

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

運用報告書(全体版)

第131期（決算日2024年6月24日）第132期（決算日2024年7月22日）第133期（決算日2024年8月22日）
第134期（決算日2024年9月24日）第135期（決算日2024年10月22日）第136期（決算日2024年11月22日）

作成対象期間（2024年5月23日～2024年11月22日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／国内／株式	
信託期間	2013年6月27日から2028年11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・マネージド・マスター・トラスト・ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンドのメキシコペソクラス受益証券（以下「投資対象クラス受益証券」といいます。）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、わが国の株式を実質的な主要投資対象とし、わが国の株式市場全体の動きを概ね捉えるとともに、各コースで定められた通貨への投資効果を追求すること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、投資対象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することを基本とします。	
主な投資対象	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	投資対象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、コモディティ・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。
	投資対象クラス受益証券	わが国の株式を主要投資対象とします。
主な投資制限	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。
	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	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。
分配方針	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。
	毎決算時に、原則として、配当等収益等を中心に分配を行なうことを基本とします。ただし、基準価額水準等によっては売買益等が中心となる場合があります。なお、市況動向や基準価額水準等によっては、分配金額が大きく変動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 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 込 分 配	み 金 期 騰 落	中 率				
	円	円	%	%	%	%	百万円	
107期(2022年6月22日)	18,519	30	2.6	0.0	—	99.1	2,211	
108期(2022年7月22日)	19,804	30	7.1	0.0	—	99.0	2,342	
109期(2022年8月22日)	20,755	30	5.0	0.0	—	99.1	2,422	
110期(2022年9月22日)	20,938	30	1.0	0.0	—	99.0	2,430	
111期(2022年10月24日)	21,823	30	4.4	0.0	—	99.1	2,527	
112期(2022年11月22日)	21,988	30	0.9	0.0	—	98.0	2,523	
113期(2022年12月22日)	19,234	30	△12.4	0.0	—	98.7	2,165	
114期(2023年1月23日)	19,908	30	3.7	0.0	—	99.1	2,230	
115期(2023年2月22日)	22,210	30	11.7	0.0	—	99.1	2,457	
116期(2023年3月22日)	20,533	30	△7.4	0.0	—	99.1	2,233	
117期(2023年4月24日)	23,880	30	16.4	0.0	—	99.1	2,566	
118期(2023年5月22日)	27,186	30	14.0	0.0	—	98.5	2,904	
119期(2023年6月22日)	31,525	30	16.1	0.0	—	98.8	3,326	
120期(2023年7月24日)	30,891	30	△1.9	0.0	—	98.8	3,243	
121期(2023年8月22日)	31,130	30	0.9	0.0	—	99.1	3,249	
122期(2023年9月22日)	32,959	30	6.0	0.0	—	99.1	3,438	
123期(2023年10月23日)	30,219	30	△8.2	0.0	—	99.0	3,137	
124期(2023年11月22日)	34,206	30	13.3	0.0	—	99.1	3,439	
125期(2023年12月22日)	33,271	30	△2.6	0.0	—	99.1	3,261	
126期(2024年1月22日)	37,351	30	12.4	0.0	—	99.1	3,649	
127期(2024年2月22日)	40,802	30	9.3	0.0	—	99.0	3,948	
128期(2024年3月22日)	44,921	30	10.2	0.0	—	99.1	4,286	
129期(2024年4月22日)	40,800	30	△9.1	0.0	—	98.9	3,864	
130期(2024年5月22日)	45,758	30	12.2	0.0	—	99.0	4,273	
131期(2024年6月24日)	42,025	30	△8.1	0.0	—	98.9	3,810	
132期(2024年7月22日)	44,160	30	5.2	0.0	—	99.0	3,877	
133期(2024年8月22日)	36,085	30	△18.2	0.0	—	98.8	3,127	
134期(2024年9月24日)	34,629	30	△4.0	0.0	—	99.1	2,930	
135期(2024年10月22日)	36,617	30	5.8	0.0	—	99.1	3,083	
136期(2024年11月22日)	36,613	30	0.1	0.0	—	98.8	3,034	

* 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。

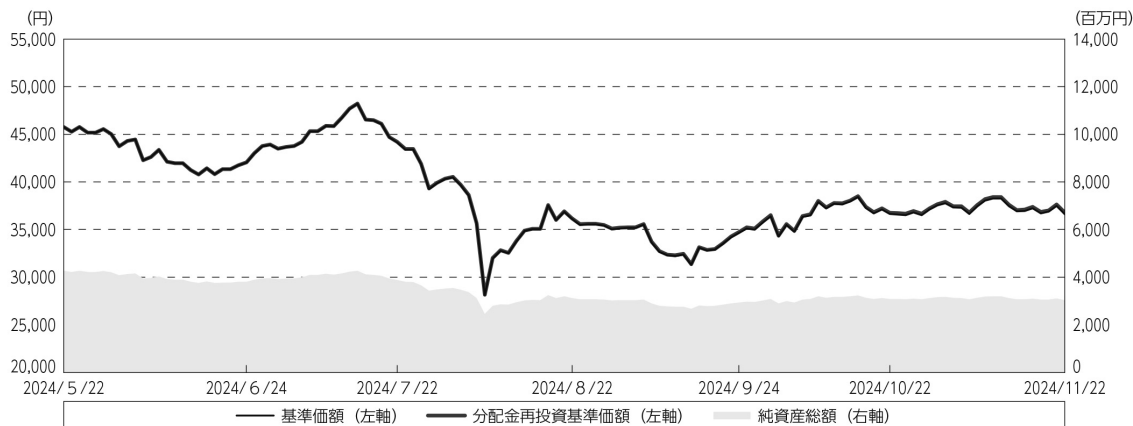
○当作成期中の基準価額と市況等の推移

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
			率	率	率	率
第131期	(期 首)	円	%	%	%	%
	2024年 5 月22日	45,758	—	0.0	—	99.0
	5 月末	43,729	△ 4.4	0.0	—	99.1
	(期 末)					
第132期	2024年 6 月24日	42,055	△ 8.1	0.0	—	98.9
	(期 首)					
	2024年 6 月24日	42,025	—	0.0	—	98.9
	6 月末	43,453	3.4	0.0	—	99.1
第133期	(期 末)					
	2024年 7 月22日	44,190	5.2	0.0	—	99.0
	(期 首)					
	2024年 7 月22日	44,160	—	0.0	—	99.0
第134期	7 月末	40,476	△ 8.3	0.0	—	99.1
	(期 末)					
	2024年 8 月22日	36,115	△18.2	0.0	—	98.8
	(期 首)					
第135期	2024年 8 月22日	36,085	—	0.0	—	98.8
	8 月末	35,104	△ 2.7	0.0	—	99.1
	(期 末)					
	2024年 9 月24日	34,659	△ 4.0	0.0	—	99.1
第136期	(期 首)					
	2024年 9 月24日	34,629	—	0.0	—	99.1
	9 月末	36,388	5.1	0.0	—	98.9
	(期 末)					
第137期	2024年10月22日	36,647	5.8	0.0	—	99.1
	(期 首)					
	2024年10月22日	36,617	—	0.0	—	99.1
	10月末	37,766	3.1	0.0	—	99.1
第138期	(期 末)					
	2024年11月22日	36,643	0.1	0.0	—	98.8

* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
* 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。
* 債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○作成期間中の基準価額等の推移



第131期首：45,758円

第136期末：36,613円（既払分配金（税込み）：180円）

騰落率：△19.6%（分配金再投資ベース）

（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2024年5月22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

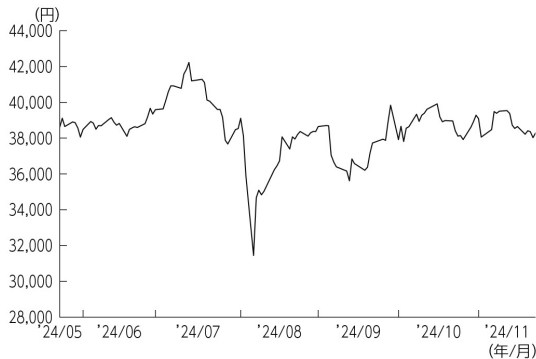
- ・ 実質的に投資している国内株式からのキャピタルゲイン（またはロス）（株価変動損益）
- ・ 実質的に投資している国内株式からのインカムゲイン（配当収益）
- ・ 実質的に投資している為替取引からのキャピタルゲイン（またはロス）（為替変動損益）
- ・ 実質的に投資している為替取引からのプレミアム（金利差益）またはディスカウント（金利差損）

○投資環境

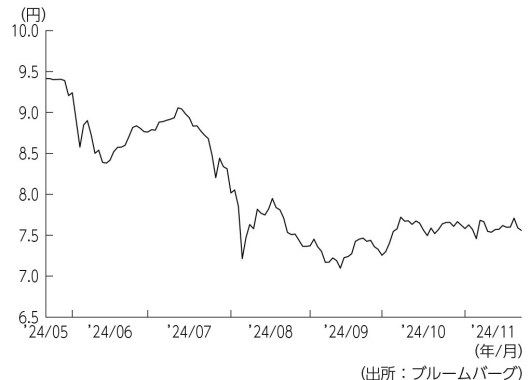
＜国内株式市場＞

当作成期首からの国内株式市場は、日米の金融政策の行方などを巡り一進一退の展開となりました。2024年6月中旬以降は為替の円安米ドル高傾向から企業業績への期待が高まったことや米国株の上昇などを受けて上昇しました。7月中旬以降は、日銀による為替介入観測を受けた円相場の急騰や、米国による中国に対する半導体輸出規制強化の報道などから下落に転じましたが、その後は日銀副総裁の追加の利上げに慎重な発言などを受けて反発しました。その後は日米の金融政策の行方や政治情勢などを巡り一進一退の展開となりました。

＜日経平均株価の推移＞



＜円/メキシコペソレートの推移＞



(出所：ブルームバーグ)

○当ファンドのポートフォリオ

【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】

〔ノムラ・マネージド・マスター・トラストージャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド メキシコペソクラス〕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〔ノムラ・マネージド・マスター・トラストージャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド メキシコペソクラス〕の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・マネージド・マスター・トラストージャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド メキシコペソクラス〕

株式組入比率（株価指数先物を含む）は、当作成期を通じて概ね高位を維持しました。

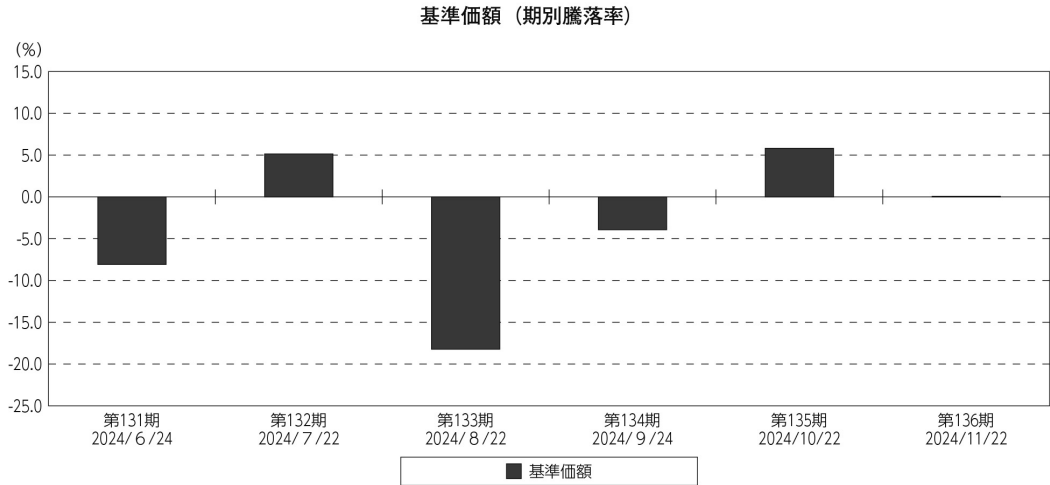
【野村マネー マザーファンド】

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、各期毎の利子・配当等収益、信託報酬などの諸経費を勘案して決定しました。

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131期	第132期	第133期	第134期	第135期	第136期
	2024年5月23日～ 2024年6月24日	2024年6月25日～ 2024年7月22日	2024年7月23日～ 2024年8月22日	2024年8月23日～ 2024年9月24日	2024年9月25日～ 2024年10月22日	2024年10月23日～ 2024年11月22日
当期分配金	30	30	30	30	30	30
(対基準価額比率)	0.071%	0.068%	0.083%	0.087%	0.082%	0.082%
当期の収益	1	26	6	6	26	14
当期の収益以外	28	3	23	23	3	15
翌期繰越分配対象額	36,026	36,027	36,005	35,984	35,982	35,968

(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。

(注) 投資信託の計理上、「翌期繰越分配対象額」は当該決算期末時点の基準価額を上回る場合がありますが、実際には基準価額を超える額の分配金をお支払いすることはありません。

◎今後の運用方針

【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】

〔ノムラ・マネージド・マスター・トラストージャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド メキシコペソクラス〕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・マネージド・マスター・トラストージャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド メキシコペソクラス〕受益証券への投資比率を高位に維持します。

【ノムラ・マネージド・マスター・トラストージャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド メキシコペソクラス】

日本企業の株式を主要投資対象とし、わが国の株式市場全体の動きを概ね捉えるとともに、メキシコペソへの投資効果を追求することを目的として運用を行ないます。株式への投資にあたっては、代表的なわが国の株価指数※を構成する株式に主に投資を行ない、当該株価指数の動きを概ね捉える投資成果を目指して株式ポートフォリオを構築することを基本とします。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。

※日経平均株価とします。ただし、変更する場合があります。

【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、よろしくお願いいたします。

※店頭デリバティブ取引に関する国際的な規制強化について

店頭デリバティブ取引等の金融取引に関して、国際的に規制の強化が行なわれており、ファンドが実質的に活用する当該金融取引が当該規制強化等の影響を受け、当該金融取引を行なうための担保として現金等を提供する必要がある場合があります。その場合、追加的に現金等を保有するため、ファンドの実質的な主要投資対象の組入比率が下がり、高位に組入れた場合に期待される投資効果が得られないことが想定されます。また、その結果として、実質的な主要投資対象を高位に組入れた場合と比べてファンドのパフォーマンスが悪化する場合があります。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2024年 5 月23日～2024年11月22日)

