

野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース） 毎月分配型

運用報告書(全体版)

第137期(決算日2022年9月20日) 第138期(決算日2022年10月17日) 第139期(決算日2022年11月17日)
第140期(決算日2022年12月19日) 第141期(決算日2023年1月17日) 第142期(決算日2023年2月17日)

作成対象期間（2022年8月18日～2023年2月17日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／海外／株式	
信託期間	2011年3月23日から2026年2月17日までです。	
運用方針	円建ての外国投資信託であるノムラ・カレンシー・ファンドーUSグロース・エクイティ・ファンドーアジア通貨クラ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を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。各受益証券への投資比率は、通常の状況においては、ノムラ・カレンシー・ファンドーUSグロース・エクイティ・ファンドーアジア通貨クラ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します。	
主な投資対象	野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型	ノムラ・カレンシー・ファンドーUSグロース・エクイティ・ファンドーアジア通貨クラ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・カレンシー・ファンドーUSグロース・エクイティ・ファンドーアジア通貨クラス	米国の金融商品取引所に上場している企業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	野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型	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、配当等収益等を中心に安定分配を行なうことを基本とします。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や安定分配とならない場合があります。なお、毎年2月および8月の決算時には、安定分配相当額に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」方針としていますが、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。	

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 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率	純 資 産 総 額
		税 込 分 配	み 金 騰 落	中 率				
	円	円	%	%	%	%	百万円	
113期(2020年9月17日)	17,153	50	1.9	0.0	—	99.0	31,460	
114期(2020年10月19日)	18,069	150	6.2	0.0	—	99.4	32,636	
115期(2020年11月17日)	18,197	150	1.5	0.0	—	99.0	32,595	
116期(2020年12月17日)	18,853	150	4.4	0.0	—	99.0	33,533	
117期(2021年1月18日)	19,116	150	2.2	0.0	—	98.9	34,108	
118期(2021年2月17日)	20,745	150	9.3	0.0	—	98.7	36,662	
119期(2021年3月17日)	20,258	150	△ 1.6	0.0	—	98.5	35,659	
120期(2021年4月19日)	21,166	150	5.2	0.0	—	98.6	37,080	
121期(2021年5月17日)	20,638	150	△ 1.8	0.0	—	98.6	36,093	
122期(2021年6月17日)	21,526	150	5.0	0.0	—	98.5	37,427	
123期(2021年7月19日)	22,493	150	5.2	0.0	—	98.5	39,031	
124期(2021年8月17日)	22,846	250	2.7	0.0	—	99.1	39,464	
125期(2021年9月17日)	23,157	250	2.5	0.0	—	98.9	39,882	
126期(2021年10月18日)	23,565	250	2.8	0.0	—	98.8	40,462	
127期(2021年11月17日)	24,708	250	5.9	0.0	—	98.7	42,341	
128期(2021年12月17日)	23,042	250	△ 5.7	0.0	—	98.7	39,444	
129期(2022年1月17日)	22,369	250	△ 1.8	0.0	—	98.7	38,254	
130期(2022年2月17日)	21,208	250	△ 4.1	0.0	—	98.9	35,948	
131期(2022年3月17日)	20,278	250	△ 3.2	0.0	—	98.9	34,374	
132期(2022年4月18日)	21,310	250	6.3	0.0	—	97.5	35,984	
133期(2022年5月17日)	18,061	250	△14.1	0.0	—	98.7	30,466	
134期(2022年6月17日)	16,831	250	△ 5.4	0.0	—	98.4	28,525	
135期(2022年7月19日)	18,379	150	10.1	0.0	—	98.2	31,163	
136期(2022年8月17日)	20,046	150	9.9	0.0	—	98.4	33,895	
137期(2022年9月20日)	18,759	150	△ 5.7	0.0	—	98.4	31,639	
138期(2022年10月17日)	16,790	150	△ 9.7	0.0	—	98.3	28,276	
139期(2022年11月17日)	17,354	150	4.3	0.0	—	98.3	29,131	
140期(2022年12月19日)	16,116	150	△ 6.3	0.0	—	98.2	26,944	
141期(2023年1月17日)	15,754	150	△ 1.3	0.0	—	98.3	26,270	
142期(2023年2月17日)	17,005	150	8.9	0.0	—	98.2	28,242	

* 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	騰 落 率	債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率
			騰 落 率	債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率
第137期	(期 首)	円	%	%	%	%
	2022年 8 月 17 日	20,046	—	0.0	—	98.4
	8 月末	18,742	△6.5	0.0	—	98.8
	(期 末)					
第138期	2022年 9 月 20 日	18,909	△5.7	0.0	—	98.4
	(期 首)					
	2022年 9 月 20 日	18,759	—	0.0	—	98.4
	9 月末	17,369	△7.4	0.0	—	97.3
第139期	(期 末)					
	2022年10月 17 日	16,940	△9.7	0.0	—	98.3
	(期 首)					
	2022年10月 17 日	16,790	—	0.0	—	98.3
第140期	10 月末	18,066	7.6	0.0	—	98.8
	(期 末)					
	2022年11月 17 日	17,504	4.3	0.0	—	98.3
	(期 首)					
第141期	2022年11月 17 日	17,354	—	0.0	—	98.3
	11 月末	16,778	△3.3	0.0	—	98.9
	(期 末)					
	2022年12月 19 日	16,266	△6.3	0.0	—	98.2
第142期	(期 首)					
	2022年12月 19 日	16,116	—	0.0	—	98.2
	12 月末	15,468	△4.0	0.0	—	98.8
	(期 末)					
第143期	2023年 1 月 17 日	15,904	△1.3	0.0	—	98.3
	(期 首)					
	2023年 1 月 17 日	15,754	—	0.0	—	98.3
	1 月末	16,411	4.2	0.0	—	98.5
第144期	(期 末)					
	2023年 2 月 17 日	17,155	8.9	0.0	—	98.2

