

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

運用報告書(全体版)

第95期(決算日2021年6月22日) 第96期(決算日2021年7月26日) 第97期(決算日2021年8月23日)
第98期(決算日2021年9月22日) 第99期(決算日2021年10月22日) 第100期(決算日2021年11月22日)

作成対象期間(2021年5月25日～2021年11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。
当ファンドは運用開始以来、「野村通貨選択日本株投信 毎月分配型」を構成するファンドとして永らくご愛顧いただきましたが、2023年11月22日に信託期間満了を迎えます。
なお、「野村通貨選択日本株投信 毎月分配型/年2回決算型(ユーロコース、トルコリラコース、中国元コース、インドネシアルピアコース、インドルピーコース、ロシアルーブルコースを除く)」については、2021年8月20日に信託期間を延長する約款変更を行ない、信託期間終了日は2028年11月22日となりましたので、ご留意下さい。
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/国内/株式	
信託期間	2013年6月27日から2023年11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・マネージド・マスター・トラスト・ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンドのインドルピークラス受益証券(以下「投資対象クラス受益証券」といいます。)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、わが国の株式を実質的な主要投資対象とし、わが国の株式市場全体の動きを概ね捉えるとともに、各コースで定められた通貨への投資効果を追求することを目的として運用を行います。各受益証券への投資比率は、通常の状態においては、投資対象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	野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース) 毎月分配型	投資対象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。
	投資対象クラス受益証券	わが国の株式を主要投資対象とします。
主な投資制限	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。
	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	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。
分配方針	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。
	毎決算時に、原則として、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せん。	

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号



サポートダイヤル 0120-753104
(受付時間) 営業日の午前9時～午後5時

ホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

○最近30期の運用実績

決 算 期	基 準 (分配落)	価 額			債 組 入 比	券 率	債 先 物 比	券 率	投 資 信 託 組 入 比	純 資 産 総 額
		税 分	込 配	み 金 期 騰 落 中 率						
	円			円 %	%		%		%	百万円
71期(2019年6月24日)	15,314			60 △ 1.9	0.0		—		98.7	542
72期(2019年7月22日)	15,712			60 3.0	0.0		—		99.0	544
73期(2019年8月22日)	14,361			60 △ 8.2	0.0		—		99.0	492
74期(2019年9月24日)	15,720			60 9.9	0.0		—		99.0	525
75期(2019年10月23日)	16,294			60 4.0	0.0		—		99.0	533
76期(2019年11月22日)	16,434			60 1.2	0.0		—		99.0	493
77期(2019年12月23日)	17,265			60 5.4	0.0		—		99.0	491
78期(2020年1月22日)	17,433			60 1.3	0.0		—		99.0	488
79期(2020年2月25日)	17,197			60 △ 1.0	0.0		—		99.1	455
80期(2020年3月23日)	11,216			60 △34.4	0.1		—		99.0	299
81期(2020年4月22日)	12,890			60 15.5	0.0		—		99.0	344
82期(2020年5月22日)	13,945			60 8.7	0.0		—		99.1	370
83期(2020年6月22日)	15,005			60 8.0	0.0		—		99.0	387
84期(2020年7月22日)	15,592			60 4.3	0.0		—		99.1	387
85期(2020年8月24日)	15,304			60 △ 1.5	0.0		—		98.3	376
86期(2020年9月23日)	15,733			60 3.2	0.0		—		99.0	378
87期(2020年10月22日)	16,040			60 2.3	0.0		—		99.1	378
88期(2020年11月24日)	16,974			60 6.2	0.0		—		99.0	396
89期(2020年12月22日)	17,775			60 5.1	0.0		—		97.6	403
90期(2021年1月22日)	19,324			60 9.1	0.0		—		99.1	427
91期(2021年2月22日)	20,656			60 7.2	0.0		—		99.0	447
92期(2021年3月22日)	21,103			60 2.5	0.0		—		99.0	456
93期(2021年4月22日)	19,499			60 △ 7.3	0.0		—		99.0	421
94期(2021年5月24日)	20,120			60 3.5	0.0		—		99.0	432
95期(2021年6月22日)	19,890			60 △ 0.8	0.0		—		99.0	419
96期(2021年7月26日)	19,471			60 △ 1.8	0.0		—		99.1	411
97期(2021年8月23日)	19,036			60 △ 1.9	0.0		—		99.0	402
98期(2021年9月22日)	21,220			60 11.8	0.0		—		99.0	437
99期(2021年10月22日)	21,000			60 △ 0.8	0.0		—		99.0	433
100期(2021年11月22日)	21,987			60 5.0	0.0		—		99.1	452

* 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	騰 落 率	債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率
			騰 落 率	債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率
第95期	(期 首)	円	%	%	%	%
	2021年 5 月24日	20,120	—	0.0	—	99.0
	5 月末	21,108	4.9	0.0	—	97.3
	(期 末)					
第96期	2021年 6 月22日	19,950	△ 0.8	0.0	—	99.0
	(期 首)					
	2021年 6 月22日	19,890	—	0.0	—	99.0
	6 月末	20,574	3.4	0.0	—	99.1
第97期	(期 末)					
	2021年 7 月26日	19,531	△ 1.8	0.0	—	99.1
	(期 首)					
	2021年 7 月26日	19,471	—	0.0	—	99.1
第98期	7 月末	19,688	1.1	0.0	—	99.0
	(期 末)					
	2021年 8 月23日	19,096	△ 1.9	0.0	—	99.0
	(期 首)					
第99期	2021年 8 月23日	19,036	—	0.0	—	99.0
	8 月末	19,678	3.4	0.0	—	99.1
	(期 末)					
	2021年 9 月22日	21,280	11.8	0.0	—	99.0
第100期	(期 首)					
	2021年 9 月22日	21,220	—	0.0	—	99.0
	9 月末	21,292	0.3	0.0	—	99.1
	(期 末)					
第101期	2021年10月22日	21,060	△ 0.8	0.0	—	99.0
	(期 首)					
	2021年10月22日	21,000	—	0.0	—	99.0
	10月末	20,972	△ 0.1	0.0	—	99.1
第102期	(期 末)					
	2021年11月22日	22,047	5.0	0.0	—	99.1

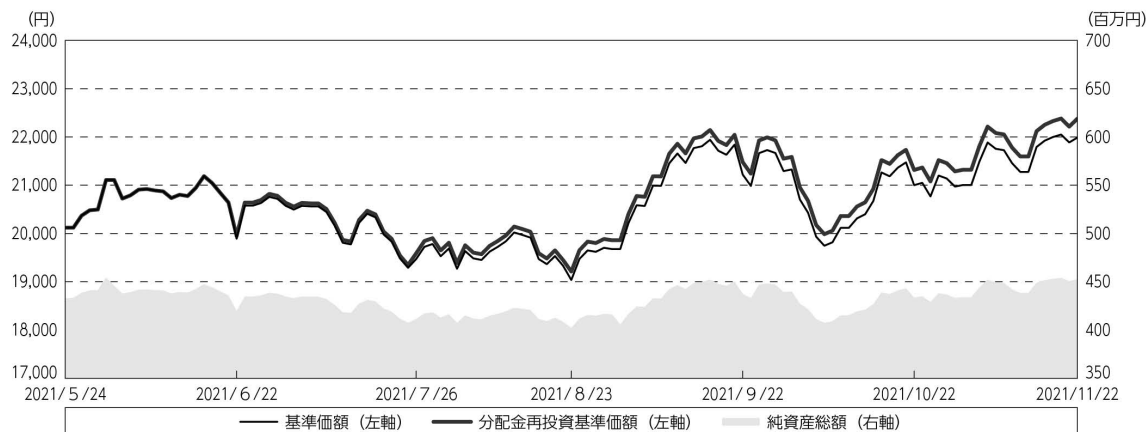
* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

* 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95期首：20,120円

第100期末：21,987円（既払分配金（税込み）：360円）

騰落率：11.2%（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5月24日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。

