

ノムラ・アジア・シリーズ (マネープール・ファンド)

運用報告書(全体版)

第7期(決算日2016年9月12日)

作成対象期間(2015年9月15日～2016年9月12日)

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／国内／債券	
信託期間	2009年9月16日から2019年9月12日までです。	
運用方針	野村マネー マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券への投資を通じて、主として本邦通貨表示の短期有価証券に投資し、安定した収益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	ノムラ・アジア・シリーズ (マネープール・ファンド)	マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、公社債等に直接投資する場合があります。
	マザーファンド	本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
主な投資制限	ノムラ・アジア・シリーズ (マネープール・ファンド)	株式への直接投資は行いません。 株式への投資は転換社債を転換したもの等に関し、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 外貨建て資産への投資は行いません。
	マザーファンド	株式への投資は行いません。 外貨建て資産への投資は行いません。
分配方針	毎決算時に、原則として経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益等から、基準価額水準等を勘案して分配します。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。	

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋1-12-1



サポートダイヤル 0120-753104

〈受付時間〉営業日の午前9時～午後5時



ホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

○最近 5 期の運用実績

決 算 期	基 準 (分配落)	価 額			債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	純 資 産 額
		税 分	込 配	騰 落 中 率			
	円		円	%	%	%	百万円
3 期(2012年 9 月12日)	10, 002		10	0. 1	77. 5	—	57
4 期(2013年 9 月12日)	10, 009		0	0. 1	79. 1	—	203
5 期(2014年 9 月12日)	10, 006		10	0. 1	64. 4	—	664
6 期(2015年 9 月14日)	10, 011		0	0. 0	55. 1	—	1, 832
7 期(2016年 9 月12日)	10, 012		0	0. 0	67. 8	—	86

* 基準価額の騰落率は分配金込み。
* 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。
* 債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。
* 当ファンドは一時的に待機資金をプールしておくことを目的としたファンドであり、該当するベンチマーク等はありません。

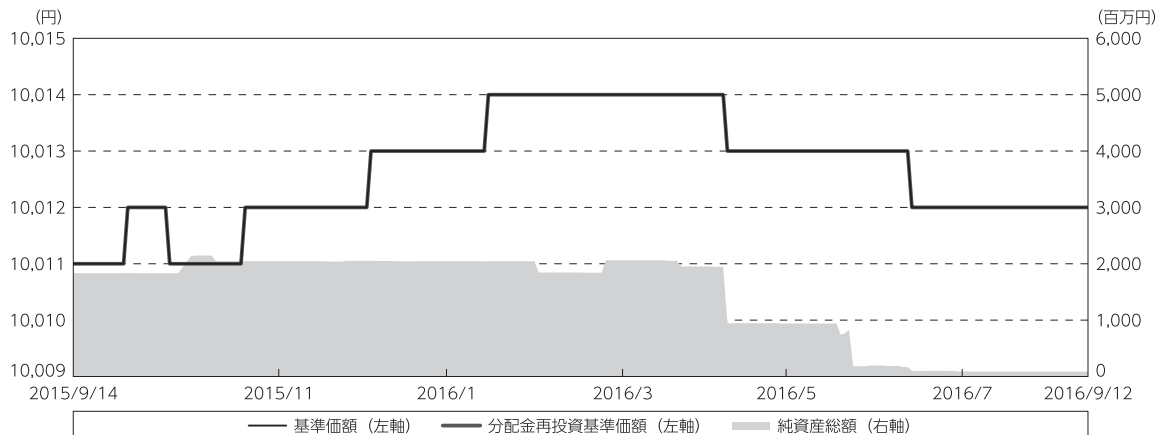
○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準	価 額		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率
		騰	落 率		
(期 首)	円		%	%	%
2015年 9 月14日	10, 011		—	55. 1	—
9 月末	10, 011		0. 0	43. 5	—
10 月末	10, 011		0. 0	44. 3	—
11 月末	10, 012		0. 0	48. 7	—
12 月末	10, 012		0. 0	48. 4	—
2016年 1 月末	10, 013		0. 0	51. 7	—
2 月末	10, 014		0. 0	49. 0	—
3 月末	10, 014		0. 0	40. 7	—
4 月末	10, 014		0. 0	39. 8	—
5 月末	10, 013		0. 0	62. 2	—
6 月末	10, 013		0. 0	57. 9	—
7 月末	10, 012		0. 0	64. 9	—
8 月末	10, 012		0. 0	66. 7	—
(期 末)					
2016年 9 月12日	10, 012		0. 0	67. 8	—

