

野村新興国高配当株トリプルウイング ブラジルリアル毎月分配型

運用報告書(全体版)

第69期(決算日2020年8月27日) 第70期(決算日2020年9月28日) 第71期(決算日2020年10月27日)
第72期(決算日2020年11月27日) 第73期(決算日2020年12月28日) 第74期(決算日2021年1月27日)

作成対象期間(2020年7月28日～2021年1月27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/株式	
信託期間	2014年11月12日から2024年7月29日までです。	
運用方針	円建ての外国投資信託であるノムラ・マネージド・マスター・トラストグローバル・エマージング・マーケット・ハイ・ディビデント・ストック・プレミアム-BRLクラス受益証券および円建ての国内籍の投資信託である野村マネー マザーファンド受益証券への投資を通じて、新興国の高配当利回り株式等(DR(預託証券)、優先株を含みます。)を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目指します。 各受益証券への投資比率は、通常の状況においては、ノムラ・マネージド・マスター・トラストグローバル・エマージング・マーケット・ハイ・ディビデント・ストック・プレミアム-BRLクラス受益証券への投資を中心としますが、特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性および流動性ならびに当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定します。	
主な投資対象	野村新興国高配当株トリプルウイング ブラジルリアル毎月分配型	ノムラ・マネージド・マスター・トラストグローバル・エマージング・マーケット・ハイ・ディビデント・ストック・プレミアム-BRLクラス受益証券および野村マネー マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、コモディティ・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・マネージド・マスター・トラストグローバル・エマージング・マーケット・ハイ・ディビデント・ストック・プレミアム-BRLクラス	新興国の高配当利回り株式等を主要投資対象とします。加えて、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「株式プレミアム戦略」を活用します。
主な投資制限	野村マネー マザーファンド	本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
	野村新興国高配当株トリプルウイング ブラジルリアル毎月分配型	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 外貨建て資産への直接投資は行いません。
分配方針	野村マネー マザーファンド	株式への投資は行いません。
分配方針	毎決算時に、原則として、配当等収益等を中心に分配を行うことを基本とします。ただし、基準価額水準等によっては、売買益等が中心となる場合があります。なお、市況動向や基準価額水準等によっては、分配金額が大きく変動する場合があります。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。	

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号



サポートダイヤル 0120-753104
(受付時間) 営業日の午前9時～午後5時

ホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

○最近30期の運用実績

決算期	基準 (分配落)	価額			債 組 入 比	券 率	債 先 物 比	券 率	投 証 組 入 比	信 託 券 率	純 資 産 額
		税 分	込 配	み 金 騰 落 中 率							
	円	円	%	%	%	%	%	%	%	百万円	
45期(2018年8月27日)	3,563	50	△11.3	0.0	—	—	98.0	2,585			
46期(2018年9月27日)	3,659	50	4.1	0.0	—	—	97.4	2,580			
47期(2018年10月29日)	3,693	30	1.7	0.0	—	—	94.8	2,530			
48期(2018年11月27日)	3,647	30	△0.4	0.0	—	—	97.5	2,383			
49期(2018年12月27日)	3,500	30	△3.2	0.0	—	—	95.1	2,218			
50期(2019年1月28日)	3,669	30	5.7	0.0	—	—	95.0	2,281			
51期(2019年2月27日)	3,779	30	3.8	0.0	—	—	96.9	2,301			
52期(2019年3月27日)	3,563	30	△4.9	0.0	—	—	96.9	2,141			
53期(2019年5月7日)	3,554	30	0.6	0.0	—	—	94.9	2,093			
54期(2019年5月27日)	3,228	30	△8.3	0.0	—	—	97.3	1,743			
55期(2019年6月27日)	3,488	30	9.0	0.0	—	—	96.1	1,835			
56期(2019年7月29日)	3,537	30	2.3	0.0	—	—	95.9	1,817			
57期(2019年8月27日)	3,034	30	△13.4	0.0	—	—	96.0	1,543			
58期(2019年9月27日)	3,070	30	2.2	0.0	—	—	95.7	1,543			
59期(2019年10月28日)	3,248	30	6.8	0.0	—	—	96.1	1,575			
60期(2019年11月27日)	3,085	30	△4.1	0.0	—	—	95.4	1,413			
61期(2019年12月27日)	3,326	15	8.3	0.0	—	—	93.1	1,362			
62期(2020年1月27日)	3,265	15	△1.4	0.0	—	—	92.3	1,292			
63期(2020年2月27日)	2,906	15	△10.5	0.0	—	—	95.1	1,131			
64期(2020年3月27日)	2,084	15	△27.8	0.0	—	—	93.7	805			
65期(2020年4月27日)	1,903	5	△8.4	0.0	—	—	95.7	722			
66期(2020年5月27日)	2,002	5	5.5	0.0	—	—	96.0	736			
67期(2020年6月29日)	2,065	5	3.4	0.0	—	—	96.9	751			
68期(2020年7月27日)	2,199	5	6.7	0.0	—	—	95.5	779			
69期(2020年8月27日)	2,058	5	△6.2	0.0	—	—	95.3	713			
70期(2020年9月28日)	1,915	5	△6.7	0.0	—	—	94.2	657			
71期(2020年10月27日)	1,963	5	2.8	0.0	—	—	94.9	629			
72期(2020年11月27日)	2,168	5	10.7	0.0	—	—	95.2	648			
73期(2020年12月28日)	2,284	5	5.6	0.0	—	—	95.5	666			
74期(2021年1月27日)	2,267	5	△0.5	0.0	—	—	95.7	649			

* 基準価額の騰落率は分配金込み。

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

* 債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

* 当ファンドは、基準価額と同様な値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決算期	年 月 日	基準	価 額		債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率	投 資 信 託 証 書 組 入 比 率
			騰 落 率	騰 落 率			
第69期	(期 首) 2020年 7月27日	円 2,199	% —	% 0.0	% —	% 95.5	
	7月末	2,155	△ 2.0	0.0	—	96.2	
	(期 末) 2020年 8月27日	2,063	△ 6.2	0.0	—	95.3	
第70期	(期 首) 2020年 8月27日	2,058	—	0.0	—	95.3	
	8月末	2,014	△ 2.1	0.0	—	95.1	
	(期 末) 2020年 9月28日	1,920	△ 6.7	0.0	—	94.2	
第71期	(期 首) 2020年 9月28日	1,915	—	0.0	—	94.2	
	9月末	1,875	△ 2.1	0.0	—	94.0	
	(期 末) 2020年10月27日	1,968	2.8	0.0	—	94.9	
第72期	(期 首) 2020年10月27日	1,963	—	0.0	—	94.9	
	10月末	1,840	△ 6.3	0.0	—	94.5	
	(期 末) 2020年11月27日	2,173	10.7	0.0	—	95.2	
第73期	(期 首) 2020年11月27日	2,168	—	0.0	—	95.2	
	11月末	2,195	1.2	0.0	—	95.3	
	(期 末) 2020年12月28日	2,289	5.6	0.0	—	95.5	
第74期	(期 首) 2020年12月28日	2,284	—	0.0	—	95.5	
	12月末	2,295	0.5	0.0	—	96.4	
	(期 末) 2021年 1月27日	2,272	△ 0.5	0.0	—	95.7	

