

野村ACIハイインカムREITファンド (為替ヘッジあり) 毎月分配型

愛称：リートピア

運用報告書(全体版)

第6期(決算日2021年2月15日) 第7期(決算日2021年3月15日) 第8期(決算日2021年4月15日)
第9期(決算日2021年5月17日) 第10期(決算日2021年6月15日) 第11期(決算日2021年7月15日)

作成対象期間(2021年1月16日～2021年7月15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／不動産投信	
信 託 期 間	2020年7月31日から2025年7月15日までです。	
運 用 方 針	野村ハイインカムREITマザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券への投資を通じて、世界各国(新興国を含みます。)の不動産関連有価証券*に実質的に投資し、高水準の配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の獲得を目指して積極的な運用を行うことを基本とします。 ※ファンドにおいて不動産関連有価証券とは、世界の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)および不動産ローン担保証券等に投資するモーゲージREIT等(以上を総称して「REIT」といいます。)、不動産に関連する株式および上場投資信託証券(ETF(REITを除きます。以下同じ。))をいいます。 為替ヘッジはマザーファンドにおいて行うため、当ファンドにおいては原則として為替ヘッジを行いません。	
主 な 投 資 対 象	野村ACIハイインカムREITファンド (為替ヘッジあり) 毎月分配型	マザーファンド 世界各國(新興國を含みます。)の不動産関連有価証券を主要投資対象とします。なお、世界各國(新興國を含みます。)の不動産関連有価証券等に直接投資する場合があります。
主 な 投 資 制 限	野村ACIハイインカムREITファンド (為替ヘッジあり) 毎月分配型	投資信託証券(REITおよび上場投資信託証券(ETF)を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。外貨建て資産への実質投資割合には制限を設けません。
分 配 方 針	マザーファンド	投資信託証券(REITおよび上場投資信託証券(ETF)を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。
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、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/>

○設定以来の運用実績

決 算 期	基 準 (分配落)	価 額			投 資 信 託 証 組 入 比 率	純 資 産 総 額
		税 分	込 配	み 金 期 騰 落		
(設定日)	円			円	%	百万円
2020年 7 月31日	10, 000			－	－	403
1 期(2020年 9 月15日)	10, 268			0	92. 7	1, 248
2 期(2020年10月15日)	10, 160			20	△0. 9	1, 404
3 期(2020年11月16日)	10, 779			20	91. 3	1, 436
4 期(2020年12月15日)	10, 866			20	92. 8	918
5 期(2021年 1 月15日)	10, 883			20	91. 4	800
6 期(2021年 2 月15日)	11, 503			20	93. 6	753
7 期(2021年 3 月15日)	11, 739			20	95. 0	741
8 期(2021年 4 月15日)	12, 149			20	93. 6	723
9 期(2021年 5 月17日)	12, 350			20	93. 5	708
10期(2021年 6 月15日)	13, 272			20	94. 3	760
11期(2021年 7 月15日)	13, 032			20	△1. 7	756

* 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、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
* 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

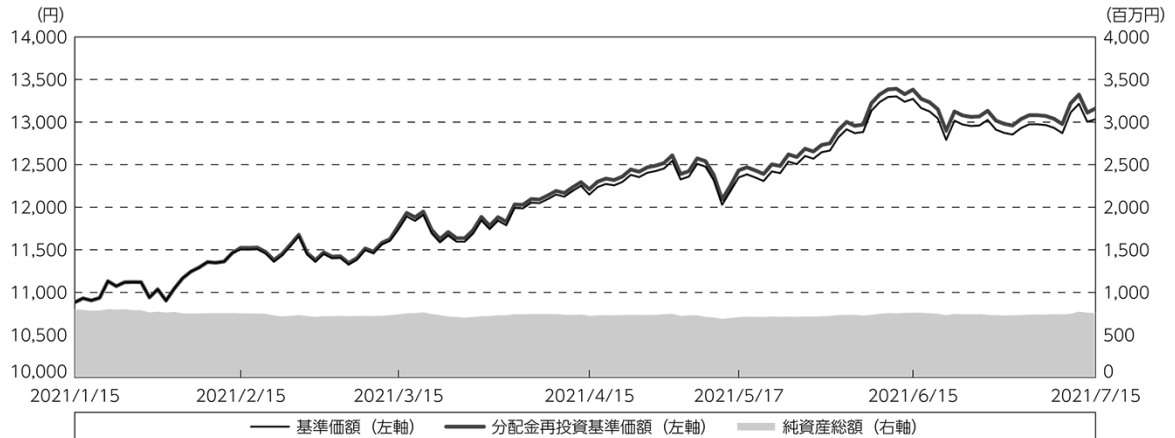
決 算 期	年 月 日	基 準	価 額	投 資 信 託 証 組 入 比 率
			騰 落 率	
第 6 期	(期 首) 2021年 1 月15日	円 10,883	% —	% 91.4
	1 月末	11,036	1.4	92.6
	(期 末) 2021年 2 月15日	11,523	5.9	93.6
第 7 期	(期 首) 2021年 2 月15日	11,503	—	93.6
	2 月末	11,443	△0.5	93.7
	(期 末) 2021年 3 月15日	11,759	2.2	95.0
第 8 期	(期 首) 2021年 3 月15日	11,739	—	95.0
	3 月末	11,842	0.9	95.3
	(期 末) 2021年 4 月15日	12,169	3.7	93.6
第 9 期	(期 首) 2021年 4 月15日	12,149	—	93.6
	4 月末	12,545	3.3	94.1
	(期 末) 2021年 5 月17日	12,370	1.8	93.5
第10期	(期 首) 2021年 5 月17日	12,350	—	93.5
	5 月末	12,646	2.4	94.4
	(期 末) 2021年 6 月15日	13,292	7.6	94.3
第11期	(期 首) 2021年 6 月15日	13,272	—	94.3
	6 月末	12,873	△3.0	93.8
	(期 末) 2021年 7 月15日	13,052	△1.7	92.7

