

# ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド

## Aコース/Bコース

### (野村SMA・EW向け)

## 運用報告書(全体版)

第1期(決算日2024年12月6日)

作成対象期間(2024年8月19日～2024年12月6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。

| Aコース   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bコース                                                                                                                                                                                                      |  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 商品分類   | 追加型投信／内外／株式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                           |  |
| 信託期間   | 2024年8月19日以降、無期限とします。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                           |  |
| 運用方針   | 外国投資法人であるウエリントン・マネージメント・ファンズ（アイルランド）ーウエリントン・グローバル・スチュワード・ファンドークラスS（円ヘッジ有、分配金無）／クラスS（円ヘッジ無、分配金無）の円建ての外国投資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主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。各受益証券への投資比率は、通常の状況においては、ウエリントン・マネージメント・ファンズ（アイルランド）ーウエリントン・グローバル・スチュワード・ファンドークラスS（円ヘッジ有、分配金無）／クラスS（円ヘッジ無、分配金無）の円建ての外国投資証券への投資を中心としますが、各証券への投資比率には特に制限は設けず、各証券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します。 |                                                                                                                                                                                                           |  |
|        | 投資する外国投資法人において、米ドル売り円買いの為替取引を行ない、投資する外国投資法人において、対円での為替ヘッジを行ないません。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                           |  |
| 主な投資対象 | ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド<br>Aコース/Bコース（野村SMA・EW向け）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 外国投資法人であるウエリントン・マネージメント・ファンズ（アイルランド）ーウエリントン・グローバル・スチュワード・ファンドークラスS（円ヘッジ有、分配金無）／クラスS（円ヘッジ無、分配金無）の円建ての外国投資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。 |  |
|        | ウエリントン・マネージメント・ファンズ（アイルランド）ーウエリントン・グローバル・スチュワード・ファンドークラスS（円ヘッジ有、分配金無）／クラスS（円ヘッジ無、分配金無）<br>野村マネー マザーファンド                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 新興国を含む世界各国の企業の株式を主要投資対象とします。                                                                                                                                                                              |  |
| 主な投資制限 | ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド<br>Aコース/Bコース（野村SMA・EW向け）<br>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。<br>株式への直接投資は行ないません。<br>外貨建資産への直接投資は行ないません。                                                                                                                                      |  |
| 分配方針   | 毎決算時に、原則として経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等から、基準価額水準等を勘案して分配します。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                           |  |

### 野村アセットマネジメント株式会社

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

<Aコース>

○設定以来の運用実績

| 決 算 期             | 基 準<br>(分配落) | 価 額   |       |     | 債 券<br>組 入 比 率 | 債 券<br>先 物 比 率 | 投 資 信 託<br>組 入 比 率 | 純 資 産<br>総 額 |
|-------------------|--------------|-------|-------|-----|----------------|----------------|--------------------|--------------|
|                   |              | 税 込 分 | み 騰 落 | 中 率 |                |                |                    |              |
| (設定日)             | 円            | 円     |       | %   | %              | %              | %                  | 百万円          |
| 2024年 8 月 19 日    | 10,000       | —     |       | —   | —              | —              | —                  | 9            |
| 1 期(2024年12月 6 日) | 10,381       | 0     | 3.8   | 0.0 | —              | 98.8           | 93                 |              |

\*当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。  
\*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。  
\*当ファンドは、主として外国籍ファンドに投資するファンド・オブ・ファンズであり、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年<br>月<br>日             | 基 準         | 価 額    |        | 債 券<br>組 入 比 率 | 債 券<br>先 物 比 率 | 投 資 信 託<br>証 組 入 比 率 |
|-------------------------|-------------|--------|--------|----------------|----------------|----------------------|
|                         |             | 騰 落    | 率      |                |                |                      |
| (設定日)<br>2024年 8 月 19 日 | 円<br>10,000 | %<br>— | %<br>— | %<br>—         | %<br>—         |                      |
| 8 月 末                   | 10,190      | 1.9    | 0.1    | —              | 98.7           |                      |
| 9 月 末                   | 10,543      | 5.4    | 0.0    | —              | 91.3           |                      |
| 10 月 末                  | 10,165      | 1.7    | 0.0    | —              | 98.7           |                      |
| 11 月 末                  | 10,264      | 2.6    | 0.0    | —              | 98.8           |                      |
| (期 末)<br>2024年12月 6 日   | 10,381      | 3.8    | 0.0    | —              | 98.8           |                      |

\*騰落率は設定日比です。  
\*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。

<Bコース>

○設定以来の運用実績

| 決 算 期             | 基 準<br>(分配落) | 価 額   |       |     | 債 組 入 比 率 | 券 率 | 債 先 物 比 率 | 券 率 | 投 資 信 託<br>証 組 入 比 率 | 純 資 産<br>総 額 |
|-------------------|--------------|-------|-------|-----|-----------|-----|-----------|-----|----------------------|--------------|
|                   |              | 税 込 分 | み 騰 落 | 中 率 |           |     |           |     |                      |              |
| (設定日)             | 円            | 円     |       | %   | %         |     | %         |     | %                    | 百万円          |
| 2024年 8 月 19 日    | 10,000       | —     |       | —   | —         |     | —         |     | —                    | 1            |
| 1 期(2024年12月 6 日) | 10,908       | 10    |       | 9.2 | 0.0       |     | —         |     | 97.5                 | 745          |

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

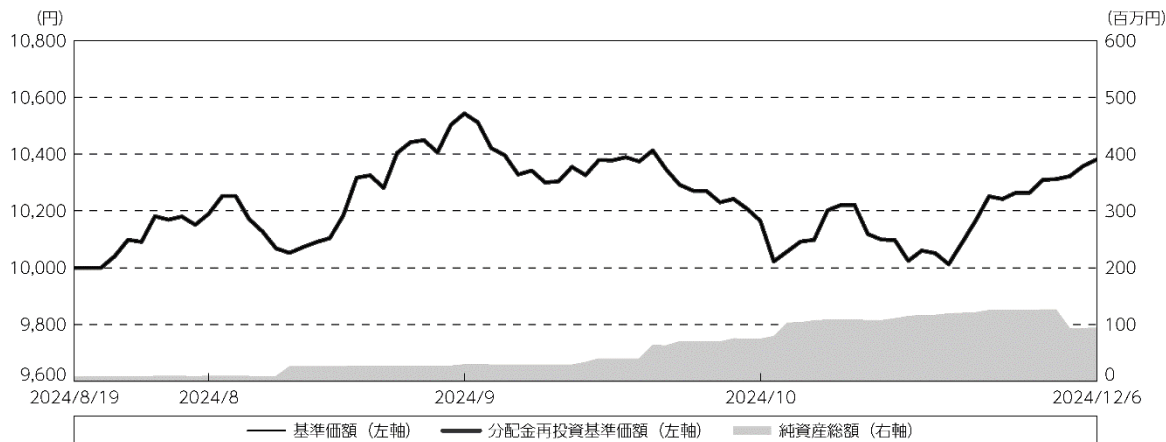
| 年<br>月<br>日             | 基 準         | 価 額    |        | 債 券<br>組 入 比 率 | 債 券<br>先 物 比 率 | 投 資 信 託<br>証 組 入 比 率 |
|-------------------------|-------------|--------|--------|----------------|----------------|----------------------|
|                         |             | 騰 落    | 率      |                |                |                      |
| (設定日)<br>2024年 8 月 19 日 | 円<br>10,000 | %<br>— | %<br>— | %<br>—         | %<br>—         |                      |
| 8 月 末                   | 10,138      | 1.4    | 0.5    | —              | 98.0           |                      |
| 9 月 末                   | 10,355      | 3.6    | 0.0    | —              | 90.1           |                      |
| 10 月 末                  | 10,776      | 7.8    | 0.0    | —              | 70.5           |                      |
| 11 月 末                  | 10,844      | 8.4    | 0.0    | —              | 80.2           |                      |
| (期 末)<br>2024年12月 6 日   | 10,918      | 9.2    | 0.0    | —              | 97.5           |                      |

\* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は設定日比です。  
\* 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。

## &lt;Aコース&gt;

## ◎運用経過

## ○期中の基準価額等の推移



設定日：10,000円

期 末：10,381円(既払分配金(税込み)：0円)

騰落率： 3.8%(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。

(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、設定時の10,000円から期末には10,381円となりました。

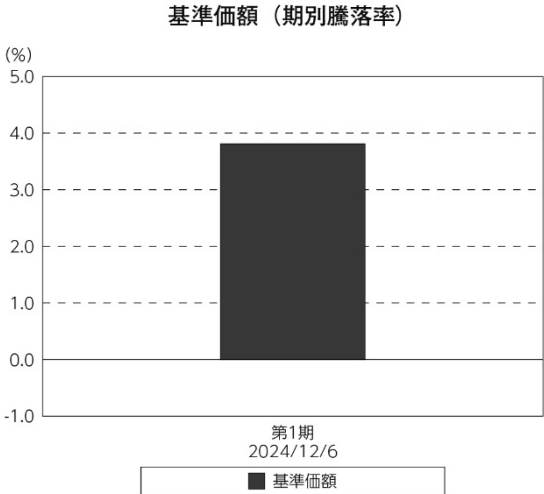
- ・ 実質的に投資している世界株式からのキャピタルゲイン（またはロス）（価格変動損益）
- ・ 実質的に投資している世界株式からのインカムゲイン（配当収入）
- ・ 円／米ドル為替取引によるコスト（金利差相当分の費用）またはプレミアム（金利差相当分の収益）
- ・ 米ドル／投資先通貨の為替変動

<Aコース>

○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、期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

基準価額の水準等を勘案して、収益分配は行ないませんでした。なお、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 1 期                             |
|--------------------|-----------------------------------|
|                    | 2024年 8 月 19 日～<br>2024年 12 月 6 日 |
| 当期分配金<br>(対基準価額比率) | —<br>— %                          |
| 当期の収益              | —                                 |
| 当期の収益以外            | —                                 |
| 翌期繰越分配対象額          | 381                               |

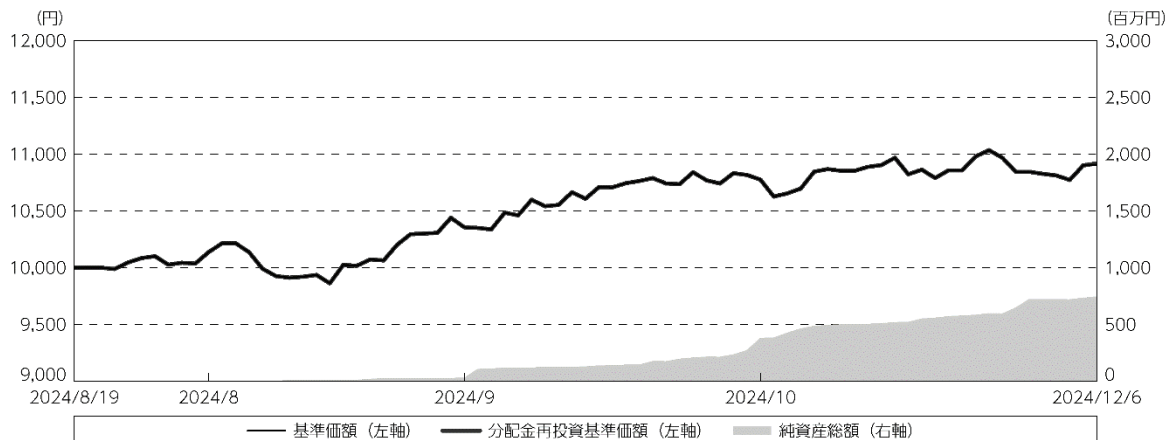
（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

（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。

## &lt;Bコース&gt;

## ◎運用経過

## ○期中の基準価額等の推移



設定日：10,000円

期 末：10,908円(既払分配金(税込み)：10円)

騰落率： 9.2%(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。

(注) 分配金を再投資するかどうかに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、設定時の10,000円から期末には10,908円となりました。

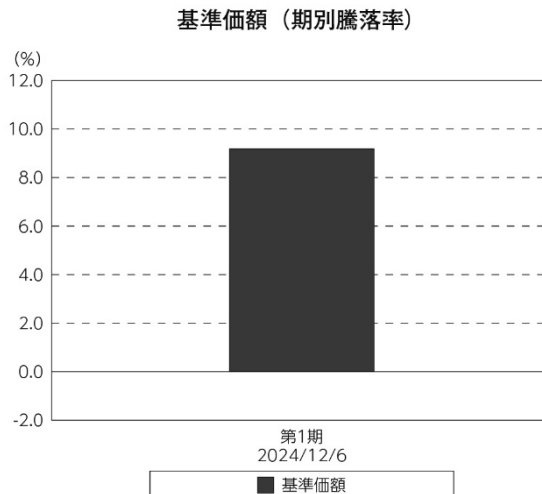
- ・ 実質的に投資している世界株式からのキャピタルゲイン（またはロス）（価格変動損益）
- ・ 実質的に投資している世界株式からのインカムゲイン（配当収入）
- ・ 円／投資先通貨の為替変動

## <Bコース>

### ○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、期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

基準価額の水準等を勘案して、1万口当り10円の収益分配を行ないました。なお、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 1 期                             |
|--------------------|-----------------------------------|
|                    | 2024年 8 月 19 日～<br>2024年 12 月 6 日 |
| 当期分配金<br>（対基準価額比率） | 10<br>0.092%                      |
| 当期の収益              | 10                                |
| 当期の収益以外            | —                                 |
| 翌期繰越分配対象額          | 907                               |

（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。

## ＜Aコース/Bコース＞

### ○投資環境

世界株式市場は、2024年9月にFOMC（米連邦公開市場委員会）において政策金利の0.5%引き下げが決定され、FRB（米連邦準備制度理事会）が労働市場を下支えする姿勢を明確化したことなどを受けて、当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

#### 【ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース（野村SMA・EW向け）】

【ウエリントン・マネージメント・ファンズ（アイルランド）ーウエリントン・グローバル・スチュワード・ファンドークラスS（円ヘッジ有、分配金無）】 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【ウエリントン・マネージメント・ファンズ（アイルランド）ーウエリントン・グローバル・スチュワード・ファンドークラスS（円ヘッジ有、分配金無）】 受益証券への投資比率は、概ね高位を維持しました。

