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

運用報告書(全体版)

第71期（決算日2020年10月19日）　第72期（決算日2020年11月19日）　第73期（決算日2020年12月21日）
第74期（決算日2021年１月19日）　第75期（決算日2021年２月19日）　第76期（決算日2021年３月19日）

作成対象期間（2020年９月24日～2021年３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。

商品分類	追加型投信／内外／資産複合	
信託期間	2014年10月10日から2024年９月19日までです。	
運用方針	円建ての外国投資信託であるノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV－ワールド・インフラストラクチャー・エクイティーCRSクラス受益証券および円建ての国内籍の投資信託である野村マネー マザーファンド受益証券への投資を通じて、世界各国のインフラ関連企業の株式および米国の金融商品取引所に上場されているMLP（マスター・リミテッド・パートナーシップ）等を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行うことを基本とします。各受益証券への投資比率は、通常の状況においては、ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV－ワールド・インフラストラクチャー・エクイティーCRSクラス受益証券への投資を中心としますが、特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性および流動性ならびに当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定します。	
主な投資対象	野村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	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV－ワールド・インフラストラクチャー・エクイティーCRSクラス受益証券および野村マネー マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV－ワールド・インフラストラクチャー・エクイティーCRSクラス	世界各国のインフラ関連企業の株式および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等を主要投資対象とします。なお、カナダの金融商品取引所に上場されているインカム・トラストにも投資を行います。
	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	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 外貨建て資産への直接投資は行いません。
	野村マネー マザーファンド	株式への投資は行いません。
分配方針	毎決算時に、原則として、配当等収益等を中心に分配を行うことを基本とします。ただし、基準価額水準等によっては、売買益等が中心となる場合があります。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			債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	(分配落)	税込み分配金	期中騰落率				
	円	円	%	%	%	%	百万円
47期(2018年10月19日)	6,149	60	0.6	0.0	－	98.9	1,668
48期(2018年11月19日)	6,034	60	△ 0.9	0.0	－	98.4	1,562
49期(2018年12月19日)	5,756	40	△ 3.9	0.0	－	98.5	1,420
50期(2019年１月21日)	6,067	40	6.1	0.0	－	98.9	1,516
51期(2019年２月19日)	6,251	40	3.7	0.0	－	98.6	1,543
52期(2019年３月19日)	6,495	40	4.5	0.0	－	98.9	1,575
53期(2019年４月19日)	6,524	40	1.1	0.1	－	98.8	1,577
54期(2019年５月20日)	6,348	40	△ 2.1	0.0	－	98.1	1,519
55期(2019年６月19日)	6,353	40	0.7	0.1	－	98.9	1,431
56期(2019年７月19日)	6,575	40	4.1	0.0	－	98.8	1,451
57期(2019年８月19日)	6,078	40	△ 7.0	0.0	－	98.9	1,326
58期(2019年９月19日)	6,391	40	5.8	0.1	－	98.1	1,392
59期(2019年10月21日)	6,343	40	△ 0.1	0.1	－	98.9	1,372
60期(2019年11月19日)	6,283	40	△ 0.3	0.0	－	98.9	1,278
61期(2019年12月19日)	6,580	40	5.4	0.1	－	99.1	1,316
62期(2020年１月20日)	6,853	40	4.8	0.0	－	98.9	1,363
63期(2020年２月19日)	6,826	40	0.2	0.0	－	99.0	1,340
64期(2020年３月19日)	3,569	40	△47.1	0.1	－	98.7	679
65期(2020年４月20日)	4,154	40	17.5	0.1	－	98.6	789
66期(2020年５月19日)	4,141	40	0.6	0.1	－	98.8	788
67期(2020年６月19日)	4,529	40	10.3	0.1	－	98.8	860
68期(2020年７月20日)	4,427	40	△ 1.4	0.1	－	98.9	835
69期(2020年８月19日)	4,308	40	△ 1.8	0.1	－	98.7	789
70期(2020年９月23日)	4,255	20	△ 0.8	0.1	－	98.3	766
71期(2020年10月19日)	4,295	20	1.4	0.1	－	98.9	757
72期(2020年11月19日)	4,560	20	6.6	0.0	－	98.8	759
73期(2020年12月21日)	4,665	20	2.7	0.1	－	98.9	740
74期(2021年１月19日)	4,749	20	2.2	0.1	－	99.0	731
75期(2021年２月19日)	4,698	20	△ 0.7	0.1	－	98.8	719
76期(2021年３月19日)	4,882	20	4.3	0.1	－	98.2	650

＊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。

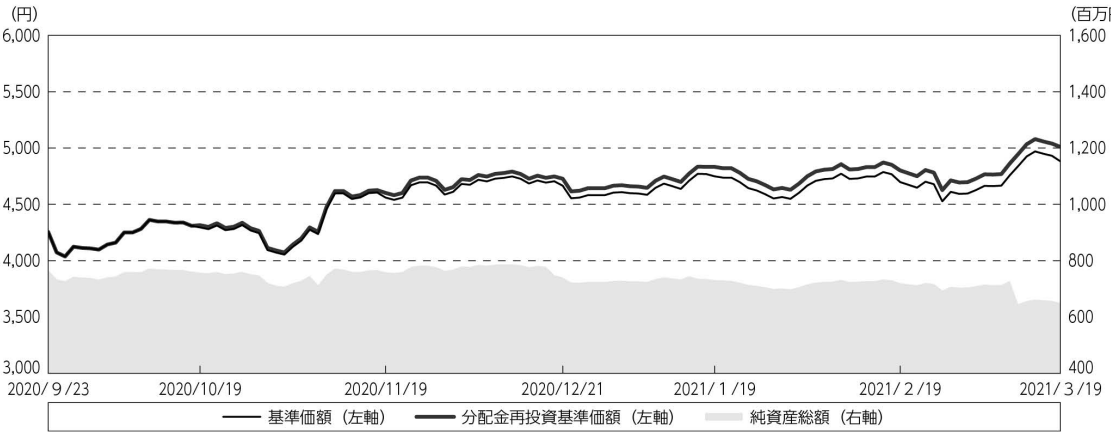
○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決算期	年月日	基準価額		債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率
			騰落率			
	（期首）	円	%	%	%	%
	2020年９月23日	4,255	－	0.1	－	98.3
第71期	９月末	4,109	△3.4	0.1	－	98.3
	（期末）					
	2020年10月19日	4,315	1.4	0.1	－	98.9
	（期首）					
	2020年10月19日	4,295	－	0.1	－	98.9
第72期	10月末	4,072	△5.2	0.1	－	98.8
	（期末）					
	2020年11月19日	4,580	6.6	0.0	－	98.8
	（期首）					
	2020年11月19日	4,560	－	0.0	－	98.8
第73期	11月末	4,666	2.3	0.0	－	98.9
	（期末）					
	2020年12月21日	4,685	2.7	0.1	－	98.9
	（期首）					
	2020年12月21日	4,665	－	0.1	－	98.9
第74期	12月末	4,608	△1.2	0.1	－	98.9
	（期末）					
	2021年１月19日	4,769	2.2	0.1	－	99.0
	（期首）					
	2021年１月19日	4,749	－	0.1	－	99.0
第75期	１月末	4,565	△3.9	0.1	－	98.9
	（期末）					
	2021年２月19日	4,718	△0.7	0.1	－	98.8
	（期首）					
	2021年２月19日	4,698	－	0.1	－	98.8
第76期	２月末	4,679	△0.4	0.1	－	98.9
	（期末）					
	2021年３月19日	4,902	4.3	0.1	－	98.2

＊期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
＊当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。
＊債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○作成期間中の基準価額等の推移



第71期首：4,255円
第76期末：4,882円（既払分配金（税込み）：120円）
騰 落 率： 17.7%（分配金再投資ベース）

（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2020年９月23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

基準価額は、当作成期首4,255円から当作成期末には4,882円となりました。

・実質的に投資している世界各国のインフラ関連企業の株式および米国の金融商品取引所に上場されているMLP（マスター・リミテッド・パートナーシップ）等からのインカムゲイン（配当等収益）
・実質的に投資している世界各国のインフラ関連企業の株式および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等からのキャピタルゲイン（またはロス）（価格変動損益）
・円／選定通貨※の為替変動

※選定通貨は、投資対象とする外国投資信託の投資顧問会社が選定した通貨を指します。

○投資環境

＜世界各国のインフラ関連株式市場＞

世界の高配当インフラ株式市場は、当作成期首から12月中旬までは、米大統領選で民主党のバイデン候補が優勢となり、政治の先行き不透明感が和らいだことや、新型コロナウイルスのワクチンの早期実用化へ期待が広がったことなどから、上昇しました。12月中旬以降は、米10年債利回りの上昇が背景となり下落する局面もありましたが、米国の大型追加経済対策への期待が高まったことなどから堅調な動きとなりました。当作成期末にかけては、FRB（米連邦準備制度理事会）による金融緩和の長期化観測などが好感され上昇し、当作成期間では値上がりとなりました。

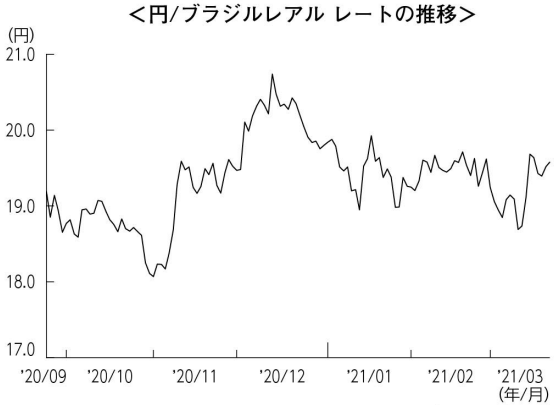
＜為替レート＞

新型コロナウイルスのワクチンの開発と接種が進み、世界的に経済正常化に対する期待が高まりました。また2020年11月の米大統領選挙ではバイデン候補が勝利し、その後2021年１月には米ジョージア州において連邦議会上院２議席を民主党候補が獲得しました。米国の政策決定に関して民主党が上下両院で主導権を握る公算が高まり、バイデン新大統領の掲げる積極的な財政刺激策が実現する期待から、新興国通貨は対円で上昇しました。

