

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114期（決算日2021年9月13日） 第115期（決算日2021年10月13日） 第116期（決算日2021年11月15日）
第117期（決算日2021年12月13日） 第118期（決算日2022年1月13日） 第119期（決算日2022年2月14日）

作成対象期間（2021年8月14日～2022年2月14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ナー 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ナー 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。
	野村マナー 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。 外貨建資産への直接投資は行ないません。
	野村マナー 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。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 率	債 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率	純 資 産 額
		税 分	込 配	み 金 騰 落 中 率				
	円		円	%	%	%	%	百万円
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
108期(2021年3月15日)	6,768		20	1.0	0.0	—	99.0	23,353
109期(2021年4月13日)	6,679		20	△1.0	0.0	—	99.0	22,730
110期(2021年5月13日)	6,791		20	2.0	0.0	—	99.0	22,883
111期(2021年6月14日)	6,855		20	1.2	0.0	—	99.0	22,934
112期(2021年7月13日)	6,641		20	△2.8	0.0	—	99.0	22,015
113期(2021年8月13日)	6,586		20	△0.5	0.0	—	99.0	21,643
114期(2021年9月13日)	6,550		20	△0.2	0.0	—	98.8	21,367
115期(2021年10月13日)	6,513		20	△0.3	0.0	—	99.1	20,938
116期(2021年11月15日)	6,370		20	△1.9	0.0	—	99.4	20,168
117期(2021年12月13日)	6,261		20	△1.4	0.0	—	99.3	19,616
118期(2022年1月13日)	6,328		20	1.4	0.0	—	99.2	19,623
119期(2022年2月14日)	6,192		20	△1.8	0.0	—	99.2	19,082

* 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
			騰 落 率					証 入 比 率
第114期	(期 首)	円	%	%	%	%	%	%
	2021年 8 月13日	6,586	—	0.0	—	—	99.0	99.0
	8 月末	6,499	△1.3	0.0	—	—	99.3	99.3
	(期 末)							
第115期	2021年 9 月13日	6,570	△0.2	0.0	—	—	98.8	98.8
	(期 首)							
	2021年 9 月13日	6,550	—	0.0	—	—	98.8	98.8
	9 月末	6,420	△2.0	0.0	—	—	99.5	99.5
第116期	(期 末)							
	2021年10月13日	6,533	△0.3	0.0	—	—	99.1	99.1
	(期 首)							
	2021年10月13日	6,513	—	0.0	—	—	99.1	99.1
第117期	10月末	6,523	0.2	0.0	—	—	99.4	99.4
	(期 末)							
	2021年11月15日	6,390	△1.9	0.0	—	—	99.4	99.4
	(期 首)							
第118期	2021年11月15日	6,370	—	0.0	—	—	99.4	99.4
	11月末	6,222	△2.3	0.0	—	—	99.0	99.0
	(期 末)							
	2021年12月13日	6,281	△1.4	0.0	—	—	99.3	99.3
第119期	(期 首)							
	2021年12月13日	6,261	—	0.0	—	—	99.3	99.3
	12月末	6,433	2.7	0.0	—	—	99.3	99.3
	(期 末)							
第120期	2022年 1 月13日	6,348	1.4	0.0	—	—	99.2	99.2
	(期 首)							
	2022年 1 月13日	6,328	—	0.0	—	—	99.2	99.2
	1 月末	6,122	△3.3	0.0	—	—	99.4	99.4
第121期	(期 末)							
	2022年 2 月14日	6,212	△1.8	0.0	—	—	99.2	99.2

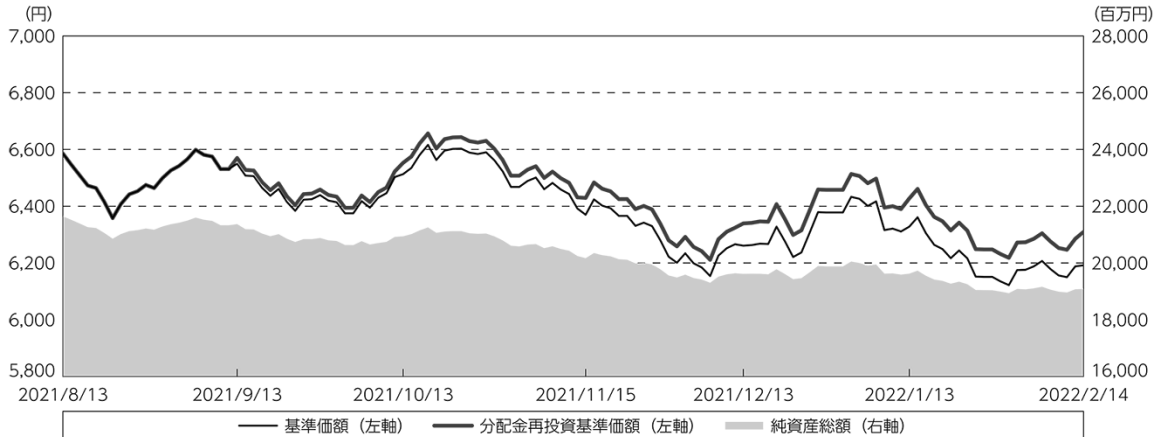
* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

