

野村日本ブランド株投資（豪ドルコース） 年2回決算型

運用報告書(全体版)

第28期（決算日2023年4月24日）

作成対象期間（2022年10月25日～2023年4月24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/国内/株式 | |
| 信託期間 | 2009年4月23日から2029年4月23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・ファンドー豪ドル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、通常の状態においては、ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンドー豪ドル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（豪ドルコース）年2回決算型 | ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンドー豪ドル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・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンドー豪ドルコース | わが国の株式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 | 野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）年2回決算型 | 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、原則として経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益等から、配当等収益等および基準価額水準等を勘案して分配します。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5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 配 金 | 騰 落 率 | | | | |
| | 円 | 円 | % | % | % | % | 百万円 |
| 24期(2021年4月22日) | 37,633 | 10 | 34.2 | 0.0 | — | 98.3 | 3,703 |
| 25期(2021年10月22日) | 40,668 | 10 | 8.1 | 0.0 | — | 99.0 | 3,684 |
| 26期(2022年4月22日) | 42,927 | 10 | 5.6 | 0.0 | — | 97.9 | 3,681 |
| 27期(2022年10月24日) | 40,705 | 10 | △ 5.2 | 0.0 | — | 98.7 | 3,332 |
| 28期(2023年4月24日) | 41,894 | 10 | 2.9 | 0.0 | — | 98.6 | 3,252 |

*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 | 投 資 信 託 組 入 比 率 |
|-------------|--------|-------------|-----|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| | | 騰 落 率 | 率 | | | |
| (期首) | 円 | % | % | % | % | % |
| 2022年10月24日 | 40,705 | — | 0.0 | — | 98.7 | |
| 10月末 | 41,423 | 1.8 | 0.0 | — | 98.8 | |
| 11月末 | 42,682 | 4.9 | 0.0 | — | 99.0 | |
| 12月末 | 38,815 | △4.6 | 0.0 | — | 98.9 | |
| 2023年1月末 | 41,696 | 2.4 | 0.0 | — | 99.1 | |
| 2月末 | 41,319 | 1.5 | 0.0 | — | 99.1 | |
| 3月末 | 40,705 | 0.0 | 0.0 | — | 99.4 | |
| (期末) | | | | | | |
| 2023年4月24日 | 41,904 | 2.9 | 0.0 | — | 98.6 | |

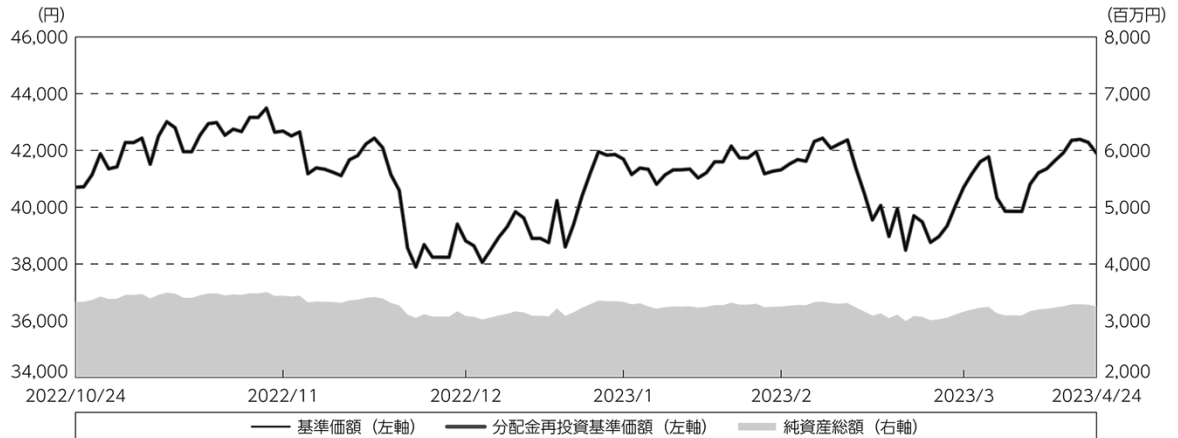
*期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

*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

○期中の基準価額等の推移



- (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10月24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

- ・ 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／豪ドルの為替変動

○投資環境

<国内株式市場>

当作成期首～2023年1月下旬：

- （上昇）2022年10月の米CPI（消費者物価指数）上昇率が市場予想を下回ったことでFRB（米連邦準備制度理事会）の金利引き上げペースが鈍化するとの見方が広がったこと。
- （下落）日銀の金融政策決定会合において金融緩和策の一部修正が決定され、金融関連を除く幅広い業種が大きく下落したこと。
- （上昇）米国においてインフレ率上昇が鈍化し長期金利が低下したこと。