#### 【ウエリントン・マネージメント・ファンズ（アイルランド）ーウエリントン・グローバル・スチュワード・ファンドークラスS（円ヘッジ有、分配金無）】

新興国を含む世界各国の金融商品取引所に上場している環境関連企業の株式を主要投資対象とし、中期的な資産価値の成長を目指して運用を行ないました。組入外貨建資産については、原則として純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行ないました。

#### 【ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース（野村SMA・EW向け）】

【ウエリントン・マネージメント・ファンズ（アイルランド）ーウエリントン・グローバル・スチュワード・ファンドークラスS（円ヘッジ無、分配金無）】 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【ウエリントン・マネージメント・ファンズ（アイルランド）ーウエリントン・グローバル・スチュワード・ファンドークラスS（円ヘッジ無、分配金無）】 受益証券への投資比率は、概ね高位を維持しました。

#### 【ウエリントン・マネージメント・ファンズ（アイルランド）ーウエリントン・グローバル・スチュワード・ファンドークラスS（円ヘッジ無、分配金無）】

新興国を含む世界各国の金融商品取引所に上場している環境関連企業の株式を主要投資対象とし、中期的な資産価値の成長を目指して運用を行ないました。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないませんでした。

#### 【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やコール・ローン等で運用を行なうことで、安定した収益と流動性の確保を図りました。

## <Aコース/Bコース>

### ◎今後の運用方針

#### 〔ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース（野村SMA・EW向け）〕

〔ウエリントン・マネージメント・ファンズ（アイルランド）ーウエリントン・グローバル・スチュワード・ファンドークラスS（円ヘッジ有、分配金無）〕 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〔ウエリントン・マネージメント・ファンズ（アイルランド）ーウエリントン・グローバル・スチュワード・ファンドークラスS（円ヘッジ有、分配金無）〕 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。

#### 〔ウエリントン・マネージメント・ファンズ（アイルランド）ーウエリントン・グローバル・スチュワード・ファンドークラスS（円ヘッジ有、分配金無）〕

新興国を含む世界各国の金融商品取引所に上場している環境関連企業の株式を主要投資対象とし、中期的な資産価値の成長を目指して運用を行ないます。組入外貨建資産については、原則として純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行ないます。

#### 〔ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース（野村SMA・EW向け）〕

〔ウエリントン・マネージメント・ファンズ（アイルランド）ーウエリントン・グローバル・スチュワード・ファンドークラスS（円ヘッジ無、分配金無）〕 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〔ウエリントン・マネージメント・ファンズ（アイルランド）ーウエリントン・グローバル・スチュワード・ファンドークラスS（円ヘッジ無、分配金無）〕 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。

#### 〔ウエリントン・マネージメント・ファンズ（アイルランド）ーウエリントン・グローバル・スチュワード・ファンドークラスS（円ヘッジ無、分配金無）〕

新興国を含む世界各国の金融商品取引所に上場している環境関連企業の株式を主要投資対象とし、中期的な資産価値の成長を目指して運用を行ないます。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

#### 〔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やコール・ローン等で運用を行なうことで、安定した収益と流動性の確保を図ります。

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願いいたします。

## <Aコース/Bコース>

### ◎（ご参考）投資対象とする外国投資法人について

#### ○運用プロセス図

当ファンドが投資対象とする外国投資法人は下記のプロセスに基づいて運用されています。

#### ■ 外国投資法人におけるポートフォリオ構築プロセス ■

##### Step1:投資ユニバースの構築

- ・新興国を含む世界各国の企業の株式のうち、時価総額が大きく流動性が高い銘柄の中から資本コストを上回る資本利益率を生み出す銘柄を抽出し、投資ユニバースを構築します。
- ・ウエリントン・マネージメント・グループの投資除外方針（核兵器の製造、問題のある武器製造、石炭採掘等、オイルサンドの生産および精製、タバコ関連事業に関連する企業の除外）に従って、一部企業を投資ユニバースから除外します。

##### Step2:投資候補銘柄の選定（企業調査とESG分析の融合）

企業調査を担当するチームに加え、専任のESG分析を担当するチームの綿密な調査を活用してポートフォリオ・マネージャーが投資候補銘柄を選定します。

- ・企業調査を担当するチームと密接に協働して、ビジネスモデルの優位性や収益性等に着目した調査により、長期的な視点で収益をあげることが期待される優良企業を特定します。
- ・ESG分析を担当するチームと密接に協働して、個別企業の分析や過去の知見の活用等により、業種・地域ごとにスチュワードシップへの優れた取り組みを見せる企業を選定します。

##### Step3:投資対象銘柄の決定（ポートフォリオ・マネージャーの精緻な分析）

資本利益率とスチュワードシップ評価に焦点を当てた銘柄の評価を行ない、投資対象銘柄を決定します。

- ・各銘柄のスチュワードシップ責任に関する定性的な評価に対してスコアを付与（定量評価）します。
- ・議決権行使やエンゲージメント（対話）を通じて得られる独自の知見を活用します。
- ・なお、企業の本源的価値の評価、経営環境の変化への適応力、企業文化、資本政策等を勘案します。

##### Step4 : ポートフォリオ構築

- ・ポートフォリオのリスク水準やバリュエーション等を勘案して投資対象銘柄の保有比率を決定します。  
なお、ポートフォリオ構築後は、リバランスを通じたポートフォリオの調整を行ないます。
- ・議決権行使やエンゲージメント（対話）を通じて投資先企業の持続可能な成長を促します。
- ・投資先企業のスチュワードシップへのコミットメントに対する信頼が失われた場合、または投資先企業における収益性の悪化からの回復が難しいと判断される場合には当該銘柄を売却します。

※上記ポートフォリオの構築プロセスは、今後変更となる場合があります。

## <Aコース/Bコース>

### ○主要組入銘柄の解説とESGへの取り組みが企業価値向上に資する理由

組み入れ銘柄の紹介・解説になります。

#### ☆ビザ（米国）

##### ①事業内容

ビザ（Visa Inc.）はクレジットカード会社です。小売り電子決済ネットワークの運営、国際的な金融サービスの提供に従事しています。金融機関、販売業者、消費者、企業、政府機関などが相互に行なう決済ネットワークやデータ転送サービスを通じて、国際的な商取引を提供しています。

##### ②ESGへの取り組みが企業価値向上に資する理由

高利益率を誇るビジネスモデルです。特に新興国市場において現金決済よりもデジタル決済が増加していることが追い風となっており、そこでは銀行口座を持たない消費者や既存の金融機関のサービスの恩恵を受けることができていない事業者を包摂する点を評価しています。また、デジタル決済へのシフトを進めるために、革新的な技術への投資を惜しまない点も評価しています。加えて同社のサイバーセキュリティは極めて堅牢であり、迅速な異変への対応を可能にしています。

#### ☆マイクロソフト（米国）

##### ①事業内容

マイクロソフト（Microsoft Corporation）はソフトウェア会社です。アプリケーション、追加クラウド・ストレージ、高度セキュリティソリューションを提供しています。

##### ②ESGへの取り組みが企業価値向上に資する理由

同社の資本利益率は歴史的に強く、優れたCEOと豊富な人材を有している点を評価しています。また、ネットゼロに対するリーダーシップにも注目しており、科学的根拠に基づいた目標値を設定しています。さらにサプライチェーンマネジメントにおいても、アルミニウムなどの金属を含め鉱物のトレーサビリティ（流通プロセスを追跡すること）改善に向けた取り組みを行なっています。

