

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

運用報告書(全体版)

第102期 (決算日2019年10月23日) 第103期 (決算日2019年11月25日) 第104期 (決算日2019年12月23日)
第105期 (決算日2020年1月23日) 第106期 (決算日2020年2月25日) 第107期 (決算日2020年3月23日)

作成対象期間 (2019年9月25日～2020年3月23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。

新型コロナウイルス感染症対策の渦中ではございますが、今後ともお客様本位の業務運営を継続的に行ってまいりますので、一層のお引き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／内外／資産複合／特殊型（絶対収益追求型）		
信託期間	2011年4月26日から2026年3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マネージド・フューチャーズ・ディバースファイド・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への投資を通じて、世界各国の債券先物取引、株価指数先物取引、金利先物取引、商品先物取引および為替予約取引等を実質的な主要取引対象とし、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、マネージド・フューチャーズ・ディバースファイド・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	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	マネージド・フューチャーズ・ディバースファイド・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。	
	マネージド・フューチャーズ・ディバースファイド・ファンドーアジア通貨クラス	世界各国の債券先物取引、株価指数先物取引、金利先物取引、商品先物取引および為替予約取引等を主要取引対象とします。	
	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	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	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 外貨建て資産への直接投資は行いません。	
	野村マネー マザーファンド	株式への投資は行いません。	
分配方針	毎決算時に、原則として、配当等収益等を中心に安定分配を行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3月および9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います。 「原則として、配当等収益等を中心に安定分配を行う」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であ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

東京都中央区日本橋1-12-1



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 (分配落)	準 価 額			債 組 入 比	券 率	債 先 物 比	券 率	投 資 信 託 証 入 比	純 資 産 額
		税 分	込 配	み 期 騰 落 中 率						
	円		円	%	%	%	%	%	百万円	
78期(2017年10月23日)	10,589		20	2.3	0.1	—	—	98.9	993	
79期(2017年11月24日)	10,895		20	3.1	0.1	—	—	98.9	996	
80期(2017年12月25日)	10,965		20	0.8	0.1	—	—	98.9	990	
81期(2018年1月23日)	11,641		20	6.3	0.1	—	—	98.9	982	
82期(2018年2月23日)	10,096		20	△13.1	0.1	—	—	98.9	781	
83期(2018年3月23日)	9,913		20	△1.6	0.1	—	—	98.9	739	
84期(2018年4月23日)	9,915		20	0.2	0.1	—	—	98.5	740	
85期(2018年5月23日)	10,204		20	3.1	0.1	—	—	98.9	739	
86期(2018年6月25日)	9,909		20	△2.7	0.0	—	—	98.8	702	
87期(2018年7月23日)	10,289		20	4.0	0.0	—	—	98.8	720	
88期(2018年8月23日)	9,886		10	△3.8	0.1	—	—	98.8	662	
89期(2018年9月25日)	9,496		10	△3.8	0.1	—	—	98.8	624	
90期(2018年10月23日)	9,196		10	△3.1	0.1	—	—	98.8	582	
91期(2018年11月26日)	9,643		10	5.0	0.1	—	—	98.8	604	
92期(2018年12月25日)	10,041		10	4.2	0.1	—	—	98.8	575	
93期(2019年1月23日)	9,536		10	△4.9	0.1	—	—	98.8	546	
94期(2019年2月25日)	10,026		10	5.2	0.1	—	—	98.8	575	
95期(2019年3月25日)	10,379		10	3.6	0.1	—	—	98.8	592	
96期(2019年4月23日)	10,712		10	3.3	0.1	—	—	98.8	598	
97期(2019年5月23日)	10,676		10	△0.2	0.1	—	—	98.8	596	
98期(2019年6月24日)	11,079		10	3.9	0.1	—	—	98.8	602	
99期(2019年7月23日)	11,312		10	2.2	0.1	—	—	98.8	570	
100期(2019年8月23日)	11,517		10	1.9	0.1	—	—	98.8	568	
101期(2019年9月24日)	11,259		10	△2.2	0.1	—	—	98.8	550	
102期(2019年10月23日)	10,779		10	△4.2	0.1	—	—	98.8	517	
103期(2019年11月25日)	10,742		10	△0.3	0.1	—	—	98.8	507	
104期(2019年12月23日)	10,995		10	2.4	0.1	—	—	98.8	519	
105期(2020年1月23日)	11,439		10	4.1	0.1	—	—	97.7	540	
106期(2020年2月25日)	11,761		10	2.9	0.1	—	—	98.8	528	
107期(2020年3月23日)	12,059		10	2.6	0.1	—	—	98.8	542	

* 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 組 入 比	債 券 先 物 比	投 資 信 託 組 入 比
			騰 落 率			
第102期	(期 首) 2019年9月24日	円 11,259	% —	% 0.1	% —	% 98.8
	9月末	11,403	1.3	0.1	—	98.8
	(期 末) 2019年10月23日	10,789	△4.2	0.1	—	98.8
第103期	(期 首) 2019年10月23日	10,779	—	0.1	—	98.8
	10月末	10,953	1.6	0.1	—	98.8
	(期 末) 2019年11月25日	10,752	△0.3	0.1	—	98.8
第104期	(期 首) 2019年11月25日	10,742	—	0.1	—	98.8
	11月末	10,974	2.2	0.1	—	98.8
	(期 末) 2019年12月23日	11,005	2.4	0.1	—	98.8
第105期	(期 首) 2019年12月23日	10,995	—	0.1	—	98.8
	12月末	11,142	1.3	0.1	—	98.8
	(期 末) 2020年1月23日	11,449	4.1	0.1	—	97.7
第106期	(期 首) 2020年1月23日	11,439	—	0.1	—	97.7
	1月末	11,153	△2.5	0.1	—	98.8
	(期 末) 2020年2月25日	11,771	2.9	0.1	—	98.8
第107期	(期 首) 2020年2月25日	11,761	—	0.1	—	98.8
	2月末	11,248	△4.4	0.1	—	98.8
	(期 末) 2020年3月23日	12,069	2.6	0.1	—	98.8