* 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114期首：6,586円

第119期末：6,192円 (既払分配金(税込み)：120円)

騰落率：△ 4.2% (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(2021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

債券市場では、10月にイールドカーブ・コントロールの対象としている国債の利回りが誘導目標の水準を上回る中、RBA（豪州準備銀行）が対象国債の買入を見送ったことで、市場の一部でRBAがイールドカーブ・コントロール政策を終了するとの観測が高まったことなどを受けて、豪州の債券利回りは上昇（価格は下落）しました。11月の金融政策決定会合において、RBAがイールドカーブ・コントロール政策の終了を決定した後、新型コロナウイルスの新たな変異株の経済への悪影響に対する懸念などから豪州の債券利回りは低下（価格は上昇）する局面も見受けられましたが、当作成期を通じてみると、豪州の国債、国際機関債等の利回りは上昇しました。

豪ドルについては、新型コロナウイルスの新たな変異株への警戒感が強まったことなどを受けて、豪ドルは対円で下落（円高）する局面もありましたが、2021年7-9月期消費者物価統計の結果が市場予想を上回ったことでRBAによる利上げの前倒しが意識されたことや、11月の雇用統計が市場予想を上回ったことなどを受けて、豪ドルは円に対して上昇しました。

○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]

<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48%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。

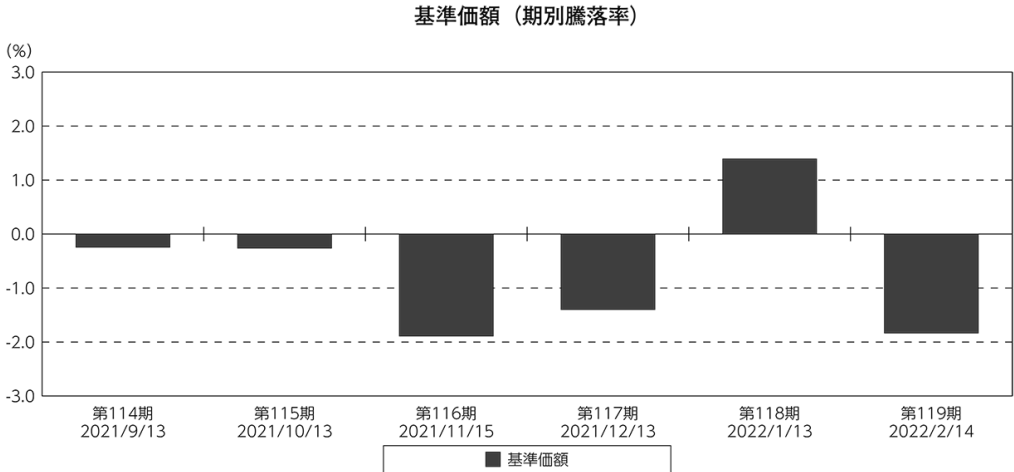
[野村マネー マザーファンド]

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114期 2021年8月14日～ 2021年9月13日	第115期 2021年9月14日～ 2021年10月13日	第116期 2021年10月14日～ 2021年11月15日	第117期 2021年11月16日～ 2021年12月13日	第118期 2021年12月14日～ 2022年1月13日	第119期 2022年1月14日～ 2022年2月14日
当期分配金 (対基準価額比率)	20 0.304%	20 0.306%	20 0.313%	20 0.318%	20 0.315%	20 0.322%
当期の収益	18	18	17	18	20	18
当期の収益以外	1	1	2	1	—	1
翌期繰越分配対象額	1,910	1,909	1,907	1,906	1,907	1,906

(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留意ください。

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

○ 1 万口当たりの費用明細

(2021 年 8 月 14 日～2022 年 2 月 14 日)

項 目	第114期～第119期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 22	% 0.351	(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)	(0.279)	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	22	0.352	
作成期間の平均基準価額は、6,369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。

