

# (年3%目標払出) のむラップ・ファンド (普通型)

# (年6%目標払出) のむラップ・ファンド (普通型)

## 運用報告書(全体版)

第3期(決算日2020年5月18日) 第4期(決算日2020年7月20日) 第5期(決算日2020年9月18日)

作成対象期間(2020年3月19日~2020年9月18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。

	年3%目標払出	年6%目標払出
商品分類	追加型投信/内外/資産複合	
信託期間	2019年11月8日以降、無期限とします。	
運用方針	円建ての外国投資信託であるノムラ・マネージド・マスター・トラストグローバル・バランス・ファンドーデキュムレーティングクラス6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、日本の金融商品取引所に上場している上場投資信託証券(ETF)を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長と安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行います。各受益証券への投資比率は、通常の状態においては、ノムラ・マネージド・マスター・トラストグローバル・バランス・ファンドーデキュムレーティングクラス6受益証券への投資を中心としますが、各受益証券への投資比率には特に制限は設けず、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	(年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型) (年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)	ノムラ・マネージド・マスター・トラストグローバル・バランス・ファンドーデキュムレーティングクラス6受益証券および野村マネー マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
	ノムラ・マネージド・マスター・トラストグローバル・バランス・ファンドーデキュムレーティングクラス6	日本の金融商品取引所に上場している上場投資信託証券(ETF)を主要投資対象とします。
	野村マネー マザーファンド	本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
主な投資制限	(年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型) (年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)	株式への直接投資は行いません。 外貨建て資産への直接投資は行いません。
	野村マネー マザーファンド	株式への投資は行いません。
分配方針	毎決算時に、原則として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。なお、各決算時点の基準価額に対して年率3%相当の分配を行うことを目指します。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。	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。なお、各決算時点の基準価額に対して年率6%相当の分配を行うことを目指します。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。

## 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/>

## &lt;年3%目標払出&gt;

## ○設定以来の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)	標準価額			債権組入比率	債券先物比率	投資信託組入比率	純資産額
		税金	込配	み騰				
(設定日)	円		円		%	%	%	百万円
2019年11月8日	10,000	—	—	—	—	—	—	50
1期(2020年1月20日)	10,182		50	2.3	0.0	—	98.7	186
2期(2020年3月18日)	8,413		50	△16.9	0.0	—	98.6	267
3期(2020年5月18日)	8,895		50	6.3	0.0	—	99.2	272
4期(2020年7月20日)	9,470		50	7.0	0.0	—	99.1	335
5期(2020年9月18日)	9,572		50	1.6	0.0	—	94.2	538

\*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、主に外国投資信託への投資を通じて、日本の金融商品取引所に上場している国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界REIT(国内REITおよび外国REIT)の市場指数に連動するETFに実質的に分散投資を行ない、ETFへの配分比率の見直しを定期的に行なうことを基本とします。当ファンドの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	標準価額		債権組入比率	債券先物比率	投資信託組入比率
			騰	落率			
第3期	(期首)	円		%	%	%	%
	2020年3月18日	8,413	—	—	0.0	—	98.6
	3月末	8,815	4.8	0.0	—	99.2	
	4月末	9,032	7.4	0.0	—	99.2	
第4期	(期末)						
	2020年5月18日	8,945	6.3	0.0	—	99.2	
	(期首)						
	2020年5月18日	8,895	—	0.0	—	99.2	
第4期	5月末	9,337	5.0	0.0	—	99.2	
	6月末	9,318	4.8	0.0	—	99.2	
	(期末)						
	2020年7月20日	9,520	7.0	0.0	—	99.1	
第5期	(期首)						
	2020年7月20日	9,470	—	0.0	—	99.1	
	7月末	9,483	0.1	0.0	—	99.2	
	8月末	9,755	3.0	0.0	—	99.2	
第5期	(期末)						
	2020年9月18日	9,622	1.6	0.0	—	94.2	

\*期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

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

\*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

## &lt;年6%目標払出&gt;

## ○設定以来の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)	標準価額			債組入比率	債券先物比率	投資信託組入比率	純資産額
		税金	込配	み騰				
	円	円	騰落	中率	%	%	%	百万円
(設定日) 2019年11月8日	10,000	—	—	—	—	—	—	50
1期(2020年1月20日)	10,174	100		2.7	0.0	—	99.5	150
2期(2020年3月18日)	8,361	90	△16.9		0.1	—	99.1	143
3期(2020年5月18日)	8,801	90		6.3	0.0	—	99.1	152
4期(2020年7月20日)	9,294	100		6.7	0.0	—	99.1	196
5期(2020年9月18日)	9,337	100		1.5	0.0	—	99.1	204

\*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、主に外国投資信託への投資を通じて、日本の金融商品取引所に上場している国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界REIT(国内REITおよび外国REIT)の市場指数に連動するETFに実質的に分散投資を行ない、ETFへの配分比率の見直しを定期的に行なうことを基本とします。当ファンドの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	標準価額		債組入比率	債券先物比率	投資信託組入比率
			騰落	率			
		円		%	%	%	%
第3期	(期首) 2020年3月18日	8,361	—	—	0.1	—	99.1
	3月末	8,766		4.8	0.0	—	99.2
	4月末	8,978		7.4	0.0	—	98.6
	(期末) 2020年5月18日	8,891		6.3	0.0	—	99.1
第4期	(期首) 2020年5月18日	8,801	—	—	0.0	—	99.1
	5月末	9,224		4.8	0.0	—	84.3
	6月末	9,195		4.5	0.0	—	99.1
	(期末) 2020年7月20日	9,394		6.7	0.0	—	99.1
第5期	(期首) 2020年7月20日	9,294	—	—	0.0	—	99.1
	7月末	9,308		0.2	0.0	—	99.1
	8月末	9,575		3.0	0.0	—	99.0
	(期末) 2020年9月18日	9,437		1.5	0.0	—	99.1

