

# 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

## 運用報告書(全体版)

第101期(決算日2021年12月22日) 第102期(決算日2022年1月24日) 第103期(決算日2022年2月22日)  
第104期(決算日2022年3月22日) 第105期(決算日2022年4月22日) 第106期(決算日2022年5月23日)

作成対象期間(2021年11月23日~2022年5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。  
当ファンドは運用開始以来、「野村通貨選択日本株投信 毎月分配型」を構成するファンドとして永らくご愛顧いただきましたが、2023年11月22日に信託期間満了を迎えます。  
なお、「野村通貨選択日本株投信 毎月分配型/年2回決算型(ユーロコース、トルコリラコース、中国元コース、インドネシアルピアコース、インドルピーコース、ロシアルーブルコースを除く)」については、2021年8月20日に信託期間を延長する約款変更を行ない、信託期間終了日は2028年11月22日となりましたので、ご留意下さい。  
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/国内/株式	
信託期間	2013年6月27日から2023年11月22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・マネージド・マスター・トラストージャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンドのインドルピークラス受益証券(以下「投資対象クラス受益証券」といいます。)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、わが国の株式を実質的な主要投資対象とし、わが国の株式市場全体の動きを概ね捉えるとともに、各コースで定められた通貨への投資効果を追求することを目的として運用を行います。各受益証券への投資比率は、通常の状態においては、投資対象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	野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース) 毎月分配型	投資対象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。
	投資対象クラス受益証券	わが国の株式を主要投資対象とします。
主な投資制限	野村マネー マザーファンド	本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
	野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース) 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。
分配方針	野村マネー マザーファンド	株式への投資は行ないません。
	毎決算時に、原則として、配当等収益等を中心に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があります。なお、市況動向や基準価額水準等によっては、分配金額が大きく変動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 組 入 比 率	債 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率	純 資 産 額
		税 分 配	込 配	み 金 騰 落 中 率				
	円		円	%	%	%	%	百万円
77期(2019年12月23日)	17,265		60	5.4	0.0	—	99.0	491
78期(2020年1月22日)	17,433		60	1.3	0.0	—	99.0	488
79期(2020年2月25日)	17,197		60	△ 1.0	0.0	—	99.1	455
80期(2020年3月23日)	11,216		60	△34.4	0.1	—	99.0	299
81期(2020年4月22日)	12,890		60	15.5	0.0	—	99.0	344
82期(2020年5月22日)	13,945		60	8.7	0.0	—	99.1	370
83期(2020年6月22日)	15,005		60	8.0	0.0	—	99.0	387
84期(2020年7月22日)	15,592		60	4.3	0.0	—	99.1	387
85期(2020年8月24日)	15,304		60	△ 1.5	0.0	—	98.3	376
86期(2020年9月23日)	15,733		60	3.2	0.0	—	99.0	378
87期(2020年10月22日)	16,040		60	2.3	0.0	—	99.1	378
88期(2020年11月24日)	16,974		60	6.2	0.0	—	99.0	396
89期(2020年12月22日)	17,775		60	5.1	0.0	—	97.6	403
90期(2021年1月22日)	19,324		60	9.1	0.0	—	99.1	427
91期(2021年2月22日)	20,656		60	7.2	0.0	—	99.0	447
92期(2021年3月22日)	21,103		60	2.5	0.0	—	99.0	456
93期(2021年4月22日)	19,499		60	△ 7.3	0.0	—	99.0	421
94期(2021年5月24日)	20,120		60	3.5	0.0	—	99.0	432
95期(2021年6月22日)	19,890		60	△ 0.8	0.0	—	99.0	419
96期(2021年7月26日)	19,471		60	△ 1.8	0.0	—	99.1	411
97期(2021年8月23日)	19,036		60	△ 1.9	0.0	—	99.0	402
98期(2021年9月22日)	21,220		60	11.8	0.0	—	99.0	437
99期(2021年10月22日)	21,000		60	△ 0.8	0.0	—	99.0	433
100期(2021年11月22日)	21,987		60	5.0	0.0	—	99.1	452
101期(2021年12月22日)	20,527		60	△ 6.4	0.0	—	98.4	418
102期(2022年1月24日)	20,232		60	△ 1.1	0.0	—	99.0	410
103期(2022年2月22日)	20,035		60	△ 0.7	0.0	—	99.0	406
104期(2022年3月22日)	20,012		60	0.2	0.0	—	99.1	406
105期(2022年4月22日)	22,235		60	11.4	0.0	—	99.1	440
106期(2022年5月23日)	21,258		60	△ 4.1	0.0	—	99.0	421

\*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	騰落率	債組入比率	債券先物比率	投資信託組入比率	信託証券率
第101期	(期首) 2021年11月22日	円 21,987	% -	% 0.0	% -	% -	% 99.1
	11月末	20,463	△ 6.9	0.0	-	-	99.0
	(期末) 2021年12月22日	20,587	△ 6.4	0.0	-	-	98.4
第102期	(期首) 2021年12月22日	20,527	-	0.0	-	-	98.4
	12月末	21,326	3.9	0.0	-	-	99.1
	(期末) 2022年1月24日	20,292	△ 1.1	0.0	-	-	99.0
第103期	(期首) 2022年1月24日	20,232	-	0.0	-	-	99.0
	1月末	19,736	△ 2.5	0.0	-	-	99.0
	(期末) 2022年2月22日	20,095	△ 0.7	0.0	-	-	99.0
第104期	(期首) 2022年2月22日	20,035	-	0.0	-	-	99.0
	2月末	19,396	△ 3.2	0.0	-	-	99.0
	(期末) 2022年3月22日	20,072	0.2	0.0	-	-	99.1
第105期	(期首) 2022年3月22日	20,012	-	0.0	-	-	99.1
	3月末	21,635	8.1	0.0	-	-	99.1
	(期末) 2022年4月22日	22,295	11.4	0.0	-	-	99.1
第106期	(期首) 2022年4月22日	22,235	-	0.0	-	-	99.1
	4月末	21,209	△ 4.6	0.0	-	-	99.0
	(期末) 2022年5月23日	21,318	△ 4.1	0.0	-	-	99.0

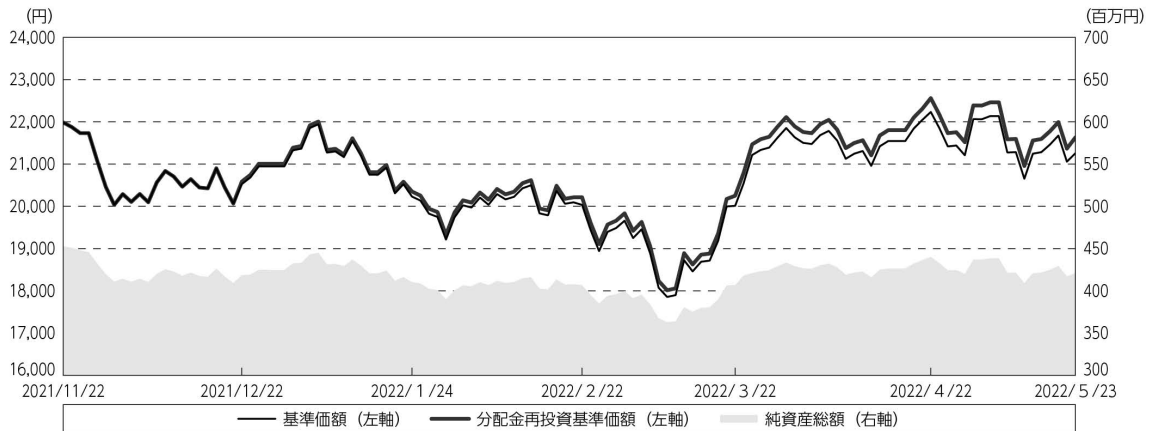
\* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

