

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

運用報告書(全体版)

第12期（決算日2019年10月23日）

作成対象期間（2019年4月23日～2019年10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 | 2014年1月14日から2024年4月22日までです。 | |
| 運用方針 | 主として、円建ての外国投資信託であるノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンドーメキシコペソコース受益証券および円建ての国内籍の投資信託である野村マネー マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の株式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的として運用を行います。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・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンドーメキシコペソコー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 | 野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）年2回決算型 | ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンドーメキシコペソコース受益証券および野村マネー マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。 |
| | ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンドーメキシコペソコース | わが国の株式を主要投資対象とします。 |
| 主な投資制限 | 野村マネー マザーファンド | 本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。 |
| | 野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）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。外貨建て資産への直接投資は行いません。 |
| 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、配当等収益等および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います。 | |

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋1-12-1



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 (分配落) | 価 額 | | 債 組 入 比 率 | 債 先 物 比 率 | 投 資 信 託 組 入 比 率 | 純 資 産 額 |
|------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|------------|
| | | 税 込 分 配 金 | 騰 落 率 | | | | |
| 8期(2017年10月23日) | 円 11,994 | 円 10 | % 24.5 | % 0.0 | % — | % 97.9 | 百万円 847 |
| 9期(2018年4月23日) | 12,453 | 10 | 3.9 | 0.0 | — | 98.8 | 782 |
| 10期(2018年10月22日) | 12,665 | 10 | 1.8 | 0.0 | — | 99.0 | 631 |
| 11期(2019年4月22日) | 12,758 | 10 | 0.8 | 0.0 | — | 99.1 | 539 |
| 12期(2019年10月23日) | 12,954 | 10 | 1.6 | 0.0 | — | 99.1 | 485 |

*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 月 日 | 基 準 | 価 額 | | 債 組 入 比 率 | 債 先 物 比 率 | 投 資 信 託 組 入 比 率 |
|----------------------|-------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------------|
| | | 騰 落 率 | 率 | | | |
| (期 首) 2019年4月22日 | 円 12,758 | % — | % 0.0 | % — | % 99.1 | |
| 4月末 | 12,691 | △0.5 | 0.0 | — | 99.0 | |
| 5月末 | 11,441 | △10.3 | 0.0 | — | 99.1 | |
| 6月末 | 11,713 | △8.2 | 0.0 | — | 99.2 | |
| 7月末 | 12,111 | △5.1 | 0.0 | — | 99.3 | |
| 8月末 | 10,683 | △16.3 | 0.0 | — | 99.4 | |
| 9月末 | 12,222 | △4.2 | 0.0 | — | 99.4 | |
| (期 末) 2019年10月23日 | 円 12,964 | % 1.6 | % 0.0 | % — | % 99.1 | |

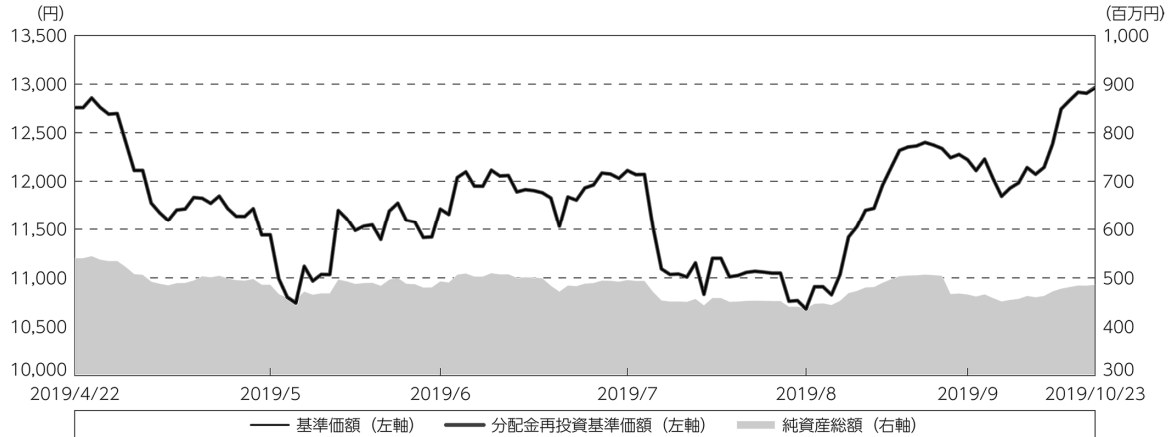
*期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

*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：12,758円

期 末：12,954円（既払分配金（税込み）：10円）

騰落率： 1.6%（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（2019年4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国内株式（日本ブランド株）からのインカムゲイン（配当収入）
- ・ 実質的に投資している国内株式（日本ブランド株）からのキャピタルゲイン（またはロス）（価格変動損益）
- ・ 為替取引によるコスト（金利差相当分の費用）またはプレミアム（金利差相当分の収益）
- ・ 円／メキシコペソの為替変動

○投資環境

<国内株式市場>

期首～8月上旬：

- (下落) トランプ米大統領による対中関税引き上げ表明で米中貿易摩擦激化への懸念が高まり米国株式市場が下落したことや、国内企業の2019年3月期決算発表において新年度業績見通しが慎重であったことで企業業績に対する先行き懸念が高まったこと。
- (下落) 米国による中国通信機器企業の製品に対する輸入制限導入を受けて国内ハイテク企業などへの悪影響が懸念されたこと。中国がレアアース（希土類）の対米輸出制限を示唆したことや米国がメキシコへ追加関税を課す方針を示したことなどから今後の景気減速に対する懸念が高まったこと。
- (上昇) パウエルFRB（米連邦準備制度理事会）議長が政策金利引き下げの可能性を示唆したことや、米国がメキシコに対する制裁関税を見送ったことなどから米国株式市場が大きく上昇し、国内株式市場も反発したこと。
- (下落) 日米金利差の縮小で円高ドル安が進行したことや6月の工作機械受注が市場予想を下回ったことなどで経済の先行きへの不安が高まったこと。

8月上旬～期末：

- (下落) トランプ米大統領が中国からの輸入品3,000億ドル相当に対して10%の追加関税を表明したことで米中貿易摩擦への懸念が高まったことや、米国の10年債利回りが急低下し2年債利回りを下回る「逆イールド」現象が発生したことで、米国の景気後退への警戒感が高まったこと。
- (上昇) 米欧の金融緩和期待が高まったことや、米中の貿易摩擦激化懸念が和らいだこと。
- (下落) トランプ政権が米証券取引所に上場する中国株の廃止を検討しているとの報道があったこと、米国の製造業や雇用関連指標が低調な内容で、米中貿易摩擦の悪影響が嫌気されたこと。
- (上昇) 米国の利下げ期待が高まる中、米中通商協議が部分合意に達し投資家心理が好転したこと。

○当ファンドのポートフォリオ

【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】

〔ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンドーメキシコペソコース〕および〔野村マネー マザーファンド〕の受益証券を主要投資対象とし、投資の中心とする〔ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンドーメキシコペソコース〕の受益証券への投資比率を概ね95%以上に維持しました。

〔ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンドーメキシコペソコース〕

・株式組入比率

株式組入比率（株価指数先物を含む）は、当作成期を通じて概ね高位を維持しました。

・当作成期中の主な動き

- (1) 株式への投資にあたっては、世界の経済成長から恩恵を受ける日本企業の中から、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式（日本ブランド株）に投資しました。
- (2) 業種配分は、電気機器、機械、情報・通信業、輸送用機器、精密機器などを中心に投資しました。
- (3) 銘柄別では、ソニー、ダイキン工業、村田製作所、ピジョン、ソフトバンクグループなどに投資しました。

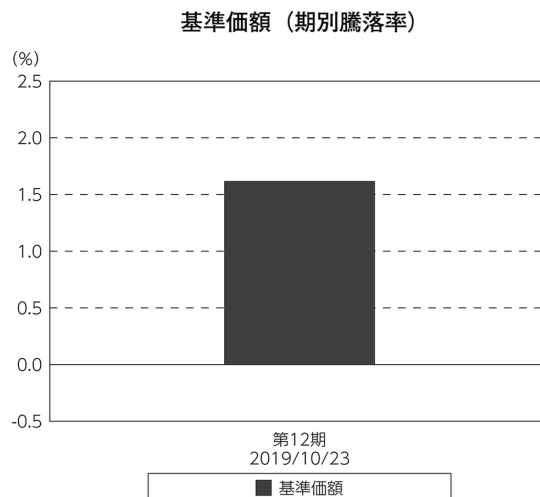
[野村マネー マザーファンド]

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、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12期 |
|-----------|----------------------------|
| | 2019年4月23日～ 2019年10月23日 |
| 当期分配金 | 10 |
| (対基準価額比率) | 0.077% |
| 当期の収益 | 10 |
| 当期の収益以外 | — |
| 翌期繰越分配対象額 | 5,903 |

(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

【野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）年2回決算型】

〔ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンドーメキシコペソコース〕受益証券および〔野村マネー マザーファンド〕受益証券を主要投資対象とし、投資の中心とする〔ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンドーメキシコペソコース〕受益証券への投資比率を概ね95%以上に維持します。

【ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンドーメキシコペソコース】

世界経済は緩やかな成長が続くと見ています。米国は、FRBが「予防的」利下げ姿勢を維持する中、堅調な雇用情勢や財政拡大を背景に景気拡大が持続することを想定しています。中国経済は、かつてのような高成長は見込めないものの、政府の景気刺激策によりインフラ投資拡大が景気を下支えていくと考えています。日本は、日銀による長期にわたる金融緩和策が続く中、良好な雇用環境が続くことが期待されます。米中貿易摩擦や国内経済の下振れに対する懸念は残るものの、今後、中国経済の持ち直しを背景に海外需要や輸出の増加が期待され、当ファンドの主な投資対象となります。輸出関連企業の企業業績は来年度から回復に転じ、中期的に増益基調を辿ると見ています。

