

(中文節譯)

野村基金(愛爾蘭系列)

年報及經查核之財務報表

2022 年 12 月 31 日止之會計年度

本基金財務報告中文簡譯本內容與英文版財務報告內容有任何歧異，以英文版本為主。
本基金財務報告中文簡譯本僅供投資人參考之用。
本基金財務年度結束於 2022 年 12 月 31 日。

(中文節譯)

野村基金(愛爾蘭系列)管理與行政

| | |
|--|---|
| 董事 David Dillon – 愛爾蘭人 ¹ John Walley –愛爾蘭人 ² James Tucker –英國人 (主席) ¹ Go Hiramatsu –日本人 ¹ James Downing –英國人 ¹ Tomohisa Hanabata – 日本人 ¹ ¹ 非執行董事 ² 獨立非執行董事 | 公司登記住址 33 Sir John Rogerson's Quay Dublin 2 Ireland |
| 行政管理人 Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited 30 Herbert Street Dublin 2 Ireland | 公司秘書 Tudor Trust Limited 33 Sir John Rogerson's Quay Dublin 2 Ireland |
| 存託機構 Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited 30 Herbert Street Dublin 2 Ireland | 分銷機構 野村資產管理英國有限公司 (Nomura Asset Management U.K. Limited) Nomura House 1 Angel Lane London EC4R 3AB United Kingdom |
| 會計師 EY Chartered Accountants Ernst & Young Building Harcourt Centre Harcourt Street Dublin 2 Ireland | 法律顧問 Dillon Eustace 33 Sir John Rogerson's Quay Dublin 2 Ireland |
| 管理公司 Bridge Fund Management Limited Percy Exchange 8/34 Percy Place Dublin 4 D04P5K3 Ireland | 投資經理人 野村資產管理英國有限公司(Nomura Asset Management U.K. Limited) Nomura House 1 Angel Lane London EC4R 3AB United Kingdom |
| 次投資經理人 Nomura Asset Management Co. Ltd 2-2-1, Toyosu | 次投資經理人 Nomura Asset Management Hong Kong Limited |

本基金財務報告中文簡譯本內容與英文版財務報告內容有任何歧異，以英文版本為主。

本基金財務報告中文簡譯本僅供投資人參考之用。

本基金財務年度結束於 2022 年 12 月 31 日。

(中文節譯)

| | |
|--|---|
| Koto -Ku Tokyo 135-0061 Japan | 30th Floor, Two International Finance Centre 8 Finance Street Central, Hong Kong |
| 次投資經理人 Nomura Corporate Research and Asset Management Inc. Worldwide Plaza 309 West 49 th Street New York, NY 10019-7316 United States of America | 次投資經理人 Nomura Asset Management Singapore Limited 10 Marina Boulevard Marina Bay Financial Centre Tower 2 33-03 Singapore 018983 Singapore |
| 次投資經理人 America Century Investment Management Inc. 4500 Main Street Kansas City, MO 64111 United States of America | 次投資經理人 Nomura Asset Management Deutschland KAG mbH 109 Gräfstrasse 60487 Frankfurt am Main Germany |

本基金財務報告中文簡譯本內容與英文版財務報告內容有任何歧異，以英文版本為主。
本基金財務報告中文簡譯本僅供投資人參考之用。
本基金財務年度結束於 2022 年 12 月 31 日。

(中文節譯)

致野村基金(愛爾蘭系列)股東之會計師查核報告

財務報表之查核報告

意見

本會計師業已查核野村基金(愛爾蘭系列)(以下簡稱「本公司」)截至 2022 年 12 月 31 日之年度財務報表，包括財務報表、綜合損益表、歸屬於可買回參與股份之持有人之淨資產變動表、現金流量表、投資報表及財務報表之附註，包括附註 1 所載之重大會計政策之簡介。編製該等財務報告所適用之架構為愛爾蘭法及歐盟所採之國際財務報告準則(IFRS)。

本會計師認為，該財務報表：

- 提供對本公司截至 2022 年 12 月 31 日之資產、負債及財務狀況及截至該日之年度損失之真實且允當之觀點；
- 已依歐盟所採之 IFRS 妥適編製；及
- 已依 2014 年公司法、歐洲共同體 2011 年規章(可轉讓有價證券集合投資計畫)及中央銀行 2013 年法(監管與執行)(第 48(1)條)2019 年規章(可轉讓有價證券集合投資計畫)妥適編製。

意見基礎

本會計師依據國際審計準則(愛爾蘭)(ISAs(愛爾蘭))及適用法律進行查核。本會計師在該準則下之責任詳載於本報告「會計師查核財務報表之責任」乙節。本會計師依愛爾蘭與我方查核財務報告相關之道德規範(包括愛爾蘭審計及會計監管機構(IAASA)發布之道德準則)之要求獨立於本公司，且本會計師業已依據該等規範滿足本會計師之其他道德責任。

本會計師相信本會計師取得之查核證據足以妥適地提供本會計師出具意見之基礎。

有關繼續經營之結論

於查核財務報表的過程中，本會計師得出董事編製財務報表時所適用之繼續經營會計基礎係為適當之結論。

根據本會計師已執行之查核工作，並未在財務報表中辨識出有關事件或條件的任何重大不確定因素，而其個別或整體而言，可能導致本公司自財務報告經授權發佈日起至少 12 個月期間，能否以繼續經營之基礎持續營運產生重大疑問者。

本會計師及董事有關繼續經營考量之責任，詳如本報告相關章節所載。然而，並非所有未來

本基金財務報告中文簡譯本內容與英文版財務報告內容有任何歧異，以英文版本為主。

本基金財務報告中文簡譯本僅供投資人參考之用。

本基金財務年度結束於 2022 年 12 月 31 日。

(中文節譯)

的事件或條件皆得被預測，本聲明並非公司繼續經營能力之保證。

其他資訊

董事對其他資訊負責。其他資訊包括年報中除財務報表及本會計師查核報告所含之資訊。本會計師對財務報表之意見不涵蓋其他資訊，且，除本會計師報告另行明確指陳者外，本會計師不對此表達任何形式之確信結論。

本會計師之責任在於詳閱其他資訊，並在此同時考量該其他資訊是否與財務報表或本會計師在查核中所得知者有重大不一致或在其他方面出現重大錯誤陳述。若本會計師辨識出該重大不一致或明顯之重大錯誤陳述，本會計師應決定財務報告中是否有重大錯誤陳述或其他資訊是否有重大錯誤陳述。若基於本會計師所進行之作業，本會計師認為該其他資訊有重大錯誤陳述之處，本會計師應報告此事實。

就此，本會計師並無須報告之處。

對其他 2014 年公司法規定事項之意見

本會計師認為，單獨基於查核過程中所進行之作業，本會計師報告：

- 截至財務報表編製的會計年度止，董事報告中提供之資訊與財務報表一致；及
- 董事報告業依所適用之法規要求編製。

基於本會計師最佳之所知及所信，本會計師業已取得進行查核工作所需之所有資訊及說明。

本會計師認為，本公司之帳冊已足使財務報表受充分及適當之查核，且財務報表與帳冊相符。

本會計師應例外報告之事項

基於在查核過程中所取得之對本公司及其環境之認知及了解，本會計師並未辨識出董事報告中有重大錯誤陳述。

依 2014 年公司法第 305 條至 312 條有關董事薪酬及交易之規定，本會計師如認為公司依法須揭露之交易有未遵循之事實者，應予報告。

本會計師對此並無須報告之處。

本基金財務報告中文簡譯本內容與英文版財務報告內容有任何歧異，以英文版本為主。
本基金財務報告中文簡譯本僅供投資人參考之用。
本基金財務年度結束於 2022 年 12 月 31 日。

(中文節譯)

個別責任

董事對財務報表之責任

如[英文版年報]第 29 頁對於董事責任更完整之說明，且依據所適用之財務報告框架，董事會應負責編製符合真實及允當之財務報表，以及董事所認為必要之內部控制制度，以使財務報表之編製免於導因於舞弊或錯誤之重大錯誤。

編製財務報表時，除非管理層有意清算本公司或停止營運，或現實上已無其他選項而僅得如此，董事負責評估本公司維持繼續經營之能力、適當揭露有關繼續經營之相關事項，並以繼續經營為會計基礎。

會計師查核財務報表之責任

本會計師之目標在於取得財務報表整體是否無導因於舞弊或錯誤之重大錯誤陳述之合理確信，並出具含有本會計師意見之會計師報告。合理確認是一種高度的確信，但並非保證依據 ISAs(愛爾蘭)所進行的查核總能在重大錯誤陳述存在時將之偵測出來。錯誤陳述可能因舞弊或錯誤所致，且於個別或彙總可合理預期將影響依本財務報表為基礎之使用者之經濟決策時，則被認為係屬重大。

本會計師查核本財務報表之責任的進一步說明載於 IAASA 網站：

http://www.iaasa.ie/getmedia/b2389013-1cf6-458b-9b8fa98202dc9c3a/Description_of_auditors_responsibilities_for_audit.pdf .

