

野村ACI先進医療インパクト投資 Aコース 為替ヘッジあり 資産成長型

運用報告書(全体版)

第12期（決算日2024年6月19日）

作成対象期間（2023年12月20日～2024年6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。

商品分類	追加型投信/内外/株式	
信託期間	2018年10月23日以降、無期限とします。	
運用方針	野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）受益証券への投資を通じて、世界各国（新興国を含みます。）の先進医療関連企業の株式（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。 実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジ（先進国通貨等による代替ヘッジを含みます。）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。ただし、代替ヘッジによっても為替変動リスクの低減の効果が小さいあるいは得られないと判断した通貨については、為替ヘッジを行わない場合があります。	
主な投資対象	野村ACI先進医療インパクト投資 Aコース 為替ヘッジあり 資産成長型	マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、株式等に直接投資する場合があります。
	マザーファンド	世界各国（新興国を含みます。）の先進医療関連企業の株式（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ACI先進医療インパクト投資 Aコース 為替ヘッジあり 資産成長型	株式への実質投資割合には制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
	マザーファンド	株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
配分方針	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5期の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)	税分		騰落率	株式組入比率	株式先物比率	純資産額
		込	み				
	円	円	金	%	%	%	百万円
8期(2022年6月20日)	10,887	10		△23.3	97.9	—	31,566
9期(2022年12月19日)	12,076	10		11.0	95.1	—	33,481
10期(2023年6月19日)	11,928	10		△1.1	99.4	—	29,328
11期(2023年12月19日)	11,393	10		△4.4	95.1	—	23,276
12期(2024年6月19日)	11,579	10		1.7	98.8	—	19,055

*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、「株式組入比率」、「株式先物比率」は実質比率を記載しております。

*株式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		株式組入比率	株式先物比率
		騰	落		
	円	%	%	%	%
(期首) 2023年12月19日	11,393	—		95.1	—
12月末	11,620	2.0		98.2	—
2024年1月末	11,671	2.4		98.6	—
2月末	12,057	5.8		98.7	—
3月末	11,965	5.0		98.6	—
4月末	11,203	△1.7		100.1	—
5月末	11,357	△0.3		98.6	—
(期末) 2024年6月19日	11,589	1.7		98.8	—

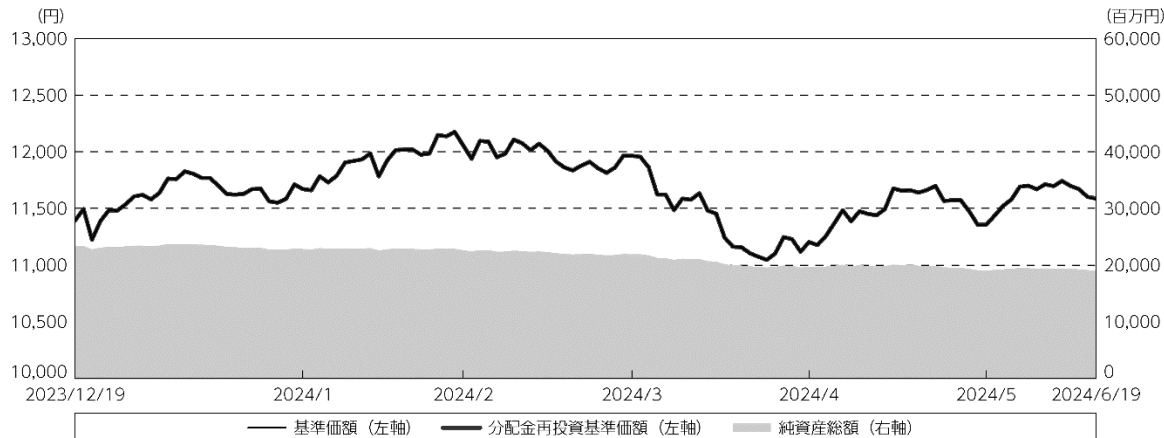
*期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

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

*株式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



- (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12月19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、期首11,393円から期末11,579円となりました。

- (上昇) 2024年末にかけての米政策金利引き下げが示唆されたことや医薬品メーカーを中心に買収案件が相次いで発表されたことなどが好感され株価が上昇したこと
- (上昇) 主要企業が発表した2023年10-12月期決算が概ね市場予想を達成するなど堅調な結果となったことが好感され株価が上昇したこと
- (下落) FOMC(米連邦公開市場委員会)メンバーの発言をきっかけに早期の米利下げ期待が後退したことが嫌気されて多くのヘルスケア企業の株価が下落したこと
- (上昇) 2024年4月の米雇用統計の内容を受けて米国における早期利下げへの期待が高まったことなどからヘルスケア企業の株価が上昇したこと

○投資環境

ヘルスケア株市場は、2024年末にかけての米政策金利引き下げが示唆されたことや、好調な業績が期待される肥満症治療薬関連企業をはじめとする主要企業が発表した2023年10-12月期決算が概ね市場予想を達成する堅調な結果となったことなどが好感されて期の前半は上昇しました。4月にはFOMCメンバーの発言をきっかけに早期の米利下げ期待が後退したことなどから下落する局面もありましたが、その後2024年4月の米雇用統計の内容を受け早期利下げへの期待が再び高まったことなどから上昇に転じ、当作成期間では上昇となりました。

○当ファンドのポートフォリオ

〔野村ACI先進医療インパクト投資 Aコース 為替ヘッジあり 資産成長型〕は、主要投資対象である〔野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド〕受益証券を高位に組み入れました。

