

野村アジアCB投信 (毎月分配型)

運用報告書(全体版)

第59期(決算日2015年5月20日) 第60期(決算日2015年6月22日) 第61期(決算日2015年7月21日)
第62期(決算日2015年8月20日) 第63期(決算日2015年9月24日) 第64期(決算日2015年10月20日)

作成対象期間(2015年4月21日～2015年10月20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6月3日から2020年4月20日(当初、2015年4月20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・ファンドアジア CB ファンドークラスASC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、日本を除くアジア諸国・地域の企業が発行する高利回りの転換社債(CB)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キャピタルゲインの獲得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、通常の状況においては、ノムラ・カレンシー・ファンドアジア CB ファンドークラスASC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 | 野村アジアCB投信 (毎月分配型) | ノムラ・カレンシー・ファンドアジア CB ファンドークラスASC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mercial・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・ファンドアジア CB ファンドークラスASC | 日本を除くアジア諸国・地域の企業が発行する高利回りの転換社債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。 |
| | 野村アジアCB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、基準価額水準等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。なお、毎年4月および10月の決算時には、安定分配相当額に委託者が決定する額を付加して分配する場合があります。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。 「原則として、利子・配当等収益等を中心に安定分配を行う」方針としていますが、これは、運用による収益が安定したものであることや基準価額が安定的に推移すること等を示唆するものではありません。 | |

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋1-12-1



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 | | | 純 資 産 額 |
|------------------|--------------|-----|-------|-------------------|---------|
| | | 税 分 | 込 配 | み 期 金 騰 落 率 | |
| | 円 | 円 | % | 百万円 | |
| 35期(2013年5月20日) | 8,462 | 60 | 3.5 | 20,308 | |
| 36期(2013年6月20日) | 7,569 | 40 | △10.1 | 17,311 | |
| 37期(2013年7月22日) | 7,906 | 40 | 5.0 | 16,814 | |
| 38期(2013年8月20日) | 7,495 | 40 | △4.7 | 14,655 | |
| 39期(2013年9月20日) | 7,535 | 40 | 1.1 | 13,999 | |
| 40期(2013年10月21日) | 7,510 | 40 | 0.2 | 13,520 | |
| 41期(2013年11月20日) | 7,608 | 40 | 1.8 | 12,901 | |
| 42期(2013年12月20日) | 7,751 | 40 | 2.4 | 12,076 | |
| 43期(2014年1月20日) | 7,909 | 40 | 2.6 | 12,110 | |
| 44期(2014年2月20日) | 7,803 | 40 | △0.8 | 11,694 | |
| 45期(2014年3月20日) | 7,871 | 40 | 1.4 | 11,095 | |
| 46期(2014年4月21日) | 7,929 | 40 | 1.2 | 10,613 | |
| 47期(2014年5月20日) | 7,966 | 40 | 1.0 | 10,294 | |
| 48期(2014年6月20日) | 7,856 | 40 | △0.9 | 9,717 | |
| 49期(2014年7月22日) | 7,955 | 40 | 1.8 | 9,561 | |
| 50期(2014年8月20日) | 8,085 | 40 | 2.1 | 9,507 | |
| 51期(2014年9月22日) | 8,434 | 40 | 4.8 | 9,606 | |
| 52期(2014年10月20日) | 7,996 | 40 | △4.7 | 8,929 | |
| 53期(2014年11月20日) | 8,899 | 40 | 11.8 | 9,606 | |
| 54期(2014年12月22日) | 8,794 | 40 | △0.7 | 9,267 | |
| 55期(2015年1月20日) | 8,615 | 40 | △1.6 | 8,976 | |
| 56期(2015年2月20日) | 8,820 | 40 | 2.8 | 9,076 | |
| 57期(2015年3月20日) | 8,948 | 40 | 1.9 | 9,076 | |
| 58期(2015年4月20日) | 9,556 | 40 | 7.2 | 9,494 | |
| 59期(2015年5月20日) | 9,542 | 40 | 0.3 | 9,261 | |
| 60期(2015年6月22日) | 9,585 | 40 | 0.9 | 9,106 | |
| 61期(2015年7月21日) | 9,525 | 40 | △0.2 | 8,840 | |
| 62期(2015年8月20日) | 9,020 | 40 | △4.9 | 8,237 | |
| 63期(2015年9月24日) | 8,550 | 40 | △4.8 | 7,664 | |
| 64期(2015年10月20日) | 8,876 | 40 | 4.3 | 7,867 | |

