

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202期（決算日2024年10月15日） 第203期（決算日2024年11月15日） 第204期（決算日2024年12月16日）
第205期（決算日2025年1月15日） 第206期（決算日2025年2月17日） 第207期（決算日2025年3月17日）

作成対象期間（2024年9月18日～2025年3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ナー 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ナー 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。
	野村マナー 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。
	野村マナー 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 期 騰 落 中 率				
	円		円	%	%	%	%	百万円
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
202期(2024年10月15日)	6,763		20	5.8	0.0	—	98.6	7,759
203期(2024年11月15日)	6,893		20	2.2	0.0	—	98.6	7,845
204期(2024年12月16日)	6,772		20	△1.5	0.0	—	99.0	7,681
205期(2025年1月15日)	6,876		20	1.8	0.0	—	98.5	7,655
206期(2025年2月17日)	6,799		20	△0.8	0.0	—	98.6	7,508
207期(2025年3月17日)	6,616		20	△2.4	0.0	—	99.0	7,283

* 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。

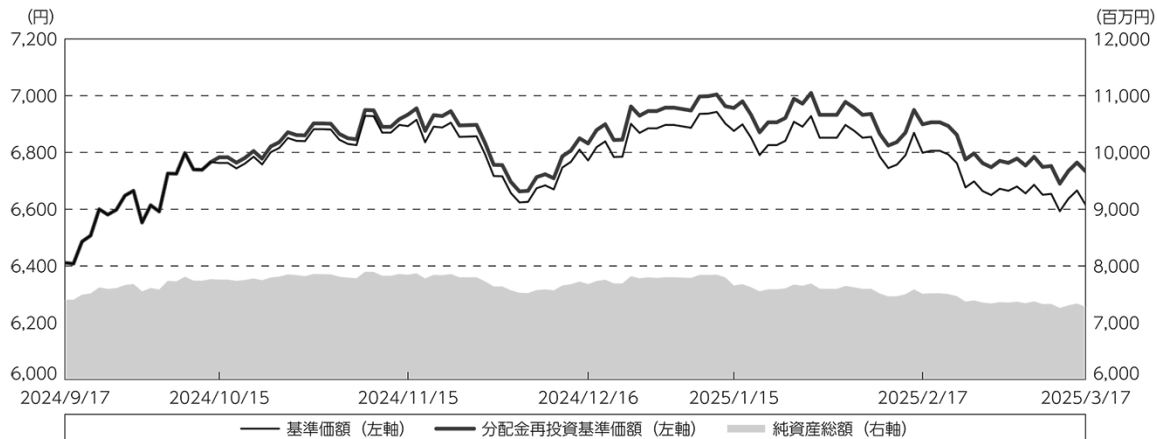
○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決 算 期	年 月 日	基 準	価 額	債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	投 資 信 託 券 率
			騰 落 率			
第202期	(期 首)	円	%	%	%	%
	2024年 9 月17日	6,411	—	0.0	—	99.0
	9 月末	6,665	4.0	0.0	—	99.3
	(期 末)					
	2024年10月15日	6,783	5.8	0.0	—	98.6
第203期	(期 首)					
	2024年10月15日	6,763	—	0.0	—	98.6
	10月末	6,882	1.8	0.0	—	99.1
	(期 末)					
	2024年11月15日	6,913	2.2	0.0	—	98.6
第204期	(期 首)					
	2024年11月15日	6,893	—	0.0	—	98.6
	11月末	6,717	△2.6	0.0	—	98.7
	(期 末)					
	2024年12月16日	6,792	△1.5	0.0	—	99.0
第205期	(期 首)					
	2024年12月16日	6,772	—	0.0	—	99.0
	12月末	6,897	1.8	0.0	—	98.8
	(期 末)					
	2025年 1 月15日	6,896	1.8	0.0	—	98.5
第206期	(期 首)					
	2025年 1 月15日	6,876	—	0.0	—	98.5
	1 月末	6,852	△0.3	0.0	—	99.0
	(期 末)					
	2025年 2 月17日	6,819	△0.8	0.0	—	98.6
第207期	(期 首)					
	2025年 2 月17日	6,799	—	0.0	—	98.6
	2 月末	6,650	△2.2	0.0	—	98.7
	(期 末)					
	2025年 3 月17日	6,636	△2.4	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202期首：6,411円

第207期末：6,616円 (既払分配金(税込み)：120円)

騰 落 率： 5.0% (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9月17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

