

野村グローバルREITプレミアム (円コース) 毎月分配型

運用報告書(全体版)

第136期(決算日2023年9月7日) 第137期(決算日2023年10月10日) 第138期(決算日2023年11月7日)
第139期(決算日2023年12月7日) 第140期(決算日2024年1月9日) 第141期(決算日2024年2月7日)

作成対象期間(2023年8月8日～2024年2月7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/不動産投信	
信託期間	2012年4月19日から2027年8月9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・リート・プレミアムー日本円クラス受益証券および円建ての国内籍の投資信託である野村マネー マザーファンド受益証券を通じて、世界各国の金融商品取引所に上場されているREIT(不動産投資信託証券)等を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目指します。各受益証券への投資比率は、通常の状況においては、ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドVーグローバル・リート・プレミアムー日本円クラス受益証券への投資を中心としますが、特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性および流動性ならびに当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本とします。	
主な投資対象	野村グローバルREIT プレミアム(円コース) 毎月分配型	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドVーグローバル・リート・プレミアムー日本円クラス受益証券および野村マネー マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に 直接投資する場合があります。
	ノムラ・マルチ・ マネージャーズ・ファンドVー グローバル・リート・ プレミアムー日本円クラス	世界各国の金融商品取引所に上場されているREIT等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「REITプレミアム戦略」を活用します。
主な投資制限	野村マネー マザーファンド	本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
	野村グローバルREIT プレミアム(円コース) 毎月分配型	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への直接投資は行ないません。
分配方針	野村マネー マザーファンド	株式への投資は行ないません。
	毎決算時に、原則として、利子・配当等収益等を中心に分配を行なうことを基本とします。ただし、基準価額水準によっては、売買益等が中心となる場合 があります。なお、市況動向や基準価額水準等によっては、分配金額が大きく変動する場合があります。留保益の運用については、特に制限を設けず、元 本部分と同一の運用を行ないます。	

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号



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

ホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

○最近30期の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)	標準価額		債組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率	純資産額
		税金 分	達配 み金 期騰落 中率				
	円	円	%	%	%	%	百万円
112期(2021年9月7日)	10,958	40	1.7	0.0	—	99.0	1,746
113期(2021年10月7日)	10,317	40	△ 5.5	0.0	—	98.9	1,619
114期(2021年11月8日)	10,968	40	6.7	0.0	—	99.0	1,720
115期(2021年12月7日)	10,831	40	△ 0.9	0.0	—	99.3	1,691
116期(2022年1月7日)	10,980	40	1.7	0.0	—	98.9	1,718
117期(2022年2月7日)	10,416	40	△ 4.8	0.0	—	98.9	1,626
118期(2022年3月7日)	10,334	40	△ 0.4	0.0	—	98.9	1,613
119期(2022年4月7日)	10,780	40	4.7	0.0	—	99.3	1,684
120期(2022年5月9日)	9,906	40	△ 7.7	0.0	—	98.8	1,544
121期(2022年6月7日)	9,619	40	△ 2.5	0.0	—	99.1	1,501
122期(2022年7月7日)	9,082	40	△ 5.2	0.0	—	98.9	1,419
123期(2022年8月8日)	9,309	40	2.9	0.0	—	98.9	1,445
124期(2022年9月7日)	8,933	40	△ 3.6	0.0	—	98.8	1,381
125期(2022年10月7日)	7,936	40	△10.7	0.0	—	98.9	1,206
126期(2022年11月7日)	7,879	40	△ 0.2	0.0	—	98.8	1,199
127期(2022年12月7日)	8,192	40	4.5	0.0	—	98.9	1,244
128期(2023年1月10日)	8,036	40	△ 1.4	0.0	—	98.9	1,220
129期(2023年2月7日)	8,573	40	7.2	0.0	—	98.9	1,303
130期(2023年3月7日)	8,292	40	△ 2.8	0.0	—	99.2	1,241
131期(2023年4月7日)	7,846	40	△ 4.9	0.0	—	98.9	1,176
132期(2023年5月8日)	7,820	40	0.2	0.0	—	98.9	1,156
133期(2023年6月7日)	7,848	40	0.9	0.0	—	98.9	1,157
134期(2023年7月7日)	7,835	20	0.1	0.0	—	98.9	1,158
135期(2023年8月7日)	7,852	20	0.5	0.0	—	98.7	1,156
136期(2023年9月7日)	7,638	20	△ 2.5	0.0	—	99.1	1,112
137期(2023年10月10日)	7,174	20	△ 5.8	0.0	—	97.6	1,016
138期(2023年11月7日)	7,206	20	0.7	0.0	—	99.1	1,007
139期(2023年12月7日)	7,631	20	6.2	0.0	—	99.3	1,044
140期(2024年1月9日)	7,754	20	1.9	0.0	—	98.9	1,058
141期(2024年2月7日)	7,525	20	△ 2.7	0.0	—	99.0	1,021

* 基準価額の騰落率は分配金込み。

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

* 債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決算期	年 月 日	基準 価 額		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率	信 託 券 率
		騰 落 率	騰 落 率				
第136期	(期 首) 2023年8月7日	円 7,852	% -	% 0.0	% -	% 98.7	% 98.7
	8月末	7,780	△0.9	0.0	-	98.9	98.9
	(期 末) 2023年9月7日	7,658	△2.5	0.0	-	99.1	99.1
第137期	(期 首) 2023年9月7日	7,638	-	0.0	-	99.1	99.1
	9月末	7,278	△4.7	0.0	-	98.8	98.8
	(期 末) 2023年10月10日	7,194	△5.8	0.0	-	97.6	97.6
第138期	(期 首) 2023年10月10日	7,174	-	0.0	-	97.6	97.6
	10月末	6,828	△4.8	0.0	-	98.7	98.7
	(期 末) 2023年11月7日	7,226	0.7	0.0	-	99.1	99.1
第139期	(期 首) 2023年11月7日	7,206	-	0.0	-	99.1	99.1
	11月末	7,475	3.7	0.0	-	98.3	98.3
	(期 末) 2023年12月7日	7,651	6.2	0.0	-	99.3	99.3
第140期	(期 首) 2023年12月7日	7,631	-	0.0	-	99.3	99.3
	12月末	7,903	3.6	0.0	-	98.6	98.6
	(期 末) 2024年1月9日	7,774	1.9	0.0	-	98.9	98.9
第141期	(期 首) 2024年1月9日	7,754	-	0.0	-	98.9	98.9
	1月末	7,651	△1.3	0.0	-	98.6	98.6
	(期 末) 2024年2月7日	7,545	△2.7	0.0	-	99.0	99.0

* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

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

* 債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

○作成期間中の基準価額等の推移



第136期首：7,852円

第141期末：7,525円（既払分配金（税込み）：120円）

騰落率：△2.6%（分配金再投資ベース）

(注) 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2023年8月7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

- ・ 実質的に投資している世界のREIT等からのインカムゲイン
- ・ 実質的に投資している世界のREIT等からのキャピタルゲイン（またはロス）（価格変動損益）
- ・ 実質的に保有する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『REITプレミアム戦略』による、オプションのプレミアム収入（またはオプションにおける支払い）

○投資環境

・世界のREIT市場

世界のREIT市場の騰落は以下のようになりました。



(注) 市場指数の騰落は、当ファンドにおける組入資産の評価時点に合わせています。また、市場指数は、S&P先進国REIT指数（配当込み）を用いています。（出所：ファクトセット）

＜世界のREIT市場＞

REIT市場は、2023年10月まで、FRB（米連邦準備制度理事会）による金融引き締め長期化懸念や、中東情勢の緊迫化によるリスク回避姿勢の高まりなどを背景に下落基調となりました。その後年末にかけては、FOMC（米連邦公開市場委員会）における最新の経済見通しで2024年に複数回の利下げが示唆されたことなどから上昇しました。2024年に入り、米国の底堅い経済指標を受け早期利下げ観測が後退する中、下落基調で推移しましたが、当作成期間においては上昇となりました。

「S&P先進国REIT指数」はスタンダード・プアーズ ファイナンシャル サービスズ エル エル シーの所有する登録商標であり、野村アセットマネジメントに対して利用許諾が与えられています。スタンダード・プアーズは本商品を推奨・支持・販売・促進等するものではなく、また本商品に対する投資適格性等に関しいかなる意思表示等を行なうものではありません。

○当ファンドのポートフォリオ

[野村グローバルREITプレミアム（円コース）毎月分配型]

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

[ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドVーグローバル・リート・プレミアムー日本円クラス]

・ポートフォリオ特性値

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

ポートフォリオ特性値	
組入比率	91.5%
カバー率	31.2%
平均行使価格	106.6%
平均行使期間	50.6日
配当利回り（米ドル為替取引後）※	3.9%
プレミアム（年率）	4.0%

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

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

※米ドル建て以外の資産に投資を行なった場合は、原則として米ドル以外のREIT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REIT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。

出所：各副投資顧問会社からの情報を基に、野村アセットマネジメント作成

主要投資対象である〔ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドVーグローバル・リート・プレミアム〕のポートフォリオにおける地域別比率については、当作成期末現在で、米州68.2%、アジア・太平洋15.6%、欧州7.7%となりました。同ポートフォリオにおける業種別比率上位は、当作成期末現在で、REIT（産業用施設）16.7%、REIT（リテール）16.2%、REIT（データセンター）9.2%となりました。

*地域別比率の算出において、国・地域は原則発行国・地域で区分しております。

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

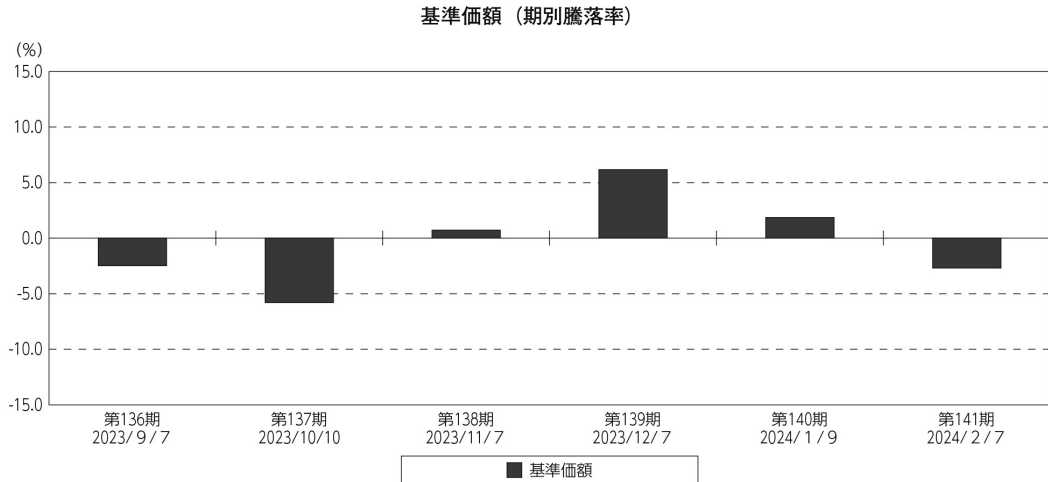
[野村マネー マザーファンド]

