

グローバル・ストック Dコース (為替ヘッジなし 毎月分配型)

愛称：世界樹

運用報告書(全体版)

第94期（決算日2023年10月27日） 第95期（決算日2023年11月27日） 第96期（決算日2023年12月27日）
第97期（決算日2024年1月29日） 第98期（決算日2024年2月27日） 第99期（決算日2024年3月27日）
作成対象期間（2023年9月28日～2024年3月27日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

| | | |
|--------|--|---|
| 商品分類 | 追加型投信／内外／株式 | |
| 信託期間 | 2015年12月9日から2026年3月27日までです。 | |
| 運用方針 | 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Ⅲ-グローバル・ストックークラスB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への投資を通じて、世界各国（新興国を含みます。）の株式（DR（預託証券）を含みます。）を実質的な主要投資対象とし、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。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Ⅲ-グローバル・ストックークラスB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します。投資する外国投資信託において、組入外貨建資産について原則として為替ヘッジを行いません。 | |
| 主な投資対象 | グローバル・ストック Dコース | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-グローバル・ストックークラスB受益証券および野村マネー マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。 |
| | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-グローバル・ストックークラスB | 世界各国（新興国を含みます。）の株式（DR（預託証券）を含みます。）を主要投資対象とします。 |
| 主な投資制限 | 野村マネー マザーファンド | 本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。 |
| | グローバル・ストック Dコース | 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。 |
| 分配方針 | 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、原則として経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売実益（評価益を含みます。）等から、配当等収益等の水準及び基準価額水準等を勘案して分配します。なお、決算期末の前営業日の基準価額（1万口当たり。支払済みの分配金累計額は加算しません。）が11,000円以上の場合は、分配対象額の範囲内で、別に定める金額の分配を行なうことを目指します。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



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

ホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

○最近30期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 (分配落) | 標準価額 | | | 債 組 入 比 率 | 債 先 物 比 率 | 投 証 資 信 託 組 入 比 率 | 純 資 産 額 |
|------------------|---------------|--------|--------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|---|------------------|
| | | 税 分 | 込 配 | み 金 騰 落 中 率 | | | | |
| | 円 | 円 | % | % | % | % | 百万円 | |
| 70期(2021年10月27日) | 11,543 | 200 | 5.0 | 0.0 | — | 98.3 | 8,369 | |
| 71期(2021年11月29日) | 11,042 | 200 | △2.6 | 0.0 | — | 98.2 | 8,127 | |
| 72期(2021年12月27日) | 11,094 | 200 | 2.3 | 0.0 | — | 98.7 | 8,133 | |
| 73期(2022年1月27日) | 10,509 | 100 | △4.4 | 0.0 | — | 98.1 | 7,772 | |
| 74期(2022年2月28日) | 10,458 | 100 | 0.5 | 0.0 | — | 98.0 | 7,758 | |
| 75期(2022年3月28日) | 10,964 | 200 | 6.8 | 0.0 | — | 98.9 | 8,145 | |
| 76期(2022年4月27日) | 10,688 | 100 | △1.6 | 0.0 | — | 96.2 | 8,016 | |
| 77期(2022年5月27日) | 10,425 | 100 | △1.5 | 0.0 | — | 96.5 | 7,854 | |
| 78期(2022年6月27日) | 10,416 | 100 | 0.9 | 0.0 | — | 98.4 | 7,832 | |
| 79期(2022年7月27日) | 10,442 | 100 | 1.2 | 0.0 | — | 97.9 | 7,698 | |
| 80期(2022年8月29日) | 10,510 | 100 | 1.6 | 0.0 | — | 97.7 | 7,852 | |
| 81期(2022年9月27日) | 9,709 | 100 | △6.7 | 0.0 | — | 98.3 | 7,306 | |
| 82期(2022年10月27日) | 10,469 | 100 | 8.9 | 0.0 | — | 97.9 | 7,914 | |
| 83期(2022年11月28日) | 10,389 | 100 | 0.2 | 0.0 | — | 97.8 | 7,868 | |
| 84期(2022年12月27日) | 9,690 | 0 | △6.7 | 0.0 | — | 97.8 | 7,357 | |
| 85期(2023年1月27日) | 9,998 | 0 | 3.2 | 0.0 | — | 98.1 | 7,586 | |
| 86期(2023年2月27日) | 10,061 | 100 | 1.6 | 0.0 | — | 99.2 | 7,635 | |
| 87期(2023年3月27日) | 9,497 | 0 | △5.6 | 0.0 | — | 98.1 | 7,172 | |
| 88期(2023年4月27日) | 10,029 | 100 | 6.7 | 0.0 | — | 100.1 | 7,368 | |
| 89期(2023年5月29日) | 10,584 | 100 | 6.5 | 0.0 | — | 98.8 | 7,734 | |
| 90期(2023年6月27日) | 10,845 | 200 | 4.4 | 0.0 | — | 98.4 | 7,726 | |
| 91期(2023年7月27日) | 10,945 | 200 | 2.8 | 0.0 | — | 98.6 | 7,768 | |
| 92期(2023年8月28日) | 10,802 | 100 | △0.4 | 0.0 | — | 96.8 | 7,726 | |
| 93期(2023年9月27日) | 10,626 | 100 | △0.7 | 0.0 | — | 97.7 | 7,577 | |
| 94期(2023年10月27日) | 10,307 | 100 | △2.1 | 0.0 | — | 97.6 | 7,291 | |
| 95期(2023年11月27日) | 11,046 | 200 | 9.1 | 0.0 | — | 98.4 | 7,775 | |
| 96期(2023年12月27日) | 10,823 | 100 | △1.1 | 0.0 | — | 97.7 | 7,645 | |
| 97期(2024年1月29日) | 11,298 | 200 | 6.2 | 0.0 | — | 98.4 | 7,941 | |
| 98期(2024年2月27日) | 11,759 | 300 | 6.7 | 0.0 | — | 98.5 | 8,301 | |
| 99期(2024年3月27日) | 11,805 | 300 | 2.9 | 0.0 | — | 98.3 | 8,424 | |

* 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 | | | | 投資信託 組入比率 |
|------|---------------------|-------------|-----------------------|----------|-----------------------|-----------|--------------|
| | | | 債 組 入 比 率 | 券 率 | 債 先 物 比 率 | 券 率 | |
| 第94期 | (期首) 2023年9月27日 | 円 10,626 | % - | % 0.0 | % - | % 97.7 | |
| | 9月末 | 10,719 | 0.9 | 0.0 | - | 97.7 | |
| | (期末) 2023年10月27日 | 10,407 | △2.1 | 0.0 | - | 97.6 | |
| 第95期 | (期首) 2023年10月27日 | 10,307 | - | 0.0 | - | 97.6 | |
| | 10月末 | 10,317 | 0.1 | 0.0 | - | 98.2 | |
| | (期末) 2023年11月27日 | 11,246 | 9.1 | 0.0 | - | 98.4 | |
| 第96期 | (期首) 2023年11月27日 | 11,046 | - | 0.0 | - | 98.4 | |
| | 11月末 | 10,857 | △1.7 | 0.0 | - | 98.0 | |
| | (期末) 2023年12月27日 | 10,923 | △1.1 | 0.0 | - | 97.7 | |
| 第97期 | (期首) 2023年12月27日 | 10,823 | - | 0.0 | - | 97.7 | |
| | 12月末 | 10,814 | △0.1 | 0.0 | - | 97.6 | |
| | (期末) 2024年1月29日 | 11,498 | 6.2 | 0.0 | - | 98.4 | |
| 第98期 | (期首) 2024年1月29日 | 11,298 | - | 0.0 | - | 98.4 | |
| | 1月末 | 11,346 | 0.4 | 0.0 | - | 98.1 | |
| | (期末) 2024年2月27日 | 12,059 | 6.7 | 0.0 | - | 98.5 | |
| 第99期 | (期首) 2024年2月27日 | 11,759 | - | 0.0 | - | 98.5 | |
| | 2月末 | 11,712 | △0.4 | 0.0 | - | 98.0 | |
| | (期末) 2024年3月27日 | 12,105 | 2.9 | 0.0 | - | 98.3 | |

