

# 野村新興国高配当株トリプルウイング ブラジルリアル毎月分配型

## 償還運用報告書(全体版)

第75期（決算日2021年3月1日） 第76期（決算日2021年3月29日） 第77期（決算日2021年4月27日）  
第78期（決算日2021年5月27日） 第79期（償還日2021年6月28日）

作成対象期間（2021年1月28日～2021年6月28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／株式	
信託期間	2021年6月28日をもちまして繰上償還いたします。（設定日2014年11月12日）	
運用方針	円建ての外国投資信託であるノムラ・マネージド・マスター・トラストグローバル・エマージング・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-BRL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、新興国の高配当利回り株式等（DR（預託証券）、優先株を含みます。）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・マネージド・マスター・トラストグローバル・エマージング・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-BRL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	野村新興国高配当株トリプルウイング ブラジルリアル毎月分配型	ノムラ・マネージド・マスター・トラストグローバル・エマージング・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-BRL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、コマースナル・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・マネージド・マスター・トラストグローバル・エマージング・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-BRLクラス	新興国の高配当利回り株式等を主要投資対象とします。加えて、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「株式プレミアム戦略」を活用します。
主な投資制限	野村マネー マザーファンド	本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
	野村新興国高配当株トリプルウイング ブラジルリアル毎月分配型	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 外貨建て資産への直接投資は行いません。
分配方針	野村マネー マザーファンド	株式への投資は行いません。
	毎決算時に、原則として、配当等収益等を中心に分配を行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います。	

## 野村アセットマネジメント

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 <http://www.nomura-am.co.jp/>

## ○最近29期の運用実績

決算期	基準 (分配落)	価額			債 組 入 比	券 率	債 先 物 比	券 率	投 証 組 入	資 信 託 券 率	純 資 産 額
		税 分 込 配 金	騰 落	中 率							
	円 銭	円	%	%	%	%	%	%	百万円		
51期(2019年2月27日)	3,779	30	3.8	0.0	—	96.9	2,301				
52期(2019年3月27日)	3,563	30	△ 4.9	0.0	—	96.9	2,141				
53期(2019年5月7日)	3,554	30	0.6	0.0	—	94.9	2,093				
54期(2019年5月27日)	3,228	30	△ 8.3	0.0	—	97.3	1,743				
55期(2019年6月27日)	3,488	30	9.0	0.0	—	96.1	1,835				
56期(2019年7月29日)	3,537	30	2.3	0.0	—	95.9	1,817				
57期(2019年8月27日)	3,034	30	△13.4	0.0	—	96.0	1,543				
58期(2019年9月27日)	3,070	30	2.2	0.0	—	95.7	1,543				
59期(2019年10月28日)	3,248	30	6.8	0.0	—	96.1	1,575				
60期(2019年11月27日)	3,085	30	△ 4.1	0.0	—	95.4	1,413				
61期(2019年12月27日)	3,326	15	8.3	0.0	—	93.1	1,362				
62期(2020年1月27日)	3,265	15	△ 1.4	0.0	—	92.3	1,292				
63期(2020年2月27日)	2,906	15	△10.5	0.0	—	95.1	1,131				
64期(2020年3月27日)	2,084	15	△27.8	0.0	—	93.7	805				
65期(2020年4月27日)	1,903	5	△ 8.4	0.0	—	95.7	722				
66期(2020年5月27日)	2,002	5	5.5	0.0	—	96.0	736				
67期(2020年6月29日)	2,065	5	3.4	0.0	—	96.9	751				
68期(2020年7月27日)	2,199	5	6.7	0.0	—	95.5	779				
69期(2020年8月27日)	2,058	5	△ 6.2	0.0	—	95.3	713				
70期(2020年9月28日)	1,915	5	△ 6.7	0.0	—	94.2	657				
71期(2020年10月27日)	1,963	5	2.8	0.0	—	94.9	629				
72期(2020年11月27日)	2,168	5	10.7	0.0	—	95.2	648				
73期(2020年12月28日)	2,284	5	5.6	0.0	—	95.5	666				
74期(2021年1月27日)	2,267	5	△ 0.5	0.0	—	95.7	649				
75期(2021年3月1日)	2,272	5	0.4	0.0	—	95.9	638				
76期(2021年3月29日)	2,305	5	1.7	0.0	—	96.3	553				
77期(2021年4月27日)	2,387	0	3.6	0.0	—	91.6	525				
78期(2021年5月27日)	2,489	0	4.3	—	—	10.3	485				
(償還時)	(償還価額)										
79期(2021年6月28日)	2,488.87	—	△ 0.0	—	—	—	450				

\* 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、基準価額と同様な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	組 入 比 率
			%	%	%	%	%		
第75期	(期首) 2021年1月27日	2,267	—	0.0	—	—	—	—	95.7
	1月末	2,266	△0.0	0.0	—	—	—	—	96.2
	2月末	2,392	5.5	0.0	—	—	—	—	95.5
	(期末) 2021年3月1日	2,277	0.4	0.0	—	—	—	—	95.9
第76期	(期首) 2021年3月1日	2,272	—	0.0	—	—	—	—	95.9
	(期末) 2021年3月29日	2,310	1.7	0.0	—	—	—	—	96.3
第77期	(期首) 2021年3月29日	2,305	—	0.0	—	—	—	—	96.3
	3月末	2,284	△0.9	0.0	—	—	—	—	96.3
	(期末) 2021年4月27日	2,387	3.6	0.0	—	—	—	—	91.6
第78期	(期首) 2021年4月27日	2,387	—	0.0	—	—	—	—	91.6
	4月末	2,420	1.4	0.0	—	—	—	—	92.6
	(期末) 2021年5月27日	2,489	4.3	—	—	—	—	—	10.3
第79期	(期首) 2021年5月27日	2,489	—	—	—	—	—	—	10.3
	5月末	2,489	0.0	—	—	—	—	—	10.3
	(償還時) 2021年6月28日	(償還価額) 2,488.87	△0.0	—	—	—	—	—	—

