

# (年3%目標払出) のむラップ・ファンド (普通型)

# (年6%目標払出) のむラップ・ファンド (普通型)

## 運用報告書(全体版)

第6期(決算日2020年11月18日) 第7期(決算日2021年1月18日) 第8期(決算日2021年3月18日)

作成対象期間(2020年9月19日~2021年3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。

	年3%目標払出	年6%目標払出
商品分類	追加型投信/内外/資産複合	
信託期間	2019年11月8日以降、無期限とします。	
運用方針	円建ての外国投資信託であるノムラ・マネージド・マスター・トラストグローバル・バランス・ファンド・デキュムレーティングクラス6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、日本の金融商品取引所に上場している上場投資信託証券(ETF)を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長と安定した収益の確保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、ノムラ・マネージド・マスター・トラストグローバル・バランス・ファンド・デキュムレーティングクラス6受益証券への投資を中心としますが、各受益証券への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	(年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型) (年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)	ノムラ・マネージド・マスター・トラストグローバル・バランス・ファンド・デキュムレーティングクラス6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。
	ノムラ・マネージド・マスター・トラストグローバル・バランス・ファンド・デキュムレーティングクラス6	日本の金融商品取引所に上場している上場投資信託証券(ETF)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	(年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型) (年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)	株式への直接投資は行いません。 外貨建て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、原則として経費控除後の繰越分を含めた利子・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。なお、各決算時点の基準価額に対して年率3%相当の分配を行うことを目指します。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す。	毎決算時に、原則として経費控除後の繰越分を含めた利子・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。なお、各決算時点の基準価額に対して年率6%相当の分配を行うことを目指します。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/>

## &lt;年3%目標払出&gt;

## ○設定以来の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)	標準価額			債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率	純 資 産 額
		税 分	込 配	み 金 騰 落				
(設定日) 2019年11月8日	円 10,000	円 —	円 —	% —	% —	% —	% —	百万円 50
1期(2020年1月20日)	10,182		50	2.3	0.0	—	98.7	186
2期(2020年3月18日)	8,413		50	△16.9	0.0	—	98.6	267
3期(2020年5月18日)	8,895		50	6.3	0.0	—	99.2	272
4期(2020年7月20日)	9,470		50	7.0	0.0	—	99.1	335
5期(2020年9月18日)	9,572		50	1.6	0.0	—	94.2	538
6期(2020年11月18日)	9,860		50	3.5	0.0	—	99.0	1,107
7期(2021年1月18日)	10,039		50	2.3	0.0	—	98.5	1,554
8期(2021年3月18日)	10,544		50	5.5	0.0	—	98.9	2,293

\*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、主に外国投資信託への投資を通じて、日本の金融商品取引所に上場している国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界REIT(国内REITおよび外国REIT)の市場指数に連動するETFに実質的に分散投資を行ない、ETFへの配分比率の見直しを定期的に行なうことを基本とします。当ファンドの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	標準価額		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率
			騰 落	率			
第6期	(期首) 2020年9月18日	円 9,572		% —	% 0.0	% —	% 94.2
	9月末	9,596	0.3	0.0	—	95.0	
	10月末	9,403	△1.8	0.0	—	99.1	
	(期末) 2020年11月18日	9,910	3.5	0.0	—	99.0	
第7期	(期首) 2020年11月18日	9,860	—	0.0	—	99.0	
	11月末	9,925	0.7	0.0	—	99.0	
	12月末	10,086	2.3	0.0	—	97.4	
	(期末) 2021年1月18日	10,089	2.3	0.0	—	98.5	
第8期	(期首) 2021年1月18日	10,039	—	0.0	—	98.5	
	1月末	10,038	△0.0	0.0	—	99.1	
	2月末	10,382	3.4	0.0	—	99.0	
	(期末) 2021年3月18日	10,594	5.5	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。

## &lt;年6%目標払出&gt;

## ○設定以来の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)	標準価額			債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率	純 資 産 額
		税 分	込 配	み 金 騰 落				
(設定日) 2019年11月8日	円 10,000	円	円	%	%	%	%	百万円 50
1期(2020年1月20日)	10,174		100	2.7	0.0	—	99.5	150
2期(2020年3月18日)	8,361		90	△16.9	0.1	—	99.1	143
3期(2020年5月18日)	8,801		90	6.3	0.0	—	99.1	152
4期(2020年7月20日)	9,294		100	6.7	0.0	—	99.1	196
5期(2020年9月18日)	9,337		100	1.5	0.0	—	99.1	204
6期(2020年11月18日)	9,550		100	3.4	0.0	—	99.0	226
7期(2021年1月18日)	9,679		100	2.4	0.0	—	99.0	225
8期(2021年3月18日)	10,118		100	5.6	0.0	—	98.9	228

\*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、主に外国投資信託への投資を通じて、日本の金融商品取引所に上場している国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界REIT(国内REITおよび外国REIT)の市場指数に連動するETFに実質的に分散投資を行ない、ETFへの配分比率の見直しを定期的に行なうことを基本とします。当ファンドの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	標準価額		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率
			騰 落	率			
第6期	(期首) 2020年9月18日	円 9,337		% —	% 0.0	% —	% 99.1
	9月末	9,361	0.3	0.0	—	99.1	
	10月末	9,153	△2.0	0.0	—	99.1	
	(期末) 2020年11月18日	9,650	3.4	0.0	—	99.0	
第7期	(期首) 2020年11月18日	9,550	—	0.0	—	99.0	
	11月末	9,616	0.7	0.0	—	99.0	
	12月末	9,776	2.4	0.0	—	99.1	
	(期末) 2021年1月18日	9,779	2.4	0.0	—	99.0	
第8期	(期首) 2021年1月18日	9,679	—	0.0	—	99.0	
	1月末	9,679	0.0	0.0	—	99.1	
	2月末	10,013	3.5	0.0	—	99.0	
	(期末) 2021年3月18日	10,218	5.6	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。

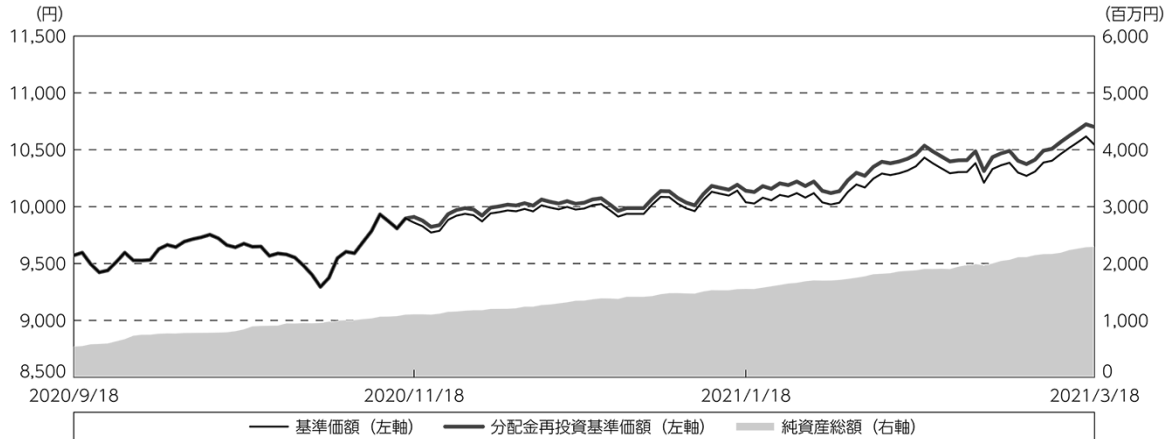
\*当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

