

野村グローバル高配当株プレミアム (円コース) 毎月分配型

運用報告書(全体版)

第168期(決算日2025年12月17日) 第169期(決算日2026年1月19日) 第170期(決算日2026年2月17日)
第171期(決算日2026年3月17日) 第172期(決算日2026年4月17日) 第173期(決算日2026年5月18日)

作成対象期間(2025年11月18日～2026年5月18日)

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント株式会社

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

●サポートダイヤル
0120-753104〈受付時間〉営業日の午前9時～午後5時
●ホームページ
<https://www.nomura-am.co.jp/>

○最近30期の運用実績

決 算 期	基 準 (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	込 配	み 金 期 騰 落 中 率				
	円		円	%	%	%	%	百万円
144期(2023年12月18日)	11,175		40	1.9	0.0	—	99.2	2,414
145期(2024年1月17日)	11,130		40	△0.0	0.0	—	98.7	2,412
146期(2024年2月19日)	11,250		40	1.4	0.0	—	99.1	2,408
147期(2024年3月18日)	11,347		40	1.2	0.0	—	99.2	2,422
148期(2024年4月17日)	11,276		40	△0.3	0.0	—	98.9	2,360
149期(2024年5月17日)	11,827		40	5.2	0.0	—	99.3	2,448
150期(2024年6月17日)	11,550		40	△2.0	0.0	—	98.7	2,176
151期(2024年7月17日)	11,751		40	2.1	0.0	—	99.2	2,200
152期(2024年8月19日)	11,475		40	△2.0	0.0	—	98.8	2,139
153期(2024年9月17日)	11,368		40	△0.6	0.0	—	98.5	2,123
154期(2024年10月17日)	11,686		40	3.1	0.0	—	94.7	2,265
155期(2024年11月18日)	11,533		40	△1.0	0.0	—	98.9	2,245
156期(2024年12月17日)	11,507		40	0.1	0.0	—	98.6	2,240
157期(2025年1月17日)	11,459		40	△0.1	0.0	—	98.5	2,228
158期(2025年2月17日)	11,736		40	2.8	0.0	—	98.5	2,279
159期(2025年3月17日)	11,500		40	△1.7	0.0	—	98.4	2,231
160期(2025年4月17日)	10,747		40	△6.2	0.0	—	98.6	2,067
161期(2025年5月19日)	11,595		40	8.3	0.0	—	98.5	2,231
162期(2025年6月17日)	11,760		40	1.8	0.0	—	98.7	2,255
163期(2025年7月17日)	12,020		40	2.6	0.0	—	98.8	2,286
164期(2025年8月18日)	12,334		40	2.9	0.0	—	98.6	2,346
165期(2025年9月17日)	12,430		40	1.1	0.0	—	99.0	2,351
166期(2025年10月17日)	12,487		40	0.8	0.0	—	98.7	2,410
167期(2025年11月17日)	12,727		40	2.2	0.0	—	99.2	2,439
168期(2025年12月17日)	12,775		40	0.7	0.0	—	99.0	2,432
169期(2026年1月19日)	13,216		40	3.8	0.0	—	98.9	2,516
170期(2026年2月17日)	13,371		40	1.5	0.0	—	98.5	2,534
171期(2026年3月17日)	12,993		40	△2.5	0.0	—	98.6	2,454
172期(2026年4月17日)	13,444		40	3.8	0.0	—	98.4	2,541
173期(2026年5月18日)	13,773		40	2.7	0.0	—	98.2	2,605

* 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。

○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決 算 期	年 月 日	基 準 価 額	騰 落 率	債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率
第168期	(期 首) 2025年11月17日	円 12,727	% —	% 0.0	% —	% 99.2
	11月末	12,707	△0.2	0.0	—	98.9
	(期 末) 2025年12月17日	12,815	0.7	0.0	—	99.0
第169期	(期 首) 2025年12月17日	12,775	—	0.0	—	99.0
	12月末	12,964	1.5	0.0	—	99.0
	(期 末) 2026年1月19日	13,256	3.8	0.0	—	98.9
第170期	(期 首) 2026年1月19日	13,216	—	0.0	—	98.9
	1月末	13,269	0.4	0.0	—	98.9
	(期 末) 2026年2月17日	13,411	1.5	0.0	—	98.5
第171期	(期 首) 2026年2月17日	13,371	—	0.0	—	98.5
	2月末	13,636	2.0	0.0	—	99.0
	(期 末) 2026年3月17日	13,033	△2.5	0.0	—	98.6
第172期	(期 首) 2026年3月17日	12,993	—	0.0	—	98.6
	3月末	12,698	△2.3	0.0	—	98.6
	(期 末) 2026年4月17日	13,484	3.8	0.0	—	98.4
第173期	(期 首) 2026年4月17日	13,444	—	0.0	—	98.4
	4月末	13,485	0.3	0.0	—	98.4
	(期 末) 2026年5月18日	13,813	2.7	0.0	—	98.2

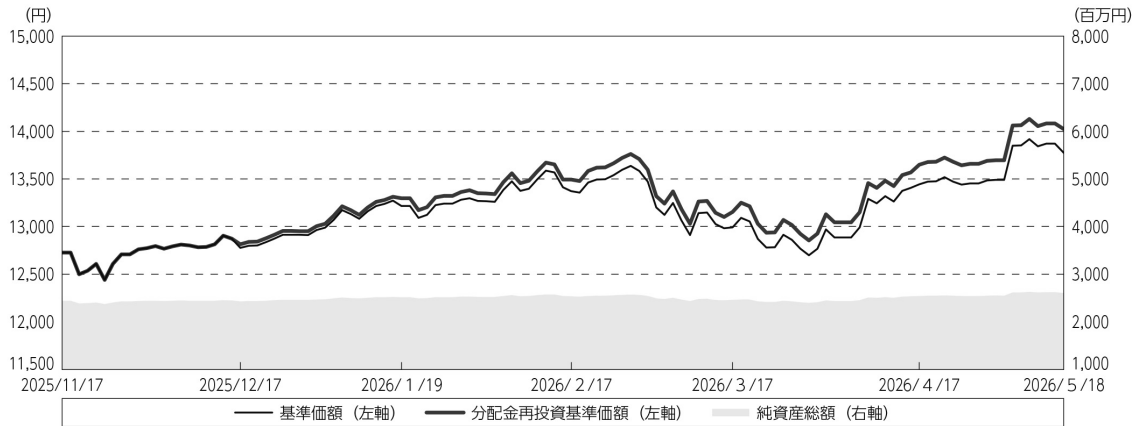
* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

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

* 債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○作成期間中の基準価額等の推移



第168期首：12,727円

第173期末：13,773円（既払分配金（税込み）：240円）

騰落率：10.2%（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11月17日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。

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

（注）上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

（上昇）

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

（下落）

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

○投資環境

＜世界の高配当株式市場＞

世界の高配当株式市場^(注)は当作成期間で上昇となりました。2025年後半から2026年初にかけては、FRB（米連邦準備制度理事会）による利下げへの期待の高まりなどから上昇基調で推移しました。その後中東情勢の緊迫化、緊張状態の長期化懸念などから下落する局面もありましたが、米国とイランの停戦合意や、好調な企業決算等を背景に、AI関連銘柄主導で株式指数が上昇する中、高配当株式市場についても上昇となりました。

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

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

○当ファンドのポートフォリオ

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

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

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

・ポートフォリオ特性値（当作成期末現在）

ポートフォリオ特性値	
組入比率	93.3%
カバー率	34.2%
平均行使価格	110.4%
平均行使期間	34.4日
配当利回り(年率、米ドル為替取引後ベース)*	3.7%
プレミアム(年率)	4.3%

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

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

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

・地域別配分、業種別配分（当作成期末現在）

地域	純資産比	業種	純資産比
米州	29.6%	金融	21.0%
欧州	32.4%	テクノロジー	17.6%
アジア・太平洋	31.4%	生活必需品	14.7%
その他の資産	6.7%		
合計	100.0%		

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

【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168期	第169期	第170期	第171期	第172期	第173期
	2025年11月18日～ 2025年12月17日	2025年12月18日～ 2026年１月19日	2026年１月20日～ 2026年２月17日	2026年２月18日～ 2026年３月17日	2026年３月18日～ 2026年４月17日	2026年４月18日～ 2026年５月18日
当期分配金	40	40	40	40	40	40
（対基準価額比率）	0.312%	0.302%	0.298%	0.307%	0.297%	0.290%
当期の収益	40	40	40	40	40	40
当期の収益以外	－	－	－	－	－	－
翌期繰越分配対象額	7,283	7,315	7,345	7,369	7,401	7,660

（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五入で算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

◎今後の運用方針

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

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

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

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

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

〔野村マネー マザーファンド〕

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

※店頭デリバティブ取引に関する国際的な規制強化について

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

○ 1 万口当たりの費用明細

(2025年11月18日～2026年 5 月18日)

項 目	第168期～第173期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 63	% 0.483	(a)信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(25)	(0.192)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
(販 売 会 社)	(36)	(0.274)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
(受 託 会 社)	(2)	(0.016)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) そ の 他 費 用	0	0.002	(b)その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数
(監 査 費 用)	(0)	(0.002)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
合 計	63	0.485	
作成期間の平均基準価額は、13,126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。

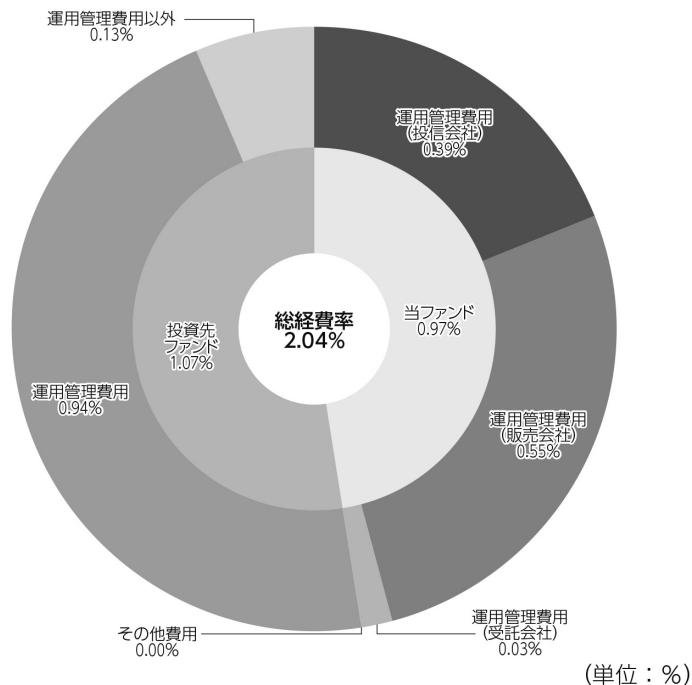
* 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

* 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2.04%です。



総経費率 (①+②+③)	2.04
①当ファンドの費用の比率	0.97
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.94
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.13

(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11月18日～2026年 5月18日)

投資信託証券

銘柄		第168期～第173期			
		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
国内	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣー	口	千円	口	千円
	グローバル・ハイ・ディビデンド・エクイティ・プレミアムー 日本円クラス	—	—	3,728	32,699

*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11月18日～2026年 5月18日)

該当事項はございません。

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

○組入資産の明細

(2026年 5月18日現在)

ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細

銘柄	第167期末	第173期末		
	口数	口数	評価額	比率
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣー	口	口	千円	%
グローバル・ハイ・ディビデンド・エクイティ・プレミアムー 日本円クラス	281,112	277,384	2,559,422	98.2
合計	281,112	277,384	2,559,422	98.2

*比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

*評価額の単位未満は切り捨て。

親投資信託残高

銘柄	第167期末	第173期末	
	口数	口数	評価額
野村マネー マザーファンド	千口 983	千口 983	千円 1,011

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2026年 5月18日現在)

項 目	第173期末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資信託受益証券	2, 559, 422	97. 8
野村マネー マザーファンド	1, 011	0. 0
コール・ローン等、その他	55, 460	2. 2
投資信託財産総額	2, 615, 893	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168期末	第169期末	第170期末	第171期末	第172期末	第173期末
	2025年12月17日現在	2026年 1月19日現在	2026年 2月17日現在	2026年 3月17日現在	2026年 4月17日現在	2026年 5月18日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	2, 449, 505, 829	2, 525, 933, 745	2, 545, 880, 268	2, 463, 494, 547	2, 550, 881, 179	2, 615, 893, 715
コール・ローン等	40, 245, 426	36, 806, 947	48, 414, 145	42, 031, 180	48, 420, 865	55, 459, 414
投資信託受益証券(評価額)	2, 408, 252, 000	2, 488, 117, 500	2, 496, 456, 000	2, 420, 452, 784	2, 501, 448, 912	2, 559, 422, 168
野村マネー マザーファンド(評価額)	1, 007, 864	1, 008, 553	1, 009, 142	1, 009, 732	1, 010, 420	1, 011, 010
未收利息	539	745	981	851	982	1, 123
(B) 負債	17, 407, 223	9, 924, 725	11, 649, 421	9, 481, 664	9, 589, 032	10, 340, 417
未払収益分配金	7, 615, 341	7, 615, 029	7, 581, 028	7, 554, 850	7, 560, 934	7, 567, 076
未払解約金	7, 852, 519	135, 098	2, 112, 208	51, 556	—	651, 820
未払信託報酬	1, 932, 786	2, 167, 219	1, 949, 550	1, 868, 895	2, 021, 217	2, 114, 320
その他未払費用	6, 577	7, 379	6, 635	6, 363	6, 881	7, 201
(C) 純資産総額(A－B)	2, 432, 098, 606	2, 516, 009, 020	2, 534, 230, 847	2, 454, 012, 883	2, 541, 292, 147	2, 605, 553, 298
元本	1, 903, 835, 359	1, 903, 757, 303	1, 895, 257, 127	1, 888, 712, 628	1, 890, 233, 745	1, 891, 769, 181
次期繰越損益金	528, 263, 247	612, 251, 717	638, 973, 720	565, 300, 255	651, 058, 402	713, 784, 117
(D) 受益権総口数	1, 903, 835, 359口	1, 903, 757, 303口	1, 895, 257, 127口	1, 888, 712, 628口	1, 890, 233, 745口	1, 891, 769, 181口
1万口当たり基準価額(C／D)	12, 775円	13, 216円	13, 371円	12, 993円	13, 444円	13, 773円

(注) 第168期首元本額は1,916,862,807円、第168～173期中追加設定元本額は11,884,673円、第168～173期中一部解約元本額は36,978,299円、1口当たり純資産額は、第168期1.2775円、第169期1.3216円、第170期1.3371円、第171期1.2993円、第172期1.3444円、第173期1.3773円です。

