

# 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130期(決算日2025年3月17日) 第131期(決算日2025年4月17日) 第132期(決算日2025年5月19日)  
第133期(決算日2025年6月17日) 第134期(決算日2025年7月17日) 第135期(決算日2025年8月18日)

作成対象期間（2025年2月18日～2025年8月18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／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-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-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-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-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。
	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。
主な投資制限	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いません。
	野村マネーマザーファンド	株式への投資は行いません。
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	基準価額 (分配落)	基準価額				債組入比率	債先物比率	投証組入比率	投資信託券率	純資産額
		税分	込配	み金	期騰落率					
106期(2023年3月17日)	円 20,095		円 150		% △ 1.4		% 0.0	% —	% 98.0	百万円 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
130期(2025年3月17日)	26,965		250		△13.3		0.0	—	98.8	43,373
131期(2025年4月17日)	23,689		250		△11.2		0.0	—	96.9	38,704
132期(2025年5月19日)	27,954		250		19.1		0.0	—	97.5	47,118
133期(2025年6月17日)	27,685		250		△ 0.1		0.0	—	97.4	48,294
134期(2025年7月17日)	29,231		250		6.5		0.0	—	97.4	51,865
135期(2025年8月18日)	29,424		250		1.5		0.0	—	98.6	52,393

\* 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。

## ○当成期中の基準価額と市況等の推移

決 算 期	年 月 日	基 準 価 額		債組入比率	債先物比率	投 資 信 託券組入比率
		騰 落 率	%			
第130期	(期 首) 2025年 2月17日	円 31,378	% —	% 0.0	% —	% 98.9
	2月末	28,668	△ 8.6	0.0	—	98.7
	(期 末) 2025年 3月17日	27,215	△13.3	0.0	—	98.8
	(期 首) 2025年 3月17日	26,965	—	0.0	—	98.8
第131期	3月末	26,697	△ 1.0	0.0	—	98.6
	(期 末) 2025年 4月17日	23,939	△11.2	0.0	—	96.9
	(期 首) 2025年 4月17日	23,689	—	0.0	—	96.9
第132期	4月末	25,366	7.1	0.0	—	97.4
	(期 末) 2025年 5月19日	28,204	19.1	0.0	—	97.5
	(期 首) 2025年 5月19日	27,954	—	0.0	—	97.5
第133期	5月末	27,331	△ 2.2	0.0	—	97.8
	(期 末) 2025年 6月17日	27,935	△ 0.1	0.0	—	97.4
	(期 首) 2025年 6月17日	27,685	—	0.0	—	97.4
第134期	6月末	28,450	2.8	0.0	—	98.6
	(期 末) 2025年 7月17日	29,481	6.5	0.0	—	97.4
	(期 首) 2025年 7月17日	29,231	—	0.0	—	97.4
第135期	7月末	29,514	1.0	0.0	—	98.7
	(期 末) 2025年 8月18日	29,674	1.5	0.0	—	98.6

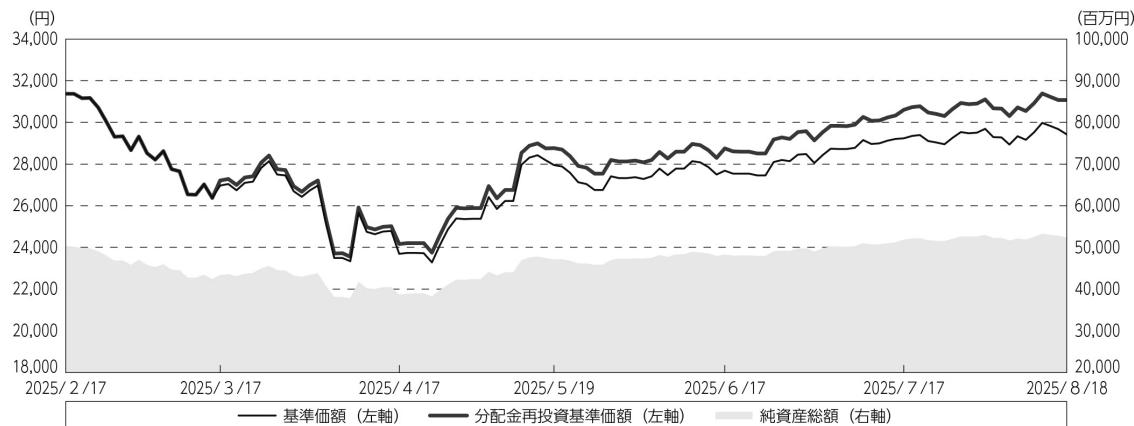
\*期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