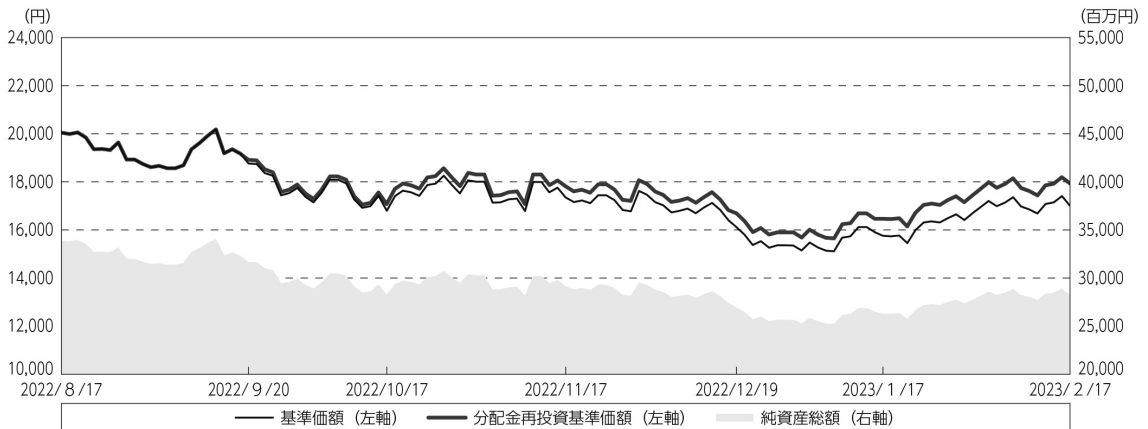
* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

* 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137期首：20,046円

第142期末：17,005円（既払分配金（税込み）：900円）

騰落率：△10.6%（分配金再投資ベース）

（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2022年8月17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米国株式（米国ブランド株）からのインカムゲイン（配当収入）
- ・ 実質的に投資している米国株式（米国ブランド株）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／アジア通貨の為替変動

○投資環境

・米国株式市場

米国株式市場は、FRB（米連邦準備制度理事会）による金融引き締めに対する警戒感等から当作成期間の前半は下落しました。その後は、主要企業の2022年7－9月期決算や、2022年10月のCPI（消費者物価指数）上昇率が市場予想を下回り金融引き締め長期化への警戒が和らいだこと等を受けて反発しましたが、当作成期間中では値下がりとなりました。

○当ファンドのポートフォリオ

〔野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型〕

〔ノムラ・カレンシー・ファンドーUSグロース・エクイティ・ファンドーアジア通貨クラス〕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・カレンシー・ファンドーUSグロース・エクイティ・ファンドーアジア通貨クラス〕受益証券への投資比率を概ね90%以上に維持しました。

〔ノムラ・カレンシー・ファンドーUSグロース・エクイティ・ファンドーアジア通貨クラス〕

米国の金融商品取引所に上場している企業の株式を中心に投資するとともに、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。

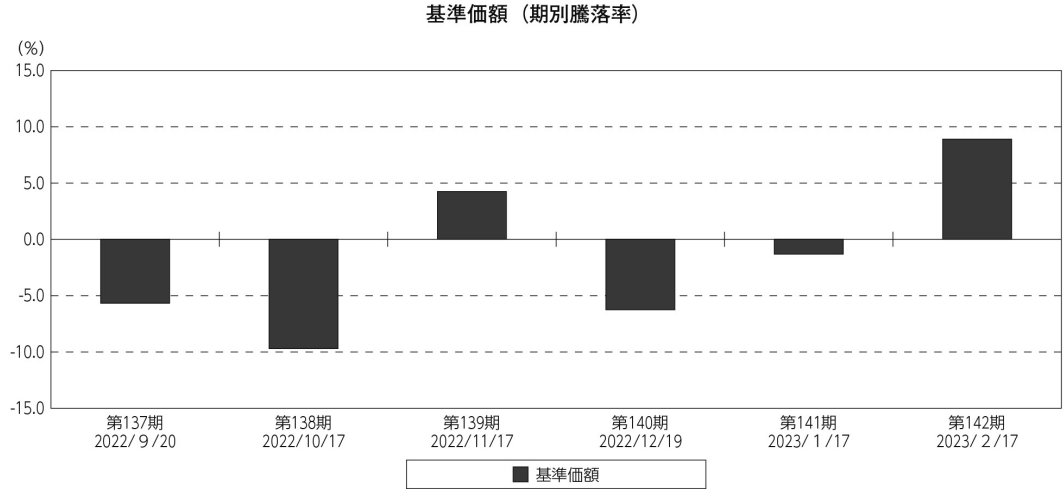
〔野村マネー マザーファンド〕

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て分配を行ないました。

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137期	第138期	第139期	第140期	第141期	第142期
	2022年8月18日～ 2022年9月20日	2022年9月21日～ 2022年10月17日	2022年10月18日～ 2022年11月17日	2022年11月18日～ 2022年12月19日	2022年12月20日～ 2023年1月17日	2023年1月18日～ 2023年2月17日
当期分配金	150	150	150	150	150	150
（対基準価額比率）	0.793%	0.885%	0.857%	0.922%	0.943%	0.874%
当期の収益	—	—	—	—	—	—
当期の収益以外	150	150	150	150	150	150
翌期繰越分配対象額	15,204	15,054	14,905	14,755	14,605	14,456

（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四捨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

【野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型】

〔ノムラ・カレンシー・ファンドーUSグロース・エクイティ・ファンドーアジア通貨クラス〕
 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・カレンシー・ファンドーUSグロース・エクイティ・ファンドーアジア通貨クラス〕受益証券への投資比率を概ね90%以上に維持します。

〔ノムラ・カレンシー・ファンドーUSグロース・エクイティ・ファンドーアジア通貨クラス〕

米国の金融商品取引所に上場している企業の株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。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、米ドル建て資産に対し原則として米ドルを売り、アジア通貨を買う為替取引を行ないます。

米国株式市場について、米企業業績は堅調さが確認されていますが、金融引き締め強化やインフレに対する警戒感、景気減速懸念など、先行きに対する不透明感から、米国株式市場は不安定に推移しています。しかしながら、このような投資環境下であっても、当ファンドの主要対象である、質の高い高成長企業に投資することで、長期的に超過収益を生み出す事が可能であると考えています。ファンドは、個別銘柄のファンダメンタルズ（基礎的条件）分析に注力し、持続的な成長が期待できる企業に投資してまいります。引き続き慎重に企業選別を行ないながら、グローバルに事業を展開し、健全なバランスシートや高い競争力を有する企業に投資をしていく方針です。