銘柄選択については、世界の経済成長から恩恵を受ける日本企業の中から、「ものづくり力」、「技術・開発力」、「事業展開力」の視点で競争力を評価し、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式「日本ブランド株」を選定することで中長期的な超過収益の獲得につなげていく所存です。

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

また、外国為替予約取引、為替先渡取引、直物為替先渡取引等を活用し、日本円建て資産について、原則として円を売り、メキシコペソを買う為替取引を行ないます。

【野村マネー マザーファンド】

残存1年以内の公社債やコマーシャル・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

(2019年4月23日～2019年10月23日)

| 項 目 | 当 期 | | 項 目 の 概 要 |
|-----------------------|---------|------------|--|
| | 金 額 | 比 率 | |
| (a) 信 託 報 酬 | 円 57 | % 0.487 | (a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 |
| （ 投 信 会 社 ） | (10) | (0.083) | 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 ） | (46) | (0.387) | 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) | (0.017) | 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 | 57 | 0.489 | |
| 期中の平均基準価額は、11,810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。

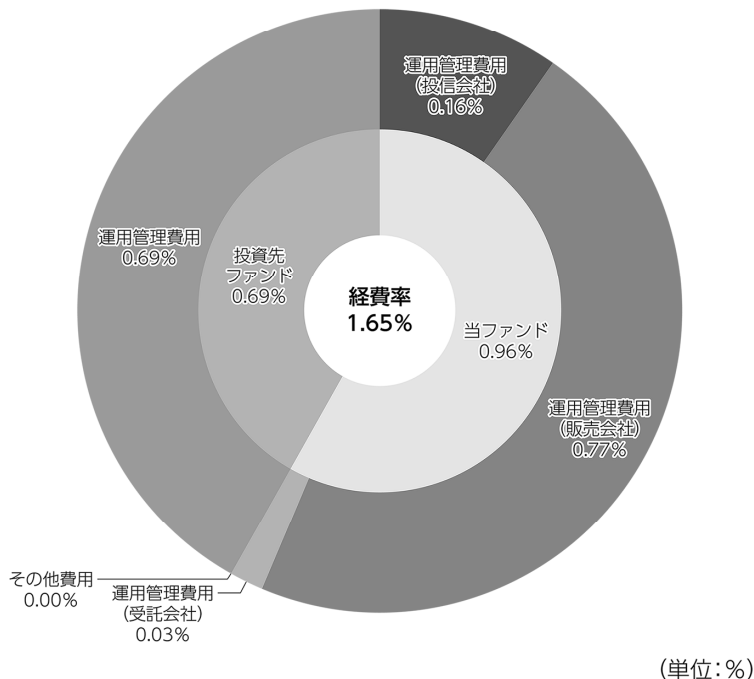
*各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

*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1.65%です。



| | |
|--------------------|------|
| 経費率(①+②) | 1.65 |
| 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 | 0.69 |

(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

(2019年4月23日～2019年10月23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・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド・メキシコペソコース | 口 | 千円 | 口 | 千円 |
| | | 2,530 | 22,251 | 7,701 | 70,520 |

*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

(2019年4月23日～2019年10月23日)

利害関係人との取引状況

＜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＞
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 | 買付額等 A | うち利害関係人 との取引状況B | $\frac{B}{A}$ | 売付額等 C | うち利害関係人 との取引状況D | $\frac{D}{C}$ |
|-----|---------------|--------------------|---------------|-----------|--------------------|---------------|
| | | | | | | |
| 公社債 | 百万円 11,442 | 百万円 500 | % 4.4 | 百万円 — | 百万円 — | % — |

平均保有割合 0.0%

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

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

○組入資産の明細

(2019年10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 | 期首(前期末) | 当期末 | | |
|--|---------|--------|---------|------|
| | | 口数 | 金額 | 比率 |
| ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド・メキシコペソコース | 口 | 口 | 千円 | % |
| | 54,846 | 49,675 | 481,201 | 99.1 |
| 合計 | 54,846 | 49,675 | 481,201 | 99.1 |

*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 | 千口 9 | 千口 9 | 千円 10 |

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2019年10月23日現在)

| 項 目 | 当 期 末 | |
|---------------|---------------|-----------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| 投資信託受益証券 | 千円 481,201 | % 98.5 |
| 野村マネー マザーファンド | 10 | 0.0 |
| コール・ローン等、その他 | 7,198 | 1.5 |
| 投資信託財産総額 | 488,409 | 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（2019年10月23日現在）

| 項 目 | 当 期 末 |
|--------------------|--------------|
| | 円 |
| (A) 資産 | 488,409,864 |
| コール・ローン等 | 6,996,089 |
| 投資信託受益証券(評価額) | 481,201,725 |
| 野村マネー マザーファンド(評価額) | 10,009 |
| 未収入金 | 202,041 |
| (B) 負債 | 2,704,753 |
| 未払収益分配金 | 374,959 |
| 未払信託報酬 | 2,321,930 |
| 未払利息 | 4 |
| その他未払費用 | 7,860 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 485,705,111 |
| 元本 | 374,959,367 |
| 次期繰越損益金 | 110,745,744 |
| (D) 受益権総口数 | 374,959,367口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 12,954円 |

(注) 期首元本額は423,205,084円、期中追加設定元本額は9,788,423円、期中一部解約元本額は58,034,140円、1口当たり純資産額は1.2954円です。

○損益の状況（2019年4月23日～2019年10月23日）

| 項 目 | 当 期 |
|------------------|----------------|
| | 円 |
| (A) 配当等収益 | 11,959,257 |
| 受取配当金 | 11,960,717 |
| 支払利息 | △ 1,460 |
| (B) 有価証券売買損益 | △ 1,210,094 |
| 売買益 | 3,771,179 |
| 売買損 | △ 4,981,273 |
| (C) 信託報酬等 | △ 2,329,790 |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | 8,419,373 |
| (E) 前期繰越損益金 | 89,650,410 |
| (F) 追加信託差損益金 | 13,050,920 |
| (配当等相当額) | (122,471,614) |
| (売買損益相当額) | (△109,420,694) |
| (G) 計(D+E+F) | 111,120,703 |
| (H) 収益分配金 | △ 374,959 |
| 次期繰越損益金(G+H) | 110,745,744 |
| 追加信託差損益金 | 13,050,920 |
| (配当等相当額) | (122,471,614) |
| (売買損益相当額) | (△109,420,694) |
| 分配準備積立金 | 98,904,940 |
| 繰越損益金 | △ 1,210,116 |

*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（2019年4月23日～2019年10月23日）は以下の通りです。

| 項 目 | 当 期 |
|------------------------------|----------------------------|
| | 2019年4月23日～ 2019年10月23日 |
| a. 配当等収益(経費控除後) | 9,629,489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 | 122,471,614円 |
| d. 信託約款に定める分配準備積立金 | 89,650,410円 |
| e. 分配対象収益(a+b+c+d) | 221,751,513円 |
| f. 分配対象収益(1万口当たり) | 5,913円 |
| g. 分配金 | 374,959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。

○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細

（2019年10月23日現在）

<野村マネー マザーファンド>

下記は、野村マネー マザーファンド全体(7,766,117千口)の内容です。

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 | 1,240,000 (1,240,000) | 1,241,521 (1,241,521) | 15.7 (15.7) | — (—) | — (—) | — (—) | 15.7 (15.7) |
| 特殊債券 (除く金融債) | 2,055,400 (2,055,400) | 2,056,704 (2,056,704) | 26.0 (26.0) | — (—) | — (—) | — (—) | 26.0 (26.0) |
| 金融債券 | 600,000 (600,000) | 600,150 (600,150) | 7.6 (7.6) | — (—) | — (—) | — (—) | 7.6 (7.6) |
| 普通社債券 (含む投資法人債券) | 1,650,000 (1,650,000) | 1,651,183 (1,651,183) | 20.8 (20.8) | — (—) | — (—) | — (—) | 20.8 (20.8) |
| 合 計 | 5,545,400 (5,545,400) | 5,549,560 (5,549,560) | 70.0 (70.0) | — (—) | — (—) | — (—) | 70.0 (70.0) |