\* 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101期首：21,987円

第106期末：21,258円（既払分配金（税込み）：360円）

騰落率：△1.6%（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11月22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国内株式からのキャピタルゲイン（またはロス）（株価変動損益）
- ・ 実質的に投資している国内株式からのインカムゲイン（配当収益）
- ・ 実質的に投資している為替取引からのキャピタルゲイン（またはロス）（為替変動損益）
- ・ 実質的に投資している為替取引からのプレミアム（金利差益）またはディスカウント（金利差損）

## ○投資環境

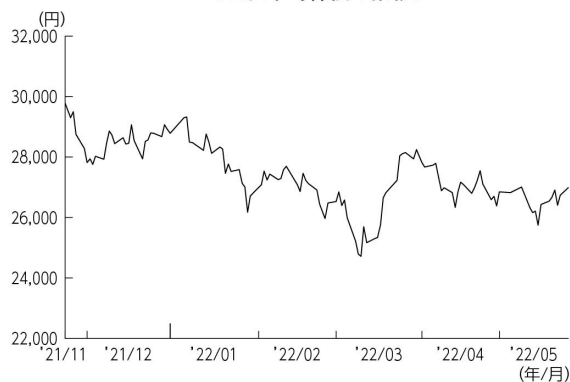
### <国内株式市場>

当作成期首からの国内株式市場は、新型コロナウイルスの新たな変異株で感染力が高いと思われるオミクロン株への懸念が高まったこと、その後オミクロン株の重症化リスクについての楽観的な見方が広がったことなどから、一進一退の展開となりました。

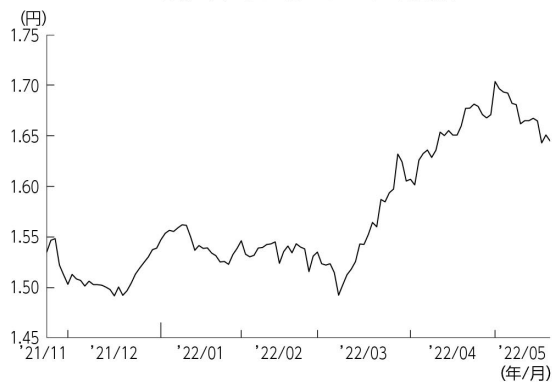
2022年1月には、前年12月のFOMC（米連邦公開市場委員会）の議事要旨において、FRB（米連邦準備制度理事会）の利上げや資産圧縮が早期に進むとの見方が広がったことで、米長期金利が上昇したことなどから下落しました。2月下旬にはロシアによるウクライナへの軍事侵攻を受けて大きく下落しました。

3月中旬以降は、原油価格上昇が一服したことやロシアとウクライナの和平交渉が進展するとの期待が高まったことなどから上昇しましたが、4月以降は、米金融政策の引き締め加速への警戒感などから下落しました。

<日経平均株価の推移>



<円/インドルピーレートの推移>



(出所：ブルームバーグ)

## ○当ファンドのポートフォリオ

### [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]

【ノムラ・マネージド・マスター・トラストージャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド インドルピークラス】および【野村マネー マザーファンド】の受益証券を主要投資対象とし、投資の中心とする【ノムラ・マネージド・マスター・トラストージャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド インドルピークラス】の受益証券への投資比率は、概ね高位を維持しました。

### [ノムラ・マネージド・マスター・トラストージャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド インドルピークラス]

株式組入比率（株価指数先物を含む）は、当作成期を通じて概ね高位を維持しました。

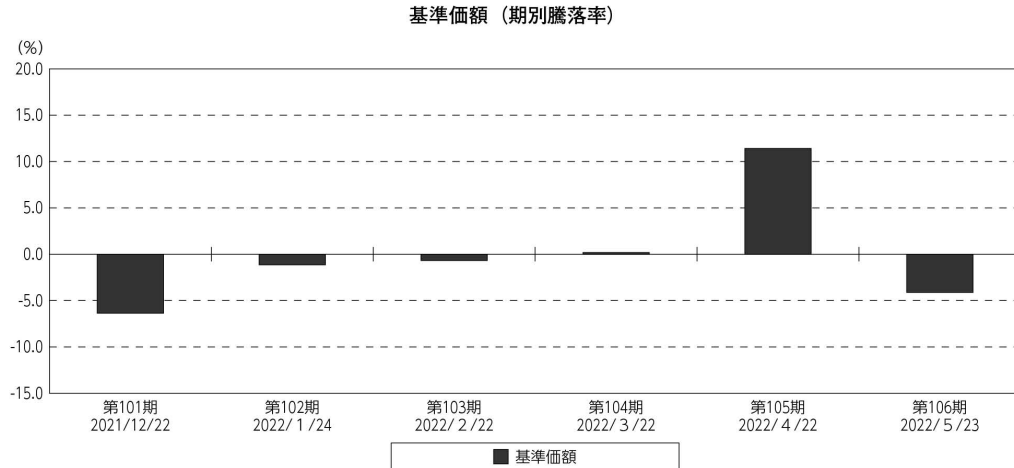
### [野村マネー マザーファンド]

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

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは、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。



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

## ◎分配金

収益分配金については、各期毎の利子・配当等収益、信託報酬などの諸経費を勘案して決定しました。

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

## ○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第101期	第102期	第103期	第104期	第105期	第106期
	2021年11月23日～ 2021年12月22日	2021年12月23日～ 2022年1月24日	2022年1月25日～ 2022年2月22日	2022年2月23日～ 2022年3月22日	2022年3月23日～ 2022年4月22日	2022年4月23日～ 2022年5月23日
当期分配金	60	60	60	60	60	60
(対基準価額比率)	0.291%	0.296%	0.299%	0.299%	0.269%	0.281%
当期の収益	47	46	48	49	60	46
当期の収益以外	12	13	11	10	—	13
翌期繰越分配対象額	13,114	13,100	13,089	13,079	13,382	13,368

(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

### 【野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型】

〔ノムラ・マネージド・マスター・トラストージャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド インドルピークラス〕 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・マネージド・マスター・トラストージャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド インドルピークラス〕 受益証券への投資比率を高位に維持します。

### 【ノムラ・マネージド・マスター・トラストージャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド インドルピークラス】

日本企業の株式を主要投資対象とし、わが国の株式市場全体の動きを概ね捉えるとともに、インドルピーへの投資効果を追求することを目的として運用を行ないます。株式への投資にあたっては、代表的なわが国の株価指数<sup>※</sup>を構成する株式に主に投資を行ない、当該株価指数の動きを概ね捉える投資成果を目指して株式ポートフォリオを構築することを基本とします。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。

※日経平均株価とします。ただし、変更する場合があります。

### 【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留意ください。

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願いいたします。

※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11月23日～2022年5月23日)

項 目	第101期～第106期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 67	% 0.324	(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 ）	(11)	(0.055)	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 ）	(52)	(0.252)	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＝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 )	(0.002)	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	67	0.326	
作成期間の平均基準価額は、20,627円です。			

