

# (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15期 (決算日2022年5月18日) 第16期 (決算日2022年7月19日) 第17期 (決算日2022年9月20日)

作成対象期間 (2022年3月19日～2022年9月20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ションクラス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ないます。各受益証券への投資比率は、通常の状況においては、ノムラ・マネージド・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ションクラス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ないません。 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。なお、各決算時点の基準価額に対して年率3%相当の分配を行な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ないます。	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%相当の分配を行な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/>

## &lt;年3%目標払出&gt;

## ○最近15期の運用実績

決算期	基準 (分配落)	価額			債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率	純 資 産 額	
		税 分	込 配	み 金 騰 落					中 率
	円		円		%	%	%	百万円	
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
6期(2020年11月18日)	9,860		50		3.5	0.0	—	99.0	1,107
7期(2021年1月18日)	10,039		50		2.3	0.0	—	98.5	1,554
8期(2021年3月18日)	10,544		50		5.5	0.0	—	98.9	2,293
9期(2021年5月18日)	10,622		50		1.2	0.0	—	98.5	2,924
10期(2021年7月19日)	10,876		50		2.9	0.0	—	99.0	3,639
11期(2021年9月21日)	11,010		50		1.7	0.0	—	98.9	4,431
12期(2021年11月18日)	11,296		50		3.1	0.0	—	98.9	4,905
13期(2022年1月18日)	11,100		50		△1.3	0.0	—	98.9	5,191
14期(2022年3月18日)	10,771		50		△2.5	0.0	—	99.0	5,284
15期(2022年5月18日)	10,776		50		0.5	0.0	—	99.0	5,534
16期(2022年7月19日)	10,840		50		1.1	0.0	—	99.0	5,894
17期(2022年9月20日)	10,956		50		1.5	0.0	—	99.0	6,172

\*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。

## &lt;年3%目標払出&gt;

## ○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 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率
			騰 落 率	騰 落 率			
第15期	(期 首) 2022年 3 月18日	円 10,771	% —	% —	% 0.0	% —	% 99.0
	3 月末	11,247	4.4	0.0	—	99.0	
	4 月末	11,049	2.6	0.0	—	99.0	
	(期 末) 2022年 5 月18日	10,826	0.5	0.0	—	99.0	
第16期	(期 首) 2022年 5 月18日	10,776	—	0.0	—	99.0	
	5 月末	10,891	1.1	0.0	—	99.1	
	6 月末	10,855	0.7	0.0	—	99.1	
	(期 末) 2022年 7 月19日	10,890	1.1	0.0	—	99.0	
第17期	(期 首) 2022年 7 月19日	10,840	—	0.0	—	99.0	
	7 月末	11,000	1.5	0.0	—	99.0	
	8 月末	11,064	2.1	0.0	—	99.0	
	(期 末) 2022年 9 月20日	11,006	1.5	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。

## &lt;年6%目標払出&gt;

## ○最近15期の運用実績

決算期	基準 (分配落)	標準価額			債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率	純 資 産 額
		税 分	込 配	み 金 騰 落				
	円		円		%	%	%	百万円
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
6期(2020年11月18日)	9,550		100		3.4	0.0	99.0	226
7期(2021年1月18日)	9,679		100		2.4	0.0	99.0	225
8期(2021年3月18日)	10,118		100		5.6	0.0	98.9	228
9期(2021年5月18日)	10,142		100		1.2	0.0	98.5	232
10期(2021年7月19日)	10,341		100		2.9	0.0	98.9	270
11期(2021年9月21日)	10,416		100		1.7	0.0	98.9	363
12期(2021年11月18日)	10,630		100		3.0	0.0	98.9	409
13期(2022年1月18日)	10,385		100		△1.4	0.0	98.9	410
14期(2022年3月18日)	10,027		100		△2.5	0.0	98.9	470
15期(2022年5月18日)	9,988		100		0.6	0.0	99.0	500
16期(2022年7月19日)	10,020		100		1.3	0.0	99.0	650
17期(2022年9月20日)	10,075		100		1.5	0.0	98.1	884

