

# 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

## 運用報告書(全体版)

第106期(決算日2023年1月23日) 第107期(決算日2023年2月22日) 第108期(決算日2023年3月22日)  
第109期(決算日2023年4月24日) 第110期(決算日2023年5月22日) 第111期(決算日2023年6月22日)

作成対象期間(2022年12月23日～2023年6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/海外/債券	
信託期間	2014年3月17日から2027年6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・マルチ・マネージャーズ・ファンドVーアジア・ハイ・イールド・ボンドー米ドルクラス(J)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、米ドル建ての、相対的に利回りの高いアジア債券(以下「アジア高利回り債」といいます。)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・マルチ・マネージャーズ・ファンドVーアジア・ハイ・イールド・ボンドー米ドルクラス(J)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	野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース) 毎月分配型	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドVーアジア・ハイ・イールド・ボンドー米ドルクラス(J)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、コモディティ・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Vーアジア・ハイ・イールド・ボンドー米ドルクラス(J)	米ドル建てのアジア高利回り債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	野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース) 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。
	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

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	基準価額 (分配落)	税 達 価 額		債 券 債 券 投 資 信 託 純 資 産 組 入 比 率 先 物 比 率 証 組 入 比 率 総 額	純 資 産 額		
		分 配 金	騰 落 率			債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率
	円	円	%	%	%	%	百万円
82期(2021年1月22日)	10,686	30	△ 0.1	0.0	—	98.9	261
83期(2021年2月22日)	10,894	30	2.2	0.0	—	98.9	265
84期(2021年3月22日)	11,156	30	2.7	0.0	—	98.5	272
85期(2021年4月22日)	11,065	30	△ 0.5	0.0	—	96.3	268
86期(2021年5月24日)	11,119	30	0.8	0.0	—	98.8	266
87期(2021年6月22日)	11,244	30	1.4	0.0	—	98.7	269
88期(2021年7月26日)	11,185	30	△ 0.3	0.0	—	98.4	300
89期(2021年8月23日)	11,042	30	△ 1.0	0.0	—	99.0	285
90期(2021年9月22日)	10,830	30	△ 1.6	0.0	—	98.6	251
91期(2021年10月22日)	10,845	30	0.4	0.0	—	99.2	174
92期(2021年11月22日)	10,701	30	△ 1.1	0.0	—	90.5	173
93期(2021年12月22日)	10,561	30	△ 1.0	0.0	—	98.1	157
94期(2022年1月24日)	10,252	30	△ 2.6	0.0	—	98.3	153
95期(2022年2月22日)	10,113	30	△ 1.1	0.0	—	98.4	143
96期(2022年3月22日)	9,758	30	△ 3.2	0.0	—	98.9	137
97期(2022年4月22日)	10,710	30	10.1	0.0	—	99.0	150
98期(2022年5月23日)	10,371	30	△ 2.9	0.0	—	98.7	141
99期(2022年6月22日)	10,682	30	3.3	0.0	—	98.7	140
100期(2022年7月22日)	10,299	30	△ 3.3	0.0	—	98.9	135
101期(2022年8月22日)	10,580	30	3.0	0.0	—	98.4	135
102期(2022年9月22日)	10,961	30	3.9	0.0	—	98.4	139
103期(2022年10月24日)	10,523	30	△ 3.7	0.0	—	98.7	121
104期(2022年11月22日)	10,300	30	△ 1.8	0.0	—	98.3	119
105期(2022年12月22日)	10,115	30	△ 1.5	0.0	—	98.2	122
106期(2023年1月23日)	10,393	30	3.0	0.0	—	98.8	122
107期(2023年2月22日)	10,544	30	1.7	0.0	—	98.4	124
108期(2023年3月22日)	10,080	30	△ 4.1	0.0	—	98.0	118
109期(2023年4月24日)	10,412	30	3.6	0.0	—	98.7	123
110期(2023年5月22日)	10,506	30	1.2	0.0	—	95.1	124
111期(2023年6月22日)	11,025	30	5.2	0.0	—	98.1	127

\*基準価額の騰落率は分配金込み。

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

\*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

## ○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決算期	年 月 日	基準価額	騰落率	債組入比率	債券先物比率	投資信託組入比率
			騰落率	債組入比率	債券先物比率	投資信託組入比率
第106期	(期首) 2022年12月22日	円 10,115	% -	% 0.0	% -	% 98.2
	12月末	10,300	1.8	0.0	-	98.1
	(期末) 2023年1月23日	10,423	3.0	0.0	-	98.8
第107期	(期首) 2023年1月23日	10,393	-	0.0	-	98.8
	1月末	10,434	0.4	0.0	-	98.7
	(期末) 2023年2月22日	10,574	1.7	0.0	-	98.4
第108期	(期首) 2023年2月22日	10,544	-	0.0	-	98.4
	2月末	10,695	1.4	0.0	-	98.4
	(期末) 2023年3月22日	10,110	△4.1	0.0	-	98.0
第109期	(期首) 2023年3月22日	10,080	-	0.0	-	98.0
	3月末	10,228	1.5	0.0	-	98.8
	(期末) 2023年4月24日	10,442	3.6	0.0	-	98.7
第110期	(期首) 2023年4月24日	10,412	-	0.0	-	98.7
	4月末	10,403	△0.1	0.0	-	98.6
	(期末) 2023年5月22日	10,536	1.2	0.0	-	95.1
第111期	(期首) 2023年5月22日	10,506	-	0.0	-	95.1
	5月末	10,679	1.6	0.0	-	98.9
	(期末) 2023年6月22日	11,055	5.2	0.0	-	98.1

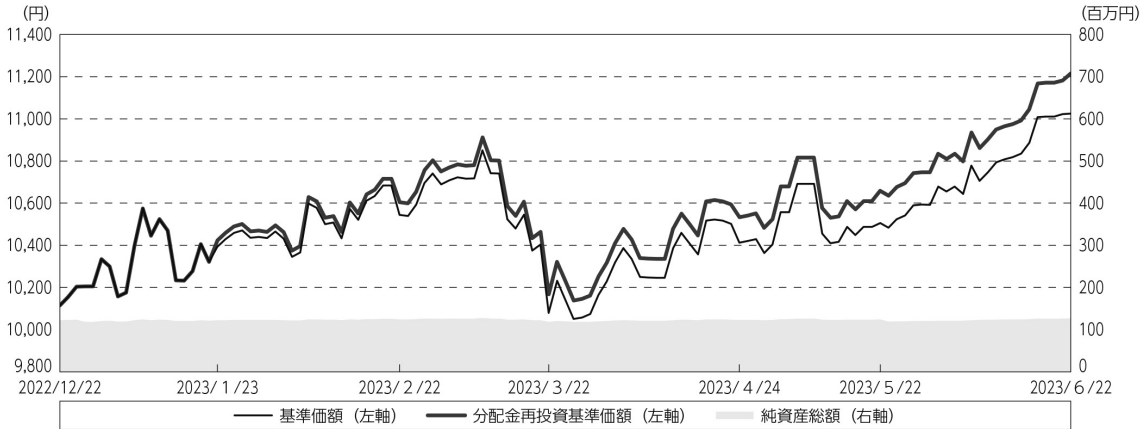
\* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

\* 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106期首：10,115円

第111期末：11,025円（既払分配金（税込み）：180円）

騰落率：10.9%（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12月22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、米ドル建ての、相対的に利回りの高いアジア債券からのインカムゲイン（利子収入）
- ・ 実質的に投資している、米ドル建ての、相対的に利回りの高いアジア債券からのキャピタルゲイン（またはロス）（価格変動損益）
- ・ 円／米ドルの為替変動

