

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132期(決算日2022年4月25日) 第133期(決算日2022年5月23日) 第134期(決算日2022年6月23日)
第135期(決算日2022年7月25日) 第136期(決算日2022年8月23日) 第137期(決算日2022年9月26日)

作成対象期間(2022年3月24日～2022年9月26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／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・ジョー・フューチャーズ・ディバースファイド・ファンド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・ジョー・フューチャーズ・ディバースファイド・ファンド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・ジョー・フューチャーズ・ディバースファイド・ファンド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・ジョー・フューチャーズ・ディバースファイド・ファンドアジア通貨クラス 野村マネー・マザーファンド	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。 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 (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	
108期(2020年4月23日)	11,601		10	△ 3.7	0.1	—	—	98.8	503	
109期(2020年5月25日)	11,412		10	△ 1.5	0.1	—	—	98.8	495	
110期(2020年6月23日)	11,079		10	△ 2.8	0.2	—	—	97.7	479	
111期(2020年7月27日)	11,396		10	3.0	0.1	—	—	98.8	473	
112期(2020年8月24日)	11,154		10	△ 2.0	0.1	—	—	98.8	465	
113期(2020年9月23日)	11,361		10	1.9	0.1	—	—	98.8	474	
114期(2020年10月23日)	11,129		10	△ 2.0	0.1	—	—	98.8	463	
115期(2020年11月24日)	11,085		10	△ 0.3	0.1	—	—	98.8	462	
116期(2020年12月23日)	11,856		10	7.0	0.1	—	—	98.8	474	
117期(2021年1月25日)	12,838		10	8.4	0.1	—	—	98.8	513	
118期(2021年2月24日)	13,643		10	6.3	0.1	—	—	98.8	541	
119期(2021年3月23日)	13,791		10	1.2	0.1	—	—	98.5	538	
120期(2021年4月23日)	13,778		10	△ 0.0	0.1	—	—	98.4	491	
121期(2021年5月24日)	14,526		10	5.5	0.1	—	—	97.2	516	
122期(2021年6月23日)	14,110		10	△ 2.8	0.1	—	—	98.4	487	
123期(2021年7月26日)	14,091		10	△ 0.1	0.1	—	—	98.5	487	
124期(2021年8月23日)	14,157		10	0.5	0.1	—	—	98.5	489	
125期(2021年9月24日)	13,905		10	△ 1.7	0.1	—	—	98.4	480	
126期(2021年10月25日)	15,153		10	9.0	0.1	—	—	98.6	523	
127期(2021年11月24日)	14,850		10	△ 1.9	0.1	—	—	98.3	512	
128期(2021年12月23日)	13,870		10	△ 6.5	0.1	—	—	92.8	478	
129期(2022年1月24日)	14,203		10	2.5	0.1	—	—	98.6	482	
130期(2022年2月24日)	14,658		10	3.3	0.1	—	—	98.5	496	
131期(2022年3月23日)	16,322		10	11.4	0.1	—	—	98.6	548	
132期(2022年4月25日)	18,600		10	14.0	0.1	—	—	97.4	623	
133期(2022年5月23日)	17,734		10	△ 4.6	0.1	—	—	97.3	594	
134期(2022年6月23日)	19,139		10	8.0	0.1	—	—	98.5	640	
135期(2022年7月25日)	18,443		10	△ 3.6	0.1	—	—	98.5	617	
136期(2022年8月23日)	18,226		10	△ 1.1	0.1	—	—	98.6	610	
137期(2022年9月26日)	19,866		10	9.1	0.1	—	—	98.5	611	

