

# 野村環境リーダーズ戦略ファンド Aコース（為替ヘッジあり）/Bコース（為替ヘッジなし）

## 運用報告書(全体版)

第7期（決算日2024年4月11日）

作成対象期間（2023年10月12日～2024年4月11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。

	Aコース	Bコース
商品分類	追加型投信/内外/株式	
信託期間	2020年10月26日以降、無期限とします。	
運用方針	外国投資法人であるBNPパリバ・ファンズグローバル・エンバイロメントーI Plus H JPY（分配なし）/I Plus JPY（分配なし）の円建ての外国投資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を主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。各受益証券への投資比率は、通常の状況においては、BNPパリバ・ファンズグローバル・エンバイロメントーI Plus H JPY（分配なし）/I Plus JPY（分配なし）の円建ての外国投資証券への投資を中心としますが、各証券への投資比率には特に制限は設けず、各証券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。	
	投資する外国投資法人において、組入外貨建資産について原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。	投資する外国投資法人において、組入外貨建資産について原則として為替ヘッジを行いません。
主な投資対象	野村環境リーダーズ戦略ファンド Aコース/Bコース	外国投資法人であるBNPパリバ・ファンズグローバル・エンバイロメントーI Plus H JPY（分配なし）/I Plus JPY（分配なし）の円建ての外国投資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を主要投資対象とします。なお、コマース・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。
	BNPパリバ・ファンズグローバル・エンバイロメントーI Plus H JPY（分配なし）/I Plus JPY（分配なし）	新興国を含む世界各国の金融商品取引所に上場している環境関連企業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 野村環境リーダーズ戦略ファンド Aコース/Bコース 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。 株式への直接投資は行いません。 外貨建資産への直接投資は行いません。 株式への投資は行いません。
分配方針	毎決算時に、原則として経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等から、基準価額水準等を勘案して分配します。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/>

## &lt;Aコース&gt;

## ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)	騰落率		債組入比率	債券先物比率	投資信託組入比率	純資産額
		税金	み				
	円	円	%	%	%	%	百万円
3期(2022年4月11日)	11,443	10	△ 6.9	0.0	—	98.8	79,856
4期(2022年10月11日)	9,520	0	△ 16.8	0.0	—	98.7	61,762
5期(2023年4月11日)	10,778	10	13.3	0.0	—	98.8	60,313
6期(2023年10月11日)	10,275	10	△ 4.6	0.0	—	98.9	46,022
7期(2024年4月11日)	11,756	10	14.5	0.0	—	98.1	38,233

\*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	投資信託組入比率
		騰落	率			
(期首)	円		%	%	%	%
2023年10月11日	10,275	—	—	0.0	—	98.9
10月末	9,643	△ 6.2	—	0.0	—	98.8
11月末	10,529	2.5	—	0.0	—	98.9
12月末	11,333	10.3	—	0.0	—	99.0
2024年1月末	11,264	9.6	—	0.0	—	99.4
2月末	11,612	13.0	—	0.0	—	99.0
3月末	12,037	17.1	—	0.0	—	99.6
(期末)						
2024年4月11日	11,766	14.5	—	0.0	—	98.1

\*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。

## &lt;Bコース&gt;

## ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)	騰落率		債組入比率	債券先物比率	投資信託組入比率	純資産額
		税金配分	み期騰落				
	円	円	%	%	%	%	百万円
3期(2022年4月11日)	13,220	10	0.8	0.0	—	98.7	104,651
4期(2022年10月11日)	12,400	10	△ 6.1	0.0	—	98.8	91,425
5期(2023年4月11日)	13,546	10	9.3	0.0	—	98.8	86,001
6期(2023年10月11日)	14,701	10	8.6	0.0	—	98.6	78,263
7期(2024年4月11日)	17,769	10	20.9	0.0	—	98.2	76,045

\*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	投資信託組入比率	託券率
		騰落	率				
(期首)	円		%	%	%	%	%
2023年10月11日	14,701	—	—	0.0	—	—	98.6
10月末	13,851	△ 5.8	—	0.0	—	—	99.2
11月末	15,205	3.4	—	0.0	—	—	99.2
12月末	15,816	7.6	—	0.0	—	—	98.8
2024年1月末	16,410	11.6	—	0.0	—	—	99.2
2月末	17,281	17.5	—	0.0	—	—	99.1
3月末	18,026	22.6	—	0.0	—	—	99.5
(期末)							
2024年4月11日	17,779	20.9	—	0.0	—	—	98.2

\*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。

## <Aコース>

### ◎運用経過

#### ○期中の基準価額等の推移



期首：10,275円

期末：11,756円（既払分配金（税込み）：10円）

騰落率：14.5%（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。作成年首（2023年10月11日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。

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

（注）上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

#### ○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首の10,275円から期末には11,756円となりました。

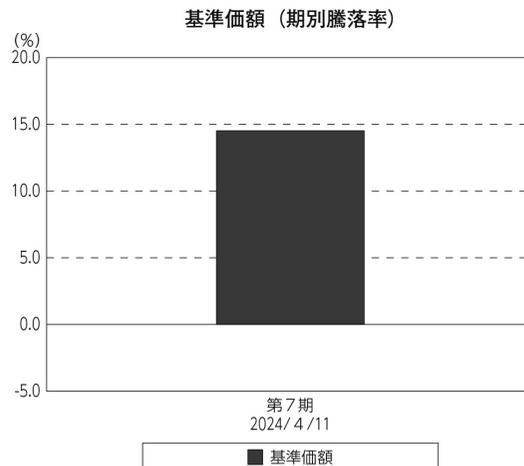
- ・ 実質的に投資している世界株式からのキャピタルゲイン（またはロス）（価格変動損益）
- ・ 実質的に投資している世界株式からのインカムゲイン
- ・ 為替取引によるコスト（金利差相当分の費用）またはプレミアム（金利差相当分の収益）

