

# 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

## 運用報告書(全体版)

第162期（決算日2025年6月17日）第163期（決算日2025年7月17日）第164期（決算日2025年8月18日）  
第165期（決算日2025年9月17日）第166期（決算日2025年10月17日）第167期（決算日2025年11月17日）

作成対象期間（2025年5月20日～2025年11月17日）

### 受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。  
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。  
なお、当ファンドは、2025年8月15日に信託期間を延長する約款変更を行ない、信託期間  
終了日は2031年11月17日となりましたので、ご留意下さい。  
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 商品分類   | 追加型投信／内外／株式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |  |
| 信託期間   | 2011年11月18日から2031年11月17日までです。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |  |
| 運用方針   | 主として、円建ての外国投資信託であるノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドVーグローバル・ハイ・ディビデンド・エクイティ・プレミアムー日本円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を通じて、世界の高配当利回り株式（以下、「高配当株」といいます。）を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目指します。各受益証券への投資比率は、通常の状況においては、ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドVーグローバル・ハイ・ディビデンド・エクイティ・プレミアムー日本円クラス受益証券への投資を中心としますが、特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性および流動性ならびに当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本とします。 |                                                                                                                                              |  |
| 主な投資対象 | 野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドVーグローバル・ハイ・ディビデンド・エクイティ・プレミアムー日本円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・マルチ・マネージャーズ・ファンドVーグローバル・ハイ・ディビデンド・エクイティ・プレミアムー日本円クラス                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 世界の高配当株を主要投資対象とします。加えて、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアムの収入の獲得を目指す「株式プレミアム戦略」を活用します。                                                       |  |
| 主な投資制限 | 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。                                                                                                                    |  |
|        | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への直接投資は行ないません。                                                                                                   |  |
| 分配方針   | 野村マネー マザーファンド                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 株式への投資は行ないません。                                                                                                                               |  |
|        | 毎決算時に、原則として、配当等収益等を中心に安定分配を行なうことを基本とします。ただし、基準価額水準等によっては、売買益等が中心となる場合や安定分配とならない場合があります。なお、毎年5月および11月の決算時には、安定分配相当額に委託者が決定する額を付加して分配する場合があります。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。「原則として、配当等収益等を中心に安定分配を行なう」方針としていますが、これは、運用による収益が安定したものであることや基準価額が安定的に推移すること等を示唆するものではありません。                                                                                           |                                                                                                                                              |  |

### 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

●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/>

## ○最近30期の運用実績

| 決 算 期             | 基 準<br>(分配落) | 価 額        |              |      | 債 券<br>組 入 比 率 | 債 券<br>先 物 比 率 | 投 資 信 託<br>組 入 比 率 | 純 資 産<br>総 額 |
|-------------------|--------------|------------|--------------|------|----------------|----------------|--------------------|--------------|
|                   |              | 税 込<br>分 配 | み 金<br>期 騰 落 | 中 率  |                |                |                    |              |
|                   | 円            | 円          | 円            | %    | %              | %              | %                  | 百万円          |
| 138期(2023年6月19日)  | 11,382       | 40         |              | 1.6  | 0.0            | —              | 98.9               | 2,495        |
| 139期(2023年7月18日)  | 11,349       | 40         |              | 0.1  | 0.0            | —              | 99.0               | 2,468        |
| 140期(2023年8月17日)  | 11,129       | 40         |              | △1.6 | 0.0            | —              | 98.3               | 2,528        |
| 141期(2023年9月19日)  | 11,306       | 40         |              | 1.9  | 0.0            | —              | 97.3               | 2,561        |
| 142期(2023年10月17日) | 10,941       | 40         |              | △2.9 | 0.0            | —              | 98.3               | 2,447        |
| 143期(2023年11月17日) | 11,008       | 40         |              | 1.0  | 0.0            | —              | 98.5               | 2,453        |
| 144期(2023年12月18日) | 11,175       | 40         |              | 1.9  | 0.0            | —              | 99.2               | 2,414        |
| 145期(2024年1月17日)  | 11,130       | 40         |              | △0.0 | 0.0            | —              | 98.7               | 2,412        |
| 146期(2024年2月19日)  | 11,250       | 40         |              | 1.4  | 0.0            | —              | 99.1               | 2,408        |
| 147期(2024年3月18日)  | 11,347       | 40         |              | 1.2  | 0.0            | —              | 99.2               | 2,422        |
| 148期(2024年4月17日)  | 11,276       | 40         |              | △0.3 | 0.0            | —              | 98.9               | 2,360        |
| 149期(2024年5月17日)  | 11,827       | 40         |              | 5.2  | 0.0            | —              | 99.3               | 2,448        |
| 150期(2024年6月17日)  | 11,550       | 40         |              | △2.0 | 0.0            | —              | 98.7               | 2,176        |
| 151期(2024年7月17日)  | 11,751       | 40         |              | 2.1  | 0.0            | —              | 99.2               | 2,200        |
| 152期(2024年8月19日)  | 11,475       | 40         |              | △2.0 | 0.0            | —              | 98.8               | 2,139        |
| 153期(2024年9月17日)  | 11,368       | 40         |              | △0.6 | 0.0            | —              | 98.5               | 2,123        |
| 154期(2024年10月17日) | 11,686       | 40         |              | 3.1  | 0.0            | —              | 94.7               | 2,265        |
| 155期(2024年11月18日) | 11,533       | 40         |              | △1.0 | 0.0            | —              | 98.9               | 2,245        |
| 156期(2024年12月17日) | 11,507       | 40         |              | 0.1  | 0.0            | —              | 98.6               | 2,240        |
| 157期(2025年1月17日)  | 11,459       | 40         |              | △0.1 | 0.0            | —              | 98.5               | 2,228        |
| 158期(2025年2月17日)  | 11,736       | 40         |              | 2.8  | 0.0            | —              | 98.5               | 2,279        |
| 159期(2025年3月17日)  | 11,500       | 40         |              | △1.7 | 0.0            | —              | 98.4               | 2,231        |
| 160期(2025年4月17日)  | 10,747       | 40         |              | △6.2 | 0.0            | —              | 98.6               | 2,067        |
| 161期(2025年5月19日)  | 11,595       | 40         |              | 8.3  | 0.0            | —              | 98.5               | 2,231        |
| 162期(2025年6月17日)  | 11,760       | 40         |              | 1.8  | 0.0            | —              | 98.7               | 2,255        |
| 163期(2025年7月17日)  | 12,020       | 40         |              | 2.6  | 0.0            | —              | 98.8               | 2,286        |
| 164期(2025年8月18日)  | 12,334       | 40         |              | 2.9  | 0.0            | —              | 98.6               | 2,346        |
| 165期(2025年9月17日)  | 12,430       | 40         |              | 1.1  | 0.0            | —              | 99.0               | 2,351        |
| 166期(2025年10月17日) | 12,487       | 40         |              | 0.8  | 0.0            | —              | 98.7               | 2,410        |
| 167期(2025年11月17日) | 12,727       | 40         |              | 2.2  | 0.0            | —              | 99.2               | 2,439        |

\* 基準価額の騰落率は分配金込み。

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

\* 債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

## ○当作成期中の基準価額と市況等の推移

| 決 算 期 | 年 月 日        | 基 準    | 価 額   | 債 組 入 比 率 | 債 先 物 比 率 | 投 資 信 託 証 組 入 比 率 |
|-------|--------------|--------|-------|-----------|-----------|-------------------|
|       |              |        | 騰 落 率 |           |           |                   |
| 第162期 | (期 首)        | 円      | %     | %         | %         | %                 |
|       | 2025年 5 月19日 | 11,595 | —     | 0.0       | —         | 98.5              |
|       | 5 月末         | 11,603 | 0.1   | 0.0       | —         | 98.9              |
|       | (期 末)        |        |       |           |           |                   |
| 第163期 | 2025年 6 月17日 | 11,800 | 1.8   | 0.0       | —         | 98.7              |
|       | (期 首)        |        |       |           |           |                   |
|       | 2025年 6 月17日 | 11,760 | —     | 0.0       | —         | 98.7              |
|       | 6 月末         | 11,872 | 1.0   | 0.0       | —         | 98.7              |
| 第164期 | (期 末)        |        |       |           |           |                   |
|       | 2025年 7 月17日 | 12,060 | 2.6   | 0.0       | —         | 98.8              |
|       | (期 首)        |        |       |           |           |                   |
|       | 2025年 7 月17日 | 12,020 | —     | 0.0       | —         | 98.8              |
| 第165期 | 7 月末         | 12,242 | 1.8   | 0.0       | —         | 98.8              |
|       | (期 末)        |        |       |           |           |                   |
|       | 2025年 8 月18日 | 12,374 | 2.9   | 0.0       | —         | 98.6              |
|       | (期 首)        |        |       |           |           |                   |
| 第166期 | 2025年 8 月18日 | 12,334 | —     | 0.0       | —         | 98.6              |
|       | 8 月末         | 12,396 | 0.5   | 0.0       | —         | 99.2              |
|       | (期 末)        |        |       |           |           |                   |
|       | 2025年 9 月17日 | 12,470 | 1.1   | 0.0       | —         | 99.0              |
| 第167期 | (期 首)        |        |       |           |           |                   |
|       | 2025年 9 月17日 | 12,430 | —     | 0.0       | —         | 99.0              |
|       | 9 月末         | 12,412 | △0.1  | 0.0       | —         | 98.8              |
|       | (期 末)        |        |       |           |           |                   |
| 第168期 | 2025年10月17日  | 12,527 | 0.8   | 0.0       | —         | 98.7              |
|       | (期 首)        |        |       |           |           |                   |
|       | 2025年10月17日  | 12,487 | —     | 0.0       | —         | 98.7              |
|       | 10月末         | 12,693 | 1.6   | 0.0       | —         | 99.4              |
| 第169期 | (期 末)        |        |       |           |           |                   |
|       | 2025年11月17日  | 12,767 | 2.2   | 0.0       | —         | 99.2              |

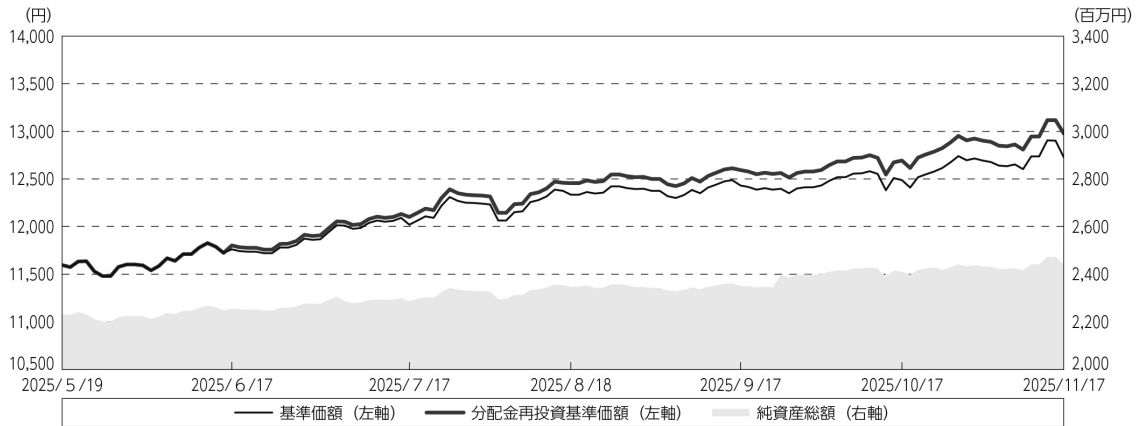
\* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

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

\* 債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

## ◎運用経過

### ○作成期間中の基準価額等の推移



第162期首：11,595円

第167期末：12,727円（既払分配金（税込み）：240円）

騰落率：11.9%（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（2025年5月19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

#### （上昇）

- ・ 世界の高配当利回り株式（以下、「高配当株」といいます。）からのインカムゲイン（配当等収益）
- ・ 世界の高配当株からのキャピタルゲイン（価格変動益）
- ・ コール・オプションの売却にかかるオプションプレミアム収入

#### （下落）

- ・ 売却したコール・オプションの被行使にかかる支払い
- ・ 為替ヘッジ取引によるコスト

## ○投資環境

### ＜世界の高配当株式市場＞

世界の高配当株式市場<sup>（注）</sup>は当作成期間で上昇となりました。政策金利の引き下げ期待や実際に引き下げが行なわれたこと、米国と各国との貿易交渉が進展し、過度な関税に対する懸念が後退したこと等が好感され、当作成期間を通じて上昇基調で推移しました。

（注）当ファンドの運用においては、MSCIワールド・ハイ・ディビデンド・イールド・インデックス※（現地通貨ベース）を参考にしています。また、当ファンドの基準価額の動きと同指数の動きとは一致しません。

※MSCIワールド・ハイ・ディビデンド・イールド・インデックスはMSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。また、MSCIは同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

## ○当ファンドのポートフォリオ

〔ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドVーグローバル・ハイ・ディビデンド・エクイティ・プレミアムー日本円クラス〕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、投資の中心とする〔ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドVーグローバル・ハイ・ディビデンド・エクイティ・プレミアムー日本円クラス〕受益証券への投資比率は、概ね高位を維持しました。

### 〔ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドVーグローバル・ハイ・ディビデンド・エクイティ・プレミアムー日本円クラス〕

#### ・ポートフォリオ特性値

ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドVーグローバル・ハイ・ディビデンド・エクイティ・プレミアムの当作成期末現在のポートフォリオ特性値は、下図のようになりました。

| ポートフォリオ特性値             |        |
|------------------------|--------|
| 組入比率                   | 92.3%  |
| カバー率                   | 38.2%  |
| 平均行使価格                 | 108.4% |
| 平均行使期間                 | 35.6日  |
| 配当利回り(年率、米ドル為替取引後ベース)* | 4.0%   |
| プレミアム(年率)              | 4.1%   |

・左記のポートフォリオ特性値は、各副投資顧問会社のポートフォリオの特性値（カバー率、平均行使価格等）を、その組入比率で加重平均したものです（米ドル建て）。

- ・カバー率：純資産に対するオプションのポジション
- ・平均行使価格：原資産価格（株価）に対する平均権利行使価格
- ・平均行使期間：権利行使日までの平均日数
- ・配当利回り：純資産に対する予想配当利回り
- ・プレミアム（年率）：純資産に対する年率調整後のプレミアム収入

※米ドル建て以外の資産に投資を行なった場合は、原則として米ドル以外の株式など組入資産にかかる通貨を売り、米ドルを買う為替取引を行ないます。また、当該為替取引では、米ドルの金利が株式など組入資産にかかる通貨の金利より低い場合は為替取引によるコストが発生する場合があります。配当利回りは、組入資産（現地通貨建て）の配当利回りに当該為替取引によるプレミアムノコストを反映し、表示しています。

主要投資対象である〔ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドVーグローバル・ハイ・ディビデンド・エクイティ・プレミアム〕のポートフォリオにおける地域別比率は、当作成期末現在で、米州28.2%、欧州33.5%、アジア・太平洋30.7%となりました。同ポートフォリオにおける業種別比率上位は、当作成期末現在で、金融21.9%、テクノロジー15.2%、生活必需品14.4%となりました。

\* 地域別株式配分比率において、国・地域は原則発行国・地域で区分しております。

また、高配当株への投資に加えて、『株式プレミアム戦略』に則り、現物株の買い入れと同時にコール・オプションの売却を行ない、プレミアム収入の確保を図りました。

### 【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。

### ○当ファンドのベンチマークとの差異

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

### ◎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162期                     | 第163期                     | 第164期                     | 第165期                     | 第166期                      | 第167期                       |
|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|
|                    | 2025年５月20日～<br>2025年６月17日 | 2025年６月18日～<br>2025年７月17日 | 2025年７月18日～<br>2025年８月18日 | 2025年８月19日～<br>2025年９月17日 | 2025年９月18日～<br>2025年10月17日 | 2025年10月18日～<br>2025年11月17日 |
| 当期分配金<br>(対基準価額比率) | 40<br>0.339%              | 40<br>0.332%              | 40<br>0.323%              | 40<br>0.321%              | 40<br>0.319%               | 40<br>0.313%                |
| 当期の収益              | 40                        | 40                        | 40                        | 40                        | 40                         | 40                          |
| 当期の収益以外            | —                         | —                         | —                         | —                         | —                          | —                           |
| 翌期繰越分配対象額          | 7,111                     | 7,141                     | 7,172                     | 7,200                     | 7,226                      | 7,257                       |

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

（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

## ◎今後の運用方針

〔ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドVーグローバル・ハイ・ディビデンド・エクイティ・プレミアムー日本円クラス〕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、投資の中心とする〔ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドVーグローバル・ハイ・ディビデンド・エクイティ・プレミアムー日本円クラス〕受益証券への投資比率を高位で維持することを目指します。

### 〔ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドVーグローバル・ハイ・ディビデンド・エクイティ・プレミアムー日本円クラス〕

ファンドは、世界の株式市場から選別した高配当株に投資することにより、高水準のインカムゲイン（配当等収益）の確保と中長期的な信託財産の成長を目指します。また、保有する高配当株式にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す『株式プレミアム戦略』を活用し、更なる収益の獲得に努めていきます。

米ドル建て以外の資産に投資を行なった場合は、各副投資顧問会社が当該資産について、原則として対米ドルで為替取引を行ないます。組入資産について、原則として、日本円で為替ヘッジを行ないます。

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

### 〔野村マネー マザーファンド〕

残存1年以内の公社債等（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。

※店頭デリバティブ取引に関する国際的な規制強化について

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

○ 1 万口当たりの費用明細

(2025年 5 月20日～2025年11月17日)

| 項 目                     | 第162期～第167期 |            | 項 目 の 概 要                                    |
|-------------------------|-------------|------------|----------------------------------------------|
|                         | 金 額         | 比 率        |                                              |
| (a) 信 託 報 酬             | 円<br>59     | %<br>0.483 | (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 )             | (23)        | (0.192)    | 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 )             | (33)        | (0.274)    | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等 |
| ( 受 託 会 社 )             | ( 2 )       | (0.016)    | 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                     | 59          | 0.485      |                                              |
| 作成期間の平均基準価額は、12,203円です。 |             |            |                                              |

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

\* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

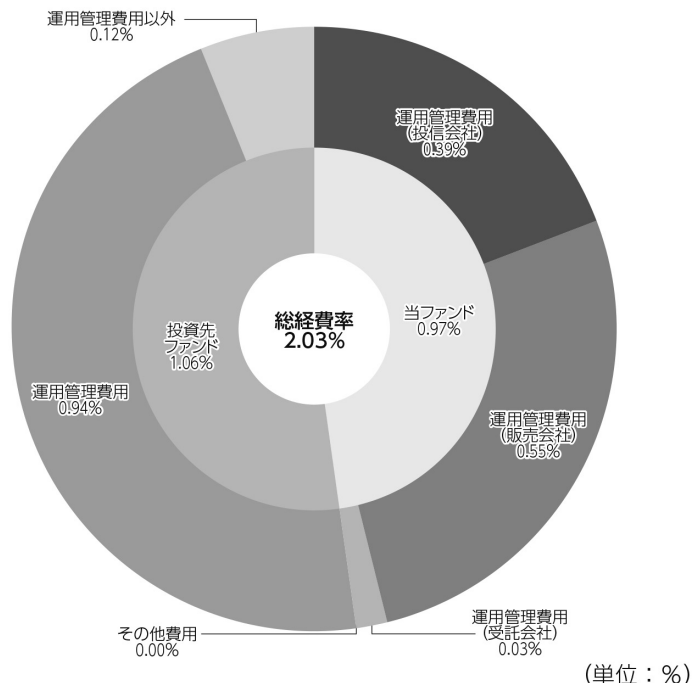
\* 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

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

## （参考情報）

## ○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2.03%です。



| 総経費率 (①+②+③)         | 2.03 |
|----------------------|------|
| ①当ファンドの費用の比率         | 0.97 |
| ②投資先ファンドの運用管理費用の比率   | 0.94 |
| ③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率 | 0.12 |

