

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

運用報告書(全体版)

第118期(決算日2024年1月22日) 第119期(決算日2024年2月22日) 第120期(決算日2024年3月22日)
第121期(決算日2024年4月22日) 第122期(決算日2024年5月22日) 第123期(決算日2024年6月24日)

作成対象期間(2023年12月23日~2024年6月24日)

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信/海外/債券	
信託期間	2014年3月17日から2027年6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・マルチ・マネージャーズ・ファンドVーアジア・ハイ・イールド・ボンドー米ドルクラス(J)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、米ドル建ての、相対的に利回りの高いアジア債券(以下「アジア高利回り債」といいます。)を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目指します。各受益証券への投資比率は、通常の状況においては、ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドVーアジア・ハイ・イールド・ボンドー米ドルクラス(J)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	野村アジアハイ・イールド債券投信 (米ドルコース) 毎月分配型	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドVーアジア・ハイ・イールド・ボンドー米ドルクラス(J)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、コモディティ・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドVーアジア・ハイ・イールド・ボンドー米ドルクラス(J)	米ドル建てのアジア高利回り債を主要投資対象とします。
	野村マネー マザーファンド	本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
主な投資制限	野村アジアハイ・イールド債券投信 (米ドルコース) 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。
	野村マネー マザーファンド	株式への投資は行ないません。
分配方針	毎決算時に、原則として利子・配当等収益等を中心に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す。	

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号



サポートダイヤル 0120-753104
(受付時間) 営業日の午前9時~午後5時

ホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

○最近30期の運用実績

決算期	基準 (分配落)	価額		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率	純 資 産 額
		税 分 込 配 金	期 騰 落 率				
	円	円	%	%	%	%	百万円
94期(2022年1月24日)	10,252	30	△ 2.6	0.0	—	98.3	153
95期(2022年2月22日)	10,113	30	△ 1.1	0.0	—	98.4	143
96期(2022年3月22日)	9,758	30	△ 3.2	0.0	—	98.9	137
97期(2022年4月22日)	10,710	30	10.1	0.0	—	99.0	150
98期(2022年5月23日)	10,371	30	△ 2.9	0.0	—	98.7	141
99期(2022年6月22日)	10,682	30	3.3	0.0	—	98.7	140
100期(2022年7月22日)	10,299	30	△ 3.3	0.0	—	98.9	135
101期(2022年8月22日)	10,580	30	3.0	0.0	—	98.4	135
102期(2022年9月22日)	10,961	30	3.9	0.0	—	98.4	139
103期(2022年10月24日)	10,523	30	△ 3.7	0.0	—	98.7	121
104期(2022年11月22日)	10,300	30	△ 1.8	0.0	—	98.3	119
105期(2022年12月22日)	10,115	30	△ 1.5	0.0	—	98.2	122
106期(2023年1月23日)	10,393	30	3.0	0.0	—	98.8	122
107期(2023年2月22日)	10,544	30	1.7	0.0	—	98.4	124
108期(2023年3月22日)	10,080	30	△ 4.1	0.0	—	98.0	118
109期(2023年4月24日)	10,412	30	3.6	0.0	—	98.7	123
110期(2023年5月22日)	10,506	30	1.2	0.0	—	95.1	124
111期(2023年6月22日)	11,025	30	5.2	0.0	—	98.1	127
112期(2023年7月24日)	10,883	30	△ 1.0	0.0	—	98.9	92
113期(2023年8月22日)	10,908	30	0.5	0.0	—	98.6	92
114期(2023年9月22日)	11,233	30	3.3	0.0	—	98.4	95
115期(2023年10月23日)	11,173	30	△ 0.3	0.0	—	98.8	77
116期(2023年11月22日)	11,309	30	1.5	0.0	—	98.2	81
117期(2023年12月22日)	11,280	30	0.0	0.0	—	98.7	82
118期(2024年1月22日)	11,719	30	4.2	0.0	—	98.8	83
119期(2024年2月22日)	12,040	30	3.0	0.0	—	98.7	80
120期(2024年3月22日)	12,263	30	2.1	0.0	—	98.8	81
121期(2024年4月22日)	12,443	30	1.7	0.0	—	98.4	78
122期(2024年5月22日)	12,825	30	3.3	0.0	—	98.3	81
123期(2024年6月24日)	13,114	30	2.5	0.0	—	98.9	83

*基準価額の騰落率は分配金込み。

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

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決算期	年 月 日	基準 価 額		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率	信 託 券 率
		騰 落 率	騰 落 率				
第118期	(期 首) 2023年12月22日	円	%	%	%	%	%
		11,280	—	0.0	—	—	98.7
	12月末	11,109	△1.5	0.0	—	—	99.0
第119期	(期 末) 2024年1月22日	11,749	4.2	0.0	—	—	98.8
	(期 首) 2024年1月22日	11,719	—	0.0	—	—	98.8
	1月末	11,770	0.4	0.0	—	—	92.7
第120期	(期 末) 2024年2月22日	12,070	3.0	0.0	—	—	98.7
	(期 首) 2024年2月22日	12,040	—	0.0	—	—	98.7
	2月末	12,105	0.5	0.0	—	—	98.7
第121期	(期 末) 2024年3月22日	12,293	2.1	0.0	—	—	98.8
	(期 首) 2024年3月22日	12,263	—	0.0	—	—	98.8
	3月末	12,336	0.6	0.0	—	—	98.3
第122期	(期 末) 2024年4月22日	12,473	1.7	0.0	—	—	98.4
	(期 首) 2024年4月22日	12,443	—	0.0	—	—	98.4
	4月末	12,598	1.2	0.0	—	—	98.8
第123期	(期 末) 2024年5月22日	12,855	3.3	0.0	—	—	98.3
	(期 首) 2024年5月22日	12,825	—	0.0	—	—	98.3
	5月末	12,865	0.3	0.0	—	—	98.2
	(期 末) 2024年6月24日	13,144	2.5	0.0	—	—	98.9

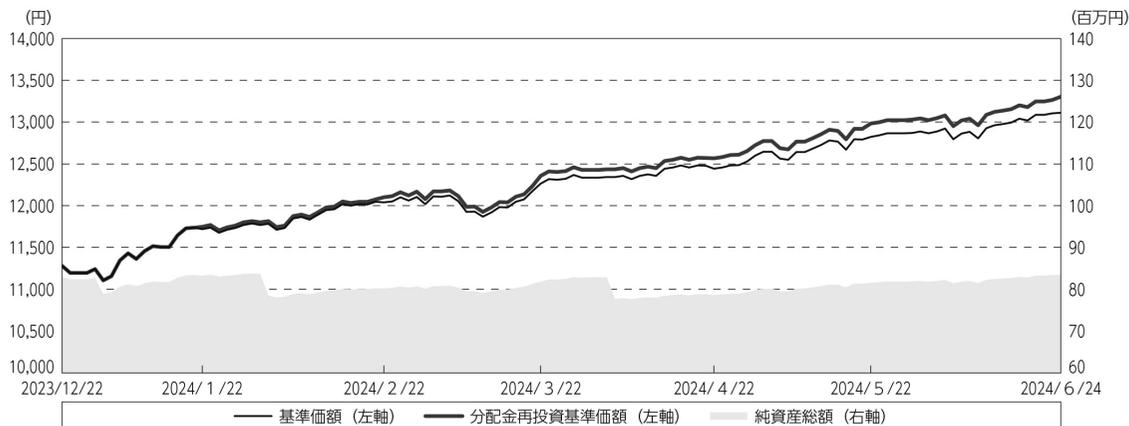
* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

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

* 債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○作成期間中の基準価額等の推移



第118期首：11,280円

第123期末：13,114円（既払分配金（税込み）：180円）

騰落率：18.0%（分配金再投資ベース）

（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2023年12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、米ドル建ての、相対的に利回りの高いアジア債券からのインカムゲイン（利子収入）
- ・ 実質的に投資している、米ドル建ての、相対的に利回りの高いアジア債券からのキャピタルゲイン（またはロス）（価格変動損益）
- ・ 円／米ドルの為替変動