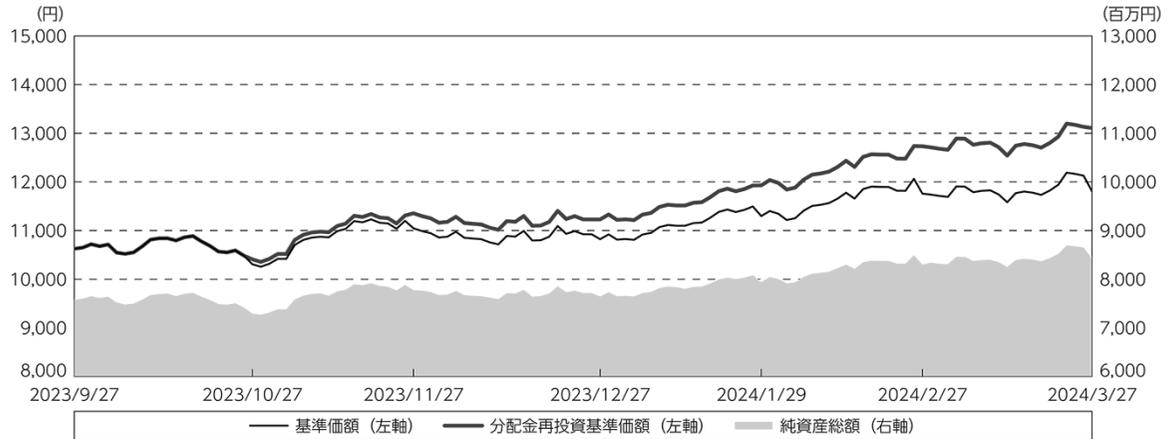
* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

* 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94期首：10,626円

第99期末：11,805円 (既払分配金(税込み)：1,200円)

騰落率：23.3% (分配金再投資ベース)

(注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首(2023年9月27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10,626円から当作成期末には11,805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

○投資環境

当作成期間の世界株式市場は上昇しました。

当作成期間の前半は、米下院議長選挙での選出遅れによる混乱や、大手IT企業の決算において先行き不透明感が強まったこと、中東情勢悪化への懸念などから下落する局面があったものの、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2023年10月の米CPI（消費者物価指数）上昇率が市場予想を下回ったことなどが好感されて、世界株式市場は上昇しました。

当作成期間の半ばから後半にかけては、米大手半導体メーカーがAI（人工知能）半導体市場の見通しを大きく上方修正したことや、2024年末にかけての米政策金利引き下げに対する期待が高まったこと、中国が財政政策強化の方針を示し景気安定化に向けた取り組みを強化したこと、複数の大手IT関連企業が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などが好感されて概ね上昇基調で推移し、世界株式市場は上昇しました。

○当ファンドのポートフォリオ

[グローバル・ストック Dコース]

[ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢーグローバル・ストックークラスB] 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Ⅲーグローバル・ストックークラスB] 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Ⅲーグローバル・ストックークラスB]

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Ⅲーグローバル・ストック]のポートフォリオにおける株式等組入比率は、当作成期末現在で、96.1%となりました。同ポートフォリオにおける業種別配分は、当作成期末現在で、情報技術、金融、ヘルスケアなどの比率が高めとなりました。国別配分では、米国、イギリス、日本などの比率が高めとなりました。業種別・国別配分の観点から分散されたポートフォリオの構築を行ないました。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。

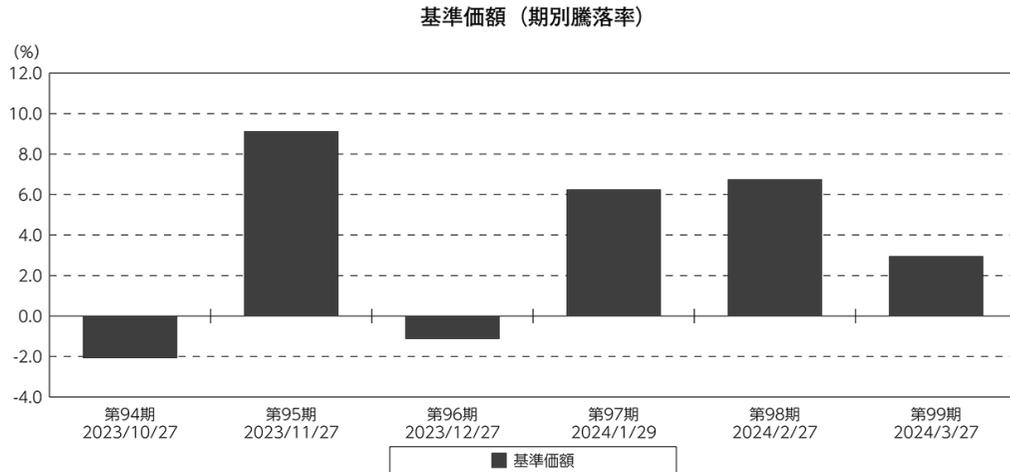
[野村マネー マザーファンド]

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

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

グラフは、作成期間中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

◎分配金

収益分配金は、経費控除後の利子・配当等収益と売買益等から基準価額水準を勘案して決定いたしました。

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いません。

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

| 項 目 | 第94期 | 第95期 | 第96期 | 第97期 | 第98期 | 第99期 |
|--------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | 2023年9月28日～ 2023年10月27日 | 2023年10月28日～ 2023年11月27日 | 2023年11月28日～ 2023年12月27日 | 2023年12月28日～ 2024年1月29日 | 2024年1月30日～ 2024年2月27日 | 2024年2月28日～ 2024年3月27日 |
| 当期分配金 (対基準価額比率) | 100 0.961% | 200 1.778% | 100 0.915% | 200 1.739% | 300 2.488% | 300 2.478% |
| 当期の収益 | — | 200 | — | 200 | 300 | 300 |
| 当期の収益以外 | 100 | — | 100 | — | — | — |
| 翌期繰越分配対象額 | 844 | 1,244 | 1,144 | 1,496 | 1,953 | 2,000 |

(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

[グローバル・ストック Dコース]

[ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢーグローバル・ストックークラスB] 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Ⅲーグローバル・ストックークラスB] 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Ⅲーグローバル・ストックークラスB]

世界の株式を主要投資対象とし、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いません。ファンドでは、世界経済の成長を取り込み、優れた利益拡大が期待できる先進国のグローバル企業に着目し、運用を行いません。

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

[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28日～2024年3月27日)

| 項 目 | 第94期～第99期 | | 項 目 の 概 要 |
|-------------------------|-----------|------------|--|
| | 金 額 | 比 率 | |
| (a) 信 託 報 酬 | 円 60 | % 0.547 | (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) | (16) | (0.148) | 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) | (42) | (0.383) | 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 | 60 | 0.549 | |
| 作成期間の平均基準価額は、10,960円です。 | | | |

