

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)

運用報告書(全体版)

第8期(決算日2022年12月6日)

作成対象期間(2021年12月7日～2022年12月6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/特殊型(絶対収益追求型) | |
| 信託期間 | 2015年4月1日以降、無期限とします。 | |
| 運用方針 | 円建ての外国投資法人であるブルーベイ・ファンズ・ブルーベイ・インベストメント・グレード・アブソリュート・リターン・ボンド・ファンド(クラスS-JPY)(以下「クラスS-JPY」といいます。)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、新興国を含む世界各国の投資適格格付債券を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行な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、クラスS-JPY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 | 野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け) | クラスS-JPY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、短期金融商品等に直接投資する場合があります。 |
| | クラスS-JPY | 新興国を含む世界各国の投資適格格付債券を主要投資対象とします。 |
| 主な投資制限 | 野村マネー マザーファンド | 本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。 |
| | 野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け) | 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、原則として経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等から、基準価額水準等を勘案して分配します。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5期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 (分配落) | 騰落率 | | 債組入比率 | 債券先物比率 | 投資信託組入比率 | 純資産総額 |
|----------------|---------------|-----|------|-------|--------|----------|-------|
| | | 税金 | 中期 | | | | |
| | 円 | 円 | % | % | % | % | 百万円 |
| 4期(2018年12月6日) | 9,570 | 0 | △3.2 | 0.0 | — | 98.7 | 1,320 |
| 5期(2019年12月6日) | 9,861 | 0 | 3.0 | 0.0 | — | 99.2 | 1,140 |
| 6期(2020年12月7日) | 10,289 | 10 | 4.4 | 0.0 | — | 98.1 | 906 |
| 7期(2021年12月6日) | 10,182 | 10 | △0.9 | 0.0 | — | 97.6 | 930 |
| 8期(2022年12月6日) | 10,221 | 10 | 0.5 | 0.0 | — | 96.8 | 1,484 |

*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 | 投資信託組入比率 |
|------------|--------|------|---|-------|--------|----------|
| | | 騰落 | 率 | | | |
| (期首) | 円 | | % | % | % | % |
| 2021年12月6日 | 10,182 | — | — | 0.0 | — | 97.6 |
| 12月末 | 10,242 | 0.6 | — | 0.0 | — | 97.7 |
| 2022年1月末 | 10,316 | 1.3 | — | 0.0 | — | 97.4 |
| 2月末 | 10,183 | 0.0 | — | 0.0 | — | 97.7 |
| 3月末 | 10,284 | 1.0 | — | 0.0 | — | 97.5 |
| 4月末 | 10,280 | 1.0 | — | 0.0 | — | 97.1 |
| 5月末 | 10,234 | 0.5 | — | 0.0 | — | 95.8 |
| 6月末 | 10,097 | △0.8 | — | 0.0 | — | 96.3 |
| 7月末 | 10,047 | △1.3 | — | 0.0 | — | 97.2 |
| 8月末 | 10,186 | 0.0 | — | 0.0 | — | 96.9 |
| 9月末 | 10,126 | △0.5 | — | 0.0 | — | 96.9 |
| 10月末 | 10,120 | △0.6 | — | 0.0 | — | 97.2 |
| 11月末 | 10,244 | 0.6 | — | 0.0 | — | 97.3 |
| (期末) | | | | | | |
| 2022年12月6日 | 10,231 | 0.5 | — | 0.0 | — | 96.8 |

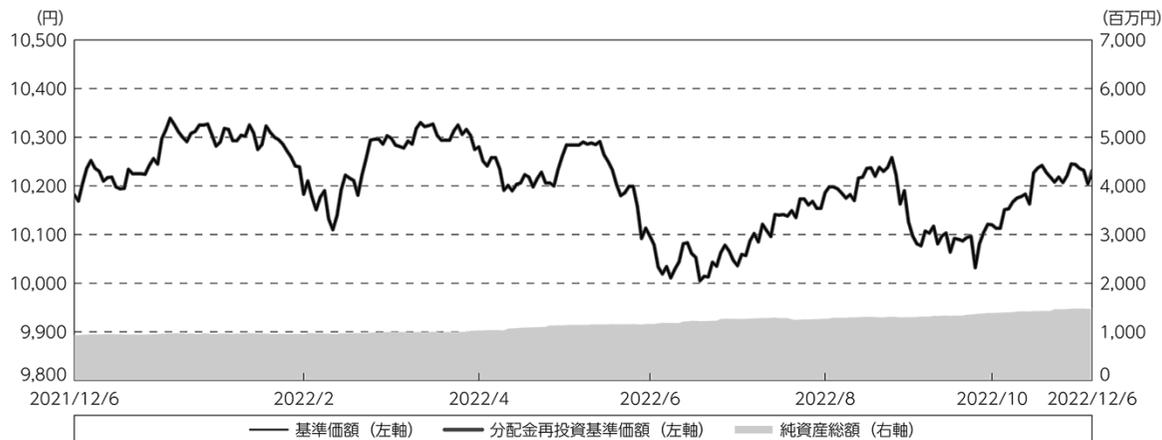
*期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

*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

○期中の基準価額等の推移



期 首：10,182円

期 末：10,221円（既払分配金（税込み）：10円）

騰落率： 0.5%（分配金再投資ベース）

（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2021年12月6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、当作成期首の10,182円から当作成期末には10,221円となりました。

- ・金利では、米国金利のショート・ポジションなどがプラスに寄与しました。
- ・通貨では、米ドルのロング・ポジションなどがプラスに寄与しました。
- ・社債では、金融劣後債などへの投資がマイナスに影響しました。

○投資環境

当作成期間の世界債券市場は、ロシアの軍事侵攻による地政学的リスクの影響に伴うインフレ率の高騰などを受けて、FRB（米連邦準備制度理事会）など各国の中央銀行が積極的な利上げを行なったことなどから、金利上昇（価格は下落）となりました。

○当ファンドのポートフォリオ

[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）]

主要投資対象である円建ての外国投資法人である「ブルーベイ・ファンズ-ブルーベイ・インベストメント・グレード・アブソリュート・リターン・ボンド・ファンド（クラスS-JPY）」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「ブルーベイ・ファンズ-ブルーベイ・インベストメント・グレード・アブソリュート・リターン・ボンド・ファンド（クラスS-JPY）」受益証券を高位に組み入れました。

[ブルーベイ・ファンズ-ブルーベイ・インベストメント・グレード・アブソリュート・リターン・ボンド・ファンド（クラスS-JPY）]

- ・新興国を含む世界各国の投資適格格付債券※を主要投資対象とし、デリバティブ取引および為替予約取引等を活用することで、ユーロの短期金利水準を上回る収益の獲得を目指す運用を行ないました。
- ・効率的な運用を行なうために、為替、債券、金利、クレジット、または各種指数等を参照するデリバティブ取引（オプション取引、先物取引、先渡取引（NDF（ノン・デリバラブル・フォワード））を含みます。）、スワップ取引等）を活用しました。
- ・買い建てによるロング・ポジションだけでなく売り建てによるショート・ポジションを組み合わせて、ポートフォリオの構築を行ないました。
- ・ファンドの全クラスが共有するポートフォリオの通貨配分にかかわらず、当該クラスの純資産総額をユーロ換算した額とほぼ同額程度のユーロ売り円買いの為替取引を行なうことを基本としました。

※債券の投資適格格付は、S&Pグローバル・レーティングもしくはムーディーズ・インベスターズ・サービス、またはその他の格付機関による投資適格格付（BBB-相当格）以上とします。

