

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

運用報告書(全体版)

第77期(決算日2018年12月25日) 第78期(決算日2019年1月22日) 第79期(決算日2019年2月22日)
第80期(決算日2019年3月22日) 第81期(決算日2019年4月22日) 第82期(決算日2019年5月22日)

作成対象期間(2018年11月23日～2019年5月22日)

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信/国内/株式	
信託期間	2012年6月19日から2022年5月23日までです。	
運用方針	主として、円建ての外国投資信託であるノムラ・マネージド・マスター・トラストージャパン・ハイ・インカム・ストック・エンハンスト・ファンドー通貨セレクト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通じて、日本の高配当利回り株式(以下、「高配当株」といいます。)を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目指します。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・マネージド・マスター・トラストージャパン・ハイ・インカム・ストック・エンハンスト・ファンドー通貨セレクト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することを基本とします。	
主な投資対象	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	ノムラ・マネージド・マスター・トラストージャパン・ハイ・インカム・ストック・エンハンスト・ファンドー通貨セレクト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・マネージド・マスター・トラストージャパン・ハイ・インカム・ストック・エンハンスト・ファンドー通貨セレクトクラス	日本の高配当株を主要投資対象とします。加えて、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「株式プレミアム戦略」を活用します。
主な投資制限	野村マネー マザーファンド	本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
	野村日本高配当株 プレミアム (通貨セレクトコース) 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があります。なお、市況動向や基準価額水準等によっては、分配金額が大きく変動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。	

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 組 入	資 信 託 入 比	純 資 産 額
		税 分	込 配	み 金 騰 落 中 率							
	円	円	%	%	%	%	%	%	%	百万円	
53期(2016年12月22日)	10,337	100	14.5	0.0	—	—	97.7	176,175			
54期(2017年1月23日)	9,972	70	△ 2.9	0.0	—	—	98.8	163,435			
55期(2017年2月22日)	10,404	70	5.0	0.0	—	—	98.4	161,485			
56期(2017年3月22日)	10,641	70	3.0	0.0	—	—	98.7	158,243			
57期(2017年4月24日)	9,800	70	△ 7.2	0.0	—	—	98.7	140,490			
58期(2017年5月22日)	10,205	70	4.8	0.0	—	—	98.7	139,130			
59期(2017年6月22日)	10,525	70	3.8	0.0	—	—	98.6	136,697			
60期(2017年7月24日)	11,030	70	5.5	0.0	—	—	98.6	135,503			
61期(2017年8月22日)	10,473	70	△ 4.4	0.0	—	—	98.8	123,758			
62期(2017年9月22日)	11,151	70	7.1	0.0	—	—	98.8	126,824			
63期(2017年10月23日)	11,275	70	1.7	0.0	—	—	98.6	121,765			
64期(2017年11月22日)	10,962	70	△ 2.2	0.0	—	—	98.1	112,970			
65期(2017年12月22日)	11,790	70	8.2	0.0	—	—	97.1	117,320			
66期(2018年1月22日)	12,167	70	3.8	0.0	—	—	98.9	118,546			
67期(2018年2月22日)	11,065	70	△ 8.5	0.0	—	—	98.8	105,320			
68期(2018年3月22日)	10,473	70	△ 4.7	0.0	—	—	98.9	98,383			
69期(2018年4月23日)	10,736	70	3.2	0.0	—	—	98.7	98,644			
70期(2018年5月22日)	10,685	70	0.2	0.0	—	—	99.0	95,906			
71期(2018年6月22日)	9,695	70	△ 8.6	0.0	—	—	98.9	84,224			
72期(2018年7月23日)	9,977	70	3.6	0.0	—	—	98.8	84,348			
73期(2018年8月22日)	8,963	70	△ 9.5	0.0	—	—	98.7	73,395			
74期(2018年9月25日)	9,521	70	7.0	0.0	—	—	98.8	75,307			
75期(2018年10月22日)	9,107	70	△ 3.6	0.0	—	—	98.9	70,085			
76期(2018年11月22日)	8,632	70	△ 4.4	0.0	—	—	98.8	65,148			
77期(2018年12月25日)	7,825	70	△ 8.5	0.0	—	—	97.9	57,875			
78期(2019年1月22日)	8,314	70	7.1	0.0	—	—	99.0	61,170			
79期(2019年2月22日)	8,584	70	4.1	0.0	—	—	98.9	62,741			
80期(2019年3月22日)	8,514	70	0.0	0.0	—	—	98.8	61,182			
81期(2019年4月22日)	8,633	70	2.2	0.0	—	—	97.9	60,517			
82期(2019年5月22日)	7,847	70	△ 8.3	0.0	—	—	98.8	54,252			

* 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 率	債 先 物 比 率	投 資 信 託 券 率
			騰 落 率	組 入 比			
第77期	(期 首) 2018年11月22日	円 8,632	% —	% 0.0	% —	% 98.8	
	11月末	8,932	3.5	0.0	—	98.3	
	(期 末) 2018年12月25日	7,895	△8.5	0.0	—	97.9	
第78期	(期 首) 2018年12月25日	7,825	—	0.0	—	97.9	
	12月末	7,862	0.5	0.0	—	98.9	
	(期 末) 2019年1月22日	8,384	7.1	0.0	—	99.0	
第79期	(期 首) 2019年1月22日	8,314	—	0.0	—	99.0	
	1月末	8,365	0.6	0.0	—	98.7	
	(期 末) 2019年2月22日	8,654	4.1	0.0	—	98.9	
第80期	(期 首) 2019年2月22日	8,584	—	0.0	—	98.9	
	2月末	8,587	0.0	0.0	—	98.8	
	(期 末) 2019年3月22日	8,584	0.0	0.0	—	98.8	
第81期	(期 首) 2019年3月22日	8,514	—	0.0	—	98.8	
	3月末	8,196	△3.7	0.0	—	98.9	
	(期 末) 2019年4月22日	8,703	2.2	0.0	—	97.9	
第82期	(期 首) 2019年4月22日	8,633	—	0.0	—	97.9	
	4月末	8,491	△1.6	0.0	—	97.8	
	(期 末) 2019年5月22日	7,917	△8.3	0.0	—	98.8	

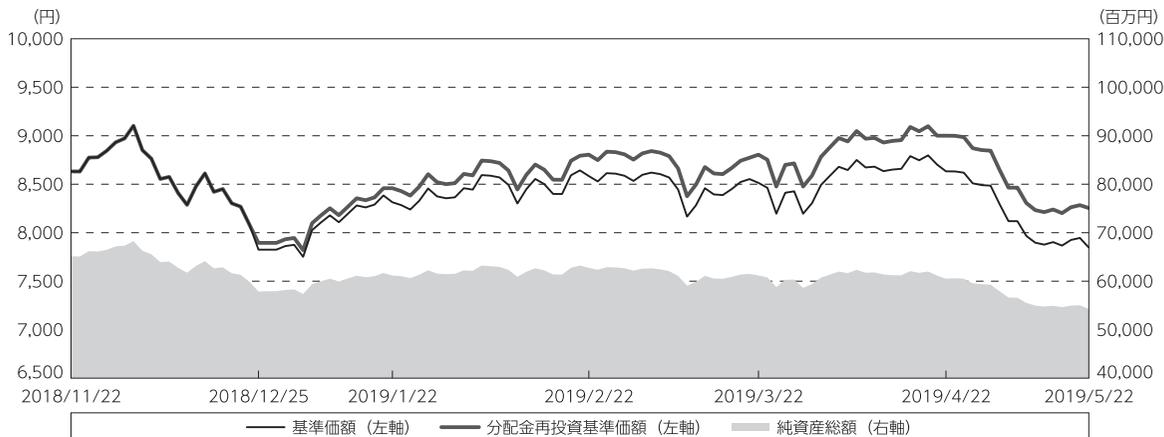
* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

* 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



(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（2018年11月22日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。

(注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々の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日本の高配当利回り株式（以下、「高配当株」といいます。）からのキャピタルゲイン（またはロス）（価格変動損益）
- ・実質的に投資している日本の高配当株からのインカムゲイン
- ・実質的に保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「株式プレミアム戦略」による、オプション価値の上昇（または下落）※¹
 ※¹ ファンドはコール・オプションの売却を行ないますので、オプションの価値が上昇すれば基準価額の下落要因となり、オプションの価値が下落すればプレミアム収入を上限として基準価額の上昇要因となります。
- ・円／選定通貨※²の為替変動
 ※² 選定通貨は、投資対象とする外国投資信託の投資顧問会社が選定した通貨を指します。

○投資環境

<日本の株式市場>

当作成期における日本の株式市場の株価は下落しました。

(当作成期首～2018年12月下旬)

- (上 昇) 米中首脳会談において貿易摩擦緩和の動きが進むとの期待感が高まったこと。
- (上 昇) FRB（米連邦準備制度理事会）議長の講演での発言を受けて米国の利上げペースが鈍化するとの見方が広がり、投資家心理が改善したこと。
- (上 昇) 米中首脳会談において、米国が2019年1月1日に予定していた対中追加関税について一定の猶予を決定したこと。
- (下 落) 中国通信機器大手企業の幹部がカナダ当局に逮捕されたことにより、再び米中貿易摩擦への懸念が高まったこと。
- (下 落) FOMC（米連邦公開市場委員会）の利上げ決定を受けて景気減速への警戒感が高まったことや、米国の政府機関の一部閉鎖をめぐって混乱が生じたこと。
- (下 落) 為替市場において円高が進行したことや、新規上場した国内通信大手企業の初値が公開価格を下回ったことなどが嫌気されたこと。

(2019年1月上旬～2019年2月下旬)

- (上 昇) FRBが柔軟な金融政策運営方針を示したことで追加利上げ観測が後退したことや、米中通商協議進展への期待から貿易摩擦激化への警戒感が和らいだこと。
- (上 昇) 中国が景気支援策として大規模減税の実施を表明したことや、米国半導体関連企業の決算内容が好感されたこと。
- (下 落) 中国通信機器大手企業の幹部をめぐる問題が再燃し米中通商協議に対する期待がやや後退したことや、FOMCを控えて円高への警戒感が強まったこと。
- (上 昇) 米国経済指標の市場予想を上回る結果や為替市場で円安が進行したことなどが好感されたこと。
- (上 昇) トランプ米大統領の発言を受けて米中通商合意への楽観的な見方が広まったことや、米政府機関の再閉鎖回避に向け与野党が原則合意に達したことなどが好感されたこと。
- (上 昇) トランプ米大統領が対中追加関税の発動を延期すると表明したことなどが好感されたこと。

(2019年3月上旬～2019年4月下旬)

- (下 落) 欧州や中国の経済成長率見通しが下方修正されたことなどが嫌気されたこと。
- (上 昇) 中国が景気対策として行なう大型減税への期待が高まったことや、米国が金融引き締め姿勢を後退させたことなどが好感されたこと。
- (下 落) 3月の欧州や米国の製造業PMI（購買担当者景気指数）の悪化などを受けて世界景気の先行き不透明感が強まったこと。
- (下 落) トルコの信用不安や英国のEU（欧州連合）離脱交渉への懸念から投資家のリスク回避の動きが強まったこと。