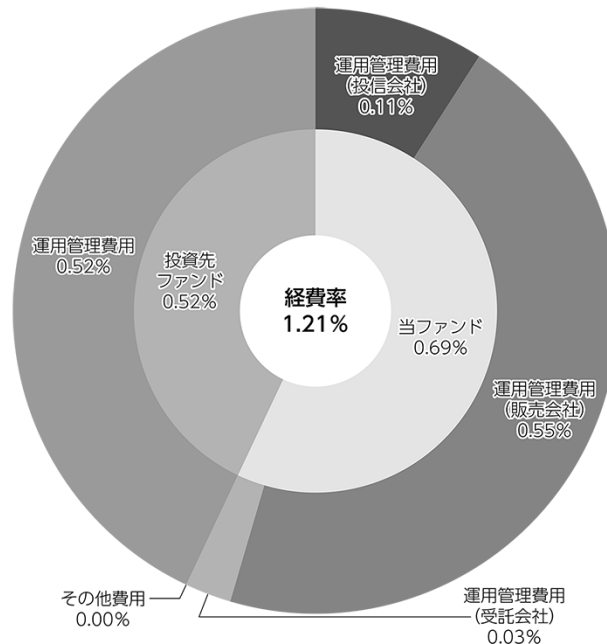
* 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

* 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

(2021年8月14日～2022年2月14日)

投資信託証券

銘 柄		第114期～第119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・ファンドーオーストラリア・ボンド・	口	千円	口	千円
	アンド・カレンシー・プレミアム-J-AUDクラス	—	—	221, 095	1, 265, 031

*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

(2021年8月14日～2022年2月14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2月14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113期末	第119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		口	口	千円	%
		3, 629, 007	3, 407, 912	18, 934, 359	99. 2
		合計	3, 629, 007	3, 407, 912	18, 934, 359

*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113期末	第119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2月14日現在)

項 目	第119期末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資信託受益証券	18,934,359	98.8
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	236,122	1.2
投資信託財産総額	19,171,483	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114期末	第115期末	第116期末	第117期末	第118期末	第119期末
	2021年9月13日現在	2021年10月13日現在	2021年11月15日現在	2021年12月13日現在	2022年1月13日現在	2022年2月14日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	21,477,078,050	21,045,549,518	20,287,135,950	19,699,479,529	19,735,458,931	19,171,483,228
コール・ローン等	246,150,363	293,970,021	236,405,697	220,581,112	272,350,721	236,121,798
投資信託受益証券(評価額)	21,104,925,136	20,750,577,040	20,049,727,796	19,477,895,960	19,462,105,852	18,934,359,072
野村マネー マザーファンド(評価額)	1,002,457	1,002,457	1,002,457	1,002,457	1,002,358	1,002,358
未収入金	125,000,094	—	—	—	—	—
(B) 負債	109,269,128	106,980,003	118,470,313	82,990,291	112,222,497	88,526,409
未払収益分配金	65,249,153	64,298,884	63,323,111	62,665,805	62,016,913	61,639,610
未払解約金	31,431,345	30,765,233	42,063,602	9,752,871	38,528,219	15,177,563
未払信託報酬	12,548,735	11,877,967	13,042,069	10,538,113	11,640,338	11,672,095
未払利息	68	220	138	58	80	97
その他未払費用	39,827	37,699	41,393	33,444	36,947	37,044
(C) 純資産総額(A－B)	21,367,808,922	20,938,569,515	20,168,665,637	19,616,489,238	19,623,236,434	19,082,956,819
元本	32,624,576,574	32,149,442,018	31,661,555,533	31,332,902,503	31,008,456,877	30,819,805,369
次期繰越損益金	△11,256,767,652	△11,210,872,503	△11,492,889,896	△11,716,413,265	△11,385,220,443	△11,736,848,550
(D) 受益権総口数	32,624,576,574口	32,149,442,018口	31,661,555,533口	31,332,902,503口	31,008,456,877口	30,819,805,369口
1万口当たり基準価額(C/D)	6.550円	6.513円	6.370円	6.261円	6.328円	6.192円

(注) 第114期首元本額は32,861,389,732円、第114～119期中追加設定元本額は100,761,111円、第114～119期中一部解約元本額は2,142,345,474円、1口当たり純資産額は、第114期0.6550円、第115期0.6513円、第116期0.6370円、第117期0.6261円、第118期0.6328円、第119期0.6192円です。

