

バンクローンファンド (為替ヘッジあり) 2015-06

運用報告書(全体版)

第7期(決算日2017年3月21日) 第8期(決算日2017年6月19日)

作成対象期間(2016年12月20日～2017年6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。

| | |
|--------|--|
| 商品分類 | 単位型投信/海外/その他資産(金銭債権) |
| 信託期間 | 2015年6月29日から2018年6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 (分配額) | 標準価額 | | | 受利益者 利益回り | 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 分配 | み 金 騰 落 | 期中 騰 落 額 | | | | | |
| (設定日) 2015年6月29日 | 円 10,000 | 円 — | 円 — | % — | % — | % — | % — | % 100.0 | |
| 1期(2015年9月24日) | 9,834 | 40 | △126 | △1.3 | △5.2 | 0.4 | — | 98.4 | |
| 2期(2015年12月21日) | 9,503 | 40 | △291 | △3.0 | △8.7 | 0.5 | — | 94.4 | |
| 3期(2016年3月22日) | 9,405 | 40 | △58 | △0.6 | △6.5 | 0.5 | — | 97.4 | |
| 4期(2016年6月20日) | 9,602 | 40 | 237 | 2.5 | △2.4 | 0.6 | — | 93.9 | |
| 5期(2016年9月20日) | 9,687 | 40 | 125 | 1.3 | △0.9 | 0.6 | — | 93.9 | |
| 6期(2016年12月19日) | 9,736 | 40 | 89 | 0.9 | △0.2 | 0.9 | — | 93.4 | |
| 7期(2017年3月21日) | 9,782 | 10 | 56 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | — | 94.0 | |
| 8期(2017年6月19日) | 9,766 | 10 | △6 | △0.1 | 0.1 | 1.1 | — | 93.9 | |

*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 |
|-----|---------------------|------------|--------|--------|----------------|----------------|------------------|
| | | | 騰落 | 率 | | | |
| 第7期 | (期首) 2016年12月19日 | 円 9,736 | % — | % — | % 0.9 | % — | % 93.4 |
| | 12月末 | 9,749 | 0.1 | 0.6 | — | 93.9 | |
| | 2017年1月末 | 9,765 | 0.3 | 0.6 | — | 94.0 | |
| | 2月末 | 9,797 | 0.6 | 0.5 | — | 93.8 | |
| | (期末) 2017年3月21日 | 9,792 | 0.6 | 0.4 | — | 94.0 | |
| 第8期 | (期首) 2017年3月21日 | 9,782 | — | 0.4 | — | 94.0 | |
| | 3月末 | 9,763 | △0.2 | 0.3 | — | 93.9 | |
| | 4月末 | 9,777 | △0.1 | 0.9 | — | 93.8 | |
| | 5月末 | 9,786 | 0.0 | 0.9 | — | 93.7 | |
| | (期末) 2017年6月19日 | 9,776 | △0.1 | 1.1 | — | 93.9 | |

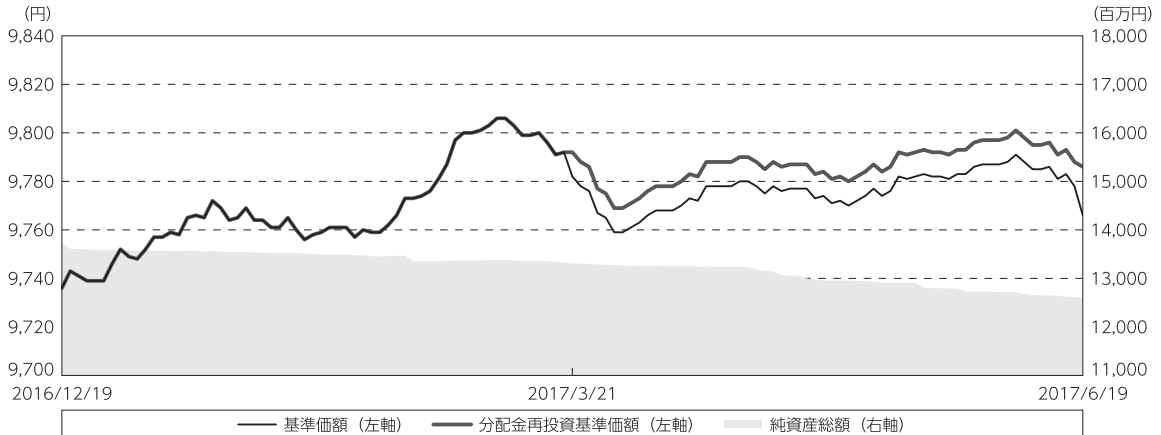
*期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

*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



第7期首：9,736円

第8期末：9,766円（既払分配金（税込み）：20円）

騰落率：0.5%（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12月19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9,736円から当作成期末には9,766円となりました。

- ・当作成期首から当作成期末にかけては、米国経済が概ね良好で、FRB（米連邦準備制度理事会）が引き続き利上げを実施すると見られる中、金利上昇に対して比較的強いバンクローンは上昇基調で推移しました。

○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）の金融政策の動向、原油価格等の商品市況などに左右されました。

○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）2015-06]

〔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5月末には5.8%、39.2%、46.1%、2.6%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。

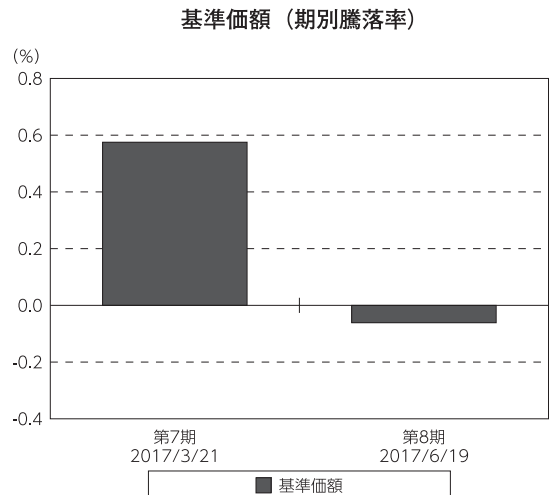
[野村マネー マザーファンド]

残存期間の短い公社債等への投資を行ない、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7期および第8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、それぞれ1万口当たり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）2015-06]

[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。通常の状態においては、「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]

組入銘柄に注視しつつ、安定した収益の確保を目指す方針です。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、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等への投資を行ない、あわせてコール・ローン等で運用を行なうことで流動性の確保を図って運用を行なう方針です。

引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願いたします。

※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12月20日～2017年6月19日)

| 項 目 | 第 7 期～第 8 期 | | 項 目 の 概 要 |
|------------------------|-------------|------------|--|
| | 金 額 | 比 率 | |
| (a) 信 託 報 酬 | 円 53 | % 0.539 | (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、9,772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12月20日～2017年6月19日)

投資信託証券

| 銘 柄 | | 第 7 期～第 8 期 | | | |
|-----|--------|-------------|---------|-----------|-----|
| | | 買 付 | | 売 付 | |
| | | 口 数 | 金 額 | 口 数 | 金 額 |
| 国 内 | 口 | 千円 | 口 | 千円 | |
| | 50,664 | 408,000 | 134,609 | 1,081,354 | |

