

# 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

## 運用報告書(全体版)

第144期(決算日2023年4月24日) 第145期(決算日2023年5月23日) 第146期(決算日2023年6月23日)  
第147期(決算日2023年7月24日) 第148期(決算日2023年8月23日) 第149期(決算日2023年9月25日)

作成対象期間(2023年3月24日~2023年9月25日)

### 受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。  
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。  
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

#### ●当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信/内外/資産複合/特殊型(絶対収益追求型)	
信託期間	2011年4月26日から2026年3月23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マネージド・フューチャーズ・ディバースファイド・ファンドアジア通貨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、世界各国の債券先物取引、株価指数先物取引、金利先物取引、商品先物取引および為替予約取引等を実質的な主要取引対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行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、マネージド・フューチャーズ・ディバースファイド・ファンドアジア通貨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	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	マネージド・フューチャーズ・ディバースファイド・ファンドアジア通貨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。
	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	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	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、配当等収益等を中心に安定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や安定分配とならない場合があります。なお、毎年3月および9月の決算時には、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せん。 「原則として、配当等収益等を中心に安定分配を行なう」方針としていますが、これは、運用による収益が安定したものであることや基準価額が安定的に推移すること等を示唆するものではありません。	

## 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 (分配落)	価額			債 組 入 比	券 率	債 先 物 比	投 資 組 入 比	信 託 券 率	純 資 産 額
		税 分	込 配	み 金 騰 落						
120期(2021年4月23日)	円 13,778		円 10	% △ 0.0	% 0.1	% —	% 98.4	% 98.4	百万円 491	
121期(2021年5月24日)	14,526		10	5.5	0.1	—	97.2	97.2	516	
122期(2021年6月23日)	14,110		10	△ 2.8	0.1	—	98.4	98.4	487	
123期(2021年7月26日)	14,091		10	△ 0.1	0.1	—	98.5	98.5	487	
124期(2021年8月23日)	14,157		10	0.5	0.1	—	98.5	98.5	489	
125期(2021年9月24日)	13,905		10	△ 1.7	0.1	—	98.4	98.4	480	
126期(2021年10月25日)	15,153		10	9.0	0.1	—	98.6	98.6	523	
127期(2021年11月24日)	14,850		10	△ 1.9	0.1	—	98.3	98.3	512	
128期(2021年12月23日)	13,870		10	△ 6.5	0.1	—	92.8	92.8	478	
129期(2022年1月24日)	14,203		10	2.5	0.1	—	98.6	98.6	482	
130期(2022年2月24日)	14,658		10	3.3	0.1	—	98.5	98.5	496	
131期(2022年3月23日)	16,322		10	11.4	0.1	—	98.6	98.6	548	
132期(2022年4月25日)	18,600		10	14.0	0.1	—	97.4	97.4	623	
133期(2022年5月23日)	17,734		10	△ 4.6	0.1	—	97.3	97.3	594	
134期(2022年6月23日)	19,139		10	8.0	0.1	—	98.5	98.5	640	
135期(2022年7月25日)	18,443		10	△ 3.6	0.1	—	98.5	98.5	617	
136期(2022年8月23日)	18,226		10	△ 1.1	0.1	—	98.6	98.6	610	
137期(2022年9月26日)	19,866		10	9.1	0.1	—	98.5	98.5	611	
138期(2022年10月24日)	20,985		10	5.7	0.1	—	98.6	98.6	645	
139期(2022年11月24日)	18,124		10	△13.6	0.1	—	98.6	98.6	557	
140期(2022年12月23日)	16,623		10	△ 8.2	0.0	—	98.2	98.2	506	
141期(2023年1月23日)	16,760		10	0.9	0.0	—	98.4	98.4	510	
142期(2023年2月24日)	17,534		10	4.7	0.0	—	98.6	98.6	533	
143期(2023年3月23日)	16,053		10	△ 8.4	0.0	—	98.5	98.5	489	
144期(2023年4月24日)	16,828		10	4.9	0.1	—	98.3	98.3	492	
145期(2023年5月23日)	17,510		10	4.1	0.0	—	98.3	98.3	508	
146期(2023年6月23日)	18,557		10	6.0	0.0	—	98.6	98.6	539	
147期(2023年7月24日)	17,428		10	△ 6.0	0.0	—	98.2	98.2	507	
148期(2023年8月23日)	18,502		10	6.2	0.0	—	98.5	98.5	529	
149期(2023年9月25日)	18,935		10	2.4	0.0	—	98.5	98.5	523	