* 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、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

◎運用経過

○作成期間中の基準価額等の推移



第 6 期首：10,883円

第11期末：13,032円（既払分配金（税込み）：120円）

騰 落 率： 20.9%（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（2021年1月15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

基準価額は、当作成期首の10,883円から当作成期末13,032円となりました。

- ・ 投資しているREIT（不動産投資信託）をはじめとする不動産関連有価証券からのキャピタルゲイン（またはロス）（価格変動損益）
- ・ 投資しているREITをはじめとする不動産関連有価証券からのインカムゲイン

○投資環境

期中のREIT市場は、新型コロナウイルスの感染拡大動向や、各国の経済活動状況などに左右される展開となりました。

○当ファンドのポートフォリオ

〔野村ハイインカムREITマザーファンド〕

REIT、不動産に関連する株式および上場投資信託証券の組入比率は高位を維持しました。また、組入外貨建資産については、為替ヘッジ（先進国通貨等による代替ヘッジを含む。）により為替変動リスクの低減を図りました。

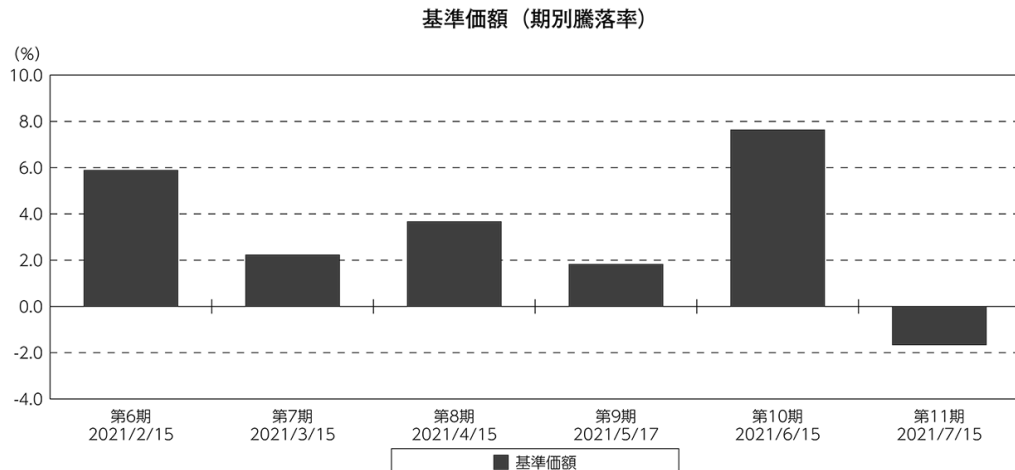
なお、REITおよび株式への投資にあたっては、アメリカン・センチュリー・インベストメント・マネジメント・インク（American Century Investment Management, Inc.）から助言を受け、世界各投資対象地域の経済、為替相場、不動産市場の見通しに基づくトップダウン・アプローチによる各投資対象地域への配分と、配当水準、配当性向、配当成長を評価するための精緻なボトムアップ・アプローチによる個別銘柄選定を組み合わせ、ポートフォリオを構築しました。

〔野村ACIハイインカムREITファンド（為替ヘッジあり） 毎月分配型〕

主要投資対象である〔野村ハイインカムREITマザーファンド〕受益証券を高位に組み入れました。

○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、作成期間中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。



（注）基準価額の騰落率は分配金込みです。

◎分配金

収益分配金につきましては、配当等収益を中心に、第6期から第11期までの各期、1万口当たり20円ずつとさせていただきます。留保益の運用につきましては、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。

○分配原資の内訳

（単位：円、1万口当たり・税込み）

項 目	第6期	第7期	第8期	第9期	第10期	第11期
	2021年1月16日～ 2021年2月15日	2021年2月16日～ 2021年3月15日	2021年3月16日～ 2021年4月15日	2021年4月16日～ 2021年5月17日	2021年5月18日～ 2021年6月15日	2021年6月16日～ 2021年7月15日
当期分配金	20	20	20	20	20	20
（対基準価額比率）	0.174%	0.170%	0.164%	0.162%	0.150%	0.153%
当期の収益	20	20	20	20	20	20
当期の収益以外	—	—	—	—	—	—
翌期繰越分配対象額	1,503	1,740	2,148	2,350	3,271	3,275

（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

〔野村ハイインカムREITマザーファンド〕

世界各国（新興国を含みます。）の不動産関連有価証券を主要投資対象とし、高水準の配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の獲得を目指して積極的な運用を行うことを基本とします。

REITの組入比率は、原則として高位を維持するとともに、組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジ（先進国通貨等による代替ヘッジを含みます。）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。

なお、REITおよび株式への投資にあたっては、アメリカン・センチュリー・インベストメント・マネジメント・インク（American Century Investment Management, Inc.）から助言を受け、世界各投資対象地域の経済、為替相場、不動産市場の見通しに基づくトップダウン・アプローチによる各投資対象地域への配分と、配当水準、配当性向、配当成長を評価するための精緻なボトムアップ・アプローチによる個別銘柄選定を組み合わせるポートフォリオを構築します。

