

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

運用報告書(全体版)

第150期 (決算日2021年11月22日) 第151期 (決算日2021年12月22日) 第152期 (決算日2022年1月24日)
第153期 (決算日2022年2月22日) 第154期 (決算日2022年3月22日) 第155期 (決算日2022年4月22日)

作成対象期間 (2021年10月23日～2022年4月22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。
当ファンドは運用開始以来、「野村日本ブランド株投資 毎月分配型」を構成するファンドとして永らくご愛顧いただきましたが、2024年4月22日に信託期間満了を迎えます。
なお、「野村日本ブランド株投資 毎月分配型/年2回決算型 (南アフリカランドコース、メキシコペソコースを除く)」については、2022年1月14日に信託期間を延長する約款変更を行ない、信託期間終了日は2029年4月23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/国内/株式	
信託期間	2009年4月23日から2024年4月22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・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-南アフリカランドコース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、わが国の株式を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。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・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-南アフリカランドコース受益証券への投資を中心としますが、特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性および、流動性ならびに当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本とします。	
主な投資対象	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 ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-南アフリカランドコース	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-南アフリカランドコース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、コマースナル・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。わが国の株式を主要投資対象とします。
主な投資制限	野村マネー マザーファンド 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	本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。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。
分配方針	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。毎決算時に、原則として、配当等収益等を中心に安定分配を行ないます。ただし、基準価額水準等によっては売買益等が中心となる場合があります。また、毎年4月および10月の決算時には、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。「原則として、配当等収益等を中心に安定分配を行なう」方針とされていますが、これは、運用による収益が安定したものになることや基準価額が安定的に推移すること等を示唆するものではありません。また、基準価額の水準、運用の状況等によっては安定分配とならない場合があることに留意下さい。

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	基準価額			債組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	(分配落)	税金込配分	み騰落率				
	円	円	%	%	%	%	百万円
126期(2019年11月22日)	11,145	50	4.5	0.0	—	98.9	214
127期(2019年12月23日)	12,107	50	9.1	0.0	—	99.0	227
128期(2020年1月22日)	11,988	50	△0.6	0.0	—	98.9	213
129期(2020年2月25日)	11,410	50	△4.4	0.0	—	98.9	198
130期(2020年3月23日)	7,076	50	△37.5	0.1	—	98.9	120
131期(2020年4月22日)	7,426	50	5.7	0.1	—	98.8	122
132期(2020年5月22日)	8,282	50	12.2	0.0	—	98.9	137
133期(2020年6月22日)	9,186	50	11.5	0.0	—	98.9	149
134期(2020年7月22日)	9,871	50	8.0	0.0	—	98.9	159
135期(2020年8月24日)	9,417	30	△4.3	0.0	—	98.9	147
136期(2020年9月23日)	10,213	30	8.8	0.0	—	98.9	131
137期(2020年10月22日)	10,209	30	0.3	0.0	—	98.9	131
138期(2020年11月24日)	11,446	30	12.4	0.0	—	99.0	147
139期(2020年12月22日)	12,465	30	9.2	0.0	—	98.9	160
140期(2021年1月22日)	13,297	30	6.9	0.0	—	99.0	165
141期(2021年2月22日)	14,127	30	6.5	0.0	—	98.9	177
142期(2021年3月22日)	14,571	30	3.4	0.0	—	98.8	180
143期(2021年4月22日)	14,537	30	△0.0	0.0	—	98.7	153
144期(2021年5月24日)	14,750	30	1.7	0.0	—	98.5	156
145期(2021年6月22日)	14,723	30	0.0	0.0	—	98.5	154
146期(2021年7月26日)	14,339	30	△2.4	0.0	—	97.8	149
147期(2021年8月23日)	13,564	30	△5.2	0.0	—	98.5	140
148期(2021年9月22日)	16,033	30	18.4	0.0	—	98.7	152
149期(2021年10月22日)	16,162	30	1.0	0.0	—	98.7	148
150期(2021年11月22日)	15,866	30	△1.6	0.0	—	98.5	144
151期(2021年12月22日)	14,845	30	△6.2	0.0	—	94.9	135
152期(2022年1月24日)	14,944	30	0.9	0.0	—	98.4	134
153期(2022年2月22日)	15,093	30	1.2	0.0	—	98.6	135
154期(2022年3月22日)	15,476	30	2.7	0.0	—	98.7	139
155期(2022年4月22日)	16,694	30	8.1	0.0	—	97.8	150

*基準価額の騰落率は分配金込み。

*当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

*当ファンドは、主として外国籍ファンドに投資するファンド・オブ・ファンズであり、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

○当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 券 率	債 先 物 比 率	投 資 信 託 券 率
			騰 落 率	組 入 比			
第150期	(期 首) 2021年10月22日	円 16,162	% —	% 0.0	% —	% 98.7	
	10月末	15,730	△2.7	0.0	—	98.7	
	(期 末) 2021年11月22日	15,896	△1.6	0.0	—	98.5	
第151期	(期 首) 2021年11月22日	15,866	—	0.0	—	98.5	
	11月末	14,579	△8.1	0.0	—	98.4	
	(期 末) 2021年12月22日	14,875	△6.2	0.0	—	94.9	
第152期	(期 首) 2021年12月22日	14,845	—	0.0	—	94.9	
	12月末	15,400	3.7	0.0	—	98.7	
	(期 末) 2022年 1 月24日	14,974	0.9	0.0	—	98.4	
第153期	(期 首) 2022年 1 月24日	14,944	—	0.0	—	98.4	
	1 月末	14,434	△3.4	0.0	—	98.4	
	(期 末) 2022年 2 月22日	15,123	1.2	0.0	—	98.6	
第154期	(期 首) 2022年 2 月22日	15,093	—	0.0	—	98.6	
	2 月末	14,464	△4.2	0.0	—	98.5	
	(期 末) 2022年 3 月22日	15,506	2.7	0.0	—	98.7	
第155期	(期 首) 2022年 3 月22日	15,476	—	0.0	—	98.7	
	3 月末	17,006	9.9	0.0	—	98.8	
	(期 末) 2022年 4 月22日	16,724	8.1	0.0	—	97.8	

