

# 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

## 運用報告書(全体版)

第23期 (決算日2022年3月22日)

作成対象期間 (2021年9月22日～2022年3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/内外/資産複合  |   |
| 信託期間   | 2010年10月28日から2025年9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・カレンシー・ファンドグローバル・インフラ・ストック・ファンドークラスUSD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、世界各国のインフラ関連企業の株式および米国の金融商品取引所に上場されているMLP (マスター・リミテッド・パートナーシップ) 等を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行ないます。各受益証券への投資比率は、通常の状況においては、ノムラ・カレンシー・ファンドークラスグローバル・インフラ・ストック・ファンドークラスUSD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  | ノムラ・カレンシー・ファンドークラスUSD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・カレンシー・ファンドークラスグローバル・インフラ・ストック・ファンドークラスUSD  | 世界各国のインフラ関連企業の株式および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等を主要投資対象とします。なお、カナダの金融商品取引所に上場されているインカム・トラストにも投資を行ないます。           |
| 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  | 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、原則として経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益等から、基準価額水準等を勘案して分配します。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。  |   |

## 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5期の運用実績

| 決算期             | 基準<br>(分配落) | 価額                    |             | 債<br>組<br>入<br>比<br>率 | 債<br>先<br>物<br>比<br>率 | 投<br>資<br>信<br>託<br>組<br>入<br>比<br>率 | 純<br>資<br>産<br>額 |
|-----------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------|
|                 |             | 税<br>込<br>分<br>配<br>金 | 騰<br>落<br>率 |                       |                       |                                      |                  |
| 19期(2020年3月23日) | 円<br>17,765 | 円<br>10               | %<br>△23.8  | %<br>0.0              | %<br>—                | %<br>98.9                            | 百万円<br>14,975    |
| 20期(2020年9月23日) | 20,305      | 10                    | 14.4        | 0.0                   | —                     | 99.0                                 | 14,525           |
| 21期(2021年3月22日) | 23,043      | 10                    | 13.5        | 0.0                   | —                     | 98.3                                 | 13,784           |
| 22期(2021年9月21日) | 25,383      | 10                    | 10.2        | 0.0                   | —                     | 98.3                                 | 13,335           |
| 23期(2022年3月22日) | 30,827      | 10                    | 21.5        | 0.0                   | —                     | 98.8                                 | 15,320           |

\*基準価額の騰落率は分配金込み。

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

\*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年<br>月<br>日        | 基<br>準      | 価<br>額      |          | 債<br>組<br>入<br>比<br>率 | 債<br>先<br>物<br>比<br>率 | 投<br>資<br>信<br>託<br>組<br>入<br>比<br>率 |
|--------------------|-------------|-------------|----------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|
|                    |             | 騰<br>落<br>率 | 率        |                       |                       |                                      |
| (期首)<br>2021年9月21日 | 円<br>25,383 | %<br>—      | %<br>0.0 | %<br>—                | %<br>98.3             |                                      |
| 9月末                | 25,645      | 1.0         | 0.0      | —                     | 98.8                  |                                      |
| 10月末               | 27,469      | 8.2         | 0.0      | —                     | 98.9                  |                                      |
| 11月末               | 26,778      | 5.5         | 0.0      | —                     | 98.9                  |                                      |
| 12月末               | 28,204      | 11.1        | 0.0      | —                     | 99.0                  |                                      |
| 2022年1月末           | 28,509      | 12.3        | 0.0      | —                     | 98.8                  |                                      |
| 2月末                | 28,762      | 13.3        | 0.0      | —                     | 99.2                  |                                      |
| (期末)<br>2022年3月22日 | 円<br>30,837 | %<br>21.5   | %<br>0.0 | %<br>—                | %<br>98.8             |                                      |

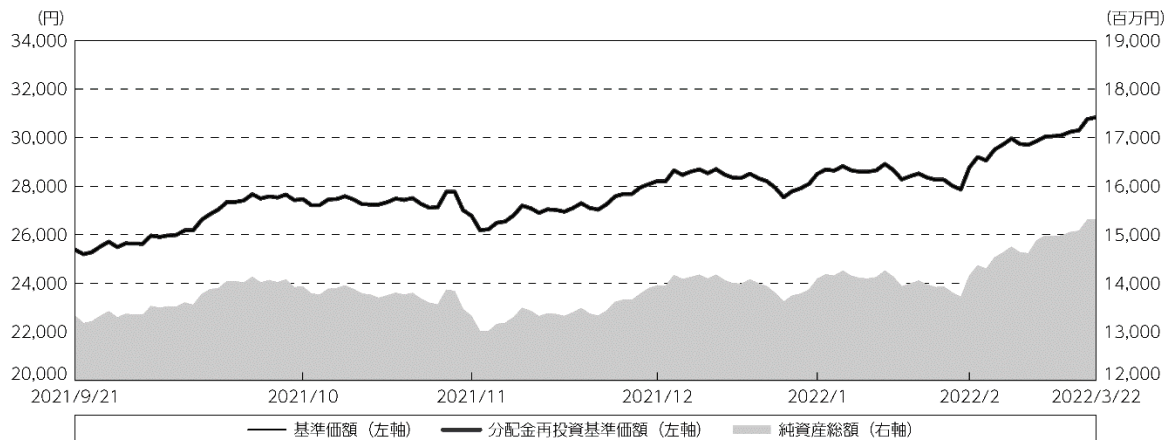
\*期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

\*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

### ○期中の基準価額等の推移



期首：25,383円

期末：30,827円(既払分配金(税込み)：10円)

騰落率： 21.5%(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(2021年9月21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世界各国のインフラ関連企業の株式、および、米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)等からのインカムゲイン(利息収入)

実質的に投資している世界各国のインフラ関連企業の株式、および、米国の金融商品取引所に上場されているMLP等からのキャピタルゲイン(またはロス)(価格変動損益)

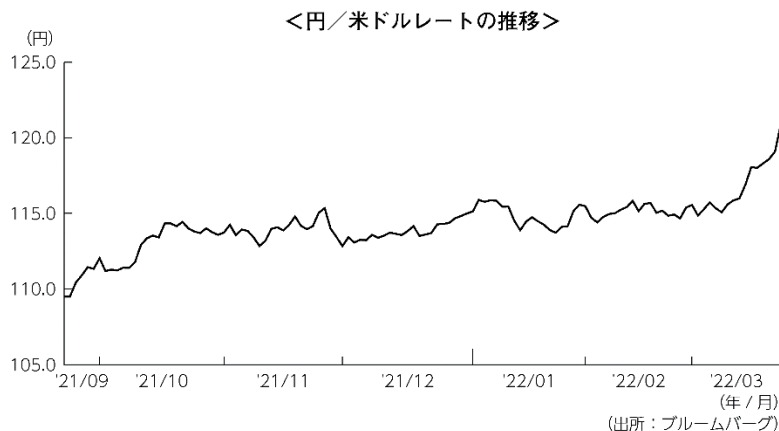
円/米ドルの為替変動

## ○投資環境

インフラ関連株式市場は、当作成期首から2021年10月末にかけて、新型コロナウイルスの経口治療薬の早期実用化への期待が台頭したことなどが背景となり上昇しましたが、新型コロナウイルスのオミクロン株の感染拡大への懸念から11月下旬にかけて、軟調な展開となりました。その後2022年2月中旬にかけては、米企業の市場予想を上回る決算発表がIT（情報技術）セクターを中心に相次いだことなどから、株式市場とともに上昇しました。2月下旬にかけては、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻を受け、世界経済の先行き不透明感が強まったことなどを背景に下落しましたが、当作成期末にかけては買い戻しの動きが見られ、当作成期間では値上がりとなりました。