本說明構成本會計師報告之一部分。

本會計師查核作業之目的及本會計師負責之對象

依據 2014 年公司法第 391 章，本報告僅提供予本基金之股東。本會計師已進行相關查核工作，故本會計師得向本基金股東陳述本會計師依規定應於查核報告所載明之事項，且本報告應不得作為其他用途使用。於法律許可之最大限度內，本會計師就查核工作、本報告及意見之內容，不對本基金及其股東以外之人接受或承擔負責。

Kieran Daly

謹代表Ernst & Young會計師事務所

都柏林

2023 年 4 月 27 日

本基金財務報告中文簡譯本內容與英文版財務報告內容有任何歧異，以英文版本為主。

本基金財務報告中文簡譯本僅供投資人參考之用。

本基金財務年度結束於 2022 年 12 月 31 日。

(中文節譯)

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金
投資經理截至 2022 年 12 月 31 日之報告
投資績效(%)

| | 1月 | 3月 | 1年 | 3年 | 自成立日* |
|-----------------|-------|-------|--------|-------|--------|
| 本基金 | -4.69 | 1.14 | -15.23 | 37.15 | 247.44 |
| 基金指標 | -5.48 | 1.98 | -7.95 | 34.26 | 137.35 |
| 優於/(劣於) 基金指標 | 0.79 | -0.84 | -7.28 | 2.89 | 110.09 |

資料來源：保管銀行BBH，以美元計算。基金指標為MSCI India Index。

*成立日期為 2007 年 1 月 13 日。

(中文節譯)

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金
投資經理截至 2022 年 12 月 31 日之報告
投資績效(%)

| | 1 月 | 3 月 | 1 年 | 3 年 | 自成立日* |
|----------------|-------|------|-------|-------|--------|
| 本基金 | -3.94 | 4.60 | 4.33 | 24.20 | 169.50 |
| 基金指標 | -4.57 | 3.26 | -2.45 | 18.10 | 160.19 |
| 優於(劣於) 基金指標 | 0.63 | 1.34 | 6.78 | 6.10 | 9.31 |

資料來源：保管銀行BBH，以美元計算。基金指標為Topix Index。

*成立日期為 2009 年 8 月 26 日。

(中文節譯)

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金)

投資經理截至 2022 年 12 月 31 日之報告

投資績效(%)

| | 1 月 | 3 月 | 1 年 | 3 年 | 自成立日* |
|----------------|-------|------|--------|-------|--------|
| 本基金 | -0.40 | 4.25 | -11.23 | 2.69 | 227.19 |
| 基金指標 | -0.75 | 3.97 | -11.21 | -0.79 | 205.94 |
| 優於(劣於) 基金指標 | 0.35 | 0.28 | -0.02 | 3.48 | 21.25 |

資料來源：保管銀行BBH，以美元計算。基金指標為the ICE BofA US High Yield Constrained Index (HUCO)。

*成立日期為 2009 年 3 月 31 日。

本基金財務報告中文簡譯本內容與英文版財務報告內容有任何歧異，以英文版本為主。

本基金財務報告中文簡譯本僅供投資人參考之用。

本基金財務年度結束於 2022 年 12 月 31 日。

(中文節譯)

野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金
投資經理截至 2022 年 12 月 31 日之報告

投資績效(%)

| | 1 月 | 3 月 | 1 年 | 3 年 | 自成立日* |
|----------------|-------|-------|--------|-------|--------|
| 本基金 | -9.42 | -3.13 | -19.72 | 9.91 | 123.53 |
| 基金指標 | -4.57 | 3.26 | -2.45 | 18.10 | 101.87 |
| 優於(劣於) 基金指標 | -4.85 | -6.39 | -17.27 | -8.19 | 21.66 |

資料來源：保管銀行BBH，以美元計算。基金指標為TOPIX Index。

*成立日期為 2013 年 8 月 7 日。

(中文節譯)

野村基金(愛爾蘭系列) – 全球非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(2023年1月3日前之基金名稱：野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金) *
投資經理截至 2022 年 12 月 31 日之報告

投資績效(%)

| | 1 月 | 3 月 | 1 年 | 3 年 | 自成立日* |
|----------------|------|------|--------|-------|-------|
| 本基金 | 0.32 | 6.99 | -12.71 | 3.93 | 29.24 |
| 基金指標 | 0.13 | 6.37 | -12.71 | -3.43 | 23.74 |
| 優於(劣於) 基金指標 | 0.19 | 0.62 | 0.00 | 7.36 | 5.50 |

資料來源：保管銀行BBH，以美元計算。基金指標，自成立日至2017年9月29日為ICE BofA Global High Yield Constrained Index (HWOC)；自2017年10月2日起為ICE BofA Developed Markets High Yield Constrained Index(HYDC)。

*成立日期為 2014 年 5 月 1 日。

(中文節譯)

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

投資經理截至 2021 年 12 月 31 日之報告

投資績效(%)

| | 1 月 | 3 月 | 1 年 | 3 年 | 自成立日* |
|-----|-------|------|--------|------|-------|
| 本基金 | -0.28 | 3.93 | -15.51 | -3.5 | 24.73 |

資料來源：保管銀行BBH，以美元計算。本基金無績效指標。

*成立日期為 2015 年 1 月 30 日。

本基金財務報告中文簡譯本內容與英文版財務報告內容有任何歧異，以英文版本為主。

本基金財務報告中文簡譯本僅供投資人參考之用。

本基金財務年度結束於 2022 年 12 月 31 日。

(中文節譯)

野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金
投資經理截至 2022 年 12 月 31 日之報告

投資績效(%)

| | 1 月 | 3 月 | 1 年 | 3 年 | 自成立日* |
|----------------|-------|-------|--------|-------|-------|
| 本基金 | -2.10 | 10.02 | -19.56 | 8.52 | 79.99 |
| 基金指標 | -3.94 | 9.76 | -18.36 | 12.50 | 74.94 |
| 優於(劣於) 基金指標 | 1.84 | 0.26 | -1.20 | -3.98 | 5.05 |

資料來源：保管銀行BBH，以美元計算。基金指標為MSCI All Country World Net Return Index。

*成立日期為 2015 年 12 月 21 日。

(中文節譯)

野村基金(愛爾蘭系列)-AC 聚焦成長轉機股票基金 投資經理截至 2022 年 12 月 31 日之報告

投資績效(%)

| | 1 月 | 3 月 | 1 年 | 3 年 | 自成立日* |
|----------------|-------|-------|--------|-------|--------|
| 本基金 | -2.19 | 6.02 | -22.60 | 13.66 | 211.62 |
| 基金指標 | -3.94 | 9.76 | -18.36 | 12.50 | 144.40 |
| 優於(劣於) 基金指標 | 1.75 | -3.74 | -4.24 | 1.16 | 67.22 |

資料來源：保管銀行BBH，以美元計算。基金指標為MSCI All Country World Index。

*成立日期為 2011 年 11 月 7 日。(請注意本基金於 2019 年 8 月 2 日透過合併成為野村基金(愛爾蘭系列)之子基金)。

(中文節譯)

