

野村世界高金利通貨投信

運用報告書(全体版)

第187期(決算日2023年4月17日) 第188期(決算日2023年5月15日) 第189期(決算日2023年6月15日)
第190期(決算日2023年7月18日) 第191期(決算日2023年8月15日) 第192期(決算日2023年9月15日)

作成対象期間(2023年3月16日~2023年9月15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	2007年8月29日から2025年9月16日までです。	
運用方針	主として、円建ての外国投資信託であるノムラ・カレンシー・ファンドトップ・カレンシーズークラス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、新興国を含む世界の中で相対的に金利の高い複数の通貨を選定するうえ当該通貨建ての債券等に実質的に投資し、インカムゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。各受益証券への投資比率は、通常の状況においては、ノムラ・カレンシー・ファンドトップ・カレンシーズークラスA受益証券への投資を中心としますが、各受益証券への投資比率には特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性および、流動性ならびに当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本とします。	
主な投資対象	野村世界高金利通貨投信	ノムラ・カレンシー・ファンドトップ・カレンシーズークラス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・カレンシー・ファンドトップ・カレンシーズークラスA	新興国を含む世界の国の通貨建ての債券およびコマーシャル・ペーパー等の短期証券を主要投資対象とします。
	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。
主な投資制限	野村世界高金利通貨投信	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安定分配を行ないます。ただし、基準価額水準等を勘案し、安定分配相当額のほか、分配原資の範囲内で委託者が決定する額を付加して分配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 証 資 信 託 組 入 比 率	純 資 産 額
		税 分 配	み 金 騰 落	中 率				
	円		円	%	%	%	%	百万円
163期(2021年4月15日)	4,914		10	0.5	0.3	—	97.2	6,822
164期(2021年5月17日)	5,023		10	2.4	0.3	—	98.2	6,910
165期(2021年6月15日)	5,101		10	1.8	0.3	—	97.6	6,960
166期(2021年7月15日)	4,961		10	△2.5	0.3	—	98.0	6,735
167期(2021年8月16日)	4,919		10	△0.6	0.3	—	98.4	6,645
168期(2021年9月15日)	4,947		10	0.8	0.3	—	98.2	6,625
169期(2021年10月15日)	4,942		10	0.1	0.3	—	97.8	6,568
170期(2021年11月15日)	4,889		10	△0.9	0.3	—	97.5	6,450
171期(2021年12月15日)	4,752		10	△2.6	0.4	—	98.1	6,225
172期(2022年1月17日)	4,845		10	2.2	0.3	—	97.9	6,301
173期(2022年2月15日)	4,887		10	1.1	0.3	—	97.4	6,308
174期(2022年3月15日)	4,895		10	0.4	0.4	—	97.8	6,290
175期(2022年4月15日)	5,308		10	8.6	0.3	—	98.0	6,741
176期(2022年5月16日)	5,152		10	△2.8	0.3	—	97.6	6,488
177期(2022年6月15日)	5,328		10	3.6	0.3	—	98.5	6,653
178期(2022年7月15日)	5,338		10	0.4	0.3	—	98.0	6,616
179期(2022年8月15日)	5,356		10	0.5	0.3	—	98.1	6,565
180期(2022年9月15日)	5,596		10	4.7	0.3	—	97.9	6,798
181期(2022年10月17日)	5,514		10	△1.3	0.3	—	98.4	6,656
182期(2022年11月15日)	5,448		10	△1.0	0.3	—	98.0	6,531
183期(2022年12月15日)	5,390		10	△0.9	0.2	—	97.9	6,396
184期(2023年1月16日)	5,254		10	△2.3	0.1	—	97.4	6,192
185期(2023年2月15日)	5,287		10	0.8	0.1	—	97.8	6,200
186期(2023年3月15日)	5,340		10	1.2	0.2	—	98.1	6,243
187期(2023年4月17日)	5,453		10	2.3	0.2	—	97.6	6,342
188期(2023年5月15日)	5,529		10	1.6	0.1	—	97.5	6,366
189期(2023年6月15日)	5,770		10	4.5	0.1	—	98.0	6,375
190期(2023年7月18日)	5,919		10	2.8	0.1	—	97.6	6,402
191期(2023年8月15日)	6,011		10	1.7	0.0	—	97.8	6,413
192期(2023年9月15日)	6,044		10	0.7	0.1	—	97.8	6,373

