

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142期(決算日2024年3月7日) 第143期(決算日2024年4月8日) 第144期(決算日2024年5月7日)
第145期(決算日2024年6月7日) 第146期(決算日2024年7月8日) 第147期(決算日2024年8月7日)

作成対象期間(2024年2月8日~2024年8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。
	毎月決算時に、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、基準価額水準等によっては、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株式会社

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

○最近30期の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)	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	
		税分	達配					
	円		円		%	%	百万円	
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
142期(2024年3月7日)	7,594		20	1.2	0.0	—	98.9	1,023
143期(2024年4月8日)	7,462		20	△ 1.5	0.1	—	99.1	991
144期(2024年5月7日)	7,261		20	△ 2.4	0.1	—	99.1	934
145期(2024年6月7日)	7,418		20	2.4	0.1	—	99.3	870
146期(2024年7月8日)	7,402		20	0.1	0.1	—	98.9	845
147期(2024年8月7日)	7,647		20	3.6	0.1	—	98.9	849

*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142期	(期 首) 2024年2月7日	円 7,525	% -	% 0.0	% -	% 99.0	% 99.0
	2月末	7,529	0.1	0.0	-	98.6	
	(期 末) 2024年3月7日	7,614	1.2	0.0	-	98.9	
第143期	(期 首) 2024年3月7日	7,594	-	0.0	-	98.9	
	3月末	7,659	0.9	0.0	-	98.9	
	(期 末) 2024年4月8日	7,482	△1.5	0.1	-	99.1	
第144期	(期 首) 2024年4月8日	7,462	-	0.1	-	99.1	
	4月末	7,283	△2.4	0.0	-	98.9	
	(期 末) 2024年5月7日	7,281	△2.4	0.1	-	99.1	
第145期	(期 首) 2024年5月7日	7,261	-	0.1	-	99.1	
	5月末	7,308	0.6	0.1	-	99.0	
	(期 末) 2024年6月7日	7,438	2.4	0.1	-	99.3	
第146期	(期 首) 2024年6月7日	7,418	-	0.1	-	99.3	
	6月末	7,353	△0.9	0.1	-	98.9	
	(期 末) 2024年7月8日	7,422	0.1	0.1	-	98.9	
第147期	(期 首) 2024年7月8日	7,402	-	0.1	-	98.9	
	7月末	7,693	3.9	0.0	-	98.8	
	(期 末) 2024年8月7日	7,667	3.6	0.1	-	98.9	

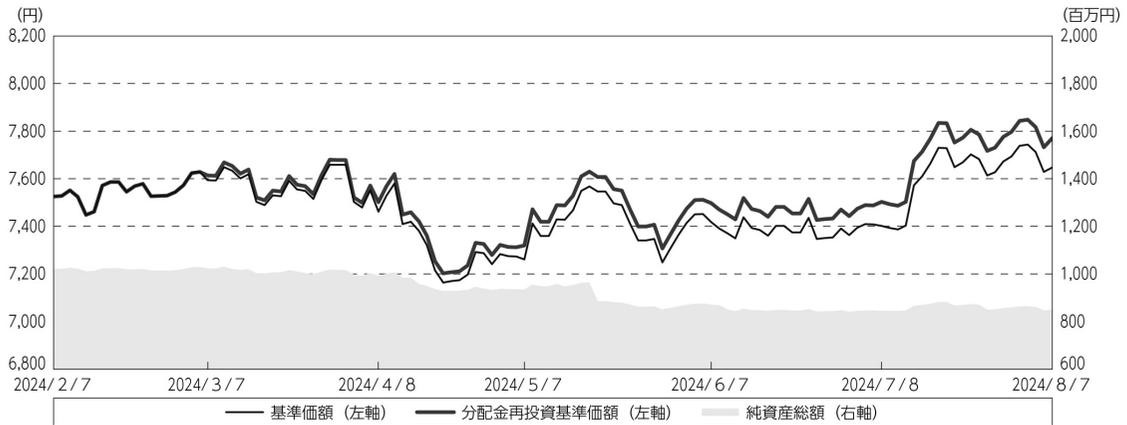
* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

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

* 債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

○作成期間中の基準価額等の推移



第142期首：7,525円

第147期末：7,647円（既払分配金（税込み）：120円）

騰落率：3.3%（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（2024年2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、2024年4月において、3月のISM製造業景況指数や雇用統計における非農業部門の雇用者数など米国の経済指標が市場予想を上回り、米国の利下げ観測が後退したことなどを背景に下落しました。その後、4月の雇用統計や、4月のCPI（消費者物価指数）など米国の経済指標が市場予想を下回り、米国の利下げ観測が強まったことなどから上昇基調で推移し、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	93.6%
カバー率	30.8%
平均行使価格	100.3%
平均行使期間	17.1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71.3%、アジア・太平洋14.3%、欧州8.0%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（リテール）16.7%、REIT（産業用施設）16.3%、REIT（ヘルスケア）10.6%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。

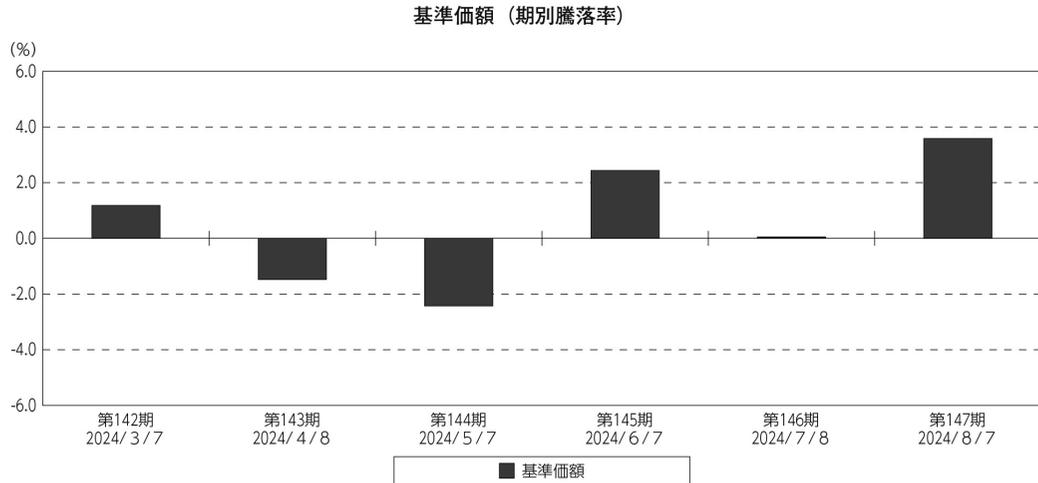
[野村マネー マザーファンド]

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142期	第143期	第144期	第145期	第146期	第147期
	2024年2月8日～ 2024年3月7日	2024年3月8日～ 2024年4月8日	2024年4月9日～ 2024年5月7日	2024年5月8日～ 2024年6月7日	2024年6月8日～ 2024年7月8日	2024年7月9日～ 2024年8月7日
当期分配金 (対基準価額比率)	20 0.263%	20 0.267%	20 0.275%	20 0.269%	20 0.269%	20 0.261%
当期の収益	5	—	—	5	1	5
当期の収益以外	14	20	20	14	18	14
翌期繰越分配対象額	2,918	2,898	2,879	2,866	2,848	2,834

(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。

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

(2024年2月8日～2024年8月7日)

項 目	第142期～第147期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 36	% 0.481	(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)	(0.191)	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 ）	(20)	(0.273)	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)	(0.016)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) そ の 他 費 用	0	0.002	(b) その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数
（ 監 査 費 用 ）	(0)	(0.002)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
合 計	36	0.483	
作成期間の平均基準価額は、7,470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。

