

# 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

## 運用報告書(全体版)

第119期(決算日2023年6月22日) 第120期(決算日2023年7月24日) 第121期(決算日2023年8月22日)  
第122期(決算日2023年9月22日) 第123期(決算日2023年10月23日) 第124期(決算日2023年11月22日)

作成対象期間(2023年5月23日~2023年11月22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/国内/株式	
信託期間	2013年6月27日から2028年11月22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・マネー・マスター・トラスト・ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンドのメキシコペソクラス受益証券(以下「投資対象クラス受益証券」といいます。)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、わが国の株式を実質的な主要投資対象とし、わが国の株式市場全体の動きを概ね捉えるとともに、各コースで定められた通貨への投資効果を追求することを目的として運用を行いません。各受益証券への投資比率は、通常の状態においては、投資対象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することを基本とします。	
主な投資対象	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	投資対象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、コモディティ・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。
	投資対象クラス受益証券	わが国の株式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。
	野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース) 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、配当等収益等を中心に分配を行なうことを基本とします。ただし、基準価額水準等によっては売買益等が中心となる場合があります。なお、市況動向や基準価額水準等によっては、分配金額が大きく変動する場合があります。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行いません。	

## 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 (分配落)	価額			債 組 入 比	券 率	債 先 物 比	券 率	投 証 組 入	信 託 入 比	純 資 産 額
		税 分	込 配	み 金							
	円		円		%		%		%		百万円
95期(2021年6月22日)	15,348		30		△ 3.2		0.0		—	98.4	1,998
96期(2021年7月26日)	15,447		30		0.8		0.0		—	98.8	1,994
97期(2021年8月23日)	15,067		30		△ 2.3		0.0		—	99.0	1,937
98期(2021年9月22日)	16,794		30		11.7		0.0		—	99.0	2,141
99期(2021年10月22日)	16,709		30		△ 0.3		0.0		—	99.1	2,112
100期(2021年11月22日)	16,957		30		1.7		0.0		—	99.1	2,132
101期(2021年12月22日)	16,135		30		△ 4.7		0.0		—	98.9	2,024
102期(2022年1月24日)	15,910		30		△ 1.2		0.0		—	98.5	1,973
103期(2022年2月22日)	16,050		30		1.1		0.0		—	99.1	1,977
104期(2022年3月22日)	16,177		30		1.0		0.0		—	99.1	1,985
105期(2022年4月22日)	18,490		30		14.5		0.0		—	99.1	2,228
106期(2022年5月23日)	18,076		30		△ 2.1		0.0		—	99.1	2,164
107期(2022年6月22日)	18,519		30		2.6		0.0		—	99.1	2,211
108期(2022年7月22日)	19,804		30		7.1		0.0		—	99.0	2,342
109期(2022年8月22日)	20,755		30		5.0		0.0		—	99.1	2,422
110期(2022年9月22日)	20,938		30		1.0		0.0		—	99.0	2,430
111期(2022年10月24日)	21,823		30		4.4		0.0		—	99.1	2,527
112期(2022年11月22日)	21,988		30		0.9		0.0		—	98.0	2,523
113期(2022年12月22日)	19,234		30		△12.4		0.0		—	98.7	2,165
114期(2023年1月23日)	19,908		30		3.7		0.0		—	99.1	2,230
115期(2023年2月22日)	22,210		30		11.7		0.0		—	99.1	2,457
116期(2023年3月22日)	20,533		30		△ 7.4		0.0		—	99.1	2,233
117期(2023年4月24日)	23,880		30		16.4		0.0		—	99.1	2,566
118期(2023年5月22日)	27,186		30		14.0		0.0		—	98.5	2,904
119期(2023年6月22日)	31,525		30		16.1		0.0		—	98.8	3,326
120期(2023年7月24日)	30,891		30		△ 1.9		0.0		—	98.8	3,243
121期(2023年8月22日)	31,130		30		0.9		0.0		—	99.1	3,249
122期(2023年9月22日)	32,959		30		6.0		0.0		—	99.1	3,438
123期(2023年10月23日)	30,219		30		△ 8.2		0.0		—	99.0	3,137
124期(2023年11月22日)	34,206		30		13.3		0.0		—	99.1	3,439

\* 基準価額の騰落率は分配金込み。

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

\* 債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

\* 当ファンドは、主として外国籍ファンドに投資するファンド・オブ・ファンズであり、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

## ○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決算期	年 月 日	基準 価 額		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率	信 託 券 率
		騰 落 率	騰 落 率				
第119期	(期 首) 2023年 5月22日	円 27,186	% —	% 0.0	% —	% 98.5	% 98.5
	5月末	28,257	3.9	0.0	—	98.7	98.7
	(期 末) 2023年 6月22日	31,555	16.1	0.0	—	98.8	98.8
第120期	(期 首) 2023年 6月22日	31,525	—	0.0	—	98.8	98.8
	6月末	31,976	1.4	0.0	—	99.1	99.1
	(期 末) 2023年 7月24日	30,921	△ 1.9	0.0	—	98.8	98.8
第121期	(期 首) 2023年 7月24日	30,891	—	0.0	—	98.8	98.8
	7月末	31,290	1.3	0.0	—	98.7	98.7
	(期 末) 2023年 8月22日	31,160	0.9	0.0	—	99.1	99.1
第122期	(期 首) 2023年 8月22日	31,130	—	0.0	—	99.1	99.1
	8月末	32,710	5.1	0.0	—	99.1	99.1
	(期 末) 2023年 9月22日	32,989	6.0	0.0	—	99.1	99.1
第123期	(期 首) 2023年 9月22日	32,959	—	0.0	—	99.1	99.1
	9月末	31,608	△ 4.1	0.0	—	99.1	99.1
	(期 末) 2023年10月23日	30,249	△ 8.2	0.0	—	99.0	99.0
第124期	(期 首) 2023年10月23日	30,219	—	0.0	—	99.0	99.0
	10月末	30,130	△ 0.3	0.0	—	99.1	99.1
	(期 末) 2023年11月22日	34,236	13.3	0.0	—	99.1	99.1

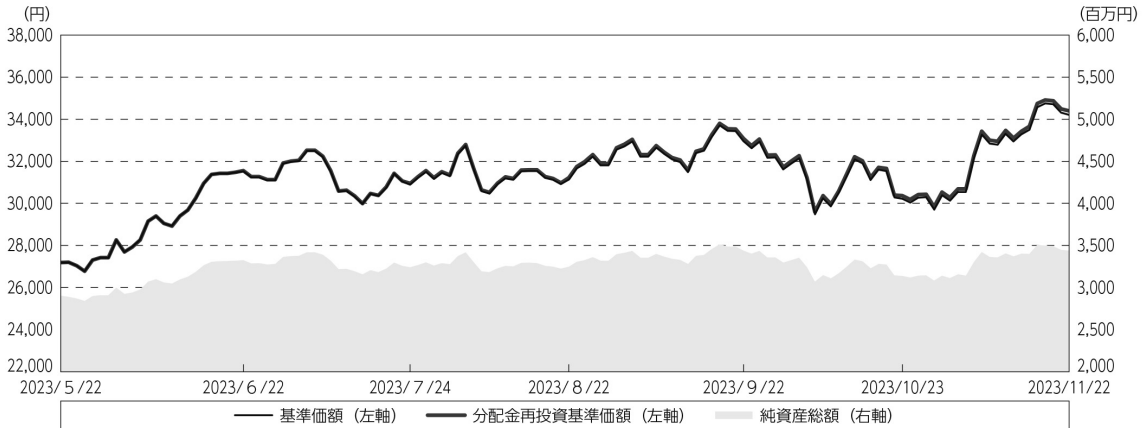
\* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

\* 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119期首：27,186円

第124期末：34,206円（既払分配金（税込み）：180円）

騰落率：26.5%（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5月22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

