

第30期末（2023年10月25日）

基準価額 8,116円

純資産総額 808百万円

第25期～第30期  
(2023年4月26日～2023年10月25日)

騰落率 32.5%

分配金合計 0円

(注) 騰落率は分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したものです。

商品内容、運用状況などについてのお問い合わせ先

コールセンター **0120-762-506**

(9:00～17:00 土日祝日・年末年始を除く)

ホームページ <https://www.nam.co.jp/>

お客様の口座内容に関するご照会は、  
お申し込みされた販売会社にお問い合わせください。



ニッセイアセットマネジメント株式会社

東京都千代田区丸の内1-6-6

# ニッセイ 新興国テクノロジー 関連株式ファンド (予想分配金提示型)

【愛称】 エマテック

追加型投信／海外／株式

## 運用報告書（全体版）

作成対象期間：2023年4月26日～2023年10月25日

第25期（決算日2023年5月25日） 第28期（決算日2023年8月25日）  
第26期（決算日2023年6月26日） 第29期（決算日2023年9月25日）  
第27期（決算日2023年7月25日） 第30期（決算日2023年10月25日）

### 受益者の皆様へ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて「ニッセイ新興国テクノロジー関連株式ファンド（予想分配金提示型）」は、このたび30期の決算を行いました。

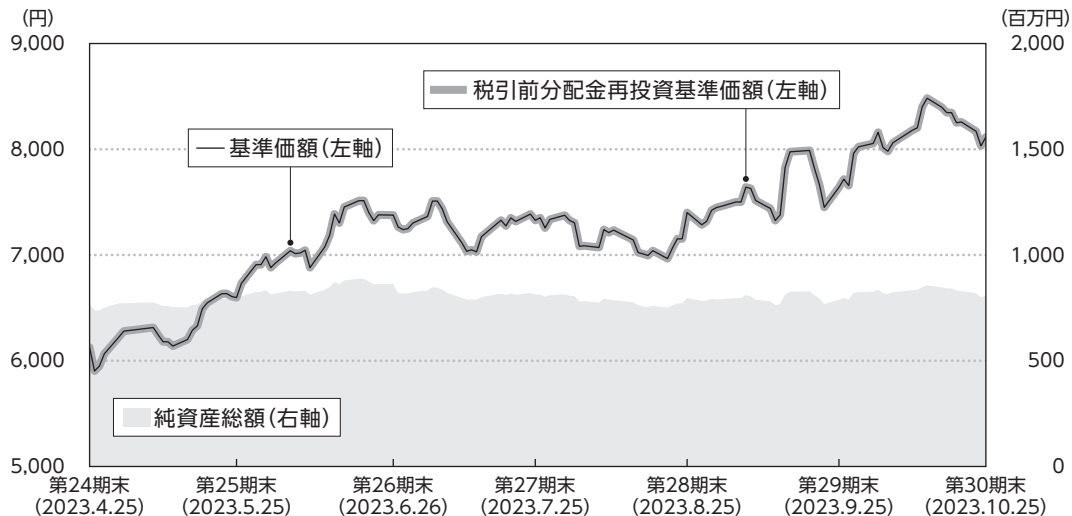
当ファンドは、「TCWファンズⅡーTCW新興国次世代テクノロジー関連株式ファンド」への投資を通じて、新興国のテクノロジー関連企業の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行いました。ここに運用状況をご報告申し上げます。

今後ともいっそうのご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

# 運用経過

2023年4月26日～2023年10月25日

## 基準価額等の推移



第25期首	6,127円	既払分配金	0円
第30期末	8,116円	騰落率 (分配金再投資ベース)	32.5%

(注1) 税引前分配金再投資基準価額は、分配金（税引前）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あり、前作成期末の基準価額にあわせて再指数化しています。

(注2) 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、お客様の損益の状況を示すものではありません。

(注3) 当ファンドはベンチマークを設けていません。

## 基準価額の主な変動要因

### <上昇要因>

- ・6月上旬から7月上旬にかけて、米国の金融引き締めに対する過度な懸念の後退や景気の底堅さが好感されたことなどから株価が上昇基調で推移したこと

### <下落要因>

- ・10月中旬から当作成期末にかけて、中国における景気の先行き見通しや不動産市場等に対する不透明感などから株価が下落したこと

## 1万口当たりの費用明細

項目	第25期～第30期		項目の概要
	金額	比率	
信託報酬	47円	0.645%	$\text{信託報酬} = \text{期中の平均基準価額} \times \text{信託報酬率} \times \frac{\text{期中の日数}}{\text{年間の日数}}$ 期中の平均基準価額は7,267円です。
(投信会社)	(14)	(0.192)	ファンドの運用、法定書類等の作成、基準価額の算出等の対価
(販売会社)	(32)	(0.439)	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の対価
(受託会社)	( 1)	(0.013)	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の対価
その他費用	0	0.005	$\text{その他費用} = \text{期中のその他費用} / \text{期中の平均受益権口数}$
(監査費用)	( 0)	(0.005)	公募投資信託は、外部の監査法人等によるファンドの会計監査が義務付けられているため、当該監査にかかる監査法人等に支払う費用
(その他)	( 0)	(0.000)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 信託事務の諸費用：信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用</li> <li>・ 借入金の利息：受託会社等から一時的に資金を借り入れた場合（立替金も含む）に発生する利息</li> </ul>
合計	47	0.650	

(注1) 作成期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。なお、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、このファンドに対応するものを含みます。

(注2) 金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入しています。

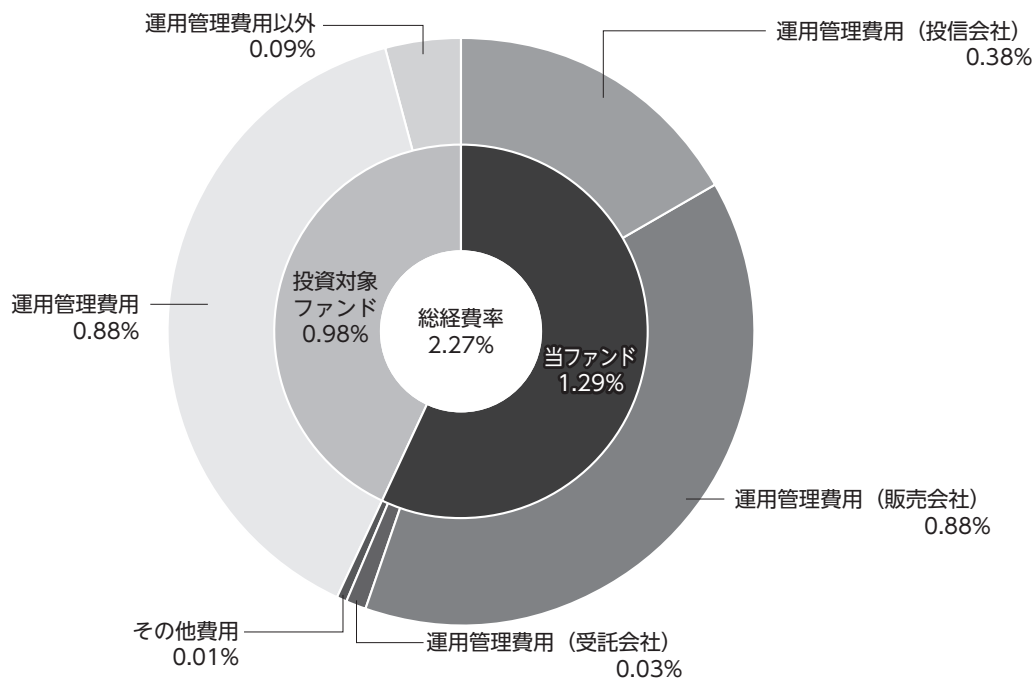
(注3) 比率欄は「1万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入しています。