項 目	第131期～第136期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 129	% 0.327	(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)	(22)	(0.055)	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)	(101)	(0.255)	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)	(7)	(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	1	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)	(1)	(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	130	0.329	
作成期間の平均基準価額は、39,486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。

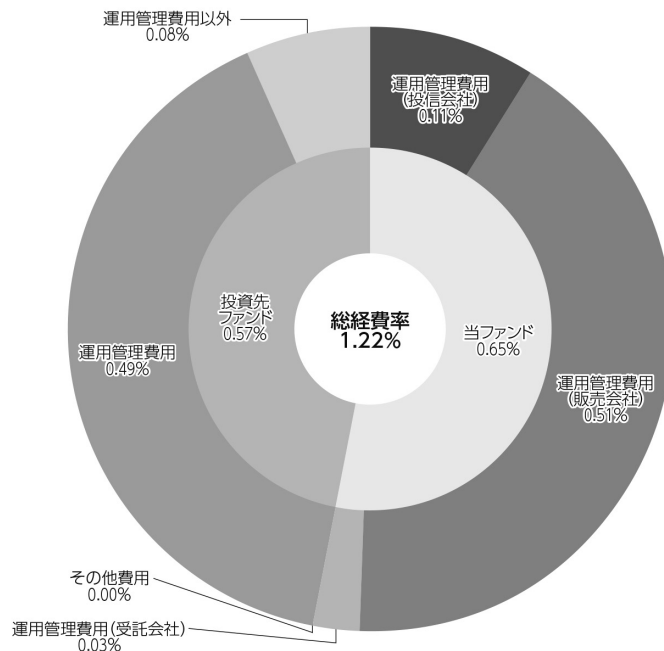
* 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

* 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1.22%です。



(単位：%)

総経費率 (①+②+③)	1.22
①当ファンドの費用の比率	0.65
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.49
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.08

(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5月23日～2024年11月22日)

投資信託証券

銘柄		第131期～第136期			
		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
国内	ノムラ・マネージド・マスター・トラストー ジャパン・ストック・バッシブ・インベストメント・ファンド メキシコペソクラス	844	35,701千円	10,506	457,304千円

* 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5月23日～2024年11月22日)

利害関係人との取引状況

<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>
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131期～第136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 100	百万円 80	% 80.0	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11月22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130期末	第136期末		
	口数	口数	評価額	比率
	口	口	千円	%
ノムラ・マネージド・マスター・トラストー ジャパン・ストック・バッシブ・インベストメント・ファンド メキシコペソクラス	83,908	74,246	2,998,127	98.8
合 計	83,908	74,246	2,998,127	98.8

*比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

*評価額の単位未満は切り捨て。

親投資信託残高

銘 柄	第130期末	第136期末	
	口数	口数	評価額
	千口	千口	千円
野村マネー マザーファンド	626	626	639

*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11月22日現在)

項 目	第136期末	
	評価額	比率
	千円	%
投資信託受益証券	2,998,127	98.2
野村マネー マザーファンド	639	0.0
コール・ローン等、その他	55,862	1.8
投資信託財産総額	3,054,628	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131期末	第132期末	第133期末	第134期末	第135期末	第136期末
	2024年6月24日現在	2024年7月22日現在	2024年8月22日現在	2024年9月24日現在	2024年10月22日現在	2024年11月22日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	3,835,869,853	3,905,176,387	3,133,824,295	2,952,154,453	3,087,991,919	3,054,628,506
コール・ローン等	40,826,598	47,072,554	33,074,675	31,025,859	33,023,786	40,322,725
投資信託受益証券(評価額)	3,768,570,985	3,840,047,868	3,090,891,240	2,904,552,912	3,054,328,761	2,998,127,726
野村マネー マザーファンド(評価額)	638,782	638,845	638,907	639,033	639,158	639,283
未収入金	25,833,394	17,417,010	9,219,259	15,936,448	—	15,538,509
未収利息	94	110	214	201	214	263
(B) 負債	25,433,364	27,249,658	6,504,458	21,389,706	4,938,110	20,355,467
未払金	—	389,472	—	187,930	851,046	—
未払収益分配金	2,720,127	2,634,433	2,599,987	2,539,010	2,525,951	2,486,232
未払解約金	20,359,280	22,203,537	2,123,985	16,940,916	19,969	16,141,544
未払信託報酬	2,342,061	2,011,995	1,771,489	1,713,151	1,533,358	1,718,961
その他未払費用	11,896	10,221	8,997	8,699	7,786	8,730
(C) 純資産総額(A－B)	3,810,436,489	3,877,926,729	3,127,319,837	2,930,764,747	3,083,053,809	3,034,273,039
元本	906,709,166	878,144,439	866,662,508	846,336,892	841,983,739	828,744,043
次期繰越損益金	2,903,727,323	2,999,782,290	2,260,657,329	2,084,427,855	2,241,070,070	2,205,528,996
(D) 受益権総口数	906,709,166口	878,144,439口	866,662,508口	846,336,892口	841,983,739口	828,744,043口
1万口当たり基準価額(C／D)	42,025円	44,160円	36,085円	34,629円	36,617円	36,613円

(注) 第131期首元本額は933,978,052円、第131～136期中追加設定元本額は7,814,345円、第131～136期中一部解約元本額は113,048,354円、1口当たり純資産額は、第131期4,2025円、第132期4,4160円、第133期3,6085円、第134期3,4629円、第135期3,6617円、第136期3,6613円です。

○損益の状況

項 目	第131期	第132期	第133期	第134期	第135期	第136期
	2024年5月23日～ 2024年6月24日	2024年6月25日～ 2024年7月22日	2024年7月23日～ 2024年8月22日	2024年8月23日～ 2024年9月24日	2024年9月25日～ 2024年10月22日	2024年10月23日～ 2024年11月22日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	2,496,978	2,376,921	2,361,775	2,308,397	2,277,394	2,249,744
受取配当金	2,493,906	2,373,835	2,356,491	2,301,789	2,271,794	2,243,753
受取利息	3,072	3,086	5,284	6,608	5,600	5,991
(B) 有価証券売買損益	△ 335,723,326	189,132,706	△ 696,753,243	△ 121,360,284	169,063,867	1,510,373
売買益	11,818,038	199,415,044	10,384,603	4,940,237	170,079,191	2,521,193
売買損	△ 347,541,364	△ 10,282,338	△ 707,137,846	△ 126,300,521	△ 1,015,324	△ 1,010,820
(C) 信託報酬等	△ 2,353,957	△ 2,022,216	△ 1,780,486	△ 1,721,850	△ 1,541,144	△ 1,727,691
(D) 当期繰越益金(A+B+C)	△ 335,580,305	189,487,411	△ 696,171,954	△ 120,773,737	169,800,117	2,032,426
(E) 前期繰越損益金	3,106,510,576	2,677,517,955	2,820,961,030	2,071,221,381	1,936,416,960	2,069,615,842
(F) 追加信託差損益金	135,517,179	135,411,357	138,468,240	136,519,221	137,378,944	136,366,960
(配当等相当額)	(162,589,718)	(161,780,659)	(166,061,103)	(164,121,648)	(165,532,669)	(164,488,324)
(売買損益相当額)	(△ 27,072,539)	(△ 26,369,302)	(△ 27,592,863)	(△ 27,602,427)	(△ 28,153,725)	(△ 28,121,364)
(G) 計(D+E+F)	2,906,447,450	3,002,416,723	2,263,257,316	2,086,966,865	2,243,596,021	2,208,015,228
(H) 収益分配金	△ 2,720,127	△ 2,634,433	△ 2,599,987	△ 2,539,010	△ 2,525,951	△ 2,486,232
次期繰越益金(G+H)	2,903,727,323	2,999,782,290	2,260,657,329	2,084,427,855	2,241,070,070	2,205,528,996
追加信託差損益金	135,517,179	135,411,357	138,468,240	136,519,221	137,378,944	136,366,960
(配当等相当額)	(162,589,718)	(161,780,659)	(166,061,103)	(164,121,648)	(165,532,669)	(164,488,324)
(売買損益相当額)	(△ 27,072,539)	(△ 26,369,302)	(△ 27,592,863)	(△ 27,602,427)	(△ 28,153,725)	(△ 28,121,364)
分配準備積立金	3,103,933,588	3,001,915,888	2,954,395,891	2,881,407,678	2,864,115,093	2,816,398,789
繰越損益金	△ 335,723,444	△ 137,544,955	△ 832,206,802	△ 933,499,044	△ 760,423,967	△ 747,236,753

