

ノムラ THE ASIA Aコース (米ドル売り円買い) / Bコース (為替ヘッジなし)

運用報告書(全体版)

第3期 (決算日2016年10月27日)

作成対象期間 (2016年4月28日～2016年10月27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。

	Aコース	Bコース
商品分類	追加型投信/海外/株式	
信託期間	2015年6月29日から2026年4月27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・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢーアジア・エクイティークラスA/クラスB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、アジア諸国の株式 (DR (預託証券)、上場投資信託証券および償還金額等が株式の価格や株価指数に連動する効果を有するリンク債等を含みます。) を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行うことを基本とします。各受益証券への投資比率は、通常の状況においては、ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢーアジア・エクイティークラスA/クラスB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。	
	投資する外国投資信託において、実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同程度程度の米ドル売り円買いの為替取引を行います。したがって、保有する実質的な外貨建て資産について対円で為替ヘッジを行うことを目的としていません。	投資する外国投資信託において、組入外貨建て資産について原則として為替ヘッジを行いません。
主な投資対象	ノムラ THE ASIA Aコース/Bコース ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢーアジア・エクイティークラスA/クラスB 野村マネー マザーファンド	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢーアジア・エクイティークラスA/クラスB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。 アジア諸国・地域の企業の株式およびアジアにおいて主要な事業活動に従事しているアジア域外の企業の株式を主要投資対象とします。 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	ノムラ THE ASIA Aコース/Bコース 野村マネー マザーファンド	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。 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 (評価益を含みます。) 等から、原則として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/>

<Aコース>

○設定以来の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)	標準価額			債組入比率	債券先物比率	投資信託 組入比率	純資産額
		税分	込配	み騰落 期中率				
(設定日)	円		円	%	%	%	%	百万円
2015年6月29日	10,000		—	—	—	—	—	388
1期(2015年10月27日)	9,032		0	△9.7	0.0	—	98.9	422
2期(2016年4月27日)	8,528		0	△5.6	0.0	—	99.0	335
3期(2016年10月27日)	8,876		0	4.1	0.0	—	98.9	139

*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	標準価額			債組入比率	債券先物比率	投資信託 組入比率	純資産額
		騰落	騰落率	騰落率				
(期首)	円		%	%	%	%	百万円	
2016年4月27日	8,528		—	0.0	—	—	99.0	
4月末	8,504		△0.3	0.0	—	—	99.0	
5月末	8,304		△2.6	0.0	—	—	99.0	
6月末	8,347		△2.1	0.0	—	—	99.0	
7月末	8,832		3.6	0.0	—	—	99.0	
8月末	8,919		4.6	0.0	—	—	98.9	
9月末	9,052		6.1	0.0	—	—	98.9	
(期末)								
2016年10月27日	8,876		4.1	0.0	—	—	98.9	

*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。

<Bコース>

○設定以来の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)	標準価額			債組入比率	債券先物比率	投資信託 組入比率	純資産額
		税分	込配	み騰落 期中率				
(設定日)	円		円	%	%	%	%	百万円
2015年6月29日	10,000		—	—	—	—	—	3,891
1期(2015年10月27日)	8,946		0	△10.5	0.0	—	99.1	4,325
2期(2016年4月27日)	7,750		0	△13.4	0.0	—	99.0	3,126
3期(2016年10月27日)	7,674		0	△1.0	0.0	—	99.0	2,590

*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	標準価額		債組入比率	債券先物比率	投資信託 組入比率	純資産額
		騰落	騰落率				
(期首)	円		%	%	%	%	百万円
2016年4月27日	7,750		—	0.0	—	99.0	3,126
4月末	7,752		0.0	0.0	—	99.0	3,126
5月末	7,587		△2.1	0.0	—	99.0	2,590
6月末	7,051		△9.0	0.0	—	98.7	2,590
7月末	7,646		△1.3	0.0	—	97.6	2,590
8月末	7,566		△2.4	0.0	—	99.0	2,590
9月末	7,630		△1.5	0.0	—	99.1	2,590
(期末)							
2016年10月27日	7,674		△1.0	0.0	—	99.0	2,590

*騰落率は期首比です。

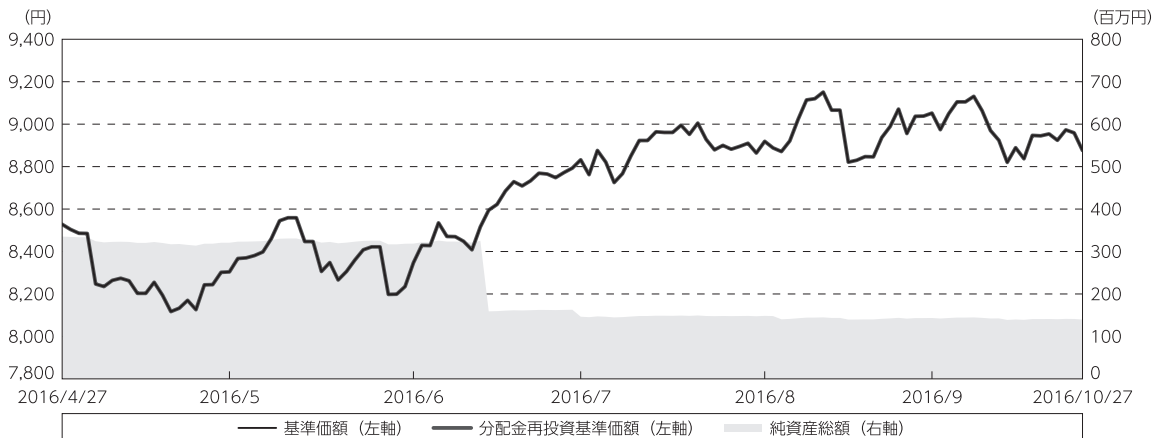
*当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

<Aコース>

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期 首：8,528円

期 末：8,876円 (既払分配金 (税込み)：0円)

騰落率： 4.1% (分配金再投資ベース)

(注) 分配金再投資基準価額は、分配金 (税込み) を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首 (2016年4月27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

基準価額は、期首の8,528円から期末には8,876円となりました。

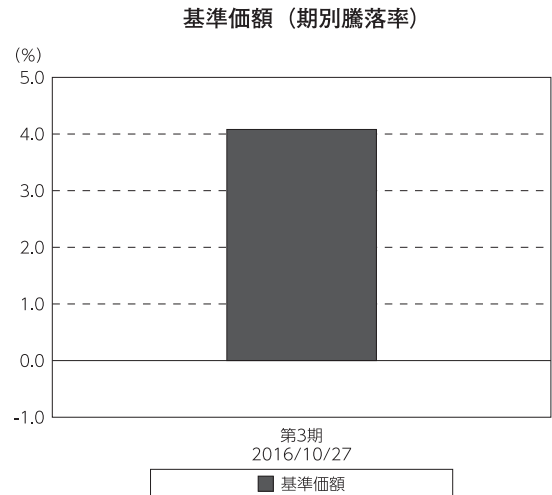
- ・ 実質的に投資しているアジア株式からのキャピタルゲイン (またはロス) (価格変動損益)
- ・ 実質的に投資しているアジア株式からのインカムゲイン
- ・ 円/米ドル為替取引によるコスト (金利差相当分の費用) またはプレミアム (金利差相当分の収益)
- ・ 米ドル/投資先通貨の為替変動