\*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

## <年3%目標払出>

### ◎運用経過

#### ○作成期間中の基準価額等の推移



第6期首：9,572円

第8期末：10,544円 (既払分配金(税込み)：150円)

騰落率：11.8% (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(2020年9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

基準価額は、当作成期首の9,572円から当作成期末には10,544円(分配後)となりました。

- ・実質的に投資している外国株式が値上がりしたこと
- ・実質的に投資している国内株式が値上がりしたこと
- ・実質的に投資している世界REITが値上がりしたこと

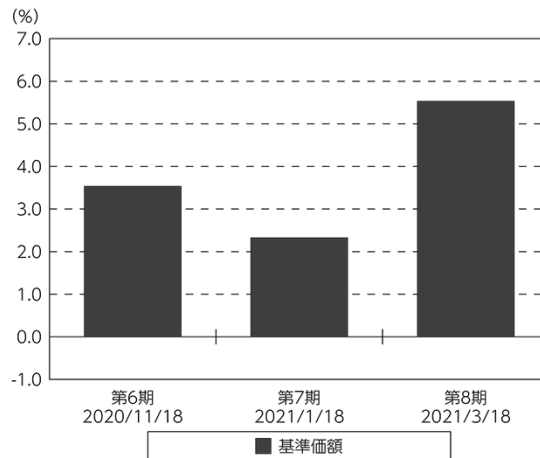
## &lt;年3%目標払出&gt;

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは、主に外国投資信託への投資を通じて、日本の金融商品取引所に上場している国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界REIT（国内REITおよび外国REIT）の市場指数に連動するETFに実質的に分散投資を行ない、ETFへの配分比率の見直しを定期的に行なうことを基本とします。当ファンドの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。

基準価額（期別騰落率）



(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、分配対象額の範囲内で、基準価額水準等を勘案して、1万口当たり第6期、第7期、第8期各50円といたしました。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。

## ○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第6期	第7期	第8期
	2020年9月19日～ 2020年11月18日	2020年11月19日～ 2021年1月18日	2021年1月19日～ 2021年3月18日
当期分配金	50	50	50
(対基準価額比率)	0.505%	0.496%	0.472%
当期の収益	50	50	50
当期の収益以外	—	—	—
翌期繰越分配対象額	548	715	1,172

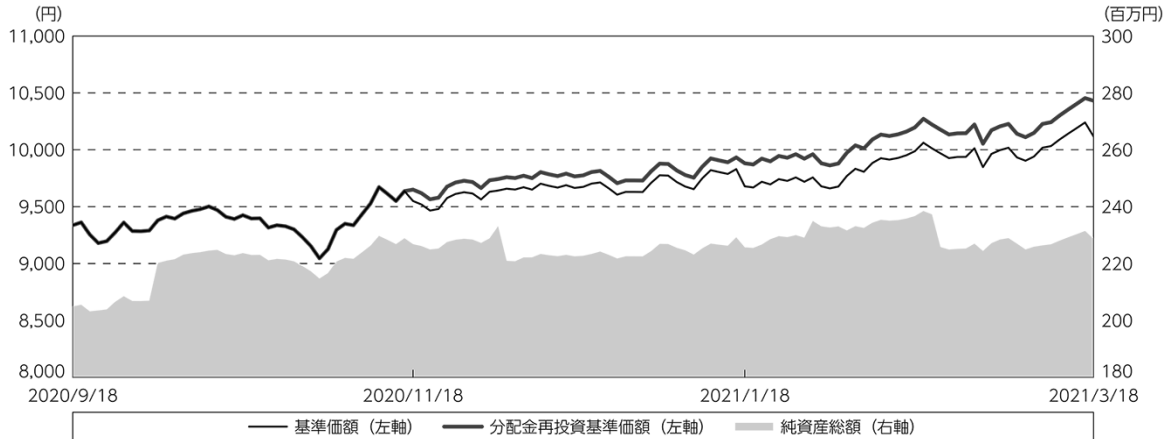
(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(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。

## <年6%目標払出>

### ◎運用経過

#### ○作成期間中の基準価額等の推移



第6期首：9,337円

第8期末：10,118円(既払分配金(税込み)：300円)

騰落率：11.7%(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(2020年9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

基準価額は、当作成期首の9,337円から当作成期末には10,118円(分配後)となりました。

- ・実質的に投資している外国株式が値上がりしたこと
- ・実質的に投資している国内株式が値上がりしたこと
- ・実質的に投資している世界REITが値上がりしたこと

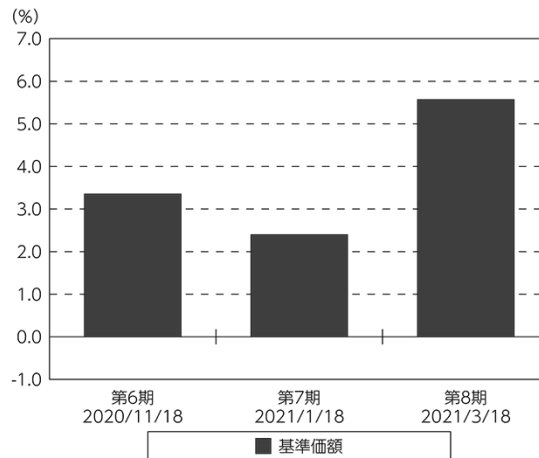
## &lt;年6%目標払出&gt;

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは、主に外国投資信託への投資を通じて、日本の金融商品取引所に上場している国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界REIT（国内REITおよび外国REIT）の市場指数に連動するETFに実質的に分散投資を行ない、ETFへの配分比率の見直しを定期的に行なうことを基本とします。当ファンドの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。

基準価額（期別騰落率）



(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、分配対象額の範囲内で、基準価額水準等を勘案して、1万口当たり第6期、第7期、第8期各100円といたしました。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。

## ○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第6期	第7期	第8期
	2020年9月19日～ 2020年11月18日	2020年11月19日～ 2021年1月18日	2021年1月19日～ 2021年3月18日
当期分配金	100	100	100
(対基準価額比率)	1.036%	1.023%	0.979%
当期の収益	100	100	100
当期の収益以外	—	—	—
翌期繰越分配対象額	282	300	458

(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。

## <年3%目標払出 / 年6%目標払出>

### ○投資環境

#### 国内株式

国内での新型コロナウイルス感染拡大により国内景気が落ち込むとの見方が強まり下落した場面もありましたが、外国株式市場が上昇したことや国内でも新型コロナウイルスのワクチン接種が開始されることを受けて景気回復期待が高まったことなどを背景に、当作成期間では値上がりとなりました。

#### 国内債券

国内での新型コロナウイルス感染拡大により国内の景気減速懸念が強まり、国内債券利回りは低下(価格は上昇)した場面があったものの、世界各国における経済活動再開に伴い景気回復期待が高まったことや株式市場の上昇などを受けて、安全資産としての債券需要が減少したことなどを背景に、国内債券利回りは上昇(価格は下落)し、当作成期間では国内債券利回りはほぼ横ばいとなりました。