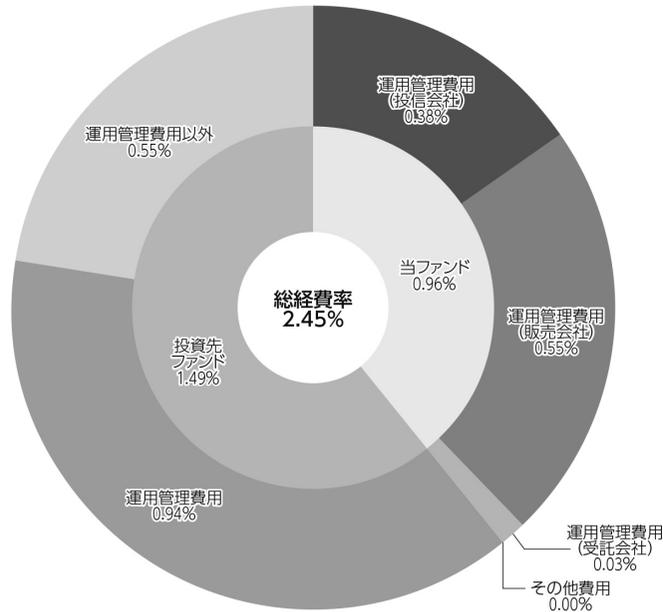
* 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

* 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、委託会社から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

(2024年2月8日～2024年8月7日)

投資信託証券

銘柄		第142期～第147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 29,237	千円 199,278

*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

(2024年2月8日～2024年8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142期～第147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 729	百万円 130	% 17.8	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8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141期末	第147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 149,029	口 119,792	千円 839,741	% 98.9
合計	149,029	119,792	839,741	98.9

*比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

*評価額の単位未満は切り捨て。

親投資信託残高

銘柄	第141期末	第147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8月7日現在)

項目	第147期末	
	評価額	比率
投資信託受益証券	千円 839,741	% 98.0
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	15,874	1.9
投資信託財産総額	856,616	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142期末	第143期末	第144期末	第145期末	第146期末	第147期末
	2024年3月7日現在	2024年4月8日現在	2024年5月7日現在	2024年6月7日現在	2024年7月8日現在	2024年8月7日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	1,026,529,600	994,992,965	937,899,742	873,732,769	848,641,262	856,616,736
コール・ローン等	13,520,362	11,215,716	9,574,431	8,295,884	11,277,533	9,637,179
投資信託受益証券(評価額)	1,012,007,568	982,775,556	926,621,217	864,435,000	836,361,836	839,741,920
野村マネー マザーファンド(評価額)	1,001,670	1,001,670	1,001,768	1,001,867	1,001,867	1,001,965
未収入金	—	—	—	—	—	6,235,610
未収配当金	—	—	702,305	—	—	—
未収利息	—	23	21	18	26	62
(B) 負債	3,479,683	3,516,697	3,304,721	3,091,391	2,985,736	7,226,168
未払収益分配金	2,694,299	2,657,542	2,574,232	2,347,254	2,284,999	2,221,373
未払解約金	—	—	—	—	—	4,316,057
未払信託報酬	782,721	856,248	728,015	741,624	698,364	686,409
未払利息	4	—	—	—	—	—
その他未払費用	2,659	2,907	2,474	2,513	2,373	2,329
(C) 純資産総額(A－B)	1,023,049,917	991,476,268	934,595,021	870,641,378	845,655,526	849,390,568
元本	1,347,149,861	1,328,771,267	1,287,116,329	1,173,627,116	1,142,499,646	1,110,686,849
次期繰越損益金	△ 324,099,944	△ 337,294,999	△ 352,521,308	△ 302,985,738	△ 296,844,120	△ 261,296,281
(D) 受益権総口数	1,347,149,861口	1,328,771,267口	1,287,116,329口	1,173,627,116口	1,142,499,646口	1,110,686,849口
1万口当たり基準価額(C/D)	7,594円	7,462円	7,261円	7,418円	7,402円	7,647円

(注) 第142期首元本額は1,357,152,213円、第142～147期中追加設定元本額は6,818,495円、第142～147期中一部解約元本額は253,283,859円、1口当たり純資産額は、第142期0.7594円、第143期0.7462円、第144期0.7261円、第145期0.7418円、第146期0.7402円、第147期0.7647円です。

○損益の状況

項 目	第142期	第143期	第144期	第145期	第146期	第147期
	2024年2月8日～ 2024年3月7日	2024年3月8日～ 2024年4月8日	2024年4月9日～ 2024年5月7日	2024年5月8日～ 2024年6月7日	2024年6月8日～ 2024年7月8日	2024年7月9日～ 2024年8月7日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	741,085	727,103	703,014	639,633	622,866	602,621
受取配当金	741,110	726,688	702,305	638,788	622,046	601,631
受取利息	—	454	709	845	820	990
支払利息	△ 25	△ 39	—	—	—	—
(B) 有価証券売買損益	12,050,293	△ 14,868,020	△ 23,287,924	20,711,130	398,311	29,537,436
売買益	12,132,518	61,581	282,975	23,734,031	598,055	30,452,250
売買損	△ 82,225	△ 14,929,601	△ 23,570,899	△ 3,022,901	△ 199,744	△ 914,814
(C) 信託報酬等	△ 785,380	△ 859,155	△ 730,489	△ 744,137	△ 700,737	△ 688,738
(D) 当期損益金(A+B+C)	12,005,998	△ 15,000,072	△ 23,315,399	20,606,626	320,440	29,451,319
(E) 前期繰越損益金	△ 396,525,124	△ 381,567,857	△ 386,620,724	△ 375,294,786	△ 347,167,527	△ 339,024,481
(F) 追加信託差損益金	63,113,481	61,930,472	59,989,047	54,049,676	52,287,966	50,498,254
(配当等相当額)	(295,147,333)	(291,202,229)	(282,073,486)	(257,345,048)	(250,592,282)	(243,686,236)
(売買損益相当額)	(△232,033,852)	(△229,271,757)	(△222,084,439)	(△203,295,372)	(△198,304,316)	(△193,187,982)
(G) 計(D+E+F)	△ 321,405,645	△ 334,637,457	△ 349,947,076	△ 300,638,484	△ 294,559,121	△ 259,074,908
(H) 収益分配金	△ 2,694,299	△ 2,657,542	△ 2,574,232	△ 2,347,254	△ 2,284,999	△ 2,221,373
次期繰越損益金(G+H)	△ 324,099,944	△ 337,294,999	△ 352,521,308	△ 302,985,738	△ 296,844,120	△ 261,296,281
追加信託差損益金	63,113,481	61,930,472	59,989,047	54,049,676	52,287,966	50,498,254
(配当等相当額)	(295,147,333)	(291,202,229)	(282,073,486)	(257,345,048)	(250,592,282)	(243,686,236)
(売買損益相当額)	(△232,033,852)	(△229,271,757)	(△222,084,439)	(△203,295,372)	(△198,304,316)	(△193,187,982)
分配準備積立金	98,031,486	93,996,281	88,565,051	79,060,973	74,872,274	71,135,184
繰越損益金	△ 485,244,911	△ 493,221,752	△ 501,075,406	△ 436,096,387	△ 424,004,360	△ 382,929,719

* 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(2024年2月8日～2024年8月7日)は以下の通りです。