\*期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

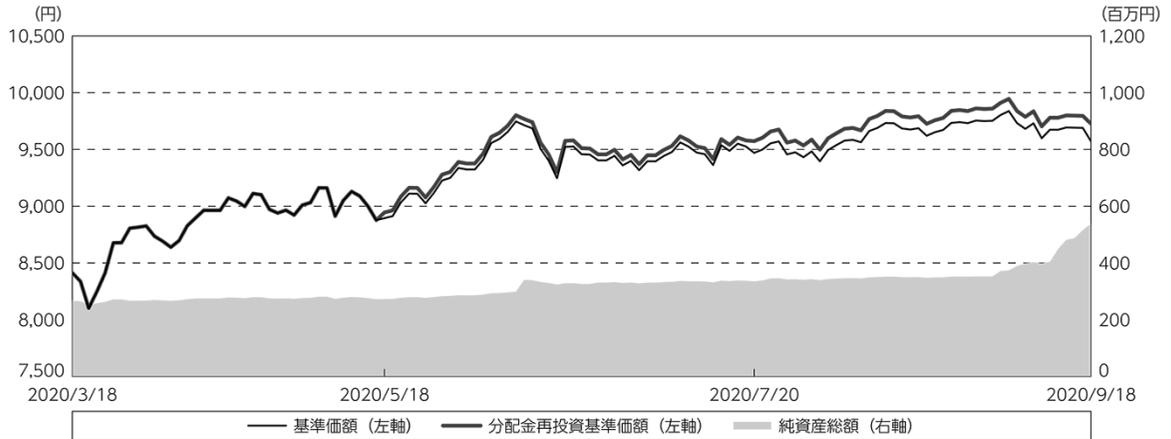
\*当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

\*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

## <年3%目標払出>

### ◎運用経過

#### ○作成期間中の基準価額等の推移



第3期首：8,413円

第5期末：9,572円 (既払分配金(税込み)：150円)

騰落率：15.6% (分配金再投資ベース)

(注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首(2020年3月18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8,413円から当作成期末には9,572円(分配後)となりました。

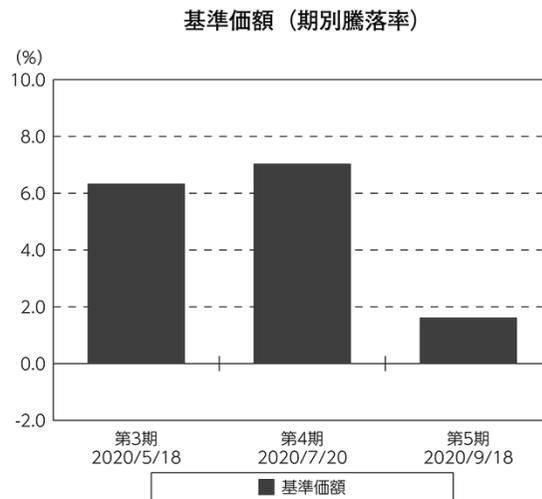
- ・実質的に投資している外国株式が値上がりしたこと
- ・実質的に投資している国内株式が値上がりしたこと
- ・実質的に投資している世界REITが値上がりしたこと

## &lt;年3%目標払出&gt;

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは、主に外国投資信託への投資を通じて、日本の金融商品取引所に上場している国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界REIT（国内REITおよび外国REIT）の市場指数に連動するETFに実質的に分散投資を行ない、ETFへの配分比率の見直しを定期的に行なうことを基本とします。当ファンドの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、分配対象額の範囲内で、基準価額水準等を勘案して、1万口当たり第3期、第4期、第5期各50円といたしました。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3期	第4期	第5期
	2020年3月19日～ 2020年5月18日	2020年5月19日～ 2020年7月20日	2020年7月21日～ 2020年9月18日
当期分配金	50	50	50
(対基準価額比率)	0.559%	0.525%	0.520%
当期の収益	50	50	50
当期の収益以外	—	—	—
翌期繰越分配対象額	347	416	479

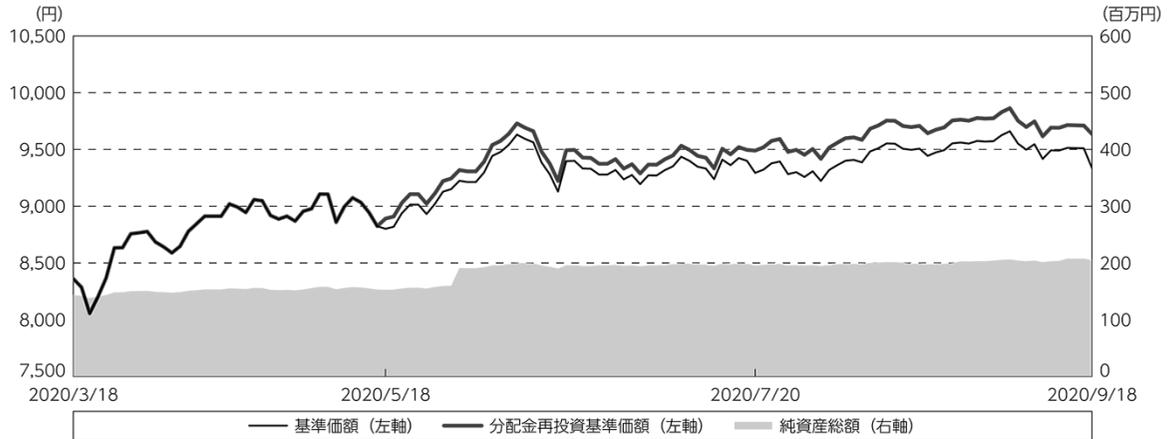
(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(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。

## <年6%目標払出>

### ◎運用経過

#### ○作成期間中の基準価額等の推移



第3期首：8,361円

第5期末：9,337円 (既払分配金(税込み)：290円)

騰落率：15.3% (分配金再投資ベース)

(注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首(2020年3月18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8,361円から当作成期末には9,337円(分配後)となりました。

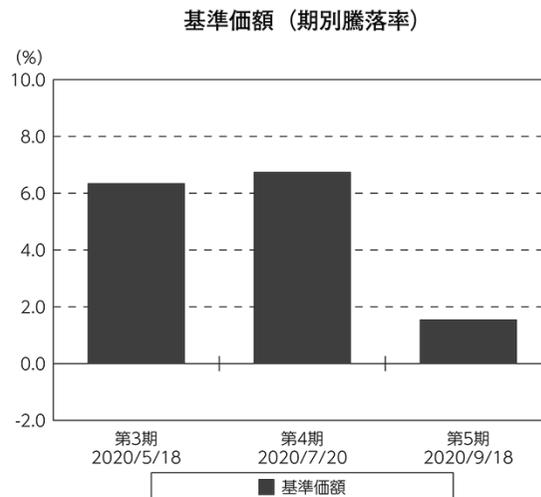
- ・実質的に投資している外国株式が値上がりしたこと
- ・実質的に投資している国内株式が値上がりしたこと
- ・実質的に投資している世界REITが値上がりしたこと