○投資環境

<アジアハイ・イールド債券市場>

アジアハイ・イールド債券市場の騰落は以下ようになりました。



- ・アジアハイ・イールド債券は、JPモルガン・アジア・クレジット・インデックス・ノン・インベストメント・グレードを使用しています。
- ・JPモルガン・アジア・クレジット・インデックス・ノン・インベストメント・グレードは、J.P.Morgan Securities LLCが公表しているアジア債券を対象としたインデックスであり、その著作権および知的財産権は同社に帰属します。

(注) 市場指数の騰落は、当ファンドにおける組入資産の評価時点に合わせています。また、市場指数は、米ドル建て指数を用いています。アジアハイ・イールド債券市場の騰落および投資環境の説明は、金利収入を含めたアジアハイ・イールド債券市場全体の収益に基づくものです。

アジアハイ・イールド債券市場は、2024年1月から3月にかけては、中国当局の株式市場下支え姿勢や預金準備率の引き下げが市場で好感されたこと、政府系ファンドによる買い支えや空売り規制などの株価対策が発表されたことなどを背景に堅調に推移しましたが、4月に入り中東の地政学的リスクの高まりを受けて、センチメント（市場心理）が悪化したことによりスプレッド（利回り格差）が拡大し、下落しました。しかし5月には、中国当局が相次いで産業支援策を打ち出していることなどを背景にセンチメントが改善し、スプレッドが縮小し上昇しました。当作成期間において値上がりとなりました。

<為替レート>

米ドルの円に対する為替レートは以下のように推移いたしました。



為替市場は、2024年1月に米労働市場の底堅さを示す指標を受け米国の早期利下げ期待が後退したことを背景に、米ドルが上昇しました。3月も、日銀が金融政策決定会合にてマイナス金利政策を解除した一方で緩和的な金融環境が継続するとの見通しを示したことなどを受け、円安・米ドル高となりました。4月以降も、日米金利差が大きく開いた状態が続く中、FRB（米連邦準備制度理事会）による利下げ開始には時間がかかるとの見方が強まり、米ドルが上昇基調で推移しました。当作成期間では円安・米ドル高となりました。

○当ファンドのポートフォリオ

【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】

【ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドVーアジア・ハイ・イールド・ボンドー米ドルクラス(J)】 受益証券および【野村マネー マザーファンド】 受益証券を主要投資対象とし、投資の中心とする【ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドVーアジア・ハイ・イールド・ボンドー米ドルクラス(J)】 受益証券への投資比率を、概ね90%以上に維持しました。

[ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドVーアジア・ハイ・イールド・ボンドー米ドルクラス(J)]

主要投資対象である[ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドVーアジア・ハイ・イールド・ボンド]のポートフォリオにおける信用格付け別比率については、当作成期末現在で、A格0.0%、BBB格12.6%、BB格48.1%、B格23.2%、CCC格以下8.6%となりました。

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

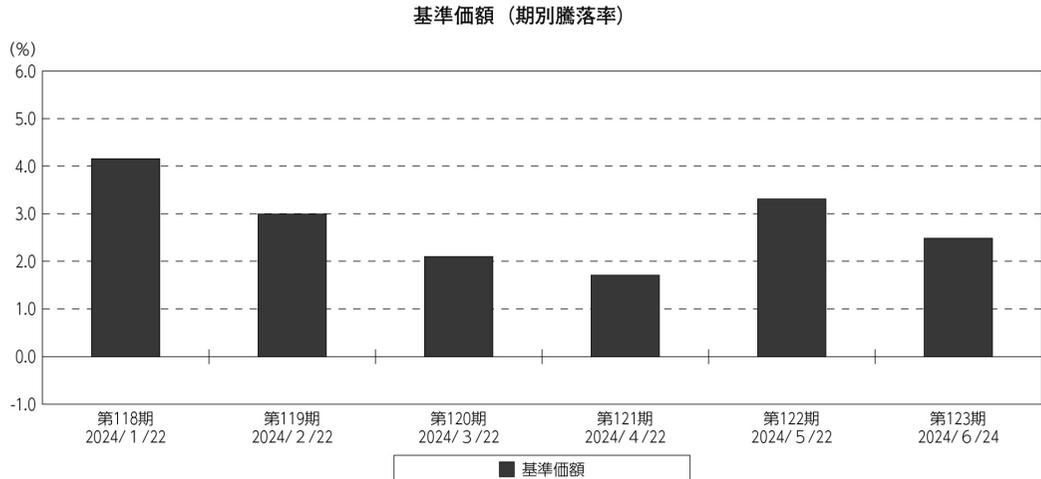
[野村マネー マザーファンド]

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

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

グラフは、作成期間中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。



(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、原則として、利子・配当等収益等を中心に分配を行ないました。

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

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第118期	第119期	第120期	第121期	第122期	第123期
	2023年12月23日～ 2024年1月22日	2024年1月23日～ 2024年2月22日	2024年2月23日～ 2024年3月22日	2024年3月23日～ 2024年4月22日	2024年4月23日～ 2024年5月22日	2024年5月23日～ 2024年6月24日
当期分配金	30	30	30	30	30	30
(対基準価額比率)	0.255%	0.249%	0.244%	0.241%	0.233%	0.228%
当期の収益	30	30	30	30	30	30
当期の収益以外	—	—	—	—	—	—
翌期繰越分配対象額	4,654	4,686	4,715	4,746	5,109	5,398

(注) 対基準価額比率は当期分配金(税込み)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(注) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

◎今後の運用方針

[野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型]

〔ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドVーアジア・ハイ・イールド・ボンドー米ドルクラス(J)〕 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。通常の場合においては、「ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドVーアジア・ハイ・イールド・ボンドー米ドルクラス(J)」への投資を中心としますが、投資比率には特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性および流動性ならびに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するものの、その投資比率は、概ね90%以上を目処とします。

[ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドVーアジア・ハイ・イールド・ボンドー米ドルクラス(J)]

米ドル建ての、相対的に利回りの高いアジア債券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。組入資産については、原則として対円で為替ヘッジを行わず、米ドルへの投資効果を追求する方針です。

債券への投資にあたっては、引き続き、高水準のインカムゲインの確保とキャピタルゲインの獲得を目指し、格付別配分、債券種別配分に考慮したポートフォリオの構築を行なっています。市場環境や利回り水準などに鑑み、相対的に利回りが高く、中期的な観点から、潜在的に高いリターンが見込まれる社債への投資を相対的に高位、国債を相対的に低位とする戦略を継続する方針です。

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

[野村マネー マザーファンド]

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

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。

※店頭デリバティブ取引に関する国際的な規制強化について

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

○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年12月23日～2024年6月24日)

項 目	第118期～第123期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 56	% 0.461	(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 ）	(20)	(0.167)	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 ）	(34)	(0.278)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（ 受 託 会 社 ）	(2)	(0.017)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) そ の 他 費 用	0	0.001	(b) その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数
（ 監 査 費 用 ）	(0)	(0.001)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
合 計	56	0.462	
作成期間の平均基準価額は、12,130円です。			

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

* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

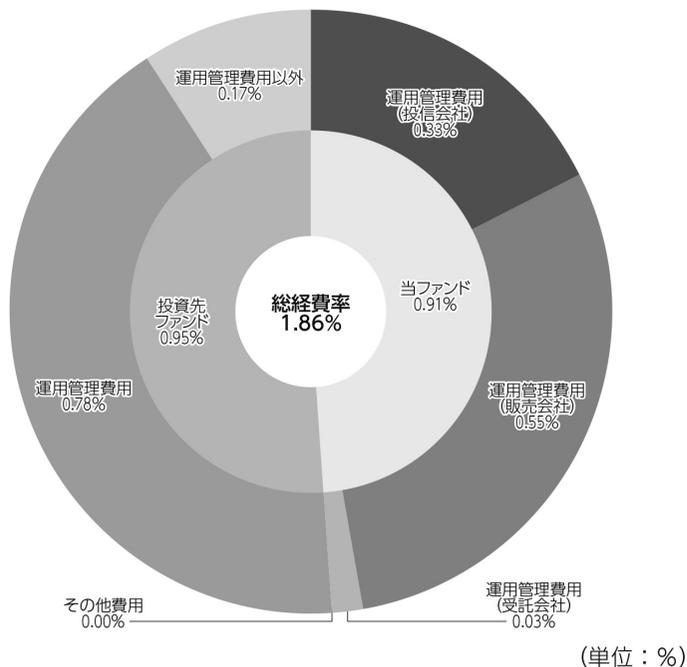
* 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

