

野村世界高金利通貨投信

運用報告書(全体版)

第91期（決算日2015年4月15日） 第92期（決算日2015年5月15日） 第93期（決算日2015年6月15日）
第94期（決算日2015年7月15日） 第95期（決算日2015年8月17日） 第96期（決算日2015年9月15日）

作成対象期間（2015年3月17日～2015年9月15日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／海外／債券	
信託期間	2007年8月29日から2022年9月15日（当初、2017年9月15日）までです。	
運用方針	主として、円建ての外国投資信託であるノムラ・カレンシー・ファンドトップ・カレンシーズークラスA受益証券および円建ての国内籍の投資信託である野村マネー マザーファンド受益証券への投資を通じて、新興国を含む世界の中で相対的に金利の高い複数の通貨を選定するうえ当該通貨建ての債券等に実質的に投資し、インカムゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。各受益証券への投資比率は、通常の状況においては、ノムラ・カレンシー・ファンドトップ・カレンシーズークラスA受益証券への投資を中心としますが、各受益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することを基本とします。	
主な投資対象	野村世界高金利通貨投信	ノムラ・カレンシー・ファンドトップ・カレンシーズークラスA受益証券および野村マネー マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
	ノムラ・カレンシー・ファンドトップ・カレンシーズークラスA	新興国を含む世界の国の通貨建ての債券およびコマーシャル・ペーパー等の短期証券を主要投資対象とします。
	野村マネー マザーファンド	本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
主な投資制限	野村世界高金利通貨投信	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 外貨建て資産への直接投資は行いません。
	野村マネー マザーファンド	株式への投資は行いません。
分配方針	毎決算時に、原則として利子・配当等収益等を中心に安定分配を行います。ただし、基準価額水準等を勘案し、安定分配相当額のほか、分配原資の範囲内で委託者が決定する額を付加して分配する場合があります。 留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。	

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋1-12-1



サポートダイヤル 0120-753104

〈受付時間〉営業日の午前9時～午後5時

ホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

○最近30期の運用実績

決 算 期	基 準 (分配落)	価 額			純 資 産 額
		税 分	込 配	期 騰 落 中 率	
	円		円	%	百万円
67期(2013年4月15日)	7,679		30	6.2	37,423
68期(2013年5月15日)	7,694		30	0.6	36,424
69期(2013年6月17日)	6,884		30	△10.1	31,892
70期(2013年7月16日)	6,903		30	0.7	31,574
71期(2013年8月15日)	6,830		30	△0.6	30,647
72期(2013年9月17日)	6,901		30	1.5	30,575
73期(2013年10月15日)	6,978		30	1.6	30,514
74期(2013年11月15日)	6,925		30	△0.3	29,691
75期(2013年12月16日)	7,155		30	3.8	30,005
76期(2014年1月15日)	7,022		30	△1.4	28,924
77期(2014年2月17日)	6,822		30	△2.4	27,750
78期(2014年3月17日)	6,848		30	0.8	27,443
79期(2014年4月15日)	7,066		30	3.6	27,767
80期(2014年5月15日)	7,157		30	1.7	27,293
81期(2014年6月16日)	7,102		30	△0.3	26,707
82期(2014年7月15日)	7,083		30	0.2	26,195
83期(2014年8月15日)	7,055		30	0.0	25,761
84期(2014年9月16日)	7,158		30	1.9	25,736
85期(2014年10月15日)	7,042		30	△1.2	24,928
86期(2014年11月17日)	7,442		30	6.1	25,787
87期(2014年12月15日)	7,382		30	△0.4	24,917
88期(2015年1月15日)	7,214		30	△1.9	24,029
89期(2015年2月16日)	7,085		30	△1.4	23,381
90期(2015年3月16日)	6,951		30	△1.5	22,525
91期(2015年4月15日)	6,902		30	△0.3	22,005
92期(2015年5月15日)	6,963		30	1.3	21,856
93期(2015年6月15日)	6,982		30	0.7	21,525
94期(2015年7月15日)	6,859		30	△1.3	20,758
95期(2015年8月17日)	6,591		30	△3.5	19,519
96期(2015年9月15日)	6,092		30	△7.1	17,800

* 基準価額の騰落率は分配金込み。

* 当ファンドは、原則として金利水準等を勘案して3ヵ月毎に投資対象国を見直します。当ファンドの値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

