

# 野村グローバルボンド投信 Fコース

## 運用報告書(全体版)

第1期(決算日2014年10月6日) 第2期(決算日2014年11月6日) 第3期(決算日2014年12月8日)  
第4期(決算日2015年1月6日) 第5期(決算日2015年2月6日)  
作成対象期間(2014年8月11日～2015年2月6日)

### 受益者のみなさまへ

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

#### ●当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信/海外/資産複合	
信託期間	2014年8月11日から2024年8月6日までです。	
運用方針	円建ての外国投資信託であるノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドーグローバル・ボンドーCRS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への投資を通じて、高利回り事業債(ハイ・イールド債)を含む世界の債券および米ドル建ての企業向け貸付債権(バンクローン)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・マルチ・マネージャーズ・ファンドーグローバル・ボンドーCRSクラス受益証券への投資を中心としますが、特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性および流動性ならびに当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定します。	
主な投資対象	野村グローバルボンド投信 Fコース	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドーグローバル・ボンドーCRS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・マルチ・マネージャーズ・ファンドーグローバル・ボンドーCRSクラス	高利回り事業債(ハイ・イールド債)を含む世界の債券および米ドル建ての企業向け貸付債権(バンクローン)を主要投資対象とします。
	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	野村グローバルボンド投信 Fコース	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、原則として利子・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/>

## ○設定以来の運用実績

決 算 期	基 準 (分配落)	価 額			純 資 産 額
		税 分	込 配	み 期 金 騰 落 中 率	
(設定日)	円		円		百万円
2014年8月11日	10,000		—	—	3,771
1期(2014年10月6日)	10,041		70	1.1	11,497
2期(2014年11月6日)	10,578		70	6.0	14,788
3期(2014年12月8日)	10,822		70	3.0	18,263
4期(2015年1月6日)	10,388		70	△3.4	19,546
5期(2015年2月6日)	10,135		70	△1.8	20,298

\* 基準価額の騰落率は分配金込み。

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

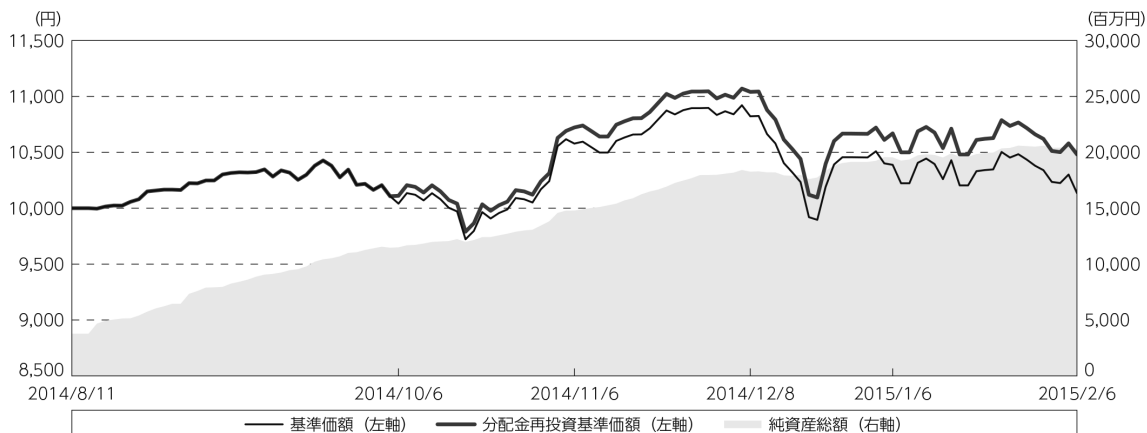
## ○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決 算 期	年 月 日	基 準 価 額	騰 落 率
			率
第1期	(設定日) 2014年8月11日	円 10,000	% —
	8月末	10,222	2.2
	9月末	10,218	2.2
	(期 末) 2014年10月6日	10,111	1.1
第2期	(期 首) 2014年10月6日	10,041	—
	10月末	10,242	2.0
	(期 末) 2014年11月6日	10,648	6.0
第3期	(期 首) 2014年11月6日	10,578	—
	11月末	10,895	3.0
	(期 末) 2014年12月8日	10,892	3.0
第4期	(期 首) 2014年12月8日	10,822	—
	12月末	10,509	△2.9
	(期 末) 2015年1月6日	10,458	△3.4
第5期	(期 首) 2015年1月6日	10,388	—
	1月末	10,380	△0.1
	(期 末) 2015年2月6日	10,205	△1.8

\* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。ただし、第1期は設定日比です。

## ◎運用経過

### ○作成期間中の基準価額等の推移



設定日：10,000円

第5期末：10,135円 (既払分配金(税込み)：350円)

騰落率：4.8% (分配金再投資ベース)

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので、お客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

### ○基準価額の主な変動要因

基準価額は、設定時10,000円から当作成期末には10,135円となりました。

- ・ 実質的に投資している、高利回り事業債(ハイ・イールド債)を含む世界の債券<sup>※1</sup>および米ドル建ての企業向け貸付債権(バンクローン)からのインカムゲイン(利子収入)
- ・ 実質的に投資している、高利回り事業債(ハイ・イールド債)を含む世界の債券および米ドル建ての企業向け貸付債権(バンクローン)からのキャピタルゲイン(またはロス)(価格変動損益)
- ・ 円/投資対象資産にかかる通貨、円/選定通貨<sup>※2</sup>の為替変動

※1 国債、政府機関債、国際機関債、社債など。ハイ・イールド債のほか、新興国の政府、政府機関もしくは企業の発行する債券(現地通貨建てを含みます。)等を含みます。

※2 選定通貨は、投資対象とする外国投資信託の共同投資顧問会社が選定した通貨を指します。

## ○投資環境

### <ハイ・イールド債券市場>

ドラギECB（欧州中央銀行）総裁がジャクソンホールで講演し、ECBによる追加金融緩和の可能性を示唆したことなどが好感される場面がありましたが、IMF（国際通貨基金）が世界経済の見通しを下方修正したことや、原油価格が下落したことを背景に、投資家のリスク回避姿勢が高まったことなどから、2014年12月中旬にかけて軟調に推移しました。その後は、米国の企業決算が概ね好調な内容だったことや、ECBが追加金融緩和策を発表したことなどから上昇しましたが、当作成期間では値下がりとなりました。