\*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130期首：31,378円

第135期末：29,424円（既払分配金（税込み）：1,500円）

騰落率：△1.0%（分配金再投資ベース）

（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2025年2月17日）の値が基準価額となるように指標化しております。

（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4月上旬にかけては、トランプ大統領の関税政策の動向や景気減速懸念などから大きく下落しました。その後は各種経済指標の結果や関税交渉を巡る不透明感が後退したこと、イスラエルとイランの停戦合意が発表され中東情勢への懸念が和らいだことなどから上昇基調で推移しました。

## ○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。

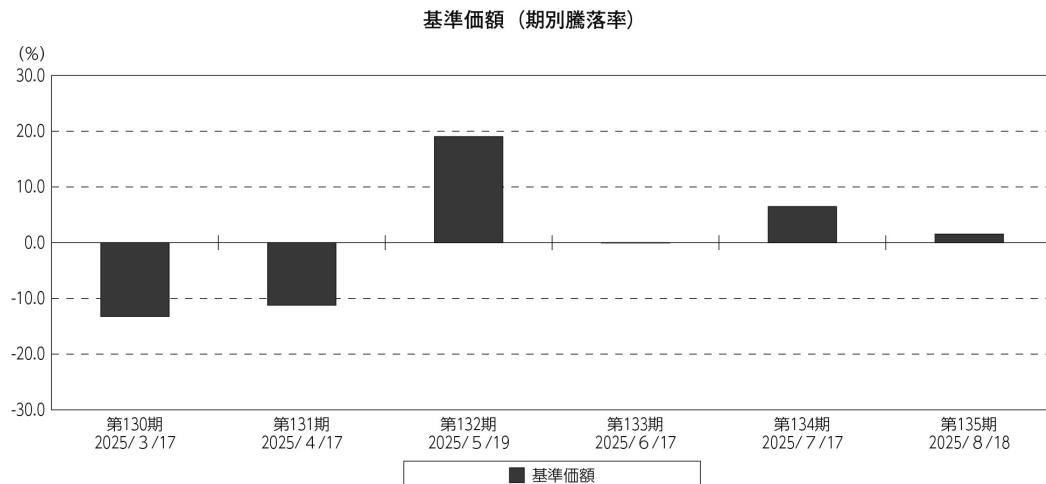
### [野村マネー マザーファンド]

残存1年以内の公社債等（現先取引も含む）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標が存在しないため、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、特に制限を設げず、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130期	第131期	第132期	第133期	第134期	第135期
	2025年2月18日～ 2025年3月17日	2025年3月18日～ 2025年4月17日	2025年4月18日～ 2025年5月19日	2025年5月20日～ 2025年6月17日	2025年6月18日～ 2025年7月17日	2025年7月18日～ 2025年8月18日
当期分配金 (対基準価額比率)	250 0.919%	250 1.044%	250 0.886%	250 0.895%	250 0.848%	250 0.842%
当期の収益	—	—	0	—	0	0
当期の収益以外	250	250	249	250	249	249
翌期繰越分配対象額	25,095	24,846	24,597	24,347	24,098	23,849

(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、ファンドの收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。

米国経済は、個人消費などが伸び悩み、今後は下押しする可能性が高まっています。物価全体は落ち着いていますが、今後は関税引き上げの影響による上昇が懸念されます。7月のFOMC（米連邦公開市場委員会）では、メンバー間で見解の相違がみられ今後の金融政策については不確実性が高まっており、引き続き消費や金融政策の動向には注視が必要です。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（現先取引も含む）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、よろしくお願ひいたします。

#### ※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。

(2025年2月18日～2025年8月18日)

## ○1万口当たりの費用明細

項目	第130期～第135期		項目の概要
	金額	比率	
(a) 信託報酬 （投信会社） （販売会社） （受託会社）	円 141 ( 53) ( 83) ( 5)	% 0.510 (0.192) (0.302) (0.016)	(a)信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率 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 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内のファンドの管理および事務手続き等 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) その他の費用 （監査費用）	0 ( 0)	0.002 (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 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
合計	141	0.512	
作成期間の平均基準価額は、27,671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。