〔野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド〕

・株式組入比率

期を通じておおむね高位を維持しました。

・期中の主な動き

- (1) 世界各国（新興国を含みます。）の先進医療関連企業の株式（DR（預託証券）を含みます。）を主体に投資を行なうことを基本としました。
- (2) 株式への投資にあたっては、インパクト投資^{※1}およびESG^{※2}の観点を考慮することを基本とします。
 - ※1 インパクト投資とは、投資を行なう際に経済的なりターンに加え、社会に有益な影響（インパクト）を与えることを意図して行なわれる投資行動です。
 - ※2 ESGとは、Environment（環境）、Social（社会）及びCorporate Governance（企業統治）の総称です。
- (3) 組入銘柄の選定にあたっては、企業収益の成長加速度、財務状況や業績、株価割安性等に着目した分析で上位に位置する銘柄に対し、個別銘柄ごとに綿密にインパクト投資およびESGの観点も加えたファンダメンタルズ（基礎的諸条件）分析を行ないます。
- (4) 期中の売買では、米国の医療保険会社株などを新規購入したほか、米国のバイオ医薬品メーカー株などを買い増しました。一方で、米国の総合ヘルスケア会社株などを全売却したほか、スイスの医薬品・診断製品メーカー株などの一部売却を行ないました。

〔野村ACI先進医療インパクト投資 Aコース 為替ヘッジあり 資産成長型〕

・株式組入比率

実質株式組入比率は、期を通じておおむね高位を維持しました。

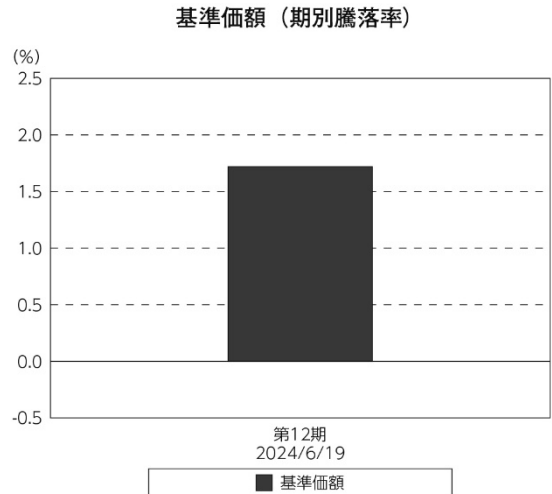
・為替ヘッジ

当ファンドの運用の基本方針に従い、実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図りました。

○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。



(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12期
	2023年12月20日～ 2024年6月19日
当期分配金	10
(対基準価額比率)	0.086%
当期の収益	10
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	4,143

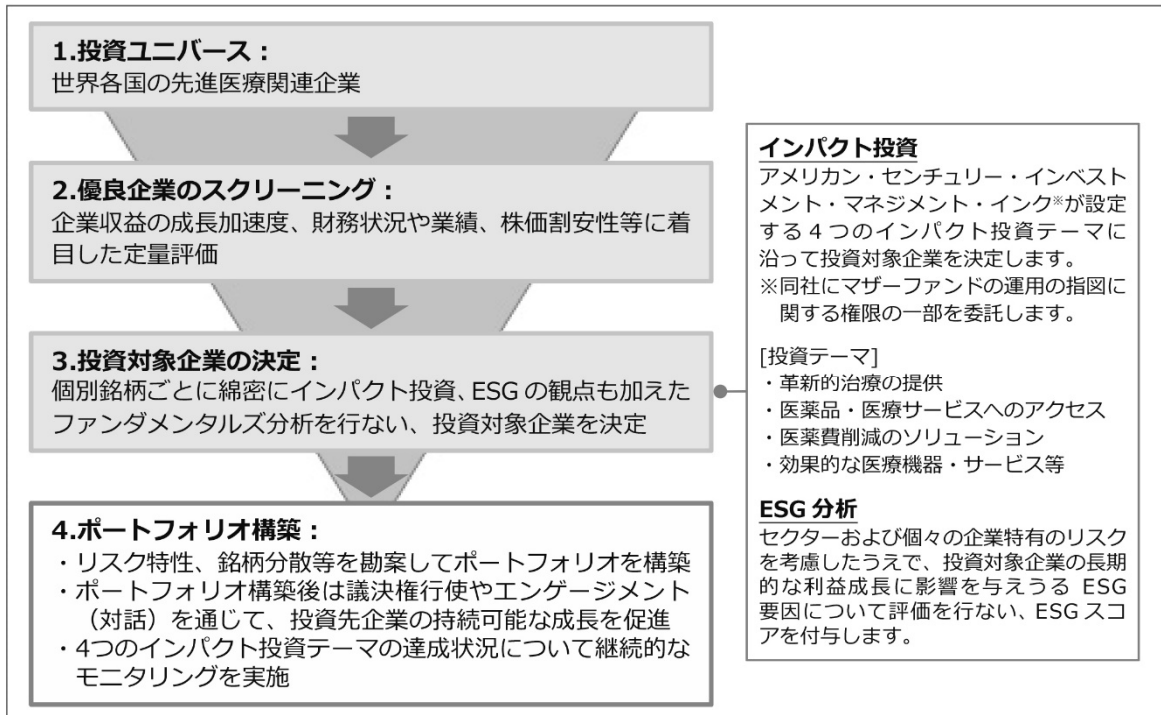
(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(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。

◎（ご参考）マザーファンドのESG運用について

○運用プロセス図

当ファンドは下記のプロセスに基づいて運用されています。



※上記運用プロセスは、今後変更となる場合があります。

○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・解説は以下の通りです。

☆イーライリリー（米国）

①事業内容

製薬会社。人間と動物を対象とする医薬品の発見・開発・製造・販売を手掛ける。

②ESGへの取り組みが企業価値向上に資する理由

同社の製品で特に社会的影響の大きい分野としては、がん、糖尿病、免疫などが挙げられる。世界で初めてインスリンの製剤化に成功するなど、高い研究開発力を強みとしており、幅広い医薬品の製造・販売を手掛けている。革新的な治療薬の開発や医療アクセスの向上への取り組みを通じて、長期的に利益成長できると考えている。