<Aコース>

○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、基準価額水準等を勘案して見送らせていただきました。
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3期
	2016年4月28日～ 2016年10月27日
当期分配金 (対基準価額比率)	— —%
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	—

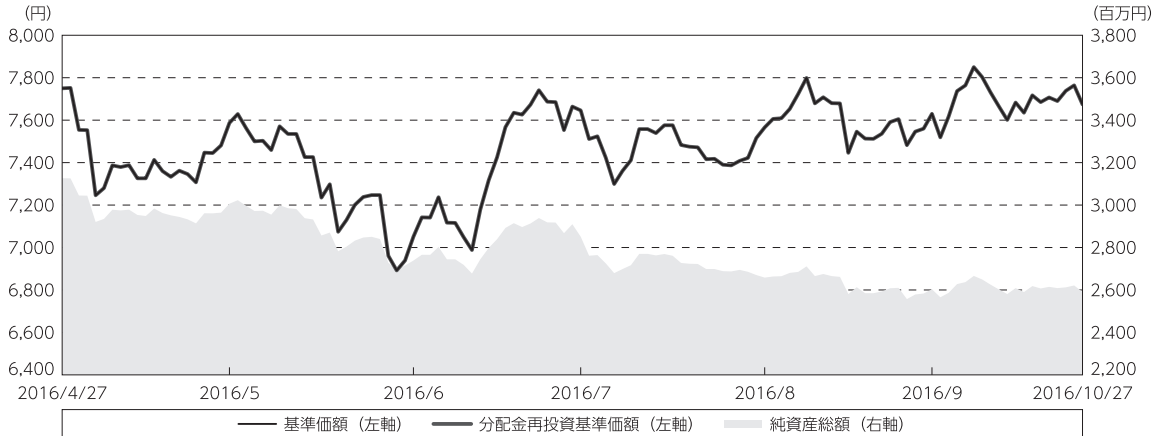
(注) 対基準価額比率は当期分配金(税込み)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(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。

<Bコース>

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期首：7,750円

期末：7,674円 (既払分配金(税込み)：0円)

騰落率：△ 1.0% (分配金再投資ベース)

(注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首(2016年4月27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

基準価額は、期首の7,750円から期末には7,674円となりました。

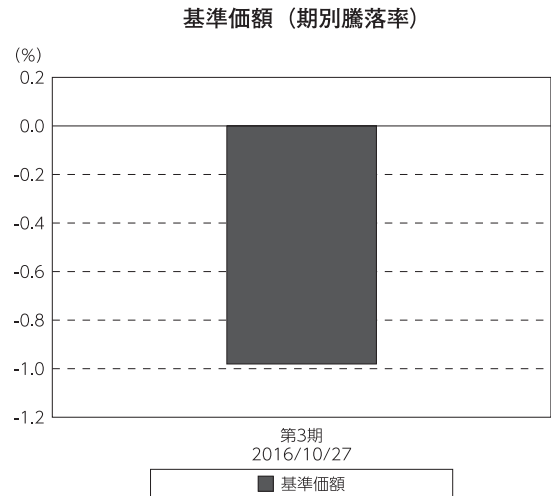
- ・ 実質的に投資しているアジア株式からのキャピタルゲイン (またはロス) (価格変動損益)
- ・ 実質的に投資しているアジア株式からのインカムゲイン
- ・ 円/投資先通貨の為替変動

<Bコース>

○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、基準価額水準等を勘案して見送らせていただきました。
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3期
	2016年4月28日～ 2016年10月27日
当期分配金 (対基準価額比率)	— —%
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	—

(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。

<Aコース/Bコース>

○投資環境

アジア（除く日本）市場は、中国経済の成長鈍化懸念が高まったことなどから、'16年5月中旬にかけて軟調に推移しました。その後は、英国国民投票においてEU（欧州連合）離脱が選択されたことなどから、投資家のリスク回避姿勢が強まり下落する場面もありましたが、世界経済の先行き不透明感を背景に、日銀やECB（欧州中央銀行）が緩和的な金融政策を維持するとの期待が高まったことや、FRB（米連邦準備制度理事会）による利上げが緩やかなものになるとの見方が強まったことなどから、当期間では値上がりとなりました。

○当ファンドのポートフォリオ

[ノムラ THE ASIA Aコース]

[ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ－アジアン・エクイティークラスA] 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Ⅲ－アジアン・エクイティークラスA] 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Ⅲ－アジアン・エクイティークラスA]

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Ⅲ－アジアン・エクイティークラスA] のポートフォリオにおける株式等組入比率は、当期末現在で、97.4%となりました。同ポートフォリオにおける業種別配分は、当期末現在で、一般消費財・サービス、情報技術、資本財・サービスなどの比率が高めとなりました。国別配分では、中国、香港、韓国などの比率が高めとなりました。業種別・国別配分の観点から分散されたポートフォリオの構築を行いました。組入外貨建資産については、原則として純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行いました。

[ノムラ THE ASIA Bコース]

[ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ－アジアン・エクイティークラスB] 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Ⅲ－アジアン・エクイティークラスB] 受益証券への投資比率は、概ね高位を維持しました。

<Aコース/Bコース>

[ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢーアジアン・エクイティークラスB]

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Ⅲーアジアン・エクイティークラスB]のポートフォリオにおける株式等組入比率は、当期末現在で、96.5%となりました。同ポートフォリオにおける業種別配分は、当期末現在で、一般消費財・サービス、情報技術、資本財・サービスなどの比率が高めとなりました。国別配分では、中国、香港、韓国などの比率が高めとなりました。業種別・国別配分の観点から分散されたポートフォリオの構築を行いました。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いませんでした。

[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い、あわせてコール・ローン等で運用を行うことで流動性の確保を図りました。

◎今後の運用方針

[ノムラ THE ASIA Aコース]

[ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢーアジアン・エクイティークラスA] 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Ⅲーアジアン・エクイティークラスA] 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・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢーアジアン・エクイティークラスA]

アジアの株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行います。ファンドでは、力強く業績成長を続け、バリュエーション（投資価値評価）の観点から割安な水準にある銘柄に着目し、運用を行います。

組入外貨建資産については、原則として純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行うことを基本とします。

[ノムラ THE ASIA Bコース]

[ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢーアジアン・エクイティークラスB] 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Ⅲーアジアン・エクイティークラスB] 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。

<Aコース/Bコース>

[ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ－アジアン・エクイティークラスB]

アジアの株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行います。ファンドでは、力強く業績成長を続け、バリュエーション（投資価値評価）の観点から割安な水準にある銘柄に着目し、運用を行います。

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

[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い、あわせてコール・ローン等で運用を行うことで流動性の確保を図る方針です。

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。

<Aコース>

○1万口当たりの費用明細

(2016年4月28日～2016年10月27日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 47	% 0.541	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(13)	(0.146)	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)	(33)	(0.379)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
(受 託 会 社)	(1)	(0.016)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) そ の 他 費 用	0	0.001	(b) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(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
合 計	47	0.542	
期中の平均基準価額は、8,659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まず。

* 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まません。

* 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4月28日～2016年10月27日)

投資信託証券

銘 柄		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Ⅲ-アジア・エクイティクラスA	口 41	千円 368	口 23,320	千円 200,362

