債券の格付けの平均はAAA格でした。

ポートフォリオの利回り水準について

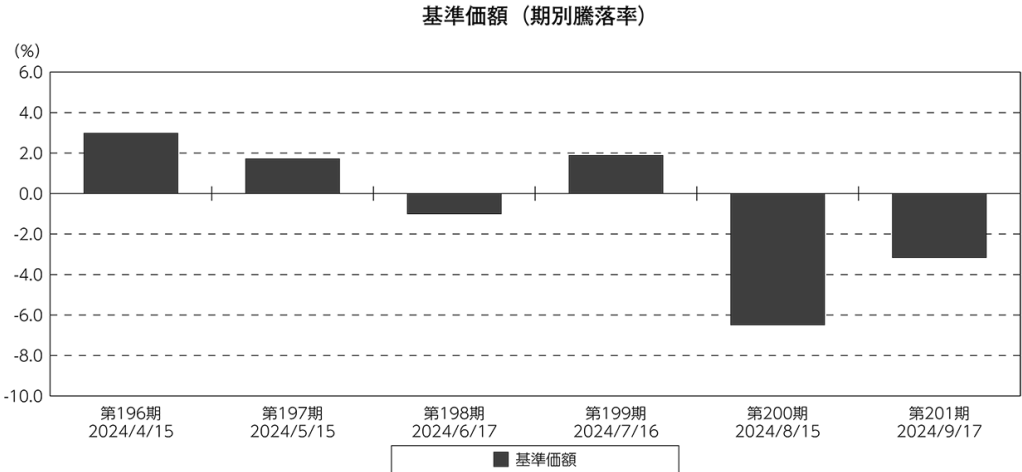
当作成期初に7%台であったポートフォリオの利回り水準は、一部の国で利下げが行なわれたことから低下し、6月まで概ね6%半ばでの推移となりました。7月以降は、利回りが高いトルコ・リラを組み入れたことから11%前後で推移し、当作成期末を迎えました。

[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、原則として金利水準や為替見通し等を勘案して3ヵ月毎に投資対象国を見直します。当ファンドの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・配当収入や基準価額水準等を勘案し、信託報酬などの諸経費を差し引いた額をベースに決定しました。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196期	第197期	第198期	第199期	第200期	第201期
	2024年 3月16日～ 2024年 4月15日	2024年 4月16日～ 2024年 5月15日	2024年 5月16日～ 2024年 6月17日	2024年 6月18日～ 2024年 7月16日	2024年 7月17日～ 2024年 8月15日	2024年 8月16日～ 2024年 9月17日
当期分配金	20	20	20	20	20	20
(対基準価額比率)	0.285%	0.281%	0.284%	0.280%	0.300%	0.311%
当期の収益	17	17	11	17	12	12
当期の収益以外	2	2	8	2	7	7
翌期繰越分配対象額	240	237	229	227	219	212

(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

〔野村新世界高金利通貨投信〕

ファンドの商品性に従い、〔グローバル・カレンシー・ファンド〕 受益証券への投資比率を引き続き、高位に維持する方針です。

〔グローバル・カレンシー・ファンド〕

新興国を含む世界の中で相対的に金利が高い通貨の中から、為替見通しを勘案して複数の通貨を選定し、当該通貨建ての債券等の円ベースでのリターンの追求を図り、インカムゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指し運用を行ないます。当面の投資環境および投資戦略については、以下のような見通しを持っております。

・投資環境

米国では、労働市場の減速、地政学的緊張、トレードの手仕舞いなどにより市場のボラティリティ（市場変動性）が高まっているものの、経済見通しに変更はなく、ソフトランディング（軟着陸）に向かうと考えています。物価上昇率の鈍化と労働市場の減速を踏まえると、政策金利は年末に4.50%～4.75%前後になると予想しています。欧州では、ECB（欧州中央銀行）が段階的に金融緩和を行ない、2024年の年末の主要リファイナンス・オペ金利は、3.25%程度になると考えられます。

