

# 野村日本ブランド株投資(ブラジルリアルコース) 年2回決算型

## 運用報告書(全体版)

第13期(決算日2015年10月22日)

作成対象期間(2015年4月23日～2015年10月22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/国内/株式   |   |
| 信託期間   | 2009年4月23日から2019年6月23日(当初、2014年6月23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・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンドーブラジルリアルコー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への投資を通じて、わが国の株式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的として運用を行います。各受益証券への投資比率は、通常の状態においては、ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンドーブラジルリアルコー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 | 野村日本ブランド株投資(ブラジルリアルコース)年2回決算型   | ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンドーブラジルリアルコー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・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンドーブラジルリアルコース   | わが国の株式を主要投資対象とします。  |
| 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。   |
|        | 野村日本ブランド株投資(ブラジルリアルコース)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。外貨建て資産への直接投資は行いません。  |
| 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、配当等収益等および基準価額水準等を勘案して分配します。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。   |   |

## 野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋1-12-1



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<br>(分配落) | 価 額       |       |       | 純 資 産 額 |
|------------------|--------------|-----------|-------|-------|---------|
|                  |              | 税 分 込 配 金 | 期 騰 落 | 中 率   |         |
|                  | 円            | 円         |       | %     | 百万円     |
| 9期(2013年10月22日)  | 17,263       | 10        |       | △ 1.6 | 55,896  |
| 10期(2014年4月22日)  | 17,805       | 10        |       | 3.2   | 41,952  |
| 11期(2014年10月22日) | 18,640       | 10        |       | 4.7   | 25,903  |
| 12期(2015年4月22日)  | 23,752       | 10        |       | 27.5  | 20,379  |
| 13期(2015年10月22日) | 18,192       | 10        |       | △23.4 | 14,018  |

\*基準価額の騰落率は分配金込み。

\*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。

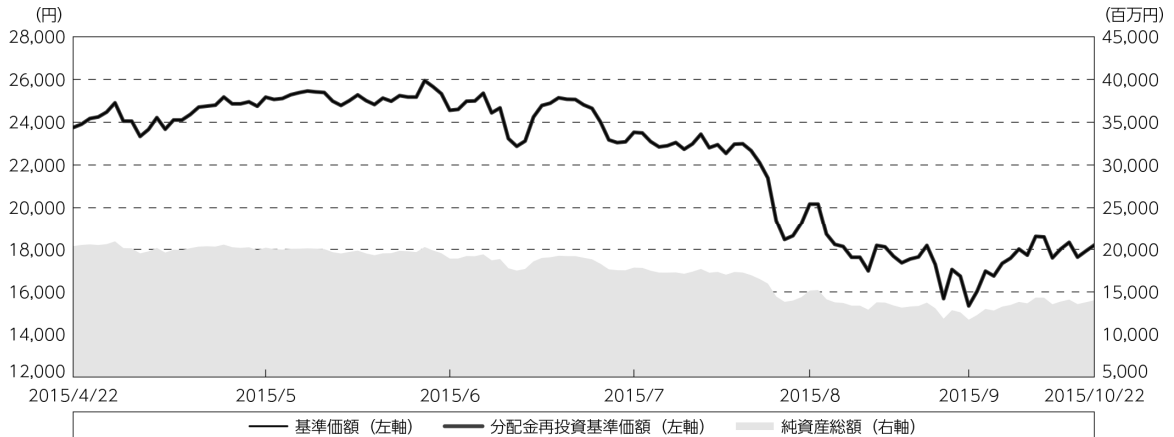
## ○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年 月 日                | 基 準    | 価 額 |       |
|----------------------|--------|-----|-------|
|                      |        | 騰 落 | 率     |
| (期 首)<br>2015年4月22日  | 円      |     | %     |
|                      | 23,752 |     | —     |
| 4月末                  | 24,908 |     | 4.9   |
| 5月末                  | 25,173 |     | 6.0   |
| 6月末                  | 24,559 |     | 3.4   |
| 7月末                  | 23,529 |     | △ 0.9 |
| 8月末                  | 20,168 |     | △15.1 |
| 9月末                  | 15,343 |     | △35.4 |
| (期 末)<br>2015年10月22日 | 18,202 |     | △23.4 |

\*期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

## ◎運用経過

### ○期中の基準価額等の推移



(注) 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2015年4月22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、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので、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

- ・ 実質的に投資している国内株式（日本ブランド株）からのインカムゲイン（配当収入）
- ・ 実質的に投資している国内株式（日本ブランド株）からのキャピタルゲイン（またはロス）（価格変動損益）
- ・ 為替取引によるコスト（金利差相当分の費用）またはプレミアム（金利差相当分の収益）
- ・ 円／ブラジルレアルの為替変動

## ○投資環境

### <国内株式市場>

#### 期首～8月上旬：

- （上昇）中国人民銀行が追加利下げを発表するなど世界的に金融緩和傾向が続いたこと、円安が進む中、企業の2014年度決算が堅調であったこと。
- （下落）円安進行に歯止めがかかったこと、ギリシャ債務問題に対する懸念が高まったこと、中国株式市場が大きく下落したこと。
- （上昇）ギリシャ金融支援策が基本合意されたこと、企業の2015年度第一四半期決算が概ね堅調であったこと。

#### 8月上旬～期末：

- （下落）中国人民銀行が人民元の実質的な切り下げを発表したことで世界経済への悪影響が懸念されたこと。
- （上昇）株式市場急落による株価指標面での割安感から買い戻しが入ったこと、米国の雇用統計発表を受けて利上げ観測が遠のいたこと、日銀の追加金融緩和策発表に対する期待が高まったこと。

## ○当ファンドのポートフォリオ

### [野村日本ブランド株投資（ブラジルリアルコース）年2回決算型]

〔ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンドーブラジルリアルコース〕および〔野村マネー マザーファンド〕の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・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンドーブラジルリアルコース〕の受益証券への投資比率を概ね95%以上に維持しました。

### [ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンドーブラジルリアルコース]

#### ・株式組入比率

株式組入比率（株価指数先物を含む）は、当作成期を通じて概ね高位を維持しました。

#### ・当作成期中の主な動き

- （1）株式への投資にあたっては、世界の経済成長から恩恵を受ける日本企業の中から、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式（日本ブランド株）に投資しました。
- （2）業種配分は、電気機器、輸送用機器、機械、医薬品などを中心に投資しました。
- （3）銘柄別では、良品計画、トヨタ自動車、三菱UFJフィナンシャル・グループ、塩野義製薬、シスメックスなどに投資しました。

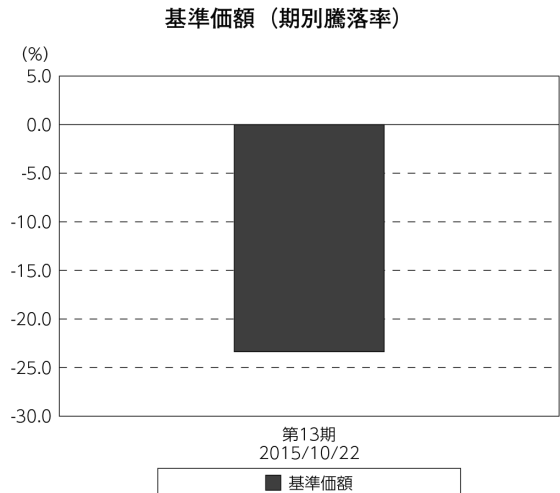
### [野村マネー マザーファンド]

残存期間の短い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により利息収益の確保を図り、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

収益分配金については、基準価額の水準等を勘案し、決定しました。

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いません。

## ○分配原資の内訳

(単位：円、1万円当たり・税込み)

| 項 目       | 第13期                       |
|-----------|----------------------------|
|           | 2015年4月23日～<br>2015年10月22日 |
| 当期分配金     | 10                         |
| (対基準価額比率) | 0.055%                     |
| 当期の収益     | 10                         |
| 当期の収益以外   | —                          |
| 翌期繰越分配対象額 | 19,956                     |

(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。

(注) 投資信託の計理上、「翌期繰越分配対象額」は当該決算期末時点の基準価額を上回る場合がありますが、実際には基準価額を超える額の分配金をお支払いすることはありません。

## ◎今後の運用方針

### 【野村日本ブランド株投資（ブラジルリアルコース）年2回決算型】

〔ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンドーブラジルリアルコース〕 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・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンドーブラジルリアルコース〕 受益証券への投資比率を概ね95%以上に維持します。

### 【ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンドーブラジルリアルコース】

世界経済は、新興国経済の減速が続く中、先進国経済の回復が支えとなり、緩やかな成長が続くと見えています。米国は、FRB（米連邦準備制度理事会）による慎重な金融政策対応が続く中、堅調な雇用情勢を背景に景気回復が持続していくことが見込まれます。欧州経済は、ECB（欧州中央銀行）の量的金融緩和策を背景に、低成長ながらも回復していくと見えています。中国経済は、かつてのような高成長は見込めないものの、政府による景気刺激策が下支えとなり、底堅い動きが続くと見えています。

日銀の積極的な金融緩和策を支えに円安が定着する中、今後、日本の輸出は世界経済の緩やかな成長を背景に持ち直しが期待されることから、当ファンドの主な投資対象となります。輸出関連企業の企業業績は、中期的に増益基調を辿ると見えています。

銘柄選択については、世界の経済成長から恩恵を受ける日本企業の中から、「ものづくり力」、「技術・開発力」、「事業展開力」の視点で競争力を評価し、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式「日本ブランド株」を選定します。近年、グローバル競争力を向上させる日本企業が増加しており、投資機会が拡大する中、新たな投資対象企業を積極的に追加することで中長期的な超過収益の獲得につなげていく所存です。

また、外国為替予約取引、為替先渡取引、直物為替先渡取引等を活用し、日本円建て資産について、原則として円を売り、ブラジルリアルを買う為替取引を行ないます。

### 【野村マネー マザーファンド】

残存期間の短い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により利息等収益の確保を図り、あわせて債券現先取引やコール・ローン等で運用を行なうことで流動性の確保を図る運用を行なう方針です。

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしく願いいたします。

※店頭デリバティブ取引に関する国際的な規制強化の動きについて

店頭デリバティブ取引に関して、将来、国際的に規制の強化等が予定されています。ファンドが投資対象とする外国投資信託が原則として活用する店頭デリバティブ取引（オプション、NDFおよびNDO等を含みます。）が当該規制強化等の対象取引となり、かつ、当該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、当該現金等を資産の一部として追加的に保有することとなります。その場合、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

(2015年4月23日～2015年10月22日)

| 項 目                   | 当 期      |            | 項 目 の 概 要                                    |
|-----------------------|----------|------------|--|
|                       | 金 額      | 比 率        |  |
| (a) 信 託 報 酬           | 円<br>106 | %<br>0.475 | (a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率                     |
| （ 投 信 会 社 ）           | ( 18 )   | ( 0.081 )  | 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 ）           | ( 84 )   | ( 0.378 )  | 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 ）           | ( 4 )    | ( 0.016 )  | 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                  |
| （ そ の 他 ）             | ( 0 )    | ( 0.000 )  | 信託事務の処理に要するその他の諸費用                           |
| 合 計                   | 106      | 0.477      |  |
| 期中の平均基準価額は、22,280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。

## ○売買及び取引の状況

(2015年4月23日～2015年10月22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・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド・ブラジルリアルコース | 口<br>295,096 | 千円<br>2,214,729 | 口<br>349,912 | 千円<br>3,104,448 |

\* 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

(2015年4月23日～2015年10月22日)

## 利害関係人との取引状況

&lt;野村日本ブランド株投資（ブラジルリアルコース）年2回決算型&gt;

該当事項はございません。

&lt;野村マネー マザーファンド&gt;

| 区 分 | 買付額等<br>A     | うち利害関係人<br>との取引状況B | $\frac{B}{A}$ | 売付額等<br>C | うち利害関係人<br>との取引状況D | $\frac{D}{C}$ |
|-----|---------------|--------------------|---------------|-----------|--------------------|---------------|
|     |               |                    |               |           |                    |               |
| 公社債 | 百万円<br>20,994 | 百万円<br>2,732       | %<br>13.0     | 百万円<br>-  | 百万円<br>-           | %<br>-        |

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

(2015年10月22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・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-ブラジルリアルコース | 2,185,183 | 2,130,367 | 13,832,472 | 98.7 |
| 合 計   | 2,185,183 | 2,130,367 | 13,832,472 | 98.7 |

\*比率は、純資産総額に対する投資信託受益証券評価額の比率。

\*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       |
| 野村マネー マザーファンド | 千口<br>982 | 千口<br>982 | 千円<br>1,003 |

\*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

## ○投資信託財産の構成

(2015年10月22日現在)

| 項 目           | 当 期 末            |           |
|---------------|------------------|-----------|
|               | 評 価 額            | 比 率       |
| 投資信託受益証券      | 千円<br>13,832,472 | %<br>98.0 |
| 野村マネー マザーファンド | 1,003            | 0.0       |
| コール・ローン等、その他  | 285,548          | 2.0       |
| 投資信託財産総額      | 14,119,023       | 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（2015年10月22日現在）

| 項 目                | 当 期 末          |
|--------------------|----------------|
|                    | 円              |
| (A) 資産             | 14,119,023,269 |
| コール・ローン等           | 266,032,934    |
| 投資信託受益証券(評価額)      | 13,832,472,931 |
| 野村マネー マザーファンド(評価額) | 1,003,046      |
| 未収入金               | 19,513,855     |
| 未収利息               | 503            |
| (B) 負債             | 100,489,786    |
| 未払収益分配金            | 7,705,729      |
| 未払解約金              | 9,776,218      |
| 未払信託報酬             | 82,725,877     |
| その他未払費用            | 281,962        |
| (C) 純資産総額(A-B)     | 14,018,533,483 |
| 元本                 | 7,705,729,524  |
| 次期繰越損益金            | 6,312,803,959  |
| (D) 受益権総口数         | 7,705,729,524口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D)    | 18,192円        |