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

\* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

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

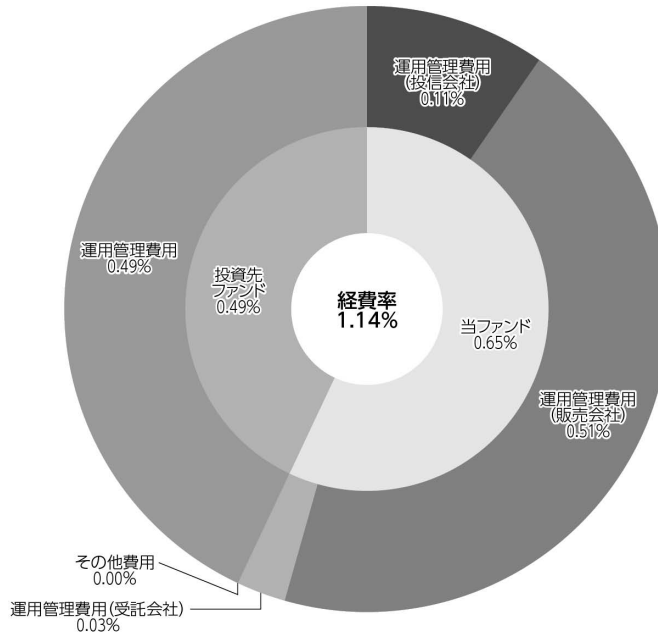
\* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。



## （参考情報）

## ○経費率（投資先ファンドの運用管理費用以外の費用を除く。）

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を作成期中の平均受益権口数に作成期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した経費率（年率）は1.14%です。



(単位：%)

<b>経費率 (①+②)</b>	<b>1.14</b>
①当ファンドの費用の比率	0.65
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.49

(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11月23日～2022年5月23日)

## 投資信託証券

銘柄		第101期～第106期			
		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
国内	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト ジャパン・ストック・バッシブ・インベストメント・ファンドインドルピークラス	143	2,904 千円	980	20,338 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11月23日～2022年5月23日)

## 利害関係人との取引状況

<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>  
該当事項はございません。

## &lt;野村マネー マザーファンド&gt;

区分	第101期～第106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 5,757	百万円 30	% 0.5	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

(2022年5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	第100期末	第106期末		
		口数	口数	評価額
ノムラ・マネージド・マスター・トラスト ジャパン・ストック・バッシブ・インベストメント・ファンドインドルピークラス	口 20,254	口 19,417	千円 417,038	% 99.0
合計	20,254	19,417	417,038	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100期末	第106期末	
	口 数	口 数	評 価 額
野村マネー マザーファンド	千口 149	千口 149	千円 152

\*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5月23日現在)

項 目	第106期末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資信託受益証券	417,038	98.7
野村マネー マザーファンド	152	0.0
コール・ローン等、その他	5,374	1.3
投資信託財産総額	422,564	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101期末	第102期末	第103期末	第104期末	第105期末	第106期末
	2021年12月22日現在	2022年1月24日現在	2022年2月22日現在	2022年3月22日現在	2022年4月22日現在	2022年5月23日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	420,154,808	411,969,348	408,190,155	408,254,088	441,540,678	422,564,597
コール・ローン等	5,330,603	5,441,894	5,147,221	4,905,467	5,307,433	5,266,271
投資信託受益証券(評価額)	411,868,179	406,374,524	402,890,004	403,095,086	436,080,315	417,038,326
野村マネー マザーファンド(評価額)	152,930	152,930	152,930	152,930	152,930	152,930
未収入金	2,803,096	—	—	100,605	—	107,070
(B) 負債	1,452,056	1,633,078	1,435,854	1,414,654	1,423,029	1,425,196
未払金	—	164,028	—	—	—	—
未払収益分配金	1,223,863	1,216,886	1,218,156	1,219,812	1,187,636	1,188,629
未払解約金	—	—	7,000	—	—	—
未払信託報酬	227,047	250,893	209,639	193,865	234,213	235,375
未払利息	3	3	2	—	1	2
その他未払費用	1,143	1,268	1,057	977	1,179	1,190
(C) 純資産総額(A-B)	418,702,752	410,336,270	406,754,301	406,839,434	440,117,649	421,139,401
元本	203,977,302	202,814,394	203,026,015	203,302,085	197,939,436	198,104,896
次期繰越損益金	214,725,450	207,521,876	203,728,286	203,537,349	242,178,213	223,034,505
(D) 受益権総口数	203,977,302口	202,814,394口	203,026,015口	203,302,085口	197,939,436口	198,104,896口
1万口当たり基準価額(C/D)	20,527円	20,232円	20,035円	20,012円	22,235円	21,258円

(注) 第101期首元本額は205,937,145円、第101～106期中追加設定元本額は1,386,251円、第101～106期中一部解約元本額は9,218,500円、1口当たり純資産額は、第101期2.0527円、第102期2.0232円、第103期2.0035円、第104期2.0012円、第105期2.2235円、第106期2.1258円です。

## ○損益の状況

項 目	第101期	第102期	第103期	第104期	第105期	第106期
	2021年11月23日～ 2021年12月22日	2021年12月23日～ 2022年1月24日	2022年1月25日～ 2022年2月22日	2022年2月23日～ 2022年3月22日	2022年3月23日～ 2022年4月22日	2022年4月23日～ 2022年5月23日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	1,204,552	1,196,397	1,197,468	1,199,025	1,165,824	1,165,345
受取配当金	1,204,638	1,196,460	1,197,523	1,199,040	1,165,836	1,165,380
支払利息	△ 86	△ 63	△ 55	△ 15	△ 12	△ 35
(B) 有価証券売買損益	△ 29,541,939	△ 5,718,950	△ 3,778,364	△ 247,511	44,230,755	△ 19,084,696
売買益	245,194	8,347	1,571	—	44,563,579	3,408
売買損	△ 29,787,133	△ 5,727,297	△ 3,779,935	△ 247,511	△ 332,824	△ 19,088,104
(C) 信託報酬等	△ 228,190	△ 252,161	△ 210,696	△ 194,842	△ 235,392	△ 236,565
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 28,565,577	△ 4,774,714	△ 2,791,592	756,672	45,161,187	△ 18,155,916
(E) 前期繰越損益金	165,914,524	135,182,933	129,189,130	125,179,382	121,323,100	165,261,050
(F) 追加信託差損益金	78,600,366	78,330,543	78,548,904	78,821,107	76,881,562	77,118,000
(配当等相当額)	( 101,829,064)	( 101,461,244)	( 101,741,321)	( 102,102,697)	( 99,586,966)	( 99,844,312)
(売買損益相当額)	(△ 23,228,698)	(△ 23,130,701)	(△ 23,192,417)	(△ 23,281,590)	(△ 22,705,404)	(△ 22,726,312)
(G) 計(D+E+F)	215,949,313	208,738,762	204,946,442	204,757,161	243,365,849	224,223,134
(H) 収益分配金	△ 1,223,863	△ 1,216,886	△ 1,218,156	△ 1,219,812	△ 1,187,636	△ 1,188,629
次期繰越損益金(G+H)	214,725,450	207,521,876	203,728,286	203,537,349	242,178,213	223,034,505
追加信託差損益金	78,600,366	78,330,543	78,548,904	78,821,107	76,881,562	77,118,000
(配当等相当額)	( 101,829,064)	( 101,461,244)	( 101,741,321)	( 102,102,697)	( 99,586,966)	( 99,844,312)
(売買損益相当額)	(△ 23,228,698)	(△ 23,130,701)	(△ 23,192,417)	(△ 23,281,590)	(△ 22,705,404)	(△ 22,726,312)
分配準備積立金	165,667,037	164,245,902	164,011,745	163,796,150	165,296,651	165,001,249
繰越損益金	△ 29,541,953	△ 35,054,569	△ 38,832,363	△ 39,079,908	—	△ 19,084,744