* () 内は非上場債で内書きです。

* 組入比率は、このファンドが組み入れているマザーファンドの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 | |
| 神奈川県 公募第169回 | 1.43 | 90,000 | 90,204 | 2019/12/20 |
| 大阪府 公募第331回 | 1.41 | 100,000 | 100,025 | 2019/10/29 |
| 岐阜県 公募平成21年度第1回 | 1.35 | 100,000 | 100,020 | 2019/10/28 |
| 共同発行市場地方債 公募第79回 | 1.34 | 100,000 | 100,014 | 2019/10/25 |
| 共同発行市場地方債 公募第80回 | 1.54 | 200,000 | 200,256 | 2019/11/25 |
| 横浜市 公募平成21年度第6回 | 1.36 | 250,000 | 250,509 | 2019/12/20 |
| 広島市 公募平成21年度第2回 | 1.35 | 100,000 | 100,027 | 2019/10/29 |
| さいたま市 公募第7回 | 1.34 | 200,000 | 200,454 | 2019/12/25 |
| 鹿児島県 公募（5年）平成26年度第1回 | 0.153 | 100,000 | 100,009 | 2019/10/31 |
| 小 計 | | 1,240,000 | 1,241,521 | |
| 特殊債券(除く金融債) | | | | |
| 政保 地方公共団体金融機構債券 第6回 | 1.4 | 60,000 | 60,050 | 2019/11/18 |
| 日本政策金融公庫債券 政府保証第32回 | 0.16 | 120,000 | 120,216 | 2020/9/16 |
| 日本政策投資銀行社債 財投機関債第49回 | 0.204 | 100,000 | 100,032 | 2019/12/20 |
| 地方公共団体金融機構債券 第6回 | 1.518 | 460,000 | 460,688 | 2019/11/28 |
| 地方公共団体金融機構債券（5年）第16回 | 0.175 | 100,000 | 100,004 | 2019/10/28 |
| 首都高速道路 第14回 | 0.273 | 420,000 | 420,185 | 2019/12/20 |
| 阪神高速道路 第15回 | 0.01 | 460,000 | 460,025 | 2019/12/20 |
| 国際協力機構債券 第28回財投機関債 | 0.15 | 105,400 | 105,427 | 2019/12/20 |
| 中日本高速道路社債 第58回 | 0.182 | 230,000 | 230,074 | 2019/12/20 |
| 小 計 | | 2,055,400 | 2,056,704 | |
| 金融債券 | | | | |
| 農林債券 利付第773回い号 | 0.24 | 300,000 | 300,021 | 2019/10/25 |
| 農林債券 利付第775回い号 | 0.23 | 200,000 | 200,087 | 2019/12/27 |
| しんきん中金債券 利付第301回 | 0.225 | 100,000 | 100,041 | 2019/12/27 |
| 小 計 | | 600,000 | 600,150 | |
| 普通社債券(含む投資法人債券) | | | | |
| 中部電力 第492回 | 1.405 | 350,000 | 350,043 | 2019/10/25 |
| 関西電力 第477回 | 1.405 | 200,000 | 200,436 | 2019/12/20 |
| 東北電力 第452回 | 1.405 | 100,000 | 100,245 | 2019/12/25 |
| 四国電力 第290回 | 0.14 | 100,000 | 100,027 | 2019/12/25 |
| ホンダファイナンス 第35回社債間限定同順位特約付 | 0.001 | 300,000 | 300,001 | 2019/12/20 |
| 日立キャピタル 第45回社債間限定同順位特約付 | 0.666 | 100,000 | 100,098 | 2019/12/20 |
| 三菱UFJリース 第26回社債間限定同順位特約付 | 0.441 | 200,000 | 200,079 | 2019/11/21 |
| 三井不動産 第37回社債間限定同順位特約付 | 1.493 | 100,000 | 100,230 | 2019/12/20 |
| 東京急行電鉄 第69回社債間限定同順位特約付 | 1.7 | 200,000 | 200,021 | 2019/10/25 |
| 小 計 | | 1,650,000 | 1,651,183 | |
| 合 計 | | 5,545,400 | 5,549,560 | |

*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

国内その他有価証券

| 区 分 | 当 期 末 | |
|-------------|---------------|----------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| コマーシャル・ペーパー | 千円 499,996 | % 6.3 |

*比率は、このファンドが組み入れているマザーファンドの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。

NOMURA MULTI CURRENCY JAPAN STOCK LEADERS FUND
(ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド)
円コース/豪ドルコース/ブラジルリアルコース/南アフリカランドコース/
トルコリラコース/資源国通貨コース/アジア通貨コース/米ドルコース/
メキシコペソコース

2019年3月31日決算

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

| | |
|-------------------|--|
| 形 態 | ルクセンブルグ籍円建て外国投資信託 |
| 運 用 方 針 | グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指し積極的な運用を行います。 企業がもつ競争力を定性判断し、投資銘柄を選択し、マクロ環境、事業環境、市場環境、流動性、企業収益動向やバリュエーション等を考慮し、ポートフォリオを構築します。 |
| 投 資 対 象 | わが国の株式 |
| 管 理 会 社 | グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー |
| 投 資 顧 問 会 社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 保 管 ・ 事 務 代 行 会 社 | 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

2019年3月31日に終了する計測期間
(円)

収益

| | |
|------------------|----------------------|
| 受取配当金等(源泉徴収税控除後) | 2,611,426,331 |
| 収益合計 | <u>2,611,426,331</u> |

費用

| | |
|-------------|----------------------|
| 投資マネージャー手数料 | 1,031,348,969 |
| 管理費用 | 187,383,736 |
| 預託費用 | 38,394,650 |
| 当座借越利息 | 34,989,807 |
| 取引銀行報酬 | 21,794,448 |
| 管理手数料 | 56,257,607 |
| 法務報酬 | 342,054 |
| 立替費用 | 37,471,760 |
| 専門家報酬 | 4,925,735 |
| 印刷、出版手数料 | 121,069 |
| 契約税 | 17,737,656 |
| 雑費用 | 3,470,159 |
| 費用合計 | <u>1,434,237,650</u> |

純投資損益

1,177,188,681

| | |
|-----------------------|------------------------|
| 投資有価証券売買に係る損益 | 24,392,864,826 |
| 先物契約に係る損益 | (1,314,947,131) |
| 外国通貨および外国為替先渡し契約に係る損益 | <u>(2,477,262,548)</u> |

当期実現純損益

20,600,655,147

| | |
|-------------------|------------------------|
| 投資有価証券評価差損益 | (36,737,962,356) |
| 先物契約に係る評価差損益 | (105,680,000) |
| 外国為替先渡し契約に係る評価差損益 | <u>(2,295,754,376)</u> |

当期評価差損益

(39,139,396,732)

運用の結果による純資産の増減額

(17,361,552,904)

組入資産明細
2019年3月31日現在
(円)

| 数量 | 銘柄 | 評価額 | 純資産比率(%) |
|-----------|-------------------------------------|---------------|----------|
| | 日本 | | |
| 普通株式 | | | |
| 450,000 | NIDEC CORPORATION | 6,311,250,000 | 3.97 |
| 1,010,000 | MURATA MANUFACTURING CO LTD | 5,567,120,000 | 3.51 |
| 1,100,000 | SONY CORP | 5,109,500,000 | 3.22 |
| 400,000 | SOFTBANK GROUP | 4,298,000,000 | 2.71 |
| 890,000 | PIGEON CORP | 4,027,250,000 | 2.54 |
| 52,920 | KEYENCE CORP | 3,649,892,400 | 2.3 |
| 280,000 | DAIKIN INDUSTRIES LTD | 3,631,600,000 | 2.29 |
| 690,000 | ASAHI INTECC CO LTD | 3,588,000,000 | 2.26 |
| 1,900,000 | M3 INC | 3,528,300,000 | 2.22 |
| 1,080,000 | STANLEY ELECTRIC CO LTD | 3,213,000,000 | 2.02 |
| 950,000 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 3,002,950,000 | 1.89 |
| 535,000 | TOYOTA INDUSTRIES CORP | 2,969,250,000 | 1.87 |
| 1,900,000 | ISUZU MOTORS LTD | 2,762,600,000 | 1.74 |
| 440,000 | KOITO MANUFACTURING CO LTD | 2,758,800,000 | 1.74 |
| 500,000 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 2,681,000,000 | 1.69 |
| 679,400 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | 2,633,354,400 | 1.66 |
| 600,000 | OTSUKA HOLDINGS CO LTD | 2,609,400,000 | 1.64 |
| 1,010,000 | KOMATSU LTD | 2,596,205,000 | 1.64 |
| 61,500 | SMC CORP. | 2,554,095,000 | 1.61 |
| 448,000 | BANDAI NAMCO HOLDINGS INC | 2,325,120,000 | 1.47 |
| 1,100,000 | ANRITSU CORPORATION | 2,255,000,000 | 1.42 |
| 660,000 | MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS * | 2,224,200,000 | 1.4 |
| 465,000 | NIPPON TELG & TEL CORP NTT | 2,186,895,000 | 1.38 |
| 760,000 | JAPAN TOBACCO INC | 2,086,200,000 | 1.31 |
| 1,900,000 | INPEX CORP | 2,005,450,000 | 1.26 |
| 360,000 | TREND MICRO INC | 1,940,400,000 | 1.22 |
| 480,000 | MAKITA CORPORATION | 1,850,400,000 | 1.17 |
| 450,000 | MABUCHI MOTOR CO LTD | 1,732,500,000 | 1.09 |
| 330,000 | DAIICHI SANKYO CO LTD | 1,683,000,000 | 1.06 |
| 220,000 | CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD | 1,674,200,000 | 1.06 |
| 1,100,000 | JGC CORP | 1,618,100,000 | 1.02 |
| 430,000 | HITACHI LTD | 1,541,550,000 | 0.97 |
| 340,000 | HAMAMATSU PHOTONICS KK | 1,455,200,000 | 0.92 |
| 2,635,000 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP | 1,449,250,000 | 0.91 |
| 50,000 | RYOHIN KEIKAKU CO LTD | 1,402,000,000 | 0.88 |
| 460,000 | YAMATO KOGYO CO LTD | 1,389,200,000 | 0.88 |
| 2,650,000 | PENTA-OCEAN CONSTRUCTION CO LTD | 1,359,450,000 | 0.86 |