○損益の状況

項 目	第168期	第169期	第170期	第171期	第172期	第173期
	2025年11月18日～ 2025年12月17日	2025年12月18日～ 2026年1月19日	2026年1月20日～ 2026年2月17日	2026年2月18日～ 2026年3月17日	2026年3月18日～ 2026年4月17日	2026年4月18日～ 2026年5月18日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	13,934,495	13,971,585	13,970,488	13,888,384	13,893,040	13,893,701
受取配当金	13,922,130	13,952,924	13,952,332	13,868,946	13,869,200	13,865,834
受取利息	12,365	18,661	18,156	19,438	23,840	27,867
(B) 有価証券売買損益	4,701,534	79,815,371	24,982,282	△ 75,982,001	80,996,826	57,956,223
売買益	4,752,859	79,866,137	25,074,516	20,196	80,996,826	57,973,846
売買損	△ 51,325	△ 50,766	△ 92,234	△ 76,002,197	—	△ 17,623
(C) 信託報酬等	△ 1,939,363	△ 2,174,598	△ 1,956,185	△ 1,875,258	△ 2,028,098	△ 2,121,521
(D) 当期繰越益金(A+B+C)	16,696,666	91,612,358	36,996,585	△ 63,968,875	92,861,768	69,728,403
(E) 前期繰越損益金	273,677,616	282,533,052	364,598,111	391,979,715	320,455,908	405,644,289
(F) 追加信託差損益金	245,504,306	245,721,336	244,960,052	244,844,265	245,301,660	245,978,501
(配当等相当額)	(985,396,319)	(985,667,890)	(981,637,847)	(978,992,587)	(980,114,136)	(981,373,634)
(売買損益相当額)	(△739,892,013)	(△739,946,554)	(△736,677,795)	(△734,148,322)	(△734,812,476)	(△735,395,133)
(G) 計(D+E+F)	535,878,588	619,866,746	646,554,748	572,855,105	658,619,336	721,351,193
(H) 収益分配金	△ 7,615,341	△ 7,615,029	△ 7,581,028	△ 7,554,850	△ 7,560,934	△ 7,567,076
次期繰越損益金(G+H)	528,263,247	612,251,717	638,973,720	565,300,255	651,058,402	713,784,117
追加信託差損益金	245,504,306	245,721,336	244,960,052	244,844,265	245,301,660	245,978,501
(配当等相当額)	(985,396,319)	(985,667,890)	(981,637,847)	(978,992,587)	(980,114,136)	(981,373,634)
(売買損益相当額)	(△739,892,013)	(△739,946,554)	(△736,677,795)	(△734,148,322)	(△734,812,476)	(△735,395,133)
分配準備積立金	401,280,943	406,991,281	410,529,914	412,867,916	418,903,413	467,805,616
繰越損益金	△118,522,002	△ 40,460,900	△ 16,516,246	△ 92,411,926	△ 13,146,671	—

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

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

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

(注) 分配金の計算過程（2025年11月18日～2026年5月18日）は以下の通りです。

項 目	第168期	第169期	第170期	第171期	第172期	第173期
	2025年11月18日～ 2025年12月17日	2025年12月18日～ 2026年1月19日	2026年1月20日～ 2026年2月17日	2026年2月18日～ 2026年3月17日	2026年3月18日～ 2026年4月17日	2026年4月18日～ 2026年5月18日
a. 配当等収益(経費控除後)	12,484,933円	13,648,084円	13,269,464円	12,013,735円	13,596,537円	13,484,097円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越大損金補填後)	0円	0円	0円	0円	0円	43,101,338円
c. 信託約款に定める収益調整金	985,396,319円	985,667,890円	981,637,847円	978,992,587円	980,114,136円	981,373,634円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	396,411,351円	400,958,226円	404,841,478円	408,409,031円	412,867,810円	418,787,257円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	1,394,292,603円	1,400,274,200円	1,399,748,789円	1,399,415,353円	1,406,578,483円	1,456,746,326円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	7,323円	7,355円	7,385円	7,409円	7,441円	7,700円
g. 分配金	7,615,341円	7,615,029円	7,581,028円	7,554,850円	7,560,934円	7,567,076円
h. 分配金(1万口当たり)	40円	40円	40円	40円	40円	40円

○分配金のお知らせ

	第168期	第169期	第170期	第171期	第172期	第173期
1 万口当たり分配金（税込み）	40円	40円	40円	40円	40円	40円

※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合、分配金は全額普通分配金となります。
 ※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合、分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回る部分が元本払戻金（特別分配金）となります。
 ※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合、分配金は全額元本払戻金（特別分配金）となります。

○お知らせ

- ①「一般社団法人投資信託協会」と「一般社団法人日本投資顧問業協会」が2026年4月1日で合併し、「一般社団法人資産運用業協会」に名称変更されたことに伴い、投資信託約款に記載された「一般社団法人投資信託協会」を、「一般社団法人資産運用業協会」に改める必要の約款変更を行ないました。

＜変更適用日：2026年4月1日＞
- ②当ファンドは、2029年11月15日より「野村グローバル高配当株プレミアム（為替ヘッジあり）毎月分配型」への名称変更を予定しております。

Nomura Multi Managers Fund V – Global High Dividend Equity Premium

ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドVーグローバル・ハイ・ディビデンド・エクイティ・プレミアム
(日本円クラス、通貨セレクトクラス)

2025年9月30日決算

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

形 態	ケイマン諸島籍円建て外国投資信託			
投 資 目 的	◆世界の高配当株を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行なうことを基本とします。 ◆高配当株への投資に加えて、「株式プレミアム戦略」を活用し、さらなる収益の獲得を目指します。「株式プレミアム戦略」とは、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す戦略をいいます。			
投 資 態 度	●高配当株を上場市場や所在地、発行通貨等から、「米州」、「欧州」、「アジア・太平洋」の各地域に属する株式に分類します。 ●各地域の株式への投資比率は、原則として、下記の通りとします。			
	地域名	米州	欧州	アジア・太平洋
	投資比率	25～50%	25～50%	25～50%
	※上記の投資比率は、市場構造や投資環境の変化等によって、見直す場合があります。			
	●為替にかかる含み損益の状況によっては、一時的に上記のような運用ができない場合があります。			
	●高配当株への投資に加えて、「株式プレミアム戦略」を活用し、さらなる収益の獲得を目指します。「株式プレミアム戦略」とは、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す戦略をいいます。			
	※市場環境によっては、株式オプションのコール売り以外のオプション取引を行なう場合があります。			
	●株式プレミアム戦略によってさらなる収益の獲得を目指しますが、株価が権利行使価格を上回って値上がりした局面では、収益の一部を享受できない場合があります。			
	●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。			
	<通貨セレクトクラスにおける通貨運用方針>			
●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。				
●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、高配当株や株式オプションの運用を行なう副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定します。				
●副投資顧問会社の選定にあたっては、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、高配当株や株式オプションの運用において優れていると判断した運用会社を原則として複数選定します。				
●投資顧問会社は選定した副投資顧問会社およびファンド全体のリスク特性の状況をモニターし、必要に応じて各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率の変更や副投資顧問会社の入替を適宜行ないます。				
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 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したてしております。

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

純資産計算書
2025年9月30日現在
(金額は米ドル表示)

資産	
投資有価証券時価 <i>(取得原価 : 269,898,845米ドル)</i>	337,978,903
現金預金等	37,298,364
外国為替先渡し契約に係る評価差益	2,774,777
発行に係る未収金	344,679
ブローカーからの未収金	250,901
未収収益	638,795
現金および現金同等物に係る利息	2,938
資産合計	379,289,357
負債	
投資オプション契約時価(売り) <i>(取得原価 : 1,985,997米ドル)</i>	2,864,712
当座借越	2,420,000
買戻しに係る未払金	1,297,735
ブローカーへの未払金	738,616
未払費用	1,057,719
負債合計	8,378,782
純資産総額	370,910,575

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)	8,427	372,708	3,140,940,166
通貨セレクトクラス(円)	5,232	7,875,283	41,200,263,687

運用計算書
2025年9月30日に終了する計測期間
(金額は米ドル表示)

収益	
銀行口座利息	1,140,352
受取配当金等(源泉徴収税控除後)	10,088,282
雑収益	1,495
収益合計	11,230,129
費用	
投資顧問報酬	3,141,618
事務管理代行報酬	344,244
保管費用	103,653
取引銀行報酬	95,851
銀行手数料	84,600
受託報酬	68,916
法務報酬	18,079
立替費用	68,833
専門家報酬	48,584
その他税金	2,761
創業費償却	1,749
雑費用	125,144
費用合計	4,104,032
純投資損益	7,126,097
投資有価証券売買に係る損益	24,974,501
オプション契約に係る損益	(4,369,296)
外国通貨および外国為替先渡し契約に係る損益	7,349,579
当期実現純損益	27,954,784
投資有価証券評価損益の増減	24,157,332
オプション契約に係る評価損益の増減	45,509
外国為替先渡し契約に係る評価損益の増減	(1,301,043)
当期評価差損益	22,901,798
運用の結果による純資産の増減額	57,982,679

純資産変動計算書
2025年9月30日に終了する計測期間
(金額は米ドル表示)

期首純資産総額	357,585,837
純投資損益	7,126,097
当期実現純損益	27,954,784
当期評価差損益	22,901,798
運用の結果による純資産の増減額	57,982,679
受益証券の発行手取金	2,084,209
受益証券の買戻支払金	(31,935,998)
	(29,851,789)
受益者への支払分配金	(14,806,152)
期末純資産総額	370,910,575

発行済受益証券数の変動表
2025年9月30日に終了する計測期間
(未監査)

日本円クラス

期首受益証券数	359,550
発行受益証券数	20,580
買戻受益証券数	(7,422)
期末発行済受益証券数	372,708

通貨セレクトクラス

期首受益証券数	8,611,385
発行受益証券数	4,817
買戻受益証券数	(740,919)
期末発行済受益証券数	7,875,283

統計情報
2025年9月30日現在
(未監査)

	2025	2024	2023
期末純資産総額(米ドル)	370,910,575	357,585,837	347,975,136
日本円クラス(円)			
期末純資産総額	3,140,940,166	2,896,360,123	3,390,549,503
期末1口当たり純資産価格	8,427	8,056	7,860
通貨セレクトクラス(円)			
期末純資産総額	41,200,263,687	38,328,206,384	38,104,227,737
期末1口当たり純資産価格	5,232	4,451	4,040

組入資産明細
2025年9月30日現在
(金額は米ドル表示)

数量	銘柄名	取得時価	評価金額	純資産比率(%)
オーストラリア				
普通株式				
16,000	WESFARMERS LIMITED	767,869	972,026	0.27
8,770	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	753,045	966,343	0.27
41,000	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING	789,353	898,935	0.24
176,000	STOCKLAND	636,114	711,115	0.19
187,000	TELSTRA GROUP LT	594,592	595,065	0.16
22,250	WESTPAC BANKING CORP	404,033	572,448	0.15
79,000	QANTAS AIRWAYS LTD	559,185	569,541	0.15
6,550	HUB24 LTD	363,616	435,718	0.12
158,000	SCENTRE GROUP	413,621	425,591	0.11
9,000	ARISTOCRAT LEISURE LTD	295,782	415,807	0.11
55,500	INSURANCE AUSTRALIAN GROUP LTD	302,062	300,457	0.08
19,000	FORTESCUE LTD	269,611	234,318	0.06
		6,148,883	7,097,364	1.91
	合計：オーストラリア	6,148,883	7,097,364	1.91
オーストリア				
普通株式				
43,429	OMV AG	1,975,374	2,319,322	0.63
		1,975,374	2,319,322	0.63
	合計：オーストリア	1,975,374	2,319,322	0.63
ベルギー				
普通株式				
39,622	ANHEUSER BUSH INBEV SA NV	2,181,195	2,354,223	0.63
		2,181,195	2,354,223	0.63
	合計：ベルギー	2,181,195	2,354,223	0.63
バミューダ諸島				
普通株式				
129,000	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	765,041	847,249	0.23
510,000	KUNLUN ENERGY	473,436	456,226	0.12
		1,238,477	1,303,475	0.35
	合計：バミューダ諸島	1,238,477	1,303,475	0.35
ケイマン諸島				
普通株式				
380,000	CHINA RES LAND	1,469,812	1,483,788	0.40
48,700	NETEASE INC	917,567	1,482,214	0.39
11,017	PDD HOLDINGS INC ADR	1,123,597	1,466,142	0.39
170,000	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	393,217	654,623	0.18
50,200	SHENZHOU INTL GROUP LTD	463,337	397,775	0.11
82,000	CK ASSET HOLDING	442,332	397,545	0.11
240,000	BUDWEISER BREWIN	286,269	255,412	0.07
180,000	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	279,798	208,679	0.06
		5,375,929	6,346,178	1.71
	合計：ケイマン諸島	5,375,929	6,346,178	1.71
中国				
普通株式				
4,405,000	CHINA CONSTRUCTION BANK H	3,256,297	4,234,945	1.14
2,760,000	IND & COMM BANK OF CHINA LTD H	1,682,415	2,036,204	0.55
154,000	FUYAO GLASS IN-H	770,994	1,549,826	0.42
190,000	PING AN	1,159,055	1,295,506	0.35
220,000	CHINA PACIFIC INSURANCE CO LTD H	589,057	876,001	0.24
200,000	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD H	851,484	604,085	0.16

	数量	銘柄名	取得時価	評価金額	純資産比率(%)
	390,000	JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD H	420,210	452,139	0.12
			8,729,512	11,048,706	2.98
		合計：中国	8,729,512	11,048,706	2.98
		フィンランド			
普通株式	205,028	STORA ENSO OYJ-R	2,069,641	2,231,792	0.60
	27,554	FORTUM OYJ	493,547	515,905	0.14
			2,563,188	2,747,697	0.74
		合計：フィンランド	2,563,188	2,747,697	0.74
		フランス			
普通株式	10,448	KERING	2,157,233	3,500,837	0.93
	33,843	SANOFI	3,163,733	3,102,515	0.84
	39,424	SOCIETE GENERALE PARIS A	987,032	2,620,221	0.71
	71,544	REXEL SA	2,208,472	2,306,090	0.62
	142,761	ORANGE SA	1,645,598	2,300,820	0.62
	25,278	BNP PARIBAS	1,391,124	2,299,222	0.62
	27,524	AMUNDI SA	1,814,782	2,171,909	0.59
	35,696	TOTALENERGIES SE	1,963,212	2,158,676	0.58
	27,231	BIC	1,905,376	1,696,328	0.46
	23,190	ARKEMA	1,691,267	1,458,213	0.39
	92,108	CARREFOUR SUPERMARCHÉ SA	1,595,246	1,388,206	0.37
	29,618	SANOFI- ADR *	1,450,526	1,354,727	0.37
	4,507	AXA	96,110	214,711	0.06
			22,069,711	26,572,475	7.16
		合計：フランス	22,069,711	26,572,475	7.16
		ドイツ			
普通株式	53,804	BASF SE	2,471,736	2,668,697	0.71
	153,335	EVONIK INDUSTRIES AG	3,084,263	2,648,590	0.71
	19,815	VOLKSWAGEN-PREF	2,323,156	2,138,309	0.58
	30,019	CONTINENTAL A.G.	2,026,469	1,977,515	0.53
	26,460	HENKEL KGAA AG & CO	2,179,117	1,962,113	0.53
	3,958	ALLIANZ AG HOLDING REG	892,698	1,662,012	0.45
	195,300	DEUTSCHE LUFT-RG	1,291,200	1,651,184	0.45
	15,009	AUMOVIO SE	606,073	626,016	0.17
			14,874,712	15,334,436	4.13
		合計：ドイツ	14,874,712	15,334,436	4.13
		香港			
普通株式	1,120,000	HKT TRUST AND HKT LTD	1,403,297	1,658,330	0.46
	197,000	LINK REIT REIT	1,347,389	1,012,807	0.27
	17,200	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	686,923	977,127	0.26
	85,000	AIA GROUP LTD	683,295	815,547	0.22
	340,000	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING CO LTD	527,317	636,706	0.17
	50,000	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	604,549	598,944	0.16
	110,000	CHINA RESOURCES BEER HOLDING	378,167	387,951	0.10
	60,000	GALAXY ENTERTAIN	329,556	330,679	0.09
			5,960,493	6,418,091	1.73
		合計：香港	5,960,493	6,418,091	1.73
		アイルランド			
普通株式	12,837	MEDTRONIC PLC	1,162,918	1,212,198	0.33
	3,153	WILLIS TOWERS WA	685,345	1,085,247	0.29
			1,848,263	2,297,445	0.62
		合計：アイルランド	1,848,263	2,297,445	0.62