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

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

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

(注) 分配金の計算過程(2021年11月23日～2022年5月23日)は以下の通りです。

項 目	第101期	第102期	第103期	第104期	第105期	第106期
	2021年11月23日～ 2021年12月22日	2021年12月23日～ 2022年1月24日	2022年1月25日～ 2022年2月22日	2022年2月23日～ 2022年3月22日	2022年3月23日～ 2022年4月22日	2022年4月23日～ 2022年5月23日
a. 配当等収益(経費控除後)	976,376円	944,254円	986,805円	1,004,217円	1,159,812円	928,828円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越大損金補填後)	0円	0円	0円	0円	5,994,655円	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	101,829,064円	101,461,244円	101,741,321円	102,102,697円	99,586,966円	99,844,312円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	165,914,524円	164,518,534円	164,243,096円	164,011,745円	159,329,820円	165,261,050円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	268,719,964円	266,924,032円	266,971,222円	267,118,659円	266,071,253円	266,034,190円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	13,174円	13,160円	13,149円	13,139円	13,442円	13,428円
g. 分配金	1,223,863円	1,216,886円	1,218,156円	1,219,812円	1,187,636円	1,188,629円
h. 分配金(1万口当たり)	60円	60円	60円	60円	60円	60円

## ○分配金のお知らせ

	第101期	第102期	第103期	第104期	第105期	第106期
1万円当たり分配金（税込み）	60円	60円	60円	60円	60円	60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・マネージド・マスター・トラストー  
ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド  
(米ドルクラス、ユーロクラス、豪ドルクラス、ブラジルリアルクラス、  
トルコリラクラス、メキシコペソクラス、中国元クラス、  
インドネシアルピアクラス、インドルピークラス、ロシアルーブルクラス)

2021年3月31日決算  
(計算期間：2020年4月1日～2021年3月31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	日本企業の株式を主要投資対象とし、わが国の株式市場全体の動きを概ね捉えるとともに、各クラス名に表示されている通貨への投資効果を追求することを目的として運用を行ないます。
投 資 対 象	わが国の株式
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
保 管 ・ 事 務 代 行 会 社	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  
2021年3月31日に終了する計測期間  
(円)

<b>収益</b>	
受取配当金等(源泉徴収税控除後)	330,098,388
<b>収益合計</b>	<u>330,098,388</u>
<b>費用</b>	
投資顧問報酬	96,906,696
事務管理代行報酬	21,524,989
保管費用	8,105,255
当座借越利息	8,947,817
取引銀行報酬	5,180,723
銀行手数料	1,040,000
受託報酬	5,383,834
法務報酬	74,162
立替費用	2,690,327
専門家報酬	2,002,447
雑費用	11,727
<b>費用合計</b>	<u>151,867,977</u>
<b>純投資損益</b>	<u>178,230,411</u>
投資有価証券売買に係る損益	1,581,648,514
先物契約に係る損益	1,519,861,750
外国通貨および外国為替先渡し契約に係る損益	462,844,537
<b>当期実現純損益</b>	<u>3,564,354,801</u>
投資有価証券評価差損益	8,266,216,182
先物契約に係る評価差損益	136,497,850
外国為替先渡し契約に係る評価差損益	973,064,634
<b>当期評価差損益</b>	<u>9,375,778,666</u>
<b>運用の結果による純資産の増減額</b>	<u><u>13,118,363,878</u></u>

組入資産明細  
2021年3月31日現在  
(円)

数量	銘柄	評価額	純資産比率(%)
	日本		
普通株			
32,000	FAST RETAILING	2,820,160,000	9.67
192,000	SOFTBANK GROUP	1,791,360,000	6.14
32,000	TOKYO ELECTRON LTD	1,497,280,000	5.13
32,000	FANUC CORPORATION	837,920,000	2.87
32,000	DAIKIN INDUSTRIES LTD	714,240,000	2.45
192,000	KDDI CORP	651,840,000	2.23
64,000	ADVANTEST CORP	619,520,000	2.12
32,000	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	595,520,000	2.04
76,800	M3 INC	581,452,800	1.99
96,000	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	518,496,000	1.78
128,000	TERUMO CORP	511,872,000	1.75
32,000	TDK CORP	490,560,000	1.68
64,000	KYOCERA CORP	449,600,000	1.54
96,000	CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD	430,944,000	1.48
32,000	SONY CORP	371,040,000	1.27
96,000	DAIICHI SANKYO CO LTD	309,600,000	1.06
32,000	NITTO DENKO CORP	302,720,000	1.04
32,000	SECOM CO LTD	298,016,000	1.02
128,000	OLYMPUS CORP	293,248,000	1.00
32,000	OMRON CORP	276,480,000	0.95
32,000	TOYOTA MOTOR CORP	275,712,000	0.94
160,000	NTT DATA CORP	274,080,000	0.94
160,000	ASTELLAS PHARMA INC	272,320,000	0.93
32,000	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	252,576,000	0.87
32,000	SHISEIDO CO LTD	237,504,000	0.81
32,000	EISAI CO LTD	237,408,000	0.81
32,000	DENSO CORP	235,104,000	0.81
32,000	KAO CORP	234,016,000	0.80
64,000	NEXON CO LTD	229,760,000	0.79
64,000	HONDA MOTOR CO LTD	212,416,000	0.73
32,000	KONAMI HOLDINGS CORP	210,880,000	0.72
32,000	KIKKOMAN CORP	210,880,000	0.72
32,000	FUJIFILM HOLDINGS CORP	210,272,000	0.72
32,000	YAMAHA CORP	192,320,000	0.66
32,000	SHIONOGI & CO LTD	190,464,000	0.65
32,000	NISSAN CHEMICAL	189,120,000	0.65
32,000	TREND MICRO INC	177,280,000	0.61
32,000	YASKAWA ELECTRIC CORPORATION	176,320,000	0.60
32,000	TAIYO YUDEN CO LTD	166,400,000	0.57
32,000	SUZUKI MOTOR CORP	160,800,000	0.55
32,000	OTSUKA HOLDINGS CO LTD	149,984,000	0.51
32,000	ASAHI GROUP HOLDINGS	149,280,000	0.51
32,000	TOYOTA TSUSHO CORP	148,640,000	0.51
32,000	BRIDGESTONE CORP	143,200,000	0.49
32,000	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	142,816,000	0.49
32,000	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	127,520,000	0.44



数量	銘柄	評価額	純資産比率(%)
32,000	SUMITOMO REALTY & DEV CO LTD	124,992,000	0.43
48,000	CANON INC	120,120,000	0.41
64,000	SEIKO EPSON CORP	115,200,000	0.39
32,000	ITOCHEU CORP	114,784,000	0.39
32,000	DENTSU GROUP INC	113,600,000	0.39
32,000	HITACHI CONST MACH CO LTD	113,440,000	0.39
32,000	KOMATSU LTD	109,408,000	0.37
32,000	COMSYS HOLDINGS CORP	109,120,000	0.37
16,000	TOTO LTD	108,800,000	0.37
32,000	KYOWA KIRIN CO LTD	105,920,000	0.36
32,000	AEON CO LTD	105,568,000	0.36
32,000	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	103,712,000	0.36
32,000	MITSUBISHI CORP	100,160,000	0.34
32,000	YAMATO HOLDINGS CO LTD	97,120,000	0.33
32,000	MINEBEA MITSUMI	90,528,000	0.31
32,000	YAMAHA MOTOR CO LTD	86,752,000	0.30
16,000	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	84,240,000	0.29
32,000	JAPAN EXCHANGE GROUP INC	83,040,000	0.28
32,000	KUBOTA CORP	80,624,000	0.28
32,000	mitsui FUDOSAN CO LTD	80,432,000	0.28
16,000	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	76,464,000	0.26
32,000	SEKISUI HOUSE LTD	75,968,000	0.26
16,000	NH FOODS LTD	75,920,000	0.26
32,000	mitsui & CO LTD	73,664,000	0.25
32,000	AJINOMOTO CO INC	72,496,000	0.25
32,000	SUBARU CORP	70,528,000	0.24
32,000	JAPAN TOBACCO INC	68,000,000	0.23
32,000	KIRIN HOLDINGS CO LTD	67,856,000	0.23
32,000	CASIO COMPUTER CO LTD	66,720,000	0.23
32,000	MARUI GROUP CO LTD	66,528,000	0.23
32,000	YOKOGAWA ELECTRIC CORP	65,216,000	0.22
32,000	NGK INSULATORS LTD	64,768,000	0.22
6,400	SCREEN HOLDINGS CO LTD	62,336,000	0.21
32,000	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	61,840,000	0.21
32,000	SUMITOMO DAINIPPON PHARMA CO LTD	61,664,000	0.21
32,000	SHARP CORP	61,120,000	0.21
32,000	NISSHIN SEIFUN GROUP INC	59,200,000	0.20
16,000	KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD	57,920,000	0.20
32,000	TOKAI CARBON CO LTD	57,184,000	0.20
16,000	MITSUBISHI LOGISTICS CORP	54,160,000	0.19
32,000	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	53,968,000	0.18
32,000	SUMITOMO ELECTRIC IND LTD	53,056,000	0.18
3,200	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	52,960,000	0.18
3,200	FUJITSU LTD	51,200,000	0.18
25,600	CYBERAGENT INC	51,020,800	0.17
32,000	SUMITOMO CORP	50,464,000	0.17
16,000	ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO LTD	48,400,000	0.17
32,000	TAKARA HOLDINGS INC	48,224,000	0.17
6,400	KEIO CORP	47,616,000	0.16
32,000	ALPS ALPINE CO LTD	46,720,000	0.16
32,000	SOFTBANK CORP	46,032,000	0.16

