

# 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

## 運用報告書(全体版)

第29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2029年11月19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・プレミアムー通貨セレクトクラス受益証券および円建ての国内籍の投資信託である野村マネー マザーファンド受益証券を通じて、世界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・プレミアムー通貨セレクト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(通貨セレクトコース)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・プレミアムー通貨セレクトクラス受益証券および野村マネー マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・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・プレミアムー通貨セレクトクラス                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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(通貨セレクトコース)年2回決算型                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への直接投資は行ないません。                                                                                                      |
|        | 野村マネー マザーファンド                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 株式への投資は行ないません。                                                                                                                                  |
| 分配方針   | 毎決算時に、原則として経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益等から、基準価額水準等を勘案して分配します。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |

### 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<br>(分配落) | 価 額        |         | 債 券<br>組 入 比 率 | 債 券<br>先 物 比 率 | 投 資 信 託<br>証 組 入 比 率 | 純 資 産<br>総 額 |
|-------------------|--------------|------------|---------|----------------|----------------|----------------------|--------------|
|                   |              | 税 込<br>分 配 | 期 騰 落 率 |                |                |                      |              |
|                   | 円            | 円          | %       | %              | %              | %                    | 百万円          |
| 25期(2024年 5 月17日) | 40,331       | 10         | 16.5    | 0.0            | —              | 99.2                 | 3,669        |
| 26期(2024年11月18日)  | 39,250       | 10         | △ 2.7   | 0.0            | —              | 98.9                 | 3,065        |
| 27期(2025年 5 月19日) | 39,290       | 10         | 0.1     | 0.0            | —              | 99.0                 | 2,986        |
| 28期(2025年11月17日)  | 49,743       | 10         | 26.6    | 0.0            | —              | 99.0                 | 3,632        |
| 29期(2026年 5 月18日) | 58,864       | 10         | 18.4    | 0.0            | —              | 98.5                 | 4,624        |

\* 基準価額の騰落率は分配金込み。  
\* 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。  
\* 債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。  
\* 値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマークなどはありません。

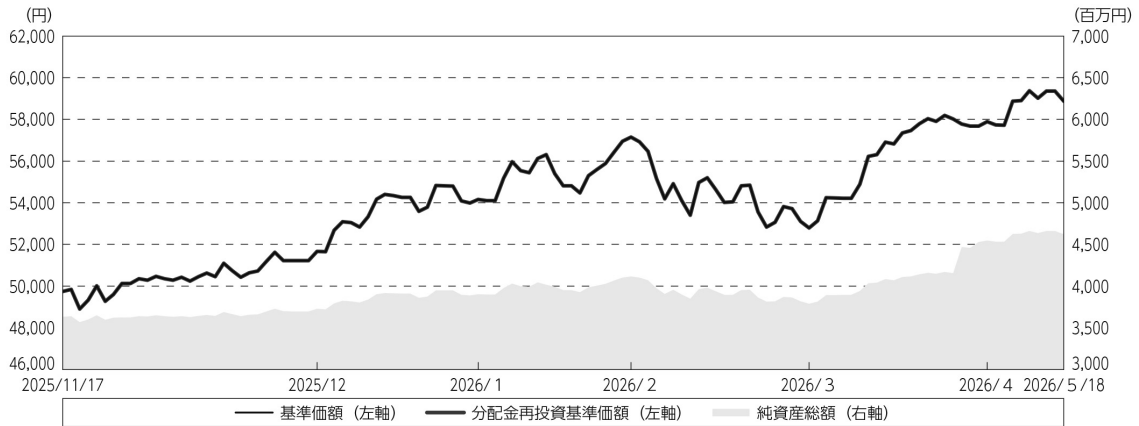
○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年 月 日        | 基 準    | 価 額   |     | 債 券<br>組 入 比 率 | 債 券<br>先 物 比 率 | 投 資 信 託<br>証 組 入 比 率 |
|--------------|--------|-------|-----|----------------|----------------|----------------------|
|              |        | 騰 落 率 | 率   |                |                |                      |
| (期 首)        | 円      | %     | %   | %              | %              | %                    |
| 2025年11月17日  | 49,743 | —     | 0.0 | —              | 99.0           | 99.0                 |
| 11月末         | 50,120 | 0.8   | 0.0 | —              | 99.0           | 99.0                 |
| 12月末         | 51,664 | 3.9   | 0.0 | —              | 99.0           | 99.0                 |
| 2026年 1 月末   | 54,164 | 8.9   | 0.0 | —              | 98.9           | 98.9                 |
| 2 月末         | 57,156 | 14.9  | 0.0 | —              | 99.0           | 99.0                 |
| 3 月末         | 52,794 | 6.1   | 0.0 | —              | 99.0           | 99.0                 |
| 4 月末         | 57,899 | 16.4  | 0.0 | —              | 98.8           | 98.8                 |
| (期 末)        |        |       |     |                |                |                      |
| 2026年 5 月18日 | 58,874 | 18.4  | 0.0 | —              | 98.5           | 98.5                 |

