

マイライフ・エール（資産成長型）

マイライフ・エール（年2%目標払出型）

マイライフ・エール（年6%目標払出型）

運用報告書(全体版)

資産成長型 作成対象期間（2025年9月19日～2026年3月18日） 第7期（決算日2026年3月18日）

年2%目標払出型/年6%目標払出型 作成対象期間（2025年9月19日～2026年3月18日） 第19期（決算日2025年11月18日） 第20期（決算日2026年1月19日） 第21期（決算日2026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。

	資産成長型	年2%目標払出型	年6%目標払出型
商品分類	追加型投信/内外/資産複合		
信託期間	2022年8月22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2-D2クラス/D6クラス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、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を図ることを目的として運用を行います。各受益証券への投資比率は、通常の状況においては、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2-D2クラス/D6クラス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	マイライフ・エール（資産成長型） マイライフ・エール（年2%目標払出型） マイライフ・エール（年6%目標払出型）	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2-D2クラス/D6クラス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2-D2クラス/D6クラス	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	マイライフ・エール（資産成長型） マイライフ・エール（年2%目標払出型） マイライフ・エール（年6%目標払出型）	株式への直接投資は行いません。 外貨建資産への直接投資は行いません。	
	野村マネー マザーファンド	株式への投資は行いません。	
分配方針	毎決算時に、原則として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。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2%相当の分配を行な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%相当の分配を行な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株式会社

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

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

<資産成長型>

○最近5期の運用実績

決算期	基準 (分配落)	標準価額			債組 入比	券率	債先 物比	券率	投資 証組 入比	信託 証券 率	純資 産額
		税分	込配	み期 金騰 落							
	円										百万円
3期(2024年3月18日)	10,423			0	2.4	0.0	—	—	99.0		8,248
4期(2024年9月18日)	10,406			0	△0.2	0.0	—	—	99.0		15,934
5期(2025年3月18日)	10,288			0	△1.1	0.0	—	—	99.0		20,855
6期(2025年9月18日)	10,564			0	2.7	0.0	—	—	99.0		24,463
7期(2026年3月18日)	10,747			0	1.7	0.0	—	—	99.1		28,554

*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。

*動向きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマークなどはありません。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準	標準価額		債組 入比	券率	債先 物比	券率	投資 証組 入比	信託 証券 率
		騰落	率						
(期首) 2025年9月18日	円								
	10,564		—	0.0	—	—	99.0		
9月末	10,603		0.4	0.0	—	—	99.0		
10月末	10,788		2.1	0.0	—	—	99.1		
11月末	10,817		2.4	0.0	—	—	99.0		
12月末	10,781		2.1	0.0	—	—	99.0		
2026年1月末	10,681		1.1	0.0	—	—	99.0		
2月末	10,920		3.4	0.0	—	—	99.0		
(期末) 2026年3月18日	10,747		1.7	0.0	—	—	99.1		

*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2%目標払出型>

○最近15期の運用実績

決算期	基準 (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					中 率
	円		円		%	%	%	百万円	
7期(2023年11月20日)	9,946		40		0.3	0.0	—	98.6	3,036
8期(2024年1月18日)	10,053		40		1.5	0.0	—	99.0	3,512
9期(2024年3月18日)	10,064		40		0.5	0.0	—	99.1	3,852
10期(2024年5月20日)	10,166		40		1.4	0.0	—	98.2	4,938
11期(2024年7月18日)	10,291		40		1.6	0.0	—	99.1	6,584
12期(2024年9月18日)	9,928		40		△3.1	0.0	—	98.8	7,202
13期(2024年11月18日)	10,135		40		2.5	0.0	—	98.9	8,282
14期(2025年1月20日)	9,980		40		△1.1	0.0	—	99.1	8,792
15期(2025年3月18日)	9,699		40		△2.4	0.0	—	99.1	9,098
16期(2025年5月19日)	9,684		40		0.3	0.0	—	99.0	9,377
17期(2025年7月18日)	9,767		40		1.3	0.0	—	99.1	10,212
18期(2025年9月18日)	9,838		40		1.1	0.0	—	99.1	10,767
19期(2025年11月18日)	9,989		40		1.9	0.0	—	99.1	11,382
20期(2026年1月19日)	10,064		40		1.2	0.0	—	99.1	11,873
21期(2026年3月18日)	9,888		40		△1.4	0.0	—	99.0	12,091

*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。

*値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマークなどはありません。

<年2%目標払出型>

○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 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率
			騰 落 率	騰 落 率			
第19期	(期 首) 2025年9月18日	円 9,838	% —	% —	% 0.0	% —	% 99.1
	9月末	9,874	0.4	0.0	—	99.0	
	10月末	10,046	2.1	0.0	—	99.0	
	(期 末) 2025年11月18日	10,029	1.9	0.0	—	99.1	
第20期	(期 首) 2025年11月18日	9,989	—	0.0	—	99.1	
	11月末	10,033	0.4	0.0	—	99.0	
	12月末	10,000	0.1	0.0	—	99.0	
	(期 末) 2026年1月19日	10,104	1.2	0.0	—	99.1	
第21期	(期 首) 2026年1月19日	10,064	—	0.0	—	99.1	
	1月末	9,867	△2.0	0.0	—	99.0	
	2月末	10,088	0.2	0.0	—	99.0	
	(期 末) 2026年3月18日	9,928	△1.4	0.0	—	99.0	

* 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%目標払出型>

○最近15期の運用実績

決算期	基準 (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					中 率
	円		円		%	%	%	百万円	
7期(2023年11月20日)	9,498		100		0.4	0.0	—	98.5	3,150
8期(2024年1月18日)	9,538		100		1.5	0.0	—	99.0	3,657
9期(2024年3月18日)	9,485		100		0.5	0.0	—	99.1	3,997
10期(2024年5月20日)	9,521		100		1.4	0.0	—	98.1	5,389
11期(2024年7月18日)	9,576		100		1.6	0.0	—	99.0	7,254
12期(2024年9月18日)	9,174		100		△3.2	0.0	—	99.0	7,995
13期(2024年11月18日)	9,302		100		2.5	0.0	—	98.9	9,573
14期(2025年1月20日)	9,097		100		△1.1	0.0	—	99.1	10,561
15期(2025年3月18日)	8,785		90		△2.4	0.0	—	99.1	10,905
16期(2025年5月19日)	8,718		90		0.3	0.0	—	99.1	11,353
17期(2025年7月18日)	8,740		90		1.3	0.0	—	99.1	12,014
18期(2025年9月18日)	8,751		90		1.2	0.0	—	99.1	12,608
19期(2025年11月18日)	8,830		90		1.9	0.0	—	99.1	13,688
20期(2026年1月19日)	8,841		90		1.1	0.0	—	99.1	14,410
21期(2026年3月18日)	8,632		90		△1.3	0.0	—	99.0	14,580