* 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、原則として金利水準等を勘案して3ヵ月毎に投資対象国を見直します。当ファンドの値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決算期	年 月 日	基準価額	騰 落 率		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率
			騰 落 率	騰 落 率			
第187期	(期 首) 2023年 3月15日	円 5,340	% -	% 0.2	% -	% 98.1	
	3月末	5,381	0.8	0.1	-	97.5	
	(期 末) 2023年 4月17日	5,463	2.3	0.2	-	97.6	
第188期	(期 首) 2023年 4月17日	5,453	-	0.2	-	97.6	
	4月末	5,462	0.2	0.1	-	98.3	
	(期 末) 2023年 5月15日	5,539	1.6	0.1	-	97.5	
第189期	(期 首) 2023年 5月15日	5,529	-	0.1	-	97.5	
	5月末	5,654	2.3	0.1	-	96.3	
	(期 末) 2023年 6月15日	5,780	4.5	0.1	-	98.0	
第190期	(期 首) 2023年 6月15日	5,770	-	0.1	-	98.0	
	6月末	6,000	4.0	0.0	-	98.2	
	(期 末) 2023年 7月18日	5,929	2.8	0.1	-	97.6	
第191期	(期 首) 2023年 7月18日	5,919	-	0.1	-	97.6	
	7月末	5,863	△0.9	0.0	-	97.4	
	(期 末) 2023年 8月15日	6,021	1.7	0.0	-	97.8	
第192期	(期 首) 2023年 8月15日	6,011	-	0.0	-	97.8	
	8月末	6,100	1.5	0.0	-	98.5	
	(期 末) 2023年 9月15日	6,054	0.7	0.1	-	97.8	

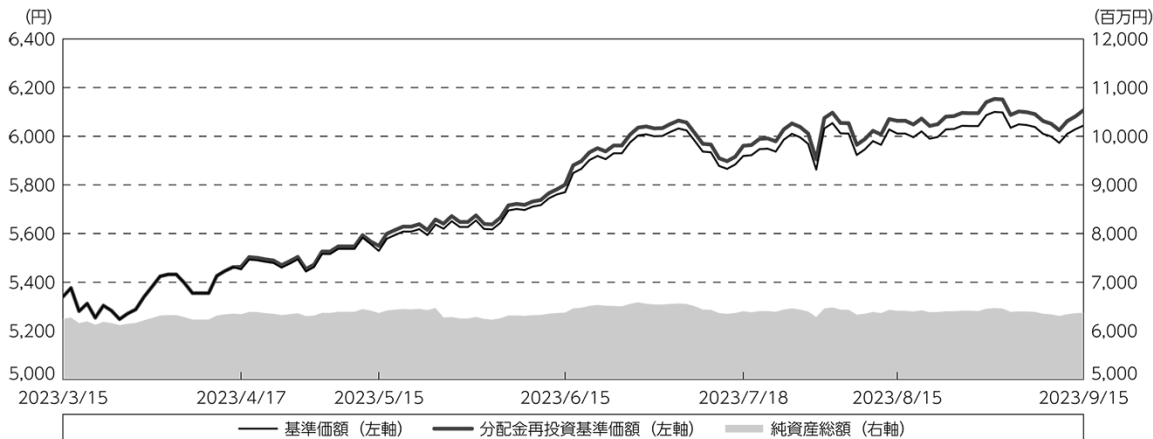
* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

* 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187期首：5,340円

第192期末：6,044円 (既払分配金(税込み)：60円)

騰落率：14.4% (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15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

基準価額は、第187期期首の5,340円から第192期期末には6,044円(分配後)となりました。この間、合計60円の分配金をお支払いしましたので、分配金を考慮した値上がり額は764円となりました。

(上昇要因)