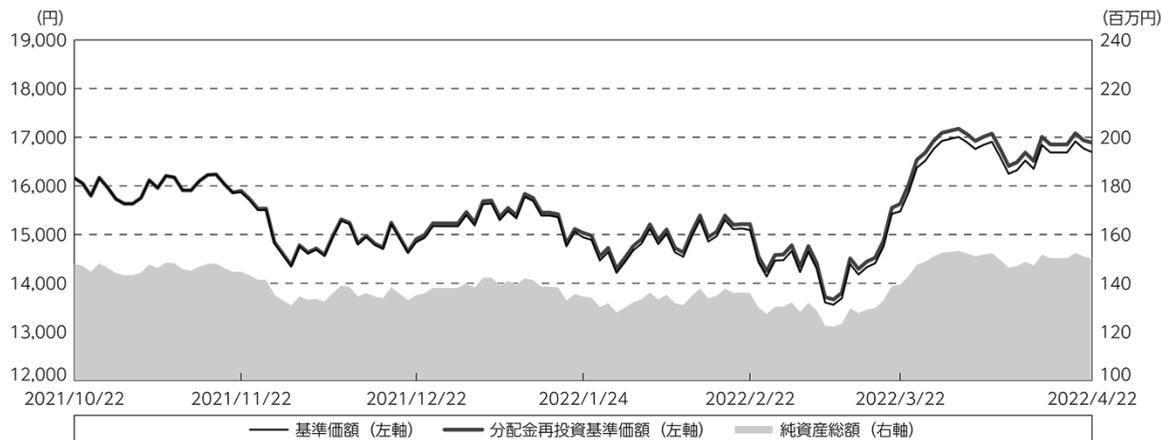
* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

* 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150期首：16,162円

第155期末：16,694円 (既払分配金(税込み)：180円)

騰落率：4.5% (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10月22日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。

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

(注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の変動要因

- ・ 実質的に投資している国内株式(日本ブランド株)からのインカムゲイン(配当収入)
- ・ 実質的に投資している国内株式(日本ブランド株)からのキャピタルゲイン(またはロス)(価格変動損益)
- ・ 為替取引によるコスト(金利差相当分の費用)またはプレミアム(金利差相当分の収益)
- ・ 円/南アフリカランドの為替変動

○投資環境

<国内株式市場>

当作成期首～2022年1月下旬：

- （上昇）衆議院選挙において自民党が単独過半数を獲得し国内政治への不透明感が後退したこと、国内企業の2021年7-9月期決算において事前予想を上回る結果が相次いだこと。
- （下落）新型コロナウイルスのオミクロン株の感染拡大懸念から今後の景気回復に遅れが生じることが警戒されたこと。
- （上昇）オミクロン株の重症化リスクについて楽観的な見方が広がったこと。
- （下落）FRB（米連邦準備制度理事会）による早期金融引き締め観測やウクライナ情勢の緊迫化などから投資家のリスク回避姿勢が強まったこと。

2022年1月下旬～当作成期末：

- （上昇）2021年10-12月期決算において国内外の需要回復などを受けた業績見通しの上方修正が目立ったこと、ロシアがウクライナ国境から部隊の一部を撤退させたとの発表で過度な警戒感が後退したこと。
- （下落）ロシアによるウクライナへの軍事侵攻を受けてG7（主要7カ国会議）が矢継ぎ早にロシアに対する経済制裁を発表するなど世界経済への悪影響に対する懸念が高まったこと。
- （上昇）ロシアとウクライナの和平交渉が進展するとの期待が高まったこと、円安ドル高が進展したことで輸出関連企業の業績拡大が期待されたこと。
- （下落）米国で積極的な利上げが進められることへの警戒感から米国株式市場が下落したこと。

○当ファンドのポートフォリオ

[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]

[ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンドー南アフリカランドコース] 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 [ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンドー南アフリカランドコース] の受益証券への投資比率を概ね95%以上に維持しました。

[ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンドー南アフリカランドコース]

・株式組入比率

株式組入比率（株価指数先物を含む）は、当作成期を通じて概ね高位を維持しました。

・当作成期中の主な動き

- (1) 株式への投資にあたっては、世界の経済成長から恩恵を受ける日本企業の中から、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式（日本ブランド株）に投資しました。
- (2) 業種配分は、電気機器、化学、機械、医薬品、輸送用機器などを中心に投資しました。
- (3) 銘柄別では、ソニーグループ、新光電気工業、第一三共、SMC、信越化学工業などに投資しました。

