

野村グローバル・クオリティ・グロース Aコース／Bコース (野村SMA・EW向け)

運用報告書(全体版)

第6期(決算日2021年12月6日)

作成対象期間(2020年12月8日～2021年12月6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。

	Aコース	Bコース
商品分類	追加型投信／内外／株式	
信託期間	2016年8月25日以降、無期限とします。	
運用方針	主として円建ての外国投資信託であるウエリントン・グローバル・クオリティ・グロース・ファンド・クラスS(円ヘッジ有、分配金無)／(円ヘッジ無、分配金無)受益証券および円建ての国内籍の投資信託である野村マネー マザーファンド受益証券への投資を通じて、世界各国(新興国を含みます。)の株式(DR(預託証券)を含みます。)を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長をすることを目的として積極的な運用を行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、ウエリントン・グローバル・クオリティ・グロース・ファンド・クラスS(円ヘッジ有、分配金無)／(円ヘッジ無、分配金無)受益証券への投資を中心としますが、各受益証券への投資比率には特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性および流動性ならびに当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定します。	
	投資する外国投資信託において、実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同程度程度の米ドル売り円買いの為替取引を行ないます。したがって、保有する実質的な外貨建資産について対円で為替ヘッジを行うことを目的としていません。	投資する外国投資信託において、組入外貨建資産について原則として対円で為替ヘッジを行ないません。
主な投資対象	野村グローバル・クオリティ・グロース Aコース／Bコース(野村SMA・EW向け) ウエリントン・グローバル・クオリティ・グロース・ファンド・クラスS(円ヘッジ有、分配金無)／(円ヘッジ無、分配金無) 野村マネー マザーファンド	ウエリントン・グローバル・クオリティ・グロース・ファンド・クラスS(円ヘッジ有、分配金無)／(円ヘッジ無、分配金無)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、コモディティ・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。 世界各国(新興国を含みます。)の株式(DR(預託証券)を含みます。)を主要投資対象とします。 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	野村グローバル・クオリティ・グロース Aコース／Bコース(野村SMA・EW向け) 野村マネー マザーファンド	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。 株式への投資は行ないません。
分配方針	毎決算時に、原則として経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等から、基準価額水準等を勘案して分配します。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。	

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号



サポートダイヤル 0120-753104

〈受付時間〉営業日の午前9時～午後5時

ホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

＜Aコース＞

○最近5期の運用実績

決算期	基準 (分配落)	標準価額			債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率	純 資 産 額
		税 分	込 配	み 期 騰 落 率				
	円		円	%	%	%	%	百万円
2期(2017年12月6日)	12,664		10	25.9	0.0	—	94.4	472
3期(2018年12月6日)	13,175		10	4.1	0.0	—	98.9	7,799
4期(2019年12月6日)	15,063		10	14.4	0.0	—	98.4	7,897
5期(2020年12月7日)	18,461		10	22.6	0.0	—	97.8	9,806
6期(2021年12月6日)	21,570		10	16.9	0.0	—	97.3	16,662

* 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	標準価額		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率
		騰 落	率			
(期首) 2020年12月7日	円		%	%	%	%
12月末	18,461	—	0.0	—	97.8	
2021年1月末	18,719	1.4	0.0	—	98.4	
2月末	18,811	1.9	0.0	—	98.5	
3月末	19,713	6.8	0.0	—	98.4	
4月末	19,131	3.6	0.0	—	98.4	
5月末	20,571	11.4	0.0	—	98.3	
6月末	20,383	10.4	0.0	—	98.4	
7月末	20,841	12.9	0.0	—	98.4	
8月末	21,179	14.7	0.0	—	98.1	
9月末	21,854	18.4	0.0	—	98.6	
10月末	21,024	13.9	0.0	—	98.6	
11月末	21,724	17.7	0.0	—	98.1	
(期末) 2021年12月6日	21,579	16.9	0.0	—	98.5	
	21,580	16.9	0.0	—	97.3	

* 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。

＜Bコース＞

○最近5期の運用実績

決算期	基準 (分配落)	標準価額			債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率	純 資 産 額
		税 分	込 配	み 期 騰 落 率				
	円		円	%	%	%	%	百万円
2期(2017年12月6日)	13,774		10	26.6	0.0	—	97.0	692
3期(2018年12月6日)	14,628		10	6.3	0.0	—	98.4	9,169
4期(2019年12月6日)	16,522		10	13.0	0.0	—	98.1	13,103
5期(2020年12月7日)	19,492		10	18.0	0.0	—	98.3	20,266
6期(2021年12月6日)	24,870		10	27.6	0.0	—	98.4	28,503

* 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	標準価額		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率
		騰 落	率			
(期首) 2020年12月7日	円		%	%	%	%
12月末	19,492	—	0.0	—	98.3	
2021年1月末	19,750	1.3	0.0	—	98.8	
2月末	19,967	2.4	0.0	—	98.7	
3月末	21,283	9.2	0.0	—	98.0	
4月末	21,419	9.9	0.0	—	97.3	
5月末	22,854	17.2	0.0	—	98.4	
6月末	22,828	17.1	0.0	—	97.9	
7月末	23,530	20.7	0.0	—	97.5	
8月末	23,816	22.2	0.0	—	98.2	
9月末	24,561	26.0	0.0	—	98.3	
10月末	23,948	22.9	0.0	—	98.3	
11月末	25,229	29.4	0.0	—	97.7	
(期末) 2021年12月6日	24,920	27.8	0.0	—	98.5	
	24,880	27.6	0.0	—	98.4	

* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

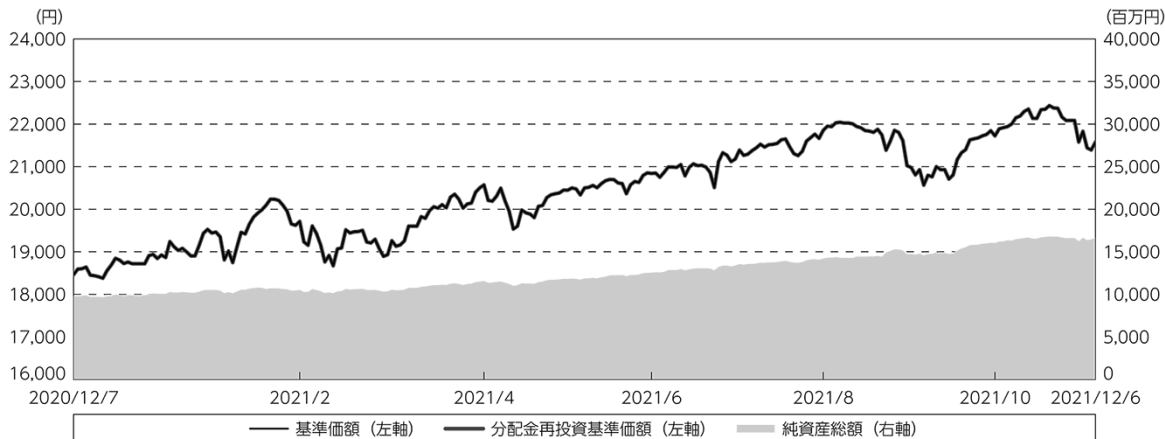
* 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

* 債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

<Aコース>

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期首：18,461円

期末：21,570円（既払分配金（税込み）：10円）

騰落率：16.9%（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（2020年12月7日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。

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

（注）上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首18,461円から期末には21,570円となりました。

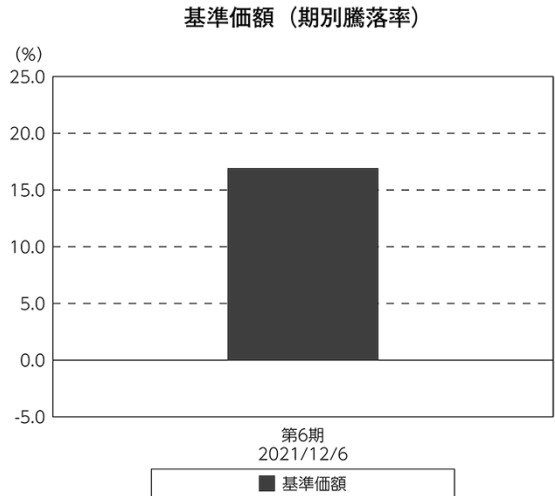
- ・ 実質的に投資している世界各国（新興国を含みます。）の株式からのキャピタルゲイン（またはロス）（価格変動損益）
- ・ 実質的に投資している世界各国（新興国を含みます。）の株式からのインカムゲイン（配当収入）
- ・ 為替取引によるコスト（金利差相当分の費用）またはプレミアム（金利差相当分の収益）

<Aコース>

○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、分配対象額の範囲内で、基準価額水準等を勘案して、1万口当たり10円といたしました。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行いません。

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第6期
	2020年12月8日～ 2021年12月6日
当期分配金	10
(対基準価額比率)	0.046%
当期の収益	10
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	11,570

(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。

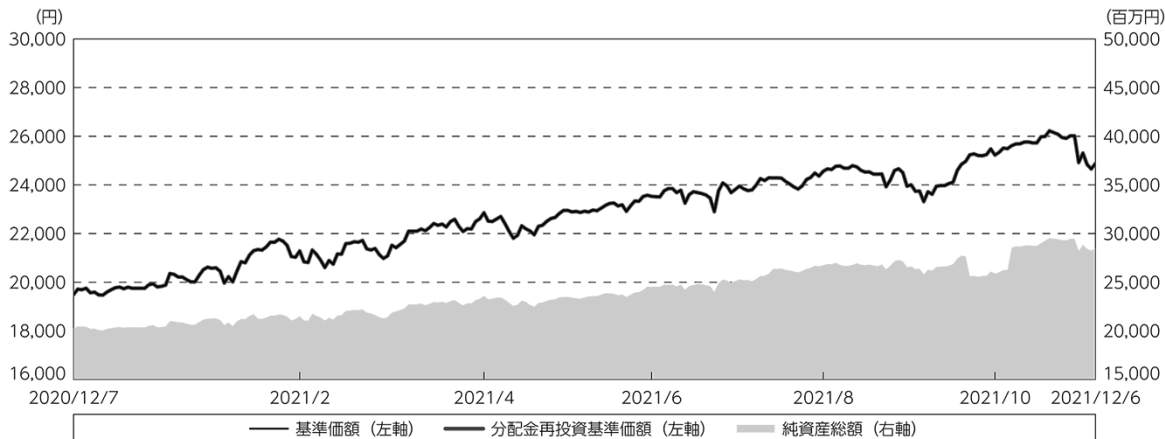
※店頭デリバティブ取引に関する国際的な規制強化について

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。

＜Bコース＞

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期首：19,492円

期末：24,870円（既払分配金（税込み）：10円）

騰落率：27.6%（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（2020年12月7日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。

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

（注）上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首19,492円から期末には24,870円となりました。

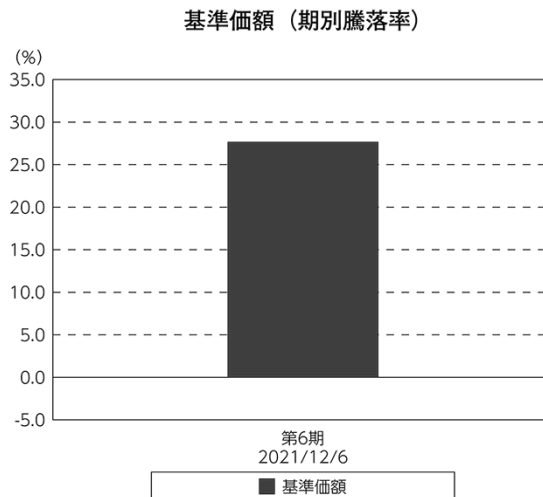
- ・実質的に投資している世界各国（新興国を含みます。）の株式からのキャピタルゲイン（またはロス）（価格変動損益）
- ・実質的に投資している世界各国（新興国を含みます。）の株式からのインカムゲイン（配当収入）
- ・実質的に保有する外貨建資産の当該通貨と円の為替変動

<Bコース>

◎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、分配対象額の範囲内で、基準価額水準等を勘案して、1万口当たり10円といたしました。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行いません。