## <Aコース/Bコース>

### ☆ディア（米国）

#### ①事業内容

ディア（Deere & Company）は農機具メーカーです。農業、建設・林業、商業、消費者を対象に各種機械の製造・販売を手掛けています。自社製品および他社製品の交換部品も供給しています。製品・部品を対象とするファイナンス・サービスも手掛けています。

#### ②ESGへの取り組みが企業価値向上に資する理由

幅広いディーラーネットワーク・業界最高水準の技術・ブランド力などの観点から、優れた競争力を兼ね備えた企業であると考えています。同社製品にはソフトウェアやAI（人工知能）の活用が進められており、これらによって効率的な農薬散布や燃費の改善、収穫量の増加などの環境負荷を減らしつつ、顧客である農家に付加価値をもたらしている点を高く評価しています。

### ○投資対象とする外国投資法人におけるサステナブル投資

#### ①ESGレーティング

投資対象とする外国投資法人は、2024年9月末時点においてE（環境）、S（社会）、G（企業統治）すべての項目において世界株式（MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス）と比較して良好なスコアを示しました。

外国投資法人が投資を行なう企業に対しては、ESGレーティングが付与されます。これは第三者評価機関のデータ等を利用した上で、企業の属するセクターや市場、企業規模などを考慮して同セクター内の基準を定義するものです。スコアは1～5で表され、1が最も優れています。

なおESGレーティングはウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー社独自のメソドロジーによって算出・公表されています。

## <Aコース/Bコース>

### 【外国投資法人とMSCI オール・カントリー・ワールド・インデックスの比較 ー総合レーティングおよびE・S・Gそれぞれのスコア】

|                            | ESGレーティング | E（環境） | S（社会） | G（企業統治） |
|----------------------------|-----------|-------|-------|---------|
| 外国投資法人                     | 2.1       | 2.2   | 2.0   | 2.3     |
| MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス | 2.6       | 2.4   | 2.6   | 2.7     |

### 【外国投資法人とMSCI オール・カントリー・ワールド・インデックスの比較 ー投資先企業のレーティング分布】

|                            | 1   | 2   | 3   | 4   | 5  | レーティングなし |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|----|----------|
| 外国投資法人                     | 23% | 48% | 27% | 0%  | 0% | 2%       |
| MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス | 12% | 33% | 43% | 11% | 0% | 1%       |

<使用した指数の著作権等について>

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

（出所）WELLINGTON GLOBAL STEWARDS FUND QUARTERLY SUSTAINABILITY REPORT

### ②サステナビリティ指標に関するデータ（2023年12月末時点）

- ・外国投資法人は、ESG特性を重視して選定された銘柄に純資産総額の90%以上投資を行なうことを目標として運用されており、外国投資法人が定める社会や環境に関するスチュワードシップ基準について、一定の基準を満たす企業への純資産総額に対する投資比率は97.37%でした。
- ・外国投資法人において、科学的な根拠に基づいて温室効果ガスの排出削減に向けた目標を定めている、もしくは目標設定に向けてコミットしている企業への純資産総額に対する投資比率は67.00%でした。
- ・外国投資法人において、炭素強度（売上高あたりのスコープ1および2※の温室効果ガス排出量）が、投資先企業が属するセクター平均よりも少なくとも25%以上低い企業への純資産総額に対する投資比率は77.10%でした。

※事業活動に伴う温室効果ガス排出量の範囲を規定したもの  
（出所）

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Appendix 5 Sustainable Finance Disclosure Regulation (“SFDR”)

## <Aコース/Bコース>

### ○スチュワードシップ活動

投資対象とする外国投資法人では、ポートフォリオ構築プロセスにおいて、議決権行使やエンゲージメント（対話）を通じて得た知見などを活用して投資対象銘柄を決定します。ウエリントン・マネージメント・グループは、議決権行使やエンゲージメント（対話）を通じて、投資先企業の持続可能な成長を促しています。

ウエリントン・マネージメント・グループのスチュワードシップ活動の詳細は、以下のサイト（「野村アセットマネジメントの主なESGファンド」内）「外部委託ファンドのスチュワードシップ方針／スチュワードシップ活動」にある「ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド」の「スチュワードシップの活動はこちら」より、ウエリントン・マネージメント・グループのサイト（英語）にアクセスいただくと、ご覧いただけます。

<https://www.nomura-am.co.jp/special/esg/esg-integration/esglineup.html#esglineup4>

<Aコース>

○ 1 万口当たりの費用明細 (2024年 8 月19日～2024年12月 6 日)

| 項 目                   | 当 期 |         | 項 目 の 概 要                                    |
|-----------------------|-----|---------|----------------------------------------------|
|                       | 金 額 | 比 率     |                                              |
| (a) 信 託 報 酬           | 円 9 | % 0.083 | (a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率                     |
| ( 投 信 会 社 )           | (7) | (0.066) | 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 )           | (1) | (0.010) | 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) | (0.007) | 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   | 0.001   | (b) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数                |
| ( 監 査 費 用 )           | (0) | (0.001) | 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                   | 9   | 0.084   |                                              |
| 期中の平均基準価額は、10,290円です。 |     |         |                                              |

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

\* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

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

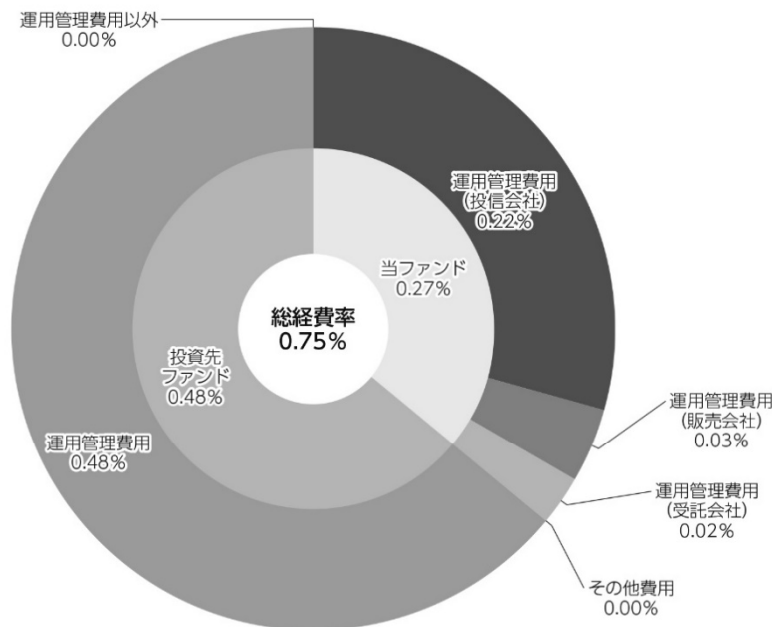
\* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

## &lt;Aコース&gt;

## (参考情報)

## ○総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.75%です。



(単位：%)

|                      |      |
|----------------------|------|
| 総経費率(①+②+③)          | 0.75 |
| ①当ファンドの費用の比率         | 0.27 |
| ②投資先ファンドの運用管理費用の比率   | 0.48 |
| ③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率 | 0.00 |

(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) 当ファンドの費用は、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) 投資先ファンドの費用は、投資先ファンドの開示基準に基づき算出したものです。