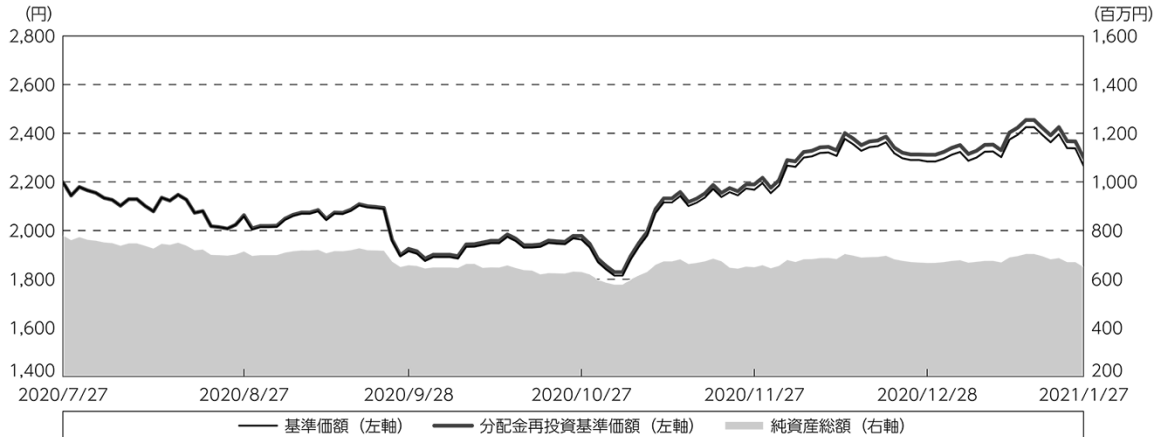
* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

* 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69期首：2,199円

第74期末：2,267円 (既払分配金(税込み)：30円)

騰落率：4.6% (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(2020年7月27日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。

(注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。

(注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

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

○投資環境

・新興国の株式市場

当作成期において新興国株式市場は、上昇しました。

当作成期首から2020年10月下旬にかけては、新型コロナウイルスのワクチン開発への期待や、経済活動正常化への期待などが上昇要因となりましたが、米国大統領選・議会選を控えた先行き不透明感や、欧州の新型コロナウイルスの新規感染者数の増加などを受けた世界的な感染再拡大への警戒感が下落要因となり、上値の重い展開となりました。

しかし、11月上旬に、米国大統領選・議会選を通過し、大統領選における民主党のバイデン氏優勢や上院議会選における共和党優勢の見方が広まり、米国政治の不確実性が一部取り除かれたことなどが好感され、上昇しました。さらに米大手製薬会社の新型コロナウイルスワクチンが高い有効性を示したことを受けて、ワクチン実用化への期待や世界経済の本格回復期待が高まったことから、世界的に株式市場は大幅に上昇しました。その後も、当作成期末にかけては、英大手製薬会社や米バイオテクノロジー会社からも相次いで新型コロナウイルスのワクチン開発期待を高める発表がなされたことを受け、新型コロナウイルスのワクチン開発や普及への期待が一層高まったことや、米国の追加経済対策法案の成立などを受けて、投資家心理が大幅に改善したことから、上昇基調が継続しました。

・ブラジルリアル・円市場

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

当作成期首から10月下旬にかけては、ブラジル国内における新型コロナウイルス感染拡大への警戒感の高まりや政治的混乱に加え、ブラジル中央銀行の利上げに対する消極的な姿勢や、ブラジル政府による景気刺激に向けた多額の支出による更なる財政悪化への懸念などが嫌気され、投資家のリスク回避の動きが強まるなか、ブラジルリアル安・円高となりました。

11月上旬から当作成期末にかけては、米国大統領選・議会選を通過し、米国政治の不確実性が一部取り除かれたことや、新型コロナウイルスのワクチン開発進展を通じて実用化への期待が高まったことなどが好感され、ブラジルリアル高・円安となりました。加えて、ブラジルのボルソナロ大統領が現金給付策を2020年内に終了する方針を発表したことを受けて財政悪化懸念がやや後退したことも、ブラジルリアル高・円安要因となりました。

・米ドル・円市場

当作成期において米ドル・円市場は、米ドル安・円高となりました。

当作成期首から10月下旬にかけては、新型コロナウイルスの感染拡大への警戒感や、米中間題再燃への警戒感に加え、FRB（米連邦準備制度理事会）が金融緩和の長期化を示唆したことなどを背景に、米ドル安・円高となりました。

その後、11月上旬から当作成期末にかけては、新型コロナウイルスワクチンの開発進展・実用化への期待の高まりや、世界各国の景気回復期待の高まりなどが米ドル高・円安要因となりましたが、米金融緩和の長期化見通しや新型コロナウイルスの変異株による感染拡大懸念などから、米ドル安・円高となりました。

○当ファンドのポートフォリオ

[野村新興国高配当株トリプルウイング ブラジルリアル毎月分配型]

[ノムラ・マネージド・マスター・トラストーグローバル・エマージング・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-BRLクラス] 受益証券および [野村マネー マザーファンド] 受益証券を主要投資対象とし、投資の中心とする [ノムラ・マネージド・マスター・トラストーグローバル・エマージング・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-BRLクラス] 受益証券への投資比率は、概ね高位を維持しました。

[ノムラ・マネージド・マスター・トラストーグローバル・エマージング・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-BRLクラス]

[ノムラ・マネージド・マスター・トラストーグローバル・エマージング・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-BRLクラス] の当作成期末現在のポートフォリオ特性値は、下図のようになりました。

ポートフォリオ特性値		
組入比率	86.1%	<ul style="list-style-type: none"> ・ポートフォリオ特性値（カバー率、平均行使価格等）は、ファンドの組入株式の各特性値を、その組入比率で加重平均したものです。 ・カバー率：純資産に対するオプションのポジション ・平均行使価格：原資産価格（株価）に対する平均権利行使価格 ・平均行使期間：権利行使日までの平均日数 ・配当利回り：組入銘柄の配当予想を、加重平均して算出（ブルームバーグのデータに基づき野村アセットマネジメント作成）
カバー率	10.9%	
平均行使価格	110.8%	
平均行使期間	4.5日	
配当利回り (年率、為替取引*前ベース)	3.7%	
プレミアム(年率)	0.2%	

※原則としてファンドの純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドルを売り、ブラジルリアルを買う為替取引を行ないます。
・プレミアム(年率)：純資産に対する年率調整後のプレミアム収入

主要投資対象である [ノムラ・マネージド・マスター・トラストーグローバル・エマージング・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-BRLクラス] のポートフォリオにおける国・地域別配分比率上位は、当作成期末現在で、台湾20.7%、中国18.6%、韓国15.2%となりました。同ポートフォリオにおける業種別比率上位は、当作成期末現在で、金融23.8%、情報技術22.8%、素材10.3%となりました。