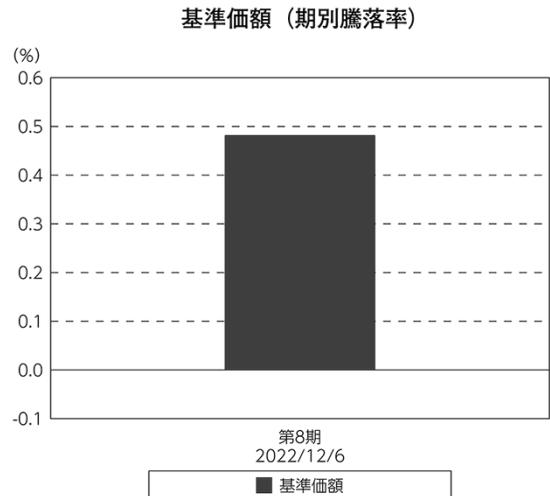
[野村マネー マザーファンド]

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、期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、利子・配当収入や基準価額水準を勘案し、信託報酬など諸経費を差し引いた額をベースに決定しました。

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8期 |
|-----------|---------------------------|
| | 2021年12月7日～ 2022年12月6日 |
| 当期分配金 | 10 |
| (対基準価額比率) | 0.098% |
| 当期の収益 | — |
| 当期の収益以外 | 10 |
| 翌期繰越分配対象額 | 585 |

(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

[野村ブルーベイ・トータルリターンファンド（野村SMA・EW向け）]

「ブルーベイ・ファンズ-ブルーベイ・インベストメント・グレード・アブソリュート・リターン・ボンド・ファンド（クラスS-JPY）」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。通常の状態においては、「ブルーベイ・ファンズ-ブルーベイ・インベストメント・グレード・アブソリュート・リターン・ボンド・ファンド（クラスS-JPY）」の組み入れを高位に維持します。

[ブルーベイ・ファンズ-ブルーベイ・インベストメント・グレード・アブソリュート・リターン・ボンド・ファンド（クラスS-JPY）]

- ・新興国を含む世界各国の投資適格格付債券[※]を主要投資対象とし、デリバティブ取引および為替予約取引等を活用することで、短期金利水準を上回る収益の獲得を目指す運用を行なっていく方針です。
- ・効率的な運用を行なうために、為替、債券、金利、クレジット、または各種指数等を参照するデリバティブ取引（オプション取引、先物取引、先渡取引（NDF（ノン・デリバラブル・フォワード）を含みます。）、スワップ取引等）を活用します。
- ・ファンドの全クラスが共有するポートフォリオの通貨配分にかかわらず、当該クラスの純資産総額をユーロ換算した額とほぼ同額程度のユーロ売り円買いの為替取引を行なうことを基本としていきます。

[※]債券の投資適格格付は、S&Pグローバル・レーティングもしくはムーディーズ・インベスターズ・サービス、またはその他の格付機関による投資適格格付（BBB-相当格）以上とします。

[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

（2021年12月7日～2022年12月6日）

| 項 目 | 当 期 | | 項 目 の 概 要 |
|-----------------------|---------|------------|--|
| | 金 額 | 比 率 | |
| (a) 信 託 報 酬 | 円 43 | % 0.418 | (a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 |
| （ 投 信 会 社 ） | (34) | (0.330) | 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 ） | (6) | (0.055) | 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) | (0.033) | 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＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 |
| （ 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 | 43 | 0.420 | |
| 期中の平均基準価額は、10,196円です。 | | | |

* 期中の費用（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。

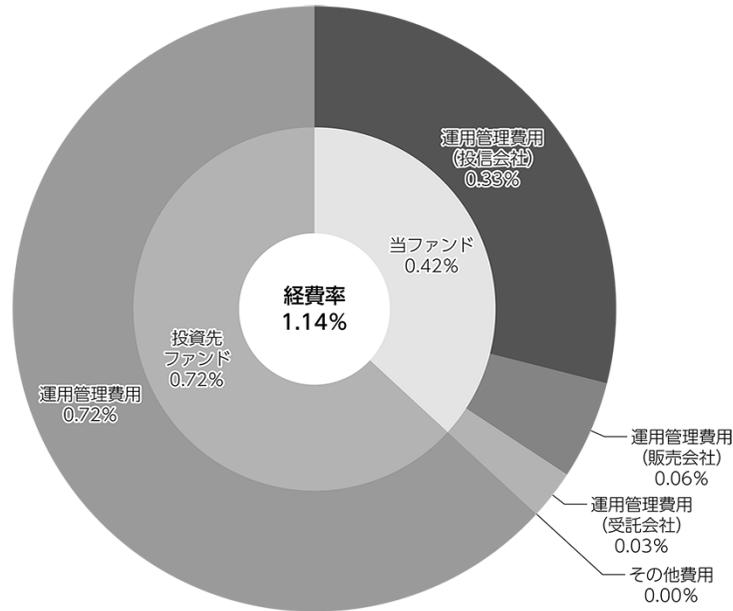
* 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

* 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）を期中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。）を期中の平均受益権口数に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1.14%です。



(単位: %)

| 経費率(①+②) | 1.14 |
|--------------------|------|
| ①当ファンドの費用の比率 | 0.42 |
| ②投資先ファンドの運用管理費用の比率 | 0.72 |

(注) 当ファンドの費用は1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 投資先ファンドとは、当ファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。

(注) 当ファンドの費用と投資先ファンドの費用は、計上された期間が異なる場合があります。

(注) 投資先ファンドには運用管理費用以外の費用がある場合がありますが、上記には含まれておりません。

(注) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

○売買及び取引の状況

(2021年12月7日～2022年12月6日)

投資信託証券

| 銘柄 | | 買付 | | 売付 | |
|----|--|--------|---------|--------|---------|
| | | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
| 国内 | ブルーベイ・ファンズ-ブルーベイ・インベストメント・グレード・アブソリュート・リターン・ボンド・ファンド(クラスS-JPY) | 60,286 | 639,000 | 11,547 | 122,500 |

*金額は受け渡し代金。

*金額の単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2021年12月7日～2022年12月6日)

利害関係人との取引状況

<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）>
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 | 買付額等 A | うち利害関係人 との取引状況B | $\frac{B}{A}$ | 売付額等 C | うち利害関係人 との取引状況D | $\frac{D}{C}$ |
|----|-----------|--------------------|---------------|-----------|--------------------|---------------|
| | | | | | | |

平均保有割合 0.0%

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

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

○組入資産の明細

(2022年12月6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 | 期首(前期末) | 当 期 末 | | |
|--|---|---------|---------|-----------|------|
| | | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 | 比 率 |
| | | 口 | 口 | 千円 | % |
| ブルーベイ・ファンズ-ブルーベイ・インベストメント・グレード・ アブソリュート・リターン・ボンド・ファンド(クラスS-JPY) | | 85,730 | 134,470 | 1,436,752 | 96.8 |
| 合 計 | | 85,730 | 134,470 | 1,436,752 | 96.8 |

*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 | 期首(前期末) | 当 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 | | 9 | 9 | 9 |

*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12月6日現在)

| 項 目 | 当 期 末 | |
|---------------|-----------|-------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| | 千円 | % |
| 投資信託受益証券 | 1,436,752 | 95.9 |
| 野村マネー マザーファンド | 9 | 0.0 |
| コール・ローン等、その他 | 61,476 | 4.1 |
| 投資信託財産総額 | 1,498,237 | 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12月6日現在）

| 項 目 | 当 期 末 |
|--------------------|----------------|
| | 円 |
| (A) 資産 | 1,498,237,523 |
| コール・ローン等 | 61,474,957 |
| 投資信託受益証券(評価額) | 1,436,752,571 |
| 野村マネー マザーファンド(評価額) | 9,995 |
| (B) 負債 | 13,451,750 |
| 未払収益分配金 | 1,452,724 |
| 未払解約金 | 9,274,217 |
| 未払信託報酬 | 2,710,497 |
| 未払利息 | 107 |
| その他未払費用 | 14,205 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 1,484,785,773 |
| 元本 | 1,452,724,547 |
| 次期繰越損益金 | 32,061,226 |
| (D) 受益権総口数 | 1,452,724,547口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 10,221円 |

