

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

運用報告書(全体版)

第28期（決算日2025年11月17日）

作成対象期間（2025年5月20日～2025年11月17日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／内外／株式	
信託期間	2011年11月18日から2031年11月17日までです。	
運用方針	主として、円建ての外国投資信託であるノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドVーグローバル・ハイ・ディビデンド・エクイティ・プレミアムー日本円クラス受益証券および円建ての国内籍の投資信託である野村マネー マザーファンド受益証券を通じて、世界の高配当利回り株式（以下、「高配当株」といいます。）を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目指します。各受益証券への投資比率は、通常の状況においては、ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドVーグローバル・ハイ・ディビデンド・エクイティ・プレミアムー日本円クラス受益証券への投資を中心としますが、特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性および流動性ならびに当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本とします。	
主な投資対象	野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）年2回決算型	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。
主な投資制限	野村マネー マザーファンド	本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
	野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）年2回決算型	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への直接投資は行ないません。
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。
	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	毎決算時に、原則として経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益等から、基準価額水準等を勘案して分配します。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。

野村アセットマネジメント株式会社

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

●サポートダイヤル

0120-753104（受付時間）営業日の午前9時～午後5時

●ホームページ

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

○最近 5 期の運用実績

決 算 期	基 準 (分配落)	価 額			債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率	純 資 産 総 額
		税 込 分 配	み 金 期 騰 落	中 率				
	円	円		%	%	%	%	百万円
24期(2023年11月17日)	17,830	10		0.1	0.0	—	98.8	797
25期(2024年 5月17日)	19,549	10		9.7	0.1	—	98.4	808
26期(2024年11月18日)	19,464	10	△	0.4	0.1	—	98.6	757
27期(2025年 5月19日)	19,986	10		2.7	0.1	—	98.6	742
28期(2025年11月17日)	22,355	10		11.9	0.1	—	98.3	801

* 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。

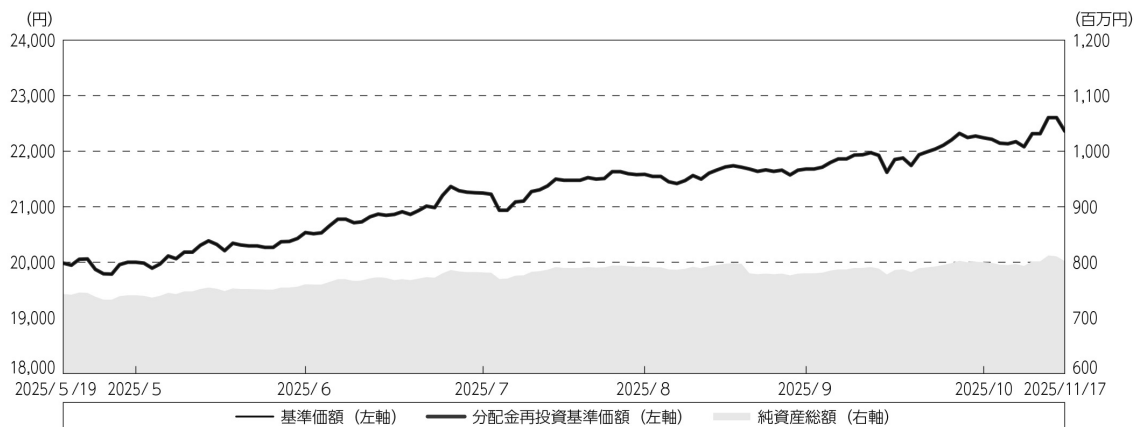
○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準	価 額		債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率
		騰 落	率			
(期 首)	円		%	%	%	%
2025年 5月19日	19,986	—	—	0.1	—	98.6
5 月 末	20,001		0.1	0.1	—	99.0
6 月 末	20,534		2.7	0.1	—	98.5
7 月 末	21,246		6.3	0.1	—	99.0
8 月 末	21,582		8.0	0.1	—	98.7
9 月 末	21,678		8.5	0.1	—	98.9
10月 末	22,238		11.3	0.1	—	98.5
(期 末)						
2025年11月17日	22,365		11.9	0.1	—	98.3

* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
* 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。
* 債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期 首：19,986円

期 末：22,355円（既払分配金（税込み）：10円）

騰落率： 11.9%（分配金再投資ベース）

（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2025年5月19日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。

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

（注）上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

（上昇）

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

（下落）

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

○投資環境

＜世界の高配当株式市場＞

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

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

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

○当ファンドのポートフォリオ

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

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

・ポートフォリオ特性値

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

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

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

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

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

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

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

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

【野村マネー マザーファンド】

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

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

◎分配金

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

○分配原資の内訳

（単位：円、1万口当たり・税込み）

項 目	第28期
	2025年5月20日～ 2025年11月17日
当期分配金 (対基準価額比率)	10 0.045%
当期の収益	10
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	16,483

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

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

◎今後の運用方針

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

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

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

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

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

〔野村マネー マザーファンド〕

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

※店頭デリバティブ取引に関する国際的な規制強化について

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

○ 1 万口当たりの費用明細

(2025年 5 月20日～2025年11月17日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 102	% 0.483	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(41)	(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)	(58)	(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)	(3)	(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＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(監 査 費 用)	(0)	(0.002)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
合 計	102	0.485	
期中の平均基準価額は、21,213円です。			

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

* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

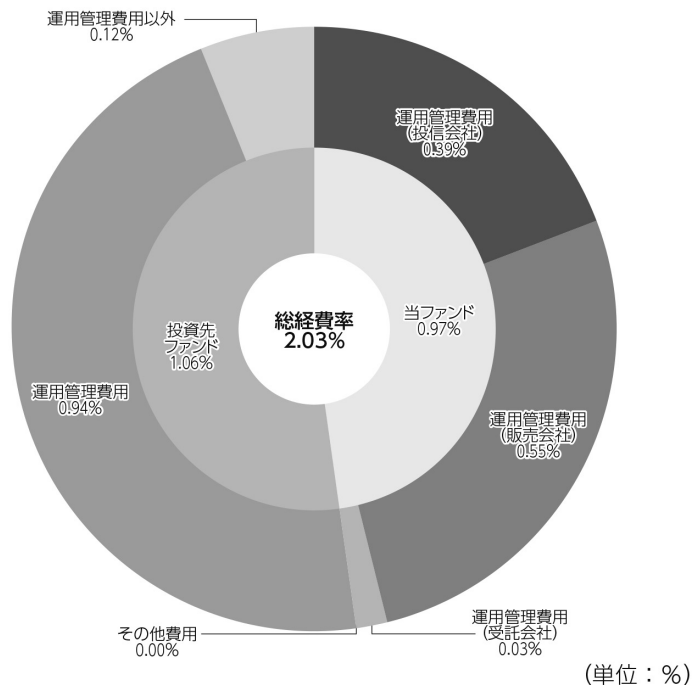
* 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

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

(参考情報)

○総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は2.03%です。



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

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

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

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

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

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

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

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

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

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

○売買及び取引の状況

(2025年5月20日～2025年11月17日)

投資信託証券

銘柄		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	795	6,464	1,665	13,877

*金額は受け渡し代金。
*金額の単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2025年5月20日～2025年11月17日)

該当事項はございません。

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

○組入資産の明細

(2025年11月17日現在)

ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細

銘柄		期首(前期末)	当期末		
		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		92,466	91,596	788,366	98.3
	合計	92,466	91,596	788,366	98.3

*比率は、純資産総額に対する評価額の比率。
*評価額の単位未満は切り捨て。

親投資信託残高

銘柄		期首(前期末)	当期末	
		口数	口数	評価額
野村マネー マザーファンド		千口 983	千口 983	千円 1,007

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2025年11月17日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資信託受益証券	788,366	97.6
野村マネー マザーファンド	1,007	0.1
コール・ローン等、その他	18,217	2.3
投資信託財産総額	807,590	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年11月17日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	807,590,217
コール・ローン等	18,215,730
投資信託受益証券(評価額)	788,366,772
野村マネー マザーファンド(評価額)	1,007,471
未収利息	244
(B) 負債	5,623,231
未払収益分配金	358,735
未払解約金	1,502,465
未払信託報酬	3,749,313
その他未払費用	12,718
(C) 純資産総額(A－B)	801,966,986
元本	358,735,221
次期繰越損益金	443,231,765
(D) 受益権総口数	358,735,221口
1万口当たり基準価額(C／D)	22,355円