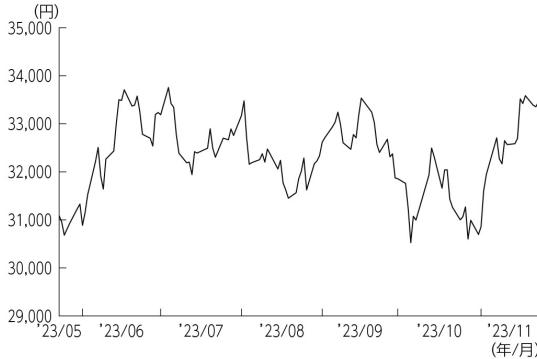
- ・ 実質的に投資している国内株式からのキャピタルゲイン（またはロス）（株価変動損益）
- ・ 実質的に投資している国内株式からのインカムゲイン（配当収益）
- ・ 実質的に投資している為替取引からのキャピタルゲイン（またはロス）（為替変動損益）
- ・ 実質的に投資している為替取引からのプレミアム（金利差益）またはディスカウント（金利差損）

## ○投資環境

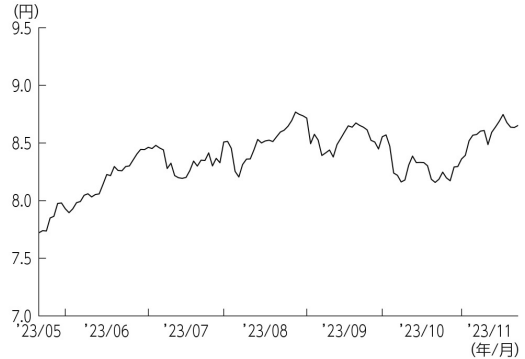
### <国内株式市場>

当作成期首からの国内株式市場は、米連邦政府の債務上限引き上げ法案の成立が好感されたことなどから上昇しました。2023年6月中旬以降は、米ドル円の動きや米国の追加利上げの行方を巡り、一進一退となりました。

<日経平均株価の推移>



<円/メキシコペソレートの推移>



(出所：ブルームバーグ)

## ○当ファンドのポートフォリオ

### [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]

[ノムラ・マネージド・マスター・トラストー・ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド メキシコペソクラス] 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 [ノムラ・マネージド・マスター・トラストー・ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド メキシコペソクラス] の受益証券への投資比率は、概ね高位を維持しました。

### [ノムラ・マネージド・マスター・トラストー・ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド メキシコペソクラス]

株式組入比率（株価指数先物を含む）は、当作成期を通じて概ね高位を維持しました。

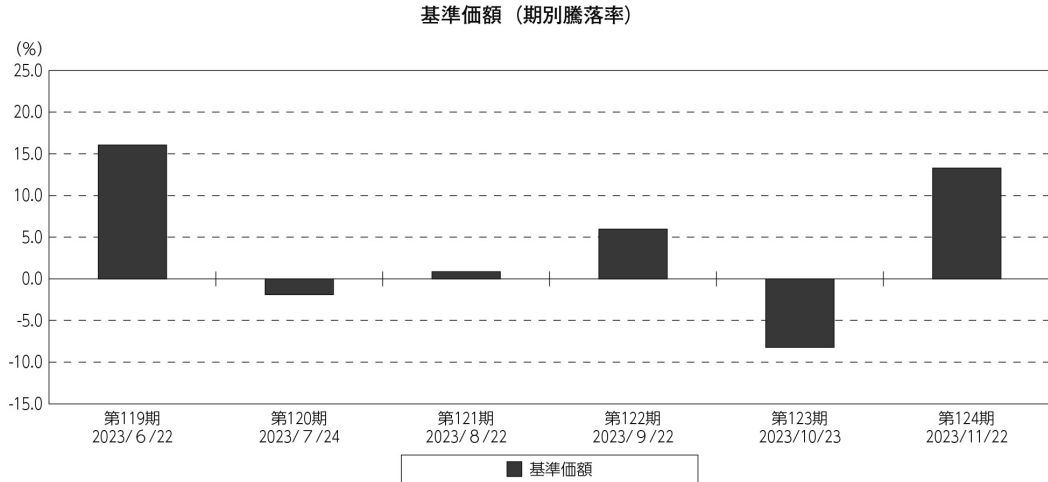
### [野村マネー マザーファンド]

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、各期毎の利子・配当等収益、信託報酬などの諸経費を勘案して決定しました。

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119期	第120期	第121期	第122期	第123期	第124期
	2023年5月23日～ 2023年6月22日	2023年6月23日～ 2023年7月24日	2023年7月25日～ 2023年8月22日	2023年8月23日～ 2023年9月22日	2023年9月23日～ 2023年10月23日	2023年10月24日～ 2023年11月22日
当期分配金 (対基準価額比率)	30 0.095%	30 0.097%	30 0.096%	30 0.091%	30 0.099%	30 0.088%
当期の収益	30	9	25	30	9	30
当期の収益以外	—	20	4	—	20	—
翌期繰越分配対象額	21,821	21,801	21,798	23,253	23,233	24,502

(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

### 【野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型】

〔ノムラ・マネージド・マスター・トラストー・ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド メキシコペソクラス〕 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〔ノムラ・マネージド・マスター・トラストー・ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド メキシコペソクラス〕 受益証券への投資比率を高位に維持します。

### 【ノムラ・マネージド・マスター・トラストー・ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド メキシコペソクラス】

日本企業の株式を主要投資対象とし、わが国の株式市場全体の動きを概ね捉えるとともに、メキシコペソへの投資効果を追求することを目的として運用を行ないます。株式への投資にあたっては、代表的なわが国の株価指数<sup>※</sup>を構成する株式に主に投資を行ない、当該株価指数の動きを概ね捉える投資成果を目指して株式ポートフォリオを構築することを基本とします。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。

※日経平均株価とします。ただし、変更する場合があります。

### 【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留意ください。

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願いいたします。

※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5月23日～2023年11月22日)

項 目	第119期～第124期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 101	% 0.326	(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 ）	( 17 )	( 0.055 )	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 ）	( 79 )	( 0.254 )	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 ）	( 5 )	( 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	1	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 ）	( 1 )	( 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	102	0.328	
作成期間の平均基準価額は、30,995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。

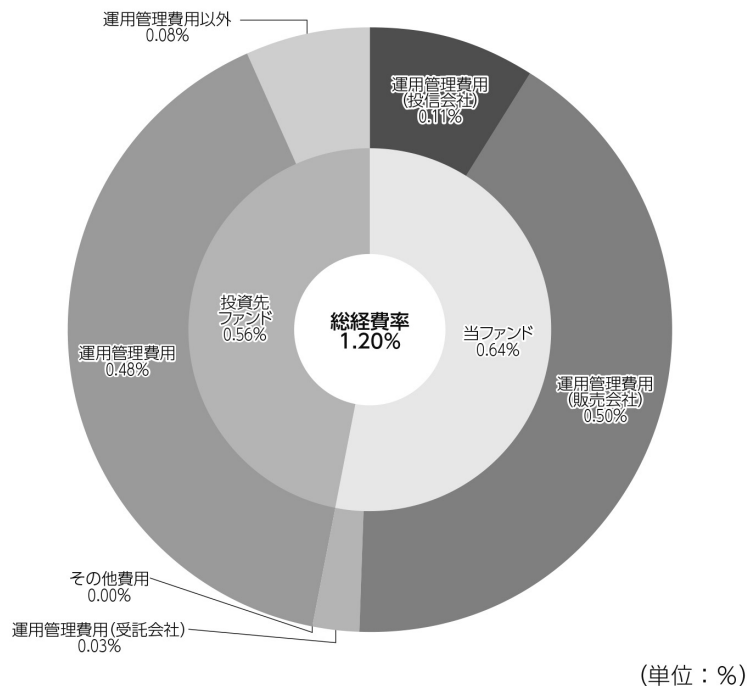
\* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。



## （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1.20%です。



総経費率 (①+②+③)	1.20
①当ファンドの費用の比率	0.64
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.48
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.08

(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等（マザーファンドを除く。）です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。

(注) 当ファンドのその他費用には、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用が含まれます。

(注) 当ファンドの費用と投資先ファンドの費用は、計上された期間が異なる場合があります。

(注) 投資先ファンドの純資産総額等によっては、投資先ファンドの運用管理費用以外の比率が高まる場合があります。

(注) 投資先ファンドの費用は、交付運用報告書作成時点において、委託会社から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5月23日～2023年11月22日)

## 投資信託証券

銘柄		第119期～第124期			
		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
国内	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト ジャパン・ストック・バシフ・インベストメント・ファンドメキシコペソクラス	1,656	55,986 千円	7,394	252,828 千円

