

グローバル・ストック Aコース (為替ヘッジあり 年2回決算型)

愛称：世界樹

運用報告書(全体版)

第14期（決算日2022年9月27日）

作成対象期間（2022年3月29日～2022年9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／内外／株式	
信託期間	2015年12月9日から2026年3月27日までです。	
運用方針	円建ての外国投資信託であるノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢーグローバル・ストックークラスA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、世界各国（新興国を含みます。）の株式（DR（預託証券）を含みます。）を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。各受益証券への投資比率は、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Ⅲーグローバル・ストックークラスA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。投資する外国投資信託において、組入外貨建資産について原則として為替ヘッジ（一部の通貨においては、米ドル売り円買いの為替取引）により為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。	
主な投資対象	グローバル・ストック Aコース	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢーグローバル・ストックークラスA受益証券および野村マネー マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢーグローバル・ストックークラスA 野村マネー マザーファンド	世界各国（新興国を含みます。）の株式（DR（預託証券）を含みます。）を主要投資対象とします。 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	グローバル・ストック Aコース	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への直接投資は行いません。
	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、原則として経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等から、基準価額水準等を勘案して分配します。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5期の運用実績

決算期	基準 (分配落)	価額		債 組 入 比 率	券 率	債 先 物 比 率	券 率	投 資 信 託 組 入 比 率	純 資 産 額
		税 分 配 金	騰 落 率						
10期(2020年9月28日)	円 14,211	円 10	% 22.2	% 0.0	% -	% 99.0	百万円 825		
11期(2021年3月29日)	16,489	10	16.1	0.0	-	98.7	947		
12期(2021年9月27日)	17,838	10	8.2	0.0	-	98.8	1,029		
13期(2022年3月28日)	17,657	10	△1.0	0.0	-	98.8	1,000		
14期(2022年9月27日)	14,236	10	△19.3	0.0	-	98.7	826		

*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	券 率	債 先 物 比 率	券 率	投 資 信 託 組 入 比 率
		騰 落 率	騰 落 率					
(期首) 2022年3月28日	円 17,657	% -	% 0.0	% -	% 98.8			
3月末	17,869	1.2	0.0	-	98.8			
4月末	16,649	△5.7	0.0	-	98.0			
5月末	16,907	△4.2	0.0	-	97.2			
6月末	15,583	△11.7	0.0	-	98.6			
7月末	16,160	△8.5	0.0	-	98.9			
8月末	15,731	△10.9	0.0	-	98.7			
(期末) 2022年9月27日	14,246	△19.3	0.0	-	98.7			

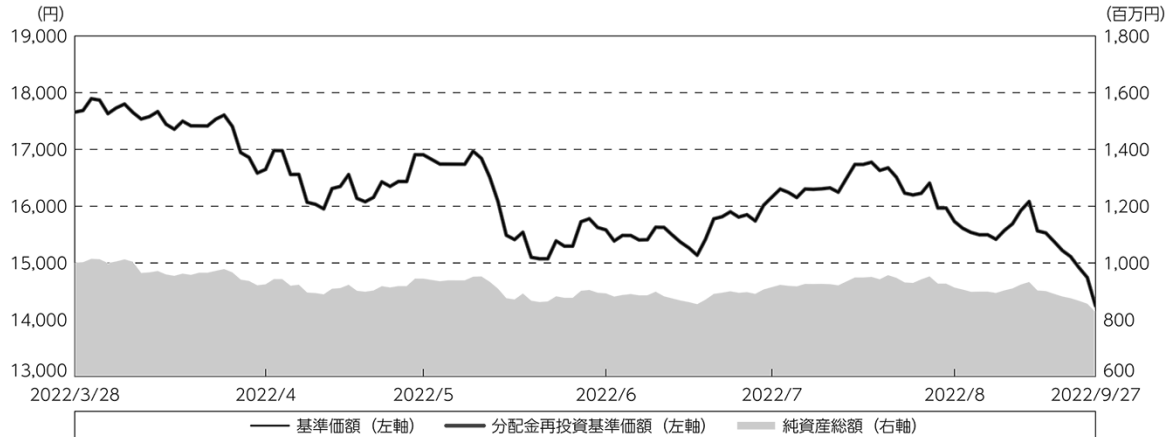
*期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

*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

○期中の基準価額等の推移



期首：17,657円

期末：14,236円 (既払分配金(税込み)：10円)

騰落率：△ 19.3% (分配金再投資ベース)

(注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首(2022年3月28日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。

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

(注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の変動要因

基準価額は、当作成期首17,657円から当作成期末には14,236円となりました。

- ・ 実質的に投資している世界株式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世界株式からのインカムゲイン
- ・ 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)