\* 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：49,743円

期 末：58,864円（既払分配金（税込み）：10円）

騰落率： 18.4%（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
- ・ 円／選定通貨※の為替取引にかかる利益

#### （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

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

## ○投資環境

### ＜世界の高配当株式市場＞

世界の高配当株式市場<sup>（注）</sup>は当作成期間で上昇となりました。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<sup>※</sup>（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。

### ＜為替レート＞

インドでは、中東情勢の緊迫化に伴う原油価格の上昇が、原油の輸入依存度が高い同国のインフレや貿易収支の悪化につながるとの懸念が高まりました。このような環境下において、インドルピーは対円で下落しました。

ブラジルでは、中央銀行が利下げに転じたものの、実質金利は依然として高水準にあることが通貨の下支えとなったほか、原油価格の上昇が産油国であるブラジルの交易条件の改善につながるの見方が広がったことも追い風となり、ブラジルレアルは対円で上昇しました。

## ○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・プレミアムー通貨セレクトクラス〕受益証券および〔野村マネー マザーファンド〕受益証券を主要投資対象とし、投資の中心とする〔ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドVーグローバル・ハイ・ディビデンド・エクイティ・プレミアムー通貨セレクトクラス〕受益証券への投資比率は、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・プレミアムー通貨セレクトクラス]

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。

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・ブロードおよびJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・ブロード構成国の通貨の中から、金利水準、ファンダメンタルズ（基礎的諸条件）、流動性等を考慮し、相対的に金利が高い5つの通貨を選定し、外国為替予約取引、為替先渡取引、直物為替先渡取引等を活用し、原則として実質的に米ドルを売り各選定通貨を買う為替取引を行ないました。選定通貨は定期的に見直しを行ないました。当作成期末時点ではブラジルレアル、インドネシアルピア、南アフリカランド、インドルピー、メキシコペソを選定しています。

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

## [野村マネー マザーファンド]

残存1年以内の公社債等（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29期                       |
|--------------------|----------------------------|
|                    | 2025年11月18日～<br>2026年5月18日 |
| 当期分配金<br>(対基準価額比率) | 10<br>0.017%               |
| 当期の収益              | 10                         |
| 当期の収益以外            | —                          |
| 翌期繰越分配対象額          | 57,030                     |

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

### 〔ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドVーグローバル・ハイ・ディビデンド・エクイティ・プレミアムー通貨セレクトクラス〕

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、米ドルを売り、選定通貨（米ドルを除く）を買う為替取引を行なうことで、各通貨への投資効果を追求します。

通貨の選択にあたっては、原則として、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・ブロードおよびJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・ブロード構成国の通貨の中から、金利水準、ファンダメンタルズ、流動性等を考慮し、相対的に金利が高い5つの通貨を選定することを基本とします。選定通貨は、定期的に（原則、毎月）見直すこととします。