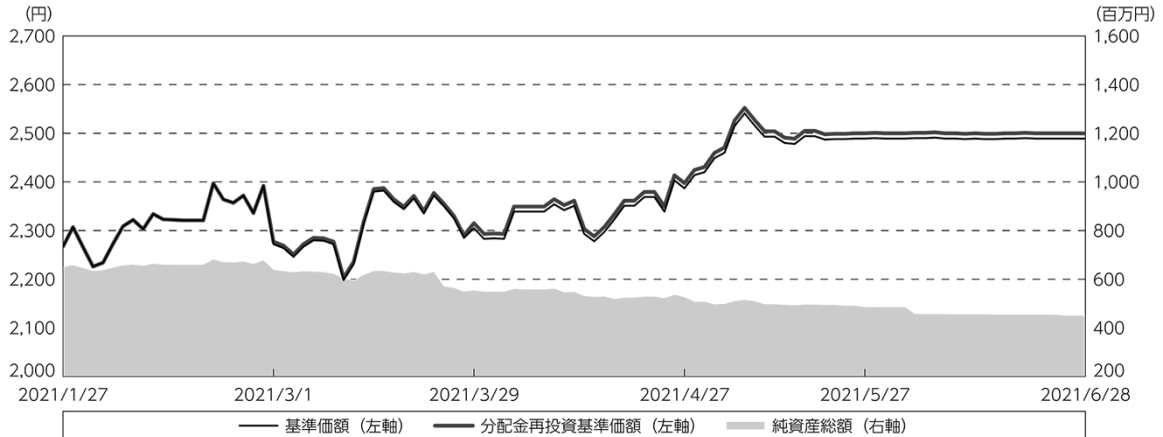
\* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

\* 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 75 期 首： 2,267円

第79期末(償還日)：2,488円87銭 (既払分配金(税込み)：10円)

騰 落 率： 10.3% (分配金再投資ベース)

(注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首(2021年1月27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

- ・ 実質的に投資している新興国の高配当利回り株式(以下、「高配当株」といいます。)からのキャピタルゲイン(またはロス)(価格変動損益)
- ・ 実質的に投資している新興国の高配当株からのインカムゲイン(配当収入)
- ・ 実質的に保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「株式プレミアム戦略」による、オプション価値の上昇(または下落)  
※ファンドはコール・オプションの売却を行いませんので、オプションの価値が上昇すれば基準価額の下落要因となり、オプションの価値が下落すればプレミアム収入を上限として基準価額の上昇要因となります。
- ・ 為替取引によるコスト(金利差相当分の費用)またはプレミアム(金利差相当分の収益)
- ・ 円/ブラジルレアル並びにその他投資国通貨、および円/米ドルの為替変動

## ○投資環境

### ・新興国の株式市場

当作成期において新興国株式市場は、上昇しました。

当作成期首から2021年2月中旬にかけては、米追加経済対策や新型コロナウイルスのワクチン接種拡大による景気回復期待などを背景に世界的に株高が進行するなか、上昇しました。

しかし、2月下旬から3月中旬にかけては、米長期金利上昇に伴う米ドル高の進行による新興国市場からの投資資金の流出懸念や、欧州や一部新興国地域における新型コロナウイルスの感染再拡大への懸念などが嫌気され、下落しました。

その後、当作成期末にかけては、米金融政策の先行き不透明感や、新型コロナウイルス変異株拡大などへの警戒感が強まったことなどを受けて、一時的に下落する局面もありましたが、各国の主要経済指標の好調な結果などを通じて、世界経済の回復基調が確認され始めたことや、世界的に新型コロナウイルスのワクチン接種が進展するとの見方が広がったことなどが好感され、上昇しました。

### ・ブラジルリアル・円市場

当作成期においてブラジルリアル・円市場は、ブラジルリアル高・円安となりました。

当作成期首から4月中旬にかけては、ほぼ変わらずとなりました。米追加経済対策への期待や新型コロナウイルスのワクチン普及により経済正常化への期待が高まったこと、ブラジル中央銀行が市場予想を上回るペースで政策金利の引き上げを実施するなど金融市場の安定化に向け低金利政策の修正を行なう姿勢を示したことなどが、ブラジルリアル高・円安要因となりました。一方、ブラジル国内において、導入が検討されている追加経済対策に対する議論を巡り更なる財政悪化が懸念されたことや、政治的混乱に伴いボルソナロ現政権の経済改革の遅れが懸念されたこと、新型コロナウイルスの変異株による経済への悪影響などが警戒されたことなどがブラジルリアル高・円高要因となりました。