## <Aコース>

### ○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、期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

収益分配については、分配原資の範囲内で、基準価額水準等を勘案して、1万口当たり10円といたしました。

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

### ○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項目	第7期
	2023年10月12日～ 2024年4月11日
当期分配金	10
(対基準価額比率)	0.085%
当期の収益	—
当期の収益以外	10
翌期繰越分配対象額	1,756

(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。

## &lt;Bコース&gt;

## ◎運用経過

## ○期中の基準価額等の推移



期首：14,701円

期末：17,769円（既払分配金（税込み）：10円）

騰落率：20.9%（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。作成年首（2023年10月11日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。

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

(注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

## ○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首の14,701円から期末には17,769円となりました。

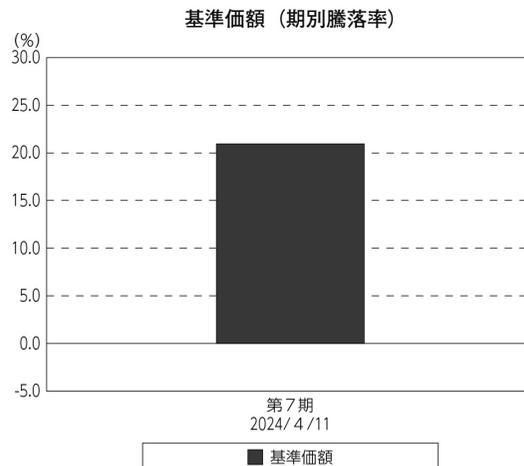
- ・ 実質的に投資している世界株式からのキャピタルゲイン（またはロス）（価格変動損益）
- ・ 実質的に投資している世界株式からのインカムゲイン
- ・ 円／投資先通貨の為替変動

## <Bコース>

### ○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、期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

収益分配については、分配原資の範囲内で、基準価額水準等を勘案して、1万口当たり10円といたしました。

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

### ○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項目	第7期
	2023年10月12日～ 2024年4月11日
当期分配金	10
(対基準価額比率)	0.056%
当期の収益	10
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	7,769

(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。

## <Aコース/Bコース>

### ○投資環境

世界株式市場は、米金融当局の金融政策に対する思惑や金融政策の動向により上下する展開となりましたが、大手半導体メーカー等、米国の主要企業の決算が堅調であったこと等が好感され、当期間では上昇となりました。

### ○当ファンドのポートフォリオ

#### [野村環境リーダーズ戦略ファンド Aコース]

[BNPパリバ・ファンズグローバル・エンバイロメントーI Plus H JPY(分配なし)] 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 [BNPパリバ・ファンズグローバル・エンバイロメントーI Plus H JPY(分配なし)] 受益証券への投資比率は、概ね高位を維持しました。

#### [BNPパリバ・ファンズグローバル・エンバイロメントーI Plus H JPY(分配なし)]

新興国を含む世界各国の金融商品取引所に上場している環境関連企業の株式を主要投資対象とし、中期的な資産価値の成長を目指して運用を行ないました。

当ファンドは6つの「環境インパクト投資テーマ」（「脱炭素技術」、「環境配慮型輸送」、「持続可能な食／農業」、「水資源の保全」、「循環経済」、「スマート環境ソリューション」）をもとに、社会的課題の解決に貢献する製品やサービスを提供する優良企業に投資を行ないました。

投資対象とする環境関連企業には、再生可能エネルギー／代替エネルギー、エネルギー効率、水インフラ／水テクノロジー、汚染防止、廃棄物管理／テクノロジー、環境サポートサービス、持続可能な食品関連企業などが含まれますが、これらの企業群に限定されることなく、環境関連企業に幅広く投資を行ないました。

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図りました。

## ＜Aコース/Bコース＞

### 【野村環境リーダーズ戦略ファンド Bコース】

[BNPパリバ・ファンズグローバル・エンバイロメントーI Plus JPY(分配なし)] 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[BNPパリバ・ファンズグローバル・エンバイロメントーI Plus JPY(分配なし)] 受益証券への投資比率は、概ね高位を維持しました。

### 【BNPパリバ・ファンズグローバル・エンバイロメントーI Plus JPY(分配なし)】

新興国を含む世界各国の金融商品取引所に上場している環境関連企業の株式を主要投資対象とし、中期的な資産価値の成長を目指して運用を行ないました。

当ファンドは6つの「環境インパクト投資テーマ」（「脱炭素技術」、「環境配慮型輸送」、「持続可能な食／農業」、「水資源の保全」、「循環経済」、「スマート環境ソリューション」）をもとに、社会的課題の解決に貢献する製品やサービスを提供する優良企業に投資を行ないました。

投資対象とする環境関連企業には、再生可能エネルギー／代替エネルギー、エネルギー効率、水インフラ／水テクノロジー、汚染防止、廃棄物管理／テクノロジー、環境サポートサービス、持続可能な食品関連企業などが含まれますが、これらの企業群に限定されることなく、環境関連企業に幅広く投資を行ないました。

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないませんでした。

### 【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。

## <Aコース/Bコース>

### ◎今後の運用方針

#### **[野村環境リーダーズ戦略ファンド Aコース]**

[BNPパリバ・ファンズグローバル・エンバイロメントーI Plus H JPY(分配なし)] 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 [BNPパリバ・ファンズグローバル・エンバイロメントーI Plus H JPY(分配なし)] 受益証券への投資比率を高位で維持することを目指します。

