

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

運用報告書(全体版)

第64期(決算日2023年1月18日) 第65期(決算日2023年2月20日) 第66期(決算日2023年3月20日)
第67期(決算日2023年4月18日) 第68期(決算日2023年5月18日) 第69期(決算日2023年6月19日)

作成対象期間(2022年12月20日～2023年6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／海外／債券	
信託期間	2017年8月18日から2027年6月18日までです。	
運用方針	円建ての外国投資信託であるPIMCOバミューダ・US・コア・ファンド-J(JPY, ヘッジ)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、米ドル建ての米国投資適格債券等(米国債、米国政府関連債、社債、モーゲージ関連証券、資産担保証券、優先証券等)および派生商品等を実質的な主要投資対象とし、インカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行な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、PIMCOバミューダ・US・コア・ファンド-J(JPY, ヘッジ)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	PIMCOバミューダ・US・コア・ファンド-J(JPY, ヘッジ)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。
	PIMCOバミューダ・US・コア・ファンド-J(JPY, ヘッジ)クラス 野村マネー マザーファンド	米ドル建ての米国投資適格債券等(米国債、米国政府関連債、社債、モーゲージ関連証券、資産担保証券、優先証券等)および派生商品等を実質的な主要投資対象とします。
主な投資制限	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	本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
	野村マネー マザーファンド	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。 株式への投資は行ないません。
分配方針	毎決算時に、原則として利子・配当等収益等を中心に分配を行なうことを基本とします。ただし、基準価額水準等によっては、売買益等が中心となる場合があります。なお、市況動向や基準価額水準等によっては、分配金額が大きく変動する場合があります。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。	

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号



サポートダイヤル 0120-753104
(受付時間) 営業日の午前9時～午後5時
ホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

○最近30期の運用実績

決 算 期	基 準 (分配落)	価 額			債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率	純 資 産 総 額
		税 込 分 配	み 金 騰 落	中 率				
	円		円	%	%	%	%	百万円
40期(2021年1月18日)	10,062		10	△0.5	0.0	—	99.1	1,440
41期(2021年2月18日)	9,961		10	△0.9	0.0	—	99.1	1,472
42期(2021年3月18日)	9,738		10	△2.1	0.0	—	99.1	1,492
43期(2021年4月19日)	9,811		10	0.9	0.0	—	99.1	1,503
44期(2021年5月18日)	9,768		10	△0.3	0.0	—	99.1	1,500
45期(2021年6月18日)	9,842		10	0.9	0.0	—	99.1	1,508
46期(2021年7月19日)	9,935		10	1.0	0.0	—	99.1	1,523
47期(2021年8月18日)	9,928		10	0.0	0.0	—	99.1	1,519
48期(2021年9月21日)	9,926		10	0.1	0.0	—	99.2	1,511
49期(2021年10月18日)	9,779		10	△1.4	0.0	—	98.8	1,499
50期(2021年11月18日)	9,742		10	△0.3	0.0	—	98.8	1,479
51期(2021年12月20日)	9,777		10	0.5	0.0	—	99.1	1,437
52期(2022年1月18日)	9,574		10	△2.0	0.0	—	97.0	1,425
53期(2022年2月18日)	9,357		10	△2.2	0.0	—	99.1	1,380
54期(2022年3月18日)	9,123		10	△2.4	0.0	—	99.0	1,342
55期(2022年4月18日)	8,788		10	△3.6	0.0	—	99.0	1,272
56期(2022年5月18日)	8,582		10	△2.2	0.0	—	98.9	1,225
57期(2022年6月20日)	8,373		10	△2.3	0.0	—	98.7	1,151
58期(2022年7月19日)	8,479		10	1.4	0.0	—	98.9	1,176
59期(2022年8月18日)	8,504		10	0.4	0.0	—	98.9	1,183
60期(2022年9月20日)	8,171		10	△3.8	0.0	—	98.8	1,127
61期(2022年10月18日)	7,811		10	△4.3	0.0	—	98.5	1,082
62期(2022年11月18日)	7,929		10	1.6	0.0	—	98.2	1,156
63期(2022年12月19日)	8,088		10	2.1	0.0	—	98.2	1,229
64期(2023年1月18日)	8,070		10	△0.1	0.0	—	99.0	1,280
65期(2023年2月20日)	7,924		10	△1.7	0.0	—	98.8	1,358
66期(2023年3月20日)	8,005		10	1.1	0.0	—	99.0	1,401
67期(2023年4月18日)	7,920		10	△0.9	0.0	—	99.0	1,416
68期(2023年5月18日)	7,887		10	△0.3	0.0	—	99.1	1,445
69期(2023年6月19日)	7,799		10	△1.0	0.0	—	99.0	1,435

* 基準価額の騰落率は分配金込み。

* 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

* 債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決 算 期	年 月 日	基 準 価 額	騰 落 率	債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率
第64期	(期 首) 2022年12月19日	円 8,088	% —	% 0.0	% —	% 98.2
	12月末	7,931	△1.9	0.0	—	99.0
	(期 末) 2023年1月18日	8,080	△0.1	0.0	—	99.0
第65期	(期 首) 2023年1月18日	8,070	—	0.0	—	99.0
	1月末	8,075	0.1	0.0	—	99.0
	(期 末) 2023年2月20日	7,934	△1.7	0.0	—	98.8
第66期	(期 首) 2023年2月20日	7,924	—	0.0	—	98.8
	2月末	7,862	△0.8	0.0	—	99.1
	(期 末) 2023年3月20日	8,015	1.1	0.0	—	99.0
第67期	(期 首) 2023年3月20日	8,005	—	0.0	—	99.0
	3月末	7,953	△0.6	0.0	—	98.8
	(期 末) 2023年4月18日	7,930	△0.9	0.0	—	99.0
第68期	(期 首) 2023年4月18日	7,920	—	0.0	—	99.0
	4月末	7,941	0.3	0.0	—	99.1
	(期 末) 2023年5月18日	7,897	△0.3	0.0	—	99.1
第69期	(期 首) 2023年5月18日	7,887	—	0.0	—	99.1
	5月末	7,818	△0.9	0.0	—	99.1
	(期 末) 2023年6月19日	7,809	△1.0	0.0	—	99.0

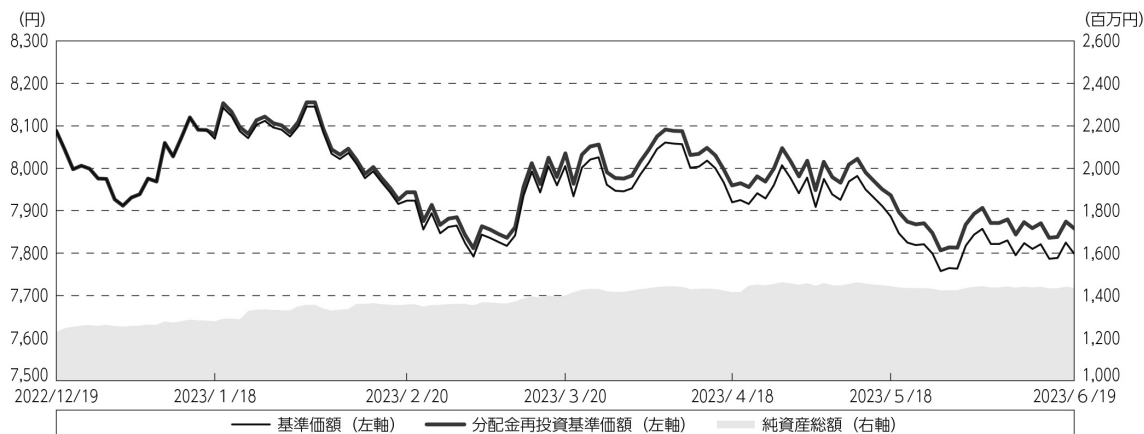
* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

