

野村米国ブランド株投資（米ドルコース） 毎月分配型

運用報告書(全体版)

第94期（決算日2022年3月17日） 第95期（決算日2022年4月18日） 第96期（決算日2022年5月17日）
第97期（決算日2022年6月17日） 第98期（決算日2022年7月19日） 第99期（決算日2022年8月17日）

作成対象期間（2022年2月18日～2022年8月17日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信/海外/株式	
信託期間	2014年5月12日から2026年2月17日までです。	
運用方針	円建ての外国投資信託であるノムラ・カレンシー・ファンド-USグロース・エクイティ・ファンド-米ドル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主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。各受益証券への投資比率は、通常の状況においては、ノムラ・カレンシー・ファンド-USグロース・エクイティ・ファンド-米ドルクラス受益証券への投資を中心としますが、特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性および流動性ならびに当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定します。	
主な投資対象	野村米国ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型	ノムラ・カレンシー・ファンド-USグロース・エクイティ・ファンド-米ドル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・カレンシー・ファンド-USグロース・エクイティ・ファンド-米ドルクラス	米国の金融商品取引所に上場している企業の株式を主要投資対象とします。
	野村マネー マザーファンド	本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
主な投資制限	野村米国ブランド株投資（米ドルコース）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、毎年2月および8月の決算時には、分配相当額に委託者が決定する額を付加して分配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 (分配落)	価額			債 組 入 比	券 率	債 先 物 比	券 率	投 証 組 入	信 託 比	純 資 産	額
		税 分	込 配	み 金								
	円		円		%	%	%	%	%		百万円	
70期(2020年3月17日)	13,830		150		△30.1	0.0	—	98.8			5,318	
71期(2020年4月17日)	16,918		150		23.4	0.0	—	98.4			6,903	
72期(2020年5月18日)	17,903		150		6.7	0.0	—	98.3			7,689	
73期(2020年6月17日)	19,344		150		8.9	0.0	—	98.7			9,624	
74期(2020年7月17日)	20,315		150		5.8	0.0	—	98.5			12,537	
75期(2020年8月17日)	21,361		150		5.9	0.0	—	98.6			13,259	
76期(2020年9月17日)	21,240		150		0.1	0.0	—	98.8			13,684	
77期(2020年10月19日)	22,157		150		5.0	0.0	—	98.4			15,389	
78期(2020年11月17日)	22,016		150		0.0	0.0	—	98.2			16,195	
79期(2020年12月17日)	22,672		150		3.7	0.0	—	98.2			17,235	
80期(2021年1月18日)	22,713		250		1.3	0.0	—	98.4			17,746	
81期(2021年2月17日)	24,393		250		8.5	0.0	—	98.9			19,601	
82期(2021年3月17日)	23,973		250		△ 0.7	0.0	—	98.9			19,798	
83期(2021年4月19日)	25,171		250		6.0	0.0	—	98.7			21,030	
84期(2021年5月17日)	23,979		250		△ 3.7	0.0	—	98.8			20,180	
85期(2021年6月17日)	24,831		250		4.6	0.0	—	98.9			21,211	
86期(2021年7月19日)	26,165		250		6.4	0.0	—	98.8			22,587	
87期(2021年8月17日)	26,428		250		2.0	0.0	—	98.7			22,688	
88期(2021年9月17日)	26,571		250		1.5	0.0	—	98.6			23,366	
89期(2021年10月18日)	27,057		250		2.8	0.0	—	98.7			23,983	
90期(2021年11月17日)	28,274		250		5.4	0.0	—	98.7			25,438	
91期(2021年12月17日)	26,586		250		△ 5.1	0.0	—	97.9			24,212	
92期(2022年1月17日)	25,476		250		△ 3.2	0.0	—	98.6			23,685	
93期(2022年2月17日)	24,173		250		△ 4.1	0.0	—	98.5			22,971	
94期(2022年3月17日)	23,263		250		△ 2.7	0.0	—	98.8			22,370	
95期(2022年4月18日)	24,455		250		6.2	0.0	—	97.5			24,181	
96期(2022年5月17日)	21,509		250		△11.0	0.0	—	97.8			22,829	
97期(2022年6月17日)	20,098		250		△ 5.4	0.0	—	98.4			21,946	
98期(2022年7月19日)	22,166		250		11.5	0.0	—	98.7			24,470	
99期(2022年8月17日)	23,925		250		9.1	0.0	—	98.8			26,924	

*基準価額の騰落率は分配金込み。

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

*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決算期	年 月 日	基準 価 額		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率	信 託 券 率
		騰 落 率	騰 落 率				
第94期	(期首) 2022年2月17日	円 24,173	% —	% 0.0	% —	% —	% 98.5
	2月末	23,375	△ 3.3	0.0	—	—	98.5
	(期末) 2022年3月17日	23,513	△ 2.7	0.0	—	—	98.8
第95期	(期首) 2022年3月17日	23,263	—	0.0	—	—	98.8
	3月末	25,903	11.3	0.0	—	—	98.8
	(期末) 2022年4月18日	24,705	6.2	0.0	—	—	97.5
第96期	(期首) 2022年4月18日	24,455	—	0.0	—	—	97.5
	4月末	23,197	△ 5.1	0.0	—	—	96.5
	(期末) 2022年5月17日	21,759	△ 11.0	0.0	—	—	97.8
第97期	(期首) 2022年5月17日	21,509	—	0.0	—	—	97.8
	5月末	21,978	2.2	0.0	—	—	97.3
	(期末) 2022年6月17日	20,348	△ 5.4	0.0	—	—	98.4
第98期	(期首) 2022年6月17日	20,098	—	0.0	—	—	98.4
	6月末	21,369	6.3	0.0	—	—	98.4
	(期末) 2022年7月19日	22,416	11.5	0.0	—	—	98.7
第99期	(期首) 2022年7月19日	22,166	—	0.0	—	—	98.7
	7月末	23,039	3.9	0.0	—	—	98.6
	(期末) 2022年8月17日	24,175	9.1	0.0	—	—	98.8