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

（注）上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

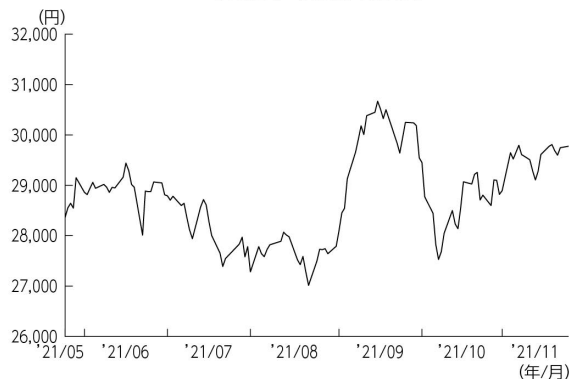
- ・実質的に投資している国内株式からのキャピタルゲイン（またはロス）（株価変動損益）
- ・実質的に投資している国内株式からのインカムゲイン（配当収益）
- ・実質的に投資している為替取引からのキャピタルゲイン（またはロス）（為替変動損益）
- ・実質的に投資している為替取引からのプレミアム（金利差益）またはディスカウント（金利差損）

○投資環境

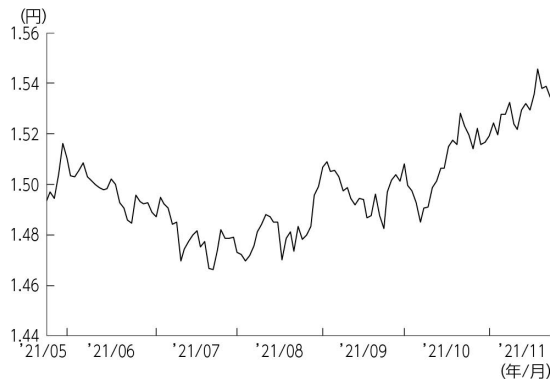
＜国内株式市場＞

当作成期首からの国内株式市場は、一進一退の展開となりました。2021年7月以降は、新型コロナウイルス新規感染者数の増加による景気減速懸念などから軟調に推移しました。9月上旬には菅首相の自民党総裁選出馬見送りが報道され、新首相の下で内閣が一新されることから、内閣支持率の回復期待が浮上したことなどにより上昇しましたが、9月下旬以降は米中景気先行き不安や岸田新政権に対する期待が後退したことなどから下落しました。10月中旬以降は、原油価格や米長期金利上昇が一服し過度なインフレ懸念が落ち着いたことなどから上昇しました。

＜日経平均株価の推移＞



＜円/インドルピーレートの推移＞



(出所：ブルームバーグ)

○当ファンドのポートフォリオ

〔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〕

〔ノムラ・マネージド・マスター・トラストージャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド インドルピークラス〕および〔野村マネー マザーファンド〕の受益証券を主要投資対象とし、投資の中心とする〔ノムラ・マネージド・マスター・トラストージャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド インドルピークラス〕の受益証券への投資比率は、概ね高位を維持しました。

〔ノムラ・マネージド・マスター・トラストージャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド インドルピークラス〕

株式組入比率（株価指数先物を含む）は、当作成期を通じて概ね高位を維持しました。

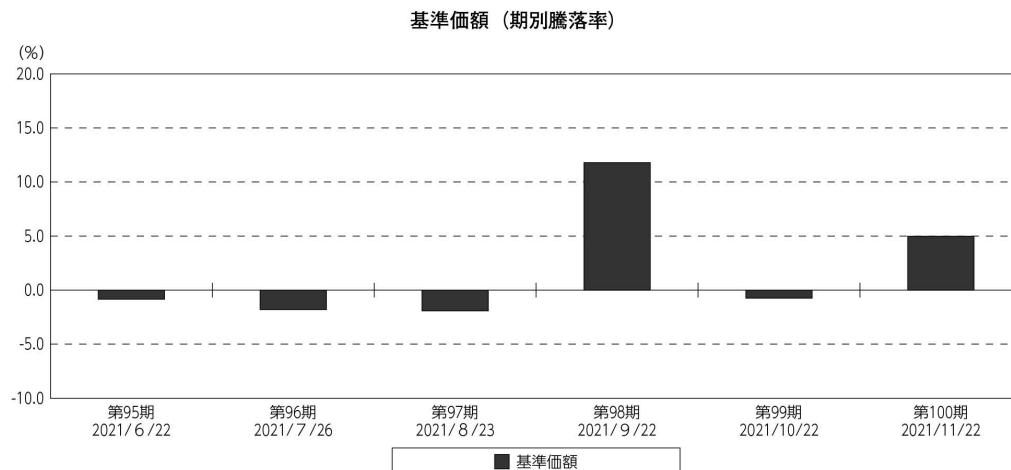
〔野村マネー マザーファンド〕

残存1年以内の公社債等の短期有価証券への投資を行ない、あわせてコール・ローン等で運用を行なうことで流動性の確保を図りました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは、主として外国籍ファンドに投資するファンド・オブ・ファンズであり、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

グラフは、作成期間中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

○分配金

収益分配金については、各期毎の利子・配当等収益、信託報酬などの諸経費を勘案して決定しました。

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95期	第96期	第97期	第98期	第99期	第100期
	2021年5月25日～ 2021年6月22日	2021年6月23日～ 2021年7月26日	2021年7月27日～ 2021年8月23日	2021年8月24日～ 2021年9月22日	2021年9月23日～ 2021年10月22日	2021年10月23日～ 2021年11月22日
当期分配金 (対基準価額比率)	60 0.301%	60 0.307%	60 0.314%	60 0.282%	60 0.285%	60 0.272%
当期の収益	48	46	49	60	47	60
当期の収益以外	11	13	10	—	12	—
翌期繰越分配対象額	12,191	12,178	12,167	12,357	12,345	13,125

(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

〔野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型〕

〔ノムラ・マネージド・マスター・トラストージャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド インドルピークラス〕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・マネージド・マスター・トラストージャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド インドルピークラス〕受益証券への投資比率を高位に維持します。

〔ノムラ・マネージド・マスター・トラストージャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド インドルピークラス〕

日本企業の株式を主要投資対象とし、わが国の株式市場全体の動きを概ね捉えるとともに、インドルピーへの投資効果を追求することを目的として運用を行ないます。株式への投資にあたっては、代表的なわが国の株価指数※を構成する株式に主に投資を行ない、当該株価指数の動きを概ね捉える投資成果を目指して株式ポートフォリオを構築することを基本とします。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。

※日経平均株価とします。ただし、変更する場合があります。

〔野村マネー マザーファンド〕

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

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

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願いいたします。

※店頭デリバティブ取引に関する国際的な規制強化について

店頭デリバティブ取引等の金融取引に関して、国際的に規制の強化が行なわれており、ファンドが実質的に活用する当該金融取引が当該規制強化等の影響を受け、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 5 月25日～2021年11月22日)

項 目	第95期～第100期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 67	% 0.324	(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)	(11)	(0.055)	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)	(52)	(0.252)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
(受 託 会 社)	(3)	(0.016)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) そ の 他 費 用	0	0.002	(b)その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数
(監 査 費 用)	(0)	(0.002)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
合 計	67	0.326	
作成期間の平均基準価額は、20,552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。

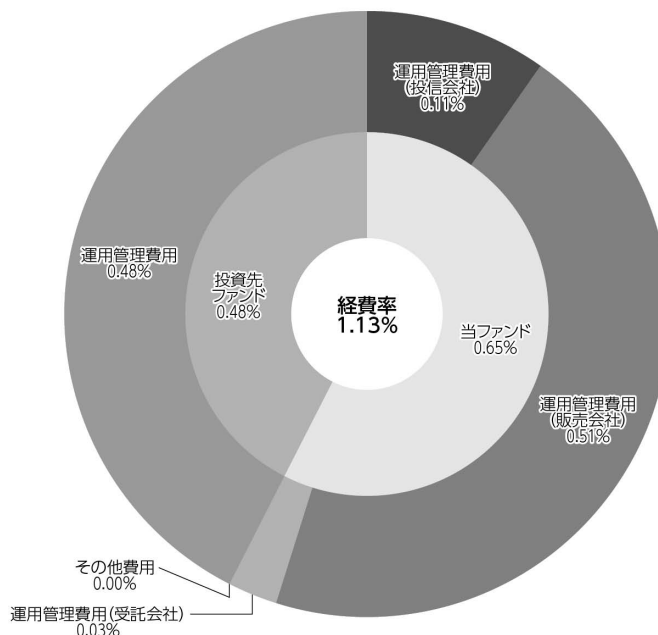
* 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

