

# 野村日本高配当株プレミアム (円コース) 年2回決算型

## 運用報告書(全体版)

第9期(決算日2016年11月22日)

作成対象期間(2016年5月24日～2016年11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(当初、2017年7月24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・ファンドー日本円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・ファンドー日本円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(円コース) 年2回決算型	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・ファンドー日本円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・ファンドー日本円クラス	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。
	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。
主な投資制限	野村日本高配当株 プレミアム(円コース) 年2回決算型	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 外貨建て資産への直接投資は行いません。
	野村マネー マザーファンド	株式への投資は行いません。
分配方針	毎決算時に、原則として、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益等から、基準価額水準等を勘案して分配します。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。	

## 野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋1-12-1



サポートダイヤル 0120-753104  
(受付時間) 営業日の午前9時～午後5時

ホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

## ○最近5期の運用実績

決算期	基準 (分配落)	価額		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	投 資 組 入 比 率	信 託 券 率	純 資 産 額
		税 込 分 配 金	騰 落 率					
5期(2014年11月25日)	円 15,339	円 10	% 16.8	% 0.0	% -	% 98.6		百万円 6,247
6期(2015年5月22日)	17,791	10	16.1	0.0	-	98.5		6,577
7期(2015年11月24日)	17,044	10	△4.1	0.0	-	98.0		6,893
8期(2016年5月23日)	14,377	10	△15.6	0.0	-	99.2		5,592
9期(2016年11月22日)	15,543	10	8.2	0.0	-	98.9		5,230

\*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。

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準	価額		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	投 資 組 入 比 率	信 託 券 率
		騰 落 率	率				
(期首) 2016年5月23日	円 14,377	% -	% 0.0	% -	% 99.2		
5月末	14,472	0.7	0.0	-	98.5		
6月末	13,279	△7.6	0.0	-	98.8		
7月末	13,942	△3.0	0.0	-	99.0		
8月末	14,156	△1.5	0.0	-	98.6		
9月末	14,486	0.8	0.0	-	99.2		
10月末	15,002	4.3	0.0	-	99.2		
(期末) 2016年11月22日	15,553	8.2	0.0	-	98.9		

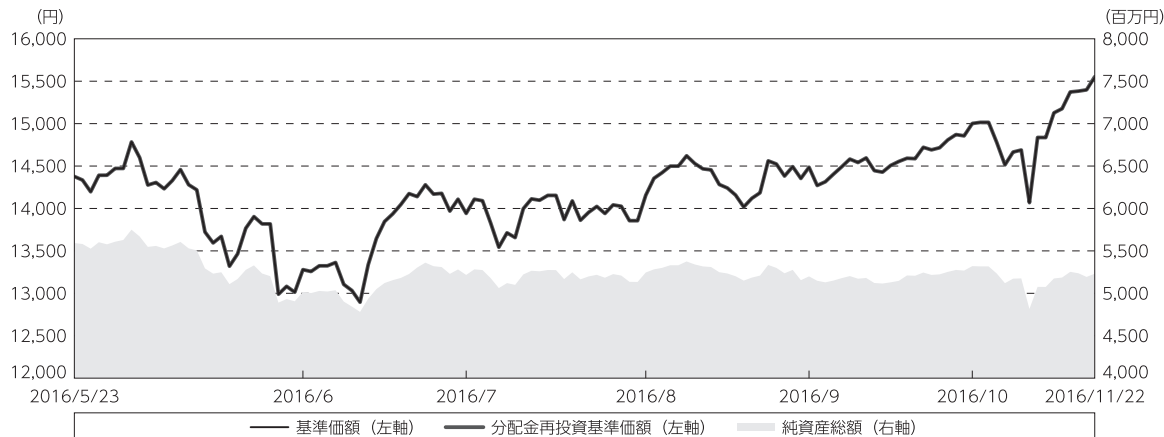
\*期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

\*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

### ○期中の基準価額等の推移



（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成年首（2016年5月23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）※

※ファンドはコール・オプションの売却を行いますので、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。

## ○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上昇しました。

#### (期首～2016年6月下旬)

- (下 落) 消費増税延期の発表時に期待に反して具体的な経済対策に関する言及が乏しかったことが嫌気されたこと。
- (下 落) 英国のEU（欧州連合）離脱を問う国民投票の世論調査で離脱派の比率が高まったことや日米の金融政策の現状維持が決定されたことなどを受けて為替市場で円高ドル安が進行するなか投資家のリスク回避の姿勢が強まったこと。
- (上 昇) 英国のEU残留派が盛り返したとの報道などが好感されたこと。
- (下 落) 市場予想に反して6月下旬にEU離脱派の勝利が決定したことが嫌気され投資家心理が大幅に悪化したこと。

#### (2016年7月上旬～2016年10月下旬)

- (上 昇) 6月の米国雇用統計が市場予想を大きく上回り為替市場が円安ドル高に転じたことや、参議院議員選挙での与党勝利により大規模な景気対策への期待が高まったことなどを受けて投資家心理が大幅に改善したこと。
- (上 昇) 7月末に日銀が追加金融緩和を決定し、ETF（上場投資信託）の年間買い入れ額の増額などを発表したことを受けて株式市場では需給の改善が期待されたこと。
- (上 昇) 8月下旬のジャクソンホール・シンポジウムでのFRB（米連邦準備制度理事会）の要人発言により米国の早期利上げ観測が広まり、為替市場で円安ドル高が進行したことを受けて、投資家心理が大幅に改善したこと。
- (下 落) 国内外の金融政策決定会合を控えて金融政策に対する思惑からリスク回避の姿勢が強まったこと。
- (上 昇) 9月21日に日銀の金融政策決定会合において金融政策の枠組み変更が決定されたことなどが好感されたこと。
- (下 落) 米国の利上げペースが鈍化するとの観測が強まり為替市場で円高ドル安が進行したことや欧州大手銀行への経営不安が高まったことなどを受けて投資家心理が悪化したこと。
- (上 昇) 欧州大手銀行の損失額の減少報道などから信用不安が和らいだことや米国の経済指標が好調だったことなどを受けて投資家心理が改善したこと。
- (上 昇) 2016年度第2四半期の決算発表において企業業績全体としては概ね事前予想通りの結果となったことを受けて投資家心理が改善したこと。加えて、為替市場で円安ドル高が進行したことで輸出関連企業の採算改善が期待されたこと。

**(2016年11月上旬～期末)**

- (下 落) 米大統領選挙を控えて政治リスクが意識されリスク回避の動きが強まったことや、為替市場で円高ドル安が進行したことが嫌気されたこと。
- (下 落) 米大統領選挙の開票速報で共和党のドナルド・トランプ候補が優勢となったことから、米国の政治や経済、日米関係への悪影響などが警戒され、投資家心理が大幅に悪化したこと。為替市場で急激な円高ドル安が進行したことが嫌気されたこと。
- (上 昇) トランプ次期米大統領が現実的な政策運営を行うとの期待が広がり金融市場の混乱が早々に収束したことや、米金利が上昇したことや為替市場で円安ドル高が進行したことなどをを受けて金融株や輸出関連株を中心に収益環境の好転が期待されたこと。

**○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（円コース）年2回決算型]**

[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・ファンドー日本円クラス] 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・ファンドー日本円クラス] 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・ファンドー日本円クラス]**

[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	93.3%	・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	29.7%	・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	105.6%	・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	22.0日	・平均行使期間：権利行使日までの平均日数
配当利回り（年率）	2.6%	・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）	1.2%	・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、銀行業11.2%、電気機器10.5%、輸送用機器8.7%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。

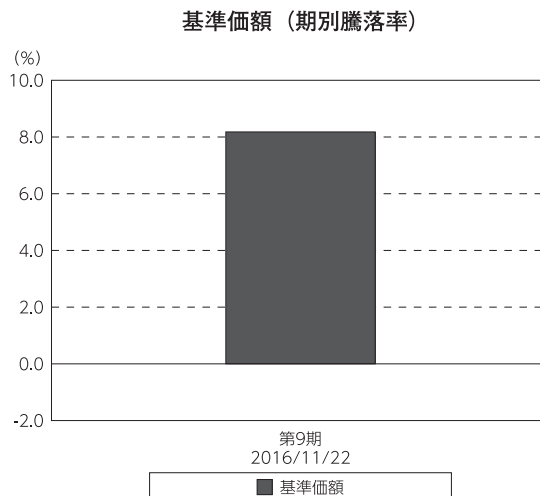
## [野村マネー マザーファンド]

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、あわせてコール・ローン等で運用を行なうことで流動性の確保を図りました。

### ○当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは、主として外国籍ファンドに投資するファンド・オブ・ファンズであり、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

グラフは、期中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

### ◎分配金

収益分配については、分配原資の範囲内で委託会社が決定するものとし、基準価額水準等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9期
	2016年5月24日～ 2016年11月22日
当期分配金	10
(対基準価額比率)	0.064%
当期の収益	10
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	8,369

(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

### 【野村日本高配当株プレミアム（円コース）年2回決算型】

〔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・ファンドー日本円クラス〕 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・ファンドー日本円クラス〕 受益証券への投資比率を高位で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・ファンドー日本円クラス】