\*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。

## &lt;年6%目標払出&gt;

## ○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 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率
			騰 落 率	騰 落 率			
第15期	(期 首) 2022年 3 月18日	円 10,027	% —	% —	% 0.0	% —	% 98.9
	3 月末	10,471	4.4	0.0	—	99.0	
	4 月末	10,297	2.7	0.0	—	99.0	
	(期 末) 2022年 5 月18日	10,088	0.6	0.0	—	99.0	
第16期	(期 首) 2022年 5 月18日	9,988	—	0.0	—	99.0	
	5 月末	10,093	1.1	0.0	—	98.9	
	6 月末	10,087	1.0	0.0	—	98.4	
	(期 末) 2022年 7 月19日	10,120	1.3	0.0	—	99.0	
第17期	(期 首) 2022年 7 月19日	10,020	—	0.0	—	99.0	
	7 月末	10,168	1.5	0.0	—	99.0	
	8 月末	10,224	2.0	0.0	—	93.4	
	(期 末) 2022年 9 月20日	10,175	1.5	0.0	—	98.1	

\* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

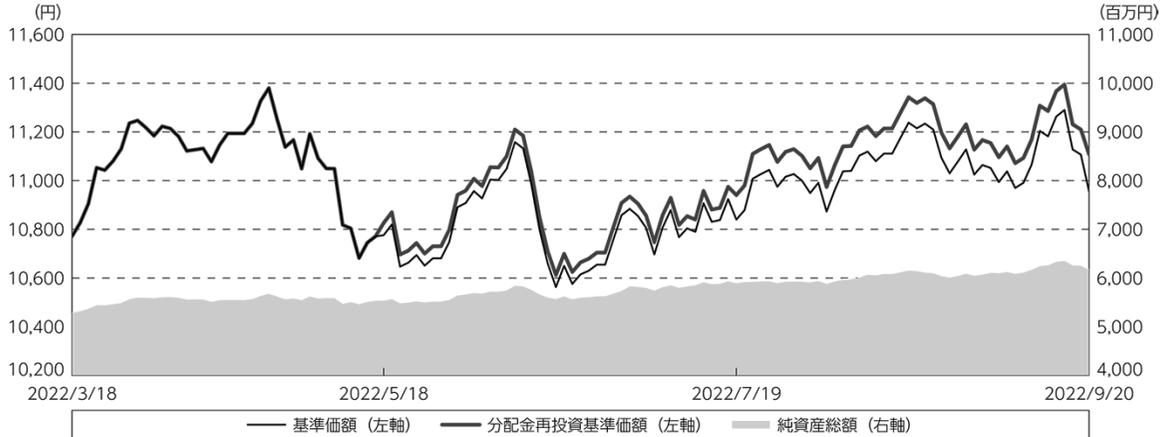
\* 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

\* 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15期首：10,771円

第17期末：10,956円 (既払分配金(税込み)：150円)

騰落率： 3.1% (分配金再投資ベース)

(注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首(2022年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10,771円から当作成期末には10,956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外国債券が値上がりしたこと

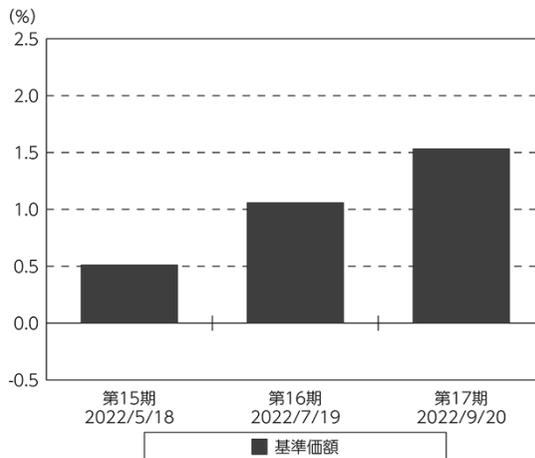
## &lt;年3%目標払出&gt;

## ○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。

基準価額（期別騰落率）



(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15期、第16期、第17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15期	第16期	第17期
	2022年3月19日～ 2022年5月18日	2022年5月19日～ 2022年7月19日	2022年7月20日～ 2022年9月20日
当期分配金	50	50	50
(対基準価額比率)	0.462%	0.459%	0.454%
当期の収益	50	50	50
当期の収益以外	—	—	—
翌期繰越分配対象額	2,108	2,179	2,254

