

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

運用報告書(全体版)

第19期(決算日2022年3月23日)

作成対象期間(2021年9月25日～2022年3月23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/内外/資産複合 | |
| 信託期間 | 2012年10月24日から2027年9月24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・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-グローバル・インフラストラクチャー・エクイティ・プレミアム-通貨セレクトクラス受益証券および円建ての国内籍の投資信託である野村マネー マザーファンド受益証券を通じて、世界各国のインフラ関連企業の株式および米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)等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中長期的な信託財産の成長を図ることを目指します。 各受益証券への投資比率は、通常の状況においては、ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-グローバル・インフラストラクチャー・エクイティ・プレミアム-通貨セレクトクラス受益証券への投資を中心としますが、特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性および流動性ならびに当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本とします。 | |
| 主な投資対象 | 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 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-グローバル・インフラストラクチャー・エクイティ・プレミアム-通貨セレクトクラス受益証券および野村マネー マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。 |
| | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-グローバル・インフラストラクチャー・エクイティ・プレミアム-通貨セレクトクラス | 世界各国のインフラ関連企業の株式および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等を主要投資対象とします。加えて、保有するインフラ関連株の銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「インフラ関連株プレミアム戦略」を活用します。 |
| | 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 | 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いません。 |
| | 野村マネー マザーファンド | 株式への投資は行いません。 |
| 分配方針 | 毎決算時に、原則として経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益等から、基準価額水準等を勘案して分配します。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行いません。 | |

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



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5期の運用実績

| 決 算 期 | 基 準 (分配落) | 価 額 | | 債 組 入 比 率 | 債 先 物 比 率 | 投 資 信 託 組 入 比 率 | 純 資 産 額 |
|-----------------|--------------|-----------|---------|-----------|-----------|--------------------|---------|
| | | 税 込 分 配 金 | 騰 落 中 率 | | | | |
| | 円 | 円 | % | % | % | % | 百万円 |
| 15期(2020年3月23日) | 10,118 | 10 | △39.1 | 0.0 | — | 99.0 | 1,657 |
| 16期(2020年9月23日) | 12,773 | 10 | 26.3 | 0.0 | — | 99.1 | 1,889 |
| 17期(2021年3月23日) | 14,645 | 10 | 14.7 | 0.0 | — | 99.1 | 1,984 |
| 18期(2021年9月24日) | 16,642 | 10 | 13.7 | 0.0 | — | 98.9 | 2,098 |
| 19期(2022年3月23日) | 20,068 | 10 | 20.6 | 0.0 | — | 99.1 | 2,319 |

* 基準価額の騰落率は分配金込み。

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

* 債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年 月 日 | 基 準 | 価 額 | | 債 組 入 比 率 | 債 先 物 比 率 | 投 資 信 託 組 入 比 率 |
|------------|--------|-------|-------|-----------|-----------|--------------------|
| | | 騰 落 率 | 騰 落 率 | | | |
| (期 首) | 円 | % | % | % | % | % |
| 2021年9月24日 | 16,642 | — | 0.0 | — | — | 98.9 |
| 9月末 | 16,571 | △0.4 | 0.0 | — | — | 98.9 |
| 10月末 | 17,453 | 4.9 | 0.0 | — | — | 99.1 |
| 11月末 | 16,692 | 0.3 | 0.0 | — | — | 98.0 |
| 12月末 | 17,830 | 7.1 | 0.0 | — | — | 98.5 |
| 2022年1月末 | 17,867 | 7.4 | 0.0 | — | — | 99.3 |
| 2月末 | 18,327 | 10.1 | 0.0 | — | — | 99.0 |
| (期 末) | | | | | | |
| 2022年3月23日 | 20,078 | 20.6 | 0.0 | — | — | 99.1 |

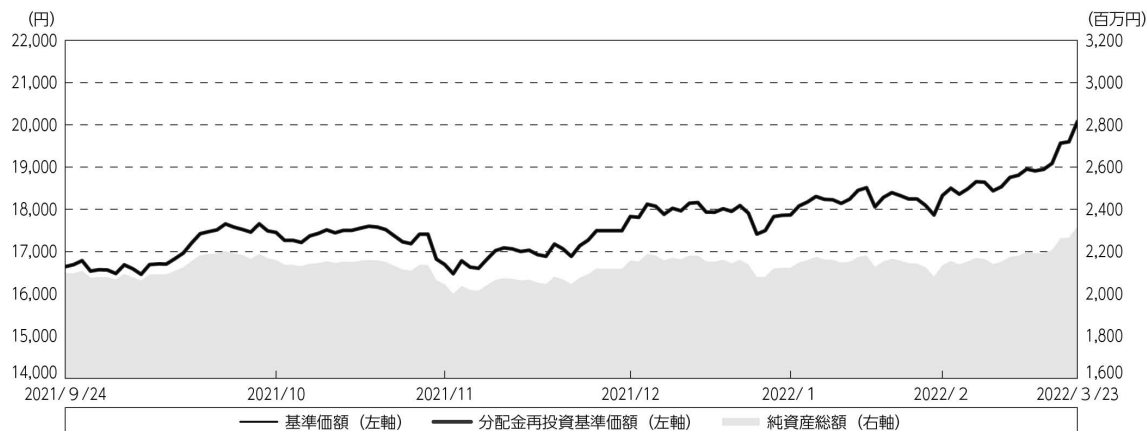
* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

* 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

○期中の基準価額等の推移



期 首：16,642円

期 末：20,068円（既払分配金（税込み）：10円）

騰落率：20.6%（分配金再投資ベース）

（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2021年9月24日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。

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

（注）上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、当作成期首16,642円から当作成期末には20,068円となりました。

- ・ 実質的に投資している世界の高配当インフラ関連株からのインカムゲイン（配当等収益）
- ・ 実質的に投資している世界の高配当インフラ関連株からのキャピタルゲイン（またはロス）（価格変動損益）
- ・ 実質的に保有する高配当インフラ関連株の銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す『インフラ関連株プレミアム戦略』による、オプションのプレミアム収入（またはオプションにおける支払い）
- ・ 円／選定通貨[※]の為替変動

※選定通貨は、投資対象とする外国投資信託の投資顧問会社が選定した通貨を指します。

○投資環境

<世界の高配当インフラ株式市場>

世界の高配当インフラ株式市場は、中国の大手不動産会社の債務問題や米長期金利上昇への警戒感などから下落しましたが、新型コロナウイルスの経口治療薬の早期実用化への期待が台頭したことや、米企業の2021年7-9月期決算が市場予想を上回ったことなどを背景に上昇しました。

その後、欧州での新型コロナウイルスの感染再拡大や新型コロナウイルスのオミクロン株の感染拡大への懸念などを背景に下落しましたが、オミクロン株感染による重症化リスクが低いとの見方などを背景に上昇に転じました。FRB（米連邦準備制度理事会）がテーパリング（量的金融緩和の縮小）の加速を決めるなど金融政策の正常化を推し進めるとの見方や、バイデン米政権の看板政策を盛り込んだ歳出・歳入法案の成立が見通せなくなったことなどから、横ばいで推移することもありましたが、上昇基調となりました。

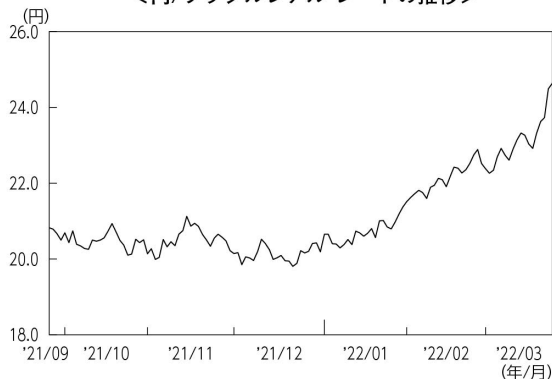
2022年1月にはウクライナ情勢を巡るロシアと米欧との緊張の高まりで一時的に下落したものの、市場予想を上回る2021年10-12月期の米企業決算などから持ち直し、上昇しました。その後は、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻が世界経済へ与える影響が懸念され下落しましたが、対ロシア制裁の内容が市場予想ほど厳しくなかったことや、エネルギー価格の上昇などを背景に上昇基調となりました。当作成期末にかけては、ウクライナ情勢の不透明感により下落する場面もありましたが、米国株高を受け上昇し、当作成期間では値上がりとなりました。

<為替レート>

ロシアによるウクライナへの軍事侵攻をうけ、欧米諸国を中心としたロシアに対する経済制裁が発表される中で、グローバルにリスク回避的な動きが広がる場面がありました。一方で、資源輸出国であるロシアとの貿易が世界的に滞るとの見方から、資源価格が堅調に推移したことが資源国通貨の下支えとなりました。また、米国が金融引き締めにかじを切る中で日米の金利差拡大が意識され、円が主要通貨に対して下落したことも追い風となりました。

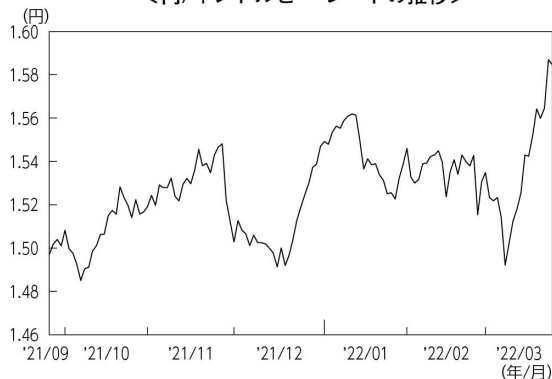
インドネシアはアジア有数の資源国として石炭などの価格上昇の恩恵を受けました。また、インドネシア国会において付加価値税の増税などを盛り込んだ税制改革法案が可決され、2023年には財政赤字をGDP比で3%以内とする財政規律ルールへの遵守に向けて政府が政策を策定していることが好感され、通貨は対円で堅調に推移しました。

<円/ブラジルレアル レートの推移>



(出所：ブルームバーグ)

<円/インドルピー レートの推移>



(出所：ブルームバーグ)

<円/南アフリカランド レートの推移>



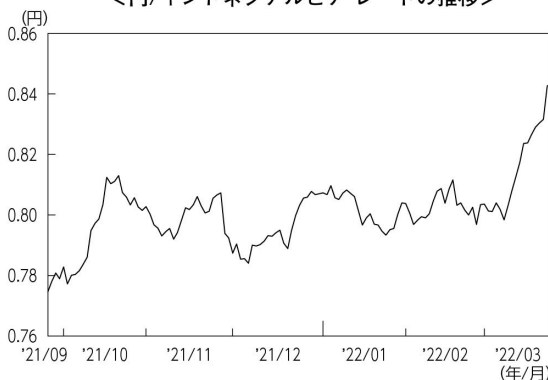
(出所：ブルームバーグ)

<円/メキシコペソ レートの推移>



(出所：ブルームバーグ)

<円/インドネシアルピア レートの推移>



(出所：ブルームバーグ)

※インドネシアルピアは100ルピアあたりの円価格を表示しています。

○当ファンドのポートフォリオ

【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】

〔ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドVーグローバル・インフラストラクチャー・エクイティ・プレミアムー通貨セレクトクラス〕 受益証券および〔野村マネー マザーファンド〕 受益証券を主要投資対象とし、投資の中心とする〔ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドVーグローバル・インフラストラクチャー・エクイティ・プレミアムー通貨セレクトクラス〕 受益証券への投資比率は、おおむね高位を維持しました。

[ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドVーグローバル・インフラストラクチャー・エクイティ・プレミアムー通貨セレクトクラス]

<ポートフォリオ特性値>

[ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドVーグローバル・インフラストラクチャー・エクイティ・プレミアム]の当作成期末現在のポートフォリオ特性値は、下図のようになりました。

| ポートフォリオ特性値 | |
|------------------------|--------|
| 組入比率 | 93.3% |
| カバー率 | 25.1% |
| 平均行使価格 | 101.8% |
| 平均行使期間 | 40.1日 |
| 配当利回り（年率、米ドル為替取引後ベース）* | 3.7% |
| プレミアム（年率） | 3.2% |

・左記のポートフォリオ特性値は、各副投資顧問会社のポートフォリオの特性値（カバー率、平均行使価格等）を、その組入比率で加重平均したものです（米ドル建て）。

・カバー率：純資産に対するオプションのポジション

・平均行使価格：原資産価格（株式等の価格）に対する平均権利行使価格

・平均行使期間：権利行使日までの平均日数

・配当利回り：純資産に対する実績配当利回り

・プレミアム（年率）：純資産に対する年率調整後のプレミアム収入

※米ドル建て以外の資産に投資を行なった場合は、原則として米ドル以外の株式など組入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。また、当該為替取引では、米ドルの金利が株式など組入資産にかかる通貨の金利より低い場合は為替取引によるコストが発生する場合があります。配当利回りは、組入資産（現地通貨建て）の配当利回りに当該為替取引によるプレミアム／コストを反映し、表示しています。

主要投資対象である[ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドVーグローバル・インフラストラクチャー・エクイティ・プレミアム]のポートフォリオにおける地域別比率については、当作成期末現在で、米州61.0%、欧州23.8%、アジア・太平洋8.5%となりました。同ポートフォリオにおける業種別比率上位は、当作成期末現在で、石油・ガス・消耗燃料27.9%、総合公益事業14.3%、電力12.8%となりました。

*地域別比率の算出において、国・地域は原則発行国・地域で区分しております。

また、高配当インフラ関連株への投資に加えて、『インフラ関連株プレミアム戦略』に則り、高配当インフラ関連株の買い入れと同時にコール・オプションの売却を行ない、プレミアム収入の確保を図りました。

なお、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・ブロードおよびJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・ブロード構成国の通貨の中から、金利水準、ファンダメンタルズ（基礎的諸条件）、流動性等を考慮し、相対的に金利が高い5つの通貨を選定し、外国為替予約取引、為替先渡取引、直物為替先渡取引等を活用し、原則として実質的に米ドルを売り各選定通貨を買う為替取引を行ないました。選定通貨は定期的に見直しを行ないました。当作成期末時点ではブラジルリアル、インドネシアルピア、南アフリカランド、インドルピー、メキシコペソを選定しています。