## <為替レート>

米ドル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]

[ノムラ・カレンシー・ファンドーグローバル・インフラ・ストック・ファンドークラスUSD] 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・カレンシー・ファンドーグローバル・インフラ・ストック・ファンドークラスUSD] 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・カレンシー・ファンドーグローバル・インフラ・ストック・ファンドークラスUSD]

世界各国のインフラ関連企業の株式、および、米国の金融商品取引所に上場されているMLP等を中心に投資しました。

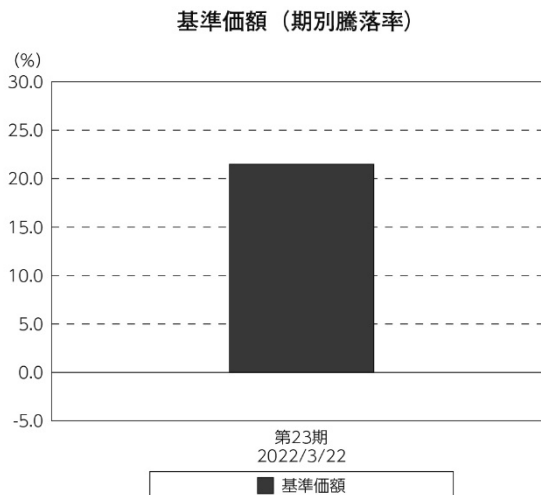
### [野村マネー マザーファンド]

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

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

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

グラフは、期中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

## ◎分配金

収益分配金については、基準価額の水準等を勘案して決定しました。  
留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。

## ○分配原資の内訳

（単位：円、1万口当たり・税込み）

| 項 目                | 第23期                      |
|--------------------|---------------------------|
|                    | 2021年9月22日～<br>2022年3月22日 |
| 当期分配金<br>(対基準価額比率) | 10<br>0.032%              |
| 当期の収益              | 10                        |
| 当期の収益以外            | —                         |
| 翌期繰越分配対象額          | 27,314                    |

(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]

[ノムラ・カレンシー・ファンドーグローバル・インフラ・ストック・ファンドークラスUSD]  
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・カレンシー・ファンドーグローバル・インフラ・ストック・ファンドークラスUSD] 受益証券への投資比率を概ね90%以上に維持します。

### [ノムラ・カレンシー・ファンドーグローバル・インフラ・ストック・ファンドークラスUSD]

世界各国のインフラ関連企業の株式、および、米国の金融商品取引所に上場されているMLP等を主要投資対象とし、値上がり益とインカムゲインからなるトータル・リターンの最大化を目指します。

なお、米ドル建以外の資産に投資を行なった場合は、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。

現在の不確実性の高い市場環境では、安定的な利益成長が見込まれる資産クラスが選好されると考えております。過去の景気後退期においても、長期契約や規制に守られた事業を行なっているインフラ関連株の業績は安定しており、また、世界的に低金利環境が継続することが想定されることから、安定的なキャッシュフロー（現金収支）による業績の安定性と高配当性、

強固な財務・経営基盤を持つインフラ関連株は魅力的な資産クラスになると考えられます。中長期的な観点では、運輸・輸送やパイプライン、公益事業などのインフラ設備は世界的に需要増が続いており、今後も旺盛なインフラ需要増を背景に、インフラ関連企業の収益成長が期待出来るものと考えております。また、5G（第5世代移動通信システム）投資の恩恵を受けるとされる通信などへの投資も長期的なテーマとして考えております。MLPIについては、ファンダメンタルズ（基礎的諸条件）が良好で、安定的なキャッシュフローを生み出せると考えられる銘柄に投資を行なってまいります。

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。

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。

#### ※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

(2021年9月22日～2022年3月22日)

| 項 目                   | 当 期      |            | 項 目 の 概 要                                    |
|-----------------------|----------|------------|--|
|                       | 金 額      | 比 率        |  |
| (a) 信 託 報 酬           | 円<br>125 | %<br>0.455 | (a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率                     |
| （ 投 信 会 社 ）           | ( 45)    | (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 ）           | ( 76)    | (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 ）           | ( 5)     | (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        | 0.002      | (b) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数                |
| （ 監 査 費 用 ）           | ( 0)     | (0.002)    | 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用                  |
| 合 計                   | 125      | 0.457      |  |
| 期中の平均基準価額は、27,561円です。 |          |            |  |

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

\* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

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

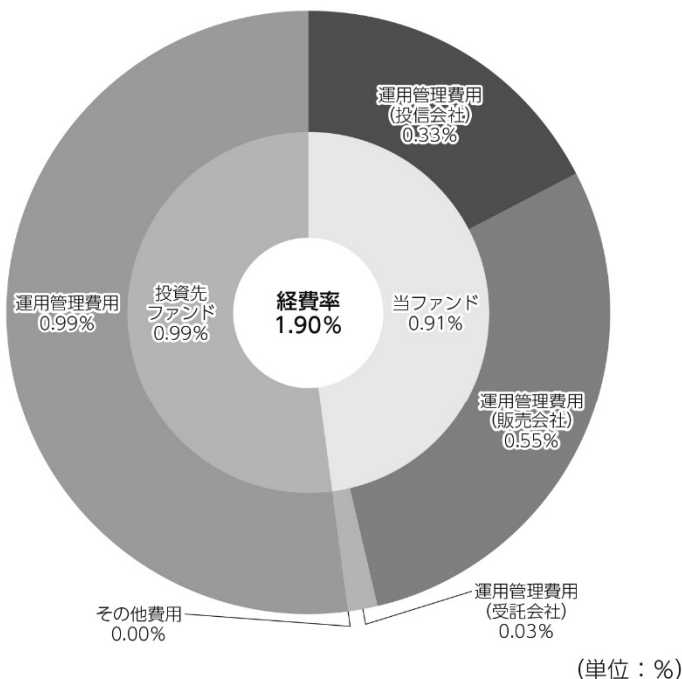
\* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。



(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。）

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した経費率（年率）は1.90%です。



|                    |      |
|--------------------|------|
| 経費率(①+②)           | 1.90 |
| 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 | 0.99 |

(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

(2021年9月22日～2022年3月22日)