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

* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

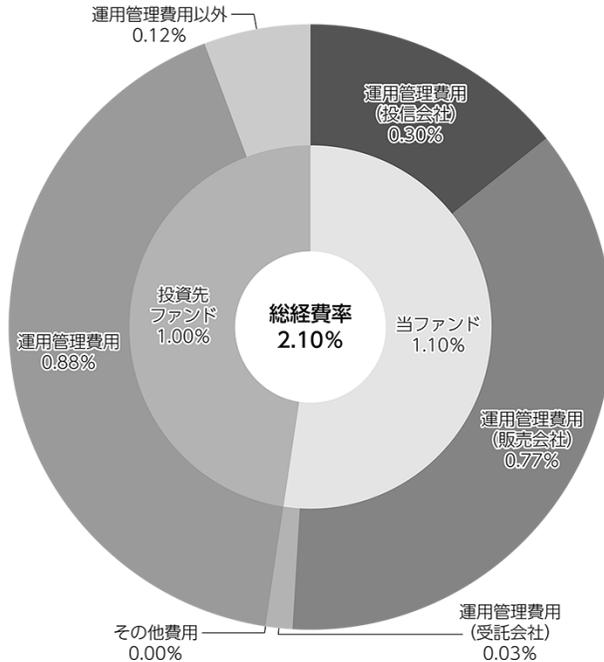
* 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

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

(参考情報)

○総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を作成期中の平均受益権口数に作成期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は2.10%です。



(単位: %)

| | |
|----------------------|------|
| 総経費率(①+②+③) | 2.10 |
| ①当ファンドの費用の比率 | 1.10 |
| ②投資先ファンドの運用管理費用の比率 | 0.88 |
| ③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率 | 0.12 |

(注) 当ファンドの費用は1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。

(注) 各比率は、年率換算した値です。

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

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

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

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

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

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

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

○売買及び取引の状況

(2023年9月28日～2024年3月27日)

投資信託証券

| 銘柄 | | 第94期～第99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Ⅲ-グローバル・ストックークラスB | 口 2,986 | 千円 63,610 | 口 37,870 | 千円 905,888 |

*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28日～2024年3月27日)

利害関係人との取引状況

<グローバル・ストック Dコース>

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94期～第99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 921 | 百万円 27 | % 2.9 | 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証券株式会社です。

○組入資産の明細

(2024年3月27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93期末 | | 第99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Ⅲ-グローバル・ストックークラスB | 口 340,745 | 口 305,861 | 千円 8,285,468 | % 98.3 |
| 合計 | 340,745 | 305,861 | 8,285,468 | 98.3 |

*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93期末 | 第99期末 | |
|---------------|-----------|-----------|-----------|
| | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 |
| 野村マネー マザーファンド | 千口 116 | 千口 116 | 千円 118 |

*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27日現在)

| 項 目 | 第99期末 | |
|---------------|-----------|-------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| | 千円 | % |
| 投資信託受益証券 | 8,285,468 | 95.8 |
| 野村マネー マザーファンド | 118 | 0.0 |
| コール・ローン等、その他 | 360,496 | 4.2 |
| 投資信託財産総額 | 8,646,082 | 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94期末 | 第95期末 | 第96期末 | 第97期末 | 第98期末 | 第99期末 |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2023年10月27日現在 | 2023年11月27日現在 | 2023年12月27日現在 | 2024年1月29日現在 | 2024年2月27日現在 | 2024年3月27日現在 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| (A) 資産 | 7,381,648,631 | 7,923,664,928 | 7,723,746,055 | 8,093,135,202 | 8,532,819,623 | 8,646,082,288 |
| コール・ローン等 | 266,859,750 | 271,354,552 | 253,442,313 | 278,965,685 | 311,086,852 | 360,494,141 |
| 投資信託受益証券(評価額) | 7,114,670,080 | 7,652,191,575 | 7,470,184,953 | 7,814,050,728 | 8,180,056,800 | 8,285,468,629 |
| 野村マネー マザーファンド(評価額) | 118,801 | 118,801 | 118,789 | 118,789 | 118,789 | 118,789 |
| 未収入金 | — | — | — | — | 41,557,182 | — |
| 未収利息 | — | — | — | — | — | 729 |
| (B) 負債 | 90,236,934 | 148,060,210 | 78,710,866 | 151,538,541 | 231,799,366 | 221,463,938 |
| 未払収益分配金 | 70,740,270 | 140,786,026 | 70,636,905 | 140,584,931 | 211,787,569 | 214,091,707 |
| 未払解約金 | 12,612,095 | 111,670 | 1,091,507 | 3,163,715 | 12,840,233 | 519 |
| 未払信託報酬 | 6,863,836 | 7,140,905 | 6,961,460 | 7,766,535 | 7,150,098 | 7,349,674 |
| 未払利息 | 153 | 196 | 121 | 71 | 22 | — |
| その他未払費用 | 20,580 | 21,413 | 20,873 | 23,289 | 21,444 | 22,038 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 7,291,411,697 | 7,775,604,718 | 7,645,035,189 | 7,941,596,661 | 8,301,020,257 | 8,424,618,350 |
| 元本 | 7,074,027,069 | 7,039,301,342 | 7,063,690,507 | 7,029,246,594 | 7,059,585,646 | 7,136,390,253 |
| 次期繰越損益金 | 217,384,628 | 736,303,376 | 581,344,682 | 912,350,067 | 1,241,434,611 | 1,288,228,097 |
| (D) 受益権総口数 | 7,074,027,069口 | 7,039,301,342口 | 7,063,690,507口 | 7,029,246,594口 | 7,059,585,646口 | 7,136,390,253口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 10,307円 | 11,046円 | 10,823円 | 11,298円 | 11,759円 | 11,805円 |

(注) 第94期首元本額は7,131,114,483円、第94～99期中追加設定元本額は311,948,384円、第94～99期中一部解約元本額は306,672,614円、1口当たり純資産額は、第94期1.0307円、第95期1.1046円、第96期1.0823円、第97期1.1298円、第98期1.1759円、第99期1.1805円です。

○損益の状況

| 項 目 | 第94期 | 第95期 | 第96期 | 第97期 | 第98期 | 第99期 |
|------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | 2023年9月28日～ 2023年10月27日 | 2023年10月28日～ 2023年11月27日 | 2023年11月28日～ 2023年12月27日 | 2023年12月28日～ 2024年1月29日 | 2024年1月30日～ 2024年2月27日 | 2024年2月28日～ 2024年3月27日 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| (A) 配当等収益 | △ 5,334 | △ 2,930 | △ 2,496 | △ 3,550 | △ 675 | 4,016 |
| 受取利息 | — | — | — | — | — | 4,948 |
| 支払利息 | △ 5,334 | △ 2,930 | △ 2,496 | △ 3,550 | △ 675 | △ 932 |
| (B) 有価証券売買損益 | △148,217,657 | 667,308,148 | △ 79,266,949 | 481,364,240 | 541,719,744 | 254,629,500 |
| 売買益 | 2,484,161 | 670,854,116 | 569,102 | 482,874,940 | 543,071,652 | 254,798,672 |
| 売買損 | △150,701,818 | △ 3,545,968 | △ 79,836,051 | △ 1,510,700 | △ 1,351,908 | △ 169,172 |
| (C) 信託報酬等 | △ 6,884,416 | △ 7,162,318 | △ 6,982,333 | △ 7,789,824 | △ 7,171,542 | △ 7,371,712 |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | △155,107,407 | 660,142,900 | △ 86,251,778 | 473,570,866 | 534,547,527 | 247,261,804 |
| (E) 前期繰越損益金 | 375,961,192 | 148,949,552 | 664,507,123 | 503,207,009 | 832,087,130 | 1,151,916,443 |
| (F) 追加信託差損益金 | 67,271,113 | 67,996,950 | 73,726,242 | 76,157,123 | 86,587,523 | 103,141,557 |
| (配当等相当額) | (207,073,654) | (207,411,077) | (214,377,479) | (215,788,598) | (224,527,770) | (242,528,581) |
| (売買損益相当額) | (△139,802,541) | (△139,414,127) | (△140,651,237) | (△ 139,631,475) | (△ 137,940,247) | (△ 139,387,024) |
| (G) 計(D+E+F) | 288,124,898 | 877,089,402 | 651,981,587 | 1,052,934,998 | 1,453,222,180 | 1,502,319,804 |
| (H) 収益分配金 | △ 70,740,270 | △140,786,026 | △ 70,636,905 | △ 140,584,931 | △ 211,787,569 | △ 214,091,707 |
| 次期繰越損益金(G+H) | 217,384,628 | 736,303,376 | 581,344,682 | 912,350,067 | 1,241,434,611 | 1,288,228,097 |
| 追加信託差損益金 | 67,271,113 | 67,996,950 | 73,726,242 | 76,157,123 | 86,587,523 | 103,141,557 |
| (配当等相当額) | (207,073,654) | (207,411,077) | (214,377,479) | (215,788,598) | (224,527,770) | (242,528,581) |
| (売買損益相当額) | (△139,802,541) | (△139,414,127) | (△140,651,237) | (△ 139,631,475) | (△ 137,940,247) | (△ 139,387,024) |
| 分配準備積立金 | 390,024,995 | 668,309,356 | 593,873,132 | 836,196,489 | 1,154,847,760 | 1,185,086,540 |
| 繰越損益金 | △239,911,480 | △ 2,930 | △ 86,254,692 | △ 3,545 | △ 672 | — |