* 国・地域は原則発行国・地域で区分しております。

また、高配当株への投資に加えて、「株式プレミアム戦略」に則り、現物株の購入とともにコール・オプションの売却を行ない、プレミアム収入の確保を図りました。

為替取引については、ブラジルリアルへの投資効果を追求することを目的として、純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドルを売り、ブラジルリアルを買う取引を行ないました。当作成期末現在の米ドル売りブラジルリアル買いの為替取引比率は102.8%でした。米ドル売りブラジルリアル買いの為替取引比率は、概ね高位を維持しました。

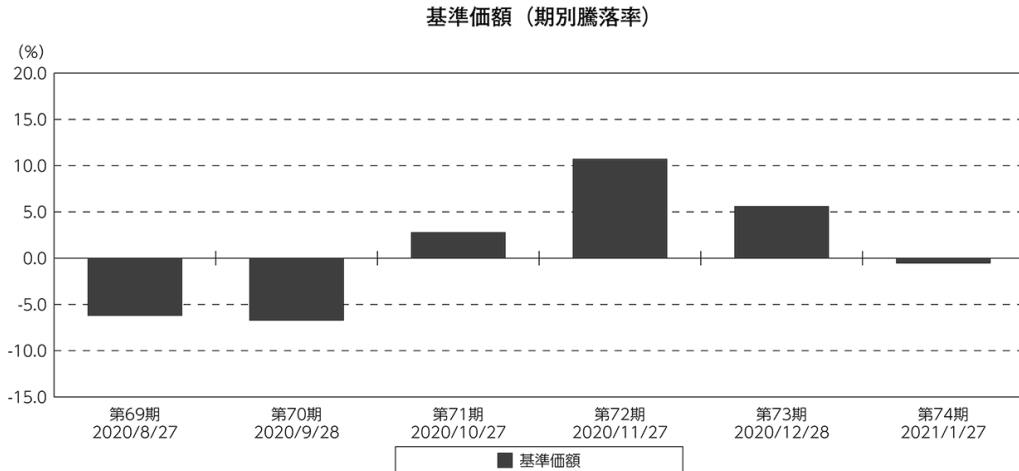
[野村マネー マザーファンド]

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、基準価額と同様な値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

グラフは、作成期間中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

◎分配金

収益分配については、各期の分配原資の範囲内で委託会社が決定するものとし、配当等の収入、信託報酬などの諸経費を勘案して分配を行ないました。

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69期	第70期	第71期	第72期	第73期	第74期
	2020年7月28日～ 2020年8月27日	2020年8月28日～ 2020年9月28日	2020年9月29日～ 2020年10月27日	2020年10月28日～ 2020年11月27日	2020年11月28日～ 2020年12月28日	2020年12月29日～ 2021年1月27日
当期分配金	5	5	5	5	5	5
(対基準価額比率)	0.242%	0.260%	0.254%	0.230%	0.218%	0.220%
当期の収益	5	5	5	5	5	5
当期の収益以外	—	—	—	—	—	—
翌期繰越分配対象額	906	911	918	925	931	936

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

(注) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下四捨五入して算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

◎今後の運用方針

[野村新興国高配当株トリプルウイング ブラジルリアル毎月分配型]

[ノムラ・マネージド・マスター・トラストグローバル・エマージング・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-BRLクラス] 受益証券および [野村マネー マザーファンド] 受益証券を主要投資対象とし、投資の中心とする [ノムラ・マネージド・マスター・トラストグローバル・エマージング・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-BRLクラス] 受益証券への投資比率を高位に維持することを目指します。

[ノムラ・マネージド・マスター・トラストグローバル・エマージング・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-BRLクラス]

ファンドは、新興国の高配当株へ投資することで、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ます。高配当株からのインカムゲインに加えて、プレミアム収入の獲得を目指す「株式プレミアム戦略」を活用し、先行き不透明な相場環境であっても、株式プレミアムの安定的な収益化に努めて参ります。

為替取引については、ブラジルリアルへの投資効果を追求することを目的として、純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドルを売り、ブラジルリアルを買う取引を行ないます。

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。

[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。

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。

※店頭デリバティブ取引に関する国際的な規制強化について

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

○ 1 万口当たりの費用明細

(2020年7月28日～2021年1月27日)

項 目	第69期～第74期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 12	% 0.599	(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)	(4)	(0.194)	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)	(8)	(0.388)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
(受 託 会 社)	(0)	(0.017)	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	12	0.601	
作成期間の平均基準価額は、2,062円です。			

* 作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

* その他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

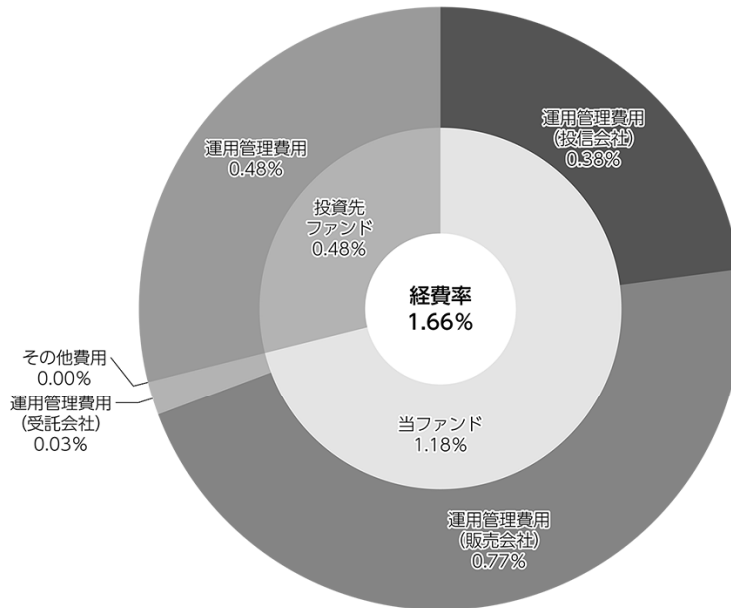
* 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

(参考情報)

○経費率（投資先ファンドの運用管理費用以外の費用を除く。）

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を作成期中の平均受益権口数に作成期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した経費率（年率）は1.66%です。



(単位:%)

経費率(①+②)	1.66
①当ファンドの費用の比率	1.18
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

(2020年7月28日～2021年1月27日)

投資信託証券

銘柄		第69期～第74期			
		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
国内	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト・グローバル・エマージング・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム・BVLクラス	3,236	5,999	78,144	132,012

*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

(2020年7月28日～2021年1月27日)

利害関係人との取引状況

<野村新興国高配当株トリプルウイング ブラジルリアル毎月分配型>
該当事項はございません。

<野村マネー マザーファンド>

区分	第69期～第74期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 7,249	百万円 100	% 1.4	百万円 -	百万円 -	% -

平均保有割合 0.0%

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

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

○組入資産の明細

(2021年1月27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68期末		第74期末	
	口数	口数	評価額	比率
ノムラ・マネージド・マスター・トラスト・グローバル・エマージング・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム・BVLクラス	415,227	340,319	621,422	95.7
合計	415,227	340,319	621,422	95.7

