

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

運用報告書(全体版)

第88期（決算日2021年5月24日） 第89期（決算日2021年6月22日） 第90期（決算日2021年7月26日）
第91期（決算日2021年8月23日） 第92期（決算日2021年9月22日） 第93期（決算日2021年10月22日）
作成対象期間（2021年4月23日～2021年10月22日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

商 品 分 類	追加型投信／国内／株式	
信 託 期 間	2014年1月14日から2024年4月22日までです。	
運 用 方 針	主として、円建ての外国投資信託であるノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド・メキシコペソコー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、わが国の株式を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。各受益証券への投資比率は、通常の状態においては、ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド・メキシコペソコー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	野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース） 毎月分配型	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド・メキシコペソコース受益証券および野村マネー マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド・メキシコペソコース	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。
	野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース） 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います。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。また、毎年4月および10月の決算時には、基準価額水準等を勘案し、上記分配相当額のほか、分配原資の範囲内で委託者が決定する額を付加して分配する場合があります。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。	

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 額
		税 分	込 配	み 金 騰 落 中 率						
	円		円	%	%	%	%	%	%	百万円
64期(2019年5月22日)	9,987		25	△ 7.7	0.0	—	—	—	98.9	608
65期(2019年6月24日)	9,810		25	△ 1.5	0.0	—	—	—	99.0	587
66期(2019年7月22日)	9,990		25	2.1	0.0	—	—	—	99.0	593
67期(2019年8月22日)	9,316		25	△ 6.5	0.0	—	—	—	99.0	555
68期(2019年9月24日)	10,386		25	11.8	0.0	—	—	—	94.5	641
69期(2019年10月23日)	10,856		25	4.8	0.0	—	—	—	99.0	612
70期(2019年11月22日)	11,125		25	2.7	0.0	—	—	—	98.2	568
71期(2019年12月23日)	12,032		25	8.4	0.0	—	—	—	99.0	489
72期(2020年1月22日)	12,360		25	2.9	0.0	—	—	—	99.0	525
73期(2020年2月25日)	12,106		25	△ 1.9	0.0	—	—	—	94.4	415
74期(2020年3月23日)	6,548		25	△45.7	0.0	—	—	—	98.9	212
75期(2020年4月22日)	7,682		25	17.7	0.0	—	—	—	98.9	250
76期(2020年5月22日)	8,446		25	10.3	0.0	—	—	—	99.0	269
77期(2020年6月22日)	9,337		25	10.8	0.0	—	—	—	99.0	296
78期(2020年7月22日)	9,709		25	4.3	0.0	—	—	—	97.8	294
79期(2020年8月24日)	9,770		25	0.9	0.0	—	—	—	99.0	292
80期(2020年9月23日)	10,489		25	7.6	0.0	—	—	—	99.0	307
81期(2020年10月22日)	10,548		25	0.8	0.0	—	—	—	98.8	302
82期(2020年11月24日)	11,604		25	10.2	0.0	—	—	—	97.9	314
83期(2020年12月22日)	12,143		25	4.9	0.0	—	—	—	99.0	300
84期(2021年1月22日)	13,371		25	10.3	0.0	—	—	—	98.0	327
85期(2021年2月22日)	13,425		25	0.6	0.0	—	—	—	99.0	324
86期(2021年3月22日)	13,924		25	3.9	0.0	—	—	—	98.8	333
87期(2021年4月22日)	13,789		25	△ 0.8	0.0	—	—	—	98.5	330
88期(2021年5月24日)	13,700		25	△ 0.5	0.0	—	—	—	98.8	324
89期(2021年6月22日)	13,573		25	△ 0.7	0.0	—	—	—	98.5	320
90期(2021年7月26日)	13,763		25	1.6	0.0	—	—	—	98.6	325
91期(2021年8月23日)	13,576		25	△ 1.2	0.0	—	—	—	98.4	321
92期(2021年9月22日)	15,539		25	14.6	0.0	—	—	—	98.8	367
93期(2021年10月22日)	15,275		25	△ 1.5	0.0	—	—	—	98.7	349

* 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88期	(期 首) 2021年 4 月22日	円 13,789	% —	% 0.0	% —	% —	% —	% 98.5
	4 月末	13,980	1.4	0.0	—	—	—	97.5
	(期 末) 2021年 5 月24日	13,725	△ 0.5	0.0	—	—	—	98.8
第89期	(期 首) 2021年 5 月24日	13,700	—	0.0	—	—	—	98.8
	5 月末	14,203	3.7	0.0	—	—	—	98.8
	(期 末) 2021年 6 月22日	13,598	△ 0.7	0.0	—	—	—	98.5
第90期	(期 首) 2021年 6 月22日	13,573	—	0.0	—	—	—	98.5
	6 月末	14,567	7.3	0.0	—	—	—	98.8
	(期 末) 2021年 7 月26日	13,788	1.6	0.0	—	—	—	98.6
第91期	(期 首) 2021年 7 月26日	13,763	—	0.0	—	—	—	98.6
	7 月末	14,205	3.2	0.0	—	—	—	98.6
	(期 末) 2021年 8 月23日	13,601	△ 1.2	0.0	—	—	—	98.4
第92期	(期 首) 2021年 8 月23日	13,576	—	0.0	—	—	—	98.4
	8 月末	14,050	3.5	0.0	—	—	—	98.8
	(期 末) 2021年 9 月22日	15,564	14.6	0.0	—	—	—	98.8
第93期	(期 首) 2021年 9 月22日	15,539	—	0.0	—	—	—	98.8
	9 月末	15,271	△ 1.7	0.0	—	—	—	98.6
	(期 末) 2021年10月22日	15,300	△ 1.5	0.0	—	—	—	98.7

