

野村米国ブランド株投資（米ドルコース） 毎月分配型

運用報告書(全体版)

第124期(決算日2024年9月17日) 第125期(決算日2024年10月17日) 第126期(決算日2024年11月18日)
第127期(決算日2024年12月17日) 第128期(決算日2025年1月17日) 第129期(決算日2025年2月17日)

作成対象期間（2024年8月20日～2025年2月17日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。
なお、当ファンドは、2024年11月15日に信託期間を延長する約款変更を行ない、信託期間終了日は2031年2月17日となりましたので、ご留意下さい。
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／株式	
信託期間	2014年5月12日から2031年2月17日までです。	
運用方針	円建ての外国投資信託であるノムラ・カレンシー・ファンドーUSグロース・エクイティ・ファンドー米ドル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を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と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な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、ノムラ・カレンシー・ファンドーUSグロース・エクイティ・ファンドー米ドル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	野村米国ブランド株投資（米ドルコース） 毎月分配型	ノムラ・カレンシー・ファンドーUSグロース・エクイティ・ファンドー米ドル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。
	ノムラ・カレンシー・ファンドーUSグロース・エクイティ・ファンドー米ドルクラス	米国の金融商品取引所に上場している企業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。
	野村米国ブランド株投資（米ドルコース） 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、毎年2月および8月の決算時には、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。	

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 資 信 託 組 入 比	純 資 産 額
		税 分	込 配	み 金						
	円		円		%	%	%	%	百万円	
100期(2022年9月20日)	22,670		250	△	4.2	0.0	—	98.4	27,358	
101期(2022年10月17日)	20,833		250	△	7.0	0.0	—	98.3	25,611	
102期(2022年11月17日)	21,318		250		3.5	0.0	—	98.5	26,881	
103期(2022年12月19日)	19,752		250	△	6.2	0.0	—	98.5	25,512	
104期(2023年1月17日)	18,740		250	△	3.9	0.0	—	98.7	24,821	
105期(2023年2月17日)	20,534		150		10.4	0.0	—	97.8	28,523	
106期(2023年3月17日)	20,095		150	△	1.4	0.0	—	98.0	28,321	
107期(2023年4月17日)	20,699		150		3.8	0.0	—	97.9	30,632	
108期(2023年5月17日)	21,580		150		5.0	0.0	—	98.1	32,360	
109期(2023年6月19日)	24,170		250		13.2	0.0	—	98.3	36,369	
110期(2023年7月18日)	24,191		250		1.1	0.0	—	98.5	36,718	
111期(2023年8月17日)	24,119		250		0.7	0.0	—	98.6	37,224	
112期(2023年9月19日)	24,610		250		3.1	0.0	—	98.6	38,741	
113期(2023年10月17日)	24,574		250		0.9	0.0	—	98.3	39,466	
114期(2023年11月17日)	25,512		250		4.8	0.0	—	98.2	40,507	
115期(2023年12月18日)	24,837		250	△	1.7	0.0	—	97.6	40,239	
116期(2024年1月17日)	25,813		250		4.9	0.0	—	98.5	39,731	
117期(2024年2月19日)	27,916		250		9.1	0.0	—	98.7	43,198	
118期(2024年3月18日)	27,927		250		0.9	0.0	—	98.4	43,638	
119期(2024年4月17日)	28,486		250		2.9	0.0	—	98.6	44,302	
120期(2024年5月17日)	29,675		250		5.1	0.0	—	98.7	45,325	
121期(2024年6月17日)	31,427		250		6.7	0.0	—	98.5	48,062	
122期(2024年7月17日)	32,609		250		4.6	0.0	—	99.0	50,473	
123期(2024年8月19日)	29,090		250	△	10.0	0.0	—	98.8	44,830	
124期(2024年9月17日)	27,271		250	△	5.4	0.0	—	98.8	42,299	
125期(2024年10月17日)	29,639		250		9.6	0.0	—	98.6	46,122	
126期(2024年11月18日)	31,054		250		5.6	0.0	—	98.6	48,365	
127期(2024年12月17日)	32,566		250		5.7	0.0	—	98.6	51,244	
128期(2025年1月17日)	31,528		250	△	2.4	0.0	—	98.3	49,970	
129期(2025年2月17日)	31,378		250		0.3	0.0	—	98.9	50,128	