2023年1月下旬～当作成期末：

- （上昇）中国の「ゼロコロナ政策」が事実上終了したことで、中国をはじめとする世界経済の今後の回復が期待されたこと。
- （上昇）日銀新総裁の所信聴取を受けて円安が進行したことや、東証による資本効率の低い企業に対する改善要請への期待から割安株を中心に上昇したこと。
- （下落）米国の銀行の破綻や欧州の銀行の経営危機によって金融システムに対する不安が広まったこと。
- （上昇）当局による預金保護や同業による買収などが速やかに発表されたことや、米国の利上げ幅が0.25%と前回比小幅となったこと。
- （上昇）米国においてインフレ率上昇が鈍化したことや、ウォーレン・バフェット氏が日本株への追加投資を検討していると報じられたこと。

○当ファンドのポートフォリオ

[野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）年2回決算型]

[ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンドー豪ドルコース] 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・ファンドー豪ドルコース] 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・ファンドー豪ドルコース]

・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、医薬品、食料品、機械などを中心に投資しました。
- (3) 銘柄別では、第一三共、ソニーグループ、スズキ、イビデン、東京海上ホールディングスなどに投資しました。

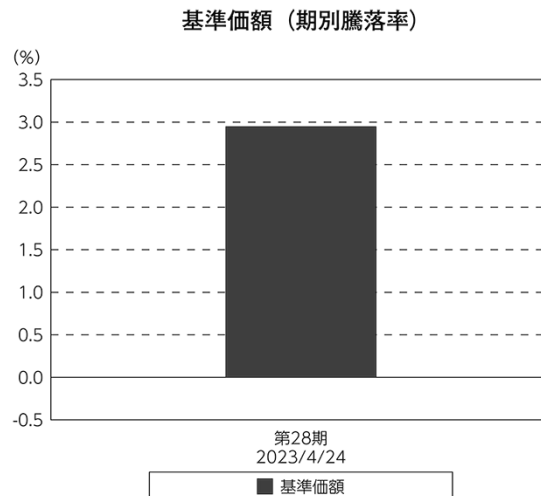
[野村マネー マザーファンド]

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、期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、基準価額の水準等を勘案し、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28期 |
|-----------|----------------------------|
| | 2022年10月25日～ 2023年4月24日 |
| 当期分配金 | 10 |
| （対基準価額比率） | 0.024% |
| 当期の収益 | 10 |
| 当期の収益以外 | — |
| 翌期繰越分配対象額 | 40,781 |

（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（豪ドルコース）年2回決算型】

〔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—豪ドルコース〕 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—豪ドルコース〕 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—豪ドルコース】

世界経済の動向に大きな影響を与える欧米経済は、インフレに伴う急速な利上げや金融不安の影響で低成長が見込まれます。一方、中国経済は経済正常化が進むことで回復が期待されます。世界経済の回復はやや力強さに欠けるものの、当ファンドの主要投資対象であります輸出関連企業の業績は、値上げ効果や原材料費、海上運賃などの費用が下がることで底堅いと見えています。

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、豪ドル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10月25日～2023年4月24日)

| 項 目 | 当 期 | | 項 目 の 概 要 |
|-----------------------|----------|------------|--|
| | 金 額 | 比 率 | |
| (a) 信 託 報 酬 | 円 198 | % 0.483 | (a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 |
| （ 投 信 会 社 ） | (34) | (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 ） | (158) | (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 ） | (7) | (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 | 1 | 0.002 | (b) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 |
| （ 監 査 費 用 ） | (1) | (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 | 199 | 0.485 | |
| 期中の平均基準価額は、41,106円です。 | | | |

* 期中の費用（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。

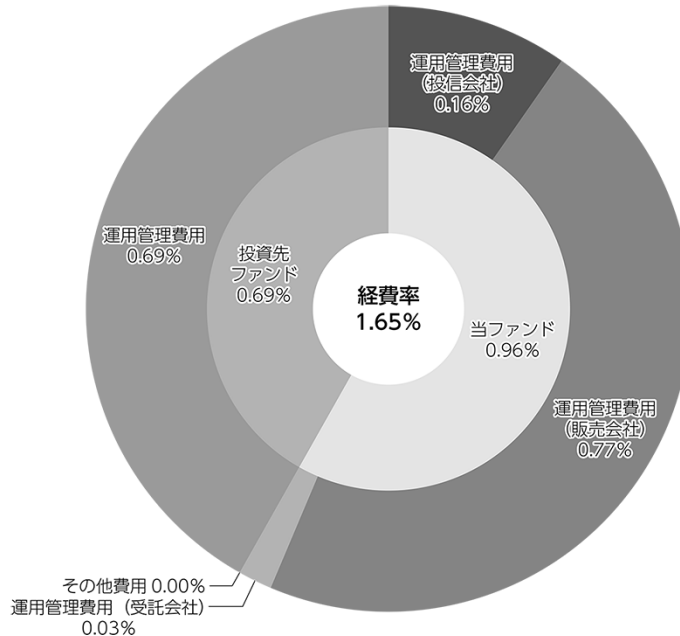
* 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

* 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）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

（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。）を期中の平均受益権口数に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

(2022年10月25日～2023年4月24日)

投資信託証券

| 銘柄 | | 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-豪ドルコース | 13,577 | 177,760 | 18,939 | 254,379 |

*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10月25日～2023年4月24日)