(注) 期首元本額は913,589,346円、期中追加設定元本額は822,227,745円、期中一部解約元本額は283,092,544円、1口当たり純資産額は1.0221円です。

○損益の状況（2021年12月7日～2022年12月6日）

| 項 目 | 当 期 |
|------------------|---------------|
| | 円 |
| (A) 配当等収益 | △ 8,848 |
| 支払利息 | △ 8,848 |
| (B) 有価証券売買損益 | 12,746,938 |
| 売買益 | 13,669,740 |
| 売買損 | △ 922,802 |
| (C) 信託報酬等 | △ 4,804,367 |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | 7,933,723 |
| (E) 前期繰越損益金 | 14,844,404 |
| (F) 追加信託差損益金 | 10,735,823 |
| (配当等相当額) | (62,636,366) |
| (売買損益相当額) | (△51,900,543) |
| (G) 計(D+E+F) | 33,513,950 |
| (H) 収益分配金 | △ 1,452,724 |
| 次期繰越損益金(G+H) | 32,061,226 |
| 追加信託差損益金 | 10,735,823 |
| (配当等相当額) | (62,636,366) |
| (売買損益相当額) | (△51,900,543) |
| 分配準備積立金 | 22,357,558 |
| 繰越損益金 | △ 1,032,155 |

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

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

(注) 分配金の計算過程（2021年12月7日～2022年12月6日）は以下の通りです。

| 項 目 | 当 期 |
|------------------------------|---------------------------|
| | 2021年12月7日～ 2022年12月6日 |
| a. 配当等収益(経費控除後) | 0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 |
| c. 信託約款に定める収益調整金 | 62,636,366円 |
| d. 信託約款に定める分配準備積立金 | 23,810,282円 |
| e. 分配対象収益(a+b+c+d) | 86,446,648円 |
| f. 分配対象収益(1万口当たり) | 595円 |
| g. 分配金 | 1,452,724円 |
| h. 分配金(1万口当たり) | 10円 |

○分配金のお知らせ

| | |
|----------------|-----|
| 1万口当たり分配金（税込み） | 10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。

ブルーベイ・ファンズーブルーベイ・インベストメント・グレード・アブソリュート・リターン・ボンド・ファンド(クラスS-JPY)

2022年6月30日決算

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

| | |
|--------------------------------|--|
| 形 態 | ルクセンブルグ籍外国投資法人 |
| 運 用 方 針 | クラスS-JPYを含むブルーベイ・ファンズーブルーベイ・インベストメント・グレード・アブソリュート・リターン・ボンド・ファンドの全クラスが共有するポートフォリオはユーロ建てであり、当該共有ポートフォリオを通じて、新興国を含む世界各国の投資適格格付債券を主要投資対象とし、デリバティブ取引および為替予約取引等を活用することで、ユーロの短期金利水準を上回る収益の獲得を目指す運用を行いません。なお、投資適格格付未満の債券等に投資する場合があります。 |
| 投 資 対 象 | 新興国を含む世界各国の投資適格格付債券 |
| 管 理 会 社 | ブルーベイ・ファンズ・マネージメント・カンパニー・エス・エイ |
| 投 資 顧 問 会 社 | ブルーベイ・アセット・マネージメント・エルエルピー |
| 管 理 事 務 代 行 会 社 保 管 受 託 銀 行 | ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・(ルクセンブルグ)・エス・シー・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。

2022年6月30日に終了した年度の連結損益計算書および純資産変動計算書

| | ユーロ | | ユーロ |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 収益 | | 当期末実現評価損益: | |
| 投資有価証券に係る受取利息 (源泉徴収税額控除後) | 29,760,883 | - 投資有価証券 | (177,049,684) |
| スワップ契約に係る受取利息 | 235,931 | - 外国為替先渡契約 | 6,715,653 |
| その他収益 | 1,835,916 | - 先物契約 | 29,518,136 |
| | | - スワップ契約 | 4,142,368 |
| | | - 外国為替取引 | (3,061,655) |
| 収益合計 | 31,832,730 | | |
| 費用 | | 当期損益 | (20,617,826) |
| 運用報酬 | 8,078,159 | 資本取引 | |
| 成功報酬 | 1,801,708 | 受益証券の申込み | 410,029,098 |
| 年次税 | 316,652 | 受益証券の買戻し | (488,059,061) |
| 取締役報酬 | 6,380 | 分配金 | (20,837,850) |
| 管理報酬 | 587,016 | 分配金再投資 | 23,111,788 |
| 預託費用 | 218,397 | | |
| 専門家報酬 | 12,944 | 当期純資産の増減額合計 | (96,373,851) |
| 取引費用 | 237,778 | | |
| スワップ契約に係る支払利息 | 12,328,498 | 期首純資産 | 1,446,641,069 |
| 銀行支払利息 | 1,545,692 | | |
| その他費用 | 142,042 | 期末純資産合計 | 1,350,267,218 |
| 費用合計 | 25,275,266 | | |
| 費用(支払)／費用上限の払戻し | (666,020) | | |
| 純投資収益 | 5,891,444 | | |
| 当期実現純評価損益: | | | |
| - 投資有価証券 | (20,001,118) | | |
| - 外国為替先渡契約 | (12,391,079) | | |
| - 先物契約 | 134,731,935 | | |
| - スワップ契約 | (3,945,671) | | |
| - オプション | (113,722) | | |
| - 外国為替取引 | 14,945,567 | | |
| 純投資収益および 当期実現純評価損益 | 119,117,356 | | |

投資有価証券およびその他純資産明細表(2022年6月30日現在)

| 銘柄 | 利率 | 満期日 | 通貨 | 額面 (千) | 市場価格 (ユーロ) | 純資産に 占める割合 (%) |
|--|-------|-----------|-----|-----------|---------------|----------------------|
| 公的市場に上場している譲渡可能証券 | | | | | | |
| 債券 | | | | | | |
| ベルギー | | | | | | |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 3.70% | 02/04/40 | EUR | 8,329 | 7,989,710 | 0.59 |
| 中国 | | | | | | |
| China Government International Bond | 0.63% | 17/11/33 | EUR | 9,170 | 7,074,645 | 0.52 |
| China Government International Bond | 0.63% | 25/11/35 | EUR | 5,955 | 4,267,753 | 0.32 |
| | | | | | 11,342,398 | 0.84 |
| デンマーク | | | | | | |
| TDC Net A/S | 5.06% | 31/05/28 | EUR | 11,700 | 10,969,186 | 0.81 |
| フランス | | | | | | |
| Atos SE | 1.00% | 12/11/29 | EUR | 9,100 | 5,375,020 | 0.40 |
| BNP Paribas SA, VRB | 2.75% | 25/07/28 | EUR | 13,700 | 13,188,209 | 0.98 |
| Electricite de France SA, VRB | 3.38% | 31/12/49† | EUR | 5,000 | 3,276,723 | 0.24 |
| Electricite de France SA, VRB | 5.00% | 31/12/49† | EUR | 9,800 | 8,646,479 | 0.64 |
| Electricite de France SA, VRB | 5.38% | 31/12/49† | EUR | 5,000 | 4,585,873 | 0.34 |
| Iliad SA | 0.75% | 11/02/24 | EUR | 23,700 | 22,201,258 | 1.65 |
| Lagardere SA | 1.75% | 07/10/27 | EUR | 8,300 | 7,617,070 | 0.56 |
| TotalEnergies SE, VRB | 2.63% | 31/12/49† | EUR | 7,384 | 6,897,735 | 0.51 |
| | | | | | 71,788,367 | 5.32 |
| ドイツ | | | | | | |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 0.25% | 15/02/29 | EUR | 4,454 | 4,200,297 | 0.31 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 0.00% | 15/08/29 | EUR | 4,749 | 4,368,065 | 0.32 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 0.00% | 15/08/30 | EUR | 125,410 | 113,487,243 | 8.40 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 0.00% | 15/02/31 | EUR | 6,300 | 5,646,136 | 0.42 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 0.00% | 15/08/31 | EUR | 57,400 | 50,922,018 | 3.77 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 0.00% | 15/02/32 | EUR | 16,700 | 14,660,524 | 1.09 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 4.25% | 04/07/39 | EUR | 3,060 | 4,252,009 | 0.31 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 1.25% | 15/08/48 | EUR | 5,950 | 5,486,784 | 0.41 |
| Commerzbank AG, VRB | 6.13% | 31/12/49† | EUR | 6,000 | 5,434,870 | 0.40 |
| Commerzbank AG, VRB | 6.50% | 31/12/49† | EUR | 4,000 | 3,444,708 | 0.26 |
| Deutsche Bank AG, VRB | 1.00% | 19/11/25 | EUR | 10,900 | 10,292,212 | 0.76 |
| Deutsche Bank AG, VRB | 1.75% | 19/11/30 | EUR | 11,700 | 9,661,436 | 0.72 |
| Deutsche Bank AG, VRB | 5.63% | 19/05/31 | EUR | 5,100 | 5,102,654 | 0.38 |
| Deutsche Bank AG, VRB | 4.00% | 24/06/32 | EUR | 7,000 | 6,412,098 | 0.47 |
| Deutsche Bank AG, VRB | 4.63% | 31/12/49† | EUR | 5,400 | 4,171,597 | 0.31 |
| Volkswagen Leasing GmbH | 0.00% | 19/07/24 | EUR | 11,700 | 11,138,680 | 0.83 |
| Vonovia SE | 0.00% | 01/09/23 | EUR | 3,500 | 3,425,313 | 0.25 |
| | | | | | 262,106,644 | 19.41 |
| イタリア | | | | | | |
| ASTM SpA | 1.00% | 25/11/26 | EUR | 5,050 | 4,442,507 | 0.33 |
| ASTM SpA | 1.50% | 25/01/30 | EUR | 8,060 | 6,225,246 | 0.46 |

