野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型

運用報告書(全体版)

第113期（決算日2021年12月22日）　第114期（決算日2022年１月24日）　第115期（決算日2022年２月22日）
第116期（決算日2022年３月22日）　第117期（決算日2022年４月22日）　第118期（決算日2022年５月23日）

作成対象期間（2021年11月23日～2022年５月23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／国内／株式	
信託期間	2012年６月19日から2027年５月24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・マネージド・マスター・トラストージャパン・ハイ・インカム・ストック・エンハンスト・ファンドー日本円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を通じて、日本の高配当利回り株式（以下、「高配当株」といいます。）を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目指します。各受益証券への投資比率は、通常の状況においては、ノムラ・マネージド・マスター・トラストージャパン・ハイ・インカム・ストック・エンハンスト・ファンドー日本円クラス受益証券への投資を中心としますが、特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性および流動性ならびに当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本とします。	
主な投資対象	野村日本高配当株 プレミアム（円コース） 毎月分配型	ノムラ・マネージド・マスター・トラストージャパン・ハイ・インカム・ストック・エンハンスト・ファンドー日本円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・マネージド・マスター・ トラストージャパン・ハイ・ インカム・ストック・エンハンスト・ ファンドー日本円クラス	日本の高配当株を主要投資対象とします。加えて、保有する銘柄にかかるコール・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「株式プレミアム戦略」を活用します。
	野村マネー マザーファンド	本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
主な投資制限	野村日本高配当株 プレミアム（円コース） 毎月分配型	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への直接投資は行ないません。
	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。
分配方針	毎決算時に、原則として、配当等収益等を中心に分配を行なうことを基本とします。ただし、基準価額水準等によっては売買益等が中心となる場合があります。なお、市況動向や基準価額水準等によっては、分配金額が大きく変動する場合があります。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。	

野村アセットマネジメント
東京都江東区豊洲二丁目2番1号

サポートダイヤル　0120−753104
〈受付時間〉営業日の午前9時～午後5時
ホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/

○最近30期の運用実績

決算期	基準価額			債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	(分配落)	税込み分配金	期中騰落率				
	円	円	%	%	%	%	百万円
89期(2019年12月23日)	14,166	40	3.1	0.0	－	96.5	4,615
90期(2020年１月22日)	14,041	40	△ 0.6	0.0	－	98.8	4,453
91期(2020年２月25日)	13,467	40	△ 3.8	0.0	－	98.0	4,234
92期(2020年３月23日)	9,880	40	△26.3	0.0	－	99.0	3,100
93期(2020年４月22日)	10,799	40	9.7	0.0	－	98.9	3,296
94期(2020年５月22日)	11,406	40	6.0	0.0	－	99.0	3,483
95期(2020年６月22日)	11,864	40	4.4	0.0	－	98.9	3,598
96期(2020年７月22日)	11,683	40	△ 1.2	0.0	－	98.9	3,530
97期(2020年８月24日)	11,802	40	1.4	0.0	－	98.9	3,459
98期(2020年９月23日)	11,994	40	2.0	0.0	－	98.5	3,484
99期(2020年10月22日)	11,953	40	△ 0.0	0.0	－	98.7	3,473
100期(2020年11月24日)	12,528	40	5.1	0.0	－	98.9	3,577
101期(2020年12月22日)	12,760	40	2.2	0.0	－	97.5	3,605
102期(2021年１月22日)	13,344	40	4.9	0.0	－	97.7	3,554
103期(2021年２月22日)	13,817	40	3.8	0.0	－	98.9	3,591
104期(2021年３月22日)	14,913	40	8.2	0.0	－	99.0	3,802
105期(2021年４月22日)	13,998	40	△ 5.9	0.0	－	98.2	3,529
106期(2021年５月24日)	14,263	40	2.2	0.0	－	98.8	3,567
107期(2021年６月22日)	14,073	40	△ 1.1	0.0	－	98.9	3,481
108期(2021年７月26日)	14,082	40	0.3	0.0	－	99.0	3,461
109期(2021年８月23日)	13,764	40	△ 2.0	0.0	－	98.9	3,373
110期(2021年９月22日)	14,847	40	8.2	0.0	－	98.9	3,607
111期(2021年10月22日)	14,641	40	△ 1.1	0.0	－	98.9	3,536
112期(2021年11月22日)	14,615	40	0.1	0.0	－	98.9	3,533
113期(2021年12月22日)	14,152	40	△ 2.9	0.0	－	97.9	3,423
114期(2022年１月24日)	14,373	40	1.8	0.0	－	98.9	3,467
115期(2022年２月22日)	14,570	40	1.6	0.0	－	99.0	3,442
116期(2022年３月22日)	14,267	40	△ 1.8	0.0	－	98.8	3,372
117期(2022年４月22日)	14,579	40	2.5	0.0	－	99.0	3,450
118期(2022年５月23日)	14,281	40	△ 1.8	0.0	－	98.6	3,385

＊基準価額の騰落率は分配金込み。
＊当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。
＊債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。
＊当ファンドは、主として外国籍ファンドに投資するファンド・オブ・ファンズであり、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

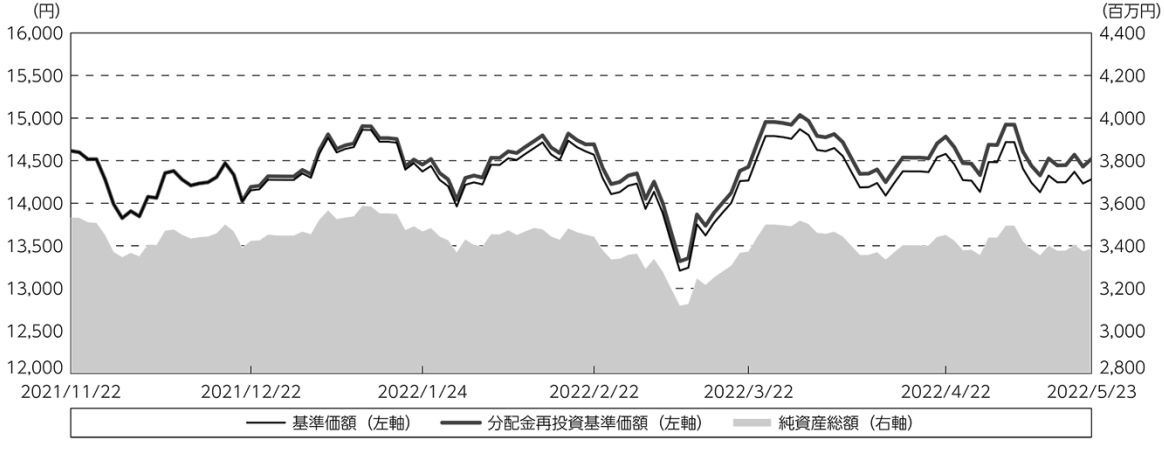
○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決算期	年月日	基準価額	騰落率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率
		円	%	%	%	%
第113期	(期　首) 2021年11月22日	14,615	－	0.0	－	98.9
	11月末	13,989	△4.3	0.0	－	98.9
	(期　末) 2021年12月22日	14,192	△2.9	0.0	－	97.9
第114期	(期　首) 2021年12月22日	14,152	－	0.0	－	97.9
	12月末	14,350	1.4	0.0	－	98.8
	(期　末) 2022年１月24日	14,413	1.8	0.0	－	98.9
第115期	(期　首) 2022年１月24日	14,373	－	0.0	－	98.9
	１月末	14,217	△1.1	0.0	－	98.0
	(期　末) 2022年２月22日	14,610	1.6	0.0	－	99.0
第116期	(期　首) 2022年２月22日	14,570	－	0.0	－	99.0
	２月末	14,131	△3.0	0.0	－	99.0
	(期　末) 2022年３月22日	14,307	△1.8	0.0	－	98.8
第117期	(期　首) 2022年３月22日	14,267	－	0.0	－	98.8
	３月末	14,802	3.7	0.0	－	99.0
	(期　末) 2022年４月22日	14,619	2.5	0.0	－	99.0
第118期	(期　首) 2022年４月22日	14,579	－	0.0	－	99.0
	４月末	14,133	△3.1	0.0	－	98.6
	(期　末) 2022年５月23日	14,321	△1.8	0.0	－	98.6