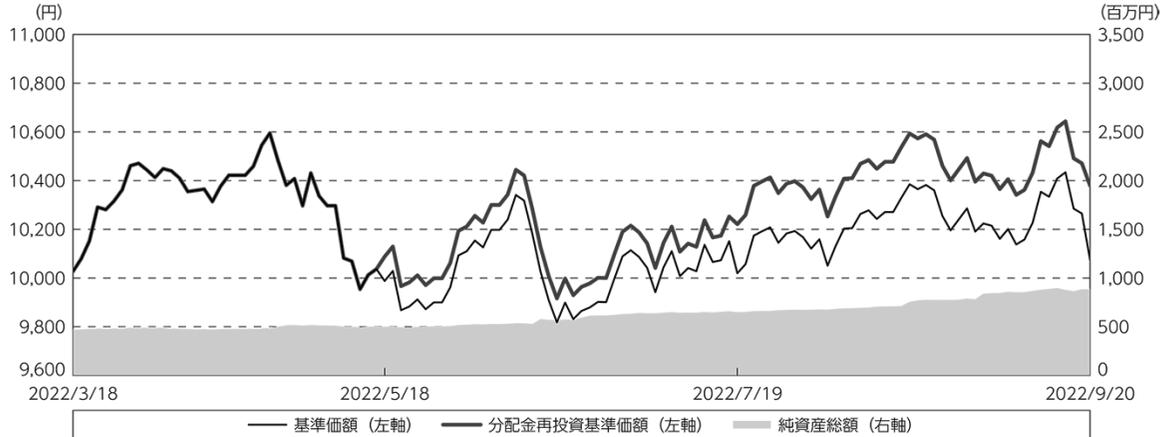
(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(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15期首：10,027円

第17期末：10,075円 (既払分配金(税込み)：300円)

騰落率： 3.5% (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(2022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10,027円から当作成期末には10,075円(分配後)となりました。

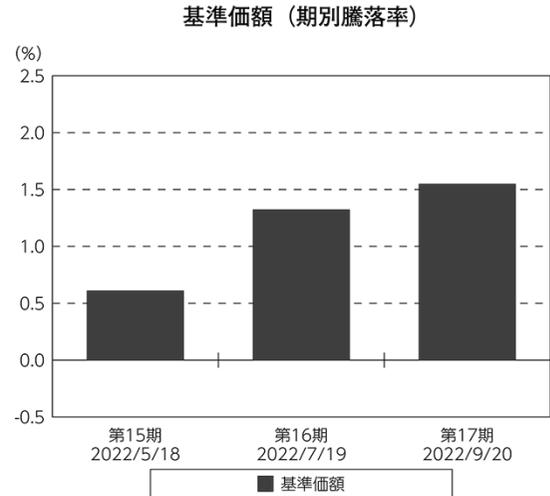
- ・実質的に投資している外国株式が値上がりしたこと
- ・実質的に投資している外国債券が値上がりしたこと

## &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15期、第16期、第17期各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15期	第16期	第17期
	2022年3月19日～ 2022年5月18日	2022年5月19日～ 2022年7月19日	2022年7月20日～ 2022年9月20日
当期分配金	100	100	100
(対基準価額比率)	0.991%	0.988%	0.983%
当期の収益	100	95	83
当期の収益以外	—	4	16
翌期繰越分配対象額	975	986	999

(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

外国株式市場が下落したことなどを背景に下落した場面があったものの、日銀による金融緩和策が継続していること、参議院選挙で自民党が大勝したことを受けて政府による景気対策への期待が高まったこと、円安などにより輸出企業を中心に業績拡大が期待されたことなどを背景に上昇し、当作成期間では値上がりとなりました。

#### 国内債券

日銀による金融緩和策が継続する一方で、外国債券利回りが上昇(価格は下落)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、当作成期間では国内債券利回りは上昇(価格は下落)となりました。

#### 外国株式

FRB(米連邦準備制度理事会)やECB(欧州中央銀行)による金融引き締め強化が、世界経済に悪影響を及ぼすとの懸念が高まったことや、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う中国景気の悪化が懸念されたことなどを背景に下落した場面もありましたが、FRBによる過度な金融引き締めへの懸念が後退したことや、企業決算で市場予想を上回る好決算が相次いだことなどを背景に上昇し、当作成期間では値上がりとなりました。また為替市場では、米欧中銀による金融引き締めが意識され、内外金利差が拡大する中で主要国通貨は概ね対円で上昇(円安)しました。

#### 外国債券

FRBによる積極的な金融緩和縮小が意識されたことや、欧州ではECB高官の発言を受けて市場の一部で年内の利上げ開始期待が高まったことなどを背景に、外国債券利回りは上昇(価格は下落)した場面があったものの、海外中銀による過度な金融引き締めへの懸念が後退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、当作成期間では外国債券利回りは低下(価格は上昇)しました。また為替市場では、米欧中銀による金融引き締めが意識され、内外金利差が拡大する中で主要国通貨は概ね対円で上昇(円安)しました。