* 金額は受け渡し代金。

* 金額の単位未満は切り捨て。

<Aコース>

○利害関係人との取引状況等

(2016年4月28日～2016年10月27日)

利害関係人との取引状況

<ノムラ THE ASIA Aコース>

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 22,910	百万円 1,503	% 6.6	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証券株式会社です。

○組入資産の明細

(2016年10月27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・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-アジア・エクイティークラスA	38,688	15,409	138,203	98.9
合 計	38,688	15,409	138,203	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 97	千口 97	千円 100

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

＜Aコース＞

○投資信託財産の構成

(2016年10月27日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資信託受益証券	138,203	98.0
野村マネー マザーファンド	100	0.1
コール・ローン等、その他	2,656	1.9
投資信託財産総額	140,959	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10月27日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	140,959,165
コール・ローン等	2,655,795
投資信託受益証券(評価額)	138,203,321
野村マネー マザーファンド(評価額)	100,049
(B) 負債	1,198,980
未払信託報酬	1,195,449
未払利息	3
その他未払費用	3,528
(C) 純資産総額(A-B)	139,760,185
元本	157,450,806
次期繰越損益金	△ 17,690,621
(D) 受益権総口数	157,450,806口
1万口当たり基準価額(C/D)	8,876円

(注) 期首元本額は393,179,776円、期中追加設定元本額は3,273,136円、期中一部解約元本額は239,002,106円、1口当たり純資産額は0.8876円です。

○損益の状況

(2016年4月28日～2016年10月27日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 1,551
支払利息	△ 1,551
(B) 有価証券売買損益	6,599,929
売買益	7,179,167
売買損	△ 579,238
(C) 信託報酬等	△ 1,198,977
(D) 当期損益金(A+B+C)	5,399,401
(E) 前期繰越損益金	△21,985,579
(F) 追加信託差損益金	△ 1,104,443
(配当等相当額)	(△ 20)
(売買損益相当額)	(△ 1,104,423)
(G) 計(D+E+F)	△17,690,621
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	△17,690,621
追加信託差損益金	△ 1,104,443
(配当等相当額)	(△ 20)
(売買損益相当額)	(△ 1,104,423)
繰越損益金	△16,586,178

*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。

<Aコース>

(注) 分配金の計算過程(2016年4月28日～2016年10月27日)は以下の通りです。

項 目	当 期
	2016年4月28日～ 2016年10月27日
a. 配当等収益(経費控除後)	0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	0円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	0円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	0円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	0円
g. 分配金	0円
h. 分配金(1万口当たり)	0円

○分配金のお知らせ

1万口当たり分配金(税込み)	0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。

<Bコース>

○1万口当たりの費用明細

(2016年4月28日～2016年10月27日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 41	% 0.541	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(11)	(0.146)	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)	(29)	(0.379)	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＝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	41	0.543	
期中の平均基準価額は、7,538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まず。

* 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まず。

* 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4月28日～2016年10月27日)

投資信託証券

銘 柄		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Ⅲ-アジア・エクイティクラスB	口 36	千円 277	口 66,660	千円 499,351

* 金額は受け渡し代金。

* 金額の単位未満は切り捨て。

<Bコース>

○利害関係人との取引状況等

(2016年4月28日～2016年10月27日)

利害関係人との取引状況

<ノムラ THE ASIA Bコース>

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 22,910	百万円 1,503	% 6.6	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証券株式会社です。

○組入資産の明細

(2016年10月27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・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-アジア・エクイティークラスB	口 397,155	口 330,531	千円 2,564,259	% 99.0
合 計	397,155	330,531	2,564,259	99.0

*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 979	千口 979	千円 1,000

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

＜Bコース＞

○投資信託財産の構成

(2016年10月27日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資信託受益証券	2,564,259	97.9
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	53,119	2.1
投資信託財産総額	2,618,378	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10月27日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	2,618,378,445
コール・ローン等	36,293,857
投資信託受益証券(評価額)	2,564,259,498
野村マネー マザーファンド(評価額)	1,000,490
未収入金	16,824,600
(B) 負債	27,757,731
未払解約金	12,648,916
未払信託報酬	15,063,639
未払利息	44
その他未払費用	45,132
(C) 純資産総額(A-B)	2,590,620,714
元本	3,376,061,153
次期繰越損益金	△ 785,440,439
(D) 受益権総口数	3,376,061,153口
1万口当たり基準価額(C/D)	7,674円

(注) 期首元本額は4,034,264,862円、期中追加設定元本額は6,369,672円、期中一部解約元本額は664,573,381円、1口当たり純資産額は0.7674円です。

○損益の状況 (2016年4月28日～2016年10月27日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 9,259
支払利息	△ 9,259
(B) 有価証券売買損益	△ 10,544,112
売買益	17,404,748
売買損	△ 27,948,860
(C) 信託報酬等	△ 15,108,771
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 25,662,142
(E) 前期繰越損益金	△ 743,283,918
(F) 追加信託差損益金	△ 16,494,379
(配当等相当額)	(74)
(売買損益相当額)	(△ 16,494,453)
(G) 計(D+E+F)	△ 785,440,439
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	△ 785,440,439
追加信託差損益金	△ 16,494,379
(配当等相当額)	(74)
(売買損益相当額)	(△ 16,494,453)
繰越損益金	△ 768,946,060

*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。

<Bコース>

(注) 分配金の計算過程 (2016年4月28日～2016年10月27日) は以下の通りです。

項 目	当 期
	2016年4月28日～ 2016年10月27日
a. 配当等収益(経費控除後)	0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	74円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	0円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	74円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	0円
g. 分配金	0円
h. 分配金(1万口当たり)	0円

○分配金のお知らせ

1万口当たり分配金(税込み)	0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10月27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(18,433,289千口)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	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	1,206,110	1,208,234	6.4	—	—	—	6.4
	(1,206,110)	(1,208,234)	(6.4)	(—)	(—)	(—)	(6.4)
特殊債券 (除く金融債)	4,795,000	4,802,019	25.5	—	—	—	25.5
	(4,795,000)	(4,802,019)	(25.5)	(—)	(—)	(—)	(25.5)
金融債券	2,980,000	2,982,611	15.8	—	—	—	15.8
	(2,980,000)	(2,982,611)	(15.8)	(—)	(—)	(—)	(15.8)
普通社債券 (含む投資法人債券)	3,100,000	3,109,626	16.5	—	—	—	16.5
	(3,100,000)	(3,109,626)	(16.5)	(—)	(—)	(—)	(16.5)
合 計	12,081,110	12,102,490	64.3	—	—	—	64.3
	(12,081,110)	(12,102,490)	(64.3)	(—)	(—)	(—)	(64.3)