＊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：14,615円
第118期末：14,281円（既払分配金(税込み)：240円）
騰　落　率：△ 0.6%（分配金再投資ベース）

（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2021年11月22日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

・実質的に投資している日本の高配当利回り株式（以下、「高配当株」といいます。）からのキャピタルゲイン（またはロス）（価格変動損益）
・実質的に投資している日本の高配当株からのインカムゲイン
・実質的に保有する銘柄にかかるコール・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「株式プレミアム戦略」による、オプション価値の上昇（または下落）※

※ファンドはコール・オプションの売却を行ないますので、オプションの価値が上昇すれば基準価額の下落要因となり、オプションの価値が下落すればプレミアム収入を上限として基準価額の上昇要因となります。

○投資環境

＜日本の株式市場＞

当作成期における日本の株式市場の株価は下落しました。

（当作成期首～2022年３月上旬）

（下　落）新型コロナウイルスのオミクロン株が確認され、その感染力の強さや既存ワクチンの効果などを巡り、感染再拡大への懸念が強まったこと。

（上　昇）オミクロン株について重症化の事例が少ないことや、一部大手製薬会社が開発薬の有効性を発表したことから、投資家心理の改善が進んだこと。

（上　昇）FOMC（米連邦公開市場委員会）の結果が市場の想定内となりインフレ加速への警戒感が和らいだこと。

（下　落）オミクロン株の感染拡大を受けて、徐々に経済活動への悪影響などが再び警戒され始めたこと。

（上　昇）為替市場において円安が進行したこと。

（下　落）2021年12月のFOMCの議事要旨が公開され米国の金融政策が従来の想定よりも早く引き締めに向かうとの見方が広がり、米長期金利が急上昇したことなどが嫌気されたこと。

（下　落）国内における新型コロナウイルスの感染再拡大を受けて、東京都など大都市への「まん延防止等重点措置」適用の可能性が高まったこと。

（下　落）ウクライナ情勢を巡る米国とロシアの緊張が激化し地政学的リスクが高まったこと。

（下　落）米長期金利の更なる上昇が警戒されるなかFOMCにおいて金融引き締めに積極的な姿勢が示されたことなどが嫌気されたこと。

（上　昇）2021年10-12月期の企業決算において一部主要企業が国内外の需要回復などを背景に、業績見通しの上方修正を発表したこと。

（下　落）ロシアがウクライナへ軍事侵攻したことや、欧米主要国がロシアへの金融制裁を発表したことなどを受けて、投資家のリスク回避の動きが一層強まったこと。

（2022年３月中旬～2022年３月下旬）

（上　昇）ロシアとウクライナの停戦交渉進展への期待が高まったこと。

（上　昇）日米の金利差拡大により円安が進行したことなどが好感されたこと。

（2022年４月上旬～当作成期末）

（下　落）米国の物価上昇を受けてFRB（米連邦準備制度理事会）が金融引き締め姿勢を一層強めるとの見方が広まり、米国株が下落したことなどが嫌気されたこと。

（下　落）新型コロナウイルスの感染拡大による上海のロックダウン（都市封鎖）を受けて、中国景気の減速や、製造業のサプライチェーン（供給網）の混乱が警戒されたこと。

（上　昇）上海のロックダウンが段階的に緩和へ向かうとの期待が高まったこと。

（上　昇）堅調な米経済指標が発表されたこと。
（下　落）米大手小売企業がコスト増を理由に利益見通しを引き下げたことなどを背景に、景気後退懸念や企業業績への警戒感が高まったこと。
（上　昇）過度な景気後退への懸念が後退し、米国株が反発したこと。

○当ファンドのポートフォリオ

[野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型]

［ノムラ・マネージド・マスター・トラストージャパン・ハイ・インカム・ストック・エンハンスト・ファンドー日本円クラス］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・マネージド・マスター・トラストージャパン・ハイ・インカム・ストック・エンハンスト・ファンドー日本円クラス］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・マネージド・マスター・トラストージャパン・ハイ・インカム・ストック・エンハンスト・ファンドー日本円クラス]

［ノムラ・マネージド・マスター・トラストージャパン・ハイ・インカム・ストック・エンハンスト・ファンド]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	
組入比率	92.8%
カバー率	12.4%
平均行使価格	114.7%
平均行使期間	33.9日
配当利回り(年率)	3.1%
プレミアム(年率)	0.2%

・ポートフォリオ特性値（カバー率、平均行使価格等）は、ファンドの組入株式の各特性値を、その組入比率で加重平均したものです。
・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（株価）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
・配当利回り：組入銘柄の今期または前期の配当予想（課税前）を、加重平均して算出。
（東洋経済新報社データ等を基に野村アセットマネジメントが作成）
・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
・プレミアム（年率）については、組み入れたオプションの諸条件により、年率調整後のプレミアム収入が大きく変動する場合があります。

主要投資対象である［ノムラ・マネージド・マスター・トラストージャパン・ハイ・インカム・ストック・エンハンスト・ファンド］のポートフォリオにおける業種別比率上位は、当作成期末現在で、電気機器11.8%、輸送用機器9.3%、情報・通信業8.4%となりました。
＊業種は東証33業種分類によります。