(注) 各比率は、年率換算した値です。

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

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

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

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

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

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

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

<Aコース>

○売買及び取引の状況

(2024年 8 月19日～2024年12月 6 日)

投資信託証券

| 銘 柄    |                                               | 買 付    |         | 売 付   |        |
|--------|-----------------------------------------------|--------|---------|-------|--------|
|        |                                               | 口 数    | 金 額     | 口 数   | 金 額    |
| 国<br>内 | ウエリントン・マネージメント・ファンズ（アイルランド）－                  | 口      | 千円      | 口     | 千円     |
|        | ウエリントン・グローバル・スチュワード・ファンド－<br>クラスS（円ヘッジ有、分配金無） | 10,646 | 125,990 | 2,959 | 35,510 |

\*金額は受け渡し代金。

\*金額の単位未満は切り捨て。

親投資信託受益証券の設定、解約状況

| 銘 柄           |  | 設 定     |          | 解 約     |         |
|---------------|--|---------|----------|---------|---------|
|               |  | 口 数     | 金 額      | 口 数     | 金 額     |
| 野村マネー マザーファンド |  | 千口<br>9 | 千円<br>10 | 千口<br>－ | 千円<br>－ |

\*単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2024年 8 月19日～2024年12月 6 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。

○自社による当ファンドの設定、解約状況

(2024年 8 月19日～2024年12月 6 日)

| 設定時残高<br>(元 本) | 当期設定<br>元 本 | 当期解約<br>元 本 | 期末残高<br>(元 本) | 取引の理由       |
|----------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| 百万円<br>9       | 百万円<br>－    | 百万円<br>－    | 百万円<br>9      | 当初設定時における取得 |

<Aコース>

○組入資産の明細 (2024年12月6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 | 当 期 末      |              |           |
|--------------------------------------------------------------------------|---|------------|--------------|-----------|
|                                                                          |   | 口 数        | 評 価 額        | 比 率       |
| ウエリントン・マネージメント・ファンズ (アイルランド) -ウエリントン・グローバル・スチュワード・ファンドークラスS (円ヘッジ有、分配金無) |   | 口<br>7,686 | 千円<br>92,855 | %<br>98.8 |
| 合 計                                                                      |   | 7,686      | 92,855       | 98.8      |

\*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 | 当 期 末 |       |
|---------------|---|-------|-------|
|               |   | 口 数   | 評 価 額 |
| 野村マネー マザーファンド |   | 千口    | 千円    |
|               | 9 | 10    |       |

\*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12月6日現在)

| 項 目           | 当 期 末   |       |
|---------------|---------|-------|
|               | 評 価 額   | 比 率   |
|               | 千円      | %     |
| 投資信託受益証券      | 92,855  | 73.2  |
| 野村マネー マザーファンド | 10      | 0.0   |
| コール・ローン等、その他  | 34,000  | 26.8  |
| 投資信託財産総額      | 126,865 | 100.0 |

\*金額の単位未満は切り捨て。

<Aコース>

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2024年12月6日現在）

| 項 目                | 当 期 末       |
|--------------------|-------------|
|                    | 円           |
| (A) 資産             | 126,865,060 |
| コール・ローン等           | 33,998,843  |
| 投資信託受益証券(評価額)      | 92,855,988  |
| 野村マネー マザーファンド(評価額) | 10,007      |
| 未収利息               | 222         |
| (B) 負債             | 32,872,025  |
| 未払解約金              | 32,825,653  |
| 未払信託報酬             | 45,854      |
| その他未払費用            | 518         |
| (C) 純資産総額(A－B)     | 93,993,035  |
| 元本                 | 90,539,933  |
| 次期繰越損益金            | 3,453,102   |
| (D) 受益権総口数         | 90,539,933口 |
| 1万口当たり基準価額(C／D)    | 10,381円     |

(注) 期首元本額は9,000,000円、期中追加設定元本額は113,372,413円、期中一部解約元本額は31,832,480円、1口当たり純資産額は1.0381円です。

○損益の状況（2024年8月19日～2024年12月6日）

| 項 目              | 当 期          |
|------------------|--------------|
|                  | 円            |
| (A) 配当等収益        | 2,518        |
| 受取利息             | 2,518        |
| (B) 有価証券売買損益     | 1,933,159    |
| 売買益              | 2,259,096    |
| 売買損              | △ 325,937    |
| (C) 信託報酬等        | △ 46,372     |
| (D) 当期損益金(A＋B＋C) | 1,889,305    |
| (E) 追加信託差損益金     | 1,563,797    |
| (売買損益相当額)        | ( 1,563,797) |
| (F) 計(D＋E)       | 3,453,102    |
| (G) 収益分配金        | 0            |
| 次期繰越損益金(F＋G)     | 3,453,102    |
| 追加信託差損益金         | 1,563,797    |
| (配当等相当額)         | ( 1)         |
| (売買損益相当額)        | ( 1,563,796) |
| 分配準備積立金          | 1,889,305    |

\* 損益の状況の中で(B) 有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。  
\* 損益の状況の中で(C) 信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。  
\* 損益の状況の中で(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。

(注) 分配金の計算過程（2024年8月19日～2024年12月6日）は以下の通りです。

| 項 目                          | 当 期                       |
|------------------------------|---------------------------|
|                              | 2024年8月19日～<br>2024年12月6日 |
| a. 配当等収益(経費控除後)              | 2,464円                    |
| b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後) | 1,886,841円                |
| c. 信託約款に定める収益調整金             | 1,563,797円                |
| d. 信託約款に定める分配準備積立金           | 0円                        |
| e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)           | 3,453,102円                |
| f. 分配対象収益(1万口当たり)            | 381円                      |
| g. 分配金                       | 0円                        |
| h. 分配金(1万口当たり)               | 0円                        |

## <Aコース>

### ○分配金のお知らせ

|                 |    |
|-----------------|----|
| 1 万口当たり分配金（税込み） | 0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。

<Bコース>

○ 1 万口当たりの費用明細 (2024年 8 月19日～2024年12月 6 日)

| 項 目                   | 当 期 |         | 項 目 の 概 要                                    |
|-----------------------|-----|---------|----------------------------------------------|
|                       | 金 額 | 比 率     |                                              |
| (a) 信 託 報 酬           | 円 9 | % 0.083 | (a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率                     |
| ( 投 信 会 社 )           | (7) | (0.066) | 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 )           | (1) | (0.010) | 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) | (0.007) | 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   | 0.001   | (b) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数                |
| ( 監 査 費 用 )           | (0) | (0.001) | 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                   | 9   | 0.084   |                                              |
| 期中の平均基準価額は、10,528円です。 |     |         |                                              |

