

野村グローバルボンド投信 F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CRS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CRS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 F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CRS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CRS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 F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	基準価額 (分配落)	基準価額			債組入比率	債券先物比率	証券投資信託証券組入比率	純資産総額
		税金	込配	み金騰落				
	円 銭	円	%	%	%	%	百万円	
90期(2022年3月7日)	5,991	20	△ 0.0	0.0	—	99.0	1,552	
91期(2022年4月6日)	6,622	20	10.9	0.0	—	99.0	1,697	
92期(2022年5月6日)	6,605	20	0.0	0.0	—	98.8	1,636	
93期(2022年6月6日)	6,622	20	0.6	0.0	—	98.8	1,639	
94期(2022年7月6日)	6,335	20	△ 4.0	0.0	—	98.6	1,557	
95期(2022年8月8日)	6,476	20	2.5	0.0	—	99.1	1,574	
96期(2022年9月6日)	6,632	20	2.7	0.0	—	98.7	1,568	
97期(2022年10月6日)	6,626	20	0.2	0.0	—	98.6	1,498	
98期(2022年11月7日)	6,769	20	2.5	0.0	—	98.9	1,523	
99期(2022年12月6日)	6,571	20	△ 2.6	0.0	—	99.0	1,475	
100期(2023年1月6日)	6,409	20	△ 2.2	0.0	—	98.9	1,420	
101期(2023年2月6日)	6,577	20	2.9	0.0	—	98.9	1,440	
102期(2023年3月6日)	6,746	20	2.9	0.0	—	98.8	1,449	
103期(2023年4月6日)	6,638	20	△ 1.3	0.0	—	98.8	1,400	
104期(2023年5月8日)	6,965	20	5.2	0.0	—	98.6	1,467	
105期(2023年6月6日)	7,068	20	1.8	0.0	—	99.0	1,417	
106期(2023年7月6日)	7,529	20	6.8	0.0	—	98.3	1,490	
107期(2023年8月7日)	7,433	20	△ 1.0	0.0	—	98.7	1,459	
108期(2023年9月6日)	7,625	20	2.9	0.0	—	99.0	1,470	
109期(2023年10月6日)	7,405	20	△ 2.6	0.0	—	98.9	1,397	
110期(2023年11月6日)	7,769	20	5.2	0.0	—	98.4	1,428	
111期(2023年12月6日)	7,888	20	1.8	0.0	—	98.8	1,406	
112期(2024年1月9日)	7,967	20	1.3	0.0	—	98.9	1,407	
113期(2024年2月6日)	8,105	20	2.0	0.0	—	98.9	1,417	
114期(2024年3月6日)	8,327	20	3.0	0.0	—	98.9	1,431	
115期(2024年4月8日)	8,404	20	1.2	0.0	—	98.7	1,423	
116期(2024年5月7日)	8,494	20	1.3	0.0	—	98.8	1,400	
117期(2024年6月6日)	8,543	20	0.8	0.0	—	99.2	1,379	
118期(2024年7月8日)	8,714	0	2.0	0.0	—	98.7	1,363	
(償還時)	(償還価額)							
119期(2024年8月6日)	8,349.34	—	△ 4.2	—	—	—	1,297	

*基準価額の騰落率は分配金込み。

*当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

*当ファンドは、主として外国籍ファンドに投資するファンド・オブ・ファンズであり、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決算期	年 月 日	基準 価 額	騰 落 率				債 券 率	債 先 物 比 率	投 資 信 託 券 率
			債 組 入 比	債 先 物 比	債 券 率	投 証 組 入 比			
第114期	(期 首) 2024年2月6日	円 銭 8,105	% -	% 0.0	% -	% 98.9			
	2月末	8,298	2.4	0.0	-	98.5			
	(期 末) 2024年3月6日	8,347	3.0	0.0	-	98.9			
第115期	(期 首) 2024年3月6日	8,327	-	0.0	-	98.9			
	3月末	8,424	1.2	0.0	-	98.4			
	(期 末) 2024年4月8日	8,424	1.2	0.0	-	98.7			
第116期	(期 首) 2024年4月8日	8,404	-	0.0	-	98.7			
	4月末	8,496	1.1	0.0	-	98.5			
	(期 末) 2024年5月7日	8,514	1.3	0.0	-	98.8			
第117期	(期 首) 2024年5月7日	8,494	-	0.0	-	98.8			
	5月末	8,653	1.9	0.0	-	98.9			
	(期 末) 2024年6月6日	8,563	0.8	0.0	-	99.2			
第118期	(期 首) 2024年6月6日	8,543	-	0.0	-	99.2			
	6月末	8,711	2.0	0.0	-	99.1			
	(期 末) 2024年7月8日	8,714	2.0	0.0	-	98.7			
第119期	(期 首) 2024年7月8日	8,714	-	0.0	-	98.7			
	7月末	8,351	△4.2	0.0	-	-			
	(償還時) 2024年8月6日	(償還価額) 8,349.34	△4.2	-	-	-			