#### **[BNPパリバ・ファンズグローバル・エンバイロメントーI Plus H JPY(分配なし)]**

新興国を含む世界各国の金融商品取引所に上場している環境関連企業の株式を主要投資対象とし、中期的な資産価値の成長を目指して運用を行ないます。

投資対象とする環境関連企業には、再生可能エネルギー、エネルギー効率、水インフラ、汚染防止、廃棄物管理、環境サポートサービス、持続可能な食品関連企業などが含まれますが、これらの企業群に限定されることなく、環境関連企業に幅広く投資を行ないます。

組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。

#### **[野村環境リーダーズ戦略ファンド Bコース]**

[BNPパリバ・ファンズグローバル・エンバイロメントーI Plus JPY(分配なし)] 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 [BNPパリバ・ファンズグローバル・エンバイロメントーI Plus JPY(分配なし)] 受益証券への投資比率を高位で維持することを目指します。

#### **[BNPパリバ・ファンズグローバル・エンバイロメントーI Plus JPY(分配なし)]**

新興国を含む世界各国の金融商品取引所に上場している環境関連企業の株式を主要投資対象とし、中期的な資産価値の成長を目指して運用を行ないます。

投資対象とする環境関連企業には、再生可能エネルギー、エネルギー効率、水インフラ、汚染防止、廃棄物管理、環境サポートサービス、持続可能な食品関連企業などが含まれますが、これらの企業群に限定されることなく、環境関連企業に幅広く投資を行ないます。

組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行ないません。

#### **[野村マネー マザーファンド]**

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

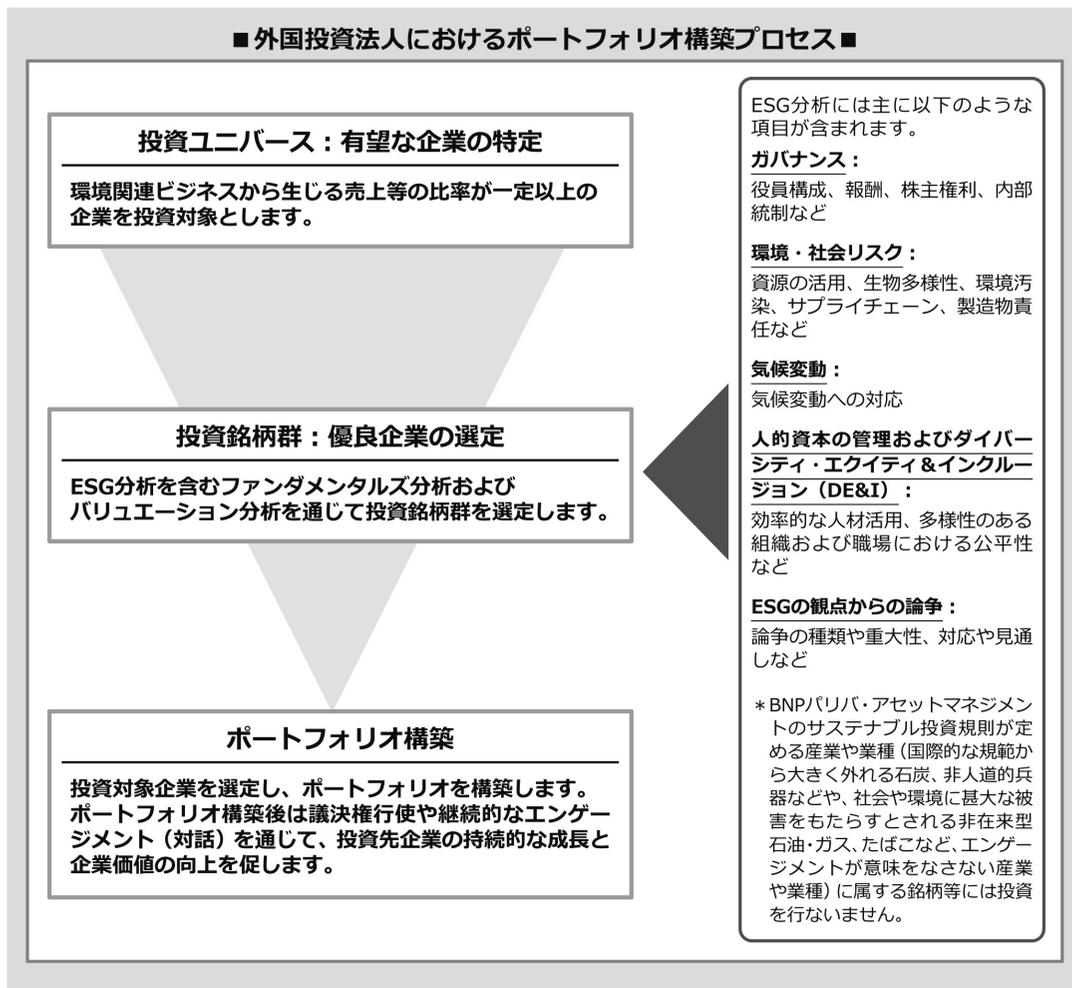
今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしく願いいたします。