◎分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第6期
	2020年12月8日～ 2021年12月6日
当期分配金 (対基準価額比率)	10 0.040%
当期の収益	10
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	14,870

(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。

※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。

＜Aコース／Bコース＞

○投資環境

世界株式市場は、期首は新型コロナウイルスのワクチン接種開始による経済正常化期待を背景として上昇基調となり、2月以降も米追加経済対策による景気早期回復期待への高まりから高値圏での推移が続きました。9月になると、FRB（米連邦準備制度理事会）の2022年中の利上げ開始の示唆や、ECB（欧州中央銀行）の債券購入ペース縮小の発表など、先進国の中央銀行が金融緩和策の転機を探り始め、長期金利に上昇圧力が加かったほか、サプライチェーンの混乱を背景としたインフレ懸念、中国リスクなどの懸念材料が重なり、リスクオフの動きが加速したことで株式市場は反落しました。10月に入り主要企業の好決算が発表されると、投資家のリスクオン姿勢が強まり主要指数が最高値を更新し、11月に入ってもFRBの利上げに慎重な姿勢が好感され市場は堅調な動きを見せました。新型コロナウイルスの新たな変異種であるオミクロン株の出現による警戒感の高まりから急速に下落する局面もありましたが、期中の世界株式は上昇となりました。

為替市場では、ドル・円レートは、1月下旬から3月下旬にかけて、米金利上昇や相対的に好調な米景気、バイデン米政権の追加経済対策への期待などを背景に上昇（円安）しました。その後は、新型コロナウイルスのオミクロン株の感染拡大への懸念から投資家のリスク回避姿勢が強まるなど、世界的な安全資産への逃避が日本円を押し上げる局面もあったものの、期を通じて、米ドルは円に対して上昇となりました。

○当ファンドのポートフォリオ

[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）]

[ウエリントン・グローバル・クオリティ・グロース・ファンド・クラスS（円ヘッジ有、分配金無）] 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 [ウエリントン・グローバル・クオリティ・グロース・ファンド・クラスS（円ヘッジ有、分配金無）] 受益証券への投資比率を概ね高位に維持しました。

[ウエリントン・グローバル・クオリティ・グロース・ファンド・クラスS（円ヘッジ有、分配金無）]

世界各国（新興国を含みます。）の株式（DR（預託証券）を含みます。）を中心に投資するとともに、外国為替予約取引等を活用しました。

[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）]

[ウエリントン・グローバル・クオリティ・グロース・ファンド・クラスS（円ヘッジ無、分配金無）] 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 [ウエリントン・グローバル・クオリティ・グロース・ファンド・クラスS（円ヘッジ無、分配金無）] 受益証券への投資比率を概ね高位に維持しました。

<Aコース／Bコース>

[ウエリントン・グローバル・クオリティ・グロース・ファンド・クラスS（円ヘッジ無、分配金無）]

世界各国（新興国を含みます。）の株式（DR（預託証券）を含みます。）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。

◎今後の運用方針

[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）]

[ウエリントン・グローバル・クオリティ・グロース・ファンド・クラスS（円ヘッジ有、分配金無）] 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 [ウエリントン・グローバル・クオリティ・グロース・ファンド・クラスS（円ヘッジ有、分配金無）] 受益証券への投資比率は、概ね90%以上を目途とします。

[ウエリントン・グローバル・クオリティ・グロース・ファンド・クラスS（円ヘッジ有、分配金無）]

世界各国（新興国を含みます。）の株式（DR（預託証券）を含みます。）を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を図ることを目的とします。ファンドでは、企業の成長性、バリュエーション、株主還元、収益の安定性や収益の構成などのバランスに着目して銘柄の選定を行ないます。

実質的な通貨配分にかかわらず、原則として当該クラスの純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行ないます。

[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）]

[ウエリントン・グローバル・クオリティ・グロース・ファンド・クラスS（円ヘッジ無、分配金無）] 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 [ウエリントン・グローバル・クオリティ・グロース・ファンド・クラスS（円ヘッジ無、分配金無）] 受益証券への投資比率は、概ね90%以上を目途とします。

<Aコース/Bコース>

[ウエリントン・グローバル・クオリティ・グロース・ファンド・クラスS（円ヘッジ無、分配金無）]

世界各国（新興国を含みます。）の株式（DR（預託証書）を含みます。）を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を図ることを目的とします。ファンドでは、企業の成長性、バリュエーション、株主還元、収益の安定性や収益の構成などのバランスに着目をして銘柄の選定を行いません。

[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。

＜Aコース＞

○ 1万口当たりの費用明細

(2020年12月8日～2021年12月6日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 74	% 0.362	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(56)	(0.274)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（ 販 売 会 社 ）	(11)	(0.055)	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 ）	(7)	(0.033)	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	1	0.003	(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 ）	(1)	(0.003)	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	75	0.365	
期中の平均基準価額は、20,460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まず。

* 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。

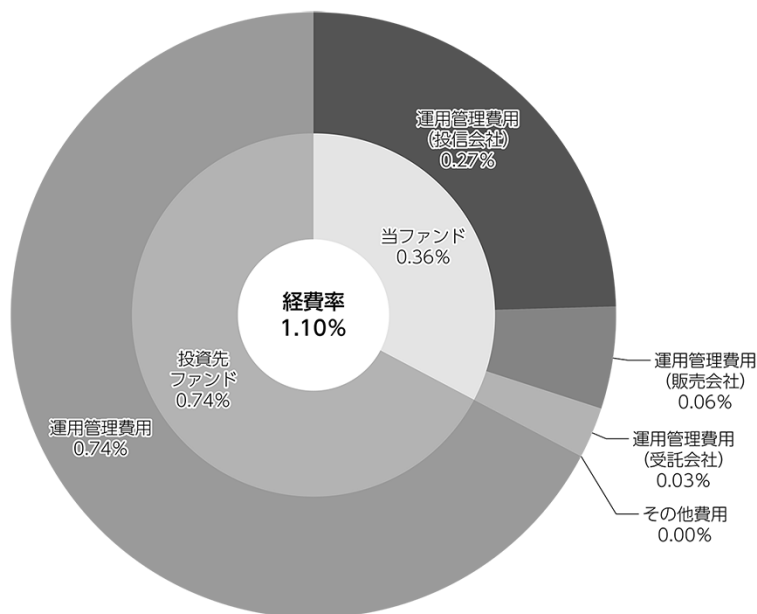
* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