財務狀況表

| | 野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金 2022/12/31 (美元) | 野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金 2021/12/31 (美元) | 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金 2022/12/31 (日圓) | 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金 2021/12/31 (日圓) | 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) 2022/12/31(美元) | 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) 2021/12/31(美元) |
|----------------------------|--|--|--|--|---|---|
| 資產 | | | | | | |
| 銀行存款 | 2,790,163 | 13,396,690 | 1,340,197,067 | 1,215,383,932 | 44,698,732 | 21,595,228 |
| 經紀商保證金帳戶到期金額 | - | - | - | - | - | - |
| 債權及其他應收帳款 | 942,729 | 3,786,215 | 544,230,294 | 1,513,148,478 | 66,195,357 | 66,730,010 |
| 公平價值之金融資產(透過損益) | 192,383,286 | 271,603,582 | 93,437,423,760 | 85,402,315,090 | 3,215,291,277 | 3,867,289,549 |
| 資產總計 | 196,116,178 | 288,786,487 | 95,321,851,121 | 88,130,847,500 | 3,326,185,366 | 3,955,614,787 |
| 現有負債 | | | | | | |
| 公平價值之金融負債(透過損益) | - | - | (644,372,601) | (20,592,031) | (4,039,444) | (71,958) |
| 銀行透支 | - | - | - | - | - | - |
| 一年內到期債務金額 | (4,094,604) | (6,622,543) | (692,009,342) | (1,295,324,801) | (12,060,980) | (16,851,902) |
| 負債總計 | (4,094,604) | (6,622,543) | (1,336,381,943) | (1,315,916,832) | (16,100,424) | (16,923,860) |
| 可買回參與股份持有 人之淨資產 | 192,021,574 | 282,163,944 | 93,985,469,178 | 86,814,930,668 | 3,310,084,942 | 3,938,690,927 |

本基金財務報告中文簡譯本內容與英文版財務報告內容有任何歧異，以英文版本為主。

本基金財務報告中文簡譯本僅供投資人參考之用。

本基金財務年度結束於 2022 年 12 月 31 日。

(中文節譯)

本基金財務報告中文簡譯本內容與英文版財務報告內容有任何歧異，以英文版本為主。
本基金財務報告中文簡譯本僅供投資人參考之用。
本基金財務年度結束於 2022 年 12 月 31 日。

(中文節譯)

財務狀況表(續)

| | 野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金 2022/12/31(日圓) | 野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金 2021/12/31(日圓) | 野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(2023年1月3日之前之基金名稱：野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金) 2022/12/31(美元) | 野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(2023年1月3日之前之基金名稱：野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金) 2021/12/31(美元) | 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022/12/31(美元) | 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/12/31(美元) |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|
| 資產 | | | | | | |
| 銀行存款 | 1,601,714,917 | 2,770,605,292 | 2,744,736 | 1,708,797 | 24,502,597 | 181,990,133 |
| 經紀商保證金帳戶到期金額 | — | — | — | — | 43,588,768 | 45,088,754 |
| 債權及其他應收帳款 | 437,738,157 | 1,207,333,736 | 1,007,308 | 842,389 | 97,290,535 | 83,049,198 |
| 公平價值之金融資產(透過損益) | 62,526,512,633 | 109,269,562,759 | 64,181,837 | 33,597,067 | 2,615,015,689 | 4,962,343,309 |
| 資產總計 | 64,565,965,707 | 113,247,501,787 | 67,933,881 | 36,148,253 | 2,780,397,589 | 5,272,471,394 |
| 現有負債 | | | | | | |
| 公平價值之金融負債(透過損益) | (90,393,064) | (8,812,365) | (34,241) | (4,196) | (151,464,516) | (147,525,416) |
| 銀行透支 | — | — | — | — | (16) | (2,432) |

本基金財務報告中文簡譯本內容與英文版財務報告內容有任何歧異，以英文版本為主。

本基金財務報告中文簡譯本僅供投資人參考之用。

本基金財務年度結束於 2022 年 12 月 31 日。

(中文節譯)

| | | | | | | |
|--------------------|----------------|-----------------|------------|------------|---------------|---------------|
| 一年內到期債務金額 | (487,923,352) | (718,093,782) | (117,771) | (839,262) | (15,252,724) | (167,592,501) |
| 負債總計 | (578,316,416) | (726,906,147) | (152,012) | (843,458) | (166,717,256) | (315,120,349) |
| 可買回參與股份持有 人之淨資產 | 63,987,649,291 | 112,520,595,640 | 67,781,869 | 35,304,795 | 2,613,680,333 | 4,957,351,045 |

本基金財務報告中文簡譯本內容與英文版財務報告內容有任何歧異，以英文版本為主。

本基金財務報告中文簡譯本僅供投資人參考之用。

本基金財務年度結束於 2022 年 12 月 31 日。

(中文節譯)

財務狀況表(續)

| | 野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金 2022/12/31(美元) | 野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金 2021/12/31(美元) | 野村基金(愛爾蘭系列)-AC 聚焦成長轉機股票基金 2022/12/31(美元) | 野村基金(愛爾蘭系列)-AC 聚焦成長轉機股票基金 2021/12/31(美元) |
|----------------------------|--|--|---|---|
| 資產 | | | | |
| 銀行存款 | 3,767,102 | 5,823,977 | 2,784,085 | 1,503,557 |
| 經紀商保證金帳戶到期金額 | — | — | — | — |
| 債權及其他應收帳款 | 684,695 | 1,121,312 | 1,511,319 | 3,196,627 |
| 公平價值之金融資產(透過損益) | 80,708,976 | 127,836,469 | 147,285,465 | 246,055,369 |
| 資產總計 | 85,160,773 | 134,781,758 | 151,580,869 | 250,755,553 |
| 現有負債 | | | | |
| 公平價值之金融負債(透過損益) | (12,190) | — | (18,619) | (6,892) |
| 銀行透支 | — | — | (1) | (9) |
| 一年內到期債務金額 | (564,558) | (180,733) | (281,936) | (2,677,928) |
| 負債總計 | (576,748) | (180,733) | (300,556) | (2,684,829) |
| 可買回參與股份持有 人之淨資產 | 84,584,025 | 134,601,025 | 151,280,313 | 248,070,724 |

本基金財務報告中文簡譯本內容與英文版財務報告內容有任何歧異，以英文版本為主。

本基金財務報告中文簡譯本僅供投資人參考之用。

本基金財務年度結束於 2022 年 12 月 31 日。

(中文節譯)

財務狀況表(續)

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金

I美元類股

| 日期 | 淨資產(美元) | 已發行股數 | 每股淨值(美元) |
|------------|-------------|---------|----------|
| 2022/12/31 | 76,042,569 | 446,313 | 170.3795 |
| 2021/12/31 | 145,214,259 | 718,666 | 202.0608 |
| 2020/12/31 | 72,328,272 | 515,891 | 140.2007 |

T美元類股

| 日期 | 淨資產(美元) | 已發行股數 | 每股淨值(美元) |
|------------|-----------|--------|----------|
| 2022/12/31 | 4,954,377 | 33,923 | 146.0477 |
| 2020/12/31 | 5,062,568 | 28,866 | 175.3817 |
| 2019/12/31 | 1,033,247 | 8,386 | 123.2109 |

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金

B美元避險類股

| 日期 | 淨資產(美元) | 已發行股數 | 每股淨值(美元) |
|------------|---------|-------|----------|
| 2022/12/31 | 573,109 | 4,377 | 130.9365 |
| 2020/12/31 | 49,161 | 390 | 126.0538 |
| 2019/12/31 | 172 | 2 | 86.0000 |

本基金財務報告中文簡譯本內容與英文版財務報告內容有任何歧異，以英文版本為主。

本基金財務報告中文簡譯本僅供投資人參考之用。

本基金財務年度結束於 2022 年 12 月 31 日。

(中文節譯)

I 日圓類股

| 日期 | 淨資產(日圓) | 已發行股數 | 每股淨值(日圓) |
|------------|----------------|---------|-------------|
| 2022/12/31 | 20,525,598,386 | 761,609 | 26,950.3097 |
| 2021/12/31 | 20,227,267,354 | 783,043 | 25,831.6176 |
| 2020/12/31 | 2,500,223,962 | 116,317 | 21,494.9144 |

I 美元類股

| 日期 | 淨資產(美元) | 已發行股數 | 每股淨值(美元) |
|------------|------------|--------|----------|
| 2022/12/31 | 12,973,768 | 94,192 | 137.7375 |
| 2021/12/31 | 950,576 | 6,286 | 151.2211 |
| 2020/12/31 | 1,002,159 | 7,129 | 140.5750 |

I 美元避險類股

| 日期 | 淨資產(美元) | 已發行股數 | 每股淨值(美元) |
|------------|-----------|--------|----------|
| 2022/12/31 | 686,373 | 3,174 | 216.2486 |
| 2021/12/31 | 632,919 | 3,104 | 203.9043 |
| 2020/12/31 | 1,836,106 | 10,841 | 169.3668 |

