

# 野村日本高配当株プレミアム (円コース) 毎月分配型

## 運用報告書(全体版)

第131期(決算日2023年6月22日) 第132期(決算日2023年7月24日) 第133期(決算日2023年8月22日)  
第134期(決算日2023年9月22日) 第135期(決算日2023年10月23日) 第136期(決算日2023年11月22日)

作成対象期間(2023年5月23日~2023年11月22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/株式   |   |
| 信託期間   | 2012年6月19日から2027年5月24日までです。   |   |
| 運用方針   | 主として、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・トラストージャパン・ハイ・インカム・ストック・エンハンスト・ファンドー日本円クラス受益証券および円建ての国内籍の投資信託である野村マネー マザーファンド受益証券を通じて、日本の高配当利回り株式(以下、「高配当株」といいます。)を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目指します。各受益証券への投資比率は、通常の状況においては、ノムラ・マネージド・マスター・トラストージャパン・ハイ・インカム・ストック・エンハンスト・ファンドー日本円クラス受益証券への投資を中心としますが、特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性および流動性ならびに当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本とします。 |   |
| 主な投資対象 | 野村日本高配当株<br>プレミアム(円コース)<br>毎月分配型  | ノムラ・マネージド・マスター・トラストージャパン・ハイ・インカム・ストック・エンハンスト・ファンドー日本円クラス受益証券および野村マネー マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、コマmercial・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・トラストージャパン・ハイ・インカム・ストック・エンハンスト・ファンドー日本円クラス  | 日本の高配当株を主要投資対象とします。加えて、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「株式プレミアム戦略」を活用します。   |
| 主な投資制限 | 野村マネー<br>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。   |
|        | 野村日本高配当株<br>プレミアム(円コース)<br>毎月分配型  | 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。<br>外貨建資産への直接投資は行ないません。  |
| 分配方針   | 野村マネー<br>マザーファンド  | 株式への投資は行ないません。  |
|        | 毎決算時に、原則として、配当等収益等を中心に分配を行なうことを基本とします。ただし、基準価額水準等によっては売買益等が中心となる場合があります。なお、市況動向や基準価額水準等によっては、分配金額が大きく変動する場合があります。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないません。  |   |

## 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30期の運用実績

| 決算期               | 基準価額   |                  |                  | 債<br>組<br>入<br>比 | 券<br>率 | 債<br>先<br>物<br>比 | 券<br>率 | 投<br>証<br>組<br>入<br>比 | 信<br>託<br>券<br>率 | 純<br>資<br>産<br>額 |
|-------------------|--------|------------------|------------------|------------------|--------|------------------|--------|-----------------------|------------------|------------------|
|                   | (分配落)  | 税<br>分<br>込<br>配 | み<br>金<br>騰<br>落 |                  |        |                  |        |                       |                  |                  |
|                   | 円      | 円                | %                | %                | %      | %                | %      | %                     | %                | 百万円              |
| 107期(2021年6月22日)  | 14,073 | 40               | △1.1             | 0.0              | —      | —                | 98.9   | —                     | —                | 3,481            |
| 108期(2021年7月26日)  | 14,082 | 40               | 0.3              | 0.0              | —      | —                | 99.0   | —                     | —                | 3,461            |
| 109期(2021年8月23日)  | 13,764 | 40               | △2.0             | 0.0              | —      | —                | 98.9   | —                     | —                | 3,373            |
| 110期(2021年9月22日)  | 14,847 | 40               | 8.2              | 0.0              | —      | —                | 98.9   | —                     | —                | 3,607            |
| 111期(2021年10月22日) | 14,641 | 40               | △1.1             | 0.0              | —      | —                | 98.9   | —                     | —                | 3,536            |
| 112期(2021年11月22日) | 14,615 | 40               | 0.1              | 0.0              | —      | —                | 98.9   | —                     | —                | 3,533            |
| 113期(2021年12月22日) | 14,152 | 40               | △2.9             | 0.0              | —      | —                | 97.9   | —                     | —                | 3,423            |
| 114期(2022年1月24日)  | 14,373 | 40               | 1.8              | 0.0              | —      | —                | 98.9   | —                     | —                | 3,467            |
| 115期(2022年2月22日)  | 14,570 | 40               | 1.6              | 0.0              | —      | —                | 99.0   | —                     | —                | 3,442            |
| 116期(2022年3月22日)  | 14,267 | 40               | △1.8             | 0.0              | —      | —                | 98.8   | —                     | —                | 3,372            |
| 117期(2022年4月22日)  | 14,579 | 40               | 2.5              | 0.0              | —      | —                | 99.0   | —                     | —                | 3,450            |
| 118期(2022年5月23日)  | 14,281 | 40               | △1.8             | 0.0              | —      | —                | 98.6   | —                     | —                | 3,385            |
| 119期(2022年6月22日)  | 14,305 | 40               | 0.4              | 0.0              | —      | —                | 99.0   | —                     | —                | 3,415            |
| 120期(2022年7月22日)  | 14,675 | 40               | 2.9              | 0.0              | —      | —                | 99.0   | —                     | —                | 3,582            |
| 121期(2022年8月22日)  | 14,909 | 40               | 1.9              | 0.0              | —      | —                | 98.8   | —                     | —                | 3,635            |
| 122期(2022年9月22日)  | 14,537 | 40               | △2.2             | 0.0              | —      | —                | 98.8   | —                     | —                | 3,566            |
| 123期(2022年10月24日) | 14,272 | 40               | △1.5             | 0.0              | —      | —                | 98.9   | —                     | —                | 3,482            |
| 124期(2022年11月22日) | 14,880 | 40               | 4.5              | 0.0              | —      | —                | 97.4   | —                     | —                | 3,701            |
| 125期(2022年12月22日) | 14,369 | 40               | △3.2             | 0.0              | —      | —                | 99.0   | —                     | —                | 3,616            |
| 126期(2023年1月23日)  | 14,505 | 40               | 1.2              | 0.0              | —      | —                | 98.7   | —                     | —                | 3,697            |
| 127期(2023年2月22日)  | 15,205 | 40               | 5.1              | 0.0              | —      | —                | 98.5   | —                     | —                | 3,951            |
| 128期(2023年3月22日)  | 14,502 | 40               | △4.4             | 0.0              | —      | —                | 98.7   | —                     | —                | 3,744            |
| 129期(2023年4月24日)  | 15,355 | 40               | 6.2              | 0.0              | —      | —                | 97.8   | —                     | —                | 4,071            |
| 130期(2023年5月22日)  | 16,317 | 40               | 6.5              | 0.0              | —      | —                | 98.6   | —                     | —                | 4,467            |
| 131期(2023年6月22日)  | 17,232 | 40               | 5.9              | 0.0              | —      | —                | 97.9   | —                     | —                | 4,706            |
| 132期(2023年7月24日)  | 17,191 | 40               | △0.0             | 0.0              | —      | —                | 99.0   | —                     | —                | 4,904            |
| 133期(2023年8月22日)  | 17,351 | 40               | 1.2              | 0.0              | —      | —                | 97.1   | —                     | —                | 4,986            |
| 134期(2023年9月22日)  | 18,750 | 40               | 8.3              | 0.0              | —      | —                | 98.5   | —                     | —                | 5,491            |
| 135期(2023年10月23日) | 17,818 | 40               | △4.8             | 0.0              | —      | —                | 98.4   | —                     | —                | 5,256            |
| 136期(2023年11月22日) | 18,406 | 40               | 3.5              | 0.0              | —      | —                | 98.5   | —                     | —                | 5,433            |

\* 基準価額の騰落率は分配金込み。

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

\* 債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

## ○当作成期中の基準価額と市況等の推移

| 決算期   | 年 月 日                | 基準価額        | 騰 落 率  |          | 債 組 入 比 率 | 債 先 物 比 率 | 投 資 信 託 組 入 比 率 |
|-------|----------------------|-------------|--------|----------|-----------|-----------|-----------------|
|       |                      |             | 騰 落 率  | 騰 落 率    |           |           |                 |
| 第131期 | (期 首)<br>2023年 5月22日 | 円<br>16,317 | %<br>— | %<br>0.0 | %<br>—    | %<br>98.6 |                 |
|       | 5月末                  | 16,421      | 0.6    | 0.0      | —         | 98.7      |                 |
|       | (期 末)<br>2023年 6月22日 | 17,272      | 5.9    | 0.0      | —         | 97.9      |                 |
| 第132期 | (期 首)<br>2023年 6月22日 | 17,232      | —      | 0.0      | —         | 97.9      |                 |
|       | 6月末                  | 17,368      | 0.8    | 0.0      | —         | 97.0      |                 |
|       | (期 末)<br>2023年 7月24日 | 17,231      | △0.0   | 0.0      | —         | 99.0      |                 |
| 第133期 | (期 首)<br>2023年 7月24日 | 17,191      | —      | 0.0      | —         | 99.0      |                 |
|       | 7月末                  | 17,471      | 1.6    | 0.0      | —         | 98.9      |                 |
|       | (期 末)<br>2023年 8月22日 | 17,391      | 1.2    | 0.0      | —         | 97.1      |                 |
| 第134期 | (期 首)<br>2023年 8月22日 | 17,351      | —      | 0.0      | —         | 97.1      |                 |
|       | 8月末                  | 17,948      | 3.4    | 0.0      | —         | 97.4      |                 |
|       | (期 末)<br>2023年 9月22日 | 18,790      | 8.3    | 0.0      | —         | 98.5      |                 |
| 第135期 | (期 首)<br>2023年 9月22日 | 18,750      | —      | 0.0      | —         | 98.5      |                 |
|       | 9月末                  | 18,571      | △1.0   | 0.0      | —         | 98.4      |                 |
|       | (期 末)<br>2023年10月23日 | 17,858      | △4.8   | 0.0      | —         | 98.4      |                 |
| 第136期 | (期 首)<br>2023年10月23日 | 17,818      | —      | 0.0      | —         | 98.4      |                 |
|       | 10月末                 | 17,661      | △0.9   | 0.0      | —         | 98.7      |                 |
|       | (期 末)<br>2023年11月22日 | 18,446      | 3.5    | 0.0      | —         | 98.5      |                 |