* 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。

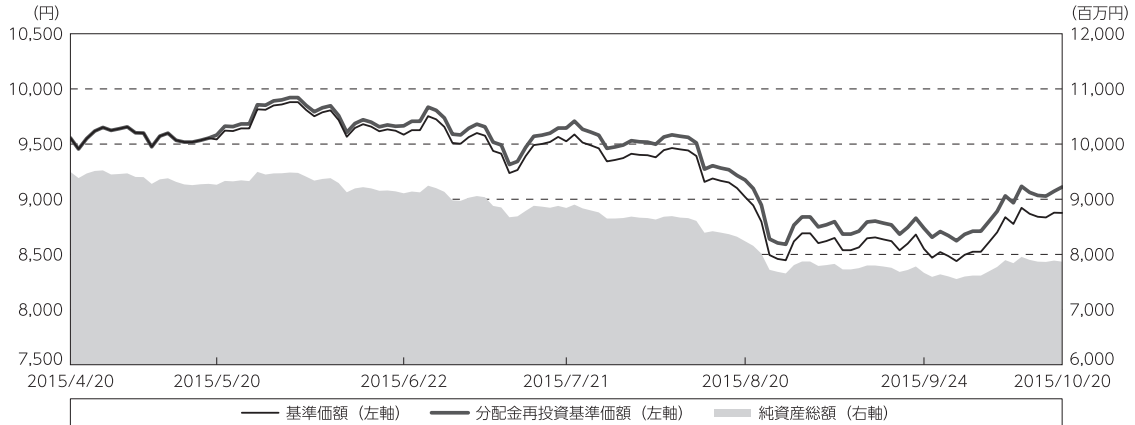
○当作成期中の基準価額と市況等の推移

| 決 算 期 | 年 月 日 | 基 準 価 額 | 騰 落 率 | |
|-------|----------------------|------------|-------|--------|
| | | | | |
| 第59期 | (期 首) 2015年4月20日 | 円 9,556 | | % — |
| | 4月末 | 9,656 | | 1.0 |
| | (期 末) 2015年5月20日 | 9,582 | | 0.3 |
| 第60期 | (期 首) 2015年5月20日 | 9,542 | | — |
| | 5月末 | 9,850 | | 3.2 |
| | (期 末) 2015年6月22日 | 9,625 | | 0.9 |
| 第61期 | (期 首) 2015年6月22日 | 9,585 | | — |
| | 6月末 | 9,510 | | △0.8 |
| | (期 末) 2015年7月21日 | 9,565 | | △0.2 |
| 第62期 | (期 首) 2015年7月21日 | 9,525 | | — |
| | 7月末 | 9,412 | | △1.2 |
| | (期 末) 2015年8月20日 | 9,060 | | △4.9 |
| 第63期 | (期 首) 2015年8月20日 | 9,020 | | — |
| | 8月末 | 8,691 | | △3.6 |
| | (期 末) 2015年9月24日 | 8,590 | | △4.8 |
| 第64期 | (期 首) 2015年9月24日 | 8,550 | | — |
| | 9月末 | 8,439 | | △1.3 |
| | (期 末) 2015年10月20日 | 8,916 | | 4.3 |

*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

○作成期間中の基準価額等の推移



第59期首：9,556円

第64期末：8,876円（既払分配金(税込み)：240円）

騰落率：△4.7%（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（2015年4月20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アジアCBからのインカムゲイン（利息収入）
- ・ 実質的に投資しているアジアCB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／アジア通貨の為替変動

○投資環境

アジアCB市場（日本を除く）は、当作成期首から2015年4月末頃にかけては、米国の早期利上げ観測の後退や中国の追加景気刺激策への期待による株式市場の上昇の影響などから上昇基調で推移しました。その後5月から当作成期末に掛けては、イエレンFRB（米連邦準備制度理事会）議長が年内の利上げ見通しを示したことや中国人民銀行（中央銀行）による人民元の切り下げに端を発した中国の景気減速懸念などから下落基調で推移しました。

○当ファンドのポートフォリオ

[野村アジアCB投信（毎月分配型）]

[ノムラ・カレンシー・ファンドーアジア CB ファンドークラスASC] 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・カレンシー・ファンドーアジア CB ファンドークラスASC] 受益証券への投資比率を、概ね90%以上に維持しました。

[ノムラ・カレンシー・ファンドーアジア CB ファンドークラスASC]

主要投資対象である [ノムラ・カレンシー・ファンドーアジア CB ファンドークラスASC] のポートフォリオにおける信用格付け別比率については、9月末現在で、A格以上29.8%、BBB格42.0%、BB格6.3%、B格8.0%、CCC格以下および無格付0.0%となりました。

* 格付はS&P社あるいはムーディーズ社のいずれかの格付機関の低い方の格付によります。格付がない場合は副投資顧問会社および副投資顧問会社委託先が同等の信用度を有すると判断した格付によります。

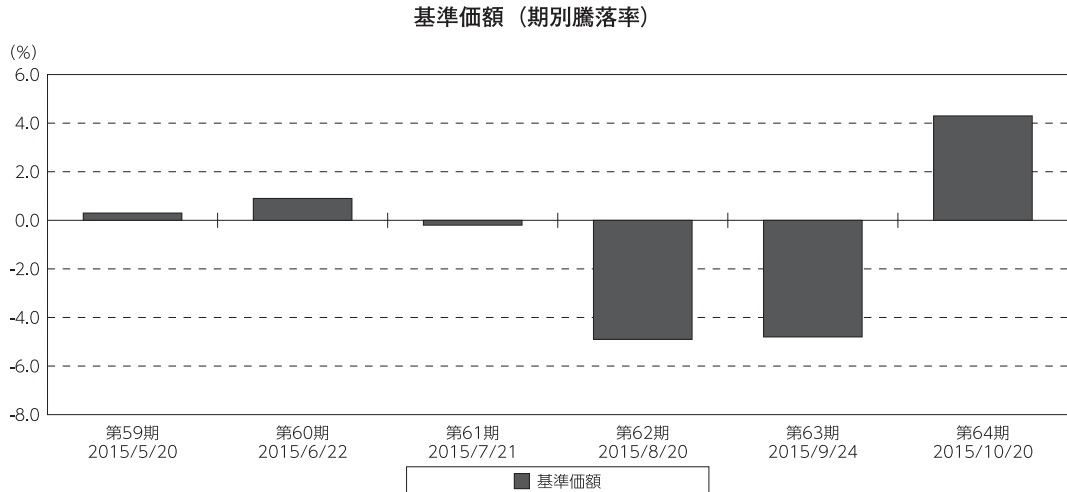
[野村マネー マザーファンド]

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、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

収益分配金については、各期の利子・配当収入や基準価額水準等を勘案し、信託報酬などの諸経費を差し引いた額をベースに決定しました。

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す。

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

| 項 目 | 第59期 | 第60期 | 第61期 | 第62期 | 第63期 | 第64期 |
|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| | 2015年4月21日～ 2015年5月20日 | 2015年5月21日～ 2015年6月22日 | 2015年6月23日～ 2015年7月21日 | 2015年7月22日～ 2015年8月20日 | 2015年8月21日～ 2015年9月24日 | 2015年9月25日～ 2015年10月20日 |
| 当期分配金 (対基準価額比率) | 40 0.417% | 40 0.416% | 40 0.418% | 40 0.442% | 40 0.466% | 40 0.449% |
| 当期の収益 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 当期の収益以外 | — | — | — | — | — | — |
| 翌期繰越分配対象額 | 2,341 | 2,361 | 2,380 | 2,399 | 2,417 | 2,443 |