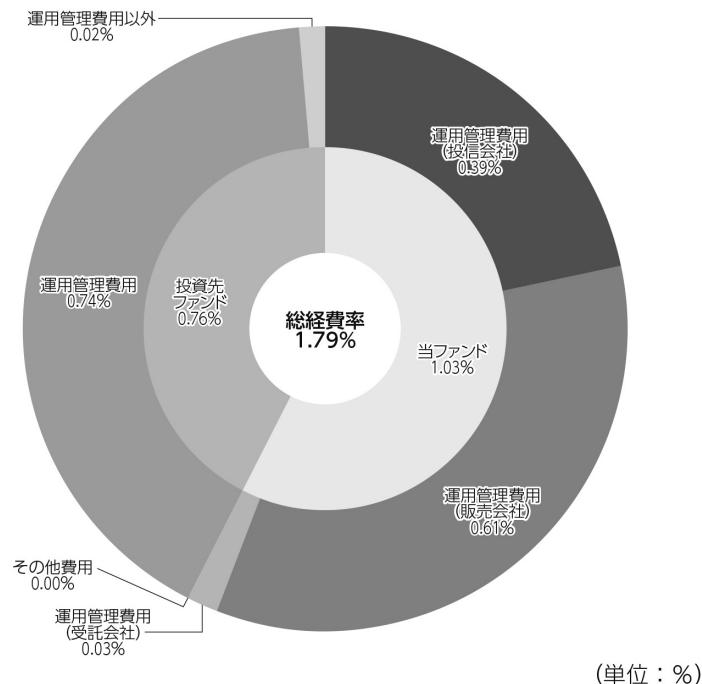
\*各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

\*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：%)

<b>総経費率 (①+②+③)</b>	<b>1.79</b>
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の費用には、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。

(2025年2月18日～2025年8月18日)

## 投資信託証券

銘 柄		第130期～第135期			
		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
国 内	/ムラ・カレンシー・ファンド-USグロース・エクイティ・ファンド-米ドルクラス	口 113,907	千円 4,835,191	口 67,240	千円 2,850,149

\* 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

(2025年2月18日～2025年8月18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8月18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129期末	第135期末		
		口 数	口 数	評 価 額
	口	口	千円	%
/ムラ・カレンシー・ファンド-USグロース・エクイティ・ファンド-米ドルクラス	1,042,739	1,089,406	51,675,973	98.6
合 計	1,042,739	1,089,406	51,675,973	98.6

\* 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129期末	第135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	9	9	10	

\* 口数・評価額の単位未満は切り捨て。

(2025年8月18日現在)

## ○投資信託財産の構成

項目	第135期末	
	評価額	比率
投資信託受益証券	千円 51,675,973	% 97.6
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	1,251,075	2.4
投資信託財産総額	52,927,058	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130期末	第131期末	第132期末	第133期末	第134期末	第135期末
	2025年3月17日現在	2025年4月17日現在	2025年5月19日現在	2025年6月17日現在	2025年7月17日現在	2025年8月18日現在
(A) 資産	円 43,947,780,113	円 39,185,592,882	円 47,599,167,694	円 48,792,844,492	円 52,406,129,737	円 52,927,058,011
コール・ローン等	1,110,871,569	1,665,727,268	1,642,836,220	1,310,158,247	1,879,612,484	1,251,057,640
投資信託受益証券(評価額)	42,836,883,678	37,519,833,312	45,956,299,476	47,022,127,350	50,526,482,085	51,675,973,610
野村マネー マザーファンド(評価額)	10,016	10,021	10,025	10,029	10,033	10,038
未収入金	—	—	—	460,531,344	—	—
未収利息	14,850	22,281	21,973	17,522	25,135	16,723
(B) 負債	円 574,215,661	円 481,279,396	円 480,672,407	円 498,411,411	円 541,014,123	円 533,531,374
未払収益分配金	402,132,427	408,465,071	421,398,375	436,100,808	443,575,786	445,157,505
未払解約金	135,678,322	35,986,515	20,915,951	23,635,436	55,642,835	41,329,295
未払信託報酬	36,287,864	36,709,405	38,234,754	38,550,818	41,661,124	46,893,314
その他未払費用	117,048	118,405	123,327	124,349	134,378	151,260
(C) 純資産総額(A-B)	円 43,373,564,452	円 38,704,313,486	円 47,118,495,287	円 48,294,433,081	円 51,865,115,614	円 52,393,526,637
元本	16,085,297,119	16,338,602,858	16,855,935,035	17,444,032,339	17,743,031,451	17,806,300,201
次期繰越損益金	27,288,267,333	22,365,710,628	30,262,560,252	30,850,400,742	34,122,084,163	34,587,226,436
(D) 受益権総口数	16,085,297,119口	16,338,602,858口	16,855,935,035口	17,444,032,339口	17,743,031,451口	17,806,300,201口
1万口当たり基準価額(C/D)	円 26,965円	円 23,689円	円 27,954円	円 27,685円	円 29,231円	円 29,424円

