

野村世界高金利通貨投信

運用報告書(全体版)

第169期（決算日2021年10月15日） 第170期（決算日2021年11月15日） 第171期（決算日2021年12月15日）
第172期（決算日2022年1月17日） 第173期（決算日2022年2月15日） 第174期（決算日2022年3月15日）

作成対象期間（2021年9月16日～2022年3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／海外／債券	
信託期間	2007年8月29日から2025年9月16日までです。	
運用方針	主として、円建ての外国投資信託であるノムラ・カレンシー・ファンドトップ・カレンシーズークラス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、新興国を含む世界の中で相対的に金利の高い複数の通貨を選定するうえ当該通貨建ての債券等に実質的に投資し、インカムゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。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・カレンシー・ファンドトップ・カレンシーズークラスA受益証券への投資を中心としますが、各受益証券への投資比率には特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性および、流動性ならびに当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本とします。	
主な投資対象	野村世界高金利通貨投信	ノムラ・カレンシー・ファンドトップ・カレンシーズークラス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・カレンシー・ファンドトップ・カレンシーズークラスA	新興国を含む世界の国の通貨建ての債券およびコマーシャル・ペーパー等の短期証券を主要投資対象とします。
	野村マネー マザーファンド	本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
主な投資制限	野村世界高金利通貨投信	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への直接投資は行ないません。
	野村マネー マザーファンド	株式への投資は行ないません。
分配方針	毎決算時に、原則として利子・配当等収益等を中心に安定分配を行ないます。ただし、基準価額水準等を勘案し、安定分配相当額のほか、分配原資の範囲内で委託者が決定する額を付加して分配する場合があります。 留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。	

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号



サポートダイヤル 0120-753104

〈受付時間〉 営業日の午前9時～午後5時

ホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

○最近30期の運用実績

決 算 期	基 準 (分配落)	価 額			債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率	純 資 産 額
		税 分	込 配	み 金 騰 落 中 率				
	円		円	%	%	%	%	百万円
145期(2019年10月15日)	4,937		10	0.9	1.3	—	96.2	8,392
146期(2019年11月15日)	4,940		10	0.3	1.2	—	97.3	8,293
147期(2019年12月16日)	5,041		10	2.2	1.1	—	97.1	8,332
148期(2020年1月15日)	5,088		10	1.1	1.2	—	94.0	8,316
149期(2020年2月17日)	4,998		10	△1.6	0.9	—	95.3	8,042
150期(2020年3月16日)	4,603		10	△7.7	1.6	—	96.0	7,329
151期(2020年4月15日)	4,547		10	△1.0	1.5	—	96.9	7,177
152期(2020年5月15日)	4,401		10	△3.0	1.2	—	95.9	6,908
153期(2020年6月15日)	4,659		10	6.1	1.2	—	96.8	7,259
154期(2020年7月15日)	4,628		10	△0.5	1.5	—	96.3	7,143
155期(2020年8月17日)	4,693		10	1.6	1.5	—	96.0	7,179
156期(2020年9月15日)	4,720		10	0.8	1.5	—	96.8	7,161
157期(2020年10月15日)	4,685		10	△0.5	1.4	—	96.7	7,041
158期(2020年11月16日)	4,735		10	1.3	0.8	—	96.5	7,053
159期(2020年12月15日)	4,848		10	2.6	1.2	—	96.0	7,083
160期(2021年1月15日)	4,808		10	△0.6	0.2	—	97.7	6,943
161期(2021年2月15日)	4,848		10	1.0	0.3	—	98.0	6,884
162期(2021年3月15日)	4,900		10	1.3	0.3	—	97.7	6,875
163期(2021年4月15日)	4,914		10	0.5	0.3	—	97.2	6,822
164期(2021年5月17日)	5,023		10	2.4	0.3	—	98.2	6,910
165期(2021年6月15日)	5,101		10	1.8	0.3	—	97.6	6,960
166期(2021年7月15日)	4,961		10	△2.5	0.3	—	98.0	6,735
167期(2021年8月16日)	4,919		10	△0.6	0.3	—	98.4	6,645
168期(2021年9月15日)	4,947		10	0.8	0.3	—	98.2	6,625
169期(2021年10月15日)	4,942		10	0.1	0.3	—	97.8	6,568
170期(2021年11月15日)	4,889		10	△0.9	0.3	—	97.5	6,450
171期(2021年12月15日)	4,752		10	△2.6	0.4	—	98.1	6,225
172期(2022年1月17日)	4,845		10	2.2	0.3	—	97.9	6,301
173期(2022年2月15日)	4,887		10	1.1	0.3	—	97.4	6,308
174期(2022年3月15日)	4,895		10	0.4	0.4	—	97.8	6,290

* 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、原則として金利水準等を勘案して3ヵ月毎に投資対象国を見直します。当ファンドの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 組 入 比 率	債 先 物 比 率	投 資 信 託 証 入 比 率
			騰 落 率			
第169期	(期 首)	円	%	%	%	%
	2021年 9 月15日	4,947	—	0.3	—	98.2
	9 月末	4,873	△1.5	0.3	—	97.8
	(期 末)					
第170期	2021年10月15日	4,952	0.1	0.3	—	97.8
	(期 首)					
	2021年10月15日	4,942	—	0.3	—	97.8
	10月末	4,919	△0.5	0.3	—	98.2
第171期	(期 末)					
	2021年11月15日	4,899	△0.9	0.3	—	97.5
	(期 首)					
	2021年11月15日	4,889	—	0.3	—	97.5
第172期	11月末	4,716	△3.5	0.3	—	97.7
	(期 末)					
	2021年12月15日	4,762	△2.6	0.4	—	98.1
	(期 首)					
第173期	2021年12月15日	4,752	—	0.4	—	98.1
	12月末	4,845	2.0	0.3	—	97.7
	(期 末)					
	2022年 1 月17日	4,855	2.2	0.3	—	97.9
第174期	(期 首)					
	2022年 1 月17日	4,845	—	0.3	—	97.9
	1 月末	4,847	0.0	0.3	—	97.4
	(期 末)					
第175期	2022年 2 月15日	4,897	1.1	0.3	—	97.4
	(期 首)					
	2022年 2 月15日	4,887	—	0.3	—	97.4
	2 月末	4,877	△0.2	0.3	—	97.6
第176期	(期 末)					
	2022年 3 月15日	4,905	0.4	0.4	—	97.8

