

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

運用報告書(全体版)

第131期（決算日2023年10月23日）第132期（決算日2023年11月24日）第133期（決算日2023年12月25日）
第134期（決算日2024年1月23日）第135期（決算日2024年2月26日）第136期（決算日2024年3月25日）

作成対象期間（2023年9月26日～2024年3月25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／資産複合	
信 託 期 間	2012年10月24日から2027年9月24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・インフラストラクチャー・エクイティ・プレミアムー日本円クラス受益証券および円建ての国内籍の投資信託である野村マネー マザーファンド受益証券を通じて、世界各国のインフラ関連企業の株式および米国の金融商品取引所に上場されているMLP（マスター・リミテッド・パートナーシップ）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・インフラストラクチャー・エクイティ・プレミアムー日本円クラス受益証券への投資を中心としますが、特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性および流動性ならびに当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本とします。	
主 な 投 資 対 象	野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）毎月分配型	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドVーグローバル・インフラストラクチャー・エクイティ・プレミアムー日本円クラス受益証券および野村マネー マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、コマmercial・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・インフラストラクチャー・エクイティ・プレミアムー日本円クラス	世界各国のインフラ関連企業の株式および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等を主要投資対象とします。加えて、保有するインフラ関連株の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「インフラ関連株プレミアム戦略」を活用します。
	野村マネー マザーファンド	本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
主 な 投 資 制 限	野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）毎月分配型	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への直接投資は行いません。
	野村マネー マザーファンド	株式への投資は行いません。
分 配 方 針	毎決算時に、原則として、配当等収益等を中心に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。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 (分配落)	価 額			債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率	投 資 信 託 証 書 入 比 率	純 資 産 総 額
		税 込 分 配	み 金 騰 落	中 率				
	円		円	%	%	%	%	百万円
107期(2021年10月25日)	10,706		20	2.5	0.0	—	98.9	2,070
108期(2021年11月24日)	10,612		20	△0.7	0.0	—	98.9	2,030
109期(2021年12月23日)	10,670		20	0.7	0.0	—	99.0	2,023
110期(2022年1月24日)	10,740		20	0.8	0.0	—	98.7	2,048
111期(2022年2月24日)	10,591		20	△1.2	0.0	—	98.9	2,011
112期(2022年3月23日)	11,110		20	5.1	0.0	—	98.9	2,096
113期(2022年4月25日)	11,598		20	4.6	0.0	—	98.9	2,167
114期(2022年5月23日)	11,329		20	△2.1	0.0	—	99.2	2,106
115期(2022年6月23日)	10,604		20	△6.2	0.0	—	98.6	1,962
116期(2022年7月25日)	11,006		20	4.0	0.0	—	98.7	2,061
117期(2022年8月23日)	11,417		20	3.9	0.0	—	98.8	2,124
118期(2022年9月26日)	10,656		20	△6.5	0.0	—	98.8	1,958
119期(2022年10月24日)	9,807		20	△7.8	0.0	—	98.8	1,773
120期(2022年11月24日)	10,521		20	7.5	0.0	—	98.9	1,873
121期(2022年12月23日)	10,160		20	△3.2	0.0	—	99.0	1,801
122期(2023年1月23日)	10,427		20	2.8	0.0	—	98.8	1,849
123期(2023年2月24日)	10,263		20	△1.4	0.0	—	98.9	1,796
124期(2023年3月23日)	9,953		20	△2.8	0.0	—	98.6	1,742
125期(2023年4月24日)	10,347		20	4.2	0.0	—	98.8	1,756
126期(2023年5月23日)	10,125		20	△2.0	0.0	—	98.8	1,715
127期(2023年6月23日)	9,928		20	△1.7	0.0	—	98.7	1,662
128期(2023年7月24日)	10,098		20	1.9	0.0	—	98.4	1,664
129期(2023年8月23日)	9,555		20	△5.2	0.0	—	98.5	1,567
130期(2023年9月25日)	9,491		20	△0.5	0.0	—	98.9	1,534
131期(2023年10月23日)	9,052		20	△4.4	0.0	—	98.7	1,462
132期(2023年11月24日)	9,446		20	4.6	0.0	—	99.2	1,505
133期(2023年12月25日)	9,586		20	1.7	0.0	—	98.6	1,514
134期(2024年1月23日)	9,338		20	△2.4	0.0	—	98.7	1,459
135期(2024年2月26日)	9,293		20	△0.3	0.0	—	99.2	1,422
136期(2024年3月25日)	9,385		20	1.2	0.1	—	98.7	1,432

* 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	騰 落 率	債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率
第131期	(期 首)	円	%	%	%	%
	2023年 9 月25日	9,491	—	0.0	—	98.9
	9 月末	9,237	△2.7	0.0	—	98.8
	(期 末)					
第132期	2023年10月23日	9,072	△4.4	0.0	—	98.7
	(期 首)					
	2023年10月23日	9,052	—	0.0	—	98.7
	10 月末	8,965	△1.0	0.0	—	98.9
第133期	(期 末)					
	2023年11月24日	9,466	4.6	0.0	—	99.2
	(期 首)					
	2023年11月24日	9,446	—	0.0	—	99.2
第134期	11 月末	9,516	0.7	0.0	—	99.0
	(期 末)					
	2023年12月25日	9,606	1.7	0.0	—	98.6
	(期 首)					
第135期	2023年12月25日	9,586	—	0.0	—	98.6
	12 月末	9,580	△0.1	0.0	—	99.2
	(期 末)					
	2024年 1 月23日	9,358	△2.4	0.0	—	98.7
第136期	(期 首)					
	2024年 1 月23日	9,338	—	0.0	—	98.7
	1 月末	9,397	0.6	0.0	—	99.1
	(期 末)					
第137期	2024年 2 月26日	9,313	△0.3	0.0	—	99.2
	(期 首)					
	2024年 2 月26日	9,293	—	0.0	—	99.2
	2 月末	9,273	△0.2	0.0	—	99.1
第138期	(期 末)					
	2024年 3 月25日	9,405	1.2	0.1	—	98.7

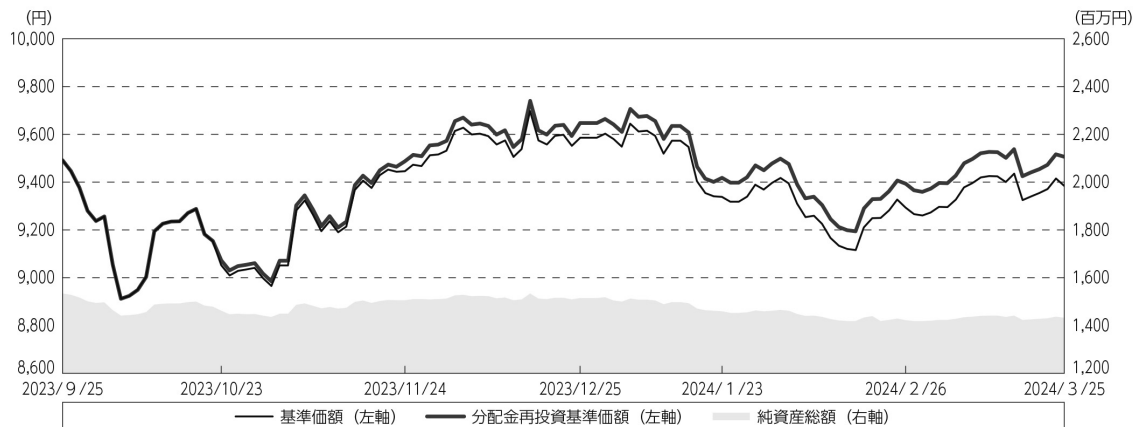
* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

* 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131期首：9,491円

第136期末：9,385円（既払分配金（税込み）：120円）

騰落率：0.2%（分配金再投資ベース）

（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2023年9月25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

基準価額は、当作成期首9,491円から当作成期末には9,385円となりました。

- ・ 実質的に投資している世界の高配当インフラ関連株からのインカムゲイン（配当等収益）
- ・ 実質的に投資している世界の高配当インフラ関連株からのキャピタルゲイン（またはロス）（価格変動損益）
- ・ 実質的に保有する高配当インフラ関連株の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『インフラ関連株プレミアム戦略』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

＜世界の高配当インフラ株式市場＞

世界の高配当インフラ株式市場は、米利下げへの期待感が後退したことや中国不動産業界の過剰債務問題などが嫌気され下落して始まりましたが、2023年7－9月期の米企業決算において市場予想を上回る決算が相次いだことや2024年末にかけての米政策金利引き下げに対する期待感が高まったこと、中国が財政政策強化の方針を示して景気安定化に向けた取り組みを強化していることなどが好感され、2024年1月にかけて概ね上昇基調で推移しました。

その後は中東情勢の先行き不透明感が強まったことや中国の景気低迷への警戒感が強まったことなどから下落する局面もありましたが、2024年2月以降は複数の米大手企業が2023年10－12月期決算で市場予想を上回る決算を発表したこと、中国の春節（旧正月）連休中の消費回復が好感されたこと、中国当局による政策への期待感が高まったことなどから上昇し、当作成期間では値上がりとなりました。

○当ファンドのポートフォリオ

【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】

〔ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドVーグローバル・インフラストラクチャー・エクイティ・プレミアムー日本円クラス〕 受益証券および〔野村マネー マザーファンド〕 受益証券を主要投資対象とし、投資の中心とする〔ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドVーグローバル・インフラストラクチャー・エクイティ・プレミアムー日本円クラス〕 受益証券への投資比率は、おおむ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・インフラストラクチャー・エクイティ・プレミアムー日本円クラス】

<ポートフォリオ特性値>

〔ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドVーグローバル・インフラストラクチャー・エクイティ・プレミアム〕の当作成期末現在のポートフォリオ特性値は、下図のようになりました。

