

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

運用報告書(全体版)

第137期(決算日2023年7月24日) 第138期(決算日2023年8月22日) 第139期(決算日2023年9月22日)
第140期(決算日2023年10月23日) 第141期(決算日2023年11月22日) 第142期(決算日2023年12月22日)

作成対象期間(2023年6月23日~2023年12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/海外/債券 | |
| 信託期間 | 2012年1月26日から2027年6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・マルチ・マネージャーズ・ファンドVーアジア・ハイ・イールド・ボンドーアジア通貨セレクト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、米ドル建ての、相対的に利回りの高いアジア債券(以下「アジア高利回り債」といいます。)を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目指します。各受益証券への投資比率は、通常の状態においては、ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドVーアジア・ハイ・イールド・ボンドーアジア通貨セレクト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 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドVーアジア・ハイ・イールド・ボンドーアジア通貨セレクト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。 |
| | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドVーアジア・ハイ・イールド・ボンドーアジア通貨セレクトクラス | 米ドル建てのアジア高利回り債を主要投資対象とします。 |
| | 野村マネー マザーファンド | 本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。 |
| 主な投資制限 | 野村アジアハイ・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 | 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。 |
| | 野村マネー マザーファンド | 株式への投資は行いません。 |
| 分配方針 | 毎決算時に、原則として利子・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ないます。 | |

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号



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

ホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

○最近30期の運用実績

| 決算期 | 基準 (分配落) | 価額 | | 債 組 入 比 率 | 債 先 物 比 率 | 投 資 信 託 組 入 比 率 | 純 資 産 額 |
|-------------------|-------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------|
| | | 税 分 込 配 | 期 騰 落 中 率 | | | | |
| | 円 | 円 | % | % | % | % | 百万円 |
| 113期(2021年7月26日) | 10,051 | 50 | △ 1.0 | 0.0 | — | 98.0 | 1,737 |
| 114期(2021年8月23日) | 9,926 | 50 | △ 0.7 | 0.0 | — | 98.8 | 1,672 |
| 115期(2021年9月22日) | 9,825 | 50 | △ 0.5 | 0.0 | — | 98.9 | 1,632 |
| 116期(2021年10月22日) | 9,796 | 50 | 0.2 | 0.0 | — | 98.6 | 1,504 |
| 117期(2021年11月22日) | 9,698 | 50 | △ 0.5 | 0.0 | — | 97.7 | 1,458 |
| 118期(2021年12月22日) | 9,550 | 50 | △ 1.0 | 0.0 | — | 99.0 | 1,381 |
| 119期(2022年1月24日) | 9,257 | 50 | △ 2.5 | 0.0 | — | 98.9 | 1,331 |
| 120期(2022年2月22日) | 9,121 | 50 | △ 0.9 | 0.0 | — | 98.8 | 1,305 |
| 121期(2022年3月22日) | 8,698 | 50 | △ 4.1 | 0.0 | — | 98.8 | 1,240 |
| 122期(2022年4月22日) | 9,517 | 50 | 10.0 | 0.0 | — | 98.6 | 1,357 |
| 123期(2022年5月23日) | 9,074 | 50 | △ 4.1 | 0.0 | — | 98.9 | 1,243 |
| 124期(2022年6月22日) | 9,205 | 50 | 2.0 | 0.0 | — | 98.8 | 1,241 |
| 125期(2022年7月22日) | 8,679 | 50 | △ 5.2 | 0.1 | — | 98.6 | 1,162 |
| 126期(2022年8月22日) | 8,932 | 50 | 3.5 | 0.0 | — | 98.5 | 1,158 |
| 127期(2022年9月22日) | 9,063 | 50 | 2.0 | 0.0 | — | 98.3 | 1,177 |
| 128期(2022年10月24日) | 8,403 | 50 | △ 6.7 | 0.1 | — | 99.0 | 1,075 |
| 129期(2022年11月22日) | 8,339 | 50 | △ 0.2 | 0.0 | — | 98.8 | 1,058 |
| 130期(2022年12月22日) | 8,292 | 50 | 0.0 | 0.0 | — | 99.2 | 1,022 |
| 131期(2023年1月23日) | 8,661 | 50 | 5.1 | 0.0 | — | 98.1 | 1,069 |
| 132期(2023年2月22日) | 8,652 | 50 | 0.5 | 0.0 | — | 98.1 | 1,066 |
| 133期(2023年3月22日) | 8,241 | 50 | △ 4.2 | 0.0 | — | 98.6 | 1,016 |
| 134期(2023年4月24日) | 8,549 | 50 | 4.3 | 0.0 | — | 99.1 | 1,016 |
| 135期(2023年5月22日) | 8,577 | 50 | 0.9 | 0.0 | — | 98.2 | 1,015 |
| 136期(2023年6月22日) | 8,995 | 50 | 5.5 | 0.0 | — | 98.9 | 1,066 |
| 137期(2023年7月24日) | 8,893 | 50 | △ 0.6 | 0.0 | — | 98.7 | 1,043 |
| 138期(2023年8月22日) | 8,732 | 20 | △ 1.6 | 0.0 | — | 98.2 | 1,012 |
| 139期(2023年9月22日) | 8,961 | 20 | 2.9 | 0.0 | — | 98.4 | 1,001 |
| 140期(2023年10月23日) | 8,827 | 20 | △ 1.3 | 0.0 | — | 97.2 | 967 |
| 141期(2023年11月22日) | 9,111 | 20 | 3.4 | 0.0 | — | 95.2 | 945 |
| 142期(2023年12月22日) | 9,076 | 20 | △ 0.2 | 0.0 | — | 98.8 | 900 |

*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 | 信 託 券 率 |
|-------|-----------------------|------------|--------|-------------|-------------|-------------------|-----------|
| | | 騰 落 率 | 騰 落 率 | | | | |
| 第137期 | (期 首) 2023年 6 月22日 | 円 8,995 | % — | % 0.0 | % — | % — | % 98.9 |
| | 6 月末 | 9,120 | 1.4 | 0.0 | — | — | 98.8 |
| | (期 末) 2023年 7 月24日 | 8,943 | △0.6 | 0.0 | — | — | 98.7 |
| 第138期 | (期 首) 2023年 7 月24日 | 8,893 | — | 0.0 | — | — | 98.7 |
| | 7 月末 | 8,804 | △1.0 | 0.0 | — | — | 98.9 |
| | (期 末) 2023年 8 月22日 | 8,752 | △1.6 | 0.0 | — | — | 98.2 |
| 第139期 | (期 首) 2023年 8 月22日 | 8,732 | — | 0.0 | — | — | 98.2 |
| | 8 月末 | 8,864 | 1.5 | 0.0 | — | — | 99.0 |
| | (期 末) 2023年 9 月22日 | 8,981 | 2.9 | 0.0 | — | — | 98.4 |
| 第140期 | (期 首) 2023年 9 月22日 | 8,961 | — | 0.0 | — | — | 98.4 |
| | 9 月末 | 8,955 | △0.1 | 0.0 | — | — | 99.1 |
| | (期 末) 2023年10月23日 | 8,847 | △1.3 | 0.0 | — | — | 97.2 |
| 第141期 | (期 首) 2023年10月23日 | 8,827 | — | 0.0 | — | — | 97.2 |
| | 10 月末 | 8,828 | 0.0 | 0.0 | — | — | 99.0 |
| | (期 末) 2023年11月22日 | 9,131 | 3.4 | 0.0 | — | — | 95.2 |
| 第142期 | (期 首) 2023年11月22日 | 9,111 | — | 0.0 | — | — | 95.2 |
| | 11 月末 | 9,192 | 0.9 | 0.0 | — | — | 99.0 |
| | (期 末) 2023年12月22日 | 9,096 | △0.2 | 0.0 | — | — | 98.8 |

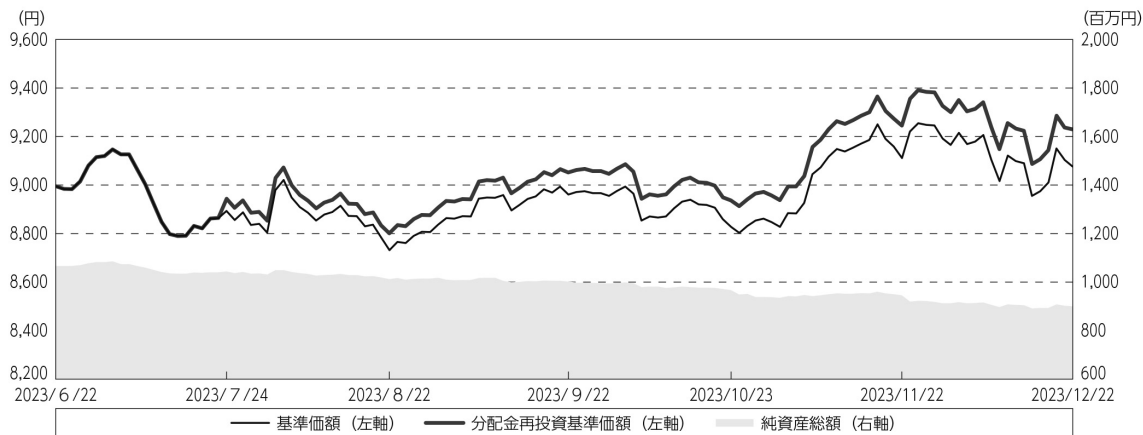
* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

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

* 債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○作成期間中の基準価額等の推移



第137期首：8,995円

第142期末：9,076円（既払分配金（税込み）：150円）

騰落率：2.6%（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6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

