

野村グローバルCB投信 (資源国通貨コース) 毎月分配型

運用報告書(全体版)

第164期(決算日2024年4月22日) 第165期(決算日2024年5月20日) 第166期(決算日2024年6月20日)
第167期(決算日2024年7月22日) 第168期(決算日2024年8月20日) 第169期(決算日2024年9月20日)

作成対象期間(2024年3月22日～2024年9月20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22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	2010年7月22日から2025年9月22日までです。	
運用方針	主として、円建ての外国投資信託であるノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドーグローバル・コンバーティブル・ボンドー資源国通貨クラス受益証券および円建ての国内籍の投資信託である野村マネー マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く世界の企業が発行する高利回りの転換社債(以下「グローバルCB」といいます。)を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保とキャピタルゲインの獲得を目的として運用を行います。各受益証券への投資比率は、通常の状況においては、ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドーグローバル・コンバーティブル・ボンドー資源国通貨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	野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型 ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドーグローバル・コンバーティブル・ボンドー資源国通貨クラス	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドーグローバル・コンバーティブル・ボンドー資源国通貨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。
主な投資制限	野村マネー マザーファンド 野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型 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。 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。 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や安定分配とならない場合があります。なお、毎年3月および9月の決算時には、安定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。「原則として、利子・配当等収益等を中心に安定分配を行なう」方針としていますが、これは、運用による収益が安定したものであることや基準価額が安定的に推移すること等を示唆するものではありません。	

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 率	債 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率	純 資 産 額
		税 分	込 配	み 期 騰 落 中 率				
	円		円	%	%	%	%	百万円
140期(2022年4月20日)	8,444		20	11.0	0.0	—	99.0	6,450
141期(2022年5月20日)	7,258		20	△13.8	0.0	—	99.3	5,511
142期(2022年6月20日)	7,260		20	0.3	0.0	—	99.0	5,488
143期(2022年7月20日)	7,160		20	△1.1	0.0	—	99.2	5,388
144期(2022年8月22日)	7,657		20	7.2	0.0	—	98.8	5,734
145期(2022年9月20日)	7,510		20	△1.7	0.0	—	98.9	5,447
146期(2022年10月20日)	7,281		20	△2.8	0.0	—	99.3	5,249
147期(2022年11月21日)	7,252		20	△0.1	0.0	—	99.1	5,167
148期(2022年12月20日)	7,016		20	△3.0	0.0	—	99.3	4,936
149期(2023年1月20日)	6,923		20	△1.0	0.0	—	98.8	4,845
150期(2023年2月20日)	7,254		20	5.1	0.0	—	99.2	5,019
151期(2023年3月20日)	6,951		20	△3.9	0.0	—	99.0	4,770
152期(2023年4月20日)	7,283		20	5.1	0.0	—	98.9	4,970
153期(2023年5月22日)	7,293		20	0.4	0.0	—	98.6	4,944
154期(2023年6月20日)	7,856		20	8.0	0.0	—	99.1	5,268
155期(2023年7月20日)	7,858		20	0.3	0.0	—	99.3	5,221
156期(2023年8月21日)	7,560		20	△3.5	0.0	—	98.9	4,993
157期(2023年9月20日)	7,789		20	3.3	0.0	—	98.8	5,109
158期(2023年10月20日)	7,599		20	△2.2	0.0	—	99.2	4,950
159期(2023年11月20日)	7,976		20	5.2	0.0	—	99.1	5,134
160期(2023年12月20日)	8,042		20	1.1	0.0	—	99.0	5,098
161期(2024年1月22日)	8,039		20	0.2	0.0	—	99.2	5,051
162期(2024年2月20日)	8,230		20	2.6	0.0	—	99.2	5,124
163期(2024年3月21日)	8,151		20	△0.7	0.0	—	99.2	5,034
164期(2024年4月22日)	8,138		20	0.1	0.0	—	99.1	4,986
165期(2024年5月20日)	8,653		20	6.6	0.0	—	99.3	5,281
166期(2024年6月20日)	8,560		20	△0.8	0.0	—	99.2	5,191
167期(2024年7月22日)	8,521		20	△0.2	0.0	—	98.7	5,123
168期(2024年8月20日)	8,071		20	△5.0	0.0	—	98.8	4,832
169期(2024年9月20日)	8,073		20	0.3	0.0	—	99.0	4,812

* 基準価額の騰落率は分配金込み。

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

* 債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決 算 期	年 月 日	基 準	価 額	債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率
			騰 落 率			
第164期	(期 首)	円	%	%	%	%
	2024年 3 月21日	8,151	—	0.0	—	99.2
	3 月末	8,305	1.9	0.0	—	99.3
	(期 末)					
	2024年 4 月22日	8,158	0.1	0.0	—	99.1
第165期	(期 首)					
	2024年 4 月22日	8,138	—	0.0	—	99.1
	4 月末	8,424	3.5	0.0	—	99.1
	(期 末)					
	2024年 5 月20日	8,673	6.6	0.0	—	99.3
第166期	(期 首)					
	2024年 5 月20日	8,653	—	0.0	—	99.3
	5 月末	8,543	△1.3	0.0	—	99.1
	(期 末)					
	2024年 6 月20日	8,580	△0.8	0.0	—	99.2
第167期	(期 首)					
	2024年 6 月20日	8,560	—	0.0	—	99.2
	6 月末	8,659	1.2	0.0	—	99.3
	(期 末)					
	2024年 7 月22日	8,541	△0.2	0.0	—	98.7
第168期	(期 首)					
	2024年 7 月22日	8,521	—	0.0	—	98.7
	7 月末	8,289	△2.7	0.0	—	99.0
	(期 末)					
	2024年 8 月20日	8,091	△5.0	0.0	—	98.8
第169期	(期 首)					
	2024年 8 月20日	8,071	—	0.0	—	98.8
	8 月末	8,043	△0.3	0.0	—	98.8
	(期 末)					
	2024年 9 月20日	8,093	0.3	0.0	—	99.0

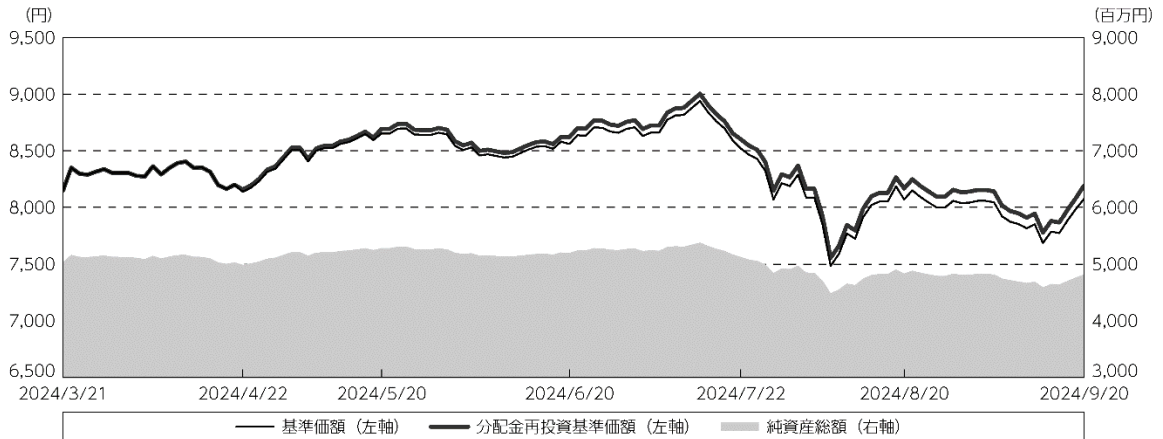
* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

* 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164期首：8,151円

第169期末：8,073円（既払分配金（税込み）：120円）

騰落率：0.5%（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21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

