

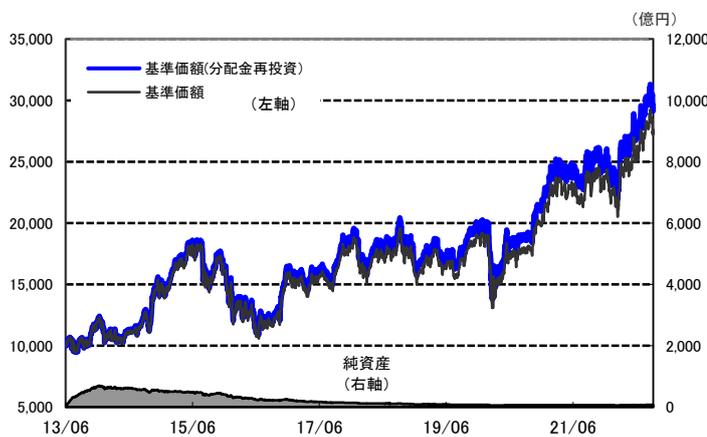


### 米ドルコース(毎月分配型)

#### 運用実績

2022年9月30日 現在

##### 運用実績の推移 (設定日前日=10,000として指数化:日次)



・上記の指数化した基準価額(分配金再投資)の推移および右記の騰落率は、当該ファンドの信託報酬控除後の価額を用い、分配金を非課税で再投資したものと計算しております。従って、実際のファンドにおいては、課税条件によって受益者ごとに指数、騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。

|         |          |
|---------|----------|
| 基準価額※   | 27,626 円 |
| ※分配金控除後 |          |
| 純資産総額   | 69.2 億円  |

- 信託設定日 2013年6月27日
- 信託期間 2028年11月22日まで
- 決算日 原則、毎月22日  
(同日が休業日の場合は翌営業日)

| 騰落率 |       |
|-----|-------|
| 期間  | ファンド  |
| 1カ月 | -1.3% |
| 3カ月 | 5.9%  |
| 6カ月 | 12.9% |
| 1年  | 17.0% |
| 3年  | 64.9% |

騰落率の各計算期間は、作成基準日から過去に遡った期間としております。

| 分配金(1万口当たり、課税前)の推移 |      |
|--------------------|------|
| 2022年9月            | 10 円 |
| 2022年8月            | 10 円 |
| 2022年7月            | 10 円 |
| 2022年6月            | 10 円 |
| 2022年5月            | 10 円 |

|     |        |
|-----|--------|
| 設定来 | 196.0% |
|-----|--------|

|       |         |
|-------|---------|
| 設定来累計 | 1,100 円 |
|-------|---------|

設定来= 2013年6月27日以降

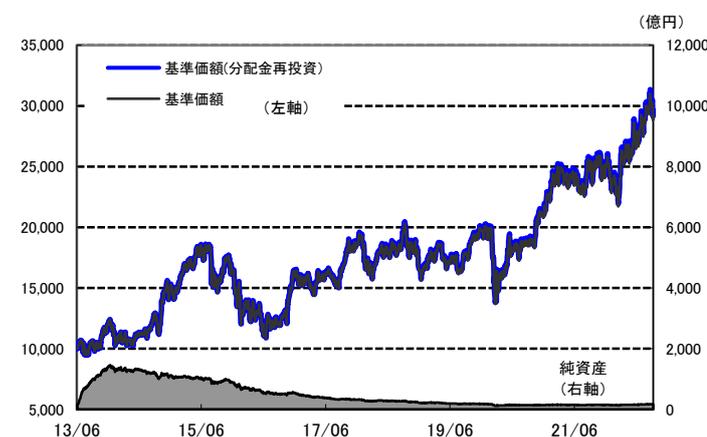
※分配金実績は、将来の分配金の水準を示唆あるいは保証するものではありません。  
※ファンドの分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。

### 米ドルコース(年2回決算型)

#### 運用実績

2022年9月30日 現在

##### 運用実績の推移 (設定日前日=10,000として指数化:日次)



・上記の指数化した基準価額(分配金再投資)の推移および右記の騰落率は、当該ファンドの信託報酬控除後の価額を用い、分配金を非課税で再投資したものと計算しております。従って、実際のファンドにおいては、課税条件によって受益者ごとに指数、騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。

|         |          |
|---------|----------|
| 基準価額※   | 29,308 円 |
| ※分配金控除後 |          |
| 純資産総額   | 164.2 億円 |

- 信託設定日 2013年6月27日
- 信託期間 2028年11月22日まで
- 決算日 原則5月、11月の各22日  
(同日が休業日の場合は翌営業日)

| 騰落率 |       |
|-----|-------|
| 期間  | ファンド  |
| 1カ月 | -1.3% |
| 3カ月 | 5.9%  |
| 6カ月 | 12.9% |
| 1年  | 17.0% |
| 3年  | 64.9% |

騰落率の各計算期間は、作成基準日から過去に遡った期間としております。

| 分配金(1万口当たり、課税前)の推移 |      |
|--------------------|------|
| 2022年5月            | 10 円 |
| 2021年11月           | 10 円 |
| 2021年5月            | 10 円 |
| 2020年11月           | 10 円 |
| 2020年5月            | 10 円 |

|     |        |
|-----|--------|
| 設定来 | 196.3% |
|-----|--------|

|       |       |
|-------|-------|
| 設定来累計 | 180 円 |
|-------|-------|

設定来= 2013年6月27日以降

※分配金実績は、将来の分配金の水準を示唆あるいは保証するものではありません。  
※ファンドの分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。

ファンドは、値動きのある証券等に投資します(外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。)ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆様へ帰属します。また、本書中の運用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。当資料は、ファンドの運用状況に関する情報提供を目的として野村アセットマネジメントが作成した資料です。投資信託のリスクやお申込メモの詳細についてのご確認や、投資信託をお申込みいただくにあたっては、販売会社よりお渡りする投資信託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認ください。

◆設定・運用は **野村アセットマネジメント**

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第373号  
一般社団法人投資信託協会会員/一般社団法人日本投資顧問業協会会員  
一般社団法人第二種金融商品取引業協会会員

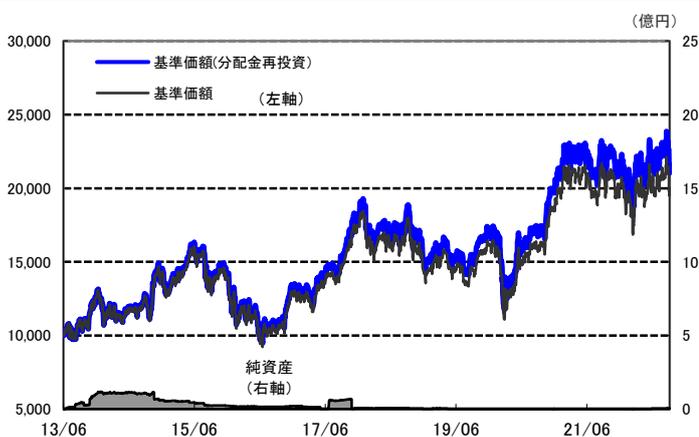


### ユーロコース(毎月分配型)

#### 運用実績

2022年9月30日 現在

#### 運用実績の推移 (設定日前日=10,000として指数化:日次)



・上記の指数化した基準価額(分配金再投資)の推移および右記の騰落率は、当該ファンドの信託報酬控除後の価額を用い、分配金を非課税で再投資したものと計算しております。従って、実際のファンドにおいては、課税条件によって受益者ごとに指数、騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。

|         |          |
|---------|----------|
| 基準価額※   | 19,983 円 |
| ※分配金控除後 |          |

|       |        |
|-------|--------|
| 純資産総額 | 0.1 億円 |
|-------|--------|

| 騰落率 |       |
|-----|-------|
| 期間  | ファンド  |
| 1カ月 | -4.6% |
| 3カ月 | -2.8% |
| 6カ月 | -2.5% |
| 1年  | -4.0% |
| 3年  | 41.4% |

騰落率の各計算期間は、作成基準日から過去に遡った期間としております。

|     |        |
|-----|--------|
| 設定来 | 115.6% |
|-----|--------|

|       |         |
|-------|---------|
| 設定来累計 | 1,100 円 |
|-------|---------|

- 信託設定日 2013年6月27日
- 信託期間 2023年11月22日まで
- 決算日 原則、毎月22日  
(同日が休業日の場合は翌営業日)

| 分配金(1万口当たり、課税前)の推移 |      |
|--------------------|------|
| 2022年9月            | 10 円 |
| 2022年8月            | 10 円 |
| 2022年7月            | 10 円 |
| 2022年6月            | 10 円 |
| 2022年5月            | 10 円 |

設定来= 2013年6月27日以降

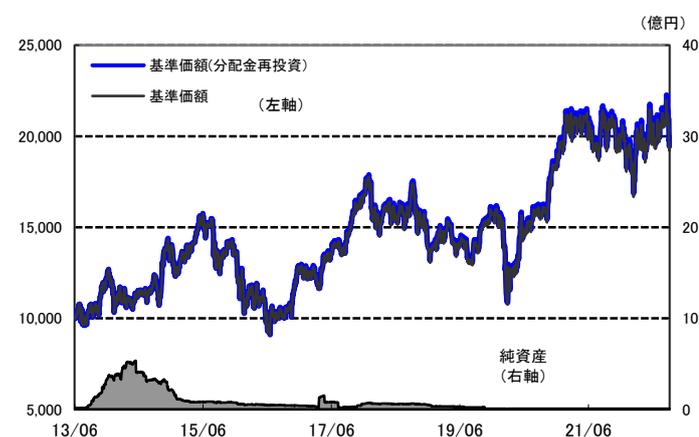
※分配金実績は、将来の分配金の水準を示唆あるいは保証するものではありません。  
※ファンドの分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。

### ユーロコース(年2回決算型)

#### 運用実績

2022年9月30日 現在

#### 運用実績の推移 (設定日前日=10,000として指数化:日次)



・上記の指数化した基準価額(分配金再投資)の推移および右記の騰落率は、当該ファンドの信託報酬控除後の価額を用い、分配金を非課税で再投資したものと計算しております。従って、実際のファンドにおいては、課税条件によって受益者ごとに指数、騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。

|         |          |
|---------|----------|
| 基準価額※   | 19,687 円 |
| ※分配金控除後 |          |

|       |        |
|-------|--------|
| 純資産総額 | 0.1 億円 |
|-------|--------|

| 騰落率 |       |
|-----|-------|
| 期間  | ファンド  |
| 1カ月 | -5.5% |
| 3カ月 | -3.7% |
| 6カ月 | -3.3% |
| 1年  | -4.8% |
| 3年  | 41.4% |

騰落率の各計算期間は、作成基準日から過去に遡った期間としております。

|     |       |
|-----|-------|
| 設定来 | 99.4% |
|-----|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| 設定来累計 | 180 円 |
|-------|-------|

- 信託設定日 2013年6月27日
- 信託期間 2023年11月22日まで
- 決算日 原則5月、11月の各22日  
(同日が休業日の場合は翌営業日)

| 分配金(1万口当たり、課税前)の推移 |      |
|--------------------|------|
| 2022年5月            | 10 円 |
| 2021年11月           | 10 円 |
| 2021年5月            | 10 円 |
| 2020年11月           | 10 円 |
| 2020年5月            | 10 円 |

設定来= 2013年6月27日以降

※分配金実績は、将来の分配金の水準を示唆あるいは保証するものではありません。  
※ファンドの分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。