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

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

グラフは、作成期間中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

○分配金

収益分配金については、分配対象額の範囲内で、配当等の収入、信託報酬などの諸経費を勘案して決定しました。

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

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第136期	第137期	第138期	第139期	第140期	第141期
	2023年8月8日～ 2023年9月7日	2023年9月8日～ 2023年10月10日	2023年10月11日～ 2023年11月7日	2023年11月8日～ 2023年12月7日	2023年12月8日～ 2024年1月9日	2024年1月10日～ 2024年2月7日
当期分配金	20	20	20	20	20	20
(対基準価額比率)	0.261%	0.278%	0.277%	0.261%	0.257%	0.265%
当期の収益	—	—	5	5	5	—
当期の収益以外	20	20	14	14	14	20
翌期繰越分配対象額	3,015	2,996	2,981	2,967	2,953	2,933

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

(注) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下四捨で算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

◎今後の運用方針

【野村グローバルREITプレミアム（円コース）毎月分配型】

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

【ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドVーグローバル・リート・プレミアムー日本円クラス】

世界各国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されているREIT（不動産投資信託証券）等を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目指します。なお、不動産関連の株式等にも投資する場合があります。

REIT等への投資に加えて、『REIT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。

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

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

【野村マネー マザーファンド】

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

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

引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

※店頭デリバティブ取引に関する国際的な規制強化について

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

○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年8月8日～2024年2月7日)

項 目	第136期～第141期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 36	% 0.487	(a) 信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(14)	(0.194)	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 ）	(21)	(0.276)	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 ）	(1)	(0.017)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) そ の 他 費 用	0	0.002	(b) その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数
（ 監 査 費 用 ）	(0)	(0.002)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
合 計	36	0.489	
作成期間の平均基準価額は、7,485円です。			

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

* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

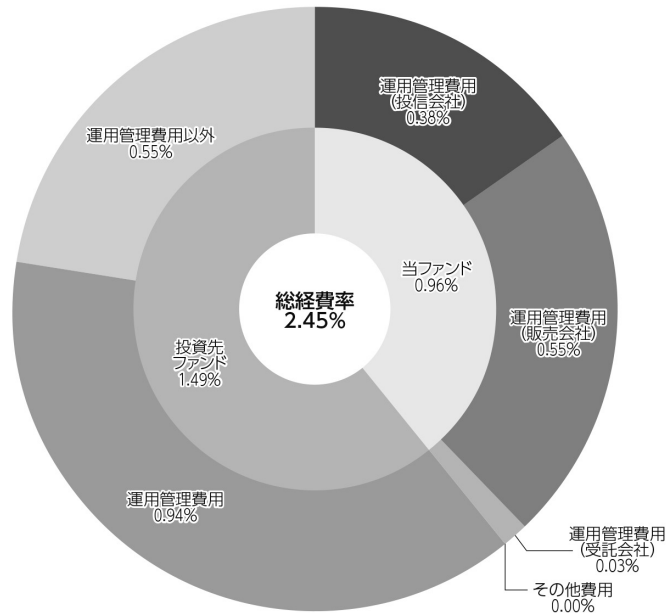
* 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

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

（参考情報）

○総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を作成期中の平均受益権口数に作成期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は2.45%です。



(単位：%)

総経費率 (①+②+③)	2.45
①当ファンドの費用の比率	0.96
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.94
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.55

(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

(2023年8月8日～2024年2月7日)

投資信託証券

銘柄		第136期～第141期			
		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
国内	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドVー グローバル・リート・プレミアムー日本円クラス	口 —	千円 —	口 14,840	千円 98,943

*金額は受け渡し代金。

*金額の単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2023年8月8日～2024年2月7日)

利害関係人との取引状況

<野村グローバルREITプレミアム（円コース）毎月分配型>
該当事項はございません。

<野村マネー マザーファンド>

区分	第136期～第141期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 1,212	百万円 27	% 2.2	百万円 —	百万円 —	% —

平均保有割合 0.0%

※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該子ファンドのマザーファンド所有口数の割合。

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あり、当ファンドに係る利害関係人とは野村證券株式会社です。

○組入資産の明細

(2024年2月7日現在)

ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細

銘柄	第135期末	第141期末		
	口数	口数	評価額	比率
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドVー グローバル・リート・プレミアムー日本円クラス	口 163,869	口 149,029	千円 1,010,714	% 99.0
合計	163,869	149,029	1,010,714	99.0

*比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

*評価額の単位未満は切り捨て。

親投資信託残高

銘 柄	第135期末	第141期末	
	口 数	口 数	評 価 額
野村マネー マザーファンド	千口 982	千口 982	千円 1,001

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2024年2月7日現在)

項 目	第141期末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資信託受益証券	1,010,714	98.6
野村マネー マザーファンド	1,001	0.1
コール・ローン等、その他	13,798	1.3
投資信託財産総額	1,025,513	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第136期末	第137期末	第138期末	第139期末	第140期末	第141期末
	2023年9月7日現在	2023年10月10日現在	2023年11月7日現在	2023年12月7日現在	2024年1月9日現在	2024年2月7日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	1,116,658,426	1,019,823,281	1,011,335,771	1,051,705,010	1,064,847,381	1,025,513,056
コール・ローン等	12,417,863	11,619,081	11,657,981	13,661,302	17,714,712	13,796,708
投資信託受益証券(評価額)	1,103,238,696	991,541,514	998,676,022	1,037,041,940	1,046,130,999	1,010,714,678
野村マネー マザーファンド(評価額)	1,001,867	1,001,768	1,001,768	1,001,768	1,001,670	1,001,670
未収入金	—	15,660,918	—	—	—	—
(B) 負債	3,846,748	3,770,770	3,533,209	7,325,214	6,586,162	4,272,544
未払収益分配金	2,913,860	2,832,572	2,797,259	2,737,030	2,729,730	2,714,304
未払解約金	—	—	—	3,776,185	2,923,469	755,900
未払信託報酬	929,706	935,007	733,455	809,248	929,792	799,623
未払利息	23	13	4	5	11	2
その他未払費用	3,159	3,178	2,491	2,746	3,160	2,715
(C) 純資産総額(A-B)	1,112,811,678	1,016,052,511	1,007,802,562	1,044,379,796	1,058,261,219	1,021,240,512
元本	1,456,930,009	1,416,286,156	1,398,629,776	1,368,515,070	1,364,865,090	1,357,152,213
次期繰越損益金	△ 344,118,331	△ 400,233,645	△ 390,827,214	△ 324,135,274	△ 306,603,871	△ 335,911,701
(D) 受益権総口数	1,456,930,009口	1,416,286,156口	1,398,629,776口	1,368,515,070口	1,364,865,090口	1,357,152,213口
1万口当たり基準価額(C/D)	7,638円	7,174円	7,206円	7,631円	7,754円	7,525円

(注) 第136期首元本額は1,472,944,589円、第136～141期中追加設定元本額は7,795,833円、第136～141期中一部解約元本額は123,588,209円、1口当たり純資産額は、第136期0.7638円、第137期0.7174円、第138期0.7206円、第139期0.7631円、第140期0.7754円、第141期0.7525円です。

○損益の状況

項 目	第136期	第137期	第138期	第139期	第140期	第141期
	2023年8月8日～ 2023年9月7日	2023年9月8日～ 2023年10月10日	2023年10月11日～ 2023年11月7日	2023年11月8日～ 2023年12月7日	2023年12月8日～ 2024年1月9日	2024年1月10日～ 2024年2月7日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	811,590	790,667	775,268	761,220	756,800	750,202
受取配当金	812,280	791,270	775,490	761,429	756,948	750,285
支払利息	△ 690	△ 603	△ 222	△ 209	△ 148	△ 83
(B) 有価証券売買損益	△ 28,217,139	△ 62,817,319	7,134,525	61,009,241	19,563,411	△ 28,293,194
売買益	281,998	651,671	7,134,526	61,704,518	19,673,812	17,228
売買損	△ 28,499,137	△ 63,468,990	△ 1	△ 695,277	△ 110,401	△ 28,310,422
(C) 信託報酬等	△ 932,865	△ 938,185	△ 735,946	△ 811,994	△ 932,952	△ 802,338
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 28,338,414	△ 62,964,837	7,173,847	60,958,467	19,387,259	△ 28,345,330
(E) 前期繰越損益金	△383,504,983	△402,699,191	△462,171,028	△447,463,339	△387,859,869	△368,777,699
(F) 追加信託差損益金	70,638,926	68,262,955	66,967,226	65,106,628	64,598,469	63,925,632
(配当等相当額)	(318,574,119)	(309,802,805)	(306,049,466)	(299,561,726)	(298,854,590)	(297,252,082)
(売買損益相当額)	(△247,935,193)	(△241,539,850)	(△239,082,240)	(△234,455,098)	(△234,256,121)	(△233,326,450)
(G) 計(D+E+F)	△341,204,471	△397,401,073	△388,029,955	△321,398,244	△303,874,141	△333,197,397
(H) 収益分配金	△ 2,913,860	△ 2,832,572	△ 2,797,259	△ 2,737,030	△ 2,729,730	△ 2,714,304
次期繰越損益金(G+H)	△344,118,331	△400,233,645	△390,827,214	△324,135,274	△306,603,871	△335,911,701
追加信託差損益金	70,638,926	68,262,955	66,967,226	65,106,628	64,598,469	63,925,632
(配当等相当額)	(318,574,119)	(309,802,805)	(306,049,466)	(299,561,726)	(298,854,590)	(297,252,082)
(売買損益相当額)	(△247,935,193)	(△241,539,850)	(△239,082,240)	(△234,455,098)	(△234,256,121)	(△233,326,450)
分配準備積立金	120,825,730	114,596,318	111,004,606	106,580,270	104,205,124	100,835,098
繰越損益金	△535,582,987	△583,092,918	△568,799,046	△495,822,172	△475,407,464	△500,672,431