当ファンドは証拠金規制に則り、規制対象取引の評価損益について取引の相手方と証拠金の授受を行なう場合があります。

【野村マネー マザーファンド】

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

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

今後とも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 8 月18日～2023年 2 月17日)

項 目	第137期～第142期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 88	% 0.516	(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)	(33)	(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)	(52)	(0.305)	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)	(0.017)	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	0.002	(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	88	0.518	
作成期間の平均基準価額は、17,139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。

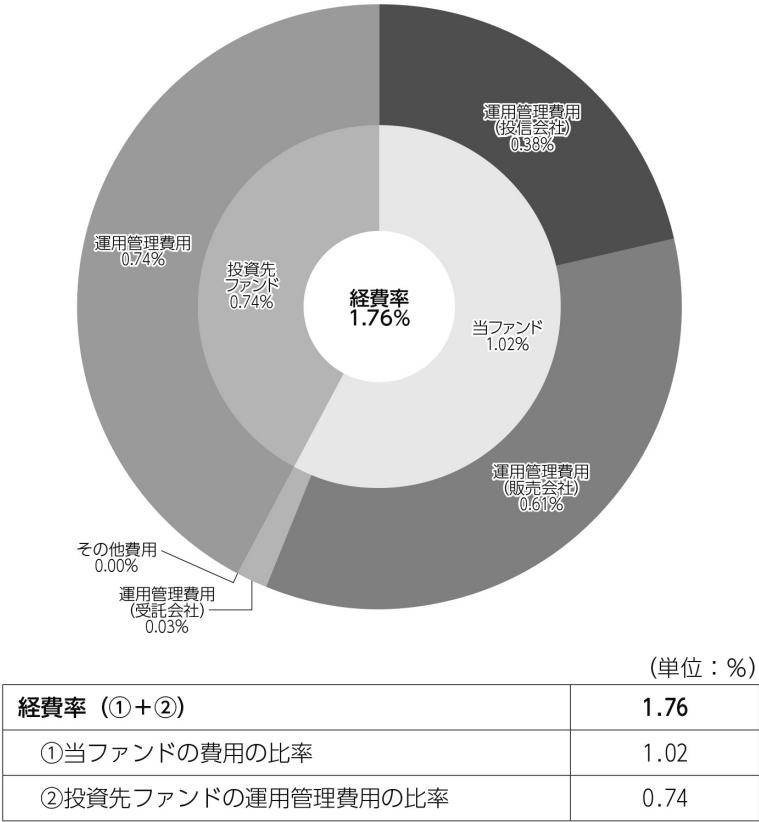
* 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

* 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1.76%です。



(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 8 月18日～2023年 2 月17日)

投資信託証券

銘柄		第137期～第142期			
		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
国内	ノムラ・カレンシー・ファンド-USダブ・エクイティ・ファンド-アジア通貨クラス	口73,678	千円1,230,856	口198,245	千円3,365,583

* 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 8 月18日～2023年 2 月17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 2 月17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136期末	第142期末		
		口数	口数	評価額	比率
		口	口	千円	%
	ノムラ・カレンシー・ファンド-USダブ・エクイティ・ファンド-アジア通貨クラス	1,704,915	1,580,348	27,746,169	98.2
	合計	1,704,915	1,580,348	27,746,169	98.2

* 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136期末	第142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	983	983	1,003

* 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2月17日現在)

項 目	第142期末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資信託受益証券	27,746,169	97.3
野村マネー マザーファンド	1,003	0.0
コール・ローン等、その他	777,760	2.7
投資信託財産総額	28,524,932	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137期末	第138期末	第139期末	第140期末	第141期末	第142期末
	2022年9月20日現在	2022年10月17日現在	2022年11月17日現在	2022年12月19日現在	2023年1月17日現在	2023年2月17日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	31,943,917,258	28,576,275,915	29,413,487,891	27,230,431,809	26,561,429,426	28,524,932,011
コール・ローン等	816,247,156	790,585,123	762,220,819	776,912,063	732,786,658	777,759,027
投資信託受益証券(評価額)	31,126,666,758	27,784,687,546	28,650,263,826	26,452,516,500	25,827,639,522	27,746,169,836
野村マネー マザーファンド(評価額)	1,003,344	1,003,246	1,003,246	1,003,246	1,003,246	1,003,148
(B) 負債	304,766,755	300,168,968	281,573,402	285,650,585	291,381,207	282,462,781
未払収益分配金	252,985,151	252,617,520	251,800,603	250,789,353	250,133,312	249,131,777
未払解約金	20,535,432	24,784,385	3,968,765	9,111,379	20,117,991	9,284,612
未払信託報酬	31,144,630	22,692,850	25,719,912	25,665,831	21,061,662	23,968,901
未払利息	1,088	1,019	1,165	1,238	310	186
その他未払費用	100,454	73,194	82,957	82,784	67,932	77,305
(C) 純資産総額(A－B)	31,639,150,503	28,276,106,947	29,131,914,489	26,944,781,224	26,270,048,219	28,242,469,230
元本	16,865,676,742	16,841,168,059	16,786,706,914	16,719,290,203	16,675,554,175	16,608,785,170
次期繰越損益金	14,773,473,761	11,434,938,888	12,345,207,575	10,225,491,021	9,594,494,044	11,633,684,060
(D) 受益権総口数	16,865,676,742口	16,841,168,059口	16,786,706,914口	16,719,290,203口	16,675,554,175口	16,608,785,170口
1万口当たり基準価額(C／D)	18,759円	16,790円	17,354円	16,116円	15,754円	17,005円

(注) 第137期首元本額は16,908,555,912円、第137～142期中追加設定元本額は215,206,326円、第137～142期中一部解約元本額は514,977,068円、1口当たり純資産額は、第137期1.8759円、第138期1.6790円、第139期1.7354円、第140期1.6116円、第141期1.5754円、第142期1.7005円です。

