

野村新世界高金利通貨投信 (毎月分配型)

運用報告書(全体版)

第166期 (決算日2021年10月15日) 第167期 (決算日2021年11月15日) 第168期 (決算日2021年12月15日)
第169期 (決算日2022年1月17日) 第170期 (決算日2022年2月15日) 第171期 (決算日2022年3月15日)

作成対象期間 (2021年9月16日～2022年3月15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／債券	
信託期間	2007年11月27日から2025年9月16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NN(C) グローバル・カレンシー・ファンド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、新興国を含む世界の中で相対的に金利が高い複数の通貨を選定のうえ当該通貨建ての債券等に実質的に投資し、インカムゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行ないます。各受益証券への投資比率は、通常の状況においては、NN(C) グローバル・カレンシー・ファンド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することを基本とします。	
主な投資対象	野村新世界高金利通貨投信	NN(C) グローバル・カレンシー・ファンド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。
	NN(C) グローバル・カレンシー・ファンド	新興国を含む世界の国の通貨建ての債券(国債、政府機関債、政府保証債、国際機関債、社債、資産担保証券等)およびコマーシャル・ペーパー等の短期証券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。
	野村新世界高金利通貨投信	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への直接投資は行ないません。
分配方針	野村マネー マザーファンド	株式への投資は行ないません。
	毎決算時に、原則として利子・配当等収益等を中心に安定分配を行ないます。ただし、基準価額水準等を勘案し、安定分配相当額のほか、分配原資の範囲内で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	基準価額			債組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率	純資産額
	(分配落)	税金	達配み騰落				
	円	円	%	%	%	%	百万円
142期(2019年10月15日)	5,531	20	△ 1.3	0.0	—	99.4	10,770
143期(2019年11月15日)	5,518	20	0.1	0.0	—	98.7	10,618
144期(2019年12月16日)	5,618	20	2.2	0.0	—	99.0	10,675
145期(2020年1月15日)	5,708	20	2.0	0.0	—	98.8	10,667
146期(2020年2月17日)	5,601	20	△ 1.5	0.0	—	98.7	10,332
147期(2020年3月16日)	5,010	20	△10.2	0.0	—	97.5	9,159
148期(2020年4月15日)	4,989	20	△ 0.0	0.0	—	98.0	9,078
149期(2020年5月15日)	4,931	20	△ 0.8	0.0	—	98.9	8,900
150期(2020年6月15日)	5,110	20	4.0	0.0	—	98.2	9,152
151期(2020年7月15日)	5,126	20	0.7	0.0	—	99.1	9,099
152期(2020年8月17日)	5,175	20	1.3	0.0	—	97.9	9,106
153期(2020年9月15日)	5,131	20	△ 0.5	0.0	—	98.7	8,965
154期(2020年10月15日)	5,074	20	△ 0.7	0.0	—	98.2	8,819
155期(2020年11月16日)	5,112	20	1.1	0.0	—	99.0	8,817
156期(2020年12月15日)	5,159	20	1.3	0.0	—	98.9	8,815
157期(2021年1月15日)	5,172	20	0.6	0.0	—	98.3	8,746
158期(2021年2月15日)	5,233	20	1.6	0.0	—	97.9	8,744
159期(2021年3月15日)	5,353	20	2.7	0.0	—	99.4	8,827
160期(2021年4月15日)	5,279	20	△ 1.0	0.0	—	98.2	8,611
161期(2021年5月17日)	5,394	20	2.6	0.0	—	99.3	8,712
162期(2021年6月15日)	5,430	20	1.0	0.0	—	98.0	8,696
163期(2021年7月15日)	5,313	20	△ 1.8	0.0	—	99.0	8,423
164期(2021年8月16日)	5,310	20	0.3	0.0	—	97.4	8,362
165期(2021年9月15日)	5,331	20	0.8	0.0	—	98.5	8,310
166期(2021年10月15日)	5,432	20	2.3	0.0	—	97.5	8,412
167期(2021年11月15日)	5,442	20	0.6	0.0	—	97.2	8,307
168期(2021年12月15日)	5,300	20	△ 2.2	0.0	—	98.1	8,028
169期(2022年1月17日)	5,415	20	2.5	0.0	—	99.0	8,134
170期(2022年2月15日)	5,433	20	0.7	0.0	—	97.7	8,121
171期(2022年3月15日)	5,484	20	1.3	0.0	—	98.5	8,148