* 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64期首：8,088円

第69期末：7,799円（既払分配金（税込み）：60円）

騰落率：△2.8%（分配金再投資ベース）

（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2022年12月19日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。

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

（注）上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

実質的に投資している債券等および派生商品等からのインカムゲイン（利息収入）

実質的に投資している債券等および派生商品等からのキャピタルゲイン（またはロス）（価格変動損益）

為替取引によるコスト（金利差相当分の費用）またはプレミアム（金利差相当分の収益）

○投資環境

当作成期間においては、米国債の利回りは上昇（価格は下落）しました。

当作成期初は、2022年12月の米雇用統計において賃金の伸び率が市場予想を下回り、FRB（米連邦準備制度理事会）が利上げペースをさらに減速させるとの見方が市場で強まったことや、米国の低調な経済指標を受け景気後退懸念が強まったことなどを背景に、利回りは低下（価格は上昇）しました。しかしその後は、2023年1月の米CPI（消費者物価指数）や米PCE（個人消費支出）物価指数の上昇率が市場予想を上回り、FRBによる金融引き締めが長期化するとの見方が強まったことなどを背景に利回りは上昇しました。

当作成期末にかけては、4月の米小売売上高で消費の底堅さが示され、米経済の先行きへの不安が和らいだことや、FRB高官が利上げ停止に慎重な姿勢を示したことなどを背景に、利回りは上昇しました。

○当ファンドのポートフォリオ

〔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〕

〔PIMCOバミューダ・US・コア・ファンド-J(JPY, ヘッジ)クラス〕の受益証券および〔野村マネー マザーファンド〕の受益証券を主要投資対象とし、投資の中心とする〔PIMCOバミューダ・US・コア・ファンド-J(JPY, ヘッジ)クラス〕の受益証券への投資比率を概ね90%以上に維持しました。

〔PIMCOバミューダ・US・コア・ファンド-J(JPY, ヘッジ)クラス〕

米ドル建ての米国投資適格債券等（米国債、米国政府関連債、社債、モーゲージ関連証券、資産担保证券、優先証券等）および派生商品等を主要投資対象とし、トータルリターンの最大化を目指して運用を行ないました。

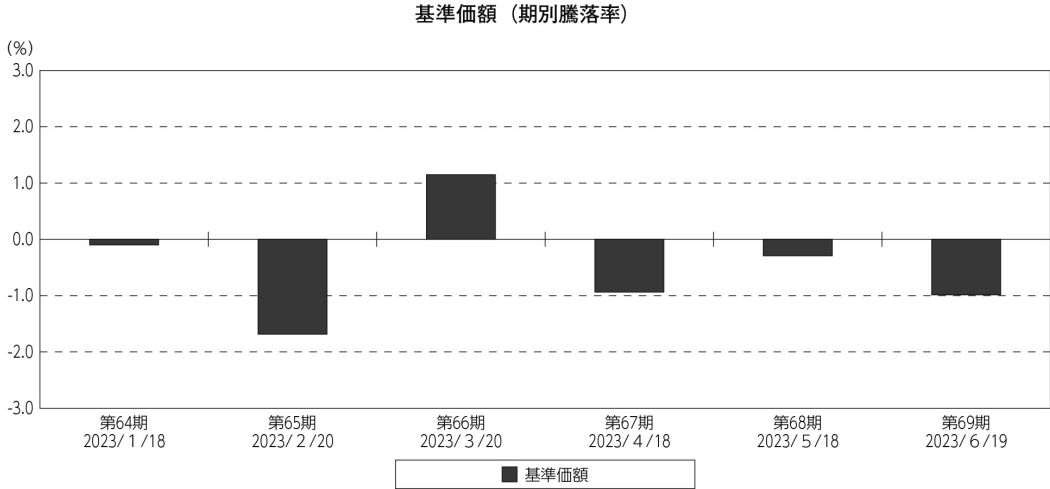
〔野村マネー マザーファンド〕

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

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

グラフは、作成期間中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。



（注）基準価額の騰落率は分配金込みです。

○分配金

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

留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。

○分配原資の内訳

（単位：円、1万口当たり・税込み）

項 目	第64期	第65期	第66期	第67期	第68期	第69期
	2022年12月20日～ 2023年1月18日	2023年1月19日～ 2023年2月20日	2023年2月21日～ 2023年3月20日	2023年3月21日～ 2023年4月18日	2023年4月19日～ 2023年5月18日	2023年5月19日～ 2023年6月19日
当期分配金 (対基準価額比率)	10 0.124%	10 0.126%	10 0.125%	10 0.126%	10 0.127%	10 0.128%
当期の収益	10	10	10	10	10	10
当期の収益以外	—	—	—	—	—	—
翌期繰越分配対象額	1,085	1,087	1,097	1,100	1,102	1,104

（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四捨五入して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〕

〔PIMCOバミューダ・US・コア・ファンド-J(JPY, ヘッジ)クラス〕の受益証券および〔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〔PIMCOバミューダ・US・コア・ファンド-J(JPY, ヘッジ)クラス〕受益証券への投資比率を概ね90%以上に維持します。

〔PIMCOバミューダ・US・コア・ファンド-J(JPY, ヘッジ)クラス〕

米ドル建ての米国投資適格債券等（米国債、米国政府関連債、社債、モーゲージ関連証券、資産担保证券、優先証券等）および派生商品等を主要投資対象とし、トータルリターンの最大化を図ることを目的としたポートフォリオを維持して運用を行ないます。また、原則として、純資産総額とほぼ同額程度の米ドルを売り、円を買う為替取引を行ないます。

米地銀の破綻を受け金融当局が中小の金融機関に対する規制を強化することで、中小金融機関の貸出姿勢が慎重化する可能性がある点や、高金利環境の下で企業の資金調達が更に困難となり得る点に鑑みて、従来の想定よりも早い段階で景気後退に入る可能性が高まったと考えています。一方で、欧米の中央銀行の利上げ停止のタイミングは近付きつつあるとみていますが、利下げを開始するためにはインフレ率が中央銀行の目標水準にまで低下する必要があるため、金融緩和へのシフトまでには相応の時間を要すると予想しています。インフレ率については、労働市場が依然としてひっ迫した状況にあるなか、賃金水準の調整が長期にわたり実施されると見込まれることから、FRBの目標水準である2%にまで低下するには相応の時間を要すると考えられ、2023年末で3%程度の水準にとどまるとみています。従って、利上げ局面は終了に近付きつつあるとみていますが、利下げ開始は2024年以降になると予想しています。

運用戦略に関しては、米国の金利や主要先進国の金利などの市場動向に応じて、柔軟に変化させます。また、リスク及びリターン双方に配慮した資産配分を行ない、割安であると判断した債券の中から選別して投資を行ないます。

〔野村マネー マザーファンド〕

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

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

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願いいたします。

※店頭デリバティブ取引に関する国際的な規制強化について

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

○ 1 万口当たりの費用明細

（2022年12月20日～2023年 6 月19日）

項 目	第64期～第69期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 56	% 0.702	(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 ）	(28)	(0.357)	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 ）	(26)	(0.329)	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	0.001	(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)	(0.001)	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	56	0.703	
作成期間の平均基準価額は、7,930円です。			