項 目	第142期	第143期	第144期	第145期	第146期	第147期
	2024年2月8日～ 2024年3月7日	2024年3月8日～ 2024年4月8日	2024年4月9日～ 2024年5月7日	2024年5月8日～ 2024年6月7日	2024年6月8日～ 2024年7月8日	2024年7月9日～ 2024年8月7日
a. 配当等収益(経費控除後)	695,632円	0円	0円	617,500円	195,511円	588,914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	295,147,333円	291,202,229円	282,073,486円	257,345,048円	250,592,282円	243,686,236円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	100,030,153円	96,653,823円	91,139,283円	80,790,727円	76,961,762円	72,767,643円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	395,873,118円	387,856,052円	373,212,769円	338,753,275円	327,749,555円	317,042,793円
f. 分配対象収益(1万円当たり)	2,938円	2,918円	2,899円	2,886円	2,868円	2,854円
g. 分配金	2,694,299円	2,657,542円	2,574,232円	2,347,254円	2,284,999円	2,221,373円
h. 分配金(1万円当たり)	20円	20円	20円	20円	20円	20円

○分配金のお知らせ

	第142期	第143期	第144期	第145期	第146期	第147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

投資信託約款に規定している委託者が行なう公告を掲載する当社ホームページのアドレスを「<http://www.nomura-am.co.jp/>」から「<https://www.nomura-am.co.jp/>」に変更する必要の約款変更を行ないました。
 <変更適用日：2024年7月4日>

2024年11月5日より、ファンドの設定解約の申込締切時間は以下の記載のとおり変更となる予定です。

原則、午後3時30分までに、販売会社が受付けた分を当日のお申込み分とします。

（販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。）

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

2023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
2023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		59,590,907
<i>(取得原価：61,737,017米ドル)</i>		
現金預金等		6,345,621
外国為替先渡し契約に係る評価差益		1,125,447
デリバティブに係る未収証拠金		53,781
ブローカーからの未収金		321,809
未収収益		128,580
現金および現金同等物に係る利息		802
		67,566,947
資産合計		67,566,947
負債		
投資オプション契約時価(売り)		644,346
<i>(取得原価：349,660米ドル)</i>		
銀行借越金		1,454,761
買戻に係る未払金		692,052
ブローカーへの未払金		220,721
未払費用		182,634
		3,194,514
負債合計		3,194,514
純資産総額		64,372,433

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)	5,702	1,401,106	7,989,682,179
日本円クラス(円)	6,671	222,516	1,484,332,340

運用計算書
2023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	275,354
受取配当金等(源泉徴収税控除後)	1,885,123
雑収益	411
	2,160,888
収益合計	2,160,888
費用	
投資顧問報酬	637,527
事務管理代行報酬	69,041
保管費用	20,998
取引銀行報酬	73,316
銀行手数料	267,015
受託報酬	13,821
法務報酬	1,525
立替費用	6,936
専門家報酬	31,777
キャピタルゲイン税	1,283
その他費用	37,895
	1,161,134
費用合計	1,161,134
純投資損益	999,754
投資有価証券売買に係る損益	(3,482,582)
オプション契約に係る損益	1,203,631
外国通貨および外国為替先渡し契約に係る損益	4,061,315
	1,782,364
当期実現純損益	1,782,364
投資有価証券評価損益の増減	1,879,226
オプション契約に係る評価損益の増減	(153,014)
外国為替先渡し契約に係る評価損益の増減	(727,770)
	998,442
当期評価差損益	998,442
運用の結果による純資産の増減額	3,780,560

純資産変動計算書
2023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	71,406,552
純投資損益	999,754
当期表現純損益	1,782,364
当期評価差損益	998,442
運用の結果による純資産の増減額	3,780,560
受益証券の発行手取金	69,628
受益証券の買戻支払金	(10,126,346)
	(10,056,718)
受益者への支払分配金	(757,961)
期末純資産総額	64,372,433

発行済受益証券数の変動表
2023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	1,617,700
発行受益証券数	0
買戻受益証券数	(216,594)
	<hr/>
期末発行済受益証券数	<u>1,401,106</u>
日本円クラス	
期首受益証券数	265,370
発行受益証券数	1,413
買戻受益証券数	(44,267)
	<hr/>
期末発行済受益証券数	<u>222,516</u>

統計情報
2023年11月30日現在
 (未監査)

	2023	2022	2021
期末純資産総額(米ドル)	64,372,433	71,406,552	100,729,768
通貨セレクトクラス(円)			
期末純資産総額	7,989,682,179	8,032,470,412	8,776,870,806
期末1口当たり純資産価格	5,702	4,965	4,639
日本円クラス(円)			
期末純資産総額	1,484,332,340	1,866,266,620	2,595,021,746
期末1口当たり純資産価格	6,671	7,033	8,707

組入資産明細
2023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				
49,760	DEXUS/AU REIT	335,019	231,941	0.37
49,866	INGENIA COMMUNIT REIT	123,227	136,358	0.21
106,359	ABACUS STORAGE K REIT	91,628	76,406	0.12
53,200	REGION RE LTD REIT	71,538	72,913	0.11
34,303	WAYPOINT REIT REIT	66,431	53,600	0.08
65,800	ABACUS GROUP REIT	62,422	47,269	0.07
13,350	CENTURIA INDUSTR REIT	27,136	26,517	0.04
7,902	CHARTER HLW REIT REIT	17,302	17,579	0.03
8,802	GROWTHPOINT PROP REIT	11,983	13,520	0.02
1,246	CHARTER HALL GRO REIT	8,183	8,580	0.01
		814,869	684,683	1.06
普通株式				
83,480	GOODMAN GROUP STAPLED	843,853	1,257,438	1.96
216,997	SCENTRE GROUP	536,917	380,735	0.60
192,162	NATIONAL STORAGE REIT	311,406	274,818	0.43
176,075	MIRVAC GROUP	302,001	240,153	0.37
25,724	NEXTDC LTD	196,561	221,925	0.34
42,795	VICINITY CENTRES REIT	54,459	53,694	0.08
17,077	STOCKLAND	48,814	46,697	0.07
11,234	CHARTER HALL RET REIT	29,543	23,802	0.04
		2,323,554	2,499,262	3.89
	合計：オーストラリア	3,138,423	3,183,945	4.95
ベルギー				
投資信託				
6,039	WAREHOUSES DE PA REIT	133,472	170,040	0.26
1,334	MONTEA NV REIT	91,606	116,123	0.18
709	COFINIMMO REIT	60,886	50,024	0.08
		285,964	336,187	0.52
普通株式				
1,864	VGP	239,989	192,592	0.30
		239,989	192,592	0.30
	合計：ベルギー	525,953	528,779	0.82
カナダ				
投資信託				
27,976	CHOICE PROPRTIE REIT	282,679	267,505	0.41
26,581	CHARTWELL RETIREMENT RESIDENCES	214,379	211,187	0.33
8,660	KILLAM APARTMENT REIT	119,028	108,648	0.17
11,633	INTERRENT REAL E REIT	115,473	103,112	0.16
17,465	NEXUS INDUSTRIAL REIT	134,275	94,860	0.15
7,100	FIRST CAPITAL RE REIT	80,816	72,065	0.11
10,800	H&R REAL-REIT UT REIT	83,360	70,407	0.11
2,947	CT REAL ESTATE I REIT	33,500	29,262	0.05
2,024	DREAM INDUSTRIAL REIT	21,299	18,386	0.03
		1,084,809	975,432	1.52
普通株式				
27,750	TRICON RESIDENTI	213,503	217,415	0.34
7,190	RIOCAN REAL ESTATE INV TST REIT	114,085	91,262	0.14
1,964	ALLIED PROP REIT REIT	24,165	25,882	0.04
272	BOARDWALK REAL E REIT	12,323	13,234	0.02
		364,076	347,793	0.54
	合計：カナダ	1,448,885	1,323,225	2.06