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・ブロードおよびJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・ブロードは、J.P.Morgan Securities LLCが公表している、現地通貨建ての世界主要国の債券、現地通貨建ての新興国の債券をそれぞれ対象としたインデックスであり、その著作権および知的財産権は同社に帰属します。

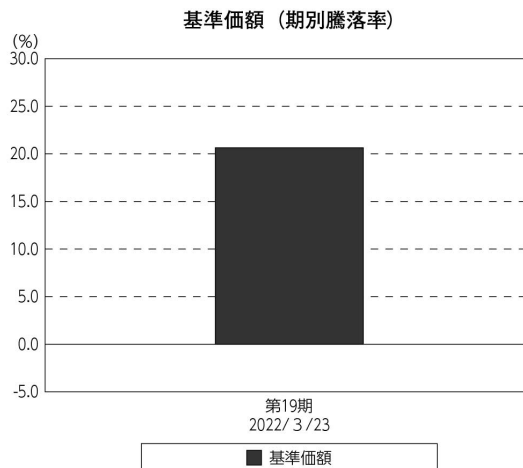
[野村マネー マザーファンド]

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、期中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

◎分配金

収益分配については、分配原資の範囲内で、基準価額水準等を勘案して、分配を行ないました。

留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

| 項 目 | 第19期 |
|-----------|---------------------------|
| | 2021年9月25日～ 2022年3月23日 |
| 当期分配金 | 10 |
| (対基準価額比率) | 0.050% |
| 当期の収益 | 10 |
| 当期の収益以外 | — |
| 翌期繰越分配対象額 | 20,264 |

(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。

(注) 投資信託の計理上、「翌期繰越分配対象額」は当該決算期末時点の基準価額を上回る場合がありますが、実際には基準価額を超える額の分配金をお支払いすることはありません。

◎今後の運用方針

【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】

〔ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドVーグローバル・インフラストラクチャー・エクイティ・プレミアムー通貨セレクトクラス〕 受益証券および〔野村マネー マザーファンド〕 受益証券を主要投資対象とし、投資の中心とする〔ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドVーグローバル・インフラストラクチャー・エクイティ・プレミアムー通貨セレクトクラス〕 受益証券への投資比率を高位で維持することを目指します。

【ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドVーグローバル・インフラストラクチャー・エクイティ・プレミアムー通貨セレクトクラス】

世界各国のインフラ関連企業の株式等へ投資することにより、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目指します。また、保有するインフラ関連株の銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す『インフラ関連株プレミアム戦略』を活用し、更なる収益の獲得を目指します。

米ドル建て以外の資産に投資を行なった場合は、各副投資顧問会社が当該資産について、原則として対米ドルで為替取引を行ないます。組入資産について、原則として、米ドルを売り、選定通貨（米ドルを除く）を買う為替取引を行なうことで、各通貨への投資効果を追求します。通貨の選択にあたっては、原則として、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・ブロードおよびJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・ブロード構成国の通貨の中から、金利水準、ファンダメンタルズ、流動性等を考慮し、相対的に金利が高い5つの通貨を選定することを基本とします。選定通貨は、定期的に（原則、毎月）見直すこととします。

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。

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25日～2022年3月23日)

| 項 目 | 当 期 | | 項 目 の 概 要 |
|-----------------------|-------|---------|--|
| | 金 額 | 比 率 | |
| | 円 | % | |
| (a) 信 託 報 酬 | 83 | 0.477 | (a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 |
| （ 投 信 会 社 ） | (33) | (0.190) | 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 ） | (47) | (0.271) | 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 ） | (3) | (0.016) | ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等 |
| (b) そ の 他 費 用 | 0 | 0.002 | (b) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 |
| （ 監 査 費 用 ） | (0) | (0.002) | 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 |
| 合 計 | 83 | 0.479 | |
| 期中の平均基準価額は、17,456円です。 | | | |

* 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

* その他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

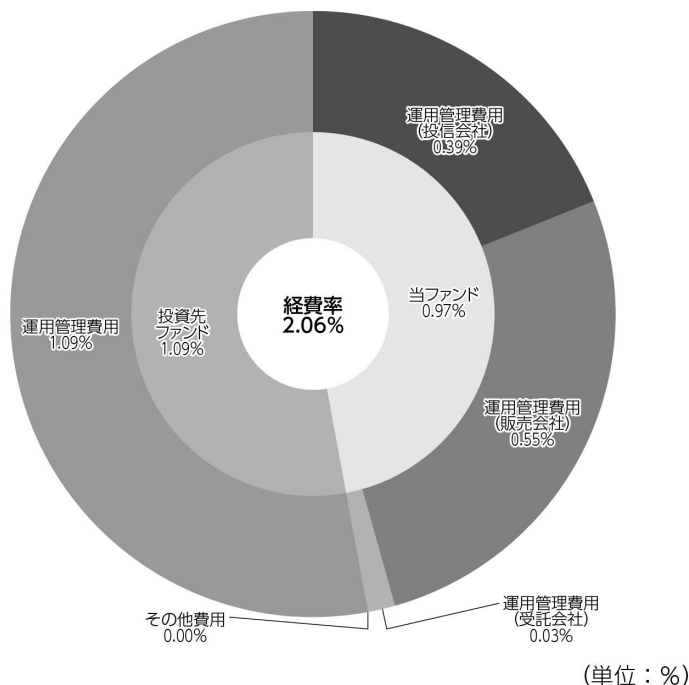
* 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

* 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）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

（参考情報）

○経費率（投資先ファンドの運用管理費用以外の費用を除く。）

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した経費率（年率）は2.06%です。



| | |
|--------------------|------|
| 経費率 (①+②) | 2.06 |
| ①当ファンドの費用の比率 | 0.97 |
| ②投資先ファンドの運用管理費用の比率 | 1.09 |

(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25日～2022年3月23日)

投資信託証券

| 銘柄 | | 買付 | | 売付 | |
|----|---|-------|---------|--------|-----------|
| | | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
| 国内 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV- グローバル・インフラストラクチャー・ エクイティ・プレミアム-通貨セレクトクラス | 1,324 | 7,276千円 | 20,176 | 105,534千円 |

*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25日～2022年3月23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23日現在)

ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細

| 銘柄 | | 期首(前期末) | 当期末 | | |
|----|---|---------|---------|-----------|------|
| | | 口数 | 口数 | 評価額 | 比率 |
| | | 口 | 口 | 千円 | % |
| | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV- グローバル・インフラストラクチャー・ エクイティ・プレミアム-通貨セレクトクラス | 413,051 | 394,199 | 2,297,785 | 99.1 |
| | 合計 | 413,051 | 394,199 | 2,297,785 | 99.1 |

*比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

*評価額の単位未満は切り捨て。

親投資信託残高

| 銘柄 | | 期首(前期末) | 当期末 | |
|----|---------------|---------|-----|-------|
| | | 口数 | 口数 | 評価額 |
| | | 千口 | 千口 | 千円 |
| | 野村マネー マザーファンド | 982 | 982 | 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

(2022年3月23日現在)

| 項 目 | 当 期 末 | |
|---------------|-----------------|-----------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| 投資信託受益証券 | 千円 2,297,785 | % 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 | 33,682 | 1.5 |
| 投資信託財産総額 | 2,332,468 | 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 (2022年3月23日現在)

| 項 目 | 当 期 末 |
|--------------------|----------------|
| | 円 |
| (A) 資産 | 2,332,468,765 |
| コール・ローン等 | 33,681,223 |
| 投資信託受益証券(評価額) | 2,297,785,971 |
| 野村マネー マザーファンド(評価額) | 1,001,571 |
| (B) 負債 | 12,851,950 |
| 未払収益分配金 | 1,155,861 |
| 未払解約金 | 1,468,751 |
| 未払信託報酬 | 10,192,642 |
| 未払利息 | 5 |
| その他未払費用 | 34,691 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 2,319,616,815 |
| 元本 | 1,155,861,170 |
| 次期繰越損益金 | 1,163,755,645 |
| (D) 受益権総口数 | 1,155,861,170口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 20,068円 |

(注) 期首元本額は1,260,951,927円、期中追加設定元本額は1,434,404円、期中一部解約元本額は106,525,161円、1口当たり純資産額は2,0068円です。

○損益の状況 (2021年9月25日～2022年3月23日)

| 項 目 | 当 期 |
|------------------|----------------|
| | 円 |
| (A) 配当等収益 | 92,918,864 |
| 受取配当金 | 92,921,972 |
| 支払利息 | △ 3,108 |
| (B) 有価証券売買損益 | 313,868,168 |
| 売買益 | 321,202,533 |
| 売買損 | △ 7,334,365 |
| (C) 信託報酬等 | △ 10,227,333 |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | 396,559,699 |
| (E) 前期繰越損益金 | 496,230,412 |
| (F) 追加信託差損益金 | 272,121,395 |
| (配当等相当額) | (255,459,767) |
| (売買損益相当額) | (16,661,628) |
| (G) 計(D+E+F) | 1,164,911,506 |
| (H) 収益分配金 | △ 1,155,861 |
| 次期繰越損益金(G+H) | 1,163,755,645 |
| 追加信託差損益金 | 272,121,395 |
| (配当等相当額) | (255,459,767) |
| (売買損益相当額) | (16,661,628) |
| 分配準備積立金 | 2,086,807,513 |
| 繰越損益金 | △1,195,173,263 |

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

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

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

(注) 分配金の計算過程（2021年9月25日～2022年3月23日）は以下の通りです。

| 項 目 | 当 期 |
|------------------------------|---------------------------|
| | 2021年9月25日～ 2022年3月23日 |
| a. 配当等収益(経費控除後) | 90,583,870円 |
| b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後) | 0円 |
| c. 信託約款に定める収益調整金 | 255,459,767円 |
| d. 信託約款に定める分配準備積立金 | 1,997,379,504円 |
| e. 分配対象収益(a+b+c+d) | 2,343,423,141円 |
| f. 分配対象収益(1万口当たり) | 20,274円 |
| g. 分配金 | 1,155,861円 |
| h. 分配金(1万口当たり) | 10円 |

○分配金のお知らせ

| | |
|----------------|-----|
| 1万口当たり分配金(税込み) | 10円 |
|----------------|-----|

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

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

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

○お知らせ

該当事項はございません。

Nomura Multi Managers Fund V—Global Infrastructure Equity Premium

ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV—グローバル・インフラストラクチャー・エクイティ・プレミアム

2021年7月31日決算

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

| 形 態 | ケイマン諸島籍円建て外国投資信託 |
|----------|--|
| 主要投資対象 | <ul style="list-style-type: none"> ◆世界各国のインフラ関連企業の株式および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等を主要投資対象とします。加えて、保有するインフラ関連株の銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「インフラ関連株プレミアム戦略」を活用します。 |
| 投資方針 | <ul style="list-style-type: none"> ●世界各国のインフラ関連企業の株式および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。なお、カナダの金融商品取引所に上場されているインカム・トラストにも投資する場合があります。 ●銘柄の選定にあたっては、相対的に予想配当利回りの高い銘柄を中心に投資します。 ●インフラ関連株への投資に加えて、「インフラ関連株プレミアム戦略」を活用し、さらなる収益の獲得を目指します。「インフラ関連株プレミアム戦略」とは、保有するインフラ関連株の銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す戦略をいいます。 ●インフラ関連株プレミアム戦略によってさらなる収益の獲得を目指しますが、インフラ関連株の価格が権利行使価格を上回って値上がりした局面では、収益の一部を享受できない場合があります。 ●米ドル建て以外の資産に投資を行なった場合は、各副投資顧問会社が、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。 ●ファンドには2つのクラス(日本円クラス、通貨セレクトクラス)があり、クラスごとに、組入資産について、原則として、米ドルを売り、各クラスの通貨(通貨セレクトクラスについては、米ドル以外の選定通貨)を買う為替取引を行なうことで、各通貨への投資効果を追求します。 <p><通貨セレクトクラスにおける通貨運用方針></p> <ul style="list-style-type: none"> ●原則として、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・ブロードおよびJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマーゼンジング・マーケット・ブロード構成国の通貨の中から、金利水準、ファンダメンタルズ、流動性等を考慮し、相対的に金利が高い5つの通貨を選定することを基本とします。選定通貨は、定期的に(原則、毎月)見直すこととします。 ●1通貨当りのエクスポージャーについては、原則として、純資産総額の10%~30%程度の範囲内に維持することを基本とします。 ●ファンダメンタルズおよび流動性を考慮して、選択される通貨が4以下または6以上となる場合があります。この場合、1通貨当りのエクスポージャーは上記の範囲を超える場合があります。 ●投資顧問会社が、インフラ関連株やインフラ関連株にかかるオプションの運用を行なう副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定します。 ●副投資顧問会社の選定にあたっては、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、インフラ関連株やインフラ関連株にかかるオプションの運用において優れていると判断した運用会社を原則として複数選定します。 ●投資顧問会社は選定した副投資顧問会社およびファンド全体のリスク特性の状況をモニターし、必要に応じて各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率の変更や副投資顧問会社の人替を適宜行ないます。 |
| 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 |
| 通貨運用会社 | ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド |
| 管理事務代行会社 | ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー |
| 保管銀行 | |

◇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。

◇掲載している組入資産の明細および計算書等は、ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV—グローバル・インフラストラクチャー・エクイティ・プレミアムの年次報告書から抜粋・邦訳したものです。

純資産計算書
2021年7月31日現在
(金額は米ドル表示)

| | |
|------------------------|-------------|
| 資産 | |
| 投資有価証券時価 | 131,125,380 |
| (取得原価: 120,320,236米ドル) | |
| 現金預金等 | 17,113,922 |
| 外国為替先渡し契約に係る評価差益 | 153,721 |
| デリバティブに係る委託証拠金 | 714,002 |
| ブローカーからの未収金 | 382,956 |
| 未収収益 | 510,056 |
| 資産合計 | 150,000,037 |
| 負債 | |
| 投資オプション評価金額(売り) | 518,547 |
| (取得原価: 543,017米ドル) | |
| 銀行借越金 | 553,421 |
| 受益証券買戻に係る未払金 | 163,744 |
| ブローカーへの未払金 | 113,334 |
| 未払費用 | 7,287,209 |
| 未払利息 | 3 |
| 負債合計 | 8,636,258 |
| 純資産総額 | 141,363,779 |