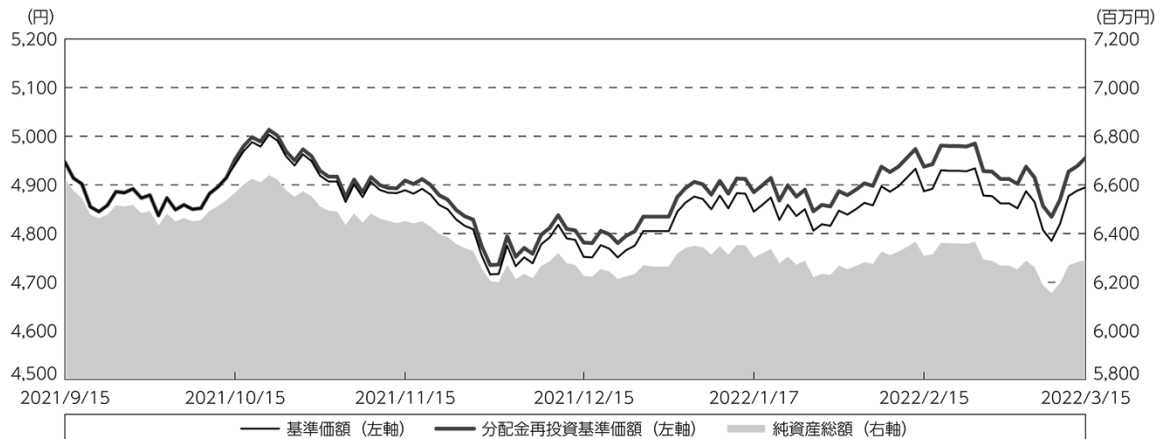
* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

* 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169期首：4,947円

第174期末：4,895円 (既払分配金(税込み)：60円)

騰 落 率： 0.2% (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9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、第169期期首の4,947円から第174期期末には4,895円(分配後)となりました。この間、合計60円の分配金をお支払いしましたので、分配金を考慮した値上がり額は8円となりました。

(上昇要因)

- ・ 保有する債券からの金利収入
- ・ ブラジル・リアルやシンガポール・ドルなどが対円で上昇したこと

(下落要因)

- ・ ポーランド・ズロチが対円で下落したことなど

○投資環境

当作成期には、新型コロナウイルスのオミクロン株に対する警戒感が世界的に高まったほか、供給制約やエネルギー・食糧品価格の高騰がインフレ率上昇に繋がることが懸念されました。一方で、中国において新型コロナウイルス感染症対策である厳しい規制措置や不動産業界の信用収縮による景気の落ち込みを回避するため、当局が金融緩和や景気支援策を打ち出していることが新興国経済にとっても追い風になると期待されたほか、資源価格が堅調に推移したことが資源国通貨の下支えとなり、新興国通貨は対円でまちまちの動きとなりました。

ブラジルでは、中国当局が中国経済を支援する姿勢を明らかにしたことで鉄鉱石などの資源価格が堅調に推移したことや、紛糾していた2022年予算が無事に承認されたこと、2021年のプライマリー収支が黒字となったことなどが好感され、通貨は対円で上昇しました。

ポーランドに関しては、2022年2月にロシアのプーチン大統領がウクライナ東部の親ロシア派地域の独立を承認し、地域の治安を維持するため軍を派遣すると発表しました。その後ロシアによるウクライナへの軍事侵攻が本格化し、欧米諸国を中心としたロシアに対する経済制裁が発表される中で、地政学的にも経済的にも結びつきの強い欧州通貨が売られ、ポーランド・ズロチも対円で下落しました。

○当ファンドのポートフォリオ

【野村世界高金利通貨投信】

<投資信託証券等の組入比率>

【野村世界高金利通貨投信】は、資金の流出入に応じて【ノムラ・カレンシー・ファンド・トップ・カレンシー・ズークラスA】受益証券の売買を行ない、当作成期を通して概ね高位の組入を維持しました。【ノムラ・カレンシー・ファンド・トップ・カレンシー・ズークラスA】受益証券と【野村マネー マザーファンド】受益証券の組入比率は当作成期末時点でそれぞれ97.8%、0.6%としました。

【ノムラ・カレンシー・ファンド・トップ・カレンシー・ズークラスA】

<ポートフォリオ>

組み入れ通貨について

選定した8カ国の通貨に原則として均等投資いたしました。当作成期末時点の組み入れ通貨は、ニュージーランド・ドル、シンガポール・ドル、南アフリカ・ランド、メキシコ・ペソ、ブラジル・レアル、韓国ウォン、マレーシア・リンギ、ポーランド・ズロチとなっております。

組み入れ債券の資産配分について

ソブリン債を中心とした資産配分を基本としました。当作成期末時点では、ソブリン債98.5%、その他（現金等）1.5%となっております。社債については、当作成期末時点で組み入れはございません。