(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。

○売買及び取引の状況

(2025年5月20日～2025年11月17日)

投資信託証券

| 銘柄 |                                                          | 第162期～第167期 |        |       |        |
|----|----------------------------------------------------------|-------------|--------|-------|--------|
|    |                                                          | 買付          |        | 売付    |        |
|    |                                                          | 口数          | 金額     | 口数    | 金額     |
| 国内 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣーグローバル・ハイ・ディビデンド・エクイティ・プレミアムー日本円クラス | 口           | 千円     | 口     | 千円     |
|    |                                                          | 5,138       | 43,071 | 1,461 | 11,942 |

\*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5月20日～2025年11月17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11月17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 | 柄                                                        | 第161期末  | 第167期末  |           |      |
|----|----------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|------|
|    |                                                          | 口数      | 口数      | 評価額       | 比率   |
|    | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣーグローバル・ハイ・ディビデンド・エクイティ・プレミアムー日本円クラス | 口       | 口       | 千円        | %    |
|    |                                                          | 277,435 | 281,112 | 2,419,530 | 99.2 |
| 合計 |                                                          | 277,435 | 281,112 | 2,419,530 | 99.2 |

\*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            | 柄 | 第161期末 | 第167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    |
|               |   | 983    | 983    | 1,007 |

\*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2025年11月17日現在)

| 項 目           | 第167期末      |        |
|---------------|-------------|--------|
|               | 評 価 額       | 比 率    |
|               | 千円          | %      |
| 投資信託受益証券      | 2, 419, 530 | 98. 8  |
| 野村マネー マザーファンド | 1, 007      | 0. 0   |
| コール・ローン等、その他  | 28, 685     | 1. 2   |
| 投資信託財産総額      | 2, 449, 222 | 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162期末            | 第163期末            | 第164期末            | 第165期末            | 第166期末            | 第167期末            |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                    | 2025年6月17日現在      | 2025年7月17日現在      | 2025年8月18日現在      | 2025年9月17日現在      | 2025年10月17日現在     | 2025年11月17日現在     |
|                    | 円                 | 円                 | 円                 | 円                 | 円                 | 円                 |
| (A) 資産             | 2, 264, 571, 861  | 2, 295, 587, 477  | 2, 356, 557, 253  | 2, 361, 228, 539  | 2, 420, 092, 129  | 2, 449, 222, 632  |
| コール・ローン等           | 38, 259, 808      | 35, 734, 010      | 41, 232, 447      | 32, 104, 761      | 41, 158, 091      | 28, 683, 793      |
| 投資信託受益証券(評価額)      | 2, 225, 306, 135  | 2, 258, 847, 190  | 2, 314, 317, 964  | 2, 328, 116, 664  | 2, 377, 926, 408  | 2, 419, 530, 984  |
| 野村マネー マザーファンド(評価額) | 1, 005, 407       | 1, 005, 800       | 1, 006, 291       | 1, 006, 685       | 1, 007, 078       | 1, 007, 471       |
| 未收利息               | 511               | 477               | 551               | 429               | 552               | 384               |
| (B) 負債             | 9, 393, 438       | 9, 435, 990       | 9, 814, 871       | 10, 079, 570      | 9, 631, 308       | 9, 680, 777       |
| 未払収益分配金            | 7, 670, 662       | 7, 607, 578       | 7, 610, 595       | 7, 565, 996       | 7, 721, 394       | 7, 667, 451       |
| 未払解約金              | 303               | 12, 024           | 224, 978          | 640, 097          | —                 | 7, 619            |
| 未払信託報酬             | 1, 716, 629       | 1, 810, 227       | 1, 972, 581       | 1, 867, 122       | 1, 903, 433       | 1, 998, 905       |
| その他未払費用            | 5, 844            | 6, 161            | 6, 717            | 6, 355            | 6, 481            | 6, 802            |
| (C) 純資産総額(A－B)     | 2, 255, 178, 423  | 2, 286, 151, 487  | 2, 346, 742, 382  | 2, 351, 148, 969  | 2, 410, 460, 821  | 2, 439, 541, 855  |
| 元本                 | 1, 917, 665, 618  | 1, 901, 894, 502  | 1, 902, 648, 792  | 1, 891, 499, 000  | 1, 930, 348, 724  | 1, 916, 862, 807  |
| 次期繰越損益金            | 337, 512, 805     | 384, 256, 985     | 444, 093, 590     | 459, 649, 969     | 480, 112, 097     | 522, 679, 048     |
| (D) 受益権総口数         | 1, 917, 665, 618口 | 1, 901, 894, 502口 | 1, 902, 648, 792口 | 1, 891, 499, 000口 | 1, 930, 348, 724口 | 1, 916, 862, 807口 |
| 1万口当たり基準価額(C／D)    | 11, 760円          | 12, 020円          | 12, 334円          | 12, 430円          | 12, 487円          | 12, 727円          |

(注) 第162期首元本額は1,924,765,751円、第162～167期中追加設定元本額は50,040,882円、第162～167期中一部解約元本額は57,943,826円、1口当たり純資産額は、第162期1.1760円、第163期1.2020円、第164期1.2334円、第165期1.2430円、第166期1.2487円、第167期1.2727円です。

## ○損益の状況

| 項 目               | 第162期                     | 第163期                     | 第164期                     | 第165期                     | 第166期                      | 第167期                       |
|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|
|                   | 2025年5月20日～<br>2025年6月17日 | 2025年6月18日～<br>2025年7月17日 | 2025年7月18日～<br>2025年8月18日 | 2025年8月19日～<br>2025年9月17日 | 2025年9月18日～<br>2025年10月17日 | 2025年10月18日～<br>2025年11月17日 |
|                   | 円                         | 円                         | 円                         | 円                         | 円                          | 円                           |
| (A) 配当等収益         | 13,883,371                | 13,802,800                | 13,810,663                | 13,804,567                | 14,070,134                 | 14,065,907                  |
| 受取配当金             | 13,871,748                | 13,789,830                | 13,797,567                | 13,793,561                | 14,054,146                 | 14,055,497                  |
| 受取利息              | 11,623                    | 12,970                    | 13,096                    | 11,006                    | 15,988                     | 10,410                      |
| (B) 有価証券売買損益      | 27,156,545                | 45,084,486                | 55,458,996                | 13,745,775                | 6,733,991                  | 41,467,540                  |
| 売買益               | 27,189,023                | 45,483,503                | 55,471,265                | 13,800,736                | 6,739,738                  | 41,604,969                  |
| 売買損               | △ 32,478                  | △ 399,017                 | △ 12,269                  | △ 54,961                  | △ 5,747                    | △ 137,429                   |
| (C) 信託報酬等         | △ 1,722,473               | △ 1,816,388               | △ 1,979,298               | △ 1,873,477               | △ 1,909,914                | △ 2,005,707                 |
| (D) 当期繰越益金(A+B+C) | 39,317,443                | 57,070,898                | 67,290,361                | 25,676,865                | 18,894,211                 | 53,527,740                  |
| (E) 前期繰越損益金       | 64,102,148                | 94,941,219                | 144,344,825               | 202,611,939               | 220,472,602                | 229,870,163                 |
| (F) 追加信託差損益金      | 241,763,876               | 239,852,446               | 240,068,999               | 238,927,161               | 248,466,678                | 246,948,596                 |
| (配当等相当額)          | ( 982,254,263)            | ( 974,477,263)            | ( 975,181,981)            | ( 969,975,658)            | ( 998,410,982)             | ( 991,797,356)              |
| (売買損益相当額)         | (△740,490,387)            | (△734,624,817)            | (△735,112,982)            | (△731,048,497)            | (△749,944,304)             | (△744,848,760)              |
| (G) 計(D+E+F)      | 345,183,467               | 391,864,563               | 451,704,185               | 467,215,965               | 487,833,491                | 530,346,499                 |
| (H) 収益分配金         | △ 7,670,662               | △ 7,607,578               | △ 7,610,595               | △ 7,565,996               | △ 7,721,394                | △ 7,667,451                 |
| 次期繰越損益金(G+H)      | 337,512,805               | 384,256,985               | 444,093,590               | 459,649,969               | 480,112,097                | 522,679,048                 |
| 追加信託差損益金          | 241,763,876               | 239,852,446               | 240,068,999               | 238,927,161               | 248,466,678                | 246,948,596                 |
| (配当等相当額)          | ( 982,254,263)            | ( 974,477,263)            | ( 975,181,981)            | ( 969,975,658)            | ( 998,410,991)             | ( 991,797,356)              |
| (売買損益相当額)         | (△740,490,387)            | (△734,624,817)            | (△735,112,982)            | (△731,048,497)            | (△749,944,313)             | (△744,848,760)              |
| 分配準備積立金           | 381,400,986               | 383,788,273               | 389,430,775               | 391,989,847               | 396,596,605                | 399,409,590                 |
| 繰越損益金             | △285,652,057              | △239,383,734              | △185,406,184              | △171,267,039              | △164,951,186               | △123,679,138                |

\* 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5月20日～2025年11月17日）は以下の通りです。

| 項 目                          | 第162期                     | 第163期                     | 第164期                     | 第165期                     | 第166期                      | 第167期                       |
|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|
|                              | 2025年5月20日～<br>2025年6月17日 | 2025年6月18日～<br>2025年7月17日 | 2025年7月18日～<br>2025年8月18日 | 2025年8月19日～<br>2025年9月17日 | 2025年9月18日～<br>2025年10月17日 | 2025年10月18日～<br>2025年11月17日 |
| a. 配当等収益(経費控除後)              | 13,300,984円               | 13,377,395円               | 13,416,376円               | 12,866,129円               | 12,778,883円                | 13,558,254円                 |
| b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越大損金補填後) | 0円                        | 0円                        | 0円                        | 0円                        | 0円                         | 0円                          |
| c. 信託約款に定める収益調整金             | 982,254,263円              | 974,477,263円              | 975,181,981円              | 969,975,658円              | 998,410,991円               | 991,797,356円                |
| d. 信託約款に定める分配準備積立金           | 375,770,664円              | 378,018,456円              | 383,624,994円              | 386,689,714円              | 391,539,116円               | 393,518,787円                |
| e. 分配対象収益(a+b+c+d)           | 1,371,325,911円            | 1,365,873,114円            | 1,372,223,351円            | 1,369,531,501円            | 1,402,728,990円             | 1,398,874,397円              |
| f. 分配対象収益(1万口当たり)            | 7,151円                    | 7,181円                    | 7,212円                    | 7,240円                    | 7,266円                     | 7,297円                      |
| g. 分配金                       | 7,670,662円                | 7,607,578円                | 7,610,595円                | 7,565,996円                | 7,721,394円                 | 7,667,451円                  |
| h. 分配金(1万口当たり)               | 40円                       | 40円                       | 40円                       | 40円                       | 40円                        | 40円                         |

## ○分配金のお知らせ

|                 | 第162期 | 第163期 | 第164期 | 第165期 | 第166期 | 第167期 |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 万口当たり分配金（税込み） | 40円   | 40円   | 40円   | 40円   | 40円   | 40円   |

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

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

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

## ○お知らせ

- ①信託期間を5年更新し、信託期間終了日を2031年11月17日とする所要の約款変更を行ないました。  
＜変更適用日：2025年8月15日＞
- ②当ファンドは、2029年11月15日より「野村グローバル高配当株プレミアム（為替ヘッジあり）毎月分配型」への名称変更を予定しております。

Nomura Multi Managers Fund V – Global High Dividend Equity Premium

ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドVーグローバル・ハイ・ディビデンド・エクイティ・プレミアム

2024年9月30日決算

●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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |        |         |
| 投 資 目 的 | ◆世界の高配当株を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行なうことを基本とします。<br>◆高配当株への投資に加えて、「株式プレミアム戦略」を活用し、さらなる収益の獲得を目指します。「株式プレミアム戦略」とは、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す戦略をいいます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |        |         |
| 投 資 態 度 | ●高配当株を上場市場や所在地、発行通貨等から、「米州」、「欧州」、「アジア・太平洋」の各地域に属する株式に分類します。<br>●各地域の株式への投資比率は、原則として、下記の通りとします。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |        |         |
|         | 地域名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 米州                       | 欧州     | アジア・太平洋 |
|         | 投資比率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25～50%                   | 25～50% | 25～50%  |
|         | ※上記の投資比率は、市場構造や投資環境の変化等によって、見直す場合があります。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |        |         |
|         | ●為替にかかる含み損益の状況によっては、一時的に上記のような運用ができない場合があります。<br>●高配当株への投資に加えて、「株式プレミアム戦略」を活用し、さらなる収益の獲得を目指します。「株式プレミアム戦略」とは、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す戦略をいいます。<br>※市場環境によっては、株式オプションのコール売り以外のオプション取引を行なう場合があります。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |        |         |
|         | ●株式プレミアム戦略によってさらなる収益の獲得を目指しますが、株価が権利行使価格を上回って値上がりした局面では、収益の一部を享受できない場合があります。<br>●米ドル建て以外の資産に投資を行なった場合は、各副投資顧問会社が、原則として当該資産にかかる通貨を売り、米ドルを買う為替取引を行ないます。ファンドには2つのクラス(日本円クラス、通貨セレクトクラス)があり、クラスごとに、組入資産について、原則として、米ドルを売り、各クラスの通貨(通貨セレクトクラスについては、米ドル以外の選定通貨)を買う為替取引を行なうことで、各通貨への投資効果を追求します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |        |         |
| 投 資 態 度 | <通貨セレクトクラスにおける通貨運用方針><br>●原則として、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・ブロードおよびJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケッツ・ブロード構成国の通貨の中から、金利水準、ファンダメンタルズ、流動性等を考慮し、相対的に金利が高い5つの通貨を選定することを基本とします。選定通貨は、定期的に(原則、毎月)見直すこととします。<br>●1通貨当りのエクスポージャーについては、原則として、純資産総額の10%～30%程度の範囲内に維持することを基本とします。<br>●ファンダメンタルズおよび流動性を考慮して、選択される通貨が4以下または6以上となる場合があります。この場合、1通貨当りのエクスポージャーは上記の範囲を超える場合があります。<br>●投資顧問会社が、高配当株や株式オプションの運用を行なう副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定します。<br>●副投資顧問会社の選定にあたっては、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、高配当株や株式オプションの運用において優れていると判断した運用会社を原則として複数選定します。<br>●投資顧問会社は選定した副投資顧問会社およびファンド全体のリスク特性の状況をモニターし、必要に応じて各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率の変更や副投資顧問会社の入替を適宜行ないます。<br>●資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |                          |        |         |
|         | 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         |        |         |
|         | 通 貨 運 用 会 社                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド |        |         |
|         | 管理事務代行会社                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー    |        |         |
|         | 保 管 銀 行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |        |         |

※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したてしております。

※掲載している組入資産の明細および計算書等は、ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドVーグローバル・ハイ・ディビデンド・エクイティ・プレミアムの年次報告書から抜粋・邦訳したものです。

純資産計算書  
2024年9月30日現在  
(金額は米ドル表示)

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| 資産                     |             |
| 投資有価証券時価               | 327,622,962 |
| (取得原価: 283,700,236米ドル) |             |
| 現金預金等                  | 35,134,350  |
| 外国為替先渡し契約に係る評価差益       | 4,075,820   |
| 未収収益                   | 852,853     |
| 現金および現金同等物に係る利息        | 14,289      |
|                        |             |
| 資産合計                   | 367,700,274 |
|                        |             |
| 負債                     |             |
| 投資オプション契約時価(売り)        | 2,711,414   |
| (取得原価: 1,787,190米ドル)   |             |
| 当座借越                   | 5,030,000   |
| レボ取引に係る未払金             | 1,360,382   |
| 未払費用                   | 1,012,641   |
|                        |             |
| 負債合計                   | 10,114,437  |
|                        |             |
| 純資産総額                  | 357,585,837 |

|              |            |           |                |
|--------------|------------|-----------|----------------|
| 受益証券一口当たり情報: |            |           |                |
|              | 1口当たり純資産価格 | 発行済受益証券数  | 純資産総額          |
| 日本円クラス(円)    | 8,056      | 359,550   | 2,896,360,123  |
| 通貨セレクトクラス(円) | 4,451      | 8,611,385 | 38,328,206,384 |

運用計算書  
2024年9月30日に終了する計測期間  
(金額は米ドル表示)

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| 収益                  |             |
| 銀行口座利息              | 1,492,313   |
| 受取配当金等(源泉徴収税控除後)    | 10,850,879  |
| 雑収益                 | 47,084      |
|                     | <hr/>       |
| 収益合計                | 12,390,276  |
|                     | <hr/>       |
| 費用                  |             |
| 投資顧問報酬              | 3,230,112   |
| 事務管理代行報酬            | 353,353     |
| 保管費用                | 106,380     |
| 取引銀行報酬              | 93,263      |
| 銀行手数料               | 95,002      |
| 受託報酬                | 70,740      |
| 法務報酬                | 8,364       |
| 立替費用                | 70,655      |
| 専門家報酬               | 48,630      |
| その他税金               | 16,949      |
| 雑費用                 | 129,031     |
|                     | <hr/>       |
| 費用合計                | 4,222,479   |
|                     | <hr/>       |
| 純投資損益               | 8,167,797   |
|                     | <hr/>       |
| 投資有価証券売買に係る損益       | 21,171,142  |
| オプション契約に係る損益        | (3,347,131) |
| 外国通貨に係る損益           | (7,605,258) |
|                     | <hr/>       |
| 当期実現純損益             | 10,218,753  |
|                     | <hr/>       |
| 投資有価証券評価損益の増減       | 39,702,233  |
| オプション契約に係る評価損益の増減   | (1,316,936) |
| 外国為替先渡し契約に係る評価損益の増減 | 8,755,796   |
|                     | <hr/>       |
| 当期評価差損益             | 47,141,093  |
|                     | <hr/>       |
| 運用の結果による純資産の増減額     | 65,527,643  |
|                     | <hr/>       |

純資産変動計算書  
2024年9月30日に終了する計測期間  
(金額は米ドル表示)

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| 期首純資産総額         | 347,975,136  |
| 純投資損益           | 8,167,797    |
| 当期実現純損益         | 10,218,753   |
| 当期評価差損益         | 47,141,093   |
| 運用の結果による純資産の増減額 | 65,527,643   |
| 受益証券の発行手取金      | 699,810      |
| 受益証券の買戻支払金      | (40,547,941) |
|                 | (39,848,131) |
| 受益者への支払分配金      | (16,068,811) |
| 期末純資産総額         | 357,585,837  |

発行済受益証券数の変動表  
2024年9月30日に終了する計測期間  
(未監査)

|            |           |
|------------|-----------|
| 日本円クラス     |           |
| 期首受益証券数    | 431,368   |
| 発行受益証券数    | 5,615     |
| 買戻受益証券数    | (77,433)  |
| 期末発行済受益証券数 | 359,550   |
| 通貨セレクトクラス  |           |
| 期首受益証券数    | 9,432,357 |
| 発行受益証券数    | 14,496    |
| 買戻受益証券数    | (835,468) |
| 期末発行済受益証券数 | 8,611,385 |

統計情報  
2024年9月30日現在  
(未監査)

|              |                |                |                |
|--------------|----------------|----------------|----------------|
|              | 2024           | 2023           | 2022           |
| 期末純資産総額(米ドル) | 357,585,837    | 347,975,136    | 317,720,395    |
| 日本円クラス(円)    |                |                |                |
| 期末純資産総額      | 2,896,360,123  | 3,390,549,503  | 3,407,576,013  |
| 期末1口当たり純資産価格 | 8,056          | 7,860          | 7,431          |
| 通貨セレクトクラス(円) |                |                |                |
| 期末純資産総額      | 38,328,206,384 | 38,104,227,737 | 32,931,614,403 |
| 期末1口当たり純資産価格 | 4,451          | 4,040          | 3,170          |