4月下旬から当作成期末にかけては、ブラジルリアル高・円安となりました。ブラジル中央銀行が金融政策決定会合において、前倒しで政策金利の引き上げを進める意向を示し、3月から3会合連続して引き上げを実施したことから、金融市場の早期安定・正常化が期待されたことや、ボルソナロ大統領が支出を抑えた2021年予算案に署名し、財政悪化懸念が若干後退したことなどがブラジルリアル高・円安要因となりました。加えて、商品市況が上昇基調となるなか、ブラジル経済の成長回復を巡り楽観的な見方が広まったことなどもブラジルリアル高・円安要因となりました。

### ・米ドル・円市場

当作成期において米ドル・円市場は、米ドル高・円安となりました。

当作成期首から3月下旬にかけては、米追加経済対策や新型コロナウイルスのワクチン接種拡大による景気回復期待などを背景に米長期金利の上昇が加速するなか、日米金利差の拡大が意識され、米ドル高・円安となりました。

4月上旬から4月下旬にかけては、米長期金利の上昇一服を背景に日米金利差の拡大観測が後退したことや、一部新興国での新型コロナウイルス感染再拡大などから投資家のリスク回避姿勢が強まったことなどを受け、米ドル高・円高となりました。

5月上旬から当作成期末にかけては、米主要経済指標が好調な結果となるなか、米景気の回復見通しが強まったことや、FOMC（米連邦公開市場委員会）の結果を受けて米金融政策の正常化が早まるとの見方から、米ドル高・円安となりました。

## ○当ファンドのポートフォリオ

### 【野村新興国高配当株トリプルウイング ブラジルリアル毎月分配型】

[ノムラ・マネージド・マスター・トラストグローバル・エマージング・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-BRL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・マネージド・マスター・トラストグローバル・エマージング・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-BRLクラス] 受益証券への投資比率は、当作成期首から2021年5月上旬にかけては、概ね高位を維持しました。

5月中旬以降は、信託終了（繰り上げ償還）に向けて資金化を図るため、[ノムラ・マネージド・マスター・トラストグローバル・エマージング・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-BRLクラス] 受益証券への投資比率を、段階的に引き下げました。[野村マネー マザーファンド] 受益証券は、5月中旬に全売却しました。

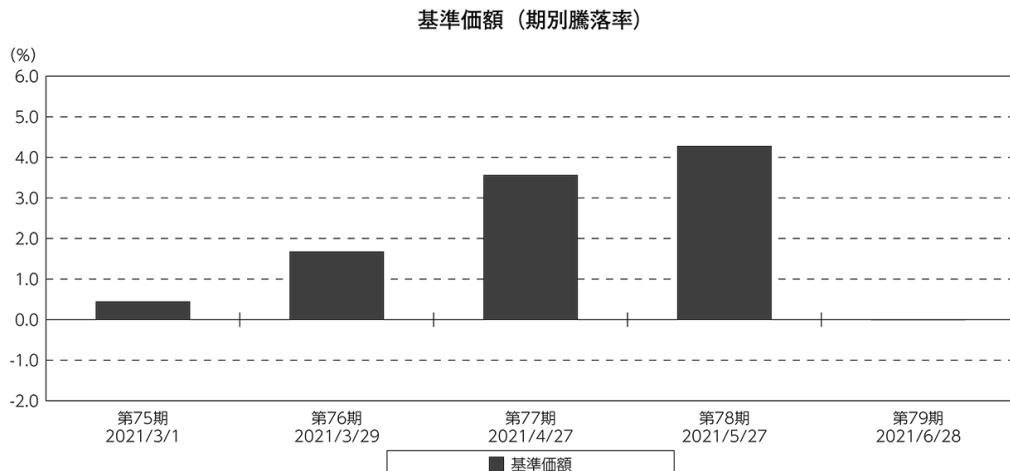
主要投資対象である [ノムラ・マネージド・マスター・トラストグローバル・エマージング・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-BRLクラス] のポートフォリオにおいては、5月中旬以降に段階的に資金化を行ないました。

為替取引については、米ドル売りブラジル・リアル買いの為替取引比率を段階的に引き下げ、5月中にポジションを解消いたしました。

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは、基準価額と同様な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、第75期、第76期は、分配原資の範囲内で委託会社が決定するものとし、配当等の収入、信託報酬などの諸経費を勘案して分配を行ないました。

第77期、第78期、第79期では、償還のため分配金をお支払しておりません。

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。

## ○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第75期	第76期	第77期	第78期
	2021年1月28日～ 2021年3月1日	2021年3月2日～ 2021年3月29日	2021年3月30日～ 2021年4月27日	2021年4月28日～ 2021年5月27日
当期分配金	5	5	—	—
(対基準価額比率)	0.220%	0.216%	—%	—%
当期の収益	5	5	—	—
当期の収益以外	—	—	—	—
翌期繰越分配対象額	941	948	960	961

(注) 対基準価額比率は当期分配金(税込み)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(注) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

## ◎設定来の運用経過

### <設定来の基準価額の推移>



## ○基準価額の変動要因

基準価額は、設定時10,000円から償還時2,488.87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4,390円となりました。

設定来からの基準価額の変動要因は下記の通りとなります。

### 第1期から第77期（2014年11月12日～2021年4月27日）

- ・実質的に投資している新興国の高配当利回り株式（以下、「高配当株」といいます。）からのキャピタルゲイン（またはロス）（価格変動損益）
- ・実質的に投資している新興国の高配当株からのインカムゲイン（配当収入）
- ・実質的に保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「株式プレミアム戦略」による、オプション価値の上昇（または下落）  
※ファンドはコール・オプションの売却を行いませんので、オプションの価値が上昇すれば基準価額の下落要因となり、オプションの価値が下落すればプレミアム収入を上限として基準価額の上昇要因となります。
- ・為替取引によるコスト（金利差相当分の費用）またはプレミアム（金利差相当分の収益）
- ・円／ブラジルリアル並びにその他投資国通貨、および円／米ドルの為替変動