またデュレーション（金利感応度）*は当作成期末時点で2.2年となっております。

*デュレーション：金利がある一定の割合で変動した場合、債券・資産の価格がどの程度変化するかを示す指標です。この値が大きいほど金利変動に対する債券・資産価格の変動率が大きくなり、またこの値が小さいほど金利変動に対する債券・資産価格の変動率が小さくなります。

組み入れ債券の信用格付け配分について

引き続き組み入れ債券の信用格付けに配慮し、国債以外についてはAAA格の債券を中心に組み入れています。当作成期末時点では、AAA格85.7%、A格12.8%、BBB格以下は保有なしとなっております。A格については、マレーシア国債の組み入れによるものです。

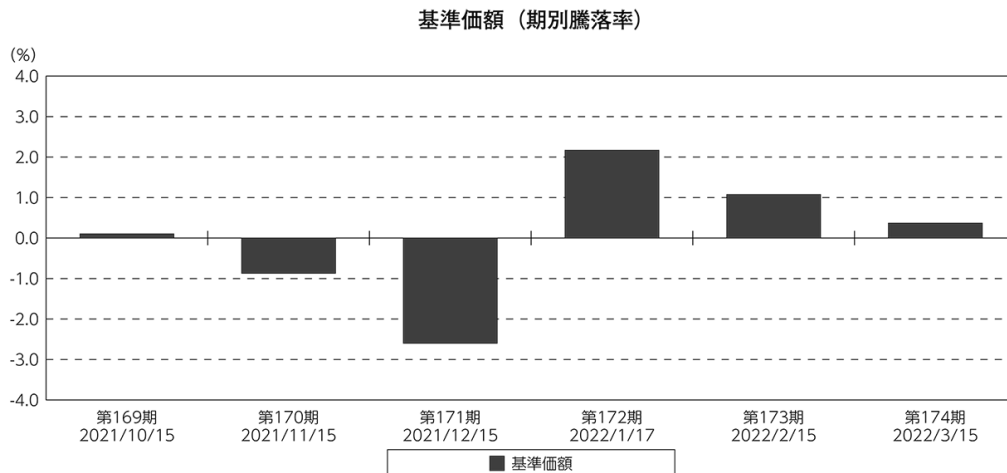
【野村マネー マザーファンド】

当作成期の運用につきましては、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、原則として金利水準等を勘案して3ヵ月毎に投資対象国を見直します。当ファンドの値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

グラフは、作成期間中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

◎分配金

収益分配金については、各期毎の利子・配当収入や基準価額水準等を勘案し、分配いたしました。

留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。

◎分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第169期	第170期	第171期	第172期	第173期	第174期
	2021年9月16日～ 2021年10月15日	2021年10月16日～ 2021年11月15日	2021年11月16日～ 2021年12月15日	2021年12月16日～ 2022年1月17日	2022年1月18日～ 2022年2月15日	2022年2月16日～ 2022年3月15日
当期分配金 (対基準価額比率)	10 0.202%	10 0.204%	10 0.210%	10 0.206%	10 0.204%	10 0.204%
当期の収益	10	10	9	10	10	10
当期の収益以外	—	—	0	—	—	—
翌期繰越分配対象額	171	172	172	174	180	184

(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

[野村世界高金利通貨投信]

ファンドの商品性に従い、[ノムラ・カレンシー・ファンドトップ・カレンシーズークラスA] 受益証券への投資比率を引き続き高位に維持していく方針です。

[ノムラ・カレンシー・ファンドトップ・カレンシーズークラスA]

引き続き新興国を含む世界の中で相対的に金利の高い複数の通貨を選定し、当該通貨建ての債券等の円ベースでのリターンの追求を図り、インカムゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指します。

・投資戦略

8カ国の高金利通貨への均等投資、2年近辺のデュレーション維持、ファンド利回り向上のため、高利回りのソブリン債、社債等への投資を基本とします。ただし、非国債については、高格付けの債券への投資に限定することで、信用リスクを抑えます。

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。

今後とも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受け、当該金融取引を行なうための担保として現金等を提供する必要がある場合があります。その場合、追加的に現金等を保有するため、ファンドの実質的な主要投資対象の組入比率が下がり、高位に組入れた場合に期待される投資効果が得られないことが想定されます。また、その結果として、実質的な主要投資対象を高位に組入れた場合と比べてファンドのパフォーマンスが悪化する場合があります。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2021 年 9 月 16 日～2022 年 3 月 15 日)

項 目	第169期～第174期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 17	% 0.344	(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)	(0.082)	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)	(12)	(0.245)	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)	(1)	(0.016)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) そ の 他 費 用	0	0.001	(b)その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数
(監 査 費 用)	(0)	(0.001)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
合 計	17	0.345	
作成期間の平均基準価額は、4,846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。

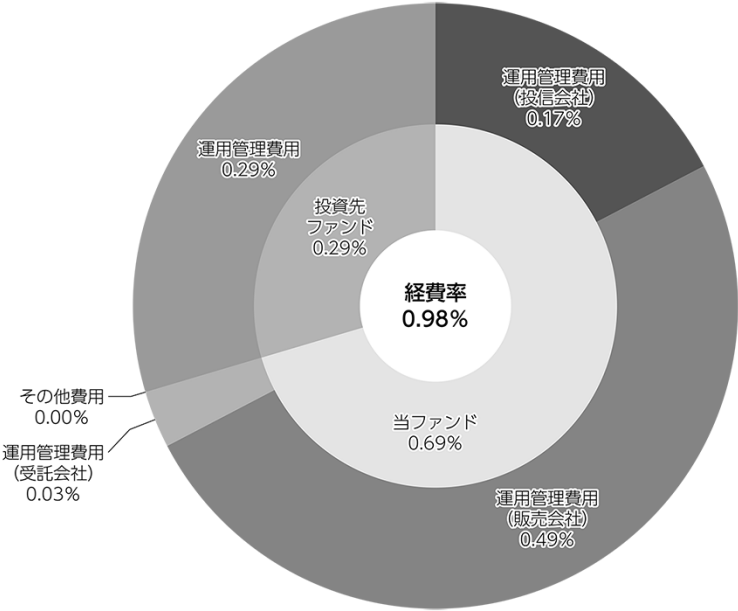
＊各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

