

野村エマーシング債券プレミアム 毎月分配型

運用報告書(全体版)

第113期(決算日2022年12月27日) 第114期(決算日2023年1月27日) 第115期(決算日2023年2月27日)
第116期(決算日2023年3月27日) 第117期(決算日2023年4月27日) 第118期(決算日2023年5月29日)

作成対象期間(2022年11月29日～2023年5月29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。

なお、当ファンドは、2023年2月17日に信託期間を延長する約款変更を行ない、信託期間終了日は2026年11月27日となりましたので、ご留意下さい。

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 | 2013年6月27日から2026年11月27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-エマーシング・ボンド・プレミアム-J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、新興国通貨建ての公社債等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・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-エマーシング・ボンド・プレミアム-J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 | 野村エマーシング債券プレミアム毎月分配型 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-エマーシング・ボンド・プレミアム-J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・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-エマーシング・ボンド・プレミアム-Jクラス | 新興国通貨建ての公社債等(国債、国際機関債、政府機関債、準政府債(地方政府債)、社債等)を主要投資対象とします。 |
| 主な投資制限 | 野村マネー マザーファンド | 本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。 |
| | 野村エマーシング債券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ないません。 |
| 分配方針 | 野村マネー マザーファンド | 株式への投資は行ないません。 |
| | 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 | 券 率 | 債 先 物 比 | 券 率 | 投 証 組 入 | 信 託 入 比 | 純 資 産 額 |
|-------------------|-------------|--------|--------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|------------------|------------------|
| | | 税 分 | 込 配 | み 金 | | | | | | | |
| | 円 | | 円 | | % | % | % | % | | | 百万円 |
| 89期(2020年12月28日) | 4,502 | | 20 | | 2.1 | 0.0 | — | 99.3 | | | 6,406 |
| 90期(2021年1月27日) | 4,410 | | 20 | | △1.6 | 0.0 | — | 99.2 | | | 6,204 |
| 91期(2021年3月1日) | 4,419 | | 20 | | 0.7 | 0.0 | — | 99.1 | | | 6,107 |
| 92期(2021年3月29日) | 4,349 | | 20 | | △1.1 | 0.0 | — | 99.0 | | | 5,926 |
| 93期(2021年4月27日) | 4,405 | | 20 | | 1.7 | 0.0 | — | 99.2 | | | 5,928 |
| 94期(2021年5月27日) | 4,499 | | 20 | | 2.6 | 0.0 | — | 99.0 | | | 6,011 |
| 95期(2021年6月28日) | 4,603 | | 20 | | 2.8 | 0.0 | — | 99.2 | | | 6,048 |
| 96期(2021年7月27日) | 4,480 | | 20 | | △2.2 | 0.0 | — | 99.1 | | | 5,807 |
| 97期(2021年8月27日) | 4,463 | | 20 | | 0.1 | 0.0 | — | 99.2 | | | 5,730 |
| 98期(2021年9月27日) | 4,404 | | 20 | | △0.9 | 0.0 | — | 98.8 | | | 5,564 |
| 99期(2021年10月27日) | 4,417 | | 20 | | 0.7 | 0.0 | — | 99.1 | | | 5,485 |
| 100期(2021年11月29日) | 4,052 | | 20 | | △7.8 | 0.0 | — | 98.7 | | | 4,941 |
| 101期(2021年12月27日) | 4,156 | | 20 | | 3.1 | 0.0 | — | 99.0 | | | 4,974 |
| 102期(2022年1月27日) | 4,020 | | 20 | | △2.8 | 0.0 | — | 99.2 | | | 4,732 |
| 103期(2022年2月28日) | 3,900 | | 20 | | △2.5 | 0.0 | — | 99.3 | | | 4,580 |
| 104期(2022年3月28日) | 3,520 | | 20 | | △9.2 | 0.0 | — | 99.1 | | | 4,043 |
| 105期(2022年4月27日) | 3,606 | | 10 | | 2.7 | 0.0 | — | 98.9 | | | 4,100 |
| 106期(2022年5月27日) | 3,607 | | 10 | | 0.3 | 0.0 | — | 97.2 | | | 4,081 |
| 107期(2022年6月27日) | 3,693 | | 10 | | 2.7 | 0.0 | — | 98.9 | | | 4,143 |
| 108期(2022年7月27日) | 3,795 | | 10 | | 3.0 | 0.0 | — | 99.0 | | | 4,237 |
| 109期(2022年8月29日) | 3,903 | | 10 | | 3.1 | 0.0 | — | 99.0 | | | 4,322 |
| 110期(2022年9月27日) | 3,924 | | 10 | | 0.8 | 0.0 | — | 99.2 | | | 4,305 |
| 111期(2022年10月27日) | 4,149 | | 10 | | 6.0 | 0.0 | — | 99.0 | | | 4,520 |
| 112期(2022年11月28日) | 3,986 | | 10 | | △3.7 | 0.0 | — | 98.8 | | | 4,281 |
| 113期(2022年12月27日) | 3,866 | | 10 | | △2.8 | 0.0 | — | 99.1 | | | 4,065 |
| 114期(2023年1月27日) | 3,894 | | 10 | | 1.0 | 0.0 | — | 99.0 | | | 4,081 |
| 115期(2023年2月27日) | 3,853 | | 10 | | △0.8 | 0.0 | — | 99.1 | | | 4,005 |
| 116期(2023年3月27日) | 3,702 | | 10 | | △3.7 | 0.0 | — | 99.1 | | | 3,809 |
| 117期(2023年4月27日) | 3,782 | | 10 | | 2.4 | 0.0 | — | 99.2 | | | 3,841 |
| 118期(2023年5月29日) | 3,891 | | 10 | | 3.1 | 0.0 | — | 98.8 | | | 3,892 |

* 基準価額の騰落率は分配金込み。

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

* 債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

○当作成期中の基準価額と市況等の推移

| 決算期 | 年 月 日 | 基準 | 価 額 | | 債 組 入 比 | 券 率 | 債 先 物 比 | 券 率 | 投 資 信 託 証 組 入 比 | 入 比 率 |
|-------|----------------------|-------|-------|-------|---------|-----|---------|-----|-----------------|-------|
| | | | 騰 落 率 | 騰 落 率 | | | | | | |
| 第113期 | (期 首) 2022年11月28日 | 円 | | % | | % | | % | | % |
| | | 3,986 | | — | | 0.0 | | — | | 98.8 |
| | 11月末 | 3,960 | | △0.7 | | 0.0 | | — | | 99.0 |
| 第114期 | (期 末) 2022年12月27日 | 3,876 | | △2.8 | | 0.0 | | — | | 99.1 |
| | (期 首) 2022年12月27日 | 3,866 | | — | | 0.0 | | — | | 99.1 |
| | 12月末 | 3,868 | | 0.1 | | 0.0 | | — | | 99.0 |
| 第115期 | (期 末) 2023年1月27日 | 3,904 | | 1.0 | | 0.0 | | — | | 99.0 |
| | (期 首) 2023年1月27日 | 3,894 | | — | | 0.0 | | — | | 99.0 |
| | 1月末 | 3,879 | | △0.4 | | 0.0 | | — | | 99.0 |
| 第116期 | (期 末) 2023年2月27日 | 3,863 | | △0.8 | | 0.0 | | — | | 99.1 |
| | (期 首) 2023年2月27日 | 3,853 | | — | | 0.0 | | — | | 99.1 |
| | 2月末 | 3,864 | | 0.3 | | 0.0 | | — | | 99.0 |
| 第117期 | (期 末) 2023年3月27日 | 3,712 | | △3.7 | | 0.0 | | — | | 99.1 |
| | (期 首) 2023年3月27日 | 3,702 | | — | | 0.0 | | — | | 99.1 |
| | 3月末 | 3,809 | | 2.9 | | 0.0 | | — | | 99.2 |
| 第118期 | (期 末) 2023年4月27日 | 3,792 | | 2.4 | | 0.0 | | — | | 99.2 |
| | (期 首) 2023年4月27日 | 3,782 | | — | | 0.0 | | — | | 99.2 |
| | 4月末 | 3,779 | | △0.1 | | 0.0 | | — | | 99.1 |
| | (期 末) 2023年5月29日 | 3,901 | | 3.1 | | 0.0 | | — | | 98.8 |