### 第78期から第79期（2021年4月28日～2021年6月28日）

- ・信託終了（繰り上げ償還）に向けて段階的に資金化を行なったため、上記要因による基準価額の動きは徐々に小さくなりました。

当ファンドは、2021年6月28日に信託の終了日（繰上償還日）を迎えました。

これまでのご愛顧、誠にありがとうございました。

#### ※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。



## ○第75期中の1万口当たりの費用明細

(2021年1月28日～2021年3月1日)

項 目	第75期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円	%	(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 )	(1)	(0.035)	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 )	(2)	(0.070)	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 )	(0)	(0.003)	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	0.000	(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)	(0.000)	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	3	0.107	
作成期間の平均基準価額は、2,329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。

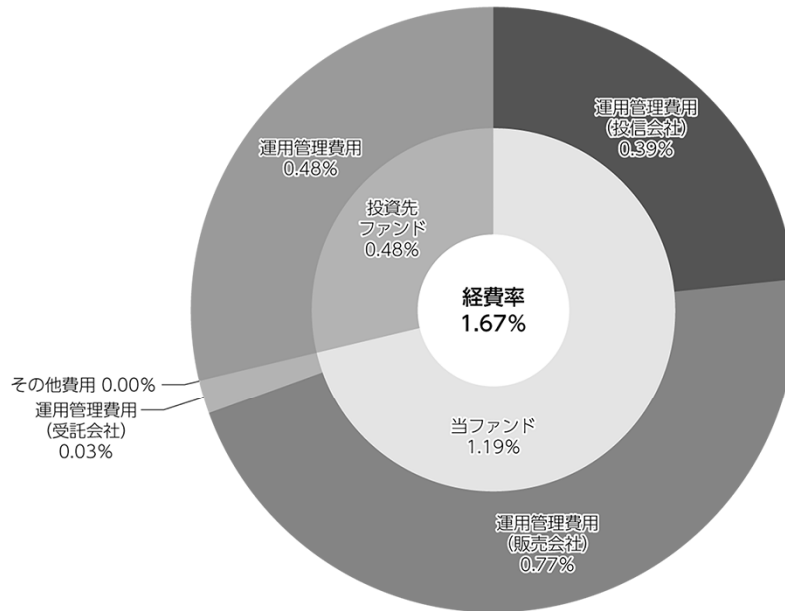
\*各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

\*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)

## ○経費率（投資先ファンドの運用管理費用以外の費用を除く。）

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経費率（年率）は1.67%です。



(単位: %)

経費率(①+②)	1.67
①当ファンドの費用の比率	1.19
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.48

(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、売買委託手数料及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、当ファンドが組入れている投資信託証券（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) 投資先ファンドには運用管理費用以外の費用がある場合がありますが、上記には含まれておりません。

(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。

## ○第76期中の1万口当たりの費用明細

(2021年3月2日～2021年3月29日)

項 目	第76期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	2	0.091	(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 ）	(1)	(0.030)	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 ）	(1)	(0.059)	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 ）	(0)	(0.003)	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	0.000	(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)	(0.000)	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	2	0.091	
作成期間の平均基準価額は、2,305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。

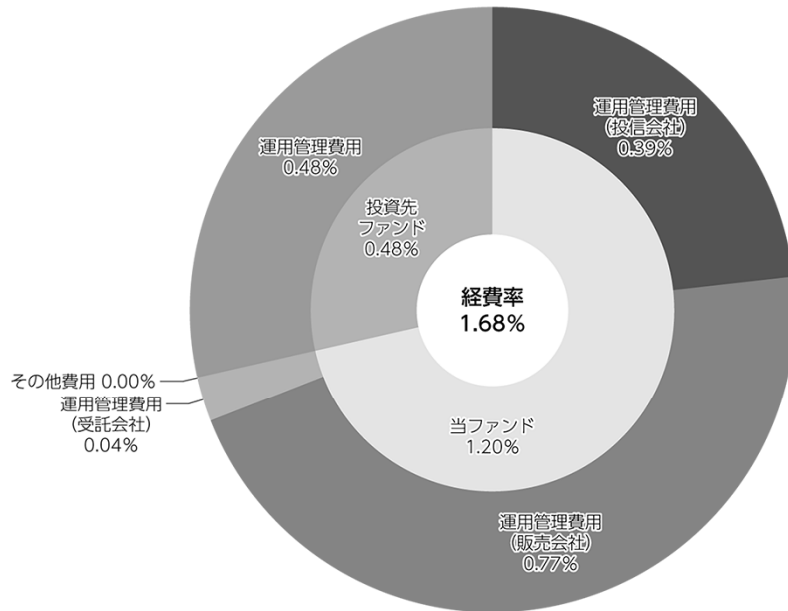
\*各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

\*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)

## ○経費率（投資先ファンドの運用管理費用以外の費用を除く。）

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経費率（年率）は1.68%です。



(単位: %)

経費率(①+②)	1.68
①当ファンドの費用の比率	1.20
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.48

