

野村アジアCB投信 (毎月分配型)

運用報告書(全体版)

第161期 (決算日2023年11月20日) 第162期 (決算日2023年12月20日) 第163期 (決算日2024年1月22日)
第164期 (決算日2024年2月20日) 第165期 (決算日2024年3月21日) 第166期 (決算日2024年4月22日)

作成対象期間 (2023年10月21日～2024年4月22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。
なお、当ファンドは、運用開始以来永らくご愛顧いただきましたが、2025年4月21日に信託期間満了となります。
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	2010年6月3日から2025年4月21日までです。	
運用方針	主として、円建ての外国投資信託であるノムラ・カレンシー・ファンドアジア CB ファンドークラスASC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、日本を除くアジア諸国・地域の企業が発行する高利回りの転換社債(CB)を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保とキャピタルゲインの獲得を目的として運用を行ないます。各受益証券への投資比率は、通常の状態においては、ノムラ・カレンシー・ファンドアジア CB ファンドークラスASC受益証券への投資を中心としますが、特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性および流動性ならびに当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定します。	
主な投資対象	野村アジアCB投信 (毎月分配型)	ノムラ・カレンシー・ファンドアジア CB ファンドークラスASC受益証券および野村マネー マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
	ノムラ・カレンシー・ファンドアジア CB ファンドークラスASC	日本を除くアジア諸国・地域の企業が発行する高利回りの転換社債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	野村アジアCB投信 (毎月分配型)	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への直接投資は行ないません。
	野村マネー マザーファンド	株式への投資は行ないません。
分配方針	毎決算時に、原則として、利子・配当等収益等を中心に安定分配を行なうことを基本とします。ただし、基準価額水準等によっては売買益等が中心となる場合や安定分配とならない場合があります。なお、毎年4月および10月の決算時には、安定分配相当額に委託者が決定する額を付加して分配する場合があります。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。 「原則として、利子・配当等収益等を中心に安定分配を行なう」方針としていますが、これは、運用による収益が安定したものになることや基準価額が安定的に推移すること等を示唆するものではありません。	

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



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 権 組 入 比 率	債 権 先 物 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率	純 資 産 額
		税 分	込 配	み 期 騰 落 中 率				
	円		円	%	%	%	%	百万円
137期(2021年11月22日)	10,262		20	0.6	0.0	—	98.6	3,712
138期(2021年12月20日)	9,906		20	△3.3	0.0	—	96.4	3,553
139期(2022年1月20日)	9,986		20	1.0	0.0	—	98.0	3,568
140期(2022年2月21日)	9,959		20	△0.1	0.0	—	98.0	3,552
141期(2022年3月22日)	9,804		20	△1.4	0.0	—	98.2	3,481
142期(2022年4月20日)	10,549		20	7.8	0.0	—	98.3	3,738
143期(2022年5月20日)	10,048		20	△4.6	0.0	—	98.5	3,544
144期(2022年6月20日)	10,434		20	4.0	0.0	—	98.7	3,661
145期(2022年7月20日)	10,467		20	0.5	0.0	—	98.6	3,667
146期(2022年8月22日)	10,314		20	△1.3	0.0	—	98.2	3,580
147期(2022年9月20日)	10,720		20	4.1	0.0	—	98.4	3,667
148期(2022年10月20日)	10,302		20	△3.7	0.0	—	98.4	3,515
149期(2022年11月21日)	9,683		20	△5.8	0.0	—	98.5	3,292
150期(2022年12月20日)	9,731		20	0.7	0.0	—	98.5	3,283
151期(2023年1月20日)	9,672		20	△0.4	0.0	—	98.3	3,257
152期(2023年2月20日)	9,946		20	3.0	0.0	—	98.5	3,336
153期(2023年3月20日)	9,728		20	△2.0	0.0	—	98.7	3,249
154期(2023年4月20日)	10,110		20	4.1	0.0	—	98.7	3,355
155期(2023年5月22日)	10,121		20	0.3	0.0	—	98.6	3,354
156期(2023年6月20日)	10,458		20	3.5	0.0	—	98.9	3,427
157期(2023年7月20日)	10,242		20	△1.9	0.0	—	98.7	3,336
158期(2023年8月21日)	10,367		20	1.4	0.0	—	98.8	3,367
159期(2023年9月20日)	10,640		20	2.8	0.0	—	99.1	3,439
160期(2023年10月20日)	10,510		20	△1.0	0.0	—	99.0	3,377
161期(2023年11月20日)	10,648		20	1.5	0.0	—	99.2	3,389
162期(2023年12月20日)	10,424		20	△1.9	0.0	—	99.0	3,299
163期(2024年1月22日)	10,505		20	1.0	0.0	—	98.9	3,303
164期(2024年2月20日)	10,725		20	2.3	0.0	—	98.8	3,347
165期(2024年3月21日)	10,912		20	1.9	0.0	—	98.7	3,384
166期(2024年4月22日)	11,109		20	2.0	0.0	—	99.0	3,347

