

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

運用報告書(全体版)

第125期(決算日2023年4月24日) 第126期(決算日2023年5月23日) 第127期(決算日2023年6月23日)
第128期(決算日2023年7月24日) 第129期(決算日2023年8月23日) 第130期(決算日2023年9月25日)

作成対象期間(2023年3月24日～2023年9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/内外/資産複合	
信託期間	2012年10月24日から2027年9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・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-グローバル・インフラストラクチャー・エクイティ・プレミアム-通貨セレクト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、世界各国のインフラ関連企業の株式および米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)等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-グローバル・インフラストラクチャー・エクイティ・プレミアム-通貨セレクトクラス受益証券を中心としますが、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	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-グローバル・インフラストラクチャー・エクイティ・プレミアム-通貨セレクト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mercial・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-グローバル・インフラストラクチャー・エクイティ・プレミアム-通貨セレクトクラス	世界各国のインフラ関連企業の株式および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等を主要投資対象とします。加えて、保有するインフラ関連株の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「インフラ関連株プレミアム戦略」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	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ないません。	

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号



サポートダイヤル 0120-753104
(受付時間) 営業日の午前9時～午後5時

ホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

○最近30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 分 配	込 配 分	期 騰 落 率				
	円		円	%	%	%	%	百万円
101期(2021年4月23日)	6,871		30	4.4	0.0	—	99.1	9,095
102期(2021年5月24日)	7,192		30	5.1	0.0	—	98.9	9,395
103期(2021年6月23日)	7,417		30	3.5	0.0	—	99.0	9,505
104期(2021年7月26日)	7,273		30	△ 1.5	0.0	—	99.1	9,220
105期(2021年8月23日)	7,224		30	△ 0.3	0.0	—	99.0	9,081
106期(2021年9月24日)	7,335		30	2.0	0.0	—	99.0	9,117
107期(2021年10月25日)	7,694		30	5.3	0.0	—	99.0	9,461
108期(2021年11月24日)	7,516		30	△ 1.9	0.0	—	98.9	9,096
109期(2021年12月23日)	7,521		30	0.5	0.0	—	98.9	8,995
110期(2022年1月24日)	7,770		30	3.7	0.0	—	99.0	9,171
111期(2022年2月24日)	7,818		30	1.0	0.0	—	99.0	9,171
112期(2022年3月23日)	8,644		30	10.9	0.0	—	98.9	10,090
113期(2022年4月25日)	9,594		30	11.3	0.0	—	99.0	11,001
114期(2022年5月23日)	9,214		30	△ 3.6	0.0	—	98.5	10,458
115期(2022年6月23日)	9,055		30	△ 1.4	0.0	—	98.9	10,145
116期(2022年7月25日)	9,128		30	1.1	0.0	—	98.9	10,103
117期(2022年8月23日)	9,620		30	5.7	0.0	—	99.0	10,613
118期(2022年9月26日)	9,517		30	△ 0.8	0.0	—	99.1	10,371
119期(2022年10月24日)	8,951		30	△ 5.6	0.0	—	99.0	9,648
120期(2022年11月24日)	9,392		30	5.3	0.0	—	99.2	9,997
121期(2022年12月23日)	8,669		30	△ 7.4	0.0	—	99.0	9,150
122期(2023年1月23日)	8,870		30	2.7	0.0	—	98.6	9,327
123期(2023年2月24日)	9,008		30	1.9	0.0	—	99.1	9,358
124期(2023年3月23日)	8,628		30	△ 3.9	0.0	—	98.8	8,923
125期(2023年4月24日)	9,360		30	8.8	0.0	—	99.2	9,632
126期(2023年5月23日)	9,383		30	0.6	0.0	—	98.4	9,597
127期(2023年6月23日)	9,895		30	5.8	0.0	—	98.6	10,034
128期(2023年7月24日)	10,163		30	3.0	0.0	—	99.0	10,247
129期(2023年8月23日)	9,753		30	△ 3.7	0.0	—	99.1	9,749
130期(2023年9月25日)	9,810		30	0.9	0.0	—	98.9	9,743

*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	信 託 券 率
		円	騰 落 率				
第125期	(期 首) 2023年 3月23日	8,628	—	0.0	—	—	98.8
	3月末	8,965	3.9	0.0	—	—	99.0
	(期 末) 2023年 4月24日	9,390	8.8	0.0	—	—	99.2
第126期	(期 首) 2023年 4月24日	9,360	—	0.0	—	—	99.2
	4月末	9,334	△0.3	0.0	—	—	99.2
	(期 末) 2023年 5月23日	9,413	0.6	0.0	—	—	98.4
第127期	(期 首) 2023年 5月23日	9,383	—	0.0	—	—	98.4
	5月末	9,328	△0.6	0.0	—	—	98.6
	(期 末) 2023年 6月23日	9,925	5.8	0.0	—	—	98.6
第128期	(期 首) 2023年 6月23日	9,895	—	0.0	—	—	98.6
	6月末	10,062	1.7	0.0	—	—	98.7
	(期 末) 2023年 7月24日	10,193	3.0	0.0	—	—	99.0
第129期	(期 首) 2023年 7月24日	10,163	—	0.0	—	—	99.0
	7月末	10,013	△1.5	0.0	—	—	99.3
	(期 末) 2023年 8月23日	9,783	△3.7	0.0	—	—	99.1
第130期	(期 首) 2023年 8月23日	9,753	—	0.0	—	—	99.1
	8月末	10,075	3.3	0.0	—	—	99.2
	(期 末) 2023年 9月25日	9,840	0.9	0.0	—	—	98.9

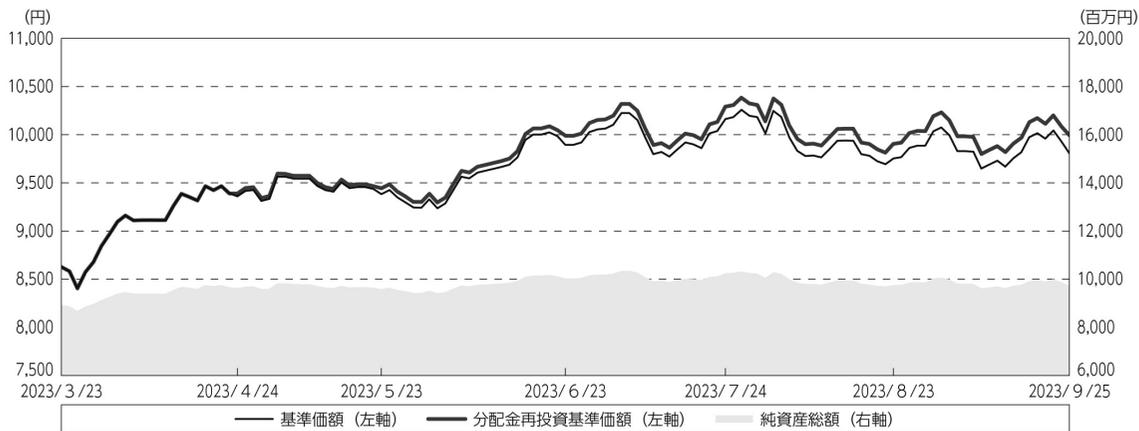
* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

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

* 債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○作成期間中の基準価額等の推移



第125期首：8,628円

第130期末：9,810円（既払分配金（税込み）：180円）

騰落率：15.8%（分配金再投資ベース）

(注) 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2023年3月23日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。

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

(注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、当作成期首8,628円から当作成期末には9,810円となりました。

- ・ 実質的に投資している世界の高配当インフラ関連株からのインカムゲイン（配当等収益）
- ・ 実質的に投資している世界の高配当インフラ関連株からのキャピタルゲイン（またはロス）（価格変動損益）
- ・ 実質的に保有する高配当インフラ関連株の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『インフラ関連株プレミアム戦略』による、オプションのプレミアム収入（またはオプションにおける支払い）
- ・ 円／選定通貨*の為替変動

*選定通貨は、投資対象とする外国投資信託の投資顧問会社が選定した通貨を指します。

○投資環境

<世界の高配当インフラ株式市場>

世界の高配当インフラ株式市場は、インフレに対する過度な懸念が和らいだことや、主要中央銀行の金融引き締めペースが減速するとの期待感が高まったこと、米国や欧州における金融システムを巡る過度な懸念が和らいだことなどから、4月中旬にかけて上昇基調で推移しました。

5月下旬にかけては、米地銀を巡る信用不安や米債務上限問題を巡る先行きの不透明感などが意識されたこと、欧州におけるインフレ懸念の再燃などを受けて下落基調となりましたが、その後は6月の米CPI（消費者物価指数）上昇率が市場予想を下回り米国における政策金利が据え置かれるとの期待感が高まったこと、ECB（欧州中央銀行）が9月の会合での利上げを見送る可能性を示唆したことなどが好感されて、7月下旬にかけては概ね上昇基調で推移しました。

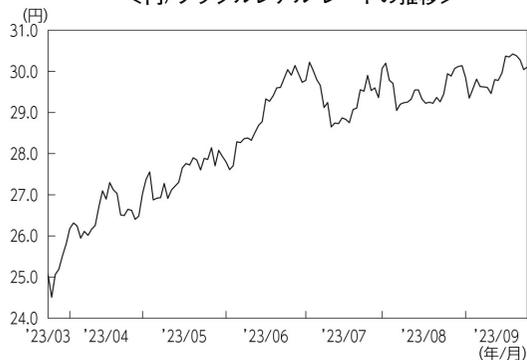
その後は、大手格付機関が米国債の格付けを引き下げたことや、7月のFOMC（米連邦公開市場委員会）議事録で政策金利引き上げ継続の可能性が議論されていたことが明らかとなり金融引き締めが長期化するとの懸念が強まったこと、7月のユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数）が2020年5月以来の低水準となるなど欧州における景気低迷が意識されたことなどから下落しましたが、当作成期間では値上がりとなりました。

<為替レート>

米国では、CPIなどの物価関連指標がインフレ鈍化の兆しを示し、FRB（米連邦準備制度理事会）の利上げサイクルが終盤に近付きつつあるとの見方が広がり新興国通貨は下支えされました。また、日銀が金融政策の修正に踏み切ったものの、本格的な金融引き締めにはまだ時間を要するとの見通しから円は主要通貨に対して下落しました。

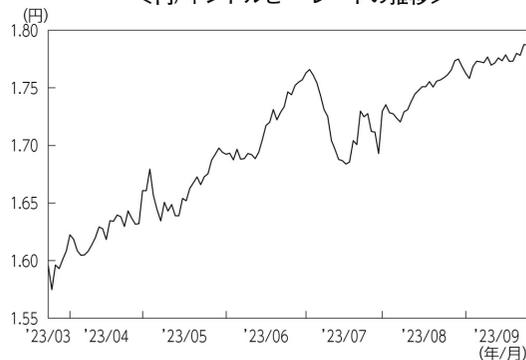
メキシコでは、積極的な金融引き締めを実行した結果、インフレは鈍化傾向が継続し、高い実質金利が評価されました。また、「ニアショアリング」を通じたメキシコ経済への好影響が期待され、メキシコペソは対円で上昇しました。

<円/ブラジルレアル レートの推移>



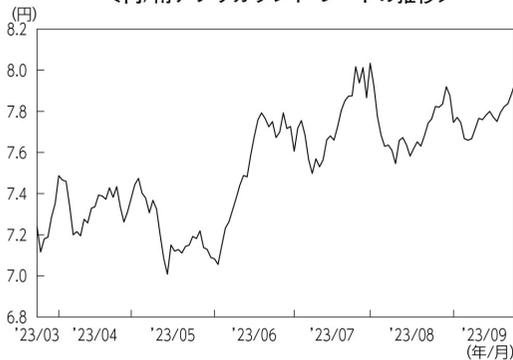
(出所：ブルームバーグ)

