

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100期（決算日2022年5月23日） 第101期（決算日2022年6月22日） 第102期（決算日2022年7月22日）
第103期（決算日2022年8月22日） 第104期（決算日2022年9月22日） 第105期（決算日2022年10月24日）

作成対象期間（2022年4月23日～2022年10月24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、「野村日本ブランド株投資 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、2024年4月22日に信託期間満了を迎えます。

なお、「野村日本ブランド株投資 毎月分配型/年2回決算型（南アフリカランドコース、メキシコペソコースを除く）」については、2022年1月14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2029年4月23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	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、通常の状況においては、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。
	野村マネー・マザーファンド 本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
主な投資制限	野村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。
	野村マネー・マザーファンド 株式への投資は行ないません。
分配方針	毎決算時に、原則として、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	基準価額			債組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	(分配落)	税金込配分	み騰落率				
	円	円	%	%	%	%	百万円
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
94期(2021年11月22日)	15,782	25	3.5	0.0	—	98.6	354
95期(2021年12月22日)	14,954	25	△ 5.1	0.0	—	95.0	338
96期(2022年1月24日)	14,602	25	△ 2.2	0.0	—	98.6	330
97期(2022年2月22日)	14,755	25	1.2	0.0	—	98.6	334
98期(2022年3月22日)	14,986	25	1.7	0.0	—	98.8	334
99期(2022年4月22日)	16,828	25	12.5	0.0	—	97.7	376
100期(2022年5月23日)	16,547	25	△ 1.5	0.0	—	97.5	368
101期(2022年6月22日)	16,645	25	0.7	0.0	—	98.6	371
102期(2022年7月22日)	17,611	25	6.0	0.0	—	98.8	392
103期(2022年8月22日)	18,402	25	4.6	0.0	—	98.8	408
104期(2022年9月22日)	18,769	25	2.1	0.0	—	98.7	416
105期(2022年10月24日)	19,377	25	3.4	0.0	—	98.6	430

* 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 券 率	債 先 物 比 率	投 資 信 託 券 率
			騰 落 率	組 入 比			
第100期	(期 首) 2022年 4 月22日	円 16,828	% —	% 0.0	% —	% 97.7	
	4 月末	16,003	△4.9	0.0	—	97.6	
	(期 末) 2022年 5 月23日	16,572	△1.5	0.0	—	97.5	
第101期	(期 首) 2022年 5 月23日	16,547	—	0.0	—	97.5	
	5 月末	16,662	0.7	0.0	—	97.4	
	(期 末) 2022年 6 月22日	16,670	0.7	0.0	—	98.6	
第102期	(期 首) 2022年 6 月22日	16,645	—	0.0	—	98.6	
	6 月末	17,215	3.4	0.0	—	98.6	
	(期 末) 2022年 7 月22日	17,636	6.0	0.0	—	98.8	
第103期	(期 首) 2022年 7 月22日	17,611	—	0.0	—	98.8	
	7 月末	17,348	△1.5	0.0	—	98.7	
	(期 末) 2022年 8 月22日	18,427	4.6	0.0	—	98.8	
第104期	(期 首) 2022年 8 月22日	18,402	—	0.0	—	98.8	
	8 月末	18,564	0.9	0.0	—	98.8	
	(期 末) 2022年 9 月22日	18,794	2.1	0.0	—	98.7	
第105期	(期 首) 2022年 9 月22日	18,769	—	0.0	—	98.7	
	9 月末	18,327	△2.4	0.0	—	98.7	
	(期 末) 2022年10月24日	19,402	3.4	0.0	—	98.6	

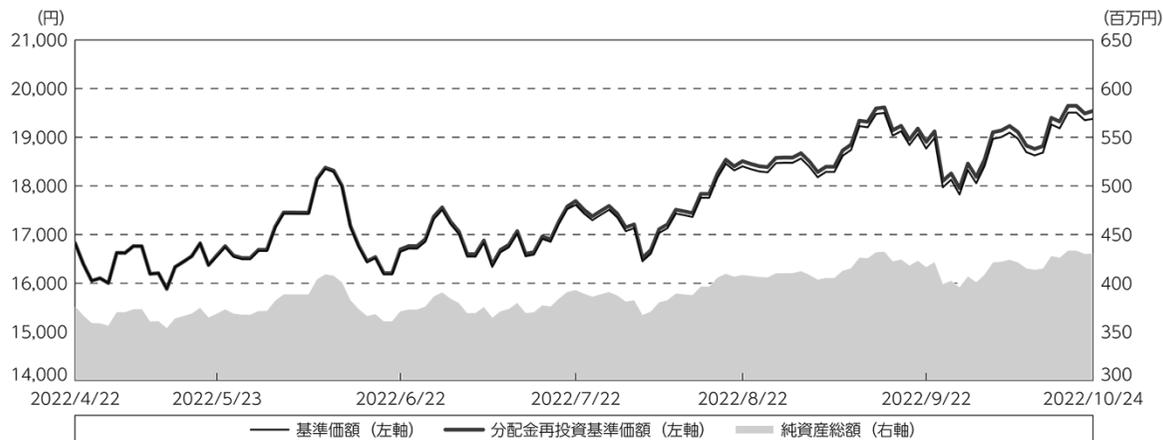
* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

* 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100期首：16,828円

第105期末：19,377円（既払分配金（税込み）：150円）

騰落率：16.1%（分配金再投資ベース）

（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2022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～2022年8月中旬：

- （下落）米国株がインフレ懸念の高まりなどから大きく下落したこと。
- （上昇）中国において上海のロックダウンの段階的な解除方針が示され、供給制約の解消への期待が高まったこと。
- （下落）米国の高インフレの継続を背景に、FRB（米連邦準備制度理事会）による積極的な利上げが継続するとの見方が広まったこと。
- （上昇）参議院選挙での自民党大勝により景気対策への期待が高まったことや、米国の長期金利上昇が一服し、その後低下したこと。
- （上昇）米国のCPI（消費者物価指数）が市場予想を下回ったことから、FRBの積極的な利上げ姿勢が和らぐとの見方が広まったこと。

