

グローバル・ストック Aコース (為替ヘッジあり 年2回決算型)

愛称：世界樹

運用報告書(全体版)

第16期（決算日2023年9月27日）

作成対象期間（2023年3月28日～2023年9月27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／内外／株式	
信託期間	2015年12月9日から2026年3月27日までです。	
運用方針	円建ての外国投資信託であるノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢーグローバル・ストックークラスA受益証券および円建ての国内籍の投資信託である野村マネー マザーファンド受益証券への投資を通じて、世界各国（新興国を含みます。）の株式（DR（預託証券）を含みます。）を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。各受益証券への投資比率は、通常の状態においては、ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢーグローバル・ストックークラスA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します。投資する外国投資信託において、組入外貨建資産について原則として為替ヘッジ（一部の通貨においては、米ドル売り円買いの為替取引）により為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。	
主な投資対象	グローバル・ストック Aコース	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢーグローバル・ストックークラスA受益証券および野村マネー マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢーグローバル・ストックークラスA	世界各国（新興国を含みます。）の株式（DR（預託証券）を含みます。）を主要投資対象とします。
主な投資制限	野村マネー マザーファンド	本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
	グローバル・ストック Aコース	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。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 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、原則として経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等から、基準価額水準等を勘案して分配します。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。	

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号



サポートダイヤル 0120-753104

〈受付時間〉 営業日の午前9時～午後5時



ホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

○最近5期の運用実績

決算期	基準 (分配落)	価額		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率	純 資 産 額
		税 分 配 金	騰 落 率				
	円	円	%	%	%	%	百万円
12期(2021年9月27日)	17,838	10	8.2	0.0	—	98.8	1,029
13期(2022年3月28日)	17,657	10	△1.0	0.0	—	98.8	1,000
14期(2022年9月27日)	14,236	10	△19.3	0.0	—	98.7	826
15期(2023年3月27日)	15,133	10	6.4	0.0	—	98.9	865
16期(2023年9月27日)	15,709	10	3.9	0.0	—	99.0	827

*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。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基準	価額		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率
		騰 落 率	率			
(期首)	円	%	%	%	%	%
2023年3月27日	15,133	—	0.0	—	98.9	
3月末	15,470	2.2	0.0	—	99.3	
4月末	15,840	4.7	0.0	—	98.9	
5月末	15,930	5.3	0.0	—	99.0	
6月末	16,359	8.1	0.0	—	99.4	
7月末	16,821	11.2	0.0	—	99.0	
8月末	16,483	8.9	0.0	—	99.2	
(期末)						
2023年9月27日	15,719	3.9	0.0	—	99.0	

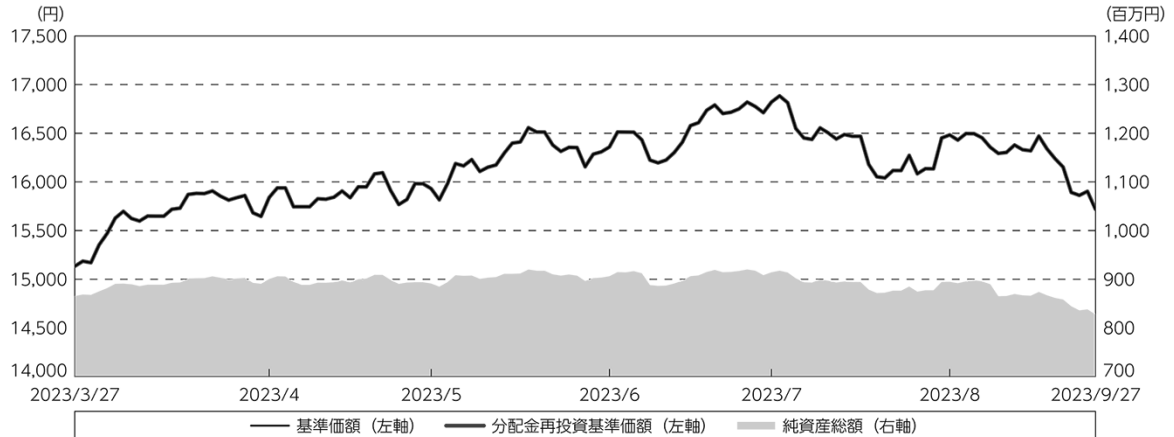
*期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

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

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期 首：15,133円

期 末：15,709円 (既払分配金(税込み)：10円)

騰落率： 3.9% (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3月27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

基準価額は、当作成期首15,133円から当作成期末には15,709円となりました。

- ・ 実質的に投資している世界株式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世界株式からのインカムゲイン(配当収入)
- ・ 為替取引によるコスト(金利差相当分の費用)またはプレミアム(金利差相当分の収益)

○投資環境

当作成期間の世界株式市場は上昇しました。

当作成期間の前半は、米国や欧州における金融システムを巡る過度な懸念が和らぎ投資家心理が改善したことや、インフレ率の鈍化傾向が見られたことで米国での利上げ打ち止め期待が高まったことなどから、世界株式市場は上昇しました。

