

野村世界高金利通貨投信

運用報告書(全体版)

第175期（決算日2022年4月15日） 第176期（決算日2022年5月16日） 第177期（決算日2022年6月15日）
第178期（決算日2022年7月15日） 第179期（決算日2022年8月15日） 第180期（決算日2022年9月15日）

作成対象期間（2022年3月16日～2022年9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
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
175期(2022年4月15日)	5,308		10	8.6	0.3	—	98.0	6,741
176期(2022年5月16日)	5,152		10	△2.8	0.3	—	97.6	6,488
177期(2022年6月15日)	5,328		10	3.6	0.3	—	98.5	6,653
178期(2022年7月15日)	5,338		10	0.4	0.3	—	98.0	6,616
179期(2022年8月15日)	5,356		10	0.5	0.3	—	98.1	6,565
180期(2022年9月15日)	5,596		10	4.7	0.3	—	97.9	6,798

* 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	騰 落 率	債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	投 資 信 託 証 入 比 率
			騰 落 率	債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	投 資 信 託 証 入 比 率
第175期	(期 首)	円	%	%	%	%
	2022年 3 月15日	4,895	—	0.4	—	97.8
	3 月末	5,196	6.1	0.3	—	98.5
	(期 末)					
第176期	2022年 4 月15日	5,318	8.6	0.3	—	98.0
	(期 首)					
	2022年 4 月15日	5,308	—	0.3	—	98.0
	4 月末	5,185	△2.3	0.3	—	97.4
第177期	(期 末)					
	2022年 5 月16日	5,162	△2.8	0.3	—	97.6
	(期 首)					
	2022年 5 月16日	5,152	—	0.3	—	97.6
第178期	5 月末	5,265	2.2	0.3	—	98.0
	(期 末)					
	2022年 6 月15日	5,338	3.6	0.3	—	98.5
	(期 首)					
第179期	2022年 6 月15日	5,328	—	0.3	—	98.5
	6 月末	5,400	1.4	0.3	—	97.6
	(期 末)					
	2022年 7 月15日	5,348	0.4	0.3	—	98.0
第180期	(期 首)					
	2022年 7 月15日	5,338	—	0.3	—	98.0
	7 月末	5,346	0.1	0.3	—	98.4
	(期 末)					
第181期	2022年 8 月15日	5,366	0.5	0.3	—	98.1
	(期 首)					
	2022年 8 月15日	5,356	—	0.3	—	98.1
	8 月末	5,453	1.8	0.3	—	98.5
第182期	(期 末)					
	2022年 9 月15日	5,606	4.7	0.3	—	97.9

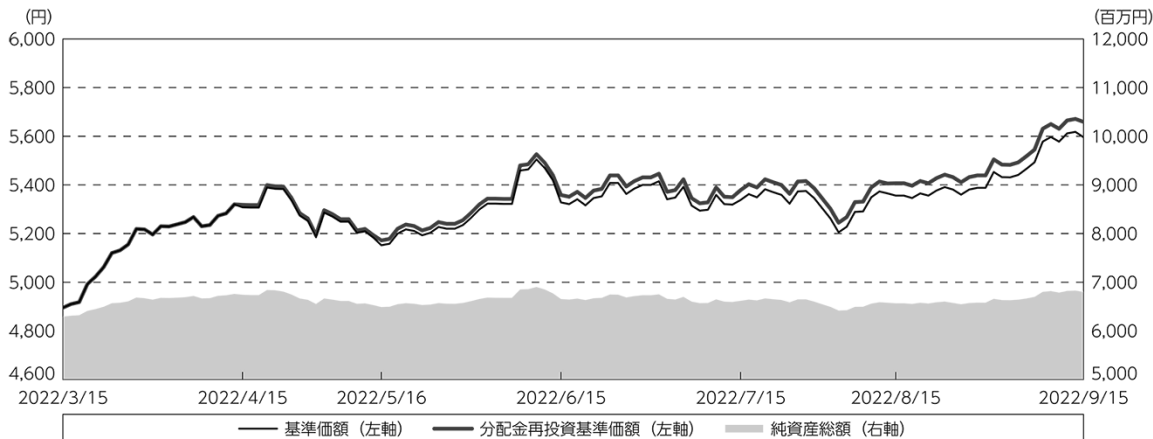
* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