- ・ 保有する債券からの金利収入
- ・ 投資通貨が対円で上昇したこと

○投資環境

当作成期には、米国でCPI（消費者物価指数）などの物価関連指標がインフレ鈍化の兆しを示し、FRB（米連邦準備制度理事会）の利上げサイクルが終盤に近付きつつあるとの見方が広がり新興国通貨は下支えされました。また、日銀が金融政策の修正に踏み切ったものの、本格的な金融引き締めにはまだ時間を要するとの見通しから円は主要通貨に対して下落しました。このような環境下、投資通貨は対円で上昇しました。

メキシコでは、積極的な金融引き締めを実行した結果、インフレは鈍化傾向が継続し、高い実質金利が評価されました。また、政治的にも安定しているメキシコに米国市場をターゲットとした生産拠点を設ける「ニアショアリング」を通じたメキシコ経済への好影響が期待され、メキシコペソは対円で上昇しました。

○当ファンドのポートフォリオ

[野村世界高金利通貨投信]

<投資信託証券等の組入比率>

[野村世界高金利通貨投信]は、資金の流入に応じて[ノムラ・カレンシー・ファンドトップ・カレンシーズークラスA] 受益証券の売買を行ない、当作成期を通して概ね高位の組入を維持しました。[ノムラ・カレンシー・ファンドトップ・カレンシーズークラスA] 受益証券と[野村マネー マザーファンド] 受益証券の組入比率は当作成期末時点でそれぞれ97.8%、0.5%としました。

[ノムラ・カレンシー・ファンドトップ・カレンシーズークラスA]

<ポートフォリオ>

組み入れ通貨について

選定した8カ国の通貨に原則として均等投資いたしました。当作成期末時点の組み入れ通貨は、ニュージーランド・ドル、米ドル、南アフリカ・ランド、メキシコ・ペソ、ブラジル・レアル、チェコ・コルナ、イギリス・ポンド、ポーランド・ズロチとなっております。

組み入れ債券の資産配分について

ソブリン債を中心とした資産配分を基本としました。当作成期末時点では、ソブリン債97.8%、その他（現金等）2.2%となっております。社債については、当作成期末時点で組み入れはございません。

またデュレーション（金利感応度）*は当作成期末時点で1.8年となっております。

*デュレーション：金利がある一定の割合で変動した場合、債券・資産の価格がどの程度変化するかを示す指標です。この値が大きいほど金利変動に対する債券・資産価格の変動率が大きくなり、またこの値が小さいほど金利変動に対する債券・資産価格の変動率が小さくなります。

組み入れ債券の信用格付け配分について

引き続き組み入れ債券の信用格付けに配慮し、国債以外についてはAAA格の債券を中心に組み入れています。当作成期末時点では、AAA格85.2%、AA格12.6%、A格以下は保有なしとなっております。

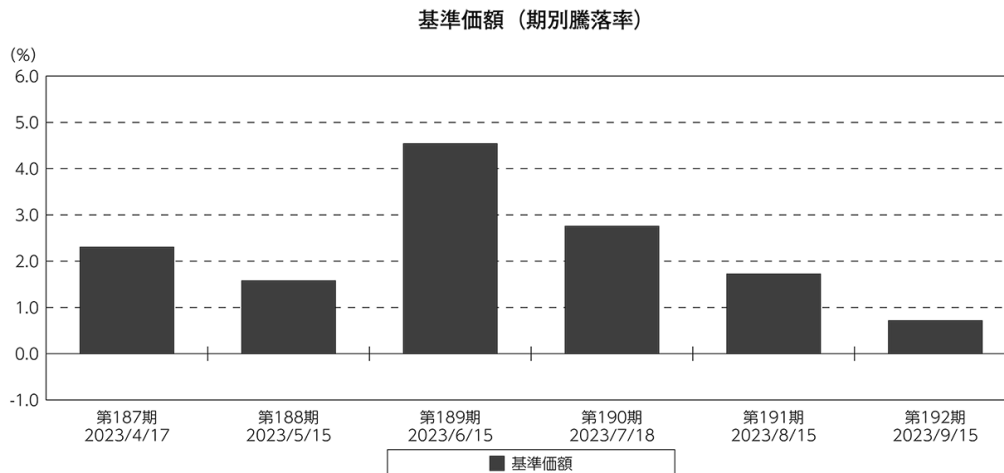
[野村マネー マザーファンド]