また、高配当株への投資に加えて、「株式プレミアム戦略」に則り、現物株の購入とともにコール・オプションの売却を行ない、プレミアム収入の確保を図りました。

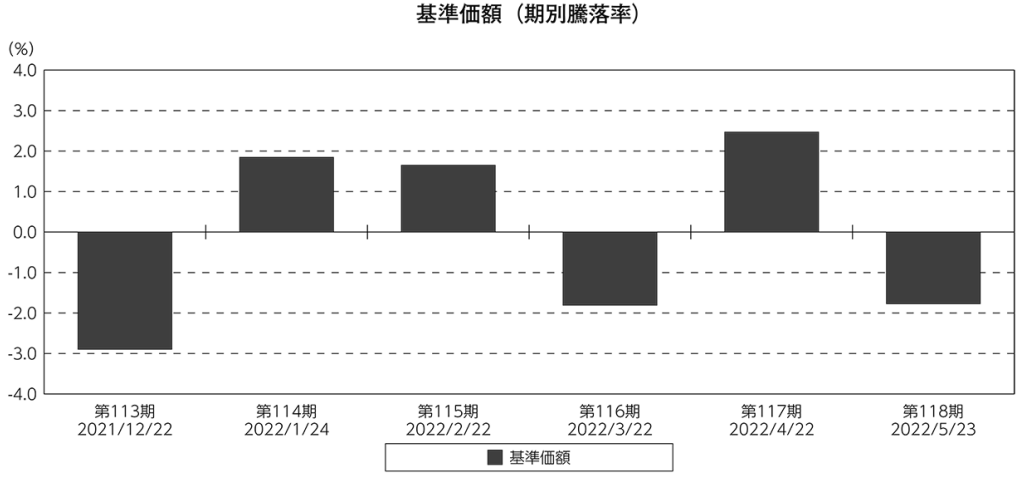
[野村マネー マザーファンド]

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、作成期間中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

◎分配金

収益分配については、各期の分配原資の範囲内で委託会社が決定するものとし、配当等の収入、信託報酬などの諸経費を勘案して分配を行ないました。

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

○分配原資の内訳

（単位：円、１万口当たり・税込み）

項　　目	第113期	第114期	第115期	第116期	第117期	第118期
	2021年11月23日～2021年12月22日	2021年12月23日～2022年１月24日	2022年１月25日～2022年２月22日	2022年２月23日～2022年３月22日	2022年３月23日～2022年４月22日	2022年４月23日～2022年５月23日
当期分配金	40	40	40	40	40	40
（対基準価額比率）	0.282%	0.278%	0.274%	0.280%	0.274%	0.279%
当期の収益	30	39	39	40	40	40
当期の収益以外	9	0	0	－	－	－
翌期繰越分配対象額	8,445	8,445	8,446	8,448	8,458	8,459

(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

[野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型]

［ノムラ・マネージド・マスター・トラストージャパン・ハイ・インカム・ストック・エンハンスト・ファンドー日本円クラス］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・マネージド・マスター・トラストージャパン・ハイ・インカム・ストック・エンハンスト・ファンドー日本円クラス］受益証券への投資比率を高位に維持することを目指します。

[ノムラ・マネージド・マスター・トラストージャパン・ハイ・インカム・ストック・エンハンスト・ファンドー日本円クラス]

ファンドは、日本の高配当株へ投資することで、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指します。高配当株からのインカムゲインに加えて、プレミアム収入の獲得を目指す「株式プレミアム戦略」を活用し、先行き不透明な相場環境であっても、株式プレミアムの安定的な収益化に努めて参ります。

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なか、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留意ください。

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

（2021年11月23日～2022年５月23日）

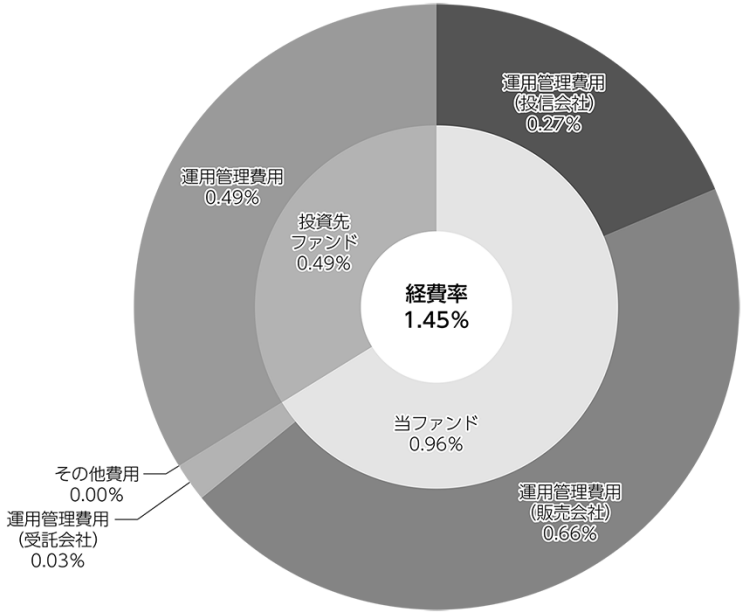
項目	第113期～第118期 金額	第113期～第118期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 信託報酬	69	0.483	(a)信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率
（投信会社）	(20)	(0.137)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（販売会社）	(47)	(0.329)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（受託会社）	(2)	(0.016)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) その他費用	0	0.002	(b)その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数
（監査費用）	(0)	(0.002)	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	69	0.485	
作成期間の平均基準価額は、14,270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1.45％です。



（単位：％）

経費率(①＋②)	**1.45**
①当ファンドの費用の比率	0.96
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.49

（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11月23日～2022年５月23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・マネージド・マスター・トラストージャパン・ハイ・インカム・ストック・エンハンスト・ファンドー日本円クラス	口 5,597	千円 75,892	口 11,902	千円 161,181

＊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11月23日～2022年５月23日）

利害関係人との取引状況

＜野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型＞
該当事項はございません。

＜野村マネー マザーファンド＞

区分	第113期～第118期					
	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	5,757	30	0.5	－	－	－

平均保有割合　0.0%

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

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

○組入資産の明細

（2022年５月23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
	口	口	千円	%
ノムラ・マネージド・マスター・トラストージャパン・ハイ・インカム・ストック・エンハンスト・ファンドー日本円クラス	252,656	246,351	3,337,316	98.6
合計	252,656	246,351	3,337,316	98.6

＊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
	千口	千口	千円
野村マネー マザーファンド	982	982	1,001

