

# ノムラ・グローバルトレンド (円コース) 毎月分配型

## 運用報告書(全体版)

第162期(決算日2024年10月23日) 第163期(決算日2024年11月25日) 第164期(決算日2024年12月23日)

第165期(決算日2025年1月23日) 第166期(決算日2025年2月25日) 第167期(決算日2025年3月24日)

作成対象期間(2024年9月25日~2025年3月24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、2026年3月23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/内外/資産複合/特殊型(絶対収益追求型)	
信託期間	2011年4月26日から2026年3月23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マネーロード・フューチャーズ・ディバーシファイド・ファンドー日本円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、世界各国の債券先物取引、株価指数先物取引、金利先物取引、商品先物取引および為替予約取引等を実質的な主要取引対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行うことを基本とします。各受益証券への投資比率は、通常の状況においては、マネーロード・フューチャーズ・ディバーシファイド・ファンドー日本円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	ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型	マネーロード・フューチャーズ・ディバーシファイド・ファンドー日本円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。
	マネーロード・フューチャーズ・ディバーシファイド・ファンドー日本円クラス野村マネー・マザーファンド	世界各国の債券先物取引、株価指数先物取引、金利先物取引、商品先物取引および為替予約取引等を主要取引対象とします。 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	ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への直接投資は行ないません。
	野村マネー・マザーファンド	株式への投資は行ないません。
分配方針	毎決算時に、原則として、配当等収益等を中心に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、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。 「原則として、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にな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	券 率	債 先 物 比	券 率	投 証 組 入	信 託 組 入	純 資 産 額	資 産 額
		税 分	込 配	み 金								
	円	円	円	%	%	%	%	%	%	%	百万円	
138期(2022年10月24日)	10,902	10		4.1	0.2	—	—	98.4			248	
139期(2022年11月24日)	9,921	10		△8.9	0.2	—	—	98.3			232	
140期(2022年12月23日)	9,695	10		△2.2	0.1	—	—	98.0			217	
141期(2023年1月23日)	9,674	10		△0.1	0.1	—	—	97.8			213	
142期(2023年2月24日)	9,779	10		1.2	0.1	—	—	98.3			215	
143期(2023年3月23日)	9,125	10		△6.6	0.1	—	—	98.2			201	
144期(2023年4月24日)	9,274	10		1.7	0.1	—	—	98.0			204	
145期(2023年5月23日)	9,424	10		1.7	0.1	—	—	98.0			208	
146期(2023年6月23日)	9,688	10		2.9	0.0	—	—	98.2			213	
147期(2023年7月24日)	9,197	10		△5.0	0.1	—	—	97.9			199	
148期(2023年8月23日)	9,454	10		2.9	0.0	—	—	98.3			205	
149期(2023年9月25日)	9,459	10		0.2	0.1	—	—	98.2			206	
150期(2023年10月23日)	9,465	10		0.2	0.1	—	—	97.9			206	
151期(2023年11月24日)	8,732	10		△7.6	0.1	—	—	98.1			190	
152期(2023年12月25日)	8,711	10		△0.1	0.1	—	—	98.5			189	
153期(2024年1月23日)	8,383	10		△3.7	0.0	—	—	98.1			182	
154期(2024年2月26日)	8,833	10		5.5	0.0	—	—	97.8			192	
155期(2024年3月25日)	9,405	10		6.6	0.4	—	—	98.3			205	
156期(2024年4月23日)	9,985	10		6.3	0.2	—	—	98.1			217	
157期(2024年5月23日)	10,017	10		0.4	0.3	—	—	98.3			218	
158期(2024年6月24日)	9,504	10		△5.0	0.3	—	—	97.9			207	
159期(2024年7月23日)	9,251	10		△2.6	0.3	—	—	98.2			201	
160期(2024年8月23日)	8,513	10		△7.9	0.3	—	—	98.2			185	
161期(2024年9月24日)	8,529	10		0.3	0.3	—	—	97.8			186	
162期(2024年10月23日)	8,143	10		△4.4	0.3	—	—	97.8			177	
163期(2024年11月25日)	8,048	10		△1.0	0.3	—	—	98.2			175	
164期(2024年12月23日)	8,294	10		3.2	0.3	—	—	97.9			177	
165期(2025年1月23日)	8,063	10		△2.7	0.3	—	—	98.1			172	
166期(2025年2月25日)	7,951	10		△1.3	0.3	—	—	97.7			164	
167期(2025年3月24日)	7,708	10		△2.9	0.3	—	—	97.6			159	

\* 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	騰 落 率		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率
			騰 落 率	騰 落 率			
第162期	(期首) 2024年9月24日	円 8,529	% -	% -	% 0.3	% -	% 97.8
	9月末	8,744	2.5	0.3	-	97.9	
	(期末) 2024年10月23日	8,153	△4.4	0.3	-	97.8	
第163期	(期首) 2024年10月23日	8,143	-	0.3	-	97.8	
	10月末	8,226	1.0	0.3	-	97.8	
	(期末) 2024年11月25日	8,058	△1.0	0.3	-	98.2	
第164期	(期首) 2024年11月25日	8,048	-	0.3	-	98.2	
	11月末	8,020	△0.3	0.3	-	98.1	
	(期末) 2024年12月23日	8,304	3.2	0.3	-	97.9	
第165期	(期首) 2024年12月23日	8,294	-	0.3	-	97.9	
	12月末	8,310	0.2	0.3	-	97.9	
	(期末) 2025年1月23日	8,073	△2.7	0.3	-	98.1	
第166期	(期首) 2025年1月23日	8,063	-	0.3	-	98.1	
	1月末	8,094	0.4	0.3	-	98.1	
	(期末) 2025年2月25日	7,961	△1.3	0.3	-	97.7	
第167期	(期首) 2025年2月25日	7,951	-	0.3	-	97.7	
	2月末	7,784	△2.1	0.3	-	97.6	
	(期末) 2025年3月24日	7,718	△2.9	0.3	-	97.6	

