

野村ピクテ・ヘルスケア マネープール・ファンド

償還運用報告書(全体版)

第10期（償還日2019年6月18日）

作成対象期間（2018年6月19日～2019年6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。
このたび、約款の規定にもとづき償還決算を行い、償還価額が決定いたしました。
ここに設定日から償還までの運用経過をご報告いたしますとともに、ご愛顧に対し厚く御礼申し上げます。

●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 | 2009年6月24日から2019年6月18日までです。 | |
| 運用方針 | 野村マネー マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）受益証券への投資を通じて、主として本邦通貨表示の公社債等に投資を行い、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。 | |
| 主な投資対象 | 野村ピクテ・ヘルスケア マネープール・ファンド | マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、公社債等に直接投資する場合があります。 |
| | 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 | 野村ピクテ・ヘルスケア マネープール・ファンド | 株式への直接投資は行いません。 株式への投資は転換社債を転換したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。 外貨建て資産への投資は行いません。 |
| | 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等から基準価額水準等を勘案して分配します。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。 | |

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋1-12-1



サポートダイヤル 0120-753104
〈受付時間〉営業日の午前9時～午後5時

ホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

○最近5期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 (分配落) | 税 分 達 配 | | 期 騰 落 率 | | 債 組 入 比 率 | 債 先 物 比 率 | 純 資 産 額 |
|-----------------|---------------|---------|----|---------|------|-----------|-----------|---------|
| | | 分 | 配 | 騰 | 落 | | | |
| | 円 銭 | | 円 | | % | % | % | 百万円 |
| 6期(2015年6月18日) | 10,014 | | 10 | | 0.0 | 53.7 | — | 7 |
| 7期(2016年6月20日) | 10,018 | | 0 | | 0.0 | 59.5 | — | 25 |
| 8期(2017年6月19日) | 10,016 | | 0 | | △0.0 | 88.0 | — | 8 |
| 9期(2018年6月18日) | 10,014 | | 0 | | △0.0 | 38.3 | — | 3 |
| (償還時) | (償還価額) | | | | | | | |
| 10期(2019年6月18日) | 10,011.80 | | — | | △0.0 | — | — | 3 |

*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。

*当ファンドは一時的に待機資金をプールしておくことを目的としたファンドであり、該当する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 先 物 比 率 | 券 率 |
|------------|-----------|-------|------|-----------|-----------|-----|
| | | 騰 | 落 | | | |
| (期首) | 円 銭 | | % | % | % | % |
| 2018年6月18日 | 10,014 | | — | 38.3 | — | — |
| 6月末 | 10,014 | | 0.0 | 23.9 | — | — |
| 7月末 | 10,014 | | 0.0 | 34.5 | — | — |
| 8月末 | 10,014 | | 0.0 | 39.8 | — | — |
| 9月末 | 10,013 | | △0.0 | 51.4 | — | — |
| 10月末 | 10,013 | | △0.0 | 52.0 | — | — |
| 11月末 | 10,013 | | △0.0 | 40.6 | — | — |
| 12月末 | 10,013 | | △0.0 | 49.9 | — | — |
| 2019年1月末 | 10,013 | | △0.0 | 50.0 | — | — |
| 2月末 | 10,012 | | △0.0 | 54.5 | — | — |
| 3月末 | 10,012 | | △0.0 | 62.8 | — | — |
| 4月末 | 10,012 | | △0.0 | 52.9 | — | — |
| 5月末 | 10,012 | | △0.0 | 64.2 | — | — |
| (償還時) | (償還価額) | | | | | |
| 2019年6月18日 | 10,011.80 | | △0.0 | — | — | — |

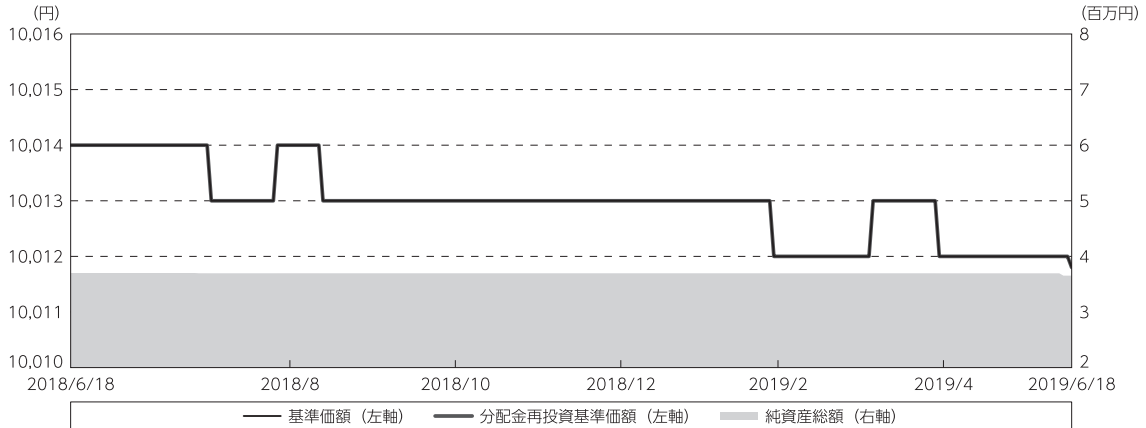
*騰落率は期首比です。

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

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期 首： 10,014円
 期末(償還日)：10,011円80銭(既払分配金(税込み)：-円)
 騰 落 率： $\Delta 0.0\%$ (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(2018年6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。