* 作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

* その他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

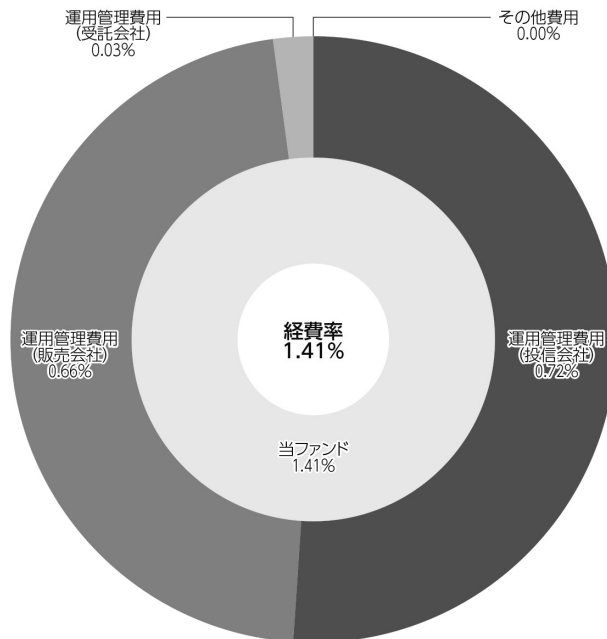
* 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

（参考情報）

○経費率（投資先ファンドの運用管理費用以外の費用を除く。）

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を作成期中の平均受益権口数に作成期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した経費率（年率）は1.41%です。



(単位：%)

経費率 (①+②)	1.41
①当ファンドの費用の比率	1.41
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	—

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

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

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

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

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

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

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

○売買及び取引の状況

(2022年12月20日～2023年6月19日)

投資信託証券

銘柄		第64期～第69期			
		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
国内	PIMCOバミューダ・US・コア・ファンド-J(JPY,ヘッジ)クラス	口40,732	千円294,533	口3,704	千円26,798

*金額は受け渡し代金。
*金額の単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2022年12月20日～2023年6月19日)

該当事項はございません。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

○組入資産の明細

(2023年6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63期末	第69期末		
		口数	口数	評価額	比率
		口	口	千円	%
	PIMCOバミューダ・US・コア・ファンド-J(JPY,ヘッジ)クラス	164,714	201,742	1,422,079	99.0
	合計	164,714	201,742	1,422,079	99.0

*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63期末	第69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

(2023年6月19日現在)

項 目	第69期末	
	評 価 額	比 率
投資信託受益証券	千円 1,422,079	% 98.7
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	18,889	1.3
投資信託財産総額	1,440,977	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64期末	第65期末	第66期末	第67期末	第68期末	第69期末
	2023年1月18日現在	2023年2月20日現在	2023年3月20日現在	2023年4月18日現在	2023年5月18日現在	2023年6月19日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	1,283,104,397	1,365,465,235	1,404,597,523	1,420,216,234	1,448,958,780	1,440,977,854
コール・ローン等	16,378,926	22,403,531	16,832,721	16,950,580	17,035,754	17,348,772
投資信託受益証券(評価額)	1,266,715,481	1,343,051,714	1,387,754,812	1,403,255,664	1,431,913,036	1,422,079,358
野村マネー マザーファンド(評価額)	9,990	9,990	9,990	9,990	9,990	9,990
未収入金	—	—	—	—	—	1,539,734
(B) 負債	3,051,872	6,722,681	3,231,755	3,390,281	3,514,278	5,165,951
未払金	—	3,303,740	—	—	—	—
未払収益分配金	1,586,136	1,714,632	1,750,679	1,788,932	1,832,582	1,841,048
未払解約金	—	—	—	—	—	1,547,351
未払信託報酬	1,463,452	1,701,658	1,478,765	1,598,856	1,679,066	1,774,764
未払利息	6	4	10	5	17	28
その他未払費用	2,278	2,647	2,301	2,488	2,613	2,760
(C) 純資産総額(A－B)	1,280,052,525	1,358,742,554	1,401,365,768	1,416,825,953	1,445,444,502	1,435,811,903
元本	1,586,136,080	1,714,632,365	1,750,679,298	1,788,932,507	1,832,582,996	1,841,048,315
次期繰越損益金	△ 306,083,555	△ 355,889,811	△ 349,313,530	△ 372,106,554	△ 387,138,494	△ 405,236,412
(D) 受益権総口数	1,586,136,080口	1,714,632,365口	1,750,679,298口	1,788,932,507口	1,832,582,996口	1,841,048,315口
1万口当たり基準価額(C/D)	8.070円	7.924円	8.005円	7.920円	7.887円	7.799円

(注) 第64期首元本額は1,520,075,995円、第64～69期中追加設定元本額は359,567,203円、第64～69期中一部解約元本額は38,594,883円、1口当たり純資産額は、第64期0.8070円、第65期0.7924円、第66期0.8005円、第67期0.7920円、第68期0.7887円、第69期0.7799円です。

(注) 投資信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用、支払金額2,724,619円。

○損益の状況

項 目	第64期	第65期	第66期	第67期	第68期	第69期
	2022年12月20日～ 2023年1月18日	2023年1月19日～ 2023年2月20日	2023年2月21日～ 2023年3月20日	2023年3月21日～ 2023年4月18日	2023年4月19日～ 2023年5月18日	2023年5月19日～ 2023年6月19日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	3,464,909	3,621,917	3,813,530	3,918,707	3,984,452	4,028,266
受取配当金	3,465,640	3,622,420	3,813,802	3,918,909	3,985,120	4,029,018
受取利息	—	—	—	2	—	—
支払利息	△ 731	△ 503	△ 272	△ 204	△ 668	△ 752
(B) 有価証券売買損益	△ 2,899,832	△ 25,067,044	13,725,363	△ 15,653,325	△ 6,512,840	△ 16,654,029
売買益	10,375	82,709	13,780,142	8,210	67,123	26,870
売買損	△ 2,910,207	△ 25,149,753	△ 54,779	△ 15,661,535	△ 6,579,963	△ 16,680,899
(C) 信託報酬等	△ 1,465,730	△ 1,704,305	△ 1,481,066	△ 1,601,344	△ 1,681,679	△ 1,777,524
(D) 当期損益金 (A + B + C)	△ 900,653	△ 23,149,432	16,057,827	△ 13,335,962	△ 4,210,067	△ 14,403,287
(E) 前期繰越損益金	△233,684,326	△234,339,592	△258,228,480	△243,587,791	△257,021,012	△262,566,298
(F) 追加信託差損益金	△ 69,912,440	△ 96,686,155	△105,392,198	△113,393,869	△124,074,833	△126,425,779
(配当等相当額)	(78,195,386)	(92,949,073)	(97,233,909)	(101,560,754)	(106,996,755)	(108,110,350)
(売買損益相当額)	(△148,107,826)	(△189,635,228)	(△202,626,107)	(△214,954,623)	(△231,071,588)	(△234,536,129)
(G) 計 (D + E + F)	△304,497,419	△354,175,179	△347,562,851	△370,317,622	△385,305,912	△403,395,364
(H) 収益分配金	△ 1,586,136	△ 1,714,632	△ 1,750,679	△ 1,788,932	△ 1,832,582	△ 1,841,048
次期繰越損益金 (G + H)	△306,083,555	△355,889,811	△349,313,530	△372,106,554	△387,138,494	△405,236,412
追加信託差損益金	△ 69,912,440	△ 96,686,155	△105,392,198	△113,393,869	△124,074,833	△126,425,779
(配当等相当額)	(78,195,386)	(92,949,073)	(97,233,909)	(101,560,754)	(106,996,755)	(108,110,350)
(売買損益相当額)	(△148,107,826)	(△189,635,228)	(△202,626,107)	(△214,954,623)	(△231,071,588)	(△234,536,129)
分配準備積立金	93,980,199	93,454,358	94,843,633	95,242,374	95,089,794	95,319,706
繰越損益金	△330,151,314	△352,658,014	△338,764,965	△353,955,059	△358,153,455	△374,130,339