○投資環境

世界株式市場は、米国や欧州で金融政策の引き締め懸念が高まったこと、EU（欧州連合）がロシア軍のウクライナへの軍事侵攻に対する追加制裁措置としてロシア産石炭の輸入停止を含む制裁案を公表し地政学的リスクが高まったことなどから下落し、その後は4-6月期の企業決算において市場予想を上回る好決算が相次いだことなどから上昇する局面があったものの、FRB（米連邦準備制度理事会）のパウエル議長がインフレ抑制を最優先に利上げを継続する方針を示し早期の利下げ期待が後退したことなどから再び下落基調となり、当作成期間中では値下がりとなりました。

○当ファンドのポートフォリオ

[グローバル・ストック Aコース]

[ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢーグローバル・ストックークラスA] 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Ⅲーグローバル・ストックークラスA] 受益証券への投資比率は、おおむね高位を維持しました。

[ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢーグローバル・ストックークラスA]

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Ⅲーグローバル・ストック]のポートフォリオにおける株式等組入比率は、当作成期末現在で、95.1%となりました。同ポートフォリオにおける業種別配分は、当作成期末現在で、情報技術、ヘルスケア、金融などの比率が高めとなりました。国別配分では、米国、イギリス、日本などの比率が高めとなりました。業種別・国別配分の観点から分散されたポートフォリオの構築を行ないました。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ない、為替変動リスクの低減を図りました。

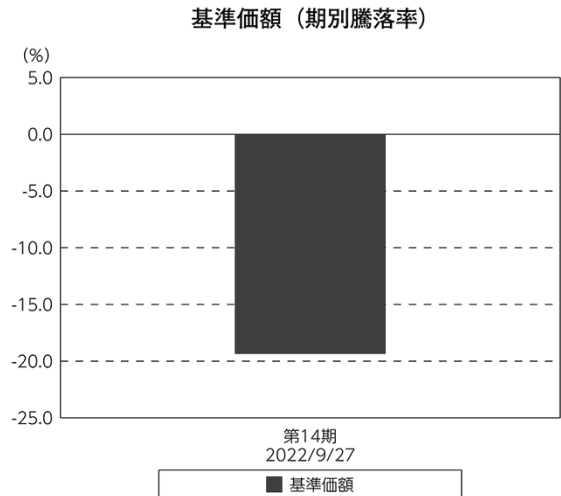
[野村マネー マザーファンド]

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、期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

収益分配金は、経費控除後の利子・配当等収益と売買益等から基準価額水準を勘案して決定いたしました。

なお、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、1万円当たり・税込み)

項目	第14期
	2022年3月29日～ 2022年9月27日
当期分配金	10
(対基準価額比率)	0.070%
当期の収益	—
当期の収益以外	10
翌期繰越分配対象額	7,680

(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

[グローバル・ストック Aコース]

[ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢーグローバル・ストックークラスA] 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Ⅲーグローバル・ストックークラスA] 受益証券への投資比率を高位で維持することを目指します。

[ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢーグローバル・ストックークラスA]

世界の株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行いません。ファンドでは、世界経済の成長を取り込み、優れた利益拡大が期待できる先進国のグローバル企業に着目し、運用を行いません。

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより、為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。

[野村マネー マザーファンド]

残存1年以内の公社債やコマーシャル・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。

※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うけ、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3月29日～2022年9月27日)

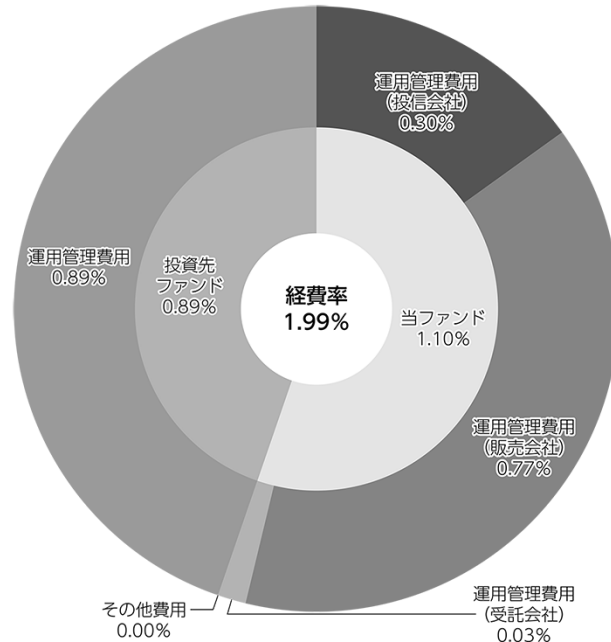
項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 91	% 0.552	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(25)	(0.149)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（ 販 売 会 社 ）	(64)	(0.386)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（ 受 託 会 社 ）	(3)	(0.017)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) そ の 他 費 用	0	0.002	(b)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 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	91	0.554	
期中の平均基準価額は、16,483円です。			

- * 期中の費用（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せん。
- * 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）を期中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。）を期中の平均受益権口数に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1.99%です。



(単位: %)

経費率(①+②)	1.99
①当ファンドの費用の比率	1.10
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.89

(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3月29日～2022年9月27日)

投資信託証券

銘柄		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Ⅲ-グローバル・ストックークラスA	4,393	73,956	3,276	57,092

*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3月29日～2022年9月27日)