*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	信 託 券 率
		騰 落 率	騰 落 率				
第124期	(期 首) 2024年 8 月19日	円 29,090	% —	% 0.0	% —	% —	% 98.8
	8 月末	28,089	△3.4	0.0	—	—	98.3
	(期 末) 2024年 9 月17日	27,521	△5.4	0.0	—	—	98.8
第125期	(期 首) 2024年 9 月17日	27,271	—	0.0	—	—	98.8
	9 月末	28,307	3.8	0.0	—	—	98.9
	(期 末) 2024年10月17日	29,889	9.6	0.0	—	—	98.6
第126期	(期 首) 2024年10月17日	29,639	—	0.0	—	—	98.6
	10 月末	30,535	3.0	0.0	—	—	98.3
	(期 末) 2024年11月18日	31,304	5.6	0.0	—	—	98.6
第127期	(期 首) 2024年11月18日	31,054	—	0.0	—	—	98.6
	11 月末	30,900	△0.5	0.0	—	—	98.3
	(期 末) 2024年12月17日	32,816	5.7	0.0	—	—	98.6
第128期	(期 首) 2024年12月17日	32,566	—	0.0	—	—	98.6
	12 月末	32,698	0.4	0.0	—	—	98.3
	(期 末) 2025年 1 月17日	31,778	△2.4	0.0	—	—	98.3
第129期	(期 首) 2025年 1 月17日	31,528	—	0.0	—	—	98.3
	1 月末	32,089	1.8	0.0	—	—	98.4
	(期 末) 2025年 2 月17日	31,628	0.3	0.0	—	—	98.9

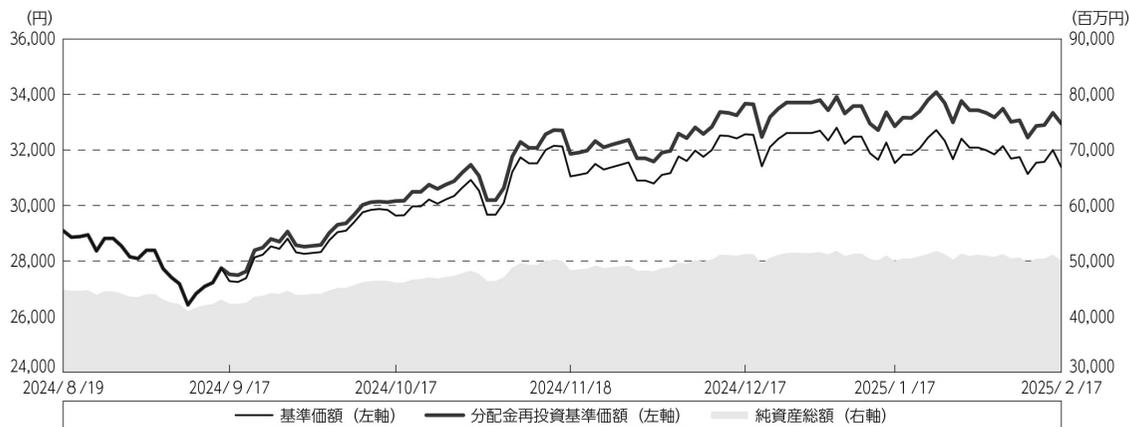
* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

* 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124期首：29,090円

第129期末：31,378円（既払分配金（税込み）：1,500円）

騰落率：13.3%（分配金再投資ベース）

(注) 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2024年8月19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米国株式（米国ブランド株）からのインカムゲイン（配当収入）
- ・ 実質的に投資している米国株式（米国ブランド株）からのキャピタルゲイン（またはロス）（価格変動損益）
- ・ 円／米ドルの為替変動

○投資環境

・米国株式市場

当作成期間中の米国株式市場は上昇しました。当作成期初から2024年10月にかけては、金融政策の動向や、金融政策に対する思惑、個別企業の決算内容等をうけて上昇基調で推移しました。2024年11月から当作成期末にかけては、各種経済指標の結果や個別企業の決算内容に加え、トランプ大統領の政策に対する市場の思惑が入り乱れるなか、上下に推移する展開となりました。

○当ファンドのポートフォリオ

[野村米国ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型]