| 銘柄 | 利率 | 満期日 | 通貨 | 額面 (千) | 市場価格 (ユーロ) | 純資産に 占める割合 (%) |
|--|-------|-----------|-----|-----------|--------------------|----------------------|
| ASTM SpA | 2.38% | 25/11/33 | EUR | 7,770 | 5,708,102 | 0.42 |
| Autostrade per l'Italia SpA | 2.00% | 04/12/28 | EUR | 10,214 | 8,387,947 | 0.62 |
| Autostrade per l'Italia SpA | 2.00% | 15/01/30 | EUR | 8,050 | 6,355,246 | 0.47 |
| Intesa Sanpaolo SpA, VRB | 5.88% | 31/12/49† | EUR | 3,930 | 3,073,844 | 0.23 |
| UniCredit SpA, VRB | 7.50% | 31/12/49† | EUR | 17,386 | 16,108,295 | 1.20 |
| | | | | | <u>50,301,187</u> | <u>3.73</u> |
| 日本 | | | | | | |
| Nissan Motor Co Ltd | 3.20% | 17/09/28 | EUR | 5,739 | 5,115,018 | 0.38 |
| Rakuten Group Inc, VRB | 4.25% | 31/12/49† | EUR | 10,100 | 7,067,221 | 0.52 |
| | | | | | <u>12,182,239</u> | <u>0.90</u> |
| ルクセンブルグ | | | | | | |
| Medtronic Global Holdings SCA | 0.00% | 15/03/23 | EUR | 15,589 | 15,510,804 | 1.15 |
| Traton Finance Luxembourg SA | 0.13% | 24/03/25 | EUR | 15,800 | 14,691,047 | 1.09 |
| | | | | | <u>30,201,851</u> | <u>2.24</u> |
| メキシコ | | | | | | |
| Mexico Government International Bond | 4.00% | 15/03/15^ | EUR | 39,565 | 28,127,499 | 2.08 |
| オランダ | | | | | | |
| Abertis Infraestructuras Finance BV, VRB | 3.25% | 31/12/49† | EUR | 6,800 | 5,452,160 | 0.40 |
| American Medical Systems Europe BV | 0.75% | 08/03/25 | EUR | 16,200 | 15,535,814 | 1.15 |
| Coloplast Finance BV, FRB | 0.37% | 19/05/24 | EUR | 19,080 | 19,141,543 | 1.42 |
| Cooperatieve Rabobank UA, VRB | 4.88% | 31/12/49† | EUR | 2,800 | 2,353,618 | 0.17 |
| Digital Dutch Finco BV | 0.13% | 15/10/22 | EUR | 7,449 | 7,441,809 | 0.55 |
| Prosus NV | 1.29% | 13/07/29 | EUR | 5,210 | 3,898,286 | 0.29 |
| Prosus NV | 1.99% | 13/07/33 | EUR | 6,250 | 4,190,340 | 0.31 |
| Rentokil Initial Finance BV | 3.88% | 27/06/27 | EUR | 5,250 | 5,344,031 | 0.40 |
| Rentokil Initial Finance BV | 4.38% | 27/06/30 | EUR | 5,050 | 5,195,786 | 0.39 |
| Upjohn Finance BV | 1.91% | 23/06/32 | EUR | 9,939 | 7,374,881 | 0.55 |
| Volkswagen International Finance NV, VRB | 3.38% | 31/12/49† | EUR | 14,500 | 13,415,039 | 0.99 |
| Wintershall Dea Finance 2 BV, VRB | 2.50% | 31/12/49† | EUR | 6,500 | 4,611,839 | 0.34 |
| Wintershall Dea Finance 2 BV, VRB | 3.00% | 31/12/49† | EUR | 7,600 | 5,018,518 | 0.37 |
| Wintershall Dea Finance BV | 1.82% | 25/09/31 | EUR | 3,300 | 2,639,895 | 0.20 |
| | | | | | <u>101,613,559</u> | <u>7.53</u> |
| オマーン | | | | | | |
| Oman Government International Bond | 6.25% | 25/01/31 | USD | 10,383 | 9,599,794 | 0.71 |
| ルーマニア | | | | | | |
| Romanian Government International Bond | 1.75% | 13/07/30 | EUR | 9,096 | 6,502,088 | 0.48 |
| Romanian Government International Bond | 2.12% | 16/07/31 | EUR | 4,503 | 3,198,078 | 0.24 |
| Romanian Government International Bond | 3.88% | 29/10/35 | EUR | 2,405 | 1,784,162 | 0.13 |
| Romanian Government International Bond | 2.63% | 02/12/40 | EUR | 21,254 | 12,387,863 | 0.92 |
| Romanian Government International Bond | 2.75% | 14/04/41 | EUR | 7,979 | 4,677,634 | 0.35 |
| Romanian Government International Bond | 2.88% | 13/04/42 | EUR | 16,934 | 9,941,577 | 0.74 |
| Romanian Government International Bond | 4.63% | 03/04/49 | EUR | 4,243 | 3,023,467 | 0.22 |