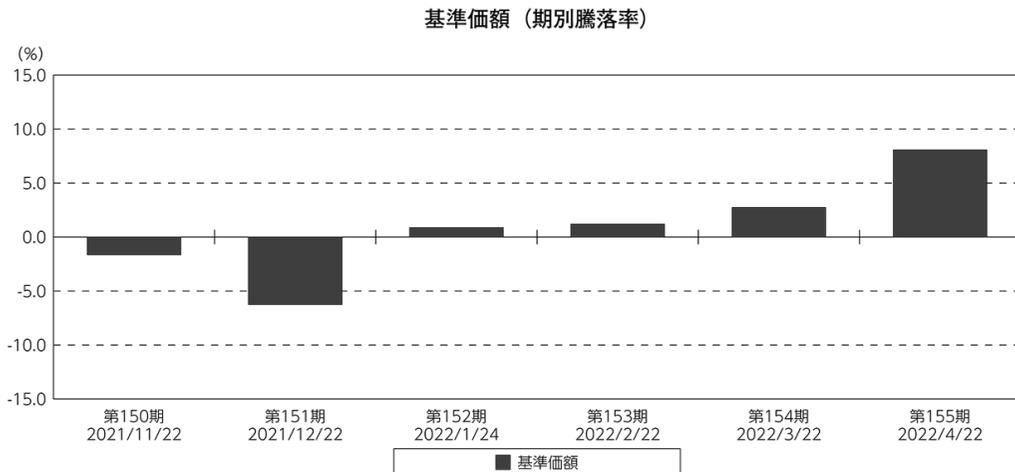
[野村マネー マザーファンド]

残存1年以内の公社債等の短期有価証券への投資を行ない、あわせてコール・ローン等で運用を行なうことで流動性の確保を図りました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは、主として外国籍ファンドに投資するファンド・オブ・ファンズであり、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

グラフは、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・配当等収入、信託報酬などの諸経費を勘案し、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150期	第151期	第152期	第153期	第154期	第155期
	2021年10月23日～ 2021年11月22日	2021年11月23日～ 2021年12月22日	2021年12月23日～ 2022年1月24日	2022年1月25日～ 2022年2月22日	2022年2月23日～ 2022年3月22日	2022年3月23日～ 2022年4月22日
当期分配金	30	30	30	30	30	30
(対基準価額比率)	0.189%	0.202%	0.200%	0.198%	0.193%	0.179%
当期の収益	30	30	30	30	30	30
当期の収益以外	—	—	—	—	—	—
翌期繰越分配対象額	12,283	12,306	12,334	12,365	12,398	12,796

(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】

〔ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンドー南アフリカランドコース〕受益証券および〔野村マネー マザーファンド〕受益証券を主要投資対象とし、投資の中心とする〔ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンドー南アフリカランドコース〕受益証券への投資比率を概ね95%以上に維持します。

【ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンドー南アフリカランドコース】

世界経済の動向に大きな影響を与える米国経済は、堅調な成長が続くとみています。ロシアによるウクライナ侵攻の景気下押し要因は懸念されるものの、新型コロナウイルスによる大幅な落ち込みからの回復を経て定常状態に戻りつつあると考えています。世界経済の回復を背景に、企業業績の回復が進むことで株式市場は緩やかに上昇していくと見ています。

銘柄選択については、アフターコロナに伴う事業環境の変化、ウクライナ問題に伴う経済環境の変化に対応していける経営力の優れた企業に投資していくことを主軸に、世界の経済成長から恩恵を受ける日本企業の中から、「ものづくり力」、「技術・開発力」、「事業展開力」の視

点で競争力を評価し、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式「日本ブランド株」を選定することで中長期的な超過収益の獲得につなげていく所存です。

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。

また、外国為替予約取引、為替先渡取引、直物為替先渡取引等を活用し、日本円建て資産について、原則として円を売り、南アフリカランドを買う為替取引を行ないます。

[野村マネー マザーファンド]

残存1年以内の公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資を行ない、あわせてコール・ローン等で運用を行なうことで流動性の確保を図って運用いたします。

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

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願いいたします。

※店頭デリバティブ取引に関する国際的な規制強化について

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

○ 1 万口当たりの費用明細

(2021年10月23日～2022年4月22日)

項 目	第150期～第155期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 74	% 0.483	(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 ）	(13)	(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 ）	(59)	(0.384)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（ 受 託 会 社 ）	(3)	(0.016)	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	0.002	(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)	(0.002)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
合 計	74	0.485	
作成期間の平均基準価額は、15,268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。

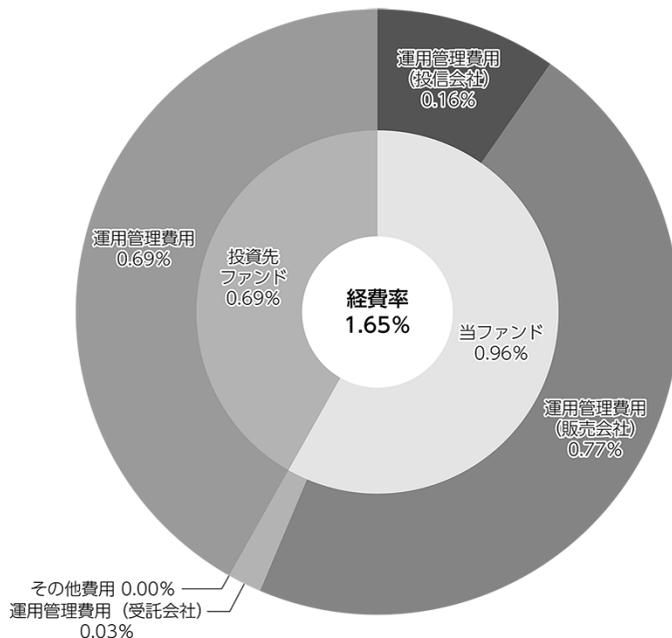
* 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

* 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1.65%です。



(単位: %)

経費率 (①+②)	1.65
①当ファンドの費用の比率	0.96
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.69

(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10月23日～2022年4月22日)

投資信託証券

銘柄		第150期～第155期			
		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
国内	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-南アフリカランドコース	504	5,807千円	749	8,727千円

*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10月23日～2022年4月22日)