利害関係人との取引状況

<グローバル・ストック Aコース>
該当事項はございません。

<野村マネー マザーファンド>

区分	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	7,198	30	0.4%	—	—	—

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

(2022年9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	期首(前期末)	当期末		
		口数	評価額	比率
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-グローバル・ストックークラスA	54,541	55,658	815,834	98.7%
合計	54,541	55,658	815,834	98.7%

*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	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
野村マネー マザーファンド	千口 97	千口 97	千円 99

*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9月27日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
投資信託受益証券	千円 815,834	% 98.0
野村マネー マザーファンド	99	0.0
コール・ローン等、その他	16,664	2.0
投資信託財産総額	832,597	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9月27日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	832,597,665
コール・ローン等	16,662,809
投資信託受益証券(評価額)	815,834,964
野村マネー マザーファンド(評価額)	99,892
(B) 負債	5,680,878
未払収益分配金	580,848
未払解約金	12,263
未払信託報酬	5,072,584
未払利息	27
その他未払費用	15,156
(C) 純資産総額(A-B)	826,916,787
元本	580,848,113
次期繰越損益金	246,068,674
(D) 受益権総口数	580,848,113口
1万口当たり基準価額(C/D)	14,236円

(注) 期首元本額は566,703,949円、期中追加設定元本額は53,144,748円、期中一部解約元本額は39,000,584円、1口当たり純資産額は1.4236円です。

○損益の状況 (2022年3月29日～2022年9月27日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 1,698
支払利息	△ 1,698
(B) 有価証券売買損益	△186,367,739
売買益	3,426,531
売買損	△189,794,270
(C) 信託報酬等	△ 5,087,740
(D) 当期損益金(A+B+C)	△191,457,177
(E) 前期繰越損益金	311,966,634
(F) 追加信託差損益金	126,140,065
(配当等相当額)	(125,499,518)
(売買損益相当額)	(640,547)
(G) 計(D+E+F)	246,649,522
(H) 収益分配金	△ 580,848
次期繰越損益金(G+H)	246,068,674
追加信託差損益金	126,140,065
(配当等相当額)	(125,499,519)
(売買損益相当額)	(640,546)
分配準備積立金	320,616,788
繰越損益金	△200,688,179

*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(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3月29日～2022年9月27日)は以下の通りです。

項 目	当 期
	2022年3月29日～ 2022年9月27日
a. 配当等収益(経費控除後)	0円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	125,499,519円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	321,197,636円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	446,697,155円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	7,690円
g. 分配金	580,848円
h. 分配金(1万口当たり)	10円

○分配金のお知らせ

1万口当たり分配金（税込み）	10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 III – Global Stock

ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢーグローバル・ストック

2021年12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
主 要 投 資 対 象	◆世界各国(新興国を含みます。)の株式(DR(預託証券)を含みます。)
投 資 方 針	<ul style="list-style-type: none"> ●世界各国(新興国を含みます。)の株式(DR(預託証券)を含みます。)を主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。 ●投資顧問会社が、世界各国の株式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。 ●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、世界各国の株式の運用において優れていると判断した運用会社を選定します。 ●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絶えずモニターし、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。 ●クラスAについては、組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジ(一部の通貨においては、米ドル売り買いの為替取引)により為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。 ●クラスBについては、組入外貨建資産について原則として為替ヘッジを行いません。
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。

◇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Ⅲーグローバル・ストックの年次報告書から抜粋・邦訳したものです。

純資産計算書

2021年12月31日現在

(金額は米ドル表示)

資産		
投資有価証券時価	149,865,474	
(取得原価: 115,263,103ドル)		
現金預金等	9,946,750	
受益証券発行に係る未収金	202,857	
ブローカーからの未収金	728,600	
未収収益	117,941	
資産合計	160,861,622	
負債		
銀行借越金	223,476	
外国為替先渡し契約に係る評価差損	388,677	
ブローカーへの未払金	463,543	
未払費用	373,677	
未払利息	107	
負債合計	1,449,480	
純資産総額	159,412,142	

受益証券1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
クラスA(円)	18,780	174,936	3,285,383,102
クラスB(円)	18,504	814,581	15,073,320,849

運用計算書

2021年12月31日に終了する計測期間

(金額は米ドル表示)

収益	
受取配当金等(源泉徴収税控除後)	2,404,248
雑収益	12
収益合計	2,404,260
費用	
投資顧問報酬	1,191,253
事務管理代行報酬	159,041
保管費用	48,068
当座借越利息	136
取引銀行報酬	72,099
銀行手数料	88,130
受託報酬	31,839
法務報酬	1,891
立替費用	15,901
専門家報酬	29,467
キャピタルゲイン税	380
費用合計	1,638,205
純投資損益	766,055
投資有価証券売買に係る損益	26,283,721
外国通貨および外国為替先渡し契約に係る損益	(2,054,828)
当期実現純損益	24,228,893
投資有価証券評価損益の増減	(1,828,671)
外国為替先渡し契約に係る評価損益の増減	(530,611)
当期評価差損益	(2,359,282)
運用の結果による純資産の増減額	22,635,666

