

財形給付金ファンド

運用報告書(全体版)

第46期（決算日2021年10月19日）

作成対象期間（2020年10月20日～2021年10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／国内／債券	
信託期間	1975年10月20日以降、無期限とします。	
運用方針	公社債および野村マネーポートフォリオ マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、勤労者財産形成給付金制度および勤労者財産形成基金制度のための専用ファンドとして、安定した収益の確保を基本目標とします。	
主な投資対象	財形給付金ファンド	公社債および野村マネーポートフォリオ マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
	野村マネーポートフォリオ 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	財形給付金ファンド	外貨建資産への投資は行ないません。
	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	株式への投資は行ないません。
分配方針	運用による収益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配は行ないません。	

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



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 3 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
		期 騰 落 中 率			
	円	%	%	%	百万円
44期(2019年10月19日)	4, 112	0. 6	31. 6	—	34
45期(2020年10月19日)	4, 101	△0. 3	66. 4	—	36
46期(2021年10月19日)	4, 097	△0. 1	62. 2	—	36

* 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、給付金の支払いを考慮し、組入比率および組み入れ公社債の償還年次別の分散投資等を通じ、常時、適正な流動性を保持するよう配慮した運用を行なうため、ベンチマーク等はありません。

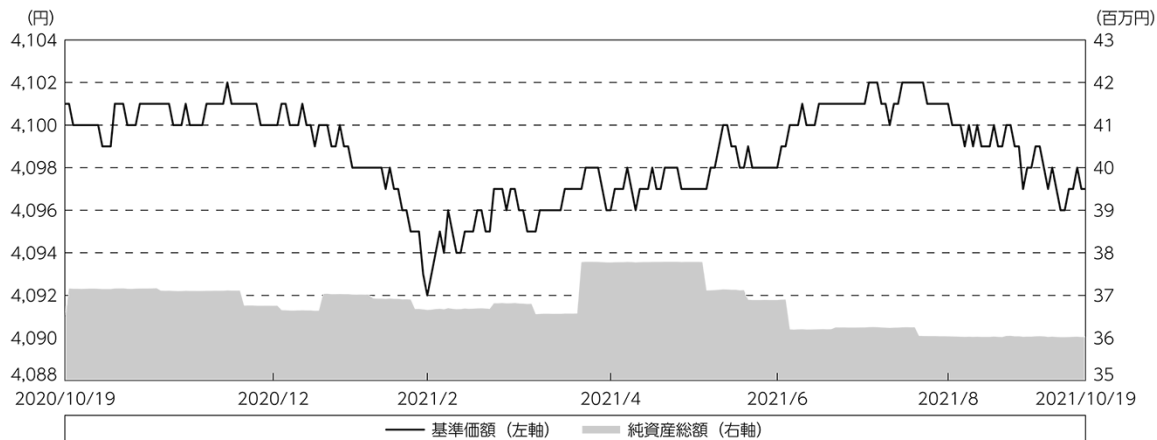
○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準	価 額	債 組 入 比 率	債 先 物 比 率
		騰 落 率		
(期 首)	円	%	%	%
2020年10月19日	4, 101	—	66. 4	—
10月末	4, 099	△0. 0	65. 2	—
11月末	4, 100	△0. 0	65. 3	—
12月末	4, 100	△0. 0	65. 8	—
2021年 1 月末	4, 098	△0. 1	65. 4	—
2 月末	4, 092	△0. 2	65. 7	—
3 月末	4, 096	△0. 1	61. 3	—
4 月末	4, 096	△0. 1	59. 9	—
5 月末	4, 097	△0. 1	59. 9	—
6 月末	4, 098	△0. 1	62. 0	—
7 月末	4, 101	0. 0	171. 3	—
8 月末	4, 101	0. 0	62. 3	—
9 月末	4, 098	△0. 1	62. 2	—
(期 末)				
2021年10月19日	4, 097	△0. 1	62. 2	—