T 日圓類股

| 日期 | 淨資產(日圓) | 已發行股數 | 每股淨值(日圓) |
|------------|-------------|--------|-------------|
| 2022/12/31 | 209,250,638 | 17,501 | 11,956.4961 |
| 2021/12/31 | 120,013,345 | 10,352 | 11,593.2520 |
| 2020/12/31 | 25,490,270 | 2,612 | 9,758.9089 |

本基金財務報告中文簡譯本內容與英文版財務報告內容有任何歧異，以英文版本為主。

本基金財務報告中文簡譯本僅供投資人參考之用。

本基金財務年度結束於 2022 年 12 月 31 日。

(中文節譯)

T美元類股

| 日期 | 淨資產(美元) | 已發行股數 | 每股淨值(美元) |
|------------|---------|-------|----------|
| 2022/12/31 | 220,936 | 2,131 | 103.6771 |
| 2021/12/31 | 201,131 | 1,747 | 115.1294 |
| 2020/12/31 | 75,525 | 698 | 108.2020 |

T美元避險類股

| 日期 | 淨資產(美元) | 已發行股數 | 每股淨值(美元) |
|------------|---------|-------|----------|
| 2022/12/31 | 801,616 | 6,282 | 127.6052 |
| 2021/12/31 | 579,334 | 4,760 | 121.7088 |
| 2020/12/31 | 151,288 | 1,478 | 102.3599 |

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金)

BD美元類股

| 日期 | 淨資產(美元) | 已發行股數 | 每股淨值(美元) |
|------------|-------------|-----------|----------|
| 2022/12/31 | 122,457,055 | 1,777,076 | 68.9093 |
| 2021/12/31 | 153,634,749 | 1,790,024 | 85.8283 |
| 2020/12/31 | 63,221,717 | 723,883 | 87.3369 |

T澳幣避險類股

| 日期 | 淨資產(澳幣) | 已發行股數 | 每股淨值(澳幣) |
|------------|-----------|--------|----------|
| 2022/12/31 | 1,244,691 | 12,261 | 101.5163 |
| 2021/12/31 | 944,521 | 8,055 | 117.2590 |
| 2020/12/31 | 387,793 | 3,522 | 110.1059 |

本基金財務報告中文簡譯本內容與英文版財務報告內容有任何歧異，以英文版本為主。

本基金財務報告中文簡譯本僅供投資人參考之用。

本基金財務年度結束於 2022 年 12 月 31 日。

(中文節譯)

T美元類股

| 日期 | 淨資產(美元) | 已發行股數 | 每股淨值(美元) |
|------------|------------|---------|----------|
| 2022/12/31 | 10,109,570 | 95,499 | 105.8605 |
| 2021/12/31 | 12,782,767 | 105,920 | 120.6832 |
| 2020/12/31 | 6,881,543 | 60,876 | 113.0420 |

TD澳幣類股

| 日期 | 淨資產(澳幣) | 已發行股數 | 每股淨值(澳幣) |
|------------|-----------|--------|----------|
| 2022/12/31 | 4,761,112 | 52,627 | 90.4690 |
| 2021/12/31 | 4,731,864 | 45,507 | 103.9810 |
| 2020/12/31 | 4,758,686 | 48,417 | 98.2854 |

TD澳幣避險類股

| 日期 | 淨資產(澳幣) | 已發行股數 | 每股淨值(澳幣) |
|------------|-----------|--------|----------|
| 2022/12/31 | 4,768,235 | 69,296 | 68.8097 |
| 2021/12/31 | 6,341,247 | 73,868 | 85.8457 |
| 2020/12/31 | 3,697,597 | 42,614 | 86.7695 |

TD美元類股

| 日期 | 淨資產(美元) | 已發行股數 | 每股淨值(美元) |
|------------|-------------|-----------|----------|
| 2022/12/31 | 97,716,392 | 1,425,112 | 68.5675 |
| 2021/12/31 | 118,035,601 | 1,396,643 | 84.5138 |
| 2020/12/31 | 87,306,454 | 1,025,747 | 85.1150 |

TI美元類股

| 日期 | 淨資產(美元) | 已發行股數 | 每股淨值(美元) |
|----|---------|-------|----------|
|----|---------|-------|----------|

本基金財務報告中文簡譯本內容與英文版財務報告內容有任何歧異，以英文版本為主。

本基金財務報告中文簡譯本僅供投資人參考之用。

本基金財務年度結束於 2022 年 12 月 31 日。

(中文節譯)

| | | | |
|------------|-------------|---------|----------|
| 2022/12/31 | 102,135,318 | 849,239 | 120.2669 |
| 2021/12/31 | 125,736,597 | 926,288 | 135.7424 |
| 2020/12/31 | 108,713,738 | 863,606 | 125.8835 |

TID美元類股

| 日期 | 淨資產(美元) | 已發行股數 | 每股淨值(美元) |
|------------|------------|---------|----------|
| 2022/12/31 | 21,715,333 | 258,858 | 83.8890 |
| 2021/12/31 | 39,527,070 | 395,533 | 99.9337 |
| 2020/12/31 | 43,383,762 | 444,985 | 97.4949 |

野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金

B美元類股

| 日期 | 淨資產(美元) | 已發行股數 | 每股淨值(美元) |
|------------|---------|-------|----------|
| 2022/12/31 | 160 | 2 | 80.0000 |
| 2021/12/31 | - | - | - |
| 2020/12/31 | - | - | - |

I美元類股

| 日期 | 淨資產(美元) | 已發行股數 | 每股淨值(美元) |
|------------|-------------|---------|----------|
| 2022/12/31 | 26,924,189 | 187,443 | 143.6393 |
| 2021/12/31 | 137,897,011 | 672,804 | 204.9587 |
| 2020/12/31 | 117,140,210 | 498,907 | 234.7937 |

T美元類股

| 日期 | 淨資產(美元) | 已發行股數 | 每股淨值(美元) |
|----|---------|-------|----------|
|----|---------|-------|----------|

本基金財務報告中文簡譯本內容與英文版財務報告內容有任何歧異，以英文版本為主。

本基金財務報告中文簡譯本僅供投資人參考之用。

本基金財務年度結束於 2022 年 12 月 31 日。

(中文節譯)

| | | | |
|------------|-----|---|---------|
| 2022/12/31 | 160 | 2 | 80.0000 |
| 2021/12/31 | - | - | - |
| 2020/12/31 | - | - | - |

野村基金(愛爾蘭系列) – 全球非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(2023年1月3日前之基金名稱：野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金)

BD美元類股

| 日期 | 淨資產(美元) | 已發行股數 | 每股淨值(美元) |
|------------|-----------|--------|----------|
| 2022/12/31 | 1,611,261 | 20,732 | 77.7186 |
| 2021/12/31 | 2,183,185 | 22,291 | 97.9402 |
| 2020/12/31 | 176,754 | 1,724 | 102.5255 |

T 美元類股

| 日期 | 淨資產(美元) | 已發行股數 | 每股淨值(美元) |
|------------|-----------|--------|----------|
| 2022/12/31 | 2,521,019 | 24,231 | 104.0411 |
| 2021/12/31 | 3,574,328 | 29,670 | 120.4694 |
| 2020/12/31 | 4,320,354 | 37,034 | 116.6591 |

TD澳幣避險類股

| 日期 | 淨資產(澳幣) | 已發行股數 | 每股淨值(澳幣) |
|------------|-----------|--------|----------|
| 2022/12/31 | 995,725 | 12,453 | 79.9586 |
| 2021/12/31 | 1,188,429 | 12,024 | 98.8381 |
| 2020/12/31 | 553,152 | 5,496 | 100.6463 |

TD美元類股

本基金財務報告中文簡譯本內容與英文版財務報告內容有任何歧異，以英文版本為主。
本基金財務報告中文簡譯本僅供投資人參考之用。
本基金財務年度結束於 2022 年 12 月 31 日。

(中文節譯)

| 日期 | 淨資產(美元) | 已發行股數 | 每股淨值(美元) |
|------------|-----------|--------|----------|
| 2022/12/31 | 1,158,015 | 14,357 | 80.6586 |
| 2021/12/31 | 1,470,585 | 14,620 | 100.5872 |
| 2020/12/31 | 1,146,200 | 11,001 | 104.1905 |

TI美元類股

| 日期 | 淨資產(美元) | 已發行股數 | 每股淨值(美元) |
|------------|-----------|--------|----------|
| 2022/12/31 | - | - | - |
| 2021/12/31 | 3,232,946 | 26,098 | 123.8772 |
| 2020/12/31 | 1,105,464 | 9,308 | 118.7649 |