＊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0.98%です。



(単位: %)

経費率(①+②)	0.98
①当ファンドの費用の比率	0.69
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.29

(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

(2021年9月16日～2022年3月15日)

投資信託証券

銘 柄		第169期～第174期			
		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
国内	ノムラ・カレンシー・ファンドートップ・カレンシーズークラスA	口 —	千円 —	口 50,763	千円 265,015

*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

(2021年9月16日～2022年3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

(2022年3月15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168期末	第174期末		
		口 数	口 数	評 価 額	比 率
		口	口	千円	%
	ノムラ・カレンシー・ファンドートップ・カレンシーズークラスA	1,218,925	1,168,162	6,152,709	97.8
	合 計	1,218,925	1,168,162	6,152,709	97.8

*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168期末	第174期末	
		口 数	口 数	評 価 額
		千口	千口	千円
	野村マネー マザーファンド	34,318	34,318	35,001

*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3月15日現在)

項 目	第174期末	
	評 価 額	比 率
投資信託受益証券	千円 6, 152, 709	% 97. 5
野村マネー マザーファンド	35, 001	0. 6
コール・ローン等、その他	121, 191	1. 9
投資信託財産総額	6, 308, 901	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169期末	第170期末	第171期末	第172期末	第173期末	第174期末
	2021年10月15日現在	2021年11月15日現在	2021年12月15日現在	2022年1月17日現在	2022年2月15日現在	2022年3月15日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	6, 589, 453, 450	6, 476, 325, 840	6, 245, 255, 227	6, 319, 744, 677	6, 325, 389, 981	6, 308, 901, 912
コール・ローン等	131, 876, 731	88, 999, 981	103, 115, 248	116, 880, 258	143, 520, 378	121, 191, 499
投資信託受益証券(評価額)	6, 422, 572, 128	6, 287, 318, 554	6, 107, 135, 388	6, 167, 863, 260	6, 146, 868, 444	6, 152, 709, 254
野村マネー マザーファンド(評価額)	35, 004, 591	35, 004, 591	35, 004, 591	35, 001, 159	35, 001, 159	35, 001, 159
未収入金	—	65, 002, 714	—	—	—	—
(B) 負債	21, 182, 946	25, 803, 275	19, 646, 377	18, 059, 803	17, 064, 092	17, 987, 135
未払収益分配金	13, 291, 694	13, 193, 118	13, 099, 738	13, 007, 449	12, 907, 806	12, 852, 288
未払解約金	4, 178, 803	8, 755, 727	2, 937, 114	1, 096, 950	681, 089	1, 778, 424
未払信託報酬	3, 700, 554	3, 842, 192	3, 598, 064	3, 942, 823	3, 464, 167	3, 345, 791
未払利息	157	52	50	74	45	21
その他未払費用	11, 738	12, 186	11, 411	12, 507	10, 985	10, 611
(C) 純資産総額(A－B)	6, 568, 270, 504	6, 450, 522, 565	6, 225, 608, 850	6, 301, 684, 874	6, 308, 325, 889	6, 290, 914, 777
元本	13, 291, 694, 040	13, 193, 118, 480	13, 099, 738, 751	13, 007, 449, 289	12, 907, 806, 754	12, 852, 288, 145
次期繰越損益金	△ 6, 723, 423, 536	△ 6, 742, 595, 915	△ 6, 874, 129, 901	△ 6, 705, 764, 415	△ 6, 599, 480, 865	△ 6, 561, 373, 368
(D) 受益権総口数	13, 291, 694, 040口	13, 193, 118, 480口	13, 099, 738, 751口	13, 007, 449, 289口	12, 907, 806, 754口	12, 852, 288, 145口
1万口当たり基準価額(C／D)	4. 942円	4. 889円	4. 752円	4. 845円	4. 887円	4. 895円

(注) 第169期首元本額は13,392,908,609円、第169～174期中追加設定元本額は16,861,964円、第169～174期中一部解約元本額は557,482,428円、1口当たり純資産額は、第169期0.4942円、第170期0.4889円、第171期0.4752円、第172期0.4845円、第173期0.4887円、第174期0.4895円です。

