

(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9期(決算日2021年5月18日) 第10期(決算日2021年7月19日) 第11期(決算日2021年9月21日)

作成対象期間(2021年3月19日～2021年9月21日)

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

	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・ファンドー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・ファンドー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・ファンドー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・ファンドー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/>

<年3%目標払出>

○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	債券先物比率	投資信託組入比率	純資産額
		税金	込配	み騰落				
(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
9期(2021年5月18日)	10,622	—	50	1.2	0.0	—	98.5	2,924
10期(2021年7月19日)	10,876	—	50	2.9	0.0	—	99.0	3,639
11期(2021年9月21日)	11,010	—	50	1.7	0.0	—	98.9	4,431

*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	騰落率		債券先物比率	投資信託組入比率
			騰落	率		
第9期	(期首) 2021年3月18日	円 10,544	% —	% —	% 0.0	% 98.9
	3月末	10,561	0.2	0.0	—	97.5
	4月末	10,696	1.4	0.0	—	99.0
	(期末) 2021年5月18日	10,672	1.2	0.0	—	98.5
第10期	(期首) 2021年5月18日	10,622	—	0.0	—	98.5
	5月末	10,781	1.5	0.0	—	98.0
	6月末	10,906	2.7	0.0	—	99.0
	(期末) 2021年7月19日	10,926	2.9	0.0	—	99.0
第11期	(期首) 2021年7月19日	10,876	—	0.0	—	99.0
	7月末	10,915	0.4	0.0	—	99.0
	8月末	10,988	1.0	0.0	—	99.1
	(期末) 2021年9月21日	11,060	1.7	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6%目標払出>

○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	債券先物比率	投資信託組入比率	純資産額
		税金	込配	み金騰落				
(設定日) 2019年11月8日	円 10,000	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
9期(2021年5月18日)	10,142	—	100	1.2	0.0	—	98.5	232
10期(2021年7月19日)	10,341	—	100	2.9	0.0	—	98.9	270
11期(2021年9月21日)	10,416	—	100	1.7	0.0	—	98.9	363

*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	騰落率		債券先物比率	投資信託組入比率
			騰落	率		
第9期	(期首) 2021年3月18日	円 10,118	—	% —	% 0.0	% 98.9
	3月末	10,135	0.2	—	—	97.5
	4月末	10,264	1.4	—	—	99.0
	(期末) 2021年5月18日	10,242	1.2	0.0	—	98.5
第10期	(期首) 2021年5月18日	10,142	—	0.0	—	98.5
	5月末	10,296	1.5	0.0	—	99.0
	6月末	10,419	2.7	0.0	—	99.0
	(期末) 2021年7月19日	10,441	2.9	0.0	—	98.9
第11期	(期首) 2021年7月19日	10,341	—	0.0	—	98.9
	7月末	10,379	0.4	0.0	—	99.0
	8月末	10,450	1.1	0.0	—	99.0
	(期末) 2021年9月21日	10,516	1.7	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。

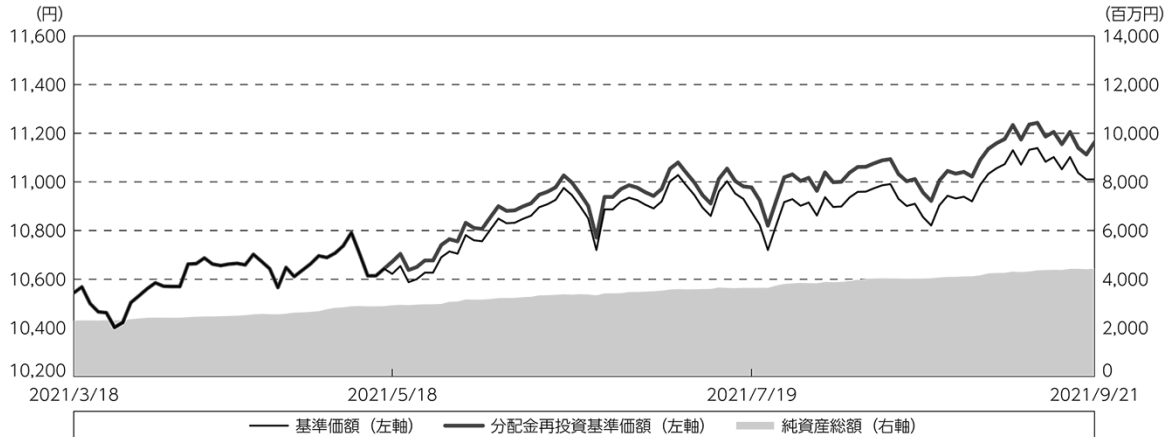
*当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

