

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

運用報告書(全体版)

第24期 (決算日2023年11月17日)

作成対象期間 (2023年5月18日～2023年11月17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	2011年11月18日から2026年11月17日までです。	
運用方針	主として、円建ての外国投資信託であるノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-グローバル・ハイ・ディビデンド・エクイティ・プレミアム-日本円クラス受益証券および円建ての国内籍の投資信託である野村マネー マザーファンド受益証券を通じて、世界の高配当利回り株式(以下、「高配当株」といいます。)を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目指します。各受益証券への投資比率は、通常の状況においては、ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-グローバル・ハイ・ディビデンド・エクイティ・プレミアム-日本円クラス受益証券への投資を中心としますが、特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性および流動性ならびに当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本とします。	
主な投資対象	野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-グローバル・ハイ・ディビデンド・エクイティ・プレミアム-日本円クラス受益証券および野村マネー マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・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V-グローバル・ハイ・ディビデンド・エクイティ・プレミアム-日本円クラス	世界の高配当株を主要投資対象とします。加えて、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「株式プレミアム戦略」を活用します。
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。
	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	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ないません。
分配方針	野村マネー マザーファンド	株式への投資は行ないません。
	毎決算時に、原則として経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益等から、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 (分配落)	価 額		債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率	純 資 産 総 額
		税 分 込 配 金	騰 落 中 率				
	円	円	%	%	%	%	百万円
20期(2021年11月17日)	18,189	10	4.5	0.1	—	98.2	1,056
21期(2022年5月17日)	17,577	10	△3.3	0.1	—	98.2	988
22期(2022年11月17日)	17,114	10	△2.6	0.0	—	98.2	1,190
23期(2023年5月17日)	17,825	10	4.2	0.0	—	98.7	1,246
24期(2023年11月17日)	17,830	10	0.1	0.0	—	98.8	797

* 基準価額の騰落率は分配金込み。

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

* 債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準	価 額		債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率
		騰 落 率	騰 落 率			
(期 首)	円	%	%	%	%	%
2023年5月17日	17,825	—	0.0	—	98.7	98.7
5月末	17,753	△0.4	0.0	—	98.7	98.7
6月末	17,985	0.9	0.0	—	98.9	98.9
7月末	18,390	3.2	0.0	—	99.1	99.1
8月末	18,051	1.3	0.0	—	98.5	98.5
9月末	17,703	△0.7	0.0	—	98.9	98.9
10月末	17,098	△4.1	0.0	—	98.8	98.8
(期 末)						
2023年11月17日	17,840	0.1	0.0	—	98.8	98.8

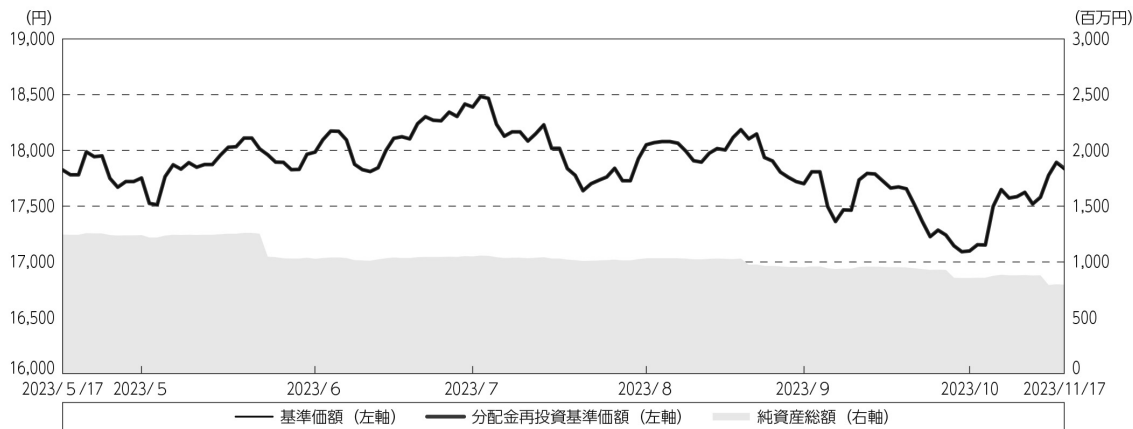
* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

* 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-売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期首：17,825円

期末：17,830円（既払分配金（税込み）：10円）

騰落率：0.1%（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5月17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

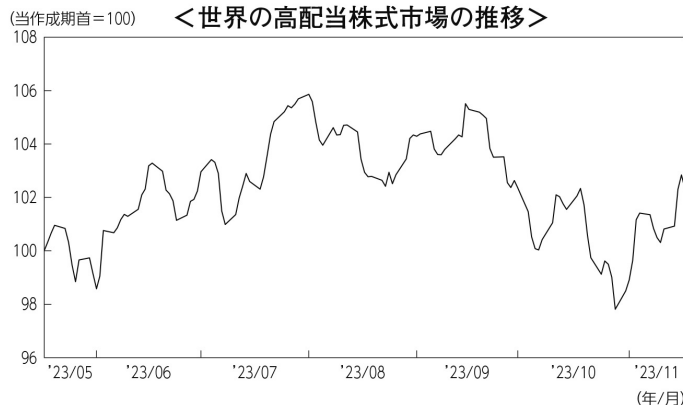
基準価額は、当作成期首17,825円から当作成期末には17,830円となりました。

- ・ 実質的に投資している世界の高配当利回り株式（以下、「高配当株」といいます。）からのインカムゲイン（配当等収益）
- ・ 実質的に投資している世界の高配当株からのキャピタルゲイン（またはロス）（価格変動損益）
- ・ 実質的に保有する高配当株式の銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す『株式プレミアム戦略』による、オプションのプレミアム収入（またはオプションにおける支払い）

○投資環境

<世界の高配当株式市場>

世界の高配当株式市場の騰落は以下のようになりました。



(注) 市場指数の騰落は、当ファンドにおける組入資産の評価時点に合わせています。また、市場指数は、MSCIワールド・ハイ・ディビデンド・イールド・インデックスの現地通貨建て指数を用いています。
(出所：ブルームバーグ)

世界の高配当株式市場は、当作成期初には米地銀を巡る信用不安や米債務上限問題を巡る先行きの不透明感などが意識され下落基調で始まりましたが、その後は6月の米CPI（消費者物価指数）上昇率が市場予想を下回り米政策金利が据え置かれるとの期待感が高まったことや、大手金融機関などの4－6月期決算が市場予想を上回ったこと、ECB（欧州中央銀行）が9月の会合で利上げを見送る可能性を示唆したことなどが好感され、上昇しました。

8月から10月にかけては、大手格付機関が米国債の格付けを引き下げたこと、9月のFOMC（米連邦公開市場委員会）において年内に追加利上げを行なうことで高い金利水準の維持が示唆されたこと、中東情勢悪化が懸念されたことなどから概ね下落基調で推移しました。

その後は、10月31日から11日1日にかけて開催されたFOMCにおいて2会合連続で利上げが見送られたことや、パウエルFRB（米連邦準備制度理事会）議長が追加利上げの可能性は排除しなかったものの、金融引き締めサイクルが終了した可能性があるとの見解を示唆したことなどから、市場においても楽観的な見方が浮上して上昇に転じ、当作成期間では値上がりとなりました。

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

○当ファンドのポートフォリオ

[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]

[ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドVーグローバル・ハイ・ディビデンド・エクイティ・プレミアムー日本円クラス] 受益証券および [野村マネー マザーファンド] 受益証券を主要投資対象とし、投資の中心とする [ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドVーグローバル・ハイ・ディビデンド・エクイティ・プレミアムー日本円クラス] 受益証券への投資比率は、概ね高位を維持しました。

[ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドVーグローバル・ハイ・ディビデンド・エクイティ・プレミアムー日本円クラス]

・ポートフォリオ特性値

ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドVーグローバル・ハイ・ディビデンド・エクイティ・プレミアムの当作成期末現在のポートフォリオ特性値は、下図のようになりました。

ポートフォリオ特性値	
組入比率	94.6%
カバー率	43.5%
平均行使価格	106.8%
平均行使期間	41.6日
配当利回り(年率、米ドル為替取引後ベース)*	4.5%
プレミアム(年率)	3.9%

- ・左記のポートフォリオ特性値は、各副投資顧問会社のポートフォリオの特性値（カバー率、平均行使価格等）を、その組入比率で加重平均したものです（米ドル建て）。
 - ・カバー率：純資産に対するオプションのポジション
 - ・平均行使価格：原資産価格（株価）に対する平均権利行使価格
 - ・平均行使期間：権利行使日までの平均日数
 - ・配当利回り：純資産に対する予想配当利回り
 - ・プレミアム（年率）：純資産に対する年率調整後のプレミアム収入
- ※米ドル建て以外の資産に投資を行なった場合は、原則として米ドル以外の株式など組入資産にかかる通貨を売り、米ドルを買う為替取引を行ないます。また、当該為替取引では、米ドルの金利が株式など組入資産にかかる通貨の金利より低い場合は為替取引によるコストが発生する場合があります。配当利回りは、組入資産（現地通貨建て）の配当利回りに当該為替取引によるプレミアムノコストを反映し、表示しています。

主要投資対象である [ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドVーグローバル・ハイ・ディビデンド・エクイティ・プレミアム] のポートフォリオにおける地域別比率は、当作成期末現在で、米州28.5%、欧州35.3%、アジア・太平洋30.8%となりました。同ポートフォリオにおける業種別比率上位は、当作成期末現在で、金融24.4%、生活必需品18.2%、テクノロジー12.1%となりました。

* 地域別株式配分比率において、国・地域は原則発行国・地域で区分しております。

また、高配当株への投資に加えて、『株式プレミアム戦略』に則り、現物株の買い入れと同時にコール・オプションの売却を行ない、プレミアム収入の確保を図りました。

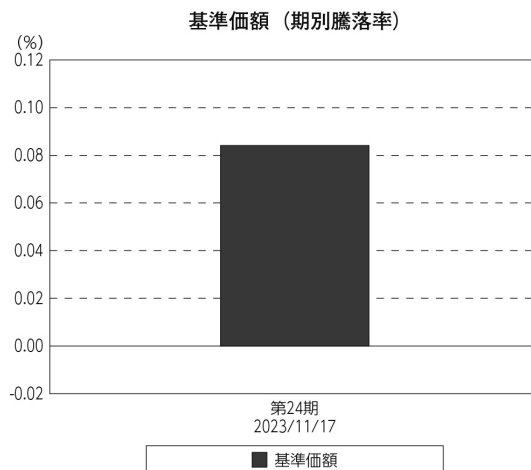
[野村マネー マザーファンド]

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

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

グラフは、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

収益分配については、分配原資の範囲内で、基準価額水準等を勘案して、分配を行ないました。

留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第24期
	2023年5月18日～ 2023年11月17日
当期分配金	10
(対基準価額比率)	0.056%
当期の収益	10
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	13,871

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

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

◎今後の運用方針

【野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）年2回決算型】

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

【ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドVーグローバル・ハイ・ディビデンド・エクイティ・プレミアムー日本円クラス】

ファンドは、世界の株式市場から選別した高配当株に投資することにより、高水準のインカムゲイン（配当等収益）の確保と中長期的な信託財産の成長を目指します。また、保有する高配当株式にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す『株式プレミアム戦略』を活用し、更なる収益の獲得に努めていきます。

米ドル建て以外の資産に投資を行なった場合は、各副投資顧問会社が当該資産について、原則として対米ドルで為替取引を行ないます。組入資産について、原則として、日本円で為替ヘッジを行ないます。

なお、当ファンドは証拠金規制に則り、規制対象取引の評価損益について取引の相手方と証拠金の授受を行なう場合があります。

【野村マネー マザーファンド】

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

日本銀行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。

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。

※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5月18日～2023年11月17日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	87	0.487	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(35)	(0.194)	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 ）	(49)	(0.277)	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)	(0.017)	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＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 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	87	0.489	
期中の平均基準価額は、17,830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。

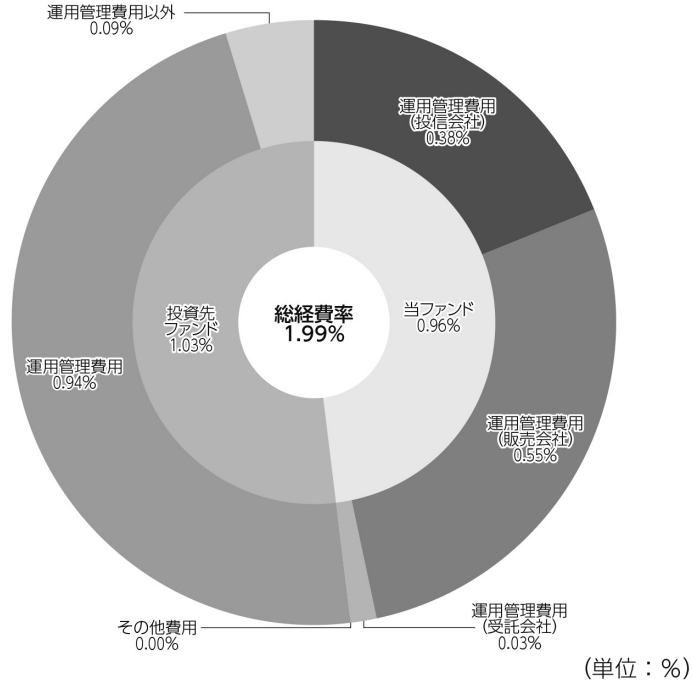
* 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

* 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。

(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1.99%です。



総経費率 (①+②+③)	1.99
①当ファンドの費用の比率	0.96
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.94
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.09

(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5月18日～2023年11月17日)

投資信託証券

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
国内	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV- グローバル・ハイ・ディビデンド・エクイティ・プレミアム- 日本円クラス	2,711	21,618	54,573	430,343

*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5月18日～2023年11月17日)

利害関係人との取引状況

<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>
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	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 1,524	百万円 17	% 1.1	百万円 -	百万円 -	% -

平均保有割合 0.0%

※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該子ファンドのマザーファンド所有口数の割合。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは野村證券株式会社です。

○組入資産の明細

(2023年11月17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
	口	口	千円 %
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV- グローバル・ハイ・ディビデンド・エクイティ・プレミアム- 日本円クラス	153,067	101,205	787,476 98.8
合 計	153,067	101,205	787,476 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
	千口	千口	千円
野村マネー マザーファンド	983	983	1,002