ポートフォリオ特性値	
組入比率	95.9%
カバー率	18.0%
平均行使価格	102.1%
平均行使期間	27.5日
配当利回り(年率、米ドル為替取引後ベース)*	4.8%
プレミアム(年率)	1.9%

- ・左記のポートフォリオ特性値は、各副投資顧問会社のポートフォリオの特性値（カバー率、平均行使価格等）を、その組入比率で加重平均したものです（米ドル建て）。
 - ・カバー率：純資産に対するオプションのポジション
 - ・平均行使価格：原資産価格（株式等の価格）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株式など組入資産にかかる通貨を売り、米ドルを買う為替取引を行ないます。また、当該為替取引では、米ドルの金利が株式など組入資産にかかる通貨の金利より低い場合は為替取引によるコストが発生する場合があります。配当利回りは、組入資産（現地通貨建て）の配当利回りに当該為替取引によるプレミアム／コストを反映し、表示しています。

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・インフラストラクチャー・エクイティ・プレミアム〕のポートフォリオにおける地域別比率については、当作成期末現在で、米州62.8%、欧州25.4%、アジア・太平洋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、石油・ガス・消耗燃料32.7%、電力16.7%、総合公益事業11.0%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、高配当インフラ関連株への投資に加えて、『インフラ関連株プレミアム戦略』に則り、高配当インフラ関連株の買い入れと同時にコール・オプションの売却を行ない、プレミアム収入の確保を図りました。

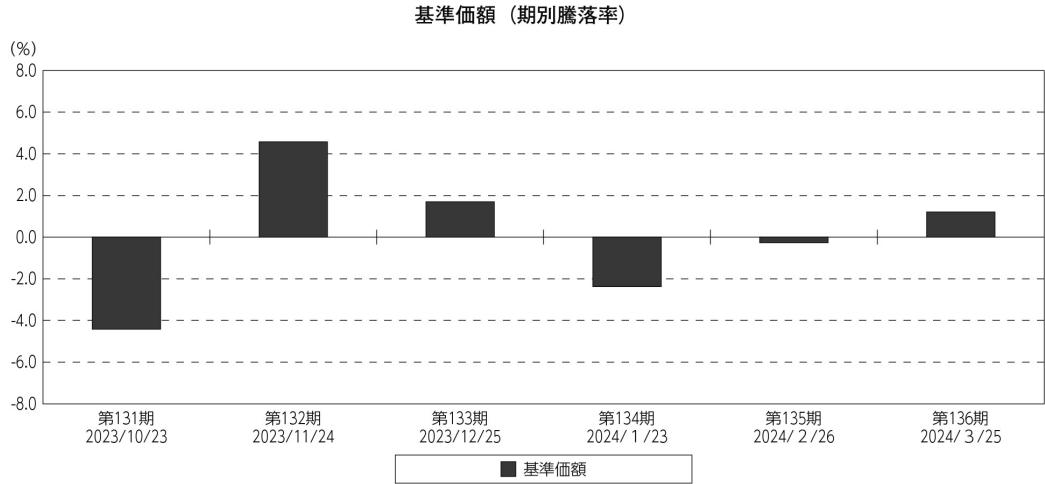
【野村マネー マザーファンド】

残存1年以内の公社債等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

収益分配については、各期毎の分配原資の範囲内で委託会社が決定するものとし、配当等の収入、信託報酬などの諸経費を勘案して分配を行ないました。

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ないます。

○分配原資の内訳

（単位：円、1万口当たり・税込み）

項 目	第131期	第132期	第133期	第134期	第135期	第136期
	2023年9月26日～ 2023年10月23日	2023年10月24日～ 2023年11月24日	2023年11月25日～ 2023年12月25日	2023年12月26日～ 2024年1月23日	2024年1月24日～ 2024年2月26日	2024年2月27日～ 2024年3月25日
当期分配金	20	20	20	20	20	20
（対基準価額比率）	0.220%	0.211%	0.208%	0.214%	0.215%	0.213%
当期の収益	20	20	20	20	20	20
当期の収益以外	—	—	—	—	—	—
翌期繰越分配対象額	5,216	5,249	5,280	5,307	5,333	5,364

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

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

◎今後の運用方針

〔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〕

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

〔ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドVーグローバル・インフラストラクチャー・エクイティ・プレミアムー日本円クラス〕

世界各国のインフラ関連企業の株式等へ投資することにより、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。また、保有するインフラ関連株の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『インフラ関連株プレミアム戦略』を活用し、更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受け、当該金融取引を行なうための担保として現金等を提供する必要がある場合があります。その場合、追加的に現金等を保有するため、ファンドの実質的な主要投資対象の組入比率が下がり、高位に組入れた場合に期待される投資効果が得られないことが想定されます。また、その結果として、実質的な主要投資対象を高位に組入れた場合と比べてファンドのパフォーマンスが悪化する場合があります。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年 9 月26日～2024年 3 月25日)

項 目	第131期～第136期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 45	% 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)	(18)	(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)	(26)	(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)	(2)	(0.016)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) そ の 他 費 用	0	0.002	(b)その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数
(監 査 費 用)	(0)	(0.002)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
合 計	45	0.483	
作成期間の平均基準価額は、9,328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。

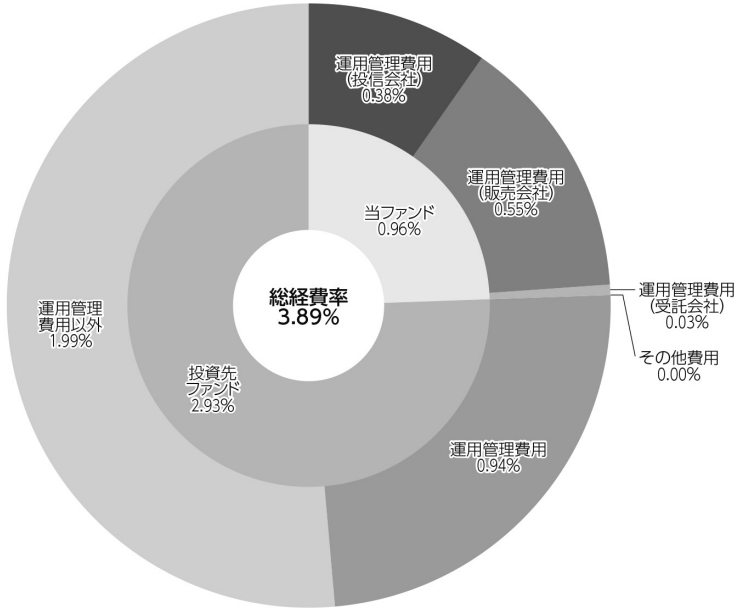
* 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

* 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3.89%です。



(単位：%)

総経費率（①+②+③）	3.89
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	1.99

- (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) 投資先ファンドの運用管理費用以外には、收受するMLPの分配金およびMLPの売却金額の課税対応のための引当金が含まれます。
- (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9月26日～2024年3月25日)

投資信託証券

銘柄		第131期～第136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	口	千円	口	千円
	グローバル・インフラストラクチャー・ エクイティ・プレミアムー日本円クラス	—	—	9,003	62,082

*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9月26日～2024年3月25日)

利害関係人との取引状況

＜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＞
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131期～第136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 852	百万円 27	% 3.2	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3月25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130期末	第136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	口	口	千円	%
グローバル・インフラストラクチャー・ エクイティ・プレミアムー日本円クラス	214,680	205,677	1,413,412	98.7
合計	214,680	205,677	1,413,412	98.7

*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130期末	第136期末	
		口数	口数	評価額
		千口	千口	千円
野村マネー マザーファンド		982	982	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3月25日現在)

項	目	第136期末	
		評価額	比率
		千円	%
投資信託受益証券		1,413,412	98.3
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		23,215	1.6
投資信託財産総額		1,437,628	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131期末	第132期末	第133期末	第134期末	第135期末	第136期末
		2023年10月23日現在	2023年11月24日現在	2023年12月25日現在	2024年1月23日現在	2024年2月26日現在	2024年3月25日現在
		円	円	円	円	円	円
(A) 資産		1,466,657,223	1,510,303,581	1,519,383,251	1,465,534,668	1,450,487,254	1,437,628,099
	コール・ローン等	23,006,445	15,831,303	24,427,189	24,118,430	38,753,830	23,214,630
	投資信託受益証券(評価額)	1,442,649,600	1,493,471,100	1,493,954,982	1,440,415,158	1,410,732,344	1,413,412,344
	野村マネー マザーファンド(評価額)	1,001,178	1,001,178	1,001,080	1,001,080	1,001,080	1,001,080
	未収利息	—	—	—	—	—	45
(B) 負債		4,341,348	4,441,959	4,485,449	6,155,510	27,726,614	5,011,746
	未払収益分配金	3,231,037	3,188,513	3,160,508	3,125,564	3,062,073	3,053,099
	未払解約金	5,288	—	74,180	1,876,901	23,364,133	895,726
	未払信託報酬	1,101,269	1,249,187	1,246,512	1,149,131	1,296,002	1,059,321
	未払利息	9	11	10	7	2	—
	その他未払費用	3,745	4,248	4,239	3,907	4,404	3,600
(C) 純資産総額(A－B)		1,462,315,875	1,505,861,622	1,514,897,802	1,459,379,158	1,422,760,640	1,432,616,353
	元本	1,615,518,712	1,594,256,782	1,580,254,455	1,562,782,122	1,531,036,733	1,526,549,803
	次期繰越損益金	△ 153,202,837	△ 88,395,160	△ 65,356,653	△ 103,402,964	△ 108,276,093	△ 93,933,450
(D) 受益権総口数		1,615,518,712口	1,594,256,782口	1,580,254,455口	1,562,782,122口	1,531,036,733口	1,526,549,803口
	1万口当たり基準価額(C/D)	9.052円	9.446円	9.586円	9.338円	9.293円	9.385円

