

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

運用報告書(全体版)

第88期(決算日2021年9月21日) 第89期(決算日2021年10月18日) 第90期(決算日2021年11月18日)
第91期(決算日2021年12月20日) 第92期(決算日2022年1月18日) 第93期(決算日2022年2月18日)

作成対象期間(2021年8月19日～2022年2月18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5月12日から2026年2月18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PIMCOパミュダ・エマージング・マーケット・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドA-J(USD)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、新興国のインフラ関連企業の債券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、通常の状況においては、PIMCOパミュダ・エマージング・マーケット・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドA-J(USD)受益証券への投資を中心としますが、特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性および流動性ならびに当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定します。	
主な投資対象	野村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	PIMCOパミュダ・エマージング・マーケット・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドA-J(USD)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。
	PIMCOパミュダ・エマージング・マーケット・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドA-J(USD)	PIMCOパミュダ・エマージング・マーケット・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンド(M)受益証券への投資を通じて、新興国のインフラ関連企業の債券を実質的な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	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への直接投資は行いません。
	野村マネー マザーファンド	株式への投資は行いません。
分配方針	毎決算時に、原則として、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、毎年2月および8月の決算時には、基準価額水準等を勘案し、上記分配相当額のほか、分配原資の範囲内で委託者が決定する額を付加して分配する場合があります。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行いません。	

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	券 率	債 先 物 比	券 率	投 証 組 入 比	資 信 託 券 率	純 資 産 額
		税 分	込 配	み 金							
	円		円		%		%		%		百万円
64期(2019年9月18日)	9,303		40		2.1		0.0		—	98.6	493
65期(2019年10月18日)	9,368		40		1.1		0.0		—	98.2	488
66期(2019年11月18日)	9,432		40		1.1		0.0		—	98.6	475
67期(2019年12月18日)	9,533		40		1.5		0.0		—	98.7	475
68期(2020年1月20日)	9,763		40		2.8		0.0		—	98.7	488
69期(2020年2月18日)	9,706		40	△	0.2		0.0		—	98.8	545
70期(2020年3月18日)	8,267		40	△	14.4		0.0		—	98.5	458
71期(2020年4月20日)	8,309		40		1.0		0.0		—	98.5	462
72期(2020年5月18日)	8,391		40		1.5		0.0		—	98.5	467
73期(2020年6月18日)	9,002		40		7.8		0.0		—	93.9	479
74期(2020年7月20日)	9,032		40		0.8		0.0		—	98.7	424
75期(2020年8月18日)	9,086		40		1.0		0.0		—	98.8	380
76期(2020年9月18日)	8,966		40	△	0.9		0.0		—	98.7	342
77期(2020年10月19日)	8,933		40		0.1		0.0		—	98.6	341
78期(2020年11月18日)	8,982		40		1.0		0.0		—	98.6	320
79期(2020年12月18日)	9,172		40		2.6		0.0		—	98.7	312
80期(2021年1月18日)	9,228		40		1.0		0.0		—	98.8	314
81期(2021年2月18日)	9,454		40		2.9		0.0		—	98.2	322
82期(2021年3月18日)	9,651		40		2.5		0.0		—	98.8	323
83期(2021年4月19日)	9,588		40	△	0.2		0.0		—	98.8	311
84期(2021年5月18日)	9,682		40		1.4		0.0		—	98.8	314
85期(2021年6月18日)	9,796		40		1.6		0.0		—	98.8	318
86期(2021年7月19日)	9,796		40		0.4		0.0		—	98.8	352
87期(2021年8月18日)	9,703		40	△	0.5		0.0		—	98.8	349
88期(2021年9月21日)	9,608		40	△	0.6		0.0		—	98.8	331
89期(2021年10月18日)	9,834		40		2.8		0.0		—	98.8	338
90期(2021年11月18日)	9,779		40	△	0.2		0.0		—	98.8	338
91期(2021年12月20日)	9,586		40	△	1.6		0.0		—	98.8	332
92期(2022年1月18日)	9,439		40	△	1.1		0.0		—	98.8	327
93期(2022年2月18日)	9,402		40		0.0		0.0		—	98.8	323

*基準価額の騰落率は分配金込み。

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

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決算期	年 月 日	基準 価 額		債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率	投 資 信 託 証 書 組 入 比 率	信 託 券 率
		円	騰 落 率				
第88期	(期首) 2021年8月18日	9,703	—	0.0	—	—	98.8
	8月末	9,756	0.5	0.0	—	—	98.9
	(期末) 2021年9月21日	9,648	△0.6	0.0	—	—	98.8
第89期	(期首) 2021年9月21日	9,608	—	0.0	—	—	98.8
	9月末	9,785	1.8	0.0	—	—	98.9
	(期末) 2021年10月18日	9,874	2.8	0.0	—	—	98.8
第90期	(期首) 2021年10月18日	9,834	—	0.0	—	—	98.8
	10月末	9,770	△0.7	0.0	—	—	98.9
	(期末) 2021年11月18日	9,819	△0.2	0.0	—	—	98.8
第91期	(期首) 2021年11月18日	9,779	—	0.0	—	—	98.8
	11月末	9,582	△2.0	0.0	—	—	98.9
	(期末) 2021年12月20日	9,626	△1.6	0.0	—	—	98.8
第92期	(期首) 2021年12月20日	9,586	—	0.0	—	—	98.8
	12月末	9,682	1.0	0.0	—	—	98.9
	(期末) 2022年1月18日	9,479	△1.1	0.0	—	—	98.8
第93期	(期首) 2022年1月18日	9,439	—	0.0	—	—	98.8
	1月末	9,527	0.9	0.0	—	—	98.9
	(期末) 2022年2月18日	9,442	0.0	0.0	—	—	98.8

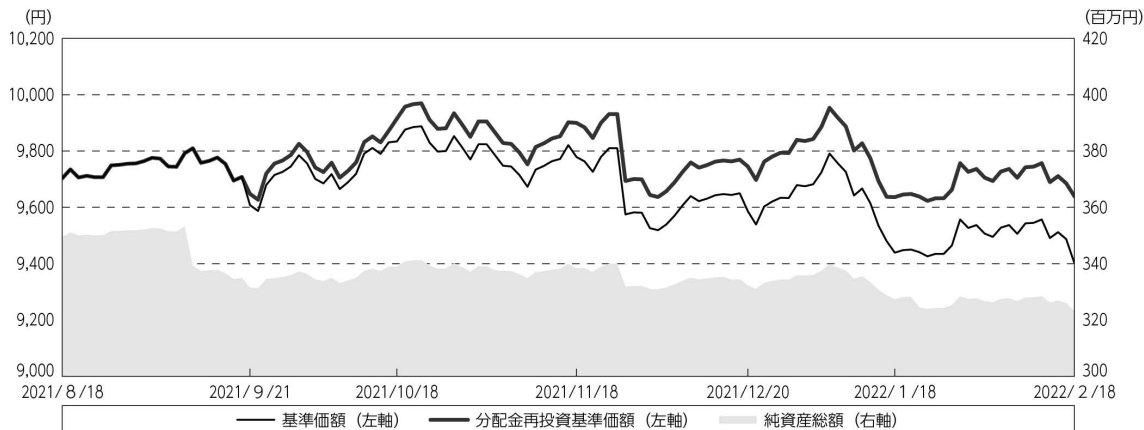
* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

* 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88期首：9,703円

第93期末：9,402円（既払分配金（税込み）：240円）

騰落率：△0.7%（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18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新興国のインフラ関連企業[※]の債券からのインカムゲイン（利息収入）
- ・ 実質的に投資している新興国のインフラ関連企業の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

※当ファンドにおいて「インフラ関連企業」とは、産業や生活の基盤となる設備やサービスの提供を行なう企業や、インフラの発展に伴って恩恵を受けると考えられる企業をいいます。

○投資環境

新興国債券市場は、2021年9月に8月の米雇用統計で非農業部門の就業者数の伸びが市場予想を大幅に下回ったことなどから、FRB（米連邦準備制度理事会）が量的緩和の縮小に早期に着手する懸念が一時的に後退し、上昇基調となりました。しかしその後は、インフレ率の上昇などを背景に米金利が上昇したことや、新型コロナウイルスのオミクロン株の感染拡大を受けて経済の正常化に影響が出るとの警戒感が強まったことなどから、当作成期間を通じて、新興国債券市場は下落しました。

○当ファンドのポートフォリオ

[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]

[PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドA-J(USD)] の受益証券および [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 [PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドA-J(USD)] の受益証券への投資比率を概ね90%以上に維持しました。

[PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドA-J(USD)]

PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンド（M）を通じて新興国のインフラ関連企業の債券を主要投資対象とし、トータルリターンの最大化を目指して運用を行ないました。

