

野村新世界高金利通貨投信 (毎月分配型)

運用報告書(全体版)

第160期(決算日2021年4月15日) 第161期(決算日2021年5月17日) 第162期(決算日2021年6月15日)
第163期(決算日2021年7月15日) 第164期(決算日2021年8月16日) 第165期(決算日2021年9月15日)

作成対象期間(2021年3月16日～2021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。
なお、当ファンドは、2021年8月12日に信託期間を延長する約款変更を行い、信託期間終了日は2025年9月16日となりましたので、ご留意下さい。
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11月27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NN（C）グローバル・カレンシー・ファンド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が高い複数の通貨を選定の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、NN（C）グローバル・カレンシー・ファンド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	野村新世界高金利通貨投信	NN（C）グローバル・カレンシー・ファンド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。	
	NN（C）グローバル・カレンシー・ファンド	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。	
	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	野村新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。 外貨建て資産への直接投資は行いません。	
	野村マネー マザーファンド	株式への投資は行いません。	
分配方針	毎決算時に、原則として利子・配当等収益等を中心に安定分配を行います。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 純 資 産 組 入 比 率 総 額	純 資 産 額
		税 分	込 配	み 金 期 騰 落 中 率				
	円		円	%	%	%	%	百万円
136期(2019年4月15日)	6,080		20	1.1	0.0	—	98.3	12,617
137期(2019年5月15日)	5,814		20	△ 4.0	0.0	—	99.2	11,954
138期(2019年6月17日)	5,787		20	△ 0.1	0.0	—	99.0	11,780
139期(2019年7月16日)	5,902		20	2.3	0.0	—	98.7	11,895
140期(2019年8月15日)	5,482		20	△ 6.8	0.0	—	98.7	10,891
141期(2019年9月17日)	5,626		20	3.0	0.0	—	98.7	11,031
142期(2019年10月15日)	5,531		20	△ 1.3	0.0	—	99.4	10,770
143期(2019年11月15日)	5,518		20	0.1	0.0	—	98.7	10,618
144期(2019年12月16日)	5,618		20	2.2	0.0	—	99.0	10,675
145期(2020年1月15日)	5,708		20	2.0	0.0	—	98.8	10,667
146期(2020年2月17日)	5,601		20	△ 1.5	0.0	—	98.7	10,332
147期(2020年3月16日)	5,010		20	△10.2	0.0	—	97.5	9,159
148期(2020年4月15日)	4,989		20	△ 0.0	0.0	—	98.0	9,078
149期(2020年5月15日)	4,931		20	△ 0.8	0.0	—	98.9	8,900
150期(2020年6月15日)	5,110		20	4.0	0.0	—	98.2	9,152
151期(2020年7月15日)	5,126		20	0.7	0.0	—	99.1	9,099
152期(2020年8月17日)	5,175		20	1.3	0.0	—	97.9	9,106
153期(2020年9月15日)	5,131		20	△ 0.5	0.0	—	98.7	8,965
154期(2020年10月15日)	5,074		20	△ 0.7	0.0	—	98.2	8,819
155期(2020年11月16日)	5,112		20	1.1	0.0	—	99.0	8,817
156期(2020年12月15日)	5,159		20	1.3	0.0	—	98.9	8,815
157期(2021年1月15日)	5,172		20	0.6	0.0	—	98.3	8,746
158期(2021年2月15日)	5,233		20	1.6	0.0	—	97.9	8,744
159期(2021年3月15日)	5,353		20	2.7	0.0	—	99.4	8,827
160期(2021年4月15日)	5,279		20	△ 1.0	0.0	—	98.2	8,611
161期(2021年5月17日)	5,394		20	2.6	0.0	—	99.3	8,712
162期(2021年6月15日)	5,430		20	1.0	0.0	—	98.0	8,696
163期(2021年7月15日)	5,313		20	△ 1.8	0.0	—	99.0	8,423
164期(2021年8月16日)	5,310		20	0.3	0.0	—	97.4	8,362
165期(2021年9月15日)	5,331		20	0.8	0.0	—	98.5	8,310