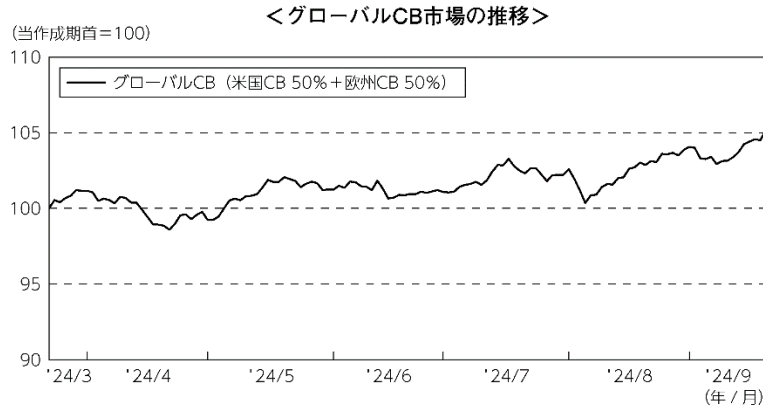
基準価額は、当作成期首8,151円から当作成期末には8,073円となりました。

- ・ 実質的に投資している日本を除く世界の企業が発行する高利回りの転換社債（グローバルCB）からのインカムゲイン（利子収入）
- ・ 実質的に投資している日本を除く世界の企業が発行する高利回りの転換社債（グローバルCB）からのキャピタルゲイン（またはロス）（価格変動損益）
- ・ 円／資源国通貨（ブラジル、オーストラリア、南アフリカの3カ国の通貨のバスケット）の為替変動

○投資環境

<グローバルCB市場>

グローバルCB市場の騰落は以下ようになりました。



(注) 各市場指数の騰落は、当ファンドにおける組入資産の評価時点に合わせています。また、各市場指数は、米ドル建て指数を用いています。

グローバルCB：米国CBと欧州CBの市場指数を50：50で合成し日当たりバランスしたと仮定し算出した指数、米国CB：トムソン・ロイター米国コンバーティブル・ボンド・インデックス、欧州CB：トムソン・ロイター欧州コンバーティブル・ボンド・インデックス（米ドルヘッジベース）

●©Thomson Reuters. All rights reserved. トムソン・ロイター・コンバーティブル・インデックス（Thomson Reuters Convertible Index）という名称、および関連するトムソン・ロイターのサブインデックスの名称（以下、総称して「トムソン・ロイター・インデックス」）は、ロイター・リミテッド（以下「トムソン・ロイター」という）の専有財産です。

トムソン・ロイターは、トムソン・ロイター・インデックスのベンチマークを使用し取得した結果や、特定の日にトムソン・ロイター・インデックスが示す数値や水準のいずれについても、明示または黙示を問わず、いかなる保証や表明も行ないません。また、トムソン・ロイターは、トムソン・ロイター・インデックスの算出方法の修正・変更につき保証を行わず、トムソン・ロイター・インデックスの算出、出版、配信を継続する義務を負わないものとします。

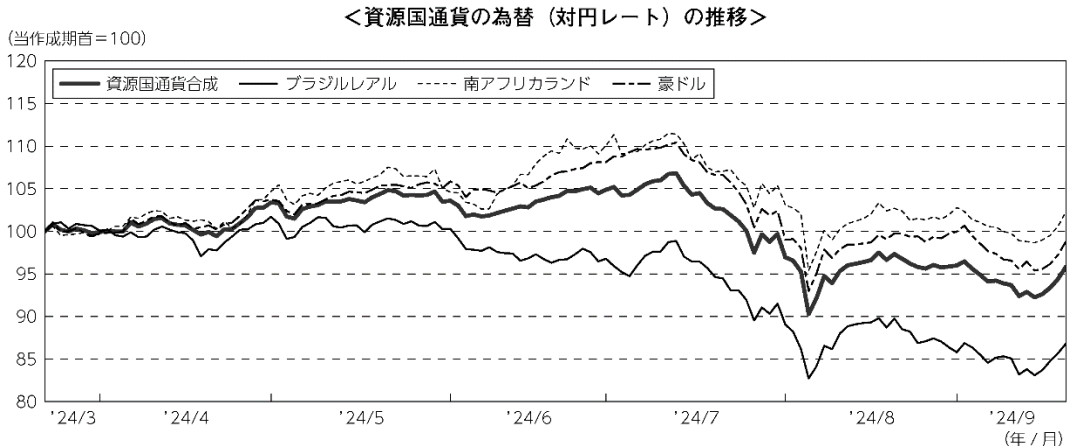
さらに、トムソン・ロイターは、トムソン・ロイター・インデックスや当該インデックスの計算・編集（当該インデックスに関連するまたは含まれる情報やデータを含みますが、それらに限りません）の正確性や完全性につき、明示または黙示を問わず、いかなる表明や保証も行ないません。

トムソン・ロイター・インデックスに係る規則および／またはガイドライン、トムソン・ロイター・インデックスおよび関連計算式の計算・編集のプロセスや基準、ベンチマークの構成やその他の関連要素は、通知を行なうことなく、トムソン・ロイターの裁量により、変更または改定される場合があります。

グローバルCB市場は、FRB（米連邦準備制度理事会）およびECB（欧州中央銀行）による利下げ期待から、当作成期を通じて値上がりとなりました。

＜為替レート＞

資源国通貨（ブラジル、オーストラリア、南アフリカの3カ国の通貨を等分投資し、日々リバランスを行なったと仮定したもの）の円に対する為替レートは以下のように推移いたしました。



（注）為替レートは、当ファンドにおける組入資産の評価時点に合わせています。
また、為替市場の推移はBloombergのデータを用いて計算しています。

○当ファンドのポートフォリオ

〔野村グローバルCB投信（資源国通貨コース）毎月分配型〕

〔ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドーグローバル・コンバーティブル・ボンドー資源国通貨クラス〕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・マルチ・マネージャーズ・ファンドーグローバル・コンバーティブル・ボンドー資源国通貨クラス〕受益証券への投資比率は、概ね高位を維持しました。

〔ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドーグローバル・コンバーティブル・ボンドー資源国通貨クラス〕

主要投資対象である〔ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドーグローバル・コンバーティブル・ボンド〕のポートフォリオにおける信用格付け別比率については、当作成期末現在で、AAA格0.0%、AA格9.3%、A格15.1%、BBB格34.3%、BB格22.1%、B格7.1%、CCC格以下および無格付1.4%となりました。

* 格付はS&P社あるいはムーディーズ社のいずれかの格付機関の低い方の格付によります。格付がない場合は副投資顧問会社が同等の信用度を有すると判断した格付によります。

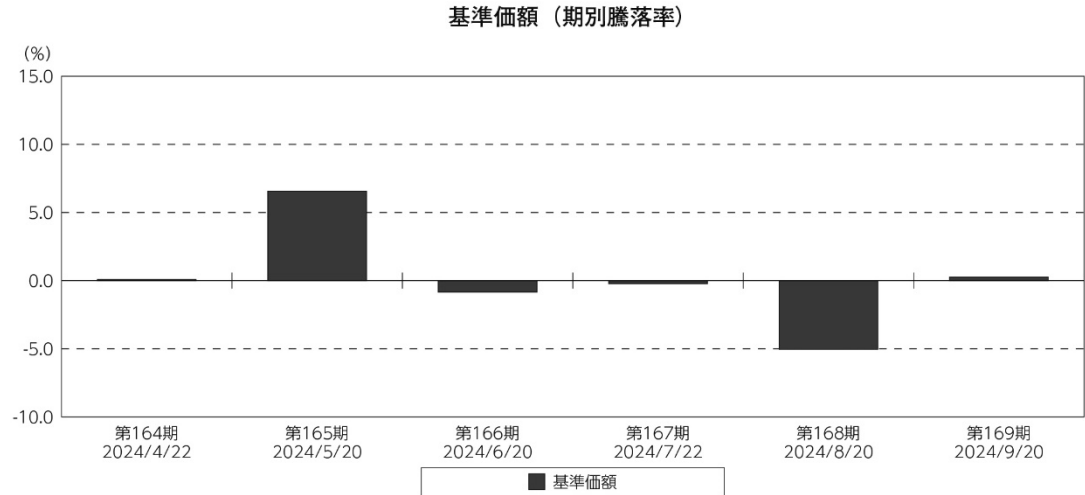
〔野村マネー マザーファンド〕

残存1年以内の公社債等の短期有価証券への投資を行ない、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

収益分配については、分配原資の範囲内で、原則として、利子・配当等収益等を中心に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164期	第165期	第166期	第167期	第168期	第169期
	2024年 3 月22日～ 2024年 4 月22日	2024年 4 月23日～ 2024年 5 月20日	2024年 5 月21日～ 2024年 6 月20日	2024年 6 月21日～ 2024年 7 月22日	2024年 7 月23日～ 2024年 8 月20日	2024年 8 月21日～ 2024年 9 月20日
当期分配金 (対基準価額比率)	20 0.245%	20 0.231%	20 0.233%	20 0.234%	20 0.247%	20 0.247%
当期の収益	20	20	20	20	20	20
当期の収益以外	—	—	—	—	—	—
翌期繰越分配対象額	4,442	4,466	4,484	4,502	4,521	4,539