(注) 期首元本額8,580百万円、期中追加設定元本額986百万円、期中一部解約元本額1,861百万円、計算口数当たり純資産額18,192円。

## ○損益の状況（2015年4月23日～2015年10月22日）

| 項 目              | 当 期              |
|------------------|------------------|
|                  | 円                |
| (A) 配当等収益        | 1,253,335,753    |
| 受取配当金            | 1,253,244,339    |
| 受取利息             | 91,414           |
| (B) 有価証券売買損益     | △5,140,478,996   |
| 売買益              | 350,988,125      |
| 売買損              | △5,491,467,121   |
| (C) 信託報酬等        | △ 83,007,839     |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | △3,970,151,082   |
| (E) 前期繰越損益金      | 4,686,467,249    |
| (F) 追加信託差損益金     | 5,604,193,521    |
| (配当等相当額)         | ( 9,528,669,312) |
| (売買損益相当額)        | (△3,924,475,791) |
| (G) 計(D+E+F)     | 6,320,509,688    |
| (H) 収益分配金        | △ 7,705,729      |
| 次期繰越損益金(G+H)     | 6,312,803,959    |
| 追加信託差損益金         | 5,604,193,521    |
| (配当等相当額)         | ( 9,528,669,351) |
| (売買損益相当額)        | (△3,924,475,830) |
| 分配準備積立金          | 5,849,091,469    |
| 繰越損益金            | △5,140,481,031   |

\*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（2015年4月23日～2015年10月22日）は以下の通りです。

| 項 目                          | 第13期                       |
|------------------------------|----------------------------|
|                              | 2015年4月23日～<br>2015年10月22日 |
| a. 配当等収益(経費控除後)              | 1,170,329,949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             | 9,528,669,351円             |
| d. 信託約款に定める分配準備積立金           | 4,686,467,249円             |
| e. 分配対象収益(a+b+c+d)           | 15,385,466,549円            |
| f. 分配対象収益(1万口当たり)            | 19,966円                    |
| g. 分配金                       | 7,705,729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。

## ○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細

（2015年10月22日現在）

## ＜野村マネー マザーファンド＞

下記は、野村マネー マザーファンド全体(21,673,277千口)の内容です。

## 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<br>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                | 770,000<br>( 770,000)    | 770,017<br>( 770,017)    | 3.5<br>( 3.5)  | —<br>(—)           | —<br>(—)  | —<br>(—) | 3.5<br>( 3.5)  |
| 地方債証券               | 2,868,680<br>(2,868,680) | 2,876,707<br>(2,876,707) | 13.0<br>(13.0) | —<br>(—)           | —<br>(—)  | —<br>(—) | 13.0<br>(13.0) |
| 特殊債券<br>(除く金融債)     | 3,654,000<br>(3,654,000) | 3,665,550<br>(3,665,550) | 16.6<br>(16.6) | —<br>(—)           | —<br>(—)  | —<br>(—) | 16.6<br>(16.6) |
| 金融債券                | 1,130,000<br>(1,130,000) | 1,133,060<br>(1,133,060) | 5.1<br>( 5.1)  | —<br>(—)           | —<br>(—)  | —<br>(—) | 5.1<br>( 5.1)  |
| 普通社債券<br>(含む投資法人債券) | 1,500,000<br>(1,500,000) | 1,506,327<br>(1,506,327) | 6.8<br>( 6.8)  | —<br>(—)           | —<br>(—)  | —<br>(—) | 6.8<br>( 6.8)  |
| 合 計                 | 9,922,680<br>(9,922,680) | 9,951,664<br>(9,951,664) | 45.0<br>(45.0) | —<br>(—)           | —<br>(—)  | —<br>(—) | 45.0<br>(45.0) |

\*（ ）内は非上場債で内書きです。

\*組入比率は、このファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する評価額の割合。

\*金額の単位未満は切り捨て。

\*—印は組み入れなし。

\*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                           | 利 率   | 当 期 末     |           |            |
|------------------------------|-------|-----------|-----------|------------|
|                              |       | 額 面 金 額   | 評 価 額     | 償 還 年 月 日  |
| <b>国債証券</b>                  | %     | 千円        | 千円        |            |
| 国庫短期証券 第547回                 | —     | 300,000   | 299,999   | 2015/10/26 |
| 国庫短期証券 第548回                 | —     | 30,000    | 29,999    | 2015/11/2  |
| 国庫短期証券 第561回※                | —     | 440,000   | 440,017   | —          |
| 小 計                          |       | 770,000   | 770,017   |            |
| <b>地方債証券</b>                 |       |           |           |            |
| 東京都 公募第636回                  | 2.04  | 100,000   | 101,280   | 2016/6/20  |
| 北海道 公募平成17年度第12回             | 1.6   | 50,000    | 50,242    | 2016/2/24  |
| 神奈川県 公募第136回                 | 1.5   | 90,000    | 90,217    | 2015/12/28 |
| 神奈川県 公募第138回                 | 1.7   | 11,000    | 11,071    | 2016/3/24  |
| 神奈川県 公募第45回                  | 0.62  | 200,000   | 200,422   | 2016/3/18  |
| 神奈川県 公募第46回                  | 0.61  | 15,500    | 15,530    | 2016/3/18  |
| 大阪府 公募第284回                  | 1.6   | 300,000   | 300,448   | 2015/11/27 |
| 大阪府 公募第294回                  | 2.0   | 12,000    | 12,208    | 2016/9/28  |
| 大阪府 公募（2年）第15回               | 0.096 | 50,000    | 50,000    | 2015/11/27 |
| 大阪府 公募（5年）第73回               | 0.51  | 102,000   | 102,257   | 2016/5/30  |
| 兵庫県 公募平成18年度第7回              | 2.1   | 80,000    | 81,223    | 2016/7/27  |
| 静岡県 公募平成17年度第5回              | 1.6   | 229,050   | 229,352   | 2015/11/25 |
| 新潟県 公募平成17年度第2回              | 1.6   | 255,780   | 256,102   | 2015/11/24 |
| 新潟県 公募平成18年度第1回              | 2.1   | 6,500     | 6,595     | 2016/7/27  |
| 共同発行市場地方債 公募第31回             | 1.5   | 50,000    | 50,003    | 2015/10/23 |
| 共同発行市場地方債 公募第32回             | 1.6   | 100,000   | 100,140   | 2015/11/25 |
| 共同発行市場地方債 公募第34回             | 1.4   | 200,000   | 200,680   | 2016/1/25  |
| 共同発行市場地方債 公募第35回             | 1.6   | 100,000   | 100,516   | 2016/2/25  |
| 福島県 公募平成22年度第2回              | 0.59  | 400,000   | 400,673   | 2016/2/22  |
| 名古屋市 公募第456回                 | 1.82  | 16,000    | 16,247    | 2016/9/20  |
| 神戸市 公募平成17年度第10回             | 1.6   | 307,700   | 308,088   | 2015/11/24 |
| 札幌市 公募（5年）平成23年度第5回          | 0.4   | 12,900    | 12,934    | 2016/9/20  |
| 川崎市 公募（5年）第29回               | 0.36  | 12,200    | 12,227    | 2016/9/20  |
| 千葉市 公募平成17年度第2回              | 1.6   | 168,050   | 168,240   | 2015/11/20 |
| 小 計                          |       | 2,868,680 | 2,876,707 |            |
| <b>特殊債券(除く金融債)</b>           |       |           |           |            |
| 公営企業債券 政府保証第861回             | 1.6   | 29,000    | 29,179    | 2016/3/17  |
| 公営企業債券 政府保証第862回             | 1.8   | 117,000   | 117,990   | 2016/4/20  |
| 日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証債第1回   | 1.5   | 100,000   | 100,250   | 2015/12/25 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3回   | 1.5   | 590,000   | 592,266   | 2016/1/29  |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第5回   | 1.6   | 558,000   | 560,967   | 2016/2/26  |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第11回  | 1.8   | 170,000   | 171,486   | 2016/4/26  |
| 首都高速道路債券 政府保証第1回             | 1.6   | 400,000   | 402,654   | 2016/3/28  |
| 中部国際空港債券 政府保証第17回            | 0.051 | 300,000   | 300,000   | 2016/3/7   |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第119回 | 0.067 | 200,000   | 200,001   | 2015/12/18 |
| 地方公共団体金融機構債券 2年第1回           | 0.135 | 200,000   | 200,038   | 2016/2/26  |
| 阪神高速道路社債 財投機関債第6回            | 0.589 | 100,000   | 100,080   | 2015/12/18 |
| 中日本高速道路社債 財投機関債第37回          | 0.385 | 200,000   | 200,211   | 2016/2/26  |
| 中日本高速道路社債 第40回               | 0.298 | 300,000   | 300,265   | 2016/3/18  |
| 西日本高速道路 第17回                 | 0.196 | 300,000   | 300,056   | 2015/12/18 |

| 銘                             | 柄           | 当 期 末 |           |           |            |
|-------------------------------|-------------|-------|-----------|-----------|------------|
|                               |             | 利 率   | 額 面 金 額   | 評 価 額     | 償 還 年 月 日  |
| <b>特殊債券(除く金融債)</b>            |             | %     | 千円        | 千円        |            |
| 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第46回   |             | 0.255 | 90,000    | 90,101    | 2016/6/20  |
| 小 計                           |             |       | 3,654,000 | 3,665,550 |            |
| <b>金融債券</b>                   |             |       |           |           |            |
| 商工債券                          | 利付第733回い号   | 0.55  | 300,000   | 300,945   | 2016/6/27  |
| 商工債券                          | 利付第734回い号   | 0.55  | 150,000   | 150,534   | 2016/7/27  |
| 農林債券                          | 利付第731回い号   | 0.75  | 100,000   | 100,335   | 2016/4/27  |
| 農林債券                          | 利付第733回い号   | 0.55  | 180,000   | 180,567   | 2016/6/27  |
| 商工債券                          | 利付(3年)第153回 | 0.2   | 200,000   | 200,012   | 2015/10/27 |
| 商工債券                          | 利付(3年)第161回 | 0.25  | 100,000   | 100,114   | 2016/6/27  |
| 商工債券                          | 利付(10年)第2回  | 1.78  | 100,000   | 100,549   | 2016/2/19  |
| 小 計                           |             |       | 1,130,000 | 1,133,060 |            |
| <b>普通社債券(含む投資法人債券)</b>        |             |       |           |           |            |
| みずほコーポレート銀行 第24回特定社債間限定同順位特約付 |             | 0.595 | 200,000   | 200,244   | 2016/1/20  |
| みずほコーポレート銀行 第25回特定社債間限定同順位特約付 |             | 0.755 | 200,000   | 200,639   | 2016/4/20  |
| トヨタファイナンス 第19回社債間限定同等特約付      |             | 2.04  | 200,000   | 201,550   | 2016/3/18  |
| 三菱UFJリース 第13回社債間限定同順位特約付      |             | 0.796 | 500,000   | 501,736   | 2016/4/22  |
| 三菱UFJリース 第22回社債間限定同順位特約付      |             | 0.235 | 100,000   | 100,044   | 2016/2/26  |
| 三井住友海上火災保険 第5回社債間限定同順位特約付     |             | 0.67  | 100,000   | 100,150   | 2016/1/27  |
| 三井不動産 第25回社債間限定同順位特約付         |             | 1.805 | 100,000   | 100,665   | 2016/3/16  |
| 東邦瓦斯 第30回社債間限定同順位特約付          |             | 2.07  | 100,000   | 101,296   | 2016/6/20  |
| 小 計                           |             |       | 1,500,000 | 1,506,327 |            |
| 合 計                           |             |       | 9,922,680 | 9,951,664 |            |

\*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

\*※印は現先で保有している債券です。

## 国内その他有価証券

| 区 分         | 当 期 末           |           |
|-------------|-----------------|-----------|
|             | 評 価 額           | 比 率       |
| コマーシャル・ペーパー | 千円<br>2,399,133 | %<br>10.8 |

\*比率は、このファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する評価額の割合。

\*金額の単位未満は切り捨て。

**NOMURA MULTI CURRENCY JAPAN STOCK LEADERS FUND**  
**(ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド)**  
**円コース/豪ドルコース/ブラジルリアルコース/南アフリカランドコース/  
 トルコリラコース/資源国通貨コース/アジア通貨コース/米ドルコース/  
 メキシコペソコース**

2015年3月31日決算

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

|                   |  |
|-------------------|--|
| 形 態               | ルクセンブルグ籍円建て外国投資信託  |
| 運 用 方 針           | グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指し積極的な運用を行います。<br>企業がもつ競争力を定性判断し、投資銘柄を選択し、マクロ環境、事業環境、市場環境、流動性、企業収益動向やバリュエーション等を考慮し、ポートフォリオを構築します。 |
| 投 資 対 象           | わが国の株式   |
| 管 理 会 社           | グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー  |
| 投 資 顧 問 会 社       | 野村アセットマネジメント株式会社   |
| 保 管 ・ 事 務 代 行 会 社 | 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いたしております。