数量	銘柄	評価額	純資産比率(%)
16,000	NICHIREI CORP	45,584,000	0.16
6,400	MEIJI HOLDINGS CO LTD	45,568,000	0.16
32,000	PANASONIC CORP	45,552,000	0.16
32,000	JGC HOLDINGS COR	43,392,000	0.15
32,000	CREDIT SAISON CO LTD	42,496,000	0.15
32,000	RAKUTEN GROUP IN	42,208,000	0.14
32,000	TOYO SEIKAN GROUP HOLDINGS LTD	42,112,000	0.14
32,000	ASAHI KASEI CORPORATION	40,784,000	0.14
6,400	OKUMA CORP	40,640,000	0.14
32,000	KURARAY CO LTD	40,416,000	0.14
32,000	AMADA CO LTD	39,488,000	0.14
16,000	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	37,104,000	0.13
12,800	IDEMITSU KOSAN CO LTD	36,531,200	0.13
12,800	NIPPON TELG & TEL CORP	36,377,600	0.12
32,000	NSK LIMITED	36,320,000	0.12
32,000	JTEKT CORP	36,160,000	0.12
32,000	RICOH CO LTD	35,968,000	0.12
8,000	SOMPO HOLDINGS INC	33,936,000	0.12
16,000	TOSOH CORP	33,888,000	0.12
32,000	NIKON CORP	33,120,000	0.11
32,000	OBAYASHI CORP	32,480,000	0.11
6,400	HITACHI LTD	32,025,600	0.11
16,000	YOKOHAMA RUBBER CO LTD	31,680,000	0.11
32,000	JAPAN POST HOLDINGS CO LTD	31,574,400	0.11
9,600	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS	31,190,400	0.11
32,000	HINO MOTORS LTD	30,464,000	0.10
16,000	TOPPAN PRINTING CO LTD	29,920,000	0.10
6,400	AGC INC	29,632,000	0.10
6,400	FUJI ELECTRIC CO LTD	29,504,000	0.10
6,400	DOWA HOLDINGS CO LTD	29,472,000	0.10
32,000	MARUBENI CORP	29,465,600	0.10
6,400	EBARA CORP	28,896,000	0.10
32,000	MATSUI SECURITIES CO LTD	28,832,000	0.10
32,000	SHIMIZU CORP	28,672,000	0.10
6,400	DENKA CO LTD	28,288,000	0.10
32,000	SHIZUOKA BANK LTD	27,840,000	0.10
6,400	TAISEI CORP	27,328,000	0.09
16,000	TOKYO TATEMONO CO LTD	26,896,000	0.09
3,200	NIPPON EXPRESS	26,368,000	0.09
32,000	NISSHINBO HOLDINGS INC	26,368,000	0.09
16,000	KAJIMA CORP	25,136,000	0.09
3,200	EAST JAPAN RAILWAY CO	25,084,800	0.09
32,000	ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS LTD	24,896,000	0.09
9,600	NIPPON ELECTRIC GLASS CO LTD	24,624,000	0.08
16,000	TOKYU CORP	23,584,000	0.08
32,000	CHIBA BANK LTD	23,200,000	0.08
32,000	OJI HOLDINGS CORPORATION	22,912,000	0.08
32,000	TORAY INDUSTRIES INC	22,800,000	0.08
6,400	MITSUI CHEMICALS INC	22,368,000	0.08
32,000	TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP	20,960,000	0.07
3,200	NEC CORP	20,864,000	0.07

数量	銘柄	評価額	純資産比率(%)
9,600	DENA CO LTD	20,755,200	0.07
32,000	NISSAN MOTOR CO LTD	19,708,800	0.07
6,400	SUMITOMO HEAVY IND	19,680,000	0.07
3,200	WEST JAPAN RAILWAY COMPANY	19,632,000	0.07
32,000	KONICA MINOLTA INC	19,200,000	0.07
6,400	GS YUASA CORP	19,200,000	0.07
6,400	TOBU RAILWAY CO LTD	19,046,400	0.07
16,000	ISUZU MOTORS LTD	19,024,000	0.07
32,000	mitsubishi UFJ FINANCIAL GROUP	18,934,400	0.06
16,000	TAKASHIMAYA CO LTD	18,896,000	0.06
32,000	NOMURA HOLDINGS INC	18,604,800	0.06
32,000	SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	18,336,000	0.06
32,000	DAIWA SECURITIES GROUP INC	18,307,200	0.06
6,400	TOKUYAMA CORP	17,875,200	0.06
32,000	FUJIKURA LTD	17,376,000	0.06
32,000	NIPPON SUISAN KAISHA LTD	17,024,000	0.06
16,000	J.FRONT RETAILING CO LTD	16,816,000	0.06
6,400	JAPAN STEEL WORKS LTD	16,812,800	0.06
32,000	ENEOS HOLDINGS INC	16,051,200	0.05
6,400	TOKYO GAS CO LTD	15,760,000	0.05
6,400	SAPPORO HOLDINGS LTD	14,675,200	0.05
32,000	CONCORDIA FINANCIAL GROUP LTD	14,368,000	0.05
3,200	TOHO CO LTD 9602 JP	14,368,000	0.05
6,400	OSAKA GAS CO LTD	13,804,800	0.05
6,400	FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC	13,433,600	0.05
16,000	MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS	13,278,400	0.05
3,200	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	12,822,400	0.04
3,200	MITSUI O. S. K. LINES LTD	12,400,000	0.04
3,200	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS INC	12,348,800	0.04
3,200	MITSUI MINING & SMELTING CO LTD	12,288,000	0.04
6,400	TEIJIN LTD	12,204,800	0.04
32,000	CITIZEN WATCH CO LTD	12,096,000	0.04
3,200	NIPPON YUSEN KK	12,080,000	0.04
3,200	SUMITOMO OSAKA CEMENT CO LTD	11,280,000	0.04
3,200	MITSUBISHI HEAVY IND LTD	11,036,800	0.04
32,000	NTN CORP	10,912,000	0.04
3,200	SHOWA DENKO KK	10,080,000	0.03
6,400	HASEKO CORP	9,913,600	0.03
12,800	INPEX CORP	9,676,800	0.03
3,200	FURUKAWA ELECTRIC CO LTD	9,504,000	0.03
3,200	TAIHEIYO CEMENT CORP	9,315,200	0.03
3,200	DIC CORP	9,174,400	0.03
6,400	T&D HOLDINGS INC	9,126,400	0.03
3,200	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD	8,774,400	0.03
3,200	MARUHA NICHIRO CORP	8,400,000	0.03
3,200	MITSUBISHI MATERIAL CORP	8,268,800	0.03
3,200	ANA HOLDINGS CO LTD	8,230,400	0.03
3,200	KAWASAKI KISEN KAISHA LTD	8,112,000	0.03
3,200	AOZORA BANK LTD	8,108,800	0.03
3,200	SUMCO CORP	8,083,200	0.03
3,200	TOHO ZINC CO LTD	7,644,800	0.03