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

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

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

(注) 分配金の計算過程（2022年12月20日～2023年6月19日）は以下の通りです。

項 目	第64期	第65期	第66期	第67期	第68期	第69期
	2022年12月20日～ 2023年1月18日	2023年1月19日～ 2023年2月20日	2023年2月21日～ 2023年3月20日	2023年3月21日～ 2023年4月18日	2023年4月19日～ 2023年5月18日	2023年5月19日～ 2023年6月19日
a. 配当等収益(経費控除後)	1,999,180円	1,917,613円	3,491,547円	2,317,363円	2,302,774円	2,250,742円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越大損金補填後)	0円	0円	0円	0円	0円	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	78,195,386円	92,949,073円	97,233,909円	101,560,754円	106,996,755円	108,110,350円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	93,567,155円	93,251,377円	93,102,765円	94,713,943円	94,619,602円	94,910,012円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	173,761,721円	188,118,063円	193,828,221円	198,592,060円	203,919,131円	205,271,104円
f. 分配対象収益(1万円当たり)	1,095円	1,097円	1,107円	1,110円	1,112円	1,114円
g. 分配金	1,586,136円	1,714,632円	1,750,679円	1,788,932円	1,832,582円	1,841,048円
h. 分配金(1万円当たり)	10円	10円	10円	10円	10円	10円

○分配金のお知らせ

	第64期	第65期	第66期	第67期	第68期	第69期
1 万口当たり分配金（税込み）	10円	10円	10円	10円	10円	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。

PIMCOバミューダ・US・コア・ファンド-J(JPY, ヘッジ) クラス

2022年 6 月30日決算

(計算期間：2021年 7 月 1 日～2022年 6 月30日)

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

形 態	英領バミューダ諸島籍円建て外国投資信託
運 用 方 針	米ドル建ての米国投資適格債券等(米国債、米国政府関連債、社債、モーゲージ関連証券、資産担保証券、優先証券等)および派生商品等に投資を行ない、トータルリターンの最大化を目指します。
投 資 対 象	米ドル建ての米国投資適格債券等(米国債、米国政府関連債、社債、モーゲージ関連証券、資産担保証券、優先証券等)および派生商品等
管 理 会 社 投 資 顧 問 会 社	パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー
受 託 会 社	メイプルズ・トラスティ・サービシーズ(バミューダ)リミテッド
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・アンド・カンパニー
名義書換事務受託会社	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。

運用計算書

2022年6月30日に終了した期間

	(単位：千)	
収益		
受取利息(外国税額控除後)	\$	618
配当金		0
収益合計		618
費用		
支払利息		1
雑費用		0
費用合計		1
純投資損益		617
当期実現損益		
投資有価証券(外国税額控除後)		(763)
上場金融デリバティブ商品		11
店頭金融デリバティブ商品		(4,837)
外貨通貨		(3)
当期実現損益		(5,592)
当期末実現評価損益		
投資有価証券(外国税額控除後)		(3,055)
上場金融デリバティブ商品		(19)
店頭金融デリバティブ商品		(864)
外貨建資産および負債		0
当期末実現評価損益		(3,938)
当期実現および未実現評価損益		(9,530)
運用の結果による純資産の増減額	\$	(8,913)
* 外国税額	\$	0

	(単位：千 1口単位を除く)	
期末純資産総額		
J (JPY, Hedged)	\$	21,963
期末現在発行済受益証券数		
J (JPY, Hedged)		388
期末1口当たり純資産価格		
J (JPY, Hedged)	\$	56.64

※PIMCOバミューダ・US・コア・ファンドの期末純資産額は21,973千米ドル。

組入資産の明細

2022年6月30日現在

	額面金額 (単位：千)	評価額 (単位：千)		額面金額 (単位：千)	評価額 (単位：千)
投資有価証券 128.7%			SL Green Operating Partnership LP		
社債・約束手形 41.4%			3.250% due 10/15/2022	100	100
銀行・金融 16.6%			Synchrony Financial		
Alexandria Real Estate Equities, Inc.			5.150% due 03/19/2029	140	131
3.375% due 08/15/2031	\$ 100	\$ 89	UDR, Inc.		
American Campus Communities Operating Partnership LP			3.200% due 01/15/2030	100	90
3.625% due 11/15/2027	90	88	Ventas Realty LP		
AvalonBay Communities, Inc.			3.000% due 01/15/2030	100	88
2.300% due 03/01/2030	100	86	Wells Fargo & Co.		
Aviation Capital Group LLC			3.000% due 02/19/2025	100	98
4.375% due 01/30/2024	100	98	Welltower, Inc.		
4.875% due 10/01/2025	100	97	2.750% due 01/15/2031	100	84
Bank of America Corp.			WP Carey, Inc.		
0.981% due 09/25/2025	100	93	4.250% due 10/01/2026	100	99
Boston Properties LP					3,648
2.750% due 10/01/2026	100	93			
Citigroup, Inc.			工業 13.6%		
2.603% due 06/01/2024	100	99	Alaska Airlines 2020-1 Class A Pass-Through Trust		
CubeSmart LP			4.800% due 08/15/2027	176	174
3.000% due 02/15/2030	100	88	American Airlines 2019-1 Class A Pass-Through Trust		
Equinix, Inc.			3.500% due 02/15/2032	223	186
1.550% due 03/15/2028	100	84	Amgen, Inc.		
Franklin Resources, Inc.			2.600% due 08/19/2026	100	95
1.600% due 10/30/2030	100	79	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.		
GLP Capital LP			4.350% due 06/01/2040	100	90
5.250% due 06/01/2025	100	98	Baptist Healthcare System Obligated Group		
Goldman Sachs Group, Inc.			3.540% due 08/15/2050	100	80
2.581% due 05/15/2026	100	98	Beth Israel Lahey Health, Inc.		
Hanover Insurance Group, Inc.			3.080% due 07/01/2051	100	73
2.500% due 09/01/2030	100	84	British Airways 2019-1 Class A Pass-Through Trust		
Intercontinental Exchange, Inc.			3.350% due 06/15/2029	118	103
2.100% due 06/15/2030	100	84	Broadcom, Inc.		
JPMorgan Chase & Co.			3.137% due 11/15/2035	201	153
0.697% due 03/16/2024	100	98	CommonSpirit Health		
LXP Industrial Trust			2.782% due 10/01/2030	100	87
2.375% due 10/01/2031	100	77	Dell International LLC		
Mid-America Apartments LP			5.450% due 06/15/2023	26	26
3.950% due 03/15/2029	100	96	Fidelity National Information Services, Inc.		
4.200% due 06/15/2028	100	98	1.150% due 03/01/2026	100	89
Morgan Stanley			Fortune Brands Home & Security, Inc.		
2.584% due 10/24/2023	100	100	3.250% due 09/15/2029	100	87
New York Life Global Funding			GE Capital Funding LLC		
1.200% due 08/07/2030	100	79	4.400% due 05/15/2030	100	94
Nuveen Finance LLC			General Electric Co.		
4.125% due 11/01/2024	150	149	1.743% due 05/05/2026	95	90
Physicians Realty LP			Hyundai Capital America		
4.300% due 03/15/2027	100	98	5.875% due 04/07/2025	80	83
Public Storage			Integrus Baptist Medical Center, Inc.		
3.094% due 09/15/2027	90	86	3.875% due 08/15/2050	100	85
Realty Income Corp.			JetBlue 2019-1 Class AA Pass-Through Trust		
4.875% due 06/01/2026	100	102	2.750% due 05/15/2032	89	77
Reliance Standard Life Global Funding II			Kraft Heinz Foods Co.		
3.850% due 09/19/2023	150	150	7.125% due 08/01/2039	100	112
RGA Global Funding			Mylan, Inc.		
2.000% due 11/30/2026	100	91	3.125% due 01/15/2023	200	199
Santander Holdings USA, Inc.			Nissan Motor Acceptance Co. LLC		
3.244% due 10/05/2026	200	188	2.650% due 07/13/2022	200	200
SBA Tower Trust			Oracle Corp.		
2.328% due 01/15/2028	100	89	2.800% due 04/01/2027	100	91
3.869% due 10/08/2024	100	99			