### <バンクローン市場>

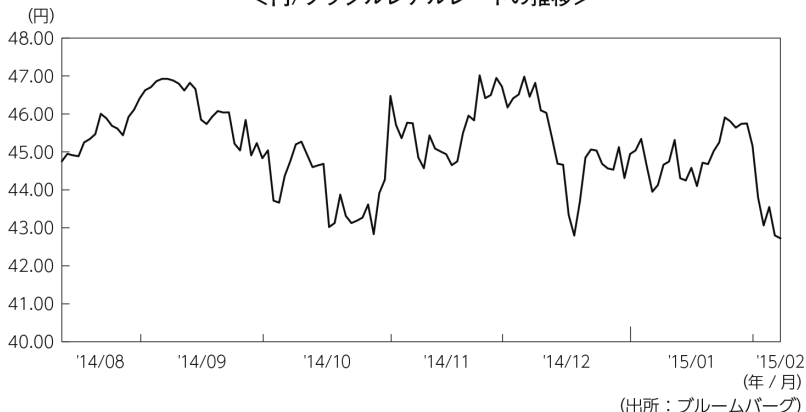
ECBによる追加金融緩和期待が高まったことなどから上昇する場面がありましたが、原油価格が下落し、世界経済に対する不透明感が高まったことや、ギリシャのユーロ圏離脱懸念が高まったことなどから、2014年12月中旬にかけて軟調に推移しました。その後は、ECBが国債の購入を含む追加金融緩和を決定したことなどから上昇し、当作成期間では値上がりとなりました。

### <為替レート>

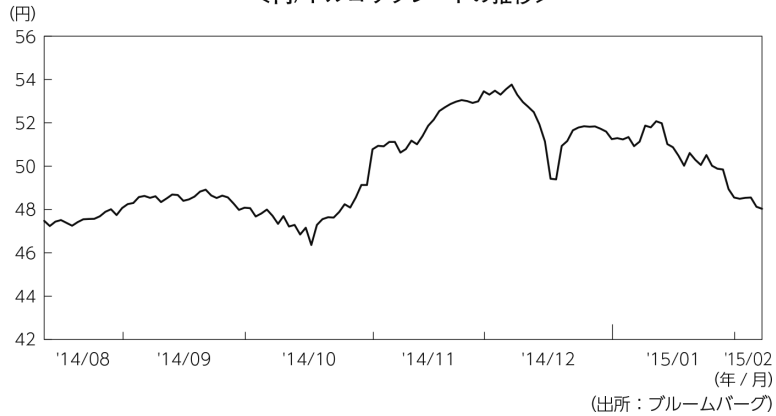
足元の投資環境については、10月末の日銀による量的金融緩和の拡大を受け、新興国通貨が対円で概ね上昇しました。一方その後には、欧米から経済制裁を受けているロシアの通貨が急落したことなどから広くリスク回避的な動きが広がり、新興国通貨が概ね軟調に推移しました。また、原油に対する世界的な需要不足と、産油国の減産に消極的な姿勢を受けて原油価格が下落基調を強めたため、資源国の通貨が相対的に軟調に推移する一方で、価格下落の恩恵を受けやすいエネルギー純輸入国の通貨が相対的に堅調に推移しました。

当作成期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。

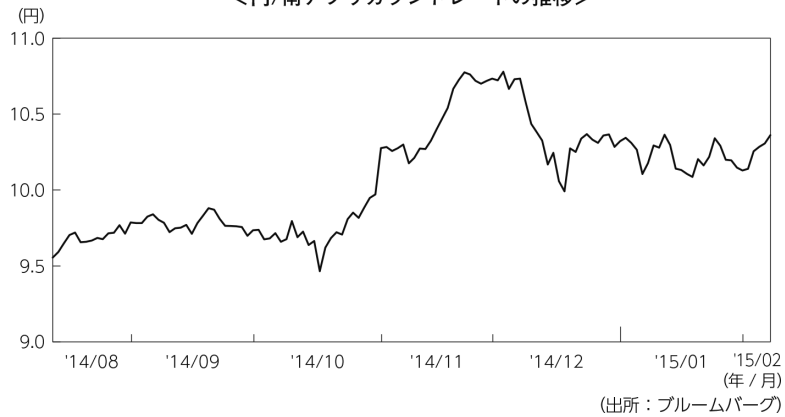
<円/ブラジルリアルレートの推移>



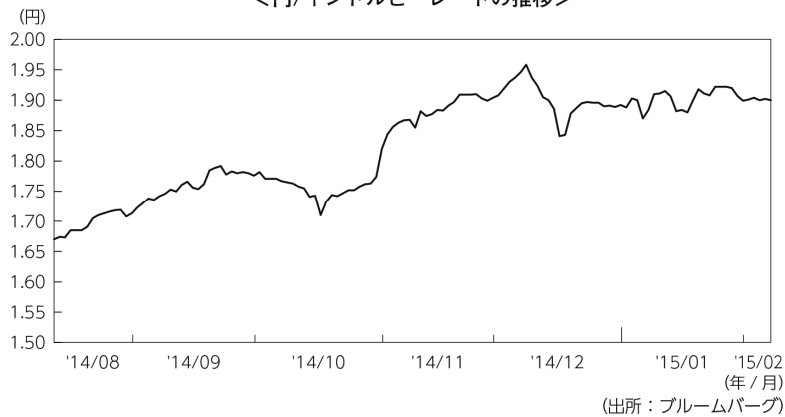
&lt;円/トルコリラレートの推移&gt;



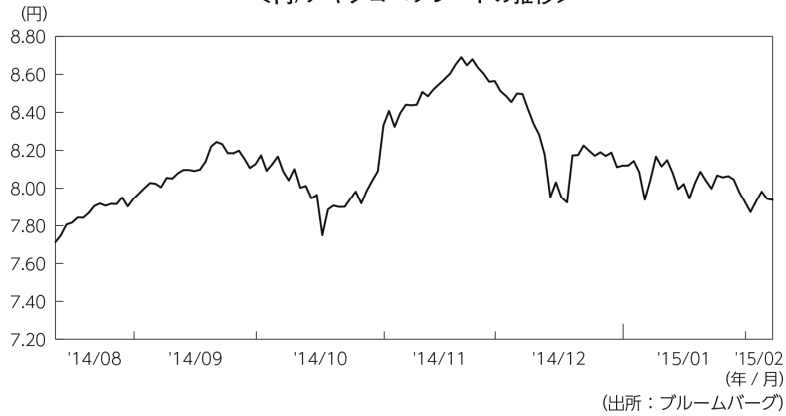
&lt;円/南アフリカランドレートの推移&gt;