当作成期の運用につきましては、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、原則として金利水準等を勘案して3ヵ月毎に投資対象国を見直します。当ファンドの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・配当収入や基準価額水準等を勘案し、分配いたしました。

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ないます。

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第187期	第188期	第189期	第190期	第191期	第192期
	2023年3月16日～ 2023年4月17日	2023年4月18日～ 2023年5月15日	2023年5月16日～ 2023年6月15日	2023年6月16日～ 2023年7月18日	2023年7月19日～ 2023年8月15日	2023年8月16日～ 2023年9月15日
当期分配金	10	10	10	10	10	10
(対基準価額比率)	0.183%	0.181%	0.173%	0.169%	0.166%	0.165%
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	238	239	247	256	264	268

(注) 対基準価額比率は当期分配金(税込み)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(注) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

◎今後の運用方針

[野村世界高金利通貨投信]

ファンドの商品性に従い、[ノムラ・カレンシー・ファンドトップ・カレンシーズークラスA] 受益証券への投資比率を引き続き高位に維持していく方針です。

[ノムラ・カレンシー・ファンドトップ・カレンシーズークラスA]

引き続き新興国を含む世界の中で相対的に金利の高い複数の通貨を選定し、当該通貨建ての債券等の円ベースでのリターンの追求を図り、インカムゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指します。

・投資戦略

8カ国の高金利通貨への均等投資、2年近辺のデュレーション維持、ファンド利回り向上のため、高利回りのソブリン債、社債等への投資を基本とします。ただし、非国債については、高格付けの債券への投資に限定することで、信用リスクを抑えます。

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

[野村マネー マザーファンド]

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

日銀によるマイナス金利政策のもと、主要な投資対象となる公社債の利回りや余資運用の際のコール・ローンの金利もマイナスとなる中、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。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

※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16日～2023年9月15日)

項 目	第187期～第192期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 20	% 0.348	(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)	(5)	(0.083)	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)	(14)	(0.249)	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)	(0.017)	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	0.001	(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	20	0.349	
作成期間の平均基準価額は、5,743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。

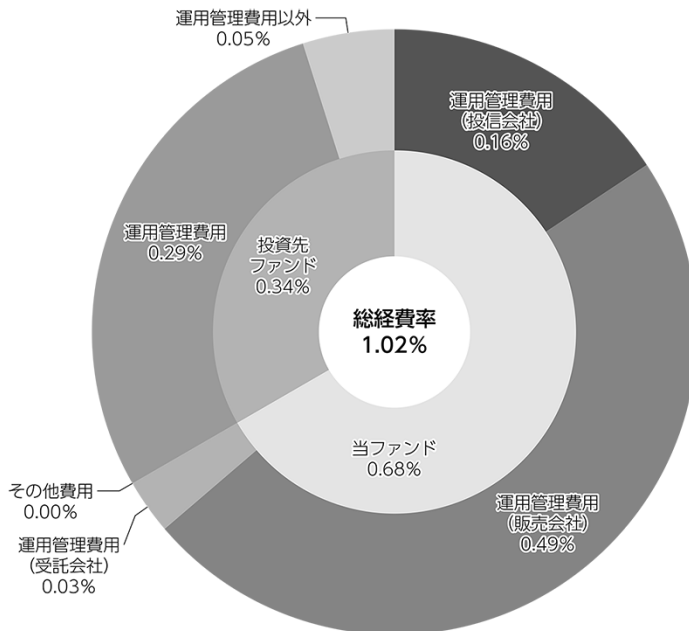
* 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

* 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1.02%です。



(単位: %)

総経費率(①+②+③)	1.02
①当ファンドの費用の比率	0.68
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.29
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.05

(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16日～2023年9月15日)

投資信託証券

銘		柄		第187期～第192期							
				買		付		売		付	
				口	数	金	額	口	数	金	額
国内		ノムラ・カレンシー・ファンド・トップ・カレンシーズ・クラスA		12,303	千円	74,999		120,313	千円	737,418	

*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16日～2023年9月15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15日現在)

ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細

銘		柄		第186期末		第192期末				
				口	数	口	数	評	価	額
				口		口		千円		%
		ノムラ・カレンシー・ファンド・トップ・カレンシーズ・クラスA		1,071,893		963,883		6,234,395		97.8
		合		計	1,071,893	963,883		6,234,395		97.8