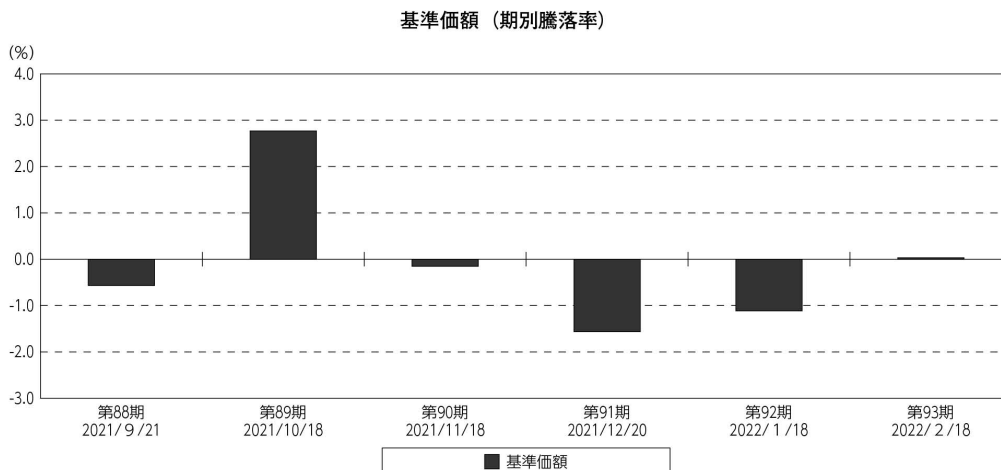
[野村マネー マザーファンド]

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、各期の利子・配当収入や基準価額水準等を勘案し、信託報酬などの諸経費を差し引いた額をベースに決定しました。

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

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第88期	第89期	第90期	第91期	第92期	第93期
	2021年8月19日～ 2021年9月21日	2021年9月22日～ 2021年10月18日	2021年10月19日～ 2021年11月18日	2021年11月19日～ 2021年12月20日	2021年12月21日～ 2022年1月18日	2022年1月19日～ 2022年2月18日
当期分配金	40	40	40	40	40	40
(対基準価額比率)	0.415%	0.405%	0.407%	0.416%	0.422%	0.424%
当期の収益	40	40	40	40	40	40
当期の収益以外	—	—	—	—	—	—
翌期繰越分配対象額	2,820	2,836	2,839	2,841	2,846	2,849

(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】

【PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドA-J(USD)】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【PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドA-J(USD)】受益証券への投資比率を概ね90%以上に維持します。

【PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドA-J(USD)】

新興国のインフラ関連企業の債券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的としたポートフォリオを維持して運用を行いません。

2022年における先進国の実質GDP（国内総生産）成長率は4.0%と、財政による景気の底上げ効果が剥落することから2021年からは低下するものの、引き続き長期トレンド（傾向）を上回る成長を予想しています。足元で高止まりしているインフレ率は2022年前半にピークを迎え、国によりばらつきがあるものの年末までには概ね落ち着くとみております。かかる状況下、主要中央銀行による金融政策の正常化に向けた動きは継続し、英国に次いで、カナダ、米国、オーストラリアなども利上げを開始するとみております。なお、景気見通しに対するリスク要因としては、新型コロナウイルスの変異株の拡散に伴う生産・流通の停滞や、高水準でのインフレ継続、想定よりも早いペースでの金融引き締めなどを想定しています。

エマージング諸国については、資源価格の回復やワクチン接種の進捗などの要因により経済活動は2022年前半にコロナ危機前の水準に戻るとみているものの、インフレ率の上昇などが足かせとなり、主要4カ国（ブラジル、ロシア、インド、メキシコ）の2022年における経済成長率は昨年から大きく低下すると予想しています。エマージング諸国のインフレ率は当面中央銀行のターゲットを上回る水準で推移し、引き続き金融引き締めが行なわれるとみています。また、一部の国における政治リスクや地政学的リスクについて注視する必要があると考えています。

新興国には相対的に魅力度の高い投資機会が残されていると考えておりますが、引き続き、グローバルな産業動向や国ごとの経済政策とその成果を見極めた上で、個別国の差異に注目した選別投資が重要であると考えます。また、個別国の経済にとって重要な企業であっても、国の外貨準備などのファンダメンタルズ（基礎的諸条件）によっては相対的に支払い能力などに差が生じるため、各国の財政状況や対外収支などに基づき、投資対象国を注意深く選別してまいります。そして、対外収支、外貨準備等のファンダメンタルズが良好な国の企業の中でも、安定したキャッシュフロー（現金収支）と国際競争力を有し、バリュエーション（投資価値評価）上の魅力がある企業を愛好します。

具体的には、資源価格の上昇による恩恵が期待でき、また中央銀行の信頼性が高い南アフリカ等を積極方針とします。一方、利回り面での魅力が乏しいことなどを踏まえ、フィリピン等を消極姿勢とします。

引き続き、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的としたポートフォリオを維持して運用を行ないます。

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

[野村マネー マザーファンド]

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

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

引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

※店頭デリバティブ取引に関する国際的な規制強化について

店頭デリバティブ取引等の金融取引に関して、国際的に規制の強化が行なわれており、ファンドが実質的に活用する当該金融取引が当該規制強化等の影響をうけ、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

(2021年8月19日～2022年2月18日)

項 目	第88期～第93期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	92	0.948	(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 ）	(61)	(0.627)	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 ）	(30)	(0.305)	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	92	0.949	
作成期間の平均基準価額は、9,683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。

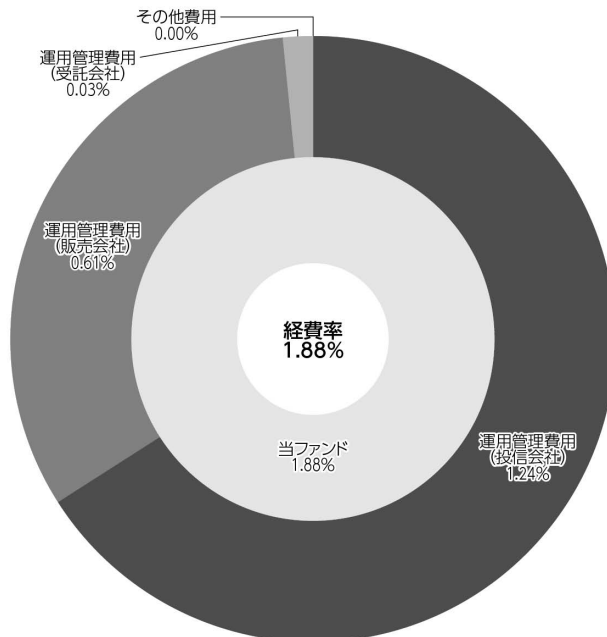
* 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

* 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1.88%です。



(単位：%)

経費率 (①+②)	1.88
①当ファンドの費用の比率	1.88
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	—

(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8月19日～2022年2月18日)

投資信託証券

銘柄		第88期～第93期			
		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
国内	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケット・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドA-J (USD)	517	4,233千円	2,336	19,217千円

*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8月19日～2022年2月18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18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87期末	第93期末		
		口数	口数	評価額	比率
		口	口	千円	%
	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケット・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドA-J (USD)	42,081	40,262	319,237	98.8
	合計	42,081	40,262	319,237	98.8

*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87期末	第93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	9	9	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

(2022年2月18日現在)

項 目	第93期末	
	評 価 額	比 率
投資信託受益証券	千円 319,237	% 98.2
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	5,778	1.8
投資信託財産総額	325,025	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88期末	第89期末	第90期末	第91期末	第92期末	第93期末
	2021年9月21日現在	2021年10月18日現在	2021年11月18日現在	2021年12月20日現在	2022年1月18日現在	2022年2月18日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	333,528,522	340,837,202	340,359,150	335,132,492	329,285,230	325,025,984
コール・ローン等	5,893,016	5,876,029	5,827,407	6,781,387	5,841,260	5,778,584
投資信託受益証券(評価額)	327,625,503	334,951,170	334,521,740	328,341,103	323,433,968	319,237,398
野村マネー マザーファンド(評価額)	10,003	10,003	10,003	10,002	10,002	10,002
(B) 負債	1,987,367	1,845,907	1,925,508	2,879,934	1,888,399	1,897,582
未払収益分配金	1,380,216	1,378,825	1,384,386	1,386,402	1,387,409	1,374,761
未払解約金	—	—	—	940,171	—	—
未払信託報酬	606,444	466,538	540,495	552,718	500,408	522,221
未払利息	4	5	5	4	3	3
その他未払費用	703	539	622	639	579	597
(C) 純資産総額(A-B)	331,541,155	338,991,295	338,433,642	332,252,558	327,396,831	323,128,402
元本	345,054,197	344,706,311	346,096,549	346,600,633	346,852,280	343,690,496
次期繰越損益金	△ 13,513,042	△ 5,715,016	△ 7,662,907	△ 14,348,075	△ 19,455,449	△ 20,562,094
(D) 受益権総口数	345,054,197口	344,706,311口	346,096,549口	346,600,633口	346,852,280口	343,690,496口
1万口当たり基準価額(C/D)	9,608円	9,834円	9,779円	9,586円	9,439円	9,402円

(注) 第88期首元本額は360,166,953円、第88～93期中追加設定元本額は4,973,545円、第88～93期中一部解約元本額は21,450,002円、1口当たり純資産額は、第88期0.9608円、第89期0.9834円、第90期0.9779円、第91期0.9586円、第92期0.9439円、第93期0.9402円です。

(注) 投資信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用、支払金額30,779,040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・年2回決算型/(資源国通貨コース)毎月分配型・年2回決算型/(アジア通貨コース)毎月分配型・年2回決算型/(米ドルコース)毎月分配型・年2回決算型の合計額)