## &lt;年6%目標払出&gt;

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは、主に外国投資信託への投資を通じて、日本の金融商品取引所に上場している国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界REIT（国内REITおよび外国REIT）の市場指数に連動するETFに実質的に分散投資を行ない、ETFへの配分比率の見直しを定期的に行なうことを基本とします。当ファンドの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、分配対象額の範囲内で、基準価額水準等を勘案して、1万口当たり第3期は90円、第4期100円、第5期100円といたしました。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3期	第4期	第5期
	2020年3月19日～ 2020年5月18日	2020年5月19日～ 2020年7月20日	2020年7月21日～ 2020年9月18日
当期分配金	90	100	100
(対基準価額比率)	1.012%	1.065%	1.060%
当期の収益	90	100	100
当期の収益以外	—	—	—
翌期繰越分配対象額	232	251	264

(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。

## <年3%目標払出／年6%目標払出>

### ○投資環境

#### 国内株式

当作成期首から5月末にかけて、日銀による金融緩和の強化、国内でも緊急事態宣言が解除されるなど世界各国で経済活動再開による景気回復期待が高まったこと、外国株式市場が上昇したことなどを背景に、国内株式市場は大きく上昇しました。その後は、新型コロナウイルスのワクチン開発報道や国内外の経済活動再開への期待が上昇要因となる一方、経済活動再開による感染再拡大への懸念や、米中対立懸念などを背景に円高米ドル安が進行したことなどが下落要因となりましたが、期末にかけて概ね堅調に推移し、当作成期間中では値上がりとなりました。

#### 国内債券

企業への金融支援の円滑化と金融市場の安定化などを目的に、日銀が金融緩和姿勢を強めたことなどを背景に、国内債券利回りは低下(価格は上昇)した一方、世界各国での経済活動再開に伴い景気回復期待が高まったことや株式市場の上昇などを受けて、安全資産としての債券需要が減少したことなどを背景に、国内債券利回りは上昇(価格は下落)し、当作成期間中では横ばいとなりました。

#### 外国株式

各国の政府・中央銀行による強力な景気対策や資金繰り対策が発表されたこと、世界各国での段階的な経済活動の再開、米国において6月の雇用統計やISM製造業景況指数などが市場予想を上回ったこと、新型コロナウイルスのワクチン開発に関する前向きな報道などから経済正常化期待が高まったことなどを背景に、当作成期間中では値上がりとなりました。

#### 外国債券

世界各国での経済活動再開に伴い景気回復期待が高まったことや株式市場の上昇などを受けて、安全資産としての債券需要が減少する局面もありましたが、FRB(米連邦準備制度理事会)が長期間の金融緩和方針を表明したことやECB(欧州中央銀行)も追加金融緩和を決定したことなどを背景に、外国債券利回りは低下(価格は上昇)しました。

#### 世界REIT

世界各国で経済活動が再開され商業施設などの業績回復期待が高まったこと、米国の長期金利の低下や米国株式市場の上昇などを背景にREIT市場は上昇しました。

※ファンドの主要投資対象である外国投資信託が投資するETFの値動きをもとに説明しています。

<年3%目標払出 / 年6%目標払出>

## ○当ファンドのポートフォリオ

### [(年3%目標払出)のむらっぴ・ファンド(普通型)]

[ノムラ・マネージド・マスター・トラスト・グローバル・バランス・ファンドーデキュムレーションクラス6] 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、信託財産の成長と安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行ないました。投資の中心とする[ノムラ・マネージド・マスター・トラスト・グローバル・バランス・ファンドーデキュムレーションクラス6] 受益証券への投資比率を概ね高位に維持しました。

### [(年6%目標払出)のむらっぴ・ファンド(普通型)]

[ノムラ・マネージド・マスター・トラスト・グローバル・バランス・ファンドーデキュムレーションクラス6] 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、信託財産の成長と安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行ないました。投資の中心とする[ノムラ・マネージド・マスター・トラスト・グローバル・バランス・ファンドーデキュムレーションクラス6] 受益証券への投資比率を概ね高位に維持しました。

### [ノムラ・マネージド・マスター・トラスト・グローバル・バランス・ファンドーデキュムレーションクラス6]

日本の金融商品取引所に上場しているETFへの投資を通じて、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界REIT(国内 REIT および外国 REIT)に分散投資を行ない、信託財産の成長と安定した収益の確保を図ることを目的と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。

<年3%目標払出／年6%目標払出>

## ◎今後の運用方針

### [(年3%目標払出)のむらップ・ファンド(普通型)]

[ノムラ・マネージド・マスター・トラストグローバル・バランス・ファンドーデキュムレーティングクラス6] 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、信託財産の成長と安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行ないます。

投資の中心とする[ノムラ・マネージド・マスター・トラストグローバル・バランス・ファンドーデキュムレーティングクラス6] 受益証券への投資比率を概ね高位に維持します。

### [(年6%目標払出)のむらップ・ファンド(普通型)]

[ノムラ・マネージド・マスター・トラストグローバル・バランス・ファンドーデキュムレーティングクラス6] 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、信託財産の成長と安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行ないます。

投資の中心とする[ノムラ・マネージド・マスター・トラストグローバル・バランス・ファンドーデキュムレーティングクラス6] 受益証券への投資比率を概ね高位に維持します。

### [ノムラ・マネージド・マスター・トラストグローバル・バランス・ファンドーデキュムレーティングクラス6]

ファンドが投資対象とする日本の金融商品取引所に上場しているETFへの投資を通じて、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界REIT(国内REITおよび外国REIT)に分散投資を行ないます。

ETFへの投資配分比率は、副投資顧問会社である野村證券株式会社が独自に開発したモデルを用い、各資産の期待リターンや推定リスク、各資産間の相関係数等をもとに最適化した結果を踏まえ決定します。

### [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留意ください。

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。

## &lt;年3%目標払出&gt;

## ○ 1 万口当たりの費用明細

(2020年3月19日～2020年9月18日)

項 目	第3期～第5期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 29	% 0.316	(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 )	( 8 )	(0.083)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
( 販 売 会 社 )	(21)	(0.222)	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 )	(0.011)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) そ の 他 費 用	0	0.002	(b) その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数
( 監 査 費 用 )	( 0 )	(0.002)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
合 計	29	0.318	
作成期間の平均基準価額は、9,290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。