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

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

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

(注) 分配金の計算過程(2023年8月8日～2024年2月7日)は以下の通りです。

項 目	第136期	第137期	第138期	第139期	第140期	第141期
	2023年8月8日～ 2023年9月7日	2023年9月8日～ 2023年10月10日	2023年10月11日～ 2023年11月7日	2023年11月8日～ 2023年12月7日	2023年12月8日～ 2024年1月9日	2024年1月10日～ 2024年2月7日
a. 配当等収益(経費控除後)	0円	0円	703,150円	751,261円	722,147円	0円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越大損金補填後)	0円	0円	0円	0円	0円	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	318,574,119円	309,802,805円	306,049,466円	299,561,726円	298,854,590円	297,252,082円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	123,739,590円	117,428,890円	113,098,715円	108,566,039円	106,212,707円	103,549,402円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	442,313,709円	427,231,695円	419,851,331円	408,879,026円	405,789,444円	400,801,484円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	3,035円	3,016円	3,001円	2,987円	2,973円	2,953円
g. 分配金	2,913,860円	2,832,572円	2,797,259円	2,737,030円	2,729,730円	2,714,304円
h. 分配金(1万口当たり)	20円	20円	20円	20円	20円	20円

○分配金のお知らせ

	第136期	第137期	第138期	第139期	第140期	第141期
1 万口当たり分配金（税込み）	20円	20円	20円	20円	20円	20円

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

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

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

○お知らせ

該当事項はございません。

Nomura Multi Managers Fund V—Global REIT Premium

ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV—グローバル・リート・プレミアム

2022年11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
主要投資対象	<ul style="list-style-type: none"> ◆世界各国の金融商品取引所に上場されているREIT等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「REITプレミアム戦略」を活用します。
投資方針	<ul style="list-style-type: none"> ●世界各国の金融商品取引所に上場されているREIT等を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行なうことを基本とします。なお、不動産関連の株式等にも投資する場合があります。 ●REIT等への投資に加えて、「REIT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。「REIT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、REIT等保有する銘柄にかかる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。 ●REIT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、投資口価格(または株価)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、米ドルを買い替取を行ないます。 ●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)を買い替取を行なうことで、各通貨への投資効果を追求します。 <通貨セレクトクラスにおける通貨運用方針> ●原則として、JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・ブロードおよびJP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・ブロード構成国の通貨の中から、金利水準、ファンダメンタルズ、流動性等を考慮し、相対的に金利が高い5つの通貨を選定することを基本とします。選定通貨は、定期的に(原則、毎月)見直すこととします。 ●1通貨当りのエクスポージャーについては、原則として、純資産総額の10%～30%程度の範囲内に維持することを基本とします。 ●ファンダメンタルズおよび流動性を考慮して、選択される通貨が4以下または6以上となる場合があります。この場合、1通貨当りのエクスポージャーは上記の範囲を超える場合があります。 ●投資顧問会社が、REIT等やREIT等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、REIT等やREIT等オプションの運用において優れていると判断した運用会社を原則として複数選定します。 ●投資顧問会社は選定した副投資顧問会社およびファンド全体のリスク特性の状況をモニターし、必要に応じて各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率の変更や副投資顧問会社の入替を適宜行ないます。
受託会社	グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
投資顧問会社	野村アセットマネジメント株式会社
通貨運用会社	ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド
管理事務代行会社	ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー
保管銀行	

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

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

純資産計算書
2022年11月30日現在
(金額は米ドル表示)

資産		
投資有価証券時価		64,875,939
<i>(取得原価: 68,901,275米ドル)</i>		
現金預金等		7,828,110
外国為替先渡し契約に係る評価差益		1,853,217
デリバティブに係る未収証拠金		28,798
ブローカーからの未収金		71,219
未収収益		98,236
現金および現金同等物に係る利息		678
資産合計		74,756,197
負債		
投資オプション契約時価(売り)		516,065
<i>(取得原価: 374,393米ドル)</i>		
銀行借越金		2,146,701
買戻に係る未払金		475,131
ブローカーへの未払金		12,192
未払費用		199,556
負債合計		3,349,645
純資産総額		71,406,552

受益証券1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
通貨セレクトクラス(円)	4,965	1,617,700	8,032,470,412
日本円クラス(円)	7,033	265,370	1,866,266,620

運用計算書
2022年11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	80, 271
受取配当金等(源泉徴収税控除後)	2, 047, 502
雑収益	14, 212
	2, 141, 985
収益合計	
	2, 141, 985
費用	
投資顧問報酬	797, 126
事務管理代行報酬	86, 574
保管費用	26, 282
取引銀行報酬	96, 712
銀行手数料	344, 641
受託報酬	17, 331
法務報酬	2, 806
立替費用	8, 654
専門家報酬	26, 043
その他費用	4, 782
	1, 410, 951
費用合計	
	1, 410, 951
純投資損益	
	731, 034
投資有価証券売買に係る損益	1, 097, 433
オプション契約に係る損益	844, 983
外国通貨および外国為替先渡し契約に係る実現純損失	(401, 590)
	1, 540, 826
当期実現純損益	
	1, 540, 826
投資有価証券評価損益の増減	(20, 809, 434)
オプション契約に係る評価損益の増減	201, 645
外国為替先渡し契約に係る評価損益の増減	3, 052, 238
	(17, 555, 551)
当期評価差損益	
	(17, 555, 551)
運用の結果による純資産の増減額	
	(15, 283, 691)

純資産変動計算書
2022年11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	100,729,768
純投資損益	731,034
当期実現純損益	1,540,826
当期評価差損益	(17,555,551)
運用の結果による純資産の増減額	(15,283,691)
受益証券の買戻支払金	(13,100,538)
	(13,100,538)
受益者への支払分配金	(938,987)
期末純資産総額	71,406,552

発行済受益証券数の変動表
2022年11月30日に終了する計測期間
 (未監査)

通貨セレクトクラス	
期首受益証券数	1,891,913
発行受益証券数	0
買戻受益証券数	(274,213)
期末発行済受益証券数	<u>1,617,700</u>
日本円クラス	
期首受益証券数	298,023
発行受益証券数	0
買戻受益証券数	(32,653)
期末発行済受益証券数	<u>265,370</u>

統計情報
2022年11月30日現在
 (未監査)

	2022	2021	2020
期末純資産総額(米ドル)	71,406,552	100,729,768	100,321,657
通貨セレクトクラス(円)			
期末純資産総額	8,032,470,412	8,776,870,806	8,120,420,878
期末1口当たり純資産価格	4,965	4,639	3,511
日本円クラス(円)			
期末純資産総額	1,866,266,620	2,595,021,746	2,334,610,427
期末1口当たり純資産価格	7,033	8,707	7,074

組入資産明細
2022年11月30日現在
(金額は米ドル表示)

	数量	銘柄名	取得時価	評価金額	純資産比率(%)
オーストラリア					
投資信託					
	72,117	DEXUS/AU REIT	485,306	387,643	0.54
	278,166	GDI PROPERTY GRO REIT	190,080	144,847	0.20
	100,129	AUSTRALIAN UNITY REIT	166,414	102,261	0.14
	42,477	ABACUS PROPERTY REIT	78,498	78,486	0.11
	37,795	WAYPOINT REIT REIT	74,513	70,597	0.10
	12,362	INGENIA COMMUNIT REIT	39,602	35,882	0.05
	3,505	CHARTER HALL GRO REIT	32,901	32,852	0.05
	9,994	CHARTER HLW REIT REIT	29,653	29,882	0.04
	8,813	CENTURIA INDUSTR REIT	17,630	19,067	0.03
			1,114,597	901,517	1.26
普通株式					
	105,883	GOODMAN GROUP STAPLED	1,049,057	1,360,249	1.91
	211,486	SCENTRE GROUP	536,826	422,029	0.59
	276,983	MIRVAC GROUP	498,309	415,014	0.58
	42,742	NEXTDC LTD	317,245	283,450	0.40
	155,448	NATIONAL STORAGE REIT	255,273	249,625	0.35
	145,289	CENTURIA CAPITAL	246,237	180,596	0.25
	26,363	STOCKLAND	81,868	67,311	0.09
			2,984,815	2,978,274	4.17
		合計：オーストラリア	4,099,412	3,879,791	5.43
ベルギー					
投資信託					
	12,521	WAREHOUSES DE PA REIT	336,413	328,471	0.47
	1,231	MONTEA NV REIT	79,343	80,925	0.12
	584	AEDIFICA REIT	53,111	45,386	0.06
	1,361	XIOR STUDENT HOU REIT	50,800	38,526	0.05
			519,667	493,308	0.70
普通株式					
	2,730	VGP	410,176	217,118	0.30
			410,176	217,118	0.30
ライツ					
	626	XIOR STUDENT-SCR	0	757	0.00
	4	VGP NV	0	15	0.00
			0	772	0.00
		合計：ベルギー	929,843	711,198	1.00
バミューダ					
普通株式					
	31,606	HONG KONG LAND HOLDINGS LTD	166,810	126,740	0.18
			166,810	126,740	0.18
		合計：バミューダ	166,810	126,740	0.18
カナダ					
投資信託					
	41,057	SUMMIT INDUSTRIA REIT	504,311	680,394	0.95
	11,361	H&R REAL-REIT UT REIT	117,889	103,740	0.15
	8,160	KILLAM APARTMENT REIT	122,412	101,495	0.14
	8,601	INTERRENT REAL E REIT	84,451	79,045	0.11
	3,816	CT REAL ESTATE I REIT	43,383	44,027	0.06
	3,492	MINTO APARTMENT REIT	48,104	37,196	0.05
			920,550	1,045,897	1.46

数量	銘柄名	取得時価	評価金額	純資産比率(%)
普通株式				
9,068	ALLIED PROP REIT REIT	280,888	176,448	0.25
21,260	CHARTWELL RETIREMENT RESIDENCES	194,026	129,158	0.18
7,470	RIOCAN REAL ESTATE INV TST REIT	122,716	115,686	0.16
14,739	NEXUS INDUSTRIAL	122,590	114,674	0.16
8,319	TRICON RESIDENTI	102,591	69,380	0.10
1,140	CAN APARTMENT PROP REAL ESTATE INV	49,788	36,395	0.05
16	SIENNA SENIOR LI	138	137	0.00
		872,737	641,878	0.90
	合計：カナダ	1,793,287	1,687,775	2.36
ケイマン諸島				
普通株式				
10,775	CK ASSET HOLDINGS LTD	71,580	64,289	0.09
2,256	IHS HOLDING LTD	34,189	15,927	0.02
		105,769	80,216	0.11
	合計：ケイマン諸島	105,769	80,216	0.11
フランス				
投資信託				
13,400	MERCIALYS REIT	130,688	127,482	0.18
		130,688	127,482	0.18
普通株式				
12,234	KLEPIERRE	278,135	278,826	0.39
974	GECINA SA	114,961	94,177	0.13
		393,096	373,003	0.52
	合計：フランス	523,784	500,485	0.70
ドイツ				
普通株式				
2,448	LEG IMMOBILIEN SE	270,977	154,076	0.21
10,286	TAG IMMOBILIEN	107,349	60,794	0.09
1,513	VONOVIA SE	72,585	36,852	0.05
		450,911	251,722	0.35
	合計：ドイツ	450,911	251,722	0.35
香港				
普通株式				
69,505	LINK REIT REIT	549,328	467,701	0.66
18,119	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	240,118	217,605	0.31
14,650	FORTUNE REIT	14,212	10,403	0.01
903	SINO LAND	1,120	1,124	0.00
		804,778	696,833	0.98
	合計：香港	804,778	696,833	0.98
アイルランド				
普通株式				
45,200	IRISH RESIDENTIA REIT	87,449	52,585	0.07
43,209	CAIRN HOMES	47,424	41,354	0.06
		134,873	93,939	0.13
	合計：アイルランド	134,873	93,939	0.13