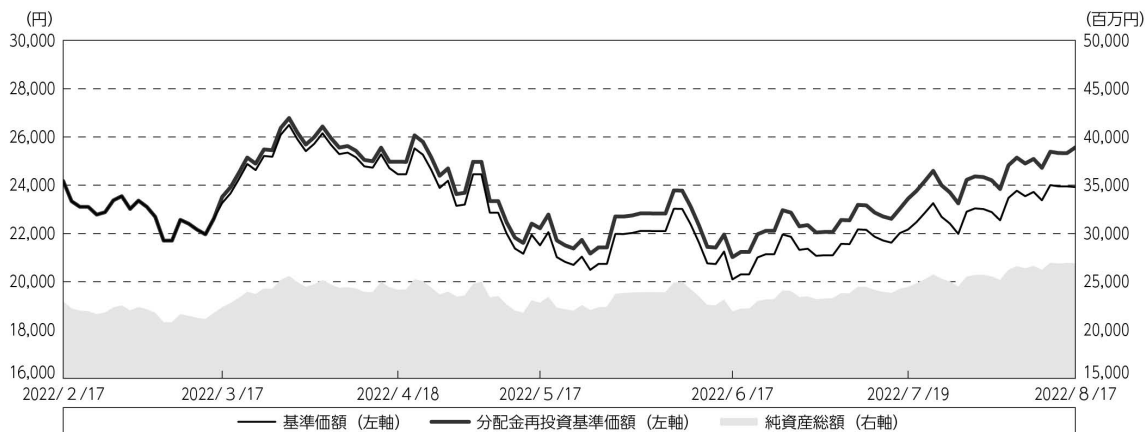
* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

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

* 債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○作成期間中の基準価額等の推移



第94期首：24,173円

第99期末：23,925円（既払分配金（税込み）：1,500円）

騰落率：5.8%（分配金再投資ベース）

(注) 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2022年2月17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米国株式（米国ブランド株）からのインカムゲイン（配当収入）
- ・ 実質的に投資している米国株式（米国ブランド株）からのキャピタルゲイン（またはロス）（価格変動損益）
- ・ 円／米ドルの為替変動

○投資環境

・米国株式市場

米国株式市場は、ロシアがウクライナへ軍事侵攻し地政学リスクが高まったこと、エネルギー価格の上昇による世界経済への悪影響が懸念されたこと、米国などでCPI（消費者物価指数）上昇率が加速しインフレに対する懸念が高まったこと、FRB（米連邦準備制度理事会）の金融引き締め強化に対する懸念が高まったことなどから、下落基調で推移しました。7月以降は、4－6月期の企業決算がはじまり市場予想を上回る好決算が相次いだこと、FRBによる過度な金融引き締め懸念が後退したことなどから反発基調で推移したものの、当作成期間中では値下がりとなりました。

○当ファンドのポートフォリオ

[野村米国ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型]

[ノムラ・カレンシー・ファンドーUSグロース・エクイティ・ファンドー米ドルクラス] 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・カレンシー・ファンドーUSグロース・エクイティ・ファンドー米ドルクラス] 受益証券への投資比率を概ね90%以上に維持しました。

[ノムラ・カレンシー・ファンドーUSグロース・エクイティ・ファンドー米ドルクラス]

米国の金融商品取引所に上場している企業の株式を中心に投資しました。

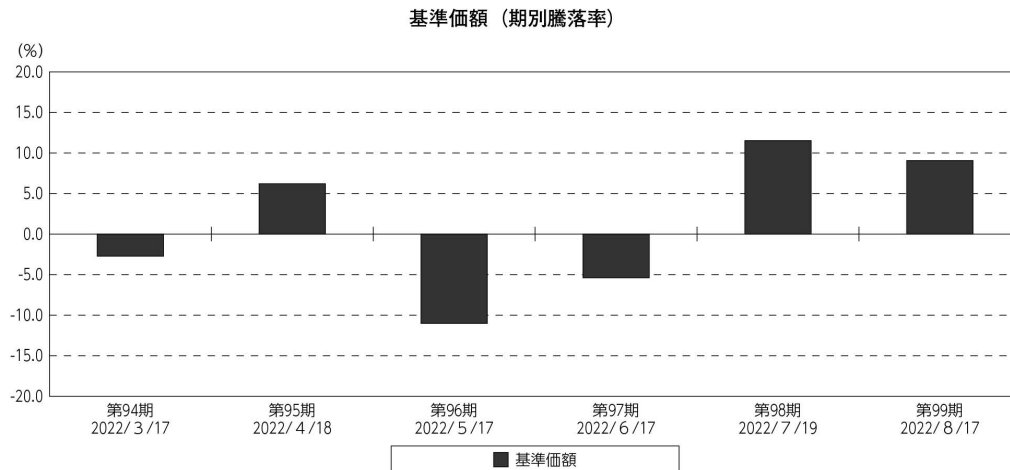
[野村マネー マザーファンド]

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

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

グラフは、作成期間中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

○分配金

収益分配金については、各期毎の利子・配当等収入、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94期	第95期	第96期	第97期	第98期	第99期
	2022年2月18日～ 2022年3月17日	2022年3月18日～ 2022年4月18日	2022年4月19日～ 2022年5月17日	2022年5月18日～ 2022年6月17日	2022年6月18日～ 2022年7月19日	2022年7月20日～ 2022年8月17日
当期分配金	250	250	250	250	250	250
(対基準価額比率)	1.063%	1.012%	1.149%	1.229%	1.115%	1.034%
当期の収益	—	—	—	—	—	—
当期の収益以外	250	250	250	250	250	250
翌期繰越分配対象額	18,581	18,331	18,082	17,833	17,583	17,334

(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

【野村米国ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型】

【ノムラ・カレンシー・ファンドーUSグロース・エクイティ・ファンドー米ドルクラス】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・カレンシー・ファンドーUSグロース・エクイティ・ファンドー米ドルクラス】受益証券への投資比率を概ね90%以上に維持します。