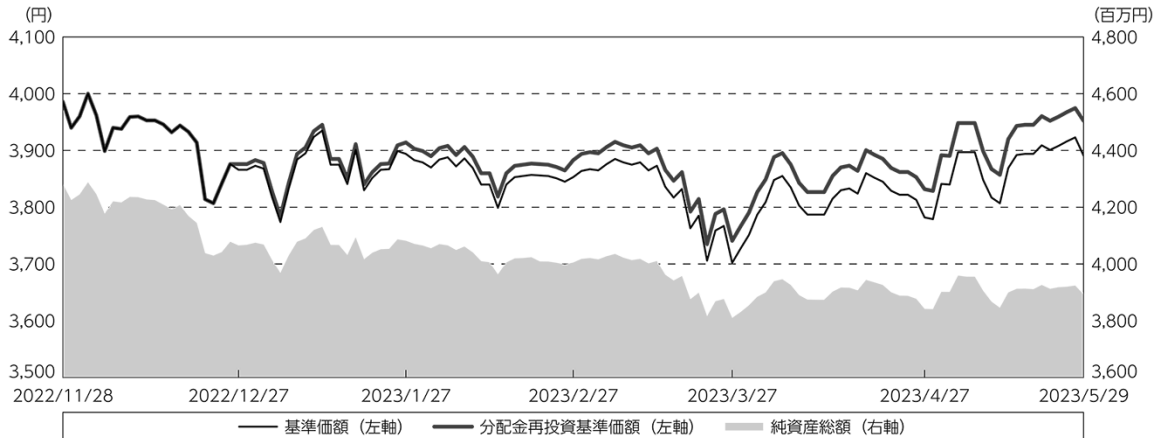
* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

* 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113期首：3,986円

第118期末：3,891円 (既払分配金(税込み)：60円)

騰落率：△ 0.8% (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(2022年11月28日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。

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

(注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、当作成期首3,986円から当作成期末には3,891円となりました。

- ・ 実質的に投資している、新興国通貨建ての公社債等からのインカムゲイン(利子収入)
- ・ 実質的に投資している、新興国通貨建ての公社債等からのキャピタルゲイン(またはロス)(価格変動損益)
- ・ 新興国通貨それぞれについて、円に対する当該外国通貨のコール・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」のオプションのプレミアム収入(またはオプションにおける支払い)
- ・ 円／新興国通貨[※]の為替変動

※新興国通貨は、当面、韓国ウォン、南アフリカランド、トルコリラ、メキシコペソ、ブラジルリアルを指します。

○投資環境

<エマージング債券市場>

エマージング債券市場の騰落は以下のようになりました。



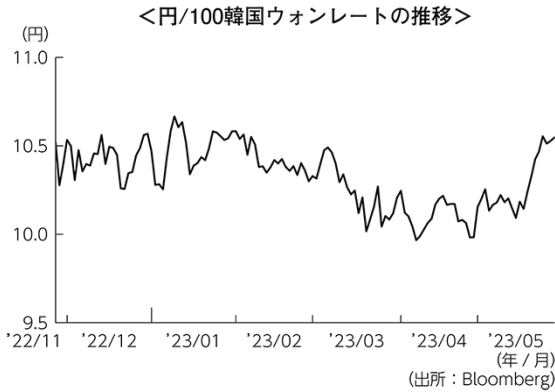
(注) 市場指数の騰落は、当ファンドにおける組入資産の評価時点に合わせています。また、市場指数は、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバルの現地通貨建て指数を用いています。

(出所：Bloomberg)

エマージング債券市場は、ロシアの軍事侵攻による地政学的リスクの長期化や、高止まりするインフレへのFRB（米連邦準備制度理事会）の対応を巡る不透明感により下落する局面もありましたが、ゼロコロナ政策の撤廃による中国経済の回復期待や、米国金利の安定推移によりリスクセンチメント（市場心理）が改善したことなどから、当作成期間では上昇しました。

<為替レート>

当作成期に選定した新興国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。



○当ファンドのポートフォリオ

【野村エマージング債券プレミアム毎月分配型】

〔ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドVーエマージング・ボンド・プレミアムーJ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ーエマージング・ボンド・プレミアムーJクラス〕 受益証券への投資比率は、概ね高位を維持しました。

【ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドVーエマージング・ボンド・プレミアムーJクラス】 ・ポートフォリオ特性値

〔ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドVーエマージング・ボンド・プレミアムーJクラス〕 の当作成期末現在のポートフォリオ特性値は、下図のようになりました。

| ポートフォリオ特性値 | |
|------------------------|-------|
| 平均直利 | 5.1% |
| 平均最終利回り (為替取引後ベース*) | 8.7% |
| 平均デュレーション | 3.9年 |
| 平均格付 | BB |
| カバー率 | 29.5% |
| 平均行使価格 | 96.1% |
| 平均行使期間 | 69.3日 |
| プレミアム(年率) | 1.1% |

*米ドル建ての公社債への投資を行なう際には、米ドル売り新興国通貨買いの為替取引を活用します。
 ・左記のポートフォリオ特性値は、ファンドの組入債券の各特性値（直利、最終利回り、デュレーション）を、その組入比率で加重平均したものです。また格付の場合は、現金等を除く債券部分について、ランク毎に数値化したものを加重平均しています。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。
 ・デュレーション：金利がある一定割合で変動した場合、債券価格がどの程度変化するかを示す指標。
 ・平均格付とは、基準日時点で投資信託財産が保有している有価証券に係る信用格付を加重平均したものであり、当該投資信託受益証券に係る信用格付ではありません。
 ・カバー率：純資産に対するオプションのポジション
 ・平均行使価格：原資産価格（通貨）に対する平均権利行使価格
 ・平均行使期間：権利行使日までの平均日数
 ・プレミアム（年率）：純資産に対する年率調整後のプレミアム収入

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ーエマージング・ボンド・プレミアムーJクラス〕 のポートフォリオにおける資産別配分比率については、当作成期末現在で、国債87.6%、社債3.7%などとなりました。

また、新興国通貨建ての公社債等への投資に加えて、「通貨プレミアム戦略」に則り、プレミアム収入の確保を図りました。

なお、ロシアの軍事侵攻に対する西側諸国の制裁およびロシアの対抗規制により、債券取引や送金に対する制限等が実施されており、ロシア債券市場および通貨の流動性が今後回復する見通しが著しく不透明な点から、ロシアルーブルを投資対象通貨から削除しました。当作成期末時点では、新興国通貨は韓国ウォン、南アフリカランド、トルコリラ、メキシコペソ、ブラジルリアルを選定しています。