*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。

*値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマークなどはありません。

<年6%目標払出型>

○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 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率
			騰 落 率	騰 落 率			
第19期	(期 首) 2025年9月18日	円 8,751	% —	% —	% 0.0	% —	% 99.1
	9月末	8,782	0.4	0.0	—	99.0	
	10月末	8,934	2.1	0.0	—	99.0	
	(期 末) 2025年11月18日	8,920	1.9	0.0	—	99.1	
第20期	(期 首) 2025年11月18日	8,830	—	0.0	—	99.1	
	11月末	8,868	0.4	0.0	—	99.0	
	12月末	8,839	0.1	0.0	—	99.0	
	(期 末) 2026年1月19日	8,931	1.1	0.0	—	99.1	
第21期	(期 首) 2026年1月19日	8,841	—	0.0	—	99.1	
	1月末	8,668	△2.0	0.0	—	99.0	
	2月末	8,862	0.2	0.0	—	99.0	
	(期 末) 2026年3月18日	8,722	△1.3	0.0	—	99.0	

* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

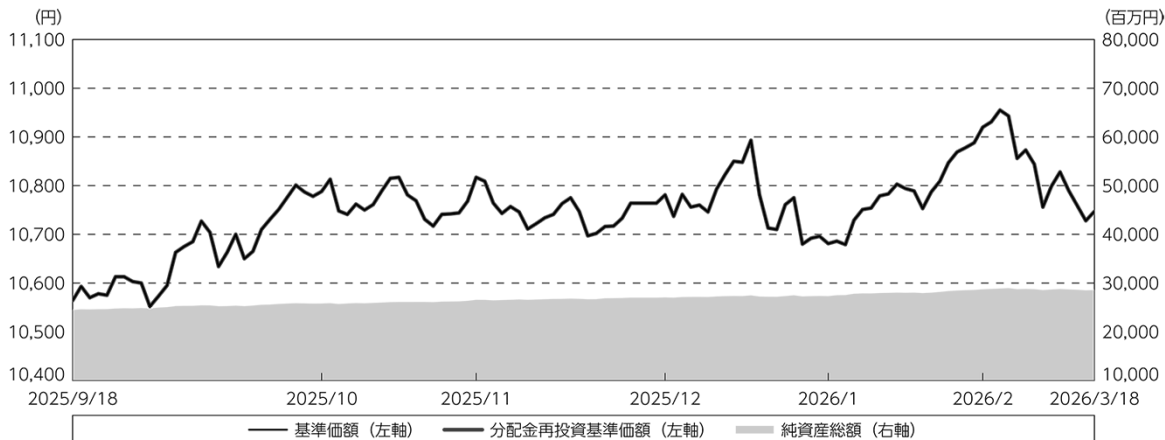
* 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

* 債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

<資産成長型>

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期首：10,564円

期末：10,747円（既払分配金（税込み）：0円）

騰落率： 1.7%（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（2025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

- ・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債券が値下がりしたこと

<資産成長型>

○当ファンドのベンチマークとの差異

値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマークなどはありません。

◎分配金

収益分配金は当ファンドの分配方針に基づき、次表の通りとさせていただきます。

○分配原資の内訳

（単位：円、1万口当たり・税込み）

項 目	第7期
	2025年9月19日～ 2026年3月18日
当期分配金	—
（対基準価額比率）	—%
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	1,339

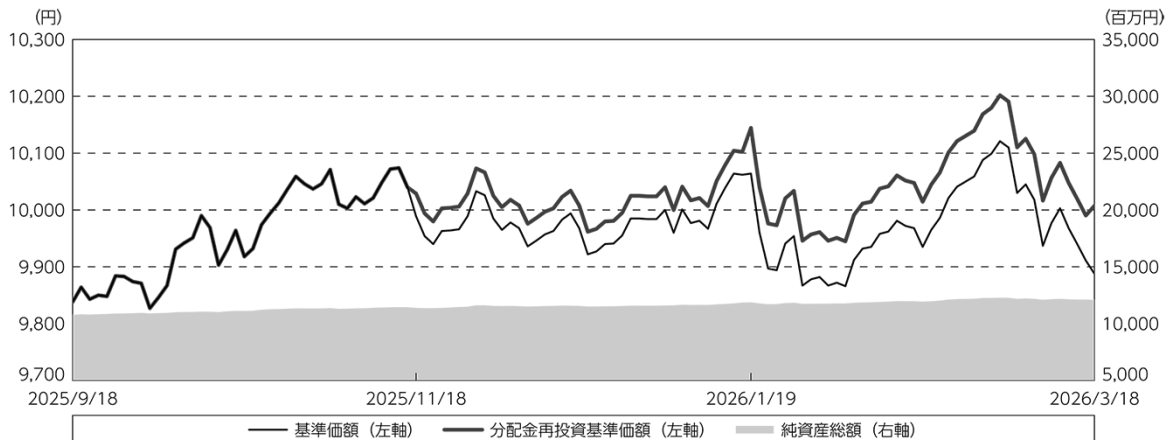
（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

（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2%目標払出型>

◎運用経過

○作成期間中の基準価額等の推移



（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（2025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

- ・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債券が値下がりしたこと

<年2%目標払出型>

○当ファンドのベンチマークとの差異

値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマークなどはありません。

◎分配金

収益分配金は当ファンドの分配方針に基づき、次表の通りとさせていただきます。

○分配原資の内訳

（単位：円、1万口当たり・税込み）

項 目	第19期	第20期	第21期
	2025年9月19日～ 2025年11月18日	2025年11月19日～ 2026年1月19日	2026年1月20日～ 2026年3月18日
当期分配金 (対基準価額比率)	40 0.399%	40 0.396%	40 0.403%
当期の収益	40	40	40
当期の収益以外	—	—	—
翌期繰越分配対象額	674	691	705