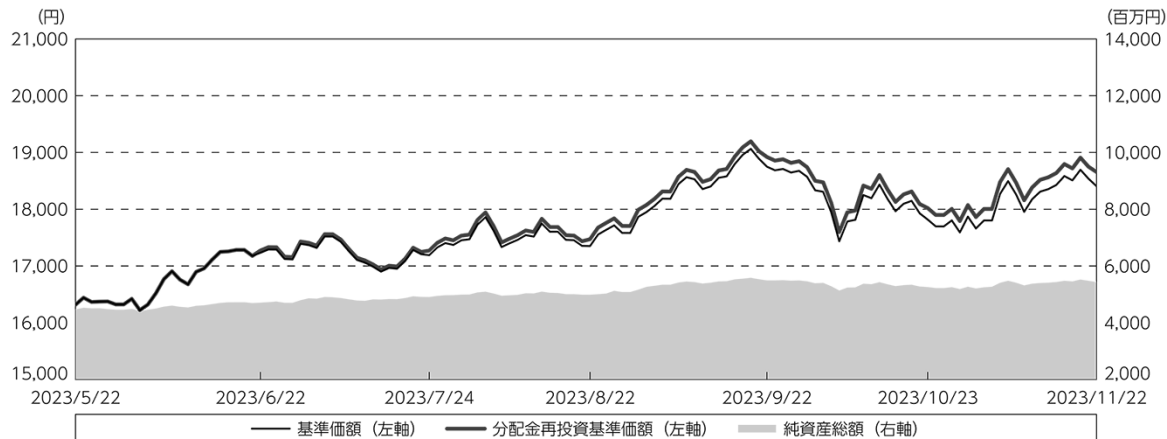
\* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

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

\* 債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

## ◎運用経過

### ○作成期間中の基準価額等の推移



第131期首：16,317円

第136期末：18,406円 (既払分配金(税込み)：240円)

騰落率：14.3% (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(2023年5月22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。

### ○基準価額の変動要因

- ・ 実質的に投資している日本の高配当利回り株式(以下、「高配当株」といいます。)からのキャピタルゲイン(またはロス)(価格変動損益)
- ・ 実質的に投資している日本の高配当株からのインカムゲイン
- ・ 実質的に保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「株式プレミアム戦略」による、オプション価値の上昇(または下落)※

※ファンドはコール・オプションの売却を行いませんので、オプションの価値が上昇すれば基準価額の下落要因となり、オプションの価値が下落すればプレミアム収入を上限として基準価額の上昇要因となります。

## ○投資環境

### <日本の株式市場>

当作成期における日本の株式市場の株価は上昇しました。

#### (当作成期首～2023年9月中旬)

- (上 昇) 金融引き締めによる景気後退が懸念される欧米に対して、日本は日銀の金融政策により緩和的な金融環境が維持される可能性が高いことや、国内景気は個人消費やインバウンド（訪日外国人）需要の回復への期待感が高まるなか相対的に良好な見通しであること、東京証券取引所が上場企業に対し資本コストや株価を意識した経営改革を要請していることなどを背景に、外国人投資家からの資金流入が続いたこと。
- (下 落) 米金融引き締め長期化への警戒感が強まったことや、日銀の金融緩和政策の修正観測が広まったこと。
- (上 昇) 6月の米CPI（消費者物価指数）の伸び率鈍化などを受けて米金融引き締め長期化への警戒感がやや弱まったことや、植田日銀総裁の発言を受けて金融緩和政策の修正観測が後退したこと。
- (上 昇) 日銀が金融政策決定会合で金融緩和政策の運用柔軟化を決定し一時的に金利上昇が警戒されたものの、日銀の緩和的な政策はなお続くとの見方が広まったこと。
- (下 落) 米主要経済指標の結果を受けて市場想定を上回る米経済の回復が示されたことなどを背景に、追加的な金融引き締めが必要との見方が広まったことや、米長期金利が上昇するなか金利の高止まりによる景気減速が警戒されたこと。
- (下 落) 中国の大手不動産会社の経営不安などを受けて、中国景気の先行き不透明感が強まったこと。
- (上 昇) 8月下旬のジャクソンホール会議におけるパウエルFRB（米連邦準備制度理事会）議長の講演が概ね市場の想定内と受け止められたことや、8月の米雇用統計において賃金上昇率に鈍化の兆しが見られたことなどを背景に、米金融引き締めへの過度な警戒感が後退したこと。
- (上 昇) 日米金融政策の方向性の違いから日米金利差が意識されるなか円安（米ドル高）が進み、企業業績への期待感が高まったこと。

#### (2023年9月下旬～2023年10月下旬)

- (下 落) FOMC（米連邦公開市場委員会）後のパウエルFRB議長の会見などを受けて、米金融引き締め長期化への警戒感が高まったことや、暫定予算の成立が危ぶまれ米政府機関閉鎖への懸念が高まったこと。
- (下 落) 米国において、好調な経済指標を背景に長期金利が上昇するなか金融引き締め長期化への警戒感が高まったことや、日本において、10月末の日銀金融政策決定会合を控えて日銀の金融政策修正への警戒感が高まったこと。
- (下 落) 中東情勢の緊迫化を受けて投資家のリスク回避の動きが強まったこと。

**（2023年11月上旬～当作成期末）**

（上 昇）10月末の日銀金融政策決定会合の結果を受けて、日銀は金融緩和政策を継続し緩和政策の修正も小さいものにとどめるとの見方が広まったこと。

（上 昇）FRBが政策金利を据え置いたことや、一部米主要経済指標から米インフレに鈍化の兆しが見られたことなどから、米金融引き締め長期化への過度な警戒感が後退したこと。

**○当ファンドのポートフォリオ****〔野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型〕**

〔ノムラ・マネージド・マスター・トラストー・ジャパン・ハイ・インカム・ストック・エンハンスト・ファンドー日本円クラス〕 受益証券および〔野村マネー マザーファンド〕 受益証券を主要投資対象とし、投資の中心とする〔ノムラ・マネージド・マスター・トラストー・ジャパン・ハイ・インカム・ストック・エンハンスト・ファンドー日本円クラス〕 受益証券への投資比率は、概ね高位を維持しました。

**〔ノムラ・マネージド・マスター・トラストー・ジャパン・ハイ・インカム・ストック・エンハンスト・ファンドー日本円クラス〕**

〔ノムラ・マネージド・マスター・トラストー・ジャパン・ハイ・インカム・ストック・エンハンスト・ファンド〕の当作成期末現在のポートフォリオ特性値は、下図のようになりました。

| ポートフォリオ特性値 |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ポートフォリオ特性値（カバー率、平均行使価格等）は、ファンドの組入株式の各特性値を、その組入比率で加重平均したものです。</li> <li>・カバー率：純資産に対するオプションのポジション</li> <li>・平均行使価格：原資産価格（株価）に対する平均権利行使価格</li> <li>・平均行使期間：権利行使日までの平均日数</li> <li>・配当利回り：組入銘柄の今期または前期の配当予想（課税前）を、加重平均して算出。<br/>（東洋経済新報社データを基に野村アセットマネジメントが作成）</li> <li>・プレミアム（年率）：純資産に対する年率調整後のプレミアム収入</li> <li>・プレミアム（年率）については、組み入れたオプションの諸条件により、年率調整後のプレミアム収入が大きく変動する場合があります。</li> </ul> |
|------------|--------|---|
| 組入比率       | 93.0%  |   |
| カバー率       | 41.3%  |   |
| 平均行使価格     | 116.8% |   |
| 平均行使期間     | 43.6日  |   |
| 配当利回り（年率）  | 2.8%   |   |
| プレミアム（年率）  | 0.3%   |   |

主要投資対象である〔ノムラ・マネージド・マスター・トラストー・ジャパン・ハイ・インカム・ストック・エンハンスト・ファンド〕のポートフォリオにおける業種別比率上位は、当作成期末現在で、電気機器12.8%、輸送用機器10.6%、化学8.9%となりました。