* 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175期首：4,895円

第180期末：5,596円（既払分配金（税込み）：60円）

騰落率：15.6%（分配金再投資ベース）

（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2022年3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175期期首の4,895円から第180期期末には5,596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761円となりました。

（上昇要因）

- ・ 保有する債券からの金利収入
- ・ 投資通貨が対円で上昇したこと

○投資環境

当作成期には、高水準のインフレ抑制に向けて各国が金融引き締めを実施する中で、世界的な景気減速が懸念され、リスク回避的な動きが広がる場面がありました。また、中国が経済活動への悪影響を覚悟の上で新型コロナウイルス拡大を封じ込める方針を維持したこと、FRB（米連邦準備制度理事会）がインフレ抑制に向けて迅速な金融引き締めを示唆したことなどが新興国通貨の下押し圧力となりました。一方で日本においては、日銀が量的金融緩和政策の堅持を明確にしたことで円安が進行し、新興国通貨は対円で上昇しました。

メキシコでは根強いインフレ圧力を受け、メキシコ銀行（中央銀行）が8月の政策決定会合において政策金利を0.75%引き上げ8.50%としました。10会合連続の利上げとなり、物価安定のための断固とした姿勢が好感され、通貨は対円で上昇しました。

南アフリカでは豪雨による洪水が一部の州に被害を及ぼしたほか、電力不足により大規模な計画停電も実施される中で景気が大きく打撃を受けるとの見方が広がりました。一方で、円が主要通貨に対し下落したことにより、通貨は対円で上昇しました。

○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97.9%、0.5%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、米ドル、南アフリカ・ランド、メキシコ・ペソ、ブラジル・レアル、カナダ・ドル、マレーシア・リング、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93.8%、その他（現金等）6.2%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1.9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80.5%、A格13.3%、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。

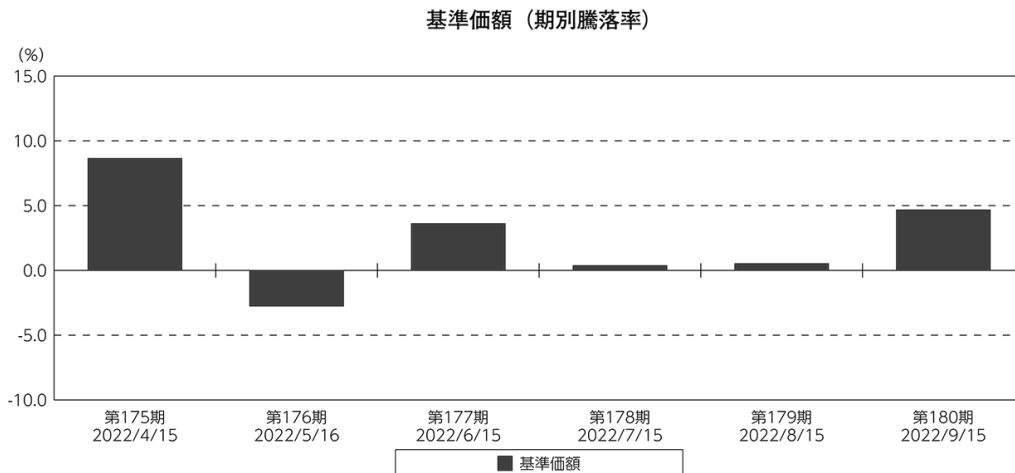
【野村マネー マザーファンド】

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175期	第176期	第177期	第178期	第179期	第180期
	2022年3月16日～ 2022年4月15日	2022年4月16日～ 2022年5月16日	2022年5月17日～ 2022年6月15日	2022年6月16日～ 2022年7月15日	2022年7月16日～ 2022年8月15日	2022年8月16日～ 2022年9月15日
当期分配金 (対基準価額比率)	10 0.188%	10 0.194%	10 0.187%	10 0.187%	10 0.186%	10 0.178%
当期の収益	10	10	10	10	10	10
当期の収益以外	—	—	—	—	—	—
翌期繰越分配対象額	188	192	196	200	203	212