* 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や為替見通し等を勘案して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	券 率	債 先 物 比	券 率	投 資 信 託 証 入 比	率
			騰 落 率						
第160期	(期 首)	円	%	%	%	%	%	%	%
	2021年 3 月15日	5,353	—	0.0	—	—	—	99.4	99.4
	3 月末	5,324	△0.5	0.0	—	—	—	97.5	97.5
	(期 末)								
第161期	2021年 4 月15日	5,279	—	0.0	—	—	—	98.2	98.2
	4 月末	5,346	1.3	0.0	—	—	—	98.6	98.6
	(期 末)								
	2021年 5 月17日	5,414	2.6	0.0	—	—	—	99.3	99.3
第162期	(期 首)								
	2021年 5 月17日	5,394	—	0.0	—	—	—	99.3	99.3
	5 月末	5,454	1.1	0.0	—	—	—	97.4	97.4
	(期 末)								
第163期	2021年 6 月15日	5,450	1.0	0.0	—	—	—	98.0	98.0
	(期 首)								
	2021年 6 月15日	5,430	—	0.0	—	—	—	98.0	98.0
	6 月末	5,400	△0.6	0.0	—	—	—	98.5	98.5
第164期	(期 末)								
	2021年 7 月15日	5,333	△1.8	0.0	—	—	—	99.0	99.0
	(期 首)								
	2021年 7 月15日	5,313	—	0.0	—	—	—	99.0	99.0
第165期	7 月末	5,291	△0.4	0.0	—	—	—	99.6	99.6
	(期 末)								
	2021年 8 月16日	5,330	0.3	0.0	—	—	—	97.4	97.4
	(期 首)								
第166期	2021年 8 月16日	5,310	—	0.0	—	—	—	97.4	97.4
	8 月末	5,308	△0.0	0.0	—	—	—	97.8	97.8
	(期 末)								
	2021年 9 月15日	5,351	0.8	0.0	—	—	—	98.5	98.5

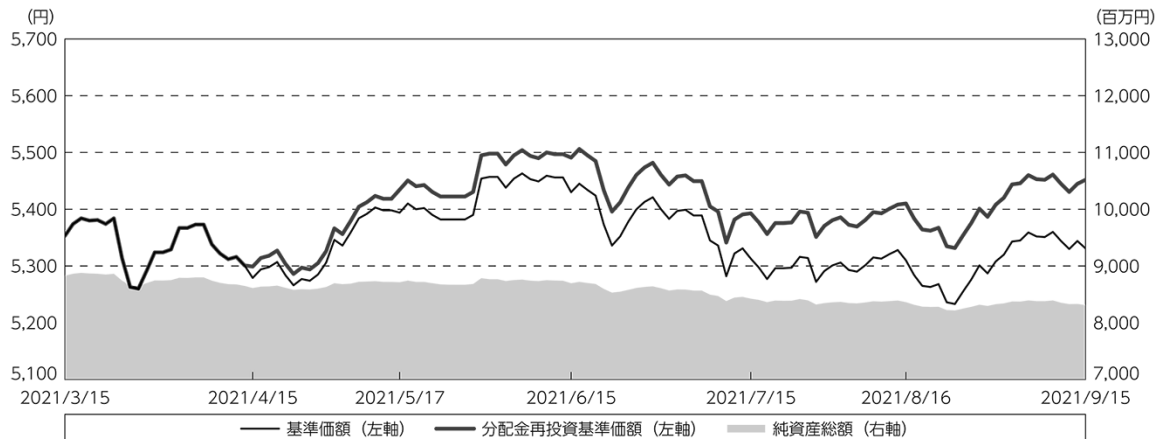
* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

* 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160期首：5,353円

第165期末：5,331円 (既払分配金(税込み)：120円)