○損益の状況

項 目	第114期	第115期	第116期	第117期	第118期	第119期
	2021年 8 月14日～ 2021年 9 月13日	2021年 9 月14日～ 2021年10月13日	2021年10月14日～ 2021年11月15日	2021年11月16日～ 2021年12月13日	2021年12月14日～ 2022年 1 月13日	2022年 1 月14日～ 2022年 2 月14日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	72,160,632	71,087,925	69,951,711	69,311,922	68,822,909	68,108,934
受取配当金	72,165,217	71,092,185	69,957,608	69,315,626	68,825,135	68,111,905
支払利息	△ 4,585	△ 4,260	△ 5,897	△ 3,704	△ 2,226	△ 2,971
(B) 有価証券売買損益	△ 114,712,658	△ 113,668,407	△ 446,469,973	△ 339,406,096	214,241,488	△ 415,844,322
売買益	2,023,730	5,623,115	1,784,138	2,667,123	216,494,464	2,876,556
売買損	△ 116,736,388	△ 119,291,522	△ 448,254,111	△ 342,073,219	△ 2,252,976	△ 418,720,878
(C) 信託報酬等	△ 12,588,562	△ 11,915,666	△ 13,083,462	△ 10,571,557	△ 11,677,285	△ 11,709,139
(D) 当期繰越益金 (A + B + C)	△ 55,140,588	△ 54,496,148	△ 389,601,724	△ 280,665,731	271,387,112	△ 359,444,527
(E) 前期繰越損益金	△ 9,966,754,713	△ 9,935,057,740	△ 9,895,762,090	△10,235,285,601	△10,462,891,322	△10,183,318,977
(F) 追加信託差損益金	△ 1,169,623,198	△ 1,157,019,731	△ 1,144,202,971	△ 1,137,796,128	△ 1,131,699,320	△ 1,132,445,436
(配当等相当額)	(1,682,824,173)	(1,660,310,563)	(1,637,226,217)	(1,622,555,807)	(1,608,095,849)	(1,601,465,585)
(売買損益相当額)	(△ 2,852,447,371)	(△ 2,817,330,294)	(△ 2,781,429,188)	(△ 2,760,351,935)	(△ 2,739,795,169)	(△ 2,733,911,021)
(G) 計 (D + E + F)	△11,191,518,499	△11,146,573,619	△11,429,566,785	△11,653,747,460	△11,323,203,530	△11,675,208,940
(H) 収益分配金	△ 65,249,153	△ 64,298,884	△ 63,323,111	△ 62,665,805	△ 62,016,913	△ 61,639,610
次期繰越損益金 (G + H)	△11,256,767,652	△11,210,872,503	△11,492,889,896	△11,716,413,265	△11,385,220,443	△11,736,848,550
追加信託差損益金	△ 1,169,623,198	△ 1,157,019,731	△ 1,144,202,971	△ 1,137,796,128	△ 1,131,699,320	△ 1,132,445,436
(配当等相当額)	(1,682,824,173)	(1,660,310,563)	(1,637,226,217)	(1,622,555,807)	(1,608,095,849)	(1,601,465,585)
(売買損益相当額)	(△ 2,852,447,371)	(△ 2,817,330,294)	(△ 2,781,429,188)	(△ 2,760,351,935)	(△ 2,739,795,169)	(△ 2,733,911,021)
分配準備積立金	4,550,195,001	4,477,565,117	4,401,824,122	4,350,398,511	4,307,473,108	4,273,189,814
繰越損益金	△14,637,339,455	△14,531,417,889	△14,750,511,047	△14,929,015,648	△14,560,994,231	△14,877,592,928

* 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 (2021年 8 月14日～2022年 2 月14日) は以下の通りです。

項 目	第114期	第115期	第116期	第117期	第118期	第119期
	2021年 8 月14日～ 2021年 9 月13日	2021年 9 月14日～ 2021年10月13日	2021年10月14日～ 2021年11月15日	2021年11月16日～ 2021年12月13日	2021年12月14日～ 2022年 1 月13日	2022年 1 月14日～ 2022年 2 月14日
a. 配当等収益 (経費控除後)	59,572,281円	59,172,441円	56,868,376円	58,740,465円	65,984,279円	56,400,011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	1,682,824,173円	1,660,310,563円	1,637,226,217円	1,622,555,807円	1,608,095,849円	1,601,465,585円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	4,555,871,873円	4,482,691,560円	4,408,278,857円	4,354,323,851円	4,303,505,742円	4,278,429,413円
e. 分配対象収益 (a + b + c + d)	6,298,268,327円	6,202,174,564円	6,102,373,450円	6,035,620,123円	5,977,585,870円	5,936,295,009円
f. 分配対象収益 (1 万口当たり)	1,930円	1,929円	1,927円	1,926円	1,927円	1,926円
g. 分配金	65,249,153円	64,298,884円	63,323,111円	62,665,805円	62,016,913円	61,639,610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114期	第115期	第116期	第117期	第118期	第119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。

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

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
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な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

2021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	256
債券利息(源泉徴収税控除後)	8,502,444

収益合計	8,502,700
------	-----------

費用

投資顧問報酬	1,334,826
管理費用	233,474
保管費用	100,527
当座借越利息	11,130
取引銀行報酬	27,507
銀行手数料	6,840
受託会社および管理会社の手数料	66,719
法務報酬	3,824
立替費用	33,349
専門家報酬	17,622
雑費用	114