○損益の状況

項 目	第169期	第170期	第171期	第172期	第173期	第174期
	2021年 9 月16日～ 2021年10月15日	2021年10月16日～ 2021年11月15日	2021年11月16日～ 2021年12月15日	2021年12月16日～ 2022年 1 月17日	2022年 1 月18日～ 2022年 2 月15日	2022年 2 月16日～ 2022年 3 月15日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	21,685,676	18,044,756	16,667,397	16,524,987	22,171,836	19,807,340
受取配当金	21,688,336	18,047,480	16,669,874	16,526,351	22,173,607	19,808,492
支払利息	△ 2,660	△ 2,724	△ 2,477	△ 1,364	△ 1,771	△ 1,152
(B) 有価証券売買損益	△ 12,349,905	△ 70,098,306	△ 179,280,762	120,320,058	49,056,778	6,085,598
売買益	466,180	249,000	901,572	120,733,431	49,163,345	6,104,368
売買損	△ 12,816,085	△ 70,347,306	△ 180,182,334	△ 413,373	△ 106,567	△ 18,770
(C) 信託報酬等	△ 3,712,292	△ 3,854,378	△ 3,609,475	△ 3,955,330	△ 3,475,152	△ 3,356,402
(D) 当期繰越損益 (A + B + C)	5,623,479	△ 55,907,928	△ 166,222,840	132,889,715	67,753,462	22,536,536
(E) 前期繰越損益金	△6,675,598,887	△6,632,277,478	△6,652,479,128	△6,782,132,785	△6,609,696,997	△6,525,173,935
(F) 追加信託差損益金	△ 40,156,434	△ 41,217,391	△ 42,328,195	△ 43,513,896	△ 44,629,524	△ 45,883,681
(配当等相当額)	(9,238,332)	(9,214,242)	(9,194,637)	(9,176,847)	(9,153,998)	(9,164,172)
(売買損益相当額)	(△ 49,394,766)	(△ 50,431,633)	(△ 51,522,832)	(△ 52,690,743)	(△ 53,783,522)	(△ 55,047,853)
(G) 計 (D + E + F)	△6,710,131,842	△6,729,402,797	△6,861,030,163	△6,692,756,966	△6,586,573,059	△6,548,521,080
(H) 収益分配金	△ 13,291,694	△ 13,193,118	△ 13,099,738	△ 13,007,449	△ 12,907,806	△ 12,852,288
次期繰越損益金 (G + H)	△6,723,423,536	△6,742,595,915	△6,874,129,901	△6,705,764,415	△6,599,480,865	△6,561,373,368
追加信託差損益金	△ 40,156,434	△ 41,217,391	△ 42,328,195	△ 43,513,896	△ 44,629,524	△ 45,883,681
(配当等相当額)	(9,238,333)	(9,214,242)	(9,194,637)	(9,176,847)	(9,153,999)	(9,164,173)
(売買損益相当額)	(△ 49,394,767)	(△ 50,431,633)	(△ 51,522,832)	(△ 52,690,743)	(△ 53,783,523)	(△ 55,047,854)
分配準備積立金	218,492,652	217,895,043	216,334,282	217,861,289	224,403,078	227,820,863
繰越損益金	△6,901,759,754	△6,919,273,567	△7,048,135,988	△6,880,111,808	△6,779,254,419	△6,743,310,550

* 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 9 月16日～2022年 3 月15日) は以下の通りです。

項 目	第169期	第170期	第171期	第172期	第173期	第174期
	2021年 9 月16日～ 2021年10月15日	2021年10月16日～ 2021年11月15日	2021年11月16日～ 2021年12月15日	2021年12月16日～ 2022年 1 月17日	2022年 1 月18日～ 2022年 2 月15日	2022年 2 月16日～ 2022年 3 月15日
a. 配当等収益 (経費控除後)	17,979,806円	14,194,846円	13,061,456円	16,051,355円	21,097,258円	17,246,638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	9,238,333円	9,214,242円	9,194,637円	9,176,847円	9,153,999円	9,164,173円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	213,804,540円	216,893,315円	216,372,564円	214,817,383円	216,213,626円	223,426,513円
e. 分配対象収益 (a + b + c + d)	241,022,679円	240,302,403円	238,628,657円	240,045,585円	246,464,883円	249,837,324円
f. 分配対象収益 (1 万口当たり)	181円	182円	182円	184円	190円	194円
g. 分配金	13,291,694円	13,193,118円	13,099,738円	13,007,449円	12,907,806円	12,852,288円
h. 分配金 (1 万口当たり)	10円	10円	10円	10円	10円	10円

○分配金のお知らせ

	第169期	第170期	第171期	第172期	第173期	第174期
1 万口当たり分配金（税込み）	10円	10円	10円	10円	10円	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。

ノムラ・カレンシー・ファンド・トップ・カレンシーズークラスA

2021年3月31日決算

(計算期間:2020年4月1日～2021年3月31日)

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

形 態	ケイマン諸島籍円建て外国投資信託
運 用 方 針	新興国を含む世界の中で相対的に金利の高い複数の通貨を選定し、当該通貨建ての債券等の円ベースでのリターンを追求を図り、インカムゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行ないます。
投 資 対 象	新興国を含む世界の国の通貨建ての債券(国債、政府機関債、政府保証債、国際機関債、社債、資産担保証券等)およびコマーシャル・ペーパー等の短期証券を主要投資対象とします。
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	ノムラ・アセット・マネジメントU.K. リミテッド
管 理 事 務 代 行 会 社 保 管 銀 行	ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー

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

* 掲載している組入資産の明細および計算書等は、ノムラ・カレンシー・ファンド・トップ・カレンシーズークラスAの年次報告書から抜粋・邦訳したものです。

組入資産の明細
(2021年3月31日現在)
(米ドル)