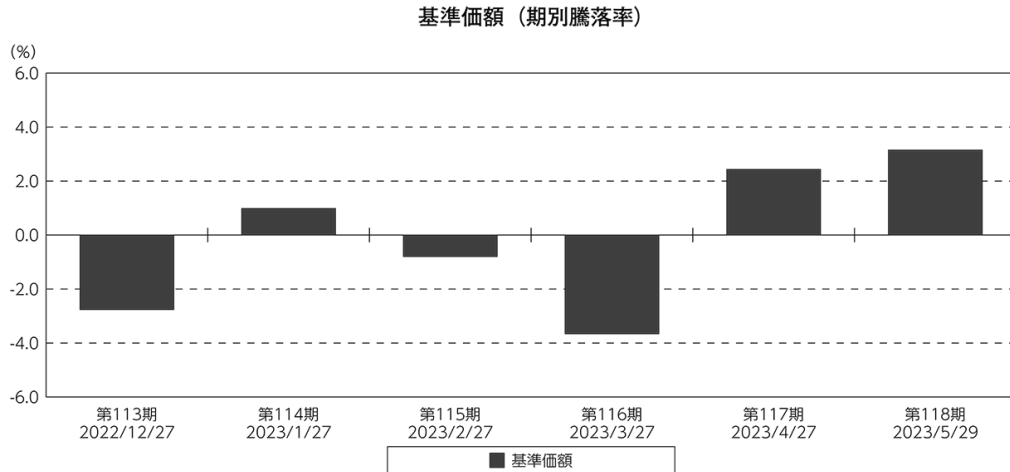
【野村マネー マザーファンド】

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

収益分配金については、利子・配当収入や基準価額水準を勘案し、信託報酬など諸経費を差し引いた額をベースに決定しました。

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

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

| 項 目 | 第113期 | 第114期 | 第115期 | 第116期 | 第117期 | 第118期 |
|--------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | 2022年11月29日～ 2022年12月27日 | 2022年12月28日～ 2023年1月27日 | 2023年1月28日～ 2023年2月27日 | 2023年2月28日～ 2023年3月27日 | 2023年3月28日～ 2023年4月27日 | 2023年4月28日～ 2023年5月29日 |
| 当期分配金 (対基準価額比率) | 10 0.258% | 10 0.256% | 10 0.259% | 10 0.269% | 10 0.264% | 10 0.256% |
| 当期の収益 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 当期の収益以外 | — | — | — | — | — | — |
| 翌期繰越分配対象額 | 2,413 | 2,416 | 2,417 | 2,418 | 2,421 | 2,425 |

(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

【野村エマージング債券プレミアム毎月分配型】

〔ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドVーエマージング・ボンド・プレミアムーJ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。通常の状況においては、〔ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドVーエマージング・ボンド・プレミアムーJ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ーエマージング・ボンド・プレミアムーJクラス】

ファンドは、新興国通貨建ての公社債等へ投資することにより、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。

また、新興国通貨それぞれについて、円に対する当該外国通貨のコール・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、更なる収益の獲得を目指します。

【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、よろしく願いいたします。

※店頭デリバティブ取引に関する国際的な規制強化について

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

○ 1 万口当たりの費用明細

(2022年11月29日～2023年5月29日)

| 項 目 | 第113期～第118期 | | 項 目 の 概 要 |
|------------------------|-------------|------------|--|
| | 金 額 | 比 率 | |
| (a) 信 託 報 酬 | 円 20 | % 0.510 | (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) | (8) | (0.219) | 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) | (11) | (0.274) | 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 | 20 | 0.511 | |
| 作成期間の平均基準価額は、3,859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。

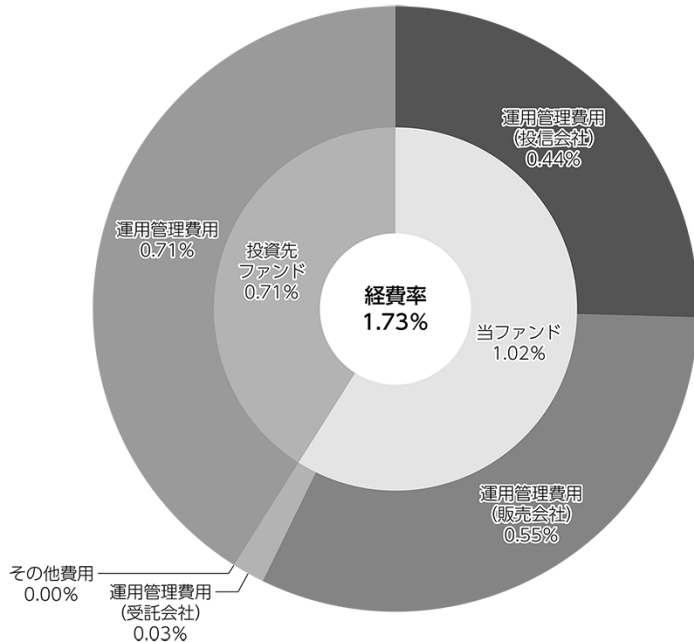
*各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

*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)

○経費率（投資先ファンドの運用管理費用以外の費用を除く。）

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経費率（年率）は1.73%です。



(単位: %)

| | |
|--------------------|-------------|
| 経費率(①+②) | 1.73 |
| ①当ファンドの費用の比率 | 1.02 |
| ②投資先ファンドの運用管理費用の比率 | 0.71 |

(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、売買委託手数料及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、当ファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）です。

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

(注) 当ファンドの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) 投資先ファンドには運用管理費用以外の費用がある場合がありますが、上記には含まれておりません。

(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

(2022年11月29日～2023年5月29日)

投資信託証券

| 銘柄 | | 第113期～第118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-エマージング・ボンド・プレミアム-クラス | 口 - | 千円 - | 口 100,883 | 千円 275,660 |

*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

(2022年11月29日～2023年5月29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5月29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112期末 | 第118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-エマージング・ボンド・プレミアム-クラス | 口 1,490,605 | 口 1,389,722 | 千円 3,843,971 | % 98.8 |
| 合計 | | 1,490,605 | 1,389,722 | 3,843,971 | 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112期末 | 第118期末 | |
|----|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | | 口数 | 口数 | 評価額 |
| | 野村マネー マザーファンド | 千口 981 | 千口 981 | 千円 1,000 |

*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5月29日現在)

| 項 目 | 第118期末 | |
|---------------|-----------|-------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| | 千円 | % |
| 投資信託受益証券 | 3,843,971 | 98.1 |
| 野村マネー マザーファンド | 1,000 | 0.0 |
| コール・ローン等、その他 | 71,558 | 1.9 |
| 投資信託財産総額 | 3,916,529 | 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113期末 | 第114期末 | 第115期末 | 第116期末 | 第117期末 | 第118期末 |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2022年12月27日現在 | 2023年1月27日現在 | 2023年2月27日現在 | 2023年3月27日現在 | 2023年4月27日現在 | 2023年5月29日現在 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| (A) 資産 | 4,106,463,031 | 4,098,167,736 | 4,020,516,927 | 3,826,253,620 | 3,866,215,424 | 3,916,529,425 |
| コール・ローン等 | 48,294,142 | 41,300,503 | 52,374,262 | 51,007,036 | 55,813,295 | 50,897,410 |
| 投資信託受益証券(評価額) | 4,026,767,250 | 4,041,294,270 | 3,967,141,880 | 3,774,245,799 | 3,809,401,344 | 3,843,971,052 |
| 野村マネー マザーファンド(評価額) | 1,000,883 | 1,000,883 | 1,000,785 | 1,000,785 | 1,000,785 | 1,000,785 |
| 未収入金 | 30,400,756 | 14,572,080 | - | - | - | 20,660,178 |
| (B) 負債 | 41,210,302 | 16,314,301 | 15,412,760 | 16,348,697 | 24,556,446 | 24,042,259 |
| 未払収益分配金 | 10,515,608 | 10,481,493 | 10,394,202 | 10,290,915 | 10,156,842 | 10,002,555 |
| 未払解約金 | 27,284,893 | 2,297,353 | 1,508,110 | 2,944,354 | 11,007,023 | 10,534,233 |
| 未払信託報酬 | 3,402,430 | 3,527,860 | 3,502,913 | 3,106,733 | 3,385,239 | 3,497,869 |
| 未払利息 | 67 | 17 | 11 | 23 | 72 | 89 |
| その他未払費用 | 7,304 | 7,578 | 7,524 | 6,672 | 7,270 | 7,513 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 4,065,252,729 | 4,081,853,435 | 4,005,104,167 | 3,809,904,923 | 3,841,658,978 | 3,892,487,166 |
| 元本 | 10,515,608,748 | 10,481,493,249 | 10,394,202,691 | 10,290,915,498 | 10,156,842,248 | 10,002,555,216 |
| 次期繰越損益金 | △ 6,450,356,019 | △ 6,399,639,814 | △ 6,389,098,524 | △ 6,481,010,575 | △ 6,315,183,270 | △ 6,110,068,050 |
| (D) 受益権総口数 | 10,515,608,748口 | 10,481,493,249口 | 10,394,202,691口 | 10,290,915,498口 | 10,156,842,248口 | 10,002,555,216口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 3,866円 | 3,894円 | 3,853円 | 3,702円 | 3,782円 | 3,891円 |

