

# ウェリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース(米ドル売り円買い) / Bコース(為替ヘッジなし)

ウェリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース / ウェリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース

## 運用報告書(全体版)

第5期 (決算日2025年12月15日)

作成対象期間 (2025年6月17日～2025年12月15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	Aコース	Bコース
信託期間	追加型投信／内外／株式	
運用方針	2023年8月21日以後、無期限とします。  外國投資法人であるウェリントン・マネージメント・ファンズ（アイルランド）－ウェリントン・グローバル・スチュワード・ファンド－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）の円建ての外國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。各受益証券への投資比率は、通常の状況においては、ウェリントン・マネージメント・ファンズ（アイルランド）－ウェリントン・グローバル・スチュワード・ファンド－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）の円建ての外國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を勘案のうえ決定します。 投資する外國投資法人において、米ドル売り円買いの為替取引を行 投資する外國投資法人において、対円での為替ヘッジを行ないません。	
主な投資対象	ウェリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース／Bコース	外國投資法人であるウェリントン・マネージメント・ファンズ（アイルランド）－ウェリントン・グローバル・スチュワード・ファンド－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）の円建ての外國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。
主な投資制限	ウェリントン・マネージメント・ファンズ（アイルランド）－ ウェリントン・グローバル・スチュワード・ファンド－ 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） 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。  本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
分配方針	ウェリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース／Bコース 野村マネー・マザーファンド	株式への直接投資は行いません。 外貨建資産への直接投資は行いません。 株式への投資は行いません。
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/>

&lt;Aコース&gt;

## ○設定以来の運用実績

決算期	基準価額				債組入比率	債先物比率	投資信託券組入比率	純資産額
	(分配落)	税分	込配	み金				
(設定日) 2023年8月21日	円 10,000		円 —	% —	% —	% —	% —	百万円 3,225
1期(2023年12月15日)	10,525		0	5.3	0.0	—	98.8	5,949
2期(2024年6月17日)	11,104		10	5.6	0.0	—	98.4	5,781
3期(2024年12月16日)	11,706		10	5.5	0.0	—	99.4	4,769
4期(2025年6月16日)	11,836		10	1.2	0.0	—	98.7	3,950
5期(2025年12月15日)	12,018		10	1.6	0.0	—	98.9	3,164

\* 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。

\* 値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマークなどはありません。

## ○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	投資信託券組入比率
	騰	落	率	率	率
(期首) 2025年6月16日	円 11,836		% —	% 0.0	% —
6月末	11,971		1.1	0.0	—
7月末	11,866		0.3	0.0	—
8月末	11,911		0.6	0.0	—
9月末	11,885		0.4	0.0	—
10月末	11,916		0.7	0.0	—
11月末	11,828		△0.1	0.0	—
(期末) 2025年12月15日	12,028		1.6	0.0	—

\* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

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

\* 債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

## &lt;Bコース&gt;

## ○設定以来の運用実績

決算期	基準価額				債組入比率	債先物比率	投資信託券組入比率	純資産額
	(分配落)	税分	込配	み金				
(設定日) 2023年8月21日	円 10,000		円 —	% —	% —	% —	% —	百万円 30,429
1期(2023年12月15日)	10,413		0	4.1	0.0	—	98.8	60,113
2期(2024年6月17日)	12,528		10	20.4	0.0	—	99.3	71,706
3期(2024年12月16日)	13,182		10	5.3	0.0	—	99.4	69,375
4期(2025年6月16日)	12,762		10	△ 3.1	0.0	—	98.4	60,984
5期(2025年12月15日)	14,303		10	12.2	0.0	—	98.8	58,537

\* 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ー売り建て比率。

\* 値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマークなどはありません。

## ○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	投資信託券組入比率
	騰	落			
(期首) 2025年6月16日	円 12,762		% —	% 0.0	% —
6月末	12,992		1.8	0.0	— 98.4
7月末	13,288		4.1	0.0	— 99.2
8月末	13,217		3.6	0.0	— 99.1
9月末	13,377		4.8	0.0	— 99.0
10月末	13,956		9.4	0.0	— 99.1
11月末	14,104		10.5	0.0	— 99.6
(期末) 2025年12月15日	14,313		12.2	0.0	— 98.8

\* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

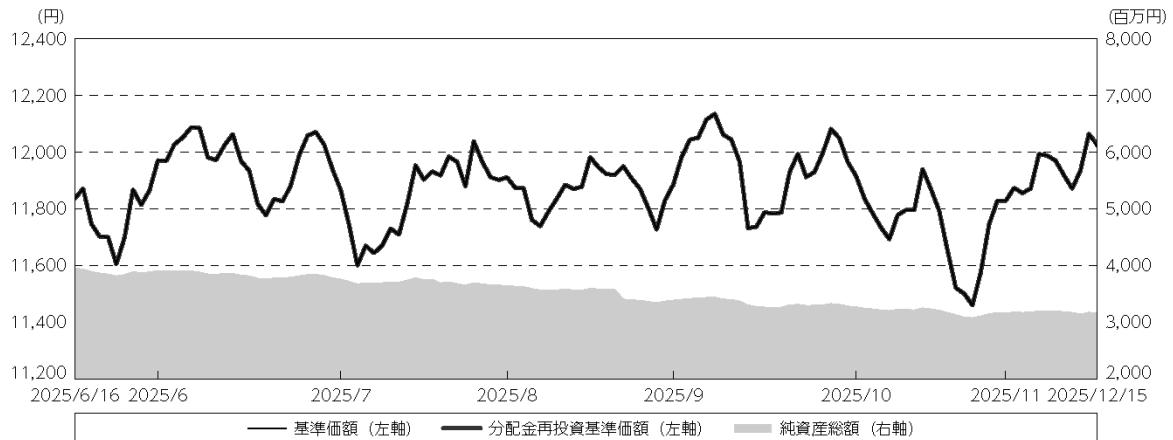
\* 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

\* 債券先物比率は買い建て比率ー売り建て比率。

&lt;Aコース&gt;

## ◎運用経過

### ○期中の基準価額等の推移



期 首：11,836円

期 末：12,018円(既払分配金(税込み)：10円)

騰落率： 1.6% (分配金再投資ベース)

(注) 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2025年6月16日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。

(注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。

(注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

### ○基準価額の主な変動要因

- ・ 実質的に投資している世界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

## &lt;Aコース&gt;

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

値動きを表す適切な指標が存在しないため、ベンチマークなどはありません。

## ◎分配金

収益分配金は、当ファンドの分配方針に基づき、次表の通りとさせていただきました。

## ○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第5期	
	2025年6月17日～ 2025年12月15日	
当期分配金 (対基準価額比率)	10 0.083%	
当期の収益	10	
当期の収益以外	—	
翌期繰越分配対象額	2,017	

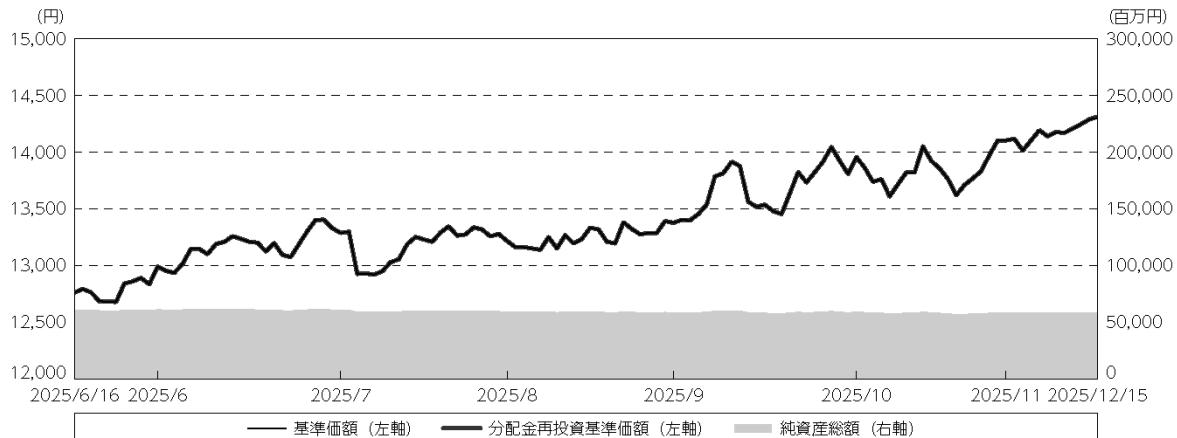
(注) 対基準価額比率は当期分配金(税込み)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの收益率とは異なります。

(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



期 首：12,762円

期 末：14,303円(既払分配金(税込み)：10円)

騰落率： 12.2% (分配金再投資ベース)

(注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首(2025年6月16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ご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。

(注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

### ○基準価額の主な変動要因

- ・実質的に投資している世界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

## &lt;Bコース&gt;

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

値動きを表す適切な指標が存在しないため、ベンチマークなどはありません。

## ◎分配金

収益分配金は、当ファンドの分配方針に基づき、次表の通りとさせていただきました。

## ○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第5期	
	2025年6月17日～ 2025年12月15日	
当期分配金 (対基準価額比率)	10 0.070%	
当期の収益	10	
当期の収益以外	—	
翌期繰越分配対象額	4,303	

(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、ファンドの收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;Aコース／Bコース&gt;

## ○投資環境

世界株式市場は当作成期間では上昇しました。

引き続きトランプ米大統領の関税政策などの動向で株価が影響を受ける形となりましたが、米政策金利の引き下げや、良好な企業決算などが好感され、当作成期間を通じて上昇となりました。