\* 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 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率
			騰 落 率	率			
第144期	(期 首) 2023年 3月23日	円 16,053	% —	% 0.0	% —	% 98.5	
	3月末	16,199	0.9	0.0	—	98.5	
	(期 末) 2023年 4月24日	16,838	4.9	0.1	—	98.3	
第145期	(期 首) 2023年 4月24日	16,828	—	0.1	—	98.3	
	4月末	16,849	0.1	0.1	—	96.8	
	(期 末) 2023年 5月23日	17,520	4.1	0.0	—	98.3	
第146期	(期 首) 2023年 5月23日	17,510	—	0.0	—	98.3	
	5月末	18,194	3.9	0.0	—	98.4	
	(期 末) 2023年 6月23日	18,567	6.0	0.0	—	98.6	
第147期	(期 首) 2023年 6月23日	18,557	—	0.0	—	98.6	
	6月末	18,713	0.8	0.0	—	98.6	
	(期 末) 2023年 7月24日	17,438	△6.0	0.0	—	98.2	
第148期	(期 首) 2023年 7月24日	17,428	—	0.0	—	98.2	
	7月末	17,489	0.4	0.0	—	98.2	
	(期 末) 2023年 8月23日	18,512	6.2	0.0	—	98.5	
第149期	(期 首) 2023年 8月23日	18,502	—	0.0	—	98.5	
	8月末	17,873	△3.4	0.0	—	98.4	
	(期 末) 2023年 9月25日	18,945	2.4	0.0	—	98.5	

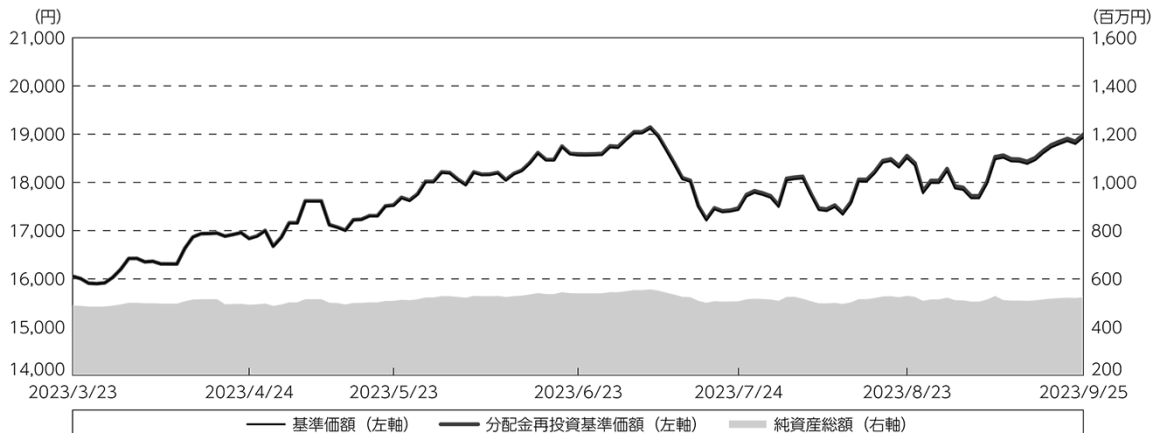
\* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

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

\* 債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

## ◎運用経過

### ○作成期間中の基準価額等の推移



第144期首：16,053円

第149期末：18,935円 (既払分配金(税込み)：60円)

騰落率：18.3% (分配金再投資ベース)

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首(2023年3月23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世界各国の取引所に上場されている様々な先物取引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)

円/アジア通貨の為替変動

### ○投資環境

2023年4月は、米国の一部銀行の経営破綻に対する市場の警戒感が継続したものの、金融システム全体への過度な懸念が後退し、市場のリスク選好が回復する中で、米ドルやユーロは円に対して上昇(円安)しました。

5月は、米国や欧州における利上げや米国の中堅銀行の経営不振などが景気を冷やすとの懸念から、商品市場は下落しました。

6月は、5月の米雇用統計において雇用者数は市場予想を上回ったものの失業率は上昇し、

平均時給の伸びも鈍化したことなどを受けて、中旬に開催されるFOMC（米連邦公開市場委員会）において政策金利が据え置かれるとの期待感が高まり、先進国株式市場は上昇しました。