## ○投資環境

### ＜アジアハイ・イールド債券市場＞

アジアハイ・イールド債券市場の騰落は以下ようになりました。



- ・アジアハイ・イールド債券は、JPモルガン・アジア・クレジット・インデックス・ノン・インベストメント・グレードを使用しています。
- ・JPモルガン・アジア・クレジット・インデックス・ノン・インベストメント・グレードは、J.P. Morgan Securities LLCが公表しているアジア債券を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。

（注）市場指数の騰落は、当ファンドにおける組入資産の評価時点に合わせています。また、市場指数は、米ドル建て指数を用いています。アジアハイ・イールド債券市場の騰落および投資環境の説明は、金利収入を含めたアジアハイ・イールド債券市場全体の収益に基づくものです。

アジアハイ・イールド債券市場は、2023年1月にかけて中国のゼロコロナ政策解除により景気回復が期待されたことや中国人民銀行が不動産セクター再編の支援提供を表明したことなどから上昇しました。その後、米銀行の相次ぐ破綻を受けて金融システム不安が高まったことなどから世界的にセンチメント（市場心理）が悪化したことや、4月以降、市場予想を下回る中国の主要な経済指標の発表が相次ぎ、景気回復が市場の期待通りに進んでいないことを示唆したことなどから下落しました。6月に入り、中国当局に対する景気刺激策の発表期待が高まりセンチメントが改善したことで上昇に転じ、当作成期間において値上がりとなりました。

## ＜為替レート＞

米ドルの円に対する為替レートは以下のように推移いたしました。



為替市場は、2022年12月、日銀が金融政策決定会合において長期金利の許容変動幅の拡大を決定したことや、2023年3月、米銀行の相次ぐ破綻を受けて金融システム不安が高まる中、米長期金利が低下したことなどから円高・米ドル安が進む場面もありました。4月以降、堅調な米経済指標を受けてFRB（米連邦準備制度理事会）の早期利上げ停止観測が後退したことや、日銀が金融政策決定会合で金融緩和策を維持すると発表したことを受けて、日米金利差の拡大が進むとの観測などを背景に円安・米ドル高が進み、当作成期間では円安・米ドル高となりました。

## ○当ファンドのポートフォリオ

### 【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】

〔ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドVーアジア・ハイ・イールド・ボンドー米ドルクラス(J)〕 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Vーアジア・ハイ・イールド・ボンドー米ドルクラス(J)〕 受益証券への投資比率を、概ね90%以上に維持しました。

## [ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドVーアジア・ハイ・イールド・ボンドー米ドルクラス(J)]

主要投資対象である[ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドVーアジア・ハイ・イールド・ボンド]のポートフォリオにおける信用格付け別比率については、当作成期末現在で、A格0.5%、BBB格18.1%、BB格56.7%、B格18.1%、CCC格以下0.6%となりました。

\*格付はS&P社あるいはムーディーズ社のいずれかの格付機関の低い方の格付によります。格付がない場合は投資顧問会社が同等の信用度を有すると判断した格付によります。

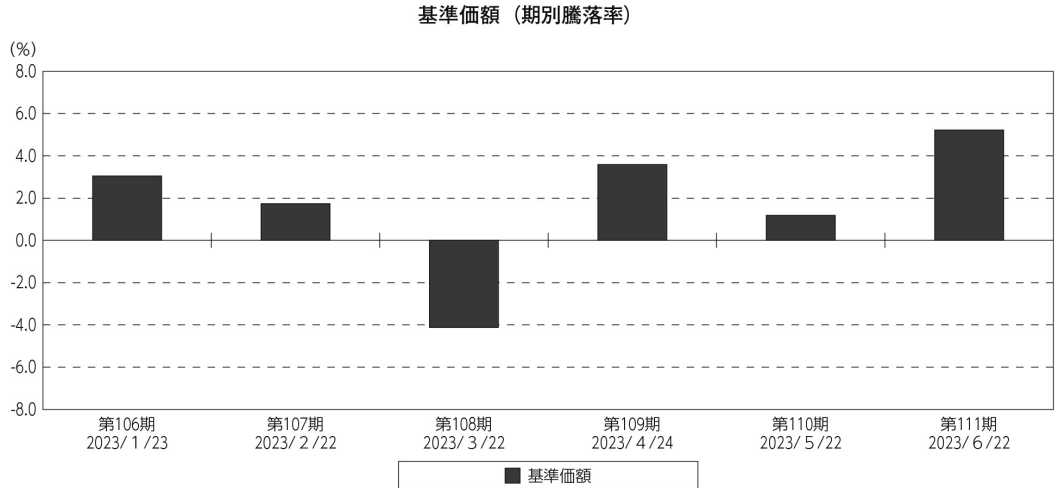
## [野村マネー マザーファンド]

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、分配原資の範囲内で、原則として、利子・配当等収益等を中心に分配を行ないました。

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す。

## ○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第106期	第107期	第108期	第109期	第110期	第111期
	2022年12月23日～ 2023年1月23日	2023年1月24日～ 2023年2月22日	2023年2月23日～ 2023年3月22日	2023年3月23日～ 2023年4月24日	2023年4月25日～ 2023年5月22日	2023年5月23日～ 2023年6月22日
当期分配金 (対基準価額比率)	30 0.288%	30 0.284%	30 0.297%	30 0.287%	30 0.285%	30 0.271%
当期の収益	30	30	30	30	30	30
当期の収益以外	—	—	—	—	—	—
翌期繰越分配対象額	4,333	4,360	4,383	4,400	4,427	4,458

(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。

## ◎今後の運用方針

### [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]

【ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドVーアジア・ハイ・イールド・ボンドー米ドルクラス(J)】 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。通常の状態においては、「ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドVーアジア・ハイ・イールド・ボンドー米ドルクラス(J)」への投資を中心としますが、投資比率には特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性および流動性ならびにファンドの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本とするものの、その投資比率は、概ね90%以上を目処とします。

### [ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドVーアジア・ハイ・イールド・ボンドー米ドルクラス(J)]

米ドル建ての、相対的に利回りの高いアジア債券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。組入資産については、原則として対円で為替ヘッジを行わず、米ドルへの投資効果を追求する方針です。



債券への投資にあたっては、引き続き、高水準のインカムゲインの確保とキャピタルゲインの獲得を目指し、格付別配分、債券種別配分に考慮したポートフォリオの構築を行なっています。市場環境や利回り水準などに鑑み、相対的に利回りが高く、中期的な観点から、潜在的に高いリターンが見込まれる社債への投資を相対的に高位、国債を相対的に低位とする戦略を継続する方針です。

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。

### **[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注意ください。

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12月23日～2023年6月22日)

項 目	第106期～第111期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 48	% 0.455	(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 ）	(17)	(0.165)	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 ）	(29)	(0.274)	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 ）	( 2)	(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	48	0.456	
作成期間の平均基準価額は、10,456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。