* 基準価額の騰落率は分配金込み。

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

* 債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決 算 期	年 月 日	基 準	価 額	債 券 組 入 比	債 券 先 物 比	投 資 信 託 組 入 比
			騰 落 率			
第161期	(期 首) 2023年10月20日	円 10,510	% —	% 0.0	% —	% 99.0
	10月末	10,508	△0.0	0.0	—	98.7
	(期 末) 2023年11月20日	10,668	1.5	0.0	—	99.2
第162期	(期 首) 2023年11月20日	10,648	—	0.0	—	99.2
	11月末	10,554	△0.9	0.0	—	99.0
	(期 末) 2023年12月20日	10,444	△1.9	0.0	—	99.0
第163期	(期 首) 2023年12月20日	10,424	—	0.0	—	99.0
	12月末	10,257	△1.6	0.0	—	98.6
	(期 末) 2024年1月22日	10,525	1.0	0.0	—	98.9
第164期	(期 首) 2024年1月22日	10,505	—	0.0	—	98.9
	1月末	10,391	△1.1	0.0	—	98.8
	(期 末) 2024年2月20日	10,745	2.3	0.0	—	98.8
第165期	(期 首) 2024年2月20日	10,725	—	0.0	—	98.8
	2月末	10,812	0.8	0.0	—	98.6
	(期 末) 2024年3月21日	10,932	1.9	0.0	—	98.7
第166期	(期 首) 2024年3月21日	10,912	—	0.0	—	98.7
	3月末	11,096	1.7	0.0	—	99.1
	(期 末) 2024年4月22日	11,129	2.0	0.0	—	99.0

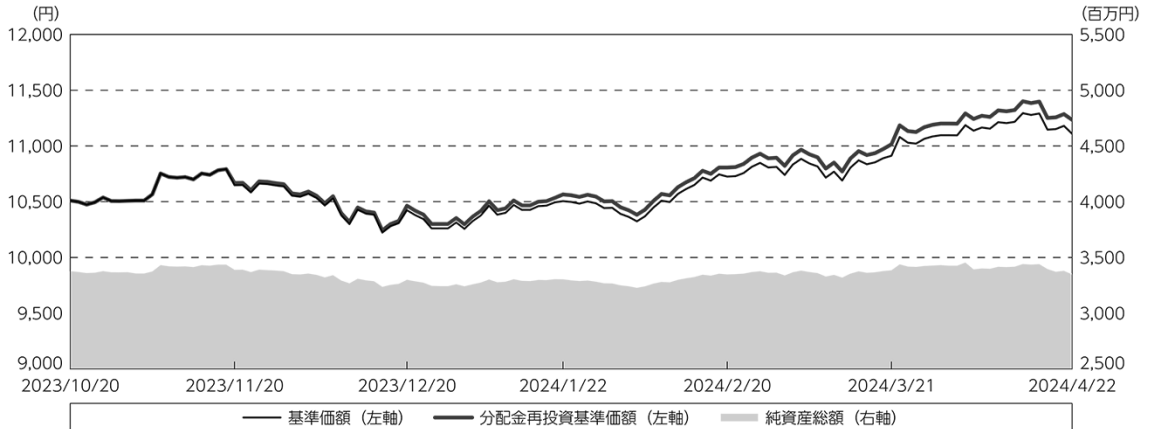
* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

* 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161期首：10,510円

第166期末：11,109円（既払分配金（税込み）：120円）

騰落率：6.9%（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（2023年10月20日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。

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

（注）上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

実質的に投資しているアジアCBからのインカムゲイン（利息収入）

実質的に投資しているアジアCBからのキャピタルゲイン（またはロス）（価格変動損益）

為替取引によるコスト（金利差相当分の費用）またはプレミアム（金利差相当分の収益）

円／アジア通貨の為替変動

○投資環境

アジアCB市場（日本を除く）は、米中首脳会談が実現したことや、市場で米利上げ打ち止め観測が高まり、アジア市場への資金流入が期待されたことなどを背景に2023年12月末にかけて上昇しました。2024年1月に発表された中国の主要経済指標が軒並み低調な結果となり、景気低迷への警戒感が強まったことで下落する場面もありましたが、その後は中国当局が株式市場支援策を相次いで公表したことや、世界的に株高が進行したことなどを背景に上昇しました。当作成期間では値上がりとなりました。