*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9期首：10,544円

第11期末：11,010円 (既払分配金(税込み)：150円)

騰落率：5.9% (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3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10,544円から当作成期末には11,010円(分配後)となりました。

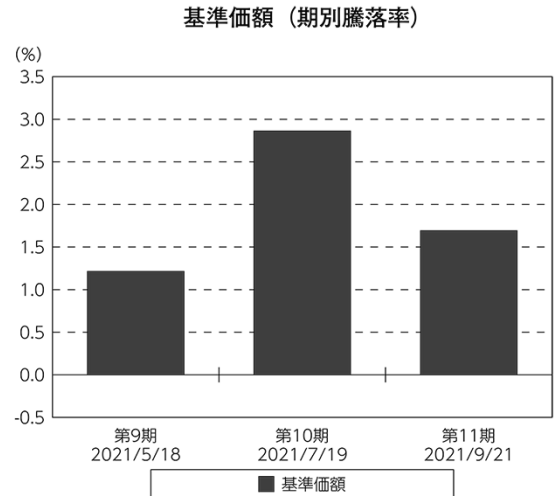
- ・実質的に投資している外国株式が値上がりしたこと
- ・実質的に投資している世界REITが値上がりしたこと
- ・実質的に投資している国内株式が値上がりしたこと

<年3%目標払出>

○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。



(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9期、第10期、第11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9期	第10期	第11期
	2021年3月19日～ 2021年5月18日	2021年5月19日～ 2021年7月19日	2021年7月20日～ 2021年9月21日
当期分配金	50	50	50
(対基準価額比率)	0.469%	0.458%	0.452%
当期の収益	50	50	50
当期の収益以外	—	—	—
翌期繰越分配対象額	1,248	1,478	1,612

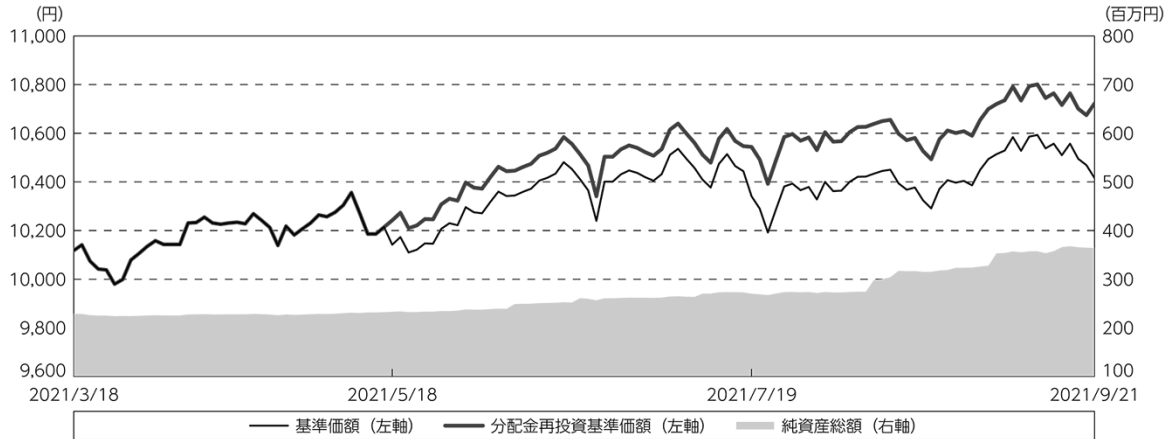
(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(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9期首：10,118円

第11期末：10,416円 (既払分配金(税込み)：300円)

騰落率：6.0% (分配金再投資ベース)

(注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首(2021年3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10,118円から当作成期末には10,416円(分配後)となりました。

