

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190期(決算日2023年10月16日) 第191期(決算日2023年11月15日) 第192期(決算日2023年12月15日)
第193期(決算日2024年1月15日) 第194期(決算日2024年2月15日) 第195期(決算日2024年3月15日)

作成対象期間(2023年9月16日～2024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を実質的に投資し、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、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	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。
	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。
	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。
	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 (分配落)	価 額			債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率	純 資 産 総 額
		税 分	込 配	み 金 期 騰 落 中 率				
	円		円	%	%	%	%	百万円
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
172期(2022年4月15日)	6,006		20	9.9	0.0	—	97.8	8,793
173期(2022年5月16日)	5,724		20	△4.4	0.0	—	99.1	8,276
174期(2022年6月15日)	5,991		20	5.0	0.0	—	98.6	8,569
175期(2022年7月15日)	5,787		20	△3.1	0.0	—	99.2	8,232
176期(2022年8月15日)	5,918		20	2.6	0.0	—	97.8	8,341
177期(2022年9月15日)	6,216		20	5.4	0.0	—	98.1	8,656
178期(2022年10月17日)	6,117		20	△1.3	0.0	—	98.4	8,493
179期(2022年11月15日)	6,041		20	△0.9	0.0	—	98.3	8,342
180期(2022年12月15日)	5,899		20	△2.0	0.0	—	98.9	8,106
181期(2023年1月16日)	5,755		20	△2.1	0.0	—	99.4	7,878
182期(2023年2月15日)	5,899		20	2.8	0.0	—	98.8	8,033
183期(2023年3月15日)	5,889		20	0.2	0.0	—	98.6	7,982
184期(2023年4月17日)	6,097		20	3.9	0.0	—	99.4	8,205
185期(2023年5月15日)	6,141		20	1.0	0.0	—	98.8	8,201
186期(2023年6月15日)	6,403		20	4.6	0.0	—	97.5	8,257
187期(2023年7月18日)	6,457		20	1.2	0.0	—	98.5	8,250
188期(2023年8月15日)	6,618		20	2.8	0.0	—	99.2	8,406
189期(2023年9月15日)	6,708		20	1.7	0.0	—	99.0	8,480
190期(2023年10月16日)	6,699		20	0.2	0.0	—	98.8	8,430
191期(2023年11月15日)	6,868		20	2.8	0.0	—	98.8	8,569
192期(2023年12月15日)	6,603		20	△3.6	0.0	—	98.8	8,173
193期(2024年1月15日)	6,750		20	2.5	0.0	—	98.9	8,329
194期(2024年2月15日)	6,883		20	2.3	0.0	—	98.9	8,423
195期(2024年3月15日)	6,819		20	△0.6	0.0	—	98.9	8,268

* 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			
第190期	(期 首)	円	%	%	%	%
	2023年 9 月15日	6,708	—	0.0	—	99.0
	9 月末	6,724	0.2	0.0	—	99.1
	(期 末)					
	2023年10月16日	6,719	0.2	0.0	—	98.8
第191期	(期 首)					
	2023年10月16日	6,699	—	0.0	—	98.8
	10月末	6,695	△0.1	0.0	—	99.0
	(期 末)					
	2023年11月15日	6,888	2.8	0.0	—	98.8
第192期	(期 首)					
	2023年11月15日	6,868	—	0.0	—	98.8
	11月末	6,831	△0.5	0.0	—	99.2
	(期 末)					
	2023年12月15日	6,623	△3.6	0.0	—	98.8
第193期	(期 首)					
	2023年12月15日	6,603	—	0.0	—	98.8
	12月末	6,643	0.6	0.0	—	98.6
	(期 末)					
	2024年 1 月15日	6,770	2.5	0.0	—	98.9
第194期	(期 首)					
	2024年 1 月15日	6,750	—	0.0	—	98.9
	1 月末	6,771	0.3	0.0	—	99.5
	(期 末)					
	2024年 2 月15日	6,903	2.3	0.0	—	98.9
第195期	(期 首)					
	2024年 2 月15日	6,883	—	0.0	—	98.9
	2 月末	6,919	0.5	0.0	—	99.4
	(期 末)					
	2024年 3 月15日	6,839	△0.6	0.0	—	98.9

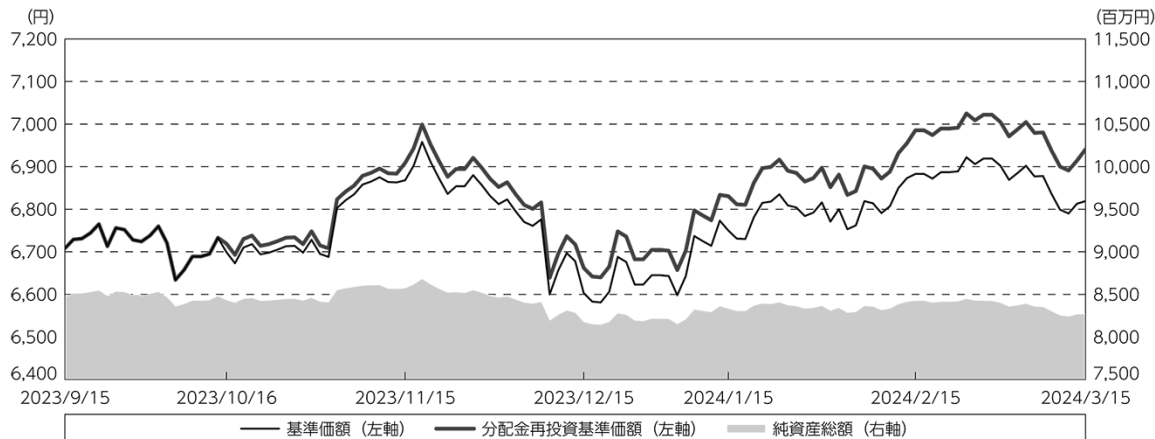
* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