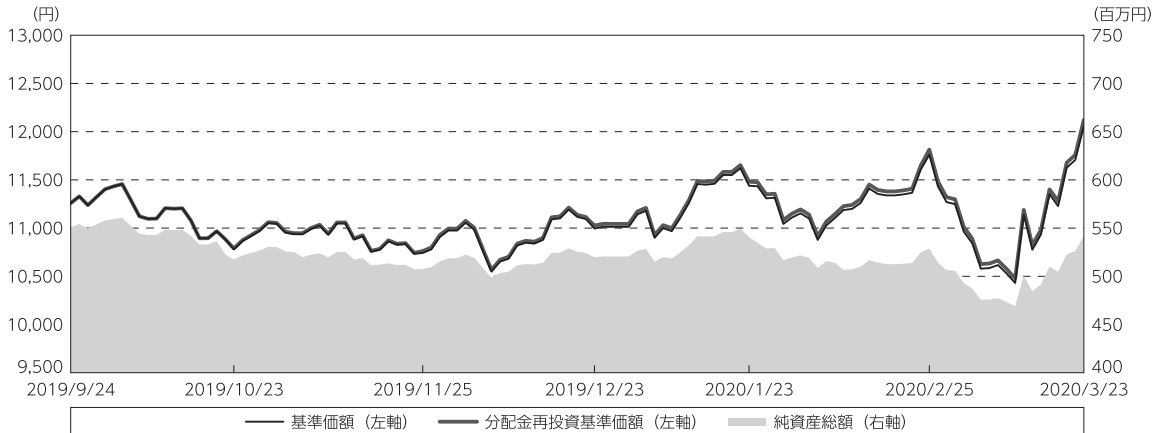
* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

* 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102期首：11,259円

第107期末：12,059円（既払分配金（税込み）：60円）

騰 落 率： 7.7%（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（2019年9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世界各国の取引所に上場されている様々な先物取引等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

2019年10月は、米中貿易協議で部分合意に達したことや、英国のEU（欧州連合）離脱問題を巡る懸念が後退したことなどから、米国株式市場は上昇しました。

11月は、米中首脳が貿易協議での合意に前向きな姿勢を示したことなどから原油価格は上昇し、商品市場は上昇しました。

12月は、11月の米国雇用統計が堅調であったことや、英国総選挙でジョンソン首相の与党・保守党が勝利し、合意なきEU離脱が回避されるとの見方が強まったことなどを背景に、米国株式市場は上昇しました。

2020年1月は、中東情勢の緊張や、中国で発生した新型肺炎への警戒感などから安全通貨とされる円の需要が高まり、為替は円高・米ドル安となりました。

2月は、新型肺炎の世界的な感染拡大への懸念から、投資家のリスク回避姿勢が強まり、米国株式市場は下落しました。

3月は、新型肺炎の感染拡大による世界的なエネルギー需要の減速や、サウジアラビアとロシアによる原油の価格競争などを背景に、商品市場は下落しました。

○当ファンドのポートフォリオ

【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】

〔マネージド・フューチャーズ・ディバーシファイド・ファンドーアジア通貨クラス〕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〔マネージド・フューチャーズ・ディバーシファイド・ファンドーアジア通貨クラス〕の受益証券への投資比率を概ね90%以上に維持しました。

【マネージド・フューチャーズ・ディバーシファイド・ファンドーアジア通貨クラス】

主に世界各国の取引所に上場されている様々な先物取引等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。

・ 共通ポートフォリオにおける各セクターの代表的なロング・ポジション（買い持ち残高）、ショート・ポジション（売り持ち残高）の寄与は以下のようになりました。

- 【通貨】 チリペソ/米ドルのショートなどがプラスとなり、通貨セクターとしてはプラスの影響
- 【債券】 米国国債のロングなどがプラスとなり、債券セクターとしてはプラスの影響
- 【金属】 パラジウムのロングなどがプラスとなり、金属セクターとしてはプラスの影響
- 【短期金利】 ユーロダラー※のロングなどがプラスとなり、短期金利セクターとしてはプラスの影響
- 【株式】 VIX指数のロングなどがプラスとなり、株式セクターとしてはプラスの影響
- 【エネルギー】 天然ガスのショートなどがプラスとなり、エネルギーセクターとしてはプラスの影響
- 【農産物】 砂糖のショートなどがマイナスとなり、農産物セクターとしてはマイナスの影響

※ユーロダラー（米国外の銀行に預けられた米ドル）に対して3ヵ月物金利を取引する先物

- ・ 当作成期におけるファンドの騰落率はプラスとなりました。セクター別では、チリペソ/米ドルのショートなどから主に収益を計上した一方、砂糖のショートなどから主に損失を計上しました。

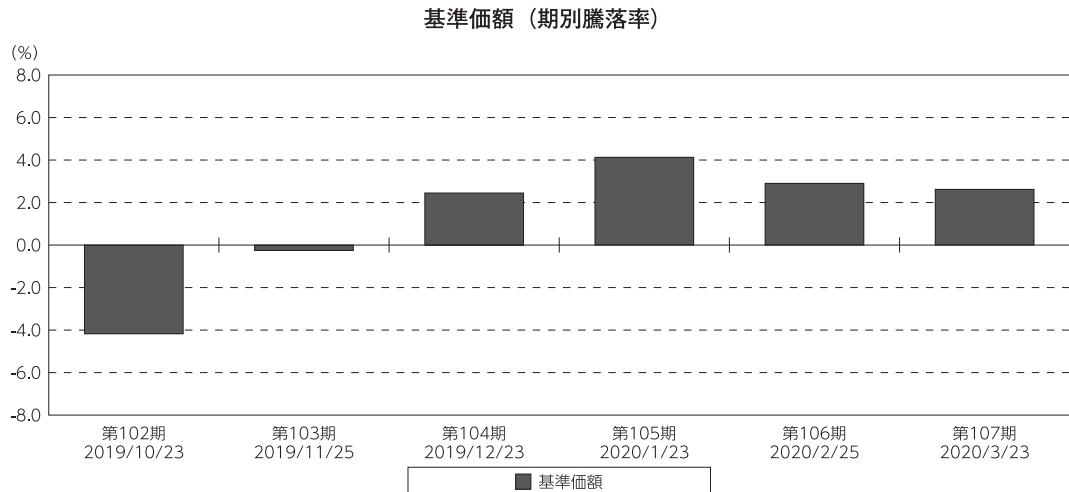
【野村マネー マザーファンド】

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102期	第103期	第104期	第105期	第106期	第107期
	2019年9月25日～ 2019年10月23日	2019年10月24日～ 2019年11月25日	2019年11月26日～ 2019年12月23日	2019年12月24日～ 2020年1月23日	2020年1月24日～ 2020年2月25日	2020年2月26日～ 2020年3月23日
当期分配金 (対基準価額比率)	10 0.093%	10 0.093%	10 0.091%	10 0.087%	10 0.085%	10 0.083%
当期の収益	10	10	10	10	10	10
当期の収益以外	—	—	—	—	—	—
翌期繰越分配対象額	5,427	5,464	5,510	5,556	5,603	5,650

（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

〔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〕

〔マネージド・フューチャーズ・ディバーシファイド・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〔マネージド・フューチャーズ・ディバーシファイド・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。

〔マネージド・フューチャーズ・ディバーシファイド・ファンドーアジア通貨クラス〕

世界各国の債券先物取引、株価指数先物取引、金利先物取引、商品先物取引、および為替予約取引等を積極的に活用し、主として市場動向の方向性にそって多数の先物等についてロング・ポジション、あるいはショート・ポジションを構築することにより、中期的に米ドルベースでの絶対収益※の獲得を目指して運用を行なうことを基本とします。

