

野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース） 毎月分配型

運用報告書(全体版)

第59期（決算日2016年3月17日） 第60期（決算日2016年4月18日） 第61期（決算日2016年5月17日）
第62期（決算日2016年6月17日） 第63期（決算日2016年7月19日） 第64期（決算日2016年8月17日）

作成対象期間（2016年2月18日～2016年8月17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／株式	
信託期間	2011年3月23日から2021年2月17日（当初、2016年2月17日）までです。	
運用方針	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－USグローース・エクイティ・ファンド－アジア通貨クラ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を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行うことを基本とします。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・カレンシー・ファンド－USグローース・エクイティ・ファンド－アジア通貨クラ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します。	
主な投資対象	野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型	ノムラ・カレンシー・ファンド－USグローース・エクイティ・ファンド－アジア通貨クラ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・カレンシー・ファンド－USグローース・エクイティ・ファンド－アジア通貨クラス	米国の金融商品取引所に上場している企業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。
	野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）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、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2月および8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、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にな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			債 組 入 比	券 率	債 先 物 比	券 率	投 証 資 信 託 組 入 比	純 資 産 額
		税 分	込 配	み 金						
	円	円	%	%	%	%	%	%	百万円	
35期(2014年3月17日)	14,237	40	1.9	0.1	—	—	98.9	997		
36期(2014年4月17日)	13,781	40	△ 2.9	0.1	—	—	98.5	997		
37期(2014年5月19日)	13,533	40	△ 1.5	0.1	—	—	98.2	955		
38期(2014年6月17日)	14,055	40	4.2	0.1	—	—	98.9	966		
39期(2014年7月17日)	14,193	40	1.3	0.1	—	—	98.9	953		
40期(2014年8月18日)	14,483	40	2.3	0.1	—	—	98.9	919		
41期(2014年9月17日)	15,285	40	5.8	0.1	—	—	98.9	945		
42期(2014年10月17日)	13,998	40	△ 8.2	0.1	—	—	98.6	849		
43期(2014年11月17日)	16,905	40	21.1	0.0	—	—	98.8	1,197		
44期(2014年12月17日)	15,807	300	△ 4.7	0.0	—	—	85.4	1,959		
45期(2015年1月19日)	15,982	300	3.0	0.0	—	—	89.6	13,098		
46期(2015年2月17日)	16,607	300	5.8	0.0	—	—	89.0	41,686		
47期(2015年3月17日)	16,502	300	1.2	0.0	—	—	96.9	67,043		
48期(2015年4月17日)	16,377	300	1.1	0.0	—	—	98.0	82,948		
49期(2015年5月18日)	15,946	300	△ 0.8	0.0	—	—	98.9	91,427		
50期(2015年6月17日)	16,167	300	3.3	0.0	—	—	98.3	108,049		
51期(2015年7月17日)	16,359	300	3.0	0.0	—	—	98.0	124,904		
52期(2015年8月17日)	15,414	300	△ 3.9	0.0	—	—	98.7	127,985		
53期(2015年9月17日)	13,967	300	△ 7.4	0.0	—	—	98.7	120,216		
54期(2015年10月19日)	13,698	300	0.2	0.0	—	—	98.6	121,444		
55期(2015年11月17日)	13,750	300	2.6	0.0	—	—	98.1	124,735		
56期(2015年12月17日)	13,321	300	△ 0.9	0.0	—	—	96.7	124,181		
57期(2016年1月18日)	11,218	300	△13.5	0.0	—	—	98.7	106,606		
58期(2016年2月17日)	10,434	300	△ 4.3	0.0	—	—	98.8	99,255		
59期(2016年3月17日)	10,822	300	6.6	0.0	—	—	98.8	104,153		
60期(2016年4月18日)	10,571	300	0.5	0.0	—	—	98.8	103,037		
61期(2016年5月17日)	9,889	300	△ 3.6	0.0	—	—	98.8	97,717		
62期(2016年6月17日)	9,302	300	△ 2.9	0.0	—	—	98.7	92,834		
63期(2016年7月19日)	9,482	200	4.1	0.0	—	—	98.8	95,189		
64期(2016年8月17日)	8,992	200	△ 3.1	0.0	—	—	98.9	89,026		

* 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。

* 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		債 券 組 入 比 率	債 先 物 比 率	投 資 信 託 証 入 比 率
			騰 落 率	率			
第59期	(期 首)	円		%	%	%	%
	2016年 2月17日	10,434	—	0.0	—	—	98.8
	2月末	10,597	1.6	0.0	—	—	98.9
第60期	(期 末)						
	2016年 3月17日	11,122	6.6	0.0	—	—	98.8
	(期 首)						
第60期	2016年 3月17日	10,822	—	0.0	—	—	98.8
	3月末	11,007	1.7	0.0	—	—	98.7
	(期 末)						
第61期	2016年 4月18日	10,871	0.5	0.0	—	—	98.8
	(期 首)						
	2016年 4月18日	10,571	—	0.0	—	—	98.8
第61期	4月末	10,665	0.9	0.0	—	—	98.8
	(期 末)						
	2016年 5月17日	10,189	△3.6	0.0	—	—	98.8
第62期	(期 首)						
	2016年 5月17日	9,889	—	0.0	—	—	98.8
	5月末	10,230	3.4	0.0	—	—	98.6
第62期	(期 末)						
	2016年 6月17日	9,602	△2.9	0.0	—	—	98.7
	(期 首)						
第63期	2016年 6月17日	9,302	—	0.0	—	—	98.7
	6月末	9,034	△2.9	0.0	—	—	98.9
	(期 末)						
第63期	2016年 7月19日	9,682	4.1	0.0	—	—	98.8
	(期 首)						
	2016年 7月19日	9,482	—	0.0	—	—	98.8
第64期	7月末	9,565	0.9	0.0	—	—	98.8
	(期 末)						
	2016年 8月17日	9,192	△3.1	0.0	—	—	98.9