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2023年11月17日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資信託受益証券	787,476	87.7
野村マネー マザーファンド	1,002	0.1
コール・ローン等、その他	109,696	12.2
投資信託財産総額	898,174	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11月17日現在）

○損益の状況（2023年5月18日～2023年11月17日）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	898,174,018
コール・ローン等	109,695,652
投資信託受益証券(評価額)	787,476,105
野村マネー マザーファンド(評価額)	1,002,261
(B) 負債	101,007,616
未払収益分配金	447,086
未払解約金	95,489,459
未払信託報酬	5,053,815
未払利息	85
その他未払費用	17,171
(C) 純資産総額(A-B)	797,166,402
元本	447,086,709
次期繰越損益金	350,079,693
(D) 受益権総口数	447,086,709口
1万口当たり基準価額(C/D)	17,830円

(注) 期首元本額は699,241,112円、期中追加設定元本額は7,587,268円、期中一部解約元本額は259,741,671円、1口当たり純資産額は1,7830円です。

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	30,892,462
受取配当金	30,896,195
支払利息	△ 3,733
(B) 有価証券売買損益	△ 26,224,609
売買益	8,196,188
売買損	△ 34,420,797
(C) 信託報酬等	△ 5,070,986
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 403,133
(E) 前期繰越損益金	102,953,183
(F) 追加信託差損益金	247,976,729
(配当等相当額)	(369,228,704)
(売買損益相当額)	(△121,251,975)
(G) 計(D+E+F)	350,526,779
(H) 収益分配金	△ 447,086
次期繰越損益金(G+H)	350,079,693
追加信託差損益金	247,976,729
(配当等相当額)	(369,228,704)
(売買損益相当額)	(△121,251,975)
分配準備積立金	250,944,526
繰越損益金	△148,841,562

* 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5月18日～2023年11月17日）は以下の通りです。

項 目	当 期
	2023年5月18日～ 2023年11月17日
a. 配当等収益(経費控除後)	25,821,567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	369,228,704円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	225,570,045円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	620,620,316円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	13,881円
g. 分配金	447,086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。

Nomura Multi Managers Fund V – Global High Dividend Equity Premium

ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドVーグローバル・ハイ・ディビデンド・エクイティ・プレミアム

2022年9月30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								
投資目的	<ul style="list-style-type: none"> ◆世界の高配当株を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行なうことを基本とします。 ◆高配当株への投資に加えて、「株式プレミアム戦略」を活用し、さらなる収益の獲得を目指します。「株式プレミアム戦略」とは、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す戦略をいいます。 								
投資態度	<ul style="list-style-type: none"> ●高配当株を上場市場や所在地、発行通貨等から、「米州」、「欧州」、「アジア・太平洋」の各地域に属する株式に分類します。 ●各地域の株式への投資比率は、原則として、下記の通りとします。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>地域名</th> <th>米州</th> <th>欧州</th> <th>アジア・太平洋</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>投資比率</td> <td>25～50%</td> <td>25～50%</td> <td>25～50%</td> </tr> </tbody> </table> <p>※上記の投資比率は、市場構造や投資環境の変化等によって、見直す場合があります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●為替にかかる含み損益の状況によっては、一時的に上記のような運用ができない場合があります。 ●高配当株への投資に加えて、「株式プレミアム戦略」を活用し、さらなる収益の獲得を目指します。「株式プレミアム戦略」とは、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す戦略をいいます。 ※市場環境によっては、株式オプションのコール売り以外のオプション取引を行なう場合があります。 ●株式プレミアム戦略によってさらなる収益の獲得を目指しますが、株価が権利行使価格を上回って値上がりした局面では、収益の一部を享受できない場合があります。 ●米ドル建て以外の資産に投資を行なった場合は、各副投資顧問会社が、原則として当該資産にかかる通貨を売り、米ドルを買う為替取引を行ないます。ファンドには2つのクラス(日本円クラス、通貨セレクトクラス)があり、クラスごとに、組入資産について、原則として、米ドルを売り、各クラスの通貨(通貨セレクトクラスについては、米ドル以外の選定通貨)を買う為替取引を行なうことで、各通貨への投資効果を追求します。 <p><通貨セレクトクラスにおける通貨運用方針></p> <ul style="list-style-type: none"> ●原則として、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・ブロードおよびJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・ブロード構成国の通貨の中から、金利水準、ファンダメンタルズ、流動性等を考慮し、相対的に金利が高い5つの通貨を選定することを基本とします。選定通貨は、定期的に(原則、毎月)見直すこととします。 ●1通貨当りのエクスポージャーについては、原則として、純資産総額の10%～30%程度の範囲内に維持することを基本とします。 ●ファンダメンタルズおよび流動性を考慮して、選択される通貨が4以下または6以上となる場合があります。この場合、1通貨当りのエクスポージャーは上記の範囲を超える場合があります。 ●投資顧問会社が、高配当株や株式オプションの運用を行なう副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定します。 ●副投資顧問会社の選定にあたっては、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、高配当株や株式オプションの運用において優れていると判断した運用会社を原則として複数選定します。 ●投資顧問会社は選定した副投資顧問会社およびファンド全体のリスク特性の状況をモニターし、必要に応じて各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率の変更や副投資顧問会社の入替を適宜行ないます。 ●資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 	地域名	米州	欧州	アジア・太平洋	投資比率	25～50%	25～50%	25～50%
	地域名	米州	欧州	アジア・太平洋					
投資比率	25～50%	25～50%	25～50%						
受託会社	グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー								
投資顧問会社	野村アセットマネジメント株式会社								
通貨運用会社	ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド								
管理事務代行会社 保管銀行	ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー								

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

※掲載している組入資産の明細および計算書等は、ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドVーグローバル・ハイ・ディビデンド・エクイティ・プレミアムの年次報告書から抜粋・邦訳したものです。

純資産計算書
2022年9月30日現在
(金額は米ドル表示)

資産		
投資有価証券時価		290,490,688
<i>(取得原価 : 339,225,441米ドル)</i>		
投資オプション契約時価(買い)		620,339
<i>(取得原価 : 264,965米ドル)</i>		
現金預金等		32,110,620
デリバティブに係る未収証拠金		540,259
受益証券申込に係る未収金		490,536
ブローカーからの未収金		1,286,755
未収収益		891,073
現金および現金同等物に係る利息		1,461
資産合計		326,431,731
負債		
投資オプション契約時価(売り)		1,199,295
<i>(取得原価 : 2,596,399米ドル)</i>		
銀行借越金		490,536
外国為替先渡し契約に係る評価差損		4,026,691
受益証券買戻支払金		930,003
ブローカーへの未払金		1,054,607
未払費用		1,010,204
負債合計		8,711,336
純資産総額		317,720,395

受益証券一口当たり情報 :

	1口当たり純資産価格	発行済受益証券数	純資産総額
日本円クラス(円)	7,431	458,576	3,407,576,013
通貨セレクトクラス(円)	3,170	10,389,423	32,931,614,403

運用計算書
2022年9月30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	155,941
受取配当金等(源泉徴収税控除後)	12,297,328
雑収益	436
	12,453,705
収益合計	
費用	
投資顧問報酬	3,624,466
事務管理代行報酬	398,315
保管費用	119,909
当座借越利息	2,228
取引銀行報酬	95,891
銀行手数料	90,308
受託報酬	79,742
法務報酬	8,421
立替費用	79,645
専門家報酬	39,773
その他税金	5,916
雑費用	19,248
	4,563,862
費用合計	
純投資損益	7,889,843
投資有価証券売買に係る損益	16,121,900
オプション契約に係る損益	2,043,877
外国通貨および外国為替先渡し契約に係る損益	26,321,563
	44,487,340
当期実現純損益	
投資有価証券評価損益の増減	(93,402,122)
オプション契約に係る評価損益の増減	2,692,185
外国為替先渡し契約に係る評価損益の増減	(2,661,479)
	(93,371,416)
当期評価差損益	
運用の結果による純資産の増減額	(40,994,233)

純資産変動計算書
2022年9月30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	438,365,524
純投資損益	7,889,843
当期実現純損益	44,487,340
当期評価差損益	(93,371,416)
運用の結果による純資産の増減額	(40,994,233)
受益証券の発行手取金	15,471,474
受益証券の買戻支払金	(70,367,941)
	(54,896,467)
受益者への支払分配金	(24,754,429)
期末純資産総額	317,720,395

発行済受益証券数の変動表
2022年9月30日に終了する計測期間
(未監査)

日本円クラス

期首受益証券数	447,437
発行受益証券数	70,615
買戻受益証券数	(59,476)
期末発行済受益証券数	458,576

通貨セレクトクラス

期首受益証券数	12,289,049
発行受益証券数	8,095
買戻受益証券数	(1,907,721)
期末発行済受益証券数	10,389,423

統計情報
2022年9月30日現在
(未監査)

	2022	2021	2020
期末純資産総額(米ドル)	317,720,395	438,365,524	421,998,371
日本円クラス(円)			
期末純資産総額	3,407,576,013	4,005,974,076	2,876,286,672
期末1口当たり純資産価格	7,431	8,953	7,398
通貨セレクトクラス(円)			
期末純資産総額	32,931,614,403	36,350,011,146	33,598,024,377
期末1口当たり純資産価格	3,170	2,958	2,132

組入資産明細
2022年9月30日現在
(金額は米ドル表示)

数量	銘柄名	取得時価	評価金額	純資産比率(%)
オーストラリア				
普通株式				
208,842	BHP GROUP LTD *	5,967,207	5,230,999	1.64
24,197	CSL LTD *	4,970,167	4,484,536	1.40
72,114	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA *	5,207,197	4,253,119	1.34
153,573	NTL AUSTRALIA BANK LTD *	3,199,132	2,876,993	0.91
906,656	SOUTH32 LTD	1,992,328	2,178,550	0.69
18,529	MACQUARIE GROUP LTD	2,335,798	1,840,286	0.58
375,509	SANTOS LTD	1,976,699	1,731,200	0.54
135,078	GOODMAN GROUP STAPLED	2,041,029	1,386,029	0.44
182,996	QBE INSURANCE	1,482,430	1,371,992	0.43
61,544	WOOLWORTHS GROUP	1,605,595	1,358,645	0.43
61,932	ARISTOCRAT LEISURE LTD	1,832,500	1,325,731	0.42
426,102	TELSTRA CORP	1,144,125	1,066,731	0.34
50,675	WOODSIDE ENERGY	1,082,212	1,043,243	0.33
62,492	COMPUTERSHARE LIMITED	1,044,783	1,006,134	0.32
72,113	WESTPAC BANKING CORP *	1,159,083	967,841	0.30
170,764	NORTHERN STAR RE	1,259,407	869,438	0.27
13,536	RIO TINTO LTD	1,176,444	821,999	0.26
101,803	BRAMBLES LTD	846,522	755,313	0.24
189,392	QANTAS AIRWAYS LTD	712,046	618,224	0.19
54,795	CORPORATE TRAVEL	831,488	596,454	0.19
60,187	BLUESCOPE STEEL LTD	889,316	594,485	0.19
7,232	REA GROUP LTD	678,055	540,095	0.17
150,539	CSR LTD	595,808	435,602	0.14
103,144	BAPCOR LTD	516,409	410,465	0.13
167,727	RELIANCE WORLDWI	507,041	369,729	0.12
9,740	WISETECH GLOBAL	317,630	329,339	0.10
604,066	EML PAYMENTS LTD	1,447,662	314,235	0.10
150,023	SITEMINDER LTD	715,014	301,437	0.09
		47,533,127	39,078,844	12.30
	合計：オーストラリア	47,533,127	39,078,844	12.30
ベルギー				
普通株式				
58,926	AGEAS NV	2,371,176	2,180,800	0.69
		2,371,176	2,180,800	0.69
	合計：ベルギー	2,371,176	2,180,800	0.69
バミューダ諸島				
普通株式				
33,980	AXALTA COATING S	899,303	724,453	0.23
400,000	KUNLUN ENERGY	366,890	288,925	0.09
234,000	YUEXIU TRANSPORT INFRASTRUCTURE	154,406	95,093	0.03
140,000	NINE DRAGONS PAP	214,260	87,034	0.03
		1,634,859	1,195,505	0.38
	合計：バミューダ諸島	1,634,859	1,195,505	0.38
カナダ				
普通株式				
39,703	ROGERS COMMUNI-B	2,041,840	1,544,447	0.49
		2,041,840	1,544,447	0.49
	合計：カナダ	2,041,840	1,544,447	0.49
ケイマン諸島				
普通株式				
316,000	CHINA RES LAND	1,334,773	1,243,906	0.39
123,000	CK ASSET HOLDINGS LTD	755,295	739,586	0.23
260,000	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	497,901	378,252	0.12