(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、売買委託手数料及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、当ファンドが組入れている投資信託証券（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) 投資先ファンドには運用管理費用以外の費用がある場合がありますが、上記には含まれておりません。

(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。

## ○第77期中の1万口当たりの費用明細

(2021年3月30日～2021年4月27日)

項 目	第77期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	2	0.094	(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 ）	(1)	(0.031)	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 ）	(1)	(0.061)	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 ）	(0)	(0.003)	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	0.000	(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)	(0.000)	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	2	0.094	
作成期間の平均基準価額は、2,284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。

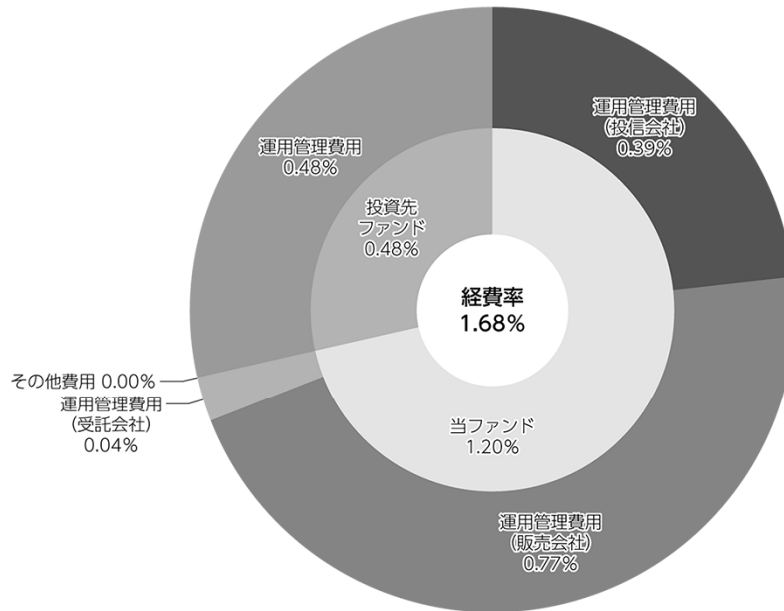
\*各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

\*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)

## ○経費率（投資先ファンドの運用管理費用以外の費用を除く。）

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経費率（年率）は1.68%です。



(単位: %)

経費率(①+②)	1.68
①当ファンドの費用の比率	1.20
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.48

(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、売買委託手数料及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、当ファンドが組入れている投資信託証券（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) 投資先ファンドには運用管理費用以外の費用がある場合がありますが、上記には含まれておりません。

(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。

## ○第78期中の1万口当たりの費用明細

(2021年4月28日～2021年5月27日)

項 目	第78期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円	%	(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 )	(1)	(0.032)	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 )	(2)	(0.063)	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 )	(0)	(0.003)	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	0.000	(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)	(0.000)	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	2	0.098	
作成期間の平均基準価額は、2,420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。

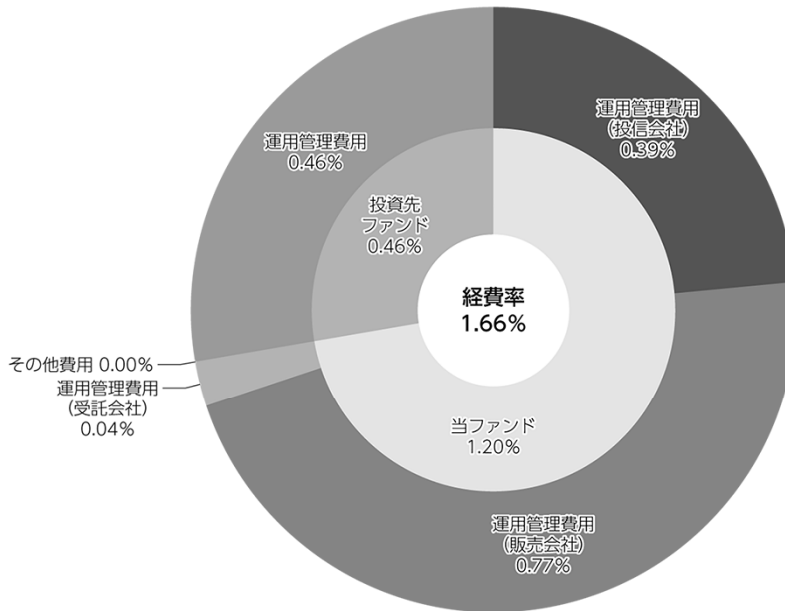
\*各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券(マザーファンドを除く。)が支払った費用を含みません。

\*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)

## ○経費率（投資先ファンドの運用管理費用以外の費用を除く。）

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経費率（年率）は1.66%です。



(単位: %)

経費率(①+②)	1.66
①当ファンドの費用の比率	1.20
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.46

(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、売買委託手数料及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、当ファンドが組入れている投資信託証券（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) 投資先ファンドには運用管理費用以外の費用がある場合がありますが、上記には含まれておりません。

(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。



## ○第79期中の1万口当たりの費用明細

(2021年5月28日～2021年6月28日)

項 目	第79期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 3	% 0.104	(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 )	(1)	(0.034)	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 )	(2)	(0.067)	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 )	(0)	(0.003)	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	0.000	(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)	(0.000)	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	3	0.104	
作成期間の平均基準価額は、2,489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。

