

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

運用報告書(全体版)

第125期（決算日2022年7月22日）第126期（決算日2022年8月22日）第127期（決算日2022年9月22日）
第128期（決算日2022年10月24日）第129期（決算日2022年11月22日）第130期（決算日2022年12月22日）

作成対象期間（2022年6月23日～2022年12月22日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。
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／債券	
信託期間	2012年1月26日から2027年6月22日までです。	
運用方針	主として、円建ての外国投資信託であるノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドVーアジア・ハイ・イールド・ボンドーアジア通貨セレクト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、米ドル建ての、相対的に利回りの高いアジア債券（以下「アジア高利回り債」といいます。）を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目指します。各受益証券への投資比率は、通常の状態においては、ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドVーアジア・ハイ・イールド・ボンドーアジア通貨セレクト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することを基本とします。	
主な投資対象	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	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドVーアジア・ハイ・イールド・ボンドーアジア通貨セレクト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・マルチ・マネージャーズ・ファンドVーアジア・ハイ・イールド・ボンドーアジア通貨セレクトクラス	米ドル建てのアジア高利回り債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	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、原則として利子・配当等収益等を中心に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があります。なお、市況動向や基準価額水準等によっては、分配金額が大きく変動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。	

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 組 入 比	券 率	債 先 物 比	券 率	投 証 資 信 託 組 入 比 率	純 資 産 額
		税 分	込 配	み 金 期 騰 落 中 率						
	円			円	%	%	%	%	%	百万円
101期(2020年7月22日)	9,375			50	1.3	0.0	—	—	97.4	2,430
102期(2020年8月24日)	9,464			50	1.5	0.0	—	—	99.0	2,449
103期(2020年9月23日)	9,490			50	0.8	0.0	—	—	98.7	2,373
104期(2020年10月22日)	9,551			50	1.2	0.0	—	—	99.0	2,203
105期(2020年11月24日)	9,612			50	1.2	0.0	—	—	99.0	2,179
106期(2020年12月22日)	9,749			50	1.9	0.0	—	—	98.5	2,133
107期(2021年1月22日)	9,802			50	1.1	0.0	—	—	99.0	2,087
108期(2021年2月22日)	9,984			50	2.4	0.0	—	—	98.9	1,932
109期(2021年3月22日)	10,152			50	2.2	0.0	—	—	99.0	1,883
110期(2021年4月22日)	9,973			50	△ 1.3	0.0	—	—	99.0	1,772
111期(2021年5月24日)	10,183			50	2.6	0.0	—	—	98.7	1,757
112期(2021年6月22日)	10,207			50	0.7	0.0	—	—	98.5	1,752
113期(2021年7月26日)	10,051			50	△ 1.0	0.0	—	—	98.0	1,737
114期(2021年8月23日)	9,926			50	△ 0.7	0.0	—	—	98.8	1,672
115期(2021年9月22日)	9,825			50	△ 0.5	0.0	—	—	98.9	1,632
116期(2021年10月22日)	9,796			50	0.2	0.0	—	—	98.6	1,504
117期(2021年11月22日)	9,698			50	△ 0.5	0.0	—	—	97.7	1,458
118期(2021年12月22日)	9,550			50	△ 1.0	0.0	—	—	99.0	1,381
119期(2022年1月24日)	9,257			50	△ 2.5	0.0	—	—	98.9	1,331
120期(2022年2月22日)	9,121			50	△ 0.9	0.0	—	—	98.8	1,305
121期(2022年3月22日)	8,698			50	△ 4.1	0.0	—	—	98.8	1,240
122期(2022年4月22日)	9,517			50	10.0	0.0	—	—	98.6	1,357
123期(2022年5月23日)	9,074			50	△ 4.1	0.0	—	—	98.9	1,243
124期(2022年6月22日)	9,205			50	2.0	0.0	—	—	98.8	1,241
125期(2022年7月22日)	8,679			50	△ 5.2	0.1	—	—	98.6	1,162
126期(2022年8月22日)	8,932			50	3.5	0.0	—	—	98.5	1,158
127期(2022年9月22日)	9,063			50	2.0	0.0	—	—	98.3	1,177
128期(2022年10月24日)	8,403			50	△ 6.7	0.1	—	—	99.0	1,075
129期(2022年11月22日)	8,339			50	△ 0.2	0.0	—	—	98.8	1,058
130期(2022年12月22日)	8,292			50	0.0	0.0	—	—	99.2	1,022

* 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 組 入 比 率	債 先 物 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率
			騰 落 率			
第125期	(期 首)	円	%	%	%	%
	2022年 6 月22日	9,205	—	0.0	—	98.8
	6 月末	9,054	△1.6	0.0	—	98.7
	(期 末)					
第126期	2022年 7 月22日	8,729	△5.2	0.1	—	98.6
	(期 首)					
	2022年 7 月22日	8,679	—	0.1	—	98.6
	7 月末	8,705	0.3	0.0	—	98.5
第127期	(期 末)					
	2022年 8 月22日	8,982	3.5	0.0	—	98.5
	(期 首)					
	2022年 8 月22日	8,932	—	0.0	—	98.5
第128期	8 月末	9,028	1.1	0.0	—	98.4
	(期 末)					
	2022年 9 月22日	9,113	2.0	0.0	—	98.3
	(期 首)					
第129期	2022年 9 月22日	9,063	—	0.0	—	98.3
	9 月末	8,581	△5.3	0.0	—	98.1
	(期 末)					
	2022年10月24日	8,453	△6.7	0.1	—	99.0
第130期	(期 首)					
	2022年10月24日	8,403	—	0.1	—	99.0
	10月末	8,237	△2.0	0.0	—	99.0
	(期 末)					
第131期	2022年11月22日	8,389	△0.2	0.0	—	98.8
	(期 首)					
	2022年11月22日	8,339	—	0.0	—	98.8
	11月末	8,386	0.6	0.0	—	98.9
第132期	(期 末)					
	2022年12月22日	8,342	0.0	0.0	—	99.2

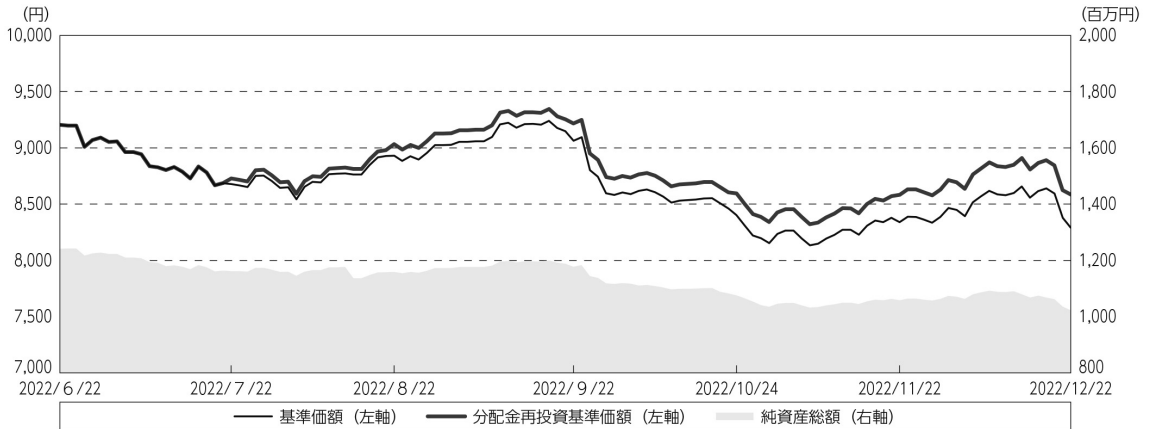
* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

* 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125期首：9,205円

第130期末：8,292円（既払分配金（税込み）：300円）

騰落率：△6.7%（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（2022年6月22日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。