[ノムラ・カレンシー・ファンドーUSグロース・エクイティ・ファンドー米ドルクラス] 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・カレンシー・ファンドーUSグロース・エクイティ・ファンドー米ドルクラス] 受益証券への投資比率を概ね90%以上に維持しました。

[ノムラ・カレンシー・ファンドーUSグロース・エクイティ・ファンドー米ドルクラス]

米国の金融商品取引所に上場している企業の株式を中心に投資しました。

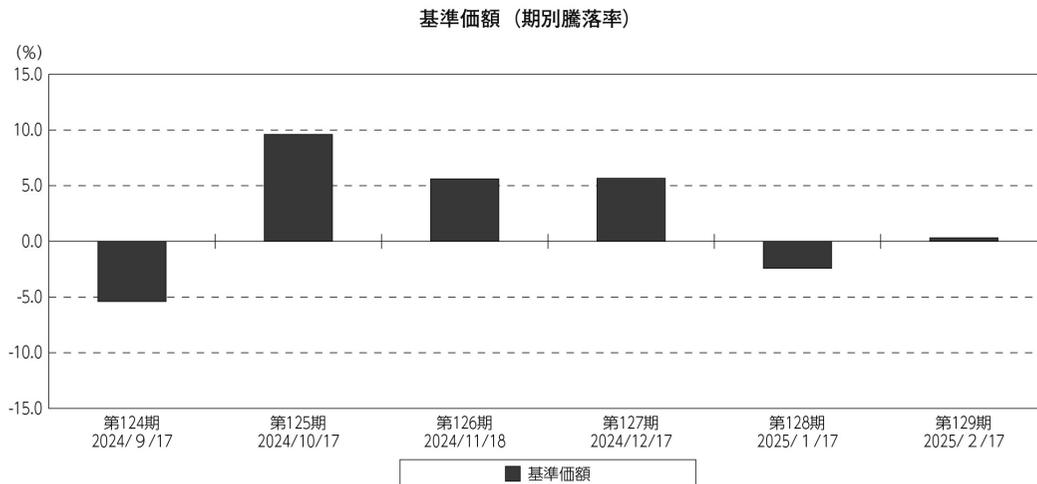
[野村マネー マザーファンド]

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124期	第125期	第126期	第127期	第128期	第129期
	2024年8月20日～ 2024年9月17日	2024年9月18日～ 2024年10月17日	2024年10月18日～ 2024年11月18日	2024年11月19日～ 2024年12月17日	2024年12月18日～ 2025年1月17日	2025年1月18日～ 2025年2月17日
当期分配金	250	250	250	250	250	250
(対基準価額比率)	0.908%	0.836%	0.799%	0.762%	0.787%	0.790%
当期の収益	—	0	0	250	—	0
当期の収益以外	250	249	249	—	250	249
翌期繰越分配対象額	25,225	24,976	24,727	25,843	25,593	25,345

(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

【野村米国ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型】

〔ノムラ・カレンシー・ファンドーUSグロース・エクイティ・ファンドー米ドルクラス〕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・カレンシー・ファンドーUSグロース・エクイティ・ファンドー米ドルクラス〕受益証券への投資比率を概ね90%以上に維持します。

【ノムラ・カレンシー・ファンドーUSグロース・エクイティ・ファンドー米ドルクラス】

米国の金融商品取引所に上場している企業の株式を主要投資対象とし、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なうことを基本とします。

米国株式市場について、米企業業績は堅調さが確認されていますが、金融政策やインフレの動向などから、株式市場は不安定に推移する可能性がございます。しかしながら、このような投資環境下であっても、当ファンドの主要対象である、質の高い高成長企業に投資することで、長期的に超過収益を生み出す事が可能であると考えています。ファンドは、個別銘柄のファンダメンタルズ（基礎的条件）分析に注力し、持続的な成長が期待できる企業に投資してまいります。引き続き慎重に企業選別を行ないながら、グローバルに事業を展開し、健全なバランスシートや高い競争力を有する企業に投資をしていく方針です。

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8月20日～2025年2月17日)

項 目	第124期～第129期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 155	% 0.510	(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 ）	(58)	(0.192)	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 ）	(92)	(0.302)	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 ）	(5)	(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	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	156	0.512	
作成期間の平均基準価額は、30,436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。