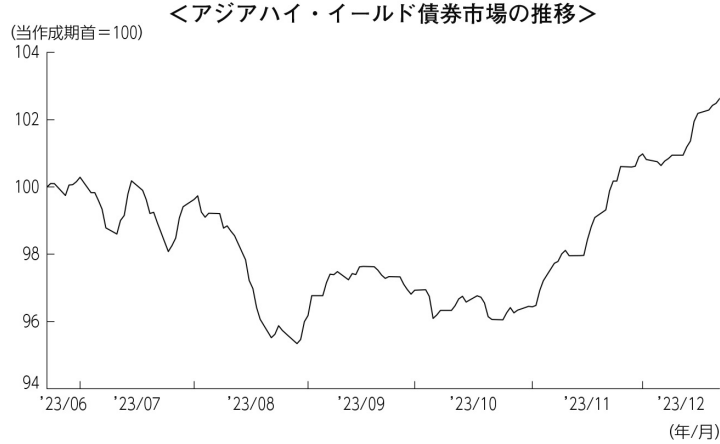
- ・ 実質的に投資している、米ドル建ての、相対的に利回りの高いアジア債券からのインカムゲイン（利子収入）
- ・ 実質的に投資している、米ドル建ての、相対的に利回りの高いアジア債券からのキャピタルゲイン（またはロス）（価格変動損益）
- ・ 円／選定通貨[※]の為替変動

※選定通貨は、投資対象とする外国投資信託の投資顧問会社が選定した通貨を指します。

○投資環境

<アジアハイ・イールド債券市場>

アジアハイ・イールド債券市場の騰落は以下ようになりました。



- ・アジアハイ・イールド債券は、JPモルガン・アジア・クレジット・インデックス・ノン・インベストメント・グレードを使用しています。
- ・JPモルガン・アジア・クレジット・インデックス・ノン・インベストメント・グレードは、J.P.Morgan Securities LLCが公表しているアジア債券を対象としたインデックスであり、その著作権および知的財産権は同社に帰属します。

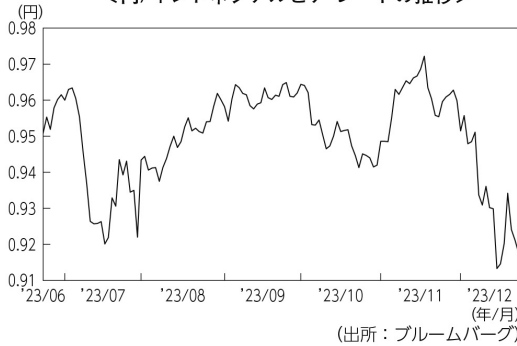
(注) 市場指数の騰落は、当ファンドにおける組入資産の評価時点に合わせています。また、市場指数は、米ドル建て指数を用いています。アジアハイ・イールド債券市場の騰落および投資環境の説明は、金利収入を含めたアジアハイ・イールド債券市場全体の収益に基づくものです。

アジアハイ・イールド債券市場は、大手格付機関の米国価格下げによる世界的なセンチメント（市場心理）の悪化や、中国の大手不動産企業の発行するドル建て社債で利払い不履行が発生したこと、中国の主要な経済指標の悪化を受けて中国景気に対する懸念が高まったことなどから下落しました。その後も中東情勢の緊迫化などを背景に軟調に推移しましたが、11月に入り、パウエルFRB（米連邦準備制度理事会）議長が金融引き締め局面が終了した可能性も認めたことにより米金利が低下したことや、中国当局による不動産セクター支援策への期待から良好なセンチメントが継続したことなどから、上昇に転じ、当作成期間において値上がりとなりました。

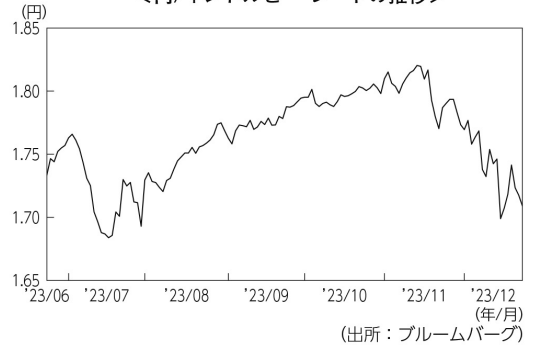
<為替レート>

当作成期末にアジア通貨セレクトコースにおいて選定した通貨の円に対する為替レートは以下のように推移いたしました。

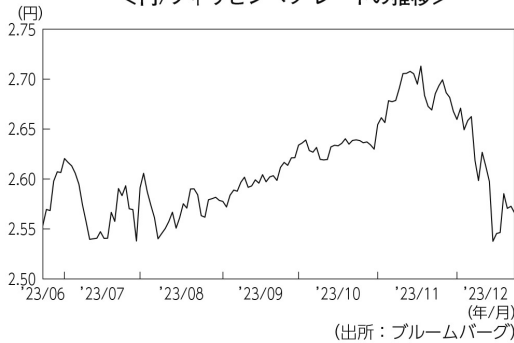
<円/インドネシアルピア レートの推移>



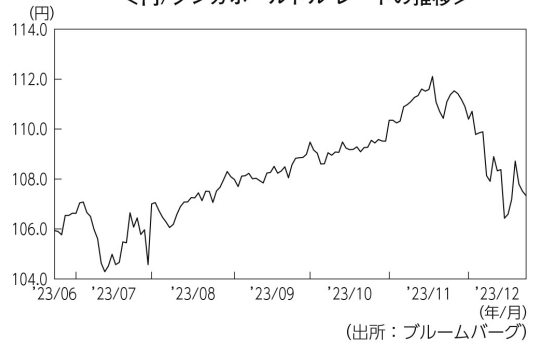
<円/インドルピー レートの推移>



<円/フィリピンペソ レートの推移>



<円/シンガポールドル レートの推移>



<グラフについての注意点>

(インドネシアルピアの対円レートは、100インドネシアルピアあたりのレート)

米国では、CPI（消費者物価指数）などの物価関連指標がインフレ鈍化の兆しを示し、FRBの利上げサイクルの終了と2024年の利下げ開始が意識されたことが、アジアの新興国通貨を下支えしました。一方で、一部の通貨は固有のリスクが懸念され軟調に推移しました。

インドでは、貿易赤字が定着し2023年10月には赤字幅が過去最大を記録したほか、食料品価格上昇の影響から消費者物価指数は不安定な推移となりました。こうした投資環境の中で、インドルピーは対円で下落しました。

○当ファンドのポートフォリオ

[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]

[ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドVーアジア・ハイ・イールド・ボンドーアジア通貨セレクトクラス] 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・マルチ・マネージャーズ・ファンドVーアジア・ハイ・イールド・ボンドーアジア通貨セレクトクラス] 受益証券への投資比率を、概ね90%以上に維持しました。

[ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドVーアジア・ハイ・イールド・ボンドーアジア通貨セレクトクラス]

主要投資対象である [ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドVーアジア・ハイ・イールド・ボンド] のポートフォリオにおける信用格付け別比率については、当作成期末現在で、A格1.3%、BBB格26.1%、BB格48.0%、B格17.0%、CCC格以下1.8%となりました。

* 格付はS&P社あるいはムーディーズ社のいずれかの格付機関の低い方の格付によります。格付がない場合は投資顧問会社が同等の信用度を有すると判断した格付によります。

なお、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・ブロードおよびJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・ブロード構成国のアジア通貨の中から、金利水準、ファンダメンタルズ（基礎的諸条件）、流動性等を考慮し、相対的に金利が高い4つの通貨を選定し、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、原則として実質的に米ドルを売り各選定通貨を買う為替取引を行ないました。選定通貨は定期的に見直しを行ないました。当作成期末時点ではインドネシアルピア、インドルピー、フィリピンペソ、シンガポールドルを選定しています。

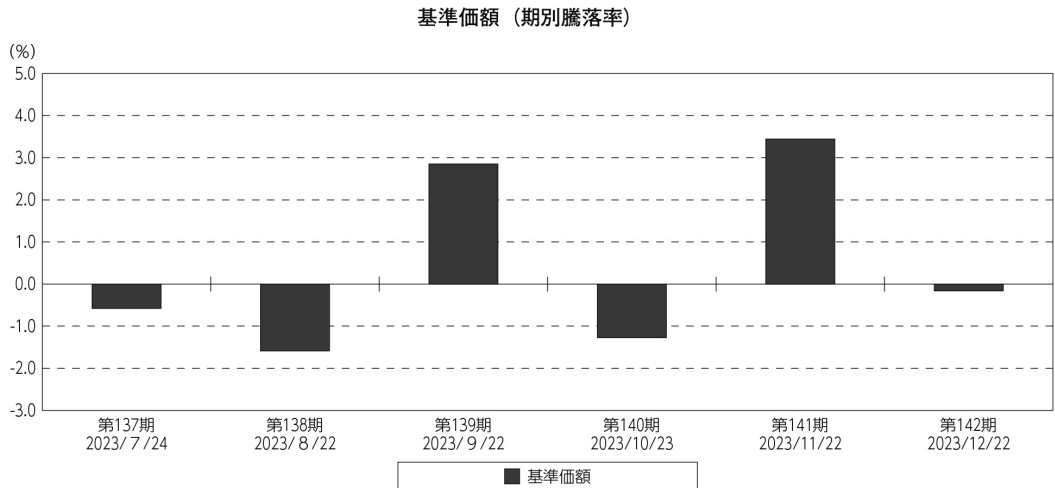
[野村マネー マザーファンド]

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

収益分配については、分配原資の範囲内で、原則として、利子・配当等収益等を中心に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137期 | 第138期 | 第139期 | 第140期 | 第141期 | 第142期 |
|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | 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 | 2023年11月23日～ 2023年12月22日 |
| 当期分配金 (対基準価額比率) | 50 0.559% | 20 0.229% | 20 0.223% | 20 0.226% | 20 0.219% | 20 0.220% |
| 当期の収益 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 当期の収益以外 | — | — | — | — | — | — |
| 翌期繰越分配対象額 | 6,923 | 6,939 | 6,962 | 6,978 | 7,001 | 7,018 |