（上 昇）中国の一部経済指標の改善から中国経済回復への期待が高まったことや、米中貿易協議進展への期待が高まったこと。

（2019年5月上旬～当作成期末）

（下 落）米国の中国製品への関税引き上げが実施され、米中貿易摩擦が再燃したことなどにより、世界景気の減速が懸念されたこと。

（下 落）景気の先行き不透明感が強まっていることを背景に企業の決算発表において、慎重な見方が広まったこと。

<為替レート>

ブラジルでは、財政健全化が急務となっているなかで、ボルソナロ大統領が年金改革法案を議会に提出し、市場の期待に沿う十分に厳格な対応を行ないました。しかし、少数政党が乱立するブラジル連邦議会において法案成立に必要な支持を集めるハードルは高く、法案内容の希薄化や法案成立プロセスに遅れが見られたことを受け、通貨は軟調に推移しました。

インドでは、2019年4-5月実施の総選挙を見据えた動きが活発化しました。現職のモディ首相率いるインド人民党の苦戦が伝えられる中で通貨は軟調に推移していました。しかし、2月末に勃発したパキスタンとの軍事衝突においてモディ首相が力強い指導力を示したことなどによりモディ首相の支持率が回復を見せ、通貨は上昇に転じました。

当作成期に通貨セレクトコースにおいて選定した通貨の円に対する為替レートは以下のよう
に推移いたしました。

<円/ブラジルリアル レートの推移>



<円/インドネシアルピア レートの推移>



<円/南アフリカランド レートの推移>



<円/インドルピー レートの推移>



<円/メキシコペソ レートの推移>



※当作成期間中に一度でも投資した通貨はチャートに含めています。
 ※インドネシアルピアは100ルピアあたりの円価格を表示しています。

○当ファンドのポートフォリオ

[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]

[ノムラ・マネージド・マスター・トラストー・ジャパン・ハイ・インカム・ストック・エンハンスト・ファンドー・通貨セレクトクラス] 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・マネージド・マスター・トラストー・ジャパン・ハイ・インカム・ストック・エンハンスト・ファンドー・通貨セレクトクラス] 受益証券への投資比率は、概ね高位を維持しました。

[ノムラ・マネージド・マスター・トラストー・ジャパン・ハイ・インカム・ストック・エンハンスト・ファンドー通貨セレクトクラス]

[ノムラ・マネージド・マスター・トラストー・ジャパン・ハイ・インカム・ストック・エンハンスト・ファンド]の当作成期末現在のポートフォリオ特性値は、下図のようになりました。

ポートフォリオ特性値	
組入比率	91.2%
カバー率	21.5%
平均行使価格	106.6%
平均行使期間	18.5日
配当利回り(年率)	3.4%
プレミアム(年率)	0.7%

・ポートフォリオ特性値（カバー率、平均行使価格等）は、ファンドの組入株式の各特性値を、その組入比率で加重平均したものです。
 ・カバー率：純資産に対するオプションのポジション
 ・平均行使価格：原資産価格（株価）に対する平均権利行使価格
 ・平均行使期間：権利行使日までの平均日数
 ・配当利回り：組入銘柄の今期または前期の配当予想（課税前）を、加重平均して算出。（東洋経済新報社データ等を基に野村アセットマネジメントが作成）
 ・プレミアム（年率）：純資産に対する年率調整後のプレミアム収入
 ・プレミアム（年率）については、組み入れたオプションの諸条件により、年率調整後のプレミアム収入が大きく変動する場合があります。

主要投資対象である [ノムラ・マネージド・マスター・トラストー・ジャパン・ハイ・インカム・ストック・エンハンスト・ファンド] のポートフォリオにおける業種別比率上位は、当作成期末現在で、輸送用機器9.8%、電気機器8.6%、銀行業8.2%となりました。

*業種は東証33業種分類によります。

また、高配当株への投資に加えて、「株式プレミアム戦略」に則り、現物株の購入とともにコール・オプションの売却を行ない、プレミアム収入の確保を図りました。

なお、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・ブロードおよびJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケッツ・ブロード構成国の通貨の中から、金利水準、ファンダメンタルズ（基礎的諸条件）、流動性等を考慮し、相対的に金利が高い5つの通貨を選定し、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、原則として実質的に円を売り各選定通貨を買う為替取引を行ないました。選定通貨は定期的に見直しを行ないました。当作成期末時点ではブラジルリアル、インドネシアルピア、南アフリカランド、インドルピー、メキシコペソを選定しています。

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・ブロードおよびJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケッツ・ブロードは、J.P.Morgan Securities LLCが公表している、現地通貨建ての世界主要国の債券、現地通貨建ての新興国の債券をそれぞれ対象としたインデックスであり、その著作権および知的財産権は同社に帰属します。

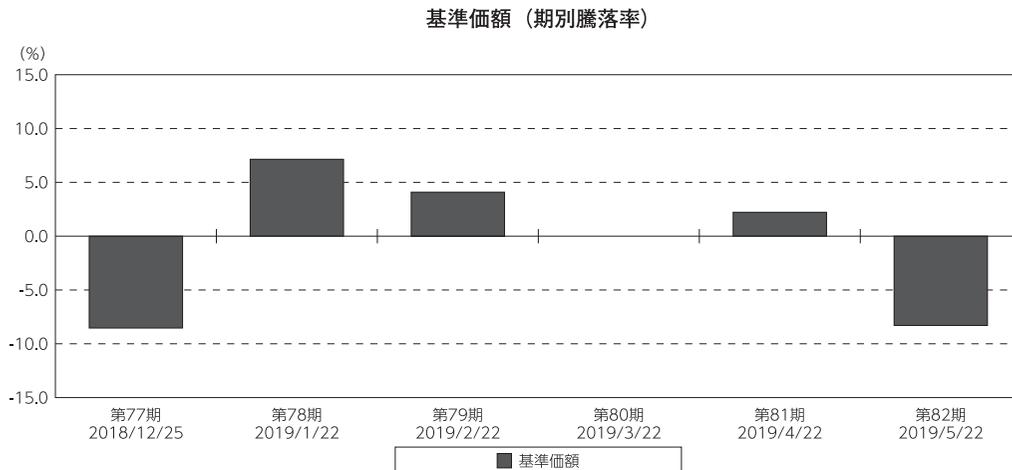
[野村マネー マザーファンド]

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは、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

収益分配については、各期毎の分配原資の範囲内で委託会社が決定するものとし、配当等の収入、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77期	第78期	第79期	第80期	第81期	第82期
	2018年11月23日～ 2018年12月25日	2018年12月26日～ 2019年1月22日	2019年1月23日～ 2019年2月22日	2019年2月23日～ 2019年3月22日	2019年3月23日～ 2019年4月22日	2019年4月23日～ 2019年5月22日
当期分配金 (対基準価額比率)	70 0.887%	70 0.835%	70 0.809%	70 0.815%	70 0.804%	70 0.884%
当期の収益	67	70	70	69	70	69
当期の収益以外	2	—	—	0	—	0
翌期繰越分配対象額	7,831	7,836	7,841	7,841	7,844	7,844

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

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

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

◎今後の運用方針

【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】

〔ノムラ・マネージド・マスター・トラストージャパン・ハイ・インカム・ストック・エンハンスト・ファンドー通貨セレクトクラス〕 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・マネージド・マスター・トラストージャパン・ハイ・インカム・ストック・エンハンスト・ファンドー通貨セレクトクラス〕 受益証券への投資比率を高位に維持することを目指します。

【ノムラ・マネージド・マスター・トラストージャパン・ハイ・インカム・ストック・エンハンスト・ファンドー通貨セレクトクラス】

ファンドは、日本の高配当株へ投資することで、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指します。加えて、プレミアム収入の獲得を目指す「株式プレミアム戦略」を活用し、更なる収益の獲得に努めて参ります。

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、組入資産について、原則として実質的に円を売り、各選定通貨を買う為替取引を行ないます。

通貨の選択にあたっては、原則として、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・ブロードおよびJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケッツ・ブロード構成国の通貨の中から、金利水準、ファンダメンタルズ、流動性等を考慮し、相対的に金利が高い5つの通貨を選定することを基本とします。選定通貨は、定期的に（原則、毎月）見直すこととします。

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

【野村マネー マザーファンド】

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

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

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願いいたします。

※店頭デリバティブ取引に関する国際的な規制強化について

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

○1万口当たりの費用明細

(2018年11月23日～2019年5月22日)

項 目	第77期～第82期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 40	% 0.471	(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 ）	(11)	(0.134)	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)	(0.321)	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	0.002	(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	40	0.473	
作成期間の平均基準価額は、8,405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

(2018年11月23日～2019年5月22日)

投資信託証券

銘 柄	第77期～第82期			
	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
国内	口	千円	口	千円
ノムラ・マネージド・マスター・トラスト・ジャパン・ハイ・インカム・ストック・エンハンスト・ファンド-通貨セレクトクラス	214,341	1,587,947	875,917	6,814,332

*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

(2018年11月23日～2019年5月22日)

利害関係人との取引状況

<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>
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77期～第82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 10,052	百万円 600	% 6.0	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

(2019年5月22日現在)

ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細

銘 柄	第76期末	第82期末		
	口 数	口 数	評 価 額	比 率
ノムラ・マネージド・マスター・トラスト・ジャパン・ハイ・インカム・ ストック・エンハンスト・ファンド-通貨セレクトクラス	8,148,777	7,487,201	53,623,333	98.8
合 計	8,148,777	7,487,201	53,623,333	98.8

*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76期末	第82期末	
	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 1,002

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2019年5月22日現在)

項 目	第82期末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資信託受益証券	53,623,333	97.4
野村マネー マザーファンド	1,002	0.0
コール・ローン等、その他	1,430,687	2.6
投資信託財産総額	55,055,022	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77期末	第78期末	第79期末	第80期末	第81期末	第82期末
	2018年12月25日現在	2019年1月22日現在	2019年2月22日現在	2019年3月22日現在	2019年4月22日現在	2019年5月22日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	58,716,627,053	61,829,751,161	63,585,486,935	61,933,139,969	61,543,334,649	55,055,022,731
コール・ローン等	2,060,103,825	1,260,729,264	1,401,913,397	1,232,117,925	1,976,468,857	1,248,674,806
投資信託受益証券(評価額)	56,655,520,576	60,541,013,365	62,037,560,938	60,418,009,953	59,266,860,188	53,623,333,562
野村マネー マザーファンド(評価額)	1,002,652	1,002,652	1,002,652	1,002,554	1,002,652	1,002,554
未収入金	—	27,005,880	145,009,948	282,009,537	299,002,952	182,011,809
(B) 負債	840,916,466	658,759,159	843,713,177	750,868,830	1,025,793,969	802,861,879
未払金	—	10,997,560	101,998,000	—	—	7,993,435
未払収益分配金	517,715,263	515,057,520	511,626,677	503,044,626	490,721,288	483,972,818
未払解約金	267,881,761	89,323,268	179,869,001	202,728,078	485,702,599	265,637,931
未払信託報酬	55,127,296	43,231,033	50,046,222	44,940,226	49,198,070	45,101,791
未払利息	4,222	2,407	2,677	2,705	4,302	2,157
その他未払費用	187,924	147,371	170,600	153,195	167,710	153,747
(C) 純資産総額(A-B)	57,875,710,587	61,170,992,002	62,741,773,758	61,182,271,139	60,517,540,680	54,252,160,852
元本	73,959,323,335	73,579,645,840	73,089,525,389	71,863,518,139	70,103,041,268	69,138,974,029
次期繰越損益金	△16,083,612,748	△12,408,653,838	△10,347,751,631	△10,681,247,000	△9,585,500,588	△14,886,813,177
(D) 受益権総口数	73,959,323,335口	73,579,645,840口	73,089,525,389口	71,863,518,139口	70,103,041,268口	69,138,974,029口
1万口当たり基準価額(C/D)	7,825円	8,314円	8,584円	8,514円	8,633円	7,847円