(注) 期首元本額は371,680,470円、期中追加設定元本額は798,272円、期中一部解約元本額は13,743,521円、1口当たり純資産額は2,2355円です。

○損益の状況 (2025年5月20日～2025年11月17日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	27,226,175
受取配当金	27,197,095
受取利息	29,080
(B) 有価証券売買損益	61,734,518
売買益	63,171,692
売買損	△ 1,437,174
(C) 信託報酬等	△ 3,762,031
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	85,198,662
(E) 前期繰越損益金	157,413,182
(F) 追加信託差損益金	200,978,656
(配当等相当額)	(299,796,572)
(売買損益相当額)	(△ 98,817,916)
(G) 計(D＋E＋F)	443,590,500
(H) 収益分配金	△ 358,735
次期繰越損益金(G＋H)	443,231,765
追加信託差損益金	200,978,656
(配当等相当額)	(299,796,572)
(売買損益相当額)	(△ 98,817,916)
分配準備積立金	291,535,249
繰越損益金	△ 49,282,140

*損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
*損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
*損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

（注）分配金の計算過程（2025年5月20日～2025年11月17日）は以下の通りです。

項 目	当 期
	2025年5月20日～ 2025年11月17日
a. 配当等収益(経費控除後)	26,076,823円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	299,796,572円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	265,817,161円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	591,690,556円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	16,493円
g. 分配金	358,735円
h. 分配金(1万口当たり)	10円

○分配金のお知らせ

1万口当たり分配金（税込み）	10円
----------------	-----

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

○お知らせ

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

Nomura Multi Managers Fund V – Global High Dividend Equity Premium
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドVーグローバル・ハイ・ディビデンド・エクイティ・プレミアム

2024年9月30日決算

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

形 態	ケイマン諸島籍円建て外国投資信託			
投 資 目 的	◆世界の高配当株を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行なうことを基本とします。 ◆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
	投資比率		25～50%	25～50%
				アジア・太平洋
				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・マーケッツ・ブロード構成国の通貨の中から、金利水準、ファンダメンタルズ、流動性等を考慮し、相対的に金利が高い5つの通貨を選定することを基本とします。選定通貨は、定期的に(原則、毎月)見直すこととします。				
●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。				
●資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。				
受 託 会 社	グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー			
投 資 顧 問 会 社	野村アセットマネジメント株式会社			
通 貨 運 用 会 社	ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド			
管理事務代行会社 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
2024年9月30日現在
(金額は米ドル表示)

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

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

運用計算書
2024年9月30日に終了する計測期間
(金額は米ドル表示)

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

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

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

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

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

統計情報
2024年9月30日現在
(未監査)

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

組入資産明細
2024年9月30日現在
(金額は米ドル表示)