※絶対収益とは、特定の市場等の動きに対する超過収益ではなく、投資元本に対しての収益を意味します。また「絶対に収益が得られる」という意味ではありません。

また、原則として純資産総額とほぼ同額程度、米ドルを売り、アジア通貨を買う為替取引を行ないます。

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

〔野村マネー マザーファンド〕

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

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

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

○ 1 万口当たりの費用明細

(2019年 9 月25日～2020年 3 月23日)

項 目	第102期～第107期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 58	% 0.517	(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)	(16)	(0.147)	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)	(39)	(0.354)	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)	(2)	(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	58	0.519	
作成期間の平均基準価額は、11,145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。

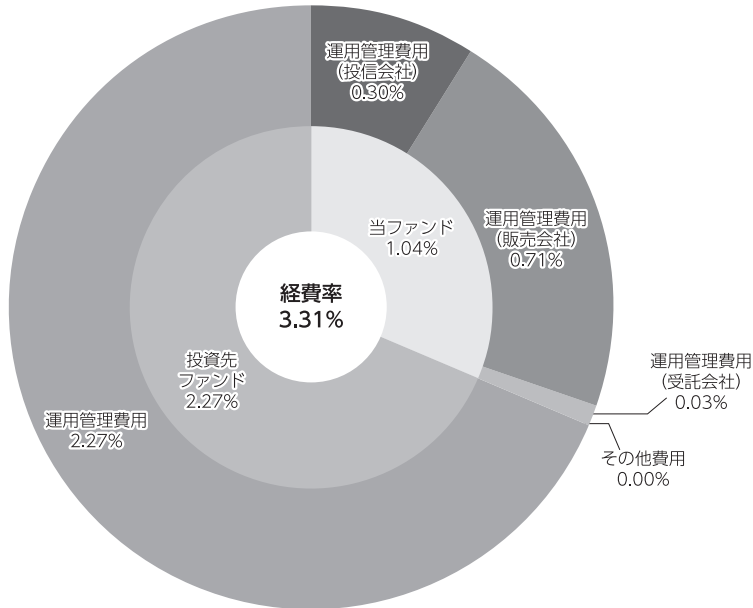
* その他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

* 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3.31%です。



(単位:%)

経費率 (①+②)	3.31
①当ファンドの費用の比率	1.04
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	2.27

(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

(2019年9月25日～2020年3月23日)

投資信託証券

銘 柄		第102期～第107期			
		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
国 内	マネージド・フューチャーズ・ディバシファイド・ファンドーアジア通貨クラス	口	千円	口	千円
		1,472	11,308	5,812	44,316

*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

(2019年9月25日～2020年3月23日)

利害関係人との取引状況

<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>

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102期～第107期					
	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 7,898	百万円 30	% 0.4	百万円 1,501	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證券株式会社です。

○組入資産の明細

(2020年3月23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101期末	第107期末		
	口 数	口 数	評 価 額	比 率
マネージド・フューチャーズ・ディバシファイド・ファンドーアジア通貨クラス	口 69,492	口 65,152	千円 535,875	% 98.8
合 計	69,492	65,152	535,875	98.8

*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101期末	第107期末	
	口 数	口 数	評 価 額
野村マネー マザーファンド	千口 983	千口 983	千円 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

(2020年3月23日現在)

項 目	第107期末	
	評 価 額	比 率
投資信託受益証券	千円 535,875	% 98.7
野村マネー マザーファンド	1,003	0.2
コール・ローン等、その他	6,127	1.1
投資信託財産総額	543,005	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102期末	第103期末	第104期末	第105期末	第106期末	第107期末
	2019年10月23日現在	2019年11月25日現在	2019年12月23日現在	2020年1月23日現在	2020年2月25日現在	2020年3月23日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	528,431,263	508,633,853	520,658,327	541,608,367	532,552,179	543,005,604
コール・ローン等	16,250,393	6,166,745	6,263,907	6,421,775	6,112,592	5,921,764
投資信託受益証券(評価額)	511,177,132	501,463,370	513,390,682	528,477,700	522,628,509	535,875,200
野村マネー マザーファンド(評価額)	1,003,738	1,003,738	1,003,738	1,003,738	1,003,738	1,003,640
未収入金	—	—	—	5,705,154	2,807,340	205,000
(B) 負債	10,913,790	963,557	991,748	942,162	3,832,775	835,531
未払金	—	—	105,938	—	—	—
未払収益分配金	480,125	472,586	472,627	472,668	449,542	449,580
未払解約金	9,982,349	—	—	—	2,893,000	—
未払信託報酬	449,894	489,430	411,883	468,025	488,698	384,738
未払利息	10	5	9	3	2	8
その他未払費用	1,412	1,536	1,291	1,466	1,533	1,205
(C) 純資産総額(A－B)	517,517,473	507,670,296	519,666,579	540,666,205	528,719,404	542,170,073
元本	480,125,975	472,586,091	472,627,983	472,668,939	449,542,138	449,580,482
次期繰越損益金	37,391,498	35,084,205	47,038,596	67,997,266	79,177,266	92,589,591
(D) 受益権総口数	480,125,975口	472,586,091口	472,627,983口	472,668,939口	449,542,138口	449,580,482口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,779円	10,742円	10,995円	11,439円	11,761円	12,059円

(注) 第102期首元本額は489,214,037円、第102～107期中追加設定元本額は242,209円、第102～107期中一部解約元本額は39,875,764円、1口当たり純資産額は、第102期1.0779円、第103期1.0742円、第104期1.0995円、第105期1.1439円、第106期1.1761円、第107期1.2059円です。