受益証券一口当たり情報:

| | 1口当たり純資産価格 | 発行済受益証券数 | 純資産総額 |
|--------------|------------|-----------|----------------|
| 日本円クラス(円) | 8,247 | 503,975 | 4,156,378,598 |
| 通貨セレクトクラス(円) | 5,074 | 2,232,406 | 11,327,201,582 |

運用計算書
2021年7月31日に終了する計測期間
(金額は米ドル表示)

| | |
|----------------------|-------------|
| 収益 | |
| 銀行口座利息 | 237 |
| 受取配当金等(源泉徴収税控除後) | 4,623,296 |
| 雑収益 | 3,553 |
| 収益合計 | 4,627,086 |
| 費用 | |
| 投資顧問報酬 | 1,299,894 |
| 事務管理代行報酬 | 142,986 |
| 保管費用 | 43,236 |
| 当座借越利息 | 3,359 |
| 取引銀行報酬 | 130,242 |
| 銀行手数料 | 387,751 |
| 受託報酬 | 28,625 |
| 法務報酬 | 3,228 |
| 立替費用 | 14,294 |
| 専門家報酬 | 52,090 |
| その他税 | 1,161,069 |
| 雑費用 | 276,331 |
| 費用合計 | 3,543,105 |
| 純投資損益 | 1,083,981 |
| 投資有価証券売買に係る損益 | 3,476,563 |
| オプション契約に係る損益 | (594,287) |
| 外国通貨及び外国為替先渡し契約に係る損益 | 7,223,637 |
| 当期実現純損益 | 10,105,913 |
| 投資有価証券評価損益の増減 | 19,888,509 |
| オプション契約に係る評価損益の増減 | (239,852) |
| 外国為替先渡し契約に係る評価損益の増減 | (1,617,312) |
| 当期評価差損益 | 18,031,345 |
| 運用の結果による純資産の増減額 | 29,221,239 |

純資産変動計算書
2021年7月31日に終了する計測期間
(金額は米ドル表示)

| | |
|-----------------|--------------|
| 期首純資産総額 | 150,188,138 |
| 純投資損益 | 1,083,981 |
| 当期実現純損益 | 10,105,913 |
| 当期評価差損益 | 18,031,345 |
| 運用の結果による純資産の増減額 | 29,221,239 |
| 受益証券の発行手取金 | 5,412,055 |
| 受益証券の買戻支払金 | (28,744,617) |
| | (23,332,562) |
| 受益者への支払分配金 | (14,713,036) |
| 期末純資産総額 | 141,363,779 |

発行済受益証券数の変動表
2021年7月31日に終了する計測期間
(未監査)

| | |
|------------|-------------|
| 日本円クラス | |
| 期首受益証券数 | 594, 876 |
| 発行受益証券数 | 22, 144 |
| 買戻受益証券数 | (113, 045) |
| 期末発行済受益証券数 | 503, 975 |
| 通貨セレクトクラス | |
| 期首受益証券数 | 2, 626, 512 |
| 発行受益証券数 | 91, 161 |
| 買戻受益証券数 | (485, 267) |
| 期末発行済受益証券数 | 2, 232, 406 |

統計情報
2021年7月31日現在
(未監査)

| | 2021 | 2020 | 2019 |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 期末純資産総額(米ドル) | 141, 363, 779 | 150, 188, 138 | 235, 452, 160 |
| 日本円クラス(円) | | | |
| 期末純資産総額 | 4, 156, 378, 598 | 4, 486, 431, 484 | 5, 679, 594, 788 |
| 期末1口当たり純資産価格 | 8, 247 | 7, 542 | 8, 931 |
| 通貨セレクトクラス(円) | | | |
| 期末純資産総額 | 11, 327, 201, 582 | 11, 199, 983, 451 | 19, 879, 943, 631 |
| 期末1口当たり純資産価格 | 5, 074 | 4, 264 | 6, 506 |

組入資産明細
2021年7月31日現在
(金額は米ドル表示)

| 数量 | 銘柄名 | 取得時価 | 評価金額 | 純資産比率(%) |
|----------------------|----------------------------------|-----------|-----------|----------|
| 投資信託 | | | | |
| オーストラリア | | | | |
| 42,538 | CHARTER HALL SOC REIT | 61,654 | 108,782 | 0.08 |
| 37,478 | WAYPOINT REIT REIT | 66,390 | 72,851 | 0.05 |
| 9,520 | DEXUS CONVENIENC REIT | 25,776 | 25,823 | 0.02 |
| | | 153,820 | 207,456 | 0.15 |
| 普通株式 | | | | |
| 352,362 | TRANSURBAN GROUP | 3,118,280 | 3,724,157 | 2.64 |
| 225,271 | SYDNEY AIRPORT | 1,065,320 | 1,300,346 | 0.93 |
| 581,133 | SPARK INFRASTRUCTURE GROUP | 900,416 | 1,163,986 | 0.82 |
| 136,700 | APA GROUP | 929,492 | 962,863 | 0.68 |
| 360,128 | AUSNET SERVICES | 426,295 | 485,761 | 0.34 |
| 79,098 | ATLAS ARTERIA | 369,264 | 366,552 | 0.26 |
| 81,420 | AURIZON HOLDINGS LTD | 265,720 | 232,285 | 0.16 |
| 33,526 | QUBE HOLDINGS LT | 56,159 | 72,355 | 0.05 |
| 3,066 | NEXTDC LTD | 26,305 | 28,893 | 0.02 |
| 14,949 | CLEANAWAY WASTE | 28,150 | 28,064 | 0.02 |
| 1,093 | AGL ENERGY LTD | 13,187 | 5,841 | 0.00 |
| 2,106 | DALRYMPLE BAY IN | 3,044 | 3,456 | 0.00 |
| | | 7,201,632 | 8,374,559 | 5.92 |
| | 合計：オーストラリア | 7,355,452 | 8,582,015 | 6.07 |
| 普通株式 | | | | |
| オーストリア | | | | |
| 5,144 | OESTERREICH POST AG | 209,239 | 272,297 | 0.20 |
| 1,415 | FLUGHAFEN WIEN AG | 33,186 | 47,130 | 0.03 |
| | | 242,425 | 319,427 | 0.23 |
| | 合計：オーストリア | 242,425 | 319,427 | 0.23 |
| 普通株式 | | | | |
| ベルギー | | | | |
| 261 | ELIA GROUP SA/NV | 13,140 | 30,970 | 0.02 |
| | | 13,140 | 30,970 | 0.02 |
| | 合計：ベルギー | 13,140 | 30,970 | 0.02 |
| リミテッドパートナーシップ | | | | |
| バミューダ諸島 | | | | |
| 2,560 | BROOKFIELD INFRASTRUCTURE LP | 104,467 | 137,779 | 0.10 |
| 403 | BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS LP | 12,448 | 15,876 | 0.01 |
| | | 116,915 | 153,655 | 0.11 |
| 普通株式 | | | | |
| 90,000 | CHINA RES GAS | 451,628 | 554,651 | 0.39 |
| 42,871 | CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD | 271,515 | 258,965 | 0.18 |
| 122,982 | COSCO SHIPPING PORTS LIMITED | 94,068 | 87,658 | 0.06 |
| 14,000 | CHINA GAS HOLDIN | 46,245 | 43,230 | 0.03 |
| 25,092 | NWS HOLDINGS | 27,770 | 25,245 | 0.02 |
| | | 891,226 | 969,749 | 0.68 |
| | 合計：バミューダ諸島 | 1,008,141 | 1,123,404 | 0.79 |
| 普通株式 | | | | |
| ブラジル | | | | |
| 77,800 | RUMO SA | 311,384 | 319,805 | 0.22 |
| 100,600 | CCR SA | 263,855 | 263,676 | 0.19 |
| 22,574 | TRANSMISSORA ALIANCA UNIT | 141,661 | 168,440 | 0.12 |
| 16,700 | SABESP ADR | 102,156 | 116,232 | 0.08 |
| 11,619 | ALUPAR INVESTIMENTO SA UNIT | 53,326 | 56,061 | 0.04 |
| 5,370 | OMEGA GERACAO SA | 38,157 | 38,484 | 0.03 |
| 5,907 | CIA DE TRANSMISA | 23,233 | 28,396 | 0.02 |
| | | 933,772 | 991,094 | 0.70 |
| | 合計：ブラジル | 933,772 | 991,094 | 0.70 |
| 投資信託 | | | | |
| カナダ | | | | |
| 10,421 | NORTHWEST HEALTH REIT | 109,024 | 108,940 | 0.07 |
| | | 109,024 | 108,940 | 0.07 |

| 数量 | 銘柄名 | 取得時価 | 評価金額 | 純資産比率(%) |
|---------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 普通株式 | | | | |
| 128,440 | ENBRIDGE INC | 4,583,294 | 5,049,597 | 3.56 |
| 95,108 | TC ENERGY CORP | 4,406,500 | 4,605,685 | 3.25 |
| 76,363 | PEMBINA PIPELINE CORP | 2,254,212 | 2,525,679 | 1.79 |
| 38,201 | ENBRIDGE INC | 1,376,724 | 1,497,861 | 1.06 |
| 8,931 | CAN NATL RAILWAY | 690,884 | 967,468 | 0.68 |
| 19,922 | EMERA INC | 821,999 | 928,214 | 0.66 |
| 12,559 | FORTIS INC | 471,331 | 569,702 | 0.40 |
| 31,198 | GIBSON ENERGY INC | 510,015 | 568,240 | 0.40 |
| 15,784 | CAN UTILITIES-A | 392,751 | 463,918 | 0.33 |
| 21,466 | TRANSALTA RENEWABLES INC | 242,063 | 376,826 | 0.27 |
| 2,871 | WASTE CONNECTIONS INC | 320,549 | 362,607 | 0.26 |
| 14,646 | ALTAGAS LTD | 219,633 | 307,277 | 0.22 |
| 3,903 | HYDRO ONE LTD | 81,595 | 96,606 | 0.07 |
| 1,272 | BROOKFIELD-A | 51,134 | 54,264 | 0.04 |
| 304 | CAN NATL RAILWAY | 31,944 | 32,847 | 0.02 |
| 304 | TC ENERGY CORP | 18,986 | 14,689 | 0.01 |
| 671 | WESTSHORE TERMINALS INVESTMENT | 8,212 | 11,709 | 0.01 |
| 310 | KEYERA CORP | 7,217 | 8,349 | 0.01 |
| | | <u>16,489,043</u> | <u>18,441,538</u> | <u>13.04</u> |
| | 合計：カナダ | <u>16,598,067</u> | <u>18,550,478</u> | <u>13.11</u> |
| ケイマン諸島 | | | | |
| 普通株式 | | | | |
| 16,206 | ENN ENERGY HOLDINGS LTD | 179,955 | 338,822 | 0.24 |
| 36,900 | GDS HOLDING-CL A | 335,036 | 278,917 | 0.20 |
| 158,213 | HKBN LTD | 238,996 | 184,218 | 0.13 |
| | | <u>753,987</u> | <u>801,957</u> | <u>0.57</u> |
| | 合計：ケイマン諸島 | <u>753,987</u> | <u>801,957</u> | <u>0.57</u> |
| チリ | | | | |
| 普通株式 | | | | |
| 25,247 | INVERSIONES AGUAS METROPOL SA | 34,245 | 13,557 | 0.01 |
| 2,260 | ENEL CHILE SA - ADR W/I | 11,435 | 5,955 | 0.00 |
| | | <u>45,680</u> | <u>19,512</u> | <u>0.01</u> |
| | 合計：チリ | <u>45,680</u> | <u>19,512</u> | <u>0.01</u> |
| 中国 | | | | |
| 普通株式 | | | | |
| 298,000 | BEIJING CAP AI-H | 187,791 | 170,999 | 0.12 |
| 61,426 | JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD H | 71,549 | 65,595 | 0.05 |
| | | <u>259,340</u> | <u>236,594</u> | <u>0.17</u> |
| | 合計：中国 | <u>259,340</u> | <u>236,594</u> | <u>0.17</u> |
| チェコ共和国 | | | | |
| 普通株式 | | | | |
| 5,519 | CEZ AS | 122,155 | 153,573 | 0.11 |
| | | <u>122,155</u> | <u>153,573</u> | <u>0.11</u> |
| | 合計：チェコ共和国 | <u>122,155</u> | <u>153,573</u> | <u>0.11</u> |
| デンマーク | | | | |
| 普通株式 | | | | |
| 4,227 | ORSTED A/S | 749,494 | 629,683 | 0.45 |
| | | <u>749,494</u> | <u>629,683</u> | <u>0.45</u> |
| | 合計：デンマーク | <u>749,494</u> | <u>629,683</u> | <u>0.45</u> |
| フランス | | | | |
| 普通株式 | | | | |
| 47,268 | VINCI SA | 4,433,174 | 5,016,069 | 3.54 |
| 54,387 | GETLINK SE | 843,415 | 873,720 | 0.62 |
| 3,800 | AEROPORTS DE PARIS ADP | 577,962 | 461,974 | 0.33 |
| 22,946 | ENGIE SA | 324,490 | 307,128 | 0.22 |
| 27,841 | EUTELSAT COMMUNI | 348,150 | 303,893 | 0.21 |
| 1,953 | EIFFAGE SA | 192,624 | 199,655 | 0.14 |
| 2,487 | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | 76,845 | 81,889 | 0.06 |
| | | <u>6,796,660</u> | <u>7,244,328</u> | <u>5.12</u> |
| | 合計：フランス | <u>6,796,660</u> | <u>7,244,328</u> | <u>5.12</u> |
| ドイツ | | | | |
| 普通株式 | | | | |
| 45,936 | E.ON SE | 524,397 | 566,758 | 0.40 |
| 3,750 | FRAPORT AG | 222,124 | 247,575 | 0.18 |