\* 業種は東証33業種分類によります。

また、高配当株への投資に加えて、「株式プレミアム戦略」に則り、現物株の購入とともにコール・オプションの売却を行ない、プレミアム収入の確保を図りました。

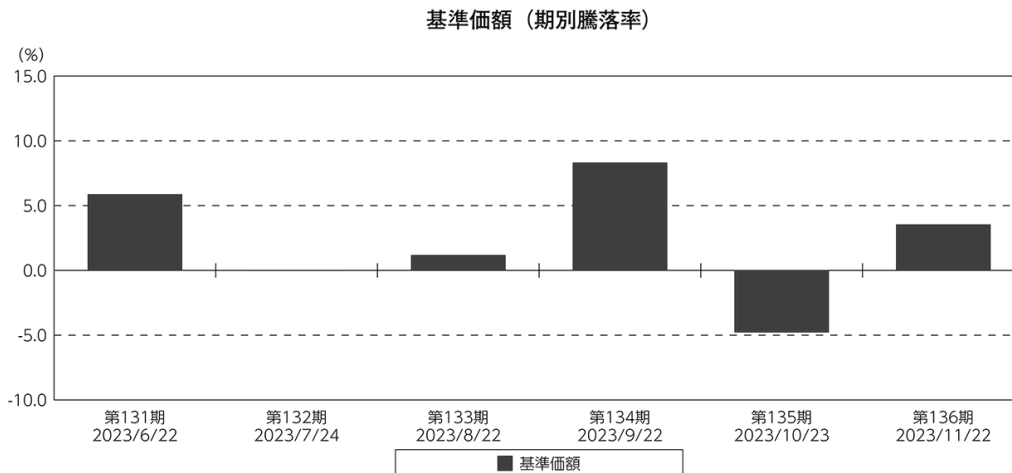
**〔野村マネー マザーファンド〕**

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

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

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

グラフは、作成期間中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

## ◎分配金

収益分配については、各期の分配原資の範囲内で委託会社が決定するものとし、配当等の収入、信託報酬などの諸経費を勘案して分配を行ないました。

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131期                     | 第132期                     | 第133期                     | 第134期                     | 第135期                      | 第136期                       |
|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|
|                    | 2023年5月23日～<br>2023年6月22日 | 2023年6月23日～<br>2023年7月24日 | 2023年7月25日～<br>2023年8月22日 | 2023年8月23日～<br>2023年9月22日 | 2023年9月23日～<br>2023年10月23日 | 2023年10月24日～<br>2023年11月22日 |
| 当期分配金<br>(対基準価額比率) | 40<br>0.232%              | 40<br>0.232%              | 40<br>0.230%              | 40<br>0.213%              | 40<br>0.224%               | 40<br>0.217%                |
| 当期の収益              | 40                        | 40                        | 40                        | 40                        | 36                         | 40                          |
| 当期の収益以外            | —                         | —                         | —                         | —                         | 3                          | —                           |
| 翌期繰越分配対象額          | 10,137                    | 10,145                    | 10,254                    | 11,636                    | 11,633                     | 11,644                      |

(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。

## ◎今後の運用方針

### 【野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型】

〔ノムラ・マネージド・マスター・トラストージャパン・ハイ・インカム・ストック・エンハンスト・ファンドー日本円クラス〕受益証券および〔野村マネー マザーファンド〕受益証券を主要投資対象とし、投資の中心とする〔ノムラ・マネージド・マスター・トラストージャパン・ハイ・インカム・ストック・エンハンスト・ファンドー日本円クラス〕受益証券への投資比率を高位に維持することを目指します。

### 【ノムラ・マネージド・マスター・トラストージャパン・ハイ・インカム・ストック・エンハンスト・ファンドー日本円クラス】

ファンドは、日本の高配当株へ投資することで、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指します。高配当株からのインカムゲインに加えて、プレミアム収入の獲得を目指す「株式プレミアム戦略」を活用し、先行き不透明な市場環境であっても、株式プレミアムの安定的な収益化に努めて参ります。

なお、当ファンドは証拠金規制に則り、規制対象取引の評価損益について取引の相手方と証拠金の授受を行なう場合があります。

### 【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。

日銀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なか、マイナス利回りの資産への投資等を通じて、基準価額が下落することが想定されますのでご注意ください。

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願いいたします。

#### ※店頭デリバティブ取引に関する国際的な規制強化について

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



## ○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年5月23日～2023年11月22日)

| 項 目                     | 第131期～第136期 |            | 項 目 の 概 要                                    |
|-------------------------|-------------|------------|--|
|                         | 金 額         | 比 率        |  |
| (a) 信 託 報 酬             | 円<br>86     | %<br>0.487 | (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 ）             | (24)        | (0.138)    | 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 ）             | (58)        | (0.332)    | 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 ）             | ( 3 )       | (0.017)    | 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                     | 86          | 0.489      |  |
| 作成期間の平均基準価額は、17,573円です。 |             |            |  |

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

\* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

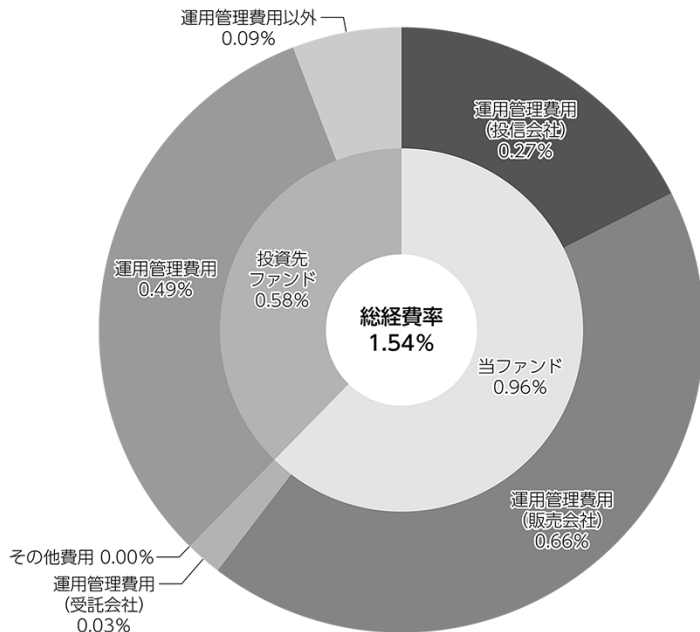
\* 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

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

（参考情報）

○総経費率

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総経費率（年率）は1.54%です。



(単位: %)

|                      |      |
|----------------------|------|
| 総経費率(①+②+③)          | 1.54 |
| ①当ファンドの費用の比率         | 0.96 |
| ②投資先ファンドの運用管理費用の比率   | 0.49 |
| ③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率 | 0.09 |

(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、売買委託手数料およ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、当ファンドが組み入れている投資信託証券等（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) 当ファンドのその他費用には、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用が含まれます。

(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) 投資先ファンドの純資産総額等によっては、投資先ファンドの運用管理費用以外の比率が高まる場合があります。

(注) 投資先ファンドの費用は、交付運用報告書作成時点において、委託会社が知りうる情報をもとに作成しています。

(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

(2023年5月23日～2023年11月22日)

## 投資信託証券

| 銘柄 |  | 第131期～第136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・ジャパン・ハイ・インカム・ストック・エンハンスト・ファンド-日本円クラス | 39,594      | 658,748 | 17,974 | 298,255 |

\*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

(2023年5月23日～2023年11月22日)

## 利害関係人との取引状況

<野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型>  
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131期～第136期  |                    |               |           |                    |               |
|-----|--------------|--------------------|---------------|-----------|--------------------|---------------|
|     | 買付額等<br>A    | うち利害関係人<br>との取引状況B | $\frac{B}{A}$ | 売付額等<br>C | うち利害関係人<br>との取引状況D | $\frac{D}{C}$ |
| 公社債 | 百万円<br>1,534 | 百万円<br>17          | %<br>1.1      | 百万円<br>-  | 百万円<br>-           | %<br>-        |

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。

## ○組入資産の明細

(2023年11月22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130期末  |         | 第136期末    |      |
|--|---------|---------|-----------|------|
|  | 口数      | 口数      | 評価額       | 比率   |
| ノムラ・マネージド・マスター・トラスト・ジャパン・ハイ・インカム・ストック・エンハンスト・ファンド-日本円クラス | 283,676 | 305,296 | 5,349,396 | 98.5 |
| 合計   | 283,676 | 305,296 | 5,349,396 | 98.5 |

\*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130期末    | 第136期末    |             |
|---------------|-----------|-----------|-------------|
|               | 口 数       | 口 数       | 評 価 額       |
| 野村マネー マザーファンド | 千口<br>982 | 千口<br>982 | 千円<br>1,001 |

\*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

## ○投資信託財産の構成

(2023年11月22日現在)

| 項 目           | 第136期末          |           |
|---------------|-----------------|-----------|
|               | 評 価 額           | 比 率       |
| 投資信託受益証券      | 千円<br>5,349,396 | %<br>97.7 |
| 野村マネー マザーファンド | 1,001           | 0.0       |
| コール・ローン等、その他  | 125,171         | 2.3       |
| 投資信託財産総額      | 5,475,568       | 100.0     |