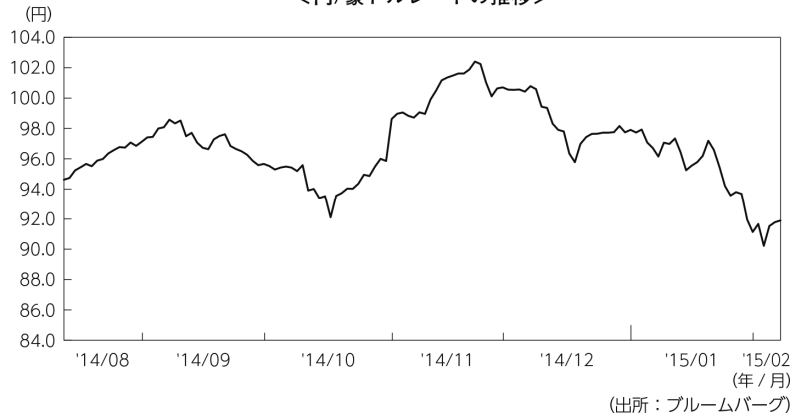
&lt;円/インドルピーレートの推移&gt;



<円/メキシコペソレートの推移>



<円/豪ドルレートの推移>



## ○当ファンドのポートフォリオ

### [野村グローバルボンド投信 Fコース (米ドル売り選定通貨買い 毎月分配型)]

[ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドーグローバル・ボンドーCRS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・マルチ・マネージャーズ・ファンドーグローバル・ボンドーCRS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・マルチ・マネージャーズ・ファンドーグローバル・ボンドーCRSクラス]

主要投資対象である [ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドーグローバル・ボンド] のポートフォリオにおける信用格付け別比率については、当作成期末現在で、AAA格2.4%、AA格12.6%、A格4.2%、BBB格5.4%、BB格18.9%、B格42.6%、CCC格以下および無格付10.0%となりました。

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

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米ドルを売り、各選定通貨を買う為替取引を行いました。選定通貨は定期的に見直しを行いました。当作成期末時点ではブラジルレアル、トルコリラ、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]

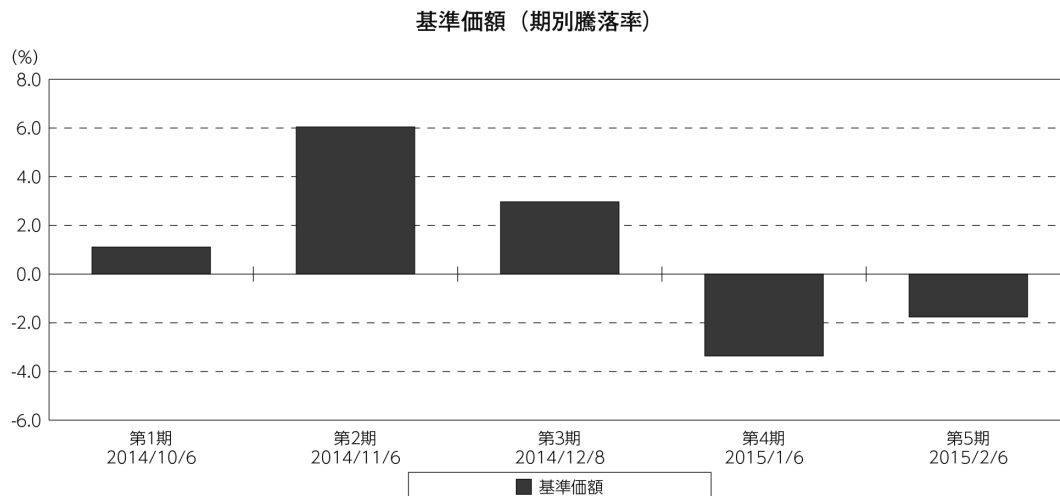
国債を中心に残存期間の短い高格付けの公社債やコマーシャル・ペーパーへの投資を行い、あわせて債券現先取引やコール・ローンなどで運用を行うことで流動性の確保を図りました。



## ○当ファンドのベンチマークとの差異

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

グラフは、作成期間中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

## ◎分配金

収益分配については、期毎の分配原資の範囲内で、原則として、利子・配当等収益等を中心に分配を行いました。

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1期	第2期	第3期	第4期	第5期
	2014年8月11日～ 2014年10月6日	2014年10月7日～ 2014年11月6日	2014年11月7日～ 2014年12月8日	2014年12月9日～ 2015年1月6日	2015年1月7日～ 2015年2月6日
当期分配金	70	70	70	70	70
(対基準価額比率)	0.692%	0.657%	0.643%	0.669%	0.686%
当期の収益	70	70	70	70	70
当期の収益以外	—	—	—	—	—
翌期繰越分配対象額	51	577	822	810	914

(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

### [野村グローバルボンド投信 Fコース（米ドル売り選定通貨買い 毎月分配型）]

〔ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドーグローバル・ボンドーCRS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。通常の状態においては、「ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドーグローバル・ボンドーCRSクラス」への投資を中心としますが、投資比率には特に制限は設けず、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するものの、その投資比率は、概ね90%以上を目処とします。

### [ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドーグローバル・ボンドーCRSクラス]

高利回り事業債（ハイ・イールド債）を含む世界の債券および米ドル建ての企業向け貸付債権（バンクローン）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。

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。

### [野村マネー マザーファンド]

残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益の確保を図り、あわせて債券現先取引やコール・ローン等で運用を行うことで流動性の確保を図る運用を行う方針です。

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

(2014年 8 月11日～2015年 2 月 6 日)

項 目	第 1 期～第 5 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 55	% 0.533	(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 ）	( 9 )	(0.097)	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 ）	(44)	(0.420)	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	0.001	(b) その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数
（ 監 査 費 用 ）	( 0 )	(0.001)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	( 0 )	(0.000)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	55	0.534	
作成期間の平均基準価額は、10,411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

(2014年8月11日～2015年2月6日)

## 投資信託証券

銘柄		第1期～第5期			
		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
国内	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・ボンド-CISクラス	2,068,556	21,024,307	—	—

\*金額は受け渡し代金。

\*金額の単位未満は切り捨て。

## 親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄		第1期～第5期			
		設定		解約	
		口数	金額	口数	金額
	野村マネー マザーファンド	980	1,000	—	—

\*単位未満は切り捨て。

## ○利害関係人との取引状況等

(2014年8月11日～2015年2月6日)

## 利害関係人との取引状況

&lt;野村グローバルボンド投信 Fコース&gt;

該当事項はございません。

&lt;野村マネー マザーファンド&gt;

区分	第1期～第5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 14,555	百万円 2,394	% 16.4	百万円 50	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証券株式会社です。

## ○組入資産の明細

(2015年2月6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5期末		
		口数	評価額	比率
		口	千円	%
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドーグローバル・ボンドーCRSクラス		2,068,556	20,085,678	99.0
合	計	2,068,556	20,085,678	99.0