\*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5月23日～2023年11月22日)

## 利害関係人との取引状況

<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>  
該当事項はございません。

## &lt;野村マネー マザーファンド&gt;

区分	第119期～第124期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 1,534	百万円 17	% 1.1	百万円 -	百万円 -	% -

平均保有割合 0.0%

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

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

(2023年11月22日現在)

## ○組入資産の明細

## 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118期末	第124期末		
		口数	口数	評価額	比率
		口	口	千円	%
ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-		96,749	91,011	3,407,269	99.1
ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド メキシコペソクラス					
合	計	96,749	91,011	3,407,269	99.1

\*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118期末	第124期末	
		口数	口数	評価額
		千口	千口	千円
野村マネー マザーファンド		626	626	638

\*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11月22日現在)

項	目	第124期末	
		評価額	比率
		千円	%
投資信託受益証券		3,407,269	98.7
野村マネー マザーファンド		638	0.0
コール・ローン等、その他		42,738	1.3
投資信託財産総額		3,450,645	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119期末	第120期末	第121期末	第122期末	第123期末	第124期末
	2023年6月22日現在	2023年7月24日現在	2023年8月22日現在	2023年9月22日現在	2023年10月23日現在	2023年11月22日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	3,333,668,049	3,250,363,579	3,257,862,489	3,446,995,840	3,142,881,810	3,450,645,726
コール・ローン等	37,403,548	36,344,283	36,401,391	37,806,407	34,293,650	40,167,717
投資信託受益証券(評価額)	3,285,516,364	3,204,376,518	3,219,401,120	3,406,330,314	3,107,323,980	3,407,269,818
野村マネー マザーファンド(評価額)	638,782	638,782	638,782	638,719	638,719	638,719
未収入金	10,109,355	9,003,996	1,421,196	2,220,400	625,461	2,569,472
(B) 負債	6,744,293	6,721,553	8,044,636	8,547,464	4,941,190	11,155,456
未払金	1,885,400	1,691,250	1,959,524	2,485,242	—	187,190
未払収益分配金	3,166,031	3,150,045	3,131,826	3,129,763	3,115,155	3,016,599
未払解約金	495	—	1,260,642	1,062,242	18,460	6,194,787
未払信託報酬	1,683,745	1,870,687	1,684,040	1,860,701	1,798,427	1,747,975
未払利息	70	68	53	65	14	29
その他未払費用	8,552	9,503	8,551	9,451	9,134	8,876
(C) 純資産総額(A-B)	3,326,923,756	3,243,642,026	3,249,817,853	3,438,448,376	3,137,940,620	3,439,490,270
元本	1,055,343,980	1,050,015,147	1,043,942,205	1,043,254,490	1,038,385,239	1,005,533,007
次期繰越損益金	2,271,579,776	2,193,626,879	2,205,875,648	2,395,193,886	2,099,555,381	2,433,957,263
(D) 受益権総口数	1,055,343,980口	1,050,015,147口	1,043,942,205口	1,043,254,490口	1,038,385,239口	1,005,533,007口
1万円当たり基準価額(C/D)	31,525円	30,891円	31,130円	32,959円	30,219円	34,206円

(注) 第119期首元本額は1,068,435,364円、第119～124期中追加設定元本額は22,124,439円、第119～124期中一部解約元本額は85,026,796円、1口当たり純資産額は、第119期3,1525円、第120期3,0891円、第121期3,1130円、第122期3,2959円、第123期3,0219円、第124期3,4206円です。

## ○損益の状況

項 目	第119期	第120期	第121期	第122期	第123期	第124期
	2023年5月23日～ 2023年6月22日	2023年6月23日～ 2023年7月24日	2023年7月25日～ 2023年8月22日	2023年8月23日～ 2023年9月22日	2023年9月23日～ 2023年10月23日	2023年10月24日～ 2023年11月22日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	2,874,011	2,861,360	2,842,815	2,833,517	2,827,213	2,742,279
受取配当金	2,875,602	2,862,861	2,844,419	2,835,019	2,828,402	2,742,873
支払利息	△ 1,591	△ 1,501	△ 1,604	△ 1,502	△ 1,189	△ 594
(B) 有価証券売買損益	458,694,151	△ 64,267,624	26,456,347	192,460,681	△ 282,261,996	402,460,934
売買益	459,781,163	725,151	26,930,539	193,054,156	1,382,309	411,051,232
売買損	△ 1,087,012	△ 64,992,775	△ 474,192	△ 593,475	△ 283,644,305	△ 8,590,298
(C) 信託報酬等	△ 1,692,297	△ 1,880,190	△ 1,692,591	△ 1,870,152	△ 1,807,561	△ 1,756,851
(D) 当期損益金(A+B+C)	459,875,865	△ 63,286,454	27,606,571	193,424,046	△ 281,242,344	403,446,362
(E) 前期繰越損益金	1,743,555,607	2,174,845,669	2,087,232,939	2,103,287,830	2,280,851,303	1,932,169,449
(F) 追加信託差損益金	71,314,335	85,217,709	94,167,964	101,611,773	103,061,577	101,358,051
(配当等相当額)	( 102,627,923)	( 116,535,651)	( 125,218,425)	( 132,335,013)	( 133,796,873)	( 131,218,599)
(売買損益相当額)	(△ 31,313,588)	(△ 31,317,942)	(△ 31,050,461)	(△ 30,723,240)	(△ 30,735,296)	(△ 29,860,548)
(G) 計(D+E+F)	2,274,745,807	2,196,776,924	2,209,007,474	2,398,323,649	2,102,670,536	2,436,973,862
(H) 収益分配金	△ 3,166,031	△ 3,150,045	△ 3,131,826	△ 3,129,763	△ 3,115,155	△ 3,016,599
次期繰越損益金(G+H)	2,271,579,776	2,193,626,879	2,205,875,648	2,395,193,886	2,099,555,381	2,433,957,263
追加信託差損益金	71,314,335	85,217,709	94,167,964	101,611,773	103,061,577	101,358,051
(配当等相当額)	( 102,627,923)	( 116,535,651)	( 125,218,425)	( 132,335,013)	( 133,796,873)	( 131,218,599)
(売買損益相当額)	(△ 31,313,588)	(△ 31,317,942)	(△ 31,050,461)	(△ 30,723,240)	(△ 30,735,296)	(△ 29,860,548)
分配準備積立金	2,200,265,441	2,172,676,808	2,150,398,985	2,293,582,113	2,278,755,797	2,332,599,212
繰越損益金	-	△ 64,267,638	△ 38,691,301	-	△ 282,261,993	-

\* 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5月23日～2023年11月22日)は以下の通りです。

項 目	第119期	第120期	第121期	第122期	第123期	第124期
	2023年5月23日～ 2023年6月22日	2023年6月23日～ 2023年7月24日	2023年7月25日～ 2023年8月22日	2023年8月23日～ 2023年9月22日	2023年9月23日～ 2023年10月23日	2023年10月24日～ 2023年11月22日
a. 配当等収益(経費控除後)	2,863,563円	981,184円	2,678,660円	2,806,390円	1,019,649円	2,730,334円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越大損金補填後)	457,012,302円	0円	0円	152,081,320円	0円	127,589,109円
c. 信託約款に定める収益調整金	102,627,923円	116,535,651円	125,218,425円	132,335,013円	133,796,873円	131,218,599円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	1,743,555,607円	2,174,845,669円	2,150,852,151円	2,141,824,166円	2,280,851,303円	2,205,296,368円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	2,306,059,395円	2,292,362,504円	2,278,749,236円	2,429,046,889円	2,415,667,825円	2,466,834,410円
f. 分配対象収益(1万円当たり)	21,851円	21,831円	21,828円	23,283円	23,263円	24,532円
g. 分配金	3,166,031円	3,150,045円	3,131,826円	3,129,763円	3,115,155円	3,016,599円
h. 分配金(1万円当たり)	30円	30円	30円	30円	30円	30円

