

野村北米REIT投信（米ドルコース） 年2回決算型

運用報告書(全体版)

第19期（決算日2023年9月15日）

作成対象期間（2023年3月16日～2023年9月15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。
なお、当ファンドは、運用開始以来永らくご愛顧いただきましたが、2024年9月17日に信託期間満了となります。
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／不動産投信	
信託期間	2014年6月9日から2024年9月17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・ファンド・シリーズ・ノース・アメリカン・リート・ファンド クラス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ーケット マザーファンド受益証券への投資を通じて、米国およびカナダの金融商品取引所に上場されているREIT（不動産投資信託証券）を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。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・ファンド・シリーズ・ノース・アメリカン・リート・ファンド クラス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することを基本とします。	
主な投資対象	野村北米REIT投信（米ドルコース）年2回決算型	ノムラ・ファンド・シリーズ・ノース・アメリカン・リート・ファンド クラスUSD受益証券および野村マネーマーケット マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
	ノムラ・ファンド・シリーズ・ノース・アメリカン・リート・ファンド クラスUSD	米国およびカナダの金融商品取引所に上場されているREITを主要投資対象とします。
主な投資制限	野村マネーマーケットマザーファンド	本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
	野村北米REIT投信（米ドルコース）年2回決算型	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への直接投資は行いません。
分配方針	野村マネーマーケットマザーファンド	株式への投資は行いません。
	毎決算時に、原則として経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等から、基準価額水準等を勘案して分配します。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行いません。	

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号



サポートダイヤル 0120-753104

〈受付時間〉営業日の午前9時～午後5時



ホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 (分配落)	価 額		債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率	純 資 産 総 額
		税 込 配 分	騰 落 率				
	円	円	%	%	%	%	百万円
15期(2021年9月15日)	17,924	10	16.4	0.0	—	98.7	176
16期(2022年3月15日)	19,463	10	8.6	0.0	—	98.8	231
17期(2022年9月15日)	21,062	10	8.3	0.0	—	98.8	223
18期(2023年3月15日)	18,492	10	△12.2	0.0	—	98.7	195
19期(2023年9月15日)	21,093	10	14.1	0.0	—	98.8	123

*基準価額の騰落率は分配金込み。

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

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準	価 額		債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率
		騰 落 率	率			
(期 首)	円	%	%	%	%	%
2023年3月15日	18,492	—	0.0	—	98.7	
3月末	18,078	△2.2	0.0	—	98.6	
4月末	18,579	0.5	0.0	—	98.7	
5月末	19,003	2.8	0.0	—	98.9	
6月末	20,747	12.2	0.0	—	99.2	
7月末	20,544	11.1	0.0	—	99.5	
8月末	21,038	13.8	0.0	—	99.2	
(期 末)						
2023年9月15日	21,103	14.1	0.0	—	98.8	

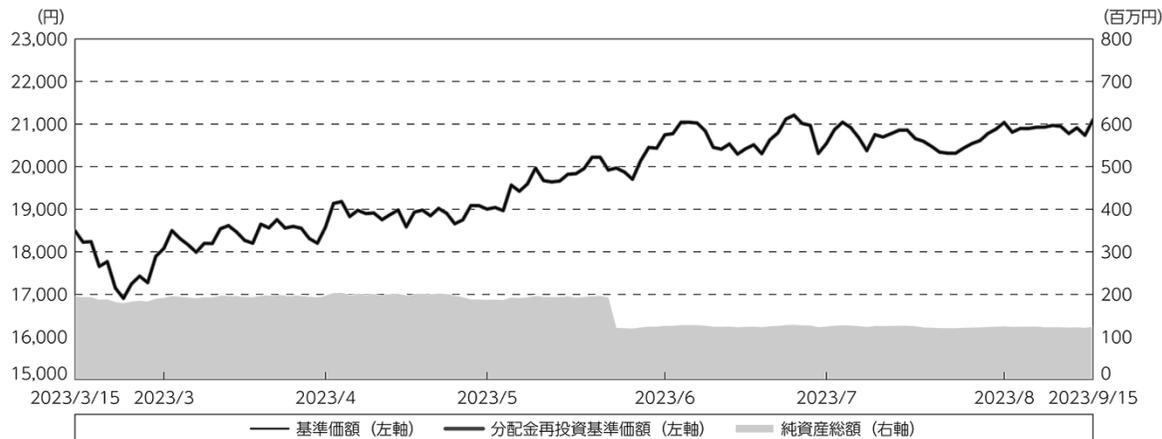
*期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

*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

○期中の基準価額等の推移



期 首：18,492円

期 末：21,093円 (既払分配金(税込み)：10円)

騰落率： 14.1% (分配金再投資ベース)

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首(2023年3月15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。

○基準価額の変動要因

実質的に投資している北米REITからのインカムゲイン(配当収入)

実質的に投資している北米REIT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

北米REIT市場は、FRB(米連邦準備制度理事会)の金融引き締めによる景気減速懸念がくすぶる中でも、好調な経済指標やREITの決算を背景に上昇しました。3月後半は米国の銀行破綻に端を発した金融システム不安が市場の重石となった一方で、4月には不安が幾分後退し、REITの好決算も追い風となり上昇に転じました。5月は、米国の連邦債務上限問題の行方が重石となり下落したものの、その後、連邦債務上限を停止する法案が上下両院で可決され債務不履行を回避したことが好感され6月は上昇しました。7月は6月の米CPI(消費者物価指数)上昇率が継続的な鈍化傾向を示したことから、金融引き締め姿勢が緩むとの期待から力強く上

昇しましたが、8月は依然として堅調な雇用統計や経済指標を受けて金融引き締めが長期化するとの観測から下落しました。9月上旬は原油高や8月の米CPIの上昇率が加速したことを受けてインフレの長期化懸念が広がる中で、横ばいでの推移となりました。