	数量	銘柄名	取得時価	評価金額	純資産比率(%)
ケイマン諸島					
普通株式	20,195	CK ASSET HOLDING	124,909	95,817	0.15
			124,909	95,817	0.15
		合計：ケイマン諸島	124,909	95,817	0.15
フランス					
普通株式	3,792	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD REIT	238,654	241,788	0.38
	4,720	KLEPIERRE	110,888	119,085	0.18
	672	GECINA SA	76,370	74,570	0.12
			425,912	435,443	0.68
		合計：フランス	425,912	435,443	0.68
ドイツ					
普通株式	1,223	LEG IMMOBILIEN SE	154,700	93,690	0.15
	6,621	TAG IMMOBILIEN	65,482	90,827	0.14
			220,182	184,517	0.29
		合計：ドイツ	220,182	184,517	0.29
ガーンジー島					
投資信託	439	SHURGARD SELF ST REIT	17,211	19,114	0.03
			17,211	19,114	0.03
普通株式	58,557	SIRIUS REAL ESTA	63,663	65,152	0.10
			63,663	65,152	0.10
		合計：ガーンジー島	80,874	84,266	0.13
香港					
普通株式	213,610	LINK REIT REIT	1,390,829	1,055,894	1.64
	13,604	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	178,907	133,533	0.21
	28,071	SINO LAND	33,755	28,291	0.04
	9,205	HYSAN DEV	28,127	17,281	0.03
	19,938	FORTUNE REIT	17,534	12,128	0.02
			1,649,152	1,247,127	1.94
		合計：香港	1,649,152	1,247,127	1.94
アイルランド					
普通株式	14,720	CAIRN HOMES	16,825	20,450	0.03
			16,825	20,450	0.03
		合計：アイルランド	16,825	20,450	0.03
イタリア					
普通株式	1,640	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIAN	19,982	20,276	0.03
			19,982	20,276	0.03
		合計：イタリア	19,982	20,276	0.03

数量	銘柄名	取得時価	評価金額	純資産比率(%)
日本				
投資信託				
150	SOSILA LOGISTICS REIT	141,707	123,425	0.19
181	STAR ASIA INVEST REIT	77,483	70,961	0.11
		219,190	194,386	0.30
普通株式				
428	ORIX JREIT INC JREIT	630,345	507,174	0.78
820	JAPAN HOTEL REIT INVESTMENT CORP	431,591	386,670	0.59
13,595	mitsui FUDOSAN CO LTD	263,669	320,719	0.50
69	NP BUILDING FUND INC JREIT	346,080	291,143	0.45
90	MITSUI FUDOSAN LOGISTICS PAR	348,183	285,578	0.44
221	KENEDIX OFFICE INVESTMENT CORP	289,342	254,524	0.40
130	NIPPON PROLOGIS REIT INC	274,268	247,678	0.38
190	NOMURA REAL ESTATE MASTER FD JREIT	243,841	219,208	0.34
110	DAIWA HOUSE REIT INVEST CORP	229,303	197,167	0.31
14,105	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	173,219	191,341	0.30
169	HULIC REIT INC	240,076	178,100	0.28
80	ADVANCE RESIDENCE INVEST CORP JREIT	192,951	176,660	0.27
422	INVINCIBLE INVES REIT	165,851	172,040	0.27
60	JAPAN PRIME REALTY INVESTMENT JREIT	194,760	151,249	0.23
32	NIPPON ACCOMMODATIONS FUND JREIT	149,990	132,196	0.21
30	ACTIVIA PROPERTIES INC JREIT	123,976	82,861	0.13
11,291	TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP	66,623	70,120	0.11
94	DAIWA SECURITIES REIT	76,136	69,809	0.11
14	DA OFFICE INVEST CORP JREIT	76,769	64,400	0.10
63	UNITED URBAN INVESTMENT CORP JREIT	67,396	62,069	0.10
45	GLP J-REIT	57,876	42,714	0.07
		4,642,245	4,103,420	6.37
	合計：日本	4,861,435	4,297,806	6.67
メキシコ				
投資信託				
28,595	TF ADMINISTRADOR REIT	43,430	51,023	0.08
12,498	FIBRA MACQUARIE REIT	20,274	21,718	0.03
		63,704	72,741	0.11
普通株式				
3,320	CORP INMOBILIARI ADR	103,419	123,205	0.19
		103,419	123,205	0.19
	合計：メキシコ	167,123	195,946	0.30
オランダ				
普通株式				
4,002	WERELDHAVE NV	58,359	67,182	0.11
3,743	CTP NV	50,165	60,177	0.09
		108,524	127,359	0.20
	合計：オランダ	108,524	127,359	0.20
ニュージーランド				
投資信託				
19,161	GOODMAN PROPERTY REIT	25,393	25,326	0.04
		25,393	25,326	0.04
	合計：ニュージーランド	25,393	25,326	0.04

	数量	銘柄名	取得時価	評価金額	純資産比率(%)
シンガポール					
投資信託	217,329	MAPLETREE LOG TR REIT	260,705	262,067	0.41
	143,000	CAPITALAND INTEG REIT	211,143	194,929	0.30
	123,000	MAPLETREE PAN AS REIT	161,692	126,211	0.20
	50,016	CAPLAND ASCENDAS REIT	106,794	106,389	0.17
	57,653	CROMWELL REIT EU REIT	143,174	81,230	0.13
	34,569	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST REIT	61,678	59,033	0.09
	31,708	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL REIT	25,200	26,361	0.04
	5,255	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	17,726	13,382	0.02
	5,482	FRASERS CENTREPO REIT	8,353	8,951	0.01
			996,465	878,553	1.37
普通株式	67,086	CAPITALAND INVES	148,155	152,246	0.23
	33,073	CAPITALAND INDIA	27,275	25,514	0.04
	17,346	CAPITALAND CHINA REIT	15,900	10,523	0.02
		合計：シンガポール	191,330	188,283	0.29
			1,187,795	1,066,836	1.66
スペイン					
普通株式	31,908	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	301,277	322,710	0.50
	7,599	CELLNEX TELECOM SAU	299,526	290,819	0.45
	29,451	INMOBILIARIA COL REIT	210,400	194,285	0.30
		合計：スペイン	811,203	807,814	1.25
			811,203	807,814	1.25
スウェーデン					
普通株式	1,937	SAGAX AB-B	37,841	44,220	0.07
	1,170	CATENA AB	43,891	43,831	0.07
		合計：スウェーデン	81,732	88,051	0.14
			81,732	88,051	0.14
イギリス					
投資信託	194,572	LXI REIT PLC REIT	280,850	232,010	0.36
	125,290	EMPIRIC STUDENT REIT	146,430	144,875	0.23
	27,543	GREAT PORT EST REIT	184,350	133,393	0.21
	52,715	URBAN LOGISTICS REIT	95,487	78,247	0.12
	39,620	SUPERMARKET INCO REIT	48,791	40,795	0.06
	111,881	HAMMERSON PLC REIT	38,116	38,400	0.06
			794,024	667,720	1.04
普通株式	301,331	TRITAX BIG BOX R REIT	615,209	584,285	0.90
	37,522	UNITE GROUP PLC	473,470	461,435	0.71
	76,196	BRITISH LAND CO PLC REIT	484,728	339,302	0.53
	18,858	BIG YELLOW GROUP PLC REIT	263,330	258,660	0.40
	19,819	SEGRO PLC REIT	109,906	203,868	0.32
	11,788	SAFESTORE HOLDINGS PLC	76,113	114,285	0.18
	47,367	HOME REIT PLC REIT	60,423	11,413	0.02
		合計：イギリス	2,083,179	1,973,248	3.06
			2,877,203	2,640,968	4.10
アメリカ					
投資信託	24,073	WELLTOWER INC	1,699,591	2,118,665	3.28
	13,486	DIGITAL REALTY TRUST INC REIT	1,546,668	1,849,605	2.87