(注) 第113期首元本額は10,739,851,029円、第113～118期中追加設定元本額は42,280,026円、第113～118期中一部解約元本額は779,575,839円、1口当たり純資産額は、第113期0.3866円、第114期0.3894円、第115期0.3853円、第116期0.3702円、第117期0.3782円、第118期0.3891円です。

○損益の状況

| 項 目 | 第113期 | 第114期 | 第115期 | 第116期 | 第117期 | 第118期 |
|------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | 2022年11月29日～ 2022年12月27日 | 2022年12月28日～ 2023年1月27日 | 2023年1月28日～ 2023年2月27日 | 2023年2月28日～ 2023年3月27日 | 2023年3月28日～ 2023年4月27日 | 2023年4月28日～ 2023年5月29日 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| (A) 配当等収益 | 14,659,105 | 14,626,101 | 14,488,652 | 14,373,736 | 14,156,275 | 13,942,241 |
| 受取配当金 | 14,661,420 | 14,626,841 | 14,489,247 | 14,374,442 | 14,156,754 | 13,944,266 |
| 受取利息 | - | - | - | - | 5 | - |
| 支払利息 | △ 2,315 | △ 740 | △ 595 | △ 706 | △ 484 | △ 2,025 |
| (B) 有価証券売買損益 | △ 127,656,316 | 29,138,765 | △ 43,440,325 | △ 156,488,052 | 80,622,403 | 108,574,545 |
| 売買益 | 1,947,197 | 29,250,980 | 293,300 | 274,082 | 81,866,121 | 109,712,219 |
| 売買損 | △ 129,603,513 | △ 112,215 | △ 43,733,625 | △ 156,762,134 | △ 1,243,718 | △ 1,137,674 |
| (C) 信託報酬等 | △ 3,409,734 | △ 3,535,438 | △ 3,510,437 | △ 3,113,405 | △ 3,392,509 | △ 3,505,382 |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | △ 116,406,945 | 40,229,428 | △ 32,462,110 | △ 145,227,721 | 91,386,169 | 119,011,404 |
| (E) 前期繰越損益金 | △5,574,544,638 | △5,679,166,566 | △5,598,535,010 | △5,581,397,183 | △5,657,840,442 | △5,487,908,370 |
| (F) 追加信託差損益金 | △ 748,888,828 | △ 750,221,183 | △ 747,707,202 | △ 744,094,756 | △ 738,572,155 | △ 731,168,529 |
| (配当等相当額) | (385,246,262) | (385,415,893) | (383,624,855) | (381,252,918) | (377,823,427) | (373,511,096) |
| (売買損益相当額) | (△1,134,135,090) | (△1,135,637,076) | (△1,131,332,057) | (△1,125,347,674) | (△1,116,395,582) | (△1,104,679,625) |
| (G) 計(D+E+F) | △6,439,840,411 | △6,389,158,321 | △6,378,704,322 | △6,470,719,660 | △6,305,026,428 | △6,100,065,495 |
| (H) 収益分配金 | △ 10,515,608 | △ 10,481,493 | △ 10,394,202 | △ 10,290,915 | △ 10,156,842 | △ 10,002,555 |
| 次期繰越損益金(G+H) | △6,450,356,019 | △6,399,639,814 | △6,389,098,524 | △6,481,010,575 | △6,315,183,270 | △6,110,068,050 |
| 追加信託差損益金 | △ 748,888,828 | △ 750,221,183 | △ 747,707,202 | △ 744,094,756 | △ 738,572,155 | △ 731,168,529 |
| (配当等相当額) | (385,246,262) | (385,415,893) | (383,624,855) | (381,252,918) | (377,823,427) | (373,511,096) |
| (売買損益相当額) | (△1,134,135,090) | (△1,135,637,076) | (△1,131,332,057) | (△1,125,347,674) | (△1,116,395,582) | (△1,104,679,625) |
| 分配準備積立金 | 2,152,684,647 | 2,147,289,630 | 2,128,675,656 | 2,107,172,454 | 2,081,823,292 | 2,052,483,537 |
| 繰越損益金 | △7,854,151,838 | △7,796,708,261 | △7,770,066,978 | △7,844,088,273 | △7,658,434,407 | △7,431,383,058 |

* 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(2022年11月29日～2023年5月29日)は以下の通りです。

| 項 目 | 第113期 | 第114期 | 第115期 | 第116期 | 第117期 | 第118期 |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | 2022年11月29日～ 2022年12月27日 | 2022年12月28日～ 2023年1月27日 | 2023年1月28日～ 2023年2月27日 | 2023年2月28日～ 2023年3月27日 | 2023年3月28日～ 2023年4月27日 | 2023年4月28日～ 2023年5月29日 |
| a. 配当等収益(経費控除後) | 11,249,600円 | 13,444,682円 | 10,978,322円 | 11,260,442円 | 13,649,553円 | 13,543,442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 | 385,246,262円 | 385,415,893円 | 383,624,855円 | 381,252,918円 | 377,823,427円 | 373,511,096円 |
| d. 信託約款に定める分配準備積立金 | 2,151,950,655円 | 2,144,326,441円 | 2,128,091,536円 | 2,106,202,927円 | 2,078,330,581円 | 2,048,942,650円 |
| e. 分配対象収益(a+b+c+d) | 2,548,446,517円 | 2,543,187,016円 | 2,522,694,713円 | 2,498,716,287円 | 2,469,803,561円 | 2,435,997,188円 |
| f. 分配対象収益(1万口当たり) | 2,423円 | 2,426円 | 2,427円 | 2,428円 | 2,431円 | 2,435円 |
| g. 分配金 | 10,515,608円 | 10,481,493円 | 10,394,202円 | 10,290,915円 | 10,156,842円 | 10,002,555円 |
| h. 分配金(1万口当たり) | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 |

○分配金のお知らせ

| | 第113期 | 第114期 | 第115期 | 第116期 | 第117期 | 第118期 |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1万円当たり分配金（税込み） | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 |

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

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

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

○お知らせ

信託期間を3年更新し、信託期間終了日を2026年11月27日とする所要の約款変更を行ないました。
 <変更適用日：2023年2月17日>

Nomura Multi Managers Fund V – Emerging Bond Premium

ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV－エマージング・ボンド・プレミアム－Jクラス

2022年3月31日決算

(計算期間:2021年4月1日～2022年3月31日)

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

| | |
|---------------------|--|
| 形 態 | ケイマン諸島籍円建て外国投資信託 |
| 投 資 目 的 | <p>◆新興国通貨*建ての公社債等を主要投資対象とします。また、新興国通貨それぞれについて、円に対する当該外国通貨のコール・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。</p> <p>※新興国通貨とは、当面、韓国ウォン、南アフリカランド、トルコリラ、メキシコペソ、ロシアルーブル、ブラジルリアルを指します。</p> |
| 投 資 態 度 | <p>●新興国通貨建ての公社債等(国債、国際機関債、政府機関債、準政府債(地方政府債)、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。新興国通貨の配分については、分散投資に努めるものとします。</p> <p>●新興国通貨建ての公社債に投資する他、米ドル建ての公社債への投資および米ドル売り新興国通貨買いの為替取引の活用により、当該新興国通貨建ての公社債への投資効果を追求する場合があります。</p> <p>●「通貨プレミアム戦略」を活用し、さらなる収益の獲得を目指す運用を行なうことを基本とします。ファンドにおいて、「通貨プレミアム戦略」とは、新興国通貨それぞれについて、円に対する当該外国通貨のコール・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戦略をいいます。</p> <p>●投資顧問会社が、新興国通貨それぞれについて、公社債等の運用および「通貨プレミアム戦略」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>●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絶えずモニターし、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 |
| 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－エマージング・ボンド・プレミアム－Jクラス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3月31日現在

(金額は円表示)