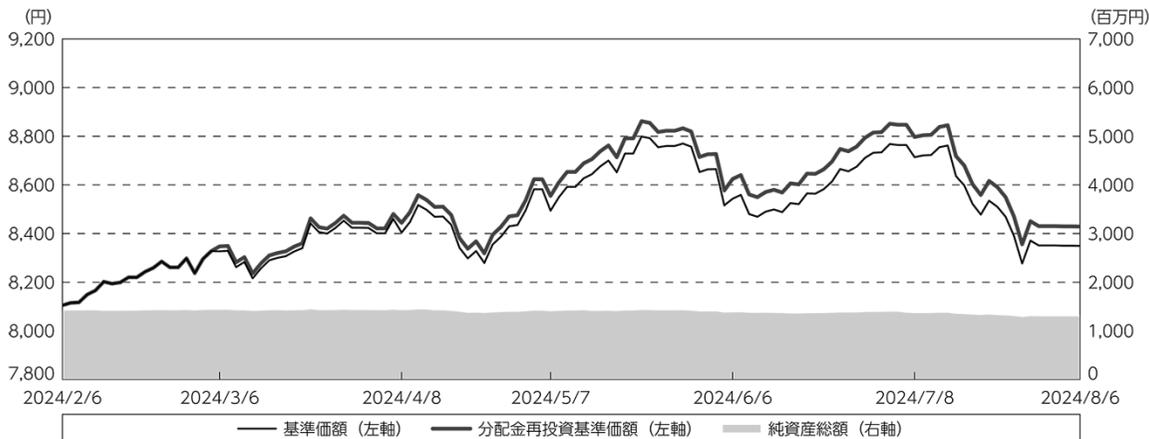
* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

* 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： 8,105円

第119期末(償還日)：8,349円34銭 (既払分配金(税込み)：80円)

騰 落 率： 4.0% (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(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。

○基準価額の変動要因

基準価額は、当作成期首8,105円から当作成期末には8,349.34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^{※1}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、円/選定通貨^{※2}の為替変動

※1 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。

※2 選定通貨は、投資対象とする外国投資信託の投資顧問会社が選定した通貨を指します。

○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）。

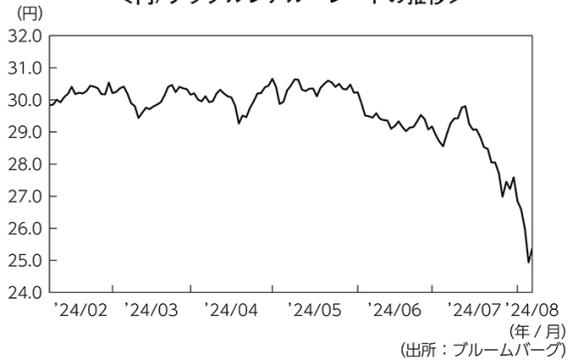
FRBによる金利引き下げ期待が強まったものの、短期金利の水準は今後も高位での推移が予想されることから、変動金利資産であるバンクローン市場は堅調な展開となりました。

<為替レート>

日本では、日銀は3月の金融政策決定会合でマイナス金利の解除を決定し、さらに7月の金融政策決定会合で政策金利を0.25%に引き上げました。日銀が金融政策の正常化を進める一方で、各種の経済指標から海外景気のぜい弱さが意識されたことなどから、円は主要通貨に対して上昇しました。

メキシコでは、6月に総選挙が行なわれ、与党連合は下院選挙で憲法改正に必要な3分の2以上の議席を獲得するなど大勝しました。次期政権がエネルギー分野などで憲法改正を推し進めて、メキシコの財政を悪化させる可能性が意識されたことなどから、メキシコペソは対円で下落（円高）しました。