* 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1.13%です。



(単位：%)

経費率 (①+②)	1.13
①当ファンドの費用の比率	0.65
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.48

(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5月25日～2021年11月22日)

投資信託証券

銘柄		第95期～第100期			
		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
国内	ノムラ・マネージド・マスター・トラストー ジャパン・ストック・バッシブ・インベストメント・ファンドインドルピークラス	口 159	千円 3,251	口 1,157	千円 23,675

* 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5月25日～2021年11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

(2021年11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94期末	第100期末		
		口数	口数	評価額	比率
		口	口	千円	%
	ノムラ・マネージド・マスター・トラストー ジャパン・ストック・バッシブ・インベストメント・ファンドインドルピークラス	21,252	20,254	448,524	99.1
	合計	21,252	20,254	448,524	99.1

* 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94期末	第100期末	
		口 数	口 数	評 価 額
		千口	千口	千円
野村マネー マザーファンド		149	149	152

*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11月22日現在)

項 目	第100期末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資信託受益証券	448,524	98.7
野村マネー マザーファンド	152	0.0
コール・ローン等、その他	5,720	1.3
投資信託財産総額	454,396	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95期末	第96期末	第97期末	第98期末	第99期末	第100期末
	2021年6月22日現在	2021年7月26日現在	2021年8月23日現在	2021年9月22日現在	2021年10月22日現在	2021年11月22日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	421,399,579	413,102,517	403,754,340	438,948,547	435,009,912	454,396,632
コール・ローン等	5,464,239	5,359,452	5,172,139	5,550,922	5,280,838	5,718,857
投資信託受益証券(評価額)	415,782,380	407,590,120	398,314,920	433,244,680	429,362,409	448,524,830
野村マネー マザーファンド(評価額)	152,960	152,945	152,945	152,945	152,945	152,945
未収入金	—	—	114,336	—	213,720	—
(B) 負債	1,495,074	1,624,256	1,475,615	1,470,437	1,471,194	1,605,399
未払金	—	97,720	—	—	—	—
未払収益分配金	1,266,649	1,267,947	1,267,968	1,237,004	1,238,700	1,235,622
未払解約金	—	—	—	2,102	2,272	125,018
未払信託報酬	227,277	257,288	206,602	230,166	229,064	243,527
未払利息	4	4	4	4	4	5
その他未払費用	1,144	1,297	1,041	1,161	1,154	1,227
(C) 純資産総額(A－B)	419,904,505	411,478,261	402,278,725	437,478,110	433,538,718	452,791,233
元本	211,108,255	211,324,588	211,328,023	206,167,495	206,450,010	205,937,145
次期繰越損益金	208,796,250	200,153,673	190,950,702	231,310,615	227,088,708	246,854,088
(D) 受益権総口数	211,108,255口	211,324,588口	211,328,023口	206,167,495口	206,450,010口	205,937,145口
1万口当たり基準価額(C／D)	19,890円	19,471円	19,036円	21,220円	21,000円	21,987円

(注) 第95期首元本額は215,164,109円、第95～100期中追加設定元本額は1,362,413円、第95～100期中一部解約元本額は10,589,377円、1口当たり純資産額は、第95期1.9890円、第96期1.9471円、第97期1.9036円、第98期2.1220円、第99期2.1000円、第100期2.1987円です。

○損益の状況

項 目	第95期	第96期	第97期	第98期	第99期	第100期
	2021年5月25日～ 2021年6月22日	2021年6月23日～ 2021年7月26日	2021年7月27日～ 2021年8月23日	2021年8月24日～ 2021年9月22日	2021年9月23日～ 2021年10月22日	2021年10月23日～ 2021年11月22日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	1,250,838	1,251,186	1,251,038	1,219,096	1,220,119	1,216,842
受取配当金	1,250,946	1,251,300	1,251,129	1,219,176	1,220,215	1,216,953
支払利息	△ 108	△ 114	△ 91	△ 80	△ 96	△ 111
(B) 有価証券売買損益	△ 4,628,784	△ 8,582,567	△ 8,983,355	45,239,711	△ 4,281,570	20,587,807
売買益	393,945	976	7,443	45,580,138	550	20,636,834
売買損	△ 5,022,729	△ 8,583,543	△ 8,990,798	△ 340,427	△ 4,282,120	△ 49,027
(C) 信託報酬等	△ 228,421	△ 258,585	△ 207,643	△ 231,327	△ 230,218	△ 244,754
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 3,606,367	△ 7,589,966	△ 7,939,960	46,227,480	△ 3,291,669	21,559,895
(E) 前期繰越損益金	133,219,161	128,346,145	119,365,742	107,383,409	152,373,098	147,332,776
(F) 追加信託差損益金	80,450,105	80,665,441	80,792,888	78,936,730	79,245,979	79,197,039
(配当等相当額)	(104,375,491)	(104,639,243)	(104,801,576)	(102,399,408)	(102,749,582)	(102,645,512)
(売買損益相当額)	(△ 23,925,386)	(△ 23,973,802)	(△ 24,008,688)	(△ 23,462,678)	(△ 23,503,603)	(△ 23,448,473)
(G) 計(D+E+F)	210,062,899	201,421,620	192,218,670	232,547,619	228,327,408	248,089,710
(H) 収益分配金	△ 1,266,649	△ 1,267,947	△ 1,267,968	△ 1,237,004	△ 1,238,700	△ 1,235,622
次期繰越損益金(G+H)	208,796,250	200,153,673	190,950,702	231,310,615	227,088,708	246,854,088
追加信託差損益金	80,450,105	80,665,441	80,792,888	78,936,730	79,245,979	79,197,039
(配当等相当額)	(104,375,491)	(104,639,243)	(104,801,576)	(102,399,408)	(102,749,582)	(102,645,512)
(売買損益相当額)	(△ 23,925,386)	(△ 23,973,802)	(△ 24,008,688)	(△ 23,462,678)	(△ 23,503,603)	(△ 23,448,473)
分配準備積立金	152,996,739	152,721,431	152,339,979	152,373,885	152,124,327	167,657,049
繰越損益金	△ 24,650,594	△ 33,233,199	△ 42,182,165	—	△ 4,281,598	—

* 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5月25日～2021年11月22日）は以下の通りです。

項 目	第95期	第96期	第97期	第98期	第99期	第100期
	2021年5月25日～ 2021年6月22日	2021年6月23日～ 2021年7月26日	2021年7月27日～ 2021年8月23日	2021年8月24日～ 2021年9月22日	2021年9月23日～ 2021年10月22日	2021年10月23日～ 2021年11月22日
a. 配当等収益(経費控除後)	1,022,469円	992,639円	1,043,421円	1,213,066円	989,929円	1,203,203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	3,905,797円	0円	16,089,986円
c. 信託約款に定める収益調整金	104,375,491円	104,639,243円	104,801,576円	102,399,408円	102,749,582円	102,645,512円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	153,240,919円	152,996,739円	152,564,526円	148,492,026円	152,373,098円	151,599,482円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	258,638,879円	258,628,621円	258,409,523円	256,010,297円	256,112,609円	271,538,183円
f. 分配対象収益(1万円当たり)	12,251円	12,238円	12,227円	12,417円	12,405円	13,185円
g. 分配金	1,266,649円	1,267,947円	1,267,968円	1,237,004円	1,238,700円	1,235,622円
h. 分配金(1万円当たり)	60円	60円	60円	60円	60円	60円