○当ファンドのポートフォリオ

【野村アジアCB投信（毎月分配型）】

〔ノムラ・カレンシー・ファンドーアジアンCBファンドークラスASC〕 受益証券および〔野村マネーマザーファンド〕 受益証券を主要投資対象とし、投資の中心とする〔ノムラ・カレンシー・ファンドーアジアンCBファンドークラスASC〕 受益証券への投資比率を、概ね90%以上に維持しました。

【ノムラ・カレンシー・ファンドーアジアン CB ファンドークラスASC】

主要投資対象である〔ノムラ・カレンシー・ファンドーアジアンCBファンドークラスASC〕のポートフォリオにおける信用格付け別比率については、3月末現在で、A格以上3.6%、BBB格52.6%、BB格22.6%、B格14.2%、CCC格以下および無格付0%となりました。

* 格付はS&P社あるいはムーディーズ社のいずれかの格付機関の低い方の格付によります。格付がない場合は副投資顧問会社が同等の信用度を有すると判断した格付によります。

【野村マネー マザーファンド】

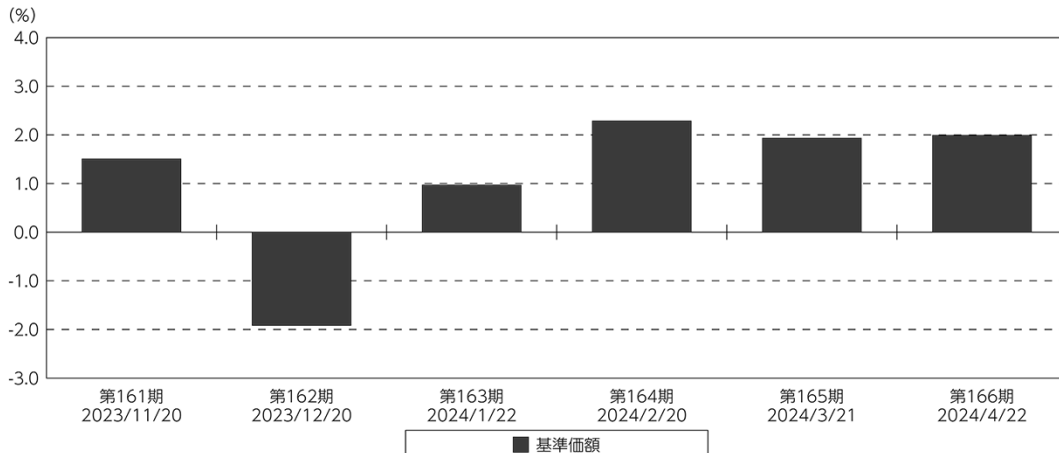
残存1年以内の公社債等の短期有価証券への投資を行ない、あわせてコール・ローン等で運用を行なうことで流動性の確保を図りました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

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

グラフは、作成期間中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。

基準価額（期別騰落率）



(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161期 2023年10月21日～ 2023年11月20日	第162期 2023年11月21日～ 2023年12月20日	第163期 2023年12月21日～ 2024年1月22日	第164期 2024年1月23日～ 2024年2月20日	第165期 2024年2月21日～ 2024年3月21日	第166期 2024年3月22日～ 2024年4月22日
当期分配金 (対基準価額比率)	20 0.187%	20 0.191%	20 0.190%	20 0.186%	20 0.183%	20 0.180%
当期の収益	20	20	20	20	20	20
当期の収益以外	—	—	—	—	—	—
翌期繰越分配対象額	4,662	4,683	4,709	4,737	4,765	4,794

(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

【野村アジアCB投信（毎月分配型）】

〔ノムラ・カレンシー・ファンドーアジアンCBファンドークラスASC〕 受益証券および〔野村マネーマザーファンド〕 受益証券を主要投資対象とし、投資の中心とする〔ノムラ・カレンシー・ファンドーアジアンCBファンドークラスASC〕 受益証券への投資比率を高位に維持します。