* 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190期首：6,708円

第195期末：6,819円 (既払分配金(税込み)：120円)

騰落率： 3.5% (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(2023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。

○基準価額の主な変動要因

当作成期首の基準価額は6,708円、当作成期末は6,819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、日銀の金融政策決定会合を控えて警戒感から下落したものの、現状の枠組みを維持することを全員一致で決めたことから、高金利通貨は反発しました。2023年10月は、中東情勢の緊迫化や株式市場が大幅に調整したことによるリスク回避の動きが円高要因になった一方で、米国の堅調な経済指標の発表が円安要因となり、高金利通貨は一定の変動幅での動きが続きました。11月は、FRB（米連邦準備制度理事会）が利上げを終了したとの見方が強まったことで米ドル安となり、新興国通貨を中心に上昇しました。しかし、米インフレ関連指標が市場予想を下回ったことで、FRBの早期利下げに対する期待が高まったことや、世界経済の見通し軟化を巡る懸念から円高が進み下落に転じました。12月には、日銀総裁が、「年末から来年にかけて一段とチャレンジングな状況になる」と述べると、日銀がマイナス金利の解除に早期に踏み切るとの観測が広がり、急激な円高となったことで高金利通貨は急落し、その後は、方向感が定まらないままクリスマス休暇を迎えました。2024年1月に入ると、早期利下げ観測が後退したことから上昇基調を辿りました。その後も、FOMC（米連邦公開市場委員会）で3月の利下げの可能性は低いとの見解が示されたことに加え、力強い米雇用統計を受けて米ドル高となったことから上昇しました。米国の株式市場の上昇などから、リスク選好の動きが強まったことも上昇要因となりました。3月には、日銀がマイナス金利政策の解除など大規模な金融緩和策を変更するとの見方から軟調な展開となっ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、根強いインフレを背景に中央銀行が金融引き締めに向き姿勢を見せていたニュージーランド・ドルの上昇率が相対的に大きくなりました。一方、インフレ鈍化と景気低迷で利下げサイクルを開始したチェコ・コルナの下落率が相対的に大きくなりました。

・債券利回り

当作成期間中、根強いインフレを警戒し、当作成期首と当作成期末時点で投資していた多くの国で、政策金利が相対的に高い水準のまま据え置かれました。一方、ブラジルおよびチェコ共和国では、インフレの鈍化を背景に先行して利下げサイクルに転じており、当作成期間において、複数回の政策金利の引き下げが行なわれました。

○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、[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 [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。

[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、2023年10月は、投資対象10通貨からコロンビア・ペソを除外してハンガリー・フォリントを組み入れました。2024年1月は、南アフリカ・ランドを除外して、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

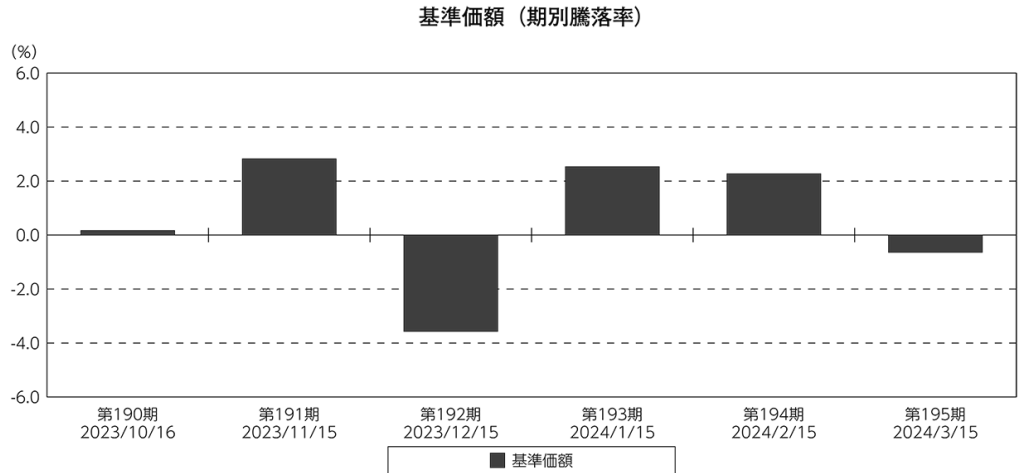
ポートフォリオの利回り水準は、一部の国で利下げが行なわれたものの、その他の国では相対的に高い水準で政策金利が据え置かれたことから、当作成期初から当作成期末までを通して、概ね7%台で推移しました。