騰 落 率： 1.8% (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

当作成期首の基準価額は5,353円、当作成期末は5,331円となりました。

- ・ 投資通貨の円に対する為替変動
- ・ 保有する債券等からの利息収入

○投資環境

・為替レート

当作成期初は、原油価格の急落や市場からの信認が厚い中央銀行総裁が解任されたことを受けてトルコ・リラが急落したことで高金利通貨は下落しました。その後、米経済回復期待を背景に米ドル高・円安となったことで反発したものの、米国の金融緩和政策が長期化するとの見方が強まると、円高・米ドル安となり再び軟調な推移となりました。5月は、インフレ高進の懸念から米ドル安となり米国への資金還流が弱まったことで高金利通貨は上昇基調となりました。また、日銀が景気判断を下方修正したことなどを背景に円が売られたことも上昇要因となりました。しかし、6月にFRB（米連邦準備制度理事会）が事実上のゼロ金利政策の解除を前倒しする方針を示すと、米主要株価が軒並み急落するなどリスク回避の動きが強まり、高金利通貨も急落しました。その後、米株式市場が急反発したことや、FRB議長が議会証言で、物価上昇は一時的だとする従来の見解を繰り返したことで反発したものの、感染力が強い新型コロナウイルスのデルタ株による感染再拡大や、アフガニスタン情勢、中国経済の減速を巡る懸念からリスク回避の動きが強まると軟調な展開となりました。8月下旬以降は、FRBが早期にテーパリング（量的金融緩和の縮小）に着手する懸念が後退したことで、リスク回避の動きが弱まり、高金利通貨は上昇して当作成期末を迎えました。

当作成期間中、当作成期首と当作成期末時点で投資していた通貨の中では、原油高に加え、米国の経済対策の恩恵を受けるとの見方からメキシコ・ペソの上昇率が相対的に大きくなりました。一方、リスクオンの強まりを背景に新興国の中で相対的に利回りの低いフィリピン・ペソが下落しました。

・債券利回り

当作成期では、新型コロナウイルスのパンデミック（世界的大流行）からの需要回復を背景に、新興国で利上げがありました。メキシコで2回、ロシアで5回、政策金利の引き上げがありました。

○当ファンドのポートフォリオ

[野村新世界高金利通貨投信]

[野村新世界高金利通貨投信] は、[NN (C) グローバル・カレンシー・ファンド] および [野村マネー マザーファンド] の受益証券を主要投資対象とし、投資の中心とする [NN (C) グローバル・カレンシー・ファンド] の受益証券を概ね高位に組み入れました。

[NN (C) グローバル・カレンシー・ファンド]

組み入れ通貨について

当作成期においても、引き続き、投資対象10カ国の通貨に原則として均等投資を行いました。投資対象通貨の定期的な見直しのうち、2021年4月は、投資対象10通貨からトルコ・リラを除外して南アフリカ・ランドを組み入れました。2021年7月は、南アフリカ・ランドを除外して、トルコ・リラを組み入れました。

組み入れ債券の資産配分について

現地通貨建てのソブリン債や、市場規模・流動性等を考慮した上で、選定した通貨建ての債券の代替として、米国ドル建ての債券を組み入れ、為替予約取引などを活用し、ファンドの利回り向上に努めました。

組入比率については、投資対象通貨の組入比率を高位に維持しました。

デュレーション（金利感応度）※は、利回り変化による債券価格変動の影響を少なくするため、概ね1年以内を維持しました。

※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

市場規模や流動性等を考慮の上、選定した通貨建ての債券等の代替として、米ドル建ての債券や短期有価証券等を為替予約取引などと合わせて活用しており、組み入れた債券の格付けの平均はAAA格でした。

ポートフォリオの利回り水準について

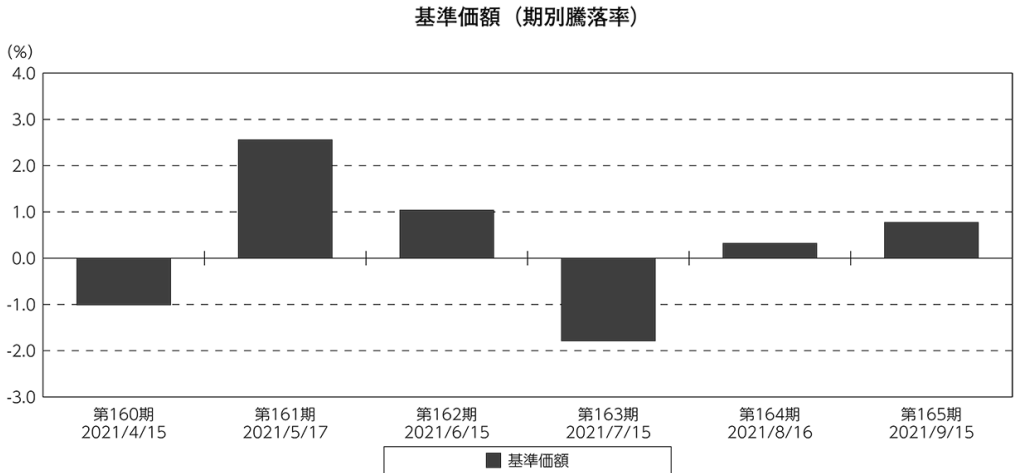
ポートフォリオの利回り水準は、2021年4月に利回りの高いトルコ・リラを除外したことから、概ね2%後半で推移しましたが、2020年7月に再びトルコ・リラを組み入れたことから当作成期末にかけては4%台での推移となりました。