○損益の状況

項 目	第137期	第138期	第139期	第140期	第141期	第142期
	2022年 8 月18日～ 2022年 9 月20日	2022年 9 月21日～ 2022年10月17日	2022年10月18日～ 2022年11月17日	2022年11月18日～ 2022年12月19日	2022年12月20日～ 2023年 1 月17日	2023年 1 月18日～ 2023年 2 月17日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	△ 15,378	△ 20,213	△ 18,307	△ 25,162	△ 18,326	△ 6,711
支払利息	△ 15,378	△ 20,213	△ 18,307	△ 25,162	△ 18,326	△ 6,711
(B) 有価証券売買損益	△ 1,885,605,118	△ 3,040,986,032	1,223,498,669	△ 1,793,897,492	△ 332,851,141	2,348,283,061
売買益	3,090,235	7,196,242	1,230,982,012	4,254,164	4,331,399	2,355,741,134
売買損	△ 1,888,695,353	△ 3,048,182,274	△ 7,483,343	△ 1,798,151,656	△ 337,182,540	△ 7,458,073
(C) 信託報酬等	△ 31,245,084	△ 22,766,044	△ 25,802,869	△ 25,748,615	△ 21,129,594	△ 24,046,206
(D) 当期損益金 (A + B + C)	△ 1,916,865,580	△ 3,063,772,289	1,197,677,493	△ 1,819,671,269	△ 353,999,061	2,324,230,144
(E) 前期繰越損益金	8,200,707,789	6,011,659,090	2,681,268,608	3,605,533,803	1,527,979,423	917,989,074
(F) 追加信託差損益金	8,742,616,703	8,739,669,607	8,718,062,077	8,690,417,840	8,670,646,994	8,640,596,619
(配当等相当額)	(13,480,014,588)	(13,482,039,813)	(13,463,575,542)	(13,433,594,589)	(13,423,751,253)	(13,401,620,768)
(売買損益相当額)	(△ 4,737,397,885)	(△ 4,742,370,206)	(△ 4,745,513,465)	(△ 4,743,176,749)	(△ 4,753,104,259)	(△ 4,761,024,149)
(G) 計 (D + E + F)	15,026,458,912	11,687,556,408	12,597,008,178	10,476,280,374	9,844,627,356	11,882,815,837
(H) 収益分配金	△ 252,985,151	△ 252,617,520	△ 251,800,603	△ 250,789,353	△ 250,133,312	△ 249,131,777
次期繰越損益金 (G + H)	14,773,473,761	11,434,938,888	12,345,207,575	10,225,491,021	9,594,494,044	11,633,684,060
追加信託差損益金	8,742,616,703	8,739,669,607	8,718,062,077	8,690,417,840	8,670,646,994	8,640,596,619
(配当等相当額)	(13,480,014,588)	(13,482,039,813)	(13,463,575,543)	(13,433,594,589)	(13,423,751,253)	(13,401,620,768)
(売買損益相当額)	(△ 4,737,397,885)	(△ 4,742,370,206)	(△ 4,745,513,466)	(△ 4,743,176,749)	(△ 4,753,104,259)	(△ 4,761,024,149)
分配準備積立金	12,163,920,015	11,872,294,180	11,557,388,543	11,236,609,897	10,932,163,223	10,608,154,179
繰越損益金	△ 6,133,062,957	△ 9,177,024,899	△ 7,930,243,045	△ 9,701,536,716	△ 10,008,316,173	△ 7,615,066,738

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

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

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

(注) 分配金の計算過程 (2022年 8 月18日～2023年 2 月17日) は以下の通りです。

項 目	第137期	第138期	第139期	第140期	第141期	第142期
	2022年 8 月18日～ 2022年 9 月20日	2022年 9 月21日～ 2022年10月17日	2022年10月18日～ 2022年11月17日	2022年11月18日～ 2022年12月19日	2022年12月20日～ 2023年 1 月17日	2023年 1 月18日～ 2023年 2 月17日
a. 配当等収益(経費控除後)	0円	0円	0円	0円	0円	0円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金繰戻後)	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	13,480,014,588円	13,482,039,813円	13,463,575,543円	13,433,594,589円	13,423,751,253円	13,401,620,768円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	12,416,905,166円	12,124,911,700円	11,809,189,146円	11,487,399,250円	11,182,296,535円	10,857,285,956円
e. 分配対象収益 (a+b+c+d)	25,896,919,754円	25,606,951,513円	25,272,764,689円	24,920,993,839円	24,606,047,788円	24,258,906,724円
f. 分配対象収益 (1 万口当たり)	15,354円	15,204円	15,055円	14,905円	14,755円	14,606円
g. 分配金	252,985,151円	252,617,520円	251,800,603円	250,789,353円	250,133,312円	249,131,777円
h. 分配金 (1 万口当たり)	150円	150円	150円	150円	150円	150円

○分配金のお知らせ

	第137期	第138期	第139期	第140期	第141期	第142期
1 万口当たり分配金（税込み）	150円	150円	150円	150円	150円	150円

※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合、分配金は全額普通分配金となります。
※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合、分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回る部分が元本払戻金（特別分配金）となります。
※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合、分配金は全額元本払戻金（特別分配金）となります。

○お知らせ

該当事項はございません。

ノムラ・カレンシー・ファンドー
USグロース・エクイティ・ファンド
(日本円クラス、資源国通貨クラス、アジア通貨クラス、米ドルクラス)

2022年6月30日決算
(計算期間：2021年7月1日～2022年6月30日)

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

形態	ケイマン諸島籍円建て外国投資信託
主要投資対象	米国の金融商品取引所に上場している企業の株式
運用方針	米国の金融商品取引所に上場している企業の株式を主要投資対象とし、値上がり益の獲得を目指し積極的な運用を行なうことを基本とします。
受託会社	グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
投資顧問会社	野村アセットマネジメント株式会社
副投資顧問会社	アメリカン・センチュリー・インベストメント・マネジメント・インク
管理事務代行会社 保管銀行	ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー

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

運用計算書
2022年6月30日に終了する計測期間
(米ドル)