(注4) 各項目の費用は、当ファンドが組み入れている外国投資信託証券が支払った費用を含みません（マザーファンドを除く）。

## （参考情報）

## ■ 総経費率

作成期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料およ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2.27%**です。



総経費率 (①+②+③)	2.27%
①当ファンドの費用の比率	1.29%
②投資対象ファンドの運用管理費用の比率	0.88%
③投資対象ファンドの運用管理費用以外の比率	0.09%

(注1) ①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2) 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3) 各比率は、年率換算した値です。

(注4) 投資対象ファンドとは、当ファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く）です。

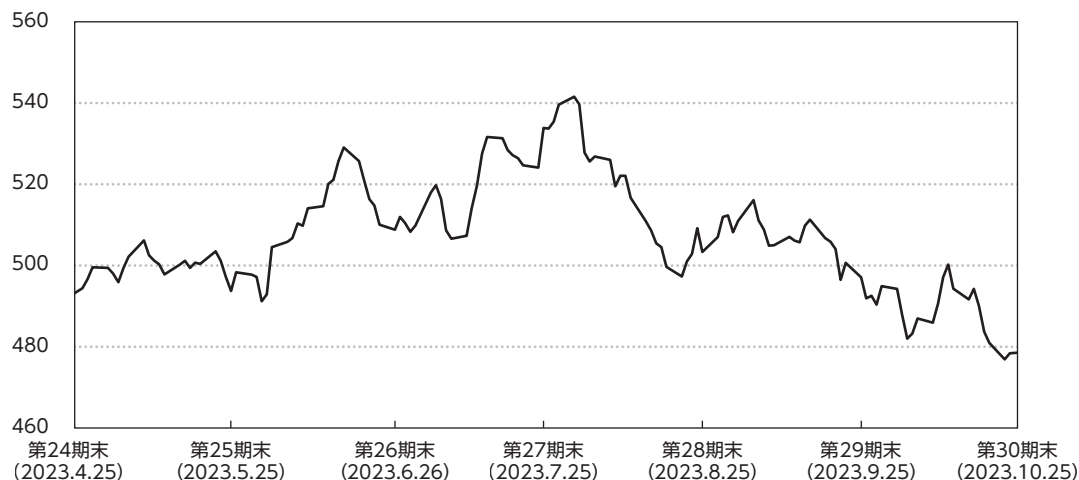
(注5) ①の費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資対象ファンドが支払った費用を含みません。

(注6) ①の費用と②③の費用は、計上された期間が異なる場合があります。

(注7) 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。

## 海外株式市況

【MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当除き、米ドルベース）の推移】



(注) 指数はブルームバーグのデータを使用しています。

新興国株式市場（MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当除き、米ドルベース））は当作成期を通じて見ると下落しました。

当作成期初から5月末にかけて、欧米における良好な企業決算に加え、人工知能（AI）や半導体など先端技術産業への成長期待が高まった一方で、米国の債務上限問題を巡る政治的対立や地政学リスク、中国国内の景気減速懸念の高まりが嫌気されたことから株価は一進一退の動きとなりました。6月は米国の金融引き締めに対する過度な懸念の後退や景気の底堅さが好感されたこと、7月は中国における政府主導の景気支援策への期待感が高まったことなどから株価は上昇基調で推移しました。しかし、その後、当作成期末にかけては中国における景気の先行き見通しや不動産市場等に対する不透明感などから株価は下落基調で推移しました。

## ポートフォリオ

### ■当ファンド

「TCWファンズⅡ－TCW新興国次世代テクノロジー関連株式ファンド」への投資を通じて、新興国のテクノロジー関連企業の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行いました。

### ■TCWファンズⅡ－TCW新興国次世代テクノロジー関連株式ファンド

\*TCWアセット・マネジメント・カンパニーの資料（現地における当作成期末の前営業日基準）に基づき、ニッセイアセットマネジメントが作成しています。

主に新興国に所在するテクノロジー関連企業、または事業活動の中心が新興国であるテクノロジー関連企業の株式に投資しました。

銘柄選定にあたっては、優れたテクノロジーを有し、大きな利益成長と株価上昇が期待できる銘柄を厳選しました。

当作成期末時点における投資テーマ別配分は組入比率の高い順に、最先端技術（71.0%）、デジタル消費（25.8%）、参入障壁（3.3%）としています。

また、当作成期末時点における業種別配分は組入比率の高い順に、情報技術（79.5%）、一般消費財・サービス（12.6%）、コミュニケーション・サービス（7.9%）としており、国・地域別配分は組入比率の高い順に、台湾（46.1%）、韓国（17.1%）、インド（16.3%）としています。

（注1）比率はすべて対組入株式等評価額比です。

（注2）業種はGICS分類（セクター）によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&PおよびMSCI Inc.に帰属します。

（注3）投資テーマおよび国・地域はTCWアセット・マネジメント・カンパニーの分類によるものです。

### ■ニッセイマネーマーケットマザーファンド

円建ての短期公社債および短期金融商品に投資を行い、安定した収益と流動性の確保をめざしました。

## ベンチマークとの差異

当ファンドは、外国投資信託証券への投資を通じて、主に新興国に所在するテクノロジー関連企業、または事業活動の中心が新興国であるテクノロジー関連企業の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行います。このため、コンセプトに適った指数が存在しないことから、ベンチマークなどを設けていません。

## 分配金

当作成期の分配金は、決算日の前営業日の基準価額が当運用報告書「当ファンドの概要」分配方針記載の11,000円未満であることなどから、見送らせていただきました。

なお、分配に充てずに信託財産に留保した収益につきましては、元本部分と同一の運用を行います。

## 【分配原資の内訳（1万口当たり）】

項目	第25期	第26期	第27期	第28期	第29期	第30期
	2023年4月26日 ～ 2023年5月25日	2023年5月26日 ～ 2023年6月26日	2023年6月27日 ～ 2023年7月25日	2023年7月26日 ～ 2023年8月25日	2023年8月26日 ～ 2023年9月25日	2023年9月26日 ～ 2023年10月25日
当期分配金（税引前）	—	—	—	—	—	—
対基準価額比率	—	—	—	—	—	—
当期の収益	—	—	—	—	—	—
当期の収益以外	—	—	—	—	—	—
翌期繰越分配対象額	880円	880円	880円	880円	880円	880円

(注1) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切り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。

(注2) 当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税引前）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。

# 今後の運用方針

## ■当ファンド

「TCWファンズⅡ－TCW新興国次世代テクノロジー関連株式ファンド」への投資を通じて、新興国のテクノロジー関連企業の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行います。