#### 外国株式

米大統領選が終わり、先行き不透明感が後退したこと、新型コロナウイルスのワクチン接種が開始されたことにより経済正常化期待が高まったことなどを背景に、当作成期間では値上がりとなりました。

#### 外国債券

世界各国における経済活動再開に伴い景気回復期待が高まったことや株式市場の上昇などを受けて、安全資産としての債券需要が減少する局面もありましたが、FRB(米連邦準備制度理事会)が金融緩和方針の長期化を表明したことやECB(欧州中央銀行)が追加金融緩和を決定したことなどを背景に、外国債券利回りは低下(価格は上昇)しました。

#### 世界REIT

新型コロナウイルスのワクチン接種が開始されたことを受け経済正常化期待が高まったことや外国株式市場が上昇したこと、米欧における金融緩和長期化観測などを背景に、当作成期間では値上がりとなりました。

※ファンドの主要投資対象である外国投資信託が投資するETFの値動きをもとに説明しています。



＜年3%目標払出／年6%目標払出＞

## ○当ファンドのポートフォリオ

### [(年3%目標払出)のむらっぴ・ファンド(普通型)]

[ノムラ・マネージド・マスター・トラスト・グローバル・バランス・ファンドーデキュムレーションクラス6] 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、信託財産の成長と安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行ないました。投資の中心とする[ノムラ・マネージド・マスター・トラスト・グローバル・バランス・ファンドーデキュムレーションクラス6] 受益証券への投資比率を概ね高位に維持しました。

### [(年6%目標払出)のむらっぴ・ファンド(普通型)]

[ノムラ・マネージド・マスター・トラスト・グローバル・バランス・ファンドーデキュムレーションクラス6] 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、信託財産の成長と安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行ないました。投資の中心とする[ノムラ・マネージド・マスター・トラスト・グローバル・バランス・ファンドーデキュムレーションクラス6] 受益証券への投資比率を概ね高位に維持しました。

### [ノムラ・マネージド・マスター・トラスト・グローバル・バランス・ファンドーデキュムレーションクラス6]

日本の金融商品取引所に上場しているETFへの投資を通じて、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界REIT(国内 REIT および外国 REIT)に分散投資を行ない、信託財産の成長と安定した収益の確保を図ることを目的と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。

<年3%目標払出／年6%目標払出>

## ◎今後の運用方針

### [(年3%目標払出)のむらっぴ・ファンド(普通型)]

[ノムラ・マネージド・マスター・トラスト・グローバル・バランス・ファンド・デキュムレーションクラス6] 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、信託財産の成長と安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行ないます。

投資の中心とする[ノムラ・マネージド・マスター・トラスト・グローバル・バランス・ファンド・デキュムレーションクラス6] 受益証券への投資比率を概ね高位に維持します。

### [(年6%目標払出)のむらっぴ・ファンド(普通型)]

[ノムラ・マネージド・マスター・トラスト・グローバル・バランス・ファンド・デキュムレーションクラス6] 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、信託財産の成長と安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行ないます。

投資の中心とする[ノムラ・マネージド・マスター・トラスト・グローバル・バランス・ファンド・デキュムレーションクラス6] 受益証券への投資比率を概ね高位に維持します。

### [ノムラ・マネージド・マスター・トラスト・グローバル・バランス・ファンド・デキュムレーションクラス6]

ファンドが投資対象とする日本の金融商品取引所に上場しているETFへの投資を通じて、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界REIT(国内REITおよび外国REIT)に分散投資を行ないます。

ETFへの投資配分比率は、副投資顧問会社である野村證券株式会社が独自に開発したモデルを用い、各資産の期待リターンや推定リスク、各資産間の相関係数等をもとに最適化した結果を踏まえ決定します。

### [野村マネー マザーファンド]

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

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

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしく願いいたします。

## &lt;年3%目標払出&gt;

## ○ 1 万口当たりの費用明細

(2020年9月19日～2021年3月18日)

項 目	第 6 期～第 8 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 31	% 0.311	(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 )	( 8 )	(0.082)	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 )	(22)	(0.218)	購入後の情報提供、運用報告書等各种書類の送付、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 )	( 1 )	(0.011)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) そ の 他 費 用	0	0.002	(b) その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数
( 監 査 費 用 )	( 0 )	(0.002)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
合 計	31	0.313	
作成期間の平均基準価額は、9,905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。

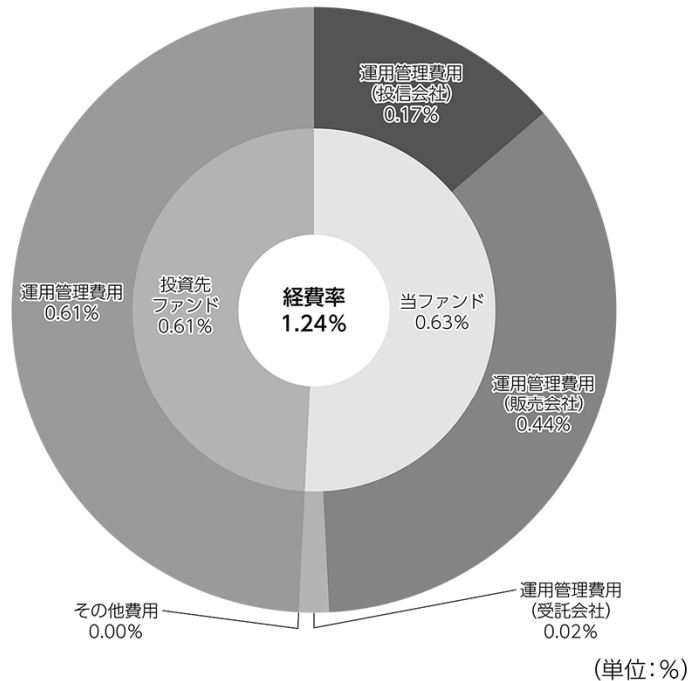
\*各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含む)を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

## &lt;年3%目標払出&gt;

## (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1.24%です。



経費率(①+②)	1.24
①当ファンドの費用の比率	0.63
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.61

(注) 当ファンドの費用は1万円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。

## &lt;年3%目標払出&gt;

## ○売買及び取引の状況

(2020年9月19日～2021年3月18日)

## 投資信託証券

銘柄		第6期～第8期			
		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
国内	ノムラ・マネージド・マスター・トラストー グローバル・バランス・ファンドーデキュムレーティングクラス6	口	千円	口	千円
		174,549	1,637,173	635	6,003

\*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

(2020年9月19日～2021年3月18日)

## 利害関係人との取引状況

&lt;(年3%目標払出) のむラップ・ファンド (普通型) &gt;

該当事項はございません。

## &lt;野村マネー マザーファンド&gt;

区分	第6期～第8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 8,250	百万円 100	% 1.2	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証券株式会社です。

## &lt;年3%目標払出&gt;

## ○自社による当ファンドの設定、解約状況

(2020年9月19日～2021年3月18日)

第6期首残高 (元本)	設定元本	解約元本	第8期末残高 (元本)	取引の理由
百万円 50	百万円 -	百万円 50	百万円 -	当初設定時における取得とその処分