\*金額の単位未満は切り捨て。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況

| 項 目                | 第131期末         | 第132期末         | 第133期末         | 第134期末         | 第135期末         | 第136期末         |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                    | 2023年6月22日現在   | 2023年7月24日現在   | 2023年8月22日現在   | 2023年9月22日現在   | 2023年10月23日現在  | 2023年11月22日現在  |
|                    | 円              | 円              | 円              | 円              | 円              | 円              |
| (A) 資産             | 4,722,962,835  | 4,926,299,713  | 5,001,822,178  | 5,507,513,070  | 5,273,059,861  | 5,475,568,533  |
| コール・ローン等           | 109,993,152    | 70,610,833     | 129,210,333    | 98,944,326     | 98,768,653     | 123,169,332    |
| 投資信託受益証券(評価額)      | 4,609,966,680  | 4,854,687,210  | 4,842,600,010  | 5,407,567,172  | 5,172,275,576  | 5,349,396,512  |
| 野村マネー マザーファンド(評価額) | 1,001,670      | 1,001,670      | 1,001,670      | 1,001,572      | 1,001,572      | 1,001,572      |
| 未収入金               | 2,001,333      | —              | 29,010,165     | —              | 1,014,060      | 2,001,117      |
| (B) 負債             | 16,439,153     | 21,514,102     | 15,357,276     | 16,435,144     | 16,295,848     | 42,316,068     |
| 未払金                | —              | 5,996,046      | —              | —              | —              | 13,984,902     |
| 未払収益分配金            | 10,925,271     | 11,412,263     | 11,495,475     | 11,714,479     | 11,800,759     | 11,807,380     |
| 未払解約金              | 1,751,990      | —              | —              | 336,588        | 79,965         | 12,274,194     |
| 未払信託報酬             | 3,748,917      | 4,091,718      | 3,848,502      | 4,369,023      | 4,400,092      | 4,235,077      |
| 未払利息               | 206            | 134            | 189            | 170            | 42             | 91             |
| その他未払費用            | 12,769         | 13,941         | 13,110         | 14,884         | 14,990         | 14,424         |
| (C) 純資産総額(A-B)     | 4,706,523,682  | 4,904,785,611  | 4,986,464,902  | 5,491,077,926  | 5,256,764,013  | 5,433,252,465  |
| 元本                 | 2,731,317,901  | 2,853,065,818  | 2,873,868,812  | 2,928,619,790  | 2,950,189,764  | 2,951,845,183  |
| 次期繰越損益金            | 1,975,205,781  | 2,051,719,793  | 2,112,596,090  | 2,562,458,136  | 2,306,574,249  | 2,481,407,282  |
| (D) 受益権総口数         | 2,731,317,901口 | 2,853,065,818口 | 2,873,868,812口 | 2,928,619,790口 | 2,950,189,764口 | 2,951,845,183口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D)    | 17,232円        | 17,191円        | 17,351円        | 18,750円        | 17,818円        | 18,406円        |

(注) 第131期首元本額は2,738,029,470円、第131～136期中追加設定元本額は381,228,035円、第131～136期中一部解約元本額は167,412,322円、1口当たり純資産額は、第131期1.7232円、第132期1.7191円、第133期1.7351円、第134期1.8750円、第135期1.7818円、第136期1.8406円です。

## ○損益の状況

| 項 目              | 第131期                     | 第132期                     | 第133期                     | 第134期                     | 第135期                      | 第136期                       |
|------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|
|                  | 2023年5月23日～<br>2023年6月22日 | 2023年6月23日～<br>2023年7月24日 | 2023年7月25日～<br>2023年8月22日 | 2023年8月23日～<br>2023年9月22日 | 2023年9月23日～<br>2023年10月23日 | 2023年10月24日～<br>2023年11月22日 |
|                  | 円                         | 円                         | 円                         | 円                         | 円                          | 円                           |
| (A) 配当等収益        | 16,736,464                | 17,700,857                | 17,700,486                | 18,211,010                | 15,259,457                 | 15,262,806                  |
| 受取配当金            | 16,740,717                | 17,705,852                | 17,704,813                | 18,216,415                | 15,262,698                 | 15,264,164                  |
| 支払利息             | △ 4,253                   | △ 4,995                   | △ 4,327                   | △ 5,405                   | △ 3,241                    | △ 1,358                     |
| (B) 有価証券売買損益     | 245,658,817               | △ 13,415,901              | 42,166,424                | 402,531,704               | △ 272,623,600              | 173,352,059                 |
| 売買益              | 246,760,939               | 152,146                   | 42,993,981                | 405,038,185               | 591,196                    | 174,257,163                 |
| 売買損              | △ 1,102,122               | △ 13,568,047              | △ 827,557                 | △ 2,506,481               | △ 273,214,796              | △ 905,104                   |
| (C) 信託報酬等        | △ 3,761,686               | △ 4,105,659               | △ 3,861,612               | △ 4,383,907               | △ 4,415,082                | △ 4,249,501                 |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | 258,633,595               | 179,297                   | 56,005,298                | 416,358,807               | △ 261,779,225              | 184,365,364                 |
| (E) 前期繰越損益金      | 675,085,830               | 919,952,552               | 901,480,245               | 931,309,641               | 1,331,035,950              | 1,047,362,202               |
| (F) 追加信託差損益金     | 1,052,411,627             | 1,143,000,207             | 1,166,606,022             | 1,226,504,167             | 1,249,118,283              | 1,261,487,096               |
| (配当等相当額)         | ( 1,846,038,750)          | ( 1,972,360,894)          | ( 2,000,960,179)          | ( 2,072,003,100)          | ( 2,102,112,749)           | ( 2,116,958,634)            |
| (売買損益相当額)        | (△ 793,627,123)           | (△ 829,360,687)           | (△ 834,354,157)           | (△ 845,498,933)           | (△ 852,994,466)            | (△ 855,471,538)             |
| (G) 計(D+E+F)     | 1,986,131,052             | 2,063,132,056             | 2,124,091,565             | 2,574,172,615             | 2,318,375,008              | 2,493,214,662               |
| (H) 収益分配金        | △ 10,925,271              | △ 11,412,263              | △ 11,495,475              | △ 11,714,479              | △ 11,800,759               | △ 11,807,380                |
| 次期繰越損益金(G+H)     | 1,975,205,781             | 2,051,719,793             | 2,112,596,090             | 2,562,458,136             | 2,306,574,249              | 2,481,407,282               |
| 追加信託差損益金         | 1,052,411,627             | 1,143,000,207             | 1,166,606,022             | 1,226,504,167             | 1,249,118,283              | 1,261,487,096               |
| (配当等相当額)         | ( 1,846,038,752)          | ( 1,972,360,894)          | ( 2,000,960,180)          | ( 2,072,003,100)          | ( 2,102,112,749)           | ( 2,116,958,634)            |
| (売買損益相当額)        | (△ 793,627,125)           | (△ 829,360,687)           | (△ 834,354,158)           | (△ 845,498,933)           | (△ 852,994,466)            | (△ 855,471,538)             |
| 分配準備積立金          | 922,794,154               | 922,135,511               | 945,990,068               | 1,335,953,969             | 1,330,079,559              | 1,320,458,116               |
| 繰越損益金            | -                         | △ 13,415,925              | -                         | -                         | △ 272,623,593              | △ 100,537,930               |

\* 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(2023年5月23日～2023年11月22日)は以下の通りです。

| 項 目                          | 第131期                     | 第132期                     | 第133期                     | 第134期                     | 第135期                      | 第136期                       |
|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|
|                              | 2023年5月23日～<br>2023年6月22日 | 2023年6月23日～<br>2023年7月24日 | 2023年7月25日～<br>2023年8月22日 | 2023年8月23日～<br>2023年9月22日 | 2023年9月23日～<br>2023年10月23日 | 2023年10月24日～<br>2023年11月22日 |
| a. 配当等収益(経費控除後)              | 16,496,538円               | 13,595,222円               | 16,558,649円               | 18,021,171円               | 10,844,368円                | 14,919,026円                 |
| b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越大損金補填後) | 242,137,057円              | 0円                        | 26,139,207円               | 398,337,636円              | 0円                         | 0円                          |
| c. 信託約款に定める収益調整金             | 1,846,038,752円            | 1,972,360,894円            | 2,000,960,180円            | 2,072,003,100円            | 2,102,112,749円             | 2,116,958,634円              |
| d. 信託約款に定める分配準備積立金           | 675,085,830円              | 919,952,552円              | 914,787,687円              | 931,309,641円              | 1,331,035,950円             | 1,317,346,470円              |
| e. 分配対象収益(a+b+c+d)           | 2,779,758,177円            | 2,905,908,668円            | 2,958,445,723円            | 3,419,671,548円            | 3,443,993,067円             | 3,449,224,130円              |
| f. 分配対象収益(1万口当たり)            | 10,177円                   | 10,185円                   | 10,294円                   | 11,676円                   | 11,673円                    | 11,684円                     |
| g. 分配金                       | 10,925,271円               | 11,412,263円               | 11,495,475円               | 11,714,479円               | 11,800,759円                | 11,807,380円                 |
| h. 分配金(1万口当たり)               | 40円                       | 40円                       | 40円                       | 40円                       | 40円                        | 40円                         |

## ○分配金のお知らせ

|                | 第131期 | 第132期 | 第133期 | 第134期 | 第135期 | 第136期 |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1万口当たり分配金（税込み） | 40円   | 40円   | 40円   | 40円   | 40円   | 40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  
ジャパン・ハイ・インカム・ストック・エンハンスド・ファンド  
(日本円クラス、通貨セレクトクラス)

2023年3月31日決算

(計算期間:2022年4月1日～2023年3月31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                    | 日本の高配当株を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目指して運用を行なうことを基本とします。                |
| 投 資 対 象                    | 日本の高配当株を主要投資対象とします。加えて、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「株式プレミアム戦略」を活用します。 |
| 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              | ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド  |
| 管 理 事 務 代 行 会 社<br>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

2023年3月31日に終了する計測期間  
(円)

## 収益

|                  |               |
|------------------|---------------|
| 銀行口座利息           | 72,212,386    |
| 受取配当金等(源泉徴収税控除後) | 1,204,071,173 |
| 収益合計             | 1,276,283,559 |