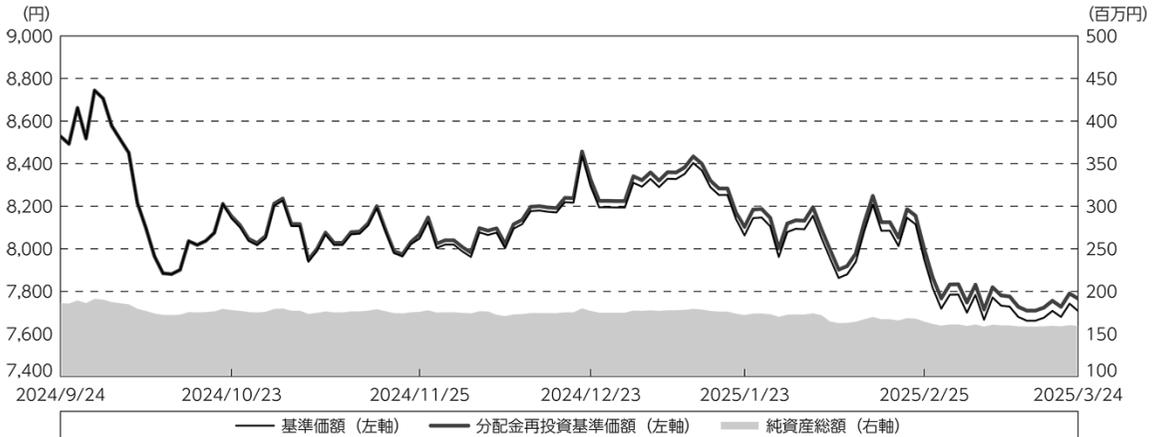
\* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

\* 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162期首：8,529円

第167期末：7,708円（既払分配金（税込み）：60円）

騰落率：△ 8.9%（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24日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

### ○基準価額の主な変動要因

実質的に投資している世界各国の取引所に上場されている様々な先物取引等からのキャピタルゲイン（またはロス）（価格変動損益）

為替取引によるコスト（金利差相当分の費用）またはプレミアム（金利差相当分の収益）

### ○投資環境

2024年10月は、9月の米雇用統計が市場予想を上回ったことでFRB（米連邦準備制度理事会）による大幅利下げ観測が後退したことや、日本の衆院選において与党の議席が過半数割れとなり政治情勢の不透明感が高まったこと等から米ドルなどは円に対して上昇（円安）しました。

2024年11月は、トランプ前大統領の再選により規制緩和によるM&A（企業の合併・買収）の活発化や減税の恒久化などへの期待から、米国中心に先進国株式市場は上昇しました。

2024年12月は、日銀による利上げ観測が後退したことやパウエルFRB議長が追加利下げに慎重な姿勢を示したことで日米金利差が拡大したため、円安・米ドル高となりました。

2025年1月は、2024年12月の食品とエネルギーを除いたコアCPI（消費者物価指数）が低下し、インフレ懸念が後退したことや、トランプ大統領が就任初日の対中追加関税の発動を見送ったことなどが好感され米国中心に先進国株式市場は上昇しました。

2025年2月は、米国の雇用や消費関連の景気指標が弱含んだことから、米国景気への不透明感が強まったことで株式市場が下落した一方、米国債市場は上昇しました。

2025年3月は、EU（欧州連合）での防衛支出の拡大や独債務抑制策の緩和を受けて欧州主要国の債券利回りが上昇したことから、ユーロは円に対して上昇（円安）しました。

## ○当ファンドのポートフォリオ

### 【ノムラ・グローバルトレンド（円コース）毎月分配型】

【マネージド・フューチャーズ・ディバーシファイド・ファンドー日本円クラス】 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【マネージド・フューチャーズ・ディバーシファイド・ファンドー日本円クラス】の受益証券への投資比率を概ね90%以上に維持しました。

### 【マネージド・フューチャーズ・ディバーシファイド・ファンドー日本円クラス】

主に世界各国の取引所に上場されている様々な先物取引等に投資するとともに、外国為替予約取引、為替先渡取引、直物為替先渡取引等を活用しました。

- ・ 共通ポートフォリオにおける各セクターの代表的なロング・ポジション（買い持ち残高）、ショート・ポジション（売り持ち残高）の寄与は以下のようになりました。

- 【通貨】 韓国ウォン／米ドルのショートなどがプラスとなり、通貨セクターとしてはプラスの影響
- 【債券】 オーストラリア国債のショートなどがマイナスとなり、債券セクターとしてはマイナスの影響
- 【金属】 金のロングなどがプラスとなり、金属セクターとしてはプラスの影響
- 【短期金利】 ユーリボー（欧州銀行間取引金利）のショートなどがマイナスとなり、短期金利セクターとしてはマイナスの影響
- 【株式】 DAX指数のロングなどがプラスとなり、株式セクターとしてはプラスの影響
- 【エネルギー】 天然ガスのロングなどがマイナスとなり、エネルギーセクターとしてはマイナスの影響
- 【農産物】 トウモロコシのショートなどがマイナスとなり、農産物セクターとしてはマイナスの影響

- ・ 当作成期におけるファンドの騰落率はマイナスとなりました。ファンド全体では、金のロングなどから主に収益を計上した一方、ユーリボーのショートなどから主に損失を計上しました。