費用合計	1,835,932
------	-----------

純投資損益	6,666,768
-------	-----------

投資有価証券売買に係る損益	5,056,405
通貨オプション契約に係る損益	849,650
外国通貨に係る損益	(471,231)

当期実現純損益	5,434,824
---------	-----------

投資有価証券評価差損益	(17,677,595)
通貨オプション契約に係る評価差損益	55,385

当期評価差損益	(17,622,210)
---------	--------------

運用の結果による純資産の増減額	(5,520,618)
-----------------	-------------

1口当たり純資産価格	発行済受益証券数	純資産
Class J-AUD Units (in JPY)	5,974	4,194,428
		25,058,792,541

組入資産明細

2021年6月30日現在

(豪ドル)

通貨	額面 ⁽¹⁾	銘柄	評価額	純資産比率(%)
オーストラリア				
国債				
AUD	19,000,000	AUSTRALIA GVT 4.75% 21/04/27 136	23,137,250	7.66
AUD	20,000,000	AUSTRALIA GVT 2.25% 21/05/28 149	21,527,800	7.14
AUD	14,000,000	NEW S WALES TREAS 3% 20/02/30	15,575,980	5.17
AUD	14,000,000	NEW S WALES TREAS 3% 20/03/28	15,529,640	5.15
AUD	9,000,000	AUSTRALIAN GVT 3.25% 21/04/29 138	10,359,360	3.44
AUD	10,000,000	AUSTRALIAN GOV 1.0000% 21/12/30 160	9,603,700	3.18
AUD	10,000,000	AUSTRALIAN GOV 1.0000% 21/11/31 163	9,494,600	3.15
AUD	6,000,000	NEW S WALES TREA 2.0000% 08/03/33	6,022,620	2.00
AUD	4,000,000	AUSTRALIAN GVT 3.75% 21/04/37 144	5,010,200	1.66
AUD	2,000,000	AUSTRALIAN GVT 4.5% 21/04/33 140	2,626,540	0.87
AUD	2,000,000	AUSTRALIAN GVT 3.25% 21/06/39 147	2,366,340	0.78
AUD	2,000,000	AUSTRALIAN GVT 3% 21/03/47	2,292,820	0.76
AUD	2,000,000	AUSTRALIAN GVT 2.75% 21/06/35 145	2,241,060	0.74
AUD	2,000,000	AUSTRALIAN GOV 2.5000% 21/05/30 155	2,189,480	0.73
AUD	2,000,000	AUSTRALIAN GOV 1.7500% 21/06/51 162	1,770,120	0.59
AUD	1,000,000	AUSTRALIAN GVT 4.25% 21/04/26 142	1,166,630	0.39
			130,914,140	43.41
普通社債(固定金利債)				
AUD	20,000,000	INTL BK REC&DEV 3% 19/10/26 MTN	21,978,800	7.30
AUD	13,000,000	NEW ST WALES TREAS 4% 20/05/26 26	14,890,980	4.94
AUD	15,000,000	ASIAN DEV BANK 0.5000% 05/05/26 MTN	14,640,450	4.85
AUD	10,000,000	ASIAN DEV BANK 0.8000% 06/11/25 MTN	9,964,900	3.30
			61,475,130	20.39
オーストラリア計			192,389,270	63.80
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	10,986,500	3.65
AUD	7,000,000	ASIAN DEV BANK 3.3000% 08/08/28 MTN	7,884,310	2.61
			18,870,810	6.26
フィリピン計			18,870,810	6.26

通貨	額面 ⁽¹⁾	銘柄	評価額	純資産比率(%)
国際機関				
普通社債(固定金利債)				
AUD	15,000,000	INTL FIN CORP 0.7500% 24/05/28	14,303,700	4.75
AUD	12,000,000	ASIAN DEV BANK 3.7500% 12/03/25 MTN	13,326,000	4.42
AUD	11,000,000	INTL FIN CORP 3.1500% 26/06/29 MTN	12,309,440	4.08
AUD	10,000,000	ASIAN DEV BANK 1.1000% 02/03/28 MTN	9,784,300	3.24
AUD	10,000,000	INT BK RECON&D 1.1000% 18/11/30 MTN	9,382,400	3.11
			59,105,840	19.60
国際機関計			59,105,840	19.60
アメリカ				
普通社債(固定金利債)				
AUD	18,000,000	INTL BK REC&DEV 4.25% 24/06/25 MTN	20,447,640	6.78
AUD	2,000,000	INTL FIN CORP 1.4500% 22/07/24	2,056,080	0.68
			22,503,720	7.46
アメリカ計			22,503,720	7.46
投資有価証券計			292,869,640	97.12