7月は、6月の米CPI（消費者物価指数）上昇率が鈍化し、FOMCにおいて政策金利が据え置かれるとの期待感が高まり、米景気後退への懸念が後退したことなどから、商品市場は上昇しました。

8月は、7月のFOMC議事録で、政策金利引き上げ継続の可能性が議論されていたことなどが明らかとなり金融引き締めが長期化するとの懸念などから、先進国株式市場は下落しました。

## ○当ファンドのポートフォリオ

### 【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】

【マネージド・フューチャーズ・ディバースファイド・ファンドーアジア通貨クラス】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【マネージド・フューチャーズ・ディバースファイド・ファンドーアジア通貨クラス】の受益証券への投資比率を概ね90%以上に維持しました。

### 【マネージド・フューチャーズ・ディバースファイド・ファンドーアジア通貨クラス】

主に世界各国の取引所に上場されている様々な先物取引等に投資するとともに、外国為替予約取引、為替先渡取引、直物為替先渡取引等を活用しました。

- ・ 共通ポートフォリオにおける各セクターの代表的なロング・ポジション（買い持ち残高）、ショート・ポジション（売り持ち残高）の寄与は以下のようになりました。

【通貨】 メキシコペソ/米ドルのロングなどがプラスとなり、通貨セクターとしてはプラスの影響

【債券】 米国国債のショートなどがプラスとなり、債券セクターとしてはプラスの影響

【金属】 銀のロングなどがマイナスとなり、金属セクターとしてはマイナスの影響

【短期金利】 SOFR 3ヵ月物金利のショートなどがプラスとなり、短期金利セクターとしてはプラスの影響

【株式】 ASX200指数のロングなどがマイナスとなり、株式セクターとしてはマイナスの影響

【エネルギー】 軽油のロングなどがプラスとなり、エネルギーセクターとしてはプラスの影響

【農産物】 ココアのロングなどがプラスとなり、農産物セクターとしてはプラスの影響

- ・ 当作成期におけるファンドの騰落率はプラスとなりました。ファンド全体では、ココアのロングなどから主に収益を計上した一方、銀のロングなどから主に損失を計上しました。

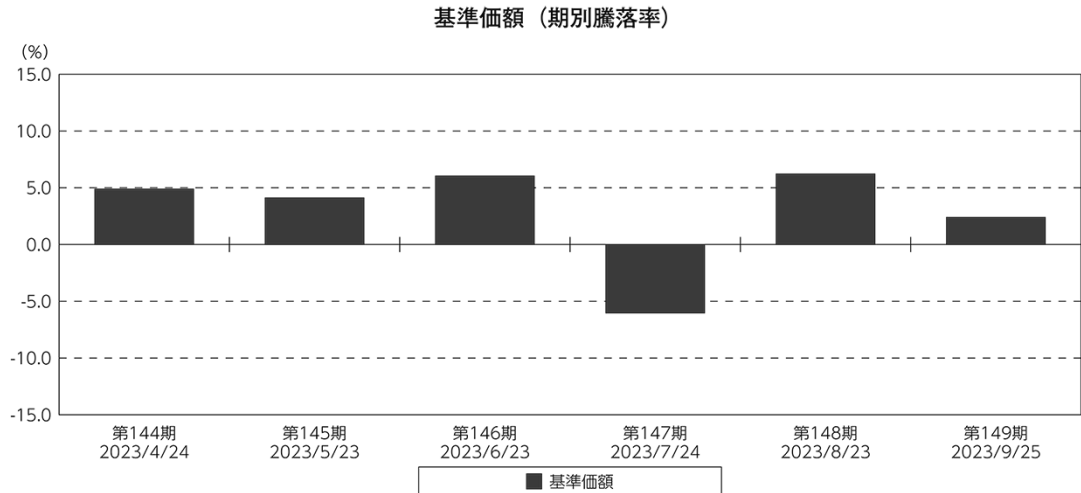
### [野村マネー マザーファンド]

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、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を行ないました。

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

## ○分配原資の内訳

（単位：円、1万口当たり・税込み）

項 目	第144期	第145期	第146期	第147期	第148期	第149期
	2023年3月24日～ 2023年4月24日	2023年4月25日～ 2023年5月23日	2023年5月24日～ 2023年6月23日	2023年6月24日～ 2023年7月24日	2023年7月25日～ 2023年8月23日	2023年8月24日～ 2023年9月25日
当期分配金 (対基準価額比率)	10 0.059%	10 0.057%	10 0.054%	10 0.057%	10 0.054%	10 0.053%
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	12,183	12,236	12,289	12,342	12,396	12,465