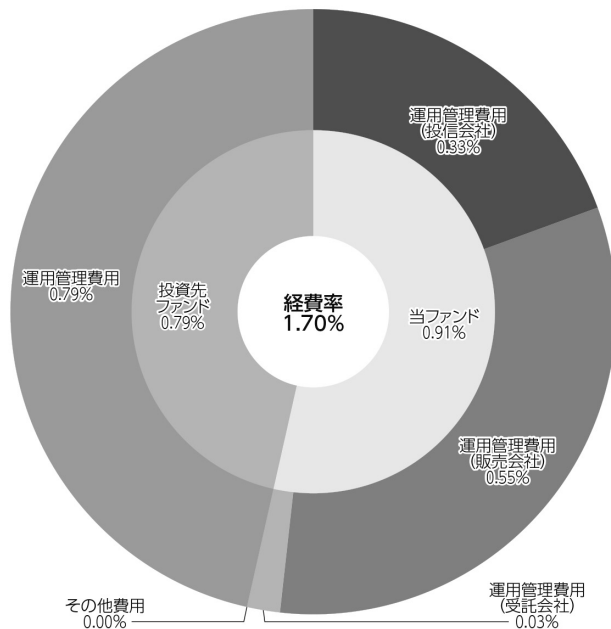
\* 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

\* 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1.70%です。



(単位：%)

経費率 (①+②)	1.70
①当ファンドの費用の比率	0.91
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.79

(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12月23日～2023年6月22日)

## 投資信託証券

銘柄		第106期～第111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Vー アジア・ハイ・イールド・ボンドー米ドルクラス (J)	口 385	千円 3,277	口 912	千円 7,737

\*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12月23日～2023年6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

(2023年6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105期末	第111期末		
		口数	口数	評価額	比率
	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドVー アジア・ハイ・イールド・ボンドー米ドルクラス (J)	口 14,413	口 13,886	千円 124,974	% 98.1
	合計	14,413	13,886	124,974	98.1

\*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105期末	第111期末	
		口数	口数	評価額
	野村マネー マザーファンド	千口 9	千口 9	千円 10

\*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

## ○投資信託財産の構成

(2023年6月22日現在)

項 目	第111期末	
	評 価 額	比 率
投資信託受益証券	千円 124,974	% 96.2
野村マネー マザーファンド	10	0.0
コール・ローン等、その他	4,873	3.8
投資信託財産総額	129,857	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106期末	第107期末	第108期末	第109期末	第110期末	第111期末
	2023年1月23日現在	2023年2月22日現在	2023年3月22日現在	2023年4月24日現在	2023年5月22日現在	2023年6月22日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	122,717,003	124,665,968	119,346,210	123,458,357	124,724,123	129,857,866
コール・ローン等	1,954,096	2,379,722	2,800,699	2,057,926	2,482,104	4,873,866
投資信託受益証券(評価額)	120,752,905	122,276,245	116,535,510	121,390,430	118,189,810	124,974,000
野村マネー マザーファンド(評価額)	10,002	10,001	10,001	10,001	10,001	10,000
未収入金	—	—	—	—	4,042,208	—
(B) 負債	450,607	446,385	441,691	455,021	441,770	2,478,075
未払収益分配金	352,922	353,415	353,877	354,403	354,886	346,596
未払解約金	—	—	—	—	—	2,036,134
未払信託報酬	97,457	92,756	87,613	100,385	86,680	95,117
未払利息	—	—	1	—	2	9
その他未払費用	228	214	200	233	202	219
(C) 純資産総額(A-B)	122,266,396	124,219,583	118,904,519	123,003,336	124,282,353	127,379,791
元本	117,640,766	117,805,158	117,959,001	118,134,481	118,295,514	115,532,063
次期繰越損益金	4,625,630	6,414,425	945,518	4,868,855	5,986,839	11,847,728
(D) 受益権口数	117,640,766口	117,805,158口	117,959,001口	118,134,481口	118,295,514口	115,532,063口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,393円	10,544円	10,080円	10,412円	10,506円	11,025円

(注) 第106期首元本額は121,059,629円、第106～111期中追加設定元本額は5,715,556円、第106～111期中一部解約元本額は11,243,122円、1口当たり純資産額は、第106期1.0393円、第107期1.0544円、第108期1.0080円、第109期1.0412円、第110期1.0506円、第111期1.1025円です。

## ○損益の状況

項 目	第106期	第107期	第108期	第109期	第110期	第111期
	2022年12月23日～ 2023年1月23日	2023年1月24日～ 2023年2月22日	2023年2月23日～ 2023年3月22日	2023年3月23日～ 2023年4月24日	2023年4月25日～ 2023年5月22日	2023年5月23日～ 2023年6月22日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	698,597	705,238	705,228	569,232	711,488	684,642
受取配当金	698,650	705,250	705,250	569,240	711,550	684,755
支払利息	△ 53	△ 12	△ 22	△ 8	△ 62	△ 113
(B) 有価証券売買損益	2,988,123	1,523,322	△ 5,740,735	3,807,482	841,588	5,584,679
売買益	3,029,150	1,523,340	—	3,807,482	841,588	5,667,560
売買損	△ 41,027	△ 18	△ 5,740,735	—	—	△ 82,881
(C) 信託報酬等	△ 97,685	△ 92,970	△ 87,813	△ 100,618	△ 86,882	△ 95,336
(D) 当期損益金(A+B+C)	3,589,035	2,135,590	△ 5,123,320	4,276,096	1,466,194	6,173,985
(E) 前期繰越損益金	△11,291,080	△ 8,054,906	△ 6,272,731	△11,749,928	△ 7,828,235	△ 6,330,942
(F) 追加信託差損益金	12,680,597	12,687,156	12,695,446	12,697,090	12,703,766	12,351,281
(配当等相当額)	( 38,246,643)	( 38,318,005)	( 38,385,125)	( 38,462,066)	( 38,532,956)	( 38,079,788)
(売買損益相当額)	(△25,566,046)	(△25,630,849)	(△25,689,679)	(△25,764,976)	(△25,829,190)	(△25,728,507)
(G) 計(D+E+F)	4,978,552	6,767,840	1,299,395	5,223,258	6,341,725	12,194,324
(H) 収益分配金	△ 352,922	△ 353,415	△ 353,877	△ 354,403	△ 354,886	△ 346,596
次期繰越損益金(G+H)	4,625,630	6,414,425	945,518	4,868,855	5,986,839	11,847,728
追加信託差損益金	12,680,597	12,687,156	12,695,446	12,697,090	12,703,766	12,351,281
(配当等相当額)	( 38,246,643)	( 38,318,005)	( 38,385,125)	( 38,462,066)	( 38,532,956)	( 38,079,788)
(売買損益相当額)	(△25,566,046)	(△25,630,849)	(△25,689,679)	(△25,764,976)	(△25,829,190)	(△25,728,507)
分配準備積立金	12,734,034	13,056,344	13,319,883	13,521,623	13,838,425	13,427,123
繰越損益金	△20,789,001	△19,329,075	△25,069,811	△21,349,858	△20,555,352	△13,930,676

\* 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12月23日～2023年6月22日)は以下の通りです。

項 目	第106期	第107期	第108期	第109期	第110期	第111期
	2022年12月23日～ 2023年1月23日	2023年1月24日～ 2023年2月22日	2023年2月23日～ 2023年3月22日	2023年3月23日～ 2023年4月24日	2023年4月25日～ 2023年5月22日	2023年5月23日～ 2023年6月22日
a. 配当等収益(経費控除後)	680,087円	675,814円	617,416円	556,143円	671,688円	674,231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	0円	0円	0円	0円	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	38,246,643円	38,318,005円	38,385,125円	38,462,066円	38,532,956円	38,079,788円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	12,406,869円	12,733,945円	13,056,344円	13,319,883円	13,521,623円	13,099,488円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	51,333,599円	51,727,764円	52,058,885円	52,338,092円	52,726,267円	51,853,507円
f. 分配対象収益(1万円当たり)	4,363円	4,390円	4,413円	4,430円	4,457円	4,488円
g. 分配金	352,922円	353,415円	353,877円	354,403円	354,886円	346,596円
h. 分配金(1万円当たり)	30円	30円	30円	30円	30円	30円