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

### 〔野村マネー マザーファンド〕

残存1年以内の公社債等（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                   | 当 期      |            | 項 目 の 概 要                                    |
|-----------------------|----------|------------|----------------------------------------------|
|                       | 金 額      | 比 率        |                                              |
| (a) 信 託 報 酬           | 円<br>260 | %<br>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 )           | (104)    | (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 )           | (148)    | (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 )           | ( 9)     | (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         | 1        | 0.002      | (b)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数                 |
| ( 監 査 費 用 )           | ( 1)     | (0.002)    | 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用                  |
| 合 計                   | 261      | 0.485      |                                              |
| 期中の平均基準価額は、53,966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。

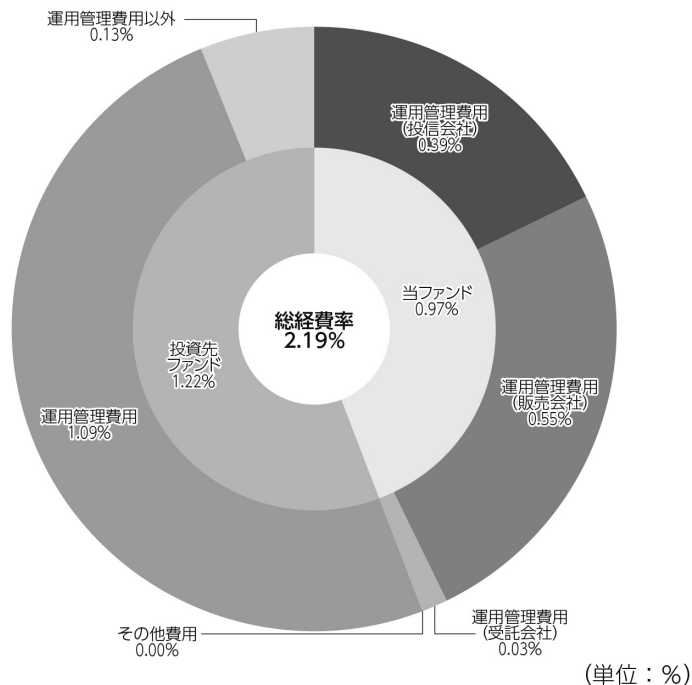
\* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。



## (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2.19%です。



| 総経費率 (①+②+③)         | 2.19 |
|----------------------|------|
| 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   | 1.09 |
| 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 |                                                                     | 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<br>グローバル・ハイ・ディビデンド・エクイティ・プレミアムー<br>通貨セレクトクラス | 口      | 千円      | 口      | 千円     |
|    |                                                                     | 65,268 | 421,586 | 11,012 | 65,017 |

\*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                                                                 | 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<br>グローバル・ハイ・ディビデンド・エクイティ・プレミアムー<br>通貨セレクトクラス | 口        | 口        | 千円          | %           |
|                                                                     | 635, 875 | 690, 131 | 4, 556, 244 | 98. 5       |
|                                                                     | 合 計      | 635, 875 | 690, 131    | 4, 556, 244 |

\*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      | 千口  | 千円    |
|               |  | 983     | 983 | 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           | 当 期 末     |       |
|---------------|-----------|-------|
|               | 評 価 額     | 比 率   |
|               | 千円        | %     |
| 投資信託受益証券      | 4,556,244 | 98.1  |
| 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  | 87,180    | 1.9   |
| 投資信託財産総額      | 4,644,435 | 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 (2026年 5月18日現在)