(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

### [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]

[マネージド・フューチャーズ・ディバースファイド・ファンドーアジア通貨クラス] 受益証券および [野村マネー マザーファンド] 受益証券を主要投資対象とし、投資の中心とする [マネージド・フューチャーズ・ディバースファイド・ファンドーアジア通貨クラス] 受益証券への投資比率を概ね90%以上に維持します。

### [マネージド・フューチャーズ・ディバースファイド・ファンドーアジア通貨クラス]

世界各国の債券先物取引、株価指数先物取引、金利先物取引、商品先物取引、および為替予約取引等を積極的に活用し、主として市場動向の方向性にそって多数の先物等についてロング・ポジション、あるいはショート・ポジションを構築することにより、中期的に米ドルベースでの絶対収益<sup>※</sup>の獲得を目指して運用を行なうことを基本とします。

※絶対収益とは、特定の市場等の動きに対する超過収益ではなく、投資元本に対しての収益を意味します。また「絶対に収益が得られる」という意味ではありません。

また、原則として純資産総額とほぼ同額程度、米ドルを売り、アジア通貨を買う為替取引を行ないます。

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。

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願いいたします。

※店頭デリバティブ取引に関する国際的な規制強化について

店頭デリバティブ取引等の金融取引に関して、国際的に規制の強化が行なわれており、ファンドが実質的に活用する当該金融取引が当該規制強化等の影響をうけ、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3月24日～2023年9月25日)

項 目	第144期～第149期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 93	% 0.531	(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 ）	(26)	(0.151)	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 ）	(64)	(0.363)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（ 受 託 会 社 ）	( 3 )	(0.017)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) そ の 他 費 用	0	0.002	(b) その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数
（ 監 査 費 用 ）	( 0 )	(0.002)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
合 計	93	0.533	
作成期間の平均基準価額は、17,552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。

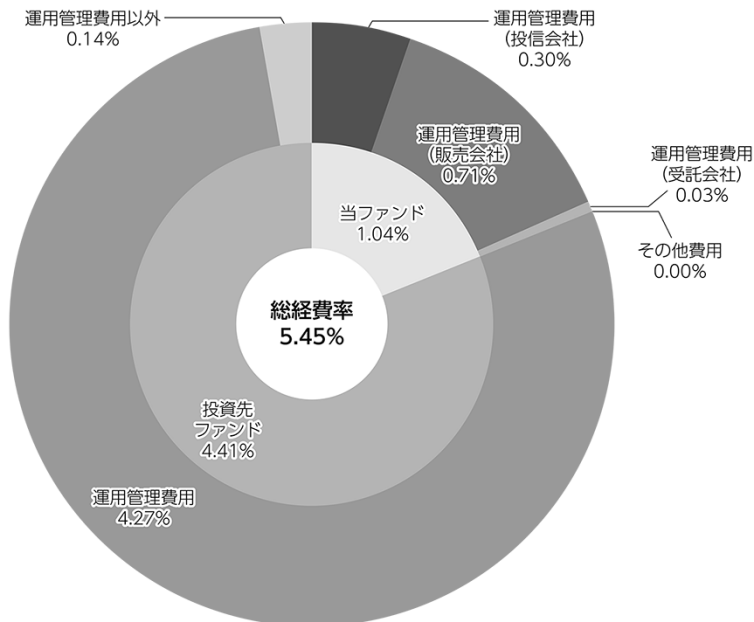
\* その他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

\* 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。）を当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5.45%です。



(単位:%)

総経費率(①+②+③)	5.45
①当ファンドの費用の比率	1.04
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	4.27
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.14

(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) 投資先ファンドの運用管理費用には、運用実績に応じた成功報酬が含まれます。

(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24日～2023年9月25日)

## 投資信託証券

銘柄		第144期～第149期			
		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
国内	マネージド・フューチャーズ・ディバシファイド・ファンド-アジア通貨クラス	1,102	11,917	5,074	54,533

\*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24日～2023年9月25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25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143期末		第149期末	
		口数	口数	評価額	比率
		口	口	千円	%
	マネージド・フューチャーズ・ディバシファイド・ファンド-アジア通貨クラス	48,437	44,465	515,882	98.5
	合計	48,437	44,465	515,882	98.5