* 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、原則として金利水準や為替見通し等を勘案して3ヵ月毎に投資対象国を見直します。当ファンドの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 券 率
			騰 落 率	率			
第166期	(期 首) 2021年9月15日	円 5,331	% —	% 0.0	% —	% 98.5	
	9月末	5,340	0.2	0.0	—	98.8	
	(期 末) 2021年10月15日	5,452	2.3	0.0	—	97.5	
第167期	(期 首) 2021年10月15日	5,432	—	0.0	—	97.5	
	10月末	5,502	1.3	0.0	—	98.1	
	(期 末) 2021年11月15日	5,462	0.6	0.0	—	97.2	
第168期	(期 首) 2021年11月15日	5,442	—	0.0	—	97.2	
	11月末	5,265	△3.3	0.0	—	97.5	
	(期 末) 2021年12月15日	5,320	△2.2	0.0	—	98.1	
第169期	(期 首) 2021年12月15日	5,300	—	0.0	—	98.1	
	12月末	5,407	2.0	0.0	—	98.8	
	(期 末) 2022年1月17日	5,435	2.5	0.0	—	99.0	
第170期	(期 首) 2022年1月17日	5,415	—	0.0	—	99.0	
	1月末	5,404	△0.2	0.0	—	97.5	
	(期 末) 2022年2月15日	5,453	0.7	0.0	—	97.7	
第171期	(期 首) 2022年2月15日	5,433	—	0.0	—	97.7	
	2月末	5,396	△0.7	0.0	—	97.9	
	(期 末) 2022年3月15日	5,504	1.3	0.0	—	98.5	

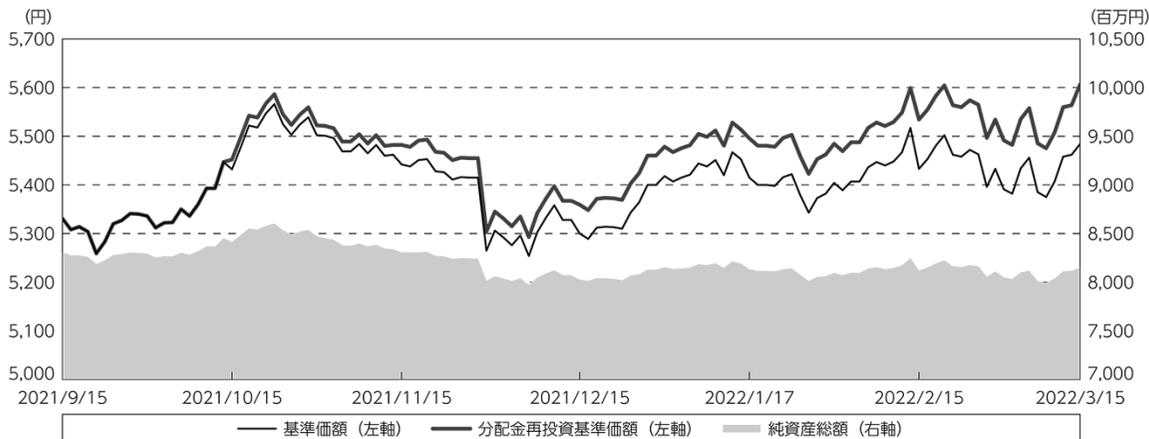
* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

* 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



- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首(2021年9月15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。

○基準価額の変動要因

当作成期首の基準価額は5,331円、当作成期末は5,484円となりました。

- ・ 投資通貨の円に対する為替変動
- ・ 保有する債券等からの利息収入

○投資環境

・為替レート

当作成期初は、中国不動産大手の資金繰り懸念からリスク回避の動きが強まり下落したものの、その後は、好調な経済指標を背景に、FRB（米連邦準備制度理事会）が11月にもテーパリング（量的金融緩和の縮小）を開始するとの見方が広がったことで米ドル高・円安となり、高金利通貨は上昇しました。しかし11月に入ると、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて欧州各国で規制が強化されたことから下落基調となり、WHO（世界保健機関）が新型コロナウイルスのオミクロン株を最も警戒レベルの高い「懸念される変異株」に分類したことで投資家心理が一気に冷え込んで大幅下落となりました。その後は、オミクロン株の感染拡大は続いたものの、原油価格が堅調に推移したことや米長期金利の上昇を受けて米ドル高・円安になったことで、高金利通貨は堅調に推移しました。2022年1月は、下旬にウクライナを巡りロシアと西側諸国の緊張が高まったことでリスク回避の動きから下落したものの、FRBが3月のFOMC（米連邦公開市場委員会）で、政策金利の引き上げを開始することを示唆すると米ドル高・円安となり、高金利通貨も上昇しました。2月も、前半は好調な米雇用統計や米CPI（消費者物価指数）が約40年ぶりの高い伸びとなったことなどを背景に、FRBによる早期利上げ観測から上昇基調が続きました。しかし、ロシアがウクライナへの軍事侵攻を開始すると、リスク回避の動きが急速に強まったことに加え、ロシア・ルーブルが過去最安値水準にまで急落したことから高金利通貨は下落しました。その後は、ウクライナ情勢や原油価格の動向に左右され、値動きの荒い展開となったものの、高金利通貨は上昇して当作成期末を迎えました。