<Aコース>

(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1.10%です。



(単位: %)

経費率(①+②)	1.10
①当ファンドの費用の比率	0.36
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。

<Aコース>

○売買及び取引の状況

(2020年12月8日～2021年12月6日)

投資信託証券

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
国内	ウエルトン・グローバル・クオリティ・グロース・ファンド・クラス (円ヘッジ有、分配金無)	口	千円	口	千円
		281,416	5,845,120	53,396	1,058,560

*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

(2020年12月8日～2021年12月6日)

利害関係人との取引状況

<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）>
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		売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	
			$\frac{B}{A}$			$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 17,169	百万円 30	% 0.2	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。

<Aコース>

○組入資産の明細

(2021年12月6日現在)

ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額	比 率
ウエルントン・グローバル・クオリティ・グロース・ファンド・クラスS (円ヘッジ有、分配金無)	口 522,982	口 751,002	千円 16,212,636	% 97.3
合 計	522,982	751,002	16,212,636	97.3

*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 9

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2021年12月6日現在)

項 目	当 期 末	比 率
	評 価 額	
投資信託受益証券	千円 16,212,636	% 96.7
野村マネー マザーファンド	9	0.0
コール・ローン等、その他	550,683	3.3
投資信託財産総額	16,763,328	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

＜Aコース＞

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2021年12月6日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	16,763,328,521
コール・ローン等	550,682,132
投資信託受益証券(評価額)	16,212,636,400
野村マネー マザーファンド(評価額)	9,989
(B) 負債	100,873,651
未払収益分配金	7,724,673
未払解約金	66,950,497
未払信託報酬	25,962,159
未払利息	362
その他未払費用	235,960
(C) 純資産総額(A-B)	16,662,454,870
元本	7,724,673,308
次期繰越損益金	8,937,781,562
(D) 受益権総口数	7,724,673,308口
1万口当たり基準価額(C/D)	21,570円

(注) 期首元本額は5,312,140,199円、期中追加設定元本額は4,069,148,362円、期中一部解約元本額は1,656,615,253円、1口当たり純資産額は2.1570円です。

○損益の状況（2020年12月8日～2021年12月6日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 66,416
支払利息	△ 66,416
(B) 有価証券売買損益	1,585,604,374
売買益	1,833,058,448
売買損	△ 247,454,074
(C) 信託報酬等	△ 45,653,165
(D) 当期繰越損益金(A+B+C)	1,539,884,793
(E) 前期繰越損益金	1,535,598,894
(F) 追加信託差損益金	5,870,022,548
(配当等相当額)	(2,443,246,004)
(売買損益相当額)	(3,426,776,544)
(G) 計(D+E+F)	8,945,506,235
(H) 収益分配金	△ 7,724,673
次期繰越損益金(G+H)	8,937,781,562
追加信託差損益金	5,870,022,548
(配当等相当額)	(2,443,246,004)
(売買損益相当額)	(3,426,776,544)
分配準備積立金	3,067,825,407
繰越損益金	△ 66,393

*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(2020年12月8日～2021年12月6日)は以下の通りです。

項 目	当 期
	2020年12月8日～ 2021年12月6日
a. 配当等収益(経費控除後)	0円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	1,539,910,841円
c. 信託約款に定める収益調整金	5,870,022,548円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	1,535,639,239円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	8,945,572,628円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	11,580円
g. 分配金	7,724,673円
h. 分配金(1万口当たり)	10円

<Aコース>

○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。

＜Bコース＞

○ 1万口当たりの費用明細

（2020年12月8日～2021年12月6日）

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 83	% 0.362	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(63)	(0.274)	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 ）	(13)	(0.055)	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 ）	(8)	(0.033)	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	1	0.003	(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 ）	(1)	(0.003)	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	84	0.365	
期中の平均基準価額は、22,842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まず。

* 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。

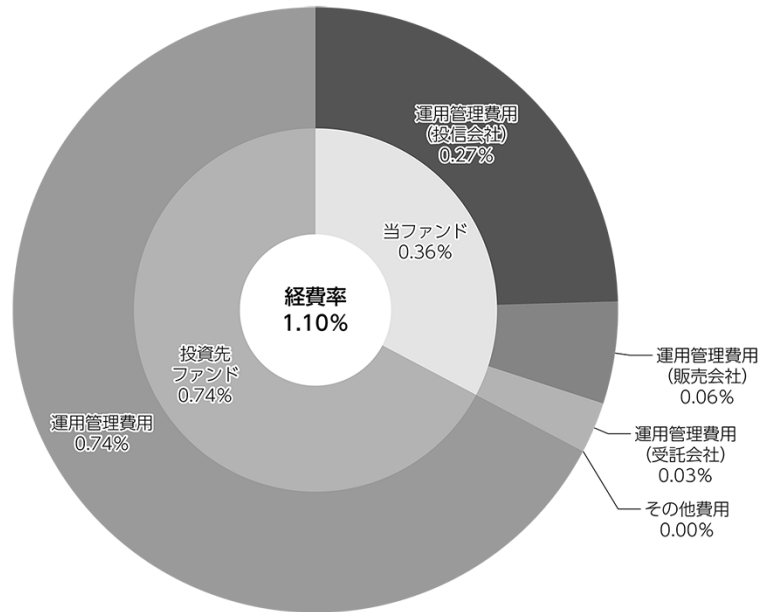
* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

<Bコース>

（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1.10%です。



(単位: %)

経費率(①+②)	1.10
①当ファンドの費用の比率	0.36
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。

<Bコース>

○売買及び取引の状況

(2020年12月8日～2021年12月6日)

投資信託証券

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
国内	ウエルトン・グローバル・クオリティ・グロース・ファンド・クラス (円ヘッジ無、分配金無)	口 358,616	千円 8,625,600	口 263,614	千円 6,128,000

*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

(2020年12月8日～2021年12月6日)

利害関係人との取引状況

<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）>
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		売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	
			$\frac{B}{A}$			$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 17,169	百万円 30	% 0.2	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。