当作成期首の基準価額は6,411円、当作成期末は6,616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、9月にFRB（米連邦準備制度理事会）が政策金利を0.5%ポイント引き下げたことを好感して米株式市場が最高値を更新するなどリスク選好の動きが強まったことや、米ドル安を受けて新興国通貨に資金が流入したことで、高金利通貨は上昇基調が続きました。11月に米大統領選挙でトランプ氏が勝利すると、財政拡大や関税政策がインフレを加速させるとの見方が強まり、米金利が上昇して米ドル高となったことから上昇基調が続きました。しかし、11月下旬には、日銀による利上げが予想されるなか、FRBの早期利上げ観測が強まり円を買う動きが強まったことから急落しました。12月になると、米雇用統計や米CPI（消費者物価指数）が予想通りの内容だったことに加え、ECB（欧州中央銀行）が利下げを決めたことや日銀が追加の利上げを見送ったことから米ドルの相対的な強さが示されて、高金利通貨も上昇基調となりました。その後も、FRBがFOMC（米連邦公開市場委員会）で予想通り利下げを行ない、今後の利下げペースについて鈍化する可能性を示唆したことから上昇基調が続きました。年が明けると、2024年12月の米CPIの伸びが鈍化したことで、FRBが年内2回の利下げを行なうとの見方が強まり、米長期金利が低下して下落しました。さらに、1月月末には、中国の新興企業が低コストの人工知能モデルを公開したことを受け、先端半導体への需要に対する信頼が揺らいだことでリスク回避の動きから下落しました。その後も、トランプ米大統領の関税政策に対する懸念や、低調な米経済指標の発表を受けて米株式市場が下落したことで、リスク回避の動きが強まり下落基調となりました。3月に入っても貿易摩擦の激化や景気の急減速を容認するかのようなトランプ米大統領の発言を受けてリスク回避の動きが強まり、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、米国が利下げに転じたことなどを背景にコロンビア・ペソの上昇率が相対的に大きくなりました。一方、景気でこ入れのための利下げを行ない、追加緩和策を実施する方針を示唆したことからニュージーランド・ド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、ブラジルで物価上昇への危機感から政策金利が引き上げられましたが、その他の国では、インフレ率の鈍化などを背景に政策金利が引き下げられました。

○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10月は、投資対象10通貨からカナダ・ドルと中国人民元を除外して英ポンドと南アフリカ・ランドを組み入れました。2025年1月は、ポーランド・ズロチを除外して、中国人民元を組み入れました。

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

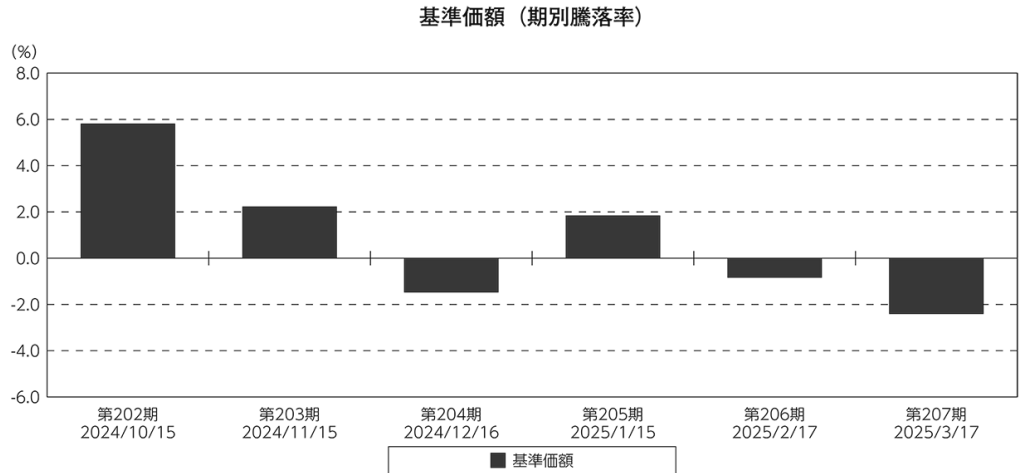
当作成期初に10%台であったポートフォリオの利回り水準は、期中に11%台まで上昇したものの、組入れ国の多くで政策金利を引き下げたため、9%前後で作成期末を迎えました。

[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、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202期	第203期	第204期	第205期	第206期	第207期
	2024年9月18日～ 2024年10月15日	2024年10月16日～ 2024年11月15日	2024年11月16日～ 2024年12月16日	2024年12月17日～ 2025年1月15日	2025年1月16日～ 2025年2月17日	2025年2月18日～ 2025年3月17日
当期分配金	20	20	20	20	20	20
(対基準価額比率)	0.295%	0.289%	0.294%	0.290%	0.293%	0.301%
当期の収益	17	17	12	17	12	12
当期の収益以外	2	2	7	2	7	7
翌期繰越分配対象額	209	207	199	196	188	181