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

（注）上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

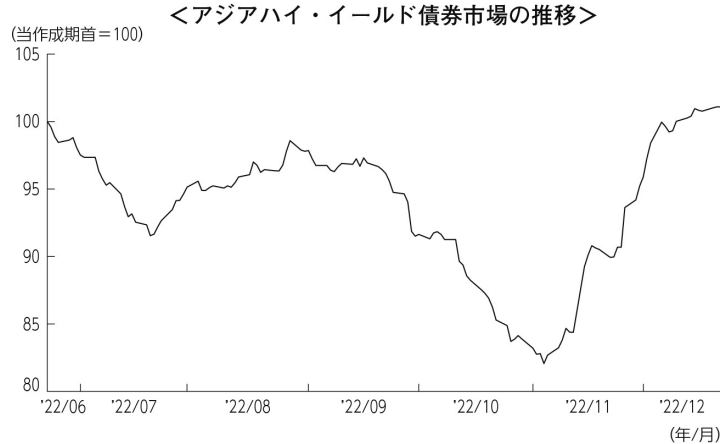
- ・実質的に投資している、米ドル建ての、相対的に利回りの高いアジア債券からのインカムゲイン（利子収入）
- ・実質的に投資している、米ドル建ての、相対的に利回りの高いアジア債券からのキャピタルゲイン（またはロス）（価格変動損益）
- ・円／選定通貨※の為替変動

※選定通貨は、投資対象とする外国投資信託の投資顧問会社が選定した通貨を指します。

○投資環境

＜アジアハイ・イールド債券市場＞

アジアハイ・イールド債券市場の騰落は以下のようになりました。



- ・アジアハイ・イールド債券は、JPモルガン・アジア・クレジット・インデックス・ノン・インベストメント・グレードを使用しています。
- ・JPモルガン・アジア・クレジット・インデックス・ノン・インベストメント・グレードは、J.P.Morgan Securities LLCが公表しているアジア債券を対象としたインデックスであり、その著作権および知的財産権は同社に帰属します。

(注) 市場指数の騰落は、当ファンドにおける組入資産の評価時点に合わせています。また、市場指数は、米ドル建て指数を用いています。アジアハイ・イールド債券市場の騰落および投資環境の説明は、金利収入を含めたアジアハイ・イールド債券市場全体の収益に基づくものです。

アジアハイ・イールド債券市場は、グローバルに積極的な金融引き締めが進むとの警戒から世界的にリスク回避が広がり7月にかけて下落しました。その後堅調に推移しましたが、10月に入り、FRB（米連邦準備制度理事会）による積極的な金融引き締めが継続するとの見方や、中国のゼロコロナ政策の継続による景気減速が懸念されたことなどから再び下落しました。11月に入り、FRBによる利上げペースが緩むとの見方などから米長期金利が低下したことや、中国当局の打ち出した不動産セクター向け支援策やゼロコロナ政策の緩和が好感されて上昇し、当作成期間において値上がりとなりました。

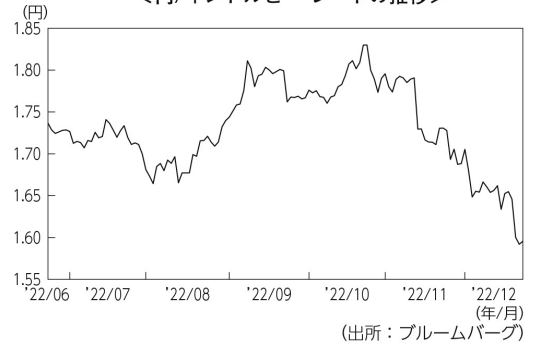
＜為替レート＞

当作成期末にアジア通貨セレクトコースにおいて選定した通貨の円に対する為替レートは以下のように推移いたしました。

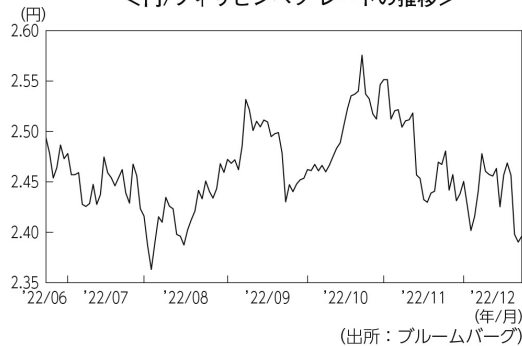
＜円/インドネシアルピア レートの推移＞



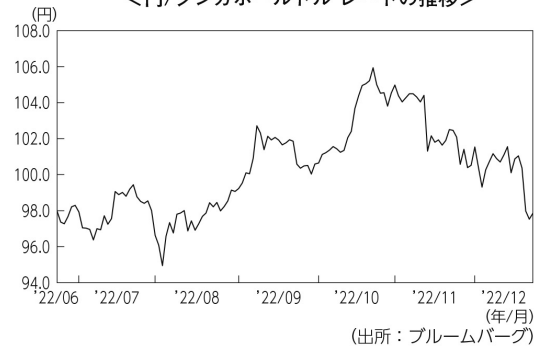
＜円/インドルピー レートの推移＞



＜円/フィリピンペソ レートの推移＞



＜円/シンガポールドル レートの推移＞



＜グラフについての注意点＞

(インドネシアルピアの対円レートは、100インドネシアルピアあたりのレート)

多くの国が新型コロナウイルス感染症対策を緩和させ、経済活動が正常化する中で、世界的なインフレ高進が続いています。高まる需要・消費に対し、コロナ禍により打撃を受けたサプライチェーン（供給網）が制約となっている他、ロシアに対する欧米諸国を中心とした経済制裁が堅持され、資源輸出国であるロシアとの貿易が世界的に滞ることでエネルギーや食料品などの一次産品価格が例年と比較して高止まりしています。物価高を抑制するため、米国を始めとした各国の中央銀行が景気への悪影響を覚悟の上で金融引き締めを実施しており、新興国通貨の下押し圧力となりました。

インドネシアでは、中央銀行が12月の政策決定会合において政策金利を0.25%引き上げ5.50%としています。消費者物価指数の前年比伸び率が9月から低下基調にあるなかでも、インフレ期待の抑制のため金融引き締め姿勢を維持していることから、対円での通貨の下落は緩やかにとどまりました。

○当ファンドのポートフォリオ

〔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〕

〔ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドVーアジア・ハイ・イールド・ボンドーアジア通貨セレクトクラス〕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・マルチ・マネージャーズ・ファンドVーアジア・ハイ・イールド・ボンドーアジア通貨セレクトクラス〕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・マルチ・マネージャーズ・ファンドVーアジア・ハイ・イールド・ボンドーアジア通貨セレクトクラス〕

主要投資対象である〔ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドVーアジア・ハイ・イールド・ボンド〕のポートフォリオにおける信用格付け別比率については、当作成期末現在で、A格2.4%、BBB格20.3%、BB格54.4%、B格14.8%、CCC格以下1.7%となりました。

* 格付はS&P社あるいはムーディーズ社のいずれかの格付機関の低い方の格付によります。格付がない場合は投資顧問会社が同等の信用度を有すると判断した格付によります。

なお、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・ブロードおよびJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・ブロード構成国のアジア通貨の中から、金利水準、ファンダメンタルズ（基礎的諸条件）、流動性等を考慮し、相対的に金利が高い4つの通貨を選定し、外国為替予約取引、為替先渡し取引、直物為替先渡し取引等を活用し、原則として実質的に米ドルを売り各選定通貨を買う為替取引を行ないました。選定通貨は定期的に見直しを行ないました。当作成期末時点ではインドネシアルピア、インドルピー、フィリピンペソ、シンガポールドルを選定しています。