数量	銘柄名	取得時価	評価金額	純資産比率(%)
70,000	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	86,367	129,481	0.04
18,850	CHAILEASE	169,518	108,362	0.03
120,000	CHINA YONGDA AUT	165,936	64,358	0.02
28,000	MINTH GROUP LTD	82,048	61,994	0.02
45,000	CHINA MEDICAL SY	123,032	53,715	0.02
		<u>3,214,870</u>	<u>2,779,654</u>	<u>0.87</u>
	合計：ケイマン諸島	<u>3,214,870</u>	<u>2,779,654</u>	<u>0.87</u>
	中国			
普通株式				
3,220,000	CHINA CONSTRUCTION BANK H	2,458,783	1,862,316	0.58
2,300,000	IND & COMM BANK OF CHINA LTD H	1,444,433	1,078,245	0.34
146,000	FUYAO GLASS IN-H	630,829	589,595	0.19
140,000	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD H	888,747	444,088	0.14
182,000	CHINA PACIFIC INSURANCE CO LTD H	564,104	335,260	0.11
290,000	JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD H	329,401	217,598	0.07
136,000	CHINA NATL BDG-H	167,426	104,125	0.03
		<u>6,483,723</u>	<u>4,631,227</u>	<u>1.46</u>
	合計：中国	<u>6,483,723</u>	<u>4,631,227</u>	<u>1.46</u>
	デンマーク			
普通株式				
122,438	SCANDINAVIAN TOB	2,007,632	1,795,531	0.57
		<u>2,007,632</u>	<u>1,795,531</u>	<u>0.57</u>
	合計：デンマーク	<u>2,007,632</u>	<u>1,795,531</u>	<u>0.57</u>
	フィンランド			
普通株式				
135,532	FORTUM OYJ	2,671,118	1,835,484	0.58
		<u>2,671,118</u>	<u>1,835,484</u>	<u>0.58</u>
	合計：フィンランド	<u>2,671,118</u>	<u>1,835,484</u>	<u>0.58</u>
	フランス			
普通株式				
49,403	SANOFI	4,454,823	3,814,149	1.19
146,350	AXA	2,897,675	3,238,545	1.02
337,478	ORANGE SA	3,934,359	3,079,792	0.97
54,361	PUBLICIS GROUPE	2,818,488	2,598,355	0.82
51,282	BNP PARIBAS	2,725,994	2,182,865	0.69
56,900	SANOFI- ADR *	2,785,090	2,181,546	0.69
19,011	ARKEMA	1,751,159	1,401,178	0.44
43,290	PUBLICIS GR- ADR	561,073	515,584	0.16
		<u>21,928,661</u>	<u>19,012,014</u>	<u>5.98</u>
	合計：フランス	<u>21,928,661</u>	<u>19,012,014</u>	<u>5.98</u>
	ドイツ			
普通株式				
21,885	ALLIANZ AG HOLDING REG	4,913,658	3,476,544	1.09
1,226,510	TELEFONICA DEUTS	3,409,573	2,492,161	0.78
41,749	HENKEL KGAA AG & CO	3,617,368	2,402,020	0.76
51,039	BAYER AG	3,039,969	2,377,325	0.75
51,751	BASF SE	2,258,211	2,012,982	0.63
41,370	CONTINENTAL A. G.	3,877,687	1,862,670	0.59
44,956	HEIDELBERGCEMENT	2,272,410	1,804,384	0.57
76,555	FRESENIUS SE & CO.KGaa	2,958,927	1,656,422	0.52
138,980	BAYER AG- ADR	2,694,579	1,610,778	0.51
		<u>29,042,382</u>	<u>19,695,286</u>	<u>6.20</u>
	合計：ドイツ	<u>29,042,382</u>	<u>19,695,286</u>	<u>6.20</u>
	香港			
普通株式				
327,000	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1,137,381	1,089,334	0.33
85,500	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	1,179,283	945,971	0.29
106,000	AIA GROUP LTD	881,320	883,807	0.28
115,000	LINK REIT REIT	1,110,288	804,289	0.25
168,000	CHINA OVERSEAS LAND&INVEST LTD	516,879	437,668	0.14

数量	銘柄名	取得時価	評価金額	純資産比率(%)
10,800	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	460,571	370,924	0.12
174,000	HANG LUNG PROPERTIES LTD	407,161	285,500	0.09
240,000	HKT TRUST AND HKT LTD	305,860	281,281	0.09
190,000	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING CO LTD	310,490	238,898	0.08
92,000	CHINA RES POWER	242,780	142,985	0.05
90,000	SINO LAND	162,887	119,009	0.04
	合計：香港	6,714,900	5,599,666	1.76
		6,714,900	5,599,666	1.76
	アイルランド			
63,110	JAMES HARDIES INDUSTRIES CDI	2,063,933	1,265,590	0.40
5,510	WILLIS TOWERS WA	1,108,794	1,122,773	0.35
8,620	MEDTRONIC PLC	859,790	716,753	0.23
	合計：アイルランド	4,032,517	3,105,116	0.98
		4,032,517	3,105,116	0.98
	イタリア			
245,985	UNICREDIT SPA	2,031,453	2,529,099	0.80
208,081	ENI SPA	3,008,396	2,233,526	0.70
	合計：イタリア	5,039,849	4,762,625	1.50
		5,039,849	4,762,625	1.50
	日本			
30,000	NIPPON TELG & TEL CORP	670,643	811,916	0.25
55,000	TOYOTA MOTOR CORP	801,582	714,913	0.22
38,100	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	565,244	677,128	0.20
42,200	ORIX CORP	707,808	593,124	0.18
27,000	HONDA MOTOR CO LTD	745,408	586,863	0.17
19,300	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	662,766	538,113	0.16
118,000	mitsubishi UFJ FINANCIAL GROUP	667,545	532,666	0.17
39,000	ASTELLAS PHARMA INC	601,659	518,018	0.16
23,500	MITSUI & CO LTD	423,200	502,972	0.16
15,900	KDDI CORP	464,399	467,443	0.15
14,000	ASAHI GROUP HOLDINGS	545,700	434,963	0.14
20,800	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	554,021	424,215	0.13
4,100	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	527,537	407,088	0.13
1,600	TOKYO ELECTRON LTD	545,648	395,773	0.12
12,100	MITSUBISHI CORP	327,389	332,671	0.10
8,000	WEST JAPAN RAILWAY COMPANY	407,607	307,085	0.10
6,600	MURATA MANUFACTURING CO LTD	401,715	303,282	0.10
15,700	KOMATSU LTD	372,311	284,030	0.09
30,500	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	379,105	275,678	0.09
10,800	CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD	301,380	271,337	0.09
23,500	ISUZU MOTORS LTD	286,912	260,034	0.08
8,200	SUZUKI MOTOR CORP	342,670	254,593	0.08
5,400	DENSO CORP	313,925	246,419	0.08
5,800	HITACHI LTD	254,209	245,704	0.08
8,500	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS INC	298,256	241,410	0.08
44,500	CHIBA BANK LTD	283,042	240,190	0.08
6,900	AGC INC	266,429	214,661	0.07
7,700	MABUCHI MOTOR CO LTD	253,309	209,672	0.07
6,300	TDK CORP	202,727	194,467	0.06
13,200	SOJITZ CORPORATION	213,382	194,261	0.06
2,900	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	202,881	189,542	0.06
21,500	CASIO COMPUTER CO LTD	303,089	189,042	0.06
6,000	OTSUKA CORP	245,346	188,117	0.06
8,600	BIPROGY INC	199,777	187,105	0.06
1,600	FUJITSU LTD	172,364	174,994	0.06
8,600	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	202,134	172,804	0.05
11,400	PIGEON CORP	329,043	166,981	0.05
6,800	ITOCHU CORP	123,972	164,953	0.05
19,100	SANWA HOLDINGS CORP	196,495	164,631	0.05
5,300	TOYOTA TSUSHO CORP	214,882	164,517	0.05

ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-グローバル・ハイ・ディビデンド・エクイティ・プレミアム

数量	銘柄名	取得時価	評価金額	純資産比率(%)
5,900	TAISEI CORP	183,908	164,337	0.05
3,200	NIPPON EXPRESS H	198,273	163,187	0.05
19,400	KANSAI ELECTRIC POWER CO INC	207,404	162,916	0.05
8,200	mitsui chemicals inc	221,319	160,165	0.05
6,100	AZBIL CORP	183,678	159,342	0.05
13,000	SEKISUI CHEM CO	196,113	159,252	0.05
7,300	AICA KOGYO CO	220,223	158,316	0.05
1,200	HIROSE ELECTRIC	171,523	157,810	0.05
31,400	SHIKOKU ELEC PWR	276,292	157,299	0.05
3,900	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	160,243	156,892	0.05
7,100	DENKA CO LTD	210,962	156,193	0.05
14,100	ANRITSU CORPORATION	253,813	154,262	0.05
9,300	NICHIREI CORP	211,282	153,684	0.05
3,500	ABC-MART INC	200,513	151,083	0.05
2,300	ROHM CO LTD	208,645	150,757	0.05
5,200	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	185,888	149,884	0.05
6,900	mitsui mining & smelting co ltd	182,120	145,339	0.05
2,800	NIPPON SHINYAKU CO LTD	187,598	143,565	0.05
28,500	PENTA-OCEAN CONSTRUCTION CO LTD	163,972	143,561	0.05
14,100	NISSHIN SEIFUN GROUP INC	215,001	143,418	0.05
8,000	JAPAN AIRLINES C	139,904	143,121	0.05
1,200	HIKARI TSUSHIN INC	189,769	141,680	0.04
13,000	TOYO TIRE CORP	189,140	141,417	0.04
7,800	NGK SPARK PLUG CO LTD	145,630	138,462	0.04
20,000	TOKAI CARBON CO LTD	208,852	135,666	0.04
8,500	GS YUASA CORP	171,363	132,985	0.04
24,300	KYUSHU ELEC PWR	172,949	129,982	0.04
11,800	SANKI ENGINEERING CO LTD	130,367	129,589	0.04
10,600	TOYO SEIKAN GROUP HOLDINGS LTD	134,401	128,089	0.04
17,400	RICOH CO LTD	142,419	127,313	0.04
10,700	SUMCO CORP	154,859	125,145	0.04
7,700	INABATA & CO	109,226	124,523	0.04
13,000	BELLSYSTEM24 HOLDINGS INC	175,030	124,303	0.04
28,500	mitsubishi hc capital inc	125,013	122,827	0.04
12,800	INPEX CORP	85,606	120,528	0.04
6,200	MAKITA CORP	205,580	120,241	0.04
9,600	SATO HOLDINGS CORP	200,245	119,597	0.04
7,500	MEITEC CORPORATION	122,816	119,210	0.04
17,300	AMADA CO LTD	183,253	117,591	0.04
17,500	SENKO GROUP HOLDINGS	131,628	116,283	0.04
3,900	TOKYO SEIMITSU CO LTD	166,654	115,115	0.04
6,900	MARUI GROUP CO LTD	128,296	114,645	0.04
25,000	mitsubishi chemical holdings	205,435	114,602	0.04
6,000	JSR CORPORATION	136,912	114,325	0.04
2,700	TOKYO OHKA KOGYO CO LTD	130,666	112,995	0.04
2,600	FUJIMI INC	113,692	108,990	0.03
15,500	PANASONIC HOLDINGS	153,798	108,954	0.03
7,100	SCSK CORP	119,165	107,736	0.03
8,600	OSG CORPORATION	109,987	106,424	0.03
5,100	NIFCO INC	127,361	106,187	0.03
20,000	TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP	105,205	104,071	0.03
6,400	DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	123,458	101,637	0.03
31,500	ENEOS HOLDINGS INC	137,439	101,511	0.03
8,100	NGK INSULATORS LTD	160,536	101,022	0.03
4,000	EIZO CORP	151,841	100,606	0.03
5,200	INABA DENKISANGYO CO LTD	117,266	98,253	0.03
5,000	NET ONE SYSTEMS	110,698	97,627	0.03
6,800	KANAMOTO CO LTD	156,826	97,247	0.03
8,600	STAR MICRONICS CO LTD	117,019	97,068	0.03
11,500	FURUKAWA CO	125,995	96,653	0.03
10,700	ZEON CORPORATION	106,877	94,749	0.03
10,000	T&D HOLDINGS INC	134,435	94,717	0.03
2,100	MEIJI HOLDINGS CO LTD	147,141	93,560	0.03
13,100	ITOCHU ENEX CO	121,388	92,764	0.03
4,000	KYOWA KIRIN CO LTD	89,532	91,876	0.03
16,000	KITZ CORP	98,892	88,910	0.03
5,300	TAIYO HOLDINGS CO LTD	127,789	88,245	0.03

数量	銘柄名	取得時価	評価金額	純資産比率(%)
5,500	FURUKAWA ELECTRIC CO LTD	95,698	87,383	0.03
7,000	EIKEN CHEMICAL CO LTD	123,172	87,109	0.03
5,100	COMSYS HOLDINGS CORP	123,015	86,999	0.03
2,100	KAO CORP	136,348	85,819	0.03
1,800	TOYOTA INDUSTRIES CORP	115,426	85,806	0.03
2,400	NIPPON STEEL TRA	102,466	83,645	0.03
2,100	NOEVIR HOLDING CO LTD	107,727	82,647	0.03
15,300	TANSEISHA CO LTD	109,251	80,568	0.03
11,700	SAKATA INX CORP	136,346	79,202	0.02
1,400	NITTO DENKO CORP	98,335	75,954	0.02
3,400	NISSHIN OILLIO GRP	92,761	75,268	0.02
5,700	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	88,013	74,901	0.02
4,300	BROTHER INDS LTD	79,345	74,216	0.02
19,600	OJI HOLDINGS CORPORATION	95,244	73,063	0.02
3,000	ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORP	69,004	70,466	0.02
1,300	TREND MICRO INC	68,646	70,438	0.02
3,200	IZUMI	99,202	68,845	0.02
3,600	YAMAHA MOTOR CO LTD	89,662	67,523	0.02
4,000	KEWPIE CORP	88,796	65,962	0.02
3,500	STARTS CORP INC	78,369	63,804	0.02
4,100	EXEO GROUP INC	85,249	59,401	0.02
2,200	COSMO ENERGY HD	62,652	56,553	0.02
17,500	CONCORDIA FINANCIAL GROUP LTD	69,227	54,201	0.02
3,600	SUBARU CORP	92,955	54,053	0.02
2,300	CANON MARKETING	51,212	50,996	0.02
3,000	DIC CORP	99,923	50,033	0.02
900	FUYO GENERAL LEA	50,308	49,201	0.02
6,800	SANTEN PHARM	53,091	45,938	0.01
32,000	JVCKENWOOD CORP	45,131	43,679	0.01
2,700	USS CO LTD	47,710	41,849	0.01
700	SCREEN HOLDINGS CO LTD	51,333	38,219	0.01
1,300	DENTSU GROUP INC	47,987	37,021	0.01
	合計：日本	29,012,238	23,964,440	7.54
		29,012,238	23,964,440	7.54
	ジャージー			
普通株式				
208,351	WPP PLC ORD GBP 0.1	2,502,486	1,751,055	0.55
		2,502,486	1,751,055	0.55
	合計：ジャージー	2,502,486	1,751,055	0.55
	ルクセンブルグ			
普通株式				
69,961	RTL GROUP	4,099,738	2,244,474	0.71
364,697	SES SA	2,848,846	2,016,498	0.63
		6,948,584	4,260,972	1.34
	合計：ルクセンブルグ	6,948,584	4,260,972	1.34
	オランダ			
普通株式				
316,792	ING GROEP NV - CVA	3,778,735	2,753,613	0.86
23,269	SHELL PLC-WI- ADR	1,126,131	1,165,312	0.37
		4,904,866	3,918,925	1.23
	合計：オランダ	4,904,866	3,918,925	1.23
	ニュージーランド			
普通株式				
11,745	XERO LTD	912,432	561,410	0.18
		912,432	561,410	0.18
	合計：ニュージーランド	912,432	561,410	0.18
	韓国			
普通株式				
34,800	SAMSUNG ELECT CO LTD N/VOTING SHS	1,275,918	1,140,665	0.35
17,200	SK TELECOM CO LTD	817,415	610,658	0.19
1,300	KOREA ZINC CO LTD	460,004	540,588	0.17