## ○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]

[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－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）－ウエリントン・グローバル・スチュワード・ファンド－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）－ウエリントン・グローバル・スチュワード・ファンド－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]

[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－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）－ウエリントン・グローバル・スチュワード・ファンド－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）－ウエリントン・グローバル・スチュワード・ファンド－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（現先取引も含む）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]

[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－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）－ウエリントン・グローバル・スチュワード・ファンド－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）－ウエリントン・グローバル・スチュワード・ファンド－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]

[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－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）－ウエリントン・グローバル・スチュワード・ファンド－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）－ウエリントン・グローバル・スチュワード・ファンド－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（現先取引も含む）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。

&lt;Aコース／Bコース&gt;

## ◎（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、企业文化、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。

## &lt;Aコース／Bコース&gt;

○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。

## ☆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。

## ☆AIAグループ（香港）

## ①事業内容

AIAグループ（AIA Group Limited）は保険会社です。アジア太平洋地域を中心に、生命保険・傷害保険・健康管理サービスなどを提供しています。

## ②ESGへの取り組みが企業価値向上に資する理由

同社は2050年までのネットゼロ実現に向けて取り組んでいる点や、従業員・顧客を尊重し、ビジネスの長期的な成功には人的資本や信頼が重要であることを認識している点などを高く評価しています。また、データ保護やサイバーセキュリティに対しても十分な対策を施しており、ガバナンスの観点でも同地域における業界のリーダーでもあります。

## ☆プロロジス（米国）

## ①事業内容

プロロジス（Prologis, Inc.）は不動産会社です。主に製造業、小売業、輸送業向けに、倉庫や配送センターなどの産業用不動産の保有、運営、開発を行なっています。

## ②ESGへの取り組みが企業価値向上に資する理由

同社は付加価値のあるサービスの提供や賃料水準の引き上げなどにより、収益の増加が期待されます。加えて、炭素排出量の削減を目指して施設の新設や改修を進めている点や、従業員が安全かつ快適に働ける作業環境の整備にも積極的に取り組んでいる点なども評価しています。

## &lt;Aコース／Bコース&gt;

## ○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、2025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。

## 【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

## －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	1.9	2.1	1.9	2.1
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

## －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	34%	46%	20%	0%	0%	0%
MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス	12%	31%	44%	12%	0%	1%

## &lt;使用した指数の著作権等について&gt;

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利、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

## &lt;Aコース／Bコース&gt;

## ②サステナビリティ指標に関するデータ（2024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99.40%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84.30%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83.30%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")

## ○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れら」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>

## &lt;Aコース&gt;

## ○ 1万口当たりの費用明細

(2025年6月17日～2025年12月15日)

項目	当期		項目の概要
	金額	比率	
(a) 信託報酬 （投信会社） （販売会社） （受託会社）	円 60 (16) (42) ( 1)	% 0.505 (0.137) (0.357) (0.011)	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 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 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 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) その他の費用 （監査費用）	0 ( 0)	0.002 (0.002)	(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	0.507	
期中の平均基準価額は、11,896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。

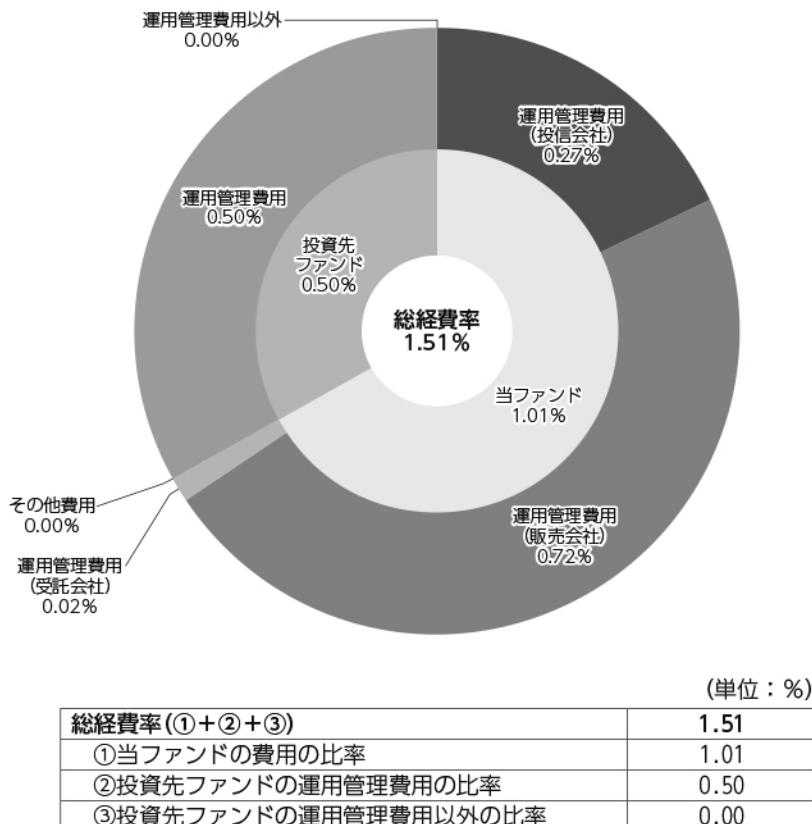
\*各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

## &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1.51%です。



(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。

## &lt;Aコース&gt;

## ○売買及び取引の状況

(2025年6月17日～2025年12月15日)

## 投資信託証券

銘柄	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
国内 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－クラスS（円ヘッジ有、分配金無）	口 —	千円 —	口 69,197	千円 843,800

＊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

(2025年6月17日～2025年12月15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

(2025年12月15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	期首(前期末)		当期末		比率
	口数	口数	評価額	比	
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－クラスS（円ヘッジ有、分配金無）	口 322,051	口 252,853	千円 3,128,054	98.9	
合計	322,051	252,853	3,128,054	98.9	

＊比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

＊評価額の単位未満は切り捨て。

## 親投資信託残高

銘柄	期首(前期末)		当期末	
	口数	口数	評価額	
野村マネー マザーファンド	千口 98	千口 98	千円 100	

＊口数・評価額の単位未満は切り捨て。

## &lt;Aコース&gt;

## ○投資信託財産の構成

(2025年12月15日現在)

項目	当期末	
	評価額	比率
投資信託受益証券	千円 3,128,054	% 96.8
野村マネー マザーファンド	100	0.0
コール・ローン等、その他	103,652	3.2
投資信託財産総額	3,231,806	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 (2025年12月15日現在)

項目	当期末
(A) 資産	円 3,231,806,289
コール・ローン等	103,649,855
投資信託受益証券(評価額)	3,128,054,495
野村マネー マザーファンド(評価額)	100,549
未収利息	1,390
(B) 負債	67,670,388
未払収益分配金	2,632,845
未払解約金	47,220,267
未払信託報酬	17,759,425
その他未払費用	57,851
(C) 純資産総額(A-B)	3,164,135,901
元本	2,632,845,304
次期繰越損益金	531,290,597
(D) 受益権総口数	2,632,845,304口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,018円

(注) 期首元本額は3,337,731,058円、期中追加設定元本額は5,887,893円、期中一部解約元本額は710,773,647円、1口当たり純資産額は1.2018円です。

## ○損益の状況 (2025年6月17日～2025年12月15日)

項目	当期
(A) 配当等収益	円 163,621
受取利息	163,621
(B) 有価証券売買損益	68,274,848
売買益	74,933,972
売買損	△ 6,659,124
(C) 信託報酬等	△ 17,817,276
(D) 当期損益金(A+B+C)	50,621,193
(E) 前期繰越損益金	455,242,454
(F) 追加信託差損益金	28,059,795
(配当等相当額)	( 22,073,956)
(売買損益相当額)	( 5,985,839)
(G) 計(D+E+F)	533,923,442
(H) 収益分配金	△ 2,632,845
次期繰越損益金(G+H)	531,290,597
追加信託差損益金	28,059,795
(配当等相当額)	( 22,073,956)
(売買損益相当額)	( 5,985,839)
分配準備積立金	503,230,802

\*損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換算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。

## <Aコース>

(注) 分配金の計算過程（2025年6月17日～2025年12月15日）は以下の通りです。

項 目	当 期
	2025年6月17日～ 2025年12月15日
a. 配当等収益(経費控除後)	121,074円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	50,500,119円
c. 信託約款に定める収益調整金	28,059,795円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	455,242,454円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	533,923,442円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	2,027円
g. 分配金	2,632,845円
h. 分配金(1万口当たり)	10円

## ○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。

## &lt;Bコース&gt;

## ○ 1万口当たりの費用明細

(2025年6月17日～2025年12月15日)

項目	当期		項目の概要
	金額	比率	
(a) 信託報酬 （投信会社） （販売会社） （受託会社）	円 68 (18) (48) ( 1)	% 0.505 (0.137) (0.357) (0.011)	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 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 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 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) その他の費用 （監査費用）	0 ( 0)	0.002 (0.002)	(b)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
合計	68	0.507	
期中の平均基準価額は、13,489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。