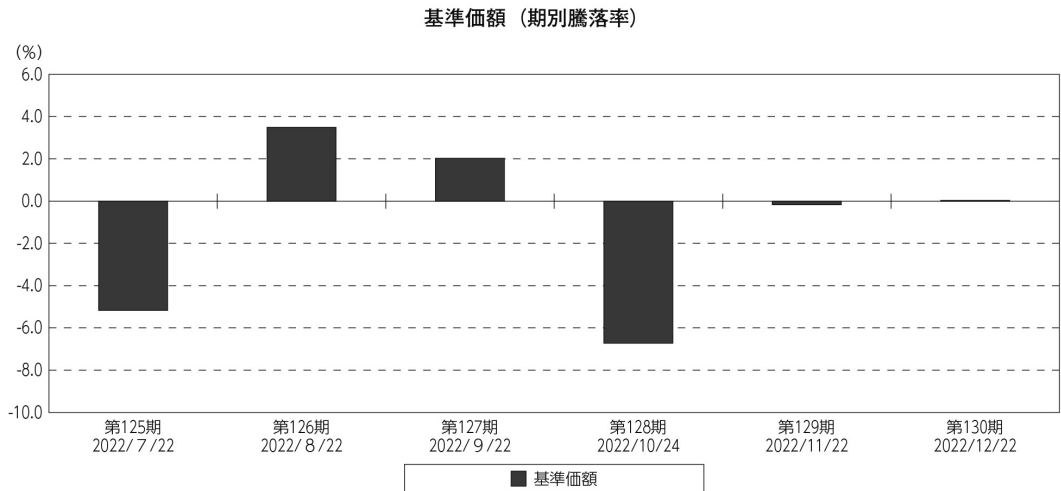
【野村マネー マザーファンド】

残存1年以内の公社債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

収益分配については、分配原資の範囲内で、原則として、利子・配当等収益等を中心に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125期 2022年6月23日～ 2022年7月22日	第126期 2022年7月23日～ 2022年8月22日	第127期 2022年8月23日～ 2022年9月22日	第128期 2022年9月23日～ 2022年10月24日	第129期 2022年10月25日～ 2022年11月22日	第130期 2022年11月23日～ 2022年12月22日
当期分配金 (対基準価額比率)	50 0.573%	50 0.557%	50 0.549%	50 0.592%	50 0.596%	50 0.599%
当期の収益	50	50	50	50	50	50
当期の収益以外	—	—	—	—	—	—
翌期繰越分配対象額	6,733	6,752	6,768	6,781	6,795	6,809

（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

◎今後の運用方針

【野村アジアハイ・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】

【ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドVーアジア・ハイ・イールド・ボンドーアジア通貨セレクトクラス】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。通常の状況においては、「ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドVーアジア・ハイ・イールド・ボンドーアジア通貨セレクトクラス」への投資を中心としますが、投資比率には特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性および流動性ならびにファンドの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本とするものの、その投資比率は、概ね90%以上を目処とします。

【ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドVーアジア・ハイ・イールド・ボンドーアジア通貨セレクトクラス】

米ドル建ての、相対的に利回りの高いアジア債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指します。通貨の選択にあたっては、原則として、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・ブロードおよびJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケッツ・ブロード構成国のアジア通貨の中から、金利水準、ファンダメンタルズ、流動性等を考慮し、相対的に金利が高い4つの通貨を選定することを基本とします。選定通貨は、定期的に（原則、毎月）見直すこととします。

債券への投資にあたっては、引き続き、高水準のインカムゲインの確保とキャピタルゲインの獲得を目指し、格付別配分、債券種別配分に考慮したポートフォリオの構築を行なっています。市場環境や利回り水準などに鑑み、相対的に利回りが高く、中期的な観点から、潜在的に高いリターンが見込まれる社債への投資を相対的に高位、国債を相対的に低位とする戦略を継続する方針です。

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

【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。

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・ブロードおよびJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケッツ・ブロードは、J.P.Morgan Securities LLCが公表している、現地通貨建ての世界主要国の債券、現地通貨建ての新興国の債券をそれぞれ対象にしたインデックスであり、その著作権および知的財産権は同社に帰属します。

※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 6 月23日～2022年12月22日)

項 目	第125期～第130期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 40	% 0.458	(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)	(14)	(0.165)	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)	(24)	(0.276)	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)	(1)	(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	0.001	(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)	(0.001)	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	40	0.459	
作成期間の平均基準価額は、8,665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。

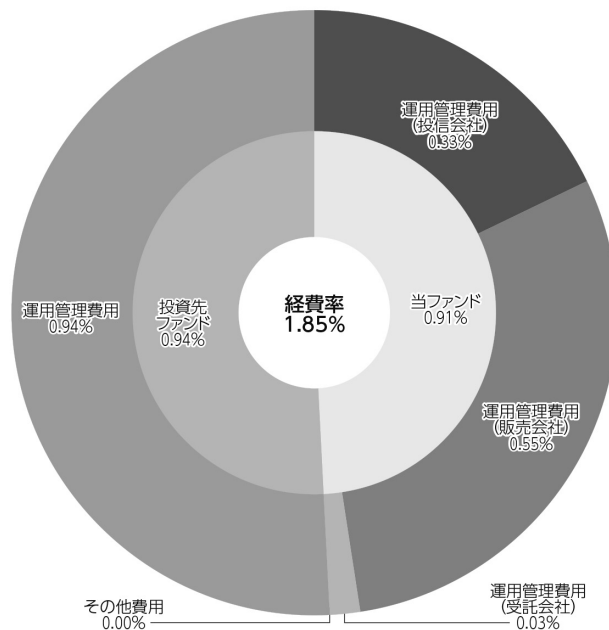
* 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

* 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1.85%です。



(単位：%)

経費率 (①+②)	1.85
①当ファンドの費用の比率	0.91
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.94

(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6月23日～2022年12月22日)

投資信託証券

銘柄		第125期～第130期			
		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
国内	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドVー	口	千円	口	千円
	アジア・ハイ・イールド・ボンドーアジア通貨セレクトクラス	—	—	13,376	81,969

*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6月23日～2022年12月22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

(2022年12月22日現在)

ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細

銘柄	第124期末	第130期末		
	口数	口数	評価額	比率
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドVー	口	口	千円	%
アジア・ハイ・イールド・ボンドーアジア通貨セレクトクラス	186,342	172,966	1,013,753	99.2
合計	186,342	172,966	1,013,753	99.2

*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124期末	第130期末	
	口数	口数	評価額
野村マネー マザーファンド	千口 982	千口 982	千円 1,002

*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12月22日現在)

項 目	第130期末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資信託受益証券	1, 013, 753	97. 3
野村マネー マザーファンド	1, 002	0. 1
コール・ローン等、その他	27, 001	2. 6
投資信託財産総額	1, 041, 756	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125期末	第126期末	第127期末	第128期末	第129期末	第130期末
	2022年7月22日現在	2022年8月22日現在	2022年9月22日現在	2022年10月24日現在	2022年11月22日現在	2022年12月22日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	1, 170, 082, 369	1, 166, 515, 382	1, 184, 691, 480	1, 089, 804, 373	1, 065, 587, 238	1, 041, 756, 780
コール・ローン等	22, 659, 462	23, 886, 565	26, 625, 577	18, 928, 089	18, 626, 335	27, 000, 695
投資信託受益証券(評価額)	1, 146, 420, 450	1, 141, 626, 360	1, 157, 063, 446	1, 064, 432, 160	1, 045, 958, 544	1, 013, 753, 726
野村マネー マザーファンド(評価額)	1, 002, 457	1, 002, 457	1, 002, 457	1, 002, 359	1, 002, 359	1, 002, 359
未収入金	—	—	—	5, 441, 765	—	—
(B) 負債	7, 602, 923	7, 538, 492	7, 413, 567	14, 276, 694	7, 108, 879	19, 459, 395
未払収益分配金	6, 697, 310	6, 487, 794	6, 495, 073	6, 399, 617	6, 346, 498	6, 164, 196
未払解約金	—	146, 510	—	6, 980, 055	—	12, 489, 167
未払信託報酬	903, 442	902, 020	916, 264	894, 856	760, 529	804, 065
未払利息	7	6	35	19	29	39
その他未払費用	2, 164	2, 162	2, 195	2, 147	1, 823	1, 928
(C) 純資産総額(A－B)	1, 162, 479, 446	1, 158, 976, 890	1, 177, 277, 913	1, 075, 527, 679	1, 058, 478, 359	1, 022, 297, 385
元本	1, 339, 462, 133	1, 297, 558, 995	1, 299, 014, 734	1, 279, 923, 551	1, 269, 299, 657	1, 232, 839, 248
次期繰越損益金	△ 176, 982, 687	△ 138, 582, 105	△ 121, 736, 821	△ 204, 395, 872	△ 210, 821, 298	△ 210, 541, 863
(D) 受益権総口数	1, 339, 462, 133口	1, 297, 558, 995口	1, 299, 014, 734口	1, 279, 923, 551口	1, 269, 299, 657口	1, 232, 839, 248口
1万口当たり基準価額(C／D)	8. 679円	8. 932円	9. 063円	8. 403円	8. 339円	8. 292円