純資産変動計算書

2021年12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	157,847,956
純投資損益	766,055
当期実現純損益	24,228,893
当期評価差損益	(2,359,282)
運用の結果による純資産の増減額	22,635,666
受益証券の発行手取金	16,188,487
受益証券の買戻支払金	(37,259,967)
	(21,071,480)
期末純資産総額	159,412,142

発行済受益証券数の変動表

2021年12月31日に終了する計測期間

(未監査)

クラスA	
期首発行済受益証券数	170,485
発行受益証券数	36,070
買戻受益証券数	(31,619)
期末発行済受益証券数	174,936
クラスB	
期首発行済受益証券数	960,996
発行受益証券数	69,351
買戻受益証券数	(215,766)
期末発行済受益証券数	814,581

統計情報

2021年12月31日現在

(未監査)

	2021	2020	2019
期末純資産総額(米ドル)	159,412,142	157,847,956	170,326,054
クラスA(円)			
期末純資産総額	3,285,383,102	2,687,773,645	2,865,399,087
期末1口当たり純資産価格	18,780	15,765	13,806
クラスB(円)			
期末純資産総額	15,073,320,849	13,616,354,194	15,729,948,690
期末1口当たり純資産価格	18,504	14,169	12,952

組入資産明細
2021年12月31日現在

(金額は米ドル表示)

	数量	銘柄名	取得時価	評価金額	純資産比率(%)
		ベルギー			
普通株式	3,376	GROUPE BRUX LAMB	265,527	376,214	0.24
			265,527	376,214	0.24
		合計:ベルギー	265,527	376,214	0.24
		バミューダ			
普通株式	55,513	AUTOSTORE HOLDIN	206,167	218,501	0.14
			206,167	218,501	0.14
		合計:バミューダ	206,167	218,501	0.14
		ブラジル			
普通株式	103,601	PETROBRAS-PREF	553,101	516,760	0.33
	42,044	PETROLEO BRASILEIRO S.A ADR	474,032	462,064	0.29
	79,174	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	347,631	290,810	0.18
			1,374,764	1,269,634	0.80
		合計:ブラジル	1,374,764	1,269,634	0.80
		カナダ			
普通株式	9,000	CANADIAN PACIFIC (CAD)	615,788	641,245	0.40
	8,293	ENBRIDGE INC	311,090	319,004	0.20
	1,959	ROYAL BANK OF CANADA	198,283	205,650	0.13
			1,125,161	1,165,899	0.73
		合計:カナダ	1,125,161	1,165,899	0.73
		ケイマン諸島			
普通株式	2,380	ALIBABA GROUP HOLDING SP ADR	539,955	292,716	0.18
			539,955	292,716	0.18
		合計:ケイマン諸島	539,955	292,716	0.18
		中国			
普通株式	25,530	CM BANK-H	209,868	198,070	0.12
			209,868	198,070	0.12
		合計:中国	209,868	198,070	0.12

	数量	銘柄名	取得時価	評価金額	純資産比率(%)
		デンマーク			
普通株式	9,664	NOVO NORDISK A/S-B	632,133	1,079,498	0.67
	3,600	ORSTED A/S	133,130	456,952	0.29
	6,436	JYSKE BANK REG	283,568	329,628	0.21
	800	GENMAB A/S	142,446	319,759	0.20
			<u>1,191,277</u>	<u>2,185,837</u>	<u>1.37</u>
		合計:デンマーク	<u>1,191,277</u>	<u>2,185,837</u>	<u>1.37</u>
		フィンランド			
普通株式	6,040	NESTE OYJ	356,670	295,993	0.19
			<u>356,670</u>	<u>295,993</u>	<u>0.19</u>
		合計:フィンランド	<u>356,670</u>	<u>295,993</u>	<u>0.19</u>
		フランス			
普通株式	14,739	SANOFI	1,451,983	1,484,729	0.93
	12,433	BNP PARIBAS	748,480	852,521	0.53
	14,000	SOCIETE GENERALE PARIS A	318,847	478,482	0.30
	1,800	CAP GEMINI SA	206,276	438,812	0.28
	443	KERING	338,875	354,380	0.22
	8,800	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	310,202	319,060	0.20
			<u>3,374,663</u>	<u>3,927,984</u>	<u>2.46</u>
		合計:フランス	<u>3,374,663</u>	<u>3,927,984</u>	<u>2.46</u>
		ドイツ			
普通株式	10,350	SAP AG	1,182,638	1,461,026	0.92
	55,668	E.ON SE	605,200	767,072	0.48
	12,150	VONOVIA SE	481,173	665,999	0.42
	3,300	DEUTSCHE BOERSE AG	368,050	548,633	0.34
	2,900	SIEMENS AG	363,730	500,421	0.31
	5,545	MERCEDES-BENZ GR	405,902	423,584	0.27
	8,800	RWE AG	266,069	355,263	0.22
	3,200	PORSCHE AUTO-PRF	326,658	301,772	0.19
	10,000	SIEMENS ENERGY A	327,861	254,182	0.16
	4,702	DAIMLER TRUCK HO	97,457	171,596	0.11
			<u>4,424,738</u>	<u>5,449,548</u>	<u>3.42</u>
		合計:ドイツ	<u>4,424,738</u>	<u>5,449,548</u>	<u>3.42</u>
		香港			
普通株式	79,800	GALAXY ENTERTAIN	652,684	408,309	0.26
	35,000	AIA GROUP LTD	319,418	355,249	0.22
			<u>972,102</u>	<u>763,558</u>	<u>0.48</u>
		合計:香港	<u>972,102</u>	<u>763,558</u>	<u>0.48</u>

