

野村日本高配当株プレミアム (円コース) 年2回決算型

運用報告書(全体版)

第27期(決算日2025年11月25日)

作成対象期間(2025年5月23日～2025年11月25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。

商品分類	追加型投信/国内/株式	
信託期間	2012年6月19日から2027年5月24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・マネージド・マスター・トラストージャパン・ハイ・インカム・ストック・エンハンスト・ファンド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、日本の高配当回り株式(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・マネージド・マスター・トラストージャパン・ハイ・インカム・ストック・エンハンスト・ファンド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	野村日本高配当株 プレミアム(円コース) 年2回決算型	ノムラ・マネージド・マスター・トラストージャパン・ハイ・インカム・ストック・エンハンスト・ファンド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・マネージド・マスター・トラストージャパン・ハイ・インカム・ストック・エンハンスト・ファンドー日本円クラス	日本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収入の獲得を目指す「株式プレミアム戦略」を活用します。
	野村マネー マザーファンド	本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
主な投資制限	野村日本高配当株 プレミアム(円コース) 年2回決算型	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への直接投資は行ないません。
	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。
分配方針	毎決算時に、原則として、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益等から、基準価額水準等を勘案して分配します。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないません。	

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

●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5期の運用実績

決 算 期	基 準 (分配落)	価 額		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率	純 資 産 額
		税 込 分 配 金	騰 落 中 率				
	円	円	%	%	%	%	百万円
23期(2023年11月22日)	26,892	10	14.3	0.0	—	98.2	2,672
24期(2024年5月22日)	31,030	10	15.4	0.0	—	98.5	2,941
25期(2024年11月22日)	29,635	10	△ 4.5	0.0	—	98.3	2,656
26期(2025年5月22日)	29,715	10	0.3	0.0	—	98.4	2,522
27期(2025年11月25日)	36,165	10	21.7	0.0	—	98.4	2,886

*基準価額の騰落率は分配金込み。

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

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

*値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマークなどはありません。

○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	投 資 信 託 組 入 比 率
		騰 落 率	率			
(期 首)	円	%	%	%	%	%
2025年5月22日	29,715	—	0.0	—	98.4	
5月末	29,970	0.9	0.0	—	98.5	
6月末	30,521	2.7	0.0	—	97.7	
7月末	31,814	7.1	0.0	—	98.6	
8月末	33,568	13.0	0.0	—	98.7	
9月末	34,384	15.7	0.0	—	98.8	
10月末	35,360	19.0	0.0	—	98.8	
(期 末)						
2025年11月25日	36,175	21.7	0.0	—	98.4	

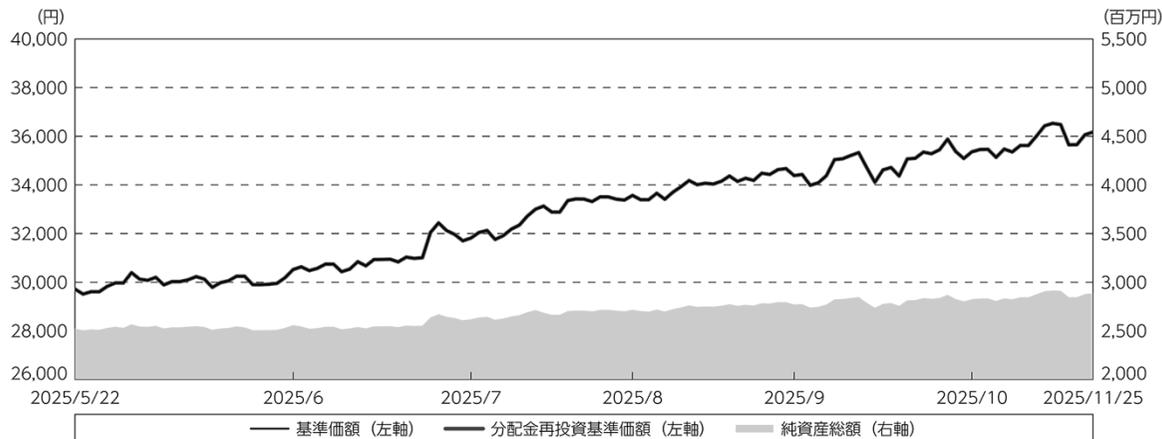
*期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

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

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期 首：29,715円

期 末：36,165円 (既払分配金(税込み)：10円)

騰落率： 21.7% (分配金再投資ベース)

(注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首(2025年5月22日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。

(注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。

(注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の変動要因

- ・ 実質的に投資している日本の高配当利回り株式(以下、「高配当株」といいます。)からのキャピタルゲイン(またはロス)(価格変動損益)
- ・ 実質的に投資している日本の高配当株からのインカムゲイン
- ・ 実質的に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「株式プレミアム戦略」による、オプション価値の上昇(または下落)※

※ファンドはコール・オプションの売却を行いませんので、オプションの価値が上昇すれば基準価額の上昇要因となり、オプションの価値が下落すればプレミアム収入を上限として基準価額の上昇要因となります。

○投資環境

・日本の株式市場

当作成期における日本の株式市場の株価は上昇しました。

米国の通商政策を巡り米国と主要国間の貿易協議が進展したことや、米国において、インフレ懸念が後退するなか早期利下げ観測が強まったことなどが上昇要因となりました。また、国内において、自民党総裁選で高市新総裁が選出され財政拡張的な経済政策への期待が高まったことや、新総裁の緩和的な金融政策を重視する姿勢から金融緩和の継続が期待され為替市場で円安・米ドル高が進んだことなども上昇要因となりました。

○当ファンドのポートフォリオ

[当ファンド]

[ノムラ・マネージド・マスター・トラストージャパン・ハイ・インカム・ストック・エンハンスト・ファンドー日本円クラス] 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・マネージド・マスター・トラストージャパン・ハイ・インカム・ストック・エンハンスト・ファンドー日本円クラス] 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・マネージド・マスター・トラストージャパン・ハイ・インカム・ストック・エンハンスト・ファンドー日本円クラス]

[ノムラ・マネージド・マスター・トラストージャパン・ハイ・インカム・ストック・エンハンスト・ファンド] 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%	・ポートフォリオ特性値（カバー率、平均行使価格等）は、ファンドの組入株式の各特性値を、その組入比率で加重平均したものです。
カバー率	31.4%	・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	116.2%	・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	42.4日	・平均行使期間：権利行使日までの平均日数
配当利回り（年率）	2.9%	・配当利回り：組入銘柄の今期または前期の配当予想（課税前）を、加重平均して算出。 （東洋経済新報社データ等を基に野村アセットマネジメントが作成）
プレミアム（年率）	0.3%	・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
		・プレミアム（年率）については、組み入れたオプションの諸条件により、年率調整後のプレミアム収入が大きく変動する場合があります。

主要投資対象である [ノムラ・マネージド・マスター・トラストージャパン・ハイ・インカム・ストック・エンハンスト・ファンド] の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、銀行11.4%、卸売業8.9%、電気機器8.9%となりました。

*業種は東証33業種分類によります。

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、現物株の購入とともにコール・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

値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマークなどはありません。

◎分配金

収益分配金は、当ファンドの分配方針に基づき、次表の通りとさせていただきます。

○分配原資の内訳

（単位：円、1万口当たり・税込み）

項 目	第27期
	2025年5月23日～ 2025年11月25日
当期分配金 (対基準価額比率)	10 0.028%
当期の収益	10
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	26,901

(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

【当ファンド】

〔ノムラ・マネージド・マスター・トラストージャパン・ハイ・インカム・ストック・エンハンスト・ファンドー日本円クラス〕 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・マネージド・マスター・トラストージャパン・ハイ・インカム・ストック・エンハンスト・ファンドー日本円クラス〕 受益証券への投資比率を高位に維持することを目指します。

【ノムラ・マネージド・マスター・トラストージャパン・ハイ・インカム・ストック・エンハンスト・ファンドー日本円クラス】

ファンドは、日本の高配当株へ投資することで、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ます。高配当株からのインカムゲインに加えて、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、先行き不透明な市場環境であっても、株式プレミアムの安定的な収益化に努めて参ります。

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うけ、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23日～2025年11月25日）

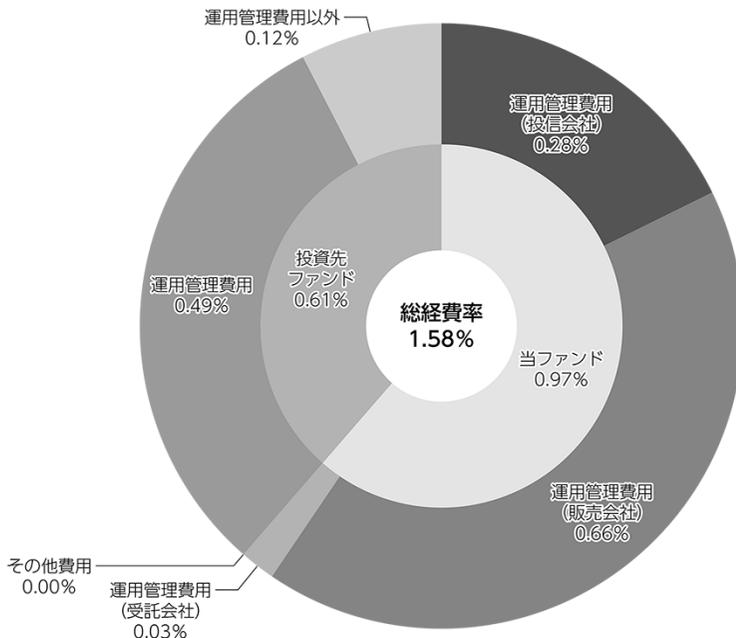
項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 162	% 0.496	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(46)	(0.141)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（ 販 売 会 社 ）	(110)	(0.338)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（ 受 託 会 社 ）	(6)	(0.017)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) そ の 他 費 用	1	0.002	(b) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 監 査 費 用 ）	(1)	(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	163	0.498	
期中の平均基準価額は、32,602円です。			