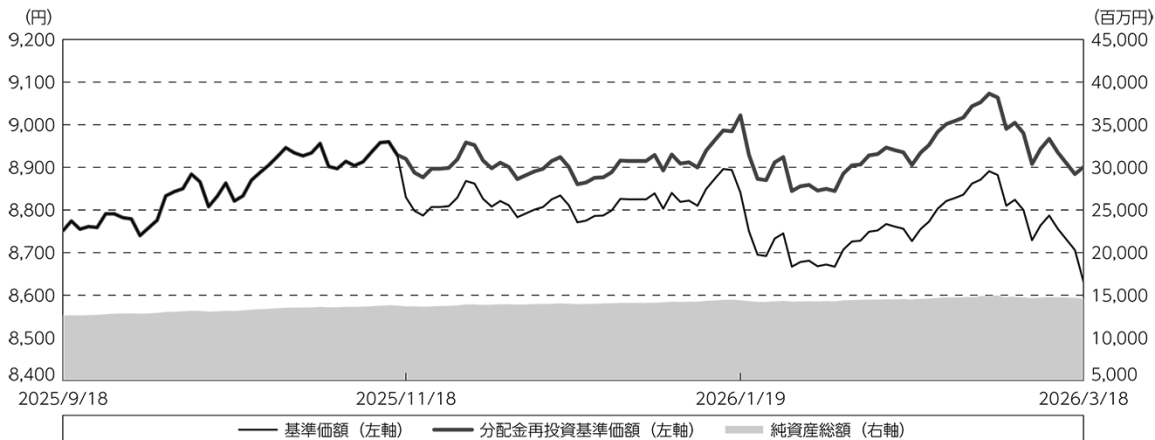
(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(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%目標払出型>

◎運用経過

○作成期間中の基準価額等の推移



第19期首：8,751円

第21期末：8,632円（既払分配金（税込み）：270円）

騰落率：1.7%（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（2025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

- ・ 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債券が値下がりしたこと

<年6%目標払出型>

○当ファンドのベンチマークとの差異

値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマークなどはありません。

◎分配金

収益分配金は当ファンドの分配方針に基づき、次表の通りとさせていただきます。

○分配原資の内訳

（単位：円、1万口当たり・税込み）

項 目	第19期	第20期	第21期
	2025年9月19日～ 2025年11月18日	2025年11月19日～ 2026年1月19日	2026年1月20日～ 2026年3月18日
当期分配金	90	90	90
（対基準価額比率）	1.009%	1.008%	1.032%
当期の収益	90	90	90
当期の収益以外	—	—	—
翌期繰越分配対象額	445	473	502

（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。

<資産成長型／年2%目標払出型／年6%目標払出型>

○投資環境

国内株式

FRB（米連邦準備制度理事会）による利下げ期待が高まったことや、自民党の高市氏が首相に選出され新政権による財政支出の拡大が意識されたことなどを背景に上昇し、当作成期間では値上がりとなりました。

国内債券

自民党の高市氏が首相に選出され、高市政権の積極的な財政支出が意識されたことや日銀が金融政策決定会合で追加利上げを実施したことなどから、当作成期間では国内債券利回りは上昇（価格は下落）しました。

外国株式

FRBの利下げ期待が高まったことや、米国において大手半導体企業によるAI関連企業への大規模な投資計画報道が好感され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

インフレの緩和や雇用状況の悪化に加え、パウエルFRB議長の発言などから、FRBの利下げ期待が高まり、債券利回りは低下（価格は上昇）しました。

世界REIT

FRBの利下げ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。

※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。

＜資産成長型／年2%目標払出型／年6%目標払出型＞

○当ファンドのポートフォリオ

【マイライフ・エール（資産成長型）】

〔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2-D2クラス〕
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、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長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2-D2クラス〕受益証券への投資比率を概ね高位に維持しました。

【マイライフ・エール（年2%目標払出型）】

〔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2-D2クラス〕
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、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長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2-D2クラス〕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2-D2クラス】

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、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を図ることを目的として運用を行ないました。

【マイライフ・エール（年6%目標払出型）】

〔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2-D6クラス〕
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、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長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2-D6クラス〕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2-D6クラス】

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、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長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（現先取引も含む）やコール・ローン等で運用を行なうことで、安定した収益と流動性の確保を図りました。

<資産成長型／年2%目標払出型／年6%目標払出型>

◎今後の運用方針

[マイライフ・エール（資産成長型）]

[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2-D2クラス] 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、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長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2-D2クラス] 受益証券への投資比率を概ね高位に維持します。

[マイライフ・エール（年2%目標払出型）]

[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2-D2クラス] 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、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長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2-D2クラス] 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2-D2クラス]

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。

[マイライフ・エール（年6%目標払出型）]

[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2-D6クラス] 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、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長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2-D6クラス] 受益証券への投資比率を概ね高位に維持します。

＜資産成長型／年2%目標払出型／年6%目標払出型＞

[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2-D6クラス]

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）に分散投資を行いません。

ETFへの投資配分比率は、副投資顧問会社である野村証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年以内の公社債等（現先取引も含む）やコール・ローン等で運用を行なうことで、安定した収益と流動性の確保を図ります。

<資産成長型>

○ 1 万口当たりの費用明細

(2025年9月19日～2026年3月18日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 26	% 0.243	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(7)	(0.068)	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 ）	(18)	(0.164)	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＝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	26	0.245	
期中の平均基準価額は、10,765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。

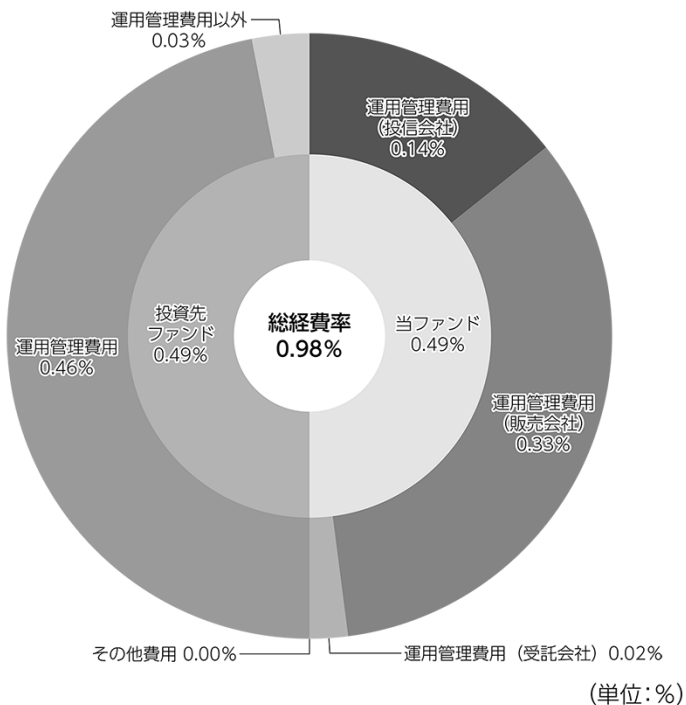
* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

<資産成長型>

（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0.98%です。



総経費率①+②+③	0.98
①当ファンドの費用の比率	0.49
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.46
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.03