〔野村ACIハイインカムREITファンド（為替ヘッジあり） 毎月分配型〕

主要投資対象である〔野村ハイインカムREITマザーファンド〕受益証券を高位に組み入れる方針です。

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。

○ 1 万口当たりの費用明細

（2021年 1 月16日～2021年 7 月15日）

項 目	第 6 期～第11期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 89	% 0.736	(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 ）	（ 43 ）	（ 0.355 ）	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 ）	（ 43 ）	（ 0.355 ）	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 ）	（ 0.027 ）	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) 売 買 委 託 手 数 料	9	0.072	(b) 売買委託手数料＝作成期間の売買委託手数料÷作成期間の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（ 株 式 ）	（ 1 ）	（ 0.005 ）	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	（ 8 ）	（ 0.067 ）	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	1	0.007	(c) 有価証券取引税＝作成期間の有価証券取引税÷作成期間の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 投 資 信 託 証 券 ）	（ 1 ）	（ 0.007 ）	
(d) そ の 他 費 用	3	0.027	(d) 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
（ 保 管 費 用 ）	（ 3 ）	（ 0.025 ）	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ 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
（ そ の 他 ）	（ 0 ）	（ 0.000 ）	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	102	0.842	
作成期間の平均基準価額は、12,064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。

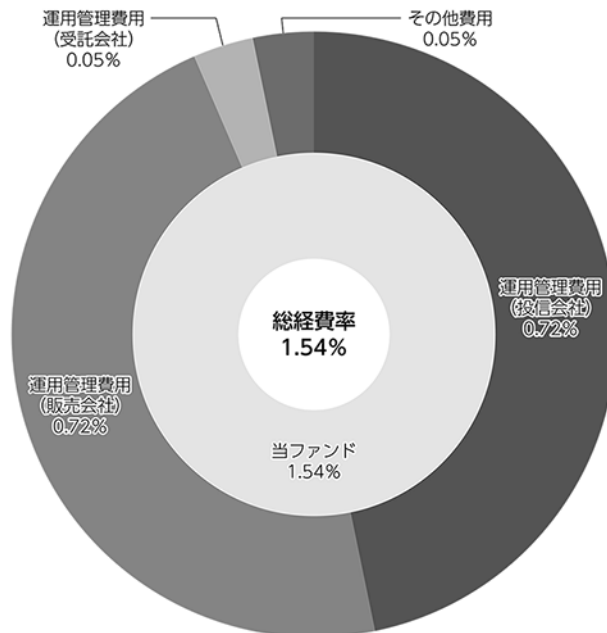
* 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

* 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)

○総経費率

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総経費率（年率）は1.54%です。



(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) 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ます。

(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

(2021年1月16日～2021年7月15日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	第6期～第11期			
	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
野村ハイインカムREITマザーファンド	千口 216, 715	千円 236, 300	千口 405, 105	千円 425, 100

* 単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2021年1月16日～2021年7月15日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	第6期～第11期
	野村ハイインカムREITマザーファンド
(a) 当作成期中の株式売買金額	151, 667千円
(b) 当作成期中の平均組入株式時価総額	206, 860千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0. 73

*(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2021年1月16日～2021年7月15日)

該当事項はございません。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

○組入資産の明細

(2021年7月15日現在)

親投資信託残高

銘 柄	第5期末	第11期末	
	口 数	口 数	評 価 額
野村ハイインカムREITマザーファンド	千口 828, 205	千口 639, 815	千円 749, 095

* 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7月15日現在)

項 目	第11期末	
	評 価 額	比 率
野村ハイインカムREITマザーファンド	千円 749,095	% 98.0
コール・ローン等、その他	15,255	2.0
投資信託財産総額	764,350	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

*野村ハイインカムREITマザーファンドにおいて、第11期末における外貨建て純資産（4,901,524千円）の投資信託財産総額（5,013,002千円）に対する比率は97.8%です。

*外貨建て資産は、第11期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル＝109.93円、1カナダドル＝87.72円、1ユーロ＝130.07円、1シンガポールドル＝81.21円、1豪ドル＝82.14円、1メキシコペソ＝5.5186円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第6期末	第7期末	第8期末	第9期末	第10期末	第11期末
	2021年2月15日現在	2021年3月15日現在	2021年4月15日現在	2021年5月17日現在	2021年6月15日現在	2021年7月15日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	770,357,247	746,720,085	738,287,999	711,040,482	762,534,602	764,350,963
コール・ローン等	10,983,714	7,366,079	7,319,086	8,389,359	7,951,439	6,255,119
野村ハイインカムREITマザーファンド(評価額)	746,373,533	735,954,006	717,368,913	699,951,123	752,883,163	749,095,844
未収入金	13,000,000	3,400,000	13,600,000	2,700,000	1,700,000	9,000,000
(B) 負債	16,423,750	5,451,546	14,786,493	2,444,825	2,006,439	7,563,093
未払収益分配金	1,310,791	1,262,909	1,191,087	1,147,515	1,146,070	1,161,410
未払解約金	14,133,768	3,358,086	12,665,651	346,314	—	5,492,067
未払信託報酬	977,027	828,714	927,700	948,889	858,468	907,605
未払利息	2	3	2	5	4	5
その他未払費用	2,162	1,834	2,053	2,102	1,897	2,006
(C) 純資産総額(A－B)	753,933,497	741,268,539	723,501,506	708,595,657	760,528,163	756,787,870
元本	655,395,638	631,454,668	595,543,775	573,757,544	573,035,282	580,705,406
次期繰越損益金	98,537,859	109,813,871	127,957,731	134,838,113	187,492,881	176,082,464
(D) 受益権総口数	655,395,638口	631,454,668口	595,543,775口	573,757,544口	573,035,282口	580,705,406口
1万口当たり基準価額(C/D)	11,503円	11,739円	12,149円	12,350円	13,272円	13,032円

