

# 野村豪ドル債オープン・プレミアム 毎月分配型

## 運用報告書(全体版)

第144期(決算日2024年3月13日) 第145期(決算日2024年4月15日) 第146期(決算日2024年5月13日)  
第147期(決算日2024年6月13日) 第148期(決算日2024年7月16日) 第149期(決算日2024年8月13日)

作成対象期間(2024年2月14日～2024年8月13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2月17日から2027年2月15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・ストラテジック・ファンドーオーストラリア・ボンド・アンド・カレンシー・プレミアム-J-AUD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、信用力の高い、豪ドル建て公社債を実質的な主要投資対象とし、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・ストラテジック・ファンドーオーストラリア・ボンド・アンド・カレンシー・プレミアム-J-AUDクラス受益証券への投資を中心としますが、特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性および流動性ならびに当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定します。	
主な投資対象	野村豪ドル債 オープン・プレミアム 毎月分配型	ノムラ・ストラテジック・ファンドーオーストラリア・ボンド・アンド・カレンシー・プレミアム-J-AUDクラス受益証券および野村マネー マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
	ノムラ・ストラテジック・ファンドーオーストラリア・ボンド・アンド・カレンシー・プレミアム-J-AUDクラス	信用力の高い、豪ドル建て公社債(国際機関債、国債、政府機関債、準政府債(州政府債)、社債等)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	野村豪ドル債 オープン・プレミアム 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。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株式会社

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

<https://www.nomura-am.co.jp/>

## ○最近30期の運用実績

決算期	基準 (分配落)	価額			債 組 入 比	券 率	債 先 物 比	券 率	投 証 組 入	信 託 比	純 資 産 額
		税 分	込 配	み 金							
	円		円		%	%	%	%			百万円
120期(2022年3月14日)	6,241		20		1.1	0.0	—	99.1			19,101
121期(2022年4月13日)	6,391		20		2.7	0.0	—	98.7			19,380
122期(2022年5月13日)	5,983		20		△6.1	0.0	—	99.3			17,937
123期(2022年6月13日)	6,278		20		5.3	0.0	—	99.0			18,658
124期(2022年7月13日)	6,175		20		△1.3	0.0	—	99.4			18,267
125期(2022年8月15日)	6,336		20		2.9	0.0	—	99.0			18,597
126期(2022年9月13日)	6,484		20		2.7	0.0	—	99.3			18,775
127期(2022年10月13日)	5,950		20		△7.9	0.0	—	99.0			17,095
128期(2022年11月14日)	6,174		20		4.1	0.0	—	99.5			17,564
129期(2022年12月13日)	6,186		20		0.5	0.0	—	99.0			17,405
130期(2023年1月13日)	6,016		20		△2.4	0.0	—	98.9			16,831
131期(2023年2月13日)	5,968		20		△0.5	0.0	—	99.1			16,569
132期(2023年3月13日)	5,948		20		0.0	0.0	—	99.0			16,355
133期(2023年4月13日)	6,012		20		1.4	0.0	—	99.3			16,483
134期(2023年5月15日)	6,055		20		1.0	0.0	—	98.9			16,491
135期(2023年6月13日)	6,076		20		0.7	0.0	—	99.0			16,399
136期(2023年7月13日)	5,954		20		△1.7	0.0	—	98.9			15,869
137期(2023年8月14日)	6,054		20		2.0	0.0	—	99.0			16,052
138期(2023年9月13日)	6,024		20		△0.2	0.0	—	98.8			15,831
139期(2023年10月13日)	6,028		20		0.4	0.0	—	98.8			15,752
140期(2023年11月13日)	5,971		20		△0.6	0.0	—	99.2			15,457
141期(2023年12月13日)	6,076		20		2.1	0.0	—	99.0			15,483
142期(2024年1月15日)	6,259		20		3.3	0.0	—	99.1			15,567
143期(2024年2月13日)	6,240		20		0.0	0.0	—	98.9			15,365
144期(2024年3月13日)	6,318		20		1.6	0.0	—	99.1			15,373
145期(2024年4月15日)	6,346		20		0.8	0.0	—	99.0			15,319
146期(2024年5月13日)	6,481		20		2.4	0.0	—	99.2			15,538
147期(2024年6月13日)	6,567		20		1.6	0.0	—	99.3			15,507
148期(2024年7月16日)	6,749		20		3.1	0.0	—	99.1			15,758
149期(2024年8月13日)	6,218		20		△7.6	0.0	—	98.7			14,419

