

野村豪ドル債オープン・プレミアム 毎月分配型

運用報告書(全体版)

第102期(決算日2020年9月14日) 第103期(決算日2020年10月13日) 第104期(決算日2020年11月13日)
第105期(決算日2020年12月14日) 第106期(決算日2021年1月13日) 第107期(決算日2021年2月15日)

作成対象期間(2020年8月14日～2021年2月15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2月17日から2027年2月15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・ストラテジック・ファンドーオーストラリア・ボンド・アンド・カレンシー・プレミアム-J-AUD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、信用力の高い、豪ドル建て公社債を実質的な主要投資対象とし、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、通常の状況においては、ノムラ・ストラテジック・ファンドーオーストラリア・ボンド・アンド・カレンシー・プレミアム-J-AUDクラス受益証券への投資を中心としますが、特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性および流動性ならびに当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定します。	
主な投資対象	野村豪ドル債 オープン・プレミアム 毎月分配型	ノムラ・ストラテジック・ファンドーオーストラリア・ボンド・アンド・カレンシー・プレミアム-J-AUD 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・ストラテジック・ファンドー オーストラリア・ボンド・アンド・ カレンシー・プレミアム- J-AUDクラス	信用力の高い、豪ドル建て公社債(国際機関債、国債、政府機関債、準政府債(州政府債)、社債等)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	野村豪ドル債 オープン・プレミアム 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、利子・配当等収益等を中心に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。	

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	基準価額			債組入比率	債券先物比率	債券証券組入比率	純資産総額
	(分配落)	税金配分	み騰落				
	円	円	%	%	%	%	百万円
78期(2018年9月13日)	6,625	30	△1.7	0.0	—	99.3	36,610
79期(2018年10月15日)	6,610	30	0.2	0.0	—	99.3	36,034
80期(2018年11月13日)	6,751	30	2.6	0.0	—	99.4	35,759
81期(2018年12月13日)	6,800	30	1.2	0.0	—	99.1	35,468
82期(2019年1月15日)	6,529	30	△3.5	0.0	—	98.5	33,695
83期(2019年2月13日)	6,581	30	1.3	0.0	—	98.9	33,615
84期(2019年3月13日)	6,625	30	1.1	0.0	—	99.1	33,284
85期(2019年4月15日)	6,723	30	1.9	0.0	—	98.7	33,146
86期(2019年5月13日)	6,507	30	△2.8	0.0	—	99.1	31,748
87期(2019年6月13日)	6,448	30	△0.4	0.0	—	99.2	30,940
88期(2019年7月16日)	6,488	20	0.9	0.0	—	98.5	30,645
89期(2019年8月13日)	6,289	20	△2.8	0.0	—	98.8	29,237
90期(2019年9月13日)	6,388	20	1.9	0.0	—	98.9	29,214
91期(2019年10月15日)	6,330	20	△0.6	0.0	—	99.1	28,406
92期(2019年11月13日)	6,369	20	0.9	0.0	—	98.6	27,840
93期(2019年12月13日)	6,403	20	0.8	0.0	—	99.0	27,304
94期(2020年1月14日)	6,391	20	0.1	0.0	—	99.0	26,823
95期(2020年2月13日)	6,347	20	△0.4	0.0	—	99.2	26,175
96期(2020年3月13日)	5,751	20	△9.1	0.0	—	98.9	23,377
97期(2020年4月13日)	5,784	20	0.9	0.0	—	99.1	23,243
98期(2020年5月13日)	5,965	20	3.5	0.0	—	99.1	23,726
99期(2020年6月15日)	6,273	20	5.5	0.0	—	98.9	24,499
100期(2020年7月13日)	6,314	20	1.0	0.0	—	98.8	24,360
101期(2020年8月13日)	6,452	20	2.5	0.0	—	99.0	24,476
102期(2020年9月14日)	6,554	20	1.9	0.0	—	98.8	24,491
103期(2020年10月13日)	6,495	20	△0.6	0.0	—	98.9	24,074
104期(2020年11月13日)	6,501	20	0.4	0.0	—	99.2	23,746
105期(2020年12月14日)	6,603	20	1.9	0.0	—	99.0	23,755
106期(2021年1月13日)	6,695	20	1.7	0.0	—	99.2	23,814
107期(2021年2月15日)	6,724	20	0.7	0.0	—	99.2	23,515

* 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	券 率	債 先 物 比	券 率	投 資 信 託	組 入 比	率
			騰 落 率	騰 落 率							
第102期	(期 首)	円	%		%		%		%		
	2020年 8 月13日	6,452	—	0.0	—	99.0					
	8 月末	6,548	1.5	0.0	—	99.1					
第103期	(期 末)										
	2020年 9 月14日	6,554	—	0.0	—	98.8					
	9 月末	6,403	△2.3	0.0	—	99.0					
第104期	(期 末)										
	2020年10月13日	6,515	△0.6	0.0	—	98.9					
	10 月末	6,495	—	0.0	—	98.9					
第105期	(期 首)										
	2020年10月13日	6,495	—	0.0	—	98.9					
	10 月末	6,280	△3.3	0.0	—	99.1					
第106期	(期 末)										
	2020年11月13日	6,521	0.4	0.0	—	99.2					
	11 月末	6,501	—	0.0	—	99.2					
第107期	(期 首)										
	2020年11月13日	6,501	—	0.0	—	99.2					
	11 月末	6,521	0.3	0.0	—	99.2					
第108期	(期 末)										
	2020年12月14日	6,623	1.9	0.0	—	99.0					
	12 月末	6,603	—	0.0	—	99.0					
第109期	(期 首)										
	2020年12月14日	6,603	—	0.0	—	99.0					
	12 月末	6,633	0.5	0.0	—	98.9					
第110期	(期 末)										
	2021年 1 月13日	6,715	1.7	0.0	—	99.2					
	1 月 末	6,695	—	0.0	—	99.2					
第111期	(期 首)										
	2021年 1 月13日	6,695	—	0.0	—	99.2					
	1 月 末	6,630	△1.0	0.0	—	99.0					
第112期	(期 末)										
	2021年 2 月15日	6,744	0.7	0.0	—	99.2					