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

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

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

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

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

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

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

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

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

<資産成長型>

○売買及び取引の状況

(2025年9月19日～2026年3月18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・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2-D2クラス	439,160	4,218,335	14,466	139,048

*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

(2025年9月19日～2026年3月18日)

該当事項はございません。

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

○組入資産の明細

(2026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	期首(前期末)	当期末		
	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2-D2クラス	2,541,045	2,965,739	28,299,081	99.1
合計	2,541,045	2,965,739	28,299,081	99.1

*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
野村マネー マザーファンド	98	98	100

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

<資産成長型>

○投資信託財産の構成

(2026年3月18日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資信託受益証券	28,299,081	98.7
野村マネー マザーファンド	100	0.0
コール・ローン等、その他	385,636	1.3
投資信託財産総額	28,684,817	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 (2026年3月18日現在)

○損益の状況 (2025年9月19日～2026年3月18日)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	28,684,817,446
コール・ローン等	385,627,392
投資信託受益証券(評価額)	28,299,081,538
野村マネー マザーファンド(評価額)	100,706
未収利息	7,810
(B) 負債	129,964,774
未払解約金	64,643,754
未払信託報酬	64,883,666
その他未払費用	437,354
(C) 純資産総額(A-B)	28,554,852,672
元本	26,571,205,417
次期繰越損益金	1,983,647,255
(D) 受益権総口数	26,571,205,417口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,747円

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	479,157,016
受取配当金	478,089,441
受取利息	1,067,575
(B) 有価証券売買損益	△ 12,823,130
売買益	1,300,693
売買損	△ 14,123,823
(C) 信託報酬等	△ 65,321,020
(D) 当期損益金(A+B+C)	401,012,866
(E) 前期繰越損益金	447,237,822
(F) 追加信託差損益金	1,135,396,567
(配当等相当額)	(2,060,300,685)
(売買損益相当額)	(△ 924,904,118)
(G) 計(D+E+F)	1,983,647,255
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	1,983,647,255
追加信託差損益金	1,135,396,567
(配当等相当額)	(2,060,300,692)
(売買損益相当額)	(△ 924,904,125)
分配準備積立金	1,500,001,862
繰越損益金	△ 651,751,174

(注) 期首元本額は23,156,515,744円、期中追加設定元本額は4,785,685,901円、期中一部解約元本額は1,370,996,228円、1口当たり純資産額は1.0747円です。

*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。

<資産成長型>

（注）分配金の計算過程（2025年9月19日～2026年3月18日）は以下の通りです。

項 目	当 期
	2025年9月19日～ 2026年3月18日
a. 配当等収益(経費控除後)	413,836,304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
c. 信託約款に定める収益調整金	2,060,300,692円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	1,086,165,558円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	3,560,302,554円
f. 分配対象収益(1万円当たり)	1,339円
g. 分配金	0円
h. 分配金(1万円当たり)	0円

○分配金のお知らせ

1万円当たり分配金（税込み）	0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2%目標払出型>

○ 1 万口当たりの費用明細

（2025年9月19日～2026年3月18日）

項 目	第19期～第21期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 24	% 0.243	(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 ）	(7)	(0.068)	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 ）	(16)	(0.164)	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	24	0.245	
作成期間の平均基準価額は、9,984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。

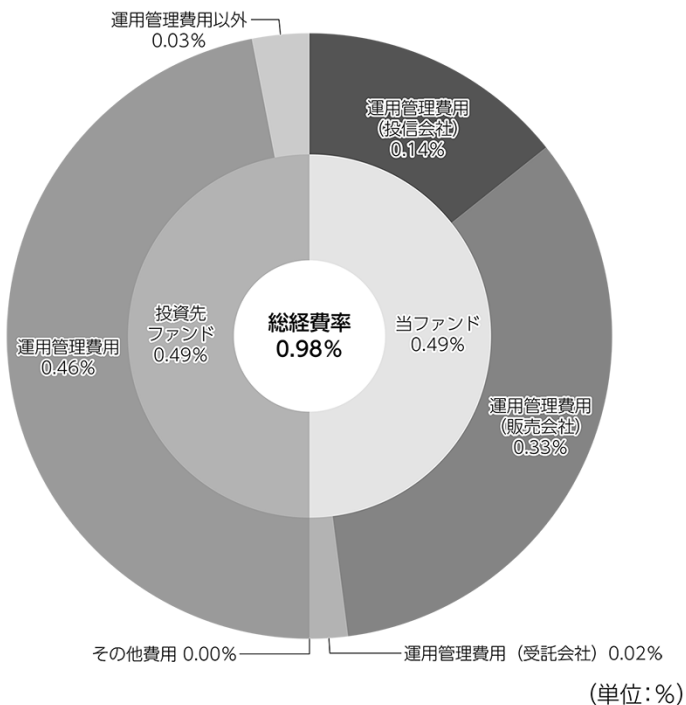
* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

<年2%目標払出型>

（参考情報）

○総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を作成期中の平均受益権口数に作成期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.98%です。



総経費率(①+②+③)	0.98
①当ファンドの費用の比率	0.49
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.46
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.03

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

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

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

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

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

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

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

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

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

<年2%目標払出型>

○売買及び取引の状況

(2025年9月19日～2026年3月18日)

投資信託証券

銘柄		第19期～第21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2-D2クラス	口 150,134	千円 1,443,261	口 14,251	千円 137,053

*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

(2025年9月19日～2026年3月18日)

該当事項はございません。

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

○組入資産の明細

(2026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18期末	第21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2-D2クラス	1,119,155	1,255,038	11,975,572	99.0
	合計	1,119,155	1,255,038	11,975,572	99.0

*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18期末	第21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	100

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

<年2%目標払出型>

○投資信託財産の構成

(2026年3月18日現在)

項 目	第21期末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資信託受益証券	11,975,572	98.5
野村マネー マザーファンド	100	0.0
コール・ローン等、その他	180,536	1.5
投資信託財産総額	12,156,208	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第19期末	第20期末	第21期末
	2025年11月18日現在	2026年1月19日現在	2026年3月18日現在
	円	円	円
(A) 資産	11,445,205,865	11,959,819,710	12,156,208,413
コール・ローン等	168,660,532	195,252,552	180,531,455
投資信託受益証券(評価額)	11,276,442,594	11,764,462,614	11,975,572,596
野村マネー マザーファンド(評価額)	100,480	100,588	100,706
未収利息	2,259	3,956	3,656
(B) 負債	62,351,835	86,430,417	64,941,892
未払金	—	16,991,322	—
未払収益分配金	45,582,833	47,193,612	48,911,266
未払解約金	7,601,288	12,559,544	6,634,052
未払信託報酬	9,106,344	9,621,097	9,333,668
その他未払費用	61,370	64,842	62,906
(C) 純資産総額(A-B)	11,382,854,030	11,873,389,293	12,091,266,521
元本	11,395,708,460	11,798,403,016	12,227,816,562
次期繰越損益金	△ 12,854,430	74,986,277	△ 136,550,041
(D) 受益権総口数	11,395,708,460口	11,798,403,016口	12,227,816,562口
1万口当たり基準価額(C/D)	9,989円	10,064円	9,888円