[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、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190期	第191期	第192期	第193期	第194期	第195期
	2023年9月16日～ 2023年10月16日	2023年10月17日～ 2023年11月15日	2023年11月16日～ 2023年12月15日	2023年12月16日～ 2024年1月15日	2024年1月16日～ 2024年2月15日	2024年2月16日～ 2024年3月15日
当期分配金	20	20	20	20	20	20
(対基準価額比率)	0.298%	0.290%	0.302%	0.295%	0.290%	0.292%
当期の収益	12	17	12	17	17	13
当期の収益以外	7	2	7	2	2	7
翌期繰越分配対象額	264	262	255	252	250	243

(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

〔野村新世界高金利通貨投資〕

ファンドの商品性に従い、〔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。

〔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

米国では、FRBが、いつ、どの程度のペースで政策金利の引き下げを開始するかが焦点になっています。2024年1月のFOMC以降の労働市場の強さとインフレ率の高まりにより、FRBは利下げを開始する前に物価の上昇率が低下しているという、さらなる確信を必要としていると思われます。ユーロ圏では、経済活動とインフレの勢いに低下が見られることから、ECB（欧州中央銀行）は6月に利下げを開始し、年内に3～4回利下げを行なうことが予想されています。

FRBおよびECBの利下げは、高金利通貨にとって良好な環境を提供すると思われます。また、新興国通貨の見通しは、対外収支の改善と高い実質金利により下支えされると見えています。

・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留意ください。

引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

※店頭デリバティブ取引に関する国際的な規制強化について

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

○ 1 万口当たりの費用明細

(2023 年 9 月 16 日～2024 年 3 月 15 日)

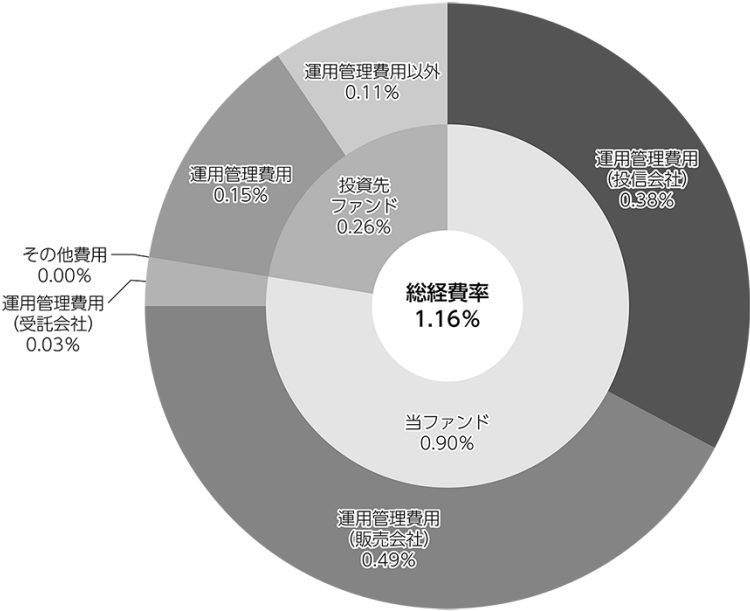
項 目	第190期～第195期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 31	% 0.454	(a)信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(13)	(0.191)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
(販 売 会 社)	(17)	(0.246)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
(受 託 会 社)	(1)	(0.016)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) そ の 他 費 用	0	0.001	(b)その他費用＝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	31	0.455	
作成期間の平均基準価額は、6,763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)

○総経費率

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総経費率（年率）は1.16%です。



(単位: %)

総経費率 (①+②+③)	1.16
①当ファンドの費用の比率	0.90
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.15
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.11

(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) 当ファンドの費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。

(注) 投資先ファンドの費用は、投資先ファンドの開示基準に基づき算出したものです。

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 投資先ファンドとは、当ファンドが組み入れている投資信託証券等（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) 当ファンドのその他費用には、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用が含まれます。

(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) 投資先ファンドの純資産総額等によっては、投資先ファンドの運用管理費用以外の比率が高まる場合があります。

(注) 投資先ファンドの費用は、交付運用報告書作成時点において、委託会社が知りうる情報をもとに作成しています。

(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

(2023年9月16日～2024年3月15日)

投資信託証券

銘柄		第190期～第195期			
		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
国内	グローバル・カレンシー・ファンド	口 —	千円 —	口 546,496,726	千円 408,000

*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

(2023年9月16日～2024年3月15日)

利害関係人との取引状況

<野村新世界高金利通貨投信（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190期～第195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 932	百万円 27	% 2.9	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

(2024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189期末	第195期末		
	口数	口数	評価額	比率
グローバル・カレンシー・ファンド	口 11,388,462,879	口 10,841,966,153	千円 8,178,095	% 98.9
合計	11,388,462,879	10,841,966,153	8,178,095	98.9

*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189期末	第195期末	
		口数	口数	評価額
野村マネー マザーファンド		千口 982	千口 982	千円 1,001

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成 (2024年3月15日現在)