\*比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

\*評価額の単位未満は切り捨て。

## 親投資信託残高

銘柄		第143期末		第149期末	
		口数	口数	評価額	評価額
		千口	千口	千円	千円
	野村マネー マザーファンド	983	983	1,002	

\*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25日現在)

項 目	第149期末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資信託受益証券	515,882	98.3
野村マネー マザーファンド	1,002	0.2
コール・ローン等、その他	7,869	1.5
投資信託財産総額	524,753	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144期末	第145期末	第146期末	第147期末	第148期末	第149期末
	2023年4月24日現在	2023年5月23日現在	2023年6月23日現在	2023年7月24日現在	2023年8月23日現在	2023年9月25日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	493,435,815	509,159,863	540,614,059	507,793,303	530,180,617	524,753,755
コール・ローン等	8,140,109	8,456,029	7,466,607	9,057,150	7,921,540	7,867,972
投資信託受益証券(評価額)	484,292,656	499,700,784	532,144,501	497,733,202	521,256,126	515,882,930
野村マネー マザーファンド(評価額)	1,003,050	1,003,050	1,002,951	1,002,951	1,002,951	1,002,853
(B) 負債	750,590	707,540	759,186	762,819	726,238	763,165
未払収益分配金	292,782	290,381	290,921	290,936	286,153	276,731
未払信託報酬	456,377	415,846	466,787	470,390	438,700	484,900
未払利息	3	9	13	17	11	14
その他未払費用	1,428	1,304	1,465	1,476	1,374	1,520
(C) 純資産総額(A-B)	492,685,225	508,452,323	539,854,873	507,030,484	529,454,379	523,990,590
元本	292,782,521	290,381,720	290,921,285	290,936,399	286,153,615	276,731,545
次期繰越損益金	199,902,704	218,070,603	248,933,588	216,094,085	243,300,764	247,259,045
(D) 受益権総口数	292,782,521口	290,381,720口	290,921,285口	290,936,399口	286,153,615口	276,731,545口
1万口当たり基準価額(C/D)	16,828円	17,510円	18,557円	17,428円	18,502円	18,935円

(注) 第144期首元本額は304,840,065円、第144～149期中追加設定元本額は785,147円、第144～149期中一部解約元本額は28,893,667円、1口当たり純資産額は、第144期1.6828円、第145期1.7510円、第146期1.8557円、第147期1.7428円、第148期1.8502円、第149期1.8935円です。

## ○損益の状況

項 目	第144期	第145期	第146期	第147期	第148期	第149期
	2023年3月24日～ 2023年4月24日	2023年4月25日～ 2023年5月23日	2023年5月24日～ 2023年6月23日	2023年6月24日～ 2023年7月24日	2023年7月25日～ 2023年8月23日	2023年8月24日～ 2023年9月25日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	1,873,753	1,846,240	1,846,234	2,321,665	1,834,061	2,222,889
受取配当金	1,873,818	1,846,640	1,846,640	2,321,950	1,834,440	2,223,250
支払利息	△ 65	△ 400	△ 406	△ 285	△ 379	△ 361
(B) 有価証券売買損益	21,492,397	18,656,328	29,335,513	△ 34,411,299	29,626,820	10,456,119
売買益	22,468,227	18,807,374	29,335,612	—	29,931,089	10,507,162
売買損	△ 975,830	△ 151,046	△ 99	△ 34,411,299	△ 304,269	△ 51,043
(C) 信託報酬等	△ 457,805	△ 417,150	△ 468,252	△ 471,866	△ 440,074	△ 486,420
(D) 当期損益金(A+B+C)	22,908,345	20,085,418	30,713,495	△ 32,561,500	31,020,807	12,192,588
(E) 前期繰越損益金	154,550,605	175,714,936	195,509,973	225,932,547	189,918,486	213,305,385
(F) 追加信託差損益金	22,736,536	22,560,630	23,001,041	23,013,974	22,647,624	22,037,803
(配当等相当額)	( 49,362,761)	( 48,976,263)	( 49,636,509)	( 49,655,082)	( 48,857,992)	( 47,437,047)
(売買損益相当額)	(△ 26,626,225)	(△ 26,415,633)	(△ 26,635,468)	(△ 26,641,108)	(△ 26,210,368)	(△ 25,399,244)
(G) 計(D+E+F)	200,195,486	218,360,984	249,224,509	216,385,021	243,586,917	247,535,776
(H) 収益分配金	△ 292,782	△ 290,381	△ 290,921	△ 290,936	△ 286,153	△ 276,731
次期繰越損益金(G+H)	199,902,704	218,070,603	248,933,588	216,094,085	243,300,764	247,259,045
追加信託差損益金	22,736,536	22,560,630	23,001,041	23,013,974	22,647,624	22,037,803
(配当等相当額)	( 49,362,761)	( 48,976,263)	( 49,636,509)	( 49,655,082)	( 48,857,992)	( 47,437,047)
(売買損益相当額)	(△ 26,626,225)	(△ 26,415,633)	(△ 26,635,468)	(△ 26,641,108)	(△ 26,210,368)	(△ 25,399,244)
分配準備積立金	307,362,568	306,354,380	307,882,043	309,440,930	305,881,489	297,536,111
繰越損益金	△130,196,400	△110,844,407	△ 81,949,496	△116,360,819	△ 85,228,349	△ 72,314,869