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。

### 【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5月24日～2016年11月22日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	68	0.477	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(19)	(0.135)	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 ）	(46)	(0.325)	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＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 監 査 費 用 ）	( 0)	(0.002)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
合 計	68	0.479	
期中の平均基準価額は、14,222円です。			

- \* 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。  
 \* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。  
 \* その他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みません。  
 \* 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。  
 \* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

## ○売買及び取引の状況

(2016年5月24日～2016年11月22日)

## 投資信託証券

銘 柄	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
国内		千円		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-日本円クラス	29,466	338,868	86,618	1,000,441

- \* 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5月24日～2016年11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（円コース）年2回決算型＞  
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	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 24,221	百万円 1,362	% 5.6	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

(2016年11月22日現在)

## ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額	比 率
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・ファンドー日本円クラス	口 470,815	口 413,663	千円 5,173,269	% 98.9
合 計	470,815	413,663	5,173,269	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	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
野村マネー マザーファンド	千口 982	千口 982	千円 1,003

\*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

## ○投資信託財産の構成

(2016年11月22日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
投資信託受益証券	千円 5,173,269	% 96.9
野村マネー マザーファンド	1,003	0.0
コール・ローン等、その他	165,590	3.1
投資信託財産総額	5,339,862	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 (2016年11月22日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	5,339,862,218
コール・ローン等	150,575,168
投資信託受益証券(評価額)	5,173,269,478
野村マネー マザーファンド(評価額)	1,003,045
未収入金	15,014,527
(B) 負債	109,097,547
未払収益分配金	3,365,409
未払解約金	80,777,484
未払信託報酬	24,869,729
未払利息	204
その他未払費用	84,721
(C) 純資産総額(A-B)	5,230,764,671
元本	3,365,409,494
次期繰越損益金	1,865,355,177
(D) 受益権総口数	3,365,409,494口
1万口当たり基準価額(C/D)	15,543円

(注) 期首元本額は3,889,783,930円、期中追加設定元本額は238,647,061円、期中一部解約元本額は763,021,497円、1口当たり純資産額は1.5543円です。

## ○損益の状況 (2016年5月24日～2016年11月22日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	113,966,918
受取配当金	113,983,766
支払利息	△ 16,848
(B) 有価証券売買損益	306,429,479
売買益	333,932,630
売買損	△ 27,503,151
(C) 信託報酬等	△ 24,954,450
(D) 当期損益金(A+B+C)	395,441,947
(E) 前期繰越損益金	△ 18,440,496
(F) 追加信託差損益金	1,491,719,135
(配当等相当額)	( 1,593,748,012)
(売買損益相当額)	(△ 102,028,877)
(G) 計(D+E+F)	1,868,720,586
(H) 収益分配金	△ 3,365,409
次期繰越損益金(G+H)	1,865,355,177
追加信託差損益金	1,491,719,135
(配当等相当額)	( 1,593,748,031)
(売買損益相当額)	(△ 102,028,896)
分配準備積立金	1,222,846,404
繰越損益金	△ 849,210,362

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

\*損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

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

(注) 分配金の計算過程（2016年5月24日～2016年11月22日）は以下の通りです。

項 目	当 期
	2016年5月24日～ 2016年11月22日
a. 配当等収益(経費控除後)	107,203,750円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	1,593,748,031円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	1,119,008,063円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	2,819,959,844円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	8,379円
g. 分配金	3,365,409円
h. 分配金(1万口当たり)	10円

## ○分配金のお知らせ

1万口当たり分配金（税込み）	10円
----------------	-----

※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合

分配金は全額普通分配金となります。

※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合

分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回る部分が元本払戻金（特別分配金）となります。

※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合

分配金は全額元本払戻金（特別分配金）となります。

## ○お知らせ

該当事項はございません。

## ○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細

(2016年11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(18,247,277千円)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	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		
	千円	千円	%	%	5年以上	2年以上	2年未満
地方債証券	988,910	990,656	5.3	—	—	—	5.3
	( 988,910)	( 990,656)	( 5.3)	(—)	(—)	(—)	( 5.3)
特殊債券 (除く金融債)	5,155,000	5,161,523	27.7	—	—	—	27.7
	( 5,155,000)	( 5,161,523)	(27.7)	(—)	(—)	(—)	(27.7)
金融債券	4,280,000	4,283,439	23.0	—	—	—	23.0
	( 4,280,000)	( 4,283,439)	(23.0)	(—)	(—)	(—)	(23.0)
普通社債券 (含む投資法人債券)	4,400,000	4,411,348	23.7	—	—	—	23.7
	( 4,400,000)	( 4,411,348)	(23.7)	(—)	(—)	(—)	(23.7)
合 計	14,823,910	14,846,968	79.7	—	—	—	79.7
	(14,823,910)	(14,846,968)	(79.7)	(—)	(—)	(—)	(79.7)

\* ( )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	当 期 末		償 還 年 月 日
		額 面 金 額	評 価 額	
<b>地方債証券</b>	%	千円	千円	
北海道 公募平成18年度第10回	1.9	200,000	200,388	2016/12/28
北海道 公募(5年)平成23年度第12回	0.38	5,000	5,003	2017/1/31
北海道 公募(5年)平成23年度第14回	0.35	200,000	200,268	2017/3/23
神奈川県 公募第143回	1.77	100,000	100,141	2016/12/20
神奈川県 公募第145回	1.8	100,000	100,567	2017/3/20
群馬県 公募第3回	1.9	9,000	9,001	2016/11/25
共同発行市場地方債 公募第44回	1.8	100,000	100,022	2016/11/25
島根県 公募平成23年度第1回	0.38	2,500	2,500	2016/11/25
横浜市 公募平成18年度第3回	1.87	200,000	200,300	2016/12/20
川崎市 公募(5年)第31回	0.27	2,000	2,001	2017/3/17
広島市 公募平成18年度第1回	1.82	6,000	6,010	2016/12/26
仙台市 公募平成23年度第1回	0.36	59,410	59,442	2017/1/27
さいたま市 公募第4回	1.8	5,000	5,008	2016/12/26
小 計		988,910	990,656	
<b>特殊債券(除く金融債)</b>				
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第21回	1.8	125,000	125,060	2016/11/30
銀行等保有株式会社取得機構債券 政府保証第26回	0.1	350,000	350,089	2017/1/20
新関西国際空港社債 財投機関債第7回	0.217	100,000	100,023	2016/12/20
日本政策投資銀行社債 財投機関債第19回	0.445	300,000	300,123	2016/12/20
地方公共団体金融機構債券(5年)第9回	0.34	100,000	100,157	2017/4/28
地方公共団体金融機構債券(2年)第2回	0.1	200,000	200,103	2017/3/28
公営企業債券 第24回財投機関債	1.94	100,000	100,155	2016/12/20
阪神高速道路 第7回	0.448	130,000	130,038	2016/12/20
国際協力銀行債券 第27回財投機関債	1.77	100,000	100,558	2017/3/17
都市再生債券 財投機関債第14回	1.9	100,000	100,599	2017/3/17
都市再生債券 財投機関債第82回	0.187	100,000	100,016	2016/12/20
関西国際空港社債 財投機関債第34回	0.535	100,000	100,036	2016/12/20
福祉医療機構債券 第36回財投機関債	0.167	100,000	100,018	2016/12/20
中部国際空港社債 財投機関債第2回	0.489	1,500,000	1,502,015	2017/2/24
成田国際空港 第3回	1.92	600,000	600,754	2016/12/20
日本学生支援債券 財投機関債第38回	0.1	400,000	400,143	2017/2/20
東日本高速道路 第18回	0.387	30,000	30,103	2017/9/20
中日本高速道路社債 第15回	0.931	420,000	421,259	2017/3/17
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第12回	1.91	200,000	200,249	2016/12/20
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第50回	0.204	100,000	100,014	2016/12/20
小 計		5,155,000	5,161,523	
<b>金融債券</b>				
商工債券 利付第738回い号	0.45	200,000	200,015	2016/11/25
商工債券 利付第739回い号	0.5	200,000	200,100	2016/12/27
商工債券 利付第743回い号	0.4	300,000	300,522	2017/4/27
農林債券 利付第738回い号	0.5	280,000	280,030	2016/11/25
農林債券 利付第739回い号	0.5	800,000	800,399	2016/12/27
農林債券 利付第740回い号	0.5	200,000	200,185	2017/1/27
農林債券 利付第741回い号	0.5	100,000	100,132	2017/2/27
農林債券 利付第742回い号	0.45	200,000	200,312	2017/3/27
しんきん中金債券 利付第265回	0.5	500,000	500,231	2016/12/27

