

バンクローンファンド (為替ヘッジあり) 2014-09

運用報告書(全体版)

第9期(決算日2016年12月19日) 第10期(決算日2017年3月21日)

作成対象期間(2016年9月21日～2017年3月21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	単位型投信/海外/その他資産(金銭債権)
信託期間	2014年9月29日から2017年9月19日までです。
運用方針	米ドル建ての企業向け貸付債権(以下「バンクローン」といいます。)に投資する投資信託証券(投資信託および外国投資信託の受益証券(投資法人および外国投資法人の投資証券を含みます。))および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に投資する投資信託証券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指して運用を行うことを基本とします。 投資信託証券への投資は高位を維持することを基本とします。なお、通常の状態においては、主として米ドル建てのバンクローンに投資する投資信託証券への投資を中心としますが、各投資信託証券への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。 投資する投資信託証券については、外貨建て資産について為替ヘッジを行うことを基本とするもの、もしくはこれらに類するものに限定することを基本とします。
主な投資対象	バンクローンに投資する投資信託証券および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に投資する投資信託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。
主な投資制限	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 外貨建て資産への直接投資は行いません。
分配方針	毎決算時に、原則として経費控除後の利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)から、利子・配当等収益等の水準及び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/>

○設定以来の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)	標準価額			受利益者 回率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託 組入比率	元残存本率
		税金配分	みき騰落	中期騰落率					
(設定日) 2014年9月29日	円 10,000	円 —	円 —	% —	% —	% —	% —	% 100.0	
1期(2014年12月19日)	9,780	40	△180	△1.8	△8.0	0.5	—	96.0 99.8	
2期(2015年3月19日)	9,955	40	215	2.2	0.7	0.5	—	98.0 99.6	
3期(2015年6月19日)	10,016	40	101	1.0	1.9	0.5	—	98.4 99.0	
4期(2015年9月24日)	9,853	40	△123	△1.2	0.1	0.5	—	98.4 98.3	
5期(2015年12月21日)	9,522	40	△291	△3.0	△2.3	0.5	—	94.3 96.6	
6期(2016年3月22日)	9,423	40	△59	△0.6	△2.3	0.5	—	97.3 94.6	
7期(2016年6月20日)	9,621	40	238	2.5	△0.6	0.7	—	93.7 92.1	
8期(2016年9月20日)	9,705	40	124	1.3	0.1	0.7	—	93.7 89.5	
9期(2016年12月19日)	9,756	40	91	0.9	0.5	0.9	—	94.2 87.1	
10期(2017年3月21日)	9,801	10	55	0.6	0.7	0.5	—	93.9 84.8	

* 基準価額の騰落額および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、外国投資信託証券に投資するファンド・オブ・ファンズであり、ベンチマーク等は設けておりません。

○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		債券組入比率	債券先物比率	投資信託 組入比率	元残存本率
			騰落率	騰落率				
第9期	(期首) 2016年9月20日	円 9,705	% —	% —	% 0.7	% —	% —	% 93.7
	9月末	9,721	0.2	0.6	—	—	93.8	
	10月末	9,742	0.4	0.8	—	—	93.9	
	11月末	9,744	0.4	0.9	—	—	93.8	
	(期末) 2016年12月19日	9,796	0.9	0.9	—	—	94.2	
第10期	(期首) 2016年12月19日	9,756	—	0.9	—	—	94.2	
	12月末	9,768	0.1	0.6	—	—	93.8	
	2017年1月末	9,783	0.3	0.6	—	—	93.9	
	2月末	9,816	0.6	0.6	—	—	93.7	
	(期末) 2017年3月21日	9,811	0.6	0.5	—	—	93.9	

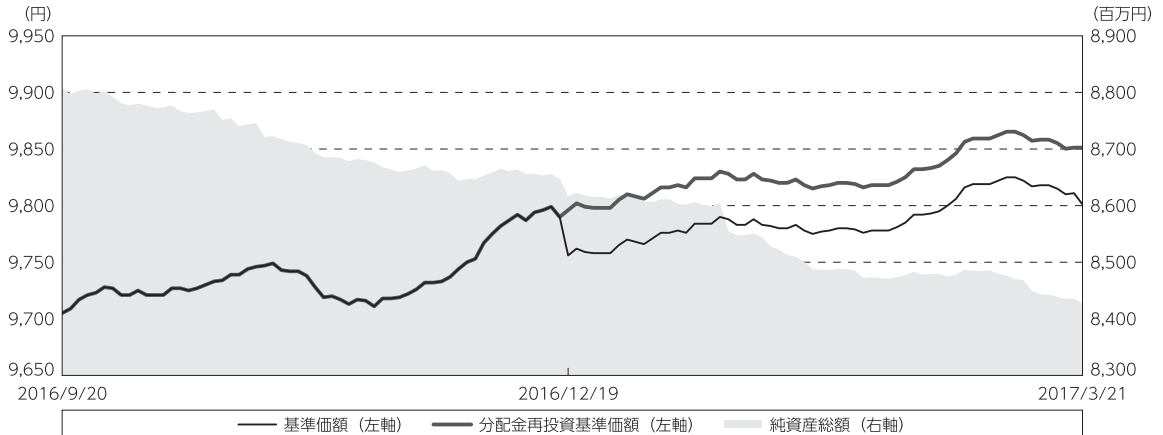
* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

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

* 債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

○作成期間中の基準価額等の推移



（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9月20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。なお、当ファンドは単位型投信であり、実際には分配金は再投資されませんのでご注意ください。

（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、当作成期首9,705円から当作成期末には9,801円となりました。

- ・欧州や日本などが引き続き緩和的な金融政策を講じていることや原油等の商品価格が比較的安定して推移していることなどを背景としたバンクローンの価格上昇。
- ・2016年11月上旬に、米大統領選を巡る不透明感や原油価格が軟調であったことなどを背景としたバンクローンの価格下落。