\*評価額の単位未満は切り捨て。

\*比率は、純資産総額に対する投資信託受益証券評価額の比率。

## 親投資信託残高

銘	柄	第5期末	
		口数	評価額
		千口	千円
野村マネー マザーファンド		980	1,000

\*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

## ○投資信託財産の構成

(2015年2月6日現在)

項	目	第5期末	
		評価額	比率
		千円	%
投資信託受益証券		20,085,678	97.7
野村マネー マザーファンド		1,000	0.0
コール・ローン等、その他		480,080	2.3
投資信託財産総額		20,566,758	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1期末	第2期末	第3期末	第4期末	第5期末
	2014年10月6日現在	2014年11月6日現在	2014年12月8日現在	2015年1月6日現在	2015年2月6日現在
	円	円	円	円	円
(A) 資産	11,852,159,637	15,427,946,435	18,737,178,586	20,505,777,083	20,566,758,582
コール・ローン等	488,270,220	806,751,880	663,940,279	1,189,874,581	480,078,562
投資信託受益証券(評価額)	11,362,888,458	14,620,192,980	18,072,236,800	19,314,899,499	20,085,678,760
野村マネー マザーファンド(評価額)	1,000,196	1,000,196	1,000,294	1,000,294	1,000,392
未収利息	763	1,379	1,213	2,709	868
(B) 負債	354,904,641	639,353,311	473,227,872	959,302,781	268,562,519
未払金	258,995,172	529,874,412	260,195,784	811,574,505	95,793,927
未払収益分配金	80,150,616	97,866,732	118,134,566	131,710,233	140,196,671
未払解約金	1,971,329	—	79,062,537	—	14,185,006
未払信託報酬	13,760,023	11,588,998	15,803,387	15,986,079	18,350,226
その他未払費用	27,501	23,169	31,598	31,964	36,689
(C) 純資産総額(A-B)	11,497,254,996	14,788,593,124	18,263,950,714	19,546,474,302	20,298,196,063
元本	11,450,088,067	13,980,961,734	16,876,366,649	18,815,747,573	20,028,095,883
次期繰越損益金	47,166,929	807,631,390	1,387,584,065	730,726,729	270,100,180
(D) 受益権総口数	11,450,088,067口	13,980,961,734口	16,876,366,649口	18,815,747,573口	20,028,095,883口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,041円	10,578円	10,822円	10,388円	10,135円

(注) 第1期首元本額3,771百万円、第1～第5期中追加設定元本額16,597百万円、第1～第5期中一部解約元本額341百万円、第5期末計算口数当たり純資産額10,135円。

(注) 投資信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用、支払金額1,409,063円。

## ○損益の状況

項 目	第1期	第2期	第3期	第4期	第5期
	2014年8月11日～ 2014年10月6日	2014年10月7日～ 2014年11月6日	2014年11月7日～ 2014年12月8日	2014年12月9日～ 2015年1月6日	2015年1月7日～ 2015年2月6日
	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	139,512,155	225,094,188	284,367,046	331,074,267	354,097,564
受取配当金	139,418,325	225,062,271	284,322,678	331,037,280	354,067,251
受取利息	93,830	31,917	44,368	36,987	30,313
(B) 有価証券売買損益	△151,693,825	618,726,170	213,645,850	△ 908,557,371	△ 701,344,786
売買益	7,967	618,723,751	214,785,589	9,061,777	1,376,690
売買損	△151,701,792	2,419	△ 1,139,739	△ 917,619,148	△ 702,721,476
(C) 信託報酬等	△ 13,787,524	△ 11,612,167	△ 15,834,985	△ 16,018,043	△ 18,386,915
(D) 当期繰越損益金(A+B+C)	△ 25,969,194	832,208,191	482,177,911	△ 593,501,147	△ 365,634,137
(E) 前期繰越損益金	—	△105,961,187	625,596,754	982,872,952	256,558,897
(F) 追加信託差損益金	153,286,739	179,251,118	397,943,966	473,065,157	519,372,091
(配当等相当額)	( 12,937,393)	( 47,455,308)	( 205,452,560)	( 358,905,373)	( 476,014,829)
(売買損益相当額)	( 140,349,346)	( 131,795,810)	( 192,491,406)	( 114,159,784)	( 43,357,262)
(G) 計(D+E+F)	127,317,545	905,498,122	1,505,718,631	862,436,962	410,296,851
(H) 収益分配金	△ 80,150,616	△ 97,866,732	△ 118,134,566	△ 131,710,233	△ 140,196,671
次期繰越損益金(G+H)	47,166,929	807,631,390	1,387,584,065	730,726,729	270,100,180
追加信託差損益金	153,286,739	179,251,118	397,943,966	473,065,157	519,372,091
(配当等相当額)	( 12,937,675)	( 47,455,364)	( 205,452,603)	( 358,905,405)	( 476,014,852)
(売買損益相当額)	( 140,349,064)	( 131,795,754)	( 192,491,363)	( 114,159,752)	( 43,357,239)
分配準備積立金	45,574,702	628,380,272	989,640,099	1,166,219,236	1,355,734,560
繰越損益金	△151,694,512	—	—	△ 908,557,664	△1,605,006,471

\* 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(2014年8月11日～2015年2月6日)は以下の通りです。

項 目	第1期	第2期	第3期	第4期	第5期
	2014年8月11日～ 2014年10月6日	2014年10月7日～ 2014年11月6日	2014年11月7日～ 2014年12月8日	2014年12月9日～ 2015年1月6日	2015年1月7日～ 2015年2月6日
a. 配当等収益(経費控除後)	125,725,318円	221,996,365円	275,325,511円	315,056,517円	335,710,953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	458,718,827円	206,852,400円	0円	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	12,937,675円	179,251,118円	397,943,966円	358,905,405円	476,014,852円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	0円	45,531,812円	625,596,754円	982,872,952円	1,160,220,278円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	138,662,993円	905,498,122円	1,505,718,631円	1,656,834,874円	1,971,946,083円
f. 分配対象収益(1万円当たり)	121円	647円	892円	880円	984円
g. 分配金	80,150,616円	97,866,732円	118,134,566円	131,710,233円	140,196,671円
h. 分配金(1万円当たり)	70円	70円	70円	70円	70円



## ○分配金のお知らせ

	第1期	第2期	第3期	第4期	第5期
1万口当たり分配金(税込み)	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

- ①運用報告書(全体版)について電磁的方法により提供する所要の約款変更を行いました。  
 <変更適用日:2014年12月1日>
- ②書面決議の要件緩和等に関する所要の約款変更を行いました。  
 <変更適用日:2014年12月1日>
- ③書面決議に反対した受益者が受託者に対して行う受益権の買取請求を不適用とする所要の約款変更を行いました。  
 <変更適用日:2014年12月1日>