(注) 第77期首元本額は75,477,399,445円、第77～82期中追加設定元本額は2,960,662,354円、第77～82期中一部解約元本額は9,299,087,770円、1口当たり純資産額は、第77期0.7825円、第78期0.8314円、第79期0.8584円、第80期0.8514円、第81期0.8633円、第82期0.7847円です。

○損益の状況

項 目	第77期	第78期	第79期	第80期	第81期	第82期
	2018年11月23日～ 2018年12月25日	2018年12月26日～ 2019年1月22日	2019年1月23日～ 2019年2月22日	2019年2月23日～ 2019年3月22日	2019年3月23日～ 2019年4月22日	2019年4月23日～ 2019年5月22日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	553,700,018	557,390,450	552,022,265	544,606,475	525,513,882	524,101,578
受取配当金	553,789,549	557,452,239	552,071,853	544,645,545	525,583,715	524,172,795
支払利息	△ 89,531	△ 61,789	△ 49,588	△ 39,070	△ 69,833	△ 71,217
(B) 有価証券売買損益	△ 5,948,745,961	3,585,445,207	1,971,731,013	△ 505,312,493	839,074,162	△ 5,420,532,867
売買益	56,607,279	3,606,612,264	1,992,017,169	14,180,668	867,896,690	62,559,153
売買損	△ 6,005,353,240	△ 21,167,057	△ 20,286,156	△ 519,493,161	△ 28,822,528	△ 5,483,092,020
(C) 信託報酬等	△ 55,315,220	△ 43,378,404	△ 50,216,822	△ 45,093,421	△ 49,365,780	△ 45,255,538
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 5,450,361,163	4,099,457,253	2,473,536,456	△ 5,799,439	1,315,222,264	△ 4,941,686,827
(E) 前期繰越損益金	△33,467,395,692	△39,018,744,397	△34,707,603,414	△32,030,077,565	△31,551,406,542	△30,125,708,419
(F) 追加信託差損益金	23,351,859,370	23,025,690,826	22,397,942,004	21,857,674,630	21,141,404,978	20,664,554,887
(配当等相当額)	(48,180,183,839)	(47,986,095,278)	(47,801,637,974)	(47,047,557,943)	(45,948,764,058)	(45,369,354,187)
(売買損益相当額)	(△24,828,324,469)	(△24,960,404,452)	(△25,403,695,970)	(△25,189,883,313)	(△24,807,359,080)	(△24,704,799,300)
(G) 計(D+E+F)	△15,565,897,485	△11,893,596,318	△ 9,836,124,954	△10,178,202,374	△ 9,094,779,300	△14,402,840,359
(H) 収益分配金	△ 517,715,263	△ 515,057,520	△ 511,626,677	△ 503,044,626	△ 490,721,288	△ 483,972,818
次期繰越損益金(G+H)	△16,083,612,748	△12,408,653,838	△10,347,751,631	△10,681,247,000	△ 9,585,500,588	△14,886,813,177
追加信託差損益金	23,351,859,370	23,025,690,826	22,397,942,004	21,857,674,630	21,141,404,978	20,664,554,887
(配当等相当額)	(48,180,183,840)	(47,986,095,279)	(47,801,637,977)	(47,047,557,944)	(45,948,764,059)	(45,369,354,189)
(売買損益相当額)	(△24,828,324,470)	(△24,960,404,453)	(△25,403,695,973)	(△25,189,883,314)	(△24,807,359,081)	(△24,704,799,302)
分配準備積立金	9,742,367,884	9,677,805,854	9,512,983,644	9,306,544,118	9,046,239,772	8,868,214,452
繰越損益金	△49,177,840,002	△45,112,150,518	△42,258,677,279	△41,845,465,748	△39,773,145,338	△44,419,582,516

* 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(2018年11月23日～2019年5月22日)は以下の通りです。

項 目	第77期	第78期	第79期	第80期	第81期	第82期
	2018年11月23日～ 2018年12月25日	2018年12月26日～ 2019年1月22日	2019年1月23日～ 2019年2月22日	2019年2月23日～ 2019年3月22日	2019年3月23日～ 2019年4月22日	2019年4月23日～ 2019年5月22日
a. 配当等収益(経費控除後)	498,385,241円	551,556,395円	541,040,161円	499,513,222円	506,503,346円	478,846,359円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越大損金補填後)	0円	0円	0円	0円	0円	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	48,180,183,840円	47,986,095,279円	47,801,637,977円	47,047,557,944円	45,948,764,059円	45,369,354,189円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	9,761,697,906円	9,641,306,979円	9,483,570,160円	9,310,075,522円	9,030,457,714円	8,873,340,911円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	58,440,266,987円	58,178,958,653円	57,826,248,298円	56,857,146,688円	55,485,725,119円	54,721,541,459円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	7,901円	7,906円	7,911円	7,911円	7,914円	7,914円
g. 分配金	517,715,263円	515,057,520円	511,626,677円	503,044,626円	490,721,288円	483,972,818円
h. 分配金(1万口当たり)	70円	70円	70円	70円	70円	70円

○分配金のお知らせ

	第77期	第78期	第79期	第80期	第81期	第82期
1万口当たり分配金（税込み）	70円	70円	70円	70円	70円	70円

※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合、分配金は全額普通分配金となります。

※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合、分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回る部分が元本払戻金（特別分配金）となります。

※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合、分配金は全額元本払戻金（特別分配金）となります。

○お知らせ

該当事項はございません。

○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細

（2019年5月22日現在）

<野村マネー マザーファンド>

下記は、野村マネー マザーファンド全体(8,321,144千口)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82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	700,000 (700,000)	700,738 (700,738)	8.3 (8.3)	— (—)	— (—)	— (—)	8.3 (8.3)
特殊債券 (除く金融債)	820,000 (820,000)	820,157 (820,157)	9.7 (9.7)	— (—)	— (—)	— (—)	9.7 (9.7)
金融債券	200,000 (200,000)	200,029 (200,029)	2.4 (2.4)	— (—)	— (—)	— (—)	2.4 (2.4)
普通社債券 (含む投資法人債券)	3,967,000 (3,967,000)	3,969,972 (3,969,972)	46.7 (46.7)	— (—)	— (—)	— (—)	46.7 (46.7)
合 計	5,687,000 (5,687,000)	5,690,898 (5,690,898)	67.0 (67.0)	— (—)	— (—)	— (—)	67.0 (67.0)

* ()内は非上場債で内書きです。

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

*金額の単位未満は切り捨て。

*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82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669回	1.63	200,000	200,236	2019/6/20
東京都 公募第671回	1.42	300,000	300,308	2019/6/20
北海道 公募平成21年度第2回	1.66	100,000	100,034	2019/5/29
愛知県 公募平成21年度第3回	1.66	100,000	100,159	2019/6/26
小 計		700,000	700,738	
特殊債券(除く金融債)				
日本政策金融公庫債券 政府保証第27回	0.372	60,000	60,061	2019/8/19
日本政策投資銀行社債 財投機関債第26回	0.573	100,000	100,049	2019/6/20
日本学生支援債券 財投機関債第47回	0.001	100,000	100,001	2019/6/20
東日本高速道路 第26回	0.305	100,000	100,028	2019/6/20
東日本高速道路 第27回	0.248	60,000	60,012	2019/6/20
東日本高速道路 第41回	0.005	100,000	100,001	2019/6/20
東日本高速道路 第49回	0.001	300,000	300,003	2019/6/20
小 計		820,000	820,157	
金融債券				
しんきん中金債券 利付第294回	0.25	100,000	100,003	2019/5/27
しんきん中金債券 利付第295回	0.25	100,000	100,026	2019/6/27
小 計		200,000	200,029	
普通社債券(含む投資法人債券)				
中部電力 第490回	1.444	200,000	200,479	2019/7/25
中国電力 第390回	0.14	327,000	327,012	2019/5/24
北陸電力 第303回	0.756	400,000	400,256	2019/6/25
四国電力 第288回	0.14	40,000	40,004	2019/6/25
九州電力 第408回	1.672	400,000	400,628	2019/6/25
三菱電機 第44回社債間限定同順位特約付	0.27	500,000	500,084	2019/6/5
デンソー 第9回社債間限定同順位特約付	0.203	600,000	600,125	2019/6/20
トヨタ自動車 第10回社債間限定同等特約付	1.772	400,000	400,526	2019/6/20
三井住友信託銀行 第8回社債間限定同順位特約付	0.234	100,000	100,041	2019/7/22
トヨタファイナンス 第71回社債間限定同順位特約付	0.001	200,000	200,000	2019/6/14
三菱UFJリース 第29回社債間限定同順位特約付	0.304	300,000	300,062	2019/6/12
三菱地所 第108回担保提供制限等財務上特約無	0.631	300,000	300,049	2019/5/31
電源開発 第28回社債間限定同順位特約付	1.474	200,000	200,702	2019/8/20
小 計		3,967,000	3,969,972	
合 計		5,687,000	5,690,898	

* 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82期末	
	評 価 額	比 率
コマーシャル・ペーパー	千円 499,994	% 5.9

* 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・マネージド・マスター・トラスト
ジャパン・ハイ・インカム・ストック・エンハンスド・ファンド
(日本円クラス、通貨セレクトクラス)

2018年3月31日決算

(計算期間:2017年4月1日～2018年3月31日)

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

形 態	ケイマン諸島籍円建て外国投資信託
運 用 方 針	日本の高配当株を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目指して運用を行うことを基本とします。
投 資 対 象	日本の高配当株を主要投資対象とします。加えて、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「株式プレミアム戦略」を活用します。
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	ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド
管 理 事 務 代 行 会 社 保 管 銀 行	ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー

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

運用計算書

2018年3月31日に終了する計測期間
(円)

収益

銀行口座利息	105,358,125
受取配当金等(源泉徴収税控除後)	3,152,133,964

収益合計	3,257,492,089
------	---------------

費用

投資顧問報酬	688,777,566
事務管理代行報酬	150,015,494
保管費用	45,028,305
取引銀行報酬	20,653,863
受託報酬	30,017,491
法務報酬	3,020,606
立替費用	3,890,563
専門家報酬	2,479,397
当座借越利息	24,737,303
雑費用	10,475

費用合計	968,631,063
------	-------------

純投資損益	2,288,861,026
-------	---------------

投資有価証券売買に係る損益	16,482,199,081
オプション取引契約に係る損益	(1,719,710,554)
外国通貨および外国為替先渡し契約に係る損益	11,085,370,431

当期実現純損益	25,847,858,958
---------	----------------

投資有価証券評価差損益	(1,255,293,882)
オプション取引契約に係る評価差損益	(153,407,658)
外国為替先渡し契約に係る評価差損益	(5,371,211,941)

当期評価差損益	(6,779,913,481)
---------	-----------------

為替差額	(718,352,774)
------	---------------

運用の結果による純資産の増減額	20,638,453,729
-----------------	----------------

組入資産明細

2018年3月31日現在

(円)