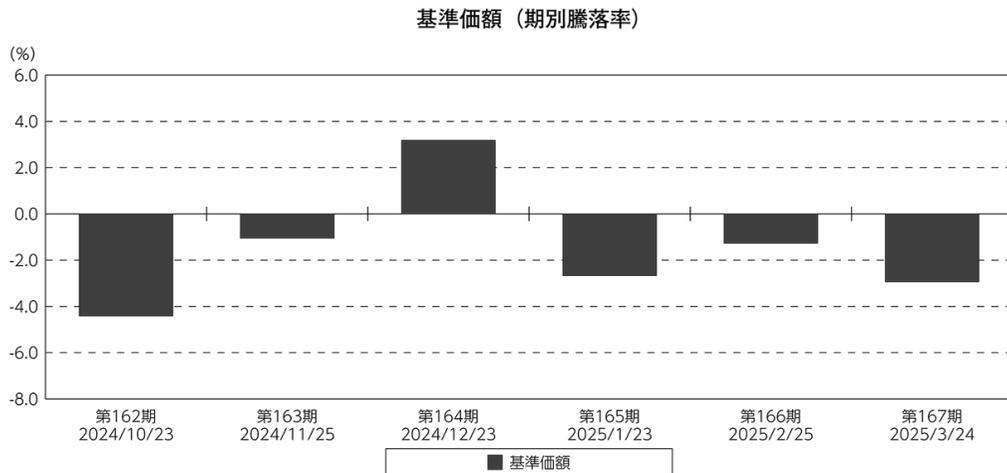
### [野村マネー マザーファンド]

残存1年以内の公社債等の短期有価証券やコール・ローン等で運用を行なうことで、安定した収益と流動性の確保を図りました。

### ○当ファンドのベンチマークとの差異

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

グラフは、作成期間中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

## ◎分配金

収益分配金については、各期の利子・配当等収入、信託報酬などの諸経費を勘案して分配を行ないました。

留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。

## ○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第162期	第163期	第164期	第165期	第166期	第167期
	2024年9月25日～ 2024年10月23日	2024年10月24日～ 2024年11月25日	2024年11月26日～ 2024年12月23日	2024年12月24日～ 2025年1月23日	2025年1月24日～ 2025年2月25日	2025年2月26日～ 2025年3月24日
当期分配金	10	10	10	10	10	10
(対基準価額比率)	0.123%	0.124%	0.120%	0.124%	0.126%	0.130%
当期の収益	10	10	10	10	10	10
当期の収益以外	—	—	—	—	—	—
翌期繰越分配対象額	4,936	4,966	5,004	5,035	5,067	5,100

(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

### [ノムラ・グローバルトレンド（円コース）毎月分配型]

[マネージド・フューチャーズ・ディバースファイド・ファンドー日本円クラス] 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 [マネージド・フューチャーズ・ディバースファイド・ファンドー日本円クラス] 受益証券への投資比率を概ね90%以上に維持します。

### [マネージド・フューチャーズ・ディバースファイド・ファンドー日本円クラス]

世界各国の債券先物取引、株価指数先物取引、金利先物取引、商品先物取引、および為替予約取引等を積極的に活用し、主として市場動向の方向性にそって多数の先物等についてロング・ポジション、あるいはショート・ポジションを構築することにより、中期的に米ドルベースでの絶対収益<sup>※</sup>の獲得を目指して運用を行なうことを基本とします。

※絶対収益とは、特定の市場等の動きに対する超過収益ではなく、投資元本に対しての収益を意味します。また「絶対に収益が得られる」という意味ではありません。

また、原則として純資産総額とほぼ同額程度、米ドル売り円買いの為替ヘッジを行ないます。

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年以内の公社債等の短期有価証券やコール・ローン等で運用を行なうことで、安定した収益と流動性の確保を図ります。

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしく願いいたします。

#### ※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9月25日～2025年3月24日)

項 目	第162期～第167期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 42	% 0.518	(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 ）	(12)	(0.147)	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 ）	(29)	(0.355)	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	0.002	(b) その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数
（ 監 査 費 用 ）	( 0 )	(0.002)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
合 計	42	0.520	
作成期間の平均基準価額は、8,196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。

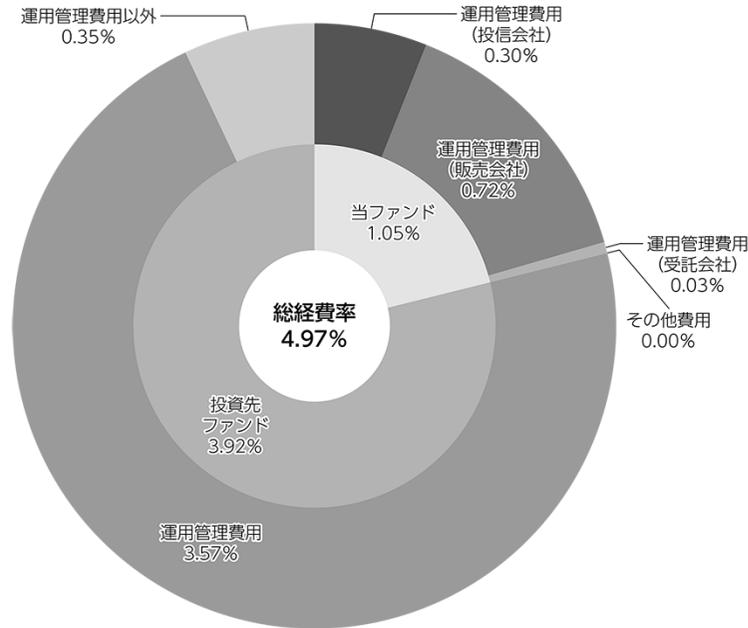
\* 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

\* 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4.97%です。



(単位: %)

総経費率(①+②+③)	4.97
①当ファンドの費用の比率	1.05
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	3.57
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.35

(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) 投資先ファンドの運用管理費用には、運用実績に応じた成功報酬が含まれます。

(注) 投資先ファンドの運用管理費用については年間最低報酬額が適用される場合があるため、純資産総額によっては目論見書等に記載のある報酬率を上回る場合があります。

(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25日～2025年3月24日)