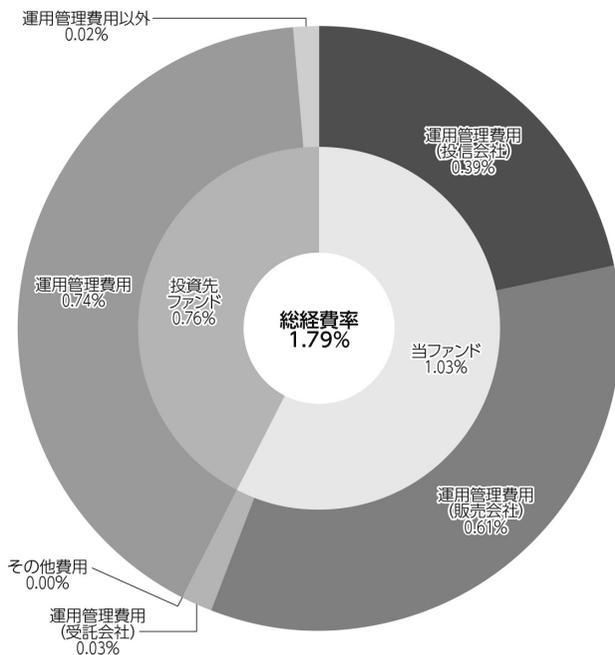
*各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

*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1.79%です。



(単位：%)

総経費率 (①+②+③)	1.79
①当ファンドの費用の比率	1.03
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.74
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.02

(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8月20日～2025年2月17日)

投資信託証券

銘柄		第124期～第129期			
		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
国内	ノムラ・カレンシー・ファンド-USダウ・エクイティ・ファンド-米ドルクラス	口 30,873	千円 1,398,005	口 50,105	千円 2,238,195

*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8月20日～2025年2月17日)

該当事項はございません。

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

○組入資産の明細

(2025年2月17日現在)

ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細

銘柄		第123期末	第129期末		
		口数	口数	評価額	比率
	ノムラ・カレンシー・ファンド-USダウ・エクイティ・ファンド-米ドルクラス	口 1,061,971	口 1,042,739	千円 49,599,966	% 98.9
	合計	1,061,971	1,042,739	49,599,966	98.9

*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123期末	第129期末	
		口数	口数	評価額
	野村マネー マザーファンド	千口 9	千口 9	千円 10

*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2月17日現在)

項 目	第129期末	
	評 価 額	比 率
投資信託受益証券	千円 49,599,966	% 97.9
野村マネー マザーファンド	10	0.0
コール・ローン等、その他	1,078,123	2.1
投資信託財産総額	50,678,099	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124期末	第125期末	第126期末	第127期末	第128期末	第129期末
	2024年9月17日現在	2024年10月17日現在	2024年11月18日現在	2024年12月17日現在	2025年1月17日現在	2025年2月17日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	42,774,210,685	46,636,103,276	49,195,770,218	51,733,641,608	50,460,520,443	50,678,099,649
コール・ローン等	975,175,771	1,165,085,139	1,225,375,289	1,231,175,860	1,352,850,053	1,078,109,221
投資信託受益証券(評価額)	41,799,018,564	45,471,000,554	47,702,451,728	50,502,447,732	49,107,651,530	49,599,966,013
野村マネー マザーファンド(評価額)	10,003	10,005	10,007	10,008	10,010	10,013
未収入金	—	—	267,925,230	—	—	—
未収利息	6,347	7,578	7,964	8,008	8,850	14,402
(B) 負債	474,562,751	513,285,886	830,175,848	489,308,654	489,753,056	549,405,628
未払収益分配金	387,765,639	389,035,385	389,372,595	393,384,320	396,246,605	399,399,837
未払解約金	51,442,520	86,611,944	397,774,410	55,690,682	48,885,339	105,730,195
未払信託報酬	35,240,922	37,517,542	42,890,495	40,104,293	44,477,645	44,133,243
その他未払費用	113,670	121,015	138,348	129,359	143,467	142,353
(C) 純資産総額(A-B)	42,299,647,934	46,122,817,390	48,365,594,370	51,244,332,954	49,970,767,387	50,128,694,021
元本	15,510,625,563	15,561,415,435	15,574,903,808	15,735,372,823	15,849,864,218	15,975,993,484
次期繰越損益金	26,789,022,371	30,561,401,955	32,790,690,562	35,508,960,131	34,120,903,169	34,152,700,537
(D) 受益権総口数	15,510,625,563口	15,561,415,435口	15,574,903,808口	15,735,372,823口	15,849,864,218口	15,975,993,484口
1万口当たり基準価額(C/D)	27,271円	29,639円	31,054円	32,566円	31,528円	31,378円