*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186期末		第192期末		
				口	数	口	数	評
				千口		千口		千円
		野村マネー		マザーファンド	34,318	34,318		34,987

*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15日現在)

項 目	第192期末	
	評 価 額	比 率
投資信託受益証券	千円 6,234,395	% 97.5
野村マネー マザーファンド	34,987	0.5
コール・ローン等、その他	122,697	2.0
投資信託財産総額	6,392,079	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187期末	第188期末	第189期末	第190期末	第191期末	第192期末
	2023年4月17日現在	2023年5月15日現在	2023年6月15日現在	2023年7月18日現在	2023年8月15日現在	2023年9月15日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	6,361,655,806	6,398,350,539	6,395,841,760	6,421,588,990	6,428,275,698	6,392,079,986
コール・ローン等	133,783,076	81,504,085	113,956,184	136,962,146	119,568,574	122,697,310
投資信託受益証券(評価額)	6,192,878,434	6,204,851,878	6,246,891,280	6,249,635,980	6,273,716,260	6,234,395,244
野村マネー マザーファンド(評価額)	34,994,296	34,994,296	34,994,296	34,990,864	34,990,864	34,987,432
未収入金	-	77,000,280	-	-	-	-
(B) 負債	19,505,369	31,856,368	20,591,672	19,123,353	14,732,833	18,550,282
未払収益分配金	11,630,750	11,515,043	11,048,743	10,817,496	10,668,800	10,546,054
未払解約金	3,956,251	16,946,183	5,801,845	4,230,996	649,856	4,225,253
未払信託報酬	3,905,935	3,384,341	3,729,045	4,061,814	3,403,274	3,766,894
未払利息	44	65	214	164	109	133
その他未払費用	12,389	10,736	11,825	12,883	10,794	11,948
(C) 純資産総額(A-B)	6,342,150,437	6,366,494,171	6,375,250,088	6,402,465,637	6,413,542,865	6,373,529,704
元本	11,630,750,001	11,515,043,140	11,048,743,005	10,817,496,839	10,668,800,929	10,546,054,978
次期繰越損益金	△ 5,288,599,564	△ 5,148,548,969	△ 4,673,492,917	△ 4,415,031,202	△ 4,255,258,064	△ 4,172,525,274
(D) 受益権総口数	11,630,750,001口	11,515,043,140口	11,048,743,005口	10,817,496,839口	10,668,800,929口	10,546,054,978口
1万口当たり基準価額(C/D)	5,453円	5,529円	5,770円	5,919円	6,011円	6,044円

(注) 第187期首元本額は11,691,768,976円、第187～192期中追加設定元本額は12,730,251円、第187～192期中一部解約元本額は1,158,444,249円、1口当たり純資産額は、第187期0.5453円、第188期0.5529円、第189期0.5770円、第190期0.5919円、第191期0.6011円、第192期0.6044円です。