## 投資信託証券

銘柄		第162期～第167期			
		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
国内	マネージド・フューチャーズ・ディバシファイド・ファンド-日本円クラス	886	4,306千円	1,896	9,204千円

\*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25日～2025年3月24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24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161期末	第167期末		
		口数	口数	評価額	比率
	マネージド・フューチャーズ・ディバシファイド・ファンド-日本円クラス	34,890	33,880	155,780千円	97.6%
合計		34,890	33,880	155,780	97.6%

\*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161期末	第167期末	
		口数	口数	評価額
	野村マネー マザーファンド	983千口	983千口	1,004千円

\*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24日現在)

項 目	第167期末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資信託受益証券	155,780	97.4
野村マネー マザーファンド	1,004	0.6
コール・ローン等、その他	3,090	2.0
投資信託財産総額	159,874	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162期末	第163期末	第164期末	第165期末	第166期末	第167期末
	2024年10月23日現在	2024年11月25日現在	2024年12月23日現在	2025年1月23日現在	2025年2月25日現在	2025年3月24日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	178,323,164	176,334,719	177,355,812	172,507,052	164,877,246	159,874,439
コール・ローン等	3,267,527	2,618,072	3,084,169	2,626,583	3,186,643	3,089,338
投資信託受益証券(評価額)	174,052,074	172,712,892	173,267,688	168,876,320	160,686,036	155,780,240
野村マネー マザーファンド(評価額)	1,003,542	1,003,738	1,003,935	1,004,132	1,004,525	1,004,820
未収利息	21	17	20	17	42	41
(B) 負債	368,632	385,793	354,250	370,938	367,181	331,100
未払収益分配金	218,536	218,618	213,411	213,486	206,903	206,972
未払信託報酬	149,635	166,661	140,410	156,963	159,784	123,746
その他未払費用	461	514	429	489	494	382
(C) 純資産総額(A-B)	177,954,532	175,948,926	177,001,562	172,136,114	164,510,065	159,543,339
元本	218,536,446	218,618,458	213,411,944	213,486,282	206,903,280	206,972,637
次期繰越損益金	△ 40,581,914	△ 42,669,532	△ 36,410,382	△ 41,350,168	△ 42,393,215	△ 47,429,298
(D) 受益権総口数	218,536,446口	218,618,458口	213,411,944口	213,486,282口	206,903,280口	206,972,637口
1万円当たり基準価額(C/D)	8,143円	8,048円	8,294円	8,063円	7,951円	7,708円

(注) 第162期首元本額は218,458,238円、第162～167期中追加設定元本額は463,552円、第162～167期中一部解約元本額は11,949,153円、1口当たり純資産額は、第162期0.8143円、第163期0.8048円、第164期0.8294円、第165期0.8063円、第166期0.7951円、第167期0.7708円です。

## ○損益の状況

項 目	第162期	第163期	第164期	第165期	第166期	第167期
	2024年9月25日～ 2024年10月23日	2024年10月24日～ 2024年11月25日	2024年11月26日～ 2024年12月23日	2024年12月24日～ 2025年1月23日	2025年1月24日～ 2025年2月25日	2025年2月26日～ 2025年3月24日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	1,052,855	1,052,933	1,036,741	1,036,873	1,012,463	1,017,282
受取配当金	1,052,310	1,052,310	1,036,290	1,036,290	1,011,240	1,016,400
受取利息	545	623	451	583	1,223	882
(B) 有価証券売買損益	△ 9,114,990	△ 2,739,528	4,547,864	△ 5,593,038	△ 2,979,373	△ 5,708,053
売買益	197	196	4,559,873	197	5,646	295
売買損	△ 9,115,187	△ 2,739,724	△ 12,009	△ 5,593,235	△ 2,985,019	△ 5,708,348
(C) 信託報酬等	△ 150,096	△ 167,175	△ 140,839	△ 157,452	△ 160,278	△ 124,128
(D) 当期損益金 (A + B + C)	△ 8,212,231	△ 1,853,770	5,443,766	△ 4,713,617	△ 2,127,188	△ 4,814,899
(E) 前期繰越損益金	△21,279,721	△29,710,488	△31,001,564	△25,771,209	△29,725,059	△ 32,059,150
(F) 追加信託差損益金	△10,871,426	△10,886,656	△10,639,173	△10,651,856	△10,334,065	△ 10,348,277
(配当等相当額)	( 43,470,724)	( 43,511,206)	( 42,499,092)	( 42,536,294)	( 41,247,229)	( 41,282,376)
(売買損益相当額)	(△54,342,150)	(△54,397,862)	(△53,138,265)	(△53,188,150)	(△51,581,294)	(△ 51,630,653)
(G) 計 (D + E + F)	△40,363,378	△42,450,914	△36,196,971	△41,136,682	△42,186,312	△ 47,222,326
(H) 収益分配金	△ 218,536	△ 218,618	△ 213,411	△ 213,486	△ 206,903	△ 206,972
次期繰越損益金 (G + H)	△40,581,914	△42,669,532	△36,410,382	△41,350,168	△42,393,215	△ 47,429,298
追加信託差損益金	△10,871,426	△10,886,656	△10,639,173	△10,651,856	△10,334,065	△ 10,348,277
(配当等相当額)	( 43,470,724)	( 43,511,206)	( 42,499,092)	( 42,536,294)	( 41,247,229)	( 41,282,376)
(売買損益相当額)	(△54,342,150)	(△54,397,862)	(△53,138,265)	(△53,188,150)	(△51,581,294)	(△ 51,630,653)
分配準備積立金	64,399,673	65,066,998	64,303,236	64,969,359	63,604,859	64,291,362
繰越損益金	△94,110,161	△96,849,874	△90,074,445	△95,667,671	△95,664,009	△101,372,383

\* 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25日～2025年3月24日) は以下の通りです。