## 運用計算書

2014年4月1日から2015年3月31日の期間

円

**収益**

|        |               |
|--------|---------------|
| 受取配当金等 | 6,183,717,282 |
| 雑収益    | 108,262       |
|        | <hr/>         |
| 収益合計   | 6,183,825,544 |

**費用**

|             |               |
|-------------|---------------|
| 投資マネージャー手数料 | 2,839,947,052 |
| 管理費用        | 515,988,589   |
| 預託費用        | 105,133,259   |
| 取引銀行報酬      | 48,925,622    |
| 管理手数料       | 154,912,184   |
| 法務報酬        | 9,141,174     |
| 海外登記手数料     | 70,243        |
| 立替費用        | 103,184,317   |
| 専門家報酬       | 4,857,036     |
| 契約税         | 49,215,592    |
| 雑費用         | 2,545,439     |
|             | <hr/>         |
| 費用合計        | 3,833,920,507 |

**純投資損益**

2,349,905,037

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| 投資有価証券売買に係る損益         | 63,352,810,810 |
| 先物取引契約に係る損益           | 11,581,885,000 |
| 外国通貨および外国為替先渡し契約に係る損益 | 31,224,443,318 |
|                       | <hr/>          |

**当期実現純損益**

106,159,139,128

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| 投資有価証券評価差損益       | 66,616,089,816   |
| 先物取引契約に係る評価差損益    | 1,096,168,000    |
| 外国為替先渡し契約に係る評価差損益 | (35,855,053,606) |
|                   | <hr/>            |

**当期評価差損益**

31,857,204,210

**運用の結果による純資産の増減額**

140,366,248,375



## 組入資産の明細

## 有価証券明細表

(2015年3月31日現在)

| 株数(株)      | 銘柄                                   | 評価額(円)         | 純資産比率(%) |
|------------|--------------------------------------|----------------|----------|
|            | 日本                                   |                |          |
| 普通株        |                                      |                |          |
| 170,560    | KEYENCE CORP                         | 11,188,736,000 | 2.44     |
| 1,672,400  | SYSMEX CORP*                         | 11,154,908,000 | 2.43     |
| 1,281,900  | TOYOTA MOTOR CORP                    | 10,746,167,700 | 2.36     |
| 5,845,000  | NSK LIMITED                          | 10,275,510,000 | 2.25     |
| 2,529,400  | SHIONOGI & CO LTD                    | 10,130,247,000 | 2.22     |
| 3,378,000  | AJINOMOTO CO INC*                    | 8,899,341,000  | 1.95     |
| 2,783,400  | UNI-CHARM CORP                       | 8,773,276,800  | 1.92     |
| 1,782,000  | BRIDGESTONE CORP                     | 8,582,112,000  | 1.88     |
| 11,381,400 | mitsubishi UFJ FINANCIAL GROUP*      | 8,464,347,180  | 1.86     |
| 437,300    | RYOHIN KEIKAKU CO LTD                | 7,635,258,000  | 1.67     |
| 425,300    | SHIMANO INC                          | 7,604,364,000  | 1.67     |
| 1,665,000  | TOKIO MARINE HOLDINGS INC            | 7,556,602,500  | 1.66     |
| 1,490,500  | SEVEN & I HOLDINGS CO LTD            | 7,531,496,500  | 1.65     |
| 5,191,000  | MITSUBISHI ELECTRIC CORP             | 7,415,343,500  | 1.63     |
| 1,823,000  | FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD            | 7,275,593,000  | 1.59     |
| 807,500    | DAIKIN INDUSTRIES LTD                | 6,497,145,000  | 1.42     |
| 794,600    | NIDEC CORPORATION                    | 6,346,470,200  | 1.39     |
| 6,011,000  | TORAY INDUSTRIES INC*                | 6,053,077,000  | 1.33     |
| 1,103,700  | DENSO CORP*                          | 6,051,587,100  | 1.33     |
| 1,299,800  | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC* | 5,981,029,701  | 1.31     |
| 3,132,000  | KUBOTA CORP*                         | 5,960,196,000  | 1.31     |
| 834,000    | TOYOTA INDUSTRIES CORP               | 5,737,920,000  | 1.26     |
| 549,200    | PIGEON CORP*                         | 5,552,412,000  | 1.22     |
| 2,821,500  | ASTELLAS PHARMA INC*                 | 5,551,301,250  | 1.22     |
| 1,519,200  | HAMAMATSU PHOTONICS KK               | 5,522,292,000  | 1.21     |
| 3,402,700  | SUMITOMO ELECTRIC IND LTD*           | 5,359,252,500  | 1.17     |
| 1,201,600  | AISIN SEIKI CO LTD*                  | 5,238,976,000  | 1.15     |
| 2,047,500  | M3 INC*                              | 5,223,172,500  | 1.14     |
| 17,078,000 | NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORP*  | 5,166,095,000  | 1.13     |
| 23,305,900 | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC*          | 4,919,875,490  | 1.08     |
| 1,337,000  | KOITO MANUFACTURING CO LTD           | 4,833,255,000  | 1.06     |
| 1,457,100  | ASICS CORP KOBE                      | 4,764,717,000  | 1.04     |
| 1,203,600  | HONDA MOTOR CO LTD*                  | 4,697,650,800  | 1.03     |
| 1,267,700  | HITACHI HIGH-TECH LTD                | 4,646,120,500  | 1.02     |
| 370,400    | DISCO CORP                           | 4,548,512,000  | 1.00     |
| 1,672,100  | STANLEY ELECTRIC CO LTD              | 4,543,095,700  | 1.00     |
| 162,600    | FANUC CORPORATION*                   | 4,268,250,000  | 0.94     |
| 665,700    | MABUCHI MOTOR CO LTD                 | 4,240,509,000  | 0.93     |

| 株数(株)      | 銘柄                              | 評価額(円)        | 純資産比率(%) |
|------------|---------------------------------|---------------|----------|
| 468,500    | RINNAI CORP                     | 4,174,335,000 | 0.91     |
| 1,216,200  | MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS* | 4,098,594,000 | 0.90     |
| 668,700    | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD    | 4,011,531,300 | 0.88     |
| 6,020,000  | MITSUBISHI HEAVY IND LTD*       | 3,987,046,000 | 0.87     |
| 636,400    | MAKITA CORPORATION*             | 3,971,136,000 | 0.87     |
| 4,700,300  | ANRITSU CORPORATION             | 3,943,551,700 | 0.86     |
| 3,221,400  | NISSAN MOTOR CO LTD*            | 3,942,993,600 | 0.86     |
| 1,019,300  | JAPAN TOBACCO INC*              | 3,873,849,651 | 0.85     |
| 1,196,200  | SONY CORP*                      | 3,815,878,000 | 0.84     |
| 1,509,100  | MITSUBISHI CORP*                | 3,652,776,551 | 0.80     |
| 2,021,500  | SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD    | 3,537,625,000 | 0.78     |
| 2,207,700  | ISUZU MOTORS LTD                | 3,526,800,750 | 0.77     |
| 1,872,000  | JTEKT CORP                      | 3,511,872,000 | 0.77     |
| 2,760,500  | NHK SPRING CO LTD               | 3,458,906,500 | 0.76     |
| 5,573,000  | SUMITOMO CHEMICAL CO LTD*       | 3,444,114,000 | 0.75     |
| 4,116,000  | HITACHI LTD                     | 3,388,291,200 | 0.74     |
| 94,000     | SMC CORP.*                      | 3,369,430,000 | 0.74     |
| 1,934,700  | ORIX CORP                       | 3,266,740,950 | 0.72     |
| 970,400    | TOYOTA TSUSHO CORP              | 3,090,724,000 | 0.68     |
| 951,700    | TS TECH CO LTD                  | 3,088,266,500 | 0.68     |
| 752,700    | ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO   | 3,048,435,000 | 0.67     |
| 1,254,000  | JGC CORP                        | 2,995,179,000 | 0.66     |
| 1,380,300  | JSR CORPORATION                 | 2,875,164,900 | 0.63     |
| 364,100    | SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD       | 2,858,185,000 | 0.63     |
| 1,737,500  | MITSUI & CO LTD                 | 2,800,850,000 | 0.61     |
| 576,800    | HORIBA LTD                      | 2,650,396,000 | 0.58     |
| 1,429,000  | HITACHI METALS LTD              | 2,636,505,000 | 0.58     |
| 354,600    | KYOCERA CORP                    | 2,337,523,200 | 0.51     |
| 329,500    | SOFTBANK CORP                   | 2,299,910,000 | 0.50     |
| 717,700    | TAIKISHA LTD                    | 2,145,923,000 | 0.47     |
| 10,624,000 | UBE INDUSTRIES LTD*             | 1,997,312,000 | 0.44     |
| 13,005,000 | SHOWA DENKO KK*                 | 1,989,765,000 | 0.44     |
| 232,700    | ASAHI INTECC CO LTD             | 1,954,680,000 | 0.43     |
| 657,000    | YAMATO KOGYO CO LTD             | 1,907,928,000 | 0.42     |
| 2,169,000  | FUJITSU LTD                     | 1,776,627,900 | 0.39     |
| 469,100    | OTSUKA HOLDINGS CO LTD          | 1,763,581,450 | 0.39     |
| 579,000    | AEON FINANCIAL SERVICE CO LTD*  | 1,757,265,000 | 0.39     |
| 3,318,000  | EBARA CORP                      | 1,682,226,000 | 0.37     |
| 3,317,000  | TOSHIBA CORP                    | 1,672,431,400 | 0.37     |
| 648,900    | HITACHI CAPITAL                 | 1,647,557,100 | 0.36     |
| 729,000    | KANSAI PAINT CO LTD             | 1,592,136,000 | 0.35     |
| 1,255,000  | ASAHI KASEI CORPORATION         | 1,441,995,000 | 0.32     |
| 557,900    | HITACHI CHEMICAL CO LTD         | 1,434,918,800 | 0.31     |
| 170,000    | YAKULT HONSHA CO LTD            | 1,422,900,000 | 0.31     |

| 株数(株)     | 銘柄                                  | 評価額(円)                        | 純資産比率(%)            |
|-----------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 380,300   | NOK LTD                             | 1,376,686,000                 | 0.30                |
| 2,410,000 | DAIDO STEEL CO LTD                  | 1,296,580,000                 | 0.28                |
| 660,200   | DAIHATSU MOTOR CO LTD               | 1,213,447,600                 | 0.27                |
| 658,400   | KIRIN HOLDINGS CO LTD               | 1,038,296,800                 | 0.23                |
| 767,500   | INPEX CORP                          | 1,017,321,250                 | 0.22                |
| 2,944,000 | UAJC CORPORATION                    | 977,408,000                   | 0.21                |
| 472,100   | DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO LTD      | 824,050,550                   | 0.18                |
| 574,700   | DAICEL CORP                         | 823,545,100                   | 0.18                |
| 1,872,400 | PENTA-OCEAN CONSTRUCTION CO LTD     | 821,983,600                   | 0.18                |
| 810,000   | TSUBAKIMOTO CHAIN CO                | 810,810,000                   | 0.18                |
| 904,800   | SANWA HOLDINGS CORP                 | 807,081,600                   | 0.18                |
| 216,300   | NGK SPARK PLUG CO LTD               | 698,649,000                   | 0.15                |
| 800,000   | TOSHIBA TEC CORP                    | 636,000,000                   | 0.14                |
| 888,900   | mitsubishi UFJ LEASE&FINANCE CO LTD | 528,895,500                   | 0.12                |
| 341,000   | SHIMADZU CORP                       | 457,281,000                   | 0.10                |
| 60,700    | ABC-MART INC                        | 426,721,000                   | 0.09                |
| 103,900   | CAPCOM CO LTD                       | 248,217,100                   | 0.05                |
| 141,900   | ROHTO PHARMACEUTICAL CO LTD         | 242,365,200                   | 0.05                |
| 100,400   | OSG CORPORATION                     | 234,936,000                   | 0.05                |
| 191,300   | NICHICON CORP                       | 214,829,900                   | 0.05                |
| 36,000    | NAKANISHI INC                       | 168,660,000                   | 0.04                |
| 86,900    | MODEC                               | 164,154,100                   | 0.04                |
|           |                                     | <u>393,807,991,673</u>        | <u>86.32</u>        |
|           | 日本計                                 | <u>393,807,991,673</u>        | <u>86.32</u>        |
|           | 取引所に上場されている譲渡可能証券                   | <u><b>393,807,991,673</b></u> | <u><b>86.32</b></u> |
| 投資合計      |                                     | <u><b>393,807,991,673</b></u> | <u><b>86.32</b></u> |

\* 部分的に担保として差し入れられている有価証券

## 先物契約

(2015年3月31日現在)

| 通貨  | 契約数   | 銘柄               | 満期        | 時価(円)                 | 未実現損益(円)                  |
|-----|-------|------------------|-----------|-----------------------|---------------------------|
|     |       | <b>買い持ちポジション</b> |           |                       |                           |
| JPY | 3,500 | FUT TOPIX IDX    | June 2015 | 54,022,500,000        | 147,865,000               |
|     |       |                  |           | <u>54,022,500,000</u> | <u>147,865,000</u>        |
|     |       |                  |           |                       | <u><b>147,865,000</b></u> |