<円/ブラジルリアル レートの推移>



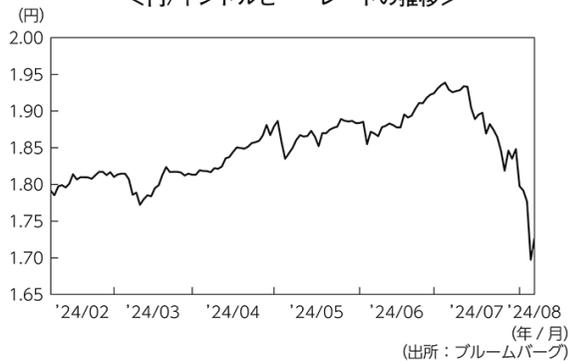
<円/インドネシアルピア レートの推移>



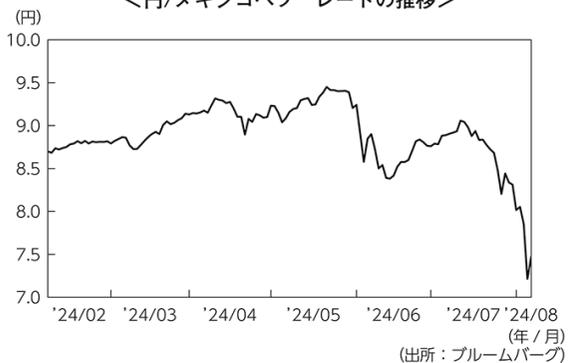
<円/南アフリカランド レートの推移>



<円/インドルピー レートの推移>



<円/メキシコペソ レートの推移>



<グラフについての注意点>

(インドネシアルピアの対円レートは、100インドネシアルピアあたりのレート)

○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 Fコース（米ドル売り選定通貨買い 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CRS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CRS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CRS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。

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・ブロードおよびJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・ブロード構成国の通貨の中から、金利水準、ファンダメンタルズ（基礎的諸条件）、流動性等を考慮し、相対的に金利が高い5つの通貨を選定し、外国為替予約取引、為替先渡取引、直物為替先渡取引等を活用し、原則として実質的に米ドルを売り各選定通貨を買う為替取引を行ないました。選定通貨は定期的に見直しを行ないました。償還に向けて、6月中に米ドル売り選定通貨買いの為替予約取引とNDF取引の反対売買を行ない、信託期間終了まで安定運用を行ないました。

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・ブロードおよびJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・ブロードは、J.P.Morgan Securities LLCが公表している、現地通貨建ての世界主要国の債券、現地通貨建ての新興国の債券をそれぞれ対象としたインデックスであり、その著作権および知的財産権は同社に帰属します。

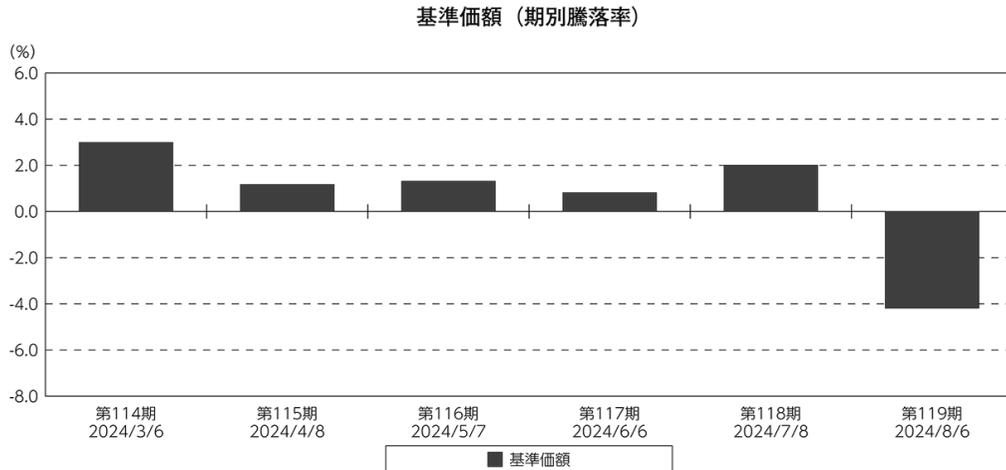
[野村マネー マザーファンド]

残存1年以内の公社債等の短期有価証券への投資を行ない、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	20	20	20	20	—
(対基準価額比率)	0.240%	0.237%	0.235%	0.234%	—%
当期の収益	20	20	20	20	—
当期の収益以外	—	—	—	—	—
翌期繰越分配対象額	5,252	5,282	5,313	5,343	5,344