(注) 第6期首元本額は735,352,595円、第6～11期中追加設定元本額は202,971,113円、第6～11期中一部解約元本額は357,618,302円、1口当たり純資産額は、第6期1.1503円、第7期1.1739円、第8期1.2149円、第9期1.2350円、第10期1.3272円、第11期1.3032円です。

○損益の状況

項 目	第6期	第7期	第8期	第9期	第10期	第11期
	2021年1月16日～ 2021年2月15日	2021年2月16日～ 2021年3月15日	2021年3月16日～ 2021年4月15日	2021年4月16日～ 2021年5月17日	2021年5月18日～ 2021年6月15日	2021年6月16日～ 2021年7月15日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	△ 79	△ 117	△ 91	△ 110	△ 167	△ 173
支払利息	△ 79	△ 117	△ 91	△ 110	△ 167	△ 173
(B) 有価証券売買損益	42,249,179	16,805,747	25,719,890	12,854,066	52,533,436	△ 11,233,120
売買益	44,479,637	17,800,772	27,702,431	14,355,428	54,152,540	718,942
売買損	△ 2,230,458	△ 995,025	△ 1,982,541	△ 1,501,362	△ 1,619,104	△ 11,952,062
(C) 信託報酬等	△ 979,189	△ 830,548	△ 929,753	△ 950,991	△ 860,365	△ 909,611
(D) 当期損益金 (A + B + C)	41,269,911	15,975,082	24,790,046	11,902,965	51,672,904	△ 12,142,904
(E) 前期繰越損益金	48,155,728	80,080,588	83,814,506	99,070,882	102,619,702	145,605,609
(F) 追加信託差損益金	10,423,011	15,021,110	20,544,266	25,011,781	34,346,345	43,781,169
(配当等相当額)	(10,346,772)	(15,006,796)	(20,057,848)	(24,099,854)	(31,285,976)	(41,489,385)
(売買損益相当額)	(76,239)	(14,314)	(486,418)	(911,927)	(3,060,369)	(2,291,784)
(G) 計 (D + E + F)	99,848,650	111,076,780	129,148,818	135,985,628	188,638,951	177,243,874
(H) 収益分配金	△ 1,310,791	△ 1,262,909	△ 1,191,087	△ 1,147,515	△ 1,146,070	△ 1,161,410
次期繰越損益金 (G + H)	98,537,859	109,813,871	127,957,731	134,838,113	187,492,881	176,082,464
追加信託差損益金	10,423,011	15,021,110	20,544,266	25,011,781	34,346,345	43,781,169
(配当等相当額)	(10,360,915)	(15,094,187)	(20,279,606)	(24,124,873)	(31,364,024)	(41,640,049)
(売買損益相当額)	(62,096)	(△ 73,077)	(264,660)	(886,908)	(2,982,321)	(2,141,120)
分配準備積立金	88,114,848	94,792,761	107,413,465	109,826,332	153,146,536	148,576,352
繰越損益金	—	—	—	—	—	△ 16,275,057

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

* 損益の状況の中で (C) 信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

* 損益の状況の中で (F) 追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注) 分配金の計算過程 (2021年1月16日～2021年7月15日) は以下の通りです。

項 目	第6期	第7期	第8期	第9期	第10期	第11期
	2021年1月16日～ 2021年2月15日	2021年2月16日～ 2021年3月15日	2021年3月16日～ 2021年4月15日	2021年4月16日～ 2021年5月17日	2021年5月18日～ 2021年6月15日	2021年6月16日～ 2021年7月15日
a. 配当等収益(経費控除後)	836,704円	2,658,041円	5,470,620円	943,042円	1,977,931円	4,132,153円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	37,355,206円	13,317,041円	19,319,426円	10,959,923円	49,694,973円	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	10,423,011円	15,094,187円	20,544,266円	25,011,781円	34,346,345円	41,640,049円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	51,233,729円	80,080,588円	83,814,506円	99,070,882円	102,619,702円	145,605,609円
e. 分配対象収益 (a+b+c+d)	99,848,650円	111,149,857円	129,148,818円	135,985,628円	188,638,951円	191,377,811円
f. 分配対象収益 (1万口当たり)	1,523円	1,760円	2,168円	2,370円	3,291円	3,295円
g. 分配金	1,310,791円	1,262,909円	1,191,087円	1,147,515円	1,146,070円	1,161,410円
h. 分配金 (1万口当たり)	20円	20円	20円	20円	20円	20円

○分配金のお知らせ

	第6期	第7期	第8期	第9期	第10期	第11期
1万口当たり分配金（税込み）	20円	20円	20円	20円	20円	20円

※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合、分配金は全額普通分配金となります。
※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合、分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回る部分が元本払戻金（特別分配金）となります。
※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合、分配金は全額元本払戻金（特別分配金）となります。

○お知らせ

該当事項はございません。

○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細 (2021年7月15日現在)

<野村ハイインカムREITマザーファンド>

下記は、野村ハイインカムREITマザーファンド全体(4,235,480千口)の内容です。

外国株式

銘		柄	第5期末	第11期末			業 種 等
			株 数	株 数	評 価 額	額	
					外貨建金額	邦貨換算金額	
(メキシコ)			百株	百株	千メキシコペソ	千円	
CORP INMOBILIARIA VESTA SAB			9,075	10,893	41,142	227,050	不動産管理・開発
合 計			9,075	10,893	41,142	227,050	
		株 数 ・ 金 額					
		銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<4.6%>	