## ○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細

(2015年2月6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(14,654,559千口)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5期末						
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちBB格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
					5年以上	2年以上	2年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	4,579,000	4,579,536	30.6	—	—	—	30.6
	(3,640,000)	(3,640,004)	(24.3)	(—)	(—)	(—)	(24.3)
特殊債券 (除く金融債)	2,223,000	2,231,114	14.9	—	—	—	14.9
	(2,223,000)	(2,231,114)	(14.9)	(—)	(—)	(—)	(14.9)
金融債券	1,260,000	1,261,602	8.4	—	—	—	8.4
	(1,260,000)	(1,261,602)	( 8.4)	(—)	(—)	(—)	( 8.4)
普通社債券 (含む投資法人債券)	600,000	600,743	4.0	—	—	—	4.0
	( 600,000)	( 600,743)	( 4.0)	(—)	(—)	(—)	( 4.0)
合 計	8,662,000	8,672,997	58.0	—	—	—	58.0
	(7,723,000)	(7,733,464)	(51.7)	(—)	(—)	(—)	(51.7)

\*( )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。

\*一印は組み入れなし。

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

\*残存期間が1年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。

## (B)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	柄	第5期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>国債証券</b>		%	千円	千円	
国庫短期証券 第490回		—	700,000	699,995	2015/2/9
国庫短期証券 第492回		—	500,000	499,999	2015/2/16
国庫短期証券 第496回		—	1,000,000	999,999	2015/3/9
国庫短期証券 第502回		—	500,000	499,999	2015/3/30
国庫短期証券 第508回		—	300,000	299,999	2015/4/27
国庫短期証券 第510回		—	500,000	499,999	2015/5/12
国庫債券 利付(2年)第325回		0.1	140,000	140,010	2015/2/15
国庫債券 利付(2年)第327回		0.1	209,000	209,022	2015/4/15
国庫債券 利付(2年)第328回		0.1	250,000	250,063	2015/5/15
国庫債券 利付(2年)第330回		0.2	170,000	170,118	2015/7/15
国庫債券 利付(2年)第331回		0.1	60,000	60,018	2015/8/15
国庫債券 利付(2年)第333回		0.1	50,000	50,027	2015/10/15
国庫債券 利付(5年)第89回		0.4	200,000	200,281	2015/6/20
小 計			4,579,000	4,579,536	
<b>特殊債券(除く金融債)</b>					
日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第337回		1.3	171,000	171,118	2015/2/27
日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第338回		1.5	154,000	154,296	2015/3/27
日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第341回		1.3	100,000	100,367	2015/5/29
日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第343回		1.3	171,000	171,820	2015/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第345回		1.2	50,000	50,264	2015/7/29
日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第346回		1.4	300,000	302,186	2015/8/26
日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第347回		1.3	252,000	253,925	2015/9/22
首都高速道路債券 政府保証第198回		1.3	10,000	10,047	2015/6/26
首都高速道路債券 政府保証第199回		1.4	50,000	50,369	2015/8/28
阪神高速道路債券 政府保証第144回		1.5	100,000	100,152	2015/3/17
阪神高速道路債券 政府保証第145回		1.4	10,000	10,026	2015/4/20
阪神高速道路債券 政府保証第147回		1.2	50,000	50,265	2015/7/29
阪神高速道路債券 政府保証第148回		1.3	20,000	20,156	2015/9/30
公営企業債券 政府保証第848回		1.3	205,000	205,116	2015/2/24
公営企業債券 政府保証第849回		1.5	100,000	100,157	2015/3/20
日本政策金融公庫債券 政府保証第3回		0.8	30,000	30,114	2015/8/14
都市再生債券 政府保証第22回		0.4	300,000	300,085	2015/3/10
関西国際空港債券 政府保証第47回		1.3	150,000	150,646	2015/6/17
小 計			2,223,000	2,231,114	
<b>金融債券</b>					
商工債券 利付第718回い号		0.65	70,000	70,056	2015/3/27
商工債券 利付第720回い号		0.65	30,000	30,049	2015/5/27
商工債券 利付第721回い号		0.55	30,000	30,052	2015/6/26
商工債券 利付第724回い号		0.5	20,000	20,051	2015/9/25
農林債券 利付第717回い号		0.75	100,000	100,042	2015/2/27
農林債券 利付第718回い号		0.7	100,000	100,081	2015/3/27
農林債券 利付第719回い号		0.7	100,000	100,133	2015/4/27
農林債券 利付第720回い号		0.65	150,000	150,247	2015/5/27
農林債券 利付第722回い号		0.55	100,000	100,206	2015/7/27
農林債券 利付第723回い号		0.55	50,000	50,122	2015/8/27
農林債券 利付第724回い号		0.5	50,000	50,127	2015/9/25

銘	柄	第5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244回	0.65	100,000	100,073	2015/3/27
しんきん中金債券	利付第245回	0.7	40,000	40,053	2015/4/27
しんきん中金債券	利付第246回	0.65	70,000	70,116	2015/5/27
しんきん中金債券	利付第247回	0.55	50,000	50,087	2015/6/26
商工債券	利付(3年)第146回	0.3	100,000	100,030	2015/3/27
商工債券	利付(3年)第152回	0.2	100,000	100,069	2015/9/25
小	計		1,260,000	1,261,602	
<b>普通社債券(含む投資法人債券)</b>					
みずほコーポレート銀行	第20回特定社債間限定同順位特約付	0.71	200,000	200,237	2015/4/20
三菱東京UFJ銀行	第114回特定社債間限定同順位特約付	0.67	200,000	200,217	2015/4/17
三菱東京UFJ銀行	第116回特定社債間限定同順位特約付	0.49	100,000	100,174	2015/7/16
三井住友銀行	第49回社債間限定同順位特約付	0.67	100,000	100,114	2015/4/20
小	計		600,000	600,743	
合	計		8,662,000	8,672,997	

\* 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5期末	
	評 価 額	比 率
コマーシャル・ペーパー	千円 1,799,346	% 12.0

\* 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。

# 野村マネー マザーファンド

第12期(2014年8月19日決算)  
(計算期間：2013年8月20日～2014年8月19日)