(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

(2022年 3 月16日～2022年 9 月15日)

項 目	第175期～第180期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 19	% 0.349	(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)	(0.083)	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)	(13)	(0.250)	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)	(0.017)	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	0.001	(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	19	0.350	
作成期間の平均基準価額は、5,307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。

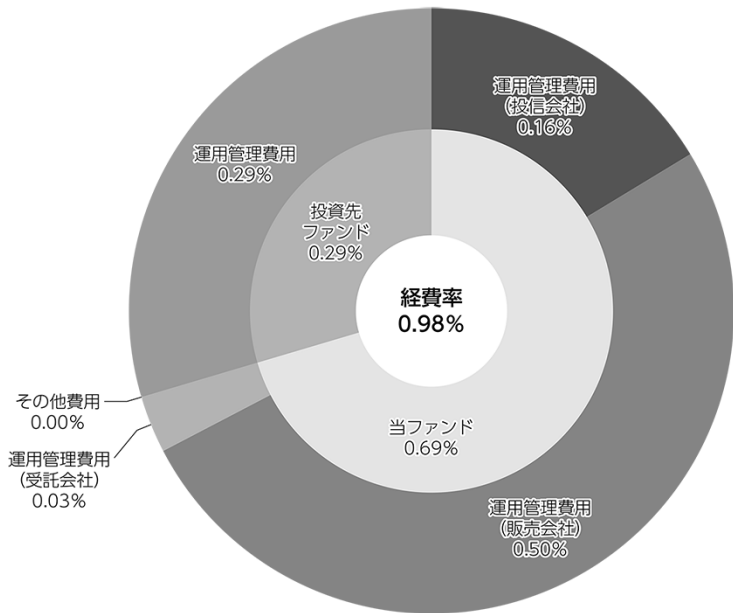
* 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

* 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

(2022年3月16日～2022年9月15日)

投資信託証券

銘柄		第175期～第180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 62,864	千円 359,019

*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16日～2022年9月15日)

利害関係人との取引状況

<野村世界高金利通貨投信>
該当事項はございません。

<野村マネー マザーファンド>

区分	第175期～第180期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 6,430	百万円 30	% 0.5	百万円 —	百万円 —	% —

平均保有割合 0.4%

※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174期末	第180期末		
	口数	口数	評価額	比率
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 1,168,162	口 1,105,298	千円 6,652,788	% 97.9
合計	1,168,162	1,105,298	6,652,788	97.9

*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174期末	第180期末	
	口 数	口 数	評 価 額
野村マネー マザーファンド	千口 34,318	千口 34,318	千円 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9月15日現在)