* 邦貨換算金額は、第11期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
* 邦貨換算金額欄の〈 〉内は、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各国別株式評価額の比率。
* 株数・評価額の単位未満は切り捨て。
* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国投資信託証券

銘 柄		第5期末		第11期末		
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		口	口	千米ドル	千円	%
AGNC INVESTMENT CORP		135,900	55,600	896	98,527	2.0
BLACKSTONE MORTGAGE TRU-CL A		28,000	—	—	—	—
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC		56,500	78,300	1,803	198,231	4.0
CHIMERA INVESTMENT CORP 8% PERP		29,175	—	—	—	—
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I		25,700	26,800	1,330	146,304	3.0
CROWN CASTLE INTL CORP		6,699	8,699	1,756	193,073	3.9
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY		—	45,300	1,271	139,783	2.8
GAMING AND LEISURE PROPERTIE		40,038	54,938	2,565	281,976	5.7
IRON MOUNTAIN INC		—	63,100	2,790	306,735	6.2
KKR REAL ESTATE FINANCE TRUS		—	97,200	2,049	225,350	4.5
MGM GROWTH PROPERTIES LLC-A		42,100	59,100	2,186	240,318	4.8
NETSTREIT CORP		99,600	87,900	2,201	241,957	4.9
NEW RESIDENTIAL INVESTMENT		—	135,500	1,310	144,039	2.9
PENNYMAC MORTGAGE INVESTMENT TRUST		107,300	53,800	1,049	115,327	2.3
QTS REALTY TRUST INC CL A		21,900	—	—	—	—
RAYONIER INC		48,700	—	—	—	—
REALTY INCOME CORP		—	25,800	1,776	195,300	3.9
SL GREEN REALTY CORP		—	21,400	1,664	183,001	3.7
SPIRIT REALTY CAPITAL INC		23,800	32,000	1,549	170,329	3.4
STARWOOD PROPERTY TRUST INC		42,500	49,300	1,267	139,336	2.8
STORE CAPITAL CORP		27,900	—	—	—	—
UDR INC		37,400	38,100	1,993	219,133	4.4
VICI PROPERTIES INC		49,900	33,800	1,056	116,187	2.3
WP CAREY INC		13,500	23,300	1,829	201,093	4.1
WELLTOWER INC		16,000	25,400	2,240	246,273	5.0
小 計	口 数 ・ 金 額	852,612	1,015,337	34,588	3,802,283	
	銘 柄 数 < 比 率 >	19	20	—	< 76.7% >	
(カナダ)				千カナダドル		
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT		—	173,000	2,762	242,353	4.9
小 計	口 数 ・ 金 額	—	173,000	2,762	242,353	
	銘 柄 数 < 比 率 >	—	1	—	< 4.9% >	
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
KLEPIERRE		40,226	57,125	1,232	160,270	3.2
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	40,226	57,125	1,232	160,270	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 3.2% >	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST		676,200	—	—	—	—
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST		505,100	607,900	1,300	105,646	2.1
小 計	口 数 ・ 金 額	1,181,300	607,900	1,300	105,646	
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	1	—	< 2.1% >	
(オーストラリア)				千豪ドル		
STOCKLAND TRUST GROUP		633,905	243,733	1,096	90,091	1.8
小 計	口 数 ・ 金 額	633,905	243,733	1,096	90,091	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 1.8% >	

銘 柄		第5期末	第11期末			
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(メキシコ)		口	口	千メキシコペソ	千円	%
PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA		—	965,200	44,408	245,074	4.9
小 計	口 数 ・ 金 額	—	965,200	44,408	245,074	
	銘 柄 数 < 比 率 >	—	1	—	< 4.9% >	
合 計	口 数 ・ 金 額	2,708,043	3,062,295	—	4,645,719	
	銘 柄 数 < 比 率 >	23	25	—	< 93.7% >	

* 邦貨換算金額は、第11期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

* < >内は、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比率。

* 評価額の単位未満は切り捨て。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

野村ハイインカムREITマザーファンド

運用報告書

第2期（決算日2021年1月15日）

作成対象期間（2020年1月16日～2021年1月15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	高水準の配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の獲得を目指して積極的な運用を行うことを基本とします。 世界各国（新興国を含みます。）の不動産関連有価証券 [※] を主要投資対象とします。 ※ファンドにおいて不動産関連有価証券とは、世界の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。）および不動産ローン担保証券等に投資するモーゲージREIT等（以上を総称して「REIT」といいます。）、不動産に関連する株式および上場投資信託証券（ETF（REITを除きます。以下同じ。））をいいます。 組入外貨建て資産については、原則として為替ヘッジ（先進国通貨等による代替ヘッジを含みます。）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。ただし、代替ヘッジによっても為替変動リスクの低減の効果が小さいあるいは得られないと判断した通貨については、為替ヘッジを行わない場合があります。
主な投資対象	世界各国（新興国を含みます。）の不動産関連有価証券を主要投資対象とします。
主な投資制限	投資信託証券（REITおよび上場投資信託証券（ETF）を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。

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/>

○設定以来の運用実績

決 算 期	基 準	価 額	投 資 信 託 証 組 入 比 券 率	純 資 産 額
		騰 落 中 率		
(設定日) 2019年1月11日	円 10,000	% —	% —	百万円 500
1期(2020年1月15日)	12,312	23.1	92.2	4,748
2期(2021年1月15日)	9,587	△22.1	92.1	3,221