\* 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24日～2023年9月25日）は以下の通りです。

項 目	第144期	第145期	第146期	第147期	第148期	第149期
	2023年3月24日～ 2023年4月24日	2023年4月25日～ 2023年5月23日	2023年5月24日～ 2023年6月23日	2023年6月24日～ 2023年7月24日	2023年7月25日～ 2023年8月23日	2023年8月24日～ 2023年9月25日
a. 配当等収益(経費控除後)	1,837,152円	1,808,769円	1,818,584円	1,849,823円	1,808,446円	2,137,604円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越大損金補償後)	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	49,362,761円	48,976,263円	49,636,509円	49,655,082円	48,857,992円	47,437,047円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	305,818,198円	304,835,992円	306,354,380円	307,882,043円	304,359,196円	295,675,238円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	357,018,111円	355,621,024円	357,809,473円	359,386,948円	355,025,634円	345,249,889円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	12,193円	12,246円	12,299円	12,352円	12,406円	12,475円
g. 分配金	292,782円	290,381円	290,921円	290,936円	286,153円	276,731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144期	第145期	第146期	第147期	第148期	第149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。

# マネーゾド・フューチャーズ・ディバーシファイド・ファンド (日本円クラス、資源国通貨クラス、アジア通貨クラス)

2022年6月30日決算

(計算期間：2021年7月1日～2022年6月30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
主 要 取 引 対 象	世界各国の債券先物取引、株価指数先物取引、金利先物取引、商品先物取引、および為替予約取引等
運 用 方 針	世界各国の債券先物取引、株価指数先物取引、金利先物取引、商品先物取引、および為替予約取引等を積極的に活用し、主として市場動向の方向性にそって多数の先物等についてロング・ポジション、あるいはショート・ポジションを構築することにより、中期的に米ドルベースでの絶対収益の獲得を目指して運用を行なうことを基本とします。
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	AHLパートナーズ・エルエルピー
共 同 投 資 顧 問 会 社	野村アセットマネジメント株式会社
管 理 事 務 代 行 会 社 保 管 銀 行	ノムラ・バンク (ルクセンブルグ) エス・エー
副 管 理 事 務 代 行 会 社	シトコ・ファンド・サービスズ (アイルランド) リミテッド
モ ニ タ リ ン グ 会 社	野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社

\*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  
2022年6月30日に終了する計測期間  
(米ドル)

<b>収益</b>			
銀行口座利息		943	
収益合計		943	
<b>費用</b>			
共同投資顧問報酬	59,092		
モニタリング費用	20,371		
管理費用	40,744		
保管費用	12,524		
銀行手数料	17,380		
受託報酬	8,150		
法務報酬	2,360		
立替費用	4,072		
専門家報酬	24,975		
印刷、出版手数料	7,662		
費用合計		197,330	
<b>純投資損益</b>		(196,387)	
投資有価証券売買に係る損益	5,183,086		
外国通貨および為替先渡し契約に係る損益	(3,170,371)		
<b>当期実現純損益</b>		2,012,715	
投資有価証券評価差損益	(1,647,310)		
外国為替先渡し契約に係る評価差損益	(316,102)		
<b>当期評価差損益</b>		(1,963,412)	
<b>運用の結果による純資産の増減額</b>		(147,084)	
	1口当たり純資産価格	発行済受益証券数	純資産
Class ASC (in JPY)	11,979	124,207	1,487,930,816
Class RSC (in JPY)	6,440	269,793	1,737,374,358
Class JPY (in JPY)	6,875	213,163	1,465,528,310