項 目	第180期末	
	評 価 額	比 率
投資信託受益証券	千円 6,652,788	% 97.6
野村マネー マザーファンド	35,001	0.5
コール・ローン等、その他	128,114	1.9
投資信託財産総額	6,815,903	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175期末	第176期末	第177期末	第178期末	第179期末	第180期末
	2022年4月15日現在	2022年5月16日現在	2022年6月15日現在	2022年7月15日現在	2022年8月15日現在	2022年9月15日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	6,777,574,940	6,508,633,670	6,689,739,976	6,637,380,423	6,582,841,773	6,815,903,788
コール・ローン等	136,025,014	137,961,339	98,467,873	117,305,616	109,888,870	128,113,967
投資信託受益証券(評価額)	6,606,548,767	6,335,671,172	6,556,270,944	6,485,073,648	6,437,951,744	6,652,788,662
野村マネー マザーファンド(評価額)	35,001,159	35,001,159	35,001,159	35,001,159	35,001,159	35,001,159
(B) 負債	35,926,970	20,119,880	36,318,145	20,854,413	17,767,242	17,241,236
未払収益分配金	12,701,646	12,593,151	12,487,649	12,394,172	12,257,325	12,149,988
未払解約金	19,338,400	3,592,529	20,029,369	4,649,708	1,624,890	1,167,950
未払信託報酬	3,874,596	3,921,710	3,789,069	3,798,454	3,872,720	3,910,785
未払利息	37	50	40	33	22	110
その他未払費用	12,291	12,440	12,018	12,046	12,285	12,403
(C) 純資産総額(A－B)	6,741,647,970	6,488,513,790	6,653,421,831	6,616,526,010	6,565,074,531	6,798,662,552
元本	12,701,646,782	12,593,151,652	12,487,649,227	12,394,172,737	12,257,325,690	12,149,988,177
次期繰越損益金	△ 5,959,998,812	△ 6,104,637,862	△ 5,834,227,396	△ 5,777,646,727	△ 5,692,251,159	△ 5,351,325,625
(D) 受益権総口数	12,701,646.782口	12,593,151.652口	12,487,649.227口	12,394,172.737口	12,257,325.690口	12,149,988.177口
1万口当たり基準価額(C/D)	5.308円	5.152円	5.328円	5.338円	5.356円	5.596円

(注) 第175期首元本額は12,852,288,145円、第175～180期中追加設定元本額は15,606,742円、第175～180期中一部解約元本額は717,906,710円、1口当たり純資産額は、第175期0.5308円、第176期0.5152円、第177期0.5328円、第178期0.5338円、第179期0.5356円、第180期0.5596円です。

○損益の状況

項 目	第175期	第176期	第177期	第178期	第179期	第180期
	2022年 3 月16日～ 2022年 4 月15日	2022年 4 月16日～ 2022年 5 月16日	2022年 5 月17日～ 2022年 6 月15日	2022年 6 月16日～ 2022年 7 月15日	2022年 7 月16日～ 2022年 8 月15日	2022年 8 月16日～ 2022年 9 月15日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	18,406,249	21,706,194	17,068,984	20,224,548	17,965,953	23,368,837
受取配当金	18,406,728	21,707,397	17,070,282	20,226,507	17,966,844	23,371,122
支払利息	△ 479	△ 1,203	△ 1,298	△ 1,959	△ 891	△ 2,285
(B) 有価証券売買損益	522,605,667	△ 200,797,566	218,444,688	8,822,245	19,685,406	283,722,003
売買益	526,822,708	736,020	220,599,283	9,113,767	21,033,883	284,839,092
売買損	△ 4,217,041	△ 201,533,586	△ 2,154,595	△ 291,522	△ 1,348,477	△ 1,117,089
(C) 信託報酬等	△ 3,886,887	△ 3,934,150	△ 3,801,087	△ 3,810,500	△ 3,885,005	△ 3,923,188
(D) 当期損益金 (A + B + C)	537,125,029	△ 183,025,522	231,712,585	25,236,293	33,766,354	303,167,652
(E) 前期繰越損益金	△6,437,651,658	△5,861,461,456	△6,005,017,527	△5,741,244,170	△5,663,908,413	△5,591,807,634
(F) 追加信託差損益金	△ 46,770,537	△ 47,557,733	△ 48,434,805	△ 49,244,678	△ 49,851,775	△ 50,535,655
(配当等相当額)	(9,106,584)	(9,075,104)	(9,048,340)	(9,028,498)	(8,976,976)	(8,946,228)
(売買損益相当額)	(△ 55,877,121)	(△ 56,632,837)	(△ 57,483,145)	(△ 58,273,176)	(△ 58,828,751)	(△ 59,481,883)
(G) 計 (D + E + F)	△5,947,297,166	△6,092,044,711	△5,821,739,747	△5,765,252,555	△5,679,993,834	△5,339,175,637
(H) 収益分配金	△ 12,701,646	△ 12,593,151	△ 12,487,649	△ 12,394,172	△ 12,257,325	△ 12,149,988
次期繰越損益金 (G + H)	△5,959,998,812	△6,104,637,862	△5,834,227,396	△5,777,646,727	△5,692,251,159	△5,351,325,625
追加信託差損益金	△ 46,770,537	△ 47,557,733	△ 48,434,805	△ 49,244,678	△ 49,851,775	△ 50,535,655
(配当等相当額)	(9,106,586)	(9,075,106)	(9,048,342)	(9,028,500)	(8,976,978)	(8,946,230)
(売買損益相当額)	(△ 55,877,123)	(△ 56,632,839)	(△ 57,483,147)	(△ 58,273,178)	(△ 58,828,753)	(△ 59,481,885)
分配準備積立金	230,727,709	233,970,912	236,322,724	239,759,861	241,022,951	249,857,631
繰越損益金	△6,143,955,984	△6,291,051,041	△6,022,115,315	△5,968,161,910	△5,883,422,335	△5,550,647,601

