

当ファンドの仕組みは次の通りでした。

商 品 分 類	追加型株式投資信託 / 国際株式型 (一般型)	
信 託 期 間	約10年 (平成10年11月27日 ~ 平成20年11月15日)	
運 用 方 針	主にニッセイ/パトナム・グローバル株式オープン マザーファンド受益証券に投資し、売買益の獲得を目指して信託財産の成長を目標に積極的な運用を行います。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。	
主要運用対象	ニッセイ/パトナム・グローバル株式オープン B コース (為替ヘッジなし)	ニッセイ/パトナム・グローバル株式オープン マザーファンド受益証券
	ニッセイ/パトナム・グローバル株式オープン マザーファンド	世界各国の株式
組入制限	ニッセイ/パトナム・グローバル株式オープン B コース (為替ヘッジなし)	株式および外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
	ニッセイ/パトナム・グローバル株式オープン マザーファンド	株式および外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
分 配 方 針	毎決算時に、原則として経費控除後の売買益および配当・利息等収益等の全額を対象として、基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して分配を行う方針です。	

ニッセイ/パトナム・ グローバル株式オープン

B コース (為替ヘッジなし)

追加型株式投資信託 / 国際株式型 (一般型)

運 用 報 告 書 償 還

(償還日 平成20年11月15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/パトナム・グローバル株式オープン Bコース (為替ヘッジなし)」は、平成20年11月15日に償還させていただきます。ここに運用状況と償還の内容をご報告申し上げます。


今後とも当社商品につきまして、一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

商品内容、運用状況などについてのお問い合わせ先

 携帯・PHS OK 0120-762-506

受付時間は営業日の午前9時から午後5時までです。

 <http://www.nam.co.jp>

 <http://www.nam.co.jp/i/>



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

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	ベンチマーク	期中 騰落率	株式 組入比率	純資産 総額
(設定日) 平成10年11月27日	10,000	-	-	10,000	-	-	730
1期(平成11年11月15日)	11,271	500	17.7	10,157	1.6	96.5	641
2期(平成12年11月15日)	10,684	250	3.0	10,243	0.9	93.0	813
3期(平成13年11月15日)	7,957	0	25.5	9,218	10.0	93.3	623
4期(平成14年11月15日)	6,244	0	21.5	7,473	18.9	97.3	494
5期(平成15年11月17日)	6,320	0	1.2	8,259	10.5	97.1	508
6期(平成16年11月15日)	6,710	0	6.2	9,408	13.9	93.8	522
7期(平成17年11月15日)	8,427	0	25.6	11,618	23.5	98.0	377
8期(平成18年11月15日)	10,217	100	22.4	13,977	20.3	102.1	50
9期(平成19年11月15日)	10,196	800	7.6	14,703	5.2	97.8	78
(償還日) 平成20年11月15日	(償還価額) 6,436.52	-	36.9	7,282	50.5	-	38

(注1) 基準価額の騰落率は分配金(税引前)込みです。

(注2) ベンチマークはMSCI Inc.が公表するMSCIワールドインデックス(円換算ベース)で、設定日を10,000として、当社で独自に指数化したものです。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。またMSCI Inc.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ます。以下同じです。

(注3) 当ファンドはマザーファンドを組み入れるため、「株式組入比率」は実質比率を記載しています。以下同じです。

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	ベンチマーク	騰落率	株式 組入比率
(期首) 平成19年11月15日	10,196	-	14,703	-	97.8
11月末	10,086	1.1	14,956	1.7	99.2
12月末	10,501	3.0	14,868	1.1	96.4
平成20年1月末	8,780	13.9	13,069	11.1	98.8
2月末	8,848	13.2	12,722	13.5	99.3
3月末	8,141	20.2	12,047	18.1	96.2
4月末	8,893	12.8	13,314	9.4	100.1
5月末	9,221	9.6	13,654	7.1	97.2
6月末	8,611	15.5	12,617	14.2	98.1
7月末	8,611	15.5	12,550	14.6	93.4
8月末	8,478	16.8	12,424	15.5	91.6
9月末	7,129	30.1	10,709	27.2	84.1
10月末	6,651	34.8	8,039	45.3	-
(償還日) 平成20年11月15日	(償還価額) 6,436.52	36.9	7,282	50.5	-