(注) 第124期首元本額は15,411,070,555円、第124～129期中追加設定元本額は1,568,524,181円、第124～129期中一部解約元本額は1,003,601,252円、1口当たり純資産額は、第124期2.7271円、第125期2.9639円、第126期3.1054円、第127期3.2566円、第128期3.1528円、第129期3.1378円です。

○損益の状況

項 目	第124期	第125期	第126期	第127期	第128期	第129期
	2024年8月20日～ 2024年9月17日	2024年9月18日～ 2024年10月17日	2024年10月18日～ 2024年11月18日	2024年11月19日～ 2024年12月17日	2024年12月18日～ 2025年1月17日	2025年1月18日～ 2025年2月17日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	155,576	129,928	189,001	170,453	196,404	365,446
受取利息	155,576	129,928	189,001	170,453	196,404	365,446
(B) 有価証券売買損益	△ 2,383,884,142	4,081,204,676	2,608,240,178	2,799,801,957	△ 1,202,690,642	188,123,795
売買益	12,671,607	4,101,167,962	2,646,583,279	2,806,686,134	2,889,783	195,976,757
売買損	△ 2,396,555,749	△ 19,963,286	△ 38,343,101	△ 6,884,177	△ 1,205,580,425	△ 7,852,962
(C) 信託報酬等	△ 35,354,592	△ 37,638,557	△ 43,028,843	△ 40,233,652	△ 44,621,112	△ 44,275,596
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 2,419,083,158	4,043,696,047	2,565,400,336	2,759,738,758	△ 1,247,115,350	144,213,645
(E) 前期繰越損益金	9,490,949,997	6,613,860,622	10,111,342,996	12,173,647,703	14,424,662,229	12,635,316,614
(F) 追加信託差損益金	20,104,921,171	20,292,880,671	20,503,319,825	20,968,957,990	21,339,602,895	21,772,570,115
(配当等相当額)	(25,086,142,999)	(25,364,445,267)	(25,607,333,495)	(26,124,973,315)	(26,537,417,558)	(27,022,309,860)
(売買損益相当額)	(△ 4,981,221,828)	(△ 5,071,564,596)	(△ 5,104,013,670)	(△ 5,156,015,325)	(△ 5,197,814,663)	(△ 5,249,739,745)
(G) 計(D+E+F)	27,176,788,010	30,950,437,340	33,180,063,157	35,902,344,451	34,517,149,774	34,552,100,374
(H) 収益分配金	△ 387,765,639	△ 389,035,385	△ 389,372,595	△ 393,384,320	△ 396,246,605	△ 399,399,837
次期繰越損益金(G+H)	26,789,022,371	30,561,401,955	32,790,690,562	35,508,960,131	34,120,903,169	34,152,700,537
追加信託差損益金	20,104,921,171	20,292,880,671	20,503,319,825	20,968,957,990	21,339,602,895	21,772,570,115
(配当等相当額)	(25,086,142,999)	(25,364,445,267)	(25,607,333,495)	(26,124,973,315)	(26,537,417,558)	(27,022,309,860)
(売買損益相当額)	(△ 4,981,221,828)	(△ 5,071,564,596)	(△ 5,104,013,670)	(△ 5,156,015,325)	(△ 5,197,814,663)	(△ 5,249,739,745)
分配準備積立金	14,040,508,569	13,502,682,067	12,906,210,749	14,540,002,141	14,028,415,624	13,468,906,359
繰越損益金	△ 7,356,407,369	△ 3,234,160,783	△ 618,840,012	-	△ 1,247,115,350	△ 1,088,775,937

* 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8月20日～2025年2月17日)は以下の通りです。