(注) 第131期首元本額は1,616,904,435円、第131～136期中追加設定元本額は6,484,658円、第131～136期中一部解約元本額は96,839,290円、1口当たり純資産額は、第131期0.9052円、第132期0.9446円、第133期0.9586円、第134期0.9338円、第135期0.9293円、第136期0.9385円です。

○損益の状況

項 目	第131期	第132期	第133期	第134期	第135期	第136期
	2023年 9 月 26 日～ 2023年10月23日	2023年10月24日～ 2023年11月24日	2023年11月25日～ 2023年12月25日	2023年12月26日～ 2024年 1 月 23 日	2024年 1 月 24 日～ 2024年 2 月 26 日	2024年 2 月 27 日～ 2024年 3 月 25 日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	8,586,653	8,508,829	8,469,918	8,368,563	8,259,732	8,222,641
受取配当金	8,587,173	8,509,130	8,470,158	8,368,881	8,259,807	8,222,463
受取利息	—	—	—	—	—	224
支払利息	△ 520	△ 301	△ 240	△ 318	△ 75	△ 46
(B) 有価証券売買損益	△ 75,283,131	58,661,641	18,161,073	△ 42,908,471	△ 10,958,018	9,899,169
売買益	68,533	58,931,787	18,281,620	66,605	327,625	9,937,466
売買損	△ 75,351,664	△ 270,146	△ 120,547	△ 42,975,076	△ 11,285,643	△ 38,297
(C) 信託報酬等	△ 1,105,014	△ 1,253,435	△ 1,250,751	△ 1,153,038	△ 1,300,406	△ 1,062,921
(D) 当期損益金 (A + B + C)	△ 67,801,492	65,917,035	25,380,240	△ 35,692,946	△ 3,998,692	17,058,889
(E) 前期繰越損益金	△164,899,217	△232,609,890	△168,237,831	△144,273,966	△179,173,052	△185,496,015
(F) 追加信託差損益金	82,728,909	81,486,208	80,661,446	79,689,512	77,957,724	77,556,775
(配当等相当額)	(299,847,833)	(296,265,605)	(294,015,026)	(291,056,072)	(285,475,297)	(285,143,385)
(売買損益相当額)	(△217,118,924)	(△214,779,397)	(△213,353,580)	(△211,366,560)	(△207,517,573)	(△207,586,610)
(G) 計 (D + E + F)	△149,971,800	△ 85,206,647	△ 62,196,145	△100,277,400	△105,214,020	△ 90,880,351
(H) 収益分配金	△ 3,231,037	△ 3,188,513	△ 3,160,508	△ 3,125,564	△ 3,062,073	△ 3,053,099
次期繰越損益金 (G + H)	△153,202,837	△ 88,395,160	△ 65,356,653	△103,402,964	△108,276,093	△ 93,933,450
追加信託差損益金	82,728,909	81,486,208	80,661,446	79,689,512	77,957,724	77,556,775
(配当等相当額)	(299,847,833)	(296,265,605)	(294,015,026)	(291,056,072)	(285,475,297)	(285,143,385)
(売買損益相当額)	(△217,118,924)	(△214,779,397)	(△213,353,580)	(△211,366,560)	(△207,517,573)	(△207,586,610)
分配準備積立金	542,904,338	540,615,828	540,469,483	538,343,049	531,061,010	533,706,055
繰越損益金	△778,836,084	△710,497,196	△686,487,582	△721,435,525	△717,294,827	△705,196,280

* 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 9 月 26 日～2024年 3 月 25 日）は以下の通りです。

項 目	第131期	第132期	第133期	第134期	第135期	第136期
	2023年 9 月 26 日～ 2023年10月23日	2023年10月24日～ 2023年11月24日	2023年11月25日～ 2023年12月25日	2023年12月26日～ 2024年 1 月 23 日	2024年 1 月 24 日～ 2024年 2 月 26 日	2024年 2 月 27 日～ 2024年 3 月 25 日
a. 配当等収益(経費控除後)	7,481,633円	8,350,023円	8,072,208円	7,215,578円	6,959,355円	7,740,414円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	0円	0円	0円	0円	0円	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	299,847,833円	296,265,605円	294,015,026円	291,056,072円	285,475,297円	285,143,385円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	538,653,742円	535,454,318円	535,557,783円	534,253,035円	527,163,728円	529,018,740円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	845,983,208円	840,069,946円	837,645,017円	832,524,685円	819,598,380円	821,902,539円
f. 分配対象収益(1万円当たり)	5,236円	5,269円	5,300円	5,327円	5,353円	5,384円
g. 分配金	3,231,037円	3,188,513円	3,160,508円	3,125,564円	3,062,073円	3,053,099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131期	第132期	第133期	第134期	第135期	第136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 Infrastructure Equity Premium

ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV—グローバル・インフラストラクチャー・エクイティ・プレミアム

2023年7月31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	◆世界各国のインフラ関連企業の株式および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等を主要投資対象とします。加えて、保有するインフラ関連株の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「インフラ関連株プレミアム戦略」を活用します。
投 資 方 針	●世界各国のインフラ関連企業の株式および米国の金融商品取引所に上場されているMLP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的として積極的な運用を行なうことを基本とします。なお、カナダの金融商品取引所に上場されているインカム・トラストにも投資する場合があります。 ●銘柄の選定にあたっては、相対的に予想配当利回りの高い銘柄を中心に投資します。 ●インフラ関連株への投資に加えて、「インフラ関連株プレミアム戦略」を活用し、さらなる収益の獲得を目指します。「インフラ関連株プレミアム戦略」とは、保有するインフラ関連株の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。 ●インフラ関連株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、インフラ関連株の価格が権利行使価格を上回って値上がりした局面では、収益の一部を享受できない場合があります。 ●米ドル建て以外の資産に投資を行なった場合は、各副投資顧問会社が、原則として当該資産にかかる通貨を売り、米ドルを買う為替取引を行ないます。 ●ファンドには2つのクラス(日本円クラス、通貨セレクトクラス)があり、クラスごとに、組入資産について、原則として、米ドルを売り、各クラスの通貨(通貨セレクトクラスについては、米ドル以外の選定通貨)を買う為替取引を行なうことで、各通貨への投資効果を追求します。 <通貨セレクトクラスにおける通貨運用方針> ●原則として、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・ブロードおよびJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマーGING・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、インフラ関連株やインフラ関連株にかかる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、インフラ関連株やインフラ関連株にかかるオプションの運用において優れていると判断した運用会社を原則として複数選定します。 ●投資顧問会社は選定した副投資顧問会社およびファンド全体のリスク特性の状況をモニターし、必要に応じて各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率の変更や副投資顧問会社の入替を適宜行ないます。
受 託 会 社	グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
投 資 顧 問 会 社	野村アセットマネジメント株式会社
通 貨 運 用 会 社	ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド
管理事務代行会社 保 管 銀 行	ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー

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

※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・インフラストラクチャー・エクイティ・プレミアムの年次報告書から抜粋・邦訳したものです。

純資産計算書
2023年7月31日現在
(金額は米ドル表示)

資産	
投資有価証券時価	101,036,373
(取得原価：98,107,896米ドル)	
現金預金等	15,980,599
外国為替先渡し契約に係る評価差益	3,171,231
デリバティブに係る委託証拠金	108,871
ブローカーからの未収金	95,290
未収収益	478,224
現金および現金同等物に係る利息	52,631
資産合計	120,923,219
負債	
投資オプション評価金額(売り)	383,017
(取得原価：333,190米ドル)	
銀行借越金	3,298,088
ブローカーへの未払金	98,875
未払費用	7,206,232
負債合計	10,986,212
純資産総額	109,937,007

受益証券一口当たり情報：

	1口当たり純資産価格	発行済受益証券数	純資産総額
日本円クラス(円)	7,517	394,510	2,965,548,087
通貨セレクトクラス(円)	6,659	1,901,881	12,664,752,770

運用計算書
2023年7月31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	533,126
受取配当金等(源泉徴収税控除後)	3,763,299
雑収益	93,204
収益合計	4,389,629
費用	
投資顧問報酬	1,013,531
事務管理代行報酬	110,327
保管費用	33,388
取引銀行報酬	97,426
銀行手数料	357,960
受託報酬	22,087
法務報酬	1,754
立替費用	11,029
専門家報酬	51,026
キャピタルゲイン税	14,968
その他税	1,255,587
雑費用	520,214
費用合計	3,489,297
純投資損益	900,332
投資有価証券売買に係る損益	(846,204)
オプション契約に係る損益	44,510
外国通貨および外国為替先渡し契約に係る損益	3,780,052
当期実現純損益	2,978,358
投資有価証券評価損益の増減	(5,839,923)
オプション契約に係る評価損益の増減	501,335
外国為替先渡し契約に係る評価損益の増減	3,168,098
当期評価差損益	(2,170,490)
運用の結果による純資産の増減額	1,708,200

純資産変動計算書
2023年7月31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	121,699,942
純投資損益	900,332
当期実現純損益	2,978,358
当期評価差損益	(2,170,490)
運用の結果による純資産の増減額	1,708,200
受益証券の発行手取金	1,709,008
受益証券の買戻支払金	(6,892,747)
	(5,183,739)
受益者への支払分配金	(8,287,396)
期末純資産総額	109,937,007

発行済受益証券数の変動表
2023年7月31日に終了する計測期間
(未監査)

日本円クラス

期首受益証券数	396,003
発行受益証券数	24,695
買戻受益証券数	(26,188)
期末発行済受益証券数	<u>394,510</u>

通貨セレクトクラス

期首受益証券数	2,020,495
発行受益証券数	4,043
買戻受益証券数	(122,657)
期末発行済受益証券数	<u>1,901,881</u>

統計情報
2023年7月31日現在
(未監査)