項	目	第195期末	
		評価額	比率
投資信託受益証券		千円 8,178,095	% 98.5
野村マネー マザーファンド		1,001	0.0
コール・ローン等、その他		125,765	1.5
投資信託財産総額		8,304,861	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190期末	第191期末	第192期末	第193期末	第194期末	第195期末
		2023年10月16日現在	2023年11月15日現在	2023年12月15日現在	2024年1月15日現在	2024年2月15日現在	2024年3月15日現在
		円	円	円	円	円	円
(A) 資産		8,468,541,090	8,602,488,572	8,223,907,738	8,365,502,874	8,455,512,726	8,304,861,333
	コール・ローン等	135,964,748	138,644,109	150,646,240	130,012,217	127,079,953	125,764,594
	投資信託受益証券(評価額)	8,331,574,574	8,462,842,695	8,072,259,730	8,234,488,987	8,327,431,103	8,178,095,069
	野村マネー マザーファンド(評価額)	1,001,768	1,001,768	1,001,768	1,001,670	1,001,670	1,001,670
(B) 負債		38,261,475	33,097,118	50,043,939	35,780,685	32,132,535	36,276,416
	未払収益分配金	25,168,819	24,953,573	24,758,682	24,682,253	24,474,727	24,250,520
	未払解約金	6,505,106	1,754,291	18,905,335	4,702,696	1,190,412	5,947,334
	未払信託報酬	6,571,575	6,373,846	6,364,562	6,380,332	6,451,852	6,063,928
	未払利息	150	59	34	37	7	31
	その他未払費用	15,825	15,349	15,326	15,367	15,537	14,603
(C) 純資産総額(A－B)		8,430,279,615	8,569,391,454	8,173,863,799	8,329,722,189	8,423,380,191	8,268,584,917
	元本	12,584,409,813	12,476,786,887	12,379,341,322	12,341,126,582	12,237,363,948	12,125,260,132
	次期繰越損益金	△ 4,154,130,198	△ 3,907,395,433	△ 4,205,477,523	△ 4,011,404,393	△ 3,813,983,757	△ 3,856,675,215
(D) 受益権総口数		12,584,409,813口	12,476,786,887口	12,379,341,322口	12,341,126,582口	12,237,363,948口	12,125,260,132口
	1万口当たり基準価額(C／D)	6.699円	6.868円	6.603円	6.750円	6.883円	6.819円

(注) 第190期首元本額は12,642,477,165円、第190～195期中追加設定元本額は31,427,298円、第190～195期中一部解約元本額は548,644,331円、1口当たり純資産額は、第190期0.6699円、第191期0.6868円、第192期0.6603円、第193期0.6750円、第194期0.6883円、第195期0.6819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8,375,718円。

○損益の状況

項 目	第190期	第191期	第192期	第193期	第194期	第195期
	2023年9月16日～ 2023年10月16日	2023年10月17日～ 2023年11月15日	2023年11月16日～ 2023年12月15日	2023年12月16日～ 2024年1月15日	2024年1月16日～ 2024年2月15日	2024年2月16日～ 2024年3月15日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	22,729,462	22,491,632	22,319,571	22,092,214	22,071,919	21,843,088
受取配当金	22,733,446	22,493,009	22,321,242	22,094,303	22,072,521	21,843,672
支払利息	△ 3,984	△ 1,377	△ 1,671	△ 2,089	△ 602	△ 584
(B) 有価証券売買損益	△ 1,874,176	219,995,996	△ 319,870,583	190,045,799	172,480,393	△ 69,247,707
売買益	14,603	221,272,168	812,406	190,239,644	172,964,933	241,776
売買損	△ 1,888,779	△ 1,276,172	△ 320,682,989	△ 193,845	△ 484,540	△ 69,489,483
(C) 信託報酬等	△ 6,587,400	△ 6,389,195	△ 6,379,888	△ 6,395,699	△ 6,467,389	△ 6,078,531
(D) 当期損益金 (A + B + C)	14,267,886	236,098,433	△ 303,930,900	205,742,314	188,084,923	△ 53,483,150
(E) 前期繰越損益金	△3,811,802,176	△3,788,491,047	△3,547,699,464	△3,862,817,604	△3,649,023,030	△3,451,897,826
(F) 追加信託差損益金	△ 331,427,089	△ 330,049,246	△ 329,088,477	△ 329,646,850	△ 328,570,923	△ 327,043,719
(配当等相当額)	(159,704,673)	(158,404,989)	(157,244,629)	(156,823,784)	(155,576,891)	(154,216,543)
(売買損益相当額)	(△ 491,131,762)	(△ 488,454,235)	(△ 486,333,106)	(△ 486,470,634)	(△ 484,147,814)	(△ 481,260,262)
(G) 計 (D + E + F)	△4,128,961,379	△3,882,441,860	△4,180,718,841	△3,986,722,140	△3,789,509,030	△3,832,424,695
(H) 収益分配金	△ 25,168,819	△ 24,953,573	△ 24,758,682	△ 24,682,253	△ 24,474,727	△ 24,250,520
次期繰越損益金 (G + H)	△4,154,130,198	△3,907,395,433	△4,205,477,523	△4,011,404,393	△3,813,983,757	△3,856,675,215
追加信託差損益金	△ 331,427,089	△ 330,049,246	△ 329,088,477	△ 329,646,850	△ 328,570,923	△ 327,043,719
(配当等相当額)	(159,704,673)	(158,404,989)	(157,244,629)	(156,823,784)	(155,576,891)	(154,216,543)
(売買損益相当額)	(△ 491,131,762)	(△ 488,454,235)	(△ 486,333,106)	(△ 486,470,634)	(△ 484,147,814)	(△ 481,260,262)
分配準備積立金	173,548,995	169,007,189	158,884,938	155,104,556	150,672,370	140,846,966
繰越損益金	△3,996,252,104	△3,746,353,376	△4,035,273,984	△3,836,862,099	△3,636,085,204	△3,670,478,462