| 銘柄 | 利率 | 満期日 | 通貨 | 額面 (千) | 市場価格 (ユーロ) | 純資産に 占める割合 (%) |
|--|-------|-----------|-----|-----------|--------------------|----------------------|
| Romanian Government International Bond | 3.38% | 28/01/50 | EUR | 5,094 | 3,031,354 | 0.22 |
| | | | | | 44,546,223 | 3.30 |
| 南アフリカ | | | | | | |
| Republic of South Africa Government Bond | 8.50% | 31/01/37 | ZAR | 1,385,671 | 63,976,188 | 4.74 |
| スペイン | | | | | | |
| Banco de Sabadell SA, VRB | 5.75% | 31/12/49† | EUR | 8,800 | 7,275,679 | 0.54 |
| CaixaBank SA, VRB | 5.88% | 31/12/49† | EUR | 5,600 | 4,943,450 | 0.37 |
| FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU | 0.82% | 04/12/23 | EUR | 14,837 | 14,661,189 | 1.08 |
| | | | | | 26,880,318 | 1.99 |
| スウェーデン | | | | | | |
| Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB | 1.00% | 12/08/27 | EUR | 1,803 | 1,166,774 | 0.09 |
| Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB, VRB | 2.62% | 31/12/49† | EUR | 10,480 | 3,570,952 | 0.26 |
| | | | | | 4,737,726 | 0.35 |
| スイス | | | | | | |
| Credit Suisse Group AG, VRB | 9.75% | 31/12/49† | USD | 4,400 | 4,281,341 | 0.32 |
| Credit Suisse Group AG, VRB | 6.38% | 31/12/49† | USD | 2,440 | 1,940,653 | 0.14 |
| Credit Suisse Group AG 144A, VRB | 6.38% | 31/12/49† | USD | 8,630 | 6,863,865 | 0.51 |
| UBS Group AG, VRB | 1.00% | 21/03/25 | EUR | 5,820 | 5,684,128 | 0.42 |
| | | | | | 18,769,987 | 1.39 |
| イギリス | | | | | | |
| Barclays Plc, VRB | 2.89% | 31/01/27 | EUR | 8,320 | 8,101,126 | 0.60 |
| Barclays Plc, VRB | 6.38% | 31/12/49† | GBP | 7,908 | 8,475,577 | 0.63 |
| Nationwide Building Society, VRB | 5.75% | 31/12/49† | GBP | 1,697 | 1,767,641 | 0.13 |
| NatWest Group Plc, VRB | 5.13% | 31/12/49† | GBP | 1,791 | 1,763,244 | 0.13 |
| SSE Plc, VRB | 4.00% | 31/12/49† | EUR | 4,736 | 4,100,455 | 0.30 |
| | | | | | 24,208,043 | 1.79 |
| アメリカ | | | | | | |
| Bank of America Corp, FRB | 0.82% | 22/09/26 | EUR | 15,010 | 14,813,062 | 1.10 |
| Becton Dickinson & Co | 0.00% | 13/08/23 | EUR | 9,696 | 9,532,299 | 0.70 |
| Berry Global Inc | 1.00% | 15/01/25 | EUR | 6,044 | 5,563,545 | 0.41 |
| Blackstone Private Credit Fund | 1.75% | 30/11/26 | EUR | 8,550 | 7,133,424 | 0.53 |
| DAE Funding LLC | 1.55% | 01/08/24 | USD | 13,390 | 11,947,879 | 0.88 |
| Fidelity National Information Services Inc | 0.13% | 03/12/22 | EUR | 14,200 | 14,192,275 | 1.05 |
| Goldman Sachs Group Inc, VRB | 0.01% | 30/04/24 | EUR | 32,500 | 31,981,036 | 2.37 |
| Morgan Stanley, VRB | 2.10% | 08/05/26 | EUR | 12,340 | 12,108,162 | 0.90 |
| Morgan Stanley, VRB | 2.95% | 07/05/32 | EUR | 10,100 | 9,583,084 | 0.71 |
| Visa Inc | 1.50% | 15/06/26 | EUR | 26,500 | 25,934,568 | 1.92 |
| | | | | | 142,789,334 | 10.57 |
| 債券合計 | | | | | 922,130,253 | 68.29 |
| 公的市場に上場している譲渡可能証券合計 | | | | | 922,130,253 | 68.29 |

| 銘柄 | 利率 | 満期日 | 通貨 | 額面 (千) | 市場価格 (ユーロ) | 純資産に 占める割合 (%) |
|---|-------|----------|-----|-----------|---------------------------|----------------------|
| 他の規制市場で取引されている譲渡可能証券 | | | | | | |
| 債券 | | | | | | |
| ケイマン諸島 | | | | | | |
| Avolon Holdings Funding Ltd 144A | 2.13% | 21/02/26 | USD | 17,620 | 14,706,332 | 1.09 |
| Avolon Holdings Funding Ltd 144A | 4.25% | 15/04/26 | USD | 8,979 | 8,015,414 | 0.59 |
| Avolon Holdings Funding Ltd 144A | 2.75% | 21/02/28 | USD | 5,180 | 4,024,495 | 0.30 |
| | | | | | <u>26,746,241</u> | <u>1.98</u> |
| アイスランド | | | | | | |
| Iceland Rikisbref | 4.50% | 17/02/42 | ISK | 2,778,485 | 17,889,183 | 1.33 |
| 日本 | | | | | | |
| Nissan Motor Co Ltd 144A | 4.35% | 17/09/27 | USD | 3,504 | 3,068,840 | 0.23 |
| Nissan Motor Co Ltd 144A | 4.81% | 17/09/30 | USD | 13,814 | 11,692,361 | 0.86 |
| | | | | | <u>14,761,201</u> | <u>1.09</u> |
| ルクセンブルグ | | | | | | |
| Bevco Lux Sarl | 1.00% | 16/01/30 | EUR | 3,639 | 2,879,552 | 0.21 |
| オランダ | | | | | | |
| JAB Holdings BV | 2.25% | 19/12/39 | EUR | 5,500 | 3,591,525 | 0.27 |
| ルーマニア | | | | | | |
| Romanian Government International Bond | 2.88% | 26/05/28 | EUR | 2,804 | 2,403,259 | 0.18 |
| Romanian Government International Bond | 3.38% | 08/02/38 | EUR | 1,978 | 1,328,822 | 0.10 |
| | | | | | <u>3,732,081</u> | <u>0.28</u> |
| スイス | | | | | | |
| Credit Suisse Group AG 144A, VRB | 3.09% | 14/05/32 | USD | 6,010 | 4,607,082 | 0.34 |
| アメリカ | | | | | | |
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | 3.50% | 01/06/41 | USD | 7,320 | 4,941,606 | 0.37 |
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | 3.85% | 01/04/61 | USD | 5,930 | 3,739,830 | 0.28 |
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | 4.40% | 01/12/61 | USD | 9,550 | 6,619,724 | 0.49 |
| HCA Inc 144A | 4.63% | 15/03/52 | USD | 8,150 | 6,240,850 | 0.46 |
| Magallanes Inc 144A | 5.05% | 15/03/42 | USD | 4,405 | 3,587,499 | 0.26 |
| Magallanes Inc 144A | 5.14% | 15/03/52 | USD | 6,084 | 4,893,229 | 0.36 |
| Magallanes Inc 144A | 5.39% | 15/03/62 | USD | 5,500 | 4,418,219 | 0.33 |
| Morgan Stanley, VRB | 2.48% | 16/09/36 | USD | 9,540 | 7,018,577 | 0.52 |
| | | | | | <u>41,459,534</u> | <u>3.07</u> |
| 債券合計 | | | | | <u>115,666,399</u> | <u>8.57</u> |
| 他の規制市場で取引されている譲渡可能証券合計 | | | | | <u>115,666,399</u> | <u>8.57</u> |
| その他の有価証券 | | | | | | |
| 債券 | | | | | | |
| ドイツ | | | | | | |
| Volkswagen Leasing GmbH | 0.00% | 12/07/23 | EUR | 16,200 | 15,955,767 | 1.18 |

| 銘柄 | 利率 | 満期日 | 通貨 | 額面 (千) | 市場価格 (ユーロ) | 純資産に 占める割合 (%) |
|---|-------|-----------------------|-----|-----------|-----------------------------|----------------------|
| 日本 | | | | | | |
| Rakuten Group Inc | 5.13% | 31/12/49 [†] | USD | 3,740 | 2,919,373 | 0.22 |
| Rakuten Group Inc | 6.25% | 31/12/49 [†] | USD | 663 | 508,976 | 0.04 |
| | | | | | <u>3,428,349</u> | <u>0.26</u> |
| 債券合計 | | | | | <u>19,384,116</u> | <u>1.44</u> |
| その他の有価証券合計 | | | | | <u>19,384,116</u> | <u>1.44</u> |
| 投資有価証券合計 (取得原価 EUR 1,209,806,697) | | | | | 1,057,180,768 | 78.30 |
| その他の資産(負債控除後) | | | | | 293,086,450 | 21.70 |
| 純資産合計 | | | | | <u>1,350,267,218</u> | <u>100.00</u> |