利害関係人との取引状況

<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>

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150期～第155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 6,806	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

(2022年4月22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	柄	第149期末	第155期末		
		口数	口数	評価額	比率
		口	口	千円	%
	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-南アフリカランドコース	11,791	11,546	146,703	97.8
	合計	11,791	11,546	146,703	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149期末	第155期末	
	口 数	口 数	評 価 額
野村マネー マザーファンド	千口 98	千口 98	千円 100

*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4月22日現在)

項 目	第155期末	
	評 価 額	比 率
投資信託受益証券	千円 146,703	% 97.3
野村マネー マザーファンド	100	0.1
コール・ローン等、その他	3,957	2.6
投資信託財産総額	150,760	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150期末	第151期末	第152期末	第153期末	第154期末	第155期末
	2021年11月22日現在	2021年12月22日現在	2022年1月24日現在	2022年2月22日現在	2022年3月22日現在	2022年4月22日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	145,078,441	135,428,709	134,925,143	136,297,880	139,780,956	150,760,336
コール・ローン等	2,433,998	2,311,048	2,378,250	2,210,576	2,054,904	3,956,644
投資信託受益証券(評価額)	142,544,217	128,210,133	132,446,677	133,987,088	137,625,836	146,703,476
野村マネー マザーファンド(評価額)	100,226	100,216	100,216	100,216	100,216	100,216
未収入金	—	4,807,312	—	—	—	—
(B) 負債	394,022	382,275	391,951	377,833	367,679	727,333
未払収益分配金	273,573	272,918	270,081	270,162	270,250	269,620
未払解約金	—	—	—	4,662	—	334,360
未払信託報酬	120,044	108,992	121,465	102,668	97,107	122,947
未払利息	2	1	1	1	—	1
その他未払費用	403	364	404	340	322	405
(C) 純資産総額(A-B)	144,684,419	135,046,434	134,533,192	135,920,047	139,413,277	150,033,003
元本	91,191,147	90,972,826	90,027,008	90,054,120	90,083,438	89,873,358
次期繰越損益金	53,493,272	44,073,608	44,506,184	45,865,927	49,329,839	60,159,645
(D) 受益権総口数	91,191,147口	90,972,826口	90,027,008口	90,054,120口	90,083,438口	89,873,358口
1万口当たり基準価額(C/D)	15,866円	14,845円	14,944円	15,093円	15,476円	16,694円

(注) 第150期首元本額は91,610,086円、第150～155期中追加設定元本額は176,154円、第150～155期中一部解約元本額は1,912,882円、1口当たり純資産額は、第150期1.5866円、第151期1.4845円、第152期1.4944円、第153期1.5093円、第154期1.5476円、第155期1.6694円です。

○損益の状況

項 目	第150期	第151期	第152期	第153期	第154期	第155期
	2021年10月23日～ 2021年11月22日	2021年11月23日～ 2021年12月22日	2021年12月23日～ 2022年1月24日	2022年1月25日～ 2022年2月22日	2022年2月23日～ 2022年3月22日	2022年3月23日～ 2022年4月22日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	586,535	586,621	581,513	582,315	582,348	576,250
受取配当金	586,572	586,650	581,563	582,333	582,350	576,256
支払利息	△ 37	△ 29	△ 50	△ 18	△ 2	△ 6
(B) 有価証券売買損益	△ 2,888,938	△ 9,496,740	696,934	1,137,177	3,234,327	10,760,361
売買益	10,101	29,934	738,747	1,137,211	3,234,325	10,789,095
売買損	△ 2,899,039	△ 9,526,674	△ 41,813	△ 34	2	△ 28,734
(C) 信託報酬等	△ 120,447	△ 109,356	△ 121,869	△ 103,008	△ 97,429	△ 123,352
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 2,422,850	△ 9,019,475	1,156,578	1,616,484	3,719,246	11,213,259
(E) 前期繰越損益金	52,658,249	49,827,458	40,104,425	40,989,527	42,335,549	45,664,313
(F) 追加信託差損益金	3,531,446	3,538,543	3,515,262	3,530,078	3,545,294	3,551,693
(配当等相当額)	(59,164,284)	(59,039,383)	(58,443,002)	(58,478,259)	(58,514,896)	(58,395,207)
(売買損益相当額)	(△55,632,838)	(△55,500,840)	(△54,927,740)	(△54,948,181)	(△54,969,602)	(△54,843,514)
(G) 計(D+E+F)	53,766,845	44,346,526	44,776,265	46,136,089	49,600,089	60,429,265
(H) 収益分配金	△ 273,573	△ 272,918	△ 270,081	△ 270,162	△ 270,250	△ 269,620
次期繰越損益金(G+H)	53,493,272	44,073,608	44,506,184	45,865,927	49,329,839	60,159,645
追加信託差損益金	3,531,446	3,538,543	3,515,262	3,530,078	3,545,294	3,551,693
(配当等相当額)	(59,164,284)	(59,039,383)	(58,443,002)	(58,478,259)	(58,514,896)	(58,395,207)
(売買損益相当額)	(△55,632,838)	(△55,500,840)	(△54,927,740)	(△54,948,181)	(△54,969,602)	(△54,843,514)
分配準備積立金	52,850,775	52,912,932	52,605,530	52,881,020	53,177,897	56,607,952
繰越損益金	△ 2,888,949	△12,377,867	△11,614,608	△10,545,171	△ 7,393,352	—

* 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10月23日～2022年4月22日)は以下の通りです。