○損益の状況 (2025年11月18日～2026年 5月18日)

| 項 目                | 当 期 末         |
|--------------------|---------------|
|                    | 円             |
| (A) 資産             | 4,644,435,496 |
| コール・ローン等           | 87,177,858    |
| 投資信託受益証券(評価額)      | 4,556,244,862 |
| 野村マネー マザーファンド(評価額) | 1,011,010     |
| 未収利息               | 1,766         |
| (B) 負債             | 20,293,554    |
| 未払収益分配金            | 785,564       |
| 未払解約金              | 346,220       |
| 未払信託報酬             | 19,096,722    |
| その他未払費用            | 65,048        |
| (C) 純資産総額(A－B)     | 4,624,141,942 |
| 元本                 | 785,564,973   |
| 次期繰越損益金            | 3,838,576,969 |
| (D) 受益権総口数         | 785,564,973口  |
| 1万口当たり基準価額(C／D)    | 58,864円       |

(注) 期首元本額は730,204,589円、期中追加設定元本額は84,559,996円、期中一部解約元本額は29,199,612円、1口当たり純資産額は5,8864円です。

| 項 目              | 当 期              |
|------------------|------------------|
|                  | 円                |
| (A) 配当等収益        | 76,325,164       |
| 受取配当金            | 76,021,792       |
| 受取利息             | 303,372          |
| (B) 有価証券売買損益     | 594,983,728      |
| 売買益              | 604,059,194      |
| 売買損              | △ 9,075,466      |
| (C) 信託報酬等        | △ 19,161,770     |
| (D) 当期損益金(A＋B＋C) | 652,147,122      |
| (E) 前期繰越損益金      | 2,096,274,011    |
| (F) 追加信託差損益金     | 1,090,941,400    |
| (配当等相当額)         | ( 1,732,481,188) |
| (売買損益相当額)        | (△ 641,539,788)  |
| (G) 計(D＋E＋F)     | 3,839,362,533    |
| (H) 収益分配金        | △ 785,564        |
| 次期繰越損益金(G＋H)     | 3,838,576,969    |
| 追加信託差損益金         | 1,090,941,400    |
| (配当等相当額)         | ( 1,732,481,259) |
| (売買損益相当額)        | (△ 641,539,859)  |
| 分配準備積立金          | 2,747,635,569    |

\*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11月18日～2026年5月18日）は以下の通りです。

| 項 目                          | 当 期                        |
|------------------------------|----------------------------|
|                              | 2025年11月18日～<br>2026年5月18日 |
| a. 配当等収益(経費控除後)              | 74,149,869円                |
| b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後) | 577,997,253円               |
| c. 信託約款に定める収益調整金             | 1,732,481,259円             |
| d. 信託約款に定める分配準備積立金           | 2,096,274,011円             |
| e. 分配対象収益(a+b+c+d)           | 4,480,902,392円             |
| f. 分配対象収益(1万口当たり)            | 57,040円                    |
| g. 分配金                       | 785,564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「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当ファンドは原則として2029年11月19日をもって、償還となる予定です。

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。<br>◆高配当株への投資に加えて、「株式プレミアム戦略」を活用し、さらなる収益の獲得を目指します。「株式プレミアム戦略」とは、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す戦略をいいます。                |        |        |
| 投資態度             | ●高配当株を上場市場や所在地、発行通貨等から、「米州」、「欧州」、「アジア・太平洋」の各地域に属する株式に分類します。                                                                                                                                           |        |        |
|                  | ●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% |
| 投資態度             | ※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。                                                                                                                                                        |        |        |
| 投資態度             | ●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。                            |        |        |
| 投資態度             | ●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。                                                                                                        |        |        |
| 投資態度             | ●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<br>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)*

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| <b>資産</b>                        |                      |
| 投資有価証券時価                         | 337, 978, 903        |
| <i>(取得原価 : 269, 898, 845米ドル)</i> |                      |
| 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               |
|                                  | <hr/>                |
| <b>資産合計</b>                      | <b>379, 289, 357</b> |
|                                  | <hr/>                |
| <b>負債</b>                        |                      |
| 投資オプション契約時価(売り)                  | 2, 864, 712          |
| <i>(取得原価 : 1, 985, 997米ドル)</i>   |                      |
| 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          |
|                                  | <hr/>                |
| <b>負債合計</b>                      | <b>8, 378, 782</b>   |
|                                  | <hr/>                |
| <b>純資産総額</b>                     | <b>370, 910, 575</b> |
|                                  | <hr/> <hr/>          |