☆ユナイテッドヘルス・グループ（米国）

①事業内容

管理医療会社。管理医療システムを保有、運営する。雇用主に対し、従業員福利厚生プログラムを立案・管理する製品およびリソースを提供する。

②ESGへの取り組みが企業価値向上に資する理由

米国最大級の医療保険部門に加え、「オプタム」と呼ばれる医療データ分析部門を有し、より生産性の高いサービスやソフトウェアの提供、医療費の削減に貢献している。様々な医療ニーズに取り組む中で、長期的に利益成長できると考えている。

☆リジェネロン・ファーマシューティカルズ（米国）

①事業内容

バイオ医薬品メーカー。重病患者の治療を対象とする医療製品の研究開発と商品化を手掛ける。

②ESGへの取り組みが企業価値向上に資する理由

140万人分という世界でも有数の規模の遺伝子データベースをもとに、革新的な治療薬の開発に取り組んでおり、現在多様な新薬候補を有している。2020年には希少疾患の患者を対象とした2つの革新的な新薬のFDA（米国食品医薬品局）承認、2021年には新型コロナウイルス抗体カクテル治療薬のFDA緊急使用許可を取得した。革新的な治療薬の開発や医療アクセスの向上への取り組みを通じて、長期的に利益成長できると考えている。

○当ファンドにおけるサステナブル投資

当ファンドは、先進医療関連株式への投資を通じて、先進医療技術・サービスを通じた人々の健康支援に貢献することを目指します。

当ファンドは、「革新的治療の提供」、「医薬品・医療サービスへのアクセス」、「医療費削減のソリューション」、「効果的な医療機器・サービス等」の4つのテーマのうち1つ以上のテーマに該当する銘柄への投資比率を純資産総額の90%以上に維持することを基本とし、ファンド全体における人々の健康支援への貢献度をモニタリングしています。2024年5月末時点のポートフォリオにおいて、上述のテーマに合致する企業への投資比率は純資産総額の100%でした。また、当ファンドが組入れる先進医療関連企業がもたらした主な社会的インパクトは以下の通りです。

1. 2022年の1年間で、790億米ドル以上の研究開発費を投じました。
2. 380以上の治験薬が臨床試験中であり、うち170以上が後期段階にあります。
3. 2022年の1年間で、1,900以上の臨床試験が実施されました。
4. 2022年の1年間で、米国の小売店で処方箋として約1億1,300万件が取り扱われました。

<インパクトの算出について>

2022年12月時点で当ファンドが投資していたすべての企業を対象としたうえで、上記1～4の項目について各企業がもたらしたインパクトの数値を合計したものを記載しています。

なお、企業のインパクトに関するデータは、年次報告書等各企業が公表している情報や第三者データプロバイダの提供情報、エンゲージメントを通じて運用チームが投資先企業から直接入手した情報などからデータを集計しています。

当ファンドのインパクトは常に保有する株式の組合せに依存します。したがって、このレポートに含まれる情報はインパクトの算出時点のものであり、今後変更される可能性があります。

(出所) アメリカン・センチュリー・インベストメント・マネジメント・インク

○ステewardシップ活動

ファンドでは、エンゲージメントと議決権行使を通じて、投資先企業の企業価値向上に資する、長期的な株式利益を尊重した経営を行なうよう求めます。

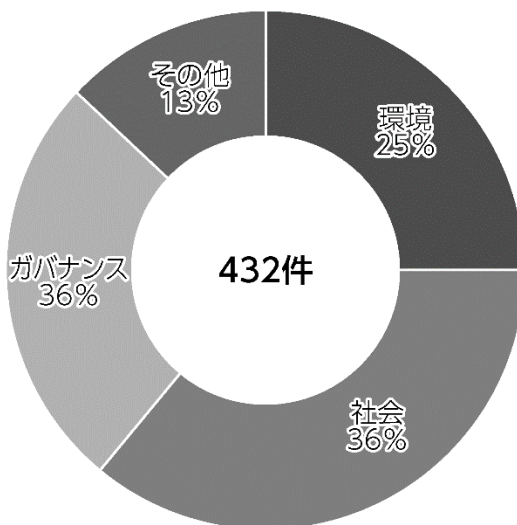
野村アセットマネジメントが議決権行使を担当し、アメリカン・センチュリー・インベストメント・マネジメント・インクがエンゲージメントを担当します。

野村アセットマネジメントの議決権行使の詳細は、以下のサイト「野村アセットマネジメントの責任投資」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/>

アメリカン・センチュリー・インベストメント・マネジメント・インクは、エンゲージメントにおいて、環境（気候変動、グリーンテクノロジー、生物多様性）、社会（人的資本、健康と安全、サイバーセキュリティ）、ガバナンス（業績連動型報酬、株主の権利、贈収賄と汚職の防止）などをテーマとしており、2022年のエンゲージメントの総件数とテーマ別構成比は以下となっております。

エンゲージメントの総件数とテーマ別の構成割合（2022年）



◎今後の運用方針

[野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド]

- ・世界的な高齢化の進展や経済成長に伴い、世界中の人々が自らの健康的な生活の確保と福祉の推進に強い関心を抱いていることから、医療・ヘルスケア関連分野には強い需要が見込まれております。このような医療ニーズに応えるべく同分野ではテクノロジー主導の様々なイノベーション（技術革新）が起きており、当ファンドが投資対象とする先進医療関連企業は継続的な成長が見込めると考えております。
- ・こうした医療・ヘルスケア関連分野ですが、「有効な治療法が確立されていない難病がある」、「世界人口の一定以上は必要な医療サービスを受けられない」、「医療コストが増加し家計を圧迫している」など、多岐にわたる取り組むべき社会的課題を抱えております。当ファンドは「持続可能な開発目標（SDGs）」の目標達成に寄与すると考える「革新的治療の提供」、「医薬品・医療サービスへのアクセス」、「医療費削減のソリューション」、「効果的な医療機器・サービス等」の4つのインパクト投資テーマを設定し、同投資テーマをもとに、社会的課題の解決に貢献する企業に投資を行いません。
- ・当ファンドは、企業収益の成長加速度、財務状況や業績、株価割安性等に着目した定量分析で上位に位置する銘柄に対し、インパクト投資およびESGの観点も加えたファンダメンタルズ分析を行ない、組入銘柄の選定を行なうことを基本とします。また、ポートフォリオ構築にあたっては、リスク特性や銘柄分散等を勘案します。