○分配金のお知らせ

	第95期	第96期	第97期	第98期	第99期	第100期
1 万口当たり分配金（税込み）	60円	60円	60円	60円	60円	60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・マネージド・マスター・トラストー
ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド
(米ドルクラス、ユーロクラス、豪ドルクラス、ブラジルリアルクラス、
トルコリラクラス、メキシコペソクラス、中国元クラス、
インドネシアルピアクラス、インドルピークラス、ロシアルーブルクラス)

2021年3月31日決算
(計算期間：2020年4月1日～2021年3月31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
運 用 方 針	日本企業の株式を主要投資対象とし、わが国の株式市場全体の動きを概ね捉えるとともに、各クラス名に表示されている通貨への投資効果を追求することを目的として運用を行ないます。
投 資 対 象	わが国の株式
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
保 管 ・ 事 務 代 行 会 社	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3月31日に終了する計測期間
(円)

収益	
受取配当金等(源泉徴収税控除後)	330,098,388
収益合計	<u>330,098,388</u>
費用	
投資顧問報酬	96,906,696
事務管理代行報酬	21,524,989
保管費用	8,105,255
当座借越利息	8,947,817
取引銀行報酬	5,180,723
銀行手数料	1,040,000
受託報酬	5,383,834
法務報酬	74,162
立替費用	2,690,327
専門家報酬	2,002,447
雑費用	11,727
費用合計	<u>151,867,977</u>
純投資損益	<u>178,230,411</u>
投資有価証券売買に係る損益	1,581,648,514
先物契約に係る損益	1,519,861,750
外国通貨および外国為替先渡し契約に係る損益	462,844,537
当期実現純損益	<u>3,564,354,801</u>
投資有価証券評価差損益	8,266,216,182
先物契約に係る評価差損益	136,497,850
外国為替先渡し契約に係る評価差損益	973,064,634
当期評価差損益	<u>9,375,778,666</u>
運用の結果による純資産の増減額	<u><u>13,118,363,878</u></u>

組入資産明細
2021年 3 月31日現在
(円)

数量	銘柄	評価額	純資産比率(%)
日本			
普通株			
32,000	FAST RETAILING	2,820,160,000	9.67
192,000	SOFTBANK GROUP	1,791,360,000	6.14
32,000	TOKYO ELECTRON LTD	1,497,280,000	5.13
32,000	FANUC CORPORATION	837,920,000	2.87
32,000	DAIKIN INDUSTRIES LTD	714,240,000	2.45
192,000	KDDI CORP	651,840,000	2.23
64,000	ADVANTEST CORP	619,520,000	2.12
32,000	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	595,520,000	2.04
76,800	M3 INC	581,452,800	1.99
96,000	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	518,496,000	1.78
128,000	TERUMO CORP	511,872,000	1.75
32,000	TDK CORP	490,560,000	1.68
64,000	KYOCERA CORP	449,600,000	1.54
96,000	CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD	430,944,000	1.48
32,000	SONY CORP	371,040,000	1.27
96,000	DAIICHI SANKYO CO LTD	309,600,000	1.06
32,000	NITTO DENKO CORP	302,720,000	1.04
32,000	SECOM CO LTD	298,016,000	1.02
128,000	OLYMPUS CORP	293,248,000	1.00
32,000	OMRON CORP	276,480,000	0.95
32,000	TOYOTA MOTOR CORP	275,712,000	0.94
160,000	NTT DATA CORP	274,080,000	0.94
160,000	ASTELLAS PHARMA INC	272,320,000	0.93
32,000	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	252,576,000	0.87
32,000	SHISEIDO CO LTD	237,504,000	0.81
32,000	EISAI CO LTD	237,408,000	0.81
32,000	DENSO CORP	235,104,000	0.81
32,000	KAO CORP	234,016,000	0.80
64,000	NEXON CO LTD	229,760,000	0.79
64,000	HONDA MOTOR CO LTD	212,416,000	0.73
32,000	KONAMI HOLDINGS CORP	210,880,000	0.72
32,000	KIKKOMAN CORP	210,880,000	0.72
32,000	FUJIFILM HOLDINGS CORP	210,272,000	0.72
32,000	YAMAHA CORP	192,320,000	0.66
32,000	SHIONOGI & CO LTD	190,464,000	0.65
32,000	NISSAN CHEMICAL	189,120,000	0.65
32,000	TREND MICRO INC	177,280,000	0.61
32,000	YASKAWA ELECTRIC CORPORATION	176,320,000	0.60
32,000	TAIYO YUDEN CO LTD	166,400,000	0.57
32,000	SUZUKI MOTOR CORP	160,800,000	0.55
32,000	OTSUKA HOLDINGS CO LTD	149,984,000	0.51
32,000	ASAHI GROUP HOLDINGS	149,280,000	0.51
32,000	TOYOTA TSUSHO CORP	148,640,000	0.51
32,000	BRIDGESTONE CORP	143,200,000	0.49
32,000	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	142,816,000	0.49
32,000	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	127,520,000	0.44

数量	銘柄	評価額	純資産比率(%)
32,000	SUMITOMO REALTY & DEV CO LTD	124,992,000	0.43
48,000	CANON INC	120,120,000	0.41
64,000	SEIKO EPSON CORP	115,200,000	0.39
32,000	ITOCHU CORP	114,784,000	0.39
32,000	DENTSU GROUP INC	113,600,000	0.39
32,000	HITACHI CONST MACH CO LTD	113,440,000	0.39
32,000	KOMATSU LTD	109,408,000	0.37
32,000	COMSYS HOLDINGS CORP	109,120,000	0.37
16,000	TOTO LTD	108,800,000	0.37
32,000	KYOWA KIRIN CO LTD	105,920,000	0.36
32,000	AEON CO LTD	105,568,000	0.36
32,000	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	103,712,000	0.36
32,000	MITSUBISHI CORP	100,160,000	0.34
32,000	YAMATO HOLDINGS CO LTD	97,120,000	0.33
32,000	MINEBEA MITSUMI	90,528,000	0.31
32,000	YAMAHA MOTOR CO LTD	86,752,000	0.30
16,000	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	84,240,000	0.29
32,000	JAPAN EXCHANGE GROUP INC	83,040,000	0.28
32,000	KUBOTA CORP	80,624,000	0.28
32,000	mitsui fudosan co ltd	80,432,000	0.28
16,000	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	76,464,000	0.26
32,000	SEKISUI HOUSE LTD	75,968,000	0.26
16,000	NH FOODS LTD	75,920,000	0.26
32,000	mitsui & co ltd	73,664,000	0.25
32,000	ajinomoto co inc	72,496,000	0.25
32,000	SUBARU CORP	70,528,000	0.24
32,000	JAPAN TOBACCO INC	68,000,000	0.23
32,000	KIRIN HOLDINGS CO LTD	67,856,000	0.23
32,000	CASIO COMPUTER CO LTD	66,720,000	0.23
32,000	MARUI GROUP CO LTD	66,528,000	0.23
32,000	YOKOGAWA ELECTRIC CORP	65,216,000	0.22
32,000	NGK INSULATORS LTD	64,768,000	0.22
6,400	SCREEN HOLDINGS CO LTD	62,336,000	0.21
32,000	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	61,840,000	0.21
32,000	SUMITOMO DAINIPPON PHARMA CO LTD	61,664,000	0.21
32,000	SHARP CORP	61,120,000	0.21
32,000	NISSHIN SEIFUN GROUP INC	59,200,000	0.20
16,000	KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD	57,920,000	0.20
32,000	TOKAI CARBON CO LTD	57,184,000	0.20
16,000	MITSUBISHI LOGISTICS CORP	54,160,000	0.19
32,000	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	53,968,000	0.18
32,000	SUMITOMO ELECTRIC IND LTD	53,056,000	0.18
3,200	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	52,960,000	0.18
3,200	FUJITSU LTD	51,200,000	0.18
25,600	CYBERAGENT INC	51,020,800	0.17
32,000	SUMITOMO CORP	50,464,000	0.17
16,000	ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO LTD	48,400,000	0.17
32,000	TAKARA HOLDINGS INC	48,224,000	0.17
6,400	KEIO CORP	47,616,000	0.16
32,000	ALPS ALPINE CO LTD	46,720,000	0.16
32,000	SOFTBANK CORP	46,032,000	0.16

