

ノムラ THE USA Aコース／Bコース

運用報告書(全体版)

第17期（決算日2022年2月21日）

作成対象期間（2021年8月24日～2022年2月21日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

	Aコース	Bコース
商品分類	追加型投信／海外／株式	
信託期間	2013年8月9日から2024年8月21日までです。	
運用方針	主として円建ての外国投資信託であるノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ—USエクイティ（クラスA、クラスB）受益証券および円建ての国内籍の投資信託である野村マネー マザーファンド受益証券への投資を通じて、米国の株式（DR（預託証券）を含みます。）を実質的な主要投資対象とし、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いません。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Ⅲ—USエクイティ（クラスA、クラスB）受益証券への投資を中心としますが、特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性および流動性ならびに当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定します。	
	投資する外国投資信託において、組入外貨建資産について原則として米ドル売り円買いの為替取引を行ない、為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。	投資する外国投資信託において、組入外貨建資産について原則として為替ヘッジを行いません。
主な投資対象	ノムラ THE USA Aコース／Bコース ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ ファンドⅢ—USエクイティ （クラスA、クラスB） 野村マネー マザーファンド	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ—USエクイティ（クラスA、クラスB）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。 米国の金融商品取引所に上場している企業の株式および米国において主要な事業活動に従事している先進国（米国および日本を除きます。）の企業の株式を主要投資対象とします。 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	ノムラ THE USA Aコース／Bコース 野村マネー マザーファンド	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。 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（評価益を含みます。）等から、原則として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/>

<Aコース>

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)	標準価額		債組入比率	債券先物比率	投資信託 証券組入比率	純資産額
		税金 分配	み騰落 率				
	円		円	%	%	%	百万円
13期(2020年2月21日)	16,052		10	13.5	0.0	99.2	1,709
14期(2020年8月21日)	15,230		10	△5.1	0.0	99.3	1,377
15期(2021年2月22日)	19,166		10	25.9	0.0	99.1	1,618
16期(2021年8月23日)	22,254		10	16.2	0.0	98.8	1,769
17期(2022年2月21日)	18,818		10	△15.4	0.0	98.1	1,466

*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	標準価額		債組入比率	債券先物比率	投資信託 証券組入比率
		騰落	率			
(期首) 2021年8月23日	円 22,254		% -	% 0.0	% -	% 98.8
8月末	23,029		3.5	0.0	-	98.9
9月末	22,053		△0.9	0.0	-	98.3
10月末	23,137		4.0	0.0	-	99.0
11月末	22,711		2.1	0.0	-	98.9
12月末	22,066		△0.8	0.0	-	99.2
2022年1月末	18,966		△14.8	0.0	-	98.3
(期末) 2022年2月21日	18,828		△15.4	0.0	-	98.1

*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。

<Bコース>

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)	標準価額			債組入比率	債券先物比率	投資信託 組入比率	純資産額
		税金	込配	み騰 期騰 落				
	円				%	%	%	百万円
13期(2020年2月21日)	20,015			10	20.2	0.0	99.1	12,565
14期(2020年8月21日)	17,985			10	△10.1	0.0	99.1	10,363
15期(2021年2月22日)	22,557			10	25.5	0.0	99.1	11,860
16期(2021年8月23日)	27,210			10	20.7	0.0	99.3	13,960
17期(2022年2月21日)	24,187			10	△11.1	0.0	99.2	12,099

*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	標準価額			債組入比率	債券先物比率	投資信託 組入比率
		騰	落	率			
(期首) 2021年8月23日	円 27,210			% -	% 0.0	% -	% 99.3
8月末	28,209			3.7	0.0	-	99.0
9月末	27,385			0.6	0.0	-	99.1
10月末	29,285			7.6	0.0	-	99.3
11月末	28,667			5.4	0.0	-	99.1
12月末	28,282			3.9	0.0	-	99.1
2022年1月末	24,434			△10.2	0.0	-	99.3
(期末) 2022年2月21日	24,197			△11.1	0.0	-	99.2

*期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

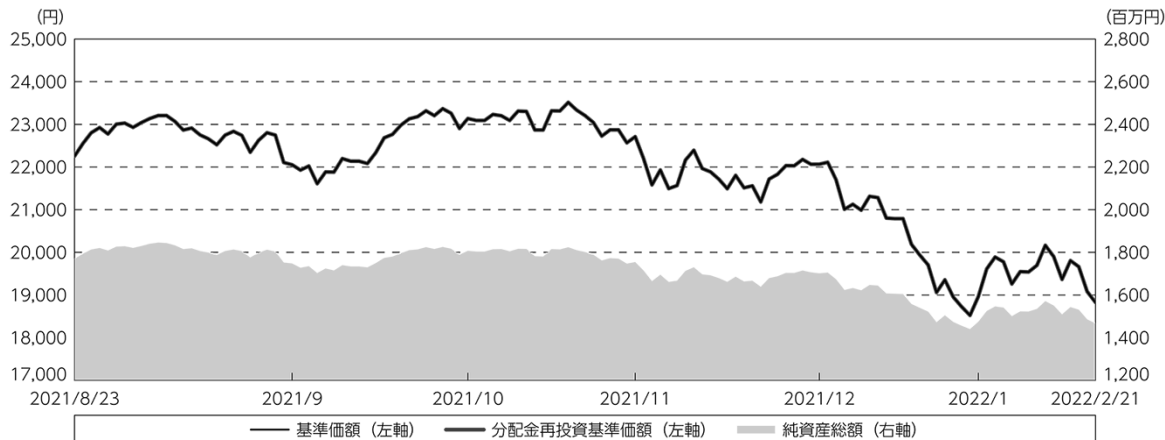
*当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

<Aコース>

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期 首：22,254円

期 末：18,818円 (既払分配金(税込み):10円)

騰落率：△ 15.4% (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8月23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、期首の22,254円から期末には18,818円となりました。