該当事項はございません。

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

○組入資産の明細

(2023年4月24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 | | 期首(前期末) | 当期末 | | |
|----|---|---------|---------|-----------|------|
| | | 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-豪ドルコース | 242,529 | 237,167 | 3,208,395 | 98.6 |
| | 合計 | 242,529 | 237,167 | 3,208,395 | 98.6 |

*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 | | 期首(前期末) | 当期末 | |
|----|---------------|---------|-----|-------|
| | | 口数 | 口数 | 評価額 |
| | | 千口 | 千口 | 千円 |
| | 野村マネー マザーファンド | 982 | 982 | 1,001 |

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2023年4月24日現在)

| 項 目 | 当 期 末 | |
|---------------|-----------------|-----------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| 投資信託受益証券 | 千円 3,208,395 | % 98.1 |
| 野村マネー マザーファンド | 1,001 | 0.0 |
| コール・ローン等、その他 | 59,611 | 1.9 |
| 投資信託財産総額 | 3,269,007 | 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 (2023年4月24日現在)

| 項 目 | 当 期 末 |
|--------------------|---------------|
| | 円 |
| (A) 資産 | 3,269,007,686 |
| コール・ローン等 | 59,610,545 |
| 投資信託受益証券(評価額) | 3,208,395,176 |
| 野村マネー マザーファンド(評価額) | 1,001,965 |
| (B) 負債 | 16,556,185 |
| 未払収益分配金 | 776,346 |
| 未払信託報酬 | 15,726,268 |
| 未払利息 | 23 |
| その他未払費用 | 53,548 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 3,252,451,501 |
| 元本 | 776,346,833 |
| 次期繰越損益金 | 2,476,104,668 |
| (D) 受益権総口数 | 776,346,833口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 41,894円 |

(注) 期首元本額は818,624,144円、期中追加設定元本額は8,172,287円、期中一部解約元本額は50,449,598円、1口当たり純資産額は4,1894円です。

○損益の状況 (2022年10月25日～2023年4月24日)

| 項 目 | 当 期 |
|------------------|------------------|
| | 円 |
| (A) 配当等収益 | 112,013,274 |
| 受取配当金 | 112,020,032 |
| 受取利息 | 3 |
| 支払利息 | △ 6,761 |
| (B) 有価証券売買損益 | △ 2,874,067 |
| 売買益 | 5,071,698 |
| 売買損 | △ 7,945,765 |
| (C) 信託報酬等 | △ 15,779,816 |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | 93,359,391 |
| (E) 前期繰越損益金 | 1,369,696,338 |
| (F) 追加信託差損益金 | 1,013,825,285 |
| (配当等相当額) | (1,438,433,750) |
| (売買損益相当額) | (△ 424,608,465) |
| (G) 計(D+E+F) | 2,476,881,014 |
| (H) 収益分配金 | △ 776,346 |
| 次期繰越損益金(G+H) | 2,476,104,668 |
| 追加信託差損益金 | 1,013,825,285 |
| (配当等相当額) | (1,438,433,750) |
| (売買損益相当額) | (△ 424,608,465) |
| 分配準備積立金 | 1,727,607,482 |
| 繰越損益金 | △ 265,328,099 |

*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(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10月25日～2023年4月24日）は以下の通りです。

| 項 目 | 当 期 |
|------------------------------|----------------------------|
| | 2022年10月25日～ 2023年4月24日 |
| a. 配当等収益(経費控除後) | 96,234,679円 |
| b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後) | 0円 |
| c. 信託約款に定める収益調整金 | 1,438,433,750円 |
| d. 信託約款に定める分配準備積立金 | 1,632,149,149円 |
| e. 分配対象収益(a+b+c+d) | 3,166,817,578円 |
| f. 分配対象収益(1万円当たり) | 40,791円 |
| g. 分配金 | 776,346円 |
| h. 分配金(1万円当たり) | 10円 |

○分配金のお知らせ

| | |
|----------------|-----|
| 1万円当たり分配金(税込み) | 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。

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

2022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ない、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ないます。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

2021年4月1日から2022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) | 1,395,851,453 |
| 収益合計 | <u>1,395,851,453</u> |

費用

| | |
|-------------|--------------------|
| 投資マネージャー手数料 | 508,504,975 |
| 管理費用 | 92,390,346 |
| 預託費用 | 18,832,694 |
| 当座借越利息 | 42,064,212 |
| 取引銀行報酬 | 11,546,689 |
| 管理手数料 | 27,737,706 |
| 立替費用 | 18,475,611 |
| 専門家報酬 | 4,357,191 |
| 印刷、出版手数料 | 130,737 |
| 契約税 | 9,487,139 |
| 雑費用 | 3,688,798 |
| 費用合計 | <u>737,216,098</u> |

純投資損益

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| | <u>658,635,355</u> |
| 投資有価証券売買に係る損益 | 10,818,982,266 |
| 先物契約に係る損益 | (523,315,100) |
| 外国通貨および外国為替先渡し契約に係る損益 | <u>10,162,420,531</u> |

当期実現純損益

| | |
|--|-----------------------|
| | <u>20,458,087,697</u> |
|--|-----------------------|