(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

〔野村アジアCB投信（毎月分配型）〕

〔ノムラ・カレンシー・ファンドーアジア CB ファンドークラスASC〕 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・カレンシー・ファンドーアジア CB ファンドークラスASC〕 受益証券への投資比率を高位に維持します。

〔ノムラ・カレンシー・ファンドーアジア CB ファンドークラスASC〕

日本を除くアジア諸国・地域の企業が発行する高利回りのCB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。米ドル建て以外のアジアCBへの投資にあたっては、原則として、当該資産にかかる通貨を売り、米ドルを買う為替取引を行います。組入資産について、原則として、対アジア通貨（中国元、インドルピー、インドネシアルピアの3通貨のバスケット）での為替取引※を行います。

※ 外貨建資産に対して実質的に、当該外貨建資産にかかる通貨売り中国元買いの為替取引、当該外貨建資産にかかる通貨売りインドルピー買いの為替取引、当該外貨建資産にかかる通貨売りインドネシアルピア買いの為替取引を行うことで、保有する外貨建資産の3分の1程度ずつ各アジア通貨への実質的なエクスポージャー※²をとることをいいます。

※² 通貨への実質的なエクスポージャーとは、当該通貨に係る為替変動リスクに直接的にさらされている部分をいいます。

アジアCB市場のけん引役とも言える中国は、その経済の先行きに対して市場参加者の見方が極めて慎重になっています。そのため当面の間、アジア株式市場は地合いが弱く変動性の高い相場となることが予想されます。こうした変動性の高い相場では、長期的な見通しを堅持した投資行動を取ることが重要です。中国における汚職の一扫や通信・IT・オートメーション化の推進といった取り組みは、長期的に持続可能な成長の実現への第一歩と考えられます。短期的には、金融緩和や通貨の切り下げといった政策がいずれ市場を底打ちに導くことが期待されます。

株式へのエクスポージャーを取りつつ債券的特性による下値抵抗力に期待が持てるCBは、こうした市場環境下において、リスクとリターンのバランスが取れた有効な投資対象と考えます。

〔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うことで流動性の確保を図る運用を行う方針です。

※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21日～2015年10月20日)

| 項 目 | 第59期～第64期 | | 項 目 の 概 要 |
|------------------------|-----------|------------|--|
| | 金 額 | 比 率 | |
| (a) 信 託 報 酬 | 円 46 | % 0.502 | (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 ） | (18) | (0.189) | 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 ） | (27) | (0.297) | 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 |
| （ 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 | 46 | 0.503 | |
| 作成期間の平均基準価額は、9,259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

(2015年4月21日～2015年10月20日)

投資信託証券

| 銘 柄 | | 第59期～第64期 | | | |
|-----|------------------------------------|-----------|--------|---------|---------|
| | | 買 付 | | 売 付 | |
| | | 口 数 | 金 額 | 口 数 | 金 額 |
| 国内 | 口 | 千円 | 口 | 千円 | |
| | ノムラ・カレンシー・ファンド-アジアN CB ファンド-クラスASC | 6,959 | 49,993 | 128,803 | 900,069 |

* 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21日～2015年10月20日)

利害関係人との取引状況

＜野村アジアCB投信（毎月分配型）＞
該当事項はございません。

＜野村マネー マザーファンド＞

| 区 分 | 第59期～第64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 21,605 | 百万円 3,343 | % 15.5 | 百万円 — | 百万円 — | % — |

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20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58期末 | | 第64期末 | | |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-------|-----------|------|
| | 口 数 | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 | 比 率 |
| ノムラ・カレンシー・ファンドーアジア CB ファンドークラスASC | 1,298,120 | 1,176,276 | 千円 | 7,759,892 | 98.6 |
| 合 計 | 1,298,120 | 1,176,276 | | 7,759,892 | 98.6 |

*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 | 第58期末 | | 第64期末 | |
|---------------|-----------|-----------|-------|-------|
| | 口 数 | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 |
| 野村マネー マザーファンド | 千口 982 | 千口 982 | 千円 | 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20日現在)

| 項 目 | 第64期末 | |
|---------------|-----------|-------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| | 千円 | % |
| 投資信託受益証券 | 7,759,892 | 97.6 |
| 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 | 187,108 | 2.4 |
| 投資信託財産総額 | 7,948,003 | 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59期末 | 第60期末 | 第61期末 | 第62期末 | 第63期末 | 第64期末 |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | 2015年5月20日現在 | 2015年6月22日現在 | 2015年7月21日現在 | 2015年8月20日現在 | 2015年9月24日現在 | 2015年10月20日現在 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| (A) 資産 | 9,337,598,645 | 9,172,910,882 | 8,956,202,957 | 8,309,144,181 | 7,740,433,455 | 7,948,003,764 |
| コール・ローン等 | 175,200,253 | 182,902,018 | 241,976,231 | 176,185,832 | 152,395,211 | 137,105,061 |
| 投資信託受益証券(評価額) | 9,111,388,482 | 8,989,005,784 | 8,713,223,421 | 8,131,955,168 | 7,537,032,066 | 7,759,892,772 |
| 野村マネー マザーファンド(評価額) | 1,002,653 | 1,002,751 | 1,002,849 | 1,002,849 | 1,002,947 | 1,003,046 |
| 未収入金 | 50,006,943 | — | — | — | 50,002,944 | 50,002,625 |
| 未収利息 | 314 | 329 | 456 | 332 | 287 | 260 |
| (B) 負債 | 76,120,961 | 66,225,172 | 115,274,787 | 72,037,327 | 75,481,983 | 80,820,299 |
| 未払収益分配金 | 38,822,711 | 38,002,234 | 37,125,815 | 36,527,520 | 35,859,849 | 35,451,770 |
| 未払解約金 | 29,534,559 | 19,748,054 | 70,982,302 | 28,384,045 | 32,086,424 | 39,835,154 |
| 未払信託報酬 | 7,747,038 | 8,456,710 | 7,151,301 | 7,110,483 | 7,519,552 | 5,521,509 |
| その他未払費用 | 16,653 | 18,174 | 15,369 | 15,279 | 16,158 | 11,866 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 9,261,477,684 | 9,106,685,710 | 8,840,928,170 | 8,237,106,854 | 7,664,951,472 | 7,867,183,465 |
| 元本 | 9,705,677,805 | 9,500,558,520 | 9,281,453,975 | 9,131,880,244 | 8,964,962,358 | 8,862,942,680 |
| 次期繰越損益金 | △ 444,200,121 | △ 393,872,810 | △ 440,525,805 | △ 894,773,390 | △ 1,300,010,886 | △ 995,759,215 |
| (D) 受益権総口数 | 9,705,677,805口 | 9,500,558,520口 | 9,281,453,975口 | 9,131,880,244口 | 8,964,962,358口 | 8,862,942,680口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 9,542円 | 9,585円 | 9,525円 | 9,020円 | 8,550円 | 8,876円 |

