

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

運用報告書(全体版)

第70期(決算日2023年7月18日) 第71期(決算日2023年8月18日) 第72期(決算日2023年9月19日)
第73期(決算日2023年10月18日) 第74期(決算日2023年11月20日) 第75期(決算日2023年12月18日)

作成対象期間(2023年6月20日~2023年12月18日)

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
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/海外/債券 | |
| 信託期間 | 2017年8月18日から2027年6月18日までです。 | |
| 運用方針 | 円建ての外国投資信託であるPIMCOバミューダ・US・コア・ファンド-J(JPY,ヘッジ)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への投資を通じて、米ドル建ての米国投資適格債券等(米国債、米国政府関連債、社債、モーゲージ関連証券、資産担保証券、優先証券等)および派生商品等を実質的な主要投資対象とし、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的として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、通常の状況においては、PIMCOバミューダ・US・コア・ファンド-J(JPY,ヘッジ)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します。 | |
| 主な投資対象 | 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 | PIMCOバミューダ・US・コア・ファンド-J(JPY,ヘッジ)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。 |
| | PIMCOバミューダ・US・コア・ファンド-J(JPY,ヘッジ)クラス野村マネー マザーファンド | 米ドル建ての米国投資適格債券等(米国債、米国政府関連債、社債、モーゲージ関連証券、資産担保証券、優先証券等)および派生商品等を実質的な主要投資対象とします。 |
| 主な投資制限 | 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 | 本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。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。 |
| | 野村マネー マザーファンド | 株式への投資は行ないません。 |
| 分配方針 | 毎決算時に、原則として利子・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30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 | 込 配 | み 金 騰 落 中 率 | | | | |
| | 円 | 円 | % | % | % | % | 百万円 | |
| 46期(2021年7月19日) | 9,935 | 10 | 1.0 | 0.0 | — | 99.1 | 1,523 | |
| 47期(2021年8月18日) | 9,928 | 10 | 0.0 | 0.0 | — | 99.1 | 1,519 | |
| 48期(2021年9月21日) | 9,926 | 10 | 0.1 | 0.0 | — | 99.2 | 1,511 | |
| 49期(2021年10月18日) | 9,779 | 10 | △1.4 | 0.0 | — | 98.8 | 1,499 | |
| 50期(2021年11月18日) | 9,742 | 10 | △0.3 | 0.0 | — | 98.8 | 1,479 | |
| 51期(2021年12月20日) | 9,777 | 10 | 0.5 | 0.0 | — | 99.1 | 1,437 | |
| 52期(2022年1月18日) | 9,574 | 10 | △2.0 | 0.0 | — | 97.0 | 1,425 | |
| 53期(2022年2月18日) | 9,357 | 10 | △2.2 | 0.0 | — | 99.1 | 1,380 | |
| 54期(2022年3月18日) | 9,123 | 10 | △2.4 | 0.0 | — | 99.0 | 1,342 | |
| 55期(2022年4月18日) | 8,788 | 10 | △3.6 | 0.0 | — | 99.0 | 1,272 | |
| 56期(2022年5月18日) | 8,582 | 10 | △2.2 | 0.0 | — | 98.9 | 1,225 | |
| 57期(2022年6月20日) | 8,373 | 10 | △2.3 | 0.0 | — | 98.7 | 1,151 | |
| 58期(2022年7月19日) | 8,479 | 10 | 1.4 | 0.0 | — | 98.9 | 1,176 | |
| 59期(2022年8月18日) | 8,504 | 10 | 0.4 | 0.0 | — | 98.9 | 1,183 | |
| 60期(2022年9月20日) | 8,171 | 10 | △3.8 | 0.0 | — | 98.8 | 1,127 | |
| 61期(2022年10月18日) | 7,811 | 10 | △4.3 | 0.0 | — | 98.5 | 1,082 | |
| 62期(2022年11月18日) | 7,929 | 10 | 1.6 | 0.0 | — | 98.2 | 1,156 | |
| 63期(2022年12月19日) | 8,088 | 10 | 2.1 | 0.0 | — | 98.2 | 1,229 | |
| 64期(2023年1月18日) | 8,070 | 10 | △0.1 | 0.0 | — | 99.0 | 1,280 | |
| 65期(2023年2月20日) | 7,924 | 10 | △1.7 | 0.0 | — | 98.8 | 1,358 | |
| 66期(2023年3月20日) | 8,005 | 10 | 1.1 | 0.0 | — | 99.0 | 1,401 | |
| 67期(2023年4月18日) | 7,920 | 10 | △0.9 | 0.0 | — | 99.0 | 1,416 | |
| 68期(2023年5月18日) | 7,887 | 10 | △0.3 | 0.0 | — | 99.1 | 1,445 | |
| 69期(2023年6月19日) | 7,799 | 10 | △1.0 | 0.0 | — | 99.0 | 1,435 | |
| 70期(2023年7月18日) | 7,762 | 10 | △0.3 | 0.0 | — | 99.0 | 1,366 | |
| 71期(2023年8月18日) | 7,525 | 10 | △2.9 | 0.0 | — | 98.9 | 1,312 | |
| 72期(2023年9月19日) | 7,522 | 10 | 0.1 | 0.0 | — | 98.9 | 1,307 | |
| 73期(2023年10月18日) | 7,224 | 10 | △3.8 | 0.0 | — | 98.9 | 1,243 | |
| 74期(2023年11月20日) | 7,425 | 10 | 2.9 | 0.0 | — | 98.8 | 1,219 | |
| 75期(2023年12月18日) | 7,675 | 10 | 3.5 | 0.0 | — | 98.8 | 1,240 | |

*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 | | 債 組 入 比 率 | 債 先 物 比 率 | 投 資 信 託 証 組 入 比 率 | 信 託 券 率 |
|------|----------------------|--------|-------|-----------|-----------|-------------------|---------|
| | | 円 | 騰 落 率 | | | | |
| 第70期 | (期 首) 2023年 6月19日 | 7,799 | — | 0.0 | — | — | 99.0 |
| | 6月末 | 7,741 | △0.7 | 0.0 | — | — | 99.1 |
| | (期 末) 2023年 7月18日 | 7,772 | △0.3 | 0.0 | — | — | 99.0 |
| 第71期 | (期 首) 2023年 7月18日 | 7,762 | — | 0.0 | — | — | 99.0 |
| | 7月末 | 7,706 | △0.7 | 0.0 | — | — | 99.1 |
| | (期 末) 2023年 8月18日 | 7,535 | △2.9 | 0.0 | — | — | 98.9 |
| 第72期 | (期 首) 2023年 8月18日 | 7,525 | — | 0.0 | — | — | 98.9 |
| | 8月末 | 7,606 | 1.1 | 0.0 | — | — | 99.0 |
| | (期 末) 2023年 9月19日 | 7,532 | 0.1 | 0.0 | — | — | 98.9 |
| 第73期 | (期 首) 2023年 9月19日 | 7,522 | — | 0.0 | — | — | 98.9 |
| | 9月末 | 7,379 | △1.9 | 0.0 | — | — | 98.8 |
| | (期 末) 2023年10月18日 | 7,234 | △3.8 | 0.0 | — | — | 98.9 |
| 第74期 | (期 首) 2023年10月18日 | 7,224 | — | 0.0 | — | — | 98.9 |
| | 10月末 | 7,202 | △0.3 | 0.0 | — | — | 98.9 |
| | (期 末) 2023年11月20日 | 7,435 | 2.9 | 0.0 | — | — | 98.8 |
| 第75期 | (期 首) 2023年11月20日 | 7,425 | — | 0.0 | — | — | 98.8 |
| | 11月末 | 7,505 | 1.1 | 0.0 | — | — | 98.9 |
| | (期 末) 2023年12月18日 | 7,685 | 3.5 | 0.0 | — | — | 98.8 |

