

# 野村新世界高金利通貨投信 (毎月分配型)

## 運用報告書(全体版)

第184期(決算日2023年4月17日) 第185期(決算日2023年5月15日) 第186期(決算日2023年6月15日)  
第187期(決算日2023年7月18日) 第188期(決算日2023年8月15日) 第189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11月27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グローバル・カレンシー・ファンド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が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せん。各受益証券への投資比率は、通常の状況においては、グローバル・カレンシー・ファンド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	野村新世界高金利通貨投信	グローバル・カレンシー・ファンド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。
	グローバル・カレンシー・ファンド	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。
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。
	野村新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	株式への投資は行いません。
	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いません。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いません。	

## 野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号



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



ホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

## ○最近30期の運用実績

決算期	基準価額			債組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率	純資産額
	(分配落)	税金込配分	み騰落率				
	円	円	%	%	%	%	百万円
160期(2021年4月15日)	5,279	20	△1.0	0.0	—	98.2	8,611
161期(2021年5月17日)	5,394	20	2.6	0.0	—	99.3	8,712
162期(2021年6月15日)	5,430	20	1.0	0.0	—	98.0	8,696
163期(2021年7月15日)	5,313	20	△1.8	0.0	—	99.0	8,423
164期(2021年8月16日)	5,310	20	0.3	0.0	—	97.4	8,362
165期(2021年9月15日)	5,331	20	0.8	0.0	—	98.5	8,310
166期(2021年10月15日)	5,432	20	2.3	0.0	—	97.5	8,412
167期(2021年11月15日)	5,442	20	0.6	0.0	—	97.2	8,307
168期(2021年12月15日)	5,300	20	△2.2	0.0	—	98.1	8,028
169期(2022年1月17日)	5,415	20	2.5	0.0	—	99.0	8,134
170期(2022年2月15日)	5,433	20	0.7	0.0	—	97.7	8,121
171期(2022年3月15日)	5,484	20	1.3	0.0	—	98.5	8,148
172期(2022年4月15日)	6,006	20	9.9	0.0	—	97.8	8,793
173期(2022年5月16日)	5,724	20	△4.4	0.0	—	99.1	8,276
174期(2022年6月15日)	5,991	20	5.0	0.0	—	98.6	8,569
175期(2022年7月15日)	5,787	20	△3.1	0.0	—	99.2	8,232
176期(2022年8月15日)	5,918	20	2.6	0.0	—	97.8	8,341
177期(2022年9月15日)	6,216	20	5.4	0.0	—	98.1	8,656
178期(2022年10月17日)	6,117	20	△1.3	0.0	—	98.4	8,493
179期(2022年11月15日)	6,041	20	△0.9	0.0	—	98.3	8,342
180期(2022年12月15日)	5,899	20	△2.0	0.0	—	98.9	8,106
181期(2023年1月16日)	5,755	20	△2.1	0.0	—	99.4	7,878
182期(2023年2月15日)	5,899	20	2.8	0.0	—	98.8	8,033
183期(2023年3月15日)	5,889	20	0.2	0.0	—	98.6	7,982
184期(2023年4月17日)	6,097	20	3.9	0.0	—	99.4	8,205
185期(2023年5月15日)	6,141	20	1.0	0.0	—	98.8	8,201
186期(2023年6月15日)	6,403	20	4.6	0.0	—	97.5	8,257
187期(2023年7月18日)	6,457	20	1.2	0.0	—	98.5	8,250
188期(2023年8月15日)	6,618	20	2.8	0.0	—	99.2	8,406
189期(2023年9月15日)	6,708	20	1.7	0.0	—	99.0	8,480