通貨	額面 ⁽¹⁾	銘柄	評価額	純資産比率(%)
マレーシア				
国債				
MYR	14,500,000	MALAYSIAN GVT 4.181% 15/07/24 0114	3,680,069	6.06
MYR	14,500,000	MALAYSIA GOVT 4.0590% 30/09/24 0217	3,674,383	6.05
			7,354,452	12.11
		マレーシア計	7,354,452	12.11
ポーランド				
国債				
PLN	2,500,000	POLAND GVT BOND 2.25% 25/04/22 0422	641,468	1.06
			641,468	1.06
		ポーランド計	641,468	1.06
シンガポール				
国債				
SGD	10,000,000	SINGAPORE GOV'T 2.7500% 01/07/23	7,773,983	12.80
			7,773,983	12.80
		シンガポール計	7,773,983	12.80
国際機関				
普通社債(固定金利債)				
PLN	25,000,000	EUROPEAN INVT 3.0000% 24/05/24 EMTN	6,724,120	11.08
USD	6,500,000	ASIAN DEV BAN 1.8750% 18/02/22 GMTN	6,598,771	10.86
BRL	20,000,000	INTL FIN CORP 8.2500% 30/01/23 GMTN	3,597,626	5.92
MXN	55,000,000	ASIAN INFRAST 4.5000% 03/11/23 GMTN	2,595,769	4.27
MXN	50,000,000	EUROPEAN INVT 7.7500% 30/01/25 EMTN	2,581,210	4.25
MXN	50,000,000	INTL FIN CORP 7.2500% 02/02/24 GMTN	2,523,580	4.15
BRL	13,000,000	INTL FIN CORP 4.6000% 27/01/23 GMTN	2,148,385	3.54
CAD	2,600,000	EUROPEAN INVT 2.3750% 18/01/23 REGS	2,134,077	3.51
BRL	7,000,000	INTL FIN CORP 7.5000% 09/05/22 GMTN	1,244,862	2.05
CAD	1,500,000	INT BK RECON& 1.8000% 26/07/24 GDIF	1,225,458	2.02
			31,373,858	51.65
		国際機関計	31,373,858	51.65
アメリカ				
普通社債(固定金利債)				
USD	5,000,000	INTER-AMERICAN DEV 3% 21/02/24	5,372,700	8.85

通貨	額面 ⁽¹⁾	銘柄	評価額	純資産比率(%)
CAD	5,500,000	INTERAMER DEV BK 1.7000% 10/10/24	4,483,061	7.38
			9,855,761	16.23
		アメリカ計	9,855,761	16.23
		組入資産合計	56,999,522	93.85

(1) 額面は発行通貨建て表示

外国為替先渡し契約

					(2021年3月31日現在)
通貨(買い)		通貨(売り)		満期日	未実現損益(米ドル)
KRW	8,500,000,000	USD	7,498,897	April 22, 2021	7,227
ZAR	80,000,000	USD	5,364,652	April 22, 2021	(23,588)
					(16,361)

運用計算書

2020年4月1日から2021年3月31日の期間
(米ドル)

収益

債券利息(源泉徴収税控除後)	2,375,511
----------------	-----------

収益合計	2,375,511
------	-----------

費用

投資顧問報酬	128,163
--------	---------

管理費用	38,440
------	--------

保管費用	19,498
------	--------

当座借越利息	811
--------	-----

取引銀行報酬	7,227
--------	-------

銀行手数料	3,050
-------	-------

受託報酬	6,407
------	-------

法務報酬	726
------	-----

立替費用	639
------	-----

専門家報酬	19,287
-------	--------

雑費用	131
-----	-----

費用合計	224,379
------	---------

純投資損益	2,151,132
--------------	------------------

投資有価証券売買に係る損益	(3,718,400)
---------------	-------------

外国通貨および外国為替先渡し契約に係る損益	2,386,183
-----------------------	-----------

当期実現純損益	(1,332,217)
----------------	--------------------

投資有価証券評価差損益	5,269,566
-------------	-----------

外国為替先渡し契約に係る評価差損益	(78,975)
-------------------	----------

当期評価差損益	5,190,591
----------------	------------------

運用の結果による純資産の増減額	6,009,506
------------------------	------------------

野村マネー マザーファンド

運用報告書

第19期（決算日2021年8月19日）

作成対象期間（2020年8月20日～2021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		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	純 資 産 額
		騰 落 率	中 率			
15期(2017年 8月21日)	円		%	%	%	百万円
	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
19期(2021年 8月19日)	10, 200		△0. 0	60. 1	—	9, 159

* 債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

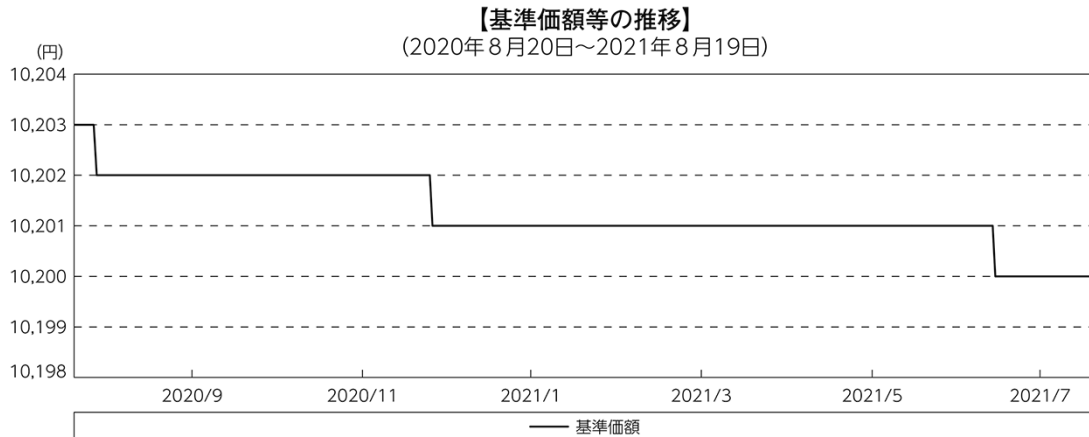
年 月 日	基 準	価 額		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	券 率
		騰 落 率	率			
(期 首) 2020年 8月19日	円		%	%	%	%
	10, 203		—	68. 2	—	—
8 月末	10, 202		△0. 0	58. 9	—	—
9 月末	10, 202		△0. 0	50. 4	—	—
10月末	10, 202		△0. 0	56. 6	—	—
11月末	10, 202		△0. 0	28. 3	—	—
12月末	10, 201		△0. 0	48. 3	—	—
2021年 1 月末	10, 201		△0. 0	58. 0	—	—
2 月末	10, 201		△0. 0	56. 6	—	—
3 月末	10, 201		△0. 0	53. 8	—	—
4 月末	10, 201		△0. 0	59. 8	—	—
5 月末	10, 201		△0. 0	58. 1	—	—
6 月末	10, 201		△0. 0	57. 9	—	—
7 月末	10, 200		△0. 0	55. 9	—	—
(期 末) 2021年 8月19日	10, 200		△0. 0	60. 1	—	—