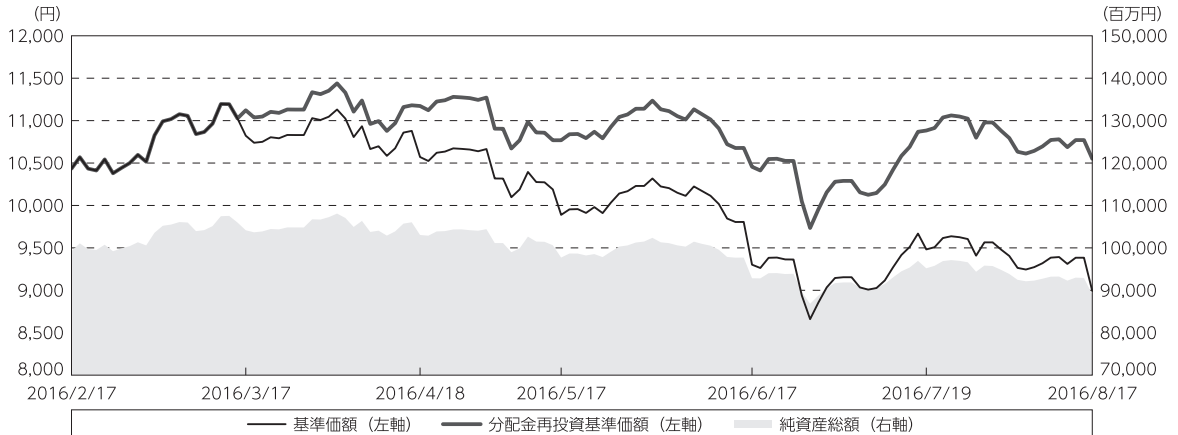
* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

* 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。

◎運用経過

○作成期間中の基準価額等の推移



第59期首：10,434円

第64期末：8,992円 (既払分配金(税込み)：1,600円)

騰落率：1.1% (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(2016年2月17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米国株式(米国ブランド株)からのインカムゲイン(配当収入)
- ・ 実質的に投資している米国株式(米国ブランド株)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/アジア通貨の為替変動

○投資環境

・米国株式市場

米国株式市場は、当作成期首から6月中旬にかけて、FRB（米連邦準備制度理事会）による利上げペースの減速が明らかになったこと、原油価格が底打ちし回復が見られたこと、米国経済指標が総じて堅調であったことなどから株価は上昇しました。6月下旬には、英国のEU（欧州連合）離脱を問う国民投票の結果、離脱派が勝利したことから株価は大きく下落する局面もありましたが、その後は堅調な企業決算の発表などから株価が回復し、当作成期間においては値上がりとなりました。

○当ファンドのポートフォリオ

[野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型]

[ノムラ・カレンシー・ファンドーUSグロース・エクイティ・ファンドーアジア通貨クラス]
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・カレンシー・ファンドーUSグロース・エクイティ・ファンドーアジア通貨クラス] 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USグロース・エクイティ・ファンドーアジア通貨クラス]

米国の金融商品取引所に上場している企業の株式を中心に投資するとともに、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。

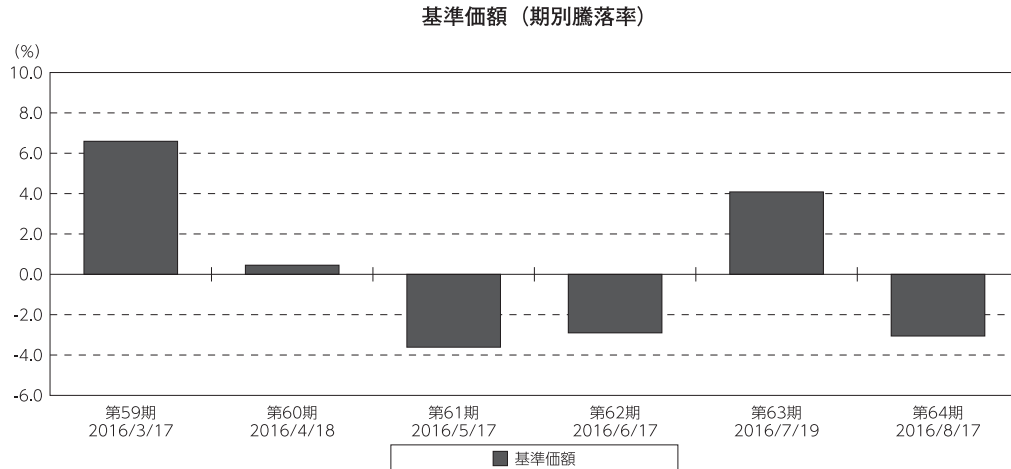
[野村マネー マザーファンド]

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、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、各期毎の利子・配当等収入、信託報酬などの諸経費を勘案して分配を行ないました。

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ないます。

○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
	2016年2月18日～ 2016年3月17日	2016年3月18日～ 2016年4月18日	2016年4月19日～ 2016年5月17日	2016年5月18日～ 2016年6月17日	2016年6月18日～ 2016年7月19日	2016年7月20日～ 2016年8月17日
当期分配金 (対基準価額比率)	300 2.697%	300 2.760%	300 2.944%	300 3.124%	200 2.066%	200 2.176%
当期の収益	300	300	300	300	200	200
当期の収益以外	—	—	—	—	—	—
翌期繰越分配対象額	7,501	7,539	7,577	7,618	7,648	7,676

(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

[野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型]

〔ノムラ・カレンシー・ファンドーUSグロース・エクイティ・ファンドーアジア通貨クラス〕
 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・カレンシー・ファンドーUSグロース・エクイティ・ファンドーアジア通貨クラス〕 受益証券への投資比率を概ね90%以上に維持します。

[ノムラ・カレンシー・ファンドーUSグロース・エクイティ・ファンドーアジア通貨クラス]

米国の金融商品取引所に上場している企業の株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。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、米ドル建て資産に対し原則として米ドルを売り、アジア通貨を買う為替取引を行ないます。

米国経済指標の一部は、力強さに欠けるものがあるものの、米国経済は比較的堅調に推移している数少ない地域です。今後は、米国の大統領選挙の行方や英国とEUの交渉、中国の経済成長率の鈍化など、株式市場を取り巻く環境には不透明要素があり、値動きの荒い展開が続くと考えます。しかし株価のボラティリティ（価格変動性）の高い相場では、優良な企業が割安になるなどの投資機会が生まれると考え、慎重に企業選別を行ないながら、グローバルに事業を展開し、健全なバランスシートを有するグローバルで高い競争力を持つ企業に投資をしていく方針です。特に、高い利益成長が期待される情報技術セクター、ヘルスケアセクターなどの企業に注目しています。

[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を行ない、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

(2016年2月18日～2016年8月17日)

項 目	第59期～第64期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 51	% 0.499	(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 ）	(19)	(0.188)	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 ）	(30)	(0.295)	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 ）	(2)	(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＝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)	(0.002)	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
合 計	51	0.501	
作成期間の平均基準価額は、10,183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

(2016年2月18日～2016年8月17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-USダウ・エクイティ・ファンド-アジア通貨クラス	1,147,532	9,835,110	422,619	3,459,350

*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

(2016年2月18日～2016年8月17日)

利害関係人との取引状況

<野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型>

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	$\frac{D}{C}$
預金	百万円 57,207	百万円 57,207	% 100.0	百万円 59,035	百万円 59,035	% 100.0

<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 20,155	百万円 1,963	% 9.7	百万円 -	百万円 -	% -
預金	227,522	227,522	100.0	230,507	230,507	100.0