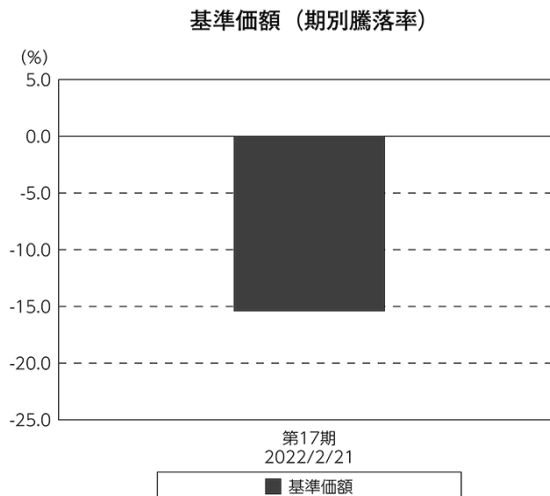
- ・実質的に投資している米国株式からのキャピタルゲイン(またはロス)(価格変動損益)
- ・実質的に投資している米国株式からのインカムゲイン
- ・為替取引によるコスト(金利差相当分の費用)またはプレミアム(金利差相当分の収益)

<Aコース>

○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、1万口当たり10円といたしました。

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17期
	2021年8月24日～ 2022年2月21日
当期分配金 (対基準価額比率)	10 0.053%
当期の収益	—
当期の収益以外	10
翌期繰越分配対象額	12,050

(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。

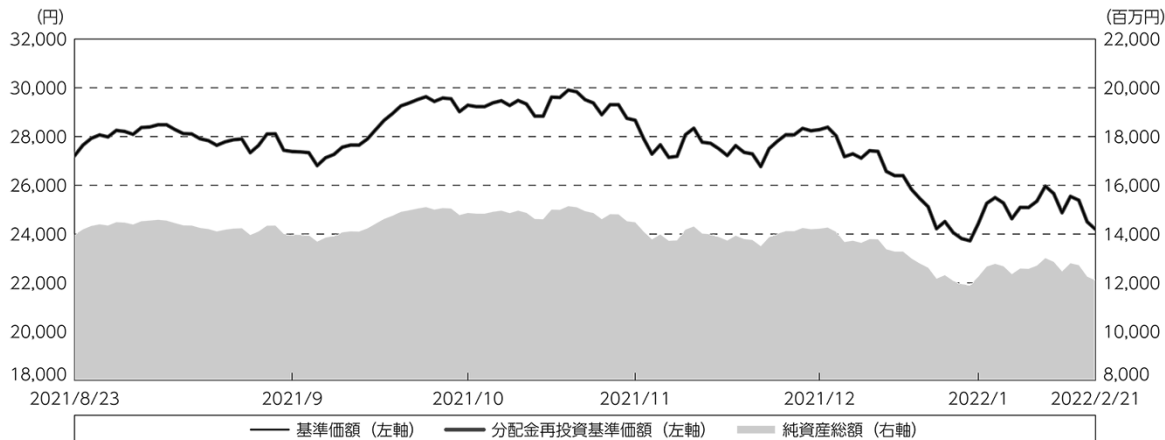
※店頭デリバティブ取引に関する国際的な規制強化について

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

<Bコース>

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期首：27,210円

期末：24,187円 (既払分配金(税込み)：10円)

騰落率：△ 11.1% (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8月23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、期首の27,210円から期末には24,187円となりました。

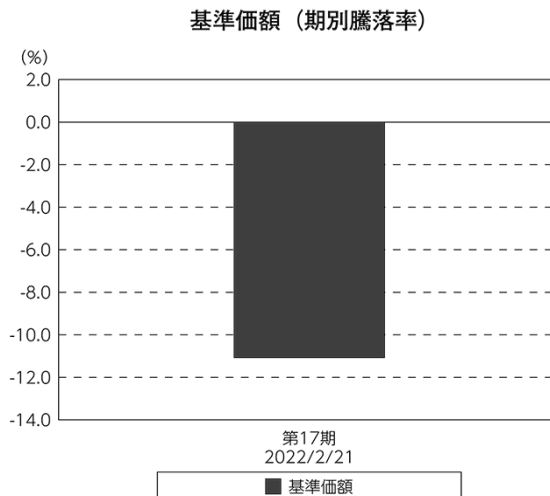
- ・実質的に投資している米国株式からのキャピタルゲイン(またはロス)(価格変動損益)
- ・実質的に投資している米国株式からのインカムゲイン
- ・円/米ドルの為替変動

<Bコース>

○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、1万口当たり10円といたしました。

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17期
	2021年8月24日～ 2022年2月21日
当期分配金 (対基準価額比率)	10 0.041%
当期の収益	—
当期の収益以外	10
翌期繰越分配対象額	16,869

(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。

※店頭デリバティブ取引に関する国際的な規制強化について

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

<Aコース/Bコース>

○投資環境

米国株式市場は、米企業の堅調な企業決算の発表や、2021年の米国の年末商戦が堅調だったことなどが好感され、主要株価指数が史上最高値を更新する局面もございましたが、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を背景として下落した他、インフレ率の上昇などを背景にFRB（米連邦準備制度理事会）が金融政策の正常化を前倒して進めるとの見方が強まり、米長期金利が上昇する中、相対的な割高感が意識された銘柄を中心に下落し、当作成期間中では値下がりとりました。

○当ファンドのポートフォリオ

[ノムラ THE USA Aコース]

[ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ－USエクイティークラスA] 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Ⅲ－USエクイティークラスA] 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・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ－USエクイティークラスA]

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Ⅲ－USエクイティークラスA]のポートフォリオにおける株式等組入比率は、当期末現在で、96.6%となりました。同ポートフォリオにおける業種別配分は、当期末現在で、情報技術などの比率が高めとなりました。業種別配分の観点から分散されたポートフォリオの構築を行ないました。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ない、為替変動リスクの低減を図りました。

[ノムラ THE USA Bコース]

[ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ－USエクイティークラスB] 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Ⅲ－USエクイティークラスB] 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・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ－USエクイティークラスB]