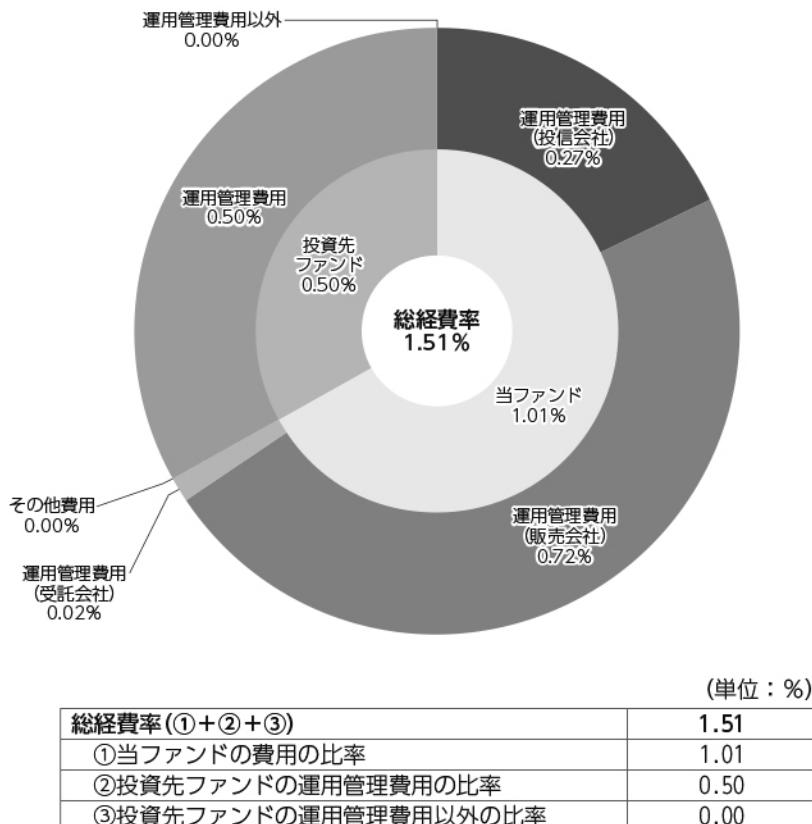
\*各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

## &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1.51%です。



(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。

## &lt;Bコース&gt;

## ○売買及び取引の状況

(2025年6月17日～2025年12月15日)

## 投資信託証券

銘柄	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
国内 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－クラスS（円ヘッジ無、分配金無）	口 —	千円 —	口 670,088	千円 9,255,500

＊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

(2025年6月17日～2025年12月15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

(2025年12月15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	期首(前期末)		当期末		
	口数	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－クラスS（円ヘッジ無、分配金無）	口 4,593,168	口 3,923,080	千円 57,853,665	98.8	
合計	4,593,168	3,923,080	57,853,665	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	期首(前期末)		当期末	
	口数	口数	評価額	千円
野村マネー マザーファンド	千口 98	千口 98	千円 100	100

＊口数・評価額の単位未満は切り捨て。

## &lt;Bコース&gt;

## ○投資信託財産の構成

(2025年12月15日現在)

項目	当期末	
	評価額	比率
投資信託受益証券	千円 57,853,665	% 97.7
野村マネー マザーファンド	100	0.0
コール・ローン等、その他	1,362,011	2.3
投資信託財産総額	59,215,776	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 (2025年12月15日現在)

項目	当期末
(A) 資産	円 59,215,776,331
コール・ローン等	1,361,992,166
投資信託受益証券(評価額)	57,853,665,346
野村マネー マザーファンド(評価額)	100,549
未収利息	18,270
(B) 負債	677,917,260
未払収益分配金	40,926,719
未払解約金	336,605,817
未払信託報酬	299,408,456
その他未払費用	976,268
(C) 純資産総額(A-B)	58,537,859,071
元本	40,926,719,681
次期繰越損益金	17,611,139,390
(D) 受益権総口数	40,926,719,681口
1万口当たり基準価額(C/D)	14,303円

(注) 期首元本額は47,785,567,353円、期中追加設定元本額は408,484,631円、期中一部解約元本額は7,267,332,303円、1口当たり純資産額は1,4303円です。

## ○損益の状況 (2025年6月17日～2025年12月15日)

項目	当期
(A) 配当等収益	円 2,273,856
受取利息	2,273,856
(B) 有価証券売買損益	6,624,379,854
売買益	7,086,380,694
売買損	△ 462,000,840
(C) 信託報酬等	△ 300,384,724
(D) 当期損益金(A+B+C)	6,326,268,986
(E) 前期繰越損益金	10,003,281,667
(F) 追加信託差損益金	1,322,515,456
(配当等相当額)	( 834,470,464)
(売買損益相当額)	( 488,044,992)
(G) 計(D+E+F)	17,652,066,109
(H) 収益分配金	△ 40,926,719
次期繰越損益金(G+H)	17,611,139,390
追加信託差損益金	1,322,515,456
(配当等相当額)	( 834,470,464)
(売買損益相当額)	( 488,044,992)
分配準備積立金	16,288,623,934

\*損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換算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。

## <Bコース>

(注) 分配金の計算過程（2025年6月17日～2025年12月15日）は以下の通りです。

項 目	当 期
	2025年6月17日～ 2025年12月15日
a. 配当等収益(経費控除後)	2,183,964円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	4,721,501,915円
c. 信託約款に定める収益調整金	1,322,515,456円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	11,605,864,774円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	17,652,066,109円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	4,313円
g. 分配金	40,926,719円
h. 分配金(1万口当たり)	10円

## ○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。

ウェリントン・マネージメント・ファンズ（アイルランド）－  
　　ウェリントン・グローバル・スチュワード・ファンド－  
クラスS（円ヘッジ有、分配金無）／（円ヘッジ無、分配金無）

2024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	アイルランド籍円建外国投資法人
運 用 方 針	新興国を含む世界各国の企業の株式を主要取引対象とし、信託財産の長期的な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。
投 資 対 象	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。
管 理 会 社	ウェリントン・ルクセンブルグ・エス・エー・アール・エル
投 資 顧 問 会 社	ウェリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー
保 管 会 社	ステート・ストリート・カストディアル・サービス（アイルランド）リミテッド
管 理 事 務 代 行 会 社  名 義 書 換 事 務 受 託 会 社	ステート・ストリート・ファンド・サービス（アイルランド）リミテッド

\*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。

**包括利益計算書****2024年12月31日に終了する計測期間**

*2024年12月31日に終了する  
会計年度（米ドル）*

**収益**

受取配当金	50,750,026
その他の収益	2,759
銀行預金受取利息	1,449,009
損益を通じて公正価値評価される金融資産および負債に係る実現純利益（損失）	135,410,240
損益を通じて公正価値評価される金融資産および負債に係る未実現利益（損失）の純変動額	67,155,680
<b>純収益（損失）合計</b>	<b>254,767,714</b>

**費用**

投資運用報酬	(8,123,396)
販売報酬	(507,936)
管理報酬	(2,551,304)
<b>運用費用合計</b>	<b>(11,182,636)</b>

**運用利益（損失）****243,585,078****金融費用**

投資主に対する分配	(4,663)
純利益平準化	(491)
<b>金融費用合計</b>	<b>(5,154)</b>

**当期税引前利益（損失）****243,579,924**

源泉徴収税

(8,281,029)

**当期税引後利益（損失）****235,298,895**

運用による投資主に帰属する純資産の増加（減少）額

**235,298,895**

各ファンドの投資主に帰属する純資産の増減額以外に当期に生じた認識利益または損失はない。当期損益の算出における上記金額はすべて継続運用に関連している。

## 投資有価証券明細表

2024年12月31日現在

保有/額面 通貨	公正価値 (米ドル)	純資産に 占める割合 (%)	
<b>譲渡可能証券 (2023年12月31日 : 97.29%)</b>			
<b>一般消費財・サービス (2023年12月31日 : 11.07%)</b>			
EUR 2,442,732	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	80,436,481	2.99
GBP 1,350,329	Compass Group PLC	45,018,464	1.67
USD 158,636	Home Depot, Inc.	61,707,818	2.29
EUR 1,473,042	Industria de Díseño Textil SA	75,717,632	2.81
USD 263,107	Marriott International, Inc.	73,391,067	2.73
<b>一般消費財・サービス合計</b>		<b>336,271,462</b>	
		<b>12.49</b>	
<b>生活必需品 (2023年12月31日 : 8.43%)</b>			
USD 643,177	Colgate-Palmolive Co.	58,471,221	2.17
GBP 2,365,376	Diageo PLC	75,170,816	2.79
EUR 214,003	L'Oréal SA	75,754,000	2.82
USD 427,493	Procter & Gamble Co.	71,669,202	2.66
<b>生活必需品合計</b>		<b>281,065,239</b>	
		<b>10.44</b>	
<b>金融 (2023年12月31日 : 17.95%)</b>			
HKD 11,461,909	AIA Group Ltd.	83,072,815	3.08
SGD 3,157,331	DBS Group Holdings Ltd.	101,186,418	3.76
EUR 4,925,768	ING Groep NV	77,172,577	2.87
JPY 5,312,020	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	62,127,891	2.31
USD 812,673	Northern Trust Corp.	83,298,983	3.09
USD 188,595	Progressive Corp.	45,189,248	1.68
USD 313,156	Visa, Inc.	98,969,822	3.68
<b>金融合計</b>		<b>551,017,754</b>	
		<b>20.47</b>	
<b>ヘルスケア (2023年12月31日 : 9.86%)</b>			
USD 210,172	Danaher Corp.	48,244,983	1.79
USD 1,246,935	Edwards Lifesciences Corp.	92,310,598	3.43
USD 772,985	Merck & Co., Inc.	76,896,548	2.86
CHF 565,498	Novartis AG	55,320,819	2.05
DKK 789,671	Novo Nordisk AS	67,991,089	2.53
<b>ヘルスケア合計</b>		<b>340,764,037</b>	
		<b>12.66</b>	
<b>資本財・サービス (2023年12月31日 : 14.76%)</b>			
USD 213,815	Automatic Data Processing, Inc.	62,590,065	2.32
USD 277,661	Deere & Co.	117,644,966	4.37
JPY 793,893	Recruit Holdings Co. Ltd.	55,408,322	2.06