## 投資信託証券

| 銘柄 |  | 買付     |         | 売付      |         |
|----|--|--------|---------|---------|---------|
|    |  | 口数     | 金額      | 口数      | 金額      |
| 国内 | ノムラ・カレンシー・ファンドーグローバル・インフラ・ストック・ファンドークラスUSD | 48,724 | 395,123 | 105,985 | 822,767 |

\*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

(2021年9月22日～2022年3月22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

(2022年3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   | 期首(前期末)   | 当期末       |            |      |
|--|-----------|-----------|------------|------|
|  | 口数        | 口数        | 評価額        | 比率   |
| ノムラ・カレンシー・ファンドーグローバル・インフラ・ストック・ファンドークラスUSD | 1,795,648 | 1,738,387 | 15,132,658 | 98.8 |
| 合計   | 1,795,648 | 1,738,387 | 15,132,658 | 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            | 期首(前期末) | 当期末 |     |
|---------------|---------|-----|-----|
|               | 口数      | 口数  | 評価額 |
| 野村マネー マザーファンド | 98      | 98  | 100 |

\*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

## ○投資信託財産の構成

(2022年3月22日現在)

| 項 目           | 当 期 末            |           |
|---------------|------------------|-----------|
|               | 評 価 額            | 比 率       |
| 投資信託受益証券      | 千円<br>15,132,658 | %<br>98.1 |
| 野村マネー マザーファンド | 100              | 0.0       |
| コール・ローン等、その他  | 292,515          | 1.9       |
| 投資信託財産総額      | 15,425,273       | 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3月22日現在)

| 項 目                | 当 期 末          |
|--------------------|----------------|
|                    | 円              |
| (A) 資産             | 15,425,273,127 |
| コール・ローン等           | 253,709,228    |
| 投資信託受益証券(評価額)      | 15,132,658,835 |
| 野村マネー マザーファンド(評価額) | 100,216        |
| 未収入金               | 38,804,848     |
| (B) 負債             | 105,158,971    |
| 未払収益分配金            | 4,969,640      |
| 未払解約金              | 36,702,994     |
| 未払信託報酬             | 63,257,719     |
| 未払利息               | 42             |
| その他未払費用            | 228,576        |
| (C) 純資産総額(A-B)     | 15,320,114,156 |
| 元本                 | 4,969,640,756  |
| 次期繰越損益金            | 10,350,473,400 |
| (D) 受益権総口数         | 4,969,640,756口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D)    | 30,827円        |

(注) 期首元本額は5,253,648,844円、期中追加設定元本額は184,923,555円、期中一部解約元本額は468,931,643円、1口当たり純資産額は3.0827円です。

## ○損益の状況 (2021年9月22日～2022年3月22日)

| 項 目              | 当 期               |
|------------------|-------------------|
|                  | 円                 |
| (A) 配当等収益        | 338,174,469       |
| 受取配当金            | 338,196,317       |
| 支払利息             | △ 21,848          |
| (B) 有価証券売買損益     | 2,375,301,266     |
| 売買益              | 2,453,983,321     |
| 売買損              | △ 78,682,055      |
| (C) 信託報酬等        | △ 63,486,295      |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | 2,649,989,440     |
| (E) 前期繰越損益金      | 2,320,702,270     |
| (F) 追加信託差損益金     | 5,384,751,330     |
| (配当等相当額)         | ( 7,812,106,644)  |
| (売買損益相当額)        | (△ 2,427,355,314) |
| (G) 計(D+E+F)     | 10,355,443,040    |
| (H) 収益分配金        | △ 4,969,640       |
| 次期繰越損益金(G+H)     | 10,350,473,400    |
| 追加信託差損益金         | 5,384,751,330     |
| (配当等相当額)         | ( 7,812,106,644)  |
| (売買損益相当額)        | (△ 2,427,355,314) |
| 分配準備積立金          | 5,762,450,079     |
| 繰越損益金            | △ 796,728,009     |

\*損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

\*損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

\*損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注) 分配金の計算過程（2021年9月22日～2022年3月22日）は以下の通りです。

| 項 目                          | 当 期                       |
|------------------------------|---------------------------|
|                              | 2021年9月22日～<br>2022年3月22日 |
| a. 配当等収益(経費控除後)              | 330,264,170円              |
| b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後) | 0円                        |
| c. 信託約款に定める収益調整金             | 7,812,106,644円            |
| d. 信託約款に定める分配準備積立金           | 5,437,155,549円            |
| e. 分配対象収益(a+b+c+d)           | 13,579,526,363円           |
| f. 分配対象収益(1万口当たり)            | 27,324円                   |
| g. 分配金                       | 4,969,640円                |
| h. 分配金(1万口当たり)               | 10円                       |

## ○分配金のお知らせ

|                |     |
|----------------|-----|
| 1万口当たり分配金(税込み) | 10円 |
|----------------|-----|

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

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

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

## ○お知らせ

該当事項はございません。

ノムラ・カレンシー・ファンドー  
グローバル・インフラ・ストック・ファンドー  
クラスJPY、クラスUSD、クラスAUD、クラスBRL、  
通貨セレクトクラス

2021年6月30日決算

(計算期間:2020年7月1日～2021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                    | 世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)等   |
| 運 用 方 針                    | 世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)等を主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。なお、カナダの金融商品取引所に上場されているインカム・トラストにも投資を行ないます。 |
| 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  |
| 副 投 資 顧 問 会 社              | リーフ・アメリカ・エル・エル・シー<br>ノムラ・アセット・マネジement U.K.リミテッド  |
| 管 理 事 務 代 行 会 社<br>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。

## 運用計算書

2021年6月30日に終了する計測期間  
(米ドル)

|                        |  |                           |
|------------------------|--|---------------------------|
| <b>収益</b>              |  |                           |
| 受取配当金等(源泉徴収税控除後)       |  | 40,935,392                |
| 収益合計                   |  | <u>40,935,392</u>         |
| <b>費用</b>              |  |                           |
| 投資顧問報酬                 |  | 10,298,893                |
| 管理費用                   |  | 814,036                   |
| 保管費用                   |  | 349,575                   |
| その他税                   |  | 40,954,964                |
| 当座借越利息                 |  | 694                       |
| 取引銀行報酬                 |  | 101,288                   |
| 銀行手数料                  |  | 52,680                    |
| 受託報酬                   |  | 232,850                   |
| 法務報酬                   |  | 4,017                     |
| 立替費用                   |  | 58,139                    |
| 専門家報酬                  |  | 37,830                    |
| 雑費用                    |  | 956,698                   |
| 費用合計                   |  | <u>53,861,664</u>         |
| <b>純投資損益</b>           |  | <u>(12,926,272)</u>       |
| 投資有価証券売買に係る損益          |  | 36,056,427                |
| 外国通貨および外国為替先渡し契約に係る損益  |  | <u>(47,945,269)</u>       |
| <b>当期実現純損益</b>         |  | <u>(11,888,842)</u>       |
| 投資有価証券評価差損益            |  | 186,224,852               |
| 外国為替先渡し契約に係る評価差損益      |  | <u>15,712,462</u>         |
| <b>当期評価差損益</b>         |  | <u>201,937,314</u>        |
| <b>運用の結果による純資産の増減額</b> |  | <u><u>177,122,200</u></u> |

|                                      | 1口当たり純資産価格 | 発行済受益証券数   | 純資産            |
|--------------------------------------|------------|------------|----------------|
| Class JPY Units (in JPY)             | 9,216      | 572,136    | 5,272,898,574  |
| Class USD Units (in JPY)             | 7,389      | 13,183,664 | 97,415,215,944 |
| Class AUD Units (in JPY)             | 6,008      | 765,748    | 4,600,903,524  |
| Class BRL Units (in JPY)             | 2,346      | 4,734,286  | 11,108,882,369 |
| Currency Select Class Units (in JPY) | 5,018      | 770,878    | 3,867,880,586  |