(注) 第59期首元本額9,936百万円、第59～第64期中追加設定元本額55百万円、第59～第64期中一部解約元本額1,128百万円、第64期末計算口数当たり純資産額8,876円。

○損益の状況

| 項 目 | 第59期 | 第60期 | 第61期 | 第62期 | 第63期 | 第64期 |
|------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| | 2015年4月21日～ 2015年5月20日 | 2015年5月21日～ 2015年6月22日 | 2015年6月23日～ 2015年7月21日 | 2015年7月22日～ 2015年8月20日 | 2015年8月21日～ 2015年9月24日 | 2015年9月25日～ 2015年10月20日 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| (A) 配当等収益 | 63,694,344 | 62,539,683 | 61,196,098 | 60,253,259 | 59,427,472 | 58,775,219 |
| 受取配当金 | 63,685,985 | 62,529,609 | 61,187,960 | 60,244,905 | 59,418,647 | 58,768,414 |
| 受取利息 | 8,359 | 10,074 | 8,138 | 8,354 | 8,825 | 6,805 |
| (B) 有価証券売買損益 | △ 31,143,815 | 24,172,533 | △ 73,241,607 | △ 478,352,375 | △ 437,915,548 | 271,420,540 |
| 売買益 | 1,431,677 | 27,620,677 | 3,723,442 | 2,879,140 | 6,940,760 | 273,038,577 |
| 売買損 | △ 32,575,492 | △ 3,448,144 | △ 76,965,049 | △ 481,231,515 | △ 444,856,308 | △ 1,618,037 |
| (C) 信託報酬等 | △ 7,763,691 | △ 8,474,884 | △ 7,166,670 | △ 7,125,762 | △ 7,535,710 | △ 5,533,375 |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | 24,786,838 | 78,237,332 | △ 19,212,179 | △ 425,224,878 | △ 386,023,786 | 324,662,384 |
| (E) 前期繰越損益金 | 227,750,281 | 209,453,283 | 244,386,940 | 185,342,297 | △ 270,703,574 | △ 684,179,404 |
| (F) 追加信託差損益金 | △ 657,914,529 | △ 643,561,191 | △ 628,574,751 | △ 618,363,289 | △ 607,423,677 | △ 600,790,425 |
| (配当等相当額) | (517,503,874) | (509,155,186) | (498,415,493) | (491,246,367) | (483,665,686) | (478,845,608) |
| (売買損益相当額) | (△1,175,418,403) | (△1,152,716,377) | (△1,126,990,244) | (△1,109,609,656) | (△1,091,089,363) | (△1,079,636,033) |
| (G) 計(D+E+F) | △ 405,377,410 | △ 355,870,576 | △ 403,399,990 | △ 858,245,870 | △ 1,264,151,037 | △ 960,307,445 |
| (H) 収益分配金 | △ 38,822,711 | △ 38,002,234 | △ 37,125,815 | △ 36,527,520 | △ 35,859,849 | △ 35,451,770 |
| 次期繰越損益金(G+H) | △ 444,200,121 | △ 393,872,810 | △ 440,525,805 | △ 894,773,390 | △ 1,300,010,886 | △ 995,759,215 |
| 追加信託差損益金 | △ 657,914,529 | △ 643,561,191 | △ 628,574,751 | △ 618,363,289 | △ 607,423,677 | △ 600,790,425 |
| (配当等相当額) | (517,503,874) | (509,155,186) | (498,415,493) | (491,246,367) | (483,665,686) | (478,845,608) |
| (売買損益相当額) | (△1,175,418,403) | (△1,152,716,377) | (△1,126,990,244) | (△1,109,609,656) | (△1,091,089,363) | (△1,079,636,033) |
| 分配準備積立金 | 1,755,506,886 | 1,734,868,914 | 1,711,372,810 | 1,699,951,865 | 1,683,968,120 | 1,686,705,265 |
| 繰越損益金 | △1,541,792,478 | △1,485,180,533 | △1,523,323,864 | △1,976,361,966 | △2,376,555,329 | △2,081,674,055 |

* 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（2015年4月21日～2015年10月20日）は以下の通りです。

| 項 目 | 第59期 | 第60期 | 第61期 | 第62期 | 第63期 | 第64期 |
|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| | 2015年4月21日～ 2015年5月20日 | 2015年5月21日～ 2015年6月22日 | 2015年6月23日～ 2015年7月21日 | 2015年7月22日～ 2015年8月20日 | 2015年8月21日～ 2015年9月24日 | 2015年9月25日～ 2015年10月20日 |
| a. 配当等収益(経費控除後) | 55,930,841円 | 56,427,928円 | 54,029,842円 | 53,127,852円 | 51,892,143円 | 57,790,647円 |
| b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越大損金補償後) | 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 | 517,503,874円 | 509,155,186円 | 498,415,493円 | 491,246,367円 | 483,665,686円 | 478,845,608円 |
| d. 信託約款に定める分配準備積立金 | 1,738,398,756円 | 1,716,443,220円 | 1,694,468,783円 | 1,683,351,533円 | 1,667,935,826円 | 1,664,366,388円 |
| e. 分配対象収益(a+b+c+d) | 2,311,833,471円 | 2,282,026,334円 | 2,246,914,118円 | 2,227,725,752円 | 2,203,493,655円 | 2,201,002,643円 |
| f. 分配対象収益(1万円当たり) | 2,381円 | 2,401円 | 2,420円 | 2,439円 | 2,457円 | 2,483円 |
| g. 分配金 | 38,822,711円 | 38,002,234円 | 37,125,815円 | 36,527,520円 | 35,859,849円 | 35,451,770円 |
| h. 分配金(1万円当たり) | 40円 | 40円 | 40円 | 40円 | 40円 | 40円 |