組入資産明細  
2022年6月30日現在  
(米ドル)

数量	銘柄	評価額	純資産比率(%)
ケイマン諸島			
投資信託			
205,813	MFDF-INVESTMENT PORTFOLIO ACCOUNT	33,057,626	96.26
		33,057,626	96.26
	ケイマン諸島計	33,057,626	96.26
投資有価証券合計		<b>33,057,626</b>	<b>96.26</b>

## 外国為替先渡し契約

2022年6月30日現在

通貨(買い)	通貨(売り)	満期日	未実現損益(米ドル)
BRL 11,016,162	USD 2,088,000	August 02, 2022	17,392
USD 428,744	JPY 58,350,000	July 11, 2022	1,282
USD 429,063	JPY 58,350,000	July 25, 2022	1,236
USD 40,727	JPY 5,500,000	July 11, 2022	436
USD 40,758	JPY 5,500,000	July 25, 2022	432
USD 22,100	JPY 2,964,840	July 11, 2022	380
USD 22,651	JPY 3,050,000	July 11, 2022	308
USD 22,668	JPY 3,050,000	July 25, 2022	305
USD 3,845	JPY 515,835	July 11, 2022	66
AUD 4,855	USD 3,388	July 11, 2022	(42)
AUD 5,934	USD 4,141	July 11, 2022	(51)
ZAR 54,138	USD 3,388	July 11, 2022	(63)
ZAR 66,168	USD 4,141	July 11, 2022	(77)
BRL 9,905,587	USD 1,870,340	August 02, 2022	22,800
USD 12,354	ZAR 190,371	July 11, 2022	660

通貨(買い)		通貨(売り)		満期日	未実現損益(米ドル)
USD	12,354	AUD	17,176	July 11, 2022	516
USD	10,911	ZAR	174,927	July 11, 2022	165
USD	8,559	AUD	12,259	July 11, 2022	110
USD	8,559	ZAR	137,911	July 11, 2022	88
USD	10,911	AUD	15,734	July 11, 2022	66
USD	6,781	ZAR	109,490	July 11, 2022	56
USD	6,781	AUD	9,780	July 11, 2022	41
USD	3,283	ZAR	53,006	July 11, 2022	27
USD	3,283	AUD	4,735	July 11, 2022	20
JPY	350,000	USD	2,571	July 11, 2022	(8)
JPY	350,000	USD	2,574	July 25, 2022	(9)
JPY	2,050,000	USD	15,461	July 11, 2022	(444)
AUD	2,980,781	USD	2,087,763	July 25, 2022	(33,141)
ZAR	33,479,033	USD	2,099,422	July 25, 2022	(45,953)
AUD	2,990,584	USD	2,150,681	July 11, 2022	(89,534)
ZAR	33,893,143	USD	2,172,328	July 11, 2022	(90,319)
JPY	762,736,942	USD	5,685,514	July 25, 2022	(93,060)
JPY	757,334,632	USD	5,838,223	July 11, 2022	(290,122)
CNY	23,447,110	USD	3,510,571	September 16, 2022	(7,716)
INR	288,929,670	USD	3,704,559	July 15, 2022	(48,373)
IDR	53,935,112,000	USD	3,727,812	July 15, 2022	(102,783)
					(755,309)