* 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	債 券	投 資 信 託
			騰 落 率	組 入 比	先 物 比	証 入 比
第132期	(期 首) 2022年 3 月23日	円 16,322	% —	% 0.1	% —	% 98.6
	3 月末	16,768	2.7	0.1	—	98.7
	(期 末) 2022年 4 月25日	18,610	14.0	0.1	—	97.4
第133期	(期 首) 2022年 4 月25日	18,600	—	0.1	—	97.4
	4 月末	17,584	△ 5.5	0.1	—	97.3
	(期 末) 2022年 5 月23日	17,744	△ 4.6	0.1	—	97.3
第134期	(期 首) 2022年 5 月23日	17,734	—	0.1	—	97.3
	5 月末	17,472	△ 1.5	0.1	—	97.2
	(期 末) 2022年 6 月23日	19,149	8.0	0.1	—	98.5
第135期	(期 首) 2022年 6 月23日	19,139	—	0.1	—	98.5
	6 月末	18,709	△ 2.2	0.1	—	98.5
	(期 末) 2022年 7 月25日	18,453	△ 3.6	0.1	—	98.5
第136期	(期 首) 2022年 7 月25日	18,443	—	0.1	—	98.5
	7 月末	18,032	△ 2.2	0.1	—	98.5
	(期 末) 2022年 8 月23日	18,236	△ 1.1	0.1	—	98.6
第137期	(期 首) 2022年 8 月23日	18,226	—	0.1	—	98.6
	8 月末	18,648	2.3	0.1	—	98.8
	(期 末) 2022年 9 月26日	19,876	9.1	0.1	—	98.5

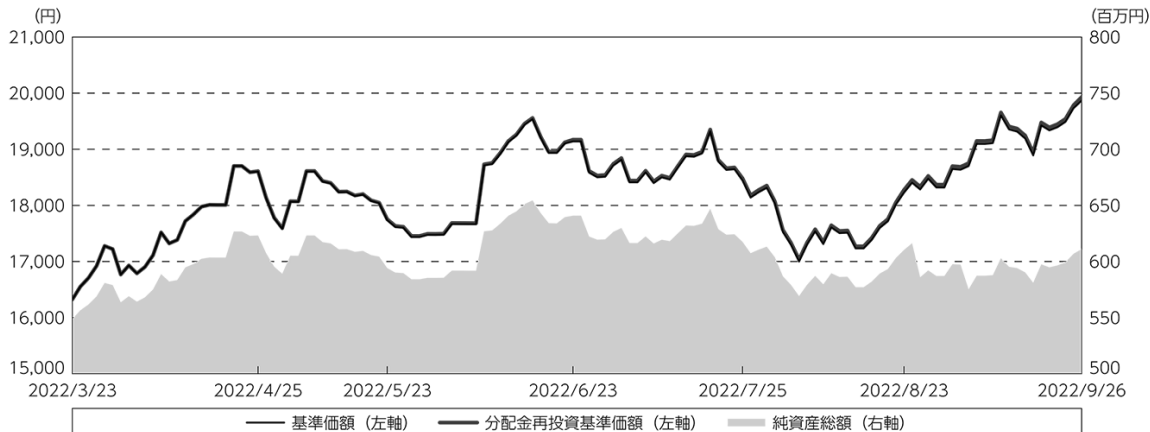
* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

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

* 債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○作成期間中の基準価額等の推移



第132期首：16,322円

第137期末：19,866円（既払分配金（税込み）：60円）

騰 落 率： 22.1%（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3月23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

2022年4月は、FRB（米連邦準備制度理事会）の金融引き締め姿勢の強まりに対する懸念や、ウクライナを巡る地政学的リスクの高まりなどを受けて、先進国株式市場は下落しました。

5月は、中国に対する過度な景気減速懸念が後退したことなどを背景にエネルギー価格は上昇し、商品市場は上昇しました。

6月は、米欧を中心とする景気減速を背景に需要が低迷するとの懸念が高まったことを受けて、商品市場は下落しました。

7月は、米国の過度な金融引き締めに対する懸念が後退したことや、ロシアからの欧州向け天然ガス供給の再開見通しを受けて投資家心理が改善したことなどをを受けて、先進国株式市場は上昇しました。

8月は、FRBが積極的な利上げ姿勢を維持する一方、日銀は金融緩和策を維持したことを受けて、日本と米国の金利差が拡大し、米ドル高・円安となりました。

9月は、8月の米CPI（消費者物価指数）が市場予想を上回ったことや、FOMC（米連邦公開市場委員会）において更なる利上げが示唆されたことなどを受けて、米国債券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・ディバースファイド・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・ディバースファイド・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・ディバースファイド・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】 ユーロ/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】 イタリア国債のショート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】 金のショート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】 SOFR 3ヵ月物金利のショート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】 ASX200指数のロングなどがマイナスとなり、株式セクターとしてはマイナスの影響
- 【エネルギー】 天然ガスのロング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】 コーヒーのロング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