【ノムラ・カレンシー・ファンドーUSグロース・エクイティ・ファンドー米ドルクラス】

米国の金融商品取引所に上場している企業の株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。

米国株式市場について、米企業業績は引き続き良好ですが、金融引き締め強化やインフレに対する警戒感、景気減速懸念など、先行きに対する不透明感は根強く、米国株式市場は引き続き不安定に推移する可能性がございます。しかしながら、このような投資環境下であっても、最も革新的な企業に投資することで、長期的に超過収益を生み出す事が可能であると考えています。ファンドは、個別銘柄のファンダメンタルズ（基礎的条件）分析に注力し、持続的な成長が期待できる企業に投資してまいります。引き続き慎重に企業選別を行ないながら、グローバルに事業を展開し、健全なバランスシートや高い競争力を有する企業に投資をしていく方針です。

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

【野村マネー マザーファンド】

残存1年以内の公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資を行ない、あわせてコール・ローン等で運用を行なうことで流動性の確保を図って運用いたします。

日本銀行によるマイナス金利政策のもと、主要な投資対象となる公社債の利回りや余資運用の際のコール・ローンの金利もマイナスとなる中、マイナス利回りの資産への投資等を通じて、基準価額が下落することが想定されますのでご留意ください。

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしく願いいたします。

※店頭デリバティブ取引に関する国際的な規制強化について

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

○ 1 万口当たりの費用明細

(2022年2月18日～2022年8月17日)

項 目	第94期～第99期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 117	% 0.507	(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 ）	(44)	(0.191)	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 ）	(69)	(0.300)	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 ）	(4)	(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	117	0.509	
作成期間の平均基準価額は、23,143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。

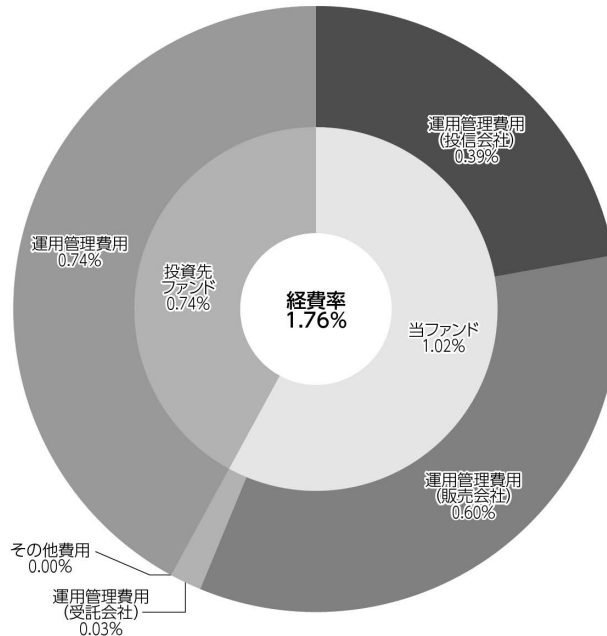
* 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

* 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1.76%です。



(単位：%)

経費率 (①+②)	1.76
①当ファンドの費用の比率	1.02
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.74

(注) 当ファンドの費用は1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 投資先ファンドとは、当ファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）です。

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

(注) 当ファンドの費用と投資先ファンドの費用は、計上された期間が異なる場合があります。

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

(注) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

○売買及び取引の状況

(2022年2月18日～2022年8月17日)

投資信託証券

銘柄		第94期～第99期			
		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
国内	ノムラ・カレンシー・ファンド-USグローバル・エクイティ・ファンド-米ドルクラス	口	千円	口	千円
		173,385	4,182,498	76,707	1,874,954

*金額は受け渡し代金。

*金額の単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2022年2月18日～2022年8月17日)

利害関係人との取引状況

<野村米国ブランド株投資（米ドルコース）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94期～第99期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 5,852	百万円 30	% 0.5	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

(2022年8月17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93期末	第99期末		
	口数	口数	評価額	比率
ノムラ・カレンシー・ファンド-USグローバル・エクイティ・ファンド-米ドルクラス	口 904,442	口 1,001,120	千円 26,591,749	% 98.8
合計	904,442	1,001,120	26,591,749	98.8

*比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

*評価額の単位未満は切り捨て。

親投資信託残高

銘 柄	第93期末		第99期末	
	口 数	千口	口 数	千口
野村マネー マザーファンド		9		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

(2022年8月17日現在)

項 目	第99期末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資信託受益証券	26,591,749	97.1
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	786,588	2.9
投資信託財産総額	27,378,347	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94期末	第95期末	第96期末	第97期末	第98期末	第99期末
	2022年3月17日現在	2022年4月18日現在	2022年5月17日現在	2022年6月17日現在	2022年7月19日現在	2022年8月17日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	22,716,457,670	25,053,151,385	23,684,234,018	22,319,741,020	24,837,885,259	27,378,347,304
コール・ローン等	621,774,417	1,478,044,487	1,351,334,178	721,937,996	681,214,052	786,587,862
投資信託受益証券(評価額)	22,094,673,251	23,575,096,896	22,332,889,838	21,597,793,022	24,156,661,205	26,591,749,440
野村マネー マザーファンド(評価額)	10,002	10,002	10,002	10,002	10,002	10,002
(B) 負債	345,609,202	871,514,590	854,825,103	373,295,809	367,700,212	453,744,603
未払金	55,216,920	593,717,592	482,509,076	73,820,544	—	71,425,218
未払収益分配金	240,411,211	247,208,917	265,342,240	272,992,381	275,985,569	281,345,163
未払解約金	32,768,066	8,829,522	87,524,328	6,213,982	70,571,694	79,822,390
未払信託報酬	17,157,531	21,688,091	19,386,425	20,203,218	21,074,702	21,083,521
未払利息	139	518	505	522	277	310
その他未払費用	55,335	69,950	62,529	65,162	67,970	68,001
(C) 純資産総額(A-B)	22,370,848,468	24,181,636,795	22,829,408,915	21,946,445,211	24,470,185,047	26,924,602,701
元本	9,616,448,479	9,888,356,702	10,613,689,635	10,919,695,279	11,039,422,787	11,253,806,520
次期繰越損益金	12,754,399,989	14,293,280,093	12,215,719,280	11,026,749,932	13,430,762,260	15,670,796,181
(D) 受益権総口数	9,616,448,479口	9,888,356,702口	10,613,689,635口	10,919,695,279口	11,039,422,787口	11,253,806,520口
1万口当たり基準価額(C/D)	23,263円	24,455円	21,509円	20,098円	22,166円	23,925円