ファンドは、値動きのある証券等に投資します(外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。)ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆様へ帰属します。また、本書中の運用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。当資料は、ファンドの運用状況に関する情報提供を目的として野村アセットマネジメントが作成した資料です。投資信託のリスクやお申込メモの詳細についてのご確認や、投資信託をお申込みいただくにあたっては、販売会社よりお渡りする投資信託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認のうえご自身でご判断ください。

◆設定・運用は **野村アセットマネジメント**

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第373号  
一般社団法人投資信託協会会員/一般社団法人日本投資顧問業協会会員  
一般社団法人第二種金融商品取引業協会会員

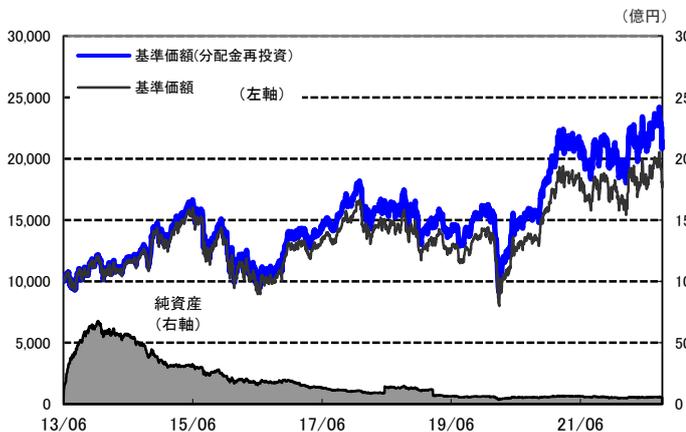


豪ドルコース(毎月分配型)

運用実績

2022年9月30日 現在

運用実績の推移 (設定日前日=10,000として指数化:日次)



・上記の指数化した基準価額(分配金再投資)の推移および右記の騰落率は、当該ファンドの信託報酬控除後の価額を用い、分配金を非課税で再投資したものと計算しております。従って、実際のファンドにおいては、課税条件によって受益者ごとに指数、騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。

|       |          |
|-------|----------|
| 基準価額※ | 18,116 円 |
|       | ※分配金控除後  |

|       |        |
|-------|--------|
| 純資産総額 | 5.3 億円 |
|-------|--------|

| 騰落率 |       |
|-----|-------|
| 期間  | ファンド  |
| 1カ月 | -8.4% |
| 3カ月 | -1.5% |
| 6カ月 | -3.8% |
| 1年  | 2.5%  |
| 3年  | 50.6% |

騰落率の各計算期間は、作成基準日から過去に遡った期間としております。

|     |        |
|-----|--------|
| 設定来 | 113.6% |
|-----|--------|

|       |         |
|-------|---------|
| 設定来累計 | 2,200 円 |
|-------|---------|

- 信託設定日 2013年6月27日
- 信託期間 2028年11月22日まで
- 決算日 原則、毎月22日  
(同日が休業日の場合は翌営業日)

| 分配金(1万口当たり、課税前)の推移 |      |
|--------------------|------|
| 2022年9月            | 20 円 |
| 2022年8月            | 20 円 |
| 2022年7月            | 20 円 |
| 2022年6月            | 20 円 |
| 2022年5月            | 20 円 |

設定来=2013年6月27日以降

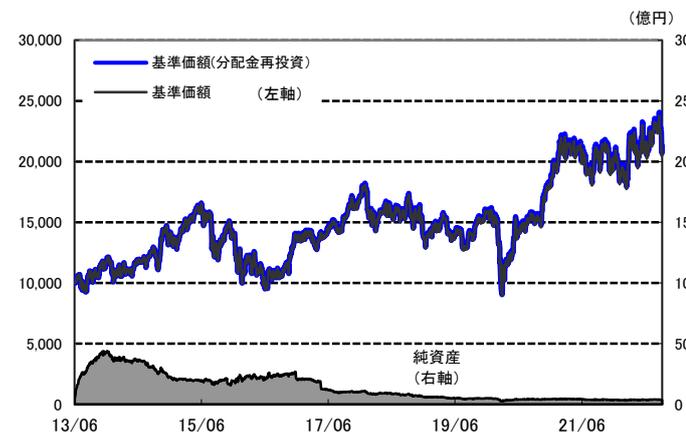
※分配金実績は、将来の分配金の水準を示唆あるいは保証するものではありません。  
※ファンドの分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。

豪ドルコース(年2回決算型)

運用実績

2022年9月30日 現在

運用実績の推移 (設定日前日=10,000として指数化:日次)



・上記の指数化した基準価額(分配金再投資)の推移および右記の騰落率は、当該ファンドの信託報酬控除後の価額を用い、分配金を非課税で再投資したものと計算しております。従って、実際のファンドにおいては、課税条件によって受益者ごとに指数、騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。

|       |          |
|-------|----------|
| 基準価額※ | 20,985 円 |
|       | ※分配金控除後  |

|       |        |
|-------|--------|
| 純資産総額 | 3.6 億円 |
|-------|--------|

| 騰落率 |       |
|-----|-------|
| 期間  | ファンド  |
| 1カ月 | -8.4% |
| 3カ月 | -1.5% |
| 6カ月 | -3.8% |
| 1年  | 2.5%  |
| 3年  | 50.5% |

騰落率の各計算期間は、作成基準日から過去に遡った期間としております。

|     |        |
|-----|--------|
| 設定来 | 112.5% |
|-----|--------|

|       |       |
|-------|-------|
| 設定来累計 | 180 円 |
|-------|-------|

- 信託設定日 2013年6月27日
- 信託期間 2028年11月22日まで
- 決算日 原則5月、11月の各22日  
(同日が休業日の場合は翌営業日)

| 分配金(1万口当たり、課税前)の推移 |      |
|--------------------|------|
| 2022年5月            | 10 円 |
| 2021年11月           | 10 円 |
| 2021年5月            | 10 円 |
| 2020年11月           | 10 円 |
| 2020年5月            | 10 円 |

設定来=2013年6月27日以降

※分配金実績は、将来の分配金の水準を示唆あるいは保証するものではありません。  
※ファンドの分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。

ファンドは、値動きのある証券等に投資します(外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。)ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆様へ帰属します。また、本書中の運用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。当資料は、ファンドの運用状況に関する情報提供を目的として野村アセットマネジメントが作成した資料です。投資信託のリスクやお申込メモの詳細についてのご確認や、投資信託をお申込みいただくにあたっては、販売会社よりお渡りする投資信託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認のうえご自身でご判断ください。

◆設定・運用は **野村アセットマネジメント**

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第373号  
一般社団法人投資信託協会会員/一般社団法人日本投資顧問業協会会員  
一般社団法人第二種金融商品取引業協会会員

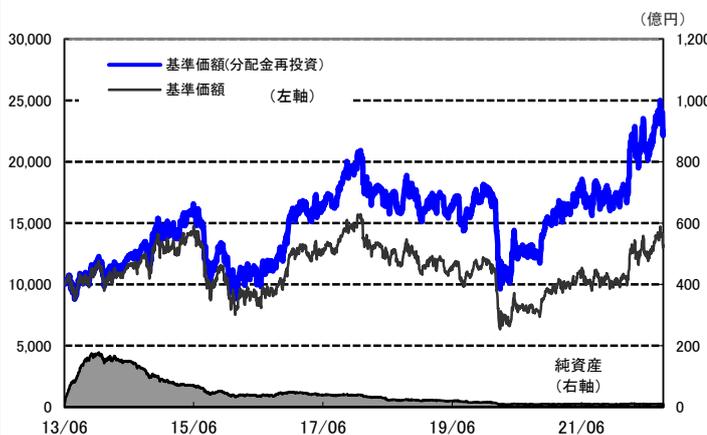


ブラジルリアルコース(毎月分配型)

運用実績

2022年9月30日 現在

運用実績の推移 (設定日前日=10,000として指数化:日次)



・上記の指数化した基準価額(分配金再投資)の推移および右記の騰落率は、当該ファンドの信託報酬控除後の価額を用い、分配金を非課税で再投資したものと計算しております。従って、実際のファンドにおいては、課税条件によって受益者ごとに指数、騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。

|         |          |
|---------|----------|
| 基準価額※   | 13,217 円 |
| ※分配金控除後 |          |
| 純資産総額   | 9.5 億円   |

| 騰落率 |       |
|-----|-------|
| 期間  | ファンド  |
| 1カ月 | -7.0% |
| 3カ月 | 6.2%  |
| 6カ月 | 5.0%  |
| 1年  | 29.2% |
| 3年  | 42.7% |

騰落率の各計算期間は、作成基準日から過去に遡った期間としております。

|     |        |       |         |
|-----|--------|-------|---------|
| 設定来 | 125.0% | 設定来累計 | 5,850 円 |
|-----|--------|-------|---------|

設定来= 2013年6月27日以降

※分配金実績は、将来の分配金の水準を示唆あるいは保証するものではありません。  
※ファンドの分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。

- 信託設定日 2013年6月27日
- 信託期間 2028年11月22日まで
- 決算日 原則、毎月22日  
(同日が休業日の場合は翌営業日)

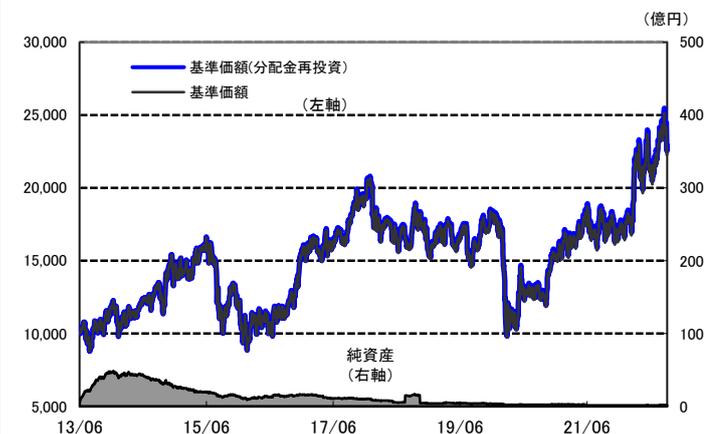
| 分配金(1万口当たり、課税前)の推移 |      |
|--------------------|------|
| 2022年9月            | 30 円 |
| 2022年8月            | 30 円 |
| 2022年7月            | 30 円 |
| 2022年6月            | 30 円 |
| 2022年5月            | 30 円 |

ブラジルリアルコース(年2回決算型)

運用実績

2022年9月30日 現在

運用実績の推移 (設定日前日=10,000として指数化:日次)



・上記の指数化した基準価額(分配金再投資)の推移および右記の騰落率は、当該ファンドの信託報酬控除後の価額を用い、分配金を非課税で再投資したものと計算しております。従って、実際のファンドにおいては、課税条件によって受益者ごとに指数、騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。

|         |          |
|---------|----------|
| 基準価額※   | 22,641 円 |
| ※分配金控除後 |          |
| 純資産総額   | 1.7 億円   |

| 騰落率 |       |
|-----|-------|
| 期間  | ファンド  |
| 1カ月 | -7.0% |
| 3カ月 | 6.2%  |
| 6カ月 | 5.1%  |
| 1年  | 29.3% |
| 3年  | 42.4% |

騰落率の各計算期間は、作成基準日から過去に遡った期間としております。

|     |        |       |       |
|-----|--------|-------|-------|
| 設定来 | 129.2% | 設定来累計 | 180 円 |
|-----|--------|-------|-------|

設定来= 2013年6月27日以降

※分配金実績は、将来の分配金の水準を示唆あるいは保証するものではありません。  
※ファンドの分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。