* 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5月23日～2024年11月22日）は以下の通りです。

項 目	第131期	第132期	第133期	第134期	第135期	第136期
	2024年5月23日～ 2024年6月24日	2024年6月25日～ 2024年7月22日	2024年7月23日～ 2024年8月22日	2024年8月23日～ 2024年9月24日	2024年9月25日～ 2024年10月22日	2024年10月23日～ 2024年11月22日
a. 配当等収益(経費控除後)	143,139円	2,351,905円	581,332円	586,705円	2,257,034円	1,216,182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	162,589,718円	161,780,659円	166,061,103円	164,121,648円	165,532,669円	164,488,324円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	3,106,510,576円	3,002,198,416円	2,956,414,546円	2,883,359,983円	2,864,384,010円	2,817,668,839円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	3,269,243,433円	3,166,330,980円	3,123,056,981円	3,048,068,336円	3,032,173,713円	2,983,373,345円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	36,056円	36,057円	36,035円	36,014円	36,012円	35,998円
g. 分配金	2,720,127円	2,634,433円	2,599,987円	2,539,010円	2,525,951円	2,486,232円
h. 分配金(1万口当たり)	30円	30円	30円	30円	30円	30円

○分配金のお知らせ

	第131期	第132期	第133期	第134期	第135期	第136期
1 万口当たり分配金（税込み）	30円	30円	30円	30円	30円	30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＞

ノムラ・マネージド・マスター・トラストー
ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド
(米ドルクラス、豪ドルクラス、ブラジルリアルクラス、メキシコペソクラス)

2024年3月31日決算
(計算期間：2023年4月1日～2024年3月31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
運	用	方
針		日本企業の株式を主要投資対象とし、わが国の株式市場全体の動きを概ね捉えるとともに、各クラス名に表示されている通貨への投資効果を追求することを目的として運用を行ないます。
投	資	対
象		わが国の株式
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		
保	管	・
事	務	代
行	会	社
ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー		

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

運用計算書
2024年 3 月31日に終了する計測期間
(円)

収益	
受取配当金等(源泉徴収税控除後)	517,028,850
収益合計	517,028,850
費用	
投資顧問報酬	129,274,413
事務管理代行報酬	28,714,653
保管費用	10,809,276
当座借越利息	13,739,267
取引銀行報酬	5,271,738
銀行手数料	520,000
受託報酬	7,182,085
法務報酬	99,422
立替費用	3,588,934
専門家報酬	2,961,027
費用合計	202,160,815
純投資損益	314,868,035
投資有価証券売買に係る損益	1,100,849,351
先物契約に係る損益	1,899,413,440
外国通貨に係る損益	5,987,241,671
当期実現純損益	8,987,504,462
投資有価証券評価差損益	9,780,036,862
先物契約に係る評価差損益	168,594,000
外国為替先渡し契約に係る評価差損益	1,103,000,931
当期評価差損益	11,051,631,793
運用の結果による純資産の増減額	20,354,004,290

	1口当たり純資産価格	発行済受益証券数	純資産
AUD Class Units (in JPY)	32,194	42,363	1,363,838,861
BRL Class Units (in JPY)	27,211	69,537	1,892,181,630
MXN Class Units (in JPY)	49,539	127,026	6,292,731,574
USD Class Units (in JPY)	51,451	670,612	34,503,427,404

組入資産明細
2024年 3 月31日現在
(円)

数量	銘柄	評価額	純資産比率(%)
日本			
普通株			
93,000	FAST RETAILING	4,344,030,000	9.87
93,000	TOKYO ELECTRON LTD	3,651,180,000	8.30
186,000	SOFTBANK GROUP	1,666,932,000	3.79
248,000	ADVANTEST CORP	1,660,360,000	3.78
155,000	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	1,023,930,000	2.33
186,000	KDDI CORP	831,048,000	1.89
93,000	TDK CORP	687,456,000	1.56
248,000	TERUMO CORP	684,356,000	1.55
155,000	FANUC CORPORATION	654,100,000	1.48
31,000	DAIKIN INDUSTRIES LTD	638,910,000	1.45
93,000	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	616,497,000	1.40
155,000	TOYOTA MOTOR CORP	589,930,000	1.34
93,000	CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD	536,238,000	1.22
12,400	LASERTEC CORP	532,332,000	1.21
248,000	KYOCERA CORP	499,348,000	1.13
93,000	DAIICHI SANKYO CO LTD	446,214,000	1.01
31,000	NITTO DENKO CORP	427,025,000	0.97
31,000	SONY GROUP CORP	400,830,000	0.91
155,000	NTT DATA GROUP C	371,147,500	0.84
124,000	DENSO CORP	357,740,000	0.81
186,000	HONDA MOTOR CO LTD	346,611,000	0.79
31,000	SECOM CO LTD	339,760,000	0.77
93,000	MITSUBISHI CORP	323,919,000	0.74
31,000	TOYOTA TSUSHO CORP	320,230,000	0.73
31,000	KONAMI GROUP CORP	318,370,000	0.72
93,000	FUJIFILM HOLDINGS CORP	315,084,000	0.72
155,000	KIKKOMAN CORP	300,080,000	0.68
15,500	HOYA CORP	291,942,500	0.66
124,000	OLYMPUS CORP	269,514,000	0.61
3,100	SMC CORP.	263,314,000	0.60
93,000	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	260,214,000	0.59
31,000	NINTENDO CO LTD	256,029,000	0.58
155,000	ASTELLAS PHARMA INC	251,875,000	0.57
12,400	SCREEN HOLDINGS CO LTD	241,676,000	0.55
31,000	SHIONOGI & CO LTD	239,723,000	0.54
31,000	TREND MICRO INC	237,615,000	0.54
46,500	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	219,712,500	0.50
31,000	MITSUI & CO LTD	218,333,000	0.50
3,100	KEYENCE CORP	217,279,000	0.49
124,000	SUZUKI MOTOR CORP	213,404,000	0.48
9,300	NITORI HOLDINGS CO LTD	212,226,000	0.48
74,400	MURATA MANUFACTURING CO LTD	210,886,800	0.48
46,500	CANON INC	209,296,500	0.48
31,000	BRIDGESTONE CORP	207,421,000	0.47
93,000	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	204,600,000	0.46
31,000	ITOCHU CORP	200,384,000	0.45
31,000	YASKAWA ELECTRIC CORPORATION	198,524,000	0.45
31,000	OTSUKA HOLDINGS CO LTD	194,401,000	0.44
31,000	EISAI CO LTD	193,161,000	0.44
31,000	NISSAN CHEMICAL	177,165,000	0.40
31,000	KAO CORP	175,336,000	0.40
31,000	AJINOMOTO CO INC	174,592,000	0.40
31,000	SUMITOMO REALTY & DEV CO LTD	174,096,000	0.40
31,000	ASAHI GROUP HOLDINGS	171,864,000	0.39