[野村ACI先進医療インパクト投資 Aコース 為替ヘッジあり 資産成長型]

主要投資対象である[野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド] 受益証券を高位に組み入れ、実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを目指します。

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしく願いいたします。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年12月20日～2024年6月19日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 106	% 0.907	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(51)	(0.440)	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)	(51)	(0.440)	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)	(3)	(0.027)	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) 売 買 委 託 手 数 料	1	0.005	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(1)	(0.005)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.000	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	1	0.006	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(0)	(0.004)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
(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
(そ の 他)	(0)	(0.000)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	108	0.918	
期中の平均基準価額は、11,645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。

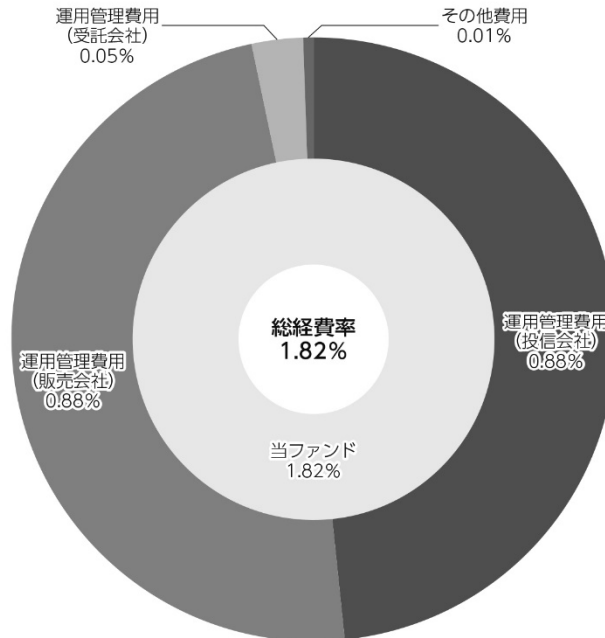
* 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

* 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。

(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1.82%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) 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) 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ます。

(注) 当ファンドのその他費用には、外貨建資産の保管等に要する費用、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用、信託事務の処理に要するその他の諸費用等が含まれます。

(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12月20日～2024年6月19日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘	柄	設 定		解 約	
		口 数	金 額	口 数	金 額
		千口	千円	千口	千円
野村ACI先進医療インパクト投資	マザーファンド	1,030,124	1,972,000	4,347,738	8,595,300

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2023年12月20日～2024年6月19日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
	野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	43,197,757千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	148,155,691千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.29

* (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2023年12月20日～2024年6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

(2024年6月19日現在)

親投資信託残高

銘	柄	期首(前期末)	当 期 末	
		口 数	口 数	評 価 額
		千口	千口	千円
野村ACI先進医療インパクト投資	マザーファンド	12,362,396	9,044,781	18,961,480

*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6月19日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド	千円 18,961,480	% 96.4
コール・ローン等、その他	710,163	3.6
投資信託財産総額	19,671,643	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

*野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（142,769,108千円）の投資信託財産総額（143,343,535千円）に対する比率は99.6%です。

*外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=157.96円、1スイスフラン=178.61円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年6月19日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	38,191,511,582
コール・ローン等	490,162,642
野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド(評価額)	18,961,480,160
未収入金	18,739,867,669
未収利息	1,111
(B) 負債	19,136,337,260
未払金	18,874,727,985
未払収益分配金	16,457,179
未払解約金	49,365,643
未払信託報酬	195,431,185
その他未払費用	355,268
(C) 純資産総額(A-B)	19,055,174,322
元本	16,457,179,429
次期繰越損益金	2,597,994,893
(D) 受益権総口数	16,457,179.429口
1万口当たり基準価額(C/D)	11,579円

(注) 期首元本額は20,430,252,504円、期中追加設定元本額は165,879,714円、期中一部解約元本額は4,138,952,789円、1口当たり純資産額は1,1579円です。

(注) 投資信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用、支払金額374,731,286円。(野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド)

○損益の状況 (2023年12月20日～2024年6月19日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	51,017
受取利息	63,669
支払利息	△ 12,652
(B) 有価証券売買損益	504,456,105
売買益	3,444,293,369
売買損	△2,939,837,264
(C) 信託報酬等	△ 195,889,592
(D) 当期損益金(A+B+C)	308,617,530
(E) 前期繰越損益金	632,856,154
(F) 追加信託差損益金	1,672,978,388
(配当等相当額)	(1,903,648,981)
(売買損益相当額)	(△ 230,670,593)
(G) 計(D+E+F)	2,614,452,072
(H) 収益分配金	△ 16,457,179
次期繰越損益金(G+H)	2,597,994,893
追加信託差損益金	1,672,978,388
(配当等相当額)	(1,903,729,541)
(売買損益相当額)	(△ 230,751,153)
分準備積立金	4,915,545,467
繰越損益金	△3,990,528,962

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

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

*損益の状況の中で(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12月20日～2024年6月19日) は以下の通りです。

項 目	当 期
	2023年12月20日～ 2024年6月19日
a. 配当等収益(経費控除後)	49,218,659円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	1,903,729,541円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	4,882,783,987円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	6,835,732,187円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	4,153円
g. 分配金	16,457,179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。

