

野村通貨選択日本株投信 (豪ドルコース) 毎月分配型

運用報告書(全体版)

第107期(決算日2022年6月22日) 第108期(決算日2022年7月22日) 第109期(決算日2022年8月22日)
第110期(決算日2022年9月22日) 第111期(決算日2022年10月24日) 第112期(決算日2022年11月22日)

作成対象期間(2022年5月24日～2022年11月22日)

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信/国内/株式	
信託期間	2013年6月27日から2028年11月22日までです。	
運用方針	主として、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・トラストージャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンドの豪ドルクラス受益証券(以下「投資対象クラス受益証券」といいます。)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、わが国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いません。各受益証券への投資比率は、通常の状況においては、投資対象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することを基本とします。	
主な投資対象	野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース) 毎月分配型	投資対象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。
	投資対象クラス受益証券	わが国の株式を主要投資対象とします。
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。
	野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース) 毎月分配型	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への直接投資は行ないません。
分配方針	野村マネー マザーファンド	株式への投資は行ないません。
	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せん。	

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 資 信 託 組 入 比 率	純 資 産 額
		税 分 込 配	み 金 騰 落 中 率				
	円		円	%	%	%	百万円
83期(2020年6月22日)	12,697		20	13.4	0.0	99.0	537
84期(2020年7月22日)	13,272		20	4.7	0.0	99.1	555
85期(2020年8月24日)	13,293		20	0.3	0.0	99.0	538
86期(2020年9月23日)	13,626		20	2.7	0.0	99.0	552
87期(2020年10月22日)	13,459		20	△ 1.1	0.0	99.0	543
88期(2020年11月24日)	14,719		20	9.5	0.0	99.0	557
89期(2020年12月22日)	15,835		20	7.7	0.0	99.0	562
90期(2021年1月22日)	17,476		20	10.5	0.0	99.1	620
91期(2021年2月22日)	18,653		20	6.8	0.0	99.1	658
92期(2021年3月22日)	18,930		20	1.6	0.0	99.1	662
93期(2021年4月22日)	17,999		20	△ 4.8	0.0	99.0	628
94期(2021年5月24日)	17,993		20	0.1	0.0	99.1	624
95期(2021年6月22日)	17,385		20	△ 3.3	0.0	99.0	599
96期(2021年7月26日)	16,633		20	△ 4.2	0.0	99.0	570
97期(2021年8月23日)	15,777		20	△ 5.0	0.0	99.0	539
98期(2021年9月22日)	17,778		20	12.8	0.0	99.0	581
99期(2021年10月22日)	18,338		20	3.3	0.0	99.0	589
100期(2021年11月22日)	18,451		20	0.7	0.0	99.1	568
101期(2021年12月22日)	17,120		20	△ 7.1	0.0	99.0	514
102期(2022年1月24日)	16,722		20	△ 2.2	0.0	99.0	497
103期(2022年2月22日)	16,669		20	△ 0.2	0.0	99.1	501
104期(2022年3月22日)	17,339		20	4.1	0.0	99.1	522
105期(2022年4月22日)	19,417		20	12.1	0.0	99.1	583
106期(2022年5月23日)	17,819		20	△ 8.1	0.0	99.0	535
107期(2022年6月22日)	18,197		20	2.2	0.0	99.1	538
108期(2022年7月22日)	19,434		20	6.9	0.0	99.1	572
109期(2022年8月22日)	19,986		20	2.9	0.0	99.1	583
110期(2022年9月22日)	19,147		20	△ 4.1	0.0	99.0	558
111期(2022年10月24日)	18,681		20	△ 2.3	0.0	99.1	541
112期(2022年11月22日)	19,278		20	3.3	0.0	99.1	545

* 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		債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率	信 託 券 率
		騰 落 率	騰 落 率				
第107期	(期 首) 2022年 5月23日	円	%	%	%	%	%
		17,819	—	0.0	—	—	99.0
	5月末	17,918	0.6	0.0	—	—	99.1
第108期	(期 末) 2022年 6月22日	18,217	2.2	0.0	—	—	99.1
	(期 首) 2022年 6月22日	18,197	—	0.0	—	—	99.1
	6月末	18,457	1.4	0.0	—	—	99.1
第109期	(期 末) 2022年 7月22日	19,454	6.9	0.0	—	—	99.1
	(期 首) 2022年 7月22日	19,434	—	0.0	—	—	99.1
	7月末	19,371	△0.3	0.0	—	—	99.1
第110期	(期 末) 2022年 8月22日	20,006	2.9	0.0	—	—	99.1
	(期 首) 2022年 8月22日	19,986	—	0.0	—	—	99.1
	8月末	19,806	△0.9	0.0	—	—	99.1
第111期	(期 末) 2022年 9月22日	19,167	△4.1	0.0	—	—	99.0
	(期 首) 2022年 9月22日	19,147	—	0.0	—	—	99.0
	9月末	18,116	△5.4	0.0	—	—	98.4
第112期	(期 末) 2022年10月24日	18,701	△2.3	0.0	—	—	99.1
	(期 首) 2022年10月24日	18,681	—	0.0	—	—	99.1
	10月末	18,838	0.8	0.0	—	—	99.1
第112期	(期 末) 2022年11月22日	19,298	3.3	0.0	—	—	99.1

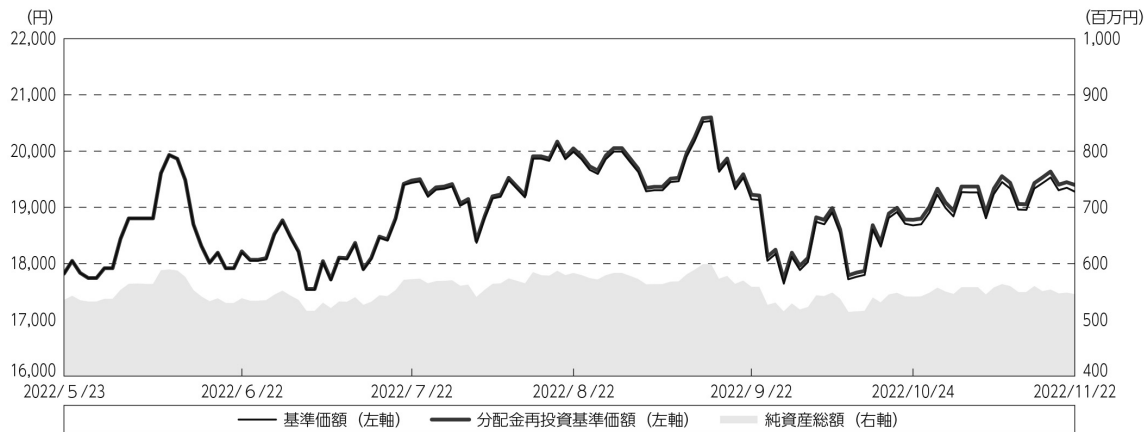
* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

* 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107期首：17,819円

第112期末：19,278円（既払分配金（税込み）：120円）

騰落率：8.9%（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（2022年5月23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

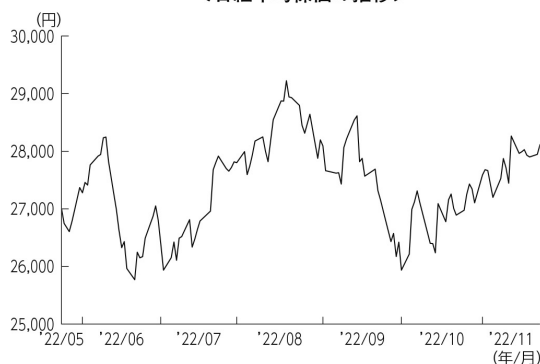
- ・実質的に投資している国内株式からのキャピタルゲイン（またはロス）（株価変動損益）
- ・実質的に投資している国内株式からのインカムゲイン（配当収益）
- ・実質的に投資している為替取引からのキャピタルゲイン（またはロス）（為替変動損益）
- ・実質的に投資している為替取引からのプレミアム（金利差益）またはディスカウント（金利差損）

○投資環境

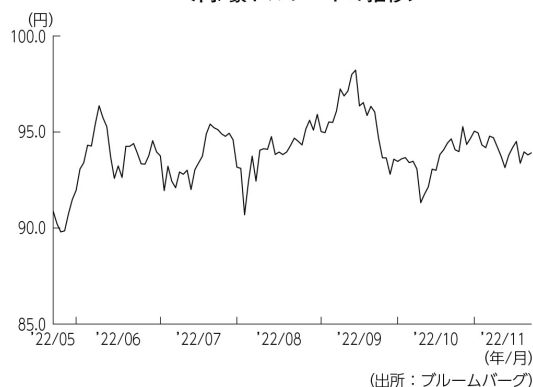
<国内株式市場>

当作成期首からの国内株式市場は、日米金利差の拡大などを受けて円安米ドル高が進行したことなどから上昇しました。2022年6月中旬以降は、欧米諸国の金融引き締めによる世界景気低迷への懸念などから下落しましたが、7月以降は、円安米ドル高進行による輸出企業の収益改善期待や、FOMC（米連邦公開市場委員会）においてパウエルFRB（米連邦準備制度理事会）議長が利上げペースの緩和を示唆したことで米国株式が大幅高となったことなどから概ね堅調に推移しました。8月下旬以降は、米国の金融引き締め局面の長期化観測が広がったことなどから下落しました。10月以降は、米長期金利上昇が一服したことで米国株式市場が堅調に推移したことや、一時1米ドル150円を超えた円安を背景に輸出関連企業の業績上方修正への期待が高まったこと、岸田政権の総合経済対策が発表されたことなどから上昇しました。