基準価額は、期首の10,014円から償還時には10,011.80円となりました。

○基準価額の主な変動要因

- ・ 実質的に投資している短期有価証券やコール・ローン等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いたものの、2018年末以降は輸出や生産に弱含みの動きがみられました。

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、2018年7月には金融緩和の枠組みを強化する目的から、「政策金利のフォワードガイダンス」を導入するとともに、長期金利の変動幅を拡大させることとしました。

また、2019年4月には「政策金利のフォワードガイダンス」を明確化し、少なくとも2020年春頃まで現在のきわめて低い長短金利の水準を維持することとしました。

マイナス金利政策のもと、T-Bill（国庫短期証券）3ヵ月物の利回りは、2018年9月まで概ね-0.1%台で推移し、10月以降は良好な円調達環境を受け海外投資家等に買い進まれ-0.3%台まで低下、その後期末にかけては-0.1%台まで上昇しました。また、無担保コール翌日物金利は期を通して概ね-0.06~-0.07%程度で推移しました。

○当ファンドのポートフォリオ

[野村ピクテ・ヘルスケア マネープール・ファンド]

主要な投資対象である [野村マネー マザーファンド] 受益証券を高位に組み入れました。

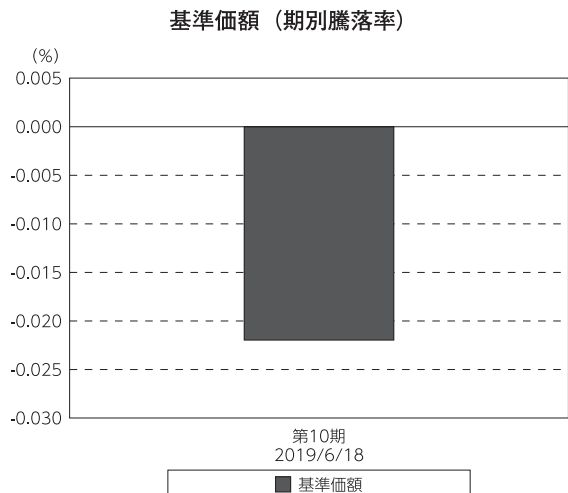
[野村マネー マザーファンド]

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い、あわせてコール・ローン等で運用を行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

当ファンドは一時的に待機資金をプールしておくことを目的としたファンドであり、該当する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。

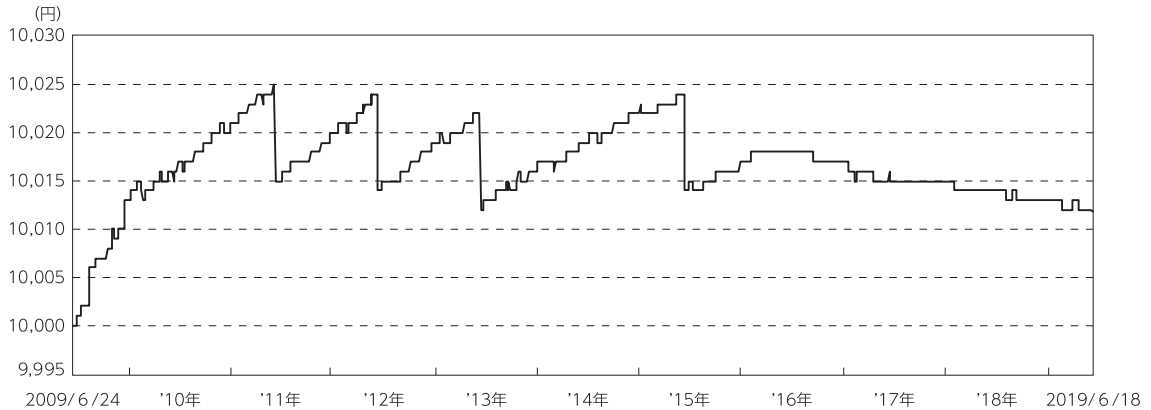


◎分配金

償還のため分配は行いませんでした。

◎設定来の運用経過

＜設定来の基準価額の推移＞



○基準価額の推移

基準価額は、設定時10,000円から償還時10,011.80円となりました。設定来お支払いした分配金は1万口当たり40円となりました。

【第1期】（2009年6月24日～2010年6月18日）

主要な投資対象である〔野村マネー マザーファンド〕受益証券を高位に組み入れ、基準価額は、設定時10,000円から期末には10,016円になりました。収益分配については、マネープールファンドの商品性および基準価額の水準を勘案し、見送らせていただきました。