○損益の状況

項 目	第88期	第89期	第90期	第91期	第92期	第93期
	2021年8月19日～ 2021年9月21日	2021年9月22日～ 2021年10月18日	2021年10月19日～ 2021年11月18日	2021年11月19日～ 2021年12月20日	2021年12月21日～ 2022年1月18日	2022年1月19日～ 2022年2月18日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	2,017,744	2,015,257	2,024,474	2,029,899	2,030,806	2,013,034
受取配当金	2,017,862	2,015,350	2,024,586	2,029,997	2,030,846	2,013,100
支払利息	△ 118	△ 93	△ 112	△ 98	△ 40	△ 66
(B) 有価証券売買損益	△ 3,330,095	7,612,790	△ 2,019,217	△ 6,746,945	△ 5,239,915	△ 1,409,464
売買益	148,047	7,618,743	1,189	17,147	532	3,501
売買損	△ 3,478,142	△ 5,953	△ 2,020,406	△ 6,764,092	△ 5,240,447	△ 1,412,965
(C) 信託報酬等	△ 607,147	△ 467,077	△ 541,117	△ 553,357	△ 500,987	△ 522,818
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 1,919,498	9,160,970	△ 535,860	△ 5,270,403	△ 3,710,096	80,752
(E) 前期繰越損益金	△ 3,144,842	△ 6,426,191	1,355,857	△ 560,220	△ 7,212,108	△ 12,170,829
(F) 追加信託差損益金	△ 7,068,486	△ 7,070,970	△ 7,098,518	△ 7,131,050	△ 7,145,836	△ 7,097,256
(配当等相当額)	(71,689,977)	(71,655,856)	(72,056,323)	(72,273,149)	(72,360,536)	(71,736,367)
(売買損益相当額)	(△78,758,463)	(△78,726,826)	(△79,154,841)	(△79,404,199)	(△79,506,372)	(△78,833,623)
(G) 計(D+E+F)	△ 12,132,826	△ 4,336,191	△ 6,278,521	△ 12,961,673	△ 18,068,040	△ 19,187,333
(H) 収益分配金	△ 1,380,216	△ 1,378,825	△ 1,384,386	△ 1,386,402	△ 1,387,409	△ 1,374,761
次期繰越損益金(G+H)	△ 13,513,042	△ 5,715,016	△ 7,662,907	△ 14,348,075	△ 19,455,449	△ 20,562,094
追加信託差損益金	△ 7,068,486	△ 7,070,970	△ 7,098,518	△ 7,131,050	△ 7,145,836	△ 7,097,256
(配当等相当額)	(71,689,977)	(71,655,856)	(72,056,323)	(72,273,149)	(72,360,536)	(71,736,367)
(売買損益相当額)	(△78,758,463)	(△78,726,826)	(△79,154,841)	(△79,404,199)	(△79,506,372)	(△78,833,623)
分配準備積立金	25,639,712	26,116,656	26,209,710	26,228,730	26,355,820	26,205,601
繰越損益金	△ 32,084,268	△ 24,760,702	△ 26,774,099	△ 33,445,755	△ 38,665,433	△ 39,670,439

* 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8月19日～2022年2月18日)は以下の通りです。

項 目	第88期	第89期	第90期	第91期	第92期	第93期
	2021年8月19日～ 2021年9月21日	2021年9月22日～ 2021年10月18日	2021年10月19日～ 2021年11月18日	2021年11月19日～ 2021年12月20日	2021年12月21日～ 2022年1月18日	2022年1月19日～ 2022年2月18日
a. 配当等収益(経費控除後)	1,410,598円	1,917,499円	1,483,358円	1,476,543円	1,529,819円	1,490,218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	0円	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	71,689,977円	71,655,856円	72,056,323円	72,273,149円	72,360,536円	71,736,367円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	25,609,330円	25,577,982円	26,110,738円	26,138,589円	26,213,410円	26,090,144円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	98,709,905円	99,151,337円	99,650,419円	99,888,281円	100,103,765円	99,316,729円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	2,860円	2,876円	2,879円	2,881円	2,886円	2,889円
g. 分配金	1,380,216円	1,378,825円	1,384,386円	1,386,402円	1,387,409円	1,374,761円
h. 分配金(1万口当たり)	40円	40円	40円	40円	40円	40円

○分配金のお知らせ

	第88期	第89期	第90期	第91期	第92期	第93期
1 万口当たり分配金（税込み）	40円	40円	40円	40円	40円	40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。

PIMCOバミューダ・エマージング・マーケット・アンド・
 インフラストラクチャー・ボンド・ファンド
 A-J(JPY)／A-J(USD)／B-J(BRL)／B-J(AUD)／
 B-J(ZAR)／B-J(CNY)／B-J(INR)／B-J(IDR)

2021年6月30日決算
 (計算期間：2020年7月1日～2021年6月30日)

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

形 態	英領バミューダ諸島籍円建て外国投資信託
運 用 方 針	PIMCOバミューダ・エマージング・マーケット・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンド(M)受益証券への投資を通じて、新興国のインフラ関連企業の債券に実質的に投資を行ない、トータルリターンを最大化を目指します。
投 資 対 象	新興国のインフラ関連企業の債券を主要投資対象とします。
管 理 会 社 投 資 顧 問 会 社	パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー
受 託 会 社	メイブルズ・トラスティ・サービシーズ(バミューダ)リミテッド
管 理 事 務 代 行 会 社 保 管 受 託 銀 行	ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・カンパニー
名 義 書 換 事 務 受 託 会 社	ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ)エス・シー・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。

PIMCOバミューダ・エマーシング・マーケット・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドA

運用計算書

2021年6月30日に終了した期間

	(金額単位：千米ドル)	
収益：		
受取利息(外国税控除後)*	\$	2
配当金		0
雑収益		0
収益合計		2
費用：		
支払利息		0
費用合計		0
純投資損益		2
当期実現損益：		
投資有価証券(外国税控除後)*		0
関連投資		2,867
上場金融デリバティブ商品		0
店頭金融デリバティブ商品		(292)
外貨通貨		(10)
当期実現損益		2,565
当期末実現評価損益：		
投資有価証券		0
関連投資		1,744
上場金融デリバティブ商品		0
店頭金融デリバティブ商品		(283)
外貨建資産および負債		(2)
当期末実現評価損益		1,459
当期実現および未実現評価損益		4,024
運用の結果による純資産の増減額	\$	4,026
*外国税	\$	0

	(単位：千 1口単位を除く)	
期末純資産総額		
J (JPY)	\$	23,235
J (USD)		6,282
期末現在発行済受益証券数		
J (JPY)		434
J (USD)		83
期末1口当たり純資産価格		
J (JPY)	\$	53.52
J (USD)		75.41

※PIMCOバミューダ・エマーシング・マーケット・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンド(M)の期末純資産額は79,020千米ドル。

組入資産の明細

				2021年6月30日	
		額面金額	評価額	口数	評価額
		(単位:千)	(単位:千)	(単位:千)	(単位:千)
投資有価証券 5.2%					
短期金融商品 5.2%					
定期預金 1.5%					
Australia and New Zealand Banking Group Ltd.					
	0.005% due 07/01/2021	\$ 84	\$ 84		
Bank of Nova Scotia					
	0.005% due 07/01/2021	4	4		
Citibank N.A.					
	0.005% due 07/01/2021	44	44		
DBS Bank Ltd.					
	0.005% due 07/01/2021	88	88		
DnB Bank ASA					
	0.005% due 07/01/2021	1	1		
JPMorgan Chase Bank N.A.					
	0.005% due 07/01/2021	89	89		
National Australia Bank Ltd.					
	0.005% due 07/01/2021	31	31		
Royal Bank of Canada					
	0.005% due 07/01/2021	1	1		
Sumitomo Mitsui Banking Corp.					
	0.005% due 07/01/2021	78	78		
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.					
	0.005% due 07/01/2021	5	5		
			<u>425</u>		
米国財務省短期証券 (a) 3.7%					
	0.023% due 08/03/2021	1,000	1,000		
	0.030% due 11/18/2021	100	100		
			<u>1,100</u>		
短期金融商品合計			<u>1,525</u>		
(取得原価\$1,525)					
投資有価証券合計			<u>1,525</u>		
(取得原価\$1,525)					
関連投資 95.9%					
その他の投資会社 95.9%					
PIMCOバミューダ・エマーシング・マーケット・アンド・					
インフラストラクチャー・ボンド・ファンド(M)					
	(取得原価\$23,739)			2,006	<u>28,341</u>
関連投資合計					<u>28,341</u>
(取得原価\$23,739)					
投資合計 101.1%					\$ 29,866
(取得原価\$25,264)					
金融デリバティブ商品 (1.1%)					(338)
(取得原価またはプレミアム\$0)					
その他の資産および負債 0.0%					<u>7</u>
純資産 100.0%					<u>\$ 29,535</u>

(a) クーボンは最終利回りを表す。

◎店頭金融デリバティブ商品

2021年6月30日現在

●外国為替先渡し契約

単位：千

取引相手	決済月	受渡通貨		受取通貨		未実現評価損益			
						資産	負債		
BPS	07/2021	JPY	35,268	\$	319	\$	1	\$	0
BPS	07/2021	\$	10	JPY	1,077		0		0
HUS	07/2021	JPY	479	\$	4		0		0
HUS	07/2021	\$	2	JPY	248		0		0
HUS	07/2021		28		3,084		0		0
						\$	1	\$	0