- 信託設定日 2013年6月27日
- 信託期間 2028年11月22日まで
- 決算日 原則5月、11月の各22日  
(同日が休業日の場合は翌営業日)

| 分配金(1万口当たり、課税前)の推移 |      |
|--------------------|------|
| 2022年5月            | 10 円 |
| 2021年11月           | 10 円 |
| 2021年5月            | 10 円 |
| 2020年11月           | 10 円 |
| 2020年5月            | 10 円 |

ファンドは、値動きのある証券等に投資します(外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。)ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆様へ帰属します。また、本書中の運用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。当資料は、ファンドの運用状況に関する情報提供を目的として野村アセットマネジメントが作成した資料です。投資信託のリスクやお申込メモの詳細についてのご確認や、投資信託をお申込みいただくにあたっては、販売会社よりお渡りする投資信託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認のうえご自身でご判断ください。

◆設定・運用は **野村アセットマネジメント**

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第373号  
一般社団法人投資信託協会会員/一般社団法人日本投資顧問業協会会員  
一般社団法人第二種金融商品取引業協会会員

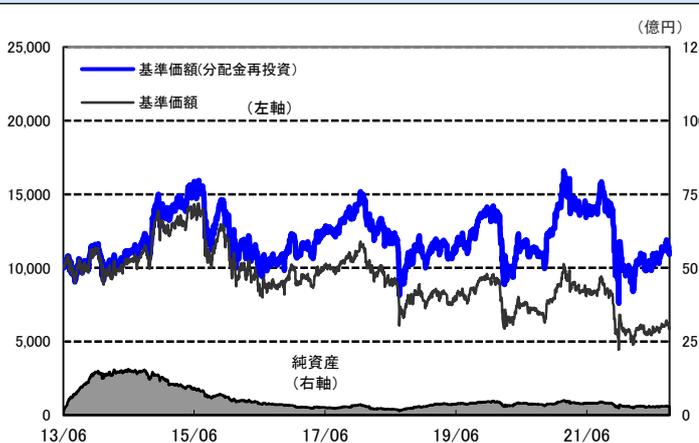


トルコリラコース(毎月分配型)

運用実績

2022年9月30日 現在

運用実績の推移 (設定日前日=10,000として指数化:日次)



・上記の指数化した基準価額(分配金再投資)の推移および右記の騰落率は、当該ファンドの信託報酬控除後の価額を用い、分配金を非課税で再投資したものと計算しております。従って、実際のファンドにおいては、課税条件によって受益者ごとに指数、騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。

|         |         |
|---------|---------|
| 基準価額※   | 5,933 円 |
| ※分配金控除後 |         |
| 純資産総額   | 2.9 億円  |

- 信託設定日 2013年6月27日
- 信託期間 2023年11月22日まで
- 決算日 原則、毎月22日 (同日が休業日の場合は翌営業日)

| 騰落率 |        |
|-----|--------|
| 期間  | ファンド   |
| 1ヵ月 | -2.0%  |
| 3ヵ月 | 2.1%   |
| 6ヵ月 | 5.7%   |
| 1年  | -25.8% |
| 3年  | -11.6% |

| 分配金(1万口当たり、課税前)の推移 |      |
|--------------------|------|
| 2022年9月            | 50 円 |
| 2022年8月            | 50 円 |
| 2022年7月            | 50 円 |
| 2022年6月            | 50 円 |
| 2022年5月            | 50 円 |

騰落率の各計算期間は、作成基準日から過去に遡った期間としております。

|     |       |       |         |
|-----|-------|-------|---------|
| 設定来 | 10.9% | 設定来累計 | 5,500 円 |
|-----|-------|-------|---------|

設定来= 2013年6月27日以降

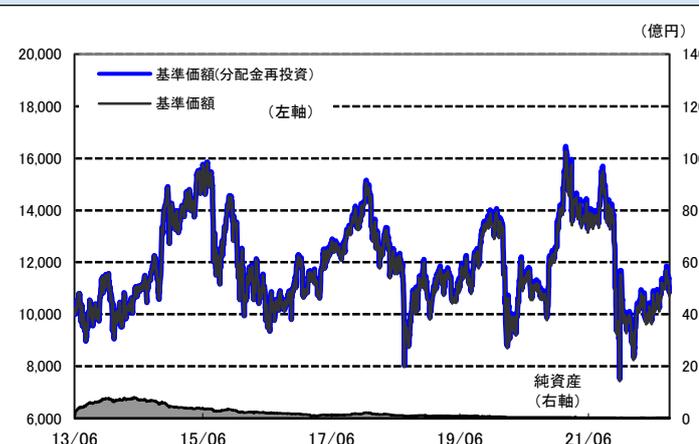
※分配金実績は、将来の分配金の水準を示唆あるいは保証するものではありません。  
※ファンドの分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。

トルコリラコース(年2回決算型)

運用実績

2022年9月30日 現在

運用実績の推移 (設定日前日=10,000として指数化:日次)



・上記の指数化した基準価額(分配金再投資)の推移および右記の騰落率は、当該ファンドの信託報酬控除後の価額を用い、分配金を非課税で再投資したものと計算しております。従って、実際のファンドにおいては、課税条件によって受益者ごとに指数、騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。

|         |          |
|---------|----------|
| 基準価額※   | 10,891 円 |
| ※分配金控除後 |          |
| 純資産総額   | 0.2 億円   |

- 信託設定日 2013年6月27日
- 信託期間 2023年11月22日まで
- 決算日 原則5月、11月の各22日 (同日が休業日の場合は翌営業日)

| 騰落率 |        |
|-----|--------|
| 期間  | ファンド   |
| 1ヵ月 | -2.0%  |
| 3ヵ月 | 2.2%   |
| 6ヵ月 | 5.8%   |
| 1年  | -25.4% |
| 3年  | -11.2% |

| 分配金(1万口当たり、課税前)の推移 |      |
|--------------------|------|
| 2022年5月            | 0 円  |
| 2021年11月           | 10 円 |
| 2021年5月            | 10 円 |
| 2020年11月           | 10 円 |
| 2020年5月            | 10 円 |

騰落率の各計算期間は、作成基準日から過去に遡った期間としております。

|     |       |       |       |
|-----|-------|-------|-------|
| 設定来 | 10.3% | 設定来累計 | 160 円 |
|-----|-------|-------|-------|

設定来= 2013年6月27日以降

※分配金実績は、将来の分配金の水準を示唆あるいは保証するものではありません。  
※ファンドの分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。

ファンドは、値動きのある証券等に投資します(外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。)ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆様へ帰属します。また、本書中の運用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。当資料は、ファンドの運用状況に関する情報提供を目的として野村アセットマネジメントが作成した資料です。投資信託のリスクやお申込メモの詳細についてのご確認や、投資信託をお申込みいただくにあたっては、販売会社よりお渡りする投資信託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認のうえご自身でご判断ください。

◆設定・運用は **野村アセットマネジメント**

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第373号  
一般社団法人投資信託協会会員/一般社団法人日本投資顧問業協会会員  
一般社団法人第二種金融商品取引業協会会員

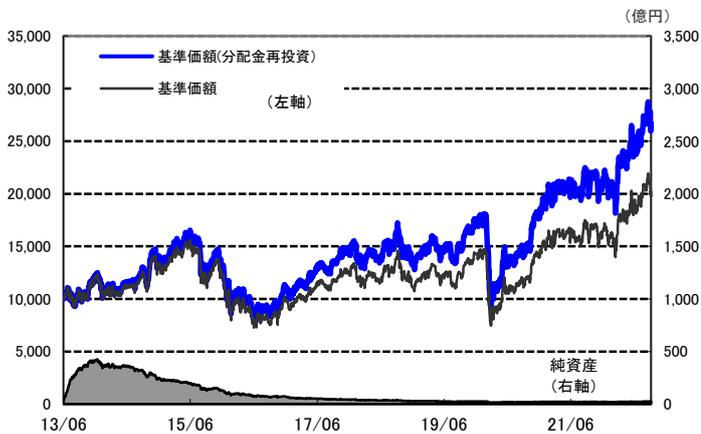


### メキシコペソコース(毎月分配型)

#### 運用実績

2022年9月30日 現在

#### 運用実績の推移 (設定日前日=10,000として指数化:日次)



・上記の指数化した基準価額(分配金再投資)の推移および右記の騰落率は、当該ファンドの信託報酬控除後の価額を用い、分配金を非課税で再投資したものと計算しております。従って、実際のファンドにおいては、課税条件によって受益者ごとに指数、騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。

**基準価額※** 20,330 円

※分配金控除後

**純資産総額** 23.6 億円

#### 騰落率

| 期間  | ファンド  |
|-----|-------|
| 1カ月 | -2.2% |
| 3カ月 | 6.9%  |
| 6カ月 | 14.5% |
| 1年  | 23.6% |
| 3年  | 77.5% |

騰落率の各計算期間は、作成基準日から過去に遡った期間としております。

**設定来** 167.1%

**設定来累計** 3,300 円

設定来= 2013年6月27日以降

※分配金実績は、将来の分配金の水準を示唆あるいは保証するものではありません。  
※ファンドの分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。

- 信託設定日 2013年6月27日
- 信託期間 2028年11月22日まで
- 決算日 原則、毎月22日  
(同日が休業日の場合は翌営業日)

#### 分配金(1万円当たり、課税前)の推移

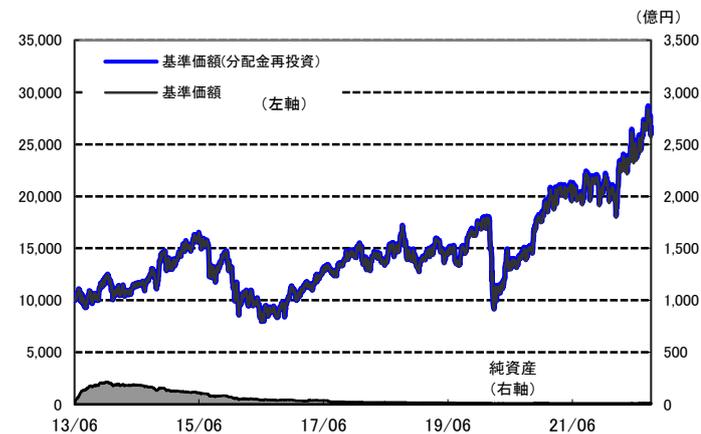
|         |      |
|---------|------|
| 2022年9月 | 30 円 |
| 2022年8月 | 30 円 |
| 2022年7月 | 30 円 |
| 2022年6月 | 30 円 |
| 2022年5月 | 30 円 |

### メキシコペソコース(年2回決算型)

#### 運用実績

2022年9月30日 現在

#### 運用実績の推移 (設定日前日=10,000として指数化:日次)



・上記の指数化した基準価額(分配金再投資)の推移および右記の騰落率は、当該ファンドの信託報酬控除後の価額を用い、分配金を非課税で再投資したものと計算しております。従って、実際のファンドにおいては、課税条件によって受益者ごとに指数、騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。

**基準価額※** 26,359 円

※分配金控除後

**純資産総額** 12.2 億円

#### 騰落率

| 期間  | ファンド  |
|-----|-------|
| 1カ月 | -2.2% |
| 3カ月 | 6.9%  |
| 6カ月 | 14.5% |
| 1年  | 23.6% |
| 3年  | 77.2% |

騰落率の各計算期間は、作成基準日から過去に遡った期間としております。

**設定来** 166.5%

**設定来累計** 160 円

設定来= 2013年6月27日以降

※分配金実績は、将来の分配金の水準を示唆あるいは保証するものではありません。  
※ファンドの分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。