(注) 第125期首元本額は1, 349, 113, 175円、第125～130期中追加設定元本額は11, 664, 044円、第125～130期中一部解約元本額は127, 937, 971円、1口当たり純資産額は、第125期0. 8679円、第126期0. 8932円、第127期0. 9063円、第128期0. 8403円、第129期0. 8339円、第130期0. 8292円です。

○損益の状況

項 目	第125期	第126期	第127期	第128期	第129期	第130期
	2022年 6 月23 日～ 2022年 7 月22 日	2022年 7 月23 日～ 2022年 8 月22 日	2022年 8 月23 日～ 2022年 9 月22 日	2022年 9 月23 日～ 2022年10月24 日	2022年10月25 日～ 2022年11月22 日	2022年11月23 日～ 2022年12月22 日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	11,119,290	9,003,665	8,974,448	8,922,886	8,856,758	8,620,409
受取配当金	11,119,500	9,003,807	8,975,050	8,923,641	8,857,266	8,621,174
支払利息	△ 210	△ 142	△ 602	△ 755	△ 508	△ 765
(B) 有価証券売買損益	△ 73,999,334	31,145,198	15,438,677	△ 86,124,931	△ 9,892,094	△ 7,511,746
売買益	417,550	31,551,136	15,438,677	1,059,210	236,723	672,835
売買損	△ 74,416,884	△ 405,938	—	△ 87,184,141	△ 10,128,817	△ 8,184,581
(C) 信託報酬等	△ 905,606	△ 904,182	△ 918,459	△ 897,003	△ 762,352	△ 805,993
(D) 当期繰越益金 (A + B + C)	△ 63,785,650	39,244,681	23,494,666	△ 78,099,048	△ 1,797,688	302,670
(E) 前期繰越損益金	△149,187,707	△212,396,968	△179,592,382	△159,936,432	△241,898,749	△242,375,345
(F) 追加信託差損益金	42,687,980	41,057,976	40,855,968	40,039,225	39,221,637	37,695,008
(配当等相当額)	(693,070,565)	(671,668,963)	(672,705,186)	(663,092,744)	(657,987,839)	(639,415,534)
(売買損益相当額)	(△650,382,585)	(△630,610,987)	(△631,849,218)	(△623,053,519)	(△618,766,202)	(△601,720,526)
(G) 計 (D + E + F)	△170,285,377	△132,094,311	△115,241,748	△197,996,255	△204,474,800	△204,377,667
(H) 収益分配金	△ 6,697,310	△ 6,487,794	△ 6,495,073	△ 6,399,617	△ 6,346,498	△ 6,164,196
次期繰越損益金 (G + H)	△176,982,687	△138,582,105	△121,736,821	△204,395,872	△210,821,298	△210,541,863
追加信託差損益金	42,687,980	41,057,976	40,855,968	40,039,225	39,221,637	37,695,008
(配当等相当額)	(693,070,565)	(671,668,963)	(672,705,186)	(663,092,744)	(657,987,840)	(639,415,534)
(売買損益相当額)	(△650,382,585)	(△630,610,987)	(△631,849,218)	(△623,053,519)	(△618,766,203)	(△601,720,526)
分配準備積立金	208,845,416	204,452,233	206,541,929	204,909,969	204,590,138	200,119,443
繰越損益金	△428,516,083	△384,092,314	△369,134,718	△449,345,066	△454,633,073	△448,356,314

* 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 6 月23 日～2022年12月22 日) は以下の通りです。

項 目	第125期	第126期	第127期	第128期	第129期	第130期
	2022年 6 月23 日～ 2022年 7 月22 日	2022年 7 月23 日～ 2022年 8 月22 日	2022年 8 月23 日～ 2022年 9 月22 日	2022年 9 月23 日～ 2022年10月24 日	2022年10月25 日～ 2022年11月22 日	2022年11月23 日～ 2022年12月22 日
a. 配当等収益 (経費控除後)	10,214,027円	8,801,145円	8,637,172円	8,026,172円	8,094,958円	7,814,644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	693,070,565円	671,668,963円	672,705,186円	663,092,744円	657,987,840円	639,415,534円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	205,328,699円	202,138,882円	204,399,830円	203,283,414円	202,841,678円	198,468,995円
e. 分配対象収益 (a + b + c + d)	908,613,291円	882,608,990円	885,742,188円	874,402,330円	868,924,476円	845,699,173円
f. 分配対象収益 (1 万口当たり)	6,783円	6,802円	6,818円	6,831円	6,845円	6,859円
g. 分配金	6,697,310円	6,487,794円	6,495,073円	6,399,617円	6,346,498円	6,164,196円
h. 分配金 (1 万口当たり)	50円	50円	50円	50円	50円	50円

○分配金のお知らせ

	第125期	第126期	第127期	第128期	第129期	第130期
1 万口当たり分配金（税込み）	50円	50円	50円	50円	50円	50円

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

○お知らせ

該当事項はございません。

Nomura Multi Managers Fund V — Asia High Yield Bond
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドVーアジア・ハイ・イールド・ボンド

2021年10月31日決算

●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
投資目的	◆米ドル建ての、相対的に利回りの高いアジア債券(以下「アジア高利回り債」といいます。) ●米ドル建てのアジア高利回り債*を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行なうことを基本とします。 ※アジア高利回り債とは、S&P社による格付がBB+以下、あるいはムーディーズ・インベスターズ社による格付がBa1以下のアジア債券(格付のない場合には投資顧問会社が当該格付と同等の信用度を有すると判断したものを含みます。)をいいます。 ●原則、純資産総額の50%を超えない範囲で、上記アジア高利回り債の定義に該当しないアジア債券に投資する場合があります。 ●米ドル建て以外の資産に投資を行なった場合は、各副投資顧問会社が、原則として当該資産にかかる通貨を売り、米ドルを買う為替取引を行ないます。日本円クラス、通貨セレクトクラス、アジア通貨セレクトクラスについては、クラスごとに、組入資産について、原則として、実質的に当該組入資産にかかる通貨を売り、各クラスの通貨(通貨セレクトクラスについては、米ドル以外の選定通貨)を買う為替取引を行なうことで、各通貨への投資効果を追求します。米ドルクラス(J)については、対円の為替ヘッジを行わず、米ドルへの投資効果を追求します。
投資態度	＜通貨セレクトクラスにおける通貨運用方針＞ ●原則として、JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・ブロードおよびJP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・ブロード構成国の通貨の中から、金利水準、ファンダメンタルズ、流動性等を考慮し、相対的に金利が高い5つの通貨を選定することを基本とします。選定通貨は、定期的に(原則、毎月)見直すこととします。 ●1通貨当りのエクスポージャーについては、原則として、純資産総額の10%～30%程度の範囲内に維持することを基本とします。 ●ファンダメンタルズおよび流動性を考慮して、選択される通貨が4以下または6以上となる場合があります。この場合、1通貨当りのエクスポージャーは上記の範囲を超える場合があります。 ＜アジア通貨セレクトクラスにおける通貨運用方針＞ ●原則として、JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・ブロードおよびJP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・ブロード構成国に含まれるアジア通貨の中から、金利水準、ファンダメンタルズ、流動性等を考慮し、相対的に金利が高い4つの通貨を選定することを基本とします。選定通貨は、定期的に(原則、毎月)見直すこととします。 ●1通貨当りのエクスポージャーについては、原則として、純資産総額の5%～45%程度の範囲内に維持することを基本とします。 ●ファンダメンタルズおよび流動性を考慮して、選択される通貨が3以下または5以上となる場合があります。この場合、1通貨当りのエクスポージャーは上記の範囲を超える場合があります。 ●投資顧問会社が、アジア高利回り債の運用を行なう副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定します。 ●副投資顧問会社の選定にあたっては、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、アジア高利回り債の運用において優れていると判断した運用会社を原則として複数選定します。 ●投資顧問会社は選定した副投資顧問会社およびファンド全体のリスク特性の状況をモニターし、必要に応じて各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率の変更や副投資顧問会社の入替を適宜行ないます。
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
通貨運用会社	ノムラ・アセット・マネジメントU.K. リミテッド
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。
◇掲載している組入資産の明細および計算書等は、ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドVーアジア・ハイ・イールド・ボンドの年次報告書から抜粋・邦訳したものです。