## 費用

|          |             |
|----------|-------------|
| 投資顧問報酬   | 216,461,843 |
| 事務管理代行報酬 | 44,883,900  |
| 保管費用     | 13,507,005  |
| 取引銀行報酬   | 15,613,846  |
| 受託報酬     | 8,980,932   |
| 法務報酬     | 303,372     |
| 立替費用     | 4,190,397   |
| 専門家報酬    | 2,179,028   |
| 当座借越利息   | 1,810,690   |
| 雑費用      | 18,407,626  |
| 費用合計     | 326,338,639 |

## 純投資損益

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| 純投資損益                 | 949,944,920   |
| 投資有価証券売買に係る損益         | 1,839,219,587 |
| オプション契約に係る損益          | 6,157,836     |
| 外国通貨および外国為替先渡し契約に係る損益 | 6,716,355,131 |

## 当期実現純損益

|         |               |
|---------|---------------|
| 当期実現純損益 | 8,561,732,554 |
|---------|---------------|

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| 投資有価証券評価差損益       | 603,754,305     |
| オプション契約に係る評価差損益   | (4,954,975)     |
| 外国為替先渡し契約に係る評価差損益 | (1,501,843,475) |

## 当期評価差損益

|         |               |
|---------|---------------|
| 当期評価差損益 | (903,044,145) |
| 為替差額    | 11,013,801    |

## 運用の結果による純資産の増減額

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 運用の結果による純資産の増減額 | 8,619,647,130 |
|-----------------|---------------|

|                          | 1口当たり純資産価格 | 発行済受益証券数  | 純資産            |
|--------------------------|------------|-----------|----------------|
| JPY Class Units (in JPY) | 14,462     | 405,502   | 5,864,302,363  |
| CRS Class Units (in JPY) | 9,486      | 4,241,058 | 40,228,661,449 |



組入資産明細  
2023年3月31日現在  
(円)

| 数量         | 銘柄                                  | 評価額           | 純資産比率(%) |
|------------|-------------------------------------|---------------|----------|
|            | <b>日本</b>                           |               |          |
| <b>普通株</b> |                                     |               |          |
| 338,000    | NIPPON TELG & TEL CORP              | 1,339,156,000 | 2.90     |
| 703,000    | TOYOTA MOTOR CORP                   | 1,321,640,000 | 2.86     |
| 331,000    | HONDA MOTOR CO LTD                  | 1,161,810,000 | 2.52     |
| 1,310,000  | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP      | 1,110,749,000 | 2.41     |
| 255,000    | SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD           | 1,090,125,000 | 2.37     |
| 263,000    | mitsui & CO LTD                     | 1,082,508,000 | 2.35     |
| 411,500    | TOKIO MARINE HOLDINGS INC           | 1,048,090,500 | 2.27     |
| 465,000    | ORIX CORP                           | 1,012,072,500 | 2.20     |
| 312,000    | DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD         | 971,568,000   | 2.11     |
| 192,500    | ASAHI GROUP HOLDINGS                | 947,870,000   | 2.06     |
| 493,000    | ASTELLAS PHARMA INC                 | 928,319,000   | 2.01     |
| 57,600     | TOKYO ELECTRON LTD                  | 923,904,000   | 2.00     |
| 165,900    | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | 878,938,200   | 1.91     |
| 94,300     | DENSO CORP                          | 701,874,900   | 1.52     |
| 72,700     | MURATA MANUFACTURING CO LTD         | 584,508,000   | 1.27     |
| 348,000    | MITSUBISHI ELECTRIC CORP            | 549,318,000   | 1.19     |
| 113,500    | MITSUBISHI CORP                     | 539,238,500   | 1.17     |
| 72,000     | TOYOTA INDUSTRIES CORP              | 529,200,000   | 1.15     |
| 149,500    | KOMATSU LTD                         | 489,911,500   | 1.06     |
| 373,000    | KANSAI ELECTRIC POWER CO INC        | 481,543,000   | 1.04     |
| 139,000    | CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD        | 454,530,000   | 0.99     |
| 109,000    | KDDI CORP                           | 446,137,000   | 0.97     |
| 84,100     | AGC INC                             | 414,192,500   | 0.90     |
| 56,700     | HITACHI LTD                         | 411,188,400   | 0.89     |
| 256,500    | ISUZU MOTORS LTD                    | 405,013,500   | 0.88     |
| 117,300    | mitsui CHEMICALS INC                | 399,993,000   | 0.87     |
| 277,500    | INPEX CORP                          | 387,667,500   | 0.84     |
| 438,000    | CHIBA BANK LTD                      | 374,490,000   | 0.81     |
| 77,700     | TDK CORP                            | 367,132,500   | 0.80     |
| 66,700     | WEST JAPAN RAILWAY COMPANY          | 363,981,900   | 0.79     |
| 76,500     | OTSUKA CORP                         | 358,402,500   | 0.78     |
| 126,500    | SOJITZ CORPORATION                  | 349,519,500   | 0.76     |
| 88,500     | MABUCHI MOTOR CO LTD                | 341,167,500   | 0.74     |
| 71,000     | SUZUKI MOTOR CORP                   | 341,084,000   | 0.74     |
| 214,000    | NISSHIN SEIFUN GROUP INC            | 331,914,000   | 0.72     |
| 329,000    | RICOH CO LTD                        | 326,039,000   | 0.71     |
| 117,500    | DENKA CO LTD                        | 321,362,500   | 0.70     |

| 数量      | 銘柄                                 | 評価額         | 純資産比率(%) |
|---------|------------------------------------|-------------|----------|
| 38,800  | NIPPON EXPRESS H                   | 309,236,000 | 0.67     |
| 82,400  | DAI NIPPON PRINTING CO LTD         | 305,292,000 | 0.66     |
| 235,000 | CASIO COMPUTER CO LTD              | 305,030,000 | 0.66     |
| 242,500 | AMADA CO LTD                       | 300,215,000 | 0.65     |
| 65,400  | SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS INC | 296,981,400 | 0.64     |
| 185,000 | KAJIMA CORP                        | 295,630,000 | 0.64     |
| 90,800  | BIPROGY INC                        | 295,100,000 | 0.64     |
| 52,300  | TOYOTA TSUSHO CORP                 | 293,926,000 | 0.64     |
| 284,000 | OBAYASHI CORP                      | 287,692,000 | 0.62     |
| 65,500  | ITOCHU CORP                        | 281,715,500 | 0.61     |
| 247,000 | SANTEN PHARM                       | 279,110,000 | 0.61     |
| 63,700  | COSMO ENERGY HD                    | 272,954,500 | 0.59     |
| 112,500 | KOEI TECMO HOLDI                   | 268,650,000 | 0.58     |
| 57,500  | DENTSU GROUP INC                   | 267,375,000 | 0.58     |
| 177,500 | RYOHIN KEIKAKU CO LTD              | 266,960,000 | 0.58     |
| 51,800  | TOKYO SEIMITSU CO LTD              | 265,216,000 | 0.58     |
| 133,000 | SUMCO CORP                         | 263,473,000 | 0.57     |
| 413,000 | PENTA-OCEAN CONSTRUCTION CO LTD    | 261,016,000 | 0.57     |
| 15,100  | HIROSE ELECTRIC                    | 260,777,000 | 0.57     |
| 71,900  | AZBIL CORP                         | 259,559,000 | 0.56     |
| 22,200  | SCREEN HOLDINGS CO LTD             | 258,630,000 | 0.56     |
| 80,000  | MITSUI MINING & SMELTING CO LTD    | 257,200,000 | 0.56     |
| 127,500 | BROTHER INDS LTD                   | 253,980,000 | 0.55     |
| 33,000  | TOKYO OHKA KOGYO CO LTD            | 253,770,000 | 0.55     |
| 178,000 | ZEON CORPORATION                   | 249,022,000 | 0.54     |
| 22,700  | ROHM CO LTD                        | 249,019,000 | 0.54     |
| 53,400  | TAIYO YUDEN CO LTD                 | 237,096,000 | 0.51     |
| 120,000 | SG HOLDINGS CO L                   | 235,200,000 | 0.51     |
| 25,200  | NIPPON STEEL TRA                   | 234,108,000 | 0.51     |
| 122,000 | SEKISUI CHEM CO                    | 228,872,000 | 0.50     |
| 111,500 | PIGEON CORP                        | 228,463,500 | 0.50     |
| 45,000  | SUMITOMO METAL MINING CO LTD       | 227,205,000 | 0.49     |
| 81,500  | NICHIREI CORP                      | 218,746,000 | 0.47     |
| 37,500  | NIPPON SHINYAKU CO LTD             | 218,625,000 | 0.47     |
| 11,700  | HIKARI TSUSHIN INC                 | 217,269,000 | 0.47     |
| 75,900  | BANDAI NAMCO HOLDINGS INC          | 216,201,150 | 0.47     |
| 69,000  | JSR CORPORATION                    | 214,935,000 | 0.47     |
| 96,000  | SATO HOLDINGS CORP                 | 210,144,000 | 0.46     |
| 91,500  | USS CO LTD                         | 209,992,500 | 0.46     |
| 68,500  | AICA KOGYO CO                      | 207,897,500 | 0.45     |
| 32,000  | TREND MICRO INC                    | 207,040,000 | 0.45     |
| 117,500 | NGK INSULATORS LTD                 | 205,860,000 | 0.45     |
| 272,000 | SHIKOKU ELEC PWR                   | 204,816,000 | 0.44     |
| 99,000  | OSG CORPORATION                    | 196,812,000 | 0.43     |