インドでは政府が2021年度の予算案を公表しており、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で落ち込んだ経済を支援するため、政府が積極的な財政支出を企図していることが好感され、通貨は対円で堅調に推移しました。

＜為替レートの推移＞

＜円/ブラジルレアル レートの推移＞



(出所：ブルームバーグ)

＜円/インドルピー レートの推移＞

(出所：ブルームバーグ)

＜円/南アフリカランド レートの推移＞

（出所：ブルームバーグ）

＜円/メキシコペソ レートの推移＞

（出所：ブルームバーグ）

＜円/インドネシアルピア レートの推移＞

（出所：ブルームバーグ）

※インドネシアルピアは100ルピアあたりの円価格を表示しています。

○当ファンドのポートフォリオ

[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]

［ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドＶ－ワールド・インフラストラクチャー・エクイティ－CRS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・マルチ・マネージャーズ・ファンドＶ－ワールド・インフラストラクチャー・エクイティ－CRSクラス］受益証券への投資比率は、概ね高位に維持しました。

[ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドＶ－ワールド・インフラストラクチャー・エクイティ－CRSクラス]

主要投資対象である［ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドＶ－ワールド・インフラストラクチャー・エクイティ］のポートフォリオにおける地域別比率については、当作成期末現在で、米州56.5%、欧州25.9%、アジア・太平洋14.8%となりました。同ポートフォリオにおける業種別比率上位は、当作成期末現在で、石油・ガス・消耗燃料29.3%、電力17.1%、総合公益事業14.7%となりました。

＊地域別比率の算出において、国・地域は原則発行国・地域で区分しております。

なお、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・ブロードおよびJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケッツ・ブロード構成国の通貨の中から、金利水準、ファンダメンタルズ（基礎的諸条件）、流動性等を考慮し、相対的に金利が高い５つの通貨を選定し、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、原則として実質的に米ドルを売り各選定通貨を買う為替取引を行いました。選定通貨は定期的に見直しを行いました。当作成期末時点ではブラジルレアル、インドネシアルピア、南アフリカランド、インドルピー、メキシコペソを選定しています。

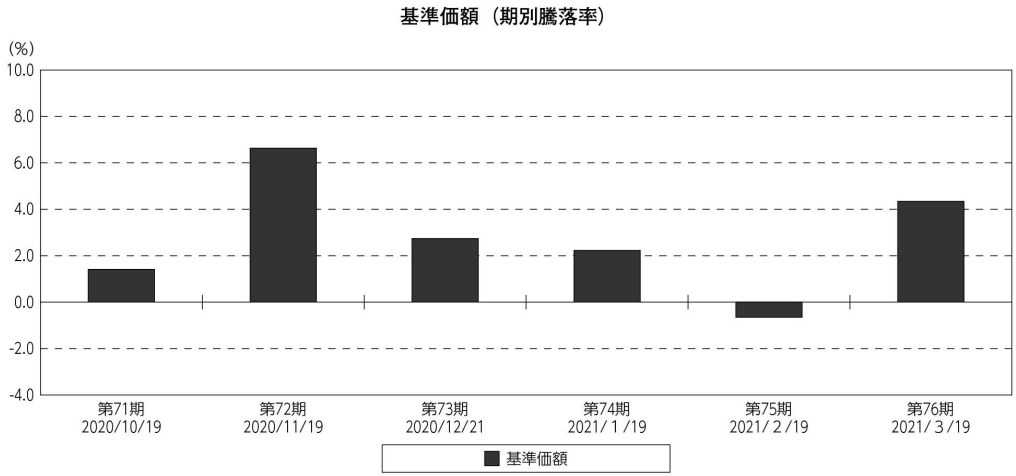
JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・ブロードおよびJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケッツ・ブロードは、J.P.Morgan Securities LLCが公表している、現地通貨建ての世界主要国の債券、現地通貨建ての新興国の債券をそれぞれ対象としたインデックスであり、その著作権および知的財産権は同社に帰属します。

[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い、あわせてコール・ローン等で運用を行うことで流動性の確保を図りました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは、主として外国籍ファンドに投資するファンド・オブ・ファンズであり、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。
グラフは、作成期間中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

◎分配金

分配金額は、分配対象額の範囲内で、委託会社が決定するものとし、原則として、配当等収益等を中心に分配を行うことを基本とします。
留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。

○分配原資の内訳

（単位：円、１万口当たり・税込み）

項　　目	第71期	第72期	第73期	第74期	第75期	第76期
	2020年９月24日～2020年10月19日	2020年10月20日～2020年11月19日	2020年11月20日～2020年12月21日	2020年12月22日～2021年１月19日	2021年１月20日～2021年２月19日	2021年２月20日～2021年３月19日
当期分配金	20	20	20	20	20	20
（対基準価額比率）	0.463%	0.437%	0.427%	0.419%	0.424%	0.408%
当期の収益	20	20	20	20	20	20
当期の収益以外	－	－	－	－	－	－
翌期繰越分配対象額	5,722	5,767	5,811	5,834	5,854	5,880

(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。
(注) 投資信託の計理上、「翌期繰越分配対象額」は当該決算期末時点の基準価額を上回る場合がありますが、実際には基準価額を超える額の分配金をお支払いすることはございません。

◎今後の運用方針

[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]

［ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドＶ－ワールド・インフラストラクチャー・エクイティ－CRS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・マルチ・マネージャーズ・ファンドＶ－ワールド・インフラストラクチャー・エクイティ－CRSクラス］受益証券への投資比率を高位で維持することを目指します。

[ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドＶ－ワールド・インフラストラクチャー・エクイティ－CRSクラス]

世界のインフラ関連企業の株式等へ投資することにより、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行うことを基本とします。

米ドル建て以外の資産に投資を行った場合は、各副投資顧問会社が当該資産について、原則として対米ドルで為替取引を行います。組入資産について、原則として、米ドルを売り、選定通貨（米ドルを除く）を買う為替取引を行うことで、各通貨への投資効果を追求します。

通貨の選択にあたっては、原則として、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・ブロードおよびJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケッツ・ブロード構成国の通貨の中から、金利水準、ファンダメンタルズ、流動性等を考慮し、相対的に金利が高い５つの通貨を選定することを基本とします。選定通貨は、定期的に（原則、毎月）見直すこととします。

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う場合があります。

[野村マネー マザーファンド]

残存１年以内の公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資を行い、あわせてコール・ローン等で運用を行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留意ください。

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。

※店頭デリバティブ取引に関する国際的な規制強化について
店頭デリバティブ取引等の金融取引に関して、国際的に規制の強化が行われており、ファンドが実質的に活用する当該金融取引が当該規制強化等の影響をうけ、当該金融取引を行うための担保として現金等を提供する必要がある場合があります。その場合、追加的に現金等を保有するため、ファンドの実質的な主要投資対象の組入比率が下がり、高位に組入れた場合に期待される投資効果が得られないことが想定されます。また、その結果として、実質的な主要投資対象を高位に組入れた場合と比べてファンドのパフォーマンスが悪化する場合があります。

○１万口当たりの費用明細

（2020年９月24日～2021年３月19日）

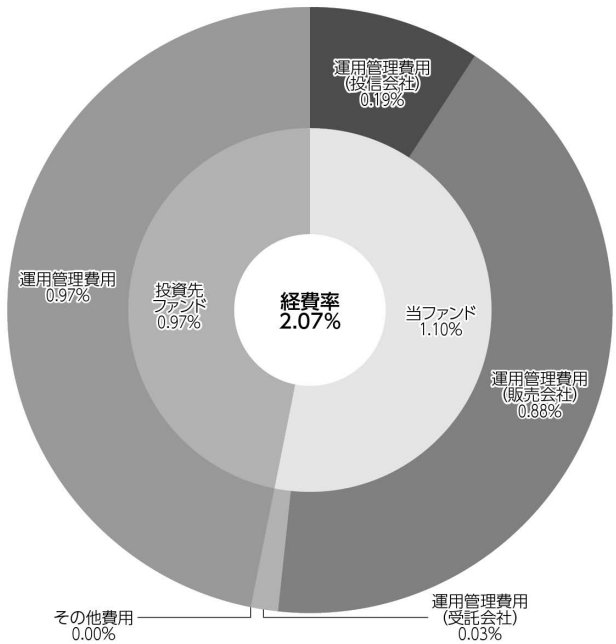
項目	第71期～第76期 金額	第71期～第76期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 信託報酬	24	0.533	(a)信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率
（投信会社）	(4)	(0.091)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（販売会社）	(19)	(0.427)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（受託会社）	(1)	(0.016)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) その他費用	0	0.002	(b)その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期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	24	0.535	
作成期間の平均基準価額は、4,449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2.07％です。



（単位：％）

経費率（①＋②）	**2.07**
①当ファンドの費用の比率	1.10
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.97

（注）当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。
（注）各比率は、年率換算した値です。
（注）投資先ファンドとは、当ファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）です。
（注）当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。
（注）当ファンドの費用と投資先ファンドの費用は、計上された期間が異なる場合があります。
（注）投資先ファンドには運用管理費用以外の費用がある場合がありますが、上記には含まれておりません。
（注）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

○売買及び取引の状況

（2020年９月24日～2021年３月19日）

投資信託証券

銘柄		第71期～第76期			
		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
		口	千円	口	千円
国内	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV－ワールド・インフラストラクチャー・エクイティ－CRSクラス	9,703	19,687	98,859	202,377