| | 数量 | 銘柄名 | 取得時価 | 評価金額 | 純資産比率(%) |
|-------------|---------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| | 4,743 | RWE AG | 186,025 | 169,318 | 0.12 |
| | 2,799 | VANTAGE TOWERS A | 81,139 | 98,122 | 0.07 |
| | | | 1,013,685 | 1,081,773 | 0.77 |
| | | 合計：ドイツ | 1,013,685 | 1,081,773 | 0.77 |
| | | ガーンジー | | | |
| 投資信託 | 45,883 | JLEN ENVIRONMENT | 67,855 | 68,310 | 0.05 |
| | 29,365 | SEQUOIA ECONOMIC | 42,427 | 45,932 | 0.03 |
| | | | 110,282 | 114,242 | 0.08 |
| 普通株式 | 36,872 | RENEWABLES INFRASTRUCTURE GR | 61,621 | 67,768 | 0.05 |
| | 28,138 | CORDIANT DIGITAL | 40,193 | 42,048 | 0.03 |
| | | | 101,814 | 109,816 | 0.08 |
| | | 合計：ガーンジー | 212,096 | 224,058 | 0.16 |
| | | 香港 | | | |
| 普通株式 | 198,400 | HONG KONG & CHINA GAS | 280,214 | 323,158 | 0.24 |
| | 212,198 | GUANGDONG INVESTMENT LTD | 348,517 | 297,038 | 0.21 |
| | 155,732 | CHINA MERCHANTS PORT HOLDING CO LTD | 232,255 | 216,794 | 0.15 |
| | 17,962 | POWER ASSETS HOLDINGS LTD | 123,136 | 116,011 | 0.08 |
| | 168,292 | CHINA EVERBRIGHT | 99,964 | 91,156 | 0.06 |
| | 88,585 | HK ELECTRIC INVE | 84,081 | 89,811 | 0.06 |
| | 27,985 | HKT TRUST AND HKT LTD | 36,759 | 38,022 | 0.03 |
| | | | 1,204,926 | 1,171,990 | 0.83 |
| | | 合計：香港 | 1,204,926 | 1,171,990 | 0.83 |
| | | イタリア | | | |
| 普通株式 | 319,777 | SNAM SPA | 1,578,415 | 1,941,513 | 1.38 |
| | 193,681 | TERNA SPA | 1,266,464 | 1,544,556 | 1.09 |
| | 146,913 | ENEL SPA | 1,283,026 | 1,359,636 | 0.96 |
| | 51,028 | ATLANTIA SPA | 1,139,002 | 928,716 | 0.66 |
| | 57,692 | INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIAN | 647,334 | 654,569 | 0.46 |
| | 89,903 | ITALGAS SPA | 506,094 | 611,079 | 0.43 |
| | 9,476 | ERG SPA | 282,833 | 297,135 | 0.21 |
| | 12,484 | ENAV SPA | 60,195 | 57,916 | 0.04 |
| | 912 | ACEA SPA | 18,809 | 21,329 | 0.02 |
| | 2,169 | IREN SPA | 6,746 | 6,626 | 0.00 |
| | | | 6,788,918 | 7,423,075 | 5.25 |
| | | 合計：イタリア | 6,788,918 | 7,423,075 | 5.25 |
| | | 日本 | | | |
| 普通株式 | 4,494 | EAST JAPAN RAILWAY CO | 336,287 | 298,697 | 0.21 |
| | 16,400 | SEIBU HOLDINGS INC | 168,834 | 184,318 | 0.13 |
| | 7,476 | KAMIGUMI CO LTD | 141,732 | 157,124 | 0.11 |
| | 2,265 | JAPAN AIRPORT TERMINAL CO LTD | 101,850 | 97,399 | 0.07 |
| | 34 | CANADIAN SOLAR | 39,881 | 39,268 | 0.03 |
| | | | 788,584 | 776,806 | 0.55 |
| | | 合計：日本 | 788,584 | 776,806 | 0.55 |
| | | ジャージー | | | |
| 投資信託 | 18,396 | 3I INFRASTRUCTUR | 70,721 | 78,617 | 0.06 |
| | | | 70,721 | 78,617 | 0.06 |
| | | 合計：ジャージー | 70,721 | 78,617 | 0.06 |
| | | ルクセンブルグ | | | |
| 投資信託 | 232,383 | BBGI GLOBAL | 501,371 | 551,079 | 0.39 |
| | | | 501,371 | 551,079 | 0.39 |
| | | 合計：ルクセンブルグ | 501,371 | 551,079 | 0.39 |
| | | メキシコ | | | |
| 普通株式 | 5,086 | GRUPO AEROPORTUARIO PAC-ADR | 397,275 | 583,059 | 0.42 |
| | 3,882 | GRUPO AEROPORTUARIO CENTRO NORT ADR | 176,412 | 189,597 | 0.13 |
| | 655 | GRUPO AEROPOR- ADR | 110,050 | 119,465 | 0.08 |

| | 数量 | 銘柄名 | 取得時価 | 評価金額 | 純資産比率(%) |
|-------------|---------|------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| | 15,602 | PROMOTORA Y OPERADORA INFRAESTRUCT | 117,670 | 118,556 | 0.08 |
| | | 合計：メキシコ | 801,407 | 1,010,677 | 0.71 |
| | | オランダ | | | |
| 普通株式 | 16,417 | POSTNL NV | 88,968 | 89,051 | 0.06 |
| | 960 | VOPAK NV | 45,907 | 40,757 | 0.03 |
| | | 合計：オランダ | 134,875 | 129,808 | 0.09 |
| | | ニュージーランド | | | |
| 普通株式 | 96,013 | AUCKLAND INTL AIRPORT LTD | 433,693 | 487,220 | 0.35 |
| | 52,902 | VECTOR LTD | 116,247 | 150,911 | 0.11 |
| | 22,479 | PORT OF TAURANGA LTD | 60,231 | 112,494 | 0.08 |
| | 13,471 | CONTACT ENERGY LIMITED | 51,179 | 77,045 | 0.05 |
| | 13,769 | Z ENERGY LTD | 48,214 | 28,470 | 0.02 |
| | | 合計：ニュージーランド | 709,564 | 856,140 | 0.61 |
| | | フィリピン | | | |
| 普通株式 | 29,802 | INTL CONTAINER TERM SERV INC | 75,399 | 92,711 | 0.07 |
| | 60,706 | CONVERGE ICT SOL | 21,337 | 27,690 | 0.02 |
| | | 合計：フィリピン | 96,736 | 120,401 | 0.09 |
| | | ポルトガル | | | |
| 普通株式 | 130,864 | REDES ENERGETICAS NACIONAIS SA | 372,108 | 366,601 | 0.26 |
| | 64,577 | EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA | 309,264 | 336,231 | 0.24 |
| | | 合計：ポルトガル | 681,372 | 702,832 | 0.50 |
| | | シンガポール | | | |
| 普通株式 | 466,653 | NETLINK NBN TRUST | 289,210 | 336,516 | 0.24 |
| | 187,377 | KEP INFRA TR FKA CIT | 70,531 | 76,223 | 0.05 |
| | 32,115 | SEBFCORP INDUS | 51,498 | 49,643 | 0.04 |
| | 37,561 | COMFORTDELGRO CORP LTD | 62,797 | 43,616 | 0.03 |
| | 22,163 | SINGAPORE TELECO | 45,918 | 37,210 | 0.03 |
| | 8,917 | PARKWAY LIFE REAL ESTATE | 16,909 | 30,602 | 0.02 |
| | 126,838 | HUTCHISON PORT HOLDINGS TRST | 80,861 | 29,807 | 0.02 |
| | 331,172 | SOUND GLOBAL LTD | 355,490 | 0 | 0.00 |
| | | 合計：シンガポール | 973,214 | 603,617 | 0.43 |
| | | スペイン | | | |
| 普通株式 | 40,448 | CELLNEX TELECOM SAU | 1,874,545 | 2,643,434 | 1.86 |
| | 12,187 | AENA SME SA | 1,864,012 | 1,945,504 | 1.38 |
| | 61,612 | FERROVIAL SA | 1,285,406 | 1,832,264 | 1.30 |
| | 25,282 | ENDESA | 651,613 | 616,822 | 0.44 |
| | 23,442 | ENAGAS SA | 580,490 | 539,862 | 0.38 |
| | 13,298 | RED ELECTRICA CORPORACION SA | 253,710 | 264,567 | 0.19 |
| | 8,231 | NATURGY ENERGY | 183,498 | 213,350 | 0.15 |
| | 16,212 | IBERDROLA SA | 182,350 | 195,935 | 0.14 |
| | 1,094 | CORP ACCIONA ENE | 34,882 | 37,466 | 0.03 |
| | 1,344 | EDP RENOVAVEIS SA | 21,082 | 31,655 | 0.02 |
| | | 合計：スペイン | 6,931,588 | 8,320,859 | 5.89 |
| | | スイス | | | |
| 普通株式 | 3,568 | FLUGHAFEN ZUERICH AG REG | 588,171 | 573,495 | 0.41 |
| | | 合計：スイス | 588,171 | 573,495 | 0.41 |
| | | イギリス | | | |
| 投資信託 | 185,075 | HICL INFRASTRUCT | 388,729 | 439,409 | 0.31 |

| 数量 | 銘柄名 | 取得時価 | 評価金額 | 純資産比率(%) |
|----------------------|-------------------------------------|------------|------------|----------|
| 34,077 | GREENCOAT UK WIN | 59,755 | 64,915 | 0.05 |
| | | 448,484 | 504,324 | 0.36 |
| 普通株式 | | | | |
| 402,993 | NATIONAL GRID PLC | 4,907,094 | 5,201,017 | 3.67 |
| 53,831 | SEVERN TRENT PLC | 1,632,692 | 2,105,050 | 1.49 |
| 30,101 | SSE PLC | 539,540 | 607,674 | 0.43 |
| 21,689 | UNITED UTILITIES GROUP PLC | 261,928 | 325,021 | 0.23 |
| 4,658 | NATIONAL GRID PLC ADR | 276,601 | 301,140 | 0.21 |
| 6,632 | ATLANTICA SUSTAI | 204,213 | 265,479 | 0.19 |
| 3,983 | PENNON GRP PLC | 92,276 | 71,091 | 0.05 |
| 32,241 | SDCL ENERGY EFFI | 44,017 | 52,232 | 0.04 |
| 5,319 | DRAX GROUP PLC | 30,433 | 29,937 | 0.02 |
| 5,217 | BIFFA PLC | 13,213 | 26,048 | 0.02 |
| | | 8,002,007 | 8,984,689 | 6.35 |
| | 合計：イギリス | 8,450,491 | 9,489,013 | 6.71 |
| アメリカ | | | | |
| 投資信託 | | | | |
| 9,421 | EASTERLY GOVERNMENT REIT | 200,521 | 213,574 | 0.15 |
| 1,345 | DIGITAL REALTY TRUST INC REIT | 207,970 | 206,727 | 0.15 |
| | | 408,491 | 420,301 | 0.30 |
| リミテッドパートナーシップ | | | | |
| 223,392 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 5,842,913 | 5,079,933 | 3.60 |
| 279,087 | ENERGY TRANSFER LP | 3,693,445 | 2,758,775 | 1.96 |
| 25,700 | MAGELLAN MIDSTREAM PARTNERS LP | 1,581,913 | 1,218,180 | 0.87 |
| 38,710 | MPLX LP | 1,099,246 | 1,101,880 | 0.79 |
| 57,099 | PLAINS ALL AMER LP | 1,098,932 | 572,132 | 0.41 |
| 3,786 | DCP MIDSTREAM LP | 122,918 | 105,857 | 0.07 |
| 2,833 | PHILLIPS 66 PARTNERS LP | 122,997 | 104,793 | 0.07 |
| 5,290 | NUSTAR ENERGY LP | 89,919 | 90,565 | 0.06 |
| 5,563 | BP MIDSTREAM PARTNERS LP | 94,327 | 77,048 | 0.05 |
| 2,924 | WESTERN MIDSTREA LP | 90,581 | 59,240 | 0.04 |
| 608 | NEXTERA ENERGY PARTNERS LP | 44,500 | 47,418 | 0.03 |
| 5,619 | ENABLE MIDSTREAM PARTNERS LP | 81,621 | 47,312 | 0.03 |
| 1,099 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 34,921 | 47,125 | 0.03 |
| 2,237 | HOLLY ENERGY PARTNERS LP | 48,836 | 46,530 | 0.03 |
| 2,191 | SHELL MIDSTREAM PARTNERS LP | 57,225 | 30,258 | 0.02 |
| 1,682 | LANDMARK INFRASTRUCTURE PARTNERS LP | 25,739 | 22,488 | 0.02 |
| 174 | CRESTWOOD EQUITY LP | 5,864 | 5,163 | 0.00 |
| 129 | WESTLAKE CHEMICAL PARTNERS LP | 3,401 | 3,444 | 0.00 |
| 150 | CROSSAMERICA PAR LP | 2,730 | 3,105 | 0.00 |
| | | 14,142,028 | 11,421,246 | 8.08 |
| 普通株式 | | | | |
| 33,983 | CROWN CASTLE INTL CORP | 4,248,270 | 6,572,652 | 4.66 |
| 150,121 | WILLIAMS COS INC | 3,766,561 | 3,781,548 | 2.68 |
| 27,814 | SEMPRA ENERGY | 3,412,882 | 3,665,329 | 2.59 |
| 8,990 | AMERICAN TOWER CORP | 1,916,843 | 2,557,295 | 1.81 |
| 23,017 | EVERSOURCE ENERGY | 1,814,380 | 2,006,162 | 1.42 |
| 28,849 | THE SOUTHERN CO | 1,613,871 | 1,848,932 | 1.31 |
| 19,805 | CHENIERE ENERGY INC | 1,332,781 | 1,717,490 | 1.21 |
| 29,549 | ONEOK INC | 1,597,413 | 1,543,935 | 1.09 |
| 18,982 | NEXTERA ENERGY INC | 1,161,312 | 1,486,310 | 1.05 |
| 26,055 | EDISON INTERNATIONAL | 1,658,231 | 1,447,355 | 1.02 |
| 55,144 | CENTERPOINT ENERGY INC | 1,369,182 | 1,416,649 | 1.00 |
| 7,811 | AMERICAN WATER WORKS CO INC | 887,568 | 1,340,914 | 0.95 |
| 12,450 | ATMOS ENERGY CORP | 1,012,937 | 1,239,647 | 0.88 |
| 27,598 | TARGA RESOURCES CORP | 1,000,011 | 1,169,603 | 0.83 |
| 46,546 | NISOURCE INC | 1,177,344 | 1,165,977 | 0.82 |
| 3,339 | SBA COMM CORP REIT | 913,758 | 1,149,117 | 0.81 |
| 8,962 | REPUBLIC SERVICES INC | 583,198 | 1,054,021 | 0.75 |
| 4,735 | UNION PACIFIC CORP | 616,496 | 1,032,041 | 0.73 |
| 1,185 | EQUINIX INC REIT | 858,546 | 971,143 | 0.69 |
| 83,073 | PLAINS GP HOLD-A | 1,158,092 | 873,928 | 0.62 |
| 13,281 | CMS ENERGY CORP | 714,434 | 826,609 | 0.58 |
| 10,419 | DOMINION ENERGY INC | 803,538 | 785,801 | 0.56 |
| 11,260 | XCEL ENERGY INC | 689,118 | 773,562 | 0.55 |
| 8,068 | CONSOLIDATED EDISON INC | 670,086 | 599,614 | 0.42 |
| 3,660 | WASTE MANAGEMENT INC | 399,377 | 541,717 | 0.38 |
| 6,140 | AMEREN CORPORATION | 520,981 | 518,646 | 0.37 |
| 29,425 | KINDER MORGAN INC | 503,175 | 512,289 | 0.36 |
| 21,180 | MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | 406,344 | 447,957 | 0.32 |
| 11,615 | CSX CORP | 357,635 | 372,958 | 0.26 |
| 11,103 | CLEARWAY ENERGY-C | 291,745 | 319,988 | 0.23 |