## ■TCWファンズⅡ－TCW新興国次世代テクノロジー関連株式ファンド

賃金インフレの圧力などから高インフレが続く懸念は根強く、インフレに対処する米連邦準備制度理事会（FRB）の金融引き締め姿勢は変わらないとみられ、引き続き米国を中心とした金融政策の引き締め動向が主要な要素となる見込みです。地政学リスクによる不透明感の増大に加えて、高インフレと高い金利水準が続いていることから、景気への下押し圧力が強い状況は継続しています。企業の経営活動が保守的になる環境は続いており、引き続き金融市場の不安心理が大きくなりやすいことから、過度な楽観には注意が必要であると判断しています。景気は減速しつつも良好な雇用環境が景気の下振れリスクを緩和し、金融引き締めの転換が図られることがベストシナリオですが、さまざまなリスクがくすぶっていることからリスク要素を注意深く見る場面が続いていると考えています。高インフレと高い金利水準の環境下では株式のバリュエーション（企業の利益・資産など、本来の企業価値と比較して、相対的な株価の割高・割安を判断する指標）は株価の押し上げ要因にはなりづらく、個々の企業業績を中心としたファンダメンタルズ（基礎的条件）に着目した物色やセクターローテーション（景気の局面ごとに有望な業種別銘柄群に投資対象を切り替えていく戦略）の激しい動きが続く可能性が想定されます。

このような環境のもと、新興国におけるあらゆる消費活動のデジタル化およびオンライン化は、今後も加速していくとみています。当ファンドでは引き続き新興国テクノロジー関連企業の株式の中から、優れたテクノロジーを有し、大きな利益成長と株価上昇が期待できる銘柄に厳選投資を行う方針です。

## ■ニッセイマネーマーケットマザーファンド

円建ての短期公社債および短期金融商品に投資を行い、安定した収益と流動性の確保をめざします。



# ファンドデータ

## 当ファンドの組入資産の内容

### 組入ファンド

	第30期末 2023年10月25日
TCWファンズⅡ－TCW新興国次世代テクノロジー関連株式ファンド	98.4%
ニッセイマネーマーケットマザーファンド	0.0

(注1) 組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

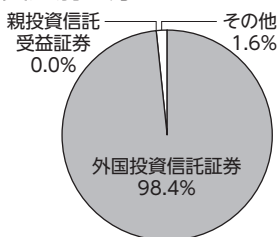
(注2) 組入全ファンドを記載しています。

### 純資産等

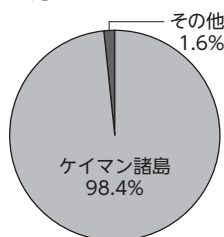
項目	第25期末 2023年5月25日	第26期末 2023年6月26日	第27期末 2023年7月25日	第28期末 2023年8月25日	第29期末 2023年9月25日	第30期末 2023年10月25日
純資産総額	788,763,478円	863,255,351円	812,551,981円	796,213,744円	788,120,917円	808,231,698円
受益権総口数	1,195,672,393口	1,170,204,653口	1,108,834,150口	1,075,824,618口	1,031,531,078口	995,788,854口
1万口当たり基準価額	6,597円	7,377円	7,328円	7,401円	7,640円	8,116円

(注) 当作成期間（第25期～第30期）中における追加設定元本額は134,156円、同解約元本額は260,743,793円です。

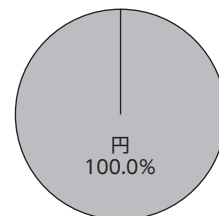
### 資産別配分



### 国別配分



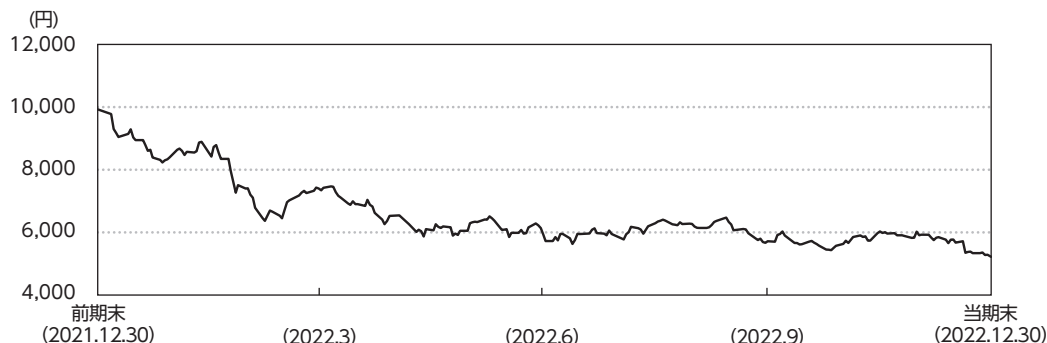
### 通貨別配分



(注) 資産別・国別・通貨別配分は、2023年10月25日現在のものであり、比率は純資産総額に対する評価額の割合です。なお、国別配分はニッセイアセットマネジメントの分類によるものです。

## TCWファンズⅡ－TCW新興国次世代テクノロジー関連株式ファンドの概要

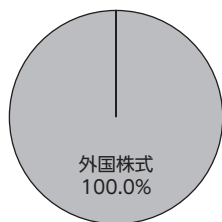
### 税引前分配金再投資基準価額の推移



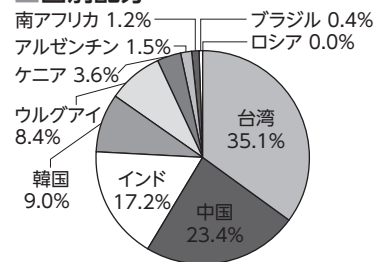
### 上位銘柄

銘柄名	通貨	比率
MercadoLibre, Inc.	米ドル	8.4%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR	米ドル	8.2
eMemory Technology, Inc.	台湾ドル	7.3
Alchip Technologies Ltd.	台湾ドル	7.2
Infosys Limited Sponsored ADR	米ドル	6.3
E Ink Holdings Inc.	台湾ドル	5.7
Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. Class A	人民元	5.5
Persistent Systems Limited	インド・ルピー	5.0
LG Energy Solution Ltd.	韓国ウォン	4.8
JD.com, Inc. Class A	香港ドル	4.5
組入銘柄数		28

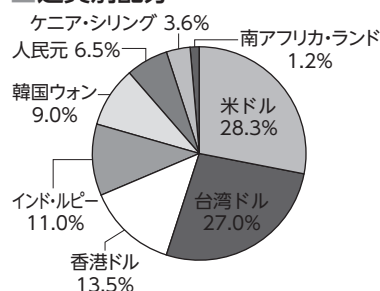
### 資産別配分



### 国別配分



### 通貨別配分



(注1) 税引前分配金再投資基準価額の推移は、外国投資信託証券の直近の決算期のものです。

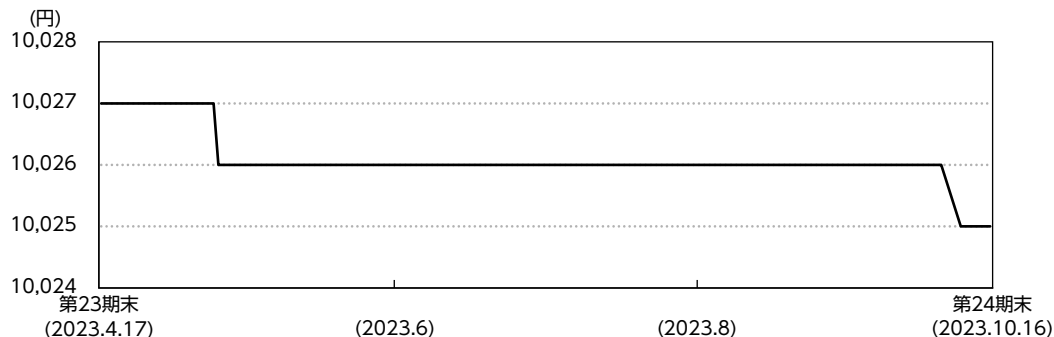
(注2) 上位銘柄、資産別・国別・通貨別配分は、外国投資信託証券決算日（2022年12月30日現在）のものであり、比率は外国投資信託証券の組入株式等に対する評価額の割合です。なお、国別配分はTCWアセット・マネジメント・カンパニーの分類によるものです。