	2023	2022	2021
期末純資産総額(米ドル)	109,937,007	121,699,942	141,363,779
日本円クラス(円)			
期末純資産総額	2,965,548,087	3,469,119,900	4,156,378,598
期末1口当たり純資産価格	7,517	8,760	8,247
通貨セレクトクラス(円)			
期末純資産総額	12,664,752,770	12,689,594,213	11,327,201,582
期末1口当たり純資産価格	6,659	6,280	5,074

組入資産明細
2023年7月31日現在
(金額は米ドル表示)

	数量	銘柄名	取得時価	評価金額	純資産比率(%)
オーストラリア					
普通株式	302,447	TRANSURBAN GROUP	2,782,648	2,901,725	2.65
	92,137	APA GROUP	640,023	616,442	0.56
	116,400	ATLAS ARTERIA	515,850	489,070	0.44
	190,497	AURIZON HOLDINGS LTD	549,271	485,592	0.44
	69,612	DALRYMPLE BAY IN	102,112	128,544	0.12
	37,810	CLEANAWAY WASTE	67,684	69,819	0.06
	30,734	QUBE HOLDINGS LT	54,335	60,454	0.05
			4,711,923	4,751,646	4.32
		合計：オーストラリア	4,711,923	4,751,646	4.32
ベルギー					
普通株式	2,854	ELIA GROUP SA/NV	363,139	351,922	0.32
			363,139	351,922	0.32
		合計：ベルギー	363,139	351,922	0.32
バミューダ諸島					
普通株式	76,416	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	458,701	404,079	0.37
	25,300	CHINA RES GAS	119,038	87,243	0.08
	100,000	KUNLUN ENERGY	82,342	81,401	0.07
	30,000	CHINA GAS HOLDIN	57,155	33,419	0.03
	49,678	COSCO SHIPPING PORTS LIMITED	33,309	31,332	0.03
			750,545	637,474	0.58
		合計：バミューダ諸島	750,545	637,474	0.58
ブラジル					
普通株式	68,900	RUMO SA	245,368	338,362	0.31
	11,903	AUREN ENERGIA-ON	35,789	35,324	0.03
			281,157	373,686	0.34
		合計：ブラジル	281,157	373,686	0.34
カナダ					
普通株式	130,298	ENBRIDGE INC	4,952,460	4,762,701	4.32
	83,218	TC ENERGY CORP	3,658,663	2,920,546	2.66
	79,217	PEMBINA PIPELINE CORP	2,534,861	2,490,633	2.27
	45,944	ENBRIDGE INC	1,790,068	1,690,280	1.54
	72,712	GIBSON ENERGY INC	1,219,484	1,180,389	1.07
	5,642	CAN NATL RAILWAY	477,596	679,391	0.62
	12,081	EMERA INC	501,951	488,202	0.44
	15,718	KEYERA CORP	352,769	391,763	0.36
	2,663	WASTE CONNECTIONS INC	358,794	376,388	0.34
	7,901	FORTIS INC	300,953	334,438	0.30
	9,822	CAN UTILITIES-A	259,160	245,624	0.22
	6,997	HYDRO ONE LTD	193,375	196,797	0.18
	1,498	CAN NATL RAILWAY	181,849	181,573	0.17
	1,215	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	93,267	100,371	0.09
	3,116	CAPITAL POWER CO	99,722	96,793	0.09
	2,535	ALTAGAS LTD	42,578	49,766	0.05
	288	BROOKFIELD-A	8,837	8,963	0.01
			17,026,387	16,194,618	14.73
		合計：カナダ	17,026,387	16,194,618	14.73
ケイマン諸島					
普通株式	18,531	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	247,817	222,704	0.20
	2,795	IHS HOLDING LTD	41,567	22,779	0.02
			289,384	245,483	0.22
		合計：ケイマン諸島	289,384	245,483	0.22

	数量	銘柄名	取得時価	評価金額	純資産比率(%)
中国					
普通株式	1,496,000	CHINA TOWER CO-H	176,276	168,761	0.15
			176,276	168,761	0.15
		合計：中国	176,276	168,761	0.15
デンマーク					
普通株式	3,195	ORSTED A/S	455,918	279,292	0.25
			455,918	279,292	0.25
		合計：デンマーク	455,918	279,292	0.25
フランス					
普通株式	38,717	VINCI SA	3,609,194	4,555,685	4.14
	2,784	AEROPORTS DE PARIS ADP	449,947	385,319	0.35
	2,582	EFFPAGE SA	267,169	269,216	0.24
	14,301	GETLINK SE	222,721	252,065	0.23
	3,325	ENGIE SA	50,024	54,637	0.05
	1,231	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	34,958	40,152	0.04
			4,634,013	5,557,074	5.05
		合計：フランス	4,634,013	5,557,074	5.05
ドイツ					
普通株式	7,762	RWE AG	312,699	334,692	0.31
	1,331	FRAPORT AG	70,591	70,445	0.06
	1,714	E.ON SE	19,433	21,730	0.02
			402,723	426,867	0.39
		合計：ドイツ	402,723	426,867	0.39
ガーンジー					
投資信託	84,444	SEQUOIA ECONOMIC	87,944	87,939	0.08
	33,825	JLEN ENVIRONMENT	49,473	45,835	0.04
			137,417	133,774	0.12
普通株式	41,333	RENEWABLES INFRASTRUCTURE GR	67,928	60,579	0.06
			67,928	60,579	0.06
		合計：ガーンジー	205,345	194,353	0.18
香港					
普通株式	71,587	CLP HOLDINGS	574,580	582,269	0.52
	63,235	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	357,833	330,731	0.30
	304,545	HONG KONG & CHINA GAS	328,719	260,396	0.24
	85,511	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING CO LTD	125,888	117,291	0.11
	61,925	HKT TRUST AND HKT LTD	79,360	72,952	0.07
			1,466,380	1,363,639	1.24
		合計：香港	1,466,380	1,363,639	1.24
イタリア					
普通株式	264,302	TERNA SPA	1,941,735	2,239,111	2.04
	190,092	ENEL SPA	1,310,731	1,313,807	1.20
	226,099	SNAM SPA	1,154,133	1,191,435	1.08
	40,555	INFRASTRUTTURA WIRELESS ITALIAN	441,275	510,132	0.46
	51,085	ITALGAS SPA	310,051	301,731	0.27
	64,052	ENAV SPA	277,616	275,553	0.25
	6,788	ACEA SPA	100,238	83,328	0.08
			5,535,779	5,915,097	5.38
		合計：イタリア	5,535,779	5,915,097	5.38
日本					
普通株式	5,245	JAPAN AIRPORT TERMINAL CO LTD	234,161	244,368	0.23
	3,906	EAST JAPAN RAILWAY CO	222,916	221,241	0.20
	3,700	WEST JAPAN RAILWAY COMPANY	141,614	152,060	0.14
	5,108	KAMIGUMI CO LTD	97,652	118,489	0.11
	802	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	93,139	102,298	0.09

	数量	銘柄名	取得時価	評価金額	純資産比率(%)
	58	CANADIAN SOLAR	54,950	48,423	0.04
		合計：日本	844,432	886,879	0.81
			844,432	886,879	0.81
投資信託		ジャージー			
	17,260	3I INFRASTRUCTUR	68,226	69,456	0.06
		合計：ジャージー	68,226	69,456	0.06
			68,226	69,456	0.06
投資信託		ルクセンブルグ			
	270,580	BBGI GLOBAL	563,914	473,800	0.43
			563,914	473,800	0.43
普通株式					
	38,741	SES SA	233,226	251,448	0.23
		合計：ルクセンブルグ	233,226	251,448	0.23
			797,140	725,248	0.66
普通株式		メキシコ			
	2,867	GRUPO AEROPORTUARIO PAC-ADR	336,243	545,561	0.49
	1,685	GRUPO AEROPORTUARIO CENTRO NORT ADR	96,628	151,482	0.14
		合計：メキシコ	432,871	697,043	0.63
			432,871	697,043	0.63
普通株式		オランダ			
	39,158	FERROVIAL SE	930,319	1,300,546	1.18
		合計：オランダ	930,319	1,300,546	1.18
			930,319	1,300,546	1.18
普通株式		ニュージーランド			
	69,501	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	330,370	361,435	0.33
	49,344	CONTACT ENERGY LIMITED	234,272	253,861	0.23
	23,191	VECTOR LTD	53,583	58,148	0.05
	14,106	PORT OF TAURANGA LTD	40,317	54,145	0.05
	8,333	INFRATIL LTD	46,449	51,332	0.05
	5,878	MERIDIAN ENERGY LTD	16,286	20,543	0.02
		合計：ニュージーランド	721,277	799,464	0.73
			721,277	799,464	0.73
普通株式		フィリピン			
	12,659	INTL CONTAINER TERM SERV INC	42,818	50,034	0.05
		合計：フィリピン	42,818	50,034	0.05
			42,818	50,034	0.05
普通株式		ポルトガル			
	72,775	EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA	346,332	340,826	0.31
	47,670	REDES ENERGETICAS NACIONAIS SA	135,007	130,537	0.12
		合計：ポルトガル	481,339	471,363	0.43
			481,339	471,363	0.43
投資信託		シンガポール			
	11,462	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	31,870	33,420	0.03
			31,870	33,420	0.03
普通株式					
	616,610	NETLINK NBN TRUST	383,378	398,501	0.36
	10,146	SEBICORP INDUS	18,938	41,554	0.04
	331,172	SOUND GLOBAL LTD	355,490	0	0.00
		合計：シンガポール	757,806	440,055	0.40
			789,676	473,475	0.43
普通株式		スペイン			
	58,199	CELLNEX TELECOM SAU	2,543,054	2,381,878	2.17