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

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

◎今後の運用方針

【野村アジアハイ・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】

【ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドVーアジア・ハイ・イールド・ボンドーアジア通貨セレクトクラス】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。通常の場合においては、「ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドVーアジア・ハイ・イールド・ボンドーアジア通貨セレクトクラス」への投資を中心としますが、投資比率には特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性および流動性ならびに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するものの、その投資比率は、概ね90%以上を目処とします。

【ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドVーアジア・ハイ・イールド・ボンドーアジア通貨セレクトクラス】

米ドル建ての、相対的に利回りの高いアジア債券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。通貨の選択にあたっては、原則として、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・ブロードおよびJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケッツ・ブロード構成国のアジア通貨の中から、金利水準、ファンダメンタルズ、流動性等を考慮し、相対的に金利が高い4つの通貨を選定することを基本とします。選定通貨は、定期的に（原則、毎月）見直すこととします。

債券への投資にあたっては、引き続き、高水準のインカムゲインの確保とキャピタルゲインの獲得を目指し、格付別配分、債券種別配分に考慮したポートフォリオの構築を行なっています。市場環境や利回り水準などに鑑み、相対的に利回りが高く、中期的な観点から、潜在的に高いリターンが見込まれる社債への投資を相対的に高位、国債を相対的に低位とする戦略を継続する方針です。

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。

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・ブロードおよびJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・ブロードは、J.P. Morgan Securities LLCが公表している、現地通貨建ての世界主要国の債券、現地通貨建ての新興国の債券をそれぞれ対象にしたインデックスであり、その著作権および知的財産権は同社に帰属します。

※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6月23日～2023年12月22日)

| 項 目 | 第137期～第142期 | | 項 目 の 概 要 |
|------------------------|-------------|------------|--|
| | 金 額 | 比 率 | |
| (a) 信 託 報 酬 | 円 41 | % 0.456 | (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 ） | (15) | (0.165) | 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 ） | (25) | (0.275) | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等 |
| （ 受 託 会 社 ） | (1) | (0.016) | ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等 |
| (b) そ の 他 費 用 | 0 | 0.001 | (b) その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数 |
| （ 監 査 費 用 ） | (0) | (0.001) | 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 |
| 合 計 | 41 | 0.457 | |
| 作成期間の平均基準価額は、8,960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。

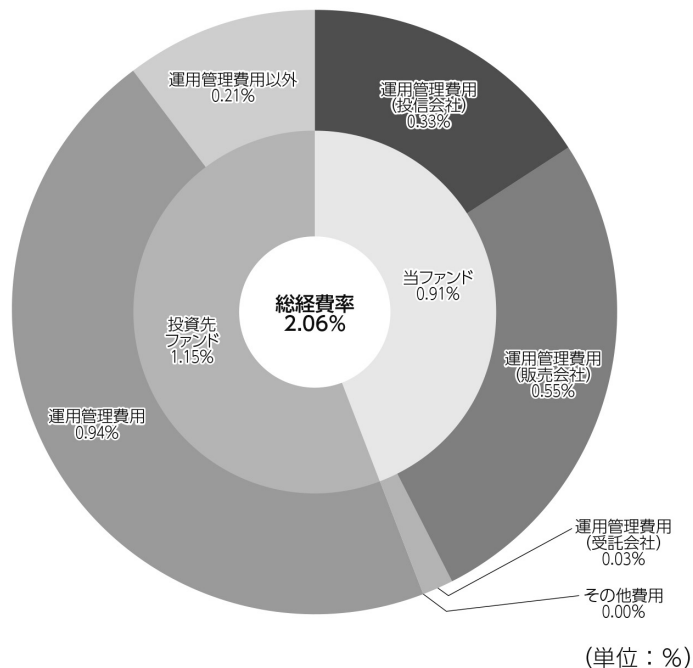
* 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

* 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2.06%です。



| | |
|----------------------|------|
| 総経費率 (①+②+③) | 2.06 |
| ①当ファンドの費用の比率 | 0.91 |
| ②投資先ファンドの運用管理費用の比率 | 0.94 |
| ③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率 | 0.21 |

(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6月23日～2023年12月22日)

投資信託証券

| 銘柄 | | 第137期～第142期 | | | |
|----|--|-------------|---------|-------------|---------------|
| | | 買付 | | 売付 | |
| | | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
| 国内 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV- アジア・ハイ・イールド・ボンド-アジア通貨セレクトクラス | 口 — | 千円 — | 口 25,837 | 千円 160,839 |

*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6月23日～2023年12月22日)

利害関係人との取引状況

<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>
該当事項はございません。

<野村マネー マザーファンド>

| 区分 | 第137期～第142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 1,384 | 百万円 27 | % 2.0 | 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。

○組入資産の明細

(2023年12月22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136期末 | 第142期末 | | |
|--|--------------|--------------|---------------|-----------|
| | 口数 | 口数 | 評価額 | 比率 |
| ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV- アジア・ハイ・イールド・ボンド-アジア通貨セレクトクラス | 口 167,296 | 口 141,459 | 千円 890,342 | % 98.8 |
| 合計 | 167,296 | 141,459 | 890,342 | 98.8 |

*比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

*評価額の単位未満は切り捨て。

親投資信託残高

| 銘 柄 | 第136期末 | 第142期末 | |
|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 |
| 野村マネー マザーファンド | 千口 982 | 千口 982 | 千円 1,002 |

*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12月22日現在)

| 項 目 | 第142期末 | |
|---------------|---------|-------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| | 千円 | % |
| 投資信託受益証券 | 890,342 | 98.2 |
| 野村マネー マザーファンド | 1,002 | 0.1 |
| コール・ローン等、その他 | 15,649 | 1.7 |
| 投資信託財産総額 | 906,993 | 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137期末 | 第138期末 | 第139期末 | 第140期末 | 第141期末 | 第142期末 |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | 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 | 2023年12月22日現在 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| (A) 資産 | 1,053,273,204 | 1,015,663,964 | 1,007,709,050 | 970,556,974 | 948,211,338 | 906,993,494 |
| コール・ローン等 | 18,286,297 | 20,782,154 | 12,909,938 | 10,584,008 | 8,784,730 | 15,648,484 |
| 投資信託受益証券(評価額) | 1,030,033,434 | 993,879,648 | 985,376,792 | 940,849,986 | 900,369,496 | 890,342,946 |
| 野村マネー マザーファンド(評価額) | 1,002,162 | 1,002,162 | 1,002,064 | 1,002,064 | 1,002,064 | 1,002,064 |
| 未収入金 | 3,951,311 | — | 8,420,256 | 18,120,916 | 38,055,048 | — |
| (B) 負債 | 9,295,102 | 3,198,795 | 5,968,443 | 2,957,080 | 2,786,820 | 6,196,047 |
| 未払収益分配金 | 5,869,816 | 2,319,109 | 2,235,756 | 2,192,399 | 2,075,351 | 1,984,980 |
| 未払解約金 | 2,579,426 | 130,275 | 2,949,832 | 138 | 137 | 3,527,755 |
| 未払信託報酬 | 843,800 | 747,590 | 780,961 | 762,715 | 709,624 | 681,676 |
| 未払利息 | 34 | 30 | 22 | 4 | 6 | 5 |
| その他未払費用 | 2,026 | 1,791 | 1,872 | 1,824 | 1,702 | 1,631 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 1,043,978,102 | 1,012,465,169 | 1,001,740,607 | 967,599,894 | 945,424,518 | 900,797,447 |
| 元本 | 1,173,963,234 | 1,159,554,517 | 1,117,878,485 | 1,096,199,503 | 1,037,675,944 | 992,490,077 |
| 次期繰越損益金 | △ 129,985,132 | △ 147,089,348 | △ 116,137,878 | △ 128,599,609 | △ 92,251,426 | △ 91,692,630 |
| (D) 受益権総口数 | 1,173,963,234口 | 1,159,554,517口 | 1,117,878,485口 | 1,096,199,503口 | 1,037,675,944口 | 992,490,077口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 8,893円 | 8,732円 | 8,961円 | 8,827円 | 9,111円 | 9,076円 |

(注) 第137期首元本額は1,185,430,528円、第137～142期中追加設定元本額は8,837,015円、第137～142期中一部解約元本額は201,777,466円、1口当たり純資産額は、第137期0.8893円、第138期0.8732円、第139期0.8961円、第140期0.8827円、第141期0.9111円、第142期0.9076円です。