投資有価証券評価差損益

| | |
|-------------------|----------------------|
| 投資有価証券評価差損益 | (9,796,373,404) |
| 先物契約に係る評価差損益 | 812,762,500 |
| 外国為替先渡し契約に係る評価差損益 | <u>3,404,234,813</u> |

当期評価差損益

| | |
|--|------------------------|
| | <u>(5,579,376,091)</u> |
|--|------------------------|

運用の結果による純資産の増減額

| | |
|--|------------------------------|
| | <u><u>15,537,346,961</u></u> |
|--|------------------------------|

| | 1口当たり純資産価格 | 発行済受益証券数 | 純資産 |
|-------------------|------------|-----------|----------------|
| JPY Class(in JPY) | 21,914 | 364,935 | 7,997,180,618 |
| AUD Class(in JPY) | 14,353 | 1,180,800 | 16,947,941,789 |
| BRL Class(in JPY) | 5,470 | 6,228,734 | 34,070,848,369 |
| ASC Class(in JPY) | 20,660 | 106,119 | 2,192,438,745 |
| TRY Class(in JPY) | 3,372 | 955,984 | 3,223,101,618 |
| RSC Class(in JPY) | 9,411 | 502,425 | 4,728,546,630 |
| ZAR Class(in JPY) | 12,879 | 12,775 | 164,529,007 |
| USD Class(in JPY) | 19,034 | 1,377,562 | 26,221,183,214 |
| MXN Class(in JPY) | 14,109 | 52,425 | 739,690,331 |

組入資産明細
2022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 | | | |
| 400,000 | SONY GROUP CORP | 5,092,000,000 | 5.28 |
| 725,000 | SHINKO ELECTRIC INDUSTRIES CO LTD | 4,241,250,000 | 4.39 |
| 43,000 | SMC CORP. | 2,960,120,000 | 3.07 |
| 150,000 | SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD | 2,818,500,000 | 2.93 |
| 1,020,000 | DAIICHI SANKYO CO LTD | 2,733,600,000 | 2.84 |
| 450,000 | IBIDEN CO LTD | 2,722,500,000 | 2.83 |
| 690,000 | MITSUI O.S.K. LINES LTD | 2,359,800,000 | 2.45 |
| 300,000 | FUJIFILM HOLDINGS CORP | 2,250,600,000 | 2.34 |
| 470,000 | ASAHI GROUP HOLDINGS | 2,096,670,000 | 2.18 |
| 90,000 | DAIKIN INDUSTRIES LTD | 2,016,900,000 | 2.09 |
| 470,000 | SUZUKI MOTOR CORP | 1,980,110,000 | 2.06 |
| 270,000 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 1,924,560,000 | 2.00 |
| 800,000 | OLYMPUS CORP | 1,871,200,000 | 1.94 |
| 330,000 | SOFTBANK GROUP | 1,834,470,000 | 1.91 |
| 430,000 | JSR CORPORATION | 1,560,900,000 | 1.62 |
| 140,000 | NIPPON YUSEN KK | 1,506,400,000 | 1.56 |
| 220,000 | HITACHI LTD | 1,356,300,000 | 1.41 |
| 160,000 | TOYOTA INDUSTRIES CORP | 1,355,200,000 | 1.41 |
| 550,000 | NTT DATA CORP | 1,329,900,000 | 1.38 |
| 360,000 | HONDA MOTOR CO LTD | 1,255,320,000 | 1.30 |
| 600,000 | ASTELLAS PHARMA INC | 1,146,600,000 | 1.19 |
| 450,000 | DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC | 1,124,550,000 | 1.17 |
| 180,000 | SEVEN & I HOLDINGS CO LTD | 1,046,340,000 | 1.09 |
| 120,000 | NIPPON SHINYAKU CO LTD | 999,600,000 | 1.04 |
| 160,000 | SUMITOMO METAL MINING CO LTD | 986,080,000 | 1.02 |
| 350,000 | YAMAHA MOTOR CO LTD | 964,600,000 | 1.00 |
| 171,000 | TAIYO YUDEN CO LTD | 949,050,000 | 0.99 |
| 130,000 | TREND MICRO INC | 930,800,000 | 0.97 |
| 210,000 | MATSUKIYOCOCOKAR | 910,350,000 | 0.95 |
| 180,000 | KOITO MANUFACTURING CO LTD | 895,500,000 | 0.93 |
| 330,000 | MINEBEA MITSUMI | 889,020,000 | 0.92 |
| 300,000 | KOMATSU LTD | 882,900,000 | 0.92 |
| 120,000 | NISSAN CHEMICAL | 867,600,000 | 0.90 |
| 140,000 | FUJI ELECTRIC CO LTD | 862,400,000 | 0.90 |
| 288,000 | TIS INC | 828,576,000 | 0.86 |
| 219,100 | TERUMO CORP | 815,928,400 | 0.85 |
| 200,000 | JAPAN STEEL WORKS LTD | 764,000,000 | 0.79 |