(1) 額面は発行通貨建て表示

オプション契約

2021年6月30日現在

通貨	契約数	銘柄	満期日	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	(25,000,000)	C AUD/JPY 89.51	July 19, 2021	(30,250)	(150)	30,100
AUD	(25,000,000)	C AUD/JPY 88.956	August 11, 2021	(22,250)	(2,075)	20,175
AUD	(20,000,000)	C AUD/JPY 88.158	August 25, 2021	(19,840)	(6,660)	13,180
				(72,340)	(8,885)	63,455
				(72,340)	(8,885)	63,455

野村マネー マザーファンド

運用報告書

第19期（決算日2021年8月19日）

作成対象期間（2020年8月20日～2021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		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	純 資 産 額
		騰 落 率	中 率			
15期(2017年 8 月21日)	円		%	%	%	百万円
	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
19期(2021年 8 月19日)	10, 200		△0. 0	60. 1	—	9, 159

* 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

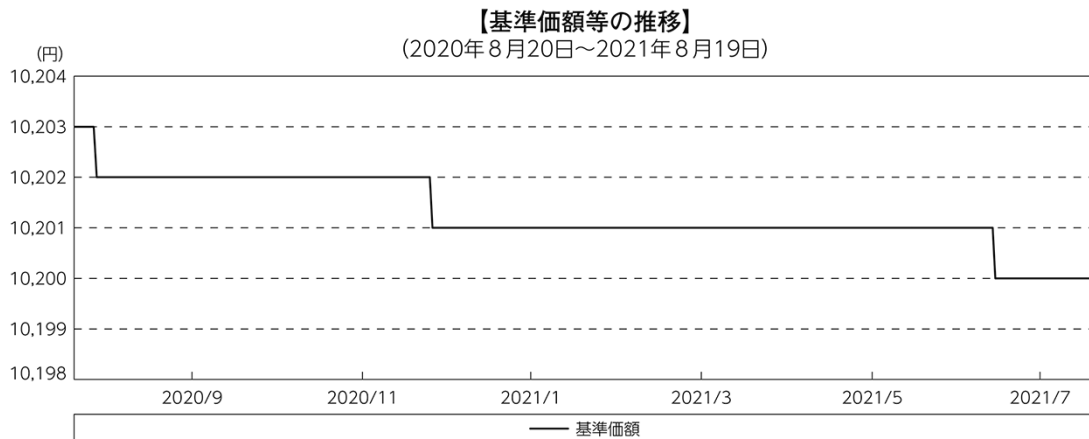
年 月 日	基 準	価 額		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	券 率
		騰 落 率	率			
(期 首) 2020年 8 月19日	円		%	%	%	%
	10, 203		—	68. 2	—	—
8 月末	10, 202		△0. 0	58. 9	—	—
9 月末	10, 202		△0. 0	50. 4	—	—
10 月末	10, 202		△0. 0	56. 6	—	—
11 月末	10, 202		△0. 0	28. 3	—	—
12 月末	10, 201		△0. 0	48. 3	—	—
2021年 1 月末	10, 201		△0. 0	58. 0	—	—
2 月末	10, 201		△0. 0	56. 6	—	—
3 月末	10, 201		△0. 0	53. 8	—	—
4 月末	10, 201		△0. 0	59. 8	—	—
5 月末	10, 201		△0. 0	58. 1	—	—
6 月末	10, 201		△0. 0	57. 9	—	—
7 月末	10, 200		△0. 0	55. 9	—	—
(期 末) 2021年 8 月19日	10, 200		△0. 0	60. 1	—	—

* 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の影響により依然として厳しい状況にある中で、持ち直しの動きが続いているものの、一部消費や雇用・所得環境に弱さが見られました。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3月には、金融緩和の点検結果とその対応を公表しました。

TDB（国庫短期証券）3ヵ月物の利回りは、期を通して－0.1%前後で推移しました。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。

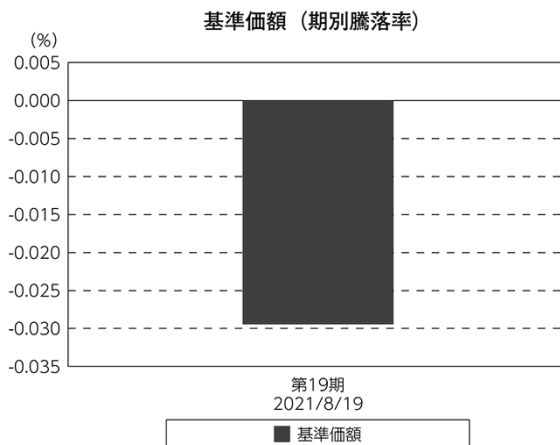
○当ファンドのポートフォリオ

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

(2020年8月20日～2021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

(2020年8月20日～2021年8月19日)