当作成期間の半ばは、6月の米CPI（消費者物価指数）上昇率が市場予想を下回ったことで米国の政策金利が据え置かれるとの期待感が高まったことや、ECB（欧州中央銀行）が9月の会合では利上げを見送る可能性を示唆したことなどが好感され、世界株式市場は上昇しました。

当作成期間の後半は、大手格付機関が米国債の格付けを引き下げたことや、7月のFOMC（米連邦公開市場委員会）議事録で、政策金利引き上げ継続の可能性が議論されていたことが明らかとなり金融引き締めが長期化するとの懸念が高まったこと、7月のユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数）が2020年5月以来の低水準となるなど欧州における景気低迷が意識されたことなどから、世界株式市場は下落しました。

○当ファンドのポートフォリオ

[グローバル・ストック Aコース]

[ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢーグローバル・ストックークラスA] 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・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢーグローバル・ストックークラスA] 受益証券への投資比率は、おおむね高位を維持しました。

[ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢーグローバル・ストックークラスA]

主要投資対象である[ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢーグローバル・ストック]のポートフォリオにおける株式等組入比率は、当作成期末現在で、95.8%となりました。同ポートフォリオにおける業種別配分は、当作成期末現在で、情報技術、ヘルスケア、金融などの比率が高めとなりました。国別配分では、米国、イギリス、日本などの比率が高めとなりました。業種別・国別配分の観点から分散されたポートフォリオの構築を行ないました。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ない、為替変動リスクの低減を図りました。

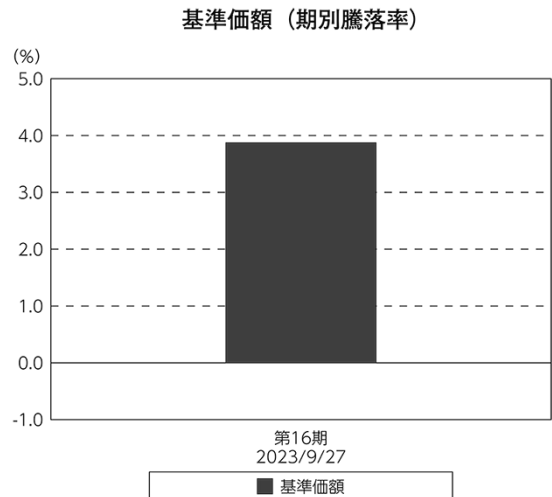
[野村マネー マザーファンド]

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、期中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

◎分配金

収益分配金は、経費控除後の利子・配当等収益と売買益等から基準価額水準を勘案して決定いたしました。

なお、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せん。

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項目	第16期
	2023年3月28日～ 2023年9月27日
当期分配金	10
(対基準価額比率)	0.064%
当期の収益	—
当期の収益以外	10
翌期繰越分配対象額	7,667

(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

[グローバル・ストック Aコース]

[ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢーグローバル・ストックークラスA] 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・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢーグローバル・ストックークラスA] 受益証券への投資比率を高位で維持することを目指します。

[ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢーグローバル・ストックークラスA]

世界の株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行いません。ファンドでは、世界経済の成長を取り込み、優れた利益拡大が期待できる先進国のグローバル企業に着目し、運用を行いません。

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより、為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。

[野村マネー マザーファンド]

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

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

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。

※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3月28日～2023年9月27日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	89	0.553	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(24)	(0.149)	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 ）	(63)	(0.387)	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＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 監 査 費 用 ）	(0)	(0.002)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
合 計	89	0.555	
期中の平均基準価額は、16,150円です。			

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

* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

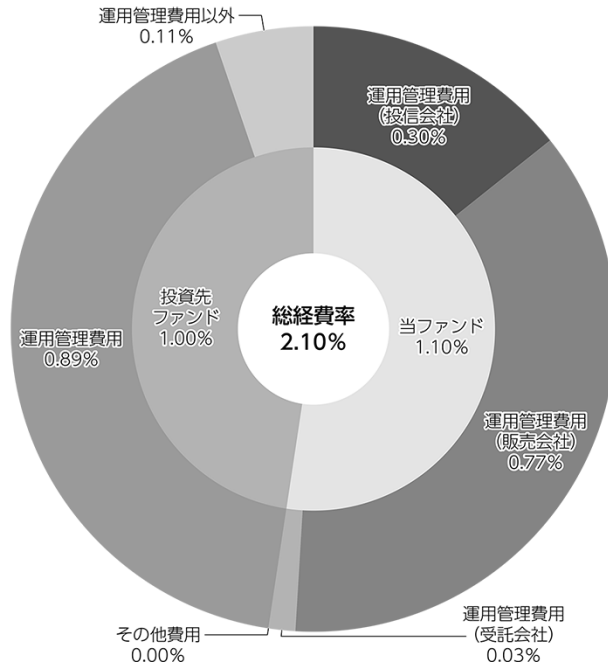
* 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

* 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）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

(参考情報)

○総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は2.10%です。



(単位: %)