項 目	第162期	第163期	第164期	第165期	第166期	第167期
	2024年9月25日～ 2024年10月23日	2024年10月24日～ 2024年11月25日	2024年11月26日～ 2024年12月23日	2024年12月24日～ 2025年1月23日	2025年1月24日～ 2025年2月25日	2025年2月26日～ 2025年3月24日
a. 配当等収益 (経費控除後)	902,977円	885,943円	1,010,781円	879,609円	852,369円	893,475円
b. 有価証券売買等損益 (経費控除後・繰越欠損金補填後)	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	43,470,724円	43,511,206円	42,499,092円	42,536,294円	41,247,229円	41,282,376円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	63,715,232円	64,399,673円	63,505,866円	64,303,236円	62,959,393円	63,604,859円
e. 分配対象収益 (a + b + c + d)	108,088,933円	108,796,822円	107,015,739円	107,719,139円	105,058,991円	105,780,710円
f. 分配対象収益 (1万口当たり)	4,946円	4,976円	5,014円	5,045円	5,077円	5,110円
g. 分配金	218,536円	218,618円	213,411円	213,486円	206,903円	206,972円
h. 分配金 (1万口当たり)	10円	10円	10円	10円	10円	10円

## ○分配金のお知らせ

	第162期	第163期	第164期	第165期	第166期	第167期
1万口当たり分配金（税込み）	10円	10円	10円	10円	10円	10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。

マネージド・フューチャーズ・ディバースファイド・ファンド  
(日本円クラス、資源国通貨クラス、アジア通貨クラス)

2024年6月30日決算

(計算期間:2023年7月1日～2024年6月30日)

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

形態	ケイマン諸島籍円建て外国投資信託
主要取引対象	世界各国の債券先物取引、株価指数先物取引、金利先物取引、商品先物取引、および為替予約取引等
運用方針	世界各国の債券先物取引、株価指数先物取引、金利先物取引、商品先物取引、および為替予約取引等を積極的に活用し、主として市場動向の方向性にそって多数の先物等についてロング・ポジション、あるいはショート・ポジションを構築することにより、中期的に米ドルベースでの絶対収益の獲得を目指して運用を行なうことを基本とします。
受託会社	グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
投資顧問会社	AHLパートナーズ・エルエルピー
共同投資顧問会社	野村アセットマネジメント株式会社
管理事務代行会社 保管銀行	ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー
副管理事務代行会社	BNY メロン・ファンド・サービスズ(アイルランド)ディー・エー・シー
モニタリング会社	野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社

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

運用計算書  
2024年6月30日に終了する計測期間  
(米ドル)

<b>収益</b>			
銀行口座利息		47,409	
収益合計		47,409	
<b>費用</b>			
共同投資顧問報酬		40,269	
モニタリング費用		13,883	
管理費用		27,765	
保管費用		8,607	
銀行手数料		20,590	
受託報酬		5,553	
法務報酬		8,589	
立替費用		2,775	
専門家報酬		29,618	
印刷、出版手数料		6,898	
雑費用		31,641	
費用合計		196,188	
<b>純投資損益</b>		(148,779)	
投資有価証券売買に係る損益		1,737,747	
外国通貨および為替先渡し契約に係る損益		(1,761,236)	
<b>当期実現純損益</b>		(23,489)	
投資有価証券評価差損益		146,927	
外国為替先渡し契約に係る評価差損益		210,595	
<b>当期評価差損益</b>		357,522	
<b>運用の結果による純資産の増減額</b>		185,254	
	1口当たり純資産価格	発行済受益証券数	純資産
Class ASC (in JPY)	12,760	114,571	1,461,972,570
Class RSC (in JPY)	7,029	240,125	1,687,846,734
Class JPY (in JPY)	5,877	142,607	838,125,791

組入資産明細  
2024年6月30日現在  
(米ドル)

数量	銘柄	評価額	純資産比率(%)
	ケイマン諸島		
投資信託			
139,703	MFDF-INVESTMENT PORTFOLIO ACCOUNT	23,908,728	96.58
		<u>23,908,728</u>	<u>96.58</u>
	ケイマン諸島計	<u>23,908,728</u>	<u>96.58</u>
	投資有価証券合計	<u>23,908,728</u>	<u>96.58</u>

## 外国為替先渡し契約

2024年6月30日現在

通貨(買い)	通貨(売り)	満期日	未実現損益(米ドル)
USD 10,282	JPY 1,612,890	July 10, 2024	251
ZAR 123,602	USD 6,539	July 10, 2024	130
USD 3,293	JPY 516,570	July 10, 2024	80
AUD 6,367	USD 4,214	July 25, 2024	6
AUD 6,370	USD 4,214	July 10, 2024	6
AUD 9,795	USD 6,539	July 10, 2024	(51)
ZAR 76,737	USD 4,214	July 10, 2024	(74)
ZAR 76,819	USD 4,214	July 25, 2024	(74)
ZAR 35,992,517	USD 1,913,152	July 10, 2024	29,138
USD 204,680	ZAR 3,762,175	July 25, 2024	1,898
USD 204,680	ZAR 3,757,868	July 10, 2024	1,892
USD 204,680	AUD 306,994	July 10, 2024	1,303
USD 204,680	AUD 306,864	July 25, 2024	1,300
USD 4,837	ZAR 88,988	July 10, 2024	35
USD 3,662	ZAR 67,376	July 10, 2024	27
USD 3,662	AUD 5,532	July 10, 2024	(2)
USD 4,837	AUD 7,306	July 10, 2024	(3)
AUD 3,029,027	USD 2,007,566	July 25, 2024	(16)
JPY 1,850,000	USD 11,766	July 25, 2024	(234)
JPY 1,850,000	USD 11,739	July 10, 2024	(234)
USD 409,361	BRL 2,263,906	August 02, 2024	(417)
AUD 2,993,763	USD 1,989,671	July 10, 2024	(6,359)
ZAR 36,111,699	USD 1,982,267	July 25, 2024	(35,831)