数量	銘柄	評価額	純資産比率(%)
3,200	UBE INDUSTRIES LTD	7,545,600	0.03
3,200	IHI CORPORATION	7,184,000	0.02
3,200	NIPPON LIGHT METAL HLDG CO LTD	7,081,600	0.02
12,800	Z HOLDINGS CORP	7,047,680	0.02
3,200	PACIFIC METAL CO LTD	6,864,000	0.02
3,200	DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	6,086,400	0.02
3,200	NIPPON STEEL COR	6,036,800	0.02
6,400	MAZDA MOTOR CORP	5,772,800	0.02
6,400	HITACHI ZOSEN CORPORATION	5,728,000	0.02
3,200	SHINSEI BANK LTD	5,724,800	0.02
3,200	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	5,116,800	0.02
3,200	CHUBU ELEC POWER CO INC	4,560,000	0.02
3,200	TOYOBO COMPANY LIMITED	4,556,800	0.02
3,200	JFE HOLDINGS INC	4,361,600	0.01
3,200	NIPPON PAPER INDUSTRIES CO LTD	4,243,200	0.01
3,200	KANSAI ELECTRIC POWER CO INC	3,833,600	0.01
3,200	OKI ELECTRIC INDUSTRY CO LTD	3,680,000	0.01
3,200	KOBE STEEL LTD	2,393,600	0.01
3,200	NIPPON SHEET GLASS CO LTD	1,814,400	0.01
3,200	MITSUI E AND S HOLDINGS	1,782,400	0.01
3,200	SKY PERFECT JSAT HOLDINGS INC	1,574,400	0.01
3,200	RESONA HOLDINGS INC	1,487,360	0.01
3,200	UNITIKA LTD	1,315,200	0.00
3,200	TOKYO ELEC POWER CO HLDGS INC	1,180,800	0.00
3,200	MITSUBISHI MOTORS CORP	1,008,000	0.00
3,200	SOJITZ CORPORATION	998,400	0.00
		25,928,511,040	88.81
	日本計	25,928,511,040	88.81
	<b>組入資産合計</b>	<b>25,928,511,040</b>	<b>88.81</b>

## 外国為替先渡し契約

2021年3月31日現在

	通貨(買い)		通貨(売り)	満期日	未実現損益(円)	
	USD	3,090,412	JPY	337,583,153	April 12, 2021	4,589,856
	USD	3,090,633	JPY	337,583,153	April 20, 2021	4,585,292
	USD	3,086,005	JPY	338,423,324	April 12, 2021	3,261,715
	USD	3,086,227	JPY	338,423,324	April 20, 2021	3,257,405
	MXN	10,098,530	JPY	53,114,484	April 12, 2021	1,179,140
	MXN	10,107,422	JPY	53,114,484	April 20, 2021	1,174,991
	MXN	9,452,909	JPY	49,898,653	April 12, 2021	923,864
	MXN	9,461,514	JPY	49,898,653	April 20, 2021	921,493
	BRL	1,954,602	JPY	37,027,575	May 06, 2021	373,440
	USD	35,569	JPY	3,800,000	April 12, 2021	138,263
	AUD	202,282	JPY	16,924,205	April 12, 2021	120,808
	AUD	202,291	JPY	16,924,205	April 20, 2021	120,722
	RUB	4,479,912	JPY	6,453,260	April 20, 2021	82,218
	MXN	234,258	JPY	1,200,000	April 12, 2021	59,467
	USD	33,804	JPY	3,700,000	April 12, 2021	42,878
	USD	33,806	JPY	3,700,000	April 20, 2021	42,807
	USD	18,407	JPY	2,000,000	April 12, 2021	38,052
	MXN	107,147	JPY	550,000	April 12, 2021	26,067
	AUD	13,268	JPY	1,100,000	April 12, 2021	18,048
	MXN	48,703	JPY	250,000	April 12, 2021	11,849
	USD	5,524	JPY	600,000	April 12, 2021	11,648
	USD	5,524	JPY	600,000	April 20, 2021	11,636
	MXN	66,846	JPY	350,000	April 20, 2021	9,047
	MXN	66,781	JPY	350,000	April 12, 2021	9,046
	MXN	57,296	JPY	300,000	April 20, 2021	7,755
	MXN	57,241	JPY	300,000	April 12, 2021	7,753
	AUD	6,024	JPY	500,000	April 12, 2021	7,632
	USD	5,938	JPY	650,000	April 12, 2021	7,533
	USD	5,939	JPY	650,000	April 20, 2021	7,520
	MXN	38,406	JPY	200,000	April 20, 2021	6,289
	MXN	38,369	JPY	200,000	April 12, 2021	6,288
	MXN	47,144	JPY	250,000	April 12, 2021	3,465
	MXN	47,185	JPY	250,000	April 20, 2021	3,447
	AUD	1,813	JPY	150,000	April 12, 2021	2,837
	AUD	1,813	JPY	150,000	April 20, 2021	2,835
	MXN	19,142	JPY	100,000	April 20, 2021	2,822
	MXN	19,123	JPY	100,000	April 12, 2021	2,813

	通貨(買い)		通貨(売り)		満期日	未実現損益(円)
RUB	70,190	JPY	100,000		April 20, 2021	2,397
RUB	70,022	JPY	100,000		April 20, 2021	2,152
RUB	70,022	JPY	100,000		April 20, 2021	2,152
MXN	28,286	JPY	150,000		April 12, 2021	2,079
MXN	28,311	JPY	150,000		April 20, 2021	2,068
EUR	2,488	JPY	321,346		April 20, 2021	1,980
AUD	1,206	JPY	100,000		April 12, 2021	1,641
AUD	1,798	JPY	150,000		April 12, 2021	1,526
AUD	1,798	JPY	150,000		April 20, 2021	1,524
AUD	2,983	JPY	250,000		April 12, 2021	1,427
AUD	1,795	JPY	150,000		April 12, 2021	1,326
AUD	1,795	JPY	150,000		April 20, 2021	1,325
RUB	69,368	JPY	100,000		April 20, 2021	1,197
AUD	1,198	JPY	100,000		April 12, 2021	1,017
AUD	1,198	JPY	100,000		April 20, 2021	1,016
AUD	598	JPY	50,000		April 12, 2021	442
AUD	598	JPY	50,000		April 20, 2021	442
AUD	597	JPY	50,000		April 12, 2021	332
RUB	68,348	JPY	100,000		April 20, 2021	(291)
TRY	7,561	JPY	100,000		April 12, 2021	(726)
TRY	7,614	JPY	100,000		April 20, 2021	(821)
EUR	2,422	JPY	315,731		April 20, 2021	(1,013)
BRL	5,167	JPY	100,000		May 06, 2021	(1,117)
BRL	5,167	JPY	100,000		May 06, 2021	(1,117)
TRY	3,742	JPY	50,000		April 20, 2021	(1,255)
TRY	3,712	JPY	50,000		April 12, 2021	(1,261)
TRY	18,904	JPY	250,000		April 12, 2021	(1,815)
BRL	10,354	JPY	200,000		May 06, 2021	(1,870)
TRY	19,036	JPY	250,000		April 20, 2021	(2,052)
TRY	7,076	JPY	100,000		April 12, 2021	(7,098)
BRL	46,127	JPY	900,000		May 06, 2021	(17,356)
TRY	13,896	JPY	200,000		April 12, 2021	(17,569)
AUD	201,215	JPY	16,976,831		April 12, 2021	(21,741)
AUD	201,222	JPY	16,976,831		April 20, 2021	(21,924)
TRY	567,345	JPY	7,496,921		April 20, 2021	(107,375)
TRY	562,736	JPY	7,496,921		April 12, 2021	(109,300)
RUB	4,610,226	JPY	6,883,522		April 20, 2021	(157,938)
TRY	681,729	JPY	9,765,689		April 12, 2021	(815,915)
TRY	684,338	JPY	9,765,689		April 20, 2021	(852,323)