【ノムラ・カレンシー・ファンドーアジアン CB ファンドークラスASC】

日本を除くアジア諸国・地域の企業が発行する高利回りのCBを主要投資対象とし、インカムゲインの確保とキャピタルゲインの獲得を目指して運用を行ないます。米ドル建て以外のアジアCBへの投資にあたっては、原則として、当該資産にかかる通貨を売り、米ドルを買う為替取引を行ないます。組入資産について、原則として、対アジア通貨（中国元、インドルピー、インドネシアルピアの3通貨のバスケット）での為替取引※を行ないます。

※ 外貨建資産に対して実質的に、当該外貨建資産にかかる通貨売り中国元買いの為替取引、当該外貨建資産にかかる通貨売りインドルピー買いの為替取引、当該外貨建資産にかかる通貨売りインドネシアルピア買いの為替取引を行なうことで、保有する外貨建資産の3分の1程度ずつ各アジア通貨への実質的なエクスポージャー※²をとることをいいます。

※² 通貨への実質的なエクスポージャーとは、当該通貨に係る為替変動リスクに直接的にさらされている部分をいいます。

アジアCBのユニバースでは、中国の銘柄が優位を占めており、中国の経済成長と投資家心理がCBの市場動向を左右する重要な要因となっています。2023年の10－12月期において中国以外の発行体によるCBが新規発行を通じて増加しました。一方、アジア株式とCBに対する全体的な投資家心理は、依然として中国の状況によって左右されています。

中国の経済指標は、2023年下半期に安定化の兆しを示し、ハードランディング（硬着陸）の懸念を和らげ、その結果、2023年のGDP（国内総生産）成長率は最終的に政府の目標5%を超えました。しかしながら、国内情勢は依然として脆弱です。不動産市場の低迷は、コロナ禍の所得の伸び率の鈍化などの循環的要因と、中国の生産年齢人口の減少、投資収益率の低下、不動産市場の成長鈍化などの構造的要因の両方に起因すると考えられます。投資家心理は依然中国に対してネガティブな状態が継続しています。このような中、中国政府は赤字支出を若干増加させ、より拡張的な財政路線を継続しようとしており、中国の債務はここ数年で大幅に増加しました。一方、アジアの他の地域については、成長率はより堅調に見え、インフレ率の低下と堅調な個人消費を示しています。

運用チームは、中国への関心が再び高まるきっかけとしては、金融政策と財政政策がカギとなると考えています。このような環境下において、クーポン収入により運用利回りを保ちながら、株式へのエクスポージャー（投資比率）を取り、債券的特性による下値抵抗性に期待が持てるCBは、リスクとリターンのバランスが取れた有効な投資対象であると考えます。

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

【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。

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10月21日～2024年 4 月22日)

項 目	第161期～第166期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 55	% 0.517	(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)	(21)	(0.195)	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)	(32)	(0.306)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
(受 託 会 社)	(2)	(0.017)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) そ の 他 費 用	0	0.001	(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	55	0.518	
作成期間の平均基準価額は、10,603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。

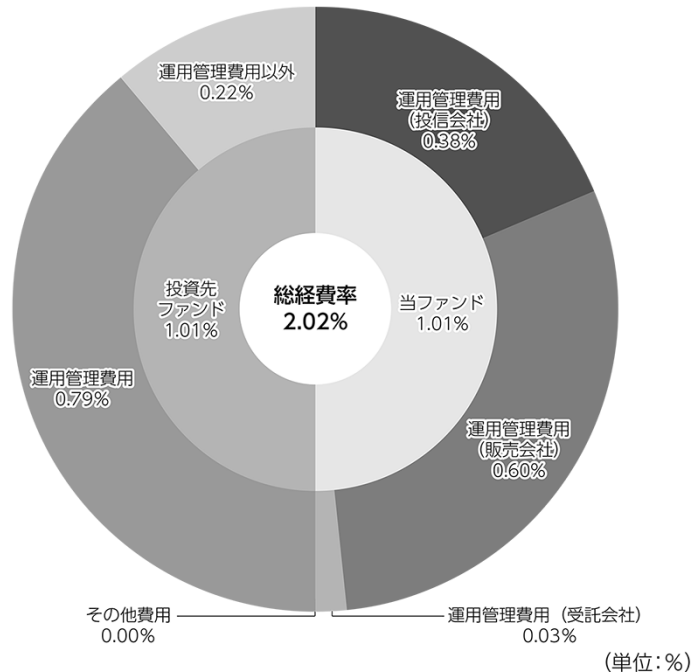
* 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