* 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の影響により依然として厳しい状況にある中で、持ち直しの動きが続いているものの、一部消費や雇用・所得環境に弱さが見られました。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3月には、金融緩和の点検結果とその対応を公表しました。

TDB（国庫短期証券）3ヵ月物の利回りは、期を通して－0.1%前後で推移しました。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。

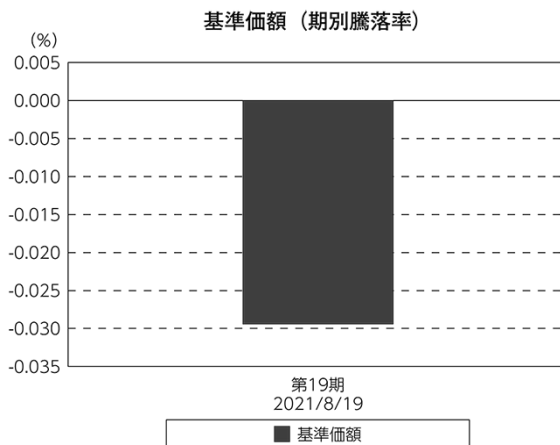
○当ファンドのポートフォリオ

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

(2020年8月20日～2021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

(2020年8月20日～2021年8月19日)

公社債

		買 付 額	売 付 額
国 内	地方債証券	千円 2,933,243	千円 — (2,410,000)
	特殊債券	7,744,464	— (6,142,000)
	社債券（投資法人債券を含む）	4,656,400	— (3,416,400)

*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。

その他有価証券

		買 付 額	売 付 額
国 内	コマーシャル・ペーパー	千円 200,000	千円 — (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

(2020年8月20日～2021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	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 15,334	百万円 130	% 0.8	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證券株式会社です。

○組入資産の明細

(2021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	1,300,000	1,302,420	14.2	—	—	—	14.2
	(1,300,000)	(1,302,420)	(14.2)	(—)	(—)	(—)	(14.2)
特殊債券 (除く金融債)	1,167,000	1,168,119	12.8	—	—	—	12.8
	(1,167,000)	(1,168,119)	(12.8)	(—)	(—)	(—)	(12.8)
金融債券	1,230,000	1,230,089	13.4	—	—	—	13.4
	(1,230,000)	(1,230,089)	(13.4)	(—)	(—)	(—)	(13.4)
普通社債券 (含む投資法人債券)	1,800,000	1,801,060	19.7	—	—	—	19.7
	(1,800,000)	(1,801,060)	(19.7)	(—)	(—)	(—)	(19.7)
合 計	5,497,000	5,501,690	60.1	—	—	—	60.1
	(5,497,000)	(5,501,690)	(60.1)	(—)	(—)	(—)	(60.1)

* () 内は非上場債で内書きです。

* 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

* 金額の単位未満は切り捨て。

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

* 残存期間が1年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。

(B)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	柄	当 期 末		
		利 率	額 面 金 額	評 価 額
地方債証券		%	千円	千円
東京都 公募第702回		1.04	100,000	100,353
大阪府 公募第354回		1.03	100,000	100,201
共同発行市場地方債 公募第102回		1.03	500,000	500,520
熊本県 公募平成23年度第2回		1.0	340,000	340,645
広島市 公募平成23年度第2回		1.0	200,000	200,380
広島市 公募平成23年度第5回		1.01	60,000	60,319
小 計			1,300,000	1,302,420
特殊債券(除く金融債)				
政保 地方公共団体金融機構債券(8年) 第2回		0.502	30,000	30,058
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	77,321
首都高速道路 第19回		0.07	500,000	500,131
阪神高速道路 第19回		0.02	460,000	460,073
成田国際空港 第11回		1.067	100,000	100,534
小 計			1,167,000	1,168,119
金融債券				
商工債券 利付第802回い号		0.06	30,000	30,002
しんきん中金債券 利付第321回		0.03	150,000	150,002
しんきん中金債券 利付第322回		0.03	450,000	450,018
商工債券 利付(3年)第223回		0.11	500,000	500,053
商工債券 利付(3年)第224回		0.11	100,000	100,013
小 計			1,230,000	1,230,089
普通社債券(含む投資法人債券)				
中部電力 第522回		0.13	300,000	300,284
関西電力 第525回		0.14	100,000	100,050
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	600,488
トヨタファイナンス 第66回社債間限定同順位特約付		0.233	100,000	100,018
三菱UFJリース 第43回社債間限定同順位特約付		0.06	500,000	500,088
三井不動産 第44回社債間限定同順位特約付		1.173	200,000	200,129
小 計			1,800,000	1,801,060
合 計			5,497,000	5,501,690

*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2021年8月19日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 5,501,690	% 60.1
コール・ローン等、その他	3,657,462	39.9
投資信託財産総額	9,159,152	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 (2021年8月19日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	9,159,152,994
コール・ローン等	3,648,709,633
公社債(評価額)	5,501,690,180
未収利息	6,302,831
前払費用	2,450,350
(B) 負債	3,052
未払利息	3,052
(C) 純資産総額(A－B)	9,159,149,942
元本	8,979,256,768
次期繰越損益金	179,893,174
(D) 受益権総口数	8,979,256,768口
1万口当たり基準価額(C／D)	10,200円