株数(株)	銘柄	評価額	純資産比率(%)
	日本		
普通株			
840,000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	3,738,840,000	3.13
3,100,000	NISSAN MOTOR CO LTD	3,392,950,000	2.84
1,230,000	NTT DOCOMO	3,308,085,000	2.77
4,300,000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	2,994,090,000	2.51
870,000	MITSUBISHI CORP	2,458,185,000	2.05
800,000	JAPAN TOBACCO INC	2,428,000,000	2.02
470,000	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	2,243,310,000	1.87
1,080,000	ITOCHEU CORP	2,215,620,000	1.85
3,400,000	JXTG HOLDINGS	2,167,840,000	1.81
615,000	SUBARU CORP	2,145,735,000	1.79
580,000	KOMATSU LTD	2,032,900,000	1.69
490,000	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	1,979,600,000	1.65
400,000	NIPPON TELG & TEL CORP NTT	1,960,800,000	1.63
460,000	SOMPO HOLDINGS INC	1,950,860,000	1.63
380,000	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	1,945,600,000	1.62
255,000	TOYOTA MOTOR CORP	1,744,710,000	1.45
2,450,000	YAMADA DENKI CO LTD	1,570,450,000	1.31
320,000	DENTSU	1,488,000,000	1.24
810,000	SUMITOMO CORP	1,424,790,000	1.19
95,000	MURATA MANUFACTURING CO LTD	1,376,550,000	1.15
1,000,000	AMADA HOLDINGS CO LTD	1,275,000,000	1.06
635,000	ORIX CORP	1,192,847,500	0.99
730,000	ASTELLAS PHARMA INC	1,179,680,000	0.98
185,000	TOYOTA INDUSTRIES CORP	1,176,600,000	0.98
1,940,000	FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC	1,117,440,000	0.93
1,450,000	MITSUBISHI MOTORS CORP	1,090,400,000	0.91
1,270,000	CHIBA BANK LTD	1,088,390,000	0.91
82,000	SHIMAMURA CORP	1,080,760,000	0.90
670,000	ISUZU MOTORS LTD	1,078,030,000	0.90
390,000	HITACHI CAPITAL	1,037,010,000	0.86
570,000	MITSUMI & CO LTD	1,031,700,000	0.86
830,000	HITACHI METALS LTD	1,025,880,000	0.86
172,000	AISIN SEIKI CO LTD	987,280,000	0.82
510,000	SEKISUI HOUSE LTD	985,320,000	0.82
1,290,000	HITACHI LTD	984,399,000	0.82
420,000	LIXIL GROUP CORPORATION	980,700,000	0.82
180,000	OTSUKA HOLDINGS CO LTD	952,740,000	0.79
350,000	KDDI CORP	946,925,000	0.79
400,000	JSR CORPORATION	945,200,000	0.79

株数(株)	銘柄	評価額	純資産比率(%)
215,000	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	929,875,000	0.78
610,000	PANASONIC CORP	917,135,000	0.76
500,000	NGK INSULATORS LTD	908,000,000	0.76
870,000	mitsubishi CHEMICAL HOLDINGS	887,400,000	0.74
230,000	CANON INC	885,500,000	0.74
250,000	DAIICHI SANKYO CO LTD	883,750,000	0.74
185,000	PIGEON CORP	881,525,000	0.73
500,000	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	849,750,000	0.71
940,000	KONICA MINOLTA INC	839,420,000	0.70
240,000	SATO HOLDINGS CORP	811,200,000	0.68
320,000	NGK SPARK PLUG CO LTD	809,280,000	0.67
102,000	KAO CORP	809,064,000	0.67
420,000	SONY FINANCIAL HOLDINGS INC	807,240,000	0.67
180,000	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS INC	774,540,000	0.65
480,000	SUMITOMO ELECTRIC IND LTD	771,120,000	0.64
29,000	FANUC CORPORATION	770,530,000	0.64
228,000	EXEDY CORP	759,240,000	0.63
152,000	AZBIL CORP	753,160,000	0.63
450,000	CASIO COMPUTER CO LTD	703,800,000	0.59
380,000	SEIKO EPSON CORP	692,360,000	0.58
36,000	TOKYO ELECTRON LTD	691,740,000	0.58
210,000	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS	687,960,000	0.57
470,000	TOHOKU ELEC POWER CO INC	674,450,000	0.56
160,000	AOYAMA TRADING CO LTD	665,600,000	0.55
39,000	HIKARI TSUSHIN INC	661,830,000	0.55
510,000	NTT URBAN DEVELOPMENT CORP	656,370,000	0.55
183,000	DIC CORP	645,990,000	0.54
130,000	HITACHI HIGH-TECHNOLOGIES CORP	644,800,000	0.54
162,000	TOKYO OHKA KOGYO CO LTD	619,650,000	0.52
100,000	TREND MICRO INC	617,000,000	0.51
280,000	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	611,240,000	0.51
1,070,000	RESONA HOLDINGS INC	604,443,000	0.50
700,000	TSUBAKIMOTO CHAIN CO	601,300,000	0.50
165,000	HONDA MOTOR CO LTD	600,765,000	0.50
285,000	NIPPON PAPER INDUSTRIES CO LTD	556,035,000	0.46
56,000	ROHM CO LTD	554,400,000	0.46
130,000	MITSUBISHI HEAVY IND LTD	527,670,000	0.44
270,000	STAR MICRONICS CO LTD	526,230,000	0.44
175,000	NEC CORP	518,000,000	0.43
440,000	DAICEL CORP	507,760,000	0.42
1,480,000	SOJITZ CORPORATION	495,800,000	0.41
560,000	LEOPALACE21 CORPORATION	484,960,000	0.40
640,000	TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP	484,480,000	0.40
340,000	NSK LIMITED	478,720,000	0.40
370,000	CHUGOKU ELECTRIC POWER CO LTD	478,040,000	0.40
112,000	AOZORA BANK LTD	473,760,000	0.40

株数(株)	銘柄	評価額	純資産比率(%)
26,000	DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD	468,260,000	0.39
370,000	KANDENKO CO LTD	447,330,000	0.37
100,000	ASAHI GLASS CO LTD	439,500,000	0.37
310,000	SANWA HOLDINGS CORP	418,190,000	0.35
95,000	HANWA CO LTD	413,725,000	0.34
120,000	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	408,000,000	0.34
180,000	RESORTTRUST INC	401,580,000	0.33
140,000	KYOWA EXEO CORP	392,700,000	0.33
67,000	NIPPON STEEL & SUMIKIN BUISSAN CORP	389,940,000	0.33
120,000	YAMAHA MOTOR CO LTD	375,000,000	0.31
62,000	MEITEC CORPORATION	356,500,000	0.30
150,000	HITACHI CHEMICAL CO LTD	351,600,000	0.29
730,000	SKY PERFECT JSAT HOLDINGS INC	346,750,000	0.29
1,020,000	SEVEN BANK LTD	344,760,000	0.29
250,000	KANSAI ELECTRIC POWER CO INC	344,750,000	0.29
200,000	T&D HOLDINGS INC	334,700,000	0.28
100,000	MITSUI CHEMICALS INC	333,000,000	0.28
115,000	STARTS CORP INC	331,430,000	0.28
145,000	NIHON UNISYS LTD	329,730,000	0.27
93,000	DENKA CO LTD	329,685,000	0.27
138,000	ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORP	299,598,000	0.25
90,000	KYUSHU RAILWAY COMPANY	297,000,000	0.25
135,000	USS CO LTD	290,790,000	0.24
95,000	WACOAL HOLDINGS CORP	290,225,000	0.24
115,000	JAPAN POST INSURANCE CO LTD	287,615,000	0.24
45,000	TECHNOPRO HOLDINGS INC	285,750,000	0.24
65,000	JAPAN AIRLINES	278,785,000	0.23
1,000,000	NIPPON LIGHT METAL HLDG CO LTD	274,000,000	0.23
70,000	AICA KOGYO CO LTD	270,550,000	0.23
430,000	SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	261,440,000	0.22
90,000	PARK24 CO LTD	259,380,000	0.22
196,000	RELIA INC	252,448,000	0.21
350,000	SUMITOMO WAREHOUSE CO LTD	245,350,000	0.20
125,000	ASAHI HOLDINGS INC	244,750,000	0.20
175,000	ASAHI KASEI CORPORATION	244,737,500	0.20
50,000	TAIYO HOLDINGS CO LTD	227,000,000	0.19
30,000	WEST JAPAN RAILWAY COMPANY	224,250,000	0.19
130,000	MITSUI E AND S HOLDINGS	224,120,000	0.19
110,000	TECMO KOEI HOLDINGS CO LTD	222,420,000	0.19
100,000	TOKAI RIKA CO LTD	214,300,000	0.18
210,000	SENKO GROUP HOLDING	173,250,000	0.14
32,000	OTSUKA CORP	171,520,000	0.14
90,000	KONOIKE TRANSPORT CO LTD	163,080,000	0.14
31,000	POLA ORBIS HOLDINGS INC	136,245,000	0.11
45,000	SAKATA INX CORP	70,605,000	0.06

株数(株)	銘柄	評価額	純資産比率(%)
30,000	OSAKA GAS CO LTD	62,910,000	0.05
		<u>109,765,347,000</u>	<u>91.52</u>
	日本計	<u>109,765,347,000</u>	<u>91.52</u>
	組入資産合計	<u>109,765,347,000</u>	<u>91.52</u>

外国為替先渡し契約

2018年3月31日現在

通貨(買い)	通貨(売り)	満期	未実現損益(円)
MXN 3,964,000,000	USD 208,838,218	April 26, 2018	707,939,715
ZAR 891,000,000	USD 72,797,091	April 26, 2018	250,320,545
USD 228,192,194	JPY 24,000,000,000	June 15, 2018	194,569,716
ZAR 1,844,000,000	USD 153,207,681	May 25, 2018	181,472,593
MXN 824,000,000	USD 43,632,512	May 25, 2018	100,794,909
USD 12,288,519	TRY 48,000,000	April 26, 2018	44,883,044
ZAR 295,000,000	USD 24,699,337	April 26, 2018	19,247,998
USD 11,207,447	ZAR 131,000,000	April 26, 2018	16,952,477
USD 50,873,565	JPY 5,400,000,000	May 16, 2018	5,166,548
INR 577,000,000	USD 8,798,414	April 26, 2018	2,509,843
USD 6,359,178	INR 415,000,000	April 26, 2018	1,501,856
INR 586,000,000	USD 8,939,740	May 25, 2018	(1,194,708)
INR 6,603,000,000	USD 100,652,419	May 25, 2018	(4,952,334)
JPY 2,200,000,000	USD 20,745,909	April 12, 2018	(9,080,841)
USD 31,937,747	JPY 3,400,000,000	May 31, 2018	(10,252,208)
USD 6,499,217	MXN 122,000,000	April 26, 2018	(14,135,697)
USD 32,639,814	JPY 3,500,000,000	May 10, 2018	(30,796,799)
INR 4,478,000,000	USD 68,998,459	April 26, 2018	(56,770,327)
USD 76,702,180	JPY 8,200,000,000	May 31, 2018	(59,272,391)
JPY 4,800,000,000	USD 45,639,685	April 12, 2018	(59,872,303)
JPY 3,900,000,000	USD 37,246,935	April 12, 2018	(66,198,282)
BRL 743,400,000	USD 224,329,185	May 03, 2018	(118,585,921)
USD 57,685,766	JPY 6,275,000,000	May 10, 2018	(143,965,613)
TRY 308,500,000	USD 79,084,313	May 25, 2018	(372,075,585)
TRY 423,000,000	USD 108,628,101	April 26, 2018	(431,290,319)
USD 258,946,888	JPY 28,400,000,000	April 26, 2018	(852,225,160)
USD 314,266,911	JPY 35,100,000,000	April 12, 2018	(1,637,551,307)
			<u>(2,342,860,551)</u>