| 数量 | 銘柄名 | 取得時価 | 評価金額 | 純資産比率(%) |
|--------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| 2,821 | DUKE ENERGY CORP | 239,684 | 297,869 | 0.21 |
| 6,836 | DT MIDSTREAM | 273,023 | 297,272 | 0.21 |
| 10,123 | PPL CORPORATION | 310,341 | 289,019 | 0.20 |
| 2,425 | DTE ENERGY COMPANY | 269,016 | 285,592 | 0.20 |
| 2,716 | WEC ENERGY GROUP INC | 246,868 | 257,124 | 0.18 |
| 3,268 | ONE GAS INC | 273,527 | 243,924 | 0.17 |
| 6,917 | OGE ENERGY CORP | 222,588 | 236,976 | 0.17 |
| 1,870 | ENTERGY CORP | 189,685 | 194,761 | 0.14 |
| 712 | KANSAS CITY SOUTHERN | 125,028 | 189,905 | 0.13 |
| 8,277 | SWITCH INC- A | 131,715 | 170,258 | 0.12 |
| 4,287 | MACQUARIE INFRAS | 135,620 | 169,337 | 0.12 |
| 2,250 | EVERGY INC | 135,332 | 147,938 | 0.10 |
| 518 | NORFOLK SOUTHERN CORP | 146,228 | 132,831 | 0.09 |
| 1,722 | CASELLA WASTE | 114,073 | 119,610 | 0.08 |
| 4,126 | HESS MIDSTREAM-A | 89,477 | 107,441 | 0.08 |
| 5,258 | POSTAL REALTY-A | 78,367 | 100,638 | 0.07 |
| 1,319 | SPIRE INC | 76,465 | 94,374 | 0.07 |
| 3,253 | SOUTH JERSEY IND | 72,245 | 81,780 | 0.06 |
| 2,889 | CLEARWAY ENERGY-A | 75,268 | 78,350 | 0.06 |
| 2,330 | EVOQUA WATER TEC | 69,023 | 77,007 | 0.05 |
| 2,982 | RADIUS GLOBAL-A | 39,451 | 45,654 | 0.03 |
| 464 | AMERESCO INC-A | 20,500 | 31,881 | 0.02 |
| 3,528 | EQUITRANS MIDSTR | 75,335 | 29,229 | 0.02 |
| 356 | NORTHWESTERN COR | 22,180 | 22,360 | 0.02 |
| 135 | CORESITE REALTY CORP | 16,403 | 18,808 | 0.01 |
| 235 | CYRUSONE INC | 16,738 | 16,568 | 0.01 |
| 1,923 | ENLINK MIDSTREAM | 23,396 | 10,913 | 0.01 |
| | | <u>40,943,685</u> | <u>47,486,558</u> | <u>33.58</u> |
| | 合計：アメリカ | <u>55,494,204</u> | <u>59,328,105</u> | <u>41.96</u> |
| | 組入資産合計 | <u>120,320,236</u> | <u>131,125,380</u> | <u>92.76</u> |

財務書類に関する注記

2021年7月31日現在

(購入金額、売却金額、契約数は通貨を欄左側に表示)

注記1ー外国為替先渡し契約

2021年7月31日現在、ファンドは以下の未決済外国為替先渡し契約を有していた。

| 購入通貨 | 購入金額 | 売却通貨 | 売却金額 | 満期日 | 未実現損益 (米ドル) |
|------|-----------|------|-----------|------------|----------------|
| USD | 16,860 | JPY | 1,862,520 | 2021年8月10日 | (146) |
| USD | 22,529 | JPY | 2,495,000 | 2021年8月10日 | (252) |
| USD | 29,349 | JPY | 3,242,180 | 2021年8月10日 | (254) |
| USD | 31,366 | JPY | 3,465,000 | 2021年8月10日 | (271) |
| USD | 45,186 | JPY | 4,991,660 | 2021年8月10日 | (391) |
| USD | 2,868,688 | CAD | 3,530,000 | 2021年9月29日 | 30,189 |
| USD | 6,411,631 | EUR | 5,360,000 | 2021年9月29日 | 27,662 |
| USD | 993,778 | AUD | 1,310,000 | 2021年9月29日 | 25,268 |
| USD | 633,100 | BRL | 3,170,000 | 2021年9月29日 | 14,636 |
| USD | 377,984 | DKK | 2,350,000 | 2021年9月29日 | 1,711 |
| USD | 864,531 | HKD | 6,710,000 | 2021年9月29日 | 1,105 |
| USD | 37,364 | AUD | 50,000 | 2021年9月29日 | 398 |
| USD | 58,588 | HKD | 455,000 | 2021年9月29日 | 40 |
| USD | 14,362 | DKK | 90,000 | 2021年9月29日 | (48) |
| USD | 12,728 | DKK | 80,000 | 2021年9月29日 | (81) |
| USD | 14,276 | DKK | 90,000 | 2021年9月29日 | (134) |
| USD | 10,896 | CHF | 10,000 | 2021年9月29日 | (161) |
| USD | 10,892 | CHF | 10,000 | 2021年9月29日 | (164) |

ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドVーグローバル・インフラストラクチャー・エクイティ・プレミアム

| 購入通貨 | 購入金額 | 売却通貨 | 売却金額 | 満期日 | 未実現損益 (米ドル) |
|------|----------------|------|-------------|-------------|----------------|
| USD | 10,854 | CHF | 10,000 | 2021年9月29日 | (202) |
| USD | 20,774 | BRL | 110,000 | 2021年9月29日 | (686) |
| USD | 195,241 | EUR | 165,000 | 2021年9月29日 | (1,280) |
| USD | 271,172 | EUR | 230,000 | 2021年9月29日 | (2,767) |
| USD | 305,722 | CHF | 280,000 | 2021年9月29日 | (3,879) |
| USD | 1,962,369 | GBP | 1,410,000 | 2021年9月29日 | (7,124) |
| MXN | 94,000,000 | USD | 4,570,517 | 2021年8月20日 | 146,448 |
| MXN | 143,000,000 | USD | 7,103,331 | 2021年8月6日 | 86,326 |
| BRL | 38,400,000 | USD | 7,429,190 | 2021年9月17日 | 75,164 |
| IDR | 95,700,000,000 | USD | 6,526,854 | 2021年9月28日 | 60,066 |
| MXN | 125,000,000 | USD | 6,202,387 | 2021年9月3日 | 57,969 |
| IDR | 79,850,000,000 | USD | 5,448,280 | 2021年9月9日 | 55,928 |
| INR | 451,500,000 | USD | 5,990,526 | 2021年9月28日 | 44,035 |
| BRL | 23,750,000 | USD | 4,628,141 | 2021年8月6日 | 40,635 |
| INR | 373,000,000 | USD | 4,957,673 | 2021年9月9日 | 37,656 |
| IDR | 74,950,000,000 | USD | 5,139,546 | 2021年8月27日 | 31,720 |
| MXN | 100,000,000 | USD | 4,971,290 | 2021年9月17日 | 27,179 |
| INR | 215,500,000 | USD | 2,881,397 | 2021年8月27日 | 8,724 |
| IDR | 4,200,000,000 | USD | 287,100 | 2021年8月27日 | 2,683 |
| INR | 19,000,000 | USD | 252,861 | 2021年8月27日 | 1,952 |
| USD | 7,191,036 | MXN | 143,000,000 | 2021年8月6日 | 1,380 |
| USD | 4,668,488 | BRL | 23,750,000 | 2021年8月6日 | (288) |
| BRL | 23,750,000 | USD | 4,633,603 | 2021年10月1日 | (1,368) |
| IDR | 4,500,000,000 | USD | 314,136 | 2021年8月13日 | (3,311) |
| MXN | 143,000,000 | USD | 7,137,022 | 2021年10月1日 | (3,459) |
| INR | 29,000,000 | USD | 393,060 | 2021年8月13日 | (3,621) |
| ZAR | 6,700,000 | USD | 461,971 | 2021年8月27日 | (3,756) |
| ZAR | 5,200,000 | USD | 368,474 | 2021年8月13日 | (12,182) |
| ZAR | 54,800,000 | USD | 3,744,462 | 2021年9月28日 | (12,782) |
| ZAR | 49,500,000 | USD | 3,402,378 | 2021年9月9日 | (22,959) |
| BRL | 23,750,000 | USD | 4,684,972 | 2021年8月20日 | (25,455) |
| IDR | 59,100,000,000 | USD | 4,121,913 | 2021年8月13日 | (39,737) |
| BRL | 30,600,000 | USD | 6,055,928 | 2021年9月3日 | (64,314) |
| INR | 397,000,000 | USD | 5,399,303 | 2021年8月13日 | (68,010) |
| ZAR | 60,500,000 | USD | 4,218,186 | 2021年8月27日 | (80,567) |
| ZAR | 49,000,000 | USD | 3,580,048 | 2021年8月13日 | (222,671) |
| JPY | 2,028,011,576 | USD | 18,179,401 | 2021年8月10日 | 337,747 |
| JPY | 2,012,454,523 | USD | 18,285,517 | 2021年8月25日 | 91,707 |
| USD | 2,672,776 | AUD | 3,578,000 | 2021年10月15日 | 27,344 |
| EUR | 255,000 | USD | 301,181 | 2021年9月15日 | 2,443 |
| CAD | 110,000 | USD | 86,189 | 2021年10月15日 | 2,261 |
| EUR | 335,000 | USD | 397,087 | 2021年9月29日 | 1,911 |
| CAD | 93,000 | USD | 72,999 | 2021年9月15日 | 1,783 |
| EUR | 167,000 | USD | 197,378 | 2021年10月15日 | 1,587 |
| BRL | 190,000 | USD | 35,753 | 2021年9月29日 | 1,315 |
| CAD | 73,000 | USD | 57,956 | 2021年10月15日 | 743 |
| GBP | 23,000 | USD | 31,555 | 2021年10月15日 | 572 |
| EUR | 49,000 | USD | 57,939 | 2021年10月15日 | 439 |
| USD | 1,504,429 | HKD | 11,688,765 | 2021年9月15日 | 392 |
| GBP | 10,000 | USD | 13,639 | 2021年10月15日 | 328 |
| AUD | 40,000 | USD | 29,266 | 2021年9月29日 | 306 |
| CHF | 15,000 | USD | 16,295 | 2021年9月29日 | 291 |
| USD | 410,804 | JPY | 44,947,831 | 2021年9月15日 | 277 |
| USD | 303,451 | HKD | 2,356,000 | 2021年10月15日 | 276 |
| GBP | 16,000 | USD | 22,090 | 2021年10月15日 | 259 |
| AUD | 67,000 | USD | 49,282 | 2021年10月15日 | 255 |
| PHP | 795,000 | USD | 15,656 | 2021年9月16日 | 222 |
| CHF | 10,000 | USD | 10,895 | 2021年9月29日 | 162 |
| CHF | 10,000 | USD | 10,910 | 2021年9月29日 | 147 |
| CHF | 15,000 | USD | 16,439 | 2021年9月29日 | 146 |
| CAD | 10,000 | USD | 7,897 | 2021年10月15日 | 144 |
| EUR | 10,000 | USD | 11,790 | 2021年10月15日 | 123 |
| CZK | 161,700 | USD | 7,417 | 2021年9月15日 | 114 |
| GBP | 9,000 | USD | 12,468 | 2021年10月15日 | 103 |
| CAD | 5,000 | USD | 3,920 | 2021年10月15日 | 100 |
| CAD | 10,000 | USD | 7,944 | 2021年10月15日 | 97 |
| GBP | 10,000 | USD | 13,871 | 2021年10月15日 | 96 |
| PHP | 472,000 | USD | 9,339 | 2021年9月16日 | 88 |
| HKD | 664,000 | USD | 85,370 | 2021年10月15日 | 74 |