## 外国為替先渡し契約

(2015年3月31日現在)

| 通貨(買い) |             | 通貨(売り) |                | 満期            | 未実現損益(円)    |
|--------|-------------|--------|----------------|---------------|-------------|
| BRL    | 607,383,672 | JPY    | 22,164,037,608 | May 07,2015   | 195,881,660 |
| USD    | 334,967,391 | JPY    | 40,106,985,677 | April 10,2015 | 153,401,571 |
| BRL    | 331,497,578 | JPY    | 12,145,550,838 | May 07,2015   | 58,035,513  |
| ZAR    | 226,672,996 | JPY    | 2,207,810,849  | April 20,2015 | 17,777,644  |
| BRL    | 12,433,070  | JPY    | 453,695,163    | May 07,2015   | 4,009,674   |
| ZAR    | 38,158,471  | JPY    | 371,666,188    | April 20,2015 | 2,992,715   |
| USD    | 1,206,446   | JPY    | 142,813,701    | April 20,2015 | 2,169,706   |
| USD    | 1,909,782   | JPY    | 228,007,288    | April 10,2015 | 1,533,215   |
| USD    | 1,613,221   | JPY    | 192,601,118    | April 10,2015 | 1,295,130   |
| BRL    | 6,785,715   | JPY    | 248,617,953    | May 07,2015   | 1,187,980   |
| USD    | 1,830,956   | JPY    | 219,009,568    | April 20,2015 | 1,023,558   |
| USD    | 1,522,632   | JPY    | 182,106,008    | April 20,2015 | 874,645     |
| USD    | 1,215,665   | JPY    | 145,411,648    | April 20,2015 | 679,592     |
| USD    | 1,360,803   | JPY    | 163,108,552    | April 10,2015 | 449,031     |
| ZAR    | 4,117,722   | JPY    | 40,115,606     | April 10,2015 | 390,818     |
| USD    | 515,628     | JPY    | 61,804,224     | April 10,2015 | 170,145     |
| AUD    | 735,966     | JPY    | 67,112,045     | April 10,2015 | 136,426     |
| USD    | 158,434     | JPY    | 18,904,227     | April 20,2015 | 135,503     |
| USD    | 201,507     | JPY    | 24,100,244     | April 20,2015 | 115,752     |
| MXN    | 878,016     | JPY    | 6,804,135      | April 10,2015 | 85,256      |
| USD    | 1,573,183   | JPY    | 189,013,242    | April 20,2015 | 42,279      |
| MXN    | 1,940,502   | JPY    | 15,201,280     | April 10,2015 | 24,951      |
| MXN    | 1,417,476   | JPY    | 11,104,060     | April 10,2015 | 18,226      |
| USD    | 532,686     | JPY    | 64,000,750     | April 20,2015 | 14,316      |
| ZAR    | 124,378     | JPY    | 1,210,384      | April 10,2015 | 13,143      |
| MXN    | 129,075     | JPY    | 1,000,266      | April 10,2015 | 12,533      |
| USD    | 65,842      | JPY    | 7,905,129      | April 10,2015 | 8,603       |
| ZAR    | 41,847      | JPY    | 407,232        | April 10,2015 | 4,422       |
| BRL    | 8,307       | JPY    | 301,786        | May 07,2015   | 4,042       |
| MXN    | 115,337     | JPY    | 903,260        | April 20,2015 | 1,014       |
| ZAR    | 30,730      | JPY    | 301,786        | April 10,2015 | 510         |
| MXN    | 51,598      | JPY    | 404,090        | April 20,2015 | 454         |
| ZAR    | 20,953      | JPY    | 205,830        | April 10,2015 | 288         |
| MXN    | 13,689      | JPY    | 107,505        | April 20,2015 | (175)       |
| ZAR    | 10,420      | JPY    | 102,978        | April 20,2015 | (662)       |
| AUD    | 357         | JPY    | 33,377         | April 10,2015 | (734)       |
| ZAR    | 3,298       | JPY    | 33,377         | April 10,2015 | (933)       |
| MXN    | 13,687      | JPY    | 108,486        | April 10,2015 | (1,088)     |

| 通貨(買い) |             | 通貨(売り) |               | 満期            | 未実現損益(円)    |
|--------|-------------|--------|---------------|---------------|-------------|
| ZAR    | 20,460      | JPY    | 202,575       | April 10,2015 | (1,306)     |
| ZAR    | 21,295      | JPY    | 210,843       | April 10,2015 | (1,359)     |
| ZAR    | 10,389      | JPY    | 103,788       | April 10,2015 | (1,581)     |
| MXN    | 25,844      | JPY    | 204,765       | April 10,2015 | (1,977)     |
| ZAR    | 13,518      | JPY    | 135,040       | April 10,2015 | (2,057)     |
| AUD    | 1,448       | JPY    | 135,040       | April 10,2015 | (2,640)     |
| TRY    | 100,484     | JPY    | 4,601,001     | April 20,2015 | (2,884)     |
| MXN    | 281,397     | JPY    | 2,209,825     | April 20,2015 | (3,601)     |
| AUD    | 3,256       | JPY    | 301,786       | April 10,2015 | (4,245)     |
| ZAR    | 40,426      | JPY    | 408,940       | April 10,2015 | (11,257)    |
| ZAR    | 79,313      | JPY    | 801,680       | April 10,2015 | (21,462)    |
| AUD    | 23,882      | JPY    | 2,208,138     | April 20,2015 | (27,566)    |
| MXN    | 796,612     | JPY    | 6,311,580     | April 10,2015 | (60,927)    |
| MXN    | 463,174     | JPY    | 3,703,872     | April 10,2015 | (69,553)    |
| AUD    | 82,246      | JPY    | 7,601,538     | April 20,2015 | (92,060)    |
| MXN    | 625,433     | JPY    | 5,009,023     | April 10,2015 | (101,531)   |
| TRY    | 1,105,551   | JPY    | 50,708,016    | April 20,2015 | (118,701)   |
| USD    | 128,665     | JPY    | 15,605,028    | April 10,2015 | (140,491)   |
| BRL    | 4,892,025   | JPY    | 180,326,618   | May 07,2015   | (234,031)   |
| AUD    | 147,001     | JPY    | 13,702,876    | April 10,2015 | (270,751)   |
| BRL    | 12,333,882  | JPY    | 450,791,929   | June 02,2015  | (448,552)   |
| USD    | 1,100,337   | JPY    | 132,803,064   | April 10,2015 | (551,388)   |
| USD    | 1,147,925   | JPY    | 138,706,182   | April 20,2015 | (755,556)   |
| USD    | 1,557,756   | JPY    | 188,010,468   | April 10,2015 | (780,605)   |
| AUD    | 745,200     | JPY    | 68,910,768    | April 10,2015 | (818,531)   |
| USD    | 1,038,665   | JPY    | 125,907,162   | April 20,2015 | (1,086,685) |
| USD    | 910,693     | JPY    | 110,610,780   | April 10,2015 | (1,152,742) |
| USD    | 990,578     | JPY    | 120,313,480   | April 10,2015 | (1,253,861) |
| USD    | 1,255,783   | JPY    | 152,409,639   | April 10,2015 | (1,474,510) |
| USD    | 2,429,884   | JPY    | 293,608,050   | April 20,2015 | (1,599,334) |
| AUD    | 911,290     | JPY    | 85,210,554    | April 10,2015 | (1,941,961) |
| AUD    | 1,184,457   | JPY    | 110,409,580   | April 10,2015 | (2,180,552) |
| USD    | 2,157,255   | JPY    | 261,502,740   | April 20,2015 | (2,256,990) |
| MXN    | 264,316,739 | JPY    | 2,074,748,962 | April 20,2015 | (2,440,787) |
| USD    | 2,369,247   | JPY    | 287,811,420   | April 10,2015 | (3,046,948) |
| MXN    | 29,529,815  | JPY    | 236,500,658   | April 10,2015 | (4,793,759) |
| MXN    | 29,550,747  | JPY    | 236,500,658   | April 20,2015 | (4,815,541) |
| AUD    | 2,669,785   | JPY    | 248,838,219   | April 10,2015 | (4,888,297) |
| AUD    | 8,729,962   | JPY    | 802,214,575   | April 20,2015 | (5,126,099) |
| ZAR    | 34,522,411  | JPY    | 348,832,051   | April 10,2015 | (9,231,799) |

| 通貨(買い) |               | 通貨(売り) |                | 満期            | 未実現損益(円)        |
|--------|---------------|--------|----------------|---------------|-----------------|
| AUD    | 8,730,352     | JPY    | 806,743,908    | April 20,2015 | (9,619,841)     |
| BRL    | 238,986,543   | JPY    | 8,809,364,222  | May 07,2015   | (11,432,949)    |
| AUD    | 8,730,444     | JPY    | 809,095,677    | April 20,2015 | (11,963,193)    |
| AUD    | 8,008,232     | JPY    | 747,236,174    | April 10,2015 | (15,489,124)    |
| AUD    | 8,007,793     | JPY    | 747,635,638    | April 10,2015 | (15,928,704)    |
| AUD    | 8,007,637     | JPY    | 748,035,100    | April 10,2015 | (16,342,389)    |
| TRY    | 195,290,658   | JPY    | 8,954,975,029  | April 20,2015 | (18,602,437)    |
| BRL    | 21,449,424    | JPY    | 808,280,375    | May 07,2015   | (18,651,976)    |
| TRY    | 195,259,294   | JPY    | 8,956,524,333  | April 20,2015 | (21,586,916)    |
| BRL    | 602,538,123   | JPY    | 22,022,208,071 | June 02,2015  | (21,912,789)    |
| BRL    | 23,721,641    | JPY    | 898,285,905    | May 07,2015   | (25,009,236)    |
| MXN    | 275,702,954   | JPY    | 2,191,946,015  | April 10,2015 | (28,631,532)    |
| TRY    | 195,265,433   | JPY    | 8,969,693,414  | April 20,2015 | (34,475,113)    |
| TRY    | 201,560,315   | JPY    | 9,287,818,731  | April 10,2015 | (35,760,903)    |
| BRL    | 10,252,753    | JPY    | 414,493,383    | May 07,2015   | (37,053,648)    |
| BRL    | 10,176,971    | JPY    | 413,061,180    | May 07,2015   | (38,411,241)    |
| BRL    | 10,147,141    | JPY    | 413,821,145    | May 07,2015   | (40,269,331)    |
| ZAR    | 231,026,870   | JPY    | 2,334,413,325  | April 10,2015 | (61,779,976)    |
| AUD    | 112,012,527   | JPY    | 10,293,066,339 | April 20,2015 | (65,772,032)    |
| AUD    | 112,017,528   | JPY    | 10,351,181,372 | April 20,2015 | (123,430,391)   |
| TRY    | 201,564,071   | JPY    | 9,383,754,882  | April 10,2015 | (131,524,660)   |
| AUD    | 112,018,711   | JPY    | 10,381,356,485 | April 20,2015 | (153,497,517)   |
| AUD    | 114,315,048   | JPY    | 10,666,565,738 | April 10,2015 | (221,102,465)   |
| AUD    | 114,308,781   | JPY    | 10,672,267,954 | April 10,2015 | (227,377,327)   |
| AUD    | 114,306,560   | JPY    | 10,677,970,170 | April 10,2015 | (233,282,557)   |
| TRY    | 201,532,220   | JPY    | 9,503,675,073  | April 10,2015 | (252,906,886)   |
| USD    | 336,297,102   | JPY    | 40,766,977,316 | April 20,2015 | (352,846,697)   |
| BRL    | 1,047,853,024 | JPY    | 39,486,329,348 | May 07,2015   | (911,191,299)   |
| BRL    | 1,158,855,987 | JPY    | 43,883,303,603 | May 07,2015   | (1,221,757,879) |
| BRL    | 493,065,305   | JPY    | 19,933,407,497 | May 07,2015   | (1,781,947,530) |
| BRL    | 489,420,879   | JPY    | 19,864,531,440 | May 07,2015   | (1,847,235,564) |
| BRL    | 487,986,352   | JPY    | 19,901,078,944 | May 07,2015   | (1,936,593,017) |
| JPY    | 640,707,430   | BRL    | 16,915,022     | May 07,2015   | 18,006,233      |
| JPY    | 201,308,696   | AUD    | 2,169,444      | April 10,2015 | 3,077,078       |
| JPY    | 178,606,896   | BRL    | 4,778,899      | May 07,2015   | 2,678,871       |
| JPY    | 148,804,768   | TRY    | 3,205,251      | April 20,2015 | 2,134,544       |
| JPY    | 61,505,756    | AUD    | 653,785        | April 10,2015 | 1,766,556       |
| JPY    | 76,012,508    | AUD    | 812,921        | April 10,2015 | 1,732,335       |
| JPY    | 124,314,660   | AUD    | 1,344,338      | April 10,2015 | 1,476,625       |
| JPY    | 58,804,570    | TRY    | 1,251,650      | April 10,2015 | 1,351,097       |

