

# 野村高金利国際機関債投信 (毎月分配型)

## 愛称：グローバルアシスト

### 運用報告書(全体版)

第82期(決算日2017年4月17日) 第83期(決算日2017年5月15日) 第84期(決算日2017年6月15日)  
第85期(決算日2017年7月18日) 第86期(決算日2017年8月15日) 第87期(決算日2017年9月15日)

作成対象期間 (2017年3月16日～2017年9月15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/海外/債券	
信託期間	2010年5月27日から2020年5月15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・カレンシー・ファンドスープレナショナル・ボンドークラスA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、国際機関が発行する、信用力の高い、世界の国(新興国を含みます。)の通貨建ての債券を実質的な主要投資対象とし、インカムゲインの確保とキャピタルゲインの獲得を目指して運用を行います。各受益証券への投資比率は、通常の状況においては、ノムラ・カレンシー・ファンドスープレナショナル・ボンドークラスA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します。	
主な投資対象	野村高金利国際機関債投信(毎月分配型)	ノムラ・カレンシー・ファンドスープレナショナル・ボンドークラスA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・カレンシー・ファンドスープレナショナル・ボンドークラスA	国際機関が発行する、信用力の高い、世界の国(新興国を含みます。)の通貨建ての債券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。
	野村高金利国際機関債投信(毎月分配型)	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、原則として利子・配当等収益等を中心に安定分配を行うことを基本とします。ただし、基準価額水準によっては売買益等が中心となる場合や安定分配とならない場合があります。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30期の運用実績

決算期	基準 (分配落)	価額			債券 組入比	債券 先物比	投資信託 組入比	純総 資産額
		税分 込配	み 期騰 金落	中 率				
	円	円	%	%	%	%	百万円	
58期(2015年4月15日)	6,217	40	△0.6	0.3	—	96.9	9,074	
59期(2015年5月15日)	6,284	40	1.7	0.3	—	98.2	9,034	
60期(2015年6月15日)	6,294	40	0.8	0.3	—	98.2	8,840	
61期(2015年7月15日)	6,324	40	1.1	0.3	—	97.9	8,720	
62期(2015年8月17日)	5,954	40	△5.2	0.3	—	96.7	8,073	
63期(2015年9月15日)	5,329	40	△9.8	0.4	—	97.7	7,118	
64期(2015年10月15日)	5,407	40	2.2	0.3	—	98.3	7,160	
65期(2015年11月16日)	5,500	40	2.5	0.3	—	98.0	7,144	
66期(2015年12月15日)	5,230	40	△4.2	0.4	—	97.3	6,676	
67期(2016年1月15日)	4,837	40	△6.7	0.4	—	95.2	6,080	
68期(2016年2月15日)	4,790	40	△0.1	0.5	—	96.8	5,969	
69期(2016年3月15日)	5,107	40	7.5	0.4	—	97.5	6,316	
70期(2016年4月15日)	5,045	40	△0.4	0.4	—	98.0	6,187	
71期(2016年5月16日)	4,953	40	△1.0	0.7	—	96.0	6,034	
72期(2016年6月15日)	4,806	40	△2.2	0.6	—	96.8	5,785	
73期(2016年7月15日)	5,016	40	5.2	0.6	—	97.4	5,990	
74期(2016年8月15日)	4,991	40	0.3	0.6	—	98.1	5,908	
75期(2016年9月15日)	4,806	40	△2.9	0.6	—	97.7	5,608	
76期(2016年10月17日)	4,886	40	2.5	0.5	—	98.2	5,659	
77期(2016年11月15日)	4,794	40	△1.1	0.6	—	97.5	5,471	
78期(2016年12月15日)	5,127	40	7.8	0.7	—	97.6	5,774	
79期(2017年1月16日)	5,090	30	△0.1	0.5	—	97.2	5,680	
80期(2017年2月15日)	5,196	30	2.7	0.5	—	98.0	5,687	
81期(2017年3月15日)	5,197	30	0.6	0.5	—	98.3	5,577	
82期(2017年4月17日)	4,966	30	△3.9	0.6	—	97.0	5,286	
83期(2017年5月15日)	5,205	30	5.4	0.7	—	97.5	5,507	
84期(2017年6月15日)	5,087	30	△1.7	0.8	—	98.1	5,333	
85期(2017年7月18日)	5,205	30	2.9	0.7	—	97.3	5,414	
86期(2017年8月15日)	5,067	30	△2.1	0.6	—	96.8	5,198	
87期(2017年9月15日)	5,201	30	3.2	0.7	—	98.3	5,246	

\* 基準価額の騰落率は分配金込み。

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

\* 債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

\* 投資信託証券組入比率は、「ノムラ・カレンシー・ファンドスーブラナショナル・ボンドークラスA」の組入比率を記載しております。

\* 新興国通貨建ての国際機関債の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。

## ○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決算期	年 月 日	基準	価 額		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率	信 託 券 率
			騰 落 率	騰 落 率				
第82期	(期首) 2017年3月15日	円		%	%	%	%	%
		5,197	—	—	0.5	—	—	98.3
	3月末	5,146	△1.0	—	0.3	—	—	97.1
第83期	(期末) 2017年4月17日		4,996	△3.9	0.6	—	—	97.0
	(期首) 2017年4月17日		4,966	—	0.6	—	—	97.0
	4月末		5,119	3.1	0.7	—	—	97.3
第84期	(期末) 2017年5月15日		5,235	5.4	0.7	—	—	97.5
	(期首) 2017年5月15日		5,205	—	0.7	—	—	97.5
	5月末		5,102	△2.0	0.7	—	—	98.1
第85期	(期末) 2017年6月15日		5,117	△1.7	0.8	—	—	98.1
	(期首) 2017年6月15日		5,087	—	0.8	—	—	98.1
	6月末		5,196	2.1	0.6	—	—	97.2
第86期	(期末) 2017年7月18日		5,235	2.9	0.7	—	—	97.3
	(期首) 2017年7月18日		5,205	—	0.7	—	—	97.3
	7月末		5,197	△0.2	0.6	—	—	97.5
第87期	(期末) 2017年8月15日		5,097	△2.1	0.6	—	—	96.8
	(期首) 2017年8月15日		5,067	—	0.6	—	—	96.8
	8月末		5,196	2.5	0.5	—	—	98.1
	(期末) 2017年9月15日		5,231	3.2	0.7	—	—	98.3

\* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

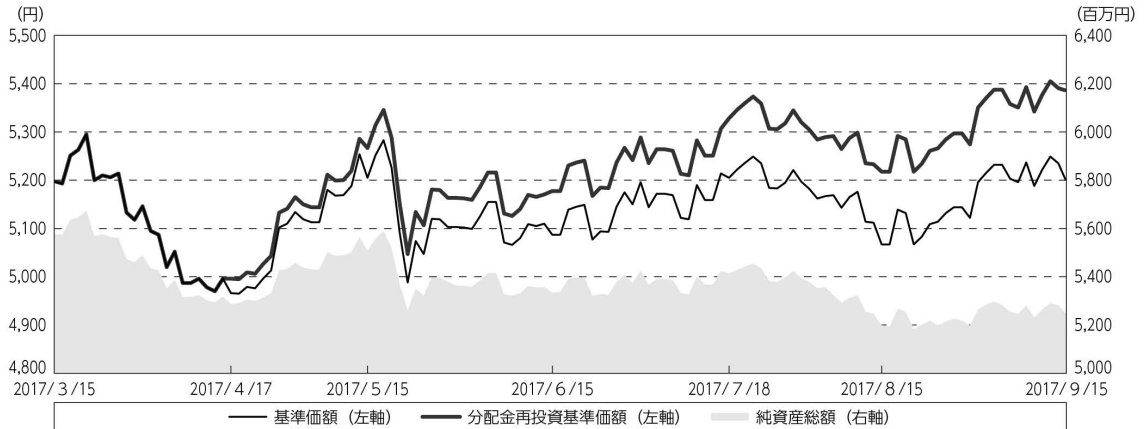
\* 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

\* 債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

\* 投資信託証券組入比率は、「ノムラ・カレンシー・ファンド・スーブラナショナル・ボンドークラスA」の組入比率を記載しております。

## ◎運用経過

### ○作成期間中の基準価額等の推移



第82期首：5,197円

第87期末：5,201円（既払分配金（税込み）：180円）

騰落率：3.6%（分配金再投資ベース）

(注) 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2017年3月15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