(注) 騰落率は期首比です。

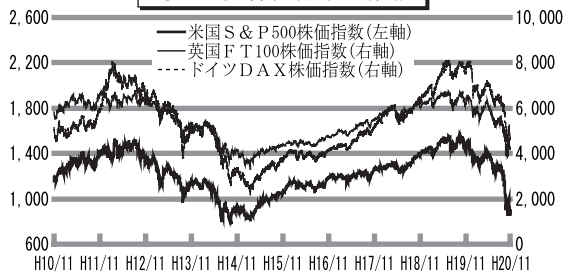
投資環境

(平成10年11月27日から平成20年11月15日まで)

海外株式市況

海外株式市場は、平成12年初にかけて米ハイテク株を中心に上昇したものの、その後は下落に転じ、米同時多発テロや不正会計問題、中東情勢緊迫化などから軟調な推移が継続しました。平成15年のイラク戦争開戦前後から株価は反転上昇し、それ以降は企業業績の予想以上の回復や、世界的な経済成長、積極的な企業合併・買収などを背景に上昇基調が継続しました。しかし平成19年後半以降、米国でのサブプライムローン(信用力の低い個人向け住宅ローン)の貸し倒れ問題をきっかけに、金融機関の損失が拡大して信用収縮が深刻化し、世界的な金融機関の経営危機と景気後退懸念のため株価は償還日(平成20年11月15日)にかけて急落しました。

海外主要株価指数の推移

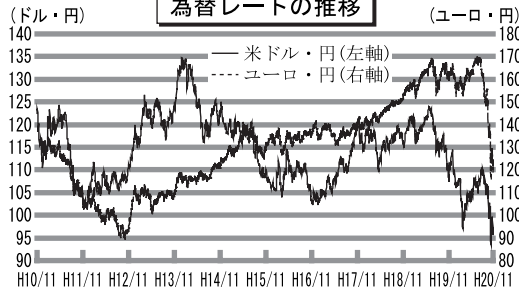


(注) 上記株価指数は、ブルームバーグのデータを使用。

為替市況

米ドル・円レートは、平成11年に円高が進行したものの、その後平成14年にかけて135円程度までドル高円安が進みました。その後は中東情勢緊迫化や米経常・財政赤字の拡大に対する懸念の高まりからドル安基調となりました。平成17年からは米国の利上げ継続から日米金利差が拡大してドルが買われ120円台を回復しました。しかし平成19年後半以降は、景気後退懸念や大幅な株安進行からリスク回避姿勢が高まって100円を割り込む水準までドル安円高が進行しました。

為替レートの推移



(注) 為替レートは、三菱東京UFJ銀行が発表する対顧客電信売買相場仲値のデータを使用。

一方、ユーロ・円レートは、平成12年までユーロ安基調が続いたものの、その後反発に転じ、中東情勢の悪化や米経常・財政赤字拡大から米ドルを回避した資金がユーロに向かったことや、欧州経済の堅調な成長から、ユーロはおおむね上昇基調を継続し、平成20年7月にかけて170円近辺となりました。しかし8月以降償還日にかけては、世界的な株価下落から投資家のリスク回避姿勢が強まる中、欧州での金融機関経営や景気後退への懸念も高まってユーロは120円近辺まで急落しました。

運用経過

(平成10年11月27日から平成20年11月15日まで)

当ファンドは、ニッセイ/パトナム・グローバル株式オープン マザーファンド受益証券への投資を通じて、パトナム社が世界各国の株式を対象に個別企業ごとのリサーチを重視した銘柄選択を中心に収益の向上を図り、長期的な信託財産の成長を目指し運用を行いました。

基準価額の推移、ベンチマークとの比較

基準価額は設定日(平成10年11月27日)以降、平成12年初にかけてハイテク株を中心とする株価上昇から大きく上昇しましたが、その後は株価が下落に転じたため平成14年まで大きく下落しました。平成15年からは、株価が長期的な上昇基調となったことや、円安基調が継続したことから基準価額も堅調な推移となりました。しかし平成19年後半以降、株価急落と円高の進行から大きく下落し、償還日の償還価額は6,436円52銭となりました。

第1期から第9期までの分配金(税引前)を再投資したとして計算すると、設定来の基準価額騰落率は-25.1%となり、ベンチマーク騰落率の-27.2%に比べて下落幅は小さくなりました。平成11年にはハイテク関連銘柄が大幅上昇したことからベンチマークを大きく上回ったものの、平成12年からは逆に大きく下回る結果となりました。その後も、平成15年の財務優良企業を中心としたポートフォリオや、平成16年の金融セクターの銘柄選択などがマイナスに働き、ベンチマークを下回りました。償還日にかけては株式市場が急落する中、保有株式の売却を進めていたことから、下落幅が抑制されました。