## <年3%目標払出 / 年6%目標払出>

### 世界REIT

米中古住宅販売件数が減少したことなどを背景に下落した場面もありましたが、国内株式市場や外国株式市場が上昇したことなどを背景に上昇し、当作成期間では値上がりとなりました。また為替市場では、米欧中銀による金融引き締めが意識され、内外金利差が拡大する中で主要国通貨は概ね対円で上昇(円安)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。

### ○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・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いません。

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・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・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いません。

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・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・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)に分散投資を行いません。

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

(2022年3月19日～2022年9月20日)

項 目	第15期～第17期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 35	% 0.320	(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 )	( 9 )	(0.084)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
( 販 売 会 社 )	(25)	(0.224)	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	35	0.322	
作成期間の平均基準価額は、11,017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。

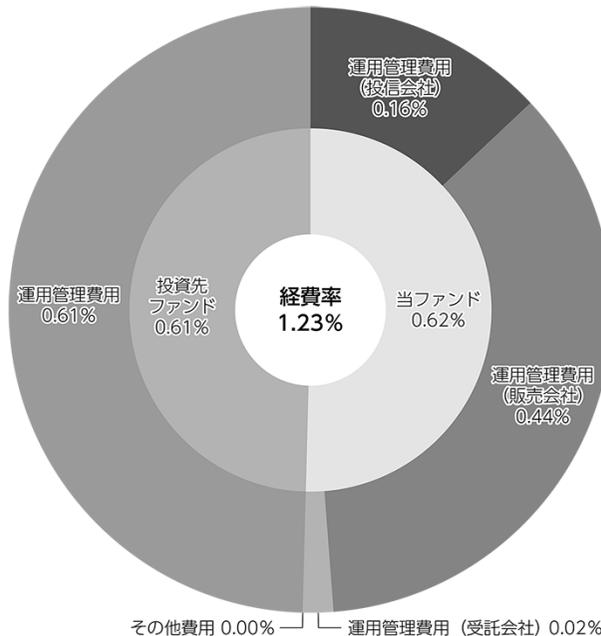
\* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

## &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1.23%です。



(単位: %)

経費率(①+②)	1.23
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	0.61

(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。

## &lt;年3%目標払出&gt;

## ○売買及び取引の状況

(2022年3月19日～2022年9月20日)

## 投資信託証券

銘柄		第15期～第17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・ファンドーデキュムレーティングクラス6	口	千円	口	千円
		127,004	1,243,950	35,216	346,547

\*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3月19日～2022年9月20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15期～第17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 6,159	百万円 30	% 0.5	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;

## ○組入資産の明細

(2022年9月20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14期末	第17期末		
		口数	口数	評価額	比率
		口	口	千円	%
	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	537,124	628,912	6,107,993	99.0
	合計	537,124	628,912	6,107,993	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14期末	第17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	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

(2022年9月20日現在)

項目	第17期末	
	評価額	比率
投資信託受益証券	千円 6,107,993	% 98.3
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	105,470	1.7
投資信託財産総額	6,213,562	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15期末	第16期末	第17期末
	2022年5月18日現在	2022年7月19日現在	2022年9月20日現在
	円	円	円
(A) 資産	5,571,297,025	5,936,341,089	6,213,562,387
コール・ローン等	90,216,874	78,825,344	105,469,092
投資信託受益証券(評価額)	5,480,980,200	5,835,414,844	6,107,993,344
野村マナー マザーファンド(評価額)	99,951	99,951	99,951
未収入金	—	22,000,950	—
(B) 負債	36,921,244	42,324,382	40,762,537
未払金	—	6,994,302	5,992,304
未払収益分配金	25,678,374	27,187,436	28,172,085
未払解約金	5,415,621	2,041,173	30
未払信託報酬	5,796,726	6,069,519	6,563,456
未払利息	32	32	140
その他未払費用	30,491	31,920	34,522
(C) 純資産総額(A-B)	5,534,375,781	5,894,016,707	6,172,799,850
元本	5,135,674,841	5,437,487,324	5,634,417,099
次期繰越損益金	398,700,940	456,529,383	538,382,751
(D) 受益権総口数	5,135,674,841口	5,437,487,324口	5,634,417,099口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,776円	10,840円	10,956円