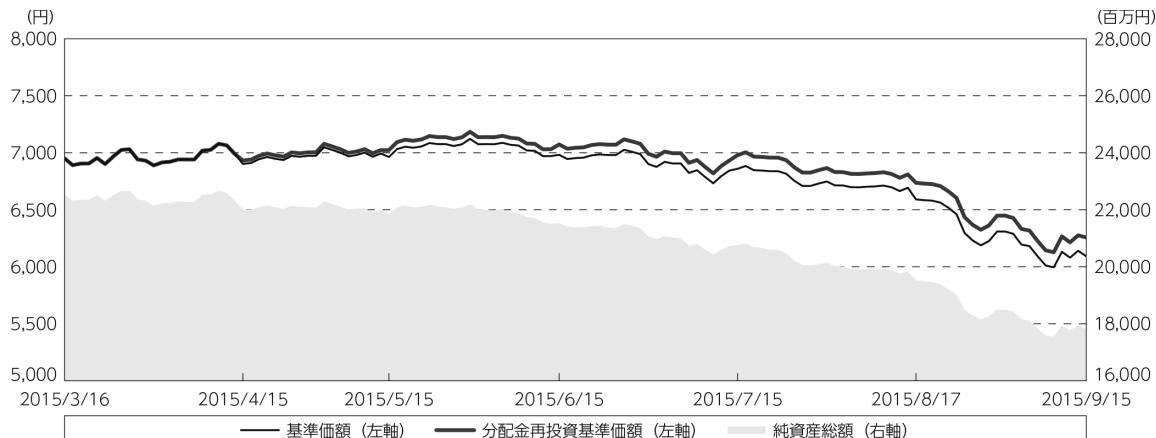
○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決 算 期	年 月 日	基 準	価 額	
			騰 落	率
第91期	(期 首) 2015年 3 月16日	円 6,951		% —
	3 月末	6,889		△0.9
	(期 末) 2015年 4 月15日	6,932		△0.3
第92期	(期 首) 2015年 4 月15日	6,902		—
	4 月末	7,048		2.1
	(期 末) 2015年 5 月15日	6,993		1.3
第93期	(期 首) 2015年 5 月15日	6,963		—
	5 月末	7,122		2.3
	(期 末) 2015年 6 月15日	7,012		0.7
第94期	(期 首) 2015年 6 月15日	6,982		—
	6 月末	6,901		△1.2
	(期 末) 2015年 7 月15日	6,889		△1.3
第95期	(期 首) 2015年 7 月15日	6,859		—
	7 月末	6,748		△1.6
	(期 末) 2015年 8 月17日	6,621		△3.5
第96期	(期 首) 2015年 8 月17日	6,591		—
	8 月末	6,309		△4.3
	(期 末) 2015年 9 月15日	6,122		△7.1

* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

◎運用経過

○作成期間中の基準価額等の推移



第91期首： 6,951円

第96期末： 6,092円 (既払分配金 (税込み) : 180円)

騰 落 率：△ 10.0% (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3月16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、第91期期首の6,951円から第96期期末には6,092円 (分配後) となりました。この間、合計180円の分配金をお支払いしましたので、分配金を考慮した値下がり額は679円となりました。

(上昇要因)

- ・ 保有する債券からの金利収入

(下落要因)

- ・ 投資した通貨が対円で下落したため

○投資環境

当作成期の前半には、米国の早期の利上げ観測が後退したことや、昨年後半より軟調に推移してきた原油などの資源価格が反発したことなどから、新興国通貨は概ね安定的に推移しました。当作成期の後半にかけては、米国の利上げが近づいているとの観測や、中国をはじめとする新興国経済の減速に対する懸念が高まったことから、新興国通貨への下落圧力が高まりました。特に、経常収支やインフレ率など経済ファンダメンタルズ（基礎的条件）に問題を抱える国からの資金流出が続いたことが、ブラジル・レアルやトルコ・リラなどへの下押し圧力となりました。一方で、経常収支が黒字でインフレ率が安定的に推移している韓国ウォンの下落幅は相対的に小幅にとどまりました。