## ○分配金のお知らせ

	第119期	第120期	第121期	第122期	第123期	第124期
1万口当たり分配金（税込み）	30円	30円	30円	30円	30円	30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・マネージド・マスター・トラストー  
ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド  
(米ドルクラス、ユーロクラス、豪ドルクラス、ブラジルリアルクラス、  
トルコリラクラス、メキシコペソクラス、中国元クラス、  
インドネシアルピアクラス、インドルピークラス)

2023年3月31日決算  
(計算期間：2022年4月1日～2023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		日本企業の株式を主要投資対象とし、わが国の株式市場全体の動きを概ね捉えるとともに、各クラス名に表示されている通貨への投資効果を追求することを目的として運用を行ないます。
投	資	対
象		わが国の株式
受	託	会
社		グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
投	資	顧
問	会	社
		野村アセットマネジメント株式会社
保	管	・
事	務	代
行	会	社
		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。

運用計算書  
2023年3月31日に終了する計測期間  
(円)

<b>収益</b>		
受取配当金等(源泉徴収税控除後)		478,898,581
収益合計		<u>478,898,581</u>
<b>費用</b>		
投資顧問報酬	104,910,476	
事務管理代行報酬	23,302,702	
保管費用	8,777,564	
当座借越利息	11,046,644	
取引銀行報酬	5,601,672	
銀行手数料	730,000	
受託報酬	5,828,514	
法務報酬	332,660	
立替費用	2,912,506	
専門家報酬	2,338,841	
雑費用	19,220	
費用合計		<u>165,800,799</u>
<b>純投資損益</b>		<u>313,097,782</u>
投資有価証券売買に係る損益	2,220,837,580	
先物契約に係る損益	320,895,760	
外国通貨および外国為替先渡し契約に係る損益	5,485,272,747	
<b>当期実現純損益</b>		<u>8,027,006,087</u>
投資有価証券評価差損益	(1,941,379,763)	
先物契約に係る評価差損益	(287,213,640)	
外国為替先渡し契約に係る評価差損益	(1,582,282,505)	
<b>当期評価差損益</b>		<u>(3,810,875,908)</u>
<b>運用の結果による純資産の増減額</b>		<u>4,529,227,961</u>

	1口当たり純資産価格	発行済受益証券数	純資産
AUD Class Units (in JPY)	19,588	52,218	1,022,839,561
BRL Class Units (in JPY)	15,072	77,957	1,174,963,204
CNY Class Units (in JPY)	27,016	3,877	104,741,664
EUR Class Units (in JPY)	20,991	767	16,100,449
IDR Class Units (in JPY)	27,327	4,499	122,944,485
INR Class Units (in JPY)	23,042	26,440	609,221,200
MXN Class Units (in JPY)	25,100	147,840	3,710,803,483
TRY Class Units (in JPY)	6,232	46,816	291,759,191
USD Class Units (in JPY)	29,830	734,600	21,912,895,819



組入資産明細  
2023年3月31日現在  
(円)

数量	銘柄	評価額	純資産比率(%)
	<b>日本</b>		
<b>普通株</b>			
87,000	FAST RETAILING	2,512,560,000	8.68
87,000	TOKYO ELECTRON LTD	1,395,480,000	4.83
174,000	SOFTBANK GROUP	901,668,000	3.11
174,000	KDDI CORP	712,182,000	2.46
58,000	ADVANTEST CORP	705,280,000	2.43
145,000	FANUC CORPORATION	690,200,000	2.38
29,000	DAIKIN INDUSTRIES LTD	685,995,000	2.37
145,000	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	619,875,000	2.14
87,000	DAIICHI SANKYO CO LTD	419,514,000	1.45
116,000	TERUMO CORP	414,584,000	1.43
87,000	TDK CORP	411,075,000	1.42
58,000	KYOCERA CORP	399,504,000	1.38
29,000	SONY CORP	347,565,000	1.20
87,000	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	317,550,000	1.10
87,000	CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD	284,490,000	0.98
145,000	ASTELLAS PHARMA INC	273,035,000	0.94
145,000	TOYOTA MOTOR CORP	272,600,000	0.94
116,000	OLYMPUS CORP	268,946,000	0.93
145,000	NTT DATA CORP	251,140,000	0.87
29,000	NITTO DENKO CORP	247,950,000	0.86
87,000	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	247,819,500	0.86
29,000	SECOM CO LTD	236,756,000	0.82
69,600	M3 INC	229,749,600	0.79
29,000	OMRON CORP	223,503,000	0.77
29,000	EISAI CO LTD	217,616,000	0.75
29,000	DENSO CORP	215,847,000	0.75
14,500	HOYA CORP	211,120,000	0.73
58,000	HONDA MOTOR CO LTD	203,580,000	0.70
2,900	SMC CORP	202,507,000	0.70
29,000	KIKKOMAN CORP	195,460,000	0.67
29,000	FUJIFILM HOLDINGS CORP	194,242,000	0.67
29,000	TREND MICRO INC	187,630,000	0.65
2,900	KEYENCE CORP	186,905,000	0.65
23,200	MURATA MANUFACTURING CO LTD	186,528,000	0.64
58,000	NEXON CO LTD	182,990,000	0.63
29,000	SHISEIDO CO LTD	179,249,000	0.62
29,000	KONAMI GROUP CORP	176,030,000	0.61
29,000	NISSAN CHEMICAL	173,710,000	0.60
29,000	SHIONOGI & CO LTD	173,333,000	0.60
29,000	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	173,275,000	0.60
29,000	YASKAWA ELECTRIC CORPORATION	167,330,000	0.58
29,000	TOYOTA TSUSHO CORP	162,980,000	0.56
23,200	NIDEC CORPORATION	158,804,000	0.55
29,000	BRIDGESTONE CORP	155,643,000	0.54
29,000	KAO CORP	149,843,000	0.52
29,000	NINTENDO CO LTD	148,799,000	0.51
29,000	YAMAHA CORP	147,610,000	0.51
29,000	ASAHI GROUP HOLDINGS	142,796,000	0.49
29,000	SUZUKI MOTOR CORP	139,316,000	0.48
29,000	MITSUBISHI CORP	137,779,000	0.48
29,000	DENTSU GROUP INC	134,850,000	0.47
29,000	AJINOMOTO CO INC	133,574,000	0.46
29,000	ORIENTAL LAND CO	131,312,000	0.45
29,000	TAIYO YUDEN CO LTD	128,760,000	0.44