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

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

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

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

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

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

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

* 部分的にデリバティブの担保として差し入れられている有価証券

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

注記1ー外国為替先渡し契約

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

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

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

注記２－オプション契約

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

通貨	契約数	銘柄名	満期日	取得原価 (米ドル)	評価金額 (米ドル)	未実現損益 (米ドル)
GBP	(47, 591)	C TSCO LN 3. 48654 01/11/24 OTC	2024年11月 1 日	(2, 871)	(8, 963)	(6, 092)
GBP	(81, 441)	C TSCO LN 3. 70748 29/11/24 OTC	2024年11月 29 日	(4, 932)	(6, 186)	(1, 254)
GBP	(69, 545)	C TSCO LN 3. 81607 14/10/24 OTC	2024年10月 14 日	(2, 205)	(284)	1, 921
USD	(20)	C TXN UW 210 18/10/24	2024年10月 18 日	(5, 888)	(11, 160)	(5, 272)
USD	(26)	C TXN UW 215 04/10/24	2024年10月 4 日	(14, 973)	(1, 690)	13, 283
CHF	(1, 019)	C UHR SE 165. 6811 14/10/24 OTC	2024年10月 14 日	(927)	(19, 754)	(18, 827)
CHF	(1, 230)	C UHR SE 197. 6114 01/11/24 OTC	2024年11月 1 日	(3, 252)	(2, 977)	275
CHF	(1, 194)	C UHR SE 199. 9915 29/11/24 OTC	2024年11月 29 日	(2, 505)	(4, 146)	(1, 641)
CHF	(1, 312)	C UHR SE 212. 85 11/10/24 OTC	2024年10月 11 日	(3, 184)	(230)	2, 954
SGD	(24, 000)	C UOB SP 35. 0244 05/11/24 OTC	2024年11月 5 日	(480)	(280)	200
SGD	(24, 000)	C UOB SP 35. 0568 05/11/24 OTC	2024年11月 5 日	(300)	(264)	36
SGD	(24, 000)	C UOB SP 35. 316 07/11/24 OTC	2024年11月 7 日	(425)	(199)	226
USD	(4)	C V UN 275 04/10/24	2024年10月 4 日	(2, 404)	(780)	1, 624
USD	(12)	C V UN 285 11/10/24	2024年10月 11 日	(5, 389)	(600)	4, 789
USD	(4)	C V UN 295 25/10/24	2024年10月 25 日	(1, 698)	(332)	1, 366
USD	(13)	C VZ UN 42 18/10/24	2024年10月 18 日	(790)	(4, 056)	(3, 266)
USD	(70)	C VZ UN 43 11/10/24	2024年10月 11 日	(5, 164)	(16, 030)	(10, 866)
USD	(14)	C VZ UN 43 25/10/24	2024年10月 25 日	(907)	(3, 262)	(2, 355)
USD	(30)	C VZ UN 45 01/11/24	2024年11月 1 日	(3, 383)	(2, 910)	473
USD	(14)	C VZ UN 45 15/11/24	2024年11月 15 日	(1, 208)	(1, 610)	(402)
USD	(10)	C WAB UN 165 18/10/24	2024年10月 18 日	(2, 378)	(18, 200)	(15, 822)
USD	(2)	C WAB UN 180 15/11/24	2024年11月 15 日	(1, 337)	(1, 680)	(343)
AUD	(15, 000)	C WBC AT 37. 3126 12/12/24 OTC	2024年12月 12 日	(702)	(180)	522
AUD	(15, 000)	C WBC AT 37. 4482 13/12/24 OTC	2024年12月 13 日	(437)	(166)	271
USD	(69)	C WDC UW 67 11/10/24	2024年10月 11 日	(8, 073)	(24, 840)	(16, 767)
USD	(70)	C WDC UW 68 25/10/24	2024年10月 25 日	(12, 894)	(25, 900)	(13, 006)
USD	(70)	C WFC UN 56 01/11/24	2024年11月 1 日	(6, 984)	(14, 560)	(7, 576)
USD	(86)	C WFC UN 56 25/10/24	2024年10月 25 日	(9, 784)	(16, 856)	(7, 072)
GBP	(30, 906)	C WPP LN 7. 82411 14/10/24 OTC	2024年10月 14 日	(1, 053)	(593)	460
GBP	(34, 523)	C WPP LN 7. 8945 29/11/24 OTC	2024年11月 29 日	(3, 786)	(7, 331)	(3, 545)