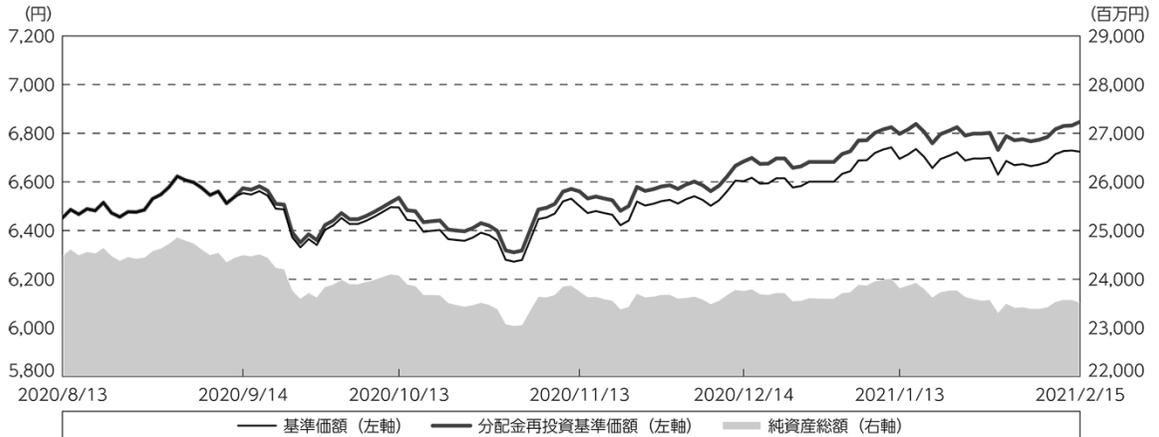
* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

* 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102期首：6,452円

第107期末：6,724円 (既払分配金(税込み)：120円)

騰落率：6.1% (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(2020年8月13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

(上昇要因)

- ・債券保有による利息収入を得られたこと。
- ・豪ドルが対円で上昇(円安)したこと。

(下落要因)

- ・保有する債券の価格が下落したこと。

○投資環境

豪ドルについては、RBA（豪州準備銀行）が金融緩和策を拡大したものの、豪州経済の回復が確認され、新型コロナウイルスのワクチンへの期待が高まるなか、米国の経済対策への期待を受けて市場のリスク選好が強まったことなどから、豪ドルは対円で上昇となりました。

債券については、RBAが政策金利を引き下げ、量的緩和策を拡大したものの、豪州経済の回復が確認されるなか、米国の経済対策期待を背景にグローバルに債券利回りが上昇（価格は下落）した影響などから、豪州債の利回りは上昇しました。

○当ファンドのポートフォリオ

[野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型]

<投資信託証券等の組入比率>

[野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型]は、当作成期を通じて、[ノムラ・ストラテジック・ファンダーオーストラリア・ボンド・アンド・カレンシー・プレミアム-J-AUDクラス] 受益証券を概ね高位に組み入れ、また [野村マネー マザーファンド] 受益証券への投資も行ないました。

[ノムラ・ストラテジック・ファンダーオーストラリア・ボンド・アンド・カレンシー・プレミアム-J-AUDクラス]

<ポートフォリオ>

・債券組み入れとファンドデュレーション

信用力の高い国際機関債や国債を中心としたポートフォリオとしており、当作成期末時点での債券組入比率は97%となりました。当作成期末時点でのファンドのデュレーション^(※)は、6年半ば程度としています。

(※) デュレーションとは、債券の利回り変化に対する価格変化の感応度を表し、数値が大きいほど利回り変化に対する価格変化が大きくなります。ファンドデュレーションとは、債券デュレーション×債券組入比率で表されます。

・オプション

オプションのカバー率は、豪ドル・円の見通しやボラティリティ（価格変動性）の状況に応じて柔軟に調整し、当作成期末では23%としました。当作成期末時点の平均行使価格は104%となりました。

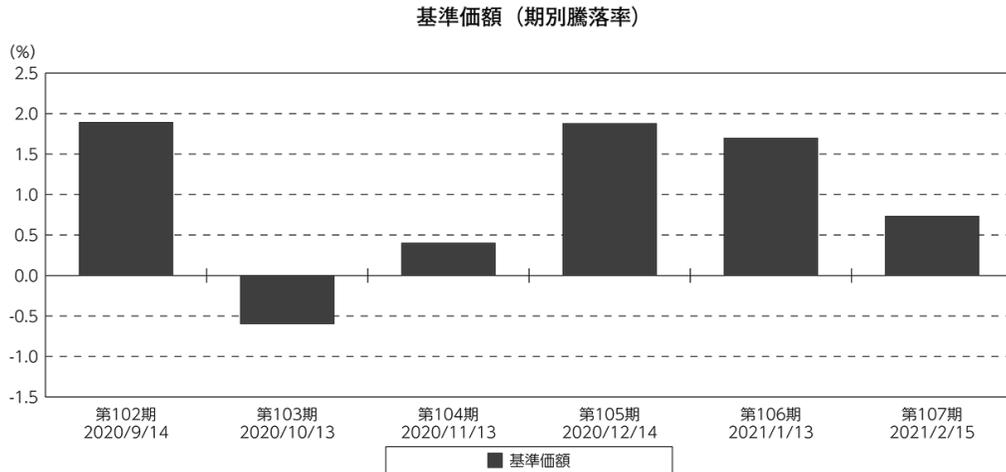
[野村マネー マザーファンド]