* 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 (2023年9月16日～2024年3月15日) は以下の通りです。

項 目	第190期	第191期	第192期	第193期	第194期	第195期
	2023年9月16日～ 2023年10月16日	2023年10月17日～ 2023年11月15日	2023年11月16日～ 2023年12月15日	2023年12月16日～ 2024年1月15日	2024年1月16日～ 2024年2月15日	2024年2月16日～ 2024年3月15日
a. 配当等収益 (経費控除後)	16,142,056円	21,898,719円	15,939,712円	21,426,475円	21,338,546円	15,764,577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	159,704,673円	158,404,989円	157,244,629円	156,823,784円	155,576,891円	154,216,543円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	182,575,758円	172,062,043円	167,703,908円	158,360,334円	153,808,551円	149,332,909円
e. 分配対象収益 (a + b + c + d)	358,422,487円	352,365,751円	340,888,249円	336,610,593円	330,723,988円	319,314,029円
f. 分配対象収益 (1万口当たり)	284円	282円	275円	272円	270円	263円
g. 分配金	25,168,819円	24,953,573円	24,758,682円	24,682,253円	24,474,727円	24,250,520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190期	第191期	第192期	第193期	第194期	第195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。

グローバル・カレンシー・ファンド

2023年3月31日決算

(計算期間:2022年4月1日から2023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	ケイマン諸島籍円建て外国投資信託
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。
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	ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・ビー・ブイ
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。

グローバル・カレンシー・ファンド

貸借対照表

	2023年3月31日現在	2022年3月31日現在
資産	円	円
現金および現金等価物	331,877,836	355,613,019
未収入金	9,293,680	—
公社債評価額	7,991,665,607	8,745,492,707
金融派生商品評価益	147,901,809	299,235,441
資産合計	8,480,738,932	9,400,341,167
負債		
未払分配金	25,641,506	29,051,771
未払解約金	—	10,000,000
未払信託報酬	7,054,125	6,431,217
その他未払費用	47,438,476	265,059,278
金融派生商品評価損	—	1,452,520
負債合計	80,134,107	311,994,786
純資産合計	8,400,604,825	9,088,346,381
受益権口数	12,820,753,180口	14,509,918,837口
一口当たり純資産価額	0.6552	0.6264

損益計算書

	2022年4月1日から 2023年3月31日まで	2021年4月1日から 2022年3月31日まで
収益	円	円
利息収入	5,107,935	12,868,954
収益合計	5,107,935	12,868,954
費用		
信託報酬	13,540,365	12,313,074
有価証券等保管費用	3,569,689	3,005,506
その他費用	6,054,924	6,346,528
費用合計	23,164,978	21,665,108
投資純損益	△18,057,043	△8,796,154
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	1,414,056,659	780,031,222
投資に係る未実現純損益	△677,218,587	458,988,884
外貨および外国為替予約に係る 実現純損益	△5,605,132	2,351,046
包括損益	713,175,897	1,232,574,998

純資産額変動計算書

	2022年4月1日から 2023年3月31日まで	2021年4月1日から 2022年3月31日まで
運用	円	円
投資純損益	△18,057,043	△8,796,154
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	731,232,940	1,241,371,152
運用による純資産の増減額	713,175,897	1,232,574,998
元本異動等		
追加設定元本額	—	10,000,000
一部解約元本額	△1,079,000,000	△900,000,000
分配金額	△321,917,453	△363,899,486
元本異動等による純資産の増減額	△1,400,917,453	△1,253,899,486
純資産の増減額	△687,741,556	△21,324,488
期首純資産	9,088,346,381	9,109,670,869
期末純資産	8,400,604,825	9,088,346,381

組入資産の明細(2023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			
TREASURY BILL 0 06/01/2023	17,000,000	2,240,233,796	26.67
TREASURY BILL 0 08/10/2023	15,820,000	2,065,242,589	24.58
TREASURY BILL 0 04/20/2023	8,270,000	1,095,556,699	13.04
TREASURY BILL 0 09/07/2023	7,750,000	1,008,015,366	12.00
TREASURY BILL 0 11/30/2023	4,100,000	528,223,626	6.29
TREASURY BILL 0 12/28/2023	4,110,000	528,164,549	6.29
TREASURY BILL 0 10/05/2023	4,060,000	526,228,982	6.26
債券合計		7,991,665,607	95.13

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	7,559,030,876	89.98
コロンビアペソ	買建	881,556,796	10.49
チェココルナ	買建	860,388,606	10.24
ブラジルレアル	買建	859,345,344	10.23
インドルピー	買建	853,387,570	10.16
インドネシアルピア	買建	851,780,412	10.14
メキシコペソ	買建	850,080,417	10.12
ハンガリーフォリント	買建	847,233,484	10.09
カナダドル	買建	841,064,766	10.01
ニュージーランドドル	買建	837,584,559	9.97