(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8,349.34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4,810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※¹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、円／選定通貨※²の為替変動

※¹ 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。

※² 選定通貨は、投資対象とする外国投資信託の投資顧問会社が選定した通貨を指します。

※店頭デリバティブ取引に関する国際的な規制強化について

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

○ 1 万口当たりの費用明細

(2024年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 46	% 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	46	0.548	
作成期間の平均基準価額は、8,488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。

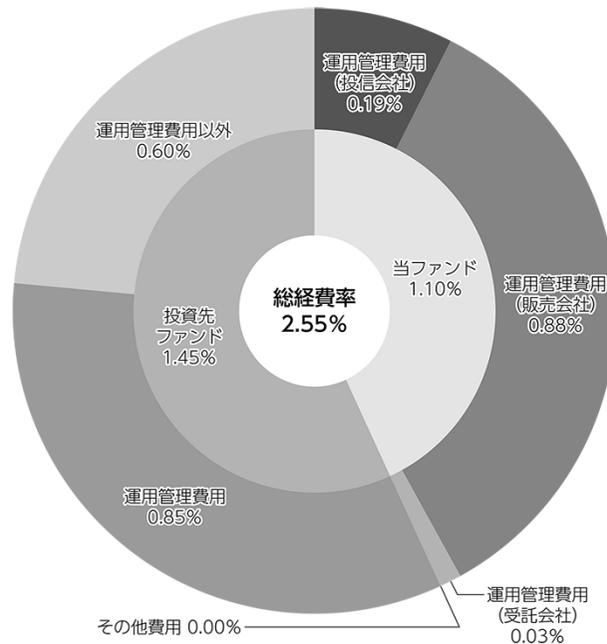
* 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

* 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2.55%です。



(単位: %)

総経費率(①+②+③)	2.55
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	0.85
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.60

(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、委託会社が知りうる情報をもとに作成しています。

(注) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

○売買及び取引の状況

(2024年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・CRSクラス	口 —	千円 —	口 313,716	千円 1,432,252

*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	千口 —	千円 —	千口 980	千円 999

*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

<野村グローバルボンド投信 Fコース>

該当事項はございません。

<野村マネー マザーファンド>

区分	第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證券株式会社です。

○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CRSクラス			313,716
合	計		313,716

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			980

*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		1,298,652	100.0
投資信託財産総額		1,298,652	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	1,437,975,103	1,428,084,387	1,406,012,647	1,384,189,645	1,386,919,148	1,298,652,659
コール・ローン等	21,650,253	22,594,078	21,751,859	15,098,801	12,071,728	1,298,644,235
投資信託受益証券(評価額)	1,415,325,340	1,404,490,752	1,383,261,132	1,368,091,104	1,346,016,870	—
野村マネーマザーファンド(評価額)	999,510	999,510	999,608	999,706	999,706	—
未収入金	—	—	—	—	27,830,816	—
未収利息	—	47	48	34	28	8,424
(B) 負債	6,792,907	4,814,726	5,711,205	4,505,471	23,039,785	1,197,637
未払収益分配金	3,437,309	3,387,293	3,297,316	3,230,057	—	—
未払解約金	2,115,966	10,275	1,188,629	—	21,715,639	—
未払信託報酬	1,237,160	1,414,340	1,222,823	1,272,878	1,321,515	1,195,254
未払利息	7	—	—	—	—	—
その他未払費用	2,465	2,818	2,437	2,536	2,631	2,383
(C) 純資産総額(A-B)	1,431,182,196	1,423,269,661	1,400,301,442	1,379,684,174	1,363,879,363	1,297,455,022
元本	1,718,654,547	1,693,646,525	1,648,658,228	1,615,028,765	1,565,092,287	1,553,960,978
次期繰越損益金	△ 287,472,351	△ 270,376,864	△ 248,356,786	△ 235,344,591	△ 201,212,924	—
償還差損金	—	—	—	—	—	△ 256,505,956
(D) 受益権総口数	1,718,654,547口	1,693,646,525口	1,648,658,228口	1,615,028,765口	1,565,092,287口	1,553,960,978口
1万口当たり基準価額(C/D)	8,327円	8,404円	8,494円	8,543円	8,714円	—
1万口当たり償還価額(C/D)	—	—	—	—	—	8,349円34銭