## 組入資産明細

2021年6月30日現在

(米ドル)

|     | 数量         | 銘柄                    | 評価額                | 純資産比率(%)     |
|-----|------------|-----------------------|--------------------|--------------|
|     |            | <b>オーストラリア</b>        |                    |              |
| 普通株 | 3,672,247  | TRANSURBAN GROUP      | 39,280,879         | 3.55         |
|     | 3,786,404  | SYDNEY AIRPORT        | 16,479,724         | 1.49         |
|     |            |                       | <u>55,760,603</u>  | <u>5.04</u>  |
|     |            | オーストラリア計              | <u>55,760,603</u>  | <u>5.04</u>  |
|     |            | <b>バミューダ諸島</b>        |                    |              |
| 普通株 | 748,000    | CHINA GAS HOLDIN      | 2,282,975          | 0.21         |
|     |            |                       | <u>2,282,975</u>   | <u>0.21</u>  |
|     |            | バミューダ諸島計              | <u>2,282,975</u>   | <u>0.21</u>  |
|     |            | <b>カナダ</b>            |                    |              |
| 普通株 | 1,323,956  | TC ENERGY CORP        | 65,506,348         | 5.93         |
|     | 1,150,560  | ENBRIDGE INC          | 46,059,542         | 4.16         |
|     | 1,336,306  | PEMBINA PIPELINE CORP | 42,457,847         | 3.84         |
|     | 614,760    | GIBSON ENERGY INC     | 11,777,017         | 1.06         |
|     | 431,931    | HYDRO ONE LTD         | 10,438,119         | 0.94         |
|     |            |                       | <u>176,238,873</u> | <u>15.93</u> |
|     |            | カナダ計                  | <u>176,238,873</u> | <u>15.93</u> |
|     |            | <b>フランス</b>           |                    |              |
| 普通株 | 299,604    | VINCI SA              | 32,086,739         | 2.90         |
|     | 1,094,300  | GETLINK SE            | 17,125,603         | 1.55         |
|     |            |                       | <u>49,212,342</u>  | <u>4.45</u>  |
|     |            | フランス計                 | <u>49,212,342</u>  | <u>4.45</u>  |
|     |            | <b>香港</b>             |                    |              |
| 普通株 | 10,294,200 | HONG KONG & CHINA GAS | 15,987,886         | 1.45         |
|     |            |                       | <u>15,987,886</u>  | <u>1.45</u>  |
|     |            | 香港計                   | <u>15,987,886</u>  | <u>1.45</u>  |
|     |            | <b>イタリア</b>           |                    |              |
| 普通株 | 2,352,240  | SNAM SPA              | 13,647,088         | 1.23         |

|      | 数量        | 銘柄                              | 評価額         | 純資産比率(%) |
|------|-----------|---------------------------------|-------------|----------|
|      | 1,610,557 | TERNA SPA                       | 12,044,700  | 1.09     |
|      |           | イタリア計                           | 25,691,788  | 2.32     |
|      |           | メキシコ                            | 25,691,788  | 2.32     |
| 普通株  | 129,287   | GRUPO AEROPORTUARIO PAC-ADR     | 13,819,487  | 1.25     |
|      |           | メキシコ計                           | 13,819,487  | 1.25     |
|      |           | ニュージーランド                        | 13,819,487  | 1.25     |
| 普通株  | 1,623,767 | AUCKLAND INTL AIRPORT LTD       | 8,256,263   | 0.75     |
|      |           | ニュージーランド計                       | 8,256,263   | 0.75     |
|      |           | スペイン                            | 8,256,263   | 0.75     |
| 普通株  | 2,249,880 | FERROVIAL SA                    | 66,270,200  | 5.99     |
|      | 112,129   | AENA SME SA                     | 18,455,417  | 1.67     |
|      |           | スペイン計                           | 84,725,617  | 7.66     |
|      |           | スイス                             | 84,725,617  | 7.66     |
| 普通株  | 18,560    | FLUGHAFEN ZUERICH AG REG        | 3,080,081   | 0.28     |
|      |           | スイス計                            | 3,080,081   | 0.28     |
|      |           | イギリス                            | 3,080,081   | 0.28     |
| 普通株  | 4,650,945 | NATIONAL GRID PLC               | 59,234,669  | 5.35     |
|      | 561,447   | SEVERN TRENT PLC                | 19,421,909  | 1.76     |
|      |           | イギリス計                           | 78,656,578  | 7.11     |
|      |           | アメリカ                            | 78,656,578  | 7.11     |
| 合資会社 | 2,715,479 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 65,524,508  | 5.92     |
|      | 3,149,084 | ENERGY TRANSFER LP              | 33,474,763  | 3.03     |
|      | 341,189   | MAGELLAN MIDSTREAM PARTNERS LP  | 16,687,554  | 1.51     |
|      | 394,072   | MPLX LP                         | 11,668,472  | 1.05     |
|      |           |                                 | 127,355,297 | 11.51    |
| 普通株  | 450,803   | CROWN CASTLE INTL CORP          | 87,951,664  | 7.96     |



| 数量        | 銘柄                          | 評価額                         | 純資産比率(%)            |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 568,868   | SEMPRA ENERGY               | 75,363,633                  | 6.81                |
| 659,714   | CHENIERE ENERGY INC         | 57,223,592                  | 5.17                |
| 1,842,660 | WILLIAMS COS INC            | 48,922,623                  | 4.42                |
| 673,797   | EDISON INTERNATIONAL        | 38,958,943                  | 3.52                |
| 338,940   | AMEREN CORPORATION          | 27,128,758                  | 2.45                |
| 500,069   | TARGA RESOURCES CORP        | 22,228,067                  | 2.01                |
| 852,099   | NISOURCE INC                | 20,876,426                  | 1.89                |
| 73,760    | AMERICAN WATER WORKS CO INC | 11,368,629                  | 1.03                |
| 116,290   | ATMOS ENERGY CORP           | 11,176,632                  | 1.01                |
| 133,189   | EVERSOURCE ENERGY           | 10,687,085                  | 0.97                |
| 118,290   | SPIRE INC                   | 8,548,818                   | 0.77                |
|           |                             | <u>420,434,870</u>          | <u>38.01</u>        |
|           | アメリカ計                       | <u>547,790,167</u>          | <u>49.52</u>        |
|           | <b>投資有価証券合計</b>             | <b><u>1,061,502,660</u></b> | <b><u>95.97</u></b> |