野村マネー マザーファンド

運用報告書

第21期（決算日2023年8月21日）

作成対象期間（2022年8月20日～2023年8月21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ない、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ないます。
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	株式への投資は行ないません。

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 先 物 比 率	純 資 産 額
		期 騰 落	中 率			
	円		%	%	%	百万円
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
20期(2022年 8 月19日)	10, 199		△0. 0	57. 5	—	7, 850
21期(2023年 8 月21日)	10, 196		△0. 0	5. 7	—	6, 733

* 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。

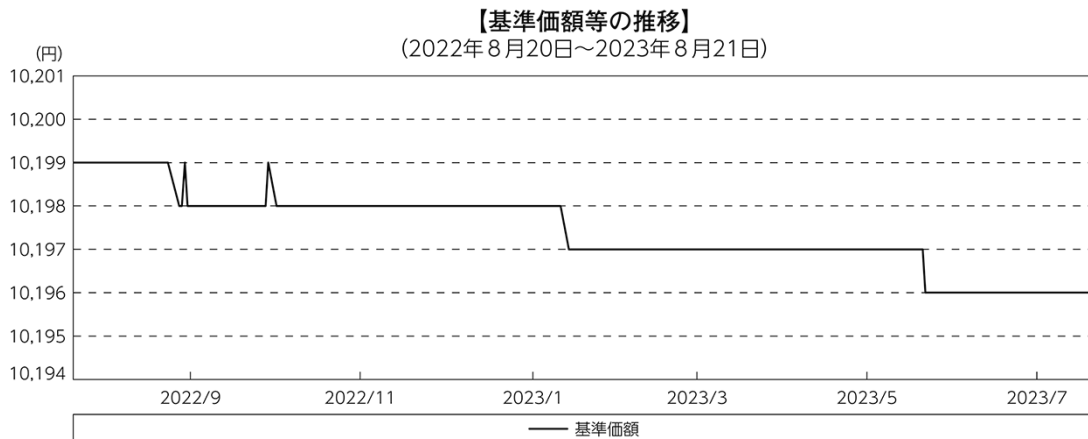
○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準	価 額		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率
		騰 落	率		
(期 首) 2022年 8 月19日	円		%	%	%
	10, 199		—	57. 5	—
8 月末	10, 199		0. 0	58. 4	—
9 月末	10, 198		△0. 0	48. 5	—
10 月末	10, 198		△0. 0	44. 4	—
11 月末	10, 198		△0. 0	34. 4	—
12 月末	10, 198		△0. 0	20. 7	—
2023年 1 月末	10, 198		△0. 0	16. 4	—
2 月末	10, 197		△0. 0	25. 4	—
3 月末	10, 197		△0. 0	22. 8	—
4 月末	10, 197		△0. 0	26. 2	—
5 月末	10, 197		△0. 0	14. 3	—
6 月末	10, 196		△0. 0	9. 1	—
7 月末	10, 196		△0. 0	4. 3	—
(期 末) 2023年 8 月21日	10, 196		△0. 0	5. 7	—

* 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、消費や雇用環境など景気全般に持ち直しの動きが見られました。このような中、日銀は2022年12月の金融政策決定会合で、長短金利操作（イールドカーブ・コントロール）の運用を一部見直し、長期金利の許容変動幅を±0.5%と、従来の±0.25%から拡大することを決定しました。また、2023年7月には、イールドカーブ・コントロールの運用を更に柔軟化し、従前の上限であった+0.5%からの上振れを容認し、実質的な長期金利の上限を+1%とすることを決定しました。

TDB（国庫短期証券）3ヵ月物の利回りは、期を通じて-0.10%～-0.30%程度で推移しました。また、無担保コール翌日物金利は-0.01%～-0.08%程度で推移しました。

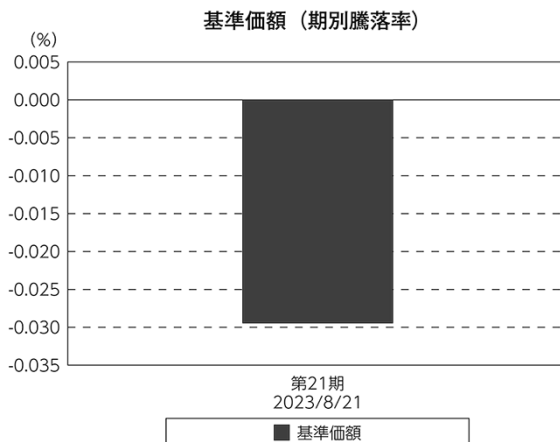
○当ファンドのポートフォリオ

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。

日銀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

(2022年 8 月20日～2023年 8 月21日)

該当事項はございません。

○ 売買及び取引の状況

(2022年 8 月20日～2023年 8 月21日)

公社債

		買 付 額	売 付 額
国 内	地方債証券	千円 4, 557, 523	千円 503, 685 (4, 569, 320)
	特殊債券	2, 284, 885	— (5, 187, 000)
	社債券（投資法人債券を含む）	300, 407	— (1, 000, 000)