- ・ 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。ファンド全体では、ユーロ/米ドルのショートなどから主に収益を計上した一方、カナダドル/米ドルのロングなどから主に損失を計上しました。

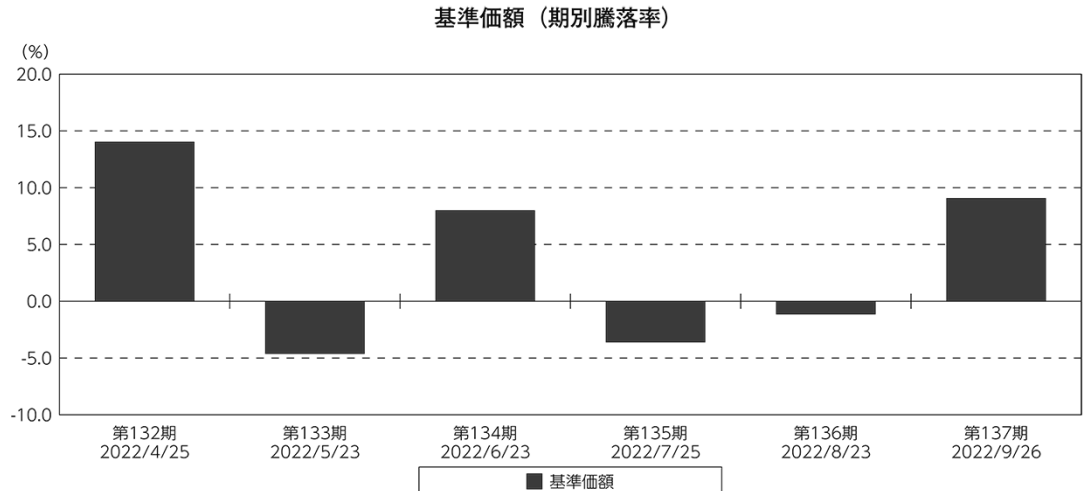
[野村マネー マザーファンド]

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132期	第133期	第134期	第135期	第136期	第137期
	2022年3月24日～ 2022年4月25日	2022年4月26日～ 2022年5月23日	2022年5月24日～ 2022年6月23日	2022年6月24日～ 2022年7月25日	2022年7月26日～ 2022年8月23日	2022年8月24日～ 2022年9月26日
当期分配金 (対基準価額比率)	10 0.054%	10 0.056%	10 0.052%	10 0.054%	10 0.055%	10 0.050%
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	9,499	9,551	10,038	10,089	10,141	10,765

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

○ 1 万口当たりの費用明細

(2022年 3 月24日～2022年 9 月26日)

項 目	第132期～第137期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 96	% 0.535	(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)	(27)	(0.152)	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)	(65)	(0.366)	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	96	0.537	
作成期間の平均基準価額は、17,868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。

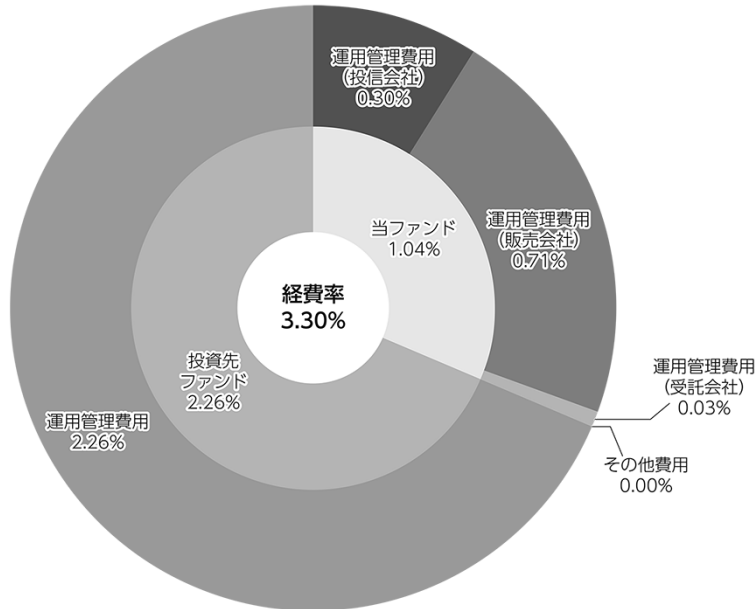
* その他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