	数量	銘柄名	取得時価	評価金額	純資産比率(%)
イタリア					
普通株式	152,380	ENI SPA	2,190,076	2,658,934	0.72
			2,190,076	2,658,934	0.72
		合計：イタリア	2,190,076	2,658,934	0.72
日本					
普通株式	70,800	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	661,587	1,144,812	0.32
	42,700	ORIX CORP	832,648	1,119,593	0.30
	25,800	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	698,788	1,092,433	0.29
	41,700	MITSUMI & CO LTD	717,516	1,036,479	0.28
	53,000	TOYOTA MOTOR CORP	928,890	1,020,049	0.28
	915,000	NTT INC	899,380	956,066	0.26
	26,000	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	603,916	875,944	0.24
	43,700	MURATA MANUFACTURING CO LTD	829,767	831,024	0.22
	4,600	TOKYO ELECTRON LTD	685,651	818,992	0.22
	61,000	ISUZU MOTORS LTD	782,758	770,250	0.21
	23,100	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	755,387	757,180	0.20
	73,000	HONDA MOTOR CO LTD	739,934	754,874	0.20
	25,000	SUMITOMO MITSUI TRUST GP INC	588,100	725,912	0.20
	20,800	KOMATSU LTD	579,316	724,919	0.20
	25,200	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	450,732	710,784	0.19
	29,500	DAIICHI SANKYO CO LTD	729,597	660,514	0.18
	8,700	ITOCHU CORP	365,408	495,128	0.13
	13,700	AGC INC	469,679	446,472	0.12
	5,500	MITSUMI MINING & SMELTING CO LTD	156,830	427,392	0.12
	23,000	INPEX CORP	298,734	415,244	0.11
	30,700	KYOCERA CORP	328,340	412,533	0.11
	33,300	AMADA CO LTD	342,898	409,460	0.11
	33,300	JAPAN POST BANK CO LTD	331,189	408,111	0.11
	16,100	T&D HOLDINGS INC	349,073	393,868	0.11
	34,500	SUMCO CORP	447,940	367,475	0.10
	19,900	ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS LTD	266,161	367,341	0.10
	11,000	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	312,048	354,172	0.10
	2,800	HIROSE ELECTRIC	330,128	348,546	0.09
	12,000	SUMITOMO CORP	290,658	347,546	0.09
	11,400	FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC	278,214	341,719	0.09
	53,700	ENEOS HOLDINGS INC	267,444	340,904	0.09
	11,900	SUMITOMO ELECTRIC IND LTD	191,942	339,024	0.09
	9,400	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	247,048	337,766	0.09
	4,900	TOKYO SEIMITSU CO LTD	262,650	332,778	0.09
	12,000	SOJITZ CORPORATION	267,893	317,395	0.09
	14,000	NABTESCO CORP	243,030	316,679	0.09
	40,000	PENTA-OCEAN CONSTRUCTION CO LTD	199,466	315,018	0.08
	13,000	COSMO ENERGY HD	268,016	314,430	0.08
	40,000	CONCORDIA FINANCIAL GROUP LTD	206,731	307,183	0.08
	28,000	MITSUMI FUDOSAN CO LTD	232,632	305,049	0.08
	11,000	TOYOTA TSUSHO CORP	178,830	304,765	0.08
	36,000	CASIO COMPUTER CO LTD	333,059	295,674	0.08
	4,800	YAMATO KOGYO	251,929	294,831	0.08
	26,000	ZEON CORPORATION	239,875	289,142	0.08
	23,500	NISSHIN SEIFUN GROUP INC	289,741	288,244	0.08
	11,500	MITSUMI CHEMICALS INC	298,899	287,548	0.08
	14,000	SUBARU CORP	259,993	286,515	0.08
	34,800	DAIWA SECURITIES GROUP INC	264,338	282,645	0.08
	14,100	TOKYO TATEMONO CO LTD	198,953	282,419	0.08
	16,100	MABUCHI MOTOR CO LTD	247,203	281,645	0.08
	27,300	JGC HOLDINGS COR	236,020	278,430	0.08
	16,300	HASEKO CORP	233,087	278,153	0.07
	11,000	MARUBENI CORP	193,603	274,749	0.07
	23,400	NICHIREI CORP	279,861	274,374	0.07
	16,200	BROTHER INDS LTD	282,458	271,194	0.07
	8,800	MITSUMI O. S. K. LINES LTD	275,145	267,111	0.07
	24,600	ASTELLAS PHARMA INC	300,099	265,930	0.07

数量	銘柄名	取得時価	評価金額	純資産比率(%)
9,200	FANUC CORPORATION	267,751	264,837	0.07
18,000	SUZUKI MOTOR CORP	202,343	262,666	0.07
14,800	NOK	206,468	259,803	0.07
10,300	AICA KOGYO CO	253,056	259,074	0.07
6,500	NH FOODS LTD	213,766	257,445	0.07
11,300	NIPPON EXPRESS H	194,206	256,521	0.07
12,600	JAPAN AIRLINES C	206,129	253,864	0.07
17,200	DENSO CORP	260,499	248,087	0.07
15,000	KANSAI PAINT	216,612	244,318	0.07
27,100	SHIKOKU ELEC PWR	219,005	240,698	0.06
20,800	SANTEN PHARM	222,646	230,330	0.06
19,000	ASAHI GROUP HOLDINGS	226,645	227,851	0.06
18,000	KUBOTA CORP	251,704	226,497	0.06
9,400	SUMITOMO HEAVY IND	251,449	226,151	0.06
35,000	MEBUKI FINANCIAL	191,073	223,680	0.06
12,000	MITSUB GAS CHEM	188,412	214,177	0.06
14,200	SEINO HOLDINGS	184,771	209,084	0.06
20,200	SG HOLDINGS CO L	244,667	208,610	0.06
2,200	SCREEN HOLDINGS CO LTD	156,675	200,007	0.05
4,600	HANWA CO LTD	154,394	195,738	0.05
28,700	CITIZEN WATCH CO LTD	168,618	194,428	0.05
9,700	YOKOGAWA BRIDGE	162,215	185,411	0.05
8,300	ADEKA CORP	152,684	185,055	0.05
8,500	MEITEC GROUP HOL	160,273	183,256	0.05
6,500	TOYO TIRE CORP	100,532	172,581	0.05
7,700	TAIYO YUDEN CO LTD	184,007	172,145	0.05
7,100	MITSUBISHI CORP	98,392	169,330	0.05
11,900	MACNICA HOLDINGS	146,077	165,011	0.04
11,000	TOSOH CORP	160,618	162,673	0.04
10,300	DIP CORP	176,190	161,747	0.04
8,800	FUJI CORP	130,590	160,481	0.04
25,300	RENGO CO LTD	158,969	159,758	0.04
6,700	INABATA & CO	133,377	157,934	0.04
14,500	PANASONIC HOLDINGS	134,511	157,678	0.04
4,600	NIPPON YUSEN KK	144,072	156,932	0.04
19,500	DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	126,392	153,571	0.04
6,200	TSUMURA & CO	162,096	151,634	0.04
3,200	BRIDGESTONE CORP	129,297	148,010	0.04
5,000	CANON INC	130,555	146,466	0.04
5,800	COMSYS HOLDINGS CORP	120,940	144,593	0.04
4,800	OSAKA GAS CO LTD	99,549	139,051	0.04
8,200	OBAYASHI CORP	83,253	134,530	0.04
9,100	FUJIMI INC	139,678	133,130	0.04
7,700	SATO CORP	128,563	117,953	0.03
8,700	ALPS ALPINE CO LTD	84,078	110,267	0.03
16,000	IDEMITSU KOSAN CO LTD	87,585	109,797	0.03
3,600	INABA DENKISANGYO CO LTD	83,850	102,319	0.03
8,600	USS CO LTD	71,540	98,602	0.03
8,000	PIGEON CORP	137,424	95,883	0.03
5,000	TOKAI RIKI CO LTD	71,916	90,406	0.02
3,000	KAJIMA CORP	50,320	87,454	0.02
8,800	AZBIL CORP	64,804	83,420	0.02
5,400	DEXERIALS CORP	63,184	83,031	0.02
3,000	NITTO KOGYO CORP	64,463	73,351	0.02
10,200	TADANO	75,296	71,959	0.02
5,400	TS TECH CO LTD	62,986	67,858	0.02
36,000	PERSOL HOLDINGS	68,297	65,578	0.02
5,600	STAR MICRONICS CO LTD	72,980	63,317	0.02
4,300	ITOCHU ENEX CO	42,635	57,448	0.02
2,400	MARUHA NICHIRO CORP	45,773	55,617	0.01
7,100	NISSHINBO HOLDINGS INC	50,658	54,597	0.01
1,600	SUNDRUG CO LTD	41,598	46,869	0.01
1,400	SUMITOMO WAREHOU	23,372	29,455	0.01
合計：日本		31,707,690	37,534,451	10.12
		31,707,690	37,534,451	10.12

	数量	銘柄名	取得時価	評価金額	純資産比率(%)
ジャージー					
普通株式	18,218	APTIV PLC	1,313,260	1,570,574	0.42
	257,122	WPP PLC ORD GBP 0.1	2,533,930	1,266,835	0.34
	31,123	WPP PLC- ADR	1,235,436	767,493	0.21
			5,082,626	3,604,902	0.97
		合計：ジャージー	5,082,626	3,604,902	0.97
ルクセンブルグ					
普通株式	177,474	SES SA	1,349,352	1,330,627	0.36
			1,349,352	1,330,627	0.36
		合計：ルクセンブルグ	1,349,352	1,330,627	0.36
オランダ					
普通株式	67,027	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	2,245,630	2,694,123	0.73
	80,734	ABN AMRO BANK-CV	1,313,819	2,569,133	0.69
	50,858	RANDSTAD NV	2,363,959	2,158,879	0.58
	75,474	SIGNIFY NV	1,636,655	1,985,209	0.54
	73,972	ING GROEP NV - CVA	898,009	1,924,854	0.52
			8,458,072	11,332,198	3.06
		合計：オランダ	8,458,072	11,332,198	3.06
ノルウェー					
普通株式	843,926	VAR ENERGI ASA	2,515,163	2,833,648	0.76
			2,515,163	2,833,648	0.76
		合計：ノルウェー	2,515,163	2,833,648	0.76
韓国					
普通株式	60,000	SAMSUNG ELECT CO LTD N/VOTING SHS	2,129,476	2,840,191	0.76
	15,600	KB FINANCIAL GRO	772,507	1,284,502	0.35
	105,297	MACQUARIE KOREA INFRA FUND	927,082	864,011	0.23
	5,450	HYUNDAI MOTOR CO LTD	831,165	835,340	0.23
	7,100	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD	648,020	792,644	0.21
	7,500	DB INSURANCE CO LTD	419,396	740,524	0.20
	5,700	KOREA TOBACCO & GINSENG CORP	435,627	542,887	0.15
	12,000	SEOUL GUARANTEE	461,475	437,150	0.12
			6,624,748	8,337,249	2.25
		合計：韓国	6,624,748	8,337,249	2.25
シンガポール					
投資信託	800,000	LENLEASE GLOBAL REIT	410,069	387,642	0.10
			410,069	387,642	0.10
普通株式	97,056	DBS GROUP HOLDING LTD	1,897,226	3,848,829	1.04
	1,125,000	SINGAPORE TELECO	2,632,262	3,602,162	0.97
	74,808	UTD OVERSEAS BANK LTD UOB	1,532,789	2,005,551	0.54
	206,000	SEMBCORP INDUS	809,005	961,445	0.26
	125,000	KEPPEL LTD	597,685	864,441	0.23
	65,000	BOC AVIATION LTD	502,882	581,464	0.16
			7,971,849	11,863,892	3.20
		合計：シンガポール	8,381,918	12,251,534	3.30
スペイン					
普通株式	171,213	REPSOL SA	2,640,847	3,024,752	0.82
	71,959	ENDESA	1,540,094	2,278,908	0.61
			4,180,941	5,303,660	1.43
		合計：スペイン	4,180,941	5,303,660	1.43

	数量	銘柄名	取得時価	評価金額	純資産比率(%)
スイス					
普通株式	8,373	ROCHE HLDG-GENUS	2,130,788	2,732,453	0.73
	12,370	SWATCH GROUP-BR	2,563,227	2,330,738	0.63
	73,777	ADECCO GROUP AG	2,315,704	2,077,730	0.56
	8,852	SWISS RE AG	781,214	1,635,080	0.44
	114,483	SWATCH GROUP- ADR	1,219,652	1,071,561	0.29
			9,010,585	9,847,562	2.65
		合計：スイス	9,010,585	9,847,562	2.65
台湾					
普通株式	115,000	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUF CO LTD	1,777,521	4,924,627	1.34
	88,000	MEDIATEK INCORPORATION	3,059,990	3,797,286	1.02
	294,000	HON HAI PRECISION INDUSTRY LTD	1,288,308	2,083,848	0.56
	1,096,000	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD	994,826	1,542,882	0.42
	440,000	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	1,251,541	1,276,350	0.34
	344,000	TECO ELECTRIC & MACHINERY CO LTD	398,950	1,073,504	0.29
	131,000	E INK HOLDINGS	589,432	1,033,835	0.28
	7,000	WIWYNN CORP	261,145	761,459	0.21
	60,000	QUANTA COMPUTER	505,411	570,971	0.15
	34,942	POYA CO LTD	560,416	537,756	0.14
	9,000	LOTES	319,417	456,285	0.12
	22,000	CHROMA ATE	199,457	417,990	0.11
	130,000	TONG YANG IND	512,811	398,433	0.11
	142,000	PRIMAX ELECTRONICS LTD	308,146	366,248	0.10
			12,027,371	19,241,474	5.19
		合計：台湾	12,027,371	19,241,474	5.19
タイ					
普通株式	421,000	PTT EXPL & PRO-F	1,800,581	1,503,518	0.40
	246,500	TISCO FINANCIAL GROUP PUB CO NVDR	591,993	777,431	0.21
	600,000	MINOR INTERNAT-F	447,288	428,556	0.12
			2,839,862	2,709,505	0.73
		合計：タイ	2,839,862	2,709,505	0.73
イギリス					
普通株式	148,839	GSK REGISTERED SHS	2,814,311	3,158,268	0.85
	2,683,586	VODAFONE GROUP PLC (NEW)	2,399,403	3,093,308	0.83
	44,653	RIO TINTO PLC	2,810,281	2,956,629	0.80
	64,653	IMPERIAL BRANDS PLC	1,289,628	2,741,183	0.74
	576,616	BRITISH LAND CO PLC	2,565,890	2,684,350	0.72
	172,754	HSBC HOLDINGS PL	1,160,501	2,439,174	0.66
	168,211	PRUDENTIAL PLC	1,343,525	2,369,375	0.64
	922,856	BT GROUP PLC	1,808,526	2,339,839	0.63
	119,384	STANDARD CHARTERED PLC	1,057,210	2,318,938	0.63
	41,219	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,280,322	2,183,277	0.59
	40,134	BRIT AMER TO- ADR	1,525,789	2,127,704	0.57
	60,322	BP PLC- ADR	2,158,650	2,075,680	0.56
	1,933,644	ITV PLC	2,077,584	2,073,637	0.56
	54,185	RENTOKIL-SP ADR	1,343,864	1,355,980	0.37
			25,635,484	33,917,342	9.15
			0	16,141	0.00
			0	16,141	0.00
		合計：イギリス	25,635,484	33,933,483	9.15
アメリカ					
投資信託	65,280	HEALTHCARE REALT TRUST INC REIT	1,185,028	1,160,678	0.31
			1,185,028	1,160,678	0.31