収益

銀行口座利息	12, 524
受取配当金等(源泉徴収税控除後)	3, 202, 327
収益合計	<u>3, 214, 851</u>

費用

投資顧問報酬	5, 969, 429
管理費用	994, 127
保管費用	298, 789
当座借越利息	(9, 991)
取引銀行報酬	27, 601
銀行手数料	29, 495
受託報酬	198, 985
法務報酬	4, 108
立替費用	49, 699
専門家報酬	19, 012
雑費用	1, 788
費用合計	<u>7, 583, 042</u>

純投資損益

	<u>(4, 368, 191)</u>
--	-----------------------------

投資有価証券売買に係る損益	125, 543, 988
外国通貨および外国為替先渡し契約に係る損益	(62, 643, 743)

当期実現純損益

	<u>62, 900, 245</u>
--	----------------------------

投資有価証券評価差損益	(369, 891, 876)
外国為替先渡し契約に係る評価差損益	(4, 791, 610)

当期評価差損益

	<u>(374, 683, 486)</u>
--	-------------------------------

運用の結果による純資産の増減額

	<u>(316, 151, 432)</u>
--	-------------------------------

	1口当たり純資産価格	発行済受益証券数	純資産
Class JPY Units (in JPY)	17, 191	1, 822, 866	31, 337, 124, 201
Class RSC Units (in JPY)	15, 970	172, 264	2, 750, 985, 299
Class ASC Units (in JPY)	16, 815	1, 841, 435	30, 963, 284, 517
Class USD Units (in JPY)	22, 819	1, 400, 390	31, 955, 576, 419

組入資産明細
2022年 6 月30日現在
(米ドル)

	数量	銘柄	評価額	純資産比率(%)
カナダ				
普通株	94, 700	SHOPIFY INC - A	2, 958, 428	0. 42
			2, 958, 428	0. 42
		カナダ計	2, 958, 428	0. 42
アメリカ				
普通株	486, 280	APPLE INC	66, 484, 201	9. 33
	29, 210	ALPHABET INC A	63, 656, 185	8. 93
	198, 780	MICROSOFT CORP	51, 052, 667	7. 16
	426, 700	AMAZON. COM INC	45, 319, 807	6. 35
	128, 238	MASTERCARD INC CLASS A	40, 456, 524	5. 68
	197, 397	VISA INC CLASS A SHS	38, 865, 495	5. 46
	52, 420	TESLA INC	35, 300, 676	4. 96
	65, 300	UNITEDHEALTH GROUP INC	33, 540, 039	4. 71
	39, 169	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	23, 153, 971	3. 25
	93, 050	INTUITIVE SURGICAL INC	18, 676, 066	2. 62
	121, 680	NVIDIA CORP	18, 445, 471	2. 59
	193, 103	APPLIED MATERIALS INC	17, 568, 511	2. 47
	33, 530	COSTCO WHOLESALE CORP	16, 070, 258	2. 26
	11, 920	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	15, 582, 539	2. 19
	202, 510	ADVANCED MICRO DEVICES	15, 485, 940	2. 17
	51, 430	LULULEMON ATHLETICA INC	14, 020, 332	1. 97
	55, 640	CONSTELLATION BRANDS INC A	12, 967, 458	1. 82
	123, 790	NIKE INC B	12, 651, 338	1. 78
	99, 070	EOG RESOURCES INC	10, 941, 291	1. 54
	22, 510	MSCI INC	9, 277, 497	1. 30
	62, 770	ANALOG DEVICES INC	9, 170, 069	1. 29
	98, 069	WABTEC CORP	8, 049, 504	1. 13
	77, 700	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	7, 388, 493	1. 04
	46, 190	HUNT JB TRANSPORT SVCS INC	7, 273, 539	1. 02
	19, 300	IDEXX LABORATORIES INC	6, 769, 089	0. 95
	22, 880	PAYCOM SOFTWARE INC	6, 409, 146	0. 90
	25, 140	ESTEE LAUDER COMPANIES INC A	6, 402, 404	0. 90
	40, 960	ACUITY BRANDS INC	6, 309, 478	0. 89
	24, 170	NORDSON CORP	4, 892, 975	0. 69
	31, 970	ZSCALER INC	4, 779, 835	0. 67
	49, 580	THE WALT DISNEY CO	4, 680, 352	0. 66
	60, 200	DEXCOM INC	4, 486, 706	0. 63
	71, 640	BLOCK INC	4, 402, 994	0. 62
	39, 400	COPART INC	4, 281, 204	0. 60
	26, 310	META PLATFORMS-A	4, 242, 488	0. 60
	71, 590	DOCUSIGN INC	4, 107, 834	0. 58
	23, 310	NETFLIX INC	4, 076, 220	0. 57
	11, 140	POOL CORP	3, 912, 702	0. 55
	50, 610	WINGSTOP INC	3, 784, 110	0. 53
	21, 710	SALESFORCE INC	3, 583, 018	0. 50
	14, 360	ABIOMED INC	3, 554, 244	0. 50
	193, 540	SONOS INC	3, 491, 462	0. 49
	79, 832	COGNEX CORP	3, 394, 457	0. 48
	14, 370	INSULET CORP	3, 131, 798	0. 44
	20, 240	ECOLAB INC	3, 112, 102	0. 44
	28, 050	OKTA INC	2, 535, 720	0. 36
	86, 127	MARAVAI LIFESC-A	2, 446, 868	0. 34
	21, 050	JPMORGAN CHASE & CO	2, 370, 441	0. 33
	42, 010	DONALDSON CO INC	2, 022, 361	0. 28

数量	銘柄	評価額	純資産比率(%)
4,680	WATERS CORP	1,548,986	0.22
		696,126,865	97.74
	アメリカ計	696,126,865	97.74
	投資有価証券合計	699,085,293	98.16