○損益の状況

| 項 目 | 第137期 | 第138期 | 第139期 | 第140期 | 第141期 | 第142期 |
|------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | 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 | 2023年11月23日～ 2023年12月22日 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| (A) 配当等収益 | 8,289,974 | 4,920,253 | 4,755,231 | 4,683,874 | 4,435,727 | 4,229,369 |
| 受取配当金 | 8,290,535 | 4,920,840 | 4,755,774 | 4,684,260 | 4,435,960 | 4,229,571 |
| 支払利息 | △ 561 | △ 587 | △ 543 | △ 386 | △ 233 | △ 202 |
| (B) 有価証券売買損益 | △ 13,617,100 | △ 20,591,968 | 23,828,048 | △ 16,498,204 | 27,686,942 | △ 5,167,993 |
| 売買益 | 170,879 | 67,069 | 24,415,540 | 78,135 | 28,038,875 | 117,797 |
| 売買損 | △ 13,787,979 | △ 20,659,037 | △ 587,492 | △ 16,576,339 | △ 351,933 | △ 5,285,790 |
| (C) 信託報酬等 | △ 845,826 | △ 749,381 | △ 782,833 | △ 764,539 | △ 711,326 | △ 683,307 |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | △ 6,172,952 | △ 16,421,096 | 27,800,446 | △ 12,578,869 | 31,411,343 | △ 1,621,931 |
| (E) 前期繰越損益金 | △ 150,213,374 | △ 160,009,317 | △ 172,124,882 | △ 143,585,317 | △ 149,673,893 | △ 114,511,616 |
| (F) 追加信託差損益金 | 32,271,010 | 31,660,174 | 30,422,314 | 29,756,976 | 28,086,475 | 26,425,897 |
| (配当等相当額) | (612,455,740) | (605,203,864) | (583,563,595) | (572,346,577) | (541,889,902) | (518,996,727) |
| (売買損益相当額) | (△580,184,730) | (△573,543,690) | (△553,141,281) | (△542,589,601) | (△513,803,427) | (△492,570,830) |
| (G) 計(D+E+F) | △ 124,115,316 | △ 144,770,239 | △ 113,902,122 | △ 126,407,210 | △ 90,176,075 | △ 89,707,650 |
| (H) 収益分配金 | △ 5,869,816 | △ 2,319,109 | △ 2,235,756 | △ 2,192,399 | △ 2,075,351 | △ 1,984,980 |
| 次期繰越損益金(G+H) | △ 129,985,132 | △ 147,089,348 | △ 116,137,878 | △ 128,599,609 | △ 92,251,426 | △ 91,692,630 |
| 追加信託差損益金 | 32,271,010 | 31,660,174 | 30,422,314 | 29,756,976 | 28,086,475 | 26,425,897 |
| (配当等相当額) | (612,455,740) | (605,203,864) | (583,563,595) | (572,346,577) | (541,889,902) | (518,996,727) |
| (売買損益相当額) | (△580,184,730) | (△573,543,690) | (△553,141,281) | (△542,589,601) | (△513,803,427) | (△492,570,830) |
| 分配準備積立金 | 200,351,838 | 199,520,176 | 194,726,867 | 192,634,889 | 184,659,684 | 177,610,931 |
| 繰越損益金 | △ 362,607,980 | △ 378,269,698 | △ 341,287,059 | △ 350,991,474 | △ 304,997,585 | △ 295,729,458 |

* 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6月23日～2023年12月22日)は以下の通りです。

| 項 目 | 第137期 | 第138期 | 第139期 | 第140期 | 第141期 | 第142期 |
|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | 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 | 2023年11月23日～ 2023年12月22日 |
| a. 配当等収益(経費控除後) | 7,444,171円 | 4,170,913円 | 4,624,952円 | 3,919,329円 | 4,337,497円 | 3,546,091円 |
| b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越大損金補填後) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| c. 信託約款に定める収益調整金 | 612,455,740円 | 605,203,864円 | 583,563,595円 | 572,346,577円 | 541,889,902円 | 518,996,727円 |
| d. 信託約款に定める分配準備積立金 | 198,777,483円 | 197,668,372円 | 192,337,671円 | 190,907,959円 | 182,397,538円 | 176,049,820円 |
| e. 分配対象収益(a+b+c+d) | 818,677,394円 | 807,043,149円 | 780,526,218円 | 767,173,865円 | 728,624,937円 | 698,592,638円 |
| f. 分配対象収益(1万円当たり) | 6,973円 | 6,959円 | 6,982円 | 6,998円 | 7,021円 | 7,038円 |
| g. 分配金 | 5,869,816円 | 2,319,109円 | 2,235,756円 | 2,192,399円 | 2,075,351円 | 1,984,980円 |
| h. 分配金(1万円当たり) | 50円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 |

○分配金のお知らせ

| | 第137期 | 第138期 | 第139期 | 第140期 | 第141期 | 第142期 |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1万円当たり分配金（税込み） | 50円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 |

※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合、分配金は全額普通分配金となります。

※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合、分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回る部分が元本払戻金（特別分配金）となります。

※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合、分配金は全額元本払戻金（特別分配金）となります。

○お知らせ

該当事項はございません。

Nomura Multi Managers Fund V — Asia High Yield Bond

ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV—アジア・ハイ・イールド・ボンド

2022年10月31日決算

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

| | |
|----------|--|
| 形態 | ケイマン諸島籍円建て外国投資信託 |
| 投資目的 | ◆米ドル建ての、相対的に利回りの高いアジア債券(以下「アジア高利回り債」といいます。) |
| 投資態度 | <p>●米ドル建てのアジア高利回り債[※]を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行なうことを基本とします。 [※]アジア高利回り債とは、S&P社による格付がBB+以下、あるいはムーディーズ・インベスターズ社による格付がBa1以下のアジア債券(格付のない場合には投資顧問会社が当該格付と同等の信用度を有すると判断したものを含みます。)をいいます。</p> <p>●原則、純資産総額の50%を超えない範囲で、上記アジア高利回り債の定義に該当しないアジア債券に投資する場合があります。</p> <p>●米ドル建て以外の資産に投資を行なった場合は、各副投資顧問会社が、原則として当該資産にかかる通貨を売り、米ドルを買う為替取引を行ないます。日本円クラス、通貨セレクトクラス、アジア通貨セレクトクラスについては、クラスごとに、組入資産について、原則として、実質的に当該組入資産にかかる通貨を売り、各クラスの通貨(通貨セレクトクラスについては、米ドル以外の選定通貨)を買う為替取引を行なうことで、各通貨への投資効果を追求します。米ドルクラス(J)については、対円で為替ヘッジを行わず、米ドルへの投資効果を追求します。</p> <p><通貨セレクトクラスにおける通貨運用方針></p> <p>●原則として、JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・ブロードおよびJP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・ブロード構成国の通貨の中から、金利水準、ファンダメンタルズ、流動性等を考慮し、相対的に金利が高い5つの通貨を選定することを基本とします。選定通貨は、定期的に(原則、毎月)見直すこととします。</p> <p>●1通貨当りのエクスポージャーについては、原則として、純資産総額の10%~30%程度の範囲内に維持することを基本とします。</p> <p>●ファンダメンタルズおよび流動性を考慮して、選択される通貨が4以下または6以上となる場合があります。この場合、1通貨当りのエクスポージャーは上記の範囲を超える場合があります。</p> <p><アジア通貨セレクトクラスにおける通貨運用方針></p> <p>●原則として、JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・ブロードおよびJP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・ブロード構成国に含まれるアジア通貨の中から、金利水準、ファンダメンタルズ、流動性等を考慮し、相対的に金利が高い4つの通貨を選定することを基本とします。選定通貨は、定期的に(原則、毎月)見直すこととします。</p> <p>●1通貨当りのエクスポージャーについては、原則として、純資産総額の5%~45%程度の範囲内に維持することを基本とします。</p> <p>●ファンダメンタルズおよび流動性を考慮して、選択される通貨が3以下または5以上となる場合があります。この場合、1通貨当りのエクスポージャーは上記の範囲を超える場合があります。</p> <p>●投資顧問会社が、アジア高利回り債の運用を行なう副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定します。</p> <p>●副投資顧問会社の選定にあたっては、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、アジア高利回り債の運用において優れていると判断した運用会社を原則として複数選定します。</p> <p>●投資顧問会社は選定した副投資顧問会社およびファンド全体のリスク特性の状況をモニターし、必要に応じて各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率の変更や副投資顧問会社の入替を適宜行ないます。</p> |
| 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 |
| 通貨運用会社 | ノムラ・アセット・マネジメントU.K. リミテッド |
| 管理事務代行会社 | |
| 保管銀行 | ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー |

◇作成時点において、入手可能な直前計算期間の年次報告書をもとに作成いたしております。

◇掲載している組入資産の明細および計算書等は、ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV—アジア・ハイ・イールド・ボンドの年次報告書から抜粋・邦訳したものです。

純資産計算書
2022年10月31日現在
 (金額は米ドル表示)

| | |
|----------------------------------|------------|
| 資産 | |
| 投資有価証券時価 (取得原価：41,937,516米ドル) | 32,441,128 |
| 現金預金等 | 3,869,251 |
| 未収収益 | 434,700 |
| 現金および現金同等物に係る利息 | 806 |
| | 36,745,885 |
| 資産合計 | 36,745,885 |
| 負債 | |
| 外国為替先渡し契約に係る評価差損 | 559,431 |
| 未払費用 | 103,114 |
| | 662,545 |
| 負債合計 | 662,545 |
| 純資産総額 | 36,083,340 |

受益証券一口当たり情報：

| | 1口当たり純資産価格 | 発行済受益証券数 | 純資産総額 |
|--------------|------------|----------|---------------|
| 日本円クラス(円) | 4,265 | 239,456 | 1,021,200,217 |
| 通貨セレクトクラス(円) | 3,255 | 717,375 | 2,335,298,044 |
| アジア通貨クラス(円) | 5,862 | 196,926 | 1,154,362,841 |
| 米ドルクラス(J)(円) | 8,560 | 15,357 | 131,460,972 |

運用計算書
2022年10月31日に終了する計測期間
(金額は米ドル表示)

| | |
|---------------------|----------------|
| 収益 | |
| 銀行口座利息 | 21, 196 |
| 債券利息(源泉徴収税控除後) | 2, 550, 119 |
| 雑収益 | 253 |
| | 2, 571, 568 |
| 収益合計 | 2, 571, 568 |
| 費用 | |
| 投資顧問報酬 | 379, 436 |
| 事務管理代行報酬 | 50, 903 |
| 保管費用 | 15, 571 |
| 取引銀行報酬 | 4, 458 |
| 銀行手数料 | 41, 340 |
| 受託報酬 | 15, 188 |
| 法務報酬 | 17, 461 |
| 立替費用 | 3, 327 |
| 専門家報酬 | 23, 901 |
| その他の費用 | 394 |
| | 551, 979 |
| 費用合計 | 551, 979 |
| 純投資損益 | 2, 019, 589 |
| 投資有価証券売買に係る損益 | (7, 739, 857) |
| 外国通貨および為替先渡し契約に係る損益 | (3, 294, 325) |
| | (11, 034, 182) |
| 当期実現純損益 | (11, 034, 182) |
| 投資有価証券評価損益の増減 | (7, 125, 135) |
| 外国為替先渡し契約に係る評価損益の増減 | (116, 846) |
| | (7, 241, 981) |
| 当期評価差損益 | (7, 241, 981) |
| 運用の結果による純資産の増減額 | (16, 256, 574) |