【第2期】（2010年6月19日～2011年6月20日）

主要な投資対象である〔野村マネー マザーファンド〕受益証券を高位に組み入れ、基準価額は、期首の10,016円から期末には10,015円になりました。収益分配については、マネープールファンドの商品性および基準価額の水準を勘案し、1万口あたり10円を分配いたしました。

【第3期】（2011年6月21日～2012年6月18日）

主要な投資対象である〔野村マネー マザーファンド〕受益証券を高位に組み入れ、基準価額は、期首の10,015円から期末には10,014円となりました。収益分配については、マネープールファンドの商品性および基準価額の水準を勘案し、1万口あたり10円を分配いたしました。

【第4期】(2012年6月19日～2013年6月18日)

主要な投資対象である〔野村マネー マザーファンド〕受益証券を高位に組み入れ、基準価額は、期首の10,014円から期末には10,012円となりました。収益分配については、マネープールファンドの商品性および基準価額の水準を勘案し、1万口あたり10円を分配いたしました。

【第5期】(2013年6月19日～2014年6月18日)

主要な投資対象である〔野村マネー マザーファンド〕受益証券を高位に組み入れ、基準価額は、期首の10,012円から期末には10,019円となりました。収益分配については、マネープールファンドの商品性および基準価額の水準を勘案し、見送らせていただきました。

【第6期】(2014年6月19日～2015年6月18日)

主要な投資対象である〔野村マネー マザーファンド〕受益証券を高位に組み入れ、基準価額は、期首の10,019円から期末には10,014円となりました。収益分配については、マネープールファンドの商品性および基準価額の水準を勘案し、1万口あたり10円を分配いたしました。

【第7期】(2015年6月19日～2016年6月20日)

主要な投資対象である〔野村マネー マザーファンド〕受益証券を高位に組み入れ、基準価額は、期首の10,014円から期末には10,018円となりました。収益分配については、マネープールファンドの商品性および基準価額の水準を勘案し、見送らせていただきました。

【第8期】(2016年6月21日～2017年6月19日)

主要な投資対象である〔野村マネー マザーファンド〕受益証券を高位に組み入れ、基準価額は、期首の10,018円から期末には10,016円となりました。収益分配については、マネープールファンドの商品性および基準価額の水準を勘案し、見送らせていただきました。

【第9期】(2017年6月20日～2018年6月18日)

主要な投資対象である〔野村マネー マザーファンド〕受益証券を高位に組み入れ、基準価額は、期首の10,016円から期末には10,014円となりました。収益分配については、マネープールファンドの商品性および基準価額の水準を勘案し、見送らせていただきました。

【第10期】(2018年6月19日～2019年6月18日)

主要な投資対象である〔野村マネー マザーファンド〕受益証券を高位に組み入れ、基準価額は、期首の10,014円から償還時には10,011.80円となりました。収益分配については、償還のため分配は行いませんでした。

※マイナス利回りの資産への投資等を通じてファンド全体の損益がマイナスとなった場合は、ファンドの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。

○1万口当たりの費用明細

(2018年6月19日～2019年6月18日)

| 項 目 | 当 期 | | 項 目 の 概 要 |
|-----------------------|--------|------------|--|
| | 金 額 | 比 率 | |
| (a) 信 託 報 酬 | 円 0 | % 0.001 | (a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 |
| (投 信 会 社) | (0) | (0.001) | 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) | (0.001) | 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) | (0.000) | 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 |
| 合 計 | 0 | 0.001 | |
| 期中の平均基準価額は、10,012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。

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

○売買及び取引の状況

(2018年6月19日～2019年6月18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 マザーファンド | 千口 — | 千円 — | 千口 3,551 | 千円 3,623 |

* 単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2018年6月19日～2019年6月18日)

利害関係人との取引状況

<野村ピクテ・ヘルスケア マネープール・ファンド>
該当事項はございません。

<野村マネー マザーファンド>

| 区 分 | 買付額等 A | | | 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 20,673 | 百万円 1,151 | % 5.6 | 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證券株式会社です。

○組入資産の明細

(2019年6月18日現在)

2019年6月18日現在、有価証券等の組入れはございません。

親投資信託残高

| 銘 | 柄 | 期首(前期末) | |
|---------------|---|---------|-------------|
| | | 口 | 数 |
| 野村マネー マザーファンド | | | 千口 3,551 |

*単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2019年6月18日現在)

| 項 目 | 償 還 時 | |
|--------------|-------------|------------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| コール・ローン等、その他 | 千円 3,695 | % 100.0 |
| 投資信託財産総額 | 3,695 | 100.0 |