- 信託設定日 2013年6月27日
- 信託期間 2028年11月22日まで
- 決算日 原則5月、11月の各22日  
(同日が休業日の場合は翌営業日)

#### 分配金(1万円当たり、課税前)の推移

|          |      |
|----------|------|
| 2022年5月  | 10 円 |
| 2021年11月 | 10 円 |
| 2021年5月  | 10 円 |
| 2020年11月 | 10 円 |
| 2020年5月  | 10 円 |

ファンドは、値動きのある証券等に投資します(外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。)ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆様へ帰属します。また、本書中の運用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。当資料は、ファンドの運用状況に関する情報提供を目的として野村アセットマネジメントが作成した資料です。投資信託のリスクやお申込メモの詳細についてのご確認や、投資信託をお申込みいただくにあたっては、販売会社よりお渡りする投資信託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認のうえご自身でご判断ください。

◆設定・運用は **野村アセットマネジメント**

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第373号  
一般社団法人投資信託協会会員/一般社団法人日本投資顧問業協会会員  
一般社団法人第二種金融商品取引業協会会員

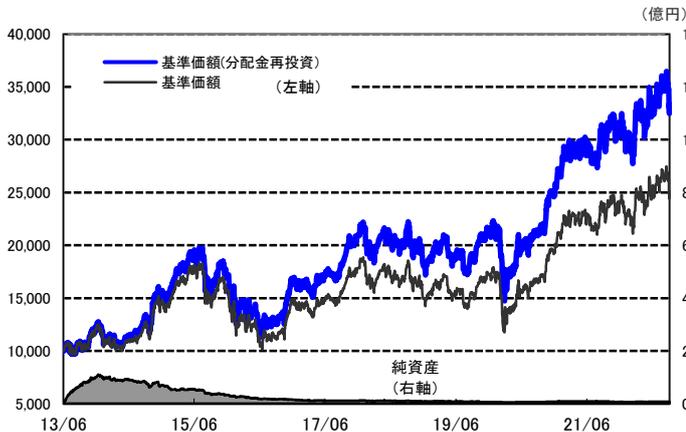


### 中国元コース(毎月分配型)

#### 運用実績

2022年9月30日 現在

#### 運用実績の推移 (設定日前日=10,000として指数化:日次)



・上記の指数化した基準価額(分配金再投資)の推移および右記の騰落率は、当該ファンドの信託報酬控除後の価額を用い、分配金を非課税で再投資したものと計算しております。従って、実際のファンドにおいては、課税条件によって受益者ごとに指数、騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。

|         |          |
|---------|----------|
| 基準価額※   | 25,042 円 |
| ※分配金控除後 |          |
| 純資産総額   | 0.7 億円   |

- 信託設定日 2013年6月27日
- 信託期間 2023年11月22日まで
- 決算日 原則、毎月22日  
(同日が休業日の場合は翌営業日)

| 騰落率 |       |
|-----|-------|
| 期間  | ファンド  |
| 1ヵ月 | -4.9% |
| 3ヵ月 | -1.1% |
| 6ヵ月 | 0.8%  |
| 1年  | 8.2%  |
| 3年  | 74.6% |

| 分配金(1万円当たり、課税前)の推移 |      |
|--------------------|------|
| 2022年9月            | 40 円 |
| 2022年8月            | 40 円 |
| 2022年7月            | 40 円 |
| 2022年6月            | 40 円 |
| 2022年5月            | 40 円 |

騰落率の各計算期間は、作成基準日から過去に遡った期間としております。

|     |        |       |         |
|-----|--------|-------|---------|
| 設定来 | 232.9% | 設定来累計 | 4,400 円 |
|-----|--------|-------|---------|

設定来= 2013年6月27日以降

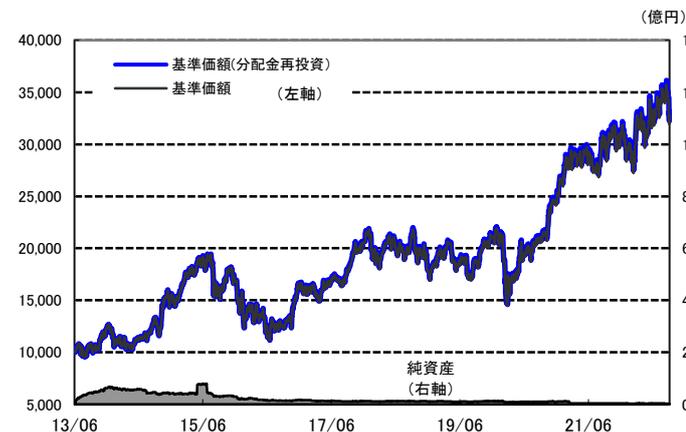
※分配金実績は、将来の分配金の水準を示唆あるいは保証するものではありません。  
※ファンドの分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。

### 中国元コース(年2回決算型)

#### 運用実績

2022年9月30日 現在

#### 運用実績の推移 (設定日前日=10,000として指数化:日次)



・上記の指数化した基準価額(分配金再投資)の推移および右記の騰落率は、当該ファンドの信託報酬控除後の価額を用い、分配金を非課税で再投資したものと計算しております。従って、実際のファンドにおいては、課税条件によって受益者ごとに指数、騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。

|         |          |
|---------|----------|
| 基準価額※   | 32,706 円 |
| ※分配金控除後 |          |
| 純資産総額   | 0.3 億円   |

- 信託設定日 2013年6月27日
- 信託期間 2023年11月22日まで
- 決算日 原則5月、11月の各22日  
(同日が休業日の場合は翌営業日)

| 騰落率 |       |
|-----|-------|
| 期間  | ファンド  |
| 1ヵ月 | -4.8% |
| 3ヵ月 | -1.0% |
| 6ヵ月 | 0.9%  |
| 1年  | 8.4%  |
| 3年  | 75.0% |

| 分配金(1万円当たり、課税前)の推移 |      |
|--------------------|------|
| 2022年5月            | 10 円 |
| 2021年11月           | 10 円 |
| 2021年5月            | 10 円 |
| 2020年11月           | 10 円 |
| 2020年5月            | 10 円 |

騰落率の各計算期間は、作成基準日から過去に遡った期間としております。

|     |        |       |       |
|-----|--------|-------|-------|
| 設定来 | 230.4% | 設定来累計 | 180 円 |
|-----|--------|-------|-------|

設定来= 2013年6月27日以降

※分配金実績は、将来の分配金の水準を示唆あるいは保証するものではありません。  
※ファンドの分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。

ファンドは、値動きのある証券等に投資します(外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。)ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆様へ帰属します。また、本書中の運用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。当資料は、ファンドの運用状況に関する情報提供を目的として野村アセットマネジメントが作成した資料です。投資信託のリスクやお申込メモの詳細についてのご確認や、投資信託をお申込みいただくにあたっては、販売会社よりお渡りする投資信託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認のうえご自身でご判断ください。

◆設定・運用は **野村アセットマネジメント**

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第373号  
一般社団法人投資信託協会会員/一般社団法人日本投資顧問業協会会員  
一般社団法人第二種金融商品取引業協会会員



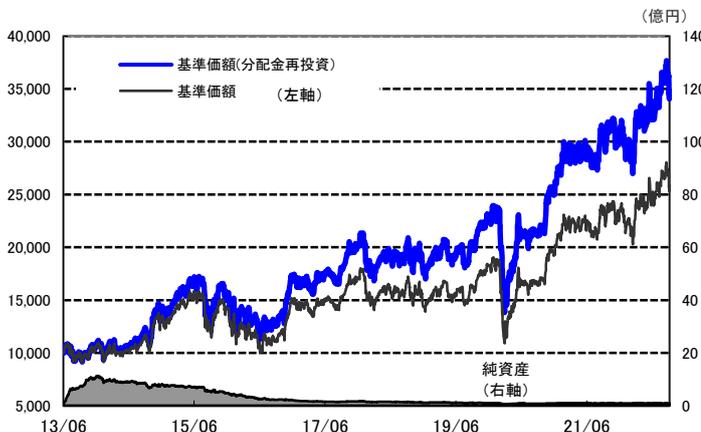
インドネシアルピアコース(毎月分配型)

運用実績

2022年9月30日 現在

運用実績の推移

(設定日前日=10,000として指数化:日次)



・上記の指数化した基準価額(分配金再投資)の推移および右記の騰落率は、当該ファンドの信託報酬控除後の価額を用い、分配金を非課税で再投資したものと計算しております。従って、実際のファンドにおいては、課税条件によって受益者ごとに指数、騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。

|       |          |
|-------|----------|
| 基準価額※ | 25,750 円 |
|       | ※分配金控除後  |
| 純資産総額 | 0.9 億円   |

- 信託設定日 2013年6月27日
- 信託期間 2023年11月22日まで
- 決算日 原則、毎月22日
- (同日が休業日の場合は翌営業日)

| 騰落率 |       |
|-----|-------|
| 期間  | ファンド  |
| 1カ月 | -4.0% |
| 3カ月 | 3.3%  |
| 6カ月 | 6.8%  |
| 1年  | 12.1% |
| 3年  | 70.8% |

| 分配金(1万口当たり、課税前)の推移 |      |
|--------------------|------|
| 2022年9月            | 40 円 |
| 2022年8月            | 40 円 |
| 2022年7月            | 40 円 |
| 2022年6月            | 40 円 |
| 2022年5月            | 40 円 |

|     |        |
|-----|--------|
| 設定来 | 246.4% |
|-----|--------|

|       |         |
|-------|---------|
| 設定来累計 | 4,400 円 |
|-------|---------|

設定来= 2013年6月27日以降

※分配金実績は、将来の分配金の水準を示唆あるいは保証するものではありません。  
※ファンドの分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。

騰落率の各計算期間は、作成基準日から過去に遡った期間としております。

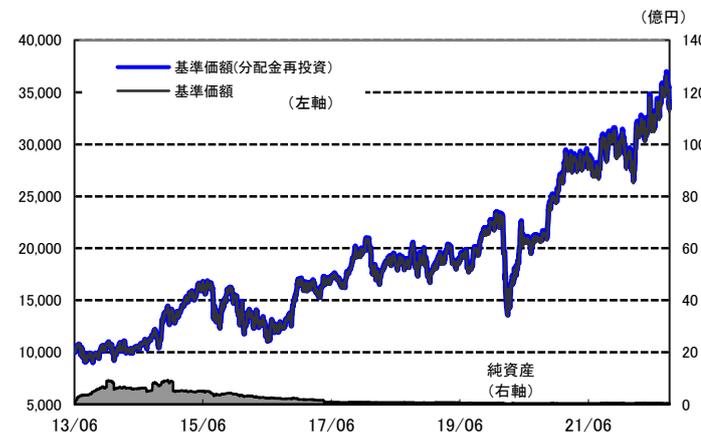
インドネシアルピアコース(年2回決算型)

運用実績

2022年9月30日 現在

運用実績の推移

(設定日前日=10,000として指数化:日次)



・上記の指数化した基準価額(分配金再投資)の推移および右記の騰落率は、当該ファンドの信託報酬控除後の価額を用い、分配金を非課税で再投資したものと計算しております。従って、実際のファンドにおいては、課税条件によって受益者ごとに指数、騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。

|       |          |
|-------|----------|
| 基準価額※ | 33,686 円 |
|       | ※分配金控除後  |
| 純資産総額 | 0.5 億円   |