## ○分配金のお知らせ

	第106期	第107期	第108期	第109期	第110期	第111期
1 万口当たり分配金（税込み）	30円	30円	30円	30円	30円	30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。

Nomura Multi Managers Fund V — Asia High Yield Bond

ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV—アジア・ハイ・イールド・ボンド

2022年10月31日決算

●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
投資目的	◆米ドル建ての、相対的に利回りの高いアジア債券(以下「アジア高利回り債」といいます。)
投資態度	<p>●米ドル建てのアジア高利回り債<sup>※</sup>を主要投資対象とし、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目指して運用を行なうことを基本とします。  <sup>※</sup>アジア高利回り債とは、S&amp;P社による格付がBB+以下、あるいはムーディーズ・インベスターズ社による格付がBa1以下のアジア債券(格付のない場合には投資顧問会社が当該格付と同等の信用度を有すると判断したものを含みます。)をいいます。</p> <p>●原則、純資産総額の50%を超えない範囲で、上記アジア高利回り債の定義に該当しないアジア債券に投資する場合があります。</p> <p>●米ドル建て以外の資産に投資を行なった場合は、各副投資顧問会社が、原則として当該資産にかかる通貨を売り、米ドルを買う為替取引を行ないます。日本円クラス、通貨セレクトクラス、アジア通貨セレクトクラスについては、クラスごとに、組入資産について、原則として、実質的に当該組入資産にかかる通貨を売り、各クラスの通貨(通貨セレクトクラスについては、米ドル以外の選定通貨)を買う為替取引を行なうことで、各通貨への投資効果を追求します。米ドルクラス(J)については、対円で為替ヘッジを行わず、米ドルへの投資効果を追求します。</p> <p>&lt;通貨セレクトクラスにおける通貨運用方針&gt;</p> <p>●原則として、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、流動性等を考慮し、相対的に金利が高い5つの通貨を選定することを基本とします。選定通貨は、定期的に(原則、毎月)見直すこととします。</p> <p>●1通貨当りのエクスポージャーについては、原則として、純資産総額の10%~30%程度の範囲内に維持することを基本とします。</p> <p>●ファンダメンタルズおよび流動性を考慮して、選択される通貨が4以下または6以上となる場合があります。この場合、1通貨当りのエクスポージャーは上記の範囲を超える場合があります。</p> <p>&lt;アジア通貨セレクトクラスにおける通貨運用方針&gt;</p> <p>●原則として、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・ブロード構成国に含まれるアジア通貨の中から、金利水準、ファンダメンタルズ、流動性等を考慮し、相対的に金利が高い4つの通貨を選定することを基本とします。選定通貨は、定期的に(原則、毎月)見直すこととします。</p> <p>●1通貨当りのエクスポージャーについては、原則として、純資産総額の5%~45%程度の範囲内に維持することを基本とします。</p> <p>●ファンダメンタルズおよび流動性を考慮して、選択される通貨が3以下または5以上となる場合があります。この場合、1通貨当りのエクスポージャーは上記の範囲を超える場合があります。</p> <p>●投資顧問会社が、アジア高利回り債の運用を行なう副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定します。</p> <p>●副投資顧問会社の選定にあたっては、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、アジア高利回り債の運用において優れていると判断した運用会社を原則として複数選定します。</p> <p>●投資顧問会社は選定した副投資顧問会社およびファンド全体のリスク特性の状況をモニターし、必要に応じて各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率の変更や副投資顧問会社の入替を適宜行ないます。</p>
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
通貨運用会社	ノムラ・アセット・マネジメントU.K. リミテッド
管理事務代行会社	
保管銀行	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。

◇掲載している組入資産の明細および計算書等は、ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV—アジア・ハイ・イールド・ボンドの年次報告書から抜粋・邦訳したものです。



**純資産計算書**  
**2022年10月31日現在**  
*(金額は米ドル表示)*

資産	
投資有価証券時価 <i>(取得原価：41,937,516米ドル)</i>	32,441,128
現金預金等	3,869,251
未収収益	434,700
現金および現金同等物に係る利息	806
資産合計	36,745,885
負債	
外国為替先渡し契約に係る評価差損	559,431
未払費用	103,114
負債合計	662,545
純資産総額	36,083,340

受益証券一口当たり情報：

	1口当たり純資産価格	発行済受益証券数	純資産総額
日本円クラス(円)	4,265	239,456	1,021,200,217
通貨セレクトクラス(円)	3,255	717,375	2,335,298,044
アジア通貨クラス(円)	5,862	196,926	1,154,362,841
米ドルクラス(J)(円)	8,560	15,357	131,460,972

**運用計算書**  
**2022年10月31日に終了する計測期間**  
*(金額は米ドル表示)*

収益	
銀行口座利息	21, 196
債券利息(源泉徴収税控除後)	2, 550, 119
雑収益	253
	2, 571, 568
収益合計	2, 571, 568
費用	
投資顧問報酬	379, 436
事務管理代行報酬	50, 903
保管費用	15, 571
取引銀行報酬	4, 458
銀行手数料	41, 340
受託報酬	15, 188
法務報酬	17, 461
立替費用	3, 327
専門家報酬	23, 901
その他の費用	394
	551, 979
費用合計	551, 979
純投資損益	2, 019, 589
投資有価証券売買に係る損益	(7, 739, 857)
外国通貨および為替先渡し契約に係る損益	(3, 294, 325)
	(11, 034, 182)
当期実現純損益	(11, 034, 182)
投資有価証券評価損益の増減	(7, 125, 135)
外国為替先渡し契約に係る評価損益の増減	(116, 846)
	(7, 241, 981)
当期評価差損益	(7, 241, 981)
運用の結果による純資産の増減額	(16, 256, 574)

純資産変動計算書  
2022年10月31日に終了する計測期間  
(金額は米ドル表示)

期首純資産総額	66,246,091
純投資損益	2,019,589
当期実現純損益	(11,034,182)
当期評価差損益	(7,241,981)
運用の結果による純資産の増減額	(16,256,574)
受益証券の発行手取金	2,380,874
受益証券の買戻支払金	(11,219,013)
	(8,838,139)
受益者への支払分配金	(5,068,038)
期末純資産総額	36,083,340

発行済受益証券数の変動表  
2022年10月31日に終了する計測期間  
(未監査)

日本円クラス	
期首受益証券数	261, 076
発行受益証券数	4, 341
買戻受益証券数	(25, 961)
	<hr/>
期末発行済受益証券数	<u>239, 456</u>
通貨セレクトクラス	
期首受益証券数	823, 925
発行受益証券数	25, 221
買戻受益証券数	(131, 771)
	<hr/>
期末発行済受益証券数	<u>717, 375</u>
アジア通貨クラス	
期首受益証券数	228, 026
発行受益証券数	3, 069
買戻受益証券数	(34, 169)
	<hr/>
期末発行済受益証券数	<u>196, 926</u>
米ドルクラス (J)	
期首受益証券数	21, 582
発行受益証券数	631
買戻受益証券数	(6, 856)
	<hr/>
期末発行済受益証券数	<u>15, 357</u>