	額面金額 (単位：千)	評価額 (単位：千)
Penske Truck Leasing Co. LP		
4.125% due 08/01/2023	200	201
Reliance Steel & Aluminum Co.		
2.150% due 08/15/2030	100	81
Spirit AeroSystems, Inc.		
3.950% due 06/15/2023	100	94
United Airlines 2012-1 Class A Pass-Through Trust		
4.150% due 04/11/2024	84	82
United Airlines 2019-1 Class AA Pass-Through Trust		
4.150% due 08/25/2031	80	75
VMware, Inc.		
1.800% due 08/15/2028	100	83
3.900% due 08/21/2027	100	96
		2,986

公益事業 11.2%

Ameren Illinois Co.		
1.550% due 11/15/2030	100	81
American Water Capital Corp.		
3.450% due 06/01/2029	100	94
Arizona Public Service Co.		
2.600% due 08/15/2029	100	88
2.650% due 09/15/2050	100	64
AT&T, Inc.		
2.750% due 06/01/2031	100	86
4.500% due 05/15/2035	100	95
Atmos Energy Corp.		
0.625% due 03/09/2023	100	98
1.500% due 01/15/2031	100	80
Avangrid, Inc.		
3.800% due 06/01/2029	100	94
Black Hills Corp.		
2.500% due 06/15/2030	100	84
Boston Gas Co.		
3.001% due 08/01/2029	150	133
CenterPoint Energy Resources Corp.		
2.111% due 03/02/2023	56	56
Charter Communications Operating LLC		
2.250% due 01/15/2029	100	82
Continental Resources, Inc.		
4.375% due 01/15/2028	100	94
Duke Energy Florida LLC		
2.400% due 12/15/2031	100	86
Entergy Louisiana LLC		
1.600% due 12/15/2030	100	80
Exelon Corp.		
3.950% due 06/15/2025	100	100
Georgia Power Co.		
3.250% due 03/15/2051	100	74
MidAmerican Energy Co.		
2.700% due 08/01/2052	100	72
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.		
1.350% due 03/15/2031	100	78
New York State Electric & Gas Corp.		
2.150% due 10/01/2031	90	74
NextEra Energy Capital Holdings, Inc.		
1.775% due 02/22/2023	100	99
3.550% due 05/01/2027	150	145
Occidental Petroleum Corp.		
6.950% due 07/01/2024	100	103
Pacific Gas & Electric Co.		
1.700% due 11/15/2023	80	77

	額面金額 (単位：千)	評価額 (単位：千)
Rochester Gas & Electric Corp.		
1.850% due 12/01/2030	100	80
Southern Power Co.		
0.900% due 01/15/2026	100	89
WEC Energy Group, Inc.		
1.800% due 10/15/2030	100	81
		2,467

**社債・約束手形合計
(取得原価 \$10,099)****地方債・約束手形 2.0%**

Chicago, Illinois, General Obligation Bonds, Series 2015		
7.750% due 01/01/2042	16	17
Chicago, Illinois, Sales Tax Securitization Corp. Revenue Bonds, Series 2020		
3.057% due 01/01/2034	100	88
Florida, State Board of Administration Finance Corp. Revenue Bonds, Series 2020		
1.705% due 07/01/2027	100	91
New York State Urban Development Corp. Income Tax Revenue Bonds, Series 2020		
1.827% due 03/15/2029	100	87
Sacramento, California, Health Facilities Financing Authority Revenue Bonds, Series 2020		
1.979% due 06/01/2030	200	171

**地方債・約束手形合計
(取得原価 \$517)****米国政府機関債 49.2%**

Fannie Mae		
2.074% due 06/25/2059	182	182
2.358% due 01/25/2031 (b)	590	69
3.500% due 09/01/2047	218	213
3.500% due 10/01/2047	238	233
Fannie Mae, TBA (c)		
3.000% due 07/01/2052	3,200	2,981
3.500% due 08/01/2052	2,600	2,498
4.000% due 08/01/2052	700	689
4.500% due 07/01/2052	100	100
Federal Home Loan Bank		
0.960% due 03/05/2026	800	737
1.115% due 02/26/2027	1,100	1,002
Freddie Mac		
0.650% due 10/27/2025	400	368
0.800% due 10/28/2026	400	359
3.500% due 02/01/2046	420	410
Ginnie Mae		
1.032% due 09/20/2067	116	116
1.253% due 04/20/2065	32	32
1.303% due 07/20/2067	90	90
1.383% due 07/20/2062	39	39
1.412% due 05/20/2047	55	55
1.433% due 03/20/2065	142	141
1.503% due 04/20/2070	125	123
1.653% due 04/20/2066	217	216
2.053% due 08/20/2070	148	151
4.500% due 08/20/2048	5	5

**米国政府機関債合計
(取得原価 \$11,140)****10,809**

	額面金額 (単位：千)	評価額 (単位：千)
国庫債券 18.9%		
U.S. Treasury Bonds		
1.375% due 11/15/2040	100	72
1.375% due 08/15/2050	300	198
2.375% due 02/15/2042	100	85
2.500% due 02/15/2046	50	42
2.875% due 05/15/2049	240	224
3.000% due 02/15/2048	340	320
3.125% due 08/15/2044	300	284
3.250% due 05/15/2042	140	137
3.375% due 05/15/2044	100	99
3.625% due 08/15/2043	350	360
4.375% due 05/15/2041	1,350	1,547
U.S. Treasury Notes		
2.875% due 05/15/2032	800	791
国庫債券合計		4,159
(取得原価 \$4,650)		
モーゲージ担保証券 11.8%		
Ashford Hospitality Trust		
2.325% due 06/15/2035	200	194
BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust		
2.374% due 04/15/2036	100	98
2.374% due 09/15/2038	100	97
BBCMS Trust		
2.324% due 07/15/2037	100	97
Bear Stearns Asset-Backed Securities Trust		
2.524% due 12/25/2042	7	7
BX Trust		
2.411% due 10/15/2036	100	97
Commercial Mortgage Trust		
3.545% due 02/10/2036	100	95
CRSNT Trust		
2.150% due 04/15/2036	100	97
CSAIL Commercial Mortgage Trust		
3.903% due 03/15/2052	100	99
DBGS Mortgage Trust		
3.843% due 04/10/2037	150	141
Downey Savings & Loan Association Mortgage Loan Trust		
2.699% due 07/19/2044	13	12
DROP Mortgage Trust		
2.470% due 10/15/2043	100	97
Extended Stay America Trust		
2.405% due 07/15/2038	99	97
GCT Commercial Mortgage Trust		
2.124% due 02/15/2038	100	97
GS Mortgage-Backed Securities Trust		
3.000% due 08/26/2052	98	87
Home Equity Asset Trust		
2.404% due 10/25/2034	44	44
2.404% due 01/25/2035	9	9
JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust		
2.774% due 12/15/2031	53	53
JPMorgan Mortgage Trust		
3.500% due 10/25/2048	54	51
LUXE Trust		
2.374% due 10/15/2038	100	96
Manhattan West Mortgage Trust		
2.130% due 09/10/2039	100	88
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust		
2.244% due 08/25/2028	16	15