*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68期末	第74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

(2021年1月27日現在)

項 目	第74期末	
	評 価 額	比 率
投資信託受益証券	千円 621,422	% 94.7
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	34,722	5.3
投資信託財産総額	656,154	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69期末	第70期末	第71期末	第72期末	第73期末	第74期末
	2020年8月27日現在	2020年9月28日現在	2020年10月27日現在	2020年11月27日現在	2020年12月28日現在	2021年1月27日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	716,348,492	659,591,139	631,559,099	684,756,929	674,034,710	656,154,558
コール・ローン等	36,386,301	40,447,759	34,242,738	66,718,678	37,411,150	31,721,056
投資信託受益証券(評価額)	679,952,190	619,133,379	597,306,360	618,028,250	636,613,560	621,422,494
野村マネー マザーファンド(評価額)	10,001	10,001	10,001	10,001	10,000	10,000
未収入金	-	-	-	-	-	3,001,008
(B) 負債	2,583,928	2,523,283	2,214,542	35,854,449	7,434,651	6,690,637
未払収益分配金	1,733,732	1,715,782	1,602,809	1,496,534	1,458,995	1,432,746
未払解約金	105,595	72,961	5,638	33,713,960	5,293,405	4,592,882
未払信託報酬	742,497	732,477	604,407	642,100	680,354	663,158
未払利息	52	41	19	84	18	17
その他未払費用	2,052	2,022	1,669	1,771	1,879	1,834
(C) 純資産総額(A-B)	713,764,564	657,067,856	629,344,557	648,902,480	666,600,059	649,463,921
元本	3,467,464,352	3,431,565,402	3,205,618,867	2,993,069,007	2,917,991,270	2,865,492,194
次期繰越損益金	△2,753,699,788	△2,774,497,546	△2,576,274,310	△2,344,166,527	△2,251,391,211	△2,216,028,273
(D) 受益権総口数	3,467,464,352口	3,431,565,402口	3,205,618,867口	2,993,069,007口	2,917,991,270口	2,865,492,194口
1万口当たり基準価額(C/D)	2,058円	1,915円	1,963円	2,168円	2,284円	2,267円

(注) 第69期首元本額は3,545,241,609円、第69～74期中追加設定元本額は16,621,638円、第69～74期中一部解約元本額は696,371,053円、1口当たり純資産額は、第69期0.2058円、第70期0.1915円、第71期0.1963円、第72期0.2168円、第73期0.2284円、第74期0.2267円です。

○損益の状況

項 目	第69期	第70期	第71期	第72期	第73期	第74期
	2020年7月28日～ 2020年8月27日	2020年8月28日～ 2020年9月28日	2020年9月29日～ 2020年10月27日	2020年10月28日～ 2020年11月27日	2020年11月28日～ 2020年12月28日	2020年12月29日～ 2021年1月27日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	4,046,914	4,045,369	3,804,372	3,530,351	3,407,740	3,444,522
受取配当金	4,047,807	4,046,939	3,805,099	3,531,385	3,408,695	3,444,991
支払利息	△ 893	△ 1,570	△ 727	△ 1,034	△ 955	△ 469
(B) 有価証券売買損益	△ 50,491,557	△ 50,919,236	13,847,782	59,829,732	32,667,463	△ 6,518,429
売買益	464,316	141,887	14,203,739	63,069,654	33,573,694	340,162
売買損	△ 50,955,873	△ 51,061,123	△ 355,957	△ 3,239,922	△ 906,231	△ 6,858,591
(C) 信託報酬等	△ 744,549	△ 734,499	△ 606,076	△ 643,871	△ 682,233	△ 664,992
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 47,189,192	△ 47,608,366	17,046,078	62,716,212	35,392,970	△ 3,738,899
(E) 前期繰越損益金	△1,090,412,911	△1,126,748,105	△1,097,601,160	△1,009,439,426	△ 923,629,350	△ 873,087,385
(F) 追加信託差損益金	△1,614,363,953	△1,598,425,293	△1,494,116,419	△1,395,946,779	△1,361,695,836	△1,337,769,243
(配当等相当額)	(264,763,594)	(262,056,221)	(244,841,975)	(228,649,075)	(222,954,171)	(218,974,707)
(売買損益相当額)	(△1,879,127,547)	(△1,860,481,514)	(△1,738,958,394)	(△1,624,595,854)	(△1,584,650,007)	(△1,556,743,950)
(G) 計(D+E+F)	△2,751,966,056	△2,772,781,764	△2,574,671,501	△2,342,669,993	△2,249,932,216	△2,214,595,527
(H) 収益分配金	△ 1,733,732	△ 1,715,782	△ 1,602,809	△ 1,496,534	△ 1,458,995	△ 1,432,746
次期繰越損益金(G+H)	△2,753,699,788	△2,774,497,546	△2,576,274,310	△2,344,166,527	△2,251,391,211	△2,216,028,273
追加信託差損益金	△1,614,363,953	△1,598,425,293	△1,494,116,419	△1,395,946,779	△1,361,695,836	△1,337,769,243
(配当等相当額)	(264,763,594)	(262,056,221)	(244,841,975)	(228,649,075)	(222,954,171)	(218,974,707)
(売買損益相当額)	(△1,879,127,547)	(△1,860,481,514)	(△1,738,958,394)	(△1,624,595,854)	(△1,584,650,007)	(△1,556,743,950)
分配準備積立金	49,679,876	50,745,416	49,532,629	48,269,922	48,930,023	49,390,772
繰越損益金	△1,189,015,711	△1,226,817,669	△1,131,690,520	△ 996,489,670	△ 938,625,398	△ 927,649,802

* 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(2020年7月28日～2021年1月27日)は以下の通りです。

項 目	第69期	第70期	第71期	第72期	第73期	第74期
	2020年7月28日～ 2020年8月27日	2020年8月28日～ 2020年9月28日	2020年9月29日～ 2020年10月27日	2020年10月28日～ 2020年11月27日	2020年11月28日～ 2020年12月28日	2020年12月29日～ 2021年1月27日
a. 配当等収益(経費控除後)	3,302,366円	3,310,871円	3,673,764円	3,494,489円	3,343,269円	2,779,531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	264,763,594円	262,056,221円	244,841,975円	228,649,075円	222,954,171円	218,974,707円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	48,111,242円	49,150,327円	47,461,674円	46,271,967円	47,045,749円	48,043,987円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	316,177,202円	314,517,419円	295,977,413円	278,415,531円	273,343,189円	269,798,225円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	911円	916円	923円	930円	936円	941円
g. 分配金	1,733,732円	1,715,782円	1,602,809円	1,496,534円	1,458,995円	1,432,746円
h. 分配金(1万口当たり)	5円	5円	5円	5円	5円	5円

○分配金のお知らせ

	第69期	第70期	第71期	第72期	第73期	第74期
1万口当たり分配金(税込み)	5円	5円	5円	5円	5円	5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。