[野村マネー マザーファンド]

残存1年以内の公社債等の短期有価証券への投資を行い、あわせてコール・ローン等で運用を行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や為替見通し等を勘案して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、信託報酬などの諸経費を差し引いた額をベースに決定しました。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160期	第161期	第162期	第163期	第164期	第165期
	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	2021年 7月16日～ 2021年 8月16日	2021年 8月17日～ 2021年 9月15日
当期分配金	20	20	20	20	20	20
(対基準価額比率)	0.377%	0.369%	0.367%	0.375%	0.375%	0.374%
当期の収益	14	18	17	14	15	16
当期の収益以外	5	1	2	5	4	3
翌期繰越分配対象額	379	377	374	369	364	360

(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

〔野村新世界高金利通貨投信〕

ファンドの商品性に従い、〔NN（C）グローバル・カレンシー・ファンド〕受益証券への投資比率を引き続き、高位に維持する方針です。

〔NN（C）グローバル・カレンシー・ファンド〕

新興国を含む世界の中で相対的に金利が高い通貨の中から、為替見通しを勘案して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運用を行います。当面の投資環境および投資戦略については、以下のような見通しを持っております。

・投資環境

主要先進国においては、緩和的な金融政策が当面続くことが予想されていますが、米国では、経済の力強い成長や大規模な財政刺激策を背景に、FRBのテーパリングの開始時期を巡る議論が高まっています。

新興国では、中国で新型コロナウイルス感染再拡大の影響や当局の規制強化などにより、経済の減速を示す兆候が増えています。その一方で、新型コロナウイルスのパンデミックからの需要回復を背景に、いくつかの国では金融引き締め方向への政策転換が行われています。

新型コロナウイルスのパンデミック後の新世界秩序では、世界経済の成長はよりバランスがとれたものになると予想しています。特に、米国は財政刺激策により、中国との競争に打ち勝つ立場となる戦略を打ち出しており、新興国はコモディティおよび消費財のサプライチェーンにおいて、その恩恵を受けることが期待されます。

市場では、引き続き、新型コロナウイルスの感染動向や、インフレおよび金融政策リスクを意識した動きが続くと思われますが、テール・リスクとして、新型コロナウイルスの感染再拡大による世界経済減速、アフガニスタン情勢、中国の規制強化などにも注意が必要です。

・投資戦略

新興国を含む世界の中で相対的に金利水準が高く、為替見通しが良好な10通貨を選定して投資し、ポートフォリオのデュレーションは原則として0～2年程度を維持します。通貨別の配分については原則として等分とすることを基本とします。また、市場規模や流動性等を考慮の上、選定した通貨建ての債券等の代替として為替予約取引なども活用します。

当ファンドは、引き続き、各対象通貨のファンダメンタルズ（経済の基礎的条件）の変化が市場に与える影響などを十分に注視し、運用を行う方針です。

〔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い、あわせてコール・ローン等で運用を行うことで流動性の確保を図って運用いたします。

日本銀行によるマイナス金利政策のもと、主要な投資対象となる公社債の利回りや余資運用の際のコール・ローンの金利もマイナスとなる中、マイナス利回りの資産への投資等を通じて、基準価額が下落することが想定されますのでご留意ください。

引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

※店頭デリバティブ取引に関する国際的な規制強化について

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

○ 1 万口当たりの費用明細

(2021年 3 月16日～2021年 9 月15日)

項 目	第160期～第165期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 25	% 0.460	(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)	(10)	(0.194)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
(販 売 会 社)	(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	25	0.461	
作成期間の平均基準価額は、5,353円です。			