＊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５月23日現在）

項目	第118期末	
	評価額	比率
	千円	%
投資信託受益証券	3,337,316	98.2
野村マネー マザーファンド	1,001	0.0
コール・ローン等、その他	59,833	1.8
投資信託財産総額	3,398,150	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
	2021年12月22日現在	2022年１月24日現在	2022年２月22日現在	2022年３月22日現在	2022年４月22日現在	2022年５月23日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	3,435,766,164	3,480,718,311	3,456,034,628	3,384,663,964	3,464,464,156	3,398,150,402
コール・ローン等	65,378,094	49,030,882	47,764,638	50,375,835	47,525,303	46,825,162
投資信託受益証券(評価額)	3,351,379,941	3,430,685,464	3,407,268,025	3,333,286,164	3,415,936,888	3,337,316,997
野村マネー マザーファンド(評価額)	1,001,965	1,001,965	1,001,965	1,001,965	1,001,965	1,001,965
未収入金	18,006,164	－	－	－	－	13,006,278
(B) 負債	12,536,438	13,222,777	13,162,598	11,920,590	13,601,155	12,292,782
未払金	－	－	998,784	－	995,904	－
未払収益分配金	9,675,922	9,649,722	9,452,180	9,455,986	9,468,345	9,483,327
未払解約金	107,331	498,422	51,315	－	307,596	－
未払信託報酬	2,743,800	3,064,167	2,651,269	2,456,233	2,819,695	2,799,902
未払利息	42	29	23	8	14	18
その他未払費用	9,343	10,437	9,027	8,363	9,601	9,535
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	3,423,229,726	3,467,495,534	3,442,872,030	3,372,743,374	3,450,863,001	3,385,857,620
元本	2,418,980,666	2,412,430,544	2,363,045,243	2,363,996,714	2,367,086,324	2,370,831,967
次期繰越損益金	1,004,249,060	1,055,064,990	1,079,826,787	1,008,746,660	1,083,776,677	1,015,025,653
(D) 受益権総口数	2,418,980,666口	2,412,430,544口	2,363,045,243口	2,363,996,714口	2,367,086,324口	2,370,831,967口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	14,152円	14,373円	14,570円	14,267円	14,579円	14,281円

（注）第113期首元本額は2,417,435,985円、第113～118期中追加設定元本額は41,838,982円、第113～118期中一部解約元本額は88,443,000円、１口当たり純資産額は、第113期1.4152円、第114期1.4373円、第115期1.4570円、第116期1.4267円、第117期1.4579円、第118期1.4281円です。

○損益の状況

項　　目	第113期 2021年11月23日～ 2021年12月22日	第114期 2021年12月23日～ 2022年１月24日	第115期 2022年１月25日～ 2022年２月22日	第116期 2022年２月23日～ 2022年３月22日	第117期 2022年３月23日～ 2022年４月22日	第118期 2022年４月23日～ 2022年５月23日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	**10,088,067**	**10,076,382**	**9,862,485**	**12,315,191**	**12,343,280**	**12,363,715**
受取配当金	10,089,037	10,077,170	9,863,154	12,315,400	12,343,486	12,364,153
支払利息	△ 970	△ 788	△ 669	△ 209	△ 206	△ 438
(B) 有価証券売買損益	**△ 109,072,126**	**56,117,931**	**48,395,465**	**△ 71,784,899**	**73,649,148**	**△ 70,257,005**
売買益	460,377	56,337,080	49,421,946	185,746	73,684,296	275,642
売買損	△ 109,532,503	△ 219,149	△ 1,026,481	△ 71,970,645	△ 35,148	△ 70,532,647
(C) 信託報酬等	**△ 2,753,143**	**△ 3,074,604**	**△ 2,660,296**	**△ 2,464,596**	**△ 2,829,296**	**△ 2,809,437**
(D) 当期損益金（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）	**△ 101,737,202**	**63,119,709**	**55,597,654**	**△ 61,934,304**	**83,163,132**	**△ 60,702,727**
(E) 前期繰越損益金	**263,419,854**	**151,485,654**	**200,742,157**	**246,473,744**	**175,012,044**	**247,824,883**
(F) 追加信託差損益金	**852,242,330**	**850,109,349**	**832,939,156**	**833,663,206**	**835,069,846**	**837,386,824**
（配当等相当額）	(1,512,921,364)	(1,509,325,116)	(1,479,012,954)	(1,480,732,427)	(1,483,566,578)	(1,488,652,126)
（売買損益相当額）	(△ 660,679,034)	(△ 659,215,767)	(△ 646,073,798)	(△ 647,069,221)	(△ 648,496,732)	(△ 651,265,302)
(G) 計（Ｄ＋Ｅ＋Ｆ）	**1,013,924,982**	**1,064,714,712**	**1,089,278,967**	**1,018,202,646**	**1,093,245,022**	**1,024,508,980**
(H) 収益分配金	**△ 9,675,922**	**△ 9,649,722**	**△ 9,452,180**	**△ 9,455,986**	**△ 9,468,345**	**△ 9,483,327**
次期繰越損益金（Ｇ＋Ｈ）	**1,004,249,060**	**1,055,064,990**	**1,079,826,787**	**1,008,746,660**	**1,083,776,677**	**1,015,025,653**
追加信託差損益金	852,242,330	850,109,349	832,939,156	833,663,206	835,069,846	837,386,824
（配当等相当額）	(1,512,921,364)	(1,509,325,116)	(1,479,012,954)	(1,480,732,427)	(1,483,566,578)	(1,488,652,127)
（売買損益相当額）	(△ 660,679,034)	(△ 659,215,767)	(△ 646,073,798)	(△ 647,069,221)	(△ 648,496,732)	(△ 651,265,303)
分配準備積立金	530,102,888	528,160,352	516,932,784	516,442,149	518,693,306	516,885,440
繰越損益金	△ 378,096,158	△ 323,204,711	△ 270,045,153	△ 341,358,695	△ 269,986,475	△ 339,246,611

＊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（2021年11月23日～2022年５月23日）は以下の通りです。

項　　目	第113期 2021年11月23日～ 2021年12月22日	第114期 2021年12月23日～ 2022年１月24日	第115期 2022年１月25日～ 2022年２月22日	第116期 2022年２月23日～ 2022年３月22日	第117期 2022年３月23日～ 2022年４月22日	第118期 2022年４月23日～ 2022年５月23日
a. 配当等収益(経費控除後)	7,335,025円	9,608,545円	9,412,309円	9,850,823円	11,937,536円	9,554,597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	0円	0円	0円	0円	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	1,512,921,364円	1,509,325,116円	1,479,012,954円	1,480,732,427円	1,483,566,578円	1,488,652,127円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	532,443,785円	528,201,529円	516,972,655円	516,047,312円	516,224,115円	516,814,170円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	2,052,700,174円	2,047,135,190円	2,005,397,918円	2,006,630,562円	2,011,728,229円	2,015,020,894円
f. 分配対象収益(１万口当たり)	8,485円	8,485円	8,486円	8,488円	8,498円	8,499円
g. 分配金	9,675,922円	9,649,722円	9,452,180円	9,455,986円	9,468,345円	9,483,327円
h. 分配金(１万口当たり)	40円	40円	40円	40円	40円	40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
１万口当たり分配金（税込み）	40円	40円	40円	40円	40円	40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・マネージド・マスター・トラストー
ジャパン・ハイ・インカム・ストック・エンハンスト・ファンド
（日本円クラス、通貨セレクトクラス）