- * 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12月20日～2017年6月19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）2015-06>

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7期～第8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 22,047 | 百万円 2,456 | % 11.1 | 百万円 — | 百万円 — | % — |

平均保有割合 0.8%

※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

（2017年6月19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6期末 | 第8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 | 口 1,571,761 | 口 1,487,816 | 千円 11,828,137 | % 93.9 |
| 合 計 | 1,571,761 | 1,487,816 | 11,828,137 | 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6期末 | 第8期末 | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 |
| 野村マネー マザーファンド | 千口 146,986 | 千口 146,986 | 千円 150,058 |

*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6月19日現在)

| 項 目 | 第8期末 | |
|---------------|------------------|-----------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| 投資信託受益証券 | 千円 11,828,137 | % 93.3 |
| 野村マネー マザーファンド | 150,058 | 1.2 |
| コール・ローン等、その他 | 694,727 | 5.5 |
| 投資信託財産総額 | 12,672,922 | 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7期末 | 第8期末 |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| | 2017年3月21日現在 | 2017年6月19日現在 |
| | 円 | 円 |
| (A) 資産 | 13,386,310,107 | 12,672,922,749 |
| コール・ローン等 | 710,291,399 | 670,000,997 |
| 投資信託受益証券(評価額) | 12,504,623,958 | 11,828,137,200 |
| 野村マネー マザーファンド(評価額) | 150,058,795 | 150,058,795 |
| 未収入金 | 21,335,955 | 24,725,757 |
| (B) 負債 | 78,169,867 | 76,549,384 |
| 未払収益分配金 | 13,604,724 | 12,897,749 |
| 未払解約金 | 28,223,837 | 29,901,065 |
| 未払信託報酬 | 36,267,117 | 33,680,367 |
| 未払利息 | 792 | 1,020 |
| その他未払費用 | 73,397 | 69,183 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 13,308,140,240 | 12,596,373,365 |
| 元本 | 13,604,724,038 | 12,897,749,653 |
| 次期繰越損益金 | △ 296,583,798 | △ 301,376,288 |
| (D) 受益権総口数 | 13,604,724,038口 | 12,897,749,653口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 9,782円 | 9,766円 |

(注) 設定年月日2015年6月29日、設定元本額は15,870,970,403円、第7期首元本額は14,107,845,993円、当作成期末における元本残存率は81.2%、1口当たり純資産額は、第7期0.9782円、第8期0.9766円です。

○損益の状況

| 項 目 | 第7期 | 第8期 |
|--------------------|----------------------------|---------------------------|
| | 2016年12月20日～ 2017年3月21日 | 2017年3月22日～ 2017年6月19日 |
| (A) 配当等収益 | 232,604,669 円 | 226,990,895 円 |
| 受取配当金 | 232,681,650 | 227,079,150 |
| 支払利息 | △ 76,981 | △ 88,255 |
| (B) 有価証券売買損益 | △ 42,689,485 | △ 76,505,151 |
| 売買損 | △ 42,689,485 | △ 76,505,151 |
| (C) 有価証券評価差損益 | △ 77,955,417 | △125,370,655 |
| (D) 信託報酬等 | △ 36,784,874 | △ 34,676,652 |
| (E) 当期損益金(A+B+C+D) | 75,174,893 | △ 9,561,563 |
| (F) 前期繰越損益金 | △371,749,389 | △296,583,798 |
| (G) 解約差損益金 | 13,595,422 | 17,666,822 |
| (H) 計(E+F+G) | △282,979,074 | △288,478,539 |
| (I) 収益分配金 | △ 13,604,724 | △ 12,897,749 |
| 次期繰越損益金(H+I) | △296,583,798 | △301,376,288 |

* 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7期 | 第8期 |
|----------------|-----|-----|
| 1万口当たり分配金（税込み） | 10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

2016年9月30日決算
(計算期間:2015年10月1日～2016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。

貸借対照表

2016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 | 301,117,825 |
| 現金 | 2,263 |
| 公正価額で測定する外貨 | 652,672 |
| 外国為替先物取引の未実現増価 | 1,425 |
| 未収金: | |
| 売却有価証券 | 4,253,159 |
| 売却受益証券 | 162,047 |
| 利息 | 849,170 |
| 資産合計 | 307,038,561 |
| 負債 | |
| 外国為替先物取引の未実現減価 | 1,030,138 |
| 未実行貸出コミットメントの未実現減価 | 755 |
| 未払金: | |
| 取得有価証券 | 16,720,691 |
| 償還受益証券 | 506,359 |
| 投資顧問報酬 | 738,397 |
| 専門家報酬 | 73,326 |
| 保管会社報酬 | 52,990 |
| 計理及び事務代行報酬 | 40,588 |
| 名義書換代行報酬 | 8,362 |
| 為替計算代行報酬 | 7,221 |
| 受託会社報酬 | 4,746 |
| 負債合計 | 19,183,573 |
| 純資産 | 287,854,988 |
| 純資産 | |
| 日本円為替ヘッジクラス | 221,451,826 |
| 日本円クラス | 66,403,162 |
| | 287,854,988 |
| 発行受益証券 | |
| 日本円為替ヘッジクラス | 2,724,766 |
| 日本円クラス | 788,096 |
| 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 | 81 |
| 日本円クラス | 84 |

損益計算書

2016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 | 12,462,339 |
| 受取配当金(源泉徴収税1,260米ドル控除後) | 2,940 |
| 収益合計 | 12,465,279 |
| 費用 | |
| 投資顧問報酬 | 1,466,870 |
| 保管会社報酬 | 337,423 |
| 計理及び管理事務代行報酬 | 196,502 |
| 専門家報酬 | 81,126 |
| 名義書換事務代行報酬 | 69,492 |
| 為替計算代行報酬 | 42,911 |
| その他費用 | 31,088 |
| 受託会社報酬 | 29,779 |
| 登録費用 | 610 |
| 費用合計 | 2,255,801 |
| 純投資収益 | 10,209,478 |
| 実現及び未実現損益 | |
| 実現損益: | |
| 投資有価証券 | (7,146,133) |
| 外貨取引及び外貨為替先物取引 | 35,728,166 |
| 純実現益 | 28,582,033 |
| 未実現純増価(純減価): | |
| 投資有価証券 | 6,358,001 |
| 未実行貸出コミットメント | (444) |
| 外貨取引及び外国為替先物取引 | (2,307,877) |
| 未実現純増価 | 4,049,680 |
| 純実現及び未実現益 | 32,631,713 |
| 営業による純資産の増加 | 42,841,191 |