\* 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や為替見通し等を勘案して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		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	投 資 信 託 証 入 比 率
			騰 落 率	騰 落 率			
第184期	(期 首)	円		%	%	%	%
	2023年 3月15日	5,889	—	0.0	—	—	98.6
	3月末	6,005	2.0	0.0	—	—	99.0
	(期 末)						
第185期	2023年 4月17日	6,097	—	0.0	—	—	99.4
	4月末	6,082	△0.2	0.0	—	—	99.2
	(期 末)						
	2023年 5月15日	6,161	1.0	0.0	—	—	98.8
第186期	(期 首)						
	2023年 5月15日	6,141	—	0.0	—	—	98.8
	5月末	6,320	2.9	0.0	—	—	99.2
	(期 末)						
第187期	2023年 6月15日	6,423	4.6	0.0	—	—	97.5
	(期 首)						
	2023年 6月15日	6,403	—	0.0	—	—	97.5
	6月末	6,637	3.7	0.0	—	—	98.1
第188期	(期 末)						
	2023年 7月18日	6,477	1.2	0.0	—	—	98.5
	(期 首)						
	2023年 7月18日	6,457	—	0.0	—	—	98.5
第189期	7月末	6,462	0.1	0.0	—	—	98.9
	(期 末)						
	2023年 8月15日	6,638	2.8	0.0	—	—	99.2
	(期 首)						
第189期	2023年 8月15日	6,618	—	0.0	—	—	99.2
	8月末	6,677	0.9	0.0	—	—	98.8
	(期 末)						
	2023年 9月15日	6,728	1.7	0.0	—	—	99.0

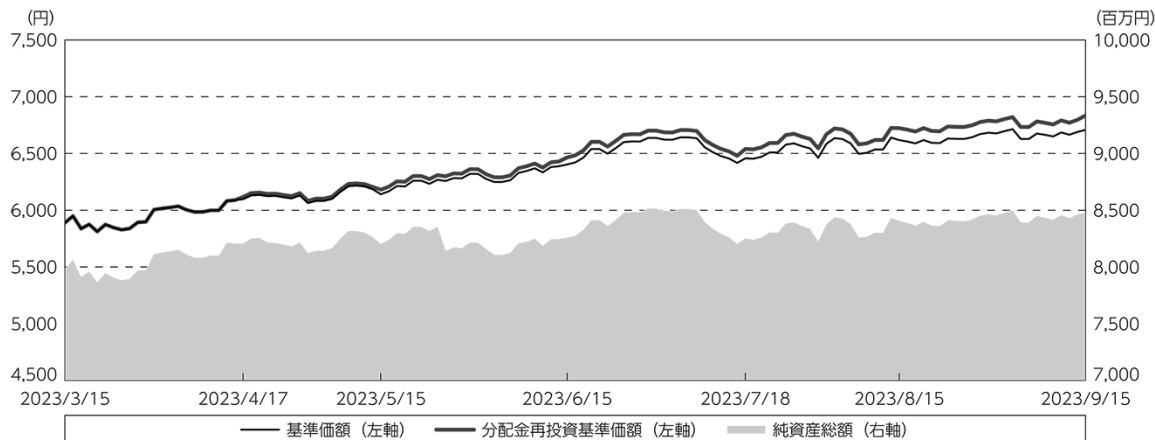
\* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

\* 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

### ○作成期間中の基準価額等の推移



第184期首：5,889円

第189期末：6,708円 (既払分配金(税込み)：120円)