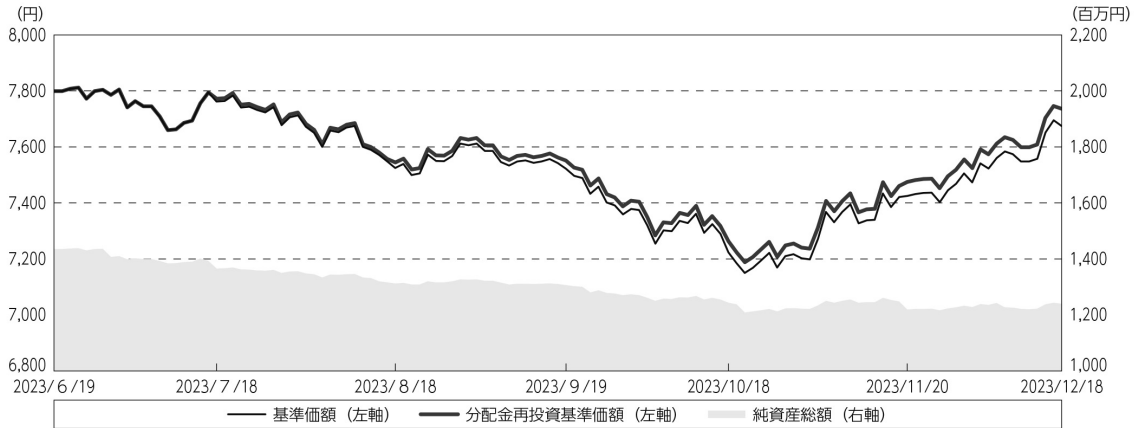
* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

* 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70期首：7,799円

第75期末：7,675円（既払分配金（税込み）：60円）

騰落率： $\Delta 0.8\%$ （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6月19日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。

（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。

（注）上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

実質的に投資している債券等および派生商品等からのインカムゲイン（利息収入）

実質的に投資している債券等および派生商品等からのキャピタルゲイン（またはロス）（価格変動損益）

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

当作成期間においては、米国債の利回りは上昇（価格は下落）しました。

当作成期首から2023年10月にかけては、米CPI（消費者物価指数）や米小売売上高が市場予想を上回ったことでFRB（米連邦準備制度理事会）による金融引き締めが長引くとの観測が広がり、利回りは上昇基調となりました。その後、FRB理事が追加利上げの必要がない可能性を示唆したことを受け、米利上げ局面が終了し、早期に利下げへ転じることができるとの観測が市場で高まったことで利回りが低下（価格は上昇）する局面もありましたが、当作成期間では利回りは上昇しました。

○当ファンドのポートフォリオ

[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]

[PIMCOバミューダ・US・コア・ファンド-J(JPY,ヘッジ)クラス]の受益証券および[野村マネー マザーファンド]の受益証券を主要投資対象とし、投資の中心とする[PIMCOバミューダ・US・コア・ファンド-J(JPY,ヘッジ)クラス]の受益証券への投資比率を概ね90%以上に維持しました。

[PIMCOバミューダ・US・コア・ファンド-J(JPY,ヘッジ)クラス]

米ドル建ての米国投資適格債券等（米国債、米国政府関連債、社債、モーゲージ関連証券、資産担保証券、優先証券等）および派生商品等を主要投資対象とし、トータルリターンの最大化を目指して運用を行ないました。

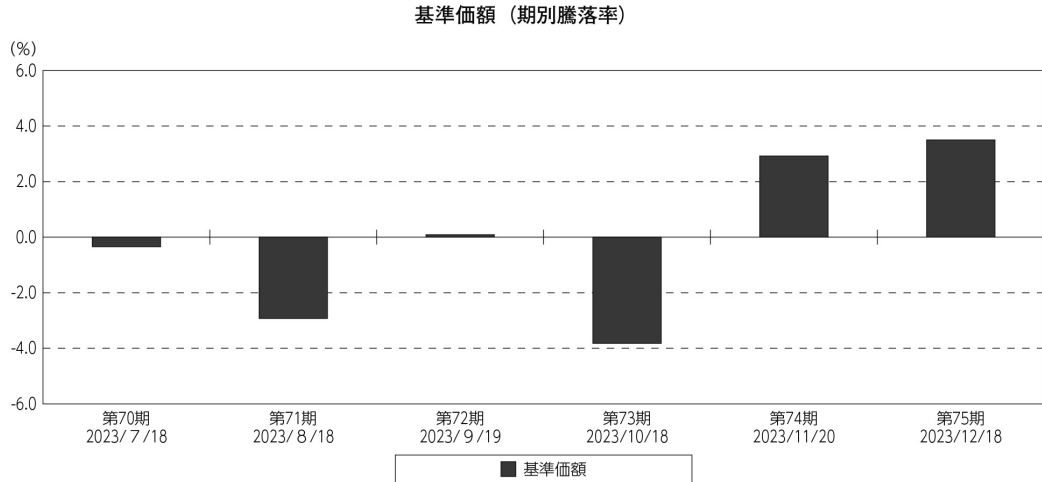
[野村マネー マザーファンド]

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

○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

収益分配金については、各期毎の利子・配当等収入、信託報酬などの諸経費を勘案して分配金を決定しました。

留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行いません。

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

| 項 目 | 第70期 | 第71期 | 第72期 | 第73期 | 第74期 | 第75期 |
|-----------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | 2023年6月20日～ 2023年7月18日 | 2023年7月19日～ 2023年8月18日 | 2023年8月19日～ 2023年9月19日 | 2023年9月20日～ 2023年10月18日 | 2023年10月19日～ 2023年11月20日 | 2023年11月21日～ 2023年12月18日 |
| 当期分配金 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| (対基準価額比率) | 0.129% | 0.133% | 0.133% | 0.138% | 0.134% | 0.130% |
| 当期の収益 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 当期の収益以外 | — | — | — | — | — | — |
| 翌期繰越分配対象額 | 1,108 | 1,110 | 1,113 | 1,117 | 1,128 | 1,139 |

(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四捨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】

【PIMCOバミューダ・US・コア・ファンド-J(JPY, ヘッジ)クラス】の受益証券および【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【PIMCOバミューダ・US・コア・ファンド-J(JPY, ヘッジ)クラス】受益証券への投資比率を概ね90%以上に維持します。

【PIMCOバミューダ・US・コア・ファンド-J(JPY, ヘッジ)クラス】

米ドル建ての米国投資適格債券等（米国債、米国政府関連債、社債、モーゲージ関連証券、資産担保証券、優先証券等）および派生商品等を主要投資対象とし、トータルリターンの最大化を図ることを目的としたポートフォリオを維持して運用を行いません。また、原則として、純資産総額とほぼ同額程度の米ドルを売り、円を買う為替取引を行いません。

PIMCO社では、先進国における足元の景気には底堅さがみられるものの、これまでの金融引き締めの影響が徐々に波及していくことで、2024年の景気は減速する可能性が高いとみております。欧米の中央銀行による金融引き締めは最終局面に近いとみていますが、インフレ率が中央銀行の目標水準まで低下するには時間を要すると想定されることから、利下げは慎重に進められるものと考えられます。インフレ率については、足元では低下が確認されているものの、引き続きFRBの目標水準を上回って推移する可能性が高いとみています。なお、PIMCO社では、失業率の上昇などによる景気の悪化を背景に2024年後半には利下げが開始されるとみています。

運用戦略に関しては、米国の金利や主要先進国の金利などの市場動向に応じて、柔軟に変化させます。また、リスク及びリターン双方に配慮した資産配分を行ない、割安であると判断した債券の中から選別して投資を行いません。

【野村マネー マザーファンド】

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

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

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしく願いいたします。

※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うけ、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6月20日～2023年12月18日)

| 項 目 | 第70期～第75期 | | 項 目 の 概 要 |
|------------------------|-----------|------------|--|
| | 金 額 | 比 率 | |
| (a) 信 託 報 酬 | 円 53 | % 0.700 | (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 ） | (27) | (0.356) | ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等 |
| （ 販 売 会 社 ） | (25) | (0.328) | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等 |
| （ 受 託 会 社 ） | (1) | (0.016) | 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 | 0.001 | (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) | (0.001) | 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 | 53 | 0.701 | |
| 作成期間の平均基準価額は、7,523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。