*金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

*単位未満は切り捨て。

*（ ）内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

*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。

○ 利害関係人との取引状況等

(2022年 8 月20日～2023年 8 月21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

(2023年 8 月21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	230, 000	230, 079	3. 4	—	—	—	3. 4
	(230, 000)	(230, 079)	(3. 4)	(—)	(—)	(—)	(3. 4)
特殊債券 (除く金融債)	54, 000	54, 051	0. 8	—	—	—	0. 8
	(54, 000)	(54, 051)	(0. 8)	(—)	(—)	(—)	(0. 8)
普通社債券 (含む投資法人債券)	100, 000	100, 043	1. 5	—	—	—	1. 5
	(100, 000)	(100, 043)	(1. 5)	(—)	(—)	(—)	(1. 5)
合 計	384, 000	384, 175	5. 7	—	—	—	5. 7
	(384, 000)	(384, 175)	(5. 7)	(—)	(—)	(—)	(5. 7)

* () 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724回	0. 7	10, 000	10, 005	2023/ 9 /20
大阪府 公募 (5 年) 第155回	0. 001	100, 000	100, 000	2023/10/30
京都府 公募平成25年度第 7 回	0. 8	90, 000	90, 058	2023/ 9 /19
愛知県 公募平成25年度第15回	0. 699	10, 000	10, 012	2023/10/25
福岡県 公募平成25年度第 4 回	0. 816	20, 000	20, 003	2023/ 8 /25
小 計		230, 000	230, 079	
特殊債券(除く金融債)				
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第200回	0. 801	34, 000	34, 030	2023/ 9 /29
地方公共団体金融機構債券 第54回	0. 73	10, 000	10, 019	2023/11/28
西日本高速道路 第47回	0. 07	10, 000	10, 002	2023/12/20
小 計		54, 000	54, 051	
普通社債券(含む投資法人債券)				
三井住友ファイナンス&リース 第21回社債間限定同順位特約付	0. 18	100, 000	100, 043	2023/11/27
小 計		100, 000	100, 043	
合 計		384, 000	384, 175	

* 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2023年8月21日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 384,175	% 5.7
コール・ローン等、その他	6,358,969	94.3
投資信託財産総額	6,743,144	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 (2023年8月21日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	6,743,144,910
コール・ローン等	6,358,433,056
公社債(評価額)	384,175,187
未収利息	210,342
前払費用	326,325
(B) 負債	10,011,425
未払金	10,002,200
未払利息	9,225
(C) 純資産総額(A－B)	6,733,133,485
元本	6,603,862,387
次期繰越損益金	129,271,098
(D) 受益権総口数	6,603,862,387口
1万口当たり基準価額(C／D)	10,196円

(注) 期首元本額は7,697,164,972円、期中追加設定元本額は6,899,643,779円、期中一部解約元本額は7,992,946,364円、1口当たり純資産額は1.0196円です。

○損益の状況 (2022年8月20日～2023年8月21日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	10,224,214
受取利息	11,704,539
その他収益金	26,370
支払利息	△ 1,506,695
(B) 有価証券売買損益	△ 12,018,108
売買損	△ 12,018,108
(C) 当期損益金(A＋B)	△ 1,793,894
(D) 前期繰越損益金	153,116,866
(E) 追加信託差損益金	135,776,221
(F) 解約差損益金	△157,828,095
(G) 計(C＋D＋E＋F)	129,271,098
次期繰越損益金(G)	129,271,098

*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
野村世界業種別投資シリーズ(マネーパブル・ファンド)	2,663,398,020
野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)Kプライス(適格機関投資家専用)	1,486,454,639
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)	1,248,281,712
野村アンジェロ・ゴードンDCファンド(為替ヘッジあり)2210(適格機関投資家転売制限付)	730,584,834
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド50(適格機関投資家転売制限付)	158,756,834
野村DC運用戦略ファンド	85,180,134
ノムラ・アジア・シリーズ(マネーパブル・ファンド)	68,496,125
野村世界高金利通貨投信	34,318,227
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	7,492,405
ネクストコア	2,282,012

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型	984,834
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型	984,834
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型	984,834
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型	984,834
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型	984,834
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型	984,834
野村グローバルCB投信(円コース)毎月分配型	984,543
野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型	984,543
野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型	984,543
野村グローバルCB投信(円コース)年2回決算型	984,543