数量	銘柄名	取得時価	評価金額	純資産比率(%)
イタリア				
普通株式				
2,630	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIAN	27,404	25,902	0.04
		27,404	25,902	0.04
	合計：イタリア	27,404	25,902	0.04
日本				
投資信託				
138	STAR ASIA INVEST REIT	62,554	55,648	0.08
29	ADVANCE LOGISTIC REIT	27,581	30,731	0.04
		90,135	86,379	0.12
普通株式				
497	ORIX JREIT INC JREIT	753,771	693,739	0.96
160	MITSUI FUDOSAN LOGISTICS PAR	718,193	576,520	0.81
114	NP BUILDING FUND INC JREIT	649,901	526,312	0.74
146	KENEDIX OFFICE INVESTMENT CORP	442,939	355,455	0.50
275	NOMURA REAL ESTATE MASTER FD JREIT	358,514	342,200	0.48
15,563	MITSUI FUDOSAN CO LTD	301,968	311,709	0.44
85	ACTIVIA PROPERTIES INC JREIT	350,758	261,821	0.37
105	DAIWA HOUSE REIT INVEST CORP	225,466	232,912	0.33
186	HULIC REIT INC	281,951	231,318	0.32
47	NIPPON ACCOMMODATIONS FUND JREIT	247,910	212,581	0.30
80	NIPPON PROLOGIS REIT INC	170,611	194,770	0.27
294	ICHIGO OFFICE REIT INVESTMENT	210,463	181,755	0.25
60	JAPAN PRIME REALTY INVESTMENT JREIT	194,760	170,099	0.24
34	JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT JREIT	138,815	149,367	0.21
17,000	HULIC CO LTD	161,416	141,396	0.20
239	JAPAN HOTEL REIT INVESTMENT CORP	126,684	128,788	0.18
17	DA OFFICE INVEST CORP JREIT	97,640	83,023	0.12
2,873	SUMITOMO REALTY & DEV CO LTD	86,375	77,014	0.11
11	HOSHINO RESORTS REIT INC	57,556	54,673	0.08
27	KENEDIX RETAIL REIT CORP	54,743	51,731	0.07
3,666	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	51,070	51,304	0.07
32	KENEDIX RESIDENTIAL NEXT INV	51,084	48,222	0.07
122	INVINCIBLE INVES REIT	35,820	41,935	0.06
46	DAIWA SECURITIES REIT	37,876	39,156	0.05
10	MITSUBISHI ESTATE LOGISTIC REIT	26,458	31,776	0.04
27	GLP J-REIT	44,990	29,995	0.04
10	COMFORIA RESIDENTIAL REIT IN	21,829	22,759	0.03
13	LASALLE LOGIPORT REIT	20,411	15,126	0.02
1,183	CRE INC/JAPAN	16,320	12,724	0.02
521	KEIHANSHIN BUILD	5,784	4,818	0.01
		5,942,076	5,274,998	7.39
	合計：日本	6,032,211	5,361,377	7.51
メキシコ				
投資信託				
38,533	TF ADMINISTRADOR REIT	54,815	56,041	0.08
		54,815	56,041	0.08
普通株式				
6,507	CORPORACION IMMO VESTA SAB	11,683	14,442	0.02
		11,683	14,442	0.02
	合計：メキシコ	66,498	70,483	0.10
オランダ				
投資信託				
1,615	NSI NV REIT	59,123	39,939	0.06
		59,123	39,939	0.06

	数量	銘柄名	取得時価	評価金額	純資産比率(%)
普通株式					
	10,681	PLAYA HOTELS & R	69,713	64,032	0.08
	4,368	CTP NV	74,728	47,466	0.07
			144,441	111,498	0.15
		合計：オランダ	203,564	151,437	0.21
		ニュージーランド			
普通株式					
	25,371	PROP FOR INDUS	47,816	36,919	0.05
			47,816	36,919	0.05
		合計：ニュージーランド	47,816	36,919	0.05
		ノルウェー			
普通株式					
	1,297	ENTRA ASA	19,266	13,620	0.02
			19,266	13,620	0.02
		合計：ノルウェー	19,266	13,620	0.02
		韓国			
投資信託					
	38,454	ESR KENDALL SQUA REIT	191,081	117,449	0.16
			191,081	117,449	0.16
		合計：韓国	191,081	117,449	0.16
		シンガポール			
投資信託					
	215,484	CAPITALAND INTEG REIT	321,464	325,917	0.45
	237,167	MAPLETREE LOG TR REIT	286,362	279,000	0.39
	96,000	MAPLETREE PAN AS REIT	129,407	119,947	0.17
	71,553	CROMWELL REIT EU REIT	177,693	114,258	0.16
	46,422	CAPLAND ASCENDAS REIT	99,199	94,635	0.13
	150,000	LENDLEASE GLOBAL REIT	83,106	79,461	0.11
	34,935	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL REIT	35,345	29,100	0.04
	13,558	FRASERS CENTREPO REIT	20,599	20,110	0.03
			1,153,175	1,062,428	1.48
普通株式					
	65,210	CAPITALAND INVES	129,877	174,865	0.25
	157,700	AIMS APAC REIT REIT	154,338	138,273	0.20
	27,504	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST REIT	57,158	44,815	0.06
	7,787	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	26,370	22,133	0.03
	19,278	CAPITALAND INDIA	17,315	16,481	0.02
			385,058	396,567	0.56
		合計：シンガポール	1,538,233	1,458,995	2.04
		スペイン			
普通株式					
	13,466	CELLNEX TELECOM SAU	580,514	455,190	0.64
	38,309	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	405,163	352,340	0.49
			985,677	807,530	1.13
		合計：スペイン	985,677	807,530	1.13

数量	銘柄名	取得時価	評価金額	純資産比率(%)
スウェーデン				
普通株式				
3,320	CIBUS NORDIC REA	66,528	46,225	0.07
1,302	CATENA AB	51,187	45,226	0.07
4,633	WIHLBORGS FASTIG	35,010	35,858	0.05
2,426	DIOS FASTIGHETER	23,242	17,740	0.02
433	SAGAX AB-B	8,984	9,481	0.01
		<u>184,951</u>	<u>154,530</u>	<u>0.22</u>
	合計：スウェーデン	<u>184,951</u>	<u>154,530</u>	<u>0.22</u>
イギリス				
投資信託				
126,168	LXI REIT PLC REIT	207,011	173,037	0.24
26,385	GREAT PORT EST REIT	191,433	157,589	0.22
125,290	EMPIRIC STUDENT REIT	146,430	129,326	0.18
46,405	URBAN LOGISTICS REIT	87,487	75,382	0.11
171,222	HAMMERSON PLC REIT	67,367	49,429	0.07
		<u>699,728</u>	<u>584,763</u>	<u>0.82</u>
普通株式				
55,805	SEGRO PLC REIT	569,571	529,059	0.73
63,070	BRITISH LAND CO PLC REIT	430,011	298,136	0.41
26,924	UNITE GROUP PLC	370,909	297,763	0.42
173,091	TRITAX BIG BOX R REIT	429,866	296,739	0.42
7,045	DERWENT LONDON PLC	265,651	197,972	0.28
17,567	SAFESTORE HOLDINGS PLC	159,590	191,016	0.27
27,078	GRAINGER PLC	88,855	78,754	0.11
90,885	ASSURA PLC	68,500	58,401	0.08
56,946	HOME REIT PLC REIT	72,642	34,544	0.05
3,547	LAND SECURITIES GROUP PLC	34,044	26,118	0.04
		<u>2,489,639</u>	<u>2,008,502</u>	<u>2.81</u>
	合計：イギリス	<u>3,189,367</u>	<u>2,593,265</u>	<u>3.63</u>
アメリカ				
投資信託				
11,698	DIGITAL REALTY TRUST INC REIT	1,573,241	1,266,193	1.78
17,988	AGREE REALTY CORP REIT	1,230,883	1,231,459	1.72
14,464	WELLTOWER INC	933,233	995,268	1.39
36,098	OUTFRONT MEDIA I REIT*	751,025	643,266	0.90
22,365	COUSINS PROP REIT	754,134	573,774	0.80
14,068	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	555,660	565,393	0.79
18,213	HEALTHPEAK PROPERTIES INC REIT	484,986	464,249	0.65
14,919	AMERICOLD REALTY TRUST INC	444,256	435,635	0.61
20,423	XENIA HOTELS & R REIT	365,753	306,958	0.43
2,580	FED REALTY INVS REIT	297,981	282,071	0.40
17,920	ACADIA REALTY REIT	356,049	270,144	0.38
5,356	SL GREEN REALTY REIT	368,449	221,042	0.31
18,190	RPT REALTY REIT	231,969	200,727	0.28
3,314	GAMING AND LEISU REIT	145,906	170,704	0.24
8,133	HEALTHCARE REALT TRUST INC REIT	183,612	161,765	0.23
11,570	SITE CENTERS COR REIT	165,490	153,650	0.22
8,112	APPLE HOSPITALITY REIT INC	129,657	135,308	0.19
2,005	APARTMENT INCOME REIT*	91,414	74,085	0.10
2,519	INDEPENDENCE REA REIT	48,780	43,868	0.06
734	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	15,799	11,839	0.02
828	ARMADA HOFFLER P REIT	11,800	9,861	0.01
		<u>9,140,077</u>	<u>8,217,259</u>	<u>11.51</u>
普通株式				
38,274	PROLOGIS INC REIT*	3,155,639	4,357,494	6.11
4,328	EQUINIX INC REIT*	2,664,834	2,903,957	4.07
8,824	PUBLIC STORAGE*	2,641,858	2,565,489	3.59
11,106	AVALONBAY COMMUNITIES INC*	2,123,045	1,882,689	2.64
36,842	VENTAS INC	1,881,151	1,665,995	2.33