○当ファンドのポートフォリオ

【野村北米REIT投信（米ドルコース）年2回決算型】

〔ノムラ・ファンド・シリーズ・ノー・アメリカン・リート・ファンドー クラスUSD〕および〔野村マネーマーケット マザーファンド〕の受益証券を主要投資対象とし、投資の中心とする〔ノムラ・ファンド・シリーズ・ノー・アメリカン・リート・ファンドー クラスUSD〕の受益証券への投資比率を概ね95%以上に維持しました。

【ノムラ・ファンド・シリーズ・ノー・アメリカン・リート・ファンドー クラスUSD】

・当作成期中の主な動き

- (1) REITへの投資にあたっては、価格水準が相対的に割安で、長期的に高い収益成長が期待できる銘柄を選別し投資しました。
- (2) セクター別配分では、2023年8月末時点で、賃貸住宅、リテール、産業用施設などが組入上位となりました。

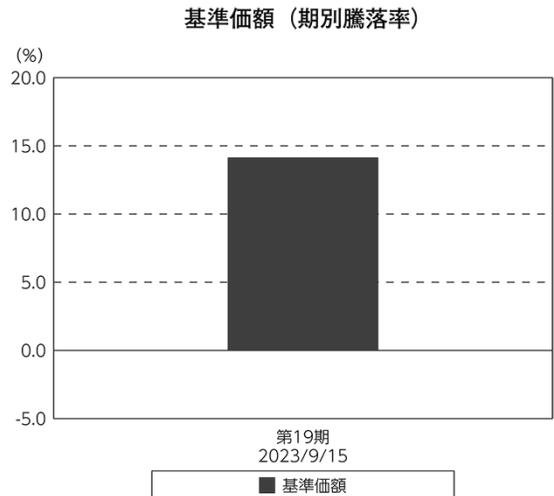
【野村マネーマーケット マザーファンド】

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

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

グラフは、期中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

◎分配金

収益分配金については、利子・配当等収入、信託報酬などの諸経費を勘案して決定しました。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行いません。

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第19期
	2023年3月16日～ 2023年9月15日
当期分配金	10
(対基準価額比率)	0.047%
当期の収益	10
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	11,092

(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

【野村北米REIT投信（米ドルコース）年2回決算型】

【ノムラ・ファンド・シリーズ・ノー・アメリカン・リート・ファンドー クラスUSD】 受益証券および【野村マネーマーケット 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・ファンド・シリーズ・ノー・アメリカン・リート・ファンドー クラスUSD】 受益証券への投資比率を概ね95%以上に維持します。

【ノムラ・ファンド・シリーズ・ノー・アメリカン・リート・ファンドー クラスUSD】

米国経済は、2023年4-6月期の米国GDP（国内総生産）成長率は年率+2.1%（改定値、前期比）となりました。雇用市場については、2023年8月の非農業部門雇用者数は前月比18.7万人の増加となりました。失業率は3.8%となり、前月の3.5%から上昇しました。当面は、FRBの政策判断や金利水準の見通しに加え、金融システムの安定性などについても状況を注視していく必要があると考えます。

不動産市場では、パンデミック後のニューノーマルが社会経済に浸透する中で、物件タイプ毎に異なる影響を受けています。ホテル/リゾート施設では、回復が遅れていた都市部の施設についても収益がパンデミック前の水準まで回復しており、また商業施設等では、小売業者がオムニチャネル化を進めやすいショッピング・センター等で特に運営環境が好転しています。また、賃貸住宅は、居住という人々の生活における重要なニーズを満たす物件タイプであるため、住宅ローン金利の上昇や分譲住宅価格の高騰などから恩恵を受けています。物流施設も、インターネット小売業からの需要や製造業の国内回帰などに伴い、力強さを保つと想定されます。一方オフィスは、在宅勤務の浸透による構造的な影響は依然として不透明で、回復に時間を要すると想定されます。このような環境下、特に、人々の生活嗜好や人口動態などから恩恵を受ける銘柄や、新たな投資運用戦略を執行できるだけの財務的な体力を有する銘柄は、相対的に高い収益成長を示す可能性があります。

当ファンドでは、今後も引き続き、長期的に高い収益成長の可能性を有しつつも、証券市場で割安に取引されている銘柄を発掘し、投資していく予定です。銘柄選択にあたっては、REITが保有する不動産の不動産市場における評価額を基準に、人口動態や保有物件の地域分析なども考慮しつつ、強い財務基盤を持ち、キャッシュフロー（現金収支）の伸びが期待でき、質の高い経営陣を擁するREITを選別していきます。

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。

[野村マネーマーケット 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。

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願いいたします。

※店頭デリバティブ取引に関する国際的な規制強化について

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

○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年3月16日～2023年9月15日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	96	0.487	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(38)	(0.194)	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 ）	(54)	(0.277)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（ 受 託 会 社 ）	(3)	(0.017)	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	0.002	(b) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 監 査 費 用 ）	(0)	(0.002)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
合 計	96	0.489	
期中の平均基準価額は、19,664円です。			

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

* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

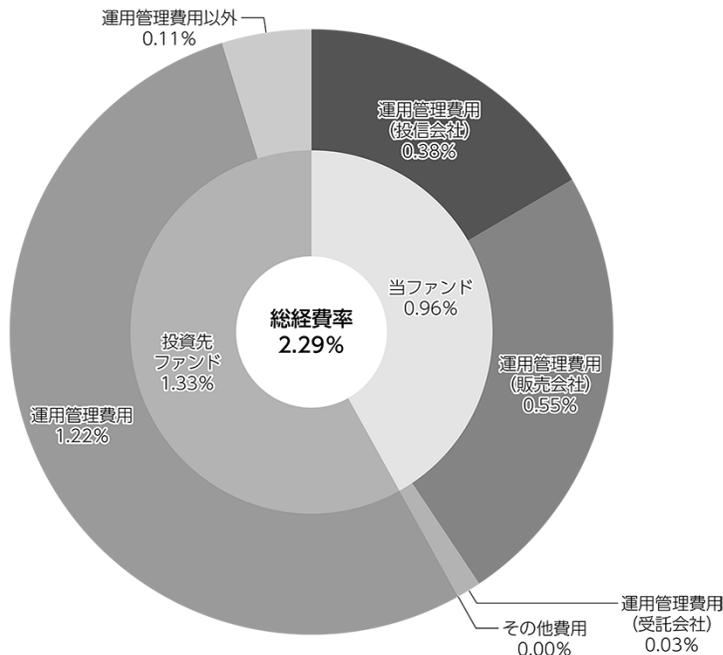
* 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