当作成期を通じて残存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

分配金については、利子配当収入や基準価額水準等を勘案し、決定いたしました。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第102期	第103期	第104期	第105期	第106期	第107期
	2020年8月14日～ 2020年9月14日	2020年9月15日～ 2020年10月13日	2020年10月14日～ 2020年11月13日	2020年11月14日～ 2020年12月14日	2020年12月15日～ 2021年1月13日	2021年1月14日～ 2021年2月15日
当期分配金 (対基準価額比率)	20 0.304%	20 0.307%	20 0.307%	20 0.302%	20 0.298%	20 0.297%
当期の収益	20	18	19	20	20	20
当期の収益以外	—	1	0	—	—	—
翌期繰越分配対象額	1,909	1,908	1,908	1,910	1,911	1,912

(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

[野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型]

ファンドの商品性に従い、[ノムラ・ストラテジック・ファンドーオーストラリア・ボンド・アンド・カレンシー・プレミアム-J-AUDクラス] 受益証券への投資比率を引き続き高位に維持していく方針です。

[ノムラ・ストラテジック・ファンドーオーストラリア・ボンド・アンド・カレンシー・プレミアム-J-AUDクラス]

信用力の高い、豪ドル建て公社債（国際機関債、国債、政府機関債、準政府債（州政府債）、社債等）を主要投資対象とし、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ます。円に対する豪ドルのコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指します。

<投資戦略>

・債券組み入れとファンドデュレーション

引き続き国際機関債を中心に組み入れます。デュレーションについては、グローバルな経済環境の変化や豪州の金融政策の方向性を見極めながらコントロールします。

・オプション

豪ドル・円の見通しやボラティリティの状況に応じて、売却するオプションの行使価格やカバー率を柔軟に調整します。

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なか、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。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

※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

(2020年8月14日～2021年2月15日)

項 目	第102期～第107期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 23	% 0.353	(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)	(4)	(0.056)	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)	(18)	(0.280)	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	23	0.354	
作成期間の平均基準価額は、6,502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。

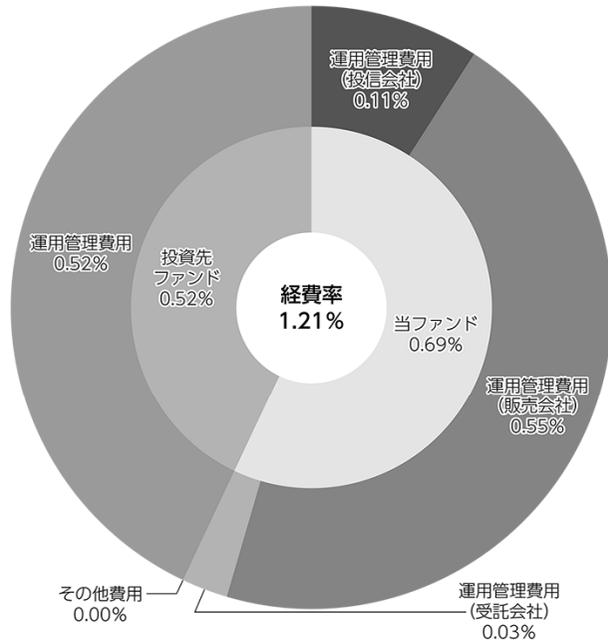
* 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

* 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1.21%です。



(単位:%)

経費率(①+②)	1.21
①当ファンドの費用の比率	0.69
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.52

(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

(2020年8月14日～2021年2月15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	ノムラ・ストラテジック・ファンド-オーストラリア・ボンド・アンド・カレンシー・プレミアム-J-AUDクラス	口 —	千円 —	口 327,171	千円 1,911,078

*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

(2020年8月14日～2021年2月15日)

利害関係人との取引状況

<野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型>
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 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 7,519	百万円 100	% 1.3	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証券株式会社です。

○組入資産の明細

(2021年2月15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
ノムラ・ストラテジック・ファンド-オーストラリア・ボンド・アンド・カレンシー・プレミアム-J-AUDクラス	口 4,201,253	口 3,874,082	千円 23,318,099	% 99.2
合計	4,201,253	3,874,082	23,318,099	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 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

(2021年2月15日現在)

項 目	第107期末	
	評 価 額	比 率
投資信託受益証券	千円 23,318,099	% 98.6
野村マネー マザーファンド	1,002	0.0
コール・ローン等、その他	338,174	1.4
投資信託財産総額	23,657,275	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
	2020年9月14日現在	2020年10月13日現在	2020年11月13日現在	2020年12月14日現在	2021年1月13日現在	2021年2月15日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	24,606,033,130	24,211,477,665	23,877,382,074	23,925,635,475	23,953,969,919	23,657,275,711
コール・ローン等	318,656,543	266,907,083	311,919,045	276,278,088	336,169,778	249,167,966
投資信託受益証券(評価額)	24,196,369,302	23,804,565,164	23,564,460,376	23,510,350,842	23,616,797,586	23,318,099,558
野村マネー マザーファンド(評価額)	1,002,653	1,002,653	1,002,653	1,002,653	1,002,555	1,002,555
未収入金	90,004,632	139,002,765	-	138,003,892	-	89,005,632
(B) 負債	114,497,275	136,651,413	130,947,115	170,281,671	139,635,548	141,864,325
未払収益分配金	74,733,177	74,138,869	73,051,690	71,957,756	71,140,581	69,942,257
未払解約金	24,795,838	49,240,727	44,011,688	84,382,484	54,925,108	57,091,678
未払信託報酬	14,920,371	13,229,654	13,839,546	13,897,069	13,526,759	14,783,404
未払利息	532	174	266	254	167	66
その他未払費用	47,357	41,989	43,925	44,108	42,933	46,920
(C) 純資産総額(A-B)	24,491,535,855	24,074,826,252	23,746,434,959	23,755,353,804	23,814,334,371	23,515,411,386
元本	37,366,588,949	37,069,434,951	36,525,845,181	35,978,878,215	35,570,290,895	34,971,128,851
次期繰越損益金	△12,875,053,094	△12,994,608,699	△12,779,410,222	△12,223,524,411	△11,755,956,524	△11,455,717,465
(D) 受益権総口数	37,366,588,949口	37,069,434,951口	36,525,845,181口	35,978,878,215口	35,570,290,895口	34,971,128,851口
1万口当たり基準価額(C/D)	6,554円	6,495円	6,501円	6,603円	6,695円	6,724円