<Bコース>

○組入資産の明細

(2021年12月6日現在)

ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額	比 率
ウエルントン・グローバル・クオリティ・グロース・ファンド・クラスS (円ヘッジ無、分配金無)	1,013,642	1,108,644	28,043,156	98.4
合 計	1,013,642	1,108,644	28,043,156	98.4

*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	9	9	9

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2021年12月6日現在)

項 目	当 期 末	比 率
	評 価 額	
投資信託受益証券	28,043,156	97.8
野村マネー マザーファンド	9	0.0
コール・ローン等、その他	635,238	2.2
投資信託財産総額	28,678,403	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

<Bコース>

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2021年12月6日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	28,678,403,657
コール・ローン等	635,236,732
投資信託受益証券(評価額)	28,043,156,936
野村マネー マザーファンド(評価額)	9,989
(B) 負債	175,163,586
未払収益分配金	11,460,886
未払解約金	115,912,252
未払信託報酬	47,359,556
未払利息	418
その他未払費用	430,474
(C) 純資産総額(A-B)	28,503,240,071
元本	11,460,886,544
次期繰越損益金	17,042,353,527
(D) 受益権総口数	11,460,886,544口
1万口当たり基準価額(C/D)	24,870円

(注) 期首元本額は10,397,411,924円、期中追加設定元本額は5,430,389,920円、期中一部解約元本額は4,366,915,300円、1口当たり純資産額は2,4870円です。

○損益の状況（2020年12月8日～2021年12月6日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 129,605
支払利息	△ 129,605
(B) 有価証券売買損益	4,337,819,598
売買益	5,505,962,893
売買損	△ 1,168,143,295
(C) 信託報酬等	△ 87,520,586
(D) 当期繰越損益金(A+B+C)	4,250,169,407
(E) 前期繰越損益金	1,973,519,834
(F) 追加信託差損益金	10,830,125,172
(配当等相当額)	(4,144,862,869)
(売買損益相当額)	(6,685,262,303)
(G) 計(D+E+F)	17,053,814,413
(H) 収益分配金	△ 11,460,886
次期繰越損益金(G+H)	17,042,353,527
追加信託差損益金	10,830,125,172
(配当等相当額)	(4,144,862,869)
(売買損益相当額)	(6,685,262,303)
分配準備積立金	6,212,357,937
繰越損益金	△ 129,582

*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（2020年12月8日～2021年12月6日）は以下の通りです。

項 目	当 期
	2020年12月8日～ 2021年12月6日
a. 配当等収益(経費控除後)	0円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	4,250,216,189円
c. 信託約款に定める収益調整金	10,830,125,172円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	1,973,602,634円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	17,053,943,995円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	14,880円
g. 分配金	11,460,886円
h. 分配金(1万口当たり)	10円

<Bコース>

○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。

ウエリントン・グローバル・クオリティ・グロース・ファンド・クラスS
(円ヘッジ有、分配金無)/(円ヘッジ無、分配金無)

2020年12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	世界各国(新興国を含みます。)の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を図ることを目的とします。
投 資 対 象	世界各国(新興国を含みます。)の株式(DR(預託証書)を含みます。)
管 理 会 社	ウエリントン・ルクセンブルグ・エス・エー・アール・エル
投 資 顧 問 会 社	ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー
管 理 事 務 代 行 会 社 保 管 受 託 銀 行	ステート・ストリート・バンク・インターナショナル・ゲーエムベーハー

*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。

損益計算書および純資産変動計算書

2020年12月31日に終了する計測期間

(米ドル)

収益	
受取利息(源泉徴収税控除後)	122,053
受取配当金(源泉徴収税控除後)	68,621,360
その他の収益	3,430
収益合計	68,746,843
費用	
投資運用報酬	51,660,087
販売報酬	10,091,773
管理報酬	11,181,402
成功報酬	-
デリバティブに係る支払利息	-
デリバティブに係る支払配当金	12,134,636
費用合計	85,067,898
純投資収益(費用)	(16,321,055)
投資有価証券売却、通貨取引および金融デリバティブ商品に係る実現純利益(損失)	413,386,000
譲渡益税	890,682
当期実現純利益(損失)	414,276,682
投資有価証券売却、通貨取引および金融デリバティブ商品に係る未実現評価益(評価損)の純変動額	1,220,648,492
金融費用	
支払利息	-
金融費用合計	-
運用による純資産の増加額(減少額)	1,618,604,119
期首純資産	5,755,058,622
発行	4,056,803,258
買戻し	(2,571,278,995)
期末純資産	8,859,187,004

組入資産明細表

2020年12月31日現在

保有額面 単位:千、通貨*	銘柄	市場価格 (米ドル)	純資産に 占める割合 (%)
公式な証券取引所に上場されている譲渡可能有価証券			
普通株式			
通信サービス			
<i>メディア・娯楽</i>			
USD 146	Alphabet Incorporated Class C	255,646,593	2.89
USD 145	Charter Communications Incorporated Class A	95,965,104	1.08
USD 664	Facebook Incorporated Class A	181,346,280	2.05
USD 603	Match Group Incorporated	91,244,828	1.03
HKD 2,260	Tencent Holdings Limited	164,371,357	1.85
電気通信サービス			
EUR 1,481	Cellnex Telecom SA	89,018,378	1.01
通信サービス合計		877,592,540	9.91
一般消費財・サービス			
<i>耐久消費財・アパレル</i>			
HKD 7,790	ANTA Sports Products Limited	123,476,028	1.39
EUR 132	Kering SA	96,185,433	1.09
USD 228	Lululemon Athletica Incorporated	79,226,593	0.89
USD 837	NIKE Incorporated Class B	118,436,704	1.34
USD 21	NVR Incorporated	84,559,178	0.96
消費者サービス			
USD 61	Airbnb Incorporated Class A	8,998,840	0.10
GBP 361	Flutter Entertainment Plc	74,612,074	0.84
USD 1,996	Huazhu Group Limited (ADR)	89,852,007	1.02
USD 1,228	TAL Education Group (ADR)	87,839,523	0.99
小売			
USD 651	Alibaba Group Holding Limited (ADR)	151,412,509	1.71
USD 90	Amazon.com Incorporated	294,244,084	3.32
USD 453	Dollar General Corporation	95,301,440	1.07
CAD 2,170	Dollarama Incorporated	88,359,133	1.00
USD 476	Home Depot Incorporated	126,546,415	1.43
USD 659	Lowe's Companies Incorporated	105,687,328	1.19
一般消費財・サービス合計		1,624,737,289	18.34
生活必需品			
<i>食品・飲料・タバコ</i>			
CNY 338	Kweichow Moutai Company Limited Class A	103,184,580	1.16
生活必需品合計		103,184,580	1.16