- * 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
* その他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
* 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。
* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

（参考情報）

○総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.58%です。



(単位: %)

総経費率(①+②+③)	1.58
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	0.49
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23日～2025年11月25日)

投資信託証券

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
国内	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ハイ・インカム・ストック・エンハンスト・ファンド-日本円クラス	2,078	41,947	8,666	173,254

*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23日～2025年11月25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25日現在)

ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細

銘柄		期首(前期末)	当期末		
		口数	口数	評価額	比率
	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ハイ・インカム・ストック・エンハンスト・ファンド-日本円クラス	133,975	127,387	2,840,857	98.4
合	計	133,975	127,387	2,840,857	98.4

*比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

*評価額の単位未満は切り捨て。

親投資信託残高

銘柄		期首(前期末)	当期末	
		口数	口数	評価額
	野村マネー マザーファンド	982	982	1,006

*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25日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
投資信託受益証券	千円 2,840,857	% 97.9
野村マネー マザーファンド	1,006	0.0
コール・ローン等、その他	58,543	2.1
投資信託財産総額	2,900,406	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11月25日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	2,900,406,798
コール・ローン等	58,541,649
投資信託受益証券(評価額)	2,840,857,487
野村マネー マザーファンド(評価額)	1,006,877
未収利息	785
(B) 負債	14,299,716
未払収益分配金	798,042
未払解約金	144,702
未払信託報酬	13,311,651
その他未払費用	45,321
(C) 純資産総額(A-B)	2,886,107,082
元本	798,042,854
次期繰越損益金	2,088,064,228
(D) 受益権総口数	798,042,854口
1万口当たり基準価額(C/D)	36,165円

(注) 期首元本額は848,863,978円、期中追加設定元本額は2,205,954円、期中一部解約元本額は53,027,078円、1口当たり純資産額は3.6165円です。

○損益の状況 (2025年5月23日~2025年11月25日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	49,773,507
受取配当金	49,666,443
受取利息	107,064
(B) 有価証券売買損益	478,021,326
売買益	489,726,580
売買損	△ 11,705,254
(C) 信託報酬等	△ 13,356,972
(D) 当期損益金(A+B+C)	514,437,861
(E) 前期繰越損益金	946,196,297
(F) 追加信託差損益金	628,228,112
(配当等相当額)	(687,002,596)
(売買損益相当額)	(△ 58,774,484)
(G) 計(D+E+F)	2,088,862,270
(H) 収益分配金	△ 798,042
次期繰越損益金(G+H)	2,088,064,228
追加信託差損益金	628,228,112
(配当等相当額)	(687,002,596)
(売買損益相当額)	(△ 58,774,484)
分配準備積立金	1,459,836,116

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

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

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

(注) 分配金の計算過程（2025年5月23日～2025年11月25日）は以下の通りです。

項 目	当 期
	2025年5月23日～ 2025年11月25日
a. 配当等収益(経費控除後)	48,516,132円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	287,012,447円
c. 信託約款に定める収益調整金	687,002,596円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	1,125,105,579円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	2,147,636,754円
f. 分配対象収益(1万円当たり)	26,911円
g. 分配金	798,042円
h. 分配金(1万円当たり)	10円

○分配金のお知らせ

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

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

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

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

○お知らせ

該当事項はございません。

ノムラ・マネージド・マスター・トラスト
ジャパン・ハイ・インカム・ストック・エンハンスド・ファンド
(日本円クラス、通貨セレクトクラス)

2025年3月31日決算

(計算期間:2024年4月1日～2025年3月31日)

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

形 態	ケイマン諸島籍円建て外国投資信託
運 用 方 針	日本の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図ることを目指して運用を行なうことを基本とします。
投 資 対 象	日本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収入の獲得を目指す「株式プレミアム戦略」を活用します。
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
副 投 資 顧 問 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 保 管 銀 行	ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー

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

運用計算書

2025年3月31日に終了する計測期間
(円)

収益

銀行口座利息	191,938,524
受取配当金等(源泉徴収税控除後)	1,685,951,017
雑収益	52,188,858
収益合計	1,930,078,399

費用

投資顧問報酬	301,927,700
事務管理代行報酬	63,328,251
保管費用	19,049,327
取引銀行報酬	16,840,605
受託報酬	12,671,567
法務報酬	218,854
立替費用	4,909,967
専門家報酬	2,999,414
当座借越利息	941,051
雑費用	50,756,094
費用合計	473,642,830

純投資損益

純投資損益	1,456,435,569
投資有価証券売買に係る損益	6,112,228,982
オプション契約に係る損益	6,125,400
外国通貨に係る損益	128,538,671
当期実現純損益	6,246,893,053

投資有価証券評価差損益	(10,171,342,515)
オプション契約に係る評価差損益	143,262,336
外国為替先渡し契約に係る評価差損益	(1,141,589,068)

当期評価差損益

当期評価差損益	(11,169,669,247)
為替差額	206,841,562

運用の結果による純資産の増減額

運用の結果による純資産の増減額	(3,259,499,063)
-----------------	-----------------

	1口当たり純資産価格	発行済受益証券数	純資産
JPY Class Units (in JPY)	18,509	397,419	7,355,656,370
CRS Class Units (in JPY)	14,441	3,429,217	49,522,374,291

組入資産明細
2025年3月31日現在
(円)

数量	銘柄	評価額	純資産比率(%)
	日本		
普通株			
305,000	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	1,749,480,000	3.07
10,900,000	NIPPON TELG & TEL CORP	1,577,230,000	2.76
499,000	ORIX CORP	1,538,916,000	2.70
634,000	ISUZU MOTORS LTD	1,278,461,000	2.24
256,500	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	1,266,597,000	2.22
620,000	mitsubishi UFJ FINANCIAL GROUP	1,246,820,000	2.18
440,000	MITSUI & CO LTD	1,231,780,000	2.16
277,000	KOMATSU LTD	1,192,762,000	2.10
443,000	TOYOTA MOTOR CORP	1,158,888,000	2.04
501,000	MURATA MANUFACTURING CO LTD	1,155,055,500	2.03
271,000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	1,028,445,000	1.81
267,000	SUMITOMO MITSUI TRUST GP INC	993,240,000	1.75
233,000	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	986,988,000	1.74
47,500	TOKYO ELECTRON LTD	955,225,000	1.68
578,000	ASTELLAS PHARMA INC	836,077,000	1.47
441,000	DENSO CORP	813,204,000	1.43
112,500	ITOCHU CORP	776,362,500	1.36
176,500	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	715,001,500	1.26
150,000	AGC INC	681,750,000	1.20
507,000	HONDA MOTOR CO LTD	680,647,500	1.20
203,000	MITSUI CHEMICALS INC	678,426,000	1.19
355,000	KUBOTA CORP	650,005,000	1.14
215,000	TOYO TIRE CORP	587,380,000	1.03
326,000	PANASONIC HOLDINGS	577,509,000	1.02
300,000	ASAHI GROUP HOLDINGS	573,600,000	1.01
362,000	AMADA CO LTD	523,995,000	0.92
829,000	OJI HOLDINGS CORPORATION	519,948,800	0.91
323,000	ALPS ALPINE CO LTD	491,283,000	0.86
238,000	INPEX CORP	489,685,000	0.86
180,000	NIPPON EXPRESS H	489,600,000	0.86
122,000	FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC	479,582,000	0.84
241,000	OBAYASHI CORP	478,144,000	0.84
162,000	BROTHER INDS LTD	436,428,000	0.77
430,000	SUMCO CORP	433,225,000	0.76
179,000	MARUBENI CORP	425,930,500	0.75
245,500	NISSHIN SEIFUN GROUP INC	424,837,750	0.75
282,500	ZEON CORPORATION	422,337,500	0.74