(注) 第130期首元本額は15,975,993,484円、第130～135期中追加設定元本額は2,632,294,083円、第130～135期中一部解約元本額は801,987,366円、1口当たり純資産額は、第130期2,6965円、第131期2,3689円、第132期2,7954円、第133期2,7685円、第134期2,9231円、第135期2,9424円です。

## ○損益の状況

項目	第130期	第131期	第132期	第133期	第134期	第135期
	2025年2月18日～ 2025年3月17日	2025年3月18日～ 2025年4月17日	2025年4月18日～ 2025年5月19日	2025年5月20日～ 2025年6月17日	2025年6月18日～ 2025年7月17日	2025年7月18日～ 2025年8月18日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	303,148	359,194	667,190	558,057	426,756	435,708
受取利息	303,148	359,194	667,190	558,057	426,756	435,708
(B) 有価証券売買損益	△ 6,603,492,112	△ 4,869,749,326	7,559,823,811	35,562,171	3,179,283,525	831,091,632
売買益	37,962,245	19,831,320	7,573,895,641	44,816,941	3,188,349,428	835,347,604
売買損	△ 6,641,454,357	△ 4,889,580,646	△ 14,071,830	△ 9,254,770	△ 9,065,903	△ 4,255,972
(C) 信託報酬等	△ 36,404,912	△ 36,827,810	△ 38,358,081	△ 38,675,167	△ 41,795,502	△ 47,044,574
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 6,639,593,876	△ 4,906,217,942	7,522,132,920	△ 2,554,939	3,137,914,779	784,482,766
(E) 前期繰越損益金	12,270,887,772	5,184,242,887	△ 129,383,268	6,910,771,369	6,415,067,391	9,045,298,363
(F) 追加信託差損益金	22,059,105,864	22,496,150,754	23,291,208,975	24,378,285,120	25,012,677,779	25,202,602,812
(G) (配当等相当額)	( 27,419,531,217)	( 28,169,135,340)	( 29,510,933,056)	( 31,063,480,934)	( 31,894,219,494)	( 32,124,449,361)
(H) (売買損益相当額)	(△ 5,360,425,353)	(△ 5,672,984,586)	(△ 6,219,724,081)	(△ 6,685,195,814)	(△ 6,881,541,715)	(△ 6,921,846,549)
(G) 計(D+E+F)	27,690,399,760	22,774,175,699	30,683,958,627	31,286,501,550	34,565,659,949	35,032,383,941
(H) 収益分配金	△ 402,132,427	△ 408,465,071	△ 421,398,375	△ 436,100,808	△ 443,575,786	△ 445,157,505
次期繰越損益金(G+H)	27,288,267,333	22,365,710,628	30,262,560,252	30,850,400,742	34,122,084,163	34,587,226,436
追加信託差損益金	22,059,105,864	22,496,150,754	23,291,208,975	24,378,285,120	25,012,677,779	25,202,602,812
(配当等相当額)	( 27,419,531,217)	( 28,169,135,340)	( 29,510,933,056)	( 31,063,480,934)	( 31,894,219,494)	( 32,124,449,361)
(売買損益相当額)	(△ 5,360,425,353)	(△ 5,672,984,586)	(△ 6,219,724,081)	(△ 6,685,195,814)	(△ 6,881,541,715)	(△ 6,921,846,549)
分配準備積立金	12,947,816,173	12,426,531,817	11,949,858,407	11,409,025,661	10,864,376,340	10,342,962,693
繰越損益金	△ 7,718,654,704	△ 12,556,971,943	△ 4,978,507,130	△ 4,936,910,039	△ 1,754,969,956	△ 958,339,069