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、野村信託銀行です。

○組入資産の明細

(2016年8月17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	評 価 額	比 率
	口	口	千円	%
ノムラ・カレンシー・ファンド-USグロス・エクイティ・ファンド-アジア通貨クラス	10,947,701	11,672,614	88,011,509	98.9
合 計	10,947,701	11,672,614	88,011,509	98.9

*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58期末	第64期末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
野村マネー マザーファンド	983	983	1,004

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2016年8月17日現在)

項 目	第64期末	
	評 価 額	比 率
投資信託受益証券	千円 88,011,509	% 96.1
野村マネー マザーファンド	1,004	0.0
コール・ローン等、その他	3,585,673	3.9
投資信託財産総額	91,598,186	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
	2016年3月17日現在	2016年4月18日現在	2016年5月17日現在	2016年6月17日現在	2016年7月19日現在	2016年8月17日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	107,449,709,507	106,310,017,321	102,217,299,432	96,485,390,807	97,863,211,053	91,598,186,474
コール・ローン等	4,503,312,566	4,516,574,048	5,674,727,504	4,802,914,335	3,808,729,528	3,499,067,099
投資信託受益証券(評価額)	102,945,392,380	101,792,438,748	96,511,163,171	91,626,863,451	94,053,477,000	88,011,509,560
野村マネー マザーファンド(評価額)	1,004,525	1,004,525	1,004,525	1,004,525	1,004,525	1,004,525
未収入金	—	—	30,404,232	54,608,496	—	86,605,290
未収利息	36	—	—	—	—	—
(B) 負債	3,296,499,813	3,272,822,437	4,499,455,506	3,651,225,497	2,673,926,099	2,571,688,140
未払金	285,813,496	166,507,990	1,215,215,092	344,202,746	330,217,386	260,505,169
未払収益分配金	2,887,293,696	2,924,207,893	2,964,419,085	2,994,000,390	2,007,778,195	1,980,135,049
未払解約金	41,248,626	89,504,683	237,966,398	227,581,925	254,089,226	255,527,390
未払信託報酬	81,879,879	92,293,712	81,582,339	85,158,589	81,573,034	75,272,704
未払利息	—	10,448	9,432	7,154	5,129	5,022
その他未払費用	264,116	297,711	263,160	274,693	263,129	242,806
(C) 純資産総額(A-B)	104,153,209,694	103,037,194,884	97,717,843,926	92,834,165,310	95,189,284,954	89,026,498,334
元本	96,243,123,200	97,473,596,452	98,813,969,533	99,800,013,014	100,388,909,751	99,006,752,497
次期繰越損益金	7,910,086,494	5,563,598,432	△ 1,096,125,607	△ 6,965,847,704	△ 5,199,624,797	△ 9,980,254,163
(D) 受益権総口数	96,243,123,200口	97,473,596,452口	98,813,969,533口	99,800,013,014口	100,388,909,751口	99,006,752,497口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,822円	10,571円	9,889円	9,302円	9,482円	8,992円

(注) 第59期首元本額は95,127,049,039円、第59～64期中追加設定元本額は14,061,911,211円、第59～64期中一部解約元本額は10,182,207,753円、1口当たり純資産額は、第59期1.0822円、第60期1.0571円、第61期0.9889円、第62期0.9302円、第63期0.9482円、第64期0.8992円です。

○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
	2016年2月18日～ 2016年3月17日	2016年3月18日～ 2016年4月18日	2016年4月19日～ 2016年5月17日	2016年5月18日～ 2016年6月17日	2016年6月18日～ 2016年7月19日	2016年7月20日～ 2016年8月17日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	3,305,914,396	3,363,879,403	3,402,101,348	3,458,712,362	2,335,387,566	2,323,439,914
受取配当金	3,305,913,769	3,363,889,424	3,402,232,383	3,458,811,697	2,335,492,585	2,323,498,388
受取利息	627	427	—	—	—	—
支払利息	—	△ 10,448	△ 131,035	△ 99,335	△ 105,019	△ 58,474
(B) 有価証券売買損益	3,343,800,070	△ 2,799,752,997	△ 7,058,818,153	△ 6,284,128,050	1,572,691,745	△ 5,126,114,556
売買益	3,353,213,512	15,736,404	29,497,469	14,138,075	1,590,078,299	37,557,754
売買損	△ 9,413,442	△ 2,815,489,401	△ 7,088,315,622	△ 6,298,266,125	△ 17,386,554	△ 5,163,672,310
(C) 信託報酬等	△ 82,143,995	△ 92,591,423	△ 81,845,499	△ 85,433,282	△ 81,836,163	△ 75,515,510
(D) 当期損益金(A+B+C)	6,567,570,471	471,534,983	△ 3,738,562,304	△ 2,910,848,970	3,826,243,148	△ 2,878,190,152
(E) 前期繰越損益金	△50,766,245,006	△46,655,163,763	△48,419,978,678	△53,997,993,816	△58,887,119,893	△55,390,656,732
(F) 追加信託差損益金	54,996,054,725	54,671,435,105	54,026,834,460	52,936,995,472	51,869,030,143	50,268,727,770
(配当等相当額)	(68,264,358,416)	(69,238,973,738)	(70,324,396,416)	(71,192,615,763)	(71,740,235,468)	(70,834,874,734)
(売買損益相当額)	(△13,268,303,691)	(△14,567,538,633)	(△16,297,561,956)	(△18,255,620,291)	(△19,871,205,325)	(△20,566,146,964)
(G) 計(D+E+F)	10,797,380,190	8,487,806,623	1,868,293,478	△ 3,971,847,314	△ 3,191,846,602	△ 8,000,119,114
(H) 収益分配金	△ 2,887,293,696	△ 2,924,207,893	△ 2,964,419,085	△ 2,994,000,390	△ 2,007,778,195	△ 1,980,135,049
次期繰越損益金(G+H)	7,910,086,494	5,563,598,432	△ 1,096,125,607	△ 6,965,847,704	△ 5,199,624,797	△ 9,980,254,163
追加信託差損益金	54,996,054,725	54,671,435,105	54,026,834,460	52,936,995,472	51,869,030,143	50,268,727,770
(配当等相当額)	(68,264,358,423)	(69,238,973,743)	(70,324,396,421)	(71,192,615,772)	(71,740,235,478)	(70,834,874,741)
(売買損益相当額)	(△13,268,303,698)	(△14,567,538,638)	(△16,297,561,961)	(△18,255,620,300)	(△19,871,205,335)	(△20,566,146,971)
分配準備積立金	3,937,393,401	4,250,794,337	4,550,725,339	4,841,800,231	5,042,551,052	5,169,813,246
繰越損益金	△51,023,361,632	△53,358,631,010	△59,673,685,406	△64,744,643,407	△62,111,205,992	△65,418,795,179