* 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3.30%です。



(単位: %)

経費率 (①+②)	3.30
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	2.26

(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3月24日～2022年9月26日)

投資信託証券

銘 柄		第132期～第137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
		1,905	21,723	5,737	66,419

*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3月24日～2022年9月26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132期～第137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 6,889	百万円 30	% 0.4	百万円 —	百万円 —	% —

平均保有割合 0.0%

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

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

○組入資産の明細

(2022年9月26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131期末	第137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 51,779	口 47,947	千円 601,782	% 98.5
合 計	51,779	47,947	601,782	98.5

*比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

*評価額の単位未満は切り捨て。

親投資信託残高

銘 柄	第131期末	第137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

(2022年9月26日現在)

項 目	第137期末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資信託受益証券	601,782	98.3
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	9,127	1.5
投資信託財産総額	611,912	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132期末	第133期末	第134期末	第135期末	第136期末	第137期末
	2022年4月25日現在	2022年5月23日現在	2022年6月23日現在	2022年7月25日現在	2022年8月23日現在	2022年9月26日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	624,194,269	594,935,282	641,670,443	618,416,557	611,118,313	611,912,520
コール・ローン等	15,963,578	8,464,212	9,523,804	8,865,194	8,185,335	9,126,575
投資信託受益証券(評価額)	607,227,444	577,862,550	631,143,392	608,548,116	601,929,731	601,782,797
野村マネー マザーファンド(評価額)	1,003,247	1,003,247	1,003,247	1,003,247	1,003,247	1,003,148
未収入金	—	7,605,273	—	—	—	—
(B) 負債	1,002,405	822,621	880,512	911,626	827,238	887,713
未払収益分配金	335,055	335,014	334,803	334,824	334,845	307,574
未払解約金	111,626	—	—	—	—	—
未払信託報酬	553,983	486,077	543,998	574,995	490,850	578,308
未払利息	4	3	7	2	2	13
その他未払費用	1,737	1,527	1,704	1,805	1,541	1,818
(C) 純資産総額(A－B)	623,191,864	594,112,661	640,789,931	617,504,931	610,291,075	611,024,807
元本	335,055,086	335,014,834	334,803,321	334,824,035	334,845,538	307,574,750
次期繰越損益金	288,136,778	259,097,827	305,986,610	282,680,896	275,445,537	303,450,057
(D) 受益権総口数	335,055,086口	335,014,834口	334,803,321口	334,824,035口	334,845,538口	307,574,750口
1万口当たり基準価額(C/D)	18,600円	17,734円	19,139円	18,443円	18,226円	19,866円

(注) 第132期首元本額は336,178,294円、第132～137期中追加設定元本額は132,339円、第132～137期中一部解約元本額は28,735,883円、1口当たり純資産額は、第132期1.8600円、第133期1.7734円、第134期1.9139円、第135期1.8443円、第136期1.8226円、第137期1.9866円です。