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

（参考情報）

○総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を作成期中の平均受益権口数に作成期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.86%です。



総経費率 (①+②+③)	1.86
①当ファンドの費用の比率	0.91
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.78
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.17

(注) 当ファンドの費用は1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 投資先ファンドとは、当ファンドが組み入れている投資信託証券等（マザーファンドを除く。）です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。

(注) 当ファンドのその他費用には、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用が含まれます。

(注) 当ファンドの費用と投資先ファンドの費用は、計上された期間が異なる場合があります。

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

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

(注) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

○売買及び取引の状況

(2023年12月23日～2024年6月24日)

投資信託証券

銘柄		第118期～第123期			
		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
国内	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドVー アジア・ハイ・イールド・ボンドー米ドルクラス (J)	口 156	千円 1,573	口 1,279	千円 12,168

*金額は受け渡し代金。

*金額の単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2023年12月23日～2024年6月24日)

利害関係人との取引状況

<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>

該当事項はございません。

<野村マネー マザーファンド>

区分	第118期～第123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 741	百万円 50	% 6.7	百万円 -	百万円 -	% -

平均保有割合 0.0%

※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該子ファンドのマザーファンド所有口数の割合。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは野村證券株式会社です。

○組入資産の明細

(2024年6月24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117期末	第123期末		
	口数	口数	評価額	比率
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドVー アジア・ハイ・イールド・ボンドー米ドルクラス (J)	口 9,002	口 7,879	千円 82,532	% 98.9
合計	9,002	7,879	82,532	98.9

*比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

*評価額の単位未満は切り捨て。

親投資信託残高

銘 柄	第117期末	第123期末	
	口 数	口 数	評 価 額
野村マネー マザーファンド	千口 9	千口 9	千円 10

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2024年6月24日現在)

項 目	第123期末	
	評 価 額	比 率
投資信託受益証券	千円 82,532	% 98.5
野村マネー マザーファンド	10	0.0
コール・ローン等、その他	1,206	1.5
投資信託財産総額	83,748	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118期末	第119期末	第120期末	第121期末	第122期末	第123期末
	2024年1月22日現在	2024年2月22日現在	2024年3月22日現在	2024年4月22日現在	2024年5月22日現在	2024年6月24日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	83,552,792	80,480,180	82,489,234	78,866,918	81,764,103	83,748,335
コール・ローン等	1,257,319	1,259,470	1,560,071	1,518,551	1,646,930	1,205,808
投資信託受益証券(評価額)	82,285,475	79,210,712	80,919,162	77,338,365	80,107,170	82,532,525
野村マネー マザーファンド(評価額)	9,998	9,998	9,998	9,999	10,000	10,000
未収利息	—	—	3	3	3	2
(B) 負債	276,242	262,335	625,470	251,585	250,844	259,038
未払金	—	—	367,080	—	—	—
未払収益分配金	213,187	199,880	200,264	189,539	190,680	190,996
未払信託報酬	62,916	62,315	58,000	61,912	60,033	67,896
その他未払費用	139	140	126	134	131	146
(C) 純資産総額(A-B)	83,276,550	80,217,845	81,863,764	78,615,333	81,513,259	83,489,297
元本	71,062,613	66,626,992	66,754,747	63,179,724	63,560,172	63,665,458
次期繰越損益金	12,213,937	13,590,853	15,109,017	15,435,609	17,953,087	19,823,839
(D) 受益権総口数	71,062,613口	66,626,992口	66,754,747口	63,179,724口	63,560,172口	63,665,458口
1万口当たり基準価額(C/D)	11,719円	12,040円	12,263円	12,443円	12,825円	13,114円

(注) 第118期首元本額は73,519,212円、第118～123期中追加設定元本額は1,467,267円、第118～123期中一部解約元本額は11,321,021円、1口当たり純資産額は、第118期1.1719円、第119期1.2040円、第120期1.2263円、第121期1.2443円、第122期1.2825円、第123期1.3114円です。

○損益の状況

項 目	第118期	第119期	第120期	第121期	第122期	第123期
	2023年12月23日～ 2024年1月22日	2024年1月23日～ 2024年2月22日	2024年2月23日～ 2024年3月22日	2024年3月23日～ 2024年4月22日	2024年4月23日～ 2024年5月22日	2024年5月23日～ 2024年6月24日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	436,233	409,398	409,405	388,148	390,574	390,599
受取配当金	436,250	409,400	409,400	388,050	390,500	390,500
受取利息	—	—	5	98	74	99
支払利息	△ 17	△ 2	—	—	—	—
(B) 有価証券売買損益	2,952,009	1,976,950	1,341,370	978,756	2,278,885	1,708,512
売買益	2,966,450	1,999,350	1,341,370	1,011,079	2,278,904	1,708,514
売買損	△ 14,441	△ 22,400	—	△ 32,323	△ 19	△ 2
(C) 信託報酬等	△ 63,055	△ 62,455	△ 58,126	△ 62,046	△ 60,164	△ 68,042
(D) 当期損益金(A+B+C)	3,325,187	2,323,893	1,692,649	1,304,858	2,609,295	2,031,069
(E) 前期繰越損益金	1,344,115	4,189,336	6,313,349	7,321,521	8,436,735	10,855,241
(F) 追加信託差損益金	7,757,822	7,277,504	7,303,283	6,998,769	7,097,737	7,128,525
(配当等相当額)	(23,983,487)	(22,494,160)	(22,554,275)	(21,439,724)	(21,620,900)	(21,674,990)
(売買損益相当額)	(△16,225,665)	(△15,216,656)	(△15,250,992)	(△14,440,955)	(△14,523,163)	(△14,546,465)
(G) 計(D+E+F)	12,427,124	13,790,733	15,309,281	15,625,148	18,143,767	20,014,835
(H) 収益分配金	△ 213,187	△ 199,880	△ 200,264	△ 189,539	△ 190,680	△ 190,996
次期繰越損益金(G+H)	12,213,937	13,590,853	15,109,017	15,435,609	17,953,087	19,823,839
追加信託差損益金	7,757,822	7,277,504	7,303,283	6,998,769	7,097,737	7,128,525
(配当等相当額)	(23,983,487)	(22,494,160)	(22,554,275)	(21,439,724)	(21,620,900)	(21,674,990)
(売買損益相当額)	(△16,225,665)	(△15,216,656)	(△15,250,992)	(△14,440,955)	(△14,523,163)	(△14,546,465)
分配準備積立金	9,089,843	8,728,730	8,924,281	8,549,518	10,855,350	12,695,314
繰越損益金	△ 4,633,728	△ 2,415,381	△ 1,118,547	△ 112,678	—	—

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

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

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

(注) 分配金の計算過程(2023年12月23日～2024年6月24日)は以下の通りです。

項 目	第118期	第119期	第120期	第121期	第122期	第123期
	2023年12月23日～ 2024年1月22日	2024年1月23日～ 2024年2月22日	2024年2月23日～ 2024年3月22日	2024年3月23日～ 2024年4月22日	2024年4月23日～ 2024年5月22日	2024年5月23日～ 2024年6月24日
a. 配当等収益(経費控除後)	428,118円	398,681円	395,815円	370,527円	381,772円	377,937円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越大損金控除後)	0円	0円	0円	0円	2,114,846円	1,653,132円
c. 信託約款に定める収益調整金	23,983,487円	22,494,160円	22,554,275円	21,439,724円	21,620,900円	21,674,990円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	8,874,912円	8,529,929円	8,728,730円	8,368,530円	8,549,412円	10,855,241円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	33,286,517円	31,422,770円	31,678,820円	30,178,781円	32,666,930円	34,561,300円
f. 分配対象収益(1万円当たり)	4,684円	4,716円	4,745円	4,776円	5,139円	5,428円
g. 分配金	213,187円	199,880円	200,264円	189,539円	190,680円	190,996円
h. 分配金(1万円当たり)	30円	30円	30円	30円	30円	30円