保有/額面 通貨		公正価値 (米ドル)	純資産に 占める割合 (%)
EUR 186,113	Schneider Electric SE	46,426,253	1.72
USD 111,975	Trane Technologies PLC	41,357,966	1.54
EUR 312,056	Wolters Kluwer NV	51,830,694	1.93
<b>資本財・サービス合計</b>		<b>375,258,266</b>	<b>13.94</b>
<b>情報技術 (2023年12月31日 : 20.40%)</b>			
USD 191,655	Accenture PLC	67,422,312	2.50
EUR 109,454	ASML Holding NV	76,923,602	2.86
USD 365,778	Microsoft Corp.	154,175,427	5.73
JPY 1,724,200	Nomura Research Institute Ltd.	50,777,746	1.89
USD 52,051	ServiceNow, Inc.	55,180,306	2.05
TWD 2,224,318	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	72,935,132	2.71
USD 397,248	Texas Instruments, Inc.	74,487,973	2.77
<b>情報技術合計</b>		<b>551,902,498</b>	<b>20.51</b>
<b>素材 (2023年12月31日 : 3.36%)</b>			
EUR 621,069	DSM-Firmenich AG	62,845,391	2.34
<b>素材合計</b>		<b>62,845,391</b>	<b>2.34</b>
<b>不動産 (2023年12月31日 : 4.25%)</b>			
USD 621,194	Prologis, Inc.	65,660,206	2.44
USD 1,828,764	Weyerhaeuser Co.	51,479,706	1.91
<b>不動産合計</b>		<b>117,139,912</b>	<b>4.35</b>
<b>通信サービス：該当なし (2023年12月31日 : 2.23%)</b>			
<b>公益事業 (2023年12月31日 : 4.98%)</b>			
GBP 5,022,311	National Grid PLC	59,754,448	2.22
<b>公益事業合計</b>		<b>59,754,448</b>	<b>2.22</b>
<b>譲渡可能証券合計</b>		<b>2,676,019,007</b>	<b>99.42</b>

## 金融デリバティブ商品（2023年12月31日：0.12%）

外国為替先渡契約<sup>1</sup>（2023年12月31日：0.12%）

## ヘッジありクラス

満期日		買建金額		売建金額	取引相手	未実現損益 (米ドル)	純資産に 占める割合 (%)
31/01/2025	CHF	1,443,381	DKK	11,604,380	State Street Bank	(16,450)	(0.00)
31/01/2025	CHF	6	DKK	51	State Street Bank	0	(0.00)
31/01/2025	CHF	406,915	DKK	3,251,311	State Street Bank	(1,833)	(0.00)
31/01/2025	CHF	11,829,366	EUR	12,754,254	State Street Bank	(131,703)	(0.01)
31/01/2025	CHF	59	EUR	64	State Street Bank	(1)	(0.00)
31/01/2025	CHF	5,298	EUR	5,700	State Street Bank	(46)	(0.00)
31/01/2025	CHF	1,492	EUR	1,608	State Street Bank	(16)	(0.00)
31/01/2025	CHF	55	EUR	59	State Street Bank	0	(0.00)
31/01/2025	CHF	868,253	EUR	931,102	State Street Bank	(4,446)	(0.00)
31/01/2025	CHF	1,083	EUR	1,161	State Street Bank	(6)	(0.00)
31/01/2025	CHF	5	EUR	5	State Street Bank	0	(0.00)
31/01/2025	CHF	364,995	EUR	388,769	State Street Bank	873	0.00
31/01/2025	CHF	167	EUR	178	State Street Bank	0	0.00
31/01/2025	CHF	4,517,900	GBP	4,047,083	State Street Bank	(68,000)	(0.00)
31/01/2025	CHF	21	GBP	18	State Street Bank	0	(0.00)
31/01/2025	CHF	3	GBP	3	State Street Bank	0	(0.00)
31/01/2025	CHF	630	GBP	561	State Street Bank	(6)	(0.00)
03/02/2025	CHF	1,924,669	HKD	16,802,660	State Street Bank	(33,182)	(0.00)
03/02/2025	CHF	9	HKD	77	State Street Bank	0	(0.00)
31/01/2025	CHF	3,648,105	JPY	638,042,212	State Street Bank	(34,524)	(0.00)
31/01/2025	CHF	26	JPY	4,570	State Street Bank	0	(0.00)
31/01/2025	CHF	17	JPY	2,981	State Street Bank	0	(0.00)
31/01/2025	CHF	189,846	JPY	33,150,631	State Street Bank	(1,459)	(0.00)
31/01/2025	CHF	185,559	JPY	32,401,657	State Street Bank	(1,424)	(0.00)
31/01/2025	CHF	2,410,762	SGD	3,667,642	State Street Bank	(23,998)	(0.00)
31/01/2025	CHF	30	SGD	46	State Street Bank	0	(0.00)
31/01/2025	CHF	11	SGD	17	State Street Bank	0	(0.00)
31/01/2025	CHF	354,116	USD	396,240	State Street Bank	(4,387)	(0.00)
31/01/2025	CHF	19,070	USD	21,338	State Street Bank	(236)	(0.00)
31/01/2025	CHF	116,476	USD	130,331	State Street Bank	(1,443)	(0.00)
31/01/2025	CHF	19,026	USD	21,289	State Street Bank	(236)	(0.00)
31/01/2025	CHF	35,672,535	USD	40,058,635	State Street Bank	(584,592)	(0.02)
31/01/2025	CHF	10	USD	11	State Street Bank	0	(0.00)
31/01/2025	CHF	902	USD	1,009	State Street Bank	(11)	(0.00)
31/01/2025	CHF	190	USD	214	State Street Bank	(3)	(0.00)
31/01/2025	CHF	16,152	USD	18,072	State Street Bank	(199)	(0.00)
31/01/2025	CHF	21,654	USD	24,223	State Street Bank	(262)	(0.00)
31/01/2025	CHF	31,496	USD	35,360	State Street Bank	(508)	(0.00)
31/01/2025	CHF	1	USD	1	State Street Bank	0	(0.00)
31/01/2025	CHF	9,507	USD	10,672	State Street Bank	(152)	(0.00)
31/01/2025	CHF	12,451	USD	13,886	State Street Bank	(108)	(0.00)
31/01/2025	CHF	164	USD	183	State Street Bank	(2)	(0.00)

ウェリントン・マネジメント・ファンズ（アイルランド）・ピーエルシー ウエリントン・グローバル・スチュワード・ファンド

満期日		買建金額		売建金額 取引相手	未実現損益 (米ドル)	純資産に 占める割合 (%)
31/01/2025	CHF	37,967	USD	42,342 State Street Bank	(329)	(0.00)
31/01/2025	CHF	56	USD	62 State Street Bank	0	(0.00)
31/01/2025	CHF	16,867	USD	18,780 State Street Bank	(116)	(0.00)
31/01/2025	CHF	9,994	USD	11,130 State Street Bank	(71)	(0.00)
31/01/2025	CHF	16	USD	17 State Street Bank	0	(0.00)
31/01/2025	CHF	13,387	USD	14,816 State Street Bank	(1)	(0.00)
31/01/2025	CHF	8,392	USD	9,285 State Street Bank	1	0.00
31/01/2025	DKK	536,537	CHF	66,787 State Street Bank	704	0.00
31/01/2025	DKK	141	CHF	18 State Street Bank	0	0.00
31/01/2025	DKK	8,618	CHF	1,074 State Street Bank	10	0.00
31/01/2025	DKK	12,276	CHF	1,528 State Street Bank	16	0.00
31/01/2025	DKK	1,292,097	CHF	161,780 State Street Bank	652	0.00
31/01/2025	DKK	12,598	CHF	1,577 State Street Bank	6	0.00
31/01/2025	DKK	54	CHF	7 State Street Bank	0	0.00
31/01/2025	DKK	24	CHF	3 State Street Bank	0	(0.00)
31/01/2025	DKK	4,273	CHF	537 State Street Bank	(1)	(0.00)
31/01/2025	DKK	5,776	CHF	728 State Street Bank	(2)	(0.00)
31/01/2025	DKK	359,798	EUR	48,273 State Street Bank	(10)	(0.00)
31/01/2025	DKK	870	EUR	117 State Street Bank	0	0.00
31/01/2025	DKK	52,407	EUR	7,029 State Street Bank	0	0.00
31/01/2025	DKK	14,425	EUR	1,935 State Street Bank	0	(0.00)
31/01/2025	DKK	852,073	EUR	114,324 State Street Bank	(29)	(0.00)
31/01/2025	DKK	8,108	EUR	1,088 State Street Bank	0	(0.00)
31/01/2025	DKK	1,666	EUR	224 State Street Bank	0	(0.00)
31/01/2025	DKK	321,649	GBP	35,850 State Street Bank	(161)	(0.00)
31/01/2025	DKK	744,459	GBP	83,057 State Street Bank	(475)	(0.00)
31/01/2025	DKK	4,712	GBP	526 State Street Bank	(3)	(0.00)
31/01/2025	DKK	906,321	USD	126,613 State Street Bank	(584)	(0.00)
31/01/2025	DKK	149	USD	21 State Street Bank	0	(0.00)
31/01/2025	DKK	8,924	USD	1,244 State Street Bank	(3)	(0.00)
31/01/2025	DKK	10	USD	1 State Street Bank	0	(0.00)
31/01/2025	DKK	2,105,418	USD	293,899 State Street Bank	(1,130)	(0.00)
31/01/2025	DKK	154	USD	22 State Street Bank	0	(0.00)
31/01/2025	EUR	851,784	CHF	790,016 State Street Bank	8,796	0.00
31/01/2025	EUR	9,648	CHF	8,967 State Street Bank	79	0.00
31/01/2025	EUR	163	CHF	151 State Street Bank	2	0.00
31/01/2025	EUR	7	CHF	6 State Street Bank	0	0.00
31/01/2025	EUR	14,060	CHF	13,046 State Street Bank	139	0.00
31/01/2025	EUR	91,303	CHF	85,140 State Street Bank	436	0.00
31/01/2025	EUR	17,671	CHF	16,478 State Street Bank	84	0.00
31/01/2025	EUR	76	CHF	71 State Street Bank	0	0.00
31/01/2025	EUR	2	CHF	2 State Street Bank	0	(0.00)
31/01/2025	EUR	25	CHF	24 State Street Bank	0	(0.00)
31/01/2025	EUR	4,570	CHF	4,285 State Street Bank	(5)	(0.00)
31/01/2025	EUR	341	CHF	320 State Street Bank	0	(0.00)
31/01/2025	EUR	6,112	CHF	5,738 State Street Bank	(14)	(0.00)