## 外国為替先渡し契約

2021年6月30日現在

| 通貨(買い)             | 通貨(売り)         | 満期日             | 未実現損益(米ドル) |
|--------------------|----------------|-----------------|------------|
| BRL 151,045,656    | USD 29,758,000 | August 03, 2021 | 601,085    |
| BRL 100,732,919    | USD 19,834,000 | August 03, 2021 | 412,588    |
| BRL 99,223,500     | USD 19,609,000 | August 03, 2021 | 334,206    |
| BRL 99,183,302     | USD 19,609,000 | August 03, 2021 | 326,127    |
| USD 230,925        | JPY 25,300,000 | July 08, 2021   | 2,044      |
| USD 76,217         | JPY 8,348,250  | July 08, 2021   | 693        |
| USD 55,983         | JPY 6,131,950  | July 08, 2021   | 509        |
| USD 31,926         | JPY 3,500,000  | July 08, 2021   | 263        |
| USD 31,929         | JPY 3,500,000  | July 20, 2021   | 263        |
| AUD 21,840         | USD 16,804     | July 20, 2021   | (385)      |
| AUD 21,841         | USD 16,804     | July 08, 2021   | (385)      |
| USD 142,033        | JPY 15,750,000 | July 08, 2021   | (452)      |
| USD 142,047        | JPY 15,750,000 | July 20, 2021   | (453)      |
| USD 230,861        | JPY 25,600,000 | July 08, 2021   | (735)      |
| USD 230,883        | JPY 25,600,000 | July 20, 2021   | (737)      |
| JPY 284,970,266    | USD 2,603,674  | July 08, 2021   | (25,631)   |
| BRL 13,654,000     | USD 2,538,720  | July 08, 2021   | 213,549    |
| BRL 10,054,000     | USD 1,892,410  | July 21, 2021   | 131,382    |
| MXN 47,600,000     | USD 2,314,432  | August 20, 2021 | 72,654     |
| MXN 46,400,000     | USD 2,276,328  | July 08, 2021   | 63,375     |
| BRL 9,400,000      | USD 1,831,769  | August 06, 2021 | 56,817     |
| BRL 8,200,000      | USD 1,617,548  | August 20, 2021 | 26,904     |
| MXN 39,500,000     | USD 1,962,108  | August 06, 2021 | 22,347     |
| MXN 24,900,000     | USD 1,243,551  | July 21, 2021   | 9,960      |
| BRL 1,100,000      | USD 217,228    | August 06, 2021 | 3,777      |
| MXN 4,900,000      | USD 244,279    | July 21, 2021   | 2,396      |
| IDR 30,250,000,000 | USD 2,074,333  | August 27, 2021 | 1,419      |

| 通貨(買い) |                | 通貨(売り) |             | 満期日             | 未実現損益(米ドル) |
|--------|----------------|--------|-------------|-----------------|------------|
| IDR    | 1,300,000,000  | USD    | 91,061      | July 16, 2021   | (1,531)    |
| INR    | 10,000,000     | USD    | 135,556     | August 13, 2021 | (1,798)    |
| INR    | 142,500,000    | USD    | 1,905,332   | August 27, 2021 | (2,301)    |
| IDR    | 5,600,000,000  | USD    | 390,625     | July 30, 2021   | (5,372)    |
| INR    | 114,100,000    | USD    | 1,536,772   | July 16, 2021   | (5,768)    |
| ZAR    | 28,380,000     | USD    | 1,978,713   | August 27, 2021 | (7,813)    |
| INR    | 31,000,000     | USD    | 423,381     | July 30, 2021   | (8,074)    |
| ZAR    | 12,080,000     | USD    | 851,865     | July 16, 2021   | (8,149)    |
| USD    | 527,673        | BRL    | 2,700,000   | July 08, 2021   | (16,572)   |
| IDR    | 16,250,000,000 | USD    | 1,138,034   | July 16, 2021   | (18,893)   |
| INR    | 91,000,000     | USD    | 1,237,623   | August 13, 2021 | (20,426)   |
| IDR    | 29,750,000,000 | USD    | 2,067,580   | July 30, 2021   | (20,926)   |
| IDR    | 22,650,000,000 | USD    | 1,579,718   | August 13, 2021 | (23,494)   |
| INR    | 105,000,000    | USD    | 1,430,459   | July 30, 2021   | (23,774)   |
| ZAR    | 16,120,000     | USD    | 1,165,177   | July 30, 2021   | (41,438)   |
| ZAR    | 15,720,000     | USD    | 1,148,537   | August 13, 2021 | (54,749)   |
| USD    | 110,277        | AUD    | 142,676     | July 08, 2021   | 3,024      |
| USD    | 84,097         | AUD    | 108,334     | July 08, 2021   | 2,659      |
| USD    | 44,761         | AUD    | 57,849      | July 08, 2021   | 1,275      |
| USD    | 21,184         | AUD    | 27,289      | July 08, 2021   | 670        |
| USD    | 15,986         | AUD    | 20,660      | July 08, 2021   | 455        |
| USD    | 316,295        | BRL    | 1,572,382   | August 03, 2021 | 258        |
| USD    | 43,811         | AUD    | 58,148      | July 08, 2021   | 100        |
| USD    | 43,811         | AUD    | 58,145      | July 20, 2021   | 100        |
| USD    | 26,196         | BRL    | 129,956     | August 03, 2021 | 76         |
| JPY    | 7,250,000      | USD    | 65,524      | July 20, 2021   | 71         |
| JPY    | 7,250,000      | USD    | 65,518      | July 08, 2021   | 70         |
| USD    | 15,362         | BRL    | 76,372      | August 03, 2021 | 13         |
| USD    | 44,560         | AUD    | 59,394      | July 08, 2021   | (89)       |
| USD    | 44,560         | AUD    | 59,391      | July 20, 2021   | (89)       |
| JPY    | 4,750,000      | USD    | 43,150      | July 20, 2021   | (174)      |
| JPY    | 4,750,000      | USD    | 43,146      | July 08, 2021   | (175)      |
| USD    | 60,929         | BRL    | 310,800     | August 03, 2021 | (1,539)    |
| USD    | 343,750        | BRL    | 1,753,473   | August 03, 2021 | (8,685)    |
| USD    | 1,627,764      | BRL    | 8,188,378   | August 03, 2021 | (18,040)   |
| BRL    | 77,424,360     | USD    | 15,642,548  | August 03, 2021 | (80,812)   |
| JPY    | 2,766,204,389  | USD    | 25,230,160  | July 20, 2021   | (202,501)  |
| JPY    | 2,460,852,123  | USD    | 22,489,977  | July 08, 2021   | (227,354)  |
| AUD    | 29,284,080     | USD    | 22,580,688  | July 20, 2021   | (565,756)  |
| AUD    | 22,943,515     | USD    | 17,819,907  | July 08, 2021   | (572,610)  |
| USD    | 178,053,142    | CAD    | 215,738,322 | July 06, 2021   | 4,035,801  |
| USD    | 161,619,265    | EUR    | 132,986,085 | July 06, 2021   | 3,332,648  |
| USD    | 81,391,703     | GBP    | 57,508,141  | July 06, 2021   | 1,848,038  |
| USD    | 56,509,907     | AUD    | 73,525,015  | July 06, 2021   | 1,239,602  |
| USD    | 8,616,830      | NZD    | 11,933,121  | July 06, 2021   | 270,918    |
| USD    | 3,302,080      | CHF    | 2,977,380   | July 06, 2021   | 72,118     |
|        |                |        |             |                 | 11,122,574 |