○分配金のお知らせ

	第118期	第119期	第120期	第121期	第122期	第123期
1万円当たり分配金（税込み）	30円	30円	30円	30円	30円	30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。

2024年11月5日より、ファンドの設定解約の申込締切時間は以下の記載のとおり変更となる予定です。

原則、午後3時30分までに、販売会社が受付けた分を当日のお申込み分とします。

（販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。）

Nomura Multi Managers Fund V — Asia High Yield Bond

ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV—アジア・ハイ・イールド・ボンド

2023年10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
投資目的	◆米ドル建ての、相対的に利回りの高いアジア債券(以下「アジア高利回り債」といいます。) ●米ドル建てのアジア高利回り債**を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行なうことを基本とします。 ※アジア高利回り債とは、S&P社による格付がBB+以下、あるいはムーディーズ・インベスターズ社による格付がBa1以下のアジア債券(格付のない場合には投資顧問会社が当該格付と同等の信用度を有すると判断したものを含みます。)をいいます。 ●原則、純資産総額の50%を超えない範囲で、上記アジア高利回り債の定義に該当しないアジア債券に投資する場合があります。 ●米ドル建て以外の資産に投資を行なった場合は、各副投資顧問会社が、原則として当該資産にかかる通貨を売り、米ドルを買う為替取引を行ないます。日本円クラス、通貨セレクトクラス、アジア通貨セレクトクラスについては、クラスごとに、組入資産について、原則として、実質的に当該組入資産にかかる通貨を売り、各クラスの通貨(通貨セレクトクラスについては、米ドル以外の選定通貨)を買う為替取引を行なうことで、各通貨への投資効果を追求します。米ドルクラス(J)については、対円で為替ヘッジを行わず、米ドルへの投資効果を追求します。
投資態度	<通貨セレクトクラスにおける通貨運用方針> ●原則として、JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・ブロードおよびJP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・ブロード構成国の通貨の中から、金利水準、ファンダメンタルズ、流動性等を考慮し、相対的に金利が高い5つの通貨を選定することを基本とします。選定通貨は、定期的に(原則、毎月)見直すこととします。 ●1通貨当りのエクスポージャーについては、原則として、純資産総額の10%~30%程度の範囲内に維持することを基本とします。 ●ファンダメンタルズおよび流動性を考慮して、選択される通貨が4以下または6以上となる場合があります。この場合、1通貨当りのエクスポージャーは上記の範囲を超える場合があります。 <アジア通貨セレクトクラスにおける通貨運用方針> ●原則として、JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・ブロードおよびJP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・ブロード構成国に含まれるアジア通貨の中から、金利水準、ファンダメンタルズ、流動性等を考慮し、相対的に金利が高い4つの通貨を選定することを基本とします。選定通貨は、定期的に(原則、毎月)見直すこととします。 ●1通貨当りのエクスポージャーについては、原則として、純資産総額の5%~45%程度の範囲内に維持することを基本とします。 ●ファンダメンタルズおよび流動性を考慮して、選択される通貨が3以下または5以上となる場合があります。この場合、1通貨当りのエクスポージャーは上記の範囲を超える場合があります。 ●投資顧問会社が、アジア高利回り債の運用を行なう副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定します。 ●副投資顧問会社の選定にあたっては、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、アジア高利回り債の運用において優れていると判断した運用会社を原則として複数選定します。 ●投資顧問会社は選定した副投資顧問会社およびファンド全体のリスク特性の状況をモニターし、必要に応じて各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率の変更や副投資顧問会社の入替を適宜行ないます。
受託会社	グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
投資顧問会社	野村アセットマネジメント株式会社
通貨運用会社	ノムラ・アセット・マネジメントU.K. リミテッド
管理事務代行会社	
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V—アジア・ハイ・イールド・ボンドの年次報告書から抜粋・邦訳したものです。

純資産計算書
2023年10月31日現在
(金額は米ドル表示)

資産	
投資有価証券時価	30,179,926
<i>(取得原価：33,196,309米ドル)</i>	
現金預金等	3,162,637
未収収益	437,596
現金および現金同等物に係る利息	362
ブローカーからの未収金	457,385
	457,385
資産合計	34,237,906
負債	
外国為替先渡し契約に係る評価差損	21,883
ブローカーへの未払金	851,987
未払費用	108,053
	108,053
負債合計	981,923
純資産総額	33,255,983

受益証券一口当たり情報：

	1口当たり純資産価格	発行済受益証券数	純資産総額
日本円クラス(円)	4,098	215,208	881,902,180
通貨セレクトクラス(円)	3,713	653,849	2,427,974,491
アジア通貨クラス(円)	6,183	170,961	1,057,029,215
米ドルクラス(J)(円)	9,097	9,670	87,972,302

運用計算書
2023年10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	120,698
債券利息(源泉徴収税控除後)	2,087,406
雑収益	226
	2,208,330
収益合計	2,208,330
費用	
投資顧問報酬	291,103
事務管理代行報酬	38,802
保管費用	11,902
取引銀行報酬	3,552
銀行手数料	34,260
受託報酬	7,765
法務報酬	8,590
立替費用	5,098
専門家報酬	28,747
その他の費用	1,622
	431,441
費用合計	431,441
純投資損益	1,776,889
投資有価証券売買に係る損益	(3,913,468)
外国通貨および為替先渡し契約に係る損益	900,588
	(3,012,880)
当期実現純損益	(3,012,880)
投資有価証券評価損益の増減	6,480,005
外国為替先渡し契約に係る評価損益の増減	537,549
	7,017,554
当期評価差損益	7,017,554
運用の結果による純資産の増減額	5,781,563

純資産変動計算書
2023年10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	36,083,340
純投資損益	1,776,889
当期実現純損益	(3,012,880)
当期評価差損益	7,017,554
運用の結果による純資産の増減額	5,781,563
受益証券の発行手取金	987,749
受益証券の買戻支払金	(6,562,077)
	(5,574,328)
受益者への支払分配金	(3,034,592)
期末純資産総額	33,255,983

発行済受益証券数の変動表
2023年10月31日に終了する計測期間
(未監査)

日本円クラス	
期首受益証券数	239,456
発行受益証券数	2,802
買戻受益証券数	(27,050)
期末発行済受益証券数	215,208
通貨セレクトクラス	
期首受益証券数	717,375
発行受益証券数	3,115
買戻受益証券数	(66,641)
期末発行済受益証券数	653,849
アジア通貨クラス	
期首受益証券数	196,926
発行受益証券数	4,345
買戻受益証券数	(30,310)
期末発行済受益証券数	170,961
米ドルクラス(J)	
期首受益証券数	15,357
発行受益証券数	1,147
買戻受益証券数	(6,834)
期末発行済受益証券数	9,670

統計情報
2023年10月31日現在
(未監査)

	2023	2022	2021
期末純資産総額(米ドル)	33,255,983	36,083,340	66,246,091
日本円クラス(円)			
期末純資産総額	881,902,180	1,021,200,217	1,615,930,981
期末1口当たり純資産価格	4,098	4,265	6,190
通貨セレクトクラス(円)			
期末純資産総額	2,427,974,491	2,335,298,044	3,070,807,751
期末1口当たり純資産価格	3,713	3,255	3,727
アジア通貨クラス(円)			
期末純資産総額	1,057,029,215	1,154,362,841	1,617,074,338
期末1口当たり純資産価格	6,183	5,862	7,092
米ドルクラス(J)(円)			
期末純資産総額	87,972,302	131,460,972	196,462,972
期末1口当たり純資産価格	9,097	8,560	9,103