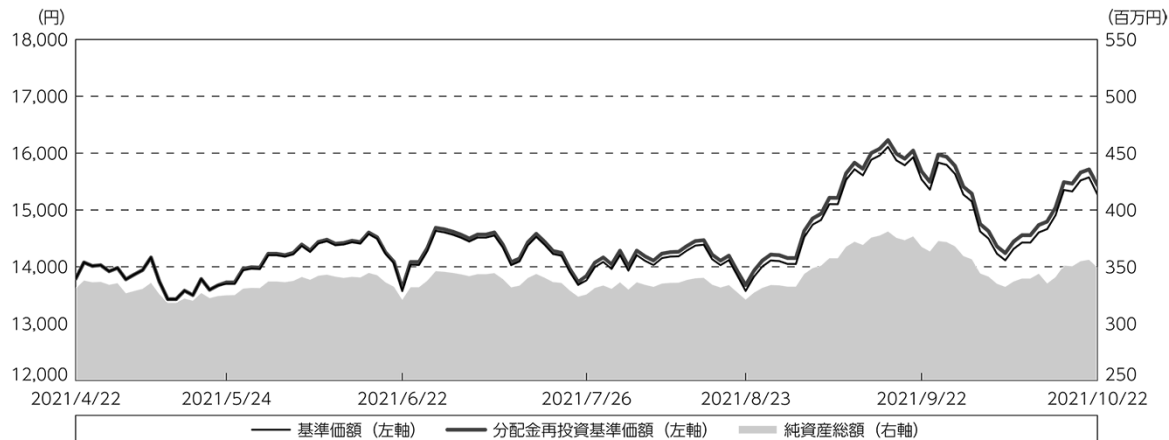
* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

* 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88期首：13,789円

第93期末：15,275円（既払分配金（税込み）：150円）

騰落率：12.0%（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4月22日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。

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

（注）上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

- ・ 実質的に投資している国内株式（日本ブランド株）からのインカムゲイン（配当収入）
- ・ 実質的に投資している国内株式（日本ブランド株）からのキャピタルゲイン（またはロス）（価格変動損益）
- ・ 為替取引によるコスト（金利差相当分の費用）またはプレミアム（金利差相当分の収益）
- ・ 円／メキシコペソの為替変動

○投資環境

<国内株式市場>

当作成期首～2021年7月末：

- （下落）米国のCPI（消費者物価指数）上昇率の大幅な伸びなどを受けて量的金融緩和の縮小が早まるとの見方が強まったことで米国長期金利が上昇し米国株安となったこと。
- （上昇）米国長期金利の水準が落ち着いたことや、海外に加えて国内でも新型コロナウイルスワクチン接種が進展するとの見通しが広がったこと。
- （下落）米国の早期利上げへの懸念が高まったこと、新型コロナウイルス感染再拡大が嫌気されたこと。

2021年8月～当作成期末：

- （上昇）国内企業の2021年4-6月期決算において事前予想を上回る結果が相次いだこと、パウエルFRB（米連邦準備制度理事会）議長が早期の利上げをしない姿勢を示し米国株が上昇したこと、菅首相の退陣発表を受けて国内政治の先行きへの期待感が高まったこと、新型コロナウイルス新規感染者数が減少に転じたこと。
- （下落）中国大手不動産企業の債務問題や電力不足問題により中国景気が悪化するとの懸念が広がったこと、FRBによる資産買入れ縮小の年内着手と2022年内の利上げ開始の示唆を受けて米国長期金利が上昇したこと。
- （上昇）堅調な企業決算や経済指標の発表を受けて、米国株式市場が上昇したこと。

○当ファンドのポートフォリオ

〔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〕

〔ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンドーメキシコペソコース〕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・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンドーメキシコペソコース〕の受益証券への投資比率を概ね95%以上に維持しました。

[ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンドーメキシコペソコース]

・株式組入比率

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。

・当作成期中の主な動き

- （１）株式への投資にあたっては、世界の経済成長から恩恵を受ける日本企業の中から、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式（日本ブランド株）に投資しました。
- （２）業種配分は、電気機器、化学、機械、情報・通信業、医薬品などを中心に投資しました。
- （３）銘柄別では、ソニーグループ、リクルートホールディングス、SMC、新光電気工業、第一三共などに投資しました。