通貨(買い)		通貨(売り)		満期日	未実現損益(米ドル)
JPY	436,507,058	USD	2,776,813	July 25, 2024	(55,689)
BRL	20,667,587	USD	3,797,005	August 02, 2024	(56,066)
JPY	432,017,977	USD	2,765,092	July 10, 2024	(78,281)
USD	100,000	CNY	711,660	September 13, 2024	1,199
USD	100,000	IDR	1,629,298,000	July 12, 2024	657
USD	200,000	INR	16,703,600	July 12, 2024	(86)
INR	266,775,410	USD	3,196,081	July 12, 2024	(483)
IDR	51,478,054,000	USD	3,172,429	July 12, 2024	(33,654)
CNY	22,443,338	USD	3,159,831	September 13, 2024	(43,980)
					<b>(273,612)</b>

# 野村マネー マザーファンド

## 運用報告書

第22期（決算日2024年8月19日）

作成対象期間（2023年8月22日～2024年8月19日）

### 受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント株式会社

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

## ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額	騰落率		債組入比率	債券先物比率	純総資産額
		期騰	落中率			
18期(2020年8月19日)	円 10,203		% △0.0	% 68.2	% —	百万円 3,175
19期(2021年8月19日)	10,200		△0.0	60.1	—	9,159
20期(2022年8月19日)	10,199		△0.0	57.5	—	7,850
21期(2023年8月21日)	10,196		△0.0	5.7	—	6,733
22期(2024年8月19日)	10,198		0.0	67.7	—	3,413

\*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

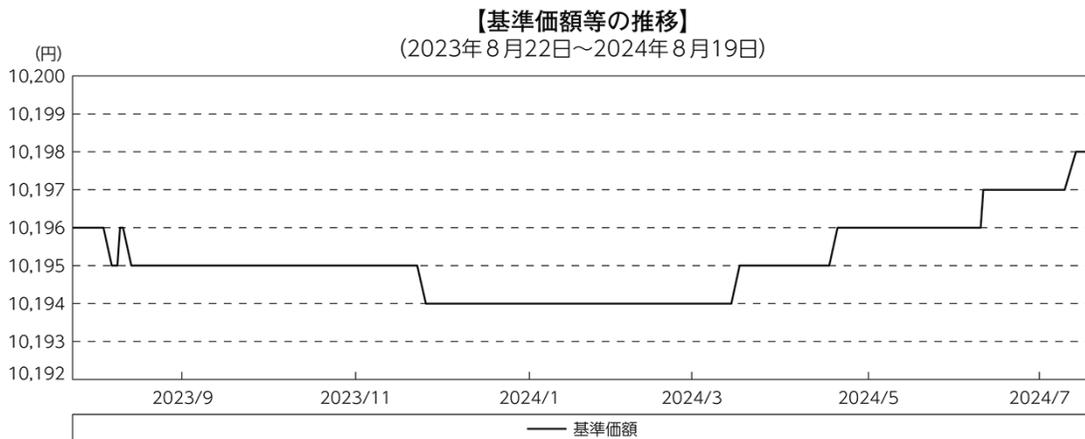
年月日	基準価額	騰落率		債組入比率	債券先物比率	債券率
		騰	落率			
(期首) 2023年8月21日	円 10,196		% —	% 5.7	% —	% —
8月末	10,196		0.0	5.3	—	—
9月末	10,195		△0.0	10.5	—	—
10月末	10,195		△0.0	9.3	—	—
11月末	10,195		△0.0	12.6	—	—
12月末	10,194		△0.0	10.1	—	—
2024年1月末	10,194		△0.0	4.3	—	—
2月末	10,194		△0.0	5.6	—	—
3月末	10,194		△0.0	11.7	—	—
4月末	10,195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

\*騰落率は期首比です。

\*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

## ◎運用経過

### ○期中の基準価額等の推移



### ○基準価額の主な変動要因

投資している短期有価証券のインカムゲイン（利子収入）等。

### ○投資環境

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

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

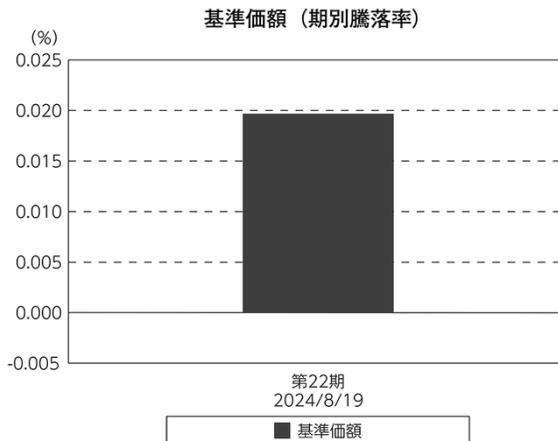
## ○当ファンドのポートフォリオ

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

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

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

グラフは、期中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。



## ◎今後の運用方針

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

引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

## ○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年8月22日～2024年8月19日)

該当事項はございません。

## ○ 売買及び取引の状況

(2023年8月22日～2024年8月19日)

### 公社債

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

\*金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

\*単位未満は切り捨て。

\* ( ) 内は償還等による増減分です。

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

## ○ 利害関係人との取引状況等

(2023年8月22日～2024年8月19日)

### 利害関係人との取引状況

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

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

## ○組入資産の明細

(2024年8月19日現在)