オプション取引契約

2018年3月31日現在

通貨	契約数	銘柄	満期	費用(円)	評価額(円)	未実現損益(円)
売建ポジション						
JPY	(450,000)	C 8306 JT 843.7 03/04/18 OTC	April 03, 2018	(586,755)	0	586,755
JPY	(13,000)	C 1878 JT 18635.1286 23/04/18 OTC	April 23, 2018	(365,670)	(2,990,503)	(2,624,833)
JPY	(11,000)	C 1878 JT 19310.4 13/04/18 OTC	April 13, 2018	(609,798)	(392,434)	217,274
JPY	(90,000)	C 1925 JT 4040.137 23/04/18 OTC	April 23, 2018	(1,097,694)	(9,080,724)	(7,983,030)
JPY	(70,000)	C 1925 JT 4212.8059 20/04/18 OTC	April 20, 2018	(870,646)	(2,229,435)	(1,358,789)
JPY	(75,000)	C 1925 JT 4256.96 17/04/18 OTC	April 17, 2018	(753,000)	(1,411,673)	(658,673)
JPY	(80,000)	C 1925 JT 4280.0262 13/04/18 OTC	April 13, 2018	(815,240)	(845,570)	(30,330)
JPY	(80,000)	C 1925 JT 4354.607 16/04/18 OTC	April 16, 2018	(854,488)	(557,836)	296,652
JPY	(150,000)	C 1928 JT 1938.4231 17/04/18 OTC	April 17, 2018	(1,052,280)	(5,846,855)	(4,794,575)
JPY	(110,000)	C 1928 JT 2018.9407 13/04/18 OTC	April 13, 2018	(539,638)	(958,555)	(418,917)
JPY	(170,000)	C 1928 JT 2082.7368 27/04/18 OTC	April 27, 2018	(721,242)	(1,250,751)	(529,509)
JPY	(120,000)	C 2914 JT 3026.3 23/04/18 OTC	April 23, 2018	(1,301,880)	(8,624,755)	(7,322,875)
JPY	(130,000)	C 2914 JT 3027.3192 24/04/18 OTC	April 24, 2018	(2,248,870)	(9,436,331)	(7,187,461)
JPY	(120,000)	C 2914 JT 3108.98 26/04/18 OTC	April 26, 2018	(1,020,684)	(4,685,822)	(3,665,138)
JPY	(100,000)	C 2914 JT 3132.8346 16/04/18 OTC	April 16, 2018	(835,420)	(2,034,483)	(1,199,063)
JPY	(110,000)	C 2914 JT 3199.08 13/04/18 OTC	April 13, 2018	(464,772)	(672,108)	(207,336)
JPY	(90,000)	C 2914 JT 3232.47 05/04/18 OTC	April 05, 2018	(543,780)	(33,416)	510,364
JPY	(260,000)	C 4188 JT 1047.492 26/04/18 OTC	April 26, 2018	(1,008,696)	(5,615,795)	(4,607,099)
JPY	(300,000)	C 4188 JT 1103.7534 16/04/18 OTC	April 16, 2018	(613,200)	(1,117,146)	(503,946)
JPY	(240,000)	C 4188 JT 1129.1029 27/04/18 OTC	April 27, 2018	(537,096)	(1,016,309)	(479,213)
JPY	(27,000)	C 4452 JT 7757.08 17/04/18 OTC	April 17, 2018	(987,930)	(7,460,392)	(6,472,462)
JPY	(35,000)	C 4452 JT 8422.5976 20/04/18 OTC	April 20, 2018	(703,171)	(1,217,330)	(514,159)
JPY	(33,000)	C 4452 JT 8588.8975 25/04/18 OTC	April 25, 2018	(813,558)	(808,273)	5,285
JPY	(50,000)	C 4502 JT 5761.35 23/04/18 OTC	April 23, 2018	(768,180)	(87,542)	680,638
JPY	(55,000)	C 4502 JT 5763.3063 20/04/18 OTC	April 20, 2018	(944,850)	(61,696)	883,154
JPY	(50,000)	C 4502 JT 5799.8267 16/04/18 OTC	April 16, 2018	(920,165)	(17,695)	902,470
JPY	(55,000)	C 4502 JT 5874.75 26/04/18 OTC	April 26, 2018	(861,630)	(55,519)	806,111
JPY	(50,000)	C 4502 JT 5921.7968 13/04/18 OTC	April 13, 2018	(479,385)	(1,630)	477,755
JPY	(55,000)	C 4502 JT 6193.256 17/04/18 OTC	April 17, 2018	(986,870)	(414)	986,456
JPY	(48,000)	C 4502 JT 6234.1178 10/04/18 OTC	April 10, 2018	(592,828)	(3)	592,825
JPY	(130,000)	C 4503 JT 1624.0272 11/04/18 OTC	April 11, 2018	(796,692)	(3,522,704)	(2,726,012)
JPY	(170,000)	C 4503 JT 1684.34 20/04/18 OTC	April 20, 2018	(702,338)	(2,415,391)	(1,713,053)
JPY	(200,000)	C 4503 JT 1694.88 24/04/18 OTC	April 24, 2018	(601,920)	(2,831,942)	(2,230,022)
JPY	(160,000)	C 4503 JT 1696.0688 23/04/18 OTC	April 23, 2018	(793,632)	(2,128,552)	(1,334,920)
JPY	(90,000)	C 4568 JT 4030.6742 10/04/18 OTC	April 10, 2018	(671,778)	(10,177)	661,601
JPY	(60,000)	C 4568 JT 4038.6771 20/04/18 OTC	April 20, 2018	(960,138)	(79,382)	880,756
JPY	(80,000)	C 4568 JT 4142 16/04/18 OTC	April 16, 2018	(942,400)	(13,238)	929,162
JPY	(480,000)	C 5020 JT 677.1492 16/04/18 OTC	April 16, 2018	(1,053,360)	(2,033,938)	(980,578)
JPY	(550,000)	C 5020 JT 690.2996 20/04/18 OTC	April 20, 2018	(1,184,260)	(1,809,500)	(625,240)
JPY	(520,000)	C 5020 JT 690.4698 13/04/18 OTC	April 13, 2018	(691,756)	(899,059)	(207,303)
JPY	(480,000)	C 5020 JT 695.1804 17/04/18 OTC	April 17, 2018	(803,328)	(1,014,542)	(211,214)
JPY	(520,000)	C 5020 JT 714.3096 27/04/18 OTC	April 27, 2018	(803,140)	(1,094,605)	(291,465)
JPY	(420,000)	C 5020 JT 727.3608 11/04/18 OTC	April 11, 2018	(577,962)	(53,214)	524,748
JPY	(120,000)	C 5802 JT 1750.0702 17/04/18 OTC	April 17, 2018	(667,320)	(476,743)	190,577
JPY	(200,000)	C 5802 JT 1765.8936 12/04/18 OTC	April 12, 2018	(1,652,480)	(278,284)	1,374,196
JPY	(120,000)	C 5802 JT 1783.3839 11/04/18 OTC	April 11, 2018	(583,656)	(83,161)	500,495
JPY	(90,000)	C 5938 JT 2606.8716 13/04/18 OTC	April 13, 2018	(362,592)	(137,553)	225,039

ノムラ・マネージド・マスター・トラスト・ジャパン・ハイ・インカム・ストック・エンハンスト・ファンド

通貨	契約数	銘柄	満期	費用(円)	評価額(円)	未実現損益(円)
JPY	(75,000)	C 5938 JT 2609.46 16/04/18 OTC	April 16, 2018	(251,370)	(181,002)	70,368
JPY	(90,000)	C 5938 JT 2658.0085 12/04/18 OTC	April 12, 2018	(1,250,973)	(40,940)	1,210,033
JPY	(100,000)	C 6301 JT 3797.56 20/04/18 OTC	April 20, 2018	(1,742,000)	(1,980,742)	(238,742)
JPY	(90,000)	C 6301 JT 3848.0815 17/04/18 OTC	April 17, 2018	(953,199)	(955,517)	(2,318)
JPY	(70,000)	C 6301 JT 3887.22 06/04/18 OTC	April 06, 2018	(588,336)	(44,833)	543,503
JPY	(90,000)	C 6301 JT 3912.5841 16/04/18 OTC	April 16, 2018	(1,001,475)	(492,218)	509,257
JPY	(80,000)	C 6301 JT 3915.28 13/04/18 OTC	April 13, 2018	(689,664)	(271,956)	417,708
JPY	(80,000)	C 6301 JT 3955.2494 05/04/18 OTC	April 05, 2018	(1,035,560)	(8,010)	1,027,550
JPY	(380,000)	C 6501 JT 828.3827 23/04/18 OTC	April 23, 2018	(924,122)	(1,354,187)	(430,065)
JPY	(380,000)	C 6501 JT 849.7749 20/04/18 OTC	April 20, 2018	(622,136)	(476,174)	145,962
JPY	(400,000)	C 6501 JT 857.9206 13/04/18 OTC	April 13, 2018	(699,040)	(121,252)	577,788
JPY	(180,000)	C 6503 JT 1838.3976 17/04/18 OTC	April 17, 2018	(643,446)	(679,585)	(36,139)
JPY	(140,000)	C 6503 JT 1861.38 20/04/18 OTC	April 20, 2018	(579,096)	(459,766)	119,330
JPY	(140,000)	C 6503 JT 1886.3416 12/04/18 OTC	April 12, 2018	(720,244)	(76,913)	643,331
JPY	(220,000)	C 6752 JT 1758.7417 05/04/18 OTC	April 05, 2018	(745,448)	(13)	745,435
JPY	(200,000)	C 6752 JT 1768.8421 16/04/18 OTC	April 16, 2018	(661,240)	(11,310)	649,930
JPY	(160,000)	C 6752 JT 1782.06/04/18 OTC	April 06, 2018	(388,800)	(8)	388,792
JPY	(20,000)	C 6981 JT 15713.378 17/04/18 OTC	April 17, 2018	(881,124)	(854,482)	26,642
JPY	(15,000)	C 6981 JT 15897.65 20/04/18 OTC	April 20, 2018	(656,325)	(568,625)	87,700
JPY	(25,000)	C 6981 JT 15913.3712 05/04/18 OTC	April 05, 2018	(1,021,960)	(31,522)	990,438
JPY	(17,000)	C 6981 JT 16313 06/04/18 OTC	April 06, 2018	(403,376)	(5,362)	398,014
JPY	(60,000)	C 7011 JT 4148.363 26/04/18 OTC	April 26, 2018	(845,328)	(4,558,606)	(3,713,278)
JPY	(60,000)	C 7011 JT 4357.6143 23/04/18 OTC	April 23, 2018	(532,596)	(1,100,794)	(568,198)
JPY	(300,000)	C 7201 JT 1142.3776 26/04/18 OTC	April 26, 2018	(856,770)	(2,663,847)	(1,807,077)
JPY	(330,000)	C 7201 JT 1149.1515 16/04/18 OTC	April 16, 2018	(883,608)	(1,376,354)	(492,746)
JPY	(300,000)	C 7201 JT 1155.8387 11/04/18 OTC	April 11, 2018	(1,100,280)	(542,031)	558,249
JPY	(300,000)	C 7201 JT 1156.46 23/04/18 OTC	April 23, 2018	(720,060)	(1,533,138)	(813,078)
JPY	(350,000)	C 7201 JT 1157.8992 05/04/18 OTC	April 05, 2018	(1,363,880)	(122,525)	1,241,355
JPY	(300,000)	C 7201 JT 1163.4 24/04/18 OTC	April 24, 2018	(332,400)	(1,295,967)	(963,567)
JPY	(330,000)	C 7201 JT 1165.84 27/04/18 OTC	April 27, 2018	(776,853)	(1,548,895)	(772,042)
JPY	(300,000)	C 7201 JT 1178.8 13/04/18 OTC	April 13, 2018	(471,510)	(232,866)	238,644
JPY	(150,000)	C 7202 JT 1722.8335 27/04/18 OTC	April 27, 2018	(924,645)	(2,212,827)	(1,288,182)
JPY	(150,000)	C 7202 JT 1754.2122 23/04/18 OTC	April 23, 2018	(531,090)	(1,144,229)	(613,139)
JPY	(150,000)	C 7202 JT 1760.9312 26/04/18 OTC	April 26, 2018	(624,330)	(1,241,951)	(617,621)
JPY	(40,000)	C 7203 JT 7135.83 24/04/18 OTC	April 24, 2018	(453,492)	(2,072,560)	(1,619,068)
JPY	(40,000)	C 7203 JT 7162.05 23/04/18 OTC	April 23, 2018	(572,964)	(1,747,968)	(1,175,004)
JPY	(45,000)	C 7203 JT 7209.06 20/04/18 OTC	April 20, 2018	(673,299)	(1,293,611)	(620,312)
JPY	(50,000)	C 7203 JT 7250.4 06/04/18 OTC	April 06, 2018	(649,800)	(119,896)	529,904
JPY	(60,000)	C 7203 JT 7275.84 13/04/18 OTC	April 13, 2018	(411,840)	(556,981)	(145,141)
JPY	(380,000)	C 7211 JT 823.3581 13/04/18 OTC	April 13, 2018	(717,592)	(592,671)	124,921
JPY	(400,000)	C 7211 JT 830.8707 27/04/18 OTC	April 27, 2018	(845,960)	(1,565,116)	(719,156)
JPY	(450,000)	C 7211 JT 831.6 16/04/18 OTC	April 16, 2018	(884,520)	(720,293)	164,227
JPY	(80,000)	C 7267 JT 3840.23 24/04/18 OTC	April 24, 2018	(803,936)	(2,042,158)	(1,238,222)
JPY	(70,000)	C 7267 JT 3883.6137 23/04/18 OTC	April 23, 2018	(736,799)	(1,195,393)	(458,594)
JPY	(100,000)	C 7270 JT 3622.2126 23/04/18 OTC	April 23, 2018	(1,069,420)	(4,246,513)	(3,177,093)
JPY	(110,000)	C 7270 JT 3703.35 24/04/18 OTC	April 24, 2018	(775,940)	(2,687,310)	(1,911,370)
JPY	(100,000)	C 7270 JT 3754.8665 26/04/18 OTC	April 26, 2018	(869,180)	(1,808,078)	(938,898)
JPY	(90,000)	C 7270 JT 3795.75 16/04/18 OTC	April 16, 2018	(618,165)	(504,836)	113,329
JPY	(90,000)	C 7270 JT 3853.0512 13/04/18 OTC	April 13, 2018	(621,576)	(155,540)	466,036
JPY	(55,000)	C 7751 JT 4005.74 23/04/18 OTC	April 23, 2018	(581,966)	(1,572,897)	(990,931)
JPY	(65,000)	C 7751 JT 4084.922 24/04/18 OTC	April 24, 2018	(576,127)	(975,479)	(399,352)

