

# 野村グローバルボンド投信 Cコース

## 償還運用報告書(全体版)

第114期(決算日2024年3月6日) 第115期(決算日2024年4月8日) 第116期(決算日2024年5月7日)  
第117期(決算日2024年6月6日) 第118期(決算日2024年7月8日) 第119期(償還日2024年8月6日)

作成対象期間(2024年2月7日~2024年8月6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。  
このたび、約款の規定にもとづき償還決算を行ない、償還価額が決定いたしました。  
ここに設定日から償還までの運用経過をご報告いたしますとともに、ご愛顧に対し厚く御礼申し上げます。

#### ●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/資産複合	
信託期間	2014年8月11日から2024年8月6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・マルチ・マネージャーズ・ファンドグローバル・ボンドーJPYクラス受益証券および円建ての国内籍の投資信託である野村マネー・マザーファンド受益証券への投資を通じて、高利回り事業債(ハイ・イールド債)を含む世界の債券および米ドル建ての企業向け貸付債権(バンクローン)を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目指します。 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・マルチ・マネージャーズ・ファンドグローバル・ボンドーJPY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	野村グローバルボンド投信 Cコース	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドグローバル・ボンドーJPY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・マルチ・マネージャーズ・ファンドグローバル・ボンドーJPYクラス	高利回り事業債(ハイ・イールド債)を含む世界の債券および米ドル建ての企業向け貸付債権(バンクローン)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	野村グローバルボンド投信 Cコース	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への直接投資は行ないません。
	野村マネー・マザーファンド	株式への投資は行ないません。
分配方針	毎決算時に、原則として利子・配当等収益等を中心に分配を行なうことを基本とします。ただし、基準価額水準等によっては、売買益等が中心となる場合があります。なお、市況動向や基準価額水準等によっては、分配金額が大きく変動する場合があります。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。	

### 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 率	債 先 物 比 率	投 証 組 入 比 率	信 託 券 率	純 資 産 額
		税 分 込 配 金	騰 落	中 率					
	円 銭	円	%	%	%	%	%	百万円	
90期(2022年3月7日)	9,406	10	△0.9	0.0	—	98.7	215		
91期(2022年4月6日)	9,373	10	△0.2	0.0	—	98.8	213		
92期(2022年5月6日)	9,161	10	△2.2	0.0	—	98.9	188		
93期(2022年6月6日)	9,057	10	△1.0	0.0	—	98.6	186		
94期(2022年7月6日)	8,598	10	△5.0	0.0	—	98.3	176		
95期(2022年8月8日)	8,919	10	3.8	0.0	—	99.0	180		
96期(2022年9月6日)	8,734	10	△2.0	0.0	—	98.7	176		
97期(2022年10月6日)	8,488	10	△2.7	0.0	—	98.4	171		
98期(2022年11月7日)	8,427	10	△0.6	0.0	—	98.1	170		
99期(2022年12月6日)	8,629	10	2.5	0.0	—	98.7	175		
100期(2023年1月6日)	8,559	10	△0.7	0.0	—	98.5	173		
101期(2023年2月6日)	8,755	10	2.4	0.0	—	99.0	186		
102期(2023年3月6日)	8,580	10	△1.9	0.0	—	99.0	180		
103期(2023年4月6日)	8,572	10	0.0	0.0	—	98.7	180		
104期(2023年5月8日)	8,520	10	△0.5	0.0	—	98.4	179		
105期(2023年6月6日)	8,473	10	△0.4	0.0	—	98.6	177		
106期(2023年7月6日)	8,506	10	0.5	0.0	—	98.3	178		
107期(2023年8月7日)	8,502	10	0.1	0.0	—	98.3	178		
108期(2023年9月6日)	8,503	10	0.1	0.0	—	98.7	175		
109期(2023年10月6日)	8,336	10	△1.8	0.0	—	98.4	172		
110期(2023年11月6日)	8,361	10	0.4	0.0	—	98.2	172		
111期(2023年12月6日)	8,548	10	2.4	0.0	—	98.8	159		
112期(2024年1月9日)	8,611	10	0.9	0.0	—	98.7	160		
113期(2024年2月6日)	8,588	10	△0.2	0.0	—	98.6	143		
114期(2024年3月6日)	8,633	10	0.6	0.0	—	98.3	143		
115期(2024年4月8日)	8,567	10	△0.6	0.0	—	98.6	142		
116期(2024年5月7日)	8,524	10	△0.4	0.0	—	98.9	133		
117期(2024年6月6日)	8,576	10	0.7	0.0	—	98.7	134		
118期(2024年7月8日)	8,500	0	△0.9	0.0	—	98.7	133		
(償還時)	(償還価額)								
119期(2024年8月6日)	8,147.81	—	△4.1	—	—	—	127		