| 通貨(買い) |             | 通貨(売り) |            | 満期            | 未実現損益(円)  |
|--------|-------------|--------|------------|---------------|-----------|
| JPY    | 96,600,676  | TRY    | 2,081,906  | April 20,2015 | 1,333,993 |
| JPY    | 97,300,440  | TRY    | 2,099,096  | April 20,2015 | 1,247,157 |
| JPY    | 44,007,543  | AUD    | 468,642    | April 20,2015 | 1,218,141 |
| JPY    | 55,115,200  | AUD    | 589,914    | April 10,2015 | 1,212,160 |
| JPY    | 123,313,437 | USD    | 1,016,044  | April 10,2015 | 1,193,015 |
| JPY    | 106,203,015 | USD    | 874,257    | April 10,2015 | 1,124,330 |
| JPY    | 78,104,790  | AUD    | 843,351    | April 20,2015 | 1,102,644 |
| JPY    | 65,108,912  | AUD    | 701,659    | April 10,2015 | 995,214   |
| JPY    | 64,707,636  | AUD    | 698,360    | April 10,2015 | 895,427   |
| JPY    | 44,805,306  | AUD    | 480,664    | April 10,2015 | 884,890   |
| JPY    | 664,204,504 | BRL    | 18,019,355 | May 07,2015   | 848,951   |
| JPY    | 35,607,650  | TRY    | 757,905    | April 10,2015 | 818,123   |
| JPY    | 51,701,275  | AUD    | 557,031    | April 10,2015 | 802,887   |
| JPY    | 48,313,947  | AUD    | 520,164    | April 10,2015 | 784,233   |
| JPY    | 55,904,332  | TRY    | 1,204,832  | April 20,2015 | 772,003   |
| JPY    | 27,807,948  | AUD    | 296,131    | April 20,2015 | 769,732   |
| JPY    | 83,311,416  | USD    | 686,912    | April 10,2015 | 750,048   |
| JPY    | 38,109,016  | AUD    | 408,909    | April 10,2015 | 745,168   |
| JPY    | 26,107,645  | BRL    | 689,255    | May 07,2015   | 733,721   |
| JPY    | 23,202,673  | AUD    | 246,636    | April 10,2015 | 666,422   |
| JPY    | 65,102,795  | TRY    | 1,409,677  | April 20,2015 | 596,882   |
| JPY    | 83,802,368  | TRY    | 1,818,735  | April 20,2015 | 578,244   |
| JPY    | 46,067,250  | AUD    | 498,244    | April 20,2015 | 575,093   |
| JPY    | 25,605,440  | AUD    | 274,062    | April 10,2015 | 563,146   |
| JPY    | 88,901,556  | AUD    | 966,953    | April 10,2015 | 546,770   |
| JPY    | 36,401,820  | BRL    | 973,986    | May 07,2015   | 545,980   |
| JPY    | 166,105,134 | TRY    | 3,606,786  | April 10,2015 | 545,762   |
| JPY    | 488,704,054 | BRL    | 13,261,941 | May 07,2015   | 485,577   |
| JPY    | 68,007,366  | AUD    | 739,588    | April 20,2015 | 479,316   |
| JPY    | 96,105,048  | TRY    | 2,083,875  | April 10,2015 | 450,635   |
| JPY    | 31,302,450  | TRY    | 675,298    | April 20,2015 | 401,222   |
| JPY    | 28,804,921  | AUD    | 310,940    | April 10,2015 | 392,961   |
| JPY    | 61,411,838  | AUD    | 667,957    | April 10,2015 | 377,700   |
| JPY    | 17,411,460  | MXN    | 2,174,020  | April 10,2015 | 352,922   |
| JPY    | 24,503,808  | TRY    | 527,811    | April 20,2015 | 351,497   |
| JPY    | 26,609,604  | AUD    | 287,798    | April 20,2015 | 332,188   |
| JPY    | 19,504,342  | AUD    | 209,990    | April 10,2015 | 316,595   |
| JPY    | 15,606,610  | AUD    | 167,423    | April 10,2015 | 308,366   |
| JPY    | 24,971,357  | AUD    | 270,306    | April 10,2015 | 272,310   |
| JPY    | 26,307,426  | TRY    | 569,637    | April 20,2015 | 241,194   |

| 通貨(買い) |             | 通貨(売り) |           | 満期            | 未実現損益(円) |
|--------|-------------|--------|-----------|---------------|----------|
| JPY    | 15,502,465  | AUD    | 167,024   | April 10,2015 | 240,744  |
| JPY    | 178,400,640 | BRL    | 4,839,871 | May 07,2015   | 228,022  |
| JPY    | 181,503,892 | TRY    | 3,949,192 | April 10,2015 | 227,333  |
| JPY    | 8,169,308   | ZAR    | 808,227   | April 10,2015 | 218,701  |
| JPY    | 14,601,412  | AUD    | 157,586   | April 10,2015 | 202,054  |
| JPY    | 28,407,939  | AUD    | 308,939   | April 20,2015 | 200,219  |
| JPY    | 12,802,694  | AUD    | 137,936   | April 10,2015 | 198,818  |
| JPY    | 79,801,099  | TRY    | 1,739,847 | April 20,2015 | 186,804  |
| JPY    | 46,067,250  | ZAR    | 4,673,567 | April 20,2015 | 179,836  |
| JPY    | 11,915,640  | AUD    | 128,661   | April 20,2015 | 168,219  |
| JPY    | 5,700,145   | AUD    | 60,590    | April 10,2015 | 163,718  |
| JPY    | 34,608,184  | TRY    | 750,419   | April 10,2015 | 162,277  |
| JPY    | 5,700,145   | BRL    | 150,486   | May 07,2015   | 160,195  |
| JPY    | 32,902,604  | MXN    | 4,176,449 | April 20,2015 | 158,218  |
| JPY    | 149,905,060 | BRL    | 4,067,967 | May 07,2015   | 148,946  |
| JPY    | 4,836,212   | AUD    | 51,464    | April 10,2015 | 133,717  |
| JPY    | 4,836,212   | ZAR    | 478,097   | April 10,2015 | 133,123  |
| JPY    | 18,835,829  | ZAR    | 1,902,434 | April 10,2015 | 121,403  |
| JPY    | 4,136,290   | ZAR    | 408,724   | April 10,2015 | 115,625  |
| JPY    | 5,700,145   | ZAR    | 568,143   | April 10,2015 | 111,261  |
| JPY    | 16,001,408  | TRY    | 347,273   | April 20,2015 | 110,411  |
| JPY    | 7,700,745   | AUD    | 83,127    | April 10,2015 | 105,055  |
| JPY    | 4,800,933   | AUD    | 51,503    | April 10,2015 | 94,860   |
| JPY    | 8,583,587   | AUD    | 92,914    | April 10,2015 | 93,603   |
| JPY    | 4,136,290   | AUD    | 44,271    | April 10,2015 | 90,970   |
| JPY    | 17,203,816  | MXN    | 2,183,743 | April 20,2015 | 82,727   |
| JPY    | 4,101,486   | AUD    | 44,000    | April 10,2015 | 81,003   |
| JPY    | 6,668,928   | AUD    | 72,155    | April 20,2015 | 80,766   |
| JPY    | 4,836,212   | BRL    | 129,400   | May 07,2015   | 72,537   |
| JPY    | 3,607,484   | AUD    | 38,708    | April 10,2015 | 70,539   |
| JPY    | 21,201,510  | TRY    | 460,367   | April 10,2015 | 69,661   |
| JPY    | 5,566,859   | AUD    | 60,208    | April 20,2015 | 69,495   |
| JPY    | 18,900,736  | MXN    | 2,400,382 | April 10,2015 | 66,037   |
| JPY    | 4,207,902   | ZAR    | 421,242   | April 10,2015 | 64,099   |
| JPY    | 49,603,607  | TRY    | 1,079,283 | April 10,2015 | 62,128   |
| JPY    | 3,636,603   | AUD    | 39,171    | April 20,2015 | 60,039   |
| JPY    | 115,703,206 | TRY    | 2,519,381 | April 10,2015 | 58,090   |
| JPY    | 2,867,410   | AUD    | 30,761    | April 10,2015 | 56,631   |
| JPY    | 7,700,745   | ZAR    | 777,310   | April 10,2015 | 54,267   |
| JPY    | 1,700,985   | AUD    | 18,080    | April 10,2015 | 48,855   |



| 通貨(買い) |            | 通貨(売り) |           | 満期            | 未実現損益(円) |
|--------|------------|--------|-----------|---------------|----------|
| JPY    | 1,700,985  | BRL    | 44,906    | May 07,2015   | 47,804   |
| JPY    | 3,500,640  | AUD    | 37,788    | April 10,2015 | 47,756   |
| JPY    | 4,800,933  | ZAR    | 483,341   | April 10,2015 | 46,261   |
| JPY    | 3,167,467  | AUD    | 34,177    | April 10,2015 | 44,549   |
| JPY    | 6,100,248  | AUD    | 66,294    | April 10,2015 | 42,605   |
| JPY    | 6,034,228  | AUD    | 65,577    | April 10,2015 | 42,143   |
| JPY    | 1,800,810  | AUD    | 19,322    | April 10,2015 | 35,213   |
| JPY    | 1,700,985  | ZAR    | 169,540   | April 10,2015 | 33,201   |
| JPY    | 1,800,810  | ZAR    | 180,274   | April 10,2015 | 27,432   |
| JPY    | 1,301,601  | AUD    | 13,963    | April 10,2015 | 25,718   |
| JPY    | 6,100,248  | ZAR    | 618,703   | April 20,2015 | 25,506   |
| JPY    | 6,034,228  | ZAR    | 612,007   | April 20,2015 | 25,230   |
| JPY    | 4,101,486  | ZAR    | 414,408   | April 10,2015 | 24,908   |
| JPY    | 3,500,640  | ZAR    | 353,353   | April 10,2015 | 24,669   |
| JPY    | 869,774    | AUD    | 9,255     | April 10,2015 | 24,049   |
| JPY    | 869,774    | ZAR    | 85,983    | April 10,2015 | 23,942   |
| JPY    | 3,636,603  | ZAR    | 367,470   | April 10,2015 | 21,760   |
| JPY    | 3,534,657  | AUD    | 38,445    | April 10,2015 | 21,739   |
| JPY    | 5,566,859  | ZAR    | 564,763   | April 20,2015 | 21,732   |
| JPY    | 5,002,360  | ZAR    | 507,494   | April 20,2015 | 19,528   |
| JPY    | 2,867,410  | ZAR    | 289,719   | April 10,2015 | 17,414   |
| JPY    | 2,534,656  | AUD    | 27,568    | April 10,2015 | 15,589   |
| JPY    | 706,846    | MXN    | 88,392    | April 10,2015 | 13,273   |
| JPY    | 869,774    | BRL    | 23,272    | May 07,2015   | 13,045   |
| JPY    | 1,301,601  | ZAR    | 131,040   | April 10,2015 | 12,542   |
| JPY    | 11,101,550 | MXN    | 1,413,446 | April 10,2015 | 10,882   |
| JPY    | 634,176    | AUD    | 6,831     | April 20,2015 | 10,470   |
| JPY    | 934,895    | AUD    | 10,119    | April 10,2015 | 10,195   |
| JPY    | 12,208,988 | TRY    | 265,844   | April 10,2015 | 6,129    |
| JPY    | 409,474    | AUD    | 4,420     | April 10,2015 | 5,586    |
| JPY    | 4,101,486  | BRL    | 111,270   | May 07,2015   | 5,242    |
| JPY    | 634,176    | ZAR    | 64,082    | April 10,2015 | 3,795    |
| JPY    | 2,867,410  | BRL    | 77,790    | May 07,2015   | 3,665    |
| JPY    | 3,636,603  | BRL    | 98,686    | May 07,2015   | 3,613    |
| JPY    | 205,360    | MXN    | 25,718    | April 10,2015 | 3,560    |
| JPY    | 202,802    | AUD    | 2,185     | April 10,2015 | 3,149    |
| JPY    | 3,810,431  | MXN    | 485,297   | April 10,2015 | 2,521    |
| JPY    | 304,776    | ZAR    | 30,763    | April 10,2015 | 2,148    |
| JPY    | 104,022    | ZAR    | 10,385    | April 20,2015 | 2,056    |
| JPY    | 3,001,920  | TRY    | 65,561    | April 20,2015 | 1,882    |