数量	銘柄名	取得時価	評価金額	純資産比率(%)
24,294	AGREE REALTY CORP REIT	1,643,457	1,435,532	2.23
56,935	HEALTHPEAK PROPEERTIES INC REIT	1,206,688	984,691	1.53
29,496	COUSINS PROP REIT	809,588	603,193	0.94
5,108	FED REALTY INVS REIT	512,564	486,231	0.76
28,427	SITE CENTERS COR REIT	373,502	372,962	0.58
9,071	SPIRIT REALTY REIT	337,938	372,183	0.58
5,527	GAMING AND LEISU REIT	264,896	256,232	0.40
8,466	AMERICOLD REALTY TRUST INC	245,719	236,709	0.37
5,345	SL GREEN REALTY REIT	297,368	197,605	0.31
14,600	RETAIL OPPORTUNI REIT	192,520	187,099	0.29
5,641	APARTMENT INCOME REIT	216,653	175,209	0.27
14,860	RPT REALTY REIT	182,894	171,930	0.27
11,300	XENIA HOTELS & R REIT	204,386	136,617	0.21
5,450	INDEPENDENCE REA REIT	91,406	74,066	0.12
834	COMMUNITY HEALTH REIT	23,448	22,335	0.03
848	ARMADA HOFFLER P REIT	11,031	9,243	0.01
		9,860,317	9,690,107	15.05
普通株式				
35,237	PROLOGIS INC REIT	3,179,097	4,006,446	6.21
4,682	EQUINIX INC REIT	3,065,629	3,789,891	5.88
15,067	EXTRA SPACE STORAGE INC	1,952,617	1,956,299	3.04
62,329	VICI PROPERTIES REIT	1,848,698	1,853,041	2.88
9,330	AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,743,105	1,603,734	2.49
5,086	PUBLIC STORAGE	1,468,389	1,314,680	2.04
25,662	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	1,320,191	1,260,902	1.96
11,310	ALEXANDRIA REAL REIT	1,524,329	1,238,332	1.92
35,427	INVITATION HOMES INC	1,176,045	1,173,697	1.82
9,008	SIMON PROPERTY GRP INC REIT	1,180,283	1,113,389	1.73
8,450	SUN COMMUNITIES INC	1,100,120	1,089,543	1.69
16,647	EQUITY RESIDENTIAL	1,101,101	947,880	1.47
20,298	VENTAS INC	1,033,461	926,401	1.44
26,798	UDR INC	1,038,750	891,569	1.39
13,903	REGENCY CENTERS REIT	823,526	866,435	1.35
43,737	KIMCO REALTY CORP	884,757	840,625	1.31
14,369	REALTY INCOME REIT	917,084	769,747	1.20
13,960	FIRST INDUSTRIAL REALTY REIT	664,308	652,490	1.01
6,430	RYMAN HOSPITALIT REIT	568,057	638,242	0.99
3,063	AMERICAN TOWER CORP	634,134	634,317	0.99
14,773	STAG INDUSTRIAL INC	463,908	529,021	0.82
9,129	BOSTON PROPERTIES INC	712,307	518,618	0.81
28,342	HOST HOTELS & RE REIT	474,067	492,159	0.76
1,539	SBA COMM CORP REIT	403,587	380,179	0.59
8,053	EPR PROPERTIES	343,924	356,828	0.55
3,162	ENSIGN GROUP INC	306,115	338,619	0.53
9,588	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	274,945	302,214	0.47
3,333	CAMDEN PROPERTY TRUST	346,766	299,537	0.47
24,104	PHYSICIANS REALT REIT	368,085	281,294	0.44
7,550	KILROY REALTY CORP	478,622	252,019	0.39
10,135	CARETRUST REI REIT	207,313	232,396	0.36
1,533	MID AMERICA APARTMENT COMM	227,439	190,000	0.30
5,200	AMERICAN HOMES 4 RENT A	193,445	187,564	0.29
10,510	BROADSTONE NET REIT	210,853	166,478	0.26
18,780	LXP INDUSTRIAL T REIT	179,757	164,701	0.26
761	ESSEX PROPERTY TRUST	170,593	162,184	0.25
1,349	CROWN CASTLE INC REIT	159,304	156,781	0.24
16,390	DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	127,739	136,037	0.21
9,761	ELME COMMUNITIES REIT	159,157	129,138	0.20
1,723	EQUITY LIFESTYLE REIT	113,450	121,506	0.19
24,940	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	481,671	120,460	0.19
7,230	URBAN EDGE PROPERTIES	122,090	120,380	0.19
2,665	NNN REIT INC REIT	120,101	107,213	0.17
2,986	ESSENTIAL PROPER	69,940	70,440	0.11
1,295	CUBESMART	57,752	51,347	0.08
3,670	DOUGLAS EMMETT INC	56,727	45,068	0.07
2,042	RLJ LODGING TRUST	27,379	21,717	0.03
900	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	19,488	20,520	0.03
217	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	4,874	4,644	0.01

数量	銘柄名	取得時価	評価金額	純資産比率(%)
2	IRON MOUNTAIN INC	116	127	0.00
		34,105,195	33,526,849	52.08
	合計：アメリカ	43,965,512	43,216,956	67.13
	組入資産合計	61,737,017	59,590,907	92.57

財務書類に関する注記

2023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-外国為替先渡し契約

2023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	252,723	HKD	1,972,000	2023年12月22日	187
USD	1,191	JPY	177,365	2023年12月11日	(16)
USD	1,193	JPY	177,365	2023年12月21日	(16)
USD	2,566	JPY	381,983	2023年12月11日	(34)
USD	2,570	JPY	381,983	2023年12月21日	(35)
USD	27,616	JPY	4,070,000	2023年12月11日	(90)
USD	27,659	JPY	4,070,000	2023年12月21日	(94)
USD	50,371	JPY	7,595,000	2023年12月11日	(1,332)
USD	453,910	CAD	621,000	2023年12月22日	(2,692)
USD	642,011	EUR	590,000	2023年12月22日	(3,084)
USD	352,947	JPY	52,665,000	2023年12月11日	(5,568)
USD	353,499	JPY	52,665,000	2023年12月21日	(5,633)
USD	599,049	SGD	807,000	2023年12月22日	(5,998)
USD	1,058,708	GBP	849,000	2023年12月22日	(16,811)
USD	1,414,955	AUD	2,172,000	2023年12月22日	(24,228)
USD	1,491,816	JPY	223,534,000	2023年12月22日	(32,763)
PLN	10,030,000	USD	2,298,144	2023年12月8日	221,951
MXN	56,300,000	USD	3,060,015	2023年12月15日	170,454
BRL	16,750,000	USD	3,240,722	2023年12月15日	168,273
MXN	51,000,000	USD	2,752,011	2023年12月28日	168,019
PLN	8,300,000	USD	1,939,633	2023年12月22日	144,776
PLN	13,000,000	USD	3,118,210	2024年1月25日	144,606
PLN	7,770,000	USD	1,835,291	2024年1月12日	115,176
BRL	14,900,000	USD	2,916,125	2023年12月28日	112,330
ZAR	43,000,000	USD	2,244,710	2023年12月8日	41,110
USD	2,565,297	ZAR	47,600,000	2023年12月8日	34,947
MXN	45,000,000	USD	2,536,597	2024年1月19日	29,820
USD	2,547,083	PLN	10,030,000	2023年12月8日	26,989
ZAR	35,700,000	USD	1,871,287	2023年12月22日	24,075
PLN	1,300,000	USD	312,342	2024年1月12日	13,991
ZAR	39,900,000	USD	2,104,356	2024年1月12日	9,971
ZAR	4,600,000	USD	240,884	2023年12月8日	3,646
PLN	570,000	USD	140,782	2024年1月25日	2,280