GBP	(31, 218)	C WPP LN 8. 07252 11/10/24 OTC	2024年10月 11 日	(3, 107)	(82)	3, 025
GBP	(31, 218)	C WPP LN 8. 14457 01/11/24 OTC	2024年11月 1 日	(3, 409)	(1, 608)	1, 801
USD	(9)	C WTW UW 290 15/11/24	2024年11月 15 日	(8, 078)	(10, 359)	(2, 281)
USD	(7)	C WTW UW 295 20/12/24 FLEX	2024年12月 20 日	(8, 020)	(7, 404)	616
USD	(43)	C XBI UP 102 08/11/24	2024年11月 8 日	(11, 343)	(11, 395)	(52)
HKD	(55, 000)	C 1038 HK 63. 1035 22/11/24 OTC	2024年11月 22 日	(1, 606)	(184)	1, 422
HKD	(55, 000)	C 1038 HK 63. 2145 18/11/24 OTC	2024年11月 18 日	(2, 052)	(125)	1, 927
HKD	(130, 000)	C 1109 HK 27. 748 12/12/24 OTC	2024年12月 12 日	(831)	(52, 366)	(51, 535)
HKD	(130, 000)	C 1109 HK 29. 96 19/12/24 OTC	2024年12月 19 日	(1, 781)	(38, 626)	(36, 845)
HKD	(120, 000)	C 1109 HK 32. 48 23/12/24 OTC	2024年12月 23 日	(1, 068)	(24, 690)	(23, 622)
HKD	(80, 000)	C 1113 HK 41. 58 23/12/24 OTC	2024年12月 23 日	(472)	(2, 761)	(2, 289)
HKD	(45, 000)	C 1299 HK 70. 8855 26/11/24 OTC	2024年11月 26 日	(477)	(23, 957)	(23, 480)
HKD	(45, 000)	C 1299 HK 71. 5305 12/12/24 OTC	2024年12月 12 日	(608)	(24, 914)	(24, 306)
HKD	(650, 000)	C 1398 HK 5. 265 08/11/24 OTC	2024年11月 8 日	(910)	(3, 455)	(2, 545)
HKD	(600, 000)	C 1398 HK 5. 4756 18/11/24 OTC	2024年11月 18 日	(600)	(2, 628)	(2, 028)
HKD	(600, 000)	C 1398 HK 5. 5107 22/11/24 OTC	2024年11月 22 日	(720)	(2, 712)	(1, 992)
HKD	(45, 000)	C 16 HK 95. 282 12/12/24 OTC	2024年12月 12 日	(405)	(6, 770)	(6, 365)
HKD	(45, 000)	C 16 HK 95. 6475 19/12/24 OTC	2024年12月 19 日	(1, 890)	(7, 220)	(5, 330)
JPY	(20, 000)	C 1605 JT 2904. 72 25/11/24 OTC	2024年11月 25 日	(332)	(54)	278
JPY	(27, 000)	C 1802 JT 2302. 75 05/11/24 OTC	2024年11月 5 日	(347)	(163)	184
JPY	(10, 000)	C 1925 JT 4924. 0216 25/10/24 OTC	2024年10月 25 日	(249)	(1, 385)	(1, 136)
JPY	(13, 000)	C 1925 JT 4937. 04 11/11/24 OTC	2024年11月 11 日	(766)	(3, 573)	(2, 807)
JPY	(8, 000)	C 1925 JT 4988. 64 11/11/24 OTC	2024年11月 11 日	(287)	(1, 789)	(1, 502)
JPY	(14, 000)	C 2201 JT 3291. 56 07/11/24 OTC	2024年11月 7 日	(514)	(748)	(234)
TWD	(75, 000)	C 2317 TT 230. 4 12/11/24 OTC	2024年11月 12 日	(1, 103)	(4, 211)	(3, 108)
TWD	(75, 000)	C 2317 TT 240. 9 12/11/24 OTC	2024年11月 12 日	(945)	(2, 353)	(1, 408)
TWD	(90, 000)	C 2317 TT 243. 7358 12/11/24 OTC	2024年11月 12 日	(1, 494)	(2, 401)	(907)
TWD	(90, 000)	C 2317 TT 243. 81 13/11/24 OTC	2024年11月 13 日	(639)	(2, 520)	(1, 881)
TWD	(75, 000)	C 2317 TT 247. 52 12/11/24 OTC	2024年11月 12 日	(518)	(1, 607)	(1, 089)
TWD	(75, 000)	C 2317 TT 257. 56 12/11/24 OTC	2024年11月 12 日	(1, 410)	(884)	526
TWD	(50, 000)	C 2317 TT 288. 55 29/10/24 OTC	2024年10月 29 日	(910)	(10)	900
HKD	(90, 000)	C 2318 HK 59. 99 23/12/24 OTC	2024年12月 23 日	(1, 287)	(19, 537)	(18, 250)
HKD	(80, 000)	C 2318 HK 62. 58 10/12/24 OTC	2024年12月 10 日	(1, 152)	(12, 485)	(11, 333)
TWD	(35, 000)	C 2330 TT 1168. 08 18/10/24 OTC	2024年10月 18 日	(1, 029)	(42)	987
TWD	(15, 000)	C 2330 TT 1213. 89 18/10/24 OTC	2024年10月 18 日	(620)	(1)	619
TWD	(35, 000)	C 2330 TT 1228. 5 18/10/24 OTC	2024年10月 18 日	(1, 243)	(1)	1, 242