*金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び償還価額の状況 (2019年6月18日現在)

| 項 目 | 償 還 時 |
|-----------------|------------|
| | 円 |
| (A) 資産 | 3,695,726 |
| コール・ローン等 | 3,695,726 |
| (B) 負債 | 42,105 |
| 未払解約金 | 42,098 |
| 未払信託報酬 | 1 |
| 未払利息 | 6 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 3,653,621 |
| 元本 | 3,649,314 |
| 償還差益金 | 4,307 |
| (D) 受益権総口数 | 3,649,314口 |
| 1万円当たり償還価額(C/D) | 10,011円80銭 |

(注) 期首元本額は3,696,089円、期中追加設定元本額は0円、期中一部解約元本額は46,775円、1口当たり純資産額は1,001180円です。

○損益の状況 (2018年6月19日～2019年6月18日)

| 項 目 | 当 期 |
|------------------|-----------|
| | 円 |
| (A) 配当等収益 | △ 13 |
| 支払利息 | △ 13 |
| (B) 有価証券売買損益 | △ 701 |
| 売買損 | △ 701 |
| (C) 信託報酬等 | △ 1 |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | △ 715 |
| (E) 前期繰越損益金 | △ 1,056 |
| (F) 追加信託差損益金 | 6,078 |
| (配当等相当額) | (96,426) |
| (売買損益相当額) | (△90,348) |
| 償還差益金(D+E+F) | 4,307 |

* 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。

○投資信託財産運用総括表

| 信託期間 | 投資信託契約締結日 | 2009年6月24日 | | 投資信託契約終了時の状況 | |
|----------|------------|------------|-------------|--------------|------------|
| | 投資信託契約終了日 | 2019年6月18日 | | 資 産 総 額 | 3,695,726円 |
| 区 分 | 投資信託契約締結当初 | 投資信託契約終了時 | 差引増減または追加信託 | 負 債 総 額 | 42,105円 |
| 受益権口数 | 1,000,000口 | 3,649,314口 | 2,649,314口 | 純 資 産 総 額 | 3,653,621円 |
| 元 本 額 | 1,000,000円 | 3,649,314円 | 2,649,314円 | 受 益 権 口 数 | 3,649,314口 |
| | | | | 1万円当たり償還金 | 10,011円80銭 |
| 毎計算期末の状況 | | | | | |
| 計 算 期 | 元 本 額 | 純資産総額 | 基準価額 | 1万円当たり分配金 | |
| | | | | 金 額 | 分 配 率 |
| 第1期 | 9,645,555円 | 9,660,601円 | 10,016円 | 0円 | 0.0% |
| 第2期 | 10,454,049 | 10,469,855 | 10,015 | 10 | 0.1 |
| 第3期 | 7,480,623 | 7,490,944 | 10,014 | 10 | 0.1 |
| 第4期 | 3,062,632 | 3,066,318 | 10,012 | 10 | 0.1 |
| 第5期 | 7,353,908 | 7,367,760 | 10,019 | 0 | 0.0 |
| 第6期 | 7,883,999 | 7,894,727 | 10,014 | 10 | 0.1 |
| 第7期 | 25,715,874 | 25,761,409 | 10,018 | 0 | 0.0 |
| 第8期 | 8,065,441 | 8,078,225 | 10,016 | 0 | 0.0 |
| 第9期 | 3,696,089 | 3,701,176 | 10,014 | 0 | 0.0 |

○償還金のお知らせ

| | |
|------------------|------------|
| 1 万口当たり償還金 (税込み) | 10,011円80銭 |
|------------------|------------|

○お知らせ

該当事項はございません。

野村マネー マザーファンド

運用報告書

第16期（決算日2018年8月20日）

作成対象期間（2017年8月22日～2018年8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。

| | |
|--------|--|
| 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

東京都中央区日本橋 1-12-1

<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 | | | |
| 12期(2014年8月19日) | 円 10,199 | | % 0.1 | % 59.7 | % — | 百万円 8,648 |
| 13期(2015年8月19日) | 10,206 | | 0.1 | 44.7 | — | 22,034 |
| 14期(2016年8月19日) | 10,211 | | 0.0 | 68.6 | — | 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 |