## ○組入資産の明細

(2021年3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5期末		第8期末		比 率
	口 数	口 数	口 数	評 価 額	
ノムラ・マネージド・マスター・トラストー グローバル・バランス・ファンド-デキュムレーションクラス6	55,444		229,358	2,269,038	98.9
合 計	55,444		229,358	2,269,038	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5期末		第8期末	
	口 数	口 数	口 数	評 価 額
野村マネー マザーファンド		千口 98	千口 98	千円 99

\*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

## ○投資信託財産の構成

(2021年3月18日現在)

項 目	第8期末	
	評 価 額	比 率
投資信託受益証券	千円 2,269,038	% 97.2
野村マネー マザーファンド	99	0.0
コール・ローン等、その他	65,279	2.8
投資信託財産総額	2,334,416	100.0

\*金額の単位未満は切り捨て。

## &lt;年3%目標払出&gt;

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第6期末	第7期末	第8期末
	2020年11月18日現在	2021年1月18日現在	2021年3月18日現在
	円	円	円
(A) 資産	1,129,816,547	1,578,256,645	2,334,416,777
コール・ローン等	33,791,607	46,693,475	65,278,113
投資信託受益証券(評価額)	1,095,924,960	1,531,463,200	2,269,038,694
野村マナー マザーファンド(評価額)	99,980	99,970	99,970
(B) 負債	22,511,404	24,169,314	41,086,133
未払金	15,996,240	14,998,925	20,992,946
未払収益分配金	5,615,303	7,740,168	10,874,869
未払解約金	29,757	30,032	7,295,029
未払信託報酬	865,532	1,392,849	1,913,200
未払利息	36	31	40
その他未払費用	4,536	7,309	10,049
(C) 純資産総額(A-B)	1,107,305,143	1,554,087,331	2,293,330,644
元本	1,123,060,620	1,548,033,603	2,174,973,812
次期繰越損益金	△ 15,755,477	6,053,728	118,356,832
(D) 受益権総口数	1,123,060,620口	1,548,033,603口	2,174,973,812口
1万口当たり基準価額(C/D)	9,860円	10,039円	10,544円

(注) 第6期首元本額は563,044,832円、第6～8期中追加設定元本額は1,681,668,828円、第6～8期中一部解約元本額は69,739,848円、1口当たり純資産額は、第6期0.9860円、第7期1.0039円、第8期1.0544円です。

## &lt;年3%目標払出&gt;

## ○損益の状況

項 目	第 6 期	第 7 期	第 8 期
	2020年9月19日～ 2020年11月18日	2020年11月19日～ 2021年1月18日	2021年1月19日～ 2021年3月18日
	円	円	円
(A) 配当等収益	9,013,507	15,303,722	21,503,795
受取配当金	9,015,404	15,305,379	21,505,118
支払利息	△ 1,897	△ 1,657	△ 1,323
(B) 有価証券売買損益	27,931,227	16,020,175	85,457,270
売買益	27,931,644	16,183,030	85,998,108
売買損	△ 417	△ 162,855	△ 540,838
(C) 信託報酬等	△ 870,068	△ 1,400,158	△ 1,923,249
(D) 当期繰越損益金 (A+B+C)	36,074,666	29,923,739	105,037,816
(E) 前期繰越損益金	△17,567,192	12,495,126	34,355,254
(F) 追加信託差損益金	△28,647,648	△ 28,624,969	△ 10,161,369
(配当等相当額)	( 48,699,536)	( 76,116,724)	( 126,440,979)
(売買損益相当額)	(△77,347,184)	(△104,741,693)	(△136,602,348)
(G) 計 (D+E+F)	△10,140,174	13,793,896	129,231,701
(H) 収益分配金	△ 5,615,303	△ 7,740,168	△ 10,874,869
次期繰越損益金 (G+H)	△15,755,477	6,053,728	118,356,832
追加信託差損益金	△28,647,648	△ 28,624,969	△ 10,161,369
(配当等相当額)	( 48,699,559)	( 76,116,731)	( 126,440,985)
(売買損益相当額)	(△77,347,207)	(△104,741,700)	(△136,602,354)
分配準備積立金	12,892,171	34,678,697	128,518,201

\* 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 (2020年9月19日～2021年3月18日) は以下の通りです。

項 目	第 6 期	第 7 期	第 8 期
	2020年9月19日～ 2020年11月18日	2020年11月19日～ 2021年1月18日	2021年1月19日～ 2021年3月18日
a. 配当等収益(経費控除後)	8,801,272円	14,619,646円	21,117,269円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	752,252円	15,304,093円	83,920,547円
c. 信託約款に定める収益調整金	48,699,559円	76,116,731円	126,440,985円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	8,953,950円	12,495,126円	34,355,254円
e. 分配対象収益 (a+b+c+d)	67,207,033円	118,535,596円	265,834,055円
f. 分配対象収益 (1万口当たり)	598円	765円	1,222円
g. 分配金	5,615,303円	7,740,168円	10,874,869円
h. 分配金 (1万口当たり)	50円	50円	50円



## <年3%目標払出>

### ○分配金のお知らせ

---

	第6期	第7期	第8期
1万口当たり分配金 (税込み)	50円	50円	50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。

## &lt;年6%目標払出&gt;

## ○ 1 万口当たりの費用明細

(2020年9月19日～2021年3月18日)

項 目	第 6 期～第 8 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 30	% 0.311	(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 )	( 8 )	(0.082)	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 )	(21)	(0.218)	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 )	( 1 )	(0.011)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) そ の 他 費 用	0	0.002	(b) その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数
( 監 査 費 用 )	( 0 )	(0.002)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
合 計	30	0.313	
作成期間の平均基準価額は、9,599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。

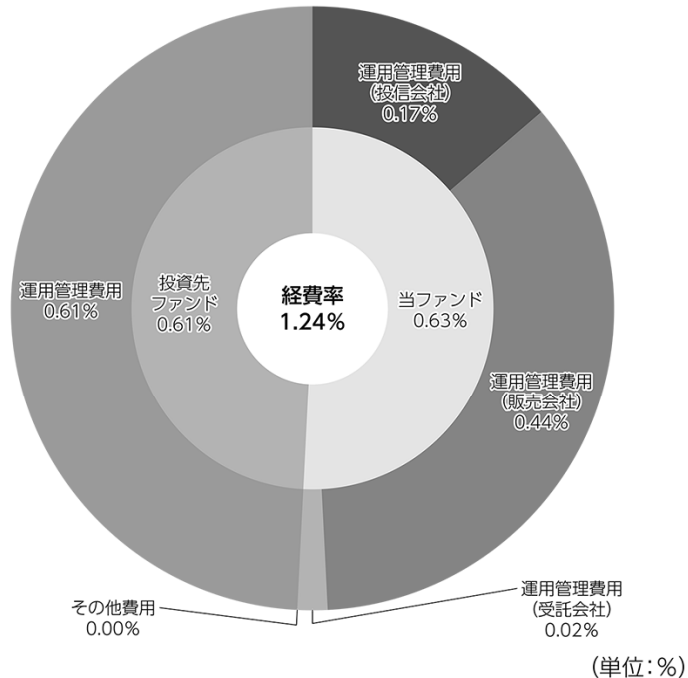
\* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

## &lt;年6%目標払出&gt;

## (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1.24%です。



経費率(①+②)	1.24
①当ファンドの費用の比率	0.63
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.61