数量	銘柄	評価額	純資産比率(%)
16,000	NICHIREI CORP	45,584,000	0.16
6,400	MEIJI HOLDINGS CO LTD	45,568,000	0.16
32,000	PANASONIC CORP	45,552,000	0.16
32,000	JGC HOLDINGS COR	43,392,000	0.15
32,000	CREDIT SAISON CO LTD	42,496,000	0.15
32,000	RAKUTEN GROUP IN	42,208,000	0.14
32,000	TOYO SEIKAN GROUP HOLDINGS LTD	42,112,000	0.14
32,000	ASAHI KASEI CORPORATION	40,784,000	0.14
6,400	OKUMA CORP	40,640,000	0.14
32,000	KURARAY CO LTD	40,416,000	0.14
32,000	AMADA CO LTD	39,488,000	0.14
16,000	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	37,104,000	0.13
12,800	IDEMITSU KOSAN CO LTD	36,531,200	0.13
12,800	NIPPON TELG & TEL CORP	36,377,600	0.12
32,000	NSK LIMITED	36,320,000	0.12
32,000	JTEKT CORP	36,160,000	0.12
32,000	RICOH CO LTD	35,968,000	0.12
8,000	SOMPO HOLDINGS INC	33,936,000	0.12
16,000	TOSOH CORP	33,888,000	0.12
32,000	NIKON CORP	33,120,000	0.11
32,000	OBAYASHI CORP	32,480,000	0.11
6,400	HITACHI LTD	32,025,600	0.11
16,000	YOKOHAMA RUBBER CO LTD	31,680,000	0.11
32,000	JAPAN POST HOLDINGS CO LTD	31,574,400	0.11
9,600	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS	31,190,400	0.11
32,000	HINO MOTORS LTD	30,464,000	0.10
16,000	TOPPAN PRINTING CO LTD	29,920,000	0.10
6,400	AGC INC	29,632,000	0.10
6,400	FUJI ELECTRIC CO LTD	29,504,000	0.10
6,400	DOWA HOLDINGS CO LTD	29,472,000	0.10
32,000	MARUBENI CORP	29,465,600	0.10
6,400	EBARA CORP	28,896,000	0.10
32,000	MATSUI SECURITIES CO LTD	28,832,000	0.10
32,000	SHIMIZU CORP	28,672,000	0.10
6,400	DENKA CO LTD	28,288,000	0.10
32,000	SHIZUOKA BANK LTD	27,840,000	0.10
6,400	TAISEI CORP	27,328,000	0.09
16,000	TOKYO TATEMONO CO LTD	26,896,000	0.09
3,200	NIPPON EXPRESS	26,368,000	0.09
32,000	NISSHINBO HOLDINGS INC	26,368,000	0.09
16,000	KAJIMA CORP	25,136,000	0.09
3,200	EAST JAPAN RAILWAY CO	25,084,800	0.09
32,000	ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS LTD	24,896,000	0.09
9,600	NIPPON ELECTRIC GLASS CO LTD	24,624,000	0.08
16,000	TOKYU CORP	23,584,000	0.08
32,000	CHIBA BANK LTD	23,200,000	0.08
32,000	OJI HOLDINGS CORPORATION	22,912,000	0.08
32,000	TORAY INDUSTRIES INC	22,800,000	0.08
6,400	MITSUI CHEMICALS INC	22,368,000	0.08
32,000	TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP	20,960,000	0.07
3,200	NEC CORP	20,864,000	0.07

数量	銘柄	評価額	純資産比率(%)
9,600	DENA CO LTD	20,755,200	0.07
32,000	NISSAN MOTOR CO LTD	19,708,800	0.07
6,400	SUMITOMO HEAVY IND	19,680,000	0.07
3,200	WEST JAPAN RAILWAY COMPANY	19,632,000	0.07
32,000	KONICA MINOLTA INC	19,200,000	0.07
6,400	GS YUASA CORP	19,200,000	0.07
6,400	TOBU RAILWAY CO LTD	19,046,400	0.07
16,000	ISUZU MOTORS LTD	19,024,000	0.07
32,000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	18,934,400	0.06
16,000	TAKASHIMAYA CO LTD	18,896,000	0.06
32,000	NOMURA HOLDINGS INC	18,604,800	0.06
32,000	SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	18,336,000	0.06
32,000	DAIWA SECURITIES GROUP INC	18,307,200	0.06
6,400	TOKUYAMA CORP	17,875,200	0.06
32,000	FUJIKURA LTD	17,376,000	0.06
32,000	NIPPON SUISAN KAISHA LTD	17,024,000	0.06
16,000	J.FRONT RETAILING CO LTD	16,816,000	0.06
6,400	JAPAN STEEL WORKS LTD	16,812,800	0.06
32,000	ENEOS HOLDINGS INC	16,051,200	0.05
6,400	TOKYO GAS CO LTD	15,760,000	0.05
6,400	SAPPORO HOLDINGS LTD	14,675,200	0.05
32,000	CONCORDIA FINANCIAL GROUP LTD	14,368,000	0.05
3,200	TOHO CO LTD 9602 JP	14,368,000	0.05
6,400	OSAKA GAS CO LTD	13,804,800	0.05
6,400	FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC	13,433,600	0.05
16,000	MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS	13,278,400	0.05
3,200	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	12,822,400	0.04
3,200	MITSUMI O.S.K. LINES LTD	12,400,000	0.04
3,200	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS INC	12,348,800	0.04
3,200	MITSUMI MINING & SMELTING CO LTD	12,288,000	0.04
6,400	TEIJIN LTD	12,204,800	0.04
32,000	CITIZEN WATCH CO LTD	12,096,000	0.04
3,200	NIPPON YUSEN KK	12,080,000	0.04
3,200	SUMITOMO OSAKA CEMENT CO LTD	11,280,000	0.04
3,200	MITSUBISHI HEAVY IND LTD	11,036,800	0.04
32,000	NTN CORP	10,912,000	0.04
3,200	SHOWA DENKO KK	10,080,000	0.03
6,400	HASEKO CORP	9,913,600	0.03
12,800	INPEX CORP	9,676,800	0.03
3,200	FURUKAWA ELECTRIC CO LTD	9,504,000	0.03
3,200	TAIHEIYO CEMENT CORP	9,315,200	0.03
3,200	DIC CORP	9,174,400	0.03
6,400	T&D HOLDINGS INC	9,126,400	0.03
3,200	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD	8,774,400	0.03
3,200	MARUHA NICHIRO CORP	8,400,000	0.03
3,200	MITSUBISHI MATERIAL CORP	8,268,800	0.03
3,200	ANA HOLDINGS CO LTD	8,230,400	0.03
3,200	KAWASAKI KISEN KAISHA LTD	8,112,000	0.03
3,200	AOZORA BANK LTD	8,108,800	0.03
3,200	SUMCO CORP	8,083,200	0.03
3,200	TOHO ZINC CO LTD	7,644,800	0.03