(注) 第94期首元本額は9,503,296,879円、第94～99期中追加設定元本額は2,378,637,912円、第94～99期中一部解約元本額は628,128,271円、1口当たり純資産額は、第94期2,3263円、第95期2,4455円、第96期2,1509円、第97期2,0098円、第98期2,2166円、第99期2,3925円です。

○損益の状況

項 目	第94期	第95期	第96期	第97期	第98期	第99期
	2022年2月18日～ 2022年3月17日	2022年3月18日～ 2022年4月18日	2022年4月19日～ 2022年5月17日	2022年5月18日～ 2022年6月17日	2022年6月18日～ 2022年7月19日	2022年7月20日～ 2022年8月17日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	△ 3,445	△ 3,498	△ 10,997	△ 10,281	△ 8,107	△ 4,537
支払利息	△ 3,445	△ 3,498	△ 10,997	△ 10,281	△ 8,107	△ 4,537
(B) 有価証券売買損益	△ 592,600,515	1,390,757,865	△ 2,711,616,014	△ 1,240,942,224	2,553,519,579	2,248,507,003
売買益	11,169,788	1,409,912,224	20,070,118	15,299,058	2,569,494,879	2,257,881,980
売買損	△ 603,770,303	△ 19,154,359	△ 2,731,686,132	△ 1,256,241,282	△ 15,975,300	△ 9,374,977
(C) 信託報酬等	△ 17,212,866	△ 21,758,041	△ 19,448,954	△ 20,268,380	△ 21,142,672	△ 21,151,522
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 609,816,826	1,368,996,326	△ 2,731,075,965	△ 1,261,220,885	2,532,368,800	2,227,350,944
(E) 前期繰越損益金	2,622,677,240	1,758,076,138	2,845,611,706	△ 147,919,079	△ 1,665,809,940	586,332,417
(F) 追加信託差損益金	10,981,950,786	11,413,416,546	12,366,525,779	12,708,882,277	12,840,188,969	13,138,457,983
(配当等相当額)	(12,471,308,666)	(13,021,653,159)	(14,413,523,362)	(15,031,458,641)	(15,286,799,743)	(15,696,823,919)
(売買損益相当額)	(△ 1,489,357,880)	(△ 1,608,236,613)	(△ 2,046,997,583)	(△ 2,322,576,364)	(△ 2,446,610,774)	(△ 2,558,365,936)
(G) 計(D+E+F)	12,994,811,200	14,540,489,010	12,481,061,520	11,299,742,313	13,706,747,829	15,952,141,344
(H) 収益分配金	△ 240,411,211	△ 247,208,917	△ 265,342,240	△ 272,992,381	△ 275,985,569	△ 281,345,163
次期繰越損益金(G+H)	12,754,399,989	14,293,280,093	12,215,719,280	11,026,749,932	13,430,762,260	15,670,796,181
追加信託差損益金	10,981,950,786	11,413,416,546	12,366,525,779	12,708,882,277	12,840,188,969	13,138,457,983
(配当等相当額)	(12,471,308,666)	(13,021,653,159)	(14,413,523,362)	(15,031,458,641)	(15,286,799,743)	(15,696,823,919)
(売買損益相当額)	(△ 1,489,357,880)	(△ 1,608,236,613)	(△ 2,046,997,583)	(△ 2,322,576,364)	(△ 2,446,610,774)	(△ 2,558,365,936)
分配準備積立金	5,397,282,223	5,105,416,166	4,778,719,513	4,441,995,889	4,124,670,113	3,810,764,940
繰越損益金	△ 3,624,833,020	△ 2,225,552,619	△ 4,929,526,012	△ 6,124,128,234	△ 3,534,096,822	△ 1,278,426,742

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

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

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

(注) 分配金の計算過程(2022年2月18日～2022年8月17日)は以下の通りです。

項 目	第94期	第95期	第96期	第97期	第98期	第99期
	2022年2月18日～ 2022年3月17日	2022年3月18日～ 2022年4月18日	2022年4月19日～ 2022年5月17日	2022年5月18日～ 2022年6月17日	2022年6月18日～ 2022年7月19日	2022年7月20日～ 2022年8月17日
a. 配当等収益(経費控除後)	0円	0円	0円	0円	0円	0円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金控除後)	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	12,471,308,666円	13,021,653,159円	14,413,523,362円	15,031,458,641円	15,286,799,743円	15,696,823,919円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	5,637,693,434円	5,352,625,083円	5,044,061,753円	4,714,988,270円	4,400,655,682円	4,092,110,103円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	18,109,002,100円	18,374,278,242円	19,457,585,115円	19,746,446,911円	19,687,455,425円	19,788,934,022円
f. 分配対象収益(1万円当たり)	18,831円	18,581円	18,332円	18,083円	17,833円	17,584円
g. 分配金	240,411,211円	247,208,917円	265,342,240円	272,992,381円	275,985,569円	281,345,163円
h. 分配金(1万円当たり)	250円	250円	250円	250円	250円	250円

○分配金のお知らせ

	第94期	第95期	第96期	第97期	第98期	第99期
1 万口当たり分配金（税込み）	250円	250円	250円	250円	250円	250円

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

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

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

○お知らせ

該当事項はございません。

ノムラ・カレンシー・ファンドー
USグロース・エクイティ・ファンド
(日本円クラス、資源国通貨クラス、アジア通貨クラス、米ドルクラス)

2021年6月30日決算
(計算期間：2020年7月1日～2021年6月30日)

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

形態	ケイマン諸島籍円建て外国投資信託
主要投資対象	米国の金融商品取引所に上場している企業の株式
運用方針	米国の金融商品取引所に上場している企業の株式を主要投資対象とし、値上がり益の獲得を目指し積極的な運用を行なうことを基本とします。
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	アメリカン・センチュリー・インベストメント・マネジメント・インク
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6月30日に終了する計測期間
(米ドル)