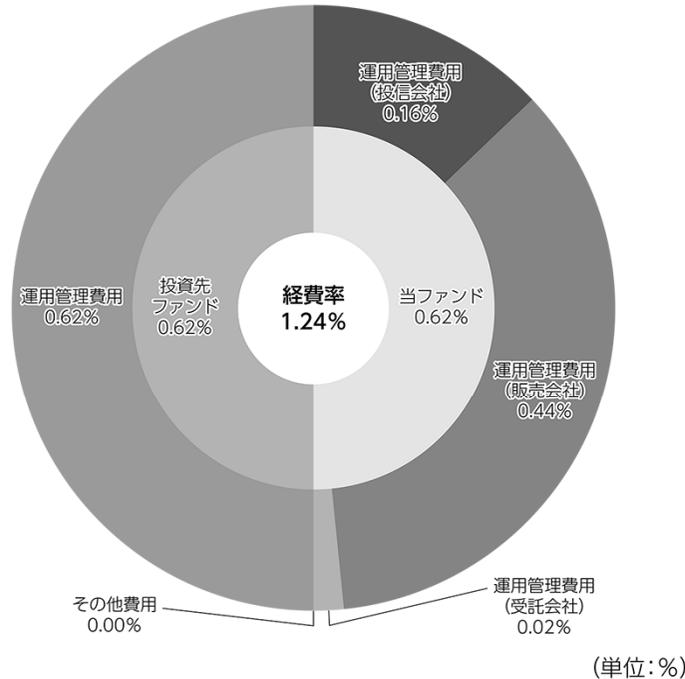
\*各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

## &lt;年3%目標払出&gt;

## (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1.24%です。



経費率(①+②)	1.24
①当ファンドの費用の比率	0.62
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.62

(注) 当ファンドの費用は1万円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。

## &lt;年3%目標払出&gt;

## ○売買及び取引の状況

(2020年3月19日～2020年9月18日)

## 投資信託証券

銘柄		第3期～第5期			
		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
国内	ノムラ・マネージド・マスター・トラストー グローバル・バランス・ファンドーデキュレーションクラス6	口	千円	口	千円
		26,672	244,995	3,245	27,631

\*金額は受け渡し代金。

\*金額の単位未満は切り捨て。

## ○利害関係人との取引状況等

(2020年3月19日～2020年9月18日)

## 利害関係人との取引状況

&lt;(年3%目標払出)のむらっぴ・ファンド(普通型)&gt;

該当事項はございません。

## &lt;野村マネー マザーファンド&gt;

区分	第3期～第5期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 2,637	百万円 22	% 0.8	百万円 —	百万円 —	% —

平均保有割合 0.0%

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

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

## &lt;年3%目標払出&gt;

## ○自社による当ファンドの設定、解約状況

(2020年3月19日～2020年9月18日)

第3期首残高 (元本)	設定元本	解約元本	第5期末残高 (元本)	取引の理由
百万円 50	百万円 -	百万円 -	百万円 50	当初設定時における取得

## ○組入資産の明細

(2020年9月18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2期末		第5期末		比率
		口数	口数	口数	評価額	
ノムラ・マネージド・マスター・トラストー グローバル・バランス・ファンド-デキュムレーションクラス6		32,017		55,444	507,756	94.2
合計		32,017		55,444	507,756	94.2

\*比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

\*評価額の単位未満は切り捨て。

## 親投資信託残高

銘	柄	第2期末		第5期末	
		口数	口数	口数	評価額
野村マネー マザーファンド		98		98	99

\*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

## ○投資信託財産の構成

(2020年9月18日現在)

項目	第5期末	
	評価額	比率
投資信託受益証券	507,756	89.2
野村マネー マザーファンド	99	0.0
コール・ローン等、その他	61,299	10.8
投資信託財産総額	569,154	100.0

\*金額の単位未満は切り捨て。

## &lt;年3%目標払出&gt;

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第3期末	第4期末	第5期末
	2020年5月18日現在	2020年7月20日現在	2020年9月18日現在
	円	円	円
(A) 資産	274,668,799	337,535,054	569,154,539
コール・ローン等	3,863,561	4,938,536	61,298,407
投資信託受益証券(評価額)	270,705,248	332,496,528	507,756,152
野村マネー マザーファンド(評価額)	99,990	99,990	99,980
(B) 負債	1,820,642	2,112,781	30,189,380
未払金	—	—	26,997,784
未払収益分配金	1,533,798	1,770,928	2,815,224
未払信託報酬	285,354	340,083	374,328
未払利息	5	5	96
その他未払費用	1,485	1,765	1,948
(C) 純資産総額(A-B)	272,848,157	335,422,273	538,965,159
元本	306,759,781	354,185,629	563,044,832
次期繰越損益金	△ 33,911,624	△ 18,763,356	△ 24,079,673
(D) 受益権総口数	306,759,781口	354,185,629口	563,044,832口
1万口当たり基準価額(C/D)	8,895円	9,470円	9,572円

(注) 第3期首元本額は317,585,358円、第3～5期中追加設定元本額は267,715,660円、第3～5期中一部解約元本額は22,256,186円、1口当たり純資産額は、第3期0.8895円、第4期0.9470円、第5期0.9572円です。

## &lt;年3%目標払出&gt;

## ○損益の状況

項 目	第3期	第4期	第5期
	2020年3月19日～ 2020年5月18日	2020年5月19日～ 2020年7月20日	2020年7月21日～ 2020年9月18日
	円	円	円
(A) 配当等収益	3,718,390	3,979,964	4,442,968
受取配当金	3,718,529	3,980,234	4,443,730
支払利息	△ 139	△ 270	△ 762
(B) 有価証券売買損益	12,609,776	14,315,390	△ 269,309
売買益	13,173,504	14,418,655	24
売買損	△ 563,728	△ 103,265	△ 269,333
(C) 信託報酬等	△ 286,839	△ 341,848	△ 376,276
(D) 当期繰越損益金 (A+B+C)	16,041,327	17,953,506	3,797,383
(E) 前期繰越損益金	△49,813,527	△34,733,211	△18,549,994
(F) 追加信託差損益金	1,394,374	△ 212,723	△ 6,511,838
(配当等相当額)	( 4,996,038)	( 7,046,312)	( 18,044,469)
(売買損益相当額)	(△ 3,601,664)	(△ 7,259,035)	(△24,556,307)
(G) 計 (D+E+F)	△32,377,826	△16,992,428	△21,264,449
(H) 収益分配金	△ 1,533,798	△ 1,770,928	△ 2,815,224
次期繰越損益金 (G+H)	△33,911,624	△18,763,356	△24,079,673
追加信託差損益金	1,394,374	△ 212,723	△ 6,511,838
(配当等相当額)	( 4,996,038)	( 7,046,315)	( 18,044,469)
(売買損益相当額)	(△ 3,601,664)	(△ 7,259,038)	(△24,556,307)
分配準備積立金	5,652,942	7,702,934	8,954,228
繰越損益金	△40,958,940	△26,253,567	△26,522,063