	額面金額 (単位：千)	評価額 (単位：千)
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust		
3.732% due 05/15/2048	100	98
Morgan Stanley Capital I		
3.587% due 12/15/2050	100	97
Morgan Stanley Capital I Trust		
2.509% due 04/05/2042	100	84
Ready Capital Mortgage Financing LLC		
2.574% due 07/25/2036	100	96
SREIT Trust		
2.024% due 10/15/2038	100	95
Structured Asset Mortgage Investments II Trust		
2.285% due 10/19/2034	15	13
Towd Point HE Trust		
0.918% due 02/25/2063	64	61
UWM Mortgage Trust		
1.926% due 09/25/2051	93	88
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust		
3.311% due 06/15/2052	100	94
Worldwide Plaza Trust		
3.526% due 11/10/2036	100	93
モーゲージ担保証券合計		2,587
(取得原価 \$2,763)		
資産担保証券 2.5%		
GLS Auto Receivables Issuer Trust		
1.580% due 08/15/2024	8	8
Hertz Vehicle Financing LLC		
3.730% due 09/25/2026	100	98
3.890% due 09/25/2028	100	97
SLC Student Loan Trust		
1.939% due 03/15/2027	3	3
SLM Private Credit Student Loan Trust		
2.159% due 06/15/2039	96	92
SLM Student Loan Trust		
1.304% due 01/25/2027	35	34
1.334% due 10/25/2029	128	127
Sunrun Demeter Issuer LLC		
2.270% due 01/30/2057	98	82
資産担保証券合計		541
(取得原価 \$566)		
短期金融商品 2.9%		
短期約束手形 0.8%		
Pacific Gas & Electric Co.		
1.415% due 11/14/2022 (d)	100	100
Southern California Edison Co.		
0.868% due 12/02/2022 (d)	80	80
		180
定期預金 2.1%		
Australia and New Zealand Banking Group Ltd.		
1.060% due 07/01/2022	11	11
Bank of Nova Scotia		
1.060% due 07/01/2022	16	16
Citibank N.A.		
1.060% due 07/01/2022	63	63
DBS Bank Ltd.		
1.060% due 07/01/2022	54	54
JPMorgan Chase Bank N.A.		
1.060% due 07/01/2022	127	127

	額面金額 (単位：千)		評価額 (単位：千)			額面金額 (単位：千)		評価額 (単位：千)	
MUFG Bank Ltd. (0.360%) due 07/01/2022	¥	30		0	投資有価証券合計 (a)	128.7%	\$	28,286	
Royal Bank of Canada 1.060% due 07/01/2022	\$	6		6	(取得原価 \$30,371)				
Sumitomo Mitsui Banking Corp. (0.360%) due 07/01/2022	¥	26		0	金融デリバティブ商品 (6.6%)			(1,445)	
1.060% due 07/01/2022	\$	56		56	(取得原価またはプレミアム \$(32))				
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. (0.360%) due 07/01/2022	¥	118		1	その他の資産および負債 (22.1%)			(4,868)	
1.060% due 07/01/2022	\$	121		121	純資産 100.0%		\$	21,973	
				455					
短期金融商品合計 (取得原価 \$636)				635					

- (a) 2022年6月30日現在の地域別投資有価証券の配分は、米国が純資産の127.5%、その他の国が純資産の1.2%である。
(b) 有価証券はインタレスト・オンリー(「IO」)すなわちIOストリップである。
(c) 発行日取引証券
(d) クーポンは最終利回りである。

◎借入およびその他の金融取引

2022年6月30日現在

●空売り

単位：千

取引相手	銘柄	クーポン	満期日	元本金額	代り金	空売りに係る未払金
BCY	Fannie Mae, TBA	3.500%	07/01/2052	\$	200	\$ (188)
MSC	Fannie Mae, TBA	3.500%	07/01/2052		500	(468)
空売り合計 (3.1%)					\$	(656)
						\$ (673)

◎金融デリバティブ商品

2022年6月30日現在

●売建オプション

取引所先物契約に係るオプション

単位：千(契約数を除く)

銘柄	行使価格	満期日	契約数	プレミアム(受取)	市場価格
Put - 3-Month Eurodollar December 2023 Futures	\$	96.500	12/18/2023	6	\$ (6)
売建オプション合計				\$	(6)
					\$ (9)

●先物契約

単位：千(契約数を除く)

					変動証拠金						
銘柄		種類	満期日	契約数	未実現 評価損益	資産		負債			
U.S. Treasury	5-Year Note September	Futures	Short	09/2022	26	\$	14	\$	0	\$	(15)
U.S. Treasury	10-Year Note September	Futures	Short	09/2022	5		(10)		0		(4)
U.S. Treasury	20-Year Bond September	Futures	Short	09/2022	5		7		0		(5)
先物契約合計						\$	11	\$	0	\$	(24)

●スワップ契約

社債、ソブリン債および米国地方債に係るクレジット・デフォルト・スワップ・プロテクションの
売り⁽¹⁾

単位：千

参照組織	受取固定金利	満期日	2022年6月30日の インプライド・クレジット・ スプレッド ⁽³⁾	想定元本 ⁽⁴⁾	市場価格	未実現 評価損益	変動証拠金	
							資産	負債
Boeing Co.	1.000%	06/20/2023	1.520%	\$ 100	\$ 0	\$ (1)	\$ 0	\$ 0
Boeing Co.	1.000%	12/20/2026	2.445%	100	(6)	(5)	0	0
General Motors Co.	5.000%	12/20/2026	2.634%	70	7	(7)	0	0
Verizon								
Communications, Inc.	1.000%	12/20/2026	1.198%	100	(1)	(3)	0	0
Williams Cos., Inc.	1.000%	12/20/2026	1.140%	100	(1)	(1)	0	(1)
						\$ (1)	\$ (17)	\$ 0
							\$ (1)	

クレジット・インデックスのクレジット・デフォルト・スワップ・プロテクションの買い⁽²⁾

単位：千

インデックス/トランシェ	固定金利 (支払)	満期日	想定元本 ⁽⁴⁾	市場価格 ⁽⁵⁾	未実現 評価損益	変動証拠金	
						資産	負債
CDX.IG-38 Index	(1.000%)	06/20/2027	\$ 3,600	\$ 0	\$ 0	\$ 1	\$ 0

金利スワップ

単位：千

変動金利 支払／受取	変動金利インデックス	固定金利	満期日	想定元本	市場価格	未実現 評価損益	変動証拠金	
							資産	負債
支払 ⁽⁶⁾	3-Month USD-LIBOR	1.270%	11/04/2023	\$ 1,800	\$ (41)	\$ (8)	\$ 2	\$ 0
支払 ⁽⁶⁾	Secured Overnight Financing Rate	1.320%	12/21/2023	600	(11)	(8)	1	0
支払 ⁽⁶⁾	Secured Overnight Financing Rate	3.300%	12/21/2023	600	0	0	1	0
支払 ⁽⁶⁾	Secured Overnight Financing Rate	3.530%	06/21/2024	3,400	16	16	5	0
支払 ⁽⁶⁾	Secured Overnight Financing Rate	3.130%	06/21/2025	1,200	6	6	2	0
支払	Secured Overnight Financing Rate	1.788%	05/03/2027	200	(9)	(9)	1	0
支払	Secured Overnight Financing Rate	2.150%	06/15/2027	500	(14)	(15)	3	0
受取 ⁽⁶⁾	Secured Overnight Financing Rate	1.750%	12/21/2052	400	72	(10)	0	(4)
						\$ 19	\$ (28)	\$ 15
						\$ 18	\$ (45)	\$ 16
							\$ (5)	

スワップ契約合計

- (1) If the Fund is a seller of protection and a credit event occurs, as defined under the terms of that particular swap agreement, the Fund will either (i) pay to the buyer of protection an amount equal to the notional amount of the swap and take delivery of the referenced obligation or underlying securities comprising the referenced index or (ii) pay a net settlement amount in the form of cash or securities equal to the notional amount of the swap less the recovery value of the referenced obligation or underlying securities comprising the referenced index.
- (2) If the Fund is a buyer of protection and a credit event occurs, as defined under the terms of that particular swap agreement, the Fund will either (i) receive from the seller of protection an amount equal to the notional amount of the swap and deliver the referenced obligation or underlying securities comprising the referenced index or (ii) receive a net settlement amount in the form of cash or securities equal to the notional amount of the swap less the recovery value of the referenced obligation or underlying securities comprising the referenced index.
- (3) Implied credit spreads, represented in absolute terms, utilized in determining the market value of credit default swap agreements on corporate issues, U.S. Municipal issues or sovereign issues as of period end serve as indicators of the current status of the payment/performance risk and represent the likelihood or risk of default for the credit derivative. The implied credit spread of a particular referenced entity reflects the cost of buying/selling protection and may include upfront payments required to be made to enter into the agreement. Wider credit spreads represent a deterioration of the referenced entity's credit soundness and a greater likelihood or risk of default or other credit event occurring as defined under the terms of the agreement.
- (4) The maximum potential amount the Fund could be required to pay as a seller of credit protection or receive as a buyer of credit protection if a credit event occurs as defined under the terms of that particular swap agreement.
- (5) The prices and resulting values for credit default swap agreements serve as indicators of the current status of the payment/performance risk and represent the likelihood of an expected liability (or profit) for the credit derivative should the notional amount of the swap agreement be closed/sold as of the period end. Increasing market values, in absolute terms when compared to the notional amount of the swap, represent a deterioration of the referenced underlying's credit soundness and a greater likelihood or risk of default or other credit event occurring as defined under the terms of the agreement.
- (6) This instrument has a forward starting effective date.