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

＊各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

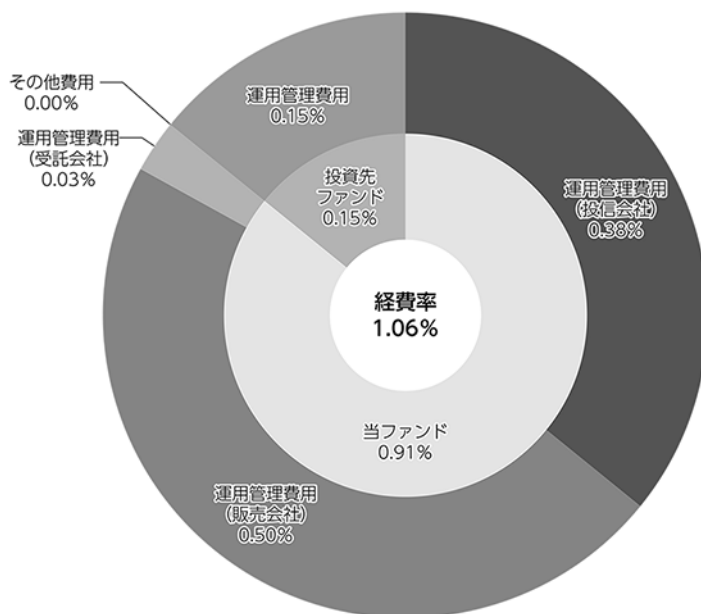
＊各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

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

(参考情報)

○経費率（投資先ファンドの運用管理費用以外の費用を除く。）

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を作成期中の平均受益権口数に作成期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した経費率（年率）は1.06%です。



(単位: %)

経費率(①+②)	1.06
①当ファンドの費用の比率	0.91
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.15

(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3月16日～2021年9月15日)

投資信託証券

銘柄		第160期～第165期			
		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
国内	NN (C) グローバル・カレンシー・ファンド	口 —	千円 —	口 1,060,739,614	千円 600,000

*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3月16日～2021年9月15日)

利害関係人との取引状況

<野村新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160期～第165期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 7,362	百万円 30	% 0.4	百万円 —	百万円 —	% —

平均保有割合 0.0%

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

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

○組入資産の明細

(2021年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159期末	第165期末		
	口数	口数	評価額	比率
NN (C) グローバル・カレンシー・ファンド	口 15,459,796,300	口 14,399,056,686	千円 8,188,743	% 98.5
合計	15,459,796,300	14,399,056,686	8,188,743	98.5

*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159期末	第165期末	
		口数	口数	評価額
野村マネー マザーファンド		千口 982	千口 982	千円 1, 002

*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9月15日現在)

項	目	第165期末	
		評価額	比率
投資信託受益証券		千円 8, 188, 743	% 97. 9
野村マネー マザーファンド		1, 002	0. 0
コール・ローン等、その他		176, 857	2. 1
投資信託財産総額		8, 366, 602	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160期末	第161期末	第162期末	第163期末	第164期末	第165期末
		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	2021年8月16日現在	2021年9月15日現在
		円	円	円	円	円	円
(A)	資産	8, 654, 270, 420	8, 752, 578, 382	8, 739, 517, 633	8, 466, 992, 166	8, 402, 443, 332	8, 366, 602, 389
	コール・ローン等	195, 461, 222	97, 427, 239	217, 726, 706	123, 732, 145	254, 454, 800	176, 856, 592
	投資信託受益証券(評価額)	8, 457, 806, 840	8, 654, 148, 785	8, 520, 788, 569	8, 342, 257, 761	8, 146, 986, 272	8, 188, 743, 537
	野村マネー マザーファンド(評価額)	1, 002, 358	1, 002, 358	1, 002, 358	1, 002, 260	1, 002, 260	1, 002, 260
(B)	負債	43, 195, 843	39, 793, 682	43, 450, 996	43, 307, 755	40, 080, 431	56, 505, 535
	未払収益分配金	32, 625, 592	32, 304, 385	32, 029, 807	31, 712, 176	31, 495, 615	31, 173, 785
	未払解約金	3, 759, 318	539, 000	5, 078, 168	5, 142, 527	1, 864, 630	19, 070, 494
	未払信託報酬	6, 794, 498	6, 933, 540	6, 327, 666	6, 437, 434	6, 703, 823	6, 246, 091
	未払利息	73	58	120	115	219	124
	その他未払費用	16, 362	16, 699	15, 235	15, 503	16, 144	15, 041
(C)	純資産総額(A－B)	8, 611, 074, 577	8, 712, 784, 700	8, 696, 066, 637	8, 423, 684, 411	8, 362, 362, 901	8, 310, 096, 854
	元本	16, 312, 796, 140	16, 152, 192, 710	16, 014, 903, 747	15, 856, 088, 291	15, 747, 807, 684	15, 586, 892, 984
	次期繰越損益金	△ 7, 701, 721, 563	△ 7, 439, 408, 010	△ 7, 318, 837, 110	△ 7, 432, 403, 880	△ 7, 385, 444, 783	△ 7, 276, 796, 130
(D)	受益権総口数	16, 312, 796, 140口	16, 152, 192, 710口	16, 014, 903, 747口	15, 856, 088, 291口	15, 747, 807, 684口	15, 586, 892, 984口
	1万口当たり基準価額(C／D)	5, 279円	5, 394円	5, 430円	5, 313円	5, 310円	5, 331円