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

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期 首：4,101円

期 末：4,097円

騰落率：△ 0.1%

(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0.1%の下落。

基準価額は、期首4,101円から期末4,097円に4円の値下がりとなりました。

(下落) 国内債券利回りが上昇（価格は下落）したこと。

○投資環境

今期の10年国債利回りは0.02%程度でスタートしました。2020年12月末までは0%近辺での利回り推移が続いていましたが、2021年1月になると、米国追加財政刺激策の拡大観測から米国債券利回りが大きく上昇したことや、日銀が10年国債利回りの変動幅拡大を容認するとの報道等が影響し、利回りは一時0.16%程度まで上昇しました。3月の日銀金融政策決定会合では、10年国債利回りの誘導レンジを±0.25%程度へと拡大することを決定したものの、一方で、連続指値オペ制度を導入することで、金利上昇を抑制する厳格な姿勢を示したことから、債券利回りは低下に転じました。4月以降は、米国債券利回りが低下に転じたことや、投資家の日本国債への投資需要が継続したため、利回りは緩やかな低下傾向となりました。9月以降は、米国の量的金融緩和縮小や、将来の利上げ観測から米国債券利回りが上昇したことから、国内債券利回りも上昇しました。その結果、期末の10年国債利回りは0.09%程度となりました。

○当ファンドのポートフォリオ

[野村マネーポートフォリオ 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。

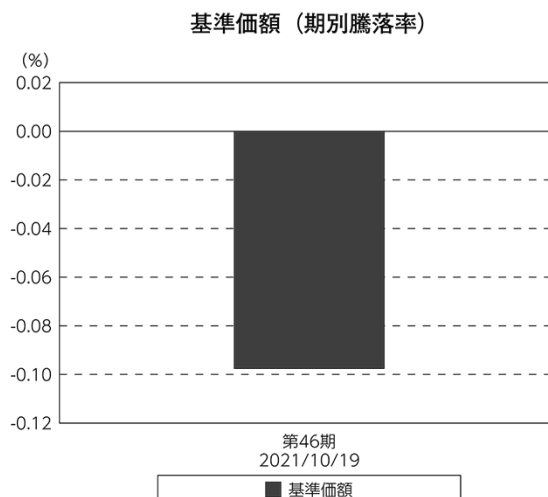
[財形給付金ファンド]

財形給付金ファンドの運用につきましては、公社債と[野村マネーポートフォリオ マザーファンド]を合計した組入比率は概ね高位を保ちました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは、給付金の支払いを考慮し、組入比率および組み入れ公社債の償還年次別の分散投資等を通じ、常時、適正な流動性を保持するように配慮した運用を行なうため、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。



◎分配金

該当事項はございません。

◎今後の運用方針

[野村マネーポートフォリオ 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。

[財形給付金ファンド]

引き続き金融・債券市場の動向に合わせて適切な債券ポートフォリオの構築・変更を行なって参ります。当面の運用は市場動向及び利回りを考慮しながら適切な残存年数の選択、債券の組み合わせに努めます。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 千口当たりの費用明細

(2020年10月20日～2021年10月19日)

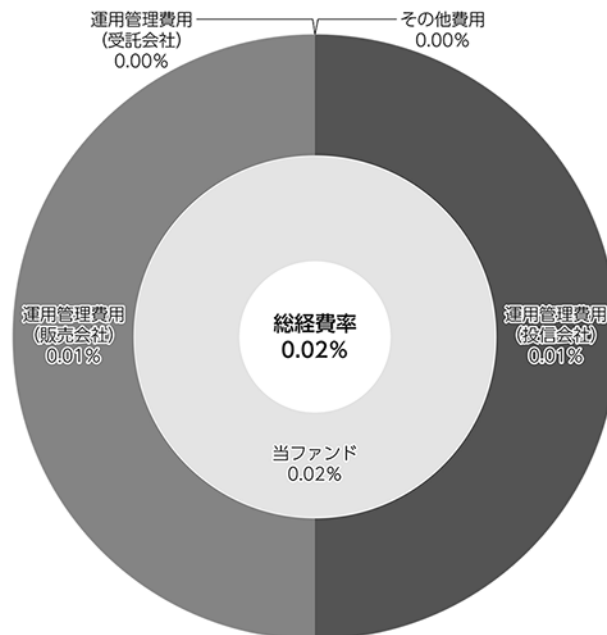
項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 1	% 0.020	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×期末時点の信託報酬率
(投 信 会 社)	(0)	(0.008)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
(販 売 会 社)	(0)	(0.011)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
(受 託 会 社)	(0)	(0.002)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) そ の 他 費 用	0	0.002	(b)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(監 査 費 用)	(0)	(0.002)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
合 計	1	0.022	
期中の平均基準価額は、4,098円です。			