<円/インドルピー レートの推移>



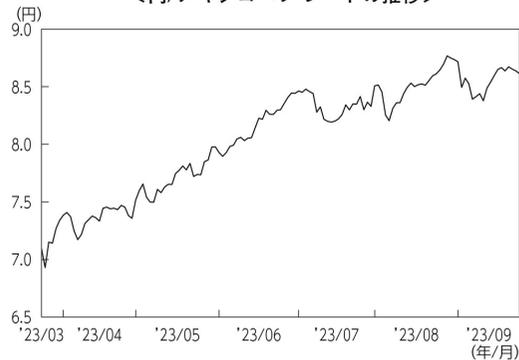
(出所：ブルームバーグ)

<円/南アフリカランド レートの推移>



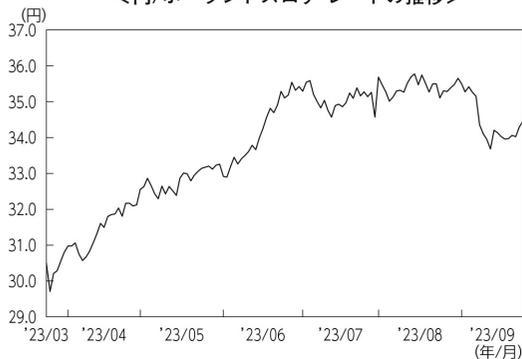
(出所：ブルームバーグ)

<円/メキシコペソ レートの推移>



(出所：ブルームバーグ)

<円/ポーランドズロチ レートの推移>



(出所：ブルームバーグ)

○当ファンドのポートフォリオ

【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】

〔ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドVーグローバル・インフラストラクチャー・エクイティ・プレミアムー通貨セレクトクラス〕 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・インフラストラクチャー・エクイティ・プレミアムー通貨セレクトクラス〕 受益証券への投資比率は、おおむ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・インフラストラクチャー・エクイティ・プレミアムー通貨セレクトクラス〕

<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・インフラストラクチャー・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	93.8%
カバー率	21.0%
平均行使価格	106.3%
平均行使期間	27.3日
配当利回り（年率、米ドル為替取引後ベース）*	4.9%
プレミアム（年率）	2.0%

・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（株式等の価格）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：純資産に対する実績配当利回り

・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/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・インフラストラクチャー・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については、当作成期末現在で、米州59.8%、欧州25.1%、アジア・太平洋8.9%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、石油・ガス・消耗燃料31.0%、電力16.7%、総合公益事業10.4%となりました。

* 地域別比率の算出において、国・地域は原則発行国・地域で区分しております。

また、高配当インフラ関連株への投資に加えて、『インフラ関連株プレミアム戦略』に則り、高配当インフラ関連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。

なお、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・マーケット・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（基礎的諸条件）、流動性等を考慮し、相対的に金利が高い5つの通貨を選定し、外国為替予約取引、為替先渡取引、直物為替先渡取引等を活用し、原則として実質的に米ドルを売り各選定通貨を買う為替取引を行ないました。選定通貨は定期的に見直しを行ないました。当作成期末時点ではブラジルリアル、ポーランドズロチ、南アフリカランド、インドルピー、メキシコペソを選定しています。

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・マーケット・ブロードは、J.P.Morgan Securities LLCが公表している、現地通貨建ての世界主要国の債券、現地通貨建ての新興国の債券をそれぞれ対象としたインデックスであり、その著作権および知的財産権は同社に帰属します。

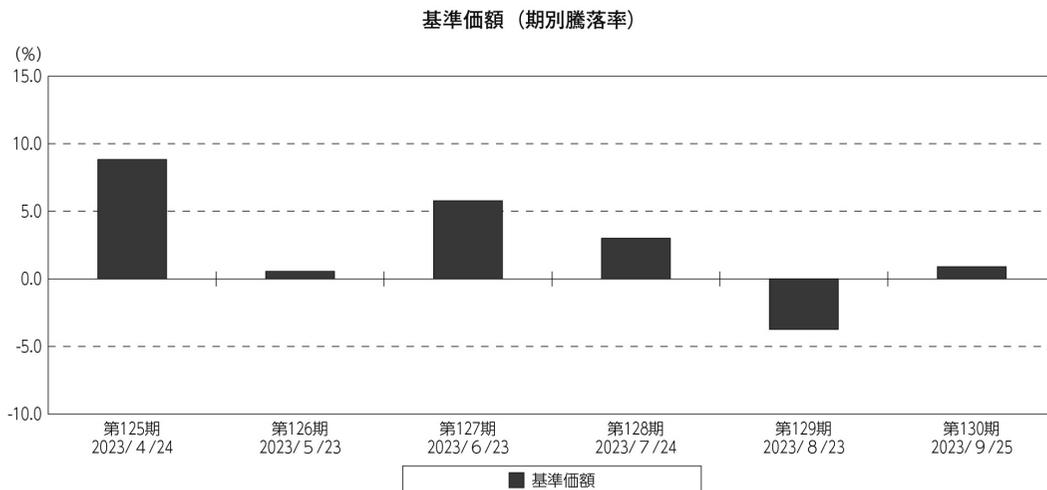
【野村マネー マザーファンド】

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは、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。

グラフは、作成期間中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

○分配金

収益分配については、各期毎の分配原資の範囲内で委託会社が決定するものとし、配当等の収入、信託報酬などの諸経費を勘案して分配を行ないました。

留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第125期	第126期	第127期	第128期	第129期	第130期
	2023年3月24日～ 2023年4月24日	2023年4月25日～ 2023年5月23日	2023年5月24日～ 2023年6月23日	2023年6月24日～ 2023年7月24日	2023年7月25日～ 2023年8月23日	2023年8月24日～ 2023年9月25日
当期分配金	30	30	30	30	30	30
(対基準価額比率)	0.319%	0.319%	0.302%	0.294%	0.307%	0.305%
当期の収益	30	30	30	30	30	30
当期の収益以外	—	—	—	—	—	—
翌期繰越分配対象額	7,799	7,823	7,853	7,882	7,906	7,931

(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四捨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

【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】

〔ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドVーグローバル・インフラストラクチャー・エクイティ・プレミアムー通貨セレクトクラス〕 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・インフラストラクチャー・エクイティ・プレミアムー通貨セレクトクラス〕 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・インフラストラクチャー・エクイティ・プレミアムー通貨セレクトクラス】

世界各国のインフラ関連企業の株式等へ投資することにより、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。また、保有するインフラ関連株の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『インフラ関連株プレミアム戦略』を活用し、更なる収益の獲得を目指します。

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、米ドルを売り、選定通貨（米ドルを除く）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。通貨の選択にあたっては、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・マーケット・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。

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

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

引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

※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

(2023年3月24日～2023年9月25日)

項 目	第125期～第130期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 47	% 0.492	(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 ）	(19)	(0.196)	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 ）	(27)	(0.280)	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)	(0.017)	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	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	47	0.494	
作成期間の平均基準価額は、9,629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。

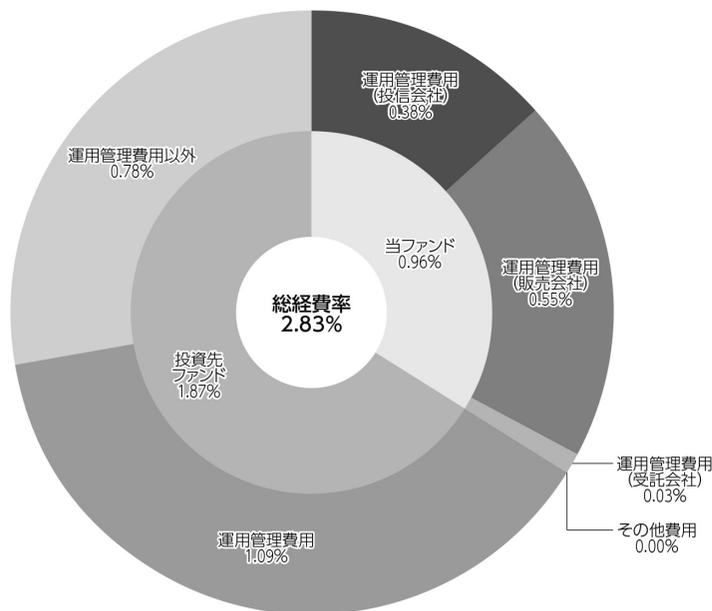
*各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

*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2.83%です。



(単位：%)

総経費率 (①+②+③)	2.83
①当ファンドの費用の比率	0.96
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	1.09
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.78

(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（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

(2023年3月24日～2023年9月25日)

投資信託証券

銘柄		第125期～第130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V- グローバル・インフラストラクチャー・ エクイティ・プレミアム-通貨セレクトクラス	口 —	千円 —	口 41,208	千円 259,826

*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

(2023年3月24日～2023年9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

(2023年9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	第124期末	第130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V- グローバル・インフラストラクチャー・ エクイティ・プレミアム-通貨セレクトクラス	口 1,561,029	口 1,519,821	千円 9,637,184	% 98.9
合 計	1,561,029	1,519,821	9,637,184	98.9

*比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

*評価額の単位未満は切り捨て。

親投資信託残高

銘柄	第124期末	第130期末	
	口数	口数	評価額
野村マネー マザーファンド	千口 982	千口 982	千円 1,001

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2023年9月25日現在)

項 目	第130期末	
	評 価 額	比 率
投資信託受益証券	9,637,184	98.3
野村マネー マザーファンド	1,001	0.0
コール・ローン等、その他	161,991	1.7
投資信託財産総額	9,800,176	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125期末	第126期末	第127期末	第128期末	第129期末	第130期末
	2023年4月24日現在	2023年5月23日現在	2023年6月23日現在	2023年7月24日現在	2023年8月23日現在	2023年9月25日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	9,689,173,344	9,636,314,008	10,086,573,242	10,304,736,139	9,800,005,825	9,800,176,311
コール・ローン等	136,235,519	195,232,516	191,886,798	162,745,967	135,263,423	161,990,172
投資信託受益証券(評価額)	9,551,936,451	9,440,080,118	9,893,685,168	10,140,988,896	9,663,741,126	9,637,184,961
野村マネー マザーファンド(評価額)	1,001,374	1,001,374	1,001,276	1,001,276	1,001,276	1,001,178
(B) 負債	56,228,226	39,312,184	52,027,990	57,158,049	50,066,961	57,162,624
未払収益分配金	30,873,772	30,684,629	30,422,537	30,250,025	29,990,756	29,794,642
未払解約金	17,378,966	1,130,738	13,566,664	18,583,703	12,113,056	18,719,122
未払信託報酬	7,948,350	7,471,134	8,011,132	8,295,741	7,935,910	8,619,196
未払利息	53	224	359	308	196	290
その他未払費用	27,085	25,459	27,298	28,272	27,043	29,374
(C) 純資産総額(A-B)	9,632,945,118	9,597,001,824	10,034,545,252	10,247,578,090	9,749,938,864	9,743,013,687
元本	10,291,257,459	10,228,209,846	10,140,845,698	10,083,341,702	9,996,918,801	9,931,547,618
次期繰越損益金	△ 658,312,341	△ 631,208,022	△ 106,300,446	164,236,388	△ 246,979,937	△ 188,533,931
(D) 受益権総口数	10,291,257,459口	10,228,209,846口	10,140,845,698口	10,083,341,702口	9,996,918,801口	9,931,547,618口
1万口当たり基準価額(C/D)	9,360円	9,383円	9,895円	10,163円	9,753円	9,810円

(注) 第125期首元本額は10,342,440,433円、第125～130期中追加設定元本額は41,309,587円、第125～130期中一部解約元本額は452,202,402円、1口当たり純資産額は、第125期0.9360円、第126期0.9383円、第127期0.9895円、第128期1.0163円、第129期0.9753円、第130期0.9810円です。