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

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

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

(注) 分配金の計算過程 (2022年 3 月16日～2022年 9 月15日) は以下の通りです。

項 目	第175期	第176期	第177期	第178期	第179期	第180期
	2022年 3 月16日～ 2022年 4 月15日	2022年 4 月16日～ 2022年 5 月16日	2022年 5 月17日～ 2022年 6 月15日	2022年 6 月16日～ 2022年 7 月15日	2022年 7 月16日～ 2022年 8 月15日	2022年 8 月16日～ 2022年 9 月15日
a. 配当等収益 (経費控除後)	18,283,138円	17,783,205円	16,806,377円	17,581,810円	16,121,586円	23,082,453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	9,106,586円	9,075,106円	9,048,342円	9,028,500円	8,976,978円	8,946,230円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	225,146,217円	228,780,858円	232,003,996円	234,572,223円	237,158,690円	238,925,166円
e. 分配対象収益 (a + b + c + d)	252,535,941円	255,639,169円	257,858,715円	261,182,533円	262,257,254円	270,953,849円
f. 分配対象収益 (1 万口当たり)	198円	202円	206円	210円	213円	222円
g. 分配金	12,701,646円	12,593,151円	12,487,649円	12,394,172円	12,257,325円	12,149,988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175期	第176期	第177期	第178期	第179期	第180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20期（決算日2022年8月19日）

作成対象期間（2021年8月20日～2022年8月19日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図ることを目的として運用を行ないます。
主な投資対象	本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
主な投資制限	株式への投資は行ないません。

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

<http://www.nomura-am.co.jp/>

○最近 5 期の運用実績

決 算 期	基 準	価 額		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	純 資 産 額
		騰 落 率	中 率			
	円		%	%	%	百万円
16期(2018年 8 月20日)	10, 206	△0. 0		38. 7	—	13, 511
17期(2019年 8 月19日)	10, 205	△0. 0		59. 3	—	8, 458
18期(2020年 8 月19日)	10, 203	△0. 0		68. 2	—	3, 175
19期(2021年 8 月19日)	10, 200	△0. 0		60. 1	—	9, 159
20期(2022年 8 月19日)	10, 199	△0. 0		57. 5	—	7, 850