組入資産明細

2016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 (97.0%) | |
| | | オーストラリア (0.4%) | |
| | | バンクローン (0.4%) | |
| | | Aristocrat Leisure, Ltd. | |
| USD | 1,181,102 | 3.50% due 10/20/21 | \$ 1,184,480 |
| | | バンクローン計 | 1,184,480 |
| | | オーストラリア計 (Cost \$1,181,102) | 1,184,480 |
| | | カナダ (5.6%) | |
| | | バンクローン (5.6%) | |
| | | 1011778 B.C. Unlimited Liability Co. | |
| USD | 1,124,135 | 3.75% due 12/10/21 | 1,131,509 |
| | | Concordia International Corp. | |
| USD | 1,488,750 | 5.25% due 10/21/21 | 1,326,640 |
| | | Garda World Security Corp. | |
| USD | 2,474,554 | 4.00% due 11/06/20 | 2,447,334 |
| | | Hudson's Bay Co. | |
| USD | 1,382,488 | 4.75% due 09/30/22 | 1,385,088 |
| | | Lions Gate Entertainment Corp. | |
| USD | 1,500,000 | 5.00% due 03/17/22 | 1,526,250 |
| | | MEG Energy Corp. | |
| USD | 994,780 | 3.75% due 03/31/20 | 925,971 |
| | | Novelis, Inc. | |
| USD | 1,982,462 | 4.00% due 06/02/22 | 1,991,145 |
| | | Valeant Pharmaceuticals International, Inc. | |
| USD | 1,000,000 | 5.25% due 08/05/20 | 1,001,560 |
| USD | 1,936,397 | 5.50% due 04/01/22 | 1,941,432 |
| | | Veresen Midstream Ltd. Partnership | |
| USD | 2,464,969 | 5.25% due 03/31/22 | 2,442,365 |
| | | バンクローン計 | 16,119,294 |
| | | カナダ計 (Cost \$16,038,664) | 16,119,294 |
| | | ケイマン諸島 (0.5%) | |
| | | バンクローン (0.5%) | |
| | | Aricent Technologies | |
| USD | 1,454,875 | 5.50% due 04/14/21 | 1,312,123 |
| | | バンクローン計 | 1,312,123 |
| | | ケイマン諸島計 (Cost \$1,456,358) | 1,312,123 |

| | 額面金額 | 銘柄 | 評価額 |
|-----|-----------|------------------------------------|------------------|
| | | フランス (0.2%) | |
| | | バンクローン (0.2%) | |
| | | Oberthur Technologies Finance SAS | |
| USD | 479,689 | 4.50% due 10/18/19 | 481,690 |
| | | バンクローン計 | 481,690 |
| | | フランス計 (Cost \$477,424) | 481,690 |
| | | ドイツ (0.8%) | |
| | | バンクローン (0.8%) | |
| | | Regit Eins GmbH | |
| USD | 980,000 | 6.00% due 01/08/21 | 971,670 |
| | | Springer SBM Two GmbH | |
| USD | 1,470,094 | 4.75% due 08/14/20 | 1,421,405 |
| | | バンクローン計 | 2,393,075 |
| | | ドイツ計 (Cost \$2,422,072) | 2,393,075 |
| | | ルクセンブルグ (3.0%) | |
| | | バンクローン (3.0%) | |
| | | Alison Bidco S.a r.l. | |
| USD | 985,554 | 5.25% due 08/29/21 | 976,930 |
| | | AWAS Finance Luxembourg S.A. | |
| USD | 940,000 | 4.10% due 06/11/18 | 943,525 |
| | | Delta 2 (Lux) S.a r.l. | |
| USD | 1,000,000 | 4.75% due 07/30/21 | 1,000,970 |
| USD | 2,000,000 | 7.75% due 07/29/22 | 2,003,000 |
| | | Intelsat Jackson Holdings S.A. | |
| USD | 1,500,000 | 0.00% due 06/30/19 | 1,424,655 |
| | | SIG Combibloc Holdings S.C.A. | |
| USD | 700,000 | 0.00% due 03/11/22 | 700,679 |
| | | SS&C European Holdings S.a.r.l. | |
| USD | 223,408 | 4.00% due 07/08/22 | 224,945 |
| | | Travelport Finance S.a.r.l. | |
| USD | 1,462,589 | 5.00% due 09/02/21 | 1,468,600 |
| | | バンクローン計 | 8,743,304 |
| | | ルクセンブルグ計 (Cost \$8,730,854) | 8,743,304 |
| | | オランダ (1.2%) | |
| | | バンクローン (1.2%) | |
| | | Amaya Holdings B.V. | |
| USD | 1,972,845 | 5.00% due 08/01/21 | 1,970,379 |
| | | Tronox Pigments B.V. | |
| USD | 1,469,620 | 4.50% due 03/19/20 | 1,453,087 |
| | | バンクローン計 | 3,423,466 |
| | | オランダ計 (Cost \$3,300,286) | 3,423,466 |

| | 額面金額 | 銘柄 | 評価額 |
|-----|-----------|-------------------------------------|-----------|
| | | アメリカ (85.3%) | |
| | | バンクローン (85.3%) | |
| | | Acadia Healthcare Co., Inc. | |
| USD | 2,992,386 | 3.75% due 02/11/22 | 3,001,124 |
| | | Accudyne Industries Borrower S.C.A. | |
| USD | 1,200,121 | 4.00% due 12/13/19 | 1,120,109 |
| | | Acosta, Inc. | |
| USD | 1,470,009 | 4.25% due 09/26/21 | 1,396,509 |
| | | Advantage Sales & Marketing, Inc. | |
| USD | 997,455 | 0.00% due 07/23/21 | 984,369 |
| USD | 1,500,000 | 7.50% due 07/25/22 | 1,423,125 |
| | | Alere, Inc. | |
| USD | 1,610,483 | 4.25% due 06/20/22 | 1,596,842 |
| | | Alison US, LLC | |
| USD | 985,554 | 5.25% due 08/29/21 | 976,931 |
| | | Allied Universal Holco, LLC | |
| USD | 1,985,000 | 4.75% due 07/28/22 | 1,972,594 |
| | | AMAG Pharmaceuticals, Inc. | |
| USD | 1,425,000 | 4.75% due 08/17/21 | 1,425,000 |
| | | American Rock Salt Co., LLC | |
| USD | 977,500 | 4.75% due 05/20/21 | 940,844 |
| | | Amneal Pharmaceuticals, LLC | |
| USD | 2,943,675 | 4.50% due 11/01/19 | 2,948,090 |
| | | Answers Corp. | |
| USD | 1,000,000 | 10.00% due 10/03/22 | 76,670 |
| | | Apex Tool Group, LLC | |
| USD | 2,951,696 | 4.50% due 01/31/20 | 2,918,490 |
| | | Ardagh Holdings USA, Inc. | |
| USD | 1,392,343 | 4.00% due 12/17/19 | 1,397,996 |
| | | Ardent Legacy Acquisitions, Inc. | |
| USD | 495,000 | 6.50% due 08/04/21 | 490,050 |
| | | Astoria Energy, LLC | |
| USD | 2,293,371 | 5.00% due 12/24/21 | 2,247,504 |
| | | Asurion, LLC | |
| USD | 446,339 | 5.00% due 05/24/19 | 447,642 |
| USD | 1,464,375 | 5.00% due 08/04/22 | 1,471,331 |
| USD | 1,000,000 | 8.50% due 03/03/21 | 993,330 |
| | | Avaya, Inc. | |
| USD | 733,962 | 6.25% due 05/29/20 | 540,688 |
| | | AVSC Holding Corp. | |
| USD | 1,974,684 | 4.50% due 01/25/21 | 1,978,396 |
| | | B&G Foods, Inc. | |
| USD | 853,480 | 3.84% due 11/02/22 | 858,456 |
| | | BATS Global Markets, Inc. | |
| USD | 1,771,049 | 4.02% due 06/30/23 | 1,776,946 |