| 数量 | 銘柄 | 評価額 | 純資産比率(%) |
|---------|-----------------------------|-------------|----------|
| 120,000 | SHISEIDO CO LTD | 746,160,000 | 0.77 |
| 180,000 | MAKITA CORP | 708,300,000 | 0.74 |
| 50,000 | HOYA CORP | 701,500,000 | 0.73 |
| 300,000 | PIGEON CORP | 645,900,000 | 0.67 |
| 300,000 | SUMCO CORP | 608,100,000 | 0.63 |
| 60,000 | BANDAI NAMCO HOLDINGS INC | 557,520,000 | 0.58 |
| 125,000 | TDK CORP | 557,500,000 | 0.58 |
| 100,000 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 541,400,000 | 0.56 |
| 8,940 | KEYENCE CORP | 511,815,000 | 0.53 |
| 110,000 | ABC-MART INC | 507,650,000 | 0.53 |
| 77,000 | ULVAC INC | 485,100,000 | 0.50 |
| 20,000 | LASERTEC CORP | 415,700,000 | 0.43 |
| 90,000 | KURITA WATER IND | 409,050,000 | 0.42 |
| 80,000 | SUMITOMO BAKELIT | 399,200,000 | 0.41 |
| 60,000 | YAKULT HONSHA CO | 391,200,000 | 0.41 |
| 250,000 | ANRITSU CORPORATION | 388,250,000 | 0.40 |
| 40,000 | ADVANTEST CORP | 386,800,000 | 0.40 |
| 40,000 | ROHM CO LTD | 383,600,000 | 0.40 |
| 90,000 | SHIMADZU CORP | 381,150,000 | 0.40 |
| 6,000 | TOKYO ELECTRON LTD | 379,500,000 | 0.39 |
| 200,000 | OSG CORPORATION | 375,800,000 | 0.39 |
| 50,000 | TOKYO OHKA KOGYO CO LTD | 368,000,000 | 0.38 |
| 70,000 | ARIAKE JAPAN CO LTD | 363,300,000 | 0.38 |
| 100,000 | AJINOMOTO CO INC | 347,500,000 | 0.36 |
| 250,000 | ZEON CORPORATION | 341,000,000 | 0.35 |
| 100,000 | KH NEOCHEM CO LTD | 276,100,000 | 0.29 |
| 170,000 | RYOHIN KEIKAKU CO LTD | 243,270,000 | 0.25 |
| 80,000 | CAPCOM CO LTD | 237,440,000 | 0.25 |
| 100,000 | GS YUASA CORP | 234,100,000 | 0.24 |
| 40,000 | MILBON CO LTD | 219,200,000 | 0.23 |
| 80,000 | FANCL CORP | 218,720,000 | 0.23 |
| 40,000 | SQUARE ENIX HOLDINGS CO LTD | 217,200,000 | 0.23 |
| 90,000 | JCR PHARMACEUTICALS CO LTD | 203,130,000 | 0.21 |
| 85,000 | STANLEY ELECTRIC CO LTD | 197,540,000 | 0.21 |
| 88,000 | FREAKOUT HOLDING | 172,568,000 | 0.18 |
| 55,000 | KYOWA KIRIN CO LTD | 156,640,000 | 0.16 |
| 100,000 | SANWA HOLDINGS CORP | 124,400,000 | 0.13 |
| 15,000 | HAMAMATSU PHOTONICS KK | 98,250,000 | 0.10 |
| 10,000 | SYSMEX CORP | 89,230,000 | 0.09 |
| 25,000 | TAIKISHA LTD | 76,125,000 | 0.08 |
| 1,000 | FAST RETAILING | 62,990,000 | 0.07 |
| 25,000 | TOYOTA MOTOR CORP | 55,562,500 | 0.06 |

| 数量 | 銘柄 | 評価額 | 純資産比率(%) |
|-----------|---------------------------------|-----------------------|--------------|
| 10,000 | M3 INC | 44,690,000 | 0.05 |
| 5,000 | MURATA MANUFACTURING CO LTD | 40,585,000 | 0.04 |
| 1,000 | DISCO CORP | 34,400,000 | 0.04 |
| | | <u>76,033,329,900</u> | <u>78.96</u> |
| | 日本計 | <u>76,033,329,900</u> | <u>78.96</u> |
| | 取引所に上場されている譲渡可能証券 | <u>76,033,329,900</u> | <u>78.96</u> |
| | 日本 | | |
| 普通株式 | | | |
| 1,300,000 | PENTA-OCEAN CONSTRUCTION CO LTD | 796,900,000 | 0.83 |
| | | <u>796,900,000</u> | <u>0.83</u> |
| | 日本計 | <u>796,900,000</u> | <u>0.83</u> |
| | その他の規制市場で取引されている譲渡可能証券 | <u>796,900,000</u> | <u>0.83</u> |
| | 投資合計 | <u>76,830,229,900</u> | <u>79.79</u> |