* 騰落率は期首比です。
* 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。
* 債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期 首：10,011円

期 末：10,012円（既払分配金（税込み）：0円）

騰落率： 0.0%（分配金再投資ベース）

（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2015年9月14日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。

（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので、お客様の損益の状況を示すものではありません。

（注）上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首10,011円から期末10,012円となりました。

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）。

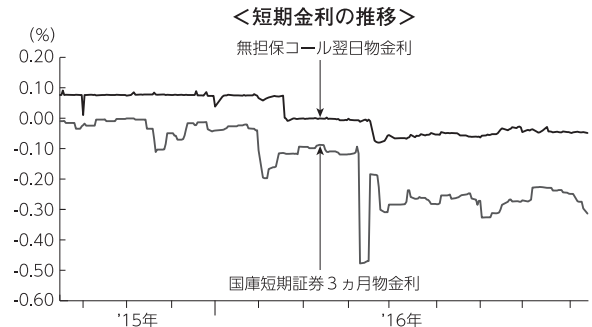
○投資環境

国内経済は、足元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ら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月半ば頃までおおむね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、おおむねゼロ%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>

日本銀行による買い入れ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

〔ノムラ・アジア・シリーズ（マネープール・ファンド）〕

主要な投資対象である〔野村マネー マザーファンド〕受益証券をおおむね高位に組み入れました。

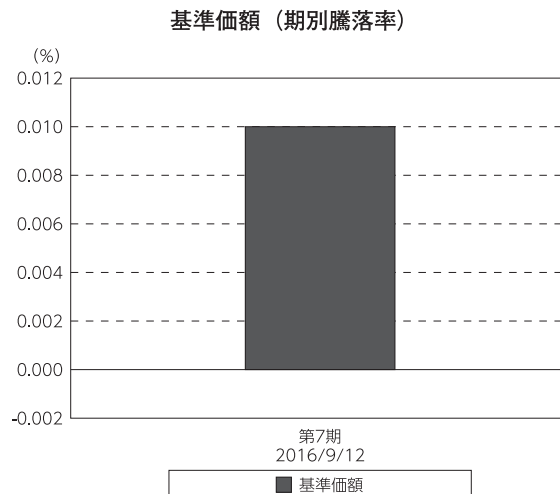
〔野村マネー マザーファンド〕

- （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

当ファンドは一時的に待機資金をプールしておくことを目的としたファンドであり、該当するベンチマーク等はありません。

グラフは、期中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。



（注）基準価額の騰落率は分配金込みです。

◎分配金

- （１）収益分配については、マネープール・ファンドの商品性および基準価額の水準を勘案し、分配を見送らせていただきました。
- （２）留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。

○分配原資の内訳

（単位：円、1 万口当たり・税込み）

項 目	第 7 期
	2015年 9 月 15 日～ 2016年 9 月 12 日
当期分配金 (対基準価額比率)	— —%
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	200

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

（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

◎今後の運用方針

[ノムラ・アジア・シリーズ（マネープール・ファンド）]

〔野村マネー マザーファンド〕 受益証券への投資比率を引き続き高位に維持します。

[野村マネー マザーファンド]

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。

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

※マイナス利回りの資産への投資等を通じてファンド全体の損益がマイナスとなった場合は、ファンドの基準価額が下落することが想定されますのでご注意ください。

○ 1 万口当たりの費用明細

（2015年 9 月15日～2016年 9 月12日）

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 0	% 0.001	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(0)	(0.001)	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 ）	(0)	(0.001)	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 ）	(0)	(0.000)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) そ の 他 費 用	0	0.001	(b) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 監 査 費 用 ）	(0)	(0.000)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	(0)	(0.001)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	0	0.002	
期中の平均基準価額は、10,012円です。			

* 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

* その他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

* 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 9 月15日～2016年 9 月12日）

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
野村マネー マザーファンド	645,338	658,860	2,352,837	2,402,450

* 単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2015年9月15日～2016年9月12日)

利害関係人との取引状況

<ノムラ・アジア・シリーズ（マネープール・ファンド）>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
			%			%
預金	百万円 277	百万円 277	100.0	百万円 277	百万円 277	100.0

<野村マネー マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
			%			%
公社債	百万円 30,428	百万円 3,959	13.0	百万円 —	百万円 —	—
預金	231,734	231,734	100.0	231,734	231,734	100.0