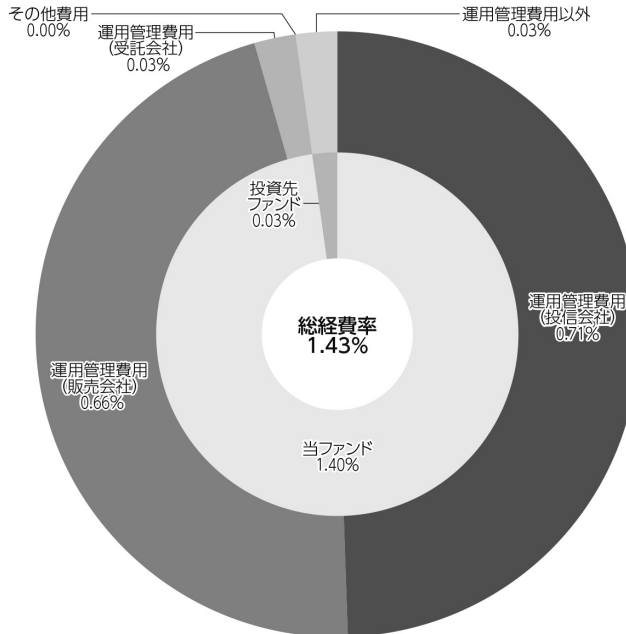
* 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

* 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1.43%です。



(単位：%)

| 総経費率 (①+②+③) | 1.43 |
|----------------------|------|
| ①当ファンドの費用の比率 | 1.40 |
| ②投資先ファンドの運用管理費用の比率 | — |
| ③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率 | 0.03 |

(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) 当ファンドの費用は、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) 投資先ファンドの費用は、投資先ファンドの開示基準に基づき算出したものです。

(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6月20日～2023年12月18日)

投資信託証券

| 銘柄 | | 第70期～第75期 | | | |
|----|-------------------------------------|------------|--------------|-------------|---------------|
| | | 買付 | | 売付 | |
| | | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
| 国内 | PIMCOバミューダ・US・コア・ファンド-J(JPY,ヘッジ)クラス | 口 1,715 | 千円 11,395 | 口 26,265 | 千円 178,884 |

*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6月20日～2023年12月18日)

利害関係人との取引状況

<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>
該当事項はございません。

<野村マネー マザーファンド>

| 区分 | 第70期～第75期 | | | | | |
|-----|--------------|--------------------|---------------|-----------|--------------------|---------------|
| | 買付額等 A | うち利害関係人 との取引状況B | $\frac{B}{A}$ | 売付額等 C | うち利害関係人 との取引状況D | $\frac{D}{C}$ |
| 公社債 | 百万円 1,364 | 百万円 17 | % 1.2 | 百万円 - | 百万円 - | % - |

平均保有割合 0.0%

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

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

○組入資産の明細

(2023年12月18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 | 柄 | 第69期末 | 第75期末 | | |
|----|-------------------------------------|---------|---------|-----------|------|
| | | 口数 | 口数 | 評価額 | 比率 |
| | | 口 | 口 | 千円 | % |
| | PIMCOバミューダ・US・コア・ファンド-J(JPY,ヘッジ)クラス | 201,742 | 177,192 | 1,225,991 | 98.8 |
| | 合計 | 201,742 | 177,192 | 1,225,991 | 98.8 |

*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69期末 | | 第75期末 | |
|---------------|-------|----|-------|----|
| | 口 数 | 千口 | 口 数 | 千口 |
| 野村マネー マザーファンド | | 9 | | 9 |
| | | | | 千円 |
| | | | | 9 |

*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12月18日現在)

| 項 目 | 第75期末 | |
|---------------|-----------|-------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| | 千円 | % |
| 投資信託受益証券 | 1,225,991 | 98.5 |
| 野村マネー マザーファンド | 9 | 0.0 |
| コール・ローン等、その他 | 18,691 | 1.5 |
| 投資信託財産総額 | 1,244,691 | 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70期末 | 第71期末 | 第72期末 | 第73期末 | 第74期末 | 第75期末 |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2023年7月18日現在 | 2023年8月18日現在 | 2023年9月19日現在 | 2023年10月18日現在 | 2023年11月20日現在 | 2023年12月18日現在 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| (A) 資産 | 1,406,199,048 | 1,324,291,868 | 1,310,438,550 | 1,247,121,437 | 1,263,462,058 | 1,244,691,543 |
| コール・ローン等 | 33,293,851 | 25,397,593 | 17,362,053 | 17,313,763 | 28,192,284 | 18,690,107 |
| 投資信託受益証券(評価額) | 1,352,376,392 | 1,298,530,426 | 1,292,747,802 | 1,229,797,686 | 1,205,622,870 | 1,225,991,448 |
| 野村マネー マザーファンド(評価額) | 9,989 | 9,989 | 9,988 | 9,988 | 9,988 | 9,988 |
| 未収入金 | 20,518,816 | 353,860 | 318,707 | — | 29,636,916 | — |
| (B) 負債 | 40,095,679 | 11,882,401 | 3,364,437 | 3,145,402 | 43,646,041 | 4,326,727 |
| 未払収益分配金 | 1,760,099 | 1,743,998 | 1,737,574 | 1,722,113 | 1,642,937 | 1,616,080 |
| 未払解約金 | 36,758,681 | 8,522,794 | — | — | 40,433,553 | 1,385,337 |
| 未払信託報酬 | 1,574,411 | 1,613,062 | 1,624,308 | 1,421,068 | 1,567,092 | 1,323,243 |
| 未払利息 | 40 | 36 | 29 | 9 | 22 | 8 |
| その他未払費用 | 2,448 | 2,511 | 2,526 | 2,212 | 2,437 | 2,059 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 1,366,103,369 | 1,312,409,467 | 1,307,074,113 | 1,243,976,035 | 1,219,816,017 | 1,240,364,816 |
| 元本 | 1,760,099,933 | 1,743,998,430 | 1,737,574,550 | 1,722,113,315 | 1,642,937,284 | 1,616,080,225 |
| 次期繰越損益金 | △ 393,996,564 | △ 431,588,963 | △ 430,500,437 | △ 478,137,280 | △ 423,121,267 | △ 375,715,409 |
| (D) 受益権総口数 | 1,760,099,933口 | 1,743,998,430口 | 1,737,574,550口 | 1,722,113,315口 | 1,642,937,284口 | 1,616,080,225口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 7,762円 | 7,525円 | 7,522円 | 7,224円 | 7,425円 | 7,675円 |

(注) 第70期首元本額は1,841,048,315円、第70～75期中追加設定元本額は13,506,207円、第70～75期中一部解約元本額は238,474,297円、1口当たり純資産額は、第70期0.7762円、第71期0.7525円、第72期0.7522円、第73期0.7224円、第74期0.7425円、第75期0.7675円です。

(注) 投資信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用、支払金額2,560,104円。

○損益の状況

| 項 目 | 第70期 | 第71期 | 第72期 | 第73期 | 第74期 | 第75期 |
|------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | 2023年6月20日～ 2023年7月18日 | 2023年7月19日～ 2023年8月18日 | 2023年8月19日～ 2023年9月19日 | 2023年9月20日～ 2023年10月18日 | 2023年10月19日～ 2023年11月20日 | 2023年11月21日～ 2023年12月18日 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| (A) 配当等収益 | 3,891,686 | 3,831,128 | 3,808,549 | 3,775,812 | 3,641,949 | 3,545,410 |
| 受取配当金 | 3,892,443 | 3,831,974 | 3,809,300 | 3,776,440 | 3,642,235 | 3,545,709 |
| 支払利息 | △ 757 | △ 846 | △ 751 | △ 628 | △ 286 | △ 299 |
| (B) 有価証券売買損益 | △ 7,131,469 | △ 41,667,181 | △ 945,968 | △ 52,062,305 | 32,629,406 | 39,883,374 |
| 売買益 | 191,443 | 248,568 | 19,649 | 129,409 | 33,679,424 | 40,270,595 |
| 売買損 | △ 7,322,912 | △ 41,915,749 | △ 965,617 | △ 52,191,714 | △ 1,050,018 | △ 387,221 |
| (C) 信託報酬等 | △ 1,576,859 | △ 1,615,573 | △ 1,626,834 | △ 1,423,280 | △ 1,569,529 | △ 1,325,302 |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | △ 4,816,642 | △ 39,451,626 | 1,235,747 | △ 49,709,773 | 34,701,826 | 42,103,482 |
| (E) 前期繰越損益金 | △266,436,942 | △270,423,771 | △310,351,787 | △307,292,276 | △340,953,666 | △302,744,751 |
| (F) 追加信託差損益金 | △120,982,881 | △119,969,568 | △119,646,823 | △119,413,118 | △115,226,490 | △113,458,060 |
| (配当等相当額) | (103,396,142) | (102,481,469) | (102,139,261) | (101,464,067) | (97,123,419) | (95,569,651) |
| (売買損益相当額) | (△224,379,023) | (△222,451,037) | (△221,786,084) | (△220,877,185) | (△212,349,909) | (△209,027,711) |
| (G) 計(D+E+F) | △392,236,465 | △429,844,965 | △428,762,863 | △476,415,167 | △421,478,330 | △374,099,329 |
| (H) 収益分配金 | △ 1,760,099 | △ 1,743,998 | △ 1,737,574 | △ 1,722,113 | △ 1,642,937 | △ 1,616,080 |
| 次期繰越損益金(G+H) | △393,996,564 | △431,588,963 | △430,500,437 | △478,137,280 | △423,121,267 | △375,715,409 |
| 追加信託差損益金 | △120,982,881 | △119,969,568 | △119,646,823 | △119,413,118 | △115,226,490 | △113,458,060 |
| (配当等相当額) | (103,396,142) | (102,481,469) | (102,139,261) | (101,464,067) | (97,123,419) | (95,569,651) |
| (売買損益相当額) | (△224,379,023) | (△222,451,037) | (△221,786,084) | (△220,877,185) | (△212,349,909) | (△209,027,711) |
| 分配準備積立金 | 91,644,120 | 91,246,306 | 91,319,274 | 90,903,480 | 88,241,731 | 88,586,934 |
| 繰越損益金 | △364,657,803 | △402,865,701 | △402,172,888 | △449,627,642 | △396,136,508 | △350,844,283 |