* 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28日～2024年3月27日)は以下の通りです。

| 項 目 | 第94期 | 第95期 | 第96期 | 第97期 | 第98期 | 第99期 |
|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | 2023年9月28日～ 2023年10月27日 | 2023年10月28日～ 2023年11月27日 | 2023年11月28日～ 2023年12月27日 | 2023年12月28日～ 2024年1月29日 | 2024年1月30日～ 2024年2月27日 | 2024年2月28日～ 2024年3月27日 |
| a. 配当等収益(経費控除後) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 4,018円 |
| b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越大損金補填後) | 0円 | 422,244,846円 | 0円 | 388,097,059円 | 534,544,675円 | 247,257,115円 |
| c. 信託約款に定める収益調整金 | 207,073,654円 | 207,411,077円 | 214,377,479円 | 215,788,598円 | 224,527,770円 | 242,528,581円 |
| d. 信託約款に定める分配準備積立金 | 460,765,265円 | 386,850,536円 | 664,510,037円 | 588,684,361円 | 832,090,654円 | 1,151,917,114円 |
| e. 分配対象収益(a+b+c+d) | 667,838,919円 | 1,016,506,459円 | 878,887,516円 | 1,192,570,018円 | 1,591,163,099円 | 1,641,706,828円 |
| f. 分配対象収益(1万口当たり) | 944円 | 1,444円 | 1,244円 | 1,696円 | 2,253円 | 2,300円 |
| g. 分配金 | 70,740,270円 | 140,786,026円 | 70,636,905円 | 140,584,931円 | 211,787,569円 | 214,091,707円 |
| h. 分配金(1万口当たり) | 100円 | 200円 | 100円 | 200円 | 300円 | 300円 |

○分配金のお知らせ

| | 第94期 | 第95期 | 第96期 | 第97期 | 第98期 | 第99期 |
|------------------|------|------|------|------|------|------|
| 1 万口当たり分配金 (税込み) | 100円 | 200円 | 100円 | 200円 | 300円 | 300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 III – Global Stock

ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢーグローバル・ストック

2022年12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(新興国を含みます。)の株式(DR(預託証券)を含みます。) |
| 投 資 方 針 | <ul style="list-style-type: none"> ●世界各国(新興国を含みます。)の株式(DR(預託証券)を含みます。)を主要投資対象とし、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。 ●投資顧問会社が、世界各国の株式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、世界各国の株式の運用において優れていると判断した運用会社を選定します。 ●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絶えずモニターし、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。 ●クラスAについては、組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジ(一部の通貨においては、米ドル売り円買いの為替取引)により為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。 ●クラスBについては、組入外貨建資産について原則として為替ヘッジを行いません。 |
| 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 |
| 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Ⅲーグローバル・ストックの年次報告書から抜粋・邦訳したものです。

純資産計算書

2022年12月31日現在

(金額は米ドル表示)

| | | |
|-----------------------|--------------------|--|
| 資産 | | |
| 投資有価証券時価 | 116,960,866 | |
| (取得原価: 107,408,740ドル) | | |
| 現金預金等 | 4,676,753 | |
| 外国為替先渡し契約に係る評価差益 | 653,343 | |
| 受益証券発行に係る未収金 | 525,933 | |
| 未収収益 | 170,971 | |
| 現金および現金同等物に係る利息 | 417 | |
| 資産合計 | <u>122,988,283</u> | |
| 負債 | | |
| 銀行借越金 | 67 | |
| 買戻に係る未払金 | 636,054 | |
| 未払費用 | <u>286,054</u> | |
| 負債合計 | <u>922,175</u> | |
| 純資産総額 | <u>122,066,108</u> | |

受益証券1口当たり情報:

| | 1口当たり純資産価格 | 発行済受益証券数 | 純資産総額 |
|---------|------------|----------|----------------|
| クラスA(円) | 15,757 | 151,634 | 2,389,328,751 |
| クラスB(円) | 17,882 | 765,555 | 13,689,842,651 |

運用計算書

2022年12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 | 39,745 |
| 受取配当金等(源泉徴収税控除後) | 2,668,292 |
| 雑収益 | <u>125</u> |
| 収益合計 | <u>2,708,162</u> |
| 費用 | |
| 投資顧問報酬 | 999,668 |
| 事務管理代行報酬 | 133,231 |
| 保管費用 | 40,298 |
| 当座借越利息 | 17 |
| 取引銀行報酬 | 57,153 |
| 銀行手数料 | 64,235 |
| 受託報酬 | 26,672 |
| 法務報酬 | 1,993 |
| 立替費用 | 13,320 |
| 専門家報酬 | 22,296 |
| キャピタルゲイン税 | 1,695 |
| 雑費用 | <u>2,702</u> |
| 費用合計 | <u>1,363,280</u> |
| 純投資損益 | <u>1,344,882</u> |
| 投資有価証券売買に係る損益 | (381,176) |
| 外国通貨および外国為替先渡し契約に係る損益 | <u>(4,346,738)</u> |
| 当期実現純損益 | <u>(4,727,914)</u> |
| 投資有価証券評価損益の増減 | (25,050,245) |
| 外国為替先渡し契約に係る評価損益の増減 | <u>1,042,020</u> |
| 当期評価差損益 | <u>(24,008,225)</u> |
| 運用の結果による純資産の増減額 | <u>(27,391,257)</u> |

純資産変動計算書

2022年12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 | 159,412,142 |
| 純投資損益 | 1,344,882 |
| 当期実現純損益 | (4,727,914) |
| 当期評価差損益 | (24,008,225) |
| 運用の結果による純資産の増減額 | (27,391,257) |
| 受益証券の発行手取金 | 14,207,603 |
| 受益証券の買戻支払金 | (24,162,380) |
| | (9,954,777) |
| 期末純資産総額 | 122,066,108 |