(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。

## &lt;年6%目標払出&gt;

## ○売買及び取引の状況

(2020年9月19日～2021年3月18日)

## 投資信託証券

銘柄		第6期～第8期			
		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
国内	ノムラ・マネージド・マスター・トラストー グローバル・バランス・ファンドーデキュレティングクラス6	口	千円	口	千円
		4,584	42,659	3,894	37,050

\*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

(2020年9月19日～2021年3月18日)

## 利害関係人との取引状況

&lt;(年6%目標払出)のむらっぴ・ファンド(普通型)&gt;

該当事項はございません。

## &lt;野村マネー マザーファンド&gt;

区分	第6期～第8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 8,250	百万円 100	% 1.2	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証券株式会社です。

## &lt;年6%目標払出&gt;

## ○自社による当ファンドの設定、解約状況

(2020年9月19日～2021年3月18日)

第6期首残高 (元本)	設定元本	解約元本	第8期末残高 (元本)	取引の理由
百万円 50	百万円 -	百万円 -	百万円 50	当初設定時における取得

## ○組入資産の明細

(2021年3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5期末		第8期末		比 率
	口 数	口 数	口 数	評 価 額	
ノムラ・マネージド・マスター・トラストー グローバル・バランス・ファンド-デキュムレーションクラス6	22,176		22,866	226,213	98.9
合 計	22,176		22,866	226,213	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5期末		第8期末	
	口 数	口 数	口 数	評 価 額
野村マネー マザーファンド		千口 98	千口 98	千円 99

\*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

## ○投資信託財産の構成

(2021年3月18日現在)

項 目	第8期末	
	評 価 額	比 率
投資信託受益証券	千円 226,213	% 97.8
野村マネー マザーファンド	99	0.0
コール・ローン等、その他	4,873	2.2
投資信託財産総額	231,185	100.0

\*金額の単位未満は切り捨て。

## &lt;年6%目標払出&gt;

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第6期末	第7期末	第8期末
	2020年11月18日現在	2021年1月18日現在	2021年3月18日現在
	円	円	円
(A) 資産	229,430,057	229,262,663	231,185,634
コール・ローン等	4,849,197	5,713,768	4,872,326
投資信託受益証券(評価額)	224,480,880	223,448,925	226,213,338
野村マネー マザーファンド(評価額)	99,980	99,970	99,970
(B) 負債	2,603,546	3,563,014	2,494,550
未払金	—	994,875	—
未払収益分配金	2,375,192	2,331,737	2,260,293
未払信託報酬	227,175	235,174	233,047
未払利息	5	3	3
その他未払費用	1,174	1,225	1,207
(C) 純資産総額(A-B)	226,826,511	225,699,649	228,691,084
元本	237,519,284	233,173,753	226,029,378
次期繰越損益金	△ 10,692,773	△ 7,474,104	2,661,706
(D) 受益権総口数	237,519,284口	233,173,753口	226,029,378口
1万口当たり基準価額(C/D)	9,550円	9,679円	10,118円

(注) 第6期首元本額は219,474,189円、第6～8期中追加設定元本額は38,924,598円、第6～8期中一部解約元本額は32,369,409円、1口当たり純資産額は、第6期0.9550円、第7期0.9679円、第8期1.0118円です。

## &lt;年6%目標払出&gt;

## ○損益の状況

項 目	第6期	第7期	第8期
	2020年9月19日～ 2020年11月18日	2020年11月19日～ 2021年1月18日	2021年1月19日～ 2021年3月18日
	円	円	円
(A) 配当等収益	2,776,762	2,762,703	2,704,552
受取配当金	2,776,884	2,762,818	2,704,616
支払利息	△ 122	△ 115	△ 64
(B) 有価証券売買損益	4,936,471	2,681,196	9,545,124
売買益	4,936,827	2,724,730	9,879,517
売買損	△ 356	△ 43,534	△ 334,393
(C) 信託報酬等	△ 228,349	△ 236,399	△ 234,254
(D) 当期繰越損益金 (A + B + C)	7,484,884	5,207,500	12,015,422
(E) 前期繰越損益金	△11,720,776	△6,203,595	△ 3,055,885
(F) 追加信託差損益金	△ 4,081,689	△4,146,272	△ 4,037,538
(配当等相当額)	( 3,406,776)	( 3,548,987)	( 3,654,757)
(売買損益相当額)	(△ 7,488,465)	(△7,695,259)	(△ 7,692,295)
(G) 計 (D + E + F)	△ 8,317,581	△5,142,367	4,921,999
(H) 収益分配金	△ 2,375,192	△2,331,737	△ 2,260,293
次期繰越損益金 (G + H)	△10,692,773	△7,474,104	2,661,706
追加信託差損益金	△ 4,081,689	△4,146,272	△ 4,037,538
(配当等相当額)	( 3,406,779)	( 3,548,987)	( 3,654,757)
(売買損益相当額)	(△ 7,488,468)	(△7,695,259)	(△ 7,692,295)
分配準備積立金	3,307,566	3,449,827	6,699,244
繰越損益金	△ 9,918,650	△6,777,659	-

\* 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 (2020年9月19日～2021年3月18日) は以下の通りです。

項 目	第6期	第7期	第8期
	2020年9月19日～ 2020年11月18日	2020年11月19日～ 2021年1月18日	2021年1月19日～ 2021年3月18日
a. 配当等収益(経費控除後)	2,694,618円	2,642,771円	2,652,874円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	0円	0円	3,096,690円
c. 信託約款に定める収益調整金	3,406,779円	3,548,987円	3,654,757円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	2,988,140円	3,138,793円	3,209,973円
e. 分配対象収益 (a+b+c+d)	9,089,537円	9,330,551円	12,614,294円
f. 分配対象収益 (1万口当たり)	382円	400円	558円
g. 分配金	2,375,192円	2,331,737円	2,260,293円
h. 分配金 (1万口当たり)	100円	100円	100円

## <年6%目標払出>

### ○分配金のお知らせ

---

	第6期	第7期	第8期
1万口当たり分配金(税込み)	100円	100円	100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。



## ○(参考情報)親投資信託の組入資産の明細

(2021年3月18日現在)

## &lt;野村マネー マザーファンド&gt;

下記は、野村マネー マザーファンド全体(10,479,477千口)の内容です。

## 国内公社債

## (A)国内(邦貨建)公社債 種類別開示

区 分	第8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	%	%	%	%	%
地方債証券	1,940,000	1,946,813	18.2	—	—	—	18.2
	(1,940,000)	(1,946,813)	(18.2)	(—)	(—)	(—)	(18.2)
特殊債券 (除く金融債)	1,927,000	1,929,554	18.1	—	—	—	18.1
	(1,927,000)	(1,929,554)	(18.1)	(—)	(—)	(—)	(18.1)
金融債券	350,000	350,062	3.3	—	—	—	3.3
	( 350,000)	( 350,062)	( 3.3)	(—)	(—)	(—)	( 3.3)
普通社債券 (含む投資法人債券)	2,000,000	2,004,088	18.7	—	—	—	18.7
	(2,000,000)	(2,004,088)	(18.7)	(—)	(—)	(—)	(18.7)
合 計	6,217,000	6,230,517	58.3	—	—	—	58.3
	(6,217,000)	(6,230,517)	(58.3)	(—)	(—)	(—)	(58.3)