総経費率(①+②+③)	2.10
①当ファンドの費用の比率	1.10
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.89
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.11

(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（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3月28日～2023年9月27日)

投資信託証券

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
国内	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-グローバル・ストックークラスA	口 —	千円 —	口 4,555	千円 76,640

*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3月28日～2023年9月27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9月27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		期首(前期末)	当期末		
		口数	口数	評価額	比率
		口	口	千円	%
	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-グローバル・ストックークラスA	54,507	49,952	819,162	99.0
	合 計	54,507	49,952	819,162	99.0

*比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

*評価額の単位未満は切り捨て。

親投資信託残高

銘柄		期首(前期末)	当期末	
		口数	口数	評価額
		千口	千口	千円
	野村マネー マザーファンド	97	97	99

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2023年9月27日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
投資信託受益証券	千円 819,162	% 97.5
野村マネー マザーファンド	99	0.0
コール・ローン等、その他	20,939	2.5
投資信託財産総額	840,200	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9月27日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	840,200,695
コール・ローン等	20,937,984
投資信託受益証券(評価額)	819,162,848
野村マネー マザーファンド(評価額)	99,863
(B) 負債	12,780,636
未払収益分配金	526,702
未払解約金	7,295,771
未払信託報酬	4,943,353
未払利息	42
その他未払費用	14,768
(C) 純資産総額(A-B)	827,420,059
元本	526,702,478
次期繰越損益金	300,717,581
(D) 受益権総口数	526,702,478口
1万口当たり基準価額(C/D)	15,709円

(注) 期首元本額は571,688,654円、期中追加設定元本額は16,664,880円、期中一部解約元本額は61,651,056円、1口当たり純資産額は1.5709円です。

○損益の状況 (2023年3月28日~2023年9月27日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 2,758
支払利息	△ 2,758
(B) 有価証券売買損益	34,017,760
売買益	40,085,556
売買損	△ 6,067,796
(C) 信託報酬等	△ 4,958,121
(D) 当期損益金(A+B+C)	29,056,881
(E) 前期繰越損益金	144,032,307
(F) 追加信託差損益金	128,155,095
(配当等相当額)	(135,947,190)
(売買損益相当額)	(△ 7,792,095)
(G) 計(D+E+F)	301,244,283
(H) 収益分配金	△ 526,702
次期繰越損益金(G+H)	300,717,581
追加信託差損益金	128,155,095
(配当等相当額)	(135,947,190)
(売買損益相当額)	(△ 7,792,095)
分配準備積立金	267,899,368
繰越損益金	△ 95,336,882

*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(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3月28日～2023年9月27日) は以下の通りです。

項 目	当 期
	2023年3月28日～ 2023年9月27日
a. 配当等収益(経費控除後)	0円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	135,947,190円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	268,426,070円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	404,373,260円
f. 分配対象収益(1万円当たり)	7,677円
g. 分配金	526,702円
h. 分配金(1万円当たり)	10円

○分配金のお知らせ

1万円当たり分配金(税込み)	10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。

Nomura Multi Managers Fund III – Global Stock

ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢーグローバル・ストック

2022年12月31日決算

●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
主 要 投 資 対 象	◆世界各国(新興国を含みます。)の株式(DR(預託証券)を含みます。)
投 資 方 針	<ul style="list-style-type: none">●世界各国(新興国を含みます。)の株式(DR(預託証券)を含みます。)を主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。●投資顧問会社が、世界各国の株式の運用を行なう副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定します。●副投資顧問会社の選定にあたっては、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、世界各国の株式の運用において優れていると判断した運用会社を選定します。●投資顧問会社は選定した副投資顧問会社およびファンド全体のリスク特性の状況を絶えずモニターし、必要に応じて各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率の変更や副投資顧問会社の入替を適宜行ないます。●クラスAについては、組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジ(一部の通貨においては、米ドル売り円買いの為替取引)により為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。●クラスBについては、組入外貨建資産について原則として為替ヘッジを行いません。
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
管 理 事 務 代 行 会 社 保 管 銀 行	ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー

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

◇掲載している組入資産の明細および計算書等は、ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢーグローバル・ストックの年次報告書から抜粋・邦訳したものです。

純資産計算書

2022年12月31日現在

(金額は米ドル表示)

資産		
投資有価証券時価	116,960,866	
(取得原価: 107,408,740ドル)		
現金預金等	4,676,753	
外国為替先渡し契約に係る評価差益	653,343	
受益証券発行に係る未収金	525,933	
未収収益	170,971	
現金および現金同等物に係る利息	417	
資産合計	122,988,283	
負債		
銀行借越金	67	
買戻に係る未払金	636,054	
未払費用	286,054	
負債合計	922,175	
純資産総額	122,066,108	

受益証券1口当たり情報:

	1口当たり純資産価格	発行済受益証券数	純資産総額
クラスA(円)	15,757	151,634	2,389,328,751
クラスB(円)	17,882	765,555	13,689,842,651

運用計算書

2022年12月31日に終了する計測期間

(金額は米ドル表示)