| 数量 | 銘柄 | 評価額 | 純資産比率(%) |
|-----------|-------------------------------------|---------------|----------|
| 700,000 | JFE HOLDINGS INC | 1,314,950,000 | 0.83 |
| 390,000 | SHIMADZU CORP | 1,248,000,000 | 0.79 |
| 140,000 | TDK CORP | 1,213,800,000 | 0.76 |
| 330,000 | UNI-CHARM CORP | 1,208,790,000 | 0.76 |
| 400,000 | HONDA MOTOR CO LTD | 1,198,000,000 | 0.76 |
| 930,000 | HITACHI METALS LTD | 1,195,980,000 | 0.75 |
| 235,000 | NISSAN CHEMICAL | 1,191,450,000 | 0.75 |
| 740,000 | ORIX CORP | 1,176,230,000 | 0.74 |
| 250,000 | DENTSU | 1,168,750,000 | 0.74 |
| 150,000 | YAKULT HONSHA CO LTD | 1,161,000,000 | 0.73 |
| 340,000 | TERUMO CORP | 1,149,200,000 | 0.72 |
| 248,000 | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | 1,121,208,000 | 0.71 |
| 170,000 | ABC-MART INC | 1,120,300,000 | 0.71 |
| 140,000 | SHISEIDO CO LTD | 1,118,180,000 | 0.70 |
| 240,000 | HITACHI HIGH-TECHNOLOGIES CORP | 1,088,400,000 | 0.69 |
| 680,000 | KUBOTA CORP | 1,087,660,000 | 0.69 |
| 315,000 | TAIKISHA LTD | 1,059,975,000 | 0.67 |
| 65,000 | TOKYO ELECTRON LTD | 1,040,000,000 | 0.66 |
| 850,000 | NTT DATA CORP | 1,037,850,000 | 0.65 |
| 500,000 | NGK SPARK PLUG CO LTD | 1,027,000,000 | 0.65 |
| 390,000 | HITACHI CAPITAL | 1,000,740,000 | 0.63 |
| 160,000 | HORIBA LTD | 984,000,000 | 0.62 |
| 245,000 | AISIN SEIKI CO LTD | 968,975,000 | 0.61 |
| 250,000 | DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD | 879,750,000 | 0.55 |
| 225,000 | SQUARE ENIX HOLDINGS CO LTD | 873,000,000 | 0.55 |
| 150,000 | NITTO DENKO CORP | 872,250,000 | 0.55 |
| 660,000 | SANWA HOLDINGS CORP | 869,220,000 | 0.55 |
| 700,000 | OLYMPUS CORP | 841,400,000 | 0.53 |
| 300,000 | KYOWA HAKKO KIRIN CO LTD | 723,000,000 | 0.46 |
| 13,000 | FAST RETAILING CO LTD | 676,390,000 | 0.43 |
| 280,000 | MITSUI O.S.K. LINES LTD | 666,680,000 | 0.42 |
| 300,000 | YAMAHA MOTOR CO LTD | 651,300,000 | 0.41 |
| 1,066,600 | MITSUBISHI UFJ LEASE&FINANCE CO LTD | 601,562,400 | 0.38 |
| 100,000 | ARIAKE JAPAN CO LTD | 592,000,000 | 0.37 |
| 335,000 | MINEBEA MITSUMI | 557,105,000 | 0.35 |
| 140,000 | SAKATA SEED CORP | 527,100,000 | 0.33 |
| 500,000 | NSK LIMITED * | 518,500,000 | 0.33 |
| 290,000 | JSR CORPORATION | 497,640,000 | 0.31 |
| 275,000 | ASTELLAS PHARMA INC | 456,087,500 | 0.29 |
| 640,000 | TORAY INDUSTRIES INC | 452,416,000 | 0.29 |
| 210,000 | OSG CORPORATION | 448,350,000 | 0.28 |
| 28,000 | DISCO CORP | 441,560,000 | 0.28 |

| 数量 | 銘柄 | 評価額 | 純資産比率(%) |
|---------|------------------------------|------------------------|--------------|
| 130,000 | SUMITOMO METAL MINING CO LTD | 425,100,000 | 0.27 |
| 160,000 | EIKEN CHEMICAL CO LTD | 416,960,000 | 0.26 |
| 50,000 | GMO PAYMENT GATEWAY INC | 393,000,000 | 0.25 |
| 450,000 | NIPPON SUISAN KAISHA LTD | 380,250,000 | 0.24 |
| 90,000 | FUJI OIL HOLDINGS INC | 341,100,000 | 0.21 |
| 50,000 | SYSMEX CORP | 334,500,000 | 0.21 |
| 180,000 | DAICEL CORP | 216,360,000 | 0.14 |
| 50,000 | FANCL CORP | 143,000,000 | 0.09 |
| 15,000 | SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD | 139,200,000 | 0.09 |
| 24,000 | NISHIMOTO CO LTD | 104,160,000 | 0.07 |
| 10,000 | SANKYU INC | 54,000,000 | 0.03 |
| | | 140,643,060,700 | 88.64 |
| | 日本計 | 140,643,060,700 | 88.64 |
| | 取引所に上場されている譲渡可能証券 | 140,643,060,700 | 88.64 |
| | 投資合計 | 140,643,060,700 | 88.64 |

* 部分的に担保として差し入れられている有価証券

外国為替先渡し契約

2019年3月31日現在

| 通貨(買い) | | 通貨(売り) | | 満期 | 未実現損益(円) |
|--------|-------------|--------|---------------|---------------|------------|
| BRL | 266,560,066 | JPY | 7,476,849,926 | May 07,2019 | 45,654,263 |
| BRL | 6,735,456 | JPY | 188,925,519 | May 07,2019 | 1,153,595 |
| BRL | 334,341 | JPY | 9,202,287 | May 07,2019 | 233,059 |
| BRL | 152,611 | JPY | 4,200,430 | May 07,2019 | 106,381 |
| BRL | 130,970 | JPY | 3,604,770 | May 07,2019 | 91,295 |
| ZAR | 1,226,611 | JPY | 9,202,287 | April 23,2019 | 76,766 |
| AUD | 117,565 | JPY | 9,202,287 | April 08,2019 | 20,833 |
| AUD | 5,155 | JPY | 401,117 | April 08,2019 | 3,348 |
| MXN | 35,952 | JPY | 203,522 | April 23,2019 | 1,009 |
| MXN | 35,952 | JPY | 203,522 | April 23,2019 | 1,009 |
| MXN | 18,658 | JPY | 105,684 | April 08,2019 | 868 |
| ZAR | 13,704 | JPY | 102,816 | April 23,2019 | 858 |
| ZAR | 119,858 | JPY | 905,899 | April 23,2019 | 807 |
| TRY | 5,239 | JPY | 100,924 | April 08,2019 | 777 |
| AUD | 1,727 | JPY | 135,051 | April 08,2019 | 449 |
| BRL | 1,248 | JPY | 35,035 | May 07,2019 | 200 |
| AUD | 432 | JPY | 33,945 | April 08,2019 | (5) |
| AUD | 446 | JPY | 35,035 | April 23,2019 | (28) |
| MXN | 18,574 | JPY | 106,152 | April 08,2019 | (83) |
| MXN | 18,574 | JPY | 106,152 | April 08,2019 | (83) |
| ZAR | 4,672 | JPY | 35,565 | April 08,2019 | (110) |
| AUD | 12,748 | JPY | 1,000,246 | April 08,2019 | (144) |
| ZAR | 4,595 | JPY | 35,035 | April 08,2019 | (163) |
| ZAR | 4,465 | JPY | 33,945 | April 23,2019 | (168) |
| AUD | 1,283 | JPY | 100,921 | April 08,2019 | (211) |
| ZAR | 9,032 | JPY | 68,759 | April 08,2019 | (213) |
| AUD | 21,792 | JPY | 1,709,870 | April 08,2019 | (246) |
| AUD | 4,251 | JPY | 333,842 | April 08,2019 | (279) |
| AUD | 5,120 | JPY | 402,021 | April 08,2019 | (336) |
| AUD | 2,567 | JPY | 201,843 | April 08,2019 | (422) |
| BRL | 1,186 | JPY | 33,945 | May 07,2019 | (454) |
| AUD | 1,382 | JPY | 108,930 | April 23,2019 | (581) |
| AUD | 865 | JPY | 68,516 | April 08,2019 | (592) |
| AUD | 857 | JPY | 67,976 | April 08,2019 | (692) |
| AUD | 857 | JPY | 67,976 | April 08,2019 | (692) |
| AUD | 1,267 | JPY | 100,327 | April 08,2019 | (867) |
| MXN | 17,769 | JPY | 102,377 | April 08,2019 | (906) |
| ZAR | 8,852 | JPY | 67,976 | April 23,2019 | (1,007) |
| ZAR | 8,852 | JPY | 67,976 | April 23,2019 | (1,007) |
| ZAR | 27,142 | JPY | 206,350 | April 23,2019 | (1,021) |