こうしたなか、米国の大統領選挙やその他の政治イベントなど、いくつかのリスクはあるものの、主要先進国の金利低下が、新興国をはじめとする高金利通貨の下支えとなる環境が続くと思われれます。

・投資戦略

新興国を含む世界の中で相対的に金利水準が高く、為替見通しが良好な10通貨を選定して投資し、ポートフォリオのデュレーションは原則として0～2年程度を維持します。通貨別の配分については原則として等分とすることを基本とします。また、市場規模や流動性等を考慮の上、選定した通貨建ての債券等の代替として為替予約取引なども活用します。

当ファンドは、引き続き、各対象通貨のファンダメンタルズ（基礎的条件）の変化が市場に与える影響などを十分に注視し、運用を行なう方針です。

[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。

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。

※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 3 月16日～2024年 9 月17日)

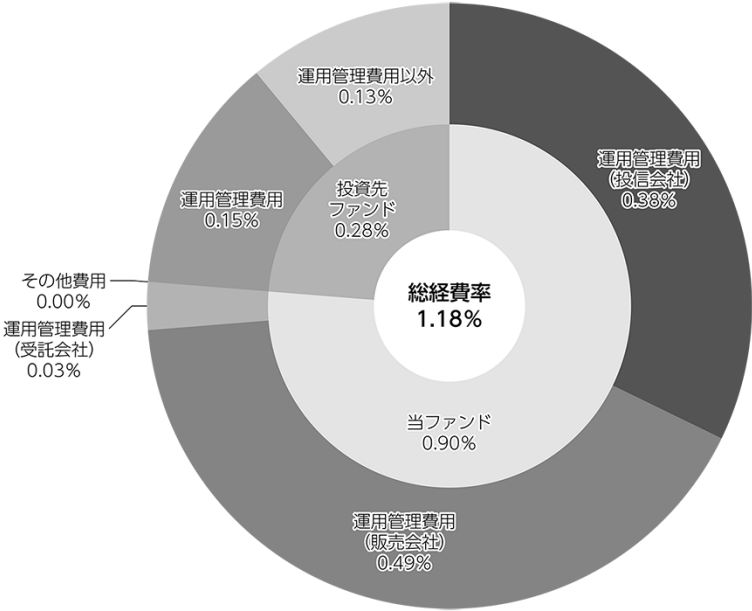
項 目	第196期～第201期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 32	% 0. 465	(a)信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(14)	(0. 196)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
(販 売 会 社)	(18)	(0. 252)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
(受 託 会 社)	(1)	(0. 017)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) そ の 他 費 用	0	0. 001	(b)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	32	0. 466	
作成期間の平均基準価額は、6,984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1.18%です。



(単位: %)

総経費率 (①+②+③)	1.18
①当ファンドの費用の比率	0.90
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.15
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.13

(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) 当ファンドの費用は、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) 投資先ファンドの費用は、投資先ファンドの開示基準に基づき算出したものです。

(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3月16日～2024年9月17日)

投資信託証券

銘柄		第196期～第201期			
		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
国内	グローバル・カレンシー・ファンド	口 —	千円 —	口 565,790,599	千円 430,000

*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3月16日～2024年9月17日)

利害関係人との取引状況

<野村新世界高金利通貨投信（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196期～第201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 609	百万円 130	% 21.3	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9月17日現在)

ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細

銘柄	第195期末	第201期末		
	口数	口数	評価額	比率
グローバル・カレンシー・ファンド	口 10,841,966,153	口 10,276,175,554	千円 7,335,134	% 99.0
合計	10,841,966,153	10,276,175,554	7,335,134	99.0

*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195期末	第201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9月17日現在)