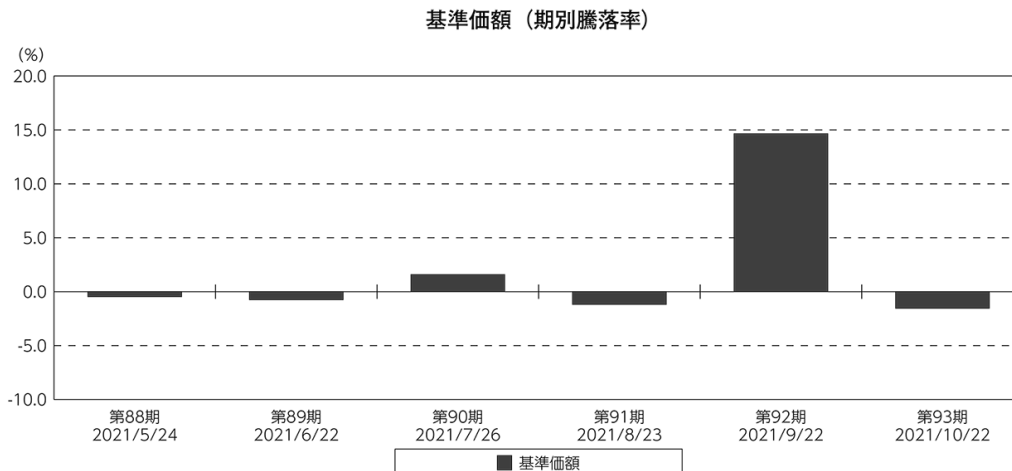
[野村マネー マザーファンド]

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・配当等収入、信託報酬などの諸経費を勘案し、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88期	第89期	第90期	第91期	第92期	第93期
	2021年4月23日～ 2021年5月24日	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
当期分配金 （対基準価額比率）	25 0.182%	25 0.184%	25 0.181%	25 0.184%	25 0.161%	25 0.163%
当期の収益	25	25	25	25	25	25
当期の収益以外	—	—	—	—	—	—
翌期繰越分配対象額	8,759	8,779	8,808	8,829	10,333	10,355

（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

【野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）毎月分配型】

〔ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンドーメキシコペソコース〕受益証券および〔野村マネー マザーファンド〕受益証券を主要投資対象とし、投資の中心とする〔ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンドーメキシコペソコース〕受益証券への投資比率を概ね95%以上に維持します。

【ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンドーメキシコペソコース】

世界経済の動向に大きな影響を与える米国経済は、成長ペースの鈍化は見込まれるものの堅調な推移を続けており、新型コロナウイルスによる大幅な落ち込みからの急速な回復を経て定常状態に戻りつつあると考えています。世界経済の回復を背景に、企業業績の回復が進むことで株式市場は緩やかに上昇していくと見ています。

銘柄選択については、アフターコロナに伴う事業環境の変化を好機に変えていける経営力の優れた企業に投資していくことを主軸に、世界の経済成長から恩恵を受ける日本企業の中から、「ものづくり力」、「技術・開発力」、「事業展開力」の視点で競争力を評価し、グローバル

で高い競争力を持つ日本企業の株式「日本ブランド株」を選定することで中長期的な超過収益の獲得につなげていく所存です。

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

また、外国為替予約取引、為替先渡取引、直物為替先渡取引等を活用し、日本円建て資産について、原則として円を売り、メキシコペソを買う為替取引を行ないます。

【野村マネー マザーファンド】

残存１年以内の公社債やコマーシャル・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 4 月 23 日～2021 年 10 月 22 日)

項 目	第88期～第93期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 70	% 0.485	(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)	(12)	(0.083)	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)	(56)	(0.386)	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)	(2)	(0.017)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) そ の 他 費 用	0	0.002	(b) その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数
(監 査 費 用)	(0)	(0.002)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
合 計	70	0.487	
作成期間の平均基準価額は、14,379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。

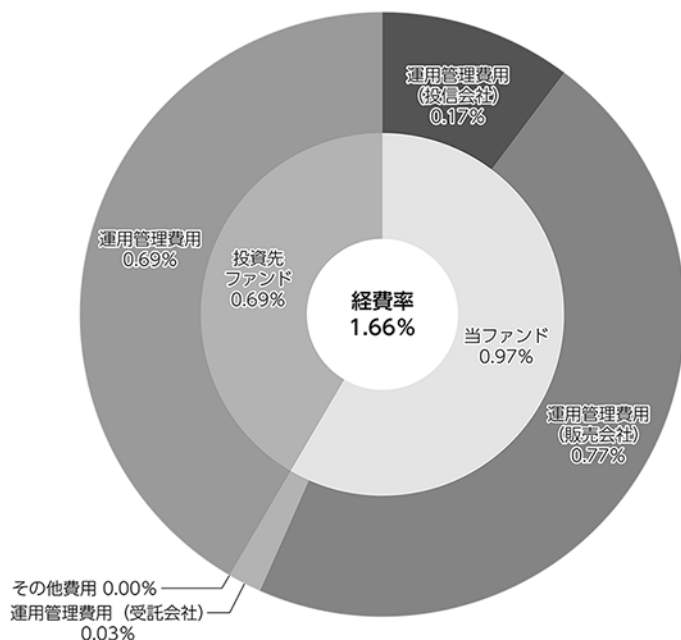
* 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