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

（参考情報）

○総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は2.29%です。



(単位: %)

総経費率(①+②+③)	2.29
①当ファンドの費用の比率	0.96
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	1.22
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.11

(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) 当ファンドの費用は、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) 投資先ファンドの費用は、投資先ファンドの開示基準に基づき算出したものです。

(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（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) 投資先ファンドの運用管理費用については年間最低報酬額が適用される場合があるため、純資産総額によっては目論見書等に記載のある報酬率を上回る場合があります。

(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3月16日～2023年9月15日)

投資信託証券

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
国内	ノムラ・ファンド・シリーズ・ノース・アメリカン・リート・ファンド・クラスSD	口 490	千円 8,200	口 6,075	千円 101,095

*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3月16日～2023年9月15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9月15日現在)

ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細

銘柄		期首(前期末)	当期末		
		口数	口数	評価額	比率
		口	口	千円	%
	ノムラ・ファンド・シリーズ・ノース・アメリカン・リート・ファンド・クラスSD	12,440	6,855	122,080	98.8
	合計	12,440	6,855	122,080	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		期首(前期末)	当期末	
		口数	口数	評価額
		千口	千口	千円
	野村マネーマーケット マザーファンド	9	9	9

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

親投資信託における組入資産の明細につきましては、後述の親投資信託の「運用報告書」をご参照ください。

○投資信託財産の構成

(2023年9月15日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
投資信託受益証券	千円 122,080	% 98.1
野村マネーマーケット マザーファンド	9	0.0
コール・ローン等、その他	2,385	1.9
投資信託財産総額	124,474	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9月15日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	124,474,457
コール・ローン等	2,383,781
投資信託受益証券(評価額)	122,080,695
野村マネーマーケット マザーファンド(評価額)	9,981
(B) 負債	851,297
未払収益分配金	58,609
未払信託報酬	790,051
未払利息	2
その他未払費用	2,635
(C) 純資産総額(A - B)	123,623,160
元本	58,609,861
次期繰越損益金	65,013,299
(D) 受益権総口数	58,609,861口
1万口当たり基準価額(C/D)	21,093円

(注) 期首元本額は105,983,793円、期中追加設定元本額は317,797円、期中一部解約元本額は47,691,729円、1口当たり純資産額は2.1093円です。

○損益の状況 (2023年3月16日～2023年9月15日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	219,163
受取配当金	220,120
支払利息	△ 957
(B) 有価証券売買損益	15,649,523
売買益	19,346,543
売買損	△ 3,697,020
(C) 信託報酬等	△ 792,686
(D) 当期損益金(A + B + C)	15,076,000
(E) 前期繰越損益金	16,466,461
(F) 追加信託差損益金	33,529,447
(配当等相当額)	(27,204,850)
(売買損益相当額)	(6,324,597)
(G) 計(D + E + F)	65,071,908
(H) 収益分配金	△ 58,609
次期繰越損益金(G + H)	65,013,299
追加信託差損益金	33,529,447
(配当等相当額)	(27,204,850)
(売買損益相当額)	(6,324,597)
分配準備積立金	31,483,852

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

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

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

(注) 分配金の計算過程（2023年3月16日～2023年9月15日）は以下の通りです。

項 目	当 期
	2023年3月16日～ 2023年9月15日
a. 配当等収益(経費控除後)	208,238円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	300,352円
c. 信託約款に定める収益調整金	33,529,447円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	31,033,871円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	65,071,908円
f. 分配対象収益(1万円当たり)	11,102円
g. 分配金	58,609円
h. 分配金(1万円当たり)	10円

○分配金のお知らせ

1万円当たり分配金(税込み)	10円
----------------	-----

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

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

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

○お知らせ

該当事項はございません。

ノムラ・ファンド・シリーズーノース・アメリカン・リート・ファンド
(クラスJPY/クラスAUD/クラスBRL/クラスZAR/クラスUSD/クラスMXN)

2022年10月31日決算

■当ファンドの仕組み

主 要 投 資 対 象	米国およびカナダの金融商品取引所に上場されているREIT
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
副 投 資 顧 問 会 社	ハイトマン・リアル・エステイト・セキュリティーズ・エルエルシー
管 理 事 務 代 行 会 社	ステート・ストリート・ケイマン・トラスト・カンパニー・リミテッド
保 管 銀 行	ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー

*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。

貸借対照表

USD

資産

流動資産

現金及び現金同等物	2,763,155
証券約定による金融資産	29,363,014
ブローカー未収分	1,386,908
未収配当金	11,875

資産合計

33,524,952

負債

流動負債

証券約定による金融負債	2,034,880
ブローカー未払分	920,966
未払発行済ユニット	98,926
未払事務代行及びカストディー費用	50,745
未払監査費用	35,029
未払投資顧問料	28,414
源泉税	3,444
未払トランスファーエージェント費用	1,500
未払トラスティー費用	1,033

負債合計

3,174,937

純資産合計

30,350,015

内訳:

純資産の増減合計	30,350,015
----------	------------

一口あたり純資産価格

Class JPY (\$5,322,403/103,519 Units)	51.41
---------------------------------------	-------

Class AUD (\$3,368,591/68,019 Units)	49.52
--------------------------------------	-------

Class BRL (\$14,413,519/548,302 Units)	26.29
--	-------

Class ZAR (\$126,207/3,416 Units)	36.95
-----------------------------------	-------