●J(JPY)クラス外国為替先渡し契約

単位：千

取引相手	決済月	受渡通貨		受取通貨		未実現評価損益			
						資産	負債		
BOA	07/2021	JPY	2,122	\$	19	\$	1	\$	0
BOA	07/2021	\$	21	JPY	2,275		0		0
BPS	07/2021	JPY	903,566	\$	8,141		0		0
BPS	07/2021	\$	7,102	JPY	776,786		0		(104)
BPS	08/2021		8,143		903,566		0		0
BRC	07/2021	JPY	903,566	\$	8,141		0		0
BRC	07/2021	\$	7,813	JPY	854,465		0		(114)
BRC	08/2021		8,143		903,566		0		0
GLM	07/2021	JPY	2,344	\$	21		0		0
HUS	07/2021		1,878		17		0		0
HUS	07/2021	\$	328	JPY	36,098		0		(2)
MYI	07/2021	JPY	18,942	\$	173		2		0
SCX	07/2021		761,185		6,859		1		0
SCX	07/2021	\$	7,102	JPY	776,786		0		(104)
SCX	08/2021		6,763		750,429		0		0
UAG	07/2021		1,502		164,681		0		(19)
						\$	4	\$	(343)
外国為替先渡し契約合計						\$	5	\$	(343)

PIMCOバミューダ・エマーシング・マーケット・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB

運用計算書

2021年6月30日に終了した期間

	(金額単位：千米ドル)	
収益：		
受取利息(外国税控除後)*	\$	6
配当金		0
雑収益		0
収益合計		6
費用：		
支払利息		0
費用合計		0
純投資損益		6
当期実現損益：		
投資有価証券(外国税控除後)*		0
関連投資		6,168
上場金融デリバティブ商品		0
店頭金融デリバティブ商品		8,152
外貨通貨		8
当期実現損益		14,328
当期末実現評価損益：		
投資有価証券		0
関連投資		2,120
上場金融デリバティブ商品		0
店頭金融デリバティブ商品		(1,419)
外貨建資産および負債		(1)
当期末実現評価損益		700
当期実現および未実現評価損益		15,028
運用の結果による純資産の増減額	\$	15,034
*外国税	\$	0

	(単位：千 1口単位を除く)	
期末純資産総額		
J (AUD)	\$	7,545
J (BRL)		8,280
J (CNY)		11,236
J (IDR)		10,522
J (INR)		10,815
J (ZAR)		7,621

期末現在発行済受益証券数	
J (AUD)	236
J (BRL)	443
J (CNY)	214
J (IDR)	226
J (INR)	277
J (ZAR)	257

期末1口当たり純資産価格	
J (AUD)	\$ 31.96
J (BRL)	18.67
J (CNY)	52.42
J (IDR)	46.62
J (INR)	39.01
J (ZAR)	29.66

※PIMCOバミューダ・エマーシング・マーケット・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンド(M)の期末純資産額は79,020千米ドル。

組入資産の明細

2021年6月30日

	額面金額 (単位:千)	評価額 (単位:千)		口数 (単位:千)	評価額 (単位:千)
投資有価証券 10.5%			関連投資 90.5%		
短期金融商品 10.5%			その他の投資会社 90.5%		
定期預金 0.3%			PIMCOパミューダ・エマージング・マーケット・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンド(M)		
Australia and New Zealand Banking Group Ltd.			(取得原価\$43,330)	3,586	50,679
0.005% due 07/01/2021	\$	32			
Bank of Nova Scotia			関連投資合計		50,679
0.005% due 07/01/2021		1	(取得原価\$43,330)		
Citibank N.A.			投資合計 101.0%		\$ 56,541
0.005% due 07/01/2021		17	(取得原価\$49,192)		
DBS Bank Ltd.			金融デリバティブ商品 (0.9%)		(496)
0.005% due 07/01/2021		34	(取得原価またはプレミアム\$0)		
JPMorgan Chase Bank N.A.			その他の資産および負債 (0.1%)		(26)
0.005% due 07/01/2021		34			
National Australia Bank Ltd.			純資産 100.0%		\$ 56,019
0.005% due 07/01/2021		12			
Sumitomo Mitsui Banking Corp.					
0.005% due 07/01/2021		30			
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.					
0.005% due 07/01/2021		2			
		<u>2</u>			
		<u>162</u>			
米国財務省短期証券 (a) 6.8%					
0.035% due 12/02/2021		1,000			
0.040% due 09/30/2021		2,000			
0.063% due 09/09/2021		800			
		<u>800</u>			
		<u>3,800</u>			
米国財務省キャッシュ・マネジメント・ビル 3.4%					
0.025% due 09/28/2021 (b)		1,900			
		<u>1,900</u>			
短期金融商品合計					5,862
(取得原価\$5,862)					
投資有価証券合計					5,862
(取得原価\$5,862)					

(a) クーポンは最終利回りを表す。
(b) クーポンは加重平均最終利回りを表す。

◎店頭金融デリバティブ商品

2021年6月30日現在

●外国為替先渡し契約

単位:千

取引相手	決済月	受渡通貨	受取通貨	未実現評価損益					
				資産	負債				
BPS	07/2021	\$	38	JPY	4,214	\$	0	\$	0
HUS	07/2021	JPY	958	\$	9	0	0	0	0
HUS	07/2021	\$	10	JPY	1,139	0	0	0	0
HUS	07/2021		20		2,184	0	0	0	0
						\$	0	\$	0

●J(AUD)クラス外国為替先渡し契約

単位：千

取引相手	決済月	受渡通貨	受取通貨	未実現評価損益					
				資産	負債				
BOA	07/2021	AUD	3,491	\$	2,630	\$	9	\$	0
BOA	07/2021	\$	2,578	AUD	3,336		0		(73)
BOA	08/2021		2,540		3,373		0		(7)
BPS	07/2021		1,934		2,489		0		(65)
CBK	07/2021		4		5		0		0
CBK	07/2021		84		108		0		(2)
CBK	08/2021	AUD	5	\$	4		0		0
GLM	07/2021		6		5		0		0
HUS	07/2021		116		89		2		0
HUS	07/2021		5		4		0		0
HUS	07/2021	\$	49	AUD	65		0		0
MYI	07/2021	AUD	1,448	\$	1,095		8		0
MYI	08/2021	\$	1,083	AUD	1,432		0		(8)
RBC	07/2021	AUD	8	\$	6		0		0
SCX	07/2021		2,918		2,190		0		0
SCX	07/2021	\$	50	AUD	64		0		(1)
SCX	08/2021		2,185		2,910		1		0
SSB	07/2021	AUD	9	\$	7		0		0
TOR	07/2021	\$	590	AUD	763		0		(18)
UAG	07/2021	AUD	2,267	\$	1,720		18		0
UAG	07/2021	\$	2,707	AUD	3,493		0		(85)
UAG	08/2021		1,720		2,267		0		(18)
						\$	38	\$	(277)

●J(BRL)クラス外国為替先渡し契約

単位：千

取引相手	決済月	受渡通貨	受取通貨	未実現評価損益					
				資産	負債				
BOA	07/2021	BRL	13,776	\$	2,754	\$	9	\$	0
BOA	07/2021	\$	2,595	BRL	13,776		152		0
CBK	07/2021	BRL	13,798	\$	2,743		0		(7)
CBK	07/2021	\$	2,745	BRL	13,798		13		(8)
CBK	08/2021	BRL	15	\$	3		0		0
CBK	08/2021	\$	2,734	BRL	13,798		6		0
GLM	07/2021	BRL	13,798	\$	2,740		0		(10)
GLM	07/2021	\$	2,758	BRL	13,798		0		(8)
GLM	08/2021		2,731		13,798		10		0
MYI	07/2021	BRL	14,234	\$	2,836		2		(2)
MYI	07/2021	\$	2,672	BRL	14,234		165		(1)
MYI	08/2021		2,736		13,767		0		(2)
SCX	08/2021	BRL	35	\$	7		0		0
SCX	08/2021	\$	72	BRL	364		0		0
SSB	07/2021	BRL	13,776	\$	2,754		9		0
SSB	07/2021	\$	2,596	BRL	13,776		149		0
UAG	07/2021	BRL	477	\$	94		0		(1)
UAG	07/2021	\$	95	BRL	477		0		0
UAG	08/2021	BRL	60	\$	12		0		0
						\$	515	\$	(39)

●J(CNY)クラス外国為替先渡し契約

単位：千

取引相手	決済月	受渡通貨	受取通貨	未実現評価損益					
				資産	負債				
BOA	07/2021	CNY	23,547	\$	3,644	\$	0	\$	(1)
BOA	08/2021	\$	3,635	CNY	23,547		2		0
BPS	07/2021	CNY	24,153	\$	3,733		0		(6)
BPS	07/2021	\$	144	CNY	919		0		(2)
BPS	08/2021		3,724		24,153		7		0
BRC	07/2021	CNY	473	\$	73		0		0
HUS	07/2021		25,948		4,015		2		(4)
HUS	07/2021	\$	3,831	CNY	24,459		0		(46)
HUS	08/2021		3,845		24,929		5		0
SCX	07/2021	CNY	1,257	\$	195		1		0
SCX	07/2021	\$	3,963	CNY	25,283		0		(50)
SOG	07/2021	CNY	564	\$	88		1		0
SOG	07/2021	\$	3,953	CNY	25,281		0		(40)
UAG	08/2021		3		19		0		0
						\$	18	\$	(149)