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

\* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

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

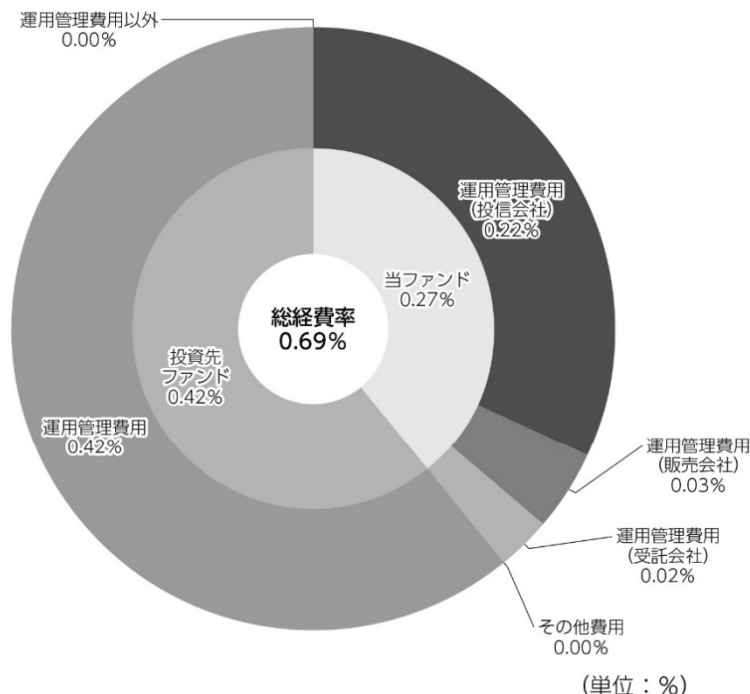
\* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

## &lt;Bコース&gt;

## (参考情報)

## ○総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.69%です。



|                      |      |
|----------------------|------|
| 総経費率(①+②+③)          | 0.69 |
| ①当ファンドの費用の比率         | 0.27 |
| ②投資先ファンドの運用管理費用の比率   | 0.42 |
| ③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率 | 0.00 |

(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) 当ファンドの費用は、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) 投資先ファンドの費用は、投資先ファンドの開示基準に基づき算出したものです。

(注) 各比率は、年率換算した値です。

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

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

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

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

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

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

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

<Bコース>

○売買及び取引の状況

(2024年 8 月19日～2024年12月 6 日)

投資信託証券

| 銘 柄    |                                                 | 買 付    |         | 売 付 |     |
|--------|-------------------------------------------------|--------|---------|-----|-----|
|        |                                                 | 口 数    | 金 額     | 口 数 | 金 額 |
| 国<br>内 | ウエリントン・マネージメント・ファンズ (アイルランド) –                  | 口      | 千円      | 口   | 千円  |
|        | ウエリントン・グローバル・スチュワード・ファンド –<br>クラスS (円ヘッジ無、分配金無) | 54,592 | 712,720 | —   | —   |

\*金額は受け渡し代金。

\*金額の単位未満は切り捨て。

親投資信託受益証券の設定、解約状況

| 銘 柄           |  | 設 定     |          | 解 約     |         |
|---------------|--|---------|----------|---------|---------|
|               |  | 口 数     | 金 額      | 口 数     | 金 額     |
| 野村マネー マザーファンド |  | 千口<br>9 | 千円<br>10 | 千口<br>— | 千円<br>— |

\*単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2024年 8 月19日～2024年12月 6 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。

○自社による当ファンドの設定、解約状況

(2024年 8 月19日～2024年12月 6 日)

| 設定時残高<br>(元 本) | 当期設定<br>元 本 | 当期解約<br>元 本 | 期末残高<br>(元 本) | 取引の理由       |
|----------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| 百万円<br>1       | 百万円<br>—    | 百万円<br>—    | 百万円<br>1      | 当初設定時における取得 |

<Bコース>

○組入資産の明細 (2024年12月6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 | 当 期 末       |               |           |
|--------------------------------------------------------------------------|---|-------------|---------------|-----------|
|                                                                          |   | 口 数         | 評 価 額         | 比 率       |
| ウエリントン・マネージメント・ファンズ (アイルランド) -ウエリントン・グローバル・スチュワード・ファンドークラスS (円ヘッジ無、分配金無) |   | 口<br>54,592 | 千円<br>726,735 | %<br>97.5 |
| 合 計                                                                      |   | 54,592      | 726,735       | 97.5      |

\*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 | 当 期 末 |       |
|---------------|---|-------|-------|
|               |   | 口 数   | 評 価 額 |
| 野村マネー マザーファンド |   | 千口    | 千円    |
|               | 9 | 10    |       |

\*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12月6日現在)

| 項 目           | 当 期 末         |           |
|---------------|---------------|-----------|
|               | 評 価 額         | 比 率       |
| 投資信託受益証券      | 千円<br>726,735 | %<br>96.3 |
| 野村マネー マザーファンド | 10            | 0.0       |
| コール・ローン等、その他  | 27,534        | 3.7       |
| 投資信託財産総額      | 754,279       | 100.0     |

\*金額の単位未満は切り捨て。

<Bコース>

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2024年12月6日現在）

| 項 目                | 当 期 末        |
|--------------------|--------------|
|                    | 円            |
| (A) 資産             | 754,279,354  |
| コール・ローン等           | 27,533,914   |
| 投資信託受益証券(評価額)      | 726,735,253  |
| 野村マネー マザーファンド(評価額) | 10,007       |
| 未収利息               | 180          |
| (B) 負債             | 8,656,713    |
| 未払金                | 7,410,000    |
| 未払収益分配金            | 683,583      |
| 未払解約金              | 372,869      |
| 未払信託報酬             | 188,020      |
| その他未払費用            | 2,241        |
| (C) 純資産総額(A－B)     | 745,622,641  |
| 元本                 | 683,583,415  |
| 次期繰越損益金            | 62,039,226   |
| (D) 受益権総口数         | 683,583,415口 |
| 1万口当たり基準価額(C／D)    | 10,908円      |

(注) 期首元本額は1,000,000円、期中追加設定元本額は683,144,952円、期中一部解約元本額は561,537円、1口当たり純資産額は1.0908円です。

○損益の状況（2024年8月19日～2024年12月6日）

| 項 目              | 当 期           |
|------------------|---------------|
|                  | 円             |
| (A) 配当等収益        | 17,316        |
| 受取利息             | 17,316        |
| (B) 有価証券売買損益     | 14,011,113    |
| 売買益              | 14,015,260    |
| 売買損              | △ 4,147       |
| (C) 信託報酬等        | △ 190,261     |
| (D) 当期損益金(A＋B＋C) | 13,838,168    |
| (E) 追加信託差損益金     | 48,884,641    |
| (売買損益相当額)        | ( 48,884,641) |
| (F) 計(D＋E)       | 62,722,809    |
| (G) 収益分配金        | △ 683,583     |
| 次期繰越損益金(F＋G)     | 62,039,226    |
| 追加信託差損益金         | 48,884,641    |
| (配当等相当額)         | ( 1)          |
| (売買損益相当額)        | ( 48,884,640) |
| 分配準備積立金          | 13,154,585    |

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

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

\* 損益の状況の中で(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。

(注) 分配金の計算過程（2024年8月19日～2024年12月6日）は以下の通りです。

| 項 目                          | 当 期                       |
|------------------------------|---------------------------|
|                              | 2024年8月19日～<br>2024年12月6日 |
| a. 配当等収益(経費控除後)              | 17,191円                   |
| b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後) | 13,820,977円               |
| c. 信託約款に定める収益調整金             | 48,884,641円               |
| d. 信託約款に定める分配準備積立金           | 0円                        |
| e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)           | 62,722,809円               |
| f. 分配対象収益(1万口当たり)            | 917円                      |
| g. 分配金                       | 683,583円                  |
| h. 分配金(1万口当たり)               | 10円                       |