○損益の状況

項 目	第125期	第126期	第127期	第128期	第129期	第130期
	2023年3月24日～ 2023年4月24日	2023年4月25日～ 2023年5月23日	2023年5月24日～ 2023年6月23日	2023年6月24日～ 2023年7月24日	2023年7月25日～ 2023年8月23日	2023年8月24日～ 2023年9月25日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	62,340,787	62,126,181	61,609,622	61,335,649	61,085,536	60,688,055
受取配当金	62,341,884	62,130,036	61,616,698	61,341,623	61,090,720	60,693,069
受取利息	11	-	-	-	-	-
支払利息	△ 1,108	△ 3,855	△ 7,076	△ 5,974	△ 5,184	△ 5,014
(B) 有価証券売買損益	729,515,779	△ 1,063,811	496,104,968	246,984,447	△ 433,209,563	34,382,609
売買益	732,189,175	1,178,980	497,773,734	247,489,378	1,431,722	35,069,875
売買損	△ 2,673,396	△ 2,242,791	△ 1,668,766	△ 504,931	△ 434,641,285	△ 687,266
(C) 信託報酬等	△ 7,975,435	△ 7,496,593	△ 8,038,430	△ 8,324,013	△ 7,962,953	△ 8,648,570
(D) 当期損益金(A+B+C)	783,881,131	53,565,777	549,676,160	299,996,083	△ 380,086,980	86,422,094
(E) 前期繰越損益金	△2,359,784,369	△1,595,754,990	△1,558,194,403	△1,032,139,220	△ 755,115,799	△1,156,525,162
(F) 追加信託差損益金	948,464,669	941,665,820	932,640,334	926,629,550	918,213,598	911,363,779
(配当等相当額)	(2,629,299,855)	(2,616,515,791)	(2,597,560,630)	(2,586,571,309)	(2,567,714,632)	(2,554,783,015)
(売買損益相当額)	(△1,680,835,186)	(△1,674,849,971)	(△1,664,920,296)	(△1,659,941,759)	(△1,649,501,034)	(△1,643,419,236)
(G) 計(D+E+F)	△ 627,438,569	△ 600,523,393	△ 75,877,909	194,486,413	△ 216,989,181	△ 158,739,289
(H) 収益分配金	△ 30,873,772	△ 30,684,629	△ 30,422,537	△ 30,250,025	△ 29,990,756	△ 29,794,642
次期繰越損益金(G+H)	△ 658,312,341	△ 631,208,022	△ 106,300,446	164,236,388	△ 246,979,937	△ 188,533,931
追加信託差損益金	948,464,669	941,665,820	932,640,334	926,629,550	918,213,598	911,363,779
(配当等相当額)	(2,629,299,855)	(2,616,515,791)	(2,597,560,630)	(2,586,571,309)	(2,567,714,632)	(2,554,783,015)
(売買損益相当額)	(△1,680,835,186)	(△1,674,849,971)	(△1,664,920,296)	(△1,659,941,759)	(△1,649,501,034)	(△1,643,419,236)
分配準備積立金	5,397,524,253	5,385,267,440	5,366,428,573	5,361,874,351	5,336,010,625	5,322,838,853
繰越損益金	△7,004,301,263	△6,958,141,282	△6,405,369,353	△6,124,267,513	△6,501,204,160	△6,422,736,563

* 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(2023年3月24日～2023年9月25日)は以下の通りです。

項 目	第125期	第126期	第127期	第128期	第129期	第130期
	2023年3月24日～ 2023年4月24日	2023年4月25日～ 2023年5月23日	2023年5月24日～ 2023年6月23日	2023年6月24日～ 2023年7月24日	2023年7月25日～ 2023年8月23日	2023年8月24日～ 2023年9月25日
a. 配当等収益(経費控除後)	61,713,239円	54,629,702円	60,721,445円	59,680,026円	53,122,624円	55,167,657円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	0円	0円	0円	0円	0円	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	2,629,299,855円	2,616,515,791円	2,597,560,630円	2,586,571,309円	2,567,714,632円	2,554,783,015円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	5,366,684,786円	5,361,322,367円	5,336,129,665円	5,332,444,350円	5,312,878,757円	5,297,465,838円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	8,057,697,880円	8,032,467,860円	7,994,411,740円	7,978,695,685円	7,933,716,013円	7,907,416,510円
f. 分配対象収益(1万円当たり)	7,829円	7,853円	7,883円	7,912円	7,936円	7,961円
g. 分配金	30,873,772円	30,684,629円	30,422,537円	30,250,025円	29,990,756円	29,794,642円
h. 分配金(1万円当たり)	30円	30円	30円	30円	30円	30円

○分配金のお知らせ

	第125期	第126期	第127期	第128期	第129期	第130期
1 万口当たり分配金（税込み）	30円	30円	30円	30円	30円	30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。

Nomura Multi Managers Fund V—Global Infrastructure Equity Premium

ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV—グローバル・インフラストラクチャー・エクイティ・プレミアム

2022年7月31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
主要投資対象	<ul style="list-style-type: none"> ◆世界各国のインフラ関連企業の株式および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等を主要投資対象とします。加えて、保有するインフラ関連株の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「インフラ関連株プレミアム戦略」を活用します。
投資方針	<ul style="list-style-type: none"> ●世界各国のインフラ関連企業の株式および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等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的として積極的な運用を行なうことを基本とします。なお、カナダの金融商品取引所に上場されているインカム・トラストにも投資する場合があります。 ●銘柄の選定にあたっては、相対的に予想配当利回りの高い銘柄を中心に投資します。 ●インフラ関連株への投資に加えて、「インフラ関連株プレミアム戦略」を活用し、さらなる収益の獲得を目指します。「インフラ関連株プレミアム戦略」とは、保有するインフラ関連株の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。 ●インフラ関連株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、インフラ関連株の価格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。 ●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。 <p><通貨セレクトクラスにおける通貨運用方針></p> <ul style="list-style-type: none"> ●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GING・マーケット・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。 ●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。 ●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。 ●投資顧問会社が、インフラ関連株やインフラ関連株にかかる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。 ●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、インフラ関連株やインフラ関連株にかかる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。 ●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人替を適宜行ないます。
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いたしております。

※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—グローバル・インフラストラクチャー・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
2022年7月31日現在
(金額は米ドル表示)

資産	
投資有価証券時価	109,849,769
(取得原価: 101,081,369米ドル)	
現金預金等	18,246,386
外国為替先渡し契約に係る評価差益	3,132
デリバティブに係る委託証拠金	51,043
ブローカーからの未収金	589,283
未収収益	388,831
現金および現金同等物に係る利息	729
	129,129,173
資産合計	
負債	
投資オプション評価金額(売り)	1,256,838
(取得原価: 705,676米ドル)	
銀行借越金	969,709
受益証券買戻に係る未払金	84,772
ブローカーへの未払金	408,939
未払費用	4,708,973
	7,429,231
負債合計	
純資産総額	121,699,942

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)	8,760	396,003	3,469,119,900
通貨セレクトクラス(円)	6,280	2,020,495	12,689,594,213

運用計算書
2022年7月31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	23,630
受取配当金等(源泉徴収税控除後)	4,078,989
雑収益	3,127,681
収益合計	7,230,300
費用	
投資顧問報酬	1,213,311
事務管理代行報酬	132,810
保管費用	40,179
当座借越利息	192
取引銀行報酬	106,571
銀行手数料	481,080
受託報酬	26,588
法務報酬	1,579
立替費用	13,277
専門家報酬	50,593
雑費用	239,591
費用合計	2,305,771
純投資損益	4,924,529
投資有価証券売買に係る損益	8,567,745
オプション契約に係る損益	(1,413,531)
外国通貨および外国為替先渡し契約に係る損益	(827,820)
当期実現純損益	6,326,394
投資有価証券評価損益の増減	(2,036,744)
オプション契約に係る評価損益の増減	(575,632)
外国為替先渡し契約に係る評価損益の増減	(150,589)
当期評価差損益	(2,762,965)
運用の結果による純資産の増減額	8,487,958

純資産変動計算書
2022年7月31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	141,363,779
純投資損益	4,924,529
当期実現純損益	6,326,394
当期評価差損益	(2,762,965)
運用の結果による純資産の増減額	8,487,958
受益証券の発行手取金	1,846,836
受益証券の買戻支払金	(19,494,341)
	(17,647,505)
受益者への支払分配金	(10,504,290)
期末純資産総額	121,699,942

発行済受益証券数の変動表
2022年7月31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	503,975
発行受益証券数	8,404
買戻受益証券数	(116,376)
期末発行済受益証券数	396,003
通貨セレクトクラス	
期首受益証券数	2,232,406
発行受益証券数	27,800
買戻受益証券数	(239,711)
期末発行済受益証券数	2,020,495

統計情報
2022年7月31日現在
 (未監査)

	2022	2021	2020
期末純資産総額(米ドル)	121,699,942	141,363,779	150,188,138
日本円クラス(円)			
期末純資産総額	3,469,119,900	4,156,378,598	4,486,431,484
期末1口当たり純資産価格	8,760	8,247	7,542
通貨セレクトクラス(円)			
期末純資産総額	12,689,594,213	11,327,201,582	11,199,983,451
期末1口当たり純資産価格	6,280	5,074	4,264

組入資産明細
2022年7月31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(%)
オーストラリア				
投資信託				
38,443	CHARTER HALL SOC REIT	59,473	102,069	0.08
54,403	WAYPOINT REIT REIT	105,460	100,117	0.08
8,477	DEXUS CONVENIENC REIT	22,710	18,458	0.02
		187,643	220,644	0.18
普通株式				
203,942	TRANSURBAN GROUP	1,867,338	2,078,539	1.71
200,195	AURIZON HOLDINGS LTD	583,524	565,280	0.46
62,090	APA GROUP	437,646	508,080	0.42
82,635	ATLAS ARTERIA	388,202	449,832	0.37
23,011	NEXTDC LTD	165,036	190,399	0.16
86,563	DALRYMPLE BAY IN	126,191	125,860	0.10
38,588	CLEANAWAY WASTE	72,843	73,994	0.06
30,281	QUBE HOLDINGS LT	53,254	58,703	0.05
636	AGL ENERGY LTD	7,517	3,744	0.00
	合計：オーストラリア	3,701,551	4,054,431	3.33
		3,889,194	4,275,075	3.51
オーストリア				
普通株式				
3,410	OESTERREICH POST AG	138,169	98,257	0.08
	合計：オーストリア	138,169	98,257	0.08
		138,169	98,257	0.08
ベルギー				
普通株式				
185	ELIA GROUP SA/NV	10,435	28,083	0.02
	合計：ベルギー	10,435	28,083	0.02
		10,435	28,083	0.02
バミューダ諸島				
普通株式				
119,500	CHINA RES GAS	589,031	501,597	0.41
56,008	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	352,042	351,033	0.29
78,022	COSCO SHIPPING PORTS LIMITED	59,222	58,243	0.05
54,000	KUNLUN ENERGY	45,670	39,761	0.03
25,000	CHINA GAS HOLDIN	52,280	38,472	0.03
22,640	NWS HOLDINGS	24,962	22,438	0.02
	合計：バミューダ諸島	1,123,207	1,011,544	0.83
		1,123,207	1,011,544	0.83
ブラジル				
普通株式				
87,469	RUMO SA	322,364	296,616	0.25
8,449	EQUATORIAL E-ORD	40,987	40,092	0.03
9,085	CIA DE TRANSMISA	37,825	39,518	0.03
	合計：ブラジル	401,176	376,226	0.31
		401,176	376,226	0.31
カナダ				
投資信託				
19,009	NORTHWEST HEALTH REIT	203,115	195,646	0.16
		203,115	195,646	0.16
普通株式				
110,082	ENBRIDGE INC*	4,112,414	4,965,131	4.09
62,768	TC ENERGY CORP	2,978,570	3,326,762	2.73
40,358	ENBRIDGE INC	1,527,366	1,819,339	1.49
43,145	PEMBINA PIPELINE CORP	1,321,336	1,647,777	1.35
23,421	EMERA INC	1,017,701	1,110,466	0.91
8,550	CAN NATL RAILWAY	753,813	1,080,109	0.89
4,312	WASTE CONNECTIONS INC	535,986	573,755	0.47
24,628	GIBSON ENERGY INC	437,908	507,726	0.42
10,209	FORTIS INC	389,337	482,606	0.40
13,878	CAN UTILITIES-A	355,683	448,573	0.37