平均保有割合 6.3%

※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、野村信託銀行です。

○組入資産の明細

(2016年9月12日現在)

親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期	末
	口 数	口 数	評 価 額
野村マネー マザーファンド	千口 1,792,139	千口 84,639	千円 86,425

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2016年9月12日現在)

項 目	当 期	末
	評 価 額	比 率
野村マネー マザーファンド	千円 86,425	% 99.8
コール・ローン等、その他	182	0.2
投資信託財産総額	86,607	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9月12日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	86,607,290
コール・ローン等	181,420
野村マネー マザーファンド(評価額)	86,425,870
(B) 負債	5,222
未払信託報酬	5,210
その他未払費用	12
(C) 純資産総額(A－B)	86,602,068
元本	86,495,863
次期繰越損益金	106,205
(D) 受益権総口数	86,495,863口
1万口当たり基準価額(C／D)	10,012円

(注) 期首元本額は1,830,943,888円、期中追加設定元本額は664,628,465円、期中一部解約元本額は2,409,076,490円、1口当たり純資産額は1.0012円です。

○損益の状況（2015年9月15日～2016年9月12日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 3,611
受取利息	138
支払利息	△ 3,749
(B) 有価証券売買損益	215,541
売買益	602,688
売買損	△ 387,147
(C) 信託報酬等	△ 204,988
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	6,942
(E) 前期繰越損益金	9,005
(F) 追加信託差損益金	90,258
(配当等相当額)	(1,170,124)
(売買損益相当額)	(△1,079,866)
(G) 計(D＋E＋F)	106,205
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G＋H)	106,205
追加信託差損益金	90,258
(配当等相当額)	(1,411,954)
(売買損益相当額)	(△1,321,696)
分配準備積立金	321,561
繰越損益金	△ 305,614

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

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

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

(注) 分配金の計算過程（2015年9月15日～2016年9月12日）は以下の通りです。

項 目	当 期
	2015年9月15日～ 2016年9月12日
a. 配当等収益(経費控除後)	161,495円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	1,411,954円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	160,066円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	1,733,515円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	200円
g. 分配金	0円
h. 分配金(1万口当たり)	0円

○分配金のお知らせ

1 万口当たり分配金（税込み）	0円
-----------------	----

※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合

分配金は全額普通分配金となります。

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

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

※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合

分配金は全額元本払戻金（特別分配金）となります。

○お知らせ

該当事項はございません。

○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細

（2016年9月12日現在）

<野村マネー マザーファンド>

下記は、野村マネー マザーファンド全体(19,212,938千円)の内容です。

国内公社債

(A)国内(邦貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期			末			
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちBB格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
					5年以上	2年以上	2年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
地方債証券	2,822,010	2,826,813	14.4	—	—	—	14.4
	(2,822,010)	(2,826,813)	(14.4)	(—)	(—)	(—)	(14.4)
特殊債券	5,685,000	5,693,584	29.0	—	—	—	29.0
(除く金融債)	(5,685,000)	(5,693,584)	(29.0)	(—)	(—)	(—)	(29.0)
金融債券	3,300,000	3,302,756	16.8	—	—	—	16.8
	(3,300,000)	(3,302,756)	(16.8)	(—)	(—)	(—)	(16.8)
普通社債券	1,500,000	1,501,137	7.7	—	—	—	7.7
(含む投資法人債券)	(1,500,000)	(1,501,137)	(7.7)	(—)	(—)	(—)	(7.7)
合 計	13,307,010	13,324,292	67.9	—	—	—	67.9
	(13,307,010)	(13,324,292)	(67.9)	(—)	(—)	(—)	(67.9)