Class USD (\$3,723,266/32,733 Units)	113.75
--------------------------------------	--------

Class MXN (\$3,396,029/45,391 Units)	74.82
--------------------------------------	-------

損益計算書

	USD
収益	
配当所得	1,165,733
受取利息	16,770
証券約定による金融資産及び負債に係る実現純損益	1,348,223
為替約定実現純損益	(9,017)
有価証券及び負債に係る未実現評価損益	(9,013,249)
外為約定に係る未実現評価損益	(51,791)
収益合計	(6,543,331)
費用	
事務代行及びカストディー費用	228,532
投資顧問料	216,882
証券取引費用	59,305
監査費用	36,683
トラスティー費用	7,867
トランスファーエージェント費用	6,000
費用合計	555,269
投資純損益	(7,098,600)
財務費用	
分配金額	415,084
分配金控除後税引前損益	(7,513,684)
源泉税	(275,697)
分配金控除後税引後損益	(7,789,381)
運用の結果による純資産の増減額	(7,789,381)

純資産額変動計算書

	USD
期首純資産	44,209,971
追加信託設定額	822,230
解約金額	(6,892,805)
運用の結果による純資産の増減額	(7,789,381)
期末純資産	30,350,015

キャッシュフロー計算書

	USD
営業活動によるキャッシュフロー	
金融資産及び負債の購入並びに金融負債の決済	(34,476,641)
売買目的金融資産の購入	39,371,343
外国為替取引料	(502,928)
受取配当金	1,167,210
受取利息	16,770
支払済営業費用	(558,880)
支払済源泉税	(276,143)
営業活動による純現金収入(ネット・キャッシュ)	<u>4,740,731</u>
財務活動によるキャッシュフロー	
ユニット発行による収益	822,318
ユニット解約の支払	(6,847,323)
ユニットホルダーへの分配金	(415,084)
財務活動による純現金収入(ネット・キャッシュ)	<u>(6,440,089)</u>
現金または現金同等(相当)物の純増減	(1,699,358)
期首における現金または現金同等(相当)物	<u>4,462,513</u>
期末における現金または現金同等(相当)物	<u><u>2,763,155</u></u>

組入資産の明細

銘柄	株数	取得原価 (\$)	公正価値 (\$)	純資産合計に 占める割合 (%)
証券約定による金融資産				
株式				
Agree Realty Corp	10,951	751,845	752,334	2.48
Alexandria Real Estate Equities Inc	6,092	841,849	885,168	2.92
AvalonBay Communities Inc	3,407	669,067	596,634	1.97
Boston Properties Inc	6,745	502,421	490,362	1.61
Centerspace	2,265	165,712	156,965	0.52
Digital Realty Trust Inc	16,253	2,317,159	1,629,363	5.37
Douglas Emmett Inc	22,742	391,754	400,031	1.32
EPR Properties	10,716	491,747	413,638	1.36
Equinix Inc	863	645,477	488,838	1.61
Equity Residential	17,583	1,119,984	1,108,081	3.65
First Capital Real Estate Investment Trust	18,453	238,256	214,428	0.71
Host Hotels & Resorts Inc	53,721	887,849	1,014,252	3.34
Invitation Homes Inc	29,858	1,016,203	946,200	3.12
Kite Realty Group Trust	41,799	779,595	820,932	2.70
Life Storage Inc	7,884	1,030,764	872,049	2.87
Medical Properties Trust Inc	50,542	623,538	578,706	1.91
Gaming and Leisure Properties Inc	17,828	898,967	893,539	2.94
Urban Edge Properties	34,130	544,058	481,916	1.59
NETSTREIT Corp	28,825	598,534	542,487	1.79
Physicians Realty Trust	1,780	25,665	26,807	0.09
Postal Realty Trust Inc	13,877	227,085	217,591	0.72
Prologis Inc	25,823	3,006,898	2,859,896	9.42
Public Storage	5,617	1,488,723	1,739,866	5.73
Realty Income Corp	14,773	1,011,012	919,915	3.03
Rexford Industrial Realty Inc	26,905	1,627,737	1,487,308	4.90
Sabra Health Care REIT Inc	17,572	231,127	240,034	0.79
Simon Property Group Inc	14,182	1,615,875	1,545,554	5.09
Summit Industrial Income REIT	31,115	309,976	397,150	1.31
Sun Communities Inc	10,506	1,629,652	1,416,734	4.67
UDR Inc	29,737	1,480,541	1,182,343	3.90
Ventas Inc	22,138	1,189,401	866,260	2.85
Welltower Inc	21,296	1,719,695	1,299,908	4.28
為替予約取引に係る未実現評価益			1,877,725	6.19
証券約定による金融資産合計		30,078,166	29,363,014	96.75

	取得原価 (\$)	公正価値 (\$)	純資産合計に 占める割合 (%)
証券約定による金融負債			
為替予約取引に係る未実現評価損		(2,034,880)	(6.71)
証券約定による金融負債合計		(2,034,880)	(6.71)
ポートフォリオ価額合計	30,078,166	27,328,134	90.04
その他の資産(負債控除後)		3,021,881	9.96
純資産合計		30,350,015	100.00

為替予約取引

(2022年10月31日現在)

Class JPY:						
決済日	受取通貨	時価 (\$)	引渡通貨	時価 (\$)	未実現評価益 (\$)	
2022年12月2日	JPY	781,651,056	USD	5,244,217	5,244,217	32,232
2022年11月4日	USD	379,754	JPY	54,531,180	366,958	12,796
2022年11月4日	USD	320,422	JPY	45,871,253	308,682	11,740
2022年11月4日	USD	370,235	JPY	53,415,855	359,453	10,782
2022年11月4日	JPY	33,544,575	USD	224,070	224,070	1,662
2022年11月4日	CAD	185,103	JPY	20,114,173	134,327	351
2022年11月4日	USD	12,038	JPY	1,749,735	11,774	264
2022年11月4日	CAD	10,072	JPY	1,059,613	7,335	253
2022年11月4日	CAD	10,963	JPY	1,176,185	8,200	123
2022年11月4日	USD	3,501	JPY	505,348	3,401	100
2022年12月2日	CAD	7,941	JPY	860,117	5,763	17
2022年11月4日	JPY	780,000	USD	5,234	5,234	15
2022年11月4日	CAD	424	JPY	44,865	309	9
2022年11月4日	CAD	122	JPY	12,957	90	3
						70,347