\* 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	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	騰落率			
第144期	(期首) 2024年2月13日	円 6,240	% -	% 0.0	% -	% 98.9	
	2月末	6,282	0.7	0.0	-	99.3	
	(期末) 2024年3月13日	6,338	1.6	0.0	-	99.1	
第145期	(期首) 2024年3月13日	6,318	-	0.0	-	99.1	
	3月末	6,381	1.0	0.0	-	99.0	
	(期末) 2024年4月15日	6,366	0.8	0.0	-	99.0	
第146期	(期首) 2024年4月15日	6,346	-	0.0	-	99.0	
	4月末	6,381	0.6	0.0	-	99.3	
	(期末) 2024年5月13日	6,501	2.4	0.0	-	99.2	
第147期	(期首) 2024年5月13日	6,481	-	0.0	-	99.2	
	5月末	6,496	0.2	0.0	-	99.2	
	(期末) 2024年6月13日	6,587	1.6	0.0	-	99.3	
第148期	(期首) 2024年6月13日	6,567	-	0.0	-	99.3	
	6月末	6,685	1.8	0.0	-	99.4	
	(期末) 2024年7月16日	6,769	3.1	0.0	-	99.1	
第149期	(期首) 2024年7月16日	6,749	-	0.0	-	99.1	
	7月末	6,404	△5.1	0.0	-	98.5	
	(期末) 2024年8月13日	6,238	△7.6	0.0	-	98.7	

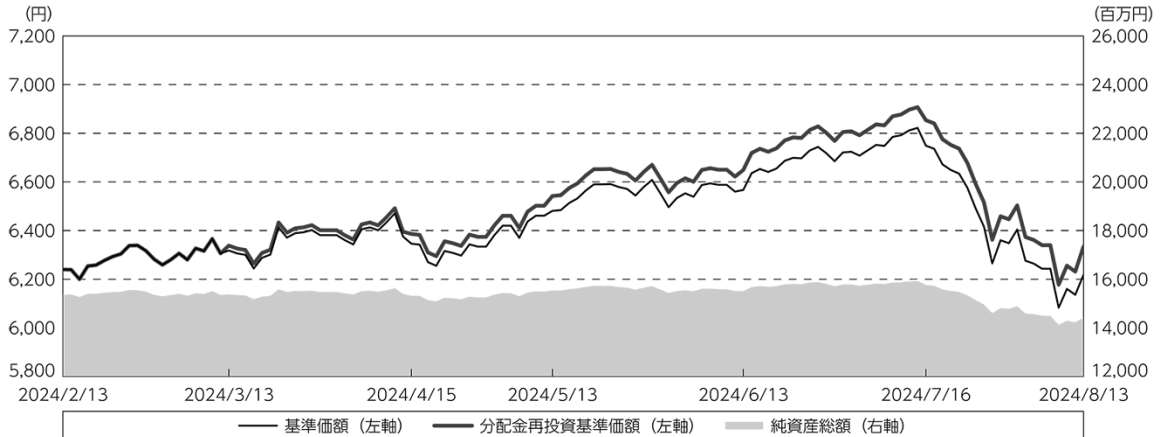
\* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

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

\* 債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

## ◎運用経過

### ○作成期間中の基準価額等の推移



第144期首：6,240円

第149期末：6,218円 (既払分配金(税込み)：120円)

騰落率：1.5% (分配金再投資ベース)

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首(2024年2月13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

#### (上昇要因)

- ・債券保有による利息収入を得られたこと。
- ・豪州の国債利回りが低下(債券価格は上昇)したこと。

#### (下落要因)

- ・豪ドルが対円で下落(円高)したこと。

## ○投資環境

債券については、当作成期首比で豪州の国債利回りは低下しました。複数の経済指標が市場予想を上回ったことでRBA（豪州準備銀行）による利上げ観測が強まったことなどから、利回りは上昇（債券価格は下落）する局面もありましたが、7月末に発表された豪州の4-6月期コアインフレ率が市場予想を下回ったことなどから、豪州の追加利上げ観測が後退したことなどを受け、当作成期を通してみると豪州の国債利回りは低下しました。

豪ドルについては、日銀が3月の金融政策決定会合でマイナス金利を解除したものの、今後も緩和的な金融環境を維持することを強調したことなどから、豪ドルは対円で上昇（円安）しました。その後、日銀が利上げを決定したことなどから円が買われ、豪ドルは対円で下落し、当作成期を通してみると、豪ドルは対円で下落しました。

## ○当ファンドのポートフォリオ

### [野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型]

#### <投資信託証券等の組入比率>

[野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型]は、当作成期を通じて、[ノムラ・ストラテジック・ファンドーオーストラリア・ボンド・アンド・カレンシー・プレミアム-J-AUDクラス] 受益証券を概ね高位に組み入れ、また [野村マネー マザーファンド] 受益証券への投資も行ないました。

### [ノムラ・ストラテジック・ファンドーオーストラリア・ボンド・アンド・カレンシー・プレミアム-J-AUDクラス]

#### <ポートフォリオ>

##### ・債券組み入れとファンドデュレーション

信用力の高い国際機関債や国債を中心としたポートフォリオとしており、当作成期末時点での債券組入比率は95%となりました。当作成期末時点でのファンドのデュレーション<sup>(※)</sup>は、8年弱としています。

(※) デュレーションとは、債券の利回り変化に対する価格変化の感応度を表し、数値が大きいほど利回り変化に対する価格変化が大きくなります。ファンドデュレーションとは、債券デュレーション×債券組入比率で表されます。

##### ・オプション

オプションのカバー率は、豪ドル・円の見通しやボラティリティ（価格変動性）の状況に応じて柔軟に調整し、当作成期末時点では35%としました。当作成期末時点の平均行使価格は113%となりました。