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

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

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

(注) 分配金の計算過程 (2020年3月19日～2020年9月18日) は以下の通りです。

項 目	第3期	第4期	第5期
	2020年3月19日～ 2020年5月18日	2020年5月19日～ 2020年7月20日	2020年7月21日～ 2020年9月18日
a. 配当等収益(経費控除後)	3,653,121円	3,905,650円	4,066,750円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	0円	0円	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	4,996,038円	7,046,315円	18,044,469円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	3,533,619円	5,568,212円	7,702,702円
e. 分配対象収益 (a+b+c+d)	12,182,778円	16,520,177円	29,813,921円
f. 分配対象収益 (1万口当たり)	397円	466円	529円
g. 分配金	1,533,798円	1,770,928円	2,815,224円
h. 分配金 (1万口当たり)	50円	50円	50円

## <年3%目標払出>

### ○分配金のお知らせ

---

	第3期	第4期	第5期
1万円当たり分配金(税込み)	50円	50円	50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。

## &lt;年6%目標払出&gt;

## ○ 1 万口当たりの費用明細

(2020年3月19日～2020年9月18日)

項 目	第3期～第5期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 29	% 0.316	(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 )	( 8 )	(0.083)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
( 販 売 会 社 )	(20)	(0.222)	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 )	(0.011)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) そ の 他 費 用	0	0.002	(b) その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数
( 監 査 費 用 )	( 0 )	(0.002)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
合 計	29	0.318	
作成期間の平均基準価額は、9,174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。

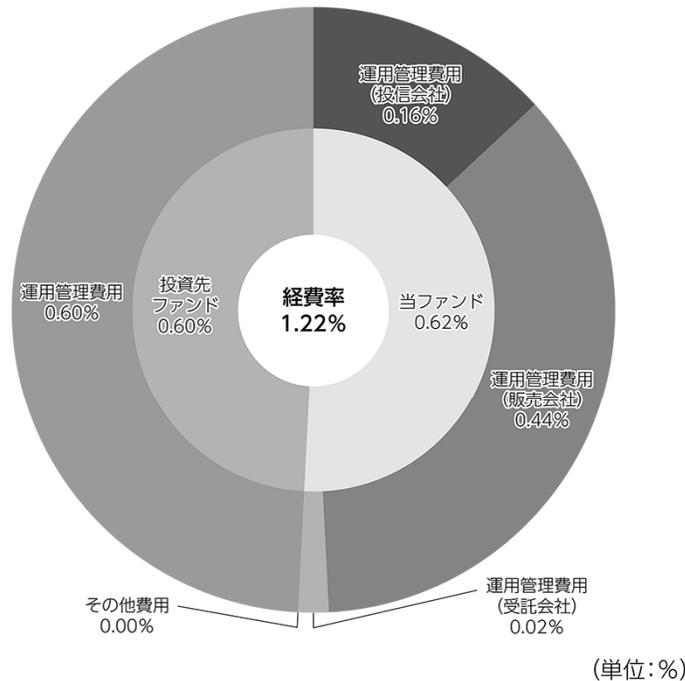
\* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

## &lt;年6%目標払出&gt;

## (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1.22%です。



経費率(①+②)	1.22
①当ファンドの費用の比率	0.62
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.60

(注) 当ファンドの費用は1万円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。

## &lt;年6%目標払出&gt;

## ○売買及び取引の状況

(2020年3月19日～2020年9月18日)

## 投資信託証券

銘 柄		第3期～第5期			
		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
国内	ノムラ・マネージド・マスター・トラストー グローバル・バランス・ファンドーデキュメーティングクラス6	口	千円	口	千円
		5,851	52,793	953	8,620

\*金額は受け渡し代金。

\*金額の単位未満は切り捨て。

## ○利害関係人との取引状況等

(2020年3月19日～2020年9月18日)

## 利害関係人との取引状況

&lt;(年6%目標払出)のむらっぴ・ファンド(普通型)&gt;

該当事項はございません。

## &lt;野村マネー マザーファンド&gt;

区 分	第3期～第5期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 2,637	百万円 22	% 0.8	百万円 -	百万円 -	% -

平均保有割合 0.0%

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

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

## &lt;年6%目標払出&gt;

## ○自社による当ファンドの設定、解約状況

(2020年3月19日～2020年9月18日)

第3期首残高 (元本)	設定元本	解約元本	第5期末残高 (元本)	取引の理由
百万円 50	百万円 -	百万円 -	百万円 50	当初設定時における取得

## ○組入資産の明細

(2020年9月18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2期末		第5期末		比 率
	口 数	口 数	口 数	評 価 額	
ノムラ・マネージド・マスター・トラストー グローバル・バランス・ファンド-デキュムレーションクラス6	17,278	22,176	22,176	203,087	99.1
合 計	17,278	22,176	22,176	203,087	99.1

\*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2期末		第5期末	
	口 数	口 数	口 数	評 価 額
野村マネー マザーファンド	98	98	98	99

\*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

## ○投資信託財産の構成

(2020年9月18日現在)

項 目	第5期末	
	評 価 額	比 率
投資信託受益証券	203,087	97.5
野村マネー マザーファンド	99	0.0
コール・ローン等、その他	5,142	2.5
投資信託財産総額	208,328	100.0

\*金額の単位未満は切り捨て。

## &lt;年6%目標払出&gt;

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第3期末	第4期末	第5期末
	2020年5月18日現在	2020年7月20日現在	2020年9月18日現在
	円	円	円
(A) 資産	154,432,899	198,402,138	208,328,194
コール・ローン等	2,959,871	3,939,644	5,140,406
投資信託受益証券(評価額)	151,373,038	194,362,504	203,087,808
野村マネー マザーファンド(評価額)	99,990	99,990	99,980
(B) 負債	1,720,970	2,314,764	3,400,008
未払金	—	—	998,222
未払収益分配金	1,561,686	2,109,808	2,194,741
未払信託報酬	158,465	203,906	205,975
未払利息	4	4	8
その他未払費用	815	1,046	1,062
(C) 純資産総額(A-B)	152,711,929	196,087,374	204,928,186
元本	173,520,758	210,980,822	219,474,189
次期繰越損益金	△ 20,808,829	△ 14,893,448	△ 14,546,003
(D) 受益権総口数	173,520,758口	210,980,822口	219,474,189口
1万口当たり基準価額(C/D)	8,801円	9,294円	9,337円

(注) 第3期首元本額は171,504,071円、第3～5期中追加設定元本額は51,853,497円、第3～5期中一部解約元本額は3,883,379円、1口当たり純資産額は、第3期0.8801円、第4期0.9294円、第5期0.9337円です。