●J(IDR)クラス外国為替先渡し契約

単位：千

取引相手	決済月	受渡通貨	受取通貨	未実現評価損益					
				資産	負債				
BPS	07/2021	\$	3,729	IDR	53,486,379	\$	0	\$	(46)
CBK	07/2021	IDR	50,168,225	\$	3,443		1		(12)
CBK	07/2021	\$	3,557	IDR	51,107,175		0		(38)
CBK	08/2021		3,454		50,528,376		7		0
HUS	07/2021	IDR	52,470,773	\$	3,619		6		0
HUS	08/2021	\$	3,504	IDR	51,016,762		0		(9)
IND	07/2021	IDR	3,057,998	\$	213		2		0
MYI	08/2021	\$	76	IDR	1,102,308		0		0
RYL	07/2021	IDR	1,548,728	\$	107		0		0
SCX	07/2021	\$	3,873	IDR	55,711,828		0		(37)
SOG	07/2021	IDR	53,059,657	\$	3,645		1		(10)
SOG	08/2021	\$	3,486	IDR	50,959,958		5		0
						\$	22	\$	(152)

●J(INR)クラス外国為替先渡し契約

単位：千

取引相手	決済月	受渡通貨	受取通貨	未実現評価損益					
				資産	負債				
BOA	07/2021	\$	3,553	INR	258,853	\$	0	\$	(73)
BPS	07/2021	INR	2,488	\$	34		1		0
CBK	07/2021		296,522		3,990		3		0
CBK	07/2021	\$	4,067	INR	296,383		0		(82)
CBK	08/2021		4,009		298,947		0		(4)
FBF	07/2021	INR	4,990	\$	68		1		0
GLM	07/2021		267,903		3,609		6		0
GLM	08/2021	\$	3,596	INR	267,903		0		(7)
IND	07/2021	INR	15,531	\$	212		3		0
JPM	07/2021		4,826		66		1		0
MYI	07/2021		239,504		3,223		2		0
MYI	08/2021	\$	3,212	INR	239,504		0		(3)
SCX	07/2021	INR	8,020	\$	108		0		0
UAG	07/2021		5,498		74		0		0
UAG	07/2021	\$	3,974	INR	290,046		0		(74)
						\$	17	\$	(243)

●J(ZAR)クラス外国為替先渡し契約

単位：千

取引相手	決済月	受渡通貨		受取通貨		未実現評価損益			
						資産	負債		
BOA	07/2021	ZAR	36,671	\$	2,556	\$	0	\$	(12)
BOA	08/2021	\$	2,538	ZAR	36,560		12		0
BPS	07/2021		2,849		39,208		0		(104)
BPS	07/2021	ZAR	36,255	\$	2,534		0		(5)
BPS	08/2021	\$	2,523	ZAR	36,255		5		0
CBK	07/2021		2,650		36,776		0		(75)
CBK	07/2021	ZAR	34,948	\$	2,442		0		(6)
CBK	08/2021	\$	2,432	ZAR	34,948		6		0
GLM	07/2021		3		43		0		0
GLM	07/2021	ZAR	68	\$	5		0		0
GLM	08/2021		43		3		0		0
HUS	07/2021	\$	83	ZAR	1,180		0		0
HUS	07/2021	ZAR	100	\$	7		0		0
HUS	07/2021		43		3		0		0
IND	07/2021	\$	50	ZAR	682		0		(2)
IND	07/2021	ZAR	252	\$	18		0		0
MYI	07/2021	\$	371	ZAR	5,143		0		(11)
MYI	07/2021	ZAR	8,716	\$	628		18		0
SCX	07/2021	\$	2,652	ZAR	36,776		0		(77)
SCX	07/2021	ZAR	1,333	\$	97		4		0
SOG	07/2021		584		43		2		0
SSB	07/2021	\$	58	ZAR	804		0		(2)
UAG	07/2021	ZAR	562	\$	41		1		0
						\$	48	\$	(294)
外国為替先渡し契約合計						\$	658	\$	(1,154)

PIMCOバミューダ・エマーヅング・マーケツツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンド(M)

組入資産の明細

	額面金額 (単位: 千)	評価額 (単位: 千)		額面金額 (単位: 千)	評価額 (単位: 千)
2021年6月30日					
投資有価証券 97.7%					
アルゼンチン 2.0%					
社債・約束手形 1.4%					
Pampa Energia S.A.					
7.375% due 07/21/2023	\$ 400	\$ 390			
YPF S.A.					
6.950% due 07/21/2027	1,000	708			
		<u>1,098</u>			
ソフリン債 0.6%					
Argentina Government International Bond					
0.125% due 07/09/2030	62	21			
0.125% due 07/09/2035	40	12			
Provincia de Neuquen Argentina					
2.500% due 04/27/2030	723	470			
		<u>503</u>			
アルゼンチン合計		<u>1,601</u>			
(取得原価\$1,773)					
オーストリア 0.6%					
社債・約束手形 0.6%					
Sappi Papier Holding GmbH					
3.125% due 04/15/2026	EUR 400	477			
オーストリア合計		<u>477</u>			
(取得原価\$434)					
バミューダ 0.3%					
社債・約束手形 0.3%					
Geopark Ltd.					
5.500% due 01/17/2027	\$ 200	202			
バミューダ合計		<u>202</u>			
(取得原価\$199)					
ブラジル 6.5%					
社債・約束手形 6.1%					
Banco Daycoval S.A.					
4.250% due 12/13/2024	500	519			
CSN Inova Ventures					
6.750% due 01/28/2028	600	664			
CSN Resources S.A.					
4.625% due 06/10/2031	200	205			
7.625% due 02/13/2023	200	208			
Itau Unibanco Holding S.A.					
3.250% due 01/24/2025	300	309			
JBS USA Food Co.					
7.000% due 01/15/2026	600	638			
Natura Cosmeticos S.A.					
4.125% due 05/03/2028	400	411			
Odebrecht Oil & Gas Finance Ltd.					
0.000% due 08/02/2021 (a)	50	1			
Oi S.A.					
10.000% due 07/27/2025 (b)	200	206			
Petrobras Global Finance BV					
5.093% due 01/15/2030	1,086	1,187			
Rede D'or Finance Sarl					
4.500% due 01/22/2030	300	308			
XP, Inc.					
3.250% due 07/01/2026 (c)	200	198			
		<u>4,854</u>			
仕組債 0.4%					
Vale S.A.					
2.762% due 03/30/2170 (a)	BRL 2,300	275			
ブラジル合計		<u>5,129</u>			
(取得原価\$4,720)					
英領ヴァージン諸島 2.4%					
社債・約束手形 2.4%					
Champion Path Holdings Ltd.					
4.850% due 01/27/2028	200	210			
Easy Tactic Ltd.					
11.750% due 08/02/2023	300	295			
Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd.					
6.125% due 05/15/2029	400	475			
Studio City Finance Ltd.					
5.000% due 01/15/2029	900	910			
英領ヴァージン諸島合計		<u>1,890</u>			
(取得原価\$1,893)					
カナダ 2.4%					
社債・約束手形 2.4%					
Canacol Energy Ltd.					
7.250% due 05/03/2025	500	532			
First Quantum Minerals Ltd.					
6.875% due 10/15/2027	600	655			
7.250% due 04/01/2023	700	714			
カナダ合計		<u>1,901</u>			
(取得原価\$1,787)					
ケイマン諸島 12.1%					
社債・約束手形 12.1%					
Agile Group Holdings Ltd.					
7.875% due 07/31/2024 (a)	200	204			
Arabian Centres Sukuk Ltd.					
5.375% due 11/26/2024	400	420			
Biocenario Sovereign Certificate Ltd.					
0.000% due 06/05/2034	875	649			
Country Garden Holdings Co. Ltd.					
3.875% due 10/22/2030	200	198			
Health & Happiness H&H International Holdings Ltd.					
5.625% due 10/24/2024	400	413			
Kaisa Group Holdings Ltd.					
8.500% due 06/30/2022	300	299			
9.750% due 09/28/2023	200	198			
11.700% due 11/11/2025	300	284			
Melco Resorts Finance Ltd.					
4.875% due 06/06/2025	700	717			
5.375% due 12/04/2029	200	212			
5.750% due 07/21/2028	400	423			
MGM China Holdings Ltd.					
5.250% due 06/18/2025	1,000	1,042			
New Metro Global Ltd.					
6.800% due 08/05/2023	300	312			

	額面金額 (単位：千)	評価額 (単位：千)
Odebrecht Drilling Norbe VIII/IX Ltd.		
6.350% due 12/01/2021	6	6
Odebrecht Holdco Finance Ltd.		
0.000% due 09/10/2058	1,217	13
Odebrecht Offshore Drilling Finance Ltd.		
6.720% due 12/01/2022	502	498
7.720% due 12/01/2026 (b)	685	165
OEC Finance Ltd. (b)		
4.375% due 10/25/2029	104	12
7.125% due 12/26/2046	861	99
Powerlong Real Estate Holdings Ltd.		
5.950% due 04/30/2025	200	207
Sunac China Holdings Ltd.		
6.500% due 01/10/2025	200	197
7.500% due 02/01/2024	300	307
Wynn Macau Ltd.		
4.875% due 10/01/2024	900	912
5.500% due 01/15/2026	600	630
Yingde Gases Investment Ltd.		
6.250% due 01/19/2023	900	923
Zhongsheng Group Holdings Ltd.		
3.000% due 01/13/2026	200	203
ケイマン諸島合計		<u>9,543</u>
(取得原価\$10,134)		
中国 1.2%		
社債・約束手形 1.2%		
Yango Justice International Ltd.		
7.500% due 04/15/2024	200	193
Zoomlion HK SPV Co. Ltd.		
6.125% due 12/20/2022	700	734
中国合計		<u>927</u>
(取得原価\$911)		
コロンビア 0.6%		
社債・約束手形 0.6%		
Banco Davivienda S.A.		
6.650% due 04/22/2031 (a) (d)	200	210
Ecopetrol S.A.		
6.875% due 04/29/2030	200	242
コロンビア合計		<u>452</u>
(取得原価\$442)		
キプロス 1.0%		
社債・約束手形 1.0%		
MHP SE		
7.750% due 05/10/2024	700	762
キプロス合計		<u>762</u>
(取得原価\$702)		
ドミニカ共和国 0.4%		
ソブリン債 0.4%		
Dominican Republic International Bond		
5.300% due 01/21/2041	300	300
ドミニカ共和国合計		<u>300</u>
(取得原価\$294)		
香港 1.9%		
社債・約束手形 1.9%		
Fortune Star BVI Ltd.		
3.950% due 10/02/2026 (c)	EUR 100	118
4.350% due 05/06/2023	200	241
5.950% due 10/19/2025	\$ 200	210