数量	銘柄	評価額	純資産比率(%)
401,000	IDEMITSU KOSAN CO LTD	422,253,000	0.74
128,000	SOJITZ CORPORATION	420,096,000	0.74
231,000	SUZUKI MOTOR CORP	418,110,000	0.74
52,400	YAMATO KOGYO	414,379,200	0.73
52,000	TOKYO SEIMITSU CO LTD	413,972,000	0.73
244,000	KYOCERA CORP	408,822,000	0.72
63,000	COSMO ENERGY HD	403,515,000	0.71
154,000	JAPAN AIRLINES C	393,701,000	0.69
171,000	MABUCHI MOTOR CO LTD	391,761,000	0.69
153,000	TOKYO TATEMONO CO LTD	386,554,500	0.68
383,000	DAIWA SECURITIES GROUP INC	380,625,400	0.67
383,000	CONCORDIA FINANCIAL GROUP LTD	375,799,600	0.66
112,500	AICA KOGYO CO	370,912,500	0.65
319,000	SHIKOKU ELEC PWR	369,242,500	0.65
277,000	mitsui FUDOSAN CO LTD	368,548,500	0.65
301,000	CASIO COMPUTER CO LTD	367,671,500	0.65
237,000	SG HOLDINGS CO L	354,552,000	0.62
98,000	SUMITOMO OSAKA CEMENT CO LTD	352,800,000	0.62
298,000	JGC HOLDINGS COR	350,597,000	0.62
248,000	USS CO LTD	345,092,000	0.61
67,500	NH FOODS LTD	338,310,000	0.59
145,000	SEINO HOLDINGS	334,370,000	0.59
119,800	SUMITOMO WAREHOU	331,007,400	0.58
76,000	MITSUI MINING & SMELTING CO LTD	330,220,000	0.58
66,500	NIPPON YUSEN KK	327,246,500	0.58
34,000	SCREEN HOLDINGS CO LTD	326,230,000	0.57
54,000	BRIDGESTONE CORP	323,730,000	0.57
18,700	HIROSE ELECTRIC	322,575,000	0.57
95,000	OSAKA GAS CO LTD	321,385,000	0.57
129,000	SUMITOMO ELECTRIC IND LTD	318,114,000	0.56
103,500	SUMITOMO HEAVY IND	315,675,000	0.56
90,000	RINNAI CORP	311,040,000	0.55
338,000	NISSHINBO HOLDINGS INC	307,546,200	0.54
425,000	PENTA-OCEAN CONSTRUCTION CO LTD	302,260,000	0.53
112,000	SUBARU CORP	296,240,000	0.52
111,000	MITSUBISHI CORP	291,541,500	0.51
67,000	TSUMURA & CO	289,105,000	0.51
185,000	TDK CORP	286,010,000	0.50
97,000	MEITEC GROUP HOL	282,852,000	0.50
113,000	TOYOTA TSUSHO CORP	281,709,000	0.50
120,800	NABTESCO CORP	279,108,400	0.49
86,000	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	279,070,000	0.49
85,000	TOKYO OHKA KOGYO CO LTD	263,245,000	0.46
97,500	ADEKA CORP	262,177,500	0.46

数量	銘柄	評価額	純資産比率(%)
86,000	KAJIMA CORP	262,128,000	0.46
42,700	SANKYU INC	261,836,400	0.46
55,500	CANON INC	257,797,500	0.45
60,500	SUNDRUG CO LTD	254,644,500	0.45
101,000	YOKOGAWA BRIDGE	253,510,000	0.45
75,000	SUMITOMO CORP	252,900,000	0.44
112,000	DIP CORP	250,208,000	0.44
77,500	COMSYS HOLDINGS CORP	246,062,500	0.43
216,000	DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	244,728,000	0.43
71,500	MARUHA NICHIRO CORP	233,161,500	0.41
73,500	INABATA & CO	232,995,000	0.41
45,000	HANWA CO LTD	220,050,000	0.39
280,000	ENEOS HOLDINGS INC	219,044,000	0.39
122,000	NICHIREI CORP	216,855,000	0.38
33,000	KAO CORP	213,609,000	0.38
93,000	NOK	203,623,500	0.36
168,000	YAMAHA MOTOR CO LTD	200,256,000	0.35
119,000	AISIN CORP	193,137,000	0.34
164,000	AZBIL CORP	188,846,000	0.33
228,000	RENGO CO LTD	180,644,400	0.32
34,000	MITSUI O.S.K. LINES LTD	176,392,000	0.31
83,500	SATO CORP	176,185,000	0.31
46,000	NIPPON SHINYAKU CO LTD	174,892,000	0.31
70,000	TAIYO YUDEN CO LTD	172,690,000	0.30
44,500	INABA DENKISANGYO CO LTD	169,100,000	0.30
60,000	MITSUB GAS CHEM	139,530,000	0.25
25,500	TAIYO HOLDINGS CO LTD	122,910,000	0.22
48,000	MORINAGA & CO	120,240,000	0.21
62,000	STAR MICRONICS CO LTD	120,156,000	0.21
60,000	MACNICA HOLDINGS	115,590,000	0.20
90,000	BELLSYSTEM24 HOLDINGS INC	113,310,000	0.20
80,000	CHIBA BANK LTD	111,920,000	0.20
54,500	NGK INSULATORS LTD	100,034,750	0.18
47,000	FUJI CORP	98,347,500	0.17
54,000	EXEO GROUP INC	90,720,000	0.16
47,000	FUJIMI INC	88,924,000	0.16
45,800	ITOCHE ENEX CO	73,417,400	0.13
43,000	RICOH CO LTD	67,811,000	0.12
28,000	TOKAI RIKA CO LTD	62,552,000	0.11
32,000	PIGEON CORP	58,832,000	0.10
16,000	SANKI ENGINEERING CO LTD	54,000,000	0.09
48,000	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	48,360,000	0.09
7,900	NOEVIR HOLDING CO LTD	33,772,500	0.06

数量	銘柄	評価額	純資産比率(%)
10,000	CITIZEN WATCH CO LTD	8,920,000	0.02
		<u>52,659,261,200</u>	<u>92.58</u>
	日本計	<u>52,659,261,200</u>	<u>92.58</u>
	組入資産合計	<u>52,659,261,200</u>	<u>92.58</u>

外国為替先渡し契約

2025年3月31日現在

通貨(買い)	通貨(売り)	満期日	未実現損益(円)
MXN 294,500,000	USD 14,390,170	April 04, 2025	7,793,381
BRL 99,700,000	USD 16,708,760	April 04, 2025	87,966,067
BRL 29,000,000	USD 4,930,296	April 04, 2025	15,120,640
IDR 275,300,000,000	USD 16,812,214	April 17, 2025	(30,763,501)
INR 2,493,500,000	USD 28,446,492	April 17, 2025	100,297,425
USD 36,907,706	JPY 5,630,000,000	April 09, 2025	(131,088,796)
ZAR 312,000,000	USD 16,666,659	April 17, 2025	59,595,104
USD 41,624,014	JPY 6,340,000,000	April 16, 2025	(143,397,200)
MXN 292,000,000	USD 13,996,813	May 23, 2025	34,005,474
BRL 63,200,000	USD 10,704,281	May 23, 2025	22,599,095
USD 42,316,954	JPY 6,400,000,000	April 23, 2025	(105,195,382)
BRL 4,600,000	USD 793,392	May 23, 2025	(485,377)
BRL 100,400,000	USD 17,282,633	June 06, 2025	(13,666,137)
MXN 330,000,000	USD 15,969,030	June 06, 2025	11,568,491
INR 1,087,500,000	USD 12,490,611	April 25, 2025	29,908,393
IDR 35,000,000,000	USD 2,145,134	April 17, 2025	(5,063,835)
IDR 228,811,000,000	USD 14,011,096	April 25, 2025	(32,177,248)
ZAR 263,000,000	USD 14,272,716	April 25, 2025	15,525,952
ZAR 23,000,000	USD 1,249,117	April 17, 2025	1,337,956
IDR 13,000,000,000	USD 791,000	April 25, 2025	(1,075,490)
USD 42,265,552	JPY 6,265,000,000	April 30, 2025	17,541,425
IDR 16,000,000,000	USD 962,522	April 25, 2025	319,421
ZAR 20,000,000	USD 1,075,908	April 25, 2025	2,593,090
BRL 17,000,000	USD 2,866,407	May 23, 2025	8,004,204
MXN 40,000,000	USD 1,937,778	June 06, 2025	1,083,344
ZAR 68,000,000	USD 3,638,055	April 25, 2025	11,803,985
USD 31,121,297	JPY 4,630,000,000	May 07, 2025	(7,795,053)
BRL 107,100,000	USD 18,243,171	June 18, 2025	6,741,672
MXN 286,500,000	USD 13,909,523	June 18, 2025	170,577
INR 1,065,000,000	USD 12,142,356	May 16, 2025	39,947,440
IDR 257,811,000,000	USD 15,757,174	May 16, 2025	(34,421,577)
ZAR 272,000,000	USD 14,792,882	May 16, 2025	7,465,479

通貨(買い)		通貨(売り)		満期日	未実現損益(円)
USD	35,571,843	JPY	5,230,000,000	May 14, 2025	49,233,782
INR	1,031,000,000	USD	11,812,557	June 13, 2025	26,990,127
IDR	356,300,000,000	USD	21,651,151	June 13, 2025	(32,213,551)
ZAR	377,000,000	USD	20,760,522	June 13, 2025	(35,157,969)
USD	39,918,786	JPY	5,930,000,000	May 21, 2025	(10,745,872)
USD	6,117,770	JPY	910,000,000	May 07, 2025	(1,374,392)
USD	42,982,327	JPY	6,410,000,000	May 28, 2025	(41,822,087)
BRL	128,700,000	USD	21,854,676	July 03, 2025	6,397,674
USD	22,274,143	BRL	128,700,000	April 04, 2025	(8,366,446)
USD	14,466,355	MXN	294,500,000	April 04, 2025	3,569,148
MXN	294,500,000	USD	14,298,489	July 03, 2025	(3,918,422)
					(71,148,989)