(注3) 1万口当たりの費用明細は、入手が困難であるため記載していません。

(注4) 全銘柄に関する詳細な情報につきましては、運用報告書（全体版）の投資有価証券明細表をご参照ください。

## ニッセイマネーマーケットマザーファンドの概要

### ■ 基準価額の推移



### ■ 上位銘柄

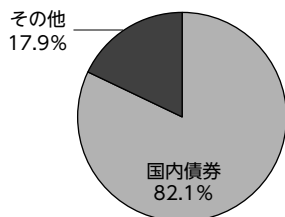
銘柄名	通貨	比率
第132回 共同発行市場公募地方債	円	21.6%
平成26年度第4回 京都府公募公債	円	13.9
第202回 政保日本高速道路保有・債務返済機構債券	円	13.9
平成25年度第11回 埼玉県公募公債	円	12.0
第727回 東京都公募公債	円	11.0
令和元年度第1回 長崎県公募公債	円	7.8
第1121回 国庫短期証券	円	1.9
組入銘柄数		7

### ■ 1万口当たりの費用明細

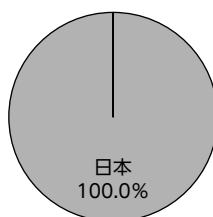
2023.4.18~2023.10.16

項目	金額
その他費用 (その他)	0円 (0)
合計	0

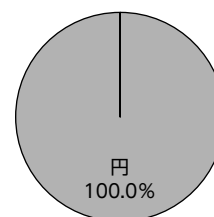
### ■ 資産別配分



### ■ 国別配分



### ■ 通貨別配分



(注1) 基準価額の推移および1万口当たりの費用明細は、マザーファンドの直近の決算期のものであり、費用項目の金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入しています。項目の詳細につきましては、前掲の費用項目の概要をご参照ください。

(注2) 上位銘柄、資産別・国別・通貨別配分は、マザーファンド決算日（2023年10月16日現在）のものであり、比率はマザーファンドの純資産総額に対する評価額の割合です。なお、国別配分はニッセイアセットマネジメントの分類によるものです。

(注3) 全銘柄に関する詳細な情報につきましては、運用報告書（全体版）の組入有価証券明細表をご参照ください。

## ニッセイ新興国テクノロジー関連株式ファンド（予想分配金提示型）

### 設定以来の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)	税引前 分配金	期中 騰落率	(ご参考) 基準価額＋ 累計分配金	TCWファンズ Ⅱ-TCW 新興国次世代 テクノロジー関連 株式ファンド	債券 組入比率	純資産 総額
	円	円	%	円	%	%	百万円
(設定日) 2021年4月30日	10,000	-	-	10,000	-	-	264
1期(2021年5月25日)	9,516	0	△ 4.8	9,516	96.9	0.0	598
2期(2021年6月25日)	10,392	0	9.2	10,392	97.7	0.0	1,162
3期(2021年7月26日)	10,363	0	△ 0.3	10,363	96.2	0.0	1,692
4期(2021年8月25日)	10,492	0	1.2	10,492	96.4	0.0	1,987
5期(2021年9月27日)	10,576	0	0.8	10,576	96.1	0.0	2,335
6期(2021年10月25日)	10,631	0	0.5	10,631	96.1	0.0	2,464
7期(2021年11月25日)	10,143	0	△ 4.6	10,143	96.4	0.0	2,441
8期(2021年12月27日)	9,739	0	△ 4.0	9,739	99.0	0.0	2,348
9期(2022年1月25日)	8,322	0	△ 14.5	8,322	98.6	0.0	2,048
10期(2022年2月25日)	7,280	0	△ 12.5	7,280	98.4	0.0	1,732
11期(2022年3月25日)	7,336	0	0.8	7,336	98.8	0.0	1,703
12期(2022年4月25日)	6,635	0	△ 9.6	6,635	98.7	0.0	1,513
13期(2022年5月25日)	5,910	0	△ 10.9	5,910	98.4	0.0	1,319
14期(2022年6月27日)	6,162	0	4.3	6,162	98.9	0.0	1,335
15期(2022年7月25日)	5,981	0	△ 2.9	5,981	98.7	0.0	1,245
16期(2022年8月25日)	6,222	0	4.0	6,222	98.5	0.0	1,255
17期(2022年9月26日)	5,963	0	△ 4.2	5,963	98.6	0.0	1,097
18期(2022年10月25日)	5,443	0	△ 8.7	5,443	98.7	0.0	949
19期(2022年11月25日)	5,886	0	8.1	5,886	99.0	0.0	970
20期(2022年12月26日)	5,323	0	△ 9.6	5,323	98.5	0.0	835
21期(2023年1月25日)	5,808	0	9.1	5,808	98.4	0.0	845
22期(2023年2月27日)	6,337	0	9.1	6,337	98.5	0.0	855
23期(2023年3月27日)	6,258	0	△ 1.2	6,258	98.5	0.0	794
24期(2023年4月25日)	6,127	0	△ 2.1	6,127	98.4	0.0	769
25期(2023年5月25日)	6,597	0	7.7	6,597	98.8	0.0	788
26期(2023年6月26日)	7,377	0	11.8	7,377	98.9	0.0	863
27期(2023年7月25日)	7,328	0	△ 0.7	7,328	98.5	0.0	812
28期(2023年8月25日)	7,401	0	1.0	7,401	98.8	0.0	796
29期(2023年9月25日)	7,640	0	3.2	7,640	98.9	0.0	788
30期(2023年10月25日)	8,116	0	6.2	8,116	98.4	0.0	808

(注1) 設定日の基準価額は当初設定価額を記載しています。

(注2) 基準価額の騰落率は分配金（税引前）込みです。

(注3) 「基準価額＋累計分配金」は、当該決算期の基準価額（分配落）に当該決算期以前の税引前分配金の累計額を加えたものです。

(注4) 当ファンドはマザーファンドを組み入れるため、「債券組入比率」は実質比率を記載しています。以下同じです。

(注5) 作成期とは運用報告書を作成する期間をいい、上表の網掛け部分が当作成期です。以下同じです。

(注6) 設定日の純資産総額は当初設定元本を記載しています。

当作成期中の基準価額と市況等の推移

年月日		基準価額	騰落率	TCWファンズ Ⅱ-TCW 新興国次世代 テクノロジー関連 株式ファンド	債券 組入比率
第25期	(期首)	円	%	%	%
	2023年4月25日	6,127	-	98.4	0.0
	4月末	6,065	△ 1.0	98.4	0.0
第26期	(期首)				
	2023年5月25日	6,597	7.7	98.8	0.0
	5月末	6,983	5.9	98.9	0.0
第27期	(期首)				
	2023年6月26日	7,377	11.8	98.9	0.0
	6月末	7,302	△ 1.0	98.3	0.0
第28期	(期首)				
	2023年7月25日	7,328	△ 0.7	98.5	0.0
	7月末	7,376	0.7	99.0	0.0
第29期	(期首)				
	2023年8月25日	7,401	1.0	98.8	0.0
	8月末	7,449	0.6	98.5	0.0
第30期	(期首)				
	2023年9月25日	7,640	3.2	98.9	0.0
	9月末	8,023	5.0	98.6	0.0
第30期	(期首)				
	2023年9月25日	7,640	-	98.9	0.0
	2023年10月25日	8,116	6.2	98.4	0.0