発行済受益証券数の変動表

2022年12月31日に終了する計測期間

(未監査)

| | |
|------------|-----------|
| クラスA | |
| 期首発行済受益証券数 | 174,936 |
| 発行受益証券数 | 20,633 |
| 買戻受益証券数 | (43,935) |
| 期末発行済受益証券数 | 151,634 |
| クラスB | |
| 期首発行済受益証券数 | 814,581 |
| 発行受益証券数 | 82,300 |
| 買戻受益証券数 | (131,326) |
| 期末発行済受益証券数 | 765,555 |

統計情報

2022年12月31日現在

(未監査)

| | 2022 | 2021 | 2020 |
|--------------|----------------|----------------|----------------|
| 期末純資産総額(米ドル) | 122,066,108 | 159,412,142 | 157,847,956 |
| クラスA(円) | | | |
| 期末純資産総額 | 2,389,328,751 | 3,285,383,102 | 2,687,773,645 |
| 期末1口当たり純資産価格 | 15,757 | 18,780 | 15,765 |
| クラスB(円) | | | |
| 期末純資産総額 | 13,689,842,651 | 15,073,320,849 | 13,616,354,194 |
| 期末1口当たり純資産価格 | 17,882 | 18,504 | 14,169 |

組入資産明細
2022年12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(%) |
|------|--------|-----------------------------|-----------|-----------|----------|
| | | ベルギー | | | |
| 普通株式 | 5,200 | KBC GROEP NV | 308,821 | 333,395 | 0.27 |
| | | | 308,821 | 333,395 | 0.27 |
| | | 合計:ベルギー | 308,821 | 333,395 | 0.27 |
| | | バミューダ | | | |
| 普通株式 | 4,200 | BUNGE LTD | 443,336 | 419,034 | 0.34 |
| | | | 443,336 | 419,034 | 0.34 |
| | | 合計:バミューダ | 443,336 | 419,034 | 0.34 |
| | | ブラジル | | | |
| 普通株式 | 52,387 | VALE SA | 850,558 | 880,763 | 0.72 |
| | 83,494 | PETROBRAS-PREF | 452,872 | 386,948 | 0.32 |
| | 33,520 | PETROLEO BRASILEIRO S.A ADR | 391,800 | 356,988 | 0.29 |
| | 66,770 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 311,080 | 315,757 | 0.26 |
| | | | 2,006,310 | 1,940,456 | 1.59 |
| | | 合計:ブラジル | 2,006,310 | 1,940,456 | 1.59 |
| | | カナダ | | | |
| 普通株式 | 33,781 | ENBRIDGE INC | 1,349,991 | 1,320,790 | 1.09 |
| | 12,000 | CANADIAN PACIFIC (CAD) | 845,602 | 895,012 | 0.73 |
| | | | 2,195,593 | 2,215,802 | 1.82 |
| | | 合計:カナダ | 2,195,593 | 2,215,802 | 1.82 |
| | | キュラソー島 | | | |
| 普通株式 | 17,505 | SCHLUMBERGER LTD | 818,453 | 935,817 | 0.77 |
| | | | 818,453 | 935,817 | 0.77 |
| | | 合計:キュラソー島 | 818,453 | 935,817 | 0.77 |
| | | デンマーク | | | |
| 普通株式 | 7,827 | NOVO NORDISK A/S-B | 643,515 | 1,053,552 | 0.86 |
| | 5,300 | ORSTED A/S | 336,135 | 480,141 | 0.39 |
| | 800 | GENMAB A/S | 169,155 | 337,631 | 0.28 |
| | | | 1,148,805 | 1,871,324 | 1.53 |
| | | 合計:デンマーク | 1,148,805 | 1,871,324 | 1.53 |

| | 数量 | 銘柄名 | 取得時価 | 評価金額 | 純資産比率(%) |
|------|--------|--------------------------|-----------|-----------|----------|
| | | フィンランド | | | |
| 普通株式 | 5,754 | NESTE OYJ | 320,267 | 264,159 | 0.22 |
| | | | 320,267 | 264,159 | 0.22 |
| | | 合計:フィンランド | 320,267 | 264,159 | 0.22 |
| | | フランス | | | |
| 普通株式 | 14,979 | SANOFI | 1,439,749 | 1,436,079 | 1.18 |
| | 20,330 | TOTALENERGIES SE | 1,094,566 | 1,272,422 | 1.04 |
| | 10,977 | BNP PARIBAS | 539,984 | 623,776 | 0.51 |
| | 895 | KERING | 576,679 | 454,150 | 0.37 |
| | 16,000 | SOCIETE GENERALE PARIS A | 387,222 | 400,907 | 0.33 |
| | 12,000 | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | 418,948 | 307,339 | 0.25 |
| | 1,700 | CAP GEMINI SA | 194,816 | 282,918 | 0.23 |
| | | | 4,651,964 | 4,777,591 | 3.91 |
| | | 合計:フランス | 4,651,964 | 4,777,591 | 3.91 |
| | | ドイツ | | | |
| 普通株式 | 62,000 | E.ON SE | 644,252 | 617,569 | 0.50 |
| | 3,100 | DEUTSCHE BOERSE AG | 345,744 | 533,938 | 0.43 |
| | 25,076 | DEUTSCHE TELEKOM AG | 492,675 | 498,750 | 0.41 |
| | 5,700 | MERCEDES-BENZ GR | 375,606 | 373,481 | 0.31 |
| | 11,473 | INFINEON TECHNOLOGIES AG | 407,329 | 348,080 | 0.29 |
| | 2,400 | SIEMENS AG | 301,018 | 332,029 | 0.27 |
| | 2,651 | SAP AG | 292,498 | 272,689 | 0.22 |
| | 10,700 | VONOVIA SE | 429,339 | 251,436 | 0.21 |
| | 5,600 | RWE AG | 173,558 | 248,544 | 0.20 |
| | 800 | DR ING HC F PORS | 65,390 | 80,890 | 0.07 |
| | | | 3,527,409 | 3,557,406 | 2.91 |
| | | 合計:ドイツ | 3,527,409 | 3,557,406 | 2.91 |
| | | 香港 | | | |
| 普通株式 | 37,000 | AIA GROUP LTD | 341,707 | 411,854 | 0.34 |
| | | | 341,707 | 411,854 | 0.34 |
| | | 合計:香港 | 341,707 | 411,854 | 0.34 |
| | | インド | | | |
| 普通株式 | 23,294 | HDFC BANK LTD ADR | 1,369,078 | 1,593,542 | 1.31 |
| | 26,438 | ICICI BANK LTD SP ADR | 577,358 | 578,728 | 0.47 |
| | | | 1,946,436 | 2,172,270 | 1.78 |
| | | 合計:インド | 1,946,436 | 2,172,270 | 1.78 |