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Ⅲ－USエクイティークラスB]のポートフォリオにおける株式等組入比率は、当期末現在で、96.1%となりました。同ポートフォリオにおける業種別配分は、当期末現在で、情報技術などの比率が高めとなりました。業種別配分の観点から分散されたポートフォリオの構築を行ないませんでした。

[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。

<Aコース/Bコース>

◎今後の運用方針

[ノムラ THE USA Aコース]

[ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ－USエクイティークラスA] 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Ⅲ－USエクイティークラスA] 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Ⅲ－USエクイティークラスA]

米国の株式を主要投資対象とし、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いません。また、米ドル建資産の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。ファンドでは、力強く業績成長を続け、バリュエーション（投資価値評価）の観点から割安な水準にある銘柄に着目し、運用を行いません。

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ない、為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。

[ノムラ THE USA Bコース]

[ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ－USエクイティークラスB] 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Ⅲ－USエクイティークラスB] 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Ⅲ－USエクイティークラスB]

米国の株式を主要投資対象とし、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いません。また、米ドル建資産の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。ファンドでは、力強く業績成長を続け、バリュエーション（投資価値評価）の観点から割安な水準にある銘柄に着目し、運用を行いません。

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

[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。

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしく願いいたします。

＜Aコース＞

○ 1万口当たりの費用明細

(2021年8月24日～2022年2月21日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	97	0.439	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(33)	(0.148)	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 ）	(60)	(0.274)	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 ）	(4)	(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	97	0.441	
期中の平均基準価額は、21,993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。

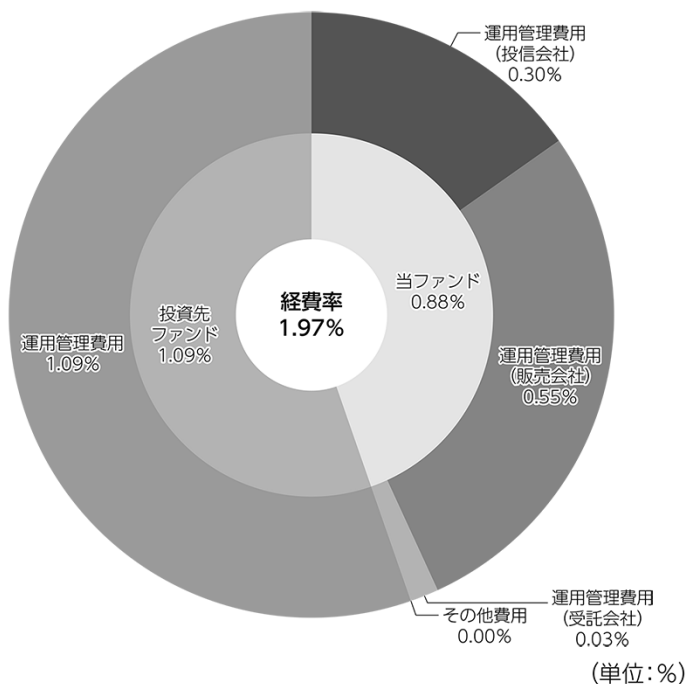
* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

<Aコース>

(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1.97%です。



経費率(①+②)	1.97
①当ファンドの費用の比率	0.88
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。

<Aコース>

○売買及び取引の状況

(2021年8月24日～2022年2月21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Ⅲ-USエクイティークラスA	口 -	千円 -	口 2,069	千円 51,106

*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8月24日～2022年2月21日)

該当事項はございません。

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

○組入資産の明細

(2022年2月21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Ⅲ-USエクイティークラスA	71,505	69,436	1,439,061	98.1
	合計	71,505	69,436	1,439,061	98.1

*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	981	981	1,000

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

<Aコース>

○投資信託財産の構成

(2022年2月21日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資信託受益証券	1,439,061	97.5
野村マネー マザーファンド	1,000	0.1
コール・ローン等、その他	36,169	2.4
投資信託財産総額	1,476,230	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2月21日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	1,476,230,174
コール・ローン等	36,168,289
投資信託受益証券(評価額)	1,439,061,100
野村マネー マザーファンド(評価額)	1,000,785
(B) 負債	9,416,006
未払収益分配金	779,491
未払解約金	1,107,093
未払信託報酬	7,501,327
未払利息	22
その他未払費用	28,073
(C) 純資産総額(A-B)	1,466,814,168
元本	779,491,090
次期繰越損益金	687,323,078
(D) 受益権総口数	779,491,090口
1万口当たり基準価額(C/D)	18,818円

(注) 期首元本額は794,913,420円、期中追加設定元本額は20,830,055円、期中一部解約元本額は36,252,385円、1口当たり純資産額は1.8818円です。

○損益の状況 (2021年8月24日~2022年2月21日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 2,725
支払利息	△ 2,725
(B) 有価証券売買損益	△257,451,468
売買益	1,520,115
売買損	△258,971,583
(C) 信託報酬等	△ 7,529,400
(D) 当期損益金(A+B+C)	△264,983,593
(E) 前期繰越損益金	722,177,473
(F) 追加信託差損益金	230,908,689
(配当等相当額)	(217,896,064)
(売買損益相当額)	(13,012,625)
(G) 計(D+E+F)	688,102,569
(H) 収益分配金	△ 779,491
次期繰越損益金(G+H)	687,323,078
追加信託差損益金	230,908,689
(配当等相当額)	(217,896,066)
(売買損益相当額)	(13,012,623)
分配準備積立金	721,399,330
繰越損益金	△264,984,941

*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。

<Aコース>

(注) 分配金の計算過程 (2021年8月24日～2022年2月21日) は以下の通りです。

項 目	当 期
	2021年8月24日～ 2022年2月21日
a. 配当等収益(経費控除後)	0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	217,896,066円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	722,178,821円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	940,074,887円
f. 分配対象収益(1万円当たり)	12,060円
g. 分配金	779,491円
h. 分配金(1万円当たり)	10円