* 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(2016年2月18日～2016年8月17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
	2016年2月18日～ 2016年3月17日	2016年3月18日～ 2016年4月18日	2016年4月19日～ 2016年5月17日	2016年5月18日～ 2016年6月17日	2016年6月18日～ 2016年7月19日	2016年7月20日～ 2016年8月17日
a. 配当等収益(経費控除後)	3,265,072,793円	3,271,288,296円	3,320,256,071円	3,373,279,378円	2,286,482,680円	2,247,924,742円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金繰戻後)	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	68,264,358,423円	69,238,973,743円	70,324,396,421円	71,192,615,772円	71,740,235,478円	70,834,874,741円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	3,559,614,304円	3,903,713,934円	4,194,888,353円	4,462,521,243円	4,763,846,567円	4,902,023,553円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	75,089,045,520円	76,413,975,973円	77,839,540,845円	79,028,416,393円	78,790,564,725円	77,984,823,036円
f. 分配対象収益(1万円当たり)	7,801円	7,839円	7,877円	7,918円	7,848円	7,876円
g. 分配金	2,887,293,696円	2,924,207,893円	2,964,419,085円	2,994,000,390円	2,007,778,195円	1,980,135,049円
h. 分配金(1万円当たり)	300円	300円	300円	300円	200円	200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
1万円当たり分配金（税込み）	300円	300円	300円	300円	200円	200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

主要投資対象である円建て外国投資信託のノムラ・カレンシー・ファンドーUSグロース・エクイティ・ファンドの副投資顧問会社が、平成28年11月11日よりCalamos Advisors LLC（カラムス・アドバイザーズ・エル・エル・シー）からAmerican Century Investment Management, Inc.（アメリカン・センチュリー・インベストメント・マネジメント・インク）に変更される予定です。これに合わせて、当外国投資信託の信託報酬率が0.80%（年率）から0.75%（年率）に変更されることから、受益者の皆様にご負担される実質的な報酬率は、年1.7544%程度（税込）となる予定です。

○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細

（2016年8月17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(19,315,765千円)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	%	%	%	%	%
地方債証券	2,398,010 (2,398,010)	2,404,230 (2,404,230)	12.2 (12.2)	— (—)	— (—)	— (—)	12.2 (12.2)
特殊債券 (除く金融債)	5,025,000 (5,025,000)	5,032,893 (5,032,893)	25.5 (25.5)	— (—)	— (—)	— (—)	25.5 (25.5)
金融債券	3,780,000 (3,780,000)	3,783,585 (3,783,585)	19.2 (19.2)	— (—)	— (—)	— (—)	19.2 (19.2)
普通社債券 (含む投資法人債券)	1,500,000 (1,500,000)	1,501,751 (1,501,751)	7.6 (7.6)	— (—)	— (—)	— (—)	7.6 (7.6)
合 計	12,703,010 (12,703,010)	12,722,460 (12,722,460)	64.5 (64.5)	— (—)	— (—)	— (—)	64.5 (64.5)

*（ ）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64期末		
		額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券	%	千円	千円	
東京都 公募第638回	1.9	300,000	300,525	2016/9/20
北海道 公募平成18年度第7回	2.0	1,500	1,505	2016/10/31
北海道 公募平成18年度第10回	1.9	200,000	201,395	2016/12/28
北海道 公募（5年）平成23年度第12回	0.38	5,000	5,007	2017/1/31
北海道 公募（5年）平成23年度第14回	0.35	200,000	200,481	2017/3/23
神奈川県 公募第143回	1.77	100,000	100,606	2016/12/20
神奈川県 公募（5年）第49回	0.37	101,700	101,730	2016/9/20
大阪府 公募第294回	2.0	12,000	12,026	2016/9/28
大阪府 公募第295回	1.9	1,000	1,003	2016/10/28
大阪府 公募（5年）第77回	0.42	100,000	100,073	2016/10/28
兵庫県 公募平成18年度第8回	2.1	200,000	200,082	2016/8/24
埼玉県 公募（5年）平成23年度第5回	0.41	200,000	200,102	2016/9/29
福岡県 公募平成18年度第3回	1.9	1,000	1,003	2016/10/31
千葉県 公募平成18年度第4回	1.8	8,600	8,627	2016/10/25
群馬県 公募第3回	1.9	9,000	9,043	2016/11/25
大分県 公募平成18年度第1回	1.8	198,000	198,728	2016/10/31
共同発行市場地方債 公募第41回	2.0	6,000	6,002	2016/8/25
共同発行市場地方債 公募第43回	1.8	4,000	4,013	2016/10/25
共同発行市場地方債 公募第44回	1.8	100,000	100,486	2016/11/25
島根県 公募平成23年度第1回	0.38	2,500	2,502	2016/11/25
熊本県 公募平成18年度第2回	1.8	7,500	7,525	2016/10/27
名古屋市 公募第456回	1.82	16,000	16,026	2016/9/20
京都市 公募平成23年度第3回	0.364	4,000	4,001	2016/9/29
横浜市 公募平成18年度第3回	1.87	200,000	201,280	2016/12/20
札幌市 公募（5年）平成23年度第5回	0.4	12,900	12,903	2016/9/20
川崎市 公募（5年）第29回	0.36	12,200	12,203	2016/9/20
川崎市 公募（5年）第31回	0.27	2,000	2,002	2017/3/17
北九州市 公募（5年）平成23年度第1回	0.36	7,000	7,002	2016/9/28
福岡市 公募平成23年度第3回	0.39	300,000	300,047	2016/8/26
広島市 公募平成18年度第1回	1.82	6,000	6,037	2016/12/26
仙台市 公募平成23年度第1回	0.36	59,410	59,485	2017/1/27
さいたま市 公募第4回	1.8	5,000	5,031	2016/12/26
鹿児島県 公募平成18年度第1回	1.9	7,200	7,226	2016/10/31
鹿児島県 公募（5年）平成23年度第1回	0.37	8,500	8,505	2016/10/31
小 計		2,398,010	2,404,230	
特殊債券(除く金融債)				
政保 地方公共団体金融機構債券（4年）第2回	0.13	200,000	200,018	2016/8/30
日本政策投資銀行債券 政府保証第13回	2.0	290,000	290,119	2016/8/25
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第17回	2.0	100,000	100,077	2016/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第19回	1.8	700,000	701,395	2016/9/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第21回	1.8	125,000	125,657	2016/11/30
日本政策投資銀行社債 財投機関債第19回	0.445	300,000	300,490	2016/12/20
日本政策投資銀行債券 財投機関債第27回	1.98	100,000	100,183	2016/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第15回	2.05	100,000	100,187	2016/9/20
地方公共団体金融機構債券（5年）第9回	0.34	100,000	100,253	2017/4/28
地方公共団体金融機構債券（2年）第2回	0.1	200,000	200,181	2017/3/28