(注) 第160期元本額は16,490,672,582円、第160～165期中追加設定元本額は46,403,691円、第160～165期中一部解約元本額は950,183,289円、1口当たり純資産額は、第160期0.5279円、第161期0.5394円、第162期0.5430円、第163期0.5313円、第164期0.5310円、第165期0.5331円です。

(注) 投資信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用、支払金額8,637,498円。

○損益の状況

項 目	第160期	第161期	第162期	第163期	第164期	第165期
	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	2021年7月16日～ 2021年8月16日	2021年8月17日～ 2021年9月15日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	30,106,101	30,116,372	29,430,371	29,425,001	29,475,090	28,669,186
受取配当金	30,108,009	30,118,717	29,435,682	29,428,651	29,477,764	28,673,504
支払利息	△ 1,908	△ 2,345	△ 5,311	△ 3,650	△ 2,674	△ 4,318
(B) 有価証券売買損益	△ 112,076,443	195,517,203	66,176,377	△ 177,533,610	4,863,742	41,834,398
売買益	544,701	196,358,498	66,655,494	992,555	5,904,888	41,989,460
売買損	△ 112,621,144	△ 841,295	△ 479,117	△ 178,526,165	△ 1,041,146	△ 155,062
(C) 信託報酬等	△ 6,810,860	△ 6,950,239	△ 6,342,901	△ 6,452,937	△ 6,719,967	△ 6,261,132
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 88,781,202	218,683,336	89,263,847	△ 154,561,546	27,618,865	64,242,452
(E) 前期繰越損益金	△7,245,991,309	△7,291,288,153	△7,040,816,593	△6,910,986,011	△7,045,170,659	△6,973,569,453
(F) 追加信託差損益金	△ 334,323,460	△ 334,498,808	△ 335,254,557	△ 335,144,147	△ 336,397,374	△ 336,295,344
(配当等相当額)	(202,143,348)	(200,349,686)	(198,854,671)	(197,067,185)	(195,915,132)	(194,091,873)
(売買損益相当額)	(△ 536,466,808)	(△ 534,848,494)	(△ 534,109,228)	(△ 532,211,332)	(△ 532,312,506)	(△ 530,387,217)
(G) 計(D+E+F)	△7,669,095,971	△7,407,103,625	△7,286,807,303	△7,400,691,704	△7,353,949,168	△7,245,622,345
(H) 収益分配金	△ 32,625,592	△ 32,304,385	△ 32,029,807	△ 31,712,176	△ 31,495,615	△ 31,173,785
次期繰越損益金(G+H)	△7,701,721,563	△7,439,408,010	△7,318,837,110	△7,432,403,880	△7,385,444,783	△7,276,796,130
追加信託差損益金	△ 334,323,460	△ 334,498,808	△ 335,254,557	△ 335,144,147	△ 336,397,374	△ 336,295,344
(配当等相当額)	(202,143,348)	(200,349,686)	(198,854,671)	(197,067,185)	(195,915,132)	(194,091,873)
(売買損益相当額)	(△ 536,466,808)	(△ 534,848,494)	(△ 534,109,228)	(△ 532,211,332)	(△ 532,312,506)	(△ 530,387,217)
分配準備積立金	416,256,374	408,952,517	400,818,826	388,048,066	377,495,289	368,523,254
繰越損益金	△7,783,654,477	△7,513,861,719	△7,384,401,379	△7,485,307,799	△7,426,542,698	△7,309,024,040

* 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3月16日～2021年9月15日)は以下の通りです。