○(参考情報)親投資信託の組入資産の明細

(2021年1月27日現在)

<野村マネー マザーファンド>

下記は、野村マネー マザーファンド全体(10,687,265千口)の内容です。

国内公社債

(A)国内(邦貨建)公社債 種類別開示

区 分	第74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	1,290,000 (1,290,000)	1,297,256 (1,297,256)	11.9 (11.9)	— (—)	— (—)	— (—)	11.9 (11.9)
特殊債券 (除く金融債)	2,687,000 (2,687,000)	2,690,200 (2,690,200)	24.7 (24.7)	— (—)	— (—)	— (—)	24.7 (24.7)
金融債券	150,000 (150,000)	150,047 (150,047)	1.4 (1.4)	— (—)	— (—)	— (—)	1.4 (1.4)
普通社債券 (含む投資法人債券)	1,900,000 (1,900,000)	1,906,104 (1,906,104)	17.5 (17.5)	— (—)	— (—)	— (—)	17.5 (17.5)
合 計	6,027,000 (6,027,000)	6,043,609 (6,043,609)	55.4 (55.4)	— (—)	— (—)	— (—)	55.4 (55.4)

* ()内は非上場債で内書きです。

*組入比率は、このファンドが組み入れているマザーファンドの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	第74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	
北海道	公募平成22年度第14回	1.36	50,000	50,105	2021/3/25
神奈川県	公募第184回	1.02	190,000	190,758	2021/6/18
大阪府	公募第349回	1.38	100,000	100,339	2021/4/27
大阪府	公募第354回	1.03	100,000	100,787	2021/10/28
静岡県	公募平成22年度第13回	1.316	50,000	50,101	2021/3/24
千葉県	公募平成22年度第14回	1.33	100,000	100,208	2021/3/25
共同発行市場地方債 公募第102回		1.03	500,000	503,440	2021/9/24
広島市	公募平成23年度第2回	1.0	200,000	201,514	2021/10/25
小	計		1,290,000	1,297,256	
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 政府保証債第126回		1.2	70,000	70,010	2021/1/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第152回		1.1	77,000	77,818	2021/12/28
地方公共団体金融機構債券 第22回		1.34	100,000	100,212	2021/3/26
地方公共団体金融機構債券 第25回		1.178	380,000	381,871	2021/6/28
首都高速道路 第17回		0.03	100,000	100,022	2021/6/18
日本政策金融公庫社債 第59回財投機関債		0.01	110,000	110,007	2021/3/17
日本政策金融公庫社債 第65回財投機関債		0.001	700,000	700,007	2021/3/12
都市再生債券 財投機関債第49回		1.46	50,000	50,061	2021/2/26
福祉医療機構債券 第53回財投機関債		0.001	200,000	200,018	2021/6/18
東日本高速道路 第36回		0.06	100,000	100,033	2021/6/18
東日本高速道路 第37回		0.03	200,000	200,041	2021/6/18
中日本高速道路 第65回		0.03	300,000	300,075	2021/7/14
西日本高速道路 第46回		0.001	200,000	200,006	2021/2/15
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第85回		0.08	100,000	100,013	2021/3/19
小	計		2,687,000	2,690,200	
金融債券					
しんきん中金債券 利付第321回		0.03	150,000	150,047	2021/8/27
小	計		150,000	150,047	
普通社債券(含む投資法人債券)					
三菱電機 第45回社債間限定同順位特約付		0.428	100,000	100,157	2021/6/4
伊藤忠商事 第77回社債間限定同順位特約付		0.487	300,000	300,493	2021/5/28
三菱商事 第76回担保提供制限等財務上特約無		1.303	300,000	301,252	2021/5/24
クレディセゾン 第53回社債間限定同順位特約付		0.435	600,000	601,890	2021/10/22
三菱東京UFJ銀行 第124回特定社債間限定同順位特約付		1.51	200,000	200,650	2021/4/16
三菱UFJリース 第43回社債間限定同順位特約付		0.06	100,000	100,058	2021/10/25
三井不動産 第44回社債間限定同順位特約付		1.173	200,000	201,439	2021/9/6
日本電信電話 第61回		1.21	100,000	100,162	2021/3/19
小	計		1,900,000	1,906,104	
合	計		6,027,000	6,043,609	

* 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

ノムラ・マネージド・マスター・トラストー
 グローバル・エマージング・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム
 –BRLクラス/JPY-Nクラス

2020年5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
運 用 方 針	新興国の高配当利回り株式等 (DR (預託証券)、優先株を含みます。)を主要投資対象とし、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うことを基本とします。なお、タイのNVDR (Non-Voting Depositary Receipt)、不動産投資信託証券 (REIT)、上場投資信託 (ETF) 等にも投資します。
投 資 対 象	新興国の高配当利回り株式等 (DR (預託証券)、優先株を含みます。)を主要投資対象とします。加えて、保有する銘柄に係るコール・オプションを売却するオプション取引を活用します。
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
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。

運用計算書

2020年5月31日に終了する計測期間
(米ドル)

収益	
当座預金受取利息	26,693
受取配当金等	749,408
雑収益	8,411
	<hr/>
収益合計	784,512
	<hr/>
費用	
投資顧問報酬	41,463
事務管理代行報酬	11,840
保管費用	3,837
取引銀行報酬	17,250
受託報酬	2,368
法務報酬	1,389
立替費用	1,214
専門家報酬	16,319
銀行手数料	10,320
雑費用	1,459
	<hr/>
費用合計	107,459
	<hr/>
純投資損益	677,053
	<hr/>
投資有価証券売買に係る損益	(1,594,041)
オプション契約に係る損益	4,353
外国通貨および外国為替先渡し契約に係る損益	(2,641,819)
	<hr/>
当期実現純損益	(4,231,507)
	<hr/>
投資有価証券評価差損益	(765,584)
オプション契約に係る評価差損益	6,598
外国為替先渡し契約に係る評価差損益	31,081
	<hr/>
当期評価差損益	(727,905)
	<hr/>
運用の結果による純資産の増減額	(4,282,359)
	<hr/> <hr/>

組入資産明細
2020年5月31日現在
(米ドル)

	数量	銘柄	評価額	純資産比率(%)
		ブラジル		
普通株	45,000	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	209,728	1.61
	25,000	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	105,692	0.81
			<u>315,420</u>	<u>2.42</u>
		ブラジル計	<u>315,420</u>	<u>2.42</u>
		ケイマン諸島		
普通株	22,000	SHIMAO PROPERTY HOLDING LTD	91,373	0.70
	6,000	HENGAN INTL	48,988	0.38
			<u>140,361</u>	<u>1.08</u>
		ケイマン諸島計	<u>140,361</u>	<u>1.08</u>
		中国		
普通株	900,000	IND & COMM BANK OF CHINA LTD H	580,429	4.45
	650,000	CHINA CONSTRUCTION BANK H	510,585	3.92
	820,000	BANK OF CHINA LTD H	299,321	2.30
	230,000	JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD H	270,854	2.08
	420,000	CHINA PETROL & CHEM CORP SINOPEC H	194,483	1.49
	20,000	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD H	149,751	1.15
	114,000	GUANGZHOU AUTO-H	93,666	0.72
	30,000	CHINA PACIFIC INSURANCE CO LTD H	82,421	0.63
	200,000	PETROCHINA-H	68,620	0.53
			<u>2,250,130</u>	<u>17.27</u>
		中国計	<u>2,250,130</u>	<u>17.27</u>
		チェコ		
普通株	7,000	KOMERCNI BANKA AS	149,362	1.15
			<u>149,362</u>	<u>1.15</u>
		チェコ計	<u>149,362</u>	<u>1.15</u>
		香港		
普通株	71,000	CHINA MOBILE LTD	495,443	3.80