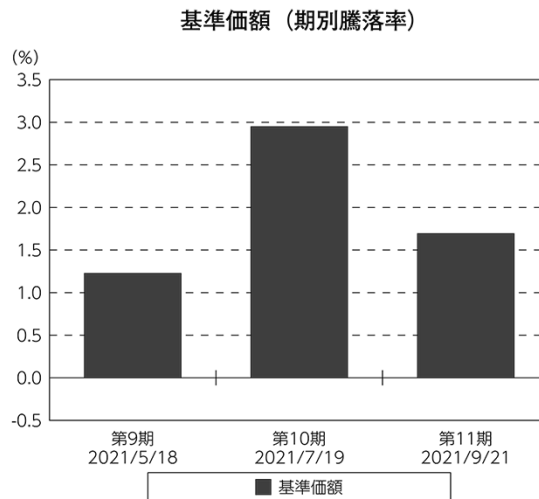
- ・実質的に投資している外国株式が値上がりしたこと
- ・実質的に投資している世界REITが値上がりしたこと
- ・実質的に投資している国内株式が値上がりしたこと

<年6%目標払出>

○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。



(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9期、第10期、第11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9期	第10期	第11期
	2021年3月19日～ 2021年5月18日	2021年5月19日～ 2021年7月19日	2021年7月20日～ 2021年9月21日
当期分配金	100	100	100
(対基準価額比率)	0.976%	0.958%	0.951%
当期の収益	100	100	100
当期の収益以外	—	—	—
翌期繰越分配対象額	480	656	721

(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の感染再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があったものの、自民党総裁選などが具体化し国内政治の変化への期待が高まったことや、外国株式市場が上昇し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

新型コロナウイルス感染の再拡大により景気悪化懸念が高まったことや、日銀による金融緩和策が継続する中で、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、外国債券利回りが上昇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わずかな低下となりました。

外国株式

米国で新型コロナウイルスのワクチン接種が進んだことにより経済正常化期待が高まったことや、米国で好調な雇用統計や良好な企業決算が発表されたこと、パウエルFRB(米連邦準備制度理事会)議長が利上げを急がない姿勢を示し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

米国でFRBによる金融緩和政策の長期化観測が高まったことや、FOMC(米連邦公開市場委員会)議事要旨において量的緩和縮小について言及があったものの、その後インフレは一時的なものとの見解が示されたことなどから金融緩和縮小に対する懸念が後退し、米国を中心に外国債券全体の利回りは低下(価格は上昇)しましたが、FRB高官から金融緩和縮小の年内開始に前向きな発言が確認されたことなどから米国を中心に外国債券全体の利回りは上昇(価格は下落)し、当作成期間では外国債券利回りは小幅な低下となりました。

世界REIT

米国内古住宅販売件数が増加したことや、米国で好調な雇用統計や良好な企業決算が発表されたことなどをを受けて外国株式市場が上昇し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。

※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・ファンドー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、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・ファンドーデキュムレーティングクラス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・ファンドー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、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・ファンドーデキュムレーティングクラス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・ファンドーデキュムレーティングクラス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。

<年3%目標払出>

○ 1 万口当たりの費用明細

(2021年3月19日～2021年9月21日)

項 目	第9期～第11期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 35	% 0.321	(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)	(9)	(0.085)	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)	(24)	(0.225)	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	35	0.323	
作成期間の平均基準価額は、10,807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。

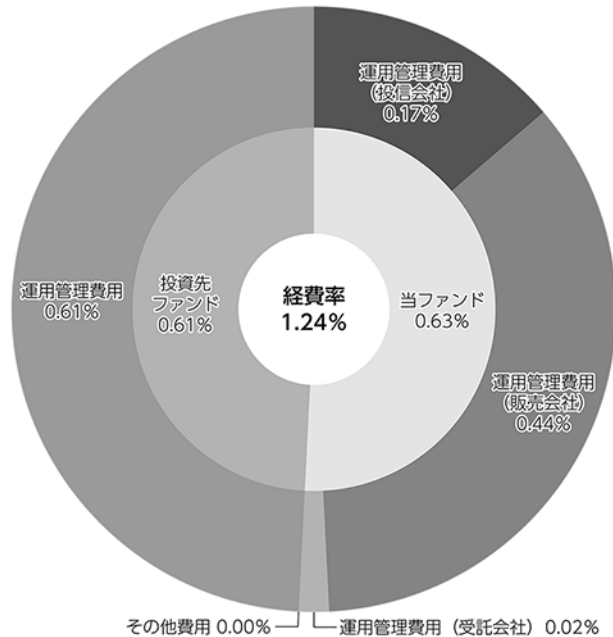
*各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