通貨(買い)		通貨(売り)		満期日	未実現損益(円)
USD	101,694,184	JPY	10,861,848,013	April 12, 2021	397,814,929
USD	97,712,747	JPY	10,670,117,547	April 20, 2021	147,801,486
MXN	323,243,975	JPY	1,663,733,479	April 12, 2021	74,151,811
MXN	282,951,997	JPY	1,494,219,414	April 20, 2021	25,586,058
AUD	6,599,683	JPY	546,753,343	April 12, 2021	9,357,294
JPY	29,778,916	BRL	1,513,382	May 06, 2021	820,586
JPY	6,350,000	TRY	443,946	April 12, 2021	521,861
JPY	1,208,400	TRY	86,560	April 12, 2021	72,028
JPY	4,428,169	TRY	331,876	April 12, 2021	71,286
JPY	4,428,169	TRY	335,178	April 20, 2021	62,536
JPY	6,367,354	TRY	484,851	April 20, 2021	52,262
JPY	6,367,354	TRY	481,497	April 12, 2021	46,234
JPY	800,000	BRL	40,656	May 06, 2021	22,045
JPY	200,000	TRY	13,973	April 20, 2021	17,992
JPY	200,000	TRY	13,919	April 12, 2021	17,263
JPY	600,000	TRY	44,967	April 12, 2021	9,659
JPY	100,000	TRY	6,986	April 20, 2021	8,996
JPY	100,000	TRY	6,959	April 12, 2021	8,631
JPY	600,000	TRY	45,415	April 20, 2021	8,473
JPY	100,000	TRY	7,076	April 12, 2021	7,098
JPY	103,375	TRY	7,405	April 12, 2021	6,162
JPY	600,000	RUB	407,110	April 20, 2021	6,090
JPY	1,650,000	AUD	19,528	April 12, 2021	4,485
JPY	550,000	AUD	6,503	April 12, 2021	1,971
JPY	100,000	RUB	67,308	April 20, 2021	1,808
JPY	150,000	AUD	1,777	April 20, 2021	194
JPY	150,000	AUD	1,777	April 12, 2021	192
JPY	50,000	AUD	591	April 12, 2021	179
JPY	50,000	AUD	592	April 20, 2021	65
JPY	50,000	AUD	592	April 12, 2021	64
JPY	150,000	AUD	1,790	April 12, 2021	(856)
JPY	259,079	EUR	2,003	April 20, 2021	(1,291)
JPY	50,000	MXN	9,590	April 12, 2021	(1,563)
JPY	272,896	EUR	2,123	April 20, 2021	(3,052)
JPY	150,000	MXN	28,544	April 20, 2021	(3,318)
JPY	150,000	MXN	28,519	April 12, 2021	(3,330)
JPY	150,000	MXN	28,531	April 12, 2021	(3,398)
JPY	233,640	AUD	2,815	April 12, 2021	(3,567)
JPY	200,000	MXN	38,042	April 12, 2021	(4,531)

通貨(買い)		通貨(売り)		満期日	未実現損益(円)
JPY	335,210	AUD	4,038	April 12, 2021	(5,117)
JPY	900,000	RUB	620,557	April 20, 2021	(5,294)
JPY	250,000	MXN	47,573	April 20, 2021	(5,530)
JPY	250,000	MXN	47,531	April 12, 2021	(5,550)
JPY	400,000	USD	3,676	April 20, 2021	(7,056)
JPY	400,000	USD	3,676	April 12, 2021	(7,065)
JPY	700,000	MXN	131,656	April 20, 2021	(7,158)
JPY	700,000	MXN	131,530	April 12, 2021	(7,160)
JPY	900,000	AUD	10,766	April 12, 2021	(7,241)
JPY	400,000	USD	3,680	April 20, 2021	(7,433)
JPY	400,000	USD	3,679	April 12, 2021	(7,439)
JPY	300,000	MXN	57,543	April 12, 2021	(9,379)
JPY	350,000	USD	3,264	April 12, 2021	(11,437)
JPY	2,550,000	USD	23,154	April 20, 2021	(13,517)
JPY	2,550,000	USD	23,153	April 12, 2021	(13,560)
JPY	750,000	AUD	9,069	April 20, 2021	(14,176)
JPY	750,000	AUD	9,068	April 12, 2021	(14,182)
JPY	600,000	MXN	115,044	April 20, 2021	(17,934)
JPY	600,000	MXN	114,941	April 12, 2021	(17,971)
JPY	1,950,000	MXN	366,608	April 20, 2021	(19,145)
JPY	1,950,000	MXN	366,261	April 12, 2021	(19,164)
JPY	4,500,000	AUD	53,638	April 20, 2021	(19,530)
JPY	4,500,000	AUD	53,636	April 12, 2021	(19,578)
JPY	600,000	USD	5,596	April 12, 2021	(19,606)
JPY	1,050,000	MXN	199,756	April 20, 2021	(22,944)
JPY	1,050,000	MXN	199,572	April 12, 2021	(22,979)
JPY	1,100,000	USD	10,150	April 12, 2021	(23,831)
JPY	1,600,000	USD	14,679	April 20, 2021	(25,231)
JPY	1,600,000	USD	14,678	April 12, 2021	(25,263)
JPY	1,353,215	USD	12,473	April 12, 2021	(27,850)
EUR	77,853	JPY	10,144,783	April 20, 2021	(28,375)
JPY	1,900,000	USD	17,424	April 12, 2021	(29,265)
JPY	3,050,000	USD	27,814	April 20, 2021	(29,357)
JPY	3,050,000	USD	27,812	April 12, 2021	(29,396)
JPY	5,144,987	RUB	3,547,508	April 20, 2021	(30,262)
JPY	850,000	USD	7,956	April 12, 2021	(30,927)
JPY	1,850,000	USD	17,037	April 12, 2021	(36,442)
JPY	2,400,000	USD	22,014	April 12, 2021	(37,429)
JPY	900,000	MXN	175,694	April 12, 2021	(44,600)