* ()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	当 期		評 価 額	償 還 年 月 日
		率	額 面 金 額		
地方債証券	%		千円	千円	
北海道 公募平成18年度第7回	2.0	1,500	1,500	2016/10/31	
北海道 公募平成18年度第10回	1.9	200,000	200,658	2016/12/28	
北海道 公募(5年)平成23年度第12回	0.38	5,000	5,004	2017/1/31	
北海道 公募(5年)平成23年度第14回	0.35	200,000	200,325	2017/3/23	
神奈川県 公募第143回	1.77	100,000	100,265	2016/12/20	
大阪府 公募第295回	1.9	1,000	1,000	2016/10/28	
大阪府 公募(5年)第77回	0.42	100,000	100,007	2016/10/28	
福岡県 公募平成18年度第3回	1.9	1,000	1,000	2016/10/31	
群馬県 公募第3回	1.9	9,000	9,012	2016/11/25	
大分県 公募平成18年度第1回	1.8	198,000	198,055	2016/10/31	
共同発行市場地方債 公募第44回	1.8	100,000	100,146	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	200,563	2016/12/20	
川崎市 公募(5年)第31回	0.27	2,000	2,002	2017/3/17	
広島市 公募平成18年度第1回	1.82	6,000	6,017	2016/12/26	
仙台市 公募平成23年度第1回	0.36	59,410	59,453	2017/1/27	
さいたま市 公募第4回	1.8	5,000	5,014	2016/12/26	
鹿児島県 公募平成18年度第1回	1.9	7,200	7,201	2016/10/31	
鹿児島県 公募(5年)平成23年度第1回	0.37	8,500	8,501	2016/10/31	
小 計		1,206,110	1,208,234		
特殊債券(除く金融債)					
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	125,220	2016/11/30	
銀行等保有株式取得機構債券 政府保証第26回	0.1	350,000	350,120	2017/1/20	
新関西国際空港社債 財投機関債第7回	0.217	100,000	100,039	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	300,222	2016/12/20	
地方公共団体金融機構債券(5年)第9回	0.34	100,000	100,183	2017/4/28	
地方公共団体金融機構債券(2年)第2回	0.1	200,000	200,124	2017/3/28	
公営企業債券 第24回財投機関債	1.94	100,000	100,290	2016/12/20	
日本政策金融公庫社債 第43回財投機関債	0.101	200,000	200,021	2016/11/18	
国際協力銀行債券 第27回財投機関債	1.77	100,000	100,684	2017/3/17	
都市再生債券 財投機関債第14回	1.9	100,000	100,734	2017/3/17	
福祉医療機構債券 第36回財投機関債	0.167	100,000	100,031	2016/12/20	
中部国際空港社債 財投機関債第2回	0.489	1,500,000	1,502,556	2017/2/24	
日本学生支援債券 財投機関債第38回	0.1	400,000	400,179	2017/2/20	
中日本高速道路社債 第15回	0.931	420,000	421,540	2017/3/17	
中日本高速道路社債 第50回	0.232	700,000	700,071	2016/11/8	
小 計		4,795,000	4,802,019		
金融債券					
商工債券 利付第738回い号	0.45	200,000	200,076	2016/11/25	
商工債券 利付第739回い号	0.5	200,000	200,161	2016/12/27	
農林債券 利付第738回い号	0.5	280,000	280,117	2016/11/25	
農林債券 利付第739回い号	0.5	800,000	800,666	2016/12/27	
農林債券 利付第740回い号	0.5	200,000	200,253	2017/1/27	
農林債券 利付第742回い号	0.45	200,000	200,374	2017/3/27	
しんきん中金債券 利付第265回	0.5	500,000	500,403	2016/12/27	
しんきん中金債券 利付第266回	0.45	300,000	300,363	2017/1/27	

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
金融債券		%	千円	千円	
商工債券	利付（3年）第166回	0.2	100,000	100,015	2016/11/25
商工債券	利付（3年）第169回	0.2	100,000	100,072	2017/2/27
商工債券	利付（3年）第171回	0.2	100,000	100,106	2017/4/27
小 計			2,980,000	2,982,611	
普通社債券(含む投資法人債券)					
関西電力	第491回	0.527	100,000	100,077	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	400,349	2016/12/26
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	100,227	2017/4/21
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	400,000	400,443	2017/1/24
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	100,003	2016/10/31
三井住友銀行	第56回社債間限定同順位特約付	0.47	500,000	500,538	2017/1/20
三菱UFJリース	第15回社債間限定同順位特約付	0.66	600,000	600,461	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	100,188	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	100,667	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	100,049	2017/1/25
東日本旅客鉄道	第5回	3.3	500,000	505,302	2017/2/25
大阪瓦斯	第7回社債間限定同順位特約付	3.4	100,000	101,317	2017/3/20
小 計			3,100,000	3,109,626	
合 計			12,081,110	12,102,490	

* 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 1,099,985	% 5.8

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

* 金額の単位未満は切り捨て。

Nomura Multi Managers Fund III – Asian Equity

ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ－アジアン・エクイティ

2015年12月31日決算

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

形 態	ケイマン諸島籍円建て外国投資信託
主 要 投 資 対 象	◆アジア諸国の株式※(DR(預託証券)、上場投資信託証券および償還金額等が株式の価格や株価指数に連動する効果を有するリンク債等を含みます。) ※アジア諸国の株式とは、アジア諸国・地域の企業の株式およびアジアにおいて主要な事業活動に従事しているアジア域外の企業の株式を指します。
投 資 方 針	<ul style="list-style-type: none"> ●アジア諸国の株式(DR(預託証券)、上場投資信託証券および償還金額等が株式の価格や株価指数に連動する効果を有するリンク債等を含みます。)を主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行うことを基本とします。 ●投資顧問会社が、アジア諸国の株式の運用を行う副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定します。 ●副投資顧問会社の選定にあたっては、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、アジア諸国の株式の運用において優れていると判断した運用会社を選定します。 ●投資顧問会社は選定した副投資顧問会社およびファンド全体のリスク特性の状況を絶えずモニターし、必要に応じて各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率の変更や副投資顧問会社の入替を適宜行います。 ●クラスAについては、実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行います。 ●クラスBについては、組入外貨建て資産について原則として為替ヘッジを行いません。
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
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。

◇掲載している組入資産の明細および計算書等は、ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ－アジアン・エクイティの年次報告書から抜粋・邦訳したものです。

純資産計算書

2015年12月31日現在

(金額は米ドル表示)

運用計算書

2015年12月31日に終了する計測期間

(金額は米ドル表示)

資産				収益	
投資有価証券時価		30,911,937		受取配当金等	332,220
(取得原価:33,865,603米ドル)					
現金預金等		2,578,508		収益合計	332,220
先物契約に係る評価差益		4,867			
外国為替先渡し契約に係る評価差益		56,786		費用	
デリバティブに係る委託証拠金		29,643		投資顧問報酬	159,592
受益証券発行未収金		28,266		事務管理代行報酬	18,818
ブローカーからの受取金		96,166		保管費用	5,653
未収収益		43,232		当座借越利息	1,820
設立費用		21,730		取引銀行報酬	62,635
				銀行手数料	33,340
資産合計		33,771,135		受託報酬	3,767
				法務報酬	9,948
負債				海外登記手数料	249
銀行借越金		1,193		立替費用	1,881
受益証券買戻支払金		235,819		専門家報酬	24,828
ブローカーへの未払金		54,923		キャピタル・ゲイン税	3,642
未払費用		121,092		設立費用償却	4,353
				雑費用	3,220
負債合計		413,027		費用合計	333,746
純資産総額		33,358,108		純投資損益	(1,526)
受益証券一口当たり情報:					
期末1口当たり純資産価格	発行済受益証券数	純資産総額		投資有価証券売買に係る損益	(2,721,391)
クラスA(円)	8,576	41,510	355,992,655	先物契約に係る損益	(153,002)
クラスB(円)	8,471	432,283	3,661,657,917	外国通貨および外国為替先渡し契約に係る損益	67,374
				当期実現純損益	(2,807,019)
				投資有価証券評価損益の増減	(2,953,666)
				先物契約に係る評価損益の増減	4,867
				外国為替先渡し契約に係る評価損益の増減	56,786
				当期評価差損益	(2,892,013)
				運用の結果による純資産の増減額	(5,700,558)