項 目	第150期	第151期	第152期	第153期	第154期	第155期
	2021年10月23日～ 2021年11月22日	2021年11月23日～ 2021年12月22日	2021年12月23日～ 2022年1月24日	2022年1月25日～ 2022年2月22日	2022年2月23日～ 2022年3月22日	2022年3月23日～ 2022年4月22日
a. 配当等収益(経費控除後)	466,099円	477,274円	526,085円	547,446円	567,502円	570,009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	3,269,471円
c. 信託約款に定める収益調整金	59,164,284円	59,039,383円	58,443,002円	58,478,259円	58,514,896円	58,395,207円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	52,658,249円	52,708,576円	52,349,526円	52,603,736円	52,880,645円	53,038,092円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	112,288,632円	112,225,233円	111,318,613円	111,629,441円	111,963,043円	115,272,779円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	12,313円	12,336円	12,364円	12,395円	12,428円	12,826円
g. 分配金	273,573円	272,918円	270,081円	270,162円	270,250円	269,620円
h. 分配金(1万口当たり)	30円	30円	30円	30円	30円	30円

○分配金のお知らせ

	第150期	第151期	第152期	第153期	第154期	第155期
1万口当たり分配金（税込み）	30円	30円	30円	30円	30円	30円

※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合、分配金は全額普通分配金となります。

※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合、分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回る部分が元本払戻金（特別分配金）となります。

※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合、分配金は全額元本払戻金（特別分配金）となります。

○お知らせ

該当事項はございません。

NOMURA MULTI CURRENCY JAPAN STOCK LEADERS FUND
(ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド)
円コース/豪ドルコース/ブラジルリアルコース/南アフリカランドコース/
トルコリラコース/資源国通貨コース/アジア通貨コース/米ドルコース/
メキシコペソコース

2021年3月31日決算

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

形 態	ルクセンブルグ籍円建て外国投資信託
運 用 方 針	グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指し積極的な運用を行います。 企業がもつ競争力を定性判断し、投資銘柄を選択し、マクロ環境、事業環境、市場環境、流動性、企業収益動向やバリュエーション等を考慮し、ポートフォリオを構築します。
投 資 対 象	わが国の株式
管 理 会 社	グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー
投 資 顧 問 会 社	野村アセットマネジメント株式会社
保 管 ・ 事 務 代 行 会 社	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。

運用計算書

2020年4月1日から2021年3月31日の期間

(円)

収益

受取配当金等(源泉徴収税控除後)	939,429,057
収益合計	<u>939,429,057</u>

費用

投資マネージャー手数料	507,659,088
管理費用	92,237,101
預託費用	18,825,984
当座借越利息	38,719,195
取引銀行報酬	13,365,134
管理手数料	27,691,554
海外登記手数料	2,974
立替費用	18,444,980
専門家報酬	3,722,645
印刷、出版手数料	99,534
契約税	9,312,164
雑費用	3,271,156
費用合計	<u>733,351,509</u>

純投資損益206,077,548

投資有価証券売買に係る損益	19,151,368,050
先物契約に係る損益	4,096,308,520
外国通貨および外国為替先渡し契約に係る損益	<u>1,219,200,244</u>

当期実現純損益24,466,876,814

投資有価証券評価差損益	17,701,575,319
先物契約に係る評価差損益	(101,235,000)
外国為替先渡し契約に係る評価差損益	<u>1,493,864,849</u>

当期評価差損益19,094,205,168**運用の結果による純資産の増減額**43,767,159,530

組入資産明細
2021年3月31日現在
(円)

数量	銘柄	評価額	純資産比率(%)
	日本		
普通株式			
460,000	SONY CORP	5,333,700,000	5.58
550,000	ADVANTEST CORP	5,324,000,000	5.57
1,370,000	DAIICHI SANKYO CO LTD	4,418,250,000	4.63
220,000	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	4,094,200,000	4.29
53,000	NINTENDO CO LTD	3,275,930,000	3.43
750,000	KOMATSU LTD	2,564,250,000	2.69
38,000	SMC CORP.	2,443,780,000	2.56
1,000,000	ANRITSU CORPORATION	2,416,000,000	2.53
700,000	SHINKO ELECTRIC INDUSTRIES CO LTD	2,397,500,000	2.51
105,000	DAIKIN INDUSTRIES LTD	2,343,600,000	2.45
920,000	OLYMPUS CORP	2,107,720,000	2.21
390,000	IBIDEN CO LTD	1,985,100,000	2.08
350,000	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	1,890,350,000	1.98
650,000	SUMCO CORP	1,641,900,000	1.72
300,000	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	1,579,500,000	1.65
1,800,000	PENTA-OCEAN CONSTRUCTION CO LTD	1,564,200,000	1.64
450,000	JSR CORPORATION	1,503,000,000	1.57
290,000	SUZUKI MOTOR CORP	1,457,250,000	1.53
140,000	TOYOTA INDUSTRIES CORP	1,380,400,000	1.45
200,000	FUJIFILM HOLDINGS CORP	1,314,200,000	1.38
230,000	TREND MICRO INC	1,274,200,000	1.33
450,000	YAMAHA MOTOR CO LTD	1,219,950,000	1.28
25,000	TOKYO ELECTRON LTD	1,169,750,000	1.22
120,000	SOFTBANK GROUP	1,119,600,000	1.17
125,000	TOYOTA MOTOR CORP	1,077,000,000	1.13
270,000	JCR PHARMACEUTICALS CO LTD	967,950,000	1.01
250,000	FANCL CORP	933,750,000	0.98
18,040	KEYENCE CORP	906,870,800	0.95
105,000	NIPPON SHINYAKU CO LTD	864,150,000	0.90
55,000	TDK CORP	843,150,000	0.88
240,000	MITSUI CHEMICALS INC	838,800,000	0.88
150,000	TAIYO YUDEN CO LTD	780,000,000	0.82
200,000	MITSUI O.S.K. LINES LTD	775,000,000	0.81
85,000	NIPPON EXPRESS	700,400,000	0.73
900,000	INPEX CORP	680,400,000	0.71
370,000	ZEON CORPORATION	654,530,000	0.69
250,000	RYOHIN KEIKAKU CO LTD	654,500,000	0.69