| 通貨(買い) |            | 通貨(売り) |           | 満期            | 未実現損益(円) |
|--------|------------|--------|-----------|---------------|----------|
| JPY    | 5,903,669  | MXN    | 752,159   | April 10,2015 | 1,819    |
| JPY    | 134,494    | AUD    | 1,455     | April 10,2015 | 1,467    |
| JPY    | 1,804,941  | MXN    | 229,877   | April 10,2015 | 1,194    |
| JPY    | 106,380    | ZAR    | 10,727    | April 20,2015 | 1,051    |
| JPY    | 102,672    | ZAR    | 10,389    | April 20,2015 | 660      |
| JPY    | 103,302    | ZAR    | 10,455    | April 20,2015 | 645      |
| JPY    | 634,176    | BRL    | 17,209    | May 07,2015   | 630      |
| JPY    | 102,519    | ZAR    | 10,397    | April 20,2015 | 429      |
| JPY    | 107,550    | MXN    | 13,693    | April 10,2015 | 105      |
| JPY    | 201,127    | MXN    | 25,624    | April 10,2015 | 62       |
| JPY    | 102,798    | ZAR    | 10,485    | April 20,2015 | (153)    |
| JPY    | 1,301,601  | BRL    | 35,371    | May 07,2015   | (533)    |
| JPY    | 104,418    | MXN    | 13,405    | April 10,2015 | (766)    |
| JPY    | 1,001,315  | ZAR    | 101,932   | April 10,2015 | (1,402)  |
| JPY    | 202,802    | ZAR    | 20,776    | April 10,2015 | (1,583)  |
| JPY    | 1,001,315  | AUD    | 10,987    | April 20,2015 | (1,896)  |
| JPY    | 4,800,933  | BRL    | 130,465   | May 07,2015   | (1,968)  |
| JPY    | 3,167,467  | ZAR    | 322,536   | April 10,2015 | (5,356)  |
| JPY    | 3,008,025  | USD    | 25,116    | April 10,2015 | (10,749) |
| JPY    | 10,604,090 | TRY    | 231,254   | April 10,2015 | (10,988) |
| JPY    | 1,001,315  | BRL    | 27,499    | May 07,2015   | (11,042) |
| JPY    | 8,007,118  | TRY    | 174,689   | April 10,2015 | (11,506) |
| JPY    | 1,810,836  | ZAR    | 185,518   | April 10,2015 | (14,131) |
| JPY    | 3,107,544  | MXN    | 397,969   | April 10,2015 | (15,143) |
| JPY    | 39,408,560 | BRL    | 1,070,930 | May 07,2015   | (16,150) |
| JPY    | 11,700,612 | ZAR    | 1,191,103 | April 10,2015 | (16,386) |
| JPY    | 3,608,528  | MXN    | 462,302   | April 10,2015 | (18,951) |
| JPY    | 3,907,972  | MXN    | 500,477   | April 10,2015 | (19,043) |
| JPY    | 2,205,522  | TRY    | 48,481    | April 10,2015 | (19,891) |
| JPY    | 2,534,656  | ZAR    | 260,180   | April 20,2015 | (19,923) |
| JPY    | 2,201,989  | ZAR    | 226,026   | April 10,2015 | (21,452) |
| JPY    | 11,700,612 | AUD    | 128,391   | April 20,2015 | (22,151) |
| JPY    | 3,534,657  | ZAR    | 362,829   | April 20,2015 | (27,783) |
| JPY    | 35,406,999 | USD    | 294,907   | April 10,2015 | (38,534) |
| JPY    | 3,167,467  | BRL    | 87,193    | May 07,2015   | (42,423) |
| JPY    | 6,407,608  | ZAR    | 657,717   | April 10,2015 | (62,425) |
| JPY    | 5,571,500  | MXN    | 718,955   | April 10,2015 | (69,811) |
| JPY    | 78,278,160 | TRY    | 1,707,092 | April 10,2015 | (81,112) |
| JPY    | 12,808,608 | MXN    | 1,644,363 | April 10,2015 | (93,955) |
| JPY    | 94,105,480 | TRY    | 2,052,255 | April 10,2015 | (97,512) |

| 通貨(買い) |                 | 通貨(売り) |               | 満期            | 未実現損益(円)                      |
|--------|-----------------|--------|---------------|---------------|-------------------------------|
| JPY    | 12,802,694      | ZAR    | 1,311,627     | April 10,2015 | (99,908)                      |
| JPY    | 10,336,475      | ZAR    | 1,061,001     | April 10,2015 | (100,701)                     |
| JPY    | 15,113,452      | USD    | 126,664       | April 20,2015 | (108,330)                     |
| JPY    | 31,310,198      | USD    | 261,432       | April 10,2015 | (111,876)                     |
| JPY    | 6,034,228       | BRL    | 167,026       | May 07,2015   | (114,616)                     |
| JPY    | 19,903,848      | TRY    | 436,112       | April 10,2015 | (114,655)                     |
| JPY    | 6,100,248       | BRL    | 168,854       | May 07,2015   | (115,870)                     |
| JPY    | 11,700,612      | BRL    | 321,339       | May 07,2015   | (129,031)                     |
| JPY    | 11,607,600      | TRY    | 256,568       | April 20,2015 | (132,828)                     |
| JPY    | 29,003,520      | TRY    | 637,021       | April 20,2015 | (146,144)                     |
| JPY    | 110,409,054     | TRY    | 2,408,768     | April 10,2015 | (158,650)                     |
| JPY    | 13,599,050      | MXN    | 1,754,842     | April 10,2015 | (170,397)                     |
| JPY    | 23,303,727      | ZAR    | 2,387,957     | April 10,2015 | (186,837)                     |
| JPY    | 113,010,247     | AUD    | 1,239,297     | April 10,2015 | (229,727)                     |
| JPY    | 576,204,396     | BRL    | 15,658,400    | May 07,2015   | (236,140)                     |
| JPY    | 45,610,388      | MXN    | 5,843,328     | April 10,2015 | (239,529)                     |
| JPY    | 31,600,842      | BRL    | 867,869       | May 07,2015   | (348,486)                     |
| JPY    | 60,506,958      | TRY    | 1,325,765     | April 10,2015 | (348,548)                     |
| JPY    | 77,305,536      | TRY    | 1,697,905     | April 20,2015 | (389,530)                     |
| JPY    | 411,976,480     | TRY    | 8,984,396     | April 10,2015 | (426,890)                     |
| JPY    | 63,100,128      | BRL    | 1,732,950     | May 07,2015   | (695,852)                     |
| JPY    | 67,101,601      | TRY    | 1,483,182     | April 20,2015 | (767,857)                     |
| JPY    | 97,908,426      | TRY    | 2,152,216     | April 10,2015 | (883,008)                     |
| JPY    | 88,500,060      | BRL    | 2,436,208     | May 07,2015   | (1,185,297)                   |
| JPY    | 91,803,834      | BRL    | 2,541,121     | May 07,2015   | (1,743,753)                   |
| JPY    | 310,306,545     | BRL    | 8,589,256     | May 07,2015   | (5,894,066)                   |
| JPY    | 428,912,091     | USD    | 3,623,319     | April 20,2015 | (6,516,275)                   |
| JPY    | 570,602,853     | BRL    | 15,707,417    | May 07,2015   | (7,642,188)                   |
| IDR    | 300,543,928,928 | JPY    | 2,732,845,945 | April 22,2015 | 15,386,023                    |
| CNY    | 144,662,986     | JPY    | 2,765,729,766 | June 17,2015  | 12,485,273                    |
| IDR    | 38,613,368,718  | JPY    | 349,200,000   | April 22,2015 | 3,888,132                     |
| INR    | 150,212,298     | JPY    | 286,700,000   | April 22,2015 | 400,479                       |
| CNY    | 16,490,725      | JPY    | 316,300,000   | June 17,2015  | 400,097                       |
| INR    | 1,456,232,315   | JPY    | 2,795,328,216 | April 22,2015 | (12,034,176)                  |
|        |                 |        |               |               | <b><u>(9,476,613,225)</u></b> |

# 野村マネー マザーファンド

## 運用報告書

第13期（決算日2015年8月19日）

作成対象期間（2014年8月20日～2015年8月19日）

### 受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。  
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。  
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

|        |  |
|--------|--|
| 運用方針   | 本邦通貨表示の公社債等に投資を行い、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 | 株式への投資は行いません。                                      |

**野村アセットマネジメント**

東京都中央区日本橋 1-12-1

<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     | 債券率 | 債先物比率  | 債券率 | 純資産額         |
|-----------------|-------------|-----|----------|-----------|-----|--------|-----|--------------|
|                 |             | 期騰  | 落中率      |           |     |        |     |              |
| 9期(2011年8月19日)  | 円<br>10,170 |     | %<br>0.1 | %<br>91.3 |     | %<br>— |     | 百万円<br>5,916 |
| 10期(2012年8月20日) | 10,181      |     | 0.1      | 100.7     |     | —      |     | 2,216        |
| 11期(2013年8月19日) | 10,191      |     | 0.1      | 80.9      |     | —      |     | 5,297        |
| 12期(2014年8月19日) | 10,199      |     | 0.1      | 59.7      |     | —      |     | 8,648        |
| 13期(2015年8月19日) | 10,206      |     | 0.1      | 44.7      |     | —      |     | 22,034       |

\*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

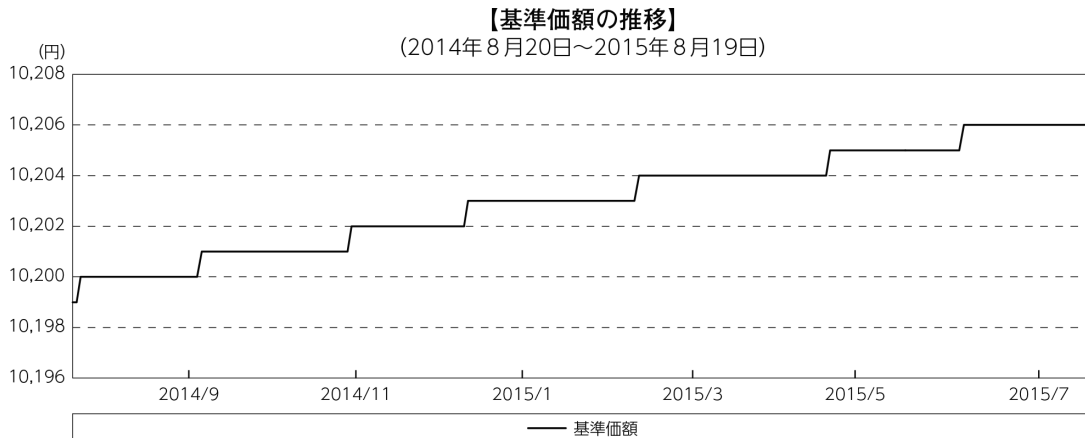
| 年月日                | 基準価額        | 騰落率 |        | 債組入比率 | 債券率       | 債先物比率 | 債券率    |
|--------------------|-------------|-----|--------|-------|-----------|-------|--------|
|                    |             | 騰   | 落率     |       |           |       |        |
| (期首)<br>2014年8月19日 | 円<br>10,199 |     | %<br>— |       | %<br>59.7 |       | %<br>— |
| 8月末                | 10,200      |     | 0.0    |       | 70.0      |       | —      |
| 9月末                | 10,200      |     | 0.0    |       | 62.3      |       | —      |
| 10月末               | 10,201      |     | 0.0    |       | 52.6      |       | —      |
| 11月末               | 10,202      |     | 0.0    |       | 52.6      |       | —      |
| 12月末               | 10,202      |     | 0.0    |       | 54.3      |       | —      |
| 2015年1月末           | 10,203      |     | 0.0    |       | 90.0      |       | —      |
| 2月末                | 10,203      |     | 0.0    |       | 59.5      |       | —      |
| 3月末                | 10,204      |     | 0.0    |       | 52.3      |       | —      |
| 4月末                | 10,204      |     | 0.0    |       | 62.6      |       | —      |
| 5月末                | 10,205      |     | 0.1    |       | 59.8      |       | —      |
| 6月末                | 10,205      |     | 0.1    |       | 41.2      |       | —      |
| 7月末                | 10,206      |     | 0.1    |       | 46.2      |       | —      |
| (期末)<br>2015年8月19日 | 10,206      |     | 0.1    |       | 44.7      |       | —      |

\*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



### ○基準価額の変動要因

#### \* 基準価額は0.07%の上昇

基準価額は、期首10,199円から期末は10,206円となりました。

投資している短期有価証券等からのインカムゲイン（利息収入）。

## ○投資環境

国内経済は、企業収益や雇用・所得環境が改善する中で緩やかな回復を続けてきましたが、4-6月期は個人消費や輸出といった内外需が落ち込み、景気回復が小休止状態にあることを示しました。

このような中、日本銀行は、前年比2%の物価上昇を目指す「量的・質的金融緩和」を継続し、2014年10月の金融政策決定会合では、資産買入れ額の拡大および長期国債買入れの平均残存年限の長期化を図るなど金融緩和を強化しました。

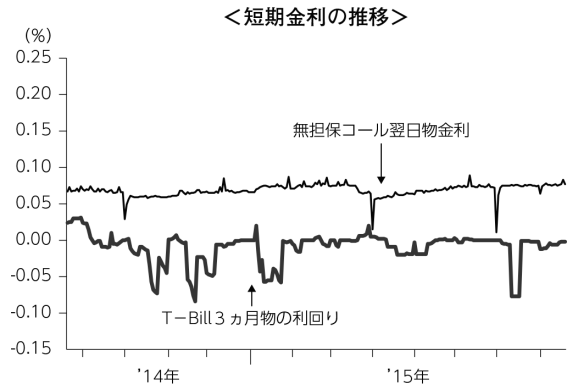
### ・無担保コール翌日物金利の推移

期を通じて概ね0.06%台から0.07%台で推移しました。

### ・T-Bill（国庫短期証券）3ヵ月物の利回りの推移

2014年9月以降、国内投資家の恒常的な国債需要に加え、日本銀行による買入や海外からの資金流入などによる需給ひっ迫から利回りは低下し、マイナスとなりました。

その後、一時的な需給の緩みにより利回りがプラス圏に戻る局面もありましたが、期末にかけて概ねマイナス圏で推移しました。



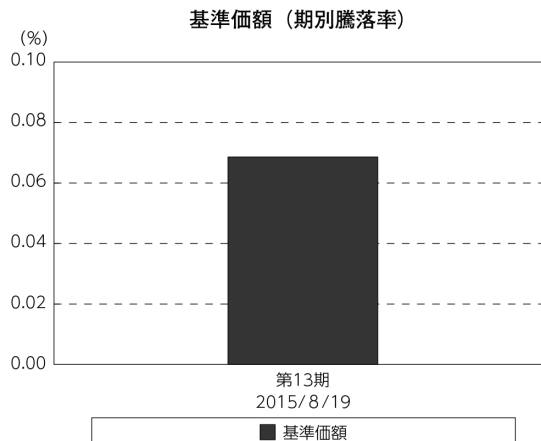
## ○当ファンドのポートフォリオ

今期の運用につきましては、残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー（CP）等の短期有価証券への投資により利息等収益の確保を図り、あわせてコール・ローン等で運用を行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