数量	銘柄名	取得時価	評価金額	純資産比率(%)
49,000	MACQUARIE KOREA INFRA FUND	401,303	402,383	0.13
9,800	KB FINANCIAL GRO	398,459	299,305	0.09
7,300	DB INSURANCE CO LTD	326,584	281,623	0.09
4,200	KOREA TOBACCO & GINSENG CORP	382,765	254,199	0.08
1,800	HYUNDAI MOBIS	355,790	240,277	0.08
28,000	WOORI FINANCIAL	353,965	209,386	0.07
850	LG CHEM-PREFER	251,727	149,701	0.05
		5,023,930	4,128,785	1.30
	合計：韓国	5,023,930	4,128,785	1.30
	シンガポール			
投資信託				
565,400	LENLEASE GLOBAL REIT	351,761	300,356	0.09
		351,761	300,356	0.09
普通株式				
88,151	DBS GROUP HOLDING LTD	1,446,322	2,057,359	0.65
65,508	UTD OVERSEAS BANK LTD UOB	1,175,666	1,197,839	0.38
72,588	OVERSEAS CHINESE BANKING CORP LTD	557,399	600,228	0.19
250,000	SINGAPORE TELECO	575,350	464,824	0.15
145,000	SINGAPORE TECH ENGINEERING	390,804	362,842	0.11
		4,145,541	4,683,092	1.48
	合計：シンガポール	4,497,302	4,983,448	1.57
	スペイン			
普通株式				
186,039	REPSOL SA	3,036,219	2,163,614	0.68
116,119	ENDESA	2,518,758	1,773,575	0.56
		5,554,977	3,937,189	1.24
	合計：スペイン	5,554,977	3,937,189	1.24
	スイス			
普通株式				
60,207	SWISS RE AG	5,140,871	4,528,013	1.43
11,436	SWATCH GROUP-BR	2,433,372	2,596,378	0.82
321,020	CREDIT SUISS-REG	2,597,277	1,284,410	0.40
		10,171,520	8,408,801	2.65
	合計：スイス	10,171,520	8,408,801	2.65
	台湾			
普通株式				
215,000	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUF CO LTD	1,662,385	2,857,955	0.89
500,000	HON HAI PRECISION INDUSTRY LTD	1,664,383	1,606,478	0.50
1,760,000	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,392,606	1,100,469	0.35
63,000	MEDIATEK INCORPORATION	2,237,290	1,093,444	0.34
150,000	E INK HOLDINGS	281,452	1,001,686	0.32
58,000	GIANT MANUFACTUR	636,645	375,443	0.12
380,000	TECO ELECTRIC & MACHINERY CO LTD	287,000	336,951	0.11
11,000	WIWYNN CORP	184,917	279,968	0.09
22,220	POYA CO LTD	387,403	275,419	0.09
432,600	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	378,708	266,402	0.08
16,000	KING SLIDE WORKS CO LTD	199,752	238,389	0.08
87,000	FORMOSA PLASTICS CORP	294,284	237,324	0.07
110,000	PRIMAX ELECTRONICS LTD	181,790	221,064	0.07
38,000	CHROMA ATE	221,398	215,457	0.07
34,018	TONG HSING ELECTRONIC INDUSTRIES LT	133,918	177,878	0.06
14,000	GLOBAL WAFERS	239,540	161,624	0.05
90,000	NANYA TECH	161,318	138,771	0.04
		10,544,789	10,584,722	3.33
	合計：台湾	10,544,789	10,584,722	3.33
	タイ			
普通株式				
1,385,000	PTT PCL/FOREIGN	1,805,304	1,246,238	0.39
205,000	TISCO FINANCIAL GROUP PUB CO NVDR	454,539	503,199	0.16
1,180,000	DIGITAL TELECOMMUNICATIONS F	424,835	421,588	0.13

数量	銘柄名	取得時価	評価金額	純資産比率(%)
90,000	PTT EXPL & PRO-F	438,933	382,287	0.12
	合計：タイ	3,123,611	2,553,312	0.80
		3,123,611	2,553,312	0.80
	イギリス			
普通株式				
541,518	STANDARD CHARTERED PLC	4,849,989	3,404,859	1.07
140,840	IMPERIAL BRANDS PLC	2,615,585	2,936,349	0.92
556,381	HSBC HOLDINGS PL	3,650,619	2,902,927	0.91
287,337	PEARSON PLC	2,720,120	2,788,032	0.88
1,080,781	NATWEST GROUP PL	3,476,934	2,689,951	0.85
1,111,552	TESCO PLC	4,115,058	2,549,139	0.80
137,914	GSK REGISTERED SHS	2,594,469	2,017,597	0.64
66,260	BP PLC- ADR	2,497,237	1,910,276	0.60
41,296	UNILEVER PLC- ADR	2,278,460	1,826,935	0.58
53,801	ANGLO AMER PLC	1,418,130	1,635,662	0.51
1,164,525	BT GROUP PLC	2,366,013	1,575,433	0.50
1,844,728	CENTRICA PLC	3,977,114	1,463,372	0.46
29,091	HALEON PLC REGISTERED SHS	106,503	89,441	0.03
	合計：イギリス	36,666,231	27,789,973	8.75
		36,666,231	27,789,973	8.75
	アメリカ			
投資信託				
7,740	SPDR S&P BIOTECH ETF	592,328	623,612	0.19
		592,328	623,612	0.19
普通株式				
28,964	MICROSOFT CORP *	4,952,465	6,918,050	2.17
46,292	APPLE INC *	2,691,766	6,579,945	2.07
74,565	WELLS FARGO & CO *	3,212,929	3,040,015	0.96
58,270	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	2,344,221	2,792,881	0.88
18,562	DOLLAR TREE INC	1,910,545	2,542,252	0.80
58,960	CITIGROUP INC *	3,162,169	2,524,667	0.79
64,246	VERIZON COMMUNICATIONS INC	3,365,156	2,477,968	0.78
8,698	CIGNA CORP	1,539,372	2,452,749	0.77
24,484	FISERV INC	2,767,723	2,329,653	0.73
56,620	CISCO SYSTEMS INC	1,932,851	2,308,964	0.73
26,099	RALPH LAUREN COR	2,613,883	2,226,767	0.70
65,482	GENERAL MOTORS CO	2,510,757	2,158,287	0.68
4,615	ELEVANCE HEALTH	1,251,659	2,148,052	0.68
70,504	COMCAST CORP A *	2,697,398	2,141,912	0.67
43,932	APOLLO GLOBAL MA	2,371,341	2,085,891	0.66
2,574	FIRST CITIZENS-A	2,186,049	2,065,017	0.65
9,790	L3HARRIS TECHNOL	2,259,246	2,037,886	0.64
50,140	EQT CORP	1,221,278	1,984,792	0.62
8,959	LABORATORY CP	1,727,843	1,868,489	0.59
44,470	ALTRIA GROUP INC	1,914,998	1,823,715	0.57
9,961	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	2,400,642	1,806,527	0.57
30,573	COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP A	2,080,785	1,797,081	0.57
16,363	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	2,431,080	1,760,168	0.55
51,210	WESTERN DIGITAL *	2,663,658	1,669,958	0.53
45,040	CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	1,484,568	1,558,384	0.49
33,552	SEALED AIR CORP	2,159,863	1,510,847	0.48
39,552	FIDELITY NATIONA	1,407,884	1,459,469	0.46
9,377	SEMPRA ENERGY	1,282,356	1,412,739	0.44
6,279	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	1,141,563	1,399,401	0.44
16,304	ROSS STORES INC	1,611,990	1,364,482	0.43
27,832	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	1,941,887	1,357,645	0.43
60,979	RESMED INC-CDI	1,429,930	1,341,414	0.42
19,530	CARDINAL HEALTH INC	1,157,510	1,319,447	0.42
9,020	WALMART INC	1,118,104	1,180,177	0.37
8,007	META PLATFORMS-A	1,779,380	1,101,683	0.35
18,618	MONDELEZ INTER-A	1,269,868	1,046,890	0.33
9,419	HESS CORP	875,122	1,019,136	0.32
10,765	AMERICAN ELECTRI	869,658	954,963	0.30
4,470	VISA INC CLASS A SHS	943,477	807,506	0.25
6,539	LEAR CORP	1,140,929	804,362	0.25

数量	銘柄名	取得時価	評価金額	純資産比率(%)
1,625	HUMANA INC	637,982	802,458	0.25
13,587	PUBLIC SERV ENTERPRISE GROUP	739,465	770,111	0.24
18,680	CIENA CORP	747,159	768,869	0.24
5,100	ANALOG DEVICES INC	837,383	721,191	0.23
5,787	CONOCOPHILLIPS	288,924	594,093	0.19
21,129	EQUITABLE HOLDIN	393,591	567,102	0.18
28,760	NEWELL BRANDS IN	585,086	403,790	0.13
		<u>84,053,493</u>	<u>85,807,845</u>	<u>27.00</u>
	合計：アメリカ	<u>84,645,821</u>	<u>86,431,457</u>	<u>27.19</u>
	組入資産合計	<u>339,225,441</u>	<u>290,490,688</u>	<u>91.43</u>

* 部分的にデリバティブの担保として差し入れられている有価証券

財務書類に関する注記

2022年9月30日現在

(購入金額、売却金額、契約数は通貨を欄左側に表示)

注記1 - 外国為替先渡し契約

2022年9月30日現在、ファンドは以下の未決済外国為替先渡し契約を有していた。

購入通貨	購入金額	売却通貨	売却金額	満期日	未実現損益 (米ドル)
USD	65,920	JPY	9,323,070	2022年10月11日	1,255
USD	29,083	JPY	4,113,240	2022年10月11日	553
MXN	411,000,000	USD	19,952,308	2022年10月7日	444,558
USD	4,610,268	BRL	24,000,000	2022年10月7日	171,721
BRL	67,200,000	USD	12,197,778	2022年12月16日	30,422
USD	4,541,484	MXN	91,000,000	2022年10月7日	25,390
MXN	204,000,000	USD	10,001,519	2022年12月5日	11,229
MXN	320,000,000	USD	15,669,990	2022年12月16日	5,862
USD	15,873,015	MXN	320,000,000	2022年10月7日	(7,756)
MXN	298,000,000	USD	14,778,154	2022年10月21日	(28,832)
USD	12,387,096	BRL	67,200,000	2022年10月7日	(40,836)
MXN	250,000,000	USD	12,387,766	2022年11月10日	(60,704)
INR	1,005,000,000	USD	12,508,556	2022年10月14日	(209,360)
BRL	37,200,000	USD	7,001,298	2022年12月5日	(215,373)
INR	964,250,000	USD	11,993,681	2022年11月16日	(232,713)
INR	798,250,000	USD	9,993,102	2022年10月31日	(241,439)
BRL	91,200,000	USD	17,175,141	2022年10月7日	(308,661)
PLN	44,600,000	USD	9,300,354	2022年11月16日	(333,332)
INR	1,131,500,000	USD	14,194,388	2022年11月29日	(410,533)
BRL	71,500,000	USD	13,667,992	2022年10月21日	(490,733)
BRL	67,500,000	USD	12,926,577	2022年11月10日	(544,615)
PLN	44,600,000	USD	9,570,388	2022年10月31日	(584,632)
PLN	75,800,000	USD	15,965,047	2022年10月14日	(654,159)
ZAR	201,000,000	USD	11,911,939	2022年10月14日	(697,913)
ZAR	154,500,000	USD	9,337,195	2022年10月31日	(730,511)
ZAR	293,000,000	USD	17,043,746	2022年11月29日	(762,641)
ZAR	248,500,000	USD	14,640,414	2022年11月16日	(816,455)
PLN	72,800,000	USD	15,579,840	2022年11月29日	(968,010)
JPY	25,450,000	USD	176,326	2022年10月25日	434
JPY	25,450,000	USD	176,098	2022年10月11日	425
JPY	9,955,000	USD	69,083	2022年10月25日	58
JPY	9,955,000	USD	68,994	2022年10月11日	55
JPY	4,795,000	USD	33,385	2022年10月11日	(127)
JPY	1,789,455,108	USD	12,521,879	2022年10月25日	(93,407)

ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-グローバル・ハイ・ディビデンド・エクイティ・プレミアム

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)
JPY	1,767,092,868	USD	12,633,902	2022年10月11日	(377,176)
USD	60,572,107	EUR	59,435,120	2022年10月12日	2,068,021
USD	32,249,281	GBP	27,584,606	2022年10月12日	1,412,674
USD	12,315,909	TWD	380,000,000	2022年10月21日	333,525
USD	9,532,813	CHF	9,041,410	2022年12月14日	201,334
USD	4,594,823	KRW	6,350,000,000	2022年10月21日	155,183
USD	2,735,793	THB	99,300,000	2022年10月28日	104,270
USD	5,265,108	SGD	7,400,000	2022年10月28日	91,488
USD	12,934,349	JPY	1,850,000,000	2022年10月28日	81,680
GBP	1,691,093	USD	1,818,420	2022年10月12日	72,039
USD	12,976,067	JPY	1,860,000,000	2022年10月21日	62,580
USD	1,855,281	DKK	13,479,559	2022年12月14日	61,880
EUR	2,979,172	USD	2,889,040	2022年10月12日	43,464
USD	324,281	TWD	10,000,000	2022年10月21日	8,955
CHF	633,893	USD	647,833	2022年12月14日	6,396
USD	14,728,969	HKD	115,500,000	2022年10月28日	5,043
TWD	13,000,000	USD	407,577	2022年10月21日	2,346
TWD	12,000,000	USD	377,063	2022年10月21日	1,328
USD	40,875	THB	1,500,000	2022年10月28日	1,124
USD	30,058	THB	1,100,000	2022年10月28日	907
SGD	150,000	USD	104,571	2022年10月28日	300
HKD	3,500,000	USD	446,127	2022年10月28日	52
THB	3,000,000	USD	79,514	2022年10月28日	(12)
KRW	150,000,000	USD	104,921	2022年10月21日	(48)
HKD	4,000,000	USD	509,997	2022年10月28日	(78)
KRW	150,000,000	USD	105,325	2022年10月21日	(452)
TWD	8,000,000	USD	253,060	2022年10月21日	(800)
KRW	150,000,000	USD	106,361	2022年10月21日	(1,488)
JPY	110,000,000	USD	766,256	2022年10月21日	(2,556)
TWD	8,000,000	USD	255,648	2022年10月21日	(3,387)
USD	10,178,216	AUD	15,879,250	2022年10月31日	(151,170)
USD	10,175,820	AUD	15,879,250	2022年10月31日	(153,566)
USD	10,174,519	AUD	15,879,250	2022年10月31日	(154,867)
USD	10,174,486	AUD	15,879,250	2022年10月31日	(154,900)
					(4,026,691)