*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。

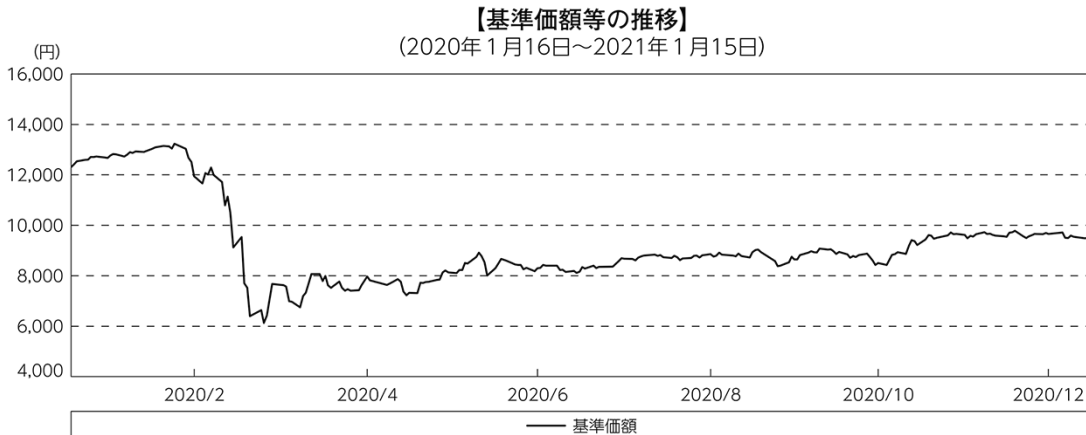
○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準	価 額	投 資 信 託 証 組 入 比 券 率
		騰 落 率	
(期 首) 2020年1月15日	円 12,312	% —	% 92.2
1月末	12,815	4.1	91.8
2月末	11,947	△3.0	87.2
3月末	7,624	△38.1	91.3
4月末	7,965	△35.3	92.5
5月末	8,130	△34.0	93.3
6月末	8,290	△32.7	92.7
7月末	8,675	△29.5	80.9
8月末	8,859	△28.0	92.5
9月末	8,649	△29.8	92.5
10月末	8,503	△30.9	90.5
11月末	9,618	△21.9	91.1
12月末	9,661	△21.5	91.8
(期 末) 2021年1月15日	9,587	△22.1	92.1

*騰落率は期首比です。

◎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

基準価額は、期首12,312円から期末9,587円となりました。

- ・ 投資しているREIT（不動産投資信託）をはじめとする不動産関連有価証券からのキャピタルゲイン（またはロス）（価格変動損益）
- ・ 投資しているREITをはじめとする不動産関連有価証券からのインカムゲイン

○当ファンドのポートフォリオ

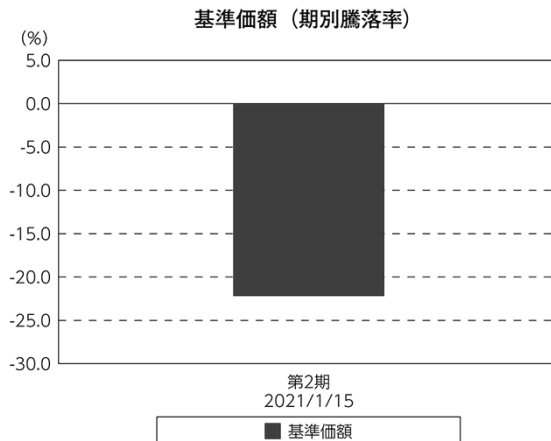
REIT、不動産に関連する株式および上場投資信託証券の組入比率は高位を維持しました。また、組入外貨建資産については、為替ヘッジ（先進国通貨等による代替ヘッジを含む。）により為替変動リスクの低減を図りました。

なお、REITおよび株式への投資にあたっては、アメリカン・センチュリー・インベストメント・マネジメント・インク（American Century Investment Management, Inc.）から助言を受け、世界各投資対象地域の経済、為替相場、不動産市場の見通しに基づくトップダウン・アプローチによる各投資対象地域への配分と、配当水準、配当性向、配当成長を評価するための精緻なボトムアップ・アプローチによる個別銘柄選定を組み合わせることでポートフォリオを構築しました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドでは、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

当ファンドは、世界各国（新興国を含みます。）の不動産関連有価証券を主要投資対象とし、高水準の配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の獲得を目指して積極的な運用を行うことを基本とします。

REITの組入比率は、原則として高位を維持するとともに、組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジ（先進国通貨等による代替ヘッジを含みます。）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。

なお、REITおよび株式への投資にあたっては、アメリカン・センチュリー・インベストメント・マネジメント・インク（American Century Investment Management, Inc.）から助言を受け、世界各投資対象地域の経済、為替相場、不動産市場の見通しに基づくトップダウン・アプローチによる各投資対象地域への配分と、配当水準、配当性向、配当成長を評価するための精緻なボトムアップ・アプローチによる個別銘柄選定を組み合わせるポートフォリオを構築します。

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。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2020年 1 月16日～2021年 1 月15日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (投 資 信 託 証 券)	円 21 (2) (20)	% 0.232 (0.019) (0.213)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式) (投 資 信 託 証 券)	6 (5) (2)	0.070 (0.050) (0.020)	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	5 (5) (1)	0.059 (0.052) (0.006)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	32	0.361	
期中の平均基準価額は、9,228円です。			