○分配金のお知らせ

1万円当たり分配金(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。

＜Bコース＞

○ 1万口当たりの費用明細

(2021年8月24日～2022年2月21日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	122	0.439	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(41)	(0.148)	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 ）	(76)	(0.274)	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 ）	(5)	(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	122	0.441	
期中の平均基準価額は、27,710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。

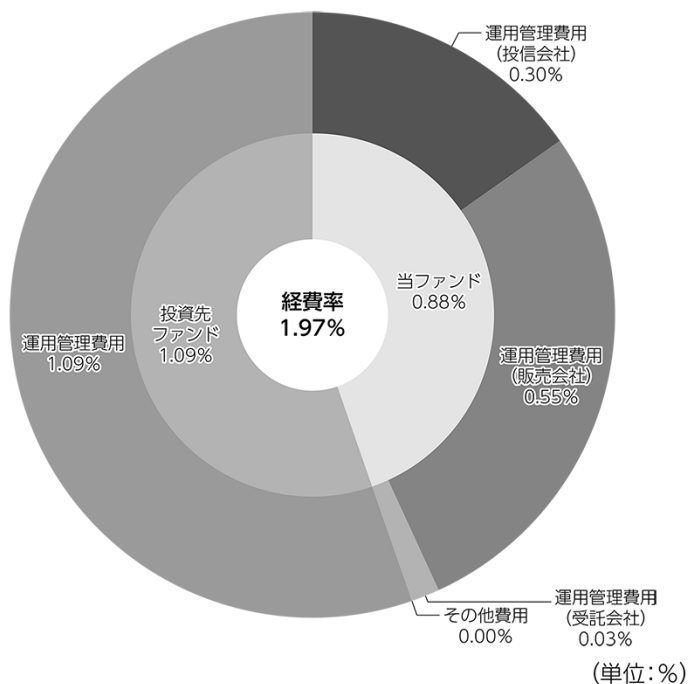
* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

<Bコース>

(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1.97%です。



経費率 (①+②)	1.97
①当ファンドの費用の比率	0.88
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。

<Bコース>

○売買及び取引の状況

(2021年8月24日～2022年2月21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Ⅲ-USエクイティークラスB	口 -	千円 -	口 13,419	千円 414,866

*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8月24日～2022年2月21日)

該当事項はございません。

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

○組入資産の明細

(2022年2月21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Ⅲ-USエクイティークラスB	465,370	451,951	12,001,558	99.2
	合計	465,370	451,951	12,001,558	99.2

*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	981	981	1,000

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

<Bコース>

○投資信託財産の構成

(2022年2月21日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資信託受益証券	12,001,558	98.4
野村マネー マザーファンド	1,000	0.0
コール・ローン等、その他	191,574	1.6
投資信託財産総額	12,194,132	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2月21日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	12,194,132,367
コール・ローン等	191,572,777
投資信託受益証券(評価額)	12,001,558,805
野村マネー マザーファンド(評価額)	1,000,785
(B) 負債	94,755,364
未払収益分配金	5,002,531
未払解約金	28,155,319
未払信託報酬	61,367,329
未払利息	117
その他未払費用	230,068
(C) 純資産総額(A-B)	12,099,377,003
元本	5,002,531,335
次期繰越損益金	7,096,845,668
(D) 受益権総口数	5,002,531,335口
1万口当たり基準価額(C/D)	24,187円

(注) 期首元本額は5,130,421,916円、期中追加設定元本額は61,231,135円、期中一部解約元本額は189,121,716円、1口当たり純資産額は2,4187円です。

○損益の状況 (2021年8月24日~2022年2月21日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 18,856
支払利息	△ 18,856
(B) 有価証券売買損益	△1,449,522,083
売買益	26,855,801
売買損	△1,476,377,884
(C) 信託報酬等	△ 61,597,397
(D) 当期損益金(A+B+C)	△1,511,138,336
(E) 前期繰越損益金	7,254,558,949
(F) 追加信託差損益金	1,358,427,586
(配当等相当額)	(1,189,386,731)
(売買損益相当額)	(169,040,855)
(G) 計(D+E+F)	7,101,848,199
(H) 収益分配金	△ 5,002,531
次期繰越損益金(G+H)	7,096,845,668
追加信託差損益金	1,358,427,586
(配当等相当額)	(1,189,386,731)
(売買損益相当額)	(169,040,855)
分配準備積立金	7,249,573,542
繰越損益金	△1,511,155,460

*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。

<Bコース>

(注) 分配金の計算過程 (2021年8月24日～2022年2月21日) は以下の通りです。

項 目	当 期
	2021年8月24日～ 2022年2月21日
a. 配当等収益(経費控除後)	0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	1,189,386,731円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	7,254,576,073円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	8,443,962,804円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	16,879円
g. 分配金	5,002,531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 III – US Equity

ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ－USエクイティ

2020年12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	◆米国の金融商品取引所に上場している企業の株式および米国において主要な事業活動に従事している先進国(米国および日本を除きます。)の企業の株式(以下、「米国の株式」といいます。)(DR(預託証券)を含みます。)
投 資 方 針	●米国の株式を主要投資対象とし、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うことを基本とします。 ●米ドル建て資産の組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。 ●クラスAは、組入外貨建て資産について原則として米ドル売り円買いの為替取引を行い、為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。 ●クラスBは、組入外貨建て資産について原則として為替ヘッジを行いません。 ●投資顧問会社が、米国の株式の運用を行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、米国の株式の運用において優れていると判断した運用会社を選定します。 ●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絶えずモニターし、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入替を適宜行います。
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
管理事務代行会社 保 管 銀 行	ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー

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

◇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Ⅲ－USエクイティの年次報告書から抜粋・邦訳したものです。

純資産計算書

2020年12月31日現在

(金額は米ドル表示)