| | 額面金額 | 銘柄 | 評価額 |
|-----|-----------|---|-----------|
| | | BJ's Wholesale Club, Inc. | |
| USD | 1,924,073 | 4.50% due 09/26/19 | 1,927,479 |
| USD | 1,244,046 | 8.50% due 03/26/20 | 1,248,089 |
| | | Blackboard, Inc. | |
| USD | 1,952,507 | 4.75% due 10/04/18 | 1,945,185 |
| | | BMC Software Finance, Inc. | |
| USD | 1,449,182 | 5.00% due 09/10/20 | 1,395,519 |
| | | Brickman Group Ltd., LLC | |
| USD | 977,443 | 4.00% due 12/18/20 | 975,000 |
| USD | 1,500,000 | 7.50% due 12/17/21 | 1,486,245 |
| | | Brock Holdings III, Inc. | |
| USD | 978,288 | 7.00% due 03/16/17 | 968,505 |
| | | Burlington Coat Factory Warehouse Corp. | |
| USD | 2,000,000 | 3.50% due 08/13/21 | 2,013,340 |
| | | BWay Intermediate Co., Inc. | |
| USD | 2,372,552 | 5.50% due 08/14/20 | 2,383,822 |
| | | Calpine Corp. | |
| USD | 493,750 | 3.59% due 05/27/22 | 494,817 |
| | | Capital Automotive, LP | |
| USD | 1,791,237 | 4.00% due 04/10/19 | 1,804,116 |
| USD | 1,000,000 | 6.00% due 04/30/20 | 1,005,250 |
| | | CDS U.S. Intermediate Holdings, Inc. | |
| USD | 1,980,000 | 5.00% due 07/08/22 | 1,979,168 |
| | | Centerplate, Inc. | |
| USD | 1,473,552 | 4.75% due 11/26/19 | 1,451,448 |
| | | Chemours Co. | |
| USD | 1,470,929 | 3.75% due 05/12/22 | 1,455,308 |
| | | Chesapeake Energy Corp. | |
| USD | 250,000 | 8.50% due 08/23/21 | 262,265 |
| | | CHS/Community Health Systems, Inc. | |
| USD | 2,987,399 | 4.00% due 01/27/21 | 2,930,639 |
| | | Commscope, Inc. | |
| USD | 2,970,000 | 3.75% due 12/29/22 | 2,995,067 |
| | | Confie Seguros Holding II Co. | |
| USD | 1,720,406 | 7.00% due 11/09/18 | 1,718,255 |
| USD | 1,500,000 | 11.50% due 05/08/19 | 1,507,500 |
| | | CPG International, Inc. | |
| USD | 1,492,308 | 4.75% due 09/30/20 | 1,494,173 |
| | | CPI Acquisition, Inc. | |
| USD | 2,155,172 | 5.50% due 08/17/22 | 2,102,198 |
| | | Crestwood Holdings, LLC | |
| USD | 896,066 | 9.00% due 06/19/19 | 825,877 |
| | | CSC Holdings, LLC | |
| USD | 2,992,500 | 5.00% due 10/09/22 | 2,995,612 |
| | | DAE Aviation Holdings, Inc. | |
| USD | 1,980,000 | 5.25% due 07/07/22 | 1,990,514 |

| | 額面金額 | 銘柄 | 評価額 |
|-----|-----------|------------------------------------|-----------|
| | | Dayton Power And Light Co. | |
| USD | 600,000 | 4.00% due 08/24/22 | 605,628 |
| | | Dell International, LLC | |
| USD | 2,000,000 | 0.00% due 09/07/23 | 2,011,260 |
| | | Deltek, Inc. | |
| USD | 967,210 | 5.00% due 06/25/22 | 969,628 |
| USD | 1,000,000 | 9.50% due 06/26/23 | 1,007,500 |
| | | Diebold, Inc. | |
| USD | 1,000,000 | 5.25% due 11/06/23 | 1,009,170 |
| | | Dollar Tree, Inc. | |
| USD | 1,000,000 | 4.25% due 07/06/22 | 1,010,000 |
| | | DTZ U.S. Borrower, LLC | |
| USD | 1,965,025 | 4.25% due 11/04/21 | 1,965,634 |
| | | Duff & Phelps Corp. | |
| USD | 1,471,011 | 4.75% due 04/23/20 | 1,472,394 |
| | | Dynegy Finance IV, Inc. | |
| USD | 1,150,000 | 5.00% due 06/27/23 | 1,158,337 |
| | | Essential Power, LLC | |
| USD | 2,960,498 | 4.75% due 08/08/19 | 2,966,064 |
| | | EWT Holdings III Corp. | |
| USD | 1,469,773 | 4.75% due 01/15/21 | 1,469,773 |
| | | Federal-Mogul Corp. | |
| USD | 997,449 | 0.00% due 04/15/21 | 962,359 |
| | | First Data Corp. | |
| USD | 3,000,000 | 4.28% due 07/08/22 | 3,015,750 |
| | | Fitness International, LLC | |
| USD | 964,022 | 6.00% due 07/01/20 | 962,576 |
| | | Gardner Denver, Inc. | |
| USD | 1,496,144 | 4.25% due 07/30/20 | 1,447,519 |
| | | Gates Global, LLC | |
| USD | 1,496,127 | 4.25% due 07/06/21 | 1,472,324 |
| | | Greeneden U.S. Holdings II, LLC | |
| USD | 486,250 | 4.50% due 11/13/20 | 485,846 |
| | | Greenway Health, LLC | |
| USD | 979,849 | 6.00% due 11/04/20 | 952,903 |
| | | Gulf Finance, LLC | |
| USD | 1,875,000 | 6.25% due 08/25/23 | 1,819,931 |
| | | Halyard Health, Inc. | |
| USD | 2,651,971 | 4.00% due 11/01/21 | 2,649,478 |
| | | Harbor Freight Tools USA, Inc. | |
| USD | 1,777,230 | 4.00% due 08/18/23 | 1,785,832 |
| | | Hargray Communications Group, Inc. | |
| USD | 1,467,339 | 5.25% due 06/26/19 | 1,473,458 |
| | | HCA, Inc. | |
| USD | 746,250 | 3.77% due 03/17/23 | 754,526 |
| | | HD Supply, Inc. | |
| USD | 2,472,513 | 3.75% due 08/13/21 | 2,474,565 |