## 《運用報告書》

受益者のみなさまへ

野村マネー マザーファンドの第12期の運用状況をご報告申し上げます。

●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

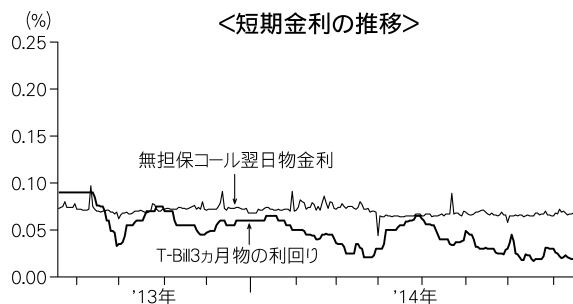
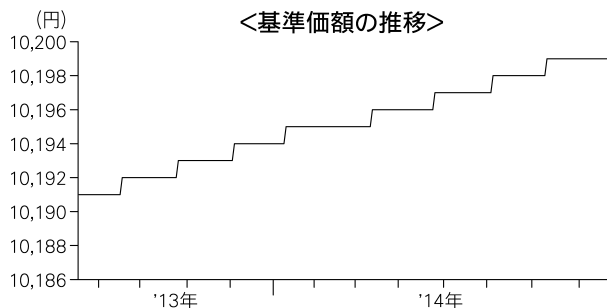
<http://www.nomura-am.co.jp/>

## ◎運用経過

### 1. 基準価額の推移

#### \* 基準価額は0.08%の上昇

基準価額は、期初10,191円から期末は10,199円となりました。



## ○運用環境

国内経済は、2014年4月の消費税増税に伴う駆け込み需要の反動減の影響を受けつつも、期を通じて底堅く推移した個人消費や、企業収益の改善に伴い緩やかな増加がみられる設備投資などの内需が下支えとなる一方、輸出は弱めの動きとなりました。このような中、日本銀行は、前年比2%の物価上昇を目指す「量的・質的金融緩和」を継続しました。

### ●無担保コール翌日物金利の推移

概ね0.06%台～0.07%台で推移しました。

### ●T-Bill (国庫短期証券) 3ヵ月物の利回りの推移

- ・ 期初から2013年9月半ばまでは概ね0.09%台で推移しました。
- ・ 2013年9月末以降、需給の変化を受けて概ね0.02%台から0.07%台の範囲で推移し、期末には0.02%台となりました。

## 2. 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 (CP) 等の短期有価証券への投資により利息等収益の確保を図り、あわせてコール・ローン等で運用を行なうことで流動性の確保を図るという方針のもと、運用してまいりました。
- (2) 今期の運用につきましては、国債を中心に政府保証債や利付金融債、CP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・ローンなどにより運用してまいりました。

### ◎今後の運用方針

残存期間の短い公社債やCP等の短期有価証券への投資により利息等収益の確保を図り、あわせてコール・ローン等で運用を行なうことで流動性の確保を図る運用を行なう方針です。

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

### ◎1万口当たりの費用の明細

項 目	当 期
(a) 保 管 費 用 等	0円
合 計	0

\* (a) 保管費用等は、期中の金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。

\* 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

### ◎期中の売買及び取引の状況 (自2013年8月20日 至2014年8月19日)

#### (1) 公社債

		買付額	売付額
国 内		千円	千円
国 債 証 券		84,793,709	58,094,433 (28,403,900)
特 殊 債 券		4,391,973	— (1,935,000)
社債券(投資法人債券を含む)		841,662	— (700,000)

\* 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。

## (2) その他有価証券

		買付額	売付額
国 内		千円	千円
コマーシャル・ペーパー		1,099,678	— (600,000)

\*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。

## ◎組入資産の明細

## (1) 国内(邦貨建)公社債

区 分	期 首					当 期 末							
	組入比率	うちBB格		残存期間別組入比率			額面金額	評価額	組入比率	うちBB格		残存期間別組入比率	
		以下組入比率	%	%	5年以上	2年以上				2年未満	以下組入比率	%	%
国 債 証 券	73.4 (60.2)	— (—)	— (—)	— (—)	73.4 (60.2)	2,179,350 (—)	2,179,848 (—)	25.2 (—)	— (—)	— (—)	— (—)	25.2 (—)	
特殊債券(除く金融債)	6.6 (6.6)	— (—)	— (—)	— (—)	6.6 (6.6)	2,290,000 (2,290,000)	2,301,511 (2,301,511)	26.6 (26.6)	— (—)	— (—)	— (—)	26.6 (26.6)	
金 融 債 券	0.9 (0.9)	— (—)	— (—)	— (—)	0.9 (0.9)	540,000 (540,000)	540,935 (540,935)	6.3 (6.3)	— (—)	— (—)	— (—)	6.3 (6.3)	
普通社債券(含む投資法人債券)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	140,000 (140,000)	140,014 (140,014)	1.6 (1.6)	— (—)	— (—)	— (—)	1.6 (1.6)	
合 計	80.9 (67.7)	— (—)	— (—)	— (—)	80.9 (67.7)	5,149,350 (2,970,000)	5,162,309 (2,982,460)	59.7 (34.5)	— (—)	— (—)	— (—)	59.7 (34.5)	

\*( )内は非上場債で内書きです。

\*組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

\*金額の単位未満は切り捨て。

\*—印は組み入れなし。

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

\*残存期間が1年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。

## 国内(邦貨建)公社債銘柄別

種 類	銘 柄 名	利 率	額面金額	評価額	償還年月日
国 債 証 券	国庫債券 利付(2年)第320回	0.1	260,000	260,016	2014/9/15
	国庫債券 利付(2年)第321回	0.1	547,300	547,339	2014/10/15
	国庫債券 利付(2年)第322回	0.1	395,000	395,047	2014/11/15
	国庫債券 利付(2年)第323回	0.1	202,650	202,676	2014/12/15
	国庫債券 利付(2年)第324回	0.1	190,000	190,037	2015/1/15
	国庫債券 利付(2年)第325回	0.1	140,000	140,036	2015/2/15
	国庫債券 利付(2年)第327回	0.1	129,000	129,026	2015/4/15
	国庫債券 利付(5年)第85回	0.7	132,200	132,277	2014/9/20
	国庫債券 利付(5年)第86回	0.6	115,100	115,155	2014/9/20
	国庫債券 利付(10年)第263回	1.6	39,900	39,955	2014/9/20
	国庫債券 利付(10年)第264回	1.5	15,050	15,069	2014/9/20
	国庫債券 利付(20年)第27回	5.0	13,150	13,210	2014/9/22
小 計		—	—	2,179,848	—
特殊債券(除く金融債)	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第331回	1.8	63,000	63,029	2014/8/29
	道路債券 政府保証第334回	1.5	100,000	100,379	2014/11/28
	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第336回	1.4	170,000	170,984	2015/1/28