数量	銘柄名	取得時価	評価金額	純資産比率(%)
普通株式				
19,059	MICROSOFT CORP *	4,018,894	9,774,598	2.64
46,867	NVIDIA CORP *	5,302,741	8,602,437	2.32
28,431	AMAZON.COM INC *	3,529,694	6,210,183	1.67
17,553	APPLE INC *	2,201,056	4,485,494	1.21
35,572	WESTERN DIGITAL	1,428,386	4,305,813	1.16
16,864	ALPHABET INC A *	2,053,647	4,058,828	1.09
1,833	FIRST CITIZENS-A	2,770,180	3,286,716	0.89
19,899	CARDINAL HEALTH	1,682,492	3,099,070	0.84
3,993	META PLATFORMS-A	1,615,387	2,913,772	0.79
26,715	CITIGROUP INC	1,430,033	2,750,844	0.74
32,425	WELLS FARGO & CO	1,673,317	2,741,210	0.74
25,180	DOLLAR GENERAL CORP	2,663,810	2,589,763	0.70
12,022	ELECTRONIC ARTS INC	1,661,076	2,428,444	0.65
15,064	ADVANCED MICRO DEVICES *	2,284,726	2,418,375	0.65
29,912	CVS HEALTH CORPORATION	1,729,381	2,257,160	0.61
27,980	HASBRO INC	2,100,121	2,131,796	0.57
8,420	WORKDAY INC CLASS A	2,033,212	2,087,992	0.56
29,959	CISCO SYSTEMS INC	1,836,248	2,048,896	0.55
22,681	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	1,589,084	2,000,804	0.54
30,974	CARLYLE GROUP IN	1,139,586	1,984,814	0.54
69,684	HP INC *	1,610,981	1,884,952	0.51
19,665	ENTERGY CORP	1,324,445	1,835,728	0.49
27,537	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	2,085,360	1,825,703	0.49
10,730	INTERCONT EXCH I	1,876,968	1,809,293	0.49
29,330	DOMINION ENERGY INC	1,753,470	1,784,437	0.48
67,289	BAXTER INTL INC	2,538,361	1,503,236	0.41
16,540	MAXIMUS INC	1,477,179	1,496,043	0.40
7,720	BECTON DICKINSON & CO	1,370,851	1,423,414	0.38
6,108	BOEING CO	893,592	1,318,015	0.36
20,753	GENERAL MOTORS CO	819,650	1,286,478	0.35
1,080	NETFLIX INC-B	1,284,915	1,280,372	0.35
13,065	CHARLES SCHWAB CORP	1,036,993	1,269,787	0.34
36,983	COMCAST CORP A	1,425,474	1,170,512	0.32
15,662	COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP A	1,173,980	1,057,185	0.29
19,920	FORTUNE BRANDS I	1,164,815	1,054,266	0.28
9,260	PPG INDS INC	1,067,413	970,448	0.26
2,980	ELEVANCE HEALTH	1,075,415	962,093	0.26
15,383	FIDELITY NATIONA	620,140	926,210	0.25
35,475	KRAFT HEINZ CO/THE	1,343,756	919,157	0.25
4,030	WESCO INTL	873,890	854,360	0.23
16,571	FORTIVE CORP	1,057,000	805,848	0.22
22,562	SEALED AIR CORP	1,422,118	784,932	0.21
14,067	RALLIANT CORP	538,118	607,554	0.16
1,184	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	632,827	551,134	0.15
15,250	PINTEREST INC -A	533,410	501,420	0.14
合計：アメリカ		75,744,192	102,059,586	27.53
		76,929,220	103,220,264	27.84
組入資産合計		269,898,845	337,978,903	91.12

* 部分的にデリバティブの担保として差し入れられている有価証券

財務書類に関する注記

2025年9月30日現在

(購入金額、売却金額、契約数は通貨を欄左側に表示)

注記1ー外国為替先渡し契約

2025年9月30日現在、ファンドは以下の未決済外国為替先渡し契約を有していた。

購入通貨	購入金額	売却通貨	売却金額	満期日	未実現損益 (米ドル)
USD	33,631	JPY	4,930,000	2025年10月10日	295
USD	46,893	JPY	6,899,350	2025年10月10日	240
USD	15,763	JPY	2,319,225	2025年10月10日	81
BRL	112,200,000	USD	20,122,312	2025年10月24日	829,805
BRL	82,200,000	USD	14,823,898	2025年10月10日	579,058
MXN	299,000,000	USD	15,847,288	2025年10月24日	392,502
ZAR	224,500,000	USD	12,656,770	2025年10月31日	318,123
ZAR	245,500,000	USD	13,915,868	2025年10月17日	287,114
ZAR	231,000,000	USD	13,103,959	2025年11月14日	233,765
BRL	52,500,000	USD	9,576,464	2025年11月7日	194,815
MXN	201,000,000	USD	10,713,282	2025年11月7日	187,147
MXN	179,000,000	USD	9,551,920	2025年10月10日	185,807
ZAR	311,000,000	USD	17,850,910	2025年12月5日	78,658
MXN	261,000,000	USD	14,064,120	2025年11月19日	72,543
BRL	80,600,000	USD	14,909,084	2025年11月19日	50,750
IDR	171,700,000,000	USD	10,302,350	2025年12月5日	(5,884)
INR	69,000,000	USD	783,951	2025年10月17日	(7,622)
INR	1,115,000,000	USD	12,588,628	2025年12月5日	(79,383)
INR	1,239,500,000	USD	14,018,511	2025年11月14日	(94,973)
INR	925,250,000	USD	10,524,394	2025年10月17日	(114,272)
IDR	232,918,000,000	USD	14,130,287	2025年11月14日	(159,634)
INR	1,196,250,000	USD	13,612,900	2025年10月31日	(164,156)
IDR	228,818,000,000	USD	13,960,489	2025年10月31日	(235,275)
IDR	209,700,000,000	USD	12,899,058	2025年10月17日	(319,559)
JPY	1,421,770,944	USD	9,601,119	2025年10月10日	12,972
JPY	21,540,000	USD	145,342	2025年10月27日	598
JPY	21,540,000	USD	145,080	2025年10月10日	574
JPY	1,438,456,457	USD	9,814,705	2025年10月27日	(68,671)
USD	69,602,316	EUR	58,876,591	2025年10月22日	367,749
USD	29,159,385	GBP	21,584,883	2025年10月22日	130,474
USD	11,952,398	SGD	15,300,000	2025年10月24日	66,636
USD	7,740,728	KRW	10,760,000,000	2025年10月24日	60,519
USD	19,132,789	JPY	2,816,000,000	2025年10月24日	60,011
USD	8,836,613	CHF	6,985,946	2025年10月22日	36,591
USD	3,010,255	NOK	29,812,493	2025年10月22日	24,389
USD	20,071,818	JPY	2,964,000,000	2025年10月17日	12,887
USD	957,306	JPY	140,000,000	2025年10月24日	9,086
USD	663,488	TWD	20,000,000	2025年10月17日	6,288
USD	2,701,302	THB	87,100,000	2025年10月17日	4,555
USD	431,349	TWD	13,000,000	2025年10月17日	4,169
USD	145,191	KRW	200,000,000	2025年10月24日	2,436
USD	245,372	KRW	343,000,000	2025年10月24日	548
USD	257,054	KRW	360,000,000	2025年10月24日	96
HKD	6,000,000	USD	772,545	2025年10月24日	(899)
AUD	600,000	USD	397,478	2025年10月17日	(1,257)
USD	25,458,755	HKD	198,000,000	2025年10月24日	(5,582)

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)
JPY	180,000,000	USD	1,231,647	2025年10月17日	(13,494)
USD	19,010,810	TWD	581,000,000	2025年10月17日	(80,860)
USD	7,641,342	AUD	11,700,000	2025年10月17日	(84,983)
					2,774,777

注記２－オプション契約

2025年9月30日現在、ファンドは以下の未決済オプション契約を有していた。

通貨	契約数	銘柄名	満期日	取得原価 (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	(4,117)	C ABI BB 63.1024 10/10/25 OTC	2025年10月10日	(3,050)	0	3,050
EUR	(3,116)	C AKE FP 75.1469 10/10/25 OTC	2025年10月10日	(2,896)	0	2,896
GBP	(47,462)	C BLND LN 3.92915 10/10/25 OTC	2025年10月10日	(2,476)	0	2,476
EUR	(3,174)	C CON GY 79.3371 13/10/25 OTC	2025年10月13日	(1,892)	0	1,892
EUR	(3,834)	C CON GY 84.4541 31/10/25 OTC	2025年10月31日	(4,810)	0	4,810
EUR	(3,650)	C CON GY 87.1467 10/10/25 OTC	2025年10月10日	(5,106)	0	5,106
EUR	(11,771)	C EVK GY 20.1323 10/10/25 OTC	2025年10月10日	(2,710)	0	2,710
EUR	(26,202)	C LHA GY 8.6242 10/10/25 OTC	2025年10月10日	(3,501)	0	3,501
AUD	(60,000)	C QAN AT 12.7223 03/10/25 OTC	2025年10月3日	(1,986)	0	1,986
EUR	(6,765)	C RAND NA 47.3371 10/10/25 OTC	2025年10月10日	(5,091)	0	5,091
TWD	(21,000)	C 2454 TT 1737.5 09/10/25 OTC	2025年10月9日	(3,980)	0	3,980
TWD	(21,000)	C 2454 TT 1784.35 03/10/25 OTC	2025年10月3日	(2,020)	0	2,020
TWD	(21,000)	C 2454 TT 1816.1 21/10/25 OTC	2025年10月21日	(1,640)	0	1,640
HKD	(540,000)	C 6823 HK 13.1773 10/10/25 OTC	2025年10月10日	(1,026)	0	1,026
HKD	(460,000)	C 6823 HK 13.2288 21/10/25 OTC	2025年10月21日	(1,518)	0	1,518
JPY	(320,000)	C 9432 JT 173.0994 01/10/25 OTC	2025年10月1日	(344)	0	344
HKD	(16,000)	C 9999 HK 299.728 03/10/25 OTC	2025年10月3日	(1,325)	0	1,325
USD	(6)	C AAPL UW 235 17/10/25	2025年10月17日	(3,349)	(12,960)	(9,611)
USD	(47)	C AAPL UW 235 24/10/25	2025年10月24日	(25,490)	(100,581)	(75,091)
USD	(33)	C AAPL UW 245 03/10/25	2025年10月3日	(7,851)	(35,970)	(28,119)
USD	(14)	C AAPL UW 245 10/10/25	2025年10月10日	(5,321)	(14,980)	(9,659)
USD	(6)	C AAPL UW 265 31/10/25	2025年10月31日	(3,083)	(2,550)	533
EUR	(3,606)	C ABI BB 52.5666 13/10/25 OTC	2025年10月13日	(1,059)	(971)	88
EUR	(3,920)	C ABI BB 53.934 31/10/25 OTC	2025年10月31日	(3,017)	(2,133)	884
EUR	(3,759)	C ABI BB 58.3195 28/11/25 OTC	2025年11月28日	(3,520)	(1,222)	2,298
EUR	(14,688)	C ABN NA 26.687 10/10/25 OTC	2025年10月10日	(6,539)	(12,950)	(6,411)
EUR	(13,819)	C ABN NA 27.0386 31/10/25 OTC	2025年10月31日	(5,835)	(16,071)	(10,236)
EUR	(12,711)	C ABN NA 27.3529 13/10/25 OTC	2025年10月13日	(2,731)	(6,846)	(4,115)
EUR	(13,252)	C ABN NA 27.4601 28/11/25 OTC	2025年11月28日	(5,715)	(18,892)	(13,177)
EUR	(11,813)	C AD NA 35.2301 13/10/25 OTC	2025年10月13日	(1,893)	(907)	986
EUR	(12,843)	C AD NA 36.3747 31/10/25 OTC	2025年10月31日	(6,016)	(1,983)	4,033
EUR	(12,316)	C AD NA 36.7537 28/11/25 OTC	2025年11月28日	(5,903)	(4,266)	1,637
EUR	(13,489)	C AD NA 37.0796 10/10/25 OTC	2025年10月10日	(6,076)	(2)	6,074
CHF	(6,935)	C ADEN SE 25.2066 13/10/25 OTC	2025年10月13日	(785)	(234)	551
CHF	(7,230)	C ADEN SE 29.5501 28/11/25 OTC	2025年11月28日	(3,920)	(560)	3,360
CHF	(7,974)	C ADEN SE 29.9525 10/10/25 OTC	2025年10月10日	(3,906)	0	3,906
EUR	(2,179)	C AKE FP 65.0059 13/10/25 OTC	2025年10月13日	(756)	(6)	750
EUR	(2,962)	C AKE FP 67.048 31/10/25 OTC	2025年10月31日	(2,354)	(93)	2,261
EUR	(2,272)	C AKE FP 69.1446 28/11/25 OTC	2025年11月28日	(2,408)	(244)	2,164
EUR	(758)	C ALV GY 354.0124 31/10/25 OTC	2025年10月31日	(4,337)	(8,617)	(4,280)
EUR	(806)	C ALV GY 366.3649 10/10/25 OTC	2025年10月10日	(4,564)	(975)	3,589
EUR	(697)	C ALV GY 366.876 13/10/25 OTC	2025年10月13日	(1,454)	(1,097)	357
EUR	(727)	C ALV GY 381.4336 28/11/25 OTC	2025年11月28日	(4,134)	(2,292)	1,842