オプション契約

2025年3月31日現在

通貨	契約数	銘柄	満期日	費用(円)	評価額(円)	未実現損益(円)
売建ポジション						
JPY	(47,000)	C 1802 JT 2560.0796 07/04/25 OTC	April 07, 2025	(138,076)	0	138,076
JPY	(120,000)	C 5020 JT 1012.4316 07/04/25 OTC	April 07, 2025	(209,124)	0	209,124
JPY	(15,000)	C 5021 JT 9119.87 17/04/25 OTC	April 17, 2025	(129,258)	0	129,258
JPY	(15,000)	C 5021 JT 9123.84 15/04/25 OTC	April 15, 2025	(160,380)	0	160,380
JPY	(51,000)	C 5802 JT 3707.6 15/04/25 OTC	April 15, 2025	(198,237)	0	198,237
JPY	(26,000)	C 5802 JT 3775.0893 23/04/25 OTC	April 23, 2025	(149,190)	0	149,190
JPY	(67,000)	C 6902 JT 2763.75 08/04/25 OTC	April 08, 2025	(237,019)	0	237,019
JPY	(49,000)	C 7203 JT 3785.5246 09/04/25 OTC	April 09, 2025	(264,987)	0	264,987
JPY	(19,000)	C 8001 JT 9273.67 08/04/25 OTC	April 08, 2025	(281,327)	0	281,327
JPY	(20,000)	C 8001 JT 9323.4286 07/04/25 OTC	April 07, 2025	(279,702)	0	279,702
JPY	(46,000)	C 8031 JT 4005.2 08/04/25 OTC	April 08, 2025	(282,302)	0	282,302
JPY	(46,000)	C 8031 JT 4142.58 07/04/25 OTC	April 07, 2025	(272,228)	0	272,228
JPY	(5,500)	C 8035 JT 40478 23/04/25 OTC	April 23, 2025	(195,552)	0	195,552
JPY	(45,000)	C 8591 JT 4122.0511 07/04/25 OTC	April 07, 2025	(245,277)	0	245,277
JPY	(26,000)	C 8766 JT 7918.135 07/04/25 OTC	April 07, 2025	(162,921)	0	162,921
JPY	(950,000)	C 9432 JT 172.272 09/04/25 OTC	April 09, 2025	(162,165)	0	162,165
JPY	(950,000)	C 9432 JT 174.159 08/04/25 OTC	April 08, 2025	(163,970)	0	163,970
JPY	(950,000)	C 9432 JT 174.714 07/04/25 OTC	April 07, 2025	(179,455)	0	179,455
JPY	(75,000)	C 1605 JT 2384.3333 13/05/25 OTC	May 13, 2025	(143,062)	(1,200,710)	(1,057,648)
JPY	(73,000)	C 1605 JT 2537.5581 13/06/25 OTC	June 13, 2025	(161,716)	(1,174,998)	(1,013,282)
JPY	(75,000)	C 1605 JT 2641.7512 15/04/25 OTC	April 15, 2025	(193,665)	(4,556)	189,109
JPY	(72,000)	C 1802 JT 2430.21 12/05/25 OTC	May 12, 2025	(148,284)	(153,459)	(5,175)
JPY	(72,000)	C 1802 JT 2473.2 07/05/25 OTC	May 07, 2025	(192,909)	(66,780)	126,129
JPY	(50,000)	C 1802 JT 2557.5 25/04/25 OTC	April 25, 2025	(122,760)	(3,372)	119,388
JPY	(40,000)	C 1812 JT 3304.8 08/05/25 OTC	May 08, 2025	(242,352)	(1,164,614)	(922,262)

ノムラ・マネージド・マスター・トラストージャパン・ハイ・インカム・ストック・エンハンスト・ファンド

通貨	契約数	銘柄	満期日	費用(円)	評価額(円)	未実現損益(円)
JPY	(40,000)	C 1812 JT 3873.21 18/06/25 OTC	June 18, 2025	(153,648)	(174,443)	(20,795)
JPY	(31,000)	C 1925 JT 5483.4 07/04/25 OTC	April 07, 2025	(223,665)	(24,360)	199,305
JPY	(31,000)	C 1925 JT 5490.1 08/04/25 OTC	April 08, 2025	(236,790)	(35,803)	200,987
JPY	(30,000)	C 1925 JT 5541.9593 27/05/25 OTC	May 27, 2025	(176,559)	(926,419)	(749,860)
JPY	(30,000)	C 1925 JT 5597.76 08/05/25 OTC	May 08, 2025	(149,940)	(379,465)	(229,525)
JPY	(30,000)	C 1925 JT 5609.32 20/05/25 OTC	May 20, 2025	(178,704)	(581,781)	(403,077)
JPY	(29,000)	C 1925 JT 5621.04 12/06/25 OTC	June 12, 2025	(176,227)	(989,527)	(813,300)
JPY	(29,000)	C 1925 JT 5672.3023 20/06/25 OTC	June 20, 2025	(161,559)	(983,134)	(821,575)
JPY	(30,000)	C 1925 JT 5736.6039 04/06/25 OTC	June 04, 2025	(182,760)	(568,893)	(386,133)
JPY	(42,000)	C 1951 JT 2015.355 08/05/25 OTC	May 08, 2025	(104,869)	(5,332)	99,537
JPY	(30,000)	C 2282 JT 5577.8905 27/05/25 OTC	May 27, 2025	(228,186)	(1,864,955)	(1,636,769)
JPY	(30,000)	C 2282 JT 5689.74 18/06/25 OTC	June 18, 2025	(149,730)	(2,170,470)	(2,020,740)
JPY	(92,000)	C 2502 JT 1929.8777 23/04/25 OTC	April 23, 2025	(147,954)	(5,860,628)	(5,712,674)
JPY	(75,000)	C 2502 JT 1987.3 25/04/25 OTC	April 25, 2025	(150,300)	(3,229,113)	(3,078,813)
JPY	(88,000)	C 2502 JT 1996.9258 24/04/25 OTC	April 24, 2025	(148,922)	(3,409,455)	(3,260,533)
JPY	(45,000)	C 2502 JT 2028.4418 13/05/25 OTC	May 13, 2025	(76,707)	(2,130,074)	(2,053,367)
JPY	(30,000)	C 2768 JT 3704.14 19/05/25 OTC	May 19, 2025	(147,510)	(193,484)	(45,974)
JPY	(45,000)	C 2768 JT 3730.13 16/04/25 OTC	April 16, 2025	(222,817)	(8,799)	214,018
JPY	(45,000)	C 2768 JT 3775.38 28/04/25 OTC	April 28, 2025	(223,542)	(34,020)	189,522
JPY	(235,000)	C 3861 JT 731.7731 24/04/25 OTC	April 24, 2025	(146,969)	(15,329)	131,640
JPY	(240,000)	C 3861 JT 751.3696 25/04/25 OTC	April 25, 2025	(166,680)	(6,084)	160,596
JPY	(245,000)	C 3861 JT 756.166 23/04/25 OTC	April 23, 2025	(308,773)	(3,883)	304,890
JPY	(41,000)	C 4183 JT 4246.1317 05/06/25 OTC	June 05, 2025	(177,042)	(154,741)	22,301
JPY	(41,000)	C 4183 JT 4389.88 18/06/25 OTC	June 18, 2025	(148,748)	(133,852)	14,896
JPY	(63,000)	C 4205 JT 1698.4095 16/04/25 OTC	April 16, 2025	(93,044)	(32,405)	60,639
JPY	(63,000)	C 4205 JT 1714.6082 30/04/25 OTC	April 30, 2025	(99,848)	(91,216)	8,632
JPY	(63,000)	C 4205 JT 1746.9793 02/05/25 OTC	May 02, 2025	(244,578)	(57,256)	187,322
JPY	(63,000)	C 4205 JT 1747.1718 25/04/25 OTC	April 25, 2025	(91,728)	(29,888)	61,840
JPY	(15,000)	C 4452 JT 7413.5541 13/06/25 OTC	June 13, 2025	(146,320)	(482,511)	(336,191)
JPY	(15,000)	C 4452 JT 7448.9333 04/06/25 OTC	June 04, 2025	(116,592)	(347,393)	(230,801)
JPY	(91,000)	C 4732 JT 1605.44 07/05/25 OTC	May 07, 2025	(251,888)	(16,228)	235,660
JPY	(71,000)	C 4732 JT 1627.48 02/05/25 OTC	May 02, 2025	(159,380)	(2,954)	156,426
JPY	(71,000)	C 4732 JT 1677.305 30/04/25 OTC	April 30, 2025	(110,085)	(287)	109,798
JPY	(120,000)	C 5019 JT 1247.2448 07/04/25 OTC	April 07, 2025	(222,648)	(384)	222,264
JPY	(120,000)	C 5019 JT 1257.5623 09/04/25 OTC	April 09, 2025	(136,068)	(1,070)	134,998
JPY	(145,000)	C 5019 JT 1265.055 08/04/25 OTC	April 08, 2025	(288,042)	(406)	287,636
JPY	(130,000)	C 5020 JT 1001.864 11/06/25 OTC	June 11, 2025	(405,678)	(285,367)	120,311
JPY	(22,000)	C 5021 JT 8409.24 11/06/25 OTC	June 11, 2025	(220,242)	(167,954)	52,288
JPY	(52,000)	C 5105 JT 3076.1081 09/04/25 OTC	April 09, 2025	(125,949)	(942)	125,007
JPY	(58,000)	C 5105 JT 3264.6628 10/06/25 OTC	June 10, 2025	(169,336)	(442,965)	(273,629)
JPY	(46,000)	C 5105 JT 3281.5066 05/06/25 OTC	June 05, 2025	(162,177)	(257,889)	(95,712)
JPY	(55,000)	C 5105 JT 3380.04 18/06/25 OTC	June 18, 2025	(241,824)	(292,879)	(51,055)
JPY	(27,000)	C 5108 JT 6411.366 02/05/25 OTC	May 02, 2025	(295,909)	(1,465,882)	(1,169,973)
JPY	(27,000)	C 5108 JT 6426.775 14/04/25 OTC	April 14, 2025	(226,335)	(576,909)	(350,574)
JPY	(32,000)	C 5201 JT 5440.5 11/06/25 OTC	June 11, 2025	(595,200)	(372,110)	223,090