組入資産明細
2023年10月31日現在
(金額は米ドル表示)

通貨	額面価格 ⁽¹⁾	銘柄名	取得時価	評価金額	純資産比率(%)
その他の債券					
オーストラリア					
USD	200,000	NICKEL INDUS 11.2500% 21/10/28 REGS	207,000	207,000	0.62
		合計：オーストラリア	207,000	207,000	0.62
国債					
バーレーン					
USD	340,000	BAHRAIN 5.4500% 16/09/32 REGS	283,441	286,025	0.86
		合計：バーレーン	283,441	286,025	0.86
普通社債(固定金利債)					
バミューダ諸島					
USD	500,000	CHINA OIL 4.7000% 30/06/26	500,000	396,586	1.19
USD	270,000	TENGIZCH FIN 2.6250% 15/08/25 REGS	213,300	242,579	0.73
USD	200,000	LI & FUNG LTD 5.2500% 03/05/71 EMTN	99,600	70,000	0.21
		合計：バミューダ諸島	812,900	709,165	2.13
			812,900	709,165	2.13
変動金利債					
英領ヴァージン諸島					
USD	300,000	CAS CAPITAL NO1 FRN 12/07/69	299,743	236,563	0.70
USD	300,000	NWD FINANCE(BVI) FRN 22/12/71	276,750	181,834	0.55
USD	200,000	FRANSHION BRILLA FRN 08/08/71	180,900	168,490	0.51
			757,393	586,887	1.76
その他の債券					
USD	500,000	STAR ENERGY G 6.7500% 24/04/33 REGS	385,093	384,172	1.16
			385,093	384,172	1.16
普通社債(固定金利債)					
USD	640,000	STUDIO CITY F 6.5000% 15/01/28 REGS	520,775	522,433	1.57
USD	410,000	HUARONG FIN I 4.6250% 03/06/26 EMTN	360,170	365,158	1.10
USD	300,000	HUARONG FINAN 4.2500% 07/11/27 EMTN	238,425	253,500	0.76
USD	250,000	ENN CLEAN 3.3750% 12/05/26 REGS	250,450	229,166	0.69
USD	270,000	FORTUNE STAR 5.9500% 19/10/25	222,750	198,027	0.60
USD	200,000	FORTUNE STAR 6.8500% 02/07/24	174,800	180,000	0.54
USD	200,000	CHAMPION PATH 4.5000% 27/01/26	176,750	173,059	0.52
USD	200,000	STUDIO CITY F 5.0000% 15/01/29 REGS	143,000	143,560	0.43
USD	200,000	NWD MTN LTD 4.5000% 19/05/30 EMTN	117,998	126,540	0.38
USD	300,000	NEW METRO GLOBAL 4.8000% 15/12/24	303,000	93,000	0.28
		合計：英領ヴァージン諸島	2,508,118	2,284,443	6.87
			3,650,604	3,255,502	9.79
変動金利債					
ケイマン諸島					
USD	475,000	CHINA RES LAND FRN 09/06/71 EMTN	455,145	455,050	1.37
USD	200,000	DP WORLD SALAA FRN 01/01/70	198,848	195,008	0.59
USD	200,000	FWD GROUP HOLDIN FRN 01/08/69	200,000	174,380	0.52
			853,993	824,438	2.48
普通社債(固定金利債)					
USD	770,000	SANDS CHINA LTD 4.8750% 18/06/30	683,349	646,315	1.94
USD	510,000	MELCO RESORTS 5.6250% 17/07/27 REGS	452,404	443,741	1.33
USD	450,000	TENCENT HOLDI 3.9750% 11/04/29 REGS	413,519	404,621	1.22

通貨	額面価格 ⁽¹⁾	銘柄名	取得時価	評価金額	純資産比率(%)
USD	500,000	MEITUAN 3.0500% 28/10/30 REGS	398,235	384,285	1.16
USD	260,000	MGM CHINA HOL 4.7500% 01/02/27 REGS	212,524	228,618	0.69
USD	550,000	LONGFOR HOLDINGS 4.5000% 16/01/28	404,880	227,128	0.68
USD	230,000	WYNN MACAU LT 5.5000% 15/01/26 REGS	218,362	213,293	0.64
USD	230,000	ORYX FUNDING 5.8000% 03/02/31 REGS	245,019	212,175	0.64
USD	200,000	NAGACORP LTD 7.9500% 06/07/24	191,500	195,800	0.59
USD	200,000	CN HONGQIAO LTD 6.2500% 08/06/24	197,000	194,880	0.59
USD	200,000	HEALTH & HAPPINE 13.5000% 26/06/26	188,000	191,043	0.57
USD	200,000	MGM CHINA HOL 5.2500% 18/06/25 REGS	169,000	190,320	0.57
USD	200,000	AAC TECHNOLOGIES 3.0000% 27/11/24	191,202	190,004	0.57
USD	200,000	SANDS CHINA LTD 5.6500% 08/08/28	191,900	184,982	0.56
USD	200,000	WYNN MACAU LT 5.5000% 01/10/27 REGS	171,800	173,945	0.52
USD	200,000	EHI CAR SERVICES 7.0000% 21/09/26	128,000	125,181	0.38
			4,456,694	4,206,331	12.65
		合計：ケイマン諸島	5,310,687	5,030,769	15.13
中国					
普通社債(固定金利債)					
USD	300,000	GANSU ELECTIC 3.7000% 29/09/24	300,000	279,516	0.84
			300,000	279,516	0.84
		合計：中国	300,000	279,516	0.84
香港					
変動金利債					
USD	250,000	BANK OF COMM HK FRN 03/09/70	259,350	240,900	0.73
USD	250,000	BK OF EAST ASIA FRN 19/03/70	262,125	214,485	0.64
USD	200,000	FEC FINANCE LTD FRN 18/04/72	183,800	160,202	0.48
			705,275	615,587	1.85
普通社債(固定金利債)					
USD	200,000	YANCOAL INTL 3.5000% 04/11/23	201,500	197,750	0.60
USD	300,000	YANLORD LAND HK 5.1250% 20/05/26	224,850	150,843	0.45
USD	200,000	GLP CHINA 2.9500% 29/03/26 EMTN	197,962	102,282	0.31
			624,312	450,875	1.36
		合計：香港	1,329,587	1,066,462	3.21
インド					
変動金利債					
USD	650,000	HDFC BANK LTD FRN 31/12/70 REGS	579,210	559,348	1.69
USD	420,000	AXIS BANK GANDHI FRN 08/03/70 REGS	394,674	360,750	1.08
			973,884	920,098	2.77
その他の債券					
USD	400,000	JSW HYDRO ENE 4.1250% 18/05/31 REGS	339,965	275,377	0.83
			339,965	275,377	0.83
普通社債(固定金利債)					
USD	640,000	RELIANCE INDU 2.8750% 12/01/32 REGS	631,360	500,553	1.50
USD	500,000	DELHI INTL AI 6.4500% 04/06/29 REGS	460,170	452,875	1.36
USD	475,000	ADANI PORTS A 4.2000% 04/08/27 REGS	402,563	391,875	1.18
USD	300,000	SHRIRAM FINAN 4.4000% 13/03/24 REGS	275,250	295,920	0.89
USD	360,000	JSW STEEL LTD 5.0500% 05/04/32 REGS	362,696	279,170	0.84
USD	300,000	JSW INFRA 4.9500% 21/01/29 REGS	258,570	256,839	0.77
USD	300,000	10 RENEW PW S 4.5000% 14/07/28 REGS	300,375	245,644	0.74
USD	200,000	JSW STEEL LTD 5.9500% 18/04/24	205,500	198,300	0.60
USD	200,000	ADANI GREEN/P 6.2500% 10/12/24 REGS	189,700	190,496	0.57
USD	200,000	HPCL-MITTAL ENER 5.2500% 28/04/27	199,000	186,556	0.56
			3,285,184	2,998,228	9.01
		合計：インド	4,599,033	4,193,703	12.61