○投資環境

当作成期中のバンクローンは、FRB（米連邦準備制度理事会）の金融政策動向や、米大統領選、原油価格等の商品市況などに影響されました。

○当ファンドのポートフォリオ

[バンクローンファンド（為替ヘッジあり）2014-09]

〔ノムラ・グローバル・マネージャー・セレクトーバンクローン・ファンドー日本円為替ヘッジクラス〕 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・グローバル・マネージャー・セレクトーバンクローン・ファンドー日本円為替ヘッジクラス〕 受益証券への投資比率を、概ね90%以上に維持しました。

[ノムラ・グローバル・マネージャー・セレクトーバンクローン・ファンドー日本円為替ヘッジクラス]

ポートフォリオにおける通貨別比率については、米ドル建てのローンのみを組み入れました。

信用格付け別組入比率については、BBB格、BB格、B格、CCC格以下及び無格付けの組入比率は、2017年2月末には5.6%、40.5%、44.2%、3.7%としました。

組入資産について、原則として実質的に対円で為替ヘッジを行ないました。

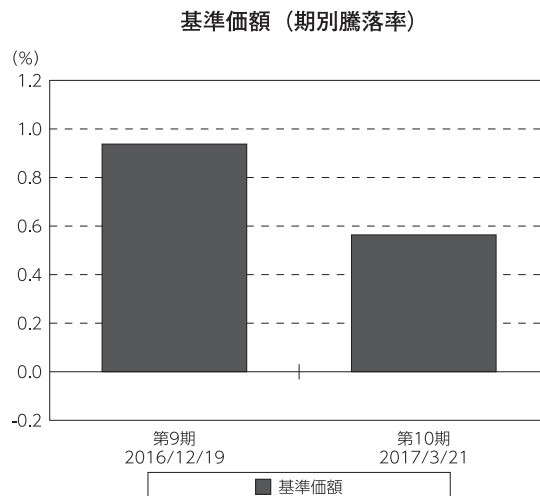
[野村マネー マザーファンド]

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、外国投資信託証券に投資するファンド・オブ・ファンズであり、ベンチマーク等は設けておりません。

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

第9期および第10期の収益分配については、利子・配当等収入、信託報酬などの諸経費を勘案し、1万口当たり第9期は40円、第10期は10円といたしました。

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。

◎今後の運用方針

[バンクローンファンド（為替ヘッジあり）2014-09]

[ノムラ・グローバル・マネージャー・セレクトーバンクローン・ファンドー日本円為替ヘッジクラス] 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。通常の場合においては、「ノムラ・グローバル・マネージャー・セレクトーバンクローン・ファンドー日本円為替ヘッジクラス」の組み入れを高位に維持します。

[ノムラ・グローバル・マネージャー・セレクトーバンクローン・ファンドー日本円為替ヘッジクラス]

BB格からB格を中心に組み入れつつ、安定した収益の確保を目指す方針です。引き続き、米国の政局動向にも注視しつつ相対的に割安な銘柄に投資を行ない、流動性や組入銘柄の信用力を考慮しながら分散投資とトータルリターンを強化していく予定です。

組入資産については、原則として対円で為替ヘッジを行ないます。

[野村マネー マザーファンド]

残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資を行ない、あわせてコール・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。

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について

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

○ 1 万口当たりの費用明細

(2016年9月21日～2017年3月21日)

項 目	第9期～第10期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円	%	(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)	(14)	(0.145)	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)	(37)	(0.377)	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
合 計	53	0.540	
作成期間の平均基準価額は、9,762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、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

(2016年9月21日～2017年3月21日)

投資信託証券

銘 柄		第9期～第10期			
		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
国 内	口	千円	口	千円	
	1ムラ・グローバル・マネージャー・セレクトバンクローン・ファンド-日本円為替ヘッジクラス	32,698	265,800	59,618	484,545

- *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9月21日～2017年3月21日）

利害関係人との取引状況

<バンクローンファンド（為替ヘッジあり）2014-09>

該当事項はございません。

<野村マネー マザーファンド>

区 分	第9期～第10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 18,364	百万円 1,164	% 6.3	百万円 -	百万円 -	% -

平均保有割合 0.5%

※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

（2017年3月21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8期末	第10期末		
	口 数	口 数	評 価 額	比 率
ノムラ・グローバル・マネージャー・セレクト・バンクローン・ファンド・日本円為替ヘッジクラス	1,005,880	978,960	7,911,954	93.9
合 計	1,005,880	978,960	7,911,954	93.9

*比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

*評価額の単位未満は切り捨て。

親投資信託残高

銘 柄	第8期末	第10期末	
	口 数	口 数	評 価 額
野村マネー マザーファンド	千口 98,039	千口 98,039	千円 100,088

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2017年3月21日現在)

項 目	第10期末	
	評 価 額	比 率
投資信託受益証券	千円 7,911,954	% 93.5
野村マネー マザーファンド	100,088	1.2
コール・ローン等、その他	446,803	5.3
投資信託財産総額	8,458,845	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9期末	第10期末
	2016年12月19日現在	2017年3月21日現在
	円	円
(A) 資産	8,681,167,166	8,458,845,551
コール・ローン等	460,757,528	445,207,382
投資信託受益証券(評価額)	8,119,314,624	7,911,954,720
野村マネー マザーファンド(評価額)	100,098,039	100,088,235
未収入金	996,975	1,595,214
(B) 負債	64,188,852	31,762,098
未払金	200,000	200,000
未払収益分配金	35,331,715	8,598,409
未払解約金	5,745,249	—
未払信託報酬	22,865,049	22,916,794
未払利息	583	496
その他未払費用	46,256	46,399
(C) 純資産総額(A-B)	8,616,978,314	8,427,083,453
元本	8,832,928,999	8,598,409,703
次期繰越損益金	△ 215,950,685	△ 171,326,250
(D) 受益権総口数	8,832,928,999口	8,598,409,703口
1万口当たり基準価額(C/D)	9,756円	9,801円