公社債

		買 付 額	売 付 額
国 内	地方債証券	千円 2,933,243	千円 — (2,410,000)
	特殊債券	7,744,464	— (6,142,000)
	社債券（投資法人債券を含む）	4,656,400	— (3,416,400)

*金額は受け渡し代金。（経過利子分は含まれておりません。）

*単位未満は切り捨て。

*（ ）内は償還等による増減分です。

*社債券（投資法人債券を含む）には新株予約権付社債（転換社債）は含まれておりません。

その他有価証券

		買 付 額	売 付 額
国 内	コマーシャル・ペーパー	千円 200,000	千円 — (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

(2020年8月20日～2021年8月19日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 15,334	百万円 130	% 0.8	百万円 —	百万円 —	% —

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

○組入資産の明細

(2021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
地方債証券	千円	千円	%	%	%	%	%
	1,300,000	1,302,420	14.2	—	—	—	14.2
特殊債券 (除く金融債)	(1,300,000)	(1,302,420)	(14.2)	(—)	(—)	(—)	(14.2)
	1,167,000	1,168,119	12.8	—	—	—	12.8
金融債券	(1,167,000)	(1,168,119)	(12.8)	(—)	(—)	(—)	(12.8)
	1,230,000	1,230,089	13.4	—	—	—	13.4
普通社債券 (含む投資法人債券)	(1,230,000)	(1,230,089)	(13.4)	(—)	(—)	(—)	(13.4)
	1,800,000	1,801,060	19.7	—	—	—	19.7
合 計	(1,800,000)	(1,801,060)	(19.7)	(—)	(—)	(—)	(19.7)
	5,497,000	5,501,690	60.1	—	—	—	60.1
	(5,497,000)	(5,501,690)	(60.1)	(—)	(—)	(—)	(60.1)

* () 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	柄	当 期 末		
		利 率	額 面 金 額	評 価 額
地方債証券		%	千円	千円
東京都 公募第702回		1.04	100,000	100,353
大阪府 公募第354回		1.03	100,000	100,201
共同発行市場地方債 公募第102回		1.03	500,000	500,520
熊本県 公募平成23年度第2回		1.0	340,000	340,645
広島市 公募平成23年度第2回		1.0	200,000	200,380
広島市 公募平成23年度第5回		1.01	60,000	60,319
小 計			1,300,000	1,302,420
特殊債券(除く金融債)				
政保 地方公共団体金融機構債券(8年) 第2回		0.502	30,000	30,058
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	77,321
首都高速道路 第19回		0.07	500,000	500,131
阪神高速道路 第19回		0.02	460,000	460,073
成田国際空港 第11回		1.067	100,000	100,534
小 計			1,167,000	1,168,119
金融債券				
商工債券 利付第802回い号		0.06	30,000	30,002
しんきん中金債券 利付第321回		0.03	150,000	150,002
しんきん中金債券 利付第322回		0.03	450,000	450,018
商工債券 利付(3年)第223回		0.11	500,000	500,053
商工債券 利付(3年)第224回		0.11	100,000	100,013
小 計			1,230,000	1,230,089
普通社債券(含む投資法人債券)				
中部電力 第522回		0.13	300,000	300,284
関西電力 第525回		0.14	100,000	100,050
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	600,488
トヨタファイナンス 第66回社債間限定同順位特約付		0.233	100,000	100,018
三菱UFJリース 第43回社債間限定同順位特約付		0.06	500,000	500,088
三井不動産 第44回社債間限定同順位特約付		1.173	200,000	200,129
小 計			1,800,000	1,801,060
合 計			5,497,000	5,501,690

*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2021年8月19日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 5,501,690	% 60.1
コール・ローン等、その他	3,657,462	39.9
投資信託財産総額	9,159,152	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 (2021年8月19日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	9,159,152,994
コール・ローン等	3,648,709,633
公社債(評価額)	5,501,690,180
未収利息	6,302,831
前払費用	2,450,350
(B) 負債	3,052
未払利息	3,052
(C) 純資産総額(A－B)	9,159,149,942
元本	8,979,256,768
次期繰越損益金	179,893,174
(D) 受益権総口数	8,979,256,768口
1万口当たり基準価額(C／D)	10,200円

(注) 期首元本額は3,112,610,329円、期中追加設定元本額は11,088,903,882円、期中一部解約元本額は5,222,257,443円、1口当たり純資産額は1.0200円です。