基準価額は、第82期期首の5,197円から第87期末には5,201円（分配後）となりました。この間、合計180円の分配金をお支払いしましたので、分配金を考慮した値上がり額は184円となりました。

#### (上昇要因)

- ・保有する債券からの利息収入
- ・トルコリラが対円で上昇したこと

#### (下落要因)

- ・南アフリカランド、ブラジルリアルが対円で下落したこと

## ○投資環境

当作成期は、投資を行った南アフリカランドおよびブラジルレアルは対円で下落、トルコリラは対円で上昇しました。

当作成期には、米国で、経済の緩やかな回復を受け、2017年3月及び6月に開催されたFOMC（米連邦公開市場委員会）において、政策金利であるフェデラルファンド金利の誘導目標が0.25%ずつ引き上げられました。

ブラジルでは、2016年8月に上院で行われた罷免投票によりルセフ大統領が失職して以降、テメル新政権が財政再建と経済改革に意欲的な姿勢を示したことが好感されました。しかし、その後、テメル大統領を含む多数の政治家の関与が取りざたされている汚職事件を巡る混乱が続き、改革に対する国民の不満が高まりました。年金改革や労働改革などの法案が根強い抵抗にあい、構造改革の進展に遅れが出る可能性が高まったことから、通貨は軟調に推移しました。

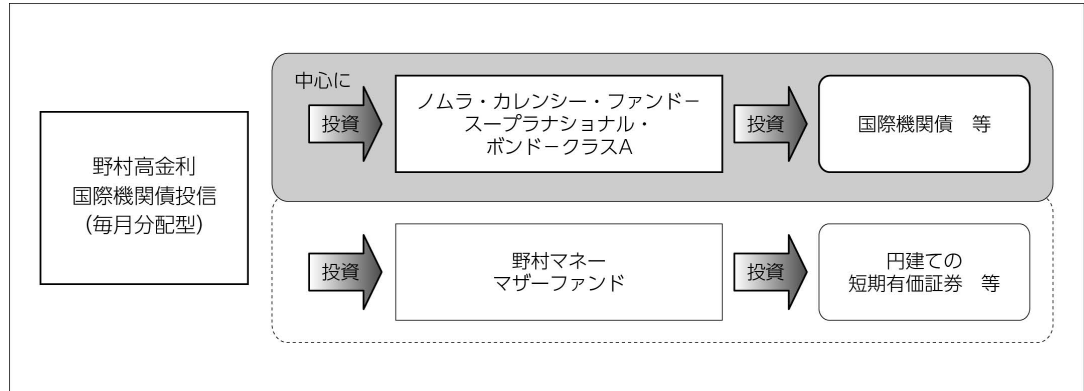
トルコでは移民問題やEU（欧州連合）加盟交渉、死刑制度の復活案などでEUとの対立が続いていることや、クーデター未遂事件後の大規模な粛清やテロ事件などが嫌気されました。一方で、2017年4月に実施された国民投票において、大統領権限を強化する憲法改正案に対する賛成票が過半数となったことで、長引く政治停滞が解消されるとの期待が高まったことなどから、通貨は堅調に推移しました。

南アフリカでは、与党・アフリカ民族会議（ANC）の次期党首選を12月に控え、政治を巡る不透明感が高まることが懸念されました。同国のズマ大統領は次期党首選を見据え、自らの権力維持のために、敵対的な閣僚を複数排除する内閣改造を実施した他、政策会議において与党が南アフリカ準備銀行（中央銀行）の完全国有化を目指す決議案をまとめ、同国の護民官が同中央銀行の使命変更に関及するなど、政治的混乱が嫌気され、通貨は軟調に推移しました。

## ○当ファンドのポートフォリオ

ファンドの仕組み（ファンド・オブ・ファンズ方式）

〔野村高金利国際機関債投信（毎月分配型）〕は、〔ノムラ・カレンシー・ファンドースープレナショナル・ボンドークラスA〕 受益証券および〔野村マネー マザーファンド〕 受益証券を投資対象とするファンド・オブ・ファンズ方式で運用します。



### 〔野村高金利国際機関債投信（毎月分配型）〕

〔野村高金利国際機関債投信（毎月分配型）〕が投資を行う各受益証券の投資比率については、通常の場合においては、〔ノムラ・カレンシー・ファンドースープレナショナル・ボンドークラスA〕 受益証券への投資を中心とし、概ね90%以上を目処とします。

### 〔ノムラ・カレンシー・ファンドースープレナショナル・ボンドークラスA〕

国際機関が発行する、信用力の高い債券を主要投資対象とし、インカムゲインの確保とキャピタルゲインの獲得を目指して運用を行います。新興国の通貨の中から、相対的に金利の高い複数の通貨を選定し、国際機関債等への投資および為替予約取引等の活用を通じて、選定した通貨によるポートフォリオを構築し、当該通貨への投資効果を追求します。

### 〔野村マネー マザーファンド〕

主として、円建ての短期有価証券等に投資を行い、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。

## 〔野村高金利国際機関債投信（毎月分配型）〕

### ＜投資信託証券等の組入比率＞

〔野村高金利国際機関債投信（毎月分配型）〕は、当作成期を通して資金の流入に応じて〔ノムラ・カレンシー・ファンド・スープレナショナル・ボンドークラスA〕受益証券を売買し、概ね高位の組入れを行いました。〔ノムラ・カレンシー・ファンド・スープレナショナル・ボンドークラスA〕受益証券と〔野村マネー マザーファンド〕受益証券の組入比率は、それぞれ当作成期末時点で98.3%程度、1.0%程度としました。

### 〔ノムラ・カレンシー・ファンド・スープレナショナル・ボンドークラスA〕

### ＜ポートフォリオ＞

#### 組み入れ通貨の選定

金利水準とファンダメンタルズ（経済の基礎的条件）等を勘案し、ブラジルレアル、トルコリラ、南アフリカランドの3通貨の組み入れを当作成期中は維持しました。

#### 通貨別配分

当作成期首には、通貨比率の順位をブラジルレアル、南アフリカランド、トルコリラとしました。

#### ・ブラジル

当作成期首には、テメル政権が財政再建と経済改革に意欲的な姿勢を示したことなどを評価し、ブラジルレアルの比率を高位としました。当作成期中には、貿易黒字が定着し、インフレ率が低下傾向であるなど、一部の経済指標が改善を示した点を評価する一方で、テメル大統領の汚職疑惑を巡る不透明感を嫌気し、ブラジルレアルの比率を中位へ引き下げました。

#### ・トルコ

当作成期首には、移民問題やEU（欧州連合）加盟交渉、対ロシア関係などでEUとの対立が続く一方、国内ではテロ事件が多数発生し経済活動の妨げとなったことを受け、トルコリラの比率を低位としました。当作成期中に実施された国民投票において、大統領権限を強化する憲法改正案に対する賛成票が過半数となったことで、長引く政治停滞が解消されるとの期待が高まり、トルコリラの比率を高位へと引き上げました。

#### ・南アフリカ

当作成期首には、低成長が継続する一方、中央銀行による堅実な金融政策運営などを評価し、南アフリカランドの比率を中位としました。当作成期中には、同国のズマ大統領が敵対的な閣僚を複数排除する内閣改造を実施した他、南アフリカ準備銀行（中央銀行）の完全国有化や使命変更を目指す動きが注目されたことなどから、南アフリカランドの比率を低位へ引き下げました。

当作成期末時点での通貨比率は、ブラジルレアル33.35%、南アフリカランド31.38%、トルコリラ36.20%、その他の通貨-0.9%としました。

### 組み入れ債券と信用格付け配分

当作成期を通して、AAA格の国際機関が発行する債券（国際機関債）を中心とした資産配分としました。またデュレーション（金利感応度）\*は、2年以内を維持しました。

\*デュレーション：金利がある一定の割合で変動した場合、債券・資産の価格がどの程度変化するかを示す指標です。この値が大きいほど金利変動に対する債券・資産価格の変動率が大きくなり、またこの値が小さいほど金利変動に対する債券・資産価格の変動率が小さくなります。