通貨	契約数	銘柄	満期	費用(円)	評価額(円)	未実現損益(円)
JPY	(90,000)	C 7751 JT 4156.3788 17/04/18 OTC	April 17, 2018	(1,083,762)	(345,536)	738,226
JPY	(160,000)	C 8001 JT 2048.3234 20/04/18 OTC	April 20, 2018	(1,102,944)	(7,952,883)	(6,849,939)
JPY	(160,000)	C 8001 JT 2086.506 17/04/18 OTC	April 17, 2018	(1,027,200)	(4,653,317)	(3,626,117)
JPY	(180,000)	C 8001 JT 2094.3734 12/04/18 OTC	April 12, 2018	(924,678)	(3,699,270)	(2,774,592)
JPY	(170,000)	C 8001 JT 2112.7614 16/04/18 OTC	April 16, 2018	(957,780)	(3,261,921)	(2,304,141)
JPY	(170,000)	C 8001 JT 2132.55 26/04/18 OTC	April 26, 2018	(932,229)	(3,751,283)	(2,819,054)
JPY	(160,000)	C 8001 JT 2209.1088 27/04/18 OTC	April 27, 2018	(720,000)	(1,304,226)	(584,226)
JPY	(120,000)	C 8031 JT 1850.7305 20/04/18 OTC	April 20, 2018	(960,960)	(3,009,782)	(2,048,822)
JPY	(130,000)	C 8031 JT 1936.44 27/04/18 OTC	April 27, 2018	(722,579)	(1,187,337)	(464,758)
JPY	(130,000)	C 8031 JT 1975.84 09/04/18 OTC	April 09, 2018	(726,960)	(46,345)	680,615
JPY	(160,000)	C 8031 JT 1995.6431 13/04/18 OTC	April 13, 2018	(566,992)	(88,554)	478,438
JPY	(200,000)	C 8053 JT 1855.8582 20/04/18 OTC	April 20, 2018	(1,979,580)	(2,053,588)	(74,008)
JPY	(150,000)	C 8053 JT 1869.525 16/04/18 OTC	April 16, 2018	(827,940)	(892,652)	(64,712)
JPY	(180,000)	C 8053 JT 1871.3189 27/04/18 OTC	April 27, 2018	(1,372,302)	(2,052,063)	(679,761)
JPY	(110,000)	C 8058 JT 3003.8925 20/04/18 OTC	April 20, 2018	(1,038,488)	(1,413,550)	(375,062)
JPY	(120,000)	C 8058 JT 3020.4288 17/04/18 OTC	April 17, 2018	(1,139,136)	(1,009,020)	130,116
JPY	(110,000)	C 8058 JT 3035.5471 23/04/18 OTC	April 23, 2018	(985,831)	(1,191,523)	(205,692)
JPY	(120,000)	C 8058 JT 3045.1441 25/04/18 OTC	April 25, 2018	(642,864)	(1,315,723)	(672,859)
JPY	(90,000)	C 8058 JT 3117.98 13/04/18 OTC	April 13, 2018	(734,328)	(97,785)	636,543
JPY	(110,000)	C 8058 JT 3152.6292 16/04/18 OTC	April 16, 2018	(421,333)	(116,075)	305,258
JPY	(500,000)	C 8306 JT 742.245 13/04/18 OTC	April 13, 2018	(1,201,750)	(731,500)	470,250
JPY	(500,000)	C 8306 JT 744.3289 17/04/18 OTC	April 17, 2018	(1,098,750)	(988,600)	110,150
JPY	(500,000)	C 8306 JT 745.2 24/04/18 OTC	April 24, 2018	(552,000)	(1,558,625)	(1,006,625)
JPY	(500,000)	C 8306 JT 746.346 23/04/18 OTC	April 23, 2018	(739,300)	(1,396,400)	(657,100)
JPY	(450,000)	C 8306 JT 747.3 20/04/18 OTC	April 20, 2018	(856,575)	(978,507)	(121,932)
JPY	(500,000)	C 8306 JT 747.468 27/04/18 OTC	April 27, 2018	(795,900)	(1,660,020)	(864,120)
JPY	(126,000)	C 8316 JT 4665.06 26/04/18 OTC	April 26, 2018	(2,051,746)	(5,064,105)	(3,012,359)
JPY	(75,000)	C 8316 JT 4745.62 23/04/18 OTC	April 23, 2018	(906,592)	(1,568,773)	(662,181)
JPY	(80,000)	C 8316 JT 4750.8 24/04/18 OTC	April 24, 2018	(745,920)	(1,708,136)	(962,216)
JPY	(80,000)	C 8316 JT 4767.2117 27/04/18 OTC	April 27, 2018	(706,256)	(1,790,190)	(1,083,934)
JPY	(80,000)	C 8316 JT 4770.15 13/04/18 OTC	April 13, 2018	(835,912)	(568,334)	267,578
JPY	(80,000)	C 8316 JT 4805.0378 25/04/18 OTC	April 25, 2018	(747,448)	(1,248,678)	(501,230)
JPY	(70,000)	C 8316 JT 4848.44 11/04/18 OTC	April 11, 2018	(416,234)	(145,145)	271,089
JPY	(75,000)	C 8316 JT 5002.01 05/04/18 OTC	April 05, 2018	(550,680)	(518)	550,162
JPY	(75,000)	C 8316 JT 5130.63 03/04/18 OTC	April 03, 2018	(388,327)	(1)	388,326
JPY	(150,000)	C 8591 JT 2004.5018 20/04/18 OTC	April 20, 2018	(680,775)	(1,230,438)	(549,663)
JPY	(160,000)	C 8591 JT 2011.7013 05/04/18 OTC	April 05, 2018	(531,536)	(81,678)	449,858
JPY	(130,000)	C 8591 JT 2019.3962 13/04/18 OTC	April 13, 2018	(368,017)	(394,239)	(26,222)
JPY	(140,000)	C 8591 JT 2040.3609 25/04/18 OTC	April 25, 2018	(524,132)	(904,680)	(380,548)
JPY	(80,000)	C 8725 JT 3484.7679 20/04/18 OTC	April 20, 2018	(1,141,680)	(1,769,210)	(627,530)
JPY	(85,000)	C 8725 JT 3520.2195 12/04/18 OTC	April 12, 2018	(427,456)	(663,689)	(236,233)
JPY	(65,000)	C 8766 JT 5099.3356 26/04/18 OTC	April 26, 2018	(1,084,206)	(2,291,566)	(1,207,360)
JPY	(70,000)	C 8766 JT 5136.1792 25/04/18 OTC	April 25, 2018	(932,120)	(1,934,060)	(1,001,940)
JPY	(65,000)	C 8766 JT 5200.0656 12/04/18 OTC	April 12, 2018	(997,919)	(333,237)	664,682
JPY	(70,000)	C 8766 JT 5217.48 24/04/18 OTC	April 24, 2018	(743,974)	(1,148,405)	(404,431)
JPY	(65,000)	C 8766 JT 5222.62 16/04/18 OTC	April 16, 2018	(736,586)	(497,359)	239,227
JPY	(70,000)	C 8766 JT 5344.92 23/04/18 OTC	April 23, 2018	(727,503)	(478,746)	248,757
JPY	(60,000)	C 9201 JT 4376.4 26/04/18 OTC	April 26, 2018	(875,280)	(4,144,270)	(3,268,990)
JPY	(70,000)	C 9432 JT 5082 26/04/18 OTC	April 26, 2018	(948,640)	(3,516,555)	(2,567,915)
JPY	(80,000)	C 9432 JT 5133.45 27/04/18 OTC	April 27, 2018	(899,576)	(3,100,101)	(2,200,525)
JPY	(65,000)	C 9432 JT 5181.28 24/04/18 OTC	April 24, 2018	(603,668)	(1,639,914)	(1,036,246)