| | 額面金額 | 銘柄 | 評価額 |
|-----|-----------|--------------------------------------|-----------|
| | | HFOTCO, LLC | |
| USD | 2,964,925 | 4.25% due 08/19/21 | 2,905,627 |
| | | Horizon Pharma, Inc. | |
| USD | 2,468,750 | 4.50% due 05/07/21 | 2,444,062 |
| | | Hostess Brands, LLC | |
| USD | 3,000,000 | 8.50% due 08/03/23 | 3,015,000 |
| | | Hubbard Radio, LLC | |
| USD | 255,000 | 4.25% due 05/27/22 | 249,900 |
| | | Huntsman International, LLC | |
| USD | 995,000 | 4.25% due 04/01/23 | 1,000,602 |
| | | IG Investments Holdings, LLC | |
| USD | 1,473,214 | 6.00% due 10/31/21 | 1,476,897 |
| | | IMC OP, LP | |
| USD | 1,969,925 | 4.50% due 08/15/20 | 1,978,553 |
| | | Ineos Styrolution US Holding | |
| USD | 955,645 | 4.75% due 09/30/21 | 964,609 |
| | | Ineos US Finance, LLC | |
| USD | 984,992 | 4.25% due 03/31/22 | 988,548 |
| | | Informatica Corp. | |
| USD | 992,481 | 4.50% due 08/05/22 | 965,188 |
| | | Inmar, Inc. | |
| USD | 1,481,061 | 4.25% due 01/27/21 | 1,466,250 |
| | | Ion Media Networks, Inc. | |
| USD | 1,974,314 | 4.75% due 12/18/20 | 1,979,250 |
| | | iQor US, Inc. | |
| USD | 980,000 | 6.00% due 04/01/21 | 842,800 |
| | | J. Crew Group, Inc. | |
| USD | 979,950 | 4.00% due 03/05/21 | 775,630 |
| | | JBS USA, LLC | |
| USD | 2,481,250 | 4.00% due 10/30/22 | 2,478,148 |
| | | Jeld-Wen, Inc. | |
| USD | 1,485,000 | 4.75% due 07/01/22 | 1,493,049 |
| USD | 1,473,750 | 5.25% due 10/15/21 | 1,481,575 |
| | | KAR Auction Services, Inc. | |
| USD | 995,000 | 4.38% due 03/09/23 | 1,007,437 |
| | | Kenan Advantage Group Holdings Corp. | |
| USD | 1,701,669 | 4.00% due 07/29/22 | 1,685,724 |
| | | Leslie's Poolmart, Inc. | |
| USD | 2,500,000 | 5.25% due 08/16/23 | 2,514,575 |
| | | Level 3 Financing, Inc. | |
| USD | 1,500,000 | 3.50% due 05/31/22 | 1,507,500 |
| | | Libbey Glass, Inc. | |
| USD | 468,122 | 3.75% due 04/09/21 | 469,292 |
| | | LPL Holdings, Inc. | |
| USD | 1,488,750 | 4.75% due 11/21/22 | 1,496,819 |

| | 額面金額 | 銘柄 | 評価額 |
|-----|-----------|---|-----------|
| | | MA Financeco, LLC | |
| USD | 1,304,779 | 4.50% due 11/19/21 | 1,308,863 |
| | | Macdermid, Inc. | |
| USD | 2,950,776 | 5.50% due 06/07/20 | 2,958,167 |
| | | Manitowoc Foodservice, Inc. | |
| USD | 928,205 | 5.75% due 03/03/23 | 938,647 |
| | | Men's Wearhouse, Inc. | |
| USD | 1,500,000 | 5.00% due 06/18/21 | 1,462,500 |
| | | MGM Growth Properties Operating Partnership, LP | |
| USD | 995,000 | 4.00% due 04/25/23 | 1,003,398 |
| | | Micron Technology, Inc. | |
| USD | 1,189,748 | 6.53% due 04/26/22 | 1,201,859 |
| | | Midas Intermediate Holdco II, LLC | |
| USD | 990,736 | 4.50% due 08/18/21 | 998,167 |
| | | Minerals Technologies, Inc. | |
| USD | 1,786,780 | 3.75% due 05/10/21 | 1,795,714 |
| | | Mitel US Holdings, Inc. | |
| USD | 896,437 | 5.50% due 04/29/22 | 901,762 |
| | | Monitronics International, Inc. | |
| USD | 1,000,000 | 0.00% due 09/30/22 | 995,630 |
| USD | 987,500 | 0.00% due 04/08/22 | 984,419 |
| USD | 12,500 | 4.25% due 03/23/18 | 11,970 |
| | | MPH Acquisition Holdings, LLC | |
| USD | 2,499,553 | 5.00% due 06/07/23 | 2,529,623 |
| | | Mueller Water Products, Inc. | |
| USD | 736,875 | 4.03% due 11/24/21 | 742,402 |
| | | National Surgical Hospitals, Inc. | |
| USD | 1,975,000 | 4.50% due 06/01/22 | 1,947,844 |
| | | NEP/NCP Holdco, Inc. | |
| USD | 1,994,898 | 0.00% due 01/22/20 | 1,984,923 |
| USD | 1,000,000 | 10.00% due 07/22/20 | 1,001,250 |
| | | Nielsen Finance, LLC | |
| USD | 375,000 | 0.00% due 10/04/23 | 376,583 |
| | | Nine West Holdings, Inc. | |
| USD | 481,225 | 4.75% due 10/08/19 | 243,500 |
| | | NRG Energy, Inc. | |
| USD | 3,120,848 | 3.50% due 06/30/23 | 3,126,497 |
| | | ON Semiconductor Corp. | |
| USD | 2,400,000 | 3.78% due 03/31/23 | 2,409,864 |
| | | P.F. Chang's China Bistro, Inc. | |
| USD | 1,876,230 | 4.53% due 07/02/19 | 1,848,086 |
| | | PetSmart, Inc. | |
| USD | 1,989,924 | 4.25% due 03/11/22 | 1,992,213 |
| | | Phibro Animal Health Corp. | |
| USD | 977,500 | 4.00% due 04/16/21 | 972,613 |

| | 額面金額 | 銘柄 | 評価額 |
|-----|-----------|--|-----------|
| USD | 240,482 | Prowler Acquisition Corp. 5.50% due 01/28/20 | 175,552 |
| USD | 1,993,167 | Quikrete Holdings, Inc. 4.00% due 09/28/20 | 2,005,624 |
| USD | 2,417,971 | Rexnord LLC/RBS Global, Inc. 4.00% due 08/21/20 | 2,420,099 |
| USD | 2,910,000 | Reynolds Group Holdings, Inc. 4.25% due 02/05/23 | 2,918,177 |
| USD | 2,931,232 | Riverbed Technology, Inc. 5.00% due 04/25/22 | 2,956,557 |
| USD | 812,822 | Sabre GLBL, Inc. 4.50% due 02/19/19 | 814,854 |
| USD | 1,193,697 | Samchully Midstream 3, LLC 5.75% due 10/20/21 | 1,086,264 |
| USD | 493,750 | SBA Senior Finance II, LLC 3.34% due 06/10/22 | 493,957 |
| USD | 1,496,154 | Scientific Games International, Inc. 0.00% due 10/18/20 | 1,500,358 |
| USD | 997,500 | Sensus USA, Inc. 6.50% due 04/05/23 | 999,994 |
| USD | 2,416,496 | SESAC Holdco II, LLC 5.25% due 02/08/19 | 2,404,413 |
| USD | 493,750 | Shaw Data Centre, LP 4.50% due 03/30/22 | 492,210 |
| USD | 3,000,000 | Shearer's Foods, LLC 7.75% due 06/30/22 | 2,715,000 |
| USD | 1,478,728 | Solenis International, LP 4.25% due 07/31/21 | 1,475,031 |
| USD | 471,211 | Southcross Holdings Borrower, LP 3.50% due 04/13/23 | 393,461 |
| USD | 1,240,625 | SRS Distribution, Inc. 5.25% due 08/25/22 | 1,249,930 |
| USD | 1,797,759 | SS&C Technologies, Inc. 4.00% due 07/08/22 | 1,810,128 |
| USD | 1,000,000 | Stardust Finance Holdings, Inc. 0.00% due 03/13/22 | 993,750 |
| USD | 1,000,000 | 10.50% due 03/13/23 | 993,750 |
| USD | 128,259 | Steak N Shake Operations, Inc. 4.75% due 03/19/21 | 126,976 |
| USD | 2,071,858 | STG-Fairway Acquisitions, Inc. 6.25% due 06/30/22 | 2,030,421 |
| USD | 1,975,000 | Summit Materials, LLC 4.00% due 07/18/22 | 1,981,913 |
| USD | 372,093 | Targa Resources Corp. 5.75% due 02/27/22 | 372,093 |
| USD | 785,459 | Telenet Financing USD, LLC 4.36% due 06/30/24 | 791,350 |