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

*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。

○売買及び取引の状況

(2020年 1 月16日～2021年 1 月15日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	イギリス	百株 11,822	千英ポンド 2,698	百株 11,822	千英ポンド 1,670
	メキシコ	8,674	千メキシコペソ 27,953	13,815	千メキシコペソ 44,764

*金額は受け渡し代金。

*単位未満は切り捨て。

投資信託証券

銘柄		買付		売付		
		口数	金額	口数	金額	
外国	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル	
	AGNC INVESTMENT CORP	235,800	2,997	99,900	1,421	
	AGREE REALTY CORP	50,700	3,552	50,700	3,294	
	BLACKSTONE MORTGAGE TRU-CL A	55,000	1,428	72,900	1,596	
	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	154,700	1,988	143,200	2,095	
	CHIMERA INVESTMENT CORP	102,100	2,243	142,900	2,017	
	CHIMERA INVESTMENT CORP 8% PERP	19,755	453	20,820	476	
	COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	63,700	2,286	64,700	2,821	
	CROWN CASTLE INTL CORP	4,800 (8,099)	786 (1,216)	6,200	1,020	
	CROWN CASTLE INT 6.875% 08/01/20	1,540	2,087	1,890 (920)	2,539 (1,216)	
	EQUITY RESIDENTIAL	33,400	1,918	33,400	1,958	
	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	10,900	284	117,000	2,498	
	EXTRA SPACE STORAGE INC	24,200	2,032	24,200	2,261	
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	69,200 (538)	2,756 (23)	85,700	1,798	
	HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	89,500	2,311	89,500	2,371	
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	67,900	1,730	104,300	2,827	
	LIFE STORAGE INC	9,100	868	9,100	915	
	MGM GROWTH PROPERTIES LLC-A	125,200	3,008	83,100	2,519	
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	93,200	1,659	93,200	1,447	
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	14,000	1,525	14,000	1,693	
	NETSTREIT CORP	123,600	2,229	24,000	443	
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	149,600	5,355	179,000	5,331	
	PENNYMAC MORTGAGE INVESTMENT TRUST	173,700	3,144	195,100	2,034	
	QTS REALTY TRUST INC CL A	41,200	2,429	72,000	4,238	
	RAYONIER INC	73,000	1,883	24,300	679	
	REALTY INCOME CORP	48,500	2,628	48,500	2,964	
	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	6,700	520	17,600	908	
	SIMON PROPERTY GROUP INC	23,000	3,180	23,000	1,729	
	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	37,800	1,606	62,300	1,670	
	STAG INDUSTRIAL INC	4,800	156	73,800	2,415	
	STARWOOD PROPERTY TRUST INC	70,800	1,487	142,900	2,046	
	STORE CAPITAL CORP	93,300	2,383	65,400	2,018	
	TPG RE FINANCE TRUST INC	22,500	445	127,200	538	
	UDR INC	57,400	1,906	20,000	756	
	VEREIT INC	274,900	1,855	401,200	2,569	
	VICI PROPERTIES INC	136,600	3,146	182,300	3,264	
	WP CAREY INC	20,200	1,430	6,700	459	
	WELLTOWER INC	36,200	2,181	33,700	2,074	
	小計	2,618,495 (8,637)	73,891 (1,240)	2,955,710 (920)	73,716 (1,216)	
	カナダ		千カナダドル		千カナダドル	
		GRANITE REAL ESTATE INVESTME	1,700	123	44,900	3,285

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	カナダ	口	千カナダドル	口	千カナダドル
	NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE INVEST	8,000	254	82,100	2,959
	小 計	9,700	378	127,000	6,245
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	フランス				
	KLEPIERRE	43,000	829	2,774	50
	小 計	43,000	829	2,774	50
	ユ ー ロ 計	43,000	829	2,774	50
	シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	1,894,000 (-)	4,668 (△ 1)	1,217,800	3,532
国	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	535,000	1,133	29,900	63
	小 計	2,429,000 (-)	5,802 (△ 1)	1,247,700	3,596
	オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル
	STOCKLAND TRUST GROUP	842,812	3,294	208,907	867
	小 計	842,812	3,294	208,907	867

*金額は受け渡し代金。

*金額の単位未満は切り捨て。

* () 内は分割、合併、有償増資などによる増減分で、上段の数字には含まれておりません。

*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

○株式売買比率

(2020年1月16日～2021年1月15日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	958,867千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	221,925千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	4.32

* (b) は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2020年1月16日～2021年1月15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	
		B A	%		D C	%
為替先物取引	百万円 18,470	百万円 368	2.0	百万円 17,191	百万円 333	1.9
為替直物取引	3,595	10	0.3	3,696	279	7.5

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信託銀行です。

○組入資産の明細

(2021年 1 月15日現在)

外国株式

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(メキシコ)		百株	百株	千メキシコペソ	千円	不動産管理・開発
CORP INMOBILIARIA VESTA SAB		14, 216	9, 075	36, 526	192, 496	
合 計	株 数 ・ 金 額	14, 216	9, 075	36, 526	192, 496	
銘 柄 数 < 比 率 >		1	1	—	<6.0%>	