	数量	銘柄名	取得時価	評価金額	純資産比率(%)
		インド			
普通株式	13,244	ICICI BANK LTD SP ADR	260,837	260,245	0.16
			260,837	260,245	0.16
		合計:インド	260,837	260,245	0.16
		アイルランド			
普通株式	10,765	MEDTRONIC PLC	1,030,718	1,124,620	0.71
	2,640	LINDE PLC	697,346	909,031	0.57
	1,900	ICON PLC	352,968	587,651	0.37
	11,000	CRH PLC	335,014	580,392	0.36
	4,600	HORIZON PHARMA PLC	525,300	497,996	0.31
	3,600	ALLEGION PLC	498,837	473,616	0.30
	1,600	WILLIS TOWERS WA	354,015	379,392	0.24
			3,794,198	4,552,698	2.86
		合計:アイルランド	3,794,198	4,552,698	2.86
		イタリア			
普通株式	13,631	ENEL SPA	108,171	108,549	0.07
			108,171	108,549	0.07
		合計:イタリア	108,171	108,549	0.07
		日本			
普通株式	28,994	ASAHI GROUP HOLDINGS	1,091,264	1,126,376	0.70
	7,800	SONY CORP	581,291	980,376	0.61
	20,000	TDK CORP	605,632	779,751	0.49
	7,900	MURATA MANUFACTURING CO LTD	464,387	628,145	0.39
	3,300	FUJITSU LTD	461,711	565,354	0.35
	41,000	RENESAS ELECTRONICS CORP	516,413	506,604	0.32
	22,000	KUBOTA CORP	358,225	487,796	0.31
	75,000	Z HOLDINGS CORP	302,803	434,637	0.27
	8,050	SOFTBANK GROUP	458,458	379,835	0.24
	18,000	ORIX CORP	278,548	366,908	0.23
	4,500	TOYOTA INDUSTRIES CORP	393,511	359,093	0.23
	6,000	SOMPO HOLDINGS INC	204,872	253,150	0.16
	9,000	THK CO LTD	220,105	216,706	0.14
			5,937,220	7,084,731	4.44
		合計:日本	5,937,220	7,084,731	4.44
		ジャージー			
普通株式	141,875	GLENCORE PLC	621,320	720,987	0.45
	4,000	WIZZ AIR HOLDING	192,119	226,338	0.14
			813,439	947,325	0.59
		合計:ジャージー	813,439	947,325	0.59

	数量	銘柄名	取得時価	評価金額	純資産比率(%)
		ルクセンブルグ			
普通株式	13,706	ARCELORMITTAL	391,135	439,233	0.28
	7,221	ARCELORMITTAL-NY	209,875	229,195	0.14
			<u>601,010</u>	<u>668,428</u>	<u>0.42</u>
		合計:ルクセンブルグ	<u>601,010</u>	<u>668,428</u>	<u>0.42</u>
		オランダ			
普通株式	34,470	KON.PHILIPS NV	1,323,784	1,285,808	0.81
	1,453	ASML HOLDINGS NV NEW	516,131	1,166,605	0.73
	56,966	ABN AMRO BANK-CV	669,275	829,253	0.52
	8,806	PROSUS	702,359	718,275	0.45
	2,500	NXP SEMICONDUCTO	335,048	571,500	0.36
	23,000	CNH INDUSTRIAL N	413,240	443,728	0.28
	8,000	NN GROUP NV	325,114	433,997	0.27
	1,500	DSM (KONIN)	305,823	336,348	0.21
			<u>4,590,774</u>	<u>5,785,514</u>	<u>3.63</u>
		合計:オランダ	<u>4,590,774</u>	<u>5,785,514</u>	<u>3.63</u>
		韓国			
普通株式	7,849	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	405,912	516,869	0.32
			<u>405,912</u>	<u>516,869</u>	<u>0.32</u>
		合計:韓国	<u>405,912</u>	<u>516,869</u>	<u>0.32</u>
		ロシア連邦			
普通株式	5,818	LUKOIL PJSC-SPON ADR	543,714	510,006	0.32
	55,349	ROSNEFT PJSC- GDR	428,471	439,139	0.28
	16,168	SBERBANK SPONSORED ADR	258,124	253,029	0.16
	28,724	SBERBANK	98,222	113,078	0.07
			<u>1,328,531</u>	<u>1,315,252</u>	<u>0.83</u>
		合計:ロシア連邦	<u>1,328,531</u>	<u>1,315,252</u>	<u>0.83</u>
		シンガポール			
普通株式	17,000	FLEX LTD	287,337	312,630	0.20
			<u>287,337</u>	<u>312,630</u>	<u>0.20</u>
		合計:シンガポール	<u>287,337</u>	<u>312,630</u>	<u>0.20</u>
		スペイン			
普通株式	118,480	BANCO BILBAO VIZCAYA SA REG	606,759	703,007	0.44
	44,632	IBERDROLA SA	540,764	525,113	0.33
	7,000	CELLNEX TELECOM SAU	280,443	404,906	0.25
	110,000	CAIXABANK SA	304,709	300,113	0.19