騰落率：16.1% (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。

### ○基準価額の変動要因

当作成期首の基準価額は5,889円、当作成期末は6,708円となりました。

- ・ 投資通貨の円に対する為替変動
- ・ 保有する債券等からの利息収入

## ○投資環境

### ・為替レート

当作成期初は、米地方銀行の破綻を発端とした世界的な金融システムを巡る懸念を抑制しようとする当局の取り組みにより、投資家のリスク心理が改善したことや、FRB（米連邦準備制度理事会）が再びインフレ抑制に取り組むことが可能になるという期待から高金利通貨は上昇しました。その後も3月の米雇用統計が堅調さを維持したことで、米利上げ観測が強まったことに加え、日銀新総裁が現在の大規模緩和の継続が適切との考えを示したことから上昇基調となりました。5月は、日銀が金融政策の現状維持を全員一致で決めたことから円が全面安となり上昇し、その後も米債務上限問題を巡る楽観的な見方のほか、一連の底堅い米経済指標を背景にFRB当局者がさらなる利上げの可能性を示唆したため、低金利政策を維持する日本との金利差が拡大するとの見方から上昇基調を辿りました。6月には、先進国の中央銀行が利上げを行なった一方で、日銀が金融政策決定会合で金融政策の現状維持を全員一致で決めたことからキャリートレード（低金利の資金を調達して、高金利の資産で運用する取引）の動きが強まり上昇基調となりました。7月には、FRBがFOMC（米連邦公開市場委員会）で過度に金融引き締め姿勢を示さなかったことや、日銀が金融政策決定会合で、イールドカーブ・コントロール（長短金利操作）の修正を議論する方針であると報道されたことから円が買われ、高金利通貨は下落しました。しかし、日銀が金融政策決定会合で長期金利の変動許容幅を1%まで引き上げたものの、金融政策の正常化にはなお時間がかかるとの見方から円が売られ、高金利通貨は反発しました。8月は、7月の米CPI（消費者物価指数）が再加速を示したことや堅調な米経済発表を受けてFRBによる利上げ継続の可能性が高まったことなどから上昇基調が続きました。9月に入るとFRBが9月のFOMCで政策金利を据え置くとの見方が強まったものの、根強いインフレを反映し米金利は当面は高止まりするとの見方から高金利通貨は堅調に推移して、当作成期末を迎えました。

当作成期間中、当作成期首と当作成期末時点で投資していた通貨の中では、中央銀行が根強いインフレを抑制するため長期にわたり相対的に高い現行水準の政策金利を維持するとの見方からメキシコ・ペソの上昇率が相対的に大きくなりました。一方、景気減速が鮮明になるなか、利上げを休止したニュージーランド・ドルの上昇率が相対的に小さくなりました。

### ・債券利回り

当作成期間中、根強いインフレを抑制するため、また、新興国通貨においては自国通貨の安定を図るため、当作成期首と当作成期末時点で投資していた多くの国で、政策金利が相対的に高い水準のまま据え置かれています。一方、ブラジルは、当作成期間において、3年ぶりとなる政策金利の引き下げを行ないました。

## ○当ファンドのポートフォリオ

### **[野村新世界高金利通貨投信]**

[野村新世界高金利通貨投信]は、[グローバル・カレンシー・ファンド]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[グローバル・カレンシー・ファンド]の受益証券を概ね高位に組み入れました。

### **[グローバル・カレンシー・ファンド]**

#### **組み入れ通貨について**

当作成期間においても、引き続き、投資対象10カ国の通貨に原則として均等投資を行ないました。投資対象通貨の定期的な見直しのうち、2023年4月は、投資対象10通貨からコロンビア・ペソを除外して南アフリカ・ランドを組み入れました。2023年7月は、ハンガリー・フォリントを除外して、コロンビア・ペソを組み入れました。

#### **組み入れ債券の資産配分について**

現地通貨建てのソブリン債や、市場規模・流動性等を考慮した上で、選定した通貨建ての債券の代替として、米国ドル建ての債券を組み入れ、為替予約取引などを活用し、ファンドの利回り向上に努めました。

組入比率については、投資対象通貨の組入比率を高位に維持しました。

デュレーション（金利感応度）※は、利回り変化による債券価格変動の影響を少なくするため、概ね1年以内を維持しました。

※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**

市場規模や流動性等を考慮の上、選定した通貨建ての債券等の代替として、米ドル建ての債券や短期有価証券等を為替予約取引などと合わせて活用しており、組み入れた債券の格付けの平均はAAA格でした。