このたびは、長らくのご投資誠にありがとうございました。

今後ともニッセイアセットマネジメントの商品を末永くご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。



(注1) 基準価額は、分配落基準価額に、第1期～第9期の分配金：計1,650円(税引前)を加算して表示したものです。

(注2) 上記ベンチマークは、設定日の基準価額にあわせて再指数化したものです。

1万口（元本10,000円）当たりの費用の明細

項 目	当 期
(a) 信託報酬 （投信会社） （販売会社） （受託銀行）	171円 （90） （72） （9）
(b) 売買委託手数料 （株 式） （投資信託証券）	30 （30） （0）
(c) 有価証券取引税 （株 式）	4 （4）
(d) 保管費用等	180
合 計	386

（注1）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、下記の簡便法により算出した結果です。

(a) 信託報酬 = 期中の平均基準価額 × 信託報酬率 × $\frac{\text{当期の日数}}{\text{年間の日数}}$

(b) 売買委託手数料 = $\frac{\text{期中の売買委託手数料}}{\text{期中の平均受益権口数}}$

(c) 有価証券取引税 = $\frac{\text{期中の有価証券取引税}}{\text{期中の平均受益権口数}}$

(d) 保管費用等 = $\frac{\text{期中の保管費用等}}{\text{期中の平均受益権口数}}$

なお売買委託手数料、有価証券取引税および保管費用等は、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）保管費用等には、監査費用が含まれています。

（注3）各項目ごとに円未満は四捨五入しています。

親投資信託受益証券の設定、解約状況

（平成19年11月16日～平成20年11月15日）

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
ニッセイノパトナム・グローバル株式オープン マザーファンド	千口 21,326	千円 27,160	千口 78,042	千円 75,826

（注）単位未満は切り捨てています。

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
	ニッセイノパトナム・グローバル株式オープン マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	4,865,234千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	1,896,613千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	2.56

（注1）(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

（注2）外国株式の(a)は各月末（償還日の属する月については償還日）、(b)は各月末の国内の対顧客電信売買相場の仲値で換算した邦貨金額の合計です。

（注3）単位未満は切り捨てています。

利害関係人との取引状況等

(平成19年11月16日～平成20年11月15日)

当期における利害関係人との取引はありません。

親投資信託残高

(平成20年11月15日現在)

償還日(平成20年11月15日)現在において、親投資信託の組入残高はありません。

投資信託財産の構成

(平成20年11月15日現在)

項 目	償 還 時	
	評 価 額	比 率
コ ー ル ・ ロ ー ン 、 そ の 他	千円 47,915	% 100.0
投 資 信 託 財 産 総 額	47,915	100.0

(注) 評価額の単位未満は切り捨てています。

資産、負債、元本および償還価額の状況

(平成20年11月15日現在)

項 目	償 還 時
(A) 資 産	47,915,966円
コ ー ル ・ ロ ー ン	47,914,877
未 収 利 息	1,089
(B) 負 債	8,980,403
未 払 解 約 金	8,295,654
未 払 信 託 報 酬	670,767
そ の 他 未 払 費 用	13,982
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	38,935,563
元 本	60,491,819
償 還 差 損 益 金	21,556,256
(D) 受 益 権 総 口 数	60,491,819口
1 万 口 当 たり 償 還 価 額 (C / D)	6,436円52銭

- (注1) 期首元本額 77,197,290円
 期中追加設定元本額 32,410,193円
 期中一部解約元本額 49,115,664円
- (注2) 元本の欠損
 純資産総額は元本額を下回っており、その差額は21,556,256円です。
- (注3) 1万口当たり償還価額は、外国所得税控除額(2銭)を含みます。以下同じです。

損益の状況

当期(平成19年11月16日～平成20年11月15日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	1,202円
受 取 利 息	1,160
そ の 他 収 益 金	42
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	19,490,086
売 買 益	8,374,015
売 買 損	27,864,101
(C) 信 託 報 酬 等	1,476,994
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	20,965,878
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	1,473,631
(分 配 準 備 積 立 金)	(-)
(繰 越 欠 損 金)	(1,473,631)
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	883,253
(配 当 等 相 当 額)	(1,185,586)
(売 買 損 益 相 当 額)	(302,333)
(G) 計 (D + E + F)	21,556,256
償 還 差 損 益 金 (G)	21,556,256