* 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1.66%です。



(単位: %)

経費率 (①+②)	1.66
①当ファンドの費用の比率	0.97
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.69

(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4月23日～2021年10月22日)

投資信託証券

銘柄		第88期～第93期			
		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
国内	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド・メキシコペソコース	口 380	千円 4,631	口 1,404	千円 17,633

*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4月23日～2021年10月22日)

利害関係人との取引状況

<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>
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88期～第93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 8,361	百万円 30	% 0.4	百万円 －	百万円 －	% －

平均保有割合 0.0%

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

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

○組入資産の明細

(2021年10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87期末	第93期末		
	口数	口数	評価額	比率
ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド・メキシコペソコース	口 27,101	口 26,077	千円 344,737	% 98.7
合計	27,101	26,077	344,737	98.7

*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87期末	第93期末	
		口数	口数	評価額
野村マネー マザーファンド		千口 9	千口 9	千円 10

*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10月22日現在)

項 目	第93期末	
	評 価 額	比 率
投資信託受益証券	千円 344,737	% 98.5
野村マネー マザーファンド	10	0.0
コール・ローン等、その他	5,395	1.5
投資信託財産総額	350,142	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88期末	第89期末	第90期末	第91期末	第92期末	第93期末
		2021年5月24日現在	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
		円	円	円	円	円	円
(A)	資産	326,550,728	321,731,202	326,520,984	321,892,036	368,419,254	350,142,730
	コール・ローン等	5,671,692	5,709,556	5,527,959	5,815,306	5,258,017	5,394,785
	投資信託受益証券(評価額)	320,869,030	316,011,640	320,983,020	316,066,725	363,151,232	344,737,940
	野村マネー マザーファンド(評価額)	10,006	10,006	10,005	10,005	10,005	10,005
(B)	負債	1,676,479	851,085	895,350	840,158	875,171	851,727
	未払金	803,148	—	—	—	—	—
	未払収益分配金	592,821	591,034	591,467	591,201	591,327	571,674
	未払信託報酬	279,562	259,174	302,853	248,115	282,883	279,107
	未払利息	4	5	4	5	4	4
	その他未払費用	944	872	1,026	837	957	942
(C)	純資産総額(A－B)	324,874,249	320,880,117	325,625,634	321,051,878	367,544,083	349,291,003
	元本	237,128,502	236,413,968	236,586,848	236,480,440	236,531,077	228,669,814
	次期繰越損益金	87,745,747	84,466,149	89,038,786	84,571,438	131,013,006	120,621,189
(D)	受益権総口数	237,128,502口	236,413,968口	236,586,848口	236,480,440口	236,531,077口	228,669,814口
	1万口当たり基準価額(C／D)	13,700円	13,573円	13,763円	13,576円	15,539円	15,275円

(注) 第88期首元本額は239,836,996円、第88～93期中追加設定元本額は1,664,187円、第88～93期中一部解約元本額は12,831,369円、1口当たり純資産額は、第88期1.3700円、第89期1.3573円、第90期1.3763円、第91期1.3576円、第92期1.5539円、第93期1.5275円です。