(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

【野村グローバルCB投信（資源国通貨コース）毎月分配型】

〔ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドーグローバル・コンバーティブル・ボンドー資源国通貨クラス〕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・マルチ・マネージャーズ・ファンドーグローバル・コンバーティブル・ボンドー資源国通貨クラス〕受益証券への投資比率を高位で維持することを目指します。

【ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドーグローバル・コンバーティブル・ボンドー資源国通貨クラス】

日本を除く世界の企業が発行する高利回りの転換社債を主要投資対象とします。米ドル建て以外の資産に投資を行なった場合は、各副投資顧問会社が当該資産について、原則として対米ドルで為替取引を行ないます。組入資産について、原則として、米ドルを売り、資源国通貨（ブラジル、オーストラリア、南アフリカの3カ国の通貨のバスケット）を買う為替取引を行ないます。

転換社債への投資にあたっては、引き続き、高水準のインカムゲイン（利子収入）の確保とキャピタルゲイン（値上がり益）の獲得を目指し、ポートフォリオの地域別配分、格付別配分、業種別配分等に考慮したポートフォリオの構築を行なっています。

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

【野村マネー マザーファンド】

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

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願いいたします。

※店頭デリバティブ取引に関する国際的な規制強化について

店頭デリバティブ取引等の金融取引に関して、国際的に規制の強化が行なわれており、ファンドが実質的に活用する当該金融取引が当該規制強化等の影響をうけ、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22日～2024年 9 月20日)

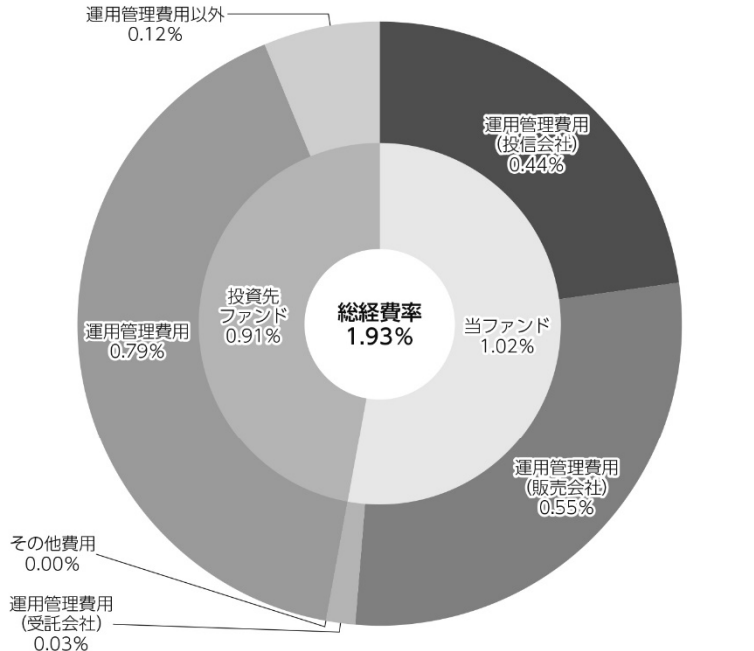
項 目	第164期～第169期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 43	% 0.513	(a) 信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(18)	(0.221)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
(販 売 会 社)	(23)	(0.276)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
(受 託 会 社)	(1)	(0.017)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) そ の 他 費 用	0	0.001	(b) その他費用＝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	43	0.514	
作成期間の平均基準価額は、8,377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1.93%です。



(単位：%)

総経費率(①+②+③)	1.93
①当ファンドの費用の比率	1.02
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.79
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.12

(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3月22日～2024年9月20日)

投資信託証券

銘柄		第164期～第169期			
		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
国内	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドーグローバル・コンパティブル・ボンドー資源国通貨クラス	口	千円	口	千円
		—	—	22,331	125,167

*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22日～2024年9月20日)

利害関係人との取引状況

<野村グローバルCB投信（資源国通貨コース）毎月分配型>
該当事項はございません。

<野村マネー マザーファンド>

区分	第164期～第169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 589	百万円 130	% 22.1	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證券株式会社です。

○組入資産の明細

(2024年9月20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163期末	第169期末		
	口数	口数	評価額	比率
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドーグローバル・コンパティブル・ボンドー資源国通貨クラス	口 925,547	口 903,216	千円 4,762,657	% 99.0
合計	925,547	903,216	4,762,657	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163期末	第169期末	
		口数	口数	評価額
野村マネー マザーファンド		千口 984	千口 984	千円 1, 004

*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20日現在)

項 目	第169期末	
	評価額	比率
	千円	%
投資信託受益証券	4, 762, 657	98. 5
野村マネー マザーファンド	1, 004	0. 0
コール・ローン等、その他	69, 076	1. 5
投資信託財産総額	4, 832, 737	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164期末	第165期末	第166期末	第167期末	第168期末	第169期末
	2024年4月22日現在	2024年5月20日現在	2024年6月20日現在	2024年7月22日現在	2024年8月20日現在	2024年9月20日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	5, 006, 925, 690	5, 302, 339, 259	5, 209, 566, 335	5, 142, 157, 691	4, 851, 486, 461	4, 832, 737, 776
コール・ローン等	65, 646, 610	56, 887, 641	59, 583, 518	58, 895, 353	76, 985, 366	69, 075, 124
投資信託受益証券(評価額)	4, 940, 275, 200	5, 244, 447, 650	5, 148, 978, 842	5, 054, 396, 736	4, 773, 496, 560	4, 762, 657, 968
野村マネー マザーファンド(評価額)	1, 003, 741	1, 003, 840	1, 003, 840	1, 003, 938	1, 004, 036	1, 004, 233
未収入金	—	—	—	27, 861, 526	—	—
未収利息	139	128	135	138	499	451
(B) 負債	20, 817, 270	21, 333, 004	18, 207, 143	19, 076, 781	19, 117, 757	20, 097, 236
未払収益分配金	12, 254, 251	12, 205, 625	12, 128, 727	12, 024, 553	11, 974, 133	11, 923, 050
未払解約金	3, 981, 735	5, 068, 559	1, 558, 624	2, 332, 971	3, 233, 481	4, 047, 071
未払信託報酬	4, 571, 465	4, 050, 118	4, 510, 104	4, 709, 140	3, 901, 763	4, 118, 269
その他未払費用	9, 819	8, 702	9, 688	10, 117	8, 380	8, 846
(C) 純資産総額(A－B)	4, 986, 108, 420	5, 281, 006, 255	5, 191, 359, 192	5, 123, 080, 910	4, 832, 368, 704	4, 812, 640, 540
元本	6, 127, 125, 581	6, 102, 812, 718	6, 064, 363, 891	6, 012, 276, 996	5, 987, 066, 891	5, 961, 525, 204
次期繰越損益金	△1, 141, 017, 161	△ 821, 806, 463	△ 873, 004, 699	△ 889, 196, 086	△1, 154, 698, 187	△1, 148, 884, 664
(D) 受益権総口数	6, 127, 125, 581口	6, 102, 812, 718口	6, 064, 363, 891口	6, 012, 276, 996口	5, 987, 066, 891口	5, 961, 525, 204口
1万口当たり基準価額(C／D)	8, 138円	8, 653円	8, 560円	8, 521円	8, 071円	8, 073円

(注) 第164期首元本額は6, 176, 740, 951円、第164～169期中追加設定元本額は18, 041, 836円、第164～169期中一部解約元本額は233, 257, 583円、1口当たり純資産額は、第164期0. 8138円、第165期0. 8653円、第166期0. 8560円、第167期0. 8521円、第168期0. 8071円、第169期0. 8073円です。