(注) 第15期首元本額は4,905,819,438円、第15～17期中追加設定元本額は1,011,664,233円、第15～17期中一部解約元本額は283,066,572円、1口当たり純資産額は、第15期1.0776円、第16期1.0840円、第17期1.0956円です。

## &lt;年3%目標払出&gt;

## ○損益の状況

項 目	第15期	第16期	第17期
	2022年3月19日～ 2022年5月18日	2022年5月19日～ 2022年7月19日	2022年7月20日～ 2022年9月20日
	円	円	円
(A) 配当等収益	64,408,629	68,865,723	71,611,008
受取配当金	64,409,889	68,867,700	71,613,799
支払利息	△ 1,260	△ 1,977	△ 2,791
(B) 有価証券売買損益	△ 40,211,840	△ 2,836,916	19,390,181
売買益	3,260,939	543,390	21,728,988
売買損	△ 43,472,779	△ 3,380,306	△ 2,338,807
(C) 信託報酬等	△ 5,827,217	△ 6,101,439	△ 6,597,978
(D) 当期繰越損益金 (A + B + C)	18,369,572	59,927,368	84,403,211
(E) 前期繰越損益金	111,152,245	103,188,792	132,631,456
(F) 追加信託差損益金	294,857,497	320,600,659	349,520,169
(配当等相当額)	( 649,424,855)	( 719,246,221)	( 778,289,432)
(売買損益相当額)	(△354,567,358)	(△398,645,562)	(△428,769,263)
(G) 計 (D + E + F)	424,379,314	483,716,819	566,554,836
(H) 収益分配金	△ 25,678,374	△ 27,187,436	△ 28,172,085
次期繰越損益金 (G + H)	398,700,940	456,529,383	538,382,751
追加信託差損益金	294,857,497	320,600,659	349,520,169
(配当等相当額)	( 649,424,855)	( 719,246,223)	( 778,289,433)
(売買損益相当額)	(△354,567,358)	(△398,645,564)	(△428,769,264)
分配準備積立金	433,441,429	465,937,584	491,922,441
繰越損益金	△329,597,986	△330,008,860	△303,059,859

\* 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3月19日～2022年9月20日) は以下の通りです。

項 目	第15期	第16期	第17期
	2022年3月19日～ 2022年5月18日	2022年5月19日～ 2022年7月19日	2022年7月20日～ 2022年9月20日
a. 配当等収益 (経費控除後)	58,581,468円	62,764,355円	66,419,122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	649,424,855円	719,246,223円	778,289,433円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	400,538,335円	430,360,665円	453,675,404円
e. 分配対象収益 (a+b+c+d)	1,108,544,658円	1,212,371,243円	1,298,383,959円
f. 分配対象収益 (1万口当たり)	2,158円	2,229円	2,304円
g. 分配金	25,678,374円	27,187,436円	28,172,085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15期	第16期	第17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

(2022年3月19日～2022年9月20日)

項 目	第15期～第17期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 33	% 0.320	(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 )	( 9 )	(0.084)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
( 販 売 会 社 )	(23)	(0.224)	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	33	0.322	
作成期間の平均基準価額は、10,223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。

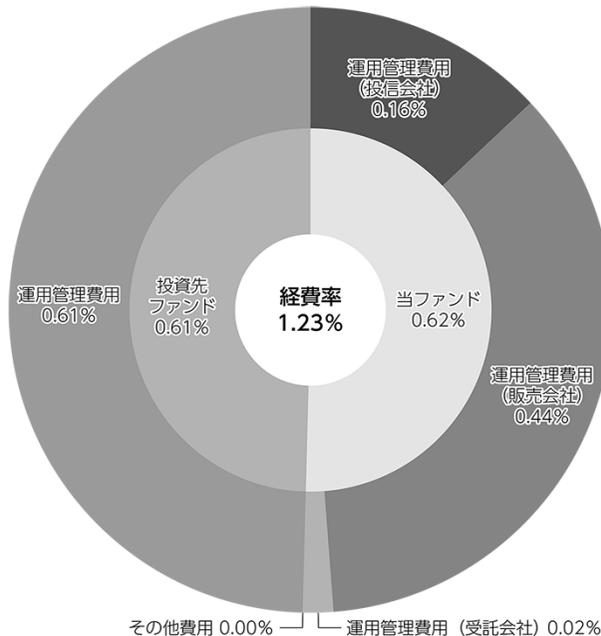
\*各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含む)を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