○当ファンドのポートフォリオ

〔野村世界高金利通貨投信〕

<投資信託証券等の組入比率>

〔野村世界高金利通貨投信〕は、資金の流出入に応じて〔ノムラ・カレンシー・ファンドー
トップ・カレンシーズークラスA〕受益証券の売買を行い、当作成期を通して概ね高位の組入
を維持しました。〔ノムラ・カレンシー・ファンドートップ・カレンシーズークラスA〕受益
証券と〔野村マネー マザーファンド〕受益証券の組入比率は当作成期末時点でそれぞれ96.7%、
0.9%としました。

〔ノムラ・カレンシー・ファンドートップ・カレンシーズークラスA〕

<ポートフォリオ>

組み入れ通貨について

選定した8カ国の通貨に原則として均等投資いたしました。当作成期末時点の組み入れ通貨
は、ニュージーランド・ドル、トルコ・リラ、南アフリカ・ランド、メキシコ・ペソ、ブラジ
ル・レアル、韓国ウォン、マレーシア・リング、オーストラリア・ドルとなっております。

組み入れ債券の資産配分について

ソブリン債を中心とした資産配分を基本としました。当作成期末時点では、ソブリン債
98.0%、その他（現金等）2.0%となっております。社債については、当作成期末時点で組み入
れはございません。

またデュレーション（金利感応度）*は当作成期末時点で1.9年となっております。

*デュレーション：金利がある一定の割合で変動した場合、債券・資産の価格がどの程度変化するかを示す指標です。この値が大きいほど
金利変動に対する債券・資産価格の変動率が大きくなり、またこの値が小さいほど金利変動に対する債券・資産価格の変動率が小さくな
ります。

組み入れ債券の信用格付け配分について

引き続き組み入れ債券の信用格付けに配慮し、国債以外についてはAAA格の債券を中心に組
み入れています。当作成期末時点では、AAA格62.1%、AA格7.4%、A格23.3%、BBB格5.2%、
BB格以下は保有なしとなっております。A格については、メキシコ国債、マレーシア国債の組
み入れ、またBBB格は南アフリカ国債の組み入れによるものです。

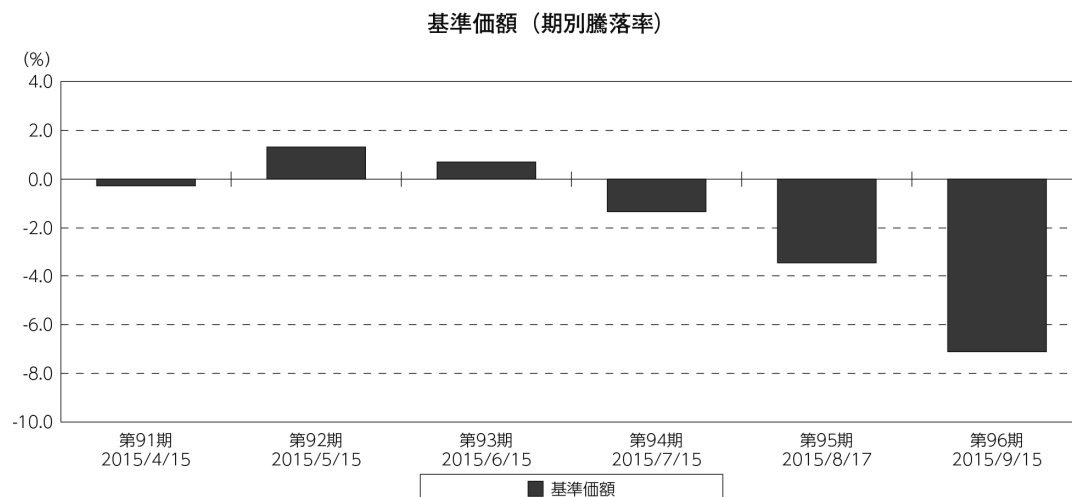
〔野村マネー マザーファンド〕

今期の運用につきましては、残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー（CP）等の
短期有価証券への投資により利息等収益の確保を図り、あわせてコール・ローン等で運用を行
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、原則として金利水準等を勘案して3ヵ月毎に投資対象国を見直します。当ファンドの値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