収益	
銀行口座利息	39,745
受取配当金等(源泉徴収税控除後)	2,668,292
雑収益	125
収益合計	2,708,162
費用	
投資顧問報酬	999,668
事務管理代行報酬	133,231
保管費用	40,298
当座借越利息	17
取引銀行報酬	57,153
銀行手数料	64,235
受託報酬	26,672
法務報酬	1,993
立替費用	13,320
専門家報酬	22,296
キャピタルゲイン税	1,695
雑費用	2,702
費用合計	1,363,280
純投資損益	1,344,882
投資有価証券売買に係る損益	(381,176)
外国通貨および外国為替先渡し契約に係る損益	(4,346,738)
当期実現純損益	(4,727,914)
投資有価証券評価損益の増減	(25,050,245)
外国為替先渡し契約に係る評価損益の増減	1,042,020
当期評価差損益	(24,008,225)
運用の結果による純資産の増減額	(27,391,257)

純資産変動計算書

2022年12月31日に終了する計測期間

(金額は米ドル表示)

期首純資産総額	159,412,142
純投資損益	1,344,882
当期実現純損益	(4,727,914)
当期評価差損益	(24,008,225)
運用の結果による純資産の増減額	(27,391,257)
受益証券の発行手取金	14,207,603
受益証券の買戻支払金	(24,162,380)
	(9,954,777)
期末純資産総額	122,066,108

発行済受益証券数の変動表

2022年12月31日に終了する計測期間

(未監査)

クラスA	
期首発行済受益証券数	174,936
発行受益証券数	20,633
買戻受益証券数	(43,935)
期末発行済受益証券数	151,634
クラスB	
期首発行済受益証券数	814,581
発行受益証券数	82,300
買戻受益証券数	(131,326)
期末発行済受益証券数	765,555

統計情報

2022年12月31日現在

(未監査)

	2022	2021	2020
期末純資産総額(米ドル)	122,066,108	159,412,142	157,847,956
クラスA(円)			
期末純資産総額	2,389,328,751	3,285,383,102	2,687,773,645
期末1口当たり純資産価格	15,757	18,780	15,765
クラスB(円)			
期末純資産総額	13,689,842,651	15,073,320,849	13,616,354,194
期末1口当たり純資産価格	17,882	18,504	14,169

組入資産明細
2022年12月31日現在

(金額は米ドル表示)

	数量	銘柄名	取得時価	評価金額	純資産比率(%)
		ベルギー			
普通株式	5,200	KBC GROEP NV	308,821	333,395	0.27
			308,821	333,395	0.27
		合計:ベルギー	308,821	333,395	0.27
		バミューダ			
普通株式	4,200	BUNGE LTD	443,336	419,034	0.34
			443,336	419,034	0.34
		合計:バミューダ	443,336	419,034	0.34
		ブラジル			
普通株式	52,387	VALE SA	850,558	880,763	0.72
	83,494	PETROBRAS-PREF	452,872	386,948	0.32
	33,520	PETROLEO BRASILEIRO S.A ADR	391,800	356,988	0.29
	66,770	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	311,080	315,757	0.26
			2,006,310	1,940,456	1.59
		合計:ブラジル	2,006,310	1,940,456	1.59
		カナダ			
普通株式	33,781	ENBRIDGE INC	1,349,991	1,320,790	1.09
	12,000	CANADIAN PACIFIC (CAD)	845,602	895,012	0.73
			2,195,593	2,215,802	1.82
		合計:カナダ	2,195,593	2,215,802	1.82
		キュラソー島			
普通株式	17,505	SCHLUMBERGER LTD	818,453	935,817	0.77
			818,453	935,817	0.77
		合計:キュラソー島	818,453	935,817	0.77
		デンマーク			
普通株式	7,827	NOVO NORDISK A/S-B	643,515	1,053,552	0.86
	5,300	ORSTED A/S	336,135	480,141	0.39
	800	GENMAB A/S	169,155	337,631	0.28
			1,148,805	1,871,324	1.53
		合計:デンマーク	1,148,805	1,871,324	1.53