＊金額は受け渡し代金。
＊金額の単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

（2020年９月24日～2021年３月19日）

利害関係人との取引状況

＜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＞
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71期～第76期					
	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	8,250	100	1.2	－	－	－

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證券株式会社です。

○組入資産の明細

（2021年３月19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70期末	第76期末		
	口数	口数	評価額	比率
	口	口	千円	%
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV－ワールド・インフラストラクチャー・エクイティ－CRSクラス	385,324	296,168	638,834	98.2
合計	385,324	296,168	638,834	98.2

＊比率は、純資産総額に対する評価額の比率。
＊評価額の単位未満は切り捨て。

親投資信託残高

銘柄	第70期末	第76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	980	980	1,000

＊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３月19日現在）

項目	第76期末	
	評価額	比率
	千円	%
投資信託受益証券	638,834	97.7
野村マネー マザーファンド	1,000	0.2
コール・ローン等、その他	14,262	2.1
投資信託財産総額	654,096	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71期末	第72期末	第73期末	第74期末	第75期末	第76期末
	2020年10月19日現在	2020年11月19日現在	2020年12月21日現在	2021年１月19日現在	2021年２月19日現在	2021年３月19日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	**764,273,907**	**766,696,444**	**777,541,982**	**754,478,179**	**723,701,501**	**654,096,425**
コール・ローン等	13,365,157	15,151,978	11,926,683	18,096,094	11,417,713	10,241,830
投資信託受益証券(評価額)	749,058,250	750,544,368	732,063,251	723,691,044	711,283,788	638,834,376
野村マネー マザーファンド(評価額)	1,000,098	1,000,098	1,000,098	1,000,000	1,000,000	1,000,000
未収入金	850,402	－	32,551,950	11,691,041	－	4,020,219
(B) 負債	**6,677,226**	**7,410,214**	**37,073,405**	**23,160,128**	**3,739,598**	**3,688,821**
未払金	878,802	－	－	－	－	－
未払収益分配金	3,527,919	3,330,003	3,174,857	3,080,069	3,065,225	2,664,453
未払解約金	1,681,044	3,384,337	33,152,721	19,438,827	－	433,191
未払信託報酬	587,692	693,787	743,600	639,313	672,358	589,415
未払利息	13	16	7	11	9	4
その他未払費用	1,756	2,071	2,220	1,908	2,006	1,758
(C) 純資産総額(A－B)	**757,596,681**	**759,286,230**	**740,468,577**	**731,318,051**	**719,961,903**	**650,407,604**
元本	1,763,959,987	1,665,001,658	1,587,428,555	1,540,034,891	1,532,612,699	1,332,226,840
次期繰越損益金	△1,006,363,306	△ 905,715,428	△ 846,959,978	△ 808,716,840	△ 812,650,796	△ 681,819,236
(D) 受益権総口数	**1,763,959,987口**	**1,665,001,658口**	**1,587,428,555口**	**1,540,034,891口**	**1,532,612,699口**	**1,332,226,840口**
１万口当たり基準価額(C／D)	**4,295円**	**4,560円**	**4,665円**	**4,749円**	**4,698円**	**4,882円**

（注）第71期首元本額は1,800,993,417円、第71～76期中追加設定元本額は5,658,347円、第71～76期中一部解約元本額は474,424,924円、１口当たり純資産額は、第71期0.4295円、第72期0.4560円、第73期0.4665円、第74期0.4749円、第75期0.4698円、第76期0.4882円です。

○損益の状況

項目	第71期	第72期	第73期	第74期	第75期	第76期
	2020年９月24日～2020年10月19日	2020年10月20日～2020年11月19日	2020年11月20日～2020年12月21日	2020年12月22日～2021年１月19日	2021年１月20日～2021年２月19日	2021年２月20日～2021年３月19日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	**11,395,557**	**10,864,226**	**10,480,877**	**6,823,092**	**6,803,952**	**5,996,327**
受取配当金	11,395,803	10,864,482	10,481,147	6,823,261	6,804,073	5,996,594
支払利息	△ 246	△ 256	△ 270	△ 169	△ 121	△ 267
(B) 有価証券売買損益	**△ 312,895**	**37,234,781**	**9,889,133**	**9,789,222**	**△ 10,906,746**	**21,562,796**
売買益	212,007	38,102,895	10,469,696	9,973,496	67,516	21,937,305
売買損	△ 524,902	△ 868,114	△ 580,563	△ 184,274	△ 10,974,262	△ 374,509
(C) 信託報酬等	**△ 589,448**	**△ 695,858**	**△ 745,820**	**△ 641,221**	**△ 674,364**	**△ 591,173**
(D) 当期損益金（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）	**10,493,214**	**47,403,149**	**19,624,190**	**15,971,093**	**△ 4,777,158**	**26,967,950**
(E) 前期繰越損益金	**△ 845,608,049**	**△ 791,051,492**	**△ 711,644,459**	**△ 674,020,875**	**△ 657,550,303**	**△ 577,721,369**
(F) 追加信託差損益金	**△ 167,720,552**	**△ 158,737,082**	**△ 151,764,852**	**△ 147,586,989**	**△ 147,258,110**	**△ 128,401,364**
（配当等相当額）	(270,479,484)	(255,680,139)	(244,169,986)	(237,224,528)	(236,463,394)	(205,939,464)
（売買損益相当額）	(△ 438,200,036)	(△ 414,417,221)	(△ 395,934,838)	(△ 384,811,517)	(△ 383,721,504)	(△ 334,340,828)
(G) 計（Ｄ＋Ｅ＋Ｆ）	**△1,002,835,387**	**△ 902,385,425**	**△ 843,785,121**	**△ 805,636,771**	**△ 809,585,571**	**△ 679,154,783**
(H) 収益分配金	**△ 3,527,919**	**△ 3,330,003**	**△ 3,174,857**	**△ 3,080,069**	**△ 3,065,225**	**△ 2,664,453**
次期繰越損益金（Ｇ＋Ｈ）	**△1,006,363,306**	**△ 905,715,428**	**△ 846,959,978**	**△ 808,716,840**	**△ 812,650,796**	**△ 681,819,236**
追加信託差損益金	△ 167,720,552	△ 158,737,082	△ 151,764,852	△ 147,586,989	△ 147,258,110	△ 128,401,364
（配当等相当額）	(270,479,484)	(255,680,139)	(244,169,986)	(237,224,528)	(236,463,394)	(205,939,464)
（売買損益相当額）	(△ 438,200,036)	(△ 414,417,221)	(△ 395,934,838)	(△ 384,811,517)	(△ 383,721,504)	(△ 334,340,828)
分配準備積立金	738,894,898	704,563,869	678,364,500	661,312,861	660,819,456	577,505,885
繰越損益金	△1,577,537,652	△1,451,542,215	△1,373,559,626	△1,322,442,712	△1,326,212,142	△1,130,923,757

＊損益の状況の中で**(B)有価証券売買損益**は各期末の評価換えによるものを含みます。
＊損益の状況の中で**(C)信託報酬等**には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
＊損益の状況の中で**(F)追加信託差損益金**とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

（注）分配金の計算過程（2020年９月24日～2021年３月19日）は以下の通りです。

項目	第71期	第72期	第73期	第74期	第75期	第76期
	2020年９月24日～2020年10月19日	2020年10月20日～2020年11月19日	2020年11月20日～2020年12月21日	2020年12月22日～2021年１月19日	2021年１月20日～2021年２月19日	2021年２月20日～2021年３月19日
a. 配当等収益(経費控除後)	10,806,389円	10,707,356円	10,097,316円	6,559,978円	6,129,804円	5,867,919円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	0円	0円	0円	0円	0円	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	270,479,484円	255,680,139円	244,169,986円	237,224,528円	236,463,394円	205,939,464円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	731,616,428円	697,186,516円	671,442,041円	657,832,952円	657,754,877円	574,302,419円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	1,012,902,301円	963,574,011円	925,709,343円	901,617,458円	900,348,075円	786,109,802円
f. 分配対象収益(１万口当たり)	5,742円	5,787円	5,831円	5,854円	5,874円	5,900円
g. 分配金	3,527,919円	3,330,003円	3,174,857円	3,080,069円	3,065,225円	2,664,453円
h. 分配金(１万口当たり)	20円	20円	20円	20円	20円	20円

○分配金のお知らせ

	第71期	第72期	第73期	第74期	第75期	第76期
１万口当たり分配金（税込み）	20円	20円	20円	20円	20円	20円

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

○お知らせ

該当事項はございません。

○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細

（2021年３月19日現在）

＜野村マネー マザーファンド＞

下記は、野村マネー マザーファンド全体（10,479,477千口）の内容です。

国内公社債

（A）国内（邦貨建）公社債　種類別開示

区分	第76期末						
	額面金額	評価額	組入比率	うちＢＢ格以下組入比率	残存期間別組入比率		
					５年以上	２年以上	２年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
地方債証券	1,940,000	1,946,754	18.2	－	－	－	18.2
	(1,940,000)	(1,946,754)	(18.2)	(－)	(－)	(－)	(18.2)
特殊債券（除く金融債）	1,827,000	1,829,522	17.1	－	－	－	17.1
	(1,827,000)	(1,829,522)	(17.1)	(－)	(－)	(－)	(17.1)
金融債券	350,000	350,061	3.3	－	－	－	3.3
	(350,000)	(350,061)	(3.3)	(－)	(－)	(－)	(3.3)
普通社債券（含む投資法人債券）	1,800,000	1,804,040	16.9	－	－	－	16.9
	(1,800,000)	(1,804,040)	(16.9)	(－)	(－)	(－)	(16.9)
合計	5,917,000	5,930,379	55.5	－	－	－	55.5
	(5,917,000)	(5,930,379)	(55.5)	(－)	(－)	(－)	(55.5)