*（ ）内は非上場債で内書きです。

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

*金額の単位未満は切り捨て。

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

*残存期間が1年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。

(B)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄		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	200,069	2016/9/20
東京都	公募第638回	1.9	600,000	600,270	2016/9/20
北海道	公募平成18年度第7回	2.0	1,500	1,503	2016/10/31
北海道	公募平成18年度第10回	1.9	200,000	201,125	2016/12/28
北海道	公募（5年）平成23年度第12回	0.38	5,000	5,006	2017/1/31
北海道	公募（5年）平成23年度第14回	0.35	200,000	200,424	2017/3/23
神奈川県	公募第143回	1.77	100,000	100,481	2016/12/20
神奈川県	公募（5年）第49回	0.37	101,700	101,708	2016/9/20
大阪府	公募第294回	2.0	12,000	12,010	2016/9/28
大阪府	公募第295回	1.9	1,000	1,002	2016/10/28
大阪府	公募（5年）第77回	0.42	100,000	100,049	2016/10/28
埼玉県	公募（5年）平成23年度第5回	0.41	200,000	200,047	2016/9/29
福岡県	公募平成18年度第3回	1.9	1,000	1,002	2016/10/31
千葉県	公募平成18年度第4回	1.8	8,600	8,617	2016/10/25
群馬県	公募第3回	1.9	9,000	9,032	2016/11/25
大分県	公募平成18年度第1回	1.8	198,000	198,481	2016/10/31
共同発行市場地方債 公募第42回		1.8	430,000	430,206	2016/9/23
共同発行市場地方債 公募第43回		1.8	4,000	4,008	2016/10/25
共同発行市場地方債 公募第44回		1.8	100,000	100,362	2016/11/25
島根県	公募平成23年度第1回	0.38	2,500	2,501	2016/11/25
熊本県	公募平成18年度第2回	1.8	7,500	7,516	2016/10/27
名古屋市	公募第456回	1.82	16,000	16,007	2016/9/20
京都市	公募平成23年度第3回	0.364	4,000	4,000	2016/9/29
横浜市	公募平成18年度第3回	1.87	200,000	201,018	2016/12/20
札幌市	公募（5年）平成23年度第5回	0.4	12,900	12,901	2016/9/20
川崎市	公募（5年）第29回	0.36	12,200	12,201	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	7,001	2016/9/28
広島市	公募平成18年度第1回	1.82	6,000	6,030	2016/12/26
仙台市	公募平成23年度第1回	0.36	59,410	59,473	2017/1/27
さいたま市	公募第4回	1.8	5,000	5,025	2016/12/26
鹿児島県	公募平成18年度第1回	1.9	7,200	7,217	2016/10/31
鹿児島県	公募（5年）平成23年度第1回	0.37	8,500	8,504	2016/10/31
小計			2,822,010	2,826,813	
特殊債券(除く金融債)					
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第19回		1.8	700,000	700,574	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	125,497	2016/11/30
銀行等保有株式取得機構債券 政府保証第26回		0.1	350,000	350,172	2017/1/20
新関西国際空港社債 財投機関債第7回		0.217	100,000	100,067	2016/12/20
日本政策投資銀行社債 財投機関債第19回		0.445	300,000	300,392	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	100,048	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	100,049	2016/9/20
地方公共団体金融機構債券（5年）第9回		0.34	100,000	100,227	2017/4/28
地方公共団体金融機構債券（2年）第2回		0.1	200,000	200,160	2017/3/28
公営企業債券 第24回財投機関債		1.94	100,000	100,525	2016/12/20

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	
首都高速道路 第8回		0.439	140,000	140,017	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	900,134	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	200,057	2016/11/18
国際協力銀行債券 第27回財投機関債		1.77	100,000	100,903	2017/3/17
都市再生債券 財投機関債第14回		1.9	100,000	100,968	2017/3/17
関西国際空港社債 財投機関債第31回		0.504	70,000	70,012	2016/9/20
福祉医療機構債券 第36回財投機関債		0.167	100,000	100,054	2016/12/20
中部国際空港社債 財投機関債第2回		0.489	1,500,000	1,503,491	2017/2/24
日本学生支援債券 財投機関債第38回		0.1	300,000	300,182	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	100,048	2016/9/20
小	計		5,685,000	5,693,584	
金融債券					
商工債券 利付第736回い号		0.45	300,000	300,062	2016/9/27
商工債券 利付第737回い号		0.45	200,000	200,104	2016/10/27
商工債券 利付第738回い号		0.45	200,000	200,183	2016/11/25
農林債券 利付第736回い号		0.5	750,000	750,191	2016/9/27
農林債券 利付第737回い号		0.5	80,000	80,042	2016/10/27
農林債券 利付第738回い号		0.5	170,000	170,163	2016/11/25
農林債券 利付第739回い号		0.5	500,000	500,725	2016/12/27
農林債券 利付第742回い号		0.45	200,000	200,482	2017/3/27
しんきん中金債券 利付第262回		0.45	100,000	100,017	2016/9/27
しんきん中金債券 利付第263回		0.5	100,000	100,062	2016/10/27
しんきん中金債券 利付第266回		0.45	300,000	300,529	2017/1/27
商工債券 利付(3年)第164回		0.2	200,000	200,021	2016/9/27
商工債券 利付(3年)第166回		0.2	100,000	100,039	2016/11/25
商工債券 利付(3年)第171回		0.2	100,000	100,130	2017/4/27
小	計		3,300,000	3,302,756	
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	200,115	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	500,272	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	100,051	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	100,028	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	100,053	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	100,041	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	400,575	2016/12/14
小	計		1,500,000	1,501,137	
合	計		13,307,010	13,324,292	