## &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1.23%です。



(単位:%)

経費率(①+②)	1.23
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	0.61

(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。

## &lt;年6%目標払出&gt;

## ○売買及び取引の状況

(2022年3月19日～2022年9月20日)

## 投資信託証券

銘 柄		第15期～第17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・ファンドーデキュムレーティングクラス6	口	千円	口	千円
		47,508	462,864	5,982	59,328

\*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3月19日～2022年9月20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15期～第17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 6,159	百万円 30	% 0.5	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。

## ○自社による当ファンドの設定、解約状況

(2022年3月19日～2022年9月20日)

第15期首残高 (元本)	設定元本	解約元本	第17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

## &lt;年6%目標払出&gt;

## ○組入資産の明細

(2022年9月20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14期末	第17期末		
		口数	口数	評価額	比率
		口	口	千円	%
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		47,854	89,380	868,058	98.1
合	計	47,854	89,380	868,058	98.1

\*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14期末	第17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		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

(2022年9月20日現在)

項	目	第17期末	
		評価額	比率
		千円	%
投資信託受益証券		868,058	94.8
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		47,288	5.2
投資信託財産総額		915,445	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15期末	第16期末	第17期末
	2022年5月18日現在	2022年7月19日現在	2022年9月20日現在
	円	円	円
(A) 資産	505,700,192	657,180,133	915,445,823
コール・ローン等	10,569,263	12,443,414	47,287,312
投資信託受益証券(評価額)	495,030,978	643,630,568	868,058,560
野村マナー マザーファンド(評価額)	99,951	99,951	99,951
未収入金	—	1,006,200	—
(B) 負債	5,531,836	7,105,327	31,005,281
未払金	—	—	20,997,344
未払収益分配金	5,007,590	6,487,774	8,778,337
未払解約金	6,969	—	402,349
未払信託報酬	514,582	614,334	822,878
未払利息	3	5	63
その他未払費用	2,692	3,214	4,310
(C) 純資産総額(A-B)	500,168,356	650,074,806	884,440,542
元本	500,759,097	648,777,433	877,833,798
次期繰越損益金	△ 590,741	1,297,373	6,606,744
(D) 受益権総口数	500,759,097口	648,777,433口	877,833,798口
1万口当たり基準価額(C/D)	9,988円	10,020円	10,075円

(注) 第15期首元本額は469,676,948円、第15～17期中追加設定元本額は480,683,549円、第15～17期中一部解約元本額は72,526,699円、1口当たり純資産額は、第15期0.9988円、第16期1.0020円、第17期1.0075円です。

## &lt;年6%目標払出&gt;

## ○損益の状況

項 目	第15期	第16期	第17期
	2022年3月19日～ 2022年5月18日	2022年5月19日～ 2022年7月19日	2022年7月20日～ 2022年9月20日
	円	円	円
(A) 配当等収益	5,599,903	6,660,688	8,117,714
受取配当金	5,600,007	6,661,051	8,118,458
支払利息	△ 104	△ 363	△ 744
(B) 有価証券売買損益	△ 4,180,907	1,771,217	△ 296,903
売買益	646,852	1,795,630	561,582
売買損	△ 4,827,759	△ 24,413	△ 858,485
(C) 信託報酬等	△ 517,274	△ 617,548	△ 827,188
(D) 当期損益金 (A + B + C)	901,722	7,814,357	6,993,623
(E) 前期繰越損益金	△ 4,202,159	△ 8,290,625	△ 6,417,248
(F) 追加信託差損益金	7,717,286	8,261,415	14,808,706
(配当等相当額)	( 29,874,851)	( 45,335,974)	( 71,784,142)
(売買損益相当額)	(△22,157,565)	(△37,074,559)	(△56,975,436)
(G) 計 (D + E + F)	4,416,849	7,785,147	15,385,081
(H) 収益分配金	△ 5,007,590	△ 6,487,774	△ 8,778,337
次期繰越損益金 (G + H)	△ 590,741	1,297,373	6,606,744
追加信託差損益金	7,717,286	8,261,415	14,808,706
(配当等相当額)	( 29,874,854)	( 45,335,981)	( 71,784,150)
(売買損益相当額)	(△22,157,568)	(△37,074,566)	(△56,975,444)
分配準備積立金	18,998,773	18,649,443	15,992,755
繰越損益金	△27,306,800	△25,613,485	△24,194,717