ノムラ・マネージド・マスター・トラストージャパン・ハイ・インカム・ストック・エンハンスト・ファンド

通貨	契約数	銘柄	満期日	費用(円)	評価額(円)	未実現損益(円)
JPY	(32,000)	C 5201 JT 5467.2583 10/06/25 OTC	June 10, 2025	(239,251)	(325,225)	(85,974)
JPY	(32,000)	C 5201 JT 5620.9044 13/06/25 OTC	June 13, 2025	(209,846)	(196,140)	13,706
JPY	(32,000)	C 5201 JT 5645.544 16/06/25 OTC	June 16, 2025	(150,547)	(196,446)	(45,899)
JPY	(54,000)	C 5333 JT 2276.8546 10/06/25 OTC	June 10, 2025	(102,459)	(497,234)	(394,775)
JPY	(34,000)	C 5706 JT 5462.1335 10/06/25 OTC	June 10, 2025	(224,651)	(484,358)	(259,707)
JPY	(28,000)	C 5706 JT 5493.2 11/06/25 OTC	June 11, 2025	(496,160)	(375,603)	120,557
JPY	(52,000)	C 5802 JT 3643.26 08/05/25 OTC	May 08, 2025	(585,291)	(62)	585,229
JPY	(30,000)	C 5947 JT 4096.0615 24/04/25 OTC	April 24, 2025	(102,402)	(3,019)	99,383
JPY	(30,000)	C 5947 JT 4179.72 25/04/25 OTC	April 25, 2025	(123,336)	(1,234)	122,102
JPY	(30,000)	C 5947 JT 4183.38 28/04/25 OTC	April 28, 2025	(113,157)	(2,351)	110,806
JPY	(65,000)	C 6113 JT 1822.3093 14/04/25 OTC	April 14, 2025	(207,805)	(73)	207,732
JPY	(93,000)	C 6113 JT 1858.9 30/04/25 OTC	April 30, 2025	(238,452)	(7,428)	231,024
JPY	(95,000)	C 6113 JT 1892.4902 24/04/25 OTC	April 24, 2025	(169,033)	(871)	168,162
JPY	(95,000)	C 6113 JT 1905.7453 28/04/25 OTC	April 28, 2025	(243,418)	(1,851)	241,567
JPY	(35,000)	C 6268 JT 3475.8348 30/04/25 OTC	April 30, 2025	(117,729)	(344)	117,385
JPY	(35,000)	C 6301 JT 5280.39 08/04/25 OTC	April 08, 2025	(180,306)	(435)	179,871
JPY	(35,000)	C 6301 JT 5343.6217 17/04/25 OTC	April 17, 2025	(212,877)	(7,771)	205,106
JPY	(32,000)	C 6301 JT 5392.6 05/06/25 OTC	June 05, 2025	(219,360)	(369,645)	(150,285)
JPY	(32,000)	C 6301 JT 5461.9656 11/04/25 OTC	April 11, 2025	(161,564)	(367)	161,197
JPY	(33,000)	C 6301 JT 5507.92 25/04/25 OTC	April 25, 2025	(240,345)	(10,267)	230,078
JPY	(34,000)	C 6301 JT 5516.7256 23/04/25 OTC	April 23, 2025	(213,492)	(7,049)	206,443
JPY	(32,000)	C 6301 JT 5524.6906 20/06/25 OTC	June 20, 2025	(219,161)	(396,940)	(177,779)
JPY	(33,000)	C 6301 JT 5570.0954 28/04/25 OTC	April 28, 2025	(227,868)	(11,018)	216,850
JPY	(32,000)	C 6302 JT 3921.25 17/04/25 OTC	April 17, 2025	(120,460)	(1,336)	119,124
JPY	(32,000)	C 6302 JT 3925.47 28/05/25 OTC	May 28, 2025	(97,376)	(129,693)	(32,317)
JPY	(76,000)	C 6326 JT 2397.27 18/06/25 OTC	June 18, 2025	(207,373)	(246,802)	(39,429)
JPY	(28,000)	C 6448 JT 3418.84 28/04/25 OTC	April 28, 2025	(90,451)	(16,817)	73,634
JPY	(56,000)	C 6448 JT 3419.9073 02/05/25 OTC	May 02, 2025	(148,461)	(54,435)	94,026
JPY	(51,000)	C 6448 JT 3512.4358 08/05/25 OTC	May 08, 2025	(131,075)	(42,916)	88,159
JPY	(86,000)	C 6752 JT 2185.1026 02/05/25 OTC	May 02, 2025	(174,812)	(163,284)	11,528
JPY	(86,000)	C 6752 JT 2240.28 14/04/25 OTC	April 14, 2025	(168,198)	(4,524)	163,674
JPY	(85,000)	C 6752 JT 2302.51 08/05/25 OTC	May 08, 2025	(323,620)	(75,540)	248,080
JPY	(55,000)	C 6752 JT 2314.6703 09/05/25 OTC	May 09, 2025	(120,290)	(46,824)	73,466
JPY	(48,000)	C 6770 JT 1783.075 09/05/25 OTC	May 09, 2025	(193,502)	(362,787)	(169,285)
JPY	(77,000)	C 6770 JT 1817.9104 08/05/25 OTC	May 08, 2025	(362,015)	(384,299)	(22,284)
JPY	(48,000)	C 6770 JT 1839.497 28/05/25 OTC	May 28, 2025	(104,760)	(437,476)	(332,716)
JPY	(75,000)	C 6770 JT 1850.063 16/04/25 OTC	April 16, 2025	(243,427)	(26,915)	216,512
JPY	(75,000)	C 6770 JT 1963.4136 02/05/25 OTC	May 02, 2025	(330,060)	(39,856)	290,204
JPY	(7,500)	C 6806 JT 21816.65 02/05/25 OTC	May 02, 2025	(147,531)	(1,260)	146,271
JPY	(80,000)	C 6845 JT 1461.3015 20/06/25 OTC	June 20, 2025	(123,560)	(665,821)	(542,261)
JPY	(80,000)	C 6845 JT 1470.71 11/06/25 OTC	June 11, 2025	(231,456)	(508,927)	(277,471)
JPY	(69,000)	C 6902 JT 2747.645 28/04/25 OTC	April 28, 2025	(164,213)	(90)	164,123
JPY	(70,000)	C 6902 JT 2796.0704 23/04/25 OTC	April 23, 2025	(183,491)	(8)	183,483
JPY	(45,000)	C 6902 JT 2813.44 25/04/25 OTC	April 25, 2025	(118,692)	(8)	118,684
JPY	(90,000)	C 6971 JT 1949.805 16/04/25 OTC	April 16, 2025	(164,988)	(50,999)	113,989