	数量	銘柄	評価額	純資産比率(%)
	160,000	GUANGDONG INVESTMENT LTD	314,928	2.42
	86,000	CHINA OVERSEAS LAND&INVEST LTD	261,787	2.01
	210,000	CNOOC LTD	233,758	1.79
			<u>1,305,916</u>	<u>10.02</u>
		香港計	<u>1,305,916</u>	<u>10.02</u>
		インドネシア		
普通株	900,000	TELEKOM INDONESIA -B	194,015	1.49
	550,000	BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK	111,037	0.85
	300,000	ASTRA INTERNATIONAL TBK	97,932	0.75
			<u>402,984</u>	<u>3.09</u>
		インドネシア計	<u>402,984</u>	<u>3.09</u>
		マレーシア		
普通株	80,410	MALAYAN BANKING BHD MAYBANK	138,606	1.06
			<u>138,606</u>	<u>1.06</u>
		マレーシア計	<u>138,606</u>	<u>1.06</u>
		メキシコ		
普通株	80,000	KIMBERLY-CLA M-A	124,220	0.95
			<u>124,220</u>	<u>0.95</u>
		メキシコ計	<u>124,220</u>	<u>0.95</u>
		オランダ		
普通株	4,500	X 5 RETAIL GROUP NV REGS GDR	132,120	1.01
			<u>132,120</u>	<u>1.01</u>
		オランダ計	<u>132,120</u>	<u>1.01</u>
		ポーランド		
普通株	18,000	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	134,065	1.03
	6,000	BANK POLSKA KASA OPIEKI (PEKAO)	78,714	0.60
			<u>212,779</u>	<u>1.63</u>
		ポーランド計	<u>212,779</u>	<u>1.63</u>
		韓国		
普通株	18,500	SAMSUNG ELECT CO LTD N/VOTING SHS	641,090	4.92

	数量	銘柄	評価額	純資産比率(%)
	30,000	MACQUARIE KOREA INFRA FUND	287,499	2.21
	2,000	KOREA TOBACCO & GINSENG CORP	135,703	1.04
	3,500	DB INSURANCE CO LTD	122,844	0.94
	700	SK TELECOM CO LTD	122,278	0.94
	2,500	HYUNDAI MOTOR CO LTD	121,712	0.93
	550	POSCO	80,508	0.62
			<u>1,511,634</u>	<u>11.60</u>
		韓国計	<u>1,511,634</u>	<u>11.60</u>
		ロシア		
普通株				
	3,900	LUKOIL PJSC-SPON ADR	289,536	2.22
	45,000	GAZPROM- ADR	249,930	1.92
	7,000	MMC NORILSK NICKEL PJSC ADR	219,310	1.68
	3,500	TATNEFT- ADR	157,500	1.21
	15,000	MOBILE TELESYSTEMS SP ADR	134,100	1.03
	9,000	SEVERSTAL GDR REGS	118,080	0.91
			<u>1,168,456</u>	<u>8.97</u>
		ロシア計	<u>1,168,456</u>	<u>8.97</u>
		南アフリカ		
普通株				
	70,000	FIRSTRAND LTD	159,998	1.23
	47,000	SANLAM LTD	151,437	1.16
	21,000	STANDARD BANK GROUP LTD	121,535	0.93
			<u>432,970</u>	<u>3.32</u>
		南アフリカ計	<u>432,970</u>	<u>3.32</u>
		台湾		
普通株				
	87,000	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUF CO LTD	846,227	6.50
	100,000	HON HAI PRECISION INDUSTRY LTD	252,496	1.94
	13,010	POYA CO LTD	250,490	1.92
	70,000	FORMOSA PLASTICS CORP	193,536	1.49
	70,000	UNI-PRESIDENT EN	169,752	1.30
	32,840	DELTA ELECTRONIC INDUSTRIAL CO LTD	150,962	1.16
	58,000	QUANTA COMPUTER	135,242	1.04
	10,000	YAGEO CORPORATION	123,417	0.95
	90,000	CATHAY FINANCIAL HOLDINGS	120,069	0.92
	50,000	PRIMAX ELECTRONICS LTD	77,198	0.59
			<u>2,319,389</u>	<u>17.81</u>
		台湾計	<u>2,319,389</u>	<u>17.81</u>

	数量	銘柄	評価額	純資産比率(%)
		タイ		
普通株	160,000	PTT PUBLIC CO LTD NVDR L	178,530	1.37
	65,000	TISCO FINANCIAL GROUP PUB CO NVDR	153,227	1.18
	450,000	LAND AND HOUSE PLC NVDR	103,251	0.79
			<u>435,008</u>	<u>3.34</u>
		タイ計	<u>435,008</u>	<u>3.34</u>
		イギリス		
普通株	14,700	MONDI PLC	274,540	2.11
			<u>274,540</u>	<u>2.11</u>
		イギリス計	<u>274,540</u>	<u>2.11</u>
		アメリカ		
普通株	5,000	SOUTHERN COPPER	181,000	1.39
			<u>181,000</u>	<u>1.39</u>
		アメリカ計	<u>181,000</u>	<u>1.39</u>
		組入資産合計	<u><u>11,494,895</u></u>	<u><u>88.22</u></u>

外国為替先渡し契約

2020年5月31日現在

通貨(買い)		通貨(売り)		満期	未実現損益(米ドル)
BRL	12,000,000	USD	2,280,718	12-Jun-20	(62,553)
BRL	12,300,000	USD	2,119,666	22-Jun-20	152,451
BRL	11,000,000	USD	1,927,052	7-Jul-20	103,267
JPY	341,272,763	USD	3,210,613	17-Jun-20	(26,372)
JPY	150,000	USD	1,399	17-Jun-20	0
JPY	341,999,662	USD	3,197,129	26-Jun-20	(5,689)
USD	14,599	JPY	1,563,000	17-Jun-20	16
USD	764	JPY	81,840	17-Jun-20	1
USD	150	JPY	16,050	17-Jun-20	0
USD	14,601	JPY	1,563,000	26-Jun-20	16
USD	765	JPY	81,840	26-Jun-20	1
USD	150	JPY	16,050	26-Jun-20	0
JPY	100,000	USD	933	17-Jun-20	0
JPY	100,000	USD	933	26-Jun-20	0
JPY	250,000	USD	2,327	17-Jun-20	6
JPY	250,000	USD	2,327	26-Jun-20	6