ウェリントン・マネジメント・ファンズ（アイルランド）・ピーエルシー ウエリントン・グローバル・スチュワード・ファンド

満期日		買建金額		売建金額 取引相手	未実現損益 (米ドル)	純資産に 占める割合 (%)
31/01/2025	EUR	1,046,531	DKK	7,803,981 State Street Bank	(298)	(0.00)
31/01/2025	EUR	291,665	DKK	2,175,896 State Street Bank	(215)	(0.00)
31/01/2025	EUR	424	DKK	3,166 State Street Bank	0	(0.00)
31/01/2025	EUR	3,209,387	GBP	2,666,298 State Street Bank	(11,467)	(0.00)
31/01/2025	EUR	25	GBP	21 State Street Bank	0	(0.00)
31/01/2025	EUR	8	GBP	6 State Street Bank	0	(0.00)
31/01/2025	EUR	6,606	GBP	5,492 State Street Bank	(28)	(0.00)
31/01/2025	EUR	30	GBP	25 State Street Bank	0	(0.00)
31/01/2025	EUR	6	GBP	5 State Street Bank	0	(0.00)
31/01/2025	EUR	1,107	GBP	919 State Street Bank	(3)	(0.00)
03/02/2025	EUR	1,395,753	HKD	11,299,837 State Street Bank	(8,004)	(0.00)
03/02/2025	EUR	11	HKD	89 State Street Bank	0	(0.00)
03/02/2025	EUR	3	HKD	23 State Street Bank	0	(0.00)
03/02/2025	EUR	507	HKD	4,105 State Street Bank	(3)	(0.00)
31/01/2025	EUR	2,644,739	JPY	429,033,330 State Street Bank	3,973	0.00
31/01/2025	EUR	166	JPY	27,018 State Street Bank	0	0.00
31/01/2025	EUR	21	JPY	3,429 State Street Bank	0	(0.00)
31/01/2025	EUR	140,658	JPY	22,909,115 State Street Bank	(372)	(0.00)
31/01/2025	EUR	133,214	JPY	21,734,816 State Street Bank	(595)	(0.00)
31/01/2025	EUR	6	JPY	972 State Street Bank	0	(0.00)
31/01/2025	EUR	1,046	JPY	171,541 State Street Bank	(10)	(0.00)
31/01/2025	EUR	1,747,593	SGD	2,466,083 State Street Bank	1,793	0.00
31/01/2025	EUR	193	SGD	273 State Street Bank	0	0.00
31/01/2025	EUR	14	SGD	19 State Street Bank	0	0.00
31/01/2025	EUR	4	SGD	5 State Street Bank	0	(0.00)
31/01/2025	EUR	625	SGD	885 State Street Bank	(2)	(0.00)
31/01/2025	EUR	4,687,333	USD	4,873,397 State Street Bank	(14,277)	(0.00)
31/01/2025	EUR	3,061,108	USD	3,182,619 State Street Bank	(9,324)	(0.00)
31/01/2025	EUR	25,861,262	USD	26,936,289 State Street Bank	(127,232)	(0.00)
31/01/2025	EUR	9,977	USD	10,372 State Street Bank	(30)	(0.00)
31/01/2025	EUR	1,279	USD	1,334 State Street Bank	(7)	(0.00)
31/01/2025	EUR	7,838	USD	8,149 State Street Bank	(23)	(0.00)
31/01/2025	EUR	171	USD	179 State Street Bank	(1)	(0.00)
31/01/2025	EUR	9,994	USD	10,389 State Street Bank	(29)	(0.00)
31/01/2025	EUR	141,714	USD	147,313 State Street Bank	(405)	(0.00)
31/01/2025	EUR	39,889	USD	41,536 State Street Bank	(184)	(0.00)
31/01/2025	EUR	11	USD	12 State Street Bank	0	(0.00)
31/01/2025	EUR	10,094	USD	10,512 State Street Bank	(48)	(0.00)
31/01/2025	EUR	118	USD	123 State Street Bank	(1)	(0.00)
31/01/2025	EUR	26,185	USD	27,246 State Street Bank	(101)	(0.00)
31/01/2025	EUR	2,434	USD	2,532 State Street Bank	(9)	(0.00)
31/01/2025	EUR	42,149	USD	43,988 State Street Bank	(295)	(0.00)
31/01/2025	EUR	22,215	USD	23,185 State Street Bank	(155)	(0.00)
31/01/2025	EUR	165	USD	172 State Street Bank	(1)	(0.00)
31/01/2025	EUR	70,000	USD	73,055 State Street Bank	(489)	(0.00)
31/01/2025	EUR	1,657	USD	1,722 State Street Bank	(4)	(0.00)

ウェリントン・マネジメント・ファンズ（アイルランド）・ピーエルシー ウエリントン・グローバル・スチュワード・ファンド

満期日		買建金額		売建金額	取引相手	未実現損益 (米ドル)	純資産に 占める割合 (%)
31/01/2025	EUR	4,112	USD	4,272	State Street Bank	(10)	(0.00)
31/01/2025	GBP	111,069	CHF	124,052	State Street Bank	1,797	0.00
31/01/2025	GBP	628,154	CHF	701,230	State Street Bank	10,554	0.00
31/01/2025	GBP	5	CHF	6	State Street Bank	0	0.00
31/01/2025	GBP	26	CHF	29	State Street Bank	0	0.00
31/01/2025	GBP	2,999	CHF	3,364	State Street Bank	33	0.00
31/01/2025	GBP	462	CHF	519	State Street Bank	5	0.00
31/01/2025	GBP	4,389	CHF	4,902	State Street Bank	71	0.00
31/01/2025	GBP	156	CHF	174	State Street Bank	3	0.00
31/01/2025	GBP	111,406	CHF	125,029	State Street Bank	1,139	0.00
31/01/2025	GBP	70,540	CHF	79,166	State Street Bank	721	0.00
31/01/2025	GBP	21	CHF	24	State Street Bank	0	0.00
31/01/2025	GBP	4,948	CHF	5,553	State Street Bank	51	0.00
31/01/2025	GBP	7	CHF	8	State Street Bank	0	(0.00)
31/01/2025	GBP	3	CHF	4	State Street Bank	0	(0.00)
31/01/2025	GBP	536	CHF	605	State Street Bank	1	0.00
31/01/2025	GBP	1,241	CHF	1,403	State Street Bank	2	0.00
31/01/2025	GBP	1,664	CHF	1,882	State Street Bank	1	0.00
31/01/2025	GBP	771,793	DKK	6,928,315	State Street Bank	2,946	0.00
31/01/2025	GBP	10	DKK	86	State Street Bank	0	0.00
31/01/2025	GBP	570	DKK	5,132	State Street Bank	0	0.00
31/01/2025	GBP	188	DKK	1,687	State Street Bank	1	0.00
31/01/2025	GBP	217,792	DKK	1,957,827	State Street Bank	452	0.00
31/01/2025	GBP	4	DKK	35	State Street Bank	0	0.00
31/01/2025	GBP	666	DKK	5,992	State Street Bank	1	0.00
31/01/2025	GBP	6,330,494	EUR	7,619,932	State Street Bank	27,225	0.00
31/01/2025	GBP	82	EUR	99	State Street Bank	0	0.00
31/01/2025	GBP	165	EUR	198	State Street Bank	1	0.00
31/01/2025	GBP	4,760	EUR	5,742	State Street Bank	8	0.00
31/01/2025	GBP	18,252	EUR	22,015	State Street Bank	31	0.00
31/01/2025	GBP	5,156	EUR	6,208	State Street Bank	20	0.00
31/01/2025	GBP	1,605	EUR	1,933	State Street Bank	6	0.00
31/01/2025	GBP	492,125	EUR	591,985	State Street Bank	2,509	0.00
31/01/2025	GBP	89,607	EUR	107,790	State Street Bank	457	0.00
31/01/2025	GBP	14	EUR	17	State Street Bank	0	0.00
31/01/2025	GBP	3,184	EUR	3,830	State Street Bank	16	0.00
31/01/2025	GBP	31	EUR	37	State Street Bank	0	0.00
31/01/2025	GBP	5,311	EUR	6,398	State Street Bank	18	0.00
31/01/2025	GBP	194,606	EUR	234,299	State Street Bank	780	0.00
31/01/2025	GBP	480	EUR	578	State Street Bank	2	0.00
03/02/2025	GBP	1,029,678	HKD	10,031,896	State Street Bank	(2,579)	(0.00)
03/02/2025	GBP	10	HKD	99	State Street Bank	0	(0.00)
03/02/2025	GBP	757	HKD	7,376	State Street Bank	(3)	(0.00)
03/02/2025	GBP	261	HKD	2,543	State Street Bank	(1)	(0.00)
03/02/2025	GBP	5	HKD	45	State Street Bank	0	(0.00)
03/02/2025	GBP	795	HKD	7,766	State Street Bank	(4)	(0.00)