数量	銘柄	評価額	純資産比率(%)
43,500	CANON INC	128,564,250	0.44
29,000	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	126,150,000	0.44
29,000	ITOCHU CORP	124,729,000	0.43
29,000	OTSUKA HOLDINGS CO LTD	121,887,000	0.42
29,000	MITSUI & CO LTD	119,364,000	0.41
43,500	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	110,794,500	0.38
58,000	SEIKO EPSON CORP	109,098,000	0.38
29,000	YAMAHA MOTOR CO LTD	100,340,000	0.35
29,000	KOMATSU LTD	95,033,000	0.33
29,000	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	90,306,000	0.31
29,000	HITACHI CONST MACH CO LTD	89,175,000	0.31
29,000	SUMITOMO REALTY & DEV CO LTD	86,478,000	0.30
29,000	KYOWA KIRIN CO LTD	83,694,000	0.29
29,000	JAPAN TOBACCO INC	81,142,000	0.28
29,000	SEKISUI HOUSE LTD	78,242,000	0.27
29,000	JAPAN AIRLINES C	74,878,000	0.26
29,000	AEON CO LTD	74,414,000	0.26
14,500	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	73,210,500	0.25
29,000	MINEBEA MITSUMI	72,819,000	0.25
29,000	MITSUI FUDOSAN CO LTD	72,036,000	0.25
29,000	COMSYS HOLDINGS CORP	70,847,000	0.24
29,000	SUMITOMO CORP	67,889,000	0.23
5,800	SCREEN HOLDINGS CO LTD	67,570,000	0.23
29,000	YAMATO HOLDINGS CO LTD	65,801,000	0.23
14,500	TOTO LTD	64,090,000	0.22
29,000	ORIX CORP	63,118,500	0.22
29,000	YOKOGAWA ELECTRIC CORP	62,350,000	0.22
29,000	SUBARU CORP	61,320,500	0.21
29,000	KIRIN HOLDINGS CO LTD	60,784,000	0.21
14,500	KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD	59,087,500	0.20
29,000	MARUI GROUP CO LTD	58,667,000	0.20
29,000	JAPAN EXCHANGE GROUP INC	58,536,500	0.20
29,000	KUBOTA CORP	57,971,000	0.20
14,500	NH FOODS LTD	55,607,500	0.19
29,000	RENEAS ELECTRONICS CORP	55,491,500	0.19
14,500	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	53,722,500	0.19
29,000	MARUBENI CORP	52,069,500	0.18
2,900	FUJITSU LTD	51,721,500	0.18
29,000	NGK INSULATORS LTD	50,808,000	0.18
29,000	SUMITOMO ELECTRIC IND LTD	49,213,000	0.17
29,000	CREDIT SAISON CO LTD	48,720,000	0.17
29,000	JGC HOLDINGS COR	47,589,000	0.16
11,600	NIPPON TELG & TEL CORP	45,959,200	0.16
2,900	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	45,849,000	0.16
29,000	mitsubishi electric corp	45,776,500	0.16
29,000	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	45,718,500	0.16
14,500	MITSUBISHI LOGISTICS CORP	45,095,000	0.16
29,000	NISSHIN SEIFUN GROUP INC	44,979,000	0.16
29,000	SOFTBANK CORP	44,341,000	0.15
29,000	isetan mitsukoshi holdings ltd	42,978,000	0.15
5,800	HITACHI LTD	42,061,600	0.15
14,500	YOKOHAMA RUBBER CO LTD	40,556,500	0.14
29,000	NIKON CORP	39,295,000	0.14
14,500	NICHIREI CORP	38,918,000	0.13
14,500	TOPPAN INC	38,642,500	0.13
29,000	CASIO COMPUTER CO LTD	37,642,000	0.13
29,000	ALPS ALPINE CO LTD	36,801,000	0.13
11,600	MEIJI HOLDINGS CO LTD	36,598,000	0.13
29,000	TOKAI CARBON CO LTD	36,540,000	0.13
29,000	AMADA CO LTD	35,902,000	0.12
8,700	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS	35,722,200	0.12
5,800	EBARA CORP	35,554,000	0.12

数量	銘柄	評価額	純資産比率(%)
29,000	KURARAY CO LTD	35,293,000	0.12
5,800	OKUMA CORP	34,278,000	0.12
29,000	PANASONIC HOLDINGS	34,278,000	0.12
11,600	IDEMITSU KOSAN CO LTD	33,640,000	0.12
29,000	JAPAN POST HOLDINGS CO LTD	31,218,500	0.11
5,800	SOMPO HOLDINGS INC	30,461,600	0.11
5,800	FUJI ELECTRIC CO LTD	30,160,000	0.10
29,000	TAKARA HOLDINGS INC	29,638,000	0.10
29,000	JTEKT CORP	29,609,000	0.10
29,000	OBAYASHI CORP	29,377,000	0.10
8,700	mitsui O. S. K. LINES LTD	28,797,000	0.10
29,000	RICOH CO LTD	28,739,000	0.10
5,800	AGC INC	28,565,000	0.10
14,500	TAKASHIMAYA CO LTD	28,028,500	0.10
29,000	SHIZUOKA FINANCI	27,579,000	0.10
29,000	FUJIKURA LTD	27,202,000	0.09
29,000	SHARP CORP	27,057,000	0.09
5,800	KEIO CORP	26,941,000	0.09
8,700	NIPPON YUSEN KK	26,874,300	0.09
29,000	ASAHI KASEI CORPORATION	26,862,700	0.09
8,700	KAWASAKI KISEN KAISHA LTD	26,317,500	0.09
14,500	TOSOH CORP	26,056,500	0.09
23,200	CYBERAGENT INC	25,868,000	0.09
14,500	TOKYU CORP	25,549,000	0.09
14,500	ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO LTD	24,940,000	0.09
29,000	CHIBA BANK LTD	24,795,000	0.09
5,800	DOWA HOLDINGS CO LTD	24,621,000	0.08
29,000	mitsubishi UFJ FINANCIAL GROUP	24,589,100	0.08
5,800	TAISEI CORP	23,751,000	0.08
29,000	SUMITOMO PHARMA	23,490,000	0.08
14,500	TOKYO TATEMONO CO LTD	23,417,500	0.08
14,500	KAJIMA CORP	23,171,000	0.08
2,900	NIPPON EXPRESS H	23,113,000	0.08
14,500	ISUZU MOTORS LTD	22,895,500	0.08
29,000	MATSUI SECURITIES CO LTD	22,707,000	0.08
29,000	CITIZEN WATCH CO LTD	22,562,000	0.08
8,700	NIPPON ELECTRIC GLASS CO LTD	22,176,300	0.08
29,000	TORAY INDUSTRIES INC	21,935,600	0.08
29,000	NSK LIMITED	21,924,000	0.08
29,000	SHIMIZU CORP	21,750,000	0.08
2,900	EAST JAPAN RAILWAY CO	21,271,500	0.07
5,800	MITSUI CHEMICALS INC	19,778,000	0.07
5,800	SAPPORO HOLDINGS LTD	19,749,000	0.07
14,500	J.FRONT RETAILING CO LTD	19,169,000	0.07
5,800	SUMITOMO HEAVY IND	18,792,000	0.06
29,000	TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP	18,415,000	0.06
5,800	TOBU RAILWAY CO LTD	18,386,000	0.06
29,000	DAIWA SECURITIES GROUP INC	18,009,000	0.06
29,000	RAKUTEN GROUP IN	17,806,000	0.06
29,000	KONICA MINOLTA INC	16,501,000	0.06
11,600	INPEX CORP	16,205,200	0.06
29,000	HINO MOTORS LTD	16,037,000	0.06
5,800	DENKA CO LTD	15,863,000	0.05
2,900	WEST JAPAN RAILWAY COMPANY	15,825,300	0.05
29,000	NIPPON SUISAN KAISHA LTD	15,747,000	0.05
8,700	DENA CO LTD	15,729,600	0.05
2,900	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	15,364,200	0.05
29,000	OJI HOLDINGS CORPORATION	15,196,000	0.05
2,900	NEC CORP	14,790,000	0.05
5,800	FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC	14,784,200	0.05
29,000	NOMURA HOLDINGS INC	14,781,300	0.05
2,900	TOHO CO LTD 9602 JP	14,703,000	0.05

数量	銘柄	評価額	純資産比率(%)
29,000	NISSAN MOTOR CO LTD	14,531,900	0.05
5,800	TOKYO GAS CO LTD	14,476,800	0.05
5,800	JAPAN STEEL WORKS LTD	14,378,200	0.05
29,000	CONCORDIA FINANCIAL GROUP LTD	14,152,000	0.05
2,900	MITSUBISHI HEAVY IND LTD	14,140,400	0.05
5,800	GS YUASA CORP	13,815,600	0.05
29,000	ENEOS HOLDINGS INC	13,490,800	0.05
2,900	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS INC	13,168,900	0.05
29,000	SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	12,905,000	0.04
5,800	OSAKA GAS CO LTD	12,649,800	0.04
5,800	TOKUYAMA CORP	12,209,000	0.04
14,500	MITSUBISHI CHEMI	11,392,650	0.04
2,900	SUMITOMO OSAKA CEMENT CO LTD	10,817,000	0.04
29,000	NTN CORP	9,773,000	0.03
2,900	IHI CORPORATION	9,628,000	0.03
5,800	T&D HOLDINGS INC	9,517,800	0.03
2,900	mitsui mining & smelting co ltd	9,323,500	0.03
2,900	NIPPON STEEL COR	9,048,000	0.03
5,800	HASEKO CORP	8,926,200	0.03
2,900	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD	8,392,600	0.03
2,900	ANA HOLDINGS CO LTD	8,340,400	0.03
5,800	TEIJIN LTD	8,096,800	0.03
2,900	SOJITZ CORPORATION	8,012,700	0.03
2,900	TAIHEIYO CEMENT CORP	7,212,300	0.02
2,900	FURUKAWA ELECTRIC CO LTD	7,136,900	0.02
5,800	MAZDA MOTOR CORP	7,105,000	0.02
2,900	DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	7,061,500	0.02
2,900	AOZORA BANK LTD	6,957,100	0.02
2,900	DIC CORP	6,902,000	0.02
2,900	SHOWA DENKO KK	6,310,400	0.02
2,900	MITSUBISHI MATERIAL CORP	6,255,300	0.02
2,900	UBE CORP	5,959,500	0.02
2,900	SUMCO CORP	5,744,900	0.02
2,900	PACIFIC METAL CO LTD	5,597,000	0.02
2,900	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	5,446,200	0.02
5,800	HITACHI ZOSEN CORPORATION	5,022,800	0.02
2,900	JFE HOLDINGS INC	4,869,100	0.02
11,600	Z HOLDINGS CORP	4,324,480	0.01
2,900	CHUBU ELEC POWER CO INC	4,057,100	0.01
2,900	KANSAI ELECTRIC POWER CO INC	3,743,900	0.01
2,900	KOBE STEEL LTD	3,053,700	0.01
2,900	NIPPON PAPER INDUSTRIES CO LTD	2,966,700	0.01
2,900	RESONA HOLDINGS INC	1,854,550	0.01
2,900	NIPPON SHEET GLASS CO LTD	1,838,600	0.01
2,900	MITSUBISHI MOTORS CORP	1,513,800	0.01
2,900	TOKYO ELEC POWER CO HLDGS INC	1,371,700	0.00
2,900	mitsui e and s holdings	1,209,300	0.00
	日本計	23,996,527,630	82.84
		23,996,527,630	82.84
	<b>組入資産合計</b>	<b>23,996,527,630</b>	<b>82.84</b>