	数量	銘柄名	取得時価	評価金額	純資産比率(%)
		フィンランド			
普通株式	5,754	NESTE OYJ	320,267	264,159	0.22
			320,267	264,159	0.22
		合計:フィンランド	320,267	264,159	0.22
		フランス			
普通株式	14,979	SANOFI	1,439,749	1,436,079	1.18
	20,330	TOTALENERGIES SE	1,094,566	1,272,422	1.04
	10,977	BNP PARIBAS	539,984	623,776	0.51
	895	KERING	576,679	454,150	0.37
	16,000	SOCIETE GENERALE PARIS A	387,222	400,907	0.33
	12,000	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	418,948	307,339	0.25
	1,700	CAP GEMINI SA	194,816	282,918	0.23
			4,651,964	4,777,591	3.91
		合計:フランス	4,651,964	4,777,591	3.91
		ドイツ			
普通株式	62,000	E.ON SE	644,252	617,569	0.50
	3,100	DEUTSCHE BOERSE AG	345,744	533,938	0.43
	25,076	DEUTSCHE TELEKOM AG	492,675	498,750	0.41
	5,700	MERCEDES-BENZ GR	375,606	373,481	0.31
	11,473	INFINEON TECHNOLOGIES AG	407,329	348,080	0.29
	2,400	SIEMENS AG	301,018	332,029	0.27
	2,651	SAP AG	292,498	272,689	0.22
	10,700	VONOVIA SE	429,339	251,436	0.21
	5,600	RWE AG	173,558	248,544	0.20
	800	DR ING HC F PORS	65,390	80,890	0.07
			3,527,409	3,557,406	2.91
		合計:ドイツ	3,527,409	3,557,406	2.91
		香港			
普通株式	37,000	AIA GROUP LTD	341,707	411,854	0.34
			341,707	411,854	0.34
		合計:香港	341,707	411,854	0.34
		インド			
普通株式	23,294	HDFC BANK LTD ADR	1,369,078	1,593,542	1.31
	26,438	ICICI BANK LTD SP ADR	577,358	578,728	0.47
			1,946,436	2,172,270	1.78
		合計:インド	1,946,436	2,172,270	1.78

	数量	銘柄名	取得時価	評価金額	純資産比率(%)
		アイルランド			
普通株式	13,569	MEDTRONIC PLC	1,284,043	1,054,582	0.86
	2,399	LINDE PLC	649,206	782,506	0.64
	1,800	AON PLC-CLASS A	486,798	540,252	0.44
	5,400	CRH PLC	164,461	214,800	0.18
	1,100	ICON PLC	210,413	213,675	0.18
			<u>2,794,921</u>	<u>2,805,815</u>	<u>2.30</u>
		合計:アイルランド	<u>2,794,921</u>	<u>2,805,815</u>	<u>2.30</u>
		日本			
普通株式	46,494	ASAHI GROUP HOLDINGS	1,716,350	1,453,853	1.18
	203,100	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	1,185,547	1,370,703	1.12
	20,000	TDK CORP	611,720	658,189	0.54
	7,400	SONY CORP	556,891	563,742	0.46
	9,400	MURATA MANUFACTURING CO LTD	562,824	470,125	0.39
	44,000	RENESAS ELECTRONICS CORP	537,945	395,323	0.32
	4,500	TOYOTA INDUSTRIES CORP	393,511	247,333	0.20
	5,500	SOMPO HOLDINGS INC	187,799	244,676	0.20
	1,700	FUJITSU LTD	242,398	227,333	0.19
	17,000	SUMCO CORP	259,783	226,753	0.19
	13,000	ORIX CORP	201,174	209,076	0.17
	14,000	KUBOTA CORP	227,961	193,114	0.16
	10,000	THK CO LTD	244,890	190,928	0.16
			<u>6,928,793</u>	<u>6,451,148</u>	<u>5.28</u>
		合計:日本	<u>6,928,793</u>	<u>6,451,148</u>	<u>5.28</u>
		ジャージー			
普通株式	170,724	GLENCORE PLC	901,881	1,137,118	0.93
	4,000	WIZZ AIR HOLDING	192,119	91,854	0.08
			<u>1,094,000</u>	<u>1,228,972</u>	<u>1.01</u>
		合計:ジャージー	<u>1,094,000</u>	<u>1,228,972</u>	<u>1.01</u>
		ルクセンブルグ			
普通株式	8,767	ARCELORMITTAL	245,171	229,917	0.19
	5,115	ARCELORMITTAL-NY	150,044	134,115	0.11
			<u>395,215</u>	<u>364,032</u>	<u>0.30</u>
		合計:ルクセンブルグ	<u>395,215</u>	<u>364,032</u>	<u>0.30</u>
		オランダ			
普通株式	1,530	ASML HOLDINGS NV NEW	635,142	822,576	0.68
	33,038	ABN AMRO BANK-CV	368,248	455,690	0.38
	26,456	KON.PHILIPS NV	988,132	395,368	0.32
	23,000	CNH INDUSTRIAL N	365,016	367,308	0.30