収益		
銀行口座利息	219	
受取配当金等(源泉徴収税控除後)	3,280,937	
収益合計	3,281,156	
費用		
投資顧問報酬	5,546,073	
管理費用	923,642	
保管費用	277,606	
当座借越利息	(944)	
取引銀行報酬	25,743	
銀行手数料	26,555	
受託報酬	184,873	
法務報酬	3,308	
立替費用	46,175	
専門家報酬	20,881	
雑費用	2,778	
費用合計	7,056,690	
純投資損益		(3,775,534)
投資有価証券売買に係る損益	101,967,390	
外国通貨および外国為替先渡し契約に係る損益	16,041,623	
当期実現純損益		118,009,013
投資有価証券評価差損益	233,318,774	
外国為替先渡し契約に係る評価差損益	(6,205,809)	
当期評価差損益		227,112,965
運用の結果による純資産の増減額		341,346,444

	1口当たり純資産価格	発行済受益証券数	純資産
Class JPY Units (in JPY)	23,327	1,838,707	42,892,133,317
Class RSC Units (in JPY)	18,334	189,251	3,469,760,894
Class ASC Units (in JPY)	18,497	2,165,021	40,047,175,759
Class USD Units (in JPY)	24,780	1,260,412	31,233,516,541

組入資産明細
2021年6月30日現在
(米ドル)

	数量	銘柄	評価額	純資産比率(%)
普通株		カナダ		
	11,490	SHOPIFY INC - A	16,786,660	1.58
		カナダ計	16,786,660	1.58
投資有価証券		アメリカ		
	2,860	ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH ETF	776,433	0.07
普通株			776,433	0.07
	721,100	APPLE INC	98,761,855	9.29
	33,915	ALPHABET INC A	82,813,307	7.79
	22,790	AMAZON.COM INC	78,401,245	7.37
	236,250	MICROSOFT CORP	64,000,125	6.01
	160,902	FACEBOOK INC A	55,947,234	5.26
	183,813	PAYPAL HOLDINGS INC	53,577,813	5.03
	120,490	MASTERCARD INC CLASS A	43,989,694	4.13
	183,630	VISA INC CLASS A SHS	42,936,367	4.03
	56,830	TESLA INC	38,627,351	3.63
	31,790	INTUITIVE SURGICAL INC	29,235,356	2.75
	72,520	UNITEDHEALTH GROUP INC	29,039,909	2.73
	76,250	DOCUSIGN INC	21,317,213	2.00
	12,530	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	19,425,760	1.83
	118,480	NIKE INC B	18,303,975	1.72
	73,500	SQUARE INC A	17,919,300	1.68
	31,850	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	17,789,499	1.67
	41,790	COSTCO WHOLESALE CORP	16,535,049	1.55
	49,450	ESTEE LAUDER COMPANIES INC A	15,729,056	1.48
	28,930	NETFLIX INC	15,281,115	1.44
	27,810	MSCI INC	14,824,955	1.39
	60,250	SALESFORCE.COM	14,717,268	1.38
	37,740	LULULEMON ATHLETICA INC	13,773,968	1.29
	110,230	STARBUCKS CORP	12,324,816	1.16
	34,220	BIOGEN INC	11,849,359	1.11
	113,720	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	11,777,980	1.11
	49,210	CONSTELLATION BRANDS INC A	11,509,727	1.08
	65,830	ANALOG DEVICES INC	11,333,293	1.06
	133,546	WABTEC CORP	10,990,836	1.03
	130,350	COLGATE-PALMOLIVE CO	10,603,973	1.00
	72,100	XILINX INC	10,428,544	0.98
	16,170	IDEXX LABORATORIES INC	10,212,164	0.96
	56,030	THE WALT DISNEY CO	9,848,393	0.93
	68,380	APPLIED MATERIALS INC	9,737,312	0.91
	52,410	HUNT JB TRANSPORT SVCS INC	8,540,210	0.80
	53,900	JPMORGAN CHASE & CO	8,383,606	0.79
	78,860	EOG RESOURCES INC	6,580,078	0.62
	13,970	ROKU INC	6,415,723	0.60
	73,364	COGNEX CORP	6,166,244	0.58
	23,360	OKTA INC	5,715,725	0.54
	15,440	PAYCOM SOFTWARE INC	5,611,977	0.53
	25,720	ZSCALER INC	5,557,063	0.52
	12,730	DEXCOM INC	5,435,710	0.51
	33,690	WINGSTOP INC	5,310,555	0.50
	36,360	COPART INC	4,793,339	0.45
	8,650	FAIR ISAAC CORP	4,348,182	0.41
	14,280	ROCKWELL AUTOMAT	4,084,366	0.38

数量	銘柄	評価額	純資産比率(%)
16,910	NORDSON CORP	3,711,914	0.35
17,380	ECOLAB INC	3,579,759	0.34
17,400	ACUITY BRANDS INC	3,254,322	0.31
54,810	US BANCORP	3,122,526	0.29
33,300	DONALDSON CO INC	2,115,549	0.20
4,710	ABIOMED INC	1,470,038	0.14
		<u>1,017,760,697</u>	<u>95.64</u>
	アメリカ計	<u>1,018,537,130</u>	<u>95.71</u>
	投資有価証券合計	<u>1,035,323,790</u>	<u>97.29</u>