\*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 円 銭	騰 落 率		債 組 入 比	券 率	債 先 物 比	券 率	投 資 信 託 証 組 入 比	入 比 率
			騰 落 率	騰 落 率						
第114期	(期 首)			%		%		%		%
	2024年2月6日	8,588		—		0.0		—		98.6
	2月末	8,611		0.3		0.0		—		98.2
第115期	(期 末)									
	2024年3月6日	8,633		—		0.0		—		98.3
	3月末	8,619		△0.2		0.0		—		98.4
第116期	(期 末)									
	2024年4月8日	8,577		△0.6		0.0		—		98.6
	(期 首)									
第117期	2024年4月8日	8,567		—		0.0		—		98.6
	4月末	8,517		△0.6		0.0		—		98.7
	(期 末)									
第118期	2024年5月7日	8,534		△0.4		0.0		—		98.9
	(期 首)									
	2024年5月7日	8,524		—		0.0		—		98.9
第119期	5月末	8,550		0.3		0.0		—		98.5
	(期 末)									
	2024年6月6日	8,586		0.7		0.0		—		98.7
第118期	(期 首)									
	2024年6月6日	8,576		—		0.0		—		98.7
	6月末	8,574		△0.0		0.0		—		98.7
第119期	(期 末)									
	2024年7月8日	8,500		△0.9		0.0		—		98.7
	(期 首)									
第119期	2024年7月8日	8,500		—		0.0		—		98.7
	7月末	8,149		△4.1		0.0		—		—
	(償還時)	(償還価額)								
	2024年8月6日	8,147.81		△4.1		—		—		—

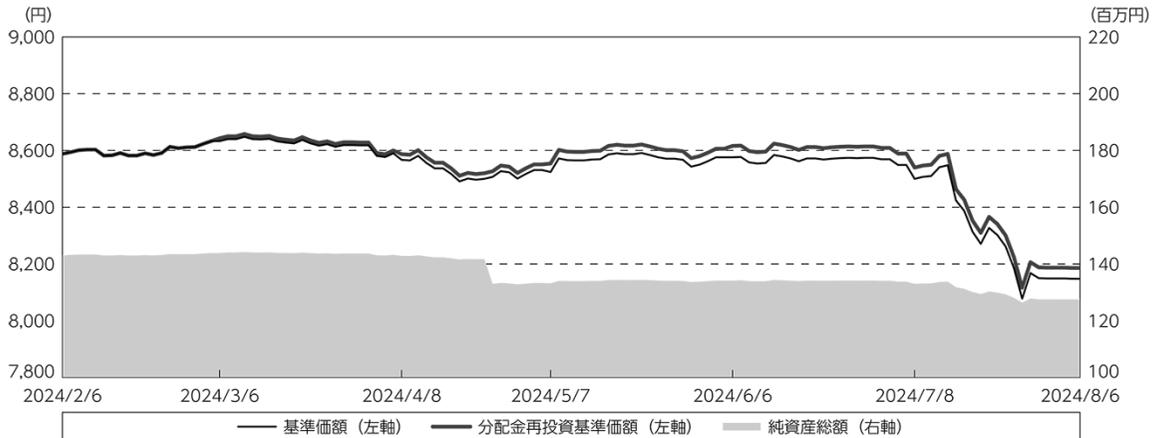
\* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

\* 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 114 期 首： 8,588円

第119期末(償還日)： 8,147円81銭 (既払分配金(税込み)：40円)