数量	銘柄	評価額	純資産比率(%)
49,000	HOYA CORP	637,245,000	0.67
130,000	FOOD & LIFE COMP	635,700,000	0.67
70,000	MURATA MANUFACTURING CO LTD	618,940,000	0.65
70,000	M3 INC	529,970,000	0.55
15,000	DISCO CORP	521,250,000	0.55
300,000	NTT DATA CORP	513,900,000	0.54
150,000	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	486,150,000	0.51
33,000	LASERTEC CORP	479,160,000	0.50
60,000	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	473,580,000	0.50
250,000	NIPPON STEEL COR	471,625,000	0.49
100,000	ULVAC INC	465,500,000	0.49
60,000	KOITO MANUFACTURING CO LTD	445,200,000	0.47
90,000	MATSUMOTOKIYOSHI HLDGS CO LTD	443,700,000	0.46
100,000	MAKINO MILLING MACHINE CO LTD	433,500,000	0.45
110,000	NIPPON YUSEN KK	415,250,000	0.43
80,000	HITACHI LTD	400,320,000	0.42
200,000	OSG CORPORATION	394,200,000	0.41
56,000	ARIAKE JAPAN CO LTD	375,760,000	0.39
250,000	SANWA HOLDINGS CORP	362,250,000	0.38
90,000	SHIMADZU CORP	360,450,000	0.38
150,000	AJINOMOTO CO INC	339,825,000	0.36
100,000	GS YUASA CORP	300,000,000	0.31
100,000	MINEBEA MITSUMI	282,900,000	0.30
90,000	FURUKAWA ELECTRIC CO LTD	267,300,000	0.28
74,000	CAPCOM CO LTD	266,030,000	0.28
45,000	NISSAN CHEMICAL	265,950,000	0.28
40,000	OKUMA CORP	254,000,000	0.27
50,000	AGC INC	231,500,000	0.24
20,000	DAIFUKU CO LTD	216,800,000	0.23
60,000	DENTSU GROUP INC	213,000,000	0.22
50,000	HOUSE FOODS GROU	182,000,000	0.19
50,000	ITOCHU CORP	179,350,000	0.19
2,000	FAST RETAILING	176,260,000	0.18
90,000	HITACHI METALS LTD	163,980,000	0.17
26,000	MILBON CO LTD	157,820,000	0.17
30,000	NABTESCO CORP	151,800,000	0.16
30,000	AICA KOGYO CO	119,700,000	0.13
5,000	NITORI HOLDINGS CO LTD	107,125,000	0.11
50,000	DEXERIALS CORP	94,600,000	0.10
26,000	TAIKISHA LTD	78,910,000	0.08
5,000	NIDEC CORPORATION	67,175,000	0.07
20,000	STANLEY ELECTRIC CO LTD	65,900,000	0.07

数量	銘柄	評価額	純資産比率(%)
20,000	ASAHI INTECC CO LTD	61,000,000	0.06
5,000	SYSMEX CORP	59,625,000	0.06
20,000	KH NEOCHEM CO LTD	55,960,000	0.06
10,000	PIGEON CORP	42,000,000	0.04
	日本計	<u>80,358,990,800</u>	<u>84.15</u>
	取引所に上場されている譲渡可能証券	<u>80,358,990,800</u>	<u>84.15</u>
	投資合計	<u>80,358,990,800</u>	<u>84.15</u>

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(円)
ZAR	83,776	JPY	609,728	April 20,2021	12,656
TRY	98,222	JPY	1,404,195	April 12,2021	(114,726)
AUD	1,543,152	JPY	131,405,210	April 20,2021	(1,380,213)
BRL	7,408,301	JPY	145,450,000	May 06,2021	(3,693,301)
BRL	7,196,217	JPY	141,412,000	May 06,2021	(3,713,503)
BRL	21,625,177	JPY	424,837,000	May 06,2021	(11,042,582)
BRL	22,198,044	JPY	437,430,000	May 06,2021	(12,673,872)
BRL	158,609,979	JPY	3,114,050,000	May 06,2021	(79,072,694)
BRL	154,072,692	JPY	3,027,664,000	May 06,2021	(79,506,968)
BRL	463,000,904	JPY	9,095,875,000	May 06,2021	(236,424,664)
BRL	475,266,710	JPY	9,365,506,000	May 06,2021	(271,351,355)
USD	109,321,401	JPY	11,680,049,776	April 12,2021	424,104,903
USD	107,949,492	JPY	11,776,977,509	April 20,2021	174,266,356
AUD	108,058,266	JPY	9,033,807,178	April 12,2021	71,530,687
ZAR	93,537,962	JPY	668,763,307	April 12,2021	26,971,492
ZAR	91,731,678	JPY	668,343,941	April 20,2021	13,142,336
MXN	57,541,236	JPY	296,626,825	April 12,2021	12,737,235
MXN	56,878,577	JPY	298,317,015	April 20,2021	7,191,957
AUD	8,443,875	JPY	705,918,664	April 12,2021	5,589,543
JPY	131,200,776	BRL	6,667,367	May 06,2021	3,621,739
ZAR	11,912,943	JPY	85,173,328	April 12,2021	3,435,074
JPY	19,002,580	TRY	1,288,429	April 20,2021	2,221,067
ZAR	12,702,288	JPY	92,547,066	April 20,2021	1,819,849
JPY	89,303,940	BRL	4,577,084	May 06,2021	1,722,143
JPY	18,300,160	TRY	1,279,414	April 12,2021	1,503,958
JPY	12,800,742	TRY	890,906	April 12,2021	1,104,894
JPY	27,204,552	TRY	2,016,466	April 12,2021	732,314
JPY	4,301,748	TRY	299,495	April 20,2021	400,887
JPY	114,102,240	BRL	5,942,168	May 06,2021	399,760
JPY	37,213,440	AUD	437,014	April 20,2021	390,871
JPY	12,301,172	TRY	921,931	April 12,2021	198,028
JPY	27,003,717	AUD	319,319	April 12,2021	96,806
JPY	4,700,165	BRL	240,897	May 06,2021	90,638
JPY	3,903,130	TRY	295,495	April 20,2021	54,364
JPY	14,909,520	AUD	176,458	April 12,2021	40,529
JPY	3,600,817	AUD	42,709	April 12,2021	2,012
JPY	2,068,455	AUD	24,524	April 12,2021	1,901
JPY	2,728,680	AUD	32,364	April 12,2021	1,502
JPY	2,714,550	AUD	32,197	April 12,2021	1,494
JPY	2,068,455	ZAR	280,591	April 12,2021	(18,580)