**組入資産明細**  
**2024年9月30日現在**  
(金額は米ドル表示)

| 数量             | 銘柄名                             | 取得時価      | 評価金額      | 純資産比率(%) |
|----------------|---------------------------------|-----------|-----------|----------|
| <b>オーストラリア</b> |                                 |           |           |          |
| <b>普通株式</b>    |                                 |           |           |          |
| 12,530         | RIO TINTO LTD                   | 1,008,283 | 1,121,355 | 0.32     |
| 10,300         | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA  | 875,009   | 966,470   | 0.27     |
| 4,260          | CSL LTD                         | 832,537   | 845,211   | 0.24     |
| 31,600         | WESTPAC BANKING CORP            | 573,817   | 694,680   | 0.19     |
| 22,900         | GOODMAN GROUP STAPLED           | 539,352   | 587,062   | 0.16     |
| 13,750         | ARISTOCRAT LEISURE LTD          | 451,890   | 558,425   | 0.16     |
| 24,180         | AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING | 463,951   | 510,782   | 0.14     |
| 39,430         | SUNCORP GROUP LT                | 442,007   | 494,345   | 0.14     |
| 35,000         | COLES GROUP LTD                 | 454,325   | 438,077   | 0.12     |
| 29,200         | FORTESCUE LTD                   | 422,898   | 418,502   | 0.12     |
| 46,000         | TREASURY WINE ESTATES LTD       | 383,387   | 382,563   | 0.11     |
| 21,000         | TELIX PHARMA                    | 268,103   | 301,705   | 0.08     |
| 36,700         | PALADIN ENERGY                  | 317,293   | 293,773   | 0.08     |
| 80,000         | STOCKLAND                       | 284,744   | 290,526   | 0.08     |
| 2,400          | WISETECH GLOBAL                 | 150,698   | 228,191   | 0.06     |
|                |                                 | 7,468,294 | 8,131,667 | 2.27     |
|                | 合計：オーストラリア                      | 7,468,294 | 8,131,667 | 2.27     |
| <b>オーストリア</b>  |                                 |           |           |          |
| <b>普通株式</b>    |                                 |           |           |          |
| 53,396         | OMV AG                          | 2,418,706 | 2,257,411 | 0.63     |
|                |                                 | 2,418,706 | 2,257,411 | 0.63     |
|                | 合計：オーストリア                       | 2,418,706 | 2,257,411 | 0.63     |
| <b>ベルギー</b>    |                                 |           |           |          |
| <b>普通株式</b>    |                                 |           |           |          |
| 44,117         | AGEAS NV                        | 1,790,371 | 2,354,080 | 0.65     |
| 34,344         | ANHEUSER BUSH INBEV SA NV       | 1,833,068 | 2,271,555 | 0.64     |
|                |                                 | 3,623,439 | 4,625,635 | 1.29     |
|                | 合計：ベルギー                         | 3,623,439 | 4,625,635 | 1.29     |
| <b>バミューダ諸島</b> |                                 |           |           |          |
| <b>普通株式</b>    |                                 |           |           |          |
| 127,000        | CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD  | 744,912   | 869,900   | 0.24     |
| 540,000        | KUNLUN ENERGY                   | 493,684   | 557,599   | 0.16     |
| 43,000         | CHINA RES GAS                   | 143,356   | 173,564   | 0.05     |
|                |                                 | 1,381,952 | 1,601,063 | 0.45     |
|                | 合計：バミューダ諸島                      | 1,381,952 | 1,601,063 | 0.45     |
| <b>カナダ</b>     |                                 |           |           |          |
| <b>普通株式</b>    |                                 |           |           |          |
| 25,582         | SUNCOR ENERGY                   | 884,821   | 938,092   | 0.27     |
| 12,887         | ROGERS COMMUNI-B                | 649,285   | 517,542   | 0.14     |
|                |                                 | 1,534,106 | 1,455,634 | 0.41     |
|                | 合計：カナダ                          | 1,534,106 | 1,455,634 | 0.41     |
| <b>ケイマン諸島</b>  |                                 |           |           |          |
| <b>普通株式</b>    |                                 |           |           |          |
| 23,865         | ALIBABA GROUP HOLDING SP ADR    | 2,015,988 | 2,663,812 | 0.75     |
| 410,000        | CHINA RES LAND                  | 1,605,125 | 1,512,386 | 0.42     |
| 400,000        | XINYI GLASS HOLDINGS LTD        | 621,773   | 476,897   | 0.13     |
| 45,000         | SHENZHOU INTL GROUP LTD         | 446,868   | 408,755   | 0.11     |
| 144,000        | SITC INTERNATIONAL HOLDINGS     | 297,838   | 389,346   | 0.11     |
| 88,000         | CK ASSET HOLDING                | 474,697   | 387,492   | 0.11     |
|                |                                 | 5,462,289 | 5,838,688 | 1.63     |
|                | 合計：ケイマン諸島                       | 5,462,289 | 5,838,688 | 1.63     |

|               | 数量        | 銘柄名                                 | 取得時価       | 評価金額       | 純資産比率(%) |
|---------------|-----------|-------------------------------------|------------|------------|----------|
| <b>中国</b>     |           |                                     |            |            |          |
| <b>普通株式</b>   | 4,510,000 | CHINA CONSTRUCTION BANK H           | 3,297,076  | 3,414,348  | 0.96     |
|               | 2,950,000 | IND & COMM BANK OF CHINA LTD H      | 1,774,639  | 1,762,357  | 0.49     |
|               | 185,000   | PING AN                             | 1,118,798  | 1,194,529  | 0.33     |
|               | 170,000   | FUYAO GLASS IN-H                    | 812,829    | 1,143,640  | 0.32     |
|               | 262,000   | CHINA PACIFIC INSURANCE CO LTD H    | 699,813    | 944,525    | 0.26     |
|               | 250,000   | ANHUI CONCH CEMENT CO LTD H         | 1,064,355  | 735,496    | 0.21     |
|               | 430,000   | JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD H         | 463,309    | 435,710    | 0.12     |
|               |           |                                     | 9,230,819  | 9,630,605  | 2.69     |
|               |           | 合計：中国                               | 9,230,819  | 9,630,605  | 2.69     |
|               |           |                                     |            |            |          |
| <b>デンマーク</b>  |           |                                     |            |            |          |
| <b>普通株式</b>   | 4,461     | NOVO-NORDISK- ADR                   | 347,606    | 527,089    | 0.15     |
|               |           |                                     | 347,606    | 527,089    | 0.15     |
|               |           | 合計：デンマーク                            | 347,606    | 527,089    | 0.15     |
| <b>フィンランド</b> |           |                                     |            |            |          |
| <b>普通株式</b>   | 123,604   | FORTUM OYJ                          | 2,399,900  | 2,030,021  | 0.57     |
|               |           |                                     | 2,399,900  | 2,030,021  | 0.57     |
|               |           | 合計：フィンランド                           | 2,399,900  | 2,030,021  | 0.57     |
| <b>フランス</b>   |           |                                     |            |            |          |
| <b>普通株式</b>   | 38,790    | SANOFI                              | 3,558,691  | 4,474,232  | 1.25     |
|               | 257,300   | ORANGE SA                           | 2,941,199  | 2,969,552  | 0.83     |
|               | 33,878    | AMUNDI SA                           | 2,227,353  | 2,534,073  | 0.71     |
|               | 59,644    | AXA                                 | 1,271,882  | 2,304,985  | 0.64     |
|               | 33,518    | BIC                                 | 2,349,251  | 2,284,329  | 0.64     |
|               | 31,115    | BNP PARIBAS                         | 1,689,274  | 2,136,550  | 0.60     |
|               | 82,375    | SOCIETE GENERALE PARIS A            | 2,062,367  | 2,039,924  | 0.57     |
|               | 113,374   | CARREFOUR SUPERMARCHE SA            | 1,967,476  | 1,957,009  | 0.55     |
|               | 33,755    | SANOFI- ADR *                       | 1,655,295  | 1,943,950  | 0.54     |
|               |           |                                     | 19,722,788 | 22,644,604 | 6.33     |
|               |           | 合計：フランス                             | 19,722,788 | 22,644,604 | 6.33     |
|               |           |                                     |            |            |          |
|               |           |                                     |            |            |          |
| <b>ドイツ</b>    |           |                                     |            |            |          |
| <b>普通株式</b>   | 52,646    | BASF SE                             | 2,364,601  | 2,782,718  | 0.79     |
|               | 32,568    | HENKEL KGAA AG & CO                 | 2,684,381  | 2,769,023  | 0.77     |
|               | 7,405     | ALLIANZ AG HOLDING REG              | 1,642,329  | 2,445,571  | 0.68     |
|               | 98,203    | EVONIK INDUSTRIES AG                | 2,031,604  | 2,297,482  | 0.64     |
|               | 59,095    | FRESENIUS SE & CO.KGaA              | 2,131,614  | 2,240,853  | 0.63     |
|               | 30,388    | CONTINENTAL A.G.                    | 2,662,556  | 1,969,838  | 0.55     |
|               | 240,392   | DEUTSCHE LUFT-REG                   | 1,576,682  | 1,766,707  | 0.49     |
|               |           |                                     | 15,093,767 | 16,272,192 | 4.55     |
|               |           | 合計：ドイツ                              | 15,093,767 | 16,272,192 | 4.55     |
|               |           |                                     |            |            |          |
| <b>香港</b>     |           |                                     |            |            |          |
| <b>普通株式</b>   | 1,494,000 | HKT TRUST AND HKT LTD               | 1,858,171  | 1,913,937  | 0.53     |
|               | 241,700   | LINK REIT REIT                      | 1,713,301  | 1,221,435  | 0.34     |
|               | 103,000   | SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD         | 1,257,395  | 1,134,518  | 0.32     |
|               | 103,000   | AIA GROUP LTD                       | 822,962    | 923,660    | 0.26     |
|               | 330,000   | CHINA MERCHANTS PORT HOLDING CO LTD | 501,440    | 526,003    | 0.15     |
|               | 12,000    | HONG KONG EXCHANGES & CLEAR         | 479,240    | 503,987    | 0.14     |
|               | 94,000    | CHINA OVERSEAS LAND&INVEST LTD      | 219,431    | 192,675    | 0.05     |
|               |           |                                     | 6,851,940  | 6,416,215  | 1.79     |
|               |           | 合計：香港                               | 6,851,940  | 6,416,215  | 1.79     |
| <b>アイルランド</b> |           |                                     |            |            |          |
| <b>普通株式</b>   | 25,095    | JOHNSON CONTROLS                    | 1,678,345  | 1,930,056  | 0.54     |
|               | 3,587     | WILLIS TOWERS WA                    | 739,903    | 1,051,063  | 0.29     |

| 数量          | 銘柄名                                 | 取得時価      | 評価金額      | 純資産比率(%) |
|-------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| 11,509      | MEDTRONIC PLC                       | 1,031,492 | 1,028,214 | 0.29     |
| 1,859       | ICON PLC                            | 559,317   | 529,815   | 0.15     |
|             |                                     | 4,009,057 | 4,539,148 | 1.27     |
|             | 合計：アイルランド                           | 4,009,057 | 4,539,148 | 1.27     |
| <b>イタリア</b> |                                     |           |           |          |
| <b>普通株式</b> |                                     |           |           |          |
| 187,561     | ENI SPA                             | 2,685,237 | 2,868,777 | 0.80     |
|             |                                     | 2,685,237 | 2,868,777 | 0.80     |
|             | 合計：イタリア                             | 2,685,237 | 2,868,777 | 0.80     |
| <b>日本</b>   |                                     |           |           |          |
| <b>普通株式</b> |                                     |           |           |          |
| 121,000     | HONDA MOTOR CO LTD                  | 1,227,778 | 1,281,267 | 0.37     |
| 1,195,000   | NIPPON TELG & TEL CORP              | 1,166,578 | 1,232,228 | 0.35     |
| 48,500      | ORIX CORP                           | 920,767   | 1,130,356 | 0.33     |
| 29,500      | TOKIO MARINE HOLDINGS INC           | 713,364   | 1,083,936 | 0.30     |
| 46,500      | MITSUI & CO LTD                     | 767,128   | 1,038,015 | 0.29     |
| 66,500      | DENSO CORP                          | 1,015,791 | 992,841   | 0.28     |
| 31,000      | DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD         | 803,064   | 980,965   | 0.27     |
| 44,400      | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | 755,448   | 949,658   | 0.27     |
| 45,000      | MURATA MANUFACTURING CO LTD         | 905,650   | 887,104   | 0.25     |
| 61,500      | ISUZU MOTORS LTD                    | 783,223   | 834,170   | 0.23     |
| 14,800      | ITOCHU CORP                         | 602,365   | 798,191   | 0.22     |
| 28,500      | KOMATSU LTD                         | 780,286   | 793,953   | 0.22     |
| 18,500      | SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD           | 623,190   | 776,698   | 0.22     |
| 4,100       | TOKYO ELECTRON LTD                  | 594,493   | 728,332   | 0.20     |
| 62,200      | ASTELLAS PHARMA INC                 | 787,096   | 719,583   | 0.20     |
| 65,500      | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP      | 495,617   | 668,734   | 0.19     |
| 35,300      | TOYOTA MOTOR CORP                   | 597,580   | 630,424   | 0.18     |
| 10,600      | NIPPON EXPRESS H                    | 549,463   | 561,477   | 0.16     |
| 20,500      | MITSUI CHEMICALS INC                | 546,922   | 547,905   | 0.15     |
| 13,500      | AGC INC                             | 480,821   | 440,660   | 0.12     |
| 29,800      | KUBOTA CORP                         | 433,664   | 425,131   | 0.12     |
| 16,200      | SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS INC  | 347,607   | 385,869   | 0.11     |
| 35,500      | RIICOH CO LTD                       | 290,465   | 384,637   | 0.11     |
| 11,500      | CANON INC                           | 297,266   | 379,900   | 0.11     |
| 33,500      | ALPS ALPINE CO LTD                  | 322,675   | 363,320   | 0.10     |
| 9,900       | NIPPON YUSEN KK                     | 307,552   | 362,997   | 0.10     |
| 35,000      | AMADA CO LTD                        | 363,585   | 358,322   | 0.10     |
| 27,200      | OBAYASHI CORP                       | 271,542   | 346,389   | 0.10     |
| 85,500      | OJI HOLDINGS CORPORATION            | 343,858   | 344,727   | 0.10     |
| 31,800      | SUMCO CORP                          | 456,930   | 344,436   | 0.10     |
| 47,500      | IDEMITSU KOSAN CO LTD               | 256,706   | 342,992   | 0.10     |
| 25,500      | ASAHI GROUP HOLDINGS                | 309,803   | 336,472   | 0.09     |
| 25,300      | NISSHIN SEIFUN GROUP INC            | 315,805   | 323,170   | 0.09     |
| 20,000      | SEKISUI CHEM CO                     | 285,298   | 313,490   | 0.09     |
| 28,900      | SG HOLDINGS CO L                    | 359,938   | 312,822   | 0.09     |
| 37,200      | CASIO COMPUTER CO LTD               | 370,214   | 310,555   | 0.09     |
| 12,000      | FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC         | 288,354   | 309,430   | 0.09     |
| 19,000      | NOK                                 | 257,044   | 299,484   | 0.08     |
| 14,500      | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC          | 305,599   | 299,034   | 0.08     |
| 19,000      | MABUCHI MOTOR CO LTD                | 293,851   | 296,815   | 0.08     |
| 33,500      | PANASONIC HOLDINGS                  | 304,173   | 292,491   | 0.08     |
| 26,000      | SUZUKI MOTOR CORP                   | 285,197   | 290,837   | 0.08     |
| 12,800      | OSAKA GAS CO LTD                    | 265,702   | 289,869   | 0.08     |
| 7,500       | BRIDGESTONE CORP                    | 303,039   | 289,748   | 0.08     |
| 26,100      | AININ SEIKI CO LTD                  | 308,346   | 289,114   | 0.08     |
| 21,000      | INPEX CORP                          | 271,887   | 285,871   | 0.08     |
| 9,000       | NICHIREI CORP                       | 201,716   | 282,394   | 0.08     |
| 14,000      | MORINAGA & CO                       | 225,516   | 282,183   | 0.08     |
| 29,000      | ZEON CORPORATION                    | 265,202   | 276,933   | 0.08     |
| 11,600      | AICA KOGYO CO                       | 287,063   | 276,790   | 0.08     |
| 11,000      | NET ONE SYSTEMS                     | 206,633   | 276,536   | 0.08     |
| 13,200      | MITSUBISHI CORP                     | 176,732   | 273,754   | 0.08     |
| 9,500       | SUMITOMO OSAKA CEMENT CO LTD        | 245,673   | 272,658   | 0.08     |
| 16,500      | MARUBENI CORP                       | 307,092   | 271,204   | 0.08     |