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

通貨	契約数	銘柄名	満期日	取得原価 (米ドル)	評価金額 (米ドル)	未実現損益 (米ドル)
USD	(40)	C AMD UW 175 31/10/25	2025年10月31日	(20,852)	(15,600)	5,252
USD	(10)	C AMD UW 180 24/10/25	2025年10月24日	(3,001)	(1,830)	1,171
USD	(18)	C AMD UW 182.5 10/10/25	2025年10月10日	(3,816)	(594)	3,222
EUR	(4,333)	C AMUN FP 67.5782 13/10/25 OTC	2025年10月13日	(1,634)	(3,767)	(2,133)
EUR	(4,180)	C AMUN FP 69.093 28/11/25 OTC	2025年11月28日	(3,649)	(7,656)	(3,962)
EUR	(5,273)	C AMUN FP 69.768 31/10/25 OTC	2025年10月31日	(4,606)	(4,110)	496
EUR	(5,539)	C AMUN FP 77.4731 10/10/25 OTC	2025年10月10日	(5,713)	(3)	5,710
USD	(10)	C AMZN UW 230 31/10/25	2025年10月31日	(6,159)	(5,150)	1,009
USD	(58)	C AMZN UW 235 07/11/25	2025年11月7日	(31,771)	(26,622)	5,149
USD	(14)	C AMZN UW 235 10/10/25	2025年10月10日	(5,234)	(658)	4,576
USD	(9)	C AMZN UW 235 24/10/25	2025年10月24日	(6,366)	(1,566)	4,800
USD	(38)	C AMZN UW 245 17/10/25	2025年10月17日	(16,673)	(1,482)	15,191
USD	(83)	C APTV UN 85 21/11/25	2025年11月21日	(38,409)	(48,140)	(9,731)
USD	(15)	C BA UN 230 24/10/25	2025年10月24日	(6,489)	(4,500)	1,989
USD	(12)	C BA UN 240 17/10/25	2025年10月17日	(8,456)	(1,080)	7,376
EUR	(6,872)	C BAS GY 47.268 31/10/25 OTC	2025年10月31日	(4,424)	(944)	3,480
EUR	(5,689)	C BAS GY 47.3204 13/10/25 OTC	2025年10月13日	(1,469)	(54)	1,415
EUR	(5,164)	C BAS GY 49.3659 10/10/25 OTC	2025年10月10日	(3,264)	(1)	3,263
EUR	(5,931)	C BAS GY 51.193 28/11/25 OTC	2025年11月28日	(4,706)	(604)	4,102
GBP	(9,010)	C BATS LN 40.95636 10/10/25 OTC	2025年10月10日	(6,474)	(622)	5,852
GBP	(7,891)	C BATS LN 43.01412 13/10/25 OTC	2025年10月13日	(2,212)	(137)	2,075
GBP	(8,840)	C BATS LN 44.99712 28/11/25 OTC	2025年11月28日	(7,491)	(838)	6,653
USD	(237)	C BAX UN 25 17/10/25	2025年10月17日	(9,431)	(2,370)	7,061
EUR	(3,265)	C BB FP 56.2115 13/10/25 OTC	2025年10月13日	(811)	(308)	503
EUR	(4,469)	C BB FP 57.154 28/11/25 OTC	2025年11月28日	(4,174)	(2,811)	1,363
EUR	(4,384)	C BB FP 59.9009 10/10/25 OTC	2025年10月10日	(3,028)	(1)	3,027
USD	(14)	C BDX UN 195 17/10/25	2025年10月17日	(9,979)	(728)	9,251
USD	(21)	C BDX UN 195 21/11/25	2025年11月21日	(10,957)	(9,030)	1,927
GBP	(60,977)	C BLND LN 3.61963 13/10/25 OTC	2025年10月13日	(1,117)	(816)	301
GBP	(63,571)	C BLND LN 3.69303 28/11/25 OTC	2025年11月28日	(3,449)	(4,569)	(1,120)
GBP	(73,659)	C BLND LN 3.77368 31/10/25 OTC	2025年10月31日	(4,549)	(1,130)	3,419
EUR	(4,326)	C BNP FP 83.0044 31/10/25 OTC	2025年10月31日	(5,670)	(2,760)	2,910
EUR	(4,544)	C BNP FP 83.4007 10/10/25 OTC	2025年10月10日	(5,687)	(173)	5,514
EUR	(3,980)	C BNP FP 83.4629 13/10/25 OTC	2025年10月13日	(1,501)	(308)	1,193
EUR	(4,149)	C BNP FP 83.861 28/11/25 OTC	2025年11月28日	(5,018)	(5,130)	(112)
USD	(144)	C BP UN 35 24/10/25	2025年10月24日	(14,515)	(11,520)	2,995
USD	(67)	C BP UN 37 21/11/25	2025年11月21日	(3,927)	(3,551)	376
GBP	(111,436)	C BT/A LN 2.06913 10/10/25 OTC	2025年10月10日	(4,560)	(45)	4,515
GBP	(97,592)	C BT/A LN 2.16249 13/10/25 OTC	2025年10月13日	(1,602)	(5)	1,597
GBP	(117,890)	C BT/A LN 2.23284 31/10/25 OTC	2025年10月31日	(4,838)	(208)	4,630
GBP	(101,744)	C BT/A LN 2.37111 28/11/25 OTC	2025年11月28日	(5,054)	(375)	4,679
USD	(114)	C BTI UN 57.23 21/11/25 FLEX	2025年11月21日	(19,246)	(4,551)	14,695
USD	(68)	C BTI UN 57.35 17/10/25 FLEX	2025年10月17日	(14,061)	(333)	13,728
USD	(44)	C C UN 105 24/10/25	2025年10月24日	(8,570)	(11,440)	(2,870)
USD	(34)	C C UN 105 31/10/25	2025年10月31日	(14,612)	(10,880)	3,732
USD	(43)	C C UN 99 10/10/25	2025年10月10日	(11,084)	(23,177)	(12,093)
EUR	(9,740)	C CA FP 12.7782 13/10/25 OTC	2025年10月13日	(694)	(2,850)	(2,156)
EUR	(10,589)	C CA FP 13.2849 31/10/25 OTC	2025年10月31日	(2,539)	(2,121)	418
EUR	(10,154)	C CA FP 13.4173 28/11/25 OTC	2025年11月28日	(2,489)	(3,058)	(569)
EUR	(11,122)	C CA FP 13.5548 10/10/25 OTC	2025年10月10日	(1,994)	(175)	1,819
USD	(4)	C CAH UN 155 10/10/25	2025年10月10日	(731)	(1,168)	(437)
USD	(28)	C CAH UN 155 21/11/25	2025年11月21日	(16,234)	(19,152)	(2,918)
USD	(29)	C CAH UN 155 31/10/25	2025年10月31日	(13,711)	(16,559)	(2,848)
USD	(29)	C CAH UN 160 24/10/25	2025年10月24日	(4,322)	(4,930)	(608)
AUD	(4,500)	C CBA AT 191.8448 17/11/25 OTC	2025年11月17日	(1,350)	(375)	975
USD	(79)	C CG UW 66 22/10/25 FLEX	2025年10月22日	(22,023)	(17,370)	4,653
USD	(10,100)	C CG UW 72.08 21/11/25 OTC	2025年11月21日	(25,618)	(14,731)	10,887
USD	(96)	C CMCSA UW 34 24/10/25	2025年10月24日	(5,835)	(1,248)	4,587
USD	(4)	C CMCSA UW 34 31/10/25	2025年10月31日	(171)	(136)	35
USD	(30)	C CMCSA UW 35 17/10/25	2025年10月17日	(2,551)	(150)	2,401
EUR	(3,309)	C CON GY 85.77 28/11/25 OTC	2025年11月28日	(4,341)	0	4,341

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

通貨	契約数	銘柄名	満期日	取得原価 (米ドル)	評価金額 (米ドル)	未実現損益 (米ドル)
EUR	(4,507)	C CS FP 44.2102 10/10/25 OTC	2025年10月10日	(3,070)	(6)	3,064
USD	(78)	C CSCO UW 70 10/10/25	2025年10月10日	(6,725)	(2,340)	4,385
USD	(71)	C CSCO UW 70 17/10/25	2025年10月17日	(6,202)	(4,402)	1,800
USD	(37)	C CTSH UW 70.06 21/11/25 FLEX	2025年11月21日	(10,130)	(7,640)	2,490
USD	(34)	C CTSH UW 75 17/10/25	2025年10月17日	(3,494)	(612)	2,882
USD	(29)	C CVS UN 73 03/10/25	2025年10月3日	(3,953)	(8,410)	(4,457)
USD	(67)	C CVS UN 75 17/10/25	2025年10月17日	(11,342)	(15,812)	(4,470)
USD	(10)	C CVS UN 77 24/10/25	2025年10月24日	(1,208)	(1,700)	(492)
USD	(29)	C CVS UN 77.5 21/11/25	2025年11月21日	(9,442)	(8,033)	1,409
USD	(13,300)	C D UN 60.945 12/11/25 OTC	2025年11月12日	(20,106)	(26,269)	(6,163)
USD	(114)	C DG UN 110 21/11/25	2025年11月21日	(37,025)	(23,028)	13,997
USD	(2)	C EA UW 180 21/11/25	2025年11月21日	(849)	(4,610)	(3,761)
EUR	(13,788)	C ELE SQ 27.0584 31/10/25 OTC	2025年10月31日	(4,792)	(8,001)	(3,209)
EUR	(10,577)	C ELE SQ 27.7665 28/11/25 OTC	2025年11月28日	(3,854)	(5,114)	(1,260)
EUR	(10,146)	C ELE SQ 27.8575 13/10/25 OTC	2025年10月13日	(1,593)	(703)	890
EUR	(18,038)	C ELE SQ 27.9669 10/10/25 OTC	2025年10月10日	(6,060)	(585)	5,475
USD	(6)	C ELV UN 340 17/10/25	2025年10月17日	(2,753)	(2,634)	119
USD	(7)	C ELV UN 350 21/11/25	2025年11月21日	(7,685)	(7,560)	125
EUR	(30,666)	C ENI IM 14.9881 10/10/25 OTC	2025年10月10日	(6,392)	(3,632)	2,760
EUR	(26,856)	C ENI IM 15.1944 13/10/25 OTC	2025年10月13日	(1,872)	(1,820)	52
EUR	(29,198)	C ENI IM 15.3615 31/10/25 OTC	2025年10月31日	(5,881)	(3,849)	2,032
EUR	(27,999)	C ENI IM 15.5529 28/11/25 OTC	2025年11月28日	(5,972)	(3,867)	2,105
USD	(3,900)	C ETR UN 90.193 07/10/25 OTC	2025年10月7日	(8,959)	(14,604)	(5,645)
USD	(50)	C ETR UN 95 17/10/25	2025年10月17日	(2,888)	(4,950)	(2,062)
EUR	(10,186)	C EVK GY 17.2776 13/10/25 OTC	2025年10月13日	(766)	(1)	765
EUR	(11,074)	C EVK GY 17.8029 31/10/25 OTC	2025年10月31日	(3,091)	(30)	3,061
EUR	(10,620)	C EVK GY 17.8598 28/11/25 OTC	2025年11月28日	(3,064)	(221)	2,843
USD	(90)	C FBIN UN 65 19/12/25	2025年12月19日	(12,182)	(8,100)	4,082
USD	(4)	C FCNCA UW 1950 17/10/25	2025年10月17日	(23,651)	(6,200)	17,451
USD	(3)	C FCNCA UW 1980 21/11/25	2025年11月21日	(18,488)	(14,160)	4,328
USD	(73)	C FIS UN 67 24/10/25	2025年10月24日	(7,208)	(9,490)	(2,282)
USD	(34)	C FIS UN 67 31/10/25	2025年10月31日	(3,058)	(5,814)	(2,756)
USD	(18)	C FIS UN 72.5 17/10/25	2025年10月17日	(3,349)	(36)	3,313
USD	(7,000)	C FNF UN 60.82 17/10/25 OTC	2025年10月17日	(12,271)	(7,019)	5,252
EUR	(18,422)	C FORTUM FH 16.8229 10/10/25 OTC	2025年10月10日	(4,674)	(69)	4,605
EUR	(9,132)	C FORTUM FH 17.3504 31/10/25 OTC	2025年10月31日	(2,502)	(265)	2,237
USD	(29)	C FTV UN 48.5 17/10/25 FLEX	2025年10月17日	(4,112)	(2,504)	1,608
USD	(46)	C FTV UN 50 21/11/25	2025年11月21日	(7,494)	(7,820)	(326)
EUR	(8,635)	C GLE FP 58.5835 10/10/25 OTC	2025年10月10日	(7,062)	(3,198)	3,864
EUR	(8,124)	C GLE FP 60.9326 31/10/25 OTC	2025年10月31日	(8,512)	(5,895)	2,617
EUR	(5,312)	C GLE FP 61.1267 28/11/25 OTC	2025年11月28日	(4,899)	(8,285)	(3,386)
EUR	(6,207)	C GLE FP 62.9657 13/10/25 OTC	2025年10月13日	(3,001)	(141)	2,860
USD	(17)	C GM UN 60 03/10/25	2025年10月3日	(2,206)	(3,570)	(1,364)
USD	(3)	C GM UN 61 10/10/25	2025年10月10日	(312)	(465)	(153)
USD	(12)	C GM UN 63 24/10/25	2025年10月24日	(1,374)	(2,076)	(702)
USD	(62)	C GM UN 65 31/10/25	2025年10月31日	(7,875)	(8,928)	(1,053)
USD	(37)	C GOOGL UW 210 17/10/25	2025年10月17日	(22,423)	(115,737)	(93,314)
USD	(39)	C GOOGL UW 215 03/10/25	2025年10月3日	(25,418)	(101,245)	(75,827)
GBP	(16,753)	C GSK LN 15.22883 31/10/25 OTC	2025年10月31日	(4,167)	(16,701)	(12,534)
GBP	(17,595)	C GSK LN 15.33997 10/10/25 OTC	2025年10月10日	(4,701)	(11,267)	(6,566)
GBP	(23,702)	C GSK LN 15.77415 28/11/25 OTC	2025年11月28日	(6,274)	(16,837)	(10,563)
GBP	(20,986)	C GSK LN 15.78093 13/10/25 OTC	2025年10月13日	(2,107)	(7,264)	(5,157)
USD	(127)	C HAS UW 77.5 21/11/25	2025年11月21日	(34,007)	(47,625)	(13,618)
EUR	(3,730)	C HEN GY 68.3144 13/10/25 OTC	2025年10月13日	(1,447)	(79)	1,368
EUR	(4,537)	C HEN GY 69.9173 28/11/25 OTC	2025年11月28日	(4,168)	(1,625)	2,543
USD	(221)	C HPQ UN 28 21/11/25	2025年11月21日	(17,410)	(17,680)	(270)
USD	(47)	C HPQ UN 29.5 03/10/25	2025年10月3日	(2,619)	(47)	2,572
USD	(42)	C HPQ UN 29.5 10/10/25	2025年10月10日	(1,891)	(672)	1,219
USD	(6)	C HPQ UN 29.5 24/10/25	2025年10月24日	(481)	(66)	415
GBP	(25,394)	C HSBA LN 10.16339 28/11/25 OTC	2025年11月28日	(4,381)	(18,315)	(13,934)
GBP	(24,358)	C HSBA LN 10.48662 13/10/25 OTC	2025年10月13日	(2,010)	(4,833)	(2,823)