#### **ポートフォリオの利回り水準について**

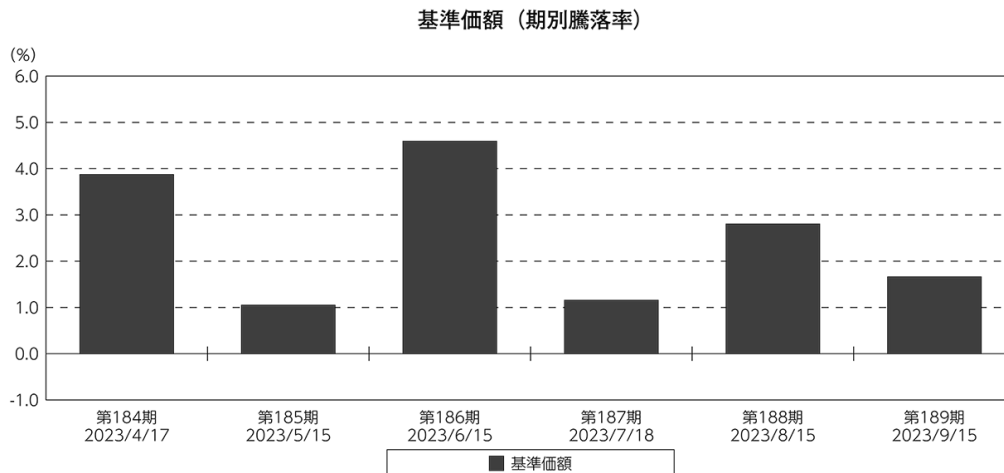
ポートフォリオの利回り水準は、多くの国で相対的に高い水準で政策金利が据え置かれたことから、当作成期初から当作成期末までを通して、概ね7%台後半から9%の間で推移しました。

### **[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、原則として金利水準や為替見通し等を勘案して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、信託報酬などの諸経費を差し引いた額をベースに決定しました。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184期	第185期	第186期	第187期	第188期	第189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 (対基準価額比率)	20 0.327%	20 0.325%	20 0.311%	20 0.309%	20 0.301%	20 0.297%
当期の収益	17	17	17	16	17	17
当期の収益以外	2	2	2	3	2	2
翌期繰越分配対象額	285	282	280	277	274	271

(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

### 〔野村新世界高金利通貨投信〕

ファンドの商品性に従い、〔グローバル・カレンシー・ファンド〕 受益証券への投資比率を引き続き、高位に維持する方針です。

### 〔グローバル・カレンシー・ファンド〕

新興国を含む世界の中で相対的に金利が高い通貨の中から、為替見通しを勘案して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運用を行ないます。当面の投資環境および投資戦略については、以下のような見通しを持っております。

#### ・投資環境

各国中央銀行の金融引き締めサイクルは、終わりに近づいているとの楽観的な見方があるものの、金利を「より高い水準でより長く」維持する方針から、近い将来に利下げに転じる可能性は低いと思われます。加えて、中央銀行の資産圧縮による流動性の低下や中国経済の先行きが懸念されていることから、グローバルのマクロ見通しに対してはやや慎重な見方をしています。

しかしながら、高金利通貨のバリュエーション（投資価値評価）については引き続きポジティブに見ており、通貨のファンダメンタルズ（基礎的諸条件）も高い実質金利により下支えされていることから、利回りをやや重視した運用を行ないます。

#### ・投資戦略

新興国を含む世界の中で相対的に金利水準が高く、為替見通しが良好な10通貨を選定して投資し、ポートフォリオのデュレーションは原則として0～2年程度を維持します。通貨別の配分については原則として等分とすることを基本とします。また、市場規模や流動性等を考慮の上、選定した通貨建ての債券等の代替として為替予約取引なども活用します。

当ファンドは、引き続き、各対象通貨のファンダメンタルズの変化が市場に与える影響などを十分に注視し、運用を行なう方針です。



**[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16日～2023年9月15日)

項 目	第184期～第189期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 29	% 0.459	(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 )	(12)	(0.194)	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 )	(16)	(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	29	0.460	
作成期間の平均基準価額は、6,363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。