(注) 第114期首元本額は1,749,060,045円、第114～119期中追加設定元本額は3,297,651円、第114～119期中一部解約元本額は198,396,718円、1口当たり純資産額は、第114期0.8327円、第115期0.8404円、第116期0.8494円、第117期0.8543円、第118期0.8714円、第119期0.834934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	9,258,626	9,139,767	8,932,047	8,781,364	939	42,413
受取配当金	9,258,682	9,138,976	8,930,761	8,780,160	—	—
受取利息	—	841	1,286	1,204	939	42,413
支払利息	△ 56	△ 50	—	—	—	—
(B) 有価証券売買損益	33,604,166	8,514,919	10,318,505	3,583,138	28,054,085	△ 55,596,782
売買益	33,781,805	8,713,121	10,658,718	4,156,854	28,804,129	171,749
売買損	△ 177,639	△ 198,202	△ 340,213	△ 573,716	△ 750,044	△ 55,768,531
(C) 信託報酬等	△ 1,239,625	△ 1,417,158	△ 1,225,260	△ 1,275,414	△ 1,324,146	△ 1,197,637
(D) 当期損益金 (A+B+C)	41,623,167	16,237,528	18,025,292	11,089,088	26,730,878	△ 56,752,006
(E) 前期繰越損益金	△ 198,595,147	△ 157,948,234	△ 141,133,675	△ 123,649,038	△ 112,044,889	△ 84,679,339
(F) 追加信託差損益金	△ 127,063,062	△ 125,278,865	△ 121,951,087	△ 119,554,584	△ 115,898,913	△ 115,074,611
(配当等相当額)	(258,075,339)	(254,582,401)	(247,819,936)	(243,234,699)	(235,933,099)	(234,255,086)
(売買損益相当額)	(△ 385,138,401)	(△ 379,861,266)	(△ 369,771,023)	(△ 362,789,283)	(△ 351,832,012)	(△ 349,329,697)
(G) 計 (D+E+F)	△ 284,035,042	△ 266,989,571	△ 245,059,470	△ 232,114,534	△ 201,212,924	—
(H) 収益分配金	△ 3,437,309	△ 3,387,293	△ 3,297,316	△ 3,230,057	0	—
次期繰越損益金 (G+H)	△ 287,472,351	△ 270,376,864	△ 248,356,786	△ 235,344,591	△ 201,212,924	—
償還差損金 (D+E+F)	—	—	—	—	—	△ 256,505,956
追加信託差損益金	△ 127,063,062	△ 125,278,865	△ 121,951,087	△ 119,554,584	△ 115,898,913	—
(配当等相当額)	(258,075,339)	(254,582,401)	(247,819,936)	(243,234,699)	(235,933,099)	(—)
(売買損益相当額)	(△ 385,138,401)	(△ 379,861,266)	(△ 369,771,023)	(△ 362,789,283)	(△ 351,832,012)	(—)
分配準備積立金	644,663,082	640,101,281	628,274,666	619,718,658	600,462,823	—
繰越損益金	△ 805,072,371	△ 785,199,280	△ 754,680,365	△ 735,508,665	△ 685,776,834	—