	数量	銘柄名	取得時価	評価金額	純資産比率(%)
	9,332	AENA SME SA	1,401,583	1,495,207	1.36
	22,017	ENDESA	476,615	472,738	0.43
	18,880	REDEIA CORP	352,614	316,337	0.29
	16,914	IBERDROLA SA	177,783	211,639	0.19
	10,728	ENAGAS SA	241,997	190,743	0.17
	977	NATURGY ENERGY	23,200	29,865	0.03
			5,216,846	5,098,407	4.64
ライツ					
	4	IBERDROLA SA	0	1	0.00
			0	1	0.00
		合計：スペイン	5,216,846	5,098,408	4.64
		スイス			
普通株式					
	2,422	FLUGHAFEN ZUERICH AG REG	397,523	512,956	0.47
			397,523	512,956	0.47
		合計：スイス	397,523	512,956	0.47
		アラブ首長国連邦			
普通株式					
	183,967	SALIK CO PJSC	114,907	157,269	0.14
			114,907	157,269	0.14
		合計：アラブ首長国連邦	114,907	157,269	0.14
		イギリス			
投資信託					
	106,685	HICL INFRASTRUCT	217,898	179,953	0.16
			217,898	179,953	0.16
普通株式					
	298,015	NATIONAL GRID PLC	3,797,648	3,952,119	3.59
	51,518	SSE PLC	1,033,576	1,116,376	1.02
	13,787	NATIONAL GRID PLC ADR	880,303	929,795	0.85
	44,966	UNITED UTILITIES GROUP PLC	553,343	577,527	0.53
	6,851	SEVERN TRENT PLC	240,121	224,956	0.20
	167,574	SDCL ENERGY EFFI	204,999	166,321	0.15
	164,439	HOME REIT PLC REIT	204,426	40,221	0.04
			6,914,416	7,007,315	6.38
		合計：イギリス	7,132,314	7,187,268	6.54
		アメリカ			
投資信託					
	672	DIGITAL REALTY TRUST INC REIT	71,153	83,476	0.08
			71,153	83,476	0.08
リミテッドパートナーシップ					
	74,539	ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP*	1,930,589	1,972,301	1.80
	108,555	ENERGY TRANSFER LP	1,348,253	1,442,153	1.31
	9,980	MAGELLAN MIDSTREAM PARTNERS LP	617,957	661,674	0.60
	43,913	PLAINS ALL AMER LP*	545,302	652,108	0.59
	16,913	MPLX LP	583,220	601,088	0.55
	8,333	WESTERN MIDSTREA LP	215,716	234,491	0.21
	3,055	NEXTERA ENERGY PARTNERS LP	186,320	164,970	0.15
	2,953	CHENIERE ENERGY PARTNERS LP	123,665	155,653	0.14
	3,425	NUSTAR ENERGY LP	57,209	61,616	0.06
	1,954	HOLLY ENERGY PARTNERS LP	40,495	38,123	0.03
			5,648,726	5,984,177	5.44
普通株式					
	97,001	WILLIAMS COS INC*	2,775,728	3,348,474	3.04
	29,886	CROWN CASTLE INC REIT*	3,973,959	3,260,263	2.96
	67,297	EXELON CORP*	2,798,158	2,819,743	2.56
	40,989	ONEOK INC	2,563,787	2,740,524	2.49
	141,245	KINDER MORGAN INC	2,495,515	2,501,448	2.28
	9,931	AMERICAN TOWER CORP	2,143,751	1,893,741	1.72
	18,530	TARGA RESOURCES	1,204,374	1,509,824	1.37
	49,927	NISOURCE INC	1,343,897	1,394,211	1.27
	16,189	EVERSOURCE ENERGY*	1,262,269	1,171,760	1.07
	16,147	EDISON INTERNATIONAL	1,063,717	1,160,646	1.06
	9,234	ATMOS ENERGY CORP	818,131	1,124,978	1.02
	6,451	CHENIERE ENERGY INC	735,344	1,045,514	0.95
	19,592	DT MIDSTREAM	1,059,770	1,044,254	0.95
	16,647	CMS ENERGY CORP	951,911	1,015,301	0.92
	6,711	AMERICAN WATER WORKS CO INC	828,608	987,993	0.90

数量	銘柄名	取得時価	評価金額	純資産比率(%)
10,066	CONSOLIDATED EDISON INC*	882,715	955,062	0.87
6,164	SEMPRA	800,259	918,744	0.84
3,765	UNION PACIFIC CORP	563,919	876,643	0.80
5,675	REPUBLIC SERVICES INC	431,745	853,009	0.78
10,609	THE SOUTHERN CO	694,348	767,561	0.70
8,003	DUKE ENERGY CORP	772,113	746,120	0.68
3,229	SBA COMM CORP REIT	926,746	707,312	0.64
21,943	CENTERPOINT ENERGY INC	602,232	662,020	0.60
820	EQUINIX INC REIT	599,698	660,617	0.60
19,162	CSX CORP	635,123	638,861	0.58
3,720	WASTE MANAGEMENT INC	492,837	609,931	0.55
7,605	NEXTERA ENERGY INC	563,344	559,880	0.51
3,964	DTE ENERGY COMPANY	463,537	452,491	0.41
24,179	PLAINS GP HOLD-A	309,749	378,885	0.34
5,910	XCEL ENERGY INC	395,000	370,321	0.34
4,030	AMEREN CORPORATION	345,597	344,928	0.31
5,850	ALLIANT ENERGY	296,521	315,374	0.29
5,630	DOMINION ENERGY INC	340,863	301,993	0.27
2,639	ENTERGY CORP	301,194	270,577	0.25
3,046	PINNACLE WEST CAPITAL CORP	239,524	252,057	0.23
11,765	PG&E CORP	193,852	205,888	0.19
2,223	WEC ENERGY GROUP INC	211,571	199,448	0.18
2,446	CASELLA WASTE	205,812	195,974	0.18
6,524	CLEARWAY ENERG-A	199,208	160,817	0.15
3,579	OGE ENERGY CORP	130,071	129,059	0.12
4,629	PPL CORPORATION	130,025	126,927	0.12
8,900	ENLINK MIDSTREAM	82,640	102,795	0.09
5,754	POSTAL REALTY-A	89,781	85,620	0.08
1,837	HESS MIDSTREAM-A	42,658	57,314	0.05
1,188	PORTLAND GENERAL	56,174	56,466	0.05
695	NORTHWESTERN COR	39,139	39,188	0.04
244	AMERICAN ELECTRI	21,700	20,633	0.02
314	ALLETE INC	17,712	18,017	0.02
421	CLEARWAY ENERG-C	14,342	11,077	0.01
172	CALIF WATER SRVC	8,692	9,116	0.01
合計：アメリカ		38,119,360	40,079,399	36.46
組入資産合計		43,839,239	46,147,052	41.98
		98,107,896	101,036,373	91.90

* 一部担保として差し入れされている投資有価証券

財務書類に関する注記
2023年7月31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

2023年7月31日現在、ファンドは以下の未決済外国為替先渡し契約を有していた。

購入通貨	購入金額	売却通貨	売却金額	満期日	未実現損益 (米ドル)
USD	54,304	JPY	7,485,000	2023年8月10日	1,565
USD	31,701	JPY	4,369,520	2023年8月10日	914
USD	25,832	JPY	3,560,680	2023年8月10日	745
USD	774,154	AUD	1,125,000	2023年9月20日	20,093
USD	2,877,031	CAD	3,790,000	2023年9月20日	13,376
USD	45,235	GBP	35,000	2023年9月20日	228
USD	8,325	HKD	65,000	2023年9月20日	(11)
USD	8,324	HKD	65,000	2023年9月20日	(11)