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>金融債券</b>		%	千円	千円	
しんきん中金債券	利付第266回	0.45	300,000	300,267	2017/1/27
しんきん中金債券	利付第268回	0.4	500,000	500,694	2017/3/27
商工債券	利付(3年)第166回	0.2	100,000	100,001	2016/11/25
商工債券	利付(3年)第167回	0.2	100,000	100,019	2016/12/27
商工債券	利付(3年)第169回	0.2	100,000	100,057	2017/2/27
商工債券	利付(3年)第171回	0.2	100,000	100,092	2017/4/27
商工債券	利付(3年)第173回	0.2	300,000	300,376	2017/6/27
小 計			4,280,000	4,283,439	
<b>普通社債券(含む投資法人債券)</b>					
関西電力	第491回	0.527	100,000	100,044	2016/12/20
三菱商事	第77回担保提供制限等財務上特約無	0.56	400,000	400,208	2016/12/26
みずほコーポレート銀行	第7回特定社債間限定同順位特約付	2.08	100,000	101,401	2017/7/27
みずほコーポレート銀行	第28回特定社債間限定同順位特約付	0.515	100,000	100,092	2017/1/25
みずほコーポレート銀行	第29回特定社債間限定同順位特約付	0.46	100,000	100,194	2017/4/21
みずほコーポレート銀行	第30回特定社債間限定同順位特約付	0.34	200,000	200,487	2017/7/25
三菱東京UFJ銀行	第132回特定社債間限定同順位特約付	0.46	500,000	500,405	2017/1/24
三井住友銀行	第56回社債間限定同順位特約付	0.47	600,000	600,461	2017/1/20
ホンダファイナンス	第17回社債間限定同順位特約付	0.465	300,000	300,087	2016/12/20
ホンダファイナンス	第19回社債間限定同順位特約付	0.372	200,000	200,432	2017/6/20
三井住友ファイナンス&リース	第4回社債間限定同順位特約付	0.554	200,000	200,272	2017/2/23
三菱UFJリース	第15回社債間限定同順位特約付	0.66	600,000	600,219	2016/12/14
三菱UFJリース	第17回社債間限定同順位特約付	0.578	100,000	100,148	2017/2/28
三菱地所	第79回担保提供制限等財務上特約無	1.79	100,000	100,545	2017/3/17
小田急電鉄	第64回社債間限定同順位特約付	0.21	100,000	100,035	2017/1/25
東日本旅客鉄道	第5回	3.3	500,000	504,166	2017/2/25
大阪瓦斯	第7回社債間限定同順位特約付	3.4	200,000	202,142	2017/3/20
小 計			4,400,000	4,411,348	
合 計			14,823,910	14,846,968	

\* 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 999,992	% 5.4

\* 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・トラストー  
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)

2016年3月31日決算

(計算期間:2015年4月1日～2016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。
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 U.K.リミテッド
管 理 事 務 代 行 会 社	ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー
保 管 銀 行	

\*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

2016年3月31日に終了する計測期間  
(円)

## 収益

銀行口座利息	11,215,175
受取配当金等	5,539,096,961

収益合計	5,550,312,136
------	---------------

## 費用

投資顧問報酬	1,200,614,939
事務管理代行報酬	264,932,636
保管費用	79,521,001
取引銀行報酬	27,219,353
受託報酬	53,011,746
法務報酬	193,961
海外登記手数料	291,668
立替費用	3,978,474
専門家報酬	2,387,700
雑費用	13,654

費用合計	1,632,165,132
------	---------------

純投資損益	3,918,147,004
-------	---------------

投資有価証券売買に係る損益	13,419,915,838
オプション取引契約に係る損益	1,735,320,726
外国通貨および外国為替先渡し契約に係る損益	(32,070,133,709)

当期実現純損益	(16,914,897,145)
---------	------------------

投資有価証券評価差損益	(51,101,855,905)
オプション取引契約に係る評価差損益	141,833,705
外国為替先渡し契約に係る評価差損益	4,264,906,885

当期評価差損益	(46,695,115,315)
---------	------------------

為替差額	87,622,839
------	------------

運用の結果による純資産の増減額	(59,604,242,617)
-----------------	------------------



## 組入資産明細

2016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			
1,400,000	TOYOTA MOTOR CORP	8,332,800,000	3.58
1,690,000	JAPAN TOBACCO INC	7,926,100,000	3.40
13,936,300	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	7,267,780,450	3.12
1,280,000	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	6,574,080,000	2.82
6,200,000	NISSAN MOTOR CO LTD	6,457,300,000	2.77
1,220,000	NIPPON TELG & TEL CORP NTT	5,914,560,000	2.54
2,300,000	NTT DOCOMO	5,870,750,000	2.53
4,100,000	ITOCHEU CORP	5,682,600,000	2.45
28,000,000	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	4,706,800,000	2.03
1,500,000	KDDI CORP	4,509,000,000	1.94
1,420,000	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	4,495,720,000	1.94
1,300,000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	4,435,600,000	1.91
1,300,000	SOMPO JAPAN NIPPONKOA HOLDINGS	4,144,400,000	1.78
1,000,000	FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD	3,975,000,000	1.71
2,550,000	ASTELLAS PHARMA INC	3,816,075,000	1.64
1,000,000	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	3,800,000,000	1.64
3,200,000	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	3,774,400,000	1.63
230,000	DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD	3,675,400,000	1.58
8,100,000	JX HOLDINGS INC	3,513,780,000	1.51
6,600,000	HITACHI LTD	3,475,560,000	1.50
2,100,000	ORIX CORP	3,371,550,000	1.45
750,000	AISIN SEIKI CO LTD	3,180,000,000	1.37
180,000	FANUC CORPORATION	3,147,300,000	1.36
9,000,000	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS INC	2,966,400,000	1.28
7,000,000	MITSUBISHI HEAVY IND LTD	2,926,700,000	1.26
310,000	LAWSON INC	2,920,200,000	1.26
380,000	TOKYO ELECTRON LTD	2,787,680,000	1.20
880,000	HONDA MOTOR CO LTD	2,715,680,000	1.17
320,000	SECOM CO LTD	2,677,120,000	1.15
1,450,000	SEIKO EPSON CORP	2,636,100,000	1.14
1,500,000	MAZDA MOTOR CORP	2,619,750,000	1.13
779,900	CANON INC	2,616,564,500	1.13
630,000	OTSUKA HOLDINGS CO LTD	2,575,440,000	1.11
1,340,000	SEKISUI HOUSE LTD	2,545,330,000	1.10
560,000	DENSO CORP	2,533,440,000	1.09
2,600,000	KONICA MINOLTA INC	2,485,600,000	1.07
6,000,000	RESONA HOLDINGS INC	2,409,600,000	1.04
1,750,000	SUMITOMO ELECTRIC IND LTD	2,395,750,000	1.03
550,000	JAPAN AIRLINES	2,267,100,000	0.98

株数(株)	銘柄	評価額	純資産比率(%)
4,250,000	TOKYO GAS CO LTD	2,229,975,000	0.96
1,150,000	KOMATSU LTD	2,203,400,000	0.95
450,000	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	2,156,400,000	0.93
4,950,000	OSAKA GAS CO LTD	2,140,380,000	0.92
4,195,000	SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	2,135,255,000	0.92
1,100,000	MITSUBISHI CORP	2,096,600,000	0.90
3,500,000	MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS	2,056,250,000	0.89
143,000	MURATA MANUFACTURING CO LTD	1,940,510,000	0.84
2,500,000	ASAHI KASEI CORPORATION	1,902,250,000	0.82
1,250,000	CHUGOKU ELECTRIC POWER CO LTD	1,900,000,000	0.82
1,400,000	MITSUI & CO LTD	1,813,000,000	0.78
2,350,000	DAIWA SECURITIES GROUP INC	1,626,905,000	0.70
460,000	ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO	1,616,900,000	0.70
850,000	YAMAHA MOTOR CO LTD	1,591,200,000	0.69
4,000,000	AOZORA BANK LTD	1,572,000,000	0.68
1,500,000	PANASONIC CORP	1,550,250,000	0.67
1,100,000	JAPAN POST BANK CO LTD	1,523,500,000	0.66
350,000	BRIDGESTONE CORP	1,471,750,000	0.63
950,000	SONY FINANCIAL HOLDING INC	1,366,100,000	0.59
2,200,000	ASAHI GLASS CO LTD	1,355,200,000	0.58
420,000	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS	1,317,120,000	0.57
3,500,000	FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC	1,284,500,000	0.55
3,900,000	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD	1,267,500,000	0.55
2,400,000	NIPPON EXPRESS	1,228,800,000	0.53
2,350,000	BANK OF YOKOHAMA LTD	1,222,000,000	0.53
1,200,000	TONEN GENERAL SEKIYU K.K	1,221,600,000	0.53
350,000	CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD	1,219,750,000	0.53
2,000,000	MARUBENI CORP	1,140,000,000	0.49
4,000,000	NEC CORP	1,132,000,000	0.49
750,000	JAPAN POST HOLDINGS CO LTD	1,126,500,000	0.49
1,000,000	T&D HOLDINGS INC	1,049,500,000	0.45
400,000	DAIICHI SANKYO CO LTD	1,001,000,000	0.43
140,000	WEST JAPAN RAILWAY COMPANY	972,860,000	0.42
700,000	DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO LTD	953,750,000	0.41
110,000	KAO CORP	660,330,000	0.28
3,000,000	NIPPON YUSEN KK	651,000,000	0.28
300,000	NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORP	648,600,000	0.28
400,000	JSR CORPORATION	647,200,000	0.28
1,200,000	OJI HOLDINGS CORPORATION	542,400,000	0.23
220,000	NGK SPARK PLUG CO LTD	473,880,000	0.20
300,000	JFE HOLDINGS INC	454,800,000	0.20
300,000	HINO MOTORS LTD	365,100,000	0.16
		<u>210,953,024,950</u>	<u>90.85</u>
	日本計	<u>210,953,024,950</u>	<u>90.85</u>
	<b>組入資産合計</b>	<b><u>210,953,024,950</u></b>	<b><u>90.85</u></b>