ノムラ・マネージド・マスター・トラストージャパン・ハイ・インカム・ストック・エンハンスト・ファンド

通貨	契約数	銘柄	満期日	費用(円)	評価額(円)	未実現損益(円)
JPY	(90,000)	C 6971 JT 2003.1282 24/04/25 OTC	April 24, 2025	(323,586)	(55,661)	267,925
JPY	(60,000)	C 6981 JT 3434.8655 24/04/25 OTC	April 24, 2025	(212,154)	(14)	212,140
JPY	(162,000)	C 7186 JT 1169.406 02/05/25 OTC	May 02, 2025	(165,385)	(243,676)	(78,291)
JPY	(168,000)	C 7186 JT 1169.536 12/05/25 OTC	May 12, 2025	(153,501)	(458,405)	(304,904)
JPY	(74,000)	C 7202 JT 2384.46 05/06/25 OTC	June 05, 2025	(165,893)	(1,282,963)	(1,117,070)
JPY	(74,000)	C 7202 JT 2427 16/06/25 OTC	June 16, 2025	(149,665)	(1,278,995)	(1,129,330)
JPY	(74,000)	C 7202 JT 2442.7163 20/06/25 OTC	June 20, 2025	(150,634)	(1,267,160)	(1,116,526)
JPY	(74,000)	C 7202 JT 2477.4099 24/06/25 OTC	June 24, 2025	(184,866)	(1,134,952)	(950,086)
JPY	(70,000)	C 7202 JT 2580.9957 09/04/25 OTC	April 09, 2025	(223,972)	(122)	223,850
JPY	(70,000)	C 7202 JT 2640.22 08/04/25 OTC	April 08, 2025	(198,562)	(8)	198,554
JPY	(54,000)	C 7203 JT 3507.5086 28/05/25 OTC	May 28, 2025	(193,881)	(217,017)	(23,136)
JPY	(52,000)	C 7203 JT 3573.68 05/06/25 OTC	June 05, 2025	(314,714)	(232,863)	81,851
JPY	(52,000)	C 7203 JT 3586.25 24/06/25 OTC	June 24, 2025	(208,863)	(404,724)	(195,861)
JPY	(51,000)	C 7203 JT 3703.619 15/04/25 OTC	April 15, 2025	(151,107)	(92)	151,015
JPY	(52,000)	C 7203 JT 3704.88 17/04/25 OTC	April 17, 2025	(134,409)	(216)	134,193
JPY	(53,000)	C 7203 JT 3715.84 16/06/25 OTC	June 16, 2025	(200,016)	(217,753)	(17,737)
JPY	(51,000)	C 7203 JT 3743.96 30/04/25 OTC	April 30, 2025	(165,382)	(4,506)	160,876
JPY	(58,000)	C 7259 JT 2140.9885 14/04/25 OTC	April 14, 2025	(93,130)	(106)	93,024
JPY	(57,000)	C 7259 JT 2198.625 24/04/25 OTC	April 24, 2025	(112,079)	(637)	111,442
JPY	(105,000)	C 7267 JT 1841.9095 10/06/25 OTC	June 10, 2025	(226,642)	(97,710)	128,932
JPY	(105,000)	C 7267 JT 1848.96 04/06/25 OTC	June 04, 2025	(242,676)	(66,080)	176,596
JPY	(100,000)	C 7267 JT 1910.5386 17/04/25 OTC	April 17, 2025	(207,350)	(8)	207,342
JPY	(100,000)	C 7267 JT 1954.8 17/04/25 OTC	April 17, 2025	(173,760)	(2)	173,758
JPY	(77,000)	C 7269 JT 2413.04 12/05/25 OTC	May 12, 2025	(419,557)	(45,252)	374,305
JPY	(77,000)	C 7269 JT 2439.7 13/05/25 OTC	May 13, 2025	(318,148)	(37,538)	280,610
JPY	(77,000)	C 7269 JT 2451.1 07/05/25 OTC	May 07, 2025	(163,471)	(18,037)	145,434
JPY	(51,000)	C 7270 JT 3662.7224 13/06/25 OTC	June 13, 2025	(202,725)	(176,904)	25,821
JPY	(51,000)	C 7270 JT 3821.5848 12/05/25 OTC	May 12, 2025	(196,411)	(7,452)	188,959
JPY	(25,000)	C 7751 JT 6103.24 09/04/25 OTC	April 09, 2025	(126,100)	(1)	126,099
JPY	(43,000)	C 7752 JT 2236.47 25/04/25 OTC	April 25, 2025	(98,439)	(60)	98,379
JPY	(21,000)	C 8001 JT 8812.95 24/06/25 OTC	June 24, 2025	(195,604)	(349,705)	(154,101)
JPY	(20,000)	C 8001 JT 8900.76 04/06/25 OTC	June 04, 2025	(220,680)	(137,529)	83,151
JPY	(21,000)	C 8001 JT 9073.71 04/06/25 OTC	June 04, 2025	(201,392)	(95,747)	105,645
JPY	(58,000)	C 8002 JT 3157.5 05/06/25 OTC	June 05, 2025	(131,857)	(135,431)	(3,574)
JPY	(58,000)	C 8002 JT 3204.16 18/06/25 OTC	June 18, 2025	(239,795)	(175,440)	64,355
JPY	(58,000)	C 8002 JT 3207.204 24/06/25 OTC	June 24, 2025	(162,394)	(210,163)	(47,769)
JPY	(50,000)	C 8031 JT 3631.464 05/06/25 OTC	June 05, 2025	(146,430)	(303,559)	(157,129)
JPY	(50,000)	C 8031 JT 3768.75 17/06/25 OTC	June 17, 2025	(226,125)	(248,435)	(22,310)
JPY	(36,000)	C 8053 JT 4234.4694 10/06/25 OTC	June 10, 2025	(159,818)	(251,512)	(91,694)
JPY	(36,000)	C 8053 JT 4483.35 12/06/25 OTC	June 12, 2025	(144,342)	(86,771)	57,571
JPY	(55,000)	C 8058 JT 3419.92 16/06/25 OTC	June 16, 2025	(197,197)	(241,026)	(43,829)
JPY	(55,000)	C 8058 JT 3458.76 17/06/25 OTC	June 17, 2025	(247,456)	(203,449)	44,007
JPY	(77,000)	C 8306 JT 2353.4503 14/05/25 OTC	May 14, 2025	(222,807)	(495,649)	(272,842)
JPY	(77,000)	C 8306 JT 2374.9846 02/05/25 OTC	May 02, 2025	(148,679)	(201,912)	(53,233)
JPY	(77,000)	C 8306 JT 2382.05 24/04/25 OTC	April 24, 2025	(225,517)	(91,268)	134,249

通貨	契約数	銘柄	満期日	費用(円)	評価額(円)	未実現損益(円)
JPY	(76,000)	C 8306 JT 2403.3937 16/04/25 OTC	April 16, 2025	(149,720)	(20,458)	129,262
JPY	(76,000)	C 8306 JT 2430.9449 11/04/25 OTC	April 11, 2025	(150,206)	(3,431)	146,775
JPY	(77,000)	C 8306 JT 2436.34 11/06/25 OTC	June 11, 2025	(430,553)	(693,037)	(262,484)
JPY	(77,000)	C 8306 JT 2463.6702 25/04/25 OTC	April 25, 2025	(179,248)	(33,526)	145,722
JPY	(78,000)	C 8306 JT 2479.2187 28/04/25 OTC	April 28, 2025	(168,823)	(39,846)	128,977
JPY	(39,000)	C 8309 JT 4540.77 16/04/25 OTC	April 16, 2025	(121,087)	(8,650)	112,437
JPY	(38,000)	C 8309 JT 4586.051 07/05/25 OTC	May 07, 2025	(147,687)	(92,576)	55,111
JPY	(39,000)	C 8309 JT 4647.6 13/05/25 OTC	May 13, 2025	(241,675)	(103,765)	137,910
JPY	(39,000)	C 8309 JT 4706.0721 15/04/25 OTC	April 15, 2025	(166,849)	(1,159)	165,690
JPY	(38,000)	C 8309 JT 4806.8 24/04/25 OTC	April 24, 2025	(164,692)	(3,771)	160,921
JPY	(39,000)	C 8309 JT 4837.5 30/04/25 OTC	April 30, 2025	(166,023)	(8,282)	157,741
JPY	(38,000)	C 8316 JT 4597.6699 09/05/25 OTC	May 09, 2025	(144,388)	(201,849)	(57,461)
JPY	(39,000)	C 8316 JT 4720.4704 02/05/25 OTC	May 02, 2025	(150,898)	(58,933)	91,965
JPY	(39,000)	C 8316 JT 4753.95 11/06/25 OTC	June 11, 2025	(467,278)	(454,476)	12,802
JPY	(39,000)	C 8316 JT 4812.7761 14/05/25 OTC	May 14, 2025	(152,599)	(94,543)	58,056
JPY	(39,000)	C 8316 JT 4847.9166 30/04/25 OTC	April 30, 2025	(151,253)	(20,385)	130,868
JPY	(38,000)	C 8316 JT 4907.7548 24/04/25 OTC	April 24, 2025	(177,615)	(4,998)	172,617
JPY	(39,000)	C 8316 JT 4932.96 17/04/25 OTC	April 17, 2025	(178,963)	(754)	178,209
JPY	(80,000)	C 8331 JT 1675.7 25/04/25 OTC	April 25, 2025	(134,056)	(124,964)	9,092
JPY	(37,000)	C 8354 JT 5073.75 19/05/25 OTC	May 19, 2025	(167,887)	(60,743)	107,144
JPY	(37,000)	C 8354 JT 5230.464 16/06/25 OTC	June 16, 2025	(181,433)	(133,982)	47,451
JPY	(18,000)	C 8354 JT 5345.76 25/04/25 OTC	April 25, 2025	(89,510)	(190)	89,320
JPY	(23,000)	C 8354 JT 5376 30/04/25 OTC	April 30, 2025	(106,260)	(570)	105,690
JPY	(38,000)	C 8411 JT 4979.6154 09/04/25 OTC	April 09, 2025	(272,482)	(912)	271,570
JPY	(29,000)	C 8411 JT 5058.0438 09/05/25 OTC	May 09, 2025	(120,231)	(109,169)	11,062
JPY	(38,000)	C 8411 JT 5180.5 17/04/25 OTC	April 17, 2025	(196,859)	(3,555)	193,304
JPY	(35,000)	C 8411 JT 5260.08 13/06/25 OTC	June 13, 2025	(178,164)	(386,931)	(208,767)
JPY	(35,000)	C 8411 JT 5462.323 24/04/25 OTC	April 24, 2025	(150,535)	(2,945)	147,590
JPY	(47,000)	C 8591 JT 3827.4366 24/06/25 OTC	June 24, 2025	(151,166)	(593,314)	(442,148)
JPY	(47,000)	C 8591 JT 3862.8 20/06/25 OTC	June 20, 2025	(166,422)	(464,452)	(298,030)
JPY	(45,000)	C 8591 JT 4072.9605 25/04/25 OTC	April 25, 2025	(163,912)	(668)	163,244
JPY	(45,000)	C 8591 JT 4091.39 23/04/25 OTC	April 23, 2025	(164,655)	(277)	164,378
JPY	(140,000)	C 8601 JT 1273.7941 14/04/25 OTC	April 14, 2025	(178,332)	(232)	178,100
JPY	(115,000)	C 8601 JT 1282.5493 23/04/25 OTC	April 23, 2025	(110,618)	(1,708)	108,910
JPY	(96,000)	C 8750 JT 1335.9375 07/05/25 OTC	May 07, 2025	(318,060)	(454,726)	(136,666)
JPY	(104,000)	C 8750 JT 1340.58665 11/04/25 OTC	April 11, 2025	(141,598)	(9,443)	132,155
JPY	(29,000)	C 8766 JT 6816.4213 09/05/25 OTC	May 09, 2025	(150,898)	(476,781)	(325,883)
JPY	(27,000)	C 8766 JT 7078.2914 04/06/25 OTC	June 04, 2025	(162,966)	(647,280)	(484,314)
JPY	(27,000)	C 8766 JT 7209.5988 13/06/25 OTC	June 13, 2025	(216,288)	(639,503)	(423,215)
JPY	(27,000)	C 8766 JT 7248.51 11/06/25 OTC	June 11, 2025	(364,111)	(555,069)	(190,958)
JPY	(25,000)	C 8766 JT 7526.8 19/05/25 OTC	May 19, 2025	(151,750)	(88,176)	63,574
JPY	(25,000)	C 8766 JT 7560 27/05/25 OTC	May 27, 2025	(196,560)	(130,277)	66,283
JPY	(25,000)	C 8766 JT 7565.1106 20/06/25 OTC	June 20, 2025	(223,380)	(343,873)	(120,493)
JPY	(25,000)	C 8766 JT 7616 20/06/25 OTC	June 20, 2025	(208,250)	(309,177)	(100,927)
JPY	(27,000)	C 8766 JT 7645.0317 16/06/25 OTC	June 16, 2025	(243,799)	(275,599)	(31,800)