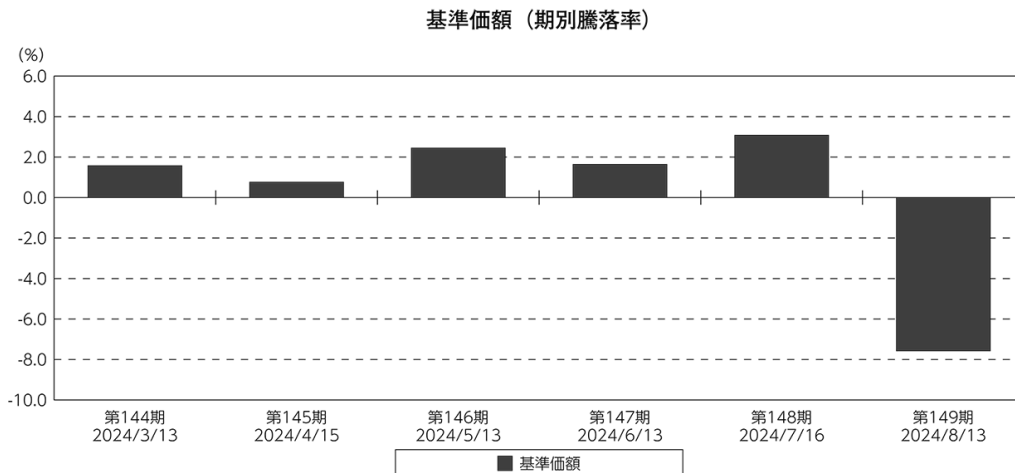
### [野村マネー マザーファンド]

当作成期を通じて残存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

分配金につきましては利子・配当等収益や基準価額水準等を勘案して、次表の通りとさせていただきます。

なお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144期	第145期	第146期	第147期	第148期	第149期
	2024年2月14日～ 2024年3月13日	2024年3月14日～ 2024年4月15日	2024年4月16日～ 2024年5月13日	2024年5月14日～ 2024年6月13日	2024年6月14日～ 2024年7月16日	2024年7月17日～ 2024年8月13日
当期分配金	20	20	20	20	20	20
(対基準価額比率)	0.316%	0.314%	0.308%	0.304%	0.295%	0.321%
当期の収益	20	20	20	20	20	18
当期の収益以外	—	—	—	—	—	1
翌期繰越分配対象額	1,911	1,912	1,913	1,915	1,916	1,915

(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

### [野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型]

ファンドの商品性に従い、[ノムラ・ストラテジック・ファンドーオーストラリア・ボンド・アンド・カレンシー・プレミアム-J-AUDクラス] 受益証券への投資比率を引き続き高位に維持していく方針です。

### [ノムラ・ストラテジック・ファンドーオーストラリア・ボンド・アンド・カレンシー・プレミアム-J-AUDクラス]

信用力の高い、豪ドル建て公社債（国際機関債、国債、政府機関債、準政府債（州政府債）、社債等）を主要投資対象とし、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ます。円に対する豪ドルのコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指します。

#### <投資戦略>

##### ・債券組み入れとファンドデュレーション

引き続き国際機関債を中心に組み入れます。デュレーションについては、グローバルな経済環境の変化や豪州の金融政策の方向性を見極めながらコントロールします。

##### ・オプション

豪ドル・円の見通しやボラティリティの状況に応じて、売却するオプションの行使価格やカバー率を柔軟に調整します。

なお、当ファンドは証拠金規制に則り、規制対象取引の評価損益について取引の相手方と証拠金の授受を行なう場合があります。

### [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。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

#### ※店頭デリバティブ取引に関する国際的な規制強化について

店頭デリバティブ取引等の金融取引に関して、国際的に規制の強化が行なわれており、ファンドが実質的に活用する当該金融取引が当該規制強化等の影響を受け、当該金融取引を行なうための担保として現金等を提供する必要がある場合があります。その場合、追加的に現金等を保有するため、ファンドの実質的な主要投資対象の組入比率が下がり、高位に組入れた場合に期待される投資効果が得られないことが想定されます。また、その結果として、実質的な主要投資対象を高位に組入れた場合と比べてファンドのパフォーマンスが悪化する場合があります。

## ○ 1 万口当たりの費用明細

(2024年2月14日～2024年8月13日)

項 目	第144期～第149期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 22	% 0.345	(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 )	( 4 )	(0.055)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
( 販 売 会 社 )	(18)	(0.273)	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	22	0.346	
作成期間の平均基準価額は、6,438円です。			