○損益の状況

項 目	第187期	第188期	第189期	第190期	第191期	第192期
	2023年3月16日～ 2023年4月17日	2023年4月18日～ 2023年5月15日	2023年5月16日～ 2023年6月15日	2023年6月16日～ 2023年7月18日	2023年7月19日～ 2023年8月15日	2023年8月16日～ 2023年9月15日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	14,837,220	13,757,273	18,887,859	21,826,596	19,430,664	16,330,160
受取配当金	14,838,331	13,760,096	18,896,180	21,831,058	19,435,881	16,334,884
受取利息	13	-	-	-	-	-
支払利息	△ 1,124	△ 2,823	△ 8,321	△ 4,462	△ 5,217	△ 4,724
(B) 有価証券売買損益	131,427,654	88,509,770	262,207,075	153,601,493	93,629,634	31,672,035
売買益	131,629,539	88,984,890	266,883,399	157,634,255	94,148,998	31,886,749
売買損	△ 201,885	△ 475,120	△ 4,676,324	△ 4,032,762	△ 519,364	△ 214,714
(C) 信託報酬等	△ 3,918,324	△ 3,395,077	△ 3,740,870	△ 4,074,697	△ 3,414,068	△ 3,778,842
(D) 当期繰越損益金 (A+B+C)	142,346,550	98,871,966	277,354,064	171,353,392	109,646,230	44,223,353
(E) 前期繰越損益金	△5,363,626,492	△5,179,699,939	△4,884,820,578	△4,520,938,916	△4,299,657,890	△4,151,595,961
(F) 追加信託差損益金	△ 55,688,872	△ 56,205,953	△ 54,977,660	△ 54,628,182	△ 54,577,604	△ 54,606,612
(配当等相当額)	(8,910,044)	(8,876,342)	(8,572,736)	(8,439,173)	(8,366,446)	(8,313,027)
(売買損益相当額)	(△ 64,598,916)	(△ 65,082,295)	(△ 63,550,396)	(△ 63,067,355)	(△ 62,944,050)	(△ 62,919,639)
(G) 計 (D+E+F)	△5,276,968,814	△5,137,033,926	△4,662,444,174	△4,404,213,706	△4,244,589,264	△4,161,979,220
(H) 収益分配金	△ 11,630,750	△ 11,515,043	△ 11,048,743	△ 10,817,496	△ 10,668,800	△ 10,546,054
次期繰越損益金 (G+H)	△5,288,599,564	△5,148,548,969	△4,673,492,917	△4,415,031,202	△4,255,258,064	△4,172,525,274
追加信託差損益金	△ 55,688,872	△ 56,205,953	△ 54,977,660	△ 54,628,182	△ 54,577,604	△ 54,606,612
(配当等相当額)	(8,910,044)	(8,876,342)	(8,572,736)	(8,439,173)	(8,366,446)	(8,313,027)
(売買損益相当額)	(△ 64,598,916)	(△ 65,082,295)	(△ 63,550,396)	(△ 63,067,355)	(△ 62,944,050)	(△ 62,919,639)
分配準備積立金	268,281,755	267,427,435	264,388,137	269,423,081	273,959,960	275,361,434
繰越損益金	△5,501,192,447	△5,359,770,451	△4,882,903,394	△4,629,826,101	△4,474,640,420	△4,393,280,096

* 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3月16日～2023年9月15日) は以下の通りです。

項 目	第187期	第188期	第189期	第190期	第191期	第192期
	2023年3月16日～ 2023年4月17日	2023年4月18日～ 2023年5月15日	2023年5月16日～ 2023年6月15日	2023年6月16日～ 2023年7月18日	2023年7月19日～ 2023年8月15日	2023年8月16日～ 2023年9月15日
a. 配当等収益 (経費控除後)	14,443,725円	13,304,313円	18,638,957円	21,320,538円	18,845,275円	15,043,989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	8,910,044円	8,876,342円	8,572,736円	8,439,173円	8,366,446円	8,313,027円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	265,468,780円	265,638,165円	256,797,923円	258,920,039円	265,783,485円	270,863,499円
e. 分配対象収益 (a+b+c+d)	288,822,549円	287,818,820円	284,009,616円	288,679,750円	292,995,206円	294,220,515円
f. 分配対象収益 (1万円当たり)	248円	249円	257円	266円	274円	278円
g. 分配金	11,630,750円	11,515,043円	11,048,743円	10,817,496円	10,668,800円	10,546,054円
h. 分配金 (1万円当たり)	10円	10円	10円	10円	10円	10円

○分配金のお知らせ

	第187期	第188期	第189期	第190期	第191期	第192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。

ノムラ・カレンシー・ファンド・トップ・カレンシーズークラスA

2022年3月31日決算

(計算期間:2021年4月1日～2022年3月31日)

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

形 態	ケイマン諸島籍円建て外国投資信託
運 用 方 針	新興国を含む世界の中で相対的に金利の高い複数の通貨を選定し、当該通貨建ての債券等の円ベースでのリターンを追求を図り、インカムゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行ないます。
投 資 対 象	新興国を含む世界の国の通貨建ての債券(国債、政府機関債、政府保証債、国際機関債、社債、資産担保証券等)およびコマーシャル・ペーパー等の短期証券を主要投資対象とします。
受 託 会 社	グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
投 資 顧 問 会 社	ノムラ・アセット・マネジメントU.K. リミテッド
管 理 事 務 代 行 会 社 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・カレンシー・ファンド・トップ・カレンシーズークラスAの年次報告書から抜粋・邦訳したものです。