騰 落 率： △ 4.7% (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2月6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

基準価額は、当作成期首8,588円から当作成期末には8,147.81円となりました。

- ・ 実質的に投資している、高利回り事業債(ハイ・イールド債)を含む世界の債券※および米ドル建ての企業向け貸付債権(バンクローン)からのインカムゲイン(利子収入)
- ・ 実質的に投資している、高利回り事業債(ハイ・イールド債)を含む世界の債券および米ドル建ての企業向け貸付債権(バンクローン)からのキャピタルゲイン(またはロス)(価格変動損益)
- ・ 円/投資対象資産にかかる通貨の為替変動

※国債、政府機関債、国際機関債、社債など。ハイ・イールド債のほか、新興国の政府、政府機関もしくは企業の発行する債券(現地通貨建てを含みます。)等を含みます。

## ○投資環境

### ＜ハイ・イールド債券市場＞

米国ハイ・イールド債券市場は、当作成期間では上昇しました（トータルリターン・現地通貨ベース）。

インフレの鈍化や労働市場の緩和などを受けてFRB（米連邦準備制度理事会）による利下げ政策への期待が強まったことなどを背景に、米国金利が低下（価格は上昇）したことから、米国ハイ・イールド債券市場は上昇しました。

### ＜バンクローン市場＞

米国バンクローン市場は、当作成期間では上昇しました（トータルリターン・現地通貨ベース）。

FRBによる金利引き下げ期待が強まったものの、短期金利の水準は今後も高位での推移が予想されることから、変動金利資産であるバンクローン市場は堅調な展開となりました。

## ○当ファンドのポートフォリオ

### [野村グローバルボンド投信 Cコース（米ドル売り円買い 毎月分配型）]

[ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドーグローバル・ボンドーJPYクラス] 受益証券および [野村マネー マザーファンド] 受益証券を主要投資対象とし、投資の中心とする [ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドーグローバル・ボンドーJPYクラス] 受益証券への投資比率は、概ね高位を維持しました。

### [ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドーグローバル・ボンドーJPYクラス]

ファンドの償還までに全ての資産について売却等の対応をしました。

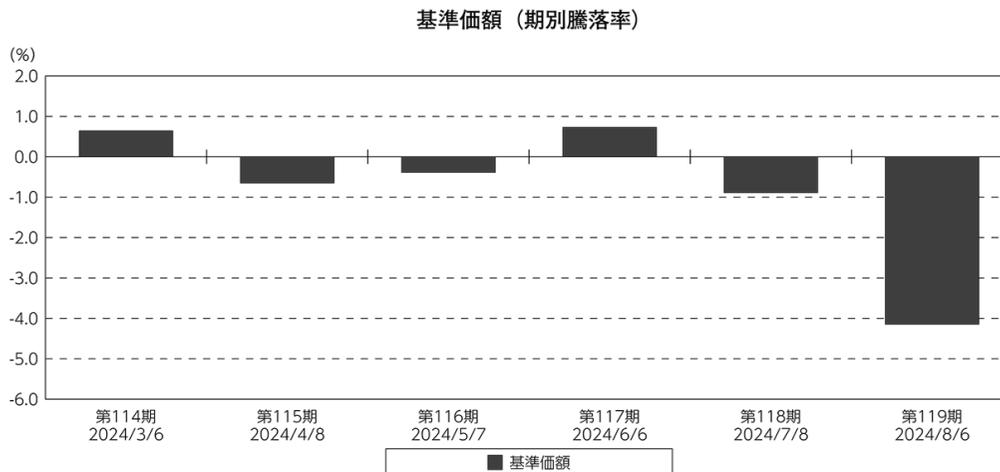
### [野村マネー マザーファンド]

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

収益分配については、期毎の分配原資の範囲内で、原則として、利子・配当等収益等を勘案して、決定しました。

留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないました。第119期は償還のため分配は行ないませんでした。