今後も、残存期間の短い公社債やCP等の短期有価証券への投資により利息等収益の確保を図り、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る運用を行なう方針です。

今後とも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

(2014年8月20日～2015年8月19日)

| 項 目                        | 当 期             |                       | 項 目 の 概 要  |
|----------------------------|-----------------|-----------------------|--|
|                            | 金 額             | 比 率                   |  |
| (a) そ の 他 費 用<br>( そ の 他 ) | 円<br>0<br>( 0 ) | %<br>0.002<br>(0.002) | (a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数<br><br>信託事務の処理に要するその他の諸費用 |
| 合 計                        | 0               | 0.002                 |  |
| 期中の平均基準価額は、10,202円です。      |                 |                       |  |

\*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

\*各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

## ○ 売 買 及 び 取 引 の 状 況

(2014年8月20日～2015年8月19日)

## 公社債

|   |                | 買 付 額      | 売 付 額                      |
|---|----------------|------------|----------------------------|
|   |                | 千円         | 千円                         |
| 国 | 国債証券           | 57,121,186 | 33,710,730<br>(24,409,350) |
|   | 地方債証券          | 3,262,292  | —<br>( 1,970,000)          |
| 内 | 特殊債券           | 10,876,852 | —<br>( 7,504,000)          |
|   | 社債券（投資法人債券を含む） | 3,312,770  | —<br>( 2,240,000)          |

\*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。

## その他有価証券

|        |             | 買 付 額     | 売 付 額            |
|--------|-------------|-----------|------------------|
|        |             | 千円        | 千円               |
| 国<br>内 | コマーシャル・ペーパー | 7,297,610 | —<br>(5,300,000) |

\*金額は受け渡し代金。

\*単位未満は切り捨て。

\*（ ）内は償還等による増減分です。

## ○利害関係人との取引状況等

(2014年8月20日～2015年8月19日)

## 利害関係人との取引状況

| 区 分 | 買付額等<br>A     | うち利害関係人<br>との取引状況B | $\frac{B}{A}$<br>% | 売付額等<br>C | うち利害関係人<br>との取引状況D | $\frac{D}{C}$<br>% |
|-----|---------------|--------------------|--------------------|-----------|--------------------|--------------------|
|     |               |                    |                    |           |                    |                    |
| 公社債 | 百万円<br>40,912 | 百万円<br>5,799       | %<br>14.2          | 百万円<br>50 | 百万円<br>—           | %<br>—             |

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

(2015年8月19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<br>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                | 1,180,000<br>(1,130,000) | 1,180,008<br>(1,129,999) | 5.4<br>( 5.1)  | —<br>(—)           | —<br>(—)  | —<br>(—) | 5.4<br>( 5.1)  |
| 地方債証券               | 1,281,600<br>(1,281,600) | 1,287,899<br>(1,287,899) | 5.8<br>( 5.8)  | —<br>(—)           | —<br>(—)  | —<br>(—) | 5.8<br>( 5.8)  |
| 特殊債券<br>(除く金融債)     | 4,686,000<br>(4,686,000) | 4,703,401<br>(4,703,401) | 21.3<br>(21.3) | —<br>(—)           | —<br>(—)  | —<br>(—) | 21.3<br>(21.3) |
| 金融債券                | 1,470,000<br>(1,470,000) | 1,473,440<br>(1,473,440) | 6.7<br>( 6.7)  | —<br>(—)           | —<br>(—)  | —<br>(—) | 6.7<br>( 6.7)  |
| 普通社債券<br>(含む投資法人債券) | 1,200,000<br>(1,200,000) | 1,207,103<br>(1,207,103) | 5.5<br>( 5.5)  | —<br>(—)           | —<br>(—)  | —<br>(—) | 5.5<br>( 5.5)  |
| 合 計                 | 9,817,600<br>(9,767,600) | 9,851,853<br>(9,801,844) | 44.7<br>(44.5) | —<br>(—)           | —<br>(—)  | —<br>(—) | 44.7<br>(44.5) |

\* ( ) 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。

\* —印は組み入れなし。

\* 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                 | 柄            | 当期末   |           |           |            |
|--------------------|--------------|-------|-----------|-----------|------------|
|                    |              | 利率    | 額面金額      | 評価額       | 償還年月日      |
| <b>国債証券</b>        |              | %     | 千円        | 千円        |            |
| 国庫短期証券             | 第541回        | —     | 500,000   | 499,999   | 2015/9/28  |
| 国庫短期証券             | 第542回        | —     | 200,000   | 199,999   | 2015/10/5  |
| 国庫短期証券             | 第546回        | —     | 100,000   | 99,999    | 2015/10/19 |
| 国庫短期証券             | 第547回        | —     | 300,000   | 299,999   | 2015/10/26 |
| 国庫短期証券             | 第548回        | —     | 30,000    | 29,999    | 2015/11/2  |
| 国庫債券               | 利付(2年)第333回  | 0.1   | 50,000    | 50,009    | 2015/10/15 |
| 小                  | 計            |       | 1,180,000 | 1,180,008 |            |
| <b>地方債証券</b>       |              |       |           |           |            |
| 東京都                | 公募第625回      | 1.41  | 200,000   | 200,218   | 2015/9/18  |
| 北海道                | 公募平成17年度第6回  | 1.4   | 105,100   | 105,142   | 2015/8/31  |
| 北海道                | 公募平成17年度第12回 | 1.6   | 50,000    | 50,365    | 2016/2/24  |
| 神奈川県               | 公募第136回      | 1.5   | 90,000    | 90,421    | 2015/12/28 |
| 大阪府                | 公募第284回      | 1.6   | 300,000   | 301,207   | 2015/11/27 |
| 兵庫県                | 公募平成18年度第7回  | 2.1   | 80,000    | 81,503    | 2016/7/27  |
| 新潟県                | 公募平成18年度第1回  | 2.1   | 6,500     | 6,617     | 2016/7/27  |
| 共同発行市場地方債          | 公募第31回       | 1.5   | 50,000    | 50,123    | 2015/10/23 |
| 共同発行市場地方債          | 公募第32回       | 1.6   | 100,000   | 100,391   | 2015/11/25 |
| 共同発行市場地方債          | 公募第34回       | 1.4   | 200,000   | 201,130   | 2016/1/25  |
| 共同発行市場地方債          | 公募第35回       | 1.6   | 100,000   | 100,778   | 2016/2/25  |
| 小                  | 計            |       | 1,281,600 | 1,287,899 |            |
| <b>特殊債券(除く金融債)</b> |              |       |           |           |            |
| 日本高速道路保有・債務返済機構承継  | 政府保証第346回    | 1.4   | 300,000   | 300,095   | 2015/8/26  |
| 日本高速道路保有・債務返済機構承継  | 政府保証第347回    | 1.3   | 352,000   | 352,411   | 2015/9/22  |
| 首都高速道路債券           | 政府保証第199回    | 1.4   | 50,000    | 50,018    | 2015/8/28  |
| 阪神高速道路債券           | 政府保証第148回    | 1.3   | 20,000    | 20,028    | 2015/9/30  |
| 本州四国連絡橋債券          | 政府保証第27回     | 1.4   | 300,000   | 300,141   | 2015/8/31  |
| 公営企業債券             | 政府保証第861回    | 1.6   | 29,000    | 29,256    | 2016/3/17  |
| 公営企業債券             | 政府保証第862回    | 1.8   | 117,000   | 118,337   | 2016/4/20  |
| 日本高速道路保有・債務返済機構承継  | 政府保証債第1回     | 1.5   | 100,000   | 100,499   | 2015/12/25 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券  | 政府保証債第3回     | 1.5   | 590,000   | 593,701   | 2016/1/29  |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券  | 政府保証債第5回     | 1.6   | 558,000   | 562,454   | 2016/2/26  |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券  | 政府保証債第11回    | 1.8   | 170,000   | 171,994   | 2016/4/26  |
| 首都高速道路債券           | 政府保証第1回      | 1.6   | 400,000   | 403,726   | 2016/3/28  |
| 中部国際空港債券           | 政府保証第17回     | 0.051 | 300,000   | 300,000   | 2016/3/7   |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券  | 財投機関債第119回   | 0.067 | 200,000   | 199,993   | 2015/12/18 |
| 地方公共団体金融機構債券       | 2年第1回        | 0.135 | 200,000   | 200,056   | 2016/2/26  |
| 首都高速道路社債           | 第6回          | 0.315 | 100,000   | 100,024   | 2015/9/24  |
| 阪神高速道路社債           | 財投機関債第6回     | 0.589 | 100,000   | 100,166   | 2015/12/18 |
| 中日本高速道路債券          | 財投機関債第20回    | 0.417 | 100,000   | 100,025   | 2015/9/18  |
| 中日本高速道路社債          | 財投機関債第37回    | 0.385 | 200,000   | 200,314   | 2016/2/26  |
| 西日本高速道路            | 第16回         | 0.246 | 200,000   | 200,038   | 2015/9/18  |
| 西日本高速道路            | 第17回         | 0.196 | 300,000   | 300,113   | 2015/12/18 |
| 小                  | 計            |       | 4,686,000 | 4,703,401 |            |
| <b>金融債券</b>        |              |       |           |           |            |
| 商工債券               | 利付第724回い号    | 0.5   | 320,000   | 320,138   | 2015/9/25  |
| 商工債券               | 利付第733回い号    | 0.55  | 300,000   | 301,185   | 2016/6/27  |

| 銘柄                            | 当 期 末 |           |           |            |
|-------------------------------|-------|-----------|-----------|------------|
|                               | 利 率   | 額 面 金 額   | 評 価 額     | 償 還 年 月 日  |
| <b>金融債券</b>                   | %     | 千円        | 千円        |            |
| 商工債券 利付第734回い号                | 0.55  | 150,000   | 150,655   | 2016/7/27  |
| 農林債券 利付第723回い号                | 0.55  | 150,000   | 150,020   | 2015/8/27  |
| 農林債券 利付第724回い号                | 0.5   | 50,000    | 50,021    | 2015/9/25  |
| 農林債券 利付第733回い号                | 0.55  | 100,000   | 100,392   | 2016/6/27  |
| 商工債券 利付(3年)第152回              | 0.2   | 100,000   | 100,013   | 2015/9/25  |
| 商工債券 利付(3年)第153回              | 0.2   | 100,000   | 100,026   | 2015/10/27 |
| 商工債券 利付(3年)第161回              | 0.25  | 100,000   | 100,144   | 2016/6/27  |
| 商工債券 利付(10年)第2回               | 1.78  | 100,000   | 100,841   | 2016/2/19  |
| 小 計                           |       | 1,470,000 | 1,473,440 |            |
| <b>普通社債券(含む投資法人債券)</b>        |       |           |           |            |
| みずほコーポレート銀行 第24回特定社債間限定同順位特約付 | 0.595 | 200,000   | 200,415   | 2016/1/20  |
| みずほコーポレート銀行 第25回特定社債間限定同順位特約付 | 0.755 | 100,000   | 100,429   | 2016/4/20  |
| トヨタファイナンス 第19回社債間限定同等特約付      | 2.04  | 200,000   | 202,217   | 2016/3/18  |
| 三菱UFJリース 第13回社債間限定同順位特約付      | 0.796 | 500,000   | 502,336   | 2016/4/22  |
| 三菱UFJリース 第22回社債間限定同順位特約付      | 0.235 | 100,000   | 100,066   | 2016/2/26  |
| 東邦瓦斯 第30回社債間限定同順位特約付          | 2.07  | 100,000   | 101,639   | 2016/6/20  |
| 小 計                           |       | 1,200,000 | 1,207,103 |            |
| 合 計                           |       | 9,817,600 | 9,851,853 |            |

\* 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

## 国内その他有価証券

| 区 分         | 当 期 末           |           |
|-------------|-----------------|-----------|
|             | 評 価 額           | 比 率       |
| コマーシャル・ペーパー | 千円<br>2,499,141 | %<br>11.3 |

\* 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。

## ○投資信託財産の構成

(2015年8月19日現在)

| 項 目          | 当 期 末           |           |
|--------------|-----------------|-----------|
|              | 評 価 額           | 比 率       |
| 公社債          | 千円<br>9,851,853 | %<br>44.3 |
| その他有価証券      | 2,499,141       | 11.2      |
| コール・ローン等、その他 | 9,864,830       | 44.5      |
| 投資信託財産総額     | 22,215,824      | 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 (2015年8月19日現在)

| 項 目             | 当 期 末           |
|-----------------|-----------------|
|                 | 円               |
| (A) 資産          | 22,215,824,811  |
| コール・ローン等        | 847,502,284     |
| 公社債(評価額)        | 9,851,853,649   |
| その他有価証券         | 2,499,141,851   |
| 未収利息            | 15,014,658      |
| 前払費用            | 12,080,826      |
| 差入保証金           | 8,990,231,543   |
| (B) 負債          | 181,800,841     |
| 未払金             | 181,483,841     |
| 未払解約金           | 317,000         |
| (C) 純資産総額(A-B)  | 22,034,023,970  |
| 元本              | 21,588,342,274  |
| 次期繰越損益金         | 445,681,696     |
| (D) 受益権総口数      | 21,588,342,274口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 10,206円         |