\* 作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

\* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

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

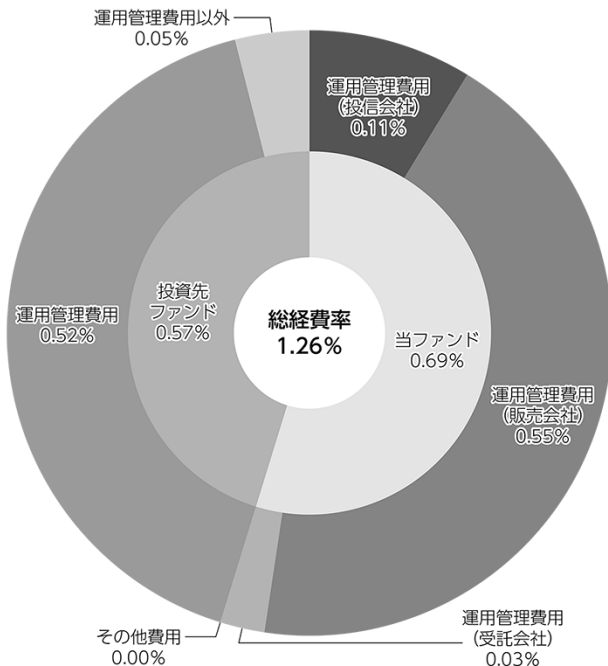
\* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。



## (参考情報)

## ○総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を作成期中の平均受益権口数に作成期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.26%です。



(単位: %)

総経費率(①+②+③)	1.26
①当ファンドの費用の比率	0.69
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.52
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.05

(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

(2024年2月14日～2024年8月13日)

## 投資信託証券

銘 柄		第144期～第149期			
		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
国内	ノムラ・ストラテジック・ファンド-オーストラリア・ボンド・アンド・カレンシー・プレミアム-J-AUDクラス	口 —	千円 —	口 165,168	千円 965,035

\*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

(2024年2月14日～2024年8月13日)

## 利害関係人との取引状況

<野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型>  
該当事項はございません。

&lt;野村マネー マザーファンド&gt;

区 分	第144期～第149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 729	百万円 130	% 17.8	百万円 —	百万円 —	% —

平均保有割合 0.0%

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

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

## ○組入資産の明細

(2024年8月13日現在)

## ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細

銘 柄	第143期末	第149期末		
	口 数	口 数	評 価 額	比 率
ノムラ・ストラテジック・ファンド-オーストラリア・ボンド・アンド・カレンシー・プレミアム-J-AUDクラス	口 2,698,991	口 2,533,823	千円 14,237,551	% 98.7
合 計	2,698,991	2,533,823	14,237,551	98.7

\*比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

\*評価額の単位未満は切り捨て。

## 親投資信託残高

銘 柄	第143期末	第149期末	
	口 数	口 数	評 価 額
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

(2024年8月13日現在)

項 目	第149期末	
	評 価 額	比 率
投資信託受益証券	千円 14,237,551	% 98.3
野村マネー マザーファンド	1,002	0.0
コール・ローン等、その他	252,450	1.7
投資信託財産総額	14,491,003	100.0

\*金額の単位未満は切り捨て。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第144期末	第145期末	第146期末	第147期末	第148期末	第149期末
	2024年3月13日現在	2024年4月15日現在	2024年5月13日現在	2024年6月13日現在	2024年7月16日現在	2024年8月13日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	15,453,864,394	15,389,972,908	15,610,719,077	15,596,710,329	15,829,989,398	14,491,003,520
コール・ローン等	218,978,679	152,710,550	201,329,800	197,961,625	217,134,344	252,448,186
投資信託受益証券(評価額)	15,233,883,848	15,166,254,774	15,408,386,865	15,397,746,195	15,611,852,386	14,237,551,437
野村マネー マザーファンド(評価額)	1,001,867	1,001,965	1,001,965	1,002,063	1,002,162	1,002,260
未収入金	-	70,005,300	-	-	-	-
未収利息	-	319	447	446	506	1,637
(B) 負債	80,198,208	70,323,932	72,377,902	89,503,676	71,553,391	71,465,343
未払収益分配金	48,662,832	48,280,581	47,950,008	47,227,082	46,698,541	46,379,361
未払解約金	23,049,326	12,364,450	16,255,211	33,065,416	14,931,195	17,173,810
未払信託報酬	8,459,137	9,648,283	8,146,830	9,182,040	9,892,261	7,887,145
未払利息	69	-	-	-	-	-
その他未払費用	26,844	30,618	25,853	29,138	31,394	25,027
(C) 純資産総額(A-B)	15,373,666,186	15,319,648,976	15,538,341,175	15,507,206,653	15,758,436,007	14,419,538,177
元本	24,331,416,479	24,140,290,657	23,975,004,382	23,613,541,453	23,349,270,953	23,189,680,996
次期繰越損益金	△ 8,957,750,293	△ 8,820,641,681	△ 8,436,663,207	△ 8,106,334,800	△ 7,590,834,946	△ 8,770,142,819
(D) 受益権総口数	24,331,416,479口	24,140,290,657口	23,975,004,382口	23,613,541,453口	23,349,270,953口	23,189,680,996口
1万口当たり基準価額(C/D)	6,318円	6,346円	6,481円	6,567円	6,749円	6,218円

(注) 第144期首元本額は24,624,273,455円、第144～149期中追加設定元本額は83,667,492円、第144～149期中一部解約元本額は1,518,259,951円、1口当たり純資産額は、第144期0.6318円、第145期0.6346円、第146期0.6481円、第147期0.6567円、第148期0.6749円、第149期0.6218円です。