運用計算書

2021年4月1日から2022年3月31日の期間
(米ドル)

収益

債券利息(源泉徴収税控除後)	2,198,328
雑収益	439
	<hr/>
収益合計	2,198,767

費用

投資顧問報酬	114,646
管理費用	34,386
保管費用	17,498
当座借越利息	439
取引銀行報酬	7,296
銀行手数料	3,210
受託報酬	5,731
法務報酬	1,202
立替費用	572
専門家報酬	18,576
雑費用	91
	<hr/>
費用合計	203,647

純投資損益

1,995,120

投資有価証券売買に係る損益	(542,058)
外国通貨および外国為替先渡し契約に係る損益	(207,846)
	<hr/>

当期実現純損益

(749,904)

投資有価証券評価差損益	(1,541,386)
外国為替先渡し契約に係る評価差損益	239,759
	<hr/>

当期評価差損益

(1,301,627)

運用の結果による純資産の増減額

(56,411)

	1口当たり純資産価格	発行済受益証券数	純資産
Class A Units (in JPY)	5,637	1,168,162	6,584,886,097

組入資産の明細
(2022年3月31日現在)
(米ドル)

通貨	額面 ⁽¹⁾	銘柄	評価額	純資産比率(%)
コートジボワール				
普通社債(固定金利債)				
USD	3,000,000	AFRICAN DEV B 0.8750% 22/07/26 GMTN	2,791,500	5.19
			<u>2,791,500</u>	<u>5.19</u>
		コートジボワール計	<u>2,791,500</u>	<u>5.19</u>
ルクセンブルグ				
普通社債(固定金利債)				
ZAR	29,000,000	EUROPEAN INVT 8.0000% 05/05/27 EMTN	2,046,610	3.80
			<u>2,046,610</u>	<u>3.80</u>
		ルクセンブルグ計	<u>2,046,610</u>	<u>3.80</u>
マレーシア				
国債				
MYR	14,500,000	MALAYSIA GOVT 4.0590% 30/09/24 0217	3,541,060	6.58
MYR	12,800,000	MALAYSIAN GVT 4.181% 15/07/24 0114	3,127,338	5.81
			<u>6,668,398</u>	<u>12.39</u>
		マレーシア計	<u>6,668,398</u>	<u>12.39</u>
シンガポール				
国債				
SGD	8,900,000	SINGAPORE GOV'T 2.7500% 01/07/23	6,664,068	12.38
			<u>6,664,068</u>	<u>12.38</u>
		シンガポール計	<u>6,664,068</u>	<u>12.38</u>
国際機関				
普通社債(固定金利債)				
PLN	20,500,000	EUROPEAN INVT 3.0000% 24/05/24 EMTN	4,675,323	8.67
BRL	20,000,000	INTL FIN CORP 8.2500% 30/01/23 GMTN	4,049,966	7.52
USD	2,700,000	ASIAN DEV BANK 2.6250% 30/01/24	2,714,271	5.04
USD	2,700,000	ASIAN DEV BAN 1.7500% 13/09/22 GMTN	2,706,818	5.03
BRL	13,000,000	INTL FIN CORP 4.6000% 27/01/23 GMTN	2,570,705	4.78
NZD	4,018,000	INT BK RECON&D 0.7500% 10/06/26 MTN	2,492,073	4.63
MXN	50,000,000	EUROPEAN INVT 7.7500% 30/01/25 EMTN	2,433,613	4.52
NZD	3,350,000	ASIAN DEV BANK 1.5000% 06/08/26 MTN	2,136,723	3.97
NZD	2,975,000	INT BK RECON&D 2.5000% 24/01/24 MTN	2,039,086	3.79
MXN	40,000,000	INTL FIN CORP 7.2500% 02/02/24 GMTN	1,939,354	3.60
MXN	40,000,000	ASIAN INFRAST 4.5000% 03/11/23 GMTN	1,866,603	3.47
PLN	7,000,000	EUROPEAN INVT 2.7500% 25/08/26 EMTN	1,513,684	2.81