- 信託設定日 2013年6月27日
- 信託期間 2023年11月22日まで
- 決算日 原則5月、11月の各22日
- (同日が休業日の場合は翌営業日)

| 騰落率 |       |
|-----|-------|
| 期間  | ファンド  |
| 1カ月 | -4.0% |
| 3カ月 | 3.4%  |
| 6カ月 | 6.9%  |
| 1年  | 12.2% |
| 3年  | 70.6% |

| 分配金(1万口当たり、課税前)の推移 |      |
|--------------------|------|
| 2022年5月            | 10 円 |
| 2021年11月           | 10 円 |
| 2021年5月            | 10 円 |
| 2020年11月           | 10 円 |
| 2020年5月            | 10 円 |

|     |        |
|-----|--------|
| 設定来 | 240.1% |
|-----|--------|

|       |       |
|-------|-------|
| 設定来累計 | 170 円 |
|-------|-------|

設定来= 2013年6月27日以降

※分配金実績は、将来の分配金の水準を示唆あるいは保証するものではありません。  
※ファンドの分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。

騰落率の各計算期間は、作成基準日から過去に遡った期間としております。

ファンドは、値動きのある証券等に投資します(外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。)ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆様へ帰属します。また、本書中の運用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。当資料は、ファンドの運用状況に関する情報提供を目的として野村アセットマネジメントが作成した資料です。投資信託のリスクやお申込メモの詳細についてのご確認や、投資信託をお申込みいただくにあたっては、販売会社よりお渡りする投資信託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認のうえご自身でご判断ください。

◆設定・運用は **野村アセットマネジメント**

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第373号  
一般社団法人投資信託協会会員/一般社団法人日本投資顧問業協会会員  
一般社団法人第二種金融商品取引業協会会員



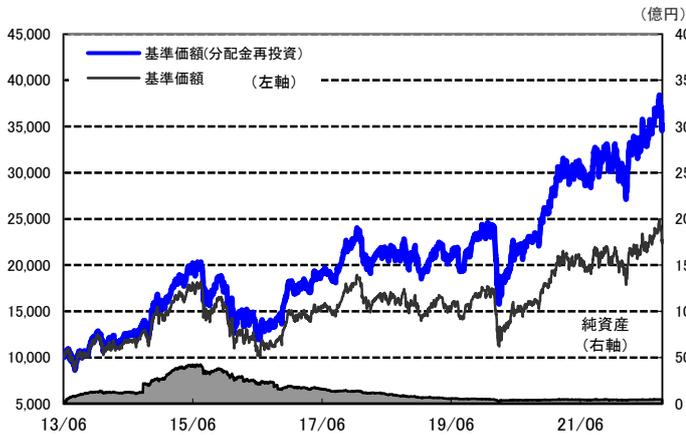
インドルピーコース(毎月分配型)

運用実績

2022年9月30日 現在

運用実績の推移

(設定日前日=10,000として指数化:日次)



・上記の指数化した基準価額(分配金再投資)の推移および右記の騰落率は、当該ファンドの信託報酬控除後の価額を用い、分配金を非課税で再投資したものと計算しております。従って、実際のファンドにおいては、課税条件によって受益者ごとに指数、騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。

基準価額※ 22,722 円

※分配金控除後

純資産総額 4.4 億円

騰落率

| 期間  | ファンド  |
|-----|-------|
| 1カ月 | -4.1% |
| 3カ月 | 2.7%  |
| 6カ月 | 6.7%  |
| 1年  | 10.3% |
| 3年  | 62.6% |

騰落率の各計算期間は、作成基準日から過去に遡った期間としております。

設定来 251.4%

設定来累計 6,600 円

設定来= 2013年6月27日以降

※分配金実績は、将来の分配金の水準を示唆あるいは保証するものではありません。  
※ファンドの分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。

- 信託設定日 2013年6月27日
- 信託期間 2023年11月22日まで
- 決算日 原則、毎月22日  
(同日が休業日の場合は翌営業日)

分配金(1万口当たり、課税前)の推移

|         |      |
|---------|------|
| 2022年9月 | 60 円 |
| 2022年8月 | 60 円 |
| 2022年7月 | 60 円 |
| 2022年6月 | 60 円 |
| 2022年5月 | 60 円 |

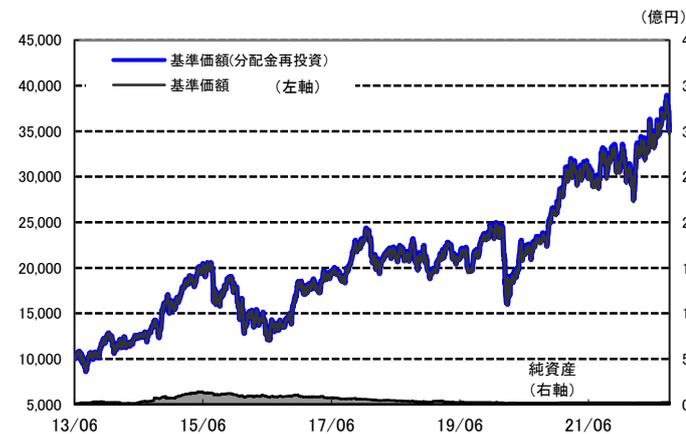
インドルピーコース(年2回決算型)

運用実績

2022年9月30日 現在

運用実績の推移

(設定日前日=10,000として指数化:日次)



・上記の指数化した基準価額(分配金再投資)の推移および右記の騰落率は、当該ファンドの信託報酬控除後の価額を用い、分配金を非課税で再投資したものと計算しております。従って、実際のファンドにおいては、課税条件によって受益者ごとに指数、騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。

基準価額※ 35,292 円

※分配金控除後

純資産総額 2.0 億円

騰落率

| 期間  | ファンド  |
|-----|-------|
| 1カ月 | -4.1% |
| 3カ月 | 2.7%  |
| 6カ月 | 6.7%  |
| 1年  | 10.4% |
| 3年  | 62.4% |

騰落率の各計算期間は、作成基準日から過去に遡った期間としております。

設定来 256.3%

設定来累計 180 円

設定来= 2013年6月27日以降

※分配金実績は、将来の分配金の水準を示唆あるいは保証するものではありません。  
※ファンドの分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。

- 信託設定日 2013年6月27日
- 信託期間 2023年11月22日まで
- 決算日 原則5月、11月の各22日  
(同日が休業日の場合は翌営業日)

分配金(1万口当たり、課税前)の推移

|          |      |
|----------|------|
| 2022年5月  | 10 円 |
| 2021年11月 | 10 円 |
| 2021年5月  | 10 円 |
| 2020年11月 | 10 円 |
| 2020年5月  | 10 円 |

ファンドは、値動きのある証券等に投資します(外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。)ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆様へ帰属します。また、本書中の運用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。当資料は、ファンドの運用状況に関する情報提供を目的として野村アセットマネジメントが作成した資料です。投資信託のリスクやお申込メモの詳細についてのご確認や、投資信託をお申込みいただくにあたっては、販売会社よりお渡りする投資信託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認のうえご自身でご判断ください。

◆設定・運用は **野村アセットマネジメント**

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第373号  
一般社団法人投資信託協会会員/一般社団法人日本投資顧問業協会会員  
一般社団法人第二種金融商品取引業協会会員



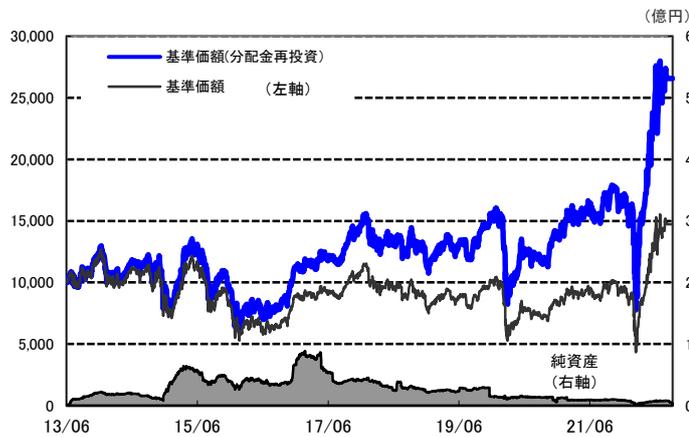
### ロシアブルーコース(毎月分配型)

#### 運用実績

2022年9月30日 現在

##### 運用実績の推移

(設定日前日=10,000として指数化:日次)



・上記の指数化した基準価額(分配金再投資)の推移および右記の騰落率は、当該ファンドの信託報酬控除後の価額を用い、分配金を非課税で再投資したものと計算しております。従って、実際のファンドにおいては、課税条件によって受益者ごとに指数、騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。

**基準価額※** 14,731 円  
※分配金控除後

**純資産総額** 0.3 億円

| 騰落率 |       |
|-----|-------|
| 期間  | ファンド  |
| 1カ月 | -0.0% |
| 3カ月 | -3.7% |
| 6カ月 | 79.8% |
| 1年  | 56.5% |
| 3年  | 98.0% |

騰落率の各計算期間は、作成基準日から過去に遡った期間としております。

**設定来** 165.6%

**設定来累計** 5,200 円

設定来= 2013年6月27日以降

※分配金実績は、将来の分配金の水準を示唆あるいは保証するものではありません。  
※ファンドの分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。

2022年10月11日に繰上償還いたします。  
詳細は、19ページの「繰上償還のお知らせ」をご参照ください。

- 信託設定日 2013年6月27日
- 信託期間 2022年10月11日まで
- 決算日 原則、毎月22日  
(同日が休業日の場合は翌営業日)

| 分配金(1万口当たり、課税前)の推移 |      |
|--------------------|------|
| 2022年9月            | 0 円  |
| 2022年8月            | 0 円  |
| 2022年7月            | 10 円 |
| 2022年6月            | 10 円 |
| 2022年5月            | 10 円 |

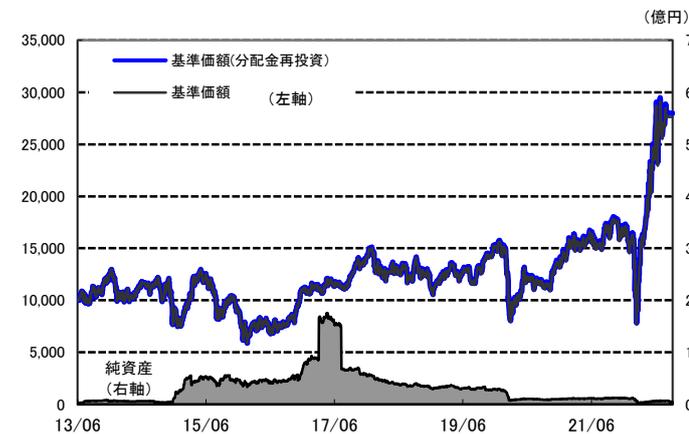
### ロシアブルーコース(年2回決算型)

#### 運用実績

2022年9月30日 現在

##### 運用実績の推移

(設定日前日=10,000として指数化:日次)



・上記の指数化した基準価額(分配金再投資)の推移および右記の騰落率は、当該ファンドの信託報酬控除後の価額を用い、分配金を非課税で再投資したものと計算しております。従って、実際のファンドにおいては、課税条件によって受益者ごとに指数、騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。

**基準価額※** 27,626 円  
※分配金控除後

**純資産総額** 0.4 億円

| 騰落率 |        |
|-----|--------|
| 期間  | ファンド   |
| 1カ月 | -0.0%  |
| 3カ月 | -3.7%  |
| 6カ月 | 81.9%  |
| 1年  | 63.6%  |
| 3年  | 112.4% |