<年3%目標払出>

(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。



(単位: %)

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。

<年3%目標払出>

○売買及び取引の状況

(2021年3月19日～2021年9月21日)

投資信託証券

銘柄		第9期～第11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ーションクラス6	口	千円	口	千円
		210,721	2,111,059	8,081	81,526

*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3月19日～2021年9月21日)

利害関係人との取引状況

<(年3%目標払出)のむらっぴ・ファンド(普通型)>

該当事項はございません。

<野村マネー マザーファンド>

区分	第9期～第11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 7,763	百万円 30	% 0.4	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。

<年3%目標払出>

○組入資産の明細

(2021年9月21日現在)

ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細

銘	柄	第8期末	第11期末		
		口数	口数	評価額	比率
		口	口	千円	%
	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	229,358	431,998	4,384,779	98.9
	合計	229,358	431,998	4,384,779	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8期末	第11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	98	98	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9月21日現在)

項目	第11期末	
	評価額	比率
	千円	%
投資信託受益証券	4,384,779	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	100,518	2.2
投資信託財産総額	4,485,396	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

<年3%目標払出>

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第9期末	第10期末	第11期末
	2021年5月18日現在	2021年7月19日現在	2021年9月21日現在
	円	円	円
(A) 資産	2,966,232,087	3,671,768,018	4,485,396,138
コール・ローン等	85,596,095	69,352,297	96,507,423
投資信託受益証券(評価額)	2,880,536,022	3,602,315,760	4,384,779,700
野村マナー マザーファンド(評価額)	99,970	99,961	99,961
未収入金	—	—	4,009,054
(B) 負債	41,449,791	32,292,570	53,684,231
未払金	24,992,838	11,992,254	20,990,200
未払収益分配金	13,767,772	16,730,979	20,126,102
未払解約金	—	—	8,085,526
未払信託報酬	2,675,057	3,550,610	4,458,877
未払利息	65	63	79
その他未払費用	14,059	18,664	23,447
(C) 純資産総額(A-B)	2,924,782,296	3,639,475,448	4,431,711,907
元本	2,753,554,492	3,346,195,895	4,025,220,486
次期繰越損益金	171,227,804	293,279,553	406,491,421
(D) 受益権総口数	2,753,554,492口	3,346,195,895口	4,025,220,486口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,622円	10,876円	11,010円

(注) 第9期首元本額は2,174,973,812円、第9～11期中追加設定元本額は2,062,333,055円、第9～11期中一部解約元本額は212,086,381円、1口当たり純資産額は、第9期1.0622円、第10期1.0876円、第11期1.1010円です。

<年3%目標払出>

○損益の状況

項 目	第9期	第10期	第11期
	2021年3月19日～ 2021年5月18日	2021年5月19日～ 2021年7月19日	2021年7月20日～ 2021年9月21日
	円	円	円
(A) 配当等収益	29,089,469	37,048,033	44,885,121
受取配当金	29,091,142	37,051,049	44,888,465
支払利息	△ 1,673	△ 3,016	△ 3,344
(B) 有価証券売買損益	2,774,860	54,685,064	27,469,044
売買益	2,844,855	55,946,677	27,901,475
売買損	△ 69,995	△ 1,261,613	△ 432,431
(C) 信託報酬等	△ 2,689,116	△ 3,569,274	△ 4,482,324
(D) 当期繰越損益金 (A+B+C)	29,175,213	88,163,823	67,871,841
(E) 前期繰越損益金	126,432,809	138,778,911	204,792,043
(F) 追加信託差損益金	29,387,554	83,067,798	153,953,639
(配当等相当額)	(201,914,066)	(284,413,392)	(396,435,230)
(売買損益相当額)	(△172,526,512)	(△201,345,594)	(△242,481,591)
(G) 計 (D+E+F)	184,995,576	310,010,532	426,617,523
(H) 収益分配金	△ 13,767,772	△ 16,730,979	△ 20,126,102
次期繰越損益金 (G+H)	171,227,804	293,279,553	406,491,421
追加信託差損益金	29,387,554	83,067,798	153,953,639
(配当等相当額)	(201,914,074)	(284,413,399)	(396,435,232)
(売買損益相当額)	(△172,526,520)	(△201,345,601)	(△242,481,593)
分配準備積立金	141,840,250	210,211,755	252,537,782