項 目	第124期	第125期	第126期	第127期	第128期	第129期
	2024年8月20日～ 2024年9月17日	2024年9月18日～ 2024年10月17日	2024年10月18日～ 2024年11月18日	2024年11月19日～ 2024年12月17日	2024年12月18日～ 2025年1月17日	2025年1月18日～ 2025年2月17日
a. 配当等収益(経費控除後)	0円	129,930円	184,698円	166,431円	0円	281,323円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金控除後)	0円	0円	0円	2,146,525,443円	0円	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	25,086,142,999円	25,364,445,267円	25,607,333,495円	26,124,973,315円	26,537,417,558円	27,022,309,860円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	14,428,274,208円	13,891,587,522円	13,295,398,646円	12,786,694,587円	14,424,662,229円	13,868,024,873円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	39,514,417,207円	39,256,162,719円	38,902,916,839円	41,058,359,776円	40,962,079,787円	40,890,616,056円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	25,475円	25,226円	24,977円	26,093円	25,843円	25,595円
g. 分配金	387,765,639円	389,035,385円	389,372,595円	393,384,320円	396,246,605円	399,399,837円
h. 分配金(1万口当たり)	250円	250円	250円	250円	250円	250円

○分配金のお知らせ

	第124期	第125期	第126期	第127期	第128期	第129期
1万円当たり分配金（税込み）	250円	250円	250円	250円	250円	250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

信託期間を5年更新し、信託期間終了日を2031年2月17日とする所要の約款変更を行ないました。
 <変更適用日：2024年11月15日>

ノムラ・カレンシー・ファンドー
USグロース・エクイティ・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、米ドルクラス)

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
主要投資対象	米国の金融商品取引所に上場している企業の株式
運用方針	米国の金融商品取引所に上場している企業の株式を主要投資対象とし、値上がり益の獲得を目指し積極的な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	野村アセットマネジメント株式会社
副投資顧問会社	アメリカン・センチュリー・インベストメント・マネジメント・インク
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

*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)

収益

銀行口座利息	1,271,926
受取配当金等(源泉徴収税控除後)	2,858,093
収益合計	4,130,019

費用

投資顧問報酬	4,978,245
管理費用	829,072
保管費用	249,201
取引銀行報酬	20,682
銀行手数料	23,800
受託報酬	165,945
法務報酬	3,765
立替費用	41,447
専門家報酬	21,235
雑費用	8,221
費用合計	6,341,613

純投資損益

	(2,211,594)
投資有価証券売買に係る損益	127,488,370
外国通貨および外国為替先渡し契約に係る損益	(43,685,704)

当期実現純損益

	83,802,666
投資有価証券評価差損益	109,328,645
外国為替先渡し契約に係る評価差損益	4,165,754

当期評価差損益

	113,494,399
運用の結果による純資産の増減額	195,085,471

	1口当たり純資産価格	発行済受益証券数	純資産
Class JPY Units (in JPY)	26,185	1,132,896	29,664,827,319
Class RSC Units (in JPY)	31,267	169,249	5,291,956,118
Class ASC Units (in JPY)	31,527	1,310,831	41,326,984,590
Class USD Units (in JPY)	45,677	1,409,834	64,397,295,195