○損益の状況

項 目	第102期	第103期	第104期	第105期	第106期	第107期
	2019年9月25日～ 2019年10月23日	2019年10月24日～ 2019年11月25日	2019年11月26日～ 2019年12月23日	2019年12月24日～ 2020年1月23日	2020年1月24日～ 2020年2月25日	2020年2月26日～ 2020年3月23日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	2,735,048	2,696,675	2,704,840	2,714,221	2,591,775	2,598,883
受取配当金	2,735,195	2,696,885	2,704,960	2,714,400	2,591,878	2,599,080
支払利息	△ 147	△ 210	△ 120	△ 179	△ 103	△ 197
(B) 有価証券売買損益	△ 24,878,262	△ 3,476,667	10,132,244	19,182,533	12,779,481	11,642,213
売買益	305,125	79,798	10,132,244	19,183,851	13,370,430	11,677,784
売買損	△ 25,183,387	△ 3,556,465	—	△ 1,318	△ 590,949	△ 35,571
(C) 信託報酬等	△ 451,306	△ 490,966	△ 413,174	△ 469,491	△ 490,231	△ 385,943
(D) 当期損益金 (A + B + C)	△ 22,594,520	△ 1,270,958	12,423,910	21,427,263	14,881,025	13,855,153
(E) 前期繰越損益金	24,954,271	1,873,393	129,849	12,081,132	31,492,200	45,923,683
(F) 追加信託差損益金	35,511,872	34,954,356	34,957,464	34,961,539	33,253,583	33,260,335
(配当等相当額)	(76,852,879)	(75,661,695)	(75,684,587)	(75,707,155)	(72,017,920)	(72,039,408)
(売買損益相当額)	(△ 41,341,007)	(△ 40,707,339)	(△ 40,727,123)	(△ 40,745,616)	(△ 38,764,337)	(△ 38,779,073)
(G) 計 (D + E + F)	37,871,623	35,556,791	47,511,223	68,469,934	79,626,808	93,039,171
(H) 収益分配金	△ 480,125	△ 472,586	△ 472,627	△ 472,668	△ 449,542	△ 449,580
次期繰越損益金 (G + H)	37,391,498	35,084,205	47,038,596	67,997,266	79,177,266	92,589,591
追加信託差損益金	35,511,872	34,954,356	34,957,464	34,961,539	33,253,583	33,260,335
(配当等相当額)	(76,852,879)	(75,661,695)	(75,684,587)	(75,707,155)	(72,017,920)	(72,039,408)
(売買損益相当額)	(△ 41,341,007)	(△ 40,707,339)	(△ 40,727,123)	(△ 40,745,616)	(△ 38,764,337)	(△ 38,779,073)
分配準備積立金	183,736,367	182,592,286	184,737,720	186,921,289	179,895,900	181,975,106
繰越損益金	△181,856,741	△182,462,437	△172,656,588	△153,885,562	△133,972,217	△122,645,850

* 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（2019年9月25日～2020年3月23日）は以下の通りです。

項 目	第102期	第103期	第104期	第105期	第106期	第107期
	2019年9月25日～ 2019年10月23日	2019年10月24日～ 2019年11月25日	2019年11月26日～ 2019年12月23日	2019年12月24日～ 2020年1月23日	2020年1月24日～ 2020年2月25日	2020年2月26日～ 2020年3月23日
a. 配当等収益(経費控除後)	2,284,278円	2,206,160円	2,618,061円	2,656,237円	2,509,340円	2,528,786円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越大損金補填後)	0円	0円	0円	0円	0円	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	76,852,879円	75,661,695円	75,684,587円	75,707,155円	72,017,920円	72,039,408円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	181,932,214円	180,858,712円	182,592,286円	184,737,720円	177,836,102円	179,895,900円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	261,069,371円	258,726,567円	260,894,934円	263,101,112円	252,363,362円	254,464,094円
f. 分配対象収益(1万円当たり)	5,437円	5,474円	5,520円	5,566円	5,613円	5,660円
g. 分配金	480,125円	472,586円	472,627円	472,668円	449,542円	449,580円
h. 分配金(1万円当たり)	10円	10円	10円	10円	10円	10円

○分配金のお知らせ

	第102期	第103期	第104期	第105期	第106期	第107期
1 万口当たり分配金（税込み）	10円	10円	10円	10円	10円	10円

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

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

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

○お知らせ

該当事項はございません。

○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細

（2020年3月23日現在）

<野村マネー マザーファンド>

下記は、野村マネー マザーファンド全体(2,994,745千口)の内容です。

国内公社債

(A) 国内(邦貨建)公社債 種類別開示

区 分	第107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	510,000	510,382	16.7	—	—	—	16.7
	(510,000)	(510,382)	(16.7)	(—)	(—)	(—)	(16.7)
特殊債券	930,000	930,488	30.5	—	—	—	30.5
(除く金融債)	(930,000)	(930,488)	(30.5)	(—)	(—)	(—)	(30.5)
金融債券	330,000	330,122	10.8	—	—	—	10.8
	(330,000)	(330,122)	(10.8)	(—)	(—)	(—)	(10.8)
普通社債券	300,000	300,943	9.8	—	—	—	9.8
(含む投資法人債券)	(300,000)	(300,943)	(9.8)	(—)	(—)	(—)	(9.8)
合 計	2,070,000	2,071,936	67.8	—	—	—	67.8
	(2,070,000)	(2,071,936)	(67.8)	(—)	(—)	(—)	(67.8)

* ()内は非上場債で内書きです。

* 組入比率は、このファンドが組み入れているマザーファンドの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	第107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	
北海道 公募平成21年度第16回			1.44	10,000	10,001	2020/3/25
大阪府 公募（5年）第117回			0.135	100,000	100,014	2020/4/28
福岡県 公募平成27年度第2回			0.162	200,000	200,108	2020/7/22
共同発行市場地方債 公募第85回			1.44	200,000	200,257	2020/4/24
小 計				510,000	510,382	
特殊債券(除く金融債)						
日本政策金融公庫債券 政府保証第32回			0.16	120,000	120,119	2020/9/16
地方公共団体金融機構債券 第12回			1.38	100,000	100,232	2020/5/28
日本政策金融公庫社債 第68回財投機関債			0.001	200,000	200,002	2020/5/11
日本学生支援債券 財投機関債第51回			0.001	200,000	200,010	2020/6/19
中日本高速道路 第62回			0.225	100,000	100,116	2020/9/18
西日本高速道路 第42回			0.001	210,000	210,008	2020/6/19
小 計				930,000	930,488	
金融債券						
商工債券 利付第779回い号			0.22	30,000	30,006	2020/4/27
しんきん中金債券 利付第306回			0.25	200,000	200,083	2020/5/27
商工債券 利付（3年）第211回			0.07	100,000	100,032	2020/8/27
小 計				330,000	330,122	
普通社債券(含む投資法人債券)						
関西電力 第482回			1.189	100,000	100,394	2020/7/24
北海道電力 第316回			1.164	200,000	200,549	2020/6/25
小 計				300,000	300,943	
合 計				2,070,000	2,071,936	

*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

マネーゾド・フューチャーズ・ディバーシファイド・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)

2019年6月30日決算

(計算期間：2018年7月1日～2019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 取 引 対 象	世界各国の債券先物取引、株価指数先物取引、金利先物取引、商品先物取引、および為替予約取引等
運 用 方 針	世界各国の債券先物取引、株価指数先物取引、金利先物取引、商品先物取引、および為替予約取引等を積極的に活用し、主として市場動向の方向性にそって多数の先物等についてロング・ポジション、あるいはショート・ポジションを構築することにより、中期的に米ドルベースでの絶対収益の獲得を目指して運用を行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	AHLパートナーズ・エルエルピー
共 同 投 資 顧 問 会 社	野村アセットマネジメント株式会社
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
副 管 理 事 務 代 行 会 社	シトコ・ファンド・サービスズ（アイルランド）リミテッド
モ ニ タ リ ン グ 会 社	野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社