* 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

* 邦貨換算金額欄の〈 〉内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

* 株数・評価額の単位未満は切り捨て。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国投資信託証券

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
AGNC INVESTMENT CORP	—	135,900	2,122	220,427	6.8
BLACKSTONE MORTGAGE TRU-CL A	45,900	28,000	754	78,299	2.4
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	45,000	56,500	954	99,151	3.1
CHIMERA INVESTMENT CORP	40,800	—	—	—	—
CHIMERA INVESTMENT CORP 8% PERP	30,240	29,175	703	73,011	2.3
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	26,700	25,700	1,207	125,401	3.9
CROWN CASTLE INTL CORP	—	6,699	1,036	107,654	3.3
CROWN CASTLE INT 6.875% 08/01/20	1,270	—	—	—	—
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	106,100	—	—	—	—
GAMING AND LEISURE PROPERTIES	56,000	40,038	1,577	163,765	5.1
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	36,400	—	—	—	—
MGM GROWTH PROPERTIES LLC-A	—	42,100	1,274	132,373	4.1
NETSTREIT CORP	—	99,600	1,671	173,546	5.4
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	29,400	—	—	—	—
PENNYMAC MORTGAGE INVESTMENT TRUST	128,700	107,300	1,864	193,648	6.0
QTS REALTY TRUST INC CL A	52,700	21,900	1,315	136,559	4.2
RAYONIER INC	—	48,700	1,506	156,463	4.9
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	10,900	—	—	—	—
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	48,300	23,800	897	93,171	2.9
STAG INDUSTRIAL INC	69,000	—	—	—	—
STARWOOD PROPERTY TRUST INC	114,600	42,500	799	83,012	2.6
STORE CAPITAL CORP	—	27,900	864	89,782	2.8
TPG RE FINANCE TRUST INC	104,700	—	—	—	—
UDR INC	—	37,400	1,448	150,412	4.7
VEREIT INC	126,300	—	—	—	—
VICI PROPERTIES INC	95,600	49,900	1,263	131,198	4.1
WP CAREY INC	—	13,500	899	93,376	2.9
WELLTOWER INC	13,500	16,000	1,016	105,601	3.3
小 計	口 数 ・ 金 額	1,182,110	852,612	23,178	2,406,859
	銘 柄 数 < 比 率 >	20	19	—	<74.7%>
(カナダ)			千カナダドル		
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	43,200	—	—	—	—
NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE INVEST	74,100	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	117,300	—	—	—
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	—	—	<—%>
(ユーロ…フランス)			千ユーロ		
KLEPIERRE	—	40,226	764	96,469	3.0
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	—	40,226	764	96,469
	銘 柄 数 < 比 率 >	—	1	—	<3.0%>
(シンガポール)			千シンガポールドル		
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	—	676,200	1,947	152,738	4.7
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	—	505,100	1,106	86,756	2.7
小 計	口 数 ・ 金 額	—	1,181,300	3,053	239,495
	銘 柄 数 < 比 率 >	—	2	—	<7.4%>

銘 柄		期首(前期末)		当 期 末		
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)		口	口	千豪ドル	千円	%
STOCKLAND TRUST GROUP		—	633,905	2,776	224,202	7.0
小 計	口 数 ・ 金 額	—	633,905	2,776	224,202	
	銘 柄 数 < 比 率 >	—	1	—	<7.0%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	1,299,410	2,708,043	—	2,967,026	
	銘 柄 数 < 比 率 >	22	23	—	<92.1%>	

* 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
* 比率は、純資産総額に対する評価額の比率。
* 金額の単位未満は切り捨て。
* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

○投資信託財産の構成

(2021年 1 月15日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円	%
	192,496	5.9
投資証券	2,967,026	91.6
コール・ローン等、その他	80,707	2.5
投資信託財産総額	3,240,229	100.0

* 金額の単位未満は切り捨て。
* 当期末における外貨建て純資産（3,185,966千円）の投資信託財産総額（3,240,229千円）に対する比率は98.3%です。
* 外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1 米ドル=103.84円、1 ユーロ=126.22円、1 シンガポールドル=78.43円、1 豪ドル=80.75円、1 メキシコペソ=5.27円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年1月15日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	6,360,602,172
コール・ローン等	48,262,833
株式(評価額)	192,496,631
投資証券(評価額)	2,967,026,921
未収入金	3,130,622,970
未収配当金	22,192,817
(B) 負債	3,139,405,702
未払金	3,131,205,687
未払解約金	8,200,000
未払利息	15
(C) 純資産総額(A－B)	3,221,196,470
元本	3,359,937,548
次期繰越損益金	△ 138,741,078
(D) 受益権総口数	3,359,937,548口
1万口当たり基準価額(C／D)	9,587円

(注) 期首元本額は3,856,450,843円、期中追加設定元本額は2,178,026,305円、期中一部解約元本額は2,674,539,600円、1口当たり純資産額は0.9587円です。

(注) 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

- ・野村ターゲットインカムファンド(年3%目標分配型) 2,329,055,619円
- ・野村ACIハイインカムREITファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型 828,205,644円
- ・野村ターゲットインカムファンド(資産成長型) 166,463,004円
- ・野村ターゲットインカムファンド(年6%目標払出型) 36,213,281円

○損益の状況 (2020年1月16日～2021年1月15日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	174,179,524
受取配当金	174,096,161
受取利息	105,592
支払利息	△ 22,229
(B) 有価証券売買損益	△1,356,835,208
売買益	1,153,775,307
売買損	△2,510,610,515
(C) 保管費用等	△ 2,232,956
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	△1,184,888,640
(E) 前期繰越損益金	891,760,742
(F) 追加信託差損益金	△ 126,852,780
(G) 解約差損益金	281,239,600
(H) 計(D＋E＋F＋G)	△ 138,741,078
次期繰越損益金(H)	△ 138,741,078

*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(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。

*損益の状況の中で(G)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。

○お知らせ

該当事項はございません。