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	12, 792	HKD	100, 000	2023年 9 月20日	(32)
USD	11, 509	HKD	90, 000	2023年 9 月20日	(33)
USD	10, 407	BRL	50, 000	2023年 9 月20日	(51)
USD	12, 316	BRL	60, 000	2023年10月 5 日	(209)
USD	305, 647	HKD	2, 385, 000	2023年 9 月20日	(214)
USD	11, 186	CHF	10, 000	2023年 9 月20日	(370)
USD	88, 971	GBP	70, 000	2023年 9 月20日	(1, 044)
USD	255, 978	DKK	1, 735, 000	2023年 9 月20日	(1, 369)
USD	1, 365, 931	GBP	1, 065, 000	2023年 9 月20日	(3, 588)
USD	248, 268	CHF	220, 000	2023年 9 月20日	(5, 983)
USD	321, 857	BRL	1, 580, 000	2023年 9 月20日	(8, 650)
USD	5, 516, 242	EUR	5, 020, 000	2023年 9 月20日	(29, 898)
ZAR	94, 600, 000	USD	4, 752, 529	2023年 8 月10日	600, 225
ZAR	105, 200, 000	USD	5, 626, 416	2023年 8 月25日	316, 952
BRL	23, 200, 000	USD	4, 599, 797	2023年 8 月 4 日	295, 405
MXN	68, 000, 000	USD	3, 773, 919	2023年 8 月 4 日	282, 693
MXN	108, 000, 000	USD	6, 149, 011	2023年 8 月18日	275, 547
BRL	33, 650, 000	USD	6, 771, 304	2023年 9 月15日	270, 657
PLN	15, 300, 000	USD	3, 590, 014	2023年 8 月10日	230, 642
PLN	20, 500, 000	USD	4, 952, 047	2023年 8 月25日	162, 665
ZAR	53, 800, 000	USD	2, 883, 291	2023年 9 月 8 日	152, 436
MXN	78, 000, 000	USD	4, 470, 957	2023年 9 月15日	145, 000
MXN	71, 000, 000	USD	4, 083, 041	2023年 9 月 1 日	128, 776
BRL	13, 500, 000	USD	2, 714, 948	2023年 8 月18日	123, 031
BRL	7, 100, 000	USD	1, 406, 960	2023年 8 月 4 日	91, 140
ZAR	51, 800, 000	USD	2, 863, 485	2023年 9 月22日	56, 035
PLN	11, 700, 000	USD	2, 878, 196	2023年 9 月 8 日	38, 955
BRL	20, 150, 000	USD	4, 188, 126	2023年 9 月 1 日	33, 659
INR	278, 000, 000	USD	3, 350, 842	2023年 8 月10日	27, 200
USD	6, 414, 734	BRL	30, 300, 000	2023年 8 月 4 日	21, 432
INR	291, 500, 000	USD	3, 526, 664	2023年 8 月25日	13, 499
BRL	5, 800, 000	USD	1, 206, 071	2023年 8 月18日	13, 208
USD	3, 223, 880	MXN	54, 000, 000	2023年 8 月 4 日	2, 453
MXN	54, 000, 000	USD	3, 190, 075	2023年 9 月29日	(2, 054)
USD	833, 021	MXN	14, 000, 000	2023年 8 月 4 日	(2, 164)
INR	188, 000, 000	USD	2, 288, 134	2023年 9 月 8 日	(5, 877)
INR	303, 500, 000	USD	3, 689, 633	2023年 9 月22日	(6, 931)
USD	833, 963	ZAR	15, 000, 000	2023年 8 月10日	(14, 781)
BRL	30, 300, 000	USD	6, 353, 266	2023年 9 月29日	(19, 860)
PLN	18, 700, 000	USD	4, 680, 572	2023年 9 月22日	(20, 924)
JPY	1, 392, 065, 633	USD	9, 666, 749	2023年 8 月10日	141, 647
JPY	1, 376, 969, 186	USD	10, 014, 653	2023年 8 月25日	(287, 105)
USD	762, 204	JPY	100, 649, 831	2023年 8 月 4 日	53, 780
USD	4, 385, 067	EUR	3, 921, 000	2023年10月16日	47, 631
USD	7, 187, 638	EUR	6, 488, 600	2023年 8 月 4 日	35, 964
USD	2, 953, 046	GBP	2, 273, 000	2023年10月16日	30, 137
USD	6, 361, 011	CAD	8, 377, 000	2023年10月16日	29, 412
USD	1, 296, 850	AUD	1, 903, 000	2023年10月16日	20, 235
USD	2, 050, 346	CAD	2, 700, 571	2023年 8 月31日	10, 396
USD	767, 414	JPY	106, 149, 831	2023年11月 6 日	8, 941
USD	667, 023	AUD	984, 675	2023年 8 月31日	7, 440
AUD	3, 127, 161	USD	2, 085, 258	2023年 8 月 4 日	7, 288
USD	6, 968, 191	EUR	6, 287, 600	2023年11月 6 日	5, 087
USD	156, 515	JPY	21, 342, 000	2023年10月16日	4, 548
EUR	190, 000	USD	205, 556	2023年 8 月 4 日	3, 860
NZD	1, 278, 600	USD	787, 877	2023年 8 月 4 日	3, 708
CAD	175, 000	USD	128, 866	2023年 8 月 4 日	3, 276
CAD	162, 000	USD	119, 385	2023年 8 月 4 日	2, 941
USD	1, 382, 385	GBP	1, 073, 030	2023年 8 月31日	2, 612
USD	2, 939, 136	CAD	3, 884, 650	2023年11月 6 日	2, 182
USD	40, 821	JPY	5, 500, 000	2023年 8 月 4 日	2, 109
GBP	40, 000	USD	49, 331	2023年 8 月 4 日	2, 096
CAD	90, 000	USD	66, 107	2023年 8 月 4 日	1, 851
USD	38, 309	JPY	5, 200, 000	2023年 8 月 4 日	1, 709
CAD	144, 000	USD	107, 266	2023年 8 月 4 日	1, 468
GBP	55, 000	USD	69, 258	2023年 8 月 4 日	1, 454

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	104,000	USD	77,178	2023年8月4日	1,352
USD	2,301,716	EUR	2,084,093	2023年8月31日	1,276
USD	64,222	GBP	49,000	2023年10月16日	1,212
USD	212,719	EUR	192,000	2023年8月4日	1,099
AUD	149,000	USD	98,765	2023年8月4日	938
USD	86,076	EUR	77,000	2023年10月16日	898
USD	77,203	EUR	69,000	2023年10月16日	875
NZD	61,000	USD	36,900	2023年8月4日	865
USD	61,757	AUD	91,000	2023年8月4日	865
EUR	180,000	USD	197,668	2023年8月4日	726
SGD	63,000	USD	46,678	2023年8月4日	675
CHF	18,000	USD	20,028	2023年8月4日	666
USD	64,867	CAD	85,000	2023年10月16日	622
USD	1,434,922	GBP	1,115,465	2023年11月6日	567
USD	88,610	DKK	595,942	2023年8月4日	471
SGD	40,000	USD	29,616	2023年8月4日	449
USD	97,826	CAD	129,000	2023年8月4日	419
USD	91,000	CAD	120,000	2023年8月4日	389
SGD	651,000	USD	488,941	2023年8月4日	378
USD	258,202	CHF	221,974	2023年11月6日	355
GBP	30,000	USD	38,231	2023年9月20日	347
GBP	55,000	USD	70,381	2023年8月4日	331
USD	1,371,630	HKD	10,686,465	2023年11月6日	301
USD	64,594	GBP	50,000	2023年10月16日	298
USD	107,520	CAD	142,000	2023年8月4日	297
USD	18,298	GBP	14,000	2023年10月16日	296
USD	81,063	CAD	107,000	2023年8月4日	268
AUD	122,000	USD	81,370	2023年8月4日	266
DKK	92,000	USD	13,358	2023年8月4日	248
USD	35,227	BRL	168,900	2023年11月6日	186
BRL	16,000	USD	3,191	2023年8月4日	184
BRL	15,000	USD	2,987	2023年8月4日	178
USD	74,243	CAD	98,000	2023年10月16日	172
CHF	5,000	USD	5,606	2023年9月20日	172
USD	102,090	CAD	135,000	2023年8月4日	152
DKK	44,000	USD	6,356	2023年8月4日	151
HKD	536,000	USD	68,567	2023年8月4日	145
GBP	35,000	USD	44,867	2023年9月20日	140
HKD	567,000	USD	72,556	2023年8月4日	130
DKK	43,000	USD	6,234	2023年8月4日	125
BRL	8,000	USD	1,562	2023年8月4日	125
BRL	9,500	USD	1,889	2023年8月4日	115
BRL	55,000	USD	11,396	2023年9月20日	109
DKK	54,000	USD	7,879	2023年8月4日	107
USD	72,581	CAD	96,000	2023年8月4日	92
DKK	50,000	USD	7,329	2023年9月20日	87
DKK	90,000	USD	13,226	2023年8月4日	84
USD	49,127	PHP	2,696,632	2023年11月6日	80
BRL	9,000	USD	1,846	2023年8月4日	53
HKD	135,000	USD	17,268	2023年9月20日	44
PHP	110,000	USD	1,960	2023年8月4日	43
DKK	27,000	USD	3,952	2023年8月4日	41
DKK	50,000	USD	7,375	2023年9月20日	41
DKK	29,000	USD	4,253	2023年8月4日	35
HKD	80,000	USD	10,232	2023年9月20日	27
HKD	95,000	USD	12,159	2023年9月20日	24
USD	601,335	SGD	800,000	2023年8月4日	22
HKD	70,000	USD	8,958	2023年9月20日	18
HKD	90,000	USD	11,525	2023年9月20日	16
USD	154,681	AED	568,000	2023年10月16日	14
EUR	23,000	USD	25,429	2023年10月16日	14
PHP	106,000	USD	1,918	2023年8月4日	12
USD	2,864	PHP	157,000	2023年8月4日	5
HKD	160,000	USD	20,513	2023年9月20日	5
USD	52,358	HKD	408,000	2023年11月6日	2
USD	4,586	DKK	31,000	2023年8月4日	1