(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、関税政策を巡る不透明感や金融政策面での支援の緊急性が低いことから、FRB（米連邦準備制度理事会）は利下げに慎重になると予想しています。こうした抑制的な金融政策を受けて景気が鈍化すれば、2025年の後半には利下げが再開される見通しで、市場は再び利下げを織り込む展開になると思われます。ユーロ圏については、経済成長見通しの悪化や、賃金上昇率の鈍化、インフレの正常化を背景に、ECB（欧州中央銀行）は政策金利を中立金利に徐々に近づけていくと予想しています。ただし、貿易摩擦の激化や経済活動データに大幅な悪化が見られた場合には、ECBはより速いペースで大幅な利下げを行なう可能性があります。

トランプ政権の関税政策による貿易摩擦の激化と米ドル高の長期化をリスク要因として考え注視しています。多くの新興国はファンダメンタルズ（基礎的条件）の改善により、米国の保護主義的な関税による輸出価格の上昇を為替調整で相殺できると見ていますが、相互関税のリスクには注意が必要です。

・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。

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 9 月 18 日～2025 年 3 月 17 日)

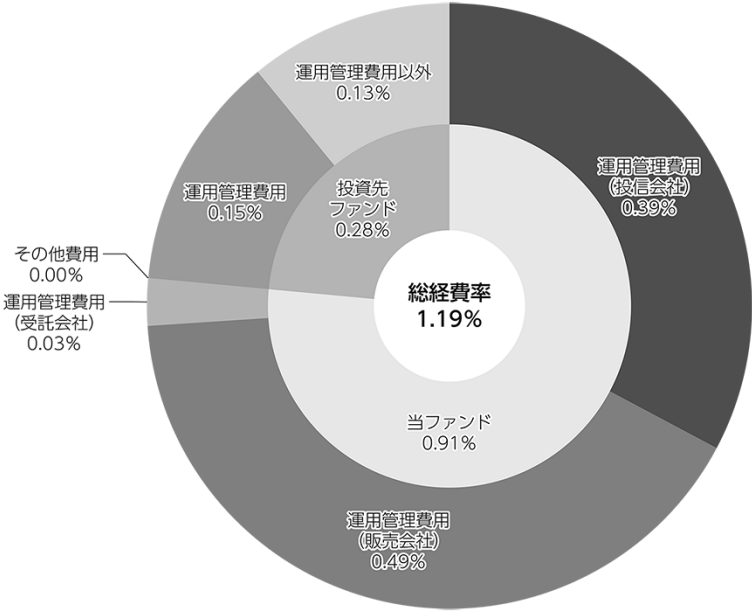
項 目	第202期～第207期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 31	% 0.453	(a)信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(13)	(0.191)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
(販 売 会 社)	(17)	(0.245)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
(受 託 会 社)	(1)	(0.016)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) そ の 他 費 用	0	0.001	(b)その他費用＝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	31	0.454	
作成期間の平均基準価額は、6,777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1.19%です。



(単位: %)

総経費率 (①+②+③)	1.19
①当ファンドの費用の比率	0.91
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9月18日～2025年3月17日)

投資信託証券

銘柄		第202期～第207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 549,567,338	千円 420,000

*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9月18日～2025年3月17日)

該当事項はございません。

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

○組入資産の明細

(2025年3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201期末	第207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 10,276,175,554	口 9,726,608,216	千円 7,211,307	% 99.0
合計	10,276,175,554	9,726,608,216	7,211,307	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201期末	第207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 1,003

*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3月17日現在)