購入通貨	購入金額	売却通貨	売却金額	満期日	未実現損益 (米ドル)
INR	147,000,000	USD	1,760,498	2023年12月8日	2,108
USD	1,764,523	INR	147,000,000	2023年12月8日	1,917
INR	166,000,000	USD	1,987,740	2023年12月22日	1,879
MXN	175,000,000	USD	2,096,277	2024年1月12日	180
MXN	5,500,000	USD	313,973	2024年1月19日	(301)
INR	26,000,000	USD	312,033	2024年1月12日	(560)
INR	21,000,000	USD	252,389	2024年1月25日	(923)
INR	147,000,000	USD	1,761,126	2024年2月9日	(1,558)
INR	203,000,000	USD	2,433,635	2024年1月25日	(2,792)
BRL	15,950,000	USD	3,231,819	2024年2月2日	(4,440)
BRL	2,700,000	USD	551,870	2024年1月19日	(4,620)
BRL	11,000,000	USD	2,241,033	2024年1月19日	(11,493)
ZAR	8,200,000	USD	448,106	2024年1月25日	(14,087)
ZAR	45,200,000	USD	2,407,408	2024年1月25日	(15,011)
MXN	45,200,000	USD	2,597,626	2024年2月2日	(25,933)
PLN	10,030,000	USD	2,542,958	2024年2月9日	(26,100)
ZAR	47,600,000	USD	2,551,727	2024年2月9日	(35,352)
JPY	749,543,935	USD	5,019,089	2023年12月21日	92,184
JPY	755,428,846	USD	5,055,143	2023年12月11日	87,429
JPY	692,000	USD	4,596	2023年12月22日	123
GBP	1,850	USD	2,319	2023年12月22日	24
CAD	1,200	USD	875	2023年12月22日	7
JPY	499,879	USD	3,406	2023年12月22日	3
AUD	130,000	USD	82,377	2024年1月16日	3,832
GBP	54,000	USD	65,687	2024年1月16日	2,733
AUD	87,000	USD	55,169	2024年1月16日	2,524
AUD	61,000	USD	38,772	2024年1月16日	1,679
GBP	54,000	USD	67,451	2024年1月16日	969
AUD	76,000	USD	49,451	2024年1月16日	947
SGD	120,000	USD	89,144	2024年1月16日	933
GBP	35,000	USD	43,456	2024年1月16日	891
AUD	43,000	USD	27,636	2024年1月16日	879
EUR	33,000	USD	35,281	2024年1月16日	841
AUD	33,000	USD	21,061	2024年1月16日	822
AUD	31,000	USD	19,776	2024年1月16日	781
AUD	25,000	USD	15,821	2024年1月16日	758
AUD	39,000	USD	25,120	2024年1月16日	742
JPY	7,466,000	USD	50,458	2024年1月16日	678
JPY	7,270,000	USD	49,181	2024年1月16日	612
JPY	3,892,000	USD	26,061	2024年1月16日	596
KRW	22,228,000	USD	16,600	2024年1月16日	580
JPY	8,237,000	USD	55,893	2024年1月16日	524
SGD	47,000	USD	34,766	2024年1月16日	514
JPY	6,627,000	USD	44,908	2024年1月16日	481
EUR	23,000	USD	24,758	2024年2月6日	440
AUD	49,000	USD	32,101	2024年1月16日	393
KRW	13,497,000	USD	10,056	2024年1月16日	376
AUD	18,000	USD	11,564	2024年1月16日	372
GBP	7,000	USD	8,532	2024年1月16日	336
KRW	10,282,000	USD	7,633	2024年1月16日	314
AUD	11,000	USD	6,992	2024年1月16日	302
KRW	79,658,000	USD	61,279	2024年1月16日	292
AUD	12,000	USD	7,674	2024年1月16日	283
EUR	11,000	USD	11,765	2024年1月16日	275
CAD	26,000	USD	18,856	2024年2月6日	273
AUD	10,000	USD	6,383	2024年1月16日	248
AUD	9,000	USD	5,728	2024年1月16日	240
CAD	41,000	USD	29,963	2024年2月6日	203
EUR	7,000	USD	7,494	2024年1月16日	168
SEK	44,000	USD	4,075	2024年2月6日	161
JPY	2,937,000	USD	19,958	2024年1月16日	157

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)
AUD	6,000	USD	3,824	2024年1月16日	154
AUD	80,000	USD	52,906	2024年1月16日	145
EUR	4,000	USD	4,239	2024年1月16日	139
AUD	4,000	USD	2,535	2024年1月16日	117
GBP	3,000	USD	3,684	2024年1月16日	117
GBP	2,000	USD	2,427	2024年1月16日	106
AUD	6,000	USD	3,875	2024年1月16日	104
AUD	4,000	USD	2,551	2024年1月16日	101
JPY	506,000	USD	3,369	2024年1月16日	97
AUD	3,000	USD	1,908	2024年1月16日	81
NZD	2,500	USD	1,474	2024年2月7日	66
EUR	3,000	USD	3,221	2024年1月16日	63
EUR	9,000	USD	9,791	2024年1月16日	60
GBP	1,000	USD	1,212	2024年1月16日	55
GBP	1,000	USD	1,214	2024年1月16日	52
EUR	2,000	USD	2,139	2024年1月16日	50
GBP	1,000	USD	1,221	2024年1月16日	46
EUR	1,000	USD	1,057	2024年1月16日	37
USD	22,063	HKD	172,000	2024年1月16日	30
EUR	1,000	USD	1,065	2024年1月16日	29
EUR	35,000	USD	38,319	2024年2月6日	27
EUR	1,000	USD	1,068	2024年1月16日	26
USD	59,847	HKD	467,000	2024年1月16日	24
SEK	51,000	USD	4,887	2024年2月6日	23
HKD	130,000	USD	16,633	2024年1月16日	19
SGD	1,000	USD	731	2024年1月16日	19
JPY	166,000	USD	1,126	2024年1月16日	10
CAD	2,000	USD	1,463	2024年1月16日	7
CAD	1,000	USD	728	2024年1月16日	7
EUR	4,000	USD	4,377	2024年1月16日	1
HKD	16,000	USD	2,049	2024年1月16日	0
USD	11,400	HKD	89,000	2024年1月16日	0
EUR	1,000	USD	1,097	2024年1月16日	(3)
EUR	1,000	USD	1,100	2024年1月16日	(6)
USD	11,903	HKD	93,000	2024年1月16日	(10)
USD	1,202	NZD	2,000	2024年2月7日	(31)
HKD	131,000	USD	16,811	2024年1月16日	(31)
USD	3,773	MXN	67,000	2024年2月6日	(36)
EUR	31,000	USD	33,977	2024年1月16日	(43)
USD	16,423	GBP	13,000	2024年2月6日	(51)
USD	7,235	AUD	11,000	2024年1月16日	(59)
USD	14,529	AUD	22,000	2024年2月6日	(68)
MXN	131,000	USD	7,530	2024年2月6日	(82)
USD	23,418	CAD	32,000	2024年2月6日	(126)
USD	123,107	HKD	962,000	2024年1月16日	(127)
USD	54,532	EUR	50,000	2024年1月16日	(199)
USD	10,579	JPY	1,576,000	2024年1月16日	(215)
USD	3,613	SEK	40,000	2024年2月6日	(238)
USD	33,424	JPY	4,900,000	2024年2月6日	(250)
USD	13,335	AUD	20,500	2024年2月6日	(267)
USD	514,937	HKD	4,022,000	2024年1月16日	(288)
USD	18,746	JPY	2,782,000	2024年1月16日	(308)
USD	6,966	AUD	11,000	2024年1月16日	(329)
USD	35,797	JPY	5,275,000	2024年1月16日	(332)
USD	20,229	AUD	31,000	2024年2月6日	(341)
USD	27,518	GBP	22,000	2024年2月6日	(360)
USD	7,597	AUD	12,000	2024年1月16日	(361)
USD	24,780	EUR	23,000	2024年2月6日	(419)
USD	12,231	GBP	10,000	2024年2月6日	(441)
USD	438,605	HKD	3,426,400	2024年2月6日	(484)
USD	49,543	GBP	39,500	2024年2月6日	(511)