(注) 第102期首元本額は37,935,491,498円、第102～107期中追加設定元本額は116,641,602円、第102～107期中一部解約元本額は3,081,004,249円、1口当たり純資産額は、第102期0.6554円、第103期0.6495円、第104期0.6501円、第105期0.6603円、第106期0.6695円、第107期0.6724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
	2020年8月14日～ 2020年9月14日	2020年9月15日～ 2020年10月13日	2020年10月14日～ 2020年11月13日	2020年11月14日～ 2020年12月14日	2020年12月15日～ 2021年1月13日	2021年1月14日～ 2021年2月15日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	82,793,339	82,271,112	81,182,041	79,791,693	78,733,782	77,591,655
受取配当金	82,803,477	82,278,941	81,187,793	79,799,423	78,739,159	77,594,698
支払利息	△ 10,138	△ 7,829	△ 5,752	△ 7,730	△ 5,377	△ 3,043
(B) 有価証券売買損益	388,183,200	△ 217,271,658	29,556,174	369,742,151	334,066,767	108,434,898
売買益	392,159,995	3,499,818	33,993,768	371,447,048	335,773,016	109,293,810
売買損	△ 3,976,795	△ 220,771,476	△ 4,437,594	△ 1,704,897	△ 1,706,249	△ 858,912
(C) 信託報酬等	△ 14,967,728	△ 13,271,643	△ 13,883,471	△ 13,941,177	△ 13,569,692	△ 14,830,324
(D) 当期損益金(A+B+C)	456,008,811	△ 148,272,189	96,854,744	435,592,667	399,230,857	171,196,229
(E) 前期繰越損益金	△11,979,776,052	△11,500,578,916	△11,544,941,872	△11,342,428,251	△10,848,733,688	△10,332,826,600
(F) 追加信託差損益金	△ 1,276,552,676	△ 1,271,618,725	△ 1,258,271,404	△ 1,244,731,071	△ 1,235,313,112	△ 1,224,144,837
(配当等相当額)	(1,897,948,377)	(1,885,201,238)	(1,859,897,397)	(1,834,397,644)	(1,815,734,691)	(1,789,717,548)
(売買損益相当額)	(△ 3,174,501,053)	(△ 3,156,819,963)	(△ 3,118,168,801)	(△ 3,079,128,715)	(△ 3,051,047,803)	(△ 3,013,862,385)
(G) 計(D+E+F)	△12,800,319,917	△12,920,469,830	△12,706,358,532	△12,151,566,655	△11,684,815,943	△11,385,775,208
(H) 収益分配金	△ 74,733,177	△ 74,138,869	△ 73,051,690	△ 71,957,756	△ 71,140,581	△ 69,942,257
次期繰越損益金(G+H)	△12,875,053,094	△12,994,608,699	△12,779,410,222	△12,223,524,411	△11,755,956,524	△11,455,717,465
追加信託差損益金	△ 1,276,552,676	△ 1,271,618,725	△ 1,258,271,404	△ 1,244,731,071	△ 1,235,313,112	△ 1,224,144,837
(配当等相当額)	(1,897,948,377)	(1,885,201,238)	(1,859,897,397)	(1,834,397,644)	(1,815,734,691)	(1,789,717,548)
(売買損益相当額)	(△ 3,174,501,053)	(△ 3,156,819,963)	(△ 3,118,168,801)	(△ 3,079,128,715)	(△ 3,051,047,803)	(△ 3,013,862,385)
分配準備積立金	5,239,040,787	5,190,384,383	5,110,737,694	5,038,095,695	4,984,374,464	4,898,323,460
繰越損益金	△16,837,541,205	△16,913,374,357	△16,631,876,512	△16,016,889,035	△15,505,017,876	△15,129,896,088

* 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(2020年8月14日～2021年2月15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
	2020年8月14日～ 2020年9月14日	2020年9月15日～ 2020年10月13日	2020年10月14日～ 2020年11月13日	2020年11月14日～ 2020年12月14日	2020年12月15日～ 2021年1月13日	2021年1月14日～ 2021年2月15日
a. 配当等収益(経費控除後)	80,162,306円	68,999,753円	71,004,406円	77,317,304円	76,146,282円	71,406,142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	1,897,948,377円	1,885,201,238円	1,859,897,397円	1,834,397,644円	1,815,734,691円	1,789,717,548円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	5,233,611,658円	5,195,523,499円	5,112,784,978円	5,032,736,147円	4,979,368,763円	4,896,859,575円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	7,211,722,341円	7,149,724,490円	7,043,686,781円	6,944,451,095円	6,871,249,736円	6,757,983,265円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	1,929円	1,928円	1,928円	1,930円	1,931円	1,932円
g. 分配金	74,733,177円	74,138,869円	73,051,690円	71,957,756円	71,140,581円	69,942,257円
h. 分配金(1万口当たり)	20円	20円	20円	20円	20円	20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)	20円	20円	20円	20円	20円	20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