| | 数量 | 銘柄名 | 取得時価 | 評価金額 | 純資産比率(%) |
|------|---------|--------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | アイルランド | | | |
| 普通株式 | 13,569 | MEDTRONIC PLC | 1,284,043 | 1,054,582 | 0.86 |
| | 2,399 | LINDE PLC | 649,206 | 782,506 | 0.64 |
| | 1,800 | AON PLC-CLASS A | 486,798 | 540,252 | 0.44 |
| | 5,400 | CRH PLC | 164,461 | 214,800 | 0.18 |
| | 1,100 | ICON PLC | 210,413 | 213,675 | 0.18 |
| | | | <u>2,794,921</u> | <u>2,805,815</u> | <u>2.30</u> |
| | | 合計:アイルランド | <u>2,794,921</u> | <u>2,805,815</u> | <u>2.30</u> |
| | | 日本 | | | |
| 普通株式 | 46,494 | ASAHI GROUP HOLDINGS | 1,716,350 | 1,453,853 | 1.18 |
| | 203,100 | mitsubishi UFJ FINANCIAL GROUP | 1,185,547 | 1,370,703 | 1.12 |
| | 20,000 | TDK CORP | 611,720 | 658,189 | 0.54 |
| | 7,400 | SONY CORP | 556,891 | 563,742 | 0.46 |
| | 9,400 | MURATA MANUFACTURING CO LTD | 562,824 | 470,125 | 0.39 |
| | 44,000 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 537,945 | 395,323 | 0.32 |
| | 4,500 | TOYOTA INDUSTRIES CORP | 393,511 | 247,333 | 0.20 |
| | 5,500 | SOMPO HOLDINGS INC | 187,799 | 244,676 | 0.20 |
| | 1,700 | FUJITSU LTD | 242,398 | 227,333 | 0.19 |
| | 17,000 | SUMCO CORP | 259,783 | 226,753 | 0.19 |
| | 13,000 | ORIX CORP | 201,174 | 209,076 | 0.17 |
| | 14,000 | KUBOTA CORP | 227,961 | 193,114 | 0.16 |
| | 10,000 | THK CO LTD | 244,890 | 190,928 | 0.16 |
| | | | <u>6,928,793</u> | <u>6,451,148</u> | <u>5.28</u> |
| | | 合計:日本 | <u>6,928,793</u> | <u>6,451,148</u> | <u>5.28</u> |
| | | ジャージー | | | |
| 普通株式 | 170,724 | GLENCORE PLC | 901,881 | 1,137,118 | 0.93 |
| | 4,000 | WIZZ AIR HOLDING | 192,119 | 91,854 | 0.08 |
| | | | <u>1,094,000</u> | <u>1,228,972</u> | <u>1.01</u> |
| | | 合計:ジャージー | <u>1,094,000</u> | <u>1,228,972</u> | <u>1.01</u> |
| | | ルクセンブルグ | | | |
| 普通株式 | 8,767 | ARCELORMITTAL | 245,171 | 229,917 | 0.19 |
| | 5,115 | ARCELORMITTAL-NY | 150,044 | 134,115 | 0.11 |
| | | | <u>395,215</u> | <u>364,032</u> | <u>0.30</u> |
| | | 合計:ルクセンブルグ | <u>395,215</u> | <u>364,032</u> | <u>0.30</u> |
| | | オランダ | | | |
| 普通株式 | 1,530 | ASML HOLDINGS NV NEW | 635,142 | 822,576 | 0.68 |
| | 33,038 | ABN AMRO BANK-CV | 368,248 | 455,690 | 0.38 |
| | 26,456 | KON.PHILIPS NV | 988,132 | 395,368 | 0.32 |
| | 23,000 | CNH INDUSTRIAL N | 365,016 | 367,308 | 0.30 |

| | 数量 | 銘柄名 | 取得時価 | 評価金額 | 純資産比率(%) |
|------|--------|------------------------------|-----------|-----------|----------|
| | 5,800 | NN GROUP NV | 235,708 | 236,190 | 0.19 |
| | 9,336 | UNIVERSAL MUSIC | 224,331 | 224,265 | 0.18 |
| | 8,000 | STELLANTIS N.V | 120,726 | 113,237 | 0.09 |
| | | | 2,937,303 | 2,614,634 | 2.14 |
| | | 合計:オランダ | 2,937,303 | 2,614,634 | 2.14 |
| | | 韓国 | | | |
| 普通株式 | 6,859 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 360,514 | 301,430 | 0.25 |
| | | | 360,514 | 301,430 | 0.25 |
| | | 合計:韓国 | 360,514 | 301,430 | 0.25 |
| | | シンガポール | | | |
| 普通株式 | 10,000 | FLEX LTD | 169,022 | 214,600 | 0.18 |
| | | | 169,022 | 214,600 | 0.18 |
| | | 合計:シンガポール | 169,022 | 214,600 | 0.18 |
| | | スペイン | | | |
| 普通株式 | 47,084 | IBERDROLA SA | 538,667 | 549,186 | 0.45 |
| | 85,000 | CAIXABANK SA | 246,968 | 333,079 | 0.27 |
| | | | 785,635 | 882,265 | 0.72 |
| | | 合計:スペイン | 785,635 | 882,265 | 0.72 |
| | | スウェーデン | | | |
| 普通株式 | 38,914 | VOLVO AB-B | 784,206 | 703,102 | 0.58 |
| | 32,000 | TELEFON AB LM ERICSSON B | 277,659 | 186,816 | 0.15 |
| | | | 1,061,865 | 889,918 | 0.73 |
| | | 合計:スウェーデン | 1,061,865 | 889,918 | 0.73 |
| | | スイス | | | |
| 普通株式 | 3,487 | ROCHE HLDG-GENUS | 1,127,948 | 1,095,936 | 0.90 |
| | 13,541 | JULIUS BAER GROU | 660,767 | 789,049 | 0.65 |
| | 3,500 | CIE FINANCI-REG | 496,206 | 454,019 | 0.37 |
| | 800 | LONZA GROUP -REG | 463,644 | 392,167 | 0.32 |
| | | | 2,748,565 | 2,731,171 | 2.24 |
| | | 合計:スイス | 2,748,565 | 2,731,171 | 2.24 |
| | | イギリス | | | |
| 普通株式 | 57,553 | SHELL PLC-NEW | 1,255,390 | 1,614,118 | 1.31 |
| | 21,700 | ASTRAZENECA- ADR | 957,932 | 1,471,260 | 1.21 |
| | 5,391 | ASTRAZENECA PLC | 544,005 | 729,192 | 0.60 |
| | 17,140 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 630,971 | 678,173 | 0.56 |