## <Aコース/Bコース>

### ◎（ご参考）投資対象とする外国投資法人について

#### ○運用プロセス図

当ファンドが投資対象とする外国投資法人は下記のプロセスに基づいて運用されています。



※上記ポートフォリオの構築プロセスは、今後変更となる場合があります。

## <Aコース/Bコース>

### ○主要組入銘柄の解説とESGへの取り組みが企業価値向上に資する理由

組み入れ銘柄の紹介・解説になります。

#### ☆マイクロソフト（米国）

##### ①事業内容

米国のソフトウェア会社。パソコン用OS「Windows」、ウェブブラウザ、クラウドコンピューティング・サービス、ビジネス用アプリケーション・ソフトウェアやコラボレーション・プラットフォームなどの開発で世界をけん引しています。

##### ②ESGへの取り組みが企業価値向上に資する理由

同社の主力製品であるクラウドコンピューティング・サービスはあらゆる分野におけるデジタル・トランスフォーメーションを推進し、業務効率化による生産性の向上だけでなく、エネルギーなどの資源活用の大幅な効率化の実現に貢献します。

#### ☆ウエスト・マネジメント（米国）

##### ①事業内容

米国とカナダに2,100万人以上の顧客を抱える北米のゴミ収集・廃棄物処理最大手。ゴミ収集、埋立地管理、中間処理施設運営、リサイクル、その他の5つの事業セグメントで構成、規模の優位性が強み。

##### ②ESGへの取り組みが企業価値向上に資する理由

北米の廃棄物処理最大手として、効率的に廃棄物の回収・分別やリサイクルを行なうことで北米の廃棄物問題に対処し、さらにはゴミ収集車燃料の天然ガスへの移行、ゴミから得られるメタンガスによる再生可能エネルギーの生成など、世界を変える企業として世界的に注目されています。

#### ☆リンデ（米国）

##### ①事業内容

産業ガスの分野における世界最大手。産業ガスは自動車、医療、エネルギーや半導体など多種多様な分野で利用され、取引先の製造拠点にガス貯蔵施設が設けられるため、競合他社の参入障壁が高いという特徴を有します。

##### ②ESGへの取り組みが企業価値向上に資する理由

産業ガスは作業の効率化や廃水処理などの分野で活用され、顧客の二酸化炭素排出削減や清潔な水の保全に貢献、水素精製技術とともに同社を支える中核事業として長期的な成長が期待されます。

(出所) インパックス・アセットマネジメント、BNPパリバ・アセットマネジメント

## <Aコース/Bコース>

### ○当ファンドにおけるサステナブル投資

#### ①環境関連企業への投資比率

2023年12月末時点のポートフォリオにおける環境関連企業への投資比率は純資産総額の100%でした。

(出所) インパックス・アセットマネジメント、BNPパリバ・アセットマネジメント

#### ②特定銘柄の除外

2023年12月末時点のポートフォリオにおいて、国際的な規範から大きく外れる銘柄や、兵器に関連する銘柄へは投資していません。

(出所) インパックス・アセットマネジメント、BNPパリバ・アセットマネジメント

#### ③環境や社会へ与えるインパクトに関して

2022年12月末時点において、当ファンドへの投資が与える環境関連の社会的インパクトをご紹介します。

1. 1,000万円を投資した場合のGHG（温室効果ガス）削減量は約15.4トンとなりました。
2. 1,000万円を投資した場合の再生可能エネルギー発電量は、約4.1メガワット時となりました。
3. 1,000万円を投資した場合の水利用削減量は1.6メガリットルとなりました。
4. 1,000万円を投資した場合の資源再利用／廃棄物の有効利用量は、約10.6トンとなりました。

### <インパクトの算出について>

インパクトの算出にあたっては、投資先企業に関連する環境および社会的指標は、取得可能なデータまたは推定値で測定しています。この分析には、2022年12月31日時点で「環境リーダーズ戦略」が投資していたすべての企業と発行体が含まれています。

インパクトの算出時点で収集可能な最新の環境関連データを使用しました。

投資する企業の影響度とインパックス・アセットマネジメントの各企業に対する株式の投資割合（発行済株式総数に対する割合）を使用して、関連する各戦略の環境インパクトを測定します。

最初に、企業のインパクトを測定する指標を特定します。

- ◆GHG排出量（スコープ1、2および3）、削減量
- ◆再生可能エネルギーの発電量
- ◆水処理、節水、供給量
- ◆素材の回収／廃棄物処理量

## <Aコース/Bコース>

上記指標の妥当性について、各企業の事業活動との関連性を評価し、以下の通りインパクトを測定しました。

- ◆各企業のポジティブなインパクトを定性的に測るためにヒートマップを作成しました。
- ◆年次報告書、CDP\*報告書、サステナビリティ報告書など、企業の開示情報から関連データを収集しました。情報が入手できなかった企業には、追加開示を要請し入手しました。

\*国際NPO。企業や都市等の環境情報を管理するグローバルシステムを運営。

- ◆いくつかの指標データを提供できなかった、または提供がなかった一部の企業については、以下の指標について信頼できると考える推定値データを算出しました。
  - ・スコープ1および2の温室効果ガス排出量データが欠落している場合は、比較対象企業群に基づいて排出量を推定するブルームバーグの算定基準を利用しました。
  - ・環境関連データが欠落している場合は、環境への貢献度を計測するために、業界または学術データを使用してより信頼できる仮定を設定しました。信頼できるデータが見つからなかった場合は、企業のインパクトをゼロとしました。

インパックス・アセットマネジメントは、ポジティブなインパクトを過大評価しないように推計値の算出は保守的になるよう努めました。

当戦略の環境インパクトは常に保有する株式の組合せに依存します。したがって、このレポートに含まれる情報はインパクトの算出時点のものであり、今後変更される可能性があります。