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)
GBP	1,000	USD	1,291	2023年10月16日	(6)
DKK	70,000	USD	10,389	2023年9月20日	(6)
GBP	1,000	USD	1,295	2023年10月16日	(10)
AUD	120,000	USD	80,315	2023年8月4日	(17)
USD	2,969	PHP	164,000	2023年8月4日	(17)
USD	66,317	DKK	445,942	2023年11月6日	(18)
PHP	2,696,632	USD	49,136	2023年8月4日	(21)
EUR	1,000	USD	1,128	2023年10月16日	(22)
JPY	130,000	USD	951	2023年10月16日	(26)
CAD	9,000	USD	6,830	2023年10月16日	(28)
USD	1,869	BRL	9,000	2023年8月4日	(30)
DKK	445,942	USD	65,988	2023年8月4日	(33)
EUR	3,000	USD	3,351	2023年10月16日	(33)
CAD	27,000	USD	20,443	2023年10月16日	(36)
GBP	29,000	USD	37,329	2023年10月16日	(38)
CAD	150,000	USD	113,377	2023年9月20日	(41)
USD	4,831	DKK	33,000	2023年8月4日	(49)
USD	2,182	PHP	123,000	2023年8月4日	(58)
USD	2,910	PHP	163,000	2023年8月4日	(58)
CAD	279,000	USD	210,940	2023年10月16日	(64)
CAD	53,000	USD	40,142	2023年10月16日	(83)
USD	534,877	HKD	4,172,210	2023年8月31日	(86)
AUD	8,000	USD	5,459	2023年10月16日	(93)
BRL	168,900	USD	35,738	2023年8月4日	(101)
EUR	6,000	USD	6,759	2023年10月16日	(123)
CHF	11,000	USD	12,785	2023年8月4日	(139)
EUR	33,000	USD	36,648	2023年10月16日	(144)
USD	78,127	HKD	611,000	2023年8月4日	(200)
SGD	46,000	USD	34,815	2023年8月4日	(240)
USD	70,256	HKD	550,000	2023年8月4日	(251)
USD	93,379	CAD	124,000	2023年8月4日	(253)
USD	4,385	BRL	22,000	2023年8月4日	(256)
AUD	35,000	USD	23,724	2023年9月20日	(265)
USD	161,184	HKD	1,259,000	2023年10月16日	(327)
CAD	117,000	USD	88,916	2023年10月16日	(484)
CHF	221,974	USD	255,689	2023年8月4日	(485)
USD	59,938	GBP	47,000	2023年8月4日	(488)
USD	23,909	DKK	165,000	2023年8月4日	(494)
USD	62,849	CAD	84,000	2023年8月4日	(579)
GBP	32,000	USD	41,761	2023年8月4日	(620)
HKD	10,686,465	USD	1,370,589	2023年8月4日	(642)
USD	490,913	SGD	651,000	2023年11月6日	(657)
USD	41,329	PHP	2,305,632	2023年8月4日	(665)
GBP	1,115,465	USD	1,434,802	2023年8月4日	(674)
USD	86,074	CAD	115,000	2023年8月4日	(761)
JPY	5,200,000	USD	37,767	2023年8月4日	(1,168)
AUD	95,000	USD	64,762	2023年8月4日	(1,193)
USD	17,813	BRL	90,400	2023年8月4日	(1,260)
GBP	54,000	USD	70,751	2023年10月16日	(1,312)
USD	184,831	EUR	169,000	2023年8月4日	(1,439)
USD	20,695	BRL	105,000	2023年8月4日	(1,459)
CAD	3,884,650	USD	2,935,981	2023年8月4日	(2,683)
USD	1,359,718	HKD	10,628,465	2023年8月4日	(2,794)
USD	787,591	NZD	1,278,600	2023年11月6日	(4,028)
EUR	192,000	USD	215,865	2023年8月4日	(4,245)
USD	283,478	CHF	250,974	2023年8月4日	(5,067)
EUR	6,287,600	USD	6,937,266	2023年8月4日	(7,132)
USD	822,123	NZD	1,339,600	2023年8月4日	(7,228)
USD	2,091,146	AUD	3,127,161	2023年11月6日	(8,131)
JPY	106,149,831	USD	756,340	2023年8月4日	(9,203)
USD	2,343,669	AUD	3,522,161	2023年8月4日	(13,192)
USD	1,564,125	GBP	1,250,465	2023年8月4日	(43,569)
USD	2,584,835	CAD	3,507,650	2023年8月4日	(63,790)

3,171,230

注記２－オプション契約

2023年7月31日現在、ファンドは以下の未決済オプション契約を有していた。

通貨	契約数	銘柄名	満期日	取得原価 (米ドル)	評価金額 (米ドル)	未実現損益 (米ドル)
売り持ちポジション						
EUR	(5,300)	C EDP PL 4.7938 10/08/23 OTC	2023年8月10日	(347)	0	347
GBP	(43,400)	C NG/ LN 10.6865 01/08/23 OTC	2023年8月1日	(7,901)	0	7,901
EUR	(700)	C ADP FP 139.428 10/10/23 OTC	2023年10月10日	(1,738)	(992)	746
USD	(900)	C AMT UN 193.949 06/09/23 OTC	2023年9月6日	(3,961)	(4,268)	(307)
USD	(2,500)	C AMT UN 199.6707 10/10/23 OTC	2023年10月10日	(5,476)	(11,350)	(5,874)
USD	(4,000)	C ATO UN 127.3502 10/10/23 OTC	2023年10月10日	(3,206)	(8,673)	(5,467)
USD	(3,000)	C AWK UN 153.4346 10/10/23 OTC	2023年10月10日	(2,913)	(6,932)	(4,019)
USD	(6)	C AWK UN 155 15/09/23	2023年9月15日	(741)	(780)	(39)
USD	(1,300)	C CCI UN 112.098 15/09/23 OTC	2023年9月15日	(4,386)	(2,645)	1,741
USD	(12)	C CCI UN 115.93 18/08/23 FLEX	2023年8月18日	(4,617)	(451)	4,166
USD	(3,700)	C CCI UN 117.3593 10/10/23 OTC	2023年10月10日	(4,574)	(5,661)	(1,087)
EUR	(1,400)	C CLNX SQ 36.7856 16/08/23 OTC	2023年8月16日	(1,714)	(1,470)	244
EUR	(10,300)	C CLNX SQ 39.7933 10/10/23 OTC	2023年10月10日	(6,659)	(6,220)	439
USD	(10)	C CMS UN 62 15/09/23 FLEX	2023年9月15日	(868)	(872)	(4)
USD	(8,200)	C CMS UN 63.1095 10/10/23 OTC	2023年10月10日	(3,157)	(7,520)	(4,363)
CAD	(2,800)	C CNR CT 165.1602 10/10/23 OTC	2023年10月10日	(945)	(5,035)	(4,090)
USD	(8)	C CP UN 85 18/08/23	2023年8月18日	(868)	(488)	380
USD	(7,700)	C CSX UW 35.4457 10/10/23 OTC	2023年10月10日	(3,179)	(2,814)	365
EUR	(7,900)	C DG FP 107.4858 16/08/23 OTC	2023年8月16日	(20,713)	(12,494)	8,219
EUR	(3,200)	C DG FP 112.9064 10/10/23 OTC	2023年10月10日	(4,110)	(4,872)	(762)
EUR	(20)	C DG1 FP 115 15/12/23	2023年12月15日	(4,809)	(4,408)	401
USD	(8)	C DTE UN 115 15/09/23	2023年9月15日	(2,772)	(1,960)	812
USD	(5)	C DUK UN 90 18/08/23	2023年8月18日	(864)	(1,950)	(1,086)
USD	(3)	C DUK UN 91.65 15/09/23 FLEX	2023年9月15日	(641)	(857)	(216)
USD	(54)	C ED UN 97.5 18/08/23	2023年8月18日	(8,520)	(2,916)	5,604
EUR	(4,900)	C EDP PL 4.3944 12/09/23 OTC	2023年9月12日	(249)	(227)	22
USD	(25)	C EIX UN 72.5 15/09/23	2023年9月15日	(5,137)	(6,000)	(863)
EUR	(1,300)	C ELI BB 118.877 10/10/23 OTC	2023年10月10日	(2,198)	(9,376)	(7,178)
CAD	(21)	C EMA CT 56 18/08/23	2023年8月18日	(1,713)	(349)	1,364
CAD	(157)	C ENB CT 49 18/08/23	2023年8月18日	(5,589)	(4,031)	1,558
CAD	(160)	C ENB CT 51 18/08/23	2023年8月18日	(12,694)	(725)	11,969
EUR	(3,000)	C ENEL IM 6.2884 23/08/23 OTC	2023年8月23日	(141)	(354)	(213)
EUR	(2,900)	C ENEL IM 6.2984 17/08/23 OTC	2023年8月17日	(256)	(269)	(13)
USD	(100)	C EPD UN 28 15/12/23	2023年12月15日	(4,038)	(2,600)	1,438
USD	(300)	C EQIX UW 860.8696 10/10/23 OTC	2023年10月10日	(2,742)	(3,978)	(1,236)
USD	(52)	C ES UN 72 18/08/23 FLEX	2023年8月18日	(10,024)	(7,040)	2,984
USD	(5,000)	C ES UN 73.866 15/09/23 OTC	2023年9月15日	(8,877)	(5,915)	2,962
USD	(28,400)	C ET UN 13.5666 10/10/23 OTC	2023年10月10日	(2,175)	(5,226)	(3,051)
USD	(6)	C ETR UN 100 18/08/23	2023年8月18日	(826)	(2,400)	(1,574)
USD	(73)	C EXC UW 40.46 18/08/23 FLEX	2023年8月18日	(8,780)	(10,276)	(1,496)
USD	(68)	C EXC UW 42 15/09/23	2023年9月15日	(6,758)	(7,140)	(382)
USD	(21)	C EXC UW 42 18/08/23	2023年8月18日	(1,398)	(1,470)	(72)
EUR	(4,900)	C FER SQ 31.2226 10/10/23 OTC	2023年10月10日	(1,359)	(2,489)	(1,130)
CHF	(600)	C FHZN SE 193.135 10/10/23 OTC	2023年10月10日	(1,280)	(2,095)	(815)
CAD	(5,500)	C FTS CT 59.3355 10/10/23 OTC	2023年10月10日	(490)	(1,094)	(604)
CAD	(15,700)	C GEI CT 21.352 08/09/23 OTC	2023年9月8日	(6,855)	(8,067)	(1,212)
EUR	(1,800)	C INW IM 12.1045 12/09/23 OTC	2023年9月12日	(476)	(274)	202
EUR	(1,300)	C INW IM 12.2848 24/08/23 OTC	2023年8月24日	(364)	(69)	295
EUR	(11,800)	C INW IM 12.9276 10/10/23 OTC	2023年10月10日	(3,054)	(1,434)	1,620
USD	(83)	C KMI UN 18 08/09/23	2023年9月8日	(2,281)	(2,158)	123
USD	(83)	C KMI UN 18 15/09/23	2023年9月15日	(2,697)	(2,739)	(42)
USD	(58)	C KMI UN 18.01 22/09/23 FLEX	2023年9月22日	(1,785)	(2,069)	(284)
USD	(4)	C LNG UA 165 01/09/23	2023年9月1日	(1,551)	(1,500)	51
USD	(4)	C LNG UA 165 25/08/23	2023年8月25日	(1,344)	(732)	612
USD	(17)	C LNG UN 170 15/09/23	2023年9月15日	(3,714)	(4,845)	(1,131)
USD	(23)	C LNT UW 55 15/09/23	2023年9月15日	(3,061)	(4,255)	(1,194)
USD	(35)	C NEE UN 80 15/09/23	2023年9月15日	(4,216)	(1,225)	2,991
GBP	(24,700)	C NG/ LN 10.3059 17/08/23 OTC	2023年8月17日	(5,548)	(5,423)	125
GBP	(27,100)	C NG/ LN 10.7855 10/10/23 OTC	2023年10月10日	(4,157)	(5,456)	(1,299)