<日経平均株価の推移>



<円/豪ドルレートの推移>



○当ファンドのポートフォリオ

[野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型]

[ノムラ・マネージド・マスター・トラストージャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド 豪ドルクラス] および [野村マネー マザーファンド] の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・トラストージャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド 豪ドルクラス] の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・マネージド・マスター・トラストージャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド 豪ドルクラス]

株式組入比率（株価指数先物を含む）は、当作成期を通じて概ね高位を維持しました。

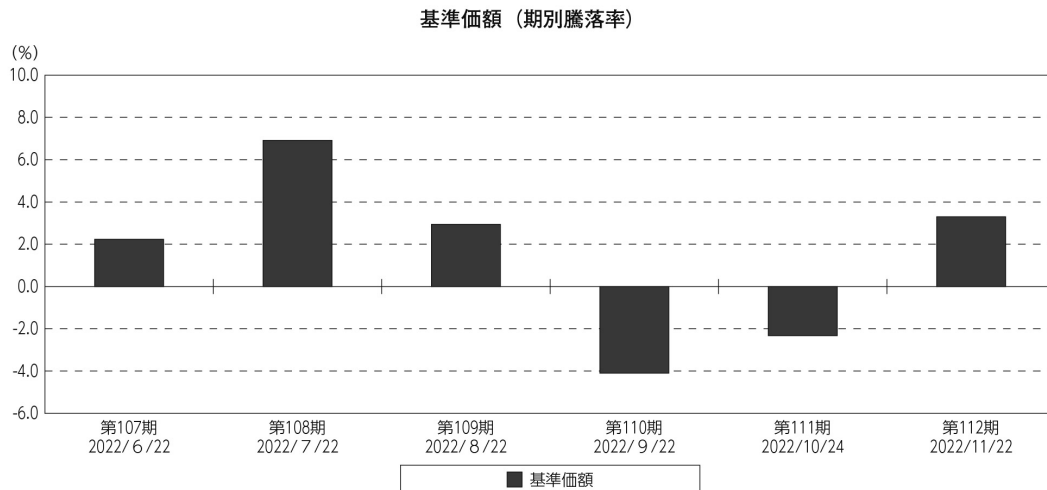
[野村マネー マザーファンド]

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

収益分配金については、各期毎の利子・配当等収益、信託報酬などの諸経費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いません。

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第107期	第108期	第109期	第110期	第111期	第112期
	2022年5月24日～ 2022年6月22日	2022年6月23日～ 2022年7月22日	2022年7月23日～ 2022年8月22日	2022年8月23日～ 2022年9月22日	2022年9月23日～ 2022年10月24日	2022年10月25日～ 2022年11月22日
当期分配金 (対基準価額比率)	20 0.110%	20 0.103%	20 0.100%	20 0.104%	20 0.107%	20 0.104%
当期の収益	18	20	20	7	8	18
当期の収益以外	1	—	—	12	11	1
翌期繰越分配対象額	11,284	11,314	11,866	11,854	11,843	11,843

(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。

◎今後の運用方針

【野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型】

〔ノムラ・マネージド・マスター・トラストージャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド 豪ドルクラス〕 受益証券および〔野村マネー マザーファンド〕 受益証券を主要投資対象とし、投資の中心とする〔ノムラ・マネージド・マスター・トラストージャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド 豪ドルクラス〕 受益証券への投資比率を高位に維持します。

【ノムラ・マネージド・マスター・トラストージャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド 豪ドルクラス】

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、豪ドル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、当ファンドは証拠金規制に則り、規制対象取引の評価損益について取引の相手方と証拠金の授受を行なう場合があります。

※日経平均株価とします。ただし、変更する場合があります。

【野村マネー マザーファンド】

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

日本銀行によるマイナス金利政策のもと、主要な投資対象となる公社債の利回りや余資運用の際のコール・ローンの金利もマイナスとなる中、マイナス利回りの資産への投資等を通じて、基準価額が下落することが想定されますのでご留意ください。

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願いいたします。

※店頭デリバティブ取引に関する国際的な規制強化について

店頭デリバティブ取引等の金融取引に関して、国際的に規制の強化が行なわれており、ファンドが実質的に活用する当該金融取引が当該規制強化等の影響を受け、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

(2022年5月24日～2022年11月22日)

項 目	第107期～第112期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 61	% 0.325	(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 ）	(10)	(0.055)	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 ）	(48)	(0.254)	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 ）	(3)	(0.017)	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	0.002	(b)その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数
（ 監 査 費 用 ）	(0)	(0.002)	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	61	0.327	
作成期間の平均基準価額は、18,751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。

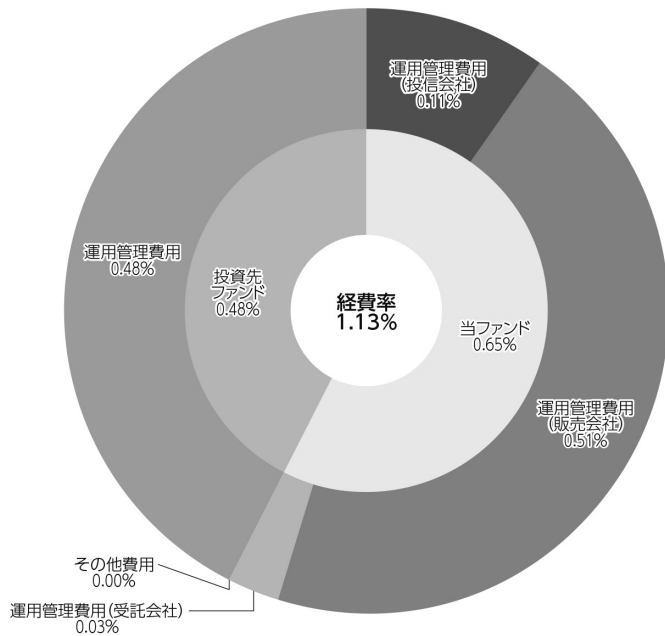
*各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

*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1.13%です。



(単位：%)

経費率 (①+②)	1.13
①当ファンドの費用の比率	0.65
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。

○売買及び取引の状況

(2022年5月24日～2022年11月22日)

投資信託証券

銘柄		第107期～第112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- ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド 豪ドルクラス	156	3,043 千円	1,928	38,821 千円

*金額は受け渡し代金。

*金額の単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2022年5月24日～2022年11月22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

(2022年11月22日現在)

ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細

銘柄		第106期末	第112期末		
		口数	口数	評価額	比率
				千円	%
	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 豪ドルクラス	28,349	26,577	540,363	99.1
	合計	28,349	26,577	540,363	99.1

*比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

*評価額の単位未満は切り捨て。

親投資信託残高

銘柄		第106期末	第112期末	
		口数	口数	評価額
		千口	千口	千円
	野村マネー マザーファンド	177	177	181

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2022年11月22日現在)

項 目	第112期末	
	評 価 額	比 率
投資信託受益証券	千円 540,363	% 98.7
野村マネー マザーファンド	181	0.0
コール・ローン等、その他	6,993	1.3
投資信託財産総額	547,537	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第107期末	第108期末	第109期末	第110期末	第111期末	第112期末
	2022年6月22日現在	2022年7月22日現在	2022年8月22日現在	2022年9月22日現在	2022年10月24日現在	2022年11月22日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	539,485,989	573,161,267	584,230,426	559,928,437	542,152,357	547,537,772
コール・ローン等	5,870,417	5,819,895	6,206,119	6,269,667	5,810,958	5,875,444
投資信託受益証券(評価額)	533,434,500	567,160,300	577,738,300	553,477,698	536,160,345	540,363,564
野村マネー マザーファンド(評価額)	181,072	181,072	181,072	181,072	181,054	181,054
未収入金	—	—	104,935	—	—	1,117,710
(B) 負債	1,077,669	877,878	984,840	985,395	886,508	2,029,455
未払金	189,645	—	83,556	82,216	—	81,328
未払収益分配金	591,748	588,947	583,640	583,846	579,476	565,942
未払解約金	—	1,007	2,085	—	—	1,095,957
未払信託報酬	294,781	286,476	313,971	317,721	305,481	284,782
未払利息	4	1	1	8	6	9
その他未払費用	1,491	1,447	1,587	1,604	1,545	1,437
(C) 純資産総額(A-B)	538,408,320	572,283,389	583,245,586	558,943,042	541,265,849	545,508,317
元本	295,874,409	294,473,546	291,820,349	291,923,159	289,738,464	282,971,189
次期繰越損益金	242,533,911	277,809,843	291,425,237	267,019,883	251,527,385	262,537,128
(D) 受益権総口数	295,874,409口	294,473,546口	291,820,349口	291,923,159口	289,738,464口	282,971,189口
1万口当たり基準価額(C/D)	18,197円	19,434円	19,986円	19,147円	18,681円	19,278円

(注) 第107期首元本額は300,597,296円、第107～112期中追加設定元本額は627,028円、第107～112期中一部解約元本額は18,253,135円、1口当たり純資産額は、第107期1.8197円、第108期1.9434円、第109期1.9986円、第110期1.9147円、第111期1.8681円、第112期1.9278円です。