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

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

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

○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細

(2024年6月19日現在)

<野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド>

下記は、野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド全体(67,311,401千口)の内容です。

外国株式

銘柄	株数	当期末				業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株		千米ドル	千円	
ABBOTT LABORATORIES	4,803	4,110		42,749	6,752,753	ヘルスケア機器・用品
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES	7,904	—		—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	1,410	1,410		21,698	3,427,505	バイオテクノロジー
ELEVANCE HEALTH INC	—	173		9,170	1,448,647	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ARGENX SE-ADR	613	613		23,170	3,660,005	バイオテクノロジー
ARVINAS INC	3,583	2,992		7,427	1,173,210	医薬品
ASCENDIS PHARMA A/S-ADR	1,304	1,227		15,122	2,388,681	バイオテクノロジー
BIOGEN INC	1,087	992		22,202	3,507,127	バイオテクノロジー
BIO TECHNE CORP	2,116	1,799		13,413	2,118,827	ライフサイエンス・ツール/サービス
BIONTECH SE-ADR	853	853		7,360	1,162,632	バイオテクノロジー
BLUEPRINT MEDICINES CORP	1,712	1,582		16,887	2,667,616	バイオテクノロジー
BOSTON SCIENTIFIC CORP	5,651	4,702		35,881	5,667,780	ヘルスケア機器・用品
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	6,751	3,238		13,214	2,087,404	医薬品
CVS HEALTH CORP	3,265	—		—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CEREVEL THERAPEUTICS HOLDING	1,035	—		—	—	バイオテクノロジー
DANAHER CORP	1,980	1,464		37,712	5,957,041	ライフサイエンス・ツール/サービス
DENALI THERAPEUTICS INC	4,558	4,248		8,760	1,383,881	バイオテクノロジー
DEXCOM INC	1,705	1,601		18,685	2,951,505	ヘルスケア機器・用品
DOXIMITY INC-CLASS A	1,729	1,915		5,278	833,811	ヘルスケア・テクノロジー
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	2,430	1,584		14,025	2,215,504	ヘルスケア機器・用品
EVOLENT HEALTH INC-A	2,474	2,474		5,460	862,577	ヘルスケア・テクノロジー
GENMAB A/S -SP ADR	3,452	3,225		8,321	1,314,534	バイオテクノロジー
GILEAD SCIENCES INC	3,224	2,116		13,362	2,110,776	バイオテクノロジー
GUARDANT HEALTH INC	1,038	1,038		3,108	491,007	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HEALTH CATALYST INC	6,076	6,076		3,852	608,527	ヘルスケア・テクノロジー
IDEXX LABORATORIES INC	334	306		15,418	2,435,461	ヘルスケア機器・用品
ILLUMINA INC	656	576		6,237	985,237	ライフサイエンス・ツール/サービス
INSULET CORP	464	438		8,612	1,360,373	ヘルスケア機器・用品
INTELLIA THERAPEUTICS INC	2,616	2,441		6,055	956,486	バイオテクノロジー
INTUITIVE SURGICAL INC	1,577	1,328		57,771	9,125,514	ヘルスケア機器・用品
IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	3,020	1,691		1,352	213,689	バイオテクノロジー
JOHNSON & JOHNSON	3,276	2,395		34,893	5,511,802	医薬品
ELI LILLY & CO.	1,444	901		80,378	12,696,586	医薬品
METTLER-TOLEDO INTL	—	37		5,619	887,605	ライフサイエンス・ツール/サービス
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	941	670		8,778	1,386,607	バイオテクノロジー
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	2,563	3,408		47,990	7,580,521	医薬品
PENUMBRA INC	654	654		11,521	1,819,966	ヘルスケア機器・用品
REGENERON PHARMACEUTICALS	720	541		56,239	8,883,630	バイオテクノロジー
SAGE THERAPEUTICS INC	1,355	2,330		2,505	395,755	バイオテクノロジー
SILK ROAD MEDICAL INC	2,208	949		2,551	403,103	ヘルスケア機器・用品
STRYKER CORP	1,094	866		30,202	4,770,730	ヘルスケア機器・用品
STRUCTURE THERAPEUTICS INC	—	1,051		4,998	789,538	医薬品
10X GENOMICS INC-CLASS A	1,459	1,276		2,523	398,590	ライフサイエンス・ツール/サービス
UNITEDHEALTH GROUP INC	1,612	1,553		74,722	11,803,159	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	1,033	690		12,344	1,949,937	ヘルスケア・テクノロジー

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			評価額	評価額	
	株数	株数	外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
VERTEX PHARMACEUTICALS	959	592	27,665	4,370,012	バイオテクノロジー
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	1,035	1,201	12,821	2,025,245	ヘルスケア機器・用品
ZOETIS INC	1,387	1,307	22,184	3,504,221	医薬品
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	101,179 45	76,654 45	880,255 -	139,045,140 <98.5%>
(スイス)			千スイスフラン		
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	638	251	6,233	1,113,355	医薬品
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	638 1	251 1	6,233 -	1,113,355 <0.8%>
合計	株数・金額 銘柄数<比率>	101,818 46	76,905 46	- -	140,158,496 <99.3%>

* 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

* 邦貨換算金額欄の< >内は、このファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

* 株数・評価額の単位未満は切り捨て。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド

運用報告書

第6期（決算日2023年12月19日）

作成対象期間（2022年12月20日～2023年12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	世界各国（新興国を含みます。）の先進医療関連企業の株式（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。 株式への投資にあたっては、インパクト投資 ^{※1} およびESG ^{※2} の観点を考慮することを基本とします。 ※1 インパクト投資とは、投資を行なう際に経済的なりターンに加え、社会に有益な影響（インパクト）を与えることを意図して行なわれる投資行動です。 ※2 ESGとは、Environment（環境）、Social（社会）及びCorporate Governance（企業統治）の総称です。 組入銘柄の選定にあたっては、企業収益の成長加速度、財務状況や業績、株価割安性等に着目した分析で上位に位置する銘柄に対し、個別銘柄ごとに綿密にインパクト投資およびESGの観点も加えたファンダメンタルズ分析を行ないます。 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。
主な投資対象	世界各国（新興国を含みます。）の先進医療関連企業の株式（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	株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