ノムラ・マネージド・マスター・トラストージャパン・ハイ・インカム・ストック・エンハンスト・ファンド

通貨	契約数	銘柄	満期日	費用(円)	評価額(円)	未実現損益(円)
JPY	(25,000)	C 8766 JT 7705.858 24/06/25 OTC	June 24, 2025	(164,272)	(290,236)	(125,964)
JPY	(100,000)	C 8801 JT 1802.1639 11/04/25 OTC	April 11, 2025	(173,010)	(1)	173,009
JPY	(110,000)	C 8801 JT 1812.0614 28/04/25 OTC	April 28, 2025	(235,422)	(3,553)	231,869
JPY	(45,000)	C 8804 JT 3063.8082 30/04/25 OTC	April 30, 2025	(109,422)	(142,551)	(33,129)
JPY	(45,000)	C 8804 JT 3065.1488 08/05/25 OTC	May 08, 2025	(109,471)	(246,672)	(137,201)
JPY	(60,000)	C 8804 JT 3131.875 07/05/25 OTC	May 07, 2025	(165,366)	(191,617)	(26,251)
JPY	(28,000)	C 9101 JT 6357.96 17/06/25 OTC	June 17, 2025	(237,364)	(538,166)	(300,802)
JPY	(18,000)	C 9101 JT 6470.88 07/05/25 OTC	May 07, 2025	(200,491)	(29,390)	171,101
JPY	(18,000)	C 9104 JT 6743.428 28/04/25 OTC	April 28, 2025	(99,493)	(17,757)	81,736
JPY	(30,000)	C 9147 JT 2864.2073 13/05/25 OTC	May 13, 2025	(150,747)	(676,651)	(525,904)
JPY	(57,000)	C 9147 JT 3005.2828 12/05/25 OTC	May 12, 2025	(150,263)	(269,184)	(118,921)
JPY	(37,000)	C 9147 JT 3062.0637 09/05/25 OTC	May 09, 2025	(99,382)	(75,686)	23,696
JPY	(56,000)	C 9147 JT 3084.875 07/05/25 OTC	May 07, 2025	(135,200)	(75,749)	59,451
JPY	(1,000,000)	C 9432 JT 165.612 18/06/25 OTC	June 18, 2025	(149,200)	(558,960)	(409,760)
JPY	(1,000,000)	C 9432 JT 171.0724 28/04/25 OTC	April 28, 2025	(231,200)	(7,080)	224,120
JPY	(950,000)	C 9432 JT 172.3355 16/04/25 OTC	April 16, 2025	(131,575)	(95)	131,480
JPY	(62,000)	C 9507 JT 1479.48 10/06/25 OTC	June 10, 2025	(122,301)	(107,233)	15,068
JPY	(61,000)	C 9507 JT 1518.3315 23/04/25 OTC	April 23, 2025	(66,154)	(611)	65,543
JPY	(61,000)	C 9507 JT 1525.86 17/04/25 OTC	April 17, 2025	(103,419)	(84)	103,335
JPY	(60,000)	C 9507 JT 1529.1886 13/06/25 OTC	June 13, 2025	(75,204)	(67,699)	7,505
JPY	(37,000)	C 9532 JT 3876.65 07/05/25 OTC	May 07, 2025	(187,090)	(397,316)	(210,226)
JPY	(43,000)	C 9532 JT 4038.55 07/04/25 OTC	April 07, 2025	(191,319)	(404)	190,915
				(42,909,986)	(60,565,936)	(17,655,950)
				(42,909,986)	(60,565,936)	(17,655,950)

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	騰落率		債組入比率	債券先物比率	純総資産額
		期騰	落中率			
19期(2021年8月19日)	円 10,200		% △0.0	% 60.1	% —	百万円 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

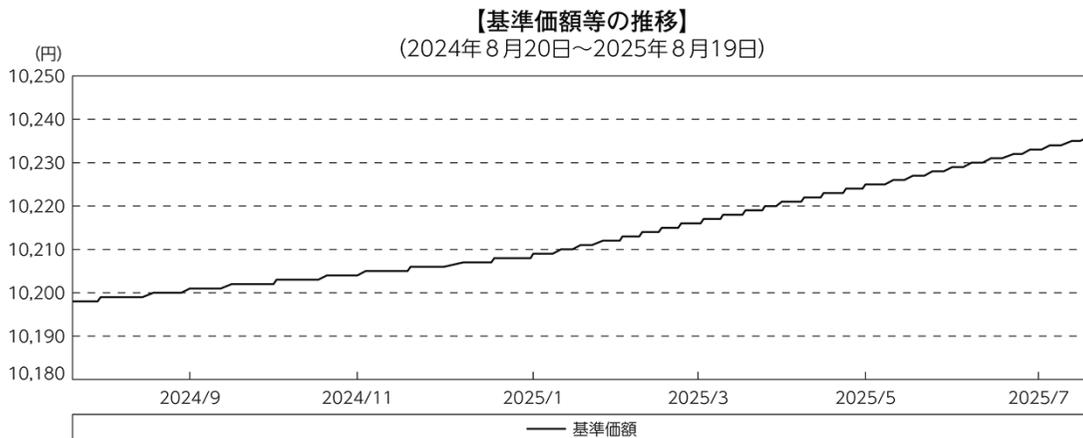
年月日	基準価額	騰落率		債組入比率	債券先物比率	債券率
		騰	落率			
(期首) 2024年8月19日	円 10,198		% —	% 67.7	% —	% —
8月末	10,199		0.0	55.3	—	—
9月末	10,201		0.0	55.2	—	—
10月末	10,203		0.0	56.6	—	—
11月末	10,204		0.1	58.1	—	—
12月末	10,206		0.1	55.2	—	—
2025年1月末	10,209		0.1	55.2	—	—
2月末	10,212		0.1	54.3	—	—
3月末	10,216		0.2	55.1	—	—
4月末	10,221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

*騰落率は期首比です。

*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



○基準価額の主な変動要因

投資している短期有価証券やコール・ローン等からのインカムゲイン（利子収入）等。

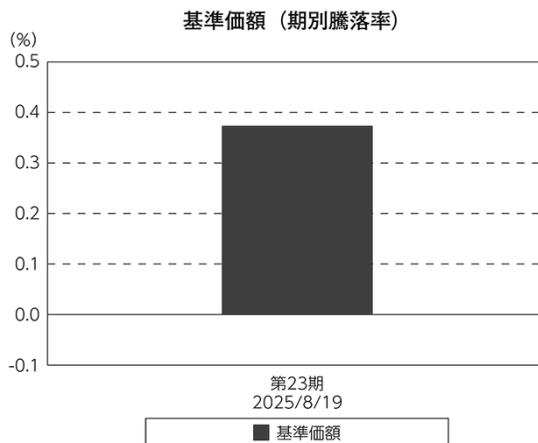
○当ファンドのポートフォリオ

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

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

グラフは、期中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。



◎今後の運用方針

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

引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○1万口当たりの費用明細

(2024年8月20日～2025年8月19日)

該当事項はございません。

○売買及び取引の状況

(2024年8月20日～2025年8月19日)

公社債

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

*金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

*単位未満は切り捨て。

*()内は償還等による増減分です。

○利害関係人との取引状況等

(2024年8月20日～2025年8月19日)

該当事項はございません。

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

○組入資産の明細

(2025年8月19日現在)

国内公社債

(A)国内(邦貨建)公社債 種類別開示

区分	当 期 末						
	額面金額	評価額	組入比率	うちBB格以下 組入比率	残存期間別組入比率		
					5年以上	2年以上	2年未満
千円	千円	%	%	%	%	%	
国債証券	2,730,000	2,730,000	55.5	—	55.5	—	—
	(2,730,000)	(2,730,000)	(55.5)	(—)	(55.5)	(—)	(—)
合 計	2,730,000	2,730,000	55.5	—	55.5	—	—
	(2,730,000)	(2,730,000)	(55.5)	(—)	(55.5)	(—)	(—)

*()内は非上場債で内書きです。

*組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

*金額の単位未満は切り捨て。

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

*残存期間が1年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。

(B) 国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

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

*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

**※印は現先で保有している債券です。

○投資信託財産の構成

(2025年8月19日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	2,730,000	55.0
コール・ローン等、その他	2,232,502	45.0
投資信託財産総額	4,962,502	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年8月19日現在)