外国為替先渡し契約

2021年6月30日現在

通貨(買い)	通貨(売り)	満期日	未実現損益(米ドル)
BRL 14,217,315	USD 2,801,000	August 03, 2021	56,578
BRL 9,482,119	USD 1,867,000	August 03, 2021	38,837
BRL 9,340,944	USD 1,846,000	August 03, 2021	31,462
BRL 9,337,160	USD 1,846,000	August 03, 2021	30,702
USD 2,061,713	JPY 225,800,000	July 12, 2021	18,895
USD 593,416	JPY 65,350,000	July 12, 2021	2,193
AUD 36,838	USD 28,434	July 12, 2021	(741)
ZAR 393,176	USD 28,434	July 12, 2021	(958)
AUD 627,397	USD 476,738	July 26, 2021	(5,065)
AUD 627,434	USD 476,738	July 12, 2021	(5,069)
USD 45,976	ZAR 625,824	July 12, 2021	2,242
USD 45,976	AUD 59,225	July 12, 2021	1,454
JPY 57,950,000	USD 522,903	July 26, 2021	1,436
JPY 57,950,000	USD 522,846	July 12, 2021	1,429
USD 11,116	ZAR 152,256	July 12, 2021	477
JPY 96,900,000	USD 876,411	July 26, 2021	352
JPY 96,900,000	USD 876,309	July 12, 2021	347
USD 11,116	AUD 14,366	July 12, 2021	317
USD 3,801	ZAR 52,563	July 12, 2021	128
USD 3,784	ZAR 52,331	July 12, 2021	128
USD 17,291	AUD 22,847	July 12, 2021	116
USD 17,291	AUD 22,846	July 26, 2021	116
USD 3,801	AUD 4,924	July 12, 2021	99
USD 3,784	AUD 4,922	July 12, 2021	84
JPY 13,150,000	USD 118,935	July 26, 2021	48
JPY 13,150,000	USD 118,921	July 12, 2021	47
USD 17,291	ZAR 247,527	July 26, 2021	27
USD 17,291	ZAR 247,083	July 12, 2021	25
USD 34,582	BRL 172,038	August 03, 2021	4
JPY 7,750,000	USD 70,394	July 12, 2021	(280)
JPY 8,250,000	USD 75,371	July 12, 2021	(734)
JPY 76,600,000	USD 700,040	July 12, 2021	(7,039)
BRL 7,291,959	USD 1,473,242	August 03, 2021	(7,611)
JPY 318,550,000	USD 2,893,425	July 12, 2021	(11,495)
AUD 6,199,106	USD 4,674,593	July 26, 2021	(14,150)
ZAR 67,058,377	USD 4,744,638	July 26, 2021	(67,376)
AUD 6,257,520	USD 4,840,413	July 12, 2021	(136,370)
ZAR 67,942,687	USD 4,995,637	July 12, 2021	(247,644)
JPY 20,422,659,073	USD 185,689,398	July 26, 2021	(902,526)
JPY 20,303,595,077	USD 185,033,081	July 12, 2021	(1,345,917)
CNY 29,263,500	USD 4,500,000	September 17, 2021	4,806
INR 386,828,000	USD 5,200,000	July 16, 2021	(9,504)
IDR 111,534,500,000	USD 7,700,000	July 16, 2021	(18,588)
IDR 800,000,000,000	USD 55,873,725	July 16, 2021	(777,503)
IDR 810,622,200,000	USD 56,649,233	July 16, 2021	(821,457)
CNY 745,121,390	USD 115,702,079	September 17, 2021	(998,531)
INR 8,408,723,600	USD 115,045,841	July 16, 2021	(2,216,776)
			<u>(7,402,985)</u>

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		債組入比率	債券先物比率	純総資産額
		騰落	中率			
	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

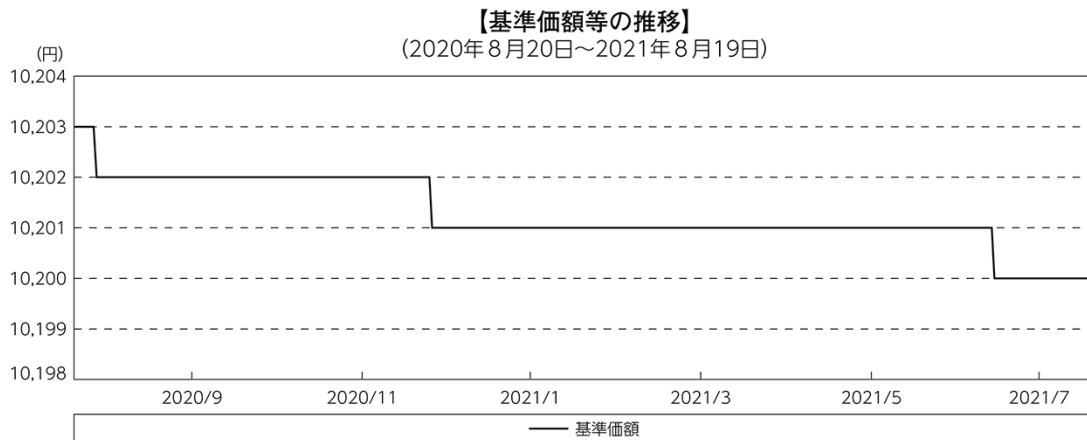
年月日	基準	価額		債組入比率	債券先物比率	債券率
		騰落	率			
(期首) 2020年8月19日	円		%	%	%	%
	10,203		—	68.2	—	—
8月末	10,202		△0.0	58.9	—	—
9月末	10,202		△0.0	50.4	—	—
10月末	10,202		△0.0	56.6	—	—
11月末	10,202		△0.0	28.3	—	—
12月末	10,201		△0.0	48.3	—	—
2021年1月末	10,201		△0.0	58.0	—	—
2月末	10,201		△0.0	56.6	—	—
3月末	10,201		△0.0	53.8	—	—
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	円		%	%	%	%
	10,200		△0.0	60.1	—	—

*騰落率は期首比です。

*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



○基準価額の主な変動要因

投資している短期有価証券やコール・ローンなどのマイナス金利環境を要因とする支払利息等。

○投資環境

国内経済は、新型コロナウイルス感染症の影響により依然として厳しい状況にある中で、持ち直しの動きが続いているものの、一部消費や雇用・所得環境に弱さが見られました。このような中、日本銀行は「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」を継続し、2021年3月には、金融緩和の点検結果とその対応を公表しました。

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

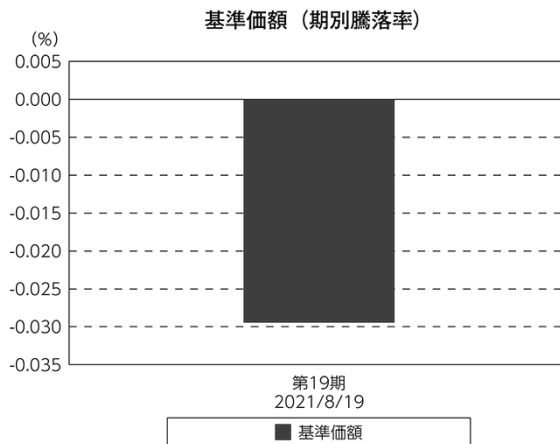
○当ファンドのポートフォリオ

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドでは、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

グラフは、期中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。



◎今後の運用方針

残存1年以内の公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資を行ない、あわせてコール・ローン等で運用を行なうことで流動性の確保を図って運用いたします。