○損益の状況

項 目	第164期	第165期	第166期	第167期	第168期	第169期
	2024年3月22日～ 2024年4月22日	2024年4月23日～ 2024年5月20日	2024年5月21日～ 2024年6月20日	2024年6月21日～ 2024年7月22日	2024年7月23日～ 2024年8月20日	2024年8月21日～ 2024年9月20日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	27,497,040	27,510,267	27,362,726	27,179,156	27,090,927	27,078,433
受取配当金	27,493,455	27,507,210	27,359,038	27,175,250	27,080,970	27,065,468
受取利息	3,585	3,057	3,688	3,906	9,957	12,965
(B) 有価証券売買損益	△ 18,655,527	303,375,704	△ 67,192,331	△ 34,257,956	△ 280,484,205	△ 10,206,757
売買益	475,094	304,172,405	498,715	309,557	414,841	623,556
売買損	△ 19,130,621	△ 796,701	△ 67,691,046	△ 34,567,513	△ 280,899,046	△ 10,830,313
(C) 信託報酬等	△ 4,581,284	△ 4,058,820	△ 4,519,792	△ 4,719,257	△ 3,910,143	△ 4,127,115
(D) 当期繰越益金 (A + B + C)	4,260,229	326,827,151	△ 44,349,397	△ 11,798,057	△ 257,303,421	12,744,561
(E) 前期繰越損益金	△1,142,452,267	△1,145,310,242	△ 824,998,935	△ 873,390,700	△ 892,931,938	△1,156,405,403
(F) 追加信託差損益金	9,429,128	8,882,253	8,472,360	8,017,224	7,511,305	6,699,228
(配当等相当額)	(600,426,481)	(598,983,542)	(596,115,490)	(591,916,431)	(590,496,954)	(589,394,453)
(売買損益相当額)	(△ 590,997,353)	(△ 590,101,289)	(△ 587,643,130)	(△ 583,899,207)	(△ 582,985,649)	(△ 582,695,225)
(G) 計 (D + E + F)	△1,128,762,910	△ 809,600,838	△ 860,875,972	△ 877,171,533	△1,142,724,054	△1,136,961,614
(H) 収益分配金	△ 12,254,251	△ 12,205,625	△ 12,128,727	△ 12,024,553	△ 11,974,133	△ 11,923,050
次期繰越損益金 (G + H)	△1,141,017,161	△ 821,806,463	△ 873,004,699	△ 889,196,086	△1,154,698,187	△1,148,884,664
追加信託差損益金	9,429,128	8,882,253	8,472,360	8,017,224	7,511,305	6,699,228
(配当等相当額)	(600,426,481)	(598,983,542)	(596,115,490)	(591,916,431)	(590,496,954)	(589,394,453)
(売買損益相当額)	(△ 590,997,353)	(△ 590,101,289)	(△ 587,643,130)	(△ 583,899,207)	(△ 582,985,649)	(△ 582,695,225)
分配準備積立金	2,121,458,312	2,127,129,554	2,123,639,623	2,115,047,122	2,116,393,362	2,117,044,478
繰越損益金	△3,271,904,601	△2,957,818,270	△3,005,116,682	△3,012,260,432	△3,278,602,854	△3,272,628,370

* 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22日～2024年9月20日）は以下の通りです。

項 目	第164期	第165期	第166期	第167期	第168期	第169期
	2024年3月22日～ 2024年4月22日	2024年4月23日～ 2024年5月20日	2024年5月21日～ 2024年6月20日	2024年6月21日～ 2024年7月22日	2024年7月23日～ 2024年8月20日	2024年8月21日～ 2024年9月20日
a. 配当等収益(経費控除後)	22,915,775円	27,173,055円	22,843,125円	22,459,995円	23,180,852円	22,951,571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	600,426,481円	598,983,542円	596,115,490円	591,916,431円	590,496,954円	589,394,453円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	2,110,796,788円	2,112,162,124円	2,112,925,225円	2,104,611,680円	2,105,186,643円	2,106,015,957円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	2,734,139,044円	2,738,318,721円	2,731,883,840円	2,718,988,106円	2,718,864,449円	2,718,361,981円
f. 分配対象収益(1万円当たり)	4,462円	4,486円	4,504円	4,522円	4,541円	4,559円
g. 分配金	12,254,251円	12,205,625円	12,128,727円	12,024,553円	11,974,133円	11,923,050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164期	第165期	第166期	第167期	第168期	第169期
1 万口当たり分配金（税込み）	20円	20円	20円	20円	20円	20円

※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合、分配金は全額普通分配金となります。
※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合、分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回る部分が元本払戻金（特別分配金）となります。
※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合、分配金は全額元本払戻金（特別分配金）となります。

○お知らせ

投資信託約款に規定している委託者が行なう公告を掲載する当社ホームページのアドレスを「<http://www.nomura-am.co.jp/>」から「<https://www.nomura-am.co.jp/>」に変更する必要の約款変更を行ないました。
＜変更適用日：2024年7月4日＞

2024年11月5日より、ファンドの設定解約の申込締切時間は以下の記載のとおり変更となる予定です。
原則、午後3時30分までに、販売会社が受付けた分を当日のお申込み分とします。
（販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。）

Nomura Multi Managers Fund－Global Convertible Bond
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドー
グローバル・コンバーティブル・ボンド

2023年9月20日決算

●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 目 的	◆日本を除く世界の企業が発行する高利回りの転換社債(「グローバルCB」といいます)を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保とキャピタルゲインの獲得を目的として運用を行ないます。 ◆「ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドーグローバル・コンバーティブル・ボンド」には、為替取引手法の異なる3つのクラス(日本円クラス、資源国通貨クラス、アジア通貨クラス)があります。
投 資 態 度	●投資対象資産を、転換先の株式およびREITの主要取引市場や発行通貨等から、各副投資顧問会社の判断により、「米国」、「欧州その他」に分類します。 ●「米国」および「欧州その他」に属する資産への投資比率は、各々50%を中心に40%～60%程度の範囲内とします。 ●銘柄選択にあたっては、最終利回り※が分類先の地域の市場平均を上回る転換社債を中心に選定します。 ※購入時点で、償還期日(売却権利が付与されている場合は権利行使日)まで当該転換社債を保有した場合の最終利回りをいいます。 ●米ドル建て以外の外貨建資産に投資を行なった場合は、各副投資顧問会社が、原則として当該資産にかかる通貨を売り、米ドルを買う為替取引を行ないます。 ファンドには3つのクラス(日本円クラス、資源国通貨クラス、アジア通貨クラス)があり、クラスごとに、組入資産について、原則として、米ドルを売り、各クラスの通貨(日本円クラス:円、資源国通貨クラス:ブラジルレアル/豪ドル/南アフリカランド、アジア通貨クラス:中国元/インドルピー/インドネシアルピア)を買う為替取引を行なうことで、各通貨への投資効果を追求します。 ●運用の効率化を図るために株式先物や債券先物に投資する場合があります。 ●一時的な防衛的措置として、短期金融市場商品に投資する場合があります。 ●転換社債以外の債券および優先証券へ投資を行なう場合があります。 ●株式およびREITへの直接投資は行なわないことを基本とします。株式およびREITへの投資は優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転換および新株予約権を行使したもののならびに社債権者割当等により取得したものに限りします。 ●通常的环境下では、株式およびREITへの転換は行なわないことを基本とします。 ●投資顧問会社が、グローバルCBの運用を行なう副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定します。 ●副投資顧問会社の選定にあたっては、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、グローバルCBの運用において優れていると判断した運用会社を原則として複数選定します。 ●投資顧問会社は選定した副投資顧問会社及びファンド全体のリスク特性の状況を絶えずモニターし、必要に応じて各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率の変更や副投資顧問会社の入替を適宜行ないます。
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
管 理 事 務 代 行 会 社	ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー
保 管 銀 行	

◇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しております。

◇掲載している組入資産の明細および計算書等は、ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドーグローバル・コンバーティブル・ボンドの年次報告書から抜粋・邦訳したものです。

純資産計算書

2023 年 9 月 20 日現在

(金額は米ドル表示)