野村基金(愛爾蘭系列) – 全球多元收益債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

I美元類股

| 日期 | 淨資產(美元) | 已發行股數 | 每股淨值(美元) |
|------------|---------------|-----------|----------|
| 2022/12/31 | 525,563,908 | 4,213,410 | 124.7360 |
| 2021/12/31 | 1,199,476,972 | 8,121,135 | 147.6982 |
| 2020/12/31 | 772,028,373 | 5,321,316 | 145.0822 |

BD美元類股

| 日期 | 淨資產(美元) | 已發行股數 | 每股淨值(美元) |
|------------|-------------|-----------|----------|
| 2022/12/31 | 135,357,197 | 1,799,308 | 75.2274 |
| 2021/12/31 | 194,798,859 | 2,001,271 | 97.3376 |
| 2020/12/31 | - | - | - |

本基金財務報告中文簡譯本內容與英文版財務報告內容有任何歧異，以英文版本為主。

本基金財務報告中文簡譯本僅供投資人參考之用。

本基金財務年度結束於 2022 年 12 月 31 日。

(中文節譯)

T美元類股

| 日期 | 淨資產(美元) | 已發行股數 | 每股淨值(美元) |
|------------|------------|---------|----------|
| 2022/12/31 | 30,416,846 | 363,065 | 83.7780 |
| 2021/12/31 | 51,061,444 | 510,115 | 100.0979 |
| 2020/12/31 | - | - | - |

TD美元類股

| 日期 | 淨資產(美元) | 已發行股數 | 每股淨值(美元) |
|------------|------------|---------|----------|
| 2022/12/31 | 28,675,032 | 375,580 | 76.3487 |
| 2021/12/31 | 47,611,486 | 487,000 | 97.7649 |
| 2020/12/31 | - | - | - |

TI美元類股

| 日期 | 淨資產(美元) | 已發行股數 | 每股淨值(美元) |
|------------|-----------|--------|----------|
| 2022/12/31 | 150,548 | 1,776 | 84.7680 |
| 2021/12/31 | 4,714,904 | 46,875 | 100.5846 |
| 2020/12/31 | - | - | - |

TID美元類股

| 日期 | 淨資產(美元) | 已發行股數 | 每股淨值(美元) |
|------------|---------|-------|----------|
| 2022/12/31 | 9,735 | 100 | 97.3500 |
| 2021/12/31 | - | - | - |
| 2020/12/31 | - | - | - |

野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金

本基金財務報告中文簡譯本內容與英文版財務報告內容有任何歧異，以英文版本為主。

本基金財務報告中文簡譯本僅供投資人參考之用。

本基金財務年度結束於 2022 年 12 月 31 日。

(中文節譯)

I美元類股

| 日期 | 淨資產(美元) | 已發行股數 | 每股淨值(美元) |
|------------|------------|---------|----------|
| 2022/12/31 | 17,290,494 | 96,052 | 180.0118 |
| 2021/12/31 | 56,421,109 | 252,155 | 223.7557 |
| 2020/12/31 | 40,206,146 | 206,905 | 194.3218 |

B美元類股

| 日期 | 淨資產(美元) | 已發行股數 | 每股淨值(美元) |
|------------|---------|-------|----------|
| 2022/12/31 | 162 | 2 | 81.0000 |
| 2021/12/31 | - | - | - |
| 2020/12/31 | - | - | - |

T美元類股

| 日期 | 淨資產(美元) | 已發行股數 | 每股淨值(美元) |
|------------|---------|-------|----------|
| 2022/12/31 | 162 | 2 | 81.0000 |
| 2021/12/31 | - | - | - |
| 2020/12/31 | - | - | - |

野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金

I美元類股

| 日期 | 淨資產(美元) | 已發行股數 | 每股淨值(美元) |
|------------|------------|---------|----------|
| 2022/12/31 | 63,427,464 | 514,656 | 123.2424 |

本基金財務報告中文簡譯本內容與英文版財務報告內容有任何歧異，以英文版本為主。

本基金財務報告中文簡譯本僅供投資人參考之用。

本基金財務年度結束於 2022 年 12 月 31 日。

(中文節譯)

| | | | |
|------------|------------|---------|----------|
| 2021/12/31 | 59,658,761 | 374,693 | 159.2204 |
| 2020/12/31 | 3,636,717 | 25,941 | 140.1919 |

B美元類股

| 日期 | 淨資產(美元) | 已發行股數 | 每股淨值(美元) |
|------------|---------|-------|----------|
| 2022/12/31 | 4,906 | 50 | 98.1200 |
| 2021/12/31 | - | - | - |
| 2020/12/31 | - | - | - |

T美元類股

| 日期 | 淨資產(美元) | 已發行股數 | 每股淨值(美元) |
|------------|---------|-------|----------|
| 2022/12/31 | 4,908 | 50 | 98.1600 |
| 2021/12/31 | - | - | - |
| 2020/12/31 | - | - | - |

本基金財務報告中文簡譯本內容與英文版財務報告內容有任何歧異，以英文版本為主。
本基金財務報告中文簡譯本僅供投資人參考之用。
本基金財務年度結束於 2022 年 12 月 31 日。

(中文節譯)

綜合損益表

| | 野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金 2022/12/31 (美元) | 野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金 2021/12/31 (美元) | 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金 2022/12/31 (日圓) | 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金 2021/12/31 (日圓) | 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) 2022/12/31 (美元) | 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) 2021/12/31 (美元) |
|------------------------------|--|--|--|--|---|---|
| 營業收益 | 1,367,709 | 1,331,374 | 2,910,900,620 | 1,816,693,536 | 218,900,983 | 219,019,882 |
| 增值稅退返 | 771 | 382 | 354,797 | 66,115 | 12,813 | 7,442 |
| 公平價值之金融資產或負債之淨利/(淨損)(透過損益) | (43,116,992) | 70,025,517 | 3,118,656,402 | 7,555,175,304 | (744,509,528) | 3,124,999 |
| 總營運收益/(損失) | (41,748,512) | 71,357,273 | 6,029,911,819 | 9,371,934,955 | (525,595,732) | 222,152,323 |
| 營運費用 | (2,263,562) | (2,165,584) | (1,059,710,124) | (710,658,902) | (28,677,618) | (26,351,759) |
| 財務成本前收入/(損失) | (44,012,074) | 69,191,689 | 4,970,201,695 | 8,661,276,053 | (554,273,350) | 195,800,564 |
| 財務成本 | | | | | | |
| 自淨收益分配之股利 | - | - | - | - | (36,625,061) | (41,216,968) |
| 自資本利得分配之股利 | - | - | (126,301,378) | (17,019,746) | (20,120,156) | (13,990,805) |
| 透支帳戶利息 | (846) | (1,135) | (2,640,909) | (1,618,731) | (1,411) | (3,453) |
| 年度收益/(損失) | (44,012,920) | 69,190,554 | 4,841,259,408 | 8,642,637,576 | (611,019,978) | 140,589,338 |
| 稅(含預扣稅) | 2,262,813 | (4,485,539) | (427,660,487) | (271,219,700) | (914,131) | (1,058,607) |
| 因營運導致歸屬於可買回參與股份持有之淨資產增加/(減少) | (41,750,107) | 64,705,015 | 4,413,598,921 | 8,371,417,876 | (611,934,109) | 139,530,731 |

本基金財務報告中文簡譯本內容與英文版財務報告內容有任何歧異，以英文版本為主。

本基金財務報告中文簡譯本僅供投資人參考之用。

本基金財務年度結束於 2022 年 12 月 31 日。

(中文節譯)