(注) 期首元本額8,478百万円、期中追加設定元本額20,130百万円、期中一部解約元本額7,020百万円、計算口数当たり純資産額10,206円。

## ○損益の状況 (2014年8月20日～2015年8月19日)

| 項 目              | 当 期          |
|------------------|--------------|
|                  | 円            |
| (A) 配当等収益        | 61,355,124   |
| 受取利息             | 58,968,909   |
| その他収益金           | 2,386,215    |
| (B) 有価証券売買損益     | △ 49,857,397 |
| 売買益              | 19,664       |
| 売買損              | △ 49,877,061 |
| (C) 保管費用等        | △ 261,886    |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | 11,235,841   |
| (E) 前期繰越損益金      | 169,135,352  |
| (F) 追加信託差損益金     | 408,020,917  |
| (G) 解約差損益金       | △142,710,414 |
| (H) 計(D+E+F+G)   | 445,681,696  |
| 次期繰越損益金(H)       | 445,681,696  |

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

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

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

## ○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<br>元本額 |
|--|------------|
|  | 百万円        |
| バンクローンファンド（為替ヘッジあり）2014-09             | 98         |
| バンクローンファンド（為替ヘッジあり）2015-06             | 146        |
| 野村アフリカ株投資 マネープール・ファンド                  | 20         |
| 野村米国ハイ・イールド債券投信（マネープールファンド）年2回決算型      | 90         |
| 野村新中國株投資 マネープール・ファンド                   | 78         |
| 野村日本ブランド株投資（マネープールファンド）年2回決算型          | 745        |
| 野村新米国ハイ・イールド債券投信（マネープールファンド）年2回決算型     | 9          |
| 野村ビクテ・ジェネリック&ゲノム マネープール・ファンド           | 1          |
| 野村RCM・グリーン・テクノロジー マネープール・ファンド          | 1          |
| 野村新興国消費関連株投信 マネープール・ファンド               | 5          |
| 野村世界業種別投資シリーズ（マネープール・ファンド）             | 12         |
| ノムラ・アジア・シリーズ（マネープール・ファンド）              | 2,033      |
| 野村新エマージング債券投信（マネープールファンド）年2回決算型        | 5          |
| 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（マネープールファンド）年2回決算型  | 8          |
| 野村グローバルCB投信（マネープールファンド）年2回決算型          | 6          |
| 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（マネープールファンド）年2回決算型  | 133        |
| 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（マネープールファンド）年2回決算型 | 0          |
| 野村日本スマートシティ株投資 マネープールファンド              | 1          |
| 野村世界高金利通貨投信                            | 151        |
| 野村新世界高金利通貨投信                           | 0          |
| コインの未来（毎月分配型）                          | 3          |
| コインの未来（年2回分配型）                         | 0          |
| 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（欧州通貨コース）            | 0          |
| 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（円コース）               | 0          |
| 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（豪ドルコース）             | 0          |
| 野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型             | 0          |
| 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           | 0          |
| 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           | 0          |
| 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           | 0          |
| 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       | 0          |
| 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      | 0          |
| 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         | 0          |
| 野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型            | 0          |
| 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          | 0          |
| 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          | 0          |
| 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          | 0          |
| 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      | 0          |
| 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     | 0          |
| 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        | 0          |
| 野村日本ブランド株投資（円コース）毎月分配型                 | 0          |
| 野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）毎月分配型               | 0          |
| 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           | 0          |
| 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          | 0          |
| 野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）毎月分配型             | 0          |
| 野村日本ブランド株投資（円コース）年2回決算型                | 0          |
| 野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）年2回決算型              | 0          |
| 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          | 0          |
| 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         | 0          |
| 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            | 0          |
| 野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型            | 0          |
| 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          | 0          |
| 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      | 0          |
| 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     | 0          |
| 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        | 0          |
| 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           | 0          |
| 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         | 0          |
| 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     | 0          |
| 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    | 0          |
| 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       | 0          |
| 野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Aコース         | 0          |

| ファンド名                                 | 当期末<br>元本額 |
|---------------------------------------|------------|
|                                       | 百万円        |
| 野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Bコース        | 0          |
| 野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型              | 0          |
| 野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型            | 0          |
| 野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型            | 0          |
| 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        | 0          |
| 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       | 0          |
| 野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型            | 0          |
| 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      | 0          |
| 野村新エマージング債券投信（円コース）年2回決算型             | 0          |
| 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           | 0          |
| 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           | 0          |
| 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       | 0          |
| 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      | 0          |
| 野村新エマージング債券投信（中国元コース）年2回決算型           | 0          |
| 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     | 0          |
| 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        | 0          |
| 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    | 0          |
| 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    | 0          |
| 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       | 0          |
| 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   | 0          |
| 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   | 0          |
| 野村高金利国際機関債投信（毎月分配型）                   | 49         |
| 野村アジアCB投信（毎月分配型）                      | 0          |
| 野村グローバルCB投信（円コース）毎月分配型                | 0          |
| 野村グローバルCB投信（資源国通貨コース）毎月分配型            | 0          |
| 野村グローバルCB投信（アジア通貨コース）毎月分配型            | 0          |
| 野村グローバルCB投信（円コース）年2回決算型               | 0          |
| 野村グローバルCB投信（資源国通貨コース）年2回決算型           | 0          |
| 野村グローバルCB投信（アジア通貨コース）年2回決算型           | 0          |
| ノムラ新興国債券ファンズ（野村SMA向け）                 | 0          |
| 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        | 0          |
| 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      | 0          |
| 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      | 0          |
| 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  | 0          |
| 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       | 0          |
| 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     | 0          |
| 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     | 0          |
| 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 | 0          |
| 野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型            | 0          |
| 野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型            | 0          |
| 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           | 0          |
| 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           | 0          |
| 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       | 0          |
| 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   | 0          |
| 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   | 0          |
| 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      | 0          |
| 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）年2回決算型  | 0          |
| 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  | 0          |
| 野村米国ブランド株投資（円コース）毎月分配型                | 0          |
| 野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型            | 0          |
| 野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型            | 0          |
| 野村米国ブランド株投資（円コース）年2回決算型               | 0          |
| 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           | 0          |
| 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           | 0          |
| ノムラ・グローバルトレンド（円コース）毎月分配型              | 0          |
| 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          | 0          |
| 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          | 0          |
| ノムラ・グローバルトレンド（円コース）年2回決算型             | 0          |
| 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         | 0          |
| 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         | 0          |

| ファンド名                                | 当期末 |
|--------------------------------------|-----|
|                                      | 元本額 |
|                                      | 百万円 |
| 野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース              | 0   |
| 野村テンプルトン・トータル・リターン Bコース              | 0   |
| 野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース              | 0   |
| 野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース              | 0   |
| 野村高金利国際機関債投信(年2回決算型)                 | 0   |
| 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      | 0   |
| 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     | 0   |
| 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  | 0   |
| 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 | 0   |
| 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          | 0   |
| 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         | 0   |
| 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    | 0   |
| ノムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨建て債券 Aコース)   | 0   |
| ノムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨建て債券 Bコース)   | 0   |
| 野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型          | 0   |
| 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     | 0   |
| 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)毎月分配型  | 0   |
| 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         | 0   |
| 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    | 0   |
| 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 | 0   |
| 野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型                | 0   |
| 野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型               | 0   |
| 野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型          | 0   |
| 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     | 0   |
| 野村グローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型         | 0   |
| 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    | 0   |
| 野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型             | 0   |
| 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        | 0   |
| 野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型            | 0   |
| 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       | 0   |
| 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         | 0   |
| 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        | 0   |
| 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    | 0   |
| 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        | 0   |
| 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   | 0   |
| 野村カルミニャック・ファンド Aコース                  | 0   |
| 野村カルミニャック・ファンド Bコース                  | 0   |
| 野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型             | 0   |
| 野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型             | 0   |
| 野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型             | 0   |
| 野村通貨選択日本株投信(ブラジルリアルコース)毎月分配型         | 0   |
| 野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型           | 0   |
| 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          | 0   |
| 野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型             | 0   |
| 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       | 0   |
| 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          | 0   |
| 野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型         | 0   |
| 野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型            | 0   |
| 野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)年2回決算型            | 0   |
| 野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型            | 0   |
| 野村通貨選択日本株投信(ブラジルリアルコース)年2回決算型        | 0   |
| 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          | 0   |
| 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         | 0   |
| 野村通貨選択日本株投信(中国元コース)年2回決算型            | 0   |
| 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      | 0   |
| 野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)年2回決算型         | 0   |
| 野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)年2回決算型        | 0   |
| 野村エマージング債券プレミアム毎月分配型                 | 0   |
| 野村エマージング債券プレミアム年2回決算型                | 0   |
| ノムラ THE USA Aコース                     | 0   |
| ノムラ THE USA Bコース                     | 0   |
| ノムラ THE EUROPE Aコース                  | 0   |
| ノムラ THE EUROPE Bコース                  | 0   |

| ファンド名                                   | 当期末   |
|---|-------|
|   | 元本額   |
|   | 百万円   |
| 米国変動好金利ファンド Aコース                        | 8     |
| 米国変動好金利ファンド Bコース                        | 0     |
| 野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型                | 0     |
| 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             | 0     |
| 野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型               | 0     |
| 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            | 0     |
| 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           | 0     |
| 野村アジアハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型       | 0     |
| 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         | 0     |
| 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        | 0     |
| 野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型                | 0     |
| 野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型               | 0     |
| 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       | 0     |
| 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      | 0     |
| 野村グローバルボンド投信 Aコース                       | 0     |
| 野村グローバルボンド投信 Bコース                       | 0     |
| 野村グローバルボンド投信 Cコース                       | 0     |
| 野村グローバルボンド投信 Dコース                       | 0     |
| 野村グローバルボンド投信 Eコース                       | 0     |
| 野村グローバルボンド投信 Fコース                       | 0     |
| 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           | 0     |
| 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        | 0     |
| 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          | 0     |
| 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       | 0     |
| 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             | 0     |
| 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           | 0     |
| 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        | 0     |
| 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            | 0     |
| 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          | 0     |
| 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       | 0     |
| 野村新興国高配当株トリアルウィング ブラジルリアル毎月分配型          | 0     |
| ピムコ・世界インカム戦略ファンド(円コース)                  | 0     |
| ピムコ・世界インカム戦略ファンド(米ドルコース)                | 0     |
| ピムコ・世界インカム戦略ファンド(世界通貨分散コース)             | 0     |
| ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け)                | 0     |
| 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)        | 0     |
| ノムラ THE ASIA Aコース                       | 0     |
| ノムラ THE ASIA Bコース                       | 0     |
| 第1回 野村短期公社債ファンド                         | 0     |
| 第2回 野村短期公社債ファンド                         | 0     |
| 第3回 野村短期公社債ファンド                         | 0     |
| 第4回 野村短期公社債ファンド                         | 0     |
| 第5回 野村短期公社債ファンド                         | 0     |
| 第6回 野村短期公社債ファンド                         | 0     |
| 第7回 野村短期公社債ファンド                         | 0     |
| 第8回 野村短期公社債ファンド                         | 0     |
| 第9回 野村短期公社債ファンド                         | 0     |
| 第10回 野村短期公社債ファンド                        | 0     |
| 第11回 野村短期公社債ファンド                        | 0     |
| 第12回 野村短期公社債ファンド                        | 0     |
| 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)  | 5,276 |
| 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)  | 3,422 |
| 野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)2プライス(適格機関投資家専用)  | 2,296 |
| 野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)Dプライス(適格機関投資家専用)  | 4,635 |
| 日本株インカムプラスα(公社債運用移行型)1305(適格機関投資家転売制限付) | 1,186 |
| 日本株インカムプラスα(公社債運用移行型)1308(適格機関投資家転売制限付) | 1,019 |
| 野村DCテンプルトン・トータル・リターン Aコース               | 0     |
| 野村DCテンプルトン・トータル・リターン Bコース               | 0     |

\*単位未満は切り捨て。

○お知らせ

---

- ①デリバティブ取引等に係る投資制限に関する所要の約款変更を行いました。  
＜変更適用日：2014年12月4日＞
  
- ②信用リスク集中回避のための投資制限に関する所要の約款変更を行いました。  
＜変更適用日：2015年2月23日＞



「野村日本ブランド株投資（通貨選択型）」（マネープールファンド（年2回決算型）を除く）の  
お申し込み時の留意点

販売会社の営業日であってもお申し込みの受付ができない日（以下「申込不可日」といいます。）があります。

お申し込みの際には、これらの申込不可日に該当する日をご確認のうえ、お申し込みいただきますようお願いいたします。

(2015年10月22日現在)

| ファンド名<br>年 月 | 「円コース」<br>「豪ドルコース」<br>「南アフリカランドコース」<br>「トルコリラコース」<br>「資源国通貨コース」<br>「米ドルコース」<br>「メキシコペソコース」 | 「ブラジルレアルコース」 | 「アジア通貨コース」 |
|--------------|--|--------------|------------|
| 2015年10月     | —  | —            | —          |
| 11月          | 11、26  | 2、11、20、26   | 11、12、26   |
| 12月          | 24、25、28   | 24、25、28     | 24、25、28   |

※2015年12月までに該当する「申込不可日」を現時点で認識しうる情報をもとに作成しておりますが、諸事情等により突然変更される場合があります。

したがって、お申し込みにあたってはその点についても十分ご注意下さい。また、諸事情等による申込不可日の変更は、販売会社に連絡いたしますので、お問い合わせ下さい。

なお、弊社ホームページ（<http://www.nomura-am.co.jp/>）にも掲載いたしております。