| 数量     | 銘柄名                             | 取得時価       | 評価金額       | 純資産比率(%) |
|--------|---------------------------------|------------|------------|----------|
| 28,300 | USS CO LTD                      | 234,067    | 269,652    | 0.08     |
| 5,200  | YAMATO KOGYO                    | 270,635    | 261,416    | 0.07     |
| 2,000  | HIROSE ELECTRIC                 | 237,263    | 255,821    | 0.07     |
| 8,600  | SUNDRUG CO LTD                  | 223,692    | 255,768    | 0.07     |
| 8,400  | SUMITOMO METAL MINING CO LTD    | 260,765    | 253,183    | 0.07     |
| 15,600 | TOKYO TATEMONO CO LTD           | 215,377    | 251,645    | 0.07     |
| 14,700 | SEINO HOLDINGS                  | 183,481    | 248,537    | 0.07     |
| 4,600  | TOKYO SEIMITSU CO LTD           | 242,673    | 243,951    | 0.07     |
| 12,800 | SUMITOMO WAREHOU                | 213,688    | 242,127    | 0.07     |
| 9,800  | SUMITOMO HEAVY IND              | 272,768    | 236,800    | 0.07     |
| 18,000 | NGK INSULATORS LTD              | 266,631    | 236,561    | 0.07     |
| 10,000 | SOJITZ CORPORATION              | 224,357    | 236,364    | 0.07     |
| 26,300 | SHIKOKU ELEC PWR                | 213,395    | 235,077    | 0.07     |
| 11,800 | BROTHER INDS LTD                | 207,346    | 230,422    | 0.06     |
| 13,000 | JAPAN AIRLINES C                | 209,350    | 229,885    | 0.06     |
| 11,500 | DIP CORP                        | 199,694    | 229,410    | 0.06     |
| 14,000 | SUMITOMO ELECTRIC IND LTD       | 219,649    | 225,737    | 0.06     |
| 33,200 | NISSHINBO HOLDINGS INC          | 239,579    | 223,596    | 0.06     |
| 10,000 | MEITEC GROUP HOL                | 185,906    | 222,737    | 0.06     |
| 7,000  | TSUMURA & CO                    | 183,146    | 221,852    | 0.06     |
| 31,000 | DAIWA SECURITIES GROUP INC      | 246,372    | 218,839    | 0.06     |
| 12,400 | NABTESCO CORP                   | 219,767    | 215,050    | 0.06     |
| 8,200  | TAIYO HOLDINGS CO LTD           | 171,624    | 213,114    | 0.06     |
| 8,500  | RINNAI CORP                     | 177,293    | 210,821    | 0.06     |
| 6,000  | mitsui MINING & SMELTING CO LTD | 169,289    | 205,669    | 0.06     |
| 4,000  | KAO CORP                        | 166,734    | 199,740    | 0.06     |
| 8,900  | COMSYS HOLDINGS CORP            | 184,625    | 195,361    | 0.05     |
| 43,500 | PENTA-OCEAN CONSTRUCTION CO LTD | 213,336    | 195,309    | 0.05     |
| 9,500  | ADEKA CORP                      | 174,585    | 194,618    | 0.05     |
| 22,000 | SENKO GROUP HOLDINGS            | 160,866    | 192,702    | 0.05     |
| 10,300 | YOKOGAWA BRIDGE                 | 170,540    | 192,377    | 0.05     |
| 3,400  | COSMO ENERGY HD                 | 125,858    | 186,616    | 0.05     |
| 23,000 | CHIBA BANK LTD                  | 162,380    | 186,194    | 0.05     |
| 5,300  | SANKYU INC                      | 185,107    | 179,217    | 0.05     |
| 7,500  | INABATA & CO                    | 147,385    | 175,429    | 0.05     |
| 30,500 | CONCORDIA FINANCIAL GROUP LTD   | 141,150    | 169,677    | 0.05     |
| 19,000 | JCC HOLDINGS COR                | 166,457    | 167,158    | 0.05     |
| 8,800  | KAJIMA CORP                     | 138,407    | 165,381    | 0.05     |
| 23,500 | RENGO CO LTD                    | 155,539    | 164,887    | 0.05     |
| 7,300  | MARUHA NICHIRO CORP             | 139,342    | 162,598    | 0.05     |
| 19,600 | AZBIL CORP                      | 142,324    | 159,771    | 0.04     |
| 10,500 | TOYO TIRE CORP                  | 154,738    | 153,925    | 0.04     |
| 5,700  | INABA DENKISANGYO CO LTD        | 130,615    | 153,345    | 0.04     |
| 28,000 | ENEOS HOLDINGS I                | 143,492    | 153,153    | 0.04     |
| 14,000 | EXEO GROUP INC                  | 144,786    | 152,966    | 0.04     |
| 8,400  | TOYOTA TSUSHO CORP              | 132,012    | 152,524    | 0.04     |
| 4,300  | HANWA CO LTD                    | 141,373    | 150,114    | 0.04     |
| 7,000  | TAIYO YUDEN CO LTD              | 187,062    | 143,353    | 0.04     |
| 5,500  | DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC      | 140,205    | 142,247    | 0.04     |
| 5,400  | NIPPON SHINYAKU CO LTD          | 186,370    | 141,330    | 0.04     |
| 8,800  | SATO HOLDINGS CORP              | 150,752    | 129,498    | 0.04     |
| 3,300  | mitsui O.S.K. LINES LTD         | 90,159     | 114,184    | 0.03     |
| 9,500  | BELLSYSTEM24 HOLDINGS INC       | 106,741    | 100,429    | 0.03     |
| 6,600  | STAR MICRONICS CO LTD           | 87,317     | 89,150     | 0.02     |
| 5,000  | FUJIMI INC                      | 86,463     | 83,237     | 0.02     |
| 3,300  | OTSUKA CORP                     | 63,101     | 82,149     | 0.02     |
| 7,000  | LION CORP                       | 58,766     | 79,409     | 0.02     |
| 12,000 | NISSUI CORP                     | 58,867     | 77,336     | 0.02     |
| 3,100  | BANDAI NAMCO HOLDINGS INC       | 69,903     | 71,335     | 0.02     |
| 4,800  | ITOCHU ENEX CO                  | 45,812     | 52,530     | 0.01     |
| 2,000  | TOKYO OHKA KOGYO CO LTD         | 37,715     | 49,015     | 0.01     |
| 2,700  | SANKI ENGINEERING CO LTD        | 31,849     | 45,498     | 0.01     |
| 3,700  | PIGEON CORP                     | 95,579     | 43,714     | 0.01     |
| 3,500  | KYUSHU ELEC PWR                 | 24,147     | 38,414     | 0.01     |
| 5,000  | mitsubishi HC CAPITAL INC       | 21,932     | 35,490     | 0.01     |
| 800    | NOEVIR HOLDING CO LTD           | 34,013     | 29,052     | 0.01     |
| 合計：日本  |                                 | 35,734,562 | 39,091,337 | 10.94    |
|        |                                 | 35,734,562 | 39,091,337 | 10.94    |

|                | 数量        | 銘柄名                               | 取得時価      | 評価金額       | 純資産比率(%) |
|----------------|-----------|-----------------------------------|-----------|------------|----------|
| <b>ジャージー</b>   |           |                                   |           |            |          |
| <b>普通株式</b>    | 267,589   | WPP PLC ORD GBP 0.1               | 2,994,030 | 2,763,033  | 0.77     |
|                | 23,727    | APTIV PLC                         | 1,814,728 | 1,716,648  | 0.48     |
|                |           |                                   | 4,808,758 | 4,479,681  | 1.25     |
|                |           | 合計：ジャージー                          | 4,808,758 | 4,479,681  | 1.25     |
|                |           |                                   |           |            |          |
| <b>ルクセンブルグ</b> |           |                                   |           |            |          |
| <b>普通株式</b>    | 355,729   | SES SA                            | 2,696,464 | 1,790,064  | 0.50     |
|                | 41,157    | RTL GROUP                         | 2,305,993 | 1,402,472  | 0.39     |
|                |           |                                   | 5,002,457 | 3,192,536  | 0.89     |
|                |           | 合計：ルクセンブルグ                        | 5,002,457 | 3,192,536  | 0.89     |
|                |           |                                   |           |            |          |
| <b>オランダ</b>    |           |                                   |           |            |          |
| <b>普通株式</b>    | 44,172    | RANDSTAD NV                       | 2,180,070 | 2,193,661  | 0.61     |
|                | 119,695   | ING GROEP NV - CVA                | 1,426,368 | 2,172,300  | 0.61     |
|                | 119,812   | ABN AMRO BANK-CV                  | 1,921,324 | 2,159,163  | 0.60     |
|                |           |                                   | 5,527,762 | 6,525,124  | 1.82     |
|                |           | 合計：オランダ                           | 5,527,762 | 6,525,124  | 1.82     |
|                |           |                                   |           |            |          |
| <b>ノルウェー</b>   |           |                                   |           |            |          |
| <b>普通株式</b>    | 476,552   | VAR ENERGI ASA                    | 1,365,882 | 1,474,944  | 0.41     |
|                |           |                                   | 1,365,882 | 1,474,944  | 0.41     |
|                |           | 合計：ノルウェー                          | 1,365,882 | 1,474,944  | 0.41     |
|                |           |                                   |           |            |          |
| <b>韓国</b>      |           |                                   |           |            |          |
| <b>普通株式</b>    | 39,000    | SAMSUNG ELECT CO LTD N/VOTING SHS | 1,600,008 | 1,512,377  | 0.42     |
|                | 16,500    | KB FINANCIAL GRO                  | 781,534   | 1,016,975  | 0.28     |
|                | 102,000   | MACQUARIE KOREA INFRA FUND        | 904,056   | 913,095    | 0.26     |
|                | 6,400     | HYUNDAI MOTOR CO LTD PREFERENCE   | 675,408   | 828,421    | 0.23     |
|                | 8,600     | DB INSURANCE CO LTD               | 470,286   | 735,794    | 0.21     |
|                | 1,170     | KOREA ZINC CO LTD                 | 421,261   | 613,271    | 0.17     |
|                | 6,350     | KOREA TOBACCO & GINSENG CORP      | 485,304   | 526,841    | 0.15     |
|                | 28,000    | KOREAN AIR LINES                  | 466,939   | 481,041    | 0.13     |
|                |           |                                   | 5,804,796 | 6,627,815  | 1.85     |
|                |           |                                   |           |            |          |
|                |           |                                   |           |            |          |
| <b>ライツ</b>     | 10,097    | MACQUARIE KOREA                   | 0         | 2,300      | 0.00     |
|                |           |                                   | 0         | 2,300      | 0.00     |
|                |           | 合計：韓国                             | 5,804,796 | 6,630,115  | 1.85     |
|                |           |                                   |           |            |          |
| <b>シンガポール</b>  |           |                                   |           |            |          |
| <b>投資信託</b>    | 810,000   | LENDLEASE GLOBAL REIT             | 425,265   | 382,567    | 0.11     |
|                |           |                                   | 425,265   | 382,567    | 0.11     |
|                |           |                                   |           |            |          |
| <b>普通株式</b>    | 102,656   | DBS GROUP HOLDING LTD             | 1,940,991 | 3,049,346  | 0.85     |
|                | 1,000,000 | SINGAPORE TELECO                  | 2,240,405 | 2,529,372  | 0.71     |
|                | 79,808    | UTD OVERSEAS BANK LTD UOB         | 1,579,333 | 2,004,311  | 0.56     |
|                | 210,000   | SEBICORP INDUS                    | 821,358   | 908,232    | 0.25     |
|                | 145,000   | KEPPEL LTD                        | 693,315   | 750,497    | 0.21     |
|                | 80,000    | BOC AVIATION LTD                  | 618,931   | 662,300    | 0.19     |
|                |           |                                   | 7,894,333 | 9,904,058  | 2.77     |
|                |           | 合計：シンガポール                         | 8,319,598 | 10,286,625 | 2.88     |
|                |           |                                   |           |            |          |
| <b>スペイン</b>    |           |                                   |           |            |          |
| <b>普通株式</b>    | 110,328   | ENDESA                            | 2,342,258 | 2,414,744  | 0.67     |
|                | 169,663   | REPSOL SA                         | 2,698,189 | 2,237,710  | 0.63     |
|                |           |                                   | 5,040,447 | 4,652,454  | 1.30     |
|                |           | 合計：スペイン                           | 5,040,447 | 4,652,454  | 1.30     |

|             | 数量        | 銘柄名                               | 取得時価       | 評価金額       | 純資産比率(%) |
|-------------|-----------|-----------------------------------|------------|------------|----------|
| <b>スイス</b>  |           |                                   |            |            |          |
| <b>普通株式</b> | 10,305    | ROCHE HLDG-GENUS                  | 2,609,770  | 3,319,856  | 0.93     |
|             | 10,789    | SWATCH GROUP-BR                   | 2,418,354  | 2,321,028  | 0.65     |
|             | 16,590    | SWISS RE AG                       | 1,435,755  | 2,303,211  | 0.64     |
|             | 56,776    | ADECCO GROUP AG                   | 1,871,765  | 1,936,212  | 0.54     |
|             | 133,245   | SWATCH GROUP- ADR                 | 1,539,247  | 1,425,722  | 0.40     |
|             |           |                                   | 9,874,891  | 11,306,029 | 3.16     |
|             | 合計：スイス    |                                   | 9,874,891  | 11,306,029 | 3.16     |
| <b>台湾</b>   |           |                                   |            |            |          |
| <b>普通株式</b> | 125,000   | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUF CO LTD | 1,813,314  | 3,774,443  | 1.07     |
|             | 575,000   | HON HAI PRECISION INDUSTRY LTD    | 2,412,000  | 3,401,731  | 0.95     |
|             | 89,000    | MEDIATEK INCORPORATION            | 3,024,652  | 3,299,580  | 0.92     |
|             | 1,100,000 | CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD     | 971,723    | 1,193,939  | 0.33     |
|             | 125,000   | E INK HOLDINGS                    | 483,485    | 1,155,602  | 0.32     |
|             | 135,000   | QUANTA COMPUTER                   | 1,137,175  | 1,124,523  | 0.31     |
|             | 89,000    | DELTA ELEC                        | 1,057,961  | 1,068,502  | 0.30     |
|             | 280,000   | FAR EASTONE TELECOMM CO LTD       | 811,225    | 801,302    | 0.22     |
|             | 32,626    | POYA CO LTD                       | 538,736    | 542,507    | 0.15     |
|             | 12,000    | LOTES                             | 402,850    | 524,399    | 0.15     |
|             | 330,000   | TECO ELECTRIC & MACHINERY CO LTD  | 353,317    | 508,118    | 0.14     |
|             | 8,000     | WIWYNN CORP                       | 298,451    | 432,897    | 0.12     |
|             | 100,000   | PRIMAX ELECTRONICS LTD            | 199,877    | 285,864    | 0.08     |
|             | 24,000    | CHROMA ATE                        | 164,450    | 282,835    | 0.08     |
|             | 122,000   | FORMOSA PLASTICS CORP             | 338,536    | 205,942    | 0.06     |
|             | 合計：台湾     |                                   | 14,007,752 | 18,602,184 | 5.20     |
|             |           |                                   | 14,007,752 | 18,602,184 | 5.20     |
| <b>タイ</b>   |           |                                   |            |            |          |
| <b>普通株式</b> | 415,000   | PTT EXPL & PRO-F                  | 1,814,242  | 1,686,489  | 0.47     |
|             | 261,000   | TISCO FINANCIAL GROUP PUB CO NVDR | 621,937    | 781,325    | 0.22     |
|             | 1,600,000 | WHA CORP PCL-F                    | 222,251    | 270,508    | 0.08     |
|             |           |                                   | 2,658,430  | 2,738,322  | 0.77     |
|             | 合計：タイ     |                                   | 2,658,430  | 2,738,322  | 0.77     |
| <b>イギリス</b> |           |                                   |            |            |          |
| <b>普通株式</b> | 655,004   | NATWEST GROUP PL                  | 2,077,373  | 3,011,295  | 0.85     |
|             | 273,817   | STANDARD CHARTERED PLC            | 2,378,792  | 2,909,526  | 0.81     |
|             | 2,869,964 | VODAFONE GROUP PLC (NEW)          | 2,504,094  | 2,899,551  | 0.81     |
|             | 483,815   | BRITISH LAND CO PLC               | 2,105,250  | 2,834,316  | 0.79     |
|             | 88,810    | BP PLC- ADR                       | 3,219,048  | 2,788,634  | 0.78     |
|             | 134,523   | GSK REGISTERED SHS                | 2,479,382  | 2,751,580  | 0.77     |
|             | 38,032    | RIO TINTO PLC                     | 2,455,037  | 2,712,144  | 0.76     |
|             | 297,912   | HSBC HOLDINGS PL                  | 1,967,915  | 2,682,140  | 0.75     |
|             | 494,280   | TESCO PLC                         | 1,756,619  | 2,386,968  | 0.67     |
|             | 79,581    | IMPERIAL BRANDS PLC               | 1,555,638  | 2,321,435  | 0.65     |
|             | 1,135,944 | BT GROUP PLC                      | 2,207,696  | 2,265,217  | 0.63     |
|             | 61,691    | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC      | 1,885,842  | 2,258,350  | 0.63     |
|             | 52,473    | ANGLO AMER PLC                    | 1,464,197  | 1,709,969  | 0.48     |
|             | 39,749    | BRIT AMER TO- ADR                 | 1,470,372  | 1,456,205  | 0.41     |
|             |           |                                   | 29,527,255 | 34,987,330 | 9.79     |
|             | 合計：イギリス   |                                   | 29,527,255 | 34,987,330 | 9.79     |
| <b>アメリカ</b> |           |                                   |            |            |          |
| <b>投資信託</b> | 9,711     | SPDR S&P BIOTECH ETF              | 782,695    | 962,846    | 0.27     |
|             |           |                                   | 782,695    | 962,846    | 0.27     |
| <b>普通株式</b> | 21,003    | MICROSOFT CORP *                  | 4,071,156  | 8,953,788  | 2.51     |
|             | 30,946    | AMAZON.COM INC *                  | 3,541,839  | 5,792,163  | 1.62     |
|             | 29,547    | ALPHABET INC A *                  | 3,465,793  | 4,867,868  | 1.36     |
|             | 16,200    | APPLE INC *                       | 1,090,787  | 3,741,066  | 1.05     |
|             |           |                                   |            |            |          |

| 数量            | 銘柄名                             | 取得時価               | 評価金額               | 純資産比率(%)     |
|---------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| 22,632        | ADVANCED MICRO DEVICES          | 3,839,947          | 3,701,237          | 1.04         |
| 28,448        | NVIDIA CORP                     | 2,510,548          | 3,418,596          | 0.96         |
| 85,705        | HP INC                          | 2,794,663          | 3,063,097          | 0.86         |
| 18,230        | ELECTRONIC ARTS INC             | 2,523,944          | 2,622,021          | 0.73         |
| 36,212        | WESTERN DIGITAL *               | 2,009,779          | 2,498,628          | 0.70         |
| 44,781        | WELLS FARGO & CO                | 2,021,502          | 2,496,989          | 0.70         |
| 1,305         | FIRST CITIZENS-A                | 1,640,171          | 2,401,513          | 0.67         |
| 61,205        | BAXTER INTL INC                 | 2,670,491          | 2,297,636          | 0.64         |
| 9,701         | L3HARRIS TECHNOL                | 2,178,933          | 2,277,795          | 0.64         |
| 20,247        | CARDINAL HEALTH                 | 1,503,944          | 2,242,355          | 0.63         |
| 35,062        | CVS HEALTH CORPORATION          | 1,983,760          | 2,221,178          | 0.62         |
| 10,294        | TEXAS INSTRUMENTS INC           | 1,743,464          | 2,140,020          | 0.60         |
| 16,621        | RTX CORP                        | 1,335,357          | 2,003,994          | 0.56         |
| 31,368        | CITIGROUP INC                   | 1,651,530          | 1,939,170          | 0.54         |
| 11,091        | QUALCOMM INC                    | 1,901,452          | 1,878,926          | 0.53         |
| 3,285         | META PLATFORMS-A                | 600,888            | 1,863,613          | 0.52         |
| 22,136        | SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS      | 1,516,568          | 1,631,866          | 0.46         |
| 1,865         | ELI LILLY & CO                  | 712,955            | 1,628,723          | 0.46         |
| 35,253        | COMCAST CORP A *                | 1,351,502          | 1,467,935          | 0.41         |
| 31,614        | VERIZON COMMUNICATIONS INC      | 1,264,346          | 1,428,162          | 0.40         |
| 40,395        | KRAFT HEINZ CO/THE              | 1,563,856          | 1,420,692          | 0.40         |
| 16,134        | SEMPRA                          | 1,153,451          | 1,338,799          | 0.37         |
| 30,823        | CARLYLE GROUP IN                | 1,052,774          | 1,320,457          | 0.37         |
| 26,987        | TAPESTRY INC                    | 1,010,872          | 1,263,531          | 0.35         |
| 4,603         | VISA INC CLASS A SHS            | 996,591            | 1,259,243          | 0.35         |
| 9,419         | ENTERGY CORP                    | 1,121,191          | 1,233,324          | 0.34         |
| 11,729        | INTL FLVR & FRAG                | 965,830            | 1,230,959          | 0.34         |
| 1,845         | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC    | 1,070,278          | 1,128,882          | 0.32         |
| 97,851        | DUN & BRADSTREET                | 1,224,288          | 1,125,287          | 0.31         |
| 14,443        | COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP A | 988,052            | 1,106,189          | 0.31         |
| 8,134         | HESS CORP                       | 1,119,038          | 1,080,358          | 0.30         |
| 23,611        | GENERAL MOTORS CO               | 909,400            | 1,069,814          | 0.30         |
| 3,081         | THE CIGNA GROUP                 | 578,888            | 1,064,886          | 0.30         |
| 17,420        | FIDELITY NATIONA                | 664,031            | 1,058,265          | 0.30         |
| 14,646        | DOLLAR TREE INC                 | 1,541,894          | 1,051,876          | 0.29         |
| 14,171        | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP    | 587,443            | 1,029,807          | 0.29         |
| 6,320         | LEIDOS HOLDINGS                 | 570,868            | 1,016,319          | 0.28         |
| 26,458        | SEALED AIR CORP                 | 1,673,983          | 965,717            | 0.27         |
| 2,874         | HUMANA INC                      | 1,127,857          | 919,148            | 0.26         |
| 4,016         | LABCORP HOLDINGS                | 842,596            | 894,243            | 0.25         |
| 2,905         | AIR PRODS & CHEM                | 836,781            | 870,629            | 0.24         |
| 36,093        | AT&T INC                        | 552,521            | 788,632            | 0.22         |
| 2,891         | WABTEC CORP                     | 434,864            | 525,960            | 0.15         |
| 6,178         | FIDELITY NATIONAL INFO SERV     | 502,385            | 513,330            | 0.14         |
| 合計：アメリカ       |                                 | 73,015,051         | 93,854,686         | 26.26        |
|               |                                 | 73,797,746         | 94,817,532         | 26.53        |
| <b>組入資産合計</b> |                                 | <b>283,700,236</b> | <b>327,622,962</b> | <b>91.62</b> |

\* 部分的にデリバティブの担保として差し入れられている有価証券

財務書類に関する注記  
2024年9月30日現在  
(購入金額、売却金額、契約数は通貨を欄左側に表示)