注記2-オプション契約

2022年9月30日現在、ファンドは以下の未決済オプション契約を有していた。

通貨	契約数	銘柄名	満期日	取得原価 (米ドル)	評価金額 (米ドル)	未実現損益 (米ドル)
買い持ちポジション						
AUD	300	P AS51 6675 17/11/22	2022年11月17日	264,965	620,339	355,374
				264,965	620,339	355,374
売り持ちポジション						
GBP	(249,038)	C CNA LN 1.24494 14/10/22 OTC	2022年10月14日	(3,476)	0	3,476
AUD	(25,915)	C CTD AT 22.521 12/10/22 OTC	2022年10月12日	(8,991)	0	8,991
USD	(62)	C NWL UW 21.71 21/10/22 FLEX	2022年10月21日	(4,574)	0	4,574
SGD	(65,000)	C OCBC SP 13.2316 06/10/22 OTC	2022年10月6日	(280)	0	280
EUR	(6,669)	C SAN FP 111.0717 14/10/22 OTC	2022年10月14日	(9,046)	0	9,046
EUR	(41,028)	C SESG FP 9.2378 14/10/22 OTC	2022年10月14日	(4,459)	0	4,459
SGD	(60,000)	C UOB SP 29.6153 05/10/22 OTC	2022年10月5日	(815)	0	815
TWD	(120,000)	C 2330 TT 562.925 07/10/22 OTC	2022年10月7日	(960)	0	960
TWD	(29,000)	C 2454 TT 768.75 07/10/22 OTC	2022年10月7日	(351)	0	351
HKD	(135,000)	C 3606 HK 46.0635 03/10/22 OTC	2022年10月3日	(392)	0	392
JPY	(15,000)	C 6301 JT 3304.86 06/10/22 OTC	2022年10月6日	(183)	0	183
JPY	(29,000)	C 6503 JT 1532.828 03/10/22 OTC	2022年10月3日	(170)	0	170
JPY	(1,400)	C 8035 JT 51279.624 06/10/22 OTC	2022年10月6日	(553)	0	553
GBP	(7,569)	C AAL LN 32.07757 17/10/22 OTC	2022年10月17日	(1,442)	(358)	1,084
GBP	(8,110)	C AAL LN 33.34635 14/10/22 OTC	2022年10月14日	(3,303)	(72)	3,231
GBP	(7,209)	C AAL LN 35.34302 02/12/22 OTC	2022年12月2日	(3,323)	(1,237)	2,086
GBP	(7,209)	C AAL LN 35.45349 04/11/22 OTC	2022年11月4日	(3,550)	(283)	3,267
USD	(75)	C AAPL UW 157.5 28/10/22	2022年10月28日	(36,957)	(11,100)	25,857
USD	(13)	C AAPL UW 160 28/10/22	2022年10月28日	(6,903)	(1,404)	5,499
USD	(18)	C AAPL UW 162.5 04/11/22	2022年11月4日	(6,654)	(2,070)	4,584
USD	(46)	C AAPL UW 165 14/10/22	2022年10月14日	(15,141)	(460)	14,681
USD	(38)	C AAPL UW 165 21/10/22	2022年10月21日	(12,326)	(798)	11,528
USD	(13)	C AAPL UW 170 21/10/22	2022年10月21日	(11,457)	(130)	11,327
USD	(18)	C AAPL UW 170 30/09/22	2022年9月30日	(11,732)	(18)	11,714
USD	(39)	C AAPL UW 172.87 07/10/22 FLEX	2022年10月7日	(15,045)	0	15,045
USD	(19)	C AAPL UW 173.35 07/10/22 FLEX	2022年10月7日	(8,602)	0	8,602
USD	(23)	C ADI UW 160 07/10/22	2022年10月7日	(7,838)	(253)	7,585
USD	(48)	C AEP UW 105 18/11/22	2022年11月18日	(15,973)	(960)	15,013
EUR	(9,280)	C AGS BB 43.0812 17/10/22 OTC	2022年10月17日	(1,856)	(844)	1,012
EUR	(8,838)	C AGS BB 45.0447 02/12/22 OTC	2022年12月2日	(4,685)	(1,436)	3,249
EUR	(9,943)	C AGS BB 47.224 14/10/22 OTC	2022年10月14日	(5,459)	(131)	5,328
EUR	(8,838)	C AGS BB 48.0928 04/11/22 OTC	2022年11月4日	(5,390)	(351)	5,039
USD	(119)	C AIG UN 54 04/11/22	2022年11月4日	(17,921)	(8,330)	9,591
USD	(5)	C AIG UN 54 07/10/22	2022年10月7日	(624)	(45)	579
USD	(58)	C AIG UN 55 21/10/22	2022年10月21日	(8,571)	(870)	7,701
USD	(19)	C AIG UN 56 14/10/22	2022年10月14日	(2,358)	(285)	2,073
USD	(29)	C AIG UN 56 28/10/22	2022年10月28日	(4,548)	(4,611)	(63)
USD	(33)	C AIG UN 56 30/09/22	2022年9月30日	(3,880)	(528)	3,352
EUR	(2,547)	C AKE FP 108.9757 02/12/22 OTC	2022年12月2日	(2,842)	(821)	2,021
EUR	(2,851)	C AKE FP 111.752 04/11/22 OTC	2022年11月4日	(3,742)	(256)	3,486
EUR	(3,208)	C AKE FP 113.0569 14/10/22 OTC	2022年10月14日	(3,347)	(16)	3,331
EUR	(2,674)	C AKE FP 91.8064 17/10/22 OTC	2022年10月17日	(841)	(403)	438
AUD	(158)	C ALL AT 38 20/10/22	2022年10月20日	(6,202)	(308)	5,894
AUD	(15,208)	C ALL AT 39.0031 26/10/22 OTC	2022年10月26日	(9,000)	(122)	8,878
AUD	(14,921)	C ALL AT 41.0832 09/11/22 OTC	2022年11月9日	(6,284)	(124)	6,160
EUR	(3,446)	C ALV GY 188.1867 17/10/22 OTC	2022年10月17日	(1,781)	(226)	1,555
EUR	(3,282)	C ALV GY 190.9749 02/12/22 OTC	2022年12月2日	(6,482)	(2,299)	4,183
EUR	(3,282)	C ALV GY 192.0077 04/11/22 OTC	2022年11月4日	(7,418)	(692)	6,726
EUR	(3,545)	C ALV GY 198.5348 14/10/22 OTC	2022年10月14日	(6,149)	(29)	6,120
USD	(77)	C APO UN 53 04/11/22	2022年11月4日	(11,875)	(11,704)	171
USD	(87)	C APO UN 55 28/10/22	2022年10月28日	(6,497)	(7,395)	(898)
USD	(21)	C APO UN 59 07/10/22	2022年10月7日	(2,557)	(3,360)	(803)
USD	(14)	C APO UN 59 14/10/22	2022年10月14日	(2,210)	(1,400)	810
USD	(101)	C AXTA UN 27 18/11/22	2022年11月18日	(5,936)	(6,060)	(124)
USD	(5,200)	C AXTA UN 27.157 14/10/22 OTC	2022年10月14日	(4,642)	(168)	4,474

ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドVーグローバル・ハイ・ディビデンド・エクイティ・プレミアム

通貨	契約数	銘柄名	満期日	取得原価 (米ドル)	評価金額 (米ドル)	未実現損益 (米ドル)
AUD	(42, 235)	C BAP AT 6.873 16/11/22 OTC	2022年11月16日	(3, 736)	(731)	3, 005
AUD	(60, 282)	C BAP AT 7.1857 23/11/22 OTC	2022年11月23日	(7, 512)	(469)	7, 043
EUR	(4, 347)	C BAS GY 47.4107 17/10/22 OTC	2022年10月17日	(906)	(229)	677
EUR	(5, 175)	C BAS GY 51.6267 04/11/22 OTC	2022年11月4日	(2, 915)	(314)	2, 601
EUR	(4, 140)	C BAS GY 52.4625 02/12/22 OTC	2022年12月2日	(2, 572)	(602)	1, 970
EUR	(7, 181)	C BAYN GY 58.9389 17/10/22 OTC	2022年10月17日	(1, 500)	(124)	1, 376
EUR	(6, 839)	C BAYN GY 62.0446 04/11/22 OTC	2022年11月4日	(5, 222)	(381)	4, 841
EUR	(6, 839)	C BAYN GY 63.1192 02/12/22 OTC	2022年12月2日	(5, 200)	(1, 079)	4, 121
EUR	(7, 694)	C BAYN GY 65.6434 14/10/22 OTC	2022年10月14日	(5, 794)	(9)	5, 785
AUD	(22, 152)	C BHP AT 40.4668 14/12/22 OTC	2022年12月14日	(16, 588)	(24, 906)	(8, 318)
AUD	(21, 663)	C BHP AT 40.6414 12/10/22 OTC	2022年10月12日	(11, 201)	(4, 083)	7, 118
AUD	(21, 107)	C BHP AT 41.0081 26/10/22 OTC	2022年10月26日	(7, 848)	(7, 922)	(74)
AUD	(185)	C BHP AT 41.02 17/11/22	2022年11月17日	(10, 868)	(13, 945)	(3, 077)
AUD	(19, 054)	C BHP AT 41.5877 30/11/22 OTC	2022年11月30日	(8, 223)	(13, 484)	(5, 261)
AUD	(163)	C BHP AT 42.36 15/12/22	2022年12月15日	(10, 732)	(13, 117)	(2, 385)
AUD	(16, 457)	C BHP AT 43.6725 23/11/22 OTC	2022年11月23日	(7, 852)	(5, 440)	2, 412
AUD	(171)	C BHP AT 48.15 20/10/22	2022年10月20日	(15, 636)	(100)	15, 536
EUR	(8, 653)	C BNP FP 51.4116 14/10/22 OTC	2022年10月14日	(3, 608)	(368)	3, 240
EUR	(8, 076)	C BNP FP 54.6403 17/10/22 OTC	2022年10月17日	(1, 569)	(225)	1, 344
EUR	(7, 692)	C BNP FP 55.1623 02/12/22 OTC	2022年12月2日	(5, 277)	(1, 758)	3, 519
EUR	(7, 692)	C BNP FP 55.7753 04/11/22 OTC	2022年11月4日	(4, 807)	(590)	4, 217
USD	(300)	C BP UN 30 04/11/22	2022年11月4日	(27, 531)	(29, 399)	(1, 868)
AUD	(285)	C BSL AT 18.01 17/11/22	2022年11月17日	(12, 277)	(2, 502)	9, 775
AUD	(313)	C BSL AT 18.5 20/10/22	2022年10月20日	(14, 041)	(509)	13, 532
GBP	(183, 412)	C BT/A LN 1.60177 17/10/22 OTC	2022年10月17日	(860)	(295)	565
GBP	(174, 678)	C BT/A LN 1.75857 02/12/22 OTC	2022年12月2日	(3, 834)	(986)	2, 848
GBP	(174, 678)	C BT/A LN 1.90152 04/11/22 OTC	2022年11月4日	(4, 220)	(252)	3, 968
GBP	(196, 513)	C BT/A LN 2.01945 14/10/22 OTC	2022年10月14日	(6, 114)	(13)	6, 101
AUD	(455)	C BXB AT 13.76 17/11/22	2022年11月17日	(5, 883)	(444)	5, 439
AUD	(46, 184)	C BXB AT 13.879 09/11/22 OTC	2022年11月9日	(7, 742)	(440)	7, 302
USD	(69)	C C UN 46 04/11/22	2022年11月4日	(7, 988)	(6, 210)	1, 778
USD	(47)	C C UN 48 04/11/22	2022年11月4日	(4, 452)	(2, 162)	2, 290
USD	(52)	C C UN 51 14/10/22	2022年10月14日	(5, 313)	(260)	5, 053
USD	(61)	C C UN 52 07/10/22	2022年10月7日	(6, 609)	(244)	6, 365
USD	(38)	C C UN 55 21/10/22	2022年10月21日	(9, 567)	(152)	9, 415
USD	(53)	C CAH UN 68 28/10/22	2022年10月28日	(7, 637)	(11, 448)	(3, 811)
USD	(35)	C CAH UN 69 04/11/22	2022年11月4日	(5, 441)	(5, 495)	(54)
AUD	(88)	C CBA AT 100 15/12/22	2022年12月15日	(8, 519)	(5, 522)	2, 997
AUD	(87)	C CBA AT 100 17/11/22	2022年11月17日	(8, 196)	(2, 631)	5, 565
AUD	(8, 709)	C CBA AT 101.7299 21/12/22 OTC	2022年12月21日	(10, 190)	(4, 140)	6, 050
AUD	(77)	C CBA AT 97.01 20/10/22	2022年10月20日	(12, 662)	(1, 327)	11, 335
AUD	(8, 829)	C CBA AT 98.7617 23/11/22 OTC	2022年11月23日	(6, 228)	(4, 199)	2, 029
AUD	(7, 133)	C CBA AT 99.783 12/10/22 OTC	2022年10月12日	(8, 474)	(87)	8, 387
USD	(3)	C CI UN 290 21/10/22	2022年10月21日	(2, 312)	(1, 581)	731
USD	(23)	C CI UN 290 28/10/22	2022年10月28日	(10, 852)	(11, 845)	(993)
USD	(7)	C CI UN 295 04/11/22	2022年11月4日	(3, 910)	(3, 640)	270
USD	(7)	C CI UN 300 18/11/22	2022年11月18日	(3, 953)	(4, 760)	(807)
USD	(65)	C CMCSA UW 33 04/11/22	2022年11月4日	(5, 069)	(3, 900)	1, 169
USD	(85)	C CMCSA UW 35 28/10/22	2022年10月28日	(8, 820)	(1, 700)	7, 120
USD	(115)	C CMCSA UW 36 14/10/22	2022年10月14日	(10, 438)	(575)	9, 863
USD	(54)	C CMCSA UW 38 07/10/22	2022年10月7日	(4, 524)	(162)	4, 362
GBP	(259, 553)	C CNA LN 0.9279 17/10/22 OTC	2022年10月17日	(1, 187)	(20)	1, 167
GBP	(247, 193)	C CNA LN 0.99887 02/12/22 OTC	2022年12月2日	(3, 570)	(757)	2, 813
EUR	(3, 309)	C CON GY 75.8514 02/12/22 OTC	2022年12月2日	(2, 498)	(198)	2, 300
EUR	(3, 309)	C CON GY 83.3299 04/11/22 OTC	2022年11月4日	(3, 574)	(17)	3, 557
EUR	(3, 723)	C CON GY 84.5087 14/10/22 OTC	2022年10月14日	(3, 323)	0	3, 323
AUD	(18, 587)	C CPU AT 26.4816 09/11/22 OTC	2022年11月9日	(5, 409)	(4, 432)	977
AUD	(21, 036)	C CPU AT 27.5495 07/12/22 OTC	2022年12月7日	(6, 983)	(5, 039)	1, 944
EUR	(24, 696)	C CS FP 24.1973 14/10/22 OTC	2022年10月14日	(5, 188)	(2, 210)	2, 978
EUR	(21, 952)	C CS FP 25.8515 04/11/22 OTC	2022年11月4日	(6, 595)	(1, 759)	4, 836
EUR	(21, 952)	C CS FP 26.5124 02/12/22 OTC	2022年12月2日	(6, 792)	(2, 801)	3, 991
EUR	(23, 050)	C CS FP 26.9352 17/10/22 OTC	2022年10月17日	(2, 882)	(189)	2, 693
USD	(64)	C CSCO UW 45 14/10/22	2022年10月14日	(7, 151)	(256)	6, 895
USD	(32)	C CSCO UW 45 28/10/22	2022年10月28日	(2, 140)	(480)	1, 660
USD	(33)	C CSCO UW 47.25 01/11/22 FLEX	2022年11月1日	(3, 292)	(309)	2, 983
USD	(53)	C CSCO UW 48.75 21/10/22 FLEX	2022年10月21日	(6, 825)	(46)	6, 779

ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドVーグローバル・ハイ・ディビデンド・エクイティ・プレミアム

通貨	契約数	銘柄名	満期日	取得原価 (米ドル)	評価金額 (米ドル)	未実現損益 (米ドル)
USD	(74)	C CSCO UW 50 30/09/22	2022年9月30日	(10,195)	(74)	10,121
CHF	(25,681)	C CSGN SE 6.8886 02/12/22 OTC	2022年12月2日	(1,959)	(523)	1,436
CHF	(28,891)	C CSGN SE 6.9021 14/10/22 OTC	2022年10月14日	(2,052)	(12)	2,040
CHF	(25,681)	C CSGN SE 7.1927 04/11/22 OTC	2022年11月4日	(1,976)	(121)	1,855
AUD	(2,915)	C CSL AT 301.3057 23/11/22 OTC	2022年11月23日	(5,356)	(6,569)	(1,213)
AUD	(29)	C CSL AT 302 19/01/23	2023年1月19日	(11,849)	(13,945)	(2,096)
AUD	(29)	C CSL AT 308 15/12/22	2022年12月15日	(8,830)	(6,562)	2,268
AUD	(24)	C CSL AT 310 17/11/22	2022年11月17日	(7,098)	(2,076)	5,022
AUD	(933)	C CSR AT 5 20/10/22	2022年10月20日	(5,094)	(243)	4,851
USD	(20)	C CTSH UW 67.5 21/10/22	2022年10月21日	(1,535)	(260)	1,275
USD	(80)	C CTSH UW 67.75 18/11/22 FLEX	2022年11月18日	(12,301)	(3,966)	8,335
USD	(38)	C CTSH UW 72.5 21/10/22	2022年10月21日	(4,476)	(228)	4,248
SGD	(80,000)	C DBS SP 37.1406 02/11/22 OTC	2022年11月2日	(1,912)	(13)	1,899
USD	(33)	C DLTR UW 150 04/11/22	2022年11月4日	(6,757)	(6,237)	520
EUR	(15,559)	C ELE SQ 19.2661 02/12/22 OTC	2022年12月2日	(3,074)	(316)	2,758
EUR	(17,417)	C ELE SQ 19.4746 04/11/22 OTC	2022年11月4日	(3,963)	(88)	3,875
EUR	(19,595)	C ELE SQ 19.9896 14/10/22 OTC	2022年10月14日	(4,177)	(6)	4,171
USD	(12)	C ELV UN 495 07/10/22	2022年10月7日	(16,804)	(2,556)	14,248
USD	(8)	C ELV UN 510 18/11/22	2022年11月18日	(8,022)	(2,880)	5,142
USD	(8)	C ELV UN 510 21/10/22	2022年10月21日	(4,945)	(1,200)	3,745
USD	(2)	C ELV UN 510 30/09/22	2022年9月30日	(1,029)	(200)	829
EUR	(29,276)	C ENI IM 12.6472 17/10/22 OTC	2022年10月17日	(1,635)	(319)	1,316
EUR	(31,368)	C ENI IM 12.9514 14/10/22 OTC	2022年10月14日	(4,092)	(104)	3,988
EUR	(27,882)	C ENI IM 13.1916 04/11/22 OTC	2022年11月4日	(4,087)	(727)	3,360
EUR	(27,882)	C ENI IM 13.8832 02/12/22 OTC	2022年12月2日	(4,364)	(1,134)	3,230
USD	(4,800)	C EQH UN 30.471 01/11/22 OTC	2022年11月1日	(3,552)	(513)	3,039
USD	(47)	C EQH UN 32.7 21/10/22 FLEX	2022年10月21日	(5,018)	(31)	4,987
USD	(119)	C EQT UN 48 14/10/22	2022年10月14日	(38,766)	(4,760)	34,006
USD	(108)	C EQT UN 50 21/10/22	2022年10月21日	(25,679)	(2,700)	22,979
USD	(4)	C FCNCA UW 830 21/10/22	2022年10月21日	(11,580)	(17,640)	(6,060)
USD	(7)	C FCNCA UW 847 21/10/22 FLEX	2022年10月21日	(28,586)	(1,683)	26,903
USD	(110)	C FISV UW 110 21/10/22	2022年10月21日	(39,273)	(1,320)	37,953
USD	(53)	C FLT UN 240 21/10/22	2022年10月21日	(47,403)	(2,385)	45,018
USD	(85)	C FNF UN 41.96 21/10/22 FLEX	2022年10月21日	(8,905)	(596)	8,309
USD	(94)	C FNF UN 42.4 10/11/22 FLEX	2022年11月10日	(13,420)	(1,940)	11,480
EUR	(10,842)	C FORTUM FH 14.5844 02/12/22 OTC	2022年12月2日	(1,583)	(6,681)	(5,098)
EUR	(10,842)	C FORTUM FH 17.9725 04/11/22 OTC	2022年11月4日	(1,721)	(330)	1,391
EUR	(6,430)	C FRE GY 27.5615 17/10/22 OTC	2022年10月17日	(616)	(144)	472
EUR	(6,124)	C FRE GY 29.0451 04/11/22 OTC	2022年11月4日	(1,693)	(280)	1,413
EUR	(6,124)	C FRE GY 29.3702 02/12/22 OTC	2022年12月2日	(1,975)	(645)	1,330
EUR	(6,889)	C FRE GY 33.3355 14/10/22 OTC	2022年10月14日	(1,903)	(5)	1,898
USD	(75)	C GM UN 39 21/10/22	2022年10月21日	(9,583)	(1,125)	8,458
USD	(74)	C GM UN 40 28/10/22	2022年10月28日	(9,085)	(1,628)	7,457
USD	(59)	C GM UN 41 30/09/22	2022年9月30日	(8,757)	(59)	8,698
USD	(28)	C GM UN 43 07/10/22	2022年10月7日	(2,784)	(56)	2,728
USD	(60)	C GM UN 43 14/10/22	2022年10月14日	(7,306)	(60)	7,246
AUD	(31,918)	C GMG AT 17.9368 23/11/22 OTC	2022年11月23日	(5,326)	(4,523)	803
AUD	(30,388)	C GMG AT 18.8313 21/12/22 OTC	2022年12月21日	(9,395)	(3,780)	5,615
AUD	(308)	C GMG AT 20 17/11/22	2022年11月17日	(6,345)	(501)	5,844
GBP	(14,480)	C GSK LN 14.44385 17/10/22 OTC	2022年10月17日	(652)	(778)	(126)
GBP	(13,791)	C GSK LN 15.39658 02/12/22 OTC	2022年12月2日	(2,801)	(1,635)	1,166
GBP	(13,791)	C GSK LN 18.17864 04/11/22 OTC	2022年11月4日	(3,908)	(86)	3,822
GBP	(29,091)	C GSK LN 19.01435 14/10/22 OTC	2022年10月14日	(7,987)	(5)	7,982
EUR	(4,720)	C HEI GY 49.6279 17/10/22 OTC	2022年10月17日	(821)	(189)	632
EUR	(4,495)	C HEI GY 55.5552 02/12/22 OTC	2022年12月2日	(2,721)	(678)	2,043
EUR	(4,495)	C HEI GY 59.4981 04/11/22 OTC	2022年11月4日	(2,924)	(82)	2,842
EUR	(4,383)	C HEN GY 62.8363 17/10/22 OTC	2022年10月17日	(1,309)	(894)	415
EUR	(4,696)	C HEN GY 67.7373 14/10/22 OTC	2022年10月14日	(3,849)	(123)	3,726
EUR	(4,174)	C HEN GY 68.0862 04/11/22 OTC	2022年11月4日	(3,729)	(601)	3,128
USD	(63)	C HES UN 120 21/10/22	2022年10月21日	(36,084)	(11,655)	24,429
USD	(16)	C HII UN 230 18/11/22	2022年11月18日	(18,268)	(12,848)	5,420
USD	(12)	C HII UN 240 21/10/22	2022年10月21日	(8,533)	(1,560)	6,973
GBP	(78,282)	C HSBA LN 5.77896 17/10/22 OTC	2022年10月17日	(1,915)	(222)	1,693
GBP	(83,874)	C HSBA LN 5.786 14/10/22 OTC	2022年10月14日	(6,886)	(126)	6,760
GBP	(74,555)	C HSBA LN 5.93647 04/11/22 OTC	2022年11月4日	(6,870)	(561)	6,309
GBP	(74,555)	C HSBA LN 5.93739 02/12/22 OTC	2022年12月2日	(6,684)	(1,284)	5,400

ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-グローバル・ハイ・ディビデンド・エクイティ・プレミアム