## 外国為替先渡し契約

2023年3月31日現在

	通貨(買い)		通貨(売り)	満期日	未実現損益(円)
USD	51,187	JPY	6,700,000	April 12, 2023	101,404
USD	51,247	JPY	6,700,000	April 20, 2023	100,385
USD	21,391	JPY	2,800,000	April 12, 2023	42,281
USD	21,415	JPY	2,800,000	April 20, 2023	41,781
MXN	73,089	JPY	500,000	April 12, 2023	35,322
MXN	100,388	JPY	700,000	April 12, 2023	35,262
MXN	73,289	JPY	500,000	April 20, 2023	35,235
MXN	100,664	JPY	700,000	April 20, 2023	35,157
MXN	85,906	JPY	600,000	April 12, 2023	29,192
MXN	86,145	JPY	600,000	April 20, 2023	29,129
MXN	78,099	JPY	550,000	April 12, 2023	22,011
MXN	78,308	JPY	550,000	April 20, 2023	21,889
MXN	43,853	JPY	300,000	April 12, 2023	21,193
MXN	43,973	JPY	300,000	April 20, 2023	21,141
MXN	57,364	JPY	400,000	April 12, 2023	20,150
MXN	57,522	JPY	400,000	April 20, 2023	20,090
MXN	57,270	JPY	400,000	April 12, 2023	19,462
MXN	57,430	JPY	400,000	April 20, 2023	19,419
USD	9,549	JPY	1,250,000	April 12, 2023	18,875
USD	9,560	JPY	1,250,000	April 20, 2023	18,653
USD	4,583	JPY	600,000	April 12, 2023	9,081
USD	4,589	JPY	600,000	April 20, 2023	8,990
USD	2,674	JPY	350,000	April 12, 2023	5,303
USD	2,677	JPY	350,000	April 20, 2023	5,245
MXN	27,953	JPY	200,000	April 12, 2023	4,738
MXN	28,029	JPY	200,000	April 20, 2023	4,698
USD	13,203	JPY	1,750,000	April 12, 2023	4,387
BRL	4,035	JPY	100,000	May 08, 2023	4,113
BRL	4,035	JPY	100,000	May 08, 2023	4,113
USD	13,218	JPY	1,750,000	April 20, 2023	4,082
USD	4,904	JPY	650,000	April 12, 2023	1,629
AUD	1,143	JPY	100,000	April 12, 2023	1,565
AUD	1,144	JPY	100,000	April 20, 2023	1,550
USD	4,909	JPY	650,000	April 20, 2023	1,517
AUD	1,702	JPY	150,000	April 12, 2023	1,203
AUD	1,704	JPY	150,000	April 20, 2023	1,180
AUD	574	JPY	50,000	April 12, 2023	985
AUD	574	JPY	50,000	April 20, 2023	976
AUD	571	JPY	50,000	April 12, 2023	783
AUD	572	JPY	50,000	April 20, 2023	775
AUD	567	JPY	50,000	April 12, 2023	401
AUD	568	JPY	50,000	April 20, 2023	394
AUD	566	JPY	50,000	April 12, 2023	265
AUD	566	JPY	50,000	April 12, 2023	265
AUD	566	JPY	50,000	April 20, 2023	257
AUD	566	JPY	50,000	April 20, 2023	257
TRY	7,373	JPY	50,000	April 12, 2023	244
TRY	14,703	JPY	100,000	April 12, 2023	198
TRY	7,427	JPY	50,000	April 20, 2023	11
AUD	562	JPY	50,000	April 12, 2023	(77)
AUD	562	JPY	50,000	April 12, 2023	(77)
AUD	562	JPY	50,000	April 20, 2023	(83)
AUD	562	JPY	50,000	April 20, 2023	(83)
TRY	14,821	JPY	100,000	April 20, 2023	(200)
AUD	556	JPY	50,000	April 12, 2023	(542)
AUD	556	JPY	50,000	April 12, 2023	(542)
AUD	557	JPY	50,000	April 20, 2023	(550)
AUD	557	JPY	50,000	April 20, 2023	(550)
EUR	3,209	JPY	464,697	April 20, 2023	(645)

通貨(買い)		通貨(売り)		満期日	未実現損益(円)
USD	1,876	JPY	250,000	April 12, 2023	(703)
USD	1,878	JPY	250,000	April 20, 2023	(731)
TRY	7,222	JPY	50,000	April 12, 2023	(783)
MXN	6,703	JPY	50,000	April 12, 2023	(901)
TRY	7,267	JPY	50,000	April 20, 2023	(1,067)
MXN	6,651	JPY	50,000	April 12, 2023	(1,284)
TRY	7,141	JPY	50,000	April 12, 2023	(1,337)
TRY	7,120	JPY	50,000	April 12, 2023	(1,475)
TRY	7,179	JPY	50,000	April 20, 2023	(1,654)
AUD	2,791	JPY	250,000	April 12, 2023	(2,121)
USD	1,473	JPY	200,000	April 12, 2023	(4,162)
USD	11,257	JPY	1,500,000	April 12, 2023	(4,218)
USD	11,270	JPY	1,500,000	April 20, 2023	(4,388)
MXN	40,117	JPY	300,000	April 12, 2023	(6,172)
AUD	166,900	JPY	14,832,671	April 12, 2023	(11,373)
USD	4,421	JPY	600,000	April 12, 2023	(12,486)
AUD	167,044	JPY	14,832,671	April 20, 2023	(13,866)
TRY	635,130	JPY	4,361,438	April 12, 2023	(33,391)
TRY	642,666	JPY	4,361,438	April 20, 2023	(34,062)
USD	23,066	JPY	3,100,000	April 12, 2023	(35,126)
USD	23,092	JPY	3,100,000	April 20, 2023	(35,691)
MXN	7,353,541	JPY	53,986,040	April 12, 2023	(127,514)
MXN	7,373,534	JPY	53,986,040	April 20, 2023	(136,617)
TRY	1,192,251	JPY	8,354,056	April 12, 2023	(229,548)
USD	2,421,176	JPY	322,019,623	April 12, 2023	(312,672)
BRL	1,655,473	JPY	43,027,444	May 08, 2023	(319,504)
USD	2,423,947	JPY	322,019,623	April 20, 2023	(368,496)
AUD	195,778	JPY	17,889,995	April 12, 2023	(504,237)
MXN	10,619,574	JPY	79,336,300	April 12, 2023	(1,556,825)
USD	2,882,231	JPY	389,421,193	April 12, 2023	(6,452,784)
BRL	43,721,115	JPY	1,053,032,000	May 08, 2023	74,886,141
MXN	234,219,701	JPY	1,678,214,047	April 20, 2023	32,308,305
JPY	336,363,088	USD	2,527,400	April 20, 2023	984,003
JPY	336,363,088	USD	2,524,361	April 12, 2023	945,730
JPY	40,550,000	USD	299,955	April 12, 2023	694,326
JPY	10,750,000	USD	78,918	April 12, 2023	263,985
JPY	15,050,000	USD	111,459	April 12, 2023	240,152
JPY	12,250,000	MXN	1,640,851	April 12, 2023	232,136
JPY	7,950,000	USD	58,086	April 12, 2023	231,980
JPY	7,100,000	MXN	940,765	April 12, 2023	209,682
EUR	111,123	JPY	15,891,659	April 20, 2023	177,262
JPY	6,500,000	MXN	873,605	April 12, 2023	101,569
JPY	2,608,235	USD	19,056	April 12, 2023	76,107
JPY	3,184,513	TRY	462,844	April 20, 2023	67,965
JPY	2,350,000	USD	17,304	April 12, 2023	50,656
JPY	3,184,513	TRY	459,999	April 12, 2023	49,881
JPY	2,300,000	USD	16,936	April 12, 2023	49,578
JPY	3,000,000	USD	22,217	April 12, 2023	47,871
JPY	1,550,000	USD	11,324	April 12, 2023	45,229
JPY	1,491,765	MXN	198,447	April 12, 2023	38,302
JPY	1,079,780	USD	7,889	April 12, 2023	31,508
JPY	16,118,462	AUD	181,394	April 20, 2023	26,592
JPY	644,715	TRY	90,786	April 12, 2023	26,060
JPY	1,500,000	USD	11,095	April 12, 2023	25,684
JPY	16,118,462	AUD	181,226	April 12, 2023	24,912
JPY	1,150,000	USD	8,474	April 12, 2023	24,021
JPY	742,005	MXN	98,708	April 12, 2023	19,052
JPY	800,000	USD	5,959	April 20, 2023	9,211
JPY	800,000	USD	5,952	April 12, 2023	9,065
JPY	250,000	TRY	35,448	April 12, 2023	8,438
JPY	350,000	MXN	47,040	April 12, 2023	5,469
JPY	300,280	AUD	3,320	April 12, 2023	5,452