\* ( )内は非上場債で内書きです。

\*組入比率は、このファンドが組み入れているマザーファンドの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	柄	第8期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>地方債証券</b>		%	千円	千円	
北海道	公募平成22年度第14回	1.36	50,000	50,017	2021/3/25
神奈川県	公募第184回	1.02	190,000	190,496	2021/6/18
大阪府	公募第349回	1.38	100,000	100,153	2021/4/27
大阪府	公募第354回	1.03	100,000	100,643	2021/10/28
兵庫県	公募平成23年度第3回	1.16	610,000	611,334	2021/5/26
静岡県	公募平成22年度第13回	1.316	50,000	50,012	2021/3/24
千葉県	公募平成22年度第14回	1.33	100,000	100,025	2021/3/25
共同発行市場地方債	公募第100回	1.21	40,000	40,168	2021/7/23
共同発行市場地方債	公募第102回	1.03	500,000	502,724	2021/9/24
広島市	公募平成23年度第2回	1.0	200,000	201,236	2021/10/25
小	計		1,940,000	1,946,813	
<b>特殊債券(除く金融債)</b>					
政保	地方公共団体金融機構債券(8年)第2回	0.502	30,000	30,129	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	77,696	2021/12/28
	地方公共団体金融機構債券 第22回	1.34	100,000	100,030	2021/3/26
	地方公共団体金融機構債券 第23回	1.418	170,000	170,263	2021/4/28
	地方公共団体金融機構債券 第25回	1.178	380,000	381,263	2021/6/28
	首都高速道路 第17回	0.03	100,000	100,017	2021/6/18
	福祉医療機構債券 第53回財投機関債	0.001	200,000	200,014	2021/6/18
	東日本高速道路 第36回	0.06	100,000	100,023	2021/6/18
	東日本高速道路 第37回	0.03	200,000	200,031	2021/6/18
	中日本高速道路 第65回	0.03	470,000	470,079	2021/7/14
	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第85回	0.08	100,000	100,005	2021/3/19
小	計		1,927,000	1,929,554	
<b>金融債券</b>					
	しんきん中金債券 利付第321回	0.03	150,000	150,036	2021/8/27
	商工債券 利付(3年)第219回	0.11	200,000	200,025	2021/4/27
小	計		350,000	350,062	
<b>普通社債券(含む投資法人債券)</b>					
	三菱電機 第45回社債間限定同順位特約付	0.428	100,000	100,098	2021/6/4
	伊藤忠商事 第77回社債間限定同順位特約付	0.487	300,000	300,296	2021/5/28
	三菱商事 第76回担保提供制限等財務上特約無	1.303	300,000	300,726	2021/5/24
	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	601,546	2021/10/22
	三菱東京UFJ銀行 第124回特定社債間限定同順位特約付	1.51	200,000	200,242	2021/4/16
	日立キャピタル 第71回社債間限定同順位特約付	0.04	100,000	100,004	2021/3/19
	三菱UFJリース 第43回社債間限定同順位特約付	0.06	100,000	100,049	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	201,118	2021/9/6
	日本電信電話 第61回	1.21	100,000	100,006	2021/3/19
小	計		2,000,000	2,004,088	
合	計		6,217,000	6,230,517	

\*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

# ノムラ・マネージド・マスター・トラストー グローバル・バランス・ファンドーデキュムレーティングクラス6

2020年4月30日決算  
(計算期間:2019年11月11日～2020年4月30日)

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

形 態	ケイマン諸島籍円建て外国投資信託
運 用 方 針	日本の金融商品取引所に上場している上場投資信託証券(ETF)を主要投資対象とし、信託財産の成長と安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行うことを基本とします。
投 資 対 象	日本の金融商品取引所に上場している上場投資信託証券(ETF)
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	野村証券株式会社
管 理 事 務 代 行 会 社 保 管 銀 行	ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー

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

## 運用計算書

2020年4月30日に終了する計測期間

(円)

**収益**

受取配当金等(源泉徴収税控除後)	2,363,828
------------------	-----------

収益合計	<u>2,363,828</u>
------	------------------

**費用**

投資顧問報酬	770,304
--------	---------

事務管理代行報酬	107,776
----------	---------

保管費用	46,222
------	--------

当座借越利息	43
--------	----

取引銀行報酬	278,406
--------	---------

受託報酬	30,817
------	--------

法務報酬	78,839
------	--------

立替費用	15,371
------	--------

専門家報酬	1,474,952
-------	-----------

創業費償却	500,326
-------	---------

雑費用	12,214
-----	--------

費用合計	<u>3,315,270</u>
------	------------------

<b>純投資損益</b>	<u>(951,442)</u>
--------------	------------------

投資有価証券売買に係る損益	(3,572,232)
---------------	-------------

外国通貨に係る損益	(3,707)
-----------	---------

<b>当期実現純損益</b>	<u>(3,575,939)</u>
----------------	--------------------

投資有価証券評価差損益	(34,955,903)
-------------	--------------

<b>当期評価差損益</b>	<u>(34,955,903)</u>
----------------	---------------------

<b>運用の結果による純資産の増減額</b>	<u>(39,483,284)</u>
------------------------	---------------------

## 組入資産の明細

2020年4月30日現在

(円)

数量	銘柄	評価額	純資産比率(%)
	日本		
<b>投資信託受益証券</b>			
133,850	NEXT FUNDS INTER ETF	129,968,350	29.91
115,210	NOMU-MSCIKOKU NH ETF	114,173,110	26.27
44,230	NOMURA-TOPIX ETF ETF	67,804,590	15.60
55,480	NOMU-NF BPI ETF ETF	55,979,320	12.88
66,510	NOMU-SP REIT NH ETF	54,937,260	12.64
3,050	NOMURA-NEXT FUND ETF	5,181,950	1.19
		<u>428,044,580</u>	<u>98.49</u>
	日本計	<u>428,044,580</u>	<u>98.49</u>
<b>投資信託受益証券計</b>		<b><u>428,044,580</u></b>	<b><u>98.49</u></b>

# 野村マネー マザーファンド

## 運用報告書

第18期（決算日2020年8月19日）

作成対象期間（2019年8月20日～2020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	騰落率		債組入比率	債券先物比率	純総資産額
		期騰	中率			
14期(2016年8月19日)	円 10,211		% 0.0	% 68.6	% -	百万円 19,722
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