* 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)	8,990,887円	8,406,123円	8,363,602円	7,875,756円	1,033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	258,075,339円	254,582,401円	247,819,936円	243,234,699円	235,933,099円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	639,109,504円	635,082,451円	623,208,380円	615,072,959円	600,461,790円
e. 分配対象収益 (a+b+c+d)	906,175,730円	898,070,975円	879,391,918円	866,183,414円	836,395,922円
f. 分配対象収益 (1万口当たり)	5,272円	5,302円	5,333円	5,363円	5,344円
g. 分配金	3,437,309円	3,387,293円	3,297,316円	3,230,057円	0円
h. 分配金 (1万口当たり)	20円	20円	20円	20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	1,298,652,659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	1,197,637円	
受益権口数	3,771,877,130口	1,553,960,978口	△2,217,916,152口	純資産総額	1,297,455,022円	
元本額	3,771,877,130円	1,553,960,978円	△2,217,916,152円	受益権口数	1,553,960,978口	
				1万円当たり償還金	8,349円34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	11,450,088,067円	11,497,254,996円	10,041円	70円	0.7%	
第2期	13,980,961,734	14,788,593,124	10,578	70	0.7	
第3期	16,876,366,649	18,263,950,714	10,822	70	0.7	
第4期	18,815,747,573	19,546,474,302	10,388	70	0.7	
第5期	20,028,095,883	20,298,196,063	10,135	70	0.7	
第6期	20,288,447,656	20,482,778,260	10,096	70	0.7	
第7期	20,516,645,280	20,282,782,748	9,886	70	0.7	
第8期	20,797,545,186	20,475,354,434	9,845	70	0.7	
第9期	21,090,602,488	21,194,425,352	10,049	70	0.7	
第10期	21,219,073,113	20,937,963,510	9,868	70	0.7	
第11期	20,986,622,943	20,093,497,312	9,574	70	0.7	
第12期	20,792,420,884	17,839,140,387	8,580	70	0.7	
第13期	20,354,491,261	17,159,072,922	8,430	70	0.7	
第14期	19,623,450,219	17,208,663,550	8,769	70	0.7	
第15期	18,538,528,576	15,962,845,788	8,611	70	0.7	
第16期	17,309,833,388	13,666,692,176	7,895	70	0.7	
第17期	16,939,682,077	12,698,168,992	7,496	70	0.7	
第18期	16,691,729,148	12,451,659,284	7,460	70	0.7	
第19期	16,463,884,750	12,401,581,578	7,533	70	0.7	
第20期	16,215,491,051	12,279,783,035	7,573	70	0.7	
第21期	15,961,505,570	11,667,335,478	7,310	70	0.7	
第22期	15,819,509,946	11,146,786,746	7,046	70	0.7	
第23期	15,523,802,307	11,172,900,881	7,197	70	0.7	
第24期	15,228,176,437	11,136,547,258	7,313	70	0.7	
第25期	14,822,001,274	10,769,960,829	7,266	70	0.7	
第26期	14,662,026,819	10,609,636,634	7,236	70	0.7	
第27期	14,217,337,134	10,751,451,841	7,562	50	0.5	
第28期	14,144,701,166	11,207,170,666	7,923	50	0.5	
第29期	13,963,344,706	10,929,651,409	7,827	50	0.5	
第30期	13,898,222,136	11,202,658,245	8,060	50	0.5	
第31期	13,141,437,748	10,401,878,931	7,915	50	0.5	
第32期	12,833,879,888	10,412,212,164	8,113	50	0.5	

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	12,539,572,098円	10,148,247,717円	8,093円	50円	0.5%
第34期	12,469,111,301	10,216,673,652	8,194	50	0.5
第35期	12,167,235,074	9,922,348,668	8,155	50	0.5
第36期	11,806,421,531	9,613,581,920	8,143	50	0.5
第37期	11,065,603,276	9,086,732,824	8,212	50	0.5
第38期	10,809,697,193	8,648,942,857	8,001	50	0.5
第39期	9,721,283,457	7,733,749,581	7,955	50	0.5
第40期	8,959,690,515	7,349,342,962	8,203	50	0.5
第41期	8,394,708,684	6,751,232,155	8,042	50	0.5
第42期	8,157,071,587	6,198,810,709	7,599	50	0.5
第43期	7,763,194,677	5,948,852,707	7,663	50	0.5
第44期	7,339,622,126	5,533,592,989	7,539	50	0.5
第45期	6,976,975,242	5,005,662,174	7,175	50	0.5
第46期	6,658,991,985	4,688,407,369	7,041	50	0.5
第47期	6,481,060,693	4,668,257,975	7,203	50	0.5
第48期	6,244,475,705	3,984,794,953	6,381	50	0.5
第49期	6,124,719,970	4,075,512,988	6,654	50	0.5
第50期	5,963,984,643	3,917,418,484	6,568	50	0.5
第51期	5,964,463,156	3,932,146,356	6,593	50	0.5
第52期	5,815,959,544	3,634,117,519	6,249	40	0.4
第53期	5,738,308,996	3,805,450,947	6,632	40	0.4
第54期	5,523,918,746	3,669,037,474	6,642	40	0.4
第55期	5,437,038,041	3,633,275,087	6,682	40	0.4
第56期	5,278,948,547	3,496,088,509	6,623	40	0.4
第57期	5,016,721,512	3,187,474,651	6,354	40	0.4
第58期	4,914,592,899	3,217,831,147	6,548	40	0.4
第59期	4,867,061,032	3,026,598,424	6,219	40	0.4
第60期	4,695,548,278	2,910,656,204	6,199	40	0.4
第61期	4,575,626,564	2,832,490,902	6,190	40	0.4
第62期	4,401,756,805	2,829,287,518	6,428	40	0.4
第63期	4,310,950,052	2,736,965,706	6,349	40	0.4
第64期	4,191,026,734	2,755,545,792	6,575	40	0.4
第65期	4,072,727,530	2,650,722,846	6,508	40	0.4
第66期	4,030,926,731	2,407,121,565	5,972	40	0.4
第67期	3,946,905,452	1,719,994,213	4,358	40	0.4
第68期	3,929,375,117	1,827,998,649	4,652	40	0.4
第69期	3,932,079,910	2,070,730,198	5,266	40	0.4
第70期	3,889,711,039	1,940,351,872	4,988	40	0.4
第71期	3,781,651,367	1,886,846,888	4,989	40	0.4
第72期	3,728,541,361	1,909,791,345	5,122	40	0.4
第73期	3,689,842,395	1,849,041,136	5,011	20	0.2