通貨(買い)		通貨(売り)		満期日	未実現損益(円)
JPY	3,700,592	MXN	695,068	April 12,2021	(36,368)
JPY	4,700,165	AUD	56,295	April 12,2021	(43,438)
JPY	39,306,550	USD	355,417	April 12,2021	(45,612)
JPY	902,583	MXN	180,082	April 12,2021	(65,611)
JPY	3,600,817	ZAR	493,622	April 12,2021	(70,742)
JPY	2,714,550	ZAR	375,790	April 12,2021	(80,580)
JPY	2,728,680	ZAR	377,746	April 12,2021	(81,000)
JPY	15,809,919	AUD	188,948	April 12,2021	(111,509)
JPY	4,700,165	ZAR	647,427	April 12,2021	(115,395)
JPY	14,202,312	ZAR	1,943,855	April 20,2021	(238,839)
JPY	42,903,054	BRL	2,256,132	May 06,2021	(267,685)
JPY	14,614,570	USD	134,506	April 12,2021	(278,057)
JPY	40,301,388	AUD	482,718	April 20,2021	(372,134)
JPY	26,100,136	USD	239,360	April 12,2021	(402,010)
JPY	50,312,052	AUD	601,884	April 12,2021	(404,653)
AUD	8,297,934	JPY	699,586,666	April 20,2021	(408,377)
JPY	33,914,116	USD	312,285	April 20,2021	(659,441)
JPY	38,710,188	USD	355,817	April 20,2021	(682,864)
JPY	45,101,799	USD	413,567	April 12,2021	(688,683)
JPY	47,616,065	USD	436,621	April 12,2021	(727,074)
JPY	42,012,765	USD	386,667	April 12,2021	(799,336)
JPY	69,801,234	USD	638,010	April 20,2021	(833,791)
JPY	48,113,495	USD	442,629	April 12,2021	(894,845)
BRL	11,024,582	JPY	211,869,983	May 06,2021	(916,313)
AUD	106,466,727	JPY	8,976,053,328	April 20,2021	(5,239,674)
BRL	236,044,363	JPY	4,536,291,135	May 06,2021	(19,618,928)
TRY	205,804,378	JPY	2,945,962,342	April 12,2021	(244,155,327)
TRY	204,084,999	JPY	2,924,169,194	April 20,2021	(266,006,228)
INR	518,442,999	JPY	755,366,784	April 20,2021	24,542,050
CNY	46,046,951	JPY	754,467,190	June 18,2021	17,665,532
IDR	98,698,501,272	JPY	734,918,910	April 20,2021	16,241,298
					(431,401,097)

先物契約

2021年3月31日現在

通貨	契約数	銘柄	満期日	時価(円)	未実現損益(円)
<i>買い持ちポジション</i>					
JPY	640	FUT TOPIX INDX	June 2021	12,505,600,000	444,800,000
				12,505,600,000	444,800,000
				444,800,000	

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	債券率	債先物比率	債券率	純総資産額
		騰落	中率					
	円		%		%			百万円
15期(2017年8月21日)	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

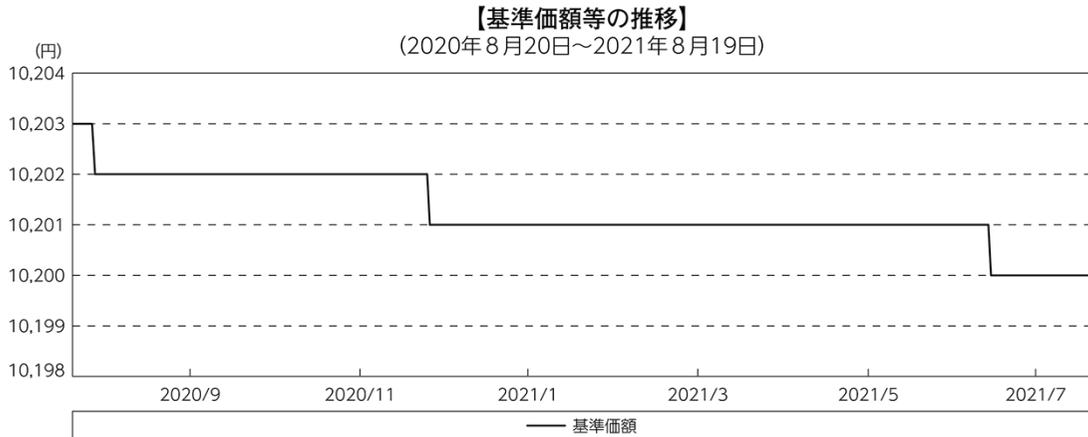
年月日	基準	価額		債組入比率	債券率	債先物比率	債券率
		騰落	率				
(期首) 2020年8月19日	円		%		%		%
	10,203		—		68.2		—
8月末	10,202		△0.0		58.9		—
9月末	10,202		△0.0		50.4		—
10月末	10,202		△0.0		56.6		—
11月末	10,202		△0.0		28.3		—
12月末	10,201		△0.0		48.3		—
2021年1月末	10,201		△0.0		58.0		—
2月末	10,201		△0.0		56.6		—
3月末	10,201		△0.0		53.8		—
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	円		%		%		%
	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。