## 外国為替先渡し契約

2016年3月31日現在

通貨(買い)		通貨(売り)		満期	未実現損益(円)
USD	293,533,294	JPY	35,000,000,000	April 22, 2016	(2,015,454,077)
INR	19,907,000,000	USD	287,998,032	April 22, 2016	1,273,051,816
TRY	583,000,000	USD	192,918,597	April 22, 2016	1,296,935,229
ZAR	2,409,000,000	USD	146,843,684	April 22, 2016	1,573,367,236
MXN	4,451,000,000	USD	241,148,585	April 22, 2016	1,801,472,690
USD	296,968,797	JPY	35,000,000,000	April 22, 2016	(1,629,165,939)
USD	314,527,395	JPY	36,700,000,000	April 22, 2016	(1,355,864,898)
INR	1,939,000,000	USD	28,152,450	April 22, 2016	112,687,529
ZAR	272,000,000	USD	17,022,561	April 22, 2016	127,899,387
TRY	54,000,000	USD	18,013,035	April 22, 2016	103,928,050
MXN	252,000,000	USD	13,330,209	April 22, 2016	138,286,205
USD	8,810,534	JPY	1,000,000,000	April 22, 2016	(9,924,628)
USD	33,702,882	JPY	3,800,000,000	April 22, 2016	(12,655,900)
MXN	330,000,000	USD	18,251,405	April 22, 2016	91,679,123
USD	42,024,532	JPY	4,800,000,000	April 22, 2016	(77,550,725)
USD	43,886,557	JPY	5,000,000,000	April 22, 2016	(68,300,824)
MXN	341,000,000	USD	18,942,129	April 22, 2016	85,476,294
INR	1,139,000,000	USD	16,816,772	April 22, 2016	34,759,909
USD	14,063,709	JPY	1,600,000,000	April 22, 2016	(19,606,296)
MXN	223,000,000	USD	12,481,481	April 22, 2016	45,316,728
USD	239,567,076	JPY	27,000,000,000	May 27, 2016	(103,146,517)
USD	240,478,606	JPY	27,000,000,000	May 27, 2016	(654,022)
INR	8,152,000,000	USD	119,280,687	May 27, 2016	278,571,545
ZAR	1,454,000,000	USD	92,782,255	May 27, 2016	401,410,862
TRY	241,500,000	USD	81,225,616	May 27, 2016	298,981,868
MXN	3,348,000,000	USD	186,466,165	May 27, 2016	710,194,527
USD	228,461,691	JPY	25,875,000,000	May 27, 2016	(225,166,468)
USD	20,540,383	MXN	360,000,000	April 22, 2016	(29,203,368)
USD	13,398,985	INR	898,000,000	April 22, 2016	(11,611,888)
BRL	1,377,400,000	USD	375,477,047	May 03, 2016	524,009,597
USD	34,775,998	JPY	3,900,000,000	May 27, 2016	4,425,522
					<b>3,344,148,567</b>

## オプション取引契約

2016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)
<b>売建ポジション</b>						
JPY	(5,000,000)	C 8411 JT 186.495 01/04/16 OTC	April 01, 2016	(7,160,000)	0	7,160,000
JPY	(200,000)	C 8766 JT 4357.275 01/04/16 OTC	April 01, 2016	(7,115,560)	0	7,115,560
JPY	(200,000)	C 8795 JT 1249.098 04/04/16 OTC	April 04, 2016	(2,191,400)	0	2,191,400
JPY	(40,000)	C 1878 JT 16936.362 12/04/16 OTC	April 12, 2016	(3,962,468)	(2,444,680)	1,517,788
JPY	(200,000)	C 1925 JT 3466.908 22/04/16 OTC	April 22, 2016	(5,200,360)	(2,179,984)	3,020,376
JPY	(180,000)	C 1925 JT 3544.8963 25/04/16 OTC	April 25, 2016	(4,312,962)	(1,282,909)	3,030,053
JPY	(280,000)	C 1928 JT 2080.788 12/05/16 OTC	May 12, 2016	(5,394,648)	(3,481,156)	1,913,492
JPY	(280,000)	C 1928 JT 2086.2763 20/04/16 OTC	April 20, 2016	(5,786,984)	(787,021)	4,999,963
JPY	(260,000)	C 1928 JT 2117.5388 26/04/16 OTC	April 26, 2016	(5,351,242)	(771,173)	4,580,069
JPY	(50,000)	C 2651 JT 9550.4265 06/04/16 OTC	April 06, 2016	(2,604,660)	(4,831,616)	(2,226,956)
JPY	(190,000)	C 2914 JT 4954.05 19/04/16 OTC	April 19, 2016	(5,872,140)	(6,409,217)	(537,077)
JPY	(240,000)	C 2914 JT 4994.3407 27/04/16 OTC	April 27, 2016	(8,577,432)	(9,901,999)	(1,324,567)
JPY	(180,000)	C 2914 JT 5084.6841 22/04/16 OTC	April 22, 2016	(5,902,038)	(3,509,968)	2,392,070
JPY	(200,000)	C 2914 JT 5149.0323 08/04/16 OTC	April 08, 2016	(6,804,080)	(204,622)	6,599,458
JPY	(550,000)	C 3407 JT 833.8427 09/05/16 OTC	May 09, 2016	(2,933,480)	(11,906,983)	(8,973,503)
JPY	(100,000)	C 4185 JT 1806.849 13/05/16 OTC	May 13, 2016	(1,562,680)	(2,439,871)	(877,191)
JPY	(380,000)	C 4188 JT 616.9928 01/04/16 OTC	April 01, 2016	(2,238,960)	(3,709)	2,235,251
JPY	(600,000)	C 4188 JT 649.9154 12/05/16 OTC	May 12, 2016	(2,694,180)	(3,684,240)	(990,060)
JPY	(500,000)	C 4188 JT 656.766 11/04/16 OTC	April 11, 2016	(3,552,500)	(205,345)	3,347,155
JPY	(27,000)	C 4452 JT 6293.339 06/04/16 OTC	April 06, 2016	(942,283)	(251,139)	691,144
JPY	(33,000)	C 4452 JT 6421.823 18/04/16 OTC	April 18, 2016	(1,275,446)	(769,735)	505,711
JPY	(180,000)	C 4502 JT 5671.89 25/04/16 OTC	April 25, 2016	(5,056,092)	(1,261,886)	3,794,206
JPY	(160,000)	C 4502 JT 5738.416 15/04/16 OTC	April 15, 2016	(3,897,792)	(180,726)	3,717,066
JPY	(170,000)	C 4502 JT 5842.6266 08/04/16 OTC	April 08, 2016	(5,831,901)	(3,475)	5,828,426
JPY	(160,000)	C 4502 JT 5908.248 05/04/16 OTC	April 05, 2016	(3,501,184)	(18)	3,501,166
JPY	(550,000)	C 4503 JT 1627.9013 21/04/16 OTC	April 21, 2016	(5,152,455)	(1,821,969)	3,330,486
JPY	(550,000)	C 4503 JT 1645.981 12/04/16 OTC	April 12, 2016	(4,061,090)	(277,805)	3,783,285
JPY	(80,000)	C 4519 JT 3580.2 20/04/16 OTC	April 20, 2016	(3,208,920)	(4,294,639)	(1,085,719)
JPY	(100,000)	C 4568 JT 2696.868 13/04/16 OTC	April 13, 2016	(2,022,650)	(468,154)	1,554,496
JPY	(90,000)	C 4568 JT 2704.508 04/04/16 OTC	April 04, 2016	(1,808,793)	(8,942)	1,799,851
JPY	(100,000)	C 4568 JT 2802.1773 10/05/16 OTC	May 10, 2016	(1,834,150)	(1,069,034)	765,116
JPY	(120,000)	C 4578 JT 4286.736 14/04/16 OTC	April 14, 2016	(4,000,956)	(5,789,168)	(1,788,212)
JPY	(120,000)	C 4578 JT 4466.275 22/04/16 OTC	April 22, 2016	(2,851,860)	(4,184,555)	(1,332,695)
JPY	(230,000)	C 4902 JT 1054.24 09/05/16 OTC	May 09, 2016	(1,939,797)	(4,371,955)	(2,432,158)
JPY	(250,000)	C 4902 JT 1062.532 01/04/16 OTC	April 01, 2016	(1,510,950)	(3)	1,510,947
JPY	(250,000)	C 4902 JT 1084.5773 21/04/16 OTC	April 21, 2016	(2,014,925)	(1,415,680)	599,245
JPY	(250,000)	C 4902 JT 1095.3576 26/04/16 OTC	April 26, 2016	(2,104,500)	(1,667,040)	437,460
JPY	(1,000,000)	C 5020 JT 481.814 10/05/16 OTC	May 10, 2016	(2,864,800)	(2,712,340)	152,460
JPY	(1,200,000)	C 5020 JT 490.992 15/04/16 OTC	April 15, 2016	(2,779,200)	(180,828)	2,598,372
JPY	(1,200,000)	C 5020 JT 497.618 07/04/16 OTC	April 07, 2016	(4,505,760)	(1,908)	4,503,852
JPY	(70,000)	C 5108 JT 4278.4788 18/04/16 OTC	April 18, 2016	(2,267,195)	(4,837,363)	(2,570,168)
JPY	(80,000)	C 5108 JT 4467.9859 08/04/16 OTC	April 08, 2016	(1,320,272)	(335,437)	984,835
JPY	(450,000)	C 5201 JT 635.5959 11/04/16 OTC	April 11, 2016	(2,298,825)	(3,013,745)	(714,920)
JPY	(400,000)	C 5201 JT 662.5029 27/04/16 OTC	April 27, 2016	(2,355,560)	(2,473,388)	(117,828)
JPY	(250,000)	C 5802 JT 1523.0194 09/05/16 OTC	May 09, 2016	(2,457,600)	(1,987,483)	470,117
JPY	(160,000)	C 6178 JT 1601.152 04/04/16 OTC	April 04, 2016	(1,852,768)	(6,554)	1,846,214
JPY	(160,000)	C 6178 JT 1621.3112 25/04/16 OTC	April 25, 2016	(1,786,496)	(662,341)	1,124,155