| 数量      | 銘柄                               | 評価額         | 純資産比率(%) |
|---------|----------------------------------|-------------|----------|
| 284,000 | mitsubishi hc capital inc        | 194,256,000 | 0.42     |
| 159,000 | anritsu corporation              | 194,139,000 | 0.42     |
| 125,000 | toyota tire corp                 | 193,125,000 | 0.42     |
| 254,000 | kyushu elec pwr                  | 192,278,000 | 0.42     |
| 70,500  | inabata & co                     | 189,433,500 | 0.41     |
| 36,500  | sumitomo bakelit                 | 188,340,000 | 0.41     |
| 78,000  | gs yuasa corp                    | 185,796,000 | 0.40     |
| 354,000 | oji holdings corporation         | 185,496,000 | 0.40     |
| 25,400  | fujimi inc                       | 185,420,000 | 0.40     |
| 128,000 | bellsystem24 holdings inc        | 184,832,000 | 0.40     |
| 44,700  | eizo corp                        | 183,046,500 | 0.40     |
| 24,000  | abc-mart inc                     | 175,680,000 | 0.38     |
| 107,000 | t&d holdings inc                 | 175,587,000 | 0.38     |
| 96,000  | toyota seikan group holdings ltd | 175,296,000 | 0.38     |
| 71,500  | comsys holdings corp             | 174,674,500 | 0.38     |
| 121,000 | sanwa holdings corp              | 171,336,000 | 0.37     |
| 86,000  | scsk corp                        | 166,410,000 | 0.36     |
| 172,000 | senko group holdings             | 162,540,000 | 0.35     |
| 135,000 | panasonic holdings               | 159,570,000 | 0.35     |
| 249,500 | tokyu fudosan holdings corp      | 158,432,500 | 0.34     |
| 49,500  | net one systems                  | 156,667,500 | 0.34     |
| 61,500  | taiyo holdings co ltd            | 153,750,000 | 0.33     |
| 52,000  | inaba denkisangyo co ltd         | 150,280,000 | 0.33     |
| 83,300  | star micronics co ltd            | 150,189,900 | 0.33     |
| 113,700 | furukawa co                      | 145,194,900 | 0.32     |
| 128,000 | itochu enex co                   | 144,512,000 | 0.31     |
| 58,500  | dai-ichi life holdings inc       | 142,447,500 | 0.31     |
| 96,000  | sanki engineering co ltd         | 140,544,000 | 0.30     |
| 36,700  | nifco inc                        | 137,625,000 | 0.30     |
| 67,000  | marui group co ltd               | 135,541,000 | 0.29     |
| 61,000  | kanamoto co ltd                  | 132,919,000 | 0.29     |
| 55,000  | meitec corporation               | 130,020,000 | 0.28     |
| 40,600  | meiji holdings co ltd            | 128,093,000 | 0.28     |
| 52,000  | nsd co ltd                       | 123,968,000 | 0.27     |
| 112,000 | sakata inx corp                  | 115,920,000 | 0.25     |
| 37,700  | kyowa kirin co ltd               | 108,802,200 | 0.24     |
| 20,500  | kao corp                         | 105,923,500 | 0.23     |
| 25,700  | taisei corp                      | 105,241,500 | 0.23     |
| 48,000  | yokogawa bridge                  | 103,872,000 | 0.23     |
| 31,500  | izumi                            | 99,067,500  | 0.21     |
| 18,300  | noevir holding co ltd            | 98,820,000  | 0.21     |
| 41,000  | exeo group inc                   | 98,277,000  | 0.21     |
| 60,500  | tokyo tatemono co ltd            | 97,707,500  | 0.21     |
| 29,500  | itochu techno-solutions corp     | 96,022,500  | 0.21     |

| 数量      | 銘柄                            | 評価額                          | 純資産比率(%)            |
|---------|-------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 102,500 | KITZ CORP                     | 95,120,000                   | 0.21                |
| 176,000 | CONCORDIA FINANCIAL GROUP LTD | 85,888,000                   | 0.19                |
| 25,000  | NISSHIN OILLIO GRP            | 81,250,000                   | 0.18                |
| 8,800   | FUYO GENERAL LEASE            | 79,200,000                   | 0.17                |
| 44,700  | EIKEN CHEMICAL CO LTD         | 69,866,100                   | 0.15                |
| 18,500  | STARTS CORP INC               | 47,045,500                   | 0.10                |
|         |                               | <u>42,218,434,550</u>        | <u>91.59</u>        |
|         | 日本計                           | <u>42,218,434,550</u>        | <u>91.59</u>        |
|         | <b>組入資産合計</b>                 | <b><u>42,218,434,550</u></b> | <b><u>91.59</u></b> |

## 外国為替先渡し契約

2023年3月31日現在

| 通貨(買い)            | 通貨(売り)            | 満期日            | 未実現損益(円)    |
|-------------------|-------------------|----------------|-------------|
| USD 38,371,740    | JPY 4,945,000,000 | April 05, 2023 | 159,549,515 |
| MXN 319,500,000   | USD 16,715,875    | April 20, 2023 | 115,559,950 |
| USD 33,488,886    | JPY 4,350,000,000 | April 12, 2023 | 99,938,514  |
| BRL 91,700,000    | USD 17,091,308    | June 02, 2023  | 92,154,427  |
| MXN 219,000,000   | USD 11,410,588    | April 05, 2023 | 90,239,022  |
| MXN 225,000,000   | USD 11,630,251    | June 02, 2023  | 85,954,378  |
| ZAR 266,000,000   | USD 14,245,556    | May 12, 2023   | 84,334,546  |
| ZAR 267,000,000   | USD 14,360,797    | May 26, 2023   | 73,869,034  |
| BRL 80,100,000    | USD 15,183,107    | April 20, 2023 | 64,712,719  |
| BRL 79,700,000    | USD 15,208,472    | April 05, 2023 | 56,327,327  |
| USD 37,948,523    | JPY 4,945,000,000 | June 07, 2023  | 56,269,208  |
| PLN 50,300,000    | USD 11,269,074    | May 12, 2023   | 55,530,906  |
| PLN 59,800,000    | USD 13,477,978    | May 26, 2023   | 53,572,525  |
| BRL 73,000,000    | USD 13,837,367    | May 17, 2023   | 48,782,348  |
| PLN 32,900,000    | USD 7,354,429     | April 28, 2023 | 39,442,239  |
| USD 33,146,012    | JPY 4,360,000,000 | April 19, 2023 | 39,232,675  |
| PLN 79,200,000    | USD 18,207,223    | April 13, 2023 | 30,270,383  |
| ZAR 240,000,000   | USD 13,240,058    | April 28, 2023 | 26,903,751  |
| MXN 418,500,000   | USD 22,724,890    | May 17, 2023   | 24,259,705  |
| USD 37,553,478    | JPY 4,930,000,000 | May 31, 2023   | 24,077,704  |
| BRL 83,700,000    | USD 16,019,138    | June 16, 2023  | 23,213,898  |
| INR 1,007,500,000 | USD 12,098,004    | April 28, 2023 | 17,219,007  |
| JPY 2,200,000,000 | USD 16,520,713    | May 11, 2023   | 14,749,238  |
| MXN 269,000,000   | USD 14,566,524    | June 16, 2023  | 9,483,874   |
| ZAR 33,000,000    | USD 1,776,301     | May 12, 2023   | 9,264,966   |
| PLN 7,200,000     | USD 1,614,565     | April 28, 2023 | 7,954,636   |
| MXN 50,000,000    | USD 2,700,522     | April 05, 2023 | 7,906,081   |

| 通貨(買い) |               | 通貨(売り) |               | 満期日            | 未実現損益(円)           |
|--------|---------------|--------|---------------|----------------|--------------------|
| INR    | 799,000,000   | USD    | 9,634,329     | May 26, 2023   | 6,228,071          |
| BRL    | 8,900,000     | USD    | 1,696,113     | May 17, 2023   | 4,736,958          |
| PLN    | 4,600,000     | USD    | 1,037,997     | April 28, 2023 | 4,220,812          |
| ZAR    | 35,000,000    | USD    | 1,944,888     | April 13, 2023 | 2,396,181          |
| BRL    | 4,000,000     | USD    | 771,050       | April 05, 2023 | 1,793,280          |
| INR    | 442,500,000   | USD    | 5,362,141     | May 12, 2023   | 470,564            |
| INR    | 73,000,000    | USD    | 885,342       | April 28, 2023 | 81,077             |
| USD    | 1,939,546     | INR    | 160,000,000   | April 13, 2023 | (546,953)          |
| INR    | 1,398,000,000 | USD    | 16,991,671    | April 13, 2023 | (1,196,387)        |
| USD    | 14,771,941    | MXN    | 269,000,000   | April 05, 2023 | (10,165,460)       |
| USD    | 6,393,204     | JPY    | 870,000,000   | May 11, 2023   | (24,469,851)       |
| USD    | 16,220,930    | BRL    | 83,700,000    | April 05, 2023 | (25,980,805)       |
| USD    | 38,420,937    | JPY    | 5,110,000,000 | May 24, 2023   | (37,079,366)       |
| USD    | 36,069,107    | JPY    | 4,820,000,000 | April 26, 2023 | (38,615,956)       |
| ZAR    | 359,000,000   | USD    | 20,524,359    | April 13, 2023 | (52,022,784)       |
| JPY    | 4,945,000,000 | USD    | 37,602,961    | April 05, 2023 | (57,198,073)       |
| USD    | 31,855,672    | JPY    | 4,300,000,000 | May 11, 2023   | (86,716,970)       |
| USD    | 32,138,402    | JPY    | 4,370,000,000 | May 17, 2023   | (123,156,135)      |
|        |               |        |               |                | <b>973,550,779</b> |