当作成期間中、当作成期首と当作成期末時点で投資していた通貨の中では、原油高に加え、中央銀行が3年5カ月ぶりに政策金利を引き上げたカナダ・ドルの上昇率が相対的に高くなりました。一方、インフレに対処するために利上げを行なう一方で、GDP（国内総生産）が2四半期連続で縮小するなど経済が低迷しているメキシコ・ペソの上昇率が相対的に低くなりました。

・債券利回り

当作成期間中、当作成期首と当作成期末時点で投資していた国においては、サプライチェーンの混乱や原油などエネルギー価格の上昇を背景としたインフレの高進に対処するため、先進国では、カナダで1回、ノルウェーで2回、ニュージーランドで3回、新興国では、メキシコで4回、政策金利の引き上げがありました。

○当ファンドのポートフォリオ

[野村新世界高金利通貨投信]

[野村新世界高金利通貨投信] は、[NN (C) グローバル・カレンシー・ファンド] 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 [NN (C) グローバル・カレンシー・ファンド] の受益証券を概ね高位に組み入れました。

[NN (C) グローバル・カレンシー・ファンド]

組み入れ通貨について

当作成期においても、引き続き、投資対象10カ国の通貨に原則として均等投資を行ないました。投資対象通貨の定期的な見直しのうち、10月は、投資対象10通貨からトルコ・リラを除外して南アフリカ・ランドを組み入れました。2022年1月は、中国・人民元とインドネシア・ルピアを除外して、ブラジル・リアルとチリ・ペソを組み入れました。また、2月に、ロシアのウクライナへの軍事侵攻を受けて、制裁によるリスクの高まりが予想されたことから、ロシア・ルーブルを除外して、コロンビア・ペソを組み入れました。

組み入れ債券の資産配分について

現地通貨建てのソブリン債や、市場規模・流動性等を考慮した上で、選定した通貨建ての債券の代替として、米国ドル建ての債券を組み入れ、為替予約取引などを活用し、ファンドの利回り向上に努めました。

組入比率については、投資対象通貨の組入比率を高位に維持しました。

デュレーション（金利感応度）^{*}は、利回り変化による債券価格変動の影響を少なくするため、概ね1年以内を維持しました。

※デュレーション：金利がある一定の割合で変動した場合、債券・資産の価格がどの程度変化するかを示す指標です。この値が大きいほど金利変動に対する債券・資産価格の変動率が大きくなり、またこの値が小さいほど金利変動に対する債券・資産価格の変動率が小さくなります。

組み入れ債券の信用格付け配分について

市場規模や流動性等を考慮の上、選定した通貨建ての債券等の代替として、米ドル建ての債券や短期有価証券等を為替予約取引などと合わせて活用しており、組み入れた債券の格付けの平均はAAA格でした。

ポートフォリオの利回り水準について

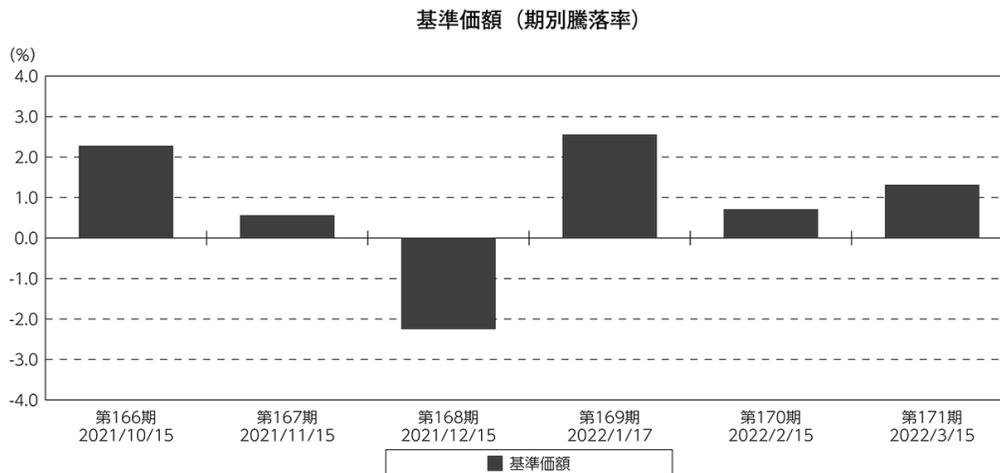
ポートフォリオの利回り水準は、10月に利回りの高いトルコ・リラを除外したことから、概ね3%前後で推移しましたが、各国で政策金利の引き上げが行なわれたことなどから当作成期末にかけては4%台の推移となりました。