種 類	銘 柄 名	利 率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第337回	1.3	千円 71,000	千円 71,447	2015/2/27
	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第338回	1.5	54,000	54,453	2015/3/27
	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第341回	1.3	100,000	100,927	2015/5/29
	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第343回	1.3	171,000	172,781	2015/6/30
	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第345回	1.2	50,000	50,524	2015/7/29
	首都高速道路債券 政府保証第193回	1.5	100,000	100,139	2014/9/26
	首都高速道路債券 政府保証第195回	1.4	211,000	212,205	2015/1/26
	首都高速道路債券 政府保証第198回	1.3	10,000	10,103	2015/6/26
	阪神高速道路債券 政府保証第141回	1.5	53,000	53,202	2014/11/28
	阪神高速道路債券 政府保証第145回	1.4	10,000	10,087	2015/4/20
	阪神高速道路債券 政府保証第147回	1.2	50,000	50,526	2015/7/29
	公営企業債券 政府保証第842回	1.8	55,000	55,019	2014/8/26
	公営企業債券 政府保証第843回	1.5	30,000	30,048	2014/9/29
	公営企業債券 政府保証第844回	1.6	12,000	12,034	2014/10/28
	公営企業債券 政府保証第845回	1.5	60,000	60,228	2014/11/28
	公営企業債券 政府保証第847回	1.4	100,000	100,572	2015/1/27
	公営企業債券 政府保証第848回	1.3	105,000	105,654	2015/2/24
	中小企業債券 政府保証第182回	1.5	70,000	70,098	2014/9/24
	国民生活債券 政府保証第14回	1.5	375,000	375,359	2014/9/17
	都市再生債券 政府保証第22回	0.4	120,000	120,214	2015/3/10
関西国際空港債券 政府保証第47回	1.3	150,000	151,488	2015/6/17	
小 計		-	-	2,301,511	-
金 融 債 券	商工債券 利付第711回い号	1.0	100,000	100,022	2014/8/27
	商工債券 利付第718回い号	0.65	70,000	70,231	2015/3/27
	農林債券 利付第711回い号	1.05	70,000	70,016	2014/8/27
	農林債券 利付第719回い号	0.7	100,000	100,404	2015/4/27
	しんきん中金債券 利付第237回	1.0	50,000	50,011	2014/8/27
	しんきん中金債券 利付第242回	0.7	50,000	50,130	2015/1/27
小 計		-	-	540,935	-
普通社債券(含む投資法人債券)	東邦瓦斯 第35回社債間限定同順位特約付	0.3	140,000	140,014	2014/9/9
小 計		-	-	140,014	-
合 計		-	-	5,162,309	-

\*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

## (2) 国内その他有価証券

区 分	期 首		当 期 末	
	評 価 額	比 率	評 価 額	比 率
コマーシャル・ペーパー	千円 -	% -	千円 499,839	% 5.8

\*比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

\*一印は組み入れなし。

\*金額の単位未満は切り捨て。

## ◎投資信託財産の構成 (2014年8月19日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公 社 債	5,162,309	58.5
そ の 他 有 価 証 券	499,839	5.7
コール・ローン等、その他	3,165,958	35.8
投 資 信 託 財 産 総 額	8,828,106	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

(2014年8月19日)現在

項 目	当 期 末
	円
(A) 資 産	8,828,106,541
コール・ローン等	3,153,091,003
公社債(評価額)	5,162,309,235
その他有価証券	499,839,922
未 収 利 息	7,954,384
前 払 費 用	4,911,997
(B) 負 債	180,029,000
未 払 金	180,029,000
(C) 純資産総額(A-B)	8,648,077,541
元 本	8,478,942,189
次 期 繰 越 損 益 金	169,135,352
(D) 受 益 権 総 口 数	8,478,942,189口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,199円

## ◎損益の状況

(自2013年8月20日 至2014年8月19日)

項 目	当 期
	円
(A) 配 当 等 収 益	24,840,577
受 取 利 息	23,802,394
そ の 他 収 益 金	1,038,183
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△ 19,039,618
売 買 益	69,649
売 買 損	△ 19,109,267
(C) 信 託 報 酬 等	△ 108,072
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	5,692,887
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	99,189,715
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	209,503,691
(G) 解 約 差 損 益 金	△ 145,250,941
(H) 計 (D+E+F+G)	169,135,352
次 期 繰 越 損 益 金 (H)	169,135,352

\*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。

\*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。

(注)期首元本額5,198百万円、期中追加設定元本額10,671百万円、期中一部解約元本額7,391百万円、計算口数当たり純資産額10,199円。

## ◎当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末
	元本額 百万円
野村アフリカ株投資 マネープール・ファンド	14
野村米国ハイ・イールド債券投資(マネープールファンド)年2回決算型	86
野村新中国株投資 マネープール・ファンド	34
野村日本ブランド株投資(マネープールファンド)年2回決算型	557
野村新米国ハイ・イールド債券投資(マネープールファンド)年2回決算型	13
野村ビクテ・ジェネリック&ゲノム マネープール・ファンド	7
野村RCM・グリーン・テクノロジー マネープール・ファンド	1
野村新興国消費関連株投資 マネープール・ファンド	10
野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・ファンド)	34
ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)	304
野村新エマージング債券投資(マネープールファンド)年2回決算型	6
野村クラウドコンピューティング&スマートグリッド関連株投資 マネープールファンド	19
野村グローバル・ハイ・イールド債券投資(マネープールファンド)年2回決算型	9
野村グローバルCB投資(マネープールファンド)年2回決算型	4
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投資(マネープールファンド)年2回決算型	65
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投資(マネープールファンド)年2回決算型	1
野村日本スマートシティ株投資 マネープールファンド	18
野村世界高金利通貨投資	151
野村新世界高金利通貨投資	0
コインの未来(毎月分配型)	3
コインの未来(年2回分配型)	0
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)	0
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)	0
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)	0
野村米国ハイ・イールド債券投資(円コース)毎月分配型	0
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	0
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	0
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	0
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	0
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	0
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	0
野村米国ハイ・イールド債券投資(円コース)年2回決算型	0
野村米国ハイ・イールド債券投資(米ドルコース)年2回決算型	0
野村米国ハイ・イールド債券投資(ユーロコース)年2回決算型	0
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	0
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	0
野村米国ハイ・イールド債券投資(南アフリカランドコース)年2回決算型	0
野村米国ハイ・イールド債券投資(トルコリラコース)年2回決算型	0
野村米国ハイ・イールド債券投資(円コース)毎月分配型	0
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型	0
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型	0
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型	0
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型	0
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型	0
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型	0
野村日本ブランド株投資(ユーロコース)年2回決算型	0
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型	0
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型	0
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型	0
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型	0
野村新米国ハイ・イールド債券投資(円コース)毎月分配型	0
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	0
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	0
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	0
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	0
野村新米国ハイ・イールド債券投資(円コース)年2回決算型	0
野村新米国ハイ・イールド債券投資(豪ドルコース)年2回決算型	0
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	0
野村新米国ハイ・イールド債券投資(南アフリカランドコース)年2回決算型	0
野村新米国ハイ・イールド債券投資(トルコリラコース)年2回決算型	0