保有額面 単位:千、通貨*	銘柄	市場価格 (米ドル)	純資産に 占める割合 (%)
金融			
<i>各種金融</i>			
USD 1,053	American Express Company	127,314,724	1.44
USD 2,001	Ares Management Corporation Class A	94,171,140	1.06
USD 1,681	Blackstone Group Incorporated Class A	108,927,917	1.23
HKD 1,881	Hong Kong Exchanges & Clearing Limited	103,083,952	1.16
CHF 1,790	Julius Baer Group Limited	103,270,555	1.17
USD 874	LPL Financial Holdings Incorporated	91,132,573	1.03
CHF 114	Partners Group Holding AG	134,783,024	1.52
<i>保険</i>			
USD 1,025	Progressive Corporation	101,322,336	1.14
金融合計		864,006,221	9.75
ヘルスケア			
<i>ヘルスケア機器・サービス</i>			
USD 186	Align Technology Incorporated	99,571,560	1.12
USD 463	Danaher Corporation	102,921,016	1.16
JPY 685	Hoya Corporation	94,830,482	1.07
USD 226	Humana Incorporated	92,706,661	1.05
USD 435	UnitedHealth Group Incorporated	152,356,433	1.72
<i>医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス</i>			
USD 822	Agilent Technologies Incorporated	97,442,621	1.10
GBP 1,048	AstraZeneca Plc	104,893,777	1.18
USD 716	Eli Lilly & Company	120,940,936	1.37
USD 417	ICON Plc	81,390,306	0.92
USD 239	Thermo Fisher Scientific Incorporated	111,180,755	1.26
USD 402	Vertex Pharmaceuticals Incorporated	95,030,423	1.07
ヘルスケア合計		1,153,264,970	13.02
資本財・サービス			
<i>資本財</i>			
USD 991	Fortune Brands Home & Security Incorporated	84,946,034	0.96
EUR 813	Safran SA	115,322,081	1.30
USD 626	Trane Technologies Plc	90,915,740	1.03
<i>商業サービス・用品</i>			
USD 501	Equifax Incorporated	96,603,005	1.09
GBP 2,452	Experian Plc	93,083,647	1.05
USD 1,025	IHS Markit Limited	92,086,350	1.04
JPY 2,498	Recruit Holdings Company Limited	104,933,508	1.18
USD 889	TransUnion	88,156,375	1.00
<i>運輸</i>			
DKK 570	DSV Panalpina AS	95,901,855	1.08
資本財・サービス合計		861,948,595	9.73

保有額面 単位:千、通貨*	銘柄	市場価格 (米ドル)	純資産に 占める割合 (%)
情報技術			
<i>半導体・半導体製造装置</i>			
USD 1,084	Advanced Micro Devices Incorporated	99,442,620	1.12
EUR 252	ASML Holding NV	122,449,509	1.38
EUR 2,450	Infineon Technologies AG	93,690,339	1.06
USD 2,082	Marvell Technology Group Limited	98,987,883	1.12
TWD 3,542	MediaTek Incorporated	94,165,919	1.06
USD 749	QUALCOMM Incorporated	114,044,466	1.29
TWD 8,351	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	157,521,176	1.78
USD 745	Teradyne Incorporated	89,380,872	1.01
USD 632	Texas Instruments Incorporated	103,719,656	1.17
<i>ソフトウェア・サービス</i>			
USD 246	Adobe Systems Incorporated	123,042,523	1.39
EUR 1,561	Edenred	88,660,786	1.00
USD 727	Fidelity National Information Services Incorporated	102,854,010	1.16
USD 572	Global Payments Incorporated	123,200,852	1.39
USD 546	GoDaddy Incorporated Class A	45,261,336	0.51
USD 286	Intuit Incorporated	108,681,922	1.23
USD 394	Mastercard Incorporated Class A	140,663,986	1.59
USD 1,490	Microsoft Corporation	331,340,853	3.74
USD 563	PayPal Holdings Incorporated	131,878,020	1.49
USD 504	salesforce.com Incorporated	112,030,726	1.26
USD 1,318	StoneCo Limited Class A	110,629,806	1.25
USD 673	Visa Incorporated Class A	147,273,315	1.66
USD 400	Workday Incorporated Class A	95,856,939	1.08
EUR 1,017	Worldline SA	98,464,883	1.11
<i>テクノロジー・ハードウェアおよび機器</i>			
USD 2,596	Apple Incorporated	344,449,440	3.89
USD 744	CDW Corporation	98,033,969	1.11
情報技術合計		3,175,725,806	35.85
素材			
<i>素材</i>			
USD 750	FMC Corporation	86,158,539	0.97
素材合計		86,158,539	0.97
不動産			
<i>不動産</i>			
AUD 6,119	Goodman Group REIT	89,280,936	1.01
不動産合計		89,280,936	1.01
普通株式合計		8,835,899,476	99.74
公式な証券取引所に上場されている譲渡可能な有価証券合計		8,835,899,476	99.74
投資有価証券合計		8,835,899,476	99.74

金融デリバティブ商品
外国為替先渡契約

ポートフォリオ管理

満期日		買建金額		売建金額	取引相手	未実現評価益 (評価損) (米ドル)	純資産に 占める割合 (%)
04/01/2021	USD	321,204	JPY	33,280,000	State Street Bank	(1,135)	(0.00)
ポートフォリオ管理合計						(1,135)	(0.00)