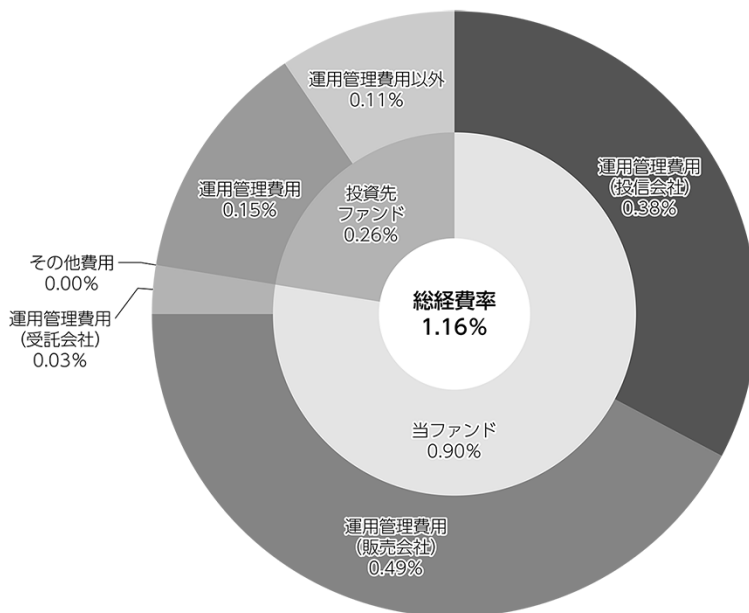
\* 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

\* 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1.16%です。



(単位: %)

総経費率(①+②+③)	1.16
①当ファンドの費用の比率	0.90
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.15
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) 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（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184期～第189期			
		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
国内	グローバル・カレンシー・ファンド	口 —	千円 —	口 866,902,748	千円 600,000

\*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183期末	第189期末		
		口 数	口 数	評 価 額	比 率
	グローバル・カレンシー・ファンド	口 12,255,365,627	口 11,388,462,879	千円 8,393,297	% 99.0
	合 計	12,255,365,627	11,388,462,879	8,393,297	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		第183期末	第189期末	
		口 数	口 数	評 価 額
	野村マネー マザーファンド	千口 982	千口 982	千円 1,001

\*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

## ○投資信託財産の構成

(2023年9月15日現在)

項 目	第189期末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資信託受益証券	8,393,297	98.6
野村マネー マザーファンド	1,001	0.0
コール・ローン等、その他	122,070	1.4
投資信託財産総額	8,516,368	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184期末	第185期末	第186期末	第187期末	第188期末	第189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	8,266,772,122	8,244,380,086	8,305,076,641	8,295,637,145	8,437,471,216	8,516,368,468
コール・ローン等	107,373,260	137,515,517	106,178,776	166,352,290	95,734,771	122,069,559
投資信託受益証券(評価額)	8,158,396,897	8,105,862,604	8,047,895,900	8,128,282,988	8,340,734,578	8,393,297,141
野村マネー マザーファンド(評価額)	1,001,965	1,001,965	1,001,965	1,001,867	1,001,867	1,001,768
未収入金	-	-	150,000,000	-	-	-
(B) 負債	61,261,395	42,647,627	48,001,275	45,209,589	31,250,860	36,289,364
未払収益分配金	26,915,360	26,709,952	25,791,387	25,553,215	25,404,453	25,284,954
未払解約金	27,697,159	10,175,129	15,817,755	12,712,366	-	4,457,196
未払信託報酬	6,632,868	5,748,591	6,376,579	6,927,127	5,832,277	6,531,354
未払利息	35	110	199	200	87	132
その他未払費用	15,973	13,845	15,355	16,681	14,043	15,728
(C) 純資産総額(A-B)	8,205,510,727	8,201,732,459	8,257,075,366	8,250,427,556	8,406,220,356	8,480,079,104
元本	13,457,680,304	13,354,976,431	12,895,693,702	12,776,607,894	12,702,226,641	12,642,477,165
次期繰越損益金	△ 5,252,169,577	△ 5,153,243,972	△ 4,638,618,336	△ 4,526,180,338	△ 4,296,006,285	△ 4,162,398,061
(D) 受益権総口数	13,457,680,304口	13,354,976,431口	12,895,693,702口	12,776,607,894口	12,702,226,641口	12,642,477,165口
1万口当たり基準価額(C/D)	6,097円	6,141円	6,403円	6,457円	6,618円	6,708円

(注) 第184期首元本額は13,555,145,976円、第184～189期中追加設定元本額は33,744,760円、第184～189期中一部解約元本額は946,413,571円、1口当たり純資産額は、第184期0.6097円、第185期0.6141円、第186期0.6403円、第187期0.6457円、第188期0.6618円、第189期0.6708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8,337,638円。