○損益の状況

項 目	第88期	第89期	第90期	第91期	第92期	第93期
	2021年 4 月23日～ 2021年 5 月24日	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
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	1,341,770	1,339,495	1,343,123	1,341,223	1,347,713	1,309,191
受取配当金	1,341,850	1,339,600	1,343,250	1,341,333	1,347,800	1,309,307
支払利息	△ 80	△ 105	△ 127	△ 110	△ 87	△ 116
(B) 有価証券売買損益	△ 2,593,721	△ 3,512,932	4,054,175	△ 4,934,346	45,935,275	△ 6,521,711
売買益	45,247	64,071	4,064,793	－	45,979,312	669,333
売買損	△ 2,638,968	△ 3,577,003	△ 10,618	△ 4,934,346	△ 44,037	△ 7,191,044
(C) 信託報酬等	△ 280,506	△ 260,046	△ 303,879	△ 248,952	△ 283,840	△ 280,049
(D) 当期損益金 (A + B + C)	△ 1,532,457	△ 2,433,483	5,093,419	△ 3,842,075	46,999,148	△ 5,492,569
(E) 前期繰越損益金	90,182,698	87,690,505	84,627,177	88,985,902	84,473,393	126,429,376
(F) 追加信託差損益金	△ 311,673	△ 199,839	△ 90,343	18,812	131,792	256,056
(配当等相当額)	(113,384,208)	(113,155,400)	(113,351,016)	(113,411,661)	(113,546,650)	(109,909,739)
(売買損益相当額)	(△113,695,881)	(△113,355,239)	(△113,441,359)	(△113,392,849)	(△113,414,858)	(△109,653,683)
(G) 計 (D + E + F)	88,338,568	85,057,183	89,630,253	85,162,639	131,604,333	121,192,863
(H) 収益分配金	△ 592,821	△ 591,034	△ 591,467	△ 591,201	△ 591,327	△ 571,674
次期繰越損益金 (G + H)	87,745,747	84,466,149	89,038,786	84,571,438	131,013,006	120,621,189
追加信託差損益金	△ 311,673	△ 199,839	△ 90,343	18,812	131,792	256,056
(配当等相当額)	(113,384,208)	(113,155,400)	(113,351,016)	(113,411,661)	(113,546,650)	(109,909,739)
(売買損益相当額)	(△113,695,881)	(△113,355,239)	(△113,441,359)	(△113,392,849)	(△113,414,858)	(△109,653,683)
分配準備積立金	94,317,597	94,412,754	95,045,455	95,393,696	130,881,214	126,886,844
繰越損益金	△ 6,260,177	△ 9,746,766	△ 5,916,326	△ 10,841,070	－	△ 6,521,711

* 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 4 月23日～2021年10月22日) は以下の通りです。

項 目	第88期	第89期	第90期	第91期	第92期	第93期
	2021年 4 月23日～ 2021年 5 月24日	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
a. 配当等収益 (経費控除後)	1,061,266円	1,079,451円	1,267,490円	1,092,271円	1,339,625円	1,029,142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	34,828,702円	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	113,384,208円	113,155,400円	113,351,016円	113,411,661円	113,546,650円	109,909,739円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	93,849,152円	93,924,337円	94,369,432円	94,892,626円	95,304,214円	126,429,376円
e. 分配対象収益 (a + b + c + d)	208,294,626円	208,159,188円	208,987,938円	209,396,558円	245,019,191円	237,368,257円
f. 分配対象収益 (1 万口当たり)	8,784円	8,804円	8,833円	8,854円	10,358円	10,380円
g. 分配金	592,821円	591,034円	591,467円	591,201円	591,327円	571,674円
h. 分配金 (1 万口当たり)	25円	25円	25円	25円	25円	25円

○分配金のお知らせ

	第88期	第89期	第90期	第91期	第92期	第93期
1 万口当たり分配金（税込み）	25円	25円	25円	25円	25円	25円

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

○お知らせ

該当事項はございません。

NOMURA MULTI CURRENCY JAPAN STOCK LEADERS FUND
(ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド)
円コース/豪ドルコース/ブラジルリアルコース/南アフリカランドコース/
トルコリラコース/資源国通貨コース/アジア通貨コース/米ドルコース/
メキシコペソコース

2021年3月31日決算

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

形 態	ルクセンブルグ籍円建て外国投資信託
運 用 方 針	グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指し積極的な運用を行います。 企業がもつ競争力を定性判断し、投資銘柄を選択し、マクロ環境、事業環境、市場環境、流動性、企業収益動向やバリュエーション等を考慮し、ポートフォリオを構築します。
投 資 対 象	わが国の株式
管 理 会 社	グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー
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

2020年4月1日から2021年3月31日の期間
(円)

収益

受取配当金等(源泉徴収税控除後)	939,429,057
------------------	-------------

収益合計	939,429,057
------	-------------

費用

投資マネージャー手数料	507,659,088
管理費用	92,237,101
預託費用	18,825,984
当座借越利息	38,719,195
取引銀行報酬	13,365,134
管理手数料	27,691,554
海外登記手数料	2,974
立替費用	18,444,980
専門家報酬	3,722,645
印刷、出版手数料	99,534
契約税	9,312,164
雑費用	3,271,156

費用合計	733,351,509
------	-------------

純投資損益	206,077,548
--------------	-------------

投資有価証券売買に係る損益	19,151,368,050
先物契約に係る損益	4,096,308,520
外国通貨および外国為替先渡し契約に係る損益	1,219,200,244

当期実現純損益	24,466,876,814
----------------	----------------

投資有価証券評価差損益	17,701,575,319
先物契約に係る評価差損益	(101,235,000)
外国為替先渡し契約に係る評価差損益	1,493,864,849