- * 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
- * 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
- * その他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
- * 各比率は1千口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

(参考情報)

○総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.02%です。



(注) 当ファンドの費用は1千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) 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ます。

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

○売買及び取引の状況

(2020年10月20日～2021年10月19日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
野村マネーポートフォリオ マザーファンド	千口 2,487	千円 2,500	千口 2,686	千円 2,700

*単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2020年10月20日～2021年10月19日)

利害関係人との取引状況

<財形給付金ファンド>

該当事項はございません。

<野村マネーポートフォリオ マザーファンド>

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D	
		うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$			$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 42	百万円 22	% 52.4	百万円 —	百万円 —	% —

平均保有割合 10.9%

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

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

○組入資産の明細

(2021年10月19日現在)

国内公社債

(A)国内(邦貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末						
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちBB格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
					5年以上	2年以上	2年未満
国債証券	千円 5,000	千円 5,938	% 16.5	% —	% 16.5	% —	% —
合 計	5,000	5,938	16.5	—	16.5	—	—

*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
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券	利付（20年）第123回	2.1	5,000	5,938	2030/12/20
合 計			5,000	5,938	

＊額面・評価額の単位未満は切り捨て。

親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
野村マネーポートフォリオ マザーファンド	千口	千口	千円
	29,772	29,572	29,714

＊口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2021年10月19日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 5,938	% 16.5
野村マネーポートフォリオ マザーファンド	29,714	82.5
コール・ローン等、その他	374	1.0
投資信託財産総額	36,026	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 (2021年10月19日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	36,026,761
コール・ローン等	339,293
国債証券(評価額)	5,938,050
野村マネーポートフォリオ マザーファンド(評価額)	29,714,691
未収利息	34,727
(B) 負債	4,086
未払信託報酬	3,719
その他未払費用	367
(C) 純資産総額(A－B)	36,022,675
元本	8,792,450
次期繰越損益金	27,230,225
(D) 受益権総口数	8,792,450口
1千口当たり基準価額(C／D)	4,097円

(注) 期首元本額は8,880,902円、期中追加設定元本額は2,664,347円、期中一部解約元本額は2,752,799円、1口当たり純資産額は4.0970円です。

○損益の状況

(2020年10月20日～2021年10月19日)

項 目	当 期
	円
(A) 受取利息等収益	104,968
受取利息	105,000
支払利息	△ 32
(B) 有価証券売買損益	△ 18,172
売買損	△ 18,172
(C) 有価証券評価差損益	△ 111,000
(D) 信託報酬等	△ 8,138
(E) 当期損益金(A＋B＋C＋D)	△ 32,342
(F) 前期繰越損益金	35,793,640
(G) 解約差損益金	△ 8,531,073
(H) 計(E＋F＋G)	27,230,225
次期繰越損益金(H)	27,230,225

＊損益の状況の中で(G)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。
 ＊信託報酬率は、年0.02046％としております。

○お知らせ

該当事項はございません。

○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細

(2021年10月19日現在)

<野村マネーポートフォリオ マザーファンド>

下記は、野村マネーポートフォリオ マザーファンド全体(35,961千口)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	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
特殊債券 (除く金融債)	千円	千円	%	%	%	%	%
	20,000	20,020	55.4	—	—	—	55.4
	(20,000)	(20,020)	(55.4)	(—)	(—)	(—)	(55.4)
合 計	20,000	20,020	55.4	—	—	—	55.4
	(20,000)	(20,020)	(55.4)	(—)	(—)	(—)	(55.4)

*（ ）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	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
政保 地方公共団体金融機構債券(8年) 第2回	0.502	20,000	20,020	2021/12/24
合 計		20,000	20,020	

*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

野村マネーポートフォリオ マザーファンド

運用報告書

第13期（決算日2021年7月12日）

作成対象期間（2020年7月14日～2021年7月12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	本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とし、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。 外貨建て資産への投資は行いません。