## ○損益の状況

項 目	第184期	第185期	第186期	第187期	第188期	第189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	24,440,803	24,280,056	23,450,985	22,893,136	22,940,613	22,750,071
受取配当金	24,442,185	24,282,689	23,456,264	22,901,337	22,945,337	22,754,012
受取利息	9	-	-	-	-	-
支払利息	△ 1,391	△ 2,633	△ 5,279	△ 8,201	△ 4,724	△ 3,941
(B) 有価証券売買損益	289,632,885	66,960,226	345,913,407	79,119,530	212,078,713	122,424,219
売買益	290,535,360	67,486,109	351,938,508	80,386,440	212,452,200	122,581,395
売買損	△ 902,475	△ 525,883	△ 6,025,101	△ 1,266,910	△ 373,487	△ 157,176
(C) 信託報酬等	△ 6,648,841	△ 5,762,436	△ 6,391,934	△ 6,943,808	△ 5,846,320	△ 6,547,082
(D) 当期損益金(A+B+C)	307,424,847	85,477,846	362,972,458	95,068,858	229,173,006	138,627,208
(E) 前期繰越損益金	△5,189,653,863	△4,869,650,115	△4,643,383,954	△4,264,196,058	△4,168,578,861	△3,944,264,168
(F) 追加信託差損益金	△ 343,025,201	△ 342,361,751	△ 332,415,453	△ 331,499,923	△ 331,195,977	△ 331,476,147
(配当等相当額)	( 170,264,645)	( 169,050,432)	( 163,315,703)	( 161,907,412)	( 161,039,287)	( 160,370,672)
(売買損益相当額)	(△ 513,289,846)	(△ 511,412,183)	(△ 495,731,156)	(△ 493,407,335)	(△ 492,235,264)	(△ 491,846,819)
(G) 計(D+E+F)	△5,225,254,217	△5,126,534,020	△4,612,826,949	△4,500,627,123	△4,270,601,832	△4,137,113,107
(H) 収益分配金	△ 26,915,360	△ 26,709,952	△ 25,791,387	△ 25,553,215	△ 25,404,453	△ 25,284,954
次期繰越損益金(G+H)	△5,252,169,577	△5,153,243,972	△4,638,618,336	△4,526,180,338	△4,296,006,285	△4,162,398,061
追加信託差損益金	△ 343,025,201	△ 342,361,751	△ 332,415,453	△ 331,499,923	△ 331,195,977	△ 331,476,147
(配当等相当額)	( 170,264,645)	( 169,050,432)	( 163,315,703)	( 161,907,412)	( 161,039,287)	( 160,370,672)
(売買損益相当額)	(△ 513,289,846)	(△ 511,412,183)	(△ 495,731,156)	(△ 493,407,335)	(△ 492,235,264)	(△ 491,846,819)
分配準備積立金	213,522,330	207,918,850	198,165,994	192,089,689	187,918,323	183,438,347
繰越損益金	△5,122,666,706	△5,018,801,071	△4,504,368,877	△4,386,770,104	△4,152,728,631	△4,014,360,261

\* 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184期	第185期	第186期	第187期	第188期	第189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)	23,923,642円	22,746,786円	23,045,167円	21,334,968円	22,370,053円	21,724,127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	170,264,645円	169,050,432円	163,315,703円	161,907,412円	161,039,287円	160,370,672円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	216,514,048円	211,882,016円	200,912,214円	196,307,936円	190,952,723円	186,999,174円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	410,702,335円	403,679,234円	387,273,084円	379,550,316円	374,362,063円	369,093,973円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	305円	302円	300円	297円	294円	291円
g. 分配金	26,915,360円	26,709,952円	25,791,387円	25,553,215円	25,404,453円	25,284,954円
h. 分配金(1万口当たり)	20円	20円	20円	20円	20円	20円

## ○分配金のお知らせ

	第184期	第185期	第186期	第187期	第188期	第189期
1 万口当たり分配金（税込み）	20円	20円	20円	20円	20円	20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