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	53,926	CAD	74,000	2024年2月6日	(521)
USD	11,411	AUD	18,000	2024年1月16日	(525)
USD	41,275	SEK	435,000	2024年2月6日	(603)
USD	58,757	GBP	47,000	2024年1月16日	(794)
USD	45,611	AUD	70,000	2024年1月16日	(809)
USD	38,613	EUR	36,000	2024年2月6日	(828)
USD	271,239	CAD	370,000	2024年1月16日	(916)
USD	54,759	AUD	84,000	2024年1月16日	(945)
USD	44,040	SGD	60,000	2024年1月16日	(998)
USD	30,533	GBP	25,000	2024年2月6日	(1,147)
USD	36,019	EUR	34,000	2024年1月16日	(1,198)
USD	30,396	GBP	25,000	2024年1月16日	(1,280)
USD	23,677	NZD	40,552	2024年2月7日	(1,316)
USD	49,075	EUR	46,000	2024年2月6日	(1,323)
USD	52,577	JPY	7,885,000	2024年1月16日	(1,428)
USD	58,684	AUD	91,000	2024年1月16日	(1,661)
USD	70,342	EUR	66,000	2024年1月16日	(1,904)
USD	106,183	AUD	163,000	2024年1月16日	(1,909)
USD	72,146	MXN	1,310,500	2024年2月6日	(2,373)
USD	93,974	KRW	125,665,000	2024年1月16日	(3,157)
USD	48,072	SEK	536,000	2024年2月6日	(3,531)
USD	101,346	GBP	83,000	2024年1月16日	(3,819)
USD	203,272	SGD	277,000	2024年1月16日	(4,656)
USD	245,213	SGD	334,525	2024年2月6日	(6,142)
USD	279,273	AUD	436,516	2024年2月6日	(10,377)
USD	559,606	CAD	775,784	2024年2月6日	(11,196)
USD	396,972	GBP	327,225	2024年2月6日	(17,693)
USD	1,750,350	JPY	258,151,494	2024年1月16日	(17,787)
USD	678,284	EUR	640,100	2024年2月6日	(23,015)
USD	734,366	EUR	693,000	2024年1月16日	(24,216)
USD	1,061,756	JPY	158,100,600	2024年2月6日	(24,742)
USD	1,047,337	GBP	857,000	2024年1月16日	(38,530)
USD	1,484,394	AUD	2,335,000	2024年1月16日	(64,050)
					1,125,447

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

2023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>						
AUD	(6,000)	C NSR AT 2.2853 30/11/23 OTC	2023年11月30日	(140)	0	140
USD	(4,012)	C ADC UN 58.3037 16/01/24 OTC	2024年1月16日	(3,677)	(8,757)	(5,080)
USD	(47)	C ADC UN 60 19/01/24	2024年1月19日	(2,762)	(4,747)	(1,985)
USD	(4,536)	C AMH UN 36.9926 16/01/24 OTC	2024年1月16日	(2,684)	(2,659)	25
USD	(11)	C AMT UN 190 19/01/24	2024年1月19日	(4,163)	(20,570)	(16,407)
USD	(1,300)	C ARE UN 96.716 08/01/24 OTC	2024年1月8日	(6,200)	(17,342)	(11,142)
USD	(1,500)	C ARE UN 99.925 05/12/23 OTC	2023年12月5日	(6,040)	(14,858)	(8,818)
USD	(1,300)	C AVB UN 172.275 18/12/23 OTC	2023年12月18日	(5,392)	(4,185)	1,207
USD	(1,200)	C AVB UN 175.786 29/01/24 OTC	2024年1月29日	(4,116)	(4,272)	(156)
USD	(2,432)	C AVB UN 186.1008 16/01/24 OTC	2024年1月16日	(7,304)	(1,227)	6,077
GBP	(32,800)	C BBOX LN 1.5718 25/01/24 OTC	2024年1月25日	(2,315)	(2,659)	(344)
GBP	(28,300)	C BBOX LN 1.5729 17/01/24 OTC	2024年1月17日	(1,497)	(2,049)	(552)
GBP	(59,700)	C BBOX LN 1.5922 16/01/24 OTC	2024年1月16日	(1,772)	(3,615)	(1,843)
USD	(23)	C BXP UN 62.5 15/12/23	2023年12月15日	(1,660)	(805)	855
GBP	(8,700)	C BYG LN 9.5616 13/12/23 OTC	2023年12月13日	(2,879)	(15,605)	(12,726)
SGD	(23,000)	C CLI SP 3.1144 07/12/23 OTC	2023年12月7日	(737)	(175)	562
EUR	(800)	C CLNX SQ 28.24 07/12/23 OTC	2023年12月7日	(901)	(5,960)	(5,059)
EUR	(1,200)	C CLNX SQ 32.9094 17/01/24 OTC	2024年1月17日	(1,303)	(3,801)	(2,498)
EUR	(14,100)	C COL SQ 5.715 09/01/24 OTC	2024年1月9日	(3,616)	(6,548)	(2,932)
USD	(51)	C CUZ UN 20 19/01/24	2024年1月19日	(4,806)	(4,590)	216
USD	(600)	C DLR UN 121.074 01/12/23 OTC	2023年12月1日	(2,948)	(10,016)	(7,068)
USD	(1,700)	C DLR UN 125.734 01/12/23 OTC	2023年12月1日	(7,775)	(20,458)	(12,683)
USD	(600)	C DLR UN 131.941 13/12/23 OTC	2023年12月13日	(1,726)	(4,110)	(2,384)
USD	(10)	C DLR UN 140 15/12/23	2023年12月15日	(2,924)	(1,700)	1,224
USD	(10,800)	C DOC UN 11.789 29/01/24 OTC	2024年1月29日	(5,168)	(4,887)	281
USD	(13)	C ENSG UW 105 15/12/23	2023年12月15日	(1,937)	(4,004)	(2,067)
USD	(36)	C EPR UN 47.06 15/12/23 FLEX	2023年12月15日	(2,044)	(291)	1,753
USD	(800)	C EQIX UW 738.532 09/01/24 OTC	2024年1月9日	(18,292)	(63,736)	(45,444)
USD	(942)	C EQIX UW 811.642 16/01/24 OTC	2024年1月16日	(11,904)	(22,979)	(11,075)
USD	(17)	C EQR UN 57.5 19/01/24	2024年1月19日	(1,939)	(2,040)	(101)
USD	(5,082)	C EQR UN 63.6723 16/01/24 OTC	2024年1月16日	(5,209)	(262)	4,947
USD	(36)	C EXR UN 135 15/12/23	2023年12月15日	(4,002)	(2,340)	1,662
USD	(8)	C EXR UN 140 15/12/23	2023年12月15日	(1,644)	(104)	1,540
USD	(21)	C FRT UN 90 15/12/23	2023年12月15日	(5,545)	(11,424)	(5,879)
AUD	(28,032)	C GMG AT 23.6975 16/01/24 OTC	2024年1月16日	(6,765)	(5,257)	1,508
AUD	(22,100)	C GMG AT 23.999 25/01/24 OTC	2024年1月25日	(6,172)	(3,799)	2,373
GBP	(12,400)	C GPE LN 4 25/01/24 OTC	2024年1月25日	(2,427)	(2,728)	(301)
USD	(42)	C HST UW 16.8 15/12/23	2023年12月15日	(2,271)	(3,570)	(1,299)
USD	(8,034)	C INVH UN 34.9168 16/01/24 OTC	2024年1月16日	(4,460)	(5,768)	(1,308)
USD	(95)	C INVH UN 35 19/01/24	2024年1月19日	(5,350)	(3,040)	2,310
GBP	(63,800)	C LXI LN 0.8751 07/12/23 OTC	2023年12月7日	(1,258)	(4,954)	(3,696)
USD	(7)	C MAA UN 140 15/12/23	2023年12月15日	(1,498)	(210)	1,288
SGD	(131,200)	C MLT SP 1.6695 16/01/24 OTC	2024年1月16日	(2,447)	(3,284)	(837)
AUD	(15,000)	C NSR AT 2.1411 17/01/24 OTC	2024年1月17日	(304)	(641)	(337)
AUD	(6,480)	C NSR AT 2.1438 09/01/24 OTC	2024年1月9日	(129)	(239)	(110)
AUD	(6,000)	C NSR AT 2.2123 23/01/24 OTC	2024年1月23日	(123)	(162)	(39)
AUD	(8,300)	C NSR AT 2.2242 05/12/23 OTC	2023年12月5日	(250)	(23)	227
AUD	(2,700)	C NXT AT 12.2439 19/12/23 OTC	2023年12月19日	(492)	(1,562)	(1,070)
AUD	(5,000)	C NXT AT 13.6387 30/01/24 OTC	2024年1月30日	(731)	(997)	(266)
USD	(7,242)	C O UN 52.8041 16/01/24 OTC	2024年1月16日	(6,190)	(13,439)	(7,249)
USD	(7,000)	C PLD UN 108.774 09/01/24 OTC	2024年1月9日	(16,253)	(46,976)	(30,723)
USD	(600)	C PLD UN 112.514 07/12/23 OTC	2023年12月7日	(1,966)	(1,545)	421
USD	(9,803)	C PLD UN 119.1567 16/01/24 OTC	2024年1月16日	(18,274)	(15,480)	2,794
USD	(51)	C PLD UN 120 16/02/24	2024年2月16日	(11,753)	(11,475)	278
USD	(7)	C PSA UN 260 19/01/24	2024年1月19日	(4,144)	(4,760)	(616)