* 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2.02%です。



総経費率(①+②+③)	2.02
①当ファンドの費用の比率	1.01
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.79
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.22

(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、売買委託手数料およ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10月21日～2024年 4月22日)

投資信託証券

銘柄		第161期～第166期			
		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
国内	ノムラ・カレンシー・ファンドーアジアン CB ファンドークラスASC	口 —	千円 —	口 27,208	千円 174,323

*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10月21日～2024年 4月22日)

利害関係人との取引状況

<野村アジアCB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161期～第166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 902	百万円 10	% 1.1	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證券株式会社です。

○組入資産の明細

(2024年 4月22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160期末	第166期末		
	口数	口数	評価額	比率
ノムラ・カレンシー・ファンドーアジアン CB ファンドークラスASC	口 531,375	口 504,167	千円 3,314,898	% 99.0
合計	531,375	504,167	3,314,898	99.0

*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160期末	第166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4月22日現在)

項 目	第166期末	
	評 価 額	比 率
投資信託受益証券	千円 3,314,898	% 97.7
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	77,550	2.3
投資信託財産総額	3,393,449	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161期末	第162期末	第163期末	第164期末	第165期末	第166期末
	2023年11月20日現在	2023年12月20日現在	2024年1月22日現在	2024年2月20日現在	2024年3月21日現在	2024年4月22日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	3,406,085,672	3,308,686,793	3,321,487,176	3,356,510,608	3,396,998,668	3,393,449,170
コール・ローン等	42,920,105	41,287,257	53,298,006	47,482,183	54,215,000	77,549,213
投資信託受益証券(評価額)	3,362,163,799	3,266,397,768	3,267,187,500	3,308,026,755	3,341,781,896	3,314,898,025
野村マネー マザーファンド(評価額)	1,001,768	1,001,768	1,001,670	1,001,670	1,001,670	1,001,768
未収利息	—	—	—	—	102	164
(B) 負債	16,884,847	9,127,499	17,518,801	8,913,350	12,274,705	45,998,587
未払収益分配金	6,365,847	6,330,730	6,290,246	6,242,776	6,203,562	6,026,436
未払解約金	7,574,248	—	8,201,643	—	3,251,405	36,909,898
未払信託報酬	2,938,411	2,790,768	3,020,407	2,664,849	2,813,697	3,055,693
未払利息	33	12	21	4	—	—
その他未払費用	6,308	5,989	6,484	5,721	6,041	6,560
(C) 純資産総額(A－B)	3,389,200,825	3,299,559,294	3,303,968,375	3,347,597,258	3,384,723,963	3,347,450,583
元本	3,182,923,940	3,165,365,105	3,145,123,038	3,121,388,206	3,101,781,326	3,013,218,191
次期繰越損益金	206,276,885	134,194,189	158,845,337	226,209,052	282,942,637	334,232,392
(D) 受益権総口数	3,182,923,940口	3,165,365,105口	3,145,123,038口	3,121,388,206口	3,101,781,326口	3,013,218,191口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,648円	10,424円	10,505円	10,725円	10,912円	11,109円

(注) 第161期首元本額は3,213,132,814円、第161～166期中追加設定元本額は6,309,598円、第161～166期中一部解約元本額は206,224,221円、1口当たり純資産額は、第161期1.0648円、第162期1.0424円、第163期1.0505円、第164期1.0725円、第165期1.0912円、第166期1.1109円です。