＊（ ）内は非上場債で内書きです。
＊組入比率は、このファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する評価額の割合。
＊金額の単位未満は切り捨て。
＊評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
＊残存期間が1年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。

（B）国内（邦貨建）公社債　銘柄別開示

銘柄	第76期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
北海道　公募平成22年度第14回	1.36	50,000	50,015	2021/3/25
神奈川県　公募第184回	1.02	190,000	190,490	2021/6/18
大阪府　公募第349回	1.38	100,000	100,149	2021/4/27
大阪府　公募第354回	1.03	100,000	100,640	2021/10/28
兵庫県　公募平成23年度第３回	1.16	610,000	611,316	2021/5/26
静岡県　公募平成22年度第13回	1.316	50,000	50,010	2021/3/24
千葉県　公募平成22年度第14回	1.33	100,000	100,022	2021/3/25
共同発行市場地方債　公募第100回	1.21	40,000	40,167	2021/7/23
共同発行市場地方債　公募第102回	1.03	500,000	502,710	2021/9/24
広島市　公募平成23年度第２回	1.0	200,000	201,231	2021/10/25
小計		1,940,000	1,946,754	
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	30,128	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	77,694	2021/12/28
地方公共団体金融機構債券　第22回	1.34	100,000	100,026	2021/3/26
地方公共団体金融機構債券　第23回	1.418	170,000	170,256	2021/4/28
地方公共団体金融機構債券　第25回	1.178	380,000	381,250	2021/6/28
首都高速道路　第17回	0.03	100,000	100,017	2021/6/18
福祉医療機構債券　第53回財投機関債	0.001	200,000	200,014	2021/6/18
東日本高速道路　第36回	0.06	100,000	100,022	2021/6/18
東日本高速道路　第37回	0.03	200,000	200,030	2021/6/18
中日本高速道路　第65回	0.03	470,000	470,079	2021/7/14
小計		1,827,000	1,829,522	
金融債券				
しんきん中金債券　利付第321回	0.03	150,000	150,036	2021/8/27
商工債券　利付（３年）第219回	0.11	200,000	200,025	2021/4/27
小計		350,000	350,061	
普通社債券（含む投資法人債券）				
三菱電機　第45回社債間限定同順位特約付	0.428	100,000	100,097	2021/6/4
伊藤忠商事　第77回社債間限定同順位特約付	0.487	300,000	300,292	2021/5/28
三菱商事　第76回担保提供制限等財務上特約無	1.303	300,000	300,715	2021/5/24
クレディセゾン　第53回社債間限定同順位特約付	0.435	600,000	601,539	2021/10/22
三菱東京ＵＦＪ銀行　第124回特定社債間限定同順位特約付	1.51	200,000	200,234	2021/4/16
三菱ＵＦＪリース　第43回社債間限定同順位特約付	0.06	100,000	100,049	2021/10/25
三井不動産　第44回社債間限定同順位特約付	1.173	200,000	201,111	2021/9/6
小計		1,800,000	1,804,040	
合計		5,917,000	5,930,379	

＊額面・評価額の単位未満は切り捨て。

Nomura Multi Managers Fund V－World Infrastructure Equity
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV－ワールド・インフラストラクチャー・エクイティ

2019年12月31日決算

●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
主要投資対象	◆世界各国のインフラ関連企業の株式および米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)等
投資方針	●世界各国のインフラ関連企業の株式および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等を主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行うことを基本とします。なお、カナダの金融商品取引所に上場されているインカム・トラストにも投資を行います。 ●銘柄の選定にあたっては、相対的に予想配当利回りの高い銘柄を中心に投資します。 ●米ドル建て以外の資産に投資を行った場合は、各副投資顧問会社が、原則として当該資産にかかる通貨を売り、米ドルを買う為替取引を行います。また、ファンドには、JPYクラス、USDクラス、CRSクラスがあり、クラスごとに、組入資産について、原則として、米ドルを売り、各クラスの通貨(CRSクラスについては、米ドル以外の選定通貨)を買う為替取引を行うことで、各通貨への投資効果を追求します。USDクラスについては、対円で為替ヘッジを行わず、米ドルへの投資効果を追求します。 ＜CRSクラスにおける通貨運用方針＞ ●原則として、JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・ブロードおよびJP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケッツ・ブロード構成国の通貨の中から、金利水準、ファンダメンタルズ、流動性等を考慮し、相対的に金利が高い５つの通貨を選定することを基本とします。選定通貨は、定期的に(原則、毎月)見直すこととします。 ●１通貨当りのエクスポージャーについては、原則として、純資産総額の10%～30%程度の範囲内に維持することを基本とします。 ●ファンダメンタルズおよび流動性を考慮して、選択される通貨が４以下または６以上となる場合があります。この場合、１通貨当りのエクスポージャーは上記の範囲を超える場合があります。 ●投資顧問会社が、株式およびMLP等の運用を行う副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定します。 ●副投資顧問会社の選定にあたっては、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、株式およびMLP等の運用において優れていると判断した運用会社を選定します。 ●投資顧問会社は選定した副投資顧問会社およびファンド全体のリスク特性の状況をモニターし、必要に応じて各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率の変更や副投資顧問会社の入替を適宜行います。
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
通貨運用会社	ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド
管理事務代行会社 保管銀行	ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー

✧作成時点において、入手可能な直前計算期間の年次報告書をもとに作成いたしております。
✧掲載している組入資産の明細および計算書等は、ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV－ワールド・インフラストラクチャー・エクイティの年次報告書から抜粋・邦訳したものです。

純資産計算書
2019年12月31日現在
(金額は米ドル表示)

資産	
投資有価証券時価	63,078,764
(取得原価：59,930,242米ドル)	
現金預金等	6,675,890
ブローカーからの未収金	323,715
未収収益	226,324
現金および現金等価物に係る利息	7,012
資産合計	70,311,705
負債	
銀行借越金	758,846
外国為替先渡し契約に係る評価差損	113,478
ブローカーへの未払金	124,033
受益証券買戻支払金	245,565
未払費用	3,638,300
負債合計	4,880,222
純資産総額	65,431,483

受益証券1口当たり情報：

	期末1口当たり純資産価格	発行済受益証券数	純資産総額
日本円クラス(円)	7,842	34,807	272,940,476
米ドルクラス(円)	8,897	597,421	5,315,192,497
通貨セレクトクラス(円)	3,454	450,333	1,555,349,561

運用計算書
2019年12月31日に終了する計測期間
(金額は米ドル表示)

収益	
銀行口座利息	114,367
受取配当金等（源泉徴収税控除後）	2,681,839
雑収益	955,689
収益合計	3,751,895
費用	
投資顧問報酬	550,399
事務管理代行報酬	73,202
保管費用	22,550
当座借越利息	1,166
取引銀行報酬	131,116
銀行手数料	247,985
受託報酬	14,652
法務報酬	3,449
立替費用	7,317
専門家報酬	53,646
キャピタル・ゲイン税	32,572
MLP税	121,931
雑費用	291,977
費用合計	1,551,962
純投資損益	2,199,933
投資有価証券売買に係る損益	2,728,061
外国通貨および外国為替先渡し契約に係る損益	2,075,754
当期実現純損益	4,803,815
投資有価証券評価損益の増減	11,622,179
外国為替先渡し契約に係る評価損益の増減	(770,218)
当期評価差損益	10,851,961
運用の結果による純資産の増減額	17,855,709

純資産変動計算書
2019年12月31日に終了する計測期間
(金額は米ドル表示)

期首純資産総額	74,762,689
純投資損益	2,199,933
当期実現純損益	4,803,815
当期評価差損益	10,851,961
運用の結果による純資産の増減額	17,855,709
受益証券の発行手取金	4,873,570
受益証券の買戻支払金	(24,843,900)
	(19,970,330)
受益者への支払分配金	(7,216,585)
期末純資産総額	65,431,483

発行済受益証券数の変動表
2019年12月31日に終了する計測期間
(未監査)

日本円クラス	
期首受益証券数	60,386
発行受益証券数	1,736
買戻受益証券数	(27,315)
期末発行済受益証券数	34,807
米ドルクラス	
期首受益証券数	810,765
発行受益証券数	30,112
買戻受益証券数	(243,456)
期末発行済受益証券数	597,421
通貨セレクトクラス	
期首受益証券数	489,364
発行受益証券数	75,862
買戻受益証券数	(114,893)
期末発行済受益証券数	450,333

統計情報
2019年12月31日現在
(未監査)

	2019	2018	2017
期末純資産総額(米ドル)	65,431,483	74,762,689	136,585,452
日本円クラス(円)			
期末純資産総額	272,940,476	419,378,973	466,159,098
期末１口当たり純資産価格	7,842	6,945	8,267
米ドルクラス(円)			
期末純資産総額	5,315,192,497	6,243,025,191	11,137,836,537
期末１口当たり純資産価格	8,897	7,700	9,102
通貨セレクトクラス(円)			
期末純資産総額	1,555,349,561	1,591,775,739	3,772,805,976
期末１口当たり純資産価格	3,454	3,253	5,249

組入資産明細
2019年12月31日現在
(金額は米ドル表示)