| 購入通貨 | 購入金額 | 売却通貨 | 売却金額 | 満期日 | 未実現損益 (米ドル) |
|------|------------|------|------------|-------------|----------------|
| DKK | 90,000 | USD | 14,343 | 2021年9月29日 | 67 |
| HKD | 206,000 | USD | 26,464 | 2021年9月15日 | 42 |
| USD | 66,827 | HKD | 519,000 | 2021年10月15日 | 42 |
| HKD | 355,000 | USD | 45,639 | 2021年9月15日 | 40 |
| AUD | 10,000 | USD | 7,379 | 2021年10月15日 | 15 |
| USD | 32,183 | HKD | 250,000 | 2021年10月15日 | 13 |
| HKD | 300,000 | USD | 38,593 | 2021年9月29日 | 10 |
| JPY | 174,000 | USD | 1,580 | 2021年10月15日 | 9 |
| USD | 13,520 | HKD | 105,000 | 2021年10月15日 | 8 |
| USD | 899 | CLP | 685,000 | 2021年9月20日 | 1 |
| USD | 7,721 | HKD | 60,000 | 2021年10月15日 | 0 |
| HKD | 10,000 | USD | 1,286 | 2021年10月15日 | 0 |
| CLP | 285,000 | USD | 375 | 2021年9月20日 | (1) |
| USD | 12,055 | CLP | 9,193,600 | 2021年9月20日 | (9) |
| USD | 1,093 | CHF | 1,000 | 2021年10月15日 | (13) |
| USD | 21,219 | HKD | 165,000 | 2021年10月15日 | (13) |
| USD | 22,237 | HKD | 173,000 | 2021年10月15日 | (25) |
| USD | 88,291 | HKD | 687,000 | 2021年10月15日 | (113) |
| USD | 14,957 | DKK | 94,400 | 2021年9月15日 | (153) |
| USD | 260,555 | EUR | 219,000 | 2021年9月15日 | (204) |
| USD | 38,981 | AUD | 53,000 | 2021年10月15日 | (205) |
| USD | 44,424 | GBP | 32,000 | 2021年9月15日 | (272) |
| AUD | 40,000 | USD | 29,944 | 2021年10月15日 | (370) |
| USD | 41,002 | AUD | 56,000 | 2021年10月15日 | (402) |
| USD | 366,017 | HKD | 2,848,377 | 2021年8月31日 | (482) |
| USD | 44,517 | CAD | 56,000 | 2021年10月15日 | (512) |
| USD | 55,462 | EUR | 47,000 | 2021年10月15日 | (534) |
| USD | 61,219 | CAD | 77,000 | 2021年10月15日 | (695) |
| USD | 104,461 | CAD | 131,000 | 2021年10月15日 | (875) |
| USD | 130,078 | EUR | 110,000 | 2021年10月15日 | (977) |
| USD | 113,180 | CAD | 142,000 | 2021年9月15日 | (1,003) |
| USD | 129,985 | EUR | 110,000 | 2021年10月15日 | (1,070) |
| AUD | 233,000 | USD | 173,456 | 2021年10月15日 | (1,185) |
| USD | 103,345 | GBP | 75,000 | 2021年10月15日 | (1,417) |
| USD | 120,037 | MXN | 2,429,450 | 2021年9月15日 | (1,430) |
| USD | 141,911 | NZD | 204,619 | 2021年8月31日 | (1,492) |
| USD | 149,622 | PHP | 7,572,600 | 2021年9月16日 | (1,625) |
| USD | 235,839 | DKK | 1,485,517 | 2021年9月15日 | (1,954) |
| USD | 165,803 | CZK | 3,614,377 | 2021年9月15日 | (2,553) |
| USD | 374,414 | JPY | 41,312,000 | 2021年10月15日 | (3,001) |
| USD | 316,903 | CHF | 290,494 | 2021年9月15日 | (4,181) |
| USD | 554,578 | SGD | 756,800 | 2021年9月15日 | (5,122) |
| USD | 721,109 | NZD | 1,041,100 | 2021年9月15日 | (8,454) |
| USD | 1,053,311 | AUD | 1,436,332 | 2021年8月31日 | (8,456) |
| USD | 276,870 | BRL | 1,463,300 | 2021年9月17日 | (9,096) |
| USD | 1,720,685 | GBP | 1,240,537 | 2021年8月31日 | (11,966) |
| USD | 2,888,483 | EUR | 2,446,892 | 2021年8月31日 | (24,061) |
| USD | 5,910,866 | CAD | 7,391,000 | 2021年10月15日 | (32,199) |
| USD | 4,021,858 | AUD | 5,487,161 | 2021年9月15日 | (34,654) |
| USD | 3,205,194 | CAD | 4,032,417 | 2021年8月31日 | (37,367) |
| USD | 4,307,583 | GBP | 3,111,000 | 2021年10月15日 | (37,957) |
| USD | 5,579,588 | EUR | 4,717,000 | 2021年10月15日 | (40,303) |
| USD | 1,894,817 | GBP | 1,386,615 | 2021年9月15日 | (41,941) |
| USD | 10,533,779 | EUR | 8,920,400 | 2021年9月15日 | (87,602) |
| USD | 4,460,172 | CAD | 5,684,700 | 2021年9月15日 | (110,983) |
| | | | | | 153,721 |

金額は四捨五入されている。1未満の価額はゼロとして開示されている。

注記2-オプション契約

2021年7月31日現在、ファンドは以下の未決済オプション契約を有していた。

| 通貨 | 契約数 | 銘柄名 | 満期日 | 取得原価 (米ドル) | 評価金額 (米ドル) | 未実現損益 (米ドル) | |
|------------------|-----------|-----------------------------|------|---------------|---------------|----------------|-----------|
| 売り持ちポジション | | | | | | | |
| EUR | (1, 300) | C ADP FP 117.1205 14/10/21 | OTC | 2021年10月14日 | (2, 976) | (2, 171) | 805 |
| EUR | (2, 800) | C AENA SQ 144.288 14/10/21 | OTC | 2021年10月14日 | (8, 815) | (6, 958) | 1, 857 |
| EUR | (2, 200) | C AENA SQ 145.5825 30/09/21 | OTC | 2021年9月30日 | (7, 419) | (3, 496) | 3, 923 |
| USD | (10) | C AMT UN 280 21/01/22 | | 2022年1月21日 | (6, 104) | (18, 750) | (12, 646) |
| USD | (1, 400) | C AMT UN 291.456 21/10/21 | OTC | 2021年10月21日 | (5, 880) | (10, 405) | (4, 525) |
| AUD | (40, 200) | C APA AT 9.4952 13/10/21 | OTC | 2021年10月13日 | (4, 676) | (10, 478) | (5, 802) |
| EUR | (12, 600) | C ATL IM 16.212 30/09/21 | OTC | 2021年9月30日 | (4, 270) | (3, 278) | 992 |
| USD | (80) | C CCI UN 199 20/08/21 | FLEX | 2021年8月20日 | (52, 221) | (12, 306) | 39, 915 |
| USD | (40) | C CCI UN 210 20/08/21 | | 2021年8月20日 | (7, 057) | (1, 200) | 5, 857 |
| EUR | (5, 100) | C CLNX SQ 55.284 16/09/21 | OTC | 2021年9月16日 | (9, 175) | (10, 038) | (863) |
| USD | (9, 100) | C CMS UN 63.2506 21/10/21 | OTC | 2021年10月21日 | (7, 801) | (14, 101) | (6, 300) |
| USD | (187) | C CNP UN 25 27/08/21 | | 2021年8月27日 | (11, 924) | (12, 155) | (231) |
| CAD | (4, 500) | C CNR CT 137.6997 21/10/21 | OTC | 2021年10月21日 | (5, 187) | (14, 865) | (9, 678) |
| USD | (4, 500) | C CSX UN 34.671 30/08/21 | OTC | 2021年8月30日 | (3, 180) | (416) | 2, 764 |
| USD | (8) | C D UN 76.4 27/08/21 | FLEX | 2021年8月27日 | (1, 042) | (863) | 179 |
| USD | (12) | C D UN 77.5 20/08/21 | | 2021年8月20日 | (1, 728) | (564) | 1, 164 |
| USD | (2, 000) | C D UN 79.8105 30/08/21 | OTC | 2021年8月30日 | (1, 444) | (479) | 965 |
| EUR | (8, 500) | C DG FP 92.8917 19/08/21 | OTC | 2021年8月19日 | (20, 242) | (6, 078) | 14, 164 |
| EUR | (2, 400) | C DG FP 96.327 30/09/21 | OTC | 2021年9月30日 | (4, 963) | (2, 750) | 2, 213 |
| EUR | (4, 300) | C DG FP 96.3321 14/10/21 | OTC | 2021年10月14日 | (7, 593) | (6, 331) | 1, 262 |
| USD | (1, 500) | C DUK UN 106.3755 30/08/21 | OTC | 2021年8月30日 | (1, 679) | (2, 227) | (548) |
| USD | (32) | C ED UN 74 06/08/21 | | 2021年8月6日 | (3, 288) | (2, 880) | 408 |
| USD | (42) | C EIX UN 57.5 20/08/21 | | 2021年8月20日 | (6, 120) | (2, 100) | 4, 020 |
| ESP | (13, 500) | C ELE SQ 22.3125 30/09/21 | OTC | 2021年9月30日 | (2, 893) | (1, 104) | 1, 789 |
| CAD | (24) | C EMA CT 59 17/09/21 | | 2021年9月17日 | (828) | (868) | (40) |
| CAD | (350) | C ENB CT 50 20/08/21 | | 2021年8月20日 | (26, 250) | (7, 036) | 19, 214 |
| USD | (14, 000) | C ENB UN 40.3725 30/08/21 | OTC | 2021年8月30日 | (4, 306) | (3, 044) | 1, 262 |
| EUR | (13, 600) | C ENEL IM 7.8753 12/08/21 | OTC | 2021年8月12日 | (2, 920) | (1, 177) | 1, 743 |
| EUR | (7, 900) | C ENEL IM 7.9802 18/08/21 | OTC | 2021年8月18日 | (1, 206) | (536) | 670 |
| EUR | (12, 700) | C ENG SQ 19.2465 30/09/21 | OTC | 2021年9月30日 | (3, 038) | (8, 094) | (5, 056) |
| EUR | (22, 900) | C EOAN GY 10.6344 30/09/21 | OTC | 2021年9月30日 | (3, 880) | (5, 166) | (1, 286) |
| USD | (117) | C EPD UN 24 17/09/21 | | 2021年9月17日 | (5, 355) | (3, 744) | 1, 611 |
| USD | (71) | C EPD UN 24 27/08/21 | | 2021年8月27日 | (3, 036) | (994) | 2, 042 |
| USD | (33, 300) | C EPD UN 24.0139 21/10/21 | OTC | 2021年10月21日 | (11, 325) | (15, 754) | (4, 429) |
| USD | (100) | C EPD UN 25 13/08/21 | | 2021年8月13日 | (3, 077) | (200) | 2, 877 |
| USD | (200) | C EPD UN 26 20/08/21 | | 2021年8月20日 | (2, 803) | (400) | 2, 403 |
| USD | (1) | C EQIX UW 840 17/09/21 | | 2021年9月17日 | (3, 157) | (1, 500) | 1, 657 |
| USD | (400) | C EQIX UW 859.3985 21/10/21 | OTC | 2021年10月21日 | (3, 674) | (7, 254) | (3, 580) |
| EUR | (2, 000) | C ERG IM 26.01 04/08/21 | OTC | 2021年8月4日 | (1, 538) | (1, 328) | 210 |
| EUR | (2, 000) | C ERG IM 26.01 11/08/21 | OTC | 2021年8月11日 | (1, 697) | (1, 775) | (78) |
| USD | (66) | C ES UN 85 20/08/21 | | 2021年8月20日 | (4, 971) | (19, 668) | (14, 697) |
| USD | (2) | C ES UN 87.75 17/09/21 | FLEX | 2021年9月17日 | (413) | (335) | 78 |
| USD | (5) | C ES US 83.81 20/08/21 | FLEX | 2021年8月20日 | (1, 135) | (1, 656) | (521) |
| USD | (266) | C ET UN 10.5 27/08/21 | | 2021年8月27日 | (8, 778) | (4, 522) | 4, 256 |
| USD | (50, 800) | C ET UN 11.0732 21/10/21 | OTC | 2021年10月21日 | (10, 602) | (14, 384) | (3, 782) |
| USD | (100) | C ET UN 12 15/10/21 | | 2021年10月15日 | (3, 204) | (1, 700) | 1, 504 |
| EUR | (15, 000) | C ETL FP 9.9506 18/08/21 | OTC | 2021年8月18日 | (4, 312) | (1, 167) | 3, 145 |
| EUR | (5, 500) | C FER SQ 26.355 14/10/21 | OTC | 2021年10月14日 | (3, 763) | (3, 247) | 516 |
| CHF | (1, 100) | C FHZN SE 156.35 14/10/21 | OTC | 2021年10月14日 | (3, 909) | (3, 110) | 799 |
| EUR | (900) | C FRA GY 62.6685 04/08/21 | OTC | 2021年8月4日 | (1, 868) | (5) | 1, 863 |
| CAD | (8, 400) | C FTS CT 55.8858 21/10/21 | OTC | 2021年10月21日 | (2, 932) | (8, 075) | (5, 143) |
| EUR | (4, 600) | C GET FP 14.0352 17/08/21 | OTC | 2021年8月17日 | (1, 306) | (633) | 673 |
| EUR | (34, 300) | C IG IM 5.8212 30/09/21 | OTC | 2021年9月30日 | (2, 053) | (4, 094) | (2, 041) |
| EUR | (14, 600) | C IG IM 5.8531 14/10/21 | OTC | 2021年10月14日 | (1, 356) | (1, 806) | (450) |
| EUR | (13, 800) | C INW IM 9.73 12/08/21 | OTC | 2021年8月12日 | (3, 058) | (1, 411) | 1, 647 |
| USD | (18) | C LNG UA 90 20/08/21 | | 2021年8月20日 | (4, 032) | (1, 980) | 2, 052 |
| USD | (6, 200) | C MMP UN 47.6375 21/10/21 | OTC | 2021年10月21日 | (2, 442) | (8, 040) | (5, 598) |
| USD | (30) | C MMP UN 48.06 20/08/21 | FLEX | 2021年8月20日 | (1, 275) | (615) | 660 |
| USD | (30) | C MMP UN 52.5 15/10/21 | | 2021年10月15日 | (1, 475) | (630) | 845 |
| USD | (90) | C MPLX UN 30 20/08/21 | | 2021年8月20日 | (5, 521) | (900) | 4, 621 |
| USD | (18) | C MPW UN 20.9 17/09/21 | FLEX | 2021年9月17日 | (464) | (1, 061) | (597) |
| USD | (18) | C MPW UN 21.62 20/08/21 | FLEX | 2021年8月20日 | (954) | (247) | 707 |

ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドVーグローバル・インフラストラクチャー・エクイティ・プレミアム

| 通貨 | 契約数 | 銘柄名 | 満期日 | 取得原価 (米ドル) | 評価金額 (米ドル) | 未実現損益 (米ドル) |
|-----|----------|----------------------------------|-------------|------------------|------------------|----------------|
| USD | (11) | C NEE UN 75 20/08/21 | 2021年8月20日 | (2,024) | (4,180) | (2,156) |
| USD | (11) | C NEE UN 77.5 17/09/21 | 2021年9月17日 | (1,955) | (2,871) | (916) |
| GBP | (18,700) | C NG/ LN 9.3403 11/08/21 OTC | 2021年8月11日 | (3,887) | (1,413) | 2,474 |
| GBP | (35,500) | C NG/ LN 9.6834 14/10/21 | 2021年10月14日 | (5,935) | (5,020) | 915 |
| GBP | (70,700) | C NG/LN 9.4714 28/09/21 OTC | 2021年9月28日 | (12,820) | (13,029) | (209) |
| USD | (800) | C NI UN 25.235 17/09/21 OTC | 2021年9月17日 | (539) | (608) | (69) |
| USD | (103) | C NI UN 26 20/08/21 | 2021年8月20日 | (8,139) | (2,575) | 5,564 |
| USD | (85) | C OKE UN 60 27/08/21 | 2021年8月27日 | (10,452) | (1,615) | 8,837 |
| DKK | (800) | C ORSTED DC 1006.87 14/10/21 OTC | 2021年10月14日 | (2,359) | (2,534) | (175) |
| USD | (38) | C PAA UW 12 20/08/21 | 2021年8月20日 | (1,470) | (152) | 1,318 |
| USD | (16,200) | C PAGP UW 11.981 25/08/21 OTC | 2021年8月25日 | (5,022) | (1,083) | 3,939 |
| CAD | (139) | C PPL CT 41 20/08/21 | 2021年8月20日 | (8,634) | (12,854) | (4,220) |
| USD | (7) | C SBAC UW 340 17/09/21 | 2021年9月17日 | (6,063) | (9,800) | (3,737) |
| USD | (13) | C SO UN 62 06/08/21 | 2021年8月6日 | (1,186) | (2,886) | (1,700) |
| USD | (10,000) | C SO UN 67.284 30/08/21 | 2021年8月30日 | (6,408) | (1,983) | 4,425 |
| USD | (58) | C SRE UN 136 20/08/21 FLEX | 2021年8月20日 | (11,528) | (4,823) | 6,705 |
| EUR | (51,500) | C SRG IM 4.9512 04/08/21 OTC | 2021年8月4日 | (4,293) | (9,514) | (5,221) |
| EUR | (78,300) | C SRG IM 5.1366 30/09/21 OTC | 2021年9月30日 | (4,999) | (11,314) | (6,315) |
| GBP | (11,300) | C SVT LN 26.5829 17/08/21 OTC | 2021年8月17日 | (5,384) | (21,525) | (16,141) |
| GBP | (10,000) | C SVT LN 27.1932 17/08/21 OTC | 2021年8月17日 | (3,025) | (11,361) | (8,336) |
| USD | (39) | C SWCH UN 22 20/08/21 | 2021年8月20日 | (3,637) | (1,170) | 2,467 |
| AUD | (15,500) | C SYD AT 8.0443 15/09/21 OTC | 2021年9月15日 | (2,659) | (2,689) | (30) |
| AUD | (65,400) | C TCL AT 14.3401 28/09/21 OTC | 2021年9月28日 | (14,993) | (21,058) | (6,065) |
| AUD | (25,400) | C TCL AT 15.184 13/10/21 OTC | 2021年10月13日 | (5,280) | (3,289) | 1,991 |
| USD | (48) | C TRGP UN 48 20/08/21 | 2021年8月20日 | (5,953) | (960) | 4,993 |
| USD | (40) | C TRGP UN 50 15/10/21 | 2021年10月15日 | (5,074) | (3,800) | 1,274 |
| EUR | (29,100) | C TRN IM 6.7431 30/09/21 OTC | 2021年9月30日 | (1,840) | (8,383) | (6,543) |
| EUR | (74,600) | C TRN IM 6.785 14/10/21 OTC | 2021年10月14日 | (7,067) | (20,776) | (13,709) |
| CAD | (11,200) | C TRP CT 62.0065 21/10/21 OTC | 2021年10月21日 | (7,440) | (6,184) | 1,256 |
| CAD | (96) | C TRP CT 64 17/09/21 | 2021年9月17日 | (6,727) | (2,856) | 3,871 |
| CAD | (3) | C TRP CT 64 20/08/21 | 2021年8月20日 | (379) | (22) | 357 |
| USD | (1,500) | C WM UN 150.1993 21/10/21 OTC | 2021年10月21日 | (3,210) | (4,741) | (1,531) |
| USD | (73) | C WMB UN 26 03/09/21 | 2021年9月3日 | (3,195) | (3,285) | (90) |
| USD | (74) | C WMB UN 26 27/08/21 | 2021年8月27日 | (2,869) | (2,960) | (91) |
| USD | (80) | C WMB UN 27 20/08/21 | 2021年8月20日 | (5,301) | (960) | 4,341 |
| USD | (20,000) | C WMB UN 27.237 30/08/21 OTC | 2021年8月30日 | (8,820) | (2,188) | 6,632 |
| USD | (25) | C XEL UW 70 20/08/21 | 2021年8月20日 | (1,744) | (1,750) | (6) |
| USD | (2,000) | C XEL UW 74.802 30/08/21 OTC | 2021年8月30日 | (1,382) | (1,773) | (391) |
| HKD | (45,000) | C 1193 HK 48.4952 13/10/21 OTC | 2021年10月13日 | (4,961) | (10,938) | (5,977) |
| HKD | (20,000) | C 2638 HK 7.878 10/09/21 OTC | 2021年9月10日 | (66) | (130) | (64) |
| HKD | (8,100) | C 2688 HK 161.46 13/10/21 OTC | 2021年10月13日 | (2,646) | (10,255) | (7,609) |
| JPY | (1,000) | C 9020 JT 7754.5267 16/09/21 OTC | 2021年9月16日 | (1,578) | (861) | 717 |
| JPY | (6,600) | C 9024 JT 1283.5805 28/09/21 OTC | 2021年9月28日 | (2,804) | (2,227) | 577 |
| HKD | (5,700) | C 9698 HK 77.024 12/08/21 OTC | 2021年8月12日 | (1,680) | (3) | 1,677 |
| | | | | (543,017) | (518,547) | 24,470 |
| | | | | (543,017) | (518,547) | 24,470 |

野村マネー マザーファンド

運用報告書

第19期（決算日2021年8月19日）

作成対象期間（2020年8月20日～2021年8月19日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

○最近5期の運用実績

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

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

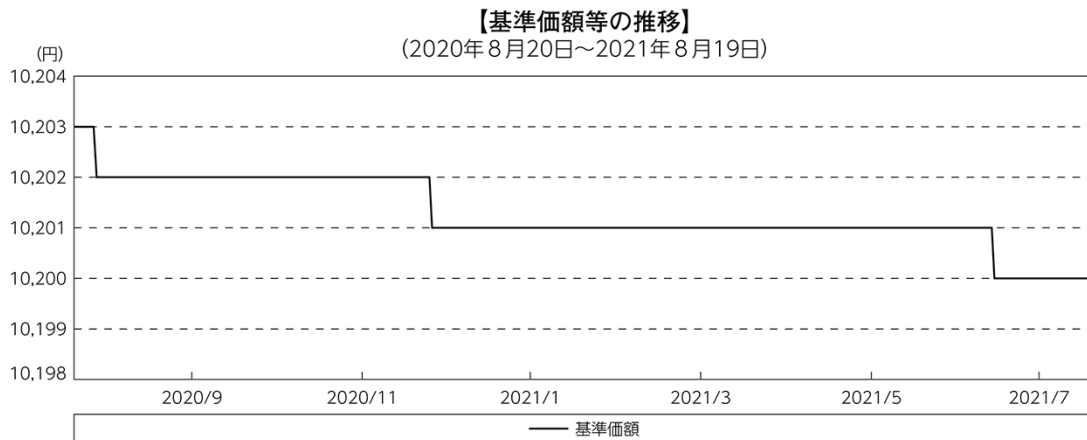
| 年月日 | 基準 | 価額 | | 債組入比率 | 債券先物比率 |
|--------------------|--------|----|------|-------|--------|
| | | 騰落 | 率 | | |
| (期首) 2020年8月19日 | 円 | | % | % | % |
| | 10,203 | | — | 68.2 | — |
| 8月末 | 10,202 | | △0.0 | 58.9 | — |
| 9月末 | 10,202 | | △0.0 | 50.4 | — |
| 10月末 | 10,202 | | △0.0 | 56.6 | — |
| 11月末 | 10,202 | | △0.0 | 28.3 | — |
| 12月末 | 10,201 | | △0.0 | 48.3 | — |
| 2021年1月末 | 10,201 | | △0.0 | 58.0 | — |
| 2月末 | 10,201 | | △0.0 | 56.6 | — |
| 3月末 | 10,201 | | △0.0 | 53.8 | — |
| 4月末 | 10,201 | | △0.0 | 59.8 | — |
| 5月末 | 10,201 | | △0.0 | 58.1 | — |
| 6月末 | 10,201 | | △0.0 | 57.9 | — |
| 7月末 | 10,200 | | △0.0 | 55.9 | — |
| (期末) 2021年8月19日 | 円 | | % | % | % |
| | 10,200 | | △0.0 | 60.1 | — |

*騰落率は期首比です。

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



○基準価額の主な変動要因

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

○投資環境

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

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

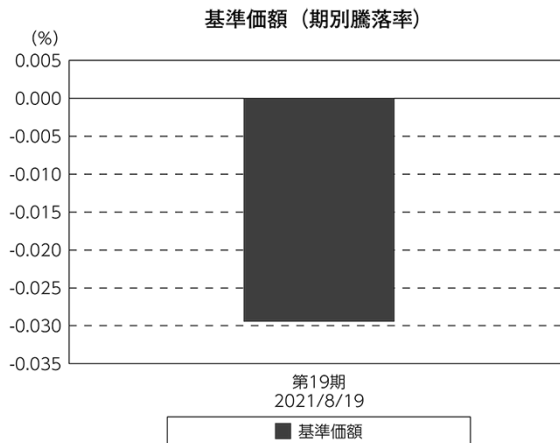
○当ファンドのポートフォリオ

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

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

グラフは、期中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。



◎今後の運用方針

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

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

引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○1万口当たりの費用明細

(2020年8月20日～2021年8月19日)

該当事項はございません。

○売買及び取引の状況

(2020年8月20日～2021年8月19日)

公社債

| | | 買付額 | 売付額 |
|----|-----------------|-----------------|------------------------|
| 国内 | 地方債証券 | 千円 2,933,243 | 千円 — (2,410,000) |
| | 特殊債券 | 7,744,464 | — (6,142,000) |
| | 社債券 (投資法人債券を含む) | 4,656,400 | — (3,416,400) |

*金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

*単位未満は切り捨て。

* () 内は償還等による増減分です。

*社債券 (投資法人債券を含む) には新株予約権付社債 (転換社債) は含まれておりません。

その他有価証券

| | | 買付額 | 売付額 |
|----|-------------|---------------|----------------------|
| 国内 | コマーシャル・ペーパー | 千円 200,000 | 千円 — (200,000) |

*金額は受け渡し代金。

*単位未満は切り捨て。

* () 内は償還等による増減分です。

○利害関係人との取引状況等

(2020年8月20日～2021年8月19日)

利害関係人との取引状況

| 区 分 | 買付額等 A | うち利害関係人 との取引状況B | $\frac{B}{A}$ | 売付額等 C | うち利害関係人 との取引状況D | $\frac{D}{C}$ |
|-----|---------------|--------------------|---------------|-----------|--------------------|---------------|
| | | | | | | |
| 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証券株式会社です。

○組入資産の明細

(2021年8月19日現在)

国内公社債

(A)国内(邦貨建)公社債 種類別開示

| 区 分 | 当 期 | | | 末 | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|---------------------|-----------|----------|----------------|
| | 額 面 金 額 | 評 価 額 | 組 入 比 率 | うちB B格以下 組 入 比 率 | 残存期間別組入比率 | | |
| | | | | | 5年以上 | 2年以上 | 2年未満 |
| | 千円 | 千円 | % | % | % | % | % |
| 地方債証券 | 1,300,000 (1,300,000) | 1,302,420 (1,302,420) | 14.2 (14.2) | - (-) | - (-) | - (-) | 14.2 (14.2) |
| 特殊債券 (除く金融債) | 1,167,000 (1,167,000) | 1,168,119 (1,168,119) | 12.8 (12.8) | - (-) | - (-) | - (-) | 12.8 (12.8) |
| 金融債券 | 1,230,000 (1,230,000) | 1,230,089 (1,230,089) | 13.4 (13.4) | - (-) | - (-) | - (-) | 13.4 (13.4) |
| 普通社債券 (含む投資法人債券) | 1,800,000 (1,800,000) | 1,801,060 (1,801,060) | 19.7 (19.7) | - (-) | - (-) | - (-) | 19.7 (19.7) |
| 合 計 | 5,497,000 (5,497,000) | 5,501,690 (5,501,690) | 60.1 (60.1) | - (-) | - (-) | - (-) | 60.1 (60.1) |