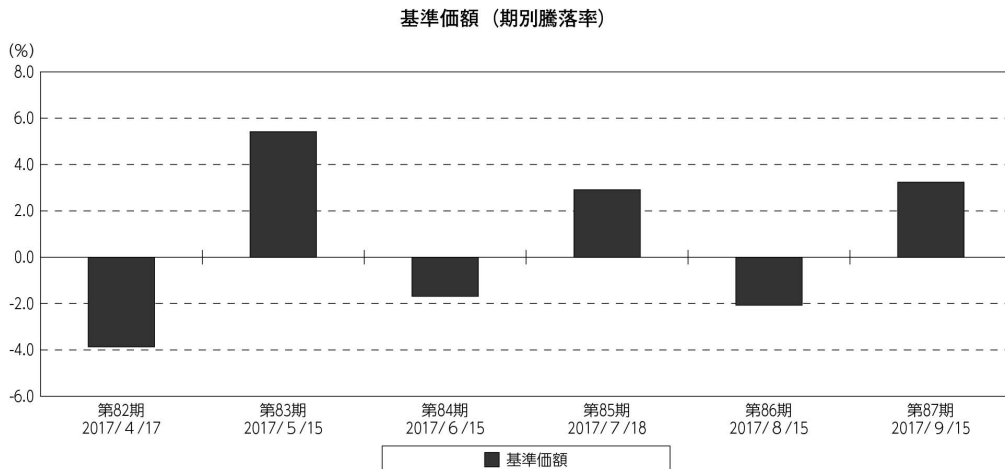
### [野村マネー マザーファンド]

当作成期の運用につきましては、残存1年以内の公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資を行い、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

新興国通貨建ての国際機関債の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、作成期間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

第82期から第87期までの収益分配金については、利子配当収入や基準価額水準等を勘案し、分配いたしました。

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す。

## ○分配原資の内訳

（単位：円、1万口当たり・税込み）

項 目	第82期	第83期	第84期	第85期	第86期	第87期
	2017年3月16日～ 2017年4月17日	2017年4月18日～ 2017年5月15日	2017年5月16日～ 2017年6月15日	2017年6月16日～ 2017年7月18日	2017年7月19日～ 2017年8月15日	2017年8月16日～ 2017年9月15日
当期分配金	30	30	30	30	30	30
（対基準価額比率）	0.600%	0.573%	0.586%	0.573%	0.589%	0.574%
当期の収益	30	30	30	30	30	30
当期の収益以外	—	—	—	—	—	—
翌期繰越分配対象額	1,014	1,028	1,040	1,054	1,066	1,081

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

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

## ◎今後の運用方針

### [野村高金利国際機関債投信（毎月分配型）]

ファンドの商品性に従い、[ノムラ・カレンシー・ファンドスープレナショナル・ボンドークラスA] 受益証券への投資比率を引き続き高位に維持していく方針です。

### [ノムラ・カレンシー・ファンドスープレナショナル・ボンドークラスA]

引き続き新興国の通貨の中から、相対的に金利の高い複数の通貨を選定し、国際機関債等への投資および為替予約取引等の活用を通じて、当該通貨への投資効果を追求します。

国際機関が発行する、信用力の高い債券を主要投資対象とし、インカムゲインの確保とキャピタルゲインの獲得を目指して運用を行います。

#### ・投資戦略

金利水準とファンダメンタルズ、流動性、地域分散などを勘案した上で3～6通貨に投資を行います。通貨比率は、金利水準、ファンダメンタルズ、通貨見通し等を加味して決定します。

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

### [野村マネー マザーファンド]

残存1年以内の公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資を行い、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って運用いたします。

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

#### ※店頭デリバティブ取引に関する国際的な規制強化について

店頭デリバティブ取引等の金融取引に関して、国際的に規制の強化が行われており、ファンドが実質的に活用する当該金融取引が当該規制強化等の影響をうけ、当該金融取引を行うための担保として現金等を提供する必要がある場合があります。その場合、追加的に現金等を保有するため、ファンドの実質的な主要投資対象の組入比率が下がり、高位に組入れた場合に期待される投資効果が得られないことが想定されます。また、その結果として、実質的な主要投資対象を高位に組入れた場合と比べてファンドのパフォーマンスが悪化する場合があります。

## ○ 1 万口当たりの費用明細

(2017年3月16日～2017年9月15日)

項 目	第82期～第87期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 25	% 0.479	(a) 信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	( 7 )	(0.136)	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 ）	(17)	(0.327)	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 ）	( 1 )	(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	0.001	(b) その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数
（ 監 査 費 用 ）	( 0 )	(0.001)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
合 計	25	0.480	
作成期間の平均基準価額は、5,159円です。			

\* 作成期間の費用（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）を作成期間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

(2017年3月16日～2017年9月15日)

## 投資信託証券

銘 柄		第82期～第87期			
		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
国内	ノムラ・カレンシー・ファンドー スーブラナショナル・ボンドークラスA	口 —	千円 —	口 57,361	千円 255,009

\* 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

(2017年3月16日～2017年9月15日)

## 利害関係人との取引状況

&lt;野村高金利国際機関債投信（毎月分配型）&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	第82期～第87期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 23,930	百万円 3,062	% 12.8	百万円 —	百万円 —	% —

平均保有割合 0.3%

※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

(2017年9月15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	第81期末		第87期末	
	口 数	口 数	評 価 額	比 率
ノムラ・カレンシー・ファンドー スープレナショナル・ボンドークラスA	口 1,222,850	口 1,165,489	千円 5,157,288	% 98.3
合 計	1,222,850	1,165,489	5,157,288	98.3

\*比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

\*評価額の単位未満は切り捨て。

## 親投資信託残高

銘 柄	第81期末	第87期末	
	口 数	口 数	評 価 額
野村マネー マザーファンド	千口 49,354	千口 49,354	千円 50,381

\*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

## ○投資信託財産の構成

(2017年9月15日現在)

項 目	第87期末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資信託受益証券	5,157,288	97.5
野村マネー マザーファンド	50,381	1.0
コール・ローン等、その他	80,103	1.5
投資信託財産総額	5,287,772	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

項 目	第82期末	第83期末	第84期末	第85期末	第86期末	第87期末
	2017年4月17日現在	2017年5月15日現在	2017年6月15日現在	2017年7月18日現在	2017年8月15日現在	2017年9月15日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	5,326,619,123	5,563,131,284	5,375,458,703	5,453,424,402	5,246,905,533	5,287,772,819
コール・ローン等	150,484,493	144,405,245	93,643,472	134,434,553	82,773,967	80,102,795
投資信託受益証券(評価額)	5,125,748,496	5,368,344,840	5,231,434,032	5,268,608,650	5,033,746,991	5,157,288,825
野村マネー マザーファンド(評価額)	50,386,134	50,381,199	50,381,199	50,381,199	50,381,199	50,381,199
未収入金	—	—	—	—	80,003,376	—
(B) 負債	40,162,755	55,374,996	42,185,924	38,561,605	48,332,465	41,673,988
未払収益分配金	31,938,636	31,742,672	31,452,956	31,207,286	30,777,584	30,263,013
未払解約金	3,511,284	19,671,334	6,375,330	2,727,283	13,635,582	7,166,944
未払信託報酬	4,701,953	3,951,846	4,347,641	4,616,368	3,910,033	4,234,303
未払利息	207	172	128	187	87	118
その他未払費用	10,675	8,972	9,869	10,481	8,879	9,610
(C) 純資産総額(A-B)	5,286,456,368	5,507,756,288	5,333,272,779	5,414,862,797	5,198,573,068	5,246,098,831
元本	10,646,212,044	10,580,890,716	10,484,318,968	10,402,428,913	10,259,194,825	10,087,671,206
次期繰越損益金	△ 5,359,755,676	△ 5,073,134,428	△ 5,151,046,189	△ 4,987,566,116	△ 5,060,621,757	△ 4,841,572,375
(D) 受益権総口数	10,646,212,044口	10,580,890,716口	10,484,318,968口	10,402,428,913口	10,259,194,825口	10,087,671,206口
1万口当たり基準価額(C/D)	4,966円	5,205円	5,087円	5,205円	5,067円	5,201円

(注) 第82期首元本額は10,733,193,875円、第82～87期中追加設定元本額は174,380,846円、第82～87期中一部解約元本額は819,903,515円、1口当たり純資産額は、第82期0.4966円、第83期0.5205円、第84期0.5087円、第85期0.5205円、第86期0.5067円、第87期0.5201円です。