*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

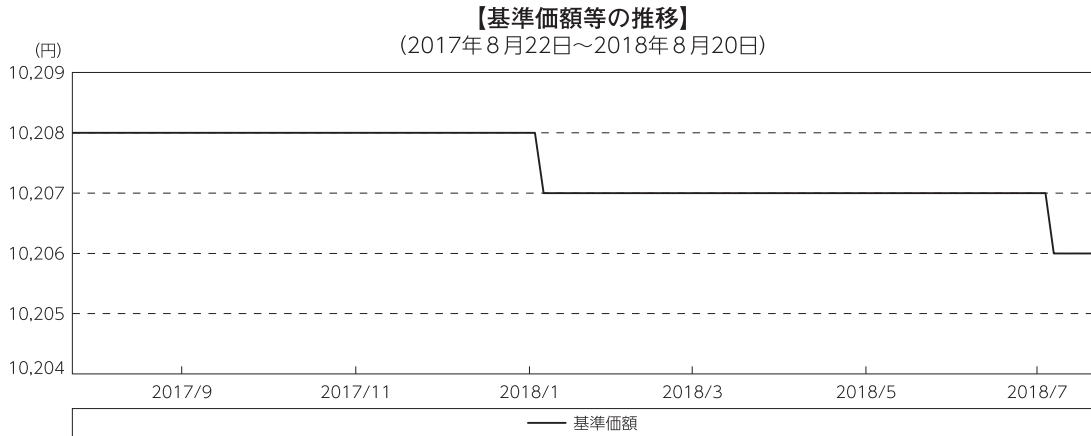
| 年月日 | 基準価額 | 騰落率 | | 債組入比率 | 債券先物比率 |
|--------------------|-------------|-----|--------|-----------|--------|
| | | 騰 | 落率 | | |
| (期首) 2017年8月21日 | 円 10,208 | | % — | % 64.0 | % — |
| 8月末 | 10,208 | | 0.0 | 56.6 | — |
| 9月末 | 10,208 | | 0.0 | 63.9 | — |
| 10月末 | 10,208 | | 0.0 | 51.7 | — |
| 11月末 | 10,208 | | 0.0 | 66.0 | — |
| 12月末 | 10,208 | | 0.0 | 51.5 | — |
| 2018年1月末 | 10,208 | | 0.0 | 46.2 | — |
| 2月末 | 10,207 | | △0.0 | 55.1 | — |
| 3月末 | 10,207 | | △0.0 | 45.2 | — |
| 4月末 | 10,207 | | △0.0 | 46.3 | — |
| 5月末 | 10,207 | | △0.0 | 40.7 | — |
| 6月末 | 10,207 | | △0.0 | 24.4 | — |
| 7月末 | 10,207 | | △0.0 | 35.3 | — |
| (期末) 2018年8月20日 | 10,206 | | △0.0 | 38.7 | — |

*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

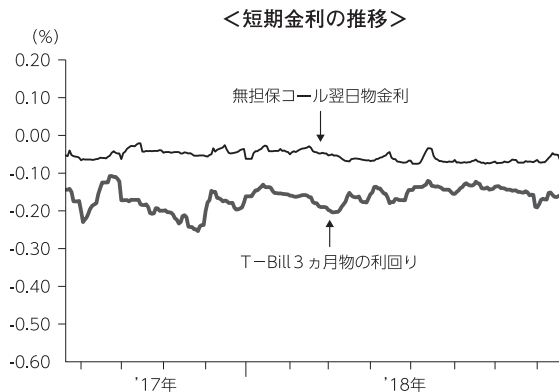
投資している短期有価証券やコール・ローンなどのマイナス金利環境を要因とする支払利息等。

○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。

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、2018年7月には金融緩和の持続性を高める観点から、政策金利の「フォワードガイダンス」追加、長期金利目標の柔軟化等の「強力な金融緩和継続のための枠組み強化」を導入しました。

マイナス金利政策のもと、無担保コール翌日物金利は-0.05%程度、T-Bill（国庫短期証券）3ヵ月物の利回りは概ね-0.1%台で推移しました。



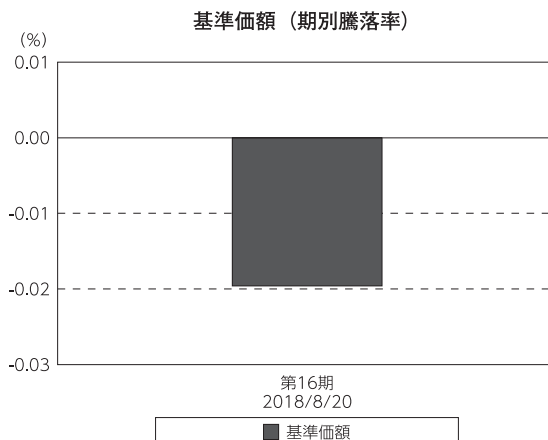
○当ファンドのポートフォリオ

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

(2017年8月22日～2018年8月20日)

該当事項はございません。

○売買及び取引の状況

(2017年8月22日～2018年8月20日)

公社債

| | | 買付額 | 売付額 |
|---|----------------|------------|-------------------|
| | | 千円 | 千円 |
| 国 | 国債証券 | 690,234 | 690,233 |
| | 地方債証券 | 3,695,131 | — (7,082,100) |
| 内 | 特殊債券 | 13,257,967 | — (13,445,000) |
| | 社債券(投資法人債券を含む) | 7,946,048 | — (10,449,000) |