数量	銘柄名	取得時価	評価金額	純資産比率(%)
8,624	KEYERA CORP	214,882	221,126	0.18
6,646	ALTAGAS LTD	138,383	146,362	0.12
2,808	BROOKFIELD INF-A	129,723	129,112	0.11
8,371	ALGONQUIN POWER	120,199	117,623	0.10
7,335	TRANSALTA RENEWABLES INC	85,429	102,607	0.08
2,558	CAPITAL POWER CO	79,269	98,314	0.08
360	CANADIAN PACIFIC (USD)	26,468	28,296	0.02
606	BROOKFIELD-A	21,321	23,707	0.02
	合計：カナダ	14,245,788	16,829,391	13.83
		14,448,903	17,025,037	13.99
	ケイマン諸島			
43,528	GDS HOLDING-CL A	276,289	144,724	0.12
8,337	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	92,576	135,835	0.11
116,478	HKBN LTD	174,749	129,388	0.11
3,236	IHS HOLDING LTD	50,750	26,762	0.02
	合計：ケイマン諸島	594,364	436,709	0.36
		594,364	436,709	0.36
	中国			
1,080,000	CHINA TOWER CO-H	127,146	138,956	0.11
29,033	JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD H	33,818	25,335	0.02
	合計：中国	160,964	164,291	0.13
		160,964	164,291	0.13
	デンマーク			
3,660	ORSTED A/S	585,215	425,606	0.35
	合計：デンマーク	585,215	425,606	0.35
		585,215	425,606	0.35
	フランス			
40,148	VINCI SA	3,617,023	3,837,498	3.15
28,955	GETLINK SE	448,911	578,837	0.48
1,905	AEROPORTS DE PARIS ADP	341,097	262,464	0.22
1,437	EIFFAGE SA	138,670	134,530	0.11
2,161	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	63,872	53,906	0.04
1,741	EUTELSAT COMMUNI	32,033	13,241	0.01
	合計：フランス	4,641,606	4,880,476	4.01
		4,641,606	4,880,476	4.01
	ドイツ			
3,489	RWE AG	135,570	143,496	0.12
10,416	E.ON SE	116,278	93,504	0.08
1,879	FRAPORT AG	110,501	85,570	0.07
	合計：ドイツ	362,349	322,570	0.27
		362,349	322,570	0.27
	ガーンジー			
48,706	JLEN ENVIRONMENT	70,977	74,005	0.06
25,956	SEQUOIA ECONOMIC	37,299	27,867	0.02
	合計：ガーンジー	108,276	101,872	0.08
	香港			
27,120	RENEWABLES INFRASTRUCTURE GR	45,386	45,711	0.04
27,354	CORDIAN DIGITAL	39,072	35,749	0.03
	合計：ガーンジー	84,458	81,460	0.07
		192,734	183,332	0.15
	香港			
28,816	CLP HOLDINGS	265,236	244,112	0.20
92,546	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING CO LTD	139,538	149,253	0.12
109,327	GUANGDONG INVESTMENT LTD	171,728	106,542	0.09
80,400	HONG KONG & CHINA GAS	113,745	84,804	0.07
8,764	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	59,946	57,329	0.05
24,958	HKT TRUST AND HKT LTD	32,909	34,973	0.03
	合計：香港	783,102	677,013	0.56
		783,102	677,013	0.56

	数量	銘柄名	取得時価	評価金額	純資産比率(%)
		アイルランド			
普通株式	45,547	GREENCOAT RENEWA	56,440	56,179	0.05
		合計：アイルランド	56,440	56,179	0.05
		イタリア			
普通株式	264,807	TERNA SPA	1,923,979	2,026,961	1.66
	228,016	SNAM SPA	1,167,056	1,143,180	0.94
	222,074	ENEL SPA	1,748,316	1,115,889	0.92
	44,707	ATLANTIA SPA	1,012,725	1,032,850	0.85
	68,818	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIAN	782,715	721,327	0.59
	65,293	ITALGAS SPA	393,193	372,933	0.31
	7,314	ENAV SPA	33,559	31,908	0.03
	2,012	ACEA SPA	40,024	29,018	0.02
		合計：イタリア	7,101,567	6,474,066	5.32
		日本			
普通株式	3,928	EAST JAPAN RAILWAY CO	231,671	205,312	0.18
	4,800	WEST JAPAN RAILWAY COMPANY	180,945	176,130	0.14
	6,812	KAMIGUMI CO LTD	129,855	138,523	0.11
	2,228	JAPAN AIRPORT TERMINAL CO LTD	94,946	87,425	0.07
	25	CANADIAN SOLAR	29,128	22,915	0.02
		合計：日本	666,545	630,305	0.52
		ジャージー			
投資信託	16,717	DIGITAL 9 INFRAS	23,331	23,113	0.02
		合計：ジャージー	23,331	23,113	0.02
		ルクセンブルグ			
投資信託	232,383	BBGI GLOBAL	501,372	507,492	0.42
普通株式			501,372	507,492	0.42
	6,296	SES SA	57,164	47,471	0.04
		合計：ルクセンブルグ	57,164	47,471	0.04
		メキシコ			
普通株式	3,245	GRUPO AEROPORTUARIO PAC-ADR	297,298	441,806	0.37
	3,348	GRUPO AEROPORTUARIO CENTRO NORT ADR	155,147	162,512	0.13
	285	GRUPO AEROPO- ADR	52,511	53,318	0.04
		合計：メキシコ	504,956	657,636	0.54
		ニュージーランド			
普通株式	72,647	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	345,631	342,375	0.29
	31,473	CONTACT ENERGY LIMITED	147,705	152,105	0.12
	43,139	VECTOR LTD	96,074	126,727	0.10
	16,050	PORT OF TAURANGA LTD	43,597	70,774	0.06
	14,215	MERIDIAN ENERGY LTD	40,169	44,632	0.04
		合計：ニュージーランド	673,176	736,613	0.61
		フィリピン			
普通株式	75,251	CONVERGE ICT SOL	44,931	25,925	0.02
	7,315	INTL CONTAINER TERM SERV INC	24,801	25,758	0.02
		合計：フィリピン	69,732	51,683	0.04
			69,732	51,683	0.04

数量	銘柄名	取得時価	評価金額	純資産比率(%)
ポルトガル				
普通株式				
102,341	EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA	478,238	517,391	0.43
113,016	REDES ENERGETICAS NACIONAIS SA	321,664	319,864	0.26
		<u>799,902</u>	<u>837,255</u>	<u>0.69</u>
	合計：ポルトガル	<u>799,902</u>	<u>837,255</u>	<u>0.69</u>
シンガポール				
普通株式				
311,999	NETLINK NBN TRUST	195,557	217,405	0.18
40,850	SEBACORP INDUS	63,412	86,284	0.07
145,238	KEP INFRA TR FKA CIT	54,993	61,671	0.05
14,929	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	41,014	51,905	0.04
331,172	SOUND GLOBAL LTD	355,490	0	0.00
		<u>710,466</u>	<u>417,265</u>	<u>0.34</u>
	合計：シンガポール	<u>710,466</u>	<u>417,265</u>	<u>0.34</u>
スペイン				
普通株式				
64,842	CELLNEX TELECOM SAU	3,051,490	2,893,167	2.37
11,855	AENA SME SA	1,772,769	1,492,578	1.23
53,379	FERROVIAL SA	1,228,768	1,424,979	1.17
24,107	ENDESA	587,434	441,946	0.36
20,212	ENAGAS SA	490,306	398,884	0.33
15,170	RED ELECTRICA CORPORACION SA	298,790	298,604	0.25
22,715	IBERDROLA SA	253,201	242,509	0.20
3,335	NATURGY ENERGY	76,560	97,700	0.08
592	IBERDROLA SA-INT	0	6,320	0.01
		<u>7,759,318</u>	<u>7,296,687</u>	<u>6.00</u>
	合計：スペイン	<u>7,759,318</u>	<u>7,296,687</u>	<u>6.00</u>
スイス				
普通株式				
2,140	FLUGHAFEN ZUERICH AG REG	350,909	354,512	0.29
		<u>350,909</u>	<u>354,512</u>	<u>0.29</u>
	合計：スイス	<u>350,909</u>	<u>354,512</u>	<u>0.29</u>
イギリス				
投資信託				
157,164	HICL INFRASTRUCT	330,105	332,859	0.28
54,987	GREENCOAT UK WIN	97,262	103,428	0.08
		<u>427,367</u>	<u>436,287</u>	<u>0.36</u>
普通株式				
288,189	NATIONAL GRID PLC	3,722,575	3,982,811	3.27
37,516	SEVERN TRENT PLC	1,239,072	1,351,750	1.11
21,440	SSE PLC	388,836	462,983	0.38
5,764	NATIONAL GRID PLC ADR	384,305	401,232	0.33
19,442	UNITED UTILITIES GROUP PLC	264,412	258,836	0.21
6,659	ATLANTICA SUSTAI	212,163	238,858	0.20
85,181	HOME REIT PLC REIT	126,000	123,808	0.10
8,554	PENNON GRP PLC	120,409	104,896	0.09
26,395	SDCL ENERGY EFFI	37,872	39,654	0.03
		<u>6,495,644</u>	<u>6,964,828</u>	<u>5.72</u>
	合計：イギリス	<u>6,923,011</u>	<u>7,401,115</u>	<u>6.08</u>
アメリカ				
投資信託				
10,605	EASTERLY GOVERNMENT REIT	219,803	213,691	0.18
483	DIGITAL REALTY TRUST INC REIT	66,796	63,949	0.05
		<u>286,599</u>	<u>277,640</u>	<u>0.23</u>
リミテッドパートナーシップ				
152,719	ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP*	3,972,242	4,120,358	3.39
271,901	ENERGY TRANSFER LP	3,356,233	3,101,031	2.55
29,995	MPLX LP	865,383	988,635	0.81
17,962	MAGELLAN MIDSTREAM PARTNERS LP	1,088,937	932,587	0.77
46,083	PLAINS ALL AMER LP*	878,742	513,134	0.42
26,447	NUSTAR ENERGY LP	432,367	407,548	0.33
13,971	WESTERN MIDSTREA LP	355,990	379,732	0.31
2,425	NEXTERA ENERGY PARTNERS LP	182,606	201,154	0.17
3,848	DCP MIDSTREAM LP	121,958	132,718	0.11
1,276	CHENIERE ENERGY PARTNERS LP	45,964	65,931	0.05
1,408	FORTRESS TRANSPOR LP	35,609	32,835	0.03