外国為替先渡し契約

2022年3月31日現在

| 通貨(買い) | | 通貨(売り) | | 満期日 | 未実現損益(円) |
|--------|---------------|--------|----------------|---------------|--------------|
| BRL | 140,786,835 | JPY | 3,519,649,680 | May 06,2022 | 32,405,084 |
| ZAR | 9,811,380 | JPY | 80,495,906 | April 20,2022 | 1,946,964 |
| ZAR | 9,793,290 | JPY | 80,495,906 | April 08,2022 | 1,942,337 |
| AUD | 243,195 | JPY | 20,811,435 | April 08,2022 | 1,327,337 |
| TRY | 1,372,187 | JPY | 10,800,846 | April 20,2022 | 410,095 |
| TRY | 876,624 | JPY | 6,900,138 | April 20,2022 | 261,990 |
| ZAR | 1,056,421 | JPY | 8,667,241 | April 20,2022 | 209,636 |
| ZAR | 1,054,473 | JPY | 8,667,241 | April 08,2022 | 209,137 |
| ZAR | 311,411 | JPY | 2,433,412 | April 20,2022 | 183,311 |
| AUD | 28,438 | JPY | 2,433,412 | April 20,2022 | 155,169 |
| MXN | 300,926 | JPY | 1,707,264 | April 08,2022 | 136,167 |
| MXN | 144,362 | JPY | 801,040 | April 08,2022 | 83,302 |
| AUD | 877,333 | JPY | 79,806,622 | April 08,2022 | 59,416 |
| AUD | 877,416 | JPY | 79,806,622 | April 20,2022 | 58,694 |
| ZAR | 53,348 | JPY | 401,796 | April 08,2022 | 47,280 |
| ZAR | 51,672 | JPY | 404,484 | April 08,2022 | 30,486 |
| AUD | 8,542,889 | JPY | 803,130,403 | April 20,2022 | (25,528,931) |
| AUD | 8,542,002 | JPY | 803,130,403 | April 08,2022 | (25,529,094) |
| USD | 10,303,308 | JPY | 1,282,111,398 | April 08,2022 | (28,965,957) |
| USD | 10,305,603 | JPY | 1,282,111,398 | April 20,2022 | (28,988,648) |
| USD | 109,718,483 | JPY | 12,695,712,677 | April 08,2022 | 648,856,763 |
| AUD | 94,601,419 | JPY | 7,989,096,067 | April 08,2022 | 622,724,231 |
| AUD | 85,463,189 | JPY | 7,305,052,385 | April 20,2022 | 474,084,235 |
| BRL | 1,215,864,488 | JPY | 30,278,728,183 | May 06,2022 | 397,557,977 |
| USD | 98,310,939 | JPY | 11,629,469,582 | April 20,2022 | 324,772,713 |
| TRY | 184,980,698 | JPY | 1,319,158,314 | April 08,2022 | 207,290,445 |
| ZAR | 92,057,157 | JPY | 691,716,278 | April 08,2022 | 83,205,096 |
| TRY | 181,291,691 | JPY | 1,419,237,309 | April 20,2022 | 61,938,117 |
| AUD | 8,247,766 | JPY | 696,524,403 | April 08,2022 | 54,291,828 |
| ZAR | 83,427,956 | JPY | 652,188,819 | April 20,2022 | 48,837,937 |
| AUD | 7,537,074 | JPY | 644,239,021 | April 20,2022 | 41,809,907 |
| MXN | 59,213,287 | JPY | 328,847,277 | April 08,2022 | 33,884,020 |
| MXN | 58,738,925 | JPY | 332,364,569 | April 20,2022 | 26,617,354 |
| BRL | 58,492,671 | JPY | 1,456,645,632 | May 06,2022 | 19,125,674 |
| ZAR | 9,638,268 | JPY | 72,421,827 | April 08,2022 | 8,711,469 |
| ZAR | 8,743,015 | JPY | 68,347,555 | April 20,2022 | 5,118,078 |
| JPY | 87,404,136 | BRL | 3,381,340 | May 06,2022 | 2,092,846 |
| JPY | 38,703,282 | AUD | 417,227 | April 20,2022 | 725,887 |
| JPY | 37,604,100 | USD | 304,492 | April 20,2022 | 578,989 |
| JPY | 80,805,153 | BRL | 3,185,232 | May 06,2022 | 441,660 |
| JPY | 21,304,140 | BRL | 839,781 | May 06,2022 | 116,443 |
| JPY | 40,010,193 | USD | 328,320 | April 20,2022 | 87,630 |
| JPY | 94,501,837 | BRL | 3,742,984 | May 06,2022 | 66,270 |
| JPY | 6,301,346 | TRY | 760,342 | April 08,2022 | 27,052 |
| JPY | 6,100,730 | BRL | 241,634 | May 06,2022 | 4,278 |