数量	銘柄名	取得時価	評価金額	純資産比率(%)
48,479	VICI PROPERTIES INC REIT*	1,309,951	1,619,683	2.27
10,921	SUN COMMUNITIES INC	1,443,893	1,558,427	2.18
45,858	INVITATION HOMES INC	1,506,118	1,441,317	2.02
12,198	SIMON PROPERTY GRP INC REIT	1,623,552	1,424,970	2.00
24,292	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC*	1,250,719	1,307,395	1.83
20,164	EQUITY RESIDENTIAL*	1,390,845	1,270,735	1.78
29,758	UDR INC*	1,283,187	1,199,247	1.68
6,896	ALEXANDRIA REAL REIT*	999,400	1,045,572	1.46
15,130	REALTY INCOME CORP REIT	1,012,922	934,580	1.31
10,439	REGENCY CENTERS REIT	610,943	682,084	0.96
3,149	AMERICAN TOWER CORP*	756,697	679,161	0.95
3,963	EXTRA SPACE STORAGE INC	480,474	614,305	0.86
15,057	EPR PROPERTIES	659,957	612,067	0.86
18,504	AMERICAN HOMES 4 RENT A	687,998	591,758	0.83
1,983	SBA COMM CORP REIT	581,891	579,413	0.81
5,185	LIFE STORAGE INC	464,924	538,151	0.75
26,116	HOST HOTELS & RE REIT	465,897	483,668	0.68
21,159	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	372,931	483,483	0.68
2,998	MID AMERICA APARTMENT COMM	563,756	478,691	0.67
32,063	PHYSICIANS REALT REIT	546,729	460,425	0.64
14,076	STAG INDUSTRIAL INC	427,248	446,068	0.62
4,983	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES REIT	444,202	444,334	0.62
6,245	BOSTON PROPERTIES INC	662,719	437,525	0.61
8,576	FIRST INDUSTRIAL REALTY REIT	414,445	419,967	0.59
20,169	BROADSTONE NET REIT	413,328	333,797	0.47
7,550	KILROY REALTY CORP	478,622	315,364	0.44
23,130	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	491,502	292,132	0.41
7,171	CUBESMART	324,995	285,549	0.40
1,272	ESSEX PROPERTY TRUST	316,013	270,554	0.38
1,935	CROWN CASTLE INC REIT	309,904	267,282	0.37
11,442	KIMCO REALTY CORP	229,390	257,331	0.36
21,642	HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	484,227	243,040	0.34
8,211	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	240,288	241,609	0.34
8,900	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	246,897	236,117	0.33
2,032	CAMDEN PROPERTY TRUST	288,675	235,875	0.33
18,047	SABRA HEALTH CARE REIT INC	261,493	227,302	0.32
10,640	VERIS RESIDENTIA REIT	196,115	167,474	0.23
9,840	DOUGLAS EMMETT INC	237,071	164,328	0.23
8,594	NETSTREIT CORP	156,497	163,630	0.23
1,024	EASTGROUP PROPERTIES INC	166,535	155,197	0.22
12,367	PARK HOTELS & RESORTS INC	237,817	152,732	0.21
2,377	TERRENO REALTY CORP	145,040	135,893	0.19
4,290	HIGHWOOD PROPERTIES INC	113,020	124,110	0.17
2,641	CORPORATE OFFICE PROPERTIES TRUST	66,072	71,730	0.10
1,088	EQUITY LIFESTYLE REIT	72,710	69,893	0.10
4,450	URBAN EDGE PROPERTIES	83,027	68,708	0.10
5,637	RLJ LODGING TRUST	78,457	66,460	0.09
4,902	PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST A	78,076	50,123	0.07
2,486	RADIUS GLOBAL-A	36,116	29,335	0.04
1,360	ELME COMMUNITIES REIT	27,369	25,976	0.04
489	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	21,989	22,127	0.03
884	CARETRUST REI REIT	17,709	17,114	0.02
341	WEYERHAEUSER CO	10,864	10,759	0.02
783	LXP INDUSTRIAL T REIT	7,747	8,128	0.01
2	WP CAREY INC	173	155	0.00
		<u>38,265,663</u>	<u>37,838,474</u>	<u>52.99</u>
	合計：アメリカ	<u>47,405,740</u>	<u>46,055,733</u>	<u>64.50</u>
	組入資産合計	<u>68,901,275</u>	<u>64,875,939</u>	<u>90.85</u>

*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証券

財務書類に関する注記

2022年11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

2022年11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。外国為替先渡し契約は投資目的とヘッジ目的で用いられた。

購入通貨	購入金額	売却通貨	売却金額	満期日	未実現損益 (米ドル)
USD	407,122	CAD	540,000	2022年12月22日	8,343
USD	1,514,695	AUD	2,244,000	2022年12月22日	5,410
USD	739,419	EUR	711,000	2022年12月22日	641
USD	760,065	SGD	1,040,000	2022年12月22日	110
USD	32,798	JPY	4,530,000	2022年12月12日	62
USD	31,423	JPY	4,340,000	2022年12月12日	59
USD	32,838	JPY	4,530,000	2022年12月22日	52
USD	31,461	JPY	4,340,000	2022年12月22日	50
USD	3,213	JPY	442,190	2022年12月12日	18
USD	3,217	JPY	442,190	2022年12月22日	17
USD	1,653	JPY	227,565	2022年12月12日	9
USD	1,655	JPY	227,565	2022年12月22日	9
USD	280,834	HKD	2,196,000	2022年12月22日	(548)
USD	1,837,873	JPY	255,874,000	2022年12月22日	(14,059)
USD	1,133,041	GBP	958,000	2022年12月22日	(16,513)
ZAR	66,200,000	USD	3,630,152	2023年1月13日	261,532
PLN	12,800,000	USD	2,583,587	2022年12月23日	236,765
ZAR	49,300,000	USD	2,675,820	2022年12月23日	227,901
PLN	12,100,000	USD	2,462,137	2022年12月9日	213,329
PLN	12,800,000	USD	2,652,891	2023年1月13日	158,316
MXN	51,000,000	USD	2,500,379	2022年12月5日	151,850
ZAR	46,300,000	USD	2,594,280	2022年12月9日	136,471
MXN	44,300,000	USD	2,169,314	2022年12月16日	129,856
MXN	51,000,000	USD	2,520,179	2022年12月29日	120,395
MXN	78,000,000	USD	3,927,393	2023年1月20日	95,038
BRL	11,900,000	USD	2,160,023	2022年12月16日	90,348
INR	304,000,000	USD	3,647,948	2023年1月13日	75,135
BRL	14,900,000	USD	2,718,978	2023年2月17日	66,473
INR	163,000,000	USD	1,946,582	2022年12月23日	51,815
MXN	51,000,000	USD	2,566,231	2023年2月17日	51,168
ZAR	41,000,000	USD	2,363,452	2023年2月1日	42,935
BRL	18,550,000	USD	3,470,792	2022年12月29日	27,375
INR	237,000,000	USD	2,887,567	2023年2月1日	12,376
INR	149,000,000	USD	1,816,612	2022年12月9日	11,581
BRL	8,500,000	USD	1,599,759	2022年12月5日	11,428
USD	2,681,772	PLN	12,100,000	2022年12月9日	6,306
INR	180,000,000	USD	2,195,362	2023年2月10日	6,183
PLN	11,900,000	USD	2,602,993	2023年2月1日	5,194
ZAR	46,300,000	USD	2,713,393	2023年2月10日	2,348
PLN	1,600,000	USD	349,282	2023年1月13日	2,118
INR	31,000,000	USD	381,414	2022年12月9日	(1,052)
USD	2,728,136	ZAR	46,300,000	2022年12月9日	(2,614)
USD	2,205,503	INR	180,000,000	2022年12月9日	(3,052)
PLN	12,100,000	USD	2,653,359	2023年2月10日	(4,089)
BRL	6,400,000	USD	1,232,262	2022年12月5日	(19,133)
USD	2,600,316	MXN	51,000,000	2022年12月5日	(51,914)
USD	2,761,816	BRL	14,900,000	2022年12月5日	(62,499)
BRL	15,650,000	USD	3,024,739	2023年1月20日	(85,765)

購入通貨	購入金額	売却通貨	売却金額	満期日	未実現損益 (米ドル)
JPY	938,412,799	USD	6,405,590	2022年12月12日	376,096
JPY	940,345,777	USD	6,771,523	2022年12月22日	34,393
JPY	200,000	USD	1,438	2022年12月22日	9
CAD	1,500	USD	1,125	2022年12月22日	(17)
USD	866,838	CAD	1,164,484	2023年2月6日	6,357
GBP	45,000	USD	50,490	2023年1月13日	3,545
AUD	92,000	USD	58,731	2023年1月13日	3,204
GBP	36,000	USD	40,651	2023年1月13日	2,577
JPY	6,429,000	USD	44,112	2023年1月13日	2,556
KRW	44,362,000	USD	31,263	2023年1月13日	2,432
JPY	5,081,000	USD	34,542	2023年1月13日	2,341
EUR	34,000	USD	33,350	2023年1月13日	2,040
KRW	33,633,000	USD	23,549	2023年1月13日	1,997
AUD	61,000	USD	39,365	2023年1月13日	1,700
JPY	4,059,000	USD	27,802	2023年1月13日	1,663
JPY	3,668,000	USD	25,161	2023年1月13日	1,465
EUR	26,000	USD	25,912	2023年1月13日	1,150
GBP	13,000	USD	14,641	2023年1月13日	969
EUR	15,000	USD	14,789	2023年1月13日	824
EUR	13,000	USD	12,753	2023年1月13日	778
AUD	17,000	USD	10,722	2023年1月13日	722
AUD	26,000	USD	16,828	2023年1月13日	675
JPY	1,601,000	USD	10,951	2023年1月13日	670
GBP	92,000	USD	109,816	2023年1月13日	656
SGD	31,000	USD	22,039	2023年1月13日	617
KRW	8,749,000	USD	6,098	2023年1月13日	547
GBP	57,000	USD	67,915	2023年1月13日	530
EUR	13,000	USD	13,002	2023年1月13日	529
GBP	42,000	USD	49,950	2023年1月13日	483
GBP	10,000	USD	11,526	2023年1月13日	481
USD	72,259	EUR	69,000	2023年1月13日	438
AUD	10,000	USD	6,326	2023年1月13日	406
GBP	5,000	USD	5,611	2023年1月13日	393
GBP	9,000	USD	10,441	2023年1月13日	365
GBP	16,500	USD	19,481	2023年2月6日	344
GBP	13,000	USD	15,288	2023年1月13日	322
JPY	591,000	USD	4,008	2023年1月13日	282
GBP	20,000	USD	23,761	2023年2月6日	269
CAD	24,000	USD	17,465	2023年1月13日	264
USD	54,910	CAD	74,000	2023年1月13日	246
AUD	63,500	USD	42,545	2023年2月6日	245
GBP	6,000	USD	6,961	2023年1月13日	243
USD	32,549	AUD	48,000	2023年1月13日	236
AUD	27,500	USD	18,326	2023年2月6日	204
HKD	285,000	USD	36,334	2023年1月13日	181
USD	20,112	CAD	27,000	2023年1月13日	168
GBP	2,000	USD	2,258	2023年1月13日	143
AUD	40,000	USD	26,812	2023年2月6日	142
HKD	228,000	USD	29,071	2023年1月13日	141
SGD	25,000	USD	18,139	2023年2月6日	138
USD	19,909	EUR	19,000	2023年1月13日	133
HKD	212,000	USD	27,029	2023年1月13日	133
CAD	6,000	USD	4,308	2023年1月13日	124
GBP	2,000	USD	2,283	2023年1月13日	118
HKD	186,000	USD	23,715	2023年1月13日	116
JPY	8,150,000	USD	59,227	2023年2月6日	115
HKD	277,000	USD	35,377	2023年1月13日	113
JPY	289,000	USD	1,990	2023年1月13日	108
SGD	17,000	USD	12,324	2023年1月13日	100
EUR	19,000	USD	19,680	2023年1月13日	96
SGD	31,000	USD	22,569	2023年2月6日	94