純資産計算書
2021年10月31日現在
(金額は米ドル表示)

資産	
投資有価証券時価	57,728,305
(取得原価: 60,099,558米ドル)	
現金預金等	8,522,593
ブローカーからの未収金	791,998
未収収益	789,750
資産合計	67,832,646
負債	
外国為替先渡し契約に係る評価差損	442,586
ブローカーへの未払金	964,083
未払費用	179,886
負債合計	1,586,555
純資産総額	66,246,091

受益証券一口当たり情報:

	1口当たり純資産価格	発行済受益証券数	純資産総額
日本円クラス(円)	6,190	261,076	1,615,930,981
通貨セレクトクラス(円)	3,727	823,925	3,070,807,751
アジア通貨クラス(円)	7,092	228,026	1,617,074,338
米ドルクラス(J)(円)	9,103	21,582	196,462,972

運用計算書
2021年10月31日に終了する計測期間
(金額は米ドル表示)

収益	
銀行口座利息	63
債券利息(源泉徴収税控除後)	4,360,672
収益合計	4,360,735
費用	
投資顧問報酬	619,167
事務管理代行報酬	83,271
保管費用	25,299
取引銀行報酬	5,581
銀行手数料	40,500
受託報酬	16,666
法務報酬	7,906
立替費用	8,324
専門家報酬	28,120
その他の費用	1,612
費用合計	836,446
純投資損益	3,524,289
投資有価証券売買に係る損益	(1,692,298)
外国通貨および外国為替先渡し契約に係る損益	2,651,905
当期実現純損益	959,607
投資有価証券評価損益の増減	(3,410,095)
外国為替先渡し契約に係る評価損益の増減	(738,235)
当期評価差損益	(4,148,330)
運用の結果による純資産の増減額	335,566

純資産変動計算書
2021年10月31日に終了する計測期間
(金額は米ドル表示)

期首純資産総額	92,763,714
純投資損益	3,524,289
当期実現純損益	959,607
当期評価差損益	(4,148,330)
運用の結果による純資産の増減額	335,566
受益証券の発行手取金	5,871,181
受益証券の買戻支払金	(25,518,242)
	(19,647,061)
受益者への支払分配金	(7,206,128)
期末純資産総額	66,246,091

発行済受益証券数の変動表
2021年10月31日に終了する計測期間
(未監査)

日本円クラス

期首受益証券数	303,642
発行受益証券数	5,824
買戻受益証券数	(48,390)
期末発行済受益証券数	<u>261,076</u>

通貨セレクトクラス

期首受益証券数	993,012
発行受益証券数	23,159
買戻受益証券数	(192,246)
期末発行済受益証券数	<u>823,925</u>

アジア通貨クラス

期首受益証券数	333,057
発行受益証券数	16,143
買戻受益証券数	(121,174)
期末発行済受益証券数	<u>228,026</u>

米ドルクラス (J)

期首受益証券数	34,592
発行受益証券数	4,406
買戻受益証券数	(17,416)
期末発行済受益証券数	<u>21,582</u>

統計情報
2021年10月31日現在
(未監査)

	2021	2020	2019
期末純資産総額(米ドル)	66,246,091	92,763,714	113,512,481
日本円クラス(円)			
期末純資産総額	1,615,930,981	2,091,762,902	2,465,929,160
期末1口当たり純資産価格	6,190	6,889	7,351
通貨セレクトクラス(円)			
期末純資産総額	3,070,807,751	3,695,554,463	5,663,800,800
期末1口当たり純資産価格	3,727	3,722	4,811
アジア通貨クラス(円)			
期末純資産総額	1,617,074,338	2,362,628,714	2,681,545,612
期末1口当たり純資産価格	7,092	7,094	7,739
米ドルクラス(J)(円)			
期末純資産総額	196,462,972	317,136,133	254,482,058
期末1口当たり純資産価格	9,103	9,168	9,939

組入資産明細
2021年10月31日現在
(金額は米ドル表示)

通貨	額面価格 ⁽¹⁾	銘柄名	取得時価	評価金額	純資産比率(%)
国債					
バーレーン					
USD	500,000	BAHRAIN 6.7500% 20/09/29 REGS	557,739	545,610	0.82
			557,739	545,610	0.82
		合計：バーレーン	557,739	545,610	0.82
普通社債(固定金利債)					
パミューダ諸島					
USD	900,000	OOREDOO INTL 2.6250% 08/04/31 REGS	904,725	907,442	1.37
USD	900,000	CHINA OIL 4.7000% 30/06/26	900,000	903,570	1.36
USD	712,000	CONCORD NW NRG 10.7500% 24/09/23	683,277	740,410	1.12
USD	200,000	CHINA OIL 5.5000% 25/01/23	195,182	203,451	0.31
			2,683,184	2,754,873	4.16
		合計：パミューダ諸島	2,683,184	2,754,873	4.16
変動金利債					
英領ヴァージン諸島					
USD	500,000	CAS CAPITAL NO1 FRN 12/07/69	499,571	499,800	0.75
			499,571	499,800	0.75
その他の債券					
USD	700,000	STAR ENERGY G 6.7500% 24/04/33 REGS	557,682	656,073	0.99
			557,682	656,073	0.99
普通社債(固定金利債)					
USD	950,000	ENN CLEAN 3.3750% 12/05/26 REGS	954,974	939,482	1.41
USD	300,000	FORTUNE STAR 6.7500% 02/07/23	302,143	298,509	0.45
USD	300,000	RKPF 2019 A LTD 6.7000% 30/09/24	318,600	282,450	0.43
USD	300,000	NEW METRO GLOBAL 4.8000% 15/12/24	303,000	263,201	0.40
USD	200,000	FORTUNE STAR 6.8500% 02/07/24	200,000	204,485	0.31
USD	200,000	CHAMPION PATH 4.8500% 27/01/28	200,000	196,238	0.30
USD	200,000	STUDIO CITY F 6.0000% 15/07/25 REGS	200,000	194,050	0.29
USD	200,000	RKPF OVRS 2020 A 5.2000% 12/01/26	200,000	175,825	0.27
USD	200,000	GREENLAND GLB 6.7500% 21/04/22 EMTN	199,440	154,980	0.23
USD	200,000	EASY TACTIC LTD 5.8750% 13/02/23	189,400	123,967	0.19
			3,067,557	2,833,187	4.28
		合計：英領ヴァージン諸島	4,124,810	3,989,060	6.02
変動金利債					
ケイマン諸島					
USD	600,000	DP WORLD SALAA FRN 01/01/70	596,544	655,217	0.98
USD	400,000	FWD LTD FRN 01/08/69	400,000	394,717	0.60
USD	400,000	SHUI ON DEVELOP FRN 20/12/69	400,130	381,647	0.58
USD	400,000	FWD GROUP LTD FRN 15/12/69 EMTN	288,756	380,203	0.57
USD	300,000	AGILE GROUP FRN 31/12/70	295,350	192,423	0.29
USD	200,000	YUZHOU GROUP FRN 29/03/70	182,120	98,099	0.15
			2,162,900	2,102,306	3.17
普通社債(固定金利債)					
USD	1,200,000	GOLDEN EAGLE 4.6250% 21/05/23 REGS	1,079,047	1,193,999	1.79
USD	800,000	MEITUAN 3.0500% 28/10/30 REGS	806,084	741,323	1.12
USD	630,000	ORYX FUNDING 5.8000% 03/02/31 REGS	671,139	670,219	1.01
USD	700,000	CHINA SCE GRP 7.3750% 09/04/24	744,240	608,955	0.92
USD	700,000	KWG GROUP 5.8750% 10/11/24	694,750	594,656	0.90
USD	800,000	ZHENRO PROPRTIE 9.1500% 06/05/23	846,900	593,284	0.90
USD	700,000	TIMES CN HLDG 5.5500% 04/06/24	681,450	566,837	0.86
USD	900,000	RONSHINE CHINA 7.3500% 15/12/23	914,875	392,625	0.59
USD	700,000	CHINA AOYUAN GRP 6.3500% 08/02/24	633,150	316,042	0.48