## ○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第114期	第115期	第116期	第117期	第118期
	2024年2月7日～ 2024年3月6日	2024年3月7日～ 2024年4月8日	2024年4月9日～ 2024年5月7日	2024年5月8日～ 2024年6月6日	2024年6月7日～ 2024年7月8日
当期分配金 (対基準価額比率)	10 0.116%	10 0.117%	10 0.117%	10 0.116%	— —%
当期の収益	10	10	10	10	—
当期の収益以外	—	—	—	—	—
翌期繰越分配対象額	2,780	2,800	2,810	2,823	2,823

(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四捨五入して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。

## ◎設定来の運用経過

＜設定来の基準価額の推移＞



### ○基準価額の主な変動要因

基準価額は、設定時10,000円から償還時8,147.81円となりました。設定来お支払いした分配金は1万口当たり1,170円となりました。安定した収益の確保という成果が達成できず、投資家の皆様のご期待に沿った結果となりませんでしたこと、心よりお詫び申し上げます。

- ・ 実質的に投資している、高利回り事業債（ハイ・イールド債）を含む世界の債券※および米ドル建ての企業向け貸付債権（バンクローン）からのインカムゲイン（利子収入）
- ・ 実質的に投資している、高利回り事業債（ハイ・イールド債）を含む世界の債券および米ドル建ての企業向け貸付債権（バンクローン）からのキャピタルゲイン（またはロス）（価格変動損益）
- ・ 円／投資対象資産にかかる通貨の為替変動

※国債、政府機関債、国際機関債、社債など。ハイ・イールド債のほか、新興国の政府、政府機関もしくは企業の発行する債券（現地通貨建てを含みます。）等を含みます。

#### ※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2月7日～2024年8月6日)

項 目	第114期～第119期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 47	% 0.547	(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 )	( 8 )	(0.093)	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 )	(37)	(0.438)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
( 受 託 会 社 )	( 1 )	(0.016)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) そ の 他 費 用	0	0.001	(b) その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数
( 監 査 費 用 )	( 0 )	(0.001)	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	47	0.548	
作成期間の平均基準価額は、8,503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。

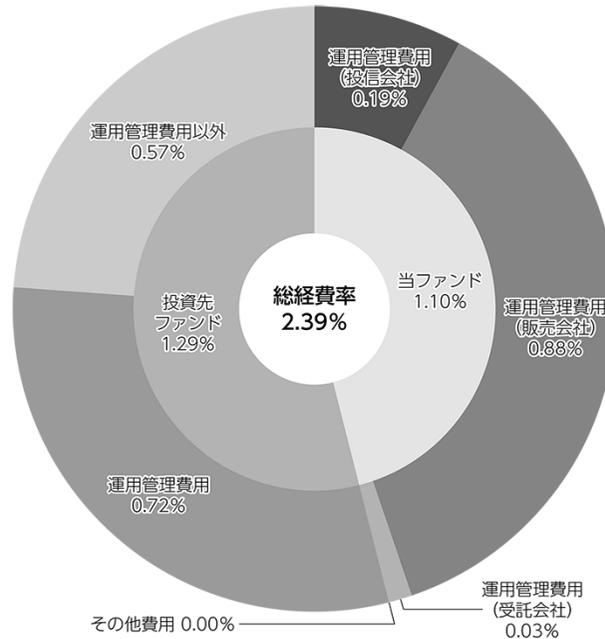
\* 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

\* 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2.39%です。



(単位: %)

総経費率(①+②+③)	2.39
①当ファンドの費用の比率	1.10
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.72
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.57

(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) 投資先ファンドの運用管理費用以外には、保有する一部債券の米国の税制対応のための費用が含まれます。

(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、委託会社から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2月7日～2024年8月6日)

## 投資信託証券

銘柄		第114期～第119期			
		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
国内	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド・グローバル・ボンド・IIVクラス	132	867	21,634	134,133

\*金額は受け渡し代金。

\*金額の単位未満は切り捨て。

## 親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄		第114期～第119期			
		設定		解約	
		口数	金額	口数	金額
	野村マネー マザーファンド	—	—	98	99

\*単位未満は切り捨て。

## ○利害関係人との取引状況等

(2024年2月7日～2024年8月6日)