○損益の状況

項 目	第132期	第133期	第134期	第135期	第136期	第137期
	2022年3月24日～ 2022年4月25日	2022年4月26日～ 2022年5月23日	2022年5月24日～ 2022年6月23日	2022年6月24日～ 2022年7月25日	2022年7月26日～ 2022年8月23日	2022年8月24日～ 2022年9月26日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	2,038,009	2,579,856	2,587,561	2,589,086	2,599,248	2,397,052
受取配当金	2,038,066	2,579,950	2,587,716	2,589,200	2,599,300	2,397,350
支払利息	△ 57	△ 94	△ 155	△ 114	△ 52	△ 298
(B) 有価証券売買損益	75,156,601	△ 30,761,907	45,344,186	△ 25,002,106	△ 9,025,525	48,786,176
売買益	75,294,400	2,901	45,376,910	—	—	49,534,096
売買損	△ 137,799	△ 30,764,808	△ 32,724	△ 25,002,106	△ 9,025,525	△ 747,920
(C) 信託報酬等	△ 555,720	△ 487,604	△ 545,702	△ 576,800	△ 492,391	△ 580,126
(D) 当期繰越損益金 (A + B + C)	76,638,890	△ 28,669,655	47,386,045	△ 22,989,820	△ 6,918,668	50,603,102
(E) 前期繰越損益金	186,449,122	262,705,030	233,538,362	280,589,604	257,264,960	229,776,937
(F) 追加信託差損益金	25,383,821	25,397,466	25,397,006	25,415,936	25,434,090	23,377,592
(配当等相当額)	(55,525,143)	(55,535,168)	(55,517,731)	(55,538,526)	(55,560,221)	(51,052,196)
(売買損益相当額)	(△ 30,141,322)	(△ 30,137,702)	(△ 30,120,725)	(△ 30,122,590)	(△ 30,126,131)	(△ 27,674,604)
(G) 計 (D + E + F)	288,471,833	259,432,841	306,321,413	283,015,720	275,780,382	303,757,631
(H) 収益分配金	△ 335,055	△ 335,014	△ 334,803	△ 334,824	△ 334,845	△ 307,574
次期繰越損益金 (G + H)	288,136,778	259,097,827	305,986,610	282,680,896	275,445,537	303,450,057
追加信託差損益金	25,383,821	25,397,466	25,397,006	25,415,936	25,434,090	23,377,592
(配当等相当額)	(55,525,143)	(55,535,168)	(55,517,731)	(55,538,526)	(55,560,221)	(51,052,196)
(売買損益相当額)	(△ 30,141,322)	(△ 30,137,702)	(△ 30,120,725)	(△ 30,122,590)	(△ 30,126,131)	(△ 27,674,604)
分配準備積立金	262,752,957	264,462,589	280,589,604	282,267,413	284,039,723	280,072,465
繰越損益金	—	△ 30,762,228	—	△ 25,002,453	△ 34,028,276	—

* 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3月24日～2022年9月26日）は以下の通りです。

項 目	第132期	第133期	第134期	第135期	第136期	第137期
	2022年3月24日～ 2022年4月25日	2022年4月26日～ 2022年5月23日	2022年5月24日～ 2022年6月23日	2022年6月24日～ 2022年7月25日	2022年7月26日～ 2022年8月23日	2022年8月24日～ 2022年9月26日
a. 配当等収益(経費控除後)	2,023,597円	2,092,573円	2,558,465円	2,012,633円	2,107,155円	2,370,237円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越大損金補填後)	74,615,293円	0円	14,086,824円	0円	0円	16,977,982円
c. 信託約款に定める収益調整金	55,525,143円	55,535,168円	55,517,731円	55,538,526円	55,560,221円	51,052,196円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	186,449,122円	262,705,030円	264,279,118円	280,589,604円	282,267,413円	261,031,820円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	318,613,155円	320,332,771円	336,442,138円	338,140,763円	339,934,789円	331,432,235円
f. 分配対象収益(1万円当たり)	9,509円	9,561円	10,048円	10,099円	10,151円	10,775円
g. 分配金	335,055円	335,014円	334,803円	334,824円	334,845円	307,574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132期	第133期	第134期	第135期	第136期	第137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。

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)

2021年6月30日決算

(計算期間：2020年7月1日～2021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	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
2021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	7
収益合計	<u>7</u>

費用

共同投資顧問報酬	62,103
モニタリング費用	21,409
管理費用	42,821
保管費用	13,136
銀行手数料	17,880
受託報酬	8,565
法務報酬	2,860
立替費用	4,280
専門家報酬	30,675
印刷、出版手数料	10,633
雑費用	44
費用合計	<u>214,406</u>

純投資損益

(214,399)

投資有価証券売買に係る損益	2,922,153
外国通貨および外国為替先渡し契約に係る損益	<u>2,605,194</u>

当期実現純損益

5,527,347

投資有価証券評価差損益	5,190,873
外国為替先渡し契約に係る評価差損益	<u>(281,604)</u>

当期評価差損益

4,909,269

運用の結果による純資産の増減額10,222,217

	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)	9,454	123,617	1,168,669,867
Class RSC (in JPY)	5,384	369,753	1,990,801,300
Class JPY (in JPY)	6,703	271,172	1,817,645,457

組入資産明細
2021年6月30日現在
(米ドル)