購入通貨	購入金額	売却通貨	売却金額	満期日	未実現損益 (米ドル)
NZD	4,000	USD	2,410	2023年2月7日	85
GBP	19,500	USD	23,347	2023年2月6日	82
USD	41,217	JPY	5,650,000	2023年2月6日	78
JPY	143,000	USD	965	2023年1月13日	73
SGD	2,000	USD	1,391	2023年1月13日	70
HKD	218,000	USD	27,863	2023年1月13日	68
AUD	2,000	USD	1,279	2023年1月13日	67
GBP	1,000	USD	1,139	2023年1月13日	62
USD	10,225	KRW	13,396,000	2023年1月13日	50
HKD	190,000	USD	24,296	2023年2月6日	49
USD	9,646	CAD	13,000	2023年1月13日	43
SGD	9,000	USD	6,538	2023年1月13日	39
HKD	58,000	USD	7,394	2023年1月13日	37
NZD	5,500	USD	3,394	2023年2月7日	37
HKD	151,000	USD	19,314	2023年2月6日	33
HKD	50,000	USD	6,374	2023年1月13日	31
SGD	1,000	USD	703	2023年1月13日	28
HKD	133,000	USD	17,017	2023年2月6日	24
HKD	54,000	USD	6,898	2023年1月13日	20
AUD	52,000	USD	34,987	2023年1月13日	19
HKD	63,000	USD	8,053	2023年1月13日	18
JPY	32,000	USD	217	2023年1月13日	15
HKD	23,000	USD	2,932	2023年1月13日	15
CAD	1,000	USD	729	2023年1月13日	10
HKD	16,000	USD	2,040	2023年1月13日	9
GBP	3,000	USD	3,599	2023年1月13日	3
EUR	1,000	USD	1,041	2023年1月13日	0
NOK	7,500	USD	756	2023年2月6日	(2)
EUR	22,500	USD	23,463	2023年2月6日	(5)
NOK	12,500	USD	1,269	2023年2月6日	(11)
USD	1,340	NOK	13,500	2023年2月6日	(18)
USD	12,916	HKD	101,000	2023年1月13日	(24)
CAD	2,000	USD	1,510	2023年1月13日	(34)
USD	19,507	AUD	29,000	2023年2月6日	(34)
AUD	21,000	USD	14,198	2023年2月6日	(47)
USD	83,423	AUD	124,000	2023年1月13日	(54)
CAD	51,500	USD	38,117	2023年2月6日	(63)
USD	15,541	EUR	15,000	2023年1月13日	(71)
USD	20,554	HKD	161,000	2023年2月6日	(75)
USD	15,468	SEK	163,000	2023年2月6日	(76)
USD	29,890	SGD	41,000	2023年2月6日	(84)
CAD	30,000	USD	22,252	2023年2月6日	(85)
USD	10,552	MXN	207,000	2023年2月7日	(89)
USD	10,493	MXN	206,000	2023年2月7日	(96)
USD	9,322	AUD	14,000	2023年1月13日	(103)
GBP	13,000	USD	15,724	2023年2月6日	(105)
USD	38,161	JPY	5,273,000	2023年1月13日	(116)
USD	29,619	JPY	4,098,000	2023年1月13日	(128)
USD	40,630	JPY	5,600,000	2023年2月6日	(144)
USD	10,743	MXN	212,000	2023年2月7日	(155)
USD	16,474	EUR	16,000	2023年1月13日	(179)
USD	46,734	JPY	6,465,000	2023年1月13日	(196)
USD	9,986	SGD	14,000	2023年1月13日	(246)
USD	17,758	GBP	15,000	2023年1月13日	(253)
USD	7,122	AUD	11,000	2023年1月13日	(283)
USD	21,616	JPY	3,018,000	2023年1月13日	(291)
USD	32,807	JPY	4,560,000	2023年1月13日	(294)
USD	22,781	MXN	449,000	2023年2月7日	(301)
USD	15,572	MXN	309,000	2023年2月7日	(313)
USD	12,062	SGD	17,000	2023年1月13日	(362)
USD	13,748	NOK	140,350	2023年2月6日	(374)

購入通貨	購入金額	売却通貨	売却金額	満期日	未実現損益 (米ドル)
CAD	39,000	USD	29,253	2023年2月6日	(435)
USD	21,129	GBP	18,000	2023年2月6日	(497)
USD	17,025	JPY	2,423,000	2023年1月13日	(563)
USD	11,732	JPY	1,707,000	2023年1月13日	(659)
USD	19,069	EUR	19,000	2023年1月13日	(707)
USD	10,925	JPY	1,608,000	2023年1月13日	(747)
USD	14,116	JPY	2,050,000	2023年1月13日	(765)
USD	201,450	HKD	1,579,000	2023年1月13日	(859)
USD	18,813	EUR	19,000	2023年1月13日	(963)
USD	58,979	EUR	57,500	2023年2月6日	(970)
USD	25,268	GBP	22,000	2023年1月13日	(1,149)
USD	33,678	AUD	52,000	2023年1月13日	(1,328)
USD	82,822	EUR	81,000	2023年1月13日	(1,489)
USD	56,380	EUR	56,000	2023年1月13日	(1,908)
USD	41,581	NZD	69,725	2023年2月7日	(1,911)
USD	31,656	AUD	50,000	2023年1月13日	(2,004)
USD	83,146	GBP	71,000	2023年1月13日	(2,110)
USD	60,961	AUD	94,000	2023年1月13日	(2,320)
USD	509,599	HKD	3,995,900	2023年2月6日	(2,412)
USD	78,282	AUD	120,000	2023年1月13日	(2,503)
USD	140,228	SEK	1,499,500	2023年2月6日	(2,773)
USD	85,673	EUR	85,000	2023年2月6日	(2,948)
USD	65,231	GBP	57,000	2023年1月13日	(3,214)
USD	61,250	JPY	8,897,000	2023年1月13日	(3,334)
USD	66,663	JPY	9,667,000	2023年1月13日	(3,511)
USD	54,696	JPY	8,032,000	2023年1月13日	(3,609)
USD	50,865	AUD	81,000	2023年1月13日	(3,665)
USD	97,667	GBP	85,000	2023年1月13日	(4,400)
USD	380,779	CAD	525,000	2023年1月13日	(7,042)
USD	315,323	SGD	441,125	2023年2月6日	(7,182)
USD	152,120	KRW	217,061,000	2023年1月13日	(12,753)
USD	271,013	SGD	389,000	2023年1月13日	(13,290)
USD	532,240	AUD	816,651	2023年2月6日	(18,069)
USD	760,790	EUR	750,700	2023年2月6日	(21,887)
USD	586,220	GBP	506,625	2023年2月6日	(22,483)
USD	790,613	EUR	809,000	2023年1月13日	(51,458)
USD	1,324,503	JPY	190,634,600	2023年2月6日	(63,557)
USD	981,513	GBP	887,000	2023年1月13日	(83,585)
USD	1,700,268	JPY	246,723,494	2023年1月13日	(90,729)
USD	1,437,442	AUD	2,289,000	2023年1月13日	(103,536)
					1,853,217