(注) 設定年月日2014年9月29日、設定元本額は10,131,390,697円、第9期首元本額は9,074,474,732円、当作成期末における元本残存率は84.8%、1口当たり純資産額は、第9期0.9756円、第10期0.9801円です。

○損益の状況

項 目	第9期	第10期
	2016年9月21日～ 2016年12月19日	2016年12月20日～ 2017年3月21日
(A) 配当等収益	149,399,197	147,012,221
受取配当金	149,451,950	147,060,950
支払利息	△ 52,753	△ 48,729
(B) 有価証券売買損益	△ 33,584,734	△ 38,196,988
売買損	△ 33,584,734	△ 38,196,988
(C) 有価証券評価差損益	△ 12,843,166	△ 37,940,179
(D) 信託報酬等	△ 23,188,274	△ 23,259,459
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	79,783,023	47,615,595
(F) 前期繰越損益金	△267,463,219	△215,950,685
(G) 解約差損益金	7,061,226	5,607,249
(H) 計(E+F+G)	△180,618,970	△162,727,841
(I) 収益分配金	△ 35,331,715	△ 8,598,409
次期繰越損益金(H+I)	△215,950,685	△171,326,250

* 損益の状況の中で(D)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(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。

○分配金のお知らせ

	第9期	第10期
1万口当たり分配金（税込み）	40円	10円

○お知らせ

該当事項はございません。

ノムラ・グローバル・マネージャー・セレクトーバンクローン・ファンド 日本円為替ヘッジクラス／日本円クラス

2015年9月30日決算

(計算期間:2014年10月1日～2015年9月30日)

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

形 態	ケイマン諸島籍円建て外国投資信託
主 要 投 資 対 象	米ドル建てのバンクローン
運 用 方 針	米ドル建てのバンクローン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目指して運用を行うことを基本とします。なお、米ドル建てのハイ・イールド・ボンド**等に投資する場合があります。 **格付機関によってBB格相当以下の格付が付与されているもの(格付のない場合には同等の信用度を有すると判断されるものを含みます。)をいいます。
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	ドイチェ・インベストメント・マネジメント・アメリカズ・インク
受 託 会 社	ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・トラスト・カンパニー(ケイマン)・リミテッド

* 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。

* 当資料はブラウン・ブラザーズ・ハリマン・インベストメント・サービス株式会社(“BBHISJ”)が、ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・コー(“BBH&Co”)の発行した資料の一部翻訳として作成されたものです。内容については、日本語のみで解釈せず、BBH&Coの発行文書を原文としてご理解ください。また、翻訳された資料を用いたことに関連して生ずるあらゆる損害について、BBH&Co及びBBHISJは一切責任を負いません。

貸借対照表

2015年9月30日現在

	(米ドル)
資産	
公正価額で測定する有価証券	313,556,426
現金	1,020
公正価額で測定する外貨	552,982
外国為替先物取引の未実現増価	1,283,361
未収金:	
売却有価証券	2,606,832
利息	702,325
売却受益証券	1,624,576
その他資産	31,089
資産合計	320,358,611
負債	
外国為替先物取引の未実現減価	2,540
未実行貸出コミットメントの未実現減価	311
未払金:	
取得有価証券	24,222,509
償還受益証券	1,053,731
投資顧問報酬	338,057
専門家報酬	64,890
保管会社報酬	13,005
名義書換代行報酬	6,672
計理及び事務代行報酬	36,538
受託会社報酬	3,709
為替計算代行報酬	6,515
負債合計	25,748,477
純資産	294,610,134
純資産	
日本円為替ヘッジクラス	215,184,665
日本円クラス	79,425,469
	294,610,134
発行受益証券	
日本円為替ヘッジクラス	2,947,003
日本円クラス	900,194
受益証券1口当たりの純資産価値	
日本円為替ヘッジクラス	73
日本円クラス	88

損益計算書

2015年9月30日に終了する計測期間

	(米ドル)
投資収益	
受取利息	9,112,273
収益合計	<u>9,112,273</u>
費用	
投資顧問報酬	917,349
保管会社報酬	202,131
専門家報酬	63,531
名義書換事務代行報酬	39,522
計理及び管理事務代行報酬	149,618
その他費用	31,003
受託会社報酬	17,987
為替計算代行報酬	23,543
登録費用	838
費用合計	<u>1,445,522</u>
純投資収益	<u>7,666,751</u>
実現及び未実現損益	
投資有価証券	(519,139)
外貨取引及び外貨為替先物取引	(9,181,332)
純実現損	<u>(9,700,471)</u>
未実現純増価(純減価):	
投資有価証券	(7,721,374)
外貨取引及び外国為替先物取引	1,488,316
未実行貸出コミットメント	(180)
未実現純減価	<u>(6,233,238)</u>
純実現及び未実現損	<u>(15,933,709)</u>
営業による純資産の減少	<u><u>(8,266,958)</u></u>

組入資産明細

2015年9月30日現在

(米ドル)