*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
2019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		35,468	
収益合計		<u>35,468</u>	
費用			
共同投資顧問報酬		79,245	
モニタリング費用		27,318	
管理費用		54,640	
保管費用		16,688	
銀行手数料		19,290	
受託報酬		10,929	
法務報酬		13,247	
立替費用		5,462	
専門家報酬		25,182	
印刷、出版手数料		7,168	
雑費用		<u>917</u>	
費用合計		<u>260,086</u>	
純投資損益		<u>(224,618)</u>	
投資有価証券売買に係る損益		357,653	
外国通貨および外国為替先渡し契約に係る損益		<u>(1,574,918)</u>	
当期実現純損益		<u>(1,217,265)</u>	
投資有価証券評価差損益		5,226,954	
外国為替先渡し契約に係る評価差損益		<u>1,645,154</u>	
当期評価差損益		<u>6,872,108</u>	
運用の結果による純資産の増減額		<u><u>5,430,225</u></u>	
	期末1口当たり純資産価格	発行済受益証券数	純資産
Class ASC (in JPY)	7,654	153,288	1,173,210,243
Class RSC (in JPY)	4,852	421,458	2,044,945,579
Class JPY (in JPY)	6,189	443,996	2,748,061,125

組入資産明細
2019年6月30日現在
(米ドル)

数量	銘柄	評価額	投資比率(%)
ケイマン諸島			
投資信託			
458,019	MFDF-INVESTMENT PORTFOLIO ACCOUNT	53,372,914	96.32
		53,372,914	96.32
	ケイマン諸島計	53,372,914	96.32
投資有価証券合計		53,372,914	96.32

外国為替先渡し契約

2019年6月30日現在

通貨(買い)	通貨(売り)	満期	未実現損益(米ドル)
BRL 5,908,339	USD 1,521,000	August 02,2019	20,828
BRL 8,179,657	USD 2,121,000	August 02,2019	13,547
BRL 2,365,971	USD 609,000	August 02,2019	8,419
BRL 2,364,753	USD 609,000	August 02,2019	8,101
AUD 485,504	USD 336,461	July 25,2019	4,247
AUD 485,753	USD 336,461	July 10,2019	4,244
BRL 2,334,984	USD 606,000	August 02,2019	3,333
ZAR 131,153	USD 8,924	July 10,2019	317
ZAR 131,397	USD 8,924	July 25,2019	316
AUD 13,029	USD 8,924	July 25,2019	219
AUD 13,035	USD 8,924	July 10,2019	218
ZAR 74,621	USD 5,077	July 10,2019	180
ZAR 74,760	USD 5,077	July 25,2019	180
AUD 7,413	USD 5,077	July 25,2019	125
AUD 7,416	USD 5,077	July 10,2019	124
USD 14,022	JPY 1,500,000	July 10,2019	79

通貨(買い)		通貨(売り)		満期	未実現損益(米ドル)
USD	14,038	JPY	1,500,000	July 25,2019	79
USD	6,517	JPY	700,000	July 10,2019	10
USD	6,524	JPY	700,000	July 25,2019	10
ZAR	2,321	USD	153	July 10,2019	10
BRL	3,586	USD	926	August 02,2019	10
ZAR	2,300	USD	154	July 10,2019	8
ZAR	2,300	USD	154	July 10,2019	8
ZAR	4,441	USD	309	July 10,2019	3
ZAR	4,449	USD	309	July 25,2019	3
BRL	1,195	USD	308	August 02,2019	3
BRL	2,383	USD	619	August 02,2019	3
ZAR	2,220	USD	154	July 10,2019	2
ZAR	2,224	USD	154	July 25,2019	2
BRL	1,191	USD	309	August 02,2019	1
USD	466	JPY	50,000	July 10,2019	1
USD	466	JPY	50,000	July 25,2019	1
AUD	442	USD	309	July 10,2019	1
AUD	442	USD	309	July 25,2019	1
AUD	661	USD	463	July 25,2019	1
AUD	661	USD	463	July 10,2019	1
AUD	220	USD	153	July 10,2019	1
USD	465	JPY	50,000	July 10,2019	1
USD	466	JPY	50,000	July 25,2019	1
AUD	220	USD	154	July 10,2019	1
AUD	220	USD	154	July 10,2019	1
AUD	221	USD	154	July 25,2019	0
AUD	221	USD	154	July 10,2019	0
AUD	220	USD	154	July 25,2019	0
AUD	220	USD	154	July 10,2019	0
ZAR	6,573	USD	463	July 10,2019	0
ZAR	6,585	USD	463	July 25,2019	0
ZAR	2,191	USD	154	July 10,2019	0
ZAR	2,195	USD	154	July 25,2019	0
USD	464	JPY	50,000	July 10,2019	0

通貨(買い)		通貨(売り)		満期	未実現損益(米ドル)
USD	464	JPY	50,000	July 25,2019	0
USD	463	JPY	50,000	July 10,2019	(1)
USD	461	JPY	50,000	July 10,2019	(4)
USD	461	JPY	50,000	July 10,2019	(4)
USD	923	JPY	100,000	July 10,2019	(6)
USD	922	JPY	100,000	July 10,2019	(7)
USD	12,565	JPY	1,357,785	July 10,2019	(56)
USD	49,187	JPY	5,315,070	July 10,2019	(221)
USD	40,179	JPY	4,350,000	July 10,2019	(257)
USD	40,225	JPY	4,350,000	July 25,2019	(259)
USD	53,097	JPY	5,750,000	July 10,2019	(353)
BRL	3,708,677	USD	969,586	August 02,2019	(1,777)
ZAR	42,066,628	USD	2,855,383	July 25,2019	103,006
AUD	4,103,955	USD	2,811,174	July 25,2019	68,827
JPY	1,339,780,118	USD	12,405,807	July 25,2019	63,101
ZAR	42,452,490	USD	2,931,398	July 10,2019	59,841
JPY	1,331,193,507	USD	12,357,936	July 10,2019	16,635
AUD	4,112,482	USD	2,873,740	July 10,2019	10,732
JPY	5,300,000	USD	48,884	July 10,2019	384
JPY	8,750,000	USD	81,088	July 10,2019	250
JPY	2,950,000	USD	27,294	July 10,2019	128
JPY	2,950,000	USD	27,326	July 25,2019	128
JPY	750,000	USD	6,939	July 10,2019	33
JPY	750,000	USD	6,947	July 25,2019	33
JPY	50,000	USD	462	July 10,2019	2
JPY	50,000	USD	463	July 10,2019	1
JPY	50,000	USD	464	July 25,2019	1
JPY	50,000	USD	463	July 10,2019	1
JPY	50,000	USD	465	July 25,2019	0
JPY	50,000	USD	464	July 10,2019	0
USD	153	AUD	219	July 10,2019	0
USD	153	AUD	219	July 10,2019	0
JPY	200,000	USD	1,861	July 25,2019	0
JPY	200,000	USD	1,859	July 10,2019	0