(出所) インパックス・アセットマネジメント、BNPパリバ・アセットマネジメント

## ○ステュワードシップ活動

インパックス・アセットマネジメント・リミテッドは、議決権行使やエンゲージメント（対話）を通じて、投資先企業の持続可能な成長を促します。

インパックス・アセットマネジメント・リミテッドのステュワードシップ活動の詳細は、以下のサイト（「野村アセットマネジメントの主なESGファンド」）内、「外部委託ファンドのステュワードシップ方針／ステュワードシップ活動」にある「野村環境リーダーズ戦略ファンド」の「ステュワードシップの活動はこちら」より、インパックス・アセットマネジメント・リミテッドのサイト（英語）にアクセスいただくと、ご覧いただけます。

<https://www.nomura-am.co.jp/special/esg/esg-integration/esglineup.html#esglineup4>

## &lt;Aコース&gt;

## ○1万口当たりの費用明細

(2023年10月12日～2024年4月11日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 61	% 0.550	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
( 投 信 会 社 )	(15)	(0.138)	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 )	(43)	(0.385)	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 )	(0.027)	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＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
( 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	61	0.552	
期中の平均基準価額は、11,069円です。			

\*期中の費用（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。

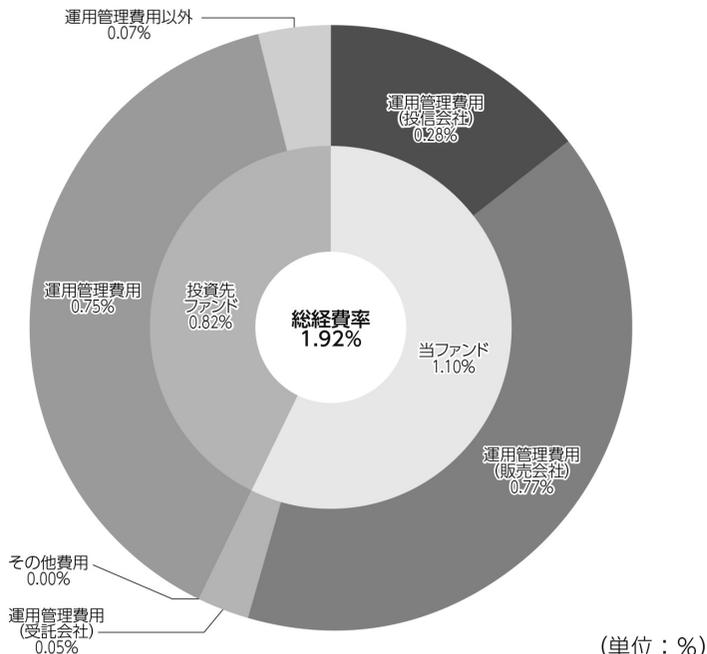
\*各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

## &lt;Aコース&gt;

## (参考情報)

## ○総経費率

当期中の運用・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。）を期中の平均受益権口数に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1.92%です。



総経費率 (①+②+③)	1.92
①当ファンドの費用の比率	1.10
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.75
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.07

(注) 当ファンドの費用は1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注) 当ファンドの費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 投資先ファンドとは、当ファンドが組み入れている投資信託証券等（マザーファンドを除く。）です。

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

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

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

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

(注) 投資先ファンドの費用は、交付運用報告書作成時点において、委託会社が知りうる情報をもとに作成しています。

(注) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

## &lt;Aコース&gt;

## ○売買及び取引の状況

(2023年10月12日～2024年4月11日)

## 投資信託証券

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
国内	BNPパリバ・ファンズグローバル・エンパイロメント-I Plus H JPY (分配なし)	口	千円	口	千円
		—	—	1,216,253	13,915,400

\*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10月12日～2024年4月11日)

## 利害関係人との取引状況

## &lt;野村環境リーダーズ戦略ファンド Aコース&gt;

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	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B		売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	
		百万円	$\frac{B}{A}$ %		百万円	$\frac{D}{C}$ %
公社債	百万円 941	百万円 10	% 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證券株式会社です。

## &lt;Aコース&gt;

## ○組入資産の明細

(2024年4月11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	期首(前期末)	当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額	比 率
BNPパリバ・ファンズグローバル・エンバイロメントーI Plus H JPY (分配なし)	4,262,767	3,046,514	37,490,407	98.1
合 計	4,262,767	3,046,514	37,490,407	98.1

\*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	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
野村マネー マザーファンド	千口 98	千口 98	千円 99

\*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

## ○投資信託財産の構成

(2024年4月11日現在)

項 目	当 期 末	比 率
	評 価 額	
投資信託受益証券	千円 37,490,407	% 95.5
野村マネー マザーファンド	99	0.0
コール・ローン等、その他	1,760,538	4.5
投資信託財産総額	39,251,044	100.0

\*金額の単位未満は切り捨て。

## &lt;Aコース&gt;

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年4月11日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	39,251,044,218
コール・ローン等	1,157,934,135
投資信託受益証券(評価額)	37,490,407,744
野村マネー マザーファンド(評価額)	99,921
未収入金	602,599,999
未収利息	2,419
(B) 負債	1,017,249,666
未払収益分配金	32,521,760
未払解約金	752,576,661
未払信託報酬	231,456,935
その他未払費用	694,310
(C) 純資産総額(A-B)	38,233,794,552
元本	32,521,760,874
次期繰越損益金	5,712,033,678
(D) 受益権総口数	32,521,760,874口
1万口当たり基準価額(C/D)	11,756円

(注) 期首元本額は44,791,573,641円、期中追加設定元本額は495,432,413円、期中一部解約元本額は12,765,245,180円、1口当たり純資産額は1,1756円です。