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| 資産 | |
| 投資有価証券時価 (取得原価: 6,018,162,641円) | 4,028,938,198 |
| 現金預金等 | 813,176,345 |
| 先物契約に係る評価差損益 | 7,164,668 |
| 外国為替先渡し契約に係る評価差損益 | 38,771,594 |
| デリバティブに係る委託証拠金 | 15,027,587 |
| 未収収益 | 66,725,358 |
| その他資産 | 317,623 |
| | <hr/> |
| 資産合計 | 4,970,121,373 |
| | <hr/> |
| 負債 | |
| 当座借越 | 13,380,941 |
| 通貨オプション契約の評価金額 (取得原価: 15,014,693円) | 52,500,893 |
| 未払費用 | 22,029,961 |
| 未払利息 | 1,500 |
| | <hr/> |
| 負債合計 | 87,913,295 |
| | <hr/> |
| 純資産総額 | 4,882,208,078 |
| | <hr/> |
| 発行済受益証券数 | 1,913,313 |
| 期末1口当たり純資産価格 | 2,552 |

運用計算書

2022年3月31日に終了する計測期間

(金額は円表示)

| | |
|-----------------------|---------------|
| 収益 | |
| 銀行口座利息 | 934,733 |
| 債券利息(源泉徴収税控除後) | 415,429,030 |
| その他収益 | 4,390,208 |
| 収益合計 | 420,753,971 |
| 費用 | |
| 投資顧問報酬 | 36,120,174 |
| 事務管理代行報酬 | 6,318,376 |
| 保管費用 | 1,929,671 |
| 当座借越利息 | 846,603 |
| 取引銀行報酬 | 2,320,164 |
| 銀行手数料 | 2,118,000 |
| 受託報酬 | 1,764,650 |
| 法務報酬 | 114,221 |
| 立替費用 | 631,688 |
| 専門家報酬 | 4,276,256 |
| 雑費用 | 14,991 |
| 費用合計 | 56,454,794 |
| 純投資損益 | 364,299,177 |
| 投資有価証券売買に係る損益 | (813,546,365) |
| 先物契約に係る損益 | 16,627,708 |
| オプション契約に係る損益 | 44,861,397 |
| 外国通貨および外国為替先渡し契約に係る損益 | 101,293,676 |
| 当期実現純損益 | (650,763,584) |
| 投資有価証券評価損益の増減 | (421,768,883) |
| 先物契約に係る評価損益の増減 | 27,220,555 |
| 通貨オプション契約に係る評価損益の増減 | (41,249,020) |
| 外国為替先渡し契約に係る評価損益の増減 | 38,790,097 |
| 当期評価差損益 | (397,007,251) |
| 運用の結果による純資産の増減額 | (683,471,658) |

純資産変動計算書
2022年3月31日に終了する計測期間
(金額は円表示)

| | |
|-----------------|-----------------|
| 期首純資産総額 | 6,925,384,524 |
| 純投資損益 | 364,299,177 |
| 当期実現純損益 | (650,763,584) |
| 当期評価差損益 | (397,007,251) |
| 運用の結果による純資産の増減額 | (683,471,658) |
| 受益証券の発行手取金 | 44,426,930 |
| 受益証券の買戻支払金 | (1,151,708,598) |
| | (1,107,281,668) |
| 受益者への支払分配金 | (252,423,120) |
| 期末純資産総額 | 4,882,208,078 |

発行済受益証券数の変動表

2022年3月31日に終了する計測期間

(未監査)

| | |
|------------|-----------|
| 期首受益証券数 | 2,282,195 |
| 発行受益証券数 | 14,240 |
| 買戻受益証券数 | (383,122) |
| | <hr/> |
| 期末発行済受益証券数 | 1,913,313 |
| | <hr/> |

統計情報

2022年3月31日現在

(未監査)

(金額は円表示)

| | 2022 | 2021 | 2020 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 期末純資産総額 | 4,882,208,078 | 6,925,384,524 | 8,273,486,852 |
| 期末1口当たり純資産価格 | 2,552 | 3,035 | 3,020 |

組入資産明細
2022年3月31日現在
(金額は円表示)

| 通貨 | 額面価格 ⁽¹⁾ | 銘柄名 | 取得時価 | 評価金額 | 純資産比率(%) |
|--------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------|-------------|----------|
| ブラジル | | | | | |
| 国債 | | | | | |
| BRL | 8,639 | NOTA TESOIRO NACL 10% 01/01/25 NTN | 308,105,523 | 217,909,636 | 4.47 |
| BRL | 6,600 | NOTA TESOIRO NACL 10% 01/01/23 NTN | 209,643,933 | 169,143,397 | 3.46 |
| BRL | 8,000 | BRAZIL-LTN 0% 01/01/24 | 124,143,439 | 166,986,605 | 3.42 |
| BRL | 6,706 | NOTA TESOIRO NACL 10% 01/01/27 NTN | 202,248,110 | 166,439,356 | 3.41 |
| BRL | 4,817 | BRAZIL NTN-F 10.0000% 01/01/31 NTN | 158,414,886 | 114,926,901 | 2.35 |
| BRL | 4,650 | BRAZIL NTN-F 10.0000% 01/01/29 NTN | 148,854,370 | 113,173,396 | 2.32 |
| | | | 1,151,410,261 | 948,579,291 | 19.43 |
| | | 合計:ブラジル | 1,151,410,261 | 948,579,291 | 19.43 |
| ルクセンブルグ | | | | | |
| 普通社債(固定金利債) | | | | | |
| USD | 250,000 | RUMO LUX SARL 4.2000% 18/01/32 REGS | 27,289,170 | 26,306,018 | 0.54 |
| | | | 27,289,170 | 26,306,018 | 0.54 |
| | | 合計:ルクセンブルグ | 27,289,170 | 26,306,018 | 0.54 |
| メキシコ | | | | | |
| 国債 | | | | | |
| MXN | 310,000 | MEXICAN BONOS DES 7.75% 13/11/42 M | 182,340,325 | 177,469,810 | 3.64 |
| MXN | 268,750 | MEXICAN BONOS DES 7.75% 29/5/31 M | 199,612,121 | 159,034,047 | 3.26 |
| MXN | 214,000 | MEXICAN BONOS DES 10% 20/11/36 M30 | 232,564,699 | 150,101,038 | 3.07 |
| MXN | 144,200 | MEXICAN BONOS DES 8.5% 31/5/29 M | 81,381,438 | 89,162,764 | 1.83 |
| MXN | 126,000 | MEXICAN BONOS DES 8.5% 18/11/38 | 87,798,539 | 78,554,718 | 1.61 |
| MXN | 85,000 | MEXICAN BONOS DES 5.75% 05/03/26 M | 43,593,787 | 47,492,372 | 0.97 |
| MXN | 17,500 | MEXICAN BONOS DES 8% 07/11/47 M | 9,250,907 | 10,229,439 | 0.21 |
| | | | 836,541,816 | 712,044,188 | 14.59 |
| 普通社債(固定金利債) | | | | | |
| USD | 550,000 | PETROLEOS MEXICA 6.7000% 16/02/32 | 62,511,747 | 63,947,517 | 1.31 |
| USD | 375,000 | PETROLEOS MEXIC 6.5000% 23/01/29 WI | 44,922,671 | 45,110,041 | 0.92 |
| | | | 107,434,418 | 109,057,558 | 2.23 |
| | | 合計:メキシコ | 943,976,234 | 821,101,746 | 16.82 |