ウェリントン・マネジメント・ファンズ（アイルランド）・ピーエルシー ウエリントン・グローバル・スチュワード・ファンド

満期日		買建金額		売建金額 取引相手	未実現損益 (米ドル)	純資産に 占める割合 (%)
31/01/2025	GBP	1,950,603	JPY	380,864,756 State Street Bank	12,026	0.00
31/01/2025	GBP	1,499	JPY	295,116 State Street Bank	(6)	(0.00)
31/01/2025	GBP	499	JPY	97,422 State Street Bank	3	0.00
31/01/2025	GBP	111,602	JPY	21,859,111 State Street Bank	252	0.00
31/01/2025	GBP	99,418	JPY	19,539,781 State Street Bank	(204)	(0.00)
31/01/2025	GBP	10	JPY	1,881 State Street Bank	0	(0.00)
31/01/2025	GBP	1,643	JPY	324,475 State Street Bank	(13)	(0.00)
31/01/2025	GBP	1,288,950	SGD	2,189,222 State Street Bank	7,235	0.00
31/01/2025	GBP	970	SGD	1,653 State Street Bank	1	0.00
31/01/2025	GBP	326	SGD	555 State Street Bank	2	0.00
31/01/2025	GBP	981	SGD	1,674 State Street Bank	0	(0.00)
31/01/2025	GBP	193,775	USD	243,088 State Street Bank	(462)	(0.00)
31/01/2025	GBP	2,565,780	USD	3,218,732 State Street Bank	(6,116)	(0.00)
31/01/2025	GBP	4,935,616	USD	6,191,657 State Street Bank	(11,765)	(0.00)
31/01/2025	GBP	33,054	USD	41,466 State Street Bank	(79)	(0.00)
31/01/2025	GBP	19,073,656	USD	23,912,089 State Street Bank	(29,938)	(0.00)
31/01/2025	GBP	84,261	USD	105,635 State Street Bank	(132)	(0.00)
31/01/2025	GBP	28	USD	36 State Street Bank	0	(0.00)
31/01/2025	GBP	3,107	USD	3,897 State Street Bank	(6)	(0.00)
31/01/2025	GBP	27,272	USD	34,211 State Street Bank	(63)	(0.00)
31/01/2025	GBP	8,741	USD	10,959 State Street Bank	(13)	(0.00)
31/01/2025	GBP	193	USD	242 State Street Bank	0	(0.00)
31/01/2025	GBP	4	USD	4 State Street Bank	0	(0.00)
31/01/2025	GBP	16	USD	20 State Street Bank	0	(0.00)
31/01/2025	GBP	208,537	USD	260,914 State Street Bank	196	0.00
31/01/2025	GBP	28	USD	34 State Street Bank	0	0.00
31/01/2025	GBP	12,653	USD	15,831 State Street Bank	12	0.00
31/01/2025	GBP	58	USD	73 State Street Bank	0	(0.00)
31/01/2025	GBP	26,470	USD	33,288 State Street Bank	(145)	(0.00)
31/01/2025	GBP	2,275	USD	2,861 State Street Bank	(13)	(0.00)
31/01/2025	GBP	913	USD	1,148 State Street Bank	(5)	(0.00)
31/01/2025	GBP	45	USD	56 State Street Bank	0	(0.00)
03/02/2025	HKD	162	CHF	19 State Street Bank	0	0.00
03/02/2025	HKD	12,390	CHF	1,425 State Street Bank	18	0.00
03/02/2025	HKD	18,508	CHF	2,121 State Street Bank	36	0.00
03/02/2025	HKD	93	CHF	11 State Street Bank	0	0.00
03/02/2025	HKD	21,505	CHF	2,481 State Street Bank	23	0.00
03/02/2025	HKD	31	CHF	4 State Street Bank	0	0.00
03/02/2025	HKD	5,545	CHF	642 State Street Bank	4	0.00
03/02/2025	HKD	7,409	CHF	863 State Street Bank	(1)	(0.00)
03/02/2025	HKD	1,002	EUR	124 State Street Bank	1	0.00
03/02/2025	HKD	75,335	EUR	9,327 State Street Bank	31	0.00
03/02/2025	HKD	21,739	EUR	2,686 State Street Bank	14	0.00
03/02/2025	HKD	62	EUR	8 State Street Bank	0	0.00
03/02/2025	HKD	13,835	EUR	1,711 State Street Bank	7	0.00
03/02/2025	HKD	2,137	EUR	265 State Street Bank	0	0.00

## ウェリントン・マネジメント・ファンズ（アイルランド）・ピーエルシー ウエリントン・グローバル・スチュワード・ファンド

満期日		買建金額		売建金額 取引相手	未実現損益 (米ドル)	純資産に 占める割合 (%)
03/02/2025	HKD	10	GBP	1 State Street Bank	0	0.00
03/02/2025	HKD	37	GBP	4 State Street Bank	0	0.00
03/02/2025	HKD	8,037	GBP	827 State Street Bank	0	(0.00)
03/02/2025	HKD	172	USD	22 State Street Bank	0	0.00
03/02/2025	HKD	12,827	USD	1,651 State Street Bank	1	0.00
03/02/2025	HKD	199	USD	26 State Street Bank	0	(0.00)
31/01/2025	JPY	495,542	CHF	2,824 State Street Bank	38	0.00
31/01/2025	JPY	709,186	CHF	4,057 State Street Bank	36	0.00
31/01/2025	JPY	867,074	CHF	4,966 State Street Bank	38	0.00
31/01/2025	JPY	3,746	CHF	21 State Street Bank	0	0.00
31/01/2025	JPY	1,287	CHF	7 State Street Bank	0	0.00
31/01/2025	JPY	231,562	CHF	1,326 State Street Bank	11	0.00
31/01/2025	JPY	307,859	CHF	1,776 State Street Bank	(1)	(0.00)
31/01/2025	JPY	3,013,611	EUR	18,479 State Street Bank	74	0.00
31/01/2025	JPY	833,120	EUR	5,138 State Street Bank	(10)	(0.00)
31/01/2025	JPY	2,514	EUR	15 State Street Bank	0	0.00
31/01/2025	JPY	557,774	EUR	3,425 State Street Bank	9	0.00
31/01/2025	JPY	88,835	EUR	546 State Street Bank	1	0.00
31/01/2025	JPY	2,584	GBP	13 State Street Bank	0	(0.00)
31/01/2025	JPY	1,498	GBP	8 State Street Bank	0	0.00
31/01/2025	JPY	324,132	GBP	1,655 State Street Bank	(4)	(0.00)
31/01/2025	JPY	4,890,910,802	USD	31,173,444 State Street Bank	35,829	0.00
31/01/2025	JPY	513,303	USD	3,271 State Street Bank	4	0.00
31/01/2025	JPY	577	USD	4 State Street Bank	0	(0.00)
31/01/2025	JPY	8,340	USD	53 State Street Bank	0	0.00
31/01/2025	NOK	969,689,672	USD	85,053,223 State Street Bank	321,672	0.01
31/01/2025	SGD	2,775	CHF	1,826 State Street Bank	16	0.00
31/01/2025	SGD	4,033	CHF	2,652 State Street Bank	25	0.00
31/01/2025	SGD	20	CHF	13 State Street Bank	0	0.00
31/01/2025	SGD	4,624	CHF	3,060 State Street Bank	8	0.00
31/01/2025	SGD	7	CHF	4 State Street Bank	0	(0.00)
31/01/2025	SGD	1,194	CHF	791 State Street Bank	1	0.00
31/01/2025	SGD	1,578	CHF	1,051 State Street Bank	(5)	(0.00)
31/01/2025	SGD	16,877	EUR	11,953 State Street Bank	(5)	(0.00)
31/01/2025	SGD	4,738	EUR	3,359 State Street Bank	(5)	(0.00)
31/01/2025	SGD	2,976	EUR	2,110 State Street Bank	(4)	(0.00)
31/01/2025	SGD	455	EUR	323 State Street Bank	0	(0.00)
31/01/2025	SGD	26	GBP	15 State Street Bank	0	(0.00)
31/01/2025	SGD	2	GBP	1 State Street Bank	0	(0.00)
31/01/2025	SGD	1,729	GBP	1,020 State Street Bank	(8)	(0.00)
31/01/2025	SGD	8	GBP	5 State Street Bank	0	(0.00)
31/01/2025	SGD	1,672,831	USD	1,231,399 State Street Bank	(3,715)	(0.00)
31/01/2025	SGD	2,876	USD	2,116 State Street Bank	(6)	(0.00)
31/01/2025	SGD	3	USD	2 State Street Bank	0	(0.00)
31/01/2025	SGD	43	USD	32 State Street Bank	0	(0.00)
31/01/2025	USD	372	CHF	333 State Street Bank	4	0.00