(注) 期末基準価額は分配金（税引前）込み、騰落率は期首比です。

売買および取引の状況

2023年4月26日～2023年10月25日

(1) 投資信託証券

	第25期～第30期			
	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
	千口	千円	千口	千円
T CWファンズⅡ－T CW 新興国次世代テクノロジー関連株式ファンド	－	－	26	192,880

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) 口数および金額の単位未満は切り捨てています。以下同じです。

(2) 親投資信託受益証券の設定、解約状況

	第25期～第30期			
	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
	千口	千円	千口	千円
ニッセイマネーマーケットマザーファンド	－	－	－	－

(注) 当作成期における親投資信託受益証券の設定、解約はありません。

利害関係人との取引状況等

2023年4月26日～2023年10月25日

当作成期における利害関係人との取引はありません。

組入有価証券明細表

2023年10月25日現在

(1) 投資信託証券

ファンド名	第24期末		第30期末	
	口数	口数	評価額	比率
	千口	千口	千円	%
T CWファンズⅡ－T CW 新興国次世代テクノロジー関連株式ファンド	122	96	795,516	98.4
合計	122	96	795,516	98.4

(注1) 比率は、当作成期末の純資産総額に対する評価額の比率です。

(注2) 口数および評価額の単位未満は切り捨てています。以下同じです。

(2) 親投資信託残高

種類	第24期末		第30期末	
	口数	口数	口数	評価額
	千口	千口	千口	千円
ニッセイマネーマーケットマザーファンド	9	9	9	9

(注) 当作成期末におけるニッセイマネーマーケットマザーファンド全体の口数は716,995千口です。

ニッセイ新興国テクノロジー関連株式ファンド（予想分配金提示型）

投資信託財産の構成

2023年10月25日現在

項目	第30期末	
	評価額	比率
T CWファンズⅡ-T CW 新興国次世代テクノロジー関連株式ファンド	千円 795,516	% 97.6
ニッセイマネーマーケットマザーファンド	9	0.0
コール・ローン等、その他	19,949	2.4
投資信託財産総額	815,475	100.0

(注) 評価額の単位未満は切り捨てています。

資産、負債、元本および基準価額の状況

項目	(2023年5月25日)	(2023年6月26日)	(2023年7月25日)	(2023年8月25日)	(2023年9月25日)	(2023年10月25日)現在
	第25期末	第26期末	第27期末	第28期末	第29期末	第30期末
<b>(A)資産</b>	<b>790,696,210円</b>	<b>872,048,646円</b>	<b>815,848,371円</b>	<b>798,991,930円</b>	<b>793,061,103円</b>	<b>815,475,564円</b>
コール・ローン等	11,500,407	18,397,088	11,269,629	11,963,568	13,294,771	12,839,375
T CWファンズⅡ-T CW 新興国次世代テクノロジー 関連株式ファンド(評価額)	779,185,806	853,641,561	800,348,745	787,018,365	779,756,335	795,516,193
ニッセイマネーマーケット マザーファンド(評価額)	9,997	9,997	9,997	9,997	9,997	9,996
未収入金	-	-	4,220,000	-	-	7,110,000
<b>(B)負債</b>	<b>1,932,732</b>	<b>8,793,295</b>	<b>3,296,390</b>	<b>2,778,186</b>	<b>4,940,186</b>	<b>7,243,866</b>
未払解約金	1,112,945	7,836,207	2,452,923	1,912,843	4,062,006	6,360,246
未払信託報酬	812,877	949,019	836,340	858,042	870,781	876,164
その他未払費用	6,910	8,069	7,127	7,301	7,399	7,456
<b>(C)純資産総額(A-B)</b>	<b>788,763,478</b>	<b>863,255,351</b>	<b>812,551,981</b>	<b>796,213,744</b>	<b>788,120,917</b>	<b>808,231,698</b>
元本	1,195,672,393	1,170,204,653	1,108,834,150	1,075,824,618	1,031,531,078	995,788,854
次期繰越損益金△	406,908,915	△ 306,949,302	△ 296,282,169	△ 279,610,874	△ 243,410,161	△ 187,557,156
<b>(D)受益権総口数</b>	<b>1,195,672,393口</b>	<b>1,170,204,653口</b>	<b>1,108,834,150口</b>	<b>1,075,824,618口</b>	<b>1,031,531,078口</b>	<b>995,788,854口</b>
1万口当たり基準価額(C/D)	6,597円	7,377円	7,328円	7,401円	7,640円	8,116円

(注1) 当作成期首元本額 1,256,398,491円  
 当作成期中追加設定元本額 134,156円  
 当作成期中一部解約元本額 260,743,793円

(注2) 元本の欠損  
 当作成期末の純資産総額は元本額を下回っており、その差額は187,557,156円です。

損益の状況

	(第25期 2023年4月26日～2023年5月25日)	(第28期 2023年7月26日～2023年8月25日)				
	(第26期 2023年5月26日～2023年6月26日)	(第29期 2023年8月26日～2023年9月25日)				
	(第27期 2023年6月27日～2023年7月25日)	(第30期 2023年9月26日～2023年10月25日)				
項目	第25期	第26期	第27期	第28期	第29期	第30期
<b>(A)配当等収益</b>	△ 718円	△ 750円	△ 658円	△ 851円	△ 671円	△ 302円
受取利息	16	7	62	24	49	72
支払利息	△ 734	△ 757	△ 720	△ 875	△ 720	△ 374
<b>(B)有価証券売買損益</b>	56,955,109	92,239,079	△ 4,586,346	8,717,295	25,567,346	48,302,568
売買益	57,931,964	93,603,863	218,434	9,137,337	26,243,493	50,093,545
売買損	△ 976,855	△ 1,364,784	△ 4,804,780	△ 420,042	△ 676,147	△ 1,790,977
<b>(C)信託報酬等</b>	△ 819,790	△ 957,089	△ 843,474	△ 865,345	△ 878,184	△ 883,621
<b>(D)当期損益金(A+B+C)</b>	56,134,601	91,281,240	△ 5,430,478	7,851,099	24,688,491	47,418,645
<b>(E)前期繰越損益金</b>	△468,292,156	△403,332,956	△295,686,513	△292,152,866	△272,596,408	△239,317,706
(分配準備積立金)	( 57,127,925)	( 55,904,774)	( 52,972,912)	( 51,395,930)	( 49,279,841)	( 47,572,254)
(繰越欠損金)	(△525,420,081)	(△459,237,730)	(△348,659,425)	(△343,548,796)	(△321,876,249)	(△286,889,960)
<b>(F)追加信託差損益金*</b>	5,248,640	5,102,414	4,834,822	4,690,893	4,497,756	4,341,905
(配当等相当額)	( 48,097,671)	( 47,079,564)	( 44,610,529)	( 43,282,493)	( 41,500,451)	( 40,062,427)
(売買損益相当額)	(△ 42,849,031)	(△ 41,977,150)	(△ 39,775,707)	(△ 38,591,600)	(△ 37,002,695)	(△ 35,720,522)
<b>(G)合計(D+E+F)</b>	△406,908,915	△306,949,302	△296,282,169	△279,610,874	△243,410,161	△187,557,156
<b>次期繰越損益金(G)</b>	△406,908,915	△306,949,302	△296,282,169	△279,610,874	△243,410,161	△187,557,156
追加信託差損益金	5,248,640	5,102,414	4,834,822	4,690,893	4,497,756	4,341,905
(配当等相当額)	( 48,097,671)	( 47,079,564)	( 44,610,529)	( 43,282,493)	( 41,500,451)	( 40,062,427)
(売買損益相当額)	(△ 42,849,031)	(△ 41,977,150)	(△ 39,775,707)	(△ 38,591,600)	(△ 37,002,695)	(△ 35,720,522)
分配準備積立金	57,127,925	55,904,774	52,972,912	51,395,930	49,279,841	47,572,254
繰越欠損金	△469,285,480	△367,956,490	△354,089,903	△335,697,697	△297,187,758	△239,471,315