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	(250,000)	C 6301 JT 2016.703 13/04/16 OTC	April 13, 2016	(4,185,600)	(2,823,830)	1,361,770
JPY	(230,000)	C 6301 JT 2081.7 05/04/16 OTC	April 05, 2016	(3,945,604)	(44,144)	3,901,460
JPY	(1,500,000)	C 6501 JT 558.1904 20/04/16 OTC	April 20, 2016	(6,279,600)	(6,330,090)	(50,490)
JPY	(1,500,000)	C 6501 JT 586.404 11/05/16 OTC	May 11, 2016	(5,230,050)	(5,449,770)	(219,720)
JPY	(700,000)	C 6503 JT 1243.296 21/04/16 OTC	April 21, 2016	(7,091,420)	(8,438,031)	(1,346,611)
JPY	(950,000)	C 6701 JT 299.75 06/04/16 OTC	April 06, 2016	(3,030,500)	(735,348)	2,295,152
JPY	(1,000,000)	C 6701 JT 301.32 14/04/16 OTC	April 14, 2016	(2,817,900)	(2,230,650)	587,250
JPY	(1,050,000)	C 6701 JT 309.9208 09/05/16 OTC	May 09, 2016	(3,283,770)	(4,304,937)	(1,021,167)
JPY	(260,000)	C 6724 JT 1989.7867 27/04/16 OTC	April 27, 2016	(4,319,120)	(4,179,136)	139,984
JPY	(260,000)	C 6724 JT 2213.083 15/04/16 OTC	April 15, 2016	(4,751,032)	(67,519)	4,683,513
JPY	(200,000)	C 6752 JT 1053.248 01/04/16 OTC	April 01, 2016	(1,918,420)	(224,584)	1,693,836
JPY	(300,000)	C 6752 JT 1075.855 11/04/16 OTC	April 11, 2016	(3,110,190)	(2,208,327)	901,863
JPY	(300,000)	C 6752 JT 1093.8923 26/04/16 OTC	April 26, 2016	(2,613,180)	(3,667,779)	(1,054,599)
JPY	(120,000)	C 6902 JT 4676.952 27/04/16 OTC	April 27, 2016	(6,521,004)	(9,048,625)	(2,527,621)
JPY	(110,000)	C 6902 JT 4813.716 19/04/16 OTC	April 19, 2016	(3,909,455)	(2,765,576)	1,143,879
JPY	(40,000)	C 6954 JT 18847.408 04/04/16 OTC	April 04, 2016	(8,161,448)	(77,127)	8,084,321
JPY	(40,000)	C 6954 JT 19067.7797 26/04/16 OTC	April 26, 2016	(7,344,628)	(4,437,655)	2,906,973
JPY	(40,000)	C 6954 JT 19184.436 13/04/16 OTC	April 13, 2016	(3,801,688)	(990,727)	2,810,961
JPY	(1,400,000)	C 7011 JT 464.3436 17/05/16 OTC	May 17, 2016	(6,678,140)	(5,664,008)	1,014,132
JPY	(1,600,000)	C 7011 JT 476.604 22/04/16 OTC	April 22, 2016	(5,578,080)	(926,752)	4,651,328
JPY	(270,000)	C 7182 JT 1340.9197 01/04/16 OTC	April 01, 2016	(2,210,733)	(11,719,831)	(9,509,098)
JPY	(140,000)	C 7203 JT 6228.4551 22/04/16 OTC	April 22, 2016	(5,018,020)	(6,743,929)	(1,725,909)
JPY	(130,000)	C 7203 JT 6388.935 14/04/16 OTC	April 14, 2016	(4,983,368)	(1,267,982)	3,715,386
JPY	(150,000)	C 7203 JT 6429.15 27/04/16 OTC	April 27, 2016	(8,266,050)	(3,793,955)	4,472,095
JPY	(160,000)	C 7203 JT 6642.46 06/04/16 OTC	April 06, 2016	(4,875,200)	(5,274)	4,869,926
JPY	(130,000)	C 7203 JT 6715.7031 13/05/16 OTC	May 13, 2016	(4,805,736)	(2,154,273)	2,651,463
JPY	(100,000)	C 7259 JT 4727.7 27/04/16 OTC	April 27, 2016	(4,333,730)	(4,480,293)	(146,563)
JPY	(100,000)	C 7259 JT 5049.168 07/04/16 OTC	April 07, 2016	(3,502,580)	(14,328)	3,488,252
JPY	(200,000)	C 7267 JT 3270.669 25/04/16 OTC	April 25, 2016	(4,157,120)	(5,549,958)	(1,392,838)
JPY	(180,000)	C 7267 JT 3366.39 12/05/16 OTC	May 12, 2016	(6,115,086)	(5,067,112)	1,047,974
JPY	(210,000)	C 7270 JT 4259.299 26/04/16 OTC	April 26, 2016	(7,536,585)	(8,574,760)	(1,038,175)
JPY	(130,000)	C 7272 JT 1964.6 21/04/16 OTC	April 21, 2016	(1,811,004)	(4,028,456)	(2,217,452)
JPY	(200,000)	C 7272 JT 2070.4386 11/05/16 OTC	May 11, 2016	(3,805,140)	(4,679,878)	(874,738)
JPY	(100,000)	C 7751 JT 3435.3969 07/04/16 OTC	April 07, 2016	(3,466,910)	(1,672,442)	1,794,468
JPY	(130,000)	C 7751 JT 3624.137 15/04/16 OTC	April 15, 2016	(2,612,675)	(451,688)	2,160,987
JPY	(150,000)	C 7751 JT 3636.36 13/05/16 OTC	May 13, 2016	(3,333,330)	(2,756,180)	577,150
JPY	(600,000)	C 8001 JT 1524.0196 12/05/16 OTC	May 12, 2016	(10,066,920)	(7,727,340)	2,339,580
JPY	(600,000)	C 8001 JT 1545.187 19/04/16 OTC	April 19, 2016	(7,364,940)	(1,325,820)	6,039,120
JPY	(700,000)	C 8001 JT 1567.4976 11/04/16 OTC	April 11, 2016	(7,710,360)	(166,054)	7,544,306
JPY	(500,000)	C 8002 JT 642.334 04/04/16 OTC	April 04, 2016	(3,153,300)	(430)	3,152,870
JPY	(400,000)	C 8002 JT 645.8809 22/04/16 OTC	April 22, 2016	(2,129,000)	(391,292)	1,737,708
JPY	(500,000)	C 8002 JT 649.44 12/04/16 OTC	April 12, 2016	(3,306,250)	(70,770)	3,235,480
JPY	(350,000)	C 8031 JT 1407.9745 27/04/16 OTC	April 27, 2016	(4,380,355)	(3,023,395)	1,356,960
JPY	(320,000)	C 8031 JT 1481.9454 14/04/16 OTC	April 14, 2016	(2,773,760)	(99,270)	2,674,490
JPY	(320,000)	C 8031 JT 1494.5523 25/04/16 OTC	April 25, 2016	(2,707,104)	(477,034)	2,230,070
JPY	(100,000)	C 8035 JT 7916.59 18/04/16 OTC	April 18, 2016	(5,037,830)	(4,739,003)	298,827
JPY	(100,000)	C 8035 JT 8127.0222 05/04/16 OTC	April 05, 2016	(5,079,390)	(60,954)	5,018,436
JPY	(260,000)	C 8058 JT 2099.01 06/04/16 OTC	April 06, 2016	(5,703,256)	(135,338)	5,567,918
JPY	(260,000)	C 8058 JT 2121.6821 26/04/16 OTC	April 26, 2016	(4,099,316)	(2,741,159)	1,358,157
JPY	(1,000,000)	C 8304 JT 419.4254 11/05/16 OTC	May 11, 2016	(3,175,100)	(7,596,350)	(4,421,250)
JPY	(1,800,000)	C 8306 JT 540.542 01/04/16 OTC	April 01, 2016	(7,471,080)	(142,236)	7,328,844