## ○損益の状況 (2023年10月12日～2024年4月11日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 11,122
受取利息	32,659
支払利息	△ 43,781
(B) 有価証券売買損益	5,055,170,558
売買益	5,995,178,996
売買損	△ 940,008,438
(C) 信託報酬等	△ 232,151,245
(D) 当期損益金(A+B+C)	4,823,008,191
(E) 前期繰越損益金	△2,162,867,105
(F) 追加信託差損益金	3,084,414,352
(配当等相当額)	( 1,218,849,976)
(売買損益相当額)	( 1,865,564,376)
(G) 計(D+E+F)	5,744,555,438
(H) 収益分配金	△ 32,521,760
次期繰越損益金(G+H)	5,712,033,678
追加信託差損益金	3,084,414,352
(配当等相当額)	( 1,218,849,976)
(売買損益相当額)	( 1,865,564,376)
分配準備積立金	4,021,777,535
繰越損益金	△1,394,158,209

\*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(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10月12日～2024年4月11日)は以下の通りです。

項 目	当 期
	2023年10月12日～ 2024年4月11日
a. 配当等収益(経費控除後)	0円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	1,690,267,253円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	4,054,299,295円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	5,744,566,548円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	1,766円
g. 分配金	32,521,760円
h. 分配金(1万口当たり)	10円

## <Aコース>

### ○分配金のお知らせ

---

1 万口当たり分配金 (税込み)	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

---

- ①信託期間を「2030年10月11日まで」から「無期限」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12月22日＞
- ②運用の基本方針において、デリバティブ取引の利用目的を明確化する所要の約款変更を行ないました。  
＜変更適用日：2023年12月22日＞

## &lt;Bコース&gt;

## ○1万口当たりの費用明細

(2023年10月12日～2024年4月11日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	89	0.550	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(22)	(0.138)	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 ）	(62)	(0.385)	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 ）	( 4 )	(0.027)	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＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 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	89	0.552	
期中の平均基準価額は、16,098円です。			

\*期中の費用（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せん。

\*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。

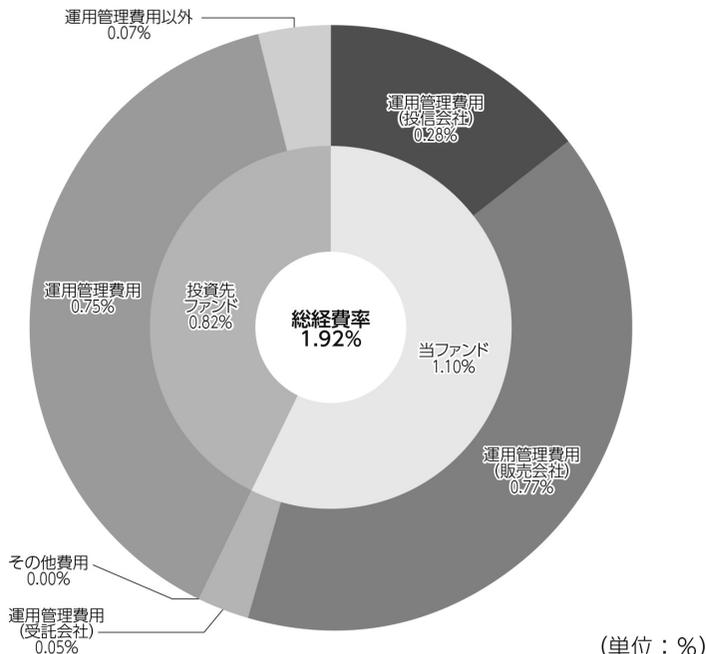
\*各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

## &lt;Bコース&gt;

## (参考情報)

## ○総経費率

当期中の運用・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。）を期中の平均受益権口数に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1.92%です。



総経費率 (①+②+③)	1.92
①当ファンドの費用の比率	1.10
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.75
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.07

- (注) 当ファンドの費用は1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。  
 (注) 当ファンドの費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。  
 (注) 投資先ファンドの費用は、投資先ファンドの開示基準に基づき算出したものです。  
 (注) 各比率は、年率換算した値です。  
 (注) 投資先ファンドとは、当ファンドが組み入れている投資信託証券等（マザーファンドを除く。）です。  
 (注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。  
 (注) 当ファンドのその他費用には、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用が含まれます。  
 (注) 当ファンドの費用と投資先ファンドの費用は、計上された期間が異なる場合があります。  
 (注) 投資先ファンドの純資産総額等によっては、投資先ファンドの運用管理費用以外の比率が高まる場合があります。  
 (注) 投資先ファンドの費用は、交付運用報告書作成時点において、委託会社が知りうる情報をもとに作成しています。  
 (注) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

## &lt;Bコース&gt;

## ○売買及び取引の状況

(2023年10月12日～2024年4月11日)

## 投資信託証券

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
国内	BNPパリバ・ファンズグローバル・エンパイロメント-I Plus JPY (分配なし)	口	千円	口	千円
		—	—	1,034,879	17,437,199

\*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10月12日～2024年4月11日)

## 利害関係人との取引状況

## &lt;野村環境リーダーズ戦略ファンド Bコース&gt;

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	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B		売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	
		百万円	$\frac{B}{A}$ %		百万円	$\frac{D}{C}$ %
公社債	百万円 941	百万円 10	% 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證券株式会社です。

## &lt;Bコース&gt;

## ○組入資産の明細

(2024年4月11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	期首(前期末)	当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額	比 率
BNPパリバ・ファンズグローバル・エンバイロメントーI Plus JPY (分配なし)	5,039,862	4,004,982	74,660,891	98.2
合 計	5,039,862	4,004,982	74,660,891	98.2