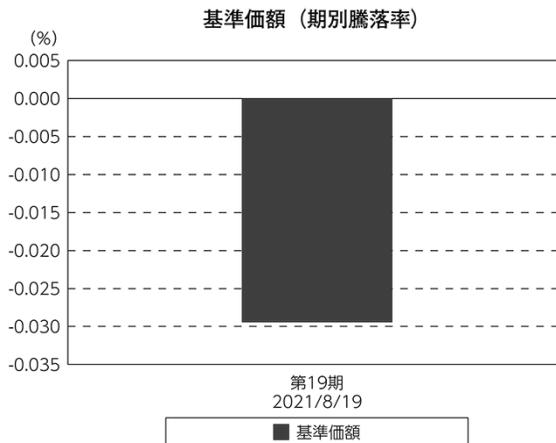
○当ファンドのポートフォリオ

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		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 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 (1,300,000)	1,302,420 (1,302,420)	14.2 (14.2)	- (-)	- (-)	- (-)	14.2 (14.2)
特殊債券 (除く金融債)	1,167,000 (1,167,000)	1,168,119 (1,168,119)	12.8 (12.8)	- (-)	- (-)	- (-)	12.8 (12.8)
金融債券	1,230,000 (1,230,000)	1,230,089 (1,230,089)	13.4 (13.4)	- (-)	- (-)	- (-)	13.4 (13.4)
普通社債券 (含む投資法人債券)	1,800,000 (1,800,000)	1,801,060 (1,801,060)	19.7 (19.7)	- (-)	- (-)	- (-)	19.7 (19.7)
合 計	5,497,000 (5,497,000)	5,501,690 (5,501,690)	60.1 (60.1)	- (-)	- (-)	- (-)	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	利 率	当 期		末	
		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702回	1.04	100,000	100,353	2021/12/20	
大阪府 公募第354回	1.03	100,000	100,201	2021/10/28	
共同発行市場地方債 公募第102回	1.03	500,000	500,520	2021/9/24	
熊本県 公募平成23年度第2回	1.0	340,000	340,645	2021/10/28	
広島市 公募平成23年度第2回	1.0	200,000	200,380	2021/10/25	
広島市 公募平成23年度第5回	1.01	60,000	60,319	2022/2/25	
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	2021/12/24	
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	2021/12/28	
首都高速道路 第19回	0.07	500,000	500,131	2021/12/20	
阪神高速道路 第19回	0.02	460,000	460,073	2021/12/20	
成田国際空港 第11回	1.067	100,000	100,534	2022/2/18	
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	2022/3/25	
しんきん中金債券 利付第321回	0.03	150,000	150,002	2021/8/27	
しんきん中金債券 利付第322回	0.03	450,000	450,018	2021/9/27	
商工債券 利付(3年)第223回	0.11	500,000	500,053	2021/8/27	
商工債券 利付(3年)第224回	0.11	100,000	100,013	2021/9/27	
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	2022/4/25	
関西電力 第525回	0.14	100,000	100,050	2021/12/20	
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	2021/10/22	
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	2021/9/17	
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	2021/10/25	
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	2021/9/6	
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)H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(マネーパブル・ファンド)	241,214,028
ノムラ・アジア・シリーズ(マネーパブル・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資	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・イールド債券投資(円コース)毎月分配型	984,834
野村グローバル・ハイ・イールド債券投資(資源国通貨コース)毎月分配型	984,834
野村グローバル・ハイ・イールド債券投資(アジア通貨コース)毎月分配型	984,834
野村グローバル・ハイ・イールド債券投資(円コース)年2回決算型	984,834
野村グローバル・ハイ・イールド債券投資(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・イールド債券投資(アジア通貨コース)年2回決算型	984,834
野村グローバルCB投資(円コース)毎月分配型	984,543
野村グローバルCB投資(資源国通貨コース)毎月分配型	984,543
野村グローバルCB投資(アジア通貨コース)毎月分配型	984,543
野村グローバルCB投資(円コース)年2回決算型	984,543
野村グローバルCB投資(資源国通貨コース)年2回決算型	984,543
野村グローバルCB投資(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資(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資(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資(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資(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資(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資(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
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
野村テンブルトン・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	982,608
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 (ブラジリアルコース) 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 (ブラジリアルコース) 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 (ブラジリアルコース) 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 (ブラジリアルコース) 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 (ブラジリアルコース) 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) 年2回決算型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投信 (ブラジリアルコース) 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 (ブラジリアルコース) 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 (ブラジリアルコース) 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 (ブラジリアルコース) 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 (ブラジリアルコース) 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テンプレートン・トータル・リターン Aコース	9,818
野村DCテンプレートン・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

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。