通貨(買い)		通貨(売り)		満期日	未実現損益(円)
JPY	200,000	MXN	26,605	April 12, 2023	5,135
JPY	150,000	MXN	19,875	April 12, 2023	4,430
JPY	225,000	AUD	2,487	April 12, 2023	4,085
JPY	2,850,000	USD	21,447	April 20, 2023	3,943
JPY	150,000	USD	1,101	April 12, 2023	3,684
JPY	2,850,000	USD	21,423	April 12, 2023	3,437
JPY	150,000	MXN	20,058	April 12, 2023	3,086
JPY	100,000	TRY	14,241	April 12, 2023	2,949
JPY	150,000	MXN	20,092	April 12, 2023	2,843
JPY	57,960	TRY	8,161	April 12, 2023	2,343
JPY	50,000	TRY	7,135	April 12, 2023	1,375
JPY	150,000	AUD	1,674	April 12, 2023	1,272
JPY	50,000	AUD	552	April 12, 2023	913
JPY	50,000	AUD	552	April 12, 2023	908
JPY	50,000	MXN	6,703	April 12, 2023	901
JPY	50,000	MXN	6,842	April 12, 2023	(118)
JPY	50,000	MXN	6,863	April 20, 2023	(127)
JPY	20,000	EUR	139	April 20, 2023	(138)
JPY	100,000	BRL	3,882	May 08, 2023	(151)
JPY	100,000	BRL	3,882	May 08, 2023	(151)
JPY	100,000	MXN	13,685	April 12, 2023	(237)
JPY	100,000	MXN	13,727	April 20, 2023	(254)
JPY	100,000	USD	757	April 20, 2023	(460)
JPY	100,000	USD	756	April 12, 2023	(478)
JPY	550,000	USD	4,149	April 20, 2023	(575)
JPY	50,000	MXN	6,928	April 20, 2023	(601)
JPY	50,000	MXN	6,908	April 12, 2023	(601)
JPY	550,000	USD	4,144	April 12, 2023	(666)
JPY	50,000	TRY	7,464	April 12, 2023	(869)
JPY	50,000	TRY	7,556	April 20, 2023	(879)
JPY	100,000	MXN	13,857	April 20, 2023	(1,202)
JPY	100,000	MXN	13,817	April 12, 2023	(1,202)
JPY	300,000	USD	2,271	April 20, 2023	(1,381)
JPY	300,000	USD	2,268	April 12, 2023	(1,432)
JPY	600,000	MXN	82,173	April 12, 2023	(1,855)
JPY	750,000	MXN	102,717	April 12, 2023	(2,318)
JPY	100,000	AUD	1,156	April 20, 2023	(2,584)
JPY	100,000	AUD	1,156	April 20, 2023	(2,584)
JPY	100,000	AUD	1,155	April 12, 2023	(2,596)
JPY	100,000	AUD	1,155	April 12, 2023	(2,596)
JPY	300,000	USD	2,280	April 20, 2023	(2,617)
JPY	300,000	USD	2,277	April 12, 2023	(2,664)
JPY	550,000	USD	4,171	April 20, 2023	(3,499)
JPY	550,000	USD	4,166	April 12, 2023	(3,600)
JPY	200,000	MXN	28,120	April 20, 2023	(5,365)
JPY	200,000	MXN	28,045	April 12, 2023	(5,407)
JPY	469,101	EUR	3,287	April 20, 2023	(6,220)
JPY	100,000	BRL	4,147	May 08, 2023	(6,992)
JPY	200,000	MXN	28,381	April 20, 2023	(7,271)
JPY	200,000	MXN	28,305	April 12, 2023	(7,311)
JPY	600,000	USD	4,588	April 20, 2023	(8,889)
JPY	600,000	USD	4,583	April 12, 2023	(8,990)
JPY	8,900,000	USD	67,140	April 20, 2023	(9,318)
JPY	8,900,000	USD	67,062	April 12, 2023	(10,770)
JPY	350,000	MXN	49,667	April 20, 2023	(12,724)
JPY	350,000	MXN	49,533	April 12, 2023	(12,794)
JPY	750,000	MXN	105,108	April 20, 2023	(17,617)
JPY	750,000	MXN	104,826	April 12, 2023	(17,769)
JPY	300,000	BRL	12,441	May 08, 2023	(20,976)
JPY	400,000	MXN	57,837	April 20, 2023	(22,391)
JPY	400,000	MXN	57,683	April 12, 2023	(22,482)
JPY	1,050,000	USD	8,105	April 20, 2023	(25,544)

通貨(買い)		通貨(売り)		満期日	未実現損益(円)
JPY	1,050,000	USD	8,095	April 12, 2023	(25,700)
JPY	600,000	MXN	86,756	April 20, 2023	(33,587)
JPY	600,000	MXN	86,524	April 12, 2023	(33,722)
JPY	3,450,000	AUD	39,286	April 20, 2023	(35,220)
JPY	3,450,000	AUD	39,253	April 12, 2023	(35,810)
JPY	5,650,000	USD	42,849	April 20, 2023	(35,945)
JPY	5,650,000	USD	42,800	April 12, 2023	(36,985)
JPY	6,100,000	USD	46,370	April 20, 2023	(53,225)
JPY	6,100,000	USD	46,316	April 12, 2023	(54,169)
JPY	2,000,000	MXN	283,113	April 20, 2023	(67,595)
JPY	2,000,000	MXN	282,330	April 12, 2023	(67,835)
JPY	2,900,000	USD	22,385	April 20, 2023	(70,549)
JPY	2,900,000	USD	22,359	April 12, 2023	(70,981)
JPY	8,050,000	USD	61,573	April 20, 2023	(120,638)
JPY	8,050,000	USD	61,502	April 12, 2023	(121,980)
JPY	3,450,000	MXN	491,205	April 20, 2023	(137,306)
JPY	3,450,000	MXN	489,894	April 12, 2023	(138,068)
JPY	51,855,135	MXN	7,457,078	April 20, 2023	(2,604,413)
JPY	51,855,135	MXN	7,436,658	April 12, 2023	(2,612,150)
TRY	21,169,045	JPY	145,628,464	April 20, 2023	(3,087,253)
AUD	5,663,367	JPY	506,019,085	April 20, 2023	(3,610,727)
TRY	20,267,355	JPY	143,172,237	April 12, 2023	(5,061,854)
AUD	5,719,529	JPY	524,044,110	April 12, 2023	(16,130,901)
MXN	265,946,268	JPY	1,980,995,859	April 12, 2023	(33,162,472)
USD	80,703,634	JPY	10,748,802,105	April 20, 2023	(39,654,043)
USD	81,934,882	JPY	11,133,101,115	April 12, 2023	(246,234,842)
IDR	14,100,000,000	JPY	124,022,190	April 20, 2023	677,721
JPY	5,243,022	CNY	270,000	April 20, 2023	17,427
JPY	30,566,307	INR	19,000,000	April 20, 2023	(46,018)
JPY	6,039,950	IDR	700,000,000	April 20, 2023	(150,826)
CNY	5,480,000	JPY	107,164,759	April 20, 2023	(1,104,537)
INR	382,000,000	JPY	631,255,000	April 20, 2023	(15,786,158)
					<b>(267,461,299)</b>