ウェリントン・マネジメント・ファンズ（アイルランド）・ピーエルシー ウエリントン・グローバル・スチュワード・ファンド

満期日		買建金額		売建金額 取引相手	未実現損益 (米ドル)	純資産に 占める割合 (%)
31/01/2025	USD	2,274	CHF	2,032 State Street Bank	25	0.00
31/01/2025	USD	6,912	CHF	6,178 State Street Bank	76	0.00
31/01/2025	USD	371	CHF	332 State Street Bank	4	0.00
31/01/2025	USD	545	CHF	485 State Street Bank	8	0.00
31/01/2025	USD	550	CHF	490 State Street Bank	8	0.00
31/01/2025	USD	3,360	CHF	2,993 State Street Bank	48	0.00
31/01/2025	USD	10,090	CHF	8,988 State Street Bank	145	0.00
31/01/2025	USD	2,217,650	CHF	1,974,835 State Street Bank	32,363	0.00
31/01/2025	USD	190,379	CHF	169,548 State Street Bank	2,763	0.00
31/01/2025	USD	72,786	CHF	65,054 State Street Bank	799	0.00
31/01/2025	USD	148	CHF	132 State Street Bank	2	0.00
31/01/2025	USD	290	CHF	258 State Street Bank	4	0.00
31/01/2025	USD	90,408	CHF	80,537 State Street Bank	1,289	0.00
31/01/2025	USD	1,191,420	CHF	1,068,310 State Street Bank	9,263	0.00
31/01/2025	USD	245,375	CHF	220,020 State Street Bank	1,908	0.00
31/01/2025	USD	106,563	CHF	95,551 State Street Bank	829	0.00
31/01/2025	USD	1	CHF	1 State Street Bank	0	0.00
31/01/2025	USD	187	CHF	167 State Street Bank	1	0.00
31/01/2025	USD	42,554	CHF	38,218 State Street Bank	263	0.00
31/01/2025	USD	40,233	CHF	36,363 State Street Bank	(5)	(0.00)
31/01/2025	USD	2,724,122	DKK	19,505,444 State Street Bank	11,792	0.00
31/01/2025	USD	349	DKK	2,499 State Street Bank	2	0.00
31/01/2025	USD	767,925	DKK	5,505,354 State Street Bank	2,377	0.00
31/01/2025	USD	175	DKK	1,253 State Street Bank	1	0.00
31/01/2025	USD	67,291	EUR	64,728 State Street Bank	190	0.00
31/01/2025	USD	43,671	EUR	42,008 State Street Bank	123	0.00
31/01/2025	USD	81,231	EUR	78,012 State Street Bank	360	0.00
31/01/2025	USD	22,339,997	EUR	21,448,408 State Street Bank	105,522	0.00
31/01/2025	USD	40,726	EUR	39,102 State Street Bank	191	0.00
31/01/2025	USD	340,941	EUR	327,951 State Street Bank	970	0.00
31/01/2025	USD	104,201	EUR	100,062 State Street Bank	472	0.00
31/01/2025	USD	2,980	EUR	2,862 State Street Bank	13	0.00
31/01/2025	USD	170	EUR	163 State Street Bank	1	0.00
31/01/2025	USD	1,715,933	EUR	1,649,119 State Street Bank	6,375	0.00
31/01/2025	USD	840,148	EUR	807,434 State Street Bank	3,121	0.00
31/01/2025	USD	8	EUR	8 State Street Bank	0	0.00
31/01/2025	USD	62,173	EUR	59,757 State Street Bank	227	0.00
31/01/2025	USD	1,827	EUR	1,756 State Street Bank	7	0.00
31/01/2025	USD	47	EUR	45 State Street Bank	0	0.00
31/01/2025	USD	26,396	EUR	25,292 State Street Bank	177	0.00
31/01/2025	USD	8,233	EUR	7,889 State Street Bank	54	0.00
31/01/2025	USD	685,390	EUR	659,632 State Street Bank	1,584	0.00
31/01/2025	USD	10,653	EUR	10,251 State Street Bank	27	0.00
31/01/2025	USD	1,350	GBP	1,076 State Street Bank	2	0.00
31/01/2025	USD	18,172	GBP	14,487 State Street Bank	33	0.00
31/01/2025	USD	35,190	GBP	28,054 State Street Bank	63	0.00
31/01/2025	USD	232	GBP	185 State Street Bank	0	0.00

ウェリントン・マネジメント・ファンズ（アイルランド）・ピーエルシー ウエリントン・グローバル・スチュワード・ファンド

満期日		買建金額		売建金額 取引相手	未実現損益 (米ドル)	純資産に 占める割合 (%)
31/01/2025	USD	1,066	GBP	850 State Street Bank	1	0.00
31/01/2025	USD	6,211	GBP	4,955 State Street Bank	6	0.00
31/01/2025	USD	8,352,566	GBP	6,662,486 State Street Bank	10,457	0.00
31/01/2025	USD	133	GBP	106 State Street Bank	0	0.00
31/01/2025	USD	378,357	GBP	301,621 State Street Bank	696	0.00
31/01/2025	USD	1,469	GBP	1,171 State Street Bank	3	0.00
31/01/2025	USD	1,632	GBP	1,301 State Street Bank	3	0.00
31/01/2025	USD	14,417	GBP	11,495 State Street Bank	23	0.00
31/01/2025	USD	240,823	GBP	192,098 State Street Bank	296	0.00
31/01/2025	USD	4,857	GBP	3,876 State Street Bank	5	0.00
31/01/2025	USD	1,120	GBP	893 State Street Bank	1	0.00
31/01/2025	USD	626	GBP	499 State Street Bank	1	0.00
31/01/2025	USD	816,352	GBP	652,475 State Street Bank	(612)	(0.00)
31/01/2025	USD	361	GBP	289 State Street Bank	0	(0.00)
31/01/2025	USD	34,670	GBP	27,703 State Street Bank	(17)	(0.00)
31/01/2025	USD	616	GBP	492 State Street Bank	0	(0.00)
31/01/2025	USD	3	GBP	2 State Street Bank	0	0.00
31/01/2025	USD	90	GBP	72 State Street Bank	0	0.00
31/01/2025	USD	15,582	GBP	12,387 State Street Bank	72	0.00
31/01/2025	USD	3,260	GBP	2,593 State Street Bank	14	0.00
31/01/2025	USD	258	GBP	206 State Street Bank	0	(0.00)
31/01/2025	USD	6,729	GBP	5,380 State Street Bank	(7)	(0.00)
03/02/2025	USD	3,634,103	HKD	28,243,044 State Street Bank	(2,755)	(0.00)
03/02/2025	USD	484	HKD	3,765 State Street Bank	0	(0.00)
03/02/2025	USD	275	HKD	2,137 State Street Bank	0	(0.00)
31/01/2025	USD	763,539	JPY	119,802,290 State Street Bank	(929)	(0.00)
31/01/2025	USD	782,864	JPY	121,904,933 State Street Bank	4,979	0.00
31/01/2025	USD	6,884,622	JPY	1,072,259,959 State Street Bank	42,450	0.00
31/01/2025	USD	29	JPY	4,523 State Street Bank	0	0.00
31/01/2025	USD	927	JPY	144,294 State Street Bank	6	0.00
31/01/2025	USD	386,696	JPY	60,505,797 State Street Bank	604	0.00
31/01/2025	USD	350,988	JPY	54,974,303 State Street Bank	192	0.00
31/01/2025	USD	550	JPY	86,131 State Street Bank	1	0.00
31/01/2025	USD	2,586,536	NOK	29,491,304 State Street Bank	(9,983)	(0.00)
31/01/2025	USD	2,177,045	NOK	24,798,419 State Street Bank	(6,295)	(0.00)
31/01/2025	USD	16,692	SGD	22,680 State Street Bank	48	0.00
31/01/2025	USD	31,286	SGD	42,399 State Street Bank	169	0.00
31/01/2025	USD	4,549,850	SGD	6,164,059 State Street Bank	26,072	0.00
31/01/2025	USD	34	SGD	46 State Street Bank	0	0.00
31/01/2025	USD	606	SGD	821 State Street Bank	3	0.00
31/01/2025	USD	339	SGD	460 State Street Bank	2	0.00

ウェリントン・マネジメント・ファンズ（アイルランド）・ピーエルシー ウエリントン・グローバル・スチュワード・ファンド

満期日		買建金額		売建金額 取引相手	未実現損益 (米ドル)	純資産に 占める割合 (%)
<b>ポートフォリオ運用</b>						
03/01/2025	CHF	36,364	USD	40,108 State Street Bank	18	0.00
03/01/2025	USD	9,256	CHF	8,392 State Street Bank	(4)	(0.00)
		外国為替先渡契約に係る未実現利益			713,647	0.01
		外国為替先渡契約に係る未実現損失			(1,161,707)	(0.03)
		<b>外国為替先渡契約合計</b>			<b>(448,060)</b>	<b>(0.02)</b>
		公正価値がプラスの金融デリバティブ商品合計			713,647	
		公正価値がマイナスの金融デリバティブ商品合計			(1,161,707)	
		<b>金融デリバティブ商品合計</b>			<b>(448,060)</b>	
<b>純流動資産</b>						
		現金および担保 <sup>2</sup>			12,090,629	0.45
		<b>その他の純資産（負債）</b>			<b>4,111,056</b>	<b>0.15</b>
		<b>ファンドの純資産合計</b>			<b>2,691,772,632</b>	<b>100.00</b>