- (注1) (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2) (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3) (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。
- (注4) 信託財産の運用指図に係る権限の一部を委託するために要した費用は363,261円です。

投資信託財産運用総括表

信託期間	投資信託契約締結日	平成10年11月27日		投資信託契約終了時の状況	
	投資信託契約終了日	平成20年11月15日		資産総額	47,915,966円
区分	投資信託契約締結当初	投資信託契約終了時	差引増減 または追加信託	負債総額	8,980,403円
受益権口数	730,930,000口	60,491,819口	670,438,181口	純資産総額	38,935,563円
元本額	730,930,000円	60,491,819円	670,438,181円	1万口当たり 償還金	6,436円52銭
毎計算期末の状況					
計算期	元本額	純資産総額	基準価額	1万口当たり分配金	
				金額	分配率
	円	円	円	円	%
第1期	569,145,551	641,490,161	11,271	500	5.00
第2期	761,008,962	813,087,236	10,684	250	2.50
第3期	783,966,631	623,817,175	7,957	0	0.00
第4期	791,779,812	494,382,596	6,244	0	0.00
第5期	804,445,091	508,376,498	6,320	0	0.00
第6期	778,926,500	522,633,408	6,710	0	0.00
第7期	447,890,216	377,438,576	8,427	0	0.00
第8期	49,019,783	50,085,358	10,217	100	1.00
第9期	77,197,290	78,710,306	10,196	800	8.00

償還金のお知らせ

1万口当たり償還金(税引前)	6,436円52銭
----------------	-----------

ニッセイ/パトナム・グローバル株式オープン マザーファンド

運 用 報 告 書

繰上償還

(計算期間：平成19年11月16日～平成20年11月13日)

受益者の皆様へ

「ニッセイ/パトナム・グローバル株式オープン マザーファンド」は、「ニッセイ/パトナム・グローバル株式オープン Bコース(為替ヘッジなし)」が投資対象とする親投資信託であり、信託財産の実質的な運用を行っていましたが、平成20年11月13日に償還させていただきました。

以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの償還の内容をご報告申し上げます。

運 用 方 針	主に世界の主要な株式市場を投資対象とし、成長性を重視した銘柄選択と厳格な売却基準により運用を行い、長期的に信託財産の成長を目指します。 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
主 要 運 用 対 象	世界各国の株式
組 入 制 限	株式および外貨建資産への投資割合には制限を設けません。



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

設定以来の運用実績

決 算 期	基 準 価 額	期 騰 落 率	ベンチマーク	期 騰 落 率	株 組 入 比 率	純 資 産 額
		%		%		
(設 定 日) 平成10年11月27日	円 10,000	% -	10,000	% -	% 7.1	百万円 1,402
1 期 (平成11年11月15日)	11,956	19.6	10,157	1.6	98.0	1,294
2 期 (平成12年11月15日)	12,104	1.2	10,243	0.8	89.9	1,804
3 期 (平成13年11月15日)	9,202	24.0	9,218	10.0	92.3	1,385
4 期 (平成14年11月15日)	7,365	20.0	7,473	18.9	97.6	1,166
5 期 (平成15年11月17日)	7,607	3.3	8,259	10.5	97.1	1,491
6 期 (平成16年11月15日)	8,240	8.3	9,408	13.9	93.8	2,161
7 期 (平成17年11月15日)	10,511	27.6	11,618	23.5	96.7	3,745
8 期 (平成18年11月15日)	12,646	20.3	13,977	20.3	95.9	5,725
9 期 (平成19年11月15日)	13,854	9.6	14,703	5.2	98.0	3,100
(償 還 日) 平成20年11月13日	(償還価額) 8,943.01	35.4	7,333	50.1	-	79

(注) ベンチマークはMSCI Inc. が公表するMSCIワールドインデックス(円換算ベース)で、設定日を10,000として、当社で独自に指数化したものです。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc. に帰属します。またMSCI Inc. 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ます。以下同じです。

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	ベンチマーク	騰 落 率	株 組 入 比 率
		%		%	
(期 首) 平成19年11月15日	円 13,854	% -	14,703	% -	% 98.0
11月末	13,697	1.1	14,956	1.7	99.1
12月末	14,274	3.0	14,868	1.1	96.2
平成20年 1 月末	11,980	13.5	13,069	11.1	98.3
2 月末	12,088	12.7	12,722	13.5	98.7
3 月末	11,148	19.5	12,047	18.1	95.3
4 月末	12,187	12.0	13,314	9.4	99.2
5 月末	12,652	8.7	13,654	7.1	97.1
6 月末	11,839	14.5	12,617	14.2	97.8
7 月末	11,858	14.4	12,550	14.6	93.0
8 月末	11,696	15.6	12,424	15.5	91.0
9 月末	9,865	28.8	10,709	27.2	83.3
10 月末	9,234	33.3	8,039	45.3	-
(償 還 日) 平成20年11月13日	(償還価額) 8,943.01	35.4	7,333	50.1	-