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		株組入比率	株式先物比率	純資産額
		騰落	中率			
	円		%	%	%	百万円
2期(2019年12月19日)	11,000		18.8	97.4	—	197,862
3期(2020年12月21日)	12,717		15.6	98.9	—	178,520
4期(2021年12月20日)	15,870		24.8	97.6	—	215,736
5期(2022年12月19日)	16,813		5.9	97.2	—	192,630
6期(2023年12月19日)	17,962		6.8	99.7	—	149,280

*株式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

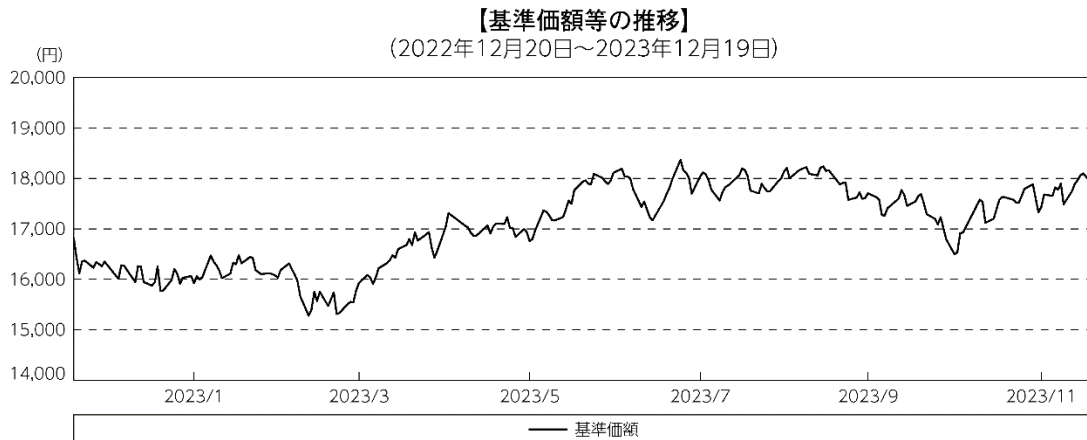
年月日	基準	価額		株組入比率	株式先物比率
		騰落	率		
(期首)	円		%	%	%
2022年12月19日	16,813		—	97.2	—
12月末	16,350		△2.8	96.2	—
2023年1月末	15,921		△5.3	96.6	—
2月末	16,101		△4.2	98.8	—
3月末	15,926		△5.3	97.6	—
4月末	16,565		△1.5	98.2	—
5月末	16,755		△0.3	98.3	—
6月末	18,111		7.7	98.9	—
7月末	18,038		7.3	98.7	—
8月末	18,208		8.3	98.1	—
9月末	17,704		5.3	98.7	—
10月末	16,540		△1.6	98.4	—
11月末	17,433		3.7	98.8	—
(期末)					
2023年12月19日	17,962		6.8	99.7	—

*騰落率は期首比です。

*株式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



○基準価額の変動要因

基準価額は、期首16,813円から期末17,962円となりました。

- (下落) 新型コロナウイルス向けの検査薬需要が減少したことで、ワクチンメーカーなどが売られ、ヘルスケア企業全体にとっても重しとなったこと
- (下落) ヘルスケア機器・用品株や医薬品株を中心に、市場予想を下回る2022年10－12月期決算を発表したこと
- (上昇) 米地銀の経営破綻をきっかけに金融システム不安が高まる環境下で、業績の安定したヘルスケア銘柄を中心に買いが集まったこと
- (上昇) ヘルスケア機器・用品株や医薬品株を中心に2023年1－3月期の好決算発表が相次いだこと
- (下落) 米債務上限問題に関する動きや、バイオ医薬品を巡る規制環境の不透明感などが懸念されたこと
- (上昇) 良好な2023年4－6月期決算を発表した銘柄を中心に株価が上昇したこと
- (下落) 米国における金融引き締めが長期化すると懸念などから、ヘルスケアテクノロジー関連銘柄などを中心に株価が下落したこと
- (下落) 需要回復の遅れに対する懸念から通期の売上予想を下方修正した医療機器関連株などを中心に株価が下落したこと
- (上昇) 7－9月期決算内容が市場予想を上回った銘柄を中心に株価が上昇したこと

○投資環境

ヘルスケア株市場は、新型コロナウイルス向けの検査薬需要が減少し、ワクチンメーカーなどが売られたこと、ヘルスケア機器・用品株や医薬品株を中心に市場予想を下回る2022年10-12月期決算を発表したことなどから、下落して始まりました。その後、米地銀の経営破綻をきっかけに金融システム不安が高まる環境下で、業績の安定したヘルスケア銘柄を中心に買いが集まったことや、2023年1-3月期の好決算発表が相次いだことなどから上昇に転じました。期の後半には米国における金融引き締めが長期化すると懸念が強まったことや、医療機器関連企業が需要回復の遅れに対する懸念から通期の売上予想を下方修正したことなどから大きく下落する局面がありましたが、11月以降は市場全体の上昇に影響されたことに加え、2023年7-9月期決算内容が市場予想を上回った銘柄を中心に上昇に転じ、当作成期間では上昇となりました。