数量	銘柄	評価額	純資産比率(%)
31,000	OMRON CORP	167,152,000	0.38
62,000	SEIKO EPSON CORP	163,370,000	0.37
74,400	M3 INC	161,373,600	0.37
62,000	NEXON CO LTD	155,620,000	0.35
24,800	NIDEC CORPORATION	154,355,200	0.35
93,000	MITSUI FUDOSAN CO LTD	150,985,500	0.34
31,000	ORIENTAL LAND CO	149,947,000	0.34
31,000	HITACHI CONST MACH CO LTD	140,988,000	0.32
31,000	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	139,097,000	0.32
31,000	KOMATSU LTD	138,353,000	0.31
31,000	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	130,293,000	0.30
31,000	DENTSU GROUP INC	129,890,000	0.29
93,000	YAMAHA MOTOR CO LTD	129,223,500	0.29
31,000	SHISEIDO CO LTD	128,030,000	0.29
31,000	JAPAN EXCHANGE GROUP INC	126,635,000	0.29
31,000	JAPAN TOBACCO INC	124,868,000	0.28
31,000	SUMITOMO CORP	112,530,000	0.26
31,000	AEON CO LTD	111,104,000	0.25
31,000	TAIYO YUDEN CO LTD	110,701,000	0.25
31,000	COMSYS HOLDINGS CORP	109,554,000	0.25
31,000	YOKOGAWA ELECTRIC CORP	107,663,000	0.24
31,000	SEKISUI HOUSE LTD	106,454,000	0.24
31,000	SUBARU CORP	106,206,000	0.24
31,000	ORIX CORP	102,238,000	0.23
31,000	YAMAHA CORP	100,905,000	0.23
31,000	CREDIT SAISON CO LTD	96,317,000	0.22
15,500	KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD	95,077,000	0.22
31,000	MINEBEA MITSUMI	91,481,000	0.21
31,000	JAPAN AIRLINES C	89,001,000	0.20
6,200	HITACHI LTD	85,281,000	0.19
31,000	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	85,095,000	0.19
6,200	EBARA CORP	84,847,000	0.19
31,000	KYOWA KIRIN CO LTD	84,165,000	0.19
31,000	RENASAS ELECTRONICS CORP	83,204,000	0.19
31,000	MARUBENI CORP	80,925,500	0.18
15,500	NH FOODS LTD	78,445,500	0.18
31,000	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	78,166,500	0.18
31,000	ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS LTD	75,950,000	0.17
15,500	MITSUBISHI LOGISTICS CORP	75,795,000	0.17
31,000	MARUI GROUP CO LTD	75,035,500	0.17
31,000	FUJITSU LTD	74,942,500	0.17
27,900	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS	74,339,550	0.17
31,000	KUBOTA CORP	73,361,500	0.17
31,000	SUMITOMO ELECTRIC IND LTD	72,385,000	0.16
15,500	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	71,641,000	0.16
15,500	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	69,486,500	0.16
31,000	FUJIKURA LTD	69,130,000	0.16
31,000	YAMATO HOLDINGS CO LTD	67,456,000	0.15
15,500	TOTO LTD	65,658,000	0.15
31,000	KIRIN HOLDINGS CO LTD	65,162,000	0.15
31,000	NISSHIN SEIFUN GROUP INC	64,542,000	0.15
62,000	IDEMITSU KOSAN CO LTD	64,046,000	0.15
15,500	NICHIREI CORP	63,054,000	0.14
15,500	YOKOHAMA RUBBER CO LTD	63,023,000	0.14
31,000	NGK INSULATORS LTD	62,961,000	0.14
6,200	FUJI ELECTRIC CO LTD	62,620,000	0.14
31,000	SOFTBANK CORP	60,171,000	0.14
31,000	MERCARI INC	59,783,500	0.14
18,600	SOMPO HOLDINGS INC	58,776,000	0.13
15,500	TOPPAN HOLDINGS	58,528,000	0.13
15,500	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	58,156,000	0.13
27,900	KAWASAKI KISEN KAISHA LTD	56,706,750	0.13