**統計情報**  
**2022年10月31日現在**  
*(未監査)*

	2022	2021	2020
期末純資産総額(米ドル)	36,083,340	66,246,091	92,763,714
日本円クラス(円)			
期末純資産総額	1,021,200,217	1,615,930,981	2,091,762,902
期末1口当たり純資産価格	4,265	6,190	6,889
通貨セレクトクラス(円)			
期末純資産総額	2,335,298,044	3,070,807,751	3,695,554,463
期末1口当たり純資産価格	3,255	3,727	3,722
アジア通貨クラス(円)			
期末純資産総額	1,154,362,841	1,617,074,338	2,362,628,714
期末1口当たり純資産価格	5,862	7,092	7,094
米ドルクラス(J)(円)			
期末純資産総額	131,460,972	196,462,972	317,136,133
期末1口当たり純資産価格	8,560	9,103	9,168

**組入資産明細**  
**2022年10月31日現在**  
(金額は米ドル表示)

通貨	額面価格 <sup>(1)</sup>	銘柄名	取得時価	評価金額	純資産比率(%)
<b>国債</b>					
<b>バーレーン</b>					
USD	340,000	BAHRAIN 5.4500% 16/09/32 REGS	283,441	274,124	0.76
			283,441	274,124	0.76
		合計：バーレーン	283,441	274,124	0.76
<b>普通社債(固定金利債)</b>					
<b>バミューダ諸島</b>					
USD	900,000	OOREDOO INTL 2.6250% 08/04/31 REGS	884,230	740,475	2.05
USD	700,000	CHINA OIL 4.7000% 30/06/26	700,000	496,265	1.38
USD	470,000	TENGZICH FIN 2.6250% 15/08/25 REGS	371,300	374,773	1.04
USD	310,000	CONCORD NW NRG 10.7500% 24/09/23	297,494	303,645	0.84
			2,253,024	1,915,158	5.31
		合計：バミューダ諸島	2,253,024	1,915,158	5.31
<b>変動金利債</b>					
<b>英領ヴァージン諸島</b>					
USD	300,000	CAS CAPITAL NOI FRN 12/07/69	299,743	194,462	0.54
			299,743	194,462	0.54
<b>その他の債券</b>					
USD	500,000	STAR ENERGY G 6.7500% 24/04/33 REGS	385,093	358,824	0.99
			385,093	358,824	0.99
<b>普通社債(固定金利債)</b>					
USD	750,000	ENN CLEAN 3.3750% 12/05/26 REGS	754,613	610,384	1.70
USD	300,000	HUARONG FINAN 4.2500% 07/11/27 EMTN	238,425	202,732	0.56
USD	300,000	FORTUNE STAR 6.7500% 02/07/23	302,143	196,500	0.54
USD	300,000	RKPF 2019 A LTD 6.7000% 30/09/24	318,600	178,725	0.50
USD	300,000	NEW METRO GLOBAL 4.8000% 15/12/24	303,000	72,990	0.20
USD	200,000	RKPF OVRS 2020 A 5.2000% 12/01/26	200,000	60,125	0.17
			2,116,781	1,321,456	3.67
		合計：英領ヴァージン諸島	2,801,617	1,874,742	5.20
<b>変動金利債</b>					
<b>ケイマン諸島</b>					
USD	400,000	DP WORLD SALAA FRN 01/01/70	397,696	387,549	1.07
USD	200,000	FWD GROUP LTD FRN 15/12/69 EMTN	144,378	184,978	0.51
USD	200,000	FWD LTD FRN 01/08/69	200,000	180,760	0.50
USD	300,000	AGILE GROUP FRN 31/12/70	295,350	49,511	0.14
			1,037,424	802,798	2.22
<b>普通社債(固定金利債)</b>					
USD	430,000	ORYX FUNDING 5.8000% 03/02/31 REGS	458,079	375,994	1.03
USD	350,000	SA GLOBAL SUK 1.6020% 17/06/26 REGS	331,472	306,053	0.84
USD	300,000	GOLDEN EAGLE 4.6250% 21/05/23 REGS	263,048	277,387	0.77
USD	300,000	CN HONGQIAO LTD 6.2500% 08/06/24	306,600	255,420	0.71
USD	300,000	HEALTH & HAPPINE 5.6250% 24/10/24	281,850	233,400	0.65
USD	200,000	SANDS CHINA LTD 5.6250% 08/08/25	182,700	176,592	0.49
USD	200,000	MGM CHINA HOL 5.2500% 18/06/25 REGS	169,000	159,100	0.44
USD	300,000	EHI CAR SERVICES 7.7500% 14/11/24	308,250	147,363	0.41
USD	200,000	CK HUTCHISON 3.3750% 08/05/50 REGS	198,282	132,474	0.37
USD	200,000	MELCO RESORTS 5.6250% 17/07/27 REGS	203,750	118,058	0.33
USD	300,000	CHINA SCE GRP 7.3750% 09/04/24	255,000	41,625	0.12
USD	200,000	CIFI HOLDINGS 5.5000% 23/01/23	205,300	24,000	0.07
USD	200,000	TIMES CN HLDG 5.7500% 14/01/27	200,000	9,861	0.03
USD	200,000	RONSHINE CHINA 7.3500% 15/12/23	200,000	7,120	0.02
			3,563,331	2,264,447	6.28
		合計：ケイマン諸島	4,600,755	3,067,245	8.50

通貨	額面価格 <sup>(1)</sup>	銘柄名	取得時価	評価金額	純資産比率(%)
<b>中国</b>					
<b>変動金利債</b>					
USD	200,000	BANK OF COMM FRN 18/11/69	202,483	184,500	0.51
			202,483	184,500	0.51
<b>普通社債(固定金利債)</b>					
USD	300,000	GANSU ELECTIC 3.7000% 29/09/24	300,000	261,000	0.72
USD	200,000	KUNMING RAIL TRA 3.5000% 12/12/22	199,464	198,000	0.55
			499,464	459,000	1.27
		合計：中国	701,947	643,500	1.78
<b>香港</b>					
<b>変動金利債</b>					
USD	480,000	BK OF EAST ASIA FRN 31/12/70 EMTN	518,400	363,600	1.01
USD	250,000	BANK OF COMM HK FRN 03/09/70	259,350	232,875	0.65
USD	250,000	CN CITIC BK INTL FRN 29/01/70 EMTN	253,125	217,490	0.60
USD	250,000	BK OF EAST ASIA FRN 19/03/70	262,125	201,250	0.56
			1,293,000	1,015,215	2.82
<b>普通社債(固定金利債)</b>					
USD	200,000	YANCOAL INTL 3.5000% 04/11/23	201,500	192,650	0.53
USD	300,000	YANLORD LAND HK 6.8000% 27/02/24	298,350	177,150	0.49
USD	200,000	GLP CHINA 2.9500% 29/03/26 EMTN	197,962	111,905	0.31
			697,812	481,705	1.33
		合計：香港	1,990,812	1,496,920	4.15
<b>インド</b>					
<b>変動金利債</b>					
USD	650,000	HDFC BANK LTD FRN 31/12/70 REGS	579,210	518,700	1.44
USD	420,000	AXIS BANK GFT CY FRN 08/03/70 REGS	394,674	331,965	0.92
			973,884	850,665	2.36
<b>その他の債券</b>					
USD	400,000	JSW HYDRO ENE 4.1250% 18/05/31 REGS	372,342	283,008	0.78
			372,342	283,008	0.78
<b>普通社債(固定金利債)</b>					
USD	640,000	RELIANCE INDU 2.8750% 12/01/32 REGS	631,360	481,994	1.33
USD	630,000	ADANI GREEN E 4.3750% 08/09/24 REGS	580,855	474,075	1.30
USD	500,000	10 RENEW PW S 4.5000% 14/07/28 REGS	500,625	370,035	1.03
USD	560,000	JSW STEEL LTD 5.0500% 05/04/32 REGS	564,194	352,966	0.98
USD	362,000	GMR HYDERABAD 4.2500% 27/10/27 REGS	308,149	283,446	0.79
USD	300,000	SHRIRAM TRANS 4.4000% 13/03/24 REGS	275,250	279,291	0.77
USD	300,000	SHRIRAM TRANS 4.1500% 18/07/25 REGS	290,100	259,278	0.72
USD	200,000	IIFL FINANCE 5.8750% 20/04/23 EMTN	196,750	194,760	0.54
USD	200,000	MUTHOOT FINAN 4.4000% 02/09/23 REGS	198,500	193,600	0.54
USD	200,000	GMR HYDERABAD 5.3750% 10/04/24 REGS	201,400	191,260	0.53
USD	200,000	JSW STEEL LTD 5.9500% 18/04/24	205,500	186,100	0.52
USD	200,000	HPCL-MITTAL ENER 5.2500% 28/04/27	199,000	171,100	0.47
USD	200,000	SUMMIT DIG IN 2.8750% 12/08/31 REGS	157,800	137,417	0.38
			4,309,483	3,575,322	9.90
		合計：インド	5,655,709	4,708,995	13.04
<b>インドネシア</b>					
<b>変動金利債</b>					
USD	500,000	BANK NEGARA INDO FRN 24/03/70	500,000	360,233	1.00
			500,000	360,233	1.00
<b>普通社債(固定金利債)</b>					
USD	676,000	INDONESIA ASA 4.7500% 15/05/25 REGS	699,834	643,914	1.78
USD	300,000	BANK TABUNGAN 4.2000% 23/01/25	286,449	256,650	0.71
USD	300,000	JAPFA COMFEED 5.3750% 23/03/26	318,600	234,000	0.65
USD	200,000	PAKUWON JATI 4.8750% 29/04/28	193,000	162,100	0.45
USD	200,000	INDOFOOD CBP SUK 3.5410% 27/04/32	200,000	145,303	0.40
			1,697,883	1,441,967	3.99
		合計：インドネシア	2,197,883	1,802,200	4.99