外国為替先渡し契約

2022年6月30日現在

通貨(買い)	通貨(売り)	満期日	未実現損益(米ドル)
USD 1,549,002	JPY 206,750,000	July 11, 2022	30,161
BRL 18,333,891	USD 3,475,000	August 02, 2022	28,932
USD 242,632	JPY 32,550,000	July 11, 2022	3,511
USD 59,562	JPY 7,950,000	July 11, 2022	1,160
ZAR 174,770	USD 11,208	July 11, 2022	(458)
AUD 15,566	USD 11,208	July 11, 2022	(497)
AUD 57,411	USD 40,169	July 25, 2022	(657)
AUD 57,410	USD 40,169	July 11, 2022	(662)
ZAR 641,099	USD 40,169	July 25, 2022	(790)
ZAR 639,948	USD 40,169	July 11, 2022	(803)
AUD 33,902	USD 24,367	July 11, 2022	(1,037)
ZAR 377,963	USD 24,367	July 11, 2022	(1,117)
ZAR 484,132	USD 31,049	July 11, 2022	(1,268)
AUD 43,120	USD 31,049	July 11, 2022	(1,376)
BRL 16,487,568	USD 3,113,129	August 02, 2022	37,937
USD 41,179	ZAR 629,357	July 11, 2022	2,464
USD 41,179	AUD 57,302	July 11, 2022	1,746
USD 2,458	ZAR 39,161	July 25, 2022	53
USD 2,458	ZAR 39,105	July 11, 2022	53
USD 2,458	AUD 3,538	July 11, 2022	23
USD 2,458	AUD 3,538	July 25, 2022	23
JPY 41,550,000	USD 305,503	July 25, 2022	(5)
JPY 41,550,000	USD 305,276	July 11, 2022	(39)
USD 4,917	BRL 25,980	August 02, 2022	(48)
JPY 8,500,000	USD 62,626	July 25, 2022	(130)
JPY 8,500,000	USD 62,579	July 11, 2022	(136)
JPY 7,350,000	USD 54,430	July 25, 2022	(389)
JPY 7,350,000	USD 54,388	July 11, 2022	(393)
JPY 6,650,000	USD 49,445	July 25, 2022	(551)
JPY 6,650,000	USD 49,409	July 11, 2022	(557)
JPY 55,650,000	USD 412,114	July 25, 2022	(2,944)
JPY 55,650,000	USD 411,799	July 11, 2022	(2,979)
JPY 48,600,000	USD 365,727	July 11, 2022	(8,699)
JPY 40,600,000	USD 314,501	July 11, 2022	(16,243)
JPY 88,350,000	USD 666,797	July 11, 2022	(17,755)
AUD 4,961,177	USD 3,474,848	July 25, 2022	(60,401)
ZAR 55,094,934	USD 3,454,924	July 25, 2022	(70,760)
JPY 236,000,000	USD 1,828,138	July 11, 2022	(94,418)
ZAR 55,082,914	USD 3,529,922	July 11, 2022	(141,463)
AUD 4,938,280	USD 3,555,773	July 11, 2022	(157,449)
JPY 16,150,173,449	USD 120,384,955	July 25, 2022	(1,639,708)
JPY 15,988,141,179	USD 123,810,814	July 11, 2022	(6,357,597)
USD 8,400,000	INR 657,377,280	July 15, 2022	83,345
USD 8,400,000	IDR 124,054,896,000	July 15, 2022	75,422
CNY 38,815,340	USD 5,800,000	September 16, 2022	(1,369)
IDR 85,753,000,000	USD 5,800,000	July 15, 2022	(45,632)

通 貨(買い)		通 貨(売り)		満 期 日	未実現損益(米ドル)
INR	454,459,000	USD	5,800,000	July 15, 2022	(50,518)
USD	4,400,000	CNY	29,818,360	September 16, 2022	(54,570)
CNY	534,974,534	USD	80,097,998	September 16, 2022	(178,054)
IDR	544,796,294,000	USD	37,654,478	July 15, 2022	(1,096,474)
INR	6,553,884,780	USD	84,031,705	July 15, 2022	(1,116,764)
IDR	672,261,000,000	USD	46,446,110	July 15, 2022	(1,334,715)
					<u>(12,194,595)</u>

野村マネー マザーファンド

運用報告書

第20期（決算日2022年8月19日）

作成対象期間（2021年8月20日～2022年8月19日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

○最近 5 期の運用実績

決 算 期	基 準	価 額		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	純 資 産 額
		騰 落 率	中 率			
	円		%	%	%	百万円
16期(2018年 8 月20日)	10, 206	△0.0		38.7	—	13, 511
17期(2019年 8 月19日)	10, 205	△0.0		59.3	—	8, 458
18期(2020年 8 月19日)	10, 203	△0.0		68.2	—	3, 175
19期(2021年 8 月19日)	10, 200	△0.0		60.1	—	9, 159
20期(2022年 8 月19日)	10, 199	△0.0		57.5	—	7, 850

* 債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。
* 当ファンドでは、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

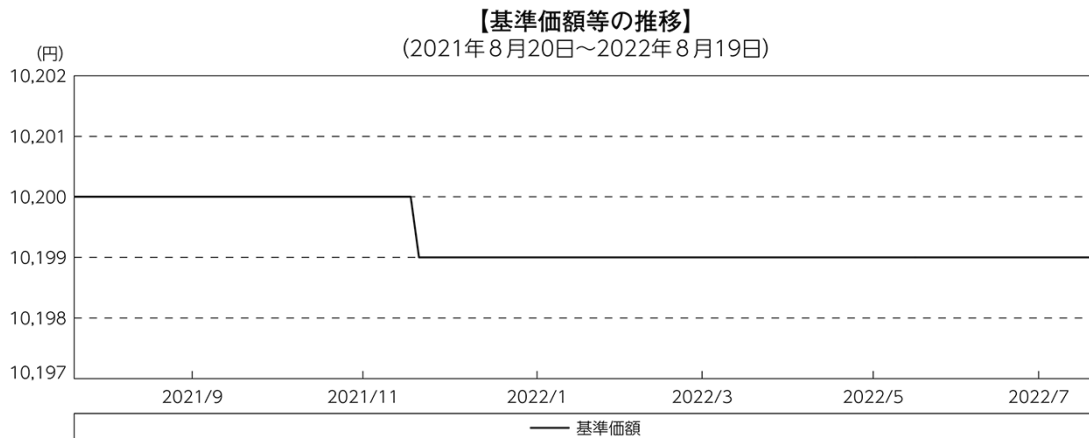
○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準	価 額		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	券 率
		騰 落 率	率			
(期 首) 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。