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(%) |
|----------------|----------------------------------|-----------|-----------|----------|
| <b>オーストラリア</b> |                                  |           |           |          |
| <b>普通株式</b>    |                                  |           |           |          |
| 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     |
| <b>オーストリア</b>  |                                  |           |           |          |
| <b>普通株式</b>    |                                  |           |           |          |
| 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     |
| <b>ベルギー</b>    |                                  |           |           |          |
| <b>普通株式</b>    |                                  |           |           |          |
| 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     |
| <b>バミューダ諸島</b> |                                  |           |           |          |
| <b>普通株式</b>    |                                  |           |           |          |
| 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     |
| <b>ケイマン諸島</b>  |                                  |           |           |          |
| <b>普通株式</b>    |                                  |           |           |          |
| 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     |
| <b>中国</b>      |                                  |           |           |          |
| <b>普通株式</b>    |                                  |           |           |          |
| 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     |
| <b>普通株式</b> |           | <b>フィンランド</b>                       |            |            |          |
|             | 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     |
| <b>普通株式</b> |           | <b>フランス</b>                         |            |            |          |
|             | 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     |
| <b>普通株式</b> |           | <b>ドイツ</b>                          |            |            |          |
|             | 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     |
| <b>普通株式</b> |           | <b>香港</b>                           |            |            |          |
|             | 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     |
| <b>普通株式</b> |           | <b>アイルランド</b>                       |            |            |          |
|             | 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(%) |
|-------------|---------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| <b>イタリア</b> |         |                                     |           |           |          |
| <b>普通株式</b> | 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     |
| <b>日本</b>   |         |                                     |           |           |          |
| <b>普通株式</b> | 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 | MEBURI FINANCIAL           | 191,073    | 223,680    | 0.06     |
| 12,000 | MITSUBI 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(%) |
|----------------|-----------|-----------------------------------|-----------|------------|----------|
| <b>ジャージー</b>   |           |                                   |           |            |          |
| <b>普通株式</b>    | 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     |
| <b>ルクセンブルグ</b> |           |                                   |           |            |          |
| <b>普通株式</b>    | 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     |
| <b>オランダ</b>    |           |                                   |           |            |          |
| <b>普通株式</b>    | 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     |
| <b>ノルウェー</b>   |           |                                   |           |            |          |
| <b>普通株式</b>    | 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     |
| <b>韓国</b>      |           |                                   |           |            |          |
| <b>普通株式</b>    | 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     |
| <b>シンガポール</b>  |           |                                   |           |            |          |
| <b>投資信託</b>    | 800,000   | LENLEASE GLOBAL REIT              | 410,069   | 387,642    | 0.10     |
|                |           |                                   | 410,069   | 387,642    | 0.10     |
| <b>普通株式</b>    | 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     |
| <b>スペイン</b>    |           |                                   |           |            |          |
| <b>普通株式</b>    | 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(%) |
|-------------|-----------|-----------------------------------|------------|------------|----------|
| <b>スイス</b>  |           |                                   |            |            |          |
| <b>普通株式</b> | 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     |
| <b>台湾</b>   |           |                                   |            |            |          |
| <b>普通株式</b> | 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     |
| <b>タイ</b>   |           |                                   |            |            |          |
| <b>普通株式</b> | 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     |
| <b>イギリス</b> |           |                                   |            |            |          |
| <b>普通株式</b> | 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     |
| <b>アメリカ</b> |           |                                   |            |            |          |
| <b>投資信託</b> | 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(%)     |
|---------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| <b>普通株式</b>   |                                 |                    |                    |              |
| 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        |
| <b>組入資産合計</b> |                                 | <b>269,898,845</b> | <b>337,978,903</b> | <b>91.12</b> |