2022年8月中旬～当作成期末：

- （下落）FRB議長の講演内容から米国の金融引き締め局面の長期化観測が広がったこと。
- （上昇）日米金利差拡大などから1ドル140円を超える円安米ドル高が進行し輸出企業の収益改善が期待されたこと。
- （下落）欧州各国の中央銀行も相次いで利上げに踏み切ったこと、英国の新政権の政策不信によりポンド安が進んだこと。
- （上昇）米国の経済指標の悪化から、米国の長期金利が低下し、米金融政策の過度な引き締め懸念が後退したこと。

○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、輸送用機器、医薬品、機械などを中心に投資しました。
- (3) 銘柄別では、第一三共、ソニーグループ、オリンパス、富士フイルムホールディングス、新光電気工業などに投資しました。

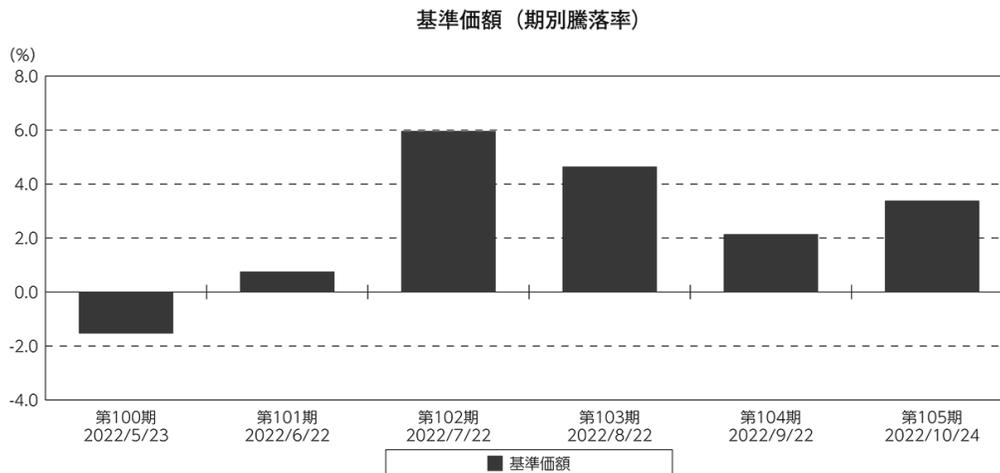
[野村マネー マザーファンド]

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いません。

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第100期	第101期	第102期	第103期	第104期	第105期
	2022年4月23日～ 2022年5月23日	2022年5月24日～ 2022年6月22日	2022年6月23日～ 2022年7月22日	2022年7月23日～ 2022年8月22日	2022年8月23日～ 2022年9月22日	2022年9月23日～ 2022年10月24日
当期分配金	25	25	25	25	25	25
(対基準価額比率)	0.151%	0.150%	0.142%	0.136%	0.133%	0.129%
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	11,653	11,680	12,417	13,208	13,574	14,183

(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欧米経済は、インフレと急速な利上げの影響で低成長が見込まれます。また、ドル高が進んだことで、新興国経済への悪影響も懸念されます。世界経済の減速が見込まれるものの、当ファンドの主要投資対象である輸出関連企業の業績は円安を支えに底堅いと見ています。

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、ウクライナ問題に伴う経済環境の変化に対応し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うけ、当該金融取引を行なうための担保として現金等を提供する必要がある場合があります。その場合、追加的に現金等を保有するため、ファンドの実質的な主要投資対象の組入比率が下がり、高位に組入れた場合に期待される投資効果が得られないことが想定されます。また、その結果として、実質的な主要投資対象を高位に組入れた場合と比べてファンドのパフォーマンスが悪化する場合があります。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2022年4月23日～2022年10月24日)

項 目	第100期～第105期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 85	% 0.491	(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)	(15)	(0.084)	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)	(68)	(0.390)	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)	(0.017)	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	85	0.493	
作成期間の平均基準価額は、17,353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。

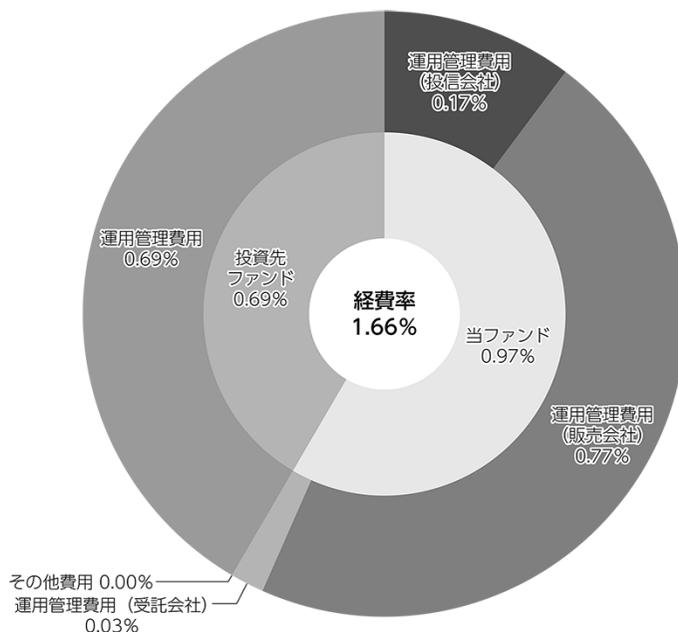
*各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

*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

(2022年4月23日～2022年10月24日)

投資信託証券

銘柄		第100期～第105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・メキシコベソコース	口 678	千円 9,915	口 515	千円 7,415

*金額は受け渡し代金。

*金額の単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2022年4月23日～2022年10月24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10月24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99期末	第105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・メキシコベソコース	口 25,392	口 25,555	千円 424,340	% 98.6
合計		25,392	25,555	424,340	98.6

*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99期末	第105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

(2022年10月24日現在)