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	(1,950)	C PSA UN 290.5659 16/01/24 OTC	2024年1月16日	(9,049)	(786)	8,263
USD	(49)	C REG UW 60 15/12/23	2023年12月15日	(5,281)	(13,475)	(8,194)
USD	(29)	C REXR UN 45.91 15/12/23 FLEX	2023年12月15日	(4,982)	(11,194)	(6,212)
USD	(30)	C REXR UN 47 12/01/24 FLEX	2024年1月12日	(3,773)	(10,997)	(7,224)
USD	(26)	C RHP UN 90 15/12/23	2023年12月15日	(7,864)	(18,798)	(10,934)
USD	(2)	C SBAC UW 220 15/12/23	2023年12月15日	(832)	(3,862)	(3,030)
GBP	(11,891)	C SGRO LN 8.2281 16/01/24 OTC	2024年1月16日	(1,844)	(5,655)	(3,811)
USD	(7,700)	C SITC UN 13.493 11/01/24 OTC	2024年1月11日	(2,919)	(1,464)	1,455
USD	(24)	C SLG UN 40 15/12/23	2023年12月15日	(1,657)	(1,512)	145
USD	(27)	C SPG UN 110 15/12/23	2023年12月15日	(7,798)	(37,935)	(30,137)
USD	(10)	C SPG UN 115 19/01/24	2024年1月19日	(2,135)	(8,600)	(6,465)
USD	(2,250)	C SPG UN 115.412 16/01/24 OTC	2024年1月16日	(4,106)	(18,967)	(14,861)
USD	(41)	C SRC UN 40 19/01/24	2024年1月19日	(5,233)	(7,585)	(2,352)
USD	(6,700)	C STAG UN 35.209 08/01/24 OTC	2024年1月8日	(5,205)	(8,809)	(3,604)
USD	(400)	C SUI UN 121.774 04/12/23 OTC	2023年12月4日	(1,542)	(3,044)	(1,502)
USD	(700)	C SUI UN 122.473 15/12/23 OTC	2023年12月15日	(1,466)	(5,252)	(3,786)
USD	(700)	C SUI UN 123.651 04/01/24 OTC	2024年1月4日	(1,628)	(4,717)	(3,089)
USD	(58)	C UDR UN 38 15/12/23 FLEX	2023年12月15日	(2,829)	(954)	1,875
USD	(4,836)	C UDR UN 38.6052 16/01/24 OTC	2024年1月16日	(2,994)	(612)	2,382
EUR	(2,000)	C URW FP 46.7311 05/12/23 OTC	2023年12月5日	(3,942)	(24,902)	(20,960)
GBP	(2,800)	C UTG LN 10.2 18/01/24 OTC	2024年1月18日	(1,375)	(965)	410
GBP	(1,900)	C UTG LN 8.8766 05/12/23 OTC	2023年12月5日	(583)	(1,990)	(1,407)
GBP	(2,800)	C UTG LN 9.191 21/12/23 OTC	2023年12月21日	(693)	(2,277)	(1,584)
GBP	(800)	C UTG LN 9.4111 30/11/23 OTC	2023年11月30日	(293)	(288)	5
GBP	(2,800)	C UTG LN 9.6321 09/01/24 OTC	2024年1月9日	(1,254)	(1,688)	(434)
EUR	(90)	C VGP BB 78.3661 13/12/23 OTC	2023年12月13日	(231)	(1,608)	(1,377)
EUR	(100)	C VGP BB 79.5586 13/12/23 OTC	2023年12月13日	(183)	(1,658)	(1,475)
EUR	(100)	C VGP BB 85.3565 30/11/23 OTC	2023年11月30日	(252)	(1,010)	(758)
EUR	(80)	C VGP BB 85.8943 21/12/23 OTC	2023年12月21日	(184)	(832)	(648)
EUR	(50)	C VGP BB 88.3801 17/01/24 OTC	2024年1月17日	(163)	(494)	(331)
EUR	(30)	C VGP BB 88.7068 10/01/24 OTC	2024年1月10日	(117)	(277)	(160)
USD	(146)	C VICI UN 30 19/01/24	2024年1月19日	(5,516)	(7,446)	(1,930)
USD	(11,040)	C VICI UN 30.324 16/01/24 OTC	2024年1月16日	(4,783)	(4,923)	(140)
USD	(47)	C WELL UN 90 15/12/23	2023年12月15日	(5,763)	(3,760)	2,003
USD	(5,100)	C WELL UN 92.5055 16/01/24 OTC	2024年1月16日	(7,370)	(5,480)	1,890
JPY	(64)	C 3269 JT 351225 16/01/24 OTC	2024年1月16日	(1,737)	(688)	1,049
JPY	(96)	C 3283 JT 297675 16/01/24 OTC	2024年1月16日	(2,190)	(2,243)	(53)
JPY	(152)	C 3462 JT 175665 16/01/24 OTC	2024年1月16日	(1,210)	(1,693)	(483)
HKD	(29,750)	C 823 HK 38.8928 09/01/24 OTC	2024年1月9日	(3,564)	(4,546)	(982)
JPY	(4,200)	C 8802 JT 2077.95 30/01/24 OTC	2024年1月30日	(1,131)	(1,238)	(107)
JPY	(40)	C 8951 JT 622650 16/01/24 OTC	2024年1月16日	(1,558)	(1,608)	(50)
JPY	(100)	C 8972 JT 162420.0927 11/01/24 OTC	2024年1月11日	(2,152)	(5,830)	(3,678)
				(349,659)	(644,346)	(294,687)
				(349,659)	(644,346)	(294,687)

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	純総資産額
		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DC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	982,609
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。