数量	銘柄	評価額	純資産比率(%)
ケイマン諸島			
投資信託			
295,361	MFDF-INVESTMENT PORTFOLIO ACCOUNT	43,621,850	96.82
		43,621,850	96.82
	ケイマン諸島計	43,621,850	96.82
投資有価証券合計		43,621,850	96.82

外国為替先渡し契約

2021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)
BRL 9,070,454	USD 1,787,000	August 03, 2021	36,094
BRL 6,048,850	USD 1,191,000	August 03, 2021	24,774
BRL 5,955,737	USD 1,177,000	August 03, 2021	20,059
BRL 5,953,324	USD 1,177,000	August 03, 2021	19,574
USD 32,497	JPY 3,562,530	July 12, 2021	246
USD 5,142	JPY 563,730	July 12, 2021	39
AUD 5,307	USD 4,091	July 12, 2021	(97)
ZAR 56,412	USD 4,091	July 12, 2021	(160)
AUD 10,811	USD 8,334	July 12, 2021	(199)
USD 122,387	JPY 13,550,000	July 12, 2021	(283)
USD 122,401	JPY 13,550,000	July 26, 2021	(284)
ZAR 114,914	USD 8,334	July 12, 2021	(327)
USD 12,661	ZAR 175,187	July 12, 2021	454
USD 10,290	ZAR 141,310	July 12, 2021	444
USD 6,851	ZAR 93,258	July 12, 2021	353
USD 12,661	AUD 16,414	July 12, 2021	310
USD 26,198	BRL 129,022	August 03, 2021	266

通貨(買い)		通貨(売り)		満期日	未実現損益(米ドル)
USD	6,851	AUD	8,825	July 12, 2021	210
USD	10,290	AUD	13,425	July 12, 2021	187
USD	17,465	BRL	86,015	August 03, 2021	177
USD	13,099	ZAR	185,940	July 26, 2021	167
USD	13,099	ZAR	185,618	July 12, 2021	164
USD	4,260	ZAR	58,946	July 12, 2021	153
USD	13,099	AUD	17,248	July 12, 2021	119
USD	13,099	AUD	17,247	July 26, 2021	119
USD	8,732	ZAR	123,960	July 26, 2021	112
USD	8,732	ZAR	123,745	July 12, 2021	110
USD	4,260	AUD	5,523	July 12, 2021	104
USD	8,732	AUD	11,498	July 12, 2021	80
USD	8,732	AUD	11,498	July 26, 2021	79
JPY	550,000	USD	5,005	July 12, 2021	(26)
BRL	4,653,085	USD	940,093	August 03, 2021	(4,858)
AUD	3,938,257	USD	2,969,742	July 26, 2021	(5,840)
JPY	950,716,121	USD	8,644,217	July 26, 2021	(36,162)
ZAR	41,474,366	USD	2,934,471	July 26, 2021	(50,030)
JPY	947,501,859	USD	8,634,884	July 12, 2021	(56,989)
AUD	3,927,083	USD	3,037,737	July 12, 2021	(82,443)
ZAR	41,657,454	USD	3,062,957	July 12, 2021	(160,085)
CNY	22,805,390	USD	3,541,209	September 17, 2021	(29,588)
IDR	49,612,140,000	USD	3,467,077	July 16, 2021	(55,911)
INR	257,722,970	USD	3,526,094	July 16, 2021	(60,319)
					(439,207)