数量	銘柄名	取得時価	評価金額	純資産比率(%)
1,867	HOLLY ENERGY PARTNERS LP	39,580	32,206	0.03
1,723	SHELL MIDSTREAM PARTNERS LP	42,542	27,663	0.02
138	CRESTWOOD EQUITY LP	4,533	3,809	0.00
96	WESTLAKE CHEMICAL PARTNERS LP	2,518	2,418	0.00
109	CROSSAMERICA PAR LP	2,005	2,400	0.00
		11,427,209	10,944,159	8.99
普通株式				
29,728	CROWN CASTLE INC REIT*	4,182,771	5,396,525	4.43
114,478	WILLIAMS COS INC*	2,964,320	3,910,569	3.21
19,002	SEMPRA ENERGY*	2,415,112	3,156,992	2.59
9,401	AMERICAN TOWER CORP	2,139,219	2,559,234	2.10
21,637	EVERSOURCE ENERGY	1,773,796	1,918,986	1.58
22,948	EDISON INTERNATIONAL*	1,451,903	1,543,253	1.27
21,173	ONEOK INC	1,239,639	1,270,380	1.04
8,339	CHENIERE ENERGY INC	647,022	1,242,261	1.02
9,792	ATMOS ENERGY CORP	836,939	1,188,553	0.98
11,660	CONSOLIDATED EDISON INC*	992,849	1,161,453	0.95
4,875	UNION PACIFIC CORP	762,142	1,107,356	0.91
14,995	XCEL ENERGY INC	1,011,820	1,102,282	0.91
12,886	NEXTERA ENERGY INC	862,226	1,094,537	0.90
7,791	REPUBLIC SERVICES INC	641,673	1,081,157	0.89
57,791	KINDER MORGAN INC	1,030,484	1,040,238	0.85
3,018	SBA COMM CORP REIT	913,142	1,013,565	0.83
14,034	TARGA RESOURCES	720,046	964,136	0.79
5,999	AMERICAN WATER WORKS CO INC	704,216	936,444	0.77
13,258	CMS ENERGY CORP	742,573	913,874	0.75
28,679	CENTERPOINT ENERGY INC	771,260	911,419	0.75
29,070	NISOURCE INC	754,159	883,001	0.73
8,473	AMEREN CORPORATION	732,215	791,802	0.65
14,615	EXELON CORP	636,598	680,474	0.56
944	EQUINIX INC REIT	699,019	670,193	0.55
5,135	ENTERGY CORP	608,923	591,860	0.49
7,604	THE SOUTHERN CO	442,675	589,614	0.48
6,726	DOMINION ENERGY INC	537,772	552,608	0.45
4,920	DUKE ENERGY CORP	511,832	542,676	0.45
3,214	WASTE MANAGEMENT INC	387,871	530,921	0.44
15,313	CSX CORP	518,144	491,930	0.40
8,065	DT MIDSTREAM	376,633	443,172	0.36
38,417	PLAINS GP HOLD-A	491,756	432,383	0.36
3,157	DTE ENERGY COMPANY	404,140	412,241	0.34
9,418	OGE ENERGY CORP	328,867	387,927	0.32
2,487	AMERICAN ELECTRI	222,406	245,815	0.20
2,531	PINNACLE WEST CAPITAL CORP	172,521	186,155	0.15
2,638	CONSTELLATION EN	166,115	175,058	0.14
4,859	CLEARWAY ENERG-A	138,162	168,024	0.14
2,591	ALLIANT ENERGY	150,192	158,440	0.13
2,734	NORTHWESTERN COR	153,145	152,639	0.13
3,431	CLEARWAY ENERG-C	109,741	129,074	0.11
6,870	POSTAL REALTY-A	107,269	115,553	0.09
2,641	FIRSTENERGY CORP	110,269	108,902	0.09
3,075	HESS MIDSTREAM-A	68,033	93,818	0.08
694	CASELLA WASTE	53,868	56,880	0.05
784	ALLETE INC	45,594	48,592	0.04
708	EVOQUA WATER TEC	29,563	26,925	0.02
1,536	RADIUS GLOBAL-A	23,619	22,764	0.02
1,571	ENLINK MIDSTREAM	18,289	15,600	0.01
1,783	EQUITRANS MIDSTR	35,712	14,104	0.01
		35,838,254	43,232,359	35.51
	合計：アメリカ	47,552,062	54,454,158	44.73
	組入資産合計	101,081,369	109,849,769	90.26

* 一部担保として差し入れされている投資有価証券

財務書類に関する注記

2022年7月31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

2022年7月31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 (米ドル)
USD	22,375	JPY	3,112,120	2022年8月10日	(1,084)
USD	33,968	JPY	4,724,460	2022年8月10日	(1,646)
USD	5,888,254	EUR	5,560,000	2022年9月28日	171,777
USD	356,745	DKK	2,505,000	2022年9月28日	10,693
USD	266,225	EUR	250,000	2022年9月28日	9,190
USD	1,520,204	GBP	1,240,000	2022年9月28日	3,547
USD	31,116	DKK	220,000	2022年9月28日	725
USD	14,310	DKK	100,000	2022年9月28日	496
USD	552,957	HKD	4,330,000	2022年9月28日	410
USD	12,796	DKK	90,000	2022年9月28日	364
USD	23,622	HKD	185,000	2022年9月28日	15
USD	19,152	HKD	150,000	2022年9月28日	11
USD	11,745	DKK	85,000	2022年9月28日	3
USD	13,773	DKK	100,000	2022年9月28日	(41)
USD	16,043	BRL	85,000	2022年9月28日	(67)
USD	27,997	AUD	40,000	2022年9月28日	(125)
USD	97,653	GBP	80,000	2022年9月28日	(195)
USD	10,358	CHF	10,000	2022年9月28日	(196)
USD	18,410	DKK	135,000	2022年9月28日	(239)
USD	9,146	BRL	50,000	2022年9月28日	(329)
USD	81,686	CAD	105,000	2022年9月28日	(354)
USD	85,453	CAD	110,000	2022年9月28日	(493)
USD	27,541	AUD	40,000	2022年9月28日	(582)
USD	54,291	GBP	45,000	2022年9月28日	(749)
USD	292,270	EUR	285,000	2022年9月28日	(750)
USD	290,120	BRL	1,535,000	2022年9月28日	(805)
USD	281,607	CHF	270,000	2022年9月28日	(3,367)
USD	908,350	AUD	1,300,000	2022年9月28日	(5,649)
USD	2,282,587	CAD	2,965,000	2022年9月28日	(34,057)
BRL	28,950,000	USD	5,217,664	2022年9月15日	289,021
MXN	111,000,000	USD	5,241,312	2022年9月15日	199,102
ZAR	71,800,000	USD	4,168,036	2022年9月22日	180,285
ZAR	95,600,000	USD	5,665,579	2022年10月14日	111,268
BRL	20,600,000	USD	3,851,187	2022年9月2日	81,394
PLN	22,300,000	USD	4,696,841	2022年10月14日	49,440
INR	336,500,000	USD	4,182,358	2022年9月22日	42,830
ZAR	49,800,000	USD	2,980,825	2022年9月9日	39,399
INR	360,000,000	USD	4,480,677	2022年10月14日	30,987
MXN	94,000,000	USD	4,563,301	2022年10月7日	23,824
ZAR	27,000,000	USD	1,619,448	2022年8月26日	20,574
ZAR	14,000,000	USD	831,353	2022年9月9日	17,705
PLN	22,300,000	USD	4,787,256	2022年8月8日	17,167
USD	808,265	ZAR	13,000,000	2022年8月8日	16,933
BRL	21,650,000	USD	4,077,212	2022年10月7日	16,602
USD	745,603	ZAR	12,000,000	2022年8月8日	15,142
MXN	105,000,000	USD	5,147,538	2022年9月2日	11,954

購入通貨	購入金額	売却通貨	売却金額	満期日	未実現損益 (米ドル)
INR	358,000,000	USD	4,489,135	2022年9月9日	11,612
PLN	2,900,000	USD	609,012	2022年9月22日	10,340
USD	199,361	ZAR	3,200,000	2022年8月8日	4,572
PLN	22,300,000	USD	4,758,348	2022年9月22日	4,258
USD	744,047	IDR	11,000,000,000	2022年8月8日	2,638
INR	62,000,000	USD	778,384	2022年9月9日	1,075
USD	438,877	IDR	6,500,000,000	2022年8月8日	772
IDR	49,350,000,000	USD	3,329,937	2022年8月26日	(5,009)
USD	4,149,099	BRL	21,650,000	2022年8月5日	(18,367)
USD	4,616,528	MXN	94,000,000	2022年8月5日	(27,165)
USD	4,510,147	INR	360,000,000	2022年8月8日	(29,637)
MXN	94,000,000	USD	4,681,274	2022年8月5日	(37,581)
INR	291,500,000	USD	3,713,446	2022年8月26日	(43,832)
USD	3,280,268	IDR	49,350,000,000	2022年8月26日	(44,659)
USD	4,746,286	PLN	22,300,000	2022年8月8日	(58,138)
INR	360,000,000	USD	4,605,105	2022年8月8日	(65,321)
PLN	20,500,000	USD	4,469,522	2022年8月26日	(68,872)
PLN	20,500,000	USD	4,461,322	2022年9月9日	(72,368)
USD	5,056,545	IDR	76,100,000,000	2022年8月8日	(72,658)
IDR	93,600,000,000	USD	6,402,626	2022年8月8日	(93,908)
ZAR	72,200,000	USD	4,487,794	2022年8月26日	(102,251)
USD	5,706,440	ZAR	95,600,000	2022年8月8日	(112,900)
MXN	94,000,000	USD	4,751,554	2022年8月19日	(120,092)
BRL	23,200,000	USD	4,671,203	2022年8月19日	(224,109)
BRL	21,650,000	USD	4,392,549	2022年8月5日	(225,085)
ZAR	123,800,000	USD	7,909,280	2022年8月8日	(373,357)
JPY	1,642,525,374	USD	11,927,670	2022年8月25日	468,151
JPY	1,632,289,240	USD	12,086,067	2022年8月10日	218,650
JPY	13,660,000	USD	98,522	2022年8月10日	4,451
JPY	3,815,000	USD	27,515	2022年8月10日	1,243
USD	8,117,292	EUR	7,769,900	2022年8月15日	154,396
USD	429,829	JPY	54,839,831	2022年8月15日	16,275
USD	318,571	EUR	301,000	2022年8月15日	10,095
USD	225,263	EUR	210,000	2022年8月15日	10,047
USD	229,847	EUR	217,000	2022年8月15日	7,458
AUD	180,000	USD	122,723	2022年9月28日	3,831
EUR	211,300	USD	213,012	2022年8月15日	3,536
GBP	80,000	USD	94,770	2022年9月28日	3,078
EUR	139,000	USD	139,596	2022年8月15日	2,856
CAD	178,000	USD	136,472	2022年8月15日	2,630
CAD	115,000	USD	87,611	2022年9月28日	2,242
AUD	77,000	USD	52,300	2022年8月15日	1,801
AUD	87,500	USD	59,684	2022年8月15日	1,795
GBP	48,000	USD	56,943	2022年10月14日	1,790
CAD	87,000	USD	66,190	2022年10月14日	1,785
AUD	118,000	USD	81,149	2022年8月15日	1,759
CAD	121,000	USD	92,815	2022年10月14日	1,726
CAD	188,000	USD	145,235	2022年8月15日	1,682
USD	45,177	PHP	2,400,282	2022年8月16日	1,674
GBP	45,000	USD	53,390	2022年10月14日	1,672
DKK	600,000	USD	81,337	2022年10月14日	1,650
CAD	276,000	USD	214,063	2022年8月15日	1,624
EUR	85,000	USD	85,931	2022年10月14日	1,563
USD	136,047	CAD	172,250	2022年8月15日	1,438
CAD	133,500	USD	102,926	2022年8月15日	1,400
USD	74,641	DKK	532,192	2022年8月15日	1,364
CAD	133,200	USD	102,737	2022年8月15日	1,355