(注) 期首元本額は3,112,610,329円、期中追加設定元本額は11,088,903,882円、期中一部解約元本額は5,222,257,443円、1口当たり純資産額は1.0200円です。

○損益の状況 (2020年8月20日～2021年8月19日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	26,935,137
受取利息	27,892,600
支払利息	△ 957,463
(B) 有価証券売買損益	△ 28,401,101
売買損	△ 28,401,101
(C) 当期損益金(A＋B)	△ 1,465,964
(D) 前期繰越損益金	63,039,317
(E) 追加信託差損益金	223,303,118
(F) 解約差損益金	△104,983,297
(G) 計(C＋D＋E＋F)	179,893,174
次期繰越損益金(G)	179,893,174

* 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)Xプライス(適格機関投資家専用)	2,690,621,577
野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)I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)IIプライス(適格機関投資家専用)	1,977,425,742
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド50(適格機関投資家私売制限付)	1,413,674,178
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)	241,214,028
ノムラ・アジア・シリーズ(マネーボール・ファンド)	101,692,450
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
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12回 野村短期公社債ファンド	1,901,723
第11回 野村短期公社債ファンド	1,861,757
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
野村グローバルCB投信(アジア通貨コース) 年2回決算型	984,543
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース) 毎月分配型	984,252
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(ブラジルレアルコース) 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(ブラジルレアルコース) 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
野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース	983,381

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 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	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CB投信 (毎月分配型)	982,608
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信 (アジア通貨コース) 毎月分配型	982,608
野村グローバルREITプレミアム (円コース) 毎月分配型	982,608
野村グローバルREITプレミアム (通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,608
野村グローバルREITプレミアム (円コース) 年2回決算型	982,608
野村グローバルREITプレミアム (通貨セレクトコース) 年2回決算型	982,608
野村日本ブランド株投資 (トルコリラコース) 毎月分配型	982,607
野村新エマージング債券投信 (豪ドルコース) 毎月分配型	982,607
野村新エマージング債券投信 (中国元コース) 毎月分配型	982,607

ファンド名	当期末
	元本額
	円
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
野村高配当インフラ関連株プレミアム (通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,029
野村高配当インフラ関連株プレミアム (円コース) 年2回決算型	982,029
野村高配当インフラ関連株プレミアム (通貨セレクトコース) 年2回決算型	982,029
野村カルミニャック・ファンド Aコース	981,547
野村カルミニャック・ファンド Bコース	981,547
野村通貨選択日本株投信 (米ドルコース) 毎月分配型	981,451
野村通貨選択日本株投信 (米ドルコース) 年2回決算型	981,451
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型	981,451
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型	981,451
ノムラ THE USA Aコース	981,258
ノムラ THE USA Bコース	981,258
野村グローバルボンド投信 Bコース	980,489
野村グローバルボンド投信 Dコース	980,489
野村グローバルボンド投信 Fコース	980,489
野村高配当インフラ関連株ファンド (米ドルコース) 毎月分配型	980,297
野村高配当インフラ関連株ファンド (通貨セレクトコース) 毎月分配型	980,297
野村高配当インフラ関連株ファンド (米ドルコース) 年2回決算型	980,297
グローバル・ストック Bコース	979,528
グローバル・ストック Dコース	979,528
野村通貨選択日本株投信 (メキシコペソコース) 毎月分配型	626,503
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型	491,401
野村通貨選択日本株投信 (ブラジルレアルコース) 毎月分配型	398,357
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
第7回 野村短期公社債ファンド	204,767
野村通貨選択日本株投信 (豪ドルコース) 毎月分配型	177,539
野村通貨選択日本株投信 (インドルピーコース) 毎月分配型	149,947
野村通貨選択日本株投信 (豪ドルコース) 年2回決算型	132,547
野村通貨選択日本株投信 (トルコリラコース) 毎月分配型	123,377
野村通貨選択日本株投信 (ブラジルレアルコース) 年2回決算型	100,946
野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨セレクトコース) 年2回決算型	98,262
野村米国ハイ・イールド債券投信 (米ドルコース) 毎月分配型	98,261
野村米国ハイ・イールド債券投信 (ユーロコース) 毎月分配型	98,261
野村米国ハイ・イールド債券投信 (円コース) 年2回決算型	98,261
野村米国ハイ・イールド債券投信 (米ドルコース) 年2回決算型	98,261
野村米国ハイ・イールド債券投信 (トルコリラコース) 年2回決算型	98,261
野村日本ブランド株投資 (南アフリカランドコース) 毎月分配型	98,261
野村新米国ハイ・イールド債券投信 (円コース) 年2回決算型	98,261
野村新米国ハイ・イールド債券投信 (南アフリカランドコース) 年2回決算型	98,261
野村新エマージング債券投信 (米ドルコース) 毎月分配型	98,261
野村新エマージング債券投信 (南アフリカランドコース) 毎月分配型	98,261
野村新エマージング債券投信 (米ドルコース) 年2回決算型	98,261
野村新エマージング債券投信 (インドネシアルピアコース) 年2回決算型	98,261
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信 (米ドルコース) 毎月分配型	98,261
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信 (米ドルコース) 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PIMCO新興国インフラ関連債券投信 (アジア通貨コース) 年2回決算型	98,261
野村米国ブランド株投資 (円コース) 毎月分配型	98,261
野村テンプルトン・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

ファンド名	当期末
	元本額
	円
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
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
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テンプレート・トータル・リターン Aコース	9,818
野村DCテンプレート・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

ファンド名	当期末
	元本額
	円
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
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。