◎店頭金融デリバティブ商品

2022年6月30日現在

●外国為替先渡し契約

単位：千

取引相手	決済月	受渡通貨	受取通貨	未実現評価損益		
				資産	負債	
HUS	07/2022	JPY	989	\$	0	\$ 0
MYI	07/2022		989		0	0
				\$	0	\$ 0

●J(JPY, Hedged)の外国為替先渡し契約

単位：千

取引相手	決済月	受渡通貨	受取通貨	未実現評価損益		
				資産	負債	
BOA	07/2022	JPY	7,961	\$	1	\$ 0
BPS	07/2022		1,036,954		4	0
BPS	07/2022	\$	8,311	JPY	1,068,353	0 (447)
BPS	08/2022		7,224		979,733	0 0
MBC	07/2022	JPY	157,907	\$	1,158	0 (4)
MBC	07/2022		1,016		7	0 0
MBC	07/2022	\$	7	JPY	1,016	0 0
MBC	07/2022		733		93,242	0 (47)
MBC	08/2022		1,166		158,668	4 0
MYI	07/2022	JPY	438,944	\$	3,226	0 (5)
MYI	07/2022	\$	7	JPY	1,010	0 0
MYI	08/2022		2,563		348,393	6 0
RBC	07/2022	JPY	242,031	\$	1,782	0 0
RBC	08/2022	\$	1,782	JPY	241,626	0 0
SCX	07/2022	JPY	1,005,374	\$	7,390	0 (10)
SCX	07/2022	\$	8,158	JPY	1,048,444	0 (441)
SCX	08/2022		7,390		1,003,726	11 0
TOR	07/2022	JPY	292,241	\$	2,164	13 0
TOR	07/2022	\$	7,155	JPY	908,140	0 (470)
TOR	08/2022		2,164		291,772	0 (13)
外国為替先渡し契約合計				\$	39	\$ (1,437)
				\$	39	\$ (1,437)

●売建オプション
金利スワップション

単位：千

取引相手	銘柄	変動金利指標	変動金利の 支払/受取	行使金利	満期日	想定元本 ⁽¹⁾	プレミアム (受取)	市場価格
GLM	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	Secured Overnight Financing Rate	受取	2.250%	11/17/2023	300	\$ (1)	\$ (1)
GLM	Call - OTC 7-Year Interest Rate Swap	Secured Overnight Financing Rate	受取	2.500%	09/07/2022	100	(1)	(1)
GLM	Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap	Secured Overnight Financing Rate	受取	2.310%	08/19/2022	200	(2)	0
GLM	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	Secured Overnight Financing Rate	支払	3.750%	11/17/2023	300	(1)	(1)
GLM	Put - OTC 7-Year Interest Rate Swap	Secured Overnight Financing Rate	支払	3.100%	09/07/2022	100	(1)	(1)
GLM	Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap	Secured Overnight Financing Rate	支払	3.010%	08/19/2022	200	(2)	(2)
MYC	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	Secured Overnight Financing Rate	受取	2.993%	10/11/2023	600	(4)	(4)
MYC	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	Secured Overnight Financing Rate	支払	2.993%	10/11/2023	600	(4)	(3)
NGF	Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap	Secured Overnight Financing Rate	受取	3.020%	11/06/2023	500	(3)	(4)
NGF	Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap	Secured Overnight Financing Rate	支払	3.020%	11/06/2023	500	(3)	(3)
							\$ (22)	\$ (20)

有価証券に係るオプション

単位：千

取引相手	銘柄	行使価格	満期日	想定元本 ⁽¹⁾	プレミアム (受取)	市場価格
SAL	Put - Fannie Mae**	\$ 96.000	07/07/2022	100	\$ 0	\$ 0
SAL	Put - Fannie Mae**	99.773	08/04/2022	500	(1)	(2)
SAL	Put - Fannie Mae**	97.750	09/07/2022	300	(2)	(1)
SAL	Put - Fannie Mae**	99.406	09/07/2022	200	(1)	(2)
					\$ (4)	\$ (5)
売建オプション合計					\$ (26)	\$ (25)

** 発行日取引オプション

(1) 想定元本は契約数を表す。

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		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	純 資 産 額
		騰 落 率	中 率			
	円		%	%	%	百万円
16期(2018年 8 月20日)	10, 206	△0.0		38.7	—	13, 511
17期(2019年 8 月19日)	10, 205	△0.0		59.3	—	8, 458
18期(2020年 8 月19日)	10, 203	△0.0		68.2	—	3, 175
19期(2021年 8 月19日)	10, 200	△0.0		60.1	—	9, 159
20期(2022年 8 月19日)	10, 199	△0.0		57.5	—	7, 850

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

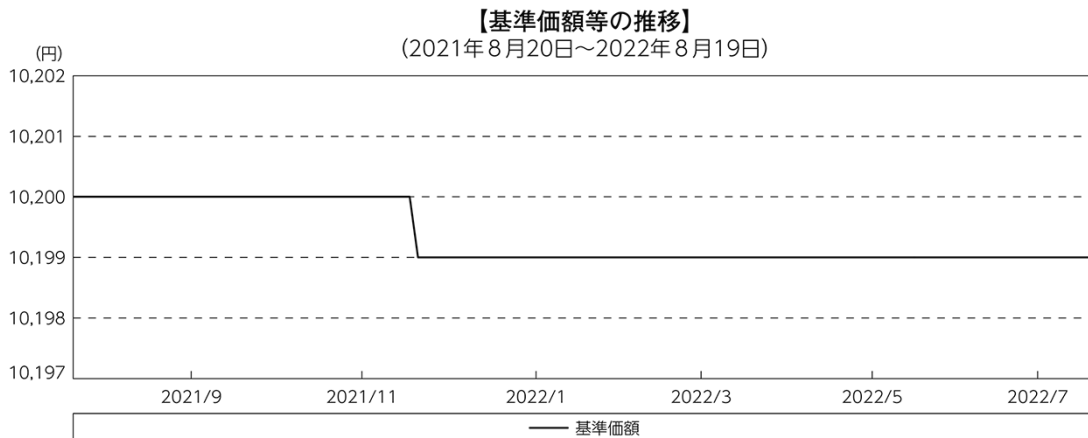
○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準	価 額		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	券 率
		騰 落 率	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。