	額面金額	銘柄	評価額
		確定利付証券 (94.9%)	
		オーストラリア (0.5%)	
		バンクローン (0.5%)	
		Aristocrat Leisure, Ltd.	
USD	1,500,000	0.00% due 10/20/21	\$ 1,498,830
		バンクローン計	1,498,830
		オーストラリア計 (Cost \$1,509,029)	1,498,830
		カナダ (3.7%)	
		バンクローン (3.7%)	
		1011778 B.C. Unlimited Liability Co.	
USD	1,135,601	3.75% due 12/10/21	1,129,638
		Concordia Healthcare Corp.	
USD	249,375	4.75% due 04/21/22	248,856
		Garda World Security Corp.	
USD	2,500,000	0.00% due 11/06/20	2,450,000
		Hudson's Bay Co.	
USD	3,000,000	0.00% due 09/30/22	3,008,400
		Lions Gate Entertainment Corp.	
USD	500,000	5.00% due 03/17/22	500,625
		Novelis, Inc.	
USD	997,500	4.00% due 06/02/22	980,044
		Veresen Midstream, Ltd. Partnership	
USD	2,489,994	5.25% due 03/31/22	2,471,319
		バンクローン計	10,788,882
		カナダ計 (Cost \$10,801,803)	10,788,882
		ケイマン諸島 (1.0%)	
		バンクローン (1.0%)	
		Aricent Technologies	
USD	2,981,193	5.50% due 04/14/21	2,956,032
		バンクローン計	2,956,032
		ケイマン諸島計 (Cost \$2,991,122)	2,956,032
		フランス (0.3%)	
		バンクローン (0.3%)	
		Oberthur Technologies Finance SAS	
USD	989,924	4.50% due 10/18/19	983,124
		バンクローン計	983,124
		フランス計 (Cost \$983,699)	983,124

	額面金額	銘柄	評価額
		ドイツ (0.8%)	
		バンクローン (0.8%)	
		Regit Eins GmbH	
USD	990,000	6.00% due 01/08/21	983,565
		Springer SBM Two GmbH	
USD	1,485,019	4.75% due 08/14/20	1,467,689
		バンクローン計	2,451,254
		ドイツ計 (Cost \$2,439,773)	2,451,254
		ルクセンブルグ (2.5%)	
		バンクローン (2.5%)	
		Alison Bidco S.a r.l.	
USD	995,611	5.50% due 08/29/21	975,699
		Delta 2 (Lux) S.a r.l.	
USD	500,000	4.75% due 07/30/21	489,690
USD	2,000,000	7.75% due 07/29/22	1,920,000
		Expro Finservices S.a r.l.	
USD	990,000	5.75% due 09/02/21	800,662
		SS&C European Holdings S.a.r.l.	
USD	330,189	4.00% due 07/08/22	330,397
		Travelport Finance S.a r.l.	
USD	2,984,981	5.75% due 09/02/21	2,968,205
		バンクローン計	7,484,653
		ルクセンブルグ計 (Cost \$7,778,218)	7,484,653
		オランダ (0.5%)	
		バンクローン (0.5%)	
		Tronox Pigments B.V.	
USD	1,484,810	4.25% due 03/19/20	1,292,943
		バンクローン計	1,292,943
		オランダ計 (Cost \$1,475,454)	1,292,943
		アメリカ (85.6%)	
		バンクローン (85.6%)	
		Academy, Ltd.	
USD	2,356,764	5.00% due 07/01/22	2,342,340
		Acosta, Inc.	
USD	1,492,509	4.25% due 09/26/21	1,466,390
		Advantage Sales & Marketing, Inc.	
USD	1,500,000	7.50% due 07/25/22	1,432,500
		Alere, Inc.	
USD	1,749,375	4.25% due 06/20/22	1,747,731
		Alison US, LLC	
USD	995,611	5.50% due 08/29/21	975,699

	額面金額	銘柄	評価額
USD	3,000,000	AlixPartners, LLP 0.00% due 07/28/22	2,987,822
USD	1,000,000	AMAG Pharmaceuticals, Inc. 4.75% due 08/17/21	993,750
USD	238,931	American Airlines, Inc. 3.25% due 06/27/20	236,303
USD	535,714	American Energy - Marcellus, LLC 5.25% due 08/04/20	301,339
USD	987,500	American Rock Salt Company, LLC 4.75% due 05/20/21	972,441
USD	2,973,560	Amneal Pharmaceuticals, LLC 4.50% due 11/01/19	2,966,126
USD	2,890,323	Anchor Glass Container Corp. 4.50% due 07/01/22	2,890,294
USD	1,000,000	Answers Corp. 10.00% due 10/03/22	225,000
USD	2,982,284	Apex Tool Group, LLC 4.50% due 01/31/20	2,897,796
USD	490,141	Applied Systems, Inc. 7.50% due 01/24/22	484,627
USD	1,482,450	Ardagh Holdings USA, Inc. 4.00% due 12/17/19	1,474,578
USD	500,000	Ardent Legacy Acquisitions, Inc. 6.50% due 08/04/21	500,625
USD	2,423,258	Astoria Energy, LLC 5.00% due 12/24/21	2,407,095
USD	1,500,000	Asurion, LLC 0.00% due 08/04/22	1,414,920
USD	494,693	5.00% due 05/24/19	471,071
USD	2,500,000	8.50% due 03/03/21	2,240,000
USD	1,478,011	Avaya, Inc. 6.25% due 05/29/20	1,154,696
USD	1,994,937	AVSC Holding Corp. 4.50% due 01/25/21	1,956,694
USD	911,302	AZ Chem US, Inc. 4.50% due 06/11/21	909,780
USD	500,000	7.50% due 06/10/22	501,875
USD	2,131,891	Azure Midstream Energy, LLC 7.50% due 11/15/18	1,812,107
USD	2,487,500	Bass Pro Group, LLC 4.00% due 06/05/20	2,471,953
USD	2,164,707	BATS Global Markets, Inc. 5.75% due 01/31/20	2,171,915