通貨	額面価格 ⁽¹⁾	銘柄名	取得時価	評価金額	純資産比率(%)
インドネシア					
変動金利債					
USD	300,000	BANK NEGARA INDO FRN 24/03/70	300,000	243,447	0.73
			300,000	243,447	0.73
普通社債(固定金利債)					
USD	665,000	PT ADARO INDO 4.2500% 31/10/24 REGS	642,076	640,049	1.92
USD	476,000	INDO ASA/MINE 4.7500% 15/05/25 REGS	492,783	465,290	1.40
USD	500,000	FREEPORT INDO 5.3150% 14/04/32 REGS	472,150	444,133	1.34
USD	300,000	JAPFA COMFEED 5.3750% 23/03/26	318,600	248,113	0.75
USD	200,000	PAKUWON JATI 4.8750% 29/04/28	193,000	176,586	0.53
USD	200,000	BUKIT MAKMUR 7.7500% 10/02/26 REGS	170,000	173,380	0.52
			2,288,609	2,147,551	6.46
		合計：インドネシア	2,588,609	2,390,998	7.19
マン島					
普通社債(固定金利債)					
USD	200,000	GOHL CAPITAL LTD 4.25% 24/01/27	203,028	183,350	0.55
			203,028	183,350	0.55
		合計：マン島	203,028	183,350	0.55
日本					
変動金利債					
USD	200,000	SOFTBANK GRP COR FRN 19/01/72	186,000	181,340	0.55
			186,000	181,340	0.55
		合計：日本	186,000	181,340	0.55
ジャージー島					
普通社債(固定金利債)					
USD	300,000	WEST CHINA CEM 4.9500% 08/07/26	301,260	206,630	0.62
			301,260	206,630	0.62
		合計：ジャージー島	301,260	206,630	0.62
カザフスタン					
普通社債(固定金利債)					
USD	807,000	KAZMUNAYGAS N 5.3750% 24/04/30 REGS	868,446	720,386	2.17
			868,446	720,386	2.17
		合計：カザフスタン	868,446	720,386	2.17
モーリシャス					
変動金利債					
USD	500,000	UPL CORP LTD FRN 27/11/69	498,500	350,250	1.06
USD	300,000	NETWORK I2I LTD FRN 03/06/70 REGS	273,000	269,997	0.81
			771,500	620,247	1.87
その他の債券					
USD	600,000	CLEAN RENEWAB 4.2500% 25/03/27 REGS	549,882	459,742	1.39
USD	280,000	INDIA GREEN P 4.0000% 22/02/27 REGS	225,925	239,753	0.72
USD	300,000	INDIA CLEANTE 4.7000% 10/08/26 REGS	265,200	229,886	0.69
USD	250,000	GREENKO POWER 4.3000% 13/12/28 REGS	231,875	194,324	0.58
			1,272,882	1,123,705	3.38
普通社債(固定金利債)					
USD	500,000	GREENKO SOLAR 5.9500% 29/07/26 REGS	527,350	459,374	1.37
USD	250,000	INDIA GREEN E 5.3750% 29/04/24 REGS	255,875	245,184	0.74
USD	250,000	INDIA TOLL RO 5.5000% 19/08/24 REGS	245,000	242,695	0.73
USD	200,000	CA MAGNUM HLD 5.3750% 31/10/26 REGS	179,700	174,847	0.53
			1,207,925	1,122,100	3.37
		合計：モーリシャス	3,252,307	2,866,052	8.62

通貨	額面価格 ⁽¹⁾	銘柄名	取得時価	評価金額	純資産比率(%)
モンゴル					
国債					
USD	370,000	MONGOLIA 3.5000% 07/07/27 REGS	311,170	309,413	0.93
USD	300,000	MONGOLIA 4.4500% 07/07/31 REGS	296,550	226,500	0.68
			607,720	535,913	1.61
		合計：モンゴル	607,720	535,913	1.61
オランダ					
変動金利債					
USD	200,000	ROYAL CAPITAL FRN 05/11/69	197,075	196,000	0.59
			197,075	196,000	0.59
その他の債券					
USD	501,000	MINEJESA CAPI 4.6250% 10/08/30 REGS	488,225	447,022	1.35
USD	493,000	MINEJESA CAPI 5.6250% 10/08/37 144A	497,930	364,096	1.09
USD	250,000	MONG DUONG FI 5.1250% 07/05/29 REGS	251,750	226,000	0.68
USD	200,000	MINEJESA CAPI 5.6250% 10/08/37 REGS	211,567	147,706	0.44
			1,449,472	1,184,824	3.56
普通社債(固定金利債)					
USD	400,000	LISTRINDO CAP BV 4.95% 14/09/26 144	399,344	378,774	1.14
			399,344	378,774	1.14
		合計：オランダ	2,045,891	1,759,598	5.29
パキスタン					
国債					
USD	285,000	REP OF PAKIST 6.8750% 05/12/27 REGS	180,234	151,406	0.46
USD	200,000	REP OF PAKIST 7.3750% 08/04/31 REGS	95,000	98,000	0.29
			275,234	249,406	0.75
		合計：パキスタン	275,234	249,406	0.75
フィリピン					
変動金利債					
USD	200,000	GLOBE TELECOM FRN 31/12/70	200,000	184,757	0.55
USD	200,000	PETRON CORP FRN 19/10/71	185,000	182,095	0.55
USD	200,000	RIZAL COMM BANK FRN 27/02/70	200,567	180,100	0.54
USD	200,000	SMC GLOBAL POWER FRN 05/05/70	204,214	149,000	0.45
			789,781	695,952	2.09
		合計：フィリピン	789,781	695,952	2.09
韓国					
変動金利債					
USD	500,000	SHINHAN FINL GRP FRN 12/11/69 REGS	443,750	435,050	1.31
USD	200,000	WOORI BANK FRN 04/04/70 REGS	200,000	192,250	0.58
USD	200,000	TONGYANGLIFEIN FRN 22/03/71	176,980	170,960	0.51
			820,730	798,260	2.40
普通社債(固定金利債)					
USD	375,000	SK HYNIX INC 6.3750% 17/01/28 REGS	371,610	371,186	1.12
			371,610	371,186	1.12
		合計：韓国	1,192,340	1,169,446	3.52
シンガポール					
変動金利債					
USD	485,000	DBS GROUP HLDGS FRN 27/08/69 GMTN	499,550	459,785	1.37
USD	200,000	JOLLIBEE WORLDWI FRN 23/07/69	187,300	191,500	0.58
			686,850	651,285	1.95
その他の債券					
USD	550,000	CONT ENERGY L 4.5000% 09/02/27 REGS	490,633	454,161	1.37
			490,633	454,161	1.37
普通社債(固定金利債)					
USD	250,000	MEDCO OAK TRE 7.3750% 14/05/26 REGS	252,125	246,760	0.74

通貨	額面価格 ⁽¹⁾	銘柄名	取得時価	評価金額	純資産比率(%)
USD	200,000	CONTINUUM ENE 9.5000% 24/02/27 REGS	198,500	197,077	0.59
USD	200,000	MEDCO LAUREL 6.9500% 12/11/28 REGS	196,752	184,900	0.56
			647,377	628,737	1.89
		合計：シンガポール	1,824,860	1,734,183	5.21
スリランカ					
国債					
USD	625,000	REP OF SRI LA 6.2000% 11/05/27 REGS	295,106	310,156	0.93
			295,106	310,156	0.93
		合計：スリランカ	295,106	310,156	0.93
タイ					
変動金利債					
USD	500,000	BANGKOK BANK/HK FRN 23/03/70 REGS	488,100	463,126	1.39
USD	400,000	TMB BANK PCL FRN 02/06/70 EMTN	409,000	381,683	1.15
USD	400,000	KRUNG THAI BK/KY FRN 25/09/69	405,400	354,000	1.06
USD	350,000	KASIKORN BANK PCL FRN 02/10/31 EMTN	308,735	308,503	0.93
			1,611,235	1,507,312	4.53
		合計：タイ	1,611,235	1,507,312	4.53
イギリス					
変動金利債					
USD	400,000	STANDARD CHART FRN 26/01/70 REGS	388,000	376,283	1.13
USD	300,000	STANDARD CHART FRN 15/03/33 REGS	273,240	264,779	0.80
			661,240	641,062	1.93
		合計：イギリス	661,240	641,062	1.93
組入資産合計			33,196,309	30,179,926	90.75