# 野村マネー マザーファンド

## 運用報告書

第19期（決算日2021年8月19日）

作成対象期間（2020年8月20日～2021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        |           |        |               |
| 15期(2017年8月21日) | 円<br>10,208 |     | %<br>△0.0 | %<br>64.0 | %<br>— | 百万円<br>17,754 |
| 16期(2018年8月20日) | 10,206      |     | △0.0      | 38.7      | —      | 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         |

\*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

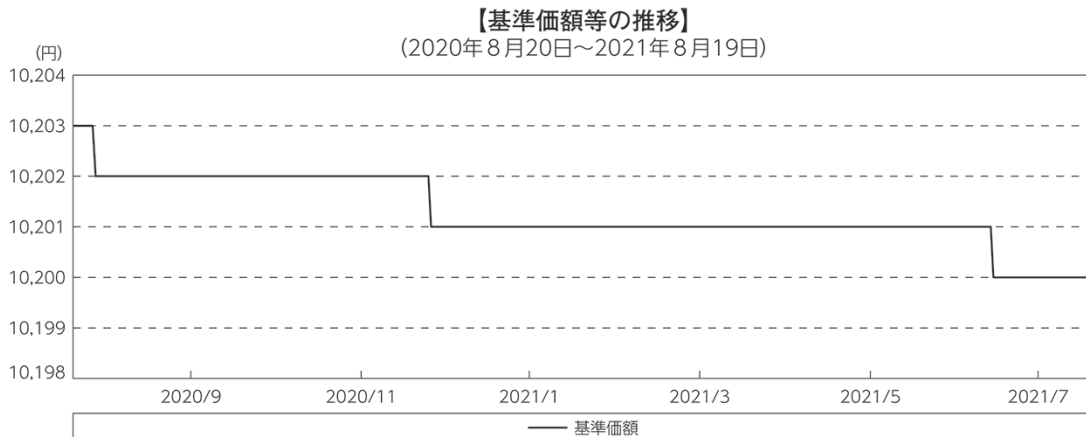
| 年月日                | 基準価額        | 騰落率 |        | 債組入比率     | 債券先物比率 |
|--------------------|-------------|-----|--------|-----------|--------|
|                    |             | 騰   | 落率     |           |        |
| (期首)<br>2020年8月19日 | 円<br>10,203 |     | %<br>— | %<br>68.2 | %<br>— |
| 8月末                | 10,202      |     | △0.0   | 58.9      | —      |
| 9月末                | 10,202      |     | △0.0   | 50.4      | —      |
| 10月末               | 10,202      |     | △0.0   | 56.6      | —      |
| 11月末               | 10,202      |     | △0.0   | 28.3      | —      |
| 12月末               | 10,201      |     | △0.0   | 48.3      | —      |
| 2021年1月末           | 10,201      |     | △0.0   | 58.0      | —      |
| 2月末                | 10,201      |     | △0.0   | 56.6      | —      |
| 3月末                | 10,201      |     | △0.0   | 53.8      | —      |
| 4月末                | 10,201      |     | △0.0   | 59.8      | —      |
| 5月末                | 10,201      |     | △0.0   | 58.1      | —      |
| 6月末                | 10,201      |     | △0.0   | 57.9      | —      |
| 7月末                | 10,200      |     | △0.0   | 55.9      | —      |
| (期末)<br>2021年8月19日 | 10,200      |     | △0.0   | 60.1      | —      |

\*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の影響により依然として厳しい状況にある中で、持ち直しの動きが続いているものの、一部消費や雇用・所得環境に弱さが見られました。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3月には、金融緩和の点検結果とその対応を公表しました。

TDB（国庫短期証券）3ヵ月物の利回りは、期を通して-0.1%前後で推移しました。また、無担保コール翌日物金利は-0.01～-0.07%程度で推移しました。

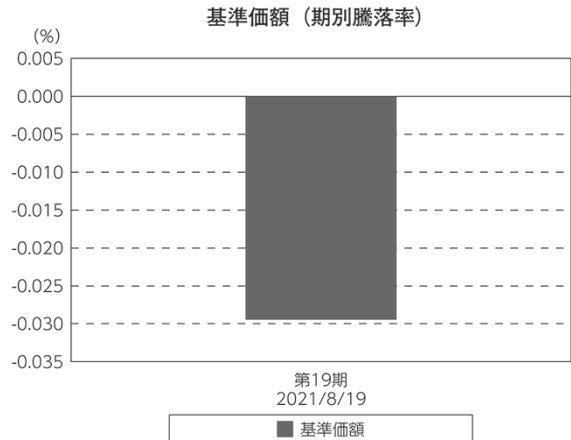
## ○当ファンドのポートフォリオ

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

(2020年8月20日～2021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

(2020年8月20日～2021年8月19日)

## 公社債

|    |                | 買付額             | 売付額                    |
|----|----------------|-----------------|------------------------|
| 国内 | 地方債証券          | 千円<br>2,933,243 | 千円<br>—<br>(2,410,000) |
|    | 特殊債券           | 7,744,464       | —<br>(6,142,000)       |
|    | 社債券（投資法人債券を含む） | 4,656,400       | —<br>(3,416,400)       |

\*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。

## その他有価証券

|    |             | 買付額           | 売付額                  |
|----|-------------|---------------|----------------------|
| 国内 | コマーシャル・ペーパー | 千円<br>200,000 | 千円<br>—<br>(200,000) |

\*金額は受け渡し代金。

\*単位未満は切り捨て。

\*（ ）内は償還等による増減分です。

## ○利害関係人との取引状況等

(2020年8月20日～2021年8月19日)

## 利害関係人との取引状況

| 区 分 | 買付額等<br>A | うち利害関係人<br>との取引状況B |               | 売付額等<br>C | うち利害関係人<br>との取引状況D |               |
|-----|-----------|--------------------|---------------|-----------|--------------------|---------------|
|     |           |                    | $\frac{B}{A}$ |           |                    | $\frac{D}{C}$ |
|     | 百万円       | 百万円                | %             | 百万円       | 百万円                | %             |
| 公社債 | 15,334    | 130                | 0.8           | —         | —                  | —             |