2021年3月31日決算

（計算期間:2020年4月1日～2021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
運用方針	日本の高配当株を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目指して運用を行なうことを基本とします。
投資対象	日本の高配当株を主要投資対象とします。加えて、保有する銘柄にかかるコール・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「株式プレミアム戦略」を活用します。
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	ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド
管理事務代行会社 保管銀行	ノムラ・バンク（ルクセンブルグ）エス・エー

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

運用計算書

2021年3月31日に終了する計測期間

(円)

収益	
銀行口座利息	2,593,666
受取配当金等(源泉徴収税控除後)	991,240,405
収益合計	993,834,071
費用	
投資顧問報酬	196,133,197
事務管理代行報酬	40,817,646
保管費用	12,280,844
取引銀行報酬	11,912,469
受託報酬	8,167,264
法務報酬	103,408
立替費用	3,700,998
専門家報酬	1,734,586
当座借越利息	2,267,537
雑費用	501,703
費用合計	277,619,652
純投資損益	716,214,419
投資有価証券売買に係る損益	(1,609,769,206)
オプション契約に係る損益	(12,648,912)
外国通貨に係る損益	(56,068,371)
当期実現純損益	(1,678,486,489)
投資有価証券評価差損益	13,384,675,897
オプション契約に係る評価差損益	2,730,364
外国為替先渡し契約に係る評価差損益	5,020,870,338
当期評価差損益	18,408,276,599
為替差額	(41,678,735)
運用の結果による純資産の増減額	17,404,325,794

組入資産明細

2021年3月31日現在

（円）

	数量	銘柄	評価額	純資産比率（%）
		日本		
普通株				
	323,000	ITOCHU CORP	1,158,601,000	2.62
	134,000	TOYOTA MOTOR CORP	1,154,544,000	2.61
	475,000	MITSUI & CO LTD	1,093,450,000	2.47
	367,000	NIPPON TELG & TEL CORP	1,043,014,000	2.36
	524,000	ORIX CORP	978,832,000	2.21
	286,000	HONDA MOTOR CO LTD	949,234,000	2.15
	270,000	KDDI CORP	916,650,000	2.07
	235,000	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS INC	906,865,000	2.05
	514,000	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	866,861,000	1.96
	163,000	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	858,195,000	1.94
	1,415,000	ENEOS HOLDINGS INC	709,764,000	1.60
	1,165,000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	689,330,500	1.56
	135,000	HITACHI LTD	675,540,000	1.53
	460,000	SOFTBANK CORP	661,710,000	1.50
	154,000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	617,078,000	1.40
	159,500	KOMATSU LTD	545,330,500	1.23
	115,000	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	513,245,000	1.16
	75,000	FUJIFILM HOLDINGS CORP	492,825,000	1.11
	25,700	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	478,277,000	1.08
	146,000	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	473,186,000	1.07
	9,700	TOKYO ELECTRON LTD	453,863,000	1.03
	94,000	ASAHI GROUP HOLDINGS	438,510,000	0.99
	140,000	MITSUBISHI CORP	438,200,000	0.99
	46,000	MURATA MANUFACTURING CO LTD	406,732,000	0.92
	84,500	FUJI ELECTRIC CO LTD	389,545,000	0.88
	119,000	DAIICHI SANKYO CO LTD	383,775,000	0.87
	88,000	TAISEI CORP	375,760,000	0.85
	107,000	MITSUI CHEMICALS INC	373,965,000	0.85
	146,000	MITSUI FUDOSAN CO LTD	366,971,000	0.83
	493,500	CHIBA BANK LTD	357,787,500	0.81
	58,000	WEST JAPAN RAILWAY COMPANY	355,830,000	0.80
	339,000	OBAYASHI CORP	344,085,000	0.78
	276,000	KANSAI ELECTRIC POWER CO INC	330,648,000	0.75

数量	銘柄	評価額	純資産比率(%)
193,500	ASTELLAS PHARMA INC	329,337,000	0.74
52,300	ABC-MART INC	326,352,000	0.74
204,000	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	326,196,000	0.74
130,500	CANON MARKETING	320,508,000	0.72
367,000	SHIKOKU ELEC PWR	315,620,000	0.71
39,500	EAST JAPAN RAILWAY CO	309,640,500	0.70
107,000	SATO HOLDINGS CORP	308,481,000	0.70
59,500	OTSUKA CORP	308,210,000	0.70
131,500	SUBARU CORP	289,826,000	0.66
12,800	HIKARI TSUSHIN INC	285,056,000	0.64
197,500	PANASONIC CORP	281,141,250	0.64
147,000	DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	279,594,000	0.63
17,400	FUJITSU LTD	278,400,000	0.63
83,000	JSR CORPORATION	277,220,000	0.63
163,000	STAR MICRONICS CO LTD	268,950,000	0.61
43,200	MEITEC CORPORATION	263,952,000	0.60
62,000	PIGEON CORP	260,400,000	0.59
46,500	TREND MICRO INC	257,610,000	0.58
139,000	NISSHIN SEIFUN GROUP INC	257,150,000	0.58
122,000	CASIO COMPUTER CO LTD	254,370,000	0.58
306,000	NISSHINBO HOLDINGS INC	252,144,000	0.57
295,000	DAICEL CORP	251,340,000	0.57
73,000	NIHON UNISYS LTD	248,930,000	0.56
117,000	SEKISUI CHEM CO	248,625,000	0.56
14,600	HIROSE ELECTRIC	248,492,000	0.56
129,500	NGK SPARK PLUG CO LTD	247,474,500	0.56
62,000	AICA KOGYO CO	247,380,000	0.56
122,000	NGK INSULATORS LTD	246,928,000	0.56
117,500	MARUI GROUP CO LTD	244,282,500	0.55
52,000	AGC INC	240,760,000	0.54
36,000	SCSK CORP	236,160,000	0.53
32,100	DENSO CORP	235,838,700	0.53
525,000	CONCORDIA FINANCIAL GROUP LTD	235,725,000	0.53
162,000	SANKI ENGINEERING CO LTD	235,386,000	0.53
65,500	HITACHI CONST MACH CO LTD	232,197,500	0.53
185,500	AMADA CO LTD	228,907,000	0.52
92,000	BROTHER INDS LTD	225,308,000	0.51
154,500	SANWA HOLDINGS CORP	223,870,500	0.51