通貨	契約数	銘柄	満期	費用(円)	評価額(円)	未実現損益(円)
JPY	(70,000)	C 9432 JT 5192.0717 23/04/18 OTC	April 23, 2018	(908,614)	(1,556,262)	(647,648)
JPY	(70,000)	C 9432 JT 5261.2422 20/04/18 OTC	April 20, 2018	(1,227,625)	(753,604)	474,021
JPY	(150,000)	C 9433 JT 2828.5943 13/04/18 OTC	April 13, 2018	(1,360,920)	(1,691,799)	(330,879)
JPY	(130,000)	C 9433 JT 2888.2253 16/04/18 OTC	April 16, 2018	(385,996)	(792,046)	(406,050)
JPY	(120,000)	C 9437 JT 2805.92 26/04/18 OTC	April 26, 2018	(809,400)	(2,324,018)	(1,514,618)
JPY	(130,000)	C 9437 JT 2828.072 09/04/18 OTC	April 09, 2018	(813,072)	(418,237)	394,835
JPY	(120,000)	C 9437 JT 2840.5422 17/04/18 OTC	April 17, 2018	(551,880)	(841,916)	(290,036)
JPY	(120,000)	C 9437 JT 2849.0685 10/04/18 OTC	April 10, 2018	(525,984)	(283,596)	242,388
JPY	(150,000)	C 9437 JT 2871.0331 12/04/18 OTC	April 12, 2018	(1,066,380)	(309,545)	756,835
JPY	(120,000)	C 9437 JT 2876.576 23/04/18 OTC	April 23, 2018	(531,060)	(764,039)	(232,979)
JPY	(120,000)	C 9437 JT 2877.525 24/04/18 OTC	April 24, 2018	(328,860)	(808,097)	(479,237)
JPY	(130,000)	C 9437 JT 2883.4 20/04/18 OTC	April 20, 2018	(684,814)	(581,291)	103,523
JPY	(330,000)	C 9831 JT 671.84 23/04/18 OTC	April 23, 2018	(426,360)	(1,721,402)	(1,295,042)
JPY	(320,000)	C 9831 JT 682.1134 20/04/18 OTC	April 20, 2018	(545,696)	(872,483)	(326,787)
JPY	(330,000)	C 9831 JT 685.36 24/04/18 OTC	April 24, 2018	(456,687)	(980,922)	(524,235)
JPY	(350,000)	C 9831 JT 712.6609 03/04/18 OTC	April 03, 2018	(455,700)	(84)	455,616
JPY	(380,000)	C 9831 JT 716.1 17/04/18 OTC	April 17, 2018	(621,984)	(93,096)	528,888
JPY	(400,000)	C 9831 JT 721.2407 11/04/18 OTC	April 11, 2018	(577,000)	(14,436)	562,564
				(132,995,314)	(237,223,712)	(104,228,398)
				(132,995,314)	(237,223,712)	(104,228,398)

野村マネー マザーファンド

運用報告書

第16期（決算日2018年8月20日）

作成対象期間（2017年8月22日～2018年8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。

運用方針	本邦通貨表示の公社債等に投資を行い、安定した収益と流動性の確保を図ることを目的として運用を行います。
主な投資対象	本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
主な投資制限	株式への投資は行いません。

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋 1-12-1

<http://www.nomura-am.co.jp/>

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額	騰落率		債組入比率	債券先物比率	純総資産額
		期騰	中率			
	円		%	%	%	百万円
12期(2014年8月19日)	10,199		0.1	59.7	—	8,648
13期(2015年8月19日)	10,206		0.1	44.7	—	22,034
14期(2016年8月19日)	10,211		0.0	68.6	—	19,722
15期(2017年8月21日)	10,208		△0.0	64.0	—	17,754
16期(2018年8月20日)	10,206		△0.0	38.7	—	13,511

*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額	騰落率		債組入比率	債券先物比率
		騰	落率		
(期首) 2017年8月21日	円 10,208		% —	% 64.0	% —
8月末	10,208		0.0	56.6	—
9月末	10,208		0.0	63.9	—
10月末	10,208		0.0	51.7	—
11月末	10,208		0.0	66.0	—
12月末	10,208		0.0	51.5	—
2018年1月末	10,208		0.0	46.2	—
2月末	10,207		△0.0	55.1	—
3月末	10,207		△0.0	45.2	—
4月末	10,207		△0.0	46.3	—
5月末	10,207		△0.0	40.7	—
6月末	10,207		△0.0	24.4	—
7月末	10,207		△0.0	35.3	—
(期末) 2018年8月20日	円 10,206		% △0.0	% 38.7	% —

*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



○基準価額の主な変動要因

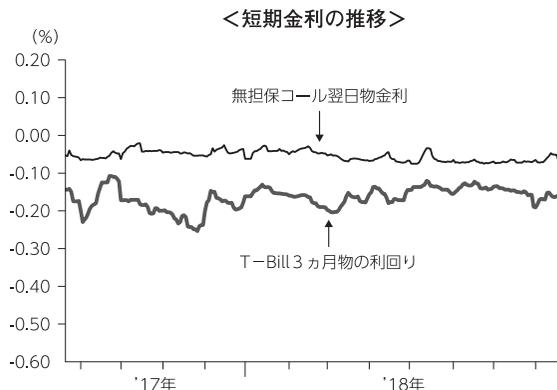
投資している短期有価証券やコール・ローンなどのマイナス金利環境を要因とする支払利息等。

○投資環境

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

このような中、日本銀行は「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」を継続し、2018年7月には金融緩和の持続性を高める観点から、政策金利の「フォワードガイダンス」追加、長期金利目標の柔軟化等の「強力な金融緩和継続のための枠組み強化」を導入しました。

マイナス金利政策のもと、無担保コール翌日物金利は-0.05%程度、T-Bill（国庫短期証券）3ヵ月物の利回りは概ね-0.1%台で推移しました。



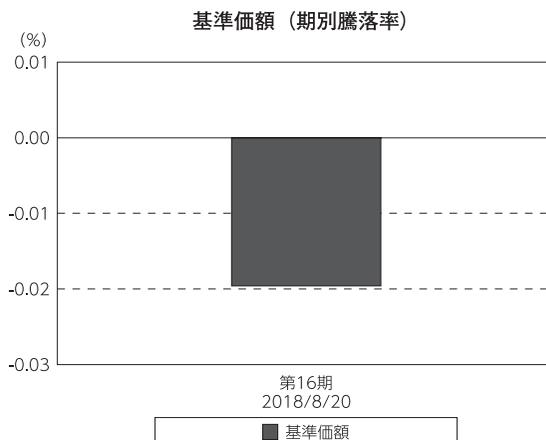
○当ファンドのポートフォリオ

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

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

グラフは、期中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。



◎今後の運用方針

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

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

引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○1万口当たりの費用明細

(2017年8月22日～2018年8月20日)

該当事項はございません。

○売買及び取引の状況

(2017年8月22日～2018年8月20日)

公社債

		買付額	売付額
		千円	千円
国	国債証券	690,234	690,233
	地方債証券	3,695,131	— (7,082,100)
内	特殊債券	13,257,967	— (13,445,000)
	社債券（投資法人債券を含む）	7,946,048	— (10,449,000)

*金額は受け渡し代金。（経過利子分は含まれておりません。）

*単位未満は切り捨て。

*（ ）内は償還等による増減分です。

*社債券（投資法人債券を含む）には新株予約権付社債（転換社債）は含まれておりません。

その他有価証券

		買付額	売付額
		千円	千円
内	コマーシャル・ペーパー	22,599,981	— (19,100,000)

*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

(2017年8月22日～2018年8月20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		B A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D		D C
		百万円	百万円			百万円	百万円	
公社債	百万円 24,899	百万円 1,719	% 6.9		百万円 -	百万円 -	% -	

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは野村證券株式会社です。

○組入資産の明細

(2018年8月20日現在)

国内公社債

(A) 国内(邦貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末							
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちB B格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率			
					5年以上	2年以上	2年未満	
	千円	千円	%	%	%	%	%	
地方債証券	622,000 (622,000)	624,351 (624,351)	4.6 (4.6)	- (-)	- (-)	- (-)	4.6 (4.6)	
特殊債券 (除く金融債)	1,340,000 (1,340,000)	1,342,467 (1,342,467)	9.9 (9.9)	- (-)	- (-)	- (-)	9.9 (9.9)	
金融債券	1,750,000 (1,750,000)	1,751,319 (1,751,319)	13.0 (13.0)	- (-)	- (-)	- (-)	13.0 (13.0)	
普通社債券 (含む投資法人債券)	1,500,000 (1,500,000)	1,505,675 (1,505,675)	11.1 (11.1)	- (-)	- (-)	- (-)	11.1 (11.1)	
合 計	5,212,000 (5,212,000)	5,223,813 (5,223,813)	38.7 (38.7)	- (-)	- (-)	- (-)	38.7 (38.7)	

* ()内は非上場債で内書きです。

* 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

* 金額の単位未満は切り捨て。

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

* 残存期間が1年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。

(B)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	利 率	当 期 末	
		額 面 金 額	評 価 額
地方債証券	%	千円	千円
神奈川県 公募第158回	1.53	30,000	30,150
大阪府 公募第322回	1.62	252,000	253,785
大阪府 公募(5年)第100回	0.244	300,000	300,210
横浜市 公募公債平成20年度5回	1.58	40,000	40,205
小 計		622,000	624,351
特殊債券(除く金融債)			
地方公営企業等金融機構債券 政府保証第1回	1.6	110,000	110,259
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第44回	1.62	130,000	130,696
地方公共団体金融機構債券 F39回	0.808	100,000	100,026
中日本高速道路債券 財投機関債第5回	1.86	1,000,000	1,001,484
小 計		1,340,000	1,342,467
金融債券			
農林債券 利付第762回い号	0.3	700,000	700,563
しんきん中金債券 利付第287回	0.3	450,000	450,266
しんきん中金債券 利付第288回	0.3	600,000	600,489
小 計		1,750,000	1,751,319
普通社債券(含む投資法人債券)			
関西電力 第469回	1.7	300,000	300,916
トヨタ自動車 第8回社債間限定同等特約付	2.01	100,000	100,664
みずほ銀行 第35回特定社債間限定同順位特約付	0.285	200,000	200,244
住友不動産 第91回社債間限定同順位特約付	0.355	100,000	100,065
N T T ドコモ 第17回社債間限定同順位特約付	1.77	200,000	200,305
N T T データ 第22回社債間限定同順位特約付	1.78	600,000	603,478
小 計		1,500,000	1,505,675
合 計		5,212,000	5,223,813

*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 4,399,994	% 32.6

*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

(2018年8月20日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 5,223,813	% 38.7
その他有価証券	4,399,994	32.6
コール・ローン等、その他	3,887,777	28.7
投資信託財産総額	13,511,584	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 (2018年8月20日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	13,511,584,519
コール・ローン等	3,870,450,958
公社債(評価額)	5,223,813,703
その他有価証券	4,399,994,713
未収利息	7,275,528
前払費用	10,049,617
(B) 負債	7,765
未払利息	7,765
(C) 純資産総額(A-B)	13,511,576,754
元本	13,238,234,160
次期繰越損益金	273,342,594
(D) 受益権総口数	13,238,234,160口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,206円

(注) 期首元本額は17,392,173,897円、期中追加設定元本額は3,349,850,829円、期中一部解約元本額は7,503,790,566円、1口当たり純資産額は1.0206円です。

○損益の状況 (2017年8月22日～2018年8月20日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	61,118,125
受取利息	63,841,658
支払利息	△ 2,723,533
(B) 有価証券売買損益	△ 63,824,623
売買損	△ 63,824,623
(C) 当期損益金(A+B)	△ 2,706,498
(D) 前期繰越損益金	361,951,541
(E) 追加信託差損益金	69,639,721
(F) 解約差損益金	△ 155,542,170
(G) 計(C+D+E+F)	273,342,594
次期繰越損益金(G)	273,342,594