| 通貨(買い) | | 通貨(売り) | | 満期 | 未実現損益(円) |
|--------|-------------|--------|----------------|---------------|---------------|
| ZAR | 13,304 | JPY | 102,156 | April 23,2019 | (1,513) |
| AUD | 2,537 | JPY | 200,790 | April 08,2019 | (1,736) |
| AUD | 8,451 | JPY | 666,742 | April 08,2019 | (3,714) |
| MXN | 69,914 | JPY | 402,120 | April 23,2019 | (4,378) |
| ZAR | 131,569 | JPY | 1,000,246 | April 23,2019 | (4,951) |
| AUD | 6,411 | JPY | 507,506 | April 23,2019 | (5,042) |
| ZAR | 86,787 | JPY | 666,742 | April 23,2019 | (10,211) |
| ZAR | 46,971 | JPY | 367,433 | April 08,2019 | (10,990) |
| MXN | 982,988 | JPY | 5,603,262 | April 23,2019 | (11,061) |
| TRY | 20,003 | JPY | 401,040 | April 08,2019 | (12,743) |
| BRL | 34,969 | JPY | 1,000,246 | May 07,2019 | (13,374) |
| TRY | 24,984 | JPY | 502,895 | April 08,2019 | (17,896) |
| TRY | 20,262 | JPY | 403,858 | April 24,2019 | (18,882) |
| BRL | 22,794 | JPY | 666,742 | May 07,2019 | (23,453) |
| AUD | 71,934 | JPY | 5,667,268 | April 08,2019 | (23,976) |
| TRY | 586,302 | JPY | 11,201,024 | April 24,2019 | (61,756) |
| TRY | 125,712 | JPY | 2,504,320 | April 08,2019 | (64,018) |
| TRY | 150,532 | JPY | 3,004,168 | April 08,2019 | (82,075) |
| AUD | 375,745 | JPY | 29,602,820 | April 08,2019 | (125,237) |
| AUD | 444,345 | JPY | 35,007,440 | April 08,2019 | (148,102) |
| TRY | 166,071 | JPY | 3,304,026 | April 24,2019 | (148,805) |
| TRY | 288,162 | JPY | 5,800,762 | April 08,2019 | (207,022) |
| BRL | 3,018,902 | JPY | 85,801,086 | May 07,2019 | (605,626) |
| BRL | 5,096,804 | JPY | 144,600,000 | May 07,2019 | (764,765) |
| BRL | 5,089,559 | JPY | 144,510,000 | May 07,2019 | (879,212) |
| BRL | 3,251,428 | JPY | 93,001,005 | May 07,2019 | (1,243,501) |
| TRY | 2,085,274 | JPY | 41,901,921 | April 08,2019 | (1,423,079) |
| BRL | 4,993,719 | JPY | 146,150,000 | May 07,2019 | (5,223,871) |
| BRL | 7,433,983 | JPY | 217,440,000 | May 07,2019 | (7,647,993) |
| BRL | 7,497,216 | JPY | 219,360,000 | May 07,2019 | (7,783,520) |
| BRL | 7,431,000 | JPY | 217,540,000 | May 07,2019 | (7,832,185) |
| BRL | 12,459,408 | JPY | 362,390,000 | May 07,2019 | (10,777,115) |
| TRY | 31,261,615 | JPY | 622,762,512 | April 08,2019 | (15,919,667) |
| TRY | 31,804,462 | JPY | 622,762,512 | April 24,2019 | (18,503,828) |
| BRL | 201,710,072 | JPY | 5,722,660,000 | May 07,2019 | (30,266,203) |
| BRL | 201,420,963 | JPY | 5,719,030,000 | May 07,2019 | (34,795,078) |
| BRL | 197,627,957 | JPY | 5,783,930,000 | May 07,2019 | (206,736,244) |
| BRL | 294,200,986 | JPY | 8,605,220,000 | May 07,2019 | (302,670,459) |
| BRL | 296,700,896 | JPY | 8,681,130,000 | May 07,2019 | (308,031,325) |
| BRL | 294,079,931 | JPY | 8,609,090,000 | May 07,2019 | (309,956,733) |
| BRL | 493,085,078 | JPY | 14,341,700,000 | May 07,2019 | (426,507,769) |
| JPY | 119,300,944 | TRY | 5,937,084 | April 08,2019 | 4,051,717 |

| 通貨(買い) | | 通貨(売り) | | 満期 | 未実現損益(円) |
|--------|------------|--------|-----------|---------------|-----------|
| JPY | 45,904,572 | BRL | 1,569,411 | May 07,2019 | 1,614,733 |
| JPY | 61,703,582 | BRL | 2,131,766 | May 07,2019 | 1,543,696 |
| JPY | 29,301,696 | TRY | 1,477,757 | April 24,2019 | 1,225,516 |
| JPY | 33,101,865 | BRL | 1,130,541 | May 07,2019 | 1,197,212 |
| JPY | 13,002,861 | TRY | 637,450 | April 08,2019 | 628,831 |
| JPY | 61,801,146 | USD | 554,489 | April 08,2019 | 441,610 |
| JPY | 74,304,120 | AUD | 943,095 | April 23,2019 | 396,247 |
| JPY | 59,408,836 | USD | 534,310 | April 23,2019 | 362,819 |
| JPY | 14,400,530 | TRY | 726,855 | April 08,2019 | 290,983 |
| JPY | 6,203,850 | TRY | 311,266 | April 24,2019 | 290,048 |
| JPY | 8,101,008 | TRY | 402,431 | April 08,2019 | 289,115 |
| JPY | 40,804,407 | USD | 366,254 | April 08,2019 | 274,926 |
| JPY | 4,601,226 | TRY | 225,569 | April 08,2019 | 222,520 |
| JPY | 52,206,460 | USD | 469,964 | April 08,2019 | 200,393 |
| JPY | 30,212,080 | USD | 271,721 | April 23,2019 | 184,509 |
| JPY | 25,902,036 | USD | 232,492 | April 08,2019 | 174,520 |
| JPY | 4,303,320 | TRY | 213,797 | April 08,2019 | 153,139 |
| JPY | 4,802,883 | TRY | 239,559 | April 08,2019 | 152,611 |
| JPY | 16,708,320 | USD | 149,635 | April 08,2019 | 149,679 |
| JPY | 4,000,032 | TRY | 198,724 | April 08,2019 | 142,433 |
| JPY | 35,811,000 | USD | 322,355 | April 08,2019 | 139,353 |
| JPY | 13,102,222 | AUD | 165,528 | April 23,2019 | 130,185 |
| JPY | 14,402,990 | AUD | 182,005 | April 08,2019 | 124,496 |
| JPY | 17,002,062 | USD | 152,545 | April 08,2019 | 121,491 |
| JPY | 15,902,315 | AUD | 201,507 | April 23,2019 | 110,735 |
| JPY | 11,104,920 | USD | 99,453 | April 08,2019 | 99,481 |
| JPY | 12,806,948 | AUD | 162,284 | April 23,2019 | 89,180 |
| JPY | 13,104,231 | AUD | 165,941 | April 08,2019 | 85,984 |
| JPY | 3,768,197 | ZAR | 485,508 | April 08,2019 | 83,897 |
| JPY | 19,907,040 | USD | 179,204 | April 08,2019 | 76,412 |
| JPY | 18,808,560 | USD | 169,306 | April 08,2019 | 73,191 |
| JPY | 15,801,500 | USD | 142,198 | April 08,2019 | 65,922 |
| JPY | 2,402,150 | TRY | 120,366 | April 08,2019 | 65,628 |
| JPY | 9,803,826 | AUD | 124,147 | April 08,2019 | 64,328 |
| JPY | 17,406,225 | AUD | 221,186 | April 08,2019 | 53,906 |
| JPY | 1,402,380 | BRL | 47,945 | May 07,2019 | 49,330 |
| JPY | 1,302,642 | TRY | 64,716 | April 08,2019 | 46,384 |
| JPY | 1,166,906 | ZAR | 149,172 | April 08,2019 | 34,903 |
| JPY | 45,612,018 | USD | 411,906 | April 08,2019 | 30,674 |
| JPY | 1,202,088 | BRL | 41,530 | May 07,2019 | 30,074 |
| JPY | 1,304,036 | TRY | 65,820 | April 08,2019 | 26,350 |
| JPY | 1,202,088 | ZAR | 154,981 | April 08,2019 | 26,007 |

| 通貨(買い) | | 通貨(売り) | | 満期 | 未実現損益(円) |
|--------|------------|--------|---------|---------------|----------|
| JPY | 1,800,992 | BRL | 62,964 | May 07,2019 | 24,081 |
| JPY | 602,140 | BRL | 20,565 | May 07,2019 | 21,778 |
| JPY | 2,100,120 | BRL | 73,892 | May 07,2019 | 14,824 |
| JPY | 3,001,651 | ZAR | 393,712 | April 08,2019 | 13,949 |
| JPY | 1,402,857 | MXN | 244,615 | April 23,2019 | 11,246 |
| JPY | 1,206,270 | MXN | 209,366 | April 08,2019 | 10,671 |
| JPY | 10,001,760 | USD | 90,290 | April 08,2019 | 10,283 |
| JPY | 1,367,475 | BRL | 48,114 | May 07,2019 | 9,652 |
| JPY | 10,510,182 | AUD | 133,858 | April 08,2019 | 8,841 |
| JPY | 8,508,960 | USD | 76,814 | April 08,2019 | 8,748 |
| JPY | 200,880 | TRY | 10,130 | April 24,2019 | 8,402 |
| JPY | 334,897 | ZAR | 43,149 | April 08,2019 | 7,456 |
| JPY | 22,605,618 | AUD | 288,059 | April 08,2019 | 7,059 |
| JPY | 602,140 | ZAR | 78,460 | April 08,2019 | 6,741 |
| JPY | 508,928 | MXN | 88,377 | April 23,2019 | 6,150 |
| JPY | 603,067 | MXN | 104,981 | April 23,2019 | 5,830 |
| JPY | 102,672 | TRY | 5,160 | April 24,2019 | 4,624 |
| JPY | 6,803,190 | USD | 61,437 | April 08,2019 | 4,576 |
| JPY | 634,818 | BRL | 22,336 | May 07,2019 | 4,481 |
| JPY | 602,140 | AUD | 7,631 | April 23,2019 | 4,054 |
| JPY | 7,105,560 | AUD | 90,521 | April 08,2019 | 4,048 |
| JPY | 1,202,088 | AUD | 15,289 | April 23,2019 | 3,914 |
| JPY | 104,340 | BRL | 3,563 | May 07,2019 | 3,774 |
| JPY | 6,610,324 | AUD | 84,212 | April 08,2019 | 3,766 |
| JPY | 101,537 | BRL | 3,467 | May 07,2019 | 3,672 |
| JPY | 234,152 | ZAR | 30,432 | April 08,2019 | 3,215 |
| JPY | 102,741 | TRY | 5,157 | April 08,2019 | 2,626 |
| JPY | 104,840 | BRL | 3,622 | May 07,2019 | 2,623 |
| JPY | 101,640 | MXN | 17,379 | April 08,2019 | 2,394 |
| JPY | 3,001,651 | AUD | 38,272 | April 23,2019 | 2,333 |
| JPY | 102,245 | MXN | 17,501 | April 08,2019 | 2,300 |
| JPY | 166,920 | ZAR | 21,694 | April 08,2019 | 2,292 |
| JPY | 102,000 | ZAR | 13,150 | April 08,2019 | 2,207 |
| JPY | 234,152 | AUD | 2,967 | April 23,2019 | 1,631 |
| JPY | 100,884 | ZAR | 13,111 | April 08,2019 | 1,385 |
| JPY | 166,920 | AUD | 2,115 | April 23,2019 | 1,162 |
| JPY | 101,537 | ZAR | 13,230 | April 08,2019 | 1,137 |
| JPY | 108,012 | MXN | 18,802 | April 23,2019 | 1,044 |
| JPY | 35,425 | BRL | 1,223 | May 07,2019 | 886 |
| JPY | 6,108,056 | AUD | 77,847 | April 08,2019 | 876 |
| JPY | 101,761 | MXN | 17,677 | April 08,2019 | 812 |
| JPY | 35,425 | ZAR | 4,567 | April 08,2019 | 766 |