* 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6月20日～2023年12月18日)は以下の通りです。

| 項 目 | 第70期 | 第71期 | 第72期 | 第73期 | 第74期 | 第75期 |
|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | 2023年6月20日～ 2023年7月18日 | 2023年7月19日～ 2023年8月18日 | 2023年8月19日～ 2023年9月19日 | 2023年9月20日～ 2023年10月18日 | 2023年10月19日～ 2023年11月20日 | 2023年11月21日～ 2023年12月18日 |
| a. 配当等収益(経費控除後) | 2,314,827円 | 2,215,555円 | 2,181,715円 | 2,352,532円 | 3,484,368円 | 3,437,265円 |
| b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越大損金補填後) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| c. 信託約款に定める収益調整金 | 103,396,142円 | 102,481,469円 | 102,139,261円 | 101,464,067円 | 97,123,419円 | 95,569,651円 |
| d. 信託約款に定める分配準備積立金 | 91,089,392円 | 90,774,749円 | 90,875,133円 | 90,273,061円 | 86,400,300円 | 86,765,749円 |
| e. 分配対象収益(a+b+c+d) | 196,800,361円 | 195,471,773円 | 195,196,109円 | 194,089,660円 | 187,008,087円 | 185,772,665円 |
| f. 分配対象収益(1万口当たり) | 1,118円 | 1,120円 | 1,123円 | 1,127円 | 1,138円 | 1,149円 |
| g. 分配金 | 1,760,099円 | 1,743,998円 | 1,737,574円 | 1,722,113円 | 1,642,937円 | 1,616,080円 |
| h. 分配金(1万口当たり) | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 |

○分配金のお知らせ

| | 第70期 | 第71期 | 第72期 | 第73期 | 第74期 | 第75期 |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|
| 1 万口当たり分配金（税込み） | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 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。

PIMCOバミューダ・US・コア・ファンド-J(JPY, ヘッジ)クラス

2023年6月30日決算

(計算期間：2022年7月1日～2023年6月30日)

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

| | |
|--------------------|---|
| 形態 | 英領バミューダ諸島籍円建て外国投資信託 |
| 運用方針 | 米ドル建ての米国投資適格債券等(米国債、米国政府関連債、社債、モーゲージ関連証券、資産担保証券、優先証券等)および派生商品等に投資を行ない、トータルリターンの最大化を目指します。 |
| 投資対象 | 米ドル建ての米国投資適格債券等(米国債、米国政府関連債、社債、モーゲージ関連証券、資産担保証券、優先証券等)および派生商品等 |
| 管理会社 投資顧問会社 | パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー |
| 受託会社 | メイプルズ・トラスティ・サービシーズ(バミューダ)リミテッド |
| 管理事務代行会社 保管受託銀行 | ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・カンパニー |
| 名義書換事務受託会社 | ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ)エス・シー・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6月30日に終了した期間

| | (単位：千) | |
|------------------------|--------|---------|
| 収益 | | |
| 受取利息(外国税額控除後) | \$ | 975 |
| 雑収入 | | 0 |
| 収益合計 | | 975 |
| 費用 | | |
| 支払利息 | | 10 |
| 費用合計 | | 10 |
| 純投資損益 | | 965 |
| 当期実現損益 | | |
| 投資有価証券(外国税額控除後) | | (855) |
| 上場金融デリバティブ商品 | | (32) |
| 店頭金融デリバティブ商品 | | (3,406) |
| 外貨通貨 | | 22 |
| 当期実現損益 | | (4,271) |
| 当期未実現評価損益 | | |
| 投資有価証券(外国税額控除後) | | (90) |
| 上場金融デリバティブ商品 | | (18) |
| 店頭金融デリバティブ商品 | | 193 |
| 外貨建資産および負債 | | 0 |
| 未実現評価(損)益の純変動額 | | 85 |
| 当期損益 | | (4,186) |
| 運用の結果による純資産の増減額 | \$ | (3,221) |
| * 外国税額 | \$ | 0 |

| | (単位：千 1口単位を除く) | |
|---------------------|----------------|--------|
| 期末純資産総額 | | |
| J (JPY, Hedged) | \$ | 29,880 |
| 期末現在発行済受益証券数 | | |
| J (JPY, Hedged) | | 615 |
| 期末1口当たり純資産価格 | | |
| J (JPY, Hedged) | \$ | 48.58 |