(2021年2月15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(10,605,556千口)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BB格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
					5年以上	2年以上	2年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
地方債証券	1,290,000 (1,290,000)	1,296,516 (1,296,516)	12.0 (12.0)	— (—)	— (—)	— (—)	12.0 (12.0)
特殊債券 (除く金融債)	2,587,000 (2,587,000)	2,590,240 (2,590,240)	23.9 (23.9)	— (—)	— (—)	— (—)	23.9 (23.9)
金融債券	150,000 (150,000)	150,043 (150,043)	1.4 (1.4)	— (—)	— (—)	— (—)	1.4 (1.4)
普通社債券 (含む投資法人債券)	2,000,000 (2,000,000)	2,005,341 (2,005,341)	18.5 (18.5)	— (—)	— (—)	— (—)	18.5 (18.5)
合 計	6,027,000 (6,027,000)	6,042,141 (6,042,141)	55.8 (55.8)	— (—)	— (—)	— (—)	55.8 (55.8)

* ()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	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22年度第14回	1.36	50,000	50,072	2021/3/25
神奈川県	公募第184回	1.02	190,000	190,659	2021/6/18
大阪府	公募第349回	1.38	100,000	100,268	2021/4/27
大阪府	公募第354回	1.03	100,000	100,732	2021/10/28
静岡県	公募平成22年度第13回	1.316	50,000	50,067	2021/3/24
千葉県	公募平成22年度第14回	1.33	100,000	100,138	2021/3/25
共同発行市場地方債 公募第102回		1.03	500,000	503,168	2021/9/24
広島市	公募平成23年度第2回	1.0	200,000	201,408	2021/10/25
小	計		1,290,000	1,296,516	
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 政府保証債第152回		1.1	77,000	77,772	2021/12/28
地方公共団体金融機構債券 第22回		1.34	100,000	100,143	2021/3/26
地方公共団体金融機構債券 第23回		1.418	170,000	170,462	2021/4/28
地方公共団体金融機構債券 第25回		1.178	380,000	381,640	2021/6/28
首都高速道路 第17回		0.03	100,000	100,020	2021/6/18
日本政策金融公庫社債 第59回財投機関債		0.01	110,000	110,007	2021/3/17
日本政策金融公庫社債 第65回財投機関債		0.001	700,000	700,007	2021/3/12
都市再生債券 財投機関債第49回		1.46	50,000	50,024	2021/2/26
福祉医療機構債券 第53回財投機関債		0.001	200,000	200,017	2021/6/18
東日本高速道路 第36回		0.06	100,000	100,029	2021/6/18
東日本高速道路 第37回		0.03	200,000	200,037	2021/6/18
中日本高速道路 第65回		0.03	300,000	300,067	2021/7/14
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第85回		0.08	100,000	100,010	2021/3/19
小	計		2,587,000	2,590,240	
金融債券					
しんきん中金債券 利付第321回		0.03	150,000	150,043	2021/8/27
小	計		150,000	150,043	
普通社債券(含む投資法人債券)					
三菱電機 第45回社債間限定同順位特約付		0.428	100,000	100,134	2021/6/4
伊藤忠商事 第77回社債間限定同順位特約付		0.487	300,000	300,418	2021/5/28
三菱商事 第76回担保提供制限等財務上特約無		1.303	300,000	301,052	2021/5/24
クレディセゾン 第53回社債間限定同順位特約付		0.435	600,000	601,759	2021/10/22
三菱東京UFJ銀行 第124回特定社債間限定同順位特約付		1.51	200,000	200,495	2021/4/16
日立キャピタル 第71回社債間限定同順位特約付		0.04	100,000	100,004	2021/3/19
三菱UFJリース 第43回社債間限定同順位特約付		0.06	100,000	100,055	2021/10/25
三井不動産 第44回社債間限定同順位特約付		1.173	200,000	201,317	2021/9/6
日本電信電話 第61回		1.21	100,000	100,103	2021/3/19
小	計		2,000,000	2,005,341	
合	計		6,027,000	6,042,141	

* 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

ノムラ・ストラテジック・ファンドーオーストラリア・ボンド・アンド・ カレンシー・プレミアムーJ-AUDクラス

2020年6月30日決算

(計算期間:2019年7月1日～2020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
投 資 対 象	信用力の高い、豪ドル建て公社債を主要投資対象とします。また、円に対する豪ドルのコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「通貨プレミアム戦略」を活用します。
運 用 方 針	信用力の高い、豪ドル建て公社債(国際機関債、国債、政府機関債、準政府債(州政府債)、社債等)を主要投資対象とし、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うことを基本とします。
管 理 会 社	マスター・トラスト・カンパニー
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
管 理 事 務 代 行 会 社 保 管 銀 行	ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー

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

運用計算書

2020年6月30日に終了する計測期間

(豪ドル)

収益

銀行口座利息	14,279
債券利息(源泉徴収税控除後)	13,171,681

収益合計	13,185,960
------	------------

費用

投資顧問報酬	1,637,944
管理費用	286,493
保管費用	123,255
当座借越利息	13,680
取引銀行報酬	31,557
銀行手数料	8,650
受託会社および管理会社の手数料	81,871
法務報酬	4,130
立替費用	40,922
専門家報酬	22,680
雑費用	125

費用合計	2,251,307
------	-----------

純投資損益	10,934,653
--------------	------------

投資有価証券売買に係る損益	10,753,918
通貨オプション契約に係る損益	910,981
外国通貨に係る損益	(1,341,253)

当期実現純損益	10,323,646
----------------	------------

投資有価証券評価差損益	(6,340,046)
通貨オプション契約に係る評価差損益	(43,329)

当期評価差損益	(6,383,375)
----------------	-------------

運用の結果による純資産の増減額	14,874,924
------------------------	------------

組入資産明細

2020年6月30日現在

(豪ドル)