## ○損益の状況

項 目	第82期	第83期	第84期	第85期	第86期	第87期
	2017年3月16日～ 2017年4月17日	2017年4月18日～ 2017年5月15日	2017年5月16日～ 2017年6月15日	2017年6月16日～ 2017年7月18日	2017年7月19日～ 2017年8月15日	2017年8月16日～ 2017年9月15日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	47,946,385	47,856,197	47,933,934	47,261,298	46,873,864	46,366,575
受取配当金	47,951,104	47,861,162	47,937,414	47,265,622	46,877,379	46,370,272
支払利息	△ 4,719	△ 4,965	△ 3,480	△ 4,324	△ 3,515	△ 3,697
(B) 有価証券売買損益	△ 257,145,788	241,504,284	△ 136,217,669	111,717,392	△ 153,870,745	122,181,647
売買益	2,480,351	242,595,864	891,774	112,196,695	1,047,036	123,539,714
売買損	△ 259,626,139	△ 1,091,580	△ 137,109,443	△ 479,303	△ 154,917,781	△ 1,358,067
(C) 信託報酬等	△ 4,712,628	△ 3,960,818	△ 4,357,510	△ 4,626,849	△ 3,918,912	△ 4,243,913
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 213,912,031	285,399,663	△ 92,641,245	154,351,841	△ 110,915,793	164,304,309
(E) 前期繰越損益金	△ 3,773,358,557	△ 3,988,317,212	△ 3,692,572,865	△ 3,774,640,458	△ 3,590,148,903	△ 3,656,242,473
(F) 追加信託差損益金	△ 1,340,546,452	△ 1,338,474,207	△ 1,334,379,123	△ 1,336,070,213	△ 1,328,779,477	△ 1,319,371,198
(配当等相当額)	( 268,874,745)	( 268,489,581)	( 267,806,303)	( 268,356,149)	( 267,179,714)	( 265,726,551)
(売買損益相当額)	(△1,609,421,197)	(△1,606,963,788)	(△1,602,185,426)	(△1,604,426,362)	(△1,595,959,191)	(△1,585,097,749)
(G) 計(D+E+F)	△ 5,327,817,040	△ 5,041,391,756	△ 5,119,593,233	△ 4,956,358,830	△ 5,029,844,173	△ 4,811,309,362
(H) 収益分配金	△ 31,938,636	△ 31,742,672	△ 31,452,956	△ 31,207,286	△ 30,777,584	△ 30,263,013
次期繰越損益金(G+H)	△ 5,359,755,676	△ 5,073,134,428	△ 5,151,046,189	△ 4,987,566,116	△ 5,060,621,757	△ 4,841,572,375
追加信託差損益金	△ 1,340,546,452	△ 1,338,474,207	△ 1,334,379,123	△ 1,336,070,213	△ 1,328,779,477	△ 1,319,371,198
(配当等相当額)	( 268,874,803)	( 268,489,602)	( 267,806,368)	( 268,356,250)	( 267,179,791)	( 265,726,597)
(売買損益相当額)	(△1,609,421,255)	(△1,606,963,809)	(△1,602,185,491)	(△1,604,426,463)	(△1,595,959,268)	(△1,585,097,795)
分配準備積立金	810,891,272	820,130,388	823,042,710	828,687,131	826,967,949	825,175,754
繰越損益金	△ 4,830,100,496	△ 4,554,790,609	△ 4,639,709,776	△ 4,480,183,034	△ 4,558,810,229	△ 4,347,376,931

\* 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は各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(2017年3月16日～2017年9月15日)は以下の通りです。

項 目	第82期	第83期	第84期	第85期	第86期	第87期
	2017年3月16日～ 2017年4月17日	2017年4月18日～ 2017年5月15日	2017年5月16日～ 2017年6月15日	2017年6月16日～ 2017年7月18日	2017年7月19日～ 2017年8月15日	2017年8月16日～ 2017年9月15日
a. 配当等収益(経費控除後)	43,249,236円	47,214,372円	43,607,649円	45,914,509円	42,980,769円	45,223,567円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越大損金補填後)	0円	0円	0円	0円	0円	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	268,874,803円	268,489,602円	267,806,368円	268,356,250円	267,179,791円	265,726,597円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	799,580,672円	804,658,688円	810,888,017円	813,979,908円	814,764,764円	810,215,200円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	1,111,704,711円	1,120,362,662円	1,122,302,034円	1,128,250,667円	1,124,925,324円	1,121,165,364円
f. 分配対象収益(1万円当たり)	1,044円	1,058円	1,070円	1,084円	1,096円	1,111円
g. 分配金	31,938,636円	31,742,672円	31,452,956円	31,207,286円	30,777,584円	30,263,013円
h. 分配金(1万円当たり)	30円	30円	30円	30円	30円	30円

## ○分配金のお知らせ

	第82期	第83期	第84期	第85期	第86期	第87期
1万円当たり分配金（税込み）	30円	30円	30円	30円	30円	30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

（2017年9月15日現在）

## &lt;野村マネー マザーファンド&gt;

下記は、野村マネー マザーファンド全体（17,027,513千円）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	第87期末						
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちBB格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
					5年以上	2年以上	2年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
地方債証券	4,126,100 ( 4,126,100)	4,135,054 ( 4,135,054)	23.8 (23.8)	— (—)	— (—)	— (—)	23.8 (23.8)
特殊債券 (除く金融債)	1,655,000 ( 1,655,000)	1,656,983 ( 1,656,983)	9.5 ( 9.5)	— (—)	— (—)	— (—)	9.5 ( 9.5)
金融債券	2,320,000 ( 2,320,000)	2,320,678 ( 2,320,678)	13.4 (13.4)	— (—)	— (—)	— (—)	13.4 (13.4)
普通社債券 (含む投資法人債券)	3,690,000 ( 3,690,000)	3,694,109 ( 3,694,109)	21.3 (21.3)	— (—)	— (—)	— (—)	21.3 (21.3)
合 計	11,791,100 (11,791,100)	11,806,827 (11,806,827)	67.9 (67.9)	— (—)	— (—)	— (—)	67.9 (67.9)

\* ( )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。

\* 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	第87期末		
		額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>地方債証券</b>	%	千円	千円	
東京都 公募第651回	1.62	50,000	50,013	2017/9/20
神奈川県 公募（5年）第52回	0.26	360,000	360,039	2017/9/20
神奈川県 公募（5年）第53回	0.231	480,000	480,048	2017/9/20
大阪府 公募（5年）第86回	0.23	100,000	100,010	2017/9/27
大阪府 公募（5年）第89回	0.2	190,000	190,107	2017/12/27
京都府 公募平成24年度第4回	0.24	106,100	106,105	2017/9/20
京都府 公募平成24年度第9回	0.14	30,000	30,023	2018/3/22
静岡県 公募（5年）平成24年度第8回	0.236	170,000	170,036	2017/10/18
岐阜県 公募平成19年度第1回	1.87	150,000	150,309	2017/10/26
共同発行市場地方債 公募第54回	1.7	100,000	100,046	2017/9/25
共同発行市場地方債 公募第57回	1.65	900,000	904,085	2017/12/25
共同発行市場地方債 公募第58回	1.59	100,000	100,561	2018/1/25
大阪市 公募平成19年度第10回	1.74	800,000	803,499	2017/12/19
鹿児島県 公募（5年）平成24年度第1回	0.22	590,000	590,166	2017/10/31
小 計		4,126,100	4,135,054	
<b>特殊債券(除く金融債)</b>				
公営企業債券 政府保証第885回	1.7	33,000	33,376	2018/5/22
政保 地方公共団体金融機構債券（6年）第1回	0.4	70,000	70,013	2017/9/27
政保 地方公共団体金融機構債券（6年）第3回	0.4	20,000	20,029	2018/1/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第47回	1.5	4,000	4,016	2017/12/27
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第49回	1.5	42,000	42,232	2018/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第52回	1.6	44,000	44,313	2018/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第56回	1.4	25,000	25,204	2018/4/20
東日本高速道路債券 政府保証第10回	1.5	77,000	77,298	2017/12/21
新関西国際空港社債 財投機関債第10回	0.161	260,000	260,005	2017/9/20
日本政策投資銀行債券 財投機関債第41回	1.73	400,000	400,066	2017/9/20
首都高速道路 第11回	0.279	500,000	500,376	2017/12/20
東日本高速道路 第18回	0.387	130,000	130,008	2017/9/20
東日本高速道路 第19回	0.33	50,000	50,041	2017/12/20
小 計		1,655,000	1,656,983	
<b>金融債券</b>				
商工債券 利付第748回い号	0.3	200,000	200,034	2017/9/27
商工債券 利付第751回い号	0.25	120,000	120,082	2017/12/27
農林債券 利付第749回い号	0.3	100,000	100,034	2017/10/27
しんきん中金債券 利付第274回	0.3	1,000,000	1,000,102	2017/9/27
商工債券 利付（3年）第179回	0.14	400,000	400,199	2017/12/27
商工債券 利付（3年）第180回	0.13	500,000	500,224	2018/1/26
小 計		2,320,000	2,320,678	
<b>普通社債券(含む投資法人債券)</b>				
関西電力 第458回	1.83	100,000	100,029	2017/9/20
北陸電力 第288回	1.89	240,000	240,465	2017/10/25
四国電力 第276回	0.592	200,000	200,034	2017/9/25
北海道電力 第293回	1.86	100,000	100,055	2017/9/25
北海道電力 第322回	0.3	350,000	350,281	2017/12/25
トヨタ自動車 第12回社債間限定同等特約付	0.317	500,000	500,036	2017/9/20
みずほコーポレート銀行 第31回特定社債間限定同順位特約付	0.33	300,000	300,114	2017/10/25