| 通貨 | 額面価格 ⁽¹⁾ | 銘柄名 | | 取得時価 | 評価金額 | 純資産比率(%) |
|--------------------|---------------------|-------------------------------------|------|---------------|-------------|----------|
| 韓国 | | | | | | |
| 国債 | | | | | | |
| KRW | 6,400,000,000 | KOREA TREAS 4% 10/12/31 | 3112 | 603,891,734 | 704,740,431 | 14.43 |
| | | | | 603,891,734 | 704,740,431 | 14.43 |
| | | 合計:韓国 | | 603,891,734 | 704,740,431 | 14.43 |
| ロシア | | | | | | |
| 国債 | | | | | | |
| RUB | 279,500,000 | RUSSIAN FED 7.05% 19/01/28 | 6212 | 563,817,262 | 20,987,511 | 0.43 |
| RUB | 151,000,000 | RUSSIA GOVT 8.5% 17/09/31 | 6218 | 274,161,363 | 11,338,512 | 0.23 |
| RUB | 111,400,000 | RUSSIA GOVT 7.7% 23/03/33 | 6221 | 185,894,562 | 8,364,969 | 0.17 |
| RUB | 81,500,000 | RUSSIA-OFZ 6.1000% 18/07/35 | 6233 | 113,407,555 | 6,119,793 | 0.13 |
| RUB | 66,134,000 | RUSSIAN FED 8.15% 03/02/27 | 6207 | 178,278,120 | 4,965,968 | 0.10 |
| RUB | 52,000,000 | RUSSIA-OFZ 7.7000% 16/03/39 | 6230 | 78,338,750 | 3,904,653 | 0.08 |
| RUB | 20,000,000 | RUSSIA-OFZ 7.2500% 10/05/34 | 6225 | 31,881,145 | 1,501,790 | 0.03 |
| | | | | 1,425,778,757 | 57,183,196 | 1.17 |
| | | 合計:ロシア | | 1,425,778,757 | 57,183,196 | 1.17 |
| 南アフリカ | | | | | | |
| 国債 | | | | | | |
| ZAR | 16,300,000 | REP OF STH AFRICA 8.75% 28/02/48 | | 143,732,436 | 115,078,904 | 2.36 |
| ZAR | 11,600,000 | REP SOUTH AFR 8.0000% 31/01/30 2030 | | 80,584,693 | 89,238,696 | 1.83 |
| ZAR | 12,170,000 | REP OF STH AFRICA 8.75% 31/1/44 204 | | 81,796,522 | 86,413,199 | 1.77 |
| ZAR | 8,700,000 | REP OF STH AFRICA 7.75% 28/02/23 | | 63,491,021 | 74,776,025 | 1.53 |
| ZAR | 9,000,000 | REP OF STH AFRICA 9% 31/01/40 2040 | | 60,042,827 | 66,149,778 | 1.35 |
| ZAR | 6,700,000 | REP OF STH AFRICA 6.25% 31/3/36R209 | | 46,752,834 | 39,707,565 | 0.81 |
| ZAR | 6,400,000 | REP OF STH AFRICA 6.5% 28/2/41 R214 | | 37,271,299 | 36,068,733 | 0.74 |
| ZAR | 3,100,000 | REP SOUTH AFR 7.0000% 28/02/31 R213 | | 16,121,928 | 21,771,215 | 0.45 |
| ZAR | 1,086,203 | REP OF STH AFRICA 10.5% 21/12/26 R1 | | 8,688,089 | 9,985,636 | 0.20 |
| | | | | 538,481,649 | 539,189,751 | 11.04 |
| 普通社債(固定金利債) | | | | | | |
| ZAR | 10,000,000 | CAPE TOWN CITY 11.16% 15/03/25 | 3 | 116,206,206 | 88,715,408 | 1.82 |
| ZAR | 6,000,000 | ABSA BANK LTD 8.8% 11/09/26 | ABS7 | 57,180,480 | 51,990,595 | 1.06 |
| ZAR | 2,460,000 | TRANSNET SOC LTD 9.5% 19/08/25 TN25 | | 25,772,757 | 20,982,888 | 0.43 |
| ZAR | 700,000 | TRANSNET 10.2600% 07/02/29 29 | | 5,222,622 | 5,839,174 | 0.12 |
| ZAR | 400,000 | TRANSNET SOC LTD 11.3500% 07/02/34 | | 2,984,356 | 3,358,200 | 0.07 |
| | | | | 207,366,421 | 170,886,265 | 3.50 |
| | | 合計:南アフリカ | | 745,848,070 | 710,076,016 | 14.54 |

| 通貨 | 額面価格 ⁽¹⁾ | 銘柄名 | 取得時価 | 評価金額 | 純資産比率(%) |
|--------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| トルコ | | | | | |
| 国債 | | | | | |
| TRY | 20,900,000 | TURKEY GOVT BOND 8.5000% 14/09/22 | 306,780,712 | 166,661,850 | 3.42 |
| TRY | 19,000,000 | TURKEY GOVT BOND 10.7000% 17/08/22 | 274,456,347 | 153,957,040 | 3.15 |
| TRY | 20,800,000 | TURKEY GOVT BOND 7.1000% 08/03/23 | 190,302,038 | 151,866,159 | 3.11 |
| TRY | 19,500,000 | TURKEY GOVT BOND 12.2000% 18/01/23 | 193,874,413 | 151,043,531 | 3.09 |
| TRY | 9,000,000 | TURKEY GOVT BOND 16.2000% 14/06/23 | 70,238,579 | 69,227,963 | 1.42 |
| TRY | 8,000,000 | TURKEY GOVT BOND 17.2000% 20/09/23 | 62,032,341 | 61,398,412 | 1.26 |
| | | | 1,097,684,430 | 754,154,955 | 15.45 |
| | | 合計:トルコ | 1,097,684,430 | 754,154,955 | 15.45 |
| イギリス | | | | | |
| 普通社債(固定金利債) | | | | | |
| USD | 200,000 | POLYUS FINANC 3.2500% 14/10/28 REGS | 22,283,985 | 6,796,545 | 0.14 |
| | | | 22,283,985 | 6,796,545 | 0.14 |
| | | 合計:イギリス | 22,283,985 | 6,796,545 | 0.14 |
| 組入資産合計 | | | 6,018,162,641 | 4,028,938,198 | 82.52 |

⁽¹⁾ 額面価格は発行通貨建てで表示

財務書類に関する注記

2022年3月31日現在

(購入金額、売却金額、契約数、評価金額は通貨を欄左側に表示)

注記 1 - 外国為替先渡し契約

2022年3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。

| 購入通貨 | 購入金額 | 売却通貨 | 売却金額 | 満期日 | 未実現損益(円) |
|------|------------|------|------------|------------|-------------------|
| MXN | 47,230,000 | USD | 2,213,812 | 2022年6月15日 | 16,404,327 |
| ZAR | 11,084,299 | JPY | 83,600,000 | 2022年6月15日 | 8,695,299 |
| BRL | 2,870,000 | USD | 542,256 | 2022年6月1日 | 5,910,795 |
| ZAR | 13,695,300 | USD | 900,000 | 2022年6月15日 | 4,787,524 |
| BRL | 1,430,000 | USD | 270,007 | 2022年6月1日 | 2,966,476 |
| JPY | 13,800,000 | ZAR | 1,656,463 | 2022年6月15日 | 7,173 |
| | | | | | 38,771,594 |

注記 2 - 先物契約

2022年3月31日現在、ファンドは以下の未決済先物契約を有していた。

| 通貨 | 契約数 | 銘柄名 | 満期日 | 評価金額(円) | 未実現損益(円) |
|------------------|-----|----------------|---------|-------------|------------------|
| <i>買い持ちポジション</i> | | | | | |
| ZAR | 39 | FUT R2030 BOND | 2022年5月 | 30,718,774 | 83,290 |
| ZAR | 151 | FUT R2032 BOND | 2022年5月 | 114,863,919 | 1,287,274 |
| ZAR | 86 | FUT R2035 BOND | 2022年5月 | 66,578,691 | 1,880,044 |
| ZAR | 134 | FUT R2037 BOND | 2022年5月 | 99,310,300 | 3,465,761 |
| ZAR | 55 | FUT R213 BOND | 2022年5月 | 39,267,041 | 165,955 |
| ZAR | 26 | FUT R248 BOND | 2022年5月 | 18,885,036 | 734,789 |
| ZAR | 54 | FUT R186 BOND | 2022年5月 | 51,152,231 | (452,445) |
| | | | | 420,775,992 | 7,164,668 |
| | | | | | 7,164,668 |