(注) 第19期首元本額は10,945,230,481円、第19～21期中追加設定元本額は1,728,938,748円、第19～21期中一部解約元本額は446,352,667円、1口当たり純資産額は、第19期0.9989円、第20期1.0064円、第21期0.9888円です。

<年2%目標払出型>

○損益の状況

項 目	第19期	第20期	第21期
	2025年9月19日～ 2025年11月18日	2025年11月19日～ 2026年1月19日	2026年1月20日～ 2026年3月18日
	円	円	円
(A) 配当等収益	67,599,967	70,359,597	73,318,026
受取配当金	67,492,932	70,212,074	73,147,549
受取利息	107,035	147,523	170,477
(B) 有価証券売買損益	152,219,173	74,292,194	△224,491,914
売買益	153,675,234	74,476,762	1,249,278
売買損	△ 1,456,061	△ 184,568	△225,741,192
(C) 信託報酬等	△ 9,167,714	△ 9,685,939	△ 9,396,574
(D) 当期損益金(A+B+C)	210,651,426	134,965,852	△160,570,462
(E) 前期繰越損益金	△156,087,320	8,840,580	95,701,181
(F) 追加信託差損益金	△ 21,835,703	△ 21,626,543	△ 22,769,494
(配当等相当額)	(512,297,447)	(545,545,336)	(579,713,686)
(売買損益相当額)	(△534,133,150)	(△567,171,879)	(△602,483,180)
(G) 計(D+E+F)	32,728,403	122,179,889	△ 87,638,775
(H) 収益分配金	△ 45,582,833	△ 47,193,612	△ 48,911,266
次期繰越損益金(G+H)	△ 12,854,430	74,986,277	△136,550,041
追加信託差損益金	△ 21,835,703	△ 21,626,543	△ 22,769,494
(配当等相当額)	(512,297,449)	(545,545,337)	(579,713,689)
(売買損益相当額)	(△534,133,152)	(△567,171,880)	(△602,483,183)
分配準備積立金	256,112,286	270,555,033	283,012,389
繰越損益金	△247,131,013	△173,942,213	△396,792,936

* 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(2025年9月19日～2026年3月18日)は以下の通りです。

項 目	第19期	第20期	第21期
	2025年9月19日～ 2025年11月18日	2025年11月19日～ 2026年1月19日	2026年1月20日～ 2026年3月18日
a. 配当等収益(経費控除後)	64,780,976円	65,648,457円	63,921,578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	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	512,297,449円	545,545,337円	579,713,689円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	236,914,143円	252,100,188円	268,002,077円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	813,992,568円	863,293,982円	911,637,344円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	714円	731円	745円
g. 分配金	45,582,833円	47,193,612円	48,911,266円
h. 分配金(1万口当たり)	40円	40円	40円

<年2%目標払出型>

○分配金のお知らせ

	第19期	第20期	第21期
1 万口当たり分配金（税込み）	40円	40円	40円

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

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

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

○お知らせ

該当事項はございません。

<年6%目標払出型>

○ 1万口当たりの費用明細

（2025年9月19日～2026年3月18日）

項 目	第19期～第21期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 21	% 0.243	(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 ）	(6)	(0.068)	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 ）	(14)	(0.164)	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	21	0.245	
作成期間の平均基準価額は、8,825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。

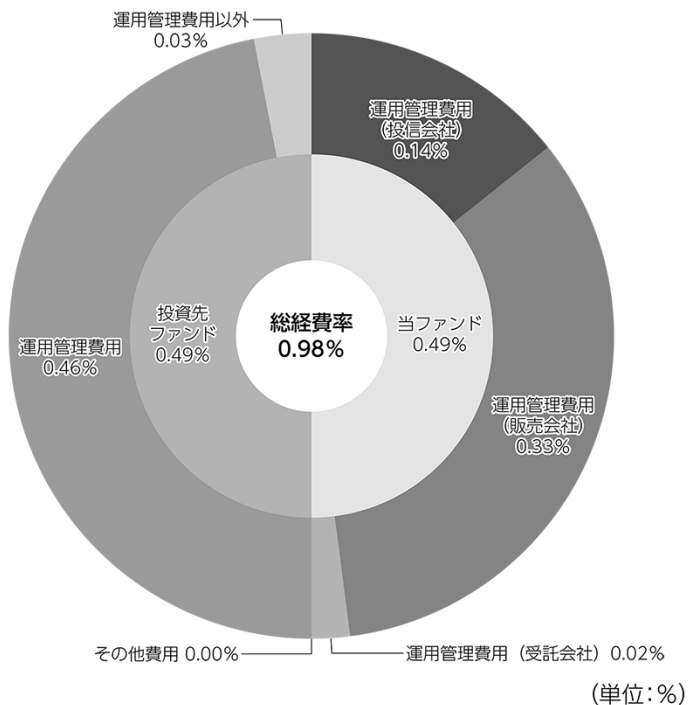
* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

<年6%目標払出型>

（参考情報）

○総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を作成期中の平均受益権口数に作成期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.98%です。



総経費率(①+②+③)	0.98
①当ファンドの費用の比率	0.49
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.46
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.03

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

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

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

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

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

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

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

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

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

<年6%目標払出型>

○売買及び取引の状況

(2025年9月19日～2026年3月18日)

投資信託証券

銘柄		第19期～第21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2-D6クラス	口 325, 213	千円 2, 703, 203	口 50, 325	千円 415, 541

*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

(2025年9月19日～2026年3月18日)

該当事項はございません。

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

○組入資産の明細

(2026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18期末	第21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2-D6クラス	口 1, 496, 160	口 1, 771, 048	千円 14, 439, 354	% 99.0
合計		1, 496, 160	1, 771, 048	14, 439, 354	99.0

*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18期末	第21期末	
		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 100

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

<年6%目標払出型>

○投資信託財産の構成

(2026年3月18日現在)