\*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

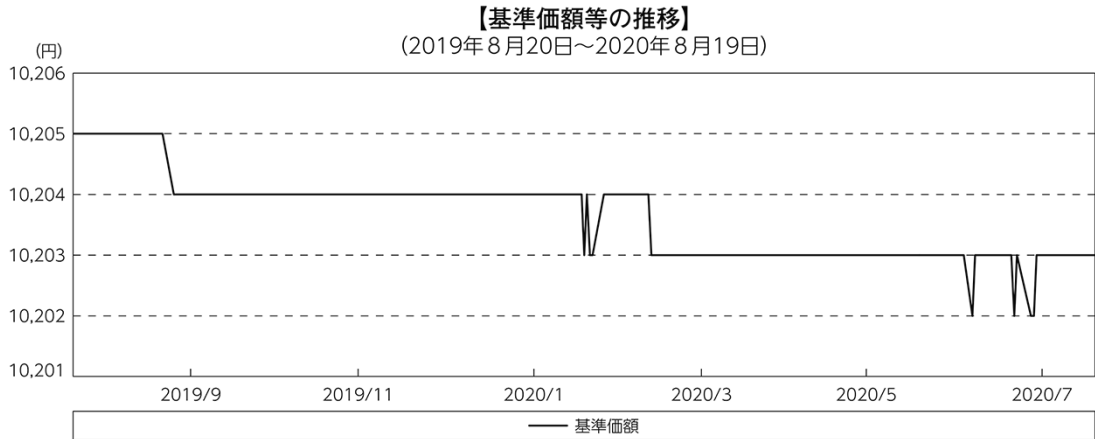
年月日	基準価額	騰落率		債組入比率	債券先物比率
		騰	落率		
(期首) 2019年8月19日	円 10,205		% -	% 59.3	% -
8月末	10,205		0.0	53.9	-
9月末	10,204		△0.0	61.6	-
10月末	10,204		△0.0	59.5	-
11月末	10,204		△0.0	61.1	-
12月末	10,204		△0.0	55.6	-
2020年1月末	10,204		△0.0	48.8	-
2月末	10,204		△0.0	66.5	-
3月末	10,203		△0.0	68.1	-
4月末	10,203		△0.0	58.3	-
5月末	10,203		△0.0	47.0	-
6月末	10,203		△0.0	68.2	-
7月末	10,203		△0.0	70.2	-
(期末) 2020年8月19日	10,203		△0.0	68.2	-

\*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、高水準にある企業収益や雇用・所得環境の改善継続等を背景に緩やかな回復基調が続きましたが、2020年2月以降は、新型コロナウイルスの感染拡大により、個人消費を始め、輸出入や生産が減少するとともに、企業収益が急速に悪化しました。しかし、6月以降は、徐々に消費や生産に持ち直しの動きも出始めました。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、3月および4月には資産買入の拡大などの金融緩和策を決定しました。

マイナス金利政策のもと、TDB（国庫短期証券）3ヵ月物の利回りは、2019年9月末以降の年越え銘柄への国内外の投資家需要の拡大や、2020年3月下旬にかけての円調達コスト低下による外国人投資家需要の拡大により、一時-0.4%前後まで低下する局面もありましたが、概ね-0.1%台で推移し、期末にかけてはTDBの発行増加を受けた需給軟化により上昇基調で推移しました。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。

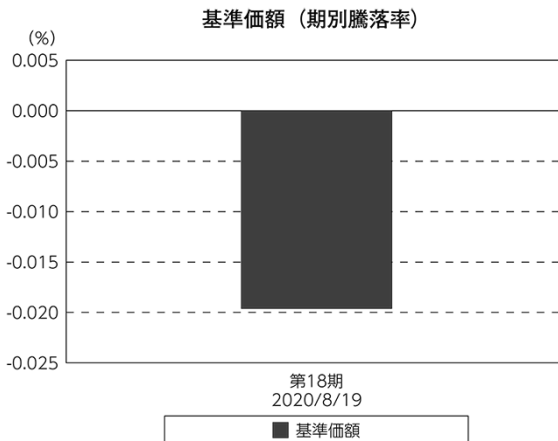
## ○当ファンドのポートフォリオ

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

(2019年8月20日～2020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

(2019年8月20日～2020年8月19日)

### 公社債

		買付額	売付額
		千円	千円
国	国債証券	10,440,559	10,440,548
	地方債証券	3,868,329	1,201,158 (3,026,000)
内	特殊債券	5,915,704	200,000 (5,959,400)
	社債券(投資法人債券を含む)	3,085,413	100,000 (5,210,000)

\*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。

### その他有価証券

		買付額	売付額
		千円	千円
内	コマーシャル・ペーパー	699,994	— (1,200,000)

\*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

(2019年8月20日～2020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		B A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D		D C
		百万円	百万円			百万円	百万円	
公社債	百万円 12,869	百万円 52	% 0.4		百万円 1,501	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證券株式会社です。

## ○組入資産の明細

(2020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	790,000 ( 790,000)	790,841 ( 790,841)	24.9 (24.9)	- (-)	- (-)	- (-)	24.9 (24.9)	
特殊債券 (除く金融債)	302,000 ( 302,000)	302,052 ( 302,052)	9.5 ( 9.5)	- (-)	- (-)	- (-)	9.5 ( 9.5)	
金融債券	500,000 ( 500,000)	500,174 ( 500,174)	15.8 (15.8)	- (-)	- (-)	- (-)	15.8 (15.8)	
普通社債券 (含む投資法人債券)	570,000 ( 570,000)	571,314 ( 571,314)	18.0 (18.0)	- (-)	- (-)	- (-)	18.0 (18.0)	
合 計	2,162,000 (2,162,000)	2,164,383 (2,164,383)	68.2 (68.2)	- (-)	- (-)	- (-)	68.2 (68.2)	

\* ( )内は非上場債で内書きです。

\*組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

\*金額の単位未満は切り捨て。

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

\*残存期間が1年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。

## (B)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	利 率	当 期		評 価 額	償 還 年 月 日
		額 面 金 額	末		
<b>地方債証券</b>	%	千円	千円		
東京都 公募第687回	1.12	100,000	100,091	2020/9/18	
神奈川県 公募(5年)第66回	0.101	200,000	200,069	2020/12/18	
共同発行市場地方債 公募第90回	1.12	100,000	100,109	2020/9/25	
共同発行市場地方債 公募第92回	1.03	190,000	190,530	2020/11/25	
北九州市 公募(5年)平成27年度第1回	0.136	200,000	200,039	2020/9/30	
小 計		790,000	790,841		
<b>特殊債券(除く金融債)</b>					
日本政策金融公庫債券 政府保証第32回	0.16	120,000	120,024	2020/9/16	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第115回	1.0	22,000	22,007	2020/8/31	
中日本高速道路 第62回	0.225	100,000	100,019	2020/9/18	
西日本高速道路 第44回	0.001	60,000	60,001	2020/9/18	
小 計		302,000	302,052		
<b>金融債券</b>					
農林債券 利付第783回い号	0.26	110,000	110,011	2020/8/27	
しんきん中金債券 利付第313回	0.225	190,000	190,151	2020/12/25	
商工債券 利付(3年)第211回	0.07	200,000	200,012	2020/8/27	
小 計		500,000	500,174		
<b>普通社債券(含む投資法人債券)</b>					
関西電力 第484回	0.976	100,000	100,165	2020/10/23	
関西電力 第485回	1.285	100,000	100,418	2020/12/18	
東北電力 第456回	1.176	170,000	170,529	2020/11/25	
九州電力 第433回	0.375	200,000	200,201	2020/11/25	
小 計		570,000	571,314		
合 計		2,162,000	2,164,383		

\*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

## ○投資信託財産の構成

(2020年8月19日現在)

項 目	当 期	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	2,164,383	68.1
コール・ローン等、その他	1,011,870	31.9
投資信託財産総額	3,176,253	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 (2020年8月19日現在)

項目	当期末 円
(A) 資産	3,176,253,835
コール・ローン等	1,008,018,870
公社債(評価額)	2,164,383,267
未収利息	1,976,573
前払費用	1,875,125
(B) 負債	604,189
未払解約金	603,000
未払利息	1,189
(C) 純資産総額(A-B)	3,175,649,646
元本	3,112,610,329
次期繰越損益金	63,039,317
(D) 受益権総口数	3,112,610,329口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,203円