※PIMCOバミューダ・US・コア・ファンドの期末純資産額は29,890千米ドル。

残高ゼロには、実際の金額を四捨五入した結果千未満となったケースが含まれている。

組入資産の明細

2023年6月30日現在

| | 額面金額 (単位：千) | 評価額 (単位：千) | 額面金額 (単位：千) | 評価額 (単位：千) |
|--|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 投資有価証券 133.9% | | | | |
| 社債・約束手形 16.7% | | | | |
| 銀行・金融 4.3% | | | | |
| Aviation Capital Group LLC | | | | |
| 4.375% due 01/30/2024 | \$ 100 | \$ 98 | | |
| 4.875% due 10/01/2025 | 100 | 95 | | |
| CubeSmart LP | | | | |
| 3.000% due 02/15/2030 | 100 | 86 | | |
| Equinix, Inc. | | | | |
| 1.550% due 03/15/2028 | 100 | 84 | | |
| GLP Capital LP | | | | |
| 5.250% due 06/01/2025 | 100 | 98 | | |
| Goldman Sachs Group, Inc. | | | | |
| 6.491% due 05/15/2026 | 100 | 101 | | |
| Hanover Insurance Group, Inc. | | | | |
| 2.500% due 09/01/2030 | 100 | 79 | | |
| LXP Industrial Trust | | | | |
| 2.375% due 10/01/2031 | 100 | 76 | | |
| RGA Global Funding | | | | |
| 2.000% due 11/30/2026 | 100 | 89 | | |
| SBA Tower Trust | | | | |
| 2.328% due 01/15/2028 | 100 | 86 | | |
| 3.869% due 10/08/2024 | 100 | 97 | | |
| Synchrony Financial | | | | |
| 5.150% due 03/19/2029 | 140 | 127 | | |
| Ventas Realty LP | | | | |
| 3.000% due 01/15/2030 | 100 | 86 | | |
| WP Carey, Inc. | | | | |
| 4.250% due 10/01/2026 | 100 | 96 | | |
| | | 1,298 | | |
| 工業 6.7% | | | | |
| Alaska Airlines 2020-1 Class A Pass-Through Trust | | | | |
| 4.800% due 08/15/2027 | 161 | 155 | | |
| American Airlines 2019-1 Class A Pass-Through Trust | | | | |
| 3.500% due 02/15/2032 | 209 | 171 | | |
| Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. | | | | |
| 4.350% due 06/01/2040 | 100 | 92 | | |
| Baptist Healthcare System Obligated Group | | | | |
| 3.540% due 08/15/2050 | 100 | 74 | | |
| Beth Israel Lahey Health, Inc. | | | | |
| 3.080% due 07/01/2051 | 100 | 65 | | |
| British Airways 2019-1 Class A Pass-Through Trust | | | | |
| 3.350% due 06/15/2029 | 101 | 88 | | |
| Broadcom, Inc. | | | | |
| 3.137% due 11/15/2035 | 201 | 154 | | |
| CommonSpirit Health | | | | |
| 2.782% due 10/01/2030 | 100 | 84 | | |
| Energy Transfer LP | | | | |
| 5.750% due 02/15/2033 | 100 | 101 | | |
| GE Capital Funding LLC | | | | |
| 4.400% due 05/15/2030 | 100 | 93 | | |
| General Electric Co. | | | | |
| 5.706% due 05/05/2026 | 95 | 95 | | |
| Hyundai Capital America | | | | |
| 5.875% due 04/07/2025 | 80 | 80 | | |
| Integrus Baptist Medical Center, Inc. | | | | |
| 3.875% due 08/15/2050 | 100 | 76 | | |
| JetBlue 2019-1 Class AA Pass-Through Trust | | | | |
| 2.750% due 05/15/2032 | 84 | 72 | | |
| Kraft Heinz Foods Co. | | | | |
| 7.125% due 08/01/2039 | 100 | 111 | | |
| Oracle Corp. | | | | |
| 2.800% due 04/01/2027 | 100 | 92 | | |
| Reliance Steel & Aluminum Co. | | | | |
| 2.150% due 08/15/2030 | 100 | 82 | | |
| United Airlines 2012-1 Class A Pass-Through Trust | | | | |
| 4.150% due 04/11/2024 | 76 | 75 | | |
| United Airlines 2019-1 Class AA Pass-Through Trust | | | | |
| 4.150% due 08/25/2031 | 75 | 69 | | |
| VMware, Inc. | | | | |
| 1.800% due 08/15/2028 | 100 | 84 | | |
| 3.900% due 08/21/2027 | 100 | 95 | | |
| | | 2,008 | | |
| 公益事業 5.7% | | | | |
| Ameren Illinois Co. | | | | |
| 1.550% due 11/15/2030 | 100 | 80 | | |
| Arizona Public Service Co. | | | | |
| 2.600% due 08/15/2029 | 100 | 85 | | |
| 2.650% due 09/15/2050 | 100 | 61 | | |
| AT&T, Inc. | | | | |
| 4.500% due 05/15/2035 | 100 | 92 | | |
| Atmos Energy Corp. | | | | |
| 1.500% due 01/15/2031 | 100 | 79 | | |
| Charter Communications Operating LLC | | | | |
| 2.250% due 01/15/2029 | 100 | 83 | | |
| Constellation Energy Generation LLC | | | | |
| 5.600% due 03/01/2028 | 100 | 101 | | |
| Continental Resources, Inc. | | | | |
| 4.375% due 01/15/2028 | 100 | 94 | | |
| Duke Energy Florida LLC | | | | |
| 2.400% due 12/15/2031 | 100 | 82 | | |
| Energy Louisiana LLC | | | | |
| 1.600% due 12/15/2030 | 100 | 78 | | |

| | 額面金額 (単位：千) | 評価額 (単位：千) | | 額面金額 (単位：千) | 評価額 (単位：千) |
|---|----------------|---------------|--|----------------|---------------|
| Georgia Power Co. | | | | | |
| 3.250% due 03/15/2051 | 100 | 71 | 5.600% due 06/25/2059 | 158 | 153 |
| MidAmerican Energy Co. | | | Fannie Mae, TBA (c) | | |
| 2.700% due 08/01/2052 | 100 | 63 | 2.000% due 08/01/2053 | 1,500 | 1,225 |
| National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. | | | 2.500% due 08/01/2053 | 400 | 340 |
| 1.350% due 03/15/2031 | 100 | 76 | 3.000% due 08/01/2053 | 1,100 | 970 |
| New York State Electric & Gas Corp. | | | 3.500% due 07/01/2053 | 1,000 | 911 |
| 2.150% due 10/01/2031 | 90 | 70 | 4.500% due 08/01/2053 | 900 | 866 |
| NextEra Energy Capital Holdings, Inc. | | | 5.000% due 09/01/2053 | 1,300 | 1,275 |
| 3.550% due 05/01/2027 | 150 | 141 | 5.500% due 09/01/2053 | 1,600 | 1,592 |
| Pacific Gas & Electric Co. | | | 6.000% due 07/01/2053 | 2,300 | 2,320 |
| 6.100% due 01/15/2029 | 100 | 98 | Federal Home Loan Bank | | |
| 6.750% due 01/15/2053 | 100 | 99 | 0.960% due 03/05/2026 | 800 | 723 |
| Rochester Gas & Electric Corp. | | | 1.115% due 02/26/2027 | 1,100 | 971 |
| 1.850% due 12/01/2030 | 100 | 77 | Freddie Mac | | |
| Southern Power Co. | | | 0.650% due 10/27/2025 | 400 | 363 |
| 0.900% due 01/15/2026 | 100 | 90 | 0.800% due 10/28/2026 | 400 | 353 |
| WEC Energy Group, Inc. | | | 3.500% due 02/01/2046 | 405 | 378 |
| 1.800% due 10/15/2030 | 100 | 80 | 4.000% due 02/01/2053 | 1,677 | 1,575 |
| | | 1,700 | Ginnie Mae | | |
| 社債・約束手形合計 | | 5,006 | 2.906% due 05/20/2047 | 45 | 42 |
| (取得原価 \$5,799) | | | 4.500% due 08/20/2048 | 4 | 4 |
| | | | 4.508% due 09/20/2067 | 104 | 104 |
| | | | 4.585% due 08/20/2070 | 135 | 136 |
| | | | 4.695% due 03/20/2065 | 119 | 117 |
| | | | 4.933% due 04/20/2066 | 182 | 180 |
| | | | 5.308% due 04/20/2065 | 22 | 22 |
| | | | 5.594% due 07/20/2067 | 55 | 55 |
| | | | 5.674% due 07/20/2062 | 22 | 22 |
| | | | 5.794% due 04/20/2070 | 114 | 110 |
| | | | Tennessee Valley Authority | | |
| | | | 3.875% due 03/15/2028 | 100 | 98 |
| | | | 米国政府機関債合計 | | 15,795 |
| | | | (取得原価 \$16,247) | | |
| | | | 国庫債券 20.0% | | |
| | | | Treasury Inflation Protected Securities (d) | | |
| | | | 0.125% due 01/15/2032 | 109 | 96 |
| | | | 0.625% due 07/15/2032 | 261 | 240 |
| | | | U.S. Treasury Bonds | | |
| | | | 1.375% due 11/15/2040 | 100 | 67 |
| | | | 1.375% due 08/15/2050 | 120 | 70 |
| | | | 2.250% due 08/15/2049 | 30 | 22 |
| | | | 2.500% due 02/15/2046 | 50 | 38 |
| | | | 2.875% due 05/15/2049 | 290 | 240 |
| | | | 3.000% due 02/15/2048 | 340 | 287 |
| | | | 3.000% due 02/15/2049 | 80 | 68 |
| | | | 3.125% due 08/15/2044 | 300 | 260 |
| | | | 3.375% due 08/15/2042 | 2,210 | 2,007 |
| | | | 3.375% due 05/15/2044 | 100 | 90 |
| | | | 3.625% due 08/15/2043 | 350 | 329 |
| | | | 3.875% due 02/15/2043 | 200 | 195 |
| | | | 3.875% due 05/15/2043 | 600 | 585 |
| | | | 4.000% due 11/15/2052 | 70 | 72 |
| | | | 4.375% due 05/15/2041 | 1,150 | 1,211 |
| 地方債・約束手形合計 | | 423 | | | |
| (取得原価 \$500) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 米国政府機関債 52.8% | | | | | |
| Fannie Mae | | | | | |
| 2.348% due 01/25/2031 (b) | 588 | 51 | | | |
| 3.500% due 09/01/2047 | 194 | 179 | | | |
| 3.500% due 10/01/2047 | 221 | 204 | | | |
| 3.500% due 06/01/2052 | 500 | 456 | | | |