純資産変動計算書
2022年10月31日に終了する計測期間
(金額は米ドル表示)

| | |
|-----------------|--------------|
| 期首純資産総額 | 66,246,091 |
| 純投資損益 | 2,019,589 |
| 当期実現純損益 | (11,034,182) |
| 当期評価差損益 | (7,241,981) |
| 運用の結果による純資産の増減額 | (16,256,574) |
| 受益証券の発行手取金 | 2,380,874 |
| 受益証券の買戻支払金 | (11,219,013) |
| | (8,838,139) |
| 受益者への支払分配金 | (5,068,038) |
| 期末純資産総額 | 36,083,340 |

発行済受益証券数の変動表
2022年10月31日に終了する計測期間
(未監査)

| | |
|------------|------------|
| 日本円クラス | |
| 期首受益証券数 | 261, 076 |
| 発行受益証券数 | 4, 341 |
| 買戻受益証券数 | (25, 961) |
| | 239, 456 |
| | 239, 456 |
| 通貨セレクトクラス | |
| 期首受益証券数 | 823, 925 |
| 発行受益証券数 | 25, 221 |
| 買戻受益証券数 | (131, 771) |
| | 717, 375 |
| | 717, 375 |
| アジア通貨クラス | |
| 期首受益証券数 | 228, 026 |
| 発行受益証券数 | 3, 069 |
| 買戻受益証券数 | (34, 169) |
| | 196, 926 |
| | 196, 926 |
| 米ドルクラス (J) | |
| 期首受益証券数 | 21, 582 |
| 発行受益証券数 | 631 |
| 買戻受益証券数 | (6, 856) |
| | 15, 357 |
| | 15, 357 |

統計情報
2022年10月31日現在
(未監査)

| | 2022 | 2021 | 2020 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 期末純資産総額(米ドル) | 36,083,340 | 66,246,091 | 92,763,714 |
| 日本円クラス(円) | | | |
| 期末純資産総額 | 1,021,200,217 | 1,615,930,981 | 2,091,762,902 |
| 期末1口当たり純資産価格 | 4,265 | 6,190 | 6,889 |
| 通貨セレクトクラス(円) | | | |
| 期末純資産総額 | 2,335,298,044 | 3,070,807,751 | 3,695,554,463 |
| 期末1口当たり純資産価格 | 3,255 | 3,727 | 3,722 |
| アジア通貨クラス(円) | | | |
| 期末純資産総額 | 1,154,362,841 | 1,617,074,338 | 2,362,628,714 |
| 期末1口当たり純資産価格 | 5,862 | 7,092 | 7,094 |
| 米ドルクラス(J)(円) | | | |
| 期末純資産総額 | 131,460,972 | 196,462,972 | 317,136,133 |
| 期末1口当たり純資産価格 | 8,560 | 9,103 | 9,168 |

組入資産明細
2022年10月31日現在
(金額は米ドル表示)

| 通貨 | 額面価格 ⁽¹⁾ | 銘柄名 | 取得時価 | 評価金額 | 純資産比率(%) |
|--------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| 国債 | | | | | |
| バーレーン | | | | | |
| USD | 340,000 | BAHRAIN 5.4500% 16/09/32 REGS | 283,441 | 274,124 | 0.76 |
| | | | 283,441 | 274,124 | 0.76 |
| | | 合計：バーレーン | 283,441 | 274,124 | 0.76 |
| 普通社債(固定金利債) | | | | | |
| バミューダ諸島 | | | | | |
| USD | 900,000 | OOREDOO INTL 2.6250% 08/04/31 REGS | 884,230 | 740,475 | 2.05 |
| USD | 700,000 | CHINA OIL 4.7000% 30/06/26 | 700,000 | 496,265 | 1.38 |
| USD | 470,000 | TENGZICH FIN 2.6250% 15/08/25 REGS | 371,300 | 374,773 | 1.04 |
| USD | 310,000 | CONCORD NW NRG 10.7500% 24/09/23 | 297,494 | 303,645 | 0.84 |
| | | | 2,253,024 | 1,915,158 | 5.31 |
| | | 合計：バミューダ諸島 | 2,253,024 | 1,915,158 | 5.31 |
| 変動金利債 | | | | | |
| 英領ヴァージン諸島 | | | | | |
| USD | 300,000 | CAS CAPITAL NOI FRN 12/07/69 | 299,743 | 194,462 | 0.54 |
| | | | 299,743 | 194,462 | 0.54 |
| その他の債券 | | | | | |
| USD | 500,000 | STAR ENERGY G 6.7500% 24/04/33 REGS | 385,093 | 358,824 | 0.99 |
| | | | 385,093 | 358,824 | 0.99 |
| 普通社債(固定金利債) | | | | | |
| USD | 750,000 | ENN CLEAN 3.3750% 12/05/26 REGS | 754,613 | 610,384 | 1.70 |
| USD | 300,000 | HUARONG FINAN 4.2500% 07/11/27 EMTN | 238,425 | 202,732 | 0.56 |
| USD | 300,000 | FORTUNE STAR 6.7500% 02/07/23 | 302,143 | 196,500 | 0.54 |
| USD | 300,000 | RKPF 2019 A LTD 6.7000% 30/09/24 | 318,600 | 178,725 | 0.50 |
| USD | 300,000 | NEW METRO GLOBAL 4.8000% 15/12/24 | 303,000 | 72,990 | 0.20 |
| USD | 200,000 | RKPF OVRS 2020 A 5.2000% 12/01/26 | 200,000 | 60,125 | 0.17 |
| | | | 2,116,781 | 1,321,456 | 3.67 |
| | | 合計：英領ヴァージン諸島 | 2,801,617 | 1,874,742 | 5.20 |
| 変動金利債 | | | | | |
| ケイマン諸島 | | | | | |
| USD | 400,000 | DP WORLD SALAA FRN 01/01/70 | 397,696 | 387,549 | 1.07 |
| USD | 200,000 | FWD GROUP LTD FRN 15/12/69 EMTN | 144,378 | 184,978 | 0.51 |
| USD | 200,000 | FWD LTD FRN 01/08/69 | 200,000 | 180,760 | 0.50 |
| USD | 300,000 | AGILE GROUP FRN 31/12/70 | 295,350 | 49,511 | 0.14 |
| | | | 1,037,424 | 802,798 | 2.22 |
| 普通社債(固定金利債) | | | | | |
| USD | 430,000 | ORYX FUNDING 5.8000% 03/02/31 REGS | 458,079 | 375,994 | 1.03 |
| USD | 350,000 | SA GLOBAL SUK 1.6020% 17/06/26 REGS | 331,472 | 306,053 | 0.84 |
| USD | 300,000 | GOLDEN EAGLE 4.6250% 21/05/23 REGS | 263,048 | 277,387 | 0.77 |
| USD | 300,000 | CN HONGQIAO LTD 6.2500% 08/06/24 | 306,600 | 255,420 | 0.71 |
| USD | 300,000 | HEALTH & HAPPINE 5.6250% 24/10/24 | 281,850 | 233,400 | 0.65 |
| USD | 200,000 | SANDS CHINA LTD 5.6250% 08/08/25 | 182,700 | 176,592 | 0.49 |
| USD | 200,000 | MGM CHINA HOL 5.2500% 18/06/25 REGS | 169,000 | 159,100 | 0.44 |
| USD | 300,000 | EHI CAR SERVICES 7.7500% 14/11/24 | 308,250 | 147,363 | 0.41 |
| USD | 200,000 | CK HUTCHISON 3.3750% 08/05/50 REGS | 198,282 | 132,474 | 0.37 |
| USD | 200,000 | MELCO RESORTS 5.6250% 17/07/27 REGS | 203,750 | 118,058 | 0.33 |
| USD | 300,000 | CHINA SCE GRP 7.3750% 09/04/24 | 255,000 | 41,625 | 0.12 |
| USD | 200,000 | CIFI HOLDINGS 5.5000% 23/01/23 | 205,300 | 24,000 | 0.07 |
| USD | 200,000 | TIMES CN HLDG 5.7500% 14/01/27 | 200,000 | 9,861 | 0.03 |
| USD | 200,000 | RONSHINE CHINA 7.3500% 15/12/23 | 200,000 | 7,120 | 0.02 |
| | | | 3,563,331 | 2,264,447 | 6.28 |
| | | 合計：ケイマン諸島 | 4,600,755 | 3,067,245 | 8.50 |