項 目	第105期末	
	評 価 額	比 率
投資信託受益証券	千円 424,340	% 98.3
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	7,136	1.7
投資信託財産総額	431,486	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100期末	第101期末	第102期末	第103期末	第104期末	第105期末
	2022年5月23日現在	2022年6月22日現在	2022年7月22日現在	2022年8月22日現在	2022年9月22日現在	2022年10月24日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	369,469,262	371,990,532	393,764,283	411,767,777	417,377,290	431,486,918
コール・ローン等	5,895,275	6,079,728	5,711,443	8,295,433	6,187,336	7,136,140
投資信託受益証券(評価額)	359,255,695	365,900,800	388,042,836	403,462,340	411,179,950	424,340,775
野村マネー マザーファンド(評価額)	10,004	10,004	10,004	10,004	10,004	10,003
未収入金	4,308,288	—	—	—	—	—
(B) 負債	858,308	861,347	857,974	3,320,234	897,461	911,049
未払収益分配金	556,900	557,434	557,761	554,900	554,756	555,514
未払解約金	—	—	—	2,443,945	—	—
未払信託報酬	300,392	302,887	299,205	320,303	341,543	354,328
未払利息	2	4	1	2	8	7
その他未払費用	1,014	1,022	1,007	1,084	1,154	1,200
(C) 純資産総額(A-B)	368,610,954	371,129,185	392,906,309	408,447,543	416,479,829	430,575,869
元本	222,760,294	222,973,769	223,104,698	221,960,022	221,902,638	222,205,612
次期繰越損益金	145,850,660	148,155,416	169,801,611	186,487,521	194,577,191	208,370,257
(D) 受益権総口数	222,760,294口	222,973,769口	223,104,698口	221,960,022口	221,902,638口	222,205,612口
1万口当たり基準価額(C/D)	16,547円	16,645円	17,611円	18,402円	18,769円	19,377円

(注) 第100期首元本額は223,606,178円、第100～105期中追加設定元本額は1,593,981円、第100～105期中一部解約元本額は2,994,547円、1口当たり純資産額は、第100期1.6547円、第101期1.6645円、第102期1.7611円、第103期1.8402円、第104期1.8769円、第105期1.9377円です。

○損益の状況

項 目	第100期	第101期	第102期	第103期	第104期	第105期
	2022年4月23日～ 2022年5月23日	2022年5月24日～ 2022年6月22日	2022年6月23日～ 2022年7月22日	2022年7月23日～ 2022年8月22日	2022年8月23日～ 2022年9月22日	2022年9月23日～ 2022年10月24日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	1,278,785	1,279,910	1,279,934	1,277,361	1,277,603	1,277,523
受取配当金	1,278,850	1,280,000	1,280,000	1,277,396	1,277,750	1,277,750
支払利息	△ 65	△ 90	△ 66	△ 35	△ 147	△ 227
(B) 有価証券売買損益	△ 6,677,145	1,742,067	21,136,287	17,150,528	7,728,876	13,160,824
売買益	81,490	1,742,067	21,136,231	17,219,530	7,728,610	13,160,825
売買損	△ 6,758,635	-	56	△ 69,002	266	△ 1
(C) 信託報酬等	△ 301,406	△ 303,909	△ 300,212	△ 321,387	△ 342,697	△ 355,528
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 5,699,766	2,718,068	22,116,009	18,106,502	8,663,782	14,082,819
(E) 前期繰越損益金	150,394,659	144,137,993	146,244,112	166,795,493	183,932,139	192,041,165
(F) 追加信託差損益金	1,712,667	1,856,789	1,999,251	2,140,426	2,536,026	2,801,787
(配当等相当額)	(108,784,794)	(109,033,666)	(109,243,528)	(108,835,827)	(109,178,708)	(109,590,528)
(売買損益相当額)	(△107,072,127)	(△107,176,877)	(△107,244,277)	(△106,695,401)	(△106,642,682)	(△106,788,741)
(G) 計(D+E+F)	146,407,560	148,712,850	170,359,372	187,042,421	195,131,947	208,925,771
(H) 収益分配金	△ 556,900	△ 557,434	△ 557,761	△ 554,900	△ 554,756	△ 555,514
次期繰越損益金(G+H)	145,850,660	148,155,416	169,801,611	186,487,521	194,577,191	208,370,257
追加信託差損益金	1,712,667	1,856,789	1,999,251	2,140,426	2,536,026	2,801,787
(配当等相当額)	(108,784,794)	(109,033,666)	(109,243,528)	(108,835,827)	(109,178,708)	(109,590,528)
(売買損益相当額)	(△107,072,127)	(△107,176,877)	(△107,244,277)	(△106,695,401)	(△106,642,682)	(△106,788,741)
分配準備積立金	150,815,141	151,408,915	167,802,360	184,347,095	192,041,165	205,568,470
繰越損益金	△ 6,677,148	△ 5,110,288	-	-	-	-

* 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。

* 損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

* 損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注) 分配金の計算過程(2022年4月23日～2022年10月24日)は以下の通りです。

項 目	第100期	第101期	第102期	第103期	第104期	第105期
	2022年4月23日～ 2022年5月23日	2022年5月24日～ 2022年6月22日	2022年6月23日～ 2022年7月22日	2022年7月23日～ 2022年8月22日	2022年8月23日～ 2022年9月22日	2022年9月23日～ 2022年10月24日
a. 配当等収益(経費控除後)	977,382円	1,151,208円	1,262,794円	1,255,090円	1,228,976円	1,246,061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	15,744,846円	16,851,412円	7,434,806円	12,836,758円
c. 信託約款に定める収益調整金	108,784,794円	109,033,666円	109,243,528円	108,835,827円	109,178,708円	109,590,528円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	150,394,659円	150,815,141円	151,352,481円	166,795,493円	183,932,139円	192,041,165円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	260,156,835円	261,000,015円	277,603,649円	293,737,822円	301,774,629円	315,714,512円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	11,678円	11,705円	12,442円	13,233円	13,599円	14,208円
g. 分配金	556,900円	557,434円	557,761円	554,900円	554,756円	555,514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100期	第101期	第102期	第103期	第104期	第105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