用語

FRB - 変動利付債

VRB - 変動金利債

† 無期限

^ 満期日は2115年3月15日

◎デリバティブ取引への投資

●外国為替先渡契約

外国為替先渡契約

| 購入通貨 | 購入通貨金額 | 売却通貨 | 売却通貨金額 | 満期日 | 未実現評価損益 (ユーロ) |
|-----------------|---------------|------|-----------------|----------|---------------------|
| USD | 134,900,557 | EUR | (125,127,776) | 27/07/22 | 3,716,211 |
| EUR | 93,917,235 | GBP | (78,812,741) | 27/07/22 | 2,465,922 |
| USD | 113,224,803 | INR | (8,791,070,249) | 27/07/22 | 2,124,094 |
| EUR | 70,595,187 | ZAR | (1,179,274,897) | 27/07/22 | 2,003,226 |
| USD | 21,627,511 | ZAR | (327,307,500) | 27/07/22 | 1,618,826 |
| USD | 34,969,864 | JPY | (4,526,762,448) | 27/07/22 | 1,532,670 |
| USD | 32,599,230 | ILS | (109,137,777) | 27/07/22 | 1,337,203 |
| USD | 23,460,000 | PHP | (1,238,922,647) | 27/07/22 | 927,176 |
| USD | 16,420,000 | CNY | (106,175,360) | 27/07/22 | 560,094 |
| USD | 25,832,923 | MXN | (513,097,960) | 27/07/22 | 482,610 |
| CZK | 790,295,259 | EUR | (31,315,446) | 27/07/22 | 481,892 |
| CNY | 210,426,225 | USD | (31,110,000) | 27/07/22 | 258,032 |
| USD | 3,902,891 | GBP | (2,998,978) | 27/07/22 | 247,764 |
| EUR | 6,706,368 | AUD | (9,859,447) | 27/07/22 | 229,881 |
| EUR | 4,542,193 | JPY | (633,107,390) | 27/07/22 | 85,290 |
| EUR | 14,690,000 | NOK | (151,137,992) | 27/07/22 | 73,126 |
| MXN | 500,301,196 | USD | (24,640,000) | 27/07/22 | 53,439 |
| EUR | 22,740,000 | CZK | (564,008,282) | 27/07/22 | 47,265 |
| MXN | 31,168,245 | EUR | (1,436,358) | 27/07/22 | 33,099 |
| EUR | 1,547,969 | PLN | (7,284,068) | 27/07/22 | 5,521 |
| USD | 750,000 | THB | (26,334,975) | 27/07/22 | 4,213 |
| EUR | 1,592,210 | USD | (1,665,297) | 27/07/22 | 1,680 |
| PLN | 6,463,149 | EUR | (1,367,573) | 27/07/22 | 1,041 |
| INR | 71,288,100 | USD | (900,000) | 27/07/22 | 117 |
| 未実現評価益合計 | | | | | 18,290,392 |
| EUR | 383,061,543 | USD | (416,269,311) | 27/07/22 | (14,518,713) |
| ILS | 110,189,805 | USD | (33,831,848) | 27/07/22 | (2,227,241) |
| JPY | 4,549,123,476 | USD | (35,775,442) | 27/07/22 | (2,144,665) |
| INR | 6,240,057,973 | USD | (80,226,000) | 27/07/22 | (1,371,160) |
| THB | 808,438,836 | USD | (23,674,510) | 27/07/22 | (750,912) |
| ZAR | 290,674,022 | USD | (18,320,000) | 27/07/22 | (590,580) |
| EUR | 22,590,000 | CZK | (574,886,184) | 27/07/22 | (540,405) |
| EUR | 22,345,000 | PLN | (106,602,622) | 27/07/22 | (228,794) |
| EUR | 11,853,887 | CAD | (16,310,000) | 27/07/22 | (222,129) |
| PHP | 1,265,555,891 | USD | (23,200,000) | 27/07/22 | (217,102) |
| GBP | 2,998,978 | USD | (3,796,476) | 27/07/22 | (146,126) |
| AUD | 21,608,073 | USD | (15,000,000) | 27/07/22 | (132,612) |
| NOK | 310,123,191 | EUR | (30,100,000) | 27/07/22 | (107,332) |
| USD | 16,227,000 | CNY | (109,486,814) | 27/07/22 | (95,896) |
| EUR | 1,737,305 | MXN | (38,362,000) | 27/07/22 | (71,309) |
| PLN | 107,952,700 | EUR | (22,923,254) | 27/07/22 | (63,573) |
| GBP | 11,269,090 | EUR | (13,111,256) | 27/07/22 | (35,032) |
| EUR | 4,299,429 | GBP | (3,719,120) | 27/07/22 | (16,097) |
| EUR | 1,400,000 | NOK | (14,481,959) | 27/07/22 | (581) |
| 未実現評価損合計 | | | | | (23,480,259) |