## ○損益の状況

項 目	第144期	第145期	第146期	第147期	第148期	第149期
	2024年2月14日～ 2024年3月13日	2024年3月14日～ 2024年4月15日	2024年4月16日～ 2024年5月13日	2024年5月14日～ 2024年6月13日	2024年6月14日～ 2024年7月16日	2024年7月17日～ 2024年8月13日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	53,592,263	53,047,018	52,593,688	51,955,588	51,024,420	50,643,840
受取配当金	53,593,107	53,039,772	52,585,573	51,946,034	51,011,484	50,623,365
受取利息	-	7,428	8,115	9,554	12,936	20,475
支払利息	△ 844	△ 182	-	-	-	-
(B) 有価証券売買損益	194,229,516	71,359,713	326,849,232	207,032,783	429,977,835	△ 1,227,725,134
売買益	195,907,242	72,449,794	327,386,889	209,361,399	434,101,591	6,531,430
売買損	△ 1,677,726	△ 1,090,081	△ 537,657	△ 2,328,616	△ 4,123,756	△ 1,234,256,564
(C) 信託報酬等	△ 8,485,981	△ 9,678,901	△ 8,172,683	△ 9,211,178	△ 9,923,655	△ 7,912,172
(D) 当期繰越損益金 (A+B+C)	239,335,798	114,727,830	371,270,237	249,777,193	471,078,600	△ 1,184,993,466
(E) 前期繰越損益金	△ 8,089,287,726	△ 7,831,219,947	△ 7,707,247,695	△ 7,267,806,340	△ 6,982,174,103	△ 6,508,780,897
(F) 追加信託差損益金	△ 1,059,135,533	△ 1,055,868,983	△ 1,052,735,741	△ 1,041,078,571	△ 1,033,040,902	△ 1,029,989,095
(配当等相当額)	( 1,329,356,917)	( 1,321,037,727)	( 1,313,731,018)	( 1,295,799,656)	( 1,282,949,246)	( 1,276,092,478)
(売買損益相当額)	(△ 2,388,492,450)	(△ 2,376,906,710)	(△ 2,366,466,759)	(△ 2,336,878,227)	(△ 2,315,990,148)	(△ 2,306,081,573)
(G) 計 (D+E+F)	△ 8,909,087,461	△ 8,772,361,100	△ 8,388,713,199	△ 8,059,107,718	△ 7,544,136,405	△ 8,723,763,458
(H) 収益分配金	△ 48,662,832	△ 48,280,581	△ 47,950,008	△ 47,227,082	△ 46,698,541	△ 46,379,361
次期繰越損益金 (G+H)	△ 8,957,750,293	△ 8,820,641,681	△ 8,436,663,207	△ 8,106,334,800	△ 7,590,834,946	△ 8,770,142,819
追加信託差損益金	△ 1,059,135,533	△ 1,055,868,983	△ 1,052,735,741	△ 1,041,078,571	△ 1,033,040,902	△ 1,029,989,095
(配当等相当額)	( 1,329,356,917)	( 1,321,037,727)	( 1,313,731,018)	( 1,295,799,656)	( 1,282,949,246)	( 1,276,092,478)
(売買損益相当額)	(△ 2,388,492,450)	(△ 2,376,906,710)	(△ 2,366,466,759)	(△ 2,336,878,227)	(△ 2,315,990,148)	(△ 2,306,081,573)
分配準備積立金	3,322,345,870	3,295,068,803	3,274,544,676	3,226,749,256	3,192,654,276	3,165,537,280
繰越損益金	△ 11,220,960,630	△ 11,059,841,501	△ 10,658,472,142	△ 10,292,005,485	△ 9,750,448,320	△ 10,905,691,004

\* 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 (2024年2月14日～2024年8月13日) は以下の通りです。

項 目	第144期	第145期	第146期	第147期	第148期	第149期
	2024年2月14日～ 2024年3月13日	2024年3月14日～ 2024年4月15日	2024年4月16日～ 2024年5月13日	2024年5月14日～ 2024年6月13日	2024年6月14日～ 2024年7月16日	2024年7月17日～ 2024年8月13日
a. 配当等収益 (経費控除後)	51,756,765円	48,919,954円	51,461,029円	50,108,015円	49,971,615円	42,731,736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	1,329,356,917円	1,321,037,727円	1,313,731,018円	1,295,799,656円	1,282,949,246円	1,276,092,478円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	3,319,251,937円	3,294,429,430円	3,271,033,655円	3,223,868,323円	3,189,381,202円	3,169,184,905円
e. 分配対象収益 (a+b+c+d)	4,700,365,619円	4,664,387,111円	4,636,225,702円	4,569,775,994円	4,522,302,063円	4,488,009,119円
f. 分配対象収益 (1万円当たり)	1,931円	1,932円	1,933円	1,935円	1,936円	1,935円
g. 分配金	48,662,832円	48,280,581円	47,950,008円	47,227,082円	46,698,541円	46,379,361円
h. 分配金 (1万円当たり)	20円	20円	20円	20円	20円	20円

## ○分配金のお知らせ

	第144期	第145期	第146期	第147期	第148期	第149期
1万口当たり分配金（税込み）	20円	20円	20円	20円	20円	20円

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

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

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

## ○お知らせ

投資信託約款に規定している委託者が行なう公告を掲載する当社ホームページのアドレスを「<http://www.nomura-am.co.jp/>」から「<https://www.nomura-am.co.jp/>」に変更する必要の約款変更を行ないました。  
 <変更適用日：2024年7月4日>