	数量	銘柄名	取得時価	評価金額	純資産比率(%)
	5,800	NN GROUP NV	235,708	236,190	0.19
	9,336	UNIVERSAL MUSIC	224,331	224,265	0.18
	8,000	STELLANTIS N.V	120,726	113,237	0.09
			<u>2,937,303</u>	<u>2,614,634</u>	<u>2.14</u>
		合計:オランダ	<u>2,937,303</u>	<u>2,614,634</u>	<u>2.14</u>
		韓国			
普通株式	6,859	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	360,514	301,430	0.25
			<u>360,514</u>	<u>301,430</u>	<u>0.25</u>
		合計:韓国	<u>360,514</u>	<u>301,430</u>	<u>0.25</u>
		シンガポール			
普通株式	10,000	FLEX LTD	169,022	214,600	0.18
			<u>169,022</u>	<u>214,600</u>	<u>0.18</u>
		合計:シンガポール	<u>169,022</u>	<u>214,600</u>	<u>0.18</u>
		スペイン			
普通株式	47,084	IBERDROLA SA	538,667	549,186	0.45
	85,000	CAIXABANK SA	246,968	333,079	0.27
			<u>785,635</u>	<u>882,265</u>	<u>0.72</u>
		合計:スペイン	<u>785,635</u>	<u>882,265</u>	<u>0.72</u>
		スウェーデン			
普通株式	38,914	VOLVO AB-B	784,206	703,102	0.58
	32,000	TELEFON AB LM ERICSSON B	277,659	186,816	0.15
			<u>1,061,865</u>	<u>889,918</u>	<u>0.73</u>
		合計:スウェーデン	<u>1,061,865</u>	<u>889,918</u>	<u>0.73</u>
		スイス			
普通株式	3,487	ROCHE HLDG-GENUS	1,127,948	1,095,936	0.90
	13,541	JULIUS BAER GROU	660,767	789,049	0.65
	3,500	CIE FINANCI-REG	496,206	454,019	0.37
	800	LONZA GROUP -REG	463,644	392,167	0.32
			<u>2,748,565</u>	<u>2,731,171</u>	<u>2.24</u>
		合計:スイス	<u>2,748,565</u>	<u>2,731,171</u>	<u>2.24</u>
		イギリス			
普通株式	57,553	SHELL PLC-NEW	1,255,390	1,614,118	1.31
	21,700	ASTRAZENECA- ADR	957,932	1,471,260	1.21
	5,391	ASTRAZENECA PLC	544,005	729,192	0.60
	17,140	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	630,971	678,173	0.56

数量	銘柄名	取得時価	評価金額	純資産比率(%)
13,654	BRIT AMER TO- ADR	537,962	545,887	0.45
23,438	COMPASS GROUP	437,041	541,892	0.44
36,000	PRUDENTIAL PLC	437,551	489,414	0.40
140,000	NATWEST GROUP PL	444,959	447,671	0.37
110,000	HALEON PLC REGISTERED SHS	354,668	434,172	0.36
17,000	SSE PLC	355,917	350,921	0.29
58,000	AVIVA PLC	345,238	309,665	0.25
4,500	SENSATA TECHS	187,470	181,710	0.15
		<u>6,489,104</u>	<u>7,794,075</u>	<u>6.39</u>
	合計: イギリス	<u>6,489,104</u>	<u>7,794,075</u>	<u>6.39</u>
	アメリカ			
普通株式				
19,802	MICROSOFT CORP	2,958,373	4,748,915	3.88
5,633	UNITEDHEALTH GROUP INC	1,955,792	2,986,503	2.45
11,147	VISA INC CLASS A SHS	1,909,545	2,315,901	1.90
18,532	EXXON MOBIL CORP	1,234,096	2,044,080	1.67
3,783	ELEVANCE HEALTH	1,289,412	1,940,566	1.59
40,388	EXELON CORP	1,512,333	1,745,973	1.43
21,730	OTIS WORLDWIDE CORP	1,272,625	1,701,676	1.39
16,722	STARBUCKS CORP	1,448,389	1,658,822	1.36
4,775	CIGNA CORP	1,151,185	1,582,149	1.30
4,341	GOLDMAN SACHS GROUP INC	1,292,384	1,490,613	1.22
16,482	ALPHABET INC C	1,288,726	1,462,448	1.20
16,201	AMAZON.COM INC	2,347,417	1,360,884	1.11
15,784	CHARLES SCHWAB CORP	1,169,245	1,314,176	1.08
22,097	COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP A	1,537,908	1,263,727	1.04
11,996	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	1,159,564	1,214,115	0.99
18,987	COCA-COLA	1,000,377	1,207,763	0.99
12,800	ALPHABET INC A	1,165,564	1,129,344	0.93
14,193	CBRE GROUP INC - A	769,557	1,092,293	0.89
1,948	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	998,800	1,072,744	0.88
7,900	JPMORGAN CHASE & CO	801,232	1,059,390	0.87
7,726	DOVER CORP	774,413	1,046,178	0.86
3,140	BERKSHIRE HATH-B	857,348	969,946	0.79
5,400	JOHNSON & JOHNSON	892,164	953,910	0.78
3,173	PARKER HANNIFIN	954,685	923,343	0.76
14,535	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	464,730	915,560	0.75
7,714	NIKE INC B	877,905	902,615	0.74
25,754	COMCAST CORP A	1,154,974	900,617	0.74
1,746	HUMANA INC	867,172	894,284	0.73
5,908	CHENIERE ENERGY INC	822,835	885,964	0.73
5,300	AMERISOURCEBERGEN CORP	493,058	878,263	0.72
6,188	WALMART INC	939,839	877,397	0.72
2,500	MASTERCARD INC CLASS A	862,707	869,325	0.71
3,600	HCA HEALTHCARE INC	430,977	863,856	0.71
9,978	AKAMAI TECHNOLOG	1,089,884	841,145	0.69
1,161	BLACKROCK INC	729,333	822,719	0.67