○損益の状況 (2020年8月20日～2021年8月19日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	26,935,137
受取利息	27,892,600
支払利息	△ 957,463
(B) 有価証券売買損益	△ 28,401,101
売買損	△ 28,401,101
(C) 当期損益金(A＋B)	△ 1,465,964
(D) 前期繰越損益金	63,039,317
(E) 追加信託差損益金	223,303,118
(F) 解約差損益金	△104,983,297
(G) 計(C＋D＋E＋F)	179,893,174
次期繰越損益金(G)	179,893,174

* 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)Xプライス(適格機関投資家専用)	2,690,621,577
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)	1,977,425,742
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド50(適格機関投資家私募制限付)	1,413,674,178
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)	241,214,028
ノムラ・アジア・シリーズ(マネーボール・ファンド)	101,692,450
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
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12回 野村短期公社債ファンド	1,901,723
第11回 野村短期公社債ファンド	1,861,757
第3回 野村短期公社債ファンド	1,371,897
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
野村グローバルCB投信(アジア通貨コース) 年2回決算型	984,543
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース) 毎月分配型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース) 毎月分配型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース) 毎月分配型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース) 年2回決算型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース) 年2回決算型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース) 年2回決算型	984,252
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース) 毎月分配型	983,768
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース) 毎月分配型	983,768
野村米国ブランド株投資(円コース) 年2回決算型	983,768
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース) 年2回決算型	983,768
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース) 年2回決算型	983,768
ノムラ・グローバルトレンド(円コース) 毎月分配型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース) 毎月分配型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース) 毎月分配型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド(円コース) 年2回決算型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース) 年2回決算型	983,672
野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース	983,381

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 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	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

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信 (円コース) 毎月分配型	982,607
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信 (資源国通貨コース) 毎月分配型	982,607
野村日本高配当株プレミアム (円コース) 毎月分配型	982,415
野村日本高配当株プレミアム (通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,415
野村日本高配当株プレミアム (円コース) 年2回決算型	982,415
野村日本高配当株プレミアム (通貨セレクトコース) 年2回決算型	982,415
野村高配当インフラ関連株プレミアム (円コース) 毎月分配型	982,029
野村高配当インフラ関連株プレミアム (通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,029
野村高配当インフラ関連株プレミアム (円コース) 年2回決算型	982,029
野村高配当インフラ関連株プレミアム (通貨セレクトコース) 年2回決算型	982,029
野村カルミニャック・ファンド Aコース	981,547
野村カルミニャック・ファンド Bコース	981,547
野村通貨選択日本株投信 (米ドルコース) 毎月分配型	981,451
野村通貨選択日本株投信 (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
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
第7回 野村短期公社債ファンド	204,767
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 (米ドルコース) 年2回決算型	98,261
野村米国ハイ・イールド債券投信 (トルコリラコース) 年2回決算型	98,261
野村日本ブランド株投資 (南アフリカランドコース) 毎月分配型	98,261
野村新米国ハイ・イールド債券投信 (円コース) 年2回決算型	98,261
野村新米国ハイ・イールド債券投信 (南アフリカランドコース) 年2回決算型	98,261
野村新エマージング債券投信 (米ドルコース) 毎月分配型	98,261
野村新エマージング債券投信 (南アフリカランドコース) 毎月分配型	98,261
野村新エマージング債券投信 (米ドルコース) 年2回決算型	98,261
野村新エマージング債券投信 (インドネシアルピアコース) 年2回決算型	98,261
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信 (米ドルコース) 毎月分配型	98,261
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信 (米ドルコース) 年2回決算型	98,261
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信 (円コース) 年2回決算型	98,261
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信 (資源国通貨コース) 年2回決算型	98,261
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信 (アジア通貨コース) 年2回決算型	98,261
野村米国ブランド株投資 (円コース) 毎月分配型	98,261
野村テンプルトン・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

ファンド名	当期末
	元本額
	円
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
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
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テンプレート・トータル・リターン Aコース	9,818
野村DCテンプレート・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

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース) 年2回決算型	9,809
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース) 毎月分配型	9,808
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース) 年2回決算型	9,808
野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース) 毎月分配型	9,808
野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース) 年2回決算型	9,808
野村米国ブランド株投資(米ドルコース) 毎月分配型	9,807
野村米国ブランド株投資(米ドルコース) 年2回決算型	9,807
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース) 毎月分配型	9,807
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース) 年2回決算型	9,807
野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース) 毎月分配型	9,805
野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース) 毎月分配型	9,805
野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース) 年2回決算型	9,805
野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース) 年2回決算型	9,805
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース) 毎月分配型	9,803
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース) 年2回決算型	9,803
野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース) 年2回決算型	9,803
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。