## 国内公社債

## (A)国内(邦貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期		末				
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちBB格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
	千円	千円	%	%	5年以上	2年以上	2年未満
国債証券	2,100,000	2,100,000	61.5	—	61.5	—	—
	(2,100,000)	(2,100,000)	(61.5)	(—)	(61.5)	(—)	(—)
地方債証券	80,000	80,030	2.3	—	—	—	2.3
	( 80,000)	( 80,030)	( 2.3)	(—)	(—)	(—)	(2.3)
特殊債券 (除く金融債)	130,000	130,078	3.8	—	—	—	3.8
	( 130,000)	( 130,078)	( 3.8)	(—)	(—)	(—)	(3.8)
合 計	2,310,000	2,310,108	67.7	—	61.5	—	6.2
	(2,310,000)	(2,310,108)	(67.7)	(—)	(61.5)	(—)	(6.2)

\* ( )内は非上場債で内書きです。

\*組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

\*金額の単位未満は切り捨て。

\*評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

\*残存期間が1年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。

## (B)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘 柄	当 期		末		償 還 年 月 日
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	額	
国債証券	%	千円	千円		
国債バスケット(変動利付・利付・国庫短期証券)※	—	2,100,000	2,100,000		—
小 計		2,100,000	2,100,000		
地方債証券					
相模原市 公募平成26年度第1回	0.529	80,000	80,030		2024/9/20
小 計		80,000	80,030		
特殊債券(除く金融債)					
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第225回	0.556	50,000	50,007		2024/8/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第229回	0.539	80,000	80,071		2024/10/31
小 計		130,000	130,078		
合 計		2,310,000	2,310,108		

\*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

\*\*※印は現先で保有している債券です。

## ○投資信託財産の構成

(2024年8月19日現在)

項目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	2,310,108	55.3
コール・ローン等、その他	1,867,200	44.7
投資信託財産総額	4,177,308	100.0

\*金額の単位未満は切り捨て。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年8月19日現在)

項目	当 期 末
	円
(A) 資産	4,177,308,064
コール・ローン等	1,785,184,058
公社債(評価額)	2,310,108,969
未収利息	174,151
前払費用	71,886
差入委託証拠金	81,769,000
(B) 負債	763,418,000
未払解約金	763,418,000
(C) 純資産総額(A-B)	3,413,890,064
元本	3,347,617,461
次期繰越損益金	66,272,603
(D) 受益権総口数	3,347,617,461口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,198円

(注) 期首元本額は6,603,862,387円、期中追加設定元本額は23,993,903,041円、期中一部解約元本額は27,250,147,967円、1口当たり純資産額は1.0198円です。

## ○損益の状況 (2023年8月22日～2024年8月19日)

項目	当 期
	円
(A) 配当等収益	3,208,786
受取利息	3,779,241
その他収益金	175,069
支払利息	△ 745,524
(B) 有価証券売買損益	△ 2,200,748
売買益	45,802
売買損	△ 2,246,550
(C) 当期損益金(A+B)	1,008,038
(D) 前期繰越損益金	129,271,098
(E) 追加信託差損益金	467,816,959
(F) 解約差損益金	△531,823,492
(G) 計(C+D+E+F)	66,272,603
次期繰越損益金(G)	66,272,603

\*損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

\*損益の状況の中で(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

\*損益の状況の中で(F)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

## ○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・ファンド)	1,407,593,108
野村アンジェロ・ゴードンDCファンド(為替ヘッジあり)2210(適格機関投資家限定)	1,110,121,107
ノムラ・アジア・シリール・シリーズ(マネープール・ファンド)	351,175,044
野村DC運用戦略ファンド	241,254,938
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	85,180,134
野村世界高金利通貨投信	34,318,227
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	7,492,405
ネクストコア	2,282,012
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型	984,834
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型	984,834

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型	984,834
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型	984,834
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型	984,834
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型	984,834
野村グローバルCB投信(円コース)毎月分配型	984,543
野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型	984,543
野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型	984,543
野村グローバルCB投信(円コース)年2回決算型	984,543
野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)年2回決算型	984,543
野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)年2回決算型	984,543

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース) 毎月分配型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース) 毎月分配型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース) 毎月分配型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース) 年2回決算型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース) 年2回決算型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース) 年2回決算型	984,252
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース) 毎月分配型	983,768
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース) 毎月分配型	983,768
野村米国ブランド株投資(円コース) 年2回決算型	983,768
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース) 年2回決算型	983,768
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース) 年2回決算型	983,768
ノムラ・グローバルトレンド(円コース) 毎月分配型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース) 毎月分配型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース) 毎月分配型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド(円コース) 年2回決算型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース) 年2回決算型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース) 年2回決算型	983,672
野村テンブルトン・トータル・リターン Aコース	983,381
野村テンブルトン・トータル・リターン Cコース	983,381
野村テンブルトン・トータル・リターン Dコース	983,381
野村グローバル高配当株プレミアム(円コース) 毎月分配型	983,091
野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース) 毎月分配型	983,091
野村グローバル高配当株プレミアム(円コース) 年2回決算型	983,091
野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース) 年2回決算型	983,091
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース) 毎月分配型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース) 年2回決算型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース) 年2回決算型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース) 年2回決算型	982,898
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型	982,801
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)	982,609
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)	982,609
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)	982,609
野村日本ブランド株投資(円コース) 毎月分配型	982,609
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース) 毎月分配型	982,609
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース) 毎月分配型	982,609
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース) 年2回決算型	982,609
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース) 年2回決算型	982,609
野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,609
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,609
野村新世界高金利通貨投信	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース) 毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース) 毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース) 毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース) 毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース) 年2回決算型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース) 年2回決算型	982,608
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース) 毎月分配型	982,608
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース) 毎月分配型	982,608
野村日本ブランド株投資(円コース) 年2回決算型	982,608
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース) 年2回決算型	982,608
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース) 年2回決算型	982,608
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース) 年2回決算型	982,608
野村新エマージング債券投信(円コース) 毎月分配型	982,608
野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース) 毎月分配型	982,608
野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース) 毎月分配型	982,608
野村新エマージング債券投信(円コース) 年2回決算型	982,608