ヘッジありクラス

満期日		買建金額		売建金額	取引相手	未実現評価益 (評価損) (米ドル)	純資産に 占める割合 (%)
クラス D CHF (ヘッジあり)							
29/01/2021	CHF	6,379,960	USD	7,188,808	State Street Bank	34,227	0.00
クラス D CHF (ヘッジあり) 合計						34,227	0.00
クラス D SGD (ヘッジあり)							
29/01/2021	SGD	36,940,656	USD	27,643,501	State Street Bank	307,417	0.00
クラス D SGD (ヘッジあり) 合計						307,417	0.00
クラス N EUR (ヘッジあり)							
29/01/2021	EUR	10,299,628	USD	12,554,258	State Street Bank	55,253	0.00
29/01/2021	EUR	600,000	USD	734,908	State Street Bank	(347)	(0.00)
クラス N EUR (ヘッジあり) 合計						54,906	0.00
クラス N GBP (ヘッジあり)							
29/01/2021	GBP	43,142,184	USD	57,509,378	State Street Bank	1,475,145	0.02
29/01/2021	USD	237,605	GBP	176,079	State Street Bank	(3,132)	(0.00)
クラス N GBP (ヘッジあり) 合計						1,472,013	0.02
クラス S CHF (ヘッジあり)							
29/01/2021	CHF	44,863,049	USD	50,547,560	State Street Bank	243,889	0.00
29/01/2021	USD	10,288	CHF	9,133	State Street Bank	(52)	(0.00)
クラス S CHF (ヘッジあり) 合計						243,837	0.00
クラス S GBP (ヘッジあり)							
29/01/2021	GBP	15,261,534	USD	20,343,869	State Street Bank	521,888	0.01
クラス S GBP (ヘッジあり) 合計						521,888	0.01
クラス S JPY (ヘッジあり)							
29/01/2021	JPY	9,738,305,010	USD	94,017,150	State Street Bank	333,012	0.00
29/01/2021	USD	111,610	JPY	11,520,000	State Street Bank	(2)	0.00
クラス S JPY (ヘッジあり) 合計						333,010	0.00
ヘッジありクラス合計						2,967,298	0.03
外国為替先渡契約に係る未実現評価益						2,970,831	0.03
外国為替先渡契約に係る未実現評価損						(4,668)	0.00
外国為替先渡契約合計						2,966,163	0.03
その他の資産/(負債)純額						20,321,365	0.23
純資産合計						8,859,187,004	100.00

* 通貨は保有銘柄の取引通貨である。

野村マネー マザーファンド

運用報告書

第19期（決算日2021年8月19日）

作成対象期間（2020年8月20日～2021年8月19日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	本邦通貨表示の公社債等に投資を行い、安定した収益と流動性の確保を図ることを目的として運用を行います。
主な投資対象	本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
主な投資制限	株式への投資は行いません。

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

<http://www.nomura-am.co.jp/>

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額	騰落率		債組入比率	債券先物比率	純総資産額
		期騰	中率			
15期(2017年8月21日)	円 10,208		% △0.0	% 64.0	% —	百万円 17,754
16期(2018年8月20日)	10,206		△0.0	38.7	—	13,511
17期(2019年8月19日)	10,205		△0.0	59.3	—	8,458
18期(2020年8月19日)	10,203		△0.0	68.2	—	3,175
19期(2021年8月19日)	10,200		△0.0	60.1	—	9,159

*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

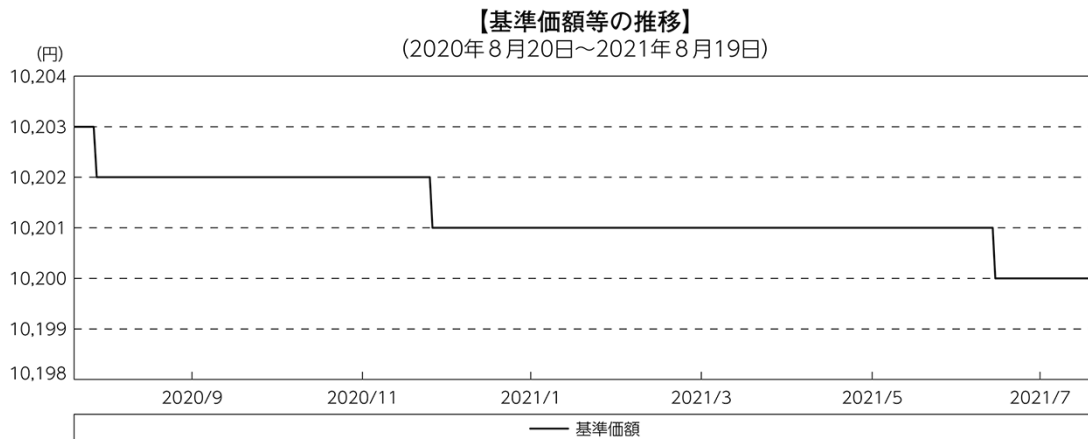
年月日	基準価額	騰落率		債組入比率	債券先物比率
		騰	落率		
(期首) 2020年8月19日	円 10,203		% —	% 68.2	% —
8月末	10,202		△0.0	58.9	—
9月末	10,202		△0.0	50.4	—
10月末	10,202		△0.0	56.6	—
11月末	10,202		△0.0	28.3	—
12月末	10,201		△0.0	48.3	—
2021年1月末	10,201		△0.0	58.0	—
2月末	10,201		△0.0	56.6	—
3月末	10,201		△0.0	53.8	—
4月末	10,201		△0.0	59.8	—
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	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。

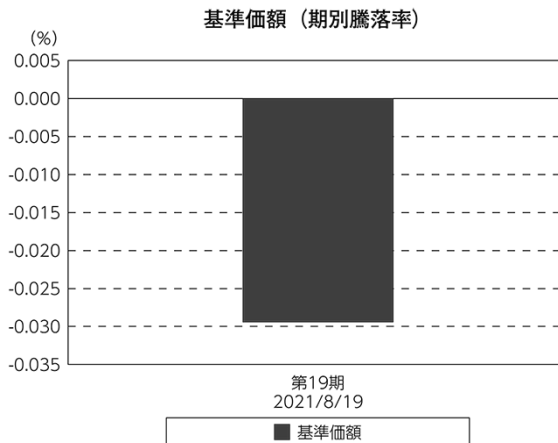
○当ファンドのポートフォリオ

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		売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	
			$\frac{B}{A}$			$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 15,334	百万円 130	% 0.8	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