	数量	銘柄名	取得時価	評価金額	組入比率(%)
		オーストラリア			
普通株式					
	205,415	TRANSURBAN GROUP	1,733,715	2,181,399	3.34
	285,156	SYDNEY AIRPORT	1,453,742	1,751,180	2.68
	379,309	SPARK INFRASTRUCTURE GROUP	609,706	561,809	0.86
	438,946	AUSNET SERVICES	502,091	532,071	0.81
	76,583	AURIZON HOLDINGS LTD	273,017	287,320	0.44
	19,295	ATLAS ARTERIA	89,618	107,574	0.16
	9,757	APA GROUP	70,230	77,642	0.12
	25,416	VIVA ENERGY REIT	43,608	48,476	0.07
	6,225	NEXTDC LTD	27,107	29,443	0.04
	959	AGL ENERGY LTD	11,352	14,077	0.02
			4,814,186	5,590,991	8.54
		合計：オーストラリア	4,814,186	5,590,991	8.54
		オーストリア			
普通株式					
	4,467	OESTERREICH POST AG	185,357	170,058	0.26
	1,032	FLUGHAFEN WIEN AG	25,010	43,621	0.07
			210,367	213,679	0.33
		合計：オーストリア	210,367	213,679	0.33
		ベルギー			
普通株式					
	4,576	ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV	325,812	406,314	0.62
	4,065	BPOST SA	101,637	47,541	0.07
			427,449	453,855	0.69
		合計：ベルギー	427,449	453,855	0.69
		バミューダ諸島			
リミテッドパートナーシップ					
	5,912	BROOKFIELD INFRASTRUCTURE LP	217,778	293,117	0.45
	3,397	BROOKFIELD RENEWABLE ENERGY PART LP	105,233	156,994	0.24
			323,011	450,111	0.69
普通株式					
	17,816	GASLOG LTD	267,358	166,045	0.26
	112,400	KUNLUN ENERGY CO LTD	106,134	99,592	0.15
	4,933	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	36,127	35,220	0.05
	14,081	COSCO SHIPPING PORTS LIMITED	11,934	11,609	0.02
	1,278	CHINA RES GAS	6,966	7,057	0.01
			428,519	319,523	0.49
		合計：バミューダ諸島	751,530	769,634	1.18

	数量	銘柄名	取得時価	評価金額	組入比率(%)
		ブラジル			
普通株式					
	27,428	RUMO SA	135,542	176,990	0.28
	20,128	TRANSMISSORA ALIANCA UNIT	133,039	155,163	0.24
	15,992	CPFL ENERGIA SA	117,221	140,558	0.21
	6,883	ALUPAR INVESTIMENTO SA UNIT	40,917	46,968	0.07
	1,381	NEOENERGIA	6,323	8,495	0.01
	1,305	CIA DE TRANSMISA	6,905	7,285	0.01
			439,947	535,459	0.82
		合計：ブラジル	439,947	535,459	0.82
		カナダ			
普通株式					
	65,781	ENBRIDGE INC CAD	2,409,904	2,596,317	3.97
	29,013	TC ENERGY CORP	1,333,353	1,526,601	2.33
	21,404	ENBRIDGE INC USD	791,226	846,527	1.29
	19,312	PEMBINA PIPELINE CORP	635,045	709,640	1.08
	24,309	INTER PIPELINE LTD	422,467	419,669	0.64
	6,554	EMERA INC	282,062	278,984	0.43
	8,174	KEYERA CORP	196,590	212,830	0.33
	1,978	WASTE CONNECTIONS INC	162,445	179,207	0.27
	2,633	TC ENERGY CORP	123,101	138,680	0.21
	137,283	TIDEWATER MIDSTR	154,833	126,010	0.19
	4,501	GIBSON ENERGY INC	80,374	91,511	0.14
	5,498	TRANSALTA RENEWABLES INC	58,427	65,731	0.10
	1,657	CAN UTILITIES-A	48,318	49,773	0.08
	159	CANADIAN PACIFIC	40,185	40,450	0.06
	732	ALTAGAS LTD	16,056	11,092	0.02
	401	WESTSHORE TERMINALS INVESTMENT	7,542	5,794	0.01
			6,761,928	7,298,816	11.15
		合計：カナダ	6,761,928	7,298,816	11.15
		ケイマン諸島			
普通株式					
	36,431	HKBN LTD	43,292	61,285	0.09
	2,921	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	28,488	32,014	0.05
			71,780	93,299	0.14
		合計：ケイマン諸島	71,780	93,299	0.14
		チリ			
普通株式					
	34,995	INVERSIONES AGUAS METROPOL SA	50,163	38,328	0.06
	88,685	AGUAS ANDIANS SA-A	49,393	37,791	0.06
	3,046	ENEL CHILE SA - ADR W/I	17,088	14,286	0.02
			116,644	90,405	0.14
		合計：チリ	116,644	90,405	0.14
		中国			
普通株式					
	127,961	JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD H	157,563	176,149	0.27
	110,000	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO LTD H	99,509	100,149	0.15
			257,072	276,298	0.42
		合計：中国	257,072	276,298	0.42

	数量	銘柄名	取得時価	評価金額	組入比率(%)
		コロンビア			
普通株式					
	1,098	ISA SA	5,003	6,521	0.01
			5,003	6,521	0.01
		合計：コロンビア	5,003	6,521	0.01
		デンマーク			
普通株式					
	2,568	ORSTED A/S	228,639	265,238	0.41
			228,639	265,238	0.41
		合計：デンマーク	228,639	265,238	0.41
		フランス			
普通株式					
	27,729	VINCI SA	2,744,318	3,073,148	4.70
	39,423	ENGIE SA	647,045	640,720	0.98
	34,814	GETLINK SE	561,645	608,108	0.93
	2,121	EIFFAGE SA	220,295	242,476	0.37
	1,002	AEROPORTS DE PARIS ADP	163,889	198,583	0.30
	7,501	EUTELSAT COMMUNICATIONS	146,332	122,456	0.19
	3,473	SUEZ	49,897	53,645	0.08
			4,533,421	4,939,136	7.55
		合計：フランス	4,533,421	4,939,136	7.55
		ドイツ			
普通株式					
	13,895	E.ON SE	133,330	148,177	0.23
	790	FRAPORT AG	64,920	67,032	0.10
	225	HAMBURGER HAFEN	5,716	6,182	0.01
			203,966	221,391	0.34
		合計：ドイツ	203,966	221,391	0.34
		香港			
普通株式					
	131,275	GUANGDONG INVESTMENT LTD	200,268	274,776	0.42
	15,442	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	115,091	114,119	0.17
	38,816	HK ELECTRIC INVE	37,182	38,430	0.06
	24,378	HKT TRUST AND HKT LTD	31,833	34,623	0.05
	1,567	CLP HOLDINGS	18,040	16,661	0.03
	5,937	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING CO LTD	16,861	9,972	0.02
	5,000	HONG KONG & CHINA GAS	9,262	9,798	0.01
			428,537	498,379	0.76
		合計：香港	428,537	498,379	0.76
		イタリア			
普通株式					
	26,982	ATLANTIA SPA	668,280	628,103	0.97
	55,645	ENEL SPA	381,334	440,626	0.67
	78,473	SNAM SPA	364,469	411,741	0.63
	33,733	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIAN	187,643	329,740	0.50

	数量	銘柄名	取得時価	評価金額	組入比率(%)
	48,956	TERNA SPA	295,668	326,375	0.50
	21,070	ENAV SPA	108,653	125,510	0.19
	5,503	SIAS SPA	91,255	92,056	0.14
	6,599	ITALGAS SPA	39,202	40,225	0.06
	3,316	HERA SPA	12,948	14,480	0.02
			2,149,452	2,408,856	3.68
		合計：イタリア	2,149,452	2,408,856	3.68
		日本			
普通株式					
	3,000	WEST JAPAN RAILWAY COMPANY	213,846	259,427	0.39
	4,900	TOKYO GAS CO LTD	119,740	119,005	0.18
	632	EAST JAPAN RAILWAY CO	57,570	57,067	0.09
	191	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	39,637	38,489	0.06
	832	KAMIGUMI CO LTD	18,584	18,282	0.03
			449,377	492,270	0.75
		合計：日本	449,377	492,270	0.75
		ジャージー			
投資信託					
	10,645	3I INFRASTRUCTURE PLC	36,811	41,114	0.06
			36,811	41,114	0.06
		合計：ジャージー	36,811	41,114	0.06
		ルクセンブルグ			
普通株式					
	23,870	SES SA	382,520	337,031	0.52
			382,520	337,031	0.52
		合計：ルクセンブルグ	382,520	337,031	0.52
		メキシコ			
普通株式					
	21,939	GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO B	262,127	263,472	0.41
	1,268	GRUPO AEROPORTUARIO PAC-ADR	123,379	150,917	0.23
	582	GRUPO AEROPORTUARIO CENTRO NORT ADR	27,567	34,710	0.05
	29,776	TELESITES SAB DE	18,834	21,863	0.03
	933	PROMOTORA Y OPERAD DE INFRAESTRU L	10,125	6,586	0.01
	588	PROMOTORA Y OPERADORA INFRAESTRUCT	5,763	6,050	0.01
			447,795	483,598	0.74
		合計：メキシコ	447,795	483,598	0.74
		オランダ			
普通株式					
	2,662	INTERXION HOLDING NV	202,726	220,626	0.34
	2,579	VOPAK NV	139,252	139,419	0.21
			341,978	360,045	0.55
		合計：オランダ	341,978	360,045	0.55
		ニュージーランド			
普通株式					
	48,963	INFRATIL LTD	112,374	163,894	0.25