| 数量 | 銘柄名 | 取得時価 | 評価金額 | 純資産比率(%) |
|-------------|---------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 13,654 | BRIT AMER TO- ADR | 537,962 | 545,887 | 0.45 |
| 23,438 | COMPASS GROUP | 437,041 | 541,892 | 0.44 |
| 36,000 | PRUDENTIAL PLC | 437,551 | 489,414 | 0.40 |
| 140,000 | NATWEST GROUP PL | 444,959 | 447,671 | 0.37 |
| 110,000 | HALEON PLC REGISTERED SHS | 354,668 | 434,172 | 0.36 |
| 17,000 | SSE PLC | 355,917 | 350,921 | 0.29 |
| 58,000 | AVIVA PLC | 345,238 | 309,665 | 0.25 |
| 4,500 | SENSATA TECHS | 187,470 | 181,710 | 0.15 |
| | | <u>6,489,104</u> | <u>7,794,075</u> | <u>6.39</u> |
| | 合計: イギリス | <u>6,489,104</u> | <u>7,794,075</u> | <u>6.39</u> |
| | アメリカ | | | |
| 普通株式 | | | | |
| 19,802 | MICROSOFT CORP | 2,958,373 | 4,748,915 | 3.88 |
| 5,633 | UNITEDHEALTH GROUP INC | 1,955,792 | 2,986,503 | 2.45 |
| 11,147 | VISA INC CLASS A SHS | 1,909,545 | 2,315,901 | 1.90 |
| 18,532 | EXXON MOBIL CORP | 1,234,096 | 2,044,080 | 1.67 |
| 3,783 | ELEVANCE HEALTH | 1,289,412 | 1,940,566 | 1.59 |
| 40,388 | EXELON CORP | 1,512,333 | 1,745,973 | 1.43 |
| 21,730 | OTIS WORLDWIDE CORP | 1,272,625 | 1,701,676 | 1.39 |
| 16,722 | STARBUCKS CORP | 1,448,389 | 1,658,822 | 1.36 |
| 4,775 | CIGNA CORP | 1,151,185 | 1,582,149 | 1.30 |
| 4,341 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1,292,384 | 1,490,613 | 1.22 |
| 16,482 | ALPHABET INC C | 1,288,726 | 1,462,448 | 1.20 |
| 16,201 | AMAZON.COM INC | 2,347,417 | 1,360,884 | 1.11 |
| 15,784 | CHARLES SCHWAB CORP | 1,169,245 | 1,314,176 | 1.08 |
| 22,097 | COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP A | 1,537,908 | 1,263,727 | 1.04 |
| 11,996 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 1,159,564 | 1,214,115 | 0.99 |
| 18,987 | COCA-COLA | 1,000,377 | 1,207,763 | 0.99 |
| 12,800 | ALPHABET INC A | 1,165,564 | 1,129,344 | 0.93 |
| 14,193 | CBRE GROUP INC - A | 769,557 | 1,092,293 | 0.89 |
| 1,948 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 998,800 | 1,072,744 | 0.88 |
| 7,900 | JPMORGAN CHASE & CO | 801,232 | 1,059,390 | 0.87 |
| 7,726 | DOVER CORP | 774,413 | 1,046,178 | 0.86 |
| 3,140 | BERKSHIRE HATH-B | 857,348 | 969,946 | 0.79 |
| 5,400 | JOHNSON & JOHNSON | 892,164 | 953,910 | 0.78 |
| 3,173 | PARKER HANNIFIN | 954,685 | 923,343 | 0.76 |
| 14,535 | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 464,730 | 915,560 | 0.75 |
| 7,714 | NIKE INC B | 877,905 | 902,615 | 0.74 |
| 25,754 | COMCAST CORP A | 1,154,974 | 900,617 | 0.74 |
| 1,746 | HUMANA INC | 867,172 | 894,284 | 0.73 |
| 5,908 | CHENIERE ENERGY INC | 822,835 | 885,964 | 0.73 |
| 5,300 | AMERISOURCEBERGEN CORP | 493,058 | 878,263 | 0.72 |
| 6,188 | WALMART INC | 939,839 | 877,397 | 0.72 |
| 2,500 | MASTERCARD INC CLASS A | 862,707 | 869,325 | 0.71 |
| 3,600 | HCA HEALTHCARE INC | 430,977 | 863,856 | 0.71 |
| 9,978 | AKAMAI TECHNOLOG | 1,089,884 | 841,145 | 0.69 |
| 1,161 | BLACKROCK INC | 729,333 | 822,719 | 0.67 |

| 数量 | 銘柄名 | 取得時価 | 評価金額 | 純資産比率(%) |
|--------|-------------------------------|-----------|---------|----------|
| 6,558 | ELECTRONIC ARTS INC | 857,337 | 801,256 | 0.66 |
| 8,217 | APPLIED MATERIALS INC | 842,444 | 800,171 | 0.66 |
| 10,516 | PAYPAL HOLDINGS INC | 1,189,054 | 748,950 | 0.61 |
| 3,600 | IQVIA HOLDINGS I | 886,251 | 737,604 | 0.60 |
| 24,000 | BAKER HUGHES CO | 613,866 | 708,720 | 0.58 |
| 6,065 | QUALCOMM INC | 746,306 | 666,786 | 0.55 |
| 1,334 | LOCKHEED MARTIN CORPORATION | 541,745 | 648,978 | 0.53 |
| 6,300 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 413,365 | 646,317 | 0.53 |
| 7,700 | CENTENE CORP | 397,480 | 631,477 | 0.52 |
| 6,578 | AMERICAN ELECTRI | 629,318 | 624,581 | 0.51 |
| 1,692 | ELI LILLY & CO | 309,918 | 619,001 | 0.51 |
| 2,500 | NORFOLK SOUTHERN CORP | 515,117 | 616,050 | 0.50 |
| 13,089 | ALTRIA GROUP INC | 577,985 | 598,298 | 0.49 |
| 8,200 | BRISTOL MYERS SQUIBB CO | 549,296 | 589,990 | 0.48 |
| 1,050 | WW GRAINGER INC | 423,006 | 584,063 | 0.48 |
| 3,884 | AMERICAN EXPRESS SHS | 581,714 | 573,861 | 0.47 |
| 4,400 | APPLE INC | 428,367 | 571,692 | 0.47 |
| 4,000 | QUANTA SERVICES | 466,212 | 570,000 | 0.47 |
| 6,000 | GENERAL ELECTRIC | 581,331 | 502,740 | 0.41 |
| 1,500 | S&P GLOBAL INC | 277,467 | 502,410 | 0.41 |
| 911 | NORTHROP GRUMMAN | 464,505 | 497,051 | 0.41 |
| 6,750 | SERVICE CORP INTERNATIONAL | 387,100 | 466,695 | 0.38 |
| 7,900 | CORTEVA INC | 454,455 | 464,362 | 0.38 |
| 1,400 | THE COOPER COS INC | 307,851 | 462,938 | 0.38 |
| 11,025 | WELLS FARGO & CO | 422,840 | 455,222 | 0.37 |
| 1,100 | INTUIT | 453,518 | 428,142 | 0.35 |
| 2,544 | CME GROUP INC A | 444,643 | 427,799 | 0.35 |
| 6,900 | VOYA FINANCIAL INC | 341,343 | 424,281 | 0.35 |
| 6,000 | FIDELITY NATIONAL INFO SERV | 739,246 | 407,100 | 0.33 |
| 4,700 | ORACLE CORP | 364,178 | 384,178 | 0.31 |
| 3,200 | PTC INC | 234,635 | 384,128 | 0.31 |
| 8,356 | CITIGROUP INC | 534,019 | 377,942 | 0.31 |
| 5,400 | DARLING INGREDIE | 252,072 | 337,986 | 0.28 |
| 5,800 | TRANSUNION | 556,072 | 329,150 | 0.27 |
| 2,300 | DOLLAR TREE INC | 209,857 | 325,312 | 0.27 |
| 11,100 | EQUITABLE HOLDIN | 268,041 | 318,570 | 0.26 |
| 2,500 | VMWARE INC-CL A | 273,433 | 306,900 | 0.25 |
| 2,300 | CONCENTRIX CORP | 370,915 | 306,268 | 0.25 |
| 2,693 | ATMOS ENERGY CORP | 317,552 | 301,805 | 0.25 |
| 140 | BOOKING HOLDINGS | 254,772 | 282,139 | 0.23 |
| 3,619 | ACTIVISION BLIZZARD INC | 271,042 | 277,034 | 0.23 |
| 3,700 | PVH CORP | 399,327 | 261,183 | 0.21 |
| 2,100 | MARATHON PETROLEUM CORP | 114,917 | 244,419 | 0.20 |
| 6,000 | DELL TECHN-C | 314,516 | 241,320 | 0.20 |
| 2,800 | MORGAN STANLEY | 115,678 | 238,056 | 0.20 |
| 7,000 | EQT CORP | 290,071 | 236,810 | 0.19 |
| 50 | NVR INC | 245,450 | 230,629 | 0.19 |
| 4,600 | MICRON TECHNOLOGY INC | 256,221 | 229,908 | 0.19 |

| 数量 | 銘柄名 | 取得時価 | 評価金額 | 純資産比率(%) |
|-------|------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| 4,300 | BAXTER INTL INC | 349,010 | 219,171 | 0.18 |
| 2,800 | AUTOLIV INC | 221,468 | 214,424 | 0.18 |
| 8,000 | UBER TECHNOLOGIE | 409,486 | 197,840 | 0.16 |
| 4,500 | EBAY INC | 137,094 | 186,615 | 0.15 |
| 5,600 | WESTERN DIGITAL | 269,786 | 176,680 | 0.14 |
| 1,900 | DENBURY INC | 185,516 | 165,338 | 0.14 |
| 3,000 | LUMENTUM HOL | 300,673 | 156,510 | 0.13 |
| 3,983 | MOBILEYE GLOBA-A | 101,273 | 139,644 | 0.11 |
| | | <u>63,934,702</u> | <u>71,783,698</u> | <u>58.80</u> |
| | 合計:アメリカ | <u>63,934,702</u> | <u>71,783,698</u> | <u>58.80</u> |
| | 組入資産合計 | <u><u>107,408,740</u></u> | <u><u>116,960,866</u></u> | <u><u>95.82</u></u> |