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

(2021年8月19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B B格以下<br>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               | 1,300,000<br>(1,300,000) | 1,302,420<br>(1,302,420) | 14.2<br>(14.2) | —<br>(—)            | —<br>(—)  | —<br>(—) | 14.2<br>(14.2) |
| 特殊債券<br>(除く金融債)     | 1,167,000<br>(1,167,000) | 1,168,119<br>(1,168,119) | 12.8<br>(12.8) | —<br>(—)            | —<br>(—)  | —<br>(—) | 12.8<br>(12.8) |
| 金融債券                | 1,230,000<br>(1,230,000) | 1,230,089<br>(1,230,089) | 13.4<br>(13.4) | —<br>(—)            | —<br>(—)  | —<br>(—) | 13.4<br>(13.4) |
| 普通社債券<br>(含む投資法人債券) | 1,800,000<br>(1,800,000) | 1,801,060<br>(1,801,060) | 19.7<br>(19.7) | —<br>(—)            | —<br>(—)  | —<br>(—) | 19.7<br>(19.7) |
| 合 計                 | 5,497,000<br>(5,497,000) | 5,501,690<br>(5,501,690) | 60.1<br>(60.1) | —<br>(—)            | —<br>(—)  | —<br>(—) | 60.1<br>(60.1) |

\* ( )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     | 償 還 年 月 日  |
|------------------------------|-------|-----------|-----------|-------|------------|
|                              |       | 額 面 金 額   | 評 価 額     | 評 価 額 |            |
| <b>地方債証券</b>                 | %     | 千円        | 千円        |       |            |
| 東京都 公募第702回                  | 1.04  | 100,000   | 100,353   |       | 2021/12/20 |
| 大阪府 公募第354回                  | 1.03  | 100,000   | 100,201   |       | 2021/10/28 |
| 共同発行市場地方債 公募第102回            | 1.03  | 500,000   | 500,520   |       | 2021/9/24  |
| 熊本県 公募平成23年度第2回              | 1.0   | 340,000   | 340,645   |       | 2021/10/28 |
| 広島市 公募平成23年度第2回              | 1.0   | 200,000   | 200,380   |       | 2021/10/25 |
| 広島市 公募平成23年度第5回              | 1.01  | 60,000    | 60,319    |       | 2022/2/25  |
| 小 計                          |       | 1,300,000 | 1,302,420 |       |            |
| <b>特殊債券(除く金融債)</b>           |       |           |           |       |            |
| 政保 地方公共団体金融機構債券(8年) 第2回      | 0.502 | 30,000    | 30,058    |       | 2021/12/24 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第152回 | 1.1   | 77,000    | 77,321    |       | 2021/12/28 |
| 首都高速道路 第19回                  | 0.07  | 500,000   | 500,131   |       | 2021/12/20 |
| 阪神高速道路 第19回                  | 0.02  | 460,000   | 460,073   |       | 2021/12/20 |
| 成田国際空港 第11回                  | 1.067 | 100,000   | 100,534   |       | 2022/2/18  |
| 小 計                          |       | 1,167,000 | 1,168,119 |       |            |
| <b>金融債券</b>                  |       |           |           |       |            |
| 商工債券 利付第802回い号               | 0.06  | 30,000    | 30,002    |       | 2022/3/25  |
| しんきん中金債券 利付第321回             | 0.03  | 150,000   | 150,002   |       | 2021/8/27  |
| しんきん中金債券 利付第322回             | 0.03  | 450,000   | 450,018   |       | 2021/9/27  |
| 商工債券 利付(3年)第223回             | 0.11  | 500,000   | 500,053   |       | 2021/8/27  |
| 商工債券 利付(3年)第224回             | 0.11  | 100,000   | 100,013   |       | 2021/9/27  |
| 小 計                          |       | 1,230,000 | 1,230,089 |       |            |
| <b>普通社債券(含む投資法人債券)</b>       |       |           |           |       |            |
| 中部電力 第522回                   | 0.13  | 300,000   | 300,284   |       | 2022/4/25  |
| 関西電力 第525回                   | 0.14  | 100,000   | 100,050   |       | 2021/12/20 |
| クレディセゾン 第53回社債間限定同順位特約付      | 0.435 | 600,000   | 600,488   |       | 2021/10/22 |
| トヨタファイナンス 第66回社債間限定同順位特約付    | 0.233 | 100,000   | 100,018   |       | 2021/9/17  |
| 三菱UFJリース 第43回社債間限定同順位特約付     | 0.06  | 500,000   | 500,088   |       | 2021/10/25 |
| 三井不動産 第44回社債間限定同順位特約付        | 1.173 | 200,000   | 200,129   |       | 2021/9/6   |
| 小 計                          |       | 1,800,000 | 1,801,060 |       |            |
| 合 計                          |       | 5,497,000 | 5,501,690 |       |            |

\* 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

## ○投資信託財産の構成

(2021年8月19日現在)

| 項 目          | 当 期       |   | 末     |
|--------------|-----------|---|-------|
|              | 評 価 額     | 比 | 率     |
| 公社債          | 千円        |   | %     |
|              | 5,501,690 |   | 60.1  |
| コール・ローン等、その他 | 3,657,462 |   | 39.9  |
| 投資信託財産総額     | 9,159,152 |   | 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 (2021年8月19日現在)

| 項目              | 当期末            |
|-----------------|----------------|
|                 | 円              |
| (A) 資産          | 9,159,152,994  |
| コール・ローン等        | 3,648,709,633  |
| 公社債(評価額)        | 5,501,690,180  |
| 未収利息            | 6,302,831      |
| 前払費用            | 2,450,350      |
| (B) 負債          | 3,052          |
| 未払利息            | 3,052          |
| (C) 純資産総額(A-B)  | 9,159,149,942  |
| 元本              | 8,979,256,768  |
| 次期繰越損益金         | 179,893,174    |
| (D) 受益権総口数      | 8,979,256,768口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 10,200円        |

(注) 期首元本額は3,112,610,329円、期中追加設定元本額は11,088,903,882円、期中一部解約元本額は5,222,257,443円、1口当たり純資産額は1.0200円です。

## ○損益の状況 (2020年8月20日～2021年8月19日)

| 項目             | 当期            |
|----------------|---------------|
|                | 円             |
| (A) 配当等収益      | 26,935,137    |
| 受取利息           | 27,892,600    |
| 支払利息           | △ 957,463     |
| (B) 有価証券売買損益   | △ 28,401,101  |
| 売買損            | △ 28,401,101  |
| (C) 当期損益金(A+B) | △ 1,465,964   |
| (D) 前期繰越損益金    | 63,039,317    |
| (E) 追加信託差損益金   | 223,303,118   |
| (F) 解約差損益金     | △ 104,983,297 |
| (G) 計(C+D+E+F) | 179,893,174   |
| 次期繰越損益金(G)     | 179,893,174   |