注記1ー外国為替先渡し契約

2024年9月30日現在、ファンドは以下の未決済外国為替先渡し契約を有していた。

| 購入通貨 | 購入金額            | 売却通貨 | 売却金額            | 満期日         | 未実現損益<br>(米ドル) |
|------|-----------------|------|-----------------|-------------|----------------|
| USD  | 46,650          | JPY  | 6,627,850       | 2024年10月10日 | 22             |
| USD  | 16,617          | JPY  | 2,360,900       | 2024年10月10日 | 8              |
| ZAR  | 241,000,000     | USD  | 13,035,828      | 2024年10月7日  | 1,054,311      |
| IDR  | 193,700,000,000 | USD  | 11,849,268      | 2024年10月7日  | 940,383        |
| ZAR  | 231,000,000     | USD  | 12,879,804      | 2024年11月14日 | 580,820        |
| ZAR  | 160,500,000     | USD  | 8,815,823       | 2024年10月18日 | 558,550        |
| ZAR  | 189,500,000     | USD  | 10,606,588      | 2024年10月30日 | 449,395        |
| BRL  | 120,200,000     | USD  | 21,617,538      | 2024年10月25日 | 429,460        |
| IDR  | 93,000,000,000  | USD  | 5,726,600       | 2024年10月7日  | 414,016        |
| BRL  | 62,200,000      | USD  | 10,986,293      | 2024年11月8日  | 404,626        |
| IDR  | 159,700,000,000 | USD  | 10,163,364      | 2024年10月18日 | 375,886        |
| IDR  | 228,918,000,000 | USD  | 14,757,049      | 2024年10月30日 | 343,041        |
| IDR  | 228,918,000,000 | USD  | 14,821,399      | 2024年11月14日 | 271,092        |
| MXN  | 230,000,000     | USD  | 11,329,736      | 2024年11月8日  | 260,867        |
| BRL  | 52,100,000      | USD  | 9,415,038       | 2024年10月11日 | 158,101        |
| ZAR  | 241,000,000     | USD  | 13,862,192      | 2024年12月6日  | 154,989        |
| BRL  | 25,000,000      | USD  | 4,442,548       | 2024年10月11日 | 151,088        |
| USD  | 16,928,169      | IDR  | 255,700,000,000 | 2024年10月7日  | 44,774         |
| ZAR  | 12,000,000      | USD  | 666,486         | 2024年10月18日 | 34,401         |
| USD  | 11,950,618      | INR  | 999,000,000     | 2024年10月7日  | 33,225         |
| INR  | 1,160,250,000   | USD  | 13,793,927      | 2024年10月30日 | 31,677         |
| INR  | 804,500,000     | USD  | 9,557,651       | 2024年11月14日 | 22,045         |
| IDR  | 11,000,000,000  | USD  | 705,598         | 2024年10月18日 | 20,336         |
| INR  | 538,250,000     | USD  | 6,401,222       | 2024年10月18日 | 16,324         |
| INR  | 999,000,000     | USD  | 11,903,910      | 2024年10月7日  | 13,483         |
| BRL  | 3,500,000       | USD  | 630,494         | 2024年10月11日 | 12,615         |
| BRL  | 89,500,000      | USD  | 16,351,213      | 2024年11月25日 | 10,837         |
| INR  | 200,000,000     | USD  | 2,378,885       | 2024年10月18日 | 5,712          |
| INR  | 999,000,000     | USD  | 11,916,548      | 2024年12月6日  | (34,683)       |
| IDR  | 255,700,000,000 | USD  | 16,891,824      | 2024年12月6日  | (48,595)       |
| USD  | 1,919,504       | IDR  | 31,000,000,000  | 2024年10月7日  | (127,368)      |
| MXN  | 204,000,000     | USD  | 10,435,748      | 2024年10月25日 | (132,601)      |
| USD  | 13,933,680      | ZAR  | 241,000,000     | 2024年10月7日  | (156,458)      |
| MXN  | 246,000,000     | USD  | 12,613,295      | 2024年11月25日 | (248,273)      |
| MXN  | 261,000,000     | USD  | 13,624,533      | 2024年10月11日 | (412,132)      |
| JPY  | 1,346,041,783   | USD  | 9,262,037       | 2024年10月10日 | 207,549        |
| JPY  | 1,367,623,547   | USD  | 9,700,499       | 2024年10月25日 | (56,634)       |
| USD  | 1,539,866       | NOK  | 16,083,630      | 2024年10月30日 | 9,068          |
| KRW  | 400,000,000     | USD  | 299,213         | 2024年10月18日 | 5,880          |
| KRW  | 300,000,000     | USD  | 225,803         | 2024年10月18日 | 3,016          |
| HKD  | 2,800,000       | USD  | 359,655         | 2024年10月18日 | 948            |
| KRW  | 280,000,000     | USD  | 212,963         | 2024年10月18日 | 602            |
| THB  | 2,800,000       | USD  | 86,454          | 2024年10月25日 | 567            |
| KRW  | 250,000,000     | USD  | 191,135         | 2024年10月18日 | (453)          |
| USD  | 321,019         | HKD  | 2,500,000       | 2024年10月18日 | (947)          |
| USD  | 377,915         | TWD  | 12,000,000      | 2024年10月25日 | (1,638)        |
| USD  | 642,277         | HKD  | 5,000,000       | 2024年10月18日 | (1,657)        |
| USD  | 899,667         | HKD  | 7,000,000       | 2024年10月18日 | (1,840)        |
| TWD  | 15,000,000      | USD  | 476,394         | 2024年10月25日 | (1,952)        |
| USD  | 477,188         | CHF  | 402,431         | 2024年10月30日 | (2,128)        |
| USD  | 177,301         | SGD  | 230,000         | 2024年10月18日 | (2,433)        |
| USD  | 1,285,402       | HKD  | 10,000,000      | 2024年10月18日 | (2,465)        |
| USD  | 203,293         | KRW  | 270,000,000     | 2024年10月18日 | (2,645)        |

| 購入通貨 | 購入金額          | 売却通貨 | 売却金額             | 満期日         | 未実現損益<br>(米ドル)     |
|------|---------------|------|------------------|-------------|--------------------|
| USD  | 225, 084      | AUD  | 330, 000         | 2024年10月25日 | (3, 719)           |
| USD  | 230, 153      | SGD  | 300, 000         | 2024年10月18日 | (4, 283)           |
| USD  | 541, 567      | SGD  | 700, 000         | 2024年10月18日 | (5, 451)           |
| USD  | 563, 524      | TWD  | 18, 000, 000     | 2024年10月25日 | (5, 806)           |
| JPY  | 100, 000, 000 | USD  | 710, 900         | 2024年10月18日 | (6, 512)           |
| USD  | 1, 389, 852   | JPY  | 200, 000, 000    | 2024年10月18日 | (18, 925)          |
| USD  | 1, 106, 572   | JPY  | 160, 000, 000    | 2024年10月25日 | (21, 675)          |
| USD  | 9, 244, 648   | CHF  | 7, 786, 026      | 2024年10月30日 | (28, 921)          |
| USD  | 19, 570, 192  | JPY  | 2, 780, 000, 000 | 2024年10月25日 | (33, 115)          |
| USD  | 18, 152, 865  | HKD  | 141, 300, 000    | 2024年10月18日 | (44, 710)          |
| USD  | 62, 211, 780  | EUR  | 55, 701, 401     | 2024年10月30日 | (105, 469)         |
| USD  | 19, 247, 967  | JPY  | 2, 750, 000, 000 | 2024年10月18日 | (122, 722)         |
| USD  | 2, 760, 261   | THB  | 92, 800, 000     | 2024年10月25日 | (123, 886)         |
| USD  | 7, 258, 276   | KRW  | 9, 680, 000, 000 | 2024年10月18日 | (124, 983)         |
| USD  | 8, 630, 629   | SGD  | 11, 220, 000     | 2024年10月18日 | (137, 293)         |
| USD  | 18, 242, 902  | TWD  | 584, 000, 000    | 2024年10月25日 | (228, 721)         |
| USD  | 8, 016, 147   | AUD  | 11, 980, 000     | 2024年10月25日 | (290, 093)         |
| USD  | 32, 664, 235  | GBP  | 24, 678, 580     | 2024年10月30日 | (402, 708)         |
|      |               |      |                  |             | <b>4, 075, 820</b> |

注記２－オプション契約

2024年９月30日現在、ファンドは以下の未決済オプション契約を有していた。

| 通貨               | 契約数       | 銘柄名                               | 満期日          | 取得原価<br>(米ドル) | 評価金額<br>(米ドル) | 未実現損益<br>(米ドル) |
|------------------|-----------|-----------------------------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>売り持ちポジション</b> |           |                                   |              |               |               |                |
| EUR              | (14, 030) | C GLE FP 27. 3781 11/10/24 OTC    | 2024年10月11日  | (3, 781)      | 0             | 3, 781         |
| EUR              | (30, 159) | C REP SQ 15. 1526 11/10/24 OTC    | 2024年10月11日  | (4, 747)      | 0             | 4, 747         |
| JPY              | (65, 000) | C 3861 JT 738. 4528 21/10/24 OTC  | 2024年10月21日  | (265)         | 0             | 265            |
| JPY              | (30, 000) | C 5019 JT 1317. 945 01/10/24 OTC  | 2024年10月 1 日 | (358)         | 0             | 358            |
| JPY              | (7, 500)  | C 5713 JT 6735. 36 02/10/24 OTC   | 2024年10月 2 日 | (391)         | 0             | 391            |
| JPY              | (13, 000) | C 6981 JT 4760. 5345 10/10/24 OTC | 2024年10月10日  | (368)         | 0             | 368            |
| JPY              | (14, 000) | C 6981 JT 4780. 0381 15/10/24 OTC | 2024年10月15日  | (333)         | 0             | 333            |
| JPY              | (20, 000) | C 7202 JT 2725. 3638 01/10/24 OTC | 2024年10月 1 日 | (301)         | 0             | 301            |
| JPY              | (27, 000) | C 7267 JT 2069. 1 10/10/24 OTC    | 2024年10月10日  | (291)         | 0             | 291            |
| JPY              | (30, 000) | C 7267 JT 2175. 9985 02/10/24 OTC | 2024年10月 2 日 | (331)         | 0             | 331            |
| JPY              | (11, 000) | C 8031 JT 4643. 25 11/10/24 OTC   | 2024年10月11日  | (261)         | 0             | 261            |
| GBP              | (4, 958)  | C AAL LN 23. 36744 14/10/24 OTC   | 2024年10月14日  | (685)         | (8, 253)      | (7, 568)       |
| GBP              | (5, 806)  | C AAL LN 25. 64207 29/11/24 OTC   | 2024年11月29日  | (2, 195)      | (6, 909)      | (4, 714)       |
| USD              | (39)      | C AAPL UW 225 25/10/24            | 2024年10月25日  | (23, 099)     | (39, 000)     | (15, 901)      |
| USD              | (43)      | C AAPL UW 230 15/11/24            | 2024年11月15日  | (18, 744)     | (42, 570)     | (23, 826)      |
| USD              | (13)      | C AAPL UW 235 04/10/24            | 2024年10月 4 日 | (5, 381)      | (1, 300)      | 4, 081         |
| USD              | (1)       | C AAPL UW 235 18/10/24            | 2024年10月18日  | (402)         | (300)         | 102            |
| EUR              | (5, 658)  | C ABI BB 60. 1294 29/11/24 OTC    | 2024年11月29日  | (4, 505)      | (10, 944)     | (6, 439)       |
| EUR              | (4, 832)  | C ABI BB 61. 0174 14/10/24 OTC    | 2024年10月14日  | (1, 559)      | (1, 466)      | 93             |
| EUR              | (5, 843)  | C ABI BB 61. 0968 11/10/24 OTC    | 2024年10月11日  | (4, 670)      | (1, 167)      | 3, 503         |
| EUR              | (6, 105)  | C ABI BB 63. 7814 01/11/24 OTC    | 2024年11月 1 日 | (4, 555)      | (1, 601)      | 2, 954         |
| EUR              | (18, 115) | C ABN NA 17. 1372 14/10/24 OTC    | 2024年10月14日  | (2, 119)      | (306)         | 1, 813         |
| EUR              | (21, 214) | C ABN NA 17. 2181 29/11/24 OTC    | 2024年11月29日  | (4, 732)      | (6, 709)      | (1, 977)       |
| EUR              | (21, 298) | C ABN NA 17. 2999 11/10/24 OTC    | 2024年10月11日  | (5, 339)      | (96)          | 5, 243         |
| CHF              | (6, 557)  | C ADEN SE 29. 2789 14/10/24 OTC   | 2024年10月14日  | (735)         | (2, 749)      | (2, 014)       |
| CHF              | (7, 679)  | C ADEN SE 32. 1624 29/11/24 OTC   | 2024年11月29日  | (2, 613)      | (2, 288)      | 325            |
| CHF              | (7, 938)  | C ADEN SE 32. 2348 01/11/24 OTC   | 2024年11月 1 日 | (2, 846)      | (849)         | 1, 997         |
| CHF              | (8, 371)  | C ADEN SE 34. 1712 11/10/24 OTC   | 2024年10月11日  | (2, 977)      | (5)           | 2, 972         |
| EUR              | (6, 168)  | C AGS BB 45. 776 01/11/24 OTC     | 2024年11月 1 日 | (3, 607)      | (14, 361)     | (10, 754)      |
| EUR              | (6, 168)  | C AGS BB 47. 498 11/10/24 OTC     | 2024年10月11日  | (3, 835)      | (5, 595)      | (1, 760)       |
| EUR              | (5, 095)  | C AGS BB 49. 7633 14/10/24 OTC    | 2024年10月14日  | (1, 741)      | (856)         | 885            |
| EUR              | (5, 967)  | C AGS BB 50. 4213 29/11/24 OTC    | 2024年11月29日  | (3, 997)      | (3, 395)      | 602            |

## ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドVーグローバル・ハイ・ディビデンド・エクイティ・プレミアム

| 通貨  | 契約数       | 銘柄名                             | 満期日          | 取得原価<br>(米ドル) | 評価金額<br>(米ドル) | 未実現損益<br>(米ドル) |
|-----|-----------|---------------------------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| USD | (12)      | C AIG UN 74 25/10/24            | 2024年10月25日  | (1,677)       | (1,344)       | 333            |
| USD | (18)      | C AIG UN 75 01/11/24            | 2024年11月 1 日 | (2,663)       | (2,646)       | 17             |
| USD | (8)       | C AIG UN 75 11/10/24            | 2024年10月11日  | (1,192)       | (280)         | 912            |
| USD | (19)      | C AIG UN 77.5 15/11/24          | 2024年11月15日  | (2,561)       | (3,040)       | (479)          |
| USD | (6)       | C AIG UN 78 04/10/24            | 2024年10月 4 日 | (489)         | (480)         | 9              |
| AUD | (12,000)  | C ALL AT 66.5608 19/12/24 OTC   | 2024年12月19日  | (1,409)       | (2,757)       | (1,348)        |
| EUR | (1,223)   | C ALV GY 272.9118 01/11/24 OTC  | 2024年11月 1 日 | (3,982)       | (33,326)      | (29,344)       |
| EUR | (1,355)   | C ALV GY 281.3584 11/10/24 OTC  | 2024年10月11日  | (5,107)       | (22,327)      | (17,220)       |
| EUR | (1,166)   | C ALV GY 296.7 14/10/24 OTC     | 2024年10月14日  | (1,861)       | (3,724)       | (1,863)        |
| EUR | (1,365)   | C ALV GY 296.7054 29/11/24 OTC  | 2024年11月29日  | (5,521)       | (12,714)      | (7,193)        |
| USD | (30)      | C AMD UW 160 11/10/24           | 2024年10月11日  | (12,570)      | (23,190)      | (10,620)       |
| USD | (35)      | C AMD UW 165 18/10/24           | 2024年10月18日  | (14,255)      | (21,525)      | (7,270)        |
| USD | (36)      | C AMD UW 175 01/11/24           | 2024年11月 1 日 | (17,344)      | (20,520)      | (3,176)        |
| EUR | (5,764)   | C AMUN FP 70.6924 01/11/24 OTC  | 2024年11月 1 日 | (5,182)       | (2,353)       | 2,829          |
| EUR | (4,766)   | C AMUN FP 70.8657 14/10/24 OTC  | 2024年10月14日  | (1,782)       | (162)         | 1,620          |
| EUR | (6,022)   | C AMUN FP 73.7441 11/10/24 OTC  | 2024年10月11日  | (5,693)       | (6)           | 5,687          |
| EUR | (5,581)   | C AMUN FP 74.7994 29/11/24 OTC  | 2024年11月29日  | (4,834)       | (1,358)       | 3,476          |
| USD | (12)      | C AMZN UW 185 04/10/24          | 2024年10月 4 日 | (3,304)       | (4,620)       | (1,316)        |
| USD | (25)      | C AMZN UW 185 11/10/24          | 2024年10月11日  | (6,374)       | (13,000)      | (6,626)        |
| USD | (37)      | C AMZN UW 190 01/11/24          | 2024年11月 1 日 | (25,267)      | (27,195)      | (1,928)        |
| USD | (25)      | C AMZN UW 190 15/11/24          | 2024年11月15日  | (26,186)      | (21,625)      | 4,561          |
| USD | (39)      | C AMZN UW 200 25/10/24          | 2024年10月25日  | (11,236)      | (5,850)       | 5,386          |
| AUD | (21,000)  | C ANZ AT 35.2786 12/12/24 OTC   | 2024年12月12日  | (708)         | (300)         | 408            |
| USD | (6)       | C APD UN 290 18/10/24           | 2024年10月18日  | (3,160)       | (7,320)       | (4,160)        |
| USD | (6)       | C APD UN 300 15/11/24           | 2024年11月15日  | (4,602)       | (7,800)       | (3,198)        |
| USD | (41)      | C APTV UN 70 18/10/24           | 2024年10月18日  | (10,281)      | (15,949)      | (5,668)        |
| USD | (65)      | C APTV UN 75 15/11/24           | 2024年11月15日  | (18,120)      | (6,500)       | 11,620         |
| USD | (83)      | C BABA UN 85 15/11/24           | 2024年11月15日  | (37,208)      | (226,589)     | (189,381)      |
| EUR | (6,016)   | C BAS GY 47.1416 01/11/24 OTC   | 2024年11月 1 日 | (2,985)       | (10,802)      | (7,817)        |
| EUR | (4,975)   | C BAS GY 47.752 14/10/24 OTC    | 2024年10月14日  | (842)         | (4,068)       | (3,226)        |
| EUR | (6,016)   | C BAS GY 49.7457 11/10/24 OTC   | 2024年10月11日  | (3,066)       | (724)         | 2,342          |
| EUR | (5,825)   | C BAS GY 51.451 29/11/24 OTC    | 2024年11月29日  | (3,402)       | (3,815)       | (413)          |
| GBP | (7,519)   | C BATS LN 26.48646 11/10/24 OTC | 2024年10月11日  | (2,799)       | (9,430)       | (6,631)        |
| GBP | (7,519)   | C BATS LN 29.28236 01/11/24 OTC | 2024年11月 1 日 | (3,468)       | (743)         | 2,725          |
| GBP | (6,827)   | C BATS LN 29.78367 29/11/24 OTC | 2024年11月29日  | (2,549)       | (1,228)       | 1,321          |
| GBP | (5,829)   | C BATS LN 30.27915 14/10/24 OTC | 2024年10月14日  | (1,481)       | (13)          | 1,468          |
| USD | (85)      | C BAX UN 38 18/10/24 FLEX       | 2024年10月18日  | (9,840)       | (5,239)       | 4,601          |
| USD | (54)      | C BAX UN 40 01/11/24            | 2024年11月 1 日 | (3,984)       | (3,780)       | 204            |
| USD | (73)      | C BAX UN 40 15/11/24            | 2024年11月15日  | (7,137)       | (5,475)       | 1,662          |
| GBP | (59,490)  | C BLND LN 4.45988 29/11/24 OTC  | 2024年11月29日  | (4,190)       | (7,971)       | (3,781)        |
| GBP | (61,431)  | C BLND LN 4.59244 01/11/24 OTC  | 2024年11月 1 日 | (4,129)       | (2,968)       | 1,161          |
| GBP | (58,974)  | C BLND LN 4.70068 11/10/24 OTC  | 2024年10月11日  | (4,599)       | (231)         | 4,368          |
| GBP | (50,800)  | C BLND LN 4.93323 14/10/24 OTC  | 2024年10月14日  | (2,012)       | (148)         | 1,864          |
| EUR | (3,954)   | C BNP FP 67.9706 01/11/24 OTC   | 2024年11月 1 日 | (3,056)       | (683)         | 2,373          |
| EUR | (3,593)   | C BNP FP 68.3559 14/10/24 OTC   | 2024年10月14日  | (883)         | (34)          | 849            |
| EUR | (4,208)   | C BNP FP 69.7799 29/11/24 OTC   | 2024年11月29日  | (3,354)       | (1,261)       | 2,093          |
| EUR | (3,954)   | C BNP FP 69.9388 11/10/24 OTC   | 2024年10月11日  | (3,086)       | (2)           | 3,084          |
| USD | (157)     | C BP UN 33 01/11/24             | 2024年11月 1 日 | (8,756)       | (7,065)       | 1,691          |
| USD | (45)      | C BP UN 34 18/10/24             | 2024年10月18日  | (1,385)       | (315)         | 1,070          |
| USD | (197)     | C BP UN 35 11/10/24             | 2024年10月11日  | (7,309)       | (394)         | 6,915          |
| GBP | (129,810) | C BT/A LN 1.60713 01/11/24 OTC  | 2024年11月 1 日 | (3,305)       | (3,319)       | (14)           |
| GBP | (129,810) | C BT/A LN 1.61519 11/10/24 OTC  | 2024年10月11日  | (3,435)       | (426)         | 3,009          |
| GBP | (119,274) | C BT/A LN 1.6551 14/10/24 OTC   | 2024年10月14日  | (1,506)       | (364)         | 1,142          |
| USD | (61)      | C BTI UN 34 01/10/24 FLEX       | 2024年10月 1 日 | (3,951)       | (15,701)      | (11,750)       |
| USD | (24)      | C BTI UN 38 18/10/24            | 2024年10月18日  | (1,183)       | (576)         | 607            |
| USD | (62)      | C BTI UN 39.05 15/11/24 FLEX    | 2024年11月15日  | (5,628)       | (1,161)       | 4,467          |
| USD | (20)      | C C UN 62 01/11/24              | 2024年11月 1 日 | (4,677)       | (4,960)       | (283)          |
| USD | (41)      | C C UN 63 11/10/24              | 2024年10月11日  | (6,140)       | (3,157)       | 2,983          |
| USD | (36)      | C C UN 65 15/11/24              | 2024年11月15日  | (4,324)       | (4,968)       | (644)          |
| USD | (12)      | C C UN 65 18/10/24              | 2024年10月18日  | (1,485)       | (768)         | 717            |
| EUR | (17,274)  | C CA FP 15.3672 01/11/24 OTC    | 2024年11月 1 日 | (2,846)       | (8,776)       | (5,930)        |
| EUR | (16,728)  | C CA FP 15.8711 29/11/24 OTC    | 2024年11月29日  | (3,107)       | (7,250)       | (4,143)        |
| EUR | (18,714)  | C CA FP 15.929 11/10/24 OTC     | 2024年10月11日  | (3,328)       | (629)         | 2,699          |
| EUR | (14,285)  | C CA FP 16.0816 14/10/24 OTC    | 2024年10月14日  | (852)         | (386)         | 466            |
| USD | (15)      | C CAH UN 111 01/11/24           | 2024年11月 1 日 | (4,336)       | (4,200)       | 136            |
| USD | (15)      | C CAH UN 111 08/11/24           | 2024年11月 8 日 | (4,712)       | (4,800)       | (88)           |

## ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドVーグローバル・ハイ・ディビデンド・エクイティ・プレミアム

| 通貨  | 契約数      | 銘柄名                              | 満期日         | 取得原価<br>(米ドル) | 評価金額<br>(米ドル) | 未実現損益<br>(米ドル) |
|-----|----------|----------------------------------|-------------|---------------|---------------|----------------|
| USD | (7)      | C CAH UN 113 11/10/24            | 2024年10月11日 | (1,734)       | (329)         | 1,405          |
| USD | (7)      | C CAH UN 114 25/10/24            | 2024年10月25日 | (1,923)       | (700)         | 1,223          |
| USD | (47)     | C CAH UN 115 18/10/24            | 2024年10月18日 | (7,509)       | (2,115)       | 5,394          |
| AUD | (5,000)  | C CBA AT 152.292 29/10/24 OTC    | 2024年10月29日 | (758)         | (125)         | 633            |
| AUD | (4,500)  | C CBA AT 158.5845 19/12/24 OTC   | 2024年12月19日 | (2,654)       | (475)         | 2,179          |
| USD | (137)    | C CG UW 45 18/10/24              | 2024年10月18日 | (7,966)       | (8,905)       | (939)          |
| USD | (14)     | C CI UN 360 18/10/24             | 2024年10月18日 | (11,060)      | (4,480)       | 6,580          |
| USD | (68)     | C CMCSA UW 41 04/10/24           | 2024年10月4日  | (6,308)       | (4,828)       | 1,480          |
| USD | (41)     | C CMCSA UW 41 11/10/24           | 2024年10月11日 | (2,041)       | (4,141)       | (2,100)        |
| USD | (48)     | C CMCSA UW 42.5 15/11/24         | 2024年11月15日 | (4,693)       | (6,432)       | (1,739)        |
| AUD | (30,000) | C COL AT 21.584 19/12/24 OTC     | 2024年12月19日 | (513)         | (87)          | 426            |
| EUR | (2,871)  | C CON GY 58.8744 14/10/24 OTC    | 2024年10月14日 | (849)         | (3,760)       | (2,911)        |
| EUR | (3,472)  | C CON GY 61.5808 01/11/24 OTC    | 2024年11月1日  | (2,925)       | (4,063)       | (1,138)        |
| EUR | (3,472)  | C CON GY 67.3456 11/10/24 OTC    | 2024年10月11日 | (2,891)       | (26)          | 2,865          |
| EUR | (3,362)  | C CON GY 69.9305 29/11/24 OTC    | 2024年11月29日 | (2,616)       | (1,120)       | 1,496          |
| EUR | (10,613) | C CS FP 34.701 11/10/24 OTC      | 2024年10月11日 | (4,837)       | (6,209)       | (1,372)        |
| EUR | (9,855)  | C CS FP 34.9505 01/11/24 OTC     | 2024年11月1日  | (4,977)       | (8,910)       | (3,933)        |
| EUR | (11,000) | C CS FP 36.8349 29/11/24 OTC     | 2024年11月29日 | (5,449)       | (4,741)       | 708            |
| EUR | (9,393)  | C CS FP 37.6376 14/10/24 OTC     | 2024年10月14日 | (1,887)       | (72)          | 1,815          |
| USD | (40)     | C CTSH UW 76.25 15/11/24 FLEX    | 2024年11月15日 | (13,182)      | (13,499)      | (317)          |
| USD | (24)     | C CTSH UW 77.5 18/10/24          | 2024年10月18日 | (3,930)       | (2,760)       | 1,170          |
| USD | (54)     | C CVS UN 59 25/10/24             | 2024年10月25日 | (6,977)       | (21,330)      | (14,353)       |
| USD | (39)     | C CVS UN 60 01/11/24             | 2024年11月1日  | (6,476)       | (12,870)      | (6,394)        |
| USD | (28)     | C CVS UN 60 04/10/24             | 2024年10月4日  | (3,391)       | (7,812)       | (4,421)        |
| SGD | (30,000) | C DBS SP 40.9644 05/11/24 OTC    | 2024年11月5日  | (2,190)       | (1,930)       | 260            |
| SGD | (30,000) | C DBS SP 41.3655 06/11/24 OTC    | 2024年11月6日  | (879)         | (1,338)       | (459)          |
| SGD | (30,000) | C DBS SP 41.42 05/11/24 OTC      | 2024年11月5日  | (1,143)       | (1,179)       | (36)           |
| USD | (87)     | C DLTR UW 77 01/11/24            | 2024年11月1日  | (18,312)      | (18,792)      | (480)          |
| USD | (30,700) | C DNB UN 12.02 21/10/24 OTC      | 2024年10月21日 | (18,070)      | (4,535)       | 13,535         |
| USD | (73)     | C EA UW 145 01/11/24             | 2024年11月1日  | (26,174)      | (35,332)      | (9,158)        |
| USD | (8)      | C EA UW 152.5 25/10/24           | 2024年10月25日 | (1,873)       | (360)         | 1,513          |
| EUR | (16,810) | C ELE SQ 20.0309 11/10/24 OTC    | 2024年10月11日 | (3,855)       | (1,233)       | 2,622          |
| EUR | (14,922) | C ELE SQ 20.4275 29/11/24 OTC    | 2024年11月29日 | (4,104)       | (4,481)       | (377)          |
| EUR | (13,901) | C ELE SQ 20.8466 14/10/24 OTC    | 2024年10月14日 | (1,071)       | (47)          | 1,024          |
| EUR | (29,540) | C ENI IM 14.807 14/10/24 OTC     | 2024年10月14日 | (1,620)       | (81)          | 1,539          |
| EUR | (34,593) | C ENI IM 15.2425 29/11/24 OTC    | 2024年11月29日 | (6,468)       | (1,481)       | 4,987          |
| EUR | (37,151) | C ENI IM 15.259 11/10/24 OTC     | 2024年10月11日 | (6,062)       | (2)           | 6,060          |
| EUR | (35,722) | C ENI IM 15.3846 01/11/24 OTC    | 2024年11月1日  | (6,580)       | (357)         | 6,223          |
| USD | (42)     | C ETR UN 130 15/11/24            | 2024年11月15日 | (14,711)      | (19,572)      | (4,861)        |
| EUR | (11,222) | C EVK GY 20.6344 11/10/24 OTC    | 2024年10月11日 | (2,653)       | (5,935)       | (3,282)        |
| EUR | (10,311) | C EVK GY 20.894 14/10/24 OTC     | 2024年10月14日 | (1,491)       | (4,032)       | (2,541)        |
| EUR | (11,222) | C EVK GY 21.1071 01/11/24 OTC    | 2024年11月1日  | (2,762)       | (5,905)       | (3,143)        |
| USD | (4)      | C FCNCA UW 1960 15/11/24         | 2024年11月15日 | (42,790)      | (37,960)      | 4,830          |
| USD | (2)      | C FCNCA UW 1977 18/10/24 FLEX    | 2024年10月18日 | (20,647)      | (3,036)       | 17,611         |
| USD | (21)     | C FIS UN 85 01/11/24             | 2024年11月1日  | (4,190)       | (3,885)       | 305            |
| USD | (78)     | C FNF UN 60.64 06/11/24 FLEX     | 2024年11月6日  | (12,696)      | (14,381)      | (1,685)        |
| EUR | (11,680) | C FORTUM FH 14.1843 14/10/24 OTC | 2024年10月14日 | (1,182)       | (2,614)       | (1,432)        |
| EUR | (14,125) | C FORTUM FH 14.8425 11/10/24 OTC | 2024年10月11日 | (3,086)       | (81)          | 3,005          |
| EUR | (13,678) | C FORTUM FH 15.2727 29/11/24 OTC | 2024年11月29日 | (3,177)       | (1,971)       | 1,206          |
| EUR | (14,125) | C FORTUM FH 15.4233 01/11/24 OTC | 2024年11月1日  | (2,837)       | (402)         | 2,435          |
| EUR | (8,533)  | C FRE GY 32.872 11/10/24 OTC     | 2024年10月11日 | (3,539)       | (10,976)      | (7,437)        |
| EUR | (8,533)  | C FRE GY 35.2732 01/11/24 OTC    | 2024年11月1日  | (4,186)       | (4,231)       | (45)           |
| EUR | (4,963)  | C FRE GY 36.1675 14/10/24 OTC    | 2024年10月14日 | (938)         | (90)          | 848            |
| EUR | (8,263)  | C FRE GY 37.0132 29/11/24 OTC    | 2024年11月29日 | (3,970)       | (3,611)       | 359            |
| EUR | (15,705) | C GLE FP 24.2683 01/11/24 OTC    | 2024年11月1日  | (3,830)       | (3,008)       | 822            |
| EUR | (11,590) | C GLE FP 24.4495 14/10/24 OTC    | 2024年10月14日 | (1,004)       | (210)         | 794            |
| EUR | (13,572) | C GLE FP 25.3872 29/11/24 OTC    | 2024年11月29日 | (3,282)       | (2,950)       | 332            |
| USD | (19)     | C GM UN 50 18/10/24              | 2024年10月18日 | (3,284)       | (437)         | 2,847          |
| USD | (80)     | C GM UN 51 11/10/24              | 2024年10月11日 | (7,840)       | (1,280)       | 6,560          |
| AUD | (20,000) | C GMG AT 42.5568 19/12/24 OTC    | 2024年12月19日 | (2,976)       | (4,053)       | (1,077)        |
| USD | (78)     | C GOOGL UW 160 25/10/24          | 2024年10月25日 | (24,601)      | (64,272)      | (39,671)       |
| USD | (10)     | C GOOGL UW 165 11/10/24          | 2024年10月11日 | (2,808)       | (2,970)       | (162)          |
| USD | (19)     | C GOOGL UW 170 01/11/24          | 2024年11月1日  | (6,938)       | (8,246)       | (1,308)        |
| USD | (12)     | C GOOGL UW 170 04/10/24          | 2024年10月4日  | (4,267)       | (420)         | 3,847          |
| USD | (13)     | C GOOGL UW 175 18/10/24          | 2024年10月18日 | (3,934)       | (806)         | 3,128          |
| GBP | (21,521) | C GSK LN 16.82353 11/10/24 OTC   | 2024年10月11日 | (4,848)       | (18)          | 4,830          |

## ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドVーグローバル・ハイ・ディビデンド・エクイティ・プレミアム

| 通貨  | 契約数       | 銘柄名                             | 満期日          | 取得原価<br>(米ドル) | 評価金額<br>(米ドル) | 未実現損益<br>(米ドル) |
|-----|-----------|---------------------------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| GBP | (21, 521) | C GSK LN 17. 20156 01/11/24 OTC | 2024年11月 1 日 | (5, 136)      | (474)         | 4, 662         |
| GBP | (16, 949) | C GSK LN 17. 38671 14/10/24 OTC | 2024年10月14日  | (1, 820)      | (5)           | 1, 815         |
| GBP | (19, 849) | C GSK LN 18. 10707 29/11/24 OTC | 2024年11月29日  | (5, 629)      | (416)         | 5, 213         |
| EUR | (4, 103)  | C HEN GY 75. 2036 14/10/24 OTC  | 2024年10月14日  | (1, 660)      | (6, 546)      | (4, 886)       |
| EUR | (5, 789)  | C HEN GY 75. 3463 01/11/24 OTC  | 2024年11月 1 日 | (5, 724)      | (12, 886)     | (7, 162)       |
| EUR | (5, 606)  | C HEN GY 78. 6971 29/11/24 OTC  | 2024年11月29日  | (6, 066)      | (6, 547)      | (481)          |
| USD | (59)      | C HPQ UN 35 25/10/24            | 2024年10月25日  | (3, 408)      | (8, 555)      | (5, 147)       |
| USD | (27)      | C HPQ UN 36 18/10/24            | 2024年10月18日  | (1, 244)      | (1, 782)      | (538)          |
| USD | (75)      | C HPQ UN 38 11/10/24            | 2024年10月11日  | (3, 079)      | (600)         | 2, 479         |
| USD | (63)      | C HPQ UN 38 15/11/24            | 2024年11月15日  | (4, 633)      | (3, 654)      | 979            |
| USD | (75)      | C HPQ UN 38 18/10/24            | 2024年10月18日  | (3, 159)      | (1, 350)      | 1, 809         |
| GBP | (41, 916) | C HSBA LN 6. 97059 14/10/24 OTC | 2024年10月14日  | (1, 263)      | (871)         | 392            |
| GBP | (50, 641) | C HSBA LN 7. 01393 01/11/24 OTC | 2024年11月 1 日 | (4, 925)      | (3, 739)      | 1, 186         |
| GBP | (49, 086) | C HSBA LN 7. 13809 29/11/24 OTC | 2024年11月29日  | (5, 603)      | (3, 927)      | 1, 676         |
| GBP | (50, 641) | C HSBA LN 7. 26007 11/10/24 OTC | 2024年10月11日  | (5, 047)      | (29)          | 5, 018         |
| USD | (2)       | C HUM UN 380 18/10/24           | 2024年10月18日  | (1, 507)      | (350)         | 1, 157         |
| USD | (8)       | C ICLR UW 320 15/11/24          | 2024年11月15日  | (4, 782)      | (5, 520)      | (738)          |
| USD | (27)      | C IFF UN 110 15/11/24           | 2024年11月15日  | (7, 193)      | (7, 668)      | (475)          |
| USD | (25)      | C IFF UN 97. 5 18/10/24         | 2024年10月18日  | (8, 530)      | (17, 750)     | (9, 220)       |
| GBP | (14, 146) | C IMB LN 21. 91752 11/10/24 OTC | 2024年10月11日  | (5, 521)      | (4, 144)      | 1, 377         |
| GBP | (14, 146) | C IMB LN 22. 57764 01/11/24 OTC | 2024年11月 1 日 | (5, 593)      | (3, 240)      | 2, 353         |
| GBP | (13, 112) | C IMB LN 22. 61532 29/11/24 OTC | 2024年11月29日  | (4, 892)      | (3, 430)      | 1, 462         |
| GBP | (11, 197) | C IMB LN 23. 09575 14/10/24 OTC | 2024年10月14日  | (2, 146)      | (200)         | 1, 946         |
| EUR | (18, 851) | C INGA NA 17. 2804 14/10/24 OTC | 2024年10月14日  | (1, 705)      | (279)         | 1, 426         |
| EUR | (19, 777) | C INGA NA 17. 3124 01/11/24 OTC | 2024年11月 1 日 | (4, 862)      | (2, 412)      | 2, 450         |
| EUR | (21, 298) | C INGA NA 17. 9465 11/10/24 OTC | 2024年10月11日  | (5, 047)      | (12)          | 5, 035         |
| EUR | (22, 076) | C INGA NA 17. 9727 29/11/24 OTC | 2024年11月29日  | (5, 812)      | (3, 127)      | 2, 685         |
| USD | (56)      | C JCI UN 72. 5 18/10/24         | 2024年10月18日  | (6, 931)      | (29, 120)     | (22, 189)      |
| USD | (56)      | C JCI UN 75 15/11/24            | 2024年11月15日  | (14, 659)     | (24, 080)     | (9, 421)       |
| USD | (23)      | C KHC UQ 36 01/11/24            | 2024年11月 1 日 | (1, 088)      | (1, 219)      | (131)          |
| USD | (44)      | C KHC UQ 36 04/10/24            | 2024年10月 4 日 | (2, 586)      | (132)         | 2, 454         |
| USD | (45)      | C KHC UQ 36 25/10/24            | 2024年10月25日  | (2, 645)      | (1, 350)      | 1, 295         |
| USD | (23)      | C KHC UQ 37 01/11/24            | 2024年11月 1 日 | (1, 012)      | (966)         | 46             |
| USD | (45)      | C KHC UQ 37. 5 18/10/24         | 2024年10月18日  | (1, 778)      | (180)         | 1, 598         |
| USD | (14)      | C LDOS UN 149. 03 18/10/24 FLEX | 2024年10月18日  | (5, 471)      | (16, 248)     | (10, 777)      |
| USD | (14)      | C LDOS UN 160 15/11/24          | 2024年11月15日  | (6, 685)      | (7, 840)      | (1, 155)       |
| USD | (29)      | C LH UN 230 15/11/24            | 2024年11月15日  | (19, 159)     | (15, 370)     | 3, 789         |
| EUR | (25, 241) | C LHA GY 6. 2427 14/10/24 OTC   | 2024年10月14日  | (1, 073)      | (10, 381)     | (9, 308)       |
| EUR | (37, 859) | C LHA GY 6. 4736 01/11/24 OTC   | 2024年11月 1 日 | (3, 294)      | (12, 361)     | (9, 067)       |
| EUR | (30, 531) | C LHA GY 6. 7276 11/10/24 OTC   | 2024年10月11日  | (2, 519)      | (1, 871)      | 648            |
| EUR | (29, 558) | C LHA GY 6. 7639 29/11/24 OTC   | 2024年11月29日  | (2, 216)      | (7, 805)      | (5, 589)       |
| USD | (19)      | C LHX UN 230 18/10/24           | 2024年10月18日  | (9, 932)      | (14, 915)     | (4, 983)       |
| USD | (24)      | C LHX UN 235. 61 15/11/24 FLEX  | 2024年11月15日  | (12, 066)     | (18, 736)     | (6, 670)       |
| USD | (8)       | C LLY UN 910 01/11/24           | 2024年11月 1 日 | (36, 609)     | (20, 592)     | 16, 017        |
| USD | (27)      | C MDT UN 90 01/11/24            | 2024年11月 1 日 | (5, 490)      | (5, 562)      | (72)           |
| USD | (5)       | C MDT UN 90 04/10/24            | 2024年10月 4 日 | (816)         | (195)         | 621            |
| USD | (9)       | C MDT UN 90 08/11/24            | 2024年11月 8 日 | (1, 440)      | (1, 980)      | (540)          |
| USD | (10)      | C MDT UN 92 11/10/24            | 2024年10月11日  | (1, 123)      | (200)         | 923            |
| USD | (1)       | C META UW 525 11/10/24          | 2024年10月11日  | (1, 055)      | (4, 642)      | (3, 587)       |
| USD | (7)       | C META UW 630 01/11/24          | 2024年11月 1 日 | (6, 280)      | (6, 622)      | (342)          |
| USD | (6)       | C META UW 630 08/11/24          | 2024年11月 8 日 | (6, 515)      | (6, 600)      | (85)           |
| USD | (72)      | C MSFT UW 420 11/10/24          | 2024年10月11日  | (49, 711)     | (82, 080)     | (32, 369)      |
| USD | (9)       | C MSFT UW 425 18/10/24          | 2024年10月18日  | (10, 059)     | (8, 775)      | 1, 284         |
| USD | (13)      | C MSFT UW 440 01/11/24          | 2024年11月 1 日 | (11, 894)     | (11, 570)     | 324            |
| USD | (200)     | C NVDA UW 115. 588 30/10/24 OTC | 2024年10月30日  | (1, 098)      | (2, 002)      | (904)          |
| USD | (3)       | C NVDA UW 120 11/10/24          | 2024年10月11日  | (1, 017)      | (1, 275)      | (258)          |
| USD | (4)       | C NVDA UW 120 18/10/24          | 2024年10月18日  | (1, 018)      | (2, 140)      | (1, 122)       |
| USD | (4)       | C NVDA UW 120 25/10/24          | 2024年10月25日  | (1, 194)      | (2, 516)      | (1, 322)       |
| USD | (3)       | C NVDA UW 125 15/11/24          | 2024年11月15日  | (1, 025)      | (2, 064)      | (1, 039)       |
| USD | (24)      | C NVDA UW 130 01/11/24          | 2024年11月 1 日 | (11, 288)     | (8, 112)      | 3, 176         |
| USD | (17)      | C NVDA UW 130 04/10/24          | 2024年10月 4 日 | (7, 082)      | (459)         | 6, 623         |
| USD | (16)      | C NVDA UW 130 11/10/24          | 2024年10月11日  | (7, 597)      | (1, 600)      | 5, 997         |
| USD | (8)       | C NVO UN 137 11/10/24           | 2024年10月11日  | (2, 607)      | (160)         | 2, 447         |
| USD | (3)       | C NVO UN 137 25/10/24           | 2024年10月25日  | (994)         | (15)          | 979            |
| USD | (8)       | C NVO UN 140 18/10/24           | 2024年10月18日  | (2, 180)      | (56)          | 2, 124         |
| GBP | (91, 400) | C NWG LN 3. 55674 11/10/24 OTC  | 2024年10月11日  | (5, 534)      | (2, 242)      | 3, 292         |

## ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドVーグローバル・ハイ・ディビデンド・エクイティ・プレミアム

| 通貨  | 契約数       | 銘柄名                             | 満期日         | 取得原価<br>(米ドル) | 評価金額<br>(米ドル) | 未実現損益<br>(米ドル) |
|-----|-----------|---------------------------------|-------------|---------------|---------------|----------------|
| GBP | (75,652)  | C NWG LN 3.63669 14/10/24 OTC   | 2024年10月14日 | (2,180)       | (1,179)       | 1,001          |
| GBP | (91,400)  | C NWG LN 3.71054 01/11/24 OTC   | 2024年11月1日  | (4,921)       | (4,311)       | 610            |
| GBP | (88,594)  | C NWG LN 3.94939 29/11/24 OTC   | 2024年11月29日 | (5,844)       | (3,640)       | 2,204          |
| EUR | (6,727)   | C OMV AV 38.9383 14/10/24 OTC   | 2024年10月14日 | (950)         | (1,584)       | (634)          |
| EUR | (7,031)   | C OMV AV 42.0207 01/11/24 OTC   | 2024年11月1日  | (3,146)       | (572)         | 2,574          |
| EUR | (6,098)   | C OMV AV 43.2747 29/11/24 OTC   | 2024年11月29日 | (2,660)       | (761)         | 1,899          |
| EUR | (6,821)   | C OMV AV 43.5283 11/10/24 OTC   | 2024年10月11日 | (3,377)       | (5)           | 3,372          |
| EUR | (37,897)  | C ORA FP 10.5443 11/10/24 OTC   | 2024年10月11日 | (4,301)       | (1,612)       | 2,689          |
| EUR | (34,801)  | C ORA FP 10.889 29/11/24 OTC    | 2024年11月29日 | (3,970)       | (3,736)       | 234            |
| EUR | (35,937)  | C ORA FP 10.9026 01/11/24 OTC   | 2024年11月1日  | (4,815)       | (1,486)       | 3,329          |
| EUR | (29,718)  | C ORA FP 11.4197 14/10/24 OTC   | 2024年10月14日 | (1,260)       | (7)           | 1,253          |
| USD | (49)      | C QCOM UW 170 25/10/24          | 2024年10月25日 | (23,737)      | (34,545)      | (10,808)       |
| EUR | (5,600)   | C RAND NA 50.2543 11/10/24 OTC  | 2024年10月11日 | (3,542)       | (17)          | 3,525          |
| USD | (57)      | C RCI UN 40.28 18/10/24 FLEX    | 2024年10月18日 | (5,060)       | (4,036)       | 1,024          |
| EUR | (23,871)  | C REP SQ 12.5682 14/10/24 OTC   | 2024年10月14日 | (1,089)       | (175)         | 914            |
| EUR | (27,955)  | C REP SQ 13.8138 29/11/24 OTC   | 2024年11月29日 | (3,858)       | (560)         | 3,298          |
| EUR | (28,867)  | C REP SQ 14.3908 01/11/24 OTC   | 2024年11月1日  | (4,382)       | (13)          | 4,369          |
| AUD | (6,000)   | C RIO AT 148.338 23/12/24 OTC   | 2024年12月23日 | (748)         | (5,043)       | (4,295)        |
| AUD | (6,000)   | C RIO AT 150.0605 23/12/24 OTC  | 2024年12月23日 | (601)         | (4,255)       | (3,654)        |
| GBP | (5,351)   | C RIO LN 51.70242 14/10/24 OTC  | 2024年10月14日 | (1,176)       | (14,490)      | (13,314)       |
| GBP | (4,882)   | C RIO LN 52.59695 29/11/24 OTC  | 2024年11月29日 | (3,066)       | (17,191)      | (14,125)       |
| GBP | (5,267)   | C RIO LN 54.57814 01/11/24 OTC  | 2024年11月1日  | (3,650)       | (7,348)       | (3,698)        |
| GBP | (5,267)   | C RIO LN 57.35886 11/10/24 OTC  | 2024年10月11日 | (4,113)       | (325)         | 3,788          |
| CHF | (1,309)   | C ROG SE 272.5118 11/10/24 OTC  | 2024年10月11日 | (5,395)       | (3,990)       | 1,405          |
| CHF | (973)     | C ROG SE 275.086 14/10/24 OTC   | 2024年10月14日 | (1,975)       | (2,329)       | (354)          |
| CHF | (1,309)   | C ROG SE 306.5949 01/11/24 OTC  | 2024年11月1日  | (5,486)       | (303)         | 5,183          |
| CHF | (1,140)   | C ROG SE 311.8705 29/11/24 OTC  | 2024年11月29日 | (5,022)       | (712)         | 4,310          |
| EUR | (5,319)   | C RRTL GY 31.4469 01/11/24 OTC  | 2024年11月1日  | (2,128)       | (1,618)       | 510            |
| EUR | (3,889)   | C RRTL GY 31.8332 14/10/24 OTC  | 2024年10月14日 | (654)         | (147)         | 507            |
| EUR | (4,352)   | C RRTL GY 31.9002 29/11/24 OTC  | 2024年11月29日 | (1,420)       | (1,889)       | (469)          |
| EUR | (5,319)   | C RRTL GY 32.8631 11/10/24 OTC  | 2024年10月11日 | (1,988)       | (13)          | 1,975          |
| USD | (6)       | C RTX UN 123 11/10/24           | 2024年10月11日 | (1,539)       | (534)         | 1,005          |
| USD | (68)      | C RTX UN 125 18/10/24           | 2024年10月18日 | (6,323)       | (6,392)       | (69)           |
| EUR | (5,713)   | C SAN FP 104.7179 11/10/24 OTC  | 2024年10月11日 | (7,621)       | (4,676)       | 2,945          |
| EUR | (5,417)   | C SAN FP 105.9477 01/11/24 OTC  | 2024年11月1日  | (7,311)       | (9,983)       | (2,672)        |
| EUR | (4,480)   | C SAN FP 108.567 14/10/24 OTC   | 2024年10月14日 | (2,569)       | (656)         | 1,913          |
| EUR | (5,246)   | C SAN FP 111.9576 29/11/24 OTC  | 2024年11月29日 | (7,644)       | (5,704)       | 1,940          |
| USD | (22)      | C SEE UN 33.57 18/10/24 FLEX    | 2024年10月18日 | (2,019)       | (7,001)       | (4,982)        |
| USD | (21)      | C SEE UN 35 18/10/24            | 2024年10月18日 | (877)         | (3,885)       | (3,008)        |
| USD | (49)      | C SEE UN 37.5 15/11/24          | 2024年11月15日 | (3,997)       | (9,065)       | (5,068)        |
| EUR | (41,086)  | C SESG FP 5.4124 14/10/24 OTC   | 2024年10月14日 | (1,090)       | (47)          | 1,043          |
| EUR | (43,361)  | C SESG FP 5.6825 11/10/24 OTC   | 2024年10月11日 | (3,328)       | (2)           | 3,326          |
| EUR | (35,289)  | C SESG FP 5.7602 29/11/24 OTC   | 2024年11月29日 | (2,474)       | (458)         | 2,016          |
| USD | (82)      | C SNY UW 54.01 18/10/24 FLEX    | 2024年10月18日 | (19,620)      | (32,684)      | (13,064)       |
| USD | (68)      | C SNY UW 60.71 15/11/24 FLEX    | 2024年11月15日 | (7,532)       | (7,247)       | 285            |
| USD | (32)      | C SRE UN 83.05 20/12/24 FLEX    | 2024年12月20日 | (9,048)       | (7,104)       | 1,944          |
| USD | (40)      | C SRE UN 85.62 15/11/24 FLEX    | 2024年11月15日 | (7,271)       | (4,823)       | 2,448          |
| CHF | (3,162)   | C SREN SE 111.9553 01/11/24 OTC | 2024年11月1日  | (5,448)       | (23,396)      | (17,948)       |
| CHF | (3,162)   | C SREN SE 118.2085 11/10/24 OTC | 2024年10月11日 | (5,081)       | (3,201)       | 1,880          |
| CHF | (2,612)   | C SREN SE 122.0272 14/10/24 OTC | 2024年10月14日 | (1,794)       | (567)         | 1,227          |
| CHF | (3,059)   | C SREN SE 123.3478 29/11/24 OTC | 2024年11月29日 | (6,056)       | (4,663)       | 1,393          |
| USD | (50)      | C SSNC UW 71.88 18/10/24 FLEX   | 2024年10月18日 | (11,938)      | (13,139)      | (1,201)        |
| USD | (49)      | C SSNC UW 74.5 15/11/24 FLEX    | 2024年11月15日 | (16,256)      | (12,905)      | 3,351          |
| GBP | (38,208)  | C STAN LN 7.98313 01/11/24 OTC  | 2024年11月1日  | (4,022)       | (13,661)      | (9,639)        |
| GBP | (31,625)  | C STAN LN 8.23688 14/10/24 OTC  | 2024年10月14日 | (2,055)       | (2,865)       | (810)          |
| GBP | (38,208)  | C STAN LN 8.34908 11/10/24 OTC  | 2024年10月11日 | (5,174)       | (1,607)       | 3,567          |
| GBP | (37,035)  | C STAN LN 8.9405 29/11/24 OTC   | 2024年11月29日 | (5,510)       | (4,166)       | 1,344          |
| USD | (42)      | C SU UN 39 25/10/24             | 2024年10月25日 | (3,770)       | (1,260)       | 2,510          |
| USD | (72)      | C SU UN 42 18/10/24             | 2024年10月18日 | (8,911)       | (288)         | 8,623          |
| AUD | (19,000)  | C SUN AT 20.532 29/10/24 OTC    | 2024年10月29日 | (219)         | (56)          | 163            |
| USD | (3)       | C T UN 20.5 11/10/24            | 2024年10月11日 | (92)          | (414)         | (322)          |
| USD | (66)      | C T UN 21.5 25/10/24            | 2024年10月25日 | (4,671)       | (4,620)       | 51             |
| USD | (92)      | C T UN 22 01/11/24              | 2024年11月1日  | (2,739)       | (4,324)       | (1,585)        |
| USD | (8)       | C TMO UN 630 18/10/24           | 2024年10月18日 | (6,664)       | (5,560)       | 1,104          |
| USD | (93)      | C TPR UN 42 11/10/24            | 2024年10月11日 | (8,744)       | (11,625)      | (2,881)        |
| GBP | (128,949) | C TSCO LN 3.35966 11/10/24 OTC  | 2024年10月11日 | (6,891)       | (44,392)      | (37,501)       |

## ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドVーグローバル・ハイ・ディビデンド・エクイティ・プレミアム

| 通貨  | 契約数        | 銘柄名                              | 満期日           | 取得原価<br>(米ドル) | 評価金額<br>(米ドル) | 未実現損益<br>(米ドル) |
|-----|------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| GBP | (47, 591)  | C TSCO LN 3. 48654 01/11/24 OTC  | 2024年11月 1 日  | (2, 871)      | (8, 963)      | (6, 092)       |
| GBP | (81, 441)  | C TSCO LN 3. 70748 29/11/24 OTC  | 2024年11月 29 日 | (4, 932)      | (6, 186)      | (1, 254)       |
| GBP | (69, 545)  | C TSCO LN 3. 81607 14/10/24 OTC  | 2024年10月 14 日 | (2, 205)      | (284)         | 1, 921         |
| USD | (20)       | C TXN UW 210 18/10/24            | 2024年10月 18 日 | (5, 888)      | (11, 160)     | (5, 272)       |
| USD | (26)       | C TXN UW 215 04/10/24            | 2024年10月 4 日  | (14, 973)     | (1, 690)      | 13, 283        |
| CHF | (1, 019)   | C UHR SE 165.6811 14/10/24 OTC   | 2024年10月 14 日 | (927)         | (19, 754)     | (18, 827)      |
| CHF | (1, 230)   | C UHR SE 197.6114 01/11/24 OTC   | 2024年11月 1 日  | (3, 252)      | (2, 977)      | 275            |
| CHF | (1, 194)   | C UHR SE 199.9915 29/11/24 OTC   | 2024年11月 29 日 | (2, 505)      | (4, 146)      | (1, 641)       |
| CHF | (1, 312)   | C UHR SE 212.85 11/10/24 OTC     | 2024年10月 11 日 | (3, 184)      | (230)         | 2, 954         |
| SGD | (24, 000)  | C UOB SP 35.0244 05/11/24 OTC    | 2024年11月 5 日  | (480)         | (280)         | 200            |
| SGD | (24, 000)  | C UOB SP 35.0568 05/11/24 OTC    | 2024年11月 5 日  | (300)         | (264)         | 36             |
| SGD | (24, 000)  | C UOB SP 35.316 07/11/24 OTC     | 2024年11月 7 日  | (425)         | (199)         | 226            |
| USD | (4)        | C V UN 275 04/10/24              | 2024年10月 4 日  | (2, 404)      | (780)         | 1, 624         |
| USD | (12)       | C V UN 285 11/10/24              | 2024年10月 11 日 | (5, 389)      | (600)         | 4, 789         |
| USD | (4)        | C V UN 295 25/10/24              | 2024年10月 25 日 | (1, 698)      | (332)         | 1, 366         |
| USD | (13)       | C VZ UN 42 18/10/24              | 2024年10月 18 日 | (790)         | (4, 056)      | (3, 266)       |
| USD | (70)       | C VZ UN 43 11/10/24              | 2024年10月 11 日 | (5, 164)      | (16, 030)     | (10, 866)      |
| USD | (14)       | C VZ UN 43 25/10/24              | 2024年10月 25 日 | (907)         | (3, 262)      | (2, 355)       |
| USD | (30)       | C VZ UN 45 01/11/24              | 2024年11月 1 日  | (3, 383)      | (2, 910)      | 473            |
| USD | (14)       | C VZ UN 45 15/11/24              | 2024年11月 15 日 | (1, 208)      | (1, 610)      | (402)          |
| USD | (10)       | C WAB UN 165 18/10/24            | 2024年10月 18 日 | (2, 378)      | (18, 200)     | (15, 822)      |
| USD | (2)        | C WAB UN 180 15/11/24            | 2024年11月 15 日 | (1, 337)      | (1, 680)      | (343)          |
| AUD | (15, 000)  | C WBC AT 37.3126 12/12/24 OTC    | 2024年12月 12 日 | (702)         | (180)         | 522            |
| AUD | (15, 000)  | C WBC AT 37.4482 13/12/24 OTC    | 2024年12月 13 日 | (437)         | (166)         | 271            |
| USD | (69)       | C WDC UW 67 11/10/24             | 2024年10月 11 日 | (8, 073)      | (24, 840)     | (16, 767)      |
| USD | (70)       | C WDC UW 68 25/10/24             | 2024年10月 25 日 | (12, 894)     | (25, 900)     | (13, 006)      |
| USD | (70)       | C WFC UN 56 01/11/24             | 2024年11月 1 日  | (6, 984)      | (14, 560)     | (7, 576)       |
| USD | (86)       | C WFC UN 56 25/10/24             | 2024年10月 25 日 | (9, 784)      | (16, 856)     | (7, 072)       |
| GBP | (30, 906)  | C WPP LN 7.82411 14/10/24 OTC    | 2024年10月 14 日 | (1, 053)      | (593)         | 460            |
| GBP | (34, 523)  | C WPP LN 7.8945 29/11/24 OTC     | 2024年11月 29 日 | (3, 786)      | (7, 331)      | (3, 545)       |
| GBP | (31, 218)  | C WPP LN 8.07252 11/10/24 OTC    | 2024年10月 11 日 | (3, 107)      | (82)          | 3, 025         |
| GBP | (31, 218)  | C WPP LN 8.14457 01/11/24 OTC    | 2024年11月 1 日  | (3, 409)      | (1, 608)      | 1, 801         |
| USD | (9)        | C WTW UW 290 15/11/24            | 2024年11月 15 日 | (8, 078)      | (10, 359)     | (2, 281)       |
| USD | (7)        | C WTW UW 295 20/12/24 FLEX       | 2024年12月 20 日 | (8, 020)      | (7, 404)      | 616            |
| USD | (43)       | C XBI UP 102 08/11/24            | 2024年11月 8 日  | (11, 343)     | (11, 395)     | (52)           |
| HKD | (55, 000)  | C 1038 HK 63.1035 22/11/24 OTC   | 2024年11月 22 日 | (1, 606)      | (184)         | 1, 422         |
| HKD | (55, 000)  | C 1038 HK 63.2145 18/11/24 OTC   | 2024年11月 18 日 | (2, 052)      | (125)         | 1, 927         |
| HKD | (130, 000) | C 1109 HK 27.748 12/12/24 OTC    | 2024年12月 12 日 | (831)         | (52, 366)     | (51, 535)      |
| HKD | (130, 000) | C 1109 HK 29.96 19/12/24 OTC     | 2024年12月 19 日 | (1, 781)      | (38, 626)     | (36, 845)      |
| HKD | (120, 000) | C 1109 HK 32.48 23/12/24 OTC     | 2024年12月 23 日 | (1, 068)      | (24, 690)     | (23, 622)      |
| HKD | (80, 000)  | C 1113 HK 41.58 23/12/24 OTC     | 2024年12月 23 日 | (472)         | (2, 761)      | (2, 289)       |
| HKD | (45, 000)  | C 1299 HK 70.8855 26/11/24 OTC   | 2024年11月 26 日 | (477)         | (23, 957)     | (23, 480)      |
| HKD | (45, 000)  | C 1299 HK 71.5305 12/12/24 OTC   | 2024年12月 12 日 | (608)         | (24, 914)     | (24, 306)      |
| HKD | (650, 000) | C 1398 HK 5.265 08/11/24 OTC     | 2024年11月 8 日  | (910)         | (3, 455)      | (2, 545)       |
| HKD | (600, 000) | C 1398 HK 5.4756 18/11/24 OTC    | 2024年11月 18 日 | (600)         | (2, 628)      | (2, 028)       |
| HKD | (600, 000) | C 1398 HK 5.5107 22/11/24 OTC    | 2024年11月 22 日 | (720)         | (2, 712)      | (1, 992)       |
| HKD | (45, 000)  | C 16 HK 95.282 12/12/24 OTC      | 2024年12月 12 日 | (405)         | (6, 770)      | (6, 365)       |
| HKD | (45, 000)  | C 16 HK 95.6475 19/12/24 OTC     | 2024年12月 19 日 | (1, 890)      | (7, 220)      | (5, 330)       |
| JPY | (20, 000)  | C 1605 JT 2904.72 25/11/24 OTC   | 2024年11月 25 日 | (332)         | (54)          | 278            |
| JPY | (27, 000)  | C 1802 JT 2302.75 05/11/24 OTC   | 2024年11月 5 日  | (347)         | (163)         | 184            |
| JPY | (10, 000)  | C 1925 JT 4924.0216 25/10/24 OTC | 2024年10月 25 日 | (249)         | (1, 385)      | (1, 136)       |
| JPY | (13, 000)  | C 1925 JT 4937.04 11/11/24 OTC   | 2024年11月 11 日 | (766)         | (3, 573)      | (2, 807)       |
| JPY | (8, 000)   | C 1925 JT 4988.64 11/11/24 OTC   | 2024年11月 11 日 | (287)         | (1, 789)      | (1, 502)       |
| JPY | (14, 000)  | C 2201 JT 3291.56 07/11/24 OTC   | 2024年11月 7 日  | (514)         | (748)         | (234)          |
| TWD | (75, 000)  | C 2317 TT 230.4 12/11/24 OTC     | 2024年11月 12 日 | (1, 103)      | (4, 211)      | (3, 108)       |
| TWD | (75, 000)  | C 2317 TT 240.9 12/11/24 OTC     | 2024年11月 12 日 | (945)         | (2, 353)      | (1, 408)       |
| TWD | (90, 000)  | C 2317 TT 243.7358 12/11/24 OTC  | 2024年11月 12 日 | (1, 494)      | (2, 401)      | (907)          |
| TWD | (90, 000)  | C 2317 TT 243.81 13/11/24 OTC    | 2024年11月 13 日 | (639)         | (2, 520)      | (1, 881)       |
| TWD | (75, 000)  | C 2317 TT 247.52 12/11/24 OTC    | 2024年11月 12 日 | (518)         | (1, 607)      | (1, 089)       |
| TWD | (75, 000)  | C 2317 TT 257.56 12/11/24 OTC    | 2024年11月 12 日 | (1, 410)      | (884)         | 526            |
| TWD | (50, 000)  | C 2317 TT 288.55 29/10/24 OTC    | 2024年10月 29 日 | (910)         | (10)          | 900            |
| HKD | (90, 000)  | C 2318 HK 59.99 23/12/24 OTC     | 2024年12月 23 日 | (1, 287)      | (19, 537)     | (18, 250)      |
| HKD | (80, 000)  | C 2318 HK 62.58 10/12/24 OTC     | 2024年12月 10 日 | (1, 152)      | (12, 485)     | (11, 333)      |
| TWD | (35, 000)  | C 2330 TT 1168.08 18/10/24 OTC   | 2024年10月 18 日 | (1, 029)      | (42)          | 987            |
| TWD | (15, 000)  | C 2330 TT 1213.89 18/10/24 OTC   | 2024年10月 18 日 | (620)         | (1)           | 619            |
| TWD | (35, 000)  | C 2330 TT 1228.5 18/10/24 OTC    | 2024年10月 18 日 | (1, 243)      | (1)           | 1, 242         |

| 通貨  | 契約数         | 銘柄名                              | 満期日         | 取得原価<br>(米ドル)      | 評価金額<br>(米ドル)      | 未実現損益<br>(米ドル)   |
|-----|-------------|----------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|------------------|
| TWD | (15,000)    | C 2330 TT 1238.9 18/10/24 OTC    | 2024年10月18日 | (402)              | 0                  | 402              |
| TWD | (15,000)    | C 2330 TT 1255.58 17/10/24 OTC   | 2024年10月17日 | (813)              | 0                  | 813              |
| TWD | (13,000)    | C 2454 TT 1654.1 25/10/24 OTC    | 2024年10月25日 | (484)              | (113)              | 371              |
| TWD | (16,000)    | C 2454 TT 1748.4 25/10/24 OTC    | 2024年10月25日 | (621)              | (34)               | 587              |
| TWD | (13,000)    | C 2454 TT 1837.5 24/10/24 OTC    | 2024年10月24日 | (510)              | (5)                | 505              |
| JPY | (24,000)    | C 2502 JT 2188.68 25/11/24 OTC   | 2024年11月25日 | (294)              | (3,269)            | (2,975)          |
| HKD | (120,000)   | C 2601 HK 27.6705 25/11/24 OTC   | 2024年11月25日 | (480)              | (38,747)           | (38,267)         |
| HKD | (120,000)   | C 2601 HK 27.9936 25/11/24 OTC   | 2024年11月25日 | (360)              | (36,650)           | (36,290)         |
| JPY | (9,000)     | C 2871 JT 4506.2182 21/10/24 OTC | 2024年10月21日 | (238)              | (8,231)            | (7,993)          |
| HKD | (80,000)    | C 3606 HK 58.806 26/11/24 OTC    | 2024年11月26日 | (728)              | (9,585)            | (8,857)          |
| HKD | (70,000)    | C 3606 HK 62.415 18/11/24 OTC    | 2024年11月18日 | (385)              | (2,805)            | (2,420)          |
| HKD | (11,000)    | C 388 HK 340.48 23/12/24 OTC     | 2024年12月23日 | (977)              | (36,994)           | (36,017)         |
| JPY | (7,000)     | C 4063 JT 8003.16 15/11/24 OTC   | 2024年11月15日 | (326)              | (210)              | 116              |
| JPY | (8,000)     | C 4063 JT 8119.5727 22/11/24 OTC | 2024年11月22日 | (502)              | (290)              | 212              |
| JPY | (10,000)    | C 4183 JT 4824.22 23/12/24 OTC   | 2024年12月23日 | (297)              | (807)              | (510)            |
| JPY | (9,000)     | C 4183 JT 5334.6243 22/10/24 OTC | 2024年10月22日 | (584)              | 0                  | 584              |
| JPY | (20,000)    | C 4204 JT 2670.34 10/10/24 OTC   | 2024年10月10日 | (285)              | (43)               | 242              |
| JPY | (28,000)    | C 4205 JT 1775.8 10/12/24 OTC    | 2024年12月10日 | (264)              | (1,240)            | (976)            |
| JPY | (28,000)    | C 4732 JT 1634.5387 19/11/24 OTC | 2024年11月19日 | (254)              | (1,419)            | (1,165)          |
| JPY | (7,000)     | C 5108 JT 7228.2999 18/11/24 OTC | 2024年11月18日 | (283)              | (31)               | 252              |
| JPY | (9,500)     | C 5232 JT 5228.3929 22/10/24 OTC | 2024年10月22日 | (411)              | (364)              | 47               |
| JPY | (18,000)    | C 5333 JT 2398.88 28/10/24 OTC   | 2024年10月28日 | (241)              | (78)               | 163              |
| JPY | (14,000)    | C 5802 JT 2923.125 15/11/24 OTC  | 2024年11月15日 | (224)              | (123)              | 101              |
| JPY | (14,000)    | C 6301 JT 5041.32 20/12/24 OTC   | 2024年12月20日 | (380)              | (1,691)            | (1,311)          |
| JPY | (28,000)    | C 6326 JT 2650.7 20/11/24 OTC    | 2024年11月20日 | (472)              | (343)              | 129              |
| JPY | (30,000)    | C 6770 JT 1926.9234 23/12/24 OTC | 2024年12月23日 | (486)              | (2,884)            | (2,398)          |
| JPY | (2,000)     | C 6806 JT 23162.5 20/11/24 OTC   | 2024年11月20日 | (230)              | (1)                | 229              |
| HKD | (380,000)   | C 6823 HK 10.3768 29/10/24 OTC   | 2024年10月29日 | (456)              | (4,665)            | (4,209)          |
| HKD | (380,000)   | C 6823 HK 10.8304 08/11/24 OTC   | 2024年11月 8日 | (1,102)            | (2,266)            | (1,164)          |
| HKD | (330,000)   | C 6823 HK 11.8104 23/12/24 OTC   | 2024年12月23日 | (495)              | (1,169)            | (674)            |
| JPY | (20,000)    | C 6902 JT 2784 09/12/24 OTC      | 2024年12月 9日 | (273)              | (844)              | (571)            |
| JPY | (20,000)    | C 6902 JT 2789.8854 23/12/24 OTC | 2024年12月23日 | (328)              | (1,182)            | (854)            |
| JPY | (20,000)    | C 6902 JT 2795.2898 12/12/24 OTC | 2024年12月12日 | (304)              | (876)              | (572)            |
| JPY | (14,000)    | C 6981 JT 3755.2434 09/12/24 OTC | 2024年12月 9日 | (299)              | (455)              | (156)            |
| JPY | (17,000)    | C 7203 JT 3444.9289 20/12/24 OTC | 2024年12月20日 | (342)              | (509)              | (167)            |
| JPY | (25,000)    | C 7267 JT 1979.0853 19/12/24 OTC | 2024年12月19日 | (304)              | (543)              | (239)            |
| JPY | (22,000)    | C 7269 JT 2346.0135 22/10/24 OTC | 2024年10月22日 | (254)              | 0                  | 254              |
| JPY | (9,000)     | C 7751 JT 5984.7267 10/12/24 OTC | 2024年12月10日 | (333)              | (462)              | (129)            |
| JPY | (31,000)    | C 7752 JT 1893.7257 16/12/24 OTC | 2024年12月16日 | (659)              | (2,051)            | (1,392)          |
| JPY | (7,000)     | C 8001 JT 9129.68 18/12/24 OTC   | 2024年12月18日 | (787)              | (4,027)            | (3,240)          |
| JPY | (5,000)     | C 8001 JT 9486.6525 09/10/24 OTC | 2024年10月 9日 | (627)              | (1)                | 626              |
| JPY | (16,000)    | C 8002 JT 3112.9165 10/12/24 OTC | 2024年12月10日 | (293)              | (539)              | (246)            |
| JPY | (12,000)    | C 8031 JT 3953.75 09/12/24 OTC   | 2024年12月 9日 | (318)              | (1,603)            | (1,285)          |
| JPY | (13,000)    | C 8031 JT 3976.8888 20/12/24 OTC | 2024年12月20日 | (309)              | (2,032)            | (1,723)          |
| HKD | (110,000)   | C 823 HK 45.7985 12/12/24 OTC    | 2024年12月12日 | (638)              | (3,940)            | (3,302)          |
| HKD | (110,000)   | C 823 HK 47.916 19/12/24 OTC     | 2024年12月19日 | (1,232)            | (2,798)            | (1,566)          |
| JPY | (8,000)     | C 8309 JT 4705.1969 22/10/24 OTC | 2024年10月22日 | (239)              | 0                  | 239              |
| JPY | (14,000)    | C 8411 JT 4044.5815 12/11/24 OTC | 2024年11月12日 | (324)              | (43)               | 281              |
| JPY | (18,000)    | C 8591 JT 3986.7958 31/10/24 OTC | 2024年10月31日 | (1,502)            | (396)              | 1,106            |
| JPY | (15,000)    | C 8591 JT 4401.8653 19/11/24 OTC | 2024年11月19日 | (429)              | (132)              | 297              |
| HKD | (350,000)   | C 868 HK 10.6821 23/12/24 OTC    | 2024年12月23日 | (700)              | (20,181)           | (19,481)         |
| JPY | (10,000)    | C 8766 JT 7268.6585 18/11/24 OTC | 2024年11月18日 | (608)              | (93)               | 515              |
| JPY | (10,000)    | C 8766 JT 7561.82 11/11/24 OTC   | 2024年11月11日 | (367)              | (16)               | 351              |
| JPY | (8,000)     | C 8766 JT 7829.01 21/10/24 OTC   | 2024年10月21日 | (497)              | 0                  | 497              |
| JPY | (9,000)     | C 9101 JT 6606.6 26/11/24 OTC    | 2024年11月26日 | (379)              | (1,125)            | (746)            |
| HKD | (220,000)   | C 914 HK 25.35 23/12/24 OTC      | 2024年12月23日 | (1,496)            | (29,185)           | (27,689)         |
| HKD | (1,200,000) | C 939 HK 6.272 26/11/24 OTC      | 2024年11月26日 | (4,320)            | (24,739)           | (20,419)         |
| HKD | (1,200,000) | C 939 HK 6.534 12/12/24 OTC      | 2024年12月12日 | (960)              | (18,800)           | (17,840)         |
| JPY | (10,000)    | C 9744 JT 3942.2 11/10/24 OTC    | 2024年10月11日 | (540)              | 0                  | 540              |
|     |             |                                  |             | (1,787,190)        | (2,711,414)        | (924,224)        |
|     |             |                                  |             | <b>(1,787,190)</b> | <b>(2,711,414)</b> | <b>(924,224)</b> |

# 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 先 物 比 率 | 純 資 産 額 |
|-------------------|---------|-------|-----|-----------|-----------|---------|
|                   |         | 期 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。

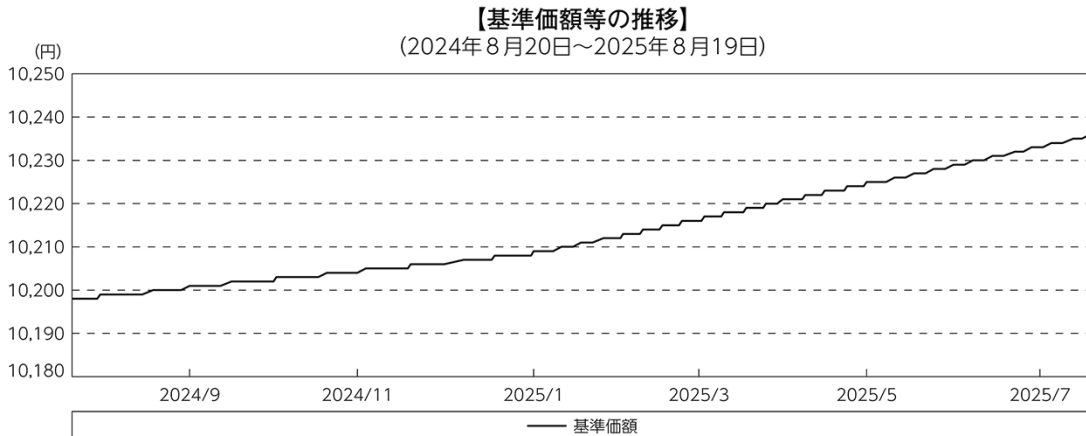
○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年 月 日                 | 基 準          | 価 額 |        | 債 組 入 比 率 | 債 先 物 比 率 | 券 率    |
|-----------------------|--------------|-----|--------|-----------|-----------|--------|
|                       |              | 騰 落 | 率      |           |           |        |
| (期 首)<br>2024年 8 月19日 | 円<br>10, 198 |     | %<br>— |           | %<br>67.7 | %<br>— |
| 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)<br>2025年 8 月19日 | 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。

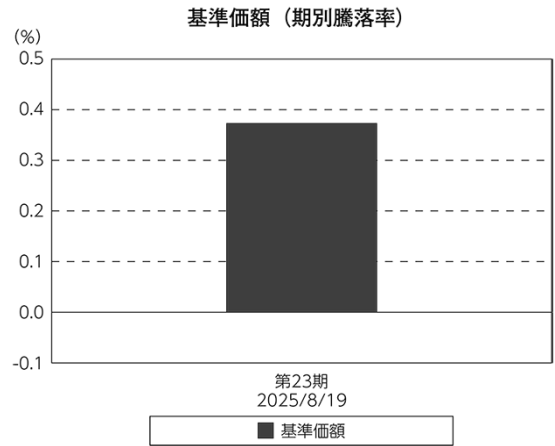
### ○当ファンドのポートフォリオ

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         |
|----------------|-------|---------------|---------------|
| 国<br><br><br>内 |       | 千円            | 千円            |
|                | 国債証券  | 503, 240, 000 | 502, 617, 881 |
|                | 地方債証券 | 20, 002       | —             |
|                | 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 B B 格以下<br>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 |
| 国債証券 | 千円            | 千円            | %       | %                     | %         | %     | %     |
|      | 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<br>元本額    |
|----------------------------------------------------------|---------------|
|                                                          | 円             |
| 野村世界業種別投資シリーズ (マネーボール・ファンド)                              | 2,513,338,339 |
| 野村アンジェロ・ゴードン(RC)ファンド (為替ヘッジあり) 2210 (価格機関連投資家販売限定付)      | 1,089,850,210 |
| ノムラ・グロバール・ハイ・イールド(RC)ファンド (為替ヘッジあり) 2402 (価格機関連投資家販売限定付) | 560,410,343   |
| ノムラ・グロバール・ハイ・イールド(RC)ファンド(為替ヘッジあり) 2402 (価格機関連投資家販売限定付)  | 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 (マネーボール・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 (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 (アジア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 (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 (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<br>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 (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    |
| 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 |
| ウェリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース             | 98,078 |
| ウェリントン・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 |
| ウェリントン・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 |
| ウェリントン・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 |
| 野村ウェスタン・世界債券戦略ファンド Aコース                  | 9,797 |
| 野村ウェスタン・世界債券戦略ファンド Bコース                  | 9,797 |
| 野村ウェスタン・世界債券戦略ファンド Cコース                  | 9,797 |
| 野村ウェスタン・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>