注記 3 - オプション契約

2022年3月31日現在、ファンドは以下の未決済オプション契約を有していた。

| 通貨 | 契約数 | 銘柄名 | 満期日 | 取得原価(円) | 評価金額(円) | 未実現損益(円) |
|------------------|--------------|-------------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <i>売り持ちポジション</i> | | | | | | |
| RUB | (85,000,000) | C RUB/JPY 1.55 31/03/22 | 2022年3月31日 | (1,600,000) | 0 | 1,600,000 |
| BRL | (5,270,000) | C BRL/JPY 23 17/08/22 | 2022年8月17日 | (1,785,302) | (11,237,787) | (9,452,485) |
| MXN | (20,500,000) | C MXN/JPY 5.70 12/07/22 | 2022年7月12日 | (1,402,651) | (7,934,956) | (6,532,305) |
| MXN | (25,780,000) | C MXN/JPY 5.75 04/04/22 | 2022年4月4日 | (2,681,209) | (10,060,307) | (7,379,098) |
| TRY | (13,000,000) | C TRY/JPY 7.93 31/05/22 | 2022年5月31日 | (1,947,410) | (5,591,661) | (3,644,251) |
| TRY | (9,000,000) | C TRY/JPY 7.94 10/05/22 | 2022年5月10日 | (968,381) | (3,888,046) | (2,919,665) |
| TRY | (9,000,000) | C TRY/JPY 7.94 24/05/22 | 2022年5月24日 | (964,048) | (3,858,964) | (2,894,916) |
| TRY | (12,000,000) | C TRY/JPY 7.99 05/04/22 | 2022年4月5日 | (633,169) | (4,293,038) | (3,659,869) |
| TRY | (7,000,000) | C TRY/JPY 8.11 07/06/22 | 2022年6月7日 | (1,354,910) | (2,337,336) | (982,426) |
| TRY | (6,000,000) | C TRY/JPY 8.24 19/04/22 | 2022年4月19日 | (233,570) | (1,346,303) | (1,112,733) |
| TRY | (8,000,000) | C TRY/JPY 8.33 14/06/22 | 2022年6月14日 | (1,444,043) | (1,952,495) | (508,452) |
| | | | | (15,014,693) | (52,500,893) | (37,486,200) |
| | | | | (15,014,693) | (52,500,893) | (37,486,200) |

野村マネー マザーファンド

運用報告書

第20期（決算日2022年8月19日）

作成対象期間（2021年8月20日～2022年8月19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 | 中率 | | | |
| 16期(2018年8月20日) | 円 10,206 | | % △0.0 | % 38.7 | % — | 百万円 13,511 |
| 17期(2019年8月19日) | 10,205 | | △0.0 | 59.3 | — | 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 |

*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

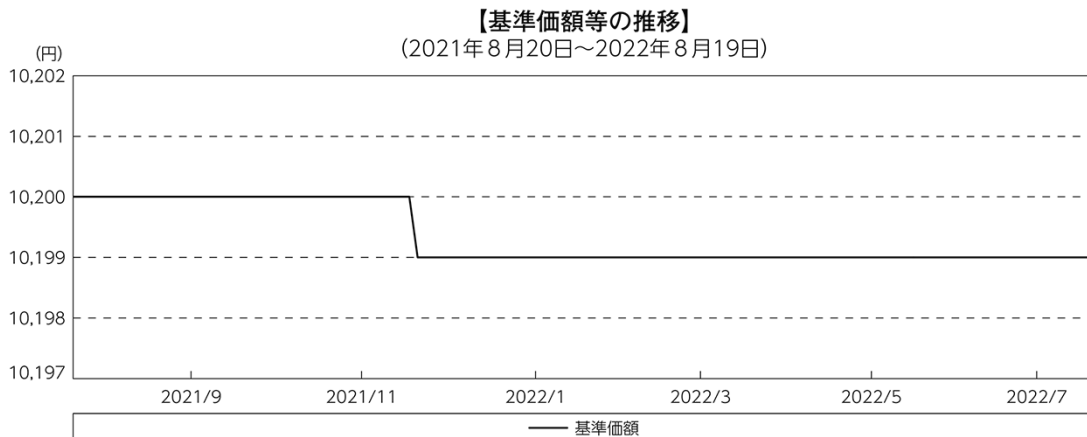
| 年月日 | 基準価額 | 騰落率 | | 債組入比率 | 債券先物比率 |
|--------------------|-------------|-----|--------|-----------|--------|
| | | 騰 | 落率 | | |
| (期首) 2021年8月19日 | 円 10,200 | | % — | % 60.1 | % — |
| 8月末 | 10,200 | | 0.0 | 56.8 | — |
| 9月末 | 10,200 | | 0.0 | 55.1 | — |
| 10月末 | 10,200 | | 0.0 | 51.6 | — |
| 11月末 | 10,200 | | 0.0 | 54.5 | — |
| 12月末 | 10,199 | | △0.0 | 52.1 | — |
| 2022年1月末 | 10,199 | | △0.0 | 57.1 | — |
| 2月末 | 10,199 | | △0.0 | 57.5 | — |
| 3月末 | 10,199 | | △0.0 | 59.5 | — |
| 4月末 | 10,199 | | △0.0 | 60.1 | — |
| 5月末 | 10,199 | | △0.0 | 62.0 | — |
| 6月末 | 10,199 | | △0.0 | 55.6 | — |
| 7月末 | 10,199 | | △0.0 | 53.7 | — |
| (期末) 2022年8月19日 | 10,199 | | △0.0 | 57.5 | — |

*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、新型コロナウイルス感染症による厳しい状況が緩和される中で、消費や雇用環境などには持ち直しの動きが見られました。このような中、日本銀行は「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」を継続し、2021年12月には、2022年3月末が期限となっていた「新型コロナ対応資金繰り支援特別プログラム」について中小企業向けに部分的な延長を決定しました。

TDB(国庫短期証券)3ヵ月物の利回りは、期を通して概ね-0.1%台で推移しました。また、無担保コール翌日物金利は0~-0.05%程度で推移しました。

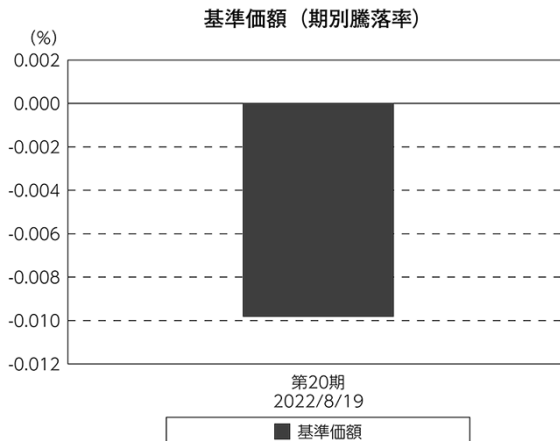
○当ファンドのポートフォリオ

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。

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

(2021年8月20日～2022年8月19日)

該当事項はございません。

○売買及び取引の状況

(2021年8月20日～2022年8月19日)

公社債

| | | 買付額 | 売付額 |
|----|-----------------|-----------------|------------------------|
| 国内 | 地方債証券 | 千円 4,055,682 | 千円 — (4,600,000) |
| | 特殊債券 | 7,031,417 | — (6,457,000) |
| | 社債券 (投資法人債券を含む) | 2,136,048 | — (3,130,000) |

*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す。

*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

(2021年8月20日～2022年8月19日)

利害関係人との取引状況

| 区分 | 買付額等 A | うち利害関係人 との取引状況B | | 売付額等 C | うち利害関係人 との取引状況D | |
|-----|---------------|--------------------|----------|-----------|--------------------|--------|
| | | 百万円 | % | | 百万円 | % |
| 公社債 | 百万円 13,223 | 百万円 30 | % 0.2 | 百万円 — | 百万円 — | % — |

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。

(2022年8月19日現在)