| | 額面金額 (単位：千) | 評価額 (単位：千) | | 額面金額 (単位：千) | 評価額 (単位：千) |
|--|----------------|---------------|--|----------------|---------------|
| U.S. Treasury Notes | | | | | |
| 0.625% due 11/30/2027 | 100 | 86 | | | |
| 国庫債券合計 | | 5,963 | | | |
| (取得原価 \$6,539) | | | | | |
| モーゲージ担保証券 7.9% | | | | | |
| Ashford Hospitality Trust | | | | | |
| 6.319% due 06/15/2035 | 174 | 169 | | | |
| BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust | | | | | |
| 6.243% due 09/15/2038 | 100 | 91 | | | |
| 6.250% due 04/15/2036 | 100 | 99 | | | |
| BANK | | | | | |
| 3.432% due 05/15/2062 | 100 | 92 | | | |
| BBCMS Trust | | | | | |
| 6.193% due 07/15/2037 | 100 | 98 | | | |
| Benchmark Mortgage Trust | | | | | |
| 3.049% due 12/15/2062 | 100 | 87 | | | |
| BX Trust | | | | | |
| 6.280% due 10/15/2036 | 100 | 98 | | | |
| Commercial Mortgage Trust | | | | | |
| 3.545% due 02/10/2036 | 100 | 91 | | | |
| CRSNT Trust | | | | | |
| 6.020% due 04/15/2036 | 100 | 93 | | | |
| CSAIL Commercial Mortgage Trust | | | | | |
| 3.903% due 03/15/2052 | 100 | 95 | | | |
| DBGS Mortgage Trust | | | | | |
| 3.843% due 04/10/2037 | 150 | 123 | | | |
| Downey Savings & Loan Association Mortgage Loan Trust | | | | | |
| 5.235% due 07/19/2044 | 11 | 10 | | | |
| DROP Mortgage Trust | | | | | |
| 6.343% due 10/15/2043 | 100 | 91 | | | |
| Extended Stay America Trust | | | | | |
| 6.274% due 07/15/2038 | 96 | 95 | | | |
| GCT Commercial Mortgage Trust | | | | | |
| 5.993% due 02/15/2038 | 100 | 86 | | | |
| GS Mortgage-Backed Securities Trust | | | | | |
| 3.000% due 08/26/2052 | 92 | 78 | | | |
| Home Equity Asset Trust | | | | | |
| 5.930% due 10/25/2034 | 36 | 35 | | | |
| JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust | | | | | |
| 6.643% due 12/15/2031 | 32 | 28 | | | |
| JPMorgan Mortgage Trust | | | | | |
| 3.500% due 10/25/2048 | 48 | 43 | | | |
| Manhattan West Mortgage Trust | | | | | |
| 2.130% due 09/10/2039 | 100 | 85 | | | |
| Merrill Lynch Mortgage Investors Trust | | | | | |
| 5.770% due 08/25/2028 | 10 | 9 | | | |
| | | | | | |
| Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust | | | | | |
| 3.732% due 05/15/2048 | 100 | 95 | | | |
| Morgan Stanley Capital I | | | | | |
| 3.587% due 12/15/2050 | 100 | 91 | | | |
| Morgan Stanley Capital I Trust | | | | | |
| 2.509% due 04/05/2042 | 100 | 76 | | | |
| SREIT Trust | | | | | |
| 5.893% due 10/15/2038 | 100 | 97 | | | |
| Structured Asset Mortgage Investments II Trust | | | | | |
| 3.363% due 10/19/2034 | 11 | 9 | | | |
| Towd Point HE Trust | | | | | |
| 0.918% due 02/25/2063 | 41 | 39 | | | |
| UWM Mortgage Trust | | | | | |
| 5.000% due 09/25/2051 | 87 | 81 | | | |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust | | | | | |
| 3.311% due 06/15/2052 | 100 | 88 | | | |
| Worldwide Plaza Trust | | | | | |
| 3.526% due 11/10/2036 | 100 | 84 | | | |
| モーゲージ担保証券合計 | | 2,356 | | | |
| (取得原価 \$2,616) | | | | | |
| 資産担保証券 3.8% | | | | | |
| Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC | | | | | |
| 5.780% due 04/20/2028 | 100 | 99 | | | |
| Ford Credit Auto Owner Trust | | | | | |
| 5.787% due 03/15/2026 | 150 | 150 | | | |
| GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust | | | | | |
| 5.100% due 05/18/2026 | 100 | 100 | | | |
| Hertz Vehicle Financing LLC | | | | | |
| 3.730% due 09/25/2026 | 100 | 95 | | | |
| 3.890% due 09/25/2028 | 100 | 94 | | | |
| Hyundai Auto Receivables Trust | | | | | |
| 5.190% due 12/15/2025 | 100 | 100 | | | |
| Kubota Credit Owner Trust | | | | | |
| 5.400% due 02/17/2026 | 150 | 149 | | | |
| Octane Receivables Trust | | | | | |
| 5.683% due 05/20/2024 | 91 | 91 | | | |
| Ready Capital Mortgage Financing LLC | | | | | |
| 6.100% due 07/25/2036 | 75 | 73 | | | |
| SLM Private Credit Student Loan Trust | | | | | |
| 5.882% due 06/15/2039 | 76 | 73 | | | |
| SLM Student Loan Trust | | | | | |
| 5.405% due 10/25/2029 | 37 | 37 | | | |
| Sunrun Demeter Issuer LLC | | | | | |
| 2.270% due 01/30/2057 | 93 | 74 | | | |
| 資産担保証券合計 | | 1,135 | | | |
| (取得原価 \$1,171) | | | | | |

| | 額面金額 (単位：千) | 評価額 (単位：千) |
|--|----------------|---------------|
| 短期金融商品 31.3% | | |
| コマーシャル・ペーパー5.0% | | |
| Entergy Corp. | | |
| 5.497% due 07/20/2023 (e) | 250 | 249 |
| Mondelez International, Inc. | | |
| 5.470% due 07/14/2023 (e) | 250 | 250 |
| NextEra Energy Capital Holdings, Inc. | | |
| 5.540% due 07/18/2023 (e) | 250 | 249 |
| Raytheon Technologies Corp. | | |
| 5.489% due 07/12/2023 (f) | 500 | 499 |
| Walgreens Boots Alliance, Inc. | | |
| 6.035% due 07/06/2023 (e) | 250 | 250 |
| | | 1,497 |
| 定期預金 0.0% | | |
| Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. | | |
| 4.570% due 07/03/2023 | 1 | 1 |
| 米国財務省短期証券 (e) 26.3% | | |
| 5.082% due 08/03/2023 | 600 | 597 |
| 5.110% due 08/15/2023 | 900 | 895 |
| 5.136% due 08/10/2023 | 1,100 | 1,094 |

| | 額面金額 (単位：千) | 評価額 (単位：千) |
|--|----------------|------------------|
| 5.141% due 08/08/2023 | 1,800 | 1,791 |
| 5.149% due 09/14/2023 | 1,300 | 1,286 |
| 5.167% due 08/17/2023 | 1,100 | 1,093 |
| 5.309% due 09/19/2023 | 800 | 791 |
| 5.335% due 09/26/2023 | 300 | 296 |
| | | 7,843 |
| 短期金融商品合計 (取得原価 \$9,339) | | 9,341 |
| 投資有価証券合計 (a) 139.9% | | \$ 40,019 |
| (取得原価 \$42,211) | | |
| 金融デリバティブ商品 (4.2%) (取得原価またはプレミアム \$(25)) | | (1,260) |
| その他の資産および負債 (29.7%) | | (8,869) |
| 純資産100.0% | | \$ 29,890 |