	額面金額	銘柄	評価額
		BJ's Wholesale Club, Inc.	
USD	1,988,239	4.50% due 09/26/19	1,966,369
USD	1,250,000	8.50% due 03/26/20	1,234,900
		Blackboard, Inc.	
USD	3,488,741	4.75% due 10/04/18	3,465,192
		BMC Software Finance, Inc.	
USD	1,464,636	5.00% due 09/10/20	1,327,692
		Brickman Group, Ltd., LLC	
USD	987,468	4.00% due 12/18/20	970,859
USD	1,500,000	7.50% due 12/17/21	1,458,750
		Brock Holdings III, Inc.	
USD	994,482	6.00% due 03/16/17	962,161
		Burlington Coat Factory Warehouse Corp.	
USD	2,000,000	0.00% due 08/13/21	1,999,980
		BWay Intermediate Co., Inc.	
USD	1,481,250	5.50% due 08/14/20	1,475,236
		Calpine Corp.	
USD	498,750	3.50% due 05/27/22	490,162
		Capital Automotive, LP	
USD	1,000,000	6.00% due 04/30/20	1,004,170
		CDS U.S. Intermediate Holdings, Inc.	
USD	2,000,000	5.00% due 07/08/22	1,998,120
		Centerplate, Inc.	
USD	1,488,665	4.75% due 11/26/19	1,470,057
		Chemours Co.	
USD	2,493,750	3.75% due 05/12/22	2,182,031
		Ciena Corp.	
USD	990,000	3.75% due 07/15/19	986,287
		Commscope, Inc.	
USD	3,000,000	3.75% due 12/29/22	2,993,760
		Confie Seguros Holding II Co.	
USD	1,738,323	5.75% due 11/09/18	1,738,323
USD	1,500,000	10.25% due 05/08/19	1,489,995
		Connolly Intermediate, Inc.	
USD	2,982,449	4.50% due 05/14/21	2,968,790
		CPI Acquisition, Inc.	
USD	3,000,000	6.75% due 08/17/22	2,970,000
		Crestwood Holdings, LLC	
USD	1,934,258	7.00% due 06/19/19	1,715,049
		Crosby US Acquisition Corp.	
USD	249,365	3.75% due 11/23/20	215,701
		DAE Aviation Holdings, Inc.	
USD	2,000,000	5.25% due 07/07/22	2,000,000
		Dell International, LLC	
USD	2,963,397	4.00% due 04/29/20	2,946,743

	額面金額	銘柄	評価額
		Deltek, Inc.	
USD	987,361	5.00% due 06/25/22	986,541
USD	1,000,000	9.50% due 06/26/23	998,750
		Dollar Tree, Inc.	
USD	417,722	3.50% due 07/06/22	417,663
USD	1,000,000	4.25% due 07/06/22	999,990
		DTZ U.S. Borrower, LLC	
USD	3,000,000	0.00% due 11/04/21	2,965,320
		Duff & Phelps Corp.	
USD	1,486,131	4.75% due 04/23/20	1,476,634
		Eco Services Operations, LLC	
USD	1,488,750	4.75% due 12/01/21	1,481,306
		Epiq Systems, Inc.	
USD	323,397	4.50% due 08/27/20	321,579
		Essential Power, LLC	
USD	2,994,733	4.75% due 08/08/19	2,972,273
		EWT Holdings III Corp.	
USD	1,484,887	4.75% due 01/15/21	1,475,606
		Exgen Texas Power, LLC	
USD	989,722	5.75% due 09/18/21	820,232
		Extreme Reach, Inc.	
USD	901,030	6.75% due 02/07/20	894,272
USD	1,500,000	10.50% due 01/22/21	1,481,250
		Fairmount Minerals, Ltd.	
USD	1,484,848	4.50% due 09/05/19	1,148,901
		Fairway Group Acquisition Co.	
USD	494,911	5.00% due 08/17/18	440,471
		Fieldwood Energy, LLC	
USD	250,000	8.38% due 09/30/20	68,750
		First Data Corp.	
USD	3,000,000	3.95% due 07/08/22	2,984,250
		Fitness International, LLC	
USD	987,500	5.50% due 07/01/20	941,828
		Fram Group Holdings, Inc./Prestone Holdings, Inc.	
USD	544,592	7.00% due 07/29/17	470,391
		FTS International, Inc.	
USD	750,000	5.75% due 04/16/21	227,250
		Greeneden U.S. Holdings II, LLC	
USD	491,250	4.50% due 11/13/20	489,000
		Greenway Health, LLC	
USD	989,924	6.00% due 11/04/20	970,126
		GTCR Valor Companies, Inc.	
USD	988,581	6.00% due 05/30/21	974,988
USD	1,000,000	9.50% due 11/30/21	987,500

	額面金額	銘柄	評価額
USD	2,651,971	Halyard Health, Inc. 4.00% due 11/01/21	2,653,297
USD	500,000	Hampton Rubber Co. 9.00% due 03/27/22	395,000
USD	1,420,253	Harbor Freight Tools USA, Inc. 4.75% due 07/26/19	1,424,699
USD	1,483,947	Hargray Communications Group, Inc. 5.25% due 06/26/19	1,485,801
USD	3,000,000	HD Supply, Inc. 3.75% due 08/13/21	2,985,750
USD	1,991,222	HFOTCO, LLC 4.25% due 08/19/21	1,891,661
USD	2,493,750	Horizon Pharma, Inc. 4.50% due 05/07/21	2,431,406
USD	3,000,000	Hostess Brands, LLC 8.50% due 08/03/23	2,996,250
USD	1,479,167	Hubbard Radio, LLC 4.25% due 05/27/22	1,465,307
USD	1,488,520	IG Investments Holdings, LLC 6.00% due 10/31/21	1,482,313
USD	1,989,975	IMC OP, LP 4.50% due 08/15/20	1,975,050
USD	994,997	Ineos US Finance, LLC 4.25% due 03/31/22	963,904
USD	1,496,212	Inmar, Inc. 4.25% due 01/27/21	1,463,789
USD	987,500	Interactive Data Corp. 4.75% due 05/02/21	983,491
USD	492,528	Ion Media Networks, Inc. 4.75% due 12/18/20	490,065
USD	990,000	iQor US, Inc. 6.00% due 04/01/21	801,900
USD	553,780	iStar Financial, Inc. 7.00% due 03/19/17	564,856
USD	989,975	J. Crew Group, Inc. 4.00% due 03/05/21	764,221
USD	495,000	J.C. Penney Corporation, Inc. 5.00% due 06/20/19	492,703
USD	1,000,000	Jazz Acquisition, Inc. 7.75% due 06/19/22	960,000
USD	2,500,000	JBS USA, LLC 1.50% due 09/19/22	2,498,925
USD	1,500,000	Jeld-Wen, Inc. 5.00% due 07/01/22	1,493,445
USD	1,488,750	5.25% due 10/15/21	1,483,792