2024年11月5日より、ファンドの設定解約の申込締切時間は以下の記載のとおり変更となる予定です。

原則、午後3時30分までに、販売会社が受付けた分を当日のお申込み分とします。

（販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。）

# ノムラ・ストラテジック・ファンドーオーストラリア・ボンド・アンド・ カレンシー・プレミアムーJ-AUDクラス

2023年6月30日決算

(計算期間:2022年7月1日～2023年6月30日)

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

形 態	ケイマン諸島籍円建て外国投資信託
投 資 対 象	信用力の高い、豪ドル建て公社債を主要投資対象とします。また、円に対する豪ドルのコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「通貨プレミアム戦略」を活用します。
運 用 方 針	信用力の高い、豪ドル建て公社債(国際機関債、国債、政府機関債、準政府債(州政府債)、社債等)を主要投資対象とし、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。
管 理 会 社	グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
受 託 会 社	マスター・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
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ました。

## 運用計算書

2023年6月30日に終了する計測期間

(豪ドル)

## 収益

銀行口座利息	64,179
債券利息(源泉徴収税控除後)	5,309,190

収益合計	5,373,369
------	-----------

## 費用

投資顧問報酬	853,375
管理費用	149,264
保管費用	64,378
当座借越利息	10,934
取引銀行報酬	25,522
銀行手数料	5,175
受託会社および管理会社の手数料	42,654
法務報酬	26,477
立替費用	21,320
専門家報酬	16,731
雑費用	135

費用合計	1,215,965
------	-----------

純投資損益	4,157,404
-------	-----------

投資有価証券売買に係る損益	(11,167,197)
通貨オプション契約に係る損益	2,281,693
外国通貨および外国為替先渡し契約に係る損益	(809,301)

当期実現純損益	(9,694,805)
---------	-------------

投資有価証券評価差損益	9,531,323
通貨オプション契約に係る評価差損益	(559,747)
外国為替先渡し契約に係る評価差損益	155

当期評価差損益	8,971,731
---------	-----------

運用の結果による純資産の増減額	3,434,330
-----------------	-----------

	1口当たり純資産価格	発行済受益証券数	純資産
Class J-AUD Units (in JPY)	5,526	3,403,483	18,807,593,621

## 組入資産明細

2023年6月30日現在

(豪ドル)

通貨	額面 <sup>(1)</sup>	銘柄	評価額	純資産比率(%)
<b>オーストラリア</b>				
<b>国債</b>				
AUD	17,000,000	AUSTRALIAN GOV 4.5000% 21/04/33	17,651,100	9.00
AUD	17,000,000	AUSTRALIAN GOV 2.7500% 21/06/35	14,872,280	7.58
AUD	14,000,000	NEW S WALES TREAS 3% 20/03/28	13,230,140	6.75
AUD	14,000,000	NEW S WALES TREAS 3% 20/02/30	12,883,640	6.57
AUD	12,000,000	AUSTRALIAN GVT 3% 21/03/47	9,619,080	4.90
AUD	16,000,000	AUSTRALIAN GOV 1.7500% 21/06/51	9,319,840	4.75
AUD	10,000,000	AUSTRALIAN GOV 1.0000% 21/11/31	7,870,500	4.01
AUD	8,000,000	AUSTRALIAN GOV 1.0000% 21/12/30	6,464,000	3.30
AUD	6,000,000	NEW S WALES TREA 2.0000% 08/03/33	4,742,340	2.42
AUD	5,000,000	AUSTRALIAN GVT 3.25% 21/06/39	4,426,600	2.26
AUD	2,000,000	AUSTRALIAN GOV 3.7500% 21/04/37	1,914,780	0.98
AUD	2,000,000	AUSTRALIAN GOV 2.5000% 21/05/30	1,822,540	0.93
			104,816,840	53.45
<b>普通社債(固定金利債)</b>				
AUD	17,000,000	INTL BK REC&DEV 3% 19/10/26	16,207,120	8.26
AUD	13,500,000	ASIAN DEV BANK 0.5000% 05/05/26	12,047,400	6.14
AUD	1,000,000	NEW ST WALES TREAS 4% 20/05/26	991,040	0.51
			29,245,560	14.91
		オーストラリア計	134,062,400	68.36
<b>フィリピン</b>				
<b>普通社債(固定金利債)</b>				
AUD	10,000,000	ASIAN DEV BANK 3.0000% 14/10/26	9,526,600	4.85
AUD	7,000,000	ASIAN DEV BANK 3.3000% 08/08/28	6,581,400	3.36
			16,108,000	8.21
		フィリピン計	16,108,000	8.21
<b>国際機関</b>				
<b>普通社債(固定金利債)</b>				
AUD	14,000,000	INTL FIN CORP 0.7500% 24/05/28	11,656,820	5.95
AUD	11,000,000	INTL FIN CORP 3.1500% 26/06/29	10,143,320	5.17
AUD	10,000,000	ASIAN DEV BANK 1.1000% 02/03/28	8,540,000	4.35
AUD	10,000,000	INT BK RECON&D 1.1000% 18/11/30	7,725,000	3.94
			38,065,140	19.41
		国際機関計	38,065,140	19.41
		<b>投資有価証券計</b>	<b>188,235,540</b>	<b>95.98</b>