ファンド名	当期末
	元本額 百万円
野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投資 Aコース	0
野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投資 Bコース	0
野村新エマージング債券投資(円コース)毎月分配型	0
野村新エマージング債券投資(米ドルコース)毎月分配型	0
野村新エマージング債券投資(豪ドルコース)毎月分配型	0
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	0
野村新エマージング債券投資(南アフリカランドコース)毎月分配型	0
野村新エマージング債券投資(中国元コース)毎月分配型	0
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	0
野村新エマージング債券投資(円コース)年2回決算型	0
野村新エマージング債券投資(米ドルコース)年2回決算型	0
野村新エマージング債券投資(豪ドルコース)年2回決算型	0
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	0
野村新エマージング債券投資(南アフリカランドコース)年2回決算型	0
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	0
野村新エマージング債券投資(インドネシアルピアコース)年2回決算型	0
野村グローバル・ハイ・イールド債券投資(円コース)毎月分配型	0
野村グローバル・ハイ・イールド債券投資(資源国通貨コース)毎月分配型	0
野村グローバル・ハイ・イールド債券投資(アジア通貨コース)毎月分配型	0
野村グローバル・ハイ・イールド債券投資(円コース)年2回決算型	0
野村グローバル・ハイ・イールド債券投資(資源国通貨コース)年2回決算型	0
野村グローバル・ハイ・イールド債券投資(アジア通貨コース)年2回決算型	0
野村高金利国際機関債投資(毎月分配型)	49
野村アジアCB投資(毎月分配型)	0
野村グローバルCB投資(円コース)毎月分配型	0
野村グローバルCB投資(資源国通貨コース)毎月分配型	0
野村グローバルCB投資(アジア通貨コース)毎月分配型	0
野村グローバルCB投資(円コース)年2回決算型	0
野村グローバルCB投資(資源国通貨コース)年2回決算型	0
野村グローバルCB投資(アジア通貨コース)年2回決算型	0
ノムラ新興国債券ファンド(野村SMA向け)	0
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投資(円コース)毎月分配型	0
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投資(米ドルコース)毎月分配型	0
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投資(豪ドルコース)毎月分配型	0
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	0
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	0
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投資(米ドルコース)年2回決算型	0
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	0
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	0
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型	0
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型	0
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型	0
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型	0
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投資(円コース)毎月分配型	0
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投資(資源国通貨コース)毎月分配型	0
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投資(アジア通貨コース)毎月分配型	0
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投資(円コース)年2回決算型	0
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投資(資源国通貨コース)年2回決算型	0
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投資(アジア通貨コース)年2回決算型	0
野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型	0
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型	0
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型	0
野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型	0
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型	0
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型	0
ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型	0
ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型	0
ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型	0

ファンド名	当期末
	元本額
	百万円
ノムラ・グローバルトレンド(円コース)年2回決算型	0
ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)年2回決算型	0
ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)年2回決算型	0
野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース	0
野村テンプルトン・トータル・リターン Bコース	0
野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース	0
野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース	0
野村高金利国際機関債投信(年2回決算型)	0
野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型	0
野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型	0
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型	0
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)年2回決算型	0
野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型	0
野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型	0
野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型	0
野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型	0
ノムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨建て債券 Aコース)	0
ノムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨建て債券 Bコース)	0
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型	0
野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型	0
野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型	0
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型	0
野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型	0
野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決算型	0
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型	0
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型	0
野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型	0
野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型	0
野村グローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型	0
野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型	0
野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型	0
野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型	0
野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型	0
野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型	0
野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型	0
野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型	0
野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)年2回決算型	0
野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型	0
野村カルミニャック・ファンド Aコース	0
野村カルミニャック・ファンド Bコース	0
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型	0
野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型	0
野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型	0
野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型	0
野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型	0
野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型	0
野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型	0
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型	0
野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)年2回決算型	0
野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型	0
野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型	0
野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)年2回決算型	0
野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型	0
野村通貨選択日本株投信(中国元コース)年2回決算型	0
野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型	0

ファンド名	当期末
	元本額
	百万円
野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)年2回決算型	0
野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)年2回決算型	0
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型	0
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型	0
ノムラ THE USA Aコース	0
ノムラ THE USA Bコース	0
ノムラ THE EUROPE Aコース	0
ノムラ THE EUROPE Bコース	0
米国変動好金利ファンド Aコース	8
米国変動好金利ファンド Bコース	0
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型	0
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型	0
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型	0
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型	0
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型	0
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型	0
野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型	0
野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型	0
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型	0
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型	0
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型	0
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型	0
野村グローバルボンド投信 Aコース	0
野村グローバルボンド投信 Bコース	0
野村グローバルボンド投信 Cコース	0
野村グローバルボンド投信 Dコース	0
野村グローバルボンド投信 Eコース	0
野村グローバルボンド投信 Fコース	0
野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型	0
野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型	0
野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型	0
野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型	0
第1回 野村短期公社債ファンド	0
第2回 野村短期公社債ファンド	0
第3回 野村短期公社債ファンド	0
第4回 野村短期公社債ファンド	0
第5回 野村短期公社債ファンド	0
第6回 野村短期公社債ファンド	0
第7回 野村短期公社債ファンド	0
第8回 野村短期公社債ファンド	0
第9回 野村短期公社債ファンド	0
第10回 野村短期公社債ファンド	0
第11回 野村短期公社債ファンド	0
第12回 野村短期公社債ファンド	0
野村グローバル債券為替ファンド(適格機関投資家転売制限付)	110
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)	3,806
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド50(適格機関投資家転売制限付)	3,030
グローバル・マルチテーマ・ファンドP ハイブリッド型(適格機関投資家専用)	0
野村DCテンプルトン・トータル・リターン Aコース	0
野村DCテンプルトン・トータル・リターン Bコース	0

\*単位未満は切り捨て。

〈「野村グローバルボンド投信(通貨選択型)」のお申し込み時の留意点〉

販売会社の営業日であってもお申し込みの受付ができない日(以下「申込不可日」といいます。)があります。

お申し込みの際には、これらの申込不可日に該当する日をご確認のうえ、お申し込みいただきますようよろしくお願いいたします。

(2015年2月6日現在)

年 月	日
2015年2月	16
3月	—
4月	3、6
5月	1、14、25
6月	23
7月	3
8月	31
9月	7
10月	—
11月	11、26
12月	24、25、28

※2015年12月までに該当する「申込不可日」を現時点で認識しうる情報をもとに作成しておりますが、諸事情等により突然変更される場合があります。

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

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