①運用の外部委託先であるNNインベストメント・パートナーズ株式会社の名称をゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社に変更する所要の約款変更を行ないました。

＜変更適用日：2023年7月1日＞

②運用の外部委託先の所在地を変更する所要の約款変更を行ないました。

＜変更適用日：2023年7月1日＞

# グローバル・カレンシー・ファンド

2023年3月31日決算

(計算期間:2022年4月1日から2023年3月31日まで)

■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
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。
受託会社兼管理事務 代 行 会 社	BNYメロン・ファンド・マネジメント(ケイマン)リミテッド
投 資 顧 問 会 社	ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・ビー・プイ
副管理事務代行会社	ザ・バンク・オブ・ニューヨーク メロン シンガポール支店
保 管 受 託 銀 行	ザ・バンク・オブ・ニューヨーク メロン

※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。



## グローバル・カレンシー・ファンド

## 貸借対照表

	2023年3月31日現在	2022年3月31日現在
資産	円	円
現金および現金等価物	331,877,836	355,613,019
未収入金	9,293,680	—
公社債評価額	7,991,665,607	8,745,492,707
金融派生商品評価益	147,901,809	299,235,441
資産合計	8,480,738,932	9,400,341,167
負債		
未払分配金	25,641,506	29,051,771
未払解約金	—	10,000,000
未払信託報酬	7,054,125	6,431,217
その他未払費用	47,438,476	265,059,278
金融派生商品評価損	—	1,452,520
負債合計	80,134,107	311,994,786
純資産合計	8,400,604,825	9,088,346,381
受益権口数	12,820,753,180口	14,509,918,837口
一口当たり純資産価額	0.6552	0.6264

## 損益計算書

	2022年4月1日から 2023年3月31日まで	2021年4月1日から 2022年3月31日まで
収益	円	円
利息収入	5,107,935	12,868,954
収益合計	5,107,935	12,868,954
費用		
信託報酬	13,540,365	12,313,074
有価証券等保管費用	3,569,689	3,005,506
その他費用	6,054,924	6,346,528
費用合計	23,164,978	21,665,108
投資純損益	△18,057,043	△8,796,154
投資に係る実現純損益および 未実現損益		
投資に係る実現純損益	1,414,056,659	780,031,222
投資に係る未実現純損益	△677,218,587	458,988,884
外貨および外国為替予約に係る 実現純損益	△5,605,132	2,351,046
包括損益	713,175,897	1,232,574,998

## 純資産額変動計算書

	2022年4月1日から 2023年3月31日まで	2021年4月1日から 2022年3月31日まで
運用	円	円
投資純損益	△18,057,043	△8,796,154
投資、外貨および外国為替予約に係る 実現純損益および未実現純損益	731,232,940	1,241,371,152
運用による純資産の増減額	713,175,897	1,232,574,998
元本異動等		
追加設定元本額	—	10,000,000
一部解約元本額	△1,079,000,000	△900,000,000
分配金額	△321,917,453	△363,899,486
元本異動等による純資産の増減額	△1,400,917,453	△1,253,899,486
純資産の増減額	△687,741,556	△21,324,488
期首純資産	9,088,346,381	9,109,670,869
期末純資産	8,400,604,825	9,088,346,381

## 組入資産の明細(2023年3月31日現在)

## 債券

	数量 (額面)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
アメリカ			
TREASURY BILL 0 06/01/2023	17,000,000	2,240,233,796	26.67
TREASURY BILL 0 08/10/2023	15,820,000	2,065,242,589	24.58
TREASURY BILL 0 04/20/2023	8,270,000	1,095,556,699	13.04
TREASURY BILL 0 09/07/2023	7,750,000	1,008,015,366	12.00
TREASURY BILL 0 11/30/2023	4,100,000	528,223,626	6.29
TREASURY BILL 0 12/28/2023	4,110,000	528,164,549	6.29
TREASURY BILL 0 10/05/2023	4,060,000	526,228,982	6.26
債券合計		7,991,665,607	95.13