(a) 2023年6月30日現在の地域別投資有価証券の配分は、米国が純資産の133.9%、その他の国が純資産の0.0%である。

(b) 有価証券はインタレスト・オンリー(「IO」)すなわちIOストリップである。

(c) 発行日取引証券

(d) 有価証券の元本金額は、インフレの状況に合わせて調整される。

(e) クーボンは最終利回りである。

(f) クーボンは加重平均最終利回りを表す。

◎借入およびその他の金融取引

2023年6月30日に終了した期間中の平均借入残高は\$83で、加重平均金利は2.581%であった。平均借入額には、当期間中に買戻し条件付売却取引およびリバース・レポ契約が継続されている場合のそれらに係る金額が含まれる。

◎金融デリバティブ商品

2023年6月30日現在

●売建オプション

取引所先物契約に係るオプション

単位：千(契約数を除く)

| 銘柄 | 行使価格 | 満期日 | 契約数 | プレミアム(受取) | 市場価格 |
|--|-----------|------------|-----|---------------|----------------|
| Put - 3-Month SOFR December 2023 Futures | \$ 96.750 | 12/15/2023 | 6 | \$ (6) | \$ (32) |
| 売建オプション合計 | | | | \$ (6) | \$ (32) |

●先物契約

単位：千(契約数を除く)

| 銘柄 | 種類 | 満期日 | 契約数 | 未実現 評価損益 | 変動証拠金 | |
|---|-------|---------|-----|----------------|-------------|---------------|
| | | | | | 資産 | 負債 |
| U. S. Treasury 5-Year Note September Futures | Long | 09/2023 | 24 | \$ (40) | \$ 1 | \$ 0 |
| U. S. Treasury 10-Year Note September Futures | Long | 09/2023 | 1 | (2) | 0 | 0 |
| U. S. Treasury 20-Year Bond September Futures | Short | 09/2023 | 3 | 1 | 0 | (3) |
| U. S. Treasury Ultra 10-Year Note September Futures | Short | 09/2023 | 15 | 17 | 0 | (6) |
| 先物契約合計 | | | | \$ (24) | \$ 1 | \$ (9) |

●スワップ契約

社債、ソブリン債および米国地方債に係るクレジット・デフォルト・スワップ - プロテクションの売り⁽¹⁾

単位：千

| 参照組織 | 受取固定金利 | 満期日 | 2023年6月30日の | | 市場価格 | 未実現 評価損益 | 変動証拠金 | |
|---------------------------------|--------|------------|---|---------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | インプライド・ クレジット・ スプレッド ⁽²⁾ | 想定元本 ⁽³⁾ | | | 資産 | 負債 |
| Boeing Co. | 1.000% | 12/20/2026 | 0.743% | \$ 100 | \$ 1 | \$ 2 | \$ 0 | \$ 0 |
| General Motors Co. | 5.000% | 06/20/2028 | 1.723% | 53 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Verizon Communications, Inc. | 1.000% | 12/20/2026 | 0.796% | 100 | 1 | (2) | 0 | 0 |
| Williams Cos., Inc. | 1.000% | 12/20/2026 | 0.640% | 100 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| | | | | | \$ 11 | \$ 2 | \$ 0 | \$ 0 |

クレジット・インデックスのクレジット・デフォルト・スワップ - プロテクションの売り⁽¹⁾

単位：千

| インデックス/トランシェ | 受取固定金利 | 満期日 | 想定元本 ⁽³⁾ | 市場価格 ⁽⁴⁾ | 未実現 評価損益 | 変動証拠金 | |
|-----------------|--------|------------|---------------------|---------------------|-------------|-------|------|
| | | | | | | 資産 | 負債 |
| CDX.IG-40 Index | 1.000% | 06/20/2028 | \$ 4,700 | \$ 72 | \$ 20 | \$ 7 | \$ 0 |

金利スワップ

単位：千

| 変動金利 支払/受取 | 変動金利インデックス | 固定金利 | 満期日 | 想定元本 | 市場価格 | 未実現 評価損益 | 変動証拠金 | | |
|-----------------|----------------------------------|--------|------------|--------|---------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| | | | | | | | 資産 | 負債 | |
| 支払 | Secured Overnight Financing Rate | 1.788% | 05/03/2027 | \$ 200 | \$ (18) | \$ (18) | \$ 0 | \$ 0 | |
| 支払 | Secured Overnight Financing Rate | 2.150% | 06/15/2027 | 500 | (36) | (36) | 0 | 0 | |
| 支払 | Secured Overnight Financing Rate | 3.800% | 03/10/2028 | 200 | (2) | (2) | 0 | 0 | |
| 支払 | Secured Overnight Financing Rate | 3.100% | 09/09/2029 | 100 | (5) | (5) | 0 | 0 | |
| 支払 | Secured Overnight Financing Rate | 3.500% | 06/22/2030 | 100 | (1) | (1) | 0 | 0 | |
| 受取 | Secured Overnight Financing Rate | 2.000% | 12/21/2032 | 100 | 14 | 4 | 0 | 0 | |
| 受取 | Secured Overnight Financing Rate | 1.750% | 12/21/2052 | 400 | 113 | 31 | 0 | (4) | |
| | | | | | | \$ 65 | \$ (27) | \$ 0 | \$ (4) |
| スワップ契約合計 | | | | | | \$ 148 | \$ (5) | \$ 7 | \$ (4) |

- (1) ファンドがプロテクションの売り手となり、当該特定のスワップ契約の条項で定義されている信用事由が発生した場合、ファンドは (i) プロテクションの買い手に、スワップの想定元本に相当する金額を支払い、参照債務の引き渡しもしくは参照インデックスを構成する原証券の引き渡しを受けるか、または (ii) スワップの想定元本に相当する金額から参照債務の回収価値もしくは参照インデックスを構成する原証券の回収価値を減じた金額を現金もしくは有価証券の形で清算金額純額として支払う。
- (2) 社債、米国地方債またはソブリン債に係るクレジット・デフォルト・スワップ契約の期末現在の市場価格を決定する際に使用されるインプライド・クレジット・スプレッド(絶対額で表示)は、支払い/履行リスクの現状の指標の役割を果たし、クレジット・デリバティブに係る債務不履行の可能性やリスクを表す。特定の参照組織のインプライド・クレジット・スプレッドは、プロテクションの買い/売りに伴う費用を反映しており、契約を締結するために支払う必要のある前払手数料も含む場合がある。クレジット・スプレッドの拡大は、参照組織の信用の健全性の悪化、および債務不履行または契約の条項で定義されているその他の信用事由の発生の可能性やリスクの増大を表す。
- (3) 当該特定のスワップ契約の条項で定義されている信用事由が発生した場合に、ファンドがクレジット・プロテクションの売り手として支払う必要があり得る潜在的な最大金額またはクレジット・プロテクションの買い手として受ける潜在的な最大金額。
- (4) クレジット・デフォルト・スワップ契約の価格およびその結果としての価値は、支払い/履行リスクの現状の指標の役割を果たしており、スワップ契約の想定元本が期末現在、決済/売却されている場合のクレジット・デリバティブの予想債務(または利益)の可能性を表す。スワップの想定元本と比較した場合の市場価格(絶対額ベース)の増加は、参照元の信用の健全性の悪化および債務不履行または契約の条項で定義されているその他の信用事由の発生の可能性やリスクの増大を表す。

◎店頭金融デリバティブ商品

2023年6月30日現在

●外国為替先渡し契約

単位：千

| 取引相手 | 決済月 | 受渡通貨 | 受取通貨 | 未実現評価損益 | | |
|------|---------|------|--------|---------|------|------|
| | | | | 資産 | 負債 | |
| MYI | 07/2023 | \$ | 17 JPY | 2,400 | \$ 0 | \$ 0 |