2022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ない、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ないます。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

2021年4月1日から2022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)	1,395,851,453
収益合計	<u>1,395,851,453</u>

費用

投資マネージャー手数料	508,504,975
管理費用	92,390,346
預託費用	18,832,694
当座借越利息	42,064,212
取引銀行報酬	11,546,689
管理手数料	27,737,706
立替費用	18,475,611
専門家報酬	4,357,191
印刷、出版手数料	130,737
契約税	9,487,139
雑費用	3,688,798
費用合計	<u>737,216,098</u>

純投資損益

	<u>658,635,355</u>
投資有価証券売買に係る損益	10,818,982,266
先物契約に係る損益	(523,315,100)
外国通貨および外国為替先渡し契約に係る損益	<u>10,162,420,531</u>

当期実現純損益

	<u>20,458,087,697</u>
投資有価証券評価差損益	(9,796,373,404)
先物契約に係る評価差損益	812,762,500
外国為替先渡し契約に係る評価差損益	<u>3,404,234,813</u>

当期評価差損益

	<u>(5,579,376,091)</u>
運用の結果による純資産の増減額	<u><u>15,537,346,961</u></u>

	1口当たり純資産価格	発行済受益証券数	純資産
JPY Class(in JPY)	21,914	364,935	7,997,180,618
AUD Class(in JPY)	14,353	1,180,800	16,947,941,789
BRL Class(in JPY)	5,470	6,228,734	34,070,848,369
ASC Class(in JPY)	20,660	106,119	2,192,438,745
TRY Class(in JPY)	3,372	955,984	3,223,101,618
RSC Class(in JPY)	9,411	502,425	4,728,546,630
ZAR Class(in JPY)	12,879	12,775	164,529,007
USD Class(in JPY)	19,034	1,377,562	26,221,183,214
MXN Class(in JPY)	14,109	52,425	739,690,331

組入資産明細
2022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			
400,000	SONY GROUP CORP	5,092,000,000	5.28
725,000	SHINKO ELECTRIC INDUSTRIES CO LTD	4,241,250,000	4.39
43,000	SMC CORP.	2,960,120,000	3.07
150,000	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	2,818,500,000	2.93
1,020,000	DAIICHI SANKYO CO LTD	2,733,600,000	2.84
450,000	IBIDEN CO LTD	2,722,500,000	2.83
690,000	MITSUI O.S.K. LINES LTD	2,359,800,000	2.45
300,000	FUJIFILM HOLDINGS CORP	2,250,600,000	2.34
470,000	ASAHI GROUP HOLDINGS	2,096,670,000	2.18
90,000	DAIKIN INDUSTRIES LTD	2,016,900,000	2.09
470,000	SUZUKI MOTOR CORP	1,980,110,000	2.06
270,000	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	1,924,560,000	2.00
800,000	OLYMPUS CORP	1,871,200,000	1.94
330,000	SOFTBANK GROUP	1,834,470,000	1.91
430,000	JSR CORPORATION	1,560,900,000	1.62
140,000	NIPPON YUSEN KK	1,506,400,000	1.56
220,000	HITACHI LTD	1,356,300,000	1.41
160,000	TOYOTA INDUSTRIES CORP	1,355,200,000	1.41
550,000	NTT DATA CORP	1,329,900,000	1.38
360,000	HONDA MOTOR CO LTD	1,255,320,000	1.30
600,000	ASTELLAS PHARMA INC	1,146,600,000	1.19
450,000	DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	1,124,550,000	1.17
180,000	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	1,046,340,000	1.09
120,000	NIPPON SHINYAKU CO LTD	999,600,000	1.04
160,000	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	986,080,000	1.02
350,000	YAMAHA MOTOR CO LTD	964,600,000	1.00
171,000	TAIYO YUDEN CO LTD	949,050,000	0.99
130,000	TREND MICRO INC	930,800,000	0.97
210,000	MATSUKIYOCOCOKAR	910,350,000	0.95
180,000	KOITO MANUFACTURING CO LTD	895,500,000	0.93
330,000	MINEBEA MITSUMI	889,020,000	0.92
300,000	KOMATSU LTD	882,900,000	0.92
120,000	NISSAN CHEMICAL	867,600,000	0.90
140,000	FUJI ELECTRIC CO LTD	862,400,000	0.90
288,000	TIS INC	828,576,000	0.86
219,100	TERUMO CORP	815,928,400	0.85
200,000	JAPAN STEEL WORKS LTD	764,000,000	0.79

数量	銘柄	評価額	純資産比率(%)
120,000	SHISEIDO CO LTD	746,160,000	0.77
180,000	MAKITA CORP	708,300,000	0.74
50,000	HOYA CORP	701,500,000	0.73
300,000	PIGEON CORP	645,900,000	0.67
300,000	SUMCO CORP	608,100,000	0.63
60,000	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	557,520,000	0.58
125,000	TDK CORP	557,500,000	0.58
100,000	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	541,400,000	0.56
8,940	KEYENCE CORP	511,815,000	0.53
110,000	ABC-MART INC	507,650,000	0.53
77,000	ULVAC INC	485,100,000	0.50
20,000	LASERTEC CORP	415,700,000	0.43
90,000	KURITA WATER IND	409,050,000	0.42
80,000	SUMITOMO BAKELIT	399,200,000	0.41
60,000	YAKULT HONSHA CO	391,200,000	0.41
250,000	ANRITSU CORPORATION	388,250,000	0.40
40,000	ADVANTEST CORP	386,800,000	0.40
40,000	ROHM CO LTD	383,600,000	0.40
90,000	SHIMADZU CORP	381,150,000	0.40
6,000	TOKYO ELECTRON LTD	379,500,000	0.39
200,000	OSG CORPORATION	375,800,000	0.39
50,000	TOKYO OHKA KOGYO CO LTD	368,000,000	0.38
70,000	ARIAKE JAPAN CO LTD	363,300,000	0.38
100,000	AJINOMOTO CO INC	347,500,000	0.36
250,000	ZEON CORPORATION	341,000,000	0.35
100,000	KH NEOCHEM CO LTD	276,100,000	0.29
170,000	RYOHIN KEIKAKU CO LTD	243,270,000	0.25
80,000	CAPCOM CO LTD	237,440,000	0.25
100,000	GS YUASA CORP	234,100,000	0.24
40,000	MILBON CO LTD	219,200,000	0.23
80,000	FANCL CORP	218,720,000	0.23
40,000	SQUARE ENIX HOLDINGS CO LTD	217,200,000	0.23
90,000	JCR PHARMACEUTICALS CO LTD	203,130,000	0.21
85,000	STANLEY ELECTRIC CO LTD	197,540,000	0.21
88,000	FREAKOUT HOLDING	172,568,000	0.18
55,000	KYOWA KIRIN CO LTD	156,640,000	0.16
100,000	SANWA HOLDINGS CORP	124,400,000	0.13
15,000	HAMAMATSU PHOTONICS KK	98,250,000	0.10
10,000	SYSMEX CORP	89,230,000	0.09
25,000	TAIKISHA LTD	76,125,000	0.08
1,000	FAST RETAILING	62,990,000	0.07
25,000	TOYOTA MOTOR CORP	55,562,500	0.06