○当ファンドのポートフォリオ

当期間は以下のような運用を行ないました。

・株式組入比率

期を通じておおむね高位を維持しました。

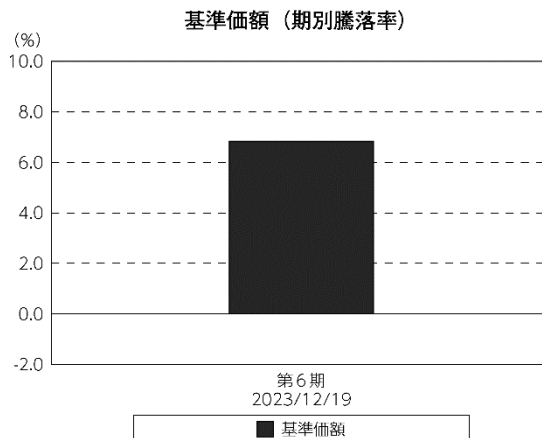
・期中の主な動き

- (1) 世界各国（新興国を含みます。）の先進医療関連企業の株式（DR（預託証券）を含みません。）を主体に投資を行なうことを基本としました。
- (2) 株式への投資にあたっては、インパクト投資^{※1}およびESG^{※2}の観点を考慮することを基本とします。
※1 インパクト投資とは、投資を行なう際に経済的なりターンに加え、社会に有益な影響（インパクト）を与えることを意図して行なわれる投資行動です。
※2 ESGとは、Environment（環境）、Social（社会）及びCorporate Governance（企業統治）の総称です。
- (3) 組入銘柄の選定にあたっては、企業収益の成長加速度、財務状況や業績、株価割安性等に着目した分析で上位に位置する銘柄に対し、個別銘柄ごとに綿密にインパクト投資およびESGの観点も加えたファンダメンタルズ（基礎的諸条件）分析を行ないます。
- (4) 期中の売買では、デンマークの医薬品メーカー株などを新規購入したほか、米国のライフサイエンス機器メーカー株などを買い増しました。一方で、米国の医療サービス会社株などを全売却したほか、米国の動物用医薬品メーカー株などの一部売却を行ないました。

○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

- ・世界的な高齢化の進展や経済成長に伴い、世界中の人々が自らの健康的な生活の確保と福祉の推進に強い関心を抱いていることから、医療・ヘルスケア関連分野には強い需要が見込まれております。このような医療ニーズに応えるべく同分野ではテクノロジー主導の様々なイノベーション（技術革新）が起きており、当ファンドが投資対象とする先進医療関連企業は継続的な成長が見込めると考えております。
- ・こうした医療・ヘルスケア関連分野ですが、「有効な治療法が確立されていない難病がある」、「世界人口の一定以上は必要な医療サービスを受けられない」、「医療コストが増加し家計を圧迫している」など、多岐にわたる取り組むべき社会的課題を抱えております。当ファンドは「持続可能な開発目標（SDGs）」の目標達成に寄与すると考える「革新的治療の提供」、「医薬品・医療サービスへのアクセス」、「医療費削減のソリューション」、「効果的な医療機器・サービス等」の4つのインパクト投資テーマを設定し、同投資テーマをもとに、社会的課題の解決に貢献する企業に投資を行ないます。
- ・当ファンドは、企業収益の成長加速度、財務状況や業績、株価割安性等に着目した定量分析で上位に位置する銘柄に対し、インパクト投資およびESGの観点も加えたファンダメンタルズ（基礎的諸条件）分析を行ない、組入銘柄の選定を行なうことを基本とします。また、ポートフォリオ構築にあたっては、リスク特性や銘柄分散等を勘案します。

○1万口当たりの費用明細

(2022年12月20日～2023年12月19日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式)	円 1 (1)	% 0.007 (0.007)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式)	0 (0)	0.000 (0.000)	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	1 (1) (0)	0.005 (0.005) (0.000)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	2	0.012	
期中の平均基準価額は、16,971円です。			

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

*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。

○売買及び取引の状況

(2022年12月20日～2023年12月19日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 16,831 (1,348)	千米ドル 101,780 (-)	百株 35,701	千米ドル 428,766
	スイス	-	千スイスフラン -	339	千スイスフラン 8,678

*金額は受け渡し代金。

*単位未満は切り捨て。

*()内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

○株式売買比率

(2022年12月20日～2023年12月19日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	77,041,104千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	169,603,471千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.45

* (b) は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2022年12月20日～2023年12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

(2023年12月19日現在)

外国株式

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ABBOTT LABORATORIES	6,443	4,803	51,911	7,407,187	ヘルスケア機器・用品
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES	5,559	7,904	3,723	531,234	ライフサイエンス・ツール/サービス
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	1,477	1,410	26,263	3,747,559	バイオテックノロジー
ARGENX SE-ADR	991	613	27,922	3,984,296	バイオテックノロジー
ARVINAS INC	3,234	3,583	12,697	1,811,792	医薬品
ASCENDIS PHARMA A/S-ADR	1,634	1,304	15,767	2,249,925	バイオテックノロジー
BIOGEN INC	1,021	1,087	27,211	3,882,790	バイオテックノロジー
BIO TECHNE CORP	3,933	2,116	16,086	2,295,406	ライフサイエンス・ツール/サービス
BIONTECH SE-ADR	693	853	8,836	1,260,849	バイオテックノロジー
BLUEPRINT MEDICINES CORP	1,705	1,712	15,005	2,141,133	バイオテックノロジー
BOSTON SCIENTIFIC CORP	6,318	5,651	31,370	4,476,277	ヘルスケア機器・用品
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	13,324	6,751	34,662	4,946,052	医薬品
CVS HEALTH CORP	6,175	3,265	24,453	3,489,332	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CEREVEL THERAPEUTICS HOLDING	—	1,035	4,287	611,843	バイオテックノロジー
DANAHER CORP	3,167	1,980	44,838	6,397,935	ライフサイエンス・ツール/サービス
DENALI THERAPEUTICS INC	4,558	4,558	9,928	1,416,719	バイオテックノロジー
DEXCOM INC	2,384	1,705	21,036	3,001,695	ヘルスケア機器・用品
DOXIMITY INC-CLASS A	—	1,729	4,652	663,894	ヘルスケア・テックノロジー
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	5,145	2,430	18,197	2,596,546	ヘルスケア機器・用品
EVOLUNT HEALTH INC-A	—	2,474	7,593	1,083,525	ヘルスケア・テックノロジー
GENMAB A/S -SP ADR	5,283	3,452	10,564	1,507,443	バイオテックノロジー
GILEAD SCIENCES INC	3,952	3,224	25,635	3,657,939	バイオテックノロジー
GUARDANT HEALTH INC	1,038	1,038	2,826	403,246	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HEALTH CATALYST INC	5,579	6,076	5,225	745,650	ヘルスケア・テックノロジー
IDEXX LABORATORIES INC	471	334	18,066	2,577,853	ヘルスケア機器・用品
ILLUMINA INC	726	656	8,469	1,208,491	ライフサイエンス・ツール/サービス