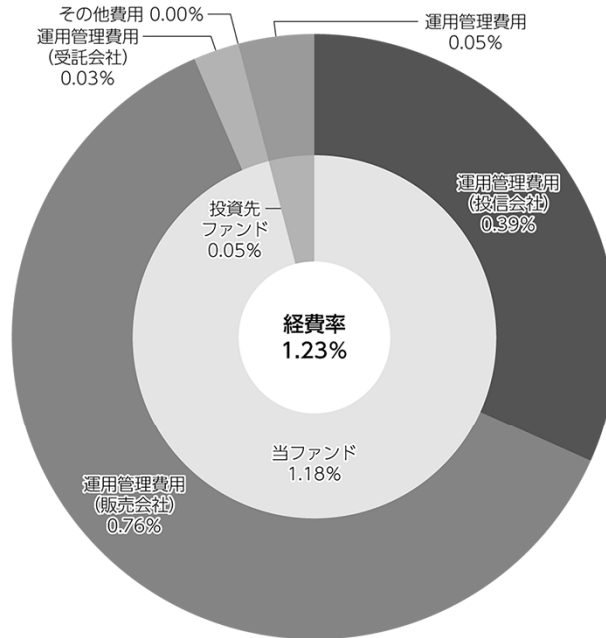
\*各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

\*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)

## ○経費率（投資先ファンドの運用管理費用以外の費用を除く。）

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経費率（年率）は1.23%です。



(単位: %)

経費率(①+②)	1.23
①当ファンドの費用の比率	1.18
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.05

(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、売買委託手数料及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、当ファンドが組入れている投資信託証券（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) 投資先ファンドには運用管理費用以外の費用がある場合がありますが、上記には含まれておりません。

(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。

## ○第75期中の売買及び取引の状況

(2021年1月28日～2021年3月1日)

## 投資信託証券

銘柄		第75期			
		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
国内	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト・グローバル・エマージング・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-BRLクラス	口 —	千円 —	口 5,299	千円 10,001

\*金額は受け渡し代金。

\*金額の単位未満は切り捨て。

## ○第76期中の売買及び取引の状況

(2021年3月2日～2021年3月29日)

## 投資信託証券

銘柄		第76期			
		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
国内	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト・グローバル・エマージング・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-BRLクラス	口 —	千円 —	口 46,826	千円 87,006

\*金額は受け渡し代金。

\*金額の単位未満は切り捨て。

## ○第77期中の売買及び取引の状況

(2021年3月30日～2021年4月27日)

## 投資信託証券

銘柄		第77期			
		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
国内	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト・グローバル・エマージング・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-BRLクラス	口 —	千円 —	口 36,208	千円 68,005

\*金額は受け渡し代金。

\*金額の単位未満は切り捨て。

## ○第78期中の売買及び取引の状況

(2021年4月28日～2021年5月27日)

## 投資信託証券

銘柄		第78期			
		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
国内	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト・グローバル・エマーゼィング・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-RMLクラス	口 —	千円 —	口 227,286	千円 453,005

\*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78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 9	千円 10

\*単位未満は切り捨て。

## ○第79期中の売買及び取引の状況

(2021年5月28日～2021年6月28日)

## 投資信託証券

銘柄		第79期			
		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
国内	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト・グローバル・エマーゼィング・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-RMLクラス	口 —	千円 —	口 24,700	千円 50,141

\*金額は受け渡し代金。

\*金額の単位未満は切り捨て。

## ○第75期中の利害関係人との取引状況等

(2021年1月28日～2021年3月1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。

## ○第76期中の利害関係人との取引状況等

(2021年3月2日～2021年3月29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。

## ○第77期中の利害関係人との取引状況等

(2021年3月30日～2021年4月27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。

## ○第78期中の利害関係人との取引状況等

(2021年4月28日～2021年5月27日)

## 利害関係人との取引状況

&lt;野村新興国高配当株トリプルウイング ブラジルリアル毎月分配型&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78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 1,046	百万円 30	% 2.9	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。

## ○第79期中の利害関係人との取引状況等

(2021年5月28日～2021年6月28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

(2021年6月28日現在)

2021年6月28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74期末	
		口	数
ノムラ・マネージド・マスター・トラストグローバル・エマージング・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-BRLクラス			口 340,319
合	計		340,319

## 親投資信託残高

銘	柄	第74期末	
		口	数
野村マネー マザーファンド			千口 9

\*単位未満は切り捨て。

## ○投資信託財産の構成

(2021年6月28日現在)

項 目	償 還 時	
	評 価 額	比 率
コール・ローン等、その他	千円 454,343	% 100.0
投資信託財産総額	454,343	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75期末	第76期末	第77期末	第78期末	償 還 時
	2021年3月1日現在	2021年3月29日現在	2021年4月27日現在	2021年5月27日現在	2021年6月28日現在
	円	円	円	円	円
(A) 資産	646,779,442	614,790,738	532,805,577	494,921,006	454,343,959
コール・ローン等	24,686,184	75,620,014	24,248,413	445,125,806	454,343,959
投資信託受益証券(評価額)	612,081,540	533,158,900	481,545,246	49,795,200	—
野村マネー マザーファンド(評価額)	10,000	10,000	10,000	—	—
未収入金	10,001,718	6,001,824	27,001,918	—	—
(B) 負債	8,207,235	61,300,846	6,922,987	9,574,379	4,054,154
未払収益分配金	1,405,188	1,200,817	—	—	—
未払解約金	6,090,862	59,539,865	6,412,373	9,083,322	3,557,401
未払信託報酬	709,206	558,582	509,197	489,381	494,981
未払利息	21	40	14	326	406
その他未払費用	1,958	1,542	1,403	1,350	1,366
(C) 純資産総額(A-B)	638,572,207	553,489,892	525,882,590	485,346,627	450,289,805
元本	2,810,377,386	2,401,635,006	2,202,747,988	1,949,803,580	1,809,215,037
次期繰越損益金	△2,171,805,179	△1,848,145,114	△1,676,865,398	△1,464,456,953	—
償還差損金	—	—	—	—	△1,358,925,232
(D) 受益権総口数	2,810,377,386口	2,401,635,006口	2,202,747,988口	1,949,803,580口	1,809,215,037口
1万口当たり基準価額(C/D)	2,272円	2,305円	2,387円	2,489円	—
1万口当たり償還価額(C/D)	—	—	—	—	2,488円87銭