* 債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

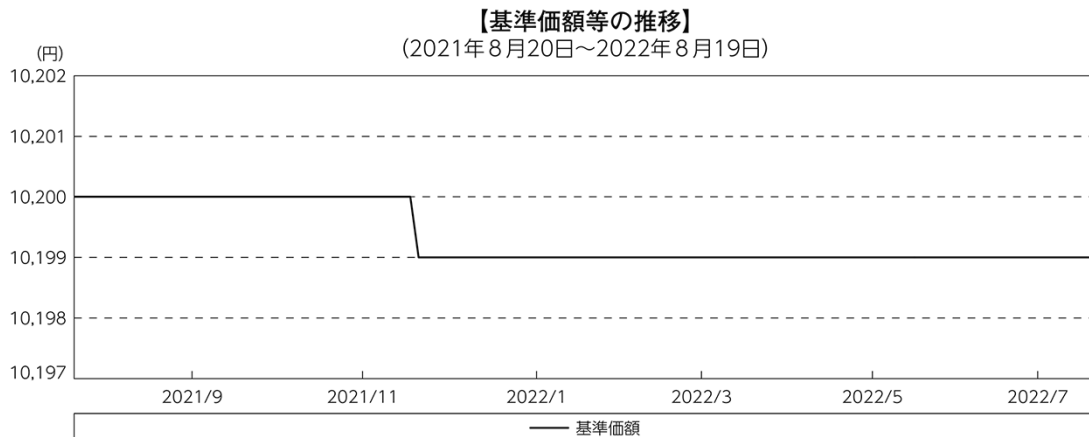
年 月 日	基 準	価 額		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	券 率
		騰 落 率	率			
(期 首)	円		%	%	%	%
2021年 8 月19日	10, 200	—		60. 1	—	—
8 月末	10, 200	0. 0		56. 8	—	—
9 月末	10, 200	0. 0		55. 1	—	—
10 月末	10, 200	0. 0		51. 6	—	—
11 月末	10, 200	0. 0		54. 5	—	—
12 月末	10, 199	△0. 0		52. 1	—	—
2022年 1 月末	10, 199	△0. 0		57. 1	—	—
2 月末	10, 199	△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。

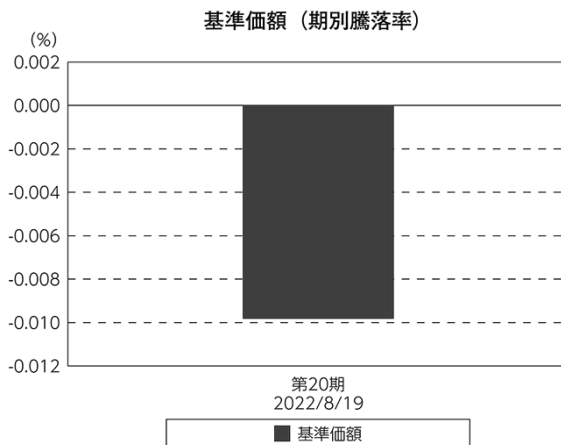
○当ファンドのポートフォリオ

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	
		$\frac{B}{A}$			$\frac{D}{C}$	
公社債	百万円 13, 223	百万円 30	% 0. 2	百万円 —	百万円 —	% —