\* 部分的にデリバティブの担保として差し入れられている有価証券



## 財務書類に関する注記

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<br>(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<br>(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)         |
|      |             |      |             |             | <b>2,774,777</b> |

## 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<br>(米ドル) | 評価金額<br>(米ドル) | 未実現損益<br>(米ドル) |
|------------------|-----------|---------------------------------|-------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>売り持ちポジション</b> |           |                                 |             |               |               |                |
| EUR              | (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<br>(米ドル) | 評価金額<br>(米ドル) | 未実現損益<br>(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 | (3,694)       | (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          |

| 通貨  | 契約数      | 銘柄名                              | 満期日         | 取得原価<br>(米ドル) | 評価金額<br>(米ドル) | 未実現損益<br>(米ドル) |
|-----|----------|----------------------------------|-------------|---------------|---------------|----------------|
| 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<br>(米ドル) | 評価金額<br>(米ドル) | 未実現損益<br>(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<br>(米ドル) | 評価金額<br>(米ドル) | 未実現損益<br>(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, 158)     | (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<br>(米ドル) | 評価金額<br>(米ドル) | 未実現損益<br>(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<br>(米ドル)        | 評価金額<br>(米ドル)        | 未実現損益<br>(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)        |
|     |            |                                   |              | <b>(1, 985, 997)</b> | <b>(2, 864, 712)</b> | <b>(878, 715)</b> |



# 野村マネー マザーファンド

## 運用報告書

第23期（決算日2025年8月19日）

作成対象期間（2024年8月20日～2025年8月19日）

### 受益者のみなさまへ

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

#### ●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント株式会社

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

○最近 5 期の運用実績

| 決 算 期             | 基 準     | 価 額   |     | 債 組 入 比 率 | 債 先 物 比 率 | 純 資 産 額 |
|-------------------|---------|-------|-----|-----------|-----------|---------|
|                   |         | 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。

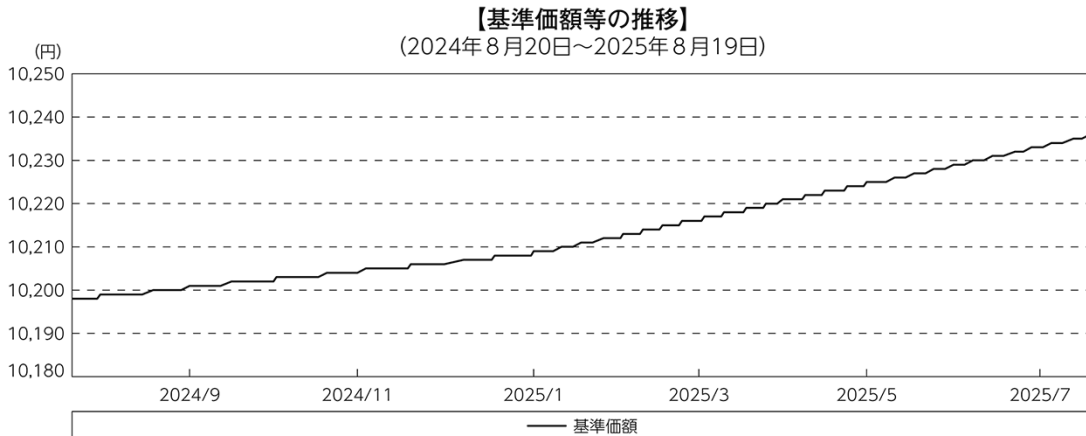
○当期中の基準価額と市況等の推移

| 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)        | 円       |       | % | %         | %         | %   |
| 2024年 8 月19日 | 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。