購入通貨	購入金額	売却通貨	売却金額	満期日	未実現損益 (米ドル)
GBP	62,000	USD	74,431	2022年8月15日	1,325
GBP	36,300	USD	43,084	2022年8月15日	1,269
DKK	480,000	USD	65,055	2022年9月28日	1,254
CAD	100,000	USD	76,883	2022年9月28日	1,249
GBP	32,000	USD	37,909	2022年10月14日	1,246
USD	64,452	AUD	90,000	2022年8月15日	1,217
EUR	51,000	USD	51,383	2022年10月14日	1,114
GBP	31,000	USD	36,844	2022年10月14日	1,087
EUR	53,000	USD	53,477	2022年10月14日	1,079
USD	44,021	NZD	68,000	2022年8月15日	1,064
GBP	40,000	USD	47,914	2022年9月28日	1,010
USD	30,321	JPY	3,900,000	2022年8月15日	911
CAD	165,000	USD	128,050	2022年8月15日	893
AUD	83,000	USD	57,434	2022年8月15日	883
USD	21,691	BRL	108,500	2022年8月17日	881
CAD	196,000	USD	152,305	2022年8月15日	863
EUR	48,000	USD	48,578	2022年10月14日	831
CAD	144,000	USD	111,719	2022年8月15日	813
JPY	2,600,000	USD	18,800	2022年8月15日	807
USD	996,277	HKD	7,810,315	2022年8月15日	724
USD	12,784	BRL	63,000	2022年8月17日	701
CAD	45,000	USD	34,459	2022年10月14日	700
USD	1,955,881	GBP	1,600,165	2022年8月15日	676
CAD	69,000	USD	53,250	2022年10月14日	661
USD	66,135	GBP	53,600	2022年8月15日	643
EUR	218,000	USD	222,800	2022年8月15日	614
GBP	70,000	USD	84,922	2022年8月15日	608
USD	14,930	JPY	1,900,000	2022年8月15日	603
GBP	71,300	USD	86,523	2022年8月15日	596
USD	10,925	BRL	54,000	2022年8月17日	568
EUR	55,000	USD	56,113	2022年10月14日	501
JPY	3,760,000	USD	27,882	2022年8月15日	472
USD	54,213	GBP	44,000	2022年8月15日	451
BRL	60,000	USD	10,931	2022年9月28日	440
GBP	18,000	USD	21,604	2022年10月14日	421
BRL	47,300	USD	8,659	2022年8月17日	413
SGD	44,500	USD	31,894	2022年8月15日	406
CAD	27,000	USD	20,698	2022年10月14日	397
AUD	13,000	USD	8,769	2022年10月14日	372
NZD	96,000	USD	60,358	2022年8月15日	287
USD	310,210	HKD	2,428,000	2022年10月14日	286
EUR	64,000	USD	65,630	2022年10月14日	248
BRL	28,000	USD	5,139	2022年8月17日	231
USD	5,431	DKK	38,000	2022年8月15日	200
SGD	35,500	USD	25,574	2022年8月15日	194
DKK	78,000	USD	10,604	2022年10月14日	184
USD	4,991	DKK	35,000	2022年8月15日	173
BRL	60,000	USD	11,199	2022年9月28日	172
SGD	28,000	USD	20,156	2022年8月15日	168
JPY	473,000	USD	3,431	2022年10月14日	154
CHF	4,800	USD	4,900	2022年8月15日	149
GBP	45,000	USD	54,844	2022年8月15日	140
AUD	10,000	USD	6,894	2022年10月14日	138
BRL	61,000	USD	11,565	2022年8月17日	134
USD	4,540	PHP	244,500	2022年8月16日	109
USD	5,476	BRL	28,000	2022年8月17日	107
BRL	29,500	USD	5,552	2022年8月17日	106

購入通貨	購入金額	売却通貨	売却金額	満期日	未実現損益 (米ドル)
MXN	143,000	USD	6,945	2022年8月15日	105
AUD	4,000	USD	2,709	2022年10月14日	103
USD	3,057	DKK	21,500	2022年8月15日	97
USD	2,219	PHP	117,350	2022年8月16日	92
USD	8,221	PHP	449,000	2022年8月16日	84
USD	4,145	DKK	29,500	2022年8月15日	83
USD	3,071	PHP	165,000	2022年8月16日	81
PHP	207,000	USD	3,672	2022年8月16日	79
CHF	4,300	USD	4,466	2022年8月15日	57
USD	17,401	JPY	2,300,000	2022年8月15日	56
JPY	178,000	USD	1,302	2022年10月14日	47
USD	192,529	EUR	187,000	2022年10月14日	40
PHP	168,000	USD	3,022	2022年8月16日	22
CHF	10,000	USD	10,535	2022年9月28日	19
USD	38,510	HKD	302,000	2022年8月15日	16
USD	509,808	HKD	3,997,364	2022年8月31日	14
USD	3,618	BRL	18,800	2022年8月17日	12
USD	4,013	MXN	81,150	2022年8月15日	12
USD	44,369	HKD	348,000	2022年8月15日	11
EUR	1,000	USD	1,017	2022年10月14日	11
USD	59,729	AUD	85,000	2022年8月15日	7
USD	6,059	PHP	334,000	2022年8月16日	6
USD	11,368	PHP	627,000	2022年8月16日	5
USD	31,886	HKD	250,150	2022年8月15日	1
HKD	75,000	USD	9,573	2022年10月14日	0
BRL	9,500	USD	1,823	2022年8月17日	(2)
HKD	145,000	USD	18,512	2022年9月28日	(9)
HKD	192,000	USD	24,484	2022年8月15日	(11)
HKD	180,000	USD	22,983	2022年9月28日	(14)
HKD	200,000	USD	25,536	2022年9月28日	(15)
USD	4,252	DKK	31,000	2022年8月15日	(16)
USD	3,875	CHF	3,700	2022年8月15日	(17)
USD	16,067	CHF	15,300	2022年8月15日	(28)
HKD	223,000	USD	28,457	2022年8月15日	(33)
USD	4,667	DKK	34,000	2022年10月14日	(35)
USD	11,995	DKK	87,000	2022年10月14日	(38)
USD	7,353	DKK	53,700	2022年8月15日	(40)
HKD	288,000	USD	36,754	2022年8月15日	(44)
EUR	13,000	USD	13,436	2022年10月14日	(55)
PHP	139,000	USD	2,599	2022年8月16日	(80)
MXN	150,000	USD	7,479	2022年8月15日	(83)
EUR	255,000	USD	262,261	2022年9月28日	(85)
DKK	34,000	USD	4,782	2022年8月15日	(101)
PHP	625,000	USD	11,455	2022年8月16日	(127)
PHP	201,000	USD	3,774	2022年8月16日	(132)
DKK	20,250	USD	2,920	2022年8月15日	(133)
PHP	147,000	USD	2,798	2022年8月16日	(134)
USD	26,716	SGD	37,000	2022年8月15日	(140)
DKK	90,000	USD	12,586	2022年9月28日	(154)
USD	73,947	EUR	72,000	2022年10月14日	(166)
USD	7,082	CHF	6,900	2022年8月15日	(176)
BRL	37,100	USD	7,304	2022年8月17日	(189)
USD	6,986	JPY	949,000	2022年10月14日	(206)
USD	13,979	BRL	74,300	2022年8月17日	(272)
GBP	44,200	USD	54,298	2022年8月15日	(292)
DKK	100,000	USD	14,123	2022年9月28日	(309)
USD	92,317	EUR	90,000	2022年10月14日	(324)

購入通貨	購入金額	売却通貨	売却金額	満期日	未実現損益 (米ドル)
USD	66,856	GBP	55,000	2022年8月15日	(346)
USD	85,598	CAD	110,000	2022年10月14日	(348)
USD	78,048	DKK	567,000	2022年10月14日	(375)
BRL	135,000	USD	26,300	2022年8月17日	(407)
USD	19,834	JPY	2,700,000	2022年8月15日	(527)
USD	84,903	EUR	83,000	2022年10月14日	(533)
USD	141,564	CAD	182,000	2022年10月14日	(637)
AUD	109,000	USD	77,390	2022年8月15日	(805)
USD	64,003	CAD	83,000	2022年10月14日	(847)
USD	70,093	GBP	58,000	2022年10月14日	(876)
USD	63,730	AUD	92,000	2022年8月15日	(911)
DKK	139,000	USD	20,099	2022年8月15日	(960)
USD	199,075	CAD	256,000	2022年8月15日	(982)
USD	69,915	GBP	58,000	2022年10月14日	(1,054)
USD	98,960	BRL	521,540	2022年8月17日	(1,072)
USD	58,834	GBP	49,000	2022年10月14日	(1,123)
USD	69,820	EUR	69,000	2022年10月14日	(1,205)
USD	192,475	CAD	248,000	2022年8月15日	(1,330)
BRL	105,000	USD	21,562	2022年8月17日	(1,423)
GBP	49,000	USD	61,441	2022年8月15日	(1,570)
USD	58,290	GBP	49,000	2022年8月15日	(1,582)
MXN	1,539,200	USD	77,495	2022年8月15日	(1,600)
USD	112,472	CAD	146,000	2022年10月14日	(1,602)
USD	84,712	MXN	1,751,050	2022年8月15日	(1,629)
USD	102,287	CAD	133,000	2022年10月14日	(1,629)
USD	174,908	CAD	226,000	2022年8月15日	(1,704)
GBP	45,500	USD	57,367	2022年8月15日	(1,772)
USD	63,974	GBP	54,000	2022年10月14日	(2,101)
USD	57,927	AUD	85,700	2022年8月15日	(2,287)
USD	71,253	CHF	70,874	2022年8月15日	(3,303)
USD	170,130	JPY	22,925,000	2022年10月14日	(3,633)
EUR	222,000	USD	232,024	2022年8月15日	(4,510)
EUR	220,000	USD	231,183	2022年9月28日	(4,992)
EUR	208,000	USD	218,516	2022年8月15日	(5,350)
USD	474,897	SGD	663,000	2022年8月15日	(6,350)
EUR	200,000	USD	213,141	2022年8月15日	(8,174)
USD	805,773	AUD	1,159,467	2022年8月31日	(9,113)
USD	728,933	NZD	1,169,100	2022年8月15日	(9,610)
USD	317,364	AUD	468,000	2022年10月14日	(11,727)
EUR	349,000	USD	370,192	2022年8月15日	(12,523)
USD	2,845,609	CAD	3,658,646	2022年8月31日	(13,430)
USD	1,084,061	GBP	898,277	2022年8月31日	(13,926)
EUR	261,000	USD	281,520	2022年8月15日	(14,038)
USD	1,936,483	EUR	1,903,428	2022年8月31日	(16,464)
USD	5,083,789	EUR	4,963,000	2022年10月14日	(24,900)
USD	2,346,526	AUD	3,416,161	2022年8月15日	(53,724)
USD	3,065,466	GBP	2,572,000	2022年10月14日	(81,677)
USD	4,504,929	CAD	5,878,100	2022年8月15日	(88,656)
USD	4,506,279	CAD	5,888,000	2022年10月14日	(94,179)