通貨	契約数	銘柄名	満期日	取得原価 (米ドル)	評価金額 (米ドル)	未実現損益 (米ドル)
USD	(4)	C HUM UN 505 28/10/22	2022年10月28日	(3,196)	(3,048)	148
USD	(3)	C HUM UN 510 21/10/22	2022年10月21日	(2,743)	(2,313)	430
GBP	(14,084)	C IMB LN 19.68482 04/11/22 OTC	2022年11月4日	(4,401)	(4,488)	(87)
GBP	(15,844)	C IMB LN 20.17816 14/10/22 OTC	2022年10月14日	(4,699)	(669)	4,030
GBP	(14,788)	C IMB LN 20.42429 17/10/22 OTC	2022年10月17日	(1,941)	(654)	1,287
GBP	(14,084)	C IMB LN 20.9855 02/12/22 OTC	2022年12月2日	(4,483)	(2,320)	2,163
EUR	(47,518)	C INGA NA 10.4094 02/12/22 OTC	2022年12月2日	(5,435)	(5,024)	411
EUR	(53,458)	C INGA NA 10.5957 14/10/22 OTC	2022年10月14日	(5,591)	(366)	5,225
EUR	(47,518)	C INGA NA 10.8802 04/11/22 OTC	2022年11月4日	(5,063)	(1,231)	3,832
EUR	(49,894)	C INGA NA 11.2188 17/10/22 OTC	2022年10月17日	(1,466)	(223)	1,243
AUD	(15,886)	C JHX AT 38.5866 26/10/22 OTC	2022年10月26日	(7,357)	(202)	7,155
AUD	(14,112)	C JHX AT 40.9107 19/10/22 OTC	2022年10月19日	(5,948)	(8)	5,940
AUD	(14,909)	C JHX AT 41.386 02/11/22 OTC	2022年11月2日	(7,275)	(101)	7,174
USD	(15)	C LEA UN 150 18/11/22	2022年11月18日	(7,165)	(4,800)	2,366
USD	(14)	C LEA UN 150 21/10/22	2022年10月21日	(11,939)	(2,030)	9,909
USD	(3)	C LH UN 220 16/12/22	2022年12月16日	(2,440)	(2,280)	160
USD	(16)	C LH UN 220 18/11/22	2022年11月18日	(9,302)	(8,192)	1,110
USD	(20)	C LH UN 250 18/11/22	2022年11月18日	(7,455)	(2,500)	4,955
USD	(42)	C MDLZ UW 61 28/10/22	2022年10月28日	(4,153)	(966)	3,187
USD	(42)	C MDLZ UW 66 30/09/22	2022年9月30日	(3,182)	(84)	3,098
USD	(13)	C MDT UN 84 04/11/22	2022年11月4日	(3,051)	(2,769)	282
USD	(26)	C MDT UN 90 28/10/22	2022年10月28日	(5,225)	(1,196)	4,029
USD	(8)	C META UW 155 04/11/22	2022年11月4日	(3,005)	(3,200)	(195)
USD	(21)	C META UW 165 18/11/22	2022年11月18日	(12,553)	(6,405)	6,148
USD	(7)	C META UW 180 21/10/22	2022年10月21日	(3,322)	(98)	3,224
USD	(101)	C MO UN 44 28/10/22	2022年10月28日	(7,945)	(3,030)	4,915
USD	(100)	C MO UN 45 14/10/22	2022年10月14日	(9,677)	(500)	9,177
AUD	(40)	C MQG AT 186 20/10/22	2022年10月20日	(7,093)	(104)	6,989
AUD	(34)	C MQG AT 188.01 15/12/22	2022年12月15日	(8,723)	(1,194)	7,529
USD	(49)	C MSFT UW 250 04/11/22	2022年11月4日	(27,984)	(32,829)	(4,845)
USD	(49)	C MSFT UW 250 11/11/22	2022年11月11日	(31,004)	(36,259)	(5,255)
USD	(60)	C MSFT UW 255 28/10/22	2022年10月28日	(32,865)	(24,600)	8,265
USD	(16)	C MSFT UW 265 07/10/22	2022年10月7日	(8,304)	(176)	8,128
AUD	(232)	C NAB AT 30.51 15/12/22	2022年12月15日	(8,987)	(6,034)	2,953
AUD	(28,113)	C NAB AT 30.6849 25/01/23 OTC	2023年1月25日	(12,068)	(10,194)	1,874
AUD	(28,070)	C NAB AT 31.086 11/01/23 OTC	2023年1月11日	(11,326)	(7,347)	3,979
AUD	(23,268)	C NAB AT 31.2297 21/12/22 OTC	2022年12月21日	(8,138)	(4,475)	3,663
AUD	(22,908)	C NAB AT 31.4353 02/11/22 OTC	2022年11月2日	(8,226)	(1,615)	6,611
AUD	(64,182)	C NST AT 9.6656 16/11/22 OTC	2022年11月16日	(11,839)	(1,544)	10,295
GBP	(247,882)	C NWG LN 2.52675 14/10/22 OTC	2022年10月14日	(8,512)	(2,017)	6,495
GBP	(173,751)	C NWG LN 2.87492 04/11/22 OTC	2022年11月4日	(7,233)	(936)	6,297
GBP	(152,065)	C NWG LN 2.95842 17/10/22 OTC	2022年10月17日	(1,877)	(172)	1,705
USD	(68)	C NWL UW 18 21/10/22	2022年10月21日	(3,656)	(204)	3,452
EUR	(47,483)	C ORA FP 10.3095 17/10/22 OTC	2022年10月17日	(1,866)	(744)	1,122
EUR	(45,222)	C ORA FP 10.8061 04/11/22 OTC	2022年11月4日	(5,152)	(870)	4,282
EUR	(45,222)	C ORA FP 10.8235 02/12/22 OTC	2022年12月2日	(5,966)	(1,624)	4,342
EUR	(50,874)	C ORA FP 11.4996 14/10/22 OTC	2022年10月14日	(5,382)	(96)	5,286
EUR	(172,569)	C O2D GY 2.6567 17/10/22 OTC	2022年10月17日	(2,007)	(910)	1,097
EUR	(164,352)	C O2D GY 2.9269 02/12/22 OTC	2022年12月2日	(6,157)	(3,094)	3,063
EUR	(164,352)	C O2D GY 2.9291 04/11/22 OTC	2022年11月4日	(6,140)	(1,671)	4,469
EUR	(184,896)	C O2D GY 3.1973 14/10/22 OTC	2022年10月14日	(7,842)	(144)	7,698
USD	(22)	C PEG UN 62.31 18/11/22 FLEX	2022年11月18日	(2,877)	(1,236)	1,641
USD	(18)	C PEG UN 65.4 21/10/22 FLEX	2022年10月21日	(3,956)	(151)	3,805
USD	(21)	C PEG UN 67.9 01/11/22 FLEX	2022年11月1日	(3,775)	(135)	3,640
GBP	(43,100)	C PSON LN 10.05844 02/12/22 OTC	2022年12月2日	(7,095)	(4,879)	2,216
GBP	(43,100)	C PSON LN 10.26451 04/11/22 OTC	2022年11月4日	(7,189)	(2,677)	4,512
GBP	(71,944)	C PSON LN 8.86466 14/10/22 OTC	2022年10月14日	(9,753)	(15,935)	(6,182)
GBP	(45,255)	C PSON LN 9.97609 17/10/22 OTC	2022年10月17日	(2,297)	(2,205)	92
EUR	(8,561)	C PUB FP 52.8734 14/10/22 OTC	2022年10月14日	(4,562)	(1,820)	2,742
EUR	(8,561)	C PUB FP 55.3671 17/10/22 OTC	2022年10月17日	(2,159)	(897)	1,262
EUR	(8,154)	C PUB FP 56.0066 04/11/22 OTC	2022年11月4日	(5,125)	(1,806)	3,319
AUD	(896)	C QAN AT 5.75 17/11/22	2022年11月17日	(5,210)	(3,204)	2,006
AUD	(97,717)	C QAN AT 5.8567 21/12/22 OTC	2022年12月21日	(9,974)	(5,600)	4,374
AUD	(506)	C QBE AT 12.51 20/10/22	2022年10月20日	(9,039)	(1,316)	7,723
AUD	(49,453)	C QBE AT 12.7071 28/12/22 OTC	2022年12月28日	(9,190)	(7,221)	1,969
AUD	(45,162)	C QBE AT 13.1713 16/11/22 OTC	2022年11月16日	(6,424)	(1,497)	4,927

ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-グローバル・ハイ・ディビデンド・エクイティ・プレミアム

通貨	契約数	銘柄名	満期日	取得原価 (米ドル)	評価金額 (米ドル)	未実現損益 (米ドル)
USD	(90)	C RCI UN 43 21/10/22 FLEX	2022年10月21日	(6,999)	(7,410)	(411)
USD	(89)	C RCI UN 46.25 21/10/22 FLEX	2022年10月21日	(11,549)	(3,059)	8,490
AUD	(3,433)	C REA AT 142.8713 26/10/22 OTC	2022年10月26日	(8,959)	(26)	8,933
AUD	(2,918)	C REA AT 145.5892 16/11/22 OTC	2022年11月16日	(8,110)	(123)	7,987
EUR	(29,301)	C REP SQ 13.617 17/10/22 OTC	2022年10月17日	(2,106)	(983)	1,123
EUR	(24,929)	C REP SQ 14.3925 04/11/22 OTC	2022年11月4日	(4,228)	(1,351)	2,877
EUR	(25,115)	C REP SQ 15.1142 14/10/22 OTC	2022年10月14日	(4,039)	(68)	3,971
EUR	(24,929)	C REP SQ 16.0252 02/12/22 OTC	2022年12月2日	(5,318)	(1,271)	4,047
AUD	(5,726)	C RIO AT 107.6317 12/10/22 OTC	2022年10月12日	(6,587)	(149)	6,438
AUD	(66)	C RIO AT 110.01 20/10/22	2022年10月20日	(8,077)	(386)	7,691
USD	(32)	C RL UN 100.5 18/11/22 FLEX	2022年11月18日	(12,952)	(4,686)	8,266
USD	(33)	C RL UN 105 21/10/22	2022年10月21日	(10,877)	(825)	10,052
AUD	(15,532)	C RMD AT 36.1776 28/12/22 OTC	2022年12月28日	(6,984)	(18,224)	(11,240)
AUD	(14,586)	C RMD AT 37.8035 19/10/22 OTC	2022年10月19日	(5,590)	(1,973)	3,617
AUD	(14,664)	C RMD AT 37.8913 09/11/22 OTC	2022年11月9日	(7,467)	(5,381)	2,086
USD	(18)	C ROST UW 88 07/10/22	2022年10月7日	(6,064)	(1,332)	4,732
USD	(15)	C ROST UW 88 28/10/22	2022年10月28日	(3,758)	(3,900)	(142)
USD	(40)	C ROST UW 95 18/11/22	2022年11月18日	(25,110)	(5,520)	19,590
EUR	(9,843)	C RRTL GY 37.4763 17/10/22 OTC	2022年10月17日	(1,361)	(282)	1,079
EUR	(4,859)	C RRTL GY 41.2127 02/12/22 OTC	2022年12月2日	(2,040)	(247)	1,793
EUR	(11,365)	C RRTL GY 42.3886 14/10/22 OTC	2022年10月14日	(4,221)	(9)	4,212
EUR	(9,726)	C RRTL GY 43.0034 04/11/22 OTC	2022年11月4日	(4,229)	(92)	4,137
EUR	(5,928)	C SAN FP 105.7788 04/11/22 OTC	2022年11月4日	(8,283)	(66)	8,217
EUR	(5,187)	C SAN FP 86.9653 17/10/22 OTC	2022年10月17日	(1,244)	(821)	423
EUR	(4,940)	C SAN FP 93.5338 02/12/22 OTC	2022年12月2日	(5,211)	(2,408)	2,803
USD	(89)	C SEE UN 54.5 18/11/22 FLEX	2022年11月18日	(10,748)	(1,741)	9,007
USD	(63)	C SEE UN 60 21/10/22	2022年10月21日	(7,801)	(630)	7,171
EUR	(36,469)	C SESG FP 7.8501 02/12/22 OTC	2022年12月2日	(3,220)	(725)	2,495
EUR	(36,469)	C SESG FP 8.579 04/11/22 OTC	2022年11月4日	(3,393)	(39)	3,354
USD	(138)	C SNY UW 42 21/10/22	2022年10月21日	(10,870)	(3,450)	7,420
USD	(119)	C SNY UW 43 21/10/22	2022年10月21日	(17,348)	(1,785)	15,563
USD	(22)	C SRE UN 170 21/10/22	2022年10月21日	(13,364)	(1,210)	12,154
USD	(2,000)	C SRE UN 176.8005 01/11/22 OTC	2022年11月1日	(8,675)	(503)	8,172
CHF	(8,067)	C SREN SE 79.0344 04/11/22 OTC	2022年11月4日	(7,715)	(6,353)	1,362
CHF	(8,398)	C SREN SE 81.3415 14/10/22 OTC	2022年10月14日	(6,145)	(803)	5,342
CHF	(8,471)	C SREN SE 86.0117 17/10/22 OTC	2022年10月17日	(3,518)	(309)	3,209
CHF	(8,067)	C SREN SE 87.453 02/12/22 OTC	2022年12月2日	(9,423)	(2,407)	7,016
USD	(34)	C SSNC UW 50 18/11/22	2022年11月18日	(5,602)	(5,678)	(76)
USD	(27)	C SSNC UW 57.45 11/11/22 FLEX	2022年11月11日	(4,557)	(1,011)	3,546
USD	(34)	C SSNC UW 62.5 03/10/22 FLEX	2022年10月3日	(5,126)	0	5,126
USD	(31)	C SSNC UW 65 21/10/22	2022年10月21日	(3,101)	(465)	2,636
SGD	(230,000)	C ST SP 2.9606 08/11/22 OTC	2022年11月8日	(345)	(37)	308
GBP	(76,191)	C STAN LN 6.71519 17/10/22 OTC	2022年10月17日	(2,621)	(502)	2,119
GBP	(79,197)	C STAN LN 6.93998 14/10/22 OTC	2022年10月14日	(7,794)	(153)	7,641
GBP	(72,563)	C STAN LN 7.08658 02/12/22 OTC	2022年12月2日	(8,081)	(2,868)	5,213
GBP	(72,563)	C STAN LN 7.24244 04/11/22 OTC	2022年11月4日	(8,298)	(777)	7,521
DKK	(25,711)	C STG DC 123.75 17/10/22 OTC	2022年10月17日	(1,170)	(2,654)	(1,484)
DKK	(16,947)	C STG DC 155.3507 14/10/22 OTC	2022年10月14日	(3,740)	(2)	3,738
AUD	(77,739)	C STO AT 7.718 12/10/22 OTC	2022年10月12日	(10,558)	(1,405)	9,153
AUD	(809)	C STO AT 8.01 17/11/22	2022年11月17日	(8,041)	(6,050)	1,991
AUD	(69,718)	C STO AT 8.077 26/10/22 OTC	2022年10月26日	(4,139)	(1,633)	2,506
GBP	(62,059)	C S32 LN 2.38295 14/10/22 OTC	2022年10月14日	(1,897)	(574)	1,323
GBP	(57,503)	C S32 LN 2.70537 17/10/22 OTC	2022年10月17日	(920)	(17)	903
GBP	(55,321)	C S32 LN 2.74852 04/11/22 OTC	2022年11月4日	(2,158)	(109)	2,049
AUD	(149,933)	C TLS AT 4.1114 09/11/22 OTC	2022年11月9日	(6,795)	(2,119)	4,676
AUD	(151,277)	C TLS AT 4.1441 14/12/22 OTC	2022年12月14日	(7,933)	(3,955)	3,978
AUD	(1,114)	C TLS AT 4.2 17/11/22	2022年11月17日	(6,425)	(1,087)	5,338
GBP	(175,069)	C TSCO LN 2.45367 17/10/22 OTC	2022年10月17日	(2,241)	(1,628)	613
GBP	(166,732)	C TSCO LN 2.69077 02/12/22 OTC	2022年12月2日	(6,202)	(1,548)	4,654
GBP	(166,732)	C TSCO LN 2.82803 04/11/22 OTC	2022年11月4日	(7,429)	(557)	6,872
GBP	(187,574)	C TSCO LN 2.8435 14/10/22 OTC	2022年10月14日	(6,901)	(176)	6,725
EUR	(27,673)	C UCG IM 11.3696 14/10/22 OTC	2022年10月14日	(3,213)	(3,039)	174
EUR	(24,598)	C UCG IM 12.533 04/11/22 OTC	2022年11月4日	(3,485)	(2,523)	962
EUR	(24,598)	C UCG IM 12.595 02/12/22 OTC	2022年12月2日	(3,551)	(4,802)	(1,251)
EUR	(25,828)	C UCG IM 12.6069 17/10/22 OTC	2022年10月17日	(1,359)	(932)	427
CHF	(1,609)	C UHR SE 250.28 17/10/22 OTC	2022年10月17日	(1,895)	(799)	1,096

ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-グローバル・ハイ・ディビデンド・エクイティ・プレミアム