## <Bコース>

### ○分配金のお知らせ

---

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

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

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

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

### ○お知らせ

---

該当事項はございません。

# 野村マネー マザーファンド

## 運用報告書

第22期（決算日2024年8月19日）

作成対象期間（2023年8月22日～2024年8月19日）

### 受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント株式会社

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

○最近 5 期の運用実績

| 決 算 期             | 基 準     | 価 額   |     | 債 組 入 比 率 | 債 先 物 比 率 | 純 資 産 額 |
|-------------------|---------|-------|-----|-----------|-----------|---------|
|                   |         | 期 騰 落 | 中 率 |           |           |         |
|                   | 円       |       | %   | %         | %         | 百万円     |
| 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  |
| 22期(2024年 8 月19日) | 10, 198 | 0.0   |     | 67.7      | —         | 3, 413  |

\* 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。

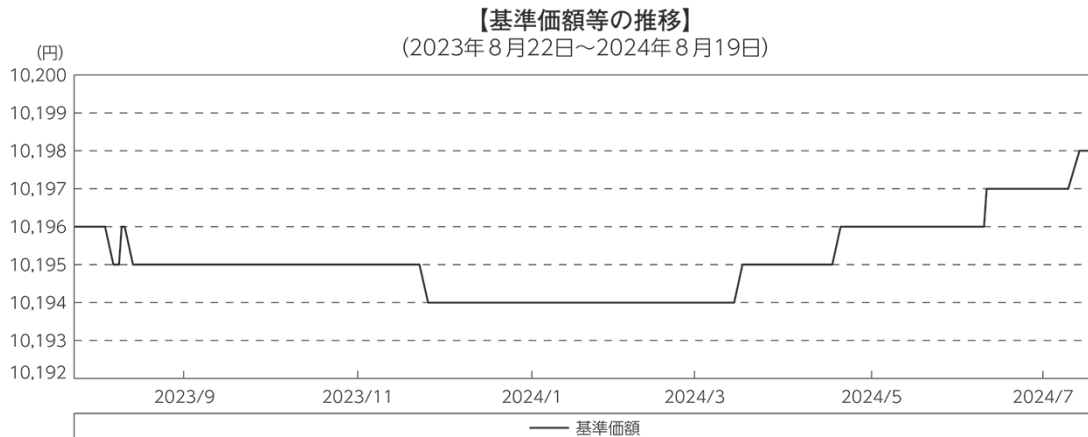
○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年 月 日                 | 基 準     | 価 額 |      | 債 組 入 比 率 | 債 先 物 比 率 | 券 率 |
|-----------------------|---------|-----|------|-----------|-----------|-----|
|                       |         | 騰 落 | 率    |           |           |     |
| (期 首)<br>2023年 8 月21日 | 円       |     | %    |           | %         | %   |
|                       | 10, 196 |     | —    |           | 5.7       | —   |
| 8 月末                  | 10, 196 |     | 0.0  |           | 5.3       | —   |
| 9 月末                  | 10, 195 |     | △0.0 |           | 10.5      | —   |
| 10 月末                 | 10, 195 |     | △0.0 |           | 9.3       | —   |
| 11 月末                 | 10, 195 |     | △0.0 |           | 12.6      | —   |
| 12 月末                 | 10, 194 |     | △0.0 |           | 10.1      | —   |
| 2024年 1 月末            | 10, 194 |     | △0.0 |           | 4.3       | —   |
| 2 月末                  | 10, 194 |     | △0.0 |           | 5.6       | —   |
| 3 月末                  | 10, 194 |     | △0.0 |           | 11.7      | —   |
| 4 月末                  | 10, 195 |     | △0.0 |           | 28.1      | —   |
| 5 月末                  | 10, 196 |     | 0.0  |           | 64.1      | —   |
| 6 月末                  | 10, 196 |     | 0.0  |           | 55.7      | —   |
| 7 月末                  | 10, 197 |     | 0.0  |           | 3.8       | —   |
| (期 末)<br>2024年 8 月19日 | 10, 198 |     | 0.0  |           | 67.7      | —   |

\* 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のインカムゲイン（利子収入）等。

### ○投資環境

国内経済は、緩やかな回復が続きました。このような中、日銀は2023年10月に実質的な長期金利の上限＋1％を「上限の目途」と変更しました。また2024年3月にはイールドカーブ・コントロールの運用やマイナス金利政策を解除するとともに、無担保コール翌日物レートの誘導目標を0～0.1％程度とし、7月には0～0.1％程度から0.25％程度への引き上げを決定しました。

TDB（国庫短期証券）3ヵ月物の利回りおよび無担保コール翌日物レートは期首よりそれぞれ－0.3％～－0.1％程度、－0.1％～0％程度で推移しましたが、上記のような環境のもとで、期末にかけてはそれぞれ0.1％前後、0.23％程度で推移しました。

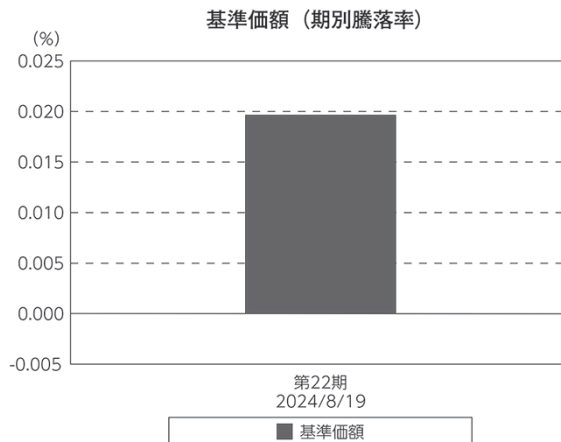
## ○当ファンドのポートフォリオ

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。

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

(2023年 8 月22日～2024年 8 月19日)

該当事項はございません。

○ 売買及び取引の状況

(2023年 8 月22日～2024年 8 月19日)

公社債

|                |                | 買 付 額               | 売 付 額               |
|----------------|----------------|---------------------|---------------------|
| 国<br><br><br>内 | 国債証券           | 千円<br>217, 190, 000 | 千円<br>215, 090, 584 |
|                | 地方債証券          | 570, 798            | —<br>( 720, 000)    |
|                | 特殊債券           | 1, 241, 289         | —<br>( 1, 164, 000) |
|                | 社債券（投資法人債券を含む） | 120, 046            | —<br>( 220, 000)    |

\*金額は受け渡し代金。（経過利子分は含まれておりません。）  
\*単位未満は切り捨て。  
\*（ ）内は償還等による増減分です。  
\*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

(2023年 8 月22日～2024年 8 月19日)

利害関係人との取引状況

| 区 分 | 買付額等<br>A           |               |           | 売付額等<br>C           |               |        |
|-----|---------------------|---------------|-----------|---------------------|---------------|--------|
|     | うち利害関係人<br>との取引状況 B | $\frac{B}{A}$ |           | うち利害関係人<br>との取引状況 D | $\frac{D}{C}$ |        |
| 公社債 | 百万円<br>1, 932       | 百万円<br>157    | %<br>8. 1 | 百万円<br>—            | 百万円<br>—      | %<br>— |

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19日現在)