* 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 1,199,983	% 6.1

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

* 金額の単位未満は切り捨て。

野村マネー マザーファンド

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		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	純 資 産 額
		騰 落 率	中 率			
10期(2012年 8 月20日)	円		%	%	%	百万円
	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

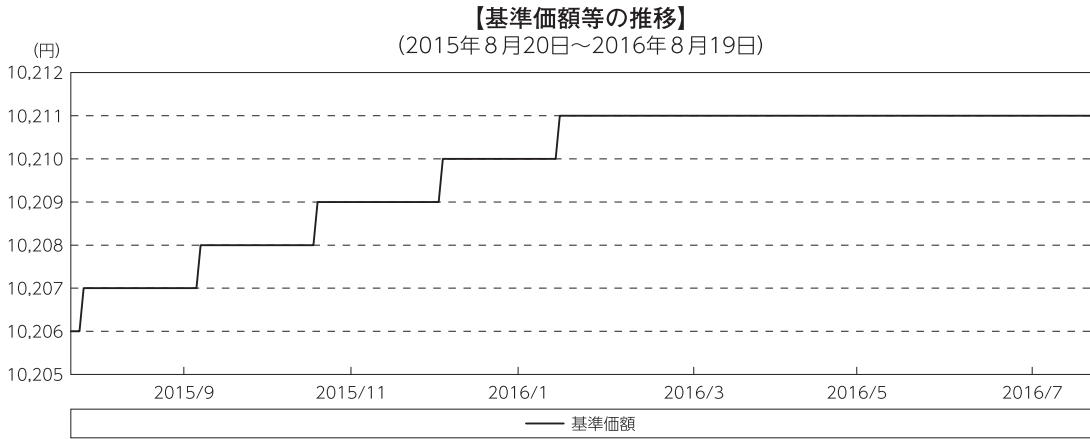
年 月 日	基 準	価 額		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	券 率
		騰 落 率	率			
(期 首) 2015年 8 月19日	円		%	%	%	%
	10, 206		—	44. 7	—	—
8 月末	10, 207		0. 0	48. 6	—	—
9 月末	10, 207		0. 0	43. 6	—	—
10 月末	10, 208		0. 0	44. 4	—	—
11 月末	10, 209		0. 0	48. 8	—	—
12 月末	10, 209		0. 0	48. 5	—	—
2016年 1 月末	10, 210		0. 0	51. 8	—	—
2 月末	10, 211		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。

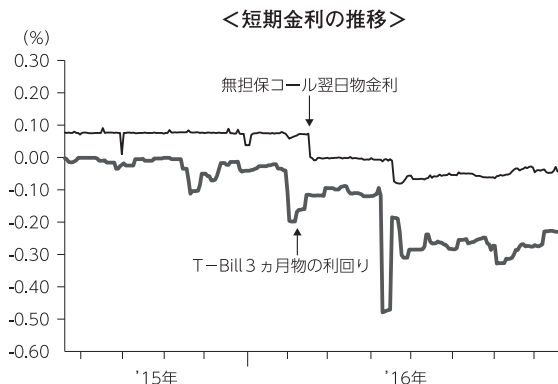
このような中、日本銀行は「量的・質的金融緩和」を継続し、2016年1月の金融政策決定会合において「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入を決定するなど、一層の金融緩和を図りました。