資産		
投資有価証券時価	113,692,155	
(取得原価: 94,508,018米ドル)		
現金預金等	5,983,201	
ブローカーからの未収金	223,825	
外国為替先渡し契約に係る未実現評価益	104,234	
未収配当金(純額)	52,865	
	<hr/>	
資産合計	120,056,280	
	<hr/>	
負債		
受益証券買戻しに係る未払金	404,417	
ブローカーへの未払金	340,486	
未払費用	327,333	
未払利息	13	
	<hr/>	
負債合計	1,072,249	
	<hr/>	
純資産総額	118,984,031	
	<hr/>	

受益証券一口当たり情報:

	一口当たり純資産価格	発行済受益証券数	純資産総額
クラスA(円)	19,366	77,830	1,507,246,349
クラスB(円)	22,280	483,952	10,782,623,581

運用計算書

2020年12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	14,072
受取配当金等(源泉徴収税控除後)	1,052,742
その他収益	5
	<hr/>
収益合計	1,066,819
	<hr/>
費用	
投資顧問報酬	1,057,567
事務管理代行報酬	111,204
保管費用	33,684
銀行口座に係る支払利息	13
取引銀行報酬	52,936
受託報酬	22,268
法務報酬	1,498
立替費用	11,118
専門家報酬	27,084
雑費用	159
	<hr/>
費用合計	1,317,531
	<hr/>
純投資損益	(250,712)
	<hr/>
投資有価証券売買に係る損益	15,696,822
外国通貨および外国為替先渡し契約に係る損益	595,099
	<hr/>
当期実現純損益	16,291,921
	<hr/>
投資有価証券評価損益の増減	1,555,849
外国為替先渡し契約に係る評価損益の増減	111,333
	<hr/>
当期評価差損益	1,667,182
	<hr/>
運用の結果による純資産の増減額	17,708,391
	<hr/>

純資産変動計算書

2020年12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	124,695,835
純投資損益	(250,712)
当期実現純損益	16,291,921
当期評価差損益	1,667,182
運用の結果による純資産の増減額	17,708,391
受益証券の発行手取金	557,457
受益証券の買戻支払金	(23,977,652)
	(23,420,195)
期末純資産総額	118,984,031

発行済受益証券数の変動表

2020年12月31日に終了する計測期間

(未監査)

クラスA	
期首受益証券数	102,313
発行受益証券数	384
買戻受益証券数	(24,867)
期末発行済受益証券数	77,830
クラスB	
期首受益証券数	592,123
発行受益証券数	2,812
買戻受益証券数	(110,983)
期末発行済受益証券数	483,952

統計情報

2020年12月31日現在

(未監査)

	2020	2019	2018
期末純資産総額(米ドル)	118,984,031	124,695,835	120,468,089
クラスA(円)			
期末純資産総額	1,507,246,349	1,694,854,768	1,919,304,224
期末1口当たり純資産価格	19,366	16,565	12,950
クラスB(円)			
期末純資産総額	10,782,623,581	11,918,813,607	11,380,983,562
期末1口当たり純資産価格	22,280	20,129	15,464

組入資産明細
2020年12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(%)
		バミューダ諸島			
普通株式	19,100	RENAISSANCERE	3,141,047	3,137,557	2.63
	3,000	ENSTAR GROUP LTD	510,603	601,200	0.51
			<u>3,651,650</u>	<u>3,738,757</u>	<u>3.14</u>
		合計:バミューダ諸島	<u>3,651,650</u>	<u>3,738,757</u>	<u>3.14</u>
		カナダ			
普通株式	24,100	WASTE CONNECTIONS INC	2,119,265	2,454,344	2.06
			<u>2,119,265</u>	<u>2,454,344</u>	<u>2.06</u>
		合計:カナダ	<u>2,119,265</u>	<u>2,454,344</u>	<u>2.06</u>
		フランス			
普通株式	10,000	ACCOR SA	364,841	367,157	0.31
			<u>364,841</u>	<u>367,157</u>	<u>0.31</u>
		合計:フランス	<u>364,841</u>	<u>367,157</u>	<u>0.31</u>
		オランダ			
普通株式	7,800	HEINEKEN HOLDING NV	638,450	745,838	0.63
	175,100	FRANK'S INTERNATIONAL NV	816,011	485,027	0.41
	773	NXP SEMICONDUCTO	121,837	123,208	0.10
			<u>1,576,298</u>	<u>1,354,073</u>	<u>1.14</u>
		合計:オランダ	<u>1,576,298</u>	<u>1,354,073</u>	<u>1.14</u>
		プエルトリコ			
普通株式	46,000	TRIPLE-S MGMT-B	742,191	984,400	0.83
	6,800	POPULAR INC	266,064	379,032	0.32
			<u>1,008,255</u>	<u>1,363,432</u>	<u>1.15</u>
		合計:プエルトリコ	<u>1,008,255</u>	<u>1,363,432</u>	<u>1.15</u>

	数量	銘柄名	取得時価	評価金額	純資産比率(%)
		スペイン			
普通株式	3,146	CELLNEX TELE- ADR	101,706	96,370	0.08
			101,706	96,370	0.08
		合計:スペイン	101,706	96,370	0.08
		スイス			
普通株式	10,900	TE CONNECTIVITY LTD	728,707	1,305,384	1.10
			728,707	1,305,384	1.10
		合計:スイス	728,707	1,305,384	1.10
		イギリス			
普通株式	272,300	ROYAL MAIL PLC-W/I	1,085,424	1,256,240	1.06
	329,600	CAIRN ENERGY	807,272	937,191	0.79
	47,900	VODAFONE GROUP PLC-SP ADR	936,532	797,535	0.67
	10,300	ROYAL DUTCH SHELL PLC SPON ADR A	563,494	371,109	0.31
			3,392,722	3,362,075	2.83
		合計:イギリス	3,392,722	3,362,075	2.83
		アメリカ			
普通株式	26,937	MICROSOFT CORP	3,202,748	5,971,395	5.01
	10,878	GOLDMAN SACHS GROUP INC	2,167,659	2,822,297	2.37
	262,400	GENERAL ELECTRIC	2,089,802	2,810,304	2.36
	20,639	APPLE INC	1,345,656	2,759,847	2.32
	12,725	CROWDSTRIKE HO-A	1,334,886	2,675,940	2.25
	10,500	CHARLES RIVER LA	2,158,080	2,610,195	2.19
	25,300	TRANSUNION	2,091,838	2,495,592	2.10
	5,500	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	2,061,078	2,484,900	2.09
	6,850	TWILIO INC - A	1,339,358	2,394,486	2.01
	35,175	PINTEREST INC -A	1,661,681	2,361,650	1.98
	8,400	SBA COMM CORP REIT	1,631,691	2,306,304	1.94
	15,336	PROCTER & GAMBLE CO	1,944,172	2,112,841	1.78
	71,000	WELLS FARGO & CO	2,876,497	2,112,250	1.78
	68,112	BANK OF AMERICA CORP	1,361,720	2,041,998	1.72
	2,100	COSTAR GROUP INC	1,177,107	1,942,416	1.63