銘柄	第87期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
三井住友ファイナンス&リース 第7回社債間限定同順位特約付	0.442	300,000	301,161	2018/8/6
住友不動産 第82回社債間限定同順位特約付	0.486	100,000	100,046	2017/10/25
住友不動産 第84回社債間限定同順位特約付	0.388	100,000	100,171	2018/2/28
東日本旅客鉄道 第50回社債間限定同順位特約付	1.86	100,000	100,026	2017/9/20
東日本旅客鉄道 第89回社債間限定同順位特約付	0.229	100,000	100,062	2017/12/27
東日本旅客鉄道 第97回社債間限定同順位特約付	0.208	100,000	100,076	2018/1/30
東海旅客鉄道 第3回	2.825	200,000	200,690	2017/10/30
日本電信電話 第53回	1.54	100,000	100,380	2017/12/20
N T T ドコモ 第19回社債間限定同順位特約付	0.21	600,000	600,454	2018/1/24
電源開発 第34回社債間限定同順位特約付	0.592	200,000	200,024	2017/9/20
小計		3,690,000	3,694,109	
合計		11,791,100	11,806,827	

\* 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	第87期末	
	評価額	比率
コマーシャル・ペーパー	千円 899,993	% 5.2

\* 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。

# ノムラ・カレンシー・ファンドースープレナショナル・ボンドークラスA

2017年1月31日決算

(計算期間：2016年2月1日～2017年1月31日)

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

形態	ケイマン諸島籍円建て外国投資信託
運用方針	国際機関債等への投資および為替予約取引等の活用により、インカムゲインの確保とキャピタルゲインの獲得を目指します。 投資対象とする債券は、主として、投資時点において、Aaa格(Moody's社)またはAAA格(S&P社)の格付が付与されている国際機関債(発行体である国際機関が、Aaa格(Moody's社)またはAAA格(S&P社)の格付を受けている場合も含みます。)とします。 なお、Aaa格(Moody's社)またはAAA格(S&P社)の国債に投資する場合があります。
投資対象	国際機関が発行する、信用力の高い、世界の国(新興国を含みます。)の通貨建ての債券
受託会社	グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
投資顧問会社	野村アセットマネジメント株式会社
副投資顧問会社	ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド
管理事務代行会社 保管銀行	ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー

\*作成時点において、入手可能な直前計算期間の年次報告書をもとに作成いたしております。

運用計算書  
2017年1月31日に終了する計測期間  
(米ドル)

<b>収益</b>	
銀行口座利息	5
債券利息	2,646,799
	<hr/>
収益合計	2,646,804
	<hr/>
<b>費用</b>	
投資顧問報酬	131,482
管理費用	26,287
保管費用	16,063
取引銀行報酬	4,436
銀行手数料	18,010
受託報酬	10,518
法務報酬	5,537
立替費用	2,627
専門家報酬	18,727
雑費用	239
	<hr/>
費用合計	233,926
	<hr/>
<b>純投資損益</b>	<b>2,412,878</b>
	<hr/>
投資有価証券売買に係る損益	(4,899,102)
外国通貨および外国為替先渡し契約に係る損益	3,217,042
	<hr/>
<b>当期実現純損益</b>	<b>(1,682,060)</b>
	<hr/>
投資有価証券評価差損益	8,716,450
外国為替先渡し契約に係る評価差損益	(20,117)
	<hr/>
<b>当期評価差損益</b>	<b>8,696,333</b>
	<hr/>
<b>運用の結果による純資産の増減額</b>	<b>9,427,151</b>
	<hr/> <hr/>

組入資産明細  
2017年1月31日現在  
(米ドル)

通貨	額面*	銘柄	評価額	投資比率(%)
<b>コートジボワール</b>				
<b>普通社債(固定金利債)</b>				
USD	10,000,000	AFRICAN DEV BK 1.625% 02/10/18	10,035,870	20.78
TRY	5,010,000	AFRICAN DEV BK 0.5% 24/02/17	1,311,391	2.72
			11,347,261	23.50
		コートジボワール計	11,347,261	23.50
<b>ルクセンブルグ</b>				
<b>普通社債(固定金利債)</b>				
USD	6,000,000	EIB 1% 15/06/18	5,973,822	12.37
ZAR	80,000,000	EIB 5.75% 21/12/17	5,785,011	11.98
ZAR	43,000,000	EIB 6.75% 15/09/17	3,143,921	6.51
BRL	10,000,000	EIB 0% 24/04/17	3,118,006	6.46
TRY	10,000,000	EIB 9.25% 20/07/18	2,564,780	5.31
TRY	5,500,000	EIB 5.5% 28/11/17	1,385,592	2.87
			21,971,132	45.50
		ルクセンブルグ計	21,971,132	45.50
<b>アメリカ</b>				
<b>普通社債(固定金利債)</b>				
BRL	15,000,000	INTL FINANCE CORP 11.5% 30/10/20	5,148,548	10.66
BRL	15,000,000	INTL FINANCE CORP 10% 12/06/17	4,777,793	9.89
			9,926,341	20.55
		アメリカ計	9,926,341	20.55
		<b>組入資産合計</b>	<b>43,244,734</b>	<b>89.55</b>

\* 額面は発行通貨建て表示

## 外国為替先渡し契約

2017年1月31日現在

通貨(買い)		通貨(売り)		満期	未実現損益(米ドル)
BRL	13,000,000	USD	4,065,040	March 02, 2017	61,875
ZAR	100,000,000	USD	7,311,880	February 22, 2017	49,011
TRY	21,000,000	USD	5,489,563	February 22, 2017	15,690
					126,576

# 野村マネー マザーファンド

## 運用報告書

第15期（決算日2017年8月21日）

作成対象期間（2016年8月20日～2017年8月21日）

### 受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	本邦通貨表示の公社債等に投資を行い、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	債券先物比率	純資産額
		騰	落			
11期(2013年8月19日)	円 10,191		% 0.1	% 80.9	% —	百万円 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
14期(2016年8月19日)	10,211		0.0	68.6	—	19,722
15期(2017年8月21日)	10,208		△0.0	64.0	—	17,754