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

通貨	契約数	銘柄名	満期日	取得原価 (米ドル)	評価金額 (米ドル)	未実現損益 (米ドル)
GBP	(27, 813)	C HSBA LN 9.71094 10/10/25 OTC	2025年10月10日	(4, 805)	(29, 937)	(25, 132)
GBP	(26, 481)	C HSBA LN 9.8493 31/10/25 OTC	2025年10月31日	(4, 330)	(26, 129)	(21, 799)
USD	(48)	C ICE UN 180 21/11/25	2025年11月21日	(11, 514)	(7, 680)	3, 834
GBP	(11, 067)	C IMB LN 30.7744 31/10/25 OTC	2025年10月31日	(5, 817)	(19, 430)	(13, 613)
GBP	(11, 623)	C IMB LN 30.81155 10/10/25 OTC	2025年10月10日	(5, 739)	(14, 830)	(9, 091)
GBP	(10, 612)	C IMB LN 32.50626 28/11/25 OTC	2025年11月28日	(6, 708)	(7, 899)	(1, 191)
EUR	(15, 065)	C INGA NA 20.7523 10/10/25 OTC	2025年10月10日	(5, 311)	(25, 890)	(20, 579)
EUR	(14, 173)	C INGA NA 20.9094 31/10/25 OTC	2025年10月31日	(4, 751)	(25, 228)	(20, 477)
EUR	(13, 592)	C INGA NA 22.3064 28/11/25 OTC	2025年11月28日	(4, 841)	(13, 521)	(8, 680)
EUR	(13, 037)	C INGA NA 22.8649 13/10/25 OTC	2025年10月13日	(2, 010)	(1, 742)	268
GBP	(213, 184)	C ITV LN 0.92168 28/11/25 OTC	2025年11月28日	(4, 000)	(2, 247)	1, 753
GBP	(204, 482)	C ITV LN 0.93001 13/10/25 OTC	2025年10月13日	(1, 609)	(360)	1, 249
GBP	(247, 013)	C ITV LN 0.94013 31/10/25 OTC	2025年10月31日	(4, 531)	(814)	3, 717
GBP	(235, 128)	C ITV LN 0.9504 10/10/25 OTC	2025年10月10日	(3, 919)	(161)	3, 758
EUR	(1, 259)	C KER FP 246.7904 10/10/25 OTC	2025年10月10日	(4, 086)	(56, 764)	(52, 678)
EUR	(1, 201)	C KER FP 264.2866 31/10/25 OTC	2025年10月31日	(4, 445)	(37, 736)	(33, 291)
EUR	(1, 151)	C KER FP 280.9511 28/11/25 OTC	2025年11月28日	(5, 229)	(29, 305)	(24, 076)
EUR	(1, 104)	C KER FP 289.1502 13/10/25 OTC	2025年10月13日	(2, 316)	(9, 238)	(6, 922)
USD	(88)	C KHC UW 27.5 21/11/25	2025年11月21日	(5, 186)	(4, 400)	786
USD	(36)	C KHC UW 28.12 17/10/25 FLEX	2025年10月17日	(2, 692)	(176)	2, 516
EUR	(22, 947)	C LHA GY 8.0651 13/10/25 OTC	2025年10月13日	(1, 002)	(54)	948
EUR	(24, 948)	C LHA GY 8.2492 31/10/25 OTC	2025年10月31日	(3, 535)	(540)	2, 995
EUR	(23, 924)	C LHA GY 9.1828 28/11/25 OTC	2025年11月28日	(3, 775)	(209)	3, 566
EUR	(8, 677)	C LIGHT NA 23.9514 31/10/25 OTC	2025年10月31日	(2, 478)	(3, 033)	(555)
EUR	(7, 981)	C LIGHT NA 24.0074 13/10/25 OTC	2025年10月13日	(1, 478)	(379)	1, 099
EUR	(8, 321)	C LIGHT NA 25.4657 28/11/25 OTC	2025年11月28日	(3, 721)	(2, 638)	1, 083
EUR	(9, 113)	C LIGHT NA 26.3236 10/10/25 OTC	2025年10月10日	(3, 353)	0	3, 353
USD	(17)	C MDT UN 94 10/10/25	2025年10月10日	(2, 937)	(2, 312)	625
USD	(5)	C MDT UN 95 07/11/25	2025年11月 7日	(1, 004)	(1, 015)	(11)
USD	(2)	C MDT UN 95 17/10/25	2025年10月17日	(282)	(270)	12
USD	(5)	C MDT UN 95 21/11/25	2025年11月21日	(1, 344)	(1, 500)	(156)
USD	(29)	C MDT UN 96 24/10/25	2025年10月24日	(4, 083)	(3, 828)	255
USD	(8)	C META UW 770 10/10/25	2025年10月10日	(11, 926)	(2, 296)	9, 630
USD	(6)	C META UW 800 17/10/25	2025年10月17日	(6, 904)	(1, 158)	5, 746
USD	(4)	C META UW 800 24/10/25	2025年10月24日	(4, 304)	(1, 460)	2, 844
USD	(7, 500)	C MMS UN 91.186 12/11/25 OTC	2025年11月12日	(19, 529)	(30, 630)	(11, 101)
USD	(67)	C MSFT UW 520 10/10/25	2025年10月10日	(46, 148)	(26, 130)	20, 018
USD	(8)	C MSFT UW 525 17/10/25	2025年10月17日	(7, 108)	(3, 256)	3, 852
USD	(8)	C MSFT UW 525 24/10/25	2025年10月24日	(4, 634)	(4, 200)	434
USD	(3)	C MSFT UW 535 31/10/25	2025年10月31日	(2, 948)	(2, 313)	635
USD	(4)	C NFLX UW 1275 24/10/25	2025年10月24日	(15, 709)	(12, 200)	3, 509
USD	(15)	C NVDA UW 175 17/10/25	2025年10月17日	(8, 415)	(17, 010)	(8, 595)
USD	(22)	C NVDA UW 180 03/10/25	2025年10月 3日	(8, 342)	(10, 626)	(2, 284)
USD	(24)	C NVDA UW 185 03/10/25	2025年10月 3日	(13, 867)	(4, 608)	9, 259
USD	(24)	C NVDA UW 185 10/10/25	2025年10月10日	(15, 667)	(8, 760)	6, 907
USD	(63)	C NVDA UW 185 31/10/25	2025年10月31日	(28, 839)	(46, 620)	(17, 781)
USD	(8)	C NVDA UW 190 17/10/25	2025年10月17日	(5, 342)	(2, 424)	2, 918
USD	(900)	C NVDA UW 191.257 07/11/25 OTC	2025年11月 7日	(5, 010)	(5, 583)	(573)
EUR	(6, 657)	C OMV AV 47.515 31/10/25 OTC	2025年10月31日	(4, 589)	(2, 583)	2, 006
EUR	(6, 123)	C OMV AV 48.0252 13/10/25 OTC	2025年10月13日	(1, 649)	(379)	1, 270
EUR	(7, 574)	C OMV AV 50.1986 10/10/25 OTC	2025年10月10日	(5, 819)	(6)	5, 813
EUR	(6, 384)	C OMV AV 50.3495 28/11/25 OTC	2025年11月28日	(4, 204)	(1, 297)	2, 907
EUR	(26, 052)	C ORA FP 13.6967 10/10/25 OTC	2025年10月10日	(4, 937)	(6, 036)	(1, 099)
EUR	(20, 060)	C ORA FP 14.3849 31/10/25 OTC	2025年10月31日	(5, 382)	(2, 030)	3, 352
EUR	(18, 451)	C ORA FP 14.4112 13/10/25 OTC	2025年10月13日	(1, 496)	(382)	1, 114
EUR	(19, 237)	C ORA FP 14.6478 28/11/25 OTC	2025年11月28日	(5, 301)	(2, 734)	2, 567
USD	(51)	C PDD UW 130 21/11/25	2025年11月21日	(40, 121)	(51, 000)	(10, 879)
USD	(70)	C PINS UN 38 31/10/25	2025年10月31日	(6, 956)	(2, 940)	4, 016
USD	(42)	C PPG UN 115 17/10/25	2025年10月17日	(3, 519)	(1, 050)	2, 469
GBP	(28, 046)	C PRU LN 10.34235 10/10/25 OTC	2025年10月10日	(4, 887)	(9, 339)	(4, 452)
GBP	(26, 703)	C PRU LN 10.60044 31/10/25 OTC	2025年10月31日	(4, 951)	(9, 164)	(4, 213)

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

通貨	契約数	銘柄名	満期日	取得原価 (米ドル)	評価金額 (米ドル)	未実現損益 (米ドル)
GBP	(22, 105)	C PRU LN 11.07765 13/10/25 OTC	2025年10月13日	(1, 545)	(704)	841
GBP	(23, 046)	C PRU LN 11.13164 28/11/25 OTC	2025年11月28日	(4, 153)	(6, 055)	(1, 902)
USD	(31)	C RAL UN 45 21/11/25	2025年11月21日	(8, 937)	(16, 120)	(7, 183)
EUR	(5, 975)	C RAND NA 39.973 13/10/25 OTC	2025年10月13日	(1, 032)	(148)	884
EUR	(6, 496)	C RAND NA 44.9832 31/10/25 OTC	2025年10月31日	(5, 112)	(69)	5, 043
EUR	(6, 230)	C RAND NA 45.0103 28/11/25 OTC	2025年11月28日	(4, 402)	(560)	3, 842
EUR	(26, 245)	C REP SQ 13.9557 31/10/25 OTC	2025年10月31日	(5, 830)	(37, 584)	(31, 754)
EUR	(27, 895)	C REP SQ 14.1032 10/10/25 OTC	2025年10月10日	(5, 287)	(31, 542)	(26, 255)
EUR	(25, 168)	C REP SQ 15.1896 28/11/25 OTC	2025年11月28日	(6, 169)	(15, 885)	(9, 716)
EUR	(24, 141)	C REP SQ 15.5501 13/10/25 OTC	2025年10月13日	(2, 088)	(2, 702)	(614)
GBP	(7, 239)	C RIO LN 48.62587 10/10/25 OTC	2025年10月10日	(4, 809)	(11, 696)	(6, 887)
GBP	(6, 844)	C RIO LN 48.9628 31/10/25 OTC	2025年10月31日	(4, 868)	(14, 596)	(9, 728)
GBP	(6, 296)	C RIO LN 49.03856 13/10/25 OTC	2025年10月13日	(1, 979)	(8, 995)	(7, 016)
GBP	(7, 329)	C RIO LN 51.01558 28/11/25 OTC	2025年11月28日	(5, 510)	(11, 657)	(6, 147)
CHF	(885)	C ROG SE 273.3679 13/10/25 OTC	2025年10月13日	(1, 447)	(268)	1, 179
CHF	(1, 123)	C ROG SE 275.3587 10/10/25 OTC	2025年10月10日	(4, 518)	(114)	4, 404
CHF	(923)	C ROG SE 279.7688 28/11/25 OTC	2025年11月28日	(3, 592)	(1, 790)	1, 802
USD	(120)	C RTO UN 25 21/11/25	2025年11月21日	(14, 853)	(14, 400)	453
USD	(126)	C RTO UN 25.15 17/10/25 FLEX	2025年10月17日	(14, 840)	(4, 910)	9, 930
EUR	(10, 053)	C RXL FP 29.2268 31/10/25 OTC	2025年10月31日	(4, 021)	(2, 642)	1, 379
EUR	(9, 247)	C RXL FP 29.4727 13/10/25 OTC	2025年10月13日	(2, 121)	(341)	1, 780
EUR	(9, 640)	C RXL FP 30.5045 28/11/25 OTC	2025年11月28日	(5, 290)	(2, 496)	2, 794
EUR	(4, 374)	C SAN FP 84.9962 13/10/25 OTC	2025年10月13日	(2, 041)	(252)	1, 789
EUR	(4, 755)	C SAN FP 90.3102 31/10/25 OTC	2025年10月31日	(5, 234)	(280)	4, 954
EUR	(3, 667)	C SAN FP 91.2051 10/10/25 OTC	2025年10月10日	(3, 908)	(1)	3, 907
EUR	(4, 560)	C SAN FP 97.0528 28/11/25 OTC	2025年11月28日	(5, 392)	(229)	5, 163
USD	(37)	C SCHW UN 100 17/10/25	2025年10月17日	(8, 428)	(6, 623)	1, 805
USD	(22)	C SCHW UN 99 31/10/25	2025年10月31日	(3, 902)	(5, 148)	(1, 246)
USD	(30)	C SEE UN 32.5 17/10/25	2025年10月17日	(1, 283)	(8, 520)	(7, 237)
USD	(71)	C SEE UN 37.5 21/11/25	2025年11月21日	(6, 658)	(7, 455)	(797)
EUR	(19, 566)	C SESG FP 6.9025 28/11/25 OTC	2025年11月28日	(2, 316)	(2, 715)	(399)
EUR	(22, 671)	C SESG FP 7.2361 31/10/25 OTC	2025年10月31日	(2, 708)	(546)	2, 162
EUR	(24, 096)	C SESG FP 7.5827 10/10/25 OTC	2025年10月10日	(2, 714)	(14)	2, 700
USD	(134)	C SNY UW 47.5 17/10/25	2025年10月17日	(16, 800)	(6, 030)	10, 770
CHF	(1, 456)	C SREN SE 148.7839 13/10/25 OTC	2025年10月13日	(1, 300)	(2, 483)	(1, 183)
CHF	(1, 922)	C SREN SE 150.4342 10/10/25 OTC	2025年10月10日	(4, 748)	(1, 536)	3, 212
CHF	(1, 734)	C SREN SE 155.6334 28/11/25 OTC	2025年11月28日	(4, 226)	(3, 955)	271
USD	(26)	C SSNC UW 87.4 17/10/25 FLEX	2025年10月17日	(5, 168)	(6, 740)	(1, 572)
USD	(25)	C SSNC UW 88 17/10/25 FLEX	2025年10月17日	(4, 019)	(5, 615)	(1, 596)
USD	(26)	C SSNC UW 90 21/11/25	2025年11月21日	(8, 756)	(10, 166)	(1, 410)
USD	(26)	C SSNC UW 95 19/12/25	2025年12月19日	(5, 012)	(5, 200)	(188)
GBP	(24, 549)	C STAN LN 14.48534 10/10/25 OTC	2025年10月10日	(5, 971)	(6, 887)	(916)
GBP	(23, 374)	C STAN LN 14.9985 31/10/25 OTC	2025年10月31日	(7, 107)	(7, 799)	(692)
GBP	(21, 499)	C STAN LN 15.38399 13/10/25 OTC	2025年10月13日	(2, 532)	(803)	1, 729
GBP	(22, 414)	C STAN LN 15.62995 28/11/25 OTC	2025年11月28日	(6, 290)	(7, 596)	(1, 306)
EUR	(26, 190)	C STERV FH 10.3298 31/10/25 OTC	2025年10月31日	(3, 633)	(2, 017)	1, 616
EUR	(21, 681)	C STERV FH 10.4204 13/10/25 OTC	2025年10月13日	(1, 468)	(171)	1, 297
EUR	(30, 601)	C STERV FH 10.7698 10/10/25 OTC	2025年10月10日	(4, 175)	(18)	4, 157
EUR	(22, 604)	C STERV FH 11.6014 28/11/25 OTC	2025年11月28日	(4, 471)	(889)	3, 582
USD	(6)	C TMO UN 500 17/10/25	2025年10月17日	(6, 275)	(1, 350)	4, 925
EUR	(4, 103)	C TTE FP 54.5172 31/10/25 OTC	2025年10月31日	(2, 871)	(680)	2, 191
EUR	(3, 774)	C TTE FP 54.7358 13/10/25 OTC	2025年10月13日	(931)	(52)	879
EUR	(3, 935)	C TTE FP 56.4522 28/11/25 OTC	2025年11月28日	(3, 683)	(811)	2, 872
EUR	(4, 361)	C TTE FP 57.587 10/10/25 OTC	2025年10月10日	(3, 016)	0	3, 016
CHF	(1, 679)	C UHR SE 155.59 10/10/25 OTC	2025年10月10日	(3, 592)	(2, 205)	1, 387
CHF	(1, 598)	C UHR SE 161.9337 13/10/25 OTC	2025年10月13日	(2, 117)	(805)	1, 312
CHF	(1, 666)	C UHR SE 163.3944 28/11/25 OTC	2025年11月28日	(5, 100)	(5, 397)	(297)
SGD	(23, 000)	C UOB SP 38.0006 04/11/25 OTC	2025年11月4日	(499)	(160)	339
EUR	(2, 095)	C VOW3 GY 108.5994 13/10/25 OTC	2025年10月13日	(1, 246)	(4)	1, 242
EUR	(2, 670)	C VOW3 GY 111.3902 28/11/25 OTC	2025年11月28日	(4, 651)	(737)	3, 914
USD	(18)	C WCC UN 220 21/11/25	2025年11月21日	(17, 155)	(17, 100)	56