(注1) (B)有価証券売買損益は、期末の評価換えによる損益を含みます。

(注2) (C)信託報酬等は、信託報酬に対する消費税等相当額を含みます。

(注3) (E)前期繰越損益金とは、分配準備積立金と繰越欠損金の合計で、前期末の金額に、期中一部解約により変動した金額を調整して算出しています。

(注4) (F)追加信託差損益金\*とは、追加設定をした価額と元本との差額をいい、配当等相当額と売買損益相当額に区分します。前期末の金額に、期中追加設定および一部解約により変動した金額を調整して算出しています。



## 分配金の計算過程

項目	第25期	第26期	第27期	第28期	第29期	第30期
(a) 経費控除後の配当等収益	0円	0円	0円	0円	0円	0円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0円	0円	0円	0円	0円	0円
(c) 信託約款に定める収益調整金	48,097,671円	47,079,564円	44,610,529円	43,282,493円	41,500,451円	40,062,427円
(d) 信託約款に定める分配準備積立金	57,127,925円	55,904,774円	52,972,912円	51,395,930円	49,279,841円	47,572,254円
(e) 分配対象額 (a + b + c + d)	105,225,596円	102,984,338円	97,583,441円	94,678,423円	90,780,292円	87,634,681円
(f) 分配対象額 (1万口当たり)	880.05円	880.05円	880.05円	880.05円	880.05円	880.05円
(g) 分配金	0円	0円	0円	0円	0円	0円
(h) 分配金 (1万口当たり)	0円	0円	0円	0円	0円	0円

## お知らせ

### ■自社の実質保有比率

2023年9月末現在、当ファンドの主要投資対象であるニッセイマネーマーケットマザーファンドの信託財産において、当社は、当該マザーファンド受益証券を他のベビーファンドを通じて実質的に6.9%保有しています。当該実質保有分は、当社により他のベビーファンドを通じて解約されることがあります。

# 当ファンドの概要

商品分類	追加型投信／海外／株式														
信託期間	2021年4月30日～2031年4月25日														
運用方針	外国投資信託証券への投資を通じて、新興国のテクノロジー関連企業の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行います。														
主要運用対象	ニッセイ新興国テクノロジー関連株式ファンド（予想分配金提示型）	「TCWファンズⅡ－TCW新興国次世代テクノロジー関連株式ファンド」および「ニッセイマネーマーケットマザーファンド」													
	TCWファンズⅡ－TCW新興国次世代テクノロジー関連株式ファンド	新興国の株式													
	ニッセイマネーマーケットマザーファンド	円建ての短期公社債および短期金融商品													
運用方法	<p>以下の様な投資制限のもと運用を行います。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・投資信託証券への投資割合には制限を設けません。</li> <li>・外貨建資産への直接投資は行いません。</li> <li>・株式への直接投資は行いません。</li> </ul>														
分配方針	<p>毎月25日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざします。</p> <p>分配対象額は、経費控除後の配当等収益および売買益等の全額とします。</p> <p>収益分配方針に基づき、原則として決算日の前営業日の基準価額（1万口当たり。支払い済みの分配金累計額は加算しません。）に応じて、以下の金額の分配を行うことをめざします。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>決算日の前営業日の基準価額</th> <th>分配金額（1万口当たり、税引前）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11,000円未満</td> <td>基準価額の水準等を勘案して決定</td> </tr> <tr> <td>11,000円以上12,000円未満</td> <td>200円</td> </tr> <tr> <td>12,000円以上13,000円未満</td> <td>300円</td> </tr> <tr> <td>13,000円以上14,000円未満</td> <td>400円</td> </tr> <tr> <td>14,000円以上</td> <td>500円</td> </tr> </tbody> </table>			決算日の前営業日の基準価額	分配金額（1万口当たり、税引前）	11,000円未満	基準価額の水準等を勘案して決定	11,000円以上12,000円未満	200円	12,000円以上13,000円未満	300円	13,000円以上14,000円未満	400円	14,000円以上	500円
	決算日の前営業日の基準価額	分配金額（1万口当たり、税引前）													
11,000円未満	基準価額の水準等を勘案して決定														
11,000円以上12,000円未満	200円														
12,000円以上13,000円未満	300円														
13,000円以上14,000円未満	400円														
14,000円以上	500円														
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・分配対象額が少額の場合、あるいは決算日の前営業日から決算日までに基準価額が急激に変動した場合等には、上記とは異なる分配金額となる場合や分配金が支払われない場合があります。また、委託会社の判断により、分配を行わないことがあります。</li> <li>・基準価額の値上がりにより、該当する分配金テーブルが分配金の支払い準備のために用意していた資金を超える場合等には、テーブル通りの分配ができないことがあります。</li> <li>・基準価額に応じて、毎月の分配金額は変動します。基準価額があらかじめ決められた水準に一度でも到達すれば、その水準に応じた分配を継続するというものではありません。</li> <li>・分配を行うことにより基準価額は下落します。そのため、基準価額に影響を与え、次期決算以降の分配金額は変動する場合があります。また、あらかじめ一定の分配金額を保証するものではありません。</li> </ul> <p>※分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して決定します。</p> <p>※将来の分配金の支払いおよびその金額について、保証するものではありません。</p>														

## TCWファンズⅡ－TCW新興国次世代テクノロジー関連株式ファンド

以下は、「TCWファンズⅡ－TCW新興国次世代テクノロジー関連株式ファンド」（ケイマン籍外国投資信託証券）の2022年12月30日現在の財務諸表のうち、同ファンドにかかる部分を、委託会社において抜粋し、その原文を翻訳したものです。

同ファンドの財務諸表は、現地の諸法規に準拠して作成されており、独立監査人の監査を受けております。なお、「投資有価証券明細表」については、独立監査人の監査を受けておりません。

### (1) 損益計算書（2021年12月31日～2022年12月30日）

	(円)
<b>投資収益</b>	
配当収入	67,342,403
利息収入	2,838,037
外貨現金および外貨現金同等物からの収入	34,655,631
損益を通じて公正価値で測定される金融資産および負債の公正価値のその他の純変動	(5,583,786,400)
その他収益	41,575
<b>純利益（損失）合計</b>	<b>(5,478,908,754)</b>
<b>費用</b>	
受託者報酬および管理報酬	11,291,944
監査報酬	2,899,925
信託報酬	10,930,915
運用報酬	44,784,646
支払利息	278,508
その他費用	2,843,763
<b>営業費用合計</b>	<b>73,029,701</b>
<b>営業利益（損失）合計</b>	<b>(5,551,938,455)</b>
<b>税引前営業利益（損失）</b>	<b>(5,551,938,455)</b>
源泉税	(10,361,136)
<b>包括損益合計</b>	<b>(5,562,299,591)</b>