\* 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3月19日～2022年9月20日) は以下の通りです。

項 目	第15期	第16期	第17期
	2022年3月19日～ 2022年5月18日	2022年5月19日～ 2022年7月19日	2022年7月20日～ 2022年9月20日
a. 配当等収益(経費控除後)	5,082,685円	6,172,958円	7,290,589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	29,874,854円	45,335,981円	71,784,150円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	18,923,678円	18,964,259円	17,480,503円
e. 分配対象収益 (a+b+c+d)	53,881,217円	70,473,198円	96,555,242円
f. 分配対象収益 (1万口当たり)	1,075円	1,086円	1,099円
g. 分配金	5,007,590円	6,487,774円	8,778,337円
h. 分配金 (1万口当たり)	100円	100円	100円

## <年6%目標払出>

### ○分配金のお知らせ

	第15期	第16期	第17期
1万口当たり分配金(税込み)	100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。

# 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・ファンドーデキュムレーティングクラス6

2021年4月30日決算  
(計算期間:2020年5月1日～2021年4月30日)

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

形 態	ケイマン諸島籍円建て外国投資信託
運 用 方 針	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、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うことを基本とします。
投 資 対 象	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)
受 託 会 社	グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
投 資 顧 問 会 社	野村アセットマネジメント株式会社
副 投 資 顧 問 会 社	野村証券株式会社
管 理 事 務 代 行 会 社 保 管 銀 行	ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー

\*作成時点において、入手可能な直前計算期間の年次報告書をもとに作成いたしております。

## 運用計算書

2021年4月30日に終了する計測期間  
(円)

<b>収益</b>	
受取配当金(源泉徴収税控除後)	15,897,256
<b>収益合計</b>	<u>15,897,256</u>
<b>費用</b>	
投資顧問報酬	6,444,711
事務管理代行報酬	901,736
保管費用	415,769
当座借越利息	36,379
取引銀行報酬	678,278
受託報酬	257,793
法務報酬	3,810
立替費用	128,786
専門家報酬	1,924,477
創業費償却	1,053,900
雑費用	9,509
<b>費用合計</b>	<u>11,855,148</u>
<b>純投資損益</b>	<u>4,042,108</u>
投資有価証券売買に係る損益	2,021,073
外国通貨に係る損益	(23,164)
<b>当期実現純損益</b>	<u>1,997,909</u>
投資有価証券評価差損益	262,841,470
<b>当期評価差損益</b>	<u>262,841,470</u>
<b>運用の結果による純資産の増減額</b>	<u><u>268,881,487</u></u>

## 組入資産の明細

2021年4月30日現在  
(円)

数量	銘柄	評価額	純資産比率(%)
<b>日本</b>			
<b>投資信託受益証券</b>			
891,630	NEXT FUNDS INTER ETF	898,763,040	31.20
501,580	NOMU-MSCIKOKU NH ETF	725,786,260	25.20
223,370	NEXT FUNDS TOPIX ETF	445,176,410	15.46
385,320	NOMU-NF BPI ETF ETF	383,393,400	13.31
334,770	NOMU-SP REIT NH ETF	360,882,060	12.53
17,040	NOMURA-NEXT FUND ETF	37,845,840	1.31
		<u>2,851,847,010</u>	<u>99.01</u>
	日本計	<u>2,851,847,010</u>	<u>99.01</u>
<b>投資信託受益証券計</b>		<u><b>2,851,847,010</b></u>	<u><b>99.01</b></u>