*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。

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 | 22,599,981 | — (19,100,000) |

*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

(2017年8月22日～2018年8月20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 | $\frac{B}{A}$ | 売付額等 C | うち利害関係人 との取引状況D | $\frac{D}{C}$ |
|-----|---------------|--------------------|---------------|-----------|--------------------|---------------|
| | | 百万円 | % | | 百万円 | 百万円 |
| 公社債 | 百万円 24,899 | 百万円 1,719 | % 6.9 | 百万円 — | 百万円 — | % — |

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

○組入資産の明細

(2018年8月20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 | 622,000 (622,000) | 624,351 (624,351) | 4.6 (4.6) | — (—) | — (—) | — (—) | 4.6 (4.6) |
| 特殊債券 (除く金融債) | 1,340,000 (1,340,000) | 1,342,467 (1,342,467) | 9.9 (9.9) | — (—) | — (—) | — (—) | 9.9 (9.9) |
| 金融債券 | 1,750,000 (1,750,000) | 1,751,319 (1,751,319) | 13.0 (13.0) | — (—) | — (—) | — (—) | 13.0 (13.0) |
| 普通社債券 (含む投資法人債券) | 1,500,000 (1,500,000) | 1,505,675 (1,505,675) | 11.1 (11.1) | — (—) | — (—) | — (—) | 11.1 (11.1) |
| 合 計 | 5,212,000 (5,212,000) | 5,223,813 (5,223,813) | 38.7 (38.7) | — (—) | — (—) | — (—) | 38.7 (38.7) |

* ()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 | | 償 還 年 月 日 |
|-----------------------------|-------|-----------|-----------|------------|
| | | 額 面 金 額 | 評 価 額 | |
| 地方債証券 | % | 千円 | 千円 | |
| 神奈川県 公募第158回 | 1.53 | 30,000 | 30,150 | 2018/12/20 |
| 大阪府 公募第322回 | 1.62 | 252,000 | 253,785 | 2019/1/29 |
| 大阪府 公募(5年)第100回 | 0.244 | 300,000 | 300,210 | 2018/11/28 |
| 横浜市 公募公債平成20年度5回 | 1.58 | 40,000 | 40,205 | 2018/12/20 |
| 小 計 | | 622,000 | 624,351 | |
| 特殊債券(除く金融債) | | | | |
| 地方公営企業等金融機構債券 政府保証第1回 | 1.6 | 110,000 | 110,259 | 2018/10/16 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第44回 | 1.62 | 130,000 | 130,696 | 2018/12/20 |
| 地方公共団体金融機構債券 F39回 | 0.808 | 100,000 | 100,026 | 2018/8/28 |
| 中日本高速道路債券 財投機関債第5回 | 1.86 | 1,000,000 | 1,001,484 | 2018/9/20 |
| 小 計 | | 1,340,000 | 1,342,467 | |
| 金融債券 | | | | |
| 農林債券 利付第762回い号 | 0.3 | 700,000 | 700,563 | 2018/11/27 |
| しんきん中金債券 利付第287回 | 0.3 | 450,000 | 450,266 | 2018/10/26 |
| しんきん中金債券 利付第288回 | 0.3 | 600,000 | 600,489 | 2018/11/27 |
| 小 計 | | 1,750,000 | 1,751,319 | |
| 普通社債券(含む投資法人債券) | | | | |
| 関西電力 第469回 | 1.7 | 300,000 | 300,916 | 2018/10/25 |
| トヨタ自動車 第8回社債間限定同等特約付 | 2.01 | 100,000 | 100,664 | 2018/12/20 |
| みずほ銀行 第35回特定社債間限定同順位特約付 | 0.285 | 200,000 | 200,244 | 2019/1/25 |
| 住友不動産 第91回社債間限定同順位特約付 | 0.355 | 100,000 | 100,065 | 2018/10/29 |
| N T T ドコモ 第17回社債間限定同順位特約付 | 1.77 | 200,000 | 200,305 | 2018/9/20 |
| N T T データ 第22回社債間限定同順位特約付 | 1.78 | 600,000 | 603,478 | 2018/12/20 |
| 小 計 | | 1,500,000 | 1,505,675 | |
| 合 計 | | 5,212,000 | 5,223,813 | |

* 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

国内その他有価証券

| 区 分 | 当 期 末 | |
|-------------|-----------------|-----------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| コマーシャル・ペーパー | 千円 4,399,994 | % 32.6 |