国内公社債

(A) 国内(邦貨建)公社債 種類別開示

| 区 分             | 当 期 末         |               |         |                     |           |       |        |
|-----------------|---------------|---------------|---------|---------------------|-----------|-------|--------|
|                 | 額 面 金 額       | 評 価 額         | 組 入 比 率 | うちB B格以下<br>組 入 比 率 | 残存期間別組入比率 |       |        |
|                 |               |               |         |                     | 5 年以上     | 2 年以上 | 2 年未満  |
|                 | 千円            | 千円            | %       | %                   | %         | %     | %      |
| 国債証券            | 2, 100, 000   | 2, 100, 000   | 61. 5   | —                   | 61. 5     | —     | —      |
|                 | (2, 100, 000) | (2, 100, 000) | (61. 5) | (—)                 | (61. 5)   | (—)   | ( —)   |
| 地方債証券           | 80, 000       | 80, 030       | 2. 3    | —                   | —         | —     | 2. 3   |
|                 | ( 80, 000)    | ( 80, 030)    | ( 2. 3) | (—)                 | ( —)      | (—)   | (2. 3) |
| 特殊債券<br>(除く金融債) | 130, 000      | 130, 078      | 3. 8    | —                   | —         | —     | 3. 8   |
|                 | ( 130, 000)   | ( 130, 078)   | ( 3. 8) | (—)                 | ( —)      | (—)   | (3. 8) |
| 合 計             | 2, 310, 000   | 2, 310, 108   | 67. 7   | —                   | 61. 5     | —     | 6. 2   |
|                 | (2, 310, 000) | (2, 310, 108) | (67. 7) | (—)                 | (61. 5)   | (—)   | (6. 2) |

\* ( ) 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   |
| 国債証券                         | %      | 千円          | 千円          |             |
| 国債バスケット(変動利付・利付・国庫短期証券)※     | —      | 2, 100, 000 | 2, 100, 000 | —           |
| 小 計                          |        | 2, 100, 000 | 2, 100, 000 |             |
| 地方債証券                        |        |             |             |             |
| 相模原市 公募平成26年度第1回             | 0. 529 | 80, 000     | 80, 030     | 2024/ 9 /20 |
| 小 計                          |        | 80, 000     | 80, 030     |             |
| 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225回 | 0. 556 | 50, 000     | 50, 007     | 2024/ 8 /30 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第229回 | 0. 539 | 80, 000     | 80, 071     | 2024/10/31  |
| 小 計                          |        | 130, 000    | 130, 078    |             |
| 合 計                          |        | 2, 310, 000 | 2, 310, 108 |             |

\* 額面・評価額の単位未満は切り捨て。  
\* ※印は現先で保有している債券です。

○投資信託財産の構成

(2024年8月19日現在)

| 項 目          | 当 期 末     |       |
|--------------|-----------|-------|
|              | 評 価 額     | 比 率   |
|              | 千円        | %     |
| 公社債          | 2,310,108 | 55.3  |
| コール・ローン等、その他 | 1,867,200 | 44.7  |
| 投資信託財産総額     | 4,177,308 | 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 (2024年8月19日現在)

| 項 目             | 当 期 末          |
|-----------------|----------------|
|                 | 円              |
| (A) 資産          | 4,177,308,064  |
| コール・ローン等        | 1,785,184,058  |
| 公社債(評価額)        | 2,310,108,969  |
| 未収利息            | 174,151        |
| 前払費用            | 71,886         |
| 差入委託証拠金         | 81,769,000     |
| (B) 負債          | 763,418,000    |
| 未払解約金           | 763,418,000    |
| (C) 純資産総額(A－B)  | 3,413,890,064  |
| 元本              | 3,347,617,461  |
| 次期繰越損益金         | 66,272,603     |
| (D) 受益権総口数      | 3,347,617,461口 |
| 1万口当たり基準価額(C／D) | 10,198円        |

(注) 期首元本額は6,603,862,387円、期中追加設定元本額は23,993,903,041円、期中一部解約元本額は27,250,147,967円、1口当たり純資産額は1.0198円です。

○損益の状況 (2023年8月22日～2024年8月19日)

| 項 目            | 当 期          |
|----------------|--------------|
|                | 円            |
| (A) 配当等収益      | 3,208,786    |
| 受取利息           | 3,779,241    |
| その他収益金         | 175,069      |
| 支払利息           | △ 745,524    |
| (B) 有価証券売買損益   | △ 2,200,748  |
| 売買益            | 45,802       |
| 売買損            | △ 2,246,550  |
| (C) 当期損益金(A＋B) | 1,008,038    |
| (D) 前期繰越損益金    | 129,271,098  |
| (E) 追加信託差損益金   | 467,816,959  |
| (F) 解約差損益金     | △531,823,492 |
| (G) 計(C＋D＋E＋F) | 66,272,603   |
| 次期繰越損益金(G)     | 66,272,603   |

\*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)                                   | 1,407,593,108 |
| 野村アンジェロ・ゴードンDCファンド(為替ヘッジあり)2210(適格機関投資家販売限定付)                | 1,110,121,107 |
| ノムラ・プライベート・シリーズDCアンジェロ・ゴードンDCファンド(為替ヘッジあり)2402(適格機関投資家販売限定付) | 351,175,044   |
| ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)                                    | 241,254,938   |
| 野村DC運用戦略ファンド                                                 | 85,180,134    |
| 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     |
| 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       |

| 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(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 |
| 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 |

| ファンド名                                  | 当期末<br>元本額 |
|----------------------------------------|------------|
|                                        | 円          |
| 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(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       | 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    |

| ファンド名                                 | 当期末<br>元本額 |
|---------------------------------------|------------|
|                                       | 円          |
| 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    |
| 野村新エマージング債券投信(中国元コース) 年2回決算型          | 982,608    |
| 野村アジアCB投信(毎月分配型)                      | 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    |
| 野村日本高配当株エンハンス戦略(除金・金融)オープン(道格機関投資家専用) | 931,647    |
| 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(豪ドルコース) 年2回決算型            | 132,547    |
| グローバル・ストック Dコース                       | 116,529    |
| 野村通貨選択日本株投信(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(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(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     |

| ファンド名                                | 当期末    |
|--------------------------------------|--------|
|                                      | 元本額    |
|                                      | 円      |
| 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 |
| 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 |
| ノムラ新興国債券ファンズ（野村SMA向け）                | 10,000 |
| 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（米ドルコース）年2回決算型            | 9,809  |
| 野村アバンティス米国小型株ファンド Aコース（野村SMA・EW向け）   | 9,809  |
| 野村アバンティス米国小型株ファンド Bコース（野村SMA・EW向け）   | 9,809  |
| 野村アバンティス新興国株ファンド Aコース（野村SMA・EW向け）    | 9,809  |
| 野村アバンティス新興国株ファンド Bコース（野村SMA・EW向け）    | 9,809  |
| 野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型        | 9,808  |

| ファンド名                                    | 当期末   |
|------------------------------------------|-------|
|                                          | 元本額   |
|                                          | 円     |
| 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 |
| ウェリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース（野村SMA・EW向け）    | 9,806 |
| ウェリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース（野村SMA・EW向け）    | 9,806 |
| 野村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 |
| 野村ブルーベイク・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・フォーカス株式 Aコース（野村SMA・EW向け） | 9,794 |
| 野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Bコース（野村SMA・EW向け） | 9,794 |

## 〇お知らせ

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＞