資産	
投資有価証券時価	53,950,563
(取得原価: 60,777,501米ドル)	
現金預金等	6,909,948
外国為替先渡し契約に係る未実現評価益	305,274
ブローカーからの未収金	312,467
未収収益	162,962
現金および現金同等物に係る利息	18,330
資産合計	61,659,544
負債	
未払費用	160,112
負債合計	160,112
純資産総額	61,499,432

受益証券一口当たり情報:

	1 口当たり純資産価格	発行済受益証券数	純資産総額
日本円クラス (円)	7,728	116,021	896,594,287
アジア通貨クラス (円)	7,536	376,920	2,840,502,042
資源国通貨クラス (円)	5,258	1,022,033	5,373,435,495

運用計算書
2023 年 9 月 20 日に終了する計測期間
(金額は米ドル表示)

収益	
銀行口座利息	268,061
債券利息（源泉徴収税控除後）	689,401
受取配当金等（源泉徴収税控除後）	66,204
雑収益	354
収益合計	1,024,020
費用	
投資顧問報酬	436,119
事務管理代行報酬	52,148
保管費用	19,813
取引銀行報酬	13,198
銀行手数料	20,700
受託報酬	13,047
法務報酬	1,011
立替費用	6,516
専門家報酬	31,089
印刷出版手数料	4,779
雑費用	2,808
費用合計	601,228
純投資損益	422,792
投資有価証券売買に係る損益	(2,166,242)
外国通貨および外国為替先渡し契約に係る損益	(2,522,705)
当期実現純損益	(4,688,947)
投資有価証券評価損益の増減	5,109,429
外国為替先渡し契約に係る評価損益の増減	1,102,536
当期評価差損益	6,211,965
運用の結果による純資産の増減額	1,945,810

純資産変動計算書
2023 年 9 月 20 日に終了する計測期間
(金額は米ドル表示)

期首純資産総額	66,850,250
純投資損益	422,792
当期実現純損益	(4,688,947)
当期評価差損益	6,211,965
運用の結果による純資産の増減額	1,945,810
受益証券の発行手取金	1,217,902
受益証券の買戻支払金	(3,749,537)
	(2,531,635)
受益者への支払分配金	(4,764,993)
期末純資産総額	61,499,432

発行済受益証券数の変動表
2023 年 9 月 20 日に終了する計測期間
(未監査)

日本円クラス

期首受益証券数	109,321
発行受益証券数	16,040
買戻受益証券数	(9,340)
期末発行済受益証券数	<u>116,021</u>

アジア通貨クラス

期首受益証券数	381,295
発行受益証券数	4,363
買戻受益証券数	(8,738)
期末発行済受益証券数	<u>376,920</u>

資源国通貨クラス

期首受益証券数	1,095,829
発行受益証券数	2,268
買戻受益証券数	(76,064)
期末発行済受益証券数	<u>1,022,033</u>

統計情報
2023 年 9 月 20 日現在
(未監査)

	2023	2022	2021
期末純資産総額（米ドル）	61,499,432	66,850,250	103,274,803
日本円クラス（円）			
期末純資産総額	896,594,287	891,626,787	1,232,854,996
期末 1 口当たり純資産価格	7,728	8,156	10,941
アジア通貨クラス（円）			
期末純資産総額	2,840,502,042	2,999,823,664	3,289,666,604
期末 1 口当たり純資産価格	7,536	7,867	8,679
資源国通貨クラス（円）			
期末純資産総額	5,373,435,495	5,699,560,125	6,832,554,813
期末 1 口当たり純資産価格	5,258	5,201	5,636

組入資産明細
2023 年 9 月 20 日現在
(金額は米ドル表示)

通貨	数量/ 額面価格 ⁽¹⁾	銘柄名	取得時価	評価金額	純資産比率 (%)
オーストラリア					
転換社債					
AUD	300,000	DEXUS FINANCE CV 3.5000% 24/11/27	198,659	198,912	0.32
			198,659	198,912	0.32
		合計： オーストラリア	198,659	198,912	0.32
オーストリア					
転換社債					
EUR	400,000	AMS-OSRAM AG CV 2.1250% 03/11/27	472,150	303,209	0.49
			472,150	303,209	0.49
		合計： オーストリア	472,150	303,209	0.49
ベルギー					
転換社債					
EUR	300,000	SAGERPAR CV 0% 01/04/26	362,161	288,022	0.47
EUR	600,000	MITHRA PHARMA CV 4.2500% 17/12/25	618,894	256,572	0.42
			981,055	544,594	0.89
		合計： ベルギー	981,055	544,594	0.89
バミューダ諸島					
転換社債					
USD	400,000	JAZZ INVT I LTD CV 2.0000% 15/06/26	478,280	414,348	0.67
USD	200,000	BORR DRILLING CV 5.0000% 08/02/28	200,000	244,280	0.40
USD	200,000	BW OFFSHORE LTD CV 2.5000% 12/11/24	177,133	185,838	0.30
			855,413	844,466	1.37
		合計： バミューダ諸島	855,413	844,466	1.37
英領ヴァージン諸島					
転換社債					
USD	200,000	PB ISSUER #5 LT CV 3.0000% 10/12/25	194,000	345,250	0.57
HKD	2,000,000	SAIL VANTAGE LTD CV 0% 13/01/27	233,065	224,349	0.36
USD	200,000	UNIVERSE TREK CV 2.5000% 08/07/25	214,807	194,000	0.32
USD	200,000	UNIVERSE TREK CV 0% 15/06/26	204,100	193,638	0.31
			845,972	957,237	1.56
		合計： 英領ヴァージン諸島	845,972	957,237	1.56
カナダ					
転換社債					
USD	819,000	SHOPIFY INC CV 0.1250% 01/11/25	948,403	729,141	1.19
USD	627,000	AIR CANADA CV 4.0000% 01/07/25	906,701	708,899	1.15
			1,855,104	1,438,040	2.34
		合計： カナダ	1,855,104	1,438,040	2.34

通貨	数量/ 額面価格 ⁽¹⁾	銘柄名	取得時価	評価金額	純資産比率 (%)
ケイマン諸島					
転換社債					
USD	417,000	PDD HOLD'S INC CV 0% 01/12/25	398,245	410,471	0.68
USD	300,000	HANSOH PHAR CV 0% 22/01/26	280,125	290,811	0.47
USD	293,000	SEA LTD CV 2.3750% 01/12/25	363,129	273,657	0.44
HKD	2,000,000	KINGSOFT CORP CV 0.6250% 29/04/25	512,905	266,534	0.43
HKD	2,000,000	ZHONGSHENG CV 0% 21/05/25	258,047	264,949	0.43
HKD	2,000,000	ZHOY HEI YA INT CV 1.0000% 05/11/25	257,237	258,225	0.42
USD	200,000	CN HONGQIAO LTD CV 5.2500% 25/01/26	200,080	256,250	0.42
HKD	2,000,000	MENGNIU DAIRY CV 4.5000% 15/06/26	255,221	251,970	0.41
USD	300,000	MEITUAN CV 0% 27/04/28	277,857	246,825	0.40
USD	200,000	BIZLINK HLD INC CV 0% 30/01/28	201,000	209,750	0.34
USD	200,000	MICROPORT SCIENT CV 0% 11/06/26	148,000	180,498	0.29
			3,151,846	2,909,940	4.73
		合計： ケイマン諸島	3,151,846	2,909,940	4.73
フランス					
転換社債					
USD	400,000	CARREFOUR SA CV 0% 27/03/24	409,187	387,016	0.63
EUR	300,000	UBISOFT ENTERTA CV 2.3750% 15/11/28	302,651	335,521	0.55
--	1,575	SAFRAN SA CV 0% 01/04/28 SAF	278,464	300,553	0.49
--	9,000	VOLTALIA SA CV 1.0000% 13/01/25	240,262	277,773	0.45
EUR	400,000	BIGBEN INTERACT CV 1.1250% 19/02/26	479,904	277,516	0.45
EUR	200,000	BNP PARIBAS CV 0% 13/05/25	231,652	258,779	0.42
--	3,500	FNAC DARTY SA CV 0.2500% 23/03/27	319,618	252,576	0.41
--	6,000	NEXITY CV 0.8750% 19/04/28	284,196	240,435	0.39
EUR	200,000	ORPAR CV 0% 20/06/24 RCO	252,035	217,744	0.35
EUR	200,000	NEOEN SAS CV 2.8750% 14/09/27	197,630	197,140	0.32
--	3,500	MAISONS DU MOND CV 0.1250% 06/12/23	145,788	176,098	0.29
--	1,400	WORLDLINE SA CV 0% 30/07/25	211,172	162,823	0.26
			3,352,559	3,083,974	5.01
変動金利債					
--	9,500	CLARIANE SE CV FRN 08/03/70	464,880	299,601	0.49
EUR	200,000	AIR FRANCE-KLM CV FRN 23/02/71	207,420	228,626	0.37
			672,300	528,227	0.86
		合計： フランス	4,024,859	3,612,201	5.87
ドイツ					
転換社債					
EUR	500,000	LEG IMMOBILIEN CV 0.4000% 30/06/28	557,523	426,699	0.68
EUR	300,000	NORDEX SE CV 4.2500% 14/04/30	328,680	336,212	0.55
EUR	400,000	DELIVERY HERO A CV 1.5000% 15/01/28	429,083	310,690	0.51
EUR	300,000	RAG STIFTUNG CV 0% 17/06/26 EVK	258,141	295,238	0.48
EUR	300,000	TUI AG CV 5.0000% 16/04/28	271,968	290,562	0.47
EUR	300,000	MBT SYSTEMS CV 3.7500% 17/05/29	333,848	278,075	0.45
EUR	300,000	ZALANDO SE CV 0.6250% 06/08/27 B	369,404	263,626	0.43
EUR	300,000	TAG IMMO AG CV 0.6250% 27/08/26	306,179	262,538	0.43
EUR	300,000	MORPHOSYS A CV 0.6250% 16/10/25 MOR	344,980	229,192	0.37
EUR	200,000	RHEINMETALL CV 2.2500% 07/02/30 B	220,322	225,275	0.37
EUR	200,000	DT LUFTHANS CV 2.0000% 17/11/25 LHA	256,887	225,052	0.37
EUR	300,000	DELIVERY HERO CV 2.1250% 10/03/29 B	335,099	222,430	0.36

ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドー・グローバル・コンバーティブル・ボンド

通貨	数量/ 額面価格 ⁽¹⁾	銘柄名	取得時価	評価金額	純資産比率 (%)
EUR	200,000	DUERR AG CV 0.7500% 15/01/26 DUE	207,536	212,233	0.35
EUR	200,000	SGL CARBON SE CV 5.7500% 28/06/28	218,360	210,603	0.34
EUR	200,000	DELIVERY HERO A CV 3.2500% 21/02/30	214,760	193,970	0.32
			4,652,770	3,982,395	6.48
		合計： ドイツ	4,652,770	3,982,395	6.48
香港					
転換社債					
USD	400,000	LENOVO GROUP LT CV 2.5000% 26/08/29	400,000	449,700	0.73
			400,000	449,700	0.73
		合計： 香港	400,000	449,700	0.73
インド					
転換社債					
USD	200,000	BHARTI AIR CV 1.5000% 17/02/25 REGS	239,888	294,560	0.48
			239,888	294,560	0.48
		合計： インド	239,888	294,560	0.48
アイルランド					
転換社債					
EUR	300,000	TIRLAN CO-OP SO CV 1.8750% 27/01/27	334,235	329,407	0.54
			334,235	329,407	0.54
		合計： アイルランド	334,235	329,407	0.54
イスラエル					
転換社債					
USD	320,000	CYBERARK SOFTWARE CV 0% 15/11/24	347,633	378,672	0.62
			347,633	378,672	0.62
		合計： イスラエル	347,633	378,672	0.62
イタリア					
転換社債					
EUR	300,000	PRYSMIAN SPA CV 0% 02/02/26 PRY	294,108	345,913	0.56
EUR	300,000	ENI SPA CV 2.9500% 14/09/30 ENI	321,705	324,772	0.53
EUR	300,000	DIASORIN CV 0% 05/05/28 DIA	346,758	248,703	0.40
EUR	300,000	NEXI CV 0% 24/02/28	340,114	244,797	0.40
			1,302,685	1,164,185	1.89
		合計： イタリア	1,302,685	1,164,185	1.89
ジャージー					
転換社債					
USD	200,000	SIRIUS MINRLS CV 5.0000% 23/05/27 .	292,800	263,999	0.42
GBP	300,000	CORNWALL JERSEY CV 0.7500% 16/04/26	389,365	254,925	0.41
GBP	200,000	DERWENT CAP 3 CV 1.5000% 12/06/25	255,141	227,413	0.37
GBP	200,000	PHP FIN JERS CV 2.8750% 15/07/25	269,110	225,830	0.37
USD	400,000	NMC HEALTH CV 1.8750% 30/04/25	389,373	4,000	0.01
			1,595,789	976,167	1.58
その他債券					
GBP	500,000	INTU JERSEY TWO CV 0.0000% 01/11/22	627,934	102,195	0.17
			627,934	102,195	0.17
		合計： ジャージー	2,223,723	1,078,362	1.75

ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドーグローバル・コンバーティブル・ボンド

通貨	数量/ 額面価格 ⁽¹⁾	銘柄名	取得時価	評価金額	純資産比率 (%)
ルクセンブルグ					
転換社債					
EUR	300,000	LAGFIN CV 3.5000% 08/06/28	320,731	316,146	0.52
GBP	300,000	IWG INT HLDG CV 0.5000% 09/12/27	363,172	300,729	0.49
HKD	2,000,000	CITIGROUP GLOB L CV 0% 25/07/24 960	288,647	242,245	0.39
EUR	300,000	GLOBAL FASHION CV 1.2500% 15/03/28	351,142	232,390	0.38
EUR	200,000	OLIVER CAPITAL CV 0% 29/12/23 G1A	235,126	211,198	0.34
EUR	200,000	EUROPEAN T CV 4.0000% 21/09/21 SMCP	218,395	107,119	0.17
			1,777,213	1,409,827	2.29
		合計： ルクセンブルグ	1,777,213	1,409,827	2.29
マルタ					
転換社債					
GBP	200,000	BRAIT PLC CV 6.5000% 04/12/24	231,822	227,424	0.37
			231,822	227,424	0.37
		合計： マルタ	231,822	227,424	0.37
モーリシャス					
転換社債					
USD	400,000	HTA GROUP LTD CV 2.8750% 18/03/27	400,000	327,524	0.53
			400,000	327,524	0.53
		合計： モーリシャス	400,000	327,524	0.53
メキシコ					
転換社債					
EUR	300,000	FEMSA CV 2.6250% 24/02/26	321,800	317,489	0.52
			321,800	317,489	0.52
		合計： メキシコ	321,800	317,489	0.52
オランダ					
転換社債					
USD	400,000	STMICROELECTRON CV 0% 04/08/27 B	487,694	446,411	0.74
EUR	350,000	BNP PARIBAS ISS CV 0% 13/12/24 000A	448,346	430,293	0.70
CHF	400,000	DUFREY ONE BV CV 0.7500% 30/03/26	427,942	401,777	0.65
EUR	300,000	AMERICA MOVIL BV CV 0% 02/03/24	382,490	336,724	0.55
EUR	300,000	PHARMING NV CV 3.0000% 21/01/25	321,618	310,198	0.50
EUR	300,000	BASIC-FIT CV 1.5000% 17/06/28 BFIT	331,044	277,964	0.45
EUR	300,000	REDCARE PHARMA CV 0% 21/01/28 SAE	295,733	273,177	0.44
EUR	300,000	JUST EAT TAKEA CV 1.2500% 30/04/26	343,685	270,168	0.44
CHF	175,000	ZUR ROSE FINANC CV 6.8750% 15/09/26	183,804	257,659	0.42
CHF	200,000	ELM BV SWISS PR CV 1.6250% 31/05/30	218,593	232,645	0.38
USD	200,000	ELM BV FOR CV 3.2500% 13/06/24 SREN	210,487	226,420	0.37
EUR	200,000	COSMO PHARMA NV CV 2.5000% 05/12/23	220,128	212,100	0.34
EUR	200,000	MONDELEZ INTL CV 0% 20/09/24 MDLZ	240,853	205,204	0.33
			4,112,417	3,880,740	6.31
変動金利債					
EUR	300,000	ENCAVIS FINANCE CV FRN 24/05/70	338,760	269,046	0.44
			338,760	269,046	0.44
		合計： オランダ	4,451,177	4,149,786	6.75