当期評価差損益	19,094,205,168
----------------	----------------

運用の結果による純資産の増減額	43,767,159,530
------------------------	----------------

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			
普通株式			
460,000	SONY CORP	5,333,700,000	5.58
550,000	ADVANTEST CORP	5,324,000,000	5.57
1,370,000	DAIICHI SANKYO CO LTD	4,418,250,000	4.63
220,000	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	4,094,200,000	4.29
53,000	NINTENDO CO LTD	3,275,930,000	3.43
750,000	KOMATSU LTD	2,564,250,000	2.69
38,000	SMC CORP.	2,443,780,000	2.56
1,000,000	ANRITSU CORPORATION	2,416,000,000	2.53
700,000	SHINKO ELECTRIC INDUSTRIES CO LTD	2,397,500,000	2.51
105,000	DAIKIN INDUSTRIES LTD	2,343,600,000	2.45
920,000	OLYMPUS CORP	2,107,720,000	2.21
390,000	IBIDEN CO LTD	1,985,100,000	2.08
350,000	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	1,890,350,000	1.98
650,000	SUMCO CORP	1,641,900,000	1.72
300,000	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	1,579,500,000	1.65
1,800,000	PENTA-OCEAN CONSTRUCTION CO LTD	1,564,200,000	1.64
450,000	JSR CORPORATION	1,503,000,000	1.57
290,000	SUZUKI MOTOR CORP	1,457,250,000	1.53
140,000	TOYOTA INDUSTRIES CORP	1,380,400,000	1.45
200,000	FUJIFILM HOLDINGS CORP	1,314,200,000	1.38
230,000	TREND MICRO INC	1,274,200,000	1.33
450,000	YAMAHA MOTOR CO LTD	1,219,950,000	1.28
25,000	TOKYO ELECTRON LTD	1,169,750,000	1.22
120,000	SOFTBANK GROUP	1,119,600,000	1.17
125,000	TOYOTA MOTOR CORP	1,077,000,000	1.13
270,000	JCR PHARMACEUTICALS CO LTD	967,950,000	1.01
250,000	FANCL CORP	933,750,000	0.98
18,040	KEYENCE CORP	906,870,800	0.95
105,000	NIPPON SHINYAKU CO LTD	864,150,000	0.90
55,000	TDK CORP	843,150,000	0.88
240,000	MITSUI CHEMICALS INC	838,800,000	0.88
150,000	TAIYO YUDEN CO LTD	780,000,000	0.82
200,000	MITSUI O.S.K. LINES LTD	775,000,000	0.81
85,000	NIPPON EXPRESS	700,400,000	0.73
900,000	INPEX CORP	680,400,000	0.71
370,000	ZEON CORPORATION	654,530,000	0.69
250,000	RYOHIN KEIKAKU CO LTD	654,500,000	0.69

数量	銘柄	評価額	純資産比率(%)
49,000	HOYA CORP	637,245,000	0.67
130,000	FOOD & LIFE COMP	635,700,000	0.67
70,000	MURATA MANUFACTURING CO LTD	618,940,000	0.65
70,000	M3 INC	529,970,000	0.55
15,000	DISCO CORP	521,250,000	0.55
300,000	NTT DATA CORP	513,900,000	0.54
150,000	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	486,150,000	0.51
33,000	LASERTEC CORP	479,160,000	0.50
60,000	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	473,580,000	0.50
250,000	NIPPON STEEL COR	471,625,000	0.49
100,000	ULVAC INC	465,500,000	0.49
60,000	KOITO MANUFACTURING CO LTD	445,200,000	0.47
90,000	MATSUMOTOKIYOSHI HLDGS CO LTD	443,700,000	0.46
100,000	MAKINO MILLING MACHINE CO LTD	433,500,000	0.45
110,000	NIPPON YUSEN KK	415,250,000	0.43
80,000	HITACHI LTD	400,320,000	0.42
200,000	OSG CORPORATION	394,200,000	0.41
56,000	ARIAKE JAPAN CO LTD	375,760,000	0.39
250,000	SANWA HOLDINGS CORP	362,250,000	0.38
90,000	SHIMADZU CORP	360,450,000	0.38
150,000	AJINOMOTO CO INC	339,825,000	0.36
100,000	GS YUASA CORP	300,000,000	0.31
100,000	MINEBEA MITSUMI	282,900,000	0.30
90,000	FURUKAWA ELECTRIC CO LTD	267,300,000	0.28
74,000	CAPCOM CO LTD	266,030,000	0.28
45,000	NISSAN CHEMICAL	265,950,000	0.28
40,000	OKUMA CORP	254,000,000	0.27
50,000	AGC INC	231,500,000	0.24
20,000	DAIFUKU CO LTD	216,800,000	0.23
60,000	DENTSU GROUP INC	213,000,000	0.22
50,000	HOUSE FOODS GROU	182,000,000	0.19
50,000	ITOCHU CORP	179,350,000	0.19
2,000	FAST RETAILING	176,260,000	0.18
90,000	HITACHI METALS LTD	163,980,000	0.17
26,000	MILBON CO LTD	157,820,000	0.17
30,000	NABTESCO CORP	151,800,000	0.16
30,000	AICA KOGYO CO	119,700,000	0.13
5,000	NITORI HOLDINGS CO LTD	107,125,000	0.11
50,000	DEXERIALS CORP	94,600,000	0.10
26,000	TAIKISHA LTD	78,910,000	0.08
5,000	NIDEC CORPORATION	67,175,000	0.07
20,000	STANLEY ELECTRIC CO LTD	65,900,000	0.07