数量	銘柄名	取得時価	評価金額	純資産比率(%)
6,558	ELECTRONIC ARTS INC	857,337	801,256	0.66
8,217	APPLIED MATERIALS INC	842,444	800,171	0.66
10,516	PAYPAL HOLDINGS INC	1,189,054	748,950	0.61
3,600	IQVIA HOLDINGS I	886,251	737,604	0.60
24,000	BAKER HUGHES CO	613,866	708,720	0.58
6,065	QUALCOMM INC	746,306	666,786	0.55
1,334	LOCKHEED MARTIN CORPORATION	541,745	648,978	0.53
6,300	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	413,365	646,317	0.53
7,700	CENTENE CORP	397,480	631,477	0.52
6,578	AMERICAN ELECTRI	629,318	624,581	0.51
1,692	ELI LILLY & CO	309,918	619,001	0.51
2,500	NORFOLK SOUTHERN CORP	515,117	616,050	0.50
13,089	ALTRIA GROUP INC	577,985	598,298	0.49
8,200	BRISTOL MYERS SQUIBB CO	549,296	589,990	0.48
1,050	WW GRAINGER INC	423,006	584,063	0.48
3,884	AMERICAN EXPRESS SHS	581,714	573,861	0.47
4,400	APPLE INC	428,367	571,692	0.47
4,000	QUANTA SERVICES	466,212	570,000	0.47
6,000	GENERAL ELECTRIC	581,331	502,740	0.41
1,500	S&P GLOBAL INC	277,467	502,410	0.41
911	NORTHROP GRUMMAN	464,505	497,051	0.41
6,750	SERVICE CORP INTERNATIONAL	387,100	466,695	0.38
7,900	CORTEVA INC	454,455	464,362	0.38
1,400	THE COOPER COS INC	307,851	462,938	0.38
11,025	WELLS FARGO & CO	422,840	455,222	0.37
1,100	INTUIT	453,518	428,142	0.35
2,544	CME GROUP INC A	444,643	427,799	0.35
6,900	VOYA FINANCIAL INC	341,343	424,281	0.35
6,000	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	739,246	407,100	0.33
4,700	ORACLE CORP	364,178	384,178	0.31
3,200	PTC INC	234,635	384,128	0.31
8,356	CITIGROUP INC	534,019	377,942	0.31
5,400	DARLING INGREDIE	252,072	337,986	0.28
5,800	TRANSUNION	556,072	329,150	0.27
2,300	DOLLAR TREE INC	209,857	325,312	0.27
11,100	EQUITABLE HOLDIN	268,041	318,570	0.26
2,500	VMWARE INC-CL A	273,433	306,900	0.25
2,300	CONCENTRIX CORP	370,915	306,268	0.25
2,693	ATMOS ENERGY CORP	317,552	301,805	0.25
140	BOOKING HOLDINGS	254,772	282,139	0.23
3,619	ACTIVISION BLIZZARD INC	271,042	277,034	0.23
3,700	PVH CORP	399,327	261,183	0.21
2,100	MARATHON PETROLEUM CORP	114,917	244,419	0.20
6,000	DELL TECHN-C	314,516	241,320	0.20
2,800	MORGAN STANLEY	115,678	238,056	0.20
7,000	EQT CORP	290,071	236,810	0.19
50	NVR INC	245,450	230,629	0.19
4,600	MICRON TECHNOLOGY INC	256,221	229,908	0.19

数量	銘柄名	取得時価	評価金額	純資産比率(%)
4,300	BAXTER INTL INC	349,010	219,171	0.18
2,800	AUTOLIV INC	221,468	214,424	0.18
8,000	UBER TECHNOLOGIE	409,486	197,840	0.16
4,500	EBAY INC	137,094	186,615	0.15
5,600	WESTERN DIGITAL	269,786	176,680	0.14
1,900	DENBURY INC	185,516	165,338	0.14
3,000	LUMENTUM HOL	300,673	156,510	0.13
3,983	MOBILEYE GLOBA-A	101,273	139,644	0.11
		<u>63,934,702</u>	<u>71,783,698</u>	<u>58.80</u>
	合計:アメリカ	<u>63,934,702</u>	<u>71,783,698</u>	<u>58.80</u>
	組入資産合計	<u><u>107,408,740</u></u>	<u><u>116,960,866</u></u>	<u><u>95.82</u></u>

財務書類に関する注記

2022年12月31日現在

(購入金額、売却金額は通貨を欄左側に表示)