項 目	第207期末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資信託受益証券	7,211,307	98.6
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	98,941	1.4
投資信託財産総額	7,311,251	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202期末	第203期末	第204期末	第205期末	第206期末	第207期末
	2024年10月15日現在	2024年11月15日現在	2024年12月16日現在	2025年1月15日現在	2025年2月17日現在	2025年3月17日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	7,795,448,716	7,882,301,077	7,712,698,076	7,800,703,094	7,540,359,957	7,311,251,456
コール・ローン等	146,077,767	75,723,618	105,783,572	257,819,333	73,516,139	98,939,168
投資信託受益証券(評価額)	7,648,367,544	7,735,574,410	7,605,911,065	7,541,879,138	7,405,839,495	7,211,307,331
野村マネー マザーファンド(評価額)	1,002,456	1,002,554	1,002,751	1,002,947	1,003,341	1,003,635
未収入金	—	70,000,000	—	—	60,000,000	—
未収利息	949	495	688	1,676	982	1,322
(B) 負債	35,745,333	37,198,109	31,355,088	144,887,352	31,515,092	27,926,430
未払収益分配金	22,947,166	22,761,962	22,685,556	22,269,186	22,086,926	22,017,051
未払解約金	7,448,856	8,372,729	2,689,668	116,776,659	3,145,410	722,452
未払信託報酬	5,336,460	6,048,852	5,965,498	5,827,473	6,267,664	5,174,468
その他未払費用	12,851	14,566	14,366	14,034	15,092	12,459
(C) 純資産総額(A－B)	7,759,703,383	7,845,102,968	7,681,342,988	7,655,815,742	7,508,844,865	7,283,325,026
元本	11,473,583,309	11,380,981,167	11,342,778,391	11,134,593,043	11,043,463,087	11,008,525,750
次期繰越損益金	△ 3,713,879,926	△ 3,535,878,199	△ 3,661,435,403	△ 3,478,777,301	△ 3,534,618,222	△ 3,725,200,724
(D) 受益権総口数	11,473,583,309口	11,380,981,167口	11,342,778,391口	11,134,593,043口	11,043,463,087口	11,008,525,750口
1万口当たり基準価額(C／D)	6.763円	6.893円	6.772円	6.876円	6.799円	6.616円

(注) 第202期首元本額は11,553,303,916円、第202～207期中追加設定元本額は28,211,956円、第202～207期中一部解約元本額は572,990,122円、1口当たり純資産額は、第202期0.6763円、第203期0.6893円、第204期0.6772円、第205期0.6876円、第206期0.6799円、第207期0.6616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7,597,127円。

○損益の状況

項 目	第202期	第203期	第204期	第205期	第206期	第207期
	2024年 9 月18 日～ 2024年10月15 日	2024年10月16 日～ 2024年11月15 日	2024年11月16 日～ 2024年12月16 日	2024年12月17 日～ 2025年 1 月15 日	2025年 1 月16 日～ 2025年 2 月17 日	2025年 2 月18 日～ 2025年 3 月17 日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	20,517,330	20,263,788	20,084,444	19,791,977	19,591,087	19,459,964
受取配当金	20,501,412	20,245,143	20,062,954	19,771,338	19,556,997	19,421,059
受取利息	15,918	18,645	21,490	20,639	34,090	38,905
(B) 有価証券売買損益	411,483,569	156,535,425	△ 128,881,001	123,694,176	△ 75,614,812	△ 194,053,809
売買益	413,227,888	157,215,413	781,738	125,930,479	494,726	476,701
売買損	△ 1,744,319	△ 679,988	△ 129,662,739	△ 2,236,303	△ 76,109,538	△ 194,530,510
(C) 信託報酬等	△ 5,349,311	△ 6,063,418	△ 5,979,864	△ 5,841,507	△ 6,282,756	△ 5,186,927
(D) 当期損益金 (A + B + C)	426,651,588	170,735,795	△ 114,776,421	137,644,646	△ 62,306,481	△ 179,780,772
(E) 前期繰越損益金	△3,778,918,835	△3,346,539,404	△3,186,498,624	△3,261,522,721	△3,119,022,422	△3,191,925,904
(F) 追加信託差損益金	△ 338,665,513	△ 337,312,628	△ 337,474,802	△ 332,630,040	△ 331,202,393	△ 331,476,997
(配当等相当額)	(147,061,258)	(145,912,726)	(145,459,329)	(142,822,463)	(141,684,960)	(141,264,360)
(売買損益相当額)	(△ 485,726,771)	(△ 483,225,354)	(△ 482,934,131)	(△ 475,452,503)	(△ 472,887,353)	(△ 472,741,357)
(G) 計 (D + E + F)	△3,690,932,760	△3,513,116,237	△3,638,749,847	△3,456,508,115	△3,512,531,296	△3,703,183,673
(H) 収益分配金	△ 22,947,166	△ 22,761,962	△ 22,685,556	△ 22,269,186	△ 22,086,926	△ 22,017,051
次期繰越損益金 (G + H)	△3,713,879,926	△3,535,878,199	△3,661,435,403	△3,478,777,301	△3,534,618,222	△3,725,200,724
追加信託差損益金	△ 338,665,513	△ 337,312,628	△ 337,474,802	△ 332,630,040	△ 331,202,393	△ 331,476,997
(配当等相当額)	(147,061,258)	(145,912,726)	(145,459,329)	(142,822,463)	(141,684,960)	(141,264,360)
(売買損益相当額)	(△ 485,726,771)	(△ 483,225,354)	(△ 482,934,131)	(△ 475,452,503)	(△ 472,887,353)	(△ 472,741,357)
分配準備積立金	93,855,268	89,920,060	81,036,973	76,314,782	66,961,064	59,011,173
繰越損益金	△3,469,069,681	△3,288,485,631	△3,404,997,574	△3,222,462,043	△3,270,376,893	△3,452,734,900