純資産変動計算書

2015年12月31日に終了する計測期間

(金額は米ドル表示)

期首純資産総額	--
純投資損益	(1,526)
当期実現純損益	(2,807,019)
当期評価差損益	(2,892,013)
運用の結果による純資産の増減額	(5,700,558)
受益証券の発行手取金	43,103,174
受益証券の買戻支払金	(4,044,508)
	39,058,666
期末純資産総額	33,358,108

発行済受益証券数の変動表

2015年12月31日に終了する計測期間

(未監査)

クラスA	
期首受益証券数	--
発行受益証券数	47,720
買戻受益証券数	(6,210)
期末発行済受益証券数	41,510
クラスB	
期首受益証券数	--
発行受益証券数	483,928
買戻受益証券数	(51,645)
期末発行済受益証券数	432,283

統計情報

2015年12月31日現在

(未監査)

2015	
期末純資産総額(米ドル)	33,358,108
クラスA(円)	
期末純資産総額	355,992,655
期末1口当たり純資産価格	8,576
クラスB(円)	
期末純資産総額	3,661,657,917
期末1口当たり純資産価格	8,471

組入資産明細
2015年12月31日現在
(金額は米ドル表示)

	数量	銘柄名	取得時価	評価金額	組入比率(%)
		バミューダ諸島			
普通株式					
	188,000	PAX GLOBAL TECHNOLOGY LTD	272,504	200,844	0.59
	1,250,000	JOY CITY PROPERTY LTD	286,362	196,763	0.59
	1,130,000	GOME ELECTRICAL APPLIANCES HLDS LTD	229,556	185,164	0.56
	115,500	LUYE PHARMA GROUP LTD	119,051	118,474	0.36
	414,000	NOBLE GROUP LTD	230,439	117,181	0.35
	58,500	SHENZEN INTL HOLDINGS LTD	103,384	108,993	0.33
	79,600	MAN WAH HOLDINGS LTD	80,048	90,790	0.27
	224,000	POU SHENG INTL HOLDINGS LTD	47,748	53,757	0.16
	130,000	ALIBABA PICTURES GROUP LTD	32,047	32,205	0.10
			1,401,139	1,104,171	3.31
		合計:バミューダ諸島	1,401,139	1,104,171	3.31
		英領ヴァージン諸島			
普通株式					
	71,300	DEL MONTE PACIFIC LTD	18,881	19,677	0.06
			18,881	19,677	0.06
		合計:英領ヴァージン諸島	18,881	19,677	0.06
		ケイマン諸島			
普通株式					
	29,500	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	433,063	398,513	1.20
	217,000	CHINA MEDICAL SYSTEM HLDGS LTD	278,382	313,582	0.94
	272,000	NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD	286,037	296,551	0.89
	260,000	WASION GROUP HOLDINGS LTD	378,870	270,385	0.81
	13,300	TENCENT HOLDING LTD	265,751	258,606	0.78
	429,500	YINGDE GASES GROUP CO LTD	268,157	198,944	0.60
	116,000	CHINA STATE CONSTRUCTION INTL	206,500	198,461	0.59
	75,000	BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY	126,765	184,248	0.55
	32,000	SHENZHOU INTL GROUP LTD	159,459	182,493	0.55
	2,217	ALIBABA GROUP HOLDING SP ADR	163,121	181,594	0.54
	664,000	DONGYUE GROUP	229,469	169,632	0.51
	614,000	PW MEDTECH GROUP LTD	214,256	143,391	0.43
	145,000	SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD	111,404	128,715	0.39

数量	銘柄名	取得時価	評価金額	組入比率(%)
235,000	XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS	111,131	127,954	0.38
16,000	GOURMET MASTER CO LTD	80,927	114,087	0.34
630,000	TONGDA GROUP HLDGS LTD	125,166	111,361	0.33
71,000	PACIFIC TEXTILES HOLDINGS LTD	115,125	106,998	0.32
54,000	BOER POWER HOLDINGS LTD	85,322	100,330	0.30
48,000	MINTH GROUP LTD	100,783	95,747	0.29
8,000	SILERGY CORP	89,407	84,653	0.25
178,500	CHINA ZHENG TONG AUTO SERVICE	108,395	81,760	0.25
140,000	SINOSOFT TECHNOLOGY GRP LTD	80,729	75,686	0.23
92,000	KWG PROPERTY HOLDING LTD	70,242	68,492	0.21
155,000	YESTAR INTERNATIONAL HLD CO LTD	68,294	67,596	0.20
300,000	CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	70,316	66,577	0.20
342,000	JIANGNAN GROUP LTD	80,380	64,425	0.19
96,000	CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD	80,893	64,409	0.19
112,000	LEE & MAN MANUFACT LTD (HKD)	72,768	63,873	0.19
115,000	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	64,991	62,319	0.19
4,000	CHINA DISTANCE EDUCATION-ADR	60,386	59,440	0.18
7,200	BAOZUN INC-SPN ADR	63,567	59,040	0.18
6,953	HIMAX TECHNOLOGIES INC-ADR	61,453	58,405	0.18
155,000	FAR EAST CONSORTIUM INTL	72,882	57,997	0.17
320,000	EVA PRECISION INDUSTRIAL HLD	94,261	56,977	0.17
342,000	TIANJIN PORT DEVELOPMENT HDGS LTD	56,036	56,482	0.17
76,000	ASIARAY MEDIA GROUP LTD	54,925	54,913	0.16
130,000	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	53,778	53,171	0.16
262,000	CENTURY SAGE SCIENTIFIC HLDG	67,725	37,185	0.11
3,000	PHARMALLY INTERNATIONAL HDGS CO LTD	24,311	32,976	0.10
62,000	MODERN DENTAL GROUP LTD	33,938	32,798	0.10
4,641	YEONG GUAN ENERGY GROUP CO	33,804	24,908	0.07
		<u>5,203,169</u>	<u>4,865,674</u>	<u>14.59</u>
	合計:ケイマン諸島	<u>5,203,169</u>	<u>4,865,674</u>	<u>14.59</u>

中国

普通株式

1,007,000	CHINA CONSTRUCTION BANK H	903,835	688,618	2.06
80,000	PING AN INSURANCE GROUP CO H	476,123	443,330	1.33
149,800	GF SECURITIES CO LTD-H	338,868	377,668	1.13
350,000	BEIJING CAPITAL INTL AIRPORT H	391,106	376,172	1.13
83,600	CHINA PACIFIC INSURANCE CO LTD H	333,111	337,617	1.01
486,000	CHINA PETROL & CHEM CORP SINOPEC H	391,829	295,346	0.89
314,000	CHINA GALAXY SECURITIES CO H	280,308	287,648	0.86