ヘッジ付き投資証券クラス外国為替先渡契約

| 購入通貨 | 購入通貨金額 | 売却通貨 | 売却通貨金額 | 投資証券クラス | 満期日 | 未実現評価損益 (ユーロ) |
|-----------------|----------------|------|-----------------|-----------------|----------|------------------|
| JPY | 30,762,037,529 | EUR | (213,387,809) | S - JPY | 11/07/22 | 3,189,539 |
| USD | 109,564,259 | EUR | (101,890,651) | I - USD | 11/07/22 | 2,870,919 |
| USD | 37,183,205 | EUR | (34,625,864) | S - USD | 11/07/22 | 927,436 |
| USD | 8,071,724 | EUR | (7,506,462) | R - USD | 11/07/22 | 211,442 |
| CHF | 3,858,281 | EUR | (3,682,684) | I - CHF | 11/07/22 | 172,116 |
| EUR | 40,252,401 | GBP | (34,535,982) | C - GBP | 11/07/22 | 146,188 |
| USD | 2,976,291 | EUR | (2,767,575) | B - USD | 11/07/22 | 78,253 |
| USD | 2,720,565 | EUR | (2,529,782) | C - USD | 11/07/22 | 71,529 |
| CAD | 6,203,000 | EUR | (4,542,562) | Y - CAD | 11/07/22 | 55,506 |
| EUR | 17,828,199 | CAD | (24,000,000) | Y - CAD (ACDiv) | 11/07/22 | 37,836 |
| USD | 1,163,558 | EUR | (1,081,984) | C - USD (AIDiv) | 11/07/22 | 30,571 |
| CHF | 401,230 | EUR | (382,969) | B - CHF | 11/07/22 | 17,899 |
| USD | 679,853 | EUR | (634,311) | M - USD | 11/07/22 | 15,741 |
| USD | 523,697 | EUR | (486,972) | I - USD (AIDiv) | 11/07/22 | 13,769 |
| CHF | 189,283 | EUR | (180,668) | R - CHF | 11/07/22 | 8,444 |
| EUR | 1,441,068 | JPY | (204,043,617) | S - JPY | 11/07/22 | 4,517 |
| USD | 159,902 | EUR | (148,689) | R - USD (AIDiv) | 11/07/22 | 4,204 |
| NOK | 7,717,752 | EUR | (744,083) | I - NOK | 11/07/22 | 2,898 |
| GBP | 931,172 | EUR | (1,078,528) | S - GBP | 11/07/22 | 2,830 |
| USD | 34,524 | EUR | (32,103) | X - USD | 11/07/22 | 908 |
| EUR | 212,448 | GBP | (182,491) | I - GBP | 11/07/22 | 523 |
| CHF | 12,661 | EUR | (12,163) | S - CHF | 11/07/22 | 487 |
| USD | 10,995 | EUR | (10,253) | Q - USD | 11/07/22 | 260 |
| EUR | 48,020 | USD | (50,069) | C - USD (AIDiv) | 11/07/22 | 145 |
| EUR | 50,776 | GBP | (43,617) | S - GBP | 11/07/22 | 125 |
| EUR | 17,531 | GBP | (15,058) | X - GBP | 11/07/22 | 43 |
| EUR | 6,622 | GBP | (5,683) | D - GBP (QIDiv) | 11/07/22 | 23 |
| EUR | 3,682 | GBP | (3,163) | C - GBP (AIDiv) | 11/07/22 | 9 |
| EUR | 1,979 | GBP | (1,700) | B - GBP | 11/07/22 | 4 |
| EUR | 1,085 | USD | (1,131) | I - USD | 11/07/22 | 3 |
| EUR | 161 | NOK | (1,645) | I - NOK | 11/07/22 | 2 |
| EUR | 227 | GBP | (194) | S - GBP (AIDiv) | 11/07/22 | 2 |
| EUR | 162 | USD | (169) | R - USD | 11/07/22 | 0 |
| 未実現評価益合計 | | | | | | 7,864,171 |
| NOK | 864,772,275 | EUR | (85,150,060) | I - NOK | 11/07/22 | (1,450,949) |
| CAD | 362,460,249 | EUR | (269,063,712) | Y - CAD (ACDiv) | 11/07/22 | (384,573) |
| GBP | 65,857,420 | EUR | (76,834,620) | C - GBP | 11/07/22 | (355,204) |
| EUR | 45,113,187 | USD | (47,513,116) | I - USD | 11/07/22 | (317,219) |
| EUR | 12,032,740 | JPY | (1,729,822,863) | S - JPY | 11/07/22 | (145,922) |
| GBP | 22,560,250 | EUR | (26,320,686) | I - GBP | 11/07/22 | (121,744) |
| EUR | 4,151,706 | CAD | (5,675,463) | Y - CAD (ACDiv) | 11/07/22 | (55,317) |
| CAD | 37,075,502 | EUR | (27,522,113) | I - CAD (ACDiv) | 11/07/22 | (39,337) |
| GBP | 5,815,738 | EUR | (6,783,879) | S - GBP | 11/07/22 | (30,134) |
| EUR | 1,077,084 | USD | (1,147,034) | S - USD | 11/07/22 | (19,670) |
| EUR | 1,601,403 | NOK | (16,726,153) | I - NOK | 11/07/22 | (17,477) |

ブルーベイ・ファンズーブルーベイ・インベストメント・グレード・アブソリュート・リターン・ボンド・ファンド

| 購入通貨 | 購入通貨金額 | 売却通貨 | 売却通貨金額 | 投資証券クラス | 満期日 | 未実現評価損益 (ユーロ) |
|-----------------|------------|------|-------------|-----------------|----------|--------------------|
| GBP | 1,967,260 | EUR | (2,295,171) | X - GBP | 11/07/22 | (10,616) |
| EUR | 467,586 | CAD | (639,208) | I - CAD (ACDiv) | 11/07/22 | (6,237) |
| EUR | 409,034 | USD | (434,095) | R - USD | 11/07/22 | (6,032) |
| EUR | 568,969 | USD | (597,826) | C - USD (AIDiv) | 11/07/22 | (2,652) |
| GBP | 437,001 | EUR | (509,842) | D - GBP (QIDiv) | 11/07/22 | (2,358) |
| GBP | 394,771 | EUR | (460,573) | C - GBP (AIDiv) | 11/07/22 | (2,130) |
| EUR | 100,756 | USD | (107,505) | C - USD | 11/07/22 | (2,036) |
| EUR | 92,187 | USD | (98,193) | B - USD | 11/07/22 | (1,702) |
| EUR | 84,400 | CHF | (85,974) | I - CHF | 11/07/22 | (1,497) |
| USD | 502,125 | EUR | (481,592) | I - USD | 11/07/22 | (1,477) |
| JPY | 21,380,001 | EUR | (151,740) | S - JPY | 11/07/22 | (1,216) |
| GBP | 208,960 | EUR | (243,791) | B - GBP | 11/07/22 | (1,128) |
| EUR | 19,441 | CHF | (19,880) | B - CHF | 11/07/22 | (421) |
| EUR | 291,516 | GBP | (251,321) | I - GBP | 11/07/22 | (340) |
| EUR | 17,930 | USD | (19,092) | M - USD | 11/07/22 | (324) |
| EUR | 16,188 | USD | (17,243) | I - USD (AIDiv) | 11/07/22 | (300) |
| USD | 99,630 | EUR | (95,552) | R - USD | 11/07/22 | (289) |
| EUR | 246,751 | GBP | (212,728) | C - GBP | 11/07/22 | (288) |
| GBP | 9,348 | EUR | (10,969) | S - GBP (AIDiv) | 11/07/22 | (113) |
| EUR | 84,883 | GBP | (73,179) | S - GBP | 11/07/22 | (98) |
| EUR | 5,003 | USD | (5,328) | R - USD (AIDiv) | 11/07/22 | (91) |
| EUR | 3,751 | CHF | (3,822) | R - CHF | 11/07/22 | (68) |
| EUR | 24,968 | GBP | (21,525) | X - GBP | 11/07/22 | (29) |
| EUR | 1,116 | USD | (1,189) | X - USD | 11/07/22 | (21) |
| EUR | 5,086 | GBP | (4,384) | C - GBP (AIDiv) | 11/07/22 | (6) |
| EUR | 4,541 | GBP | (3,915) | D - GBP (QIDiv) | 11/07/22 | (5) |
| EUR | 240 | CHF | (244) | S - CHF | 11/07/22 | (3) |
| EUR | 2,705 | GBP | (2,332) | B - GBP | 11/07/22 | (3) |
| EUR | 189 | USD | (200) | Q - USD | 11/07/22 | (2) |
| USD | 81 | EUR | (77) | C - USD (AIDiv) | 11/07/22 | 0 |
| EUR | 95 | GBP | (82) | S - GBP (AIDiv) | 11/07/22 | 0 |
| 未実現評価損合計 | | | | | | (2,979,028) |

●先物契約

| 契約数 | 銘柄 | 満期日 | 通貨 | コミットメント* (ユーロ) | 未実現損益 (ユーロ) |
|----------------|--|----------|-----|-------------------|--------------------|
| (3,056) | Long Gilt September Futures 22 | 28/09/22 | GBP | 418,762,870 | 8,344,616 |
| (926) | Canadian 10YR Bond September Futures 22 | 20/09/22 | CAD | 55,009,518 | 2,672,490 |
| (2,019) | Euro-Bobl September Futures 22 | 08/09/22 | EUR | 192,606,543 | 2,238,034 |
| (1,537) | Euro-Bund September Futures 22 | 08/09/22 | EUR | 136,656,207 | 2,140,235 |
| 4,895 | 3M ICE Sonia December Futures 22 | 14/03/23 | GBP | 5,686,290,832 | 1,334,395 |
| 1,415 | 3M Euribor December Futures 23 | 18/12/23 | EUR | 1,415,000,000 | 882,598 |
| (124) | US Ultra Bond (CBT) September Futures 22 | 21/09/22 | USD | 11,203,011 | 523,378 |
| (1,951) | Euro-Schatz September Futures 22 | 08/09/22 | EUR | 193,615,289 | 315,878 |
| 446 | US 10YR Note (CBT) September Futures 22 | 21/09/22 | USD | 42,314,434 | 302,342 |
| (959) | US 5YR Note (CBT) September Futures 22 | 30/09/22 | USD | 85,223,677 | 242,994 |
| (85) | US Long Bond (CBT) September Futures 22 | 21/09/22 | USD | 9,639,688 | 195,956 |
| 27 | Euro-Buxl 30Y Bond September Futures 22 | 08/09/22 | EUR | 2,488,995 | 159,912 |
| (111) | US 2YR Note (CBT) September Futures 22 | 30/09/22 | USD | 21,275,520 | 68,897 |
| 未実現利益合計 | | | | | 19,421,725 |
| (424) | Euro-Btp September Futures 22 | 08/09/22 | EUR | 35,115,680 | (2,839,709) |
| (375) | JPN 10Y Bond (Ose) September Futures 22 | 12/09/22 | JPY | 263,049,902 | (1,757,606) |
| (321) | US 10YR Ultra September Futures 22 | 21/09/22 | USD | 30,483,793 | (281,801) |
| 未実現損失合計 | | | | | (4,879,116) |