* ()内は非上場債で内書きです。

*組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

*金額の単位未満は切り捨て。

*評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

*残存期間が1年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。

(B)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

| 銘柄 | 当 期 末 | | | |
|------------------------------|-------|-----------|-----------|------------|
| | 利 率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | 償 還 年 月 日 |
| 地方債証券 | % | 千円 | 千円 | |
| 東京都 公募第702回 | 1.04 | 100,000 | 100,353 | 2021/12/20 |
| 大阪府 公募第354回 | 1.03 | 100,000 | 100,201 | 2021/10/28 |
| 共同発行市場地方債 公募第102回 | 1.03 | 500,000 | 500,520 | 2021/9/24 |
| 熊本県 公募平成23年度第2回 | 1.0 | 340,000 | 340,645 | 2021/10/28 |
| 広島市 公募平成23年度第2回 | 1.0 | 200,000 | 200,380 | 2021/10/25 |
| 広島市 公募平成23年度第5回 | 1.01 | 60,000 | 60,319 | 2022/2/25 |
| 小 計 | | 1,300,000 | 1,302,420 | |
| 特殊債券(除く金融債) | | | | |
| 政保 地方公共団体金融機構債券(8年)第2回 | 0.502 | 30,000 | 30,058 | 2021/12/24 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第152回 | 1.1 | 77,000 | 77,321 | 2021/12/28 |
| 首都高速道路 第19回 | 0.07 | 500,000 | 500,131 | 2021/12/20 |
| 阪神高速道路 第19回 | 0.02 | 460,000 | 460,073 | 2021/12/20 |
| 成田国際空港 第11回 | 1.067 | 100,000 | 100,534 | 2022/2/18 |
| 小 計 | | 1,167,000 | 1,168,119 | |
| 金融債券 | | | | |
| 商工債券 利付第802回い号 | 0.06 | 30,000 | 30,002 | 2022/3/25 |
| しんきん中金債券 利付第321回 | 0.03 | 150,000 | 150,002 | 2021/8/27 |
| しんきん中金債券 利付第322回 | 0.03 | 450,000 | 450,018 | 2021/9/27 |
| 商工債券 利付(3年)第223回 | 0.11 | 500,000 | 500,053 | 2021/8/27 |
| 商工債券 利付(3年)第224回 | 0.11 | 100,000 | 100,013 | 2021/9/27 |
| 小 計 | | 1,230,000 | 1,230,089 | |
| 普通社債券(含む投資法人債券) | | | | |
| 中部電力 第522回 | 0.13 | 300,000 | 300,284 | 2022/4/25 |
| 関西電力 第525回 | 0.14 | 100,000 | 100,050 | 2021/12/20 |
| クレディセゾン 第53回社債間限定同順位特約付 | 0.435 | 600,000 | 600,488 | 2021/10/22 |
| トヨタファイナンス 第66回社債間限定同順位特約付 | 0.233 | 100,000 | 100,018 | 2021/9/17 |
| 三菱UFJリース 第43回社債間限定同順位特約付 | 0.06 | 500,000 | 500,088 | 2021/10/25 |
| 三井不動産 第44回社債間限定同順位特約付 | 1.173 | 200,000 | 200,129 | 2021/9/6 |
| 小 計 | | 1,800,000 | 1,801,060 | |
| 合 計 | | 5,497,000 | 5,501,690 | |

*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2021年8月19日現在)

| 項 目 | 当 期 末 | |
|--------------|-----------|-------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| | 千円 | % |
| 公社債 | 5,501,690 | 60.1 |
| コール・ローン等、その他 | 3,657,462 | 39.9 |
| 投資信託財産総額 | 9,159,152 | 100.0 |

*金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年8月19日現在)

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

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

○損益の状況 (2020年8月20日～2021年8月19日)

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

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

| ファンド名 | 当期末 元本額 |
|--|---------------|
| | 円 |
| 野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)Eプライス(適格機関投資家専用) | 2,690,621,577 |
| 野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)Iプライス(適格機関投資家専用) | 1,997,050,289 |
| 野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)Hプライス(適格機関投資家専用) | 1,977,425,742 |
| ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド50(適格機関投資家販売制限付) | 1,413,674,178 |
| ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド30(非課税適格機関投資家専用) | 287,434,434 |
| 野村世界業種別投資シリーズ(マネーブル・ファンド) | 241,214,028 |
| ノムラ・アジア・シリーズ(マネーブル・ファンド) | 101,692,450 |
| 野村DC運用戦略ファンド | 85,180,134 |
| 野村世界高金利通貨投資 | 34,318,227 |
| 野村DC運用戦略ファンド(マイルド) | 7,492,405 |
| 第9回 野村短期公社債ファンド | 5,094,831 |
| 第2回 野村短期公社債ファンド | 3,919,169 |
| 第1回 野村短期公社債ファンド | 3,037,421 |
| ネクストコア | 2,282,012 |
| 第5回 野村短期公社債ファンド | 1,959,729 |
| 第12回 野村短期公社債ファンド | 1,901,723 |
| 第11回 野村短期公社債ファンド | 1,861,757 |
| 第3回 野村短期公社債ファンド | 1,371,897 |
| 第4回 野村短期公社債ファンド | 1,077,981 |
| 第6回 野村短期公社債ファンド | 1,077,981 |
| 野村グローバル・ハイ・イールド債券投資(円コース)毎月分配型 | 984,834 |
| 野村グローバル・ハイ・イールド債券投資(資源国通貨コース)毎月分配型 | 984,834 |
| 野村グローバル・ハイ・イールド債券投資(アジア通貨コース)毎月分配型 | 984,834 |
| 野村グローバル・ハイ・イールド債券投資(円コース)年2回決算型 | 984,834 |
| 野村グローバル・ハイ・イールド債券投資(資源国通貨コース)年2回決算型 | 984,834 |

| ファンド名 | 当期末 元本額 |
|---------------------------------------|------------|
| | 円 |
| 野村グローバル・ハイ・イールド債券投資(アジア通貨コース)年2回決算型 | 984,834 |
| 野村グローバルCB投資(円コース)毎月分配型 | 984,543 |
| 野村グローバルCB投資(資源国通貨コース)毎月分配型 | 984,543 |
| 野村グローバルCB投資(アジア通貨コース)毎月分配型 | 984,543 |
| 野村グローバルCB投資(円コース)年2回決算型 | 984,543 |
| 野村グローバルCB投資(資源国通貨コース)年2回決算型 | 984,543 |
| 野村グローバルCB投資(アジア通貨コース)年2回決算型 | 984,543 |
| 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投資(円コース)毎月分配型 | 984,252 |
| 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投資(豪ドルコース)毎月分配型 | 984,252 |
| 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型 | 984,252 |
| 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投資(円コース)年2回決算型 | 984,252 |
| 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投資(豪ドルコース)年2回決算型 | 984,252 |
| 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型 | 984,252 |
| 野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型 | 983,768 |
| 野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型 | 983,768 |
| 野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型 | 983,768 |
| 野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型 | 983,768 |
| 野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型 | 983,768 |
| ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型 | 983,672 |
| ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型 | 983,672 |
| ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型 | 983,672 |
| ノムラ・グローバルトレンド(円コース)年2回決算型 | 983,672 |
| ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)年2回決算型 | 983,672 |
| ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)年2回決算型 | 983,672 |
| 野村テンプレートン・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・イールド債券投資 (円コース) 毎月分配型 | 982,898 |
| 野村アジアハイ・イールド債券投資 (通貨セレクトコース) 毎月分配型 | 982,898 |
| 野村アジアハイ・イールド債券投資 (アジア通貨セレクトコース) 毎月分配型 | 982,898 |
| 野村アジアハイ・イールド債券投資 (円コース) 年2回決算型 | 982,898 |
| 野村アジアハイ・イールド債券投資 (通貨セレクトコース) 年2回決算型 | 982,898 |
| 野村アジアハイ・イールド債券投資 (アジア通貨セレクトコース) 年2回決算型 | 982,898 |
| 野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型 | 982,801 |
| 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド (欧州通貨コース) | 982,609 |
| 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド (円コース) | 982,609 |
| 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド (豪ドルコース) | 982,609 |
| 野村日本ブランド株投資 (円コース) 毎月分配型 | 982,609 |
| 野村日本ブランド株投資 (資源国通貨コース) 毎月分配型 | 982,609 |
| 野村日本ブランド株投資 (アジア通貨コース) 毎月分配型 | 982,609 |
| 野村日本ブランド株投資 (資源国通貨コース) 年2回決算型 | 982,609 |
| 野村日本ブランド株投資 (アジア通貨コース) 年2回決算型 | 982,609 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投資 (通貨セレクトコース) 毎月分配型 | 982,609 |
| 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投資 (通貨セレクトコース) 毎月分配型 | 982,609 |
| 野村新世界高金利通貨投資 | 982,608 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投資 (円コース) 毎月分配型 | 982,608 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投資 (豪ドルコース) 毎月分配型 | 982,608 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投資 (ブラジルレアルコース) 毎月分配型 | 982,608 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投資 (南アフリカランドコース) 毎月分配型 | 982,608 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投資 (トルコリラコース) 毎月分配型 | 982,608 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投資 (豪ドルコース) 年2回決算型 | 982,608 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投資 (ブラジルレアルコース) 年2回決算型 | 982,608 |
| 野村日本ブランド株投資 (豪ドルコース) 毎月分配型 | 982,608 |
| 野村日本ブランド株投資 (ブラジルレアルコース) 毎月分配型 | 982,608 |
| 野村日本ブランド株投資 (円コース) 年2回決算型 | 982,608 |
| 野村日本ブランド株投資 (豪ドルコース) 年2回決算型 | 982,608 |
| 野村日本ブランド株投資 (ブラジルレアルコース) 年2回決算型 | 982,608 |
| 野村日本ブランド株投資 (トルコリラコース) 年2回決算型 | 982,608 |
| 野村新米国ハイ・イールド債券投資 (円コース) 毎月分配型 | 982,608 |
| 野村新米国ハイ・イールド債券投資 (豪ドルコース) 毎月分配型 | 982,608 |
| 野村新米国ハイ・イールド債券投資 (ブラジルレアルコース) 毎月分配型 | 982,608 |
| 野村新米国ハイ・イールド債券投資 (南アフリカランドコース) 毎月分配型 | 982,608 |
| 野村新米国ハイ・イールド債券投資 (トルコリラコース) 年2回決算型 | 982,608 |
| 野村新米国ハイ・イールド債券投資 (ブラジルレアルコース) 年2回決算型 | 982,608 |
| 野村新エマージング債券投資 (円コース) 毎月分配型 | 982,608 |
| 野村新エマージング債券投資 (ブラジルレアルコース) 毎月分配型 | 982,608 |
| 野村新エマージング債券投資 (インドネシアルピアコース) 毎月分配型 | 982,608 |
| 野村新エマージング債券投資 (円コース) 年2回決算型 | 982,608 |
| 野村新エマージング債券投資 (ブラジルレアルコース) 年2回決算型 | 982,608 |
| 野村新エマージング債券投資 (中国元コース) 年2回決算型 | 982,608 |
| 野村アジアCB投資 (毎月分配型) | 982,608 |
| 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投資 (アジア通貨コース) 毎月分配型 | 982,608 |
| 野村グローバルREITプレミアム (円コース) 毎月分配型 | 982,608 |
| 野村グローバルREITプレミアム (通貨セレクトコース) 毎月分配型 | 982,608 |
| 野村グローバルREITプレミアム (円コース) 年2回決算型 | 982,608 |
| 野村グローバルREITプレミアム (通貨セレクトコース) 年2回決算型 | 982,608 |
| 野村日本ブランド株投資 (トルコリラコース) 毎月分配型 | 982,607 |
| 野村新エマージング債券投資 (豪ドルコース) 毎月分配型 | 982,607 |
| 野村新エマージング債券投資 (中国元コース) 毎月分配型 | 982,607 |

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

| ファンド名 | 当期末 |
|------------------------------------|--------|
| | 元本額 |
| | 円 |
| 第8回 野村短期公社債ファンド | 98,261 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型 | 98,260 |
| 野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型 | 98,260 |
| 野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型 | 98,260 |
| 野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型 | 98,260 |
| 野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型 | 98,260 |
| 野村グローバルボンド投信 Aコース | 98,049 |
| 野村グローバルボンド投信 Cコース | 98,049 |
| 野村グローバルボンド投信 Eコース | 98,049 |
| 野村環境リーダーズ戦略ファンド Aコース | 98,020 |
| 野村環境リーダーズ戦略ファンド Bコース | 98,020 |
| 野村ブラックロック循環経済関連株投信 Aコース | 98,011 |
| 野村ブラックロック循環経済関連株投信 Bコース | 98,011 |
| (年3%目標払出)のむらっぴ・ファンド(普通型) | 98,001 |
| (年6%目標払出)のむらっぴ・ファンド(普通型) | 98,001 |
| グローバル・ストック Aコース | 97,953 |
| グローバル・ストック Cコース | 97,953 |
| 野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)年2回決算型 | 63,772 |
| 野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型 | 48,092 |
| 野村通貨選択日本株投信(中国元コース)年2回決算型 | 41,054 |
| 野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型 | 27,600 |
| 野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型 | 23,859 |
| 野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)年2回決算型 | 18,851 |
| 野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型 | 14,308 |
| 野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)年2回決算型 | 13,741 |
| ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け) | 10,000 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)年2回決算型 | 9,826 |
| 野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型 | 9,826 |
| 野村DCテンプレートン・トータル・リターン Aコース | 9,818 |
| 野村DCテンプレートン・トータル・リターン Bコース | 9,818 |
| 野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型 | 9,809 |
| 野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型 | 9,809 |
| 野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型 | 9,809 |

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

〇お知らせ

該当事項はございません。