| 通貨 | 額面価格 ⁽¹⁾ | 銘柄名 | 取得時価 | 評価金額 | 純資産比率(%) |
|--------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| 中国 | | | | | |
| 変動金利債 | | | | | |
| USD | 200,000 | BANK OF COMM FRN 18/11/69 | 202,483 | 184,500 | 0.51 |
| | | | 202,483 | 184,500 | 0.51 |
| 普通社債(固定金利債) | | | | | |
| USD | 300,000 | GANSU ELECTIC 3.7000% 29/09/24 | 300,000 | 261,000 | 0.72 |
| USD | 200,000 | KUNMING RAIL TRA 3.5000% 12/12/22 | 199,464 | 198,000 | 0.55 |
| | | | 499,464 | 459,000 | 1.27 |
| | | 合計：中国 | 701,947 | 643,500 | 1.78 |
| 香港 | | | | | |
| 変動金利債 | | | | | |
| USD | 480,000 | BK OF EAST ASIA FRN 31/12/70 EMTN | 518,400 | 363,600 | 1.01 |
| USD | 250,000 | BANK OF COMM HK FRN 03/09/70 | 259,350 | 232,875 | 0.65 |
| USD | 250,000 | CN CITIC BK INTL FRN 29/01/70 EMTN | 253,125 | 217,490 | 0.60 |
| USD | 250,000 | BK OF EAST ASIA FRN 19/03/70 | 262,125 | 201,250 | 0.56 |
| | | | 1,293,000 | 1,015,215 | 2.82 |
| 普通社債(固定金利債) | | | | | |
| USD | 200,000 | YANCOAL INTL 3.5000% 04/11/23 | 201,500 | 192,650 | 0.53 |
| USD | 300,000 | YANLORD LAND HK 6.8000% 27/02/24 | 298,350 | 177,150 | 0.49 |
| USD | 200,000 | GLP CHINA 2.9500% 29/03/26 EMTN | 197,962 | 111,905 | 0.31 |
| | | | 697,812 | 481,705 | 1.33 |
| | | 合計：香港 | 1,990,812 | 1,496,920 | 4.15 |
| インド | | | | | |
| 変動金利債 | | | | | |
| USD | 650,000 | HDFC BANK LTD FRN 31/12/70 REGS | 579,210 | 518,700 | 1.44 |
| USD | 420,000 | AXIS BANK GFT CY FRN 08/03/70 REGS | 394,674 | 331,965 | 0.92 |
| | | | 973,884 | 850,665 | 2.36 |
| その他の債券 | | | | | |
| USD | 400,000 | JSW HYDRO ENE 4.1250% 18/05/31 REGS | 372,342 | 283,008 | 0.78 |
| | | | 372,342 | 283,008 | 0.78 |
| 普通社債(固定金利債) | | | | | |
| USD | 640,000 | RELIANCE INDU 2.8750% 12/01/32 REGS | 631,360 | 481,994 | 1.33 |
| USD | 630,000 | ADANI GREEN E 4.3750% 08/09/24 REGS | 580,855 | 474,075 | 1.30 |
| USD | 500,000 | 10 RENEW PW S 4.5000% 14/07/28 REGS | 500,625 | 370,035 | 1.03 |
| USD | 560,000 | JSW STEEL LTD 5.0500% 05/04/32 REGS | 564,194 | 352,966 | 0.98 |
| USD | 362,000 | GMR HYDERABAD 4.2500% 27/10/27 REGS | 308,149 | 283,446 | 0.79 |
| USD | 300,000 | SHRIRAM TRANS 4.4000% 13/03/24 REGS | 275,250 | 279,291 | 0.77 |
| USD | 300,000 | SHRIRAM TRANS 4.1500% 18/07/25 REGS | 290,100 | 259,278 | 0.72 |
| USD | 200,000 | IIFL FINANCE 5.8750% 20/04/23 EMTN | 196,750 | 194,760 | 0.54 |
| USD | 200,000 | MUTHOOT FINAN 4.4000% 02/09/23 REGS | 198,500 | 193,600 | 0.54 |
| USD | 200,000 | GMR HYDERABAD 5.3750% 10/04/24 REGS | 201,400 | 191,260 | 0.53 |
| USD | 200,000 | JSW STEEL LTD 5.9500% 18/04/24 | 205,500 | 186,100 | 0.52 |
| USD | 200,000 | HPCL-MITTAL ENER 5.2500% 28/04/27 | 199,000 | 171,100 | 0.47 |
| USD | 200,000 | SUMMIT DIG IN 2.8750% 12/08/31 REGS | 157,800 | 137,417 | 0.38 |
| | | | 4,309,483 | 3,575,322 | 9.90 |
| | | 合計：インド | 5,655,709 | 4,708,995 | 13.04 |
| インドネシア | | | | | |
| 変動金利債 | | | | | |
| USD | 500,000 | BANK NEGARA INDO FRN 24/03/70 | 500,000 | 360,233 | 1.00 |
| | | | 500,000 | 360,233 | 1.00 |
| 普通社債(固定金利債) | | | | | |
| USD | 676,000 | INDONESIA ASA 4.7500% 15/05/25 REGS | 699,834 | 643,914 | 1.78 |
| USD | 300,000 | BANK TABUNGAN 4.2000% 23/01/25 | 286,449 | 256,650 | 0.71 |
| USD | 300,000 | JAPFA COMFEED 5.3750% 23/03/26 | 318,600 | 234,000 | 0.65 |
| USD | 200,000 | PAKUWON JATI 4.8750% 29/04/28 | 193,000 | 162,100 | 0.45 |
| USD | 200,000 | INDOFOOD CBP SUK 3.5410% 27/04/32 | 200,000 | 145,303 | 0.40 |
| | | | 1,697,883 | 1,441,967 | 3.99 |
| | | 合計：インドネシア | 2,197,883 | 1,802,200 | 4.99 |

| 通貨 | 額面価格 ⁽¹⁾ | 銘柄名 | 取得時価 | 評価金額 | 純資産比率(%) |
|---------------|---------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| マン島 | | | | | |
| 普通社債(固定金利債) | | | | | |
| USD | 200,000 | GOHL CAPITAL LTD 4.25% 24/01/27 | 203,028 | 151,296 | 0.42 |
| | | | 203,028 | 151,296 | 0.42 |
| | | 合計：マン島 | 203,028 | 151,296 | 0.42 |
| ジャージー島 | | | | | |
| その他の債券 | | | | | |
| USD | 750,000 | GALAXY PIPELI 2.6250% 31/03/36 REGS | 682,275 | 570,077 | 1.58 |
| | | | 682,275 | 570,077 | 1.58 |
| 普通社債(固定金利債) | | | | | |
| USD | 300,000 | WEST CHINA CEM 4.9500% 08/07/26 | 301,260 | 169,020 | 0.47 |
| | | | 301,260 | 169,020 | 0.47 |
| | | 合計：ジャージー島 | 983,535 | 739,097 | 2.05 |
| カザフスタン | | | | | |
| 普通社債(固定金利債) | | | | | |
| USD | 807,000 | KAZMUNAYGAS N 5.3750% 24/04/30 REGS | 868,446 | 662,326 | 1.84 |
| | | | 868,446 | 662,326 | 1.84 |
| | | 合計：カザフスタン | 868,446 | 662,326 | 1.84 |
| マレーシア | | | | | |
| 普通社債(固定金利債) | | | | | |
| USD | 800,000 | PETRONAS CAP 3.5000% 21/04/30 REGS | 874,520 | 710,676 | 1.97 |
| | | | 874,520 | 710,676 | 1.97 |
| | | 合計：マレーシア | 874,520 | 710,676 | 1.97 |
| モーリシャス | | | | | |
| 変動金利債 | | | | | |
| USD | 500,000 | UPL CORP LTD FRN 27/11/69 | 498,500 | 306,000 | 0.85 |
| USD | 300,000 | NETWORK I2I LTD FRN 15/04/70 REGS | 321,720 | 264,000 | 0.73 |
| | | | 820,220 | 570,000 | 1.58 |
| その他の債券 | | | | | |
| USD | 830,000 | INDIA GREEN P 4.0000% 22/02/27 REGS | 728,871 | 622,540 | 1.73 |
| USD | 800,000 | CLEAN RENEWAB 4.2500% 25/03/27 REGS | 777,179 | 588,663 | 1.63 |
| USD | 550,000 | INDIA CLEANTE 4.7000% 10/08/26 REGS | 520,850 | 395,846 | 1.10 |
| USD | 300,000 | AZURE POWER 3.5750% 19/08/26 REGS | 286,450 | 201,546 | 0.56 |
| USD | 250,000 | GREENKO POWER 4.3000% 13/12/28 REGS | 244,375 | 187,309 | 0.52 |
| | | | 2,557,725 | 1,995,904 | 5.54 |
| 普通社債(固定金利債) | | | | | |
| USD | 700,000 | GREENKO SOLAR 5.9500% 29/07/26 REGS | 744,250 | 562,100 | 1.55 |
| USD | 380,000 | INDIA AIRPORT 6.2500% 25/10/25 REGS | 370,880 | 336,300 | 0.93 |
| USD | 300,000 | CA MAGNUM HLD 5.3750% 31/10/26 REGS | 283,200 | 251,862 | 0.70 |
| USD | 250,000 | INDIA GREEN E 5.3750% 29/04/24 REGS | 255,875 | 233,428 | 0.65 |
| | | | 1,654,205 | 1,383,690 | 3.83 |
| | | 合計：モーリシャス | 5,032,150 | 3,949,594 | 10.95 |
| モンゴル | | | | | |
| 国債 | | | | | |
| USD | 375,000 | DEVT BK OF MO 7.2500% 23/10/23 REGS | 403,125 | 328,907 | 0.92 |
| USD | 300,000 | MONGOLIA 4.4500% 07/07/31 REGS | 296,550 | 196,125 | 0.54 |
| | | | 699,675 | 525,032 | 1.46 |
| | | 合計：モンゴル | 699,675 | 525,032 | 1.46 |
| オランダ | | | | | |
| 変動金利債 | | | | | |
| USD | 200,000 | ROYAL CAPITAL FRN 05/11/69 | 197,075 | 187,800 | 0.52 |
| | | | 197,075 | 187,800 | 0.52 |