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

○組入資産の明細

(2022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	750,000	750,520	9.6	—	—	—	9.6
	(750,000)	(750,520)	(9.6)	(—)	(—)	(—)	(9.6)
特殊債券	2,430,000	2,431,889	31.0	—	—	—	31.0
(除く金融債)	(2,430,000)	(2,431,889)	(31.0)	(—)	(—)	(—)	(31.0)
金融債券	530,000	530,049	6.8	—	—	—	6.8
	(530,000)	(530,049)	(6.8)	(—)	(—)	(—)	(6.8)
普通社債券	800,000	800,923	10.2	—	—	—	10.2
(含む投資法人債券)	(800,000)	(800,923)	(10.2)	(—)	(—)	(—)	(10.2)
合 計	4,510,000	4,513,382	57.5	—	—	—	57.5
	(4,510,000)	(4,513,382)	(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	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
東京都	公募第711回	0.82	300,000	300,218	2022/9/20
福岡県	公募平成24年度第4回	0.84	50,000	50,007	2022/8/24
千葉県	公募平成24年度第5回	0.82	100,000	100,074	2022/9/22
共同発行市場地方債 公募第114回		0.82	300,000	300,220	2022/9/22
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	2022/9/20
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	2022/9/20
地方公共団体金融機構債券 第40回		0.825	110,000	110,101	2022/9/28
地方公共団体金融機構債券 第41回		0.801	100,000	100,146	2022/10/28
地方公共団体金融機構債券 第42回		0.801	40,000	40,086	2022/11/28
日本政策金融公庫社債 第30回財投機関債		0.825	300,000	300,456	2022/10/26
都市再生債券 財投機関債第68回		0.854	200,000	200,159	2022/9/20
都市再生債券 財投機関債第71回		0.767	200,000	200,131	2022/9/20
日本学生支援債券 財投機関債第60回		0.001	300,000	300,000	2022/9/20
日本学生支援債券 財投機関債第61回		0.001	100,000	100,000	2022/11/18
国際協力機構債券 第14回財投機関債		0.825	300,000	300,221	2022/9/20
東日本高速道路 第48回		0.09	100,000	100,032	2022/12/20
西日本高速道路 第37回		0.09	130,000	130,016	2022/9/20
西日本高速道路 第38回		0.09	100,000	100,010	2022/9/20
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	2022/12/27
しんきん中金債券 利付第333回		0.09	200,000	200,011	2022/8/26
商工債券 利付(3年)第236回		0.02	300,000	300,019	2022/9/27
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	2022/9/9
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	2022/10/27
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	2022/8/30
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	2022/9/14
電源開発 第35回社債間限定同順位特約付		1.126	100,000	100,193	2022/10/20
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)II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)	1,941,761,887
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)	1,503,668,510
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・トータル・リターン Aコース	983,381
野村テンプレート・トータル・リターン Cコース	983,381
野村テンプレート・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CB投信(毎月分配型)	982,608
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース) 毎月分配型	982,608
野村グローバルREITプレミアム(円コース) 毎月分配型	982,608
野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,608
野村グローバルREITプレミアム(円コース) 年2回決算型	982,608
野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース) 年2回決算型	982,608
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース) 毎月分配型	982,607
野村新エマージング債券投信(豪ドルコース) 毎月分配型	982,607
野村新エマージング債券投信(中国元コース) 毎月分配型	982,607
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース) 毎月分配型	982,607
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース) 毎月分配型	982,607
野村日本高配当株プレミアム(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(米ドルコース) 年2回決算型	981,451
野村エマージング債券プレミアム 毎月分配型	981,451
野村エマージング債券プレミアム 年2回決算型	981,451
ノムラ THE USA Aコース	981,258
ノムラ THE USA Bコース	981,258
野村グローバルボンド投信 Bコース	980,489
野村グローバルボンド投信 Dコース	980,489
野村グローバルボンド投信 Fコース	980,489
野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース) 毎月分配型	980,297
野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース) 毎月分配型	980,297
野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース) 年2回決算型	980,297
グローバル・ストック Bコース	979,528
グローバル・ストック Dコース	979,528
野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース) 毎月分配型	626,503
野村豪ドル債オープン・プレミアム 年2回決算型	491,401
野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース) 毎月分配型	398,357
野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース) 年2回決算型	373,897
野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース) 毎月分配型	177,539
野村通貨選択日本株投信(インドルビーコース) 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
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Aコース	9,797
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Bコース	9,797
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Cコース	9,797
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Dコース	9,797
野村ファンドラップ債券プレミア	9,795
野村ファンドラップオルタナティブプレミア	9,795
野村グローバル・クオリティ・グロース Aコース(野村SMA・EW向け)	9,794
野村グローバル・クオリティ・グロース Bコース(野村SMA・EW向け)	9,794
野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Aコース(野村SMA・EW向け)	9,794
野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Bコース(野村SMA・EW向け)	9,794
野村通貨選択日本株投信(ユーロコース) 年2回決算型	3,114
野村通貨選択日本株投信(ユーロコース) 毎月分配型	966

〇お知らせ

該当事項はございません。