銘柄	株数	株数	期 末		業 種 等	
			評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
INSULET CORP	947	464	9,731	1,388,609	ヘルスケア機器・用品	
INTELLIA THERAPEUTICS INC	2,149	2,616	7,940	1,133,077	バイオテクノロジー	
INTUITIVE SURGICAL INC	2,614	1,577	51,808	7,392,519	ヘルスケア機器・用品	
IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	3,020	3,020	2,371	338,343	バイオテクノロジー	
JOHNSON & JOHNSON	4,147	3,276	50,933	7,267,766	医薬品	
ELI LILLY & CO.	1,109	1,444	83,721	11,946,289	医薬品	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	941	941	11,291	1,611,190	バイオテクノロジー	
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	—	2,563	25,368	3,619,898	医薬品	
PENUMBRA INC	1,083	654	16,191	2,310,402	ヘルスケア機器・用品	
REGENERON PHARMACEUTICALS	1,078	720	61,280	8,744,115	バイオテクノロジー	
SAGE THERAPEUTICS INC	1,830	1,355	2,867	409,169	バイオテクノロジー	
SILK ROAD MEDICAL INC	1,910	2,208	2,230	318,228	ヘルスケア機器・用品	
STRYKER CORP	1,203	1,094	31,907	4,552,924	ヘルスケア機器・用品	
TELADOC HEALTH INC	1,132	—	—	—	ヘルスケア・テクノロジー	
10X GENOMICS INC-CLASS A	1,034	1,459	7,872	1,123,255	ライフサイエンス・ツール/サービス	
UNITEDHEALTH GROUP INC	2,193	1,612	84,917	12,116,916	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	1,224	1,033	18,820	2,685,524	ヘルスケア・テクノロジー	
VERTEX PHARMACEUTICALS	1,678	959	38,816	5,538,777	バイオテクノロジー	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	1,219	1,035	12,303	1,755,589	ヘルスケア機器・用品	
ZOETIS INC	3,357	1,387	27,286	3,893,558	医薬品	
小 計	株数・金額	118,700	101,179	1,024,898	146,242,782	
	銘柄数<比率>	42	45	—	<98.0%>	
(スイス)				千スイスフラン		
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	978	638	15,664	2,577,059	医薬品	
小 計	株数・金額	978	638	15,664	2,577,059	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<1.7%>	
合 計	株数・金額	119,678	101,818	—	148,819,842	
	銘柄数<比率>	43	46	—	<99.7%>	

* 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

* 邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

* 株数・評価額の単位未満は切り捨て。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

○投資信託財産の構成

(2023年12月19日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 148,819,842	% 98.3
コール・ローン等、その他	2,578,408	1.7
投資信託財産総額	151,398,250	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

*当期末における外貨建純資産(149,959,487千円)の投資信託財産総額(151,398,250千円)に対する比率は99.0%です。

*外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=142.69円、1スイスフラン=164.52円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年12月19日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	151,824,628,130
コール・ローン等	1,935,076,599
株式(評価額)	148,819,842,228
未収入金	1,038,651,326
未収配当金	31,057,977
(B) 負債	2,543,997,918
未払金	427,997,400
未払解約金	2,116,000,000
未払利息	518
(C) 純資産総額(A-B)	149,280,630,212
元本	83,107,541,350
次期繰越損益金	66,173,088,862
(D) 受益権総口数	83,107,541,350口
1万口当たり基準価額(C/D)	17,962円

(注) 期首元本額は114,569,008,670円、期中追加設定元本額は12,532,958,525円、期中一部解約元本額は43,994,425,845円、1口当たり純資産額は1.7962円です。

(注) 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
・野村ACI先進医療インパクト投資 Bコース 為替ヘッジなし 資産成長型
36,616,370,624円
・野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース 為替ヘッジなし 予想分配金提示型
26,931,383,083円
・野村ACI先進医療インパクト投資 Aコース 為替ヘッジあり 資産成長型
12,362,396,290円
・野村ACI先進医療インパクト投資 Cコース 為替ヘッジあり 予想分配金提示型
7,197,391,353円

○損益の状況 (2022年12月20日～2023年12月19日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	1,661,054,104
受取配当金	1,553,219,863
受取利息	73,705,962
その他収益金	34,706,746
支払利息	△ 578,467
(B) 有価証券売買損益	9,580,762,506
売買益	28,794,189,457
売買損	△19,213,426,951
(C) 保管費用等	△ 8,200,321
(D) 当期損益金(A+B+C)	11,233,616,289
(E) 前期繰越損益金	78,061,167,253
(F) 追加信託差損益金	8,339,835,475
(G) 解約差損益金	△31,461,530,155
(H) 計(D+E+F+G)	66,173,088,862
次期繰越損益金(H)	66,173,088,862

*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(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。

*損益の状況の中で(G)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。

○お知らせ

該当事項はございません。