財務書類に関する注記

2022年12月31日現在

(購入金額、売却金額は通貨を欄左側に表示)

注記-外国為替先渡し契約

2022年12月31日現在、ファンドはクラスAのヘッジ目的で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 | 1,032,435 | GBP | 848,000 | 2023年1月23日 | 9,258 |
| EUR | 57,657 | USD | 61,438 | 2023年1月23日 | 198 |
| EUR | 57,482 | USD | 61,279 | 2023年1月23日 | 170 |
| CHF | 12,748 | USD | 13,756 | 2023年1月23日 | 74 |
| GBP | 29,072 | USD | 35,017 | 2023年1月23日 | 61 |
| CHF | 12,760 | USD | 13,792 | 2023年1月23日 | 52 |
| GBP | 28,905 | USD | 35,107 | 2023年1月23日 | (232) |
| USD | 406,247 | CHF | 375,400 | 2023年1月23日 | (1,043) |
| USD | 1,809,310 | EUR | 1,696,600 | 2023年1月23日 | (4,395) |
| JPY | 2,387,380,000 | USD | 17,501,293 | 2023年1月23日 | 683,856 |
| USD | 592,163 | JPY | 79,165,553 | 2023年1月23日 | (10,856) |
| USD | 593,700 | JPY | 81,066,670 | 2023年1月23日 | (23,800) |
| | | | | | <u>653,343</u> |

野村マネー マザーファンド

運用報告書

第21期（決算日2023年8月21日）

作成対象期間（2022年8月20日～2023年8月21日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

○最近5期の運用実績

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

*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

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

*騰落率は期首比です。

*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



○基準価額の主な変動要因

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

○投資環境

国内経済は、消費や雇用環境など景気全般に持ち直しの動きが見られました。このような中、日銀は2022年12月の金融政策決定会合で、長短金利操作（イールドカーブ・コントロール）の運用を一部見直し、長期金利の許容変動幅を $\pm 0.5\%$ と、従来の $\pm 0.25\%$ 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 $-0.10\% \sim -0.30\%$ 程度で推移しました。また、無担保コール翌日物金利は $-0.01\% \sim -0.08\%$ 程度で推移しました。

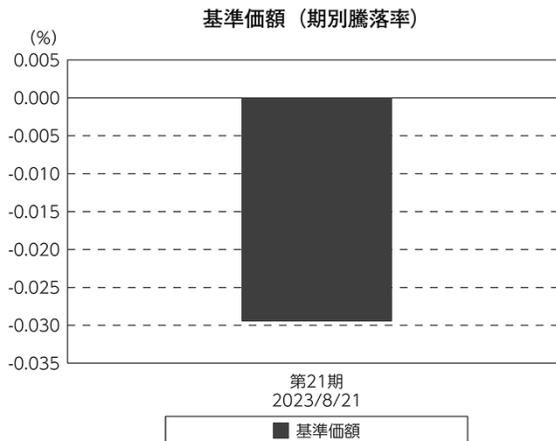
○当ファンドのポートフォリオ

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

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

グラフは、期中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。



◎今後の運用方針

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

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

引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○1万口当たりの費用明細

(2022年8月20日～2023年8月21日)

該当事項はございません。

○売買及び取引の状況

(2022年8月20日～2023年8月21日)

公社債

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

*金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

*単位未満は切り捨て。

*（ ）内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

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

○利害関係人との取引状況等

(2022年8月20日～2023年8月21日)

該当事項はございません。

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

○組入資産の明細

(2023年8月21日現在)

国内公社債

(A)国内(邦貨建)公社債 種類別開示

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

* ()内は非上場債で内書きです。

*組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

*金額の単位未満は切り捨て。

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

*残存期間が1年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。

(B)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

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

*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2023年8月21日現在)

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

*金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年8月21日現在)

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

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

○損益の状況 (2022年8月20日~2023年8月21日)

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

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

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

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

| ファンド名 | 当期末 |
|---------------------------------------|---------|
| | 元本額 |
| | 円 |
| 野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)年2回決算型 | 984,543 |
| 野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)年2回決算型 | 984,543 |
| 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型 | 984,252 |
| 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型 | 984,252 |
| 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルリアルコース)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(ブラジルリアルコース)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(ブラジルリアルコース)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(ブラジルリアルコース)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(ブラジルリアルコース)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(ブラジルリアルコース)年2回決算型 | 982,608 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投信(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(ブラジルリアルコース)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(ブラジルリアルコース)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(ブラジルリアルコース)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(ブラジルリアルコース)年2回決算型 | 982,608 |
| 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型 | 982,608 |
| 野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型 | 982,608 |
| 野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型 | 982,608 |
| 野村グローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型 | 982,608 |
| 野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型 | 982,608 |
| 野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型 | 982,607 |
| 野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型 | 982,607 |
| 野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型 | 982,607 |
| 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型 | 982,607 |
| 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型 | 982,607 |
| 野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型 | 982,415 |
| 野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型 | 982,415 |
| 野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型 | 982,415 |
| 野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型 | 982,415 |
| 野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型 | 982,029 |
| 野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型 | 982,029 |
| 野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)年2回決算型 | 982,029 |
| 野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型 | 982,029 |
| 野村カルミニャック・ファンド Aコース | 981,547 |
| 野村カルミニャック・ファンド Bコース | 981,547 |
| 野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型 | 981,451 |
| 野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型 | 981,451 |
| 野村エマージング債券プレミアム毎月分配型 | 981,451 |
| 野村エマージング債券プレミアム年2回決算型 | 981,451 |
| ノムラ THE USA Aコース | 981,258 |
| ノムラ THE USA Bコース | 981,258 |
| 野村グローバルボンド投信 Bコース | 980,489 |
| 野村グローバルボンド投信 Dコース | 980,489 |
| 野村グローバルボンド投信 Fコース | 980,489 |
| 野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型 | 980,297 |
| 野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)毎月分配型 | 980,297 |
| 野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)年2回決算型 | 980,297 |
| グローバル・ストック Bコース | 979,528 |
| 野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型 | 626,503 |
| 野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型 | 491,401 |
| 野村通貨選択日本株投信(ブラジルリアルコース)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(ブラジルリアルコース)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6%目標払出型) | 98,049 |
| 野村環境リーダーズ戦略ファンド Aコース | 98,020 |
| 野村環境リーダーズ戦略ファンド Bコース | 98,020 |
| 野村ブラックロック循環経済関連株投信 Aコース | 98,011 |
| 野村ブラックロック循環経済関連株投信 Bコース | 98,011 |
| (年3%目標払出)のむらっぴ・ファンド(普通型) | 98,001 |
| (年6%目標払出)のむらっぴ・ファンド(普通型) | 98,001 |
| グローバル・ストック Aコース | 97,953 |
| グローバル・ストック Cコース | 97,953 |
| 野村通貨選択日本株投信(インドルピアコース)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・フォーカス株式 Aコース(野村SMA・EW向け) | 9,794 |
| 野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Bコース(野村SMA・EW向け) | 9,794 |
| 野村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。