数量	銘柄	評価額	純資産比率(%)
20,000	ASAHI INTECC CO LTD	61,000,000	0.06
5,000	SYSMEX CORP	59,625,000	0.06
20,000	KH NEOCHEM CO LTD	55,960,000	0.06
10,000	PIGEON CORP	42,000,000	0.04
		80,358,990,800	84.15
	日本計	80,358,990,800	84.15
	取引所に上場されている譲渡可能証券	80,358,990,800	84.15
	投資合計	80,358,990,800	84.15

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)
ZAR	83,776	JPY	609,728	April 20,2021	12,656
TRY	98,222	JPY	1,404,195	April 12,2021	(114,726)
AUD	1,543,152	JPY	131,405,210	April 20,2021	(1,380,213)
BRL	7,408,301	JPY	145,450,000	May 06,2021	(3,693,301)
BRL	7,196,217	JPY	141,412,000	May 06,2021	(3,713,503)
BRL	21,625,177	JPY	424,837,000	May 06,2021	(11,042,582)
BRL	22,198,044	JPY	437,430,000	May 06,2021	(12,673,872)
BRL	158,609,979	JPY	3,114,050,000	May 06,2021	(79,072,694)
BRL	154,072,692	JPY	3,027,664,000	May 06,2021	(79,506,968)
BRL	463,000,904	JPY	9,095,875,000	May 06,2021	(236,424,664)
BRL	475,266,710	JPY	9,365,506,000	May 06,2021	(271,351,355)
USD	109,321,401	JPY	11,680,049,776	April 12,2021	424,104,903
USD	107,949,492	JPY	11,776,977,509	April 20,2021	174,266,356
AUD	108,058,266	JPY	9,033,807,178	April 12,2021	71,530,687
ZAR	93,537,962	JPY	668,763,307	April 12,2021	26,971,492
ZAR	91,731,678	JPY	668,343,941	April 20,2021	13,142,336
MXN	57,541,236	JPY	296,626,825	April 12,2021	12,737,235
MXN	56,878,577	JPY	298,317,015	April 20,2021	7,191,957
AUD	8,443,875	JPY	705,918,664	April 12,2021	5,589,543
JPY	131,200,776	BRL	6,667,367	May 06,2021	3,621,739
ZAR	11,912,943	JPY	85,173,328	April 12,2021	3,435,074
JPY	19,002,580	TRY	1,288,429	April 20,2021	2,221,067
ZAR	12,702,288	JPY	92,547,066	April 20,2021	1,819,849
JPY	89,303,940	BRL	4,577,084	May 06,2021	1,722,143
JPY	18,300,160	TRY	1,279,414	April 12,2021	1,503,958
JPY	12,800,742	TRY	890,906	April 12,2021	1,104,894
JPY	27,204,552	TRY	2,016,466	April 12,2021	732,314
JPY	4,301,748	TRY	299,495	April 20,2021	400,887
JPY	114,102,240	BRL	5,942,168	May 06,2021	399,760
JPY	37,213,440	AUD	437,014	April 20,2021	390,871
JPY	12,301,172	TRY	921,931	April 12,2021	198,028
JPY	27,003,717	AUD	319,319	April 12,2021	96,806
JPY	4,700,165	BRL	240,897	May 06,2021	90,638
JPY	3,903,130	TRY	295,495	April 20,2021	54,364
JPY	14,909,520	AUD	176,458	April 12,2021	40,529
JPY	3,600,817	AUD	42,709	April 12,2021	2,012
JPY	2,068,455	AUD	24,524	April 12,2021	1,901
JPY	2,728,680	AUD	32,364	April 12,2021	1,502
JPY	2,714,550	AUD	32,197	April 12,2021	1,494
JPY	2,068,455	ZAR	280,591	April 12,2021	(18,580)