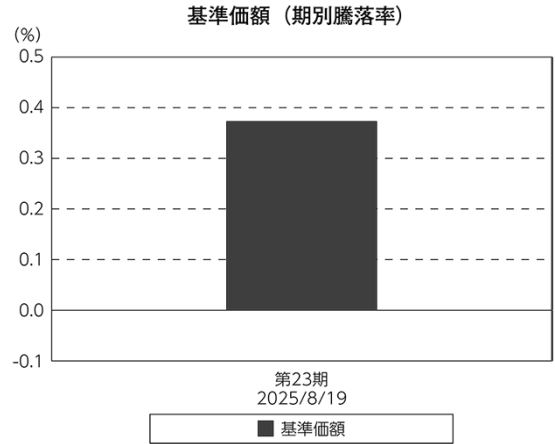
### ○当ファンドのポートフォリオ

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

\*金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

\*単位未満は切り捨て。

\* ( ) 内は償還等による増減分です。

○ 利害関係人との取引状況等

(2024年 8 月20日～2025年 8 月19日)

該当事項はございません。

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

○ 組入資産の明細

(2025年 8 月19日現在)

国内公社債

(A) 国内(邦貨建) 公社債 種類別開示

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

\* ( ) 内は非上場債で内書きです。

\*組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

\*金額の単位未満は切り捨て。

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

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

(B)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

| 銘柄                       | 柄 | 当期末 |           |           |
|--------------------------|---|-----|-----------|-----------|
|                          |   | 利 率 | 額 面 金 額   | 評 価 額     |
| 国債証券                     |   | %   | 千円        | 千円        |
| 国債バスケット（変動利付・利付・国庫短期証券）※ |   | —   | 2,730,000 | 2,730,000 |
| 合 計                      |   |     | 2,730,000 | 2,730,000 |

\* 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

\*\* ※印は現先で保有している債券です。

○投資信託財産の構成

(2025年8月19日現在)

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

\* 金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年8月19日現在)

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

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

○損益の状況

(2024年8月20日～2025年8月19日)