	額面金額	銘柄	評価額
USD	2,260,638	Kenan Advantage Group Holdings Corp. 4.00% due 07/29/22	2,253,585
USD	1,237,500	Key Safety Systems, Inc. 4.75% due 08/29/21	1,206,117
USD	972,973	Koppers, Inc. 3.57% due 08/15/19	904,865
USD	1,454,344	La Frontera Generation, LLC 4.50% due 09/30/20	1,284,665
USD	1,912,210	Language Line, LLC 6.50% due 07/07/21	1,909,820
USD	984,958	Leonardo Acquisition Corp. 4.25% due 01/29/21	980,654
USD	1,474,700	Leslie's Poolmart, Inc. 4.25% due 10/16/19	1,441,062
USD	1,500,000	Level 3 Financing, Inc. 3.50% due 05/31/22	1,486,245
USD	490,000	Libbey Glass, Inc. 3.75% due 04/09/21	488,163
USD	1,982,468	Lineage Logistics, LLC 4.50% due 04/07/21	1,905,648
USD	1,319,779	MA Financeco, LLC 5.25% due 11/19/21	1,317,721
USD	1,484,810	Macdermid, Inc. 4.50% due 06/07/20	1,435,930
USD	1,496,231	Men's Wearhouse, Inc. 4.75% due 06/07/20	1,453,215
USD	500,000	Metro-Goldwyn-Mayer, Inc. 5.00% due 06/18/21	498,750
USD	500,000	Mitel US Holdings, Inc. 5.13% due 06/26/20	498,750
USD	997,500	Monitronics International, Inc. 5.50% due 04/29/22	989,400
USD	672,532	Mueller Water Products, Inc. 4.25% due 03/23/18	668,537
USD	995,000	National Surgical Hospitals, Inc. 4.50% due 04/08/22	988,781
USD	744,375	NEP/NCP Holdco, Inc. 4.00% due 11/24/21	744,993
USD	1,995,000	Nine West Holdings, Inc. 4.50% due 06/01/22	1,990,012
USD	1,500,000	NN, Inc. 10.00% due 07/22/20	1,489,995
USD	989,975	NN, Inc. 4.75% due 10/08/19	806,830
USD	871,820	NN, Inc. 7.25% due 08/27/21	870,364

	額面金額	銘柄	評価額
USD	736,709	Ntelos, Inc. 5.75% due 11/09/19	734,410
USD	915,761	Otter Products, LLC 5.75% due 06/03/20	891,338
USD	1,896,230	P.F. Chang's China Bistro, Inc. 4.25% due 06/22/19	1,858,305
USD	1,000,000	Peak 10, Inc. 8.25% due 06/17/22	950,000
USD	987,500	Phibro Animal Health Corp. 4.00% due 04/16/21	978,859
USD	990,000	Pilot Travel Centers, LLC 4.25% due 10/01/21	992,673
USD	2,480,895	Polymer Group, Inc. 5.25% due 12/19/19	2,479,357
USD	990,000	Portillo's Holdings, LLC 4.75% due 08/02/21	980,100
USD	242,998	Prowler Acquisition Corp. 5.50% due 01/28/20	208,979
USD	993,167	Quikrete Holdings, Inc. 4.00% due 09/28/20	986,136
USD	442,105	7.00% due 03/26/21	442,105
USD	2,989,987	Riverbed Technology, Inc. 6.00% due 04/25/22	2,989,987
USD	492,481	RP Crown Parent, LLC 6.00% due 12/21/18	437,077
USD	987,406	Sabre GLBL, Inc. 4.00% due 02/19/19	984,522
USD	1,488,750	Samchully Midstream 3, LLC 5.75% due 10/20/21	1,444,087
USD	498,750	SBA Senior Finance II, LLC 3.25% due 06/10/22	491,164
USD	934,562	Serena Software, Inc. 7.50% due 04/14/20	930,665
USD	2,475,994	SESAC Holdco II, LLC 5.25% due 02/07/19	2,469,804
USD	2,484,962	Seventy Seven Operating, LLC 3.75% due 06/25/21	2,074,944
USD	498,750	Shaw Data Centre, LP 4.50% due 03/30/22	497,194
USD	3,000,000	Shearer's Foods, LLC 7.75% due 06/30/22	2,932,500
USD	990,000	Solenis International, LP 4.25% due 07/31/21	975,150
USD	1,471,875	Sourcehov, LLC 7.75% due 10/31/19	1,326,527