# 野村マネー マザーファンド

## 運用報告書

第20期（決算日2022年8月19日）

作成対象期間（2021年8月20日～2022年8月19日）

### 受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

**野村アセットマネジメント**

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

## ○最近5期の運用実績

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

\*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

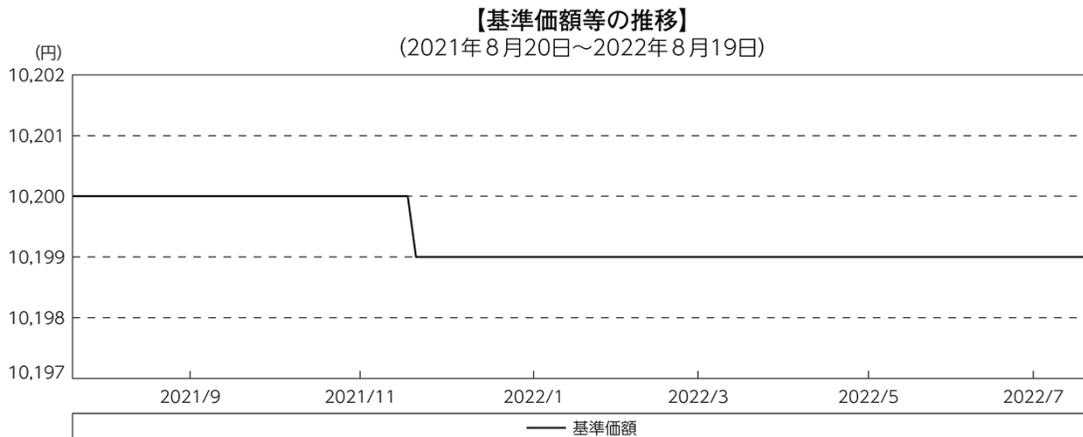
年月日	基準価額	騰落率		債組入比率	債券先物比率
		騰	落率		
(期首) 2021年8月19日	円 10,200		% —	% 60.1	% —
8月末	10,200		0.0	56.8	—
9月末	10,200		0.0	55.1	—
10月末	10,200		0.0	51.6	—
11月末	10,200		0.0	54.5	—
12月末	10,199		△0.0	52.1	—
2022年1月末	10,199		△0.0	57.1	—
2月末	10,199		△0.0	57.5	—
3月末	10,199		△0.0	59.5	—
4月末	10,199		△0.0	60.1	—
5月末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

\*騰落率は期首比です。

\*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

## ◎運用経過

### ○期中の基準価額等の推移



### ○基準価額の主な変動要因

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

### ○投資環境

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

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

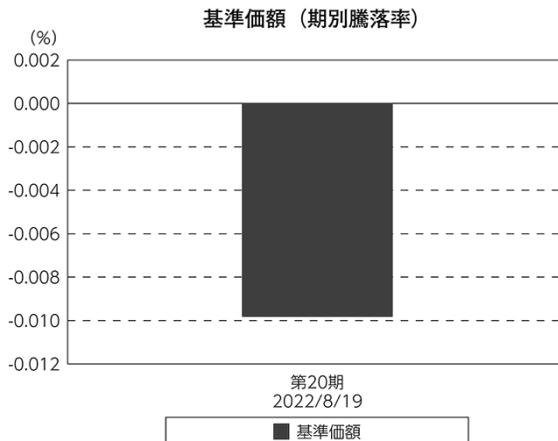
## ○当ファンドのポートフォリオ

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

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

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

グラフは、期中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。



## ◎今後の運用方針

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

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

引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

## ○1万口当たりの費用明細

(2021年8月20日～2022年8月19日)

該当事項はございません。

## ○売買及び取引の状況

(2021年8月20日～2022年8月19日)

## 公社債

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

\*金額は受け渡し代金。（経過利子分は含まれておりません。）

\*単位未満は切り捨て。

\*（ ）内は償還等による増減分です。

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

## ○利害関係人との取引状況等

(2021年8月20日～2022年8月19日)

## 利害関係人との取引状況

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

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

(2022年8月19日現在)

## ○組入資産の明細

## 国内公社債

## (A)国内(邦貨建)公社債 種類別開示

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

\* ( ) 内は非上場債で内書きです。

\*組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

\*金額の単位未満は切り捨て。

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

\*残存期間が1年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。

## (B)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	利 率	当 期		末	
		額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日	
<b>地方債証券</b>	%	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		
<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 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		
<b>金融債券</b>					
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		
<b>普通社債券(含む投資法人債券)</b>					
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)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(適格機関投資家販売制限付)	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(インドネシアルピアコース)毎月分配型	149,947
野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型	132,547
野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型	123,377
野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型	100,946
野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型	98,262
野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型	98,261
野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)毎月分配型	98,261
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型	98,261
野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型	98,261
野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型	98,261
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型	98,261
野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型	98,261
野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型	98,261
野村新エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型	98,261
野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型	98,261
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型	98,261
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)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PIMCO新興国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型	98,260
野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型	98,260
野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型	98,260
野村グローバルボンド投信 Aコース	98,049
野村グローバルボンド投信 Cコース	98,049
野村グローバルボンド投信 Eコース	98,049
野村環境リーダーズ戦略ファンド Aコース	98,020

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