## &lt;年6%目標払出&gt;

## ○損益の状況

項 目	第3期	第4期	第5期
	2020年3月19日～ 2020年5月18日	2020年5月19日～ 2020年7月20日	2020年7月21日～ 2020年9月18日
	円	円	円
(A) 配当等収益	2,079,840	2,316,559	2,538,106
受取配当金	2,079,930	2,316,891	2,538,245
支払利息	△ 90	△ 332	△ 139
(B) 有価証券売買損益	7,099,891	9,008,257	556,624
売買益	7,161,641	9,018,945	588,786
売買損	△ 61,750	△ 10,688	△ 32,162
(C) 信託報酬等	△ 159,280	△ 204,952	△ 207,037
(D) 当期損益金(A+B+C)	9,020,451	11,119,864	2,887,693
(E) 前期繰越損益金	△29,076,173	△21,574,993	△12,417,419
(F) 追加信託差損益金	808,579	△ 2,328,511	△ 2,821,536
(配当等相当額)	( 1,355,033)	( 2,454,728)	( 2,822,456)
(売買損益相当額)	(△ 546,454)	(△ 4,783,239)	(△ 5,643,992)
(G) 計(D+E+F)	△19,247,143	△12,783,640	△12,351,262
(H) 収益分配金	△ 1,561,686	△ 2,109,808	△ 2,194,741
次期繰越損益金(G+H)	△20,808,829	△14,893,448	△14,546,003
追加信託差損益金	808,579	△ 2,328,511	△ 2,821,536
(配当等相当額)	( 1,355,035)	( 2,454,730)	( 2,822,456)
(売買損益相当額)	(△ 546,456)	(△ 4,783,241)	(△ 5,643,992)
分配準備積立金	2,685,429	2,845,360	2,988,944
繰越損益金	△24,302,837	△15,410,297	△14,713,411

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

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

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

(注) 分配金の計算過程(2020年3月19日～2020年9月18日)は以下の通りです。

項 目	第3期	第4期	第5期
	2020年3月19日～ 2020年5月18日	2020年5月19日～ 2020年7月20日	2020年7月21日～ 2020年9月18日
a. 配当等収益(経費控除後)	2,043,974円	2,274,664円	2,368,352円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	0円	0円	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	1,355,035円	2,454,730円	2,822,456円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	2,203,141円	2,680,504円	2,815,333円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	5,602,150円	7,409,898円	8,006,141円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	322円	351円	364円
g. 分配金	1,561,686円	2,109,808円	2,194,741円
h. 分配金(1万口当たり)	90円	100円	100円

## <年6%目標払出>

### ○分配金のお知らせ

---

	第3期	第4期	第5期
1万円当たり分配金(税込み)	90円	100円	100円

※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合、分配金は全額普通分配金となります。

※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合、分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回る部分が元本払戻金(特別分配金)となります。

※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合、分配金は全額元本払戻金(特別分配金)となります。

### ○お知らせ

---

該当事項はございません。

## ○(参考情報)親投資信託の組入資産の明細

(2020年9月18日現在)

## &lt;野村マネー マザーファンド&gt;

下記は、野村マネー マザーファンド全体(2,992,520千口)の内容です。

## 国内公社債

## (A)国内(邦貨建)公社債 種類別開示

区 分	第5期末						
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちBB格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
					5年以上	2年以上	2年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
地方債証券	790,000 ( 790,000)	790,791 ( 790,791)	25.9 (25.9)	— (—)	— (—)	— (—)	25.9 (25.9)
特殊債券 (除く金融債)	120,000 ( 120,000)	120,626 ( 120,626)	4.0 ( 4.0)	— (—)	— (—)	— (—)	4.0 ( 4.0)
金融債券	190,000 ( 190,000)	190,117 ( 190,117)	6.2 ( 6.2)	— (—)	— (—)	— (—)	6.2 ( 6.2)
普通社債券 (含む投資法人債券)	670,000 ( 670,000)	670,917 ( 670,917)	22.0 (22.0)	— (—)	— (—)	— (—)	22.0 (22.0)
合 計	1,770,000 (1,770,000)	1,772,453 (1,772,453)	58.1 (58.1)	— (—)	— (—)	— (—)	58.1 (58.1)

\* ( )内は非上場債で内書きです。

\*組入比率は、このファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する評価額の割合。

\*金額の単位未満は切り捨て。

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

\*残存期間が1年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。

## (B)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	柄	第5期末			
		利率	額面金額	評価額	償還年月日
<b>地方債証券</b>		%	千円	千円	
神奈川県 公募(5年)第66回		0.101	200,000	200,052	2020/12/18
千葉県 公募平成22年度第9回		1.22	100,000	100,323	2020/12/25
共同発行市場地方債 公募第90回		1.12	100,000	100,020	2020/9/25
共同発行市場地方債 公募第92回		1.03	190,000	190,372	2020/11/25
北九州市 公募(5年)平成27年度第1回		0.136	200,000	200,021	2020/9/30
小	計		790,000	790,791	
<b>特殊債券(除く金融債)</b>					
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第126回		1.2	70,000	70,312	2021/1/29
都市再生債券 財投機関債第49回		1.46	50,000	50,314	2021/2/26
小	計		120,000	120,626	
<b>金融債券</b>					
しんきん中金債券 利付第313回		0.225	190,000	190,117	2020/12/25
小	計		190,000	190,117	
<b>普通社債券(含む投資法人債券)</b>					
関西電力 第484回		0.976	100,000	100,090	2020/10/23
関西電力 第485回		1.285	100,000	100,314	2020/12/18
東北電力 第456回		1.176	170,000	170,369	2020/11/25
九州電力 第433回		0.375	200,000	200,140	2020/11/25
東海旅客鉄道 第81回社債間限定同順位特約付		0.02	100,000	100,003	2020/11/27
小	計		670,000	670,917	
合	計		1,770,000	1,772,453	