項 目	第201期末	
	評 価 額	比 率
投資信託受益証券	千円 7, 335, 134	% 98.6
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	105, 408	1.4
投資信託財産総額	7, 441, 544	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196期末	第197期末	第198期末	第199期末	第200期末	第201期末
	2024年4月15日現在	2024年5月15日現在	2024年6月17日現在	2024年7月16日現在	2024年8月15日現在	2024年9月17日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	8,478,821,167	8,564,174,772	8,396,932,668	8,482,240,650	7,826,926,105	7,441,544,405
コール・ローン等	120,153,182	154,903,752	86,921,539	99,131,240	143,246,665	105,407,349
投資信託受益証券(評価額)	8,357,665,966	8,408,268,904	8,309,009,066	8,302,107,214	7,682,676,448	7,335,134,110
野村マネー マザーファンド(評価額)	1,001,768	1,001,768	1,001,867	1,001,965	1,002,063	1,002,260
未収入金	—	—	—	80,000,000	—	—
未収利息	251	348	196	231	929	686
(B) 負債	30,635,553	33,641,932	32,130,092	59,251,735	29,502,674	34,459,664
未払収益分配金	24,132,353	24,021,246	23,861,416	23,650,117	23,482,987	23,106,607
未払解約金	—	3,274,631	1,238,328	29,419,261	—	5,025,738
未払信託報酬	6,487,579	6,330,810	7,013,456	6,167,505	6,005,226	6,312,120
その他未払費用	15,621	15,245	16,892	14,852	14,461	15,199
(C) 純資産総額(A－B)	8,448,185,614	8,530,532,840	8,364,802,576	8,422,988,915	7,797,423,431	7,407,084,741
元本	12,066,176,724	12,010,623,218	11,930,708,073	11,825,058,873	11,741,493,760	11,553,303,916
次期繰越損益金	△ 3,617,991,110	△ 3,480,090,378	△ 3,565,905,497	△ 3,402,069,958	△ 3,944,070,329	△ 4,146,219,175
(D) 受益権総口数	12,066,176,724口	12,010,623,218口	11,930,708,073口	11,825,058,873口	11,741,493,760口	11,553,303,916口
1万口当たり基準価額(C／D)	7,002円	7,102円	7,011円	7,123円	6,641円	6,411円

(注) 第196期首元本額は12,125,260,132円、第196～201期中追加設定元本額は103,561,625円、第196～201期中一部解約元本額は675,517,841円、1口当たり純資産額は、第196期0.7002円、第197期0.7102円、第198期0.7011円、第199期0.7123円、第200期0.6641円、第201期0.6411円です。