| 通貨(買い) | | 通貨(売り) | | 満期 | 未実現損益(円) |
|--------|------------|--------|-----------|---------------|-----------|
| JPY | 101,537 | AUD | 1,286 | April 23,2019 | 684 |
| JPY | 206,055 | AUD | 2,618 | April 08,2019 | 638 |
| JPY | 100,296 | TRY | 5,249 | April 24,2019 | 553 |
| JPY | 1,367,475 | AUD | 17,425 | April 08,2019 | 427 |
| JPY | 502,044 | AUD | 6,394 | April 08,2019 | 422 |
| JPY | 1,300,276 | AUD | 16,569 | April 08,2019 | 406 |
| JPY | 101,750 | MXN | 17,776 | April 08,2019 | 234 |
| JPY | 101,750 | MXN | 17,776 | April 08,2019 | 234 |
| JPY | 107,604 | MXN | 18,877 | April 23,2019 | 212 |
| JPY | 634,818 | AUD | 8,089 | April 08,2019 | 198 |
| JPY | 35,270 | ZAR | 4,631 | April 08,2019 | 126 |
| JPY | 35,425 | AUD | 450 | April 23,2019 | 115 |
| JPY | 35,270 | AUD | 452 | April 23,2019 | (158) |
| JPY | 35,270 | BRL | 1,262 | May 07,2019 | (355) |
| JPY | 634,818 | ZAR | 83,992 | April 23,2019 | (565) |
| JPY | 1,367,475 | ZAR | 180,929 | April 23,2019 | (1,218) |
| JPY | 600,880 | TRY | 31,781 | April 24,2019 | (2,949) |
| JPY | 1,408,997 | USD | 12,772 | April 08,2019 | (4,453) |
| JPY | 2,235,613 | AUD | 28,561 | April 08,2019 | (5,061) |
| JPY | 1,605,735 | AUD | 20,536 | April 08,2019 | (5,346) |
| JPY | 2,834,244 | AUD | 36,247 | April 08,2019 | (9,437) |
| JPY | 1,303,750 | TRY | 67,680 | April 08,2019 | (10,042) |
| JPY | 9,611,940 | USD | 87,117 | April 23,2019 | (15,349) |
| JPY | 3,001,651 | BRL | 106,969 | May 07,2019 | (17,113) |
| JPY | 2,235,613 | ZAR | 297,994 | April 23,2019 | (18,650) |
| JPY | 7,603,400 | AUD | 97,262 | April 23,2019 | (18,774) |
| JPY | 5,727,260 | AUD | 73,247 | April 08,2019 | (19,068) |
| JPY | 2,475,960 | MXN | 437,136 | April 08,2019 | (20,334) |
| JPY | 2,568,360 | MXN | 453,449 | April 08,2019 | (21,093) |
| JPY | 7,703,330 | AUD | 98,519 | April 08,2019 | (25,647) |
| JPY | 8,326,580 | AUD | 106,490 | April 08,2019 | (27,723) |
| JPY | 8,101,788 | AUD | 103,758 | April 08,2019 | (38,195) |
| JPY | 13,803,183 | USD | 125,129 | April 08,2019 | (43,626) |
| JPY | 9,310,044 | AUD | 119,232 | April 08,2019 | (43,892) |
| JPY | 2,235,613 | BRL | 81,225 | May 07,2019 | (56,620) |
| JPY | 10,002,195 | BRL | 356,448 | May 07,2019 | (57,026) |
| JPY | 45,903,175 | USD | 416,043 | April 23,2019 | (73,302) |
| JPY | 17,704,863 | USD | 160,903 | April 23,2019 | (76,417) |
| JPY | 15,711,180 | USD | 142,891 | April 23,2019 | (79,592) |
| JPY | 10,202,752 | AUD | 131,138 | April 08,2019 | (85,149) |
| JPY | 20,010,372 | USD | 181,805 | April 08,2019 | (108,155) |
| JPY | 23,103,836 | TRY | 1,222,013 | April 24,2019 | (113,408) |

| 通貨(買い) | | 通貨(売り) | | 満期 | 未実現損益(円) |
|--------|-----------------|--------|----------------|---------------|------------------------|
| JPY | 35,542,080 | AUD | 454,556 | April 08,2019 | (118,334) |
| JPY | 14,302,449 | BRL | 511,911 | May 07,2019 | (144,031) |
| JPY | 28,908,090 | USD | 262,916 | April 23,2019 | (146,447) |
| JPY | 59,502,036 | AUD | 761,146 | April 23,2019 | (146,918) |
| JPY | 42,509,139 | USD | 386,327 | April 23,2019 | (183,477) |
| JPY | 42,002,100 | BRL | 1,496,830 | May 07,2019 | (239,469) |
| JPY | 69,106,452 | USD | 627,871 | April 08,2019 | (373,518) |
| JPY | 37,500,387 | BRL | 1,342,208 | May 07,2019 | (377,644) |
| JPY | 123,752,560 | AUD | 1,582,703 | April 08,2019 | (412,023) |
| ZAR | 18,587,466 | JPY | 142,658,197 | April 23,2019 | (2,048,030) |
| MXN | 97,627,653 | JPY | 562,118,160 | April 08,2019 | (4,609,419) |
| ZAR | 18,671,763 | JPY | 146,474,085 | April 08,2019 | (4,782,566) |
| AUD | 10,354,052 | JPY | 817,634,629 | April 23,2019 | (6,215,630) |
| AUD | 10,357,868 | JPY | 819,140,747 | April 08,2019 | (6,556,098) |
| ZAR | 98,067,269 | JPY | 752,663,100 | April 23,2019 | (10,805,387) |
| ZAR | 99,966,417 | JPY | 784,204,953 | April 08,2019 | (25,605,294) |
| AUD | 132,129,211 | JPY | 10,433,926,228 | April 23,2019 | (79,318,349) |
| AUD | 133,283,731 | JPY | 10,540,598,393 | April 08,2019 | (84,363,029) |
| USD | 181,528,596 | JPY | 20,219,133,801 | April 23,2019 | (158,622,688) |
| USD | 183,306,289 | JPY | 20,467,533,892 | April 08,2019 | (182,954,695) |
| TRY | 267,443,985 | JPY | 5,330,156,702 | April 24,2019 | (248,940,486) |
| TRY | 272,732,060 | JPY | 5,562,026,464 | April 08,2019 | (267,818,267) |
| INR | 688,490,243 | JPY | 1,076,977,747 | April 25,2019 | 18,157,919 |
| CNY | 66,646,287 | JPY | 1,102,663,757 | June 25,2019 | (11,514,249) |
| IDR | 140,276,539,046 | JPY | 1,097,074,756 | April 25,2019 | (12,395,351) |
| MXN | 96,695,577 | JPY | 555,940,161 | April 23,2019 | (5,841,224) |
| | | | | | (2,732,745,596) |

先物契約

2019年3月31日現在

| 通貨 | 契約数 | 銘柄 | 満期 | 時価(円) | 未実現損益(円) |
|------------------|-------|---------------|-----------|----------------|---------------------|
| <i>買い持ちポジション</i> | | | | | |
| JPY | 1,000 | FUT TOPIX IDX | June 2019 | 15,920,000,000 | (60,000,000) |
| | | | | 15,920,000,000 | (60,000,000) |
| | | | | | (60,000,000) |

野村マネー マザーファンド

運用報告書

第17期（決算日2019年8月19日）

作成対象期間（2018年8月21日～2019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

東京都中央区日本橋 1-12-1

<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 | | | |
| | 円 | | % | % | % | 百万円 |
| 13期(2015年8月19日) | 10,206 | | 0.1 | 44.7 | — | 22,034 |
| 14期(2016年8月19日) | 10,211 | | 0.0 | 68.6 | — | 19,722 |
| 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 |