○損益の状況

項 目	第161期	第162期	第163期	第164期	第165期	第166期
	2023年10月21日～ 2023年11月20日	2023年11月21日～ 2023年12月20日	2023年12月21日～ 2024年1月22日	2024年1月23日～ 2024年2月20日	2024年2月21日～ 2024年3月21日	2024年3月22日～ 2024年4月22日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	15,812,284	15,733,524	15,638,129	15,559,372	15,470,080	15,171,412
受取配当金	15,812,965	15,734,131	15,638,834	15,559,595	15,470,243	15,168,127
受取利息	—	—	—	—	102	3,285
支払利息	△ 681	△ 607	△ 705	△ 223	△ 265	—
(B) 有価証券売買損益	37,268,926	△ 77,606,938	19,123,717	61,840,147	51,643,132	53,010,500
売買益	37,540,313	256,169	19,481,959	61,905,198	51,763,237	54,802,120
売買損	△ 271,387	△ 77,863,107	△ 358,242	△ 65,051	△ 120,105	△ 1,791,620
(C) 信託報酬等	△ 2,944,719	△ 2,796,757	△ 3,026,891	△ 2,670,570	△ 2,819,738	△ 3,062,253
(D) 当期損益金 (A + B + C)	50,136,491	△ 64,670,171	31,734,955	74,728,949	64,293,474	65,119,659
(E) 前期繰越損益金	405,714,112	446,912,293	373,436,750	395,816,489	461,301,317	504,677,055
(F) 追加信託差損益金	△ 243,207,871	△ 241,717,203	△ 240,036,122	△ 238,093,610	△ 236,448,592	△ 229,537,886
(配当等相当額)	(276,870,515)	(275,746,411)	(274,418,809)	(272,744,405)	(271,419,263)	(264,040,333)
(売買損益相当額)	(△ 520,078,386)	(△ 517,463,614)	(△ 514,454,931)	(△ 510,838,015)	(△ 507,867,855)	(△ 493,578,219)
(G) 計 (D + E + F)	212,642,732	140,524,919	165,135,583	232,451,828	289,146,199	340,258,828
(H) 収益分配金	△ 6,365,847	△ 6,330,730	△ 6,290,246	△ 6,242,776	△ 6,203,562	△ 6,026,436
次期繰越損益金 (G + H)	206,276,885	134,194,189	158,845,337	226,209,052	282,942,637	334,232,392
追加信託差損益金	△ 243,207,871	△ 241,717,203	△ 240,036,122	△ 238,093,610	△ 236,448,592	△ 229,537,886
(配当等相当額)	(276,870,515)	(275,746,411)	(274,418,809)	(272,744,405)	(271,419,263)	(264,040,333)
(売買損益相当額)	(△ 520,078,386)	(△ 517,463,614)	(△ 514,454,931)	(△ 510,838,015)	(△ 507,867,855)	(△ 493,578,219)
分配準備積立金	1,207,171,967	1,206,772,706	1,206,670,959	1,206,024,363	1,206,741,825	1,180,654,665
繰越損益金	△ 757,687,211	△ 830,861,314	△ 807,789,500	△ 741,721,701	△ 687,350,596	△ 616,884,387

* 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10月21日～2024年4月22日）は以下の通りです。

項 目	第161期	第162期	第163期	第164期	第165期	第166期
	2023年10月21日～ 2023年11月20日	2023年11月21日～ 2023年12月20日	2023年12月21日～ 2024年1月22日	2024年1月23日～ 2024年2月20日	2024年2月21日～ 2024年3月21日	2024年3月22日～ 2024年4月22日
a. 配当等収益(経費控除後)	14,935,056円	12,936,796円	14,276,384円	15,022,616円	14,820,150円	14,490,080円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越大損金繰戻後)	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	276,870,515円	275,746,411円	274,418,809円	272,744,405円	271,419,263円	264,040,333円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	1,198,602,758円	1,200,166,640円	1,198,684,821円	1,197,244,523円	1,198,125,237円	1,172,191,021円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	1,490,408,329円	1,488,849,847円	1,487,380,014円	1,485,011,544円	1,484,364,650円	1,450,721,434円
f. 分配対象収益(1万円当たり)	4,682円	4,703円	4,729円	4,757円	4,785円	4,814円
g. 分配金	6,365,847円	6,330,730円	6,290,246円	6,242,776円	6,203,562円	6,026,436円
h. 分配金(1万円当たり)	20円	20円	20円	20円	20円	20円

○分配金のお知らせ

	第161期	第162期	第163期	第164期	第165期	第166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。

ノムラ・カレンシー・ファンドーアジアン CB ファンドークラスASC

2023年6月30日決算

(計算期間：2022年7月1日～2023年6月30日)

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

形	態	ケイマン諸島籍円建て外国投資信託
運	用	方
針		アジアCBを主要投資対象とし、インカムゲインの確保とキャピタルゲインの獲得を目指して運用を行なうことを基本とします。
投	資	対
象		日本を除くアジア諸国・地域の企業が発行する高利回りの転換社債（アジアCB）を主要投資対象とします。
受	託	会
社		グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
投	資	顧
問	会	社
		野村アセットマネジメント株式会社
副	投	資
顧	問	会
社		シュローダー・インベストメント・マネージメント（スイス）AG
管	理	事
務	代	行
会	社	
保	管	銀
行		ノムラ・バンク（ルクセンブルグ）エス・エー

*作成時点において、入手可能な直前計算期間の年次報告書をもとに作成いたしております。

運用計算書
2023年 6 月30日に終了する計測期間
(米ドル)