## (2) 投資有価証券明細表 (2022年12月30日現在)

## The TCW Funds II – TCW Emerging Markets Next Generation Technology Fund

Stock	Currency	No. of Shares	Market Value (JPY)	Weight(%)
MercadoLibre, Inc.	USD	3,236	363,390,011	8.4%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR	USD	35,811	353,985,396	8.2%
eMemory Technology, Inc.	TWD	55,000	317,930,250	7.3%
Alchip Technologies Ltd.	TWD	92,000	313,907,680	7.2%
Infosys Limited Sponsored ADR	USD	113,633	271,574,575	6.3%
E Ink Holdings Inc.	TWD	358,000	249,572,540	5.7%
Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. Class A	CNY	57,080	237,163,848	5.5%
Persistent Systems Limited	INR	34,840	217,128,071	5.0%
LG Energy Solution Ltd.	KRW	4,550	209,050,888	4.8%
JD.com, Inc. Class A	HKD	52,000	194,885,808	4.5%
Global Unichip Corp.	TWD	62,200	172,637,966	4.0%
KPIT Technologies Limited	INR	148,000	167,808,690	3.9%
Safaricom PLC	KES	6,110,121	157,777,381	3.6%
Pinduoduo, Inc.	USD	14,000	151,503,590	3.5%
Kuaishou Technology Class B	HKD	124,000	149,949,604	3.5%
Baidu, Inc. Class A	HKD	73,000	138,782,782	3.2%
SK hynix Inc.	KRW	17,000	134,512,500	3.1%
ASPEED Technology, Inc.	TWD	16,140	117,758,247	2.7%
LTIMindtree Limited	INR	13,095	92,035,510	2.1%
Globant SA	USD	2,974	66,364,310	1.5%
BYD Company Limited Class H	HKD	16,100	52,776,637	1.2%
Discovery Limited	ZAR	54,100	52,184,698	1.2%
Tencent Holdings Ltd.	HKD	8,500	48,319,780	1.1%
Samsung SDI Co., Ltd	KRW	750	46,762,875	1.1%
Wuxi Lead Intelligent Equipment Co. Ltd. Class A	CNY	58,000	44,378,845	1.0%
PagSeguro Digital Ltd. Class A	USD	16,500	19,136,667	0.4%
Yandex NV Class A	USD	111,539	667,535	0.0%
HeadHunter Group Plc Sponsored ADR	USD	122,937	584,032	0.0%

# ニッセイマネーマーケット マザーファンド

## 運用報告書

### 第 24 期

(計算期間：2023年4月18日～2023年10月16日)

#### 運用方針

- ① 円建ての短期公社債および短期金融商品に投資を行い、安定した収益と流動性の確保をめざします。
- ② 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。

#### 主要運用 対象

円建ての短期公社債および短期金融商品

#### 運用方法

以下の様な投資制限のもと運用を行います。  
・外貨建資産への投資は行いません。



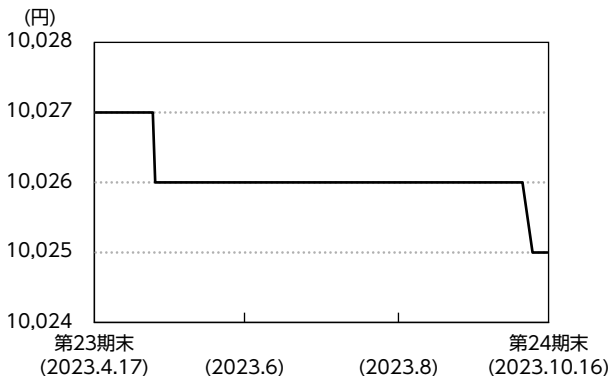
ニッセイアセットマネジメント株式会社

東京都千代田区丸の内1-6-6

## 運用経過

2023年4月18日～2023年10月16日

### 基準価額等の推移



#### ■基準価額の主な変動要因

<下落要因>

- ・前期末以降、無担保コールレート翌日物のマイナス金利等が影響したこと

(注) 当マザーファンドはベンチマークを設けていません。

### ポートフォリオ

円建ての短期公社債および短期金融商品に投資を行い、安定した収益と流動性の確保をめざしました。

### ベンチマークとの差異

当マザーファンドは、円建ての短期公社債および短期金融商品に投資を行い、安定した収益と流動性の確保をめざして運用を行うことから、コンセプトに適った指数が存在しないため、ベンチマークなどを設けていません。

## 今後の運用方針

当マザーファンドは、円建ての短期公社債および短期金融商品に投資を行い、安定した収益と流動性の確保をめざします。

今後も引き続き、安定した収益確保のため、短期証券を中心に投資していく方針です。

## お知らせ

#### ■約款変更

デリバティブ取引の利用目的を明確化するため、関連条項に所要の変更を行いました。

(2023年7月26日)

## 最近5期の運用実績

決算期	基準価額	期中	債券 組入比率	純資産 総額
		騰落率		
	円	%	%	百万円
20期 (2021年10月15日)	10,030	0.0	69.5	50
21期 (2022年4月15日)	10,029	△0.0	69.5	50
22期 (2022年10月17日)	10,029	0.0	79.4	50
23期 (2023年4月17日)	10,027	△0.0	89.9	706
24期 (2023年10月16日)	10,025	△0.0	82.1	720

## 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	債券 組入比率
	円	%	%
(期首)2023年4月17日	10,027	—	89.9
4月末	10,027	0.0	89.3
5月末	10,026	△0.0	66.3
6月末	10,026	△0.0	63.0
7月末	10,026	△0.0	72.3
8月末	10,026	△0.0	81.1
9月末	10,026	△0.0	81.2
(期末)2023年10月16日	10,025	△0.0	82.1

(注) 騰落率は期首比です。



## 1万口当たりの費用明細

2023年4月18日～2023年10月16日

項目	当期		項目の概要
	金額	比率	
その他費用	0円	0.000%	その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数
(その他)	(0)	(0.000)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 信託事務の諸費用：信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用</li> <li>・ 借入金の利息：受託会社等から一時的に資金を借り入れた場合（立替金も含む）に発生する利息</li> </ul>
合計	0	0.000	

(注1) 期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。

(注2) 金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入しています。

(注3) 比率欄は「1万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額（10,026円）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います。

## 売買および取引の状況

2023年4月18日～2023年10月16日

## 公社債

		買付額	売付額
		千円	千円
国内	地方債証券	322,340	— (165,000)
	特殊債券	—	— (200,000)

(注1) 金額は受渡代金です（経過利子分は含まれていません）。

(注2) ( )内は償還による減少分で、上段の数字には含まれていません。

(注3) 金額の単位未満は切り捨てています。ただし、金額が単位未満の場合は、小数で記載しています。

## 主要な売買銘柄

2023年4月18日～2023年10月16日

## 公社債

買付		売付	
銘柄	金額	銘柄	金額
		千円	
平成26年度第4回 京都府公募公債	100,628	—	—
平成25年度第11回 埼玉県公募公債	86,450		
第727回 東京都公募公債	79,257		
令和元年度第1回 長崎県公募公債	56,004		

(注1) 金額は受渡代金です（経過利子分は含まれていません）。

(注2) 金額の単位未満は切り捨てています。

組入有価証券明細表

2023年10月16日現在

国内（邦貨建）公社債

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			
					5年以上	2年以上	2年未満	
	千円	千円	%	%	%	%	%	%
国債証券	14,000 ( 14,000)	14,001 ( 14,001)	1.9 ( 1.9)	—	—	—	—	1.9 ( 1.9)
地方債証券	476,000 (476,000)	477,237 (477,237)	66.3 (66.3)	—	—	—	—	66.3 (66.3)
特殊債券 (除く金融債券)	100,000 (100,000)	100,030 (100,030)	13.9 (13.9)	—	—	—	—	13.9 (13.9)
合計	590,000 (590,000)	591,269 (591,269)	82.1 (82.1)	—	—	—	—	82.1 (82.1)