注記-外国為替先渡し契約

2022年12月31日現在、ファンドはクラスAのヘッジ目的で以下の未決済外国為替先渡し契約を有していた。

購入通貨	購入金額	売却通貨	売却金額	満期日	未実現損益 (米ドル)
USD	1,032,435	GBP	848,000	2023年1月23日	9,258
EUR	57,657	USD	61,438	2023年1月23日	198
EUR	57,482	USD	61,279	2023年1月23日	170
CHF	12,748	USD	13,756	2023年1月23日	74
GBP	29,072	USD	35,017	2023年1月23日	61
CHF	12,760	USD	13,792	2023年1月23日	52
GBP	28,905	USD	35,107	2023年1月23日	(232)
USD	406,247	CHF	375,400	2023年1月23日	(1,043)
USD	1,809,310	EUR	1,696,600	2023年1月23日	(4,395)
JPY	2,387,380,000	USD	17,501,293	2023年1月23日	683,856
USD	592,163	JPY	79,165,553	2023年1月23日	(10,856)
USD	593,700	JPY	81,066,670	2023年1月23日	(23,800)
					<u>653,343</u>

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 10,205		% △0.0	% 59.3	% —	百万円 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

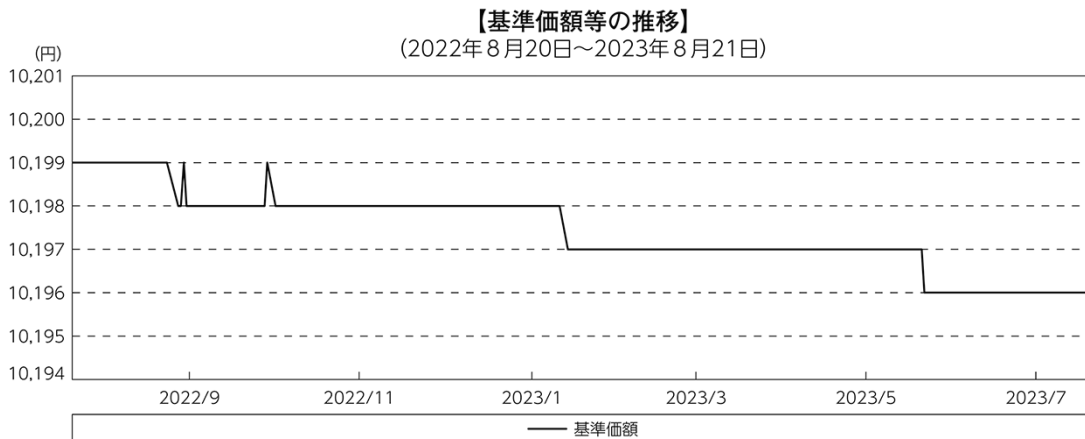
年月日	基準価額	騰落率		債組入比率	債券先物比率
		騰	落率		
(期首) 2022年8月19日	円 10,199		% —	% 57.5	% —
8月末	10,199		0.0	58.4	—
9月末	10,198		△0.0	48.5	—
10月末	10,198		△0.0	44.4	—
11月末	10,198		△0.0	34.4	—
12月末	10,198		△0.0	20.7	—
2023年1月末	10,198		△0.0	16.4	—
2月末	10,197		△0.0	25.4	—
3月末	10,197		△0.0	22.8	—
4月末	10,197		△0.0	26.2	—
5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) 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。

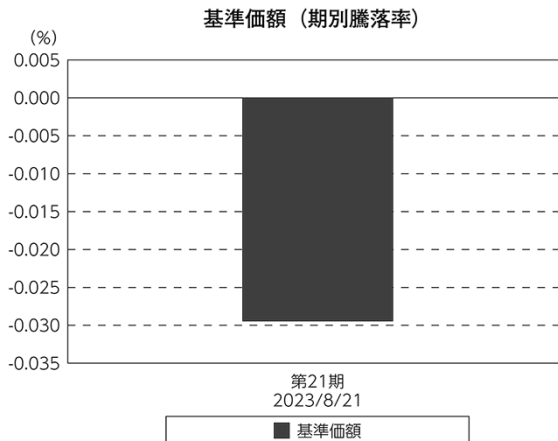
○当ファンドのポートフォリオ

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 4,557,523	千円 503,685 (4,569,320)
	特殊債券	2,284,885	— (5,187,000)
	社債券（投資法人債券を含む）	300,407	— (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 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 (230,000)	230,079 (230,079)	3.4 (3.4)	— (—)	— (—)	— (—)	3.4 (3.4)
特殊債券 (除く金融債)	54,000 (54,000)	54,051 (54,051)	0.8 (0.8)	— (—)	— (—)	— (—)	0.8 (0.8)
普通社債券 (含む投資法人債券)	100,000 (100,000)	100,043 (100,043)	1.5 (1.5)	— (—)	— (—)	— (—)	1.5 (1.5)
合 計	384,000 (384,000)	384,175 (384,175)	5.7 (5.7)	— (—)	— (—)	— (—)	5.7 (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
地方債証券	%	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		
特殊債券(除く金融債)					
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		
普通社債券(含む投資法人債券)					
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 384,175	% 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(インドネシアルピアコース)毎月分配型	982,608
野村新エマージング債券投信(円コース)年2回決算型	982,608
野村新エマージング債券投信(ブラジルリアルコース)年2回決算型	982,608
野村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(豪ドルコース)年2回決算型	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
ウェリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース	98,078
ウェリントン・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

○お知らせ

該当事項はございません。