⁽¹⁾ 額面価格は発行通貨建てで表示

財務書類に関する注記

2023年10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

2023年10月31日現在、本シリーズ・トラストは以下の未決済外国為替先渡し契約を有していた。外国為替先渡し契約は、ポートフォリオをヘッジするため、受益証券クラスに応じて特定の通貨バスケットに対する間接的エクスポージャーを増やすために用いられている。

購入通貨	購入金額	売却通貨	売却金額	満期日	未実現損益(米ドル)
USD	115,175	JPY	17,060,000	2023年11月10日	1,556
USD	17,288	JPY	2,578,620	2023年11月10日	115
USD	4,354	JPY	649,500	2023年11月10日	29
PLN	3,730,000	USD	854,643	2023年12月8日	38,584
PLN	3,450,000	USD	790,876	2023年11月22日	35,759

ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドVーアジア・ハイ・イールド・ボンド

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)
PLN	3,280,000	USD	766,505	2023年12月22日	18,339
MXN	17,800,000	USD	960,505	2023年12月28日	17,986
MXN	21,500,000	USD	1,168,567	2023年12月15日	16,139
ZAR	19,400,000	USD	1,012,730	2023年12月8日	16,011
BRL	4,100,000	USD	793,251	2023年12月15日	14,388
ZAR	11,870,000	USD	622,837	2023年11月22日	7,494
PLN	2,550,000	USD	602,315	2024年1月12日	7,463
ZAR	13,580,000	USD	711,823	2023年12月22日	7,449
BRL	6,610,000	USD	1,293,663	2023年12月28日	6,639
PLN	530,000	USD	123,776	2023年11月8日	3,236
ZAR	2,300,000	USD	119,122	2023年11月8日	3,164
ZAR	10,310,000	USD	543,757	2024年1月12日	1,299
INR	68,600,000	USD	821,439	2023年12月22日	1,259
INR	53,800,000	USD	644,318	2023年12月8日	1,236
INR	68,100,000	USD	815,751	2024年1月12日	346
USD	817,815	INR	68,100,000	2023年11月8日	73
USD	50,542	ZAR	950,000	2023年11月8日	33
USD	98,481	INR	8,200,000	2023年11月8日	16
INR	39,900,000	USD	479,702	2023年11月22日	(723)
USD	145,214	PLN	610,000	2023年11月8日	(970)
USD	546,755	ZAR	10,310,000	2023年11月8日	(1,406)
INR	29,000,000	USD	349,954	2023年11月8日	(1,724)
USD	173,377	ZAR	3,300,000	2023年11月8日	(2,077)
INR	47,300,000	USD	570,168	2023年11月8日	(2,191)
BRL	3,630,000	USD	721,426	2023年11月14日	(3,698)
ZAR	12,260,000	USD	657,099	2023年11月8日	(5,260)
PLN	2,630,000	USD	637,095	2023年11月8日	(6,824)
USD	603,527	PLN	2,550,000	2023年11月8日	(7,573)
MXN	13,400,000	USD	759,305	2023年11月14日	(16,983)
BRL	5,680,000	USD	1,142,075	2023年12月1日	(21,571)
MXN	13,600,000	USD	779,950	2023年12月1日	(28,628)
JPY	438,574,758	USD	2,947,447	2023年11月27日	(18,147)
JPY	456,038,014	USD	3,064,872	2023年11月10日	(27,672)
USD	71,377	IDR	1,100,000,000	2023年11月22日	2,152
USD	31,857	IDR	500,000,000	2023年11月22日	392
USD	80,561	INR	6,700,000	2023年11月22日	131
USD	44,118	IDR	700,000,000	2023年11月22日	67
USD	46,980	SGD	64,000	2023年11月22日	49
USD	51,629	INR	4,300,000	2023年11月22日	10
USD	63,398	PHP	3,600,000	2023年11月22日	(22)
USD	65,239	SGD	89,000	2023年11月22日	(23)
USD	56,356	INR	4,700,000	2023年11月22日	(65)
USD	64,429	SGD	88,000	2023年11月22日	(100)
USD	59,787	PHP	3,400,000	2023年11月22日	(109)
USD	112,369	PHP	6,400,000	2023年11月22日	(378)
PHP	110,000,000	USD	1,939,043	2023年11月22日	(1,197)
INR	168,970,000	USD	2,031,463	2023年11月22日	(3,060)
SGD	2,466,000	USD	1,815,181	2023年11月22日	(6,878)
IDR	32,680,000,000	USD	2,122,619	2023年11月22日	(66,018)

(21,883)

野村マネー マザーファンド

運用報告書

第21期（決算日2023年8月21日）

作成対象期間（2022年8月20日～2023年8月21日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額	騰落率		債組入比率	債券先物比率	純資産額
		期騰	落中率			
17期(2019年8月19日)	円 10,205		% △0.0	% 59.3	% —	百万円 8,458
18期(2020年8月19日)	10,203		△0.0	68.2	—	3,175
19期(2021年8月19日)	10,200		△0.0	60.1	—	9,159
20期(2022年8月19日)	10,199		△0.0	57.5	—	7,850
21期(2023年8月21日)	10,196		△0.0	5.7	—	6,733

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

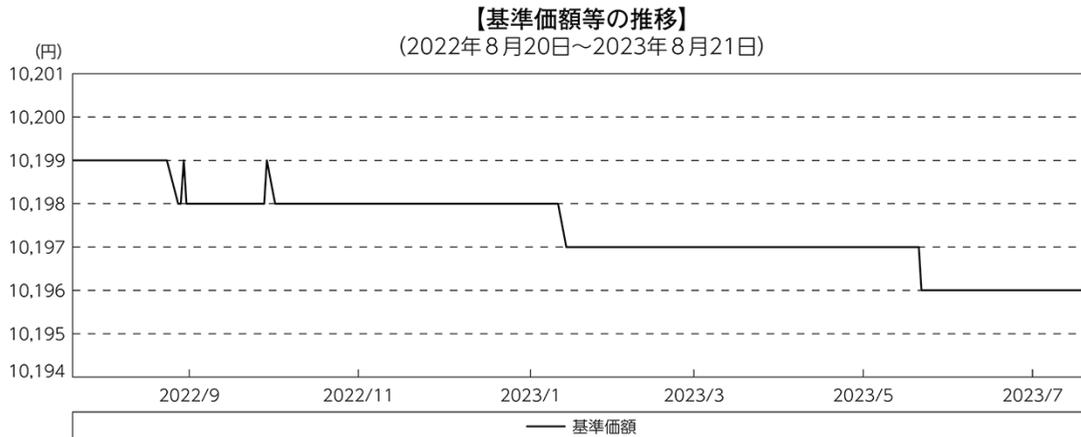
年月日	基準価額	騰落率		債組入比率	債券先物比率
		騰	落率		
(期首) 2022年8月19日	円 10,199		% —	% 57.5	% —
8月末	10,199		0.0	58.4	—
9月末	10,198		△0.0	48.5	—
10月末	10,198		△0.0	44.4	—
11月末	10,198		△0.0	34.4	—
12月末	10,198		△0.0	20.7	—
2023年1月末	10,198		△0.0	16.4	—
2月末	10,197		△0.0	25.4	—
3月末	10,197		△0.0	22.8	—
4月末	10,197		△0.0	26.2	—
5月末	10,197		△0.0	14.3	—
6月末	10,196		△0.0	9.1	—
7月末	10,196		△0.0	4.3	—
(期末) 2023年8月21日	10,196		△0.0	5.7	—