(注) 第75期首元本額は2,865,492,194円、第75～79期中追加設定元本額は4,978,432円、第75～79期中一部解約元本額は1,061,255,589円、1口当たり純資産額は、第75期0.2272円、第76期0.2305円、第77期0.2387円、第78期0.2489円、第79期0.248887円です。

## ○損益の状況

項 目	第75期	第76期	第77期	第78期	第79期
	2021年1月28日～ 2021年3月1日	2021年3月2日～ 2021年3月29日	2021年3月30日～ 2021年4月27日	2021年4月28日～ 2021年5月27日	2021年5月28日～ 2021年6月28日
	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	3,372,994	2,925,061	2,646,163	△ 1,857	△ 12,147
受取配当金	3,373,440	2,925,497	2,646,483	－	－
支払利息	△ 446	△ 436	△ 320	△ 1,857	△ 12,147
(B) 有価証券売買損益	311,513	6,434,002	15,986,758	20,201,275	350,011
売買益	668,118	9,029,143	16,783,159	20,827,641	345,768
売買損	△ 356,605	△ 2,595,141	△ 796,401	△ 626,366	4,243
(C) 信託報酬等	△ 711,164	△ 560,124	△ 510,600	△ 490,731	△ 496,347
(D) 当期繰越損益(A+B+C)	2,973,343	8,798,939	18,122,321	19,708,687	△ 158,483
(E) 前期繰越損益金	△ 860,673,363	△ 733,574,386	△ 665,388,464	△ 572,796,585	△ 513,111,015
(F) 追加信託差損益金	△1,312,699,971	△1,122,168,850	△1,029,599,255	△ 911,369,055	△ 845,655,734
(配当等相当額)	( 214,800,813)	( 183,582,631)	( 168,401,585)	( 149,063,816)	( 138,315,724)
(売買損益相当額)	(△1,527,500,784)	(△1,305,751,481)	(△1,198,000,840)	(△1,060,432,871)	(△ 983,971,458)
(G) 計(D+E+F)	△2,170,399,991	△1,846,944,297	△1,676,865,398	△1,464,456,953	－
(H) 収益分配金	△ 1,405,188	△ 1,200,817	0	0	－
次期繰越損益金(G+H)	△2,171,805,179	△1,848,145,114	△1,676,865,398	△1,464,456,953	－
償還差損金(D+E+F)	－	－	－	－	△1,358,925,232
追加信託差損益金	△1,312,699,971	△1,122,168,850	△1,029,599,255	△ 911,369,055	－
(配当等相当額)	( 214,800,813)	( 183,582,631)	( 168,401,585)	( 149,063,816)	( ー)
(売買損益相当額)	(△1,527,500,784)	(△1,305,751,481)	(△1,198,000,840)	(△1,060,432,871)	( ー)
分配準備積立金	49,748,069	44,233,029	43,227,724	38,406,990	－
繰越損益金	△ 908,853,277	△ 770,209,293	△ 690,493,867	△ 591,494,888	－

\* 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(2021年1月28日～2021年5月27日)は以下の通りです。