決済日	受取通貨	時価 (\$)	引渡通貨	時価 (\$)	未実現評価損 (\$)	
2022年11月4日	JPY	20,000	CAD	185	134	(1)
2022年11月4日	JPY	860,117	CAD	7,917	5,739	(16)
2022年12月2日	JPY	20,052,923	CAD	185,103	133,789	(366)
2022年12月2日	USD	224,782	JPY	33,544,575	226,439	(1,657)
2022年11月4日	JPY	22,163,665	CAD	206,499	154,295	(2,246)
2022年11月4日	USD	5,244,217	JPY	784,151,971	5,276,814	(32,597)
2022年11月4日	JPY	905,264,778	USD	6,324,932	6,324,932	(233,111)
						(269,994)

Class AUD:

決済日	受取通貨	時価 (\$)	引渡通貨	時価 (\$)	未実現評価益 (\$)	
2022年12月2日	AUD	5,625,126	JPY	527,565,346	3,523,016	39,384
2022年12月2日	JPY	529,673,372	USD	3,553,660	3,553,660	21,842
2022年11月4日	USD	248,578	JPY	35,694,781	240,202	8,376
2022年11月4日	USD	243,496	JPY	35,130,560	236,405	7,091
2022年11月4日	USD	112,465	JPY	16,100,406	108,345	4,120
2022年11月4日	JPY	40,269,372	AUD	421,061	278,681	1,681
2022年11月4日	JPY	33,921,902	USD	226,591	226,591	1,681
2022年12月2日	USD	96,782	JPY	14,095,088	95,147	1,635
2022年11月4日	JPY	16,513,236	AUD	172,151	114,959	1,018
2022年12月2日	USD	57,319	JPY	8,359,845	56,432	887
2022年11月4日	CAD	125,431	JPY	13,629,968	91,024	238
2022年11月4日	CAD	6,558	JPY	690,001	4,777	165
2022年11月4日	USD	2,429	JPY	350,654	2,360	69
2022年11月4日	AUD	2,177	JPY	200,000	1,375	46
2022年11月4日	CAD	3,848	JPY	412,830	2,878	43
2022年12月2日	CAD	3,360	JPY	361,412	2,481	24
2022年12月2日	CAD	8,031	JPY	869,792	5,828	17
2022年12月2日	AUD	276,615	JPY	26,227,385	176,909	17
2022年12月2日	CAD	1,992	JPY	214,355	1,469	14
2022年12月2日	CAD	1,177	JPY	127,117	857	5
2022年11月4日	CAD	85	JPY	8,991	62	2
					88,355	

決済日	受取通貨	時価 (\$)	引渡通貨	時価 (\$)	未実現評価損 (\$)	
2022年11月4日	JPY	5,000	CAD	47	34	(1)
2022年11月4日	JPY	869,792	CAD	8,006	5,803	(17)
2022年11月4日	JPY	195,000	USD	1,342	1,342	(29)
2022年12月2日	JPY	8,574,200	AUD	90,495	58,583	(47)
2022年12月2日	USD	33,414	JPY	4,957,583	33,466	(52)
2022年11月4日	JPY	359,645	AUD	3,867	2,481	(53)
2022年12月2日	JPY	13,588,463	CAD	125,431	90,659	(248)
2022年12月2日	JPY	5,084,700	AUD	54,392	34,138	(493)
2022年12月2日	JPY	14,456,500	AUD	153,298	98,926	(539)
2022年11月4日	JPY	14,583,569	CAD	135,875	101,525	(1,478)
2022年12月2日	USD	227,311	JPY	33,921,902	228,986	(1,675)
2022年12月2日	JPY	34,791,694	AUD	372,054	232,123	(3,295)
2022年11月4日	JPY	31,863,375	AUD	341,760	219,922	(4,166)
2022年11月4日	USD	3,553,660	JPY	531,368,076	3,575,749	(22,089)
2022年11月4日	AUD	6,426,750	JPY	616,370,974	4,293,390	(37,306)
2022年11月4日	JPY	516,072,647	AUD	5,490,088	3,443,124	(38,559)
2022年11月4日	JPY	595,303,703	USD	4,159,287	4,159,287	(153,294)
					(263,341)	

Class BRL:

決済日	受取通貨	時価 (\$)	引渡通貨	時価 (\$)	未実現評価益 (\$)
2022年11月4日	BRL	82,136,801	JPY	2,244,864,468	776,799
2022年12月2日	BRL	71,919,114	JPY	2,014,080,395	231,863
2022年11月4日	BRL	73,617,249	JPY	2,081,432,020	229,119
2022年12月2日	JPY	1,924,855,607	USD	12,914,151	79,374
2022年11月4日	USD	892,936	JPY	128,222,068	30,088
2022年11月4日	USD	894,132	JPY	129,001,494	26,039
2022年11月4日	BRL	5,046,755	JPY	142,690,439	15,707
2022年11月4日	BRL	4,358,401	JPY	123,228,123	13,565
2022年11月4日	BRL	1,139,042	JPY	31,271,043	9,830
2022年11月4日	JPY	20,958,658	USD	139,999	1,038
2022年11月4日	CAD	471,599	JPY	51,246,238	895
2022年11月4日	CAD	30,454	JPY	3,208,380	737
2022年11月4日	BRL	176,628	JPY	4,993,926	550
2022年11月4日	USD	18,560	JPY	2,679,573	528
2022年11月4日	USD	32,454	JPY	4,763,168	401
2022年11月4日	BRL	33,219	JPY	900,000	367
2022年11月4日	BRL	99,130	JPY	2,802,761	309
2022年11月4日	USD	653,063	JPY	97,006,366	276
2022年11月4日	USD	2,020	JPY	291,623	58
2022年11月4日	BRL	10,899	JPY	308,158	34
2022年11月4日	CAD	1,142	JPY	122,132	15
2022年11月4日	CAD	649	JPY	68,707	13
2022年12月2日	CAD	4,962	JPY	537,401	11
2022年11月4日	CAD	71	JPY	7,477	1
					1,417,617