騰落率の各計算期間は、作成基準日から過去に遡った期間としております。

**設定来** 179.7%

**設定来累計** 160 円

設定来= 2013年6月27日以降

※分配金実績は、将来の分配金の水準を示唆あるいは保証するものではありません。  
※ファンドの分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。

2022年10月11日に繰上償還いたします。  
詳細は、19ページの「繰上償還のお知らせ」をご参照ください。

- 信託設定日 2013年6月27日
- 信託期間 2022年10月11日まで
- 決算日 原則5月、11月の各22日  
(同日が休業日の場合は翌営業日)

| 分配金(1万口当たり、課税前)の推移 |      |
|--------------------|------|
| 2022年5月            | 10 円 |
| 2021年11月           | 10 円 |
| 2021年5月            | 10 円 |
| 2020年11月           | 10 円 |
| 2020年5月            | 10 円 |

ファンドは、値動きのある証券等に投資します(外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。)ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆様へ帰属します。また、本書中の運用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。当資料は、ファンドの運用状況に関する情報提供を目的として野村アセットマネジメントが作成した資料です。投資信託のリスクやお申込メモの詳細についてのご確認や、投資信託をお申込みいただくにあたっては、販売会社よりお渡りする投資信託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認のうえご自身でご判断ください。

◆設定・運用は **野村アセットマネジメント**

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第373号  
一般社団法人投資信託協会会員/一般社団法人日本投資顧問業協会会員  
一般社団法人第二種金融商品取引業協会会員



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  
資産内容と組入上位10銘柄

資産内容

2022年9月30日 現在

| 資産別配分  |       |
|--------|-------|
| 資産     | 純資産比  |
| 株式     | 88.0% |
| 株式先物   | 12.0% |
| 株式計    | 99.9% |
| その他の資産 | 12.0% |
| 合計     | -     |

・先物の建玉がある場合は、合計額を表示しておりません。

| 業種別配分  |        |
|--------|--------|
| 業種     | 純資産比   |
| 電気機器   | 19.1%  |
| 小売業    | 10.5%  |
| 情報・通信業 | 10.2%  |
| 医薬品    | 7.0%   |
| 化学     | 6.0%   |
| その他の業種 | 35.2%  |
| その他の資産 | 12.0%  |
| 合計     | 100.0% |

・業種は東証33業種分類による。

組入上位10銘柄

2022年9月30日 現在

| 銘柄          | 業種     | 純資産比  |
|-------------|--------|-------|
| ファーストリテイリング | 小売業    | 8.9%  |
| 東京エレクトロン    | 電気機器   | 4.1%  |
| ソフトバンクグループ  | 情報・通信業 | 3.4%  |
| KDDI        | 情報・通信業 | 3.0%  |
| ダイキン工業      | 機械     | 2.6%  |
| ファナック       | 電気機器   | 2.4%  |
| テルモ         | 精密機器   | 1.9%  |
| 京セラ         | 電気機器   | 1.7%  |
| 信越化学工業      | 化学     | 1.7%  |
| アドバンテスト     | 電気機器   | 1.6%  |
| 合計          |        | 31.2% |

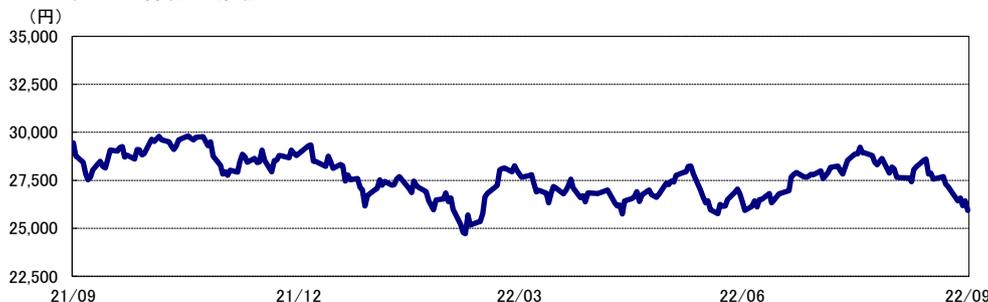
組入銘柄数 : 226銘柄

・業種は東証33業種分類による。

(ご参考) 日経平均株価の動き

2022年9月30日 現在

<日経平均株価の推移>



日経平均株価の推移

| 日経平均株価(円) | 月間騰落率 |
|-----------|-------|
| 25,937.21 | -7.7% |

ファンドは、値動きのある証券等に投資します(外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。)ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆様へ帰属します。また、本書中の運用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。当資料は、ファンドの運用状況に関する情報提供を目的として野村アセットマネジメントが作成した資料です。投資信託のリスクやお申込メモの詳細についてのご確認や、投資信託をお申込みいただくにあたっては、販売会社よりお渡りする投資信託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認のうえご自身でご判断ください。

◆設定・運用は **野村アセットマネジメント**

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第373号  
一般社団法人投資信託協会会員 / 一般社団法人日本投資顧問業協会会員  
一般社団法人第二種金融商品取引業協会会員



NDF(ノン・デリバブル・フォワード)取引について

為替予約取引とNDF取引

為替取引は、主に「為替予約取引」を用います。  
しかし、中国元、ブラジルレアル、インドルピー、インドネシアルピアなど、一部の新興国通貨では内外の資金流出入を抑止する当局の規制などを背景とし、機動的に「為替予約取引」ができません。



そこで、**NDF取引**を活用します。

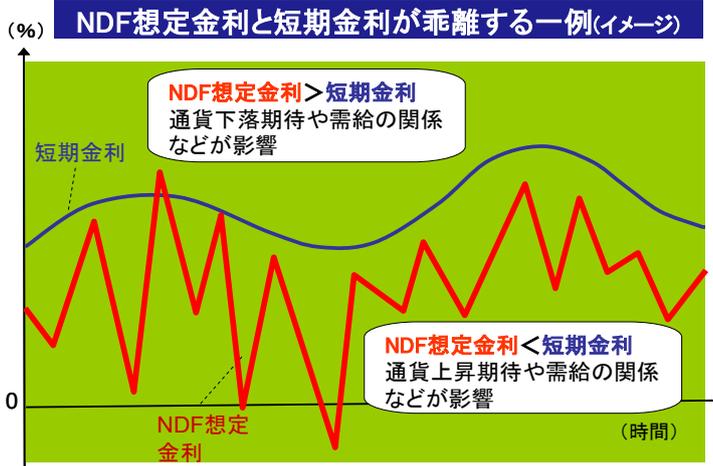
NDF(ノン・デリバブル・フォワード)取引とは

- ◆ 為替先渡取引の一種で、主に金融機関との相対で取引
- ◆ 当該通貨の受け渡しが発生せず、主に米ドルなど主要通貨で差金決済
- ◆ NDF取引を用いた為替取引では、通常の為替予約取引と比べ、為替市場、金利市場の影響により、NDFの取引価格から想定される金利(NDFインプライド金利)が、取引時点における当該通貨の短期金利水準から、大きく乖離する場合があります。



◎NDFの取引価格から想定される金利(NDFインプライド金利)は、通貨に対する需給や通貨の上昇期待が反映され、マイナスになる程低くなる場合もあります。その場合、為替取引によるプレミアムの減少やコストの発生により、ファンドのパフォーマンスに影響を与えることがあります。

乖離の背景は、各種規制で金融市場の自由度が高くないことから、割高や割安を是正する市場のメカニズムが十分に機能しないことなどが挙げられます。



(注) 上記は、イメージであり、すべての事象があてはまるとは限りません。  
また、将来の水準を予測、または示唆するものではありません。

上記の要因以外でも、円の短期金利が上昇した場合は、為替取引によるプレミアムが減少したり、コストが生じる可能性があります。

(出所) 各種情報に基づき野村アセットマネジメント作成

(注) 上記は、NDF取引や為替市場に関する説明の一部であり、NDF取引および為替市場についてすべてを網羅したものではありません。

ファンドは、値動きのある証券等に投資します(外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。)ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆様へ帰属します。また、本書中の運用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。当資料は、ファンドの運用状況に関する情報提供を目的として野村アセットマネジメントが作成した資料です。投資信託のリスクやお申込メモの詳細についてのご確認や、投資信託をお申込みいただくにあたっては、販売会社よりお渡しの投資信託説明書(交付目録見書)の内容を必ずご確認ください。

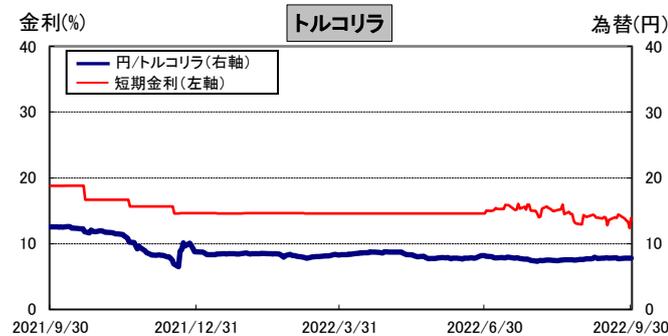
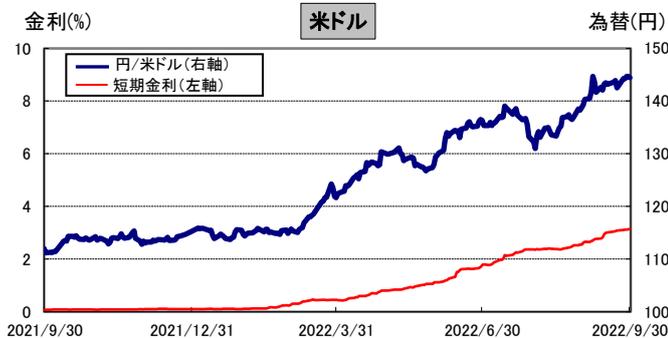
◆ 設定・運用は **野村アセットマネジメント**

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第373号  
一般社団法人投資信託協会会員／一般社団法人日本投資顧問業協会会員  
一般社団法人第二種金融商品取引業協会会員



対象通貨国の為替レートおよび短期金利(日次)

2022年9月30日 現在



\* NDFインプライド金利は、日々の変動が大きいため20日移動平均を使用しています。また、当資料で用いられているNDFインプライド金利はブルームバーグが集計・公表している数値であり、ファンドにおける実際のNDFインプライド金利とは異なる場合があります。

NDFについては12ページをご参照ください。

・出所:ブルームバーグ等のデータに基づき野村アセットマネジメント作成

【各通貨の短期金利】米ドル:1か月LIBOR、ユーロ:1か月EURIBOR、豪ドル:銀行手形1か月、ブラジルレアル:国債1か月、トルコリラ:インターバンク・オファー・レート1か月(2022年6月まで)1か月物金利(オーバーナイト・リファレンス・レート+100bps)(2022年7月以降)

・上記は過去のデータであり、将来を示唆あるいは保証するものではありません。また、ファンドの運用実績ではありません。ファンドの投資成果を示唆あるいは保証するものではありません。

当資料は、野村アセットマネジメントが作成したご参考資料です。当資料は、信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性、完全性を保証するものではありません。当資料中の記載内容、数値、図表等は、当資料作成時のものであり、事前の連絡なしに変更されることがあります。なお当資料中のいかなる内容も将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。ファンドは、元金が保証されているものではありません。ファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。お申込みにあたっては、販売会社よりお渡りする投資信託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。