	額面金額	銘柄	評価額
USD	3,476,199	Southcross Holdings Borrower, LP 6.00% due 08/04/21	2,531,820
USD	1,250,000	SRS Distribution, Inc. 0.00% due 08/25/22	1,243,225
USD	2,087,264	SS&C Technologies, Inc. 4.00% due 07/08/22	2,088,579
USD	1,500,000	Stardust Finance Holdings, Inc. 10.50% due 03/13/23	1,485,000
USD	997,468	Steak N Shake Operations, Inc. 4.75% due 03/19/21	987,494
USD	2,071,858	STG-Fairway Acquisitions, Inc. 6.25% due 06/30/22	2,064,089
USD	1,488,750	Styrolution US Holding, LLC 6.50% due 11/07/19	1,479,445
USD	1,995,000	Summit Materials, LLC 4.25% due 07/18/22	1,987,519
USD	1,500,000	Syniverse Holdings, Inc. 4.00% due 04/23/19	1,350,000
USD	372,093	Targa Resources Corp. 5.75% due 02/27/22	371,628
USD	978,695	Terra-Gen Finance Company, LLC 5.25% due 12/09/21	949,334
USD	2,489,994	TIBCO Software, Inc. 6.50% due 12/04/20	2,465,094
USD	1,482,487	Time, Inc. 4.25% due 04/26/21	1,476,928
USD	995,240	TransDigm, Inc. 3.50% due 05/16/22	978,859
USD	2,403,780	Travel Leaders Group, LLC 7.00% due 12/07/20	2,391,761
USD	1,488,759	Tyche Holdings, LLC 4.75% due 11/12/21	1,484,114
USD	2,500,000	Univar USA, Inc. 4.25% due 07/01/22	2,449,600
USD	1,486,073	US Foods, Inc. 4.50% due 03/31/19	1,483,413
USD	14,372	USAGM Holdco, LLC 2.19% due 07/28/22	14,183
USD	1,868,263	USI, Inc. 4.75% due 07/28/22	1,843,752
USD	738,693	USI, Inc. 4.25% due 12/27/19	730,073
USD	1,326,566	USS Parent Holding Corp. 5.75% due 08/05/21	1,316,616
USD	494,080	Vantage Specialties, Inc. 5.00% due 02/10/19	482,963

	額面金額	銘柄	評価額
USD	2,917,699	Victory Capital Operating, LLC 7.00% due 10/29/21	2,830,168
USD	1,484,925	Vogue International, LLC 5.75% due 02/14/20	1,489,261
USD	2,475,000	Wand Intermediate I, LP 4.75% due 09/17/21	2,462,625
USD	746,250	Waste Industries USA, Inc. 4.25% due 02/27/20	748,108
USD	2,481,200	William Morris Endeavor Entertainment, LLC 5.25% due 05/06/21	2,465,692
USD	1,417,222	WireCo WorldGroup, Inc. 6.00% due 02/15/17	1,410,136
USD	989,438	World Kitchen, LLC 5.50% due 03/04/19	988,201
USD	987,500	World Triathlon Corp. 5.25% due 06/25/21	984,419
USD	1,492,327	WP CPP Holdings, LLC 4.50% due 12/28/19	1,468,077
USD	1,411,364	Zebra Technologies Corp. 4.75% due 10/27/21	1,417,771
		バンクローン計	<u>252,170,222</u>
		アメリカ計 (Cost \$259,632,757)	<u>252,170,222</u>
		確定利付証券計 (Cost \$287,611,855)	<u>279,625,940</u>
		短期証券 (11.5%)	
		グランドケイマン (11.5%)	
		定期預金 (11.5%)	
USD	33,930,486	Wells Fargo, Grand Cayman 0.03% due 10/01/15	33,930,486
		定期預金計	<u>33,930,486</u>
		グランドケイマン計 (Cost \$33,930,486)	<u>33,930,486</u>
		短期証券計 (Cost \$33,930,486)	<u>33,930,486</u>
		投資比率(%)	評価額
		投資有価証券合計 (Cost \$321,542,341)	<u>106.4</u> <u>313,556,426</u>
		現金およびその他資産	<u>(6.4)</u> <u>(18,946,292)</u>
		純資産総額	<u>100.0%</u> <u>\$ 294,610,134</u>

外国為替先渡し契約

2015年9月30日現在

買い	取引相手	契約数	決済日	売り	契約数	未実現評価益	未実現評価損	未実現評価損益
JPY	Citibank N.A.	5,383,888	10/01/2015	USD	45,067	\$ -	\$ (121)	\$ (121)
JPY	Citibank N.A.	798,496	10/01/2015	USD	6,684	-	(18)	(18)
JPY	Citibank N.A.	7,180,518	10/02/2015	USD	59,464	482	-	482
JPY	Citibank N.A.	39,484,095	10/02/2015	USD	326,977	2,648	-	2,648
JPY	Citibank N.A.	62,417,970	10/02/2015	USD	516,897	4,186	-	4,186
JPY	Citibank N.A.	601,825	10/06/2015	USD	5,021	4	-	4
JPY	Citibank N.A.	4,788,307	10/06/2015	USD	39,946	30	-	30
JPY	Citibank N.A.	803,876	10/06/2015	USD	6,706	5	-	5
JPY	Citibank N.A.	4,791,024	10/07/2015	USD	40,007	-	(8)	(8)
USD	Citibank N.A.	15,067	10/01/2015	JPY	1,800,000	41	-	41
USD	Citibank N.A.	1,674	10/01/2015	JPY	200,000	4	-	4
USD	Citibank N.A.	252,797	10/01/2015	JPY	30,200,000	678	-	678
USD	Citibank N.A.	15,067	10/01/2015	JPY	1,800,000	41	-	41
USD	Citibank N.A.	4,969	10/02/2015	JPY	600,000	-	(40)	(40)
USD	Citibank N.A.	233,531	10/02/2015	JPY	28,200,000	-	(1,891)	(1,891)
USD	Citibank N.A.	4,969	10/02/2015	JPY	600,000	-	(40)	(40)
USD	Citibank N.A.	1,656	10/02/2015	JPY	200,000	-	(14)	(14)
USD	Citibank N.A.	1,670	10/05/2015	JPY	200,000	0	-	0
USD	Citibank N.A.	1,670	10/05/2015	JPY	200,000	0	-	0
USD	Citibank N.A.	1,670	10/05/2015	JPY	200,000	0	-	0
USD	Citibank N.A.	1,670	10/05/2015	JPY	200,000	0	-	0
USD	Citibank N.A.	65,131	10/05/2015	JPY	7,800,000	12	-	12
USD	Citibank N.A.	463,836	10/06/2015	JPY	55,600,000	-	(349)	(349)
USD	Citibank N.A.	78,418	10/06/2015	JPY	9,400,000	-	(59)	(59)
USD	Citibank N.A.	3,340	10/07/2015	JPY	400,000	1	-	1
USD	Citibank N.A.	405,832	10/07/2015	JPY	48,600,000	84	-	84
USD	Citibank N.A.	1,670	10/07/2015	JPY	200,000	0	-	0
USD	Citibank N.A.	66,804	10/07/2015	JPY	8,000,000	14	-	14
USD	Citibank N.A.	1,670	10/07/2015	JPY	200,000	0	-	0
						\$ 8,230	\$ (2,540)	\$ 5,690