## オプション契約

2023年3月31日現在

| 通貨             | 契約数       | 銘柄                                | 満期日            | 費用(円)       | 評価額(円)      | 未実現損益(円)    |
|----------------|-----------|-----------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>売建ポジション</b> |           |                                   |                |             |             |             |
| JPY            | (32,000)  | C 6201 JT 9071.2 03/04/23 OTC     | April 03, 2023 | (175,168)   | 0           | 175,168     |
| JPY            | (160,000) | C 7267 JT 3883.98 03/04/23 OTC    | April 03, 2023 | (381,584)   | 0           | 381,584     |
| JPY            | (35,000)  | C 7269 JT 5820.29 03/04/23 OTC    | April 03, 2023 | (102,711)   | 0           | 102,711     |
| JPY            | (110,000) | C 8031 JT 4712.4 03/04/23 OTC     | April 03, 2023 | (435,600)   | 0           | 435,600     |
| JPY            | (270,000) | C 8035 JT 19091.4167 03/04/23 OTC | April 03, 2023 | (305,786)   | 0           | 305,786     |
| JPY            | (190,000) | C 8766 JT 3286.04 06/04/23 OTC    | April 06, 2023 | (442,016)   | 0           | 442,016     |
| JPY            | (88,000)  | C 2502 JT 5343.0881 02/05/23 OTC  | May 02, 2023   | (395,120)   | (2,794,718) | (2,399,598) |
| JPY            | (88,000)  | C 2502 JT 5537.25 14/04/23 OTC    | April 14, 2023 | (211,860)   | (82,112)    | 129,748     |
| JPY            | (16,000)  | C 2670 JT 7858.8 03/04/23 OTC     | April 03, 2023 | (45,312)    | (214)       | 45,098      |
| JPY            | (120,000) | C 2768 JT 2913.14 13/04/23 OTC    | April 13, 2023 | (309,360)   | (1,679)     | 307,681     |
| JPY            | (115,000) | C 4063 JT 4496.0573 14/04/23 OTC  | April 14, 2023 | (1,325,761) | (1,862,865) | (537,104)   |
| JPY            | (115,000) | C 4063 JT 4729.05 26/04/23 OTC    | April 26, 2023 | (192,510)   | (916,038)   | (723,528)   |
| JPY            | (60,000)  | C 4185 JT 3536.9 24/04/23 OTC     | April 24, 2023 | (131,460)   | (60,541)    | 70,919      |
| JPY            | (35,000)  | C 4768 JT 5364.75 27/04/23 OTC    | April 27, 2023 | (114,292)   | (90,011)    | 24,281      |
| JPY            | (32,000)  | C 6201 JT 9548.469 21/04/23 OTC   | April 21, 2023 | (348,435)   | (28,703)    | 319,732     |
| JPY            | (135,000) | C 6301 JT 3657.92 28/04/23 OTC    | April 28, 2023 | (176,364)   | (560,207)   | (383,843)   |
| JPY            | (52,000)  | C 6501 JT 8122.44 28/04/23 OTC    | April 28, 2023 | (186,888)   | (518,272)   | (331,384)   |

| 通貨  | 契約数       | 銘柄                  | 満期日          | 費用(円)          | 評価額(円)                    | 未実現損益(円)                   |                           |
|-----|-----------|---------------------|--------------|----------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
| JPY | (45,000)  | C 6902 JT 8784.68   | 21/04/23 OTC | April 21, 2023 | (204,471)                 | (14,007)                   | 190,464                   |
| JPY | (45,000)  | C 6902 JT 8866.69   | 27/04/23 OTC | April 27, 2023 | (234,706)                 | (32,170)                   | 202,536                   |
| JPY | (66,500)  | C 6981 JT 8975.22   | 25/04/23 OTC | April 25, 2023 | (366,488)                 | (509,967)                  | (143,479)                 |
| JPY | (160,000) | C 7267 JT 4019.41   | 14/04/23 OTC | April 14, 2023 | (284,560)                 | (5,835)                    | 278,725                   |
| JPY | (35,000)  | C 7269 JT 5894.07   | 11/04/23 OTC | April 11, 2023 | (86,677)                  | (5)                        | 86,672                    |
| JPY | (20,000)  | C 7735 JT 13756.4   | 08/05/23 OTC | May 08, 2023   | (115,600)                 | (568,903)                  | (453,303)                 |
| JPY | (60,000)  | C 8001 JT 4699.52   | 08/05/23 OTC | May 08, 2023   | (100,704)                 | (459,685)                  | (358,981)                 |
| JPY | (25,500)  | C 8035 JT 19588     | 02/05/23 OTC | May 02, 2023   | (499,494)                 | (375,229)                  | 124,265                   |
| JPY | (105,000) | C 8058 JT 5305.1268 | 02/05/23 OTC | May 02, 2023   | (342,037)                 | (640,954)                  | (298,917)                 |
| JPY | (215,000) | C 8591 JT 2834.8765 | 10/05/23 OTC | May 10, 2023   | (371,004)                 | (7,734)                    | 363,270                   |
| JPY | (190,000) | C 8766 JT 3340.75   | 02/05/23 OTC | May 02, 2023   | (386,365)                 | (34)                       | 386,331                   |
| JPY | (145,000) | C 9432 JT 4359.2304 | 02/05/23 OTC | May 02, 2023   | (395,052)                 | (162,967)                  | 232,085                   |
| JPY | (150,000) | C 9432 JT 4396.7    | 09/06/23 OTC | June 09, 2023  | (359,730)                 | (1,171,236)                | (811,506)                 |
|     |           |                     |              |                | <u>(9,027,115)</u>        | <u>(10,864,086)</u>        | <u>(1,836,971)</u>        |
|     |           |                     |              |                | <b><u>(9,027,115)</u></b> | <b><u>(10,864,086)</u></b> | <b><u>(1,836,971)</u></b> |

# 野村マネー マザーファンド

## 運用報告書

第21期（決算日2023年8月21日）

作成対象期間（2022年8月20日～2023年8月21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  | 落中率       |           |        |              |
| 17期(2019年8月19日) | 円<br>10,205 |     | %<br>△0.0 | %<br>59.3 | %<br>— | 百万円<br>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        |
| 21期(2023年8月21日) | 10,196      |     | △0.0      | 5.7       | —      | 6,733        |

\*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)<br>2022年8月19日 | 円<br>10,199 |     | %<br>— | %<br>57.5 | %<br>— |
| 8月末                | 10,199      |     | 0.0    | 58.4      | —      |
| 9月末                | 10,198      |     | △0.0   | 48.5      | —      |
| 10月末               | 10,198      |     | △0.0   | 44.4      | —      |
| 11月末               | 10,198      |     | △0.0   | 34.4      | —      |
| 12月末               | 10,198      |     | △0.0   | 20.7      | —      |
| 2023年1月末           | 10,198      |     | △0.0   | 16.4      | —      |
| 2月末                | 10,197      |     | △0.0   | 25.4      | —      |
| 3月末                | 10,197      |     | △0.0   | 22.8      | —      |
| 4月末                | 10,197      |     | △0.0   | 26.2      | —      |
| 5月末                | 10,197      |     | △0.0   | 14.3      | —      |
| 6月末                | 10,196      |     | △0.0   | 9.1       | —      |
| 7月末                | 10,196      |     | △0.0   | 4.3       | —      |
| (期末)<br>2023年8月21日 | 10,196      |     | △0.0   | 5.7       | —      |

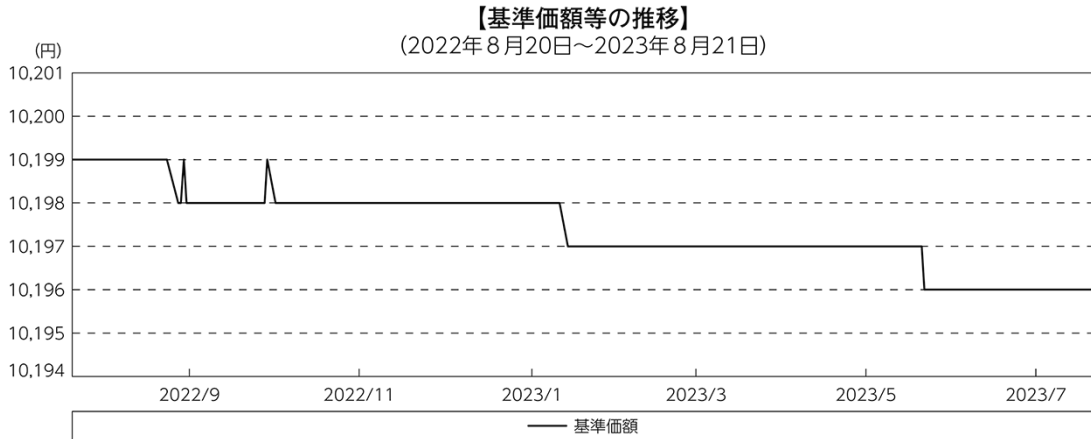
\*騰落率は期首比です。

\*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、消費や雇用環境など景気全般に持ち直しの動きが見られました。このような中、日銀は2022年12月の金融政策決定会合で、長短金利操作（イールドカーブ・コントロール）の運用を一部見直し、長期金利の許容変動幅を±0.5%と、従来の±0.25%から拡大することを決定しました。また、2023年7月には、イールドカーブ・コントロールの運用を更に柔軟化し、従前の上限であった+0.5%からの上振れを容認し、実質的な長期金利の上限を+1%とすることを決定しました。