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	3,653,659,523円	1,859,272,835円	5,089円	20円	0.2%
第75期	3,521,193,448	1,906,433,499	5,414	20	0.2
第76期	3,322,149,730	1,793,622,474	5,399	20	0.2
第77期	3,267,306,109	1,802,078,767	5,515	20	0.2
第78期	3,222,515,107	1,774,791,140	5,507	20	0.2
第79期	3,161,239,566	1,803,551,015	5,705	20	0.2
第80期	3,113,428,977	1,792,804,679	5,758	20	0.2
第81期	3,084,037,129	1,844,364,517	5,980	20	0.2
第82期	3,028,996,518	1,822,062,993	6,015	20	0.2
第83期	2,977,077,568	1,758,727,530	5,908	20	0.2
第84期	2,936,441,675	1,756,739,042	5,983	20	0.2
第85期	2,857,010,049	1,676,020,210	5,866	20	0.2
第86期	2,767,493,606	1,653,153,806	5,973	20	0.2
第87期	2,700,300,544	1,564,890,154	5,795	20	0.2
第88期	2,613,949,666	1,575,384,054	6,027	20	0.2
第89期	2,607,499,316	1,567,880,395	6,013	20	0.2
第90期	2,590,523,228	1,552,009,150	5,991	20	0.2
第91期	2,563,285,470	1,697,389,317	6,622	20	0.2
第92期	2,478,344,565	1,636,948,398	6,605	20	0.2
第93期	2,475,136,650	1,639,008,747	6,622	20	0.2
第94期	2,459,251,983	1,557,821,569	6,335	20	0.2
第95期	2,431,942,744	1,574,921,610	6,476	20	0.2
第96期	2,365,167,962	1,568,550,330	6,632	20	0.2
第97期	2,261,058,937	1,498,139,147	6,626	20	0.2
第98期	2,251,007,158	1,523,711,789	6,769	20	0.2
第99期	2,244,918,743	1,475,024,589	6,571	20	0.2
第100期	2,216,736,822	1,420,698,458	6,409	20	0.2
第101期	2,190,083,102	1,440,430,760	6,577	20	0.2
第102期	2,148,064,004	1,449,059,417	6,746	20	0.2
第103期	2,109,170,090	1,400,021,792	6,638	20	0.2
第104期	2,107,128,235	1,467,715,037	6,965	20	0.2
第105期	2,006,106,388	1,417,890,178	7,068	20	0.2
第106期	1,979,406,156	1,490,202,016	7,529	20	0.2
第107期	1,963,270,105	1,459,379,074	7,433	20	0.2
第108期	1,928,358,301	1,470,356,325	7,625	20	0.2
第109期	1,887,619,590	1,397,851,008	7,405	20	0.2
第110期	1,838,131,093	1,428,051,135	7,769	20	0.2
第111期	1,783,199,932	1,406,542,853	7,888	20	0.2
第112期	1,766,899,888	1,407,697,753	7,967	20	0.2
第113期	1,749,060,045	1,417,564,562	8,105	20	0.2
第114期	1,718,654,547	1,431,182,196	8,327	20	0.2

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	1,693,646,525円	1,423,269,661円	8,404円	20円	0.2%
第116期	1,648,658,228	1,400,301,442	8,494	20	0.2
第117期	1,615,028,765	1,379,684,174	8,543	20	0.2
第118期	1,565,092,287	1,363,879,363	8,714	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)	20円	20円	20円	20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)	8,349円34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＞