	数量	銘柄名	取得時価	評価金額	純資産比率(%)
	17,000	GRIFOLS SA-ADR	280,790	193,460	0.12
			2,013,465	2,126,599	1.33
		合計:スペイン	2,013,465	2,126,599	1.33
		スウェーデン			
普通株式	28,798	VOLVO AB-B	631,139	666,835	0.42
	42,000	TELEFON AB LM ERICSSON B	364,428	462,911	0.29
			995,567	1,129,746	0.71
		合計:スウェーデン	995,567	1,129,746	0.71
		スイス			
普通株式	4,479	ROCHE HLDG-GENUS	1,516,153	1,849,659	1.16
	104,104	CREDIT SUISS-REG	1,081,304	1,006,112	0.63
	14,097	JULIUS BAER GROU	688,820	939,493	0.59
	2,800	CIE FINANCI-REG	424,440	417,712	0.26
	2,000	SULZER AG-REG	203,933	195,752	0.12
	1,138	NESTLE SA-REG	154,719	157,981	0.10
			4,069,369	4,566,709	2.86
		合計:スイス	4,069,369	4,566,709	2.86
		台湾			
普通株式	10,301	TAIWAN SEMIC- ADR	1,192,325	1,240,446	0.78
			1,192,325	1,240,446	0.78
		合計:台湾	1,192,325	1,240,446	0.78
		イギリス			
普通株式	39,586	ASTRAZENECA- ADR	1,826,316	2,314,594	1.46
	54,947	ROYAL DUTCH SHELL B	1,107,969	1,197,670	0.75
	7,097	ASTRAZENECA PLC	704,499	828,278	0.52
	33,599	COMPASS GROUP	603,814	742,163	0.47
	18,920	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	682,964	694,922	0.44
	105,000	AVIVA PLC	481,127	582,269	0.37
	5,998	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	591,605	561,756	0.35
	135,000	TESCO PLC	502,311	529,092	0.33
	300,000	VODAFONE GROUP PLC (NEW)	519,279	453,672	0.28
	110,000	NATWEST GROUP PL	323,007	334,676	0.21
	3,842	BRIT AMER TO- ADR	142,387	143,115	0.09
	8,098	NATIONAL GRID PLC	113,589	117,579	0.07
	3,201	RELX PLC	66,303	103,613	0.06
			7,665,170	8,603,399	5.40
		合計:イギリス	7,665,170	8,603,399	5.40