| 通貨 | 額面価格 ⁽¹⁾ | 銘柄名 | 取得時価 | 評価金額 | 純資産比率(%) |
|--------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| その他の債券 | | | | | |
| USD | 700,000 | MONG DUONG FI 5.1250% 07/05/29 REGS | 704,450 | 477,083 | 1.33 |
| USD | 501,000 | MINEJESA CAPI 4.6250% 10/08/30 REGS | 488,225 | 381,837 | 1.06 |
| USD | 493,000 | MINEJESA CAPI 5.6250% 10/08/37 144A | 497,930 | 315,520 | 0.87 |
| USD | 200,000 | MINEJESA CAPI 5.6250% 10/08/37 REGS | 211,567 | 128,000 | 0.35 |
| | | | 1,902,172 | 1,302,440 | 3.61 |
| 普通社債(固定金利債) | | | | | |
| USD | 400,000 | LISTRINDO CAP BV 4.95% 14/09/26 144 | 399,344 | 347,884 | 0.96 |
| | | 合計：オランダ | 399,344 | 347,884 | 0.96 |
| | | | 2,498,591 | 1,838,124 | 5.09 |
| オマーン | | | | | |
| 国債 | | | | | |
| USD | 391,000 | OMAN INTRNL B 6.7500% 28/10/27 REGS | 427,559 | 392,466 | 1.09 |
| | | 合計：オマーン | 427,559 | 392,466 | 1.09 |
| | | | 427,559 | 392,466 | 1.09 |
| パキスタン | | | | | |
| 国債 | | | | | |
| USD | 485,000 | REP OF PAKIST 6.8750% 05/12/27 REGS | 306,714 | 152,770 | 0.43 |
| USD | 200,000 | REP OF PAKIST 8.2500% 30/09/25 REGS | 219,978 | 70,000 | 0.19 |
| | | 合計：パキスタン | 526,692 | 222,770 | 0.62 |
| | | | 526,692 | 222,770 | 0.62 |
| フィリピン | | | | | |
| 変動金利債 | | | | | |
| USD | 300,000 | PETRON CORP FRN 19/07/69 | 294,900 | 267,151 | 0.74 |
| USD | 200,000 | RIZAL COMM BANK FRN 27/02/70 | 200,567 | 170,098 | 0.47 |
| USD | 200,000 | GLOBE TELECOM FRN 31/12/70 | 200,000 | 169,104 | 0.47 |
| USD | 200,000 | SMC GLOBAL POWER FRN 05/05/70 | 204,214 | 132,500 | 0.37 |
| | | 合計：フィリピン | 899,681 | 738,853 | 2.05 |
| | | | 899,681 | 738,853 | 2.05 |
| 韓国 | | | | | |
| 変動金利債 | | | | | |
| USD | 1,100,000 | HANA BAN FRN 19/04/70 REGS | 1,119,415 | 846,104 | 2.34 |
| USD | 600,000 | WOORI BANK FRN 04/04/70 REGS | 617,000 | 522,000 | 1.45 |
| | | 合計：韓国 | 1,736,415 | 1,368,104 | 3.79 |
| | | | 1,736,415 | 1,368,104 | 3.79 |
| シンガポール | | | | | |
| 変動金利債 | | | | | |
| USD | 1,000,000 | DBS GROUP HLDGS FRN 27/08/69 GMTN | 1,030,000 | 877,000 | 2.43 |
| USD | 200,000 | JOLLIBEE WORLDWI FRN 23/07/69 | 187,300 | 177,000 | 0.49 |
| | | 合計：シンガポール | 1,217,300 | 1,054,000 | 2.92 |
| その他の債券 | | | | | |
| USD | 550,000 | CONT ENERGY L 4.5000% 09/02/27 REGS | 532,609 | 422,417 | 1.17 |
| | | | 532,609 | 422,417 | 1.17 |
| 普通社債(固定金利債) | | | | | |
| USD | 450,000 | FLEX LTD 4.8750% 15/06/29 | 448,897 | 402,795 | 1.11 |
| USD | 300,000 | SINGAPORE AIR 3.3750% 19/01/29 EMTN | 285,000 | 254,670 | 0.71 |
| USD | 250,000 | INDIKA ENERGY 8.2500% 22/10/25 REGS | 250,000 | 234,942 | 0.65 |
| USD | 200,000 | MEDCO PLATINU 6.7500% 30/01/25 REGS | 195,500 | 191,000 | 0.53 |
| USD | 200,000 | ABJA INVESTMENT 5.4500% 24/01/28 | 189,995 | 177,083 | 0.49 |
| USD | 200,000 | MEDCO LAUREL 6.9500% 12/11/28 REGS | 196,752 | 154,652 | 0.43 |
| USD | 200,000 | THETA CAPITAL 8.1250% 22/01/25 | 207,000 | 136,700 | 0.38 |
| | | 合計：シンガポール | 1,773,144 | 1,551,842 | 4.30 |
| | | | 3,523,053 | 3,028,259 | 8.39 |

| 通貨 | 額面価格 ⁽¹⁾ | 銘柄名 | 取得時価 | 評価金額 | 純資産比率(%) |
|--------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| スリランカ | | | | | |
| 国債 | | | | | |
| USD | 540,000 | REP OF SRI LA 6.2000% 11/05/27 REGS | 552,789 | 120,825 | 0.33 |
| | | | 552,789 | 120,825 | 0.33 |
| | | 合計：スリランカ | 552,789 | 120,825 | 0.33 |
| タイ | | | | | |
| 変動金利債 | | | | | |
| USD | 700,000 | KRUNG THAI BK/KY FRN 25/09/69 | 706,240 | 555,940 | 1.55 |
| USD | 500,000 | BANGKOK BANK/HK FRN 23/03/70 REGS | 488,100 | 444,750 | 1.23 |
| USD | 400,000 | TMB BANK PCL FRN 02/06/70 EMTN | 409,000 | 348,872 | 0.97 |
| USD | 200,000 | KASIKORN BANK PCL FRN 14/04/70 EMTN | 208,900 | 175,000 | 0.48 |
| | | | 1,812,240 | 1,524,562 | 4.23 |
| | | 合計：タイ | 1,812,240 | 1,524,562 | 4.23 |
| イギリス | | | | | |
| 普通社債(固定金利債) | | | | | |
| USD | 280,000 | SOUTHERN GAS CO 6.875% 24/03/26 RE | 281,750 | 275,203 | 0.76 |
| USD | 200,000 | VEDANTA UK IN 6.1250% 09/08/24 REGS | 185,230 | 118,104 | 0.33 |
| | | | 466,980 | 393,307 | 1.09 |
| | | 合計：イギリス | 466,980 | 393,307 | 1.09 |
| アメリカ | | | | | |
| 普通社債(固定金利債) | | | | | |
| USD | 331,000 | FREEPORT-MCMORAN 4.6250% 01/08/30 | 346,974 | 292,953 | 0.81 |
| | | | 346,974 | 292,953 | 0.81 |
| | | 合計：アメリカ | 346,974 | 292,953 | 0.81 |
| 組入資産合計 | | | 41,937,516 | 32,441,128 | 89.91 |

⁽¹⁾ 額面価格は発行通貨建て表示

財務書類に関する注記
2022年10月31日現在
(購入金額、売却金額は通貨を欄左側に表示)

注記－外国為替先渡し契約

2022年10月31日現在、ファンドは以下の未決済外国為替先渡し契約を有していた。外国為替先渡し契約は投資目的とヘッジ目的で用いられた。

| 購入通貨 | 購入金額 | 売却通貨 | 売却金額 | 満期日 | 未実現損益(米ドル) |
|------|------------|------|-----------|-------------|------------|
| USD | 26,399 | JPY | 3,867,860 | 2022年11月10日 | 281 |
| USD | 6,240 | JPY | 914,320 | 2022年11月10日 | 66 |
| BRL | 5,500,000 | USD | 998,330 | 2022年12月16日 | 29,906 |
| MXN | 25,400,000 | USD | 1,245,287 | 2022年12月5日 | 25,420 |
| PLN | 4,430,000 | USD | 901,427 | 2022年12月9日 | 23,436 |
| PLN | 3,120,000 | USD | 629,749 | 2022年12月23日 | 19,024 |
| MXN | 20,100,000 | USD | 995,976 | 2022年11月10日 | 14,340 |
| MXN | 13,400,000 | USD | 656,180 | 2022年12月16日 | 12,905 |

ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドVーアジア・ハイ・イールド・ボンド

| 購入通貨 | 購入金額 | 売却通貨 | 売却金額 | 満期日 | 未実現損益(米ドル) |
|------|----------------|------|---------------|-------------|------------|
| INR | 63,000,000 | USD | 752,360 | 2022年12月23日 | 7,983 |
| MXN | 13,700,000 | USD | 676,989 | 2022年12月29日 | 5,534 |
| PLN | 3,700,000 | USD | 771,554 | 2022年11月16日 | 4,240 |
| ZAR | 12,680,000 | USD | 688,223 | 2022年12月23日 | 1,991 |
| USD | 37,772 | ZAR | 670,000 | 2022年12月9日 | 1,260 |
| USD | 42,837 | ZAR | 780,000 | 2022年11月16日 | 252 |
| USD | 65,704 | ZAR | 1,200,000 | 2022年11月16日 | 188 |
| USD | 70,034 | INR | 5,800,000 | 2022年11月16日 | (190) |
| USD | 193,291 | INR | 16,000,000 | 2022年11月29日 | (211) |
| USD | 205,373 | BRL | 1,100,000 | 2022年12月16日 | (274) |
| USD | 230,383 | MXN | 4,600,000 | 2022年11月10日 | (833) |
| USD | 117,224 | PLN | 570,000 | 2022年11月16日 | (2,290) |
| BRL | 4,210,000 | USD | 787,710 | 2022年12月29日 | (2,983) |
| BRL | 4,610,000 | USD | 867,634 | 2022年12月5日 | (3,618) |
| INR | 58,000,000 | USD | 707,137 | 2022年12月9日 | (6,289) |
| BRL | 2,700,000 | USD | 517,063 | 2022年11月10日 | (8,326) |
| INR | 54,600,000 | USD | 679,134 | 2022年11月16日 | (18,052) |
| PLN | 5,100,000 | USD | 1,091,444 | 2022年11月29日 | (23,849) |
| ZAR | 19,270,000 | USD | 1,079,736 | 2022年12月9日 | (29,604) |
| INR | 99,000,000 | USD | 1,241,930 | 2022年11月29日 | (44,631) |
| ZAR | 13,870,000 | USD | 806,814 | 2022年11月29日 | (50,338) |
| ZAR | 19,040,000 | USD | 1,121,744 | 2022年11月16日 | (82,216) |
| JPY | 542,741,843 | USD | 3,657,743 | 2022年11月25日 | 13,294 |
| JPY | 745,000 | USD | 4,944 | 2022年11月10日 | 86 |
| JPY | 745,000 | USD | 4,952 | 2022年11月25日 | 86 |
| JPY | 544,699,159 | USD | 3,778,684 | 2022年11月10日 | (100,536) |
| USD | 106,835 | IDR | 1,600,000,000 | 2022年11月29日 | 4,317 |
| USD | 86,214 | INR | 6,900,000 | 2022年11月29日 | 2,766 |
| USD | 86,968 | CNY | 620,000 | 2022年11月29日 | 1,903 |
| USD | 63,714 | IDR | 980,000,000 | 2022年11月29日 | 922 |
| USD | 61,179 | CNY | 440,000 | 2022年11月29日 | 810 |
| USD | 60,833 | PHP | 3,500,000 | 2022年11月29日 | 603 |
| USD | 51,970 | INR | 4,300,000 | 2022年11月29日 | (34) |
| USD | 48,610 | IDR | 760,000,000 | 2022年11月29日 | (86) |
| USD | 62,594 | INR | 5,200,000 | 2022年11月29日 | (294) |
| USD | 55,765 | PHP | 3,300,000 | 2022年11月29日 | (1,023) |
| USD | 79,592 | PHP | 4,700,000 | 2022年11月29日 | (1,289) |
| PHP | 133,300,000 | USD | 2,330,362 | 2022年11月29日 | (36,440) |
| INR | 181,400,000 | USD | 2,275,618 | 2022年11月29日 | (81,779) |
| IDR | 35,540,000,000 | USD | 2,386,955 | 2022年11月29日 | (109,763) |
| CNY | 16,550,000 | USD | 2,396,813 | 2022年11月29日 | (126,096) |