通貨	額面 ⁽¹⁾	銘柄	評価額	純資産比率(%)
ZAR	20,000,000	INT BK RECON& 5.3100% 05/02/26 GDIF	1,306,420	2.43
ZAR	20,000,000	INT BK RECON& 4.5000% 22/01/26 EMTN	1,271,449	2.36
BRL	2,500,000	INTL FIN CORP 7.5000% 09/05/22 GMTN	520,918	0.97
			<u>34,237,006</u>	<u>63.59</u>
		国際機関計	<u>34,237,006</u>	<u>63.59</u>
		組入資産合計	<u>52,407,582</u>	<u>97.35</u>

(1) 額面は発行通貨建て表示

外国為替先渡し契約

(2022年3月31日現在)

通貨(買い)	通貨(売り)	満期日	未実現損益(米ドル)		
KRW	8,000,000,000	USD	6,458,070	April 21, 2022	145,360
ZAR	30,000,000	USD	1,981,363	April 21, 2022	78,038
					<u>223,398</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

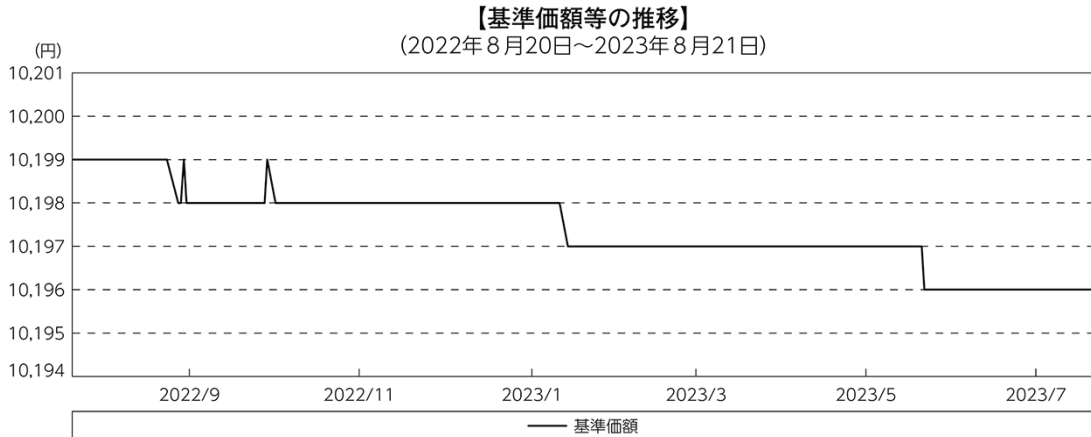
年月日	基準価額	騰落率		債組入比率	債券先物比率
		騰	落率		
(期首) 2022年8月19日	円 10,199		% —	% 57.5	% —
8月末	10,199		0.0	58.4	—
9月末	10,198		△0.0	48.5	—
10月末	10,198		△0.0	44.4	—
11月末	10,198		△0.0	34.4	—
12月末	10,198		△0.0	20.7	—
2023年1月末	10,198		△0.0	16.4	—
2月末	10,197		△0.0	25.4	—
3月末	10,197		△0.0	22.8	—
4月末	10,197		△0.0	26.2	—
5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

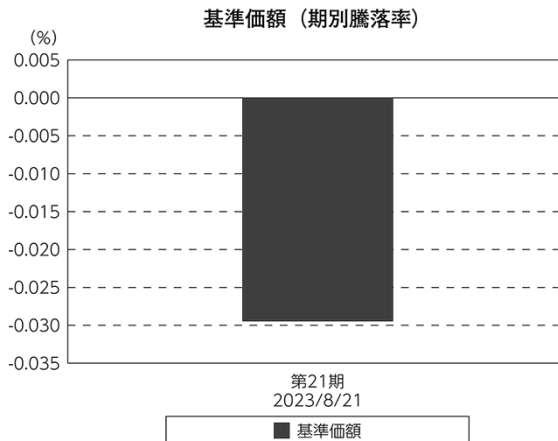
○当ファンドのポートフォリオ

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(豪ドルコース)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PIMCO新興国インフラ関連債券投信(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(円コース)年2回決算型	982,608
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(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。