## 為替予約取引

通貨名	買建/売建	評価金額(円)	投資比率(%)
米ドル	売建	7,559,030,876	89.98
コロンビアペソ	買建	881,556,796	10.49
チェココルナ	買建	860,388,606	10.24
ブラジルリアル	買建	859,345,344	10.23
インドルピー	買建	853,387,570	10.16
インドネシアルピア	買建	851,780,412	10.14
メキシコペソ	買建	850,080,417	10.12
ハンガリーフォリント	買建	847,233,484	10.09
カナダドル	買建	841,064,766	10.01
ニュージーランドドル	買建	837,584,559	9.97

# 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

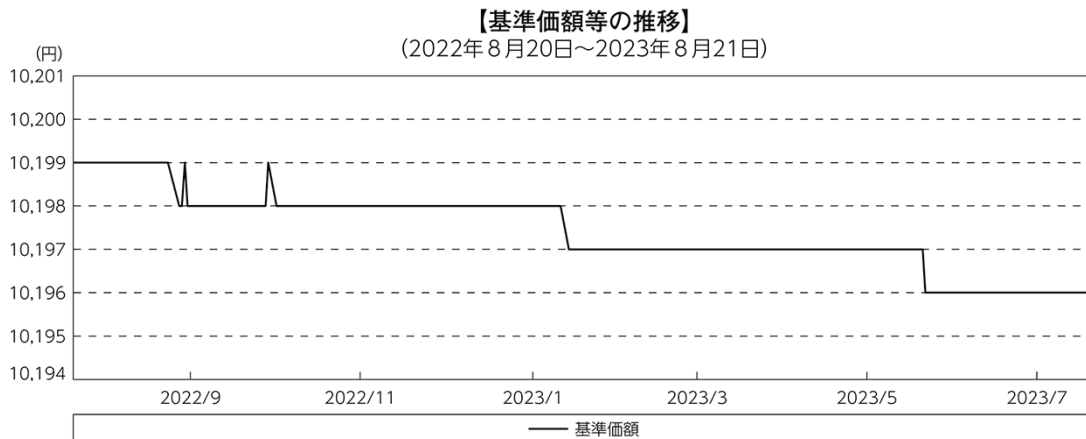
年月日	基準価額	騰落率		債組入比率	債券先物比率
		騰	落率		
(期首) 2022年8月19日	円 10,199		% —	% 57.5	% —
8月末	10,199		0.0	58.4	—
9月末	10,198		△0.0	48.5	—
10月末	10,198		△0.0	44.4	—
11月末	10,198		△0.0	34.4	—
12月末	10,198		△0.0	20.7	—
2023年1月末	10,198		△0.0	16.4	—
2月末	10,197		△0.0	25.4	—
3月末	10,197		△0.0	22.8	—
4月末	10,197		△0.0	26.2	—
5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 $\pm 0.5\%$ と、従来の $\pm 0.25\%$ 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 $-0.10\% \sim -0.30\%$ 程度で推移しました。また、無担保コール翌日物金利は $-0.01\% \sim -0.08\%$ 程度で推移しました。

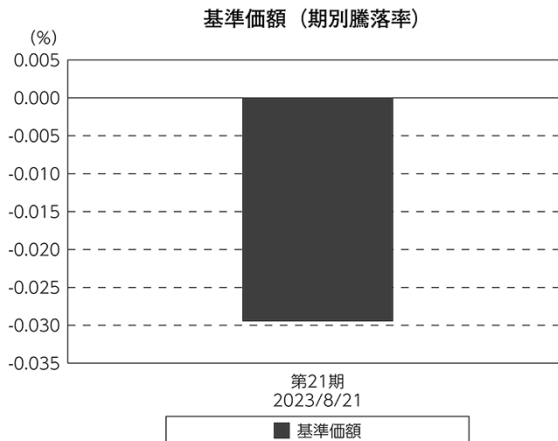
## ○当ファンドのポートフォリオ

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

\*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

## ○投資信託財産の構成

(2023年8月21日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 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)毎月分配型	982,607
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

## ○お知らせ

該当事項はございません。