通貨	契約数	銘柄	満期	費用(円)	評価額(円)	未実現損益(円)
JPY	(1,900,000)	C 8306 JT 575.19 27/04/16 OTC	April 27, 2016	(6,557,090)	(6,304,048)	253,042
JPY	(1,300,000)	C 8308 JT 439.9502 20/04/16 OTC	April 20, 2016	(5,299,580)	(2,779,647)	2,519,933
JPY	(1,500,000)	C 8309 JT 367.0812 27/04/16 OTC	April 27, 2016	(4,486,500)	(3,046,560)	1,439,940
JPY	(1,500,000)	C 8309 JT 374.66 05/04/16 OTC	April 05, 2016	(5,262,300)	(5,520)	5,256,780
JPY	(310,000)	C 8316 JT 3811.7685 12/05/16 OTC	May 12, 2016	(8,835,744)	(9,676,430)	(840,686)
JPY	(600,000)	C 8354 JT 405.4061 10/05/16 OTC	May 10, 2016	(1,433,400)	(3,484,470)	(2,051,070)
JPY	(600,000)	C 8354 JT 418.1112 25/04/16 OTC	April 25, 2016	(2,002,320)	(1,045,860)	956,460
JPY	(6,000,000)	C 8411 JT 184.6238 11/05/16 OTC	May 11, 2016	(8,157,000)	(10,062,480)	(1,905,480)
JPY	(5,000,000)	C 8411 JT 186.0624 08/04/16 OTC	April 08, 2016	(8,472,500)	(234,000)	8,238,500
JPY	(450,000)	C 8591 JT 1713.3701 15/04/16 OTC	April 15, 2016	(6,413,130)	(3,192,368)	3,220,762
JPY	(550,000)	C 8601 JT 734.8136 21/04/16 OTC	April 21, 2016	(2,681,745)	(2,907,504)	(225,759)
JPY	(500,000)	C 8601 JT 763.0336 27/04/16 OTC	April 27, 2016	(1,890,100)	(1,468,290)	421,810
JPY	(550,000)	C 8601 JT 773.9027 07/04/16 OTC	April 07, 2016	(3,289,110)	(16,676)	3,272,434
JPY	(180,000)	C 8729 JT 1764.123 20/04/16 OTC	April 20, 2016	(1,458,972)	(219,316)	1,239,656
JPY	(160,000)	C 8729 JT 1792.4964 06/04/16 OTC	April 06, 2016	(3,053,888)	(218)	3,053,670
JPY	(200,000)	C 8729 JT 1836.7691 13/04/16 OTC	April 13, 2016	(2,771,860)	(17,464)	2,754,396
JPY	(210,000)	C 8750 JT 1443.6134 22/04/16 OTC	April 22, 2016	(2,888,592)	(3,755,249)	(866,657)
JPY	(200,000)	C 8750 JT 1560.46 12/04/16 OTC	April 12, 2016	(2,666,960)	(111,704)	2,555,256
JPY	(220,000)	C 8750 JT 1581.25 05/04/16 OTC	April 05, 2016	(4,775,386)	(640)	4,774,746
JPY	(250,000)	C 8766 JT 4219.992 26/04/16 OTC	April 26, 2016	(9,280,075)	(3,339,243)	5,940,832
JPY	(200,000)	C 8766 JT 4275.852 19/04/16 OTC	April 19, 2016	(6,982,580)	(931,296)	6,051,284
JPY	(200,000)	C 8795 JT 1206.622 09/05/16 OTC	May 09, 2016	(2,325,480)	(767,916)	1,557,564
JPY	(40,000)	C 9021 JT 7125.5603 11/04/16 OTC	April 11, 2016	(2,532,668)	(2,293,369)	(260,701)
JPY	(800,000)	C 9101 JT 244.3024 25/04/16 OTC	April 25, 2016	(2,429,360)	(579,104)	1,850,256
JPY	(800,000)	C 9101 JT 245.5703 13/05/16 OTC	May 13, 2016	(2,069,840)	(1,301,664)	768,176
JPY	(120,000)	C 9201 JT 4426.8183 19/04/16 OTC	April 19, 2016	(2,213,412)	(4,366,378)	(2,152,966)
JPY	(110,000)	C 9201 JT 4438.916 07/04/16 OTC	April 07, 2016	(2,239,820)	(689,407)	1,550,413
JPY	(150,000)	C 9432 JT 5192 15/04/16 OTC	April 15, 2016	(5,168,400)	(2,453,262)	2,715,138
JPY	(200,000)	C 9432 JT 5326.7091 07/04/16 OTC	April 07, 2016	(8,062,040)	(116,014)	7,946,026
JPY	(180,000)	C 9432 JT 5333.9553 22/04/16 OTC	April 22, 2016	(6,222,942)	(2,239,520)	3,983,422
JPY	(300,000)	C 9433 JT 3193.3705 04/04/16 OTC	April 04, 2016	(7,767,660)	(281,244)	7,486,416
JPY	(300,000)	C 9433 JT 3275.532 14/04/16 OTC	April 14, 2016	(6,824,040)	(1,611,324)	5,212,716
JPY	(300,000)	C 9433 JT 3340.116 25/04/16 OTC	April 25, 2016	(9,463,650)	(2,686,791)	6,776,859
JPY	(380,000)	C 9437 JT 2717.3824 18/04/16 OTC	April 18, 2016	(11,264,796)	(4,112,314)	7,152,482
JPY	(320,000)	C 9437 JT 2853.5921 26/04/16 OTC	April 26, 2016	(4,312,096)	(1,436,733)	2,875,363
JPY	(300,000)	C 9437 JT 2932.9347 08/04/16 OTC	April 08, 2016	(8,475,900)	(2,577)	8,473,323
JPY	(850,000)	C 9531 JT 537.102 21/04/16 OTC	April 21, 2016	(3,574,760)	(6,476,388)	(2,901,628)
JPY	(1,000,000)	C 9531 JT 543.7058 27/04/16 OTC	April 27, 2016	(3,847,000)	(6,816,030)	(2,969,030)
JPY	(750,000)	C 9532 JT 445.6028 26/04/16 OTC	April 26, 2016	(1,481,850)	(4,180,335)	(2,698,485)
JPY	(750,000)	C 9532 JT 453.038 13/04/16 OTC	April 13, 2016	(1,619,475)	(1,054,965)	564,510
JPY	(700,000)	C 9532 JT 467.64 05/04/16 OTC	April 05, 2016	(1,424,570)	(3,920)	1,420,650
JPY	(700,000)	C 9532 JT 468.0011 10/05/16 OTC	May 10, 2016	(2,235,030)	(1,626,408)	608,622
JPY	(70,000)	C 9735 JT 8940.0467 19/04/16 OTC	April 19, 2016	(2,690,366)	(1,751,869)	938,497
JPY	(60,000)	C 9735 JT 8950.1418 26/04/16 OTC	April 26, 2016	(2,989,008)	(2,361,438)	627,570
				<b>(605,177,049)</b>	<b>(356,171,155)</b>	<b>249,005,891</b>
				<b>(605,177,046)</b>	<b>(356,171,155)</b>	<b>249,005,891</b>

# 野村マネー マザーファンド

## 運用報告書

第14期（決算日2016年8月19日）

作成対象期間（2015年8月20日～2016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	債券先物比率	純総資産額
		期騰	落中率			
10期(2012年8月20日)	円 10,181		% 0.1	% 100.7	% —	百万円 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
14期(2016年8月19日)	10,211		0.0	68.6	—	19,722

\*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) 2015年8月19日	円 10,206		% —	% 44.7	% —
8月末	10,207		0.0	48.6	—
9月末	10,207		0.0	43.6	—
10月末	10,208		0.0	44.4	—
11月末	10,209		0.0	48.8	—
12月末	10,209		0.0	48.5	—
2016年1月末	10,210		0.0	51.8	—
2月末	10,211		0.0	49.1	—
3月末	10,211		0.0	40.8	—
4月末	10,211		0.0	39.9	—
5月末	10,211		0.0	62.4	—
6月末	10,211		0.0	58.0	—
7月末	10,211		0.0	65.1	—
(期末) 2016年8月19日	10,211		0.0	68.6	—