先物契約

2023年3月31日現在

通貨	契約数	銘柄	満期日	評価額(円)	未実現損益(円)
JPY	175	買建ポジション FUT NIKKEI 225 (OSE)	Jun 2023	4,907,000,000	14,930,000
				4,907,000,000	14,930,000
					<b>14,930,000</b>



# 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

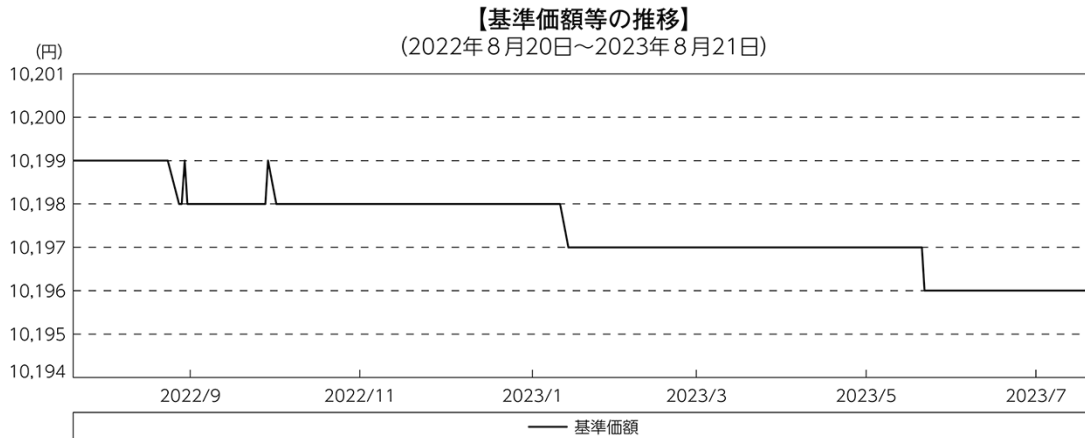
年月日	基準価額	騰落率		債組入比率	債券先物比率
		騰	落率		
(期首) 2022年8月19日	円 10,199		% —	% 57.5	% —
8月末	10,199		0.0	58.4	—
9月末	10,198		△0.0	48.5	—
10月末	10,198		△0.0	44.4	—
11月末	10,198		△0.0	34.4	—
12月末	10,198		△0.0	20.7	—
2023年1月末	10,198		△0.0	16.4	—
2月末	10,197		△0.0	25.4	—
3月末	10,197		△0.0	22.8	—
4月末	10,197		△0.0	26.2	—
5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

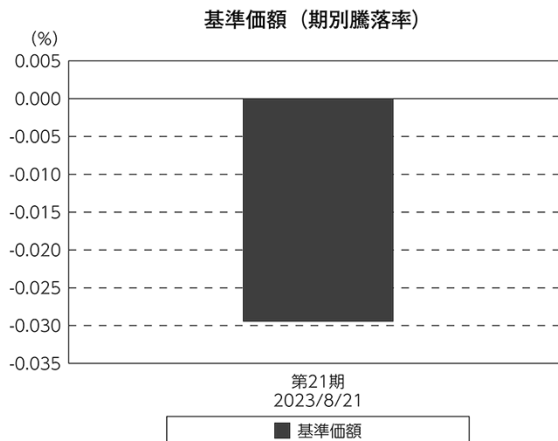
## ○当ファンドのポートフォリオ

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

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

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)年2回決算型	984,543
野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)年2回決算型	984,543
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年2回決算型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)年2回決算型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型	984,252
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型	983,768
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型	983,768
野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型	983,768
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型	983,768
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型	983,768
ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド(円コース)年2回決算型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)年2回決算型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)年2回決算型	983,672
野村テンブルトン・トータル・リターン Aコース	983,381
野村テンブルトン・トータル・リターン Cコース	983,381
野村テンブルトン・トータル・リターン Dコース	983,381
野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型	983,091
野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型	983,091
野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型	983,091
野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型	983,091
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決算型	982,898
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型	982,801
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)	982,609
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)	982,609
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)	982,609
野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型	982,609
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型	982,609
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型	982,609
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型	982,609
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型	982,609
野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型	982,609
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型	982,608
野村新世界高金利通貨投信	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型	982,608
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型	982,608
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型	982,608
野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型	982,608
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型	982,608
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型	982,608
野村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(ブラジルレアルコース)毎月分配型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型	982,608
野村新エマージング債券投信(円コース)毎月分配型	982,608
野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型	982,608
野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型	982,608
野村新エマージング債券投信(円コース)年2回決算型	982,608
野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型	982,608
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型	982,608
野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型	982,608
野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型	982,608
野村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
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型	982,607
野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型	982,607
野村新エマージング債券投信(中国元コース)毎月分配型	982,607
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型	982,607
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型	982,607
野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型	982,415
野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型	982,415
野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型	982,415
野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型	982,415
野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型	982,029
野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型	982,029
野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)年2回決算型	982,029
野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型	982,029
野村カルミニャック・ファンド Aコース	981,547
野村カルミニャック・ファンド Bコース	981,547
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型	981,451
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型	981,451
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型	981,451
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型	981,451
ノムラ THE USA Aコース	981,258
ノムラ THE USA Bコース	981,258
野村グローバルボンド投信 Bコース	980,489
野村グローバルボンド投信 Dコース	980,489
野村グローバルボンド投信 Fコース	980,489
野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型	980,297
野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)毎月分配型	980,297
野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)年2回決算型	980,297
グローバル・ストック Bコース	979,528
野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型	626,503
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型	491,401
野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型	398,357
野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型	373,897
野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型	177,539
野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)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(ブラジルレアルコース)年2回決算型	100,946
野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型	98,262
野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型	98,261
野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)毎月分配型	98,261



ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型	98,261
野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型	98,261
野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型	98,261
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型	98,261
野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型	98,261
野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型	98,261
野村新エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型	98,261
野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型	98,261
野村新エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型	98,261
野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型	98,261
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型	98,261
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型	98,261
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型	98,261
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源通貨コース)年2回決算型	98,261
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型	98,261
野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型	98,261
野村テンブルトン・トータル・リターン Bコース	98,261
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)年2回決算型	98,261
野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型	98,260
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型	98,260
野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型	98,260
野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型	98,260
野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型	98,260
ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース	98,078
ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース	98,078
野村PIMCO・トレンド戦略ファンド Aコース	98,059
野村PIMCO・トレンド戦略ファンド Bコース	98,059
野村グローバルボンド投信 Aコース	98,049
野村グローバルボンド投信 Cコース	98,049
野村グローバルボンド投信 Eコース	98,049
マイライフ・エール(資産成長型)	98,049
マイライフ・エール(年2%目標払出型)	98,049
マイライフ・エール(年6%目標払出型)	98,049
野村環境リーダーズ戦略ファンド Aコース	98,020
野村環境リーダーズ戦略ファンド Bコース	98,020
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Aコース	98,011
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Bコース	98,011
(年3%目標払出)のむらっぴ・ファンド(普通型)	98,001
(年6%目標払出)のむらっぴ・ファンド(普通型)	98,001
グローバル・ストック Aコース	97,953
グローバル・ストック Cコース	97,953
野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)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(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)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。