[野村マネー マザーファンド]

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは、原則として金利水準や為替見通し等を勘案して3ヵ月毎に投資対象国を見直します。当ファンドの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・配当収入や基準価額水準等を勘案し、信託報酬などの諸経費を差し引いた額をベースに決定しました。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166期	第167期	第168期	第169期	第170期	第171期
	2021年9月16日～ 2021年10月15日	2021年10月16日～ 2021年11月15日	2021年11月16日～ 2021年12月15日	2021年12月16日～ 2022年1月17日	2022年1月18日～ 2022年2月15日	2022年2月16日～ 2022年3月15日
当期分配金 (対基準価額比率)	20 0.367%	20 0.366%	20 0.376%	20 0.368%	20 0.367%	20 0.363%
当期の収益	17	16	14	17	16	17
当期の収益以外	2	3	5	2	3	2
翌期繰越分配対象額	358	355	349	347	343	341

(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四捨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

[野村新世界高金利通貨投信]

ファンドの商品性に従い、[NN (C) グローバル・カレンシー・ファンド] 受益証券への投資比率を引き続き、高位に維持する方針です。

[NN (C) グローバル・カレンシー・ファンド]

新興国を含む世界の中で相対的に金利が高い通貨の中から、為替見通しを勘案して複数の通貨を選定し、当該通貨建ての債券等の円ベースでのリターンの追求を図り、インカムゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指し運用を行ないます。当面の投資環境および投資戦略については、以下のような見通しを持っております。

・投資環境

金融市場は、ロシアのウクライナへの軍事侵攻を受けて、異なるリスク資産間（クロス・アセット）の相関やボラティリティ（価格変動性）が高まっており、為替市場においても、短期的にはウクライナ情勢をめぐる警戒感や原油価格の高騰を受けたリスク回避の動きに左右される展開が予想されます。

主要先進国では、ロシアのウクライナ侵攻を受けてリスク回避環境となったことから、金融引き締めには慎重姿勢になる可能性はあるものの、米国ではインフレに対処するため利上げ局面入りは確実な情勢で、欧州でもECB（欧州中央銀行）がインフレへの懸念を鮮明にし、年内利上げの可能性が高まっています。

新興国でも、欧州で、ルーマニアやハンガリーが、中南米で、ブラジルやメキシコが政策金利を引き上げるなど、インフレと通貨安を抑制するため、金融引き締めのペースが加速しています。

市場では、ウクライナ情勢、インフレおよび金融政策がリスク要因となっていますが、テール・リスク（確率は低いが発生すると影響が大きいリスク）として、利上げによる景気減速リスク、新型コロナウイルスの感染再拡大とワクチンの効果の低下などにも注意が必要です。

・投資戦略

新興国を含む世界の中で相対的に金利水準が高く、為替見通しが良好な10通貨を選定して投資し、ポートフォリオのデュレーションは原則として0～2年程度を維持します。通貨別の配分については原則として等分とすることを基本とします。また、市場規模や流動性等を考慮の上、選定した通貨建ての債券等の代替として為替予約取引なども活用します。

当ファンドは、引き続き、各対象通貨のファンダメンタルズ（経済の基礎的条件）の変化が市場に与える影響などを十分に注視し、運用を行なう方針です。

[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。

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。

※店頭デリバティブ取引に関する国際的な規制強化について

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

○ 1 万口当たりの費用明細

(2021年9月16日～2022年3月15日)

項 目	第166期～第171期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 24	% 0.453	(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)	(10)	(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)	(13)	(0.245)	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)	(1)	(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	0.001	(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)	(0.001)	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	24	0.454	
作成期間の平均基準価額は、5,385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。