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	
公営企業債券	第24回財投機関債	1.94	100,000	100,660	2016/12/20
首都高速道路	第8回	0.439	140,000	140,051	2016/9/20
日本政策金融公庫社債	第20回財投機関債	0.471	900,000	900,398	2016/9/20
日本政策金融公庫社債	第43回財投機関債	0.101	200,000	200,077	2016/11/18
関西国際空港社債	財投機関債第31回	0.504	70,000	70,032	2016/9/20
中部国際空港社債	財投機関債第2回	0.489	1,000,000	1,002,711	2017/2/24
日本学生支援債券	財投機関債第38回	0.1	300,000	300,208	2017/2/20
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	財投機関債第10回	1.99	100,000	100,187	2016/9/20
小	計		5,025,000	5,032,893	
金融債券					
商工債券	利付第736回い号	0.45	300,000	300,139	2016/9/27
商工債券	利付第737回い号	0.45	200,000	200,161	2016/10/27
商工債券	利付第738回い号	0.45	200,000	200,244	2016/11/25
農林債券	利付第735回い号	0.45	150,000	150,015	2016/8/26
農林債券	利付第736回い号	0.5	750,000	750,425	2016/9/27
農林債券	利付第737回い号	0.5	80,000	80,065	2016/10/27
農林債券	利付第739回い号	0.5	500,000	500,898	2016/12/27
農林債券	利付第742回い号	0.45	200,000	200,544	2017/3/27
しんきん中金債券	利付第261回	0.45	500,000	500,085	2016/8/26
しんきん中金債券	利付第262回	0.45	100,000	100,047	2016/9/27
しんきん中金債券	利付第263回	0.5	100,000	100,096	2016/10/27
しんきん中金債券	利付第266回	0.45	300,000	300,625	2017/1/27
商工債券	利付(3年)第164回	0.2	200,000	200,037	2016/9/27
商工債券	利付(3年)第166回	0.2	100,000	100,053	2016/11/25
商工債券	利付(3年)第171回	0.2	100,000	100,143	2017/4/27
小	計		3,780,000	3,783,585	
普通社債券(含む投資法人債券)					
アサヒグループホールディングス	第1回特定社債間限定同順位特約付	0.52	200,000	200,187	2016/10/21
みずほコーポレート銀行	第27回特定社債間限定同順位特約付	0.515	500,000	500,444	2016/10/20
三菱東京UFJ銀行	第129回特定社債間限定同順位特約付	0.465	100,000	100,081	2016/10/20
三菱東京UFJ銀行	第148回特定社債間限定同順位特約付	0.195	100,000	100,042	2016/10/31
三井住友銀行	第55回社債間限定同順位特約付	0.47	100,000	100,086	2016/10/20
トヨタファイナンス	第23回社債間限定同等特約付	1.97	100,000	100,176	2016/9/20
三菱UFJリース	第15回社債間限定同順位特約付	0.66	400,000	400,733	2016/12/14
小	計		1,500,000	1,501,751	
合	計		12,703,010	12,722,460	

* 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64期末	
	評 価 額	比 率
コマーシャル・ペーパー	千円 1,199,980	% 6.1

* 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
USグロース・エクイティ・ファンド
(日本円クラス、資源国通貨クラス、アジア通貨クラス、米ドルクラス)

2015年6月30日決算
(計算期間:2014年7月1日～2015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
主要投資対象	米国の金融商品取引所に上場している企業の株式
運用方針	米国の金融商品取引所に上場している企業の株式を主要投資対象とし、値上がり益の獲得を目指し積極的な運用を行うことを基本とします。
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	カラモス・アドバイザーズ・エル・エル・シー
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

2015年6月30日に終了する計測期間
(米ドル)

収益		
銀行口座利息		3,528
受取配当金等		2,561,561
雑収益		9,019
		<hr/>
収益合計		2,574,108
		<hr/>
費用		
投資顧問報酬	2,808,367	
管理費用	431,732	
保管費用	129,890	
取引銀行報酬	13,742	
銀行手数料	46,500	
受託報酬	86,412	
海外登記手数料	2,413	
立替費用	21,583	
専門家報酬	16,879	
創業費償却	3,351	
雑費用	120	
	<hr/>	
費用合計	3,560,989	
	<hr/>	
純投資損益		(986,881)
		<hr/>
投資有価証券売買に係る損益	23,885,523	
外国通貨および外国為替先渡し契約に係る損益	(13,818,503)	
	<hr/>	
当期実現純損益		10,067,020
		<hr/>
投資有価証券評価差損益	8,229,236	
外国為替先渡し契約に係る評価差損益	(625,598)	
	<hr/>	
当期評価差損益		7,603,638
		<hr/>
運用の結果による純資産の増減額		16,683,777
		<hr/> <hr/>

	期末1口当たり純資産価格	発行済受益証券数	純資産
Class JPY Units (in JPY)	13,537	64,062	867,194,294
Class RSC Units (in JPY)	11,685	509,310	5,951,309,867
Class ASC Units (in JPY)	14,153	8,132,066	115,095,250,325
Class USD Units (in JPY)	13,083	1,307,358	17,104,361,505

組入資産明細

2015年6月30日現在

(米ドル)

数量	銘柄	評価額	投資比率(%)
	アメリカ		
普通株			
424,000	APPLE INC	53,180,200	4.67
422,800	FACEBOOK INC A	36,261,442	3.18
612,700	MICROSOFT CORP	27,050,705	2.38
200,200	DISNEY WALT COMPANY HOLDING CO	22,850,828	2.01
227,200	MASTERCARD INC CLASS A	21,238,656	1.87
47,600	AMAZON.COM INC	20,662,684	1.82
168,200	CELGENE CORP	19,466,627	1.71
447,400	T-MOBILE US INC	17,345,698	1.53
334,400	BROADCOM CORP CL A	17,218,256	1.51
42,300	BIOGEN INC	17,086,662	1.50
14,100	THE PRICELINE GROUP INC	16,234,317	1.43
139,000	HOME DEPOT INC	15,447,070	1.36
247,100	COMCAST CORP A	14,860,594	1.31
116,600	WABCO HOLDINGS INC	14,425,752	1.27
131,100	NIKE INC B	14,161,422	1.25
116,800	LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	14,158,496	1.25
177,300	ACADIA HEALTHCARE CO INC	13,887,909	1.22
280,400	ZOETIS INC	13,520,888	1.19
115,200	PVH CORP	13,271,040	1.17
24,500	GOOGLE INC A	13,230,980	1.16
91,600	SVB FINANCIAL GROUP	13,188,568	1.16
154,500	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	13,045,980	1.15
171,000	REYNOLDS AMERICAN INC	12,766,860	1.12
390,100	CHARLES SCHWAB CORP	12,736,765	1.12
163,800	DOLLAR GENERAL CORP	12,733,812	1.12
66,100	LOCKHEED MARTIN CORPORATION	12,287,990	1.08
403,400	LKQ CORP	12,200,833	1.07
225,900	GUIDEWIRE SOFTWARE INC	11,956,887	1.05
217,400	STARBUCKS CORP	11,655,901	1.02
160,700	HURON CONSULTING GROUP INC	11,263,463	0.99
207,500	EVERCORE PARTNERS INC-CL A	11,196,700	0.98
162,100	CERNER CORP	11,194,626	0.98
271,500	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	11,169,510	0.98
432,700	ROADRUNNER TRANSPORT SYST INC	11,163,660	0.98
172,700	PRA GROUP INC	10,760,937	0.95