数量	銘柄	評価額	純資産比率(%)
3,200	UBE INDUSTRIES LTD	7,545,600	0.03
3,200	IHI CORPORATION	7,184,000	0.02
3,200	NIPPON LIGHT METAL HLDG CO LTD	7,081,600	0.02
12,800	Z HOLDINGS CORP	7,047,680	0.02
3,200	PACIFIC METAL CO LTD	6,864,000	0.02
3,200	DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	6,086,400	0.02
3,200	NIPPON STEEL COR	6,036,800	0.02
6,400	MAZDA MOTOR CORP	5,772,800	0.02
6,400	HITACHI ZOSEN CORPORATION	5,728,000	0.02
3,200	SHINSEI BANK LTD	5,724,800	0.02
3,200	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	5,116,800	0.02
3,200	CHUBU ELEC POWER CO INC	4,560,000	0.02
3,200	TOYOBO COMPANY LIMITED	4,556,800	0.02
3,200	JFE HOLDINGS INC	4,361,600	0.01
3,200	NIPPON PAPER INDUSTRIES CO LTD	4,243,200	0.01
3,200	KANSAI ELECTRIC POWER CO INC	3,833,600	0.01
3,200	OKI ELECTRIC INDUSTRY CO LTD	3,680,000	0.01
3,200	KOBE STEEL LTD	2,393,600	0.01
3,200	NIPPON SHEET GLASS CO LTD	1,814,400	0.01
3,200	MITSUI E AND S HOLDINGS	1,782,400	0.01
3,200	SKY PERFECT JSAT HOLDINGS INC	1,574,400	0.01
3,200	RESONA HOLDINGS INC	1,487,360	0.01
3,200	UNITIKA LTD	1,315,200	0.00
3,200	TOKYO ELEC POWER CO HLDGS INC	1,180,800	0.00
3,200	MITSUBISHI MOTORS CORP	1,008,000	0.00
3,200	SOJITZ CORPORATION	998,400	0.00
		25,928,511,040	88.81
	日本計	25,928,511,040	88.81
	組入資産合計	25,928,511,040	88.81

外国為替先渡し契約

2021年3月31日現在

通貨(買い)		通貨(売り)		満期日	未実現損益(円)
USD	3,090,412	JPY	337,583,153	April 12, 2021	4,589,856
USD	3,090,633	JPY	337,583,153	April 20, 2021	4,585,292
USD	3,086,005	JPY	338,423,324	April 12, 2021	3,261,715
USD	3,086,227	JPY	338,423,324	April 20, 2021	3,257,405
MXN	10,098,530	JPY	53,114,484	April 12, 2021	1,179,140
MXN	10,107,422	JPY	53,114,484	April 20, 2021	1,174,991
MXN	9,452,909	JPY	49,898,653	April 12, 2021	923,864
MXN	9,461,514	JPY	49,898,653	April 20, 2021	921,493
BRL	1,954,602	JPY	37,027,575	May 06, 2021	373,440
USD	35,569	JPY	3,800,000	April 12, 2021	138,263
AUD	202,282	JPY	16,924,205	April 12, 2021	120,808
AUD	202,291	JPY	16,924,205	April 20, 2021	120,722
RUB	4,479,912	JPY	6,453,260	April 20, 2021	82,218
MXN	234,258	JPY	1,200,000	April 12, 2021	59,467
USD	33,804	JPY	3,700,000	April 12, 2021	42,878
USD	33,806	JPY	3,700,000	April 20, 2021	42,807
USD	18,407	JPY	2,000,000	April 12, 2021	38,052
MXN	107,147	JPY	550,000	April 12, 2021	26,067
AUD	13,268	JPY	1,100,000	April 12, 2021	18,048
MXN	48,703	JPY	250,000	April 12, 2021	11,849
USD	5,524	JPY	600,000	April 12, 2021	11,648
USD	5,524	JPY	600,000	April 20, 2021	11,636
MXN	66,846	JPY	350,000	April 20, 2021	9,047
MXN	66,781	JPY	350,000	April 12, 2021	9,046
MXN	57,296	JPY	300,000	April 20, 2021	7,755
MXN	57,241	JPY	300,000	April 12, 2021	7,753
AUD	6,024	JPY	500,000	April 12, 2021	7,632
USD	5,938	JPY	650,000	April 12, 2021	7,533
USD	5,939	JPY	650,000	April 20, 2021	7,520
MXN	38,406	JPY	200,000	April 20, 2021	6,289
MXN	38,369	JPY	200,000	April 12, 2021	6,288
MXN	47,144	JPY	250,000	April 12, 2021	3,465
MXN	47,185	JPY	250,000	April 20, 2021	3,447
AUD	1,813	JPY	150,000	April 12, 2021	2,837
AUD	1,813	JPY	150,000	April 20, 2021	2,835
MXN	19,142	JPY	100,000	April 20, 2021	2,822
MXN	19,123	JPY	100,000	April 12, 2021	2,813

通貨(買い)		通貨(売り)		満期日	未実現損益(円)
RUB	70,190	JPY	100,000	April 20, 2021	2,397
RUB	70,022	JPY	100,000	April 20, 2021	2,152
RUB	70,022	JPY	100,000	April 20, 2021	2,152
MXN	28,286	JPY	150,000	April 12, 2021	2,079
MXN	28,311	JPY	150,000	April 20, 2021	2,068
EUR	2,488	JPY	321,346	April 20, 2021	1,980
AUD	1,206	JPY	100,000	April 12, 2021	1,641
AUD	1,798	JPY	150,000	April 12, 2021	1,526
AUD	1,798	JPY	150,000	April 20, 2021	1,524
AUD	2,983	JPY	250,000	April 12, 2021	1,427
AUD	1,795	JPY	150,000	April 12, 2021	1,326
AUD	1,795	JPY	150,000	April 20, 2021	1,325
RUB	69,368	JPY	100,000	April 20, 2021	1,197
AUD	1,198	JPY	100,000	April 12, 2021	1,017
AUD	1,198	JPY	100,000	April 20, 2021	1,016
AUD	598	JPY	50,000	April 12, 2021	442
AUD	598	JPY	50,000	April 20, 2021	442
AUD	597	JPY	50,000	April 12, 2021	332
RUB	68,348	JPY	100,000	April 20, 2021	(291)
TRY	7,561	JPY	100,000	April 12, 2021	(726)
TRY	7,614	JPY	100,000	April 20, 2021	(821)
EUR	2,422	JPY	315,731	April 20, 2021	(1,013)
BRL	5,167	JPY	100,000	May 06, 2021	(1,117)
BRL	5,167	JPY	100,000	May 06, 2021	(1,117)
TRY	3,742	JPY	50,000	April 20, 2021	(1,255)
TRY	3,712	JPY	50,000	April 12, 2021	(1,261)
TRY	18,904	JPY	250,000	April 12, 2021	(1,815)
BRL	10,354	JPY	200,000	May 06, 2021	(1,870)
TRY	19,036	JPY	250,000	April 20, 2021	(2,052)
TRY	7,076	JPY	100,000	April 12, 2021	(7,098)
BRL	46,127	JPY	900,000	May 06, 2021	(17,356)
TRY	13,896	JPY	200,000	April 12, 2021	(17,569)
AUD	201,215	JPY	16,976,831	April 12, 2021	(21,741)
AUD	201,222	JPY	16,976,831	April 20, 2021	(21,924)
TRY	567,345	JPY	7,496,921	April 20, 2021	(107,375)
TRY	562,736	JPY	7,496,921	April 12, 2021	(109,300)
RUB	4,610,226	JPY	6,883,522	April 20, 2021	(157,938)
TRY	681,729	JPY	9,765,689	April 12, 2021	(815,915)
TRY	684,338	JPY	9,765,689	April 20, 2021	(852,323)