○損益の状況

項 目	第107期	第108期	第109期	第110期	第111期	第112期
	2022年5月24日～ 2022年6月22日	2022年6月23日～ 2022年7月22日	2022年7月23日～ 2022年8月22日	2022年8月23日～ 2022年9月22日	2022年9月23日～ 2022年10月24日	2022年10月25日～ 2022年11月22日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	558,051	555,199	551,509	549,184	545,178	534,779
受取配当金	558,119	555,259	551,543	549,339	545,384	535,024
支払利息	△ 68	△ 60	△ 34	△ 155	△ 206	△ 245
(B) 有価証券売買損益	11,486,645	36,738,512	16,451,173	△ 24,153,416	△ 13,163,988	17,165,359
売買益	12,243,106	36,772,235	16,574,072	11,889	227,761	17,593,560
売買損	△ 756,461	△ 33,723	△ 122,899	△ 24,165,305	△ 13,391,749	△ 428,201
(C) 信託報酬等	△ 296,272	△ 287,923	△ 315,558	△ 319,325	△ 307,026	△ 286,219
(D) 当期損益金(A+B+C)	11,748,424	37,005,788	16,687,124	△ 23,923,557	△ 12,925,836	17,413,919
(E) 前期繰越損益金	157,502,616	167,807,678	202,330,443	218,433,486	192,419,178	174,709,116
(F) 追加信託差損益金	73,874,619	73,585,324	72,991,310	73,093,800	72,613,519	70,980,035
(配当等相当額)	(129,492,784)	(128,953,860)	(127,861,307)	(127,983,745)	(127,102,346)	(124,208,477)
(売買損益相当額)	(△ 55,618,165)	(△ 55,368,536)	(△ 54,869,997)	(△ 54,889,945)	(△ 54,488,827)	(△ 53,228,442)
(G) 計(D+E+F)	243,125,659	278,398,790	292,008,877	267,603,729	252,106,861	263,103,070
(H) 収益分配金	△ 591,748	△ 588,947	△ 583,640	△ 583,846	△ 579,476	△ 565,942
次期繰越損益金(G+H)	242,533,911	277,809,843	291,425,237	267,019,883	251,527,385	262,537,128
追加信託差損益金	73,874,619	73,585,324	72,991,310	73,093,800	72,613,519	70,980,035
(配当等相当額)	(129,492,784)	(128,953,860)	(127,861,307)	(127,983,745)	(127,102,346)	(124,208,477)
(売買損益相当額)	(△ 55,618,165)	(△ 55,368,536)	(△ 54,869,997)	(△ 54,889,945)	(△ 54,488,827)	(△ 53,228,442)
分配準備積立金	204,372,425	204,224,519	218,433,927	218,079,562	216,042,163	210,917,662
繰越損益金	△ 35,713,133	—	—	△ 24,153,479	△ 37,128,297	△ 19,360,569

* 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(2022年5月24日～2022年11月22日)は以下の通りです。

項 目	第107期	第108期	第109期	第110期	第111期	第112期
	2022年5月24日～ 2022年6月22日	2022年6月23日～ 2022年7月22日	2022年7月23日～ 2022年8月22日	2022年8月23日～ 2022年9月22日	2022年9月23日～ 2022年10月24日	2022年10月25日～ 2022年11月22日
a. 配当等収益(経費控除後)	544,400円	550,971円	541,337円	229,922円	238,204円	526,232円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越大損金補填後)	0円	923,736円	16,145,787円	0円	0円	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	129,492,784円	128,953,860円	127,861,307円	127,983,745円	127,102,346円	124,208,477円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	204,419,773円	203,338,759円	202,330,443円	218,433,486円	216,383,435円	210,957,372円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	334,456,957円	333,767,326円	346,878,874円	346,647,153円	343,723,985円	335,692,081円
f. 分配対象収益(1万円当たり)	11,304円	11,334円	11,886円	11,874円	11,863円	11,863円
g. 分配金	591,748円	588,947円	583,640円	583,846円	579,476円	565,942円
h. 分配金(1万円当たり)	20円	20円	20円	20円	20円	20円

○分配金のお知らせ

	第107期	第108期	第109期	第110期	第111期	第112期
1万円当たり分配金（税込み）	20円	20円	20円	20円	20円	20円

※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合、分配金は全額普通分配金となります。

※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合、分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回る部分が元本払戻金（特別分配金）となります。

※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合、分配金は全額元本払戻金（特別分配金）となります。

○お知らせ

該当事項はございません。

ノムラ・マネージド・マスター・トラストー
ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド
(米ドルクラス、ユーロクラス、豪ドルクラス、ブラジルリアルクラス、
トルコリラクラス、メキシコペソクラス、中国元クラス、
インドネシアルピアクラス、インドルピークラス)

2022年3月31日決算
(計算期間：2021年4月1日～2022年3月31日)

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

形	態	ケイマン諸島籍円建て外国投資信託							
運	用	方針	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ないます。						
投	資	対	象	わが国の株式					
受	託	会	社	グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー					
投	資	顧	問	会	社	野村アセットマネジメント株式会社			
保	管	・	事	務	代	行	会	社	ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー

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

運用計算書
2022年3月31日に終了する計測期間
(円)

収益		
受取配当金等(源泉徴収税控除後)		394,633,863
収益合計		<u>394,633,863</u>
費用		
投資顧問報酬	98,756,520	
事務管理代行報酬	21,935,745	
保管費用	8,262,815	
当座借越利息	7,889,311	
取引銀行報酬	3,023,422	
銀行手数料	800,000	
受託報酬	5,486,618	
法務報酬	153,853	
立替費用	2,741,660	
専門家報酬	2,198,848	
雑費用	10,370	
費用合計		<u>151,259,162</u>
純投資損益		<u>243,374,701</u>
投資有価証券売買に係る損益	663,357,547	
先物契約に係る損益	(275,759,820)	
外国通貨および外国為替先渡し契約に係る損益	2,102,490,401	
当期実現純損益		<u>2,490,088,128</u>
投資有価証券評価差損益	(1,909,263,007)	
先物契約に係る評価差損益	241,307,640	
外国為替先渡し契約に係る評価差損益	717,566,189	
当期評価差損益		<u>(950,389,178)</u>
運用の結果による純資産の増減額		<u>1,783,073,651</u>

	1口当たり純資産価格	発行済受益証券数	純資産
AUD Class Units (in JPY)	19,635	47,913	940,750,713
BRL Class Units (in JPY)	13,200	93,261	1,231,074,931
CNY Class Units (in JPY)	25,862	4,255	110,041,429
EUR Class Units (in JPY)	19,367	527	10,206,199
IDR Class Units (in JPY)	24,975	5,852	146,150,838
INR Class Units (in JPY)	21,705	28,380	615,988,243
MXN Class Units (in JPY)	19,185	170,053	3,262,529,705
TRY Class Units (in JPY)	5,832	54,573	318,290,061
USD Class Units (in JPY)	26,065	817,121	21,298,470,565

組入資産明細
2022年3月31日現在
(円)

数量	銘柄	評価額	純資産比率(%)
	日本		
普通株			
30,000	TOKYO ELECTRON LTD	1,897,500,000	6.78
30,000	FAST RETAILING	1,889,700,000	6.76
180,000	SOFTBANK GROUP	1,000,620,000	3.58
180,000	KDDI CORP	720,900,000	2.58
30,000	DAIKIN INDUSTRIES LTD	672,300,000	2.40
30,000	FANUC CORPORATION	649,350,000	2.32
60,000	ADVANTEST CORP	580,200,000	2.07
30,000	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	563,700,000	2.01
90,000	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	487,260,000	1.74
120,000	TERUMO CORP	446,880,000	1.60
60,000	KYOCERA CORP	412,920,000	1.47
90,000	TDK CORP	401,400,000	1.43
30,000	SONY CORP	381,900,000	1.36
90,000	CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD	368,730,000	1.32
150,000	NTT DATA CORP	362,700,000	1.29
150,000	TOYOTA MOTOR CORP	333,375,000	1.19
72,000	M3 INC	321,768,000	1.15
150,000	ASTELLAS PHARMA INC	286,650,000	1.02
120,000	OLYMPUS CORP	280,680,000	1.00
30,000	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	278,760,000	0.99
30,000	SECOM CO LTD	266,040,000	0.95
30,000	NITTO DENKO CORP	264,600,000	0.94
30,000	OMRON CORP	246,420,000	0.88
30,000	KIKKOMAN CORP	243,900,000	0.87
90,000	DAIICHI SANKYO CO LTD	241,200,000	0.86
30,000	DENSO CORP	235,800,000	0.84
30,000	KONAMI HOLDINGS CORP	232,500,000	0.83
30,000	SHIONOGI & CO LTD	225,900,000	0.81
30,000	FUJIFILM HOLDINGS CORP	225,060,000	0.80
30,000	NISSAN CHEMICAL	216,900,000	0.77
30,000	TREND MICRO INC	214,800,000	0.77
60,000	HONDA MOTOR CO LTD	209,220,000	0.75
24,000	MURATA MANUFACTURING CO LTD	194,808,000	0.70
30,000	SHISEIDO CO LTD	186,540,000	0.67
3,000	NINTENDO CO LTD	185,010,000	0.66
60,000	NEXON CO LTD	175,920,000	0.63
30,000	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	174,390,000	0.62
3,000	KEYENCE CORP	171,750,000	0.61
30,000	EISAI CO LTD	170,100,000	0.61
30,000	TAIYO YUDEN CO LTD	166,500,000	0.59
30,000	YAMAHA CORP	160,500,000	0.57
30,000	TOYOTA TSUSHO CORP	151,800,000	0.54
30,000	KAO CORP	150,750,000	0.54
30,000	DENTSU GROUP INC	150,600,000	0.54
30,000	YASKAWA ELECTRIC CORPORATION	144,450,000	0.52
30,000	BRIDGESTONE CORP	142,740,000	0.51
30,000	MITSUBISHI CORP	138,030,000	0.49
45,000	CANON INC	134,685,000	0.48
30,000	ASAHI GROUP HOLDINGS	133,830,000	0.48
30,000	OTSUKA HOLDINGS CO LTD	126,960,000	0.45
30,000	SUZUKI MOTOR CORP	126,390,000	0.45