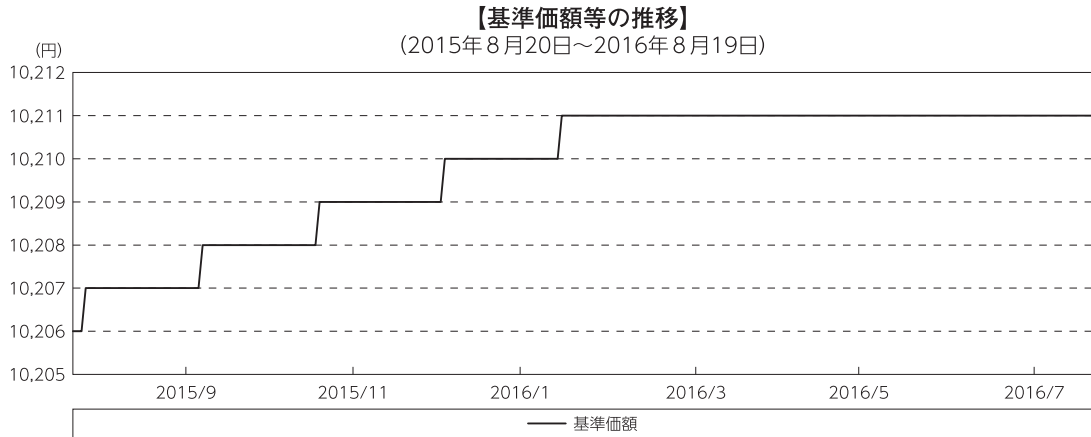
\*騰落率は期首比です。

\*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等からのインカムゲイン（利息収入）。

## ○投資環境

国内経済は、足許の企業収益に弱さがみられるものの、企業収益の水準としては依然として高水準にある事や雇用環境の改善などを受け、基調としては緩やかな回復を続けました。しかしながら、新興国を中心とした海外経済には弱さが見られ、また個人消費の不振が長引く中で物価見通しについても低下するなど、国内経済の下押しリスクがより認識されるようになりました。

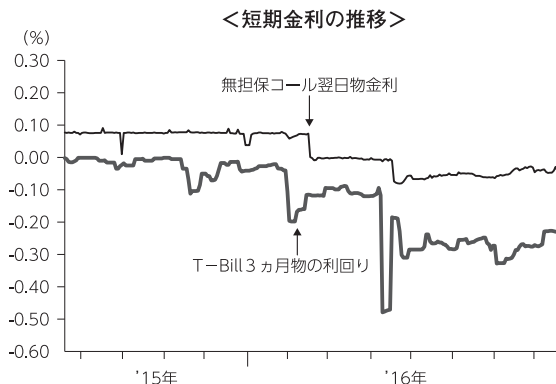
このような中、日本銀行は「量的・質的金融緩和」を継続し、2016年1月の金融政策決定会合において「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入を決定するなど、一層の金融緩和を図りました。

### ・無担保コール翌日物金利の推移

2016年2月半ば頃まで概ね0.07%台で推移しました。日本銀行当座預金の一部へのマイナス金利の適用が開始された2月16日以降は、概ねゼロ%近傍のマイナス圏で推移しました。無担保コール取引による資金の運用ニーズが高まった4月18日以降、そのマイナス幅は深まりました。

### ・T-Bill（国庫短期証券）3ヵ月物の利回りの推移

日本銀行による買入や海外からの資金流入に伴う需給ひっ迫などにより、期を通じて利回りはマイナス圏で推移しました。日本銀行がマイナス金利導入を決定した2016年1月末以降、利回りは低下し、4月以降についてはマイナス幅が一段と深まりました。



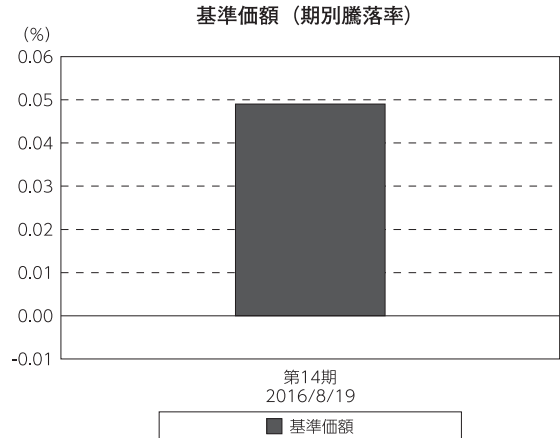
## ○当ファンドのポートフォリオ

- (1) 残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益の確保を図り、あわせて債券現先取引やコール・ローン等で運用を行なうことで流動性の確保を図るという方針のもと、運用してまいりました。
- (2) 今期の運用につきましては、残存期間の短い高格付けの公社債等によってポートフォリオを構築し、流動性に関しては、債券現先取引やコール・ローン等により運用してまいりました。

## ○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って運用してまいります。

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

(2015年8月20日～2016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)	% 0.001 (0.001)	(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	0.001	
期中の平均基準価額は、10,209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

(2015年8月20日～2016年8月19日)

## 公社債

		買 付 額	売 付 額
		千円	千円
国	国債証券	42,008,214	38,608,278 (4,580,000)
	地方債証券	8,739,283	— (7,094,300)
内	特殊債券	18,846,302	— (15,866,000)
	社債券（投資法人債券を含む）	3,709,487	— (3,400,000)

\*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	5,898,732	— (7,200,000)

\*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

(2015年8月20日～2016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	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	34,695	4,630	13.3	—	—	—
預金	231,734	231,734	100.0	231,734	231,734	100.0

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

## ○組入資産の明細

(2016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	%	%	%	%	%
地方債証券	2,898,010	2,904,779	14.7	—	—	—	14.7
	( 2,898,010)	( 2,904,779)	(14.7)	(—)	(—)	(—)	(14.7)
特殊債券 (除く金融債)	5,325,000	5,333,466	27.0	—	—	—	27.0
	( 5,325,000)	( 5,333,466)	(27.0)	(—)	(—)	(—)	(27.0)
金融債券	3,780,000	3,783,502	19.2	—	—	—	19.2
	( 3,780,000)	( 3,783,502)	(19.2)	(—)	(—)	(—)	(19.2)
普通社債券 (含む投資法人債券)	1,500,000	1,501,704	7.6	—	—	—	7.6
	( 1,500,000)	( 1,501,704)	( 7.6)	(—)	(—)	(—)	( 7.6)
合 計	13,503,010	13,523,452	68.6	—	—	—	68.6
	(13,503,010)	(13,523,452)	(68.6)	(—)	(—)	(—)	(68.6)

\* ( )内は非上場債で内書きです。

\*組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

\*金額の単位未満は切り捨て。

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

\*残存期間が1年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。

## (B)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	当期			末
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>地方債証券</b>	%	千円	千円	
東京都 公募第637回	1.81	200,000	200,273	2016/9/20
東京都 公募第638回	1.9	600,000	600,929	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	201,375	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	200,477	2017/3/23
神奈川県 公募第143回	1.77	100,000	100,596	2016/12/20
神奈川県 公募(5年)第49回	0.37	101,700	101,728	2016/9/20
大阪府 公募第294回	2.0	12,000	12,024	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	100,071	2016/10/28
兵庫県 公募平成18年度第8回	2.1	200,000	200,060	2016/8/24
埼玉県 公募(5年)平成23年度第5回	0.41	200,000	200,098	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	8,626	2016/10/25
群馬県 公募第3回	1.9	9,000	9,042	2016/11/25
大分県 公募平成18年度第1回	1.8	198,000	198,709	2016/10/31
共同発行市場地方債 公募第41回	2.0	6,000	6,001	2016/8/25
共同発行市場地方債 公募第43回	1.8	4,000	4,012	2016/10/25
共同発行市場地方債 公募第44回	1.8	100,000	100,476	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	7,524	2016/10/27
名古屋市 公募第456回	1.82	16,000	16,024	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	201,260	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	300,041	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	59,484	2017/1/27
さいたま市 公募第4回	1.8	5,000	5,030	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		2,898,010	2,904,779	
<b>特殊債券(除く金融債)</b>				
政保 地方公共団体金融機構債券(4年)第2回	0.13	200,000	200,017	2016/8/30
日本政策投資銀行債券 政府保証第13回	2.0	290,000	290,093	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	100,067	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	701,332	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	125,645	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	300,482	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	100,172	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	100,177	2016/9/20
地方公共団体金融機構債券(5年)第9回	0.34	100,000	100,251	2017/4/28

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>特殊債券(除く金融債)</b>		%	千円	千円	
地方公共団体金融機構債券(2年)	第2回	0.1	200,000	200,179	2017/3/28
公営企業債券	第24回財投機関債	1.94	100,000	100,650	2016/12/20
首都高速道路	第8回	0.439	140,000	140,048	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	900,378	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	200,076	2016/11/18
関西国際空港社債	財投機関債第31回	0.504	70,000	70,030	2016/9/20
中部国際空港社債	財投機関債第2回	0.489	1,300,000	1,303,478	2017/2/24
日本学生支援債券	財投機関債第38回	0.1	300,000	300,206	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	100,176	2016/9/20
小	計		5,325,000	5,333,466	
<b>金融債券</b>					
商工債券	利付第736回い号	0.45	300,000	300,133	2016/9/27
商工債券	利付第737回い号	0.45	200,000	200,156	2016/10/27
商工債券	利付第738回い号	0.45	200,000	200,239	2016/11/25
農林債券	利付第735回い号	0.45	150,000	150,012	2016/8/26
農林債券	利付第736回い号	0.5	750,000	750,407	2016/9/27
農林債券	利付第737回い号	0.5	80,000	80,063	2016/10/27
農林債券	利付第739回い号	0.5	500,000	500,885	2016/12/27
農林債券	利付第742回い号	0.45	200,000	200,540	2017/3/27
しんきん中金債券	利付第261回	0.45	500,000	500,073	2016/8/26
しんきん中金債券	利付第262回	0.45	100,000	100,045	2016/9/27
しんきん中金債券	利付第263回	0.5	100,000	100,093	2016/10/27
しんきん中金債券	利付第266回	0.45	300,000	300,618	2017/1/27
商工債券	利付(3年)第164回	0.2	200,000	200,036	2016/9/27
商工債券	利付(3年)第166回	0.2	100,000	100,052	2016/11/25
商工債券	利付(3年)第171回	0.2	100,000	100,142	2017/4/27
小	計		3,780,000	3,783,502	
<b>普通社債券(含む投資法人債券)</b>					
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	200,181	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	500,431	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	100,078	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	100,041	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	100,083	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	100,166	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	400,720	2016/12/14
小	計		1,500,000	1,501,704	
合	計		13,503,010	13,523,452	