決済日	受取通貨	時価 (\$)	引渡通貨	時価 (\$)	未実現評価損 (\$)
2022年11月4日	JPY	22,500	CAD	214	(5)
2022年11月4日	JPY	537,401	CAD	4,947	(10)
2022年11月4日	JPY	781,776	CAD	7,287	(82)
2022年11月4日	JPY	299,100	BRL	10,899	(95)
2022年11月4日	JPY	939,229	BRL	33,219	(103)
2022年11月4日	JPY	877,500	USD	6,189	(284)
2022年11月4日	JPY	2,748,280	BRL	99,130	(675)
2022年12月2日	JPY	51,090,186	CAD	471,599	(931)
2022年12月2日	USD	140,444	JPY	20,958,658	(1,035)
2022年11月4日	JPY	4,885,300	BRL	176,628	(1,281)
2022年12月2日	JPY	21,496,059	BRL	767,803	(2,517)
2022年11月4日	JPY	32,204,943	BRL	1,139,042	(3,545)
2022年11月4日	JPY	53,280,343	CAD	496,414	(5,400)
2022年11月4日	JPY	30,489,267	USD	212,975	(7,803)
2022年12月2日	JPY	117,628,851	USD	805,378	(11,337)
2022年11月4日	JPY	138,669,690	BRL	5,046,755	(42,764)
2022年11月4日	JPY	116,352,746	BRL	4,358,401	(59,831)
2022年11月4日	USD	12,914,151	JPY	1,931,014,237	(80,273)
2022年11月4日	JPY	2,080,938,785	BRL	73,617,249	(232,439)
2022年11月4日	JPY	2,322,311,257	BRL	82,136,801	(255,635)
2022年11月4日	JPY	2,173,825,628	USD	15,188,153	(559,772)
					(1,265,817)

Class ZAR: 決済日	受取通貨	時価 (\$)	引渡通貨	時価 (\$)	未実現評価益 (\$)
2022年11月4日	JPY	18,176,307	ZAR	2,216,839	1,642
2022年11月4日	ZAR	2,612,618	JPY	20,953,717	1,212
2022年12月2日	JPY	17,601,506	USD	118,091	726
2022年11月4日	USD	9,172	JPY	1,317,101	309
2022年11月4日	USD	8,784	JPY	1,267,285	256
2022年11月4日	USD	6,297	JPY	901,460	231
2022年12月2日	JPY	421,284	ZAR	51,938	22
2022年11月4日	JPY	410,752	USD	2,744	20
2022年11月4日	CAD	4,199	JPY	456,311	8
2022年11月4日	USD	334	JPY	48,604	7
2022年11月4日	CAD	238	JPY	25,025	6
2022年11月4日	CAD	267	JPY	28,264	6
2022年11月4日	ZAR	6,273	JPY	50,000	5
2022年11月4日	USD	116	JPY	16,692	3
2022年11月4日	USD	6,051	JPY	898,785	3
2022年11月4日	CAD	215	JPY	23,114	2
2022年11月4日	USD	67	JPY	9,721	2
2022年11月4日	USD	67	JPY	9,721	2
2022年11月4日	ZAR	1,245	JPY	10,000	1
2022年11月4日	JPY	250	CAD	2	-
2022年11月4日	JPY	1,250	CAD	12	-
2022年11月4日	CAD	2	JPY	249	-
2022年11月4日	JPY	250	CAD	2	-
2022年11月4日	ZAR	1,243	JPY	10,000	-
2022年11月4日	JPY	9,970	ZAR	1,234	-
2022年11月4日	CAD	2	JPY	249	-
2022年11月4日	CAD	4	JPY	428	-
2022年11月4日	JPY	17,120	ZAR	2,125	-
2022年11月4日	CAD	12	JPY	1,246	-
2022年11月4日	JPY	250	CAD	2	-
2022年11月4日	JPY	10,532	CAD	97	-
2022年12月2日	CAD	97	JPY	10,532	-
2022年12月2日	JPY	27,317	CAD	251	-
					4,463

決済日	受取通貨	時価 (\$)	引渡通貨	時価 (\$)	未実現評価損 (\$)
2022年11月4日	JPY	9,970	ZAR	1,245	69 (1)
2022年11月4日	JPY	9,750	USD	67	67 (1)
2022年11月4日	JPY	9,750	USD	68	68 (2)
2022年11月4日	JPY	9,750	USD	68	68 (2)
2022年11月4日	JPY	39,850	ZAR	4,966	274 (2)
2022年12月2日	JPY	454,921	CAD	4,199	3,035 (8)
2022年11月4日	JPY	48,750	USD	338	338 (10)
2022年12月2日	USD	2,752	JPY	410,752	2,772 (20)
2022年11月4日	JPY	924,574	ZAR	114,807	6,437 (28)
2022年11月4日	JPY	528,242	CAD	4,922	3,677 (54)
2022年11月4日	JPY	1,071,917	ZAR	133,949	7,358 (78)
2022年12月2日	JPY	1,048,347	USD	7,178	7,178 (101)
2022年11月4日	JPY	1,161,018	ZAR	146,212	8,095 (146)
2022年11月4日	USD	118,091	JPY	17,657,822	118,825 (734)
2022年12月2日	ZAR	2,309,640	JPY	18,837,888	126,063 (1,714)
2022年11月4日	JPY	21,245,542	USD	148,439	148,439 (5,471)
					(8,372)