(注) 騰落率は期首比です。

運用経過

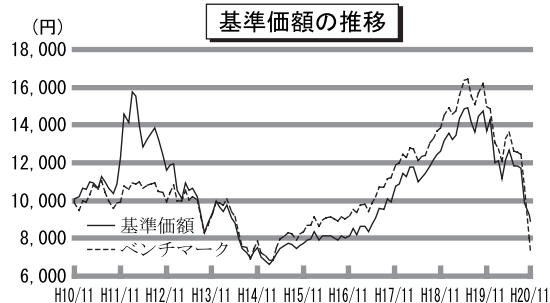
(平成10年11月27日から平成20年11月13日まで)

当マザーファンドは、パトナム社が世界各国の株式を対象に個別企業ごとのリサーチを重視した銘柄選択を中心に収益の向上を図り、長期的な信託財産の成長を目指し運用を行いました。

基準価額の推移、ベンチマークとの比較

基準価額は設定日（平成10年11月27日）以降、平成12年初にかけてハイテク株を中心とする株価上昇から大きく上昇しましたが、その後は株価が下落に転じたため平成14年まで大きく下落しました。平成15年からは、株価が長期的な上昇基調となったことや、円安基調が継続したことから基準価額も堅調な推移となりました。しかし平成19年後半以降、株価急落と円高の進行から大きく下落し、償還日（平成20年11月13日）の償還価額は8,943円01銭となりました。

設定来の基準価額騰落率は - 10.6% となり、ベンチマーク騰落率の - 26.7% に比べて下落幅は小さくなりました。平成11年にはハイテク関連銘柄が大幅上昇したことからベンチマークを大きく上回ったものの、平成12年からは逆に大きく下回る結果となりました。その後も、平成15年の財務優良企業を中心としたポートフォリオや、平成16年の金融セクターの銘柄選択などがマイナスに働き、ベンチマークを下回りました。償還日にかけては株式市場が急落する中、保有株式の売却を進めていたことなどから下落幅が抑制されました。



売買および取引の状況

(平成19年11月16日～平成20年11月13日)

(1) 株 式

		買 付		売 付		
国	場	株 数	金 額	株 数	金 額	
国内	上 場	千株 36	千円 108,139	千株 117	千円 255,191	
外 国	ア メ リ カ	百株 686 (49)	千米ドル 4,122	百株 3,343	千米ドル 16,353	
	カ ナ ダ	157 (14)	千カナダドル 696	312	千カナダドル 1,452	
	オーストラリア	31	千豪ドル 214	48	千豪ドル 238	
	香 港	75	千香港ドル 746	75	千香港ドル 560	
	シンガポール	-	千シンガポールドル -	2,020	千シンガポールドル 672	
	イギリス	436 (0.99)	千英ポンド 579 (1)	2,452	千英ポンド 1,665	
	スイス	15	千スイスフラン 344 (1)	99	千スイスフラン 1,785	
	デンマーク	50	千デンマーククローネ 1,800	50	千デンマーククローネ 1,745	
	ノルウェー	38	千ノルウェークローネ 549	104	千ノルウェークローネ 1,449	
	スウェーデン	-	千スウェーデンクローネ -	1,004	千スウェーデンクローネ 3,273	
	国 内	ユ ー ロ	133	千ユーロ 132	133	千ユーロ 92
		イギリス	-	-	91	160
ルクセンブルグ		26	150	26	130	
フランス		188 (38)	828	534	1,750	
ドイツ		50	302	228	1,067	
ポルトガル		-	-	170	83	
スペイン		103	148	441	734	
イタリア		748	340	944	484	
フィンランド		21	57	84	150	
ギリシャ		-	-	114	303	
イギリス	6	21	6	22		

- (注1) 金額は受渡代金です。
 (注2) ()内は株式分割、合併などによる増減分、上段の数字には含まれていません。
 (注3) 地域は発行通貨によって区分しています。ただし、ユーロ建ての外国株式は発行体の国籍によって区分しています。
 (注4) 単位未満は切り捨てています。ただし、株数が単位未満の場合は、小数で記載しています。