\*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	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
野村マネー マザーファンド	千口 98	千口 98	千円 99

\*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

## ○投資信託財産の構成

(2024年4月11日現在)

項 目	当 期 末	比 率
	評 価 額	
投資信託受益証券	千円 74,660,891	% 96.6
野村マネー マザーファンド	99	0.0
コール・ローン等、その他	2,635,102	3.4
投資信託財産総額	77,296,092	100.0

\*金額の単位未満は切り捨て。

## ＜Bコース＞

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年4月11日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	77,296,092,617
コール・ローン等	2,042,196,471
投資信託受益証券(評価額)	74,660,891,967
野村マネー マザーファンド(評価額)	99,921
未収入金	592,899,992
未収利息	4,266
(B) 負債	1,250,729,428
未払収益分配金	42,796,489
未払解約金	786,156,720
未払信託報酬	420,514,738
その他未払費用	1,261,481
(C) 純資産総額(A-B)	76,045,363,189
元本	42,796,489,497
次期繰越損益金	33,248,873,692
(D) 受益権総口数	42,796,489,497口
1万口当たり基準価額(C/D)	17,769円

(注) 期首元本額は53,236,839,909円、期中追加設定元本額は1,485,970,922円、期中一部解約元本額は11,926,321,334円、1口当たり純資産額は1.7769円です。

## ○損益の状況 (2023年10月12日～2024年4月11日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 15,924
受取利息	61,637
支払利息	△ 77,561
(B) 有価証券売買損益	13,446,272,871
売買益	14,981,047,514
売買損	△ 1,534,774,643
(C) 信託報酬等	△ 421,776,219
(D) 当期損益金(A+B+C)	13,024,480,728
(E) 前期繰越損益金	12,253,473,206
(F) 追加信託差損益金	8,013,716,247
(配当等相当額)	( 3,870,270,066)
(売買損益相当額)	( 4,143,446,181)
(G) 計(D+E+F)	33,291,670,181
(H) 収益分配金	△ 42,796,489
次期繰越損益金(G+H)	33,248,873,692
追加信託差損益金	8,013,716,247
(配当等相当額)	( 3,870,270,066)
(売買損益相当額)	( 4,143,446,181)
分配準備積立金	25,235,173,356
繰越損益金	△ 15,911

\* 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(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10月12日～2024年4月11日)は以下の通りです。

項 目	当 期
	2023年10月12日～ 2024年4月11日
a. 配当等収益(経費控除後)	0円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	13,024,239,331円
c. 信託約款に定める収益調整金	8,013,716,247円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	12,253,730,514円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	33,291,686,092円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	7,779円
g. 分配金	42,796,489円
h. 分配金(1万口当たり)	10円

## <Bコース>

### ○分配金のお知らせ

---

1 万口当たり分配金 (税込み)	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

---

- ①信託期間を「2030年10月11日まで」から「無期限」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12月22日＞
- ②運用の基本方針において、デリバティブ取引の利用目的を明確化する所要の約款変更を行ないました。  
＜変更適用日：2023年12月22日＞

# BNP パリバ・ファンズーグローバル・エンバイロメントー

I Plus H JPY(分配なし) / I Plus JPY(分配なし)

2022年12月31日決算

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

形 態	ルクセンブルグ籍外国投資法人
投 資 対 象	新興国を含む世界各国の金融商品取引所に上場している環境関連企業の株式
投 資 方 針	新興国を含む世界各国の金融商品取引所に上場している環境関連企業の株式を主要投資対象とし、中期的な資産価値の成長を目指して運用を行なうことを基本とします。 投資対象とする環境関連企業には、再生可能エネルギー／代替エネルギー、エネルギー効率、水インフラ／水テクノロジー、汚染防止、廃棄物管理／テクノロジー、環境サポートサービス、持続可能な食品関連企業などが含まれますが、これらのテーマに限定されることなく、環境関連企業に幅広く投資を行ないます。
管 理 会 社	BNP パリバ・アセットマネジメント・ルクセンブルグ
投 資 顧 問 会 社	インパックス・アセットマネジメント・リミテッド
管 理 事 務 代 行 会 社 保 管 会 社 名 義 書 換 事 務 受 託 会 社	BNP パリバ ルクセンブルグ支店

\*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。

**財務書類**  
**2022年12月31日現在**  
*(金額はユーロ表示)*

**運用計算書および純資産変動計算書**

<b>投資および資産に係る収益(純額)</b>	<b>43,852,070</b>
管理手数料	33,711,306
銀行利息	139,421
スワップに係る利息	0
その他の手数料	9,043,793
税金	1,094,007
成功報酬	0
取引手数料	2,227,929
販売手数料	623,869
<b>費用合計</b>	<b>46,840,325</b>
<b>純投資損益</b>	<b>(2,988,255)</b>
実現純損益：	
投資有価証券	152,058,918
金融商品	(92,627,692)
<b>実現純損益</b>	<b>56,442,971</b>
未実現純利益／(損失)の変動額：	
投資有価証券	(890,626,021)
金融商品	26,651,245
<b>運用による純資産の変動額</b>	<b>(807,531,805)</b>
<b>受益証券発行／(買戻)純額</b>	<b>(340,693,423)</b>
<b>支払配当金</b>	<b>(5,323,684)</b>
<b>当期中の純資産の増加／(減少)額</b>	<b>(1,153,548,912)</b>
<b>期首純資産</b>	<b>4,090,082,676</b>
<b>期首純資産総額再評価</b>	<b>0</b>
<b>期末純資産</b>	<b>2,936,533,764</b>