通貨	契約数	銘柄名	満期日	取得原価 (米ドル)	評価金額 (米ドル)	未実現損益 (米ドル)
CHF	(1,532)	C UHR SE 265.1792 02/12/22 OTC	2022年12月2日	(5,183)	(2,572)	2,611
CHF	(1,723)	C UHR SE 268.8444 14/10/22 OTC	2022年10月14日	(4,760)	(106)	4,654
CHF	(1,532)	C UHR SE 285.5923 04/11/22 OTC	2022年11月4日	(5,613)	(310)	5,303
USD	(126)	C UL UN 49 18/11/22	2022年11月18日	(8,161)	(4,032)	4,129
USD	(61)	C UL UN 49.35 21/10/22 FLEX	2022年10月21日	(8,526)	(312)	8,214
USD	(7)	C V UN 205 18/11/22	2022年11月18日	(3,351)	(1,092)	2,259
USD	(6)	C V UN 205 28/10/22	2022年10月28日	(3,683)	(360)	3,323
USD	(7)	C V UN 210 21/10/22	2022年10月21日	(2,539)	(91)	2,448
USD	(20)	C VZ UN 41 28/10/22	2022年10月28日	(1,284)	(620)	664
USD	(63)	C VZ UN 42 14/10/22	2022年10月14日	(4,962)	(189)	4,773
USD	(61)	C VZ UN 44 07/10/22	2022年10月7日	(5,232)	(61)	5,171
USD	(57)	C VZ UN 45 21/10/22	2022年10月21日	(5,003)	(228)	4,775
USD	(90)	C VZ UN 46 30/09/22	2022年9月30日	(7,761)	(360)	7,401
AUD	(31,688)	C WBC AT 22.0343 21/12/22 OTC	2022年12月21日	(7,885)	(5,968)	1,917
USD	(232)	C WDC UW 46 14/10/22	2022年10月14日	(19,724)	(27,839)	(8,115)
AUD	(168)	C WDS AT 35.01 20/10/22	2022年10月20日	(6,541)	(2,403)	4,138
AUD	(16,676)	C WDS AT 35.4658 23/11/22 OTC	2022年11月23日	(4,736)	(7,391)	(2,655)
USD	(81)	C WFC UN 45 07/10/22	2022年10月7日	(8,729)	(243)	8,486
USD	(65)	C WFC UN 45 14/10/22	2022年10月14日	(6,875)	(1,040)	5,835
USD	(80)	C WFC UN 46 07/10/22	2022年10月7日	(5,902)	(160)	5,742
USD	(11)	C WFC UN 46 30/09/22	2022年9月30日	(1,261)	(22)	1,239
USD	(100)	C WFC UN 47.5 18/11/22	2022年11月18日	(11,177)	(3,200)	7,977
USD	(40)	C WMT UN 140 21/10/22	2022年10月21日	(9,646)	(2,160)	7,486
AUD	(157)	C WOW AT 38.01 17/11/22	2022年11月17日	(6,820)	(1,123)	5,697
AUD	(16,963)	C WOW AT 38.9072 21/12/22 OTC	2022年12月21日	(8,346)	(1,870)	6,476
AUD	(16,848)	C WOW AT 39.1124 07/12/22 OTC	2022年12月7日	(6,803)	(1,188)	5,615
GBP	(27,919)	C WPP LN 8.38998 02/12/22 OTC	2022年12月2日	(3,116)	(2,665)	451
GBP	(29,314)	C WPP LN 8.45264 17/10/22 OTC	2022年10月17日	(781)	(767)	14
GBP	(27,919)	C WPP LN 9.09501 04/11/22 OTC	2022年11月4日	(3,450)	(745)	2,705
GBP	(44,426)	C WPP LN 9.45637 14/10/22 OTC	2022年10月14日	(4,188)	(250)	3,938
AUD	(8,384)	C WTC AT 62.8515 19/10/22 OTC	2022年10月19日	(12,981)	(887)	12,094
USD	(24)	C WTW LW 210 21/10/22	2022年10月21日	(12,767)	(7,152)	5,615
USD	(35)	C XBI UP 91 30/09/22	2022年9月30日	(11,690)	(70)	11,620
USD	(2,500)	C ZBH UN 118.643 02/11/22 OTC	2022年11月2日	(6,417)	(2,533)	3,884
USD	(24)	C ZBH UN 120 21/10/22	2022年10月21日	(3,858)	(960)	2,898
USD	(25)	C ZBH UN 125 18/11/22	2022年11月18日	(4,444)	(1,600)	2,844
HKD	(280,000)	C 1109 HK 39.446 14/10/22 OTC	2022年10月14日	(4,648)	(72)	4,576
HKD	(120,000)	C 1113 HK 59.136 07/10/22 OTC	2022年10月7日	(480)	0	480
HKD	(2,200,000)	C 1398 HK 4.301 12/10/22 OTC	2022年10月12日	(6,600)	(45)	615
HKD	(80,000)	C 16 HK 103.896 10/11/22 OTC	2022年11月10日	(1,080)	(429)	651
HKD	(300,000)	C 2388 HK 29.0485 05/10/22 OTC	2022年10月5日	(930)	(5)	925
JPY	(13,000)	C 2502 JT 5450.3641 09/11/22 OTC	2022年11月9日	(559)	(942)	(383)
TWD	(820,000)	C 2891 TT 25.197 13/10/22 OTC	2022年10月13日	(328)	(4)	324
JPY	(36,000)	C 4503 JT 2299.8 25/10/22 OTC	2022年10月25日	(334)	(86)	248
HKD	(150,000)	C 688 HK 26.62 14/10/22 OTC	2022年10月14日	(1,305)	(25)	1,280
JPY	(23,000)	C 7202 JT 2025.15 07/11/22 OTC	2022年11月7日	(788)	(181)	607
JPY	(55,000)	C 7203 JT 2266.62 02/11/22 OTC	2022年11月2日	(530)	(332)	198
JPY	(25,000)	C 7267 JT 4226.7661 21/10/22 OTC	2022年10月21日	(1,332)	(2)	1,330
JPY	(8,000)	C 7269 JT 5977.2 07/11/22 OTC	2022年11月7日	(250)	(63)	187
JPY	(110,000)	C 8306 JT 822.527 14/11/22 OTC	2022年11月14日	(898)	(113)	785
JPY	(8,500)	C 8309 JT 4670.7767 10/11/22 OTC	2022年11月10日	(365)	(1,138)	(773)
JPY	(19,000)	C 8316 JT 4838.49 10/11/22 OTC	2022年11月10日	(404)	(307)	97
JPY	(40,000)	C 8591 JT 2642.654 02/11/22 OTC	2022年11月2日	(758)	(66)	692
JPY	(36,000)	C 8766 JT 2960.1468 15/11/22 OTC	2022年11月15日	(1,576)	(1,258)	318
JPY	(7,500)	C 9021 JT 6020 11/10/22 OTC	2022年10月11日	(195)	(214)	(19)
HKD	(3,000,000)	C 939 HK 5.258 11/10/22 OTC	2022年10月11日	(1,200)	(172)	1,028
JPY	(28,000)	C 9432 JT 4379.1054 09/11/22 OTC	2022年11月9日	(1,316)	(1,794)	(478)
JPY	(15,000)	C 9433 JT 4791.4144 26/10/22 OTC	2022年10月26日	(319)	(407)	(88)
AUD	(300)	P AS51 6325 17/11/22	2022年11月17日	(133,803)	(308,998)	(175,195)
				(2,596,399)	(1,199,295)	1,397,104

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

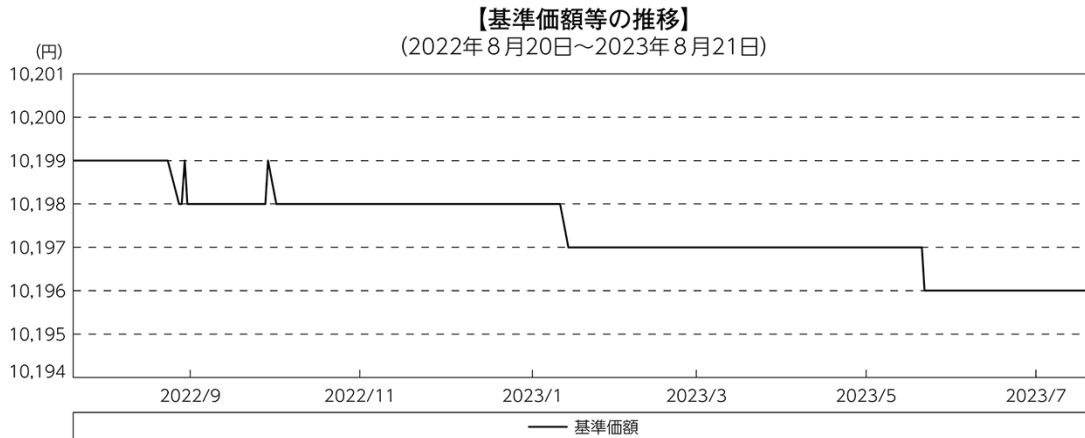
年月日	基準価額	騰落率		債組入比率	債券先物比率
		騰	落率		
(期首) 2022年8月19日	円 10,199		% —	% 57.5	% —
8月末	10,199		0.0	58.4	—
9月末	10,198		△0.0	48.5	—
10月末	10,198		△0.0	44.4	—
11月末	10,198		△0.0	34.4	—
12月末	10,198		△0.0	20.7	—
2023年1月末	10,198		△0.0	16.4	—
2月末	10,197		△0.0	25.4	—
3月末	10,197		△0.0	22.8	—
4月末	10,197		△0.0	26.2	—
5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±0.5%と、従来の±0.25%から拡大することを決定しました。また、2023年7月には、イールドカーブ・コントロールの運用を更に柔軟化し、従前の上限であった+0.5%からの上振れを容認し、実質的な長期金利の上限を+1%とすることを決定しました。

TDB（国庫短期証券）3ヵ月物の利回りは、期を通じて-0.10%～-0.30%程度で推移しました。また、無担保コール翌日物金利は-0.01%～-0.08%程度で推移しました。

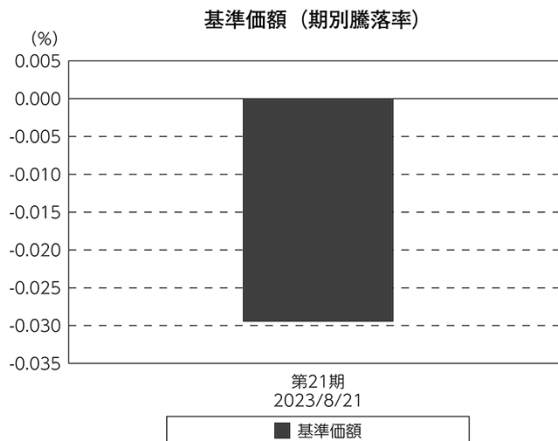
○当ファンドのポートフォリオ

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

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

グラフは、期中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。



◎今後の運用方針

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

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

引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○1万口当たりの費用明細

(2022年8月20日～2023年8月21日)

該当事項はございません。

○売買及び取引の状況

(2022年8月20日～2023年8月21日)

公社債

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

*金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

*単位未満は切り捨て。

*（ ）内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

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

○利害関係人との取引状況等

(2022年8月20日～2023年8月21日)

該当事項はございません。

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

○組入資産の明細

(2023年8月21日現在)

国内公社債

(A) 国内(邦貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期			末			
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うち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
	千円	%
公社債	384,175	5.7
コール・ローン等、その他	6,358,969	94.3
投資信託財産総額	6,743,144	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年8月21日現在)

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

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

○損益の状況 (2022年8月20日～2023年8月21日)

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

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・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)Rプライス(適格機関投資家専用)	1,486,454,639
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド30(非課税適格機関投資家専用)	1,248,281,712
野村アンジェロ・ゴードンCB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(ブラジルレアルコース)毎月分配型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年2回決算型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)年2回決算型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型	984,252
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型	983,768
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型	983,768
野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型	983,768
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型	983,768
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型	983,768
ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド(円コース)年2回決算型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)年2回決算型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)年2回決算型	983,672
野村テンブルトン・トータル・リターン Aコース	983,381
野村テンブルトン・トータル・リターン Cコース	983,381
野村テンブルトン・トータル・リターン Dコース	983,381
野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型	983,091
野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型	983,091
野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型	983,091
野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型	983,091
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決算型	982,898
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型	982,801
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)	982,609
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)	982,609
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)	982,609
野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型	982,609
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型	982,609
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型	982,609
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型	982,609
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型	982,609
野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型	982,609
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型	982,608
野村新世界高金利通貨投信	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型	982,608
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型	982,608
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型	982,608
野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型	982,608
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型	982,608
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型	982,608
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型	982,608

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型	982,608
野村新エマージング債券投信(円コース)毎月分配型	982,608
野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型	982,608
野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型	982,608
野村新エマージング債券投信(円コース)年2回決算型	982,608
野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型	982,608
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型	982,608
野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型	982,608
野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型	982,608
野村グローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型	982,608
野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型	982,608
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型	982,607
野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型	982,607
野村新エマージング債券投信(中国元コース)毎月分配型	982,607
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型	982,607
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型	982,607
野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型	982,415
野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型	982,415
野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型	982,415
野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型	982,415
野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型	982,029
野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型	982,029
野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)年2回決算型	982,029
野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型	982,029
野村カルミニャック・ファンド Aコース	981,547
野村カルミニャック・ファンド Bコース	981,547
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型	981,451
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型	981,451
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型	981,451
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型	981,451
ノムラ THE USA Aコース	981,258
ノムラ THE USA Bコース	981,258
野村グローバルボンド投信 Bコース	980,489
野村グローバルボンド投信 Dコース	980,489
野村グローバルボンド投信 Fコース	980,489
野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型	980,297
野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)毎月分配型	980,297
野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)年2回決算型	980,297
グローバル・ストック Bコース	979,528
野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型	626,503
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型	491,401
野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型	398,357
野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型	373,897
野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型	177,539
野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型	149,947
野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型	132,547
野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型	123,377
グローバル・ストック Dコース	116,529
野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型	100,946
野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型	98,262
野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型	98,261
野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)毎月分配型	98,261

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型	98,261
野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型	98,261
野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型	98,261
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型	98,261
野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型	98,261
野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型	98,261
野村新エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型	98,261
野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型	98,261
野村新エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型	98,261
野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型	98,261
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型	98,261
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型	98,261
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型	98,261
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源通貨コース)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
ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース	98,078
ウエリントン・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・フォークス株式 Aコース(野村SMA・EW向け)	9,794
野村MFSグローバル・リサーチ・フォークス株式 Bコース(野村SMA・EW向け)	9,794
野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)年2回決算型	3,114
野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型	966

○お知らせ

該当事項はございません。