数量	銘柄名	取得時価	評価金額	組入比率(%)
206,000	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO LTD H	269,073	242,933	0.73
77,200	CHINA VANKE CO LTD H	186,968	228,101	0.68
187,000	CHINA COMMUNICATION CONSTRUCTION H	241,681	192,298	0.58
212,000	SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	151,632	143,878	0.43
312,000	SHANGHAI JIN JIANG INTL HO-H	98,114	133,247	0.40
50,000	XINJIANG GOLDWIND SCIENCE&TECH H	100,108	93,801	0.28
116,000	PETROCHINA CO LTD H	128,689	76,930	0.23
382,000	SHANGHAI PRIME MACHINERY-H	93,207	69,003	0.21
		<u>4,384,652</u>	<u>3,986,590</u>	<u>11.95</u>
	合計: 中国	<u>4,384,652</u>	<u>3,986,590</u>	<u>11.95</u>
	香港			
普通株式				
65,000	CHINA MOBILE LTD	839,692	732,570	2.21
27,000	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	443,610	326,768	0.98
50,600	AIA GROUP LTD	337,054	302,604	0.91
98,000	CHINA TAIPING INSURANCE HLDG CO LTD	317,538	298,409	0.89
224,000	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	217,491	227,166	0.68
581,000	CITIC 1616 HOLDING LTD	256,931	221,142	0.66
134,000	HKT TRUST AND HKT LTD	158,146	170,473	0.51
41,000	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	145,392	167,694	0.50
5,900	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	160,121	151,717	0.45
66,445	CN RESOURCES POWER HOLDING	171,402	128,082	0.38
216,000	CHINA POWER INTL DEVELOPMENT LTD	160,672	122,904	0.37
492,000	TIANYI (SUMMI) HOLDINGS LTD	73,345	88,238	0.26
142,000	SHENZEN INVESTMENT LTD	69,700	67,790	0.20
45,000	MELCO INTL DEVELOPMENT	72,190	67,583	0.20
772,000	CHINA FINANCIAL SERVICES HOLDING	80,578	52,792	0.16
74,000	SKYWORTH DIGITAL HOLDINGS LTD	63,568	48,408	0.15
103,000	GOLDPAC GROUP LTD	46,410	45,052	0.14
		<u>3,613,840</u>	<u>3,219,392</u>	<u>9.65</u>
	合計: 香港	<u>3,613,840</u>	<u>3,219,392</u>	<u>9.65</u>
	インド			
普通株式				
28,670	ICICI BANK LTD SP ADR	297,471	223,913	0.67
2,842	HDFC BANK LTD ADR	169,623	174,129	0.52
		<u>467,094</u>	<u>398,042</u>	<u>1.19</u>
	合計: インド	<u>467,094</u>	<u>398,042</u>	<u>1.19</u>

	数量	銘柄名	取得時価	評価金額	組入比率(%)
		インドネシア			
普通株式					
	587,800	TELEKOM INDONESIA -B	122,570	132,404	0.39
	3,585,900	SRI REJEKI ISMAN TBK PT	86,371	101,194	0.30
	1,092,800	LIPPO KARAWACI TBK PT	95,200	82,052	0.25
	692,700	CIPUTRA DEVELOPMENT TBK PT	56,714	73,368	0.22
	50,200	MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK	62,308	64,095	0.19
	1,200,000	SURYA SEMESTA INTERNUSA PT	59,616	62,244	0.19
	34,900	LIPPO CIKARANG PT	22,287	18,356	0.06
			<u>505,066</u>	<u>533,713</u>	<u>1.60</u>
		合計:インドネシア	<u>505,066</u>	<u>533,713</u>	<u>1.60</u>
		日本			
普通株式					
	23,200	INPEX CORP	262,323	228,359	0.68
			<u>262,323</u>	<u>228,359</u>	<u>0.68</u>
		合計:日本	<u>262,323</u>	<u>228,359</u>	<u>0.68</u>
		マレーシア			
普通株式					
	114,460	RHB CAPITAL BHD	213,601	152,809	0.45
	116,400	WESTPORTS HOLDINGS BHD	124,773	111,464	0.33
	40,000	SCIENTEX BHD	74,379	91,798	0.28
	40,000	KOSSAN RUBBER INDUSTRIES	76,349	85,461	0.26
	76,500	INARI AMERTRON BHD	68,411	85,198	0.26
	75,300	GAMUDA BHD	95,949	82,107	0.25
	41,800	TELEKOM MALAYSIA BHD	75,349	66,031	0.20
	10,900	MALAKOFF CORP BHD	5,214	4,114	0.01
			<u>734,025</u>	<u>678,982</u>	<u>2.04</u>
		合計:マレーシア	<u>734,025</u>	<u>678,982</u>	<u>2.04</u>
		モーリシャス			
普通株式					
	794,300	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	239,584	191,099	0.57
			<u>239,584</u>	<u>191,099</u>	<u>0.57</u>
		合計:モーリシャス	<u>239,584</u>	<u>191,099</u>	<u>0.57</u>

	数量	銘柄名	取得時価	評価金額	組入比率(%)
		パキスタン			
普通株式					
	109,600	HABIB BANK LTD	208,634	210,141	0.63
	33,000	LUCKY CEMENT LTD	166,486	156,908	0.47
	57,600	ENGRO CORPORATION LTD	166,496	153,753	0.46
	69,500	MCB BANK LTD	157,036	142,978	0.43
	115,000	HUB POWER COMPANY	112,297	113,493	0.34
	54,500	UNITED BANK LTD	81,277	80,434	0.24
	20,900	SEARLE COMPANY LTD	66,647	79,170	0.24
	6,000	INDUS MOTOR COMPANY LTD	62,419	57,475	0.17
	18,500	SHIFA INTL HOSPITALS	53,780	56,274	0.17
	384,000	HUM NETWORK LTD	56,949	47,463	0.14
			1,132,021	1,098,089	3.29
		合計:パキスタン	1,132,021	1,098,089	3.29
		フィリピン			
普通株式					
	1,990,300	METRO PACIFIC INVESTMENTS CORP	208,587	220,410	0.66
	1,971,000	FILINVEST LAND INC	85,224	75,976	0.23
	745,000	MEGAWORLD CORP	80,747	67,430	0.20
			374,558	363,816	1.09
		合計:フィリピン	374,558	363,816	1.09
		韓国			
普通株式					
	612	SAMSUNG ELECT CO LTD N/VOTING SHS	529,608	569,358	1.71
	18,205	KB FINANCIAL GROUP INC	586,860	514,616	1.54
	13,119	KT CORP	336,058	316,030	0.95
	280	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	312,047	300,842	0.90
	3,000	HYUNDAI MOTOR CO LTD	256,186	268,609	0.81
	750	AMOREPACIFIC CORP	252,361	265,091	0.79
	2,150	HYUNDAI DEPARTMENT STORE CO LTD	283,595	231,920	0.70
	258	LG HOUSEHOLD & HEALTHCARE CO LTD	186,224	231,003	0.69
	5,600	LS INDUSTRIAL SYSTEMS	230,439	219,662	0.66
	2,536	KOREA KOLMAR CO LTD	226,492	205,222	0.62
	2,440	CELLTRION INC	171,489	175,815	0.53
	2,141	KEPCO PLANT SERVICE & ENGINE	226,351	162,486	0.49
	2,900	HYUNDAI MIPO DOCKYARD	173,154	128,838	0.39
	2,445	INBODY CO LTD	113,105	120,925	0.36