通貨	額面価格 <sup>(1)</sup>	銘柄名	取得時価	評価金額	純資産比率(%)
<b>マン島</b>					
普通社債(固定金利債)					
USD	200,000	GOHL CAPITAL LTD 4.25% 24/01/27	203,028	151,296	0.42
			203,028	151,296	0.42
		合計：マン島	203,028	151,296	0.42
<b>ジャージー島</b>					
その他の債券					
USD	750,000	GALAXY PIPELI 2.6250% 31/03/36 REGS	682,275	570,077	1.58
			682,275	570,077	1.58
普通社債(固定金利債)					
USD	300,000	WEST CHINA CEM 4.9500% 08/07/26	301,260	169,020	0.47
			301,260	169,020	0.47
		合計：ジャージー島	983,535	739,097	2.05
<b>カザフスタン</b>					
普通社債(固定金利債)					
USD	807,000	KAZMUNAYGAS N 5.3750% 24/04/30 REGS	868,446	662,326	1.84
			868,446	662,326	1.84
		合計：カザフスタン	868,446	662,326	1.84
<b>マレーシア</b>					
普通社債(固定金利債)					
USD	800,000	PETRONAS CAP 3.5000% 21/04/30 REGS	874,520	710,676	1.97
			874,520	710,676	1.97
		合計：マレーシア	874,520	710,676	1.97
<b>モーリシャス</b>					
変動金利債					
USD	500,000	UPL CORP LTD FRN 27/11/69	498,500	306,000	0.85
USD	300,000	NETWORK I2I LTD FRN 15/04/70 REGS	321,720	264,000	0.73
			820,220	570,000	1.58
その他の債券					
USD	830,000	INDIA GREEN P 4.0000% 22/02/27 REGS	728,871	622,540	1.73
USD	800,000	CLEAN RENEWAB 4.2500% 25/03/27 REGS	777,179	588,663	1.63
USD	550,000	INDIA CLEANTE 4.7000% 10/08/26 REGS	520,850	395,846	1.10
USD	300,000	AZURE POWER 3.5750% 19/08/26 REGS	286,450	201,546	0.56
USD	250,000	GREENKO POWER 4.3000% 13/12/28 REGS	244,375	187,309	0.52
			2,557,725	1,995,904	5.54
普通社債(固定金利債)					
USD	700,000	GREENKO SOLAR 5.9500% 29/07/26 REGS	744,250	562,100	1.55
USD	380,000	INDIA AIRPORT 6.2500% 25/10/25 REGS	370,880	336,300	0.93
USD	300,000	CA MAGNUM HLD 5.3750% 31/10/26 REGS	283,200	251,862	0.70
USD	250,000	INDIA GREEN E 5.3750% 29/04/24 REGS	255,875	233,428	0.65
			1,654,205	1,383,690	3.83
		合計：モーリシャス	5,032,150	3,949,594	10.95
<b>モンゴル</b>					
国債					
USD	375,000	DEVT BK OF MO 7.2500% 23/10/23 REGS	403,125	328,907	0.92
USD	300,000	MONGOLIA 4.4500% 07/07/31 REGS	296,550	196,125	0.54
			699,675	525,032	1.46
		合計：モンゴル	699,675	525,032	1.46
<b>オランダ</b>					
変動金利債					
USD	200,000	ROYAL CAPITAL FRN 05/11/69	197,075	187,800	0.52
			197,075	187,800	0.52