通貨	額面 ⁽¹⁾	銘柄	評価額	投資比率(%)
オーストラリア				
国債				
AUD	15,000,000	AUSTRALIAN GVT 3.25% 21/04/29 138	18,126,750	4.92
AUD	14,000,000	AUSTRALIA GVT 4.75% 21/04/27 136	17,890,740	4.85
AUD	13,000,000	AUSTRALIAN GVT 4.25% 21/04/26 142	15,800,980	4.28
AUD	11,000,000	AUSTRALIA GVT 2.25% 21/05/28 149	12,295,580	3.33
AUD	8,000,000	AUSTRALIAN GVT 3% 21/03/47	10,191,040	2.76
AUD	10,000,000	NEW S WALES TREA 1.0000% 08/02/24	10,175,900	2.76
AUD	10,000,000	AUSTRALIAN GOV 1.0000% 21/12/30 160	10,079,700	2.73
AUD	6,000,000	AUSTRALIAN GVT 4.5% 21/04/33 140	8,519,340	2.31
AUD	6,000,000	AUSTRALIAN GVT 3.75% 21/04/37 144	8,146,740	2.21
AUD	7,000,000	AUSTRALIAN GOV 2.5000% 21/05/30 155	8,079,960	2.19
AUD	6,000,000	AUSTRALIAN GVT 2.75% 21/06/35 145	7,272,960	1.97
AUD	5,000,000	AUSTRALIAN GVT 3.25% 21/06/39 147	6,433,000	1.74
AUD	6,000,000	NEW S WALES TREA 2.0000% 08/03/33	6,214,140	1.68
			139,226,830	37.73
普通社債(固定金利債)				
AUD	30,000,000	ASIAN DEV BANK 4.5000% 05/09/23 MTN	33,690,000	9.14
AUD	15,000,000	INTL BK REC&DEV 3% 19/10/26 MTN	16,911,900	4.58
AUD	14,000,000	NEW S WALES TREAS 3% 20/02/30	16,146,900	4.37
AUD	4,000,000	NEW SOUTH WALES TREAS 5% 20/08/24	4,727,800	1.28
AUD	4,000,000	TREAS CORP VIC 3.0000% 20/10/28 MTN	4,613,960	1.25
AUD	3,000,000	TREAS CORP VIC 2.2500% 20/11/34 MTN	3,180,840	0.86
AUD	2,000,000	NEW ST WALES TREAS 4% 20/05/26 26	2,372,060	0.64
			81,643,460	22.12
		オーストラリア計	220,870,290	59.85
フィンランド				
普通社債(固定金利債)				
AUD	5,000,000	NORDIC INVEST BK 5% 19/04/22 MTN	5,400,700	1.46
			5,400,700	1.46
		フィンランド計	5,400,700	1.46
フィリピン				
普通社債(固定金利債)				
AUD	10,000,000	ASIAN DEV BANK 3% 14/10/26 MTN	11,266,000	3.05

通貨	額面 ⁽¹⁾	銘柄	評価額	投資比率(%)
AUD	7,000,000	ASIAN DEV BANK 3.3000% 08/08/28 MTN	8,158,990	2.21
			19,424,990	5.26
		フィリピン計	19,424,990	5.26
国際機関				
普通社債(固定金利債)				
AUD	18,000,000	INT BK RECON&DEV 2.2000% 27/02/24	19,023,480	5.16
AUD	12,000,000	ASIAN DEV BANK 3.7500% 12/03/25 MTN	13,659,120	3.70
AUD	11,000,000	INTL FIN CORP 3.1500% 26/06/29 MTN	12,819,070	3.47
			45,501,670	12.33
		国際機関計	45,501,670	12.33
アメリカ				
普通社債(固定金利債)				
AUD	30,000,000	INTL BK REC&DEV 4.25% 24/06/25 MTN	35,121,600	9.51
AUD	9,000,000	INTL FIN CORP 4.25% 21/08/23 MTN	10,029,240	2.72
AUD	8,000,000	INTL FIN CORP 1.4500% 22/07/24	8,233,840	2.23
AUD	6,000,000	INTER AMER DEV BK 4.75% 27/08/24 MT	6,995,760	1.90
			60,380,440	16.36
		アメリカ計	60,380,440	16.36
		投資有価証券計	351,578,090	95.26

(1) 額面は発行通貨建て表示

オプション契約

2020年6月30日現在

通貨	契約数	銘柄	満期	費用(豪ドル)	評価額(豪ドル)	未実現損益(豪ドル)
売建ポジション						
AUD	(30,000,000)	C AUD/JPY 75.2	July 16, 2020	(39,870)	(97,740)	(57,870)
AUD	(30,000,000)	C AUD/JPY 78.323	August 31, 2020	(66,210)	(66,210)	0
AUD	(30,000,000)	C AUD/JPY 79.818	August 06, 2020	(76,050)	(10,110)	65,940
				(182,130)	(174,060)	8,070
				(182,130)	(174,060)	8,070

野村マネー マザーファンド

運用報告書

第18期（決算日2020年8月19日）

作成対象期間（2019年8月20日～2020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

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額	騰落率		債組入比率	債券先物比率	純総資産額
		期騰	中率			
14期(2016年8月19日)	円 10,211		% 0.0	% 68.6	% -	百万円 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
18期(2020年8月19日)	10,203		△0.0	68.2	-	3,175