綜合損益表(續)

| | 野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金 2022/12/31 (日圓) | 野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金 2021/12/31 (日圓) | 野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本基金且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) (2023年1月3日之前之基金名稱：野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金) 2022/12/31 (美元) | 野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本基金且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) (2023年1月3日之前之基金名稱：野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金) 2021/12/31 (美元) | 全球多元收益債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本基金) 2022/12/31 (美元) | 全球多元收益債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本基金) 2021/12/31 (美元) |
|----------------------------|--|--|---|---|---|---|
| 營業收益 | 915,239,306 | 947,330,130 | 3,144,171 | 2,224,760 | 117,114,149 | 112,677,049 |
| 增值稅退返 | 300,800 | 69,088 | 150 | 229 | 15,015 | 7,749 |
| 公平價值之金融資產或負債之淨利/(淨損)(透過損益) | (20,125,997,542) | (3,981,009,378) | (12,239,085) | (290,143) | (1,006,158,272) | (162,164,927) |
| 總營運收益/(損失) | (19,210,457,436) | (3,033,610,160) | (9,094,764) | 1,934,846 | (889,029,108) | (49,480,129) |
| 營運費用 | (805,348,362) | (997,921,414) | (435,324) | (586,810) | (39,254,971) | (38,727,839) |
| 財務成本前收入/(損失) | (20,015,805,798) | (4,031,531,574) | (9,530,088) | 1,348,036 | (928,284,079) | (88,207,968) |
| 財務成本 | | | | | | |
| 自淨收益分配之股利 | - | - | (93,288) | (227,332) | (14,642,868) | (12,184,177) |
| 自資本利得分配之股利 | - | - | (217,418) | (158,976) | (17,720,602) | (9,158,208) |
| 透支帳戶利息 | (6,085,481) | (10,827,004) | (6,093) | (2,350) | (147,424) | (113,310) |
| 年度收益/(損失) | (20,021,891,279) | (4,042,358,578) | (9,846,887) | 959,378 | (960,794,973) | (109,663,663) |
| 稅(含預扣稅) | (136,239,411) | (141,555,397) | (13,390) | (10,503) | (324,124) | (1,448,778) |

本基金財務報告中文簡譯本內容與英文版財務報告內容有任何歧異，以英文版本為主。

本基金財務報告中文簡譯本僅供投資人參考之用。

本基金財務年度結束於 2022 年 12 月 31 日。

(中文節譯)

| | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------|-----------------|-------------|---------|---------------|---------------|
| 因營運導致歸屬於可買 回參與股份持有人之淨 資產增加/(減少) | (20,158,130,690) | (4,183,913,975) | (9,860,277) | 948,875 | (961,119,097) | (111,112,441) |
|---------------------------------------|------------------|-----------------|-------------|---------|---------------|---------------|

本基金財務報告中文簡譯本內容與英文版財務報告內容有任何歧異，以英文版本為主。

本基金財務報告中文簡譯本僅供投資人參考之用。

本基金財務年度結束於 2022 年 12 月 31 日。

(中文節譯)

綜合損益表(續)

| | 野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金 2022/12/31 (美元) | 野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金 2021/12/31 (美元) | 野村基金(愛爾蘭系列)-AC 聚焦成長轉機股票基金 2022/12/31 (美元) | 野村基金(愛爾蘭系列)-AC 聚焦成長轉機股票基金 2021/12/31 (美元) |
|-------------------------------|--|--|---|---|
| 營業收益 | 1,589,636 | 1,380,439 | 2,973,223 | 2,366,787 |
| 增值稅退返 | 422 | 205 | 730 | 498 |
| 公平價值之金融資產或負債之淨利/(淨損)(透過損益) | (28,139,319) | 11,495,936 | (51,372,334) | 21,328,931 |
| 總營運收益/(損失) | (26,549,261) | 12,876,580 | (48,398,381) | 23,696,216 |
| 營運費用 | (696,757) | (742,650) | (1,419,799) | (1,449,717) |
| 財務成本前收入/(損失) | (27,246,018) | 12,133,930 | (49,818,180) | 22,246,499 |
| 財務成本 | | | | |
| 自淨收益分配之股利 | — | — | — | — |
| 自資本利得分配之股利 | — | — | — | — |
| 透支帳戶利息 | (22,104) | (19,606) | (315) | (422) |
| 年度收益/(損失) | (27,268,122) | 12,114,324 | (49,818,495) | 22,246,077 |
| 稅(含預扣稅) | (246,681) | (247,053) | (557,079) | (181,393) |
| 因營運導致歸屬於可買回參與股份持有人之淨資產增加/(減少) | (27,514,803) | 11,867,271 | (50,375,574) | 22,064,684 |

本基金財務報告中文簡譯本內容與英文版財務報告內容有任何歧異，以英文版本為主。

本基金財務報告中文簡譯本僅供投資人參考之用。

本基金財務年度結束於 2022 年 12 月 31 日。

(中文節譯)

歸屬於可買回參與股份持有人之淨資產變動表

| | 野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金 2022/12/31 (美元) | 野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金 2021/12/31 (美元) | 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金 2022/12/31 (日圓) | 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金 2021/12/31 (日圓) | 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) 2022/12/31 (美元) | 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) 2021/12/31 (美元) |
|--------------------------------|--|--|--|--|---|---|
| 期初歸屬於可買回參與股份持有人之淨資產總值 | 282,163,944 | 133,924,814 | 86,814,930,668 | 30,879,796,338 | 3,938,690,927 | 3,159,835,876 |
| 名目外匯調整 | - | - | - | - | - | - |
| 因營運導致歸屬於可買回參與股份之持有人之淨資產增加/(減少) | (41,750,107) | 64,705,015 | 4,413,598,921 | 8,371,417,876 | (611,934,109) | 139,530,731 |
| 資本交易 | | | | | | |
| 已發行之可買回參與股份之淨收益 | 121,285,403 | 199,963,291 | 93,874,709,394 | 105,013,900,137 | 1,746,968,965 | 2,333,773,771 |
| 買回可買回參與股份之淨成本 | (169,677,666) | (116,429,176) | (91,117,769,805) | (57,450,183,683) | (1,763,640,841) | (1,694,449,451) |
| 資本交易淨收益 | (48,392,263) | 83,534,115 | 2,756,939,589 | 47,563,716,454 | (16,671,876) | 639,324,320 |
| 期末歸屬於可買回參與股份持有人之淨資產總值 | 192,021,574 | 282,163,944 | 93,985,469,178 | 86,814,930,668 | 3,310,084,942 | 3,938,690,927 |

本基金財務報告中文簡譯本內容與英文版財務報告內容有任何歧異，以英文版本為主。

本基金財務報告中文簡譯本僅供投資人參考之用。

本基金財務年度結束於 2022 年 12 月 31 日。

(中文節譯)

本基金財務報告中文簡譯本內容與英文版財務報告內容有任何歧異，以英文版本為主。
本基金財務報告中文簡譯本僅供投資人參考之用。
本基金財務年度結束於 2022 年 12 月 31 日。

(中文節譯)

歸屬於可買回參與股份持有人之淨資產變動表(續)

| | 野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金 2022/12/31 (日圓) | 野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金 2021/12/31 (日圓) | 野村基金(愛爾蘭系列) -全球非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) (2023年1月3日前之基金名稱：野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金) 2022/12/31 (美元) | 野村基金(愛爾蘭系列) -全球非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) (2023年1月3日前之基金名稱：野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金) 2021/12/31 (美元) | 全球多元收益債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022/12/31 (美元) | 全球多元收益債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/12/31 (美元) |
|--------------------------------|---|---|--|--|--|--|
| 期初歸屬於可買回參與股份持有人之淨資產總值 | 112,520,595,640 | 72,974,930,894 | 35,304,795 | 29,952,678 | 4,957,351,045 | 3,010,050,694 |
| 名目外匯調整 | - | - | - | - | - | - |
| 因營運導致歸屬於可買回參與股份之持有人之淨資產增加/(減少) | (20,158,130,690) | (4,183,913,975) | (9,860,277) | 948,875 | (961,119,097) | (111,112,441) |
| 資本交易 | | | | | | |
| 已發行之可買回參與股份之淨收益 | 42,579,904,294 | 125,057,443,376 | 63,306,325 | 28,265,998 | 722,091,747 | 3,090,977,037 |

本基金財務報告中文簡譯本內容與英文版財務報告內容有任何歧異，以英文版本為主。

本基金財務報告中文簡譯本僅供投資人參考之用。

本基金財務年度結束於 2022 年 12 月 31 日。

(中文節譯)

| | | | | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 買回可買回參與股份之淨成本 | (70,954,719,953) | (81,327,864,655) | (20,968,974) | (23,862,756) | (2,104,643,362) | (1,032,564,245) |
| 資本交易淨收益 | (28,374,815,659) | 43,729,578,721 | 42,337,351 | 4,403,242 | (1,382,551,615) | 2,058,412,792 |
| 期末歸屬於可買回參與股份持有人的淨資產總值 | 63,987,649,291 | 112,520,595,640 | 67,781,869 | 35,304,795 | 2,613,680,333 | 4,957,351,045 |