数量	銘柄	評価額	純資産比率(%)
10,000	M3 INC	44,690,000	0.05
5,000	MURATA MANUFACTURING CO LTD	40,585,000	0.04
1,000	DISCO CORP	34,400,000	0.04
		<u>76,033,329,900</u>	<u>78.96</u>
	日本計	<u>76,033,329,900</u>	<u>78.96</u>
	取引所に上場されている譲渡可能証券	<u>76,033,329,900</u>	<u>78.96</u>
	日本		
普通株式			
1,300,000	PENTA-OCEAN CONSTRUCTION CO LTD	796,900,000	0.83
		<u>796,900,000</u>	<u>0.83</u>
	日本計	<u>796,900,000</u>	<u>0.83</u>
	その他の規制市場で取引されている譲渡可能証券	<u>796,900,000</u>	<u>0.83</u>
	投資合計	<u>76,830,229,900</u>	<u>79.79</u>

外国為替先渡し契約

2022年3月31日現在

通貨(買い)		通貨(売り)		満期日	未実現損益(円)
BRL	140,786,835	JPY	3,519,649,680	May 06,2022	32,405,084
ZAR	9,811,380	JPY	80,495,906	April 20,2022	1,946,964
ZAR	9,793,290	JPY	80,495,906	April 08,2022	1,942,337
AUD	243,195	JPY	20,811,435	April 08,2022	1,327,337
TRY	1,372,187	JPY	10,800,846	April 20,2022	410,095
TRY	876,624	JPY	6,900,138	April 20,2022	261,990
ZAR	1,056,421	JPY	8,667,241	April 20,2022	209,636
ZAR	1,054,473	JPY	8,667,241	April 08,2022	209,137
ZAR	311,411	JPY	2,433,412	April 20,2022	183,311
AUD	28,438	JPY	2,433,412	April 20,2022	155,169
MXN	300,926	JPY	1,707,264	April 08,2022	136,167
MXN	144,362	JPY	801,040	April 08,2022	83,302
AUD	877,333	JPY	79,806,622	April 08,2022	59,416
AUD	877,416	JPY	79,806,622	April 20,2022	58,694
ZAR	53,348	JPY	401,796	April 08,2022	47,280
ZAR	51,672	JPY	404,484	April 08,2022	30,486
AUD	8,542,889	JPY	803,130,403	April 20,2022	(25,528,931)
AUD	8,542,002	JPY	803,130,403	April 08,2022	(25,529,094)
USD	10,303,308	JPY	1,282,111,398	April 08,2022	(28,965,957)
USD	10,305,603	JPY	1,282,111,398	April 20,2022	(28,988,648)
USD	109,718,483	JPY	12,695,712,677	April 08,2022	648,856,763
AUD	94,601,419	JPY	7,989,096,067	April 08,2022	622,724,231
AUD	85,463,189	JPY	7,305,052,385	April 20,2022	474,084,235
BRL	1,215,864,488	JPY	30,278,728,183	May 06,2022	397,557,977
USD	98,310,939	JPY	11,629,469,582	April 20,2022	324,772,713
TRY	184,980,698	JPY	1,319,158,314	April 08,2022	207,290,445
ZAR	92,057,157	JPY	691,716,278	April 08,2022	83,205,096
TRY	181,291,691	JPY	1,419,237,309	April 20,2022	61,938,117
AUD	8,247,766	JPY	696,524,403	April 08,2022	54,291,828
ZAR	83,427,956	JPY	652,188,819	April 20,2022	48,837,937
AUD	7,537,074	JPY	644,239,021	April 20,2022	41,809,907
MXN	59,213,287	JPY	328,847,277	April 08,2022	33,884,020
MXN	58,738,925	JPY	332,364,569	April 20,2022	26,617,354
BRL	58,492,671	JPY	1,456,645,632	May 06,2022	19,125,674
ZAR	9,638,268	JPY	72,421,827	April 08,2022	8,711,469
ZAR	8,743,015	JPY	68,347,555	April 20,2022	5,118,078
JPY	87,404,136	BRL	3,381,340	May 06,2022	2,092,846
JPY	38,703,282	AUD	417,227	April 20,2022	725,887
JPY	37,604,100	USD	304,492	April 20,2022	578,989
JPY	80,805,153	BRL	3,185,232	May 06,2022	441,660
JPY	21,304,140	BRL	839,781	May 06,2022	116,443
JPY	40,010,193	USD	328,320	April 20,2022	87,630
JPY	94,501,837	BRL	3,742,984	May 06,2022	66,270
JPY	6,301,346	TRY	760,342	April 08,2022	27,052
JPY	6,100,730	BRL	241,634	May 06,2022	4,278