* 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3月19日～2021年9月21日) は以下の通りです。

項 目	第9期	第10期	第11期
	2021年3月19日～ 2021年5月18日	2021年5月19日～ 2021年7月19日	2021年7月20日～ 2021年9月21日
a. 配当等収益 (経費控除後)	26,634,645円	35,606,463円	42,104,325円
b. 有価証券売買等損益 (経費控除後・繰越欠損金補填後)	2,540,568円	52,557,360円	25,767,516円
c. 信託約款に定める収益調整金	201,914,074円	284,413,399円	396,435,232円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	126,432,809円	138,778,911円	204,792,043円
e. 分配対象収益 (a+b+c+d)	357,522,096円	511,356,133円	669,099,116円
f. 分配対象収益 (1万口当たり)	1,298円	1,528円	1,662円
g. 分配金	13,767,772円	16,730,979円	20,126,102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9期	第10期	第11期
1万円当たり分配金(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。

<年6%目標払出>

○ 1 万口当たりの費用明細

(2021年3月19日～2021年9月21日)

項 目	第9期～第11期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 33	% 0.321	(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)	(9)	(0.085)	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)	(23)	(0.225)	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	33	0.323	
作成期間の平均基準価額は、10,323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。

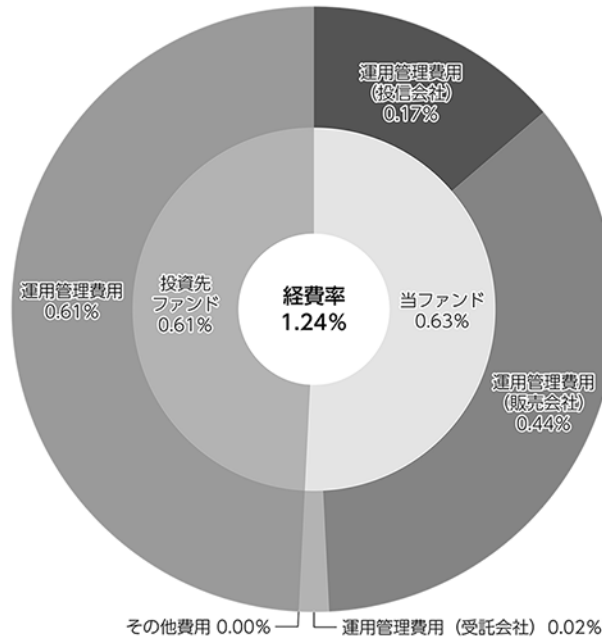
* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

<年6%目標払出>

(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。



(単位:%)

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。

<年6%目標払出>

○売買及び取引の状況

(2021年3月19日～2021年9月21日)

投資信託証券

銘柄		第9期～第11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	14,140	142,638	1,539	15,348

*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3月19日～2021年9月21日)

利害関係人との取引状況

<(年6%目標払出) のむらっぴ・ファンド (普通型) >

該当事項はございません。

<野村マネー マザーファンド>

区分	第9期～第11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 7,763	百万円 30	% 0.4	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。

<年6%目標払出>

○自社による当ファンドの設定、解約状況

(2021年3月19日～2021年9月21日)

第9期首残高 (元本)	設定元本	解約元本	第11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9月21日現在)

ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細

銘 柄	第8期末		第11期末			
	口	数	口	数	評 価 額	比 率
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		口		口	千円	%
		22,866		35,467	359,990	98.9
合 計		22,866		35,467	359,990	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8期末		第11期末		
	口	数	口	数	評 価 額
野村マネー マザーファンド		千口		千口	千円
		98		98	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9月21日現在)

項 目	第11期末	
	評 価 額	比 率
投資信託受益証券	千円 359,990	% 97.6
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	8,659	2.4
投資信託財産総額	368,748	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