通貨(買い)		通貨(売り)		満期日	未実現損益(円)
USD	101,694,184	JPY	10,861,848,013	April 12, 2021	397,814,929
USD	97,712,747	JPY	10,670,117,547	April 20, 2021	147,801,486
MXN	323,243,975	JPY	1,663,733,479	April 12, 2021	74,151,811
MXN	282,951,997	JPY	1,494,219,414	April 20, 2021	25,586,058
AUD	6,599,683	JPY	546,753,343	April 12, 2021	9,357,294
JPY	29,778,916	BRL	1,513,382	May 06, 2021	820,586
JPY	6,350,000	TRY	443,946	April 12, 2021	521,861
JPY	1,208,400	TRY	86,560	April 12, 2021	72,028
JPY	4,428,169	TRY	331,876	April 12, 2021	71,286
JPY	4,428,169	TRY	335,178	April 20, 2021	62,536
JPY	6,367,354	TRY	484,851	April 20, 2021	52,262
JPY	6,367,354	TRY	481,497	April 12, 2021	46,234
JPY	800,000	BRL	40,656	May 06, 2021	22,045
JPY	200,000	TRY	13,973	April 20, 2021	17,992
JPY	200,000	TRY	13,919	April 12, 2021	17,263
JPY	600,000	TRY	44,967	April 12, 2021	9,659
JPY	100,000	TRY	6,986	April 20, 2021	8,996
JPY	100,000	TRY	6,959	April 12, 2021	8,631
JPY	600,000	TRY	45,415	April 20, 2021	8,473
JPY	100,000	TRY	7,076	April 12, 2021	7,098
JPY	103,375	TRY	7,405	April 12, 2021	6,162
JPY	600,000	RUB	407,110	April 20, 2021	6,090
JPY	1,650,000	AUD	19,528	April 12, 2021	4,485
JPY	550,000	AUD	6,503	April 12, 2021	1,971
JPY	100,000	RUB	67,308	April 20, 2021	1,808
JPY	150,000	AUD	1,777	April 20, 2021	194
JPY	150,000	AUD	1,777	April 12, 2021	192
JPY	50,000	AUD	591	April 12, 2021	179
JPY	50,000	AUD	592	April 20, 2021	65
JPY	50,000	AUD	592	April 12, 2021	64
JPY	150,000	AUD	1,790	April 12, 2021	(856)
JPY	259,079	EUR	2,003	April 20, 2021	(1,291)
JPY	50,000	MXN	9,590	April 12, 2021	(1,563)
JPY	272,896	EUR	2,123	April 20, 2021	(3,052)
JPY	150,000	MXN	28,544	April 20, 2021	(3,318)
JPY	150,000	MXN	28,519	April 12, 2021	(3,330)
JPY	150,000	MXN	28,531	April 12, 2021	(3,398)
JPY	233,640	AUD	2,815	April 12, 2021	(3,567)
JPY	200,000	MXN	38,042	April 12, 2021	(4,531)

通貨(買い)		通貨(売り)		満期日	未実現損益(円)
JPY	335, 210	AUD	4, 038	April 12, 2021	(5, 117)
JPY	900, 000	RUB	620, 557	April 20, 2021	(5, 294)
JPY	250, 000	MXN	47, 573	April 20, 2021	(5, 530)
JPY	250, 000	MXN	47, 531	April 12, 2021	(5, 550)
JPY	400, 000	USD	3, 676	April 20, 2021	(7, 056)
JPY	400, 000	USD	3, 676	April 12, 2021	(7, 065)
JPY	700, 000	MXN	131, 656	April 20, 2021	(7, 158)
JPY	700, 000	MXN	131, 530	April 12, 2021	(7, 160)
JPY	900, 000	AUD	10, 766	April 12, 2021	(7, 241)
JPY	400, 000	USD	3, 680	April 20, 2021	(7, 433)
JPY	400, 000	USD	3, 679	April 12, 2021	(7, 439)
JPY	300, 000	MXN	57, 543	April 12, 2021	(9, 379)
JPY	350, 000	USD	3, 264	April 12, 2021	(11, 437)
JPY	2, 550, 000	USD	23, 154	April 20, 2021	(13, 517)
JPY	2, 550, 000	USD	23, 153	April 12, 2021	(13, 560)
JPY	750, 000	AUD	9, 069	April 20, 2021	(14, 176)
JPY	750, 000	AUD	9, 068	April 12, 2021	(14, 182)
JPY	600, 000	MXN	115, 044	April 20, 2021	(17, 934)
JPY	600, 000	MXN	114, 941	April 12, 2021	(17, 971)
JPY	1, 950, 000	MXN	366, 608	April 20, 2021	(19, 145)
JPY	1, 950, 000	MXN	366, 261	April 12, 2021	(19, 164)
JPY	4, 500, 000	AUD	53, 638	April 20, 2021	(19, 530)
JPY	4, 500, 000	AUD	53, 636	April 12, 2021	(19, 578)
JPY	600, 000	USD	5, 596	April 12, 2021	(19, 606)
JPY	1, 050, 000	MXN	199, 756	April 20, 2021	(22, 944)
JPY	1, 050, 000	MXN	199, 572	April 12, 2021	(22, 979)
JPY	1, 100, 000	USD	10, 150	April 12, 2021	(23, 831)
JPY	1, 600, 000	USD	14, 679	April 20, 2021	(25, 231)
JPY	1, 600, 000	USD	14, 678	April 12, 2021	(25, 263)
JPY	1, 353, 215	USD	12, 473	April 12, 2021	(27, 850)
EUR	77, 853	JPY	10, 144, 783	April 20, 2021	(28, 375)
JPY	1, 900, 000	USD	17, 424	April 12, 2021	(29, 265)
JPY	3, 050, 000	USD	27, 814	April 20, 2021	(29, 357)
JPY	3, 050, 000	USD	27, 812	April 12, 2021	(29, 396)
JPY	5, 144, 987	RUB	3, 547, 508	April 20, 2021	(30, 262)
JPY	850, 000	USD	7, 956	April 12, 2021	(30, 927)
JPY	1, 850, 000	USD	17, 037	April 12, 2021	(36, 442)
JPY	2, 400, 000	USD	22, 014	April 12, 2021	(37, 429)
JPY	900, 000	MXN	175, 694	April 12, 2021	(44, 600)

通貨(買い)		通貨(売り)		満期日	未実現損益(円)
JPY	3,450,000	USD	31,585	April 20, 2021	(46,861)
JPY	3,450,000	USD	31,583	April 12, 2021	(46,907)
JPY	1,500,000	MXN	288,751	April 12, 2021	(52,440)
JPY	2,450,000	USD	22,607	April 12, 2021	(53,077)
JPY	3,000,000	USD	27,610	April 12, 2021	(57,078)
JPY	13,531,180	AUD	161,286	April 20, 2021	(58,724)
JPY	13,531,180	AUD	161,280	April 12, 2021	(58,868)
JPY	3,138,650	USD	28,930	April 12, 2021	(64,594)
JPY	4,000,000	USD	36,767	April 20, 2021	(70,562)
JPY	4,000,000	USD	36,764	April 12, 2021	(70,647)
JPY	988,920	MXN	197,308	April 12, 2021	(71,887)
JPY	3,900,000	USD	35,948	April 12, 2021	(80,263)
JPY	4,900,000	USD	45,186	April 12, 2021	(103,037)
JPY	1,900,000	MXN	372,774	April 12, 2021	(104,180)
JPY	5,499,661	RUB	3,850,994	April 20, 2021	(118,326)
JPY	7,950,000	USD	72,903	April 20, 2021	(121,265)
JPY	7,950,000	USD	72,898	April 12, 2021	(121,392)
JPY	4,350,000	MXN	831,851	April 12, 2021	(122,357)
JPY	4,350,000	MXN	832,719	April 20, 2021	(122,746)
JPY	9,350,000	USD	85,600	April 20, 2021	(126,998)
JPY	9,350,000	USD	85,594	April 12, 2021	(127,125)
JPY	1,898,985	MXN	378,883	April 12, 2021	(138,042)
JPY	11,300,000	USD	103,650	April 12, 2021	(176,228)
JPY	10,000,000	USD	92,076	April 20, 2021	(193,911)
JPY	10,000,000	USD	92,070	April 12, 2021	(194,119)
JPY	13,100,000	USD	120,079	April 20, 2021	(194,127)
JPY	13,100,000	USD	120,071	April 12, 2021	(194,368)
JPY	15,550,000	USD	142,606	April 12, 2021	(239,511)
JPY	14,413,473	AUD	174,293	April 20, 2021	(272,417)
JPY	14,413,473	AUD	174,287	April 12, 2021	(272,549)
JPY	3,950,000	MXN	788,100	April 12, 2021	(287,136)
JPY	18,800,000	USD	172,488	April 20, 2021	(296,458)
JPY	18,800,000	USD	172,477	April 12, 2021	(296,836)
JPY	8,500,000	USD	79,569	April 12, 2021	(310,053)
AUD	6,331,199	JPY	534,300,383	April 20, 2021	(837,823)
JPY	42,375,030	MXN	8,085,390	April 12, 2021	(1,095,174)
JPY	42,375,030	MXN	8,093,167	April 20, 2021	(1,095,383)
JPY	37,271,311	MXN	7,146,449	April 20, 2021	(1,114,046)
JPY	37,271,311	MXN	7,140,045	April 12, 2021	(1,116,350)