	額面金額 (単位：千)	評価額 (単位：千)
Huarong Finance 2019 Co. Ltd.		
2.125% due 09/30/2023	200	153
Lenovo Group Ltd.		
5.875% due 04/24/2025	300	340
Yanlord Land HK Co. Ltd.		
5.125% due 05/20/2026	400	409
香港合計		<u>1,471</u>
(取得原価\$1,421)		
インド 0.9%		
社債・約束手形 0.9%		
Muthoot Finance Ltd.		
6.125% due 10/31/2022	300	312
ReNew Power Synthetic		
6.670% due 03/12/2024	200	210
Shriram Transport Finance Co. Ltd.		
5.100% due 07/16/2023	200	204
インド合計		<u>726</u>
(取得原価\$709)		
インドネシア 0.8%		
社債・約束手形 0.8%		
Gajah Tunggal Tbk PT		
8.950% due 06/23/2026	200	198
LLPL Capital Pte Ltd.		
6.875% due 02/04/2039	182	213
Pakuwon Jati Tbk PT		
4.875% due 04/29/2028	200	209
インドネシア合計		<u>620</u>
(取得原価\$624)		
アイルランド 2.5%		
社債・約束手形 2.5%		
Alfa Bank AO Via Alfa Bond Issuance PLC		
5.950% due 04/15/2030 (d)	900	948
C&W Senior Financing DAC		
7.500% due 10/15/2026	400	421
Sovcombank Via SovCom Capital DAC		
3.400% due 01/26/2025	400	402
8.000% due 04/07/2030 (d)	200	217
アイルランド合計		<u>1,988</u>
(取得原価\$1,919)		
イスラエル 1.9%		
社債・約束手形 1.9%		
Delek Overriding Royalty Leviathan Ltd.		
7.494% due 12/30/2023	200	205
Energean Israel Finance Ltd.		
4.500% due 03/30/2024	200	205
4.875% due 03/30/2026	200	205
Leviathan Bond Ltd.		
6.125% due 06/30/2025	200	221
6.500% due 06/30/2027	600	669
イスラエル合計		<u>1,505</u>
(取得原価\$1,438)		
イタリア 0.6%		
社債・約束手形 0.6%		
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA		
8.500% due 09/10/2030	EUR 200	220

	額面金額 (単位:千)	評価額 (単位:千)
UniCredit SpA		
5.459% due 06/30/2035	\$ 200	218
イタリア合計		<u>438</u>
(取得原価\$457)		
コートジボワール 0.3%		
ソブリン債 0.3%		
Ivory Coast Government International Bond		
4.875% due 01/30/2032	EUR 200	238
コートジボワール合計		<u>238</u>
(取得原価 \$252)		
ルクセンブルク 5.9%		
社債・約束手形 5.9%		
Altice Financing S.A.		
7.500% due 05/15/2026	\$ 1,500	1,564
Andrade Gutierrez International S.A.		
9.500% due 12/30/2024 (e)	344	284
Constellation Oil Services Holding S.A.		
10.000% due 11/09/2024 (b)	614	31
Guara Norte Sarl		
5.198% due 06/15/2034	393	410
Nexa Resources S.A.		
6.500% due 01/18/2028	700	792
Petrorio Luxembourg Sarl		
6.125% due 06/09/2026	200	205
Sberbank of Russia Via SB Capital S.A.		
5.250% due 05/23/2023 (d)	900	955
Unigel Luxembourg S.A.		
8.750% due 10/01/2026	400	434
ルクセンブルク合計		<u>4,675</u>
(取得原価\$4,567)		
モーリシャス 1.1%		
社債・約束手形 1.1%		
Greenko Dutch BV		
3.850% due 03/29/2026	400	410
India Green Energy Holdings		
5.375% due 04/29/2024	400	419
モーリシャス合計		<u>829</u>
(取得原価\$817)		
メキシコ 2.7%		
社債・約束手形 2.7%		
Banco Mercantil del Norte S.A. (a)(d)		
7.625% due 01/10/2028	200	227
8.375% due 10/14/2030	500	606
Cibanco S.A. Ibm		
4.962% due 07/18/2029	200	221
Cydsa SAB de C.V.		
6.250% due 10/04/2027	200	212
Metalsa S.A. de C.V.		
3.750% due 05/04/2031	200	198
Petroleos Mexicanos		
6.750% due 09/21/2047	200	177
Total Play Telecomunicaciones S.A. de C.V.		
7.500% due 11/12/2025	500	531
メキシコ合計		<u>2,172</u>
(取得原価\$2,002)		

	額面金額 (単位:千)	評価額 (単位:千)
モロッコ 1.7%		
社債・約束手形 1.7%		
OCP S.A.		
5.125% due 06/23/2051	500	506
6.875% due 04/25/2044	700	856
モロッコ合計		<u>1,362</u>
(取得原価\$1,344)		
国際機関 0.7%		
社債・約束手形 0.7%		
ATP Tower Holdings LLC		
4.050% due 04/27/2026	200	206
Digicel International Finance Ltd.		
8.750% due 05/25/2024	357	373
国際機関合計		<u>579</u>
(取得原価\$501)		
オランダ 7.5%		
社債・約束手形 7.5%		
DTEK Finance PLC		
5.000% due 12/31/2027 (b)	324	212
IHS Netherlands Holdco BV		
7.125% due 03/18/2025	500	522
8.000% due 09/18/2027	900	979
InterCement Financial Operations BV		
5.750% due 07/17/2024	200	195
Metinvest BV		
5.625% due 06/17/2025	EUR 500	630
8.500% due 04/23/2026	\$ 500	571
NGD Holdings BV		
6.750% due 12/31/2026	127	121
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV		
2.800% due 07/21/2023	2,600	2,594
United Group BV		
3.125% due 02/15/2026	EUR 100	116
オランダ合計		<u>5,940</u>
(取得原価\$5,629)		
ナイジェリア 0.9%		
バンクローン 0.6%		
Bank of Industry Ltd.		
6.184% due 12/14/2023	\$ 500	501
社債・約束手形 0.3%		
United Bank for Africa PLC		
7.750% due 06/08/2022	200	207
ナイジェリア合計		<u>708</u>
(取得原価\$694)		
ノルウェー 0.3%		
社債・約束手形 0.3%		
Aker BP ASA		
3.750% due 01/15/2030	200	216
ノルウェー合計		<u>216</u>
(取得原価\$206)		
オマーン 0.5%		
ソブリン債 0.5%		
Oman Government International Bond		
6.250% due 01/25/2031	400	431
オマーン合計		<u>431</u>
(取得原価\$400)		

	額面金額 (単位：千)	評価額 (単位：千)
ペルー 0.7%		
社債・約束手形 0.7%		
InRetail Consumer		
3.250% due 03/22/2028	400	396
Peru LNG Srl		
5.375% due 03/22/2030	200	173
ペルー合計		569
(取得原価\$589)		

	額面金額 (単位：千)	評価額 (単位：千)
ルーマニア 0.5%		
社債・約束手形 0.5%		
RCS & RDS S.A.		
2.500% due 02/05/2025	EUR 200	238
3.250% due 02/05/2028	100	119
ルーマニア合計		357
(取得原価\$330)		

	額面金額 (単位：千)	評価額 (単位：千)
セルビア 0.1%		
ソブリン債 0.1%		
Serbia Government International Bond		
1.650% due 03/03/2033	100	116
セルビア合計		116
(取得原価\$118)		

	額面金額 (単位：千)	評価額 (単位：千)
シンガポール 1.7%		
社債・約束手形 1.7%		
ABJA Investment Co. Pte Ltd.		
5.450% due 01/24/2028	\$ 900	970
Continuum Energy Levanter Pte Ltd.		
4.500% due 02/09/2027	400	410
シンガポール合計		1,380
(取得原価\$1,217)		

	株数	評価額 (単位：千)
南アフリカ 6.2%		
普通株 0.4%		
Petra Diamonds Ltd. (c)	15,160,890	308

	額面金額 (単位：千)	評価額 (単位：千)
社債・約束手形 4.1%		
Absa Group Ltd.		
6.375% due 05/27/2026 (a) (d)	\$ 200	205
AngloGold Ashanti Holdings PLC		
3.750% due 10/01/2030	600	621
Growthpoint Properties International Pty Ltd.		
5.872% due 05/02/2023	500	537
Sasol Financing USA LLC		
5.875% due 03/27/2024	1,500	1,606
6.500% due 09/27/2028	200	226
社債・約束手形合計		3,195