○分配金のお知らせ

| | 第59期 | 第60期 | 第61期 | 第62期 | 第63期 | 第64期 |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|
| 1 万口当たり分配金（税込み） | 40円 | 40円 | 40円 | 40円 | 40円 | 40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

有価証券の指図範囲に新投資口予約権証券を加える所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2015年8月3日＞

○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細

（2015年10月20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(21,673,464千口)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 | 第64期末 | | | | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|--------------------|-----------|----------|----------------|
| | 額 面 金 額 | 評 価 額 | 組 入 比 率 | うちBB格以下 組 入 比 率 | 残存期間別組入比率 | | |
| | | | | | 5年以上 | 2年以上 | 2年未満 |
| | 千円 | 千円 | % | % | % | % | % |
| 国債証券 | 770,000 (770,000) | 770,004 (770,004) | 3.5 (3.5) | — (—) | — (—) | — (—) | 3.5 (3.5) |
| 地方債証券 | 2,668,680 (2,668,680) | 2,676,462 (2,676,462) | 12.1 (12.1) | — (—) | — (—) | — (—) | 12.1 (12.1) |
| 特殊債券 (除く金融債) | 3,654,000 (3,654,000) | 3,665,723 (3,665,723) | 16.6 (16.6) | — (—) | — (—) | — (—) | 16.6 (16.6) |
| 金融債券 | 1,130,000 (1,130,000) | 1,133,091 (1,133,091) | 5.1 (5.1) | — (—) | — (—) | — (—) | 5.1 (5.1) |
| 普通社債券 (含む投資法人債券) | 1,500,000 (1,500,000) | 1,506,403 (1,506,403) | 6.8 (6.8) | — (—) | — (—) | — (—) | 6.8 (6.8) |
| 合 計 | 9,722,680 (9,722,680) | 9,751,685 (9,751,685) | 44.1 (44.1) | — (—) | — (—) | — (—) | 44.1 (44.1) |

*()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 | 柄 | 第64期末 | | | |
|------------------------------|---|-------|-----------|-----------|------------|
| | | 利 率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | 償 還 年 月 日 |
| 国債証券 | | % | 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557回※ | | — | 440,000 | 440,004 | — |
| 小 | 計 | | 770,000 | 770,004 | |
| 地方債証券 | | | | | |
| 東京都 公募第636回 | | 2.04 | 100,000 | 101,290 | 2016/6/20 |
| 北海道 公募平成17年度第12回 | | 1.6 | 50,000 | 50,246 | 2016/2/24 |
| 神奈川県 公募第136回 | | 1.5 | 90,000 | 90,224 | 2015/12/28 |
| 神奈川県 公募第138回 | | 1.7 | 11,000 | 11,072 | 2016/3/24 |
| 神奈川県 公募第46回 | | 0.61 | 15,500 | 15,531 | 2016/3/18 |
| 大阪府 公募第284回 | | 1.6 | 300,000 | 300,471 | 2015/11/27 |
| 大阪府 公募第294回 | | 2.0 | 12,000 | 12,209 | 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 | 102,260 | 2016/5/30 |
| 兵庫県 公募平成18年度第7回 | | 2.1 | 80,000 | 81,232 | 2016/7/27 |
| 静岡県 公募平成17年度第5回 | | 1.6 | 229,050 | 229,369 | 2015/11/25 |
| 新潟県 公募平成17年度第2回 | | 1.6 | 255,780 | 256,121 | 2015/11/24 |
| 新潟県 公募平成18年度第1回 | | 2.1 | 6,500 | 6,596 | 2016/7/27 |
| 共同発行市場地方債 公募第31回 | | 1.5 | 50,000 | 50,007 | 2015/10/23 |
| 共同発行市場地方債 公募第32回 | | 1.6 | 100,000 | 100,148 | 2015/11/25 |
| 共同発行市場地方債 公募第34回 | | 1.4 | 200,000 | 200,694 | 2016/1/25 |
| 共同発行市場地方債 公募第35回 | | 1.6 | 100,000 | 100,524 | 2016/2/25 |
| 福島県 公募平成22年度第2回 | | 0.59 | 400,000 | 400,684 | 2016/2/22 |
| 名古屋市 公募第456回 | | 1.82 | 16,000 | 16,248 | 2016/9/20 |
| 神戸市 公募平成17年度第10回 | | 1.6 | 307,700 | 308,111 | 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 | 12,228 | 2016/9/20 |
| 千葉市 公募平成17年度第2回 | | 1.6 | 168,050 | 168,252 | 2015/11/20 |
| 小 | 計 | | 2,668,680 | 2,676,462 | |
| 特殊債券(除く金融債) | | | | | |
| 公営企業債券 政府保証第861回 | | 1.6 | 29,000 | 29,181 | 2016/3/17 |
| 公営企業債券 政府保証第862回 | | 1.8 | 117,000 | 118,001 | 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 | 100,257 | 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 | 592,311 | 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 | 561,014 | 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 | 171,502 | 2016/4/26 |
| 首都高速道路債券 政府保証第1回 | | 1.6 | 400,000 | 402,688 | 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 | 200,000 | 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 | 100,082 | 2015/12/18 |
| 中日本高速道路社債 財投機関債第37回 | | 0.385 | 200,000 | 200,214 | 2016/2/26 |
| 中日本高速道路社債 第40回 | | 0.298 | 300,000 | 300,268 | 2016/3/18 |
| 西日本高速道路 第17回 | | 0.196 | 300,000 | 300,058 | 2015/12/18 |