\*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

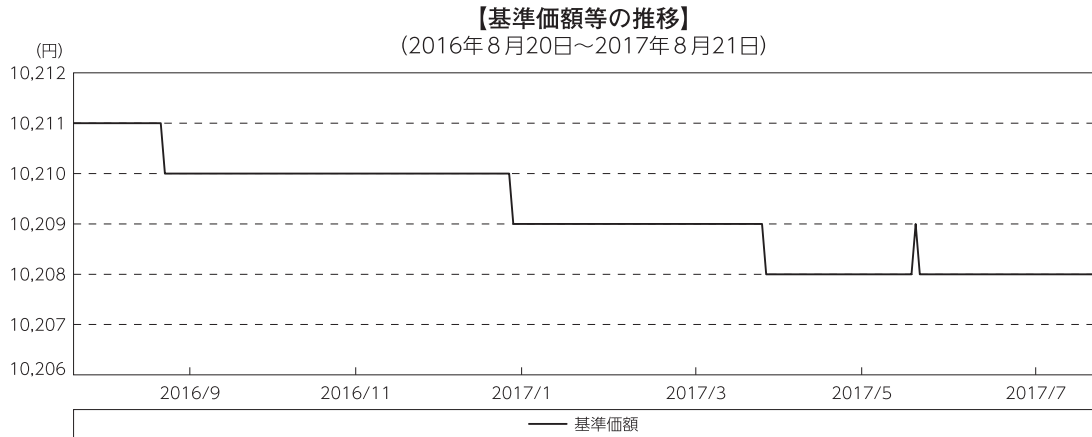
年月日	基準価額	騰落率		債組入比率	債券先物比率
		騰	落		
(期首) 2016年8月19日	円 10,211		% —	% 68.6	% —
8月末	10,211		0.0	66.8	—
9月末	10,210		△0.0	55.4	—
10月末	10,210		△0.0	67.1	—
11月末	10,210		△0.0	81.1	—
12月末	10,210		△0.0	54.1	—
2017年1月末	10,209		△0.0	49.7	—
2月末	10,209		△0.0	48.6	—
3月末	10,209		△0.0	29.2	—
4月末	10,208		△0.0	75.0	—
5月末	10,208		△0.0	73.1	—
6月末	10,208		△0.0	65.4	—
7月末	10,208		△0.0	60.1	—
(期末) 2017年8月21日	10,208		△0.0	64.0	—

\*騰落率は期首比です。

\*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

## ◎運用経過

### ○期中の基準価額等の推移



### ○基準価額の主な変動要因

投資している短期有価証券やコール・ローンなどのマイナス金利環境を要因とする支払利息等。



## ○投資環境

国内経済は、高水準にある企業収益や雇用・所得環境の改善継続等を背景に、緩やかな回復基調が続きました。

このような中、日本銀行は「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」を継続し、2016年9月には、これらの政策枠組みを強化する意味合いから「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」を導入しました。

### ・無担保コール翌日物金利の推移

マイナス金利政策のもと、 $-0.05\%$ 程度で推移しました。

### ・T-Bill（国庫短期証券）3ヵ月物の利回りの推移

日本銀行による買入や海外勢を中心とした投資家需要が続く中、3月下旬までの間、利回りは $-0.2\% \sim -0.4\%$ 程度で推移しました。その後は、投資家の需要減退等を背景に利回りは上昇し、期末には $-0.14\%$ となりました。



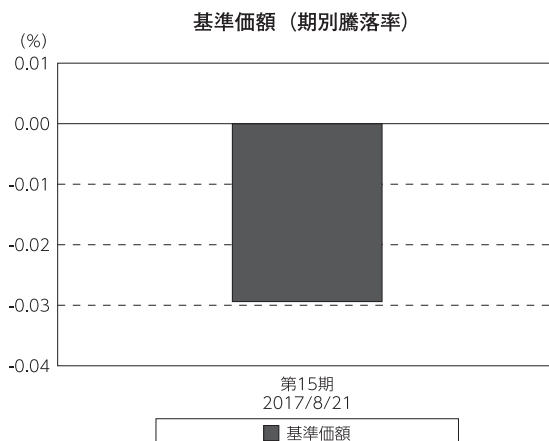
## ○当ファンドのポートフォリオ

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

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

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

グラフは、期中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。



## ◎今後の運用方針

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

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

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

(2016年8月20日～2017年8月21日)

該当事項はございません。

## ○売買及び取引の状況

(2016年8月20日～2017年8月21日)

### 公社債

		買付額	売付額
		千円	千円
国内	国債証券	26,957,668	26,957,639
	地方債証券	7,885,120	—
	特殊債券	18,040,131	—
	社債券（投資法人債券を含む）	16,069,442	—
			(6,738,010)
			(23,825,000)
			(13,490,000)

\*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す。

\*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
国内	コマーシャル・ペーパー	3,599,972	—
			(3,900,000)

\*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

(2016年8月20日～2017年8月21日)

## 利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B		売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	
			$\frac{B}{A}$			$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 41,994	百万円 4,092	% 9.7	百万円 -	百万円 -	% -

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証券株式会社です。

## ○組入資産の明細

(2017年8月21日現在)

## 国内公社債

## (A)国内(邦貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期			末			
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちB B格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
					5年以上	2年以上	2年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
地方債証券	4,020,000 ( 4,020,000)	4,031,567 ( 4,031,567)	22.7 (22.7)	- (-)	- (-)	- (-)	22.7 (22.7)
特殊債券 (除く金融債)	1,205,000 ( 1,205,000)	1,207,280 ( 1,207,280)	6.8 ( 6.8)	- (-)	- (-)	- (-)	6.8 ( 6.8)
金融債券	2,090,000 ( 2,090,000)	2,090,748 ( 2,090,748)	11.8 (11.8)	- (-)	- (-)	- (-)	11.8 (11.8)
普通社債券 (含む投資法人債券)	4,030,000 ( 4,030,000)	4,034,993 ( 4,034,993)	22.7 (22.7)	- (-)	- (-)	- (-)	22.7 (22.7)
合 計	11,345,000 (11,345,000)	11,364,590 (11,364,590)	64.0 (64.0)	- (-)	- (-)	- (-)	64.0 (64.0)

\* ( )内は非上場債で内書きです。

\*組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

\*金額の単位未満は切り捨て。

\*評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

\*残存期間が1年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。

## (B)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>地方債証券</b>	%	千円	千円	
東京都 公募第651回	1.62	50,000	50,062	2017/9/20
神奈川県 公募(5年)第52回	0.26	360,000	360,089	2017/9/20
神奈川県 公募(5年)第53回	0.231	480,000	480,101	2017/9/20
大阪府 公募(5年)第86回	0.23	100,000	100,024	2017/9/27
大阪府 公募(5年)第89回	0.2	190,000	190,132	2017/12/27
京都府 公募平成24年度第9回	0.14	30,000	30,027	2018/3/22
静岡県 公募(5年)平成24年度第8回	0.236	170,000	170,059	2017/10/18
岐阜県 公募平成19年度第1回	1.87	150,000	150,496	2017/10/26
共同発行市場地方債 公募第54回	1.7	100,000	100,161	2017/9/25
共同発行市場地方債 公募第57回	1.65	900,000	905,079	2017/12/25
共同発行市場地方債 公募第58回	1.59	100,000	100,666	2018/1/25
大阪市 公募平成19年度第10回	1.74	800,000	804,416	2017/12/19
鹿児島県 公募(5年)平成24年度第1回	0.22	590,000	590,251	2017/10/31
小 計		4,020,000	4,031,567	
<b>特殊債券(除く金融債)</b>				
公営企業債券 政府保証第885回	1.7	33,000	33,414	2018/5/22
政保 地方公共団体金融機構債券(6年)第1回	0.4	70,000	70,033	2017/9/27
政保 地方公共団体金融機構債券(6年)第3回	0.4	20,000	20,034	2018/1/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第47回	1.5	4,000	4,020	2017/12/27
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第49回	1.5	42,000	42,274	2018/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第52回	1.6	44,000	44,360	2018/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第56回	1.4	25,000	25,228	2018/4/20
東日本高速道路債券 政府保証第10回	1.5	77,000	77,375	2017/12/21
新関西国際空港社債 財投機関債第10回	0.161	260,000	260,031	2017/9/20
首都高速道路 第11回	0.279	500,000	500,462	2017/12/20
東日本高速道路 第18回	0.387	130,000	130,045	2017/9/20
小 計		1,205,000	1,207,280	
<b>金融債券</b>				
商工債券 利付第748回い号	0.3	200,000	200,069	2017/9/27
商工債券 利付第751回い号	0.25	120,000	120,100	2017/12/27
農林債券 利付第747回い号	0.35	370,000	370,020	2017/8/25
しんきん中金債券 利付第274回	0.3	1,000,000	1,000,317	2017/9/27
商工債券 利付(3年)第179回	0.14	400,000	400,240	2017/12/27
小 計		2,090,000	2,090,748	
<b>普通社債券(含む投資法人債券)</b>				
関西電力 第400回	3.1	100,000	100,041	2017/8/25
関西電力 第458回	1.83	100,000	100,145	2017/9/20
北陸電力 第288回	1.89	240,000	240,754	2017/10/25
四国電力 第265回	1.79	300,000	300,065	2017/8/25
四国電力 第276回	0.592	200,000	200,111	2017/9/25
九州電力 第417回	0.641	340,000	340,036	2017/8/25
北海道電力 第293回	1.86	100,000	100,169	2017/9/25
北海道電力 第322回	0.3	350,000	350,348	2017/12/25
トヨタ自動車 第12回社債間限定同等特約付	0.317	500,000	500,142	2017/9/20
みずほコーポレート銀行 第31回特定社債間限定同順位特約付	0.33	300,000	300,177	2017/10/25
三井住友ファイナンス&リース 第7回社債間限定同順位特約付	0.442	300,000	301,250	2018/8/6