*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

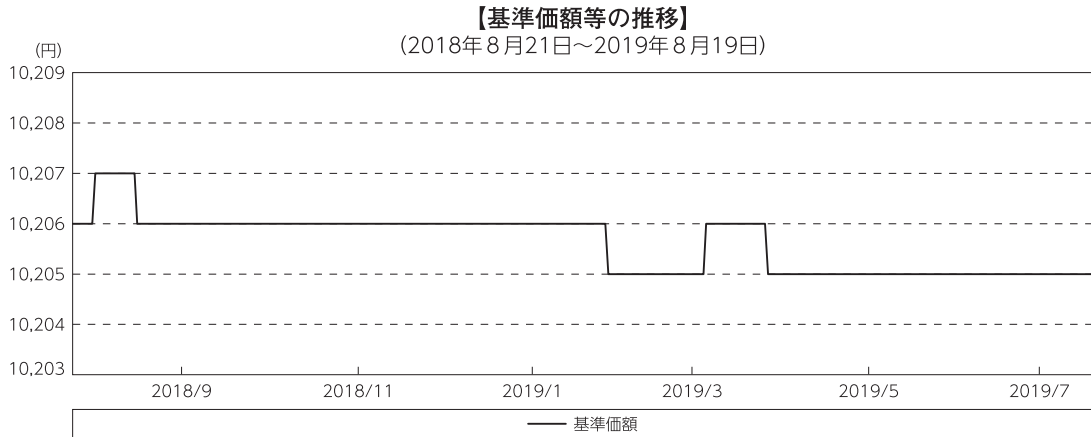
| 年月日 | 基準価額 | 騰落率 | | 債組入比率 | 債券先物比率 | 債券率 |
|--------------------|-------------|-----|--------|-----------|--------|--------|
| | | 騰 | 落率 | | | |
| (期首) 2018年8月20日 | 円 10,206 | | % — | % 38.7 | % — | % — |
| 8月末 | 10,207 | | 0.0 | 40.6 | — | — |
| 9月末 | 10,206 | | 0.0 | 52.5 | — | — |
| 10月末 | 10,206 | | 0.0 | 53.1 | — | — |
| 11月末 | 10,206 | | 0.0 | 41.5 | — | — |
| 12月末 | 10,206 | | 0.0 | 51.0 | — | — |
| 2019年1月末 | 10,206 | | 0.0 | 51.1 | — | — |
| 2月末 | 10,205 | | △0.0 | 55.7 | — | — |
| 3月末 | 10,205 | | △0.0 | 64.2 | — | — |
| 4月末 | 10,205 | | △0.0 | 54.0 | — | — |
| 5月末 | 10,205 | | △0.0 | 65.5 | — | — |
| 6月末 | 10,205 | | △0.0 | 61.8 | — | — |
| 7月末 | 10,205 | | △0.0 | 57.8 | — | — |
| (期末) 2019年8月19日 | 10,205 | | △0.0 | 59.3 | — | — |

*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、高水準にある企業収益や雇用・所得環境の改善継続等を背景に、緩やかな回復基調が続いたものの、海外経済の減速から輸出や生産に弱含みの動きもみられました。

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、2019年4月には「政策金利のフォワードガイダンス」をより明確に示すため、少なくとも2020年春頃まで現在のきわめて低い長短金利の水準を維持することとしました。

マイナス金利政策のもと、T-Bill（国庫短期証券）3ヵ月物の利回りは、2018年9月まで概ね-0.1%台で推移し、10月以降は良好な円調達環境を受け海外投資家等へ買い進まれ-0.3%台まで低下、その後期末にかけては-0.1%台まで上昇しました。また、無担保コール翌日物金利は期を通して概ね-0.06～-0.07%程度で推移しました。

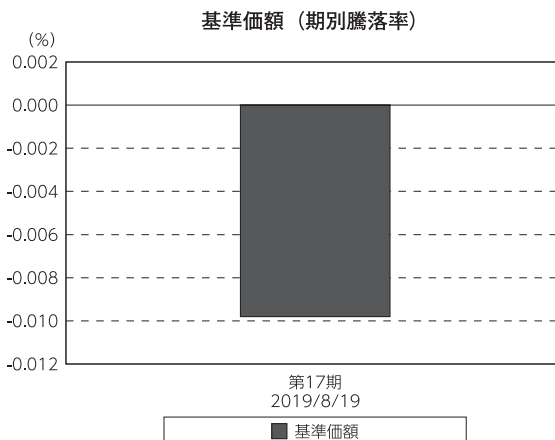
○当ファンドのポートフォリオ

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

(2018年8月21日～2019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

(2018年8月21日～2019年8月19日)

公社債

| | | 買付額 | 売付額 |
|---|----------------|------------|--------------|
| | | 千円 | 千円 |
| 国 | 国債証券 | 6,812,723 | 6,812,701 |
| | 地方債証券 | 2,994,475 | — |
| 内 | 特殊債券 | 5,906,659 | — |
| | 社債券（投資法人債券を含む） | 11,495,778 | — |
| | | | (2,452,000) |
| | | | (7,940,000) |
| | | | (10,167,000) |

*金額は受け渡し代金。（経過利子分は含まれておりません。）

*単位未満は切り捨て。

*（ ）内は償還等による増減分です。

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

その他有価証券

| | | 買付額 | 売付額 |
|---|-------------|-----------|-------------|
| | | 千円 | 千円 |
| 内 | コマーシャル・ペーパー | 4,699,986 | — |
| | | | (8,600,000) |

*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

(2018年8月21日～2019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 | 百万円 20,396 | 百万円 1,141 | % 5.6 | | 百万円 - | 百万円 - | % - | |

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

○組入資産の明細

(2019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 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 | 1,156,000 (1,156,000) | 1,157,903 (1,157,903) | 13.7 (13.7) | - (-) | - (-) | - (-) | 13.7 (13.7) |
| 特殊債券 (除く金融債) | 700,000 (700,000) | 700,671 (700,671) | 8.3 (8.3) | - (-) | - (-) | - (-) | 8.3 (8.3) |
| 金融債券 | 350,000 (350,000) | 350,021 (350,021) | 4.1 (4.1) | - (-) | - (-) | - (-) | 4.1 (4.1) |
| 普通社債券 (含む投資法人債券) | 2,800,000 (2,800,000) | 2,804,925 (2,804,925) | 33.2 (33.2) | - (-) | - (-) | - (-) | 33.2 (33.2) |
| 合 計 | 5,006,000 (5,006,000) | 5,013,521 (5,013,521) | 59.3 (59.3) | - (-) | - (-) | - (-) | 59.3 (59.3) |

* ()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 | |
| 大阪府 公募第330回 | 1.48 | 116,000 | 116,173 | 2019/9/27 |
| 大阪府 公募第331回 | 1.41 | 100,000 | 100,269 | 2019/10/29 |
| 兵庫県 公募平成21年度第23回 | 1.37 | 100,000 | 100,218 | 2019/10/18 |
| 静岡県 公募平成21年度第4回 | 1.56 | 100,000 | 100,007 | 2019/8/20 |
| 静岡県 公募平成21年度第5回 | 1.35 | 100,000 | 100,222 | 2019/10/18 |
| 広島県 公募平成21年度第3回 | 1.41 | 140,000 | 140,196 | 2019/9/25 |
| 福岡県 公募平成26年度第4回 | 0.135 | 100,000 | 100,016 | 2019/9/26 |
| 岐阜県 公募平成21年度第1回 | 1.35 | 100,000 | 100,256 | 2019/10/28 |
| 共同発行市場地方債 公募第79回 | 1.34 | 100,000 | 100,246 | 2019/10/25 |
| 広島市 公募平成21年度第2回 | 1.35 | 100,000 | 100,262 | 2019/10/29 |
| 鹿児島県 公募(5年)平成26年度第1回 | 0.153 | 100,000 | 100,034 | 2019/10/31 |
| 小 計 | | 1,156,000 | 1,157,903 | |
| 特殊債券(除く金融債) | | | | |
| 日本政策投資銀行社債 財投機関債第46回 | 0.219 | 100,000 | 100,020 | 2019/9/20 |
| 日本政策投資銀行社債 財投機関債第67回 | 0.001 | 100,000 | 100,000 | 2019/9/20 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第53回 | 1.38 | 400,000 | 400,478 | 2019/9/20 |
| 国際協力銀行債券 第16回財投機関債 | 2.07 | 100,000 | 100,172 | 2019/9/20 |
| 小 計 | | 700,000 | 700,671 | |
| 金融債券 | | | | |
| 商工債券 利付第771回い号 | 0.2 | 350,000 | 350,021 | 2019/8/27 |
| 小 計 | | 350,000 | 350,021 | |
| 普通社債券(含む投資法人債券) | | | | |
| 中部電力 第492回 | 1.405 | 350,000 | 350,881 | 2019/10/25 |
| 東北電力 第452回 | 1.405 | 100,000 | 100,489 | 2019/12/25 |
| 九州電力 第423回 | 0.959 | 100,000 | 100,093 | 2019/9/25 |
| 北海道電力 第319回 | 0.514 | 550,000 | 550,281 | 2019/9/25 |
| 三菱東京UFJ銀行 第110回特定社債間限定同順位特約付 | 1.485 | 400,000 | 400,898 | 2019/10/16 |
| 三菱UFJリース 第26回社債間限定同順位特約付 | 0.441 | 200,000 | 200,224 | 2019/11/21 |
| 三井不動産 第37回社債間限定同順位特約付 | 1.493 | 100,000 | 100,484 | 2019/12/20 |
| 東京急行電鉄 第69回社債間限定同順位特約付 | 1.7 | 200,000 | 200,594 | 2019/10/25 |
| 東海旅客鉄道 第16回社債間限定同順位特約付 | 1.875 | 600,000 | 600,959 | 2019/9/20 |
| 電源開発 第28回社債間限定同順位特約付 | 1.474 | 200,000 | 200,017 | 2019/8/20 |
| 小 計 | | 2,800,000 | 2,804,925 | |
| 合 計 | | 5,006,000 | 5,013,521 | |

* 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

国内その他有価証券

| 区 分 | 当 期 末 | |
|-------------|---------------|----------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| コマーシャル・ペーパー | 千円 499,996 | % 5.9 |