●J(JPY, Hedged)の外国為替先渡し契約

単位：千

| 取引相手 | 決済月 | 受渡通貨 | 受取通貨 | 未実現評価損益 | | | | | |
|--------------------|---------|------|-----------|---------|-----------|----|-----------|----|----------------|
| | | | | 資産 | 負債 | | | | |
| BOA | 07/2023 | JPY | 1,522,766 | \$ | 10,559 | \$ | 24 | \$ | 0 |
| BOA | 07/2023 | \$ | 11,081 | JPY | 1,540,156 | | 0 | | (425) |
| BOA | 08/2023 | | 9,922 | | 1,428,027 | | 4 | | 0 |
| BPS | 07/2023 | JPY | 1,435,419 | \$ | 9,931 | | 0 | | 0 |
| BPS | 07/2023 | \$ | 10,952 | JPY | 1,522,368 | | 0 | | (420) |
| BPS | 08/2023 | | 9,922 | | 1,428,027 | | 4 | | 0 |
| CBK | 07/2023 | JPY | 19,657 | \$ | 141 | | 5 | | 0 |
| GLM | 07/2023 | \$ | 105 | JPY | 14,850 | | 0 | | (2) |
| JPM | 07/2023 | JPY | 518,020 | \$ | 3,622 | | 38 | | 0 |
| JPM | 08/2023 | \$ | 3,622 | JPY | 515,818 | | 0 | | (37) |
| MBC | 07/2023 | JPY | 26,819 | \$ | 187 | | 1 | | 0 |
| MBC | 07/2023 | \$ | 28 | JPY | 4,076 | | 0 | | 0 |
| MYI | 07/2023 | JPY | 62,453 | \$ | 436 | | 4 | | 0 |
| SCX | 07/2023 | | 955,730 | | 6,612 | | 0 | | 0 |
| SCX | 07/2023 | \$ | 10,193 | JPY | 1,416,537 | | 0 | | (392) |
| SCX | 08/2023 | | 6,612 | | 951,697 | | 3 | | 0 |
| TOR | 07/2023 | | 28 | | 3,968 | | 0 | | (1) |
| 外国為替先渡し契約合計 | | | | | | \$ | 83 | \$ | (1,277) |
| | | | | | | \$ | 83 | \$ | (1,277) |

●売建オプション

金利スワップション

単位：千

| 取引相手 | 銘柄 | 変動金利指標 | 変動金利の 支払/受取 | 行使金利 | 満期日 | 想定元本 ⁽¹⁾ | プレミアム (受取) | 市場価格 | | |
|------------------|---|-------------------------------------|----------------|--------|------------|---------------------|---------------|-------------|----|-------------|
| FAR | Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap | Secured Overnight Financing Rate | 受取 | 3.100% | 08/31/2023 | 200 | \$ (2) | \$ 0 | | |
| FAR | Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap | Secured Overnight Financing Rate | 支払 | 3.800% | 08/31/2023 | 200 | (2) | (2) | | |
| GLM | Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap | Secured Overnight Financing Rate | 支払 | 3.750% | 11/17/2023 | 300 | (1) | (4) | | |
| MYC | Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap | Secured Overnight Financing Rate | 受取 | 2.993% | 10/11/2023 | 600 | (4) | 0 | | |
| MYC | Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap | Secured Overnight Financing Rate | 支払 | 2.993% | 10/11/2023 | 600 | (4) | (13) | | |
| NGF | Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap | Secured Overnight Financing Rate | 受取 | 3.020% | 11/06/2023 | 500 | (3) | 0 | | |
| NGF | Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap | Secured Overnight Financing Rate | 支払 | 3.020% | 11/06/2023 | 500 | (3) | (10) | | |
| 売建オプション合計 | | | | | | | \$ | (19) | \$ | (29) |

(1) 想定元本は契約数を表す。

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

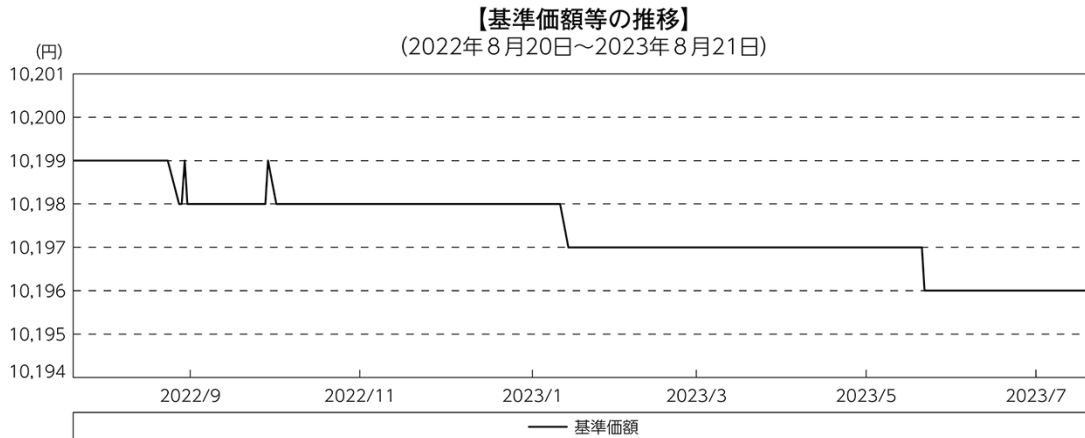
| 年月日 | 基準価額 | 騰落率 | | 債組入比率 | 債券先物比率 |
|--------------------|-------------|-----|--------|-----------|--------|
| | | 騰 | 落率 | | |
| (期首) 2022年8月19日 | 円 10,199 | | % — | % 57.5 | % — |
| 8月末 | 10,199 | | 0.0 | 58.4 | — |
| 9月末 | 10,198 | | △0.0 | 48.5 | — |
| 10月末 | 10,198 | | △0.0 | 44.4 | — |
| 11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。

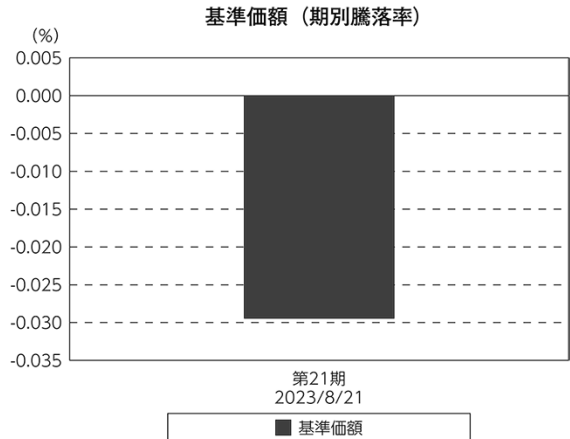
○当ファンドのポートフォリオ

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 |
| | 千円 | % |
| 公社債 | 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)R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CB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(ブラジルレアルコース)毎月分配型 | 984,252 |
| 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(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(ブラジルレアルコース)年2回決算型 | 984,252 |
| 野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型 | 983,768 |
| 野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型 | 983,768 |
| 野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型 | 983,768 |
| 野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型 | 983,768 |
| 野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型 | 983,768 |
| ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型 | 983,672 |
| ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型 | 983,672 |
| ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型 | 983,672 |
| ノムラ・グローバルトレンド(円コース)年2回決算型 | 983,672 |
| ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)年2回決算型 | 983,672 |
| ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)年2回決算型 | 983,672 |
| 野村テンブルトン・トータル・リターン Aコース | 983,381 |
| 野村テンブルトン・トータル・リターン Cコース | 983,381 |
| 野村テンブルトン・トータル・リターン Dコース | 983,381 |
| 野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型 | 983,091 |
| 野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型 | 983,091 |
| 野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型 | 983,091 |
| 野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型 | 983,091 |
| 野村アジアハイ・イールド債券投信(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(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 | 982,608 |
| 野村新世界高金利通貨投信 | 982,608 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型 | 982,608 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型 | 982,608 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 | 982,608 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型 | 982,608 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型 | 982,608 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型 | 982,608 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型 | 982,608 |
| 野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型 | 982,608 |
| 野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型 | 982,608 |
| 野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型 | 982,608 |
| 野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型 | 982,608 |
| 野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型 | 982,608 |
| 野村米国ハイ・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(ブラジルレアルコース)毎月分配型 | 982,608 |
| 野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型 | 982,608 |
| 野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型 | 982,608 |
| 野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型 | 982,608 |
| 野村新エマージング債券投信(円コース)毎月分配型 | 982,608 |
| 野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 | 982,608 |
| 野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型 | 982,608 |
| 野村新エマージング債券投信(円コース)年2回決算型 | 982,608 |
| 野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型 | 982,608 |
| 野村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(ブラジルレアルコース)毎月分配型 | 398,357 |
| 野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型 | 373,897 |
| 野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型 | 177,539 |
| 野村通貨選択日本株投信(インドルペソコース)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(ブラジルレアルコース)年2回決算型 | 100,946 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型 | 98,262 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型 | 98,261 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)毎月分配型 | 98,261 |

| 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。