項 目	第21期末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資信託受益証券	14,439,354	97.9
野村マネー マザーファンド	100	0.0
コール・ローン等、その他	304,942	2.1
投資信託財産総額	14,744,396	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第19期末	第20期末	第21期末
	2025年11月18日現在	2026年1月19日現在	2026年3月18日現在
	円	円	円
(A) 資産	13,928,969,386	14,599,866,687	14,744,396,971
コール・ローン等	367,392,904	325,454,306	304,935,745
投資信託受益証券(評価額)	13,561,471,080	14,274,305,199	14,439,354,344
野村マネー マザーファンド(評価額)	100,480	100,588	100,706
未収利息	4,922	6,594	6,176
(B) 負債	239,977,278	188,971,729	163,935,925
未払金	62,995,188	24,994,557	—
未払収益分配金	139,530,075	146,707,619	152,027,002
未払解約金	26,562,859	5,526,116	502,699
未払信託報酬	10,816,255	11,664,820	11,329,863
その他未払費用	72,901	78,617	76,361
(C) 純資産総額(A-B)	13,688,992,108	14,410,894,958	14,580,461,046
元本	15,503,341,760	16,300,846,574	16,891,889,120
次期繰越損益金	△ 1,814,349,652	△ 1,889,951,616	△ 2,311,428,074
(D) 受益権総口数	15,503,341,760口	16,300,846,574口	16,891,889,120口
1万円当たり基準価額(C/D)	8,830円	8,841円	8,632円

(注) 第19期首元本額は14,408,414,723円、第19～21期中追加設定元本額は3,119,992,423円、第19～21期中一部解約元本額は636,518,026円、1口当たり純資産額は、第19期0.8830円、第20期0.8841円、第21期0.8632円です。

<年6%目標払出型>

○損益の状況

項 目	第19期	第20期	第21期
	2025年9月19日～ 2025年11月18日	2025年11月19日～ 2026年1月19日	2026年1月20日～ 2026年3月18日
	円	円	円
(A) 配当等収益	182,440,051	196,691,965	206,003,943
受取配当金	182,295,954	196,499,553	205,790,626
受取利息	144,097	192,412	213,317
(B) 有価証券売買損益	77,411,514	△ 20,358,991	△ 389,312,266
売買益	77,930,536	1,265,780	3,497,871
売買損	△ 519,022	△ 21,624,771	△ 392,810,137
(C) 信託報酬等	△ 10,889,156	△ 11,743,437	△ 11,406,224
(D) 当期損益金(A+B+C)	248,962,409	164,589,537	△ 194,714,547
(E) 前期繰越損益金	△ 857,941,868	△ 738,692,390	△ 709,829,704
(F) 追加信託差損益金	△1,065,840,118	△1,169,141,144	△1,254,856,821
(配当等相当額)	(519,307,300)	(564,586,153)	(602,254,597)
(売買損益相当額)	(△1,585,147,418)	(△1,733,727,297)	(△1,857,111,418)
(G) 計(D+E+F)	△1,674,819,577	△1,743,243,997	△2,159,401,072
(H) 収益分配金	△ 139,530,075	△ 146,707,619	△ 152,027,002
次期繰越損益金(G+H)	△1,814,349,652	△1,889,951,616	△2,311,428,074
追加信託差損益金	△1,065,840,118	△1,169,141,144	△1,254,856,821
(配当等相当額)	(519,307,302)	(564,586,155)	(602,254,600)
(売買損益相当額)	(△1,585,147,420)	(△1,733,727,299)	(△1,857,111,421)
分配準備積立金	171,987,646	207,972,935	247,375,536
繰越損益金	△ 920,497,180	△ 928,783,407	△1,303,946,789

* 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(2025年9月19日～2026年3月18日)は以下の通りです。

項 目	第19期	第20期	第21期
	2025年9月19日～ 2025年11月18日	2025年11月19日～ 2026年1月19日	2026年1月20日～ 2026年3月18日
a. 配当等収益(経費控除後)	174,794,856円	184,948,629円	194,597,845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	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	519,307,302円	564,586,155円	602,254,600円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	136,722,865円	169,731,925円	204,804,693円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	830,825,023円	919,266,709円	1,001,657,138円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	535円	563円	592円
g. 分配金	139,530,075円	146,707,619円	152,027,002円
h. 分配金(1万口当たり)	90円	90円	90円

<年6%目標払出型>

○分配金のお知らせ

	第19期	第20期	第21期
1 万口当たり分配金（税込み）	90円	90円	90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2ーD2クラス／D6クラス

2025年4月30日決算
(計算期間:2024年5月1日～2025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、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を図ることを目的として運用を行な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

2025年4月30日に終了する計測期間

(円)

収益	
銀行口座利息	69,568
受取配当金(源泉徴収税控除後)	403,687,929
収益合計	403,757,497
費用	
投資顧問報酬	125,469,376
事務管理代行報酬	18,393,588
保管費用	6,733,057
当座借越利息	150,239
取引銀行報酬	3,999,655
受託報酬	5,018,877
法務報酬	362,561
立替費用	3,344,031
専門家報酬	2,456,660
創業費償却	807,352
費用合計	166,735,396
純投資損益	237,022,101
投資有価証券売買に係る損益	(7,122,097)
外国通貨に係る損益	(5,781)
当期実現純損益	(7,127,878)
投資有価証券評価差損益	(1,339,198,937)
当期評価差損益	(1,339,198,937)
運用の結果による純資産の増減額	(1,109,304,714)

	1口当たり純資産価格	発行済受益証券数	純資産
D2 Class Units (in JPY)	9,346	3,198,555	29,894,418,205
D6 Class Units (in JPY)	8,316	1,309,767	10,892,121,138

組入資産の明細

2025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			
26,643,310	NF JAPAN BOND ET ETF	23,560,679,033	57.76
7,094,350	NF INTERN BD UNH ETF	7,477,444,900	18.33
2,178,070	NF INTN EQU UNHD ETF	5,182,717,565	12.71
925,480	NEXT FUNDS TOPIX ETF	2,623,273,060	6.43
1,073,750	NF INTN REIT NH ETF	1,389,969,375	3.41
52,500	NOMURA-NEXT FUND ETF	97,545,000	0.24
		40,331,628,933	98.88
	日本計	40,331,628,933	98.88
投資信託受益証券計		40,331,628,933	98.88

野村マネー マザーファンド

運用報告書

第23期（決算日2025年8月19日）

作成対象期間（2024年8月20日～2025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ない、安定した収益と流動性の確保を図ることを目的として運用を行ないます。
主な投資対象	本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
主な投資制限	株式への投資は行ないません。