(注) 期首元本額は8,288,568,727円、期中追加設定元本額は1,394,946,702円、期中一部解約元本額は6,570,905,100円、1口当たり純資産額は1.0203円です。

## ○損益の状況 (2019年8月20日～2020年8月19日)

項目	当期 円
(A) 配当等収益	20,874,808
受取利息	21,660,304
支払利息	△ 785,496
(B) 有価証券売買損益	△ 22,026,194
売買益	4,150
売買損	△ 22,030,344
(C) 当期損益金(A+B)	△ 1,151,386
(D) 前期繰越損益金	169,592,351
(E) 追加信託差損益金	28,367,699
(F) 解約差損益金	△ 133,769,347
(G) 計(C+D+E+F)	63,039,317
次期繰越損益金(G)	63,039,317

\*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
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)	2,050,866,611
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(マネーボール・ファンド)	214,572,748
野村世界高金利通貨投信	151,953,753
ノムラ・アジア・シリーズ(マネーボール・ファンド)	102,454,283
野村DC運用戦略ファンド	85,180,134
野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)Lプラス(適格機関投資家専用)	61,746,546
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	7,492,405
第12回 野村短期公社債ファンド	6,664,982
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11回 野村短期公社債ファンド	1,861,757
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(マネーボールファンド)年2回決算型	1,861,159
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

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(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
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(ブラジルリアルコース)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(ブラジルリアルコース)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

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 Aコース	983,381
野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース	983,381
野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース	983,381
野村グローバル高配当株プレミアム (円コース) 毎月分配型	983,091
野村グローバル高配当株プレミアム (通貨セレクトコース) 毎月分配型	983,091
野村グローバル高配当株プレミアム (円コース) 年2回決算型	983,091
野村グローバル高配当株プレミアム (通貨セレクトコース) 年2回決算型	983,091
野村アジアハイ・イールド債券投信 (円コース) 毎月分配型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投信 (通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投信 (アジア通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投信 (円コース) 年2回決算型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投信 (通貨セレクトコース) 年2回決算型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投信 (アジア通貨セレクトコース) 年2回決算型	982,898
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型	982,801
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド (欧州通貨コース)	982,609
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド (円コース)	982,609
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド (豪ドルコース)	982,609
野村日本ブランド株投資 (円コース) 毎月分配型	982,609
野村日本ブランド株投資 (資源国通貨コース) 毎月分配型	982,609
野村日本ブランド株投資 (アジア通貨コース) 毎月分配型	982,609
野村日本ブランド株投資 (資源国通貨コース) 年2回決算型	982,609
野村日本ブランド株投資 (アジア通貨コース) 年2回決算型	982,609
野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,609
野村ドイツ・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	982,609
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 (ブラジルリアルコース) 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 (ブラジルリアルコース) 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 (ブラジルリアルコース) 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 (ブラジルリアルコース) 年2回決算型	982,608
野村日本ブランド株投資 (トルコリラコース) 年2回決算型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投信 (円コース) 毎月分配型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投信 (豪ドルコース) 毎月分配型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投信 (ブラジルリアルコース) 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 (ブラジルリアルコース) 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 (ブラジルリアルコース) 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 (ブラジルリアルコース) 年2回決算型	982,608
野村新エマージング債券投信 (豪ドルコース) 年2回決算型	982,608
野村アジアCB投信 (毎月分配型)	982,608
野村PMCO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

ファンド名	当期末
	元本額
	円
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PMCO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PMCO新興国インフラ関連債券投信 (資源国通貨コース) 毎月分配型	982,607
野村日本高配当株プレミアム (円コース) 毎月分配型	982,415
野村日本高配当株プレミアム (通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,415
野村日本高配当株プレミアム (円コース) 年2回決算型	982,415
野村日本高配当株プレミアム (通貨セレクトコース) 年2回決算型	982,415
野村高配当インフラ関連株プレミアム (円コース) 毎月分配型	982,029
野村高配当インフラ関連株プレミアム (通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,029
野村高配当インフラ関連株プレミアム (円コース) 年2回決算型	982,029
野村高配当インフラ関連株プレミアム (通貨セレクトコース) 年2回決算型	982,029
野村カルミニャック・ファンド Aコース	981,547
野村カルミニャック・ファンド Bコース	981,547
野村通貨選択日本株投信 (米ドルコース) 毎月分配型	981,451
野村通貨選択日本株投信 (米ドルコース) 年2回決算型	981,451
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型	981,451
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型	981,451
ノムラ THE USA Aコース	981,258
ノムラ THE USA Bコース	981,258
野村グローバルボンド投信 Bコース	980,489
野村グローバルボンド投信 Dコース	980,489
野村グローバルボンド投信 Fコース	980,489
野村高配当インフラ関連株ファンド (米ドルコース) 毎月分配型	980,297
野村高配当インフラ関連株ファンド (通貨セレクトコース) 毎月分配型	980,297
野村高配当インフラ関連株ファンド (米ドルコース) 年2回決算型	980,297
グローバル・ストック Bコース	979,528
グローバル・ストック Dコース	979,528
野村グローバルCB投信 (マネーボールファンド) 年2回決算型	836,392
第7回 野村短期公社債ファンド	686,093
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 (ブラジルリアルコース) 毎月分配型	398,357
第10回 野村短期公社債ファンド	391,715
野村通貨選択日本株投信 (メキシコペソコース) 年2回決算型	373,897
野村通貨選択日本株投信 (豪ドルコース) 毎月分配型	177,539
野村通貨選択日本株投信 (インドルピーコース) 毎月分配型	149,947
野村通貨選択日本株投信 (豪ドルコース) 年2回決算型	132,547
野村通貨選択日本株投信 (トルコリラコース) 毎月分配型	123,377
野村通貨選択日本株投信 (ブラジルリアルコース) 年2回決算型	100,946
野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨セレクトコース) 年2回決算型	98,262
野村米国ハイ・イールド債券投信 (米ドルコース) 毎月分配型	98,261
野村米国ハイ・イールド債券投信 (ユーロコース) 毎月分配型	98,261
野村米国ハイ・イールド債券投信 (円コース) 年2回決算型	98,261
野村米国ハイ・イールド債券投信 (米ドルコース) 年2回決算型	98,261
野村米国ハイ・イールド債券投信 (トルコリラコース) 年2回決算型	98,261
野村日本ブランド株投資 (南アフリカランドコース) 毎月分配型	98,261
野村新米国ハイ・イールド債券投信 (円コース) 年2回決算型	98,261
野村新米国ハイ・イールド債券投信 (南アフリカランドコース) 年2回決算型	98,261
野村新エマージング債券投信 (インドネシアルピアコース) 年2回決算型	98,261
野村新エマージング債券投信 (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 (資源国通貨コース) 年2回決算型	98,261
野村PMCO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

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 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
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
ノムラ THE EUROPE Aコース	98,117
ノムラ THE EUROPE Bコース	98,117
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
(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テンプルトン・トータル・リターン Aコース	9,818
野村DCテンプルトン・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

ファンド名	当期末
	元本額
	円
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
野村新興国高配当株トリプルウィング ブラジルレアル毎月分配型	9,803
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け)	9,801
野村ブルーベイク・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。