\* 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 1,199,980	% 6.1

\* 比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

\* 金額の単位未満は切り捨て。

## ○投資信託財産の構成

(2016年8月19日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	13,523,452	65.9
その他有価証券	1,199,980	5.8
コール・ローン等、その他	5,800,725	28.3
投資信託財産総額	20,524,157	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 (2016年8月19日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	20,524,157,958
コール・ローン等	5,763,236,241
公社債(評価額)	13,523,452,183
その他有価証券	1,199,980,051
未収利息	16,503,055
前払費用	20,986,428
(B) 負債	801,532,052
未払金	801,524,000
未払利息	8,052
(C) 純資産総額(A-B)	19,722,625,906
元本	19,315,765,955
次期繰越損益金	406,859,951
(D) 受益権総口数	19,315,765,955口
1万円当たり基準価額(C/D)	10,211円

(注) 期首元本額は21,588,342,274円、期中追加設定元本額は3,803,787,310円、期中一部解約元本額は6,076,363,629円、1口当たり純資産額は1,0211円です。

## ○損益の状況 (2015年8月20日～2016年8月19日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	92,619,318
受取利息	92,152,370
その他収益金	1,948,259
支払利息	△ 1,481,311
(B) 有価証券売買損益	△ 83,175,377
売買益	14,438
売買損	△ 83,189,815
(C) 保管費用等	△ 214,563
(D) 当期損益金(A+B+C)	9,229,378
(E) 前期繰越損益金	445,681,696
(F) 追加信託差損益金	79,665,282
(G) 解約差損益金	△127,716,405
(H) 計(D+E+F+G)	406,859,951
次期繰越損益金(H)	406,859,951

\*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
	円
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッドF30(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F50(適格機関投資家販売制限付)	4,206,288,588
野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)Dプライス(適格機関投資家専用)	4,181,906,577
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)	2,296,160,091
日本株インカムプラスα(公社債運用移行型)1305(適格機関投資家販売制限付)	1,186,053,936
野村DC運用戦略ファンド	379,067,282
ネクストコア	343,183,624
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	317,657,897

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村世界高金利通貨投信	151,953,753
バンクローンファンド(為替ヘッジあり)2015-06	146,986,772
野村ドイチェン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	113,781,191
バンクローンファンド(為替ヘッジあり)2014-09	98,039,216
ノムラ・アジア・シリーズ(マネーボール・ファンド)	84,639,967
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	49,578,893
野村高金利国際機関債投信(毎月分配型)	49,354,623
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	47,082,117



ファンド名	当期末 元本額
	円
野村ビクテ・ジェネリック&グノム マネープール・ファンド	33,758,750
野村新中国株投資 マネープール・ファンド	17,198,352
野村世界業種別投資シリアルズ(マネープール・ファンド)	10,016,716
米国変動好金利ファンド Aコース	8,829,589
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型	8,788,959
野村グローバルCB投信(マネープールファンド)年2回決算型	6,157,226
野村新興国消費関連株投信 マネープール・ファンド	5,393,879
野村DC運用戦略ファンドM	4,553,821
野村新米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型	4,315,818
コインの未来(毎月分配型)	3,965,894
野村アフリカ株投資 マネープール・ファンド	3,607,923
野村・グリーン・テクノロジー マネープール・ファンド	1,511,406
コインの未来(年2回分配型)	991,474
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
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	984,252
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	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)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信(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
ノムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨債(債券 Aコース))	982,995
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投信(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・イールド債券投信(円コース)年2回決算型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投信(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

ファンド名	当期末 元本額
	円
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・イールド債券投信(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信(通貨セレクトコース)毎月分配型	982,609
野村新世界高金利通貨投信	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型	982,608
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	982,608
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	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカドルコース)毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信(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・イールド債券投信(円コース)毎月分配型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカドルコース)毎月分配型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型	982,608
野村PMICO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Aコース	982,608
野村新エマージング債券投信(円コース)毎月分配型	982,608
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	982,608
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	982,608
野村新エマージング債券投信(円コース)年2回決算型	982,608
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	982,608
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	982,608
野村アジアCB投信(毎月分配型)	982,608
野村PMICO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	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信(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信(中国元コース)毎月分配型	982,607
野村PMICO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型	982,607
野村PMICO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	982,607
第12回 野村短期公社債ファンド	982,607
野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型	982,415
野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型	982,415
野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型	982,415
野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型	982,415
野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型	982,029
野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型	982,029
野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)年2回決算型	982,029
野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型	982,029
野村カルミニャック・ファンド Aコース	981,547
野村カルミニャック・ファンド Bコース	981,547
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型	981,451
野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型	981,451
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	981,451
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	981,451
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	981,451
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型	981,451
野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型	981,451
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	981,451
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	981,451
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型	981,451

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型	981,451
ノムラ THE USA Aコース	981,258
ノムラ THE USA Bコース	981,258
米国変動好金利ファンド Bコース	981,066
野村グローバルボンド投信 Bコース	980,489
野村グローバルボンド投信 Dコース	980,489
野村グローバルボンド投信 Fコース	980,489
野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース) 毎月分配型	980,297
野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース) 毎月分配型	980,297
野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース) 年2回決算型	980,297
ノムラ THE ASIA Bコース	979,912
グローバル・ストック Bコース	979,528
グローバル・ストック Dコース	979,528
野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース) 毎月分配型	588,871
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信(インドネシアピアコース) 毎月分配型	294,436
野村通貨選択日本株投信(インドネシアピアコース) 年2回決算型	294,436
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	196,925
野村通貨選択日本株投信(中国元コース) 毎月分配型	196,291
野村通貨選択日本株投信(インドネシアピアコース) 年2回決算型	196,291
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	98,262
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	98,261
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	98,261
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) 毎月分配型	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(円コース) 毎月分配型	98,261
野村テンブルトン・トータル・リターン Bコース	98,261
野村ドイチェ・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1回 野村短期公社債ファンド	98,261
第2回 野村短期公社債ファンド	98,261
第3回 野村短期公社債ファンド	98,261
第4回 野村短期公社債ファンド	98,261
第5回 野村短期公社債ファンド	98,261
第6回 野村短期公社債ファンド	98,261
第7回 野村短期公社債ファンド	98,261
第8回 野村短期公社債ファンド	98,261
第11回 野村短期公社債ファンド	98,261
野村米国ハイ・イールド債券投信(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

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・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)	98,260
第9回 野村短期公社債ファンド	98,260
第10回 野村短期公社債ファンド	98,260
野村通貨選択日本株投信(中国元コース) 年2回決算型	98,146
ノムラ THE EUROPE Aコース	98,117
ノムラ THE EUROPE Bコース	98,117
野村グローバルボンド投信 Aコース	98,049
野村グローバルボンド投信 Cコース	98,049
野村グローバルボンド投信 Eコース	98,049
ノムラ THE ASIA Aコース	97,992
グローバル・ストック Aコース	97,953
グローバル・ストック Cコース	97,953
野村通貨選択日本株投信(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(ロシアルーブルコース) 年2回決算型	13,741
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)	10,000
野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース) 年2回決算型	9,826
野村新エマージング債券投信(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ィング プラジリアル毎月分配型	9,803
ピムコ・世界インカム戦略ファンド(円コース)	9,803
ピムコ・世界インカム戦略ファンド(米ドルコース)	9,803
ピムコ・世界インカム戦略ファンド(世界通貨分散コース)	9,803
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け)	9,801
野村ブルーベイトータルリターンファンド(野村SMA・EW向け)	9,801
野村通貨選択日本株投信(ユーロコース) 年2回決算型	4,908
野村高金利国際機関債投信(年2回決算型)	1,967
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。

(2016年11月22日現在)

年 月	日
2016年11月	24
12月	26、27
2017年1月	16
2月	20
3月	－
4月	14、17
5月	1、25、29
6月	5、23
7月	4
8月	15、28
9月	4
10月	－
11月	1
12月	25、26

※2017年12月までに該当する「申込不可日」を現時点で認識しうる情報をもとに作成しておりますが、諸事情等により突然変更される場合があります。

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

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