\*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

# 野村マネー マザーファンド

## 運用報告書

第18期（決算日2020年8月19日）

作成対象期間（2019年8月20日～2020年8月19日）

### 受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

**野村アセットマネジメント**

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

## ○最近5期の運用実績

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

\*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

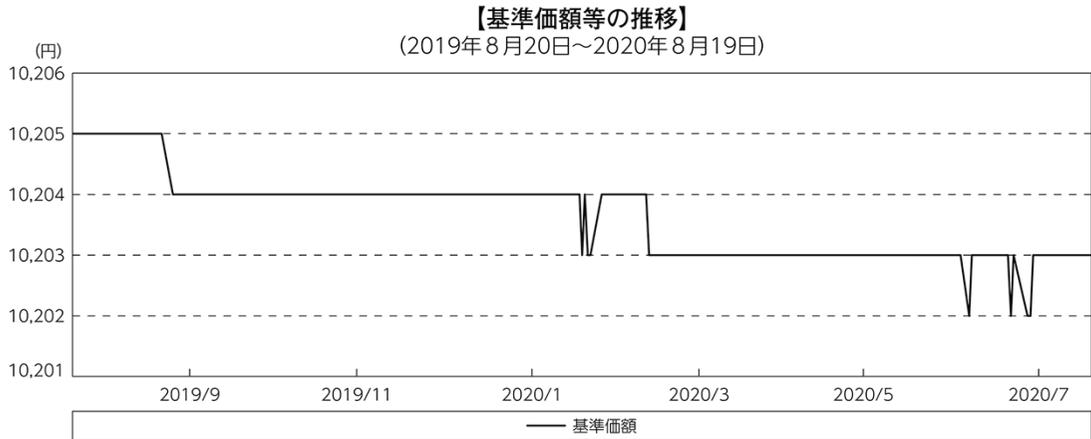
年月日	基準価額	騰落率		債組入比率	債券先物比率
		騰	落率		
(期首) 2019年8月19日	円 10,205		% -	% 59.3	% -
8月末	10,205		0.0	53.9	-
9月末	10,204		△0.0	61.6	-
10月末	10,204		△0.0	59.5	-
11月末	10,204		△0.0	61.1	-
12月末	10,204		△0.0	55.6	-
2020年1月末	10,204		△0.0	48.8	-
2月末	10,204		△0.0	66.5	-
3月末	10,203		△0.0	68.1	-
4月末	10,203		△0.0	58.3	-
5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

\*騰落率は期首比です。

\*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

## ◎運用経過

### ○期中の基準価額等の推移



### ○基準価額の主な変動要因

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

## ○投資環境

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

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

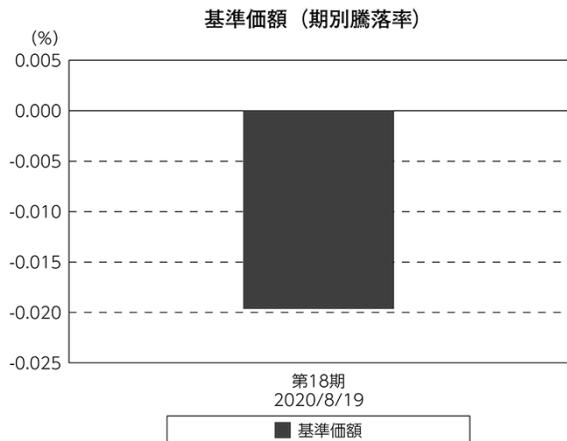
## ○当ファンドのポートフォリオ

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

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

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

グラフは、期中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。



## ◎今後の運用方針

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

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

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

(2019年8月20日～2020年8月19日)

該当事項はございません。

## ○売買及び取引の状況

(2019年8月20日～2020年8月19日)

### 公社債

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

\*金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

\*単位未満は切り捨て。

\* ( ) 内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

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

### その他有価証券

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

\*金額は受け渡し代金。

\*単位未満は切り捨て。

\* ( ) 内は償還等による増減分です。

## ○利害関係人との取引状況等

(2019年8月20日～2020年8月19日)

## 利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B		B A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D		D C
		百万円	百万円			百万円	百万円	
公社債	12,869	52	0.4		1,501	—	—	

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

## ○組入資産の明細

(2020年8月19日現在)

## 国内公社債

## (A)国内(邦貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末							
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちB B格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率			
					5年以上	2年以上	2年未満	
	千円	千円	%	%	%	%	%	
地方債証券	790,000	790,841	24.9	—	—	—	24.9	
	( 790,000)	( 790,841)	(24.9)	(—)	(—)	(—)	(24.9)	
特殊債券 (除く金融債)	302,000	302,052	9.5	—	—	—	9.5	
	( 302,000)	( 302,052)	( 9.5)	(—)	(—)	(—)	( 9.5)	
金融債券	500,000	500,174	15.8	—	—	—	15.8	
	( 500,000)	( 500,174)	(15.8)	(—)	(—)	(—)	(15.8)	
普通社債券 (含む投資法人債券)	570,000	571,314	18.0	—	—	—	18.0	
	( 570,000)	( 571,314)	(18.0)	(—)	(—)	(—)	(18.0)	
合 計	2,162,000	2,164,383	68.2	—	—	—	68.2	
	(2,162,000)	(2,164,383)	(68.2)	(—)	(—)	(—)	(68.2)	

\* ( )内は非上場債で内書きです。

\*組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

\*金額の単位未満は切り捨て。

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

\*残存期間が1年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。

## (B) 国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

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

\* 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

## ○投資信託財産の構成

(2020年8月19日現在)

項 目	当期		末
	評 価 額	比	率
	千円		%
公社債	2,164,383		68.1
コール・ローン等、その他	1,011,870		31.9
投資信託財産総額	3,176,253		100.0

\* 金額の単位未満は切り捨て。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2020年8月19日現在)

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

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

## ○損益の状況 (2019年8月20日～2020年8月19日)

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

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

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

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

## ○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

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

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型	984,834
野村グローバルCB投信(円コース)毎月分配型	984,543
野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型	984,543
野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型	984,543
野村グローバルCB投信(円コース)年2回決算型	984,543
野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)年2回決算型	984,543
野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)年2回決算型	984,543
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルリアルコース)毎月分配型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年2回決算型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)年2回決算型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルリアルコース)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

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース	983,381
野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース	983,381
野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース	983,381
野村グローバル高配当株プレミアム (円コース) 毎月分配型	983,091
野村グローバル高配当株プレミアム (通貨セレクトコース) 毎月分配型	983,091
野村グローバル高配当株プレミアム (円コース) 年2回決算型	983,091
野村グローバル高配当株プレミアム (通貨セレクトコース) 年2回決算型	983,091
野村アジアハイ・イールド債券投信 (円コース) 毎月分配型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投信 (通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投信 (アジア通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投信 (円コース) 年2回決算型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投信 (通貨セレクトコース) 年2回決算型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投信 (アジア通貨セレクトコース) 年2回決算型	982,898
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型	982,801
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド (欧州通貨コース)	982,609
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド (円コース)	982,609
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド (豪ドルコース)	982,609
野村日本ブランド株投資 (円コース) 毎月分配型	982,609
野村日本ブランド株投資 (資源国通貨コース) 毎月分配型	982,609
野村日本ブランド株投資 (アジア通貨コース) 毎月分配型	982,609
野村日本ブランド株投資 (資源国通貨コース) 年2回決算型	982,609
野村日本ブランド株投資 (アジア通貨コース) 年2回決算型	982,609
野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,609
野村ドイツ・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 (ブラジルリアルコース) 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 (ブラジルリアルコース) 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 (ブラジルリアルコース) 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 (ブラジルリアルコース) 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 (ブラジルリアルコース) 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 (ブラジルリアルコース) 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 (ブラジルリアルコース) 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 (ブラジルリアルコース) 年2回決算型	982,608
野村新エマージング債券投信 (豪ドルコース) 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PMCO新興国インフラ関連債券投信 (アジア通貨コース) 毎月分配型	982,608
野村グローバルREITプレミアム (円コース) 毎月分配型	982,608
野村グローバルREITプレミアム (通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,608
野村グローバルREITプレミアム (円コース) 年2回決算型	982,608
野村グローバルREITプレミアム (通貨セレクトコース) 年2回決算型	982,608
野村日本ブランド株投資 (トルコリラコース) 毎月分配型	982,607
野村新エマージング債券投信 (豪ドルコース) 毎月分配型	982,607