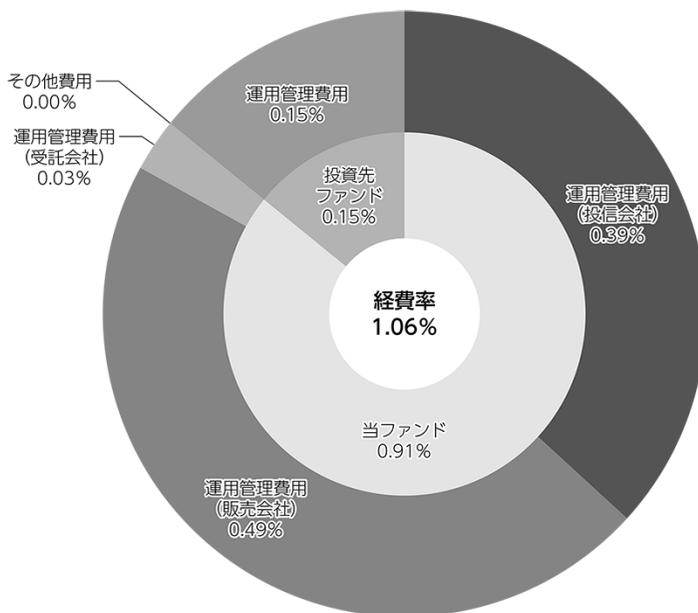
*各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

*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1.06%です。



(単位: %)

経費率(①+②)	1.06
①当ファンドの費用の比率	0.91
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.15

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

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

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

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

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

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

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

○売買及び取引の状況

(2021年9月16日～2022年3月15日)

投資信託証券

銘		柄		第166期～第171期							
				買		付		売		付	
				口	数	金	額	口	数	金	額
国内	NN (C) グローバル・カレンシー・ファンド	口	数	千円	額	口	数	千円	額		
		—		—		778,274,038		450,000			

*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

(2021年9月16日～2022年3月15日)

該当事項はございません。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

○組入資産の明細

(2022年3月15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165期末		第171期末						
				口	数	口	数	評	価	額	比	率
	NN (C) グローバル・カレンシー・ファンド	口	数	千円	額	口	数	評	価	額	比	率
		14,399,056,686		13,620,782,648		8,022,640		98.5				%
	合	計		14,399,056,686		13,620,782,648		8,022,640		98.5		%

*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165期末		第171期末		
				口	数	口	数	評
	野村マネー マザーファンド	千口	数	千口	数	千円	額	
		982		982		1,002		

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2022年3月15日現在)

項 目	第171期末	
	評 価 額	比 率
投資信託受益証券	千円 8,022,640	% 98.0
野村マネー マザーファンド	1,002	0.0
コール・ローン等、その他	163,283	2.0
投資信託財産総額	8,186,925	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166期末	第167期末	第168期末	第169期末	第170期末	第171期末
	2021年10月15日現在	2021年11月15日現在	2021年12月15日現在	2022年1月17日現在	2022年2月15日現在	2022年3月15日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	8,464,815,326	8,356,142,471	8,069,115,469	8,174,669,581	8,157,367,221	8,186,925,779
コール・ローン等	110,920,283	276,717,270	196,544,542	120,233,586	218,172,933	163,282,639
投資信託受益証券(評価額)	8,202,892,783	8,078,422,941	7,871,568,667	8,053,433,834	7,938,192,127	8,022,640,979
野村マネー マザーファンド(評価額)	1,002,260	1,002,260	1,002,260	1,002,161	1,002,161	1,002,161
未収入金	150,000,000	-	-	-	-	-
(B) 負債	52,291,984	48,762,997	41,065,183	40,619,476	36,352,130	38,770,546
未払収益分配金	30,974,372	30,531,058	30,291,858	30,041,747	29,896,327	29,714,942
未払解約金	15,086,991	11,661,482	4,633,662	3,858,248	550,900	3,352,570
未払信託報酬	6,215,520	6,554,510	6,124,820	6,703,263	5,890,651	5,689,305
未払利息	132	162	97	76	69	29
その他未払費用	14,969	15,785	14,746	16,142	14,183	13,700
(C) 純資産総額(A-B)	8,412,523,342	8,307,379,474	8,028,050,286	8,134,050,105	8,121,015,091	8,148,155,233
元本	15,487,186,408	15,265,529,224	15,145,929,289	15,020,873,713	14,948,163,527	14,857,471,312
次期繰越損益金	△ 7,074,663,066	△ 6,958,149,750	△ 7,117,879,003	△ 6,886,823,608	△ 6,827,148,436	△ 6,709,316,079
(D) 受益権総口数	15,487,186,408口	15,265,529,224口	15,145,929,289口	15,020,873,713口	14,948,163,527口	14,857,471,312口
1万口当たり基準価額(C/D)	5,432円	5,442円	5,300円	5,415円	5,433円	5,484円