(1) 額面は発行通貨建て表示



## 外国為替先渡し契約

					2023年6月30日現在
通貨(買い)		通貨(売り)		満期日	未実現損益(豪ドル)
JPY	95,852,000	AUD	1,000,000	July 05, 2023	155
					<b>155</b>

## オプション契約

							2023年6月30日現在
通貨	契約数	銘柄	満期日	費用(豪ドル)	評価額(豪ドル)	未実現損益(豪ドル)	
<i>売建ポジション</i>							
AUD	(13,000,000)	C AUD/JPY 93.273	July 12, 2023	(38,090)	(364,754)	(326,664)	
AUD	(13,000,000)	C AUD/JPY 95.792	July 26, 2023	(26,377)	(153,842)	(127,465)	
AUD	(13,000,000)	C AUD/JPY 96.17	July 12, 2023	(26,039)	(84,383)	(58,344)	
AUD	(13,000,000)	C AUD/JPY 96.248	August 09, 2023	(31,018)	(154,765)	(123,747)	
AUD	(13,000,000)	C AUD/JPY 96.627	July 26, 2023	(28,782)	(101,829)	(73,047)	
				(150,306)	(859,573)	(709,267)	
				<b>(150,306)</b>	<b>(859,573)</b>	<b>(709,267)</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

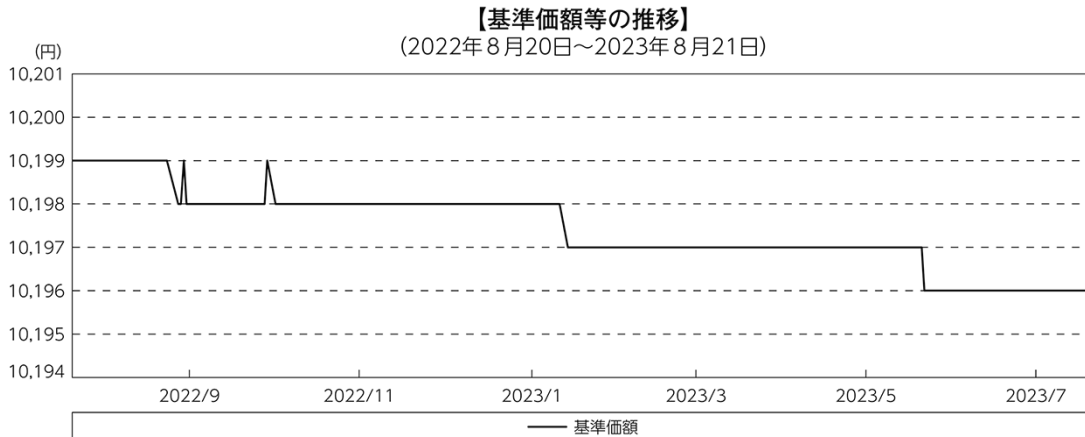
年月日	基準価額	騰落率		債組入比率	債券先物比率
		騰	落率		
(期首) 2022年8月19日	円 10,199		% —	% 57.5	% —
8月末	10,199		0.0	58.4	—
9月末	10,198		△0.0	48.5	—
10月末	10,198		△0.0	44.4	—
11月末	10,198		△0.0	34.4	—
12月末	10,198		△0.0	20.7	—
2023年1月末	10,198		△0.0	16.4	—
2月末	10,197		△0.0	25.4	—
3月末	10,197		△0.0	22.8	—
4月末	10,197		△0.0	26.2	—
5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

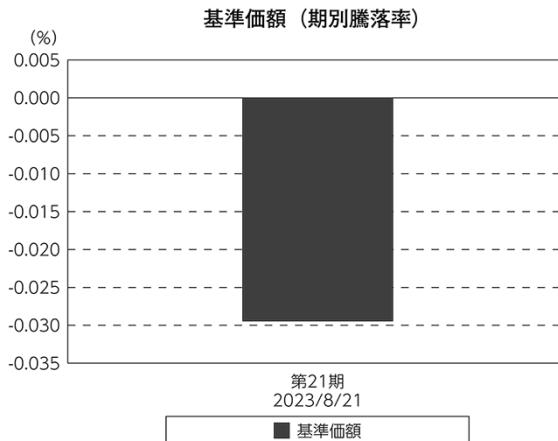
## ○当ファンドのポートフォリオ

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)Kプライス(適格機関投資家専用)	1,486,454,639
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド30(非課税適格機関投資家専用)	1,248,281,712
野村アンジェロ・ゴードンDCファンド(為替ヘッジあり)2210(適格機関投資家転売制限付)	730,584,834
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド50(適格機関投資家転売制限付)	158,756,834
野村DC運用戦略ファンド	85,180,134
ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)	68,496,125
野村世界高金利通貨投信	34,318,227
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	7,492,405
ネクストコア	2,282,012