数量	銘柄	評価額	投資比率(%)
262,200	GULFPORT ENERGY CORP	10,553,550	0.93
74,800	BOEING CO	10,376,256	0.91
429,859	SABRE CORP	10,230,644	0.90
207,200	CARRIZO OIL & GAS INC	10,202,528	0.90
312,000	CSX CORP	10,186,800	0.90
48,500	COSTAR GROUP INC	9,761,110	0.86
154,500	COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC	9,728,865	0.86
207,700	REALOGY HOLDINGS CORP	9,703,744	0.85
154,000	COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP A	9,407,860	0.83
122,900	DIAMONDBACK ENERGY INC	9,264,202	0.81
188,600	FIREEYE INC	9,224,426	0.81
132,100	SALESFORCE.COM	9,198,123	0.81
269,300	VERIFONE SYSTEMS INC	9,145,428	0.80
316,500	QUANTA SERVICES INC	9,121,530	0.80
147,400	CEPHEID INC	9,013,510	0.79
49,400	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	8,930,038	0.79
146,800	VERINT SYSTEMS INC	8,917,366	0.78
40,500	ILLUMINA INC	8,843,580	0.78
52,450	ULTIMATE SOFTWARE GROUP INC	8,619,633	0.76
187,800	SOTHEBY'S	8,496,072	0.75
108,310	WESTERN DIGITAL CORP	8,493,670	0.75
301,700	VEEVA SYSTEMS INC CLASS A	8,456,651	0.74
308,500	DR HORTON INC	8,440,560	0.74
331,300	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP	8,362,012	0.74
48,800	JONES LANG LASALLE INC	8,344,800	0.73
102,900	IAC/INTERACTIVE CORP	8,197,014	0.72
213,200	VANTIV INC CL A	8,142,108	0.72
71,000	MEDIVATION INC	8,108,200	0.71
291,600	DIGITALGLOBE INC	8,103,564	0.71
198,800	ENVISION HEALTHCARE HOLDINGS	7,848,624	0.69
121,100	STERIS CORP	7,803,684	0.69
169,500	FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	7,766,490	0.68
128,800	ISIS PHARMACEUTICAL INC	7,412,440	0.65
102,600	DEMANDWARE INC	7,292,808	0.64
313,500	SPECTRANETICS CORP	7,213,635	0.63
182,600	POLYONE CORP	7,152,442	0.63
606,200	WENDY'S CO	6,837,936	0.60
235,700	SUNPOWER CORP	6,696,237	0.59
104,700	PACKAGING CORP OF AMERICA	6,542,703	0.58
118,400	GENTHERM INC	6,501,344	0.57
79,300	AMC NETWORKS INC-A	6,490,705	0.57

数量	銘柄	評価額	投資比率(%)
113,900	WELLS FARGO & CO	6,405,736	0.56
57,900	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	6,324,417	0.56
55,200	L-3 COMMUNICATIONS HLDGS	6,258,576	0.55
91,700	JPMORGAN CHASE & CO	6,213,592	0.55
99,900	SPIRIT AIRLINES INC	6,203,790	0.55
37,900	NORTHROP GRUMMAN CORP	6,012,077	0.53
109,200	B/E AEROSPACE INC	5,995,080	0.53
280,600	BLOOMIN' BRANDS INC	5,990,810	0.53
145,300	DELTA AIR LINES INC	5,968,924	0.52
302,300	APPLIED MATERIALS INC	5,810,206	0.51
26,900	LINKEDIN CORP A	5,558,347	0.49
44,400	ROCKWELL AUTOMATION INC	5,534,016	0.49
86,600	PROOFPOINT INC	5,513,822	0.48
54,900	STRYKER CORP	5,246,793	0.46
72,700	HELMERICH & PAYNE INC	5,119,534	0.45
41,000	UTD TECHNOLOGIES CORP	4,548,130	0.40
109,000	AIR METHODS CORP	4,506,060	0.40
60,500	DECKERS OUTDOOR CORP	4,354,185	0.38
44,100	UNITED PARCEL SERVICE INC B	4,273,731	0.38
21,800	WHIRLPOOL CORP	3,772,490	0.33
53,100	AMSURG CORP	3,714,345	0.33
73,400	ARTHUR J GALLAGHER & CO	3,471,820	0.31
38,200	MANPOWER INC	3,414,316	0.30
49,400	INSULET CORP	1,530,659	0.13
		<u>1,045,757,066</u>	<u>91.96</u>
	アメリカ計	<u>1,045,757,066</u>	<u>91.96</u>
投資有価証券合計		<u>1,045,757,066</u>	<u>91.96</u>