	通貨(買い)		通貨(売り)	満期日	未実現損益(円)	
	JPY	3,450,000	USD	31,585	April 20, 2021	(46,861)
	JPY	3,450,000	USD	31,583	April 12, 2021	(46,907)
	JPY	1,500,000	MXN	288,751	April 12, 2021	(52,440)
	JPY	2,450,000	USD	22,607	April 12, 2021	(53,077)
	JPY	3,000,000	USD	27,610	April 12, 2021	(57,078)
	JPY	13,531,180	AUD	161,286	April 20, 2021	(58,724)
	JPY	13,531,180	AUD	161,280	April 12, 2021	(58,868)
	JPY	3,138,650	USD	28,930	April 12, 2021	(64,594)
	JPY	4,000,000	USD	36,767	April 20, 2021	(70,562)
	JPY	4,000,000	USD	36,764	April 12, 2021	(70,647)
	JPY	988,920	MXN	197,308	April 12, 2021	(71,887)
	JPY	3,900,000	USD	35,948	April 12, 2021	(80,263)
	JPY	4,900,000	USD	45,186	April 12, 2021	(103,037)
	JPY	1,900,000	MXN	372,774	April 12, 2021	(104,180)
	JPY	5,499,661	RUB	3,850,994	April 20, 2021	(118,326)
	JPY	7,950,000	USD	72,903	April 20, 2021	(121,265)
	JPY	7,950,000	USD	72,898	April 12, 2021	(121,392)
	JPY	4,350,000	MXN	831,851	April 12, 2021	(122,357)
	JPY	4,350,000	MXN	832,719	April 20, 2021	(122,746)
	JPY	9,350,000	USD	85,600	April 20, 2021	(126,998)
	JPY	9,350,000	USD	85,594	April 12, 2021	(127,125)
	JPY	1,898,985	MXN	378,883	April 12, 2021	(138,042)
	JPY	11,300,000	USD	103,650	April 12, 2021	(176,228)
	JPY	10,000,000	USD	92,076	April 20, 2021	(193,911)
	JPY	10,000,000	USD	92,070	April 12, 2021	(194,119)
	JPY	13,100,000	USD	120,079	April 20, 2021	(194,127)
	JPY	13,100,000	USD	120,071	April 12, 2021	(194,368)
	JPY	15,550,000	USD	142,606	April 12, 2021	(239,511)
	JPY	14,413,473	AUD	174,293	April 20, 2021	(272,417)
	JPY	14,413,473	AUD	174,287	April 12, 2021	(272,549)
	JPY	3,950,000	MXN	788,100	April 12, 2021	(287,136)
	JPY	18,800,000	USD	172,488	April 20, 2021	(296,458)
	JPY	18,800,000	USD	172,477	April 12, 2021	(296,836)
	JPY	8,500,000	USD	79,569	April 12, 2021	(310,053)
	AUD	6,331,199	JPY	534,300,383	April 20, 2021	(837,823)
	JPY	42,375,030	MXN	8,085,390	April 12, 2021	(1,095,174)
	JPY	42,375,030	MXN	8,093,167	April 20, 2021	(1,095,383)
	JPY	37,271,311	MXN	7,146,449	April 20, 2021	(1,114,046)
	JPY	37,271,311	MXN	7,140,045	April 12, 2021	(1,116,350)

	通貨(買い)		通貨(売り)		満期日	未実現損益(円)
RUB	137,621,029	JPY	204,879,028		April 20, 2021	(4,111,899)
JPY	266,729,639	USD	2,455,950		April 20, 2021	(5,172,187)
JPY	266,729,639	USD	2,455,792		April 12, 2021	(5,177,711)
JPY	287,581,255	USD	2,647,950		April 20, 2021	(5,577,198)
JPY	287,581,255	USD	2,647,778		April 12, 2021	(5,582,992)
TRY	16,219,007	JPY	231,438,212		April 20, 2021	(20,189,147)
TRY	16,931,501	JPY	243,071,096		April 12, 2021	(20,793,760)
BRL	59,913,077	JPY	1,177,021,289		May 06, 2021	(30,593,871)
INR	440,000,000	JPY	638,629,200		April 19, 2021	23,383,022
CNY	12,770,000	JPY	208,924,031		April 19, 2021	6,261,405
IDR	19,740,000,000	JPY	147,467,670		April 19, 2021	2,765,091
CNY	370,000	JPY	6,200,894		April 19, 2021	33,923
JPY	6,666,842	CNY	400,000		April 19, 2021	(73,501)
JPY	6,701,580	IDR	900,000,000		April 19, 2021	(147,938)
JPY	26,450,928	INR	18,000,000		April 19, 2021	(631,390)
JPY	87,604,208	CNY	5,300,000		April 19, 2021	(1,705,331)
						597,255,017

## 先物契約

2021年3月31日現在

通貨	契約数	銘柄	満期	評価額(円)	未実現損益(円)
<i>買建ポジション</i>					
JPY	112	FUT NIKKEI 225 (OSE)	Jun 2021	3,268,160,000	60,836,000
				3,268,160,000	60,836,000
				60,836,000	

# 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

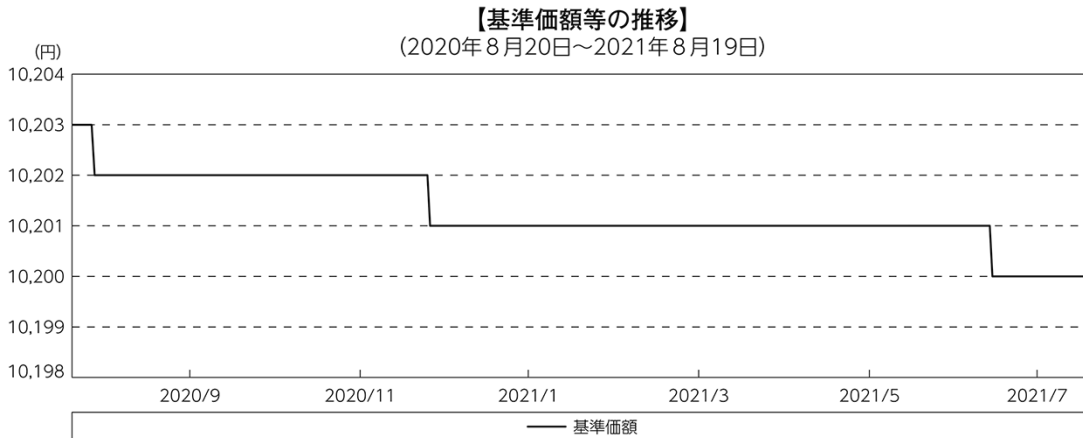
年月日	基準	価額		債組入比率	債券先物比率	債券率
		騰落	率			
(期首) 2020年8月19日	円		%	%	%	%
	10,203		—	68.2	—	—
8月末	10,202		△0.0	58.9	—	—
9月末	10,202		△0.0	50.4	—	—
10月末	10,202		△0.0	56.6	—	—
11月末	10,202		△0.0	28.3	—	—
12月末	10,201		△0.0	48.3	—	—
2021年1月末	10,201		△0.0	58.0	—	—
2月末	10,201		△0.0	56.6	—	—
3月末	10,201		△0.0	53.8	—	—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

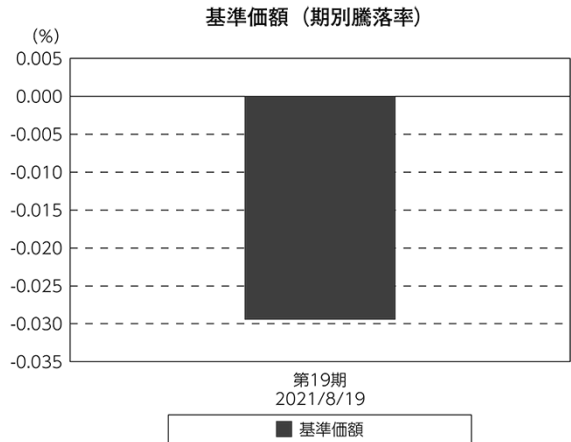
## ○当ファンドのポートフォリオ

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	$\frac{D}{C}$
		百万円	百万円		%	百万円
公社債	15,334	130	0.8	—	—	—

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
<b>地方債証券</b>	%	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	
<b>特殊債券(除く金融債)</b>				
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	
<b>金融債券</b>				
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	
<b>普通社債券(含む投資法人債券)</b>				
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
野村テンブルトン・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。