Class USD:

決済日	受取通貨	時価 (\$)	引渡通貨	時価 (\$)	未実現評価益 (\$)
2022年11月4日	USD	249,877	JPY	35,763,982	240,668 9,209
2022年11月4日	JPY	37,474,479	USD	250,620	250,620 1,558
2022年11月4日	USD	15,271	JPY	2,200,000	14,804 467
2022年11月4日	USD	11,358	JPY	1,625,930	10,942 416
2022年11月4日	CAD	68,342	JPY	7,426,414	49,595 130
2022年11月4日	USD	3,440	JPY	500,000	3,365 75
2022年12月2日	JPY	1,476,347	USD	9,893	9,893 73
2022年11月4日	USD	1,104	JPY	159,418	1,072 32
2022年11月4日	CAD	39	JPY	4,087	28 1
2022年11月4日	CAD	348	JPY	37,855	253 1
					11,962

決済日	受取通貨	時価 (\$)	引渡通貨	時価 (\$)	未実現評価損 (\$)
2022年12月2日	JPY	37,855	CAD	350	253 (1)
2022年11月4日	JPY	12,500	CAD	118	86 (2)
2022年11月4日	JPY	40,648	CAD	379	283 (4)
2022年11月4日	JPY	55,000	CAD	521	380 (12)
2022年11月4日	JPY	163,505	USD	1,131	1,131 (31)
2022年11月4日	JPY	487,500	USD	3,354	3,354 (73)
2022年11月4日	USD	9,862	JPY	1,476,347	9,935 (73)
2022年12月2日	USD	10,147	JPY	1,514,202	10,222 (75)
2022年12月2日	JPY	7,403,800	CAD	68,342	49,397 (135)
2022年11月4日	JPY	1,585,282	USD	11,074	11,074 (406)
2022年11月4日	JPY	2,145,000	USD	14,871	14,871 (437)
2022年11月4日	JPY	7,230,119	CAD	67,363	50,333 (733)
2022年12月2日	USD	250,620	JPY	37,354,960	252,160 (1,540)
					(3,522)

Class MXN:

決済日	受取通貨	時価 (\$)	引渡通貨	時価 (\$)	未実現評価益 (\$)
2022年11月4日	MXN	73,818,416	JPY	523,135,611	206,804
2022年12月2日	MXN	64,095,111	JPY	470,926,007	40,987
2022年12月2日	JPY	450,080,213	USD	3,019,657	18,560
2022年11月4日	USD	211,626	JPY	30,388,595	7,131
2022年11月4日	USD	207,848	JPY	29,987,342	6,053
2022年11月4日	MXN	1,221,094	JPY	8,685,034	3,210
2022年11月4日	CAD	110,298	JPY	11,985,524	209
2022年11月4日	CAD	7,089	JPY	746,827	172
2022年11月4日	USD	152,489	JPY	22,650,787	64
2022年12月2日	MXN	88,739	JPY	652,863	51
2022年11月4日	USD	1,533	JPY	221,282	44
2022年12月2日	JPY	636,542	USD	4,265	31
2022年11月4日	CAD	54	JPY	5,673	1
2022年11月4日	CAD	150	JPY	16,321	-
2022年12月2日	JPY	16,321	CAD	151	-
					283,317

決済日	受取通貨	時価 (\$)	引渡通貨	時価 (\$)	未実現評価損 (\$)
2022年11月4日	JPY	217,125	CAD	2,024	(23)
2022年11月4日	USD	4,252	JPY	636,542	(32)
2022年11月4日	JPY	226,955	MXN	31,681	(72)
2022年12月2日	JPY	11,949,026	CAD	110,298	(218)
2022年11月4日	JPY	12,387,741	CAD	115,417	(1,255)
2022年11月4日	JPY	8,467,909	USD	59,150	(2,167)
2022年12月2日	JPY	27,425,883	USD	187,779	(2,643)
2022年11月4日	JPY	33,626,426	MXN	4,720,161	(12,042)
2022年11月4日	JPY	27,041,257	MXN	3,850,002	(12,420)
2022年11月4日	USD	3,019,657	JPY	451,520,258	(18,770)
2022年11月4日	JPY	492,203,451	MXN	66,437,666	(42,297)
2022年11月4日	JPY	505,808,932	USD	3,534,002	(130,249)
					(222,188)

Class Composite:

決済日	受取通貨	時価 (\$)	引渡通貨	時価 (\$)	未実現評価益 (\$)
2022年11月1日	USD	98,926	JPY	14,456,500	1,664
					1,664

決済日	受取通貨	時価 (\$)	引渡通貨	時価 (\$)	未実現評価損 (\$)
2022年11月1日	JPY	361,412	CAD	3,350	(24)
2022年11月1日	JPY	14,095,088	USD	96,453	(1,622)
					(1,646)

野村マネーマーケット マザーファンド

運用報告書

第14期（決算日2023年9月15日）

作成対象期間（2022年9月16日～2023年9月15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	本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とし、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せん。
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。 外貨建資産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	騰落率		債組入比率	債券先物比率	純総資産額
		期騰	落中率			
	円		%	%	%	百万円
10期(2019年9月17日)	10,044		△0.0	14.9	—	67
11期(2020年9月15日)	10,041		△0.0	81.5	—	46
12期(2021年9月15日)	10,036		△0.0	53.8	—	46
13期(2022年9月15日)	10,031		△0.0	58.1	—	46
14期(2023年9月15日)	10,027		△0.0	60.1	—	46