通貨(買い)		通貨(売り)		満期	未実現損益(米ドル)
USD	621	BRL	2,381	August 02,2019	(1)
USD	155	AUD	223	July 10,2019	(1)
USD	155	AUD	223	July 25,2019	(1)
USD	311	BRL	1,197	August 02,2019	(1)
USD	153	AUD	220	July 10,2019	(1)
USD	154	AUD	221	July 10,2019	(1)
USD	155	ZAR	2,231	July 10,2019	(2)
USD	155	ZAR	2,236	July 25,2019	(2)
USD	310	BRL	1,195	August 02,2019	(2)
USD	155	AUD	224	July 25,2019	(2)
USD	155	AUD	224	July 10,2019	(2)
JPY	50,000	USD	467	July 25,2019	(3)
JPY	50,000	USD	467	July 10,2019	(3)
USD	155	ZAR	2,244	July 25,2019	(3)
USD	155	ZAR	2,240	July 10,2019	(3)
USD	310	AUD	446	July 25,2019	(3)
USD	310	AUD	446	July 10,2019	(3)
USD	310	ZAR	4,456	July 25,2019	(3)
USD	310	ZAR	4,448	July 10,2019	(3)
USD	153	AUD	223	July 10,2019	(3)
USD	153	AUD	223	July 25,2019	(3)
USD	307	BRL	1,194	August 02,2019	(4)
USD	153	ZAR	2,246	July 25,2019	(4)
USD	153	ZAR	2,242	July 10,2019	(4)
USD	307	AUD	444	July 10,2019	(5)
USD	153	ZAR	2,270	July 10,2019	(6)
USD	153	ZAR	2,270	July 10,2019	(6)
USD	153	ZAR	2,272	July 10,2019	(7)
USD	154	ZAR	2,284	July 10,2019	(7)
USD	307	ZAR	4,575	July 10,2019	(15)
USD	2,792	BRL	10,759	August 02,2019	(15)
USD	1,396	AUD	2,019	July 10,2019	(20)
USD	1,396	AUD	2,017	July 25,2019	(20)
USD	1,396	ZAR	20,204	July 25,2019	(25)

通貨(買い)		通貨(売り)		満期	未実現損益(米ドル)
USD	1,396	ZAR	20,166	July 10,2019	(25)
USD	9,341	AUD	13,403	July 10,2019	(59)
USD	9,341	AUD	13,396	July 25,2019	(59)
USD	18,683	BRL	71,843	August 02,2019	(65)
USD	5,252	AUD	7,608	July 10,2019	(84)
USD	9,341	ZAR	134,167	July 25,2019	(94)
USD	9,341	ZAR	133,913	July 10,2019	(94)
USD	5,844	AUD	8,499	July 10,2019	(117)
USD	5,844	AUD	8,495	July 25,2019	(117)
USD	11,689	BRL	45,398	August 02,2019	(158)
USD	5,844	ZAR	85,387	July 25,2019	(160)
USD	5,844	ZAR	85,229	July 10,2019	(161)
USD	14,317	AUD	20,737	July 10,2019	(228)
USD	5,252	ZAR	78,080	July 10,2019	(249)
USD	13,355	AUD	19,426	July 10,2019	(271)
USD	13,355	ZAR	198,492	July 10,2019	(631)
USD	14,317	ZAR	212,828	July 10,2019	(679)
IDR	48,715,530,000	USD	3,396,112	July 25,2019	39,969
INR	243,244,550	USD	3,483,880	July 25,2019	29,794
CNY	23,560,900	USD	3,400,233	September 26,2019	27,579
IDR	2,857,100,000	USD	200,000	July 25,2019	1,521
INR	6,983,500	USD	100,000	July 25,2019	877
CNY	1,376,440	USD	200,000	September 26,2019	255
					481,358

野村マネー マザーファンド

運用報告書

第17期（決算日2019年8月19日）

作成対象期間（2018年8月21日～2019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

東京都中央区日本橋 1-12-1

<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			
13期(2015年 8 月19日)	円		%	%	%	百万円
	10, 206		0. 1	44. 7	—	22, 034
14期(2016年 8 月19日)	10, 211		0. 0	68. 6	—	19, 722
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

* 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

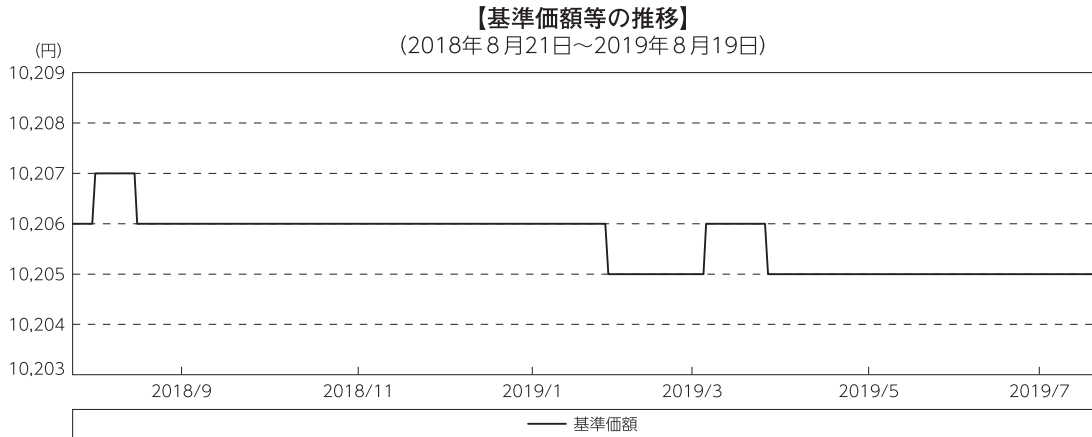
年 月 日	基 準	価 額		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	券 率
		騰 落 率	率			
(期 首) 2018年 8 月20日	円		%	%	%	%
	10, 206		—	38. 7	—	—
8 月末	10, 207		0. 0	40. 6	—	—
9 月末	10, 206		0. 0	52. 5	—	—
10 月末	10, 206		0. 0	53. 1	—	—
11 月末	10, 206		0. 0	41. 5	—	—
12 月末	10, 206		0. 0	51. 0	—	—
2019年 1 月末	10, 206		0. 0	51. 1	—	—
2 月末	10, 205		△0. 0	55. 7	—	—
3 月末	10, 205		△0. 0	64. 2	—	—
4 月末	10, 205		△0. 0	54. 0	—	—
5 月末	10, 205		△0. 0	65. 5	—	—
6 月末	10, 205		△0. 0	61. 8	—	—
7 月末	10, 205		△0. 0	57. 8	—	—
(期 末) 2019年 8 月19日	10, 205		△0. 0	59. 3	—	—