\* 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(2025年2月18日～2025年8月18日)は以下の通りです。

項目	第130期	第131期	第132期	第133期	第134期	第135期
	2025年2月18日～ 2025年3月17日	2025年3月18日～ 2025年4月17日	2025年4月18日～ 2025年5月19日	2025年5月20日～ 2025年6月17日	2025年6月18日～ 2025年7月17日	2025年7月18日～ 2025年8月18日
	0円	0円	663,361円	0円	422,579円	412,188円
a. 配当等収益(経費控除後)	0円	0円	663,361円	0円	422,579円	412,188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	27,419,531,217円	28,169,135,340円	29,510,933,056円	31,063,480,934円	31,894,219,494円	32,124,449,361円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	13,349,948,600円	12,834,996,888円	12,370,593,421円	11,845,126,469円	11,307,529,547円	10,787,708,010円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	40,769,479,817円	41,004,132,228円	41,882,189,838円	42,908,607,403円	43,202,171,620円	42,912,569,559円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	25,345円	25,096円	24,847円	24,597円	24,348円	24,099円
g. 分配金	402,132,427円	408,465,071円	421,398,375円	436,100,808円	443,575,786円	445,157,505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130期	第131期	第132期	第133期	第134期	第135期
1万口当たり分配金（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

「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正に伴い、運用報告書の電子交付に関する条文を変更する所要の約款変更を行ないました。 <変更適用日：2025年4月1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	ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー
保管銀行	

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

**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
<b>収益合計</b>	<b>4,130,019</b>

**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
雜費用	8,221
<b>費用合計</b>	<b>6,341,613</b>

**純投資損益**

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**

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**

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

## 1口当たり純資産価格

Class JPY Units (in JPY)	26,185
Class RSC Units (in JPY)	31,267
Class ASC Units (in JPY)	31,527
Class USD Units (in JPY)	45,677

## 発行済受益証券数

1,132,896
169,249
1,310,831
1,409,834

## 純資産

29,664,827,319
5,291,956,118
41,326,984,590
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(%)
<b>普通株</b>				
		<b>キュラソー島</b>		
	80,660	SCHLUMBERGER LTD	3,805,539	0.44
		キュラソー島計	3,805,539	0.44
			3,805,539	0.44
<b>普通株</b>				
		<b>アイルランド</b>		
	25,300	JOHNSON CONTROLS	1,681,691	0.19
		アイルランド計	1,681,691	0.19
			1,681,691	0.19
<b>投資有価証券</b>				
		<b>アメリカ</b>		
	4,380	ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH ETF	1,596,554	0.18
			1,596,554	0.18
<b>普通株</b>				
	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 SEMICOND	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	ACUTY 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	SYNOPSYS 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
		852,047,831	97.47
	アメリカ計	853,644,385	97.65
	<b>投資有価証券合計</b>	<b>859,131,615</b>	<b>98.28</b>

## 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
USD	530,103	JPY	83,100,000
USD	673,690	JPY	106,500,000
USD	675,219	JPY	106,500,000
ZAR	9,338,114	USD	502,591
USD	153,287	JPY	23,950,000
USD	457,362	JPY	72,800,000
USD	458,403	JPY	72,800,000
USD	703,800	JPY	112,500,000
USD	705,397	JPY	112,500,000
USD	83,259	JPY	13,050,000
AUD	799,902	USD	529,601
USD	69,441	JPY	11,100,000
USD	69,599	JPY	11,100,000
BRL	6,283,647	USD	1,156,698
ZAR	91,164,208	USD	4,845,758
AUD	8,074,556	USD	5,351,621
USD	38,589	AUD	58,531
USD	38,589	ZAR	724,916
AUD	7,346,105	USD	4,882,261
ZAR	99,414,265	USD	5,457,113
BRL	51,917,668	USD	9,538,204
JPY	14,426,111,784	USD	91,761,665
JPY	14,776,331,667	USD	94,565,150
INR	7,046,424,370	USD	84,419,121
IDR	664,996,250,000	USD	40,779,553
IDR	690,405,222,000	USD	42,547,481
CNY	599,216,366	USD	84,364,589
		September 13, 2024	(1,153,194)
			<b>(5,988,026)</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、お願ひ申し上げます。