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
住友不動産 第84回社債間限定同順位特約付		0.388	100,000	100,196	2018/2/28
東日本旅客鉄道 第7回社債間限定同順位特約付		3.3	600,000	600,236	2017/8/25
東日本旅客鉄道 第50回社債間限定同順位特約付		1.86	100,000	100,153	2017/9/20
東海旅客鉄道 第3回		2.825	200,000	201,066	2017/10/30
電源開発 第34回社債間限定同順位特約付		0.592	200,000	200,095	2017/9/20
小 計			4,030,000	4,034,993	
合 計			11,345,000	11,364,590	

\*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 899,993	% 5.1

\*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

(2017年8月21日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 11,364,590	% 63.6
その他有価証券	899,993	5.0
コール・ローン等、その他	5,590,335	31.4
投資信託財産総額	17,854,918	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 (2017年8月21日現在)

項目	当期末
(A) 資産	17,854,918,800
コール・ローン等	5,549,998,539
公社債(評価額)	11,364,590,303
その他有価証券	899,993,268
未収利息	18,125,679
前払費用	22,211,011
(B) 負債	100,793,362
未払金	100,679,000
未払解約金	106,947
未払利息	7,415
(C) 純資産総額(A-B)	17,754,125,438
元本	17,392,173,897
次期繰越損益金	361,951,541
(D) 受益権総口数	17,392,173,897口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,208円

(注) 期首元本額は19,315,765,955円、期中追加設定元本額は2,507,553,179円、期中一部解約元本額は4,431,145,237円、1口当たり純資産額は1.0208円で。

## ○損益の状況 (2016年8月20日～2017年8月21日)

項目	当期
(A) 配当等収益	95,706,562
受取利息	98,717,375
支払利息	△ 3,010,813
(B) 有価証券売買損益	△100,546,660
売買損	△100,546,660
(C) 当期損益金(A+B)	△ 4,840,098
(D) 前期繰越損益金	406,859,951
(E) 追加信託差損益金	52,555,651
(F) 解約差損益金	△ 92,623,963
(G) 計(C+D+E+F)	361,951,541
次期繰越損益金(G)	361,951,541

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

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

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

## ○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	円
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)	5,423,785,404
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)	4,206,288,588
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)	3,161,244,481
野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)Zプライス(適格機関投資家専用)	2,296,160,091
日本株インカムプラス <sub>a</sub> (公社債運用移行型)1305(適格機関投資家転売制限付)	969,401,962
野村日本ブランド株投資(マネーボールファンド)年2回決算型	436,168,504
野村世界高金利通貨投資信	151,953,753
バンクローンファンド(為替ヘッジあり)2015-06	146,986,772
ノムラ・アジア・シリーズ(マネーボール・ファンド)	98,153,976
バンクローンファンド(為替ヘッジあり)2014-09	98,039,216
野村DC運用戦略ファンド	85,180,134
野村米国ハイ・イールド債券投資(マネーボールファンド)年2回決算型	49,417,625
野村高金利国際機関債投資(毎月分配型)	49,354,623
ネクストコア	19,922,154
野村新中國株投資 マネーボール・ファンド	14,424,815
野村世界業種別投資シリーズ(マネーボール・ファンド)	10,258,341
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	7,492,405
野村ビクテ・ジェネリック&ゲノム マネーボール・ファンド	6,983,416
野村新米国ハイ・イールド債券投資(マネーボールファンド)年2回決算型	6,929,426
野村新興国消費関連株投資 マネーボール・ファンド	5,350,038
野村グローバルCB投資(マネーボールファンド)年2回決算型	3,826,372
野村アフリカ株投資 マネーボール・ファンド	3,459,024
野村新エマージング債券投資(マネーボールファンド)年2回決算型	3,279,122

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投資(マネーボールファンド)年2回決算型	3,123,334
米国変動好金利ファンド Aコース	2,952,997
野村グローバル・ハイ・イールド債券投資(マネーボールファンド)年2回決算型	1,937,870
野村・グリーン・テクノロジー マネーボール・ファンド	1,020,305
野村グローバル・ハイ・イールド債券投資(円コース)毎月分配型	984,834
野村グローバル・ハイ・イールド債券投資(資源国通貨コース)毎月分配型	984,834
野村グローバル・ハイ・イールド債券投資(アジア通貨コース)毎月分配型	984,834
野村グローバル・ハイ・イールド債券投資(円コース)年2回決算型	984,834
野村グローバル・ハイ・イールド債券投資(資源国通貨コース)年2回決算型	984,834
野村グローバル・ハイ・イールド債券投資(アジア通貨コース)年2回決算型	984,834
野村グローバルCB投資(円コース)毎月分配型	984,543
野村グローバルCB投資(資源国通貨コース)毎月分配型	984,543
野村グローバルCB投資(アジア通貨コース)毎月分配型	984,543
野村グローバルCB投資(円コース)年2回決算型	984,543
野村グローバルCB投資(資源国通貨コース)年2回決算型	984,543
野村グローバルCB投資(アジア通貨コース)年2回決算型	984,543
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投資(円コース)毎月分配型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投資(豪ドルコース)毎月分配型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投資(円コース)年2回決算型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投資(豪ドルコース)年2回決算型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型	984,252
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型	983,768

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型	983,768
野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型	983,768
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型	983,768
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型	983,768
ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド(円コース)年2回決算型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)年2回決算型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)年2回決算型	983,672
野村テンブルトン・トータル・リターン Aコース	983,381
野村テンブルトン・トータル・リターン Cコース	983,381
野村テンブルトン・トータル・リターン Dコース	983,381
野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型	983,091
野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型	983,091
野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型	983,091
野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型	983,091
野村アジアハイ・イールド債券投資(円コース)毎月分配型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投資(通貨セレクトコース)毎月分配型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投資(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投資(円コース)年2回決算型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投資(通貨セレクトコース)年2回決算型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投資(アジア通貨セレクトコース)年2回決算型	982,898
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型	982,801
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)	982,609
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)	982,609
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)	982,609
野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型	982,609
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型	982,609
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型	982,609
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型	982,609
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型	982,609
野村米国ハイ・イールド債券投資(通貨セレクトコース)毎月分配型	982,609
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投資(通貨セレクトコース)毎月分配型	982,609
野村新世界高金利通貨投資	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投資(円コース)毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投資(豪ドルコース)毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投資(南アフリカランドコース)毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投資(トルコリラコース)毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投資(豪ドルコース)年2回決算型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型	982,608
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型	982,608
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型	982,608
野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型	982,608
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型	982,608
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型	982,608
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投資(円コース)毎月分配型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投資(豪ドルコース)毎月分配型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投資(南アフリカランドコース)毎月分配型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投資(トルコリラコース)毎月分配型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投資(豪ドルコース)年2回決算型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投資(南アフリカランドコース)年2回決算型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投資(トルコリラコース)年2回決算型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投資(円コース)年2回決算型	982,608
野村新エマージング債券投資(円コース)毎月分配型	982,608
野村新エマージング債券投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型	982,608
野村新エマージング債券投資(インドネシアルピアコース)毎月分配型	982,608
野村新エマージング債券投資(円コース)年2回決算型	982,608
野村新エマージング債券投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型	982,608
野村新エマージング債券投資(中国元コース)年2回決算型	982,608
野村アジアCB投資(毎月分配型)	982,608
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投資(アジア通貨コース)毎月分配型	982,608