数量	銘柄名	取得時価	評価金額	組入比率(%)
741	E MART CO LTD	148,930	119,423	0.36
2,674	HANON SYSTEMS	94,998	118,342	0.35
451	SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	114,726	118,258	0.35
2,493	GS RETAIL CO LTD	114,874	114,370	0.34
570	CUCKOO ELECTRONICS CO LTD	143,817	111,549	0.33
10,225	VITZROCELL CO LTD	104,582	105,065	0.31
1,395	S&T MOTIV CO LTD	84,020	102,064	0.31
4,347	MDS TECHNOLOGY CO LTD	98,412	97,303	0.29
1,445	HOTEL SHILLA CO LTD	156,256	95,248	0.29
13,166	SHOWBOX CORP	99,757	82,967	0.25
3,083	DIO CORP	65,949	78,869	0.24
1,566	HANSAE CO LTD	54,929	70,775	0.21
970	WOONG JIN COWAY CO LTD	84,654	69,563	0.21
1,500	INTRON BIOTECHNOLOGY INC	69,761	69,455	0.21
985	CJ E&M CORP	68,470	67,699	0.20
6,635	KORETEK CORP	90,473	66,197	0.20
19,346	MERITZ SECURITIES CO LTD	122,507	65,905	0.20
1,700	IS DONSEO CO LTD	72,152	64,509	0.19
700	LIG NEX1 CO LTD	72,260	61,780	0.19
1,209	NASMEDIA CO LTD	66,335	51,547	0.15
1,434	SILICON WORKS CO LTD	43,163	47,078	0.14
26,000	IHQ INC	65,898	45,561	0.14
1,100	KONA I CO LTD	35,425	32,173	0.10
		<u>5,956,317</u>	<u>5,566,117</u>	<u>16.70</u>
	合計:韓国	<u>5,956,317</u>	<u>5,566,117</u>	<u>16.70</u>
	シンガポール			
普通株式				
121,200	COMFORTDELGRO CORP LTD	285,678	259,004	0.78
6,800	DBS GROUP HOLDING LTD	104,215	80,453	0.24
24,900	SINGAPORE TELECOM 1000	78,799	64,840	0.19
85,600	SHENG SIONG GROUP LTD	53,227	50,880	0.15
60,000	YOMA STRATEGIC HOLDINGS LTD	19,660	19,742	0.06
		<u>541,579</u>	<u>474,919</u>	<u>1.42</u>
	合計:シンガポール	<u>541,579</u>	<u>474,919</u>	<u>1.42</u>
	スリランカ			
普通株式				
64,673	JOHN KEELLS HOLDINGS PLC	94,111	80,125	0.24
77,926	COMMERCIAL BANK OF CEYLON PL	101,066	75,636	0.23

数量	銘柄名	取得時価	評価金額	組入比率(%)
17,906	SAMPATH BANK PLC	36,766	30,973	0.09
		231,943	186,734	0.56
	合計:スリランカ	231,943	186,734	0.56
	台湾			
普通株式				
187,000	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUF CO LTD	839,607	810,272	2.42
756,037	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD	547,637	382,765	1.15
130,700	HON HAI PRECISION INDUSTRY LTD	393,670	321,513	0.96
489,000	COMPAL ELECTRONICS	348,650	272,847	0.82
123,000	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	292,307	249,837	0.75
136,000	UNI-PRESIDENT ENTREPRISES CORP	232,126	225,377	0.68
18,000	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	201,565	151,883	0.46
14,000	TUNG THIH ELECTRONIC CO LTD	83,197	130,264	0.39
56,000	TAIWAN PAIHO LTD	138,938	123,964	0.37
17,000	MAKALOT INDUSTRIAL CO LTD	120,100	118,375	0.35
18,000	SENAO NETWORKS INC	143,390	113,844	0.34
31,000	HOTA INDUSTRIAL MFG CO LTD	121,982	113,586	0.34
9,000	CUB ELECPARTS INC	110,330	107,002	0.32
64,000	VISUAL PHOTONICS EPITAXY CO LTD	107,499	90,686	0.27
30,600	WISTRON NEWEB CORP	87,305	81,136	0.24
4,000	ST SHINE OPTICAL CO LTD	60,635	79,910	0.24
41,805	SINBON ELECTRONINCS CO LTD	77,820	78,050	0.23
19,000	HU LANE ASSOCIATE INC	80,716	75,972	0.23
19,000	SHIN ZU SHING CO LTD	56,456	71,639	0.21
53,000	PRIMAX ELECTRONICS LTD	61,955	66,880	0.20
50,000	TAIWAN FU HSING INDUSTRIAL CO LTD	86,743	66,287	0.20
3,000	GIGASOLAR MATERIALS CORP	53,259	66,227	0.20
52,000	SUNSPRING METAL CORP	83,889	65,460	0.20
5,000	KING SLIDE WORKS CO LTD	67,131	63,399	0.19
10,193	SPORTON INTERNATIONAL INC	72,592	62,608	0.19
26,162	ADLINK TECHNOLOGY INC	82,775	60,538	0.18
30,000	POWERTECH TECHNOLOGY INC	57,508	59,476	0.18
59,000	BOARDTEK ELECTRONICS CORP	84,152	59,023	0.18
37,000	CHIN-POON INDUSTRIAL CO LTD	57,380	58,391	0.18
25,299	LUXNET CORP	66,068	57,772	0.17
20,000	SITRONIX TECHNOLOGY CORP	59,501	55,219	0.17
33,000	CHEN FULL INTERNATIONAL CO	54,698	50,573	0.15
13,000	BON FAME CO LTD	48,821	49,807	0.15
12,000	KUNG LONG BATTERIES INDUSTRIAL CO	57,918	47,982	0.14

	数量	銘柄名	取得時価	評価金額	組入比率(%)
	27,000	GLORY SCIENCE CO LTD	47,759	47,453	0.14
	11,209	BIOTEQUE CORPORATION	48,676	42,945	0.13
	20,000	SCINOPHARM TAIWAN LTD	35,218	32,536	0.10
	9,000	LION TRAVEL SERVICE CO LTD	52,535	32,292	0.10
	71,000	EVEREST TEXTILE	38,726	32,276	0.10
			5,261,234	4,676,066	14.02
ライツ					
	1,458	ADLINK TECHNOLOGY INC RTS16	0	536	0.00
			0	536	0.00
		合計:台湾	5,261,234	4,676,602	14.02
		タイ			
普通株式					
	21,800	AIRPORTS OF THAILAND PLC F	176,639	209,399	0.62
	150,700	PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC CO LTD F	301,822	209,182	0.63
	494,600	DIGITAL TELECOMMUNICATIONS F	181,767	170,262	0.51
	20,300	BUMRUNGRAD HOSPITAL PUB CO LTD F	114,233	118,910	0.36
	51,000	KCE ELECTRONICS PCL-FOREIGN	84,672	99,108	0.30
	100,000	THAI VEGETABLE OIL PLC-NVDR	73,764	62,186	0.19
	761,200	THAI REINSURANCE PUB CO-FOREIGN	70,024	58,324	0.17
	30,000	MEGA LIFESCIENCES PCL-FOREIGN	15,227	13,742	0.04
	35,500	PRE-BUILT PCL-NVDR	14,702	12,122	0.04
			1,032,850	953,235	2.86
		合計:タイ	1,032,850	953,235	2.86
		アメリカ			
投資信託					
	37,300	ISHARES MSCI INDIA ETF	1,143,045	1,022,393	3.06
			1,143,045	1,022,393	3.06
普通株式					
	23,586	MARKET VECTORS INDIA S/C	1,007,952	1,019,387	3.06
			1,007,952	1,019,387	3.06
		合計:アメリカ	2,150,997	2,041,780	6.12
		ベトナム			
普通株式					
	40,000	BANK FOR FOREIGN TRADE JSC	84,984	77,522	0.24
	35,000	VINGROUP JSC	69,081	70,434	0.22
	32,000	HATIEN 1 CEMENT JSC	41,073	37,798	0.11