| 通貨(買い) | | 通貨(売り) | | 満期日 | 未実現損益(円) |
|--------|----------------|--------|---------------|---------------|-----------------------------|
| JPY | 6,100,730 | ZAR | 725,696 | April 20,2022 | 2,865 |
| JPY | 2,035,684 | BRL | 80,628 | May 06,2022 | 1,428 |
| JPY | 2,035,684 | ZAR | 242,149 | April 20,2022 | 956 |
| JPY | 2,035,684 | AUD | 22,406 | April 08,2022 | (4,075) |
| JPY | 54,550 | ZAR | 7,064 | April 08,2022 | (4,920) |
| JPY | 6,100,730 | AUD | 67,151 | April 08,2022 | (12,212) |
| JPY | 1,902,194 | TRY | 234,970 | April 08,2022 | (36,769) |
| JPY | 582,350 | ZAR | 75,420 | April 08,2022 | (52,527) |
| JPY | 2,502,580 | TRY | 310,128 | April 08,2022 | (56,579) |
| JPY | 52,509,288 | USD | 432,237 | April 08,2022 | (61,824) |
| JPY | 4,367,784 | AUD | 49,590 | April 20,2022 | (146,072) |
| JPY | 25,101,888 | AUD | 278,048 | April 20,2022 | (206,959) |
| JPY | 4,367,784 | ZAR | 549,200 | April 08,2022 | (255,293) |
| JPY | 4,709,460 | MXN | 876,649 | April 08,2022 | (660,756) |
| JPY | 7,120,230 | ZAR | 936,417 | April 08,2022 | (762,376) |
| JPY | 13,011,604 | AUD | 153,188 | April 08,2022 | (933,512) |
| JPY | 137,504,577 | BRL | 5,500,216 | May 06,2022 | (1,265,992) |
| JPY | 19,994,400 | AUD | 233,880 | April 08,2022 | (1,296,358) |
| JPY | 58,094,926 | AUD | 683,134 | April 08,2022 | (4,092,652) |
| JPY | 74,693,040 | AUD | 873,706 | April 08,2022 | (4,842,800) |
| JPY | 62,615,167 | ZAR | 8,234,841 | April 08,2022 | (6,704,320) |
| JPY | 730,057,146 | AUD | 8,681,574 | April 08,2022 | (60,249,837) |
| JPY | 1,303,236,217 | USD | 11,281,699 | April 08,2022 | (68,906,529) |
| INR | 433,613,700 | JPY | 642,931,174 | April 22,2022 | 52,146,782 |
| IDR | 83,740,568,575 | JPY | 664,732,633 | April 22,2022 | 43,137,672 |
| CNY | 38,527,803 | JPY | 692,811,320 | June 17,2022 | 41,194,825 |
| INR | 30,696,410 | JPY | 48,600,000 | April 22,2022 | 606,006 |
| CNY | 2,579,542 | JPY | 48,600,000 | June 17,2022 | 543,724 |
| IDR | 5,761,843,790 | JPY | 48,600,000 | April 22,2022 | 105,642 |
| JPY | 20,800,000 | INR | 13,961,277 | April 22,2022 | (1,579,773) |
| JPY | 42,600,000 | IDR | 5,329,996,872 | April 22,2022 | (2,455,181) |
| JPY | 70,700,000 | CNY | 3,907,313 | June 17,2022 | (3,739,542) |
| | | | | | <u>2,972,833,716</u> |

先物契約

2022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 | 820 | FUT TOPIX INDX | June 2022 | 15,961,300,000 | 1,257,562,500 |
| | | | | 15,961,300,000 | 1,257,562,500 |
| | | | | 15,961,300,000 | 1,257,562,500 |

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 | 騰落率 | | 債組入比率 | 債券先物比率 | 純総資産額 |
|-----------------|-------------|-----|-----------|-----------|--------|---------------|
| | | 期騰 | 中率 | | | |
| 16期(2018年8月20日) | 円 10,206 | | % △0.0 | % 38.7 | % — | 百万円 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

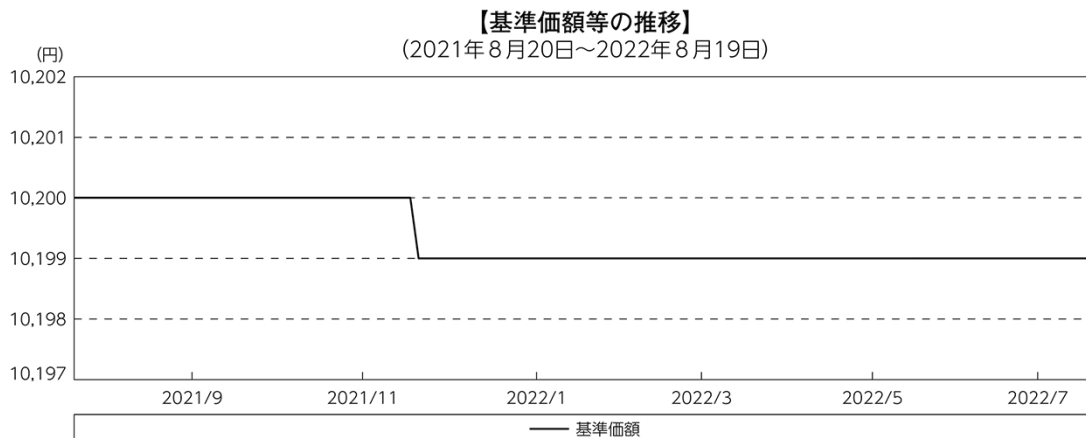
| 年月日 | 基準価額 | 騰落率 | | 債組入比率 | 債券先物比率 |
|--------------------|-------------|-----|--------|-----------|--------|
| | | 騰 | 落率 | | |
| (期首) 2021年8月19日 | 円 10,200 | | % — | % 60.1 | % — |
| 8月末 | 10,200 | | 0.0 | 56.8 | — |
| 9月末 | 10,200 | | 0.0 | 55.1 | — |
| 10月末 | 10,200 | | 0.0 | 51.6 | — |
| 11月末 | 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。