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

通貨	契約数	銘柄名	満期日	取得原価 (米ドル)	評価金額 (米ドル)	未実現損益 (米ドル)
USD	(14)	C WDAY UW 240 17/10/25	2025年10月17日	(4,466)	(16,100)	(11,634)
USD	(32)	C WDC UW 105 24/10/25	2025年10月24日	(17,976)	(51,200)	(33,224)
USD	(20)	C WDC UW 85 10/10/25	2025年10月10日	(7,736)	(57,100)	(49,364)
USD	(138)	C WDC UW 86 10/10/25	2025年10月10日	(27,667)	(275,587)	(247,920)
USD	(29)	C WFC UN 80 17/10/25	2025年10月17日	(6,778)	(17,226)	(10,448)
USD	(74)	C WFC UN 82 10/10/25	2025年10月10日	(19,446)	(24,790)	(5,344)
USD	(16)	C WFC UN 86 24/10/25	2025年10月24日	(2,252)	(3,360)	(1,108)
USD	(28)	C WFC UN 90 31/10/25	2025年10月31日	(4,082)	(2,912)	1,170
GBP	(29,560)	C WPP LN 4.54228 31/10/25 OTC	2025年10月31日	(2,676)	(219)	2,457
GBP	(25,197)	C WPP LN 4.61692 28/11/25 OTC	2025年11月28日	(2,262)	(910)	1,352
USD	(5)	C WTW UW 330 17/10/25	2025年10月17日	(6,074)	(5,950)	124
USD	(10)	C WTW UW 350 21/11/25	2025年11月21日	(8,688)	(8,740)	(52)
KRW	(3,600)	C 005830 KP 182556 29/12/25 OTC	2025年12月29日	(603)	(132)	471
KRW	(18,000)	C 005935 KP 64638 02/10/25 OTC	2025年10月2日	(2,365)	(24,531)	(22,166)
HKD	(60,000)	C 1038 HK 59.972 23/12/25 OTC	2025年12月23日	(480)	(251)	229
HKD	(60,000)	C 1038 HK 62.4195 17/12/25 OTC	2025年12月17日	(618)	(32)	586
KRW	(5,000)	C 105560 KP 146816 23/12/25 OTC	2025年12月23日	(1,809)	(1,969)	(160)
KRW	(5,000)	C 105560 KP 148608 29/12/25 OTC	2025年12月29日	(697)	(1,980)	(1,283)
HKD	(120,000)	C 1109 HK 40.9082 29/12/25 OTC	2025年12月29日	(972)	(3,324)	(2,352)
HKD	(120,000)	C 1109 HK 41.4552 23/12/25 OTC	2025年12月23日	(1,620)	(2,481)	(861)
HKD	(120,000)	C 1109 HK 44.838 17/12/25 OTC	2025年12月17日	(1,032)	(843)	189
HKD	(40,000)	C 1113 HK 43.7325 21/10/25 OTC	2025年10月21日	(392)	(601)	(209)
HKD	(40,000)	C 1299 HK 92.864 21/11/25 OTC	2025年11月21日	(780)	(1,404)	(624)
HKD	(45,000)	C 1299 HK 96.22 21/10/25 OTC	2025年10月21日	(648)	(85)	563
HKD	(130,000)	C 1308 HK 39.336 29/12/25 OTC	2025年12月29日	(1,040)	(4,522)	(3,482)
HKD	(850,000)	C 1398 HK 6.924 23/12/25 OTC	2025年12月23日	(2,380)	(3,393)	(1,013)
HKD	(850,000)	C 1398 HK 6.9264 17/12/25 OTC	2025年12月17日	(2,890)	(3,009)	(119)
HKD	(150,000)	C 144 HK 17.8298 08/12/25 OTC	2025年12月8日	(465)	(146)	319
HKD	(150,000)	C 144 HK 18.3105 17/12/25 OTC	2025年12月17日	(780)	(122)	658
JPY	(23,000)	C 1605 JT 2547.3882 10/10/25 OTC	2025年10月10日	(419)	(22,156)	(21,737)
JPY	(16,000)	C 1808 JT 2624.6383 11/11/25 OTC	2025年11月11日	(316)	(3,342)	(3,026)
JPY	(40,000)	C 1893 JT 1123.2 15/10/25 OTC	2025年10月15日	(277)	(15,250)	(14,973)
JPY	(8,500)	C 1925 JT 6051.36 22/12/25 OTC	2025年12月22日	(373)	(585)	(212)
JPY	(6,500)	C 2282 JT 6100.9727 30/10/25 OTC	2025年10月30日	(267)	(2,785)	(2,518)
TWD	(90,000)	C 2317 TT 209.92 21/10/25 OTC	2025年10月21日	(1,053)	(30,304)	(29,251)
TWD	(90,000)	C 2317 TT 221.615 22/10/25 OTC	2025年10月22日	(855)	(12,477)	(11,622)
TWD	(85,000)	C 2317 TT 255.84 10/11/25 OTC	2025年11月10日	(2,941)	(686)	2,255
HKD	(60,000)	C 2318 HK 77.674 22/10/25 OTC	2025年10月22日	(876)	(12)	864
HKD	(60,000)	C 2318 HK 79.3875 21/10/25 OTC	2025年10月21日	(876)	(6)	870
TWD	(17,000)	C 2330 TT 1374 08/10/25 OTC	2025年10月8日	(976)	(1,806)	(830)
TWD	(18,000)	C 2330 TT 1392.4 02/10/25 OTC	2025年10月2日	(1,411)	(8)	1,403
TWD	(18,000)	C 2330 TT 1410 09/10/25 OTC	2025年10月9日	(1,276)	(744)	532
TWD	(18,000)	C 2330 TT 1410.15 14/10/25 OTC	2025年10月14日	(1,280)	(1,838)	(558)
TWD	(17,000)	C 2330 TT 1418.75 03/10/25 OTC	2025年10月3日	(988)	(7)	981
TWD	(17,000)	C 2330 TT 1431.25 07/10/25 OTC	2025年10月7日	(728)	(151)	577
TWD	(17,000)	C 2454 TT 1796.9 29/10/25 OTC	2025年10月29日	(1,195)	(1)	1,194
HKD	(90,000)	C 2601 HK 42.256 21/10/25 OTC	2025年10月21日	(1,044)	(133)	911
JPY	(12,000)	C 2768 JT 4217.7163 10/10/25 OTC	2025年10月10日	(322)	(150)	172
TWD	(470,000)	C 2891 TT 47.2305 22/10/25 OTC	2025年10月22日	(752)	(3)	749
TWD	(480,000)	C 2891 TT 48.0093 23/12/25 OTC	2025年12月23日	(1,344)	(1,228)	116
JPY	(18,000)	C 3099 JT 3271.2553 07/11/25 OTC	2025年11月7日	(375)	(619)	(244)
HKD	(40,000)	C 3606 HK 75.968 21/10/25 OTC	2025年10月21日	(484)	(17,054)	(16,570)
HKD	(8,000)	C 388 HK 567.754 21/11/25 OTC	2025年11月21日	(1,778)	(1,665)	113
JPY	(12,000)	C 4182 JT 2973.6 15/10/25 OTC	2025年10月15日	(326)	(171)	155
JPY	(25,000)	C 4205 JT 1861.7658 29/10/25 OTC	2025年10月29日	(326)	(244)	82
TWD	(200,000)	C 4904 TT 100.434 29/12/25 OTC	2025年12月29日	(760)	(4,096)	(3,336)
JPY	(48,000)	C 5020 JT 1106.0177 02/12/25 OTC	2025年12月2日	(348)	(1,966)	(1,618)
JPY	(13,000)	C 5201 JT 5425.3744 27/10/25 OTC	2025年10月27日	(511)	(358)	153
JPY	(4,500)	C 5444 JT 11519.7 04/12/25 OTC	2025年12月4日	(491)	(652)	(161)
JPY	(11,000)	C 5713 JT 4724.16 04/11/25 OTC	2025年11月4日	(345)	(16,068)	(15,723)
JPY	(10,000)	C 5802 JT 4551.3984 22/10/25 OTC	2025年10月22日	(1,120)	(1,747)	(627)

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)
JPY	(14, 000)	C 6268 JT 3318.4108 10/10/25 OTC	2025年10月10日	(302)	(8, 544)	(8, 242)
JPY	(9, 000)	C 6301 JT 6072.9903 17/12/25 OTC	2025年12月17日	(762)	(2, 618)	(1, 856)
JPY	(10, 000)	C 6301 JT 6620.175 21/10/25 OTC	2025年10月21日	(504)	(6)	498
JPY	(9, 000)	C 6302 JT 4100.42 03/12/25 OTC	2025年12月 3 日	(286)	(1, 874)	(1, 588)
JPY	(16, 000)	C 6592 JT 2766.96 04/11/25 OTC	2025年11月 4 日	(271)	(137)	134
JPY	(2, 500)	C 6806 JT 23062.5 27/10/25 OTC	2025年10月27日	(411)	(2)	409
JPY	(16, 000)	C 6902 JT 2533.46 27/10/25 OTC	2025年10月27日	(325)	(108)	217
JPY	(7, 000)	C 6954 JT 5716.25 24/10/25 OTC	2025年10月24日	(346)	(1)	345
JPY	(30, 000)	C 6971 JT 2002.3116 27/10/25 OTC	2025年10月27日	(468)	(10, 862)	(10, 394)
JPY	(21, 000)	C 6981 JT 2971.9775 30/10/25 OTC	2025年10月30日	(427)	(6, 668)	(6, 241)
JPY	(19, 000)	C 6981 JT 3576.5887 22/12/25 OTC	2025年12月22日	(754)	(1, 632)	(878)
JPY	(40, 000)	C 7186 JT 1347.5 05/11/25 OTC	2025年11月 5 日	(469)	(554)	(85)
JPY	(31, 000)	C 7202 JT 2343.165 08/10/25 OTC	2025年10月 8 日	(492)	0	492
JPY	(30, 000)	C 7202 JT 2515 22/10/25 OTC	2025年10月22日	(537)	(1)	536
JPY	(18, 000)	C 7203 JT 3550.92 24/10/25 OTC	2025年10月24日	(581)	(49)	532
JPY	(18, 000)	C 7203 JT 3572.3776 23/10/25 OTC	2025年10月23日	(580)	(36)	544
JPY	(17, 000)	C 7203 JT 3700.84 22/10/25 OTC	2025年10月22日	(464)	(10)	454
JPY	(32, 000)	C 7267 JT 2010.2794 17/12/25 OTC	2025年12月17日	(609)	(367)	242
JPY	(18, 000)	C 7269 JT 2210.7893 04/11/25 OTC	2025年11月 4 日	(300)	(7, 817)	(7, 517)
JPY	(14, 000)	C 7270 JT 3319.17 10/10/25 OTC	2025年10月10日	(464)	(418)	46
JPY	(8, 000)	C 8001 JT 10079.9756 22/12/25 OTC	2025年12月22日	(745)	(3, 680)	(2, 935)
JPY	(11, 000)	C 8002 JT 3542.7803 09/10/25 OTC	2025年10月 9 日	(426)	(13, 031)	(12, 605)
JPY	(11, 000)	C 8015 JT 3854.11 01/10/25 OTC	2025年10月 1 日	(418)	(18, 423)	(18, 005)
JPY	(15, 000)	C 8031 JT 3860.25 21/10/25 OTC	2025年10月21日	(480)	(3, 801)	(3, 321)
JPY	(14, 000)	C 8031 JT 3873.573 22/10/25 OTC	2025年10月22日	(430)	(3, 425)	(2, 995)
JPY	(12, 000)	C 8031 JT 4237.95 08/12/25 OTC	2025年12月 8 日	(485)	(2, 371)	(1, 886)
JPY	(2, 000)	C 8035 JT 31964 07/11/25 OTC	2025年11月 7 日	(500)	(1, 348)	(848)
JPY	(2, 000)	C 8035 JT 33818.4 11/11/25 OTC	2025年11月11日	(418)	(633)	(215)
JPY	(12, 000)	C 8053 JT 4604.7829 30/10/25 OTC	2025年10月30日	(453)	(2, 754)	(2, 301)
JPY	(25, 000)	C 8306 JT 2564.55 28/10/25 OTC	2025年10月28日	(493)	(4, 115)	(3, 622)
JPY	(22, 000)	C 8306 JT 2571.1133 05/11/25 OTC	2025年11月 5 日	(513)	(4, 600)	(4, 087)
JPY	(23, 000)	C 8306 JT 2702.4175 22/10/25 OTC	2025年10月22日	(511)	(688)	(177)
JPY	(12, 000)	C 8309 JT 4571.6161 27/10/25 OTC	2025年10月27日	(701)	(3, 260)	(2, 559)
JPY	(13, 000)	C 8309 JT 4867.0205 21/10/25 OTC	2025年10月21日	(529)	(368)	161
JPY	(12, 000)	C 8316 JT 4678.2583 06/11/25 OTC	2025年11月 6 日	(410)	(1, 846)	(1, 436)
JPY	(12, 000)	C 8316 JT 4758.0465 11/11/25 OTC	2025年11月11日	(454)	(1, 627)	(1, 173)
JPY	(12, 000)	C 8411 JT 5459.97 24/10/25 OTC	2025年10月24日	(579)	(1, 892)	(1, 313)
JPY	(13, 000)	C 8411 JT 5695.7858 22/10/25 OTC	2025年10月22日	(609)	(636)	(27)
JPY	(12, 000)	C 8591 JT 4600.2124 09/12/25 OTC	2025年12月 9 日	(352)	(1, 483)	(1, 131)
JPY	(10, 000)	C 8591 JT 4601.61 16/12/25 OTC	2025年12月16日	(295)	(1, 473)	(1, 178)
JPY	(34, 000)	C 8601 JT 1328.084 29/10/25 OTC	2025年10月29日	(290)	(991)	(701)
JPY	(8, 000)	C 8766 JT 7500.302 29/10/25 OTC	2025年10月29日	(393)	(389)	4
JPY	(5, 000)	C 8766 JT 7663.2958 12/11/25 OTC	2025年11月12日	(286)	(426)	(140)
JPY	(6, 000)	C 8766 JT 7723.9176 19/12/25 OTC	2025年12月19日	(490)	(1, 745)	(1, 255)
JPY	(15, 000)	C 8795 JT 4680.12 23/10/25 OTC	2025年10月23日	(443)	(9)	434
JPY	(13, 000)	C 8804 JT 3725.2328 23/12/25 OTC	2025年12月23日	(365)	(1, 299)	(934)
HKD	(170, 000)	C 914 HK 32.665 29/12/25 OTC	2025年12月29日	(765)	(1, 679)	(914)
JPY	(11, 000)	C 9147 JT 3942.97 03/12/25 OTC	2025年12月 3 日	(298)	(413)	(115)
HKD	(700, 000)	C 939 HK 10.0309 21/10/25 OTC	2025年10月21日	(1, 190)	(5)	1, 185
HKD	(900, 000)	C 939 HK 8.964 23/12/25 OTC	2025年12月23日	(3, 780)	(3, 888)	(108)
HKD	(900, 000)	C 939 HK 8.9973 17/12/25 OTC	2025年12月17日	(4, 050)	(3, 255)	795
JPY	(280, 000)	C 9432 JT 173.9737 06/11/25 OTC	2025年11月 6 日	(456)	(189)	267
JPY	(300, 000)	C 9432 JT 174.133 04/11/25 OTC	2025年11月 4 日	(376)	(164)	212
JPY	(27, 000)	C 9507 JT 1573.3661 29/10/25 OTC	2025年10月29日	(276)	(76)	200
HKD	(12, 000)	C 9999 HK 274.56 07/11/25 OTC	2025年11月 7 日	(1, 136)	(4, 129)	(2, 993)
HKD	(14, 000)	C 9999 HK 345.45 17/12/25 OTC	2025年12月17日	(1, 764)	(1, 861)	(97)
				(1, 985, 997)	(2, 864, 712)	(878, 715)
				(1, 985, 997)	(2, 864, 712)	(878, 715)