## 利害関係人との取引状況

&lt;野村グローバルボンド投信 Cコース&gt;

該当事項はございません。

&lt;野村マネー マザーファンド&gt;

区分	第114期～第119期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 729	百万円 130	% 17.8	百万円 —	百万円 —	% —

平均保有割合 0.0%

※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該子ファンドのマザーファンド所有口数の割合。

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

## ○組入資産の明細

(2024年8月6日現在)

2024年8月6日現在、有価証券等の組入れはございません。

## 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113期末	
		口	数
			口
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドーグローバル・ボンドーJPYクラス			21,502
合	計		21,502

## 親投資信託残高

銘	柄	第113期末	
		口	数
			千口
野村マネー マザーファンド			98

\*単位未満は切り捨て。

## ○投資信託財産の構成

(2024年8月6日現在)

項	目	償		還		時	
		評	価	額	比	率	
				千円			%
コール・ローン等、その他				127,618			100.0
投資信託財産総額				127,618			100.0

\*金額の単位未満は切り捨て。

## ○資産、負債、元本及び償還(基準)価額の状況

項 目	第114期末	第115期末	第116期末	第117期末	第118期末	償 還 時
	2024年3月6日現在	2024年4月8日現在	2024年5月7日現在	2024年6月6日現在	2024年7月8日現在	2024年8月6日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	144,136,174	143,157,734	133,462,984	134,429,685	133,139,070	127,618,898
コール・ローン等	2,660,573	2,242,073	1,660,650	1,955,493	1,723,546	127,618,071
投資信託受益証券(評価額)	141,375,650	140,815,706	131,702,371	132,374,218	131,315,550	—
野村マネーマザーファンド(評価額)	99,951	99,951	99,960	99,970	99,970	—
未収利息	—	4	3	4	4	827
(B) 負債	291,712	309,566	276,574	277,532	129,208	117,252
未払収益分配金	166,627	166,733	156,240	156,432	—	—
未払信託報酬	124,847	142,563	120,103	120,860	128,952	117,030
その他未払費用	238	270	231	240	256	222
(C) 純資産総額(A-B)	143,844,462	142,848,168	133,186,410	134,152,153	133,009,862	127,501,646
元本	166,627,236	166,733,440	156,240,823	156,432,844	156,485,774	156,485,774
次期繰越損益金	△ 22,782,774	△ 23,885,272	△ 23,054,413	△ 22,280,691	△ 23,475,912	—
償還差損金	—	—	—	—	—	△ 28,984,128
(D) 受益権総口数	166,627,236口	166,733,440口	156,240,823口	156,432,844口	156,485,774口	156,485,774口
1万口当たり基準価額(C/D)	8,633円	8,567円	8,524円	8,576円	8,500円	—
1万口当たり償還価額(C/D)	—	—	—	—	—	8,147円81銭

(注) 第114期首元本額は166,520,712円、第114～119期中追加設定元本額は500,518円、第114～119期中一部解約元本額は10,535,456円、1口当たり純資産額は、第114期0.8633円、第115期0.8567円、第116期0.8524円、第117期0.8576円、第118期0.8500円、第119期0.814781円です。