* 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、高水準にある企業収益や雇用・所得環境の改善継続等を背景に、緩やかな回復基調が続いたものの、海外経済の減速から輸出や生産に弱含みの動きもみられました。

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、2019年4月には「政策金利のフォワードガイダンス」をより明確に示すため、少なくとも2020年春頃まで現在のきわめて低い長短金利の水準を維持することとしました。

マイナス金利政策のもと、T-Bill（国庫短期証券）3ヵ月物の利回りは、2018年9月まで概ね-0.1%台で推移し、10月以降は良好な円調達環境を受け海外投資家等買い進まれ-0.3%台まで低下、その後期末にかけては-0.1%台まで上昇しました。また、無担保コール翌日物金利は期を通して概ね-0.06～-0.07%程度で推移しました。

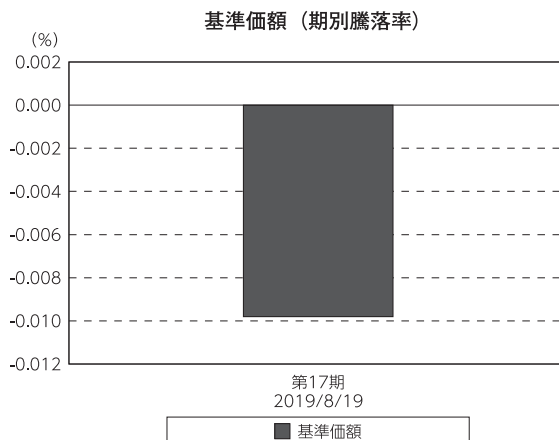
○当ファンドのポートフォリオ

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

(2018年８月21日～2019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

(2018年８月21日～2019年８月19日)

公社債

		買付額	売付額
		千円	千円
国内	国債証券	6,812,723	6,812,701
	地方債証券	2,994,475	—
	特殊債券	5,906,659	—
	社債券（投資法人債券を含む）	11,495,778	—
			(10,167,000)

*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。

その他有価証券

		買付額	売付額
		千円	千円
国内	コマーシャル・ペーパー	4,699,986	—
			(8,600,000)

*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

(2018年8月21日～2019年8月19日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 20,396	百万円 1,141	% 5.6	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

(2019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	1,156,000	1,157,903	13.7	—	—	—	13.7
	(1,156,000)	(1,157,903)	(13.7)	(—)	(—)	(—)	(13.7)
特殊債券 (除く金融債)	700,000	700,671	8.3	—	—	—	8.3
	(700,000)	(700,671)	(8.3)	(—)	(—)	(—)	(8.3)
金融債券	350,000	350,021	4.1	—	—	—	4.1
	(350,000)	(350,021)	(4.1)	(—)	(—)	(—)	(4.1)
普通社債券 (含む投資法人債券)	2,800,000	2,804,925	33.2	—	—	—	33.2
	(2,800,000)	(2,804,925)	(33.2)	(—)	(—)	(—)	(33.2)
合 計	5,006,000	5,013,521	59.3	—	—	—	59.3
	(5,006,000)	(5,013,521)	(59.3)	(—)	(—)	(—)	(59.3)

* () 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	
大阪府	公募第330回	1.48	116,000	116,173	2019/9/27
大阪府	公募第331回	1.41	100,000	100,269	2019/10/29
兵庫県	公募平成21年度第23回	1.37	100,000	100,218	2019/10/18
静岡県	公募平成21年度第4回	1.56	100,000	100,007	2019/8/20
静岡県	公募平成21年度第5回	1.35	100,000	100,222	2019/10/18
広島県	公募平成21年度第3回	1.41	140,000	140,196	2019/9/25
福岡県	公募平成26年度第4回	0.135	100,000	100,016	2019/9/26
岐阜県	公募平成21年度第1回	1.35	100,000	100,256	2019/10/28
共同発行市場地方債 公募第79回		1.34	100,000	100,246	2019/10/25
広島市	公募平成21年度第2回	1.35	100,000	100,262	2019/10/29
鹿児島県	公募（5年）平成26年度第1回	0.153	100,000	100,034	2019/10/31
小 計			1,156,000	1,157,903	
特殊債券(除く金融債)					
日本政策投資銀行社債	財投機関債第46回	0.219	100,000	100,020	2019/9/20
日本政策投資銀行社債	財投機関債第67回	0.001	100,000	100,000	2019/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第53回	1.38	400,000	400,478	2019/9/20
国際協力銀行債券	第16回財投機関債	2.07	100,000	100,172	2019/9/20
小 計			700,000	700,671	
金融債券					
商工債券	利付第771回い号	0.2	350,000	350,021	2019/8/27
小 計			350,000	350,021	
普通社債券(含む投資法人債券)					
中部電力	第492回	1.405	350,000	350,881	2019/10/25
東北電力	第452回	1.405	100,000	100,489	2019/12/25
九州電力	第423回	0.959	100,000	100,093	2019/9/25
北海道電力	第319回	0.514	550,000	550,281	2019/9/25
三菱東京UFJ銀行	第110回特定社債間限定同順位特約付	1.485	400,000	400,898	2019/10/16
三菱UFJリース	第26回社債間限定同順位特約付	0.441	200,000	200,224	2019/11/21
三井不動産	第37回社債間限定同順位特約付	1.493	100,000	100,484	2019/12/20
東京急行電鉄	第69回社債間限定同順位特約付	1.7	200,000	200,594	2019/10/25
東海旅客鉄道	第16回社債間限定同順位特約付	1.875	600,000	600,959	2019/9/20
電源開発	第28回社債間限定同順位特約付	1.474	200,000	200,017	2019/8/20
小 計			2,800,000	2,804,925	
合 計			5,006,000	5,013,521	

*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

国内その他有価証券

区 分	当 期 末	
	評 価 額	比 率
コマーシャル・ペーパー	千円 499,996	% 5.9

*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。

○投資信託財産の構成

(2019年8月19日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	5,013,521	59.3
その他有価証券	499,996	5.9
コール・ローン等、その他	2,944,648	34.8
投資信託財産総額	8,458,165	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 (2019年8月19日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	8,458,165,584
コール・ローン等	2,925,096,627
公社債(評価額)	5,013,521,293
その他有価証券	499,996,087
未収利息	7,780,208
前払費用	11,771,369
(B) 負債	4,506
未払利息	4,506
(C) 純資産総額(A－B)	8,458,161,078
元本	8,288,568,727
次期繰越損益金	169,592,351
(D) 受益権総口数	8,288,568,727口
1万口当たり基準価額(C／D)	10,205円