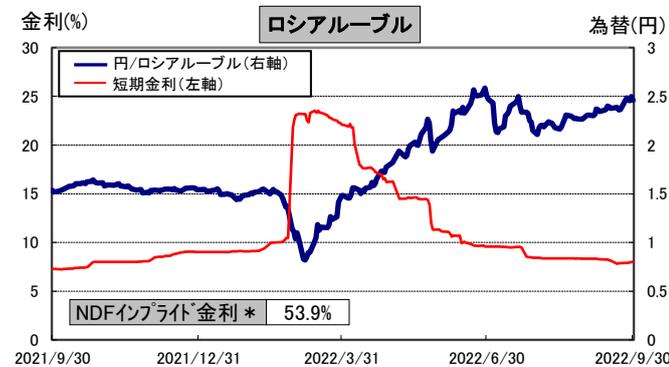
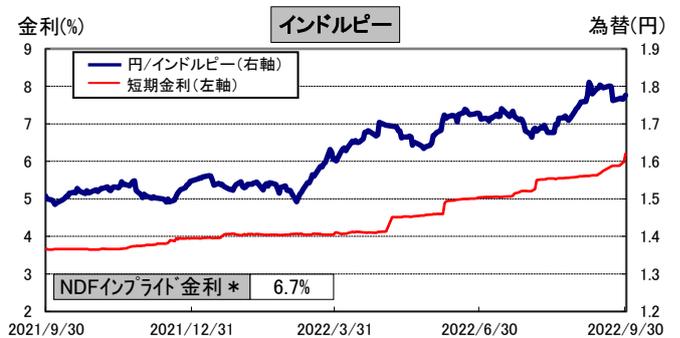
◆設定・運用は **野村アセットマネジメント**

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第373号  
一般社団法人投資信託協会会員/一般社団法人日本投資顧問業協会会員  
一般社団法人第二種金融商品取引業協会会員



対象通貨国の為替レートおよび短期金利(日次)

2022年9月30日 現在



\* NDFインプライド金利は、日々の変動が大きいいため20日移動平均を使用しています。また、当資料で用いられているNDFインプライド金利はブルームバーグが集計・公表している数値であり、ファンドにおける実際のNDFインプライド金利とは異なる場合があります。

NDFについては12ページをご参照ください。

・出所:ブルームバーグ等のデータに基づき野村アセットマネジメント作成

【各通貨の短期金利】メキシコペソ:T-Bill1か月、中国元:上海・インターバンク・オフワード・レート1か月、インドネシアルピア:インドネシア・ジャカルタ・インターバンク・オフワード・レート1か月、インドルピー:インドインターバンク1か月レート、ロシアルーブル:モスクワ・プライム・オフワード・レート1か月

・上記は過去のデータであり、将来を示唆あるいは保証するものではありません。また、ファンドの運用実績ではありません。ファンドの投資成果を示唆あるいは保証するものではありません。

当資料は、野村アセットマネジメントが作成したご参考資料です。当資料は、信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性、完全性を保証するものではありません。当資料中の記載内容、数値、図表等は、当資料作成時のものであり、事前の連絡なしに変更されることがあります。なお当資料中のいかなる内容も将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。ファンドは、元金が保証されているものではありません。ファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。お申込みにあたっては、販売会社よりお渡りする投資信託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。

◆設定・運用は **野村アセットマネジメント**

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第373号  
一般社団法人投資信託協会会員/一般社団法人日本投資顧問業協会会員  
一般社団法人第二種金融商品取引業協会会員



## 先月の投資環境

○ 9月の国内株式市場は、日経平均株価が月間で7.67%下落し、月末に25,937.21円となりました。

○ 9月の国内株式市場は下落しました。月初は、米国の金融引き締めが長期化するとの見方から世界経済への先行き懸念が強まり国内株式市場も下落して始まりました。その後は、日米金利差拡大などから1ドル140円を超える円安米ドル高が進行し輸出企業の収益改善が期待されたことや、岸田政権が1日あたり入国者数の上限を撤廃する調整に入ったとの報道などを受けて反発しました。米国の8月CPI(消費者物価指数)の伸び率が市場予想を上回ったことでFRB(米連邦準備制度理事会)が市場想定よりも金融引き締めに積極的な姿勢を示しました。欧州各国の中央銀行も相次いで更なる利上げに踏み切り下旬にかけて国内外の株式市場は下落基調となりました。英国の新政権の政策への不信によるポンド安や、ウクライナとの戦闘継続のためのロシアの新しい動員令による地政学的リスクの高まりなども国内外の投資家のリスク許容度低下につながりました。月末にかけての反発も限定的で、月間では下落しました。

## 今後の運用方針 ( 2022年9月30日 現在 )

(以下の内容は当資料作成日時点のものであり、予告なく変更する場合があります。)

日本企業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、ファンドが投資対象とする外国投資信託において、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。

ロシアルーブルコース(毎月分配型)/(年2回決算型)は、10月11日に信託の終了日(繰上償還日)を迎えます。これまでのご愛顧、誠にありがとうございました。

ファンドは、値動きのある証券等に投資します(外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。)ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆様へ帰属します。また、本書中の運用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。当資料は、ファンドの運用状況に関する情報提供を目的として野村アセットマネジメントが作成した資料です。投資信託のリスクやお申込メモの詳細についてのご確認や、投資信託をお申込みいただくにあたっては、販売会社よりお渡しする投資信託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認のうえご自身でご判断ください。

◆設定・運用は **野村アセットマネジメント**

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第373号  
一般社団法人投資信託協会会員／一般社団法人日本投資顧問業協会会員  
一般社団法人第二種金融商品取引業協会会員



ファンドの特色

- 「野村通貨選択日本株投信」は、投資する外国投資信託において為替取引手法の異なる9のコース(米ドルコース、ユーロコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、トルコリラコース、メキシコペソコース、中国元コース、インドネシアルピアコース、インドルピーコース(各コースには「毎月分配型」、「年2回決算型」があります。))から構成されています。
- 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<sup>※</sup>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せん。  
※「各コースで定められた通貨」とは、米ドルコースは米ドル、ユーロコースはユーロ、豪ドルコースは豪ドル、ブラジルレアルコースはブラジルレアル、トルコリラコースはトルコリラ、メキシコペソコースはメキシコペソ、中国元コースは中国元、インドネシアルピアコースはインドネシアルピア、インドルピーコースはインドルピーをいいます。
- わが国の株式を実質的な主要投資対象<sup>※</sup>とします。  
※「実質的な主要投資対象」とは、外国投資信託や「野村マネー マザーファンド」を通じて投資する、主要な投資対象という意味です。
- 円建ての外国投資信託「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」および国内投資信託「野村マネー マザーファンド」を投資対象とします。
- ◆「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」には、為替取引手法の異なる9のクラスがあります。

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 米ドルコース<br>(毎月分配型)／(年2回決算型)       | 円建て資産について、原則として円を売り、米ドルを買う為替取引を行いません。  |
| ユーロコース<br>(毎月分配型)／(年2回決算型)       | 円建て資産について、原則として円を売り、ユーロを買う為替取引を行いません。  |
| 豪ドルコース<br>(毎月分配型)／(年2回決算型)       | 円建て資産について、原則として円を売り、豪ドルを買う為替取引を行いません。  |
| ブラジルレアルコース<br>(毎月分配型)／(年2回決算型)   | 円建て資産について、原則として円を売り米ドルを買う為替取引、および米ドルを売りブラジルレアルを買う為替取引を行いません <sup>※</sup> 。   |
| トルコリラコース<br>(毎月分配型)／(年2回決算型)     | 円建て資産について、原則として円を売り、トルコリラを買う為替取引を行いません。                                      |
| メキシコペソコース<br>(毎月分配型)／(年2回決算型)    | 円建て資産について、原則として円を売り、メキシコペソを買う為替取引を行いません。                                     |
| 中国元コース<br>(毎月分配型)／(年2回決算型)       | 円建て資産について、原則として円を売り米ドルを買う為替取引、および米ドルを売り中国元を買う為替取引を行いません <sup>※</sup> 。       |
| インドネシアルピアコース<br>(毎月分配型)／(年2回決算型) | 円建て資産について、原則として円を売り米ドルを買う為替取引、および米ドルを売りインドネシアルピアを買う為替取引を行いません <sup>※</sup> 。 |
| インドルピーコース<br>(毎月分配型)／(年2回決算型)    | 円建て資産について、原則として円を売り米ドルを買う為替取引、および米ドルを売りインドルピーを買う為替取引を行いません <sup>※</sup> 。    |

※米ドルの取引を経由せず、直接的に円を売り各クラスの通貨を買う為替取引を行なう場合があります。

- 通常の状況においては、「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」への投資を中心とします<sup>※</sup>が、投資比率には特に制限は設けず、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。

※通常の状況においては、「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」への投資比率は、概ね90%以上を目処とします。

■外国投資信託「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」の主な投資方針について■

- ◆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いません。
- ◆株式への投資にあたっては、代表的なわが国の株価指数<sup>※</sup>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。  
※日経平均株価とします。ただし、変更する場合があります。
- ・運用の効率化を図るために、わが国の株価指数を対象とする株価指数先物取引(日本以外の市場等で取引されているものを含みます。)を活用する場合があります。

■指数の著作権等について■

日経平均株価(日経平均)に関する著作権、知的所有権その他一切の権利は日本経済新聞社に帰属します。日本経済新聞社は本商品を保証するものではなく、本商品について一切の責任を負いません。

\*上記は2022年8月19日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

- 各コースはファンド・オブ・ファンズ方式で運用します。
- 「野村通貨選択日本株投信」を構成する「毎月分配型」のファンド間および「年2回決算型」のファンド間でスイッチングができます。
- 分配の方針

◆毎月分配型

原則、毎月22日(休業日の場合は翌営業日)に分配を行いません。分配金額は、分配対象額の範囲内で、委託会社が決定するものとし、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。

◆年2回決算型

原則、毎年5月および11月の22日(休業日の場合は翌営業日)に分配を行いません。分配金額は、分配対象額の範囲内で、基準価額水準等を勘案して委託会社が決定します。

\*委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

ファンドは、値動きのある証券等に投資します(外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。)ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。また、本書中の運用実績に関するグラフ、図表、数値その他のいかなる内容も過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。当資料は、ファンドの運用状況に関する情報提供を目的として野村アセットマネジメントが作成した資料です。投資信託のリスクやお申込メモの詳細についてのご確認や、投資信託をお申込みいただくにあたっては、販売会社よりお渡りする投資信託説明書(交付目録見書)の内容を必ずご確認のうえご自身でご判断ください。

◆設定・運用は **野村アセットマネジメント**

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第373号  
一般社団法人投資信託協会会員／一般社団法人日本投資顧問業協会会員  
一般社団法人第二種金融商品取引業協会会員



投資リスク

各ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、株式等に実質的に投資する効果を有しますので、当該株式の価格下落や、当該株式の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落することがあります。また、各ファンドは、投資対象とする外国投資信託において為替取引を行ないますので、為替の変動により基準価額が下落することがあります。

したがって、投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失が生じることがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。