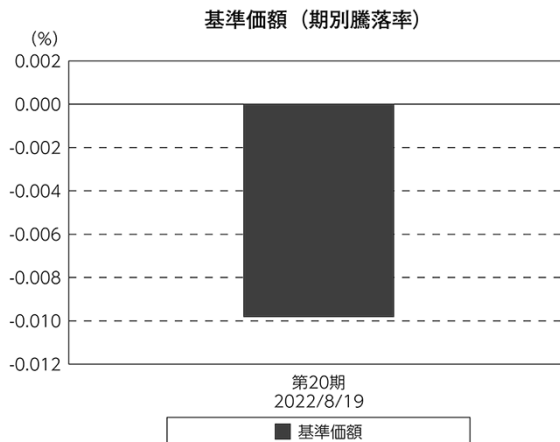
○当ファンドのポートフォリオ

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

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

○組入資産の明細

(2022年 8 月19日現在)

国内公社債

(A)国内(邦貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末						
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちB B格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
					5年以上	2年以上	2年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
地方債証券	750,000	750,520	9.6	—	—	—	9.6
	(750,000)	(750,520)	(9.6)	(—)	(—)	(—)	(9.6)
特殊債券	2,430,000	2,431,889	31.0	—	—	—	31.0
(除く金融債)	(2,430,000)	(2,431,889)	(31.0)	(—)	(—)	(—)	(31.0)
金融債券	530,000	530,049	6.8	—	—	—	6.8
	(530,000)	(530,049)	(6.8)	(—)	(—)	(—)	(6.8)
普通社債券	800,000	800,923	10.2	—	—	—	10.2
(含む投資法人債券)	(800,000)	(800,923)	(10.2)	(—)	(—)	(—)	(10.2)
合 計	4,510,000	4,513,382	57.5	—	—	—	57.5
	(4,510,000)	(4,513,382)	(57.5)	(—)	(—)	(—)	(57.5)

* () 内は非上場債で内書きです。

*組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

*金額の単位未満は切り捨て。

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

*残存期間が1年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。

(B)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
東京都	公募第711回	0.82	300,000	300,218	2022/ 9 /20
福岡県	公募平成24年度第 4 回	0.84	50,000	50,007	2022/ 8 /24
千葉県	公募平成24年度第 5 回	0.82	100,000	100,074	2022/ 9 /22
共同発行市場地方債 公募第114回		0.82	300,000	300,220	2022/ 9 /22
小	計		750,000	750,520	
特殊債券(除く金融債)					
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第96回		0.796	300,000	300,221	2022/ 9 /20
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第13回		2.28	150,000	150,305	2022/ 9 /20
地方公共団体金融機構債券 第40回		0.825	110,000	110,101	2022/ 9 /28
地方公共団体金融機構債券 第41回		0.801	100,000	100,146	2022/10/28
地方公共団体金融機構債券 第42回		0.801	40,000	40,086	2022/11/28
日本政策金融公庫社債 第30回財投機関債		0.825	300,000	300,456	2022/10/26
都市再生債券 財投機関債第68回		0.854	200,000	200,159	2022/ 9 /20
都市再生債券 財投機関債第71回		0.767	200,000	200,131	2022/ 9 /20
日本学生支援債券 財投機関債第60回		0.001	300,000	300,000	2022/ 9 /20
日本学生支援債券 財投機関債第61回		0.001	100,000	100,000	2022/11/18
国際協力機構債券 第14回財投機関債		0.825	300,000	300,221	2022/ 9 /20
東日本高速道路 第48回		0.09	100,000	100,032	2022/12/20
西日本高速道路 第37回		0.09	130,000	130,016	2022/ 9 /20
西日本高速道路 第38回		0.09	100,000	100,010	2022/ 9 /20
小	計		2,430,000	2,431,889	
金融債券					
商工債券 利付第811回い号		0.17	30,000	30,018	2022/12/27
しんきん中金債券 利付第333回		0.09	200,000	200,011	2022/ 8 /26
商工債券 利付（3年）第236回		0.02	300,000	300,019	2022/ 9 /27
小	計		530,000	530,049	
普通社債券(含む投資法人債券)					
伊藤忠商事 第67回社債間限定同順位特約付		0.964	100,000	100,052	2022/ 9 / 9
東京三菱銀行 第57回特定社債間限定同順位特約付		2.22	100,000	100,408	2022/10/27
三井不動産 第46回社債間限定同順位特約付		0.964	200,000	200,063	2022/ 8 /30
三菱地所 第111回担保提供制限等財務上特約無		0.929	300,000	300,205	2022/ 9 /14
電源開発 第35回社債間限定同順位特約付		1.126	100,000	100,193	2022/10/20
小	計		800,000	800,923	
合	計		4,510,000	4,513,382	

*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2022年8月19日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	4,513,382	57.5
コール・ローン等、その他	3,340,370	42.5
投資信託財産総額	7,853,752	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年8月19日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	7,853,752,692
コール・ローン等	3,326,621,034
公社債(評価額)	4,513,382,357
未収利息	7,215,305
前払費用	6,533,996
(B) 負債	3,470,854
未払解約金	3,470,000
未払利息	854
(C) 純資産総額(A－B)	7,850,281,838
元本	7,697,164,972
次期繰越損益金	153,116,866
(D) 受益権総口数	7,697,164,972口
1万口当たり基準価額(C／D)	10,199円

(注) 期首元本額は8,979,256,768円、期中追加設定元本額は3,202,453,404円、期中一部解約元本額は4,484,545,200円、1口当たり純資産額は1.0199円です。

○損益の状況 (2021年8月20日～2022年8月19日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	23,315,784
受取利息	23,990,043
支払利息	△ 674,259
(B) 有価証券売買損益	△ 24,456,523
売買損	△ 24,456,523
(C) 当期損益金(A＋B)	△ 1,140,739
(D) 前期繰越損益金	179,893,174
(E) 追加信託差損益金	63,852,596
(F) 解約差損益金	△ 89,488,165
(G) 計(C＋D＋E＋F)	153,116,866
次期繰越損益金(G)	153,116,866