外国為替先渡し契約

2015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)
JPY	418,594,533	USD	3,373,876	July 10, 2015	50,634
ZAR	96,099,307	USD	7,822,981	July 10, 2015	13,954
JPY	420,347,057	USD	3,427,643	July 27, 2015	11,926
JPY	4,248,007	USD	34,243	July 10, 2015	509
ZAR	137,910	USD	11,056	July 10, 2015	190
JPY	2,449,302	USD	19,859	July 27, 2015	182
JPY	2,449,749	USD	19,859	July 10, 2015	182
JPY	1,399,344	USD	11,280	July 10, 2015	168
ZAR	111,001	USD	8,898	July 10, 2015	153
JPY	2,849,470	USD	23,202	July 27, 2015	114
JPY	2,850,038	USD	23,202	July 10, 2015	113
ZAR	65,737	USD	5,261	July 10, 2015	100
JPY	1,449,404	USD	11,768	July 27, 2015	91
JPY	1,449,646	USD	11,768	July 10, 2015	91
JPY	949,572	USD	7,685	July 10, 2015	83
BRL	33,490	USD	10,522	August 04, 2015	53
JPY	99,941	USD	804	July 10, 2015	14
ZAR	6,709	USD	537	July 10, 2015	9
JPY	49,979	USD	404	July 10, 2015	4
ZAR	1,677	USD	134	July 10, 2015	2
AUD	700	USD	537	July 10, 2015	0
AUD	175	USD	134	July 10, 2015	0
BRL	846	USD	268	August 04, 2015	(1)
BRL	3,386	USD	1,075	August 04, 2015	(6)
AUD	6,801	USD	5,261	July 10, 2015	(40)
AUD	11,520	USD	8,898	July 10, 2015	(54)
AUD	14,313	USD	11,056	July 10, 2015	(67)
ZAR	1,063,690	USD	87,159	July 10, 2015	(415)
ZAR	1,066,695	USD	87,159	July 27, 2015	(442)
AUD	111,424	USD	87,159	July 10, 2015	(1,615)
AUD	111,527	USD	87,159	July 27, 2015	(1,623)
BRL	540,718	USD	174,318	August 04, 2015	(3,574)
BRL	9,485,394	USD	3,000,000	August 04, 2015	(4,762)
BRL	5,145,669	USD	1,645,038	August 04, 2015	(20,171)
ZAR	95,337,890	USD	7,786,002	July 27, 2015	(35,479)
BRL	16,986,817	USD	5,400,000	August 04, 2015	(36,010)
BRL	7,405,814	USD	2,400,000	August 04, 2015	(61,439)
BRL	12,748,720	USD	4,100,000	August 04, 2015	(74,290)
AUD	10,485,458	USD	8,155,484	July 10, 2015	(105,386)
AUD	10,388,426	USD	8,081,364	July 27, 2015	(113,925)

通貨(買い)		通貨(売り)		満期	未実現損益(米ドル)
USD	31,236	BRL	97,404	August 04, 2015	479
USD	12,459	BRL	38,819	August 04, 2015	202
USD	7,886	BRL	24,463	August 04, 2015	162
USD	15,618	AUD	20,222	July 27, 2015	108
USD	15,618	AUD	20,204	July 10, 2015	107
USD	15,618	ZAR	190,819	July 27, 2015	105
USD	15,618	ZAR	190,261	July 10, 2015	102
USD	10,535	BRL	33,079	August 04, 2015	90
USD	7,304	BRL	22,863	August 04, 2015	85
USD	3,943	AUD	5,045	July 27, 2015	73
USD	3,943	AUD	5,041	July 10, 2015	73
USD	4,577	BRL	14,274	August 04, 2015	70
USD	6,565	AUD	8,463	July 10, 2015	69
USD	5,267	ZAR	64,056	July 27, 2015	60
USD	5,267	ZAR	63,868	July 10, 2015	59
USD	6,229	AUD	8,049	July 27, 2015	57
USD	6,229	AUD	8,041	July 10, 2015	56
USD	5,267	AUD	6,822	July 27, 2015	35
USD	5,267	AUD	6,816	July 10, 2015	35
USD	3,652	AUD	4,717	July 27, 2015	34
USD	3,652	AUD	4,713	July 10, 2015	34
USD	5,158	AUD	6,678	July 10, 2015	31
USD	4,072	AUD	5,272	July 10, 2015	24
USD	3,652	ZAR	44,671	July 27, 2015	21
USD	3,652	ZAR	44,538	July 10, 2015	20
USD	3,943	ZAR	48,259	July 27, 2015	20
USD	3,943	ZAR	48,123	July 10, 2015	19
USD	2,687	AUD	3,476	July 10, 2015	18
USD	4,848	AUD	6,292	July 10, 2015	18
USD	3,504	AUD	4,543	July 10, 2015	16
USD	2,288	AUD	2,963	July 27, 2015	16
USD	2,288	AUD	2,960	July 10, 2015	16
USD	2,288	ZAR	27,964	July 27, 2015	15
USD	2,288	ZAR	27,883	July 10, 2015	15
USD	945	ZAR	11,525	July 27, 2015	9
USD	945	ZAR	11,491	July 10, 2015	8
USD	541	BRL	1,693	August 04, 2015	6
USD	270	BRL	843	August 04, 2015	4
USD	3,739	AUD	4,867	July 10, 2015	3
USD	403	AUD	521	July 10, 2015	3
USD	270	AUD	349	July 27, 2015	3
USD	270	AUD	349	July 10, 2015	3
USD	2,137	AUD	2,781	July 10, 2015	2

通貨(買い)		通貨(売り)		満期	未実現損益(米ドル)
USD	270	ZAR	3,309	July 27, 2015	2
USD	270	ZAR	3,299	July 10, 2015	1
USD	945	AUD	1,231	July 27, 2015	1
USD	135	AUD	174	July 27, 2015	1
USD	135	AUD	174	July 10, 2015	1
USD	945	AUD	1,230	July 10, 2015	1
USD	134	AUD	174	July 10, 2015	1
USD	135	ZAR	1,670	July 27, 2015	0
USD	135	ZAR	1,665	July 10, 2015	0
USD	402	AUD	526	July 10, 2015	(1)
USD	134	ZAR	1,680	July 10, 2015	(2)
USD	3,527	ZAR	43,421	July 27, 2015	(2)
USD	3,527	ZAR	43,293	July 10, 2015	(3)
USD	404	JPY	49,983	July 10, 2015	(4)
USD	404	JPY	49,982	July 10, 2015	(5)
USD	7,326	ZAR	90,182	July 27, 2015	(5)
USD	7,326	ZAR	89,916	July 10, 2015	(6)
USD	403	ZAR	5,020	July 10, 2015	(6)
USD	402	JPY	49,971	July 10, 2015	(7)
USD	1,891	BRL	6,010	August 04, 2015	(7)
USD	402	ZAR	5,068	July 10, 2015	(10)
USD	3,527	AUD	4,616	July 27, 2015	(13)
USD	3,527	AUD	4,612	July 10, 2015	(13)
USD	6,982	AUD	9,117	July 10, 2015	(18)
USD	6,229	ZAR	76,854	July 27, 2015	(18)
USD	6,229	ZAR	76,624	July 10, 2015	(19)
USD	2,928	AUD	3,840	July 10, 2015	(20)
USD	3,061	AUD	4,015	July 10, 2015	(21)
USD	2,137	ZAR	26,515	July 10, 2015	(25)
USD	7,326	AUD	9,587	July 27, 2015	(27)
USD	10,900	AUD	14,233	July 10, 2015	(28)
USD	6,923	JPY	849,697	July 10, 2015	(28)
USD	7,326	AUD	9,579	July 10, 2015	(28)
USD	7,055	BRL	22,437	August 04, 2015	(30)
USD	2,687	ZAR	33,471	July 10, 2015	(43)
USD	2,903	JPY	360,161	July 10, 2015	(43)
USD	3,739	ZAR	46,402	July 10, 2015	(44)
USD	6,565	ZAR	81,126	July 10, 2015	(50)
USD	4,072	ZAR	50,626	July 10, 2015	(56)
USD	5,258	JPY	649,708	July 10, 2015	(57)
USD	14,652	BRL	46,601	August 04, 2015	(62)
USD	3,504	ZAR	43,768	July 10, 2015	(65)
USD	5,158	ZAR	64,126	July 10, 2015	(71)