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

*当ファンドでは、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

○当期中の基準価額と市況等の推移

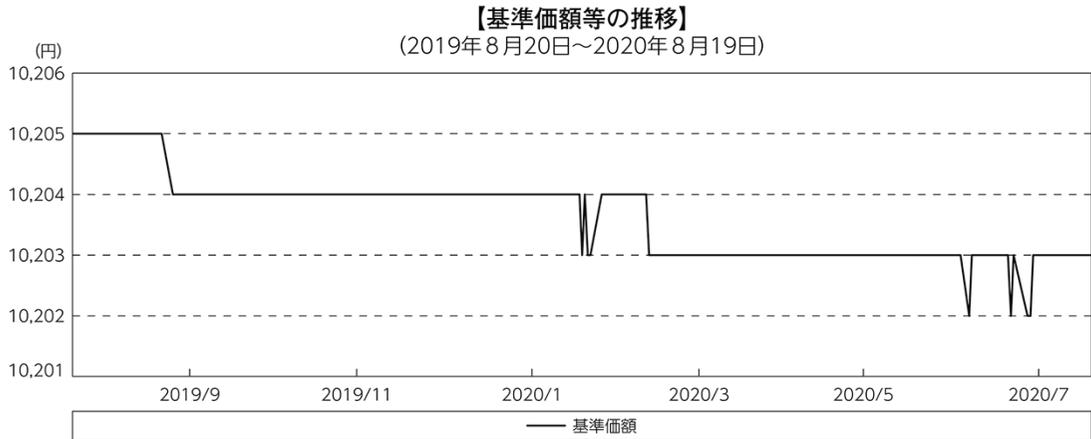
年月日	基準価額	騰落率		債組入比率	債券先物比率
		騰	落率		
(期首) 2019年8月19日	円 10,205		% -	% 59.3	% -
8月末	10,205		0.0	53.9	-
9月末	10,204		△0.0	61.6	-
10月末	10,204		△0.0	59.5	-
11月末	10,204		△0.0	61.1	-
12月末	10,204		△0.0	55.6	-
2020年1月末	10,204		△0.0	48.8	-
2月末	10,204		△0.0	66.5	-
3月末	10,203		△0.0	68.1	-
4月末	10,203		△0.0	58.3	-
5月末	10,203		△0.0	47.0	-
6月末	10,203		△0.0	68.2	-
7月末	10,203		△0.0	70.2	-
(期末) 2020年8月19日	10,203		△0.0	68.2	-

*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きましたが、2020年2月以降は、新型コロナウイルスの感染拡大により、個人消費を始め、輸出入や生産が減少するとともに、企業収益が急速に悪化しました。しかし、6月以降は、徐々に消費や生産に持ち直しの動きも出始めました。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、3月および4月には資産買入の拡大などの金融緩和策を決定しました。

マイナス金利政策のもと、TDB（国庫短期証券）3ヵ月物の利回りは、2019年9月末以降の年越え銘柄への国内外の投資家需要の拡大や、2020年3月下旬にかけての円調達コスト低下による外国人投資家需要の拡大により、一時-0.4%前後まで低下する局面もありましたが、概ね-0.1%台で推移し、期末にかけてはTDBの発行増加を受けた需給軟化により上昇基調で推移しました。また、無担保コール翌日物金利は-0.01~-0.07%程度で推移しました。

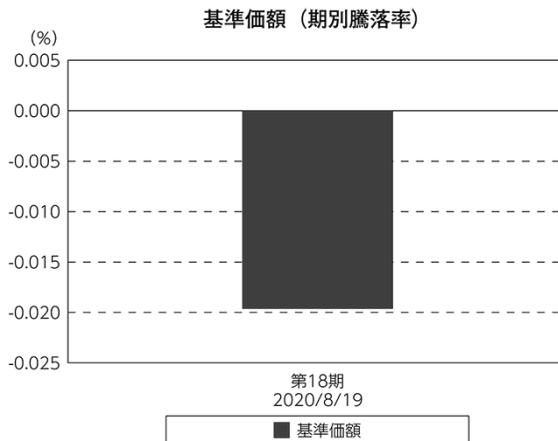
○当ファンドのポートフォリオ

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

(2019年8月20日～2020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

(2019年8月20日～2020年8月19日)

公社債

		買付額	売付額
		千円	千円
国	国債証券	10,440,559	10,440,548
	地方債証券	3,868,329	1,201,158 (3,026,000)
内	特殊債券	5,915,704	200,000 (5,959,400)
	社債券(投資法人債券を含む)	3,085,413	100,000 (5,210,000)

*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、上段の数字には含まれておりません。

*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
内	コマーシャル・ペーパー	699,994	— (1,200,000)

*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

(2019年8月20日～2020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		B A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D		D C
		百万円	百万円			百万円	百万円	
公社債	百万円 12,869	百万円 52	% 0.4		百万円 1,501	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

(2020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	790,000 (790,000)	790,841 (790,841)	24.9 (24.9)	- (-)	- (-)	- (-)	24.9 (24.9)	
特殊債券 (除く金融債)	302,000 (302,000)	302,052 (302,052)	9.5 (9.5)	- (-)	- (-)	- (-)	9.5 (9.5)	
金融債券	500,000 (500,000)	500,174 (500,174)	15.8 (15.8)	- (-)	- (-)	- (-)	15.8 (15.8)	
普通社債券 (含む投資法人債券)	570,000 (570,000)	571,314 (571,314)	18.0 (18.0)	- (-)	- (-)	- (-)	18.0 (18.0)	
合 計	2,162,000 (2,162,000)	2,164,383 (2,164,383)	68.2 (68.2)	- (-)	- (-)	- (-)	68.2 (68.2)	