<sup>1</sup> OTC金融デリバティブ商品

<sup>2</sup> 現金資産はすべて、ステート・ストリート・バンクおよびトラスト・カンパニーで保管されている。

# 野村マネー マザーファンド

## 運用報告書

第23期（決算日2025年8月19日）

作成対象期間（2024年8月20日～2025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	債券率	債先物比率	券率	純総資産額
	期騰	中落率					
19期(2021年8月19日)	円 10,200	% △0.0	60.1	—	—	—	百万円 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
23期(2025年8月19日)	10,236	0.4	55.5	—	—	—	4,918

\*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標が存在しないため、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

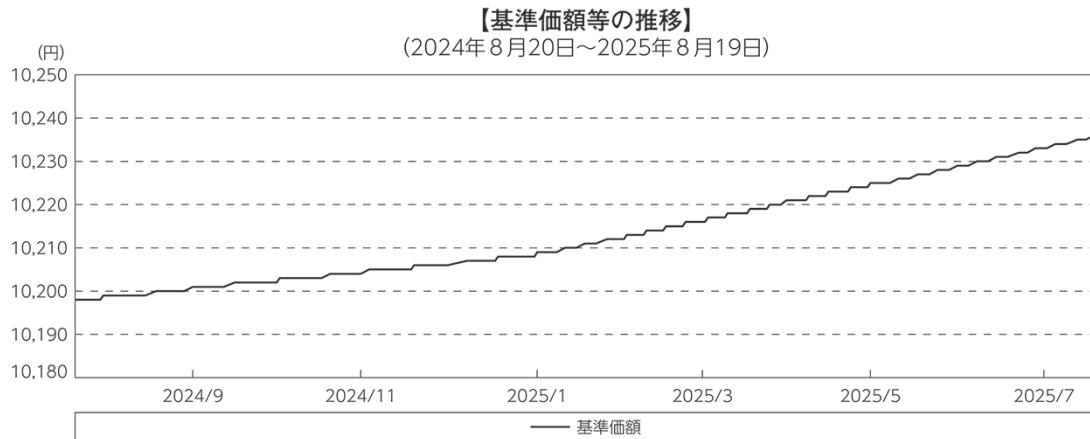
年月日	基準価額		債組入比率	債券率	債先物比率	券率
	騰	落率				
(期首) 2024年8月19日	円 10,198	% —	67.7	—	—	—
8月末	10,199	0.0	55.3	—	—	—
9月末	10,201	0.0	55.2	—	—	—
10月末	10,203	0.0	56.6	—	—	—
11月末	10,204	0.1	58.1	—	—	—
12月末	10,206	0.1	55.2	—	—	—
2025年1月末	10,209	0.1	55.2	—	—	—
2月末	10,212	0.1	54.3	—	—	—
3月末	10,216	0.2	55.1	—	—	—
4月末	10,221	0.2	55.9	—	—	—
5月末	10,225	0.3	50.8	—	—	—
6月末	10,229	0.3	52.3	—	—	—
7月末	10,233	0.3	55.1	—	—	—
(期末) 2025年8月19日	10,236	0.4	55.5	—	—	—

\*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・ローン等からのインカムゲイン（利子収入）等。

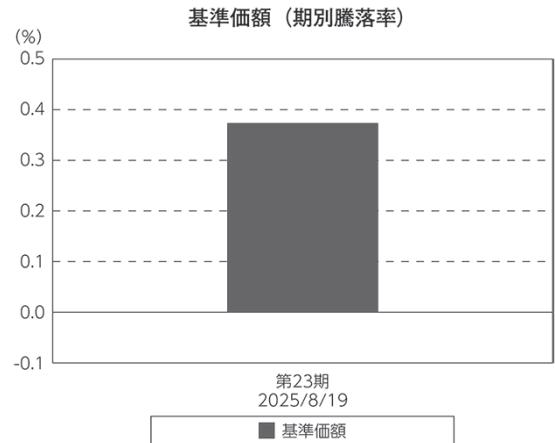
### ○当ファンドのポートフォリオ

残存1年以内の公社債等（現先取引も含む）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。

## ○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標が存在しないため、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年以内の公社債等（現先取引も含む）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。

引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願ひ申し上げます。

## ○ 1万口当たりの費用明細

(2024年8月20日～2025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

(2024年8月20日～2025年8月19日)

## 公社債

		買付額	売付額
国内	国債証券	千円 503,240,000	千円 502,617,881
	地方債証券	20,002	－ ( 100,000)
	特殊債券	－	－ ( 130,000)

＊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。

## ○ 利害関係人との取引状況等

(2024年8月20日～2025年8月19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

(2025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						残存期間別組入比率		
	額面金額	評価額	組入比率	うちB格以下組入比率	5年以上	2年以上	2年未満		
国債証券	千円 2,730,000 (2,730,000)	千円 2,730,000 (2,730,000)	% 55.5 (55.5)	% — (—)	% 55.5 (55.5)	% — (—)	% — (—)		
合計	2,730,000 (2,730,000)	2,730,000 (2,730,000)	55.5 (55.5)	— (—)	55.5 (55.5)	— (—)	— (—)		

＊( )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）※	—	2,730,000	2,730,000	—
合計		2,730,000	2,730,000	

\*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

(2025年8月19日現在)

項目	当期末	
	評価額	比率
公社債	千円 2,730,000	% 55.0
コール・ローン等、その他	2,232,502	45.0
投資信託財産総額	4,962,502	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 (2025年8月19日現在)

項目	当期末
(A) 資産	円
コール・ローン等	4,962,502,241
公社債(評価額)	2,143,355,590
未収利息	2,730,000,000
差入委託証拠金	28,651
(B) 負債	89,118,000
未払解約金	43,688,000
(C) 純資産総額(A-B)	43,688,000
元本	4,918,814,241
次期繰越損益金	4,805,560,122
(D) 受益権総口数	113,254,119
1万口当たり基準価額(C/D)	4,805,560,122口
	10,236円

(注) 期首元本額は3,347,617,461円、期中追加設定元本額は10,603,612,682円、期中一部解約元本額は9,145,670,021円、1口当たり純資産額は1.0236円です。

## ○損益の状況 (2024年8月20日～2025年8月19日)

項目	当期
(A) 配当等収益	円 14,626,071
受取利息	14,626,071
(B) 有価証券売買損益	△ 111,769
売買損	△ 111,769
(C) 当期損益金(A+B)	14,514,302
(D) 前期繰越損益金	66,272,603
(E) 追加信託差損益金	228,373,318
(F) 解約差損益金	△195,906,104
(G) 計(C+D+E+F)	113,254,119
次期繰越損益金(G)	113,254,119

\*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
野村世界業種別投資シリーズ（マネーブール・ファンド）	円 2,513,338,339
野村アソシエロードBCFファンド（清算済み）2210（道路橋梁投資家会社割引付）	1,089,850,210
ノムラ・プライベート・シリーズアソシエロード・ファンド（清算済み）2002（道路橋梁投資家会社割引付）	560,410,343
ノムラ・プライベート・シリーズアソシエロード・ファンド（清算済み）2015-06（医療施設）（道路橋梁投資家会社割引付）	228,806,102
野村DC運用戦略ファンド	184,177,059
ノムラ・アジア・シリーズ（マネーブール・ファンド）	87,543,719
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	4,259,076
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・ハイ・イールド債券投信（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
野村トイチ・高配当インフラ関連株投信（円コース）毎月分配型	984,252
野村トイチ・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
野村トイチ・高配当インフラ関連株投信（パラジウムアルコース）每月分配型	984,252
野村トイチ・高配当インフラ関連株投信（円コース）年2回決算型	984,252
野村トイチ・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
野村トイチ・高配当インフラ関連株投信（パラジウムアルコース）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（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
野村豪ドル債オーバン・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

ファンド名	当期末
	元本額
野村日本ブランド株投資（円コース）毎月分配型	982,609 円
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
野村ミチエ・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（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（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（豪ドルコース）毎月分配型	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（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（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）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（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
野村カルミニヤック・ファンド Aコース	981,547
野村カルミニヤック・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
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
野村豪ドル債オーブン・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（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

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
野村トイチエ・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
野村トイチエ・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
野村トイチエ・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
ウォーリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース	98,078
ウォーリントン・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
のむラップ・ファンド(普通型)年3%目標分配金受取型	98,001
のむラップ・ファンド(普通型)年6%目標分配金受取型	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
野村マッコーリー・プライベート・インフラ・ファンド	97,848
のむラップ・ファンド(保守型)年3%目標分配金受取型	97,781
のむラップ・ファンド(積極型)年3%目標分配金受取型	97,781
のむラップ・ファンド(積極型)年6%目標分配金受取型	97,781
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)	10,000
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

ファンド名	当期末
	元本額
	円
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
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(米ドル売り円買入り)(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
ウォーリントン・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
ウォーリントン・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
野村ブラックロック世界優良企業厳選ファンド Aコース	9,803
野村ブラックロック世界優良企業厳選ファンド Bコース	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
野村グローバル高配当株プレミアム(米ドルコース)毎月分配型	9,771
野村グローバル高配当株プレミアム(米ドルコース)年2回決算型	9,771

## ○お知らせ

「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正に伴い、運用報告書の電子交付に関する条文を変更する所要の約款変更を行ないました。 <変更適用日：2025年4月1日>