数量	銘柄	評価額	純資産比率(%)
77,000	KANAMOTO CO LTD	221,837,000	0.50
25,800	NIPPON EXPRESS	212,592,000	0.48
25,500	NIPPON SHINYAKU CO LTD	209,865,000	0.47
46,000	CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD	206,494,000	0.47
183,000	RICOH CO LTD	205,692,000	0.47
194,000	SENKO GROUP HOLDINGS	203,312,000	0.46
40,500	MABUCHI MOTOR CO LTD	197,032,500	0.45
66,000	KYOWA EXEO CORP	192,852,000	0.44
45,600	NIFCO INC	183,996,000	0.42
51,500	DENTSU GROUP INC	182,825,000	0.41
99,000	HITACHI METALS LTD	180,378,000	0.41
19,000	NITTO DENKO CORP	179,740,000	0.41
55,000	HITACHI CAPITAL	178,750,000	0.40
82,500	USS CO LTD	178,530,000	0.40
94,000	BELLSYSTEM24 HOLDINGS INC	177,754,000	0.40
162,500	ITOCHU ENEX CO LTD	177,450,000	0.40
32,000	SAWAI PHARMA	171,840,000	0.39
34,000	SUZUKI MOTOR CORP	170,850,000	0.39
320,000	NIPPON SUISAN KAISHA LTD	170,240,000	0.38
80,000	TOSOH CORP	169,440,000	0.38
191,500	TANSEISHA CO LTD	168,711,500	0.38
33,500	NOEVIR HOLDING CO LTD	168,170,000	0.38
62,000	YAMAHA MOTOR CO LTD	168,082,000	0.38
77,500	EIKEN CHEMICAL CO LTD	167,632,500	0.38
85,500	TOYO TIRE CORP	167,409,000	0.38
48,500	COMSYS HOLDINGS CORP	165,385,000	0.37
117,500	JAPAN LIFELINE	164,617,500	0.37
61,500	INABA DENKISANGYO CO LTD	164,082,000	0.37
34,000	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	162,486,000	0.37
36,500	DENKA CO LTD	161,330,000	0.36
244,000	TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP	159,820,000	0.36
210,000	INPEX CORP	158,760,000	0.36
81,000	KYORIN HLDGS	156,168,000	0.35
47,000	KYOWA KIRIN CO LTD	155,570,000	0.35
37,700	NIPPON STEEL TRA	152,873,500	0.35
52,100	STARTS CORP INC	151,350,500	0.34
21,000	MEIJI HOLDINGS CO LTD	149,520,000	0.34
109,000	CHUGOKU ELECTRIC POWER CO LTD	148,131,000	0.33

数量	銘柄	評価額	純資産比率(%)
23,500	TAIYO HOLDINGS CO LTD	141,705,000	0.32
132,000	SAKATA INX CORP	140,448,000	0.32
629,500	JVCKENWOOD CORP	138,490,000	0.31
19,500	TOKYO OHKA KOGYO CO LTD	134,940,000	0.31
100,500	FURUKAWA CO	134,268,000	0.30
41,000	LIXIL CORP	126,075,000	0.29
26,000	AZBIL CORP	123,890,000	0.28
12,400	TOYOTA INDUSTRIES CORP	122,264,000	0.28
31,500	MITSUI MINING & SMELTING CO LTD	120,960,000	0.27
41,000	DIC CORP	117,547,000	0.27
102,000	OKI ELECTRIC INDUSTRY CO LTD	117,300,000	0.27
16,000	KAO CORP	117,008,000	0.26
93,000	ISUZU MOTORS LTD	110,577,000	0.25
14,500	KYOCERA CORP	101,862,500	0.23
21,000	FUJIMI INC	90,615,000	0.20
9,000	ADVANTEST CORP	87,120,000	0.20
51,500	INABATA & CO	85,387,000	0.19
20,000	EIZO NANAO CORP	83,500,000	0.19
23,400	ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORP	83,421,000	0.19
16,500	TOKYO SEIMITSU CO LTD	83,160,000	0.19
30,000	MIXI INC	83,100,000	0.19
32,000	SUMCO CORP	80,832,000	0.18
90,000	PENTA-OCEAN CONSTRUCTION CO LTD	78,210,000	0.18
117,000	KITZ CORP	74,997,000	0.17
92,000	OJI HOLDINGS CORPORATION	65,872,000	0.15
25,000	NIPPON ELECTRIC GLASS CO LTD	64,125,000	0.15
6,200	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	48,936,600	0.11
		40,344,144,050	91.23
	日本計	40,344,144,050	91.23
	組入資産合計	**40,344,144,050**	**91.23**

外国為替先渡し契約

2021年3月31日現在

通貨(買い)		通貨(売り)		満期日	未実現損益(円)
USD	42,905,618	JPY	4,490,000,000	April 14, 2021	260,482,057
USD	42,475,151	JPY	4,470,000,000	April 28, 2021	232,150,284
USD	38,035,948	JPY	4,030,000,000	April 21, 2021	181,009,923
USD	42,659,236	JPY	4,550,000,000	May 12, 2021	171,975,671
USD	29,267,976	JPY	3,070,000,000	April 07, 2021	170,761,148
USD	40,081,933	JPY	4,350,000,000	June 02, 2021	85,889,004
USD	40,969,871	JPY	4,450,000,000	May 19, 2021	84,690,013
MXN	413,000,000	USD	19,318,745	May 14, 2021	73,499,386
USD	39,651,695	JPY	4,325,000,000	May 26, 2021	63,538,193
ZAR	211,000,000	USD	13,590,469	May 21, 2021	56,209,544
USD	8,827,356	JPY	930,000,000	April 07, 2021	47,428,130
ZAR	199,000,000	USD	13,064,617	April 09, 2021	34,246,065
MXN	100,000,000	USD	4,675,213	May 14, 2021	18,067,592
USD	18,237,958	INR	1,329,000,000	April 09, 2021	16,907,750
USD	10,086,885	JPY	1,100,000,000	April 21, 2021	16,725,405
USD	7,339,153	JPY	800,000,000	April 07, 2021	12,641,662
ZAR	199,000,000	USD	13,201,998	June 04, 2021	7,664,969
ZAR	187,000,000	USD	12,484,910	April 20, 2021	7,025,788
USD	43,434,841	JPY	4,800,000,000	June 09, 2021	6,542,705
IDR	276,037,500,000	USD	18,868,824	May 21, 2021	6,439,237
USD	18,556,946	IDR	268,905,000,000	April 09, 2021	6,299,194
INR	1,329,000,000	USD	18,034,766	April 09, 2021	5,592,632
BRL	15,000,000	USD	2,559,726	May 14, 2021	3,511,772
INR	1,415,000,000	USD	19,199,066	April 20, 2021	3,069,858
INR	818,500,000	USD	11,046,838	May 21, 2021	2,945,532
IDR	12,000,000,000	USD	819,840	May 10, 2021	414,636
IDR	268,905,000,000	USD	18,415,880	June 04, 2021	280,173
JPY	4,800,000,000	USD	43,409,038	April 07, 2021	(6,542,997)
USD	13,298,176	ZAR	199,000,000	April 09, 2021	(8,382,987)
MXN	397,500,000	USD	19,339,583	April 30, 2021	(8,384,822)
MXN	343,000,000	USD	16,660,595	May 28, 2021	(10,189,639)
INR	1,172,500,000	USD	16,015,462	May 10, 2021	(14,147,560)
INR	1,329,000,000	USD	18,080,771	June 04, 2021	(15,036,337)
MXN	416,500,000	USD	20,441,115	April 16, 2021	(24,941,583)
ZAR	193,000,000	USD	13,144,350	May 10, 2021	(25,358,972)
IDR	195,898,000,000	USD	13,896,924	April 20, 2021	(47,646,684)
BRL	141,700,000	USD	24,913,409	May 14, 2021	(47,941,330)
IDR	266,735,500,000	USD	18,767,009	May 10, 2021	(50,983,120)
IDR	268,905,000,000	USD	18,983,762	April 09, 2021	(53,562,705)
BRL	70,000,000	USD	12,972,452	April 30, 2021	(95,996,021)
BRL	110,700,000	USD	20,098,404	May 28, 2021	(109,926,236)