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



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

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルリアルコース)毎月分配型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルリアルコース)年2回決算型	982,608
野村新エマージング債券投信(円コース)毎月分配型	982,608
野村新エマージング債券投信(ブラジルリアルコース)毎月分配型	982,608
野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型	982,608
野村新エマージング債券投信(円コース)年2回決算型	982,608
野村新エマージング債券投信(ブラジルリアルコース)年2回決算型	982,608
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型	982,608
野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型	982,608
野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型	982,608
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型	982,607
野村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PIMCO新興国インフラ関連債券投信(豪ドルコース)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)年2回決算型	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)年2回決算型	982,607
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(豪ドルコース)年2回決算型	982,607
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型	982,607
野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型	982,607
野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型	982,607
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型	982,607
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型	982,607
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(豪ドルコース)毎月分配型	982,607
野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型	982,415
野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型	982,415
野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型	982,415
野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型	982,415
野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型	982,029
野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型	982,029
野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)年2回決算型	982,029
野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型	982,029
野村カルミニャック・ファンド Aコース	981,547
野村カルミニャック・ファンド Bコース	981,547
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型	981,451
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型	981,451
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型	981,451
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型	981,451
ノムラ THE USA Aコース	981,258
ノムラ THE USA Bコース	981,258
野村グローバルボンド投信 Bコース	980,489
野村グローバルボンド投信 Dコース	980,489
野村グローバルボンド投信 Fコース	980,489
野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型	980,297
野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)毎月分配型	980,297
野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)年2回決算型	980,297
グローバル・ストック Bコース	979,528
野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型	626,503
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型	491,401
野村通貨選択日本株投信(ブラジルリアルコース)毎月分配型	398,357
野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型	373,897
野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型	177,539
野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型	149,947
野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型	132,547
野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型	123,377
グローバル・ストック Dコース	116,529
野村通貨選択日本株投信(ブラジルリアルコース)年2回決算型	100,946
野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型	98,262
野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型	98,261
野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)毎月分配型	98,261

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型	98,261
野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型	98,261
野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型	98,261
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型	98,261
野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型	98,261
野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型	98,261
野村新エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型	98,261
野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型	98,261
野村新エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型	98,261
野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型	98,261
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型	98,261
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型	98,261
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型	98,261
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型	98,261
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型	98,261
野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型	98,261
野村テンブルトン・トータル・リターン Bコース	98,261
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)年2回決算型	98,261
野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型	98,260
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型	98,260
野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型	98,260
野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型	98,260
野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型	98,260
ウェリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース	98,078
ウェリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース	98,078
野村PIMCO・トレンド戦略ファンド Aコース	98,059
野村PIMCO・トレンド戦略ファンド Bコース	98,059
野村グローバルボンド投信 Aコース	98,049
野村グローバルボンド投信 Cコース	98,049
野村グローバルボンド投信 Eコース	98,049
マイライフ・エール(資産成長型)	98,049
マイライフ・エール(年2%目標払出型)	98,049
マイライフ・エール(年6%目標払出型)	98,049
野村環境リーダーズ戦略ファンド Aコース	98,020
野村環境リーダーズ戦略ファンド Bコース	98,020
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Aコース	98,011
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Bコース	98,011
(年3%目標払出)のむらっぴ・ファンド(普通型)	98,001
(年6%目標払出)のむらっぴ・ファンド(普通型)	98,001
グローバル・ストック Aコース	97,953
グローバル・ストック Cコース	97,953
野村通貨選択日本株投信(インドルピアコース)年2回決算型	63,772
野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型	27,600
野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型	23,859

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)年2回決算型	18,851
野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型	14,308
野村通貨選択日本株投信(中国元コース)年2回決算型	13,042
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)	10,000
野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)年2回決算型	9,826
野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型	9,826
野村DCテンブルトン・トータル・リターン Aコース	9,818
野村DCテンブルトン・トータル・リターン Bコース	9,818
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型	9,809
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型	9,809
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型	9,809
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型	9,809
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型	9,808
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型	9,808
野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型	9,808
野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型	9,808
野村PIMCO・トレンド戦略ファンド(米ドル売り円買い)(野村SMA・EW向け)	9,808
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型	9,807
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型	9,807
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型	9,807
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型	9,807
野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型	9,805
野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型	9,805
野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型	9,805
野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型	9,805
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型	9,803
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)年2回決算型	9,803
野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)年2回決算型	9,803
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け)	9,801
野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け)	9,801
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型	9,797
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型	9,797
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Aコース	9,797
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Bコース	9,797
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Cコース	9,797
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Dコース	9,797
野村ファンドラップ債券プレミア	9,795
野村ファンドラップオルタナティブプレミア	9,795
野村グローバル・クオリティ・グロース Aコース(野村SMA・EW向け)	9,794
野村グローバル・クオリティ・グロース Bコース(野村SMA・EW向け)	9,794
野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Aコース(野村SMA・EW向け)	9,794
野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Bコース(野村SMA・EW向け)	9,794
野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)年2回決算型	3,114
野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型	966

## 〇お知らせ

該当事項はございません。