(注) 第166期首元本額は15,586,892,984円、第166～171期中追加設定元本額は45,656,321円、第166～171期中一部解約元本額は775,077,993円、1口当たり純資産額は、第166期0.5432円、第167期0.5442円、第168期0.5300円、第169期0.5415円、第170期0.5433円、第171期0.5484円です。

(注) 投資信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用、支払金額8,143,281円。

○損益の状況

項 目	第166期	第167期	第168期	第169期	第170期	第171期
	2021年9月16日～ 2021年10月15日	2021年10月16日～ 2021年11月15日	2021年11月16日～ 2021年12月15日	2021年12月16日～ 2022年1月17日	2022年1月18日～ 2022年2月15日	2022年2月16日～ 2022年3月15日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	28,719,947	28,151,954	27,694,285	27,742,667	27,200,870	27,129,044
受取配当金	28,722,443	28,157,188	27,698,877	27,744,589	27,203,562	27,130,693
支払利息	△ 2,496	△ 5,234	△ 4,592	△ 1,922	△ 2,692	△ 1,649
(B) 有価証券売買損益	163,999,712	24,067,143	△ 205,598,521	181,221,253	34,874,384	84,628,860
売買益	164,282,086	25,528,062	1,246,899	181,875,987	36,936,448	84,705,031
売買損	△ 282,374	△ 1,460,919	△ 206,845,420	△ 654,734	△ 2,062,064	△ 76,171
(C) 信託報酬等	△ 6,230,489	△ 6,570,295	△ 6,139,566	△ 6,719,405	△ 5,904,834	△ 5,703,005
(D) 当期損益金(A+B+C)	186,489,170	45,648,802	△ 184,043,802	202,244,515	56,170,420	106,054,899
(E) 前期繰越損益金	△6,892,728,542	△6,637,500,694	△6,567,243,999	△6,722,179,891	△6,514,589,556	△6,445,571,601
(F) 追加信託差損益金	△ 337,449,322	△ 335,766,800	△ 336,299,344	△ 336,846,485	△ 338,832,973	△ 340,084,435
(配当等相当額)	(193,025,796)	(190,432,723)	(189,108,743)	(187,714,042)	(186,991,682)	(186,024,184)
(売買損益相当額)	(△ 530,475,118)	(△ 526,199,523)	(△ 525,408,087)	(△ 524,560,527)	(△ 525,824,655)	(△ 526,108,619)
(G) 計(D+E+F)	△7,043,688,694	△6,927,618,692	△7,087,587,145	△6,856,781,861	△6,797,252,109	△6,679,601,137
(H) 収益分配金	△ 30,974,372	△ 30,531,058	△ 30,291,858	△ 30,041,747	△ 29,896,327	△ 29,714,942
次期繰越損益金(G+H)	△7,074,663,066	△6,958,149,750	△7,117,879,003	△6,886,823,608	△6,827,148,436	△6,709,316,079
追加信託差損益金	△ 337,449,322	△ 335,766,800	△ 336,299,344	△ 336,846,485	△ 338,832,973	△ 340,084,435
(配当等相当額)	(193,025,796)	(190,432,723)	(189,108,743)	(187,714,042)	(186,991,682)	(186,024,184)
(売買損益相当額)	(△ 530,475,118)	(△ 526,199,523)	(△ 525,408,087)	(△ 524,560,527)	(△ 525,824,655)	(△ 526,108,619)
分配準備積立金	362,878,232	351,734,254	340,165,531	334,081,673	327,058,833	321,009,541
繰越損益金	△7,100,091,976	△6,974,117,204	△7,121,745,190	△6,884,058,796	△6,815,374,296	△6,690,241,185