#### ●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	債券率	債先物比率	券率	純総資産額
	期騰	中落	率					
18期(2020年8月19日)	円	%		68.2	%	—	百万円	3,175
19期(2021年8月19日)	10,203	△0.0		60.1	—	—		9,159
20期(2022年8月19日)	10,200	△0.0		57.5	—	—		7,850
21期(2023年8月21日)	10,199	△0.0		5.7	—	—		6,733
22期(2024年8月19日)	10,196	△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標が存在しないため、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

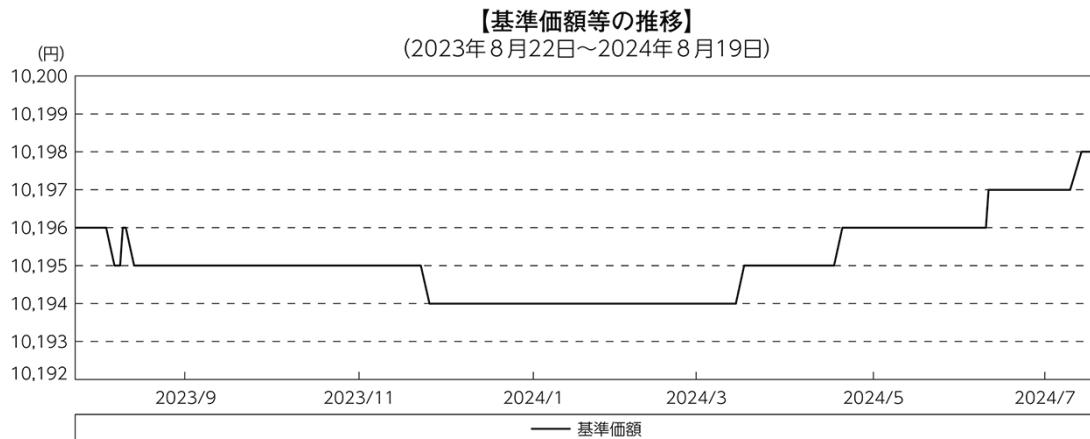
年月日	基準価額			債組入比率	債券率	債先物比率	券率
	騰	落	率				
(期首) 2023年8月21日	円		%		%	—	%
	10,196	—			5.7	—	—
8月末	10,196	0.0			5.3	—	—
9月末	10,195	△0.0			10.5	—	—
10月末	10,195	△0.0			9.3	—	—
11月末	10,195	△0.0			12.6	—	—
12月末	10,194	△0.0			10.1	—	—
2024年1月末	10,194	△0.0			4.3	—	—
2月末	10,194	△0.0			5.6	—	—
3月末	10,194	△0.0			11.7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

\*騰落率は期首比です。

\*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

## ◎運用経過

### ○期中の基準価額等の推移



### ○基準価額の主な変動要因

投資している短期有価証券のインカムゲイン（利子収入）等。

### ○投資環境

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

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

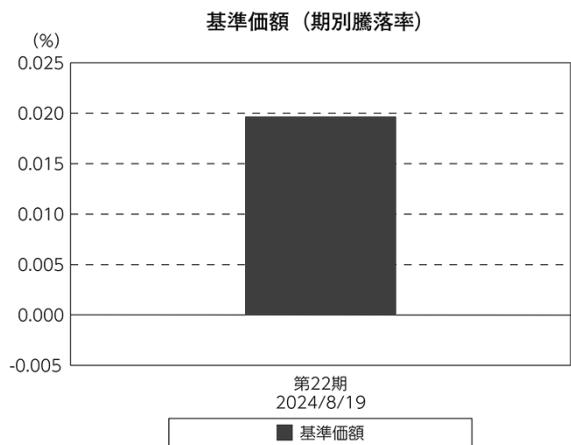
## ○当ファンドのポートフォリオ

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

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

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

グラフは、期中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。



## ○今後の運用方針

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

引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

## ○ 1万口当たりの費用明細

(2023年8月22日～2024年8月19日)

該当事項はございません。

## ○ 売買及び取引の状況

(2023年8月22日～2024年8月19日)

## 公社債

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

\* 金額は受け渡し代金。（経過利子分は含まれておりません。）

\* 単位未満は切り捨て。

\* ( ) 内は償還等による増減分です。

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

## ○ 利害関係人との取引状況等

(2023年8月22日～2024年8月19日)

## 利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等		うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
				C	D		
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。

(2024年8月19日現在)