収益

銀行口座利息	49,475
債券利息（源泉徴収税控除後）	181,369
雑収益	28
収益合計	230,872

費用

投資顧問報酬	159,058
管理費用	24,449
保管費用	7,593
当座借越利息	139
取引銀行報酬	2,779
銀行手数料	27,690
受託報酬	4,893
法務報酬	1,334
立替費用	1,221
専門家報酬	17,003
雑費用	1,541
費用合計	247,700

純投資損益

	(16,828)
投資有価証券売買に係る損益	(1,952,139)
外国通貨および外国為替先渡し契約に係る損益	(1,034,525)

当期実現純損益

	(2,986,664)
投資有価証券評価差損益	1,771,462
外国為替先渡し契約に係る評価差損益	207,822

当期評価差損益

	1,979,284
運用の結果による純資産の増減額	(1,024,208)

	1口当たり純資産価格	発行済受益証券数	純資産総額
Class ASC Units (in JPY)	6,343	534,356	3,389,641,744

組入資産明細
2023年6月30日現在
(米ドル)

通貨	額面 ⁽¹⁾	銘柄	評価額	純資産比率(%)
バミューダ諸島				
転換社債				
USD	300,000	LUYE PHARMA CV 6.2500% 06/07/28	300,000	1.28
			<u>300,000</u>	<u>1.28</u>
		バミューダ諸島計	<u>300,000</u>	<u>1.28</u>
英領ヴァージン諸島				
転換社債				
EUR	1,200,000	ANLLIAN CAPITAL CV 0% 05/02/25	1,321,732	5.65
USD	600,000	EVE BATTER CV 0.7500% 22/11/26 0001	528,750	2.26
USD	200,000	UNIVERSE TREK CV 0% 15/06/26	192,624	0.82
			<u>2,043,106</u>	<u>8.73</u>
		英領ヴァージン諸島計	<u>2,043,106</u>	<u>8.73</u>
ケイマン諸島				
転換社債				
HKD	10,000,000	CATHAY PAC FIN CV 2.7500% 05/02/26	1,330,469	5.69
USD	1,100,000	HANSOH PHAR CV 0% 22/01/26	1,054,625	4.51
USD	1,200,000	MEITUAN CV 0% 27/04/28	985,500	4.21
USD	1,000,000	MEITUAN CV 0% 27/04/27	874,500	3.74
USD	800,000	WYNN MACAU CV 4.5000% 07/03/29 144A	828,717	3.54
HKD	6,000,000	ZHONGSHENG CV 0% 21/05/25	819,340	3.50
USD	800,000	POSEIDON FIN 1 CV 0% 01/02/25	810,768	3.46
USD	804,000	ESR GROUP LTD CV 1.5000% 30/09/25	783,160	3.35
USD	700,000	MICROPORT SCIENT CV 0% 11/06/26	628,257	2.68
HKD	4,000,000	KINGSOFT CORP CV 0.6250% 29/04/25	556,437	2.38
HKD	3,000,000	ZHOY HEI YA INT CV 1.0000% 05/11/25	384,784	1.64
USD	414,000	XD INC CV 1.2500% 12/04/26	380,363	1.63
HKD	3,000,000	CIMC ENRIC HOLDI CV 0% 30/11/26	365,181	1.56
USD	300,000	BOSIDENG INTERN CV 1.0000% 17/12/24	292,314	1.25
			<u>10,094,415</u>	<u>43.14</u>
その他債券				
HKD	2,000,000	CHINA YUHUA CV 0.9000% 27/12/24	126,919	0.54
			<u>126,919</u>	<u>0.54</u>
		ケイマン諸島計	<u>10,221,334</u>	<u>43.68</u>