・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。



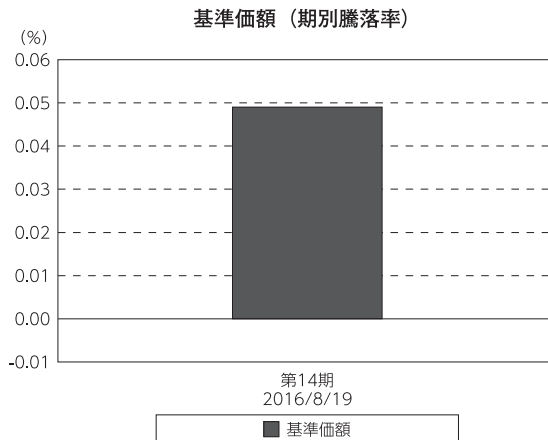
○当ファンドのポートフォリオ

- (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	円 0	% 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
(そ の 他)	(0)	(0.001)	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
国 内	国債証券	千円 42,008,214	千円 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
国 内	コマーシャル・ペーパー	千円 5,898,732	千円 — (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	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 34,695	百万円 4,630	% 13.3	百万円 —	百万円 —	% —
預金	231,734	231,734	100.0	231,734	231,734	100.0

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

○組入資産の明細

(2016年8月19日現在)

国内公社債

(A)国内(邦貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期			末			
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちB B格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
					5年以上	2年以上	2年未満
地方債証券	千円	千円	%	%	%	%	%
	2,898,010	2,904,779	14.7	—	—	—	14.7
特殊債券 (除く金融債)	(2,898,010)	(2,904,779)	(14.7)	(—)	(—)	(—)	(14.7)
	5,325,000	5,333,466	27.0	—	—	—	27.0
金融債券	(5,325,000)	(5,333,466)	(27.0)	(—)	(—)	(—)	(27.0)
	3,780,000	3,783,502	19.2	—	—	—	19.2
普通社債券 (含む投資法人債券)	(3,780,000)	(3,783,502)	(19.2)	(—)	(—)	(—)	(19.2)
	1,500,000	1,501,704	7.6	—	—	—	7.6
合 計	(1,500,000)	(1,501,704)	(7.6)	(—)	(—)	(—)	(7.6)
	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 マネーボール・ファンド	33,758,750
野村新中国株投資 マネーボール・ファンド	17,198,352
野村世界業種別投資シリーズ(マネーボール・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(マネーボールファンド) 年2回決算型	8,788,959
野村グローバルCB投信(マネーボールファンド) 年2回決算型	6,157,226
野村新興国消費関連株投信 マネーボール・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(マネーボールファンド) 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 マネーボール・ファンド	3,607,923
野村・グリーン・テックフロンティア マネーボール・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
野村グローバルCB投信(アジア通貨コース) 年2回決算型	984,543
野村ドイチェ・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建て債券 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(南アフリカランドコース) 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(南アフリカランドコース) 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(インドネシアルピアコース) 毎月分配型	294,436
野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース) 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(インドネシアルピアコース) 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(インドネシアルピアコース) 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PPIMCO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PPIMCO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PPIMCO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PPIMCO・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PPIMCO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PPIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース) 年2回決算型	9,807
野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース) 毎月分配型	9,805
野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース) 毎月分配型	9,805
野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース) 年2回決算型	9,805
野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース) 年2回決算型	9,805
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース) 毎月分配型	9,803
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース) 年2回決算型	9,803
野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース) 年2回決算型	9,803
野村新興国高配当株トリプルウイング ブラジルリアル毎月分配型	9,803
ビムコ・世界インカム戦略ファンド(円コース)	9,803
ビムコ・世界インカム戦略ファンド(米ドルコース)	9,803
ビムコ・世界インカム戦略ファンド(世界通貨分散コース)	9,803
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け)	9,801
野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け)	9,801
野村通貨選択日本株投信(ユーロコース) 年2回決算型	4,908
野村高金利国際機関債投信(年2回決算型)	1,967
野村通貨選択日本株投信(ユーロコース) 毎月分配型	1,963

○お知らせ

該当事項はございません。

＜お申し込み時の留意点＞

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

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

(2016年9月12日現在)

年 月 \ ファンド名	ノムラ・印度・フォーカス	ノムラ・韓国・フォーカス	ノムラ・台湾・フォーカス	ノムラ・アセアン・フォーカス	ノムラ・豪州・フォーカス
2016年 9月	13	14、15、16	15、16	12、16	－
10月	11、12、31	3	－	3	－
11月	14	－	－	－	－
12月	－	30	－	12、26	26、27、30

年 月 \ ファンド名	ノムラ・インドネシア・フォーカス	ノムラ・タイ・フォーカス	ノムラ・フィリピン・フォーカス
2016年 9月	12	－	12
10月	－	24	31
11月	－	－	1、30
12月	12、26	5、12	30

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

したがって、お申し込みにあたってはその点についても十分ご留意下さい。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。