金額は四捨五入されている。1未満の価額はゼロとして開示されている。

注記2-オプション契約

2022年11月30日現在、ファンドは以下の未決済オプション契約を有していた。

通貨	契約数	銘柄名	満期日	取得原価 (米ドル)	評価金額 (米ドル)	未実現損益 (米ドル)
<i>売り持ちポジション</i>						
SGD	(67,600)	C AAREIT SP 1.2019 13/12/22 OTC	2022年12月13日	(904)	(1,187)	(283)
USD	(38)	C ADC UN 67.16 02/12/22 FLEX	2022年12月2日	(8,161)	(5,404)	2,757
USD	(3,378)	C ADC UN 75.1789 10/01/23 OTC	2023年1月10日	(3,696)	(2,014)	1,682
USD	(9)	C AMT UN 210 20/01/23	2023年1月20日	(6,646)	(11,610)	(4,964)
USD	(5)	C AMT UN 220 16/12/22	2022年12月16日	(1,974)	(2,055)	(81)
AUD	(8,000)	C AOF AT 1.339 14/12/22 OTC	2022年12月14日	(106)	(1,000)	(894)
AUD	(5,000)	C AOF AT 1.4145 05/01/23 OTC	2023年1月5日	(121)	(471)	(350)
AUD	(5,000)	C AOF AT 1.4145 20/12/22 OTC	2022年12月20日	(114)	(420)	(306)
USD	(7)	C ARE UN 135 16/12/22	2022年12月16日	(3,134)	(7,420)	(4,286)
USD	(6)	C ARE UN 155 20/01/23	2023年1月20日	(2,357)	(2,640)	(283)
USD	(25)	C AVB UN 185 16/12/22	2022年12月16日	(13,924)	(525)	13,399
USD	(2,736)	C AVB UN 191.5038 10/01/23 OTC	2023年1月10日	(8,001)	(780)	7,221
GBP	(37,842)	C BLND LN 4.1327 10/01/23 OTC	2023年1月10日	(2,499)	(3,790)	(1,291)
USD	(12)	C BXP UN 75 16/12/22	2022年12月16日	(3,990)	(420)	3,570
USD	(11)	C BXP UN 80 20/01/23	2023年1月20日	(2,176)	(550)	1,626
USD	(5)	C CCI UN 145 20/01/23	2023年1月20日	(1,682)	(1,350)	332
SGD	(23,300)	C CLI SP 3.6874 13/01/23 OTC	2023年1月13日	(1,824)	(2,408)	(584)
EUR	(1,500)	C CLNX SQ 34.871 05/01/23 OTC	2023年1月5日	(1,937)	(944)	993
EUR	(1,100)	C CLNX SQ 37.968 13/01/23 OTC	2023年1月13日	(1,637)	(227)	1,410
AUD	(73,700)	C CNI AT 1.6782 08/12/22 OTC	2022年12月8日	(2,475)	(8,706)	(6,231)
GBP	(3,400)	C DLN LN 21.5272 06/12/22 OTC	2022年12月6日	(2,843)	(8,080)	(5,237)
USD	(7)	C DLR UN 115 16/12/22	2022年12月16日	(1,477)	(504)	973
USD	(17)	C DLR UN 95 20/01/23	2023年1月20日	(8,303)	(31,433)	(23,130)
USD	(11,800)	C DOC UN 14.26 05/12/22 OTC	2022年12月5日	(5,652)	(3,300)	2,352
USD	(65)	C EPR UN 39 07/12/22 FLEX	2022年12月7日	(10,970)	(12,345)	(1,375)
USD	(8)	C EQIX UW 650 20/01/23	2023年1月20日	(23,816)	(23,344)	472
USD	(42)	C EQR UN 65 16/12/22	2022年12月16日	(2,899)	(3,360)	(461)
USD	(7,304)	C EQR UN 70.9124 10/01/23 OTC	2023年1月10日	(7,899)	(938)	6,961
USD	(20)	C EXR UN 170 16/12/22	2022年12月16日	(11,160)	(1,600)	9,560
USD	(10)	C FRT UN 110 20/01/23	2023年1月20日	(3,709)	(4,200)	(491)
USD	(15)	C GLPI UW 50 20/01/23	2023年1月20日	(2,302)	(3,450)	(1,148)
AUD	(28,600)	C GMG AT 17.3113 06/12/22 OTC	2022年12月6日	(10,571)	(35,084)	(24,513)
GBP	(11,800)	C GPE LN 5.268 20/12/22 OTC	2022年12月20日	(1,884)	(1,223)	661
USD	(58)	C HST UW 19 16/12/22	2022年12月16日	(3,699)	(1,740)	1,959
USD	(58)	C HST UW 20 20/01/23	2023年1月20日	(3,119)	(2,320)	799
USD	(106)	C INVH UN 32.5 16/12/22	2022年12月16日	(9,411)	(7,420)	1,991
USD	(44)	C KIM US 22.5 20/01/23	2023年1月20日	(2,572)	(3,740)	(1,168)
EUR	(3,000)	C LI FP 20.8709 20/12/22 OTC	2022年12月20日	(2,575)	(4,874)	(2,299)
EUR	(6,736)	C LI FP 22.8924 10/01/23 OTC	2023年1月10日	(2,148)	(5,214)	(3,066)
GBP	(56,700)	C LXI LN 1.3208 13/01/23 OTC	2023年1月13日	(2,887)	(762)	2,125
EUR	(9,500)	C MRL SQ 8.6834 14/12/22 OTC	2022年12月14日	(1,643)	(2,599)	(956)
AUD	(20,000)	C NSR AT 2.4573 06/12/22 OTC	2022年12月6日	(726)	(164)	562
AUD	(20,000)	C NSR AT 2.5027 07/12/22 OTC	2022年12月7日	(716)	(78)	638
AUD	(16,900)	C NSR AT 2.5132 10/01/23 OTC	2023年1月10日	(556)	(404)	152
AUD	(11,500)	C NSR AT 2.5621 05/01/23 OTC	2023年1月5日	(230)	(158)	72
AUD	(3,300)	C NXT AT 9.0387 30/11/22 OTC	2022年11月30日	(613)	(1,843)	(1,230)
AUD	(2,000)	C NXT AT 9.5626 05/01/23 OTC	2023年1月5日	(447)	(787)	(340)
AUD	(2,000)	C NXT AT 9.5626 21/12/22 OTC	2022年12月21日	(367)	(631)	(264)
AUD	(3,100)	C NXT AT 9.7968 13/01/23 OTC	2023年1月13日	(579)	(1,032)	(453)
USD	(6,256)	C O UN 62.0274 10/01/23 OTC	2023年1月10日	(6,112)	(9,895)	(3,783)
USD	(17)	C O UN 65 20/01/23	2023年1月20日	(1,334)	(1,190)	144
USD	(36)	C OHI UN 32 16/12/22	2022年12月16日	(1,405)	(360)	1,045
USD	(113)	C OUT UN 20 16/12/22	2022年12月16日	(3,780)	(1,695)	2,085
USD	(41)	C PLD UN 105 20/01/23	2023年1月20日	(21,052)	(45,510)	(24,458)
USD	(88)	C PLD UN 120 16/12/22	2022年12月16日	(12,926)	(6,600)	6,326

通貨	契約数	銘柄名	満期日	取得原価 (米ドル)	評価金額 (米ドル)	未実現損益 (米ドル)
USD	(10)	C PSA UN 300 16/12/22	2022年12月16日	(5,145)	(2,500)	2,645
USD	(5)	C PSA UN 310 16/12/22	2022年12月16日	(4,264)	(400)	3,864
USD	(13)	C RADU UN 30 20/01/23	2023年1月20日	(799)	(2,080)	(1,281)
USD	(23)	C REG UW 65 20/01/23	2023年1月20日	(4,718)	(5,244)	(526)
USD	(17)	C REXR UN 55 16/12/22	2022年12月16日	(2,512)	(1,700)	812
USD	(41)	C REXR UN 60 20/01/23	2023年1月20日	(4,419)	(2,050)	2,369
USD	(14)	C RHP UN 90 16/12/22	2022年12月16日	(4,326)	(4,340)	(14)
USD	(5)	C SBAC UW 270 16/12/22	2022年12月16日	(4,064)	(14,000)	(9,936)
AUD	(98,814)	C SCG AT 2.8956 10/01/23 OTC	2023年1月10日	(2,767)	(8,702)	(5,935)
GBP	(15,900)	C SGRO LN 8.57 11/01/23 OTC	2023年1月11日	(3,706)	(5,772)	(2,066)
USD	(10)	C SLG UN 42.5 16/12/22	2022年12月16日	(1,156)	(930)	226
USD	(14)	C SLG UN 42.5 20/01/23	2023年1月20日	(2,405)	(2,310)	95
USD	(5)	C SPG UN 105 20/01/23	2023年1月20日	(2,392)	(6,560)	(4,168)
USD	(3,648)	C SPG UN 112.152 10/01/23 OTC	2023年1月10日	(6,097)	(24,863)	(18,766)
USD	(28)	C SPG UN 125 20/01/23	2023年1月20日	(12,227)	(5,068)	7,159
USD	(1,400)	C SRC UN 39.045 09/12/22 OTC	2022年12月9日	(1,567)	(2,951)	(1,384)
USD	(31)	C SRC UN 42.25 20/01/23 FLEX	2023年1月20日	(3,062)	(1,358)	1,704
USD	(54)	C STAG UN 30 16/12/22	2022年12月16日	(5,280)	(10,800)	(5,520)
USD	(12)	C SUI UN 130 16/12/22	2022年12月16日	(3,588)	(14,688)	(11,100)
USD	(11)	C SUI UN 135 16/12/22	2022年12月16日	(4,705)	(13,200)	(8,495)
USD	(22)	C UDR UN 40 16/12/22	2022年12月16日	(2,217)	(3,850)	(1,633)
USD	(45)	C UDR UN 40 20/01/23	2023年1月20日	(8,465)	(8,775)	(310)
GBP	(3,600)	C UTG LN 9.4009 13/12/22 OTC	2022年12月13日	(1,189)	(989)	200
USD	(4,440)	C VICI UN 32.472 10/01/23 OTC	2023年1月10日	(2,241)	(6,137)	(3,896)
USD	(182)	C VICI UN 32.5 20/01/23	2023年1月20日	(14,946)	(30,030)	(15,084)
USD	(23)	C VTR UN 40 20/01/23	2023年1月20日	(4,124)	(12,995)	(8,871)
USD	(41)	C VTR UN 47.5 16/12/22	2022年12月16日	(2,835)	(1,435)	1,400
EUR	(2,300)	C WDP BB 27.85 05/01/23 OTC	2023年1月5日	(1,710)	(1,043)	667
USD	(8)	C WELL UN 70 16/12/22	2022年12月16日	(1,352)	(1,000)	352
USD	(24)	C WELL UN 75 20/01/23	2023年1月20日	(4,403)	(1,992)	2,411
JPY	(3,500)	C 3003 JT 1108.74 30/11/22 OTC	2022年11月30日	(654)	(1,117)	(463)
JPY	(1,600)	C 3003 JT 1131.725 05/01/23 OTC	2023年1月5日	(264)	(360)	(96)
JPY	(3,500)	C 3003 JT 1170.295 11/01/23 OTC	2023年1月11日	(236)	(421)	(185)
JPY	(48)	C 3283 JT 304185 10/01/23 OTC	2023年1月10日	(1,433)	(12,681)	(11,248)
JPY	(144)	C 3462 JT 167160 10/01/23 OTC	2023年1月10日	(2,592)	(7,803)	(5,211)
HKD	(16,463)	C 823 HK 51.0504 10/01/23 OTC	2023年1月10日	(1,704)	(6,008)	(4,304)
JPY	(40)	C 8951 JT 641550 10/01/23 OTC	2023年1月10日	(1,430)	(1,981)	(551)
JPY	(36)	C 8955 JT 392175 10/01/23 OTC	2023年1月10日	(885)	(1,496)	(611)
JPY	(78)	C 8972 JT 334076.9223 13/12/22 OTC	2022年12月13日	(1,811)	(3,737)	(1,926)
JPY	(130)	C 8975 JT 85286.2786 06/12/22 OTC	2022年12月6日	(963)	(901)	62
				(374,393)	(516,065)	(141,672)
				(374,393)	(516,065)	(141,672)

野村マネー マザーファンド

運用報告書

第21期（決算日2023年8月21日）

作成対象期間（2022年8月20日～2023年8月21日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額	騰落率		債組入比率	債券先物比率	純資産額
		期騰	落中率			
17期(2019年8月19日)	円 10,205		% △0.0	% 59.3	% —	百万円 8,458
18期(2020年8月19日)	10,203		△0.0	68.2	—	3,175
19期(2021年8月19日)	10,200		△0.0	60.1	—	9,159
20期(2022年8月19日)	10,199		△0.0	57.5	—	7,850
21期(2023年8月21日)	10,196		△0.0	5.7	—	6,733