## ○損益の状況

項 目	第114期	第115期	第116期	第117期	第118期	第119期
	2024年2月7日～ 2024年3月6日	2024年3月7日～ 2024年4月8日	2024年4月9日～ 2024年5月7日	2024年5月8日～ 2024年6月6日	2024年6月7日～ 2024年7月8日	2024年7月9日～ 2024年8月6日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	645,060	649,093	407,146	407,281	119	4,161
受取配当金	645,060	649,020	406,942	407,180	—	—
受取利息	—	75	204	101	119	4,161
支払利息	—	△ 2	—	—	—	—
(B) 有価証券売買損益	387,036	△ 1,427,448	△ 829,034	671,857	△ 1,058,702	△ 5,395,125
売買益	387,036	—	61,506	671,857	—	10
売買損	—	△ 1,427,448	△ 890,540	—	△ 1,058,702	△ 5,395,135
(C) 信託報酬等	△ 125,085	△ 142,833	△ 120,334	△ 121,100	△ 129,208	△ 117,252
(D) 当期損益金 (A+B+C)	907,011	△ 921,188	△ 542,222	958,038	△ 1,187,791	△ 5,508,216
(E) 前期繰越損益金	△18,847,531	△18,107,147	△17,960,904	△18,659,366	△17,852,766	△19,040,557
(F) 追加信託差損益金	△ 4,675,627	△ 4,690,204	△ 4,395,047	△ 4,422,931	△ 4,435,355	△ 4,435,355
(配当等相当額)	( 15,428,800)	( 15,458,366)	( 14,485,564)	( 14,539,539)	( 14,562,597)	( 14,562,597)
(売買損益相当額)	(△20,104,427)	(△20,148,570)	(△18,880,611)	(△18,962,470)	(△18,997,952)	(△18,997,952)
(G) 計 (D+E+F)	△22,616,147	△23,718,539	△22,898,173	△22,124,259	△23,475,912	—
(H) 収益分配金	△ 166,627	△ 166,733	△ 156,240	△ 156,432	0	—
次期繰越損益金 (G+H)	△22,782,774	△23,885,272	△23,054,413	△22,280,691	△23,475,912	—
償還差損金 (D+E+F)	—	—	—	—	—	△28,984,128
追加信託差損益金	△ 4,675,627	△ 4,690,204	△ 4,395,047	△ 4,422,931	△ 4,435,355	—
(配当等相当額)	( 15,428,800)	( 15,458,366)	( 14,485,564)	( 14,539,539)	( 14,562,597)	( —)
(売買損益相当額)	(△20,104,427)	(△20,148,570)	(△18,880,611)	(△18,962,470)	(△18,997,952)	( —)
分配準備積立金	30,901,225	31,240,754	29,431,546	29,636,711	29,628,707	—
繰越損益金	△49,008,372	△50,435,822	△48,090,912	△47,494,471	△48,669,264	—

\* 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2月7日～2024年7月8日) は以下の通りです。

項 目	第114期	第115期	第116期	第117期	第118期
	2024年2月7日～ 2024年3月6日	2024年3月7日～ 2024年4月8日	2024年4月9日～ 2024年5月7日	2024年5月8日～ 2024年6月6日	2024年6月7日～ 2024年7月8日
a. 配当等収益(経費控除後)	566,884円	506,262円	286,819円	361,597円	0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
c. 信託約款に定める収益調整金	15,428,800円	15,458,366円	14,485,564円	14,539,539円	14,562,597円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	30,500,968円	30,901,225円	29,300,967円	29,431,546円	29,628,707円
e. 分配対象収益 (a+b+c+d)	46,496,652円	46,865,853円	44,073,350円	44,332,682円	44,191,304円
f. 分配対象収益 (1万口当たり)	2,790円	2,810円	2,820円	2,833円	2,823円
g. 分配金	166,627円	166,733円	156,240円	156,432円	0円
h. 分配金 (1万口当たり)	10円	10円	10円	10円	0円