(559,431)

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 | 純資産額 |
|-----------------|-------------|-----|-----------|-----------|--------|--------------|
| | | 期騰 | 落中率 | | | |
| 17期(2019年8月19日) | 円 10,205 | | % △0.0 | % 59.3 | % — | 百万円 8,458 |
| 18期(2020年8月19日) | 10,203 | | △0.0 | 68.2 | — | 3,175 |
| 19期(2021年8月19日) | 10,200 | | △0.0 | 60.1 | — | 9,159 |
| 20期(2022年8月19日) | 10,199 | | △0.0 | 57.5 | — | 7,850 |
| 21期(2023年8月21日) | 10,196 | | △0.0 | 5.7 | — | 6,733 |

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

*当ファンドでは、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

○当期中の基準価額と市況等の推移

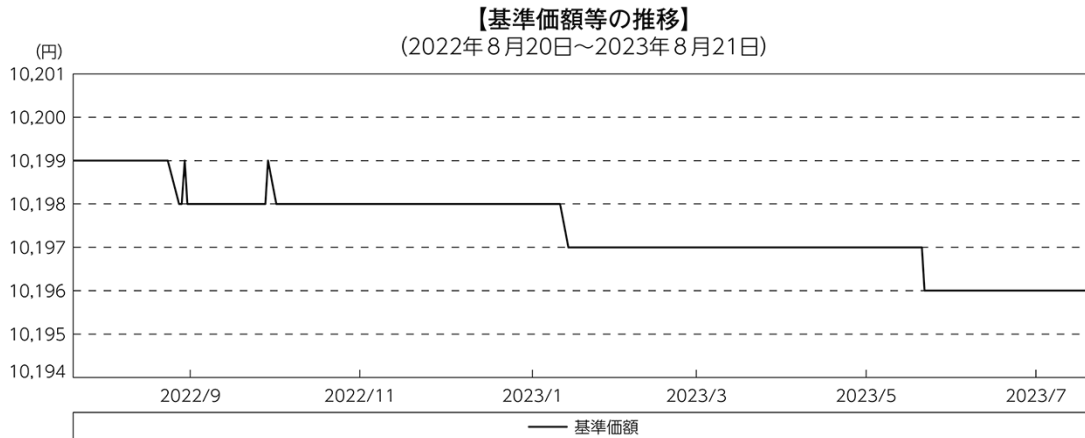
| 年月日 | 基準価額 | 騰落率 | | 債組入比率 | 債券先物比率 |
|--------------------|-------------|-----|--------|-----------|--------|
| | | 騰 | 落率 | | |
| (期首) 2022年8月19日 | 円 10,199 | | % — | % 57.5 | % — |
| 8月末 | 10,199 | | 0.0 | 58.4 | — |
| 9月末 | 10,198 | | △0.0 | 48.5 | — |
| 10月末 | 10,198 | | △0.0 | 44.4 | — |
| 11月末 | 10,198 | | △0.0 | 34.4 | — |
| 12月末 | 10,198 | | △0.0 | 20.7 | — |
| 2023年1月末 | 10,198 | | △0.0 | 16.4 | — |
| 2月末 | 10,197 | | △0.0 | 25.4 | — |
| 3月末 | 10,197 | | △0.0 | 22.8 | — |
| 4月末 | 10,197 | | △0.0 | 26.2 | — |
| 5月末 | 10,197 | | △0.0 | 14.3 | — |
| 6月末 | 10,196 | | △0.0 | 9.1 | — |
| 7月末 | 10,196 | | △0.0 | 4.3 | — |
| (期末) 2023年8月21日 | 10,196 | | △0.0 | 5.7 | — |

*騰落率は期首比です。

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



○基準価額の主な変動要因

投資している短期有価証券やコール・ローンなどのマイナス金利環境を要因とする支払利息等。

○投資環境

国内経済は、消費や雇用環境など景気全般に持ち直しの動きが見られました。このような中、日銀は2022年12月の金融政策決定会合で、長短金利操作（イールドカーブ・コントロール）の運用を一部見直し、長期金利の許容変動幅を±0.5%と、従来の±0.25%から拡大することを決定しました。また、2023年7月には、イールドカーブ・コントロールの運用を更に柔軟化し、従前の上限であった+0.5%からの上振れを容認し、実質的な長期金利の上限を+1%とすることを決定しました。

TDB（国庫短期証券）3ヵ月物の利回りは、期を通じて-0.10%～-0.30%程度で推移しました。また、無担保コール翌日物金利は-0.01%～-0.08%程度で推移しました。

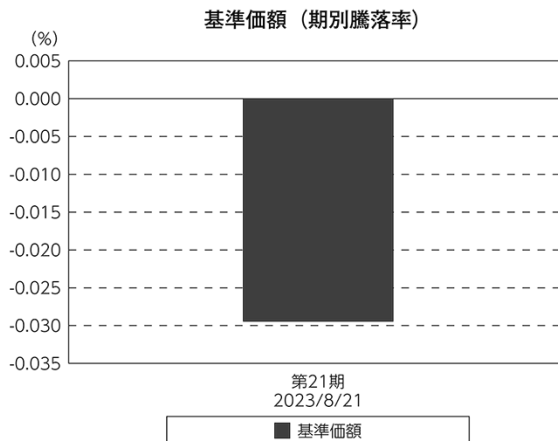
○当ファンドのポートフォリオ

残存1年以内の公社債等の短期有価証券への投資を行ない、あわせてコール・ローン等で運用を行なうことで流動性の確保を図りました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドでは、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

グラフは、期中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。



◎今後の運用方針

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

日銀によるマイナス金利政策のもと、主要な投資対象となる公社債の利回りや余資運用の際のコール・ローンの金利もマイナスとなる中、マイナス利回りの資産への投資等を通じて、基準価額が下落することが想定されますのでご注意ください。

引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○1万口当たりの費用明細

(2022年8月20日～2023年8月21日)

該当事項はございません。

○売買及び取引の状況

(2022年8月20日～2023年8月21日)

公社債

| | | 買付額 | 売付額 |
|----|----------------|-----------------|------------------------------|
| 国内 | 地方債証券 | 千円 4,557,523 | 千円 503,685 (4,569,320) |
| | 特殊債券 | 2,284,885 | — (5,187,000) |
| | 社債券（投資法人債券を含む） | 300,407 | — (1,000,000) |

*金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

*単位未満は切り捨て。

*（ ）内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

*社債券（投資法人債券を含む）には新株予約権付社債（転換社債）は含まれておりません。

○利害関係人との取引状況等

(2022年8月20日～2023年8月21日)

該当事項はございません。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

○組入資産の明細

(2023年8月21日現在)

国内公社債

(A) 国内(邦貨建)公社債 種類別開示

| 区 分 | 当 期 | | | 末 | | | |
|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------------|-----------|----------|--------------|
| | 額 面 金 額 | 評 価 額 | 組 入 比 率 | うちBB格以下 組 入 比 率 | 残存期間別組入比率 | | |
| | 千円 | 千円 | % | % | 5年以上 | 2年以上 | 2年未満 |
| 地方債証券 | 230,000 (230,000) | 230,079 (230,079) | 3.4 (3.4) | — (—) | — (—) | — (—) | 3.4 (3.4) |
| 特殊債券 (除く金融債) | 54,000 (54,000) | 54,051 (54,051) | 0.8 (0.8) | — (—) | — (—) | — (—) | 0.8 (0.8) |
| 普通社債券 (含む投資法人債券) | 100,000 (100,000) | 100,043 (100,043) | 1.5 (1.5) | — (—) | — (—) | — (—) | 1.5 (1.5) |
| 合 計 | 384,000 (384,000) | 384,175 (384,175) | 5.7 (5.7) | — (—) | — (—) | — (—) | 5.7 (5.7) |

* () 内は非上場債で内書きです。

* 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

* 金額の単位未満は切り捨て。

* 評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

* 残存期間が1年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。

(B) 国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

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

* 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2023年8月21日現在)

| 項 目 | 当 期 末 | |
|--------------|-----------|-------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| | 千円 | % |
| 公社債 | 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 | 982,609 |
| 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(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。