| | 額面金額 | 銘柄 | 評価額 |
|-----|-----------|--|--------------------|
| USD | 945,367 | Terra-Gen Finance Co., LLC 5.25% due 12/09/21 | 804,347 |
| USD | 2,464,969 | TIBCO Software, Inc. 6.50% due 12/04/20 | 2,426,663 |
| USD | 477,602 | Time, Inc. 4.25% due 04/26/21 | 477,005 |
| USD | 985,721 | Transdigm, Inc. 3.75% due 05/14/22 | 986,273 |
| USD | 2,272,066 | Travel Leaders Group, LLC 7.00% due 12/07/20 | 2,255,026 |
| USD | 2,493,703 | Univar USA, Inc. 4.25% due 07/01/22 | 2,496,820 |
| USD | 2,000,000 | UPC Financing Partnership 4.08% due 08/31/24 | 2,006,420 |
| USD | 1,995,000 | US Foods, Inc. 4.00% due 06/27/23 | 2,009,544 |
| USD | 731,156 | USI, Inc. 4.25% due 12/27/19 | 731,704 |
| USD | 489,000 | Vantage Specialties, Inc. 5.50% due 02/05/21 | 487,778 |
| USD | 2,764,136 | Victory Capital Operating, LLC 8.50% due 10/29/21 | 2,715,763 |
| USD | 2,456,249 | Wand Intermediate I, LP 4.75% due 09/17/21 | 2,480,812 |
| USD | 738,750 | Waste Industries USA, Inc. 3.50% due 02/27/20 | 741,520 |
| USD | 2,394,000 | Western Digital Corp. 4.50% due 04/29/23 | 2,416,456 |
| USD | 1,994,872 | Western Refining, Inc. 5.25% due 11/12/20 | 1,988,648 |
| USD | 2,456,074 | William Morris Endeavor Entertainment, LLC 5.25% due 05/06/21 | 2,462,828 |
| USD | 943,918 | World Kitchen, LLC 5.50% due 03/04/19 | 941,558 |
| USD | 977,500 | World Triathlon Corp. 5.25% due 06/25/21 | 972,613 |
| USD | 2,488,750 | XPO Logistics, Inc. 4.25% due 11/01/21 | 2,501,716 |
| USD | 1,227,273 | Zebra Technologies Corp. 4.09% due 10/27/21 | 1,241,386 |
| | | バンクローン計 | 245,511,153 |
| | | アメリカ計 (Cost \$247,387,290) | 245,511,153 |
| | | 確定利付証券計 (Cost \$280,994,050) | 279,168,585 |

| 口数 | | | |
|--------|----|--|------------------|
| | | 上場投資信託 (0.3%) アメリカ (0.3%) | |
| 43,075 | | PowerShares Senior Loan Portfolio | 1,000,202 |
| | | アメリカ計 | <u>1,000,202</u> |
| | | 上場投資信託計 (Cost \$1,001,494) | <u>1,000,202</u> |
| | | リミテッド・パートナーシップ出資持分 (0.1%) アメリカ (0.1%) | |
| 521 | | Southcross Holdings Borrower, LP | 198,848 |
| | | アメリカ計 | <u>198,848</u> |
| | | リミテッド・パートナーシップ出資持分計 (Cost \$5) | <u>198,848</u> |
| 額面金額 | 銘柄 | | 評価額 |

| | | | |
|-----|------------|---|-------------------|
| | | 短期証券 (7.2%) イギリス (7.2%) 定期預金 (7.2%) Citibank, London | |
| USD | 20,750,190 | 0.15% due 10/03/16 | 20,750,190 |
| | | 定期預金計 | <u>20,750,190</u> |
| | | イギリス計 (Cost \$20,750,190) | <u>20,750,190</u> |
| | | 短期証券計 (Cost \$20,750,190) | <u>20,750,190</u> |

| | 投資比率(%) | 評価額 |
|----------------------------------|---------------|-----------------------|
| 投資有価証券合計 (Cost \$302,745,739) | 104.6 | 301,117,825 |
| 現金及びその他資産 | <u>(4.6)</u> | <u>(13,262,837)</u> |
| 純資産総額 | <u>100.0%</u> | <u>\$ 287,854,988</u> |

外国為替先渡し契約

2016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. | 401,624 | 10/03/2016 | USD | 4,001 | \$ - | \$ (33) | \$ (33) |
| JPY | Citibank N.A. | 401,624 | 10/03/2016 | USD | 4,001 | - | (33) | (33) |
| JPY | Citibank N.A. | 204,960 | 10/04/2016 | USD | 2,043 | - | (18) | (18) |
| JPY | Citibank N.A. | 401,722 | 10/04/2016 | USD | 4,005 | - | (35) | (35) |
| JPY | Citibank N.A. | 202,098 | 10/04/2016 | USD | 2,015 | - | (18) | (18) |
| JPY | Citibank N.A. | 9,174,015 | 10/04/2016 | USD | 91,459 | - | (811) | (811) |
| JPY | Citibank N.A. | 5,385,311 | 10/05/2016 | USD | 53,574 | - | (360) | (360) |
| JPY | Citibank N.A. | 5,586,508 | 10/05/2016 | USD | 55,576 | - | (374) | (374) |
| JPY | Citibank N.A. | 205,085 | 10/05/2016 | USD | 2,040 | - | (14) | (14) |
| JPY | Citibank N.A. | 10,369,085 | 10/05/2016 | USD | 103,154 | - | (694) | (694) |
| JPY | Citibank N.A. | 3,789,505 | 10/06/2016 | USD | 37,310 | 136 | - | 136 |
| JPY | Citibank N.A. | 6,381,462 | 10/06/2016 | USD | 62,830 | 230 | - | 230 |
| JPY | Citibank N.A. | 2,593,125 | 10/06/2016 | USD | 25,531 | 93 | - | 93 |
| JPY | Citibank N.A. | 4,790,197 | 10/06/2016 | USD | 47,163 | 172 | - | 172 |
| JPY | Citibank N.A. | 204,538 | 10/07/2016 | USD | 2,020 | 2 | - | 2 |
| JPY | Citibank N.A. | 1,196,822 | 10/07/2016 | USD | 11,818 | 9 | - | 9 |
| USD | Citibank N.A. | 3,985 | 10/03/2016 | JPY | 400,000 | 33 | - | 33 |
| USD | Citibank N.A. | 27,894 | 10/03/2016 | JPY | 2,800,000 | 228 | - | 228 |
| USD | Citibank N.A. | 27,914 | 10/04/2016 | JPY | 2,800,000 | 248 | - | 248 |
| USD | Citibank N.A. | 27,914 | 10/04/2016 | JPY | 2,800,000 | 247 | - | 247 |
| USD | Citibank N.A. | 3,979 | 10/05/2016 | JPY | 400,000 | 27 | - | 27 |
| USD | Citibank N.A. | 7,877 | 10/06/2016 | JPY | 800,000 | - | (29) | (29) |
| USD | Citibank N.A. | 15,799 | 10/07/2016 | JPY | 1,600,000 | - | (12) | (12) |
| USD | Citibank N.A. | 47,397 | 10/07/2016 | JPY | 4,800,000 | - | (37) | (37) |
| | | | | | | \$ 1,425 | \$ (2,468) | \$ (1,043) |