通貨	額面 ⁽¹⁾	銘柄	評価額	純資産比率(%)
中国				
転換社債				
EUR	800,000	ZHEJIANG EXPRESS CV 0% 20/01/26	880,286	3.76
			880,286	3.76
		中国計	880,286	3.76
香港				
転換社債				
USD	1,100,000	LENOVO GROUP LT CV 2.5000% 26/08/29	1,262,151	5.39
USD	1,200,000	XIAOMI BEST TIME CV 0% 17/12/27	1,005,756	4.30
			2,267,907	9.69
		香港計	2,267,907	9.69
韓国				
転換社債				
USD	800,000	SK HYNIX INC CV 1.7500% 11/04/30	977,200	4.17
EUR	800,000	POSCO CV 0% 01/09/26	887,018	3.79
USD	800,000	L&F CO LTD CV 2.5000% 26/04/30	689,400	2.95
			2,553,618	10.91
		韓国計	2,553,618	10.91
シンガポール				
転換社債				
SGD	1,000,000	KEPPEL REIT CV 1.9000% 10/04/24	715,101	3.06
EUR	600,000	SGX TREASURY CV 0% 01/03/24	634,484	2.71
			1,349,585	5.77
		シンガポール計	1,349,585	5.77
台湾				
転換社債				
USD	400,000	WIN SEMICONDUCT CV 0% 14/01/26	378,332	1.61
USD	200,000	GLOBALWAFERS CO CV 0% 01/06/26	172,600	0.74
			550,932	2.35
		台湾計	550,932	2.35
ベトナム				
転換社債				
USD	600,000	VINGROUP JSC CV 3.0000% 20/04/26	505,902	2.16
USD	400,000	NOVA LAND CV 5.2500% 16/07/26	94,788	0.41
			600,690	2.57
		ベトナム計	600,690	2.57
投資有価証券合計			20,767,458	88.74

(1) 額面は発行通貨建て表示

外国為替先渡し契約

2023年 6 月 30 日現在

通 貨 (買い)		通 貨 (売り)		満期日	未実現損益 (米ドル)
INR	663,007,366	USD	8,023,178	July 14, 2023	54,388
USD	670,624	SGD	897,991	July 21, 2023	8,079
USD	4,057,349	HKD	31,753,748	July 21, 2023	3,109
USD	89,783	EUR	82,000	July 21, 2023	654
USD	121,823	HKD	953,000	July 21, 2023	147
USD	5,575,944	EUR	5,152,427	July 21, 2023	(24,441)
IDR	125,392,266,893	USD	8,423,220	July 14, 2023	(62,046)
CNY	55,887,211	USD	7,937,058	September 15, 2023	(169,890)
					(190,000)

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
		騰 落 率	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。

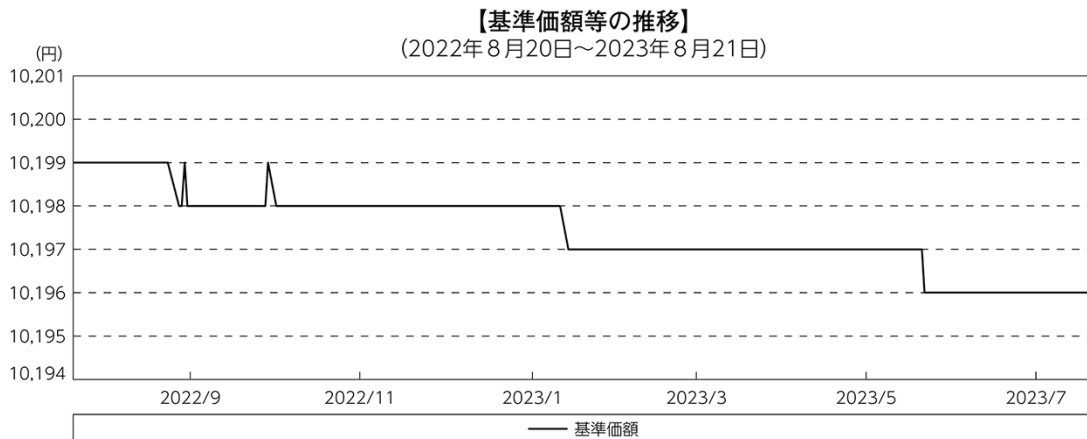
○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準	価 額		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	券 率
		騰 落 率	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。

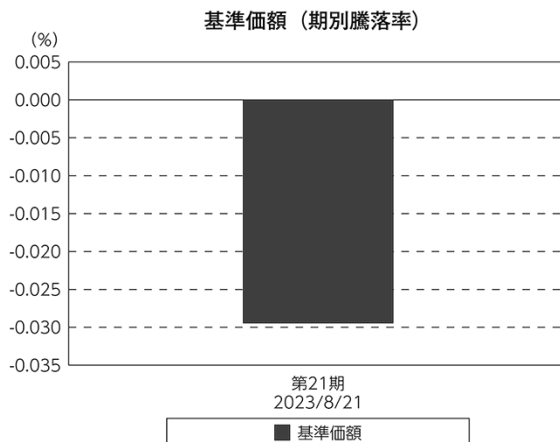
○当ファンドのポートフォリオ

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(マネープール・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)E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30(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(マネープール・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(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	
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。