通貨(買い)		通貨(売り)		満期日	未実現損益(円)
JPY	6,100,730	ZAR	725,696	April 20,2022	2,865
JPY	2,035,684	BRL	80,628	May 06,2022	1,428
JPY	2,035,684	ZAR	242,149	April 20,2022	956
JPY	2,035,684	AUD	22,406	April 08,2022	(4,075)
JPY	54,550	ZAR	7,064	April 08,2022	(4,920)
JPY	6,100,730	AUD	67,151	April 08,2022	(12,212)
JPY	1,902,194	TRY	234,970	April 08,2022	(36,769)
JPY	582,350	ZAR	75,420	April 08,2022	(52,527)
JPY	2,502,580	TRY	310,128	April 08,2022	(56,579)
JPY	52,509,288	USD	432,237	April 08,2022	(61,824)
JPY	4,367,784	AUD	49,590	April 20,2022	(146,072)
JPY	25,101,888	AUD	278,048	April 20,2022	(206,959)
JPY	4,367,784	ZAR	549,200	April 08,2022	(255,293)
JPY	4,709,460	MXN	876,649	April 08,2022	(660,756)
JPY	7,120,230	ZAR	936,417	April 08,2022	(762,376)
JPY	13,011,604	AUD	153,188	April 08,2022	(933,512)
JPY	137,504,577	BRL	5,500,216	May 06,2022	(1,265,992)
JPY	19,994,400	AUD	233,880	April 08,2022	(1,296,358)
JPY	58,094,926	AUD	683,134	April 08,2022	(4,092,652)
JPY	74,693,040	AUD	873,706	April 08,2022	(4,842,800)
JPY	62,615,167	ZAR	8,234,841	April 08,2022	(6,704,320)
JPY	730,057,146	AUD	8,681,574	April 08,2022	(60,249,837)
JPY	1,303,236,217	USD	11,281,699	April 08,2022	(68,906,529)
INR	433,613,700	JPY	642,931,174	April 22,2022	52,146,782
IDR	83,740,568,575	JPY	664,732,633	April 22,2022	43,137,672
CNY	38,527,803	JPY	692,811,320	June 17,2022	41,194,825
INR	30,696,410	JPY	48,600,000	April 22,2022	606,006
CNY	2,579,542	JPY	48,600,000	June 17,2022	543,724
IDR	5,761,843,790	JPY	48,600,000	April 22,2022	105,642
JPY	20,800,000	INR	13,961,277	April 22,2022	(1,579,773)
JPY	42,600,000	IDR	5,329,996,872	April 22,2022	(2,455,181)
JPY	70,700,000	CNY	3,907,313	June 17,2022	(3,739,542)
					<u>2,972,833,716</u>

先物契約

2022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)
<i>買い持ちポジション</i>					
JPY	820	FUT TOPIX INDX	June 2022	15,961,300,000	1,257,562,500
				15,961,300,000	1,257,562,500
				1,257,562,500	

野村マネー マザーファンド

運用報告書

第20期（決算日2022年8月19日）

作成対象期間（2021年8月20日～2022年8月19日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図ることを目的として運用を行ないます。
主な投資対象	本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
主な投資制限	株式への投資は行ないません。

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額	騰落率		債組入比率	債券先物比率	純総資産額
		期騰	中率			
	円		%	%	%	百万円
16期(2018年8月20日)	10,206		△0.0	38.7	—	13,511
17期(2019年8月19日)	10,205		△0.0	59.3	—	8,458
18期(2020年8月19日)	10,203		△0.0	68.2	—	3,175
19期(2021年8月19日)	10,200		△0.0	60.1	—	9,159
20期(2022年8月19日)	10,199		△0.0	57.5	—	7,850

*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

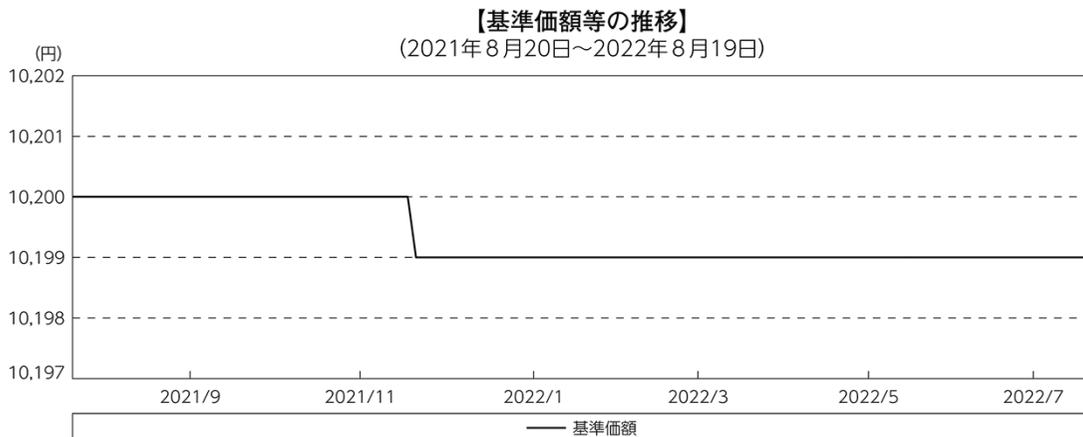
年月日	基準価額	騰落率		債組入比率	債券先物比率
		騰	落率		
(期首) 2021年8月19日	円 10,200		% —	% 60.1	% —
8月末	10,200		0.0	56.8	—
9月末	10,200		0.0	55.1	—
10月末	10,200		0.0	51.6	—
11月末	10,200		0.0	54.5	—
12月末	10,199		△0.0	52.1	—
2022年1月末	10,199		△0.0	57.1	—
2月末	10,199		△0.0	57.5	—
3月末	10,199		△0.0	59.5	—
4月末	10,199		△0.0	60.1	—
5月末	10,199		△0.0	62.0	—
6月末	10,199		△0.0	55.6	—
7月末	10,199		△0.0	53.7	—
(期末) 2022年8月19日	10,199		△0.0	57.5	—