(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	利 率	当 期		末
		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)X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(適格機関投資家私売制限付)	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(マネーパブル・ファンド)	241,214,028
ノムラ・アジア・シリーズ(マネーパブル・ファンド)	101,692,450
野村DC運用戦略ファンド	85,180,134
野村世界高金利通貨投資	34,318,227
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	7,492,405
第9回 野村短期公社債ファンド	5,094,831
第2回 野村短期公社債ファンド	3,919,169
第1回 野村短期公社債ファンド	3,037,421
ネクストコア	2,282,012
第5回 野村短期公社債ファンド	1,959,729
第12回 野村短期公社債ファンド	1,901,723
第11回 野村短期公社債ファンド	1,861,757
第3回 野村短期公社債ファンド	1,371,897
第4回 野村短期公社債ファンド	1,077,981
第6回 野村短期公社債ファンド	1,077,981
野村グローバル・ハイ・イールド債券投資(円コース)毎月分配型	984,834
野村グローバル・ハイ・イールド債券投資(資源国通貨コース)毎月分配型	984,834
野村グローバル・ハイ・イールド債券投資(アジア通貨コース)毎月分配型	984,834
野村グローバル・ハイ・イールド債券投資(円コース)年2回決算型	984,834
野村グローバル・ハイ・イールド債券投資(資源国通貨コース)年2回決算型	984,834

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

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

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信 (円コース) 毎月分配型	982,607
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信 (資源国通貨コース) 毎月分配型	982,607
野村日本高配当株プレミアム (円コース) 毎月分配型	982,415
野村日本高配当株プレミアム (通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,415
野村日本高配当株プレミアム (円コース) 年2回決算型	982,415
野村日本高配当株プレミアム (通貨セレクトコース) 年2回決算型	982,415
野村高配当インフラ関連株プレミアム (円コース) 毎月分配型	982,029
野村高配当インフラ関連株プレミアム (通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,029
野村高配当インフラ関連株プレミアム (円コース) 年2回決算型	982,029
野村高配当インフラ関連株プレミアム (通貨セレクトコース) 年2回決算型	982,029
野村カルミニャック・ファンド Aコース	981,547
野村カルミニャック・ファンド Bコース	981,547
野村通貨選択日本株投信 (米ドルコース) 毎月分配型	981,451
野村通貨選択日本株投信 (米ドルコース) 年2回決算型	981,451
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型	981,451
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型	981,451
ノムラ THE USA Aコース	981,258
ノムラ THE USA Bコース	981,258
野村グローバルボンド投信 Bコース	980,489
野村グローバルボンド投信 Dコース	980,489
野村グローバルボンド投信 Fコース	980,489
野村高配当インフラ関連株ファンド (米ドルコース) 毎月分配型	980,297
野村高配当インフラ関連株ファンド (通貨セレクトコース) 毎月分配型	980,297
野村高配当インフラ関連株ファンド (米ドルコース) 年2回決算型	980,297
グローバル・ストック Bコース	979,528
グローバル・ストック Dコース	979,528
野村通貨選択日本株投信 (メキシコペソコース) 毎月分配型	626,503
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型	491,401
野村通貨選択日本株投信 (ブラジルレアルコース) 毎月分配型	398,357
第10回 野村短期公社債ファンド	391,715
野村通貨選択日本株投信 (メキシコペソコース) 年2回決算型	373,897
第7回 野村短期公社債ファンド	204,767
野村通貨選択日本株投信 (豪ドルコース) 毎月分配型	177,539
野村通貨選択日本株投信 (インドルピーコース) 毎月分配型	149,947
野村通貨選択日本株投信 (豪ドルコース) 年2回決算型	132,547
野村通貨選択日本株投信 (トルコリラコース) 毎月分配型	123,377
野村通貨選択日本株投信 (ブラジルレアルコース) 年2回決算型	100,946
野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨セレクトコース) 年2回決算型	98,262
野村米国ハイ・イールド債券投信 (米ドルコース) 毎月分配型	98,261
野村米国ハイ・イールド債券投信 (ユーロコース) 毎月分配型	98,261
野村米国ハイ・イールド債券投信 (円コース) 年2回決算型	98,261
野村米国ハイ・イールド債券投信 (米ドルコース) 年2回決算型	98,261
野村米国ハイ・イールド債券投信 (トルコリラコース) 年2回決算型	98,261
野村日本ブランド株投資 (南アフリカランドコース) 毎月分配型	98,261
野村新米国ハイ・イールド債券投信 (円コース) 年2回決算型	98,261
野村新米国ハイ・イールド債券投信 (南アフリカランドコース) 年2回決算型	98,261
野村新エマージング債券投信 (米ドルコース) 毎月分配型	98,261
野村新エマージング債券投信 (南アフリカランドコース) 毎月分配型	98,261
野村新エマージング債券投信 (米ドルコース) 年2回決算型	98,261
野村新エマージング債券投信 (インドネシアルピアコース) 年2回決算型	98,261
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信 (米ドルコース) 毎月分配型	98,261
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信 (米ドルコース) 年2回決算型	98,261
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信 (円コース) 年2回決算型	98,261
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信 (資源国通貨コース) 年2回決算型	98,261
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信 (アジア通貨コース) 年2回決算型	98,261
野村米国ブランド株投資 (円コース) 毎月分配型	98,261
野村テンプルトン・トータル・リターン Bコース	98,261
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信 (通貨セレクトコース) 年2回決算型	98,261

ファンド名	当期末
	元本額
	円
第8回 野村短期公社債ファンド	98,261
野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型	98,260
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型	98,260
野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型	98,260
野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型	98,260
野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型	98,260
野村グローバルボンド投信 Aコース	98,049
野村グローバルボンド投信 Cコース	98,049
野村グローバルボンド投信 Eコース	98,049
野村環境リーダーズ戦略ファンド Aコース	98,020
野村環境リーダーズ戦略ファンド Bコース	98,020
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Aコース	98,011
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Bコース	98,011
(年3%目標払出)のむらっぴ・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NPS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NPS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。