<年6%目標払出>

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第9期末	第10期末	第11期末
	2021年5月18日現在	2021年7月19日現在	2021年9月21日現在
	円	円	円
(A) 資産	236,421,873	273,009,926	368,748,155
コール・ローン等	7,037,627	5,832,685	8,658,144
投資信託受益証券(評価額)	229,284,276	267,077,280	359,990,050
野村マナー マザーファンド(評価額)	99,970	99,961	99,961
(B) 負債	3,527,768	2,882,767	4,833,111
未払金	990,600	—	994,700
未払収益分配金	2,296,392	2,612,237	3,493,778
未払解約金	994	—	—
未払信託報酬	238,542	269,132	342,844
未払利息	5	5	7
その他未払費用	1,235	1,393	1,782
(C) 純資産総額(A-B)	232,894,105	270,127,159	363,915,044
元本	229,639,203	261,223,711	349,377,815
次期繰越損益金	3,254,902	8,903,448	14,537,229
(D) 受益権総口数	229,639,203口	261,223,711口	349,377,815口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,142円	10,341円	10,416円

(注) 第9期首元本額は226,029,378円、第9～11期中追加設定元本額は132,775,634円、第9～11期中一部解約元本額は9,427,197円、1口当たり純資産額は、第9期1.0142円、第10期1.0341円、第11期1.0416円です。

<年6%目標払出>

○損益の状況

項 目	第9期	第10期	第11期
	2021年3月19日～ 2021年5月18日	2021年5月19日～ 2021年7月19日	2021年7月20日～ 2021年9月21日
	円	円	円
(A) 配当等収益	2,707,876	2,916,769	3,436,267
受取配当金	2,707,956	2,916,967	3,436,599
支払利息	△ 80	△ 198	△ 332
(B) 有価証券売買損益	260,053	4,292,273	1,928,876
売買益	320,973	4,304,277	1,962,924
売買損	△ 60,920	△ 12,004	△ 34,048
(C) 信託報酬等	△ 239,777	△ 270,525	△ 344,626
(D) 当期損益金(A+B+C)	2,728,152	6,938,517	5,020,517
(E) 前期繰越損益金	6,587,440	6,970,501	11,174,740
(F) 追加信託差損益金	△3,764,298	△ 2,393,333	1,835,750
(配当等相当額)	(4,024,581)	(5,846,929)	(12,523,304)
(売買損益相当額)	(△7,788,879)	(△ 8,240,262)	(△10,687,554)
(G) 計(D+E+F)	5,551,294	11,515,685	18,031,007
(H) 収益分配金	△2,296,392	△ 2,612,237	△ 3,493,778
次期繰越損益金(G+H)	3,254,902	8,903,448	14,537,229
追加信託差損益金	△3,764,298	△ 2,393,333	1,835,750
(配当等相当額)	(4,024,581)	(5,846,932)	(12,523,307)
(売買損益相当額)	(△7,788,879)	(△ 8,240,265)	(△10,687,557)
分配準備積立金	7,019,200	11,296,781	12,701,479

* 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3月19日～2021年9月21日)は以下の通りです。

項 目	第9期	第10期	第11期
	2021年3月19日～ 2021年5月18日	2021年5月19日～ 2021年7月19日	2021年7月20日～ 2021年9月21日
a. 配当等収益(経費控除後)	2,489,173円	2,807,375円	3,215,572円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	238,979円	4,131,142円	1,804,945円
c. 信託約款に定める収益調整金	4,024,581円	5,846,932円	12,523,307円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	6,587,440円	6,970,501円	11,174,740円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	13,340,173円	19,755,950円	28,718,564円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	580円	756円	821円
g. 分配金	2,296,392円	2,612,237円	3,493,778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9期	第10期	第11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。

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>
------	------------------

純投資損益	<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)
-----------	---------

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

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

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

運用の結果による純資産の増減額	<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		
投資信託受益証券			
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>
投資信託受益証券計		<u>428,044,580</u>	<u>98.49</u>

野村マネー マザーファンド

運用報告書

第19期（決算日2021年8月19日）

作成対象期間（2020年8月20日～2021年8月19日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額	騰落率		債組入比率	債券先物比率	純総資産額
		期騰	中率			
15期(2017年8月21日)	円 10,208		% △0.0	% 64.0	% —	百万円 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