野村アセットマネジメント株式会社

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準	価額		債組入比率	債券先物比率	純総資産額
		騰落	中率			
	円		%	%	%	百万円
19期(2021年8月19日)	10,200		△0.0	60.1	—	9,159
20期(2022年8月19日)	10,199		△0.0	57.5	—	7,850
21期(2023年8月21日)	10,196		△0.0	5.7	—	6,733
22期(2024年8月19日)	10,198		0.0	67.7	—	3,413
23期(2025年8月19日)	10,236		0.4	55.5	—	4,918

*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

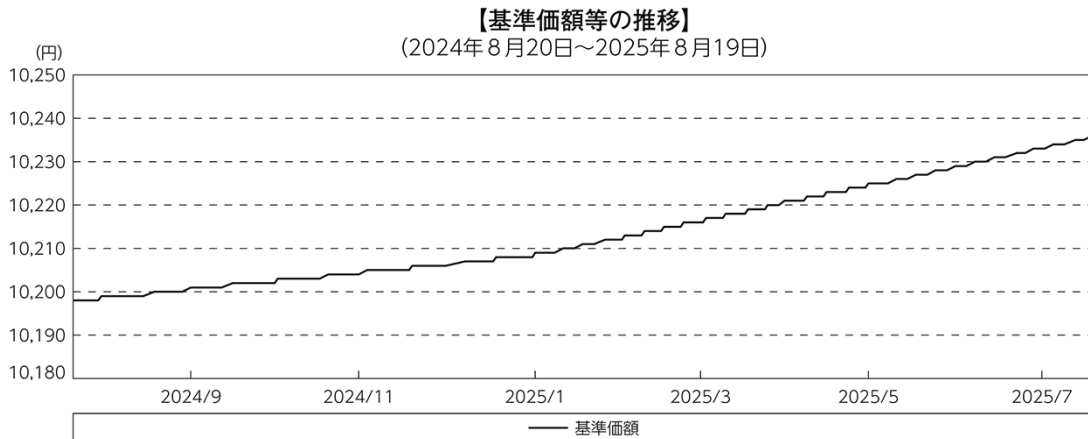
年月日	基準	価額		債組入比率	債券先物比率	債券率
		騰落	率			
(期首) 2024年8月19日	円		%	%	%	%
	10,198		—	67.7	—	—
8月末	10,199		0.0	55.3	—	—
9月末	10,201		0.0	55.2	—	—
10月末	10,203		0.0	56.6	—	—
11月末	10,204		0.1	58.1	—	—
12月末	10,206		0.1	55.2	—	—
2025年1月末	10,209		0.1	55.2	—	—
2月末	10,212		0.1	54.3	—	—
3月末	10,216		0.2	55.1	—	—
4月末	10,221		0.2	55.9	—	—
5月末	10,225		0.3	50.8	—	—
6月末	10,229		0.3	52.3	—	—
7月末	10,233		0.3	55.1	—	—
(期末) 2025年8月19日	円		%	%	%	%
	10,236		0.4	55.5	—	—

*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・ローン等からのインカムゲイン（利子収入）等。

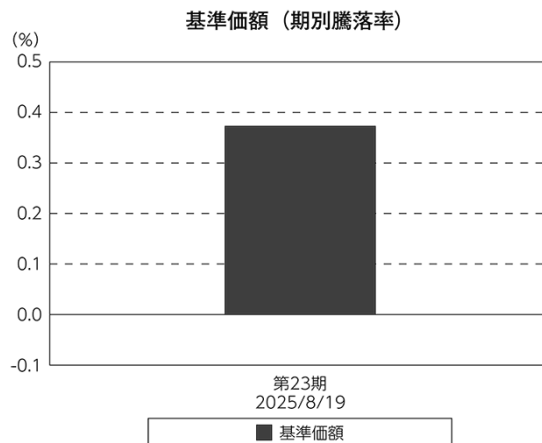
○当ファンドのポートフォリオ

残存1年以内の公社債等（現先取引も含む）やコール・ローン等で運用を行なうことで、安定した収益と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年以内の公社債等（現先取引も含む）やコール・ローン等で運用を行なうことで、安定した収益と流動性の確保を図ります。

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

(2024年8月20日～2025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

(2024年8月20日～2025年8月19日)

公社債

		買付額	売付額
		千円	千円
国	国債証券	503,240,000	502,617,881
	地方債証券	20,002	—
内	特殊債券	—	—
			(100,000)
			(130,000)

*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

(2024年8月20日～2025年8月19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

(2025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	%	%	%	%	%
国債証券	2,730,000	2,730,000	55.5	—	55.5	—	—
	(2,730,000)	(2,730,000)	(55.5)	(—)	(55.5)	(—)	(—)
合 計	2,730,000	2,730,000	55.5	—	55.5	—	—
	(2,730,000)	(2,730,000)	(55.5)	(—)	(55.5)	(—)	(—)

*()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	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
国債バスケット(変動利付・利付・国庫短期証券)※		—	2,730,000	2,730,000	—
合 計			2,730,000	2,730,000	

*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

**※印は現先で保有している債券です。

○投資信託財産の構成

(2025年8月19日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	2,730,000	55.0
コール・ローン等、その他	2,232,502	45.0
投資信託財産総額	4,962,502	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 (2025年8月19日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	4,962,502,241
コール・ローン等	2,143,355,590
公社債(評価額)	2,730,000,000
未収利息	28,651
差入委託証拠金	89,118,000
(B) 負債	43,688,000
未払解約金	43,688,000
(C) 純資産総額(A-B)	4,918,814,241
元本	4,805,560,122
次期繰越損益金	113,254,119
(D) 受益権総口数	4,805,560,122口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,236円

(注) 期首元本額は3,347,617,461円、期中追加設定元本額は10,603,612,682円、期中一部解約元本額は9,145,670,021円、1口当たり純資産額は1.0236円です。

○損益の状況

(2024年8月20日~2025年8月19日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	14,626,071
受取利息	14,626,071
(B) 有価証券売買損益	△ 111,769
売買損	△ 111,769
(C) 当期損益金(A+B)	14,514,302
(D) 前期繰越損益金	66,272,603
(E) 追加信託差損益金	228,373,318
(F) 解約差損益金	△195,906,104
(G) 計(C+D+E+F)	113,254,119
次期繰越損益金(G)	113,254,119