通貨	数量/ 額面価格 ⁽¹⁾	銘柄名	取得時価	評価金額	純資産比率 (%)
ニュージーランド					
転換社債					
USD	200,000	XERO INVMNTS LTD CV 0% 02/12/25	202,600	178,224	0.29
			202,600	178,224	0.29
		合計： ニュージーランド	202,600	178,224	0.29
韓国					
転換社債					
USD	300,000	LG CHEM LTD CV 1.6000% 18/07/30	300,000	296,925	0.48
USD	200,000	SK HYNIX INC CV 1.7500% 11/04/30	200,000	247,050	0.40
			500,000	543,975	0.88
		合計： 韓国	500,000	543,975	0.88
シンガポール					
転換社債					
SGD	250,000	KEPPEL REIT CV 1.9000% 10/04/24	183,258	178,578	0.29
EUR	100,000	SGX TREASURY CV 0% 01/03/24	123,184	104,607	0.17
			306,442	283,185	0.46
		合計： シンガポール	306,442	283,185	0.46
スペイン					
転換社債					
EUR	300,000	CO ECONOMI CV 1.0000% 01/12/23 EBRO	363,848	315,090	0.51
EUR	200,000	SACYR SA CV 3.7500% 25/04/24	220,482	270,616	0.44
			584,330	585,706	0.95
		合計： スペイン	584,330	585,706	0.95
スウェーデン					
転換社債					
EUR	200,000	GEELY SWEDEN FIN CV 0% 19/06/24	310,347	307,222	0.50
			310,347	307,222	0.50
		合計： スウェーデン	310,347	307,222	0.50
スイス					
転換社債					
CHF	400,000	CEMBRA MONEY BAN CV 0% 09/07/26	460,657	412,457	0.68
CHF	600,000	IDORSIA LTD CV 2.1250% 04/08/28	550,462	279,604	0.45
CHF	240,000	BASILEA PH CV 3.2500% 28/07/27 BSLN	266,070	266,057	0.43
CHF	151,875	SANTHERA PHA CV 7.5000% 17/08/24	212,985	160,762	0.26
			1,490,174	1,118,880	1.82
		合計： スイス	1,490,174	1,118,880	1.82
台湾					
転換社債					
USD	400,000	GIGABYTE TECH CV 0% 27/07/28	402,000	398,100	0.65
			402,000	398,100	0.65
		合計： 台湾	402,000	398,100	0.65

通貨	数量/ 額面価格 ⁽¹⁾	銘柄名	取得時価	評価金額	純資産比率 (%)
アラブ首長国連邦					
転換社債					
USD	400,000	ABU DHABI NAT CV 0.7000% 04/06/24	393,080	383,888	0.62
			393,080	383,888	0.62
		合計： アラブ首長国連邦	393,080	383,888	0.62
イギリス					
転換社債					
GBP	300,000	TRAINLINE PLC CV 1.0000% 14/01/26	395,141	316,576	0.51
GBP	200,000	JET2 PLC CV 1.6250% 10/06/26	275,777	221,915	0.36
GBP	200,000	SHAFTESBURY CAP CV 2.0000% 30/03/26	264,643	213,830	0.35
GBP	100,000	STOBART FIN CV 2.7500% 08/05/24	130,385	84,048	0.14
			1,065,946	836,369	1.36
		合計： イギリス	1,065,946	836,369	1.36
アメリカ					
転換社債					
USD	800,000	ON SEMICONDUCTO CV 0.5000% 01/03/29	841,920	889,521	1.46
USD	507,000	BOOKING HLDS IN CV 0.7500% 01/05/25	696,867	858,428	1.40
USD	300,000	PIONEER NATURAL CV 0.2500% 15/05/25	625,102	748,177	1.22
USD	695,000	LIVE NATION ENT CV 3.1250% 15/01/29	706,418	722,480	1.17
USD	677,000	ZILLOW GRP CV 2.7500% 15/05/25	740,330	707,377	1.15
USD	803,000	EXPEDIA GRP INC CV 0% 15/02/26	716,393	698,503	1.14
USD	741,000	DEXCOM INC CV 0.2500% 15/11/25	768,976	697,129	1.13
USD	677,000	SOUTHWEST AIR CV 1.2500% 01/05/25	899,903	686,580	1.12
USD	687,000	FORD MOTOR CO CV 0% 15/03/26	777,992	685,124	1.11
USD	740,000	OKTA INC CV 0.1250% 01/09/25	797,563	677,975	1.10
USD	274,000	PALO ALTO NET CV 0.3750% 01/06/25	588,903	649,714	1.06
USD	728,000	AIRBNB INC CV 0% 15/03/26	684,646	647,248	1.05
USD	598,000	AMERICAN WATER CV 3.6250% 15/06/26	601,870	592,511	0.96
USD	573,000	AKAMAI TECH CV 1.1250% 15/02/29	568,592	584,999	0.95
USD	552,000	MICROCHIP TECH CV 0.1250% 15/11/24	622,668	575,388	0.94
USD	575,000	LYFT INC CV 1.5000% 15/05/25	725,838	530,708	0.86
USD	571,000	SQUARE INC CV 0.1250% 01/03/25	627,272	524,568	0.85
USD	590,000	SPLUNK INC CV 1.1250% 15/06/27	496,645	514,327	0.84
USD	494,000	ARES CAPITAL CO CV 4.6250% 01/03/24	573,417	505,283	0.82
USD	418,000	ZSCALER INC CV 0.1250% 01/07/25	468,160	503,314	0.82
USD	515,000	FIVE9 INC CV 0.5000% 01/06/25	705,572	484,784	0.79
USD	536,000	CHEGG INC CV 0.1250% 15/03/25	702,537	483,827	0.79
USD	530,000	IAC FINANCECO 3 CV 2.0000% 15/01/30	734,709	478,240	0.78
USD	532,000	ETSY INC CV 0.1250% 01/09/27	529,148	423,467	0.69
USD	428,000	BURLINGTON STOR CV 1.2500% 15/12/27	425,711	418,233	0.68
USD	448,000	UBER TECHNOLOGIE CV 0% 15/12/25	403,317	418,148	0.68
USD	236,000	MONGODB INC CV 0.2500% 15/01/26	291,716	414,543	0.67
USD	462,000	SNAP INC CV 0.7500% 01/08/26	456,533	406,755	0.66
USD	413,000	BIOMARIN PHARM CV 0.5990% 01/08/24	445,923	404,267	0.66
USD	419,000	DROPBOX CV 0% 01/03/26	427,047	394,392	0.64
USD	460,000	CLOUDFLARE CV 0% 15/08/26	493,423	388,753	0.63
USD	387,000	SOUTHERN CO CV 3.8750% 15/12/25	399,375	383,883	0.62
USD	366,000	WELLTOWER OP LL CV 2.7500% 15/05/28	374,021	379,399	0.62
USD	313,000	DATADOG INC CV 0.1250% 15/06/25	397,571	373,171	0.61