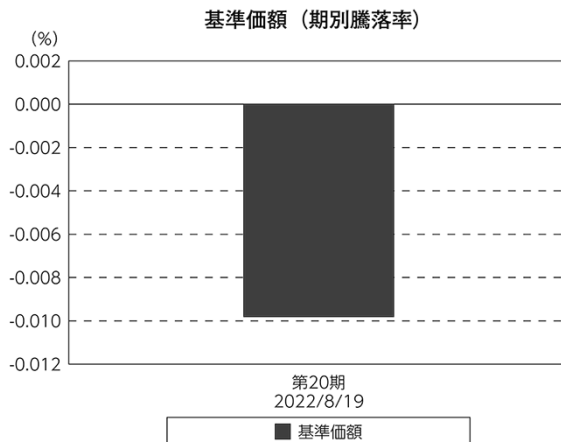
○当ファンドのポートフォリオ

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			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$		うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$	
公社債	百万円 13, 223	百万円 30	% 0. 2	百万円 —	百万円 —	% —

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

○組入資産の明細

(2022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				残存期間別組入比率		
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちB B格以下 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, 520	9. 6	—	—	—	9. 6
	(750, 000)	(750, 520)	(9. 6)	(—)	(—)	(—)	(9. 6)
特殊債券	2, 430, 000	2, 431, 889	31. 0	—	—	—	31. 0
(除く金融債)	(2, 430, 000)	(2, 431, 889)	(31. 0)	(—)	(—)	(—)	(31. 0)
金融債券	530, 000	530, 049	6. 8	—	—	—	6. 8
	(530, 000)	(530, 049)	(6. 8)	(—)	(—)	(—)	(6. 8)
普通社債券	800, 000	800, 923	10. 2	—	—	—	10. 2
(含む投資法人債券)	(800, 000)	(800, 923)	(10. 2)	(—)	(—)	(—)	(10. 2)
合 計	4, 510, 000	4, 513, 382	57. 5	—	—	—	57. 5
	(4, 510, 000)	(4, 513, 382)	(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	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711回	0.82	300,000	300,218	2022/ 9 /20
福岡県	公募平成24年度第 4 回	0.84	50,000	50,007	2022/ 8 /24
千葉県	公募平成24年度第 5 回	0.82	100,000	100,074	2022/ 9 /22
共同発行市場地方債 公募第114回		0.82	300,000	300,220	2022/ 9 /22
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	2022/ 9 /20
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	2022/ 9 /20
地方公共団体金融機構債券 第40回		0.825	110,000	110,101	2022/ 9 /28
地方公共団体金融機構債券 第41回		0.801	100,000	100,146	2022/10/28
地方公共団体金融機構債券 第42回		0.801	40,000	40,086	2022/11/28
日本政策金融公庫社債 第30回財投機関債		0.825	300,000	300,456	2022/10/26
都市再生債券 財投機関債第68回		0.854	200,000	200,159	2022/ 9 /20
都市再生債券 財投機関債第71回		0.767	200,000	200,131	2022/ 9 /20
日本学生支援債券 財投機関債第60回		0.001	300,000	300,000	2022/ 9 /20
日本学生支援債券 財投機関債第61回		0.001	100,000	100,000	2022/11/18
国際協力機構債券 第14回財投機関債		0.825	300,000	300,221	2022/ 9 /20
東日本高速道路 第48回		0.09	100,000	100,032	2022/12/20
西日本高速道路 第37回		0.09	130,000	130,016	2022/ 9 /20
西日本高速道路 第38回		0.09	100,000	100,010	2022/ 9 /20
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	2022/12/27
しんきん中金債券 利付第333回		0.09	200,000	200,011	2022/ 8 /26
商工債券 利付（3年）第236回		0.02	300,000	300,019	2022/ 9 /27
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	2022/ 9 / 9
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	2022/10/27
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	2022/ 8 /30
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	2022/ 9 /14
電源開発 第35回社債間限定同順位特約付		1.126	100,000	100,193	2022/10/20
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)Iプライス(適格機関投資家専用)	1,997,050,289
野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)IIプライス(適格機関投資家専用)	1,941,761,887
野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)IIプライス(適格機関投資家専用)	1,503,668,510
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(マネーボール・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(適格機関投資家転売制限付)	188,174,367
ノムラ・アジア・シリーズ(マネーボール・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資信	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・イールド債券投資(円コース)毎月分配型	984,834
野村グローバル・ハイ・イールド債券投資(資源国通貨コース)毎月分配型	984,834
野村グローバル・ハイ・イールド債券投資(アジア通貨コース)毎月分配型	984,834
野村グローバル・ハイ・イールド債券投資(円コース)年2回決算型	984,834
野村グローバル・ハイ・イールド債券投資(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・イールド債券投資(アジア通貨コース)年2回決算型	984,834
野村グローバルCB投資(円コース)毎月分配型	984,543
野村グローバルCB投資(資源国通貨コース)毎月分配型	984,543
野村グローバルCB投資(アジア通貨コース)毎月分配型	984,543
野村グローバルCB投資(円コース)年2回決算型	984,543
野村グローバルCB投資(資源国通貨コース)年2回決算型	984,543
野村グローバルCB投資(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資(円コース)毎月分配型	984,252

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投資(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資(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資(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資(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資(ブラジルレアルコース)年2回決算型	984,252
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型	983,768
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型	983,768
野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型	983,768
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型	983,768
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型	983,768
ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド(円コース)年2回決算型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)年2回決算型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)年2回決算型	983,672
野村テンブルトン・トータル・リターン Aコース	983,381
野村テンブルトン・トータル・リターン Cコース	983,381
野村テンブルトン・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・イールド債券投資信(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
野村ドイチエ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,609
野村新世界高金利通貨投信	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース) 毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース) 毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース) 毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース) 毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース) 毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース) 年2回決算型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース) 年2回決算型	982,608
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース) 毎月分配型	982,608
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース) 毎月分配型	982,608
野村日本ブランド株投資(円コース) 年2回決算型	982,608
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース) 年2回決算型	982,608
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース) 年2回決算型	982,608
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース) 年2回決算型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース) 毎月分配型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース) 毎月分配型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース) 毎月分配型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース) 毎月分配型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース) 毎月分配型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース) 年2回決算型	982,608
野村新エマージング債券投信(円コース) 毎月分配型	982,608
野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース) 毎月分配型	982,608
野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース) 毎月分配型	982,608
野村新エマージング債券投信(円コース) 年2回決算型	982,608
野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース) 年2回決算型	982,608
野村新エマージング債券投信(中国元コース) 年2回決算型	982,608
野村アジアCB投信(毎月分配型)	982,608
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース) 毎月分配型	982,608
野村グローバルREITプレミアム(円コース) 毎月分配型	982,608
野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,608
野村グローバルREITプレミアム(円コース) 年2回決算型	982,608
野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース) 年2回決算型	982,608
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース) 毎月分配型	982,607
野村新エマージング債券投信(豪ドルコース) 毎月分配型	982,607
野村新エマージング債券投信(中国元コース) 毎月分配型	982,607
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(米ドルコース) 年2回決算型	981,451
野村エマージング債券プレミアム 毎月分配型	981,451
野村エマージング債券プレミアム 年2回決算型	981,451
ノムラ THE USA Aコース	981,258
ノムラ THE USA Bコース	981,258
野村グローバルボンド投信 Bコース	980,489
野村グローバルボンド投信 Dコース	980,489
野村グローバルボンド投信 Fコース	980,489
野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース) 毎月分配型	980,297
野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース) 毎月分配型	980,297
野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース) 年2回決算型	980,297
グローバル・ストック Bコース	979,528
グローバル・ストック Dコース	979,528
野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース) 毎月分配型	626,503
野村豪ドル債オープン・プレミアム 年2回決算型	491,401
野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース) 毎月分配型	398,357
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(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
野村ドイチエ・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
野村ドイチエ・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
野村ドイチエ・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
野村新エマージング債券投信(豪ドルコース) 年2回決算型	98,260
野村グローバルボンド投信 Aコース	98,049
野村グローバルボンド投信 Cコース	98,049
野村グローバルボンド投信 Eコース	98,049
野村環境リーダーズ戦略ファンド Aコース	98,020

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

○お知らせ

該当事項はございません。