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	円
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド30(非課税適格機関投資家専用)	5,423,785,404
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド50(適格機関投資家専ら制限付)	3,324,627,145
野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)Dプライス(適格機関投資家専用)	3,161,244,481
野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)Eプライス(適格機関投資家専用)	389,222,673
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	184,452,030
野村世界高金利通貨投信	151,953,753
野村日経225 ショート・ファンド(適格機関投資家専用)	120,493,731
野村DC運用戦略ファンド	85,180,134
ノムラ・アジア・シリーズ(マネーボール・ファンド)	68,081,734
野村高金利国際機関債投信(毎月分配型)	49,354,623
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	21,108,661
ネクストコア	19,922,154
野村世界業種別投資シリーズ(マネーボール・ファンド)	15,498,603
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	13,341,293
野村新中国株投資 マネーボール・ファンド	12,802,829
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	11,360,223
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	7,492,405
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	6,950,162
第12回 野村短期公社債ファンド	6,664,982
第9回 野村短期公社債ファンド	5,094,831
野村新興国消費関連株投信 マネーボール・ファンド	5,061,963
第2回 野村短期公社債ファンド	3,919,169
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	3,907,760
野村ビクテ・ヘルスケア マネーボール・ファンド	3,546,551

ファンド名	当期末 元本額
	円
第1回 野村短期公社債ファンド	3,037,421
米国変動好金利ファンド Aコース	2,952,997
第5回 野村短期公社債ファンド	1,959,729
第10回 野村短期公社債ファンド	1,959,728
第11回 野村短期公社債ファンド	1,861,757
第3回 野村短期公社債ファンド	1,371,897
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	1,230,043
第4回 野村短期公社債ファンド	1,077,981
第6回 野村短期公社債ファンド	1,077,981
野村・グリーン・テクノロジー マネーボール・ファンド	1,019,915
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	984,834
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	984,834
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	984,834
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	984,834
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	984,834
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	984,834
野村グローバルCB投信(円コース)毎月分配型	984,543
野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型	984,543
野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型	984,543
野村グローバルCB投信(円コース)年2回決算型	984,543
野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)年2回決算型	984,543
野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)年2回決算型	984,543
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型	984,252

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投資(ブラジルレアルコース) 毎月分配型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投資(円コース) 年2回決算型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投資(豪ドルコース) 年2回決算型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投資(ブラジルレアルコース) 年2回決算型	984,252
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース) 毎月分配型	983,768
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース) 毎月分配型	983,768
野村米国ブランド株投資(円コース) 年2回決算型	983,768
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース) 年2回決算型	983,768
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース) 年2回決算型	983,768
ノムラ・グローバルトレンド(円コース) 毎月分配型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース) 毎月分配型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース) 毎月分配型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド(円コース) 年2回決算型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース) 年2回決算型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース) 年2回決算型	983,672
野村テンブルトン・トータル・リターン Aコース	983,381
野村テンブルトン・トータル・リターン Cコース	983,381
野村テンブルトン・トータル・リターン Dコース	983,381
野村グローバル高配当株プレミアム(円コース) 毎月分配型	983,091
野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース) 毎月分配型	983,091
野村グローバル高配当株プレミアム(円コース) 年2回決算型	983,091
野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース) 年2回決算型	983,091
野村アジアハイ・イールド債券投資(円コース) 毎月分配型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投資(通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投資(アジア通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投資(円コース) 年2回決算型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投資(通貨セレクトコース) 年2回決算型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投資(アジア通貨セレクトコース) 年2回決算型	982,898
野村豪ドル債オープン・プレミアム 毎月分配型	982,801
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)	982,609
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)	982,609
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)	982,609
野村日本ブランド株投資(円コース) 毎月分配型	982,609
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース) 毎月分配型	982,609
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース) 毎月分配型	982,609
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース) 年2回決算型	982,609
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース) 年2回決算型	982,609
野村米国ハイ・イールド債券投資(通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,609
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投資(通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,608
野村新世界高金利通貨投資	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投資(円コース) 毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投資(豪ドルコース) 毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投資(ブラジルレアルコース) 毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投資(南アフリカランドコース) 毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投資(トルコリラコース) 毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投資(豪ドルコース) 年2回決算型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投資(ブラジルレアルコース) 年2回決算型	982,608
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース) 毎月分配型	982,608
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース) 毎月分配型	982,608
野村日本ブランド株投資(円コース) 年2回決算型	982,608
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース) 年2回決算型	982,608
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース) 年2回決算型	982,608
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース) 年2回決算型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投資(円コース) 毎月分配型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投資(豪ドルコース) 毎月分配型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投資(ブラジルレアルコース) 毎月分配型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投資(南アフリカランドコース) 毎月分配型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投資(トルコリラコース) 毎月分配型	982,608

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村新米国ハイ・イールド債券投資(ブラジルレアルコース) 年2回決算型	982,608
野村PMCO・グローバル・アドバンテージ債券投資 Aコース	982,608
野村新エマージング債券投資(円コース) 毎月分配型	982,608
野村新エマージング債券投資(ブラジルレアルコース) 毎月分配型	982,608
野村新エマージング債券投資(インドネシアルピアコース) 毎月分配型	982,608
野村新エマージング債券投資(円コース) 年2回決算型	982,608
野村新エマージング債券投資(ブラジルレアルコース) 年2回決算型	982,608
野村新エマージング債券投資(中国元コース) 年2回決算型	982,608
野村アジアCB投資(毎月分配型)	982,608
野村PMCO新興国インフラ関連債券投資(アジア通貨コース) 毎月分配型	982,608
野村グローバルREITプレミアム(円コース) 毎月分配型	982,608
野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,608
野村グローバルREITプレミアム(円コース) 年2回決算型	982,608
野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース) 年2回決算型	982,608
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース) 毎月分配型	982,607
野村新エマージング債券投資(豪ドルコース) 毎月分配型	982,607
野村新エマージング債券投資(中国元コース) 毎月分配型	982,607
野村PMCO新興国インフラ関連債券投資(円コース) 毎月分配型	982,607
野村PMCO新興国インフラ関連債券投資(資源国通貨コース) 毎月分配型	982,607
野村日本高配当株プレミアム(円コース) 毎月分配型	982,415
野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,415
野村日本高配当株プレミアム(円コース) 年2回決算型	982,415
野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース) 年2回決算型	982,415
野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース) 毎月分配型	982,029
野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,029
野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース) 年2回決算型	982,029
野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース) 年2回決算型	982,029
野村カルミニャック・ファンド Aコース	981,547
野村カルミニャック・ファンド Bコース	981,547
野村通貨選択日本株投資(米ドルコース) 毎月分配型	981,451
野村通貨選択日本株投資(ブラジルレアルコース) 毎月分配型	981,451
野村通貨選択日本株投資(メキシコペソコース) 毎月分配型	981,451
野村通貨選択日本株投資(米ドルコース) 年2回決算型	981,451
野村通貨選択日本株投資(メキシコペソコース) 年2回決算型	981,451
野村エマージング債券プレミアム 毎月分配型	981,451
野村エマージング債券プレミアム 年2回決算型	981,451
ノムラ THE USA Aコース	981,258
ノムラ THE USA Bコース	981,258
米国変動好金利ファンド Bコース	981,066
野村グローバルボンド投資 Bコース	980,489
野村グローバルボンド投資 Dコース	980,489
野村グローバルボンド投資 Fコース	980,489
野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース) 毎月分配型	980,297
野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース) 毎月分配型	980,297
野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース) 年2回決算型	980,297
ノムラ THE ASIA Bコース	979,912
グローバル・ストック Bコース	979,528
グローバル・ストック Dコース	979,528
第7回 野村短期公社債ファンド	686,093
野村通貨選択日本株投資(インドルビーコース) 毎月分配型	568,479
野村豪ドル債オープン・プレミアム 年2回決算型	491,401
野村通貨選択日本株投資(豪ドルコース) 毎月分配型	457,265
野村通貨選択日本株投資(豪ドルコース) 年2回決算型	434,099
野村通貨選択日本株投資(ブラジルレアルコース) 年2回決算型	406,687
野村通貨選択日本株投資(インドルビーコース) 年2回決算型	220,902
野村通貨選択日本株投資(トルコリラコース) 毎月分配型	123,377
野村米国ハイ・イールド債券投資(通貨セレクトコース) 年2回決算型	98,262
野村米国ハイ・イールド債券投資(米ドルコース) 毎月分配型	98,261
野村米国ハイ・イールド債券投資(ユーロコース) 毎月分配型	98,261

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型	98,261
野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型	98,261
野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型	98,261
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型	98,261
野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型	98,261
野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型	98,261
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	98,261
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	98,261
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	98,261
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	98,261
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	98,261
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	98,261
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	98,261
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	98,261
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	98,261
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型	98,261
野村テンブルトン・トータル・リターン Bコース	98,261
野村ドイチェ・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	98,261
第8回 野村短期社債ファンド	98,261
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	98,260
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型	98,260
野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型	98,260
野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型	98,260
野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Bコース	98,260
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	98,260
ノムラ THE EUROPE Aコース	98,117
ノムラ THE EUROPE Bコース	98,117
野村グローバルボンド投信 Aコース	98,049
野村グローバルボンド投信 Cコース	98,049
野村グローバルボンド投信 Eコース	98,049
ノムラ THE ASIA Aコース	97,992
グローバル・ストック Aコース	97,953
グローバル・ストック Cコース	97,953
野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型	80,956
野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型	58,906
野村通貨選択日本株投信(中国元コース)年2回決算型	57,201
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	52,622
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	48,092
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	36,702
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	13,741
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA1向け)	10,000
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	9,826

ファンド名	当期末
	元本額
	円
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	9,826
野村DCテンブルトン・トータル・リターン Aコース	9,818
野村DCテンブルトン・トータル・リターン Bコース	9,818
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型	9,809
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型	9,809
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型	9,809
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型	9,809
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型	9,808
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型	9,808
野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型	9,808
野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型	9,808
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型	9,807
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型	9,807
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型	9,807
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型	9,807
野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型	9,805
野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型	9,805
野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型	9,805
野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型	9,805
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型	9,803
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)年2回決算型	9,803
野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)年2回決算型	9,803
野村新興国高配当株トリプルウイング ブラジルリアル毎月分配型	9,803
ビムコ・世界インカム戦略ファンド(円コース)	9,803
ビムコ・世界インカム戦略ファンド(米ドルコース)	9,803
ビムコ・世界インカム戦略ファンド(世界通貨分散コース)	9,803
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け)	9,801
野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け)	9,801
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型	9,797
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型	9,797
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Aコース	9,797
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Bコース	9,797
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Cコース	9,797
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Dコース	9,797
野村ファンドラップ債券プレミア	9,795
野村ファンドラップオルタナティブプレミア	9,795
野村グローバル・クオリティ・グロース Aコース(野村SMA・EW向け)	9,794
野村グローバル・クオリティ・グロース Bコース(野村SMA・EW向け)	9,794
野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Aコース(野村SMA・EW向け)	9,794
野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Bコース(野村SMA・EW向け)	9,794
野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)年2回決算型	4,908
野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型	1,963

○お知らせ

該当事項はございません。

<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。

(2019年5月22日現在)

年 月	日
2019年5月	27、30
6月	10
7月	4
8月	15、26
9月	2
10月	－
11月	1、11、28
12月	24、25、26

※ 2019年12月までに該当する「申込不可日」を現時点で認識しうる情報をもとに作成しておりますが、諸事情等により突然変更される場合があります。

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

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