有価証券ポートフォリオ  
2022年12月31日現在  
(金額はユーロ表示)

数量	銘柄	建値通貨	市場価値	純資産比率 (%)
公式証券市場に上場されているおよび/またはその他の規制市場で取引されている譲渡可能有価証券			2,889,285,825	98.39
<b>株数</b>			<b>2,889,285,825</b>	<b>98.39</b>
	<b>アメリカ</b>		<i>1,459,151,792</i>	<i>49.69</i>
752,710	AGILENT TECHNOLOGIES INC	USD	105,545,140	3.58
544,898	AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	77,819,961	2.65
367,704	ANSYS INC	USD	83,235,989	2.83
540,959	APPLIED MATERIALS INC	USD	49,359,182	1.68
416,906	AUTODESK INC	USD	72,998,102	2.49
498,040	CROWN HOLDINGS INC	USD	38,363,896	1.31
143,672	DEERE & CO	USD	57,719,191	1.97
94,721	EQUINIX INC	USD	58,135,485	1.98
253,135	HUBBELL INC	USD	55,662,424	1.90
331,633	IDEX CORP	USD	70,950,352	2.42
493,004	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	USD	48,429,646	1.65
27,911	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	USD	37,801,785	1.29
296,711	MICROSOFT CORP	USD	66,673,443	2.27
380,495	PTC INC	USD	42,796,552	1.46
744,389	REPUBLIC SERVICES INC	USD	89,968,365	3.06
185,864	ROCKWELL AUTOMATION INC	USD	44,856,398	1.53
476,300	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	73,735,569	2.51
363,422	TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	57,238,327	1.95
973,686	TRIMBLE INC	USD	46,127,490	1.57
150,474	UNITED RENTALS INC	USD	50,111,473	1.71
731,426	WASTE MANAGEMENT INC	USD	107,515,680	3.65
230,126	WATERS CORP	USD	73,868,883	2.52
1,524,943	WESTROCK CO	USD	50,238,459	1.71
	<b>イギリス</b>		<i>394,963,987</i>	<i>13.44</i>
687,732	APTIV PLC	USD	60,012,632	2.04
575,439	CRODA INTERNATIONAL PLC	GBP	42,831,211	1.46
394,032	FERGUSON PLC	GBP	46,364,543	1.58
1,150,203	HALMA PLC	GBP	25,590,315	0.87
395,620	LINDE PLC	USD	120,911,999	4.11
1,699,285	PENTAIR PLC	USD	71,617,558	2.44
230,992	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	GBP	27,635,729	0.94
	<b>フランス</b>		<i>254,352,981</i>	<i>8.66</i>
676,473	AIR LIQUIDE SA	EUR	89,565,025	3.05
663,134	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	86,684,876	2.95
3,254,295	VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	78,103,080	2.66

数量	銘柄	建値通貨	市場価値	純資産比率 (%)
<b>ドイツ</b>				
2,280,374	GEA GROUP AG	EUR	149,108,932	5.08
478,237	SIEMENS AG-REG	EUR	87,110,287	2.97
			61,998,645	2.11
<b>デンマーク</b>				
844,686	ORSTED A/S	DKK	125,783,973	4.28
1,989,787	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	71,707,639	2.44
			54,076,334	1.84
<b>オランダ</b>				
97,085	ASML HOLDING NV	EUR	121,768,415	4.15
637,419	KONINKLIJKE DSM NV	EUR	48,911,423	1.67
			72,856,992	2.48
<b>日本</b>				
82,700	KEYENCE CORP	JPY	113,838,292	3.88
4,340,000	KUBOTA CORP	JPY	29,963,380	1.02
192,300	SHIMANO INC	JPY	55,450,079	1.89
			28,424,833	0.97
<b>台湾</b>				
5,662,525	DELTA ELECTRONIC INDUSTRIAL CO	TWD	107,824,365	3.67
3,102,000	MEDIATEK INC	TWD	49,145,150	1.67
			58,679,215	2.00
<b>スイス</b>				
812,429	FISCHER (GEORG)-REG	CHF	92,828,679	3.17
430,068	TE CONNECTIVITY LTD	USD	46,567,909	1.59
			46,260,770	1.58
<b>ルクセンブルグ</b>				
1,038,837	EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	69,664,409	2.37
			69,664,409	2.37
<b>有価証券ポートフォリオ合計</b>			<b>2,889,285,825</b>	<b>98.39</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	
	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
野村グローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型	982,608
野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型	982,608
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型	982,607
野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型	982,607
野村新エマージング債券投信(中国元コース)毎月分配型	982,607
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型	982,607
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型	982,607
野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型	982,415
野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型	982,415
野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型	982,415
野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型	982,415
野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型	982,029
野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型	982,029
野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)年2回決算型	982,029
野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型	982,029
野村カルミニャック・ファンド Aコース	981,547
野村カルミニャック・ファンド Bコース	981,547
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型	981,451
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型	981,451
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型	981,451
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型	981,451
ノムラ THE USA Aコース	981,258
ノムラ THE USA Bコース	981,258
野村グローバルボンド投信 Bコース	980,489
野村グローバルボンド投信 Dコース	980,489
野村グローバルボンド投信 Fコース	980,489
野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型	980,297
野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)毎月分配型	980,297
野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)年2回決算型	980,297
グローバル・ストック Bコース	979,528
野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型	626,503
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型	491,401
野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型	398,357
野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型	373,897
野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型	177,539
野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)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・フォークス株式 Aコース(野村SMA・EW向け)	9,794
野村MFSグローバル・リサーチ・フォークス株式 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。