通貨(買い)		通貨(売り)		満期日	未実現損益(円)
BRL	85,000,000	USD	15,752,117	April 16, 2021	(115,337,913)
					941,629,417

オプション契約

2021年3月31日現在

通貨	契約数	銘柄	満期日	費用(円)	評価額(円)	未実現損益(円)
		売建ポジション				
JPY	(47,000)	C 1925 JT 3596.58 01/04/21 OTC	April 01, 2021	(31,894)	0	31,894
JPY	(38,000)	C 4185 JT 3723.6 01/04/21 OTC	April 01, 2021	(26,448)	0	26,448
JPY	(33,000)	C 6501 JT 5770.44 01/04/21 OTC	April 01, 2021	(35,263)	0	35,263
JPY	(33,000)	C 6501 JT 5833.08 02/04/21 OTC	April 02, 2021	(35,646)	0	35,646
JPY	(24,000)	C 1721 JT 3672.9 05/04/21 OTC	April 05, 2021	(16,632)	(14,418)	2,214
JPY	(110,000)	C 1802 JT 1093.54 07/04/21 OTC	April 07, 2021	(33,726)	(27,541)	6,185
JPY	(110,000)	C 1802 JT 1121.2764 05/04/21 OTC	April 05, 2021	(23,276)	(1,119)	22,157
JPY	(47,000)	C 1925 JT 3622.7772 05/04/21 OTC	April 05, 2021	(32,124)	(104)	32,020
JPY	(37,000)	C 3382 JT 4782.24 01/04/21 OTC	April 01, 2021	(32,767)	(1)	32,766
JPY	(37,000)	C 3382 JT 4949.64 06/04/21 OTC	April 06, 2021	(67,828)	(4,283)	63,545
JPY	(8,000)	C 4063 JT 20552.4 05/04/21 OTC	April 05, 2021	(30,448)	(823)	29,625
JPY	(55,000)	C 4204 JT 2328.82 02/04/21 OTC	April 02, 2021	(24,167)	(53)	24,114
JPY	(55,000)	C 4204 JT 2331.7834 05/04/21 OTC	April 05, 2021	(24,200)	(11,592)	12,608
JPY	(26,000)	C 5201 JT 5032.8 06/04/21 OTC	April 06, 2021	(24,232)	(18,457)	5,775
JPY	(25,000)	C 5201 JT 5043.6 07/04/21 OTC	April 07, 2021	(23,350)	(27,100)	(3,750)
JPY	(12,000)	C 6201 JT 10475.3 05/04/21 OTC	April 05, 2021	(23,496)	(102,886)	(79,390)
JPY	(42,000)	C 6448 JT 2637.6 01/04/21 OTC	April 01, 2021	(21,100)	(26)	21,074
JPY	(34,000)	C 6501 JT 5813.64 06/04/21 OTC	April 06, 2021	(36,604)	(75)	36,529
JPY	(110,000)	C 6503 JT 1800.41 06/04/21 OTC	April 06, 2021	(37,367)	(75,340)	(37,973)
JPY	(110,000)	C 6503 JT 1816.84 05/04/21 OTC	April 05, 2021	(37,708)	(21,456)	16,252
JPY	(100,000)	C 6503 JT 1827.44 02/04/21 OTC	April 02, 2021	(34,480)	(42)	34,438
JPY	(28,000)	C 6504 JT 5035.7455 06/04/21 OTC	April 06, 2021	(26,110)	(31,990)	(5,880)
JPY	(100,000)	C 6752 JT 1558.7 06/04/21 OTC	April 06, 2021	(28,600)	(7,947)	20,653
JPY	(23,000)	C 7203 JT 8864.95 06/04/21 OTC	April 06, 2021	(57,166)	(696,488)	(639,322)
JPY	(23,000)	C 7203 JT 9222.33 07/04/21 OTC	April 07, 2021	(79,294)	(98,486)	(19,192)
JPY	(60,000)	C 7272 JT 3002.95 06/04/21 OTC	April 06, 2021	(33,060)	(13,316)	19,744
JPY	(55,000)	C 9433 JT 3681.3 05/04/21 OTC	April 05, 2021	(57,849)	(3,117)	54,732
				(934,835)	(1,156,660)	(221,825)
				(934,835)	**(1,156,660)**	**(221,825)**

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		債券組入比率	債券先物比率	純資産総額
		期中騰落率			
	円	%	%	%	百万円
15期(2017年８月21日)	10,208	△0.0	64.0	－	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。