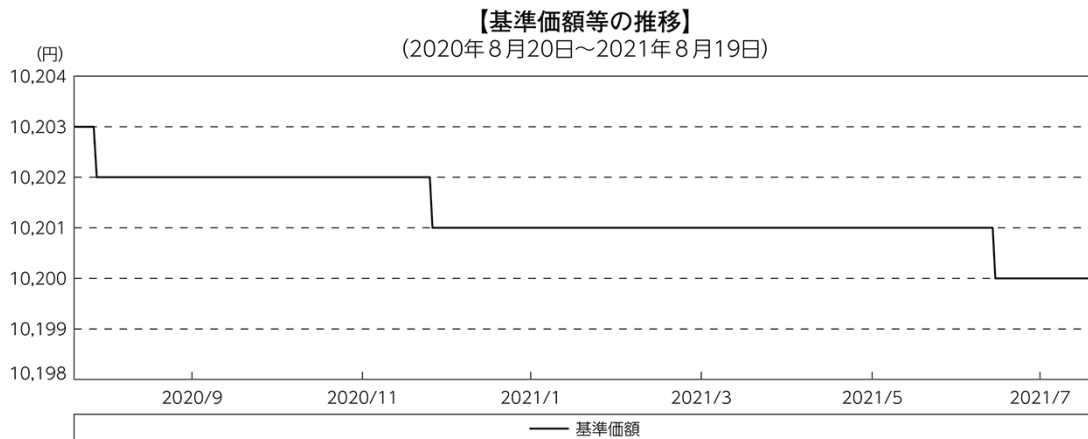
年月日	基準価額	騰落率		債組入比率	債券先物比率
		騰	落率		
(期首) 2020年8月19日	円 10,203		% —	% 68.2	% —
8月末	10,202		△0.0	58.9	—
9月末	10,202		△0.0	50.4	—
10月末	10,202		△0.0	56.6	—
11月末	10,202		△0.0	28.3	—
12月末	10,201		△0.0	48.3	—
2021年1月末	10,201		△0.0	58.0	—
2月末	10,201		△0.0	56.6	—
3月末	10,201		△0.0	53.8	—
4月末	10,201		△0.0	59.8	—
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	10,200		△0.0	60.1	—

*騰落率は期首比です。

*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



○基準価額の主な変動要因

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

○投資環境

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

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

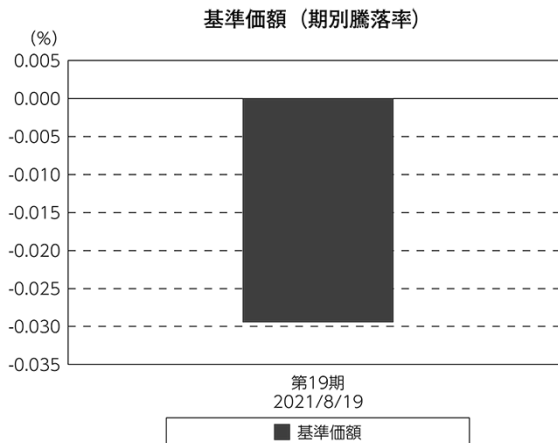
○当ファンドのポートフォリオ

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

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

グラフは、期中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。



◎今後の運用方針

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

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

引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○1万口当たりの費用明細

(2020年8月20日～2021年8月19日)

該当事項はございません。

○売買及び取引の状況

(2020年8月20日～2021年8月19日)

公社債

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

*金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

*単位未満は切り捨て。

* () 内は償還等による増減分です。

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

その他有価証券

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

*金額は受け渡し代金。

*単位未満は切り捨て。

* () 内は償還等による増減分です。

○利害関係人との取引状況等

(2020年8月20日～2021年8月19日)

利害関係人との取引状況

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

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

○組入資産の明細

(2021年8月19日現在)

国内公社債

(A) 国内(邦貨建)公社債 種類別開示

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

* ()内は非上場債で内書きです。

* 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

* 金額の単位未満は切り捨て。

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

* 残存期間が1年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。

(B) 国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

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

*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2021年8月19日現在)