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	(171)	C NI UN 28.5 15/09/23 FLEX	2023年9月15日	(12,273)	(8,442)	3,831
USD	(81)	C OKE UN 67.5 18/08/23	2023年8月18日	(3,137)	(8,910)	(5,773)
USD	(1,700)	C OKE UN 67.5317 10/10/23 OTC	2023年10月10日	(887)	(4,183)	(3,296)
DKK	(1,200)	C ORSTED DC 681.032 10/10/23 OTC	2023年10月10日	(2,340)	(827)	1,513
USD	(90)	C PAGP UW 16 15/09/23	2023年9月15日	(2,090)	(2,160)	(70)
CAD	(68)	C PPL CT 42 15/09/23	2023年9月15日	(3,038)	(3,543)	(505)
CAD	(4,300)	C PPL CT 42.5184 10/10/23 OTC	2023年10月10日	(444)	(2,259)	(1,815)
CAD	(57)	C PPL CT 43 18/08/23	2023年8月18日	(3,499)	(1,076)	2,423
USD	(2,500)	C RSG UN 158.5478 10/10/23 OTC	2023年10月10日	(1,888)	(3,494)	(1,606)
USD	(5)	C SBAC UW 240 18/08/23	2023年8月18日	(1,892)	(575)	1,317
EUR	(15,500)	C SESG FP 5.7329 06/09/23 OTC	2023年9月6日	(3,133)	(5,667)	(2,534)
USD	(3)	C SRE UN 150 18/08/23	2023年8月18日	(413)	(705)	(292)
USD	(3)	C SRE UN 150.18 15/09/23 FLEX	2023年9月15日	(722)	(1,071)	(349)
USD	(600)	C SRE UN 155.1794 10/10/23 OTC	2023年10月10日	(522)	(1,269)	(747)
EUR	(23,100)	C SRG IM 4.8868 10/08/23 OTC	2023年8月10日	(2,298)	(341)	1,957
GBP	(2,600)	C SSE LN 18.3561 19/09/23 OTC	2023年9月19日	(390)	(119)	271
AUD	(42,000)	C TCL AT 14.1297 15/08/23 OTC	2023年8月15日	(6,305)	(8,998)	(2,693)
AUD	(36,000)	C TCL AT 14.2159 07/09/23 OTC	2023年9月7日	(5,309)	(8,977)	(3,668)
USD	(34)	C TRGP UN 82.5 15/09/23	2023年9月15日	(8,405)	(8,398)	7
EUR	(17,900)	C TRN IM 7.69 06/09/23 OTC	2023年9月6日	(2,569)	(3,478)	(909)
EUR	(18,000)	C TRN IM 7.7 17/08/23 OTC	2023年8月17日	(2,313)	(2,182)	131
EUR	(48,000)	C TRN IM 8.07 10/10/23 OTC	2023年10月10日	(3,518)	(4,776)	(1,258)
CAD	(14,600)	C TRP CT 53.4521 10/10/23 OTC	2023年10月10日	(3,391)	(1,382)	2,009
CAD	(85)	C TRP CT 54 15/09/23	2023年9月15日	(3,347)	(1,155)	2,192
CAD	(83)	C TRP CT 56 18/08/23	2023年8月18日	(6,155)	(251)	5,904
USD	(1,500)	C UNP UN 225.3896 10/10/23 OTC	2023年10月10日	(1,786)	(19,488)	(17,702)
USD	(4)	C UNP UN 230 15/09/23	2023年9月15日	(754)	(3,360)	(2,606)
GBP	(4,300)	C UU/ LN 9.5205 23/08/23 OTC	2023年8月23日	(1,189)	(3,076)	(1,887)
GBP	(10,900)	C UU/ LN 9.8615 26/09/23 OTC	2023年9月26日	(3,553)	(5,881)	(2,328)
USD	(7)	C WM UN 175 18/08/23	2023年8月18日	(654)	(70)	584
USD	(900)	C WM UN 177.1546 10/10/23 OTC	2023年10月10日	(728)	(479)	249
USD	(55)	C WMB UN 31.4 04/08/23 FLEX	2023年8月4日	(5,377)	(16,910)	(11,533)
USD	(82)	C WMB UN 34 08/09/23	2023年9月8日	(8,181)	(8,610)	(429)
USD	(65)	C WMB UN 34 11/08/23	2023年8月11日	(2,260)	(5,720)	(3,460)
USD	(16,700)	C WMB UN 34.8916 10/10/23 OTC	2023年10月10日	(4,476)	(13,966)	(9,490)
HKD	(12,700)	C 1193 HK 28.407 10/10/23 OTC	2023年10月10日	(1,243)	(2,105)	(862)
HKD	(9,000)	C 2 HK 60.95 24/08/23 OTC	2023年8月24日	(1,236)	(3,568)	(2,332)
HKD	(7,400)	C 2688 HK 99.68 10/10/23 OTC	2023年10月10日	(3,033)	(5,879)	(2,846)
JPY	(1,400)	C 9021 JT 5907.3 17/08/23 OTC	2023年8月17日	(936)	(739)	197
				(333,190)	(383,017)	(49,827)
				(333,190)	(383,017)	(49,827)

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		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	純 資 産 額
		騰 落 率	中 率			
	円		%	%	%	百万円
17期(2019年 8 月19日)	10, 205	△0.0		59.3	—	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。

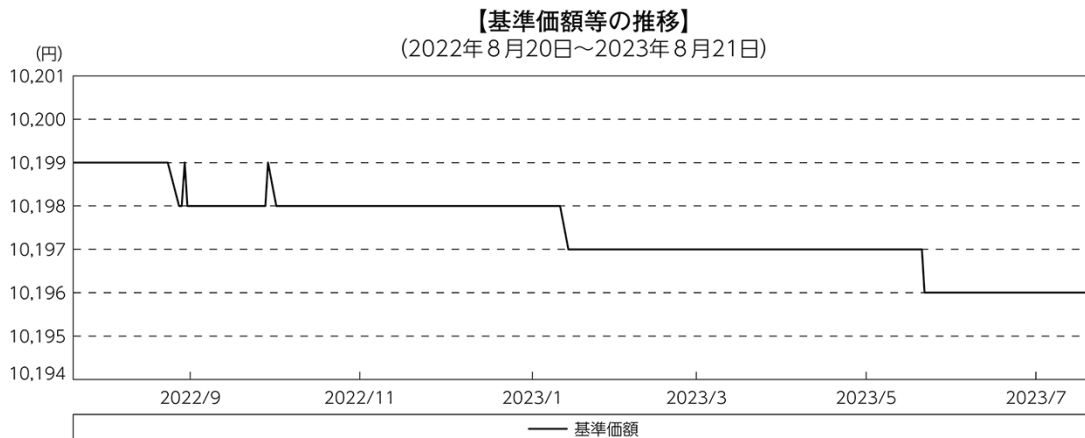
○当期中の基準価額と市況等の推移

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

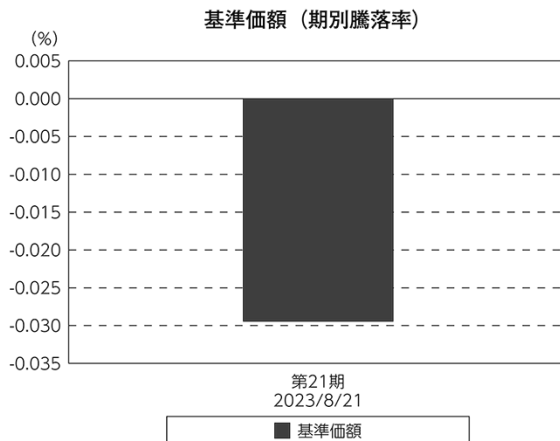
○当ファンドのポートフォリオ

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B B格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
					5 年以上	2 年以上	2 年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
地方債証券	230, 000	230, 079	3. 4	—	—	—	3. 4
	(230, 000)	(230, 079)	(3. 4)	(—)	(—)	(—)	(3. 4)
特殊債券 (除く金融債)	54, 000	54, 051	0. 8	—	—	—	0. 8
	(54, 000)	(54, 051)	(0. 8)	(—)	(—)	(—)	(0. 8)
普通社債券 (含む投資法人債券)	100, 000	100, 043	1. 5	—	—	—	1. 5
	(100, 000)	(100, 043)	(1. 5)	(—)	(—)	(—)	(1. 5)
合 計	384, 000	384, 175	5. 7	—	—	—	5. 7
	(384, 000)	(384, 175)	(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	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
	千円	%
公社債	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(マネーパール・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(マネーパール・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(アジア通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投信(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PMCO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PMCO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PMCO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(資源国通貨コース) 年2回決算型	98,261
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース) 年2回決算型	98,261
野村米国ブランド株投資(円コース) 毎月分配型	98,261
野村テンブルトン・トータル・リターン Bコース	98,261
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース) 年2回決算型	98,261
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
ウェリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース	98,078
ウェリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース	98,078
野村PIMCO・トレンド戦略ファンド Aコース	98,059
野村PIMCO・トレンド戦略ファンド Bコース	98,059
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2%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・ファンド(普通型)	98,001
(年6%目標払出)のむらっ・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(インドルピアコース) 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。