本基金財務報告中文簡譯本內容與英文版財務報告內容有任何歧異，以英文版本為主。
本基金財務報告中文簡譯本僅供投資人參考之用。
本基金財務年度結束於 2022 年 12 月 31 日。

(中文節譯)

歸屬於可買回參與股份持有人之淨資產變動表(續)

| | 野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金 2022/12/31 (美元) | 野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金 2021/12/31 (美元) | 野村基金(愛爾蘭系列)-AC 聚焦成長轉機股票基金 2022/12/31 (美元) | 野村基金(愛爾蘭系列)-AC 聚焦成長轉機股票基金 2021/12/31 (美元) |
|--------------------------------|--|--|---|---|
| 期初歸屬於可買回參與股份持有人之淨資產總值 | 134,601,025 | 50,502,065 | 248,070,724 | 163,462,225 |
| 名目外匯調整 | - | - | - | - |
| 因營運導致歸屬於可買回參與股份之持有人之淨資產增加/(減少) | (27,514,803) | 11,867,271 | (50,375,574) | 22,064,684 |
| 資本交易 | | | | |
| 已發行之可買回參與股份之淨收益 | 96,154,977 | 107,403,960 | 25,850,291 | 84,848,375 |
| 買回可買回參與股份之淨成本 | (118,657,174) | (35,172,271) | (72,265,128) | (22,304,560) |
| 資本交易淨收益 | (22,502,197) | 72,231,689 | (46,414,837) | 62,543,815 |
| 期末歸屬於可買回參與股份持有人之淨資產總值 | 84,584,025 | 134,601,025 | 151,280,313 | 248,070,724 |

本基金財務報告中文簡譯本內容與英文版財務報告內容有任何歧異，以英文版本為主。

本基金財務報告中文簡譯本僅供投資人參考之用。

本基金財務年度結束於 2022 年 12 月 31 日。

(中文節譯)

現金流量表

| | 野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金 2022/12/31 (美元) | 野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金 2021/12/31 (美元) | 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金 2022/12/31 (日圓) | 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金 2021/12/31 (日圓) | 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) 2022/12/31 (美元) | 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) 2021/12/31 (美元) |
|-----------------|--|--|--|--|---|---|
| 營運活動現金流量 | | | | | | |
| 活期帳戶利息收入 | 116,403 | 465 | 845,868 | 5,594 | 685,734 | 6,971 |
| 債券利息收入 | — | — | — | — | 215,804,805 | 201,183,022 |
| 股利息收入 | 987,373 | 1,047,992 | 2,418,666,966 | 1,494,053,478 | 1,411,034 | 361,646 |
| 印度資本利得支付 | (33,615) | — | — | — | — | — |
| 利率交換利息收入/(支出) | — | — | — | — | — | — |
| 證券借貸收入 | — | — | 34,581,824 | 6,517,658 | 568,701 | 317,161 |
| 資金歸墊 | (7) | 7 | — | — | — | — |
| 雜項收入/(支出) | (448,060) | 176,041 | 63,548,965 | (36,286,193) | 4,564,153 | 2,991,578 |
| 營業費用支付 | (2,384,634) | (1,998,680) | (1,066,994,131) | (571,408,214) | (29,711,282) | (26,175,903) |

本基金財務報告中文簡譯本內容與英文版財務報告內容有任何歧異，以英文版本為主。

本基金財務報告中文簡譯本僅供投資人參考之用。

本基金財務年度結束於 2022 年 12 月 31 日。

(中文節譯)

| | 野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金 2022/12/31 (美元) | 野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金 2021/12/31 (美元) | 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金 2022/12/31 (日圓) | 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金 2021/12/31 (日圓) | 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本基金) 2022/12/31 (美元) | 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本基金) 2021/12/31 (美元) |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|
| 外匯收益/(損失) | (4,605) | 2,328 | 2,264,319,716 | (27,940,510) | (87,600,069) | (84,014,391) |
| 營業活動淨現金流入/(流出) | (1,767,145) | (771,847) | 3,714,969,208 | 864,941,813 | 105,723,076 | 94,670,084 |
| 投資活動現金流量 | | | | | | |
| 買進公平價值之金融資產(透過損益) | (96,560,138) | (166,704,390) | (88,401,343,540) | (100,187,124,947) | (1,177,782,044) | (2,334,733,061) |
| 賣出公平價值之金融資產(透過損益)之收益 | 133,178,121 | 98,596,473 | 81,878,787,804 | 52,578,732,988 | 1,173,107,563 | 1,581,320,188 |
| 投資活動淨現金流入/(流出) | 36,617,983 | (68,107,917) | (6,522,555,736) | (47,608,391,959) | (4,674,481) | (753,412,873) |
| 財務活動現金流量 | | | | | | |
| 發行可買回參加股份之收益 | 124,579,334 | 197,880,265 | 94,423,395,958 | 104,252,387,731 | 1,746,087,381 | 2,367,468,141 |
| 支付可買回參與股份之買回款 | (170,035,853) | (118,008,567) | (91,362,054,008) | (56,818,768,653) | (1,767,285,844) | (1,698,467,458) |
| 支付股利 | - | - | (126,301,378) | (17,019,746) | (56,745,217) | (55,207,773) |
| 透支利息支付 | (846) | (1,135) | (2,640,909) | (1,618,731) | (1,411) | (3,453) |

本基金財務報告中文簡譯本內容與英文版財務報告內容有任何歧異，以英文版本為主。

本基金財務報告中文簡譯本僅供投資人參考之用。

本基金財務年度結束於 2022 年 12 月 31 日。

(中文節譯)

| | 野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金 2022/12/31 (美元) | 野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金 2021/12/31 (美元) | 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金 2022/12/31 (日圓) | 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金 2021/12/31 (日圓) | 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本基金) 2022/12/31 (美元) | 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本基金) 2021/12/31 (美元) |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|
| 財務活動淨現金流出 | (45,457,365) | 79,870,563 | 2,932,399,663 | 47,414,980,601 | (77,945,091) | 613,789,457 |
| 本年度現金及保證金淨增加/(減少) | (10,606,527) | 10,990,799 | 124,813,135 | 671,530,455 | 23,103,504 | (44,953,332) |
| 名目外匯調整 | — | — | — | — | — | — |
| 年初現金及保證金 | 13,396,690 | 2,405,891 | 1,215,383,932 | 543,853,477 | 21,595,228 | 66,548,560 |
| 年末現金及保證金 | 2,790,163 | 13,396,690 | 1,340,197,067 | 1,215,383,932 | 44,698,732 | 21,595,228 |

本基金財務報告中文簡譯本內容與英文版財務報告內容有任何歧異，以英文版本為主。

本基金財務報告中文簡譯本僅供投資人參考之用。

本基金財務年度結束於 2022 年 12 月 31 日。

(中文節譯)

現金流量表(續)

| | 野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金 2022/12/31 (日圓) | 野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金 2021/12/31 (日圓) | 野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(2023年1月3日之前之基金名稱：野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金) 2022/12/31 (美元) | 野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(2023年1月3日之前之基金名稱：野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金) 2021/12/31 (美元) | 全球多元收益債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022/12/31 (美元) | 全球多元收益債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/12/31 (美元) |
|---------------|---|---|---|---|---|---|
| 營運活動現金流量 | | | | | | |
| 活期帳戶利息收入 | 164,265 | 352 | 24,086 | 65 | 1,528,129 | 79,763 |
| 債券利息收入 | - | - | 2,561,247 | 2,021,885 | 122,045,039 | 87,441,924 |
| 股利息收入 | 801,545,854 | 731,949,267 | - | 908 | - | - |
| 印度資本利得支付 | - | - | - | - | - | - |
| 利率交換利息收入/(支出) | - | - | - | - | - | - |