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

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
		騰 落 率	中 率			
	円		%	%	%	百万円
19期(2021年 8 月19日)	10, 200	△0. 0		60. 1	—	9, 159
20期(2022年 8 月19日)	10, 199	△0. 0		57. 5	—	7, 850
21期(2023年 8 月21日)	10, 196	△0. 0		5. 7	—	6, 733
22期(2024年 8 月19日)	10, 198	0. 0		67. 7	—	3, 413
23期(2025年 8 月19日)	10, 236	0. 4		55. 5	—	4, 918

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

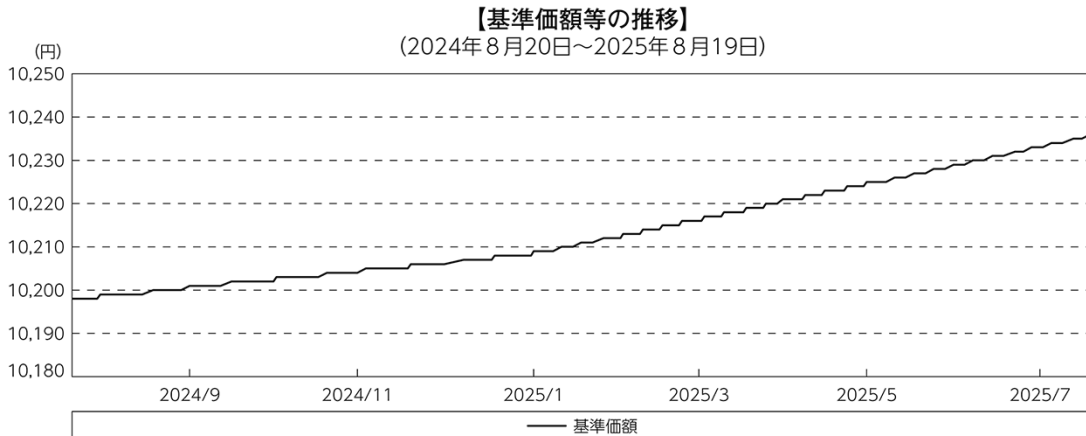
○当期中の基準価額と市況等の推移

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

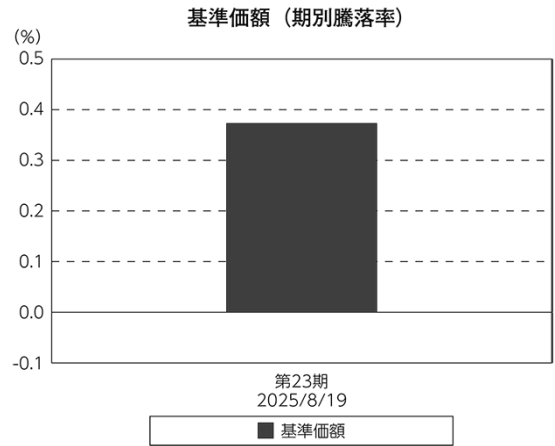
○当ファンドのポートフォリオ

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	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
国債バスケット（変動利付・利付・国庫短期証券）※		－	2,730,000	2,730,000	－
合	計		2,730,000	2,730,000	

*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

**※印は現先で保有している債券です。

○投資信託財産の構成

(2025年8月19日現在)

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
公社債	2,730,000	55.0
コール・ローン等、その他	2,232,502	45.0
投資信託財産総額	4,962,502	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年8月19日現在)

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

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

○損益の状況

(2024年8月20日～2025年8月19日)

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

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

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

ファンド名	当期末 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>