(2) 投資信託証券

買 付		売 付	
銘 柄	口 数	銘 柄	口 数
(ユーロ/フランス) UNIBAIL-RODAMCO	百口 1	(ユーロ/フランス) UNIBAIL-RODAMCO	百口 1
	千ユーロ 26		千ユーロ 27

- (注1) 金額は受渡代金です。
 (注2) 地域は発行通貨によって区分しています。ただし、ユーロ建ての投資信託証券は発行体の国籍によって区分しています。
 (注3) 単位未満は切り捨てています。

主要な売買銘柄

(平成19年11月16日～平成20年11月13日)

株式(上位10銘柄)

買				売			
銘柄	株数	金額	平均単価	銘柄	株数	金額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
STANDARD CHARTERED PLC	11	39,511	3,558	HESS CORP	7	85,790	11,072
ENERGIZER HOLDINGS INC	3	36,725	9,543	NORTHERN TRUST CORP	8	68,659	8,173
UNICREDIT SPA	46	35,801	770	BECTON DICKINSON & CO	7	65,399	8,719
VIVENDI	7	32,220	4,172	NESTLE SA-REG	1	63,171	51,610
NOVO NORDISK A/S-B	4	29,276	6,970	INTL BUSINESS MACHINES CORP	4	60,672	13,078
MEDCO HEALTH SOLUTIONS INC	2	27,311	11,188	EXXON MOBIL CORP	6	56,552	8,900
ELI LILLY & CO	4	27,226	6,016	BOEING CO	7	54,190	7,487
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	4	26,271	5,473	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	9	53,566	5,692
ASSURANT INC	3	24,869	6,678	BANCO SANTANDER SA	26	52,758	2,025
ARCELORMITTAL	2	24,823	9,463	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	14	44,391	2,999

(注1) 金額は受渡代金で、外国株式は各月末(償還日の属する月については償還日)における国内の対顧客電信売買相場の仲値で換算した邦貨金額の合計です。

(注2) 単位未満は切り捨てています。

組入有価証券明細表

償還日(平成20年11月13日)現在において、有価証券の組入残高はありません。

投資信託財産の構成

(平成20年11月13日現在)

項 目	償 還 時	
	評 価 額	比 率
コ ー ル ・ ロ ー ン 、 そ の 他	千円 79,635	% 100.0
投 資 信 託 財 産 総 額	79,635	100.0

(注) 評価額の単位未満は切り捨てています。

資産、負債、元本および償還価額の状況

(平成20年11月13日現在)

項 目	償 還 時
(A) 資 産	79,635,711円
コ ー ル ・ ロ ー ン	79,635,096
未 収 利 息	615
(B) 負 債	80,000
未 払 解 約 金	80,000
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	79,555,711
元 本	88,958,563
償 還 差 損 益 金	9,402,852
(D) 受 益 権 総 口 数	88,958,563口
1 万 口 当 たり 償 還 価 額 (C / D)	8,943円01銭

(注1) 期首元本額 2,238,147,196円
 期中追加設定元本額 62,088,459円
 期中一部解約元本額 2,211,277,092円

(注2) 元本の欠損
 純資産総額は元本額を下回っており、その差額は9,402,852円です。

(注3) 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 / パトナム・グローバル株式オープン Aコース (為替ヘッジあり) 33,450,921円、ニッセイ / パトナム・グローバル株式オープン Bコース (為替ヘッジなし) 53,568,718円、ニッセイ / パトナム・グローバル・グロース株式F (適格機関投資家専用) 969,462円、ニッセイ / パトナム・グローバル・グロース株式FVA (適格機関投資家専用) 969,462円

損益の状況

当期 (平成19年11月16日 ~ 平成20年11月13日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	34,940,324円
受 取 配 当 金	31,405,670
配 当 株 式 息	288,435
受 取 利 息	946,794
そ の 他 収 益 金	2,299,425
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	536,075,752
売 買 益	143,444,601
売 買 損	679,520,353
(C) そ の 他 費 用	7,129,937
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	508,265,365
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	862,494,334
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	15,741,541
(G) 解 約 差 損 益 金	379,373,362
(H) 計 (D + E + F + G)	9,402,852
償 還 差 損 益 金 (H)	9,402,852

(注1) (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2) (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。

あなたのサクセス・パートナー



NISSAY
ASSET MANAGEMENT

再生紙使用

古紙パルプを配合した
再生紙を使用しています。