本基金財務報告中文簡譯本內容與英文版財務報告內容有任何歧異，以英文版本為主。

本基金財務報告中文簡譯本僅供投資人參考之用。

本基金財務年度結束於 2022 年 12 月 31 日。

(中文節譯)

| | 野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金 2022/12/31 (日圓) | 野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金 2021/12/31 (日圓) | 野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(2023年1月3日之前之基金名稱：野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金) 2022/12/31 (美元) | 野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(2023年1月3日之前之基金名稱：野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金) 2021/12/31 (美元) | 全球多元收益債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022/12/31 (美元) | 全球多元收益債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/12/31 (美元) |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|
| 證券借貸收入 | 6,812,315 | 1,576,006 | 10,243 | 563 | — | 31,683 |
| 資金歸墊 | - | 20,444 | 35,256 | 125,639 | 3,723 | (15,645) |
| 雜項收入/(支出) | 19,978,725 | (14,046,421) | 37,328 | 100,967 | 644,151 | 2,372,593 |
| 營業費用支付 | (884,288,629) | (864,277,687) | (584,700) | (458,260) | (43,748,394) | (33,874,659) |
| 外匯收益/(損失) | 735,074,706 | 268,305,181 | (2,512,882) | (116,032) | 153,229,780 | (146,016,113) |
| 營業活動淨現金流入/(流出) | 679,287,236 | 123,527,142 | (429,422) | 1,675,735 | 233,702,428 | (89,980,454) |
| 投資活動現金流量 | | | | | | |
| 買進公平價值之金融資產(透過損益) | (54,881,561,431) | (114,111,479,967) | (74,258,260) | (50,833,536) | (12,863,064,576) | (9,926,692,100) |

本基金財務報告中文簡譯本內容與英文版財務報告內容有任何歧異，以英文版本為主。

本基金財務報告中文簡譯本僅供投資人參考之用。

本基金財務年度結束於 2022 年 12 月 31 日。

(中文節譯)

| | 野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金 2022/12/31 (日圓) | 野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金 2021/12/31 (日圓) | 野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(2023年1月3日之前之基金名稱：野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金) 2022/12/31 (美元) | 野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(2023年1月3日之前之基金名稱：野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金) 2021/12/31 (美元) | 全球多元收益債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022/12/31 (美元) | 全球多元收益債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/12/31 (美元) |
|----------------------|---|---|---|---|---|---|
| 賣出公平價值之金融資產(透過損益)之收益 | 80,524,045,654 | 71,013,664,557 | 33,911,691 | 45,884,431 | 13,892,851,213 | 8,149,895,741 |
| 投資活動淨現金流入/(流出) | 25,642,484,223 | (43,097,815,410) | (40,346,569) | (4,949,105) | 1,029,786,637 | (1,776,796,359) |
| 財務活動現金流量 | | | | | | |
| 發行可買回參加股份之收益 | 43,621,072,963 | 125,953,529,063 | 63,327,720 | 28,298,500 | 727,783,772 | 3,111,114,484 |
| 支付可買回參與股份之買回款 | (71,105,649,316) | (82,503,899,410) | (21,198,991) | (23,639,933) | (2,117,747,049) | (1,018,737,176) |
| 支付股利 | - | - | (310,706) | (386,308) | (32,363,470) | (21,342,385) |
| 透支利息支付 | (6,085,481) | (10,827,004) | (6,093) | (2,350) | (147,424) | (113,310) |
| 財務活動淨現金流出 | (27,490,661,834) | 43,438,802,649 | 41,811,930 | 4,269,909 | (1,422,474,171) | 2,070,921,613 |

本基金財務報告中文簡譯本內容與英文版財務報告內容有任何歧異，以英文版本為主。

本基金財務報告中文簡譯本僅供投資人參考之用。

本基金財務年度結束於 2022 年 12 月 31 日。

(中文節譯)

| | 野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金 2022/12/31 (日圓) | 野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金 2021/12/31 (日圓) | 野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(2023年1月3日之前之基金名稱：野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金) 2022/12/31 (美元) | 野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(2023年1月3日之前之基金名稱：野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金) 2021/12/31 (美元) | 全球多元收益債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022/12/31 (美元) | 全球多元收益債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/12/31 (美元) |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|
| 本年度現金及保證金淨增加/(減少) | (1,168,890,375) | 464,514,381 | 1,035,939 | 996,539 | (158,985,106) | 204,144,800 |
| 名目外匯調整 | - | - | - | - | - | - |
| 年初現金及保證金 | 2,770,605,292 | 2,306,090,911 | 1,708,797 | 712,258 | 227,076,455 | 22,931,655 |
| 年末現金及保證金 | 1,601,714,917 | 2,770,605,292 | 2,744,736 | 1,708,797 | 68,091,349 | 227,076,455 |

本基金財務報告中文簡譯本內容與英文版財務報告內容有任何歧異，以英文版本為主。

本基金財務報告中文簡譯本僅供投資人參考之用。

本基金財務年度結束於 2022 年 12 月 31 日。

(中文節譯)

現金流量表(續)

| | 野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金 2022/12/31 (美元) | 野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金 2021/12/31 (美元) | 野村基金(愛爾蘭系列)-AC 聚焦成長轉機股票基金 2022/12/31 (美元) | 野村基金(愛爾蘭系列)-AC 聚焦成長轉機股票基金 2021/12/31 (美元) |
|-----------------------|--|--|---|---|
| 營運活動現金流量 | | | | |
| 活期帳戶利息收入 | 34,638 | 109 | 42,495 | 212 |
| 債券利息收入 | — | — | — | — |
| 股利息收入 | 1,302,764 | 1,105,035 | 2,348,643 | 2,000,523 |
| 印度資本利得支付 | — | — | — | — |
| 利率交換利息收入/(支出) | — | — | — | — |
| 證券借貸收入 | — | — | 995 | 733 |
| 資金歸墊 | — | 11,470 | — | — |
| 雜項收入/(支出) | (108) | 19,610 | 910 | 5,618 |
| 營業費用支付 | (743,753) | (674,657) | (1,487,341) | (1,532,903) |
| 外匯收益/(損失) | (1,184,381) | (7,141) | (109,805) | (67,647) |
| 營業活動淨現金流入/(流出) | (590,840) | 454,426 | 795,897 | 406,536 |

本基金財務報告中文簡譯本內容與英文版財務報告內容有任何歧異，以英文版本為主。

本基金財務報告中文簡譯本僅供投資人參考之用。

本基金財務年度結束於 2022 年 12 月 31 日。

(中文節譯)

| | 野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金 2022/12/31 (美元) | 野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金 2021/12/31 (美元) | 野村基金(愛爾蘭系列)-AC 聚焦成長轉機股票基金 2022/12/31 (美元) | 野村基金(愛爾蘭系列)-AC 聚焦成長轉機股票基金 2021/12/31 (美元) |
|--------------------------|--|--|---|---|
| 投資活動現金流量 | | | | |
| 買進公平價值之金融資產(透過損益) | (67,208,147) | (109,980,472) | (118,026,543) | (141,196,940) |
| 賣出公平價值之金融資產(透過損益) | 88,383,515 | 41,085,217 | 166,196,826 | 78,821,243 |
| 投資活動淨現金流入/(流出) | 21,175,368 | (68,895,255) | 48,170,283 | (62,375,697) |
| 財務活動現金流量 | | | | |
| 發行可買回參加股份之收益 | 96,035,995 | 108,374,381 | 24,600,072 | 84,848,151 |
| 支付可買回參與股份之買回款 | (118,655,294) | (35,193,104) | (72,285,401) | (22,284,287) |
| 支付股利 | — | — | — | — |
| 透支利息支付 | (22,104) | (19,606) | (315) | (422) |
| 財務活動淨現金流出 | (22,641,403) | 73,161,671 | (47,685,644) | 62,563,442 |
| 本年度現金及保證金淨增加/(減少) | (2,056,875) | 4,720,842 | 1,280,536 | 594,281 |
| 名目外匯調整 | — | — | — | — |

本基金財務報告中文簡譯本內容與英文版財務報告內容有任何歧異，以英文版本為主。

本基金財務報告中文簡譯本僅供投資人參考之用。

本基金財務年度結束於 2022 年 12 月 31 日。

(中文節譯)

| | 野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金 2022/12/31 (美元) | 野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金 2021/12/31 (美元) | 野村基金(愛爾蘭系列)-AC 聚焦成長轉機股票基金 2022/12/31 (美元) | 野村基金(愛爾蘭系列)-AC 聚焦成長轉機股票基金 2021/12/31 (美元) |
|----------|--|--|---|---|
| 年初現金及保證金 | 5,823,977 | 1,103,135 | 1,503,548 | 909,267 |
| 年末現金及保證金 | 3,767,102 | 5,823,977 | 2,784,084 | 1,503,548 |

本基金財務報告中文簡譯本內容與英文版財務報告內容有任何歧異，以英文版本為主。

本基金財務報告中文簡譯本僅供投資人參考之用。

本基金財務年度結束於 2022 年 12 月 31 日。