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

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

*損益の状況の中で(F)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)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)	1,941,761,887
野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)IIプライス(適格機関投資家専用)	1,503,668,510
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド30(非課税適格機関投資家専用)	1,248,281,712
野村世界業種別投資シリーズ(マネーボール・ファンド)	441,709,194
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド50(適格機関投資家転売制限付)	188,174,367
ノムラ・アジア・シリーズ(マネーボール・ファンド)	128,372,175
野村DC運用戦略ファンド	85,180,134
野村世界高金利通貨投資信	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
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

ファンド名	当期末 元本額
	円
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
野村テンブルトン・トータル・リターン Cコース	983,381
野村テンブルトン・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・イールド債券投資信(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
野村ドイチエ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,609
野村新世界高金利通貨投信	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース) 毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース) 毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース) 毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース) 毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース) 毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース) 年2回決算型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース) 年2回決算型	982,608
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース) 毎月分配型	982,608
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース) 毎月分配型	982,608
野村日本ブランド株投資(円コース) 年2回決算型	982,608
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース) 年2回決算型	982,608
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース) 年2回決算型	982,608
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース) 年2回決算型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース) 毎月分配型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース) 毎月分配型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース) 毎月分配型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース) 毎月分配型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース) 毎月分配型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース) 年2回決算型	982,608
野村新エマージング債券投信(円コース) 毎月分配型	982,608
野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース) 毎月分配型	982,608
野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース) 毎月分配型	982,608
野村新エマージング債券投信(円コース) 年2回決算型	982,608
野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース) 年2回決算型	982,608
野村新エマージング債券投信(中国元コース) 年2回決算型	982,608
野村アジアCB投信(毎月分配型)	982,608
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース) 毎月分配型	982,608
野村グローバルREITプレミアム(円コース) 毎月分配型	982,608
野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,608
野村グローバルREITプレミアム(円コース) 年2回決算型	982,608
野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース) 年2回決算型	982,608
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース) 毎月分配型	982,607
野村新エマージング債券投信(豪ドルコース) 毎月分配型	982,607
野村新エマージング債券投信(中国元コース) 毎月分配型	982,607
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース) 毎月分配型	982,607
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース) 毎月分配型	982,607
野村日本高配当株プレミアム(円コース) 毎月分配型	982,415
野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,415
野村日本高配当株プレミアム(円コース) 年2回決算型	982,415
野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース) 年2回決算型	982,415
野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース) 毎月分配型	982,029

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,029
野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース) 年2回決算型	982,029
野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース) 年2回決算型	982,029
野村カルミニャック・ファンド Aコース	981,547
野村カルミニャック・ファンド Bコース	981,547
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース) 毎月分配型	981,451
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース) 年2回決算型	981,451
野村エマージング債券プレミアム 毎月分配型	981,451
野村エマージング債券プレミアム 年2回決算型	981,451
ノムラ THE USA Aコース	981,258
ノムラ THE USA Bコース	981,258
野村グローバルボンド投信 Bコース	980,489
野村グローバルボンド投信 Dコース	980,489
野村グローバルボンド投信 Fコース	980,489
野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース) 毎月分配型	980,297
野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース) 毎月分配型	980,297
野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース) 年2回決算型	980,297
グローバル・ストック Bコース	979,528
グローバル・ストック Dコース	979,528
野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース) 毎月分配型	626,503
野村豪ドル債オープン・プレミアム 年2回決算型	491,401
野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース) 毎月分配型	398,357
野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース) 年2回決算型	373,897
野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース) 毎月分配型	177,539
野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース) 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(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
野村ドイチエ・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
野村ドイチエ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース) 年2回決算型	98,261
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース) 年2回決算型	98,261
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース) 年2回決算型	98,261
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース) 年2回決算型	98,261
野村米国ブランド株投資(円コース) 毎月分配型	98,261
野村テンブルトン・トータル・リターン Bコース	98,261
野村ドイチエ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース) 年2回決算型	98,261
野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース) 年2回決算型	98,260
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース) 年2回決算型	98,260
野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース) 年2回決算型	98,260
野村新エマージング債券投信(豪ドルコース) 年2回決算型	98,260
野村グローバルボンド投信 Aコース	98,049
野村グローバルボンド投信 Cコース	98,049
野村グローバルボンド投信 Eコース	98,049
野村環境リーダーズ戦略ファンド Aコース	98,020

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村環境リーダーズ戦略ファンド Bコース	98,020
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Aコース	98,011
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Bコース	98,011
(年3%目標払出)のむらっぴ・ファンド(普通型)	98,001
(年6%目標払出)のむらっぴ・ファンド(普通型)	98,001
グローバル・ストック Aコース	97,953
グローバル・ストック Cコース	97,953
野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)年2回決算型	63,772
野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型	48,092
野村通貨選択日本株投信(中国元コース)年2回決算型	41,054
野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型	27,600
野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型	23,859
野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)年2回決算型	18,851
野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型	14,308
野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)年2回決算型	13,741
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)	10,000
野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)年2回決算型	9,826
野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型	9,826
野村DCテンブルトン・トータル・リターン Aコース	9,818
野村DCテンブルトン・トータル・リターン Bコース	9,818
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型	9,809
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型	9,809
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型	9,809
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型	9,809
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型	9,808
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型	9,808
野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型	9,808
野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型	9,808

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型	9,807
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型	9,807
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型	9,807
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型	9,807
野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型	9,805
野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型	9,805
野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型	9,805
野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型	9,805
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型	9,803
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)年2回決算型	9,803
野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)年2回決算型	9,803
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け)	9,801
野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け)	9,801
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型	9,797
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型	9,797
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Aコース	9,797
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Bコース	9,797
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Cコース	9,797
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Dコース	9,797
野村ファンドラップ債券プレミア	9,795
野村ファンドラップオルタナティブプレミア	9,795
野村グローバル・クオリティ・グロース Aコース(野村SMA・EW向け)	9,794
野村グローバル・クオリティ・グロース Bコース(野村SMA・EW向け)	9,794
野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Aコース(野村SMA・EW向け)	9,794
野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Bコース(野村SMA・EW向け)	9,794
野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)年2回決算型	3,114
野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型	966

○お知らせ

該当事項はございません。