通貨	額面価格 <sup>(1)</sup>	銘柄名	取得時価	評価金額	純資産比率(%)
<b>その他の債券</b>					
USD	700,000	MONG DUONG FI 5.1250% 07/05/29 REGS	704,450	477,083	1.33
USD	501,000	MINEJESA CAPI 4.6250% 10/08/30 REGS	488,225	381,837	1.06
USD	493,000	MINEJESA CAPI 5.6250% 10/08/37 144A	497,930	315,520	0.87
USD	200,000	MINEJESA CAPI 5.6250% 10/08/37 REGS	211,567	128,000	0.35
			1,902,172	1,302,440	3.61
<b>普通社債(固定金利債)</b>					
USD	400,000	LISTRINDO CAP BV 4.95% 14/09/26 144	399,344	347,884	0.96
		合計：オランダ	399,344	347,884	0.96
			2,498,591	1,838,124	5.09
<b>オマーン</b>					
<b>国債</b>					
USD	391,000	OMAN INTRNL B 6.7500% 28/10/27 REGS	427,559	392,466	1.09
		合計：オマーン	427,559	392,466	1.09
			427,559	392,466	1.09
<b>パキスタン</b>					
<b>国債</b>					
USD	485,000	REP OF PAKIST 6.8750% 05/12/27 REGS	306,714	152,770	0.43
USD	200,000	REP OF PAKIST 8.2500% 30/09/25 REGS	219,978	70,000	0.19
		合計：パキスタン	526,692	222,770	0.62
			526,692	222,770	0.62
<b>フィリピン</b>					
<b>変動金利債</b>					
USD	300,000	PETRON CORP FRN 19/07/69	294,900	267,151	0.74
USD	200,000	RIZAL COMM BANK FRN 27/02/70	200,567	170,098	0.47
USD	200,000	GLOBE TELECOM FRN 31/12/70	200,000	169,104	0.47
USD	200,000	SMC GLOBAL POWER FRN 05/05/70	204,214	132,500	0.37
		合計：フィリピン	899,681	738,853	2.05
			899,681	738,853	2.05
<b>韓国</b>					
<b>変動金利債</b>					
USD	1,100,000	HANA BAN FRN 19/04/70 REGS	1,119,415	846,104	2.34
USD	600,000	WOORI BANK FRN 04/04/70 REGS	617,000	522,000	1.45
		合計：韓国	1,736,415	1,368,104	3.79
			1,736,415	1,368,104	3.79
<b>シンガポール</b>					
<b>変動金利債</b>					
USD	1,000,000	DBS GROUP HLDGS FRN 27/08/69 GMTN	1,030,000	877,000	2.43
USD	200,000	JOLLIBEE WORLDWI FRN 23/07/69	187,300	177,000	0.49
		合計：シンガポール	1,217,300	1,054,000	2.92
<b>その他の債券</b>					
USD	550,000	CONT ENERGY L 4.5000% 09/02/27 REGS	532,609	422,417	1.17
			532,609	422,417	1.17
<b>普通社債(固定金利債)</b>					
USD	450,000	FLEX LTD 4.8750% 15/06/29	448,897	402,795	1.11
USD	300,000	SINGAPORE AIR 3.3750% 19/01/29 EMTN	285,000	254,670	0.71
USD	250,000	INDIKA ENERGY 8.2500% 22/10/25 REGS	250,000	234,942	0.65
USD	200,000	MEDCO PLATINU 6.7500% 30/01/25 REGS	195,500	191,000	0.53
USD	200,000	ABJA INVESTMENT 5.4500% 24/01/28	189,995	177,083	0.49
USD	200,000	MEDCO LAUREL 6.9500% 12/11/28 REGS	196,752	154,652	0.43
USD	200,000	THETA CAPITAL 8.1250% 22/01/25	207,000	136,700	0.38
		合計：シンガポール	1,773,144	1,551,842	4.30
			3,523,053	3,028,259	8.39

通貨	額面価格 <sup>(1)</sup>	銘柄名	取得時価	評価金額	純資産比率(%)
<b>スリランカ</b>					
<b>国債</b>					
USD	540,000	REP OF SRI LA 6.2000% 11/05/27 REGS	552,789	120,825	0.33
			552,789	120,825	0.33
		合計：スリランカ	552,789	120,825	0.33
<b>タイ</b>					
<b>変動金利債</b>					
USD	700,000	KRUNG THAI BK/KY FRN 25/09/69	706,240	555,940	1.55
USD	500,000	BANGKOK BANK/HK FRN 23/03/70 REGS	488,100	444,750	1.23
USD	400,000	TMB BANK PCL FRN 02/06/70 EMTN	409,000	348,872	0.97
USD	200,000	KASIKORN BANK PCL FRN 14/04/70 EMTN	208,900	175,000	0.48
			1,812,240	1,524,562	4.23
		合計：タイ	1,812,240	1,524,562	4.23
<b>イギリス</b>					
<b>普通社債(固定金利債)</b>					
USD	280,000	SOUTHERN GAS CO 6.875% 24/03/26 RE	281,750	275,203	0.76
USD	200,000	VEDANTA UK IN 6.1250% 09/08/24 REGS	185,230	118,104	0.33
			466,980	393,307	1.09
		合計：イギリス	466,980	393,307	1.09
<b>アメリカ</b>					
<b>普通社債(固定金利債)</b>					
USD	331,000	FREEPORT-MCMORAN 4.6250% 01/08/30	346,974	292,953	0.81
			346,974	292,953	0.81
		合計：アメリカ	346,974	292,953	0.81
<b>組入資産合計</b>			<b>41,937,516</b>	<b>32,441,128</b>	<b>89.91</b>

<sup>(1)</sup> 額面価格は発行通貨建て表示

**財務書類に関する注記**  
**2022年10月31日現在**  
(購入金額、売却金額は通貨を欄左側に表示)

注記－外国為替先渡し契約

2022年10月31日現在、ファンドは以下の未決済外国為替先渡し契約を有していた。外国為替先渡し契約は投資目的とヘッジ目的で用いられた。

購入通貨	購入金額	売却通貨	売却金額	満期日	未実現損益(米ドル)
USD	26,399	JPY	3,867,860	2022年11月10日	281
USD	6,240	JPY	914,320	2022年11月10日	66
BRL	5,500,000	USD	998,330	2022年12月16日	29,906
MXN	25,400,000	USD	1,245,287	2022年12月5日	25,420
PLN	4,430,000	USD	901,427	2022年12月9日	23,436
PLN	3,120,000	USD	629,749	2022年12月23日	19,024
MXN	20,100,000	USD	995,976	2022年11月10日	14,340
MXN	13,400,000	USD	656,180	2022年12月16日	12,905

ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドVーアジア・ハイ・イールド・ボンド

購入通貨	購入金額	売却通貨	売却金額	満期日	未実現損益(米ドル)
INR	63,000,000	USD	752,360	2022年12月23日	7,983
MXN	13,700,000	USD	676,989	2022年12月29日	5,534
PLN	3,700,000	USD	771,554	2022年11月16日	4,240
ZAR	12,680,000	USD	688,223	2022年12月23日	1,991
USD	37,772	ZAR	670,000	2022年12月9日	1,260
USD	42,837	ZAR	780,000	2022年11月16日	252
USD	65,704	ZAR	1,200,000	2022年11月16日	188
USD	70,034	INR	5,800,000	2022年11月16日	(190)
USD	193,291	INR	16,000,000	2022年11月29日	(211)
USD	205,373	BRL	1,100,000	2022年12月16日	(274)
USD	230,383	MXN	4,600,000	2022年11月10日	(833)
USD	117,224	PLN	570,000	2022年11月16日	(2,290)
BRL	4,210,000	USD	787,710	2022年12月29日	(2,983)
BRL	4,610,000	USD	867,634	2022年12月5日	(3,618)
INR	58,000,000	USD	707,137	2022年12月9日	(6,289)
BRL	2,700,000	USD	517,063	2022年11月10日	(8,326)
INR	54,600,000	USD	679,134	2022年11月16日	(18,052)
PLN	5,100,000	USD	1,091,444	2022年11月29日	(23,849)
ZAR	19,270,000	USD	1,079,736	2022年12月9日	(29,604)
INR	99,000,000	USD	1,241,930	2022年11月29日	(44,631)
ZAR	13,870,000	USD	806,814	2022年11月29日	(50,338)
ZAR	19,040,000	USD	1,121,744	2022年11月16日	(82,216)
JPY	542,741,843	USD	3,657,743	2022年11月25日	13,294
JPY	745,000	USD	4,944	2022年11月10日	86
JPY	745,000	USD	4,952	2022年11月25日	86
JPY	544,699,159	USD	3,778,684	2022年11月10日	(100,536)
USD	106,835	IDR	1,600,000,000	2022年11月29日	4,317
USD	86,214	INR	6,900,000	2022年11月29日	2,766
USD	86,968	CNY	620,000	2022年11月29日	1,903
USD	63,714	IDR	980,000,000	2022年11月29日	922
USD	61,179	CNY	440,000	2022年11月29日	810
USD	60,833	PHP	3,500,000	2022年11月29日	603
USD	51,970	INR	4,300,000	2022年11月29日	(34)
USD	48,610	IDR	760,000,000	2022年11月29日	(86)
USD	62,594	INR	5,200,000	2022年11月29日	(294)
USD	55,765	PHP	3,300,000	2022年11月29日	(1,023)
USD	79,592	PHP	4,700,000	2022年11月29日	(1,289)
PHP	133,300,000	USD	2,330,362	2022年11月29日	(36,440)
INR	181,400,000	USD	2,275,618	2022年11月29日	(81,779)
IDR	35,540,000,000	USD	2,386,955	2022年11月29日	(109,763)
CNY	16,550,000	USD	2,396,813	2022年11月29日	(126,096)