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

○最近 5 期の運用実績

決 算 期	基 準	価 額		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	純 資 産 額
		騰 落 率	中 率			
9 期 (2017 年 7 月 11 日)	円		%	%	%	百万円
	10, 065		△0. 0	60. 8	—	140
10 期 (2018 年 7 月 11 日)	10, 062		△0. 0	34. 5	—	145
11 期 (2019 年 7 月 11 日)	10, 058		△0. 0	57. 9	—	124
12 期 (2020 年 7 月 13 日)	10, 055		△0. 0	62. 0	—	37
13 期 (2021 年 7 月 12 日)	10, 048		△0. 1	55. 0	—	1, 836

* 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

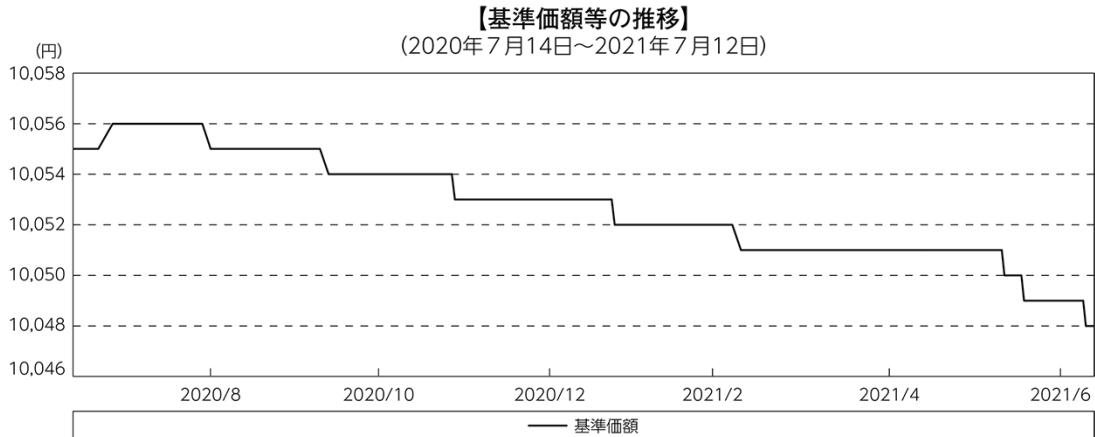
年 月 日	基 準	価 額		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	券 率
		騰 落 率	率			
(期 首) 2020 年 7 月 13 日	円		%	%	%	%
	10, 055		—	62. 0	—	—
7 月末	10, 056		0. 0	59. 3	—	—
8 月末	10, 055		0. 0	59. 4	—	—
9 月末	10, 055		0. 0	60. 5	—	—
10 月末	10, 054		△0. 0	59. 4	—	—
11 月末	10, 053		△0. 0	59. 4	—	—
12 月末	10, 053		△0. 0	59. 9	—	—
2021 年 1 月末	10, 052		△0. 0	59. 4	—	—
2 月末	10, 052		△0. 0	59. 9	—	—
3 月末	10, 051		△0. 0	54. 5	—	—
4 月末	10, 051		△0. 0	53. 0	—	—
5 月末	10, 051		△0. 0	53. 0	—	—
6 月末	10, 049		△0. 1	55. 3	—	—
(期 末) 2021 年 7 月 12 日	10, 048		△0. 1	55. 0	—	—

* 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の影響により依然として厳しい状況にある中で、持ち直しの動きが続いているものの、一部消費や雇用・所得環境に弱さが見られました。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3月には、金融緩和の点検結果とその対応を公表しました。

TDB（国庫短期証券）3ヵ月物の利回りは、期を通して－0.1%前後で推移しました。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。