* 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。

○投資信託財産の構成

(2018年8月20日現在)

| 項 目 | 当 期 末 | |
|--------------|-----------------|-----------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| 公社債 | 千円 5,223,813 | % 38.7 |
| その他有価証券 | 4,399,994 | 32.6 |
| コール・ローン等、その他 | 3,887,777 | 28.7 |
| 投資信託財産総額 | 13,511,584 | 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 (2018年8月20日現在)

| 項目 | 当期末 |
|-----------------|-----------------|
| | 円 |
| (A) 資産 | 13,511,584,519 |
| コール・ローン等 | 3,870,450,958 |
| 公社債(評価額) | 5,223,813,703 |
| その他有価証券 | 4,399,994,713 |
| 未収利息 | 7,275,528 |
| 前払費用 | 10,049,617 |
| (B) 負債 | 7,765 |
| 未払利息 | 7,765 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 13,511,576,754 |
| 元本 | 13,238,234,160 |
| 次期繰越損益金 | 273,342,594 |
| (D) 受益権総口数 | 13,238,234,160口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 10,206円 |

(注) 期首元本額は17,392,173,897円、期中追加設定元本額は3,349,850,829円、期中一部解約元本額は7,503,790,566円、1口当たり純資産額は1.0206円です。

○損益の状況 (2017年8月22日～2018年8月20日)

| 項目 | 当期 |
|----------------|---------------|
| | 円 |
| (A) 配当等収益 | 61,118,125 |
| 受取利息 | 63,841,658 |
| 支払利息 | △ 2,723,533 |
| (B) 有価証券売買損益 | △ 63,824,623 |
| 売買損 | △ 63,824,623 |
| (C) 当期損益金(A+B) | △ 2,706,498 |
| (D) 前期繰越損益金 | 361,951,541 |
| (E) 追加信託差損益金 | 69,639,721 |
| (F) 解約差損益金 | △ 155,542,170 |
| (G) 計(C+D+E+F) | 273,342,594 |
| 次期繰越損益金(G) | 273,342,594 |

*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30(非課税適格機関投資家専用) | 5,423,785,404 |
| ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド50(適格機関投資家専ら制限付) | 3,324,627,145 |
| 野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)Dプライス(適格機関投資家専用) | 3,161,244,481 |
| 野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)Eプライス(適格機関投資家専用) | 389,222,673 |
| 野村日本ブランド株投資(マネーボールファンド)年2回決算型 | 184,452,030 |
| 野村世界高金利通貨投信 | 151,953,753 |
| 野村日経225 ショート・ファンド(適格機関投資家専用) | 120,493,731 |
| 野村DC運用戦略ファンド | 85,180,134 |
| ノムラ・アジア・シリーズ(マネーボール・ファンド) | 68,081,734 |
| 野村高金利国際機関債投信(毎月分配型) | 49,354,623 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投信(マネーボールファンド)年2回決算型 | 21,108,661 |
| ネクストコア | 19,922,154 |
| 野村世界業種別投資シリーズ(マネーボール・ファンド) | 15,498,603 |
| 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 | 13,341,293 |
| 野村新中国株投資 マネーボール・ファンド | 12,802,829 |
| 野村新エマージング債券投信(マネーボールファンド)年2回決算型 | 11,360,223 |
| 野村DC運用戦略ファンド(マイルド) | 7,492,405 |
| 野村新米国ハイ・イールド債券投信(マネーボールファンド)年2回決算型 | 6,950,162 |
| 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 |
| 野村新興国消費関連株投信 マネーボール・ファンド | 5,061,963 |
| 第2回 野村短期公社債ファンド | 3,919,169 |
| 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 | 3,907,760 |
| 野村ビクテ・ヘルスケア マネーボール・ファンド | 3,546,551 |

| ファンド名 | 当期末 元本額 |
|---------------------------------------|------------|
| | 円 |
| 第1回 野村短期公社債ファンド | 3,037,421 |
| 米国変動好金利ファンド Aコース | 2,952,997 |
| 第5回 野村短期公社債ファンド | 1,959,729 |
| 第10回 野村短期公社債ファンド | 1,959,728 |
| 第11回 野村短期公社債ファンド | 1,861,757 |
| 第3回 野村短期公社債ファンド | 1,371,897 |
| 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(マネーボールファンド)年2回決算型 | 1,230,043 |
| 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・グリーン・テクノロジー マネーボール・ファンド | 1,019,915 |
| 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 |