数量	銘柄名	取得時価	評価金額	純資産比率(%)
	アメリカ			
普通株式				
22,004	MICROSOFT CORP	2,451,394	7,466,396	4.69
1,599	ALPHABET INC C	2,298,192	4,669,160	2.93
15,431	VISA INC CLASS A SHS	2,555,175	3,361,952	2.11
972	AMAZON.COM INC	2,814,143	3,278,449	2.06
6,170	UNITEDHEALTH GROUP INC	1,733,121	3,112,333	1.95
5,535	ANTHEM INC	1,361,960	2,585,675	1.62
6,844	META PLATFORMS I	1,772,843	2,356,800	1.48
25,081	OTIS WORLDWIDE CORP	1,364,111	2,165,995	1.36
12,000	APPLE INC	1,053,622	2,138,400	1.34
22,906	COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP A	1,571,844	2,037,260	1.28
3,006	CHARTER COMMUNICATIONS INC A	1,769,699	1,975,633	1.24
33,365	COCA-COLA	1,667,463	1,961,195	1.23
10,644	APPLIED MATERIALS INC	1,055,045	1,681,539	1.05
10,378	JPMORGAN CHASE & CO	1,315,916	1,644,705	1.03
11,129	WALMART INC	1,584,269	1,593,339	1.00
12,884	CBRE GROUP INC - A	540,270	1,398,043	0.88
460	ALPHABET INC A	495,972	1,345,045	0.84
13,253	MORGAN STANLEY	715,503	1,309,396	0.82
7,951	PROCTER & GAMBLE CO	1,196,113	1,294,184	0.81
19,257	EXXON MOBIL CORP	1,221,380	1,170,633	0.73
6,417	DOVER CORP	560,846	1,159,359	0.73
9,629	VMWARE INC-CLA	1,208,298	1,129,097	0.71
4,817	TARGET CORP	950,691	1,117,110	0.70
15,788	SERVICE CORP INTERNATIONAL	544,277	1,116,527	0.70
21,347	COMCAST CORP A	973,320	1,079,945	0.68
3,301	PARKER HANNIFIN	1,005,031	1,039,815	0.65
14,419	ACTIVISION BLIZZARD INC	954,467	973,138	0.61
2,484	GOLDMAN SACHS GROUP INC	626,806	957,632	0.60
1,430	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	698,300	951,594	0.60
2,600	MASTERCARD INC CLASS A	905,598	938,574	0.59
9,865	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	904,155	929,875	0.58
3,600	HCA HEALTHCARE INC	335,090	929,196	0.58
6,900	AMERISOURCEBERGEN CORP	629,234	923,013	0.58
2,330	MOODY'S CORP	592,844	911,170	0.57
995	BLACKROCK INC	565,706	909,191	0.57
3,200	IQVIA HOLDINGS I	800,309	904,352	0.57
6,600	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	420,988	902,748	0.57
29,707	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	915,924	860,612	0.54
4,831	JOHNSON & JOHNSON	818,935	832,430	0.52
13,000	BRISTOL MYERS SQUIBB CO	870,122	812,760	0.51
5,999	ELECTRONIC ARTS INC	802,841	806,626	0.51
6,808	AKAMAI TECHNOLOG	751,459	797,557	0.50
4,596	AMERICAN EXPRESS SHS	598,559	754,479	0.47
9,976	KKR & CO INC-A	800,752	745,906	0.47
6,700	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	834,267	736,933	0.46
8,700	CENTENE CORP	437,206	730,713	0.46
1,550	S&P GLOBAL INC	242,730	729,244	0.46
2,400	NORFOLK SOUTHERN CORP	476,009	707,352	0.44

数量	銘柄名	取得時価	評価金額	純資産比率(%)
16,133	DEVON ENERGY CORP	440,265	704,528	0.44
1,300	WW GRAINGER INC	516,379	671,658	0.42
3,769	3M CO	639,765	669,525	0.42
1,400	HUMANA INC	633,933	652,792	0.41
110	NVR INC	539,989	649,663	0.41
11,320	EXELON CORP	379,080	649,202	0.41
3,700	TERADYNE INC	129,879	605,764	0.38
12,590	ALTRIA GROUP INC	603,803	594,878	0.37
4,505	BLACKSTONE GROUP INC	439,013	578,893	0.36
7,500	CIENA CORP	202,495	576,750	0.36
2,080	ELI LILLY & CO	341,535	576,680	0.36
2,100	TOPBUILD COR	424,316	573,699	0.36
13,000	UBER TECHNOLOGIE	665,415	554,580	0.35
8,000	VOYA FINANCIAL INC	395,761	532,240	0.33
1,200	THE COOPER COS INC	250,424	508,824	0.32
7,500	EBAY INC	228,491	500,850	0.31
2,100	CIGNA CORP	366,976	484,575	0.30
7,200	WESTERN DIGITAL	346,867	470,664	0.30
4,300	PVH CORP	464,082	456,316	0.29
19,000	BAKER HUGHES CO	482,710	455,050	0.29
8,000	DELL TECHN-C	419,354	452,080	0.28
4,000	QUANTA SERVICES	468,178	451,320	0.28
5,200	BAXTER INTL INC	418,500	449,540	0.28
3,100	DOLLAR TREE INC	282,850	437,937	0.27
6,900	MARATHON PETROLEUM CORP	377,583	437,667	0.27
7,004	NEWMONT CORP	413,335	431,376	0.27
7,000	CITIGROUP INC	455,916	423,010	0.27
4,500	MICRON TECHNOLOGY INC	231,616	422,505	0.27
2,300	CONCENTRIX CORP	370,915	412,045	0.26
4,300	GENERAL ELECTRIC	414,446	407,210	0.26
3,000	PTC INC	211,723	366,120	0.23
1,583	CME GROUP INC A	285,427	361,969	0.23
11,000	EQUITABLE HOLDIN	263,556	360,360	0.23
13,974	VERTIV HOLDINGS	294,248	351,865	0.22
530	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	268,946	340,530	0.21
3,300	AUTOLIV INC	261,016	340,197	0.21
5,000	DARLING INGREDIE	218,227	339,350	0.21
4,294	HENRY SCHEIN INC	256,002	334,717	0.21
3,198	ATMOS ENERGY CORP	327,271	334,159	0.21
1,690	PAYPAL HOLDINGS INC	324,886	324,277	0.20
1,840	IPG PHOTONICS	272,712	316,977	0.20
550	ADOBE INC	181,012	313,792	0.20
130	BOOKING HOLDINGS	234,599	311,470	0.20
10,000	ALTICE USA INC-A	343,500	166,100	0.10
8,024	ARRAY TECHNOLOGI	224,672	127,903	0.08
933	APPLOVIN CO-CLA	84,419	87,693	0.06
		<u>67,158,886</u>	<u>94,502,380</u>	<u>59.28</u>
	合計:アメリカ	<u>67,158,886</u>	<u>94,502,380</u>	<u>59.28</u>
	組入資産合計	<u>115,263,103</u>	<u>149,865,474</u>	<u>94.01</u>