**(559,431)**

# 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

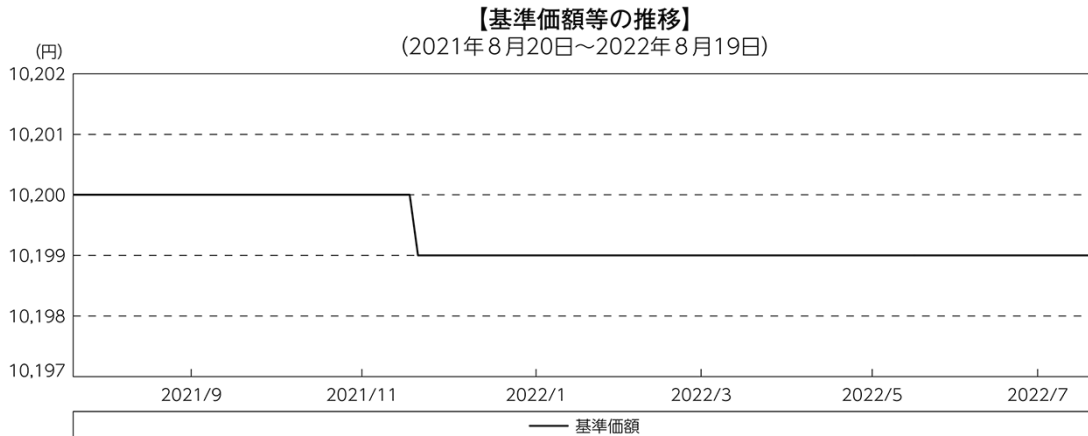
年月日	基準	価額		債組入比率	債券先物比率
		騰落	率		
(期首) 2021年8月19日	円		%	%	%
	10,200		—	60.1	—
8月末	10,200		0.0	56.8	—
9月末	10,200		0.0	55.1	—
10月末	10,200		0.0	51.6	—
11月末	10,200		0.0	54.5	—
12月末	10,199		△0.0	52.1	—
2022年1月末	10,199		△0.0	57.1	—
2月末	10,199		△0.0	57.5	—
3月末	10,199		△0.0	59.5	—
4月末	10,199		△0.0	60.1	—
5月末	10,199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

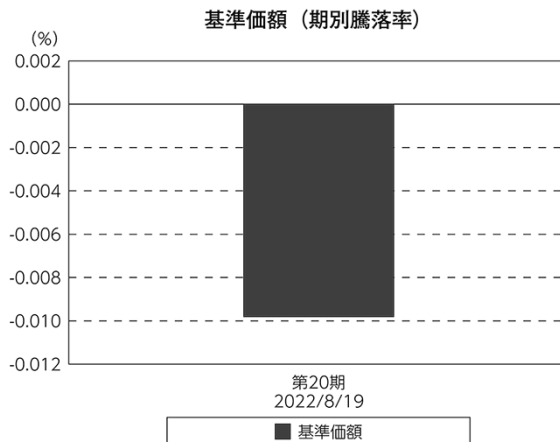
## ○当ファンドのポートフォリオ

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 ( 750,000)	750,520 ( 750,520)	9.6 ( 9.6)	— (—)	— (—)	— (—)	9.6 ( 9.6)
特殊債券 (除く金融債)	2,430,000 (2,430,000)	2,431,889 (2,431,889)	31.0 (31.0)	— (—)	— (—)	— (—)	31.0 (31.0)
金融債券	530,000 ( 530,000)	530,049 ( 530,049)	6.8 ( 6.8)	— (—)	— (—)	— (—)	6.8 ( 6.8)
普通社債券 (含む投資法人債券)	800,000 ( 800,000)	800,923 ( 800,923)	10.2 (10.2)	— (—)	— (—)	— (—)	10.2 (10.2)
合 計	4,510,000 (4,510,000)	4,513,382 (4,513,382)	57.5 (57.5)	— (—)	— (—)	— (—)	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	利 率	当 期 末	
		額 面 金 額	評 価 額
<b>地方債証券</b>	%	千円	千円
東京都 公募第711回	0.82	300,000	300,218
福岡県 公募平成24年度第4回	0.84	50,000	50,007
千葉県 公募平成24年度第5回	0.82	100,000	100,074
共同発行市場地方債 公募第114回	0.82	300,000	300,220
小 計		750,000	750,520
<b>特殊債券(除く金融債)</b>			
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
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
地方公共団体金融機構債券 第40回	0.825	110,000	110,101
地方公共団体金融機構債券 第41回	0.801	100,000	100,146
地方公共団体金融機構債券 第42回	0.801	40,000	40,086
日本政策金融公庫社債 第30回財投機関債	0.825	300,000	300,456
都市再生債券 財投機関債第68回	0.854	200,000	200,159
都市再生債券 財投機関債第71回	0.767	200,000	200,131
日本学生支援債券 財投機関債第60回	0.001	300,000	300,000
日本学生支援債券 財投機関債第61回	0.001	100,000	100,000
国際協力機構債券 第14回財投機関債	0.825	300,000	300,221
東日本高速道路 第48回	0.09	100,000	100,032
西日本高速道路 第37回	0.09	130,000	130,016
西日本高速道路 第38回	0.09	100,000	100,010
小 計		2,430,000	2,431,889
<b>金融債券</b>			
商工債券 利付第811回い号	0.17	30,000	30,018
しんきん中金債券 利付第333回	0.09	200,000	200,011
商工債券 利付(3年)第236回	0.02	300,000	300,019
小 計		530,000	530,049
<b>普通社債券(含む投資法人債券)</b>			
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
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
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
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
電源開発 第35回社債間限定同順位特約付	1.126	100,000	100,193
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・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投信(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・イールド債券投信(円コース)年2回決算型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投信(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・イールド債券投信(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信(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信	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信(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・イールド債券投信(円コース)毎月分配型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投信(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・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投信(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信(円コース)毎月分配型	982,608
野村新エマージング債券投信(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信(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信(円コース)年2回決算型	982,608
野村新エマージング債券投信(中国元コース)年2回決算型	982,608
野村アジアCB投信(毎月分配型)	982,608
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(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信(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信(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信(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信(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信(米ドルコース)毎月分配型	981,451
野村通貨選択日本株投信(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信(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信(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信(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信(豪ドルコース)毎月分配型	177,539
野村通貨選択日本株投信(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信(豪ドルコース)年2回決算型	132,547
野村通貨選択日本株投信(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信(ブラジルレアルコース)年2回決算型	100,946
野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型	98,262
野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型	98,261
野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)毎月分配型	98,261
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型	98,261
野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型	98,261
野村米国ハイ・イールド債券投信(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・イールド債券投信(円コース)年2回決算型	98,261
野村新米国ハイ・イールド債券投信(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信(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信(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信(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信(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信(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信(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信(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信(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信(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信(通貨セレクトコース)年2回決算型	98,261
野村米国ハイ・イールド債券投信(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・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型	98,260
野村新米国ハイ・イールド債券投信(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信(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。