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

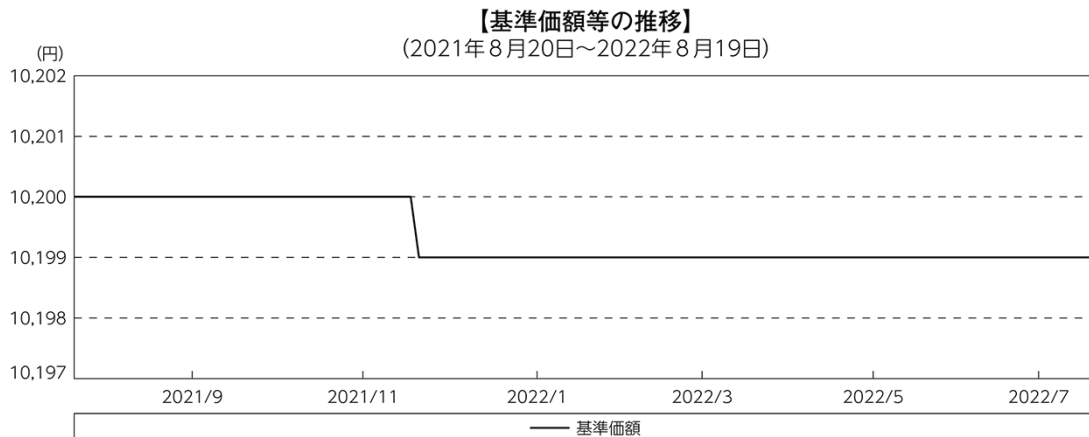
年 月 日	基 準	価 額		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	券 率
		騰 落 率	率			
(期 首) 2021年 8 月19日	円		%		%	%
	10, 200		—		60. 1	—
8 月末	10, 200		0. 0		56. 8	—
9 月末	10, 200		0. 0		55. 1	—
10 月末	10, 200		0. 0		51. 6	—
11 月末	10, 200		0. 0		54. 5	—
12 月末	10, 199		△0. 0		52. 1	—
2022年 1 月末	10, 199		△0. 0		57. 1	—
2 月末	10, 199		△0. 0		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。

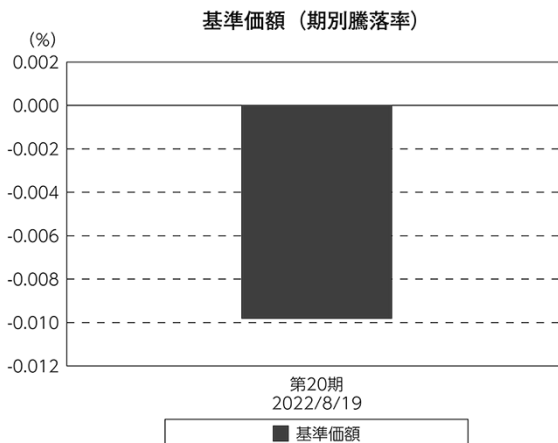
○当ファンドのポートフォリオ

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証券株式会社です。

○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F30(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F50(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

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(マシコペソコース) 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	377,539
野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース) 毎月分配型	149,947
野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース) 年2回決算型	132,547
野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース) 毎月分配型	123,377
野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース) 年2回決算型	100,946
野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース) 年2回決算型	98,262
野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース) 毎月分配型	98,261
野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース) 毎月分配型	98,261
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース) 年2回決算型	98,261
野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース) 年2回決算型	98,261
野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース) 年2回決算型	98,261
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース) 毎月分配型	98,261
野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース) 年2回決算型	98,261
野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース) 年2回決算型	98,261
野村新エマージング債券投信(米ドルコース) 毎月分配型	98,261
野村新エマージング債券投信(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
野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース) 年2回決算型	98,260
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース) 年2回決算型	98,260
野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース) 年2回決算型	98,260
野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース) 年2回決算型	98,260
野村新エマージング債券投信(豪ドルコース) 年2回決算型	98,260
野村グローバルボンド投信 Aコース	98,049
野村グローバルボンド投信 Cコース	98,049
野村グローバルボンド投信 Eコース	98,049
野村環境リーダーズ戦略ファンド Aコース	98,020

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
野村ウェスタン・世界債券戦略ファンド Aコース	9,797
野村ウェスタン・世界債券戦略ファンド Bコース	9,797
野村ウェスタン・世界債券戦略ファンド Cコース	9,797
野村ウェスタン・世界債券戦略ファンド Dコース	9,797
野村ファンドラップ債券プレミア	9,795
野村ファンドラップオルタナティブプレミア	9,795
野村グローバル・クオリティ・グロース Aコース(野村SMA・EW向け)	9,794
野村グローバル・クオリティ・グロース Bコース(野村SMA・EW向け)	9,794
野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Aコース(野村SMA・EW向け)	9,794
野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Bコース(野村SMA・EW向け)	9,794
野村通貨選択日本株投信(ユーロコース) 年2回決算型	3,114
野村通貨選択日本株投信(ユーロコース) 毎月分配型	966

〇お知らせ

該当事項はございません。