数量	銘柄名	取得時価	評価金額	純資産比率(%)
7,919	BERKSHIRE HATH-B	1,662,534	1,818,598	1.53
518	AMAZON.COM INC	1,129,444	1,702,070	1.43
19,200	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP	1,681,531	1,670,016	1.40
16,000	CATALENT INC	1,668,427	1,651,040	1.39
164,000	ZYNGA INC- CL A	1,182,273	1,594,080	1.34
41,300	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	1,629,465	1,549,576	1.30
10,900	ZENDESK INC	1,183,553	1,540,061	1.29
881	ALPHABET INC C	1,167,152	1,532,517	1.29
3,250	AMERCO	1,119,385	1,473,323	1.24
15,100	PROGRESSIVE CORP	809,934	1,470,891	1.24
80,100	NEWS CORP-CL A	952,720	1,444,203	1.21
2,675	CHEMED CORP	1,282,193	1,411,384	1.19
21,400	ORACLE CORP	1,002,209	1,378,160	1.16
5,800	GLOBAL PAYMENTS INC	678,188	1,218,812	1.02
5,629	UNION PACIFIC CORP	983,915	1,159,461	0.97
9,182	JPMORGAN CHASE & CO	973,336	1,151,056	0.97
4,833	NORFOLK SOUTHERN CORP	945,371	1,140,491	0.96
3,400	ANTHEM INC	833,186	1,067,770	0.90
4,800	VISA INC CLASS A SHS	790,874	1,048,128	0.88
2,150	LAM RESEARCH CORP	539,738	1,041,568	0.88
3,714	FACEBOOK INC A	811,486	1,009,725	0.85
6,412	PNC FINANCIAL SE	790,397	941,859	0.79
5,843	JOHNSON & JOHNSON	805,460	911,800	0.77
75,100	HEWLETT PACKARD ENTREPRISE	836,225	877,168	0.74
53,500	SERITAGE GROWTH PROP - A REIT	1,796,141	765,050	0.64
440	ALPHABET INC A	513,740	763,950	0.64
54,100	NATIONAL OILWELL VARCO INC	1,429,623	747,662	0.63
28,600	DISCOVERY INC-C	622,978	743,028	0.62
6,834	ABBOTT LABORATORIES	630,292	741,079	0.62
13,681	COMCAST CORP A	544,927	700,604	0.59
8,192	CHEVRON CORP	712,233	699,023	0.59
9,180	NEXTERA ENERGY INC	518,401	696,854	0.59
3,299	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	527,921	695,924	0.58
23,800	GLOBAL INDEMNIA	579,924	675,206	0.57
2,483	HOME DEPOT INC	619,948	658,641	0.55
4,600	EURONET WORLDWIDE INC	416,201	654,856	0.55
1,843	UNITEDHEALTH GROUP INC	525,584	635,817	0.53
5,782	JACOBS ENGIN GRP	489,578	621,507	0.52
3,766	TEXAS INSTRUMENTS INC	505,369	612,728	0.51
2,856	MCDONALD'S CORP	608,160	604,215	0.51

数量	銘柄名	取得時価	評価金額	純資産比率(%)
20,590	ODP CORP/THE	486,622	585,888	0.49
6,265	ACTIVISION BLIZZARD INC	450,162	573,749	0.48
10,649	CHARLES SCHWAB CORP	394,273	558,114	0.47
3,439	LOWE'S COMPANIES INC	533,890	552,166	0.46
6,725	MERCK & CO INC	540,999	541,968	0.46
7,900	MORGAN STANLEY	346,402	535,936	0.45
9,442	COCA-COLA	471,636	514,022	0.43
6,949	RAYTHEON TECHNOL	467,337	495,881	0.42
9,100	HESS CORP	401,174	489,307	0.41
914	ADOBE INC	381,780	454,669	0.38
2,937	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	405,094	447,070	0.38
2,402	THE WALT DISNEY CO	303,595	435,170	0.37
55,600	EQUITRANS MIDSTR	496,027	432,568	0.36
822	NVIDIA CORP	333,491	432,232	0.36
3,199	T-MOBILE US INC	347,327	426,363	0.36
2,444	TARGET CORP	366,833	424,963	0.36
1,404	NORTHROP GRUMMAN CORP	452,603	424,864	0.36
2,428	ELI LILLY & CO	330,295	405,500	0.34
915	BROADCOM INC	329,499	397,869	0.33
179	BOOKING HOLDINGS	324,231	394,742	0.33
2,617	QUALCOMM INC	242,944	392,419	0.33
9,100	GENERAL MOTORS CO	311,605	380,744	0.32
926	HUMANA INC	329,892	376,058	0.32
6,996	EOG RESOURCES INC	366,512	353,718	0.30
1,510	PAYPAL HOLDINGS INC	211,926	349,580	0.29
12,807	FIFTH THIRD BANC	334,300	349,375	0.29
1,509	DANAHER CORP	338,726	333,006	0.28
1,257	ESTEE LAUDER COMPANIES INC A	248,308	330,113	0.28
2,154	WALMART INC	279,340	310,564	0.26
570	NETFLIX INC	249,972	299,016	0.25
1,340	SALESFORCE.COM	286,849	298,016	0.25
2,504	QUEST DIAGNOSTICS INC	312,338	296,298	0.25
5,056	BERRY GLOBAL GROUP INC	247,166	283,894	0.24
1,602	F5 NETWORKS INC	262,468	281,407	0.24
3,013	ADVANCED MICRO DEVICES	247,160	278,070	0.23
2,800	ARROW ELECTRONICS INC	183,778	271,404	0.23
1,442	IQVIA HOLDINGS I	248,026	255,984	0.22
6,800	VIACOMCBS -B-	353,750	250,920	0.21
124,100	MOTORS LIQUIDATION CO	1,730,221	228,344	0.19
890	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	208,410	207,085	0.17