(注) 投資信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用、支払金額8,411,870円。

○損益の状況

項 目	第196期	第197期	第198期	第199期	第200期	第201期
	2024年 3 月16日～ 2024年 4 月15日	2024年 4 月16日～ 2024年 5 月15日	2024年 5 月16日～ 2024年 6 月17日	2024年 6 月18日～ 2024年 7 月16日	2024年 7 月17日～ 2024年 8 月15日	2024年 8 月16日～ 2024年 9 月17日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	21,537,503	21,333,639	21,328,366	21,065,057	20,947,368	20,514,227
受取配当金	21,531,601	21,323,544	21,320,718	21,057,607	20,934,329	20,491,430
受取利息	5,976	10,095	7,648	7,450	13,039	22,797
支払利息	△ 74	-	-	-	-	-
(B) 有価証券売買損益	228,953,262	130,564,972	△ 99,471,967	140,953,636	△ 557,568,510	△ 256,614,938
売買益	229,569,696	131,432,455	87,660	143,133,459	1,854,895	1,079,750
売買損	△ 616,434	△ 867,483	△ 99,559,627	△ 2,179,823	△ 559,423,405	△ 257,694,688
(C) 信託報酬等	△ 6,503,200	△ 6,346,055	△ 7,030,348	△ 6,182,357	△ 6,019,687	△ 6,327,319
(D) 当期損益金 (A+B+C)	243,987,565	145,552,556	△ 85,173,949	155,836,336	△ 542,640,829	△ 242,428,030
(E) 前期繰越損益金	△3,511,025,143	△3,255,737,654	△3,112,050,878	△3,190,930,505	△3,035,867,441	△3,541,305,167
(F) 追加信託差損益金	△ 326,821,179	△ 345,884,034	△ 344,819,254	△ 343,325,672	△ 342,079,072	△ 339,379,371
(配当等相当額)	(153,519,853)	(153,652,647)	(152,682,401)	(151,392,358)	(150,367,608)	(148,041,203)
(売買損益相当額)	(△ 480,341,032)	(△ 499,536,681)	(△ 497,501,655)	(△ 494,718,030)	(△ 492,446,680)	(△ 487,420,574)
(G) 計 (D+E+F)	△3,593,858,757	△3,456,069,132	△3,542,044,081	△3,378,419,841	△3,920,587,342	△4,123,112,568
(H) 収益分配金	△ 24,132,353	△ 24,021,246	△ 23,861,416	△ 23,650,117	△ 23,482,987	△ 23,106,607
次期繰越損益金 (G+H)	△3,617,991,110	△3,480,090,378	△3,565,905,497	△3,402,069,958	△3,944,070,329	△4,146,219,175
追加信託差損益金	△ 326,821,179	△ 345,884,034	△ 344,819,254	△ 343,325,672	△ 342,079,072	△ 339,379,371
(配当等相当額)	(153,519,853)	(153,652,647)	(152,682,401)	(151,392,358)	(150,367,608)	(148,041,203)
(売買損益相当額)	(△ 480,341,032)	(△ 499,536,681)	(△ 497,501,655)	(△ 494,718,030)	(△ 492,446,680)	(△ 487,420,574)
分配準備積立金	136,987,032	132,056,614	121,627,442	117,139,955	107,795,319	97,226,419
繰越損益金	△3,428,156,963	△3,266,262,958	△3,342,713,685	△3,175,884,241	△3,709,786,576	△3,904,066,223

* 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 3 月16日～2024年 9 月17日) は以下の通りです。

項 目	第196期	第197期	第198期	第199期	第200期	第201期
	2024年 3 月16日～ 2024年 4 月15日	2024年 4 月16日～ 2024年 5 月15日	2024年 5 月16日～ 2024年 6 月17日	2024年 6 月18日～ 2024年 7 月16日	2024年 7 月17日～ 2024年 8 月15日	2024年 8 月16日～ 2024年 9 月17日
a. 配当等収益(経費控除後)	20,978,247円	20,442,728円	14,298,208円	20,261,446円	14,927,749円	14,187,160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	153,519,853円	153,652,647円	152,682,401円	151,392,358円	150,367,608円	148,041,203円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	140,141,138円	135,635,132円	131,190,650円	120,528,626円	116,350,557円	106,145,866円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	314,639,238円	309,730,507円	298,171,259円	292,182,430円	281,645,914円	268,374,229円
f. 分配対象収益(1万円当たり)	260円	257円	249円	247円	239円	232円
g. 分配金	24,132,353円	24,021,246円	23,861,416円	23,650,117円	23,482,987円	23,106,607円
h. 分配金(1万円当たり)	20円	20円	20円	20円	20円	20円

○分配金のお知らせ

	第196期	第197期	第198期	第199期	第200期	第201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。）

グローバル・カレンシー・ファンド

2024年3月31日決算

(計算期間:2023年4月1日から2024年3月31日まで)

■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	新興国を含む世界の国の通貨建ての債券(国債、政府機関債、政府保証債、国際機関債、社債、資産担保証券等)およびコマーシャル・ペーパー等の短期証券を主要投資対象とします。
受託会社兼管理事務 代 行 会 社	BNYメロン・ファンド・マネジメント(ケイマン)リミテッド
投 資 顧 問 会 社	ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・ビー・ブイ
副管理事務代行会社	ザ・バンク・オブ・ニューヨーク メロン シンガポール支店
保 管 受 託 銀 行	ザ・バンク・オブ・ニューヨーク メロン