	額面金額 (単位：千)	評価額 (単位：千)
ソブリン債 1.7%		
South Africa Government International Bond		
10.500% due 12/21/2026	ZAR 17,000	1,353
南アフリカ合計		4,856
(取得原価\$4,580)		

	額面金額 (単位：千)	評価額 (単位：千)
スペイン 0.8%		
社債・約束手形 0.8%		
International Airport Finance S.A.		
12.000% due 03/15/2033	\$ 599	632
スペイン合計		632
(取得原価\$599)		

	額面金額 (単位：千)	評価額 (単位：千)
トルコ 11.1%		
社債・約束手形 10.4%		
Akbank T.A.S.		
5.125% due 03/31/2025	1,100	1,108
Arçelik A/S		
5.000% due 04/03/2023	200	208
QNB Finansbank A/S		
6.875% due 09/07/2024	1,300	1,412
Türk Telekomunikasyon A/S		
6.875% due 02/28/2025	1,100	1,217
Turkish Airlines 2015-1 Class A Pass-Through Trust		
4.200% due 03/15/2027	382	358
Türkiye İş Bankası A/S		
6.000% due 10/24/2022	750	771
Türkiye Sise ve Cam Fabrikaları A/S		
6.950% due 03/14/2026	1,000	1,114
Türkiye Vakıflar Bankası TAO		
6.000% due 11/01/2022	1,100	1,130
Yapı ve Kredi Bankası A/S		
5.750% due 02/24/2022	900	921
トルコ合計		8,239

	額面金額 (単位：千)	評価額 (単位：千)
ソブリン債 0.7%		
Türkiye İhracat Kredi Bankası A/S		
8.250% due 01/24/2024	500	544
トルコ合計		8,783
(取得原価\$8,234)		

	額面金額 (単位：千)	評価額 (単位：千)
ウクライナ 0.3%		
ソブリン債 0.3%		
Ukraine Government International Bond		
1.258% due 05/31/2040	200	238
ウクライナ合計		238
(取得原価\$130)		

	額面金額 (単位：千)	評価額 (単位：千)
アラブ首長国連邦 2.6%		
社債・約束手形 2.6%		
ADES International Holding PLC		
8.625% due 04/24/2024	200	206
Kuwait Projects Co. SPC Ltd.		
4.229% due 10/29/2026	1,000	994
Oztel Holdings SPC Ltd.		
6.625% due 04/24/2028	800	890
アラブ首長国連邦合計		2,090
(取得原価\$1,977)		

	額面金額 (単位：千)	評価額 (単位：千)
イギリス 5.1%		
社債・約束手形 5.1%		
Barclays PLC		
8.000% due 06/15/2024 (a) (d)	200	228
HSBC Holdings PLC		
4.600% due 12/17/2030 (a) (d)	200	208
Jaguar Land Rover Automotive PLC		
7.750% due 10/15/2025	200	220
MARB BondCo PLC		
3.950% due 01/29/2031	400	386

	額面金額 (単位：千)	評価額 (単位：千)
Marks & Spencer PLC		
3.750% due 05/19/2026	GBP 300	432
Petra Diamonds U.S. Treasury PLC		
10.500% due 03/08/2026 (b)	\$ 483	474
Rolls-Royce PLC		
1.625% due 05/09/2028	EUR 100	111
4.625% due 02/16/2026	100	130
Tullow Oil PLC		
10.250% due 05/15/2026	\$ 1,200	1,262
Vedanta Resources Finance II PLC		
8.000% due 04/23/2023	600	569
イギリス合計		<u>4,020</u>
(取得原価\$3,860)		
アメリカ 4.3%		
社債・約束手形 3.7%		
Coty, Inc.		
3.875% due 04/15/2026	EUR 200	239
Gran Tierra Energy, Inc.		
7.750% due 05/23/2027	\$ 200	178
Kosmos Energy Ltd.		
7.125% due 04/04/2026	1,000	995
Organon & Co.		
2.875% due 04/30/2028	EUR 100	120
Rio Oil Finance Trust Series 2014-1		
9.250% due 07/06/2024	\$ 241	267
Rio Oil Finance Trust Series 2018-1		
8.200% due 04/06/2028	1,008	1,167
		<u>2,966</u>
米国財務省証券 0.6%		
U.S. Treasury Notes		
3.000% due 09/30/2025	400	438
アメリカ合計		<u>3,404</u>
(取得原価\$3,227)		
短期金融商品 4.6%		
定期預金 0.8%		
Australia and New Zealand Banking Group Ltd.		
0.005% due 07/01/2021	117	117
Bank of Nova Scotia		
0.005% due 07/01/2021	5	5
BNP Paribas Bank		
(0.780%) due 07/01/2021	EUR 1	1
Citibank N.A.		
0.005% due 07/01/2021	\$ 61	61
DBS Bank Ltd.		
0.005% due 07/01/2021	122	122
DnB Bank ASA		
(0.780%) due 07/01/2021	EUR 1	1
0.005% due 07/01/2021	\$ 1	1

	額面金額 (単位：千)	評価額 (単位：千)
HSBC Bank PLC		
(0.780%) due 07/01/2021	EUR 0	1
JPMorgan Chase Bank N.A.		
0.005% due 07/01/2021	\$ 122	122
National Australia Bank Ltd.		
0.005% due 07/01/2021	43	43
Royal Bank of Canada		
0.005% due 07/01/2021	1	1
0.005% due 07/02/2021	CAD 42	34
Sumitomo Mitsui Banking Corp.		
(0.780%) due 07/01/2021	EUR 17	20
0.005% due 07/01/2021	\$ 108	108
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.		
(0.780%) due 07/01/2021	EUR 1	1
0.005% due 07/01/2021	\$ 7	7
0.005% due 07/01/2021	GBP 1	1
		<u>646</u>
アルゼンチン財務省短期証券 0.0%		
38.048% due 07/30/2021 (f)	ARS 1,484	8
米国財務省短期証券 (f) 1.9%		
0.011% due 07/27/2021	\$ 900	900
0.020% due 07/22/2021	600	600
		<u>1,500</u>
米国財務省キャッシュ・マネジメント・ビル 1.9%		
0.013% due 09/21/2021 (f)	1,500	1,500
短期金融商品合計		<u>3,654</u>
(取得原価\$3,656)		
投資有価証券合計 97.7%		<u>\$ 77,181</u>
(取得原価\$74,786)		
金融デリバティブ商品 0.2%		120
(取得原価またはプレミアム\$ (2))		
その他の資産および負債 2.1%		<u>1,719</u>
純資産 100.0%		<u>\$ 79,020</u>

- (a) 永久債：記載の日付(該当する場合は)は次回の償還日である。
(b) 現物払い有価証券
(c) 発行日取引有価証券
(d) 偶発転換証券
(e) 当有価証券は、債務不履行状態にある。
(f) クーボンは最終利回りを表す。

◎借入およびその他の金融取引

2021年6月30日現在

●リバース・レポ取引

取引相手	借入金利率	決済日	満期日	借入額	単位：千 リバース・レポ取引に係る未払金	
					借入額	リバース・レポ取引に係る未払金
BRC	(0.350%)	05/20/2021	TBD	\$	(582)	(582)
JML	(2.000%)	04/28/2021	TBD	EUR	(403)	(476)
リバース・レポ取引合計					\$	(1,058)

●担保付借入として会計処理される取引

取引	取引の契約上の残存期間				合計
	翌日物および継続	30日以下	残存期間31～90日	90日超	
リバース・レポ取引					
米国以外の社債	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ (1,058)	\$ (1,058)
リバース・レポ取引合計	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ (1,058)	\$ (1,058)
借入合計	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ (1,058)	\$ (1,058)
リバース・レポ取引に係る未払金					\$ (1,058)

◎上場金融デリバティブ商品

2021年6月30日現在

●先物契約

銘柄	種類	決済月	契約数	未実現評価損益	単位：千(契約数を除く) 変動証拠金	
					資産	負債
Euro-Bobl 5-Year Note September Futures	Short	09/2021	5	\$ (1)	\$ 0	\$ (1)
Euro-Bund 10-Year Bond September Futures	Short	09/2021	5	(6)	0	(2)
U.S. Treasury 2-Year Note September Futures	Short	09/2021	93	33	0	(2)
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures	Long	09/2021	21	(10)	0	0
U.S. Treasury 10-Year Note September Futures	Long	09/2021	126	41	18	0
U.S. Treasury Ultra 30-Year Bond September Futures	Short	09/2021	13	(106)	0	(12)
先物契約合計				\$ (49)	\$ 18	\$ (17)

●スワップ契約

クレジットデフォルトスワップ(社債・ソブリン債・地方債)一売り

参照債務	固定受取金利	満期日	2021/6/30時点の信用スプレッド	想定元本	市場価格	未実現評価損益	単位：千 変動証拠金	
							資産	負債
Rolls-Royce PLC	1.000%	12/20/2025	2.198%	EUR 100	\$ (6)	\$ 6	\$ 0	\$ 0

金利スワップ

支払/受取 変動金利	変動金利インデックス	固定金利	満期日	想定元本	市場価格	未実現 評価損益	単位：千 変動証拠金	
							資産	負債
支払	3-Month USD-LIBOR	2.250%	12/20/2022	\$ 3,260	\$ 99	\$ (27)	\$ 1	\$ 0
受取	3-Month USD-LIBOR	2.750%	12/20/2047	710	(157)	38	0	(10)
スワップ契約合計					\$ (58)	\$ 11	\$ 1	\$ (10)
					\$ (64)	\$ 17	\$ 1	\$ (10)