(注) 期首元本額は13,238,234,160円、期中追加設定元本額は505,769,218円、期中一部解約元本額は5,455,434,651円、1口当たり純資産額は1.0205円です。

○損益の状況 (2018年8月21日～2019年8月19日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	46,233,836
受取利息	48,231,124
支払利息	△ 1,997,288
(B) 有価証券売買損益	△ 48,206,310
売買損	△ 48,206,310
(C) 当期損益金(A＋B)	△ 1,972,474
(D) 前期繰越損益金	273,342,594
(E) 追加信託差損益金	10,418,721
(F) 解約差損益金	△112,196,490
(G) 計(C＋D＋E＋F)	169,592,351
次期繰越損益金(G)	169,592,351

*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
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)	5,129,840,665
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)	2,050,866,611
野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)Dプライス(適格機関投資家専用)	424,221,200
野村世界高金利通貨投信	151,953,753
野村日本ブランド株投資(マネーボールファンド)年2回決算型	104,556,769
ノムラ・アジア・シリーズ(マネーボール・ファンド)	96,909,215
野村DC運用戦略ファンド	85,180,134
野村高金利国際機関債投信(毎月分配型)	49,354,623
ネクストコア	19,922,154

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村世界業種別投資シリーズ(マネーボール・ファンド)	10,607,461
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	7,492,405
第12回 野村短期公社債ファンド	6,664,982
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
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(マネーボールファンド)年2回決算型	2,551,759
野村新エマージング債券投信(マネーボールファンド)年2回決算型	2,513,115
第5回 野村短期公社債ファンド	1,959,729

ファンド名	当期末 元本額
	円
第10回 野村短期公社債ファンド	1,959,728
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
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(マネーボールファンド) 年2回決算型	1,230,043
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CB投信(マネーボールファンド) 年2回決算型	996,807
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
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース) 毎月分配型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース) 毎月分配型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース) 毎月分配型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース) 年2回決算型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース) 年2回決算型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース) 年2回決算型	984,252
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース) 毎月分配型	983,768
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース) 毎月分配型	983,768
野村米国ブランド株投資(円コース) 年2回決算型	983,768
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース) 年2回決算型	983,768
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース) 年2回決算型	983,768
ノムラ・グローバルトレンド(円コース) 毎月分配型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース) 毎月分配型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース) 毎月分配型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド(円コース) 年2回決算型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース) 年2回決算型	983,672
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

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

ファンド名	当期末
	元本額
	円
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
ノムラ THE ASIA Bコース	979,912
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(ブラジルレアルコース) 毎月分配型	946,340
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	774,485
第7回 野村短期公社債ファンド	686,093
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(豪ドルコース) 毎月分配型	315,476
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	277,875
野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース) 年2回決算型	253,829
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	213,673
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(インドルピーコース) 年2回決算型	118,445
野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース) 年2回決算型	98,262
野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース) 毎月分配型	98,261
野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース) 毎月分配型	98,261
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース) 年2回決算型	98,261
野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース) 年2回決算型	98,261
野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース) 年2回決算型	98,261
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース) 毎月分配型	98,261
野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース) 年2回決算型	98,261
野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース) 年2回決算型	98,261
野村新エマージング債券投信(米ドルコース) 毎月分配型	98,261
野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース) 毎月分配型	98,261
野村新エマージング債券投信(米ドルコース) 年2回決算型	98,261
野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース) 年2回決算型	98,261
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース) 毎月分配型	98,261
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース) 年2回決算型	98,261
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース) 年2回決算型	98,261
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース) 年2回決算型	98,261
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース) 年2回決算型	98,261
野村米国ブランド株投資(円コース) 毎月分配型	98,261
野村テンブルトン・トータル・リターン Bコース	98,261
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース) 年2回決算型	98,261
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
ノムラ THE EUROPE Aコース	98,117
ノムラ THE EUROPE Bコース	98,117
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
ノムラ THE ASIA Aコース	97,992
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

ファンド名	当期末
	元本額
	円
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	54,497
野村通貨選択日本株投信(中国元コース) 年2回決算型	51,703
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(トルコリラコース) 年2回決算型	43,905
野村通貨選択日本株投信(中国元コース) 毎月分配型	41,316
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	36,381
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
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
野村新興国高配当株トリプルウイング ブラジルレアル毎月分配型	9,803
ビムコ・世界インカム戦略ファンド(円コース)	9,803
ビムコ・世界インカム戦略ファンド(米ドルコース)	9,803
ビムコ・世界インカム戦略ファンド(世界通貨分散コース)	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
野村ウェスタン・世界債券戦略ファンド Aコース	9,797
野村ウェスタン・世界債券戦略ファンド Bコース	9,797
野村ウェスタン・世界債券戦略ファンド Cコース	9,797
野村ウェスタン・世界債券戦略ファンド Dコース	9,797
野村ファンドラップ債券プレミア	9,795
野村ファンドラップオルタナティブプレミア	9,795
野村グローバル・クオリティ・グロース Aコース(野村SMA・EW向け)	9,794
野村グローバル・クオリティ・グロース Bコース(野村SMA・EW向け)	9,794
野村MFSグローバル・リサーチ・フォークス株式 Aコース(野村SMA・EW向け)	9,794
野村MFSグローバル・リサーチ・フォークス株式 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	4,908
野村通貨選択日本株投信(ユーロコース) 毎月分配型	1,813

〇お知らせ

該当事項はございません。

「ノムラ・グローバルトレンド（バスケット通貨選択型）」の お申し込み時の留意点

販売会社の営業日であってもお申し込みの受付ができない日（以下「申込不可日」といいます。）があります。

お申し込みの際には、これらの申込不可日に該当する日をご確認のうえ、お申し込みいただきますようよろしくお願いいたします。

（2020年3月23日現在）

年 月	「円コース」 「資源国通貨コース」	「アジア通貨コース」
2020年3月	－	24、25、31
4月	9、10、13、30	1、2、9、10、13、30
5月	1、7、8、20、21、22、25、29	1、7、8、20、21、22、25、26、27、29
6月	1、22、23	1、22、23、24、25、26
7月	2、3	2、3、30、31
8月	28、31	14、17、19、20、28、31
9月	4、7	4、7、30
10月	9、12	1、2、5、6、7、8、9、12、28、29
11月	10、11、25、26	10、11、25、26
12月	23、24、25、28	23、24、25、28

※ 2020年12月までに該当する「申込不可日」を現時点で認識しうる情報をもとに作成しておりますが、諸事情等により突然変更される場合があります。

したがって、お申し込みにあたってはその点についても十分ご留意下さい。また、諸事情等による申込不可日の変更は、販売会社に連絡いたしますので、お問い合わせ下さい。

なお、弊社ホームページ（<http://www.nomura-am.co.jp/>）にも掲載いたしております。