*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

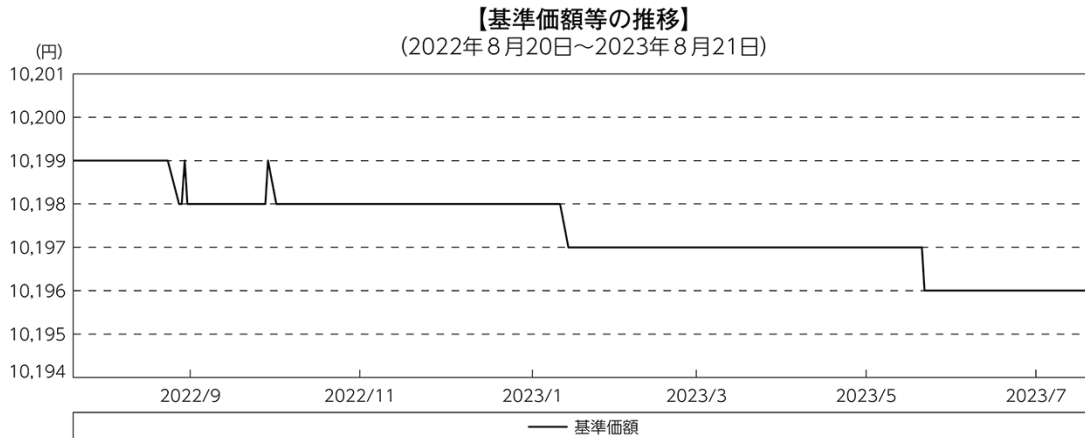
年月日	基準価額	騰落率		債組入比率	債券先物比率
		騰	落率		
(期首) 2022年8月19日	円 10,199		% —	% 57.5	% —
8月末	10,199		0.0	58.4	—
9月末	10,198		△0.0	48.5	—
10月末	10,198		△0.0	44.4	—
11月末	10,198		△0.0	34.4	—
12月末	10,198		△0.0	20.7	—
2023年1月末	10,198		△0.0	16.4	—
2月末	10,197		△0.0	25.4	—
3月末	10,197		△0.0	22.8	—
4月末	10,197		△0.0	26.2	—
5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

*騰落率は期首比です。

*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



○基準価額の主な変動要因

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

○投資環境

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

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

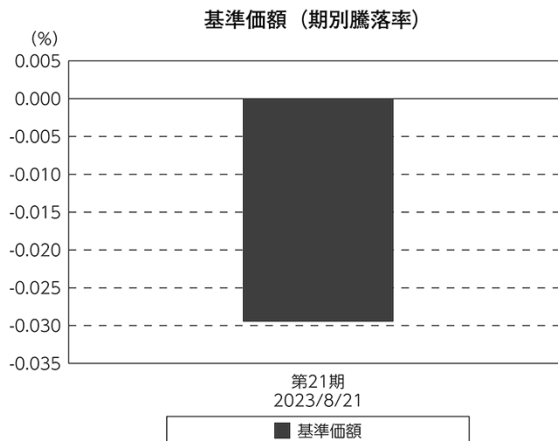
○当ファンドのポートフォリオ

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

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

グラフは、期中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。



◎今後の運用方針

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

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

引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○1万口当たりの費用明細

(2022年8月20日～2023年8月21日)

該当事項はございません。

○売買及び取引の状況

(2022年8月20日～2023年8月21日)

公社債

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

*金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

*単位未満は切り捨て。

*（ ）内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

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

○利害関係人との取引状況等

(2022年8月20日～2023年8月21日)

該当事項はございません。

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

○組入資産の明細

(2023年8月21日現在)

国内公社債

(A) 国内(邦貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期			末			
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちBB格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
	千円	千円	%	%	5年以上	2年以上	2年未満
地方債証券	230,000 (230,000)	230,079 (230,079)	3.4 (3.4)	— (—)	— (—)	— (—)	3.4 (3.4)
特殊債券 (除く金融債)	54,000 (54,000)	54,051 (54,051)	0.8 (0.8)	— (—)	— (—)	— (—)	0.8 (0.8)
普通社債券 (含む投資法人債券)	100,000 (100,000)	100,043 (100,043)	1.5 (1.5)	— (—)	— (—)	— (—)	1.5 (1.5)
合 計	384,000 (384,000)	384,175 (384,175)	5.7 (5.7)	— (—)	— (—)	— (—)	5.7 (5.7)

* () 内は非上場債で内書きです。

* 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

* 金額の単位未満は切り捨て。

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

* 残存期間が1年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。

(B) 国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

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

* 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2023年8月21日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 384,175	% 5.7
コール・ローン等、その他	6,358,969	94.3
投資信託財産総額	6,743,144	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年8月21日現在)

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

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

○損益の状況 (2022年8月20日～2023年8月21日)

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

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・ファンド)	2,663,398,020
野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)Rプライス(適格機関投資家専用)	1,486,454,639
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド30(非課税適格機関投資家専用)	1,248,281,712
野村アンジェロ・ゴードンCBファンド(為替ヘッジあり)2210(適格機関投資家転売制限付)	730,584,834
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド50(適格機関投資家転売制限付)	158,756,834
野村DC運用戦略ファンド	85,180,134
ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)	68,496,125
野村世界高金利通貨投信	34,318,227
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	7,492,405
ネクストコア	2,282,012

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

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)年2回決算型	984,543
野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)年2回決算型	984,543
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年2回決算型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)年2回決算型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型	984,252
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型	983,768
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型	983,768
野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型	983,768
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型	983,768
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型	983,768
ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド(円コース)年2回決算型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)年2回決算型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)年2回決算型	983,672
野村テンブルトン・トータル・リターン Aコース	983,381
野村テンブルトン・トータル・リターン Cコース	983,381
野村テンブルトン・トータル・リターン Dコース	983,381
野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型	983,091
野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型	983,091
野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型	983,091
野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型	983,091
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決算型	982,898
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型	982,801
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)	982,609
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)	982,609
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)	982,609
野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型	982,609
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型	982,609
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型	982,609
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型	982,609
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型	982,609
野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型	982,609
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型	982,608
野村新世界高金利通貨投信	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型	982,608
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型	982,608
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型	982,608
野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型	982,608
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型	982,608
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型	982,608
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型	982,608

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型	982,608
野村新エマージング債券投信(円コース)毎月分配型	982,608
野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型	982,608
野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型	982,608
野村新エマージング債券投信(円コース)年2回決算型	982,608
野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型	982,608
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型	982,608
野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型	982,608
野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型	982,608
野村グローバル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
野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型	982,607
野村新エマージング債券投信(中国元コース)毎月分配型	982,607
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型	982,607
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型	982,607
野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型	982,415
野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型	982,415
野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型	982,415
野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型	982,415
野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型	982,029
野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型	982,029
野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)年2回決算型	982,029
野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型	982,029
野村カルミニャック・ファンド Aコース	981,547
野村カルミニャック・ファンド Bコース	981,547
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型	981,451
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型	981,451
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型	981,451
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型	981,451
ノムラ THE USA Aコース	981,258
ノムラ THE USA Bコース	981,258
野村グローバルボンド投信 Bコース	980,489
野村グローバルボンド投信 Dコース	980,489
野村グローバルボンド投信 Fコース	980,489
野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型	980,297
野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)毎月分配型	980,297
野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)年2回決算型	980,297
グローバル・ストック Bコース	979,528
野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型	626,503
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型	491,401
野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型	398,357
野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型	373,897
野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型	177,539
野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型	149,947
野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型	132,547
野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型	123,377
グローバル・ストック Dコース	116,529
野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型	100,946
野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型	98,262
野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型	98,261
野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)毎月分配型	98,261

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型	98,261
野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型	98,261
野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型	98,261
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型	98,261
野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型	98,261
野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型	98,261
野村新エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型	98,261
野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型	98,261
野村新エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型	98,261
野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型	98,261
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型	98,261
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型	98,261
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型	98,261
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源通貨コース)年2回決算型	98,261
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型	98,261
野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型	98,261
野村テンブルトン・トータル・リターン Bコース	98,261
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)年2回決算型	98,261
野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型	98,260
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型	98,260
野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型	98,260
野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型	98,260
野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型	98,260
ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース	98,078
ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース	98,078
野村PIMCO・トレンド戦略ファンド Aコース	98,059
野村PIMCO・トレンド戦略ファンド Bコース	98,059
野村グローバルボンド投信 Aコース	98,049
野村グローバルボンド投信 Cコース	98,049
野村グローバルボンド投信 Eコース	98,049
マイライフ・エール(資産成長型)	98,049
マイライフ・エール(年2%目標払出型)	98,049
マイライフ・エール(年6%目標払出型)	98,049
野村環境リーダーズ戦略ファンド Aコース	98,020
野村環境リーダーズ戦略ファンド Bコース	98,020
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Aコース	98,011
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Bコース	98,011
(年3%目標払出)のむらっぴ・ファンド(普通型)	98,001
(年6%目標払出)のむらっぴ・ファンド(普通型)	98,001
グローバル・ストック Aコース	97,953
グローバル・ストック Cコース	97,953
野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)年2回決算型	63,772
野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型	27,600
野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型	23,859

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)年2回決算型	18,851
野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型	14,308
野村通貨選択日本株投信(中国元コース)年2回決算型	13,042
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)	10,000
野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)年2回決算型	9,826
野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型	9,826
野村DCテンブルトン・トータル・リターン Aコース	9,818
野村DCテンブルトン・トータル・リターン Bコース	9,818
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型	9,809
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型	9,809
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型	9,809
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型	9,809
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型	9,808
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型	9,808
野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型	9,808
野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型	9,808
野村PIMCO・トレンド戦略ファンド(米ドル売り円買い)(野村SMA・EW向け)	9,808
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型	9,807
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型	9,807
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型	9,807
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型	9,807
野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型	9,805
野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型	9,805
野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型	9,805
野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型	9,805
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型	9,803
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)年2回決算型	9,803
野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)年2回決算型	9,803
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け)	9,801
野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け)	9,801
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型	9,797
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型	9,797
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Aコース	9,797
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Bコース	9,797
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Cコース	9,797
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Dコース	9,797
野村ファンドラップ債券プレミア	9,795
野村ファンドラップオルタナティブプレミア	9,795
野村グローバル・クオリティ・グロース Aコース(野村SMA・EW向け)	9,794
野村グローバル・クオリティ・グロース Bコース(野村SMA・EW向け)	9,794
野村MFSグローバル・リサーチ・フォークス株式 Aコース(野村SMA・EW向け)	9,794
野村MFSグローバル・リサーチ・フォークス株式 Bコース(野村SMA・EW向け)	9,794
野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)年2回決算型	3,114
野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型	966

○お知らせ

該当事項はございません。