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村世界業種別投資シリーズ (マネープール・ファンド)	2,513,338,339
野村アンジェロ・ゴードンRDCファンド (高年割あり) 2210 (価格機関連投資家限定型)	1,089,850,210
ノムラ・プライベート・シニアRDCファンド (高年割あり) 2402 (価格機関連投資家限定型)	560,410,343
ノムラ・プライベート・シニアRDCファンドRCP (高年割あり) 2026 (固定価格 価格機関連投資家限定型)	228,806,102
野村DC運用戦略ファンド	184,177,059
ノムラ・アジア・シリーズ (マネープール・ファンド)	87,543,719
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
ネクストコア	4,259,076
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
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
野村テンブルトン・トータル・リターン Cコース	983,381
野村テンブルトン・トータル・リターン Dコース	983,381
野村グローバル高配当株プレミアム (円コース) 毎月分配型	983,091
野村グローバル高配当株プレミアム (通貨セレクトコース) 毎月分配型	983,091
野村グローバル高配当株プレミアム (円コース) 年2回決算型	983,091
野村グローバル高配当株プレミアム (通貨セレクトコース) 年2回決算型	983,091
野村アジアハイ・イールド債券投資 (円コース) 毎月分配型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投資 (通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投資 (アジア通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投資 (円コース) 年2回決算型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投資 (通貨セレクトコース) 年2回決算型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投資 (アジア通貨セレクトコース) 年2回決算型	982,898
野村豪ドル債オープン・プレミアム 毎月分配型	982,801
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド (欧州通貨コース)	982,609
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド (円コース)	982,609
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド (豪ドルコース)	982,609

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村日本ブランド株投資 (円コース) 毎月分配型	982,609
野村日本ブランド株投資 (資源国通貨コース) 毎月分配型	982,609
野村日本ブランド株投資 (アジア通貨コース) 毎月分配型	982,609
野村日本ブランド株投資 (資源国通貨コース) 年2回決算型	982,609
野村日本ブランド株投資 (アジア通貨コース) 年2回決算型	982,609
野村米国ハイ・イールド債券投資 (通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,609
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投資 (通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,609
野村新世界高金利通貨投資	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投資 (円コース) 毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投資 (豪ドルコース) 毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投資 (ブラジルレアルコース) 毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投資 (トルコリラコース) 毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投資 (豪ドルコース) 年2回決算型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投資 (資源国通貨コース) 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PIMCO新興国インフラ関連債券投資 (アジア通貨コース) 毎月分配型	982,608
野村グローバルREITプレミアム (円コース) 毎月分配型	982,608
野村グローバルREITプレミアム (通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,608
野村グローバルREITプレミアム (円コース) 年2回決算型	982,608
野村グローバルREITプレミアム (通貨セレクトコース) 年2回決算型	982,608
野村日本ブランド株投資 (トルコリラコース) 毎月分配型	982,607
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投資 (円コース) 毎月分配型	982,607
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投資 (資源国通貨コース) 毎月分配型	982,607
野村日本高配当株プレミアム (円コース) 毎月分配型	982,415
野村日本高配当株プレミアム (通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,415
野村日本高配当株プレミアム (円コース) 年2回決算型	982,415
野村日本高配当株プレミアム (通貨セレクトコース) 年2回決算型	982,415
野村高配当インフラ関連株プレミアム (円コース) 毎月分配型	982,029
野村高配当インフラ関連株プレミアム (通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,029
野村高配当インフラ関連株プレミアム (円コース) 年2回決算型	982,029
野村高配当インフラ関連株プレミアム (通貨セレクトコース) 年2回決算型	982,029
野村カルミニャック・ファンド Aコース	981,547
野村カルミニャック・ファンド Bコース	981,547
野村通貨選択日本株投資 (米ドルコース) 毎月分配型	981,451
野村通貨選択日本株投資 (米ドルコース) 年2回決算型	981,451
野村エマーシング債券プレミアム 毎月分配型	981,451
野村エマーシ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
グローバル・ストック Bコース	979,528
野村通貨選択日本株投資 (メキシコペソコース) 毎月分配型	626,503
野村豪ドル債オープン・プレミアム 年2回決算型	491,401
野村通貨選択日本株投資 (ブラジルレアルコース) 毎月分配型	398,357
野村通貨選択日本株投資 (メキシコペソコース) 年2回決算型	373,897
野村通貨選択日本株投資 (豪ドルコース) 毎月分配型	177,539
野村通貨選択日本株投資 (豪ドルコース) 年2回決算型	132,547
グローバル・ストック Dコース	116,529
野村通貨選択日本株投資 (ブラジルレアルコース) 年2回決算型	100,946
野村米国ハイ・イールド債券投資 (通貨セレクトコース) 年2回決算型	98,262
野村米国ハイ・イールド債券投資 (米ドルコース) 毎月分配型	98,261

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型	98,261
野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型	98,261
野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型	98,261
野村ドイチェ・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
野村テンブルトン・トータル・リターン Bコース	98,261
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)年2回決算型	98,261
ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース	98,078
ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース	98,078
野村PIMCO・トレンド戦略ファンド Aコース	98,059
野村PIMCO・トレンド戦略ファンド Bコース	98,059
マイライフ・エール(資産成長型)	98,049
マイライフ・エール(年2%目標払出型)	98,049
マイライフ・エール(年6%目標払出型)	98,049
野村環境リーダーズ戦略ファンド Aコース	98,020
野村環境リーダーズ戦略ファンド Bコース	98,020
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Aコース	98,011
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Bコース	98,011
のむらっぴ・ファンド(普通型)年3%目標分配金受取型	98,001
のむらっぴ・ファンド(普通型)年6%目標分配金受取型	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
野村マッコーリー・プライベート・インフラ・ファンド	97,848
のむらっぴ・ファンド(保守型)年3%目標分配金受取型	97,781
のむらっぴ・ファンド(積極型)年3%目標分配金受取型	97,781
のむらっぴ・ファンド(積極型)年6%目標分配金受取型	97,781
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)	10,000
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(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
野村アバンティス米国小型株ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)	9,809
野村アバンティス米国小型株ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)	9,809
野村アバンティス新興国株ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)	9,809
野村アバンティス新興国株ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)	9,809
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型	9,808
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型	9,808
野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型	9,808
野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型	9,808
野村PIMCO・トレンド戦略ファンド(米ドル売り買い)(野村SMA・EW向け)	9,808
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型	9,807
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型	9,807
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型	9,807
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型	9,807
ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)	9,806
ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)	9,806
野村ブラックロック世界優良企業厳選ファンド Aコース	9,803
野村ブラックロック世界優良企業厳選ファンド Bコース	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ム	9,795
野村ファンドラップオルタナティブプレミアム	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NPS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NPS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
野村グローバル高配当株プレミアム(米ドルコース)毎月分配型	9,771
野村グローバル高配当株プレミアム(米ドルコース)年2回決算型	9,771

〇お知らせ

「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正に伴い、運用報告書の電子交付に関する条文を変更する所要の約款変更を行ないました。

＜変更適用日：2025年4月1日＞