※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。

グローバル・カレンシー・ファンド

貸借対照表

	2024年3月31日現在	2023年3月31日現在
資産	円	円
現金および現金等価物	279,298,344	331,877,836
未収入金	19,757,604	9,293,680
公社債評価額	8,316,586,412	7,991,665,607
金融派生商品評価益	46,762,084	147,901,809
資産合計	8,662,404,444	8,480,738,932
負債		
未払分配金	22,272,769	25,641,506
未払信託報酬	7,826,884	7,054,125
その他未払費用	58,764,686	47,438,476
金融派生商品評価損	35,315,365	—
負債合計	124,179,704	80,134,107
純資産合計	8,538,224,740	8,400,604,825
受益権口数	11,136,384,791口	12,820,753,180口
一口当たり純資産価額	0.7667	0.6552

損益計算書

	2023年4月1日から 2024年3月31日まで	2022年4月1日から 2023年3月31日まで
収益	円	円
利息収入	5,493,135	5,107,935
収益合計	5,493,135	5,107,935
費用		
信託報酬	14,310,405	13,540,365
有価証券等保管費用	3,498,130	3,569,689
その他費用	7,596,922	6,054,924
費用合計	25,405,457	23,164,978
投資純損益	△19,912,322	△18,057,043
投資に係る実現純損益および 未実現損益		
投資に係る実現純損益	1,622,942,672	1,414,056,659
投資に係る未実現純損益	12,045,364	△677,218,587
外貨および外国為替予約に係る 実現純損益	6,833,028	△5,605,132
金利収入	1,404,620	—
包括損益	1,623,313,362	713,175,897

純資産額変動計算書

	2023年4月1日から 2024年3月31日まで	2022年4月1日から 2023年3月31日まで
運用	円	円
投資純損益	△19,912,322	△18,057,043
投資、外貨および外国為替予約に係る 実現純損益および未実現純損益	1,643,225,684	731,232,940
運用による純資産の増減額	1,623,313,362	713,175,897
元本異動等		
一部解約元本額	△1,203,800,000	△1,079,000,000
分配金額	△281,893,447	△321,917,453
元本異動等による純資産の増減額	△1,485,693,447	△1,400,917,453
純資産の増減額	137,619,915	△687,741,556
期首純資産	8,400,604,825	9,088,346,381
期末純資産	8,538,224,740	8,400,604,825

組入資産の明細(2024年3月31日現在)

債券

	数量 (額面)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
アメリカ			
TREASURY BILL 0 01/23/2025	15,000,000	2,181,016,394	25.54
TREASURY BILL 0 11/29/2024	14,880,000	2,178,560,369	25.52
TREASURY BILL 0 10/31/2024	14,820,000	2,177,744,239	25.51
US TREASURY N/B 2 02/15/2025	12,074,800	1,779,265,410	20.84
債券合計		8,316,586,412	97.40

為替予約取引

通貨名	買建/売建	評価金額(円)	投資比率(%)
米ドル	売建	7,762,694,647	90.92
カナダドル	買建	871,263,218	10.20
ハンガリーフォリント	買建	868,816,926	10.18
メキシコペソ	買建	867,413,538	10.16
インドルピー	買建	866,789,557	10.15
コロンビアペソ	買建	866,603,017	10.15
チェココルナ	買建	858,767,512	10.06
ニュージーランドドル	買建	853,897,659	10.00
ブラジルレアル	買建	852,583,115	9.99
インドネシアルピア	買建	848,006,824	9.93

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		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	純 資 産 額
		騰 落 率	中 率			
	円		%	%	%	百万円
18期(2020年 8 月19日)	10, 203	△0.0		68.2	—	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。