日本円為替ヘッジクラスの外国為替先渡し契約

2015年9月30日現在

買い	取引相手	契約数	決済日	売り	契約数	未実現評価益	未実現評価損	未実現評価損益
JPY	Citibank N.A.	25,777,142,882	10/30/2015	USD	213,992,886	\$1,275,131	\$ -	\$1,275,131

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

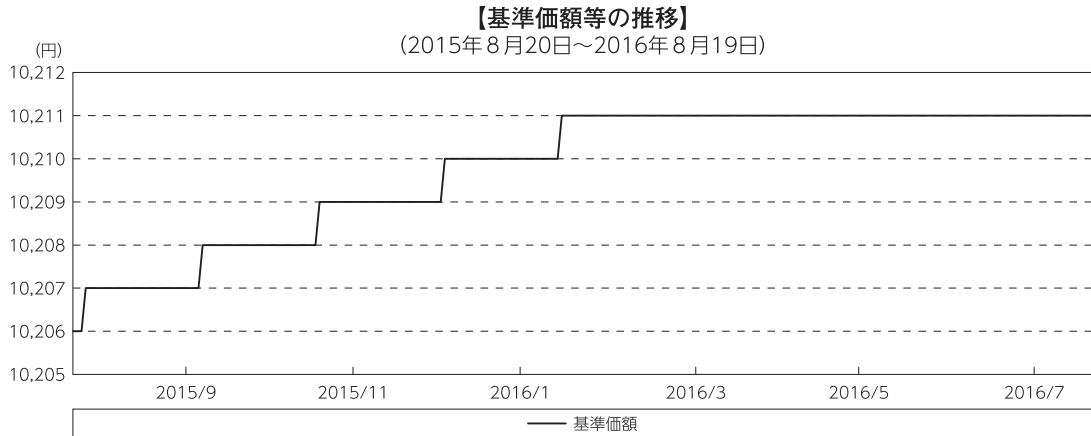
年月日	基準価額	騰落率		債組入比率	債券先物比率
		騰	落率		
(期首) 2015年8月19日	円 10,206		% -	% 44.7	% -
8月末	10,207		0.0	48.6	-
9月末	10,207		0.0	43.6	-
10月末	10,208		0.0	44.4	-
11月末	10,209		0.0	48.8	-
12月末	10,209		0.0	48.5	-
2016年1月末	10,210		0.0	51.8	-
2月末	10,211		0.0	49.1	-
3月末	10,211		0.0	40.8	-
4月末	10,211		0.0	39.9	-
5月末	10,211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

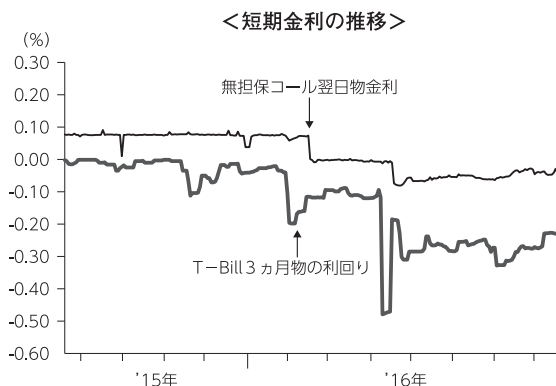
このような中、日本銀行は「量的・質的金融緩和」を継続し、2016年1月の金融政策決定会合において「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入を決定するなど、一層の金融緩和を図りました。

・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。



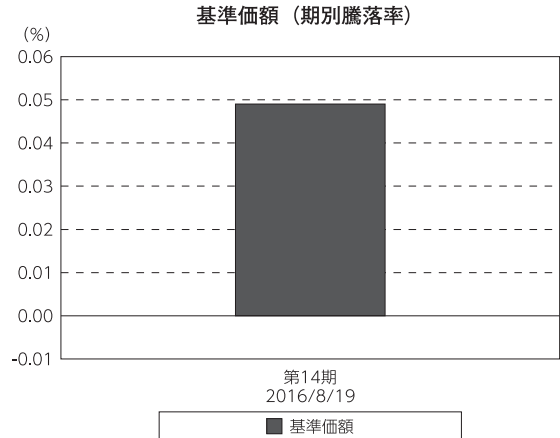
○当ファンドのポートフォリオ

- (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 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
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(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D(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) 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お願いいたします。

(2017年3月21日現在)

年 月	日
2017年3月	—
4月	14
5月	29
6月	—
7月	4
8月	—
9月	4

※2017年9月までに該当する「申込不可日」を現時点で認識してい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。