| 銘 | 柄 | 第64期末 | | | |
|------------------------|-------------------|-------|-----------|-----------|------------|
| | | 利 率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | 償 還 年 月 日 |
| 特殊債券(除く金融債) | | % | 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 | 90,102 | 2016/6/20 |
| 小 計 | | | 3,654,000 | 3,665,723 | |
| 金融債券 | | | | | |
| 商工債券 | 利付第733回い号 | 0.55 | 300,000 | 300,953 | 2016/6/27 |
| 商工債券 | 利付第734回い号 | 0.55 | 150,000 | 150,538 | 2016/7/27 |
| 農林債券 | 利付第731回い号 | 0.75 | 100,000 | 100,339 | 2016/4/27 |
| 農林債券 | 利付第733回い号 | 0.55 | 180,000 | 180,571 | 2016/6/27 |
| 商工債券 | 利付(3年)第153回 | 0.2 | 200,000 | 200,013 | 2015/10/27 |
| 商工債券 | 利付(3年)第161回 | 0.25 | 100,000 | 100,115 | 2016/6/27 |
| 商工債券 | 利付(10年)第2回 | 1.78 | 100,000 | 100,558 | 2016/2/19 |
| 小 計 | | | 1,130,000 | 1,133,091 | |
| 普通社債券(含む投資法人債券) | | | | | |
| 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 | 200,250 | 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 | 200,646 | 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 | 201,571 | 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 | 501,754 | 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 | 100,153 | 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 | 100,674 | 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 | 101,307 | 2016/6/20 |
| 小 計 | | | 1,500,000 | 1,506,403 | |
| 合 計 | | | 9,722,680 | 9,751,685 | |

*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 | 第64期末 | |
|-------------|-----------------|-----------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| コマーシャル・ペーパー | 千円 2,399,133 | % 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。

ノムラ・カレンシー・ファンドーアジアン CBファンドークラスASC

2014年6月30日決算

(計算期間：2013年7月1日～2014年6月30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 | アジアCB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うことを基本とします。 |
| 投 資 対 象 | 日本を除くアジア諸国・地域の企業が発行する高利回りの転換社債（アジアCB）を主要投資対象とします。 |
| 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 | シュローダー・インベストメント・マネージメント（スイス）AG |
| 副投資顧問会社委託先 | フィッシュ・アセット・マネージメントAG |
| 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
2014年6月30日に終了する計測期間
(米ドル)

| | |
|------------------------|---------------------------|
| 収益 | |
| 債券利息 | 2, 223, 104 |
| 収益合計 | <u>2, 223, 104</u> |
| 費用 | |
| 投資顧問報酬 | 796, 452 |
| 管理費用 | 122, 427 |
| 保管費用 | 37, 109 |
| 取引銀行報酬 | 6, 828 |
| 銀行手数料 | 24, 290 |
| 受託報酬 | 24, 506 |
| 法務報酬 | 712 |
| 海外登記手数料 | 34 |
| 立替費用 | 6, 120 |
| 専門家報酬 | 24, 642 |
| 雑費用 | 200 |
| 費用合計 | <u>1, 043, 320</u> |
| 純投資収益 | <u>1, 179, 784</u> |
| 投資有価証券売買に係る損益 | 2, 226, 523 |
| 外国為替および外国為替先渡し契約に係る損益 | <u>(5, 814, 631)</u> |
| 当期実現純損益 | <u>(3, 588, 108)</u> |
| 投資有価証券評価差損益 | 3, 426, 263 |
| 外国為替先渡し契約に係る評価差損益 | <u>4, 909, 027</u> |
| 当期評価差損益 | <u>8, 335, 290</u> |
| 運用の結果による純資産の増減額 | <u><u>5, 926, 966</u></u> |

組入資産明細
2014年6月30日現在
(米ドル)

| 通貨 | 額面 | 銘柄 | 評価額 | 投資比率(%) |
|------------------|------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|
| バミューダ | | | | |
| 転換社債 | | | | |
| USD | 3,750,000 | JOHNSON ELECT HLDGS CV 1% 02/04/21 | 3,989,063 | 4.21 |
| USD | 3,000,000 | CHINA HONGQIAO CV 6.5% 10/04/17 | 3,393,360 | 3.58 |
| | | | <u>7,382,423</u> | <u>7.79</u> |
| | | バミューダ計 | <u>7,382,423</u> | <u>7.79</u> |
| 英領ヴァージン諸島 | | | | |
| 転換社債 | | | | |
| USD | 6,000,000 | NEWFORD CAPITAL CV 0% 12/05/16 | 6,397,500 | 6.75 |
| HKD | 25,000,000 | FOSUN/LOGO STAR CV 1.5% 22/11/18 | 3,775,335 | 3.99 |
| USD | 1,500,000 | BILLION EXPRESS CV 0.75% 18/10/15 | 1,536,555 | 1.62 |
| USD | 1,400,000 | PB ISSUER NO 2 LTD CV 1.75% 12/4/16 | 1,394,750 | 1.47 |
| HKD | 5,000,000 | TONG JIE LTD CV 0% 18/02/18 363 | 649,820 | 0.69 |
| | | | <u>13,753,960</u> | <u>14.52</u> |
| | | 英領ヴァージン諸島計 | <u>13,753,960</u> | <u>14.52</u> |
| ケイマン諸島 | | | | |
| 転換社債 | | | | |
| HKD | 26,000,000 | HAITONG INTL CV 1.25% 18/07/18 | 4,005,614 | 4.23 |
| USD | 3,600,000 | SEMICONDUCTOR MANUF CV 0% 7/11/18 R | 3,809,232 | 4.02 |
| CNY | 18,000,000 | KAISA GROUP CV 8% 20/12/15 1638 | 3,114,351 | 3.29 |
| USD | 2,800,000 | CHINA OVS CV 0% 04/02/21 COLI | 2,840,908 | 3.00 |
| HKD | 21,000,000 | HENGAN INTL GROUP CV 0% 27/06/18 | 2,791,290 | 2.95 |
| HKD | 20,000,000 | SHENZHOU INT CV 0.5% 18/06/19 | 2,596,365 | 2.74 |
| USD | 500,000 | HAITIAN INTL CV 2% 13/02/19 | 512,810 | 0.54 |
| | | | <u>19,670,570</u> | <u>20.77</u> |
| | | ケイマン諸島計 | <u>19,670,570</u> | <u>20.77</u> |
| インド | | | | |
| 転換社債 | | | | |
| USD | 6,600,000 | TATA STEEL CV 4.5% 21/11/14 | 6,677,550 | 7.05 |
| | | | <u>6,677,550</u> | <u>7.05</u> |
| | | インド計 | <u>6,677,550</u> | <u>7.05</u> |