通貨(買い)		通貨(売り)		満期日	未実現損益(円)
RUB	137,621,029	JPY	204,879,028	April 20, 2021	(4,111,899)
JPY	266,729,639	USD	2,455,950	April 20, 2021	(5,172,187)
JPY	266,729,639	USD	2,455,792	April 12, 2021	(5,177,711)
JPY	287,581,255	USD	2,647,950	April 20, 2021	(5,577,198)
JPY	287,581,255	USD	2,647,778	April 12, 2021	(5,582,992)
TRY	16,219,007	JPY	231,438,212	April 20, 2021	(20,189,147)
TRY	16,931,501	JPY	243,071,096	April 12, 2021	(20,793,760)
BRL	59,913,077	JPY	1,177,021,289	May 06, 2021	(30,593,871)
INR	440,000,000	JPY	638,629,200	April 19, 2021	23,383,022
CNY	12,770,000	JPY	208,924,031	April 19, 2021	6,261,405
IDR	19,740,000,000	JPY	147,467,670	April 19, 2021	2,765,091
CNY	370,000	JPY	6,200,894	April 19, 2021	33,923
JPY	6,666,842	CNY	400,000	April 19, 2021	(73,501)
JPY	6,701,580	IDR	900,000,000	April 19, 2021	(147,938)
JPY	26,450,928	INR	18,000,000	April 19, 2021	(631,390)
JPY	87,604,208	CNY	5,300,000	April 19, 2021	(1,705,331)
					<u>597,255,017</u>

先物契約

2021年3月31日現在

通貨	契約数	銘柄	満期	評価額(円)	未実現損益(円)
<i>買建ポジション</i>					
JPY	112	FUT NIKKEI 225 (OSE)	Jun 2021	3,268,160,000	60,836,000
				<u>3,268,160,000</u>	<u>60,836,000</u>
					<u>60,836,000</u>

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			
	円		%	%	%	百万円
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
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

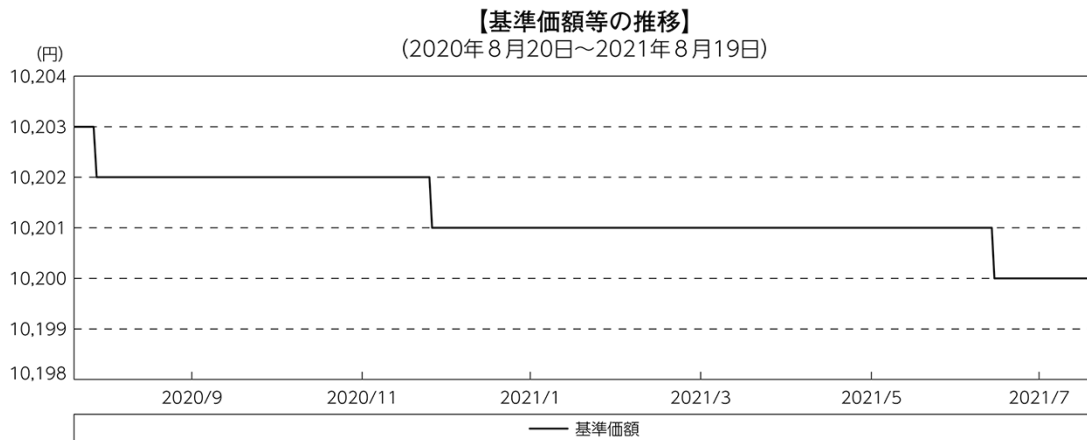
年 月 日	基 準	価 額		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	券 率
		騰 落 率	率			
(期 首) 2020年 8 月19日	円 10, 203		% —		% 68. 2	% —
8 月末	10, 202	△0. 0		58. 9	—	—
9 月末	10, 202	△0. 0		50. 4	—	—
10月末	10, 202	△0. 0		56. 6	—	—
11月末	10, 202	△0. 0		28. 3	—	—
12月末	10, 201	△0. 0		48. 3	—	—
2021年 1 月末	10, 201	△0. 0		58. 0	—	—
2 月末	10, 201	△0.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

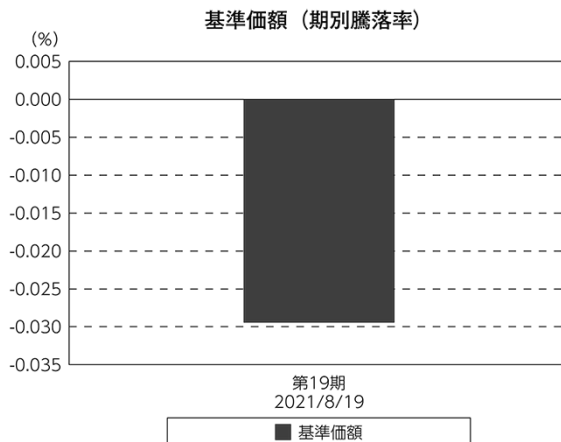
○当ファンドのポートフォリオ

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
	千円	千円	%	%	%	%	%
地方債証券	1,300,000	1,302,420	14.2	—	—	—	14.2
	(1,300,000)	(1,302,420)	(14.2)	(—)	(—)	(—)	(14.2)
特殊債券 (除く金融債)	1,167,000	1,168,119	12.8	—	—	—	12.8
	(1,167,000)	(1,168,119)	(12.8)	(—)	(—)	(—)	(12.8)
金融債券	1,230,000	1,230,089	13.4	—	—	—	13.4
	(1,230,000)	(1,230,089)	(13.4)	(—)	(—)	(—)	(13.4)
普通社債券 (含む投資法人債券)	1,800,000	1,801,060	19.7	—	—	—	19.7
	(1,800,000)	(1,801,060)	(19.7)	(—)	(—)	(—)	(19.7)
合 計	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	利 率	当 期 末		
		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702回	1.04	100,000	100,353	2021/12/20
大阪府 公募第354回	1.03	100,000	100,201	2021/10/28
共同発行市場地方債 公募第102回	1.03	500,000	500,520	2021/9/24
熊本県 公募平成23年度第2回	1.0	340,000	340,645	2021/10/28
広島市 公募平成23年度第2回	1.0	200,000	200,380	2021/10/25
広島市 公募平成23年度第5回	1.01	60,000	60,319	2022/2/25
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	2021/12/24
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	2021/12/28
首都高速道路 第19回	0.07	500,000	500,131	2021/12/20
阪神高速道路 第19回	0.02	460,000	460,073	2021/12/20
成田国際空港 第11回	1.067	100,000	100,534	2022/2/18
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	2022/3/25
しんきん中金債券 利付第321回	0.03	150,000	150,002	2021/8/27
しんきん中金債券 利付第322回	0.03	450,000	450,018	2021/9/27
商工債券 利付(3年)第223回	0.11	500,000	500,053	2021/8/27
商工債券 利付(3年)第224回	0.11	100,000	100,013	2021/9/27
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	2022/4/25
関西電力 第525回	0.14	100,000	100,050	2021/12/20
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	2021/10/22
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	2021/9/17
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	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	200,129	2021/9/6
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
	千円	%
公社債	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)E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)H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(適格機関投資家販売制限付)	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
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

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 (円コース)	982,609
野村日本ブランド株投資 (豪ドルコース) 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 (ブラジリアルコース) 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 (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
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 (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・ファンド(普通型)	98,001
(年6%目標払出)のむらっ・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。