野村マネー マザーファンド

運用報告書

第23期（決算日2025年8月19日）

作成対象期間（2024年8月20日～2025年8月19日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント株式会社

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

○最近 5 期の運用実績

決 算 期	基 準	価 額		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	純 資 産 額
		期 騰 落	中 率			
	円		%	%	%	百万円
19期(2021年 8 月19日)	10, 200	△0.0		60.1	—	9, 159
20期(2022年 8 月19日)	10, 199	△0.0		57.5	—	7, 850
21期(2023年 8 月21日)	10, 196	△0.0		5.7	—	6, 733
22期(2024年 8 月19日)	10, 198	0.0		67.7	—	3, 413
23期(2025年 8 月19日)	10, 236	0.4		55.5	—	4, 918

* 債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。
* 当ファンドでは、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

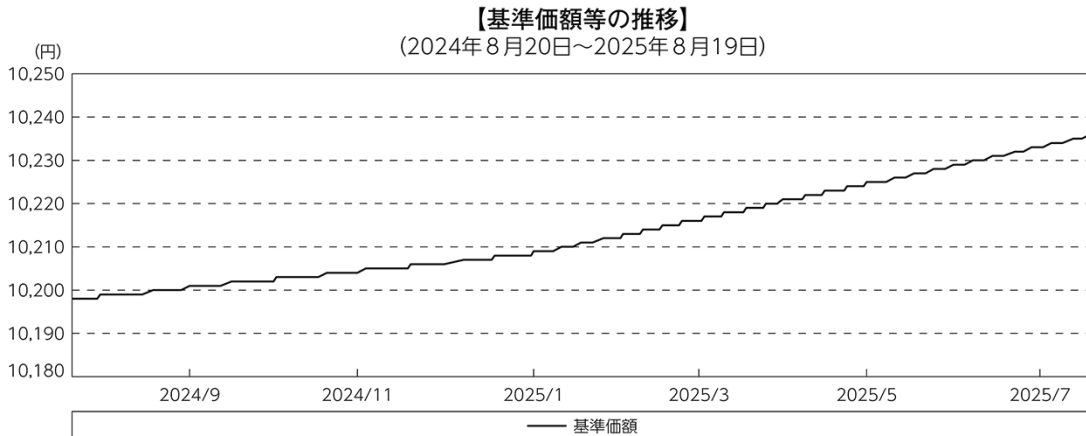
○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準	価 額		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率
		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。

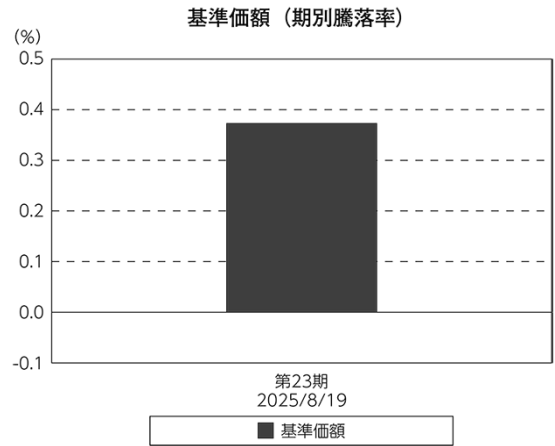
○当ファンドのポートフォリオ

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

*金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

*単位未満は切り捨て。

* () 内は償還等による増減分です。

○ 利害関係人との取引状況等

(2024年 8 月20日～2025年 8 月19日)

該当事項はございません。

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

○ 組 入 資 産 の 明 細

(2025年 8 月19日現在)

国内公社債

(A) 国内(邦貨建) 公社債 種類別開示

区 分	当 期 末						
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちB B格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
					5 年以上	2 年以上	2 年未満
国債証券	千円	千円	%	%	%	%	%
	2, 730, 000	2, 730, 000	55. 5	—	55. 5	—	—
	(2, 730, 000)	(2, 730, 000)	(55. 5)	(—)	(55. 5)	(—)	(—)
合 計	2, 730, 000	2, 730, 000	55. 5	—	55. 5	—	—
	(2, 730, 000)	(2, 730, 000)	(55. 5)	(—)	(55. 5)	(—)	(—)

* () 内は非上場債で内書きです。

*組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

*金額の単位未満は切り捨て。

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

*残存期間が 1 年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。

(B)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	柄	当期末		
		利 率	額 面 金 額	評 価 額
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 (マネーパブル・ファンド)	2,513,338,339
野村アンジェロ・ゴードン(RC)ファンド (為替ヘッジあり) 2210 (価格機関連投資家販売限定付)	1,089,850,210
ノムラ・グロバール・ハイ・イールド(RC)ファンド (為替ヘッジあり) 2402 (価格機関連投資家販売限定付)	560,410,343
ノムラ・グロバール・ハイ・イールド(RC)ファンド(為替ヘッジあり) 2402 (価格機関連投資家販売限定付)	228,806,102
野村DC運用戦略ファンド	184,177,059
ノムラ・アジア・シリーズ (マネーパブル・ファンド)	87,543,719
野村世界高金利通貨投資	34,318,227
野村DC運用戦略ファンド (マイルド)	7,492,405
ネクストコア	4,259,076
野村グローバル・ハイ・イールド債券投資 (円コース) 毎月分配型	984,834
野村グローバル・ハイ・イールド債券投資 (資源国通貨コース) 毎月分配型	984,834
野村グローバル・ハイ・イールド債券投資 (アジア通貨コース) 毎月分配型	984,834
野村グローバル・ハイ・イールド債券投資 (円コース) 年2回決算型	984,834
野村グローバル・ハイ・イールド債券投資 (資源国通貨コース) 年2回決算型	984,834
野村グローバル・ハイ・イールド債券投資 (アジア通貨コース) 年2回決算型	984,834
野村グローバルCB投資 (円コース) 毎月分配型	984,543
野村グローバルCB投資 (資源国通貨コース) 毎月分配型	984,543
野村グローバルCB投資 (アジア通貨コース) 毎月分配型	984,543
野村グローバルCB投資 (円コース) 年2回決算型	984,543
野村グローバルCB投資 (資源国通貨コース) 年2回決算型	984,543
野村グローバルCB投資 (アジア通貨コース) 年2回決算型	984,543
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投資 (円コース) 毎月分配型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投資 (豪ドルコース) 毎月分配型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投資 (ブラジルレアルコース) 毎月分配型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投資 (円コース) 年2回決算型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投資 (豪ドルコース) 年2回決算型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投資 (ブラジルレアルコース) 年2回決算型	984,252
野村米国ブランド株投資 (資源国通貨コース) 毎月分配型	983,768
野村米国ブランド株投資 (アジア通貨コース) 毎月分配型	983,768
野村米国ブランド株投資 (円コース) 年2回決算型	983,768
野村米国ブランド株投資 (資源国通貨コース) 年2回決算型	983,768
野村米国ブランド株投資 (アジア通貨コース) 年2回決算型	983,768
ノムラ・グローバルトレンド (円コース) 毎月分配型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド (資源国通貨コース) 毎月分配型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド (アジア通貨コース) 毎月分配型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド (円コース) 年2回決算型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド (資源国通貨コース) 年2回決算型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド (アジア通貨コース) 年2回決算型	983,672
野村テンブルトン・トータル・リターン Aコース	983,381
野村テンブルトン・トータル・リターン Cコース	983,381
野村テンブルトン・トータル・リターン Dコース	983,381
野村グローバル高配当株プレミアム (円コース) 毎月分配型	983,091
野村グローバル高配当株プレミアム (通貨セレクトコース) 毎月分配型	983,091
野村グローバル高配当株プレミアム (円コース) 年2回決算型	983,091
野村グローバル高配当株プレミアム (通貨セレクトコース) 年2回決算型	983,091
野村アジアハイ・イールド債券投資 (円コース) 毎月分配型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投資 (アジア通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投資 (円コース) 年2回決算型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投資 (アジア通貨セレクトコース) 年2回決算型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投資 (円コース) 年2回決算型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投資 (アジア通貨セレクトコース) 年2回決算型	982,898
野村豪ドル債オープン・プレミアム 毎月分配型	982,801
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド (欧州通貨コース)	982,609
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド (円コース)	982,609
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド (豪ドルコース)	982,609

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村日本ブランド株投資 (円コース) 毎月分配型	982,609
野村日本ブランド株投資 (資源国通貨コース) 毎月分配型	982,609
野村日本ブランド株投資 (アジア通貨コース) 毎月分配型	982,609
野村日本ブランド株投資 (資源国通貨コース) 年2回決算型	982,609
野村日本ブランド株投資 (アジア通貨コース) 年2回決算型	982,609
野村米国ハイ・イールド債券投資 (通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,609
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投資 (通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,609
野村新世界高金利通貨投資	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投資 (円コース) 毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投資 (豪ドルコース) 毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投資 (ブラジルレアルコース) 毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投資 (トルコリラコース) 毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投資 (豪ドルコース) 年2回決算型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投資 (ブラジルレアルコース) 年2回決算型	982,608
野村日本ブランド株投資 (豪ドルコース) 毎月分配型	982,608
野村日本ブランド株投資 (ブラジルレアルコース) 毎月分配型	982,608
野村日本ブランド株投資 (円コース) 年2回決算型	982,608
野村日本ブランド株投資 (豪ドルコース) 年2回決算型	982,608
野村日本ブランド株投資 (ブラジルレアルコース) 年2回決算型	982,608
野村日本ブランド株投資 (トルコリラコース) 年2回決算型	982,608
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投資 (アジア通貨コース) 毎月分配型	982,608
野村グローバルREITプレミアム (円コース) 毎月分配型	982,608
野村グローバルREITプレミアム (通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,608
野村グローバルREITプレミアム (円コース) 年2回決算型	982,608
野村グローバルREITプレミアム (通貨セレクトコース) 年2回決算型	982,608
野村日本ブランド株投資 (トルコリラコース) 毎月分配型	982,607
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投資 (円コース) 毎月分配型	982,607
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投資 (資源国通貨コース) 毎月分配型	982,607
野村日本高配当株プレミアム (円コース) 毎月分配型	982,415
野村日本高配当株プレミアム (通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,415
野村日本高配当株プレミアム (円コース) 年2回決算型	982,415
野村日本高配当株プレミアム (通貨セレクトコース) 年2回決算型	982,415
野村高配当インフラ関連株プレミアム (円コース) 毎月分配型	982,029
野村高配当インフラ関連株プレミアム (通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,029
野村高配当インフラ関連株プレミアム (円コース) 年2回決算型	982,029
野村高配当インフラ関連株プレミアム (通貨セレクトコース) 年2回決算型	982,029
野村カルミニャック・ファンド Aコース	981,547
野村カルミニャック・ファンド Bコース	981,547
野村通貨選択日本株投資 (米ドルコース) 毎月分配型	981,451
野村通貨選択日本株投資 (米ドルコース) 年2回決算型	981,451
野村エマージング債券プレミアム 毎月分配型	981,451
野村エマージング債券プレミアム 年2回決算型	981,451
ノムラ THE USA Aコース	981,258
ノムラ THE USA Bコース	981,258
グローバル・ストック Bコース	979,528
野村通貨選択日本株投資 (メキシコペソコース) 毎月分配型	626,503
野村豪ドル債オープン・プレミアム 年2回決算型	491,401
野村通貨選択日本株投資 (ブラジルレアルコース) 毎月分配型	398,357
野村通貨選択日本株投資 (メキシコペソコース) 年2回決算型	373,897
野村通貨選択日本株投資 (豪ドルコース) 毎月分配型	177,539
野村通貨選択日本株投資 (豪ドルコース) 年2回決算型	132,547
グローバル・ストック Dコース	116,529
野村通貨選択日本株投資 (ブラジルレアルコース) 年2回決算型	100,946
野村米国ハイ・イールド債券投資 (通貨セレクトコース) 年2回決算型	98,262
野村米国ハイ・イールド債券投資 (米ドルコース) 毎月分配型	98,261

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース) 年2回決算型	98,261
野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース) 年2回決算型	98,261
野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース) 年2回決算型	98,261
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース) 毎月分配型	98,261
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース) 年2回決算型	98,261
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース) 年2回決算型	98,261
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース) 年2回決算型	98,261
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース) 年2回決算型	98,261
野村米国ブランド株投資(円コース) 毎月分配型	98,261
野村テンブルトン・トータル・リターン Bコース	98,261
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース) 年2回決算型	98,261
ウェリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース	98,078
ウェリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース	98,078
野村PIMCO・トレンド戦略ファンド Aコース	98,059
野村PIMCO・トレンド戦略ファンド Bコース	98,059
マイライフ・エール(資産成長型)	98,049
マイライフ・エール(年2%目標払出型)	98,049
マイライフ・エール(年6%目標払出型)	98,049
野村環境リーダーズ戦略ファンド Aコース	98,020
野村環境リーダーズ戦略ファンド Bコース	98,020
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Aコース	98,011
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Bコース	98,011
のむらっぴ・ファンド(普通型) 年3%目標分配金受取型	98,001
のむらっぴ・ファンド(普通型) 年6%目標分配金受取型	98,001
グローバル・ストック Aコース	97,953
グローバル・ストック Cコース	97,953
野村マッコーリー・プライベート・インフラ・ファンド	97,848
のむらっぴ・ファンド(保守型) 年3%目標分配金受取型	97,781
のむらっぴ・ファンド(積極型) 年3%目標分配金受取型	97,781
のむらっぴ・ファンド(積極型) 年6%目標分配金受取型	97,781
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)	10,000
野村日本ブランド株投資(米ドルコース) 毎月分配型	9,809
野村日本ブランド株投資(米ドルコース) 年2回決算型	9,809

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

〇お知らせ

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