* 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。

○投資信託財産の構成

(2019年8月19日現在)

| 項 目 | 当 期 末 | |
|--------------|-----------|-------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| | 千円 | % |
| 公社債 | 5,013,521 | 59.3 |
| その他有価証券 | 499,996 | 5.9 |
| コール・ローン等、その他 | 2,944,648 | 34.8 |
| 投資信託財産総額 | 8,458,165 | 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 (2019年8月19日現在)

| 項 目 | 当 期 末 |
|-----------------|----------------|
| | 円 |
| (A) 資産 | 8,458,165,584 |
| コール・ローン等 | 2,925,096,627 |
| 公社債(評価額) | 5,013,521,293 |
| その他有価証券 | 499,996,087 |
| 未収利息 | 7,780,208 |
| 前払費用 | 11,771,369 |
| (B) 負債 | 4,506 |
| 未払利息 | 4,506 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 8,458,161,078 |
| 元本 | 8,288,568,727 |
| 次期繰越損益金 | 169,592,351 |
| (D) 受益権総口数 | 8,288,568,727口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 10,205円 |

(注) 期首元本額は13,238,234,160円、期中追加設定元本額は505,769,218円、期中一部解約元本額は5,455,434,651円、1口当たり純資産額は1.0205円です。

○損益の状況 (2018年8月21日~2019年8月19日)

| 項 目 | 当 期 |
|----------------|--------------|
| | 円 |
| (A) 配当等収益 | 46,233,836 |
| 受取利息 | 48,231,124 |
| 支払利息 | △ 1,997,288 |
| (B) 有価証券売買損益 | △ 48,206,310 |
| 売買損 | △ 48,206,310 |
| (C) 当期損益金(A+B) | △ 1,972,474 |
| (D) 前期繰越損益金 | 273,342,594 |
| (E) 追加信託差損益金 | 10,418,721 |
| (F) 解約差損益金 | △112,196,490 |
| (G) 計(C+D+E+F) | 169,592,351 |
| 次期繰越損益金(G) | 169,592,351 |

*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 |
| 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) | 5,129,840,665 |
| 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) | 2,050,866,611 |
| 野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)Dプライス(適格機関投資家専用) | 424,221,200 |
| 野村世界高金利通貨投信 | 151,953,753 |
| 野村日本ブランド株投資(マネーボールファンド)年2回決算型 | 104,556,769 |
| ノムラ・アジア・シリーズ(マネーボール・ファンド) | 96,909,215 |
| 野村DC運用戦略ファンド | 85,180,134 |
| 野村高金利国際機関債投信(毎月分配型) | 49,354,623 |
| ネクストコア | 19,922,154 |

| ファンド名 | 当期末 元本額 |
|---------------------------------------|------------|
| | 円 |
| 野村世界業種別投資シリーズ(マネーボール・ファンド) | 10,607,461 |
| 野村DC運用戦略ファンド(マイルド) | 7,492,405 |
| 第12回 野村短期公社債ファンド | 6,664,982 |
| 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 |
| 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(マネーボールファンド)年2回決算型 | 2,551,759 |
| 野村新エマージング債券投信(マネーボールファンド)年2回決算型 | 2,513,115 |
| 第5回 野村短期公社債ファンド | 1,959,729 |

| ファンド名 | 当期末 |
|---------------------------------------|-----------|
| | 元本額 |
| | 円 |
| 第10回 野村短期公社債ファンド | 1,959,728 |
| 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 |
| 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(マネーボールファンド)年2回決算型 | 1,230,043 |
| 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CB投信(マネーボールファンド)年2回決算型 | 996,807 |
| 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型 | 984,834 |
| 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型 | 984,834 |
| 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型 | 984,834 |
| 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型 | 984,834 |
| 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型 | 984,834 |
| 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型 | 984,834 |
| 野村グローバルCB投信(円コース)毎月分配型 | 984,543 |
| 野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型 | 984,543 |
| 野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型 | 984,543 |
| 野村グローバルCB投信(円コース)年2回決算型 | 984,543 |
| 野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)年2回決算型 | 984,543 |
| 野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)年2回決算型 | 984,543 |
| 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型 | 984,252 |
| 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型 | 984,252 |
| 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 | 984,252 |
| 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年2回決算型 | 984,252 |
| 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)年2回決算型 | 984,252 |
| 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型 | 984,252 |
| 野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型 | 983,768 |
| 野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型 | 983,768 |
| 野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型 | 983,768 |
| 野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型 | 983,768 |
| 野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型 | 983,768 |
| ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型 | 983,672 |
| ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型 | 983,672 |
| ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型 | 983,672 |
| ノムラ・グローバルトレンド(円コース)年2回決算型 | 983,672 |
| ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)年2回決算型 | 983,672 |
| ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)年2回決算型 | 983,672 |
| 野村テンブルトン・トータル・リターン Aコース | 983,381 |
| 野村テンブルトン・トータル・リターン Cコース | 983,381 |
| 野村テンブルトン・トータル・リターン Dコース | 983,381 |
| 野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型 | 983,091 |
| 野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型 | 983,091 |
| 野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型 | 983,091 |
| 野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型 | 983,091 |
| 野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型 | 982,898 |
| 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型 | 982,898 |
| 野村アジアハイ・イールド債券投信(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 |

| ファンド名 | 当期末 |
|-------------------------------------|---------|
| | 元本額 |
| | 円 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投信(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資 | 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(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 |
| 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(メキシコペソコース)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 |

| ファンド名 | 当期末 |
|---------------------------------------|---------|
| | 元本額 |
| | 円 |
| 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 |
| ノムラ THE ASIA Bコース | 979,912 |
| 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(ブラジルレアルコース) 毎月分配型 | 946,340 |
| 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 | 774,485 |
| 第7回 野村短期公社債ファンド | 686,093 |
| 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(豪ドルコース) 毎月分配型 | 315,476 |
| 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 | 277,875 |
| 野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース) 年2回決算型 | 253,829 |
| 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 | 213,673 |
| 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(インドルピーコース) 年2回決算型 | 118,445 |
| 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(インドネシアコース) 年2回決算型 | 98,261 |
| 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース) 毎月分配型 | 98,261 |
| 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース) 年2回決算型 | 98,261 |
| 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース) 年2回決算型 | 98,261 |
| 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース) 年2回決算型 | 98,261 |
| 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース) 年2回決算型 | 98,261 |
| 野村米国ブランド株投資(円コース) 毎月分配型 | 98,261 |
| 野村テンブルトン・トータル・リターン Bコース | 98,261 |
| 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース) 年2回決算型 | 98,261 |
| 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 |
| ノムラ THE EUROPE Aコース | 98,117 |
| ノムラ THE EUROPE Bコース | 98,117 |
| 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 |
| ノムラ THE ASIA Aコース | 97,992 |
| 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 |

| ファンド名 | 当期末 |
|--|--------|
| | 元本額 |
| | 円 |
| 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 | 54,497 |
| 野村通貨選択日本株投信(中国元コース) 年2回決算型 | 51,703 |
| 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(トルコリラコース) 年2回決算型 | 43,905 |
| 野村通貨選択日本株投信(中国元コース) 毎月分配型 | 41,316 |
| 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 | 36,381 |
| 野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース) 年2回決算型 | 13,741 |
| ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け) | 10,000 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース) 年2回決算型 | 9,826 |
| 野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース) 年2回決算型 | 9,826 |
| 野村DCテンブルトン・トータル・リターン Aコース | 9,818 |
| 野村DCテンブルトン・トータル・リターン Bコース | 9,818 |
| 野村日本ブランド株投資(米ドルコース) 毎月分配型 | 9,809 |
| 野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース) 毎月分配型 | 9,809 |
| 野村日本ブランド株投資(米ドルコース) 年2回決算型 | 9,809 |
| 野村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 |
| 野村新興国高配当株トリプルウィング ブラジルレアル毎月分配型 | 9,803 |
| ピムコ・世界インカム戦略ファンド(円コース) | 9,803 |
| ピムコ・世界インカム戦略ファンド(米ドルコース) | 9,803 |
| ピムコ・世界インカム戦略ファンド(世界通貨分散コース) | 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 | 4,908 |
| 野村通貨選択日本株投信(ユーロコース) 毎月分配型 | 1,813 |

〇お知らせ

該当事項はございません。

〈「野村日本ブランド株投資（通貨選択型）」の お申し込み時の留意点〉

販売会社の営業日であってもお申し込みの受付ができない日（以下「申込不可日」といいます。）があります。

お申し込みの際には、これらの申込不可日に該当する日をご確認のうえ、お申し込みいただきますようお願いいたします。

(2019年10月23日現在)

| ファンド名 年 月 | 「円コース」 「豪ドルコース」 「南アフリカランドコース」 「トルコリラコース」 「資源国通貨コース」 「米ドルコース」 「メキシコペソコース」 | 「ブラジルリアルコース」 | 「アジア通貨コース」 |
|--------------|--|---------------|------------|
| 2019年10月 | - | - | - |
| 11月 | 1、11、28 | 1、11、15、20、28 | 1、11、28 |
| 12月 | 24、25、26 | 24、25、26 | 24、25、26 |

※ 2019年12月までに該当する「申込不可日」を現時点で認識しうる情報をもとに作成しておりますが、諸事情等により突然変更される場合があります。

したがって、お申し込みにあたってはその点についても十分ご注意下さい。また、諸事情等による申込不可日の変更は、販売会社に連絡いたしますので、お問い合わせ下さい。

なお、弊社ホームページ（<http://www.nomura-am.co.jp/>）にも掲載いたしております。