	数量	銘柄名	取得時価	評価金額	組入比率(%)
	27,258	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	118,382	160,905	0.25
	23,324	CONTACT ENERGY LIMITED	84,837	112,180	0.17
	43,360	VECTOR LTD	95,418	109,072	0.17
	9,643	PORT OF TAURANGA LTD	25,828	50,713	0.08
	12,037	Z ENERGY LTD	42,578	35,527	0.05
			479,417	632,291	0.97
		合計：ニュージーランド	479,417	632,291	0.97
		フィリピン			
普通株式					
	105	INTL CONTAINER TERM SERV INC	258	266	0.00
			258	266	0.00
		合計：フィリピン	258	266	0.00
		ポルトガル			
普通株式					
	102,732	EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA	389,477	443,552	0.68
	95,125	REDES ENERGETICAS NACIONAIS SA	269,404	290,244	0.44
			658,881	733,796	1.12
		合計：ポルトガル	658,881	733,796	1.12
		シンガポール			
普通株式					
	89,901	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	158,512	222,487	0.34
	516,536	KEP INFRA TR FKA CIT	193,212	208,589	0.32
	285,311	NETLINK NBN TRUST	176,856	198,720	0.30
	95,720	COMFORTDELGRO CORP LTD	159,392	169,510	0.26
	94,754	KDC REIT	102,014	145,332	0.22
	24,687	SINGAPORE TELECOM 1000	60,957	61,827	0.09
	101,669	HUTCHISON PORT HOLDINGS TRST	62,775	17,284	0.03
			913,718	1,023,749	1.56
		合計：シンガポール	913,718	1,023,749	1.56
		スペイン			
普通株式					
	2,929	AENA SME SA	526,581	567,535	0.86
	41,189	IBERDROLA SA	362,666	428,172	0.65
	12,714	ENDESA	297,816	346,928	0.53
	12,307	ENAGAS SA	327,519	319,700	0.49
	9,972	FERROVIAL SA	181,587	298,570	0.46
	12,184	RED ELECTRICA CORPORACION SA	238,791	246,587	0.38
	5,995	NATURGY ENERGY	149,224	153,047	0.23
	1,318	CELLNEX TELECOM SAU	47,369	56,153	0.09
			2,131,553	2,416,692	3.69
		合計：スペイン	2,131,553	2,416,692	3.69
		スイス			
普通株式					
	1,721	FLUGHAFEN ZUERICH AG REG	314,872	312,347	0.48
			314,872	312,347	0.48
		合計：スイス	314,872	312,347	0.48

	数量	銘柄名	取得時価	評価金額	組入比率(%)
		イギリス			
普通株式					
	200,023	NATIONAL GRID PLC	2,652,014	2,497,027	3.81
	50,985	UNITED UTILITIES GROUP PLC	593,480	641,488	0.98
	15,600	PENNON GROUP PLC	185,778	210,064	0.32
	9,838	SSE PLC	187,398	187,474	0.29
	2,731	NATIONAL GRID PLC ADR	158,752	171,097	0.26
	150	SEVERN TRENT PLC	3,766	5,004	0.01
	150	ATLANTICA YIELD	3,714	3,959	0.01
			3,784,902	3,716,113	5.68
		合計：イギリス	3,784,902	3,716,113	5.68
		アメリカ			
投資信託					
	156	DIGITAL REALTY TRUST INC REIT	19,027	18,456	0.03
			19,027	18,456	0.03
リミテッドパートナーシップ					
	96,333	ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP	2,603,665	2,685,765	4.10
	145,540	ENERGY TRANSFER LP	2,808,751	1,849,813	2.83
	50,143	PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP	1,160,616	922,130	1.41
	11,325	MAGELLAN MIDSTREAM PARTNERS LP	733,577	694,336	1.06
	17,920	MPLX LP	630,614	455,706	0.70
	29,250	ENABLE MIDSTREAM PARTNERS LP	441,928	291,623	0.45
	4,591	PHILLIPS 66 PARTNERS LP	254,661	285,560	0.44
	11,409	WESTERN MIDSTREA LP	351,444	223,616	0.34
	13,750	BP MIDSTREAM PARTNERS LP	219,987	216,700	0.33
	9,600	OASIS MIDSTREAM LP	163,200	159,840	0.24
	4,604	CRESTWOOD EQUITY LP	143,245	143,000	0.22
	3,176	TC PIPELINES LP	171,994	132,725	0.20
	2,198	NEXTERA ENERGY PARTNERS LP	76,347	115,417	0.18
	2,315	CHENIERE ENERGY PARTNERS LP	72,976	90,632	0.14
	1,604	EQT MIDTREAM PARTNERS LP	105,736	46,484	0.07
	1,820	DCP MIDSTREAM LP	72,025	44,463	0.07
	1,896	SHELL MIDSTREAM PARTNERS LP	55,656	37,844	0.06
	9,413	SUMMIT MIDSTREAMS PARTNERS LP	179,121	28,333	0.04
	1,716	LANDMARK INFRASTRUCTURE PARTNERS LP	26,893	28,125	0.04
	857	NOBLE MIDSTREAM LP	28,598	22,668	0.03
	943	HOLLY ENERGY PARTNERS LP	30,073	20,972	0.03
	447	NUSTAR ENERGY LP	12,659	11,483	0.02
			10,343,766	8,507,235	13.00
普通株式					
	15,848	CROWN CASTLE INTL CORP	1,537,176	2,240,906	3.42
	97,993	KINDER MORGAN INC	1,988,984	2,060,793	3.15
	55,225	WILLIAMS COS INC	1,501,688	1,281,220	1.96
	15,167	ONEOK INC	895,720	1,143,895	1.75
	12,694	EDISON INTERNATIONAL	846,218	948,369	1.45
	5,074	SEMPRA ENERGY	669,044	766,428	1.17
	3,320	AMERICAN TOWER CORP	536,520	759,782	1.16

数量	銘柄名	取得時価	評価金額	組入比率(%)
3,106	NEXTERA ENERGY INC	620,615	749,447	1.15
11,358	THE SOUTHERN CO	582,594	719,416	1.10
9,081	NORTHWESTERN COR	666,573	651,017	0.99
12,603	FIRSTENERGY CORP	498,264	611,119	0.93
6,455	AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	533,876	606,964	0.93
5,408	ATMOS ENERGY CORP	460,662	597,422	0.91
13,793	TARGA RESOURCES CORP	636,165	554,479	0.85
5,561	DOMINION ENERGY INC	430,585	456,447	0.70
4,719	DUKE ENERGY CORP	411,682	428,438	0.65
3,260	AMERICAN WATER WORKS CO INC	245,528	401,143	0.61
3,196	ENTERGY CORP	279,523	381,219	0.58
5,713	CHENIERE ENERGY INC	316,402	348,493	0.53
5,436	XCEL ENERGY INC	266,976	344,044	0.53
3,461	ONE GAS INC	326,572	321,665	0.49
4,738	CYRUSONE INC	283,984	310,529	0.47
5,552	ALLIANT ENERGY	296,756	301,918	0.46
10,356	CENTERPOINT ENERGY INC	302,490	278,680	0.43
6,492	MACQUARIE INFRASTRUCTURE CORP	304,777	277,793	0.42
5,639	AQUA AMERICA INC	218,262	265,484	0.41
10,908	HESS MIDSTREAM-A	234,791	246,739	0.38
11,689	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	179,316	243,014	0.37
1,747	WASTE MANAGEMENT INC	195,232	198,756	0.30
764	SBA COMMUNICATIONS CORP	143,328	182,206	0.28
4,906	PPL CORPORATION	162,234	174,997	0.27
18,521	ANTERO MIDSTREAM	248,687	135,944	0.21
13,621	ARCHROCK INC	144,682	133,894	0.20
9,807	EQUITRANS MIDSTR	154,333	127,785	0.20
8,528	COVANTA HOLDING CORP	141,041	127,152	0.19
7,510	TERRAFORM POWER INC - A	122,164	115,729	0.18
18,251	ENLINK MIDSTREAM	96,381	109,506	0.17
834	DTE ENERGY COMPANY	105,659	107,603	0.16
5,331	PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	143,290	100,383	0.15
3,911	TALLGRASS ENERGY GP LP	72,016	86,433	0.13
1,311	CMS ENERGY CORP	74,261	82,055	0.13
829	WEC ENERGY GROUP INC	77,844	76,409	0.12
2,524	CLEARWAY ENERG-C	47,270	50,732	0.08
269	UNION PACIFIC CORP	47,997	48,460	0.07
590	AMEREN CORPORATION	43,983	45,170	0.07
282	CORESITE REALTY CORP	30,908	31,263	0.05
50	EQUINIX INC	26,657	29,012	0.04
236	EVERSOURCE ENERGY	18,168	19,921	0.03
397	NEW JERSEY RESOURCES CORP	17,038	17,532	0.03
112	KANSAS CITY SOUTHERN	17,091	17,146	0.03
197	QTS REALTY TRUST INC-CL A	8,989	10,638	0.02
255	PATTERN ENERGY GROUP INC	5,880	6,816	0.01
161	IRON MOUNTAIN INC	5,310	5,102	0.01
70	UNITIL CORP	3,260	4,297	0.01
		18,225,446	20,341,804	31.09
	合計：アメリカ	28,588,239	28,867,495	44.12
	組入資産合計	**59,930,242**	**63,078,764**	**96.40**

財務書類に関する注記
2019年12月31日現在
(購入金額、売却金額は通貨を欄左側に表示)