* ()内は非上場債で内書きです。

*組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

*金額の単位未満は切り捨て。

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

*残存期間が1年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。

(B) 国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	利 率	当 期		評 価 額	償 還 年 月 日
		額 面 金 額	末		
地方債証券	%	千円	千円		
東京都 公募第687回	1.12	100,000	100,091	2020/9/18	
神奈川県 公募(5年)第66回	0.101	200,000	200,069	2020/12/18	
共同発行市場地方債 公募第90回	1.12	100,000	100,109	2020/9/25	
共同発行市場地方債 公募第92回	1.03	190,000	190,530	2020/11/25	
北九州市 公募(5年)平成27年度第1回	0.136	200,000	200,039	2020/9/30	
小 計		790,000	790,841		
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	120,024	2020/9/16	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第115回	1.0	22,000	22,007	2020/8/31	
中日本高速道路 第62回	0.225	100,000	100,019	2020/9/18	
西日本高速道路 第44回	0.001	60,000	60,001	2020/9/18	
小 計		302,000	302,052		
金融債券					
農林債券 利付第783回い号	0.26	110,000	110,011	2020/8/27	
しんきん中金債券 利付第313回	0.225	190,000	190,151	2020/12/25	
商工債券 利付(3年)第211回	0.07	200,000	200,012	2020/8/27	
小 計		500,000	500,174		
普通社債券(含む投資法人債券)					
関西電力 第484回	0.976	100,000	100,165	2020/10/23	
関西電力 第485回	1.285	100,000	100,418	2020/12/18	
東北電力 第456回	1.176	170,000	170,529	2020/11/25	
九州電力 第433回	0.375	200,000	200,201	2020/11/25	
小 計		570,000	571,314		
合 計		2,162,000	2,164,383		

* 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2020年8月19日現在)

項 目	当 期	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	2,164,383	68.1
コール・ローン等、その他	1,011,870	31.9
投資信託財産総額	3,176,253	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 (2020年8月19日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	3,176,253,835
コール・ローン等	1,008,018,870
公社債(評価額)	2,164,383,267
未収利息	1,976,573
前払費用	1,875,125
(B) 負債	604,189
未払解約金	603,000
未払利息	1,189
(C) 純資産総額(A-B)	3,175,649,646
元本	3,112,610,329
次期繰越損益金	63,039,317
(D) 受益権総口数	3,112,610,329口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,203円

(注) 期首元本額は8,288,568,727円、期中追加設定元本額は1,394,946,702円、期中一部解約元本額は6,570,905,100円、1口当たり純資産額は1.0203円です。

○損益の状況 (2019年8月20日～2020年8月19日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	20,874,808
受取利息	21,660,304
支払利息	△ 785,496
(B) 有価証券売買損益	△ 22,026,194
売買益	4,150
売買損	△ 22,030,344
(C) 当期損益金(A+B)	△ 1,151,386
(D) 前期繰越損益金	169,592,351
(E) 追加信託差損益金	28,367,699
(F) 解約差損益金	△ 133,769,347
(G) 計(C+D+E+F)	63,039,317
次期繰越損益金(G)	63,039,317

*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50(適格機関投資家販売制限付)	2,050,866,611
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)	287,434,434
野村世界業種別投資シリーズ(マネーボール・ファンド)	214,572,748
野村世界高金利通貨投信	151,953,753
ノムラ・アジア・シリーズ(マネーボール・ファンド)	102,454,283
野村DC運用戦略ファンド	85,180,134
野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)Lプラス(適格機関投資家専用)	61,746,546
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
ネクストコア	2,282,012
第5回 野村短期公社債ファンド	1,959,729
第11回 野村短期公社債ファンド	1,861,757
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	1,861,159
第3回 野村短期公社債ファンド	1,371,897
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・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

ファンド名	当期末 元本額
	円
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(ブラジルリアルコース)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(ブラジルリアルコース)年2回決算型	984,252
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型	983,768
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型	983,768
野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型	983,768
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型	983,768
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型	983,768
ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド(円コース)年2回決算型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)年2回決算型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)年2回決算型	983,672

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース	983,381
野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース	983,381
野村テンプルトン・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
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
野村ドイツ・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 (ブラジルリアルコース) 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 (ブラジルリアルコース) 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 (ブラジルリアルコース) 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 (ブラジルリアルコース) 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 (ブラジルリアルコース) 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 (ブラジルリアルコース) 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 (ブラジルリアルコース) 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 (ブラジルリアルコース) 年2回決算型	982,608
野村新エマージング債券投信 (インドネシアルピアコース) 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PMCO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

ファンド名	当期末
	元本額
	円
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PMCO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PMCO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 (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
野村グローバルCB投信 (マネーボールファンド) 年2回決算型	836,392
第7回 野村短期公社債ファンド	686,093
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 (ブラジルリアルコース) 毎月分配型	398,357
第10回 野村短期公社債ファンド	391,715
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 (ブラジルリアルコース) 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 (インドネシアルピアコース) 年2回決算型	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 (資源国通貨コース) 年2回決算型	98,261
野村PMCO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

ファンド名	当期末
	元本額
	円
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
(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

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(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ィング ブラジルレアル毎月分配型	9,803
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け)	9,801
野村ブルーベイク・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け)	9,801
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型	9,797
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型	9,797
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Aコース	9,797
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Bコース	9,797
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Cコース	9,797
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Dコース	9,797
野村ファンドラップ債券プレミア	9,795
野村ファンドラップオルタナティブプレミア	9,795
野村グローバル・クオリティ・グロース Aコース(野村SMA・EW向け)	9,794
野村グローバル・クオリティ・グロース Bコース(野村SMA・EW向け)	9,794
野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Aコース(野村SMA・EW向け)	9,794
野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Bコース(野村SMA・EW向け)	9,794
野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)年2回決算型	3,114
野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型	966

〇お知らせ

該当事項はございません。

<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お願いいたします。

(2021年2月15日現在)

年 月	日
2021年 2月	－
3月	－
4月	2、5
5月	13、24
6月	14、23
7月	－
8月	2
9月	－
10月	4
11月	1
12月	24、27、28

※2021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注意下さい。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。