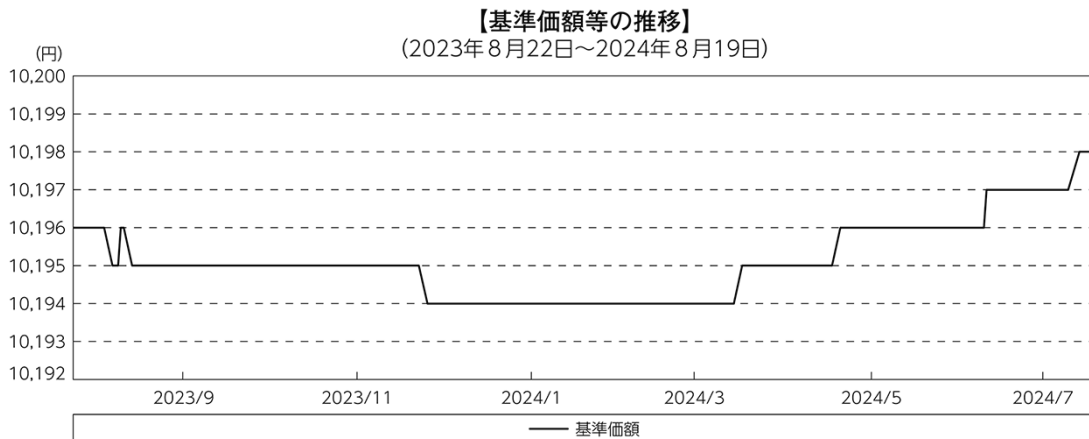
○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準	価 額		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	券 率
		騰 落 率	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。

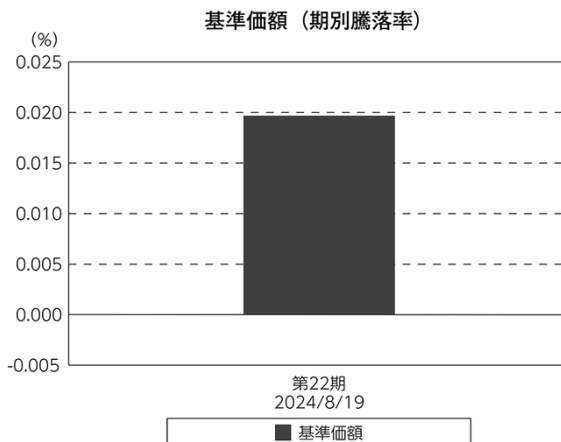
○当ファンドのポートフォリオ

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
国 内	国債証券	千円 217, 190, 000	千円 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	
		$\frac{B}{A}$			$\frac{D}{C}$	
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B B格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
					5年以上	2年以上	2年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	2,100,000	2,100,000	61.5	—	61.5	—	—
	(2,100,000)	(2,100,000)	(61.5)	(—)	(61.5)	(—)	(—)
地方債証券	80,000	80,030	2.3	—	—	—	2.3
	(80,000)	(80,030)	(2.3)	(—)	(—)	(—)	(2.3)
特殊債券 (除く金融債)	130,000	130,078	3.8	—	—	—	3.8
	(130,000)	(130,078)	(3.8)	(—)	(—)	(—)	(3.8)
合 計	2,310,000	2,310,108	67.7	—	61.5	—	6.2
	(2,310,000)	(2,310,108)	(67.7)	(—)	(61.5)	(—)	(6.2)

* () 内は非上場債で内書きです。
*組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
*金額の単位未満は切り捨て。
*評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
*残存期間が1年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。

(B)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘 柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券	%	千円	千円	
国債バスケット（変動利付・利付・国庫短期証券）※	—	2,100,000	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(マナーブール・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(道格機関投資家販売限定付)	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) 2402(道格機関投資家販売限定付)	351,175,044
ノムラ・アジア・シリーズ(マナーブール・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(円コース) 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PIMCO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PIMCO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(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PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース) 年2回決算型	98,261
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース) 年2回決算型	98,261
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース) 年2回決算型	98,261
野村米国ブランド株投資(円コース) 毎月分配型	98,261
野村テンブルトン・トータル・リターン Bコース	98,261

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テンプレト・トータル・リターン Aコース	9,818
野村DCテンプレト・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
野村ブルーベイク・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＞