日本銀行によるマイナス金利政策のもと、主要な投資対象となる公社債の利回りや余資運用の際のコール・ローンの金利もマイナスとなる中、マイナス利回りの資産への投資等を通じて、基準価額が下落することが想定されますのでご注意ください。

引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○1万口当たりの費用明細

(2020年8月20日～2021年8月19日)

該当事項はございません。

○売買及び取引の状況

(2020年8月20日～2021年8月19日)

公社債

		買付額	売付額
国内	地方債証券	千円 2,933,243	千円 — (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
国内	コマーシャル・ペーパー	千円 200,000	千円 — (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	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
		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証券株式会社です。

○組入資産の明細

(2021年8月19日現在)

国内公社債

(A)国内(邦貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期			末			
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちB B格以下 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 (1,300,000)	1,302,420 (1,302,420)	14.2 (14.2)	— (—)	— (—)	— (—)	14.2 (14.2)
特殊債券 (除く金融債)	1,167,000 (1,167,000)	1,168,119 (1,168,119)	12.8 (12.8)	— (—)	— (—)	— (—)	12.8 (12.8)
金融債券	1,230,000 (1,230,000)	1,230,089 (1,230,089)	13.4 (13.4)	— (—)	— (—)	— (—)	13.4 (13.4)
普通社債券 (含む投資法人債券)	1,800,000 (1,800,000)	1,801,060 (1,801,060)	19.7 (19.7)	— (—)	— (—)	— (—)	19.7 (19.7)
合 計	5,497,000 (5,497,000)	5,501,690 (5,501,690)	60.1 (60.1)	— (—)	— (—)	— (—)	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
公社債	千円 5,501,690	% 60.1
コール・ローン等、その他	3,657,462	39.9
投資信託財産総額	9,159,152	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年8月19日現在)

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

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

○損益の状況 (2020年8月20日～2021年8月19日)

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

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

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

*損益の状況の中で(F)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)Eプライス(適格機関投資家専用)	2,690,621,577
野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)Iプライス(適格機関投資家専用)	1,997,050,289
野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)Hプライス(適格機関投資家専用)	1,977,425,742
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド50(適格機関投資家販売制限付)	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(マネーブル・ファンド)	241,214,028
ノムラ・アジア・シリーズ(マネーブル・ファンド)	101,692,450
野村DC運用戦略ファンド	85,180,134
野村世界高金利通貨投資	34,318,227
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	7,492,405
第9回 野村短期公社債ファンド	5,094,831
第2回 野村短期公社債ファンド	3,919,169
第1回 野村短期公社債ファンド	3,037,421
ネクストコア	2,282,012
第5回 野村短期公社債ファンド	1,959,729
第12回 野村短期公社債ファンド	1,901,723
第11回 野村短期公社債ファンド	1,861,757
第3回 野村短期公社債ファンド	1,371,897
第4回 野村短期公社債ファンド	1,077,981
第6回 野村短期公社債ファンド	1,077,981
野村グローバル・ハイ・イールド債券投資(円コース)毎月分配型	984,834
野村グローバル・ハイ・イールド債券投資(資源国通貨コース)毎月分配型	984,834
野村グローバル・ハイ・イールド債券投資(アジア通貨コース)毎月分配型	984,834
野村グローバル・ハイ・イールド債券投資(円コース)年2回決算型	984,834
野村グローバル・ハイ・イールド債券投資(資源国通貨コース)年2回決算型	984,834

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投資(アジア通貨コース)年2回決算型	984,834
野村グローバルCB投資(円コース)毎月分配型	984,543
野村グローバルCB投資(資源国通貨コース)毎月分配型	984,543
野村グローバルCB投資(アジア通貨コース)毎月分配型	984,543
野村グローバルCB投資(円コース)年2回決算型	984,543
野村グローバルCB投資(資源国通貨コース)年2回決算型	984,543
野村グローバルCB投資(アジア通貨コース)年2回決算型	984,543
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投資(円コース)毎月分配型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投資(豪ドルコース)毎月分配型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投資(円コース)年2回決算型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投資(豪ドルコース)年2回決算型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型	984,252
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型	983,768
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型	983,768
野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型	983,768
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型	983,768
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型	983,768
ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド(円コース)年2回決算型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)年2回決算型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)年2回決算型	983,672
野村テンブルトン・トータル・リターン Aコース	983,381

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース	983,381
野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース	983,381
野村グローバル高配当株プレミアム (円コース) 毎月分配型	983,091
野村グローバル高配当株プレミアム (通貨セレクトコース) 毎月分配型	983,091
野村グローバル高配当株プレミアム (円コース) 年2回決算型	983,091
野村グローバル高配当株プレミアム (通貨セレクトコース) 年2回決算型	983,091
野村アジアハイ・イールド債券投資 (円コース) 毎月分配型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投資 (通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投資 (アジア通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投資 (円コース) 年2回決算型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投資 (通貨セレクトコース) 年2回決算型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投資 (アジア通貨セレクトコース) 年2回決算型	982,898
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型	982,801
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド (欧州通貨コース)	982,609
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド (円コース)	982,609
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド (豪ドルコース)	982,609
野村日本ブランド株投資 (円コース) 毎月分配型	982,609
野村日本ブランド株投資 (資源国通貨コース) 毎月分配型	982,609
野村日本ブランド株投資 (アジア通貨コース) 毎月分配型	982,609
野村日本ブランド株投資 (資源国通貨コース) 年2回決算型	982,609
野村日本ブランド株投資 (アジア通貨コース) 年2回決算型	982,609
野村米国ハイ・イールド債券投資 (通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,609
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投資 (通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,609
野村新世界高金利通貨投資	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投資 (円コース) 毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投資 (豪ドルコース) 毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投資 (ブラジルレアルコース) 毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投資 (南アフリカランドコース) 毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投資 (トルコリラコース) 毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投資 (豪ドルコース) 年2回決算型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投資 (ブラジルレアルコース) 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・イールド債券投資 (円コース) 毎月分配型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投資 (豪ドルコース) 毎月分配型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投資 (ブラジルレアルコース) 毎月分配型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投資 (南アフリカランドコース) 毎月分配型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投資 (トルコリラコース) 年2回決算型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投資 (ブラジルレアルコース) 年2回決算型	982,608
野村新エマージング債券投資 (円コース) 毎月分配型	982,608
野村新エマージング債券投資 (ブラジルレアルコース) 毎月分配型	982,608
野村新エマージング債券投資 (インドネシアピアコース) 毎月分配型	982,608
野村新エマージング債券投資 (円コース) 年2回決算型	982,608
野村新エマージング債券投資 (ブラジルレアルコース) 年2回決算型	982,608
野村新エマージング債券投資 (中国元コース) 年2回決算型	982,608
野村アジアCB投資 (毎月分配型)	982,608
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投資 (アジア通貨コース) 毎月分配型	982,608
野村グローバルREITプレミアム (円コース) 毎月分配型	982,608
野村グローバルREITプレミアム (通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,608
野村グローバルREITプレミアム (円コース) 年2回決算型	982,608
野村グローバルREITプレミアム (通貨セレクトコース) 年2回決算型	982,608
野村日本ブランド株投資 (トルコリラコース) 毎月分配型	982,607
野村新エマージング債券投資 (豪ドルコース) 毎月分配型	982,607
野村新エマージング債券投資 (中国元コース) 毎月分配型	982,607