数量	銘柄	評価額	純資産比率(%)
310,000	NIPPON TELG & TEL CORP	55,800,000	0.13
31,000	OBAYASHI CORP	55,598,500	0.13
31,000	AMADA CO LTD	53,459,500	0.12
31,000	KURARAY CO LTD	50,080,500	0.11
15,500	KAJIMA CORP	47,972,500	0.11
31,000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	47,585,000	0.11
31,000	NIKON CORP	47,275,000	0.11
31,000	JAPAN POST HOLDINGS CO LTD	47,197,500	0.11
31,000	JGC HOLDINGS COR	45,880,000	0.10
31,000	PANASONIC HOLDINGS	44,593,500	0.10
31,000	SHIZUOKA FINANCI	44,516,000	0.10
6,200	OKUMA CORP	44,416,800	0.10
31,000	JTEKT CORP	44,128,500	0.10
9,300	mitsui O.S.K. LINES LTD	42,891,600	0.10
31,000	MITSUBISHI HEAVY IND LTD	42,315,000	0.10
31,000	RICOH CO LTD	41,586,500	0.09
12,400	MEIJI HOLDINGS CO LTD	40,920,000	0.09
31,000	CASIO COMPUTER CO LTD	40,424,000	0.09
15,500	TOKYO TATEMONO CO LTD	39,455,250	0.09
31,000	CHIBA BANK LTD	38,982,500	0.09
9,300	NIPPON YUSEN KK	38,595,000	0.09
31,000	TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP	37,742,500	0.09
6,200	SAPPORO HOLDINGS LTD	37,355,000	0.08
15,500	TAKASHIMAYA CO LTD	37,355,000	0.08
31,000	ALPS ALPINE CO LTD	36,750,500	0.08
9,300	NIPPON ELECTRIC GLASS CO LTD	35,907,300	0.08
31,000	DAIWA SECURITIES GROUP INC	35,526,000	0.08
31,000	ASAHI KASEI CORPORATION	34,317,000	0.08
3,100	NEC CORP	34,146,500	0.08
6,200	TAISEI CORP	34,118,600	0.08
6,200	AGC INC	33,988,400	0.08
31,000	TAKARA HOLDINGS INC	33,697,000	0.08
15,500	ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO LTD	32,263,250	0.07
6,200	DOWA HOLDINGS CO LTD	32,252,400	0.07
15,500	TOSOH CORP	31,782,750	0.07
15,500	ISUZU MOTORS LTD	31,604,500	0.07
31,000	TOKAI CARBON CO LTD	31,000,000	0.07
31,000	CITIZEN WATCH CO LTD	30,783,000	0.07
31,000	SHIMIZU CORP	30,209,500	0.07
31,000	NOMURA HOLDINGS INC	29,890,200	0.07
6,200	SUMITOMO HEAVY IND	29,419,000	0.07
31,000	NISSUI CORP	29,372,500	0.07
12,400	INPEX CORP	28,513,800	0.06
15,500	TOKYU CORP	28,496,750	0.06
6,200	mitsui CHEMICALS INC	27,441,200	0.06
3,100	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	27,379,200	0.06
24,800	CYBERAGENT INC	27,230,400	0.06
9,300	EAST JAPAN RAILWAY CO	26,965,350	0.06
31,000	NSK LIMITED	26,678,600	0.06
31,000	RAKUTEN GROUP IN	26,536,000	0.06
31,000	SHARP CORP	26,055,500	0.06
15,500	J.FRONT RETAILING CO LTD	25,993,500	0.06
6,200	KEIO CORP	25,674,200	0.06
6,200	FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC	24,973,600	0.06
3,100	NIPPON EXPRESS H	23,897,900	0.05
31,000	CONCORDIA FINANCIAL GROUP LTD	23,535,200	0.05
6,200	TOBU RAILWAY CO LTD	23,411,200	0.05
31,000	ENEOS HOLDINGS INC	22,527,700	0.05
31,000	TORAY INDUSTRIES INC	22,493,600	0.05
6,200	TOKYO GAS CO LTD	21,303,200	0.05
6,200	OSAKA GAS CO LTD	21,067,600	0.05
6,200	JAPAN STEEL WORKS LTD	20,850,600	0.05

数量	銘柄	評価額	純資産比率(%)
6,200	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS INC	20,199,600	0.05
6,200	WEST JAPAN RAILWAY COMPANY	19,530,000	0.04
31,000	OJI HOLDINGS CORPORATION	19,455,600	0.04
6,200	GS YUASA CORP	19,455,600	0.04
31,000	NISSAN MOTOR CO LTD	18,513,200	0.04
6,200	TOKUYAMA CORP	16,368,000	0.04
6,200	T&D HOLDINGS INC	16,284,300	0.04
31,000	HINO MOTORS LTD	15,658,100	0.04
3,100	TOHO CO LTD 9602 JP	15,558,900	0.04
3,100	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD	15,360,500	0.03
31,000	KONICA MINOLTA INC	15,304,700	0.03
6,200	DENKA CO LTD	14,601,000	0.03
3,100	mitsui mining & smelting co ltd	14,318,900	0.03
15,500	mitsubishi chemical group corp	14,249,150	0.03
9,300	DENA CO LTD	13,889,550	0.03
3,100	IHI CORPORATION	12,502,300	0.03
3,100	SOJITZ CORPORATION	12,325,600	0.03
31,000	SUMITOMO PHARMA	12,276,000	0.03
3,100	DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	11,935,000	0.03
3,100	SUMITOMO OSAKA CEMENT CO LTD	11,727,300	0.03
6,200	HASEKO CORP	11,572,300	0.03
3,100	NIPPON STEEL COR	11,249,900	0.03
6,200	MAZDA MOTOR CORP	10,921,300	0.02
3,100	RESONAC HOLDINGS CO	10,868,600	0.02
3,100	TAIHEIYO CEMENT CORP	10,775,600	0.02
31,000	SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	10,177,300	0.02
3,100	FURUKAWA ELECTRIC CO LTD	9,867,300	0.02
3,100	ANA HOLDINGS CO LTD	9,796,000	0.02
31,000	NTN CORP	9,740,200	0.02
3,100	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	9,262,800	0.02
3,100	DIC CORP	8,943,500	0.02
3,100	mitsubishi material corp	8,804,000	0.02
6,200	TEIJIN LTD	8,497,100	0.02
3,100	UBE CORP	8,335,900	0.02
6,200	HITACHI ZOSEN CORPORATION	8,171,600	0.02
3,100	JFE HOLDINGS INC	7,745,350	0.02
3,100	AOZORA BANK LTD	7,590,350	0.02
3,100	SUMCO CORP	7,382,650	0.02
3,100	KANSAI ELECTRIC POWER CO INC	6,661,900	0.02
3,100	KOBE STEEL LTD	6,336,400	0.01
3,100	CHUBU ELEC POWER CO INC	6,120,950	0.01
12,400	LY CORP	4,743,000	0.01
3,100	PACIFIC METAL CO LTD	4,175,700	0.01
3,100	NIPPON PAPER INDUSTRIES CO LTD	3,623,900	0.01
3,100	RESONA HOLDINGS INC	2,889,200	0.01
3,100	TOKYO ELEC POWER CO HLDGS INC	2,846,420	0.01
3,100	mitsubishi motors corp	1,536,050	0.00
日本計		37,392,820,620	84.88
		37,392,820,620	84.88
組入資産合計		37,392,820,620	84.88