## ○投資信託財産運用総括表

信託期間	投資信託契約締結日	2014年8月11日		投資信託契約終了時の状況	
	投資信託契約終了日	2024年8月6日		資産総額	127,618,898円
区分	投資信託契約締結当初	投資信託契約終了時	差引増減または追加信託	負債総額	117,252円
受益権口数	301,993,843口	156,485,774口	△145,508,069口	純資産総額	127,501,646円
元本額	301,993,843円	156,485,774円	△145,508,069円	受益権口数	156,485,774口
				1万円当たり償還金	8,147円81銭
毎計算期末の状況					
計算期	元本額	純資産総額	基準価額	1万円当たり分配金	
				金額	分配率
第1期	763,192,093円	754,887,771円	9,891円	10円	0.1%
第2期	788,245,258	782,299,066	9,925	10	0.1
第3期	858,973,357	847,629,645	9,868	10	0.1
第4期	863,671,620	848,229,854	9,821	10	0.1
第5期	1,040,121,184	1,024,841,223	9,853	10	0.1
第6期	1,032,737,023	1,025,877,342	9,934	10	0.1
第7期	1,021,164,511	1,010,763,273	9,898	10	0.1
第8期	1,073,504,013	1,064,223,065	9,914	10	0.1
第9期	1,072,623,731	1,059,312,312	9,876	10	0.1
第10期	1,146,318,226	1,127,423,939	9,835	10	0.1
第11期	944,954,872	925,556,488	9,795	10	0.1
第12期	956,567,878	926,368,485	9,684	10	0.1
第13期	879,802,595	834,230,896	9,482	10	0.1
第14期	812,520,960	782,520,073	9,631	10	0.1
第15期	745,675,369	705,824,836	9,466	10	0.1
第16期	712,816,581	664,530,299	9,323	10	0.1
第17期	688,304,253	629,892,049	9,151	10	0.1
第18期	658,218,714	610,982,501	9,282	10	0.1
第19期	639,213,496	600,644,814	9,397	10	0.1
第20期	638,334,454	608,609,998	9,534	10	0.1
第21期	604,659,344	579,081,420	9,577	10	0.1
第22期	614,290,484	588,409,139	9,579	10	0.1
第23期	634,415,031	616,357,076	9,715	10	0.1
第24期	622,278,419	609,575,841	9,796	10	0.1
第25期	626,763,137	614,602,236	9,806	10	0.1
第26期	581,677,216	567,592,926	9,758	10	0.1
第27期	769,879,364	755,020,871	9,807	10	0.1
第28期	741,425,370	735,614,970	9,922	10	0.1
第29期	810,628,322	803,022,517	9,906	10	0.1
第30期	807,886,002	807,944,224	10,001	10	0.1
第31期	777,857,741	772,136,313	9,926	10	0.1
第32期	709,539,248	706,186,990	9,953	10	0.1

計 算 期	元 本 額	純資産総額	基準価額	1万口当たり分配金	
				金 額	分 配 率
第33期	729,707,572円	726,332,038円	9,954円	10円	0.1%
第34期	710,589,563	706,434,065	9,942	10	0.1
第35期	720,457,611	716,939,365	9,951	10	0.1
第36期	691,138,734	684,082,367	9,898	10	0.1
第37期	691,102,438	686,462,187	9,933	10	0.1
第38期	550,154,420	546,384,473	9,931	10	0.1
第39期	511,345,172	504,493,422	9,866	10	0.1
第40期	496,490,853	490,692,045	9,883	10	0.1
第41期	486,686,010	479,521,450	9,853	10	0.1
第42期	480,987,539	470,691,121	9,786	10	0.1
第43期	422,688,174	411,469,533	9,735	10	0.1
第44期	422,825,071	410,991,680	9,720	10	0.1
第45期	420,373,825	407,697,301	9,698	10	0.1
第46期	419,515,501	405,847,551	9,674	10	0.1
第47期	367,186,900	357,331,319	9,732	10	0.1
第48期	354,965,813	344,118,434	9,694	10	0.1
第49期	355,144,035	343,760,971	9,679	10	0.1
第50期	358,684,441	342,527,179	9,550	10	0.1
第51期	358,316,040	338,241,490	9,440	10	0.1
第52期	358,442,204	332,301,577	9,271	10	0.1
第53期	358,642,886	339,525,515	9,467	10	0.1
第54期	357,636,587	340,040,592	9,508	10	0.1
第55期	418,829,850	399,923,358	9,549	10	0.1
第56期	392,801,351	376,258,632	9,579	10	0.1
第57期	392,801,022	373,080,110	9,498	10	0.1
第58期	388,073,027	371,308,431	9,568	10	0.1
第59期	364,387,287	346,223,867	9,502	10	0.1
第60期	364,497,572	346,914,320	9,518	10	0.1
第61期	364,607,750	345,822,026	9,485	10	0.1
第62期	333,334,979	316,382,692	9,491	10	0.1
第63期	330,386,201	314,283,379	9,513	10	0.1
第64期	326,868,033	313,424,998	9,589	10	0.1
第65期	326,968,775	312,939,777	9,571	10	0.1
第66期	324,889,257	305,849,964	9,414	10	0.1
第67期	263,970,845	216,318,845	8,195	10	0.1
第68期	264,081,404	225,287,495	8,531	10	0.1
第69期	254,516,474	229,250,026	9,007	10	0.1
第70期	262,009,637	233,747,435	8,921	10	0.1
第71期	257,108,138	234,658,103	9,127	10	0.1
第72期	252,949,405	232,612,280	9,196	10	0.1
第73期	253,072,043	231,040,050	9,129	10	0.1