# 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

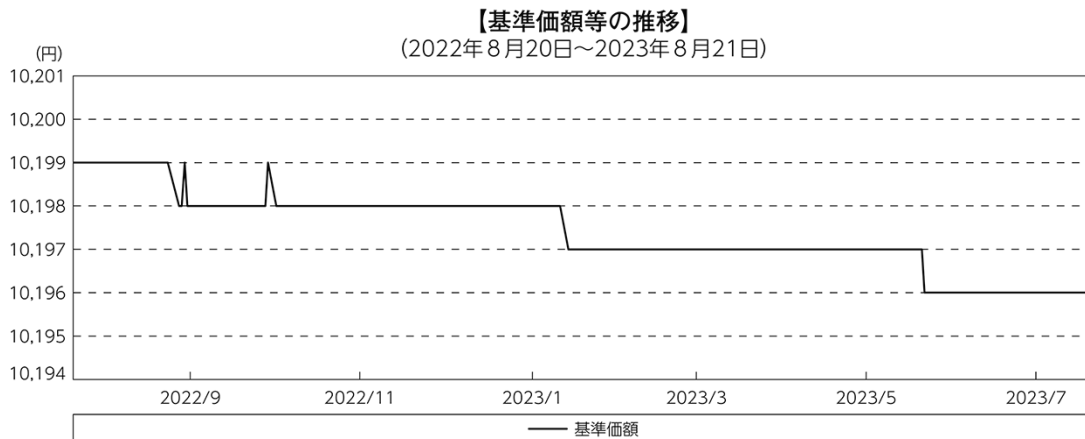
年月日	基準価額	騰落率		債組入比率	債券先物比率
		騰	落率		
(期首) 2022年8月19日	円 10,199		% —	% 57.5	% —
8月末	10,199		0.0	58.4	—
9月末	10,198		△0.0	48.5	—
10月末	10,198		△0.0	44.4	—
11月末	10,198		△0.0	34.4	—
12月末	10,198		△0.0	20.7	—
2023年1月末	10,198		△0.0	16.4	—
2月末	10,197		△0.0	25.4	—
3月末	10,197		△0.0	22.8	—
4月末	10,197		△0.0	26.2	—
5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

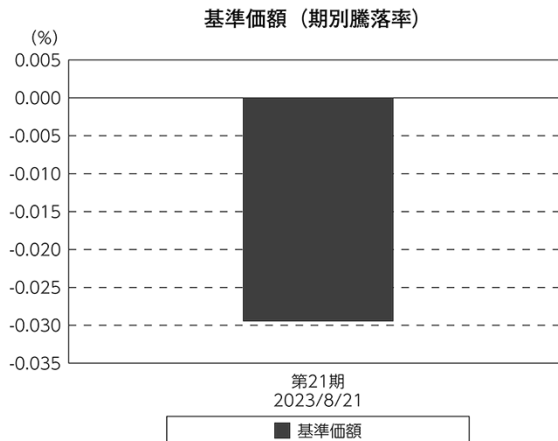
## ○当ファンドのポートフォリオ

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
<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)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・ゴールドDCファンド(高野ヘッジあり)2210(適格機関投資家転売制限付)	730,584,834
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド50(適格機関投資家転売制限付)	158,756,834
野村DC運用戦略ファンド	85,180,134
ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)	68,496,125
野村世界高金利通貨投信	34,318,227
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	7,492,405
ネクストコア	2,282,012

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型	984,834
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型	984,834
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型	984,834
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型	984,834
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型	984,834
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型	984,834
野村グローバルCB投信(円コース)毎月分配型	984,543
野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型	984,543
野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型	984,543
野村グローバルCB投信(円コース)年2回決算型	984,543

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)年2回決算型	984,543
野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)年2回決算型	984,543
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルリアルコース)毎月分配型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年2回決算型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)年2回決算型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルリアルコース)年2回決算型	984,252
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型	983,768
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型	983,768
野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型	983,768
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型	983,768
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型	983,768
ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド(円コース)年2回決算型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)年2回決算型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)年2回決算型	983,672
野村テンブルトン・トータル・リターン Aコース	983,381
野村テンブルトン・トータル・リターン Cコース	983,381
野村テンブルトン・トータル・リターン Dコース	983,381
野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型	983,091
野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型	983,091
野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型	983,091
野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型	983,091
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決算型	982,898
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型	982,801
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)	982,609
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)	982,609
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)	982,609
野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型	982,609
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型	982,609
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型	982,609
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型	982,609
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型	982,609
野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型	982,609
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型	982,609
野村新世界高金利通貨投信	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルリアルコース)毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルリアルコース)年2回決算型	982,608
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型	982,608
野村日本ブランド株投資(ブラジルリアルコース)毎月分配型	982,608
野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型	982,608
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型	982,608
野村日本ブランド株投資(ブラジルリアルコース)年2回決算型	982,608
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型	982,608

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルリアルコース)毎月分配型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルリアルコース)年2回決算型	982,608
野村新エマージング債券投信(円コース)毎月分配型	982,608
野村新エマージング債券投信(ブラジルリアルコース)毎月分配型	982,608
野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)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
野村新エマージング債券投信(中国元コース)年2回決算型	982,608
野村アジアCB投信(毎月分配型)	982,608
野村PMCO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PMCO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PMCO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)のむらップ・ファンド(普通型)	98,001
(年6%目標払出)のむらップ・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。