数量	銘柄名	取得時価	評価金額	純資産比率(%)
275	BLACKROCK INC	152,857	194,959	0.16
3,989	APOLLO GLOBAL MA	193,094	193,786	0.16
511	COSTCO WHOLESALE CORP	171,818	191,344	0.16
1,753	BAXTER INTL INC	150,197	138,838	0.12
5,400	WHITING PETROLEU	97,412	137,214	0.12
2,675	INTEL CORP	132,334	130,406	0.11
11,950	HUDSON GLOBAL IN	407,650	128,463	0.11
415	CLOROX CO	84,315	83,432	0.07
401	KANSAS CITY SOUTHERN	73,947	80,749	0.07
		<u>81,564,574</u>	<u>99,650,563</u>	<u>83.74</u>
	合計:アメリカ	<u>81,564,574</u>	<u>99,650,563</u>	<u>83.74</u>
	組入資産合計	<u>94,508,018</u>	<u>113,692,155</u>	<u>95.55</u>

財務書類に関する注記

2020年12月31日現在

(購入金額、売却金額は通貨を欄左側に表示)

注記-外国為替先渡し契約

2020年12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)
JPY	78,807,109	USD	761,832	2021年1月25日	1,377
JPY	78,817,795	USD	761,832	2021年1月12日	1,361
USD	38,994	JPY	4,020,000	2021年1月12日	68
USD	38,999	JPY	4,020,000	2021年1月25日	68
USD	5,852	JPY	605,000	2021年1月12日	(6)
USD	5,853	JPY	605,000	2021年1月25日	(6)
USD	27,502	JPY	2,860,000	2021年1月12日	(191)
USD	27,506	JPY	2,860,000	2021年1月25日	(192)
USD	27,884	JPY	2,900,000	2021年1月12日	(196)
JPY	679,897,201	USD	6,527,448	2021年1月12日	56,000
JPY	677,266,618	USD	6,513,055	2021年1月25日	45,951
					<u>104,234</u>

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	券率	債先	物比	券率	純総	資産	産額
		騰	落								
15期(2017年8月21日)	円				%			%		百万円	
	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

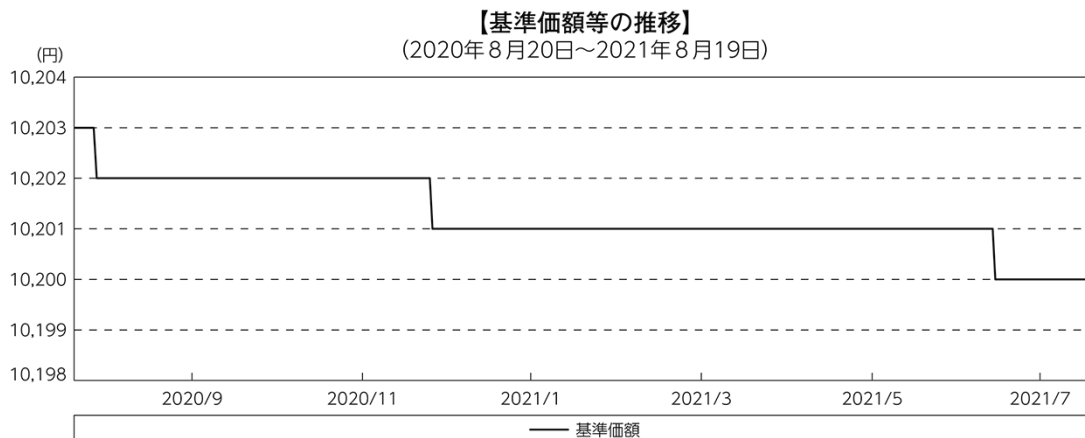
年月日	基準	価額		債組	券率	債先	物比	券率
		騰	落					
(期首) 2020年8月19日	円				%			%
	10,203		—		68.2			—
8月末	10,202		△0.0		58.9			—
9月末	10,202		△0.0		50.4			—
10月末	10,202		△0.0		56.6			—
11月末	10,202		△0.0		28.3			—
12月末	10,201		△0.0		48.3			—
2021年1月末	10,201		△0.0		58.0			—
2月末	10,201		△0.0		56.6			—
3月末	10,201		△0.0		53.8			—
4月末	10,201		△0.0		59.8			—
5月末	10,201		△0.0		58.1			—
6月末	10,201		△0.0		57.9			—
7月末	10,200		△0.0		55.9			—
(期末) 2021年8月19日								
	10,200		△0.0		60.1			—