通貨	額面価格 ⁽¹⁾	銘柄名	取得時価	評価金額	純資産比率(%)
USD	300,000	EH1 CAR SERVICES 7.7500% 14/11/24	308,250	300,616	0.45
USD	300,000	CN HONGQIAO LTD 6.2500% 08/06/24	306,600	294,550	0.44
USD	300,000	LOGAN GROUP CO 6.9000% 09/06/24	303,600	293,176	0.44
USD	200,000	CK HUTCHISON 3.3750% 08/05/50 REGS	198,282	216,652	0.33
USD	700,000	KAISA GROUP 11.9500% 12/11/23	739,900	203,000	0.31
USD	200,000	MELCO RESORTS 5.6250% 17/07/27 REGS	203,750	200,000	0.30
USD	200,000	CIFI HOLDINGS 5.5000% 23/01/23	205,300	197,434	0.30
USD	200,000	AYC FINANCE LTD 3.9000% 23/03/70	200,000	191,170	0.29
USD	200,000	POWERLONG 5.9500% 30/04/25	205,312	180,758	0.27
USD	200,000	SUNAC CHINA HLDG 8.3500% 19/04/23	209,460	156,262	0.24
USD	200,000	TIMES CN HLDG 5.7500% 14/01/27	200,000	151,907	0.23
USD	200,000	SUNAC CHINA HLDG 6.6500% 03/08/24	199,014	144,370	0.22
USD	200,000	RED SUN PROPERTY 9.7000% 16/04/23	199,409	142,677	0.22
USD	200,000	RONSHINE CHINA 10.5000% 01/03/22	209,500	113,330	0.17
USD	200,000	YUZHOU GROUP 6.3500% 13/01/27	200,000	88,348	0.13
			10,960,012	8,552,190	12.91
		合計：ケイマン諸島	13,122,912	10,654,496	16.08
中国					
変動金利債					
USD	550,000	POSTAL SAVINGS FRN 27/09/69	566,356	563,695	0.85
USD	200,000	BANK OF COMM FRN 18/11/69	202,483	207,302	0.31
			768,839	770,997	1.16
普通社債(固定金利債)					
USD	400,000	KUNMING TRAFF 6.2000% 27/06/22 EMTN	402,966	376,194	0.57
USD	300,000	GANSU ELECTIC 3.7000% 29/09/24	300,000	300,000	0.45
USD	200,000	KUNMING RAIL TRA 3.5000% 12/12/22	199,464	202,782	0.31
			902,430	878,976	1.33
		合計：中国	1,671,269	1,649,973	2.49
香港					
変動金利債					
USD	480,000	BK OF EAST ASIA FRN 31/12/70 EMTN	518,400	500,064	0.75
USD	450,000	CHONG HING BANK FRN 15/01/70 EMTN	458,627	461,740	0.70
USD	400,000	CMB WING LUNG FRN 24/07/69 EMTN	425,500	428,489	0.65
USD	300,000	CHALIECO HK CORP FRN 21/05/70	297,000	304,755	0.46
USD	250,000	BK OF EAST ASIA FRN 19/03/70	262,125	260,295	0.39
			1,961,652	1,955,343	2.95
普通社債(固定金利債)					
USD	500,000	HK RED STAR 3.3750% 21/09/22	437,617	447,554	0.68
USD	400,000	YANCOAL INTL 3.5000% 04/11/23	403,000	402,135	0.61
USD	300,000	HBIS GROUP HK 3.7500% 18/12/22	298,071	298,929	0.45
USD	200,000	GLP CHINA 2.9500% 29/03/26 EMTN	197,962	197,923	0.30
USD	400,000	YANGO JUSTICE 10.2500% 18/03/22	389,149	108,238	0.16
			1,725,799	1,454,779	2.20
		合計：香港	3,687,451	3,410,122	5.15
インド					
その他の債券					
USD	600,000	JSW HYDRO ENE 4.1250% 18/05/31 REGS	607,080	599,250	0.90
			607,080	599,250	0.90
普通社債(固定金利債)					
USD	700,000	10 RENEW PW S 4.5000% 14/07/28 REGS	700,875	710,185	1.08
USD	600,000	SHRIRAM TRANS 5.1000% 16/07/23 REGS	571,650	609,300	0.92
USD	600,000	GMR HYDERABAD 4.2500% 27/10/27 REGS	510,745	576,301	0.87
USD	560,000	JSW STEEL LTD 5.0500% 05/04/32 REGS	564,194	567,972	0.86
USD	500,000	ADANI GREEN/P 6.2500% 10/12/24 REGS	500,000	536,450	0.81
USD	400,000	JSW STEEL LTD 5.9500% 18/04/24	411,000	423,262	0.64
USD	400,000	RENEW POWER S 6.8700% 12/03/24 REGS	400,000	418,397	0.63
USD	400,000	HPCL-MITTAL ENER 5.2500% 28/04/27	398,000	411,609	0.62
			4,056,464	4,253,476	6.43
		合計：インド	4,663,544	4,852,726	7.33