161,150

金額は四捨五入されている。1未満の価額はゼロとして開示されている。

オプション契約

2020年5月31日現在

通貨	契約数	銘柄	満期	費用(米ドル)	評価額(米ドル)	未実現損益(米ドル)
<i>売建オプション</i>						
TWD	(100,000)	C 2317 TT 80.143 02/06/20	2-Jun-20	(70)	(244)	(174)
TWD	(42,000)	C 2330 TT 317.79 03/06/20	3-Jun-20	(168)	(12)	156
HKD	(630,000)	C 939 HK 6.466 05/06/20	5-Jun-20	(252)	(97)	155
TWD	(42,000)	C 2330 TT 316.72 04/06/20	4-Jun-20	(126)	(40)	86
				(616)	(393)	223
				(616)	(393)	223

野村マネー マザーファンド

運用報告書

第18期（決算日2020年8月19日）

作成対象期間（2019年8月20日～2020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	騰落率		債組入比率	債券先物比率	純総資産額
		期騰	中率			
14期(2016年8月19日)	円 10,211		% 0.0	% 68.6	% -	百万円 19,722
15期(2017年8月21日)	10,208		△0.0	64.0	-	17,754
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

*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

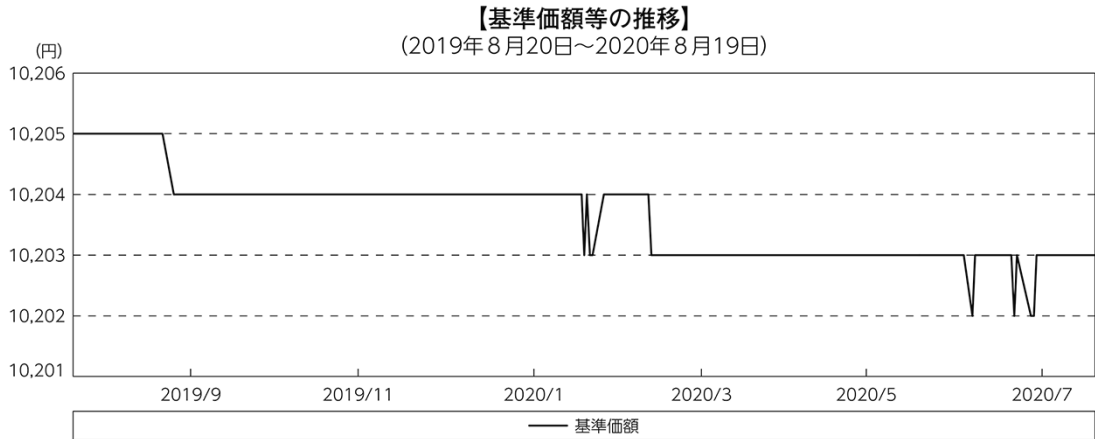
年月日	基準価額	騰落率		債組入比率	債券先物比率
		騰	落率		
(期首) 2019年8月19日	円 10,205		% -	% 59.3	% -
8月末	10,205		0.0	53.9	-
9月末	10,204		△0.0	61.6	-
10月末	10,204		△0.0	59.5	-
11月末	10,204		△0.0	61.1	-
12月末	10,204		△0.0	55.6	-
2020年1月末	10,204		△0.0	48.8	-
2月末	10,204		△0.0	66.5	-
3月末	10,203		△0.0	68.1	-
4月末	10,203		△0.0	58.3	-
5月末	10,203		△0.0	47.0	-
6月末	10,203		△0.0	68.2	-
7月末	10,203		△0.0	70.2	-
(期末) 2020年8月19日	10,203		△0.0	68.2	-

*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、高水準にある企業収益や雇用・所得環境の改善継続等を背景に緩やかな回復基調が続きましたが、2020年2月以降は、新型コロナウイルスの感染拡大により、個人消費を始め、輸出入や生産が減少するとともに、企業収益が急速に悪化しました。しかし、6月以降は、徐々に消費や生産に持ち直しの動きも出始めました。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、3月および4月には資産買入の拡大などの金融緩和策を決定しました。

マイナス金利政策のもと、TDB（国庫短期証券）3ヵ月物の利回りは、2019年9月末以降の年越え銘柄への国内外の投資家需要の拡大や、2020年3月下旬にかけての円調達コスト低下による外国人投資家需要の拡大により、一時-0.4%前後まで低下する局面もありましたが、概ね-0.1%台で推移し、期末にかけてはTDBの発行増加を受けた需給軟化により上昇基調で推移しました。また、無担保コール翌日物金利は-0.01~-0.07%程度で推移しました。

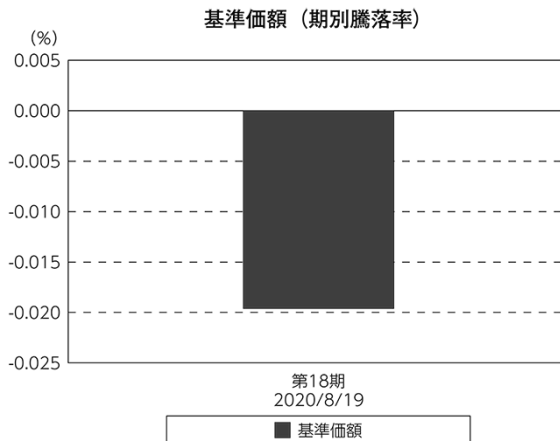
○当ファンドのポートフォリオ

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

(2019年8月20日～2020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

(2019年8月20日～2020年8月19日)

公社債

		買付額	売付額
		千円	千円
国	国債証券	10,440,559	10,440,548
	地方債証券	3,868,329	1,201,158 (3,026,000)
内	特殊債券	5,915,704	200,000 (5,959,400)
	社債券(投資法人債券を含む)	3,085,413	100,000 (5,210,000)

*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、上段の数字には含まれておりません。

*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。

その他有価証券

		買付額	売付額
		千円	千円
内	コマーシャル・ペーパー	699,994	— (1,200,000)

*金額は受け渡し代金。

*単位未満は切り捨て。

* () 内は償還等による増減分です。

○利害関係人との取引状況等

(2019年8月20日～2020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	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
		百万円	百万円		百万円	百万円
公社債	12,869	52	0.4	1,501	—	—

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

○組入資産の明細

(2020年8月19日現在)

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B B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	790,000	790,841	24.9	—	—	—	24.9	
	(790,000)	(790,841)	(24.9)	(—)	(—)	(—)	(24.9)	
特殊債券 (除く金融債)	302,000	302,052	9.5	—	—	—	9.5	
	(302,000)	(302,052)	(9.5)	(—)	(—)	(—)	(9.5)	
金融債券	500,000	500,174	15.8	—	—	—	15.8	
	(500,000)	(500,174)	(15.8)	(—)	(—)	(—)	(15.8)	
普通社債券 (含む投資法人債券)	570,000	571,314	18.0	—	—	—	18.0	
	(570,000)	(571,314)	(18.0)	(—)	(—)	(—)	(18.0)	
合 計	2,162,000	2,164,383	68.2	—	—	—	68.2	
	(2,162,000)	(2,164,383)	(68.2)	(—)	(—)	(—)	(68.2)	