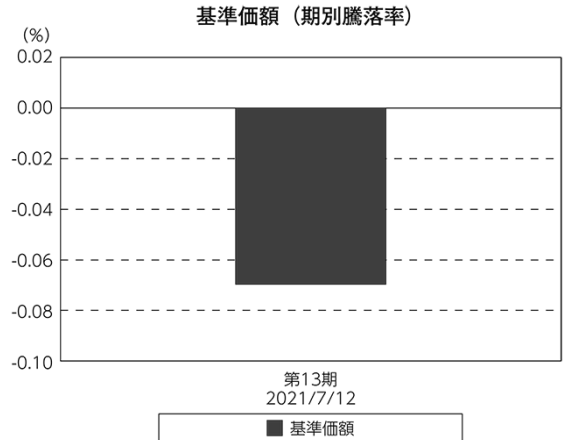
○当ファンドのポートフォリオ

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

(2020年 7 月14日～2021年 7 月12日)

該当事項はございません。

○ 売 買 及 び 取 引 の 状 況

(2020年 7 月14日～2021年 7 月12日)

公社債

		買 付 額	売 付 額
国 内	国債証券	千円 27,894,011	千円 26,859,905 (44,000)
	特殊債券	20,090	— (23,000)

*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。

○ 利害関係人との取引状況等

(2020年 7 月14日～2021年 7 月12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 D	
		うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$			$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 64	百万円 22	% 34.4	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

(2021年7月12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	%	%	%	%	%
国債証券	990,000	990,000	53.9	—	53.9	—	—
	(990,000)	(990,000)	(53.9)	(—)	(53.9)	(—)	(—)
特殊債券 (除く金融債)	20,000	20,050	1.1	—	—	—	1.1
	(20,000)	(20,050)	(1.1)	(—)	(—)	(—)	(1.1)
合 計	1,010,000	1,010,050	55.0	—	53.9	—	1.1
	(1,010,000)	(1,010,050)	(55.0)	(—)	(53.9)	(—)	(1.1)

* () 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
国債証券	%	千円	千円	
国債バスケット(変動利付・利付・国庫短期証券)※	—	990,000	990,000	—
小 計		990,000	990,000	
特殊債券(除く金融債)				
政保 地方公共団体金融機構債券(8年) 第2回	0.502	20,000	20,050	2021/12/24
小 計		20,000	20,050	
合 計		1,010,000	1,010,050	

*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

*※印は現先で保有している債券です。

○投資信託財産の構成

(2021年7月12日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	1,010,050	55.0
コール・ローン等、その他	826,070	45.0
投資信託財産総額	1,836,120	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 (2021年7月12日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	1,836,120,051
コール・ローン等	751,858,701
公社債(評価額)	1,010,050,750
未収利息	28,600
差入委託証拠金	74,182,000
(B) 負債	523
未払利息	523
(C) 純資産総額(A－B)	1,836,119,528
元本	1,827,284,353
次期繰越損益金	8,835,175
(D) 受益権総口数	1,827,284,353口
1万口当たり基準価額(C／D)	10,048円

(注) 期首元本額は36,951,839円、期中追加設定元本額は3,584,838,527円、期中一部解約元本額は1,794,506,013円、1口当たり純資産額は1.0048円です。

○損益の状況 (2020年7月14日～2021年7月12日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 73,315
受取利息	△ 40,529
支払利息	△ 32,786
(B) 有価証券売買損益	△ 69,009
売買損	△ 69,009
(C) 当期損益金(A＋B)	△ 142,324
(D) 前期繰越損益金	205,013
(E) 追加信託差損益金	17,566,473
(F) 解約差損益金	△ 8,793,987
(G) 計(C＋D＋E＋F)	8,835,175
次期繰越損益金(G)	8,835,175

* 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
マルチアセット投信(全天候型) 2106 (適格機関投資家専用)	1,791,223,007
財形給付金ファンド	29,672,244
野村PIMCO・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	1,003,293
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース) 毎月分配型	998,495
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース) 毎月分配型	997,887
野村PIMCO・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	997,001
野村PIMCO・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	997,000
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース) 毎月分配型	996,337
野村PIMCO・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	100,755
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース) 年2回決算型	99,927
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース) 年2回決算型	99,898
野村PIMCO・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	9,985
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース) 年2回決算型	9,978

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村PIMCO・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	9,978
NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50運動型上場投信	9,938
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Eコース	9,937
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Fコース	9,937
野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジあり)	9,936
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)	9,935
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)	9,935
野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジなし)	4,974
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース	994
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース	994
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース	994
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース	994

○お知らせ

該当事項はございません。