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投資 (円コース) 毎月分配型	982,607
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投資 (資源国通貨コース) 毎月分配型	982,607
野村日本高配当株プレミアム (円コース) 毎月分配型	982,415
野村日本高配当株プレミアム (通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,415
野村日本高配当株プレミアム (円コース) 年2回決算型	982,415
野村日本高配当株プレミアム (通貨セレクトコース) 年2回決算型	982,415
野村高配当インフラ関連株プレミアム (円コース) 毎月分配型	982,029
野村高配当インフラ関連株プレミアム (通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,029
野村高配当インフラ関連株プレミアム (円コース) 年2回決算型	982,029
野村高配当インフラ関連株プレミアム (通貨セレクトコース) 年2回決算型	982,029
野村カルミニャック・ファンド Aコース	981,547
野村カルミニャック・ファンド Bコース	981,547
野村通貨選択日本株投資 (米ドルコース) 毎月分配型	981,451
野村通貨選択日本株投資 (米ドルコース) 年2回決算型	981,451
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型	981,451
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型	981,451
ノムラ THE USA Aコース	981,258
ノムラ THE USA Bコース	981,258
野村グローバルボンド投信 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資 (メキシコペソコース) 毎月分配型	626,503
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型	491,401
野村通貨選択日本株投資 (ブラジルレアルコース) 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資 (メキシコペソコース) 年2回決算型	373,897
第7回 野村短期公社債ファンド	204,767
野村通貨選択日本株投資 (豪ドルコース) 毎月分配型	177,539
野村通貨選択日本株投資 (インドルピーコース) 毎月分配型	149,947
野村通貨選択日本株投資 (豪ドルコース) 年2回決算型	132,547
野村通貨選択日本株投資 (トルコリラコース) 毎月分配型	123,377
野村通貨選択日本株投資 (ブラジルレアルコース) 年2回決算型	100,946
野村米国ハイ・イールド債券投資 (通貨セレクトコース) 年2回決算型	98,262
野村米国ハイ・イールド債券投資 (米ドルコース) 毎月分配型	98,261
野村米国ハイ・イールド債券投資 (ユーロコース) 毎月分配型	98,261
野村米国ハイ・イールド債券投資 (円コース) 年2回決算型	98,261
野村米国ハイ・イールド債券投資 (米ドルコース) 年2回決算型	98,261
野村米国ハイ・イールド債券投資 (トルコリラコース) 年2回決算型	98,261
野村日本ブランド株投資 (南アフリカランドコース) 毎月分配型	98,261
野村新米国ハイ・イールド債券投資 (円コース) 年2回決算型	98,261
野村新米国ハイ・イールド債券投資 (南アフリカランドコース) 年2回決算型	98,261
野村新エマージング債券投資 (米ドルコース) 毎月分配型	98,261
野村新エマージング債券投資 (南アフリカランドコース) 毎月分配型	98,261
野村新エマージング債券投資 (インドネシアピアコース) 年2回決算型	98,261
野村新エマージング債券投資 (米ドルコース) 年2回決算型	98,261
野村新エマージング債券投資 (トルコリラコース) 年2回決算型	98,261
野村新エマージング債券投資 (インドネシアピアコース) 年2回決算型	98,261
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投資 (米ドルコース) 毎月分配型	98,261
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投資 (米ドルコース) 年2回決算型	98,261
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投資 (円コース) 年2回決算型	98,261
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投資 (資源国通貨コース) 年2回決算型	98,261
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投資 (アジア通貨コース) 年2回決算型	98,261
野村米国ブランド株投資 (円コース) 毎月分配型	98,261
野村テンプルトン・トータル・リターン Bコース	98,261
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投資 (通貨セレクトコース) 年2回決算型	98,261

ファンド名	当期末
	元本額
	円
第8回 野村短期公社債ファンド	98,261
野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型	98,260
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型	98,260
野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型	98,260
野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型	98,260
野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型	98,260
野村グローバルボンド投信 Aコース	98,049
野村グローバルボンド投信 Cコース	98,049
野村グローバルボンド投信 Eコース	98,049
野村環境リーダーズ戦略ファンド Aコース	98,020
野村環境リーダーズ戦略ファンド Bコース	98,020
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Aコース	98,011
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Bコース	98,011
(年3%目標払出)のむらっぴ・ファンド(普通型)	98,001
(年6%目標払出)のむらっぴ・ファンド(普通型)	98,001
グローバル・ストック Aコース	97,953
グローバル・ストック Cコース	97,953
野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)年2回決算型	63,772
野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型	48,092
野村通貨選択日本株投信(中国元コース)年2回決算型	41,054
野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型	27,600
野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型	23,859
野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)年2回決算型	18,851
野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型	14,308
野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)年2回決算型	13,741
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)	10,000
野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)年2回決算型	9,826
野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型	9,826
野村DCテンプレートン・トータル・リターン Aコース	9,818
野村DCテンプレートン・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

〇お知らせ

該当事項はございません。