外国為替先渡し契約

2024年3月31日現在

通貨(買い)		通貨(売り)		満期日	未実現損益(円)
MXN	17,491,730	JPY	157,107,581	April 09, 2024	1,932,283
MXN	17,562,333	JPY	157,107,581	April 22, 2024	1,930,244
USD	19,873	JPY	2,900,000	April 09, 2024	103,849
USD	9,842	JPY	1,450,000	April 09, 2024	37,662
MXN	91,477	JPY	800,000	April 09, 2024	31,741
MXN	34,589	JPY	300,000	April 09, 2024	14,502
MXN	144,519	JPY	1,300,000	April 09, 2024	14,013
MXN	145,101	JPY	1,300,000	April 22, 2024	13,985
MXN	34,458	JPY	300,000	April 09, 2024	13,305
MXN	61,394		550,000	April 22, 2024	5,961
MXN	61,145	JPY	550,000	April 09, 2024	5,950
USD	679	JPY	100,000	April 09, 2024	2,704
MXN	5,756	JPY	50,000	April 09, 2024	2,343
AUD	2,057	JPY	200,000	April 09, 2024	2,039
MXN	88,153	JPY	800,000	April 09, 2024	1,517
MXN	88,507	JPY	800,000	April 22, 2024	1,490
AUD	1,539	JPY	150,000	April 09, 2024	1,114
AUD	516	JPY	50,000	April 09, 2024	744
AUD	516	JPY	50,000	April 09, 2024	744
AUD	1,026	JPY	100,000	April 09, 2024	743
MXN	38,567	JPY	350,000	April 09, 2024	664
MXN	38,722	JPY	350,000	April 22, 2024	652
AUD	514	JPY	50,000	April 09, 2024	544
MXN	5,527	JPY	50,000	April 09, 2024	254
MXN	5,549	JPY	50,000	April 22, 2024	254
BRL	3,329	JPY	100,000	May 07, 2024	(48)
AUD	507	JPY	50,000	April 09, 2024	(224)
AUD	507	JPY	50,000	April 22, 2024	(224)
BRL	6,649	JPY	200,000	May 07, 2024	(397)
BRL	9,973	JPY	300,000	May 07, 2024	(596)
USD	3,968	JPY	600,000	April 22, 2024	(1,311)
USD	3,960	JPY	600,000	April 09, 2024	(1,312)
BRL	3,285,393	JPY	98,672,229	May 07, 2024	(47,084)
USD	108,646,345	JPY	15,978,602,467	April 22, 2024	410,814,694
USD	112,458,164	JPY	16,804,613,530	April 09, 2024	193,334,804
MXN	355,513,625	JPY	3,106,499,565	April 09, 2024	125,933,009
MXN	316,332,615	JPY	2,774,959,414	April 22, 2024	89,628,693
BRL	60,543,280	JPY	1,810,183,247	May 07, 2024	7,282,211
AUD	6,848,124	JPY	667,859,881	April 09, 2024	4,458,850
AUD	6,600,058	JPY	643,345,307	April 22, 2024	3,588,214
JPY	950,000	AUD	9,534	April 09, 2024	13,993
JPY	950,000	AUD	9,549	April 22, 2024	13,982
JPY	1,650,000	USD	10,914	April 22, 2024	3,607
JPY	1,650,000	USD	10,892	April 09, 2024	3,607
JPY	700,000	BRL	23,235	May 07, 2024	2,491
JPY	300,000	AUD	3,035	April 09, 2024	1,953
JPY	300,000	AUD	3,040	April 22, 2024	1,947
JPY	300,000	AUD	3,042	April 09, 2024	1,345
JPY	300,000	AUD	3,046	April 22, 2024	1,341
JPY	200,000	BRL	6,634	May 07, 2024	831
JPY	200,000	AUD	2,029	April 09, 2024	741
JPY	200,000	AUD	2,032	April 22, 2024	739
JPY	50,000	AUD	501	April 09, 2024	736
JPY	50,000	AUD	502	April 22, 2024	735
JPY	50,000	AUD	508	April 22, 2024	163
JPY	50,000	AUD	507	April 09, 2024	163
JPY	4,150,000	USD	27,511	April 22, 2024	(94)
JPY	5,650,000	USD	37,455	April 22, 2024	(128)
JPY	4,150,000	USD	27,457	April 09, 2024	(149)

通貨(買い)		通貨(売り)		満期日	未実現損益(円)
JPY	100,000	BRL	3,336	May 07, 2024	(161)
JPY	100,000	BRL	3,336	May 07, 2024	(161)
JPY	5,650,000	USD	37,381	April 09, 2024	(202)
JPY	50,000	AUD	514	April 09, 2024	(506)
JPY	50,000	AUD	514	April 09, 2024	(543)
JPY	50,000	AUD	514	April 09, 2024	(543)
JPY	100,000	AUD	1,026	April 22, 2024	(598)
JPY	100,000	AUD	1,024	April 09, 2024	(598)
JPY	50,000	MXN	5,589	April 22, 2024	(614)
JPY	50,000	MXN	5,589	April 22, 2024	(614)
JPY	50,000	MXN	5,566	April 09, 2024	(615)
JPY	50,000	MXN	5,566	April 09, 2024	(615)
JPY	188,170	AUD	1,928	April 09, 2024	(1,123)
JPY	100,000	USD	669	April 09, 2024	(1,140)
JPY	150,000	USD	1,002	April 22, 2024	(1,231)
JPY	150,000	USD	1,000	April 09, 2024	(1,231)
JPY	236,500	AUD	2,423	April 09, 2024	(1,412)
JPY	1,200,000	USD	7,950	April 09, 2024	(1,681)
JPY	50,000	MXN	5,707	April 22, 2024	(1,684)
JPY	50,000	MXN	5,707	April 22, 2024	(1,684)
JPY	50,000	MXN	5,684	April 09, 2024	(1,685)
JPY	50,000	MXN	5,684	April 09, 2024	(1,685)
JPY	1,200,000	USD	7,966	April 22, 2024	(1,687)
JPY	100,000	USD	673	April 09, 2024	(1,729)
JPY	100,000	USD	674	April 22, 2024	(1,731)
JPY	50,000	MXN	5,705	April 09, 2024	(1,875)
JPY	250,000	USD	1,667	April 09, 2024	(2,052)
JPY	250,000	USD	1,670	April 22, 2024	(2,053)
JPY	50,000	MXN	5,756	April 09, 2024	(2,343)
JPY	250,000	AUD	2,572	April 09, 2024	(2,549)
JPY	100,000	MXN	11,287	April 09, 2024	(2,625)
JPY	100,000	MXN	11,332	April 22, 2024	(2,627)
JPY	2,500,000	USD	16,591	April 22, 2024	(2,880)
JPY	2,500,000	USD	16,559	April 09, 2024	(2,882)
JPY	1,200,000	USD	7,976	April 22, 2024	(3,268)
JPY	1,200,000	USD	7,960	April 09, 2024	(3,271)
JPY	150,000	USD	1,018	April 09, 2024	(3,908)
JPY	150,000	USD	1,020	April 22, 2024	(3,910)
JPY	200,000	MXN	22,689	April 09, 2024	(6,303)
JPY	250,000	USD	1,704	April 09, 2024	(7,576)
JPY	1,000,000	USD	6,684	April 09, 2024	(10,364)
JPY	750,000	USD	5,035	April 09, 2024	(11,058)
JPY	10,900,000	USD	72,339	April 22, 2024	(12,556)
JPY	10,900,000	USD	72,197	April 09, 2024	(12,568)
JPY	1,350,000	MXN	150,083	April 09, 2024	(14,604)
JPY	1,350,000	MXN	150,694	April 22, 2024	(14,632)
JPY	500,000	MXN	56,724	April 09, 2024	(15,757)
JPY	700,000	MXN	79,214	April 09, 2024	(20,242)
JPY	700,000	MXN	79,536	April 22, 2024	(20,255)
JPY	9,700,000	USD	64,476	April 22, 2024	(26,417)
JPY	9,700,000	USD	64,349	April 09, 2024	(26,436)
JPY	978,745	USD	6,662	April 09, 2024	(28,284)
JPY	615,450	MXN	70,961	April 09, 2024	(29,751)
JPY	2,200,000	USD	14,806	April 09, 2024	(38,043)
JPY	2,200,000	USD	14,836	April 22, 2024	(38,079)
JPY	4,450,000	USD	29,746	April 09, 2024	(46,120)
JPY	1,100,000	MXN	126,347	April 09, 2024	(48,786)
JPY	1,250,000	MXN	142,933	April 09, 2024	(49,596)
JPY	1,600,000	USD	10,964	April 09, 2024	(57,297)
JPY	2,400,000	USD	16,291	April 09, 2024	(62,518)
JPY	2,400,000	USD	16,324	April 22, 2024	(62,570)
JPY	1,308,135	MXN	150,827	April 09, 2024	(63,235)