*騰落率は期首比です。

*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



○基準価額の主な変動要因

投資している短期有価証券やコール・ローンなどのマイナス金利環境を要因とする支払利息等。

○投資環境

国内経済は、新型コロナウイルス感染症による厳しい状況が緩和される中で、消費や雇用環境などには持ち直しの動きが見られました。このような中、日本銀行は「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」を継続し、2021年12月には、2022年3月末が期限となっていた「新型コロナ対応資金繰り支援特別プログラム」について中小企業向けに部分的な延長を決定しました。

TDB (国庫短期証券) 3ヵ月物の利回りは、期を通して概ね-0.1%台で推移しました。また、無担保コール翌日物金利は0~-0.05%程度で推移しました。

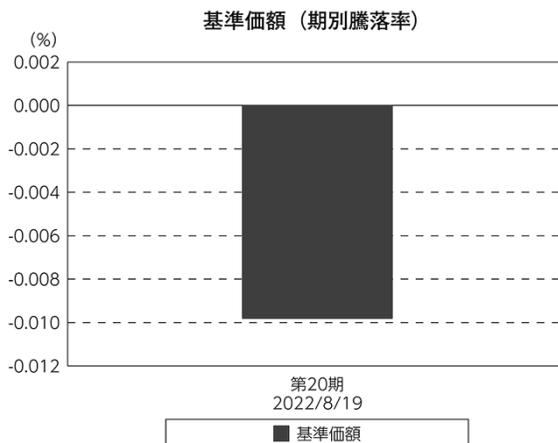
○当ファンドのポートフォリオ

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

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

グラフは、期中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。



◎今後の運用方針

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

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

引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○1万口当たりの費用明細

(2021年8月20日～2022年8月19日)

該当事項はございません。

○売買及び取引の状況

(2021年8月20日～2022年8月19日)

公社債

		買付額	売付額
国内	地方債証券	千円 4,055,682	千円 — (4,600,000)
	特殊債券	7,031,417	— (6,457,000)
	社債券 (投資法人債券を含む)	2,136,048	— (3,130,000)

*金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

*単位未満は切り捨て。

* () 内は償還等による増減分です。

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

○利害関係人との取引状況等

(2021年8月20日～2022年8月19日)

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B		売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	
		百万円	%		百万円	%
公社債	百万円 13,223	百万円 30	% 0.2	百万円 —	百万円 —	% —

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

(2022年8月19日現在)

○組入資産の明細

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BB格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
					5年以上	2年以上	2年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
地方債証券	750,000 (750,000)	750,520 (750,520)	9.6 (9.6)	— (—)	— (—)	— (—)	9.6 (9.6)
特殊債券 (除く金融債)	2,430,000 (2,430,000)	2,431,889 (2,431,889)	31.0 (31.0)	— (—)	— (—)	— (—)	31.0 (31.0)
金融債券	530,000 (530,000)	530,049 (530,049)	6.8 (6.8)	— (—)	— (—)	— (—)	6.8 (6.8)
普通社債券 (含む投資法人債券)	800,000 (800,000)	800,923 (800,923)	10.2 (10.2)	— (—)	— (—)	— (—)	10.2 (10.2)
合 計	4,510,000 (4,510,000)	4,513,382 (4,513,382)	57.5 (57.5)	— (—)	— (—)	— (—)	57.5 (57.5)

* () 内は非上場債で内書きです。

*組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

*金額の単位未満は切り捨て。

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

*残存期間が1年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。

(B)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	利 率	当 期 末	
		額 面 金 額	評 価 額
地方債証券	%	千円	千円
東京都 公募第711回	0.82	300,000	300,218
福岡県 公募平成24年度第4回	0.84	50,000	50,007
千葉県 公募平成24年度第5回	0.82	100,000	100,074
共同発行市場地方債 公募第114回	0.82	300,000	300,220
小 計		750,000	750,520
特殊債券(除く金融債)			
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第96回	0.796	300,000	300,221
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第13回	2.28	150,000	150,305
地方公共団体金融機構債券 第40回	0.825	110,000	110,101
地方公共団体金融機構債券 第41回	0.801	100,000	100,146
地方公共団体金融機構債券 第42回	0.801	40,000	40,086
日本政策金融公庫社債 第30回財投機関債	0.825	300,000	300,456
都市再生債券 財投機関債第68回	0.854	200,000	200,159
都市再生債券 財投機関債第71回	0.767	200,000	200,131
日本学生支援債券 財投機関債第60回	0.001	300,000	300,000
日本学生支援債券 財投機関債第61回	0.001	100,000	100,000
国際協力機構債券 第14回財投機関債	0.825	300,000	300,221
東日本高速道路 第48回	0.09	100,000	100,032
西日本高速道路 第37回	0.09	130,000	130,016
西日本高速道路 第38回	0.09	100,000	100,010
小 計		2,430,000	2,431,889
金融債券			
商工債券 利付第811回い号	0.17	30,000	30,018
しんきん中金債券 利付第333回	0.09	200,000	200,011
商工債券 利付(3年)第236回	0.02	300,000	300,019
小 計		530,000	530,049
普通社債券(含む投資法人債券)			
伊藤忠商事 第67回社債間限定同順位特約付	0.964	100,000	100,052
東京三菱銀行 第57回特定社債間限定同順位特約付	2.22	100,000	100,408
三井不動産 第46回社債間限定同順位特約付	0.964	200,000	200,063
三菱地所 第111回担保提供制限等財務上特約無	0.929	300,000	300,205
電源開発 第35回社債間限定同順位特約付	1.126	100,000	100,193
小 計		800,000	800,923
合 計		4,510,000	4,513,382

*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2022年8月19日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	4,513,382	57.5
コール・ローン等、その他	3,340,370	42.5
投資信託財産総額	7,853,752	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年8月19日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	7,853,752,692
コール・ローン等	3,326,621,034
公社債(評価額)	4,513,382,357
未収利息	7,215,305
前払費用	6,533,996
(B) 負債	3,470,854
未払解約金	3,470,000
未払利息	854
(C) 純資産総額(A-B)	7,850,281,838
元本	7,697,164,972
次期繰越損益金	153,116,866
(D) 受益権総口数	7,697,164,972口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,199円