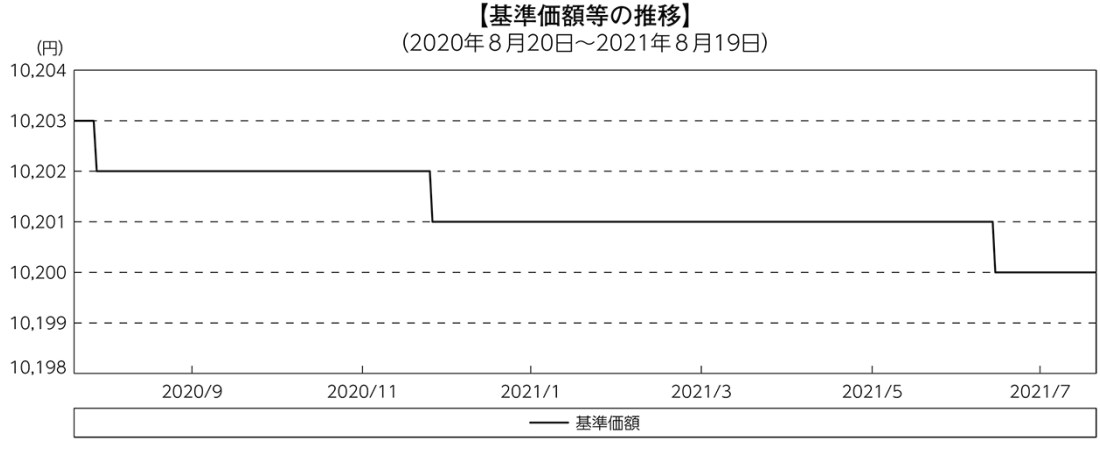
○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		債券組入比率	債券先物比率
		騰落率		
(期　首)	円	%	%	%
2020年８月19日	10,203	－	68.2	－
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)				
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。

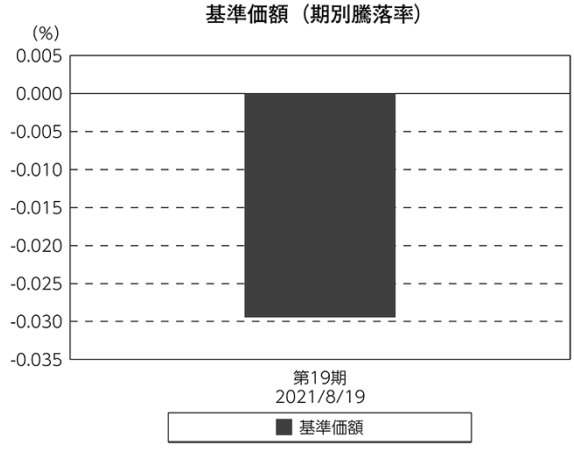
○当ファンドのポートフォリオ

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留意ください。

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
		千円	千円
国内	地方債証券	2,933,243	－ (2,410,000)
	特殊債券	7,744,464	－ (6,142,000)
	社債券（投資法人債券を含む）	4,656,400	－ (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
		千円	千円
国内	コマーシャル・ペーパー	200,000	－ (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 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	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	1,300,000	1,302,420	14.2	－	－	－	14.2
	(1,300,000)	(1,302,420)	(14.2)	(－)	(－)	(－)	(14.2)
特殊債券（除く金融債）	1,167,000	1,168,119	12.8	－	－	－	12.8
	(1,167,000)	(1,168,119)	(12.8)	(－)	(－)	(－)	(12.8)
金融債券	1,230,000	1,230,089	13.4	－	－	－	13.4
	(1,230,000)	(1,230,089)	(13.4)	(－)	(－)	(－)	(13.4)
普通社債券（含む投資法人債券）	1,800,000	1,801,060	19.7	－	－	－	19.7
	(1,800,000)	(1,801,060)	(19.7)	(－)	(－)	(－)	(19.7)
合計	5,497,000	5,501,690	60.1	－	－	－	60.1
	(5,497,000)	(5,501,690)	(60.1)	(－)	(－)	(－)	(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	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	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	
特殊債券(除く金融債)				
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	
金融債券				
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	
普通社債券(含む投資法人債券)				
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
	千円	%
公社債	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)K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 (適格機関投資家転売制限付)	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(マネープール・ファンド)	241,214,028
ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・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信	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

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信 (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
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信 (円コース) 毎月分配型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信 (豪ドルコース) 毎月分配型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信 (ブラジルレアルコース) 毎月分配型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信 (円コース) 年2回決算型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信 (豪ドルコース) 年2回決算型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信 (ブラジルレアルコース) 年2回決算型	984,252
野村米国ブランド株投資 (資源国通貨コース) 毎月分配型	983,768
野村米国ブランド株投資 (アジア通貨コース) 毎月分配型	983,768
野村米国ブランド株投資 (円コース) 年2回決算型	983,768
野村米国ブランド株投資 (資源国通貨コース) 年2回決算型	983,768
野村米国ブランド株投資 (アジア通貨コース) 年2回決算型	983,768
ノムラ・グローバルトレンド (円コース) 毎月分配型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド (資源国通貨コース) 毎月分配型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド (アジア通貨コース) 毎月分配型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド (円コース) 年2回決算型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド (資源国通貨コース) 年2回決算型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド (アジア通貨コース) 年2回決算型	983,672
野村テンプルトン・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・イールド債券投信（円コース）毎月分配型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）毎月分配型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年2回決算型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）年2回決算型	982,898
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型	982,801
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（欧州通貨コース）	982,609
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（円コース）	982,609
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（豪ドルコース）	982,609
野村日本ブランド株投資（円コース）毎月分配型	982,609
野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型	982,609
野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型	982,609
野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）年2回決算型	982,609
野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）年2回決算型	982,609
野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型	982,609
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）毎月分配型	982,609
野村新世界高金利通貨投信	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）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CB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

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信（円コース）毎月分配型	982,607
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型	982,607
野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型	982,415
野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型	982,415
野村日本高配当株プレミアム（円コース）年2回決算型	982,415
野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年2回決算型	982,415
野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）毎月分配型	982,029
野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型	982,029
野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）年2回決算型	982,029
野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）年2回決算型	982,029
野村カルミニャック・ファンド Aコース	981,547
野村カルミニャック・ファンド Bコース	981,547
野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型	981,451
野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年2回決算型	981,451
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型	981,451
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型	981,451
ノムラ THE USA　Aコース	981,258
ノムラ THE USA　Bコース	981,258
野村グローバルボンド投信　Bコース	980,489
野村グローバルボンド投信　Dコース	980,489
野村グローバルボンド投信　Fコース	980,489
野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）毎月分配型	980,297
野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）毎月分配型	980,297
野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）年2回決算型	980,297
グローバル・ストック　Bコース	979,528
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
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信（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信（豪ドルコース）毎月分配型	177,539
野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型	149,947
野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年2回決算型	132,547
野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型	123,377
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（米ドルコース）年2回決算型	98,261
野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年2回決算型	98,261
野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）毎月分配型	98,261
野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型	98,261
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型	98,261
野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型	98,261
野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型	98,261
野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年2回決算型	98,261
野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年2回決算型	98,261
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型	98,261
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）年2回決算型	98,261
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（円コース）年2回決算型	98,261
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）年2回決算型	98,261
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）年2回決算型	98,261
野村米国ブランド株投資（円コース）毎月分配型	98,261
野村テンプルトン・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信（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
(年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)	98,001
(年6%目標払出)のむラップ・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テンプルトン・トータル・リターン Aコース	9,818
野村DCテンプルトン・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

○お知らせ

該当事項はございません。