*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

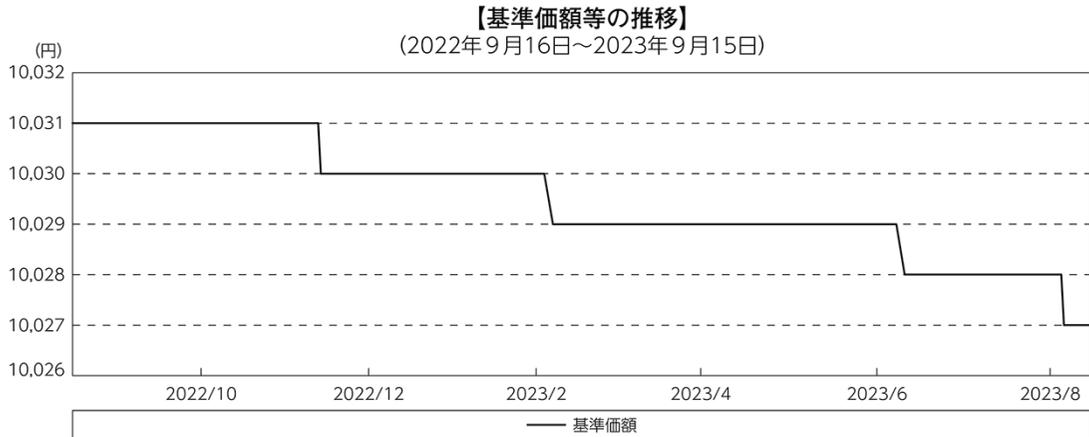
年月日	基準価額	騰落率		債組入比率	債券先物比率	債券率
		騰	落率			
(期首) 2022年9月15日	円 10,031		% —	% 58.1	% —	% —
9月末	10,031		0.0	58.0	—	—
10月末	10,031		0.0	45.1	—	—
11月末	10,031		0.0	60.2	—	—
12月末	10,030		△0.0	60.3	—	—
2023年1月末	10,030		△0.0	60.3	—	—
2月末	10,030		△0.0	60.2	—	—
3月末	10,029		△0.0	60.2	—	—
4月末	10,029		△0.0	60.2	—	—
5月末	10,029		△0.0	60.2	—	—
6月末	10,029		△0.0	60.2	—	—
7月末	10,028		△0.0	60.2	—	—
8月末	10,028		△0.0	45.1	—	—
(期末) 2023年9月15日	円 10,027		% △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、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。

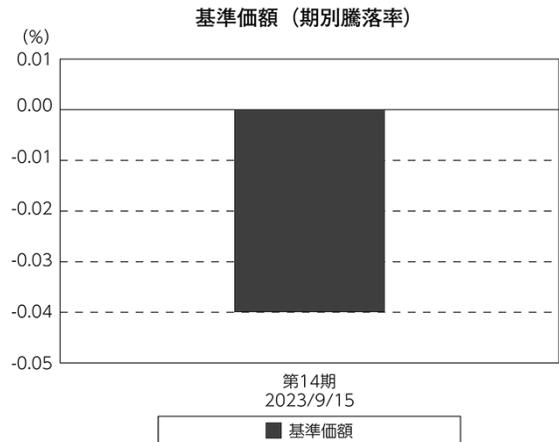
○当ファンドのポートフォリオ

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9月16日～2023年9月15日)

該当事項はございません。

○売買及び取引の状況

(2022年9月16日～2023年9月15日)

公社債

		買付額	売付額
国内	特殊債券	千円 67,183	千円 — (66,000)

*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す。

○利害関係人との取引状況等

(2022年9月16日～2023年9月15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9月15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		
					5年以上	2年以上	2年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
特殊債券 (除く金融債)	28,000 (28,000)	28,026 (28,026)	60.1 (60.1)	— (—)	— (—)	— (—)	60.1 (60.1)
合 計	28,000 (28,000)	28,026 (28,026)	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力しています。

*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
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
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	18,000	18,005	2023/9/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第207回	0.693	10,000	10,020	2023/12/28
合 計		28,000	28,026	

*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9月15日現在)

項 目	当 期	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	28,026	60.1
コール・ローン等、その他	18,573	39.9
投資信託財産総額	46,599	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9月15日現在)

項目	当期末 円
(A) 資産	46,599,168
コール・ローン等	18,539,217
公社債(評価額)	28,026,691
未収利息	24,835
前払費用	8,425
(B) 負債	20
未払利息	20
(C) 純資産総額(A-B)	46,599,148
元本	46,471,378
次期繰越損益金	127,770
(D) 受益権総口数	46,471,378口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,027円

(注) 期首元本額は46,471,378円、期中追加設定元本額は0円、期中一部解約元本額は0円、1口当たり純資産額は1.0027円です。

○損益の状況 (2022年9月16日～2023年9月15日)

項目	当期 円
(A) 配当等収益	202,405
受取利息	210,508
支払利息	△ 8,103
(B) 有価証券売買損益	△220,579
売買損	△220,579
(C) 当期損益金(A+B)	△ 18,174
(D) 前期繰越損益金	145,944
(E) 計(C+D)	127,770
次期繰越損益金(E)	127,770

* 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。

○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
野村北米REIT投信(ブラジルリアルコース) 毎月分配型	26,076,177
野村北米REIT投信(豪ドルコース) 毎月分配型	7,304,915
野村北米REIT投信(円コース) 毎月分配型	6,330,625
野村北米REIT投信(ブラジルリアルコース) 年2回決算型	1,594,426
野村北米REIT投信(円コース) 年2回決算型	1,401,832
USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(毎月分配型)	995,521
USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(毎月分配型)	995,521
USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(年2回決算型)	995,521
野村北米REIT投信(豪ドルコース) 年2回決算型	507,609
野村北米REIT投信(南アフリカランドコース) 毎月分配型	116,655
USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(年2回決算型)	99,553
野村北米REIT投信(南アフリカランドコース) 年2回決算型	13,203
野村北米REIT投信(米ドルコース) 毎月分配型	9,955
野村北米REIT投信(メキシコペソコース) 毎月分配型	9,955
野村北米REIT投信(米ドルコース) 年2回決算型	9,955
野村北米REIT投信(メキシコペソコース) 年2回決算型	9,955

○お知らせ

該当事項はございません。