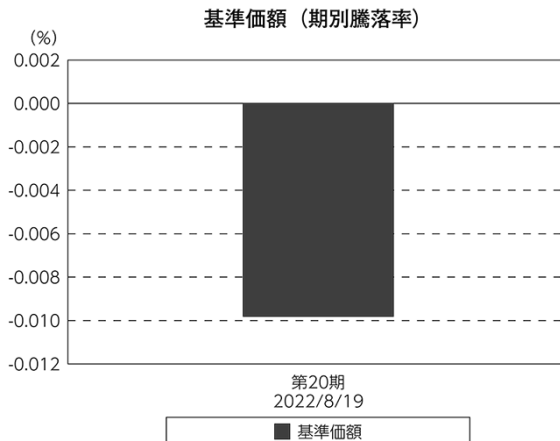
○当ファンドのポートフォリオ

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 | |
|-----|---------------|--------------------|----------|-----------|--------------------|--------|
| | | 百万円 | % | | 百万円 | % |
| 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。

(2022年8月19日現在)

○組入資産の明細

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BB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 (750,000) | 750,520 (750,520) | 9.6 (9.6) | — (—) | — (—) | — (—) | 9.6 (9.6) |
| 特殊債券 (除く金融債) | 2,430,000 (2,430,000) | 2,431,889 (2,431,889) | 31.0 (31.0) | — (—) | — (—) | — (—) | 31.0 (31.0) |
| 金融債券 | 530,000 (530,000) | 530,049 (530,049) | 6.8 (6.8) | — (—) | — (—) | — (—) | 6.8 (6.8) |
| 普通社債券 (含む投資法人債券) | 800,000 (800,000) | 800,923 (800,923) | 10.2 (10.2) | — (—) | — (—) | — (—) | 10.2 (10.2) |
| 合 計 | 4,510,000 (4,510,000) | 4,513,382 (4,513,382) | 57.5 (57.5) | — (—) | — (—) | — (—) | 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 | 利 率 | 当 期 末 | |
|-----------------------------|-------|-----------|-----------|
| | | 額 面 金 額 | 評 価 額 |
| 地方債証券 | % | 千円 | 千円 |
| 東京都 公募第711回 | 0.82 | 300,000 | 300,218 |
| 福岡県 公募平成24年度第4回 | 0.84 | 50,000 | 50,007 |
| 千葉県 公募平成24年度第5回 | 0.82 | 100,000 | 100,074 |
| 共同発行市場地方債 公募第114回 | 0.82 | 300,000 | 300,220 |
| 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 |
| 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 |
| 地方公共団体金融機構債券 第40回 | 0.825 | 110,000 | 110,101 |
| 地方公共団体金融機構債券 第41回 | 0.801 | 100,000 | 100,146 |
| 地方公共団体金融機構債券 第42回 | 0.801 | 40,000 | 40,086 |
| 日本政策金融公庫社債 第30回財投機関債 | 0.825 | 300,000 | 300,456 |
| 都市再生債券 財投機関債第68回 | 0.854 | 200,000 | 200,159 |
| 都市再生債券 財投機関債第71回 | 0.767 | 200,000 | 200,131 |
| 日本学生支援債券 財投機関債第60回 | 0.001 | 300,000 | 300,000 |
| 日本学生支援債券 財投機関債第61回 | 0.001 | 100,000 | 100,000 |
| 国際協力機構債券 第14回財投機関債 | 0.825 | 300,000 | 300,221 |
| 東日本高速道路 第48回 | 0.09 | 100,000 | 100,032 |
| 西日本高速道路 第37回 | 0.09 | 130,000 | 130,016 |
| 西日本高速道路 第38回 | 0.09 | 100,000 | 100,010 |
| 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 |
| しんきん中金債券 利付第333回 | 0.09 | 200,000 | 200,011 |
| 商工債券 利付(3年)第236回 | 0.02 | 300,000 | 300,019 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 電源開発 第35回社債間限定同順位特約付 | 1.126 | 100,000 | 100,193 |
| 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)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)R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)ハイブリッド30(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(マネーパブル・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(マネーパブル・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 |
| 野村テンプレートン・トータル・リターン Aコース | 983,381 |
| 野村テンプレートン・トータル・リターン Cコース | 983,381 |
| 野村テンプレートン・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 |

| 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CP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(豪ドルコース)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(豪ドルコース)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(豪ドルコース)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PIMCO新興国ハイ・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)のむらップ・ファンド(普通型) | 98,001 |
| (年6%目標払出)のむらップ・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。