* 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 9 月18 日～2025年 3 月17 日) は以下の通りです。

項 目	第202期	第203期	第204期	第205期	第206期	第207期
	2024年 9 月18 日～ 2024年10月15 日	2024年10月16 日～ 2024年11月15 日	2024年11月16 日～ 2024年12月16 日	2024年12月17 日～ 2025年 1 月15 日	2025年 1 月16 日～ 2025年 2 月17 日	2025年 2 月18 日～ 2025年 3 月17 日
a. 配当等収益 (経費控除後)	20,263,454円	19,569,104円	14,104,778円	18,986,618円	13,308,519円	14,273,356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	147,061,258円	145,912,726円	145,459,329円	142,822,463円	141,684,960円	141,264,360円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	96,538,980円	93,112,918円	89,617,751円	79,597,350円	75,739,471円	66,754,868円
e. 分配対象収益 (a + b + c + d)	263,863,692円	258,594,748円	249,181,858円	241,406,431円	230,732,950円	222,292,584円
f. 分配対象収益 (1 万口当たり)	229円	227円	219円	216円	208円	201円
g. 分配金	22,947,166円	22,761,962円	22,685,556円	22,269,186円	22,086,926円	22,017,051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202期	第203期	第204期	第205期	第206期	第207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。

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
ブラジルリアル	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。

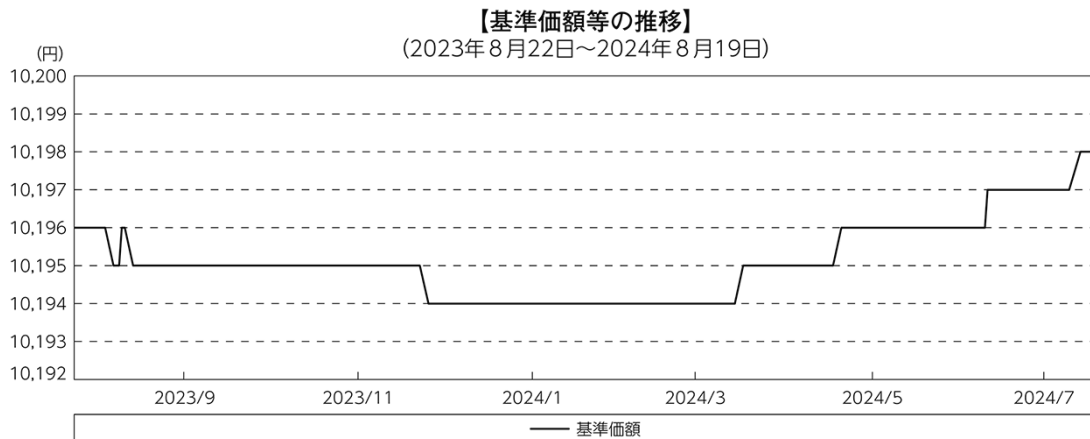
○当期中の基準価額と市況等の推移

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。

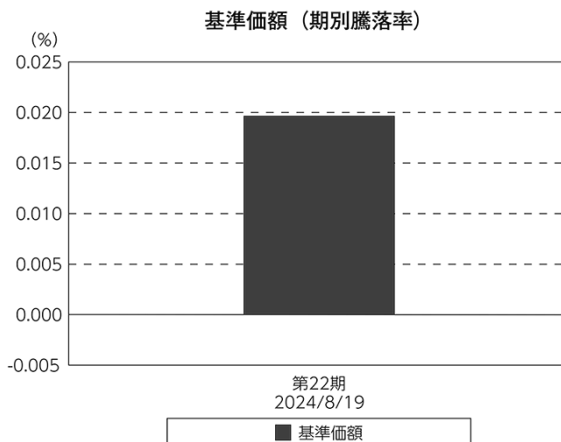
○当ファンドのポートフォリオ

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(道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)2402(道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(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(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) 年2回決算型	98,261
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース) 年2回決算型	98,261
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース) 年2回決算型	98,261
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース) 年2回決算型	98,261
野村米国ブランド株投資(円コース) 毎月分配型	98,261
野村テンブルトン・トータル・リターン Bコース	98,261

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）のむらッパ・ファンド（普通型）	98,001
（年6%目標払出）のむらッパ・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＞