## ○組入資産の明細

## 国内公社債

## (A) 国内(邦貨建)公社債 種類別開示

区分	額面金額	評価額	組入比率	うちBB格以下組入比率	当期末		
					残存期間別組入比率		
					5年以上	2年以上	2年未満
国債証券	千円 2,100,000 (2,100,000)	千円 2,100,000 (2,100,000)	% 61.5 (61.5)	% — (—)	% 61.5 (61.5)	% — (—)	% — (—)
	80,000 ( 80,000)	80,030 ( 80,030)	2.3 ( 2.3)	— (—)	— (—)	— (—)	2.3 (2.3)
特殊債券 (除く金融債)	130,000 ( 130,000)	130,078 ( 130,078)	3.8 ( 3.8)	— (—)	— (—)	— (—)	3.8 (3.8)
合計	2,310,000 (2,310,000)	2,310,108 (2,310,108)	67.7 (67.7)	— (—)	61.5 (61.5)	— (—)	6.2 (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	利	率	当期末		
			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
公社債	千円 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
(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) 債負	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
(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)追加信託差損益金があるのは、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
野村世界業種別投資シリーズ（マネーブール・ファンド）	円 1,407,593,108
野村アソシエロ・ゴードンDCファンド（香港ヘッジアリ）2210（遺格機関投資家専売制限付）	1,110,121,107
ノムラ・プライベート・シリーズJRアソシエロ・ゴードンファンド（香港ヘッジアリ）2010（香港機関投資家専売制限付）	351,175,044
ノムラ・アジア・シリーズ（マネーブール・ファンド）	241,254,938
野村DC運用戦略ファンド	85,180,134
野村世界高金利通貨投信	34,318,227
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	7,492,405
ネクストコア	2,282,012
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型	984,834
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型	984,834

ファンド名	当期末
	元本額
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）	円 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・ハイ・イールド債券投信（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
野村トイチ・高配当インフラ関連株投信(円コース) 每月分配型	円 984,252
野村トイチ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース) 每月分配型	984,252
野村トイチ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース) 每月分配型	984,252
野村トイチ・高配当インフラ関連株投信(円コース) 年2回決算型	984,252
野村トイチ・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
野村トイチ・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) 每月分配型	983,768
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース) 每月分配型	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) 每月分配型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース) 每月分配型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース) 每月分配型	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
野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース	983,381
野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース	983,381
野村テンプルトン・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) 每月分配型	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) 每月分配型	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) 每月分配型	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) 每月分配型	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) 每月分配型	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
野村豪ドル債オーブン・プレミアム 每月分配型	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) 每月分配型	982,609
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース) 每月分配型	982,609
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース) 每月分配型	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) 每月分配型	982,609
野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース) 每月分配型	982,609
野村トイチ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース) 每月分配型	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) 每月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース) 每月分配型	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) 每月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース) 每月分配型	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(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) 每月分配型	982,608
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース) 每月分配型	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(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) 每月分配型	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) 每月分配型	982,608
野村新エマージング債券投信(インデネシアルピアコース) 每月分配型	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
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 円
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
野村日本高配当株シナントップ戦略（除く金融）オーブン（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
野村豪ドル債オーブン・プレミアム年2回決算型	491,401
野村通貨選択日本株投信（フジラルリアルコース）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
野村トイチ・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
野村トイチ・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
野村デンブルトン・トーラン・リターン Bコース	98,261

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村トイチ・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)のむラップ・ファンド(普通型)	98,001
(年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)	98,001
グローバル・ストック Aコース	97,953
グローバル・ストック Cコース	97,953
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)	10,000
野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型	9,826
野村DCテンブルトン・トータル・リターン Aコース	9,818
野村DCテンブルトン・トータル・リターン Bコース	9,818
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型	9,809
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型	9,809
野村アバンティス米国小型株ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)	9,809
野村アバンティス米国小型株ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)	9,809
野村アバンティス新興国株ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)	9,809
野村アバンティス新興国株ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)	9,809
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型	9,808

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型	9,808
野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型	9,808
野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型	9,808
野村PIMCO・トレンド戦略ファンド(米ドル売り円買い)(野村SMA・EW向け)	9,808
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型	9,807
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型	9,807
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型	9,807
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型	9,807
ウェリントン・企業価値共創世界株ファンド B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投信(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＞