日本円為替ヘッジクラスの外国為替先渡し契約

2016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. | 22,642,960,473 | 10/28/2016 | USD | 224,989,852 | \$ - | \$ (1,027,670) | \$ (1,027,670) |

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 | | | |
| | 円 | | % | % | % | 百万円 |
| 10期(2012年8月20日) | 10,181 | | 0.1 | 100.7 | — | 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

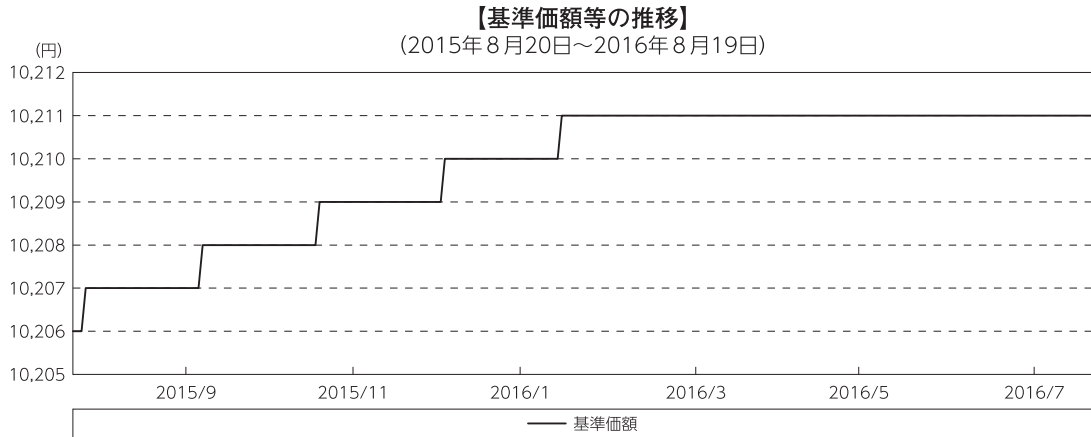
| 年月日 | 基準価額 | 騰落率 | | 債組入比率 | 債券先物比率 | 債券率 |
|--------------------|-------------|-----|--------|-------|-----------|--------|
| | | 騰 | 落率 | | | |
| (期首) 2015年8月19日 | 円 10,206 | | % — | | % 44.7 | % — |
| 8月末 | 10,207 | | 0.0 | | 48.6 | — |
| 9月末 | 10,207 | | 0.0 | | 43.6 | — |
| 10月末 | 10,208 | | 0.0 | | 44.4 | — |
| 11月末 | 10,209 | | 0.0 | | 48.8 | — |
| 12月末 | 10,209 | | 0.0 | | 48.5 | — |
| 2016年1月末 | 10,210 | | 0.0 | | 51.8 | — |
| 2月末 | 10,211 | | 0.0 | | 49.1 | — |
| 3月末 | 10,211 | | 0.0 | | 40.8 | — |
| 4月末 | 10,211 | | 0.0 | | 39.9 | — |
| 5月末 | 10,211 | | 0.0 | | 62.4 | — |
| 6月末 | 10,211 | | 0.0 | | 58.0 | — |
| 7月末 | 10,211 | | 0.0 | | 65.1 | — |
| (期末) 2016年8月19日 | 10,211 | | 0.0 | | 68.6 | — |

*騰落率は期首比です。

*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



○基準価額の主な変動要因

投資している短期有価証券等からのインカムゲイン（利息収入）。

○投資環境

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

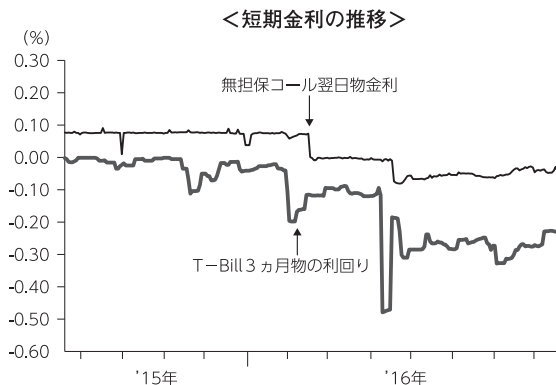
このような中、日本銀行は「量的・質的金融緩和」を継続し、2016年1月の金融政策決定会合において「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入を決定するなど、一層の金融緩和を図りました。

・無担保コール翌日物金利の推移

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

・T-Bill（国庫短期証券）3ヵ月物の利回りの推移

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



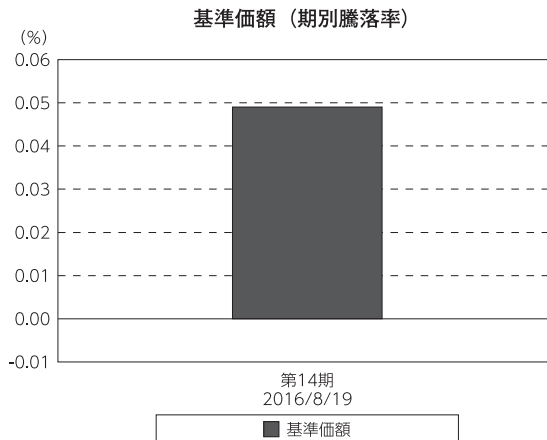
○当ファンドのポートフォリオ

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

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

グラフは、期中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。



◎今後の運用方針

今後も、残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資を行ない、あわせて債券現先取引やコール・ローン等で運用を行なうことで流動性の確保を図って運用してまいります。

引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○1万口当たりの費用明細

(2015年8月20日～2016年8月19日)

| 項 目 | 当 期 | | 項 目 の 概 要 |
|----------------------------|---------------|-----------------------|--|
| | 金 額 | 比 率 | |
| (a) そ の 他 費 用 (そ の 他) | 円 0 (0) | % 0.001 (0.001) | (a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 信託事務の処理に要するその他の諸費用 |
| 合 計 | 0 | 0.001 | |
| 期中の平均基準価額は、10,209円です。 | | | |

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

*各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

○売買及び取引の状況

(2015年8月20日～2016年8月19日)

公社債

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

*金額は受け渡し代金。（経過利子分は含まれておりません。）

*単位未満は切り捨て。

*（ ）内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

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

その他有価証券

| | | 買 付 額 | 売 付 額 |
|--------|-------------|-----------|------------------|
| | | 千円 | 千円 |
| 国 内 | コマーシャル・ペーパー | 5,898,732 | — (7,200,000) |