通貨	数量/ 額面価格 ⁽¹⁾	銘柄名	取得時価	評価金額	純資産比率 (%)
USD	363,000	INSULET CORP CV 0.3750% 01/09/26	386,662	359,149	0.58
EUR	300,000	JPMORGANCHASEFIN CV 0% 14/01/25	364,082	347,720	0.57
USD	268,000	PENN NATL GAMIN CV 2.7500% 15/05/26	516,066	333,494	0.54
USD	284,000	WINNEBAGO INDU CV 1.5000% 01/04/25	316,592	323,152	0.53
USD	205,000	REPLIGEN CORP CV 0.3750% 15/07/24	382,679	309,314	0.50
USD	308,000	DOCUSIGN INC CV 0% 15/01/24	296,358	301,520	0.49
USD	327,000	SHIFT4 PAYMENTS CV 0.5000% 01/08/27	301,220	284,507	0.46
USD	253,000	BILL.COM CV 0% 01/12/25	426,228	252,554	0.41
USD	197,000	INTERDIGITAL IN CV 3.5000% 01/06/27	236,597	237,210	0.39
HKD	2,000,000	CITIGROUP GLOBA CV 0% 26/02/26 1299	243,248	232,658	0.38
USD	228,000	POST HOLDINGS I CV 2.5000% 15/08/27	237,575	229,473	0.37
USD	200,000	GLENCORE FDG LL CV 0% 27/03/25 GLEN	179,039	216,278	0.35
USD	199,000	CENTERPOINT ENE CV 4.2500% 15/08/26	196,920	198,911	0.32
USD	150,000	EXACT SCIENCES CV 0.3750% 01/03/28	149,250	135,938	0.22
USD	105,000	SAREPTA THERAPE CV 1.2500% 15/09/27	123,756	115,514	0.19
USD	75,000	SOLAR EDGE CV 0% 15/09/25	90,969	70,667	0.11
優先証券			24,763,319	22,799,275	37.08
--	16,377	NEXTERA ENE CV PFD 6.9260% 01/09/25	774,032	701,754	1.14
--	519	BK OF AMERICA CV PFD 7.25% 31/12/49	613,499	596,975	0.97
--	261	WELLS FARGO CO PFD 7.5% 31/12/49	303,728	299,080	0.49
			1,691,259	1,597,809	2.60
合計： アメリカ			26,454,578	24,397,084	39.68
組入資産合計			60,777,501	53,950,563	87.73

⁽¹⁾ 額面価格は発行通貨建てで表示

財務書類に関する注記
2023 年 9 月 20 日現在

注記 - 外国為替先渡し契約

2023 年 9 月 20 日現在、ファンドは以下の未決済外国為替先渡し契約を有していた。外国為替先渡し契約は投資目的とヘッジ目的で用いられた。

購入通貨	購入金額	売却通貨	売却金額	満期日	未実現損益 (米ドル)
USD	49,579	JPY	7,265,000	2023年9月29日	463
USD	49,716	JPY	7,265,000	2023年10月16日	460
USD	12,897	JPY	1,875,000	2023年9月29日	222
USD	8,344	JPY	1,226,700	2023年9月29日	51
USD	3,653	JPY	537,075	2023年9月29日	22
BRL	63,518,641	USD	12,928,544	2023年10月3日	98,020

ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドーグローバル・コンバーティブル・ボンド

購入通貨	購入金額	売却通貨	売却金額	満期日	未実現損益 (米ドル)
ZAR	171, 140, 981	USD	8, 929, 948	2023年10月16日	87, 709
AUD	2, 458, 446	USD	1, 574, 480	2023年10月16日	15, 271
USD	1, 916	AUD	3, 000	2023年 9 月29日	(23)
USD	2, 851	AUD	4, 463	2023年 9 月29日	(33)
USD	1, 916	ZAR	37, 019	2023年 9 月29日	(37)
USD	2, 851	ZAR	54, 977	2023年 9 月29日	(50)
JPY	1, 240, 000	USD	8, 436	2023年 9 月29日	(53)
USD	3, 832	BRL	19, 166	2023年10月 3 日	(99)
USD	5, 703	BRL	28, 523	2023年10月 3 日	(147)
USD	30, 755	AUD	48, 143	2023年 9 月29日	(357)
USD	32, 965	AUD	51, 628	2023年 9 月29日	(399)
USD	30, 755	ZAR	592, 975	2023年 9 月29日	(535)
USD	32, 965	ZAR	636, 920	2023年 9 月29日	(644)
USD	61, 511	BRL	307, 650	2023年10月 3 日	(1, 582)
USD	65, 931	BRL	329, 754	2023年10月 3 日	(1, 695)
USD	1, 116, 639	BRL	5, 469, 471	2023年10月 3 日	(5, 054)
AUD	15, 894, 271	USD	10, 284, 134	2023年 9 月29日	(12, 355)
JPY	559, 451, 614	USD	3, 820, 828	2023年10月16日	(27, 726)
ZAR	48, 352, 089	USD	2, 590, 355	2023年 9 月29日	(38, 840)
JPY	313, 738, 964	USD	2, 170, 524	2023年 9 月29日	(49, 449)
USD	8, 143, 012	EUR	7, 430, 000	2023年10月20日	189, 717
USD	6, 993, 474	EUR	6, 490, 000	2023年11月17日	38, 053
USD	2, 203, 801	GBP	1, 765, 000	2023年12月 8 日	21, 969
USD	2, 094, 599	CHF	1, 850, 000	2023年12月 8 日	16, 417
INR	564, 304, 773	USD	6, 778, 419	2023年10月13日	593
USD	191, 661	SGD	260, 000	2023年12月 8 日	498
USD	394, 446	TWD	12, 600, 000	2023年10月 6 日	258
USD	96, 162	EUR	90, 000	2023年11月17日	(292)
CNY	46, 974, 880	USD	6, 490, 035	2023年12月15日	(635)
USD	203, 243	AUD	315, 000	2023年12月 8 日	(821)
USD	1, 778, 322	HKD	13, 900, 000	2023年11月30日	(1, 078)
EUR	220, 000	USD	240, 182	2023年10月20日	(4, 688)
IDR	104, 389, 833, 608	USD	6, 804, 142	2023年10月13日	(17, 857)
					305, 274

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
		期 騰 落	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。

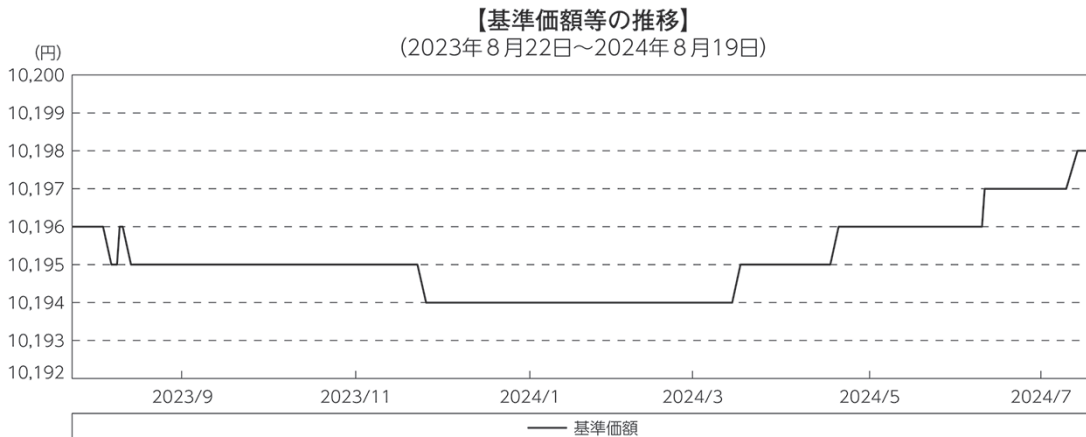
○当期中の基準価額と市況等の推移

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

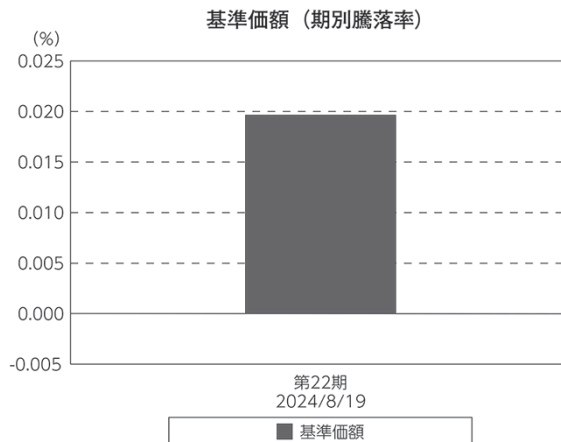
○当ファンドのポートフォリオ

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			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(適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(適格機関投資家販売限定付)	351,175,044
ノムラ・アジア・シリーズ(マネーブール・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	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(道格機関投資家専用)	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

〇お知らせ

投資信託約款に規定している委託者が行なう公告を掲載する当社ホームページのアドレスを「<http://www.nomura-am.co.jp/>」から「<https://www.nomura-am.co.jp/>」に変更する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＞