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

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

○損益の状況

(2024年8月20日~2025年8月19日)

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

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村世界業種別投資シリーズ (マネープール・ファンド)	2,513,338,339
野村アンジェロ・ゴードンRBCファンド (高年割あり) 2210 (価格機関連投資家限定型)	1,089,850,210
ノムラ・プライベート・シークラスアンジェロ・ゴードンRBCファンド (高年割あり) 2402 (価格機関連投資家限定型)	560,410,343
ノムラ・プライベート・シークラスアンジェロ・ゴードンRBCファンド (高年割あり) 2006 (固定資産) (価格機関連投資家限定型)	228,806,102
野村DC運用戦略ファンド	184,177,059
ノムラ・アジア・シリーズ (マネープール・ファンド)	87,543,719
野村世界高金利通貨投資	34,318,227
野村DC運用戦略ファンド (マイルド)	7,492,405
ネクストコア	4,259,076
野村グローバル・ハイ・イールド債券投資 (円コース) 毎月分配型	984,834
野村グローバル・ハイ・イールド債券投資 (資源国通貨コース) 毎月分配型	984,834
野村グローバル・ハイ・イールド債券投資 (アジア通貨コース) 毎月分配型	984,834
野村グローバル・ハイ・イールド債券投資 (円コース) 年2回決算型	984,834
野村グローバル・ハイ・イールド債券投資 (資源国通貨コース) 年2回決算型	984,834
野村グローバル・ハイ・イールド債券投資 (アジア通貨コース) 年2回決算型	984,834
野村グローバルCB投資 (円コース) 毎月分配型	984,543
野村グローバルCB投資 (資源国通貨コース) 毎月分配型	984,543
野村グローバルCB投資 (アジア通貨コース) 毎月分配型	984,543
野村グローバルCB投資 (円コース) 年2回決算型	984,543
野村グローバルCB投資 (資源国通貨コース) 年2回決算型	984,543
野村グローバルCB投資 (アジア通貨コース) 年2回決算型	984,543
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投資 (円コース) 毎月分配型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投資 (豪ドルコース) 毎月分配型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投資 (ブラジルレアルコース) 毎月分配型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投資 (円コース) 年2回決算型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投資 (豪ドルコース) 年2回決算型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投資 (ブラジルレアルコース) 年2回決算型	984,252
野村米国ブランド株投資 (資源国通貨コース) 毎月分配型	983,768
野村米国ブランド株投資 (アジア通貨コース) 毎月分配型	983,768
野村米国ブランド株投資 (円コース) 年2回決算型	983,768
野村米国ブランド株投資 (資源国通貨コース) 年2回決算型	983,768
野村米国ブランド株投資 (アジア通貨コース) 年2回決算型	983,768
ノムラ・グローバルトレンド (円コース) 毎月分配型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド (資源国通貨コース) 毎月分配型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド (アジア通貨コース) 毎月分配型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド (円コース) 年2回決算型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド (資源国通貨コース) 年2回決算型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド (アジア通貨コース) 年2回決算型	983,672
野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース	983,381
野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース	983,381
野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース	983,381
野村グローバル高配当株プレミアム (円コース) 毎月分配型	983,091
野村グローバル高配当株プレミアム (通貨セレクトコース) 毎月分配型	983,091
野村グローバル高配当株プレミアム (円コース) 年2回決算型	983,091
野村グローバル高配当株プレミアム (通貨セレクトコース) 年2回決算型	983,091
野村アジアハイ・イールド債券投資 (円コース) 毎月分配型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投資 (通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投資 (アジア通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投資 (円コース) 年2回決算型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投資 (通貨セレクトコース) 年2回決算型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投資 (アジア通貨セレクトコース) 年2回決算型	982,898
野村豪ドル債オープン・プレミアム 毎月分配型	982,801
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド (欧州通貨コース)	982,609
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド (円コース)	982,609
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド (豪ドルコース)	982,609

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村日本ブランド株投資 (円コース) 毎月分配型	982,609
野村日本ブランド株投資 (資源国通貨コース) 毎月分配型	982,609
野村日本ブランド株投資 (アジア通貨コース) 毎月分配型	982,609
野村日本ブランド株投資 (資源国通貨コース) 年2回決算型	982,609
野村日本ブランド株投資 (アジア通貨コース) 年2回決算型	982,609
野村米国ハイ・イールド債券投資 (通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,609
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投資 (通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,609
野村新世界高金利通貨投資	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投資 (円コース) 毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投資 (豪ドルコース) 毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投資 (ブラジルレアルコース) 毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投資 (トルコリラコース) 毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投資 (豪ドルコース) 年2回決算型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投資 (資源国通貨コース) 年2回決算型	982,608
野村日本ブランド株投資 (豪ドルコース) 毎月分配型	982,608
野村日本ブランド株投資 (ブラジルレアルコース) 毎月分配型	982,608
野村日本ブランド株投資 (円コース) 年2回決算型	982,608
野村日本ブランド株投資 (豪ドルコース) 年2回決算型	982,608
野村日本ブランド株投資 (ブラジルレアルコース) 年2回決算型	982,608
野村日本ブランド株投資 (トルコリラコース) 年2回決算型	982,608
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投資 (アジア通貨コース) 毎月分配型	982,608
野村グローバルREITプレミアム (円コース) 毎月分配型	982,608
野村グローバルREITプレミアム (通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,608
野村グローバルREITプレミアム (円コース) 年2回決算型	982,608
野村グローバルREITプレミアム (通貨セレクトコース) 年2回決算型	982,608
野村日本ブランド株投資 (トルコリラコース) 毎月分配型	982,607
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投資 (円コース) 毎月分配型	982,607
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投資 (資源国通貨コース) 毎月分配型	982,607
野村日本高配当株プレミアム (円コース) 毎月分配型	982,415
野村日本高配当株プレミアム (通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,415
野村日本高配当株プレミアム (円コース) 年2回決算型	982,415
野村日本高配当株プレミアム (通貨セレクトコース) 年2回決算型	982,415
野村高配当インフラ関連株プレミアム (円コース) 毎月分配型	982,029
野村高配当インフラ関連株プレミアム (通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,029
野村高配当インフラ関連株プレミアム (円コース) 年2回決算型	982,029
野村高配当インフラ関連株プレミアム (通貨セレクトコース) 年2回決算型	982,029
野村カルミニャック・ファンド Aコース	981,547
野村カルミニャック・ファンド Bコース	981,547
野村通貨選択日本株投資 (米ドルコース) 毎月分配型	981,451
野村通貨選択日本株投資 (米ドルコース) 年2回決算型	981,451
野村エマー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
ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース	98,078
ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース	98,078
野村PIMCO・トレンド戦略ファンド Aコース	98,059
野村PIMCO・トレンド戦略ファンド Bコース	98,059
マイライフ・エール(資産成長型)	98,049
マイライフ・エール(年2%目標払出型)	98,049
マイライフ・エール(年6%目標払出型)	98,049
野村環境リーダーズ戦略ファンド Aコース	98,020
野村環境リーダーズ戦略ファンド Bコース	98,020
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Aコース	98,011
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Bコース	98,011
のむらっぴ・ファンド(普通型)年3%目標分配金受取型	98,001
のむらっぴ・ファンド(普通型)年6%目標分配金受取型	98,001
グローバル・ストック Aコース	97,953
グローバル・ストック Cコース	97,953
野村マッコーリー・プライベート・インフラ・ファンド	97,848
のむらっぴ・ファンド(保守型)年3%目標分配金受取型	97,781
のむらっぴ・ファンド(積極型)年3%目標分配金受取型	97,781
のむらっぴ・ファンド(積極型)年6%目標分配金受取型	97,781
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)	10,000
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型	9,809
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型	9,809

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村アバンティス米国小型株ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)	9,809
野村アバンティス米国小型株ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)	9,809
野村アバンティス新興国株ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)	9,809
野村アバンティス新興国株ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)	9,809
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型	9,808
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型	9,808
野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型	9,808
野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型	9,808
野村PIMCO・トレンド戦略ファンド(米ドル売りに買い)(野村SMA・EW向け)	9,808
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型	9,807
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型	9,807
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型	9,807
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型	9,807
ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)	9,806
ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)	9,806
野村ブラックロック世界優良企業厳選ファンド Aコース	9,803
野村ブラックロック世界優良企業厳選ファンド Bコース	9,803
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け)	9,801
野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け)	9,801
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型	9,797
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型	9,797
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Aコース	9,797
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Bコース	9,797
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Cコース	9,797
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Dコース	9,797
野村ファンドラップ債券プレミアム	9,795
野村ファンドラップオルタナティブプレミアム	9,795
野村グローバル・クオリティ・グロース Aコース(野村SMA・EW向け)	9,794
野村グローバル・クオリティ・グロース Bコース(野村SMA・EW向け)	9,794
野村NPSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Aコース(野村SMA・EW向け)	9,794
野村NPSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Bコース(野村SMA・EW向け)	9,794
野村グローバル高配当株プレミアム(米ドルコース)毎月分配型	9,771
野村グローバル高配当株プレミアム(米ドルコース)年2回決算型	9,771

〇お知らせ

「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正に伴い、運用報告書の電子交付に関する条文を変更する所要の約款変更を行ないました。
 <変更適用日：2025年4月1日>