(注) 期首元本額は8,979,256,768円、期中追加設定元本額は3,202,453,404円、期中一部解約元本額は4,484,545,200円、1口当たり純資産額は1.0199円です。

○損益の状況 (2021年8月20日～2022年8月19日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	23,315,784
受取利息	23,990,043
支払利息	△ 674,259
(B) 有価証券売買損益	△ 24,456,523
売買損	△ 24,456,523
(C) 当期損益金(A+B)	△ 1,140,739
(D) 前期繰越損益金	179,893,174
(E) 追加信託差損益金	63,852,596
(F) 解約差損益金	△ 89,488,165
(G) 計(C+D+E+F)	153,116,866
次期繰越損益金(G)	153,116,866

* 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

* 損益の状況の中で(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

* 損益の状況の中で(F)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)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)Rプライス(適格機関投資家専用)	1,941,761,887
野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)ハイブリッド30(適格機関投資家専用)	1,503,668,510
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド30(非課税適格機関投資家専用)	1,248,281,712
野村世界業種別投資シリーズ(マネーパブル・ファンド)	441,709,194
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド50(適格機関投資家販売制限付)	188,174,367
ノムラ・アジア・シリーズ(マネーパブル・ファンド)	128,372,175
野村DC運用戦略ファンド	85,180,134
野村世界高金利通貨投信	34,318,227
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	7,492,405
ネクストコア	2,282,012
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(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
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
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型	984,252

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村ドイツ・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
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルリアルコース)毎月分配型	984,252
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年2回決算型	984,252
野村ドイツ・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
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルリアルコース)年2回決算型	984,252
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型	983,768
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型	983,768
野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型	983,768
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型	983,768
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型	983,768
ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド(円コース)年2回決算型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)年2回決算型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)年2回決算型	983,672
野村テンプレートン・トータル・リターン Aコース	983,381
野村テンプレートン・トータル・リターン Cコース	983,381
野村テンプレートン・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

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決算型	982,898
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型	982,801
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)	982,609
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)	982,609
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)	982,609
野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型	982,609
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型	982,609
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型	982,609
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型	982,609
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型	982,609
野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型	982,609
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型	982,609
野村新世界高金利通貨投信	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型	982,608
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型	982,608
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型	982,608
野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型	982,608
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型	982,608
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型	982,608
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型	982,608
野村新エマージング債券投信(円コース)毎月分配型	982,608
野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型	982,608
野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型	982,608
野村新エマージング債券投信(円コース)年2回決算型	982,608
野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型	982,608
野村新エマージング債券投信(中国元コース)年2回決算型	982,608
野村アジアCP投信(毎月分配型)	982,608
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型	982,608
野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型	982,608
野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型	982,608
野村グローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型	982,608
野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型	982,608
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型	982,607
野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型	982,607
野村新エマージング債券投信(中国元コース)毎月分配型	982,607
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型	982,607
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型	982,607
野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型	982,415
野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型	982,415
野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型	982,415
野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型	982,415
野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型	982,029

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型	982,029
野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)年2回決算型	982,029
野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型	982,029
野村カルミニャック・ファンド Aコース	981,547
野村カルミニャック・ファンド Bコース	981,547
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型	981,451
野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型	981,451
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型	981,451
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型	981,451
ノムラ THE USA Aコース	981,258
ノムラ THE USA Bコース	981,258
野村グローバルボンド投信 Bコース	980,489
野村グローバルボンド投信 Dコース	980,489
野村グローバルボンド投信 Fコース	980,489
野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型	980,297
野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)毎月分配型	980,297
野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)年2回決算型	980,297
グローバル・ストック Bコース	979,528
グローバル・ストック Dコース	979,528
野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型	626,503
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型	491,401
野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型	398,357
野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型	373,897
野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型	177,539
野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型	149,947
野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型	132,547
野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型	123,377
野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型	100,946
野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型	98,262
野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型	98,261
野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)毎月分配型	98,261
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型	98,261
野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)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(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
野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型	98,261
野村テンブルトン・トータル・リターン Bコース	98,261
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)年2回決算型	98,261
野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型	98,260
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型	98,260
野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型	98,260
野村新米国ハイ・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

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村環境リーダーズ戦略ファンド Bコース	98,020
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Aコース	98,011
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Bコース	98,011
(年3%目標払出)のむらっぴ・ファンド(普通型)	98,001
(年6%目標払出)のむらっぴ・ファンド(普通型)	98,001
グローバル・ストック Aコース	97,953
グローバル・ストック Cコース	97,953
野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)年2回決算型	63,772
野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型	48,092
野村通貨選択日本株投信(中国元コース)年2回決算型	41,054
野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型	27,600
野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型	23,859
野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)年2回決算型	18,851
野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型	14,308
野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)年2回決算型	13,741
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)	10,000
野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)年2回決算型	9,826
野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型	9,826
野村DCテンブルトン・トータル・リターン Aコース	9,818
野村DCテンブルトン・トータル・リターン Bコース	9,818
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型	9,809
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型	9,809
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型	9,809
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型	9,808
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型	9,808
野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型	9,808
野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型	9,808

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型	9,807
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型	9,807
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型	9,807
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型	9,807
野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型	9,805
野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型	9,805
野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型	9,805
野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型	9,805
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型	9,803
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)年2回決算型	9,803
野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)年2回決算型	9,803
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け)	9,801
野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け)	9,801
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型	9,797
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型	9,797
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Aコース	9,797
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Bコース	9,797
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Cコース	9,797
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Dコース	9,797
野村ファンドラップ債券プレミア	9,795
野村ファンドラップオルタナティブプレミア	9,795
野村グローバル・クオリティ・グロース Aコース(野村SMA・EW向け)	9,794
野村グローバル・クオリティ・グロース Bコース(野村SMA・EW向け)	9,794
野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Aコース(野村SMA・EW向け)	9,794
野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Bコース(野村SMA・EW向け)	9,794
野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)年2回決算型	3,114
野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型	966

〇お知らせ

該当事項はございません。