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

*金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年8月19日現在)

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

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

○損益の状況 (2020年8月20日～2021年8月19日)

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

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

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

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投資(アジア通貨コース)年2回決算型	984,834
野村グローバルCB投資(円コース)毎月分配型	984,543
野村グローバルCB投資(資源国通貨コース)毎月分配型	984,543
野村グローバルCB投資(アジア通貨コース)毎月分配型	984,543
野村グローバルCB投資(円コース)年2回決算型	984,543
野村グローバルCB投資(資源国通貨コース)年2回決算型	984,543
野村グローバルCB投資(アジア通貨コース)年2回決算型	984,543
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投資(円コース)毎月分配型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投資(豪ドルコース)毎月分配型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投資(円コース)年2回決算型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投資(豪ドルコース)年2回決算型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型	984,252
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型	983,768
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型	983,768
野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型	983,768
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型	983,768
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型	983,768
ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド(円コース)年2回決算型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)年2回決算型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)年2回決算型	983,672
野村テンブルトン・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・イールド債券投信 (円コース) 毎月分配型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投信 (通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投信 (アジア通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投信 (円コース) 年2回決算型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投信 (通貨セレクトコース) 年2回決算型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投信 (アジア通貨セレクトコース) 年2回決算型	982,898
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型	982,801
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド (欧州通貨コース)	982,609
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド (円コース)	982,609
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド (豪ドルコース)	982,609
野村日本ブランド株投資 (円コース) 毎月分配型	982,609
野村日本ブランド株投資 (資源国通貨コース) 毎月分配型	982,609
野村日本ブランド株投資 (アジア通貨コース) 毎月分配型	982,609
野村日本ブランド株投資 (資源国通貨コース) 年2回決算型	982,609
野村日本ブランド株投資 (アジア通貨コース) 年2回決算型	982,609
野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,609
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信 (通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,608
野村新世界高金利通貨投信	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信 (円コース) 毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信 (豪ドルコース) 毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信 (ブラジルレアルコース) 毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信 (南アフリカランドコース) 毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信 (トルコリラコース) 毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信 (豪ドルコース) 年2回決算型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信 (ブラジルレアルコース) 年2回決算型	982,608
野村日本ブランド株投資 (豪ドルコース) 毎月分配型	982,608
野村日本ブランド株投資 (ブラジルレアルコース) 毎月分配型	982,608
野村日本ブランド株投資 (円コース) 年2回決算型	982,608
野村日本ブランド株投資 (豪ドルコース) 年2回決算型	982,608
野村日本ブランド株投資 (ブラジルレアルコース) 年2回決算型	982,608
野村日本ブランド株投資 (トルコリラコース) 年2回決算型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投信 (円コース) 毎月分配型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投信 (豪ドルコース) 毎月分配型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投信 (ブラジルレアルコース) 毎月分配型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投信 (南アフリカランドコース) 毎月分配型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投信 (トルコリラコース) 年2回決算型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投信 (ブラジルレアルコース) 年2回決算型	982,608
野村新エマージング債券投信 (円コース) 毎月分配型	982,608
野村新エマージング債券投信 (ブラジルレアルコース) 毎月分配型	982,608
野村新エマージング債券投信 (インドネシアルピアコース) 毎月分配型	982,608
野村新エマージング債券投信 (円コース) 年2回決算型	982,608
野村新エマージング債券投信 (ブラジルレアルコース) 年2回決算型	982,608
野村新エマージング債券投信 (中国元コース) 年2回決算型	982,608
野村アジアCB投信 (毎月分配型)	982,608
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信 (アジア通貨コース) 毎月分配型	982,608
野村グローバルREITプレミアム (円コース) 毎月分配型	982,608
野村グローバルREITプレミアム (通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,608
野村グローバルREITプレミアム (円コース) 年2回決算型	982,608
野村グローバルREITプレミアム (通貨セレクトコース) 年2回決算型	982,608
野村日本ブランド株投資 (トルコリラコース) 毎月分配型	982,607
野村新エマージング債券投信 (豪ドルコース) 毎月分配型	982,607
野村新エマージング債券投信 (中国元コース) 毎月分配型	982,607

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

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

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

〇お知らせ

該当事項はございません。