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

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

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

(注) 分配金の計算過程(2021年9月16日～2022年3月15日)は以下の通りです。

項 目	第166期	第167期	第168期	第169期	第170期	第171期
	2021年9月16日～ 2021年10月15日	2021年10月16日～ 2021年11月15日	2021年11月16日～ 2021年12月15日	2021年12月16日～ 2022年1月17日	2022年1月18日～ 2022年2月15日	2022年2月16日～ 2022年3月15日
a. 配当等収益(経費控除後)	27,791,787円	24,610,034円	21,554,819円	26,850,448円	24,613,588円	25,744,580円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越大損金補填後)	0円	0円	0円	0円	0円	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	193,025,796円	190,432,723円	189,108,743円	187,714,042円	186,991,682円	186,024,184円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	366,060,817円	357,655,278円	348,902,570円	337,272,972円	332,341,572円	324,979,903円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	586,878,400円	572,698,035円	559,566,132円	551,837,462円	543,946,842円	536,748,667円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	378円	375円	369円	367円	363円	361円
g. 分配金	30,974,372円	30,531,058円	30,291,858円	30,041,747円	29,896,327円	29,714,942円
h. 分配金(1万口当たり)	20円	20円	20円	20円	20円	20円

○分配金のお知らせ

	第166期	第167期	第168期	第169期	第170期	第171期
1万口当たり分配金(税込み)	20円	20円	20円	20円	20円	20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。

NN(C)グローバル・カレンシー・ファンド

2021年3月31日決算

(計算期間:2020年4月1日から2021年3月31日まで)

■当ファンドの仕組みは次の通りです。

形 態	円建て英領西インド諸島ケイマン籍外国投資信託
投 資 対 象	新興国を含む世界の国の通貨建ての債券(国債、政府機関債、政府保証債、国際機関債、社債、資産担保証券等)およびコマーシャル・ペーパー等の短期証券を主要投資対象とします。また、債券先物、金利先物、為替予約、為替先渡取引等の金融派生商品を利用します。
受託会社兼管理事務 代 行 会 社	BNYメロン・ファンド・マネジメント(ケイマン)リミテッド
投 資 顧 問 会 社	NNインベストメント・パートナーズ B.V.
副管理事務代行会社	ザ・バンク・オブ・ニューヨーク メロン シンガポール支店
保 管 受 託 銀 行	ザ・バンク・オブ・ニューヨーク メロン

※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。

NN(C)グローバル・カレンシー・ファンド

貸借対照表

	2021年3月31日現在	2020年3月31日現在
資産	円	円
現金および現金等価物	271,852,154	404,201,714
未収入金	68,652,420	1,145,161,290
未収利息	6,358,967	33,434,351
公社債評価額	8,865,642,831	8,802,920,136
金融派生商品評価益	91,162,925	15,450,519
資産合計	9,303,669,297	10,401,168,010
負債		
未払分配金	32,120,848	36,043,661
未払信託報酬	3,388,991	3,909,575
その他未払費用	78,031,040	3,007,141
金融派生商品評価損	80,457,549	1,139,914,680
負債合計	193,998,428	1,182,875,057
純資産合計	9,109,670,869	9,218,292,953
受益権口数	16,060,424,045口	18,021,830,144口
一口当たり純資産価額	0.5672	0.5115

損益計算書

	2020年4月1日から 2021年3月31日まで	2019年4月1日から 2020年3月31日まで
収益	円	円
利息収入	67,410,226	73,727,535
収益合計	67,410,226	73,727,535
費用		
信託報酬	13,889,365	17,840,419
有価証券等保管費用	4,117,471	3,013,345
その他費用	4,645,362	2,958,103
費用合計	22,652,198	23,811,867
投資純損益	44,758,028	49,915,668
投資に係る実現純損益および 未実現損益		
投資に係る実現純損益	△330,709,720	△640,067,667
投資に係る未実現純損益	1,644,167,292	△955,112,507
外貨および外国為替予約に係る 実現純損益	5,166,276	△5,061,622
包括損益	1,363,381,876	△1,550,326,128

純資産額変動計算書

運用	2020年4月1日から 2021年3月31日まで	2019年4月1日から 2020年3月31日まで
	円	円
投資純損益	44,758,028	49,915,668
投資、外貨および外国為替予約に係る 実現純損益および未実現純損益	1,318,623,848	△1,600,241,796
運用による純資産の増減額	1,363,381,876	△1,550,326,128
元本異動等		
一部解約元本額	△1,060,000,000	△1,759,000,000
分配金額	△412,003,960	△557,681,176
元本異動等による純資産の増減額	△1,472,003,960	△2,316,681,176
純資産の増減額	△108,622,084	△3,867,007,304
期首純資産	9,218,292,953	13,085,300,257
期末純資産	9,109,670,869	9,218,292,953

組入資産の明細(2021年3月31日現在)