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース) 年2回決算型	982,608
野村新エマージング債券投信(中国元コース) 年2回決算型	982,608
野村アジアCB投信(毎月分配型)	982,608
野村PMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース) 毎月分配型	982,608
野村グローバルREITプレミアム(円コース) 毎月分配型	982,608
野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,608
野村グローバルREITプレミアム(円コース) 年2回決算型	982,608
野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース) 年2回決算型	982,608
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース) 毎月分配型	982,607
野村新エマージング債券投信(豪ドルコース) 毎月分配型	982,607
野村新エマージング債券投信(中国元コース) 毎月分配型	982,607
野村PMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース) 毎月分配型	982,607
野村PMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース) 毎月分配型	982,607
野村日本高配当株プレミアム(円コース) 毎月分配型	982,415
野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,415
野村日本高配当株プレミアム(円コース) 年2回決算型	982,415
野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース) 年2回決算型	982,415
野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース) 毎月分配型	982,029
野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,029
野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース) 年2回決算型	982,029
野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース) 年2回決算型	982,029
野村カルミニャック・ファンド Aコース	981,547
野村カルミニャック・ファンド Bコース	981,547
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース) 毎月分配型	981,451
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース) 年2回決算型	981,451
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型	981,451
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型	981,451
ノムラ THE USA Aコース	981,258
ノムラ THE USA Bコース	981,258
野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース) 毎月分配型	980,297
野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース) 毎月分配型	980,297
野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース) 年2回決算型	980,297
グローバル・ストック Bコース	979,528
野村日本高配当株エンハンス戦略(除く金融)オープン(適格機関投資家専用)	931,647
野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース) 毎月分配型	626,503
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型	491,401
野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース) 毎月分配型	398,357
野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース) 年2回決算型	373,897
野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース) 毎月分配型	177,539
野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース) 年2回決算型	132,547
グローバル・ストック Dコース	116,529
野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース) 年2回決算型	100,946
野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース) 年2回決算型	98,262
野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース) 毎月分配型	98,261
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース) 年2回決算型	98,261
野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース) 年2回決算型	98,261
野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース) 年2回決算型	98,261
野村新エマージング債券投信(米ドルコース) 毎月分配型	98,261
野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース) 毎月分配型	98,261
野村新エマージング債券投信(米ドルコース) 年2回決算型	98,261
野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース) 年2回決算型	98,261
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース) 毎月分配型	98,261
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース) 年2回決算型	98,261
野村PMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース) 年2回決算型	98,261
野村PMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース) 年2回決算型	98,261
野村PMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース) 年2回決算型	98,261
野村米国ブランド株投資(円コース) 毎月分配型	98,261
野村テンブルトン・トータル・リターン Bコース	98,261

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）年2回決算型	98,261
野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年2回決算型	98,260
ウェリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース	98,078
ウェリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース	98,078
野村PIMCO・トレンド戦略ファンド Aコース	98,059
野村PIMCO・トレンド戦略ファンド Bコース	98,059
マイライフ・エール（資産成長型）	98,049
マイライフ・エール（年2%目標払出型）	98,049
マイライフ・エール（年6%目標払出型）	98,049
野村環境リーダーズ戦略ファンド Aコース	98,020
野村環境リーダーズ戦略ファンド Bコース	98,020
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Aコース	98,011
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Bコース	98,011
（年3%目標払出）のむらっぴ・ファンド（普通型）	98,001
（年6%目標払出）のむらっぴ・ファンド（普通型）	98,001
グローバル・ストック Aコース	97,953
グローバル・ストック Cコース	97,953
ノムラ新興国債券ファンズ（野村SMA向け）	10,000
野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型	9,826
野村DCテンブルトン・トータル・リターン Aコース	9,818
野村DCテンブルトン・トータル・リターン Bコース	9,818
野村日本ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型	9,809
野村日本ブランド株投資（米ドルコース）年2回決算型	9,809
野村アバンティス米国小型株ファンド Aコース（野村SMA・EW向け）	9,809
野村アバンティス米国小型株ファンド Bコース（野村SMA・EW向け）	9,809
野村アバンティス新興国株ファンド Aコース（野村SMA・EW向け）	9,809
野村アバンティス新興国株ファンド Bコース（野村SMA・EW向け）	9,809
野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型	9,808

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年2回決算型	9,808
野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコベソコース）毎月分配型	9,808
野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコベソコース）年2回決算型	9,808
野村PIMCO・トレンド戦略ファンド（米ドル売り円買い）（野村SMA・EW向け）	9,808
野村米国ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型	9,807
野村米国ブランド株投資（米ドルコース）年2回決算型	9,807
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）毎月分配型	9,807
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）年2回決算型	9,807
ウェリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース（野村SMA・EW向け）	9,806
ウェリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース（野村SMA・EW向け）	9,806
野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）毎月分配型	9,803
野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）年2回決算型	9,803
野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）年2回決算型	9,803
ノムラ新興国債券ファンズ（野村SMA・EW向け）	9,801
野村ブルーベイ・トータルリターンファンド（野村SMA・EW向け）	9,801
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド（為替ヘッジあり）毎月分配型	9,797
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド（為替ヘッジあり）年2回決算型	9,797
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Aコース	9,797
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Bコース	9,797
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Cコース	9,797
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Dコース	9,797
野村ファンドラップ債券プレミア	9,795
野村ファンドラップオルタナティブプレミア	9,795
野村グローバル・クオリティ・グロース Aコース（野村SMA・EW向け）	9,794
野村グローバル・クオリティ・グロース Bコース（野村SMA・EW向け）	9,794
野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Aコース（野村SMA・EW向け）	9,794
野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Bコース（野村SMA・EW向け）	9,794

## 〇お知らせ

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

＜変更適用日：2024年7月4日＞