| 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(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(円コース) 毎月分配型 | 982,898 |
| 野村アジアハイ・イールド債券投資(通貨セレクトコース) 毎月分配型 | 982,898 |
| 野村アジアハイ・イールド債券投資(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・イールド債券投資(円コース) 年2回決算型 | 982,898 |
| 野村アジアハイ・イールド債券投資(通貨セレクトコース) 年2回決算型 | 982,898 |
| 野村アジアハイ・イールド債券投資(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・イールド債券投資(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資(通貨セレクトコース) 毎月分配型 | 982,608 |
| 野村新世界高金利通貨投資 | 982,608 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投資(円コース) 毎月分配型 | 982,608 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投資(豪ドルコース) 毎月分配型 | 982,608 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投資(ブラジルレアルコース) 毎月分配型 | 982,608 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投資(南アフリカランドコース) 毎月分配型 | 982,608 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投資(トルコリラコース) 毎月分配型 | 982,608 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投資(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(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 |
| 野村新米國ハイ・イールド債券投資(円コース) 毎月分配型 | 982,608 |
| 野村新米國ハイ・イールド債券投資(豪ドルコース) 毎月分配型 | 982,608 |
| 野村新米國ハイ・イールド債券投資(ブラジルレアルコース) 毎月分配型 | 982,608 |
| 野村新米國ハイ・イールド債券投資(南アフリカランドコース) 毎月分配型 | 982,608 |
| 野村新米國ハイ・イールド債券投資(トルコリラコース) 毎月分配型 | 982,608 |

| ファンド名 | 当期末 |
|-------------------------------------|---------|
| | 元本額 |
| | 円 |
| 野村新米國ハイ・イールド債券投資(ブラジルレアルコース) 年2回決算型 | 982,608 |
| 野村PMCO・グローバル・アドバンテージ債券投資 Aコース | 982,608 |
| 野村新エマージング債券投資(円コース) 毎月分配型 | 982,608 |
| 野村新エマージング債券投資(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資(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資(円コース) 年2回決算型 | 982,608 |
| 野村新エマージング債券投資(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資(中国元コース) 年2回決算型 | 982,608 |
| 野村アジアCB投資(毎月分配型) | 982,608 |
| 野村PMCO新興国インフラ関連債券投資(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資(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資(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資(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資(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投資(円コース) 毎月分配型 | 982,029 |
| 野村高配当インフラ関連株投資(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投資(豪ドルコース) 年2回決算型 | 982,029 |
| 野村高配当インフラ関連株投資(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資(米ドルコース) 毎月分配型 | 981,451 |
| 野村通貨選択日本株投資(ブラジルレアルコース) 毎月分配型 | 981,451 |
| 野村通貨選択日本株投資(メキシコペソコース) 毎月分配型 | 981,451 |
| 野村通貨選択日本株投資(米ドルコース) 年2回決算型 | 981,451 |
| 野村通貨選択日本株投資(メキシコペソコース) 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 |
| 米国変動好金利ファンド Bコース | 981,066 |
| 野村グローバルボンド投資 Bコース | 980,489 |
| 野村グローバルボンド投資 Dコース | 980,489 |
| 野村グローバルボンド投資 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 |
| ノムラ THE ASIA Bコース | 979,912 |
| 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 |
| 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資(インドルピーコース) 毎月分配型 | 568,479 |
| 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資(豪ドルコース) 毎月分配型 | 457,265 |
| 野村通貨選択日本株投資(豪ドルコース) 年2回決算型 | 434,099 |
| 野村通貨選択日本株投資(ブラジルレアルコース) 年2回決算型 | 406,687 |
| 野村通貨選択日本株投資(インドルピーコース) 年2回決算型 | 220,902 |
| 野村通貨選択日本株投資(トルコリラコース) 毎月分配型 | 123,377 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投資(通貨セレクトコース) 年2回決算型 | 98,262 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投資(米ドルコース) 毎月分配型 | 98,261 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投資(ユーロコース) 毎月分配型 | 98,261 |

| ファンド名 | 当期末 |
|--------------------------------------|--------|
| | 元本額 |
| | 円 |
| 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(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(南アフリカランドコース)毎月分配型 | 98,261 |
| 野村新エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型 | 98,261 |
| 野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型 | 98,261 |
| 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型 | 98,261 |
| 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型 | 98,261 |
| 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型 | 98,261 |
| 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型 | 98,261 |
| 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型 | 98,261 |
| 野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型 | 98,261 |
| 野村テンブルトン・トータル・リターン Bコース | 98,261 |
| 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)年2回決算型 | 98,261 |
| 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PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Bコース | 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 |
| ノムラ THE ASIA Aコース | 97,992 |
| 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(インドネシアルピアコース)毎月分配型 | 80,956 |
| 野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型 | 58,906 |
| 野村通貨選択日本株投信(中国元コース)年2回決算型 | 57,201 |
| 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 | 52,622 |
| 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(インドネシアルピアコース)年2回決算型 | 36,702 |
| 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 |

| 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(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 |
| 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イング ブラジルリアル毎月分配型 | 9,803 |
| ビムコ・世界インカム戦略ファンド(円コース) | 9,803 |
| ビムコ・世界インカム戦略ファンド(米ドルコース) | 9,803 |
| ビムコ・世界インカム戦略ファンド(世界通貨分散コース) | 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ム | 9,795 |
| 野村ファンドラップオルタナティブプレミアム | 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 | 4,908 |
| 野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型 | 1,963 |

○お知らせ

該当事項はございません。