債券

	数量 (額面)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
アメリカ			
US TREASURY N/B 2.125 08/15/2021	21,740,000	2,425,882,562	26.63
TREASURY BILL 0 06/17/2021	19,260,000	2,132,584,624	23.41
TREASURY BILL 0 05/20/2021	18,820,000	2,083,883,480	22.88
TREASURY BILL 0 04/22/2021	11,000,000	1,218,017,917	13.37
TREASURY BILL 0 09/23/2021	9,080,000	1,005,274,248	11.04
債券合計		8,865,642,831	97.32

為替予約取引

通貨名	買建/売建	評価金額(円)	投資比率(%)
米ドル	売建	9,388,503,102	103.06
メキシコペソ	買建	986,093,030	10.82
カナダドル	買建	952,372,562	10.45
インドルピー	買建	949,565,137	10.42
ノルウェークローネ	買建	946,647,072	10.39
フィリピンペソ	買建	945,699,925	10.38
ロシアルーブル	買建	931,835,248	10.23
中国元	買建	931,213,696	10.22
インドネシアルピア	買建	929,580,711	10.20
ニュージーランドドル	買建	923,233,948	10.13
トルコリラ	買建	873,993,799	9.59
米ドル	買建	193,861,148	2.13
メキシコペソ	売建	55,161,880	0.61
インドルピー	売建	40,732,828	0.45
カナダドル	売建	39,645,481	0.44
ノルウェークローネ	売建	31,844,001	0.35
日本円	買建	30,206,453	0.33
フィリピンペソ	売建	27,710,061	0.30

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

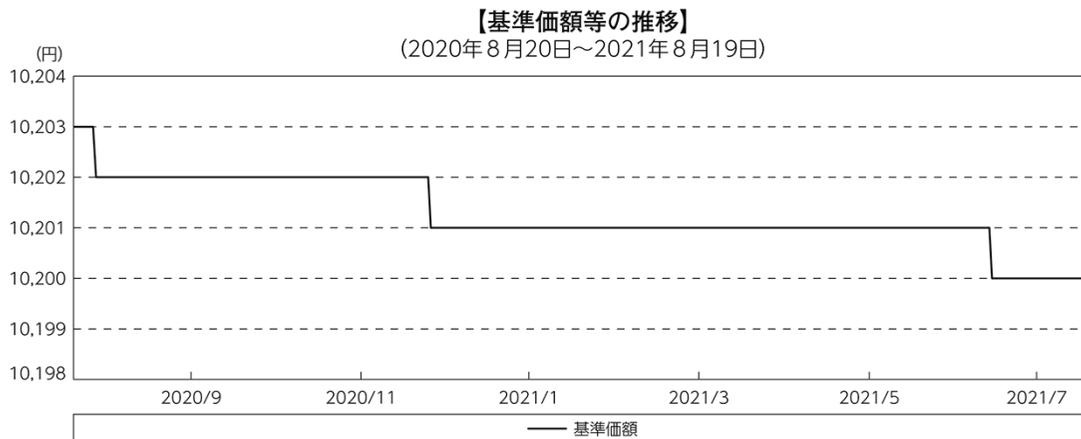
年月日	基準価額	騰落率		債組入比率	債券先物比率
		騰	落率		
(期首) 2020年8月19日	円 10,203		% -	% 68.2	% -
8月末	10,202		△0.0	58.9	-
9月末	10,202		△0.0	50.4	-
10月末	10,202		△0.0	56.6	-
11月末	10,202		△0.0	28.3	-
12月末	10,201		△0.0	48.3	-
2021年1月末	10,201		△0.0	58.0	-
2月末	10,201		△0.0	56.6	-
3月末	10,201		△0.0	53.8	-
4月末	10,201		△0.0	59.8	-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

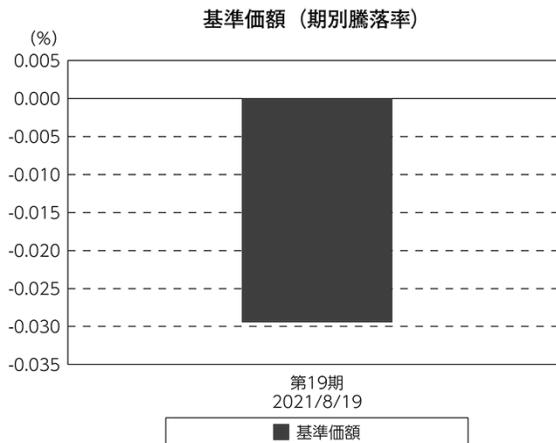
○当ファンドのポートフォリオ

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	
	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。