通貨(買い)		通貨(売り)		満期日	未実現損益(円)
JPY	1,300,000	MXN	150,193	April 09, 2024	(65,602)
JPY	1,800,000	MXN	205,395	April 09, 2024	(67,511)
JPY	2,386,135	USD	16,242	April 09, 2024	(68,954)
JPY	2,700,000	USD	18,404	April 09, 2024	(81,828)
JPY	4,200,000	USD	28,347	April 09, 2024	(84,767)
JPY	4,200,000	USD	28,404	April 22, 2024	(84,820)
JPY	8,000,000	USD	53,530	April 09, 2024	(91,142)
JPY	3,500,000	MXN	397,016	April 22, 2024	(95,230)
JPY	3,500,000	MXN	395,420	April 09, 2024	(95,274)
JPY	8,150,000	USD	54,715	April 09, 2024	(120,167)
JPY	6,900,000	USD	46,836	April 09, 2024	(179,221)
JPY	6,350,000	USD	43,225	April 09, 2024	(183,502)
JPY	11,450,000	USD	77,801	April 09, 2024	(309,575)
JPY	22,550,000	MXN	2,551,843	April 09, 2024	(652,098)
JPY	22,550,000	MXN	2,562,220	April 22, 2024	(652,497)
					835,539,632

先物契約

2024年 3 月31日現在

通貨	契約数	銘柄	満期日	評価額(円)	未実現損益(円)
買建ポジション					
JPY	163	FUT NIKKEI 225 (OSE)	Jun 2024	6,557,490,000	183,524,000
				6,557,490,000	183,524,000
					183,524,000

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。

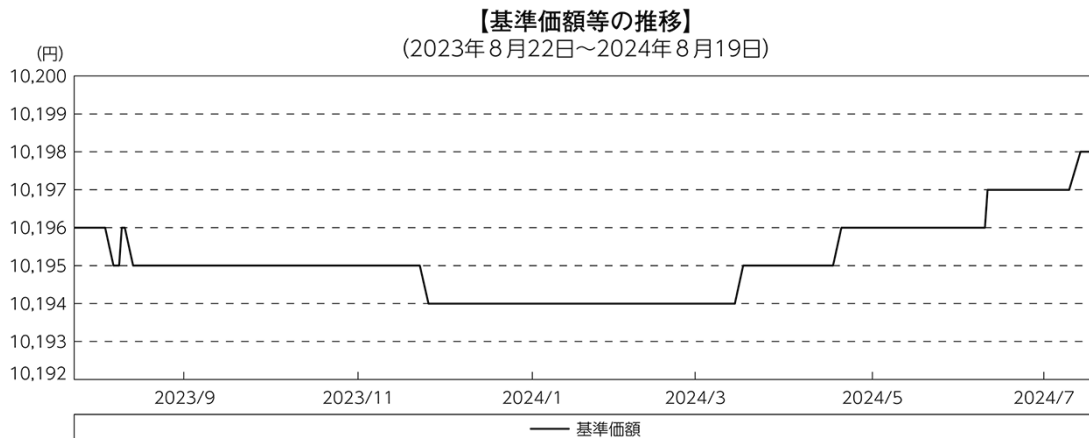
○当期中の基準価額と市況等の推移

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。

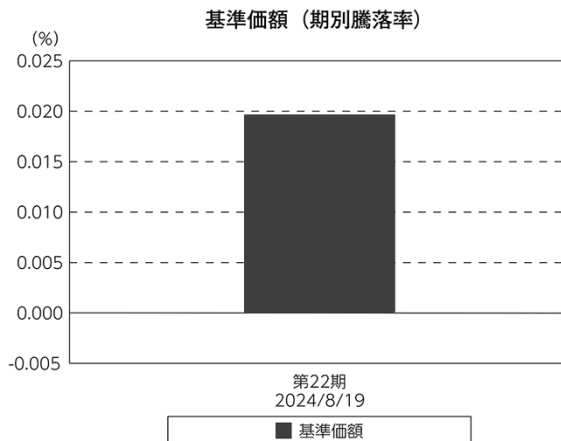
○当ファンドのポートフォリオ

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			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		
					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(適格機関投資家販売制限付)	1,110,121,107
ノムラ・プライベート・シリーズDCアンジェロ・ゴードンDCファンド(為替ヘッジあり)2402(適格機関投資家販売制限付)	351,175,044
ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)	241,254,938
野村DC運用戦略ファンド	85,180,134
野村世界高金利通貨投信	34,318,227
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	7,492,405
ネクストコア	2,282,012
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型	984,834
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型	984,834

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

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース) 毎月分配型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース) 毎月分配型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース) 毎月分配型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース) 年2回決算型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース) 年2回決算型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース) 年2回決算型	984,252
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース) 毎月分配型	983,768
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース) 毎月分配型	983,768
野村米国ブランド株投資(円コース) 年2回決算型	983,768
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース) 年2回決算型	983,768
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース) 年2回決算型	983,768
ノムラ・グローバルトレンド(円コース) 毎月分配型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース) 毎月分配型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース) 毎月分配型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド(円コース) 年2回決算型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース) 年2回決算型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース) 年2回決算型	983,672
野村テンブルトン・トータル・リターン Aコース	983,381
野村テンブルトン・トータル・リターン Cコース	983,381
野村テンブルトン・トータル・リターン Dコース	983,381
野村グローバル高配当株プレミアム(円コース) 毎月分配型	983,091
野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース) 毎月分配型	983,091
野村グローバル高配当株プレミアム(円コース) 年2回決算型	983,091
野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース) 年2回決算型	983,091
野村アジアハイ・イールド債券投信(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(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(南アフリカランドコース) 毎月分配型	98,261
野村新エマージング債券投信(米ドルコース) 年2回決算型	98,261
野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース) 年2回決算型	98,261
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース) 毎月分配型	98,261
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース) 年2回決算型	98,261
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(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テンプレト・トータル・リターン Aコース	9,818
野村DCテンプレト・トータル・リターン Bコース	9,818
野村日本ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型	9,809
野村日本ブランド株投資（米ドルコース）年2回決算型	9,809
野村アバンティス米国小型株ファンド Aコース（野村SMA・EW向け）	9,809
野村アバンティス米国小型株ファンド Bコース（野村SMA・EW向け）	9,809
野村アバンティス新興国株ファンド Aコース（野村SMA・EW向け）	9,809
野村アバンティス新興国株ファンド Bコース（野村SMA・EW向け）	9,809
野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型	9,808

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年2回決算型	9,808
野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型	9,808
野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年2回決算型	9,808
野村PIMCO・トレンド戦略ファンド（米ドル売り円買い）（野村SMA・EW向け）	9,808
野村米国ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型	9,807
野村米国ブランド株投資（米ドルコース）年2回決算型	9,807
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）毎月分配型	9,807
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）年2回決算型	9,807
ウェリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース（野村SMA・EW向け）	9,806
ウェリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース（野村SMA・EW向け）	9,806
野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）毎月分配型	9,803
野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）年2回決算型	9,803
野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）年2回決算型	9,803
ノムラ新興国債券ファンズ（野村SMA・EW向け）	9,801
野村ブルーベイ・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ム	9,795
野村ファンドラップオルタナティブプレミアム	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＞