通貨	額面価格 ⁽¹⁾	銘柄名	取得時価	評価金額	純資産比率(%)
インドネシア					
普通社債(固定金利債)					
USD	1,000,000	INDONESIA ASA 6.5300% 15/11/28 REGS	1,183,500	1,197,800	1.81
USD	500,000	BANK TABUNGAN 4.2000% 23/01/25	477,414	505,108	0.76
USD	400,000	INDONESIA ASA 4.7500% 15/05/25 REGS	407,800	429,600	0.65
USD	400,000	PT ADARO INDO 4.2500% 31/10/24 REGS	400,000	409,516	0.62
USD	300,000	JAPFA COMFEED 5.3750% 23/03/26	318,600	313,397	0.47
USD	200,000	INDOFOOD CBP SUK 3.5410% 27/04/32	200,000	199,746	0.30
			2,987,314	3,055,167	4.61
		合計：インドネシア	2,987,314	3,055,167	4.61
マン島					
普通社債(固定金利債)					
USD	200,000	GOHL CAPITAL LTD 4.25% 24/01/27	203,028	207,318	0.31
			203,028	207,318	0.31
		合計：マン島	203,028	207,318	0.31
ジャージー島					
普通社債(固定金利債)					
USD	500,000	WEST CHINA CEM 4.9500% 08/07/26	502,100	484,713	0.73
			502,100	484,713	0.73
		合計：ジャージー島	502,100	484,713	0.73
カザフスタン					
普通社債(固定金利債)					
USD	800,000	KAZMUNAYGAS N 5.3750% 24/04/30 REGS	844,000	937,136	1.42
USD	500,000	KAZMUNAYGAS NTL 5.75% 19/04/47 REGS	599,000	603,500	0.91
			1,443,000	1,540,636	2.33
		合計：カザフスタン	1,443,000	1,540,636	2.33
マレーシア					
普通社債(固定金利債)					
USD	800,000	PETRONAS CAP 3.5000% 21/04/30 REGS	874,520	858,449	1.30
			874,520	858,449	1.30
		合計：マレーシア	874,520	858,449	1.30
モーリシャス					
変動金利債					
USD	700,000	NETWORK I2I LTD FRN 15/04/70 REGS	750,680	740,250	1.11
USD	700,000	UPL CORP LTD FRN 27/11/69	697,900	707,000	1.07
			1,448,580	1,447,250	2.18
その他の債券					
USD	1,000,000	CLEAN RENEWAB 4.2500% 25/03/27 REGS	1,016,620	1,016,500	1.53
USD	300,000	AZURE POWER 3.5750% 19/08/26 REGS	307,845	302,190	0.46
USD	300,000	INDIA GREEN P 4.0000% 22/02/27 REGS	301,227	300,375	0.45
			1,625,692	1,619,065	2.44
普通社債(固定金利債)					
USD	900,000	GREENKO SOLAR 5.9500% 29/07/26 REGS	961,150	946,892	1.44
USD	600,000	AZR PWR SLR E 5.6500% 24/12/24 REGS	640,200	628,500	0.95
USD	630,000	INDIA AIRPORT 6.2500% 25/10/25 REGS	614,880	623,700	0.94
USD	550,000	INDIA CLEANTE 4.7000% 10/08/26 REGS	550,000	551,980	0.83
USD	250,000	INDIA GREEN E 5.3750% 29/04/24 REGS	255,875	258,944	0.39
			3,022,105	3,010,016	4.55
		合計：モーリシャス	6,096,377	6,076,331	9.17

通貨	額面価格 ⁽¹⁾	銘柄名	取得時価	評価金額	純資産比率(%)
モンゴル					
国債					
USD	375,000	DEVT BK OF MO 7.2500% 23/10/23 REGS	403,125	397,969	0.60
USD	300,000	MONGOLIA 4.4500% 07/07/31 REGS	296,550	289,500	0.44
USD	200,000	MONGOLIA 3.5000% 07/07/27 REGS	197,700	193,000	0.29
			897,375	880,469	1.33
		合計：モンゴル	897,375	880,469	1.33
オランダ					
変動金利債					
USD	200,000	ROYAL CAPITAL FRN 05/11/69	197,075	206,100	0.31
			197,075	206,100	0.31
その他の債券					
USD	1,000,000	MINEJESA CAPI 5.6250% 10/08/37 144A	1,010,000	1,053,750	1.59
USD	950,000	MONG DUONG FI 5.1250% 07/05/29 REGS	955,950	942,875	1.42
USD	400,000	MINEJESA CAPI 5.6250% 10/08/37 REGS	423,133	421,500	0.64
USD	200,000	GREENKO DUTCH 3.8500% 29/03/26 REGS	197,000	198,580	0.30
			2,586,083	2,616,705	3.95
普通社債(固定金利債)					
USD	600,000	LISTRINDO CAP BV 4.95% 14/09/26 144	599,017	613,800	0.93
			599,017	613,800	0.93
		合計：オランダ	3,382,175	3,436,605	5.19
オマーン					
国債					
USD	570,000	OMAN INTRNL B 7.3750% 28/10/32 REGS	597,588	659,051	0.99
			597,588	659,051	0.99
		合計：オマーン	597,588	659,051	0.99
パキスタン					
国債					
USD	200,000	REP OF PAKIST 8.2500% 30/09/25 REGS	219,978	217,996	0.33
			219,978	217,996	0.33
普通社債(固定金利債)					
USD	830,000	REP OF PAKIST 7.3750% 08/04/31 REGS	870,189	840,375	1.27
			870,189	840,375	1.27
		合計：パキスタン	1,090,167	1,058,371	1.60
フィリピン					
変動金利債					
USD	500,000	PETRON CORP FRN 19/07/69	491,500	497,459	0.75
USD	400,000	RIZAL COMM BANK FRN 27/02/70	401,133	415,900	0.63
USD	400,000	SMC GLOBAL POWER FRN 05/05/70	408,429	398,014	0.60
USD	200,000	GLOBE TELECOM FRN 31/12/70	200,000	203,000	0.31
			1,501,062	1,514,373	2.29
		合計：フィリピン	1,501,062	1,514,373	2.29
韓国					
変動金利債					
USD	800,000	WOORI BANK FRN 04/04/70 REGS	825,500	824,000	1.25
USD	750,000	HANA BAN FRN 19/04/70 REGS	763,500	763,895	1.15
			1,589,000	1,587,895	2.40
		合計：韓国	1,589,000	1,587,895	2.40

通貨	額面価格 ⁽¹⁾	銘柄名	取得時価	評価金額	純資産比率(%)
シンガポール					
変動金利債					
USD	1,000,000	DBS GROUP HLDGS FRN 27/08/69 GMTN	1,030,000	1,015,070	1.54
USD	200,000	JOLLIBEE WORLDWI FRN 23/07/69	187,300	201,084	0.30
			1,217,300	1,216,154	1.84
その他の債券					
USD	950,000	CONT ENERGY L 4.5000% 09/02/27 REGS	943,868	967,625	1.46
			943,868	967,625	1.46
普通社債(固定金利債)					
USD	450,000	FLEX LTD 4.8750% 15/06/29	448,897	512,054	0.76
USD	400,000	ABJA INVESTMENT 5.4500% 24/01/28	379,989	442,750	0.67
USD	400,000	MEDCO PLATINU 6.7500% 30/01/25 REGS	391,000	417,200	0.63
USD	400,000	JUBILANT PHARMA 6.0000% 05/03/24	402,500	414,399	0.63
USD	300,000	TML HOLDINGS PTE 5.5000% 03/06/24	311,625	312,728	0.47
USD	250,000	INDIKA ENERGY 8.2500% 22/10/25 REGS	250,000	264,375	0.40
USD	200,000	AEV INTERNATIO 4.2000% 16/01/30	200,000	204,600	0.31
			2,384,011	2,568,106	3.87
		合計：シンガポール	4,545,179	4,751,885	7.17
スリランカ					
国債					
USD	540,000	REP OF SRI LA 6.2000% 11/05/27 REGS	552,789	336,895	0.51
			552,789	336,895	0.51
		合計：スリランカ	552,789	336,895	0.51
タイ					
変動金利債					
USD	900,000	KRUNG THAI BK/KY FRN 25/09/69	908,940	895,716	1.35
USD	600,000	TMB BANK PCL FRN 02/06/70 EMTN	613,500	600,283	0.91
USD	400,000	KASIKORNBANK PCL FRN 14/04/70 EMTN	417,800	416,500	0.63
USD	400,000	BANGKOK BANK/HK FRN 23/03/70 REGS	423,000	413,000	0.62
			2,363,240	2,325,499	3.51
		合計：タイ	2,363,240	2,325,499	3.51
イギリス					
普通社債(固定金利債)					
USD	200,000	VEDANTA RESOU 6.3750% 30/07/22 REGS	189,980	198,100	0.30
USD	200,000	VEDANTA RESOU 6.1250% 09/08/24 REGS	185,230	182,100	0.27
			375,210	380,200	0.57
		合計：イギリス	375,210	380,200	0.57
アメリカ					
普通社債(固定金利債)					
USD	590,000	FREEPORT-MCMORAN 5.4% 14/11/34	588,525	717,588	1.08
			588,525	717,588	1.08
		合計：アメリカ	588,525	717,588	1.08
組入資産合計			60,099,558	57,728,305	87.14