項 目	第160期	第161期	第162期	第163期	第164期	第165期
	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	2021年7月16日～ 2021年8月16日	2021年8月17日～ 2021年9月15日
a. 配当等収益(経費控除後)	23,295,585円	29,188,876円	27,478,379円	22,972,313円	23,706,848円	26,123,619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	202,143,348円	200,349,686円	198,854,671円	197,067,185円	195,915,132円	194,091,873円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	425,586,381円	412,068,026円	405,370,254円	396,787,929円	385,284,056円	373,573,420円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	651,025,314円	641,606,588円	631,703,304円	616,827,427円	604,906,036円	593,788,912円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	399円	397円	394円	389円	384円	380円
g. 分配金	32,625,592円	32,304,385円	32,029,807円	31,712,176円	31,495,615円	31,173,785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160期	第161期	第162期	第163期	第164期	第165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

信託期間を3年更新し、信託期間終了日を2025年9月16日とする所要の約款変更を行いました。
＜変更適用日：2021年8月12日＞

NN(C)グローバル・カレンシー・ファンド

2021年3月31日決算

(計算期間:2020年4月1日から2021年3月31日まで)

■当ファンドの仕組みは次の通りです。

形 態	円建て英領西インド諸島ケイマン籍外国投資信託
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。また、債券先物、金利先物、為替予約、為替先渡取引等の金融派生商品を利用します。
受託会社兼管理事務 代 行 会 社	BNYメロン・ファンド・マネジメント(ケイマン)リミテッド
投 資 顧 問 会 社	NNインベストメント・パートナーズ B.V.
副管理事務代行会社	ザ・バンク・オブ・ニューヨーク メロン シンガポール支店
保 管 受 託 銀 行	ザ・バンク・オブ・ニューヨーク メロン

※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。

NN(C)グローバル・カレンシー・ファンド

貸借対照表

	2021年3月31日現在	2020年3月31日現在
資産	円	円
現金および現金等価物	271,852,154	404,201,714
未収入金	68,652,420	1,145,161,290
未収利息	6,358,967	33,434,351
公社債評価額	8,865,642,831	8,802,920,136
金融派生商品評価益	91,162,925	15,450,519
資産合計	9,303,669,297	10,401,168,010
負債		
未払分配金	32,120,848	36,043,661
未払信託報酬	3,388,991	3,909,575
その他未払費用	78,031,040	3,007,141
金融派生商品評価損	80,457,549	1,139,914,680
負債合計	193,998,428	1,182,875,057
純資産合計	9,109,670,869	9,218,292,953
受益権口数	16,060,424,045口	18,021,830,144口
一口当たり純資産価額	0.5672	0.5115

損益計算書

	2020年4月1日から 2021年3月31日まで	2019年4月1日から 2020年3月31日まで
収益	円	円
利息収入	67,410,226	73,727,535
収益合計	67,410,226	73,727,535
費用		
信託報酬	13,889,365	17,840,419
有価証券等保管費用	4,117,471	3,013,345
その他費用	4,645,362	2,958,103
費用合計	22,652,198	23,811,867
投資純損益	44,758,028	49,915,668
投資に係る実現純損益および 未実現損益		
投資に係る実現純損益	△330,709,720	△640,067,667
投資に係る未実現純損益	1,644,167,292	△955,112,507
外貨および外国為替予約に係る 実現純損益	5,166,276	△5,061,622
包括損益	1,363,381,876	△1,550,326,128

純資産額変動計算書

	2020年4月1日から 2021年3月31日まで	2019年4月1日から 2020年3月31日まで
運用	円	円
投資純損益	44,758,028	49,915,668
投資、外貨および外国為替予約に係る 実現純損益および未実現純損益	1,318,623,848	△1,600,241,796
運用による純資産の増減額	1,363,381,876	△1,550,326,128
元本異動等		
一部解約元本額	△1,060,000,000	△1,759,000,000
分配金額	△412,003,960	△557,681,176
元本異動等による純資産の増減額	△1,472,003,960	△2,316,681,176
純資産の増減額	△108,622,084	△3,867,007,304
期首純資産	9,218,292,953	13,085,300,257
期末純資産	9,109,670,869	9,218,292,953

組入資産の明細(2021年3月31日現在)

債券

	数量 (額面)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
アメリカ			
US TREASURY N/B 2.125 08/15/2021	21,740,000	2,425,882,562	26.63
TREASURY BILL 0 06/17/2021	19,260,000	2,132,584,624	23.41
TREASURY BILL 0 05/20/2021	18,820,000	2,083,883,480	22.88
TREASURY BILL 0 04/22/2021	11,000,000	1,218,017,917	13.37
TREASURY BILL 0 09/23/2021	9,080,000	1,005,274,248	11.04
債券合計		8,865,642,831	97.32