通貨(買い)		通貨(売り)		満期日	未実現損益(円)
JPY	3,700,592	MXN	695,068	April 12,2021	(36,368)
JPY	4,700,165	AUD	56,295	April 12,2021	(43,438)
JPY	39,306,550	USD	355,417	April 12,2021	(45,612)
JPY	902,583	MXN	180,082	April 12,2021	(65,611)
JPY	3,600,817	ZAR	493,622	April 12,2021	(70,742)
JPY	2,714,550	ZAR	375,790	April 12,2021	(80,580)
JPY	2,728,680	ZAR	377,746	April 12,2021	(81,000)
JPY	15,809,919	AUD	188,948	April 12,2021	(111,509)
JPY	4,700,165	ZAR	647,427	April 12,2021	(115,395)
JPY	14,202,312	ZAR	1,943,855	April 20,2021	(238,839)
JPY	42,903,054	BRL	2,256,132	May 06,2021	(267,685)
JPY	14,614,570	USD	134,506	April 12,2021	(278,057)
JPY	40,301,388	AUD	482,718	April 20,2021	(372,134)
JPY	26,100,136	USD	239,360	April 12,2021	(402,010)
JPY	50,312,052	AUD	601,884	April 12,2021	(404,653)
AUD	8,297,934	JPY	699,586,666	April 20,2021	(408,377)
JPY	33,914,116	USD	312,285	April 20,2021	(659,441)
JPY	38,710,188	USD	355,817	April 20,2021	(682,864)
JPY	45,101,799	USD	413,567	April 12,2021	(688,683)
JPY	47,616,065	USD	436,621	April 12,2021	(727,074)
JPY	42,012,765	USD	386,667	April 12,2021	(799,336)
JPY	69,801,234	USD	638,010	April 20,2021	(833,791)
JPY	48,113,495	USD	442,629	April 12,2021	(894,845)
BRL	11,024,582	JPY	211,869,983	May 06,2021	(916,313)
AUD	106,466,727	JPY	8,976,053,328	April 20,2021	(5,239,674)
BRL	236,044,363	JPY	4,536,291,135	May 06,2021	(19,618,928)
TRY	205,804,378	JPY	2,945,962,342	April 12,2021	(244,155,327)
TRY	204,084,999	JPY	2,924,169,194	April 20,2021	(266,006,228)
INR	518,442,999	JPY	755,366,784	April 20,2021	24,542,050
CNY	46,046,951	JPY	754,467,190	June 18,2021	17,665,532
IDR	98,698,501,272	JPY	734,918,910	April 20,2021	16,241,298
					(431,401,097)

先物契約

2021年3月31日現在

通貨	契約数	銘柄	満期日	時価(円)	未実現損益(円)
買い持ちポジション					
JPY	640	FUT TOPIX INDX	June 2021	12,505,600,000	444,800,000
				12,505,600,000	444,800,000
					444,800,000

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

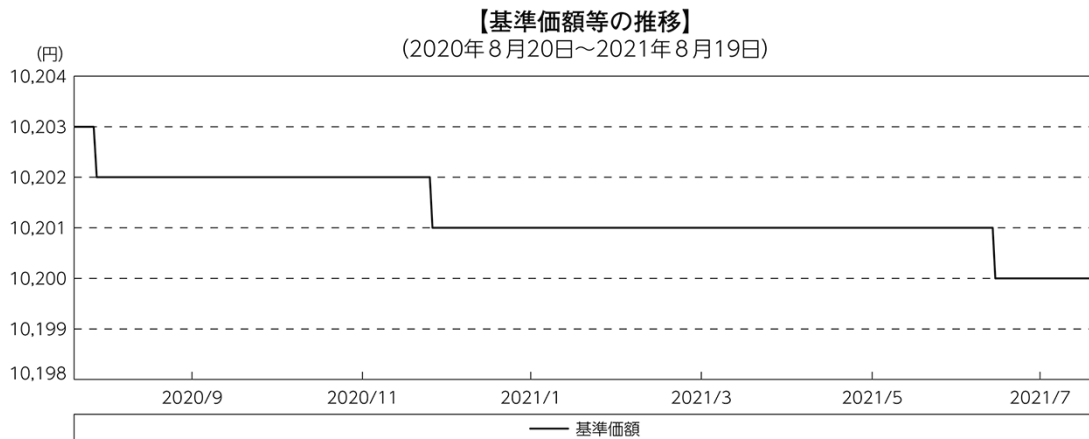
年 月 日	基 準	価 額		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	券 率
		騰 落 率	率			
(期 首) 2020年 8 月19日	円		%	%	%	%
	10, 203		—	68. 2	—	—
8 月末	10, 202		△0. 0	58. 9	—	—
9 月末	10, 202		△0. 0	50. 4	—	—
10 月末	10, 202		△0. 0	56. 6	—	—
11 月末	10, 202		△0. 0	28. 3	—	—
12 月末	10, 201		△0. 0	48. 3	—	—
2021年 1 月末	10, 201		△0. 0	58. 0	—	—
2 月末	10,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

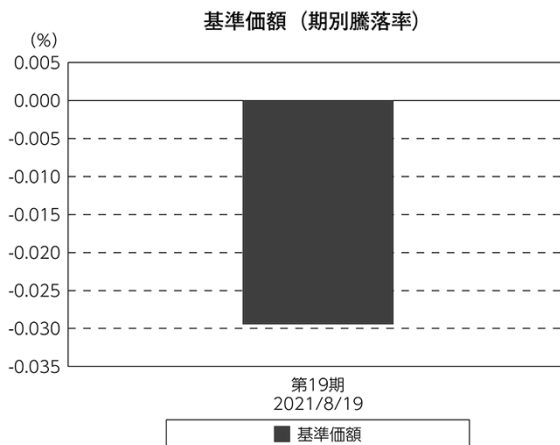
○当ファンドのポートフォリオ

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
	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	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
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テンプレートン・トータル・リターン Aコース	9,818
野村DCテンプレートン・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

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。