3,132

金額は四捨五入されている。1未満の価額はゼロとして開示されている。

注記2ーオプション契約

2022年7月31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 (米ドル)	評価金額 (米ドル)	未実現損益 (米ドル)
売り持ちポジション						
EUR	(1, 300)	C ADP FP 136.528 13/10/22 OTC	2022年10月13日	(3, 341)	(8, 032)	(4, 691)
EUR	(3, 200)	C AENA SQ 131.945 13/10/22 OTC	2022年10月13日	(9, 057)	(10, 404)	(1, 347)
EUR	(1, 700)	C AENA SQ 141.645 15/09/22 OTC	2022年9月15日	(5, 282)	(1, 005)	4, 277
USD	(2)	C AEP UW 97.5 16/09/22	2022年9月16日	(488)	(520)	(32)
USD	(5)	C AEP UW 97.5 19/08/22	2022年8月19日	(864)	(1, 050)	(186)
USD	(1, 700)	C AMT UN 252.032 15/09/22 OTC	2022年9月15日	(16, 118)	(41, 837)	(25, 719)
USD	(8)	C AMT UN 260 19/08/22	2022年8月19日	(6, 879)	(11, 480)	(4, 601)
USD	(1, 100)	C AMT UN 276.8536 20/10/22 OTC	2022年10月20日	(5, 178)	(12, 669)	(7, 491)
USD	(4, 800)	C ATO UN 118.7015 20/10/22 OTC	2022年10月20日	(8, 396)	(23, 928)	(15, 532)
USD	(2, 300)	C AWK UN 155.4368 20/10/22 OTC	2022年10月20日	(7, 382)	(17, 659)	(10, 277)
USD	(36)	C CCI UN 170 19/08/22	2022年8月19日	(23, 540)	(42, 120)	(18, 580)
USD	(2, 500)	C CCI UN 185.2937 20/10/22 OTC	2022年10月20日	(7, 539)	(15, 249)	(7, 710)
USD	(21)	C CEG UW 65 19/08/22	2022年8月19日	(2, 692)	(8, 967)	(6, 275)
EUR	(2, 100)	C CLNX SQ 39.2054 17/08/22 OTC	2022年8月17日	(2, 997)	(10, 256)	(7, 259)
USD	(8, 000)	C CMS UN 67.3078 20/10/22 OTC	2022年10月20日	(8, 586)	(27, 860)	(19, 274)
USD	(14)	C CNP UN 29 19/08/22	2022年8月19日	(907)	(4, 060)	(3, 153)
CAD	(3, 400)	C CNR CT 157.5432 20/10/22 OTC	2022年10月20日	(4, 957)	(23, 503)	(18, 546)
USD	(5, 800)	C CSX UW 33.996 20/10/22 OTC	2022年10月20日	(2, 868)	(4, 501)	(1, 633)
EUR	(1, 800)	C DG FP 90.3 15/09/22 OTC	2022年9月15日	(3, 566)	(9, 499)	(5, 933)
EUR	(8, 900)	C DG FP 91.4759 13/09/22 OTC	2022年9月13日	(23, 832)	(39, 006)	(15, 174)
EUR	(4, 500)	C DG FP 95.326 13/10/22 OTC	2022年10月13日	(7, 244)	(15, 038)	(7, 794)
USD	(10)	C DUK UN 110 19/08/22	2022年8月19日	(1, 778)	(1, 950)	(172)
USD	(1)	C DUK UN 110 31/08/22 FLEX	2022年8月31日	(159)	(213)	(54)
USD	(62)	C ED UN 90 19/08/22	2022年8月19日	(16, 827)	(54, 560)	(37, 733)
EUR	(7, 300)	C EDP PL 4.4228 09/08/22 OTC	2022年8月9日	(1, 002)	(3, 884)	(2, 882)
EUR	(5, 700)	C EDP PL 5.06 27/09/22 OTC	2022年9月27日	(625)	(892)	(267)
USD	(34)	C EIX UN 62.5 19/08/22	2022年8月19日	(4, 765)	(14, 960)	(10, 195)
CAD	(20)	C EMA CT 62 16/09/22	2022年9月16日	(1, 482)	(1, 172)	310
CAD	(289)	C ENB CT 54 19/08/22	2022年8月19日	(66, 997)	(88, 081)	(21, 084)
CAD	(7, 100)	C ENB CT 57.1699 20/10/22 OTC	2022年10月20日	(3, 694)	(10, 634)	(6, 940)
EUR	(3, 100)	C ENEL IM 4.8889 07/09/22 OTC	2022年9月7日	(451)	(593)	(142)
EUR	(20, 400)	C ENEL IM 4.915 27/09/22 OTC	2022年9月27日	(3, 327)	(4, 767)	(1, 440)
EUR	(63, 300)	C ENEL IM 5.657 15/09/22 OTC	2022年9月15日	(8, 174)	(1, 173)	7, 001
EUR	(6, 500)	C ENEL IM 5.6688 09/08/22 OTC	2022年8月9日	(665)	(5)	660
USD	(118)	C EPD UN 25.3 12/08/22 FLEX	2022年8月12日	(6, 463)	(20, 922)	(14, 459)
USD	(50)	C EPD UN 26 02/09/22	2022年9月2日	(3, 788)	(7, 050)	(3, 262)
USD	(50)	C EPD UN 26 26/08/22	2022年8月26日	(3, 338)	(4, 750)	(1, 412)
USD	(25, 900)	C EPD UN 27.0212 20/10/22 OTC	2022年10月20日	(13, 043)	(31, 101)	(18, 058)
USD	(500)	C EQIX UW 711.9581 20/10/22 OTC	2022年10月20日	(7, 518)	(19, 218)	(11, 700)
USD	(39)	C ES UN 86.5 09/09/22 FLEX	2022年9月9日	(8, 376)	(15, 951)	(7, 575)
USD	(75)	C ES UN 87.99 19/08/22 FLEX	2022年8月19日	(19, 257)	(15, 454)	3, 803
USD	(207)	C ET UN 10 26/08/22	2022年8月26日	(6, 859)	(27, 324)	(20, 465)
USD	(211)	C ET UN 10.5 05/08/22	2022年8月5日	(8, 810)	(20, 045)	(11, 235)
USD	(32, 300)	C ET UN 11.5825 20/10/22 OTC	2022年10月20日	(8, 915)	(18, 531)	(9, 616)
USD	(10)	C ETR UN 110 19/08/22	2022年8月19日	(2, 878)	(4, 600)	(1, 722)
EUR	(6, 600)	C FER SQ 27.1846 13/10/22 OTC	2022年10月13日	(2, 727)	(3, 994)	(1, 267)
CHF	(1, 100)	C FHZN SE 163.24 13/10/22 OTC	2022年10月13日	(2, 707)	(5, 461)	(2, 754)
EUR	(9, 300)	C GET FP 18.139 15/09/22 OTC	2022年9月15日	(2, 947)	(15, 658)	(12, 711)
EUR	(700)	C INW IM 10.209 13/09/22 OTC	2022年9月13日	(230)	(289)	(59)
EUR	(7, 300)	C INW IM 10.3189 29/09/22 OTC	2022年9月29日	(2, 010)	(3, 119)	(1, 109)
EUR	(7, 100)	C INW IM 9.5272 28/07/22 OTC	2022年7月28日	(2, 014)	(1, 547)	467
USD	(2, 200)	C LNG UA 134.232 15/09/22 OTC	2022年9月15日	(17, 353)	(38, 620)	(21, 267)
USD	(20)	C LNG UA 135 16/09/22	2022年9月16日	(29, 708)	(33, 800)	(4, 092)
USD	(6)	C LNG UA 140 16/09/22	2022年9月16日	(3, 299)	(8, 226)	(4, 927)
USD	(4)	C LNG UA 141.35 19/08/22 FLEX	2022年8月19日	(2, 247)	(3, 967)	(1, 720)

ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドVーグローバル・インフラストラクチャー・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 (米ドル)	評価金額 (米ドル)	未実現損益 (米ドル)
USD	(7)	C MMP UN 50 19/08/22	2022年8月19日	(830)	(1,379)	(549)
USD	(4,500)	C MMP UN 51.576 20/10/22 OTC	2022年10月20日	(5,151)	(9,425)	(4,274)
USD	(74)	C MPLX UN 30 19/08/22	2022年8月19日	(5,682)	(21,756)	(16,074)
USD	(14)	C NEE UN 82.5 16/09/22	2022年9月16日	(3,844)	(6,216)	(2,372)
USD	(5,800)	C NEE US 76.031 15/09/22 OTC	2022年9月15日	(15,119)	(54,818)	(39,699)
GBP	(1,300)	C NG/ LN 10.6213 28/07/22 OTC	2022年7月28日	(423)	(809)	(386)
GBP	(58,600)	C NG/ LN 10.9873 11/08/22 OTC	2022年8月11日	(14,612)	(28,503)	(13,891)
GBP	(27,700)	C NG/ LN 11.8044 13/10/22 OTC	2022年10月13日	(4,305)	(6,296)	(1,991)
USD	(108)	C NI UN 29 19/08/22	2022年8月19日	(5,491)	(16,740)	(11,249)
AUD	(1,000)	C NXT AT 10.794 17/08/22 OTC	2022年8月17日	(270)	(783)	(513)
AUD	(2,100)	C NXT AT 12.0016 27/09/22 OTC	2022年9月27日	(595)	(1,018)	(423)
AUD	(1,000)	C NXT AU 11.3548 02/08/22 OTC	2022年8月2日	(258)	(342)	(84)
AUD	(1,000)	C NXT AU 11.3548 09/08/22 OTC	2022年8月9日	(282)	(421)	(139)
USD	(46)	C OKE UN 60 19/08/22	2022年8月19日	(5,417)	(8,740)	(3,323)
USD	(6,500)	C OKE UN 64.155 15/09/22 OTC	2022年9月15日	(17,674)	(7,197)	10,477
DKK	(1,000)	C ORSTED DC 920.192 13/10/22 OTC	2022年10月13日	(6,017)	(4,008)	2,009
USD	(24)	C PAA UW 11 16/09/22	2022年9月16日	(1,032)	(1,680)	(648)
USD	(6,200)	C PAA UW 11.8663 20/10/22 OTC	2022年10月20日	(2,457)	(2,955)	(498)
USD	(123)	C PAGP UW 11 19/08/22	2022年8月19日	(3,926)	(7,380)	(3,454)
CAD	(52)	C PPL CT 47 19/08/22	2022年8月19日	(4,331)	(7,274)	(2,943)
USD	(2,900)	C RSG UN 138.5894 20/10/22 OTC	2022年10月20日	(6,784)	(15,544)	(8,760)
USD	(3)	C SBAC UW 330 19/08/22	2022年8月19日	(4,038)	(2,280)	1,758
USD	(13)	C SRE UN 150 16/09/22	2022年9月16日	(6,926)	(9,945)	(3,019)
USD	(15)	C SRE UN 155 19/08/22	2022年8月19日	(3,326)	(16,200)	(12,874)
USD	(800)	C SRE UN 161.4715 20/10/22 OTC	2022年10月20日	(2,369)	(7,406)	(5,037)
EUR	(16,100)	C SRG IM 4.9375 08/09/22 OTC	2022年9月8日	(2,242)	(2,482)	(240)
GBP	(13,300)	C SVT LN 28.6798 07/09/22 OTC	2022年9月7日	(13,961)	(21,686)	(7,725)
AUD	(10,500)	C TCL AT 14.2021 09/08/22 OTC	2022年8月9日	(1,515)	(3,176)	(1,661)
AUD	(30,700)	C TCL AT 15.3576 12/10/22 OTC	2022年10月12日	(5,532)	(5,606)	(74)
USD	(30)	C TRGP UN 62.5 19/08/22	2022年8月19日	(5,702)	(16,800)	(11,098)
USD	(3,500)	C TRGP UN 70.928 15/09/22 OTC	2022年9月15日	(14,209)	(9,819)	4,390
EUR	(33,700)	C TRN IM 7.5407 07/09/22 OTC	2022年9月7日	(8,381)	(8,489)	(108)
EUR	(50,100)	C TRN IM 8.0268 13/10/22 OTC	2022年10月13日	(6,670)	(7,951)	(1,281)
CAD	(40)	C TRP CT 68 16/09/22	2022年9月16日	(6,707)	(9,691)	(2,984)
CAD	(7,600)	C TRP CT 71.1646 20/10/22 OTC	2022年10月20日	(5,016)	(6,141)	(1,125)
CAD	(39)	C TRP CT 72 19/08/22	2022年8月19日	(4,244)	(2,865)	1,379
USD	(1,800)	C UNP UN 227.5806 20/10/22 OTC	2022年10月20日	(7,137)	(18,534)	(11,397)
USD	(24)	C WES UN 27 19/08/22	2022年8月19日	(936)	(3,120)	(2,184)
USD	(1,100)	C WM UN 163.944 20/10/22 OTC	2022年10月20日	(2,890)	(7,650)	(4,760)
USD	(64)	C WMB UN 32 19/08/22	2022年8月19日	(8,369)	(16,000)	(7,631)
USD	(45)	C WMB UN 33 05/08/22	2022年8月5日	(3,590)	(6,300)	(2,710)
USD	(36)	C WMB UN 33 26/08/22	2022年8月26日	(2,188)	(5,580)	(3,392)
USD	(45)	C WMB UN 33.09 12/08/22 FLEX	2022年8月12日	(3,860)	(6,825)	(2,965)
USD	(20,800)	C WMB UN 34.776 15/09/22 OTC	2022年9月15日	(24,457)	(20,821)	3,636
USD	(4,800)	C WMB UN 34.9056 20/10/22 OTC	2022年10月20日	(3,338)	(6,753)	(3,415)
USD	(89)	C WMB UN 38 19/08/22	2022年8月19日	(13,596)	(890)	12,706
USD	(13)	C XEL UW 70 19/08/22	2022年8月19日	(1,348)	(5,200)	(3,852)
USD	(600)	C XEL UW 72.167 09/09/22 OTC	2022年9月9日	(941)	(1,581)	(640)
HKD	(45,000)	C 1193 HK 42.408 12/10/22 OTC	2022年10月12日	(6,907)	(523)	6,384
HKD	(8,000)	C 2 HK 66.584 11/08/22 OTC	2022年8月11日	(1,224)	(770)	454
HKD	(4,200)	C 2688 HK 146.674 12/10/22 OTC	2022年10月12日	(2,447)	(1,804)	643
JPY	(1,800)	C 9021 JT 4787.0073 09/08/22 OTC	2022年8月9日	(1,307)	(1,602)	(295)
HKD	(26,100)	C 9698 HK 27.8377 27/09/22 OTC	2022年9月27日	(9,657)	(7,910)	1,747
				(705,676)	(1,256,838)	(551,162)
				(705,676)	(1,256,838)	(551,162)