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

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

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

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

## ○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

| ファンド名                                                                    | 当期末<br>元本額    |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                          | 円             |
| 野村世界業種別投資シリーズ (マネーボール・ファンド)                                              | 2,513,338,339 |
| 野村アンジェロ・ゴードン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・イールドアンジェロ・ゴードン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・イールドアンジェロ・ゴードンDCファンド (為替ヘッジあり) 2405-6 (限定追約) (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<br>元本額 |
|---------------------------------------|------------|
|                                       | 円          |
| 野村日本ブランド株投資 (円コース) 毎月分配型              | 982,609    |
| 野村日本ブランド株投資 (資源国通貨コース) 毎月分配型          | 982,609    |
| 野村日本ブランド株投資 (アジア通貨コース) 毎月分配型          | 982,609    |
| 野村日本ブランド株投資 (資源国通貨コース) 年2回決算型         | 982,609    |
| 野村日本ブランド株投資 (アジア通貨コース) 年2回決算型         | 982,609    |
| 野村米国ハイ・イールド債券投資 (通貨セレクトコース) 毎月分配型     | 982,609    |
| 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投資 (通貨セレクトコース) 毎月分配型 | 982,609    |
| 野村新世界高金利通貨投資                          | 982,608    |
| 野村米国ハイ・イールド債券投資 (円コース) 毎月分配型          | 982,608    |
| 野村米国ハイ・イールド債券投資 (豪ドルコース) 毎月分配型        | 982,608    |
| 野村米国ハイ・イールド債券投資 (ブラジルレアルコース) 毎月分配型    | 982,608    |
| 野村米国ハイ・イールド債券投資 (トルコリラコース) 毎月分配型      | 982,608    |
| 野村米国ハイ・イールド債券投資 (豪ドルコース) 年2回決算型       | 982,608    |
| 野村米国ハイ・イールド債券投資 (ブラジルレアルコース) 年2回決算型   | 982,608    |
| 野村日本ブランド株投資 (豪ドルコース) 毎月分配型            | 982,608    |
| 野村日本ブランド株投資 (ブラジルレアルコース) 毎月分配型        | 982,608    |
| 野村日本ブランド株投資 (円コース) 年2回決算型             | 982,608    |
| 野村日本ブランド株投資 (豪ドルコース) 年2回決算型           | 982,608    |
| 野村日本ブランド株投資 (ブラジルレアルコース) 年2回決算型       | 982,608    |
| 野村日本ブランド株投資 (トルコリラコース) 年2回決算型         | 982,608    |
| 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投資 (アジア通貨コース) 毎月分配型 | 982,608    |
| 野村グローバルREITプレミアム (円コース) 毎月分配型         | 982,608    |
| 野村グローバルREITプレミアム (通貨セレクトコース) 毎月分配型    | 982,608    |
| 野村グローバルREITプレミアム (円コース) 年2回決算型        | 982,608    |
| 野村グローバルREITプレミアム (通貨セレクトコース) 年2回決算型   | 982,608    |
| 野村日本ブランド株投資 (トルコリラコース) 毎月分配型          | 982,607    |
| 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投資 (円コース) 毎月分配型     | 982,607    |
| 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投資 (資源国通貨コース) 毎月分配型 | 982,607    |
| 野村日本高配当株プレミアム (円コース) 毎月分配型            | 982,415    |
| 野村日本高配当株プレミアム (通貨セレクトコース) 毎月分配型       | 982,415    |
| 野村日本高配当株プレミアム (円コース) 年2回決算型           | 982,415    |
| 野村日本高配当株プレミアム (通貨セレクトコース) 年2回決算型      | 982,415    |
| 野村高配当インフラ関連株プレミアム (円コース) 毎月分配型        | 982,029    |
| 野村高配当インフラ関連株プレミアム (通貨セレクトコース) 毎月分配型   | 982,029    |
| 野村高配当インフラ関連株プレミアム (円コース) 年2回決算型       | 982,029    |
| 野村高配当インフラ関連株プレミアム (通貨セレクトコース) 年2回決算型  | 982,029    |
| 野村カルミニャック・ファンド Aコース                   | 981,547    |
| 野村カルミニャック・ファンド Bコース                   | 981,547    |
| 野村通貨選択日本株投資 (米ドルコース) 毎月分配型            | 981,451    |
| 野村通貨選択日本株投資 (米ドルコース) 年2回決算型           | 981,451    |
| 野村エマージング債券プレミアム 毎月分配型                 | 981,451    |
| 野村エマージング債券プレミアム 年2回決算型                | 981,451    |
| ノムラ THE USA Aコース                      | 981,258    |
| ノムラ THE USA Bコース                      | 981,258    |
| グローバル・ストック Bコース                       | 979,528    |
| 野村通貨選択日本株投資 (メキシコペソコース) 毎月分配型         | 626,503    |
| 野村豪ドル債オープン・プレミアム 年2回決算型               | 491,401    |
| 野村通貨選択日本株投資 (ブラジルレアルコース) 毎月分配型        | 398,357    |
| 野村通貨選択日本株投資 (メキシコペソコース) 年2回決算型        | 373,897    |
| 野村通貨選択日本株投資 (豪ドルコース) 毎月分配型            | 177,539    |
| 野村通貨選択日本株投資 (豪ドルコース) 年2回決算型           | 132,547    |
| グローバル・ストック Dコース                       | 116,529    |
| 野村通貨選択日本株投資 (ブラジルレアルコース) 年2回決算型       | 100,946    |
| 野村米国ハイ・イールド債券投資 (通貨セレクトコース) 年2回決算型    | 98,262     |
| 野村米国ハイ・イールド債券投資 (米ドルコース) 毎月分配型        | 98,261     |

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

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

## 〇お知らせ

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