○組入資産の明細

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 | | |
| | | | | | 5年以上 | 2年以上 | 2年未満 |
| | 千円 | 千円 | % | % | % | % | % |
| 地方債証券 | 750,000 (750,000) | 750,520 (750,520) | 9.6 (9.6) | — (—) | — (—) | — (—) | 9.6 (9.6) |
| 特殊債券 (除く金融債) | 2,430,000 (2,430,000) | 2,431,889 (2,431,889) | 31.0 (31.0) | — (—) | — (—) | — (—) | 31.0 (31.0) |
| 金融債券 | 530,000 (530,000) | 530,049 (530,049) | 6.8 (6.8) | — (—) | — (—) | — (—) | 6.8 (6.8) |
| 普通社債券 (含む投資法人債券) | 800,000 (800,000) | 800,923 (800,923) | 10.2 (10.2) | — (—) | — (—) | — (—) | 10.2 (10.2) |
| 合 計 | 4,510,000 (4,510,000) | 4,513,382 (4,513,382) | 57.5 (57.5) | — (—) | — (—) | — (—) | 57.5 (57.5) |

* () 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 | 利 率 | 当 期 末 | |
|-----------------------------|-------|-----------|-----------|
| | | 額 面 金 額 | 評 価 額 |
| 地方債証券 | % | 千円 | 千円 |
| 東京都 公募第711回 | 0.82 | 300,000 | 300,218 |
| 福岡県 公募平成24年度第4回 | 0.84 | 50,000 | 50,007 |
| 千葉県 公募平成24年度第5回 | 0.82 | 100,000 | 100,074 |
| 共同発行市場地方債 公募第114回 | 0.82 | 300,000 | 300,220 |
| 小 計 | | 750,000 | 750,520 |
| 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 財投機関債第96回 | 0.796 | 300,000 | 300,221 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第13回 | 2.28 | 150,000 | 150,305 |
| 地方公共団体金融機構債券 第40回 | 0.825 | 110,000 | 110,101 |
| 地方公共団体金融機構債券 第41回 | 0.801 | 100,000 | 100,146 |
| 地方公共団体金融機構債券 第42回 | 0.801 | 40,000 | 40,086 |
| 日本政策金融公庫社債 第30回財投機関債 | 0.825 | 300,000 | 300,456 |
| 都市再生債券 財投機関債第68回 | 0.854 | 200,000 | 200,159 |
| 都市再生債券 財投機関債第71回 | 0.767 | 200,000 | 200,131 |
| 日本学生支援債券 財投機関債第60回 | 0.001 | 300,000 | 300,000 |
| 日本学生支援債券 財投機関債第61回 | 0.001 | 100,000 | 100,000 |
| 国際協力機構債券 第14回財投機関債 | 0.825 | 300,000 | 300,221 |
| 東日本高速道路 第48回 | 0.09 | 100,000 | 100,032 |
| 西日本高速道路 第37回 | 0.09 | 130,000 | 130,016 |
| 西日本高速道路 第38回 | 0.09 | 100,000 | 100,010 |
| 小 計 | | 2,430,000 | 2,431,889 |
| 金融債券 | | | |
| 商工債券 利付第811回い号 | 0.17 | 30,000 | 30,018 |
| しんきん中金債券 利付第333回 | 0.09 | 200,000 | 200,011 |
| 商工債券 利付(3年)第236回 | 0.02 | 300,000 | 300,019 |
| 小 計 | | 530,000 | 530,049 |
| 普通社債券(含む投資法人債券) | | | |
| 伊藤忠商事 第67回社債間限定同順位特約付 | 0.964 | 100,000 | 100,052 |
| 東京三菱銀行 第57回特定社債間限定同順位特約付 | 2.22 | 100,000 | 100,408 |
| 三井不動産 第46回社債間限定同順位特約付 | 0.964 | 200,000 | 200,063 |
| 三菱地所 第111回担保提供制限等財務上特約無 | 0.929 | 300,000 | 300,205 |
| 電源開発 第35回社債間限定同順位特約付 | 1.126 | 100,000 | 100,193 |
| 小 計 | | 800,000 | 800,923 |
| 合 計 | | 4,510,000 | 4,513,382 |

*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2022年8月19日現在)

| 項 目 | 当 期 末 | |
|--------------|-----------|-------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| | 千円 | % |
| 公社債 | 4,513,382 | 57.5 |
| コール・ローン等、その他 | 3,340,370 | 42.5 |
| 投資信託財産総額 | 7,853,752 | 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 (2022年8月19日現在)

| 項目 | 当期末 |
|-----------------|----------------|
| | 円 |
| (A) 資産 | 7,853,752,692 |
| コール・ローン等 | 3,326,621,034 |
| 公社債(評価額) | 4,513,382,357 |
| 未収利息 | 7,215,305 |
| 前払費用 | 6,533,996 |
| (B) 負債 | 3,470,854 |
| 未払解約金 | 3,470,000 |
| 未払利息 | 854 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 7,850,281,838 |
| 元本 | 7,697,164,972 |
| 次期繰越損益金 | 153,116,866 |
| (D) 受益権総口数 | 7,697,164,972口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 10,199円 |

(注) 期首元本額は8,979,256,768円、期中追加設定元本額は3,202,453,404円、期中一部解約元本額は4,484,545,200円、1口当たり純資産額は1.0199円です。

○損益の状況 (2021年8月20日～2022年8月19日)

| 項目 | 当期 |
|----------------|--------------|
| | 円 |
| (A) 配当等収益 | 23,315,784 |
| 受取利息 | 23,990,043 |
| 支払利息 | △ 674,259 |
| (B) 有価証券売買損益 | △ 24,456,523 |
| 売買損 | △ 24,456,523 |
| (C) 当期損益金(A+B) | △ 1,140,739 |
| (D) 前期繰越損益金 | 179,893,174 |
| (E) 追加信託差損益金 | 63,852,596 |
| (F) 解約差損益金 | △ 89,488,165 |
| (G) 計(C+D+E+F) | 153,116,866 |
| 次期繰越損益金(G) | 153,116,866 |

*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 |
| 野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)プライス(適格機関投資家専用) | 1,997,050,289 |
| 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) | 1,941,761,887 |
| 野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)ハイブリッド30(適格機関投資家専用) | 1,503,668,510 |
| 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 |
| 野村世界業種別投資シリーズ(マネーパブル・ファンド) | 441,709,194 |
| ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド50(適格機関投資家販売制限付) | 188,174,367 |
| ノムラ・アジア・シリーズ(マネーパブル・ファンド) | 128,372,175 |
| 野村DC運用戦略ファンド | 85,180,134 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型 | 984,252 |

| ファンド名 | 当期末 元本額 |
|--------------------------------------|------------|
| | 円 |
| 野村ドイツ・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 |
| 野村ドイツ・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 |
| 野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年2回決算型 | 984,252 |
| 野村ドイツ・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 |
| 野村ドイツ・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 |
| 野村テンプレートン・トータル・リターン Aコース | 983,381 |
| 野村テンプレートン・トータル・リターン Cコース | 983,381 |
| 野村テンプレートン・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 |

| ファンド名 | 当期末 |
|--------------------------------------|---------|
| | 元本額 |
| | 円 |
| 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 |
| 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 |
| 野村新エマージング債券投信(中国元コース)年2回決算型 | 982,608 |
| 野村アジアCP投信(毎月分配型) | 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 |

| ファンド名 | 当期末 |
|--------------------------------------|---------|
| | 元本額 |
| | 円 |
| 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(豪ドルコース)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 |
| グローバル・ストック D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(インドネシアルピアコース)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 |
| 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 |
| 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(豪ドルコース)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(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(豪ドルコース)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 |
| 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 |
| 野村環境リーダーズ戦略ファンド Aコース | 98,020 |

| ファンド名 | 当期末 |
|----------------------------------|--------|
| | 元本額 |
| | 円 |
| 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(ロシアルーブルコース)毎月分配型 | 48,092 |
| 野村通貨選択日本株投信(中国元コース)年2回決算型 | 41,054 |
| 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 |
| 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(ロシアルーブルコース)年2回決算型 | 13,741 |
| 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 |

| ファンド名 | 当期末 |
|--|-------|
| | 元本額 |
| | 円 |
| 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。