数量	銘柄	評価額	純資産比率(%)
30,000	ITOCHU CORP	124,320,000	0.44
60,000	SEIKO EPSON CORP	110,460,000	0.39
15,000	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	106,920,000	0.38
30,000	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	104,940,000	0.37
30,000	AJINOMOTO CO INC	104,250,000	0.37
30,000	SUMITOMO REALTY & DEV CO LTD	101,670,000	0.36
30,000	MITSUI & CO LTD	99,840,000	0.36
30,000	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	96,030,000	0.34
30,000	HITACHI CONST MACH CO LTD	95,850,000	0.34
15,000	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	92,445,000	0.33
30,000	KOMATSU LTD	88,290,000	0.32
30,000	KYOWA KIRIN CO LTD	85,440,000	0.30
30,000	YAMAHA MOTOR CO LTD	82,680,000	0.30
30,000	MINEBEA MITSUMI	80,820,000	0.29
30,000	COMSYS HOLDINGS CORP	80,040,000	0.29
30,000	MITSUI FUDOSAN CO LTD	78,600,000	0.28
30,000	AEON CO LTD	78,285,000	0.28
6,000	SCREEN HOLDINGS CO LTD	74,160,000	0.26
15,000	TOTO LTD	74,100,000	0.26
30,000	SEKISUI HOUSE LTD	71,130,000	0.25
30,000	KUBOTA CORP	69,090,000	0.25
30,000	YAMATO HOLDINGS CO LTD	68,790,000	0.25
30,000	JAPAN EXCHANGE GROUP INC	68,580,000	0.24
30,000	MARUI GROUP CO LTD	67,500,000	0.24
30,000	SUMITOMO CORP	63,570,000	0.23
30,000	YOKOGAWA ELECTRIC CORP	62,970,000	0.22
30,000	JAPAN TOBACCO INC	62,625,000	0.22
15,000	NH FOODS LTD	62,250,000	0.22
30,000	SUBARU CORP	58,440,000	0.21
3,000	FUJITSU LTD	55,245,000	0.20
30,000	KIRIN HOLDINGS CO LTD	54,870,000	0.20
30,000	MINITSUBISHI ESTATE CO LTD	54,570,000	0.19
30,000	NGK INSULATORS LTD	52,590,000	0.19
15,000	KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD	51,225,000	0.18
30,000	NISSHIN SEIFUN GROUP INC	51,180,000	0.18
3,000	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	47,895,000	0.17
15,000	MITSUBISHI LOGISTICS CORP	45,600,000	0.16
30,000	JGC HOLDINGS CORP	43,920,000	0.16
30,000	SUMITOMO ELECTRIC IND LTD	43,860,000	0.16
15,000	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	43,170,000	0.15
30,000	SOFTBANK CORP	42,840,000	0.15
30,000	MARUBENI CORP	42,780,000	0.15
12,000	NIPPON TELG & TEL CORP	42,540,000	0.15
30,000	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	42,300,000	0.15
30,000	CASIO COMPUTER CO LTD	42,240,000	0.15
6,000	EBARA CORP	41,040,000	0.15
12,000	IDEMITSU KOSAN CO LTD	40,500,000	0.14
6,000	MEIJI HOLDINGS CO LTD	39,660,000	0.14
30,000	NIKON CORP	39,420,000	0.14
30,000	CREDIT SAISON CO LTD	39,090,000	0.14
6,000	HITACHI LTD	36,990,000	0.13
6,000	FUJI ELECTRIC CO LTD	36,960,000	0.13
24,000	CYBERAGENT INC	36,624,000	0.13
30,000	ALPS ALPINE CO LTD	36,330,000	0.13
30,000	SUMITOMO PHARMA	36,240,000	0.13
9,000	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS	35,802,000	0.13
30,000	PANASONIC HOLDIN	35,655,000	0.13
15,000	NICHIREI CORP	35,535,000	0.13
30,000	TOKAI CARBON CO LTD	34,530,000	0.12
30,000	SHARP CORP	34,470,000	0.12
6,000	DOWA HOLDINGS CO LTD	33,660,000	0.12

数量	銘柄	評価額	純資産比率(%)
30,000	TAKARA HOLDINGS INC	33,030,000	0.12
30,000	AMADA CO LTD	32,520,000	0.12
15,000	TOPPAN INC	32,490,000	0.12
6,000	SOMPO HOLDINGS INC	32,286,000	0.12
3,000	NIPPON YUSEN KK	32,280,000	0.12
30,000	ASAHI KASEI CORPORATION	31,875,000	0.11
30,000	RICOH CO LTD	31,860,000	0.11
30,000	KURARAY CO LTD	31,710,000	0.11
9,000	MITSUI O. S. K. LINES LTD	30,780,000	0.11
6,000	OKUMA CORP	30,600,000	0.11
15,000	ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO LTD	30,555,000	0.11
6,000	AGC INC	29,430,000	0.11
30,000	RAKUTEN GROUP IN	29,010,000	0.10
30,000	ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS LTD	29,010,000	0.10
30,000	JTEKT CORP	28,920,000	0.10
6,000	KEIO CORP	28,710,000	0.10
15,000	TOKYO TATEMONO CO LTD	27,510,000	0.10
15,000	TOSOH CORP	27,210,000	0.10
30,000	OBAYASHI CORP	27,000,000	0.10
30,000	JAPAN POST HOLDINGS CO LTD	26,952,000	0.10
30,000	SHIZUOKA BANK LTD	25,890,000	0.09
15,000	YOKOHAMA RUBBER CO LTD	25,380,000	0.09
3,000	NIPPON EXPRESS H	25,260,000	0.09
9,000	NIPPON ELECTRIC GLASS CO LTD	24,444,000	0.09
30,000	MATSUI SECURITIES CO LTD	24,210,000	0.09
3,000	KAWASAKI KISEN KAISHA LTD	24,060,000	0.09
15,000	TOKYU CORP	23,880,000	0.09
15,000	ISUZU MOTORS LTD	23,820,000	0.09
6,000	JAPAN STEEL WORKS LTD	22,920,000	0.08
30,000	mitsubishi UFJ FINANCIAL GROUP	22,809,000	0.08
15,000	KAJIMA CORP	22,365,000	0.08
30,000	NSK LIMITED	22,080,000	0.08
30,000	SHIMIZU CORP	22,050,000	0.08
30,000	CHIBA BANK LTD	21,750,000	0.08
30,000	HINO MOTORS LTD	21,600,000	0.08
3,000	EAST JAPAN RAILWAY CO	21,330,000	0.08
6,000	TAISEI CORP	21,210,000	0.08
30,000	DAIWA SECURITIES GROUP INC	20,781,000	0.07
6,000	DENKA CO LTD	20,400,000	0.07
30,000	TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP	20,220,000	0.07
30,000	TORAY INDUSTRIES INC	19,164,000	0.07
30,000	FUJIKURA LTD	18,750,000	0.07
6,000	MITSUI CHEMICALS INC	18,540,000	0.07
30,000	OJI HOLDINGS CORPORATION	18,210,000	0.06
6,000	TOBU RAILWAY CO LTD	17,874,000	0.06
15,000	TAKASHIMAYA CO LTD	17,430,000	0.06
12,000	INPEX CORP	17,280,000	0.06
6,000	SUMITOMO HEAVY IND	16,908,000	0.06
30,000	SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	16,860,000	0.06
9,000	DENA CO LTD	16,740,000	0.06
30,000	NIPPON SUISAN KAISHA LTD	16,440,000	0.06
30,000	NISSAN MOTOR CO LTD	16,434,000	0.06
30,000	CITIZEN WATCH CO LTD	15,630,000	0.06
30,000	KONICA MINOLTA INC	15,480,000	0.06
30,000	NOMURA HOLDINGS INC	15,456,000	0.06
3,000	NEC CORP	15,450,000	0.06
3,000	WEST JAPAN RAILWAY COMPANY	15,273,000	0.05
15,000	J.FRONT RETAILING CO LTD	14,955,000	0.05
6,000	FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC	14,244,000	0.05
6,000	GS YUASA CORP	14,046,000	0.05
3,000	TOHO CO LTD 9602 JP	13,905,000	0.05