※ファンドの基準価額の変動要因には、この他にも、債券価格変動リスクなどがあります。

※詳しくは投資信託説明書(交付目録見書)の「投資リスク」をご覧ください。

【お申込メモ】

- 信託期間 【米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルリアルコース、メキシコペソコース】  
2028年11月22日まで(2013年6月27日設定)  
【ユーロコース、トルコリラコース、中国元コース、インドネシアルピアコース、インドルピーコース】  
2023年11月22日まで(2013年6月27日設定)
- 決算日および収益分配 【毎月分配型】年12回の決算時(原則、毎月22日。休業日の場合は翌営業日)に分配の方針に基づき分配します。  
【年2回決算型】年2回の決算時(原則、5月および11月の22日。休業日の場合は翌営業日)に分配の方針に基づき分配します。
- ご購入価額 ●ご購入単位 ご購入申込日の翌営業日の基準価額  
1万口以上1口単位(当初元本1口=1円)または1万円以上1円単位  
(ご購入コースには、分配金を受取る一般コースと、分配金が再投資される自動けいぞく投資コースがあります。原則、ご購入後にご購入コースの変更はできません。)  
※お取扱いコース、ご購入単位は販売会社によって異なる場合があります。
- ご換金価額 ご換金申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額
- スイッチング 「毎月分配型」のファンド間および「年2回決算型」のファンド間でスイッチングが可能です。なお、2022年10月6日まで、「野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型」の換金代金をもって、「毎月分配型」の各ファンドへのスイッチング、「野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)年2回決算型」の換金代金をもって、「年2回決算型」の各ファンドへのスイッチングが可能です。  
\*販売会社によっては、一部または全部のスイッチングのお取扱いを行なわない場合があります。
- お申込不可日 各コースは、販売会社の営業日であっても、申込日当日が下記のいずれかの休業日に該当する場合または12月24日である場合には、原則、ご購入、ご換金、スイッチングの各お申込みができません。

●課税関係

個人の場合、原則として分配時の普通分配金ならびに換金時(スイッチングを含む)および償還時の譲渡益に対して課税されます。ただし、少額投資非課税制度などを利用した場合には課税されません。なお、税法が改正された場合などには、内容が変更になる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

【当ファンドに係る費用】

|                          |  |
|--------------------------|--|
| ◆ご購入時手数料                 | ご購入価額に3.3%(税抜3.0%)以内で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額<br><スイッチング時><br>販売会社が独自に定める率を乗じて得た額<br>*詳しくは販売会社にご確認ください。   |
| ◆運用管理費用(信託報酬)            | ファンドの純資産総額に年0.649%(税抜年0.59%)の率を乗じて得た額が、お客様の保有期間に応じてかかります。<br>○実質的にご負担いただく信託報酬率<br>年 1.139%程度(税込)<br>(注)ファンドが投資対象とする外国投資信託の信託報酬を加味して、投資者が実質的に負担する信託報酬率について算出したものです。 |
| ◆その他の費用・手数料              | 組入価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用、ファンドに関する租税等がお客様の保有期間中、その都度かかります。<br>※これらの費用等は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を示すことができません。                                   |
| ◆信託財産留保額(ご換金時、スイッチングを含む) | 1万口につき基準価額に0.3%の率を乗じて得た額   |

上記の費用の合計額については、投資家の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。  
※詳しくは、投資信託説明書(交付目録見書)の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。

|   |   |
|---|---|
| 米ドルコース、ユーロコース、豪ドルコース、トルコリラコース、メキシコペソコース | ・ニューヨークの銀行 ・ロンドンの銀行<br>・ルクセンブルクの銀行  |
| ブラジルリアルコース                              | ・ニューヨークの銀行 ・ロンドンの銀行<br>・ルクセンブルクの銀行 ・サンパウロの銀行<br>・ブラジル商品先物取引所                  |
| 中国元コース                                  | ・ニューヨークの銀行 ・ロンドンの銀行<br>・ルクセンブルクの銀行 ・上海の銀行<br>・シンガポールの銀行の休業日かつ香港の銀行の休業日である日    |
| インドネシアルピアコース                            | ・ニューヨークの銀行 ・ロンドンの銀行<br>・ルクセンブルクの銀行 ・ジャカルタの銀行<br>・シンガポールの銀行の休業日かつ香港の銀行の休業日である日 |
| インドルピーコース                               | ・ニューヨークの銀行 ・ロンドンの銀行<br>・ルクセンブルクの銀行 ・ムンバイの銀行<br>・シンガポールの銀行の休業日かつ香港の銀行の休業日である日  |

ファンドの販売会社、基準価額等については、下記の照会先までお問い合わせください。

**野村アセットマネジメント株式会社**  
★サポートダイヤル★ 0120-753104 (フリーダイヤル)  
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時  
★インターネットホームページ★ <http://www.nomura-am.co.jp/>

<委託会社> **野村アセットマネジメント株式会社**

[ファンドの運用の指図を行なう者]

<受託会社> **野村信託銀行株式会社**

[ファンドの財産の保管および管理を行なう者]

ファンドは、値動きのある証券等に投資します(外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。)ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。また、本書中の運用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。当資料は、ファンドの運用状況に関する情報提供を目的として野村アセットマネジメントが作成した資料です。投資信託のリスクやお申込メモの詳細についてのご確認や、投資信託をお申込みいただくにあたっては、販売会社よりお渡りする投資信託説明書(交付目録見書)の内容を必ずご確認のうえご自身でご判断ください。

◆設定・運用は **野村アセットマネジメント**

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第373号  
一般社団法人投資信託協会会員 / 一般社団法人日本投資顧問業協会会員  
一般社団法人第二種金融商品取引業協会会員



分配金に関する留意点

● 分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。



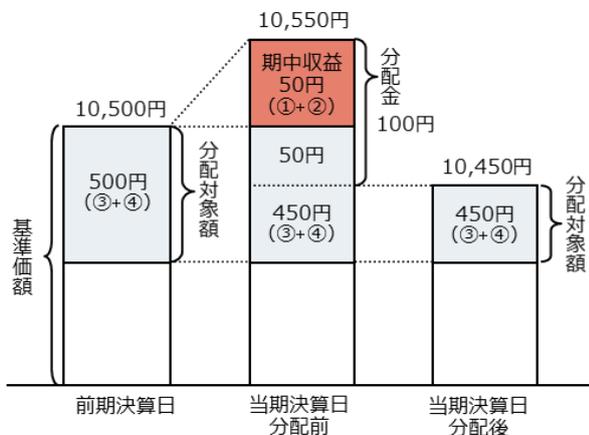
● ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません。

・ 計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。

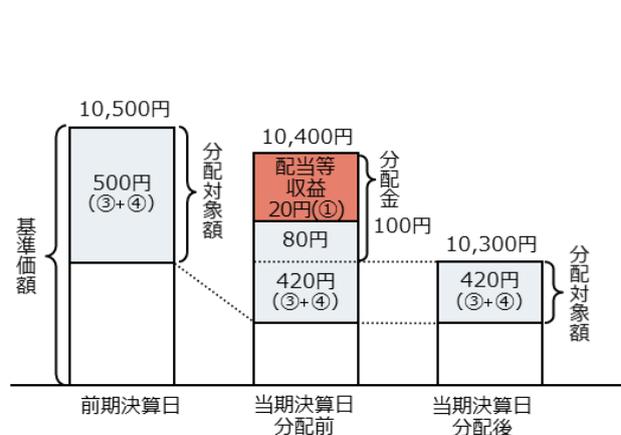
※ 分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

分配対象額とは、①経費控除後の配当等収益②経費控除後の評価益を含む売買益③分配準備積立金④収益調整金です。

前期決算から基準価額が上昇した場合



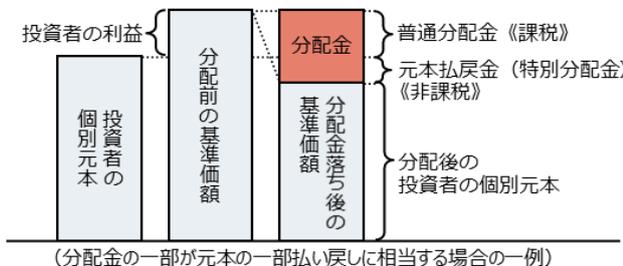
前期決算から基準価額が下落した場合



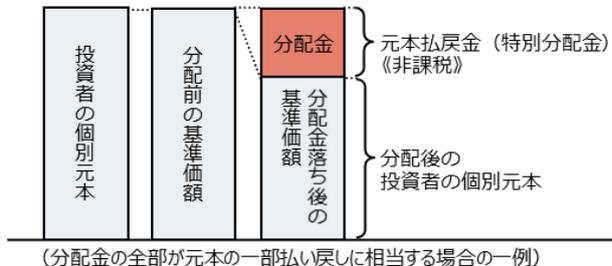
● 投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり小さかった場合も同様です。

|               |   |
|---------------|---|
| 普通分配金         | 分配金落ち後の基準価額が投資者の個別元本と同額の場合または投資者の個別元本を上回っている場合には分配金の全額が普通分配金となります。<br>(普通分配金に対する課税については、投資信託説明書(交付目録見書)の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。) |
| 元本払戻金 (特別分配金) | 分配金落ち後の基準価額が投資者の個別元本を下回っている場合には、下回る部分の分配金の額が元本払戻金(特別分配金)となります。  |

◆ 投資者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、分配金発生時にその個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の投資者の個別元本となります。



(分配金の一部が元本の一部払い戻しに相当する場合の一例)



(分配金の全部が元本の一部払い戻しに相当する場合の一例)

分配金に関する留意点に記載の図はイメージ図であり、全ての状況について説明したものではありません。また、実際の分配金額や基準価額について示唆、保証するものではありません。

ファンドは、値動きのある証券等に投資します(外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。)ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。また、本書中の運用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。当資料は、ファンドの運用状況に関する情報提供を目的として野村アセットマネジメントが作成した資料です。投資信託のリスクやお申込メモの詳細についてのご確認や、投資信託をお申込みいただくにあたっては、販売会社よりお渡りする投資信託説明書(交付目録見書)の内容を必ずご確認ください。

◆ 設定・運用は **野村アセットマネジメント**

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第373号  
一般社団法人投資信託協会会員 / 一般社団法人日本投資顧問業協会会員  
一般社団法人第二種金融商品取引業協会会員

## 「野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型/年2回決算型」

### 繰上償還のお知らせ

「野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型/年2回決算型」(以下、「ロシアルーブルコース」といいます。))につきまして、ロシア・ウクライナ情勢等を背景とした、ロシアルーブルのNDF(ノン・デリバブル・フォワード)取引の流動性の低下等を総合的に勘案し、2022年3月18日より購入、換金、ならびに「野村通貨選択日本株投信」を構成する他コースとのスイッチングのお申込みの受け付けを見合わせておりました。

その後もロシアルーブルのNDF取引の状況を注視してまいりましたが、流動性が低下している状況は継続しており、状況の改善の見通しも立たないことから、ロシアルーブルコースの運用の基本方針に定める「わが国の株式市場全体の動きを概ね捉えるとともに、ロシアルーブルへの投資効果を追求することを目的」とした運用を継続的に行なうことが難しいとの判断に至りました。つきましては、ロシアルーブルコースの投資信託約款に規定する、「信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合」に該当すると判断いたしましたので、2022年10月11日に信託終了(繰上償還)をいたします。

※ロシアルーブルコースの購入のお申込みの受け付けおよび他コースからロシアルーブルコースへのスイッチングの再開の予定はありません。

野村アセットマネジメント株式会社

# 野村通貨選択日本株投信 毎月分配型／年2回決算型

## お申込みは

| 金融商品取引業者等の名称 |          | 登録番号            | 加入協会    |                         |                         |                            |
|--------------|----------|-----------------|---------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
|              |          |                 | 日本証券業協会 | 一般社団法人<br>日本投資<br>顧問業協会 | 一般社団法人<br>金融先物<br>取引業協会 | 一般社団法人<br>第二種金融商品<br>取引業協会 |
| 野村證券株式会社     | 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第142号 | ○       | ○                       | ○                       | ○                          |

※上記販売会社情報は、作成時点の情報に基づいて作成しております。  
※販売会社によっては取扱いを中止している場合がございます。