*金額は受け渡し代金。

*単位未満は切り捨て。

*（ ）内は償還等による増減分です。

○利害関係人との取引状況等

(2015年8月20日～2016年8月19日)

利害関係人との取引状況

| 区 分 | 買付額等 A | うち利害関係人 との取引状況B | $\frac{B}{A}$ | 売付額等 C | うち利害関係人 との取引状況D | $\frac{D}{C}$ |
|-----|-----------|--------------------|---------------|-----------|--------------------|---------------|
| | | | | | | |
| | 百万円 | 百万円 | % | 百万円 | 百万円 | % |
| 公社債 | 34,695 | 4,630 | 13.3 | — | — | — |
| 預金 | 231,734 | 231,734 | 100.0 | 231,734 | 231,734 | 100.0 |

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

○組入資産の明細

(2016年8月19日現在)

国内公社債

(A)国内(邦貨建)公社債 種類別開示

| 区 分 | 当 期 | | | 末 | | | |
|---------------------|--------------|--------------|---------|--------------------|-----------|------|--------|
| | 額 面 金 額 | 評 価 額 | 組 入 比 率 | うちBB格以下 組 入 比 率 | 残存期間別組入比率 | | |
| | | | | | 5年以上 | 2年以上 | 2年未満 |
| | 千円 | 千円 | % | % | % | % | % |
| 地方債証券 | 2,898,010 | 2,904,779 | 14.7 | — | — | — | 14.7 |
| | (2,898,010) | (2,904,779) | (14.7) | (—) | (—) | (—) | (14.7) |
| 特殊債券 (除く金融債) | 5,325,000 | 5,333,466 | 27.0 | — | — | — | 27.0 |
| | (5,325,000) | (5,333,466) | (27.0) | (—) | (—) | (—) | (27.0) |
| 金融債券 | 3,780,000 | 3,783,502 | 19.2 | — | — | — | 19.2 |
| | (3,780,000) | (3,783,502) | (19.2) | (—) | (—) | (—) | (19.2) |
| 普通社債券 (含む投資法人債券) | 1,500,000 | 1,501,704 | 7.6 | — | — | — | 7.6 |
| | (1,500,000) | (1,501,704) | (7.6) | (—) | (—) | (—) | (7.6) |
| 合 計 | 13,503,010 | 13,523,452 | 68.6 | — | — | — | 68.6 |
| | (13,503,010) | (13,523,452) | (68.6) | (—) | (—) | (—) | (68.6) |

* ()内は非上場債で内書きです。

*組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

*金額の単位未満は切り捨て。

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

*残存期間が1年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。

(B)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

| 銘柄 | 当 期 末 | | | |
|-----------------------------|-------|-----------|-----------|------------|
| | 利 率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | 償 還 年 月 日 |
| 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)Z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・高配当インフラ関連株投信(マネーボールファンド)年2回決算型 | 113,781,191 |
| バンクローンファンド(為替ヘッジあり)2014-09 | 98,039,216 |
| ノムラ・アジア・シリーズ(マネーボール・ファンド) | 84,639,967 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投信(マネーボールファンド)年2回決算型 | 49,578,893 |
| 野村高金利国際機関債投信(毎月分配型) | 49,354,623 |
| 野村新エマージング債券投信(マネーボールファンド)年2回決算型 | 47,082,117 |

| ファンド名 | 当期末 元本額 |
|---------------------------------------|------------|
| | 円 |
| 野村ビクテ・ジェネリック&グノム マネープール・ファンド | 33,758,750 |
| 野村新中国株投資 マネープール・ファンド | 17,198,352 |
| 野村世界業種別投資シリアルズ(マネープール・ファンド) | 10,016,716 |
| 米国変動好金利ファンド Aコース | 8,829,589 |
| 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型 | 8,788,959 |
| 野村グローバルCB投信(マネープールファンド)年2回決算型 | 6,157,226 |
| 野村新興国消費関連株投信 マネープール・ファンド | 5,393,879 |
| 野村DC運用戦略ファンドM | 4,553,821 |
| 野村新米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型 | 4,315,818 |
| コインの未来(毎月分配型) | 3,965,894 |
| 野村アフリカ株投資 マネープール・ファンド | 3,607,923 |
| 野村・グリーン・テクノロジー マネープール・ファンド | 1,511,406 |
| コインの未来(年2回分配型) | 991,474 |
| 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型 | 984,834 |
| 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型 | 984,834 |
| 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型 | 984,834 |
| 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型 | 984,834 |
| 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型 | 984,834 |
| 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型 | 984,834 |
| 野村グローバルCB投信(円コース)毎月分配型 | 984,543 |
| 野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型 | 984,543 |
| 野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型 | 984,543 |
| 野村グローバルCB投信(円コース)年2回決算型 | 984,543 |
| 野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)年2回決算型 | 984,543 |
| 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型 | 984,252 |
| 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型 | 984,252 |
| 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 | 984,252 |
| 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年2回決算型 | 984,252 |
| 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)年2回決算型 | 984,252 |
| 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型 | 984,252 |
| 野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型 | 983,768 |
| 野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型 | 983,768 |
| 野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型 | 983,768 |
| 野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型 | 983,768 |
| 野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型 | 983,768 |
| ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型 | 983,672 |
| ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型 | 983,672 |
| ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型 | 983,672 |
| ノムラ・グローバルトレンド(円コース)年2回決算型 | 983,672 |
| ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)年2回決算型 | 983,672 |
| ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)年2回決算型 | 983,672 |
| 野村テンブルトン・トータル・リターン Aコース | 983,381 |
| 野村テンブルトン・トータル・リターン Cコース | 983,381 |
| 野村テンブルトン・トータル・リターン Dコース | 983,381 |
| 野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型 | 983,091 |
| 野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型 | 983,091 |
| 野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型 | 983,091 |
| 野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型 | 983,091 |
| ノムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨債(債券 Aコース)) | 982,995 |
| 野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型 | 982,898 |
| 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型 | 982,898 |
| 野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型 | 982,898 |
| 野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型 | 982,898 |
| 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型 | 982,898 |
| 野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決算型 | 982,898 |
| 野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型 | 982,801 |
| 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース) | 982,609 |
| 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース) | 982,609 |
| 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース) | 982,609 |
| 野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型 | 982,609 |
| 野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型 | 982,609 |
| 野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型 | 982,609 |

| ファンド名 | 当期末 元本額 |
|-------------------------------------|------------|
| | 円 |
| 野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型 | 982,609 |
| 野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型 | 982,609 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型 | 982,609 |
| 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型 | 982,609 |
| 野村新世界高金利通貨投信 | 982,608 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型 | 982,608 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型 | 982,608 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 | 982,608 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカドルコース)毎月分配型 | 982,608 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型 | 982,608 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型 | 982,608 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型 | 982,608 |
| 野村日本ブランド株投資(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6月19日現在)

| 年 月 | 日 |
|---------|----|
| 2017年6月 | — |
| 7月 | 4 |
| 8月 | — |
| 9月 | 4 |
| 10月 | — |
| 11月 | — |
| 12月 | 25 |

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

したがって、お申し込みにあたってはその点についても十分ご留意下さい。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。