為替予約取引

通貨名	買建/売建	評価金額(円)	投資比率(%)
米ドル	売建	9,388,503,102	103.06
メキシコペソ	買建	986,093,030	10.82
カナダドル	買建	952,372,562	10.45
インドルピー	買建	949,565,137	10.42
ノルウェークローネ	買建	946,647,072	10.39
フィリピンペソ	買建	945,699,925	10.38
ロシアルーブル	買建	931,835,248	10.23
中国元	買建	931,213,696	10.22
インドネシアルピア	買建	929,580,711	10.20
ニュージーランドドル	買建	923,233,948	10.13
トルコリラ	買建	873,993,799	9.59
米ドル	買建	193,861,148	2.13
メキシコペソ	売建	55,161,880	0.61
インドルピー	売建	40,732,828	0.45
カナダドル	売建	39,645,481	0.44
ノルウェークローネ	売建	31,844,001	0.35
日本円	買建	30,206,453	0.33
フィリピンペソ	売建	27,710,061	0.30

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

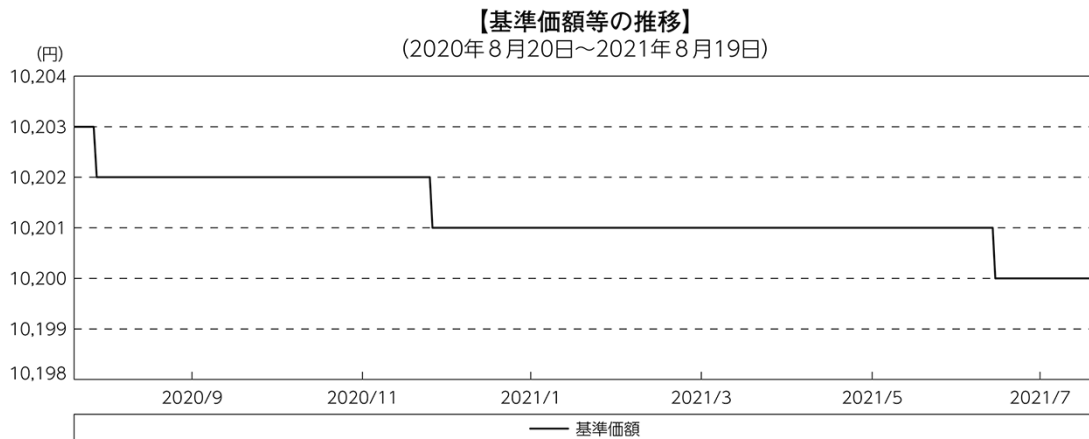
年 月 日	基 準	価 額		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	券 率
		騰 落 率	率			
(期 首) 2020年 8月19日	円		%	%	%	%
	10, 203		—	68. 2	—	—
8 月末	10, 202		△0. 0	58. 9	—	—
9 月末	10, 202		△0. 0	50. 4	—	—
10月末	10, 202		△0. 0	56. 6	—	—
11月末	10, 202		△0. 0	28. 3	—	—
12月末	10, 201		△0. 0	48. 3	—	—
2021年 1 月末	10, 201		△0. 0	58. 0	—	—
2 月末	10, 201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

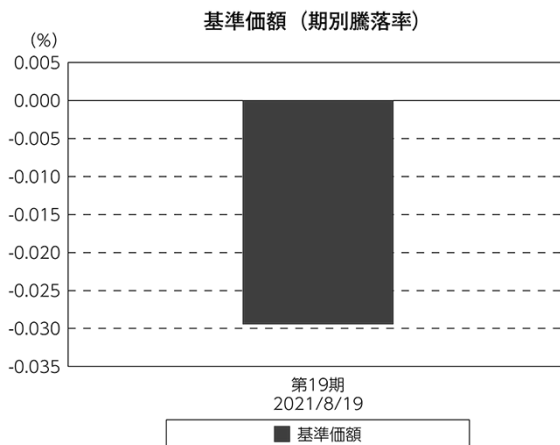
○当ファンドのポートフォリオ

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	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	15,334	130	0.8	—	—	—

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。