数量	銘柄	評価額	純資産比率(%)
6,000	SAPPORO HOLDINGS LTD	13,842,000	0.05
30,000	CONCORDIA FINANCIAL GROUP LTD	13,740,000	0.05
30,000	ENEOS HOLDINGS INC	13,740,000	0.05
6,000	TOKYO GAS CO LTD	13,392,000	0.05
6,000	OSAKA GAS CO LTD	12,552,000	0.04
3,000	PACIFIC METAL CO LTD	12,390,000	0.04
15,000	MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS	12,256,500	0.04
3,000	MITSUBISHI HEAVY IND LTD	12,060,000	0.04
3,000	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS INC	12,003,000	0.04
3,000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	11,721,000	0.04
6,000	TOKUYAMA CORP	10,308,000	0.04
3,000	SUMITOMO OSAKA CEMENT CO LTD	10,080,000	0.04
3,000	MITSUI MINING & SMELTING CO LTD	10,065,000	0.04
6,000	T&D HOLDINGS INC	10,026,000	0.04
3,000	IHI CORPORATION	8,850,000	0.03
3,000	TOHO ZINC CO LTD	8,838,000	0.03
6,000	HASEKO CORP	8,442,000	0.03
6,000	TEIJIN LTD	8,178,000	0.03
3,000	AOZORA BANK LTD	7,767,000	0.03
3,000	ANA HOLDINGS CO LTD	7,698,000	0.03
3,000	DIC CORP	7,521,000	0.03
3,000	DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	7,497,000	0.03
3,000	SHOWA DENKO KK	7,290,000	0.03
3,000	MARUHA NICHIRO CORP	7,191,000	0.03
3,000	SHINSEI BANK LTD	6,711,000	0.02
3,000	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD	6,678,000	0.02
3,000	FURUKAWA ELECTRIC CO LTD	6,528,000	0.02
3,000	NIPPON STEEL COR	6,513,000	0.02
12,000	Z HOLDINGS CORP	6,436,800	0.02
3,000	MITSUBISHI MATERIAL CORP	6,429,000	0.02
30,000	NTN CORP	6,420,000	0.02
3,000	SUMCO CORP	6,081,000	0.02
3,000	TAIHEIYO CEMENT CORP	6,057,000	0.02
3,000	SOJITZ CORPORATION	6,051,000	0.02
3,000	UBE CORP	5,991,000	0.02
6,000	MAZDA MOTOR CORP	5,454,000	0.02
3,000	JFE HOLDINGS INC	5,169,000	0.02
3,000	NIPPON LIGHT METAL HLDG CO LTD	5,139,000	0.02
3,000	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	4,701,000	0.02
6,000	HITACHI ZOSEN CORPORATION	4,476,000	0.02
3,000	CHUBU ELEC POWER CO INC	3,789,000	0.01
3,000	KANSAI ELECTRIC POWER CO INC	3,447,000	0.01
3,000	TOYOBO COMPANY LIMITED	3,279,000	0.01
3,000	NIPPON PAPER INDUSTRIES CO LTD	3,117,000	0.01
3,000	OKI ELECTRIC INDUSTRY CO LTD	2,538,000	0.01
3,000	KOBE STEEL LTD	1,773,000	0.01
3,000	RESONA HOLDINGS INC	1,572,300	0.01
3,000	NIPPON SHEET GLASS CO LTD	1,284,000	0.00
3,000	TOKYO ELEC POWER CO HLDGS INC	1,209,000	0.00
3,000	MITSUI E AND S HOLDINGS	1,098,000	0.00
3,000	MITSUBISHI MOTORS CORP	993,000	0.00
3,000	UNITIKA LTD	873,000	0.00
	日本計	23,681,322,600	84.53
	組入資産合計	23,681,322,600	84.53

外国為替先渡し契約

2022年3月31日現在

通貨(買い)		通貨(売り)		満期日	未実現損益(円)
USD	3,352,811	JPY	396,641,280	April 08, 2022	11,146,169
USD	3,353,576	JPY	396,641,280	April 20, 2022	11,141,089
MXN	11,007,808	JPY	62,298,996	April 20, 2022	4,975,035
MXN	10,980,985	JPY	62,298,996	April 08, 2022	4,968,793
USD	4,198,420	JPY	506,326,680	April 08, 2022	4,308,412
USD	4,199,254	JPY	506,326,680	April 20, 2022	4,286,991
MXN	12,857,150	JPY	75,909,370	April 20, 2022	2,666,881
MXN	12,826,972	JPY	75,909,370	April 08, 2022	2,666,650
RUB	3,460,589	JPY	3,186,247	April 20, 2022	1,867,927
RUB	3,737,196	JPY	4,000,000	April 20, 2022	1,458,157
AUD	196,246	JPY	16,793,772	April 08, 2022	1,071,093
AUD	196,264	JPY	16,793,772	April 20, 2022	1,070,869
MXN	9,138,367	JPY	55,293,929	April 08, 2022	686,275
MXN	9,159,248	JPY	55,293,929	April 20, 2022	682,659
BRL	2,057,895	JPY	51,350,811	May 06, 2022	569,932
AUD	240,200	JPY	21,457,972	April 08, 2022	408,096
AUD	240,217	JPY	21,457,972	April 20, 2022	407,422
TRY	1,053,940	JPY	8,376,691	April 08, 2022	320,357
TRY	1,064,212	JPY	8,376,691	April 20, 2022	318,053
TRY	962,073	JPY	7,655,526	April 20, 2022	204,736
TRY	952,233	JPY	7,655,526	April 08, 2022	202,239
MXN	244,856	JPY	1,350,000	April 08, 2022	149,950
TRY	676,251	JPY	5,417,721	April 20, 2022	107,335
USD	15,151	JPY	1,750,000	April 08, 2022	92,804
TRY	667,381	JPY	5,417,721	April 08, 2022	89,470
USD	7,823	JPY	900,000	April 08, 2022	51,539
USD	5,627	JPY	650,000	April 08, 2022	34,471
MXN	37,229	JPY	200,000	April 08, 2022	28,061
AUD	4,113	JPY	350,000	April 08, 2022	24,432
MXN	27,921	JPY	150,000	April 08, 2022	21,046
EUR	2,873	JPY	374,090	April 20, 2022	15,772
MXN	18,529	JPY	100,000	April 08, 2022	13,510
AUD	2,337	JPY	200,000	April 08, 2022	12,812
USD	1,737	JPY	200,000	April 08, 2022	11,361
EUR	3,711	JPY	492,498	April 20, 2022	10,947
TRY	13,283	JPY	100,000	April 08, 2022	9,617
MXN	42,088	JPY	250,000	April 20, 2022	7,226
MXN	41,987	JPY	250,000	April 08, 2022	7,211
MXN	9,264	JPY	50,000	April 08, 2022	6,755
MXN	9,059	JPY	50,000	April 08, 2022	5,500
EUR	2,646	JPY	354,557	April 20, 2022	4,450
TRY	12,753	JPY	100,000	April 20, 2022	4,197
TRY	6,549	JPY	50,000	April 08, 2022	4,047
TRY	12,601	JPY	100,000	April 08, 2022	3,990
TRY	12,384	JPY	100,000	April 08, 2022	2,199
TRY	12,474	JPY	100,000	April 20, 2022	1,921
USD	3,068,611	JPY	373,249,803	April 08, 2022	(28,307)
USD	3,069,264	JPY	373,249,803	April 20, 2022	(38,669)
AUD	173,520	JPY	15,854,690	April 08, 2022	(58,662)
AUD	173,536	JPY	15,854,690	April 20, 2022	(58,854)
USD	83,703,688	JPY	9,629,670,303	April 08, 2022	550,835,803
USD	76,143,054	JPY	8,966,317,618	April 20, 2022	292,392,838
MXN	272,644,476	JPY	1,505,946,532	April 08, 2022	164,230,689
MXN	221,480,688	JPY	1,240,720,910	April 20, 2022	112,854,482
RUB	98,142,550	JPY	91,783,934	April 20, 2022	51,552,783