注記-外国為替先渡し契約

2019年12月31日現在、ファンドは以下の未決済外国為替先渡し契約を有していた。外国為替先渡し契約は投資目的とヘッジ目的で用いられた。

購入通貨	購入金額	売却通貨	売却金額	満期日	未実現損益 (米ドル)
USD	6,167	JPY	667,200	2020年1月14日	51
USD	1,882	JPY	203,700	2020年1月14日	15
USD	1,279	JPY	140,000	2020年1月14日	(4)
USD	3,888	JPY	425,000	2020年1月14日	(8)
USD	3,891	JPY	425,000	2020年1月27日	(8)
NZD	210,450	USD	133,418	2020年1月10日	7,770
EUR	178,808	USD	197,882	2020年1月10日	2,473
USD	112,616	GBP	84,404	2020年1月10日	2,074
NZD	47,902	USD	30,222	2020年1月10日	1,915
EUR	150,602	USD	167,270	2020年1月10日	1,480
EUR	156,358	USD	173,866	2020年1月10日	1,334
AUD	68,454	USD	46,837	2020年1月10日	1,002
GBP	71,886	USD	93,552	2020年1月10日	595
HKD	265,629	USD	33,910	2020年1月10日	193
HKD	76,343	USD	9,745	2020年1月10日	56
HKD	75,308	USD	9,620	2020年1月10日	48
CAD	136,605	USD	104,531	2020年1月10日	(24)
USD	9,349	HKD	73,296	2020年1月10日	(61)
USD	37,763	HKD	296,074	2020年1月10日	(249)
USD	26,295	DKK	177,660	2020年1月10日	(357)
USD	36,291	AUD	52,653	2020年1月10日	(505)
USD	79,681	GBP	61,279	2020年1月10日	(576)
USD	101,111	HKD	793,121	2020年1月10日	(716)
USD	43,067	AUD	63,292	2020年1月10日	(1,164)
USD	108,039	DKK	729,840	2020年1月10日	(1,454)
USD	157,689	GBP	122,113	2020年1月10日	(2,241)
USD	274,994	BRL	1,128,383	2020年1月10日	(3,880)
USD	163,799	NZD	258,352	2020年1月10日	(9,527)
USD	650,837	AUD	960,558	2020年1月10日	(20,447)
USD	1,916,158	CAD	2,550,621	2020年1月10日	(35,138)
USD	2,594,300	EUR	2,347,583	2020年1月10日	(36,178)
USD	1,053,459	GBP	851,331	2020年1月10日	(61,514)
BRL	12,100,000	USD	2,873,631	2020年1月3日	117,532
ZAR	18,600,000	USD	1,234,920	2020年1月24日	89,216
MXN	33,000,000	USD	1,683,201	2020年2月4日	61,387
ZAR	11,400,000	USD	773,641	2020年2月27日	34,454
MXN	23,500,000	USD	1,214,413	2020年1月3日	34,251
IDR	25,180,000,000	USD	1,771,019	2020年1月24日	32,676
IDR	20,500,000,000	USD	1,438,414	2020年2月27日	25,614
INR	122,000,000	USD	1,689,853	2020年2月27日	9,785

購入通貨	購入金額	売却通貨	売却金額	満期日	未実現損益（米ドル）
MXN	4,000,000	USD	202,896	2020年２月４日	8,569
MXN	23,500,000	USD	1,229,073	2020年３月３日	8,470
INR	36,000,000	USD	495,327	2020年１月24日	7,907
BRL	12,500,000	USD	3,079,234	2020年２月４日	7,313
BRL	400,000	USD	94,596	2020年１月３日	4,285
USD	84,186	INR	6,000,000	2020年１月24日	314
IDR	2,190,000,000	USD	156,205	2020年２月27日	196
INR	8,000,000	USD	111,614	2020年２月27日	(163)
USD	61,925	IDR	870,000,000	2020年１月24日	(394)
USD	3,082,880	BRL	12,500,000	2020年１月３日	(7,166)
USD	1,239,608	MXN	23,500,000	2020年１月３日	(9,057)
JPY	125,416,107	USD	1,149,927	2020年１月27日	675
JPY	450,000	USD	4,156	2020年１月14日	(31)
JPY	125,835,809	USD	1,157,124	2020年１月14日	(3,530)
CAD	261,300	USD	198,574	2020年１月３日	1,307
GBP	85,000	USD	110,041	2020年１月３日	1,259
CAD	198,200	USD	150,747	2020年１月３日	866
AUD	60,000	USD	41,262	2020年２月５日	696
CAD	60,000	USD	45,360	2020年２月５日	555
USD	26,718	GBP	20,000	2020年２月５日	505
USD	62,152	JPY	6,725,000	2020年２月５日	424
EUR	47,301	USD	52,556	2020年１月３日	421
CAD	40,000	USD	30,246	2020年２月５日	363
NZD	22,000	USD	14,434	2020年２月５日	330
CAD	45,000	USD	34,137	2020年２月５日	299
SGD	55,000	USD	40,479	2020年２月５日	289
HKD	435,900	USD	55,689	2020年１月３日	281
CHF	12,000	USD	12,240	2020年２月５日	118
USD	13,401	JPY	1,450,000	2020年２月５日	92
USD	14,498	GBP	11,000	2020年２月５日	82
SGD	55,000	USD	40,700	2020年２月５日	68
MXN	35,000	USD	1,806	2020年２月５日	44
USD	6,322	JPY	685,000	2020年２月５日	35
USD	13,140	GBP	10,000	2020年２月５日	34
CAD	38,000	USD	29,061	2020年２月５日	18
CLP	2,500,000	USD	3,326	2020年２月７日	13
USD	52,831	CAD	69,030	2020年２月４日	7
MXN	20,000	USD	1,051	2020年２月５日	6
GBP	11,000	USD	14,415	2020年２月５日	2
USD	279	PHP	14,175	2020年２月６日	1
PHP	525	USD	10	2020年２月６日	0
USD	6,166	JPY	672,000	2020年２月５日	(1)
USD	26,521	GBP	20,237	2020年２月４日	(2)
USD	14,749	HKD	115,000	2020年２月５日	(10)
USD	7,238	JPY	790,000	2020年２月５日	(13)
USD	1,572	MXN	30,000	2020年２月５日	(13)
USD	47,691	HKD	372,000	2020年２月５日	(52)
USD	19,209	JPY	2,100,000	2020年２月５日	(66)
USD	6,480	GBP	5,000	2020年２月５日	(73)
USD	4,575	CLP	3,500,000	2020年２月７日	(100)
USD	11,953	NZD	18,000	2020年２月５日	(127)

購入通貨	購入金額	売却通貨	売却金額	満期日	未実現損益（米ドル）
USD	9,852	CHF	9,700	2020年２月５日	(137)
USD	26,625	CAD	35,000	2020年２月５日	(158)
USD	52,609	CAD	69,006	2020年１月３日	(177)
USD	26,339	GBP	20,321	2020年１月３日	(269)
USD	5,845	COP	20,580,000	2020年２月７日	(379)
USD	89,227	EUR	80,000	2020年２月５日	(560)
USD	105,297	GBP	80,902	2020年１月３日	(636)
GBP	155,000	USD	203,794	2020年１月３日	(836)
USD	100,138	EUR	90,000	2020年２月５日	(873)
USD	61,749	AUD	90,000	2020年２月５日	(1,188)
USD	105,133	CHF	103,250	2020年２月５日	(1,197)
USD	34,741	MXN	685,000	2020年２月５日	(1,467)
USD	261,183	MXN	4,944,000	2020年１月３日	(1,514)
USD	365,162	HKD	2,860,000	2020年２月５日	(1,898)
USD	172,251	EUR	155,500	2020年１月３日	(1,907)
GBP	95,700	USD	127,717	2020年１月３日	(2,407)
USD	529,579	HKD	4,146,571	2020年１月３日	(2,856)
USD	542,773	GBP	417,000	2020年２月５日	(3,772)
USD	433,737	EUR	390,871	2020年１月３日	(4,035)
USD	206,153	CHF	205,491	2020年１月６日	(5,017)
USD	71,628	CLP	57,450,000	2020年２月７日	(5,110)
USD	245,598	BRL	1,035,000	2020年２月７日	(9,937)
USD	1,070,174	SGD	1,460,200	2020年２月５日	(12,201)
USD	638,520	NZD	978,500	2020年２月５日	(18,170)
USD	1,814,136	GBP	1,400,297	2020年１月３日	(19,422)
USD	1,376,919	CAD	1,830,000	2020年２月５日	(23,479)
USD	3,311,389	EUR	2,997,424	2020年１月３日	(45,704)
USD	1,437,399	AUD	2,124,335	2020年１月３日	(46,920)
USD	5,983,740	EUR	5,377,000	2020年２月５日	(51,126)
USD	3,306,840	CAD	4,393,865	2020年１月３日	(54,244)
USD	3,478,151	AUD	5,075,000	2020年２月５日	(70,798)
					(113,478)

金額は四捨五入されている。1未満の価額はゼロとして開示されている。

野村マネー マザーファンド

運用報告書

第18期（決算日2020年８月19日）

作成対象期間（2019年８月20日～2020年８月19日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント
東京都江東区豊洲二丁目２番１号
http://www.nomura-am.co.jp/

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		債券組入比率	債券先物比率	純資産総額
		期中騰落率			
	円	%	%	%	百万円
14期(2016年８月19日)	10,211	0.0	68.6	－	19,722
15期(2017年８月21日)	10,208	△0.0	64.0	－	17,754
16期(2018年８月20日)	10,206	△0.0	38.7	－	13,511
17期(2019年８月19日)	10,205	△0.0	59.3	－	8,458
18期(2020年８月19日)	10,203	△0.0	68.2	－	3,175

＊債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。
＊当ファンドでは、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