通貨(買い)		通貨(売り)		満期	未実現損益(米ドル)
USD	4,848	ZAR	60,502	July 10, 2015	(85)
USD	36,765	AUD	48,009	July 10, 2015	(94)
USD	2,928	ZAR	37,071	July 10, 2015	(95)
USD	3,061	ZAR	38,756	July 10, 2015	(99)
USD	8,887	JPY	1,099,720	July 10, 2015	(110)
USD	8,887	JPY	1,099,536	July 27, 2015	(110)
USD	7,401	JPY	918,187	July 10, 2015	(111)
USD	30,937	JPY	3,800,051	July 10, 2015	(151)
USD	30,937	JPY	3,799,293	July 27, 2015	(151)
USD	6,982	ZAR	87,849	July 10, 2015	(182)
USD	10,018	JPY	1,249,462	July 10, 2015	(203)
USD	9,583	JPY	1,199,467	July 10, 2015	(230)
USD	10,900	ZAR	137,141	July 10, 2015	(284)
USD	49,573	JPY	6,096,803	July 27, 2015	(315)
USD	49,573	JPY	6,098,124	July 10, 2015	(315)
USD	36,765	ZAR	462,571	July 10, 2015	(957)
INR	17,171,881,580	USD	265,890,629	July 15, 2015	2,537,507
IDR	900,000,000,000	USD	66,591,393	July 15, 2015	735,889
IDR	846,564,044,000	USD	62,637,643	July 15, 2015	692,197
IDR	700,000,000,000	USD	51,935,525	July 15, 2015	430,138
IDR	600,000,000,000	USD	44,516,164	July 15, 2015	368,690
IDR	500,000,000,000	USD	37,096,804	July 15, 2015	307,242
INR	1,826,262,000	USD	28,400,000	July 15, 2015	147,839
IDR	421,564,500,000	USD	31,500,000	July 15, 2015	36,436
CNY	156,235,400	USD	25,400,000	September 16, 2015	(350,170)
CNY	1,655,453,270	USD	268,938,879	September 16, 2015	(3,513,599)
					1,009,506

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 10,170		% 0.1	% 91.3		% -		百万円 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

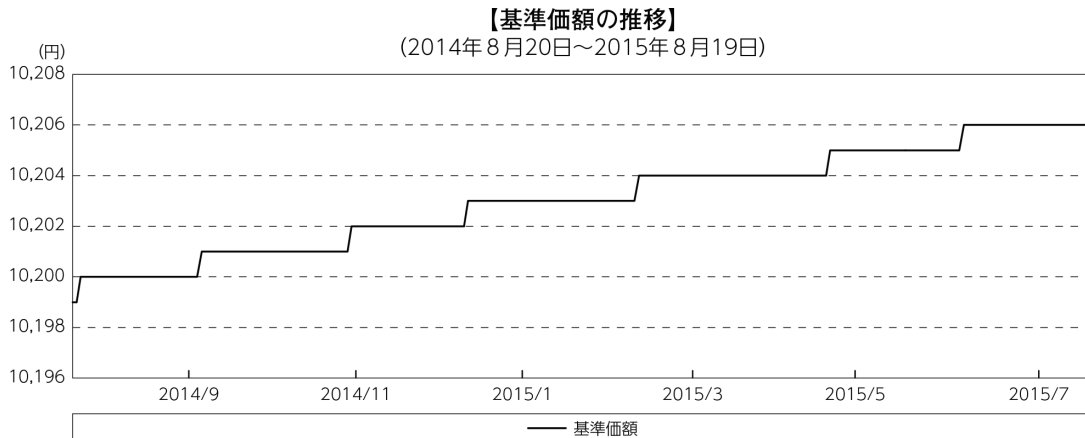
年月日	基準価額	騰落率		債組入比率	債券率	債先物比率	債券率
		騰	落率				
(期首) 2014年8月19日	円 10,199		% -		% 59.7		% -
8月末	10,200		0.0		70.0		-
9月末	10,200		0.0		62.3		-
10月末	10,201		0.0		52.6		-
11月末	10,202		0.0		52.6		-
12月末	10,202		0.0		54.3		-
2015年1月末	10,203		0.0		90.0		-
2月末	10,203		0.0		59.5		-
3月末	10,204		0.0		52.3		-
4月末	10,204		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。

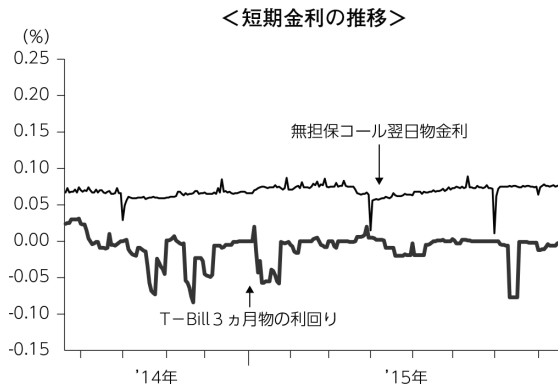
・無担保コール翌日物金利の推移

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。



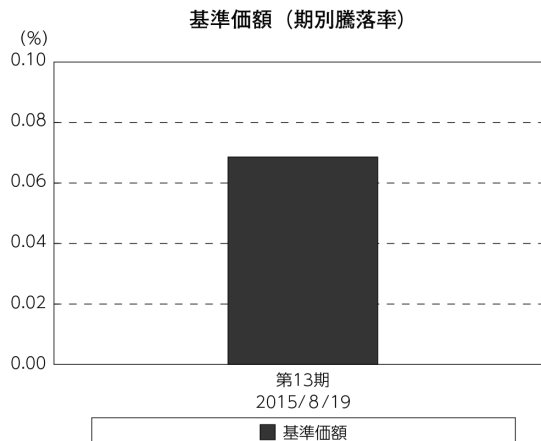
○当ファンドのポートフォリオ

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信 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(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(ブラジルレアルコース)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(ブラジルレアルコース)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プルウィング ブラジルレアル毎月分配型	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＞

〈「野村米国ブランド株投資（通貨選択型）」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。

(2016年8月17日現在)

ファンド名 年 月	「円コース」 「資源国通貨コース」 「米ドルコース」	「アジア通貨コース」
2016年8月	29	17、29
9月	5	5、12、15、16
10月	－	3、4、5、6、7、11、12
11月	1、11、24	1、11、24
12月	26、27	12、26、27

※ 2016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。