通貨(買い)		通貨(売り)		満期日	未実現損益(円)
AUD	4,954,110	JPY	414,460,132	April 08, 2022	36,525,807
AUD	4,476,609	JPY	379,641,533	April 20, 2022	27,834,010
BRL	47,487,168	JPY	1,182,575,101	May 06, 2022	15,527,144
TRY	16,652,235	JPY	126,534,672	April 20, 2022	9,516,144
TRY	17,545,729	JPY	135,710,254	April 08, 2022	9,075,973
EUR	66,227	JPY	8,584,303	April 20, 2022	400,068
JPY	10,750,000	USD	86,447	April 20, 2022	238,329
JPY	10,750,000	USD	86,428	April 08, 2022	238,140
JPY	4,900,000	USD	39,676	April 20, 2022	75,445
JPY	4,900,000	USD	39,667	April 08, 2022	75,429
JPY	3,550,000	USD	28,745	April 20, 2022	54,660
JPY	3,550,000	USD	28,738	April 08, 2022	54,647
JPY	2,100,000	BRL	81,513	May 06, 2022	43,408
JPY	1,700,000	BRL	65,987	May 06, 2022	35,140
JPY	10,200,000	MXN	1,665,329	April 20, 2022	22,370
JPY	10,200,000	MXN	1,661,479	April 08, 2022	22,035
JPY	800,000	BRL	30,949	May 06, 2022	19,156
JPY	650,000	USD	5,227	April 20, 2022	14,410
JPY	650,000	USD	5,225	April 08, 2022	14,400
JPY	5,350,000	USD	43,901	April 20, 2022	11,718
JPY	5,350,000	USD	43,892	April 08, 2022	11,601
JPY	4,500,000	USD	36,926	April 20, 2022	9,856
JPY	4,500,000	USD	36,918	April 08, 2022	9,758
JPY	300,000	MXN	48,434	April 08, 2022	3,295
JPY	300,000	MXN	48,550	April 20, 2022	3,283
JPY	27,500,000	USD	226,134	April 20, 2022	2,849
JPY	27,500,000	USD	226,086	April 08, 2022	2,086
JPY	850,000	MXN	138,777	April 20, 2022	1,864
JPY	850,000	MXN	138,456	April 08, 2022	1,836
JPY	50,000	AUD	532	April 08, 2022	1,564
JPY	50,000	AUD	532	April 20, 2022	1,564
JPY	100,000	MXN	16,144	April 08, 2022	1,098
JPY	100,000	MXN	16,183	April 20, 2022	1,094
JPY	100,000	AUD	1,094	April 20, 2022	371
JPY	100,000	AUD	1,094	April 08, 2022	370
JPY	50,000	AUD	547	April 20, 2022	186
JPY	50,000	AUD	547	April 08, 2022	185
JPY	1,050,000	USD	8,634	April 20, 2022	109
JPY	1,050,000	USD	8,632	April 08, 2022	80
JPY	50,000	AUD	550	April 20, 2022	(66)
JPY	50,000	AUD	549	April 08, 2022	(67)
JPY	50,000	AUD	553	April 20, 2022	(412)
JPY	50,000	AUD	553	April 08, 2022	(413)
JPY	50,000	TRY	6,159	April 08, 2022	(826)
JPY	3,300,000	USD	27,146	April 20, 2022	(869)
JPY	3,350,000	USD	27,557	April 20, 2022	(883)
JPY	50,000	AUD	559	April 20, 2022	(949)
JPY	50,000	AUD	559	April 08, 2022	(951)
JPY	3,300,000	USD	27,140	April 08, 2022	(963)
JPY	3,350,000	USD	27,551	April 08, 2022	(978)
JPY	50,000	TRY	6,241	April 20, 2022	(991)
JPY	100,000	BRL	4,007	May 06, 2022	(1,110)
JPY	50,000	TRY	6,219	April 08, 2022	(1,321)
JPY	50,000	TRY	6,283	April 20, 2022	(1,337)
JPY	150,000	AUD	1,679	April 20, 2022	(2,848)
JPY	150,000	AUD	1,679	April 08, 2022	(2,853)
JPY	100,000	MXN	16,795	April 08, 2022	(2,884)
JPY	100,000	MXN	16,835	April 20, 2022	(2,890)

通貨(買い)		通貨(売り)		満期日	未実現損益(円)
JPY	300,000	BRL	12,005	May 06, 2022	(2,898)
JPY	300,000	BRL	12,022	May 06, 2022	(3,330)
JPY	50,000	TRY	6,510	April 08, 2022	(3,726)
JPY	100,000	AUD	1,140	April 20, 2022	(3,793)
JPY	100,000	AUD	1,140	April 08, 2022	(3,795)
JPY	300,000	MXN	49,984	April 08, 2022	(6,198)
JPY	300,000	MXN	50,105	April 20, 2022	(6,221)
JPY	100,000	AUD	1,168	April 08, 2022	(6,405)
JPY	900,000	USD	7,464	April 20, 2022	(7,620)
JPY	900,000	USD	7,462	April 08, 2022	(7,659)
JPY	98,225	TRY	12,866	April 08, 2022	(7,951)
JPY	250,000	MXN	42,244	April 08, 2022	(8,782)
JPY	250,000	MXN	42,343	April 20, 2022	(8,783)
JPY	750,000	MXN	124,234	April 20, 2022	(9,260)
JPY	750,000	MXN	123,951	April 08, 2022	(9,309)
JPY	1,500,000	USD	12,416	April 20, 2022	(9,828)
JPY	1,500,000	USD	12,414	April 08, 2022	(9,876)
JPY	350,000	MXN	59,142	April 08, 2022	(12,295)
JPY	350,000	MXN	59,281	April 20, 2022	(12,296)
JPY	550,000	USD	4,629	April 20, 2022	(12,897)
JPY	550,000	USD	4,628	April 08, 2022	(12,917)
JPY	2,050,000	USD	16,969	April 20, 2022	(13,431)
JPY	2,050,000	USD	16,965	April 08, 2022	(13,498)
JPY	196,840	AUD	2,340	April 08, 2022	(16,261)
JPY	300,000	USD	2,606	April 08, 2022	(17,041)
JPY	700,000	USD	5,918	April 20, 2022	(19,663)
JPY	700,000	USD	5,917	April 08, 2022	(19,670)
JPY	2,750,000	USD	22,807	April 20, 2022	(23,284)
JPY	2,750,000	USD	22,802	April 08, 2022	(23,400)
JPY	284,530	AUD	3,383	April 08, 2022	(23,505)
JPY	350,000	MXN	62,210	April 08, 2022	(31,092)
JPY	1,000,000	USD	8,483	April 08, 2022	(31,811)
JPY	650,000	MXN	112,588	April 08, 2022	(39,701)
JPY	650,000	MXN	112,864	April 20, 2022	(39,770)
JPY	750,000	MXN	129,910	April 08, 2022	(45,809)
JPY	750,000	MXN	130,228	April 20, 2022	(45,889)
JPY	1,150,000	USD	9,924	April 08, 2022	(57,026)
JPY	1,227,640	USD	10,628	April 08, 2022	(65,103)
JPY	2,650,000	USD	22,359	April 20, 2022	(68,825)
JPY	2,650,000	USD	22,354	April 08, 2022	(68,918)
JPY	2,200,000	USD	18,663	April 08, 2022	(69,985)
JPY	10,200,000	BRL	408,186	May 06, 2022	(98,543)
JPY	1,264,225	TRY	165,604	April 08, 2022	(102,331)
JPY	4,450,000	USD	37,454	April 20, 2022	(104,353)
JPY	4,450,000	USD	37,446	April 08, 2022	(104,510)
JPY	1,750,000	AUD	20,451	April 20, 2022	(111,590)
JPY	1,750,000	AUD	20,449	April 08, 2022	(111,614)
JPY	6,000,000	MXN	999,691	April 08, 2022	(123,952)
JPY	6,000,000	MXN	1,002,115	April 20, 2022	(124,410)
JPY	909,015	MXN	169,209	April 08, 2022	(127,539)
JPY	2,894,885	USD	25,063	April 08, 2022	(153,519)
JPY	262,550	RUB	314,959	April 20, 2022	(197,446)
JPY	18,050,000	MXN	2,989,920	April 20, 2022	(222,845)
JPY	18,050,000	MXN	2,983,103	April 08, 2022	(224,026)
JPY	1,705,965	MXN	317,559	April 08, 2022	(239,354)
JPY	3,050,000	MXN	542,120	April 08, 2022	(270,947)
JPY	4,196,035	TRY	557,362	April 08, 2022	(403,288)
JPY	595,250	RUB	714,071	April 20, 2022	(447,648)

通貨(買い)		通貨(売り)		満期日	未実現損益(円)
JPY	10,950,000	USD	94,609	April 08, 2022	(556,880)
JPY	19,488,517	AUD	230,530	April 08, 2022	(1,497,300)
JPY	5,000,000	RUB	4,665,835	April 20, 2022	(1,814,430)
JPY	3,026,510	RUB	3,578,855	April 20, 2022	(2,200,390)
JPY	64,900,177	MXN	11,984,202	April 08, 2022	(8,513,163)
JPY	459,015,225	USD	3,967,962	April 08, 2022	(23,590,393)
JPY	41,800,000	RUB	45,399,065	April 20, 2022	(24,505,114)
INR	350,000,000	JPY	520,397,850	April 27, 2022	40,295,039
IDR	15,430,000,000	JPY	123,132,943	April 27, 2022	7,263,251
CNY	5,130,000	JPY	93,205,107	April 27, 2022	4,952,718
INR	23,000,000	JPY	35,799,385	April 27, 2022	1,046,148
CNY	350,000	JPY	6,520,356	April 27, 2022	176,572
IDR	1,070,000,000	JPY	8,883,247	April 27, 2022	159,133
CNY	290,000	JPY	5,519,603	April 27, 2022	29,280
IDR	850,000,000	JPY	7,197,460	April 27, 2022	(14,261)
					1,314,821,206

先物契約

2022年3月31日現在

通貨	契約数	銘柄	満期	評価額(円)	未実現損益(円)
JPY	156	買建ポジション FUT NIKKEI 225 (OSE)	Jun 2022	4,341,480,000	302,143,640
				4,341,480,000	302,143,640
					302,143,640

野村マネー マザーファンド

運用報告書

第20期（決算日2022年8月19日）

作成対象期間（2021年8月20日～2022年8月19日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図ることを目的として運用を行ないます。
主な投資対象	本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
主な投資制限	株式への投資は行ないません。

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準	価額		債組入比率	債券先物比率	純総資産額
		騰落	中率			
	円		%	%	%	百万円
16期(2018年8月20日)	10,206		△0.0	38.7	—	13,511
17期(2019年8月19日)	10,205		△0.0	59.3	—	8,458
18期(2020年8月19日)	10,203		△0.0	68.2	—	3,175
19期(2021年8月19日)	10,200		△0.0	60.1	—	9,159
20期(2022年8月19日)	10,199		△0.0	57.5	—	7,850