●金利スワップ契約

| 通貨 | 額面* (千) | 満期日 | サブファンドが 受け取る金利 | 固定金利 (%) | 変動金利指標 | 未実現評価損益 (ユーロ) |
|------------------|------------|----------|-------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| ZAR | 2,124,167 | 27/07/24 | 変動 | 6.47 | JIBAR 3 MONTH | 2,150,542 |
| 未実現評価益合計 | | | | | | 2,150,542 |
| EUR | 172,200 | 27/07/32 | 固定 | 1.65 | EURIBOR 6 MONTH | (8,837,077) |
| CAD | 119,200 | 27/07/32 | 固定 | 3.39 | CDOR CAD 3 MTH | (2,159,375) |
| EUR | 41,400 | 27/07/32 | 固定 | 1.65 | EURIBOR 6 MONTH | (2,117,053) |
| 未実現評価損失合計 | | | | | | (13,113,505) |

●クレジット・デフォルト・スワップ契約

| プロテクション・ ポジション | 銘柄 | 利率 (%) | 満期日 | 通貨 | 額面* | 未実現評価損益 (ユーロ) |
|-------------------|---------------------|-----------|----------|-----|-----------------|------------------|
| イタリア 買い | Eni SpA | 1.00 | 20/06/27 | EUR | 14,115,000 | 136,639 |
| アメリカ 買い | Avnet Inc | 1.00 | 20/06/27 | USD | 10,376,000 | 94,572 |
| 買い | Eastman Chemical Co | 1.00 | 20/06/27 | USD | 21,559,000 | 422,628 |
| 買い | Eastman Chemical Co | 1.00 | 20/06/27 | USD | 3,541,000 | 69,415 |
| | | | | | | 586,615 |
| | | | | | 未実現評価益合計 | 723,254 |
| イタリア 売り | Enel SpA | 1.00 | 20/06/27 | EUR | 14,115,000 | (292,872) |
| | | | | | 未実現評価損合計 | (292,872) |

●クレジット・デフォルト・インデックス・スワップ契約

| プロテクション・ ポジション | 銘柄 | 利率 (%) | 満期日 | 通貨 | 額面* | 未実現評価損益 (ユーロ) |
|-------------------|--|-----------|----------|-----|-----------------|------------------|
| アメリカ 買い | CDX North America Investment Grade Index | 1.00 | 20/06/27 | USD | 208,972,000 | 89,214 |
| 買い | CDX North America Investment Grade Index | 1.00 | 20/06/27 | USD | 208,972,000 | 89,214 |
| 買い | CDX North America Investment Grade Index | 1.00 | 20/06/27 | USD | 173,063,000 | 73,884 |
| 買い | iTraxx Europe Crossover Index | 5.00 | 20/06/27 | EUR | 14,785,000 | 459,298 |
| 買い | iTraxx Europe Crossover Index | 5.00 | 20/06/27 | EUR | 13,879,000 | 431,153 |
| 買い | iTraxx Europe Crossover Index | 5.00 | 20/06/27 | EUR | 13,423,000 | 416,988 |
| 買い | iTraxx Europe Crossover Index | 5.00 | 20/06/27 | EUR | 9,645,000 | 299,623 |
| | | | | | | 1,859,374 |
| | | | | | 未実現評価益合計 | 1,859,374 |

* 潜在的なエクスポージャーに相当。

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 | | | |
| 16期(2018年8月20日) | 円 10,206 | | % △0.0 | % 38.7 | % — | 百万円 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

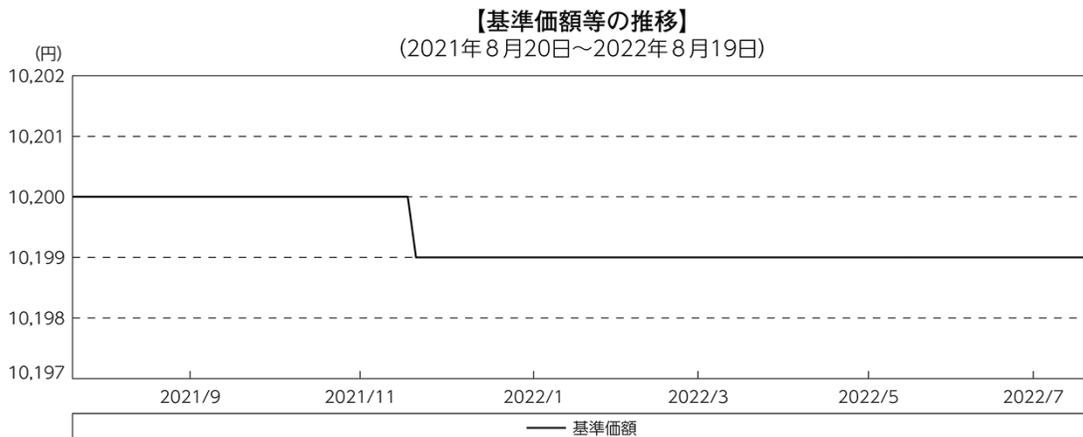
| 年月日 | 基準価額 | 騰落率 | | 債組入比率 | 債券先物比率 |
|--------------------|-------------|-----|--------|-----------|--------|
| | | 騰 | 落率 | | |
| (期首) 2021年8月19日 | 円 10,200 | | % — | % 60.1 | % — |
| 8月末 | 10,200 | | 0.0 | 56.8 | — |
| 9月末 | 10,200 | | 0.0 | 55.1 | — |
| 10月末 | 10,200 | | 0.0 | 51.6 | — |
| 11月末 | 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。

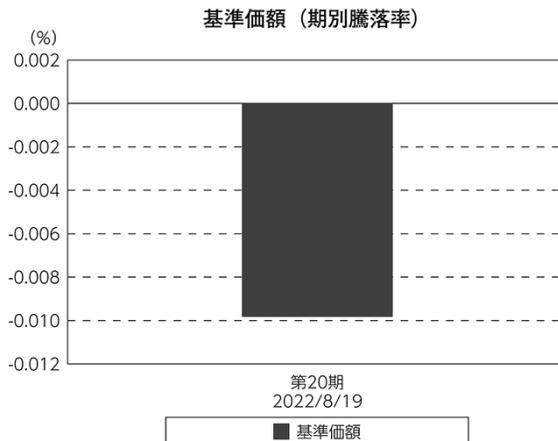
○当ファンドのポートフォリオ

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證券株式会社です。

(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(南アフリカランドコース)毎月分配型 | 98,261 |
| 野村新エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型 | 98,261 |
| 野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型 | 98,261 |
| 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型 | 98,261 |
| 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型 | 98,261 |
| 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型 | 98,261 |
| 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型 | 98,261 |
| 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型 | 98,261 |
| 野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型 | 98,261 |
| 野村テンブルトン・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 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 |
| 野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型 | 9,809 |
| 野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型 | 9,808 |
| 野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型 | 9,808 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型 | 9,808 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型 | 9,808 |

| 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。