ファンド名	当期末	
	元本額	
	円	
野村グローバルCB投信(資源国通貨コース) 年2回決算型	984,543	
野村グローバルCB投信(アジア通貨コース) 年2回決算型	984,543	
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース) 毎月分配型	984,252	
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース) 毎月分配型	984,252	
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルリアルコース) 毎月分配型	984,252	
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース) 年2回決算型	984,252	
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース) 年2回決算型	984,252	
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルリアルコース) 年2回決算型	984,252	
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース) 毎月分配型	983,768	
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース) 毎月分配型	983,768	
野村米国ブランド株投資(円コース) 年2回決算型	983,768	
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース) 年2回決算型	983,768	
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース) 年2回決算型	983,768	
ノムラ・グローバルトレンド(円コース) 毎月分配型	983,672	
ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース) 毎月分配型	983,672	
ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース) 毎月分配型	983,672	
ノムラ・グローバルトレンド(円コース) 年2回決算型	983,672	
ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース) 年2回決算型	983,672	
ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース) 年2回決算型	983,672	
野村テンブルトン・トータル・リターン Aコース	983,381	
野村テンブルトン・トータル・リターン Cコース	983,381	
野村テンブルトン・トータル・リターン Dコース	983,381	
野村グローバル高配当株プレミアム(円コース) 毎月分配型	983,091	
野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース) 毎月分配型	983,091	
野村グローバル高配当株プレミアム(円コース) 年2回決算型	983,091	
野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース) 年2回決算型	983,091	
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース) 毎月分配型	982,898	
野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,898	
野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,898	
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース) 年2回決算型	982,898	
野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース) 年2回決算型	982,898	
野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース) 年2回決算型	982,898	
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型	982,801	
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)	982,609	
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)	982,609	
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)	982,609	
野村日本ブランド株投資(円コース) 毎月分配型	982,609	
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース) 毎月分配型	982,609	
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース) 毎月分配型	982,609	
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース) 年2回決算型	982,609	
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース) 年2回決算型	982,609	
野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,609	
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,609	
野村新世界高金利通貨投信	982,608	
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース) 毎月分配型	982,608	
野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース) 毎月分配型	982,608	
野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルリアルコース) 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(ブラジルリアルコース) 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(ブラジルリアルコース) 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(ブラジルリアルコース) 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	

ファンド名	当期末	
	元本額	
	円	
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(ブラジルリアルコース) 毎月分配型	982,608	
野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース) 毎月分配型	982,608	
野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース) 毎月分配型	982,608	
野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルリアルコース) 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(ブラジルリアルコース) 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(ブラジルリアルコース) 年2回決算型	982,608	
野村PMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース) 毎月分配型	982,608	
野村グローバルREITプレミアム(円コース) 毎月分配型	982,608	
野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,608	
野村グローバルREITプレミアム(円コース) 年2回決算型	982,608	
野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース) 年2回決算型	982,608	
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース) 毎月分配型	982,607	
野村新エマージング債券投信(豪ドルコース) 毎月分配型	982,607	
野村新エマージング債券投信(中国元コース) 毎月分配型	982,607	
野村PMCO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PMCO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	
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(ブラジルリアルコース) 毎月分配型	398,357	
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	
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(インドネシアルピアコース) 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	
グローバル・ストック Dコース	116,529	
野村通貨選択日本株投信(ブラジルリアルコース) 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	

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村米国ハイ・イールド債券投信(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
野村テンブルトン・トータル・リターン Bコース	98,261
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース) 年2回決算型	98,261
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
ウェリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース	98,078
ウェリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース	98,078
野村PIMCO・トレンド戦略ファンド Aコース	98,059
野村PIMCO・トレンド戦略ファンド Bコース	98,059
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
マイライフ・エール(資産成長型)	98,049
マイライフ・エール(年2%目標払出型)	98,049
マイライフ・エール(年6%目標払出型)	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)のむらッ・ファンド(普通型)	98,001
(年6%目標払出)のむらッ・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(インドルピアコース) 年2回決算型	63,772
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

ファンド名	当期末
	元本額
	円
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(中国元コース) 年2回決算型	13,042
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)	10,000
野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース) 年2回決算型	9,826
野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース) 年2回決算型	9,826
野村DCテンブルトン・トータル・リターン Aコース	9,818
野村DCテンブルトン・トータル・リターン Bコース	9,818
野村日本ブランド株投資(米ドルコース) 毎月分配型	9,809
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース) 毎月分配型	9,809
野村日本ブランド株投資(米ドルコース) 年2回決算型	9,809
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース) 年2回決算型	9,809
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース) 毎月分配型	9,808
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース) 年2回決算型	9,808
野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース) 毎月分配型	9,808
野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース) 年2回決算型	9,808
野村PIMCO・トレンド戦略ファンド(米ドル売り円買い)(野村SMA・EW向け)	9,808
野村米国ブランド株投資(米ドルコース) 毎月分配型	9,807
野村米国ブランド株投資(米ドルコース) 年2回決算型	9,807
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース) 毎月分配型	9,807
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース) 年2回決算型	9,807
野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース) 毎月分配型	9,805
野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース) 毎月分配型	9,805
野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース) 年2回決算型	9,805
野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース) 年2回決算型	9,805
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース) 毎月分配型	9,803
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース) 年2回決算型	9,803
野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース) 年2回決算型	9,803
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け)	9,801
野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け)	9,801
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり) 毎月分配型	9,797
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり) 年2回決算型	9,797
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Aコース	9,797
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Bコース	9,797
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Cコース	9,797
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Dコース	9,797
野村ファンドラップ債券プレミア	9,795
野村ファンドラップオルタナティブプレミア	9,795
野村グローバル・クオリティ・グロース Aコース(野村SMA・EW向け)	9,794
野村グローバル・クオリティ・グロース Bコース(野村SMA・EW向け)	9,794
野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Aコース(野村SMA・EW向け)	9,794
野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Bコース(野村SMA・EW向け)	9,794
野村通貨選択日本株投信(ユーロコース) 年2回決算型	3,114
野村通貨選択日本株投信(ユーロコース) 毎月分配型	966

○お知らせ

該当事項はございません。