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

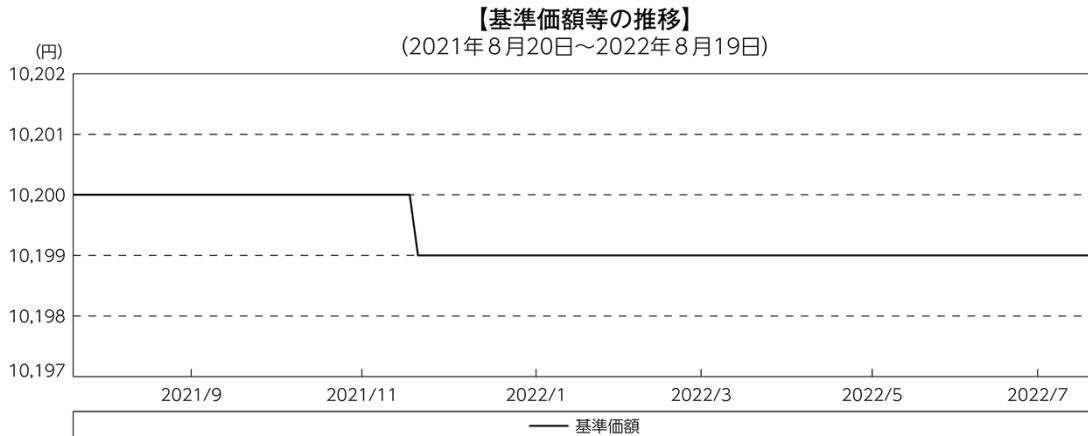
年月日	基準	価額		債組入比率	債券先物比率	債券率
		騰落	率			
(期首) 2021年8月19日	円		%	%	%	%
	10,200		—	60.1	—	—
8月末	10,200		0.0	56.8	—	—
9月末	10,200		0.0	55.1	—	—
10月末	10,200		0.0	51.6	—	—
11月末	10,200		0.0	54.5	—	—
12月末	10,199		△0.0	52.1	—	—
2022年1月末	10,199		△0.0	57.1	—	—
2月末	10,199		△0.0	57.5	—	—
3月末	10,199		△0.0	59.5	—	—
4月末	10,199		△0.0	60.1	—	—
5月末	10,199		△0.0	62.0	—	—
6月末	10,199		△0.0	55.6	—	—
7月末	10,199		△0.0	53.7	—	—
(期末) 2022年8月19日	10,199		△0.0	57.5	—	—

*騰落率は期首比です。

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



○基準価額の主な変動要因

投資している短期有価証券やコール・ローンなどのマイナス金利環境を要因とする支払利息等。

○投資環境

国内経済は、新型コロナウイルス感染症による厳しい状況が緩和される中で、消費や雇用環境などには持ち直しの動きが見られました。このような中、日本銀行は「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」を継続し、2021年12月には、2022年3月末が期限となっていた「新型コロナ対応資金繰り支援特別プログラム」について中小企業向けに部分的な延長を決定しました。

TDB(国庫短期証券)3ヵ月物の利回りは、期を通して概ね-0.1%台で推移しました。また、無担保コール翌日物金利は0~-0.05%程度で推移しました。

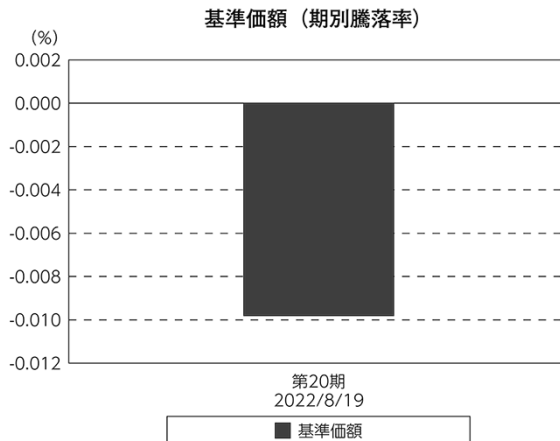
○当ファンドのポートフォリオ

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

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

グラフは、期中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。



◎今後の運用方針

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

日本銀行によるマイナス金利政策のもと、主要な投資対象となる公社債の利回りや余資運用の際のコール・ローンの金利もマイナスとなる中、マイナス利回りの資産への投資等を通じて、基準価額が下落することが想定されますのでご注意ください。

引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○1万口当たりの費用明細

(2021年8月20日～2022年8月19日)

該当事項はございません。

○売買及び取引の状況

(2021年8月20日～2022年8月19日)

公社債

		買付額	売付額
国内	地方債証券	千円 4,055,682	千円 — (4,600,000)
	特殊債券	7,031,417	— (6,457,000)
	社債券（投資法人債券を含む）	2,136,048	— (3,130,000)

*金額は受け渡し代金。（経過利子分は含まれておりません。）

*単位未満は切り捨て。

*（ ）内は償還等による増減分です。

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

○利害関係人との取引状況等

(2021年8月20日～2022年8月19日)

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B		売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	
		百万円	$\frac{B}{A}$		百万円	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 13,223	百万円 30	% 0.2	百万円 —	百万円 —	% —

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

(2022年8月19日現在)

○組入資産の明細

国内公社債

(A)国内(邦貨建)公社債 種類別開示

区 分	当		期		末		
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちBB格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
					5年以上	2年以上	2年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
地方債証券	750,000	750,520	9.6	—	—	—	9.6
	(750,000)	(750,520)	(9.6)	(—)	(—)	(—)	(9.6)
特殊債券 (除く金融債)	2,430,000	2,431,889	31.0	—	—	—	31.0
	(2,430,000)	(2,431,889)	(31.0)	(—)	(—)	(—)	(31.0)
金融債券	530,000	530,049	6.8	—	—	—	6.8
	(530,000)	(530,049)	(6.8)	(—)	(—)	(—)	(6.8)
普通社債券 (含む投資法人債券)	800,000	800,923	10.2	—	—	—	10.2
	(800,000)	(800,923)	(10.2)	(—)	(—)	(—)	(10.2)
合 計	4,510,000	4,513,382	57.5	—	—	—	57.5
	(4,510,000)	(4,513,382)	(57.5)	(—)	(—)	(—)	(57.5)

* ()内は非上場債で内書きです。

*組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

*金額の単位未満は切り捨て。

*評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

*残存期間が1年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。

(B)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
東京都	公募第711回	0.82	300,000	300,218	2022/9/20
福岡県	公募平成24年度第4回	0.84	50,000	50,007	2022/8/24
千葉県	公募平成24年度第5回	0.82	100,000	100,074	2022/9/22
共同発行市場地方債 公募第114回		0.82	300,000	300,220	2022/9/22
小 計			750,000	750,520	
特殊債券(除く金融債)					
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第96回	0.796	300,000	300,221	2022/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構承継	財投機関債第13回	2.28	150,000	150,305	2022/9/20
地方公共団体金融機構債券	第40回	0.825	110,000	110,101	2022/9/28
地方公共団体金融機構債券	第41回	0.801	100,000	100,146	2022/10/28
地方公共団体金融機構債券	第42回	0.801	40,000	40,086	2022/11/28
日本政策金融公庫社債	第30回財投機関債	0.825	300,000	300,456	2022/10/26
都市再生債券	財投機関債第68回	0.854	200,000	200,159	2022/9/20
都市再生債券	財投機関債第71回	0.767	200,000	200,131	2022/9/20
日本学生支援債券	財投機関債第60回	0.001	300,000	300,000	2022/9/20
日本学生支援債券	財投機関債第61回	0.001	100,000	100,000	2022/11/18
国際協力機構債券	第14回財投機関債	0.825	300,000	300,221	2022/9/20
東日本高速道路	第48回	0.09	100,000	100,032	2022/12/20
西日本高速道路	第37回	0.09	130,000	130,016	2022/9/20
西日本高速道路	第38回	0.09	100,000	100,010	2022/9/20
小 計			2,430,000	2,431,889	
金融債券					
商工債券	利付第811回い号	0.17	30,000	30,018	2022/12/27
しんきん中金債券	利付第333回	0.09	200,000	200,011	2022/8/26
商工債券	利付(3年)第236回	0.02	300,000	300,019	2022/9/27
小 計			530,000	530,049	
普通社債券(含む投資法人債券)					
伊藤忠商事	第67回社債間限定同順位特約付	0.964	100,000	100,052	2022/9/9
東京三菱銀行	第57回特定社債間限定同順位特約付	2.22	100,000	100,408	2022/10/27
三井不動産	第46回社債間限定同順位特約付	0.964	200,000	200,063	2022/8/30
三菱地所	第111回担保提供制限等財務上特約無	0.929	300,000	300,205	2022/9/14
電源開発	第35回社債間限定同順位特約付	1.126	100,000	100,193	2022/10/20
小 計			800,000	800,923	
合 計			4,510,000	4,513,382	

*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2022年8月19日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	4,513,382	57.5
コール・ローン等、その他	3,340,370	42.5
投資信託財産総額	7,853,752	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年8月19日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	7,853,752,692
コール・ローン等	3,326,621,034
公社債(評価額)	4,513,382,357
未収利息	7,215,305
前払費用	6,533,996
(B) 負債	3,470,854
未払解約金	3,470,000
未払利息	854
(C) 純資産総額(A-B)	7,850,281,838
元本	7,697,164,972
次期繰越損益金	153,116,866
(D) 受益権総口数	7,697,164,972口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,199円

(注) 期首元本額は8,979,256,768円、期中追加設定元本額は3,202,453,404円、期中一部解約元本額は4,484,545,200円、1口当たり純資産額は1.0199円です。