項 目	第75期	第76期	第77期	第78期
	2021年1月28日～ 2021年3月1日	2021年3月2日～ 2021年3月29日	2021年3月30日～ 2021年4月27日	2021年4月28日～ 2021年5月27日
a. 配当等収益(経費控除後)	2,721,926円	2,750,022円	2,573,660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
c. 信託約款に定める収益調整金	214,800,813円	183,582,631円	168,401,585円	149,063,816円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	48,431,331円	42,683,824円	40,654,064円	38,406,990円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	265,954,070円	229,016,477円	211,629,309円	187,470,806円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	946円	953円	960円	961円
g. 分配金	1,405,188円	1,200,817円	0円	0円
h. 分配金(1万口当たり)	5円	5円	0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11月12日		投資信託契約終了時の状況	
	投資信託契約終了日	2021年6月28日		資産総額	454,343,959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	4,054,154円
受益権口数	100,000,000口	1,809,215,037口	1,709,215,037口	純資産総額	450,289,805円
元本額	100,000,000円	1,809,215,037円	1,709,215,037円	受益権口数	1,809,215,037口
				1万円当たり償還金	2,488円87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	298,302,253円	280,251,540円	9,395円	150円	1.50%
第2期	378,285,977	368,132,551	9,732	150	1.50
第3期	430,804,258	381,178,274	8,848	150	1.50
第4期	468,470,825	351,907,954	7,512	150	1.50
第5期	551,757,499	469,655,438	8,512	150	1.50
第6期	588,053,386	478,177,985	8,132	150	1.50
第7期	664,660,553	515,105,974	7,750	150	1.50
第8期	712,645,343	496,027,416	6,960	150	1.50
第9期	721,566,921	383,716,074	5,318	150	1.50
第10期	741,961,804	358,113,221	4,827	150	1.50
第11期	777,972,278	400,102,492	5,143	150	1.50
第12期	791,040,818	421,447,476	5,328	100	1.00
第13期	786,254,477	356,809,129	4,538	100	1.00
第14期	787,356,756	301,128,195	3,825	100	1.00
第15期	794,077,421	312,306,976	3,933	100	1.00
第16期	799,547,184	355,836,098	4,450	100	1.00
第17期	799,661,271	369,453,735	4,620	100	1.00
第18期	809,412,852	352,306,319	4,353	100	1.00
第19期	813,427,719	348,953,776	4,290	100	1.00
第20期	813,078,917	372,339,079	4,579	100	1.00
第21期	822,590,992	373,435,803	4,540	50	0.50
第22期	776,408,164	351,063,301	4,522	50	0.50
第23期	789,918,106	385,163,084	4,876	50	0.50
第24期	792,198,673	361,888,718	4,568	50	0.50
第25期	740,322,311	356,811,157	4,820	50	0.50
第26期	723,516,495	373,545,867	5,163	50	0.50
第27期	662,184,158	359,194,361	5,424	50	0.50
第28期	603,544,709	319,669,394	5,297	50	0.50
第29期	597,578,073	319,172,731	5,341	50	0.50
第30期	589,684,243	304,155,764	5,158	50	0.50
第31期	607,874,648	305,637,509	5,028	50	0.50
第32期	601,603,215	325,716,126	5,414	50	0.50



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	622,407,233円	337,488,995円	5,422円	50円	0.50%
第34期	3,681,818,304	1,974,117,674	5,362	50	0.50
第35期	6,242,828,363	3,297,488,368	5,282	50	0.50
第36期	7,011,791,737	3,682,303,228	5,252	50	0.50
第37期	7,900,615,226	4,101,964,878	5,192	50	0.50
第38期	8,247,768,119	4,592,707,608	5,568	50	0.50
第39期	7,936,682,856	4,079,169,492	5,140	50	0.50
第40期	8,022,142,085	3,851,898,734	4,802	50	0.50
第41期	8,070,943,342	3,668,131,099	4,545	50	0.50
第42期	8,034,056,054	3,378,590,247	4,205	50	0.50
第43期	7,614,901,649	2,932,698,138	3,851	50	0.50
第44期	7,317,462,266	2,980,861,439	4,074	50	0.50
第45期	7,255,981,455	2,585,305,432	3,563	50	0.50
第46期	7,053,648,623	2,580,712,462	3,659	50	0.50
第47期	6,852,776,683	2,530,954,249	3,693	30	0.30
第48期	6,536,255,388	2,383,647,113	3,647	30	0.30
第49期	6,339,031,460	2,218,670,779	3,500	30	0.30
第50期	6,219,700,212	2,281,945,428	3,669	30	0.30
第51期	6,090,981,708	2,301,562,645	3,779	30	0.30
第52期	6,009,195,345	2,141,128,587	3,563	30	0.30
第53期	5,889,931,578	2,093,549,099	3,554	30	0.30
第54期	5,399,975,128	1,743,335,620	3,228	30	0.30
第55期	5,260,754,361	1,835,012,871	3,488	30	0.30
第56期	5,137,927,212	1,817,079,506	3,537	30	0.30
第57期	5,087,243,893	1,543,297,404	3,034	30	0.30
第58期	5,027,647,738	1,543,239,849	3,070	30	0.30
第59期	4,848,991,204	1,575,026,197	3,248	30	0.30
第60期	4,581,925,714	1,413,317,056	3,085	30	0.30
第61期	4,098,173,877	1,362,864,452	3,326	15	0.15
第62期	3,958,471,305	1,292,399,954	3,265	15	0.15
第63期	3,893,450,335	1,131,290,933	2,906	15	0.15
第64期	3,863,319,101	805,228,947	2,084	15	0.15
第65期	3,798,739,551	722,953,892	1,903	5	0.05
第66期	3,676,259,656	736,032,745	2,002	5	0.05
第67期	3,642,263,840	751,976,974	2,065	5	0.05
第68期	3,545,241,609	779,765,813	2,199	5	0.05
第69期	3,467,464,352	713,764,564	2,058	5	0.05
第70期	3,431,565,402	657,067,856	1,915	5	0.05
第71期	3,205,618,867	629,344,557	1,963	5	0.05
第72期	2,993,069,007	648,902,480	2,168	5	0.05
第73期	2,917,991,270	666,600,059	2,284	5	0.05

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	2,865,492,194円	649,463,921円	2,267円	5円	0.05%
第75期	2,810,377,386	638,572,207	2,272	5	0.05
第76期	2,401,635,006	553,489,892	2,305	5	0.05
第77期	2,202,747,988	525,882,590	2,387	0	0.00
第78期	1,949,803,580	485,346,627	2,489	0	0.00

## ○分配金のお知らせ

	第75期	第76期	第77期	第78期
1 万口当たり分配金 (税込み)	5円	5円	0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)	2,488円87銭

## ○お知らせ

該当事項はございません。