計 算 期	元 本 額	純資産総額	基準価額	1万口当たり分配金	
				金 額	分 配 率
第74期	253,195,474円	233,492,329円	9,222円	10円	0.1%
第75期	253,350,027	239,634,338	9,459	10	0.1
第76期	253,489,501	241,021,285	9,508	10	0.1
第77期	251,626,875	241,599,357	9,601	10	0.1
第78期	251,728,199	241,481,796	9,593	10	0.1
第79期	251,829,590	242,384,966	9,625	10	0.1
第80期	248,949,331	240,646,356	9,666	10	0.1
第81期	248,585,724	240,717,018	9,683	10	0.1
第82期	248,686,342	242,157,724	9,737	10	0.1
第83期	248,786,704	241,359,308	9,701	10	0.1
第84期	246,460,601	240,192,940	9,746	10	0.1
第85期	246,558,971	239,704,288	9,722	10	0.1
第86期	246,657,690	240,155,610	9,736	10	0.1
第87期	246,756,582	238,242,920	9,655	10	0.1
第88期	229,276,653	221,774,622	9,673	10	0.1
第89期	229,031,851	217,666,461	9,504	10	0.1
第90期	229,118,159	215,506,474	9,406	10	0.1
第91期	228,244,748	213,934,376	9,373	10	0.1
第92期	205,598,877	188,350,900	9,161	10	0.1
第93期	205,704,453	186,312,868	9,057	10	0.1
第94期	205,801,171	176,948,286	8,598	10	0.1
第95期	202,420,350	180,530,313	8,919	10	0.1
第96期	202,518,502	176,873,845	8,734	10	0.1
第97期	202,618,992	171,979,429	8,488	10	0.1
第98期	202,724,905	170,842,688	8,427	10	0.1
第99期	202,831,419	175,029,282	8,629	10	0.1
第100期	202,935,923	173,683,442	8,559	10	0.1
第101期	213,422,708	186,857,803	8,755	10	0.1
第102期	210,626,606	180,717,110	8,580	10	0.1
第103期	210,731,411	180,641,719	8,572	10	0.1
第104期	210,825,714	179,616,381	8,520	10	0.1
第105期	209,918,789	177,867,792	8,473	10	0.1
第106期	210,025,597	178,654,792	8,506	10	0.1
第107期	209,472,775	178,098,084	8,502	10	0.1
第108期	206,568,546	175,642,755	8,503	10	0.1
第109期	206,675,686	172,294,461	8,336	10	0.1
第110期	206,773,345	172,882,891	8,361	10	0.1
第111期	186,242,476	159,202,705	8,548	10	0.1
第112期	186,349,199	160,456,361	8,611	10	0.1
第113期	166,520,712	143,012,556	8,588	10	0.1
第114期	166,627,236	143,844,462	8,633	10	0.1

計 算 期	元 本 額	純資産総額	基準価額	1 万口当たり分配金	
				金 額	分 配 率
第115期	166,733,440円	142,848,168円	8,567円	10円	0.1%
第116期	156,240,823	133,186,410	8,524	10	0.1
第117期	156,432,844	134,152,153	8,576	10	0.1
第118期	156,485,774	133,009,862	8,500	0	0.0

## ○分配金のお知らせ

	第114期	第115期	第116期	第117期	第118期
1 万口当たり分配金 (税込み)	10円	10円	10円	10円	0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。

## ○償還金のお知らせ

	償還時
1 万口当たり償還金 (税込み)	8,147円81銭

## ○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＞