- (注1) 評価については、原則として証券会社、価格情報会社等よりデータを入手しています。ただし、残存期間1年以内の公社債については、償却原価法により評価しています。以下同じです。  
 (注2) ( )内は非上場債であり、上段の数字の内訳です。  
 (注3) 組入比率は、当期末の純資産総額に対する評価額の比率です。  
 (注4) 額面金額および評価額の単位未満は切り捨てています。ただし、額面金額および評価額が単位未満の場合は、小数で記載しています。以下同じです。

(国内公社債の内訳)

債券種別	銘柄名	利率	償還年月日	額面金額	評価額
		%		千円	千円
国債証券	第1121回 国庫短期証券	—	2023/11/20	14,000	14,001
	小計	—	—	—	14,001
地方債証券	第727回 東京都公募公債	0.7200	2023/12/20	79,000	79,100
	平成26年度第4回 京都府公募公債	0.6640	2024/ 6 /20	100,000	100,454
	平成25年度第11回 埼玉県公募公債	0.6550	2024/ 3 /26	86,000	86,244
	第132回 共同発行市場公募地方債	0.6600	2024/ 3 /25	155,000	155,435
	令和元年度第1回 長崎県公募公債	0.0100	2024/ 6 /26	56,000	56,003
	小計	—	—	—	477,237
特殊債券 (除く金融債券)	第202回 政保日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.6990	2023/10/31	100,000	100,030
	小計	—	—	—	100,030
	合計	—	—	—	591,269

投資信託財産の構成

2023年10月16日現在

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
公社債	591,269	82.0
コール・ローン等、その他	130,227	18.0
投資信託財産総額	721,496	100.0

(注) 評価額の単位未満は切り捨てています。

## ニッセイマネーマーケットマザーファンド

### 資産、負債、元本および基準価額の状況

(2023年10月16日現在)

項目	当期末
<b>(A)資産</b>	<b>721,496,958円</b>
コ ー ル ・ ロ ー ン 債 (評価額)	129,585,003
公 社 債 (評価額)	591,269,516
未 収 利 息	590,905
前 払 費 用	51,534
<b>(B)負債</b>	<b>1,163,467</b>
未 払 解 約 債 金	1,163,365
そ の 他 未 払 費 用	102
<b>(C)純 資 産 総 額 (A - B)</b>	<b>720,333,491</b>
元 本	718,501,875
次 期 繰 越 損 益 金	1,831,616
<b>(D)受 益 権 総 口 数</b>	<b>718,501,875口</b>
<b>1万口当たり基準価額 (C / D)</b>	<b>10,025円</b>

(注1)	期首元本額	704,956,153円
	期中追加設定元本額	104,036,090円
	期中一部解約元本額	90,490,368円
(注2)	当マザーファンドの当期末元本額におけるベビーファンド別内訳は、次の通りです。	
	ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型)	10,000円
	ニッセイマネーマーケットファンド(適格機関投資家限定)	49,952,497円
	ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)	9,994円
	ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)	9,984円
	ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)	9,984円
	ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)	9,984円
	ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)	9,984円
	ニッセイ世界ハイリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアムコース)	9,977円
	ニッセイ世界ハイリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジありコース)	9,977円
	ニッセイ世界ハイリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなしコース)	9,977円
	J P X 日経400アクティブ・オープン米ドル投資型	9,976円
	J P X 日経400アクティブ・プレミアム・オープン(毎月決算型)	9,976円
	ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型)	9,974円
	ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(年2回決算型)	9,974円
	ニッセイ/MF S 外国株低ボラティリティ運用ファンド	9,967円
	ニッセイ A I 関連株式ファンド(為替ヘッジあり)	9,967円
	ニッセイ A I 関連株式ファンド(為替ヘッジなし)	9,967円
	ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(資産成長型)	9,968円
	D C ニッセイターゲットデットファンド 2 0 2 5	668,110,536円
	ニッセイ/コムジスト新興国成長株ファンド(資産成長型)	9,969円
	ニッセイ/コムジスト新興国成長株ファンド(年2回決算型)	9,969円
	ニッセイ A I 関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)	9,969円
	ニッセイ A I 関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)	9,969円
	ニッセイ/T CW 債券戦略ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジあり)	9,969円
	ニッセイ/T CW 債券戦略ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし)	9,969円
	ニッセイ/T CW 債券戦略ファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)	9,969円
	ニッセイ/T CW 債券戦略ファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)	9,969円
	ニッセイ/シュロダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)	9,970円
	ニッセイ/シュロダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)	9,970円
	ニッセイ/シュロダー・グローバルCBファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)	9,970円
	ニッセイ/シュロダー・グローバルCBファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)	9,970円
	グローバル・ディスラプター成長株ファンド(予想配分金提示型)	9,972円
	グローバル・ディスラプター成長株ファンド(資産成長型)	9,972円
	ニッセイ新興国テクノロジー関連株式ファンド(予想配分金提示型)	9,972円
	ニッセイ新興国テクノロジー関連株式ファンド(資産成長型)	9,972円
	既定追加型・横上償還多項付ニッセイ世界リカーリ-株式厳選ファンド(為替ヘッジあり)	9,973円
	既定追加型・横上償還多項付ニッセイ世界リカーリ-株式厳選ファンド(為替ヘッジなし)	9,973円
	ニッセイ/シュロダー・好利回りCBファンド2023-02(為替ヘッジあり・既定追加型)	9,974円
	既定追加型・横上償還多項付ニッセイ世界リカーリ-株式厳選ファンド2023-07(為替ヘッジあり)	9,975円
	既定追加型・横上償還多項付ニッセイ世界リカーリ-株式厳選ファンド2023-07(為替ヘッジなし)	9,975円
	ニッセイ・マルチアセット・インカム戦略ファンド(資産成長型)	9,975円
	ニッセイ・マルチアセット・インカム戦略ファンド(毎月決算型)	9,975円
	ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあり)	9,968円
	ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなし)	9,968円
	ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)	9,968円
	ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)	9,968円

### 損益の状況

当期 (2023年4月18日~2023年10月16日)

項目	当期
<b>(A)配 当 等 収 益</b>	<b>1,734,560円</b>
受 取 利 息	1,788,938
支 払 利 息	△ 54,378
<b>(B)有 価 証 券 売 買 損 益</b>	<b>△ 1,815,052</b>
売	△ 1,815,052
買	△ 1,815,052
<b>(C)信 託 報 酬 等</b>	<b>△ 1,705</b>
<b>(D)当 期 損 益 金 (A + B + C)</b>	<b>△ 82,197</b>
<b>(E)前 期 繰 越 損 益 金</b>	<b>1,877,347</b>
<b>(F)追 加 信 託 差 損 益 金</b>	<b>271,311</b>
<b>(G)解 約 差 損 益 金</b>	<b>△ 234,845</b>
<b>(H)合 計 (D + E + F + G)</b>	<b>1,831,616</b>
<b>次 期 繰 越 損 益 金 (H)</b>	<b>1,831,616</b>

- (注1) (B)有価証券売買損益は、期末の評価換えによる損益を含みます。
- (注2) (F)追加信託差損益金とは、追加設定をした価額と元本との差額をいい、元本を上回る場合は利益として、下回る場合は損失として処理されます。
- (注3) (G)解約差損益金とは、一部解約をした価額と元本との差額をいい、元本を下回る場合は利益として、上回る場合は損失として処理されます。