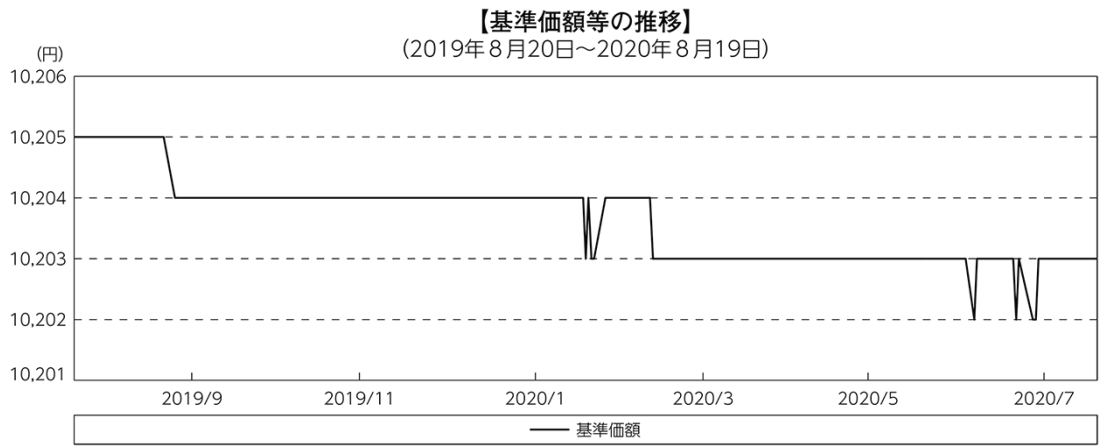
○当期中の基準価額と市況等の推移

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

＊騰落率は期首比です。
＊債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



○基準価額の主な変動要因

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

○投資環境

国内経済は、高水準にある企業収益や雇用・所得環境の改善継続等を背景に緩やかな回復基調が続きましたが、2020年２月以降は、新型コロナウイルスの感染拡大により、個人消費を始め、輸出入や生産が減少するとともに、企業収益が急速に悪化しました。しかし、６月以降は、徐々に消費や生産に持ち直しの動きも出始めました。このような中、日本銀行は「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」を継続し、３月および４月には資産買入の拡大などの金融緩和策を決定しました。

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

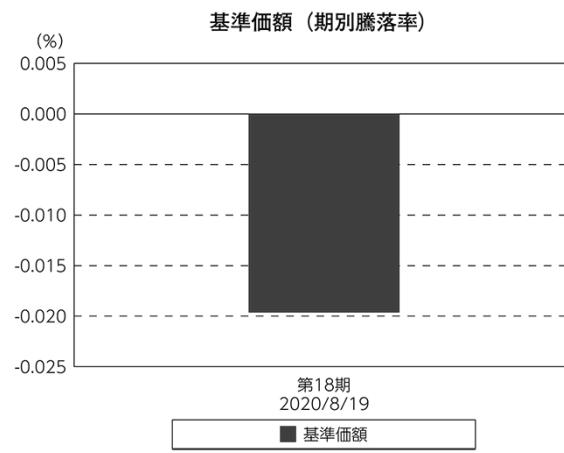
○当ファンドのポートフォリオ

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

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

グラフは、期中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。



◎今後の運用方針

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

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

引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○１万口当たりの費用明細

（2019年８月20日～2020年８月19日）

該当事項はございません。

○売買及び取引の状況

（2019年８月20日～2020年８月19日）

公社債

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

＊金額は受け渡し代金。（経過利子分は含まれておりません。）
＊単位未満は切り捨て。
＊（ ）内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
＊社債券（投資法人債券を含む）には新株予約権付社債（転換社債）は含まれておりません。

その他有価証券

		買付額	売付額
		千円	千円
国内	コマーシャル・ペーパー	699,994	－ (1,200,000)

＊金額は受け渡し代金。
＊単位未満は切り捨て。
＊（ ）内は償還等による増減分です。

○利害関係人との取引状況等

（2019年８月20日～2020年８月19日）

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	12,869	52	0.4	1,501	－	－

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

○組入資産の明細

（2020年８月19日現在）

国内公社債

（A）国内（邦貨建）公社債　種類別開示

区分	当期末						
	額面金額	評価額	組入比率	うち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	790,000	790,841	24.9	－	－	－	24.9
	(790,000)	(790,841)	(24.9)	(－)	(－)	(－)	(24.9)
特殊債券（除く金融債）	302,000	302,052	9.5	－	－	－	9.5
	(302,000)	(302,052)	(9.5)	(－)	(－)	(－)	(9.5)
金融債券	500,000	500,174	15.8	－	－	－	15.8
	(500,000)	(500,174)	(15.8)	(－)	(－)	(－)	(15.8)
普通社債券（含む投資法人債券）	570,000	571,314	18.0	－	－	－	18.0
	(570,000)	(571,314)	(18.0)	(－)	(－)	(－)	(18.0)
合計	2,162,000	2,164,383	68.2	－	－	－	68.2
	(2,162,000)	(2,164,383)	(68.2)	(－)	(－)	(－)	(68.2)

＊（ ）内は非上場債で内書きです。
＊組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
＊金額の単位未満は切り捨て。
＊評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
＊残存期間が１年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。

(B)国内(邦貨建)公社債　銘柄別開示

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
東京都　公募第687回	1.12	100,000	100,091	2020/9/18
神奈川県　公募（5年）第66回	0.101	200,000	200,069	2020/12/18
共同発行市場地方債　公募第90回	1.12	100,000	100,109	2020/9/25
共同発行市場地方債　公募第92回	1.03	190,000	190,530	2020/11/25
北九州市　公募（5年）平成27年度第1回	0.136	200,000	200,039	2020/9/30
小計		790,000	790,841	
特殊債券(除く金融債)				
日本政策金融公庫債券　政府保証第32回	0.16	120,000	120,024	2020/9/16
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第115回	1.0	22,000	22,007	2020/8/31
中日本高速道路　第62回	0.225	100,000	100,019	2020/9/18
西日本高速道路　第44回	0.001	60,000	60,001	2020/9/18
小計		302,000	302,052	
金融債券				
農林債券　利付第783回い号	0.26	110,000	110,011	2020/8/27
しんきん中金債券　利付第313回	0.225	190,000	190,151	2020/12/25
商工債券　利付（3年）第211回	0.07	200,000	200,012	2020/8/27
小計		500,000	500,174	
普通社債券(含む投資法人債券)				
関西電力　第484回	0.976	100,000	100,165	2020/10/23
関西電力　第485回	1.285	100,000	100,418	2020/12/18
東北電力　第456回	1.176	170,000	170,529	2020/11/25
九州電力　第433回	0.375	200,000	200,201	2020/11/25
小計		570,000	571,314	
合計		2,162,000	2,164,383	

＊額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2020年8月19日現在)

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
公社債	2,164,383	68.1
コール・ローン等、その他	1,011,870	31.9
投資信託財産総額	3,176,253	100.0

＊金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2020年８月19日現在)

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

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

○損益の状況 (2019年８月20日～2020年８月19日)

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

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	円
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド50 (適格機関投資家転売制限付)	2,050,866,611
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド30 (非課税適格機関投資家専用)	287,434,434
野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・ファンド)	214,572,748
野村世界高金利通貨投信	151,953,753
ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)	102,454,283
野村DC運用戦略ファンド	85,180,134
野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)Lプライス(適格機関投資家専用)	61,746,546
野村DC運用戦略ファンド (マイルド)	7,492,405
第12回 野村短期公社債ファンド	6,664,982
第9回 野村短期公社債ファンド	5,094,831
第2回 野村短期公社債ファンド	3,919,169
第1回 野村短期公社債ファンド	3,037,421
ネクストコア	2,282,012
第5回 野村短期公社債ファンド	1,959,729
第11回 野村短期公社債ファンド	1,861,757
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信 (マネープールファンド) 年2回決算型	1,861,159
第3回 野村短期公社債ファンド	1,371,897
第4回 野村短期公社債ファンド	1,077,981
第6回 野村短期公社債ファンド	1,077,981
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信 (円コース) 毎月分配型	984,834
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信 (資源国通貨コース) 毎月分配型	984,834
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信 (アジア通貨コース) 毎月分配型	984,834
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信 (円コース) 年2回決算型	984,834
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信 (資源国通貨コース) 年2回決算型	984,834

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信 (アジア通貨コース) 年2回決算型	984,834
野村グローバルCB投信 (円コース) 毎月分配型	984,543
野村グローバルCB投信 (資源国通貨コース) 毎月分配型	984,543
野村グローバルCB投信 (アジア通貨コース) 毎月分配型	984,543
野村グローバルCB投信 (円コース) 年2回決算型	984,543
野村グローバルCB投信 (資源国通貨コース) 年2回決算型	984,543
野村グローバル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

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース	983,381
野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース	983,381
野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース	983,381
野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型	983,091
野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型	983,091
野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）年2回決算型	983,091
野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年2回決算型	983,091
野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）毎月分配型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年2回決算型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）年2回決算型	982,898
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型	982,801
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（欧州通貨コース）	982,609
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（円コース）	982,609
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（豪ドルコース）	982,609
野村日本ブランド株投資（円コース）毎月分配型	982,609
野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型	982,609
野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型	982,609
野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）年2回決算型	982,609
野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）年2回決算型	982,609
野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型	982,609
野村ドイチェ・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

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型	982,607
野村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
野村グローバルCB投信（マネープールファンド）年2回決算型	836,392
第7回 野村短期公社債ファンド	686,093
野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型	626,503
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型	491,401
野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）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
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

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 Bコース	98,261
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)年2回決算型	98,261
第8回 野村短期公社債ファンド	98,261
野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型	98,260
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型	98,260
野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型	98,260
野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型	98,260
野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型	98,260
ノムラ THE EUROPE Aコース	98,117
ノムラ THE EUROPE Bコース	98,117
野村グローバルボンド投信 Aコース	98,049
野村グローバルボンド投信 Cコース	98,049
野村グローバルボンド投信 Eコース	98,049
(年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)	98,001
(年6%目標払出)のむラップ・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テンプルトン・トータル・リターン Aコース	9,818
野村DCテンプルトン・トータル・リターン Bコース	9,818
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型	9,809
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型	9,809
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型	9,809
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型	9,809

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型	9,808
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型	9,808
野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型	9,808
野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型	9,808
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型	9,807
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型	9,807
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型	9,807
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型	9,807
野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型	9,805
野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型	9,805
野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型	9,805
野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型	9,805
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型	9,803
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)年2回決算型	9,803
野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)年2回決算型	9,803
野村新興国高配当株トリプルウイング ブラジルレアル毎月分配型	9,803
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け)	9,801
野村ブルーベイ・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

○お知らせ

該当事項はございません。