○損益の状況 (2021年8月20日～2022年8月19日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	23,315,784
受取利息	23,990,043
支払利息	△ 674,259
(B) 有価証券売買損益	△ 24,456,523
売買損	△ 24,456,523
(C) 当期損益金(A+B)	△ 1,140,739
(D) 前期繰越損益金	179,893,174
(E) 追加信託差損益金	63,852,596
(F) 解約差損益金	△ 89,488,165
(G) 計(C+D+E+F)	153,116,866
次期繰越損益金(G)	153,116,866

* 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

* 損益の状況の中で(E)追加信託差損益金とあるのは、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。

* 損益の状況の中で(F)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)Eプライス(適格機関投資家専用)	1,997,050,289
野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)Eプライス(適格機関投資家専用)	1,941,761,887
野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)Hプライス(適格機関投資家専用)	1,503,668,510
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド30(非課税適格機関投資家専用)	1,248,281,712
野村世界業種別投資シリーズ(マネーパブル・ファンド)	441,709,194
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド50(適格機関投資家販売制限付)	188,174,367
ノムラ・アジア・シリーズ(マネーパブル・ファンド)	128,372,175
野村DC運用戦略ファンド	85,180,134
野村世界高金利通貨投信	34,318,227
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	7,492,405
ネクストコア	2,282,012
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型	984,834
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型	984,834
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型	984,834
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型	984,834
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型	984,834
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型	984,834
野村グローバルCB投信(円コース)毎月分配型	984,543
野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型	984,543
野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型	984,543
野村グローバルCB投信(円コース)年2回決算型	984,543
野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)年2回決算型	984,543
野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)年2回決算型	984,543
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型	984,252

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルリアルコース)毎月分配型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年2回決算型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)年2回決算型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルリアルコース)年2回決算型	984,252
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型	983,768
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型	983,768
野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型	983,768
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型	983,768
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型	983,768
ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド(円コース)年2回決算型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)年2回決算型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)年2回決算型	983,672
野村テンプレートン・トータル・リターン Aコース	983,381
野村テンプレートン・トータル・リターン Cコース	983,381
野村テンプレートン・トータル・リターン Dコース	983,381
野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型	983,091
野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型	983,091
野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型	983,091
野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型	983,091
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型	982,898

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村アジアハイ・イールド債券投資(通貨セレクトコース)毎月分配型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投資(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投資(円コース)年2回決算型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投資(通貨セレクトコース)年2回決算型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投資(アジア通貨セレクトコース)年2回決算型	982,898
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型	982,801
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)	982,609
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)	982,609
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)	982,609
野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型	982,609
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型	982,609
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型	982,609
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型	982,609
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型	982,609
野村米国ハイ・イールド債券投資(通貨セレクトコース)毎月分配型	982,609
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投資(通貨セレクトコース)毎月分配型	982,609
野村新世界高金利通貨投資	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投資(円コース)毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投資(豪ドルコース)毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投資(南アフリカランドコース)毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投資(トルコリラコース)毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投資(豪ドルコース)年2回決算型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型	982,608
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型	982,608
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型	982,608
野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型	982,608
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型	982,608
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型	982,608
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投資(円コース)毎月分配型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投資(豪ドルコース)毎月分配型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投資(南アフリカランドコース)毎月分配型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投資(トルコリラコース)毎月分配型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型	982,608
野村新エマージング債券投資(円コース)毎月分配型	982,608
野村新エマージング債券投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型	982,608
野村新エマージング債券投資(インドネシアルピアコース)毎月分配型	982,608
野村新エマージング債券投資(円コース)年2回決算型	982,608
野村新エマージング債券投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型	982,608
野村新エマージング債券投資(中国元コース)年2回決算型	982,608
野村アジアCB投資(毎月分配型)	982,608
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投資(アジア通貨コース)毎月分配型	982,608
野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型	982,608
野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型	982,608
野村グローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型	982,608
野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型	982,608
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型	982,607
野村新エマージング債券投資(豪ドルコース)毎月分配型	982,607
野村新エマージング債券投資(中国元コース)毎月分配型	982,607
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投資(円コース)毎月分配型	982,607
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投資(資源国通貨コース)毎月分配型	982,607
野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型	982,415
野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型	982,415
野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型	982,415
野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型	982,029

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型	982,029
野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)年2回決算型	982,029
野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型	982,029
野村カルミニャック・ファンド Aコース	981,547
野村カルミニャック・ファンド Bコース	981,547
野村通貨選択日本株投資(米ドルコース)毎月分配型	981,451
野村通貨選択日本株投資(米ドルコース)年2回決算型	981,451
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型	981,451
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型	981,451
ノムラ THE USA Aコース	981,258
ノムラ THE USA Bコース	981,258
野村グローバルボンド投信 Bコース	980,489
野村グローバルボンド投信 Dコース	980,489
野村グローバルボンド投信 Fコース	980,489
野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型	980,297
野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)毎月分配型	980,297
野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)年2回決算型	980,297
グローバル・ストック Bコース	979,528
グローバル・ストック Dコース	979,528
野村通貨選択日本株投資(メキシコペソコース)毎月分配型	626,503
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型	491,401
野村通貨選択日本株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型	398,357
野村通貨選択日本株投資(メキシコペソコース)年2回決算型	373,897
野村通貨選択日本株投資(豪ドルコース)毎月分配型	177,539
野村通貨選択日本株投資(インドルピーコース)毎月分配型	149,947
野村通貨選択日本株投資(豪ドルコース)年2回決算型	132,547
野村通貨選択日本株投資(トルコリラコース)毎月分配型	123,377
野村通貨選択日本株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型	100,946
野村米国ハイ・イールド債券投資(通貨セレクトコース)年2回決算型	98,262
野村米国ハイ・イールド債券投資(米ドルコース)毎月分配型	98,261
野村米国ハイ・イールド債券投資(ユーロコース)毎月分配型	98,261
野村米国ハイ・イールド債券投資(円コース)年2回決算型	98,261
野村米国ハイ・イールド債券投資(米ドルコース)年2回決算型	98,261
野村米国ハイ・イールド債券投資(トルコリラコース)年2回決算型	98,261
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型	98,261
野村新米国ハイ・イールド債券投資(円コース)年2回決算型	98,261
野村新米国ハイ・イールド債券投資(南アフリカランドコース)年2回決算型	98,261
野村新エマージング債券投資(米ドルコース)毎月分配型	98,261
野村新エマージング債券投資(南アフリカランドコース)毎月分配型	98,261
野村新エマージング債券投資(米ドルコース)年2回決算型	98,261
野村新エマージング債券投資(インドネシアルピアコース)年2回決算型	98,261
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投資(米ドルコース)毎月分配型	98,261
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投資(通貨セレクトコース)年2回決算型	98,261
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投資(円コース)年2回決算型	98,261
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投資(資源国通貨コース)年2回決算型	98,261
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投資(アジア通貨コース)年2回決算型	98,261
野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型	98,261
野村テンブルトン・トータル・リターン Bコース	98,261
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投資(通貨セレクトコース)年2回決算型	98,261
野村米国ハイ・イールド債券投資(南アフリカランドコース)年2回決算型	98,260
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型	98,260
野村新米国ハイ・イールド債券投資(豪ドルコース)年2回決算型	98,260
野村新米国ハイ・イールド債券投資(トルコリラコース)年2回決算型	98,260
野村新エマージング債券投資(豪ドルコース)年2回決算型	98,260
野村グローバルボンド投信 Aコース	98,049
野村グローバルボンド投信 Cコース	98,049
野村グローバルボンド投信 Eコース	98,049
野村環境リーダーズ戦略ファンド Aコース	98,020

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村環境リーダーズ戦略ファンド Bコース	98,020
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Aコース	98,011
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Bコース	98,011
(年3%目標払出)のむらっぴ・ファンド(普通型)	98,001
(年6%目標払出)のむらっぴ・ファンド(普通型)	98,001
グローバル・ストック Aコース	97,953
グローバル・ストック Cコース	97,953
野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)年2回決算型	63,772
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	48,092
野村通貨選択日本株投信(中国元コース)年2回決算型	41,054
野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型	27,600
野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型	23,859
野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)年2回決算型	18,851
野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型	14,308
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	13,741
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)	10,000
野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)年2回決算型	9,826
野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型	9,826
野村DCテンブルトン・トータル・リターン Aコース	9,818
野村DCテンブルトン・トータル・リターン Bコース	9,818
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型	9,809
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型	9,809
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型	9,809
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型	9,808
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型	9,808
野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型	9,808
野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型	9,808

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型	9,807
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型	9,807
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型	9,807
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型	9,807
野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型	9,805
野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型	9,805
野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型	9,805
野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型	9,805
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型	9,803
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)年2回決算型	9,803
野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)年2回決算型	9,803
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け)	9,801
野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け)	9,801
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型	9,797
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型	9,797
野村ウェスタン・世界債券戦略ファンド Aコース	9,797
野村ウェスタン・世界債券戦略ファンド Bコース	9,797
野村ウェスタン・世界債券戦略ファンド Cコース	9,797
野村ウェスタン・世界債券戦略ファンド Dコース	9,797
野村ファンドラップ債券プレミア	9,795
野村ファンドラップオルタナティブプレミア	9,795
野村グローバル・クオリティ・グロース Aコース(野村SMA・EW向け)	9,794
野村グローバル・クオリティ・グロース Bコース(野村SMA・EW向け)	9,794
野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Aコース(野村SMA・EW向け)	9,794
野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Bコース(野村SMA・EW向け)	9,794
野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)年2回決算型	3,114
野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型	966

〇お知らせ

該当事項はございません。