\*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)Eプライス(適格機関投資家専用) | 2,690,621,577 |
| 野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)I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)Hプライス(適格機関投資家専用) | 1,977,425,742 |
| ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド50(適格機関投資家限定限付)  | 1,413,674,178 |
| 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) | 287,434,434   |
| 野村世界業種別投資シリーズ(マネーパブル・ファンド)             | 241,214,028   |
| ノムラ・アジア・シリーズ(マネーパブル・ファンド)              | 101,692,450   |
| 野村DC運用戦略ファンド                           | 85,180,134    |
| 野村世界高金利通貨投資                            | 34,318,227    |
| 野村DC運用戦略ファンド(マイルド)                     | 7,492,405     |
| 第9回 野村短期公社債ファンド                        | 5,094,831     |
| 第2回 野村短期公社債ファンド                        | 3,919,169     |
| 第1回 野村短期公社債ファンド                        | 3,037,421     |
| ネクストコア                                 | 2,282,012     |
| 第5回 野村短期公社債ファンド                        | 1,959,729     |
| 第12回 野村短期公社債ファンド                       | 1,901,723     |
| 第11回 野村短期公社債ファンド                       | 1,861,757     |
| 第3回 野村短期公社債ファンド                        | 1,371,897     |
| 第4回 野村短期公社債ファンド                        | 1,077,981     |
| 第6回 野村短期公社債ファンド                        | 1,077,981     |
| 野村グローバル・ハイ・イールド債券投資(円コース)毎月分配型         | 984,834       |
| 野村グローバル・ハイ・イールド債券投資(資源国通貨コース)毎月分配型     | 984,834       |
| 野村グローバル・ハイ・イールド債券投資(アジア通貨コース)毎月分配型     | 984,834       |
| 野村グローバル・ハイ・イールド債券投資(円コース)年2回決算型        | 984,834       |
| 野村グローバル・ハイ・イールド債券投資(資源国通貨コース)年2回決算型    | 984,834       |

| ファンド名                                 | 当期末     |
|---------------------------------------|---------|
|                                       | 元本額     |
|                                       | 円       |
| 野村グローバル・ハイ・イールド債券投資(アジア通貨コース)年2回決算型   | 984,834 |
| 野村グローバルCB投資(円コース)毎月分配型                | 984,543 |
| 野村グローバルCB投資(資源国通貨コース)毎月分配型            | 984,543 |
| 野村グローバルCB投資(アジア通貨コース)毎月分配型            | 984,543 |
| 野村グローバルCB投資(円コース)年2回決算型               | 984,543 |
| 野村グローバルCB投資(資源国通貨コース)年2回決算型           | 984,543 |
| 野村グローバルCB投資(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資(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資(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資(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資(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資(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資(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 |
| 野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース               | 983,381 |

| ファンド名                                  | 当期末     |
|--|---------|
|  | 元本額     |
|  | 円       |
| 野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース                | 983,381 |
| 野村テンプルトン・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・イールド債券投資 (円コース) 毎月分配型          | 982,898 |
| 野村アジアハイ・イールド債券投資 (通貨セレクトコース) 毎月分配型     | 982,898 |
| 野村アジアハイ・イールド債券投資 (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・イールド債券投資 (円コース) 年2回決算型         | 982,898 |
| 野村アジアハイ・イールド債券投資 (通貨セレクトコース) 年2回決算型    | 982,898 |
| 野村アジアハイ・イールド債券投資 (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・イールド債券投資 (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資 (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資                           | 982,608 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投資 (円コース) 毎月分配型           | 982,608 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投資 (豪ドルコース) 毎月分配型         | 982,608 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投資 (ブラジルリアルコース) 毎月分配型     | 982,608 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投資 (南アフリカランドコース) 毎月分配型    | 982,608 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投資 (トルコリラコース) 毎月分配型       | 982,608 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投資 (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 (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・イールド債券投資 (円コース) 毎月分配型          | 982,608 |
| 野村新米国ハイ・イールド債券投資 (豪ドルコース) 毎月分配型        | 982,608 |
| 野村新米国ハイ・イールド債券投資 (ブラジルリアルコース) 毎月分配型    | 982,608 |
| 野村新米国ハイ・イールド債券投資 (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・イールド債券投資 (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資 (円コース) 毎月分配型             | 982,608 |
| 野村新エマージング債券投資 (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資 (インドネシアピアコース) 毎月分配型      | 982,608 |
| 野村新エマージング債券投資 (円コース) 年2回決算型            | 982,608 |
| 野村新エマージング債券投資 (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資 (中国元コース) 年2回決算型          | 982,608 |
| 野村アジアCB投資 (毎月分配型)                      | 982,608 |
| 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投資 (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資 (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資 (中国元コース) 毎月分配型           | 982,607 |

| ファンド名                                  | 当期末     |
|--|---------|
|  | 元本額     |
|  | 円       |
| 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投資 (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資 (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資 (米ドルコース) 毎月分配型             | 981,451 |
| 野村通貨選択日本株投資 (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資 Bコース                      | 980,489 |
| 野村グローバルボンド投資 Dコース                      | 980,489 |
| 野村グローバルボンド投資 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資 (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資 (ブラジルリアルコース) 毎月分配型         | 398,357 |
| 第10回 野村短期公社債ファンド                       | 391,715 |
| 野村通貨選択日本株投資 (メキシコペソコース) 年2回決算型         | 373,897 |
| 第7回 野村短期公社債ファンド                        | 204,767 |
| 野村通貨選択日本株投資 (豪ドルコース) 毎月分配型             | 177,539 |
| 野村通貨選択日本株投資 (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資 (豪ドルコース) 年2回決算型            | 132,547 |
| 野村通貨選択日本株投資 (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資 (ブラジルリアルコース) 年2回決算型        | 100,946 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投資 (通貨セレクトコース) 年2回決算型     | 98,262  |
| 野村米国ハイ・イールド債券投資 (米ドルコース) 毎月分配型         | 98,261  |
| 野村米国ハイ・イールド債券投資 (ユーロコース) 毎月分配型         | 98,261  |
| 野村米国ハイ・イールド債券投資 (円コース) 年2回決算型          | 98,261  |
| 野村米国ハイ・イールド債券投資 (米ドルコース) 年2回決算型        | 98,261  |
| 野村米国ハイ・イールド債券投資 (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・イールド債券投資 (円コース) 年2回決算型         | 98,261  |
| 野村新米国ハイ・イールド債券投資 (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資 (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資 (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資 (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資 (インドネシアピアコース) 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資 (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資 (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資 (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資 (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資 (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  |
| 野村テンプルトン・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資 (通貨セレクトコース) 年2回決算型 | 98,261  |

| ファンド名                              | 当期末    |
|------------------------------------|--------|
|                                    | 元本額    |
|                                    | 円      |
| 第8回 野村短期公社債ファンド                    | 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 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 |
| 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 |
| 野村(年3%目標払出)のむらっぴ・ファンド(普通型)         | 98,001 |
| 野村(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  |

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