財務書類に関する注記

2021年12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

2021年12月31日現在、ファンドはクラスAのヘッジ目的で以下の未決済外国為替先渡し契約を有していた。

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)
GBP	8,067	USD	10,673	2022年1月24日	183
CHF	5,143	USD	5,590	2022年1月24日	16
EUR	27,195	USD	30,748	2022年1月24日	4
JPY	22,086,079	USD	192,136	2022年1月24日	(317)
USD	620,869	CHF	571,700	2022年1月24日	(2,316)
USD	3,412,871	EUR	3,021,900	2022年1月24日	(4,288)
USD	1,184,112	GBP	896,100	2022年1月24日	(21,687)
USD	240,144	JPY	27,298,531	2022年1月24日	3,055
USD	4,473	CHF	4,111	2022年1月24日	(8)
USD	8,539	GBP	6,364	2022年1月24日	(25)
USD	24,601	EUR	21,813	2022年1月24日	(65)
JPY	3,025,412,000	USD	26,639,120	2022年1月24日	(363,229)
					(388,677)

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	騰落率		債組入比率	債券先物比率	純総資産額
		期騰	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

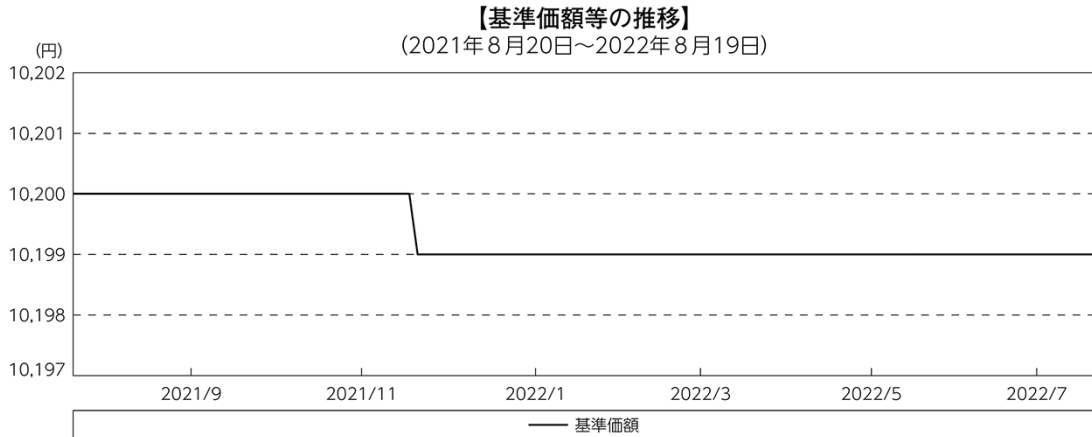
年月日	基準価額	騰落率		債組入比率	債券先物比率
		騰	落率		
(期首) 2021年8月19日	円 10,200		% —	% 60.1	% —
8月末	10,200		0.0	56.8	—
9月末	10,200		0.0	55.1	—
10月末	10,200		0.0	51.6	—
11月末	10,200		0.0	54.5	—
12月末	10,199		△0.0	52.1	—
2022年1月末	10,199		△0.0	57.1	—
2月末	10,199		△0.0	57.5	—
3月末	10,199		△0.0	59.5	—
4月末	10,199		△0.0	60.1	—
5月末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

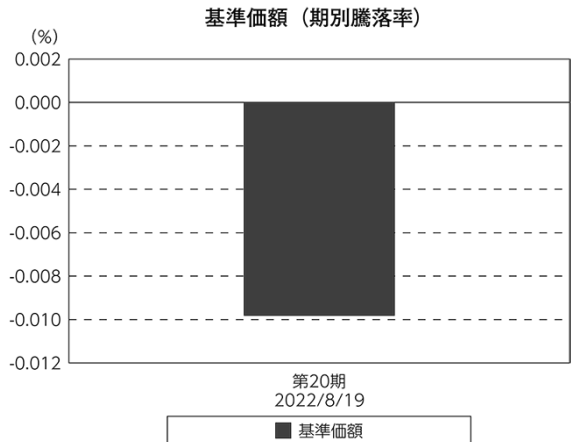
○当ファンドのポートフォリオ

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	%		百万円	%
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
地方債証券	%	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
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
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
金融債券			
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
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
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)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)R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)ハイブリッド30(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(マネーボール・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(マネーボール・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
野村ドイツ・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
野村ドイツ・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
野村ドイツ・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
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年2回決算型	984,252
野村ドイツ・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
野村ドイツ・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(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(中国元コース)年2回決算型	982,608
野村アジアCP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(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

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(豪ドルコース)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(豪ドルコース)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(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(豪ドルコース)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
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。