数量	銘柄名	取得時価	評価金額	組入比率(%)
38,000	VIETNAM JS COMMERCIAL BK IND&TRADE	34,438	30,921	0.09
10,500	BAO VIET HOLDINGS	28,193	24,805	0.07
13,000	HAI AN TRANSPORT & STEVEDORI	28,427	24,569	0.07
40,000	KINH BAC CITY DEVELOPMENT SH HLDGS	24,633	23,099	0.07
45,800	DEVELOPMENT INVEST JOINT STOCK CORP	21,532	18,233	0.05
11,000	PETROVIETNAM GAS JOINT STOCK	21,970	17,565	0.05
		354,331	324,946	0.97
	合計:ベトナム	354,331	324,946	0.97
	組入資産合計	33,865,603	30,911,937	92.67

財務書類に関する注記

2015年12月31日現在

(購入金額、売却金額、契約数は通貨を欄左側に表示)

注記1-外国為替先渡し契約

2015年12月31日現在、ファンドは以下の未決済外国為替先渡し契約を有していた。

購入通貨	購入金額	売却通貨	売却金額	満期日	未実現損益 (米ドル)
JPY	207,251,295	USD	1,680,628	2016年1月14日	40,752
JPY	207,187,236	USD	1,702,263	2016年1月25日	19,024
JPY	1,704,179	USD	14,153	2016年1月25日	5
JPY	1,704,554	USD	14,153	2016年1月14日	4
USD	178,600	JPY	21,683,136	2016年1月14日	(1,494)
USD	178,600	JPY	21,678,938	2016年1月25日	(1,505)
					56,786

注記2-先物契約

2015年12月31日現在、ファンドは以下の未決済先物契約を有していた。

通貨	契約数	銘柄名	満期日	評価金額 (米ドル)	未実現損益 (米ドル)
USD	58	<i>買い持ちポジション</i> FUT SGX NIFTY 50	2016年1月	920,228	4,867
				920,228	4,867
					4,867

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

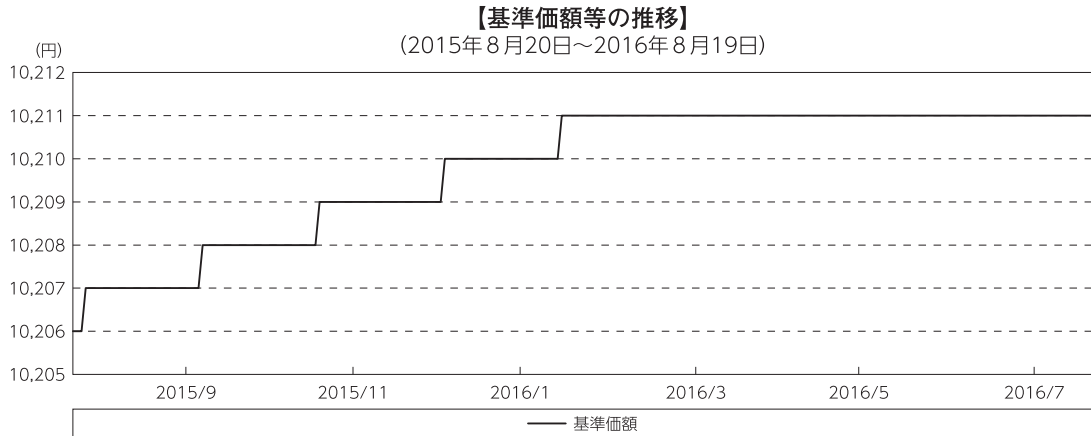
年月日	基準価額	騰落率		債組入比率	債券先物比率
		騰	落率		
(期首) 2015年8月19日	円 10,206		% —	% 44.7	% —
8月末	10,207		0.0	48.6	—
9月末	10,207		0.0	43.6	—
10月末	10,208		0.0	44.4	—
11月末	10,209		0.0	48.8	—
12月末	10,209		0.0	48.5	—
2016年1月末	10,210		0.0	51.8	—
2月末	10,211		0.0	49.1	—
3月末	10,211		0.0	40.8	—
4月末	10,211		0.0	39.9	—
5月末	10,211		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。

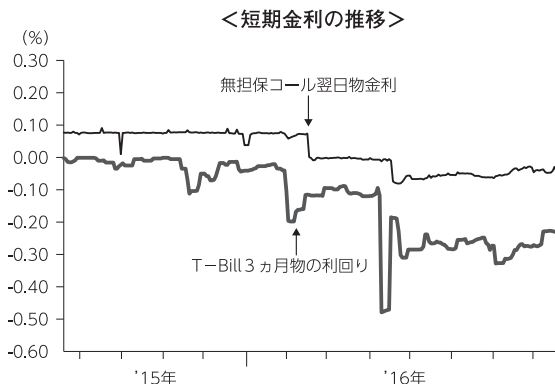
このような中、日本銀行は「量的・質的金融緩和」を継続し、2016年1月の金融政策決定会合において「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入を決定するなど、一層の金融緩和を図りました。

・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。



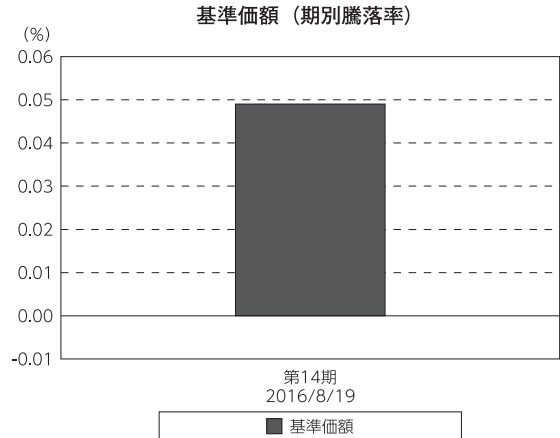
○当ファンドのポートフォリオ

- (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 内	国債証券	42,008,214	38,608,278 (4,580,000)
	地方債証券	8,739,283	— (7,094,300)
	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	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
地方債証券	%	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	
特殊債券(除く金融債)				
政保 地方公共団体金融機構債券(4年)第2回	0.13	200,000	200,017	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
特殊債券(除く金融債)		%	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	
金融債券					
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	
普通社債券(含む投資法人債券)					
アサヒグループホールディングス	第1回特定社債間限定同順位特約付	0.52	200,000	200,181	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(アジア通貨コース)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PMCO・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PMCO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PMCO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PMCO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) 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 ブ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よろしくお願いいたします。

(2016年10月27日現在)

年 月	日
2016年10月	-
11月	1
12月	26, 27

※2016年12月までに該当する「申込不可日」を現時点で認識しうる情報をもとに作成しておりますが、諸事情等により突然変更される場合があります。

したがって、お申し込みにあたってはその点についても十分ご注意下さい。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。