| 通貨 | 額面 | 銘柄 | 評価額 | 投資比率(%) |
|----------|-----------|------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| マレーシア | | | | |
| 転換社債 | | | | |
| USD | 5,000,000 | PULAI CAPITAL CV 0% 22/03/19 | 4,904,650 | 5.18 |
| | | | <u>4,904,650</u> | <u>5.18</u> |
| | | マレーシア計 | <u>4,904,650</u> | <u>5.18</u> |
| 韓国 | | | | |
| 転換社債 | | | | |
| USD | 3,000,000 | WISTRON CORP CV 0% 19/01/15 | 3,108,750 | 3.28 |
| USD | 2,400,000 | LOTTE SHOPPING CV 0% 05/07/16 | 2,394,720 | 2.53 |
| | | | <u>5,503,470</u> | <u>5.81</u> |
| | | 韓国計 | <u>5,503,470</u> | <u>5.81</u> |
| シンガポール | | | | |
| 転換社債 | | | | |
| SGD | 7,700,000 | KEPPEL LAND LTD CV 1.875% 29/11/15 | 6,198,727 | 6.55 |
| SGD | 6,500,000 | CAPITALAND LTD CV 1.85% 19/06/20 | 4,981,575 | 5.26 |
| SGD | 4,500,000 | CAPITALAND CV 2.95% 20/06/22 | 3,613,621 | 3.82 |
| USD | 2,800,000 | OLAM INTERN CV 6% 15/10/16 | 3,097,500 | 3.27 |
| SGD | 3,000,000 | SUNTEC REIT CV 1.4% 18/03/18 REGS | 2,446,328 | 2.58 |
| | | | <u>20,337,751</u> | <u>21.48</u> |
| | | シンガポール計 | <u>20,337,751</u> | <u>21.48</u> |
| 台湾 | | | | |
| 転換社債 | | | | |
| USD | 2,000,000 | ACER INC CV 0% 10/08/17 B | 2,117,740 | 2.23 |
| USD | 1,700,000 | AU OPTRONICS CORP CV 0% 13/10/15 | 1,863,625 | 1.97 |
| | | | <u>3,981,365</u> | <u>4.20</u> |
| | | 台湾計 | <u>3,981,365</u> | <u>4.20</u> |
| アメリカ | | | | |
| 転換社債 | | | | |
| USD | 5,000,000 | GOLDEN AGRI RES CV 2.5% 04/10/17 | 4,984,150 | 5.26 |
| | | | <u>4,984,150</u> | <u>5.26</u> |
| | | アメリカ計 | <u>4,984,150</u> | <u>5.26</u> |
| 投資有価証券合計 | | | <u>87,195,889</u> | <u>92.06</u> |

* 額面は発行通貨建て表示

外国為替先渡し契約

2014年6月30日現在

| 通貨(買い) | 通貨(売り) | 満期 | 未実現損益(米ドル) |
|---------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| USD 3,238,341 | CNY 20,000,000 | September 26,2014 | 32,581 |
| USD 15,094,076 | HKD 117,000,000 | September 26,2014 | (18) |
| USD 18,402,944 | SGD 23,000,000 | September 26,2014 | (21,233) |
| IDR 381,181,758,893 | USD 31,707,017 | July 25,2014 | 318,460 |
| INR 1,963,439,153 | USD 32,459,441 | July 25,2014 | 18,068 |
| CNY 204,179,148 | USD 33,076,162 | September 19,2014 | (337,819) |
| | | | 10,039 |

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 | | 債組入比率 | 債券率 | 債先物比率 | 債券率 | 純資産額 |
|-----------------|--------|------|-------|-----|-------|-----|--------|
| | 円 | 騰落中率 | | | | | |
| 9期(2011年8月19日) | 10,170 | 0.1 | 91.3 | — | — | — | 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

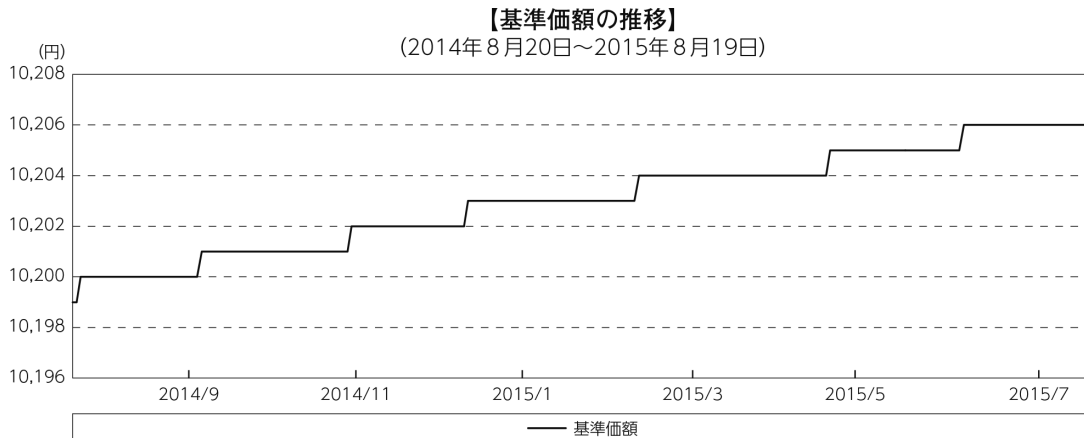
| 年月日 | 基準価額 | | 債組入比率 | 債券率 | 債先物比率 | 債券率 |
|--------------------|--------|-----|-------|-----|-------|-----|
| | 円 | 騰落率 | | | | |
| (期首) 2014年8月19日 | 10,199 | — | 59.7 | — | — | — |
| 8月末 | 10,200 | 0.0 | 70.0 | — | — | — |
| 9月末 | 10,200 | 0.0 | 62.3 | — | — | — |
| 10月末 | 10,201 | 0.0 | 52.6 | — | — | — |
| 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) 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。