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型	982,608
野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型	982,608
野村グローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型	982,608
野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型	982,608
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型	982,607
野村新エマージング債券投資(豪ドルコース)毎月分配型	982,607
野村新エマージング債券投資(中国元コース)毎月分配型	982,607
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投資(円コース)毎月分配型	982,607
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投資(資源国通貨コース)毎月分配型	982,607
第12回 野村短期公社債ファンド	982,607
野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型	982,415
野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型	982,415
野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型	982,415
野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型	982,415
野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型	982,029
野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型	982,029
野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)年2回決算型	982,029
野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型	982,029
野村カルミニャック・ファンド Aコース	981,547
野村カルミニャック・ファンド Bコース	981,547
野村通貨選択日本株投資(米ドルコース)毎月分配型	981,451
野村通貨選択日本株投資(豪ドルコース)毎月分配型	981,451
野村通貨選択日本株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型	981,451
野村通貨選択日本株投資(メキシコペソコース)毎月分配型	981,451
野村通貨選択日本株投資(インドピーコース)毎月分配型	981,451
野村通貨選択日本株投資(米ドルコース)年2回決算型	981,451
野村通貨選択日本株投資(豪ドルコース)年2回決算型	981,451
野村通貨選択日本株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型	981,451
野村通貨選択日本株投資(メキシコペソコース)年2回決算型	981,451
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型	981,451
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型	981,451
ノムラ THE USA Aコース	981,258
ノムラ THE USA Bコース	981,258
米国変動好金利ファンド Bコース	981,066
野村グローバルボンド投信 Bコース	980,489
野村グローバルボンド投信 Dコース	980,489
野村グローバルボンド投信 Fコース	980,489
野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型	980,297
野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)毎月分配型	980,297
野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)年2回決算型	980,297
ノムラ THE ASIA Bコース	979,912
グローバル・ストック Bコース	979,528
グローバル・ストック Dコース	979,528
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型	491,401
野村通貨選択日本株投資(インドピーコース)年2回決算型	294,436
野村通貨選択日本株投資(トルコリラコース)毎月分配型	123,377
野村米国ハイ・イールド債券投資(通貨セレクトコース)年2回決算型	98,262
野村米国ハイ・イールド債券投資(米ドルコース)毎月分配型	98,261
野村米国ハイ・イールド債券投資(ユーロコース)毎月分配型	98,261
野村米国ハイ・イールド債券投資(円コース)年2回決算型	98,261
野村米国ハイ・イールド債券投資(米ドルコース)年2回決算型	98,261
野村米国ハイ・イールド債券投資(トルコリラコース)年2回決算型	98,261
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型	98,261
野村新米国ハイ・イールド債券投資(円コース)年2回決算型	98,261
野村新米国ハイ・イールド債券投資(豪ドルコース)年2回決算型	98,261
野村新エマージング債券投資(トルコリラコース)毎月分配型	98,261
野村新エマージング債券投資(南アフリカランドコース)毎月分配型	98,261
野村新エマージング債券投資(米ドルコース)年2回決算型	98,261
野村新エマージング債券投資(インドネシアルピアコース)年2回決算型	98,261
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投資(米ドルコース)毎月分配型	98,261
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投資(米ドルコース)年2回決算型	98,261
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投資(円コース)年2回決算型	98,261
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投資(資源国通貨コース)年2回決算型	98,261

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投資(アジア通貨コース)年2回決算型	98,261
野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型	98,261
野村テンブルトン・トータル・リターン Bコース	98,261
野村ドイチュ・高配当インフラ関連株投資(通貨セレクトコース)年2回決算型	98,261
第1回 野村短期公社債ファンド	98,261
第2回 野村短期公社債ファンド	98,261
第3回 野村短期公社債ファンド	98,261
第4回 野村短期公社債ファンド	98,261
第5回 野村短期公社債ファンド	98,261
第6回 野村短期公社債ファンド	98,261
第7回 野村短期公社債ファンド	98,261
第8回 野村短期公社債ファンド	98,261
第11回 野村短期公社債ファンド	98,261
野村米国ハイ・イールド債券投資(南アフリカランドコース)年2回決算型	98,260
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型	98,260
野村新米国ハイ・イールド債券投資(豪ドルコース)年2回決算型	98,260
野村新米国ハイ・イールド債券投資(トルコリラコース)年2回決算型	98,260
野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投資 Bコース	98,260
野村新エマージング債券投資(豪ドルコース)年2回決算型	98,260
第9回 野村短期公社債ファンド	98,260
第10回 野村短期公社債ファンド	98,260
野村通貨選択日本株投資(中国元コース)年2回決算型	98,146
ノムラ THE EUROPE Aコース	98,117
ノムラ THE EUROPE Bコース	98,117
野村グローバルボンド投信 Aコース	98,049
野村グローバルボンド投信 Cコース	98,049
野村グローバルボンド投信 Eコース	98,049
ノムラ THE ASIA Aコース	97,992
グローバル・ストック Aコース	97,953
グローバル・ストック Cコース	97,953
野村通貨選択日本株投資(インドネシアルピアコース)年2回決算型	82,780
野村通貨選択日本株投資(インドネシアルピアコース)毎月分配型	80,956
野村通貨選択日本株投資(中国元コース)毎月分配型	58,906
野村通貨選択日本株投資(トルコリラコース)年2回決算型	52,622
野村通貨選択日本株投資(ロシアルーブルコース)毎月分配型	48,092
野村通貨選択日本株投資(ロシアルーブルコース)年2回決算型	13,741
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)	10,000
野村米国ハイ・イールド債券投資(ユーロコース)年2回決算型	9,826
野村新エマージング債券投資(南アフリカランドコース)年2回決算型	9,826
野村DCテンブルトン・トータル・リターン Aコース	9,818

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村DCテンブルトン・トータル・リターン Bコース	9,818
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型	9,809
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型	9,809
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型	9,809
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型	9,809
野村アジアハイ・イールド債券投資(米ドルコース)毎月分配型	9,808
野村アジアハイ・イールド債券投資(米ドルコース)年2回決算型	9,808
野村米国ハイ・イールド債券投資(メキシコペソコース)毎月分配型	9,808
野村米国ハイ・イールド債券投資(メキシコペソコース)年2回決算型	9,808
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型	9,807
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型	9,807
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投資(米ドルコース)毎月分配型	9,807
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投資(米ドルコース)年2回決算型	9,807
野村新米国ハイ・イールド債券投資(米ドルコース)毎月分配型	9,805
野村新米国ハイ・イールド債券投資(メキシコペソコース)毎月分配型	9,805
野村新米国ハイ・イールド債券投資(米ドルコース)年2回決算型	9,805
野村新米国ハイ・イールド債券投資(メキシコペソコース)年2回決算型	9,805
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型	9,803
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)年2回決算型	9,803
野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)年2回決算型	9,803
野村新興国高配当株トリプルウィング ブラジルリアル毎月分配型	9,803
ピムコ・世界インカム戦略ファンド(円コース)	9,803
ピムコ・世界インカム戦略ファンド(米ドルコース)	9,803
ピムコ・世界インカム戦略ファンド(世界通貨分散コース)	9,803
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け)	9,801
野村ブルーベイトータルリターンファンド(野村SMA・EW向け)	9,801
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型	9,797
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型	9,797
野村ファンドラップ債券プレミア	9,795
野村ファンドラップオルタナティブプレミア	9,795
野村グローバル・クオリティ・グロース Aコース(野村SMA・EW向け)	9,794
野村グローバル・クオリティ・グロース Bコース(野村SMA・EW向け)	9,794
野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Aコース(野村SMA・EW向け)	9,794
野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Bコース(野村SMA・EW向け)	9,794
野村通貨選択日本株投資(ユーロコース)年2回決算型	4,908
野村高金利国際機関債投資(年2回決算型)	1,967
野村通貨選択日本株投資(ユーロコース)毎月分配型	1,963

## 〇お知らせ

スワップ取引に係る評価の方法につき、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価する汎用的な記載に変更する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2017年3月31日＞



### <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よろしくお願いいたします。

(2017年9月15日現在)

年 月	日
2017年9月	—
10月	—
11月	1
12月	25、26

※2017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ください。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。