TDB（国庫短期証券）3ヵ月物の利回りは、期を通じて-0.10%～-0.30%程度で推移しました。また、無担保コール翌日物金利は-0.01%～-0.08%程度で推移しました。

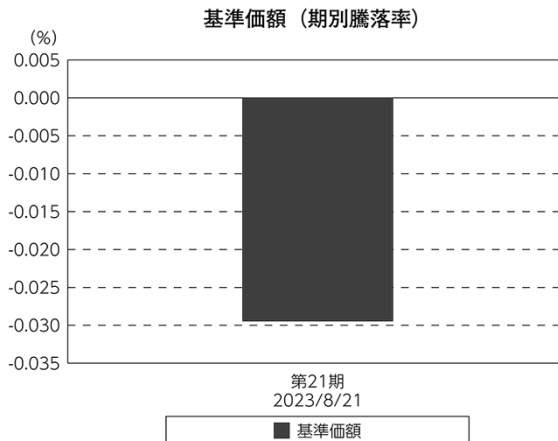
## ○当ファンドのポートフォリオ

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。

日銀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

(2022年8月20日～2023年8月21日)

該当事項はございません。

## ○売買及び取引の状況

(2022年8月20日～2023年8月21日)

## 公社債

|    |                | 買付額             | 売付額                          |
|----|----------------|-----------------|------------------------------|
| 国内 | 地方債証券          | 千円<br>4,557,523 | 千円<br>503,685<br>(4,569,320) |
|    | 特殊債券           | 2,284,885       | —<br>(5,187,000)             |
|    | 社債券（投資法人債券を含む） | 300,407         | —<br>(1,000,000)             |

\*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。

## ○利害関係人との取引状況等

(2022年8月20日～2023年8月21日)

該当事項はございません。

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

## ○組入資産の明細

(2023年8月21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<br>組 入 比 率 | 残存期間別組入比率 |          |              |
|                     | 千円                   | 千円                   | %            | %                  | 5年以上      | 2年以上     | 2年未満         |
| 地方債証券               | 230,000<br>(230,000) | 230,079<br>(230,079) | 3.4<br>(3.4) | —<br>(—)           | —<br>(—)  | —<br>(—) | 3.4<br>(3.4) |
| 特殊債券<br>(除く金融債)     | 54,000<br>( 54,000)  | 54,051<br>( 54,051)  | 0.8<br>(0.8) | —<br>(—)           | —<br>(—)  | —<br>(—) | 0.8<br>(0.8) |
| 普通社債券<br>(含む投資法人債券) | 100,000<br>(100,000) | 100,043<br>(100,043) | 1.5<br>(1.5) | —<br>(—)           | —<br>(—)  | —<br>(—) | 1.5<br>(1.5) |
| 合 計                 | 384,000<br>(384,000) | 384,175<br>(384,175) | 5.7<br>(5.7) | —<br>(—)           | —<br>(—)  | —<br>(—) | 5.7<br>(5.7) |

\* ( )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   | 額 | 償 還 年 月 日  |
| <b>地方債証券</b>                   | %     | 千円      | 千円      |   |            |
| 東京都 公募第724回                    | 0.7   | 10,000  | 10,005  |   | 2023/9/20  |
| 大阪府 公募(5年)第155回                | 0.001 | 100,000 | 100,000 |   | 2023/10/30 |
| 京都府 公募平成25年度第7回                | 0.8   | 90,000  | 90,058  |   | 2023/9/19  |
| 愛知県 公募平成25年度第15回               | 0.699 | 10,000  | 10,012  |   | 2023/10/25 |
| 福岡県 公募平成25年度第4回                | 0.816 | 20,000  | 20,003  |   | 2023/8/25  |
| 小 計                            |       | 230,000 | 230,079 |   |            |
| <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200回   | 0.801 | 34,000  | 34,030  |   | 2023/9/29  |
| 地方公共団体金融機構債券 第54回              | 0.73  | 10,000  | 10,019  |   | 2023/11/28 |
| 西日本高速道路 第47回                   | 0.07  | 10,000  | 10,002  |   | 2023/12/20 |
| 小 計                            |       | 54,000  | 54,051  |   |            |
| <b>普通社債券(含む投資法人債券)</b>         |       |         |         |   |            |
| 三井住友ファイナンス&リース 第21回社債間限定同順位特約付 | 0.18  | 100,000 | 100,043 |   | 2023/11/27 |
| 小 計                            |       | 100,000 | 100,043 |   |            |
| 合 計                            |       | 384,000 | 384,175 |   |            |

\*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

## ○投資信託財産の構成

(2023年8月21日現在)

| 項 目          | 当 期 末         |          |
|--------------|---------------|----------|
|              | 評 価 額         | 比 率      |
| 公社債          | 千円<br>384,175 | %<br>5.7 |
| コール・ローン等、その他 | 6,358,969     | 94.3     |
| 投資信託財産総額     | 6,743,144     | 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 (2023年8月21日現在)

| 項 目             | 当 期 末          |
|-----------------|----------------|
|                 | 円              |
| (A) 資産          | 6,743,144,910  |
| コール・ローン等        | 6,358,433,056  |
| 公社債(評価額)        | 384,175,187    |
| 未収利息            | 210,342        |
| 前払費用            | 326,325        |
| (B) 負債          | 10,011,425     |
| 未払金             | 10,002,200     |
| 未払利息            | 9,225          |
| (C) 純資産総額(A-B)  | 6,733,133,485  |
| 元本              | 6,603,862,387  |
| 次期繰越損益金         | 129,271,098    |
| (D) 受益権総口数      | 6,603,862,387口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 10,196円        |

(注) 期首元本額は7,697,164,972円、期中追加設定元本額は6,899,643,779円、期中一部解約元本額は7,992,946,364円、1口当たり純資産額は1.0196円です。

## ○損益の状況 (2022年8月20日～2023年8月21日)

| 項 目            | 当 期           |
|----------------|---------------|
|                | 円             |
| (A) 配当等収益      | 10,224,214    |
| 受取利息           | 11,704,539    |
| その他収益金         | 26,370        |
| 支払利息           | △ 1,506,695   |
| (B) 有価証券売買損益   | △ 12,018,108  |
| 売買損            | △ 12,018,108  |
| (C) 当期損益金(A+B) | △ 1,793,894   |
| (D) 前期繰越損益金    | 153,116,866   |
| (E) 追加信託差損益金   | 135,776,221   |
| (F) 解約差損益金     | △ 157,828,095 |
| (G) 計(C+D+E+F) | 129,271,098   |
| 次期繰越損益金(G)     | 129,271,098   |

\*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             |
| 野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・ファンド)                    | 2,663,398,020 |
| 野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)Kプライス(適格機関投資家専用)        | 1,486,454,639 |
| 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 |
| 野村アンジェロ・ゴードンDCファンド(為替ヘッジあり)2210(適格機関投資家転売制限付) | 730,584,834   |
| ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド50(適格機関投資家転売制限付)        | 158,756,834   |
| 野村DC運用戦略ファンド                                  | 85,180,134    |
| ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)                     | 68,496,125    |
| 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     |

| 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(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 |

| ファンド名                                 | 当期末     |
|---------------------------------------|---------|
|                                       | 元本額     |
|                                       | 円       |
| 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 |
| 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 |

| ファンド名                               | 当期末     |
|-------------------------------------|---------|
|                                     | 元本額     |
|                                     | 円       |
| 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(中国元コース)年2回決算型         | 982,608 |
| 野村アジアCB投信(毎月分配型)                    | 982,608 |
| 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型 | 982,608 |
| 野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型         | 982,608 |
| 野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型    | 982,608 |
| 野村グローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型        | 982,608 |
| 野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型   | 982,608 |
| 野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型          | 982,607 |
| 野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型          | 982,607 |
| 野村新エマージング債券投信(中国元コース)毎月分配型          | 982,607 |
| 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型     | 982,607 |
| 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型 | 982,607 |
| 野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型            | 982,415 |
| 野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型       | 982,415 |
| 野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型           | 982,415 |
| 野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型      | 982,415 |
| 野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型        | 982,029 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| グローバル・ストック Dコース                     | 116,529 |
| 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  |

| 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)毎月分配型           | 98,261 |
| 野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型      | 98,261 |
| 野村新エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型          | 98,261 |
| 野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型    | 98,261 |
| 野村ドイチェ・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 |
| 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 |
| ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース            | 98,078 |
| ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース            | 98,078 |
| 野村PIMCO・トレンド戦略ファンド Aコース              | 98,059 |
| 野村PIMCO・トレンド戦略ファンド Bコース              | 98,059 |
| 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 |
| マイライフ・エール(資産成長型)                     | 98,049 |
| マイライフ・エール(年2%目標払出型)                  | 98,049 |
| マイライフ・エール(年6%目標払出型)                  | 98,049 |
| 野村環境リーダーズ戦略ファンド Aコース                 | 98,020 |
| 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(インドルピアコース)年2回決算型         | 63,772 |
| 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 |

| ファンド名                                    | 当期末    |
|--|--------|
|  | 元本額    |
|  | 円      |
| 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(中国元コース)年2回決算型                | 13,042 |
| 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  |
| 野村PIMCO・トレンド戦略ファンド(米ドル売り円買い)(野村SMA・EW向け) | 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  |
| 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。