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(%)
		キュラソー島		
普通株	80,660	SCHLUMBERGER LTD	3,805,539	0.44
		キュラソー島計	3,805,539	0.44
		アイルランド		
普通株	25,300	JOHNSON CONTROLS	1,681,691	0.19
		アイルランド計	1,681,691	0.19
		アメリカ		
投資有価証券	4,380	ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH ETF	1,596,554	0.18
普通株			1,596,554	0.18
	440,626	ALPHABET INC A	80,260,025	9.18
	361,900	APPLE INC	76,223,377	8.72
	590,860	NVIDIA CORP	72,994,843	8.35
	153,900	MICROSOFT CORP	68,785,604	7.87
	321,780	AMAZON.COM INC	62,183,984	7.11
	135,327	APPLIED MATERIALS INC	31,935,819	3.65
	68,670	MASTERCARD INC CLASS A	30,294,457	3.47
	57,850	META PLATFORMS-A	29,169,127	3.34
	27,800	ELI LILLY & CO	25,169,564	2.88
	339,000	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	21,238,350	2.43
	22,910	COSTCO WHOLESALE CORP	19,473,271	2.23
	98,300	TESLA INC	19,451,604	2.23
	27,360	NETFLIX INC-B	18,464,717	2.11
	17,098	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	17,970,511	2.06
	38,330	INTUITIVE SURGICAL INC	17,051,101	1.95
	64,020	SALESFORCE INC	16,459,542	1.88
	58,840	VISA INC CLASS A SHS	15,443,735	1.77
	29,510	UNITEDHEALTH GROUP INC	15,028,263	1.72
	9,170	FAIR ISAAC CORP	13,651,012	1.56
	58,020	ZSCALER INC	11,150,864	1.28
	36,530	LULULEMON ATHLETICA INC	10,911,511	1.25
	24,830	WINGSTOP INC	10,494,648	1.20
	44,710	ANALOG DEVICES INC	10,205,505	1.17
	88,850	DEXCOM INC	10,073,813	1.15
	103,050	OKTA INC	9,646,511	1.10
	16,040	MSCI INC	7,727,270	0.88
	163,290	DYNATRACE INC	7,305,595	0.84
	30,220	ECOLAB INC	7,192,360	0.82
	55,150	DATADOG INC-A	7,152,404	0.82
	150,661	COGNEX CORP	7,044,908	0.81
	41,780	ADVANCED MICRO DEVICES	6,777,134	0.78
	46,800	EOG RESOURCES INC	5,890,716	0.67
	22,420	CONSTELLATION BRANDS INC A	5,768,218	0.66
	32,900	ADVANCED DRAINAG	5,276,831	0.60
	88,170	LATTICE SEMICON	5,112,978	0.58
	93,140	DOCUSIGN INC	4,982,990	0.57
	30,216	WABTEC CORP	4,775,639	0.55
	63,810	FORTIVE CORP	4,728,321	0.54

数量	銘柄	評価額	純資産比率(%)
50,250	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	4,641,593	0.53
19,200	ACUITY BRANDS INC	4,635,648	0.53
9,870	GARTNER INC	4,432,222	0.51
18,010	ALNYLAM PHARMACE	4,376,430	0.50
7,250	SYNOPSIS INC	4,314,185	0.49
39,850	TRADEWEB MARKE-A	4,224,100	0.48
65,210	BLOCK INC	4,205,393	0.48
73,360	COPART INC	3,973,178	0.45
16,350	NORDSON CORP	3,792,219	0.43
6,390	IDEXX LABORATORIES INC	3,113,208	0.36
12,110	BIOGEN INC	2,807,340	0.32
12,360	INSULET CORP	2,494,248	0.29
7,630	WATERS CORP	2,213,616	0.25
29,800	DONALDSON CO INC	2,132,488	0.24
2,950	CINTAS CORP	2,065,767	0.24
12,470	HUNT JB TRANSPORT SVCS INC	1,995,200	0.23
25,240	GILEAD SCIENCES INC	1,731,716	0.20
4,660	POOL CORP	1,432,158	0.16
12,200	CONTRA ABIOMED INC	0	0.00
		<u>852,047,831</u>	<u>97.47</u>
	アメリカ計	<u>853,644,385</u>	<u>97.65</u>
	投資有価証券合計	<u>859,131,615</u>	<u>98.28</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 1,388,868	JPY 217,000,000	July 10, 2024	37,948
USD 530,103	JPY 83,100,000	July 10, 2024	12,770
USD 673,690	JPY 106,500,000	July 10, 2024	10,682
USD 675,219	JPY 106,500,000	July 25, 2024	10,643
ZAR 9,338,114	USD 502,591	July 10, 2024	9,293
USD 153,287	JPY 23,950,000	July 10, 2024	4,188
USD 457,362	JPY 72,800,000	July 10, 2024	4,150
USD 458,403	JPY 72,800,000	July 25, 2024	4,120
USD 703,800	JPY 112,500,000	July 10, 2024	3,438
USD 705,397	JPY 112,500,000	July 25, 2024	3,381
USD 83,259	JPY 13,050,000	July 10, 2024	2,018
AUD 799,902	USD 529,601	July 10, 2024	1,236
USD 69,441	JPY 11,100,000	July 10, 2024	339
USD 69,599	JPY 11,100,000	July 25, 2024	334
BRL 6,283,647	USD 1,156,698	August 02, 2024	(19,333)
ZAR 91,164,208	USD 4,845,758	July 10, 2024	151,561
AUD 8,074,556	USD 5,351,621	July 25, 2024	9,203
USD 38,589	AUD 58,531	July 10, 2024	(254)
USD 38,589	ZAR 724,916	July 10, 2024	(1,148)
AUD 7,346,105	USD 4,882,261	July 10, 2024	(7,180)
ZAR 99,414,265	USD 5,457,113	July 25, 2024	(13,902)
BRL 51,917,668	USD 9,538,204	August 02, 2024	(140,899)
JPY 14,426,111,784	USD 91,761,665	July 25, 2024	(1,740,585)
JPY 14,776,331,667	USD 94,565,150	July 10, 2024	(2,576,043)
INR 7,046,424,370	USD 84,419,121	July 12, 2024	(16,352)
IDR 664,996,250,000	USD 40,779,553	July 12, 2024	(183,821)
IDR 690,405,222,000	USD 42,547,481	July 12, 2024	(400,619)
CNY 599,216,366	USD 84,364,589	September 13, 2024	(1,153,194)
			<u>(5,988,026)</u>