*騰落率は期首比です。

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



○基準価額の主な変動要因

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

○投資環境

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

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

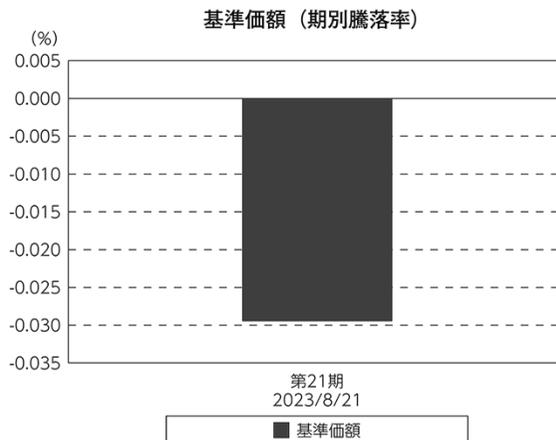
○当ファンドのポートフォリオ

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

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

グラフは、期中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。



◎今後の運用方針

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

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

引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○1万口当たりの費用明細

(2022年8月20日～2023年8月21日)

該当事項はございません。

○売買及び取引の状況

(2022年8月20日～2023年8月21日)

公社債

		買付額	売付額
国内	地方債証券	千円 4,557,523	千円 503,685 (4,569,320)
	特殊債券	2,284,885	— (5,187,000)
	社債券（投資法人債券を含む）	300,407	— (1,000,000)

*金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

*単位未満は切り捨て。

*（ ）内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

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

○利害関係人との取引状況等

(2022年8月20日～2023年8月21日)

該当事項はございません。

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

○組入資産の明細

(2023年8月21日現在)

国内公社債

(A) 国内(邦貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期			末			
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちBB格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
	千円	千円	%	%	5年以上	2年以上	2年未満
地方債証券	230,000 (230,000)	230,079 (230,079)	3.4 (3.4)	— (—)	— (—)	— (—)	3.4 (3.4)
特殊債券 (除く金融債)	54,000 (54,000)	54,051 (54,051)	0.8 (0.8)	— (—)	— (—)	— (—)	0.8 (0.8)
普通社債券 (含む投資法人債券)	100,000 (100,000)	100,043 (100,043)	1.5 (1.5)	— (—)	— (—)	— (—)	1.5 (1.5)
合 計	384,000 (384,000)	384,175 (384,175)	5.7 (5.7)	— (—)	— (—)	— (—)	5.7 (5.7)

* () 内は非上場債で内書きです。

* 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

* 金額の単位未満は切り捨て。

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

* 残存期間が1年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。

(B) 国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘 柄	当 期			末	
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	額	償 還 年 月 日
地方債証券	%	千円	千円		
東京都 公募第724回	0.7	10,000	10,005		2023/9/20
大阪府 公募(5年)第155回	0.001	100,000	100,000		2023/10/30
京都府 公募平成25年度第7回	0.8	90,000	90,058		2023/9/19
愛知県 公募平成25年度第15回	0.699	10,000	10,012		2023/10/25
福岡県 公募平成25年度第4回	0.816	20,000	20,003		2023/8/25
小 計		230,000	230,079		
特殊債券(除く金融債)					
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第200回	0.801	34,000	34,030		2023/9/29
地方公共団体金融機構債券 第54回	0.73	10,000	10,019		2023/11/28
西日本高速道路 第47回	0.07	10,000	10,002		2023/12/20
小 計		54,000	54,051		
普通社債券(含む投資法人債券)					
三井住友ファイナンス&リース 第21回社債間限定同順位特約付	0.18	100,000	100,043		2023/11/27
小 計		100,000	100,043		
合 計		384,000	384,175		

* 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2023年8月21日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 384,175	% 5.7
コール・ローン等、その他	6,358,969	94.3
投資信託財産総額	6,743,144	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年8月21日現在)

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

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

○損益の状況 (2022年8月20日～2023年8月21日)

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

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・ファンド)	2,663,398,020
野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)Rプライス(適格機関投資家専用)	1,486,454,639
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド30(非課税適格機関投資家専用)	1,248,281,712
野村アンジェロ・ゴードンCBファンド(為替ヘッジあり)2210(適格機関投資家転売制限付)	730,584,834
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド50(適格機関投資家転売制限付)	158,756,834
野村DC運用戦略ファンド	85,180,134
ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)	68,496,125
野村世界高金利通貨投信	34,318,227
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	7,492,405
ネクストコア	2,282,012

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

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)年2回決算型	984,543
野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)年2回決算型	984,543
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年2回決算型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)年2回決算型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)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
野村テンブルトン・トータル・リターン Cコース	983,381
野村テンブルトン・トータル・リターン Dコース	983,381
野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型	983,091
野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型	983,091
野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型	983,091
野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型	983,091
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投信(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

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)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)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)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
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
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
野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型	373,897
野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型	177,539
野村通貨選択日本株投信(インドルペソコース)毎月分配型	149,947
野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型	132,547
野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型	123,377
グローバル・ストック Dコース	116,529
野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)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

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型	98,261
野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型	98,261
野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型	98,261
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型	98,261
野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型	98,261
野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型	98,261
野村新エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型	98,261
野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型	98,261
野村新エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型	98,261
野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型	98,261
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型	98,261
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型	98,261
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型	98,261
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源通貨コース)年2回決算型	98,261
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型	98,261
野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型	98,261
野村テンブルトン・トータル・リターン Bコース	98,261
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)年2回決算型	98,261
野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型	98,260
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型	98,260
野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型	98,260
野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型	98,260
野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型	98,260
ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース	98,078
ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース	98,078
野村PIMCO・トレンド戦略ファンド Aコース	98,059
野村PIMCO・トレンド戦略ファンド Bコース	98,059
野村グローバルボンド投信 Aコース	98,049
野村グローバルボンド投信 Cコース	98,049
野村グローバルボンド投信 Eコース	98,049
マイライフ・エール(資産成長型)	98,049
マイライフ・エール(年2%目標払出型)	98,049
マイライフ・エール(年6%目標払出型)	98,049
野村環境リーダーズ戦略ファンド Aコース	98,020
野村環境リーダーズ戦略ファンド Bコース	98,020
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Aコース	98,011
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Bコース	98,011
(年3%目標払出)のむらっぴ・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(インドルピアコース)年2回決算型	63,772
野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型	27,600
野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型	23,859

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)年2回決算型	18,851
野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型	14,308
野村通貨選択日本株投信(中国元コース)年2回決算型	13,042
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)	10,000
野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)年2回決算型	9,826
野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型	9,826
野村DCテンブルトン・トータル・リターン Aコース	9,818
野村DCテンブルトン・トータル・リターン Bコース	9,818
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型	9,809
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型	9,809
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型	9,809
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型	9,809
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型	9,808
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型	9,808
野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型	9,808
野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型	9,808
野村PIMCO・トレンド戦略ファンド(米ドル売り円買い)(野村SMA・EW向け)	9,808
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型	9,807
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型	9,807
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型	9,807
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型	9,807
野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型	9,805
野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型	9,805
野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型	9,805
野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型	9,805
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型	9,803
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)年2回決算型	9,803
野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)年2回決算型	9,803
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け)	9,801
野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け)	9,801
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型	9,797
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型	9,797
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Aコース	9,797
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Bコース	9,797
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Cコース	9,797
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Dコース	9,797
野村ファンドラップ債券プレミア	9,795
野村ファンドラップオルタナティブプレミア	9,795
野村グローバル・クオリティ・グロース Aコース(野村SMA・EW向け)	9,794
野村グローバル・クオリティ・グロース Bコース(野村SMA・EW向け)	9,794
野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Aコース(野村SMA・EW向け)	9,794
野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Bコース(野村SMA・EW向け)	9,794
野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)年2回決算型	3,114
野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型	966

○お知らせ

該当事項はございません。