(1) 額面価格は発行通貨建て表示

財務書類に関する注記
2021年10月31日現在
(購入金額、売却金額は通貨を欄左側に表示)

注記－外国為替先渡し契約

2021年10月31日現在、ファンドは以下の未決済外国為替先渡し契約を有していた。外国為替先渡し契約は投資目的とヘッジ目的で用いられた。

購入通貨	購入金額	売却通貨	売却金額	満期日	未実現損益(米ドル)
USD	36,784	JPY	4,177,820	2021年11月10日	5
USD	9,345	JPY	1,061,440	2021年11月10日	1
USD	24,180	JPY	2,755,000	2021年11月10日	(73)
USD	24,183	JPY	2,755,000	2021年11月26日	(73)
USD	682,631	BRL	3,700,000	2021年11月12日	29,100
MXN	39,500,000	USD	1,897,761	2021年12月10日	23,360
IDR	20,700,000,000	USD	1,436,253	2021年12月3日	19,728
IDR	19,400,000,000	USD	1,355,269	2021年11月18日	11,238
BRL	6,700,000	USD	1,161,581	2021年12月23日	10,757
INR	88,000,000	USD	1,161,593	2021年12月17日	6,771
INR	110,600,000	USD	1,461,126	2022年1月7日	3,571
IDR	26,400,000,000	USD	1,850,475	2022年1月7日	(35)
IDR	15,400,000,000	USD	1,082,677	2021年12月17日	(879)
INR	36,000,000	USD	481,734	2021年12月3日	(2,932)
INR	78,000,000	USD	1,044,874	2021年12月3日	(7,469)
ZAR	16,070,000	USD	1,059,321	2021年12月3日	(8,567)
MXN	24,500,000	USD	1,203,605	2021年11月30日	(10,137)
MXN	27,800,000	USD	1,362,558	2021年12月23日	(13,309)
ZAR	14,340,000	USD	957,109	2022年1月7日	(23,956)
INR	121,000,000	USD	1,637,389	2021年11月18日	(25,313)
ZAR	12,680,000	USD	853,325	2021年12月17日	(25,827)
BRL	7,000,000	USD	1,257,071	2021年12月10日	(28,184)
MXN	38,000,000	USD	1,892,417	2021年11月12日	(36,184)
ZAR	17,570,000	USD	1,197,871	2021年11月18日	(46,856)
BRL	7,000,000	USD	1,297,978	2021年11月30日	(65,978)
BRL	13,300,000	USD	2,494,902	2021年11月12日	(145,722)
JPY	873,991,609	USD	7,649,391	2021年11月26日	45,746
JPY	876,435,911	USD	7,884,931	2021年11月10日	(169,156)
CNY	27,790,000	USD	4,277,358	2021年11月18日	64,605
IDR	59,500,000,000	USD	4,131,800	2021年11月18日	59,289
USD	148,367	INR	11,000,000	2021年11月18日	1,816
USD	127,514	IDR	1,800,000,000	2021年11月18日	726
USD	111,697	INR	8,400,000	2021年11月18日	(215)
USD	116,073	PHP	5,900,000	2021年11月18日	(867)
USD	120,306	INR	9,100,000	2021年11月18日	(932)
USD	182,200	IDR	2,600,000,000	2021年11月18日	(940)
USD	116,207	CNY	750,000	2021年11月18日	(974)
USD	62,439	PHP	3,200,000	2021年11月18日	(986)
USD	167,843	IDR	2,400,000,000	2021年11月18日	(1,208)
USD	173,092	PHP	8,800,000	2021年11月18日	(1,327)
USD	126,640	CNY	820,000	2021年11月18日	(1,477)
USD	174,337	IDR	2,500,000,000	2021年11月18日	(1,759)
USD	176,435	PHP	9,000,000	2021年11月18日	(1,947)
USD	143,341	CNY	930,000	2021年11月18日	(1,963)
USD	231,696	CNY	1,500,000	2021年11月18日	(2,667)
PHP	206,500,000	USD	4,107,736	2021年11月18日	(14,827)
INR	294,100,000	USD	3,994,838	2021年11月18日	(76,560)

(442,586)

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

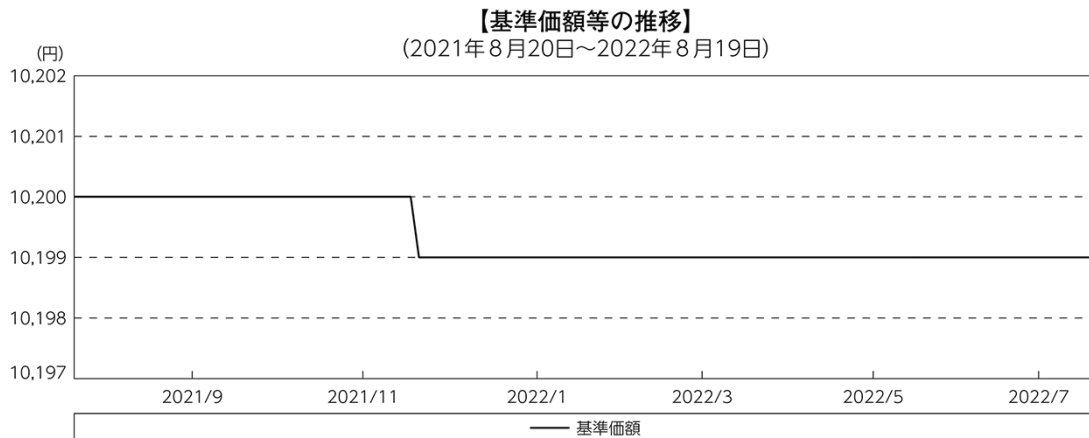
年 月 日	基 準	価 額		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	券 率
		騰 落 率	率			
(期 首) 2021年 8 月19日	円 10, 200		% —		% 60.1	% —
8 月末	10, 200		0.0		56.8	—
9 月末	10, 200		0.0		55.1	—
10月末	10, 200		0.0		51.6	—
11月末	10, 200		0.0		54.5	—
12月末	10, 199		△0.0		52.1	—
2022年 1 月末	10, 199		△0.0		57.1	—
2 月末	10, 199		△0.0		57.5	—
3 月末	10, 199		△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。

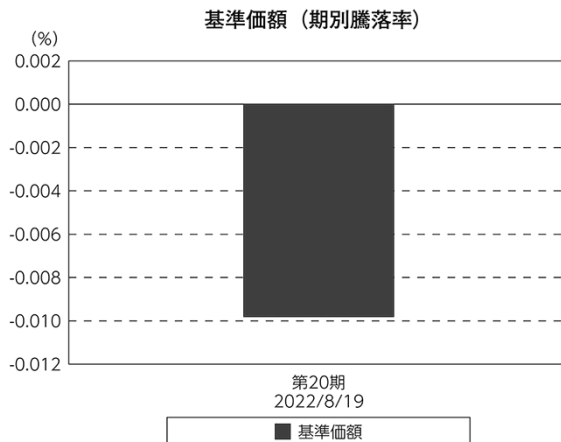
○当ファンドのポートフォリオ

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				残存期間別組入比率		
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちB B格以下 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(マネーパブル・ファンド)	441,709,194
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド50(適格機関投資家転売制限付)	188,174,367
ノムラ・アジア・シリーズ(マネーパブル・ファンド)	128,372,175
野村DC運用戦略ファンド	85,180,134
野村世界高金利通貨投資信	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(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。