野村マネー マザーファンド

運用報告書

第21期（決算日2023年8月21日）

作成対象期間（2022年8月20日～2023年8月21日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額	騰落率		債組入比率	債券先物比率	純資産額
		期騰	落中率			
17期(2019年8月19日)	円 10,205		% △0.0	% 59.3	% —	百万円 8,458
18期(2020年8月19日)	10,203		△0.0	68.2	—	3,175
19期(2021年8月19日)	10,200		△0.0	60.1	—	9,159
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

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額	騰落率		債組入比率	債券先物比率
		騰	落率		
(期首) 2022年8月19日	円 10,199		% —	% 57.5	% —
8月末	10,199		0.0	58.4	—
9月末	10,198		△0.0	48.5	—
10月末	10,198		△0.0	44.4	—
11月末	10,198		△0.0	34.4	—
12月末	10,198		△0.0	20.7	—
2023年1月末	10,198		△0.0	16.4	—
2月末	10,197		△0.0	25.4	—
3月末	10,197		△0.0	22.8	—
4月末	10,197		△0.0	26.2	—
5月末	10,197		△0.0	14.3	—
6月末	10,196		△0.0	9.1	—
7月末	10,196		△0.0	4.3	—
(期末) 2023年8月21日	10,196		△0.0	5.7	—

*騰落率は期首比です。

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



○基準価額の主な変動要因

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

○投資環境

国内経済は、消費や雇用環境など景気全般に持ち直しの動きが見られました。このような中、日銀は2022年12月の金融政策決定会合で、長短金利操作（イールドカーブ・コントロール）の運用を一部見直し、長期金利の許容変動幅を±0.5%と、従来の±0.25%から拡大することを決定しました。また、2023年7月には、イールドカーブ・コントロールの運用を更に柔軟化し、従前の上限であった+0.5%からの上振れを容認し、実質的な長期金利の上限を+1%とすることを決定しました。

TDB（国庫短期証券）3ヵ月物の利回りは、期を通じて-0.10%～-0.30%程度で推移しました。また、無担保コール翌日物金利は-0.01%～-0.08%程度で推移しました。

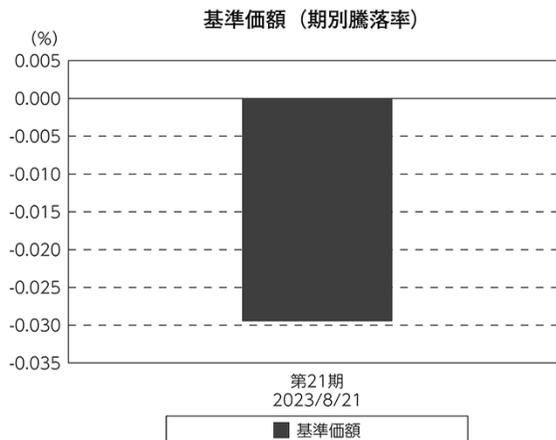
○当ファンドのポートフォリオ

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

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

グラフは、期中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。



◎今後の運用方針

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

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

引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○1万口当たりの費用明細

(2022年8月20日～2023年8月21日)

該当事項はございません。

○売買及び取引の状況

(2022年8月20日～2023年8月21日)

公社債

		買付額	売付額
国内	地方債証券	千円 4,557,523	千円 503,685 (4,569,320)
	特殊債券	2,284,885	— (5,187,000)
	社債券（投資法人債券を含む）	300,407	— (1,000,000)

*金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

*単位未満は切り捨て。

*（ ）内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

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

○利害関係人との取引状況等

(2022年8月20日～2023年8月21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

(2023年8月21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		
	千円	千円	%	%	5年以上	2年以上	2年未満
地方債証券	230,000 (230,000)	230,079 (230,079)	3.4 (3.4)	— (—)	— (—)	— (—)	3.4 (3.4)
特殊債券 (除く金融債)	54,000 (54,000)	54,051 (54,051)	0.8 (0.8)	— (—)	— (—)	— (—)	0.8 (0.8)
普通社債券 (含む投資法人債券)	100,000 (100,000)	100,043 (100,043)	1.5 (1.5)	— (—)	— (—)	— (—)	1.5 (1.5)
合 計	384,000 (384,000)	384,175 (384,175)	5.7 (5.7)	— (—)	— (—)	— (—)	5.7 (5.7)

* ()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	当 期			末	
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	額	償 還 年 月 日
地方債証券	%	千円	千円		
東京都 公募第724回	0.7	10,000	10,005		2023/9/20
大阪府 公募(5年)第155回	0.001	100,000	100,000		2023/10/30
京都府 公募平成25年度第7回	0.8	90,000	90,058		2023/9/19
愛知県 公募平成25年度第15回	0.699	10,000	10,012		2023/10/25
福岡県 公募平成25年度第4回	0.816	20,000	20,003		2023/8/25
小 計		230,000	230,079		
特殊債券(除く金融債)					
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第200回	0.801	34,000	34,030		2023/9/29
地方公共団体金融機構債券 第54回	0.73	10,000	10,019		2023/11/28
西日本高速道路 第47回	0.07	10,000	10,002		2023/12/20
小 計		54,000	54,051		
普通社債券(含む投資法人債券)					
三井住友ファイナンス&リース 第21回社債間限定同順位特約付	0.18	100,000	100,043		2023/11/27
小 計		100,000	100,043		
合 計		384,000	384,175		

* 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2023年8月21日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 384,175	% 5.7
コール・ローン等、その他	6,358,969	94.3
投資信託財産総額	6,743,144	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 (2023年8月21日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	6,743,144,910
コール・ローン等	6,358,433,056
公社債(評価額)	384,175,187
未収利息	210,342
前払費用	326,325
(B) 負債	10,011,425
未払金	10,002,200
未払利息	9,225
(C) 純資産総額(A-B)	6,733,133,485
元本	6,603,862,387
次期繰越損益金	129,271,098
(D) 受益権総口数	6,603,862,387口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,196円

(注) 期首元本額は7,697,164,972円、期中追加設定元本額は6,899,643,779円、期中一部解約元本額は7,992,946,364円、1口当たり純資産額は1.0196円です。

○損益の状況 (2022年8月20日～2023年8月21日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	10,224,214
受取利息	11,704,539
その他収益金	26,370
支払利息	△ 1,506,695
(B) 有価証券売買損益	△ 12,018,108
売買損	△ 12,018,108
(C) 当期損益金(A+B)	△ 1,793,894
(D) 前期繰越損益金	153,116,866
(E) 追加信託差損益金	135,776,221
(F) 解約差損益金	△ 157,828,095
(G) 計(C+D+E+F)	129,271,098
次期繰越損益金(G)	129,271,098

*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)	2,663,398,020
野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)Rプライス(適格機関投資家専用)	1,486,454,639
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド30(非課税適格機関投資家専用)	1,248,281,712
野村アンジェロ・ゴードンCBファンド(為替ヘッジあり)2210(適格機関投資家転売制限付)	730,584,834
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド50(適格機関投資家転売制限付)	158,756,834
野村DC運用戦略ファンド	85,180,134
ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)	68,496,125
野村世界高金利通貨投信	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	2,282,012

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型	984,834
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型	984,834
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型	984,834
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型	984,834
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型	984,834
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型	984,834
野村グローバルCB投信(円コース)毎月分配型	984,543
野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型	984,543
野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型	984,543
野村グローバルCB投信(円コース)年2回決算型	984,543

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)年2回決算型	984,543
野村グローバルCB投信(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信(円コース)毎月分配型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年2回決算型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)年2回決算型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)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・イールド債券投信(円コース)毎月分配型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決算型	982,898
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型	982,801
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)	982,609
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)	982,609
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)	982,609
野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型	982,609
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型	982,609
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型	982,609
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型	982,609
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型	982,609
野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型	982,609
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型	982,608
野村新世界高金利通貨投信	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型	982,608
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型	982,608
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型	982,608
野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型	982,608
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型	982,608
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型	982,608
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型	982,608

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型	982,608
野村新エマージング債券投信(円コース)毎月分配型	982,608
野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型	982,608
野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型	982,608
野村新エマージング債券投信(円コース)年2回決算型	982,608
野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型	982,608
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型	982,608
野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型	982,608
野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型	982,608
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(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(円コース)年2回決算型	982,608
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(豪ドルコース)毎月分配型	982,607
野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型	982,607
野村新エマージング債券投信(中国元コース)毎月分配型	982,607
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型	982,607
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型	982,607
野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型	982,415
野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型	982,415
野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型	982,415
野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型	982,415
野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型	982,029
野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型	982,029
野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)年2回決算型	982,029
野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型	982,029
野村カルミニャック・ファンド Aコース	981,547
野村カルミニャック・ファンド Bコース	981,547
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型	981,451
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型	981,451
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型	981,451
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型	981,451
ノムラ THE USA Aコース	981,258
ノムラ THE USA Bコース	981,258
野村グローバルボンド投信 Bコース	980,489
野村グローバルボンド投信 Dコース	980,489
野村グローバルボンド投信 Fコース	980,489
野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型	980,297
野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)毎月分配型	980,297
野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)年2回決算型	980,297
グローバル・ストック Bコース	979,528
野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型	626,503
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型	491,401
野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型	398,357
野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型	373,897
野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型	177,539
野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型	149,947
野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型	132,547
野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型	123,377
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信(ブラジルレアルコース)年2回決算型	100,946
野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型	98,262
野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型	98,261
野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)毎月分配型	98,261

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
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型	98,261
野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型	98,261
野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型	98,261
野村新エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型	98,261
野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型	98,261
野村新エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型	98,261
野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型	98,261
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型	98,261
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型	98,261
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型	98,261
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源通貨コース)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
野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型	98,260
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型	98,260
野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型	98,260
野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型	98,260
野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型	98,260
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
野村グローバルボンド投信 Aコース	98,049
野村グローバルボンド投信 Cコース	98,049
野村グローバルボンド投信 Eコース	98,049
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
(年3%目標払出)のむらっぴ・ファンド(普通型)	98,001
(年6%目標払出)のむらっぴ・ファンド(普通型)	98,001
グローバル・ストック Aコース	97,953
グローバル・ストック Cコース	97,953
野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)年2回決算型	63,772
野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型	27,600
野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型	23,859

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)年2回決算型	18,851
野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型	14,308
野村通貨選択日本株投信(中国元コース)年2回決算型	13,042
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)	10,000
野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)年2回決算型	9,826
野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型	9,826
野村DCテンブルトン・トータル・リターン Aコース	9,818
野村DCテンブルトン・トータル・リターン Bコース	9,818
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型	9,809
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型	9,809
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型	9,809
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型	9,809
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(米ドル売り円買い)(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
野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型	9,805
野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型	9,805
野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型	9,805
野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型	9,805
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型	9,803
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)年2回決算型	9,803
野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)年2回決算型	9,803
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け)	9,801
野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け)	9,801
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型	9,797
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型	9,797
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Aコース	9,797
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Bコース	9,797
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Cコース	9,797
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Dコース	9,797
野村ファンドラップ債券プレミア	9,795
野村ファンドラップオルタナティブプレミア	9,795
野村グローバル・クオリティ・グロース Aコース(野村SMA・EW向け)	9,794
野村グローバル・クオリティ・グロース Bコース(野村SMA・EW向け)	9,794
野村MFSグローバル・リサーチ・フォークス株式 Aコース(野村SMA・EW向け)	9,794
野村MFSグローバル・リサーチ・フォークス株式 Bコース(野村SMA・EW向け)	9,794
野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)年2回決算型	3,114
野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型	966

○お知らせ

該当事項はございません。