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村新エマージング債券投信 (中国元コース) 毎月分配型	982,607
野村PMCO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PMCO新興国インフラ関連債券投信 (資源国通貨コース) 毎月分配型	982,607
野村日本高配当株プレミアム (円コース) 毎月分配型	982,415
野村日本高配当株プレミアム (通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,415
野村日本高配当株プレミアム (円コース) 年2回決算型	982,415
野村日本高配当株プレミアム (通貨セレクトコース) 年2回決算型	982,415
野村高配当インフラ関連株プレミアム (円コース) 毎月分配型	982,029
野村高配当インフラ関連株プレミアム (通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,029
野村高配当インフラ関連株プレミアム (円コース) 年2回決算型	982,029
野村高配当インフラ関連株プレミアム (通貨セレクトコース) 年2回決算型	982,029
野村カルミニャック・ファンド Aコース	981,547
野村カルミニャック・ファンド Bコース	981,547
野村通貨選択日本株投信 (米ドルコース) 毎月分配型	981,451
野村通貨選択日本株投信 (米ドルコース) 年2回決算型	981,451
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型	981,451
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型	981,451
ノムラ THE USA Aコース	981,258
ノムラ THE USA Bコース	981,258
野村グローバルボンド投信 Bコース	980,489
野村グローバルボンド投信 Dコース	980,489
野村グローバルボンド投信 Fコース	980,489
野村高配当インフラ関連株ファンド (米ドルコース) 毎月分配型	980,297
野村高配当インフラ関連株ファンド (通貨セレクトコース) 毎月分配型	980,297
野村高配当インフラ関連株ファンド (米ドルコース) 年2回決算型	980,297
グローバル・ストック Bコース	979,528
グローバル・ストック Dコース	979,528
野村グローバルCB投信 (マネーボールファンド) 年2回決算型	836,392
第7回 野村短期公社債ファンド	686,093
野村通貨選択日本株投信 (メキシコペソコース) 毎月分配型	626,503
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型	491,401
野村通貨選択日本株投信 (ブラジルリアルコース) 毎月分配型	398,357
第10回 野村短期公社債ファンド	391,715
野村通貨選択日本株投信 (メキシコペソコース) 年2回決算型	373,897
野村通貨選択日本株投信 (豪ドルコース) 毎月分配型	177,539
野村通貨選択日本株投信 (インドルピーコース) 毎月分配型	149,947
野村通貨選択日本株投信 (豪ドルコース) 年2回決算型	132,547
野村通貨選択日本株投信 (トルコリラコース) 毎月分配型	123,377
野村通貨選択日本株投信 (ブラジルリアルコース) 年2回決算型	100,946
野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨セレクトコース) 年2回決算型	98,262
野村米国ハイ・イールド債券投信 (米ドルコース) 毎月分配型	98,261
野村米国ハイ・イールド債券投信 (ユーロコース) 毎月分配型	98,261
野村米国ハイ・イールド債券投信 (円コース) 年2回決算型	98,261
野村米国ハイ・イールド債券投信 (米ドルコース) 年2回決算型	98,261
野村米国ハイ・イールド債券投信 (トルコリラコース) 年2回決算型	98,261
野村日本ブランド株投資 (南アフリカランドコース) 毎月分配型	98,261
野村新米国ハイ・イールド債券投信 (円コース) 年2回決算型	98,261
野村新米国ハイ・イールド債券投信 (南アフリカランドコース) 年2回決算型	98,261
野村新エマージング債券投信 (インドネシアルピアコース) 年2回決算型	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 (資源国通貨コース) 年2回決算型	98,261
野村PMCO新興国インフラ関連債券投信 (アジア通貨コース) 年2回決算型	98,261
野村米国ブランド株投資 (円コース) 毎月分配型	98,261

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村テンブルトン・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
第8回 野村短期公社債ファンド	98,261
野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型	98,260
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型	98,260
野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型	98,260
野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型	98,260
野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型	98,260
ノムラ THE EUROPE Aコース	98,117
ノムラ THE EUROPE Bコース	98,117
野村グローバルボンド投信 Aコース	98,049
野村グローバルボンド投信 Cコース	98,049
野村グローバルボンド投信 Eコース	98,049
(年3%目標払出)のむらっぴ・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

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型	9,808
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型	9,808
野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型	9,808
野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型	9,808
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型	9,807
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型	9,807
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型	9,807
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型	9,807
野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型	9,805
野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型	9,805
野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型	9,805
野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型	9,805
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型	9,803
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)年2回決算型	9,803
野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)年2回決算型	9,803
野村新興国高配当株トリプルウィング ブラジルレアル毎月分配型	9,803
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け)	9,801
野村ブルーベイク・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け)	9,801
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型	9,797
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型	9,797
野村ウエスタン・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。

### <お申し込み時の留意点>

販売会社の営業日であってもお申し込みの受付ができない日（以下「申込不可日」といいます。）があります。

お申し込みの際には、これらの申込不可日に該当する日をご確認のうえ、お申し込みいただきますようよろしくお願いいたします。

(2020年9月18日現在)

年 月	日
2020年9月	—
10月	—
11月	—
12月	21、23、24、25

※ 2020年12月までに該当する「申込不可日」を現時点で認識しうる情報をもとに作成しておりますが、諸事情等により突然変更される場合があります。

したがって、お申し込みにあたってはその点についても十分ご注意ください。また、諸事情等による申込不可日の変更は、販売会社に連絡いたしますので、お問い合わせ下さい。

なお、弊社ホームページ (<http://www.nomura-am.co.jp/>) にも掲載いたしております。