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

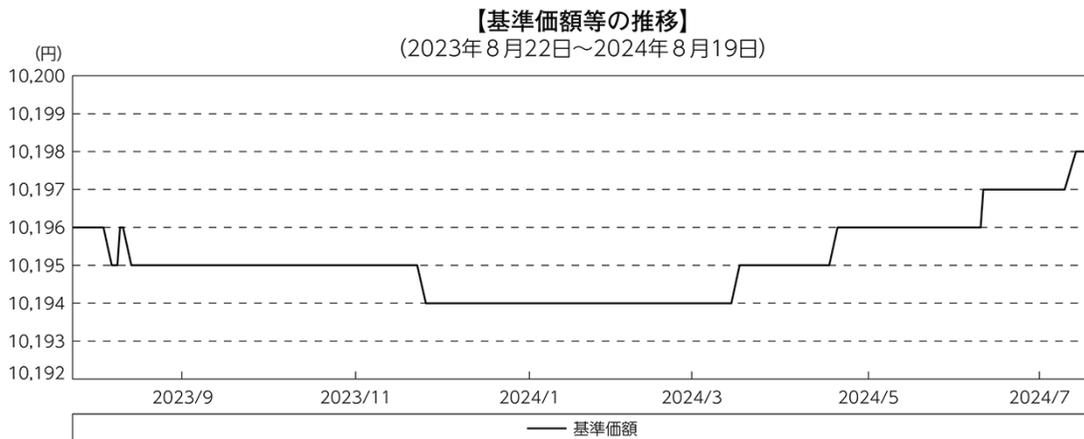
年月日	基準価額	騰落率		債組入比率	債券先物比率
		騰	落率		
(期首) 2023年8月21日	円 10,196		% —	% 5.7	% —
8月末	10,196		0.0	5.3	—
9月末	10,195		△0.0	10.5	—
10月末	10,195		△0.0	9.3	—
11月末	10,195		△0.0	12.6	—
12月末	10,194		△0.0	10.1	—
2024年1月末	10,194		△0.0	4.3	—
2月末	10,194		△0.0	5.6	—
3月末	10,194		△0.0	11.7	—
4月末	10,195		△0.0	28.1	—
5月末	10,196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

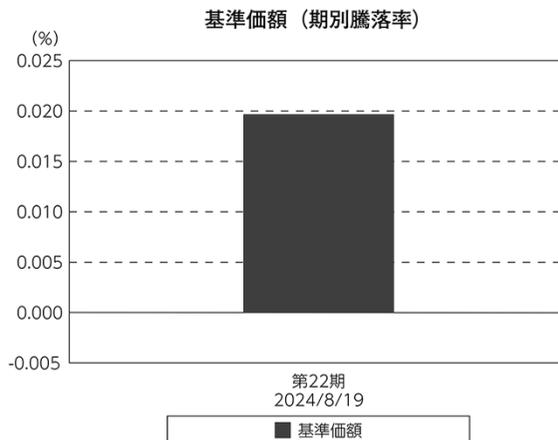
○当ファンドのポートフォリオ

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)2902(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(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株投信(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株投信(円コース) 毎月分配型	982,607
野村PIMCO新興国インフラ関連株投信(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PIMCO新興国インフラ関連株投信(円コース) 年2回決算型	98,261
野村PIMCO新興国インフラ関連株投信(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株投信(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
ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース	98,078
ウエリントン・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
ウエリントン・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
ウエリントン・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＞