◎店頭金融デリバティブ商品

2021年6月30日現在

●外国為替先渡し契約

単位：千

取引相手	決済月	受渡通貨	受取通貨	未実現評価損益					
				資産		負債			
BPS	07/2021	EUR	206	\$	250	\$	6	\$	0
BRC	08/2021	\$	400	EUR	336		0		(1)
GLM	09/2021		66	HKD	510		0		0
HUS	07/2021	GBP	202	\$	287		7		0
HUS	07/2021	\$	137	EUR	113		0		(3)
MYI	07/2021	EUR	42	\$	51		1		0
SCX	07/2021		2,507		3,067		94		0
SCX	08/2021		2,642		3,135		0		0
SSB	09/2021	ZAR	19,551		1,424		69		0
外国為替先渡し契約合計						\$	177	\$	(4)

●売建オプション契約

クレジット・デフォルト・スワップション

単位：千

取引相手	銘柄	プロテクションの 買い/売り	行使金利	満期日	想定元本	プレミアム (受取)		市場価格	
BOA	Put - iTraxx Europe Series 35 Index	売り	0.750%	07/21/2021	1,500	\$	(2)	\$	0
BPS	Put - iTraxx Europe Series 35 Index	売り	0.800%	09/15/2021	200		0		0
BPS	Put - iTraxx Europe Series 35 Index	売り	0.800%	11/17/2021	500		(1)		(1)
BRC	Call - iTraxx Europe Series 34 Index	買い	0.400%	07/21/2021	300		0		0
BRC	Put - iTraxx Europe Series 34 Index	売り	0.750%	07/21/2021	300		0		0
BRC	Put - iTraxx Europe Series 35 Index	売り	0.700%	08/18/2021	1,000		(1)		0
BRC	Put - iTraxx Europe Series 35 Index	売り	0.750%	08/18/2021	300		0		0
BRC	Put - iTraxx Europe Series 35 Index	売り	0.800%	08/18/2021	800		(1)		0
BRC	Put - iTraxx Europe Series 35 Index	売り	0.850%	08/18/2021	1,600		(2)		0
BRC	Put - iTraxx Europe Series 35 Index	売り	0.800%	10/20/2021	600		(1)		(1)
BRC	Put - iTraxx Europe Series 35 Index	売り	0.850%	10/20/2021	1,200		(1)		(1)
DUB	Put - iTraxx Europe Series 35 Index	売り	0.800%	08/18/2021	600		(1)		0
DUB	Put - iTraxx Europe Series 35 Index	売り	0.800%	09/15/2021	600		(1)		0
DUB	Put - iTraxx Europe Series 35 Index	売り	0.800%	11/17/2021	700		(1)		(1)
JPM	Put - iTraxx Europe Series 35 Index	売り	0.850%	10/20/2021	100		0		0
売建オプション契約合計						\$	(12)	\$	(4)

●スワップ契約

クレジットデフォルトスワップ(社債・ソブリン債・地方債)－買い

単位：千

取引相手	参照債務	固定(支払) 金利	満期日	2021/6/30時点の 信用スプレッド	想定元本	プレミアム 支払/(受取)	未実現 評価損益	スワップ契約時価	
								資産	負債
BOA	Mexico Government International Bond	(1.000%)	12/20/2023	0.433%	\$ 1,100	\$ 17	\$ (33)	\$ 0	\$ (16)
CBK	Colombia Government International Bond	(1.000%)	12/20/2024	1.011%	600	2	(3)	0	(1)
						<u>\$ 19</u>	<u>\$ (36)</u>	<u>\$ 0</u>	<u>\$ (17)</u>

クレジットデフォルトスワップ(社債・ソブリン債・地方債)－売り

単位：千

取引相手	参照債務	固定受取 金利	満期日	2021/6/30時点の 信用スプレッド	想定元本	プレミアム 支払/(受取)	未実現 評価損益	スワップ契約時価	
								資産	負債
BRC	America Movil SAB de C.V.	1.000%	12/20/2025	0.852%	\$ 400	\$ (10)	\$ 13	\$ 3	\$ 0
BRC	QNB Finance Ltd.	1.000%	06/20/2023	0.603%	100	1	0	1	0
						<u>\$ (9)</u>	<u>\$ 13</u>	<u>\$ 4</u>	<u>\$ 0</u>

金利スワップ

単位：千

取引相手	支払/受取 変動金利	変動金利インデックス	固定金利	満期日	想定元本	プレミアム 支払/(受取)	未実現 評価損益	スワップ契約時価	
								資産	負債
GLM	支払	7-Day China Fixing Repo Rate	2.493%	06/17/2025	CNY 800	\$ 0	\$ (1)	\$ 0	\$ (1)
NGF	支払	7-Day China Fixing Repo Rate	2.458%	06/17/2025	17,200	0	(27)	0	(27)
						<u>\$ 0</u>	<u>\$ (28)</u>	<u>\$ 0</u>	<u>\$ (28)</u>
スワップ契約合計						<u>\$ 10</u>	<u>\$ (51)</u>	<u>\$ 4</u>	<u>\$ (45)</u>

運用計算書

2021年6月30日に終了した期間

(金額単位：千米ドル)

収益：		
受取利息(外国税控除後)*	\$	5,580
配当金		323
雑収益		2
収益合計		5,905
費用：		
支払利息		0
費用合計		0
純投資損益		5,905
当期実現損益：		
投資有価証券(外国税控除後)*		(6,797)
関連投資		0
上場金融デリバティブ商品		(390)
店頭金融デリバティブ商品		(288)
外貨通貨		(139)
当期実現損益		(7,614)
当期未実現評価損益：		
投資有価証券		14,350
関連投資		0
上場金融デリバティブ商品		51
店頭金融デリバティブ商品		144
外貨建資産および負債		63
当期未実現評価損益		14,608
当期実現および未実現評価損益		6,994
運用の結果による純資産の増減額	\$	12,899
*外国税	\$	0

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

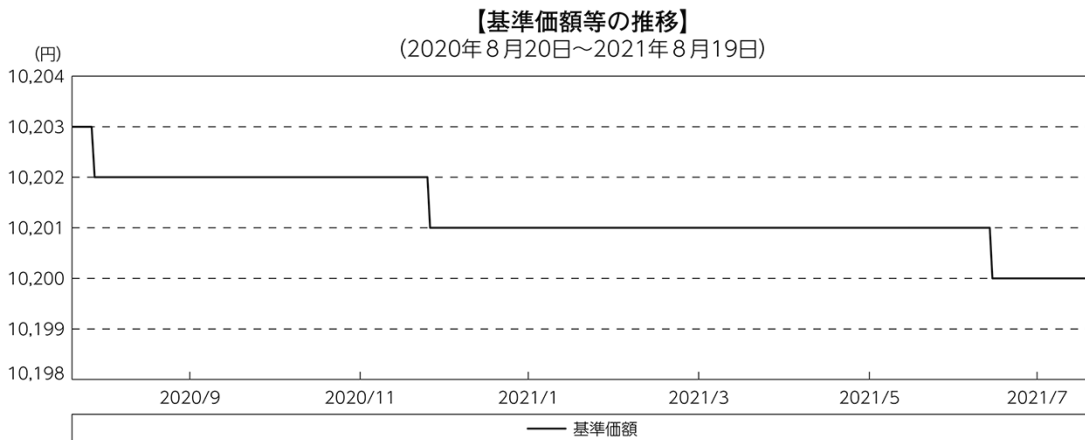
年月日	基準	価額		債組入比率	債券先物比率	債券率
		騰落	率			
(期首) 2020年8月19日	円		%	%	%	%
	10,203		—	68.2	—	—
8月末	10,202		△0.0	58.9	—	—
9月末	10,202		△0.0	50.4	—	—
10月末	10,202		△0.0	56.6	—	—
11月末	10,202		△0.0	28.3	—	—
12月末	10,201		△0.0	48.3	—	—
2021年1月末	10,201		△0.0	58.0	—	—
2月末	10,201		△0.0	56.6	—	—
3月末	10,201		△0.0	53.8	—	—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

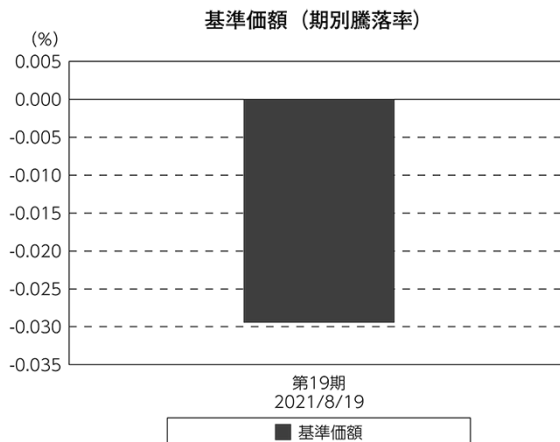
○当ファンドのポートフォリオ

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		売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	
			$\frac{B}{A}$			$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 15,334	百万円 130	% 0.8	百万円 -	百万円 -	% -

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

○組入資産の明細

(2021年8月19日現在)

国内公社債

(A)国内(邦貨建)公社債 種類別開示

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

* ()内は非上場債で内書きです。

*組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

*金額の単位未満は切り捨て。

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

*残存期間が1年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。

(B)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

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

*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2021年8月19日現在)

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

*金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年8月19日現在)

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

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

○損益の状況 (2020年8月20日～2021年8月19日)

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

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

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

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