*騰落率は期首比です。

*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



○基準価額の主な変動要因

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

○投資環境

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

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

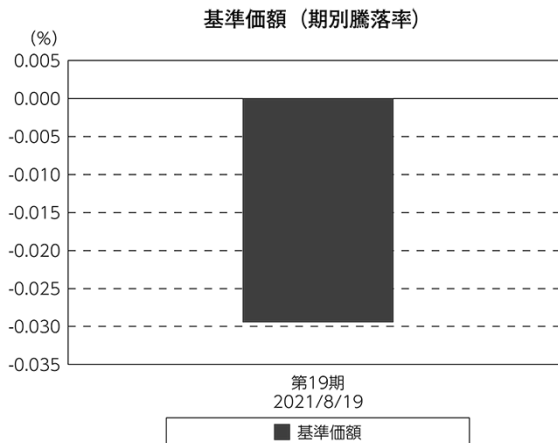
○当ファンドのポートフォリオ

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

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

グラフは、期中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。



◎今後の運用方針

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

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

引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○1万口当たりの費用明細

(2020年8月20日～2021年8月19日)

該当事項はございません。

○売買及び取引の状況

(2020年8月20日～2021年8月19日)

公社債

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

*金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

*単位未満は切り捨て。

* () 内は償還等による増減分です。

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

その他有価証券

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

*金額は受け渡し代金。

*単位未満は切り捨て。

* () 内は償還等による増減分です。

○利害関係人との取引状況等

(2020年8月20日～2021年8月19日)

利害関係人との取引状況

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

○組入資産の明細

(2021年8月19日現在)

国内公社債

(A) 国内(邦貨建)公社債 種類別開示

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

* ()内は非上場債で内書きです。

* 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

* 金額の単位未満は切り捨て。

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

* 残存期間が1年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。

(B) 国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

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

*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2021年8月19日現在)

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

*金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年8月19日現在)

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

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

○損益の状況 (2020年8月20日～2021年8月19日)

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

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

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

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投資(アジア通貨コース)年2回決算型	984,834
野村グローバルCB投資(円コース)毎月分配型	984,543
野村グローバルCB投資(資源国通貨コース)毎月分配型	984,543
野村グローバルCB投資(アジア通貨コース)毎月分配型	984,543
野村グローバルCB投資(円コース)年2回決算型	984,543
野村グローバルCB投資(資源国通貨コース)年2回決算型	984,543
野村グローバルCB投資(アジア通貨コース)年2回決算型	984,543
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投資(円コース)毎月分配型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投資(豪ドルコース)毎月分配型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投資(円コース)年2回決算型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投資(豪ドルコース)年2回決算型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型	984,252
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型	983,768
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型	983,768
野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型	983,768
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型	983,768
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型	983,768
ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド(円コース)年2回決算型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)年2回決算型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)年2回決算型	983,672
野村テンプレートン・トータル・リターン Aコース	983,381

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース	983,381
野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース	983,381
野村グローバル高配当株プレミアム (円コース) 毎月分配型	983,091
野村グローバル高配当株プレミアム (通貨セレクトコース) 毎月分配型	983,091
野村グローバル高配当株プレミアム (円コース) 年2回決算型	983,091
野村グローバル高配当株プレミアム (通貨セレクトコース) 年2回決算型	983,091
野村アジアハイ・イールド債券投信 (円コース) 毎月分配型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投信 (通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投信 (アジア通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投信 (円コース) 年2回決算型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投信 (通貨セレクトコース) 年2回決算型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投信 (アジア通貨セレクトコース) 年2回決算型	982,898
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型	982,801
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド (欧州通貨コース)	982,609
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド (円コース)	982,609
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド (豪ドルコース)	982,609
野村日本ブランド株投資 (円コース) 毎月分配型	982,609
野村日本ブランド株投資 (資源国通貨コース) 毎月分配型	982,609
野村日本ブランド株投資 (アジア通貨コース) 毎月分配型	982,609
野村日本ブランド株投資 (資源国通貨コース) 年2回決算型	982,609
野村日本ブランド株投資 (アジア通貨コース) 年2回決算型	982,609
野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,609
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信 (通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,608
野村新世界高金利通貨投信	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信 (円コース) 毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信 (豪ドルコース) 毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信 (ブラジルレアルコース) 毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信 (南アフリカランドコース) 毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信 (トルコリラコース) 毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信 (豪ドルコース) 年2回決算型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信 (ブラジルレアルコース) 年2回決算型	982,608
野村日本ブランド株投資 (豪ドルコース) 毎月分配型	982,608
野村日本ブランド株投資 (ブラジルレアルコース) 毎月分配型	982,608
野村日本ブランド株投資 (円コース) 年2回決算型	982,608
野村日本ブランド株投資 (豪ドルコース) 年2回決算型	982,608
野村日本ブランド株投資 (ブラジルレアルコース) 年2回決算型	982,608
野村日本ブランド株投資 (トルコリラコース) 年2回決算型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投信 (円コース) 毎月分配型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投信 (豪ドルコース) 毎月分配型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投信 (ブラジルレアルコース) 毎月分配型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投信 (南アフリカランドコース) 毎月分配型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投信 (トルコリラコース) 年2回決算型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投信 (ブラジルレアルコース) 年2回決算型	982,608
野村新エマージング債券投信 (円コース) 毎月分配型	982,608
野村新エマージング債券投信 (ブラジルレアルコース) 毎月分配型	982,608
野村新エマージング債券投信 (インドネシアルピアコース) 毎月分配型	982,608
野村新エマージング債券投信 (円コース) 年2回決算型	982,608
野村新エマージング債券投信 (ブラジルレアルコース) 年2回決算型	982,608
野村新エマージング債券投信 (中国元コース) 年2回決算型	982,608
野村アジアCB投信 (毎月分配型)	982,608
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信 (アジア通貨コース) 毎月分配型	982,608
野村グローバルREITプレミアム (円コース) 毎月分配型	982,608
野村グローバルREITプレミアム (通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,608
野村グローバルREITプレミアム (円コース) 年2回決算型	982,608
野村グローバルREITプレミアム (通貨セレクトコース) 年2回決算型	982,608
野村日本ブランド株投資 (トルコリラコース) 毎月分配型	982,607
野村新エマージング債券投信 (豪ドルコース) 毎月分配型	982,607
野村新エマージング債券投信 (中国元コース) 毎月分配型	982,607

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

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

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

〇お知らせ

該当事項はございません。