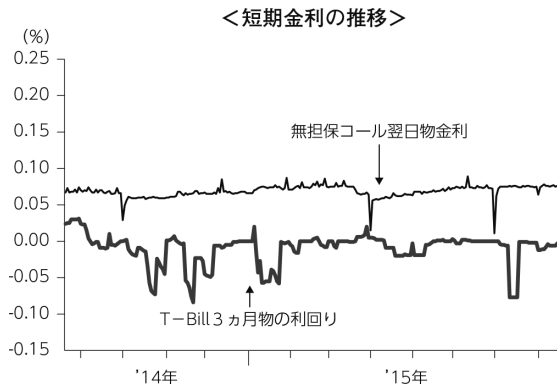
・無担保コール翌日物金利の推移

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。



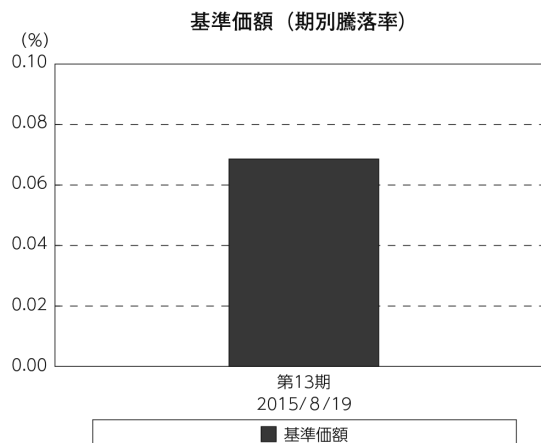
○当ファンドのポートフォリオ

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 (そ の 他) | 円 0 (0) | % 0.002 (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 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 (24,409,350) |
| | 地方債証券 | 3,262,292 | — (1,970,000) |
| 内 | 特殊債券 | 10,876,852 | — (7,504,000) |
| | 社債券（投資法人債券を含む） | 3,312,770 | — (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 内 | コマーシャル・ペーパー | 7,297,610 | — (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 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 40,912 | 百万円 5,799 | % 14.2 | 百万円 50 | 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 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 (1,130,000) | 1,180,008 (1,129,999) | 5.4 (5.1) | — (—) | — (—) | — (—) | 5.4 (5.1) |
| 地方債証券 | 1,281,600 (1,281,600) | 1,287,899 (1,287,899) | 5.8 (5.8) | — (—) | — (—) | — (—) | 5.8 (5.8) |
| 特殊債券 (除く金融債) | 4,686,000 (4,686,000) | 4,703,401 (4,703,401) | 21.3 (21.3) | — (—) | — (—) | — (—) | 21.3 (21.3) |
| 金融債券 | 1,470,000 (1,470,000) | 1,473,440 (1,473,440) | 6.7 (6.7) | — (—) | — (—) | — (—) | 6.7 (6.7) |
| 普通社債券 (含む投資法人債券) | 1,200,000 (1,200,000) | 1,207,103 (1,207,103) | 5.5 (5.5) | — (—) | — (—) | — (—) | 5.5 (5.5) |
| 合 計 | 9,817,600 (9,767,600) | 9,851,853 (9,801,844) | 44.7 (44.5) | — (—) | — (—) | — (—) | 44.7 (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 |
| 国債証券 | | % | 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 | |
| 地方債証券 | | | | | |
| 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 | |
| 特殊債券(除く金融債) | | | | | |
| 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 | |
| 金融債券 | | | | | |
| 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 |
| 金融債券 | | % | 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 | |
| 普通社債券(含む投資法人債券) | | | | | |
| 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 2,499,141 | % 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 9,851,853 | % 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 |
| 其他有価証券 | 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 |
| 其他収益金 | 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 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 マネーボール・ファンド | 20 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投信 (マネーボールファンド) 年2回決算型 | 90 |
| 野村新中國株投資 マネーボール・ファンド | 78 |
| 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 | 745 |
| 野村新米国ハイ・イールド債券投信 (マネーボールファンド) 年2回決算型 | 9 |
| 野村ビクテ・ジェネリック&ゲノム マネーボール・ファンド | 9 |
| 野村RCM・グリーン・テックロジック マネーボール・ファンド | 1 |
| 野村新興国消費関連株投資 マネーボール・ファンド | 5 |
| 野村世界業種別投資シリーズ (マネーボール・ファンド) | 12 |
| ノムラ・アジア・シリーズ (マネーボール・ファンド) | 2,033 |
| 野村新エマージング債券投信 (マネーボールファンド) 年2回決算型 | 5 |
| 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信 (マネーボールファンド) 年2回決算型 | 8 |
| 野村グローバルCB投信 (マネーボールファンド) 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 (マネーボールファンド) 年2回決算型 | 133 |
| 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信 (マネーボールファンド) 年2回決算型 | 0 |
| 野村日本スマートシティ株投資 マネーボールファンド | 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 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 |
| 野村新エマージング債券投信 (円コース) 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(通貨セレクトコース)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(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 |
| 野村エマーシング債券プレミアム毎月分配型 | 0 |
| 野村エマーシ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(米ドルコース)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(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(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プルウィング 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＞

<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。

(2015年10月20日現在)

| 年 月 | 日 |
|----------|----------|
| 2015年10月 | — |
| 11月 | 11、12、26 |
| 12月 | 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留意下さい。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。