* ()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		評 価 額	償 還 年 月 日
		額 面 金 額	末		
地方債証券	%	千円	千円		
東京都 公募第687回	1.12	100,000	100,091	2020/9/18	
神奈川県 公募(5年)第66回	0.101	200,000	200,069	2020/12/18	
共同発行市場地方債 公募第90回	1.12	100,000	100,109	2020/9/25	
共同発行市場地方債 公募第92回	1.03	190,000	190,530	2020/11/25	
北九州市 公募(5年)平成27年度第1回	0.136	200,000	200,039	2020/9/30	
小 計		790,000	790,841		
特殊債券(除く金融債)					
日本政策金融公庫債券 政府保証第32回	0.16	120,000	120,024	2020/9/16	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第115回	1.0	22,000	22,007	2020/8/31	
中日本高速道路 第62回	0.225	100,000	100,019	2020/9/18	
西日本高速道路 第44回	0.001	60,000	60,001	2020/9/18	
小 計		302,000	302,052		
金融債券					
農林債券 利付第783回い号	0.26	110,000	110,011	2020/8/27	
しんきん中金債券 利付第313回	0.225	190,000	190,151	2020/12/25	
商工債券 利付(3年)第211回	0.07	200,000	200,012	2020/8/27	
小 計		500,000	500,174		
普通社債券(含む投資法人債券)					
関西電力 第484回	0.976	100,000	100,165	2020/10/23	
関西電力 第485回	1.285	100,000	100,418	2020/12/18	
東北電力 第456回	1.176	170,000	170,529	2020/11/25	
九州電力 第433回	0.375	200,000	200,201	2020/11/25	
小 計		570,000	571,314		
合 計		2,162,000	2,164,383		

* 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2020年8月19日現在)

項 目	当 期	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	2,164,383	68.1
コール・ローン等、その他	1,011,870	31.9
投資信託財産総額	3,176,253	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 (2020年8月19日現在)

項目	当期末 円
(A) 資産	3,176,253,835
コール・ローン等	1,008,018,870
公社債(評価額)	2,164,383,267
未収利息	1,976,573
前払費用	1,875,125
(B) 負債	604,189
未払解約金	603,000
未払利息	1,189
(C) 純資産総額(A-B)	3,175,649,646
元本	3,112,610,329
次期繰越損益金	63,039,317
(D) 受益権総口数	3,112,610,329口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,203円

(注) 期首元本額は8,288,568,727円、期中追加設定元本額は1,394,946,702円、期中一部解約元本額は6,570,905,100円、1口当たり純資産額は1.0203円です。

○損益の状況 (2019年8月20日～2020年8月19日)

項目	当期 円
(A) 配当等収益	20,874,808
受取利息	21,660,304
支払利息	△ 785,496
(B) 有価証券売買損益	△ 22,026,194
売買益	4,150
売買損	△ 22,030,344
(C) 当期損益金(A+B)	△ 1,151,386
(D) 前期繰越損益金	169,592,351
(E) 追加信託差損益金	28,367,699
(F) 解約差損益金	△ 133,769,347
(G) 計(C+D+E+F)	63,039,317
次期繰越損益金(G)	63,039,317

*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
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)	2,050,866,611
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)	287,434,434
野村世界業種別投資シリーズ(マネーボール・ファンド)	214,572,748
野村世界高金利通貨投信	151,953,753
ノムラ・アジア・シリーズ(マネーボール・ファンド)	102,454,283
野村DC運用戦略ファンド	85,180,134
野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)Lプラス(適格機関投資家専用)	61,746,546
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	7,492,405
第12回 野村短期公社債ファンド	6,664,982
第9回 野村短期公社債ファンド	5,094,831
第2回 野村短期公社債ファンド	3,919,169
第1回 野村短期公社債ファンド	3,037,421
ネクストコア	2,282,012
第5回 野村短期公社債ファンド	1,959,729
第11回 野村短期公社債ファンド	1,861,757
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(マネーボールファンド)年2回決算型	1,861,159
第3回 野村短期公社債ファンド	1,371,897
第4回 野村短期公社債ファンド	1,077,981
第6回 野村短期公社債ファンド	1,077,981
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

ファンド名	当期末 元本額 円
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
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

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース	983,381
野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース	983,381
野村テンプルトン・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
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
野村ドイツ・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 (ブラジルリアルコース) 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 (ブラジルリアルコース) 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 (ブラジルリアルコース) 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 (ブラジルリアルコース) 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 (ブラジルリアルコース) 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 (ブラジルリアルコース) 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 (ブラジルリアルコース) 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 (ブラジルリアルコース) 年2回決算型	982,608
野村新エマージング債券投信 (インドネシアルピアコース) 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PMCO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

ファンド名	当期末
	元本額
	円
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PMCO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PMCO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 (円コース) 毎月分配型	982,415
野村日本高配当株プレミアム (通貨セレクトコース) 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
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
野村グローバルCB投信 (マネーボールファンド) 年2回決算型	836,392
第7回 野村短期公社債ファンド	686,093
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 (ブラジルリアルコース) 毎月分配型	398,357
第10回 野村短期公社債ファンド	391,715
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 (ブラジルリアルコース) 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 (インドネシアルピアコース) 年2回決算型	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 (資源国通貨コース) 年2回決算型	98,261
野村PMCO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

ファンド名	当期末
	元本額
	円
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
第8回 野村短期公社債ファンド	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
ノムラ THE EUROPE Aコース	98,117
ノムラ THE EUROPE Bコース	98,117
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
(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
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型	9,809

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(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
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
野村新興国高配当株トリプルウィング ブラジルレアル毎月分配型	9,803
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け)	9,801
野村ブルーベイク・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
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Aコース	9,797
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Bコース	9,797
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Cコース	9,797
野村ウエスタン・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。

<お申し込み時の留意点>

販売会社の営業日であってもお申し込みの受付ができない日（以下「申込不可日」といいます。）があります。

お申し込みの際には、これらの申込不可日に該当する日をご確認のうえ、お申し込みいただきますようよろしくお願いいたします。

(2021年1月27日現在)

年 月	日
2021年1月	—
2月	12、15、16
3月	—
4月	2、5、6、21
5月	13、19、24、31
6月	3、14、23
7月	1、5、9
8月	30
9月	6、7、22
10月	1、11、12、14
11月	1、2、11、15、25
12月	24、27、28

※2021年12月までに該当する「申込不可日」を現時点で認識しうる情報をもとに作成しておりますが、諸事情等により突然変更される場合があります。

したがって、お申し込みにあたってはその点についても十分ご注意ください。また、諸事情等による申込不可日の変更は、販売会社に連絡いたしますので、お問い合わせ下さい。

なお、弊社ホームページ (<http://www.nomura-am.co.jp/>) にも掲載いたしております。