グラフは、作成期間中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。



（注）基準価額の騰落率は分配金込みです。

◎分配金

収益分配金については、各期毎の利子・配当収入や基準価額水準等を勘案し、分配いたしました。

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91期	第92期	第93期	第94期	第95期	第96期
	2015年3月17日～ 2015年4月15日	2015年4月16日～ 2015年5月15日	2015年5月16日～ 2015年6月15日	2015年6月16日～ 2015年7月15日	2015年7月16日～ 2015年8月17日	2015年8月18日～ 2015年9月15日
当期分配金	30	30	30	30	30	30
(対基準価額比率)	0.433%	0.429%	0.428%	0.435%	0.453%	0.490%
当期の収益	27	29	28	27	26	27
当期の収益以外	2	0	1	2	3	2
翌期繰越分配対象額	58	58	57	54	51	49

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

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

◎今後の運用方針

〔野村世界高金利通貨投信〕

ファンドの商品性に従い、〔ノムラ・カレンシー・ファンドトップ・カレンシーズークラスA〕 受益証券への投資比率を引き続き高位に維持していく方針です。

〔ノムラ・カレンシー・ファンドトップ・カレンシーズークラスA〕

引き続き新興国を含む世界の中で相対的に金利の高い複数の通貨を選定し、当該通貨建ての債券等の円ベースでのリターンの追求を図り、インカムゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指します。

・投資戦略

8カ国の高金利通貨への均等投資、2年近辺のデュレーション維持、ファンド利回り向上のため、高利回りのソブリン債、社債等への投資を基本とします。ただし、非国債については、高格付けの債券への投資に限定することで、信用リスクを抑えます。

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

※店頭デリバティブ取引に関する国際的な規制強化の動きについて

店頭デリバティブ取引に関して、将来、国際的に規制の強化等が予定されています。ファンドが投資対象とする外国投資信託が原則として活用する店頭デリバティブ取引（オプション、NDFおよびNDO等を含みます。）が当該規制強化等の対象取引となり、かつ、当該取引を行なうための担保として現金等を提供する必要がある場合、当該現金等を資産の一部として追加的に保有することとなります。その場合、ファンドの実質的な主要投資対象の組入比率が下がり、高位に組入れた場合に期待される投資効果が得られないことが想定されます。また、その結果として、実質的な主要投資対象を高位に組入れた場合と比べてファンドのパフォーマンスが悪化する場合があります。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2015年 3 月17日～2015年 9 月15日)

項 目	第91期～第96期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 23	% 0.340	(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)	(6)	(0.081)	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)	(17)	(0.243)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
(受 託 会 社)	(1)	(0.016)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) そ の 他 費 用	0	0.001	(b) その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数
(監 査 費 用)	(0)	(0.001)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(そ の 他)	(0)	(0.000)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	23	0.341	
作成期間の平均基準価額は、6,836円です。			

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

* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

* 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

(2015年 3 月17日～2015年 9 月15日)

投資信託証券

銘 柄		第91期～第96期			
		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
国 内	ノムラ・カレンシー・ファンドトップ・カレンシーズークラスA	口 —	千円 —	口 265,535	千円 2,000,018

* 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

(2015年3月17日～2015年9月15日)

利害関係人との取引状況

<野村世界高金利通貨投信>

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91期～第96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 24,517	百万円 3,463	% 14.1	百万円 —	百万円 —	% —

平均保有割合 0.7%

※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

(2015年9月15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90期末	第96期末		
	口 数	口 数	評 価 額	比 率
ノムラ・カレンシー・ファンドトップ・カレンシーズークラスA	口 2,835,958	口 2,570,423	千円 17,211,552	% 96.7
合 計	2,835,958	2,570,423	17,211,552	96.7

*比率は、純資産総額に対する投資信託受益証券評価額の比率。

*評価額の単位未満は切り捨て。

親投資信託残高

銘 柄	第90期末	第96期末	
	口 数	口 数	評 価 額
野村マネー マザーファンド	千口 151,953	千口 151,953	千円 155,099

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2015年9月15日現在)

項 目	第96期末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資信託受益証券	17,211,552	96.1
野村マネー マザーファンド	155,099	0.9
コール・ローン等、その他	536,333	3.0
投資信託財産総額	17,902,984	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91期末	第92期末	第93期末	第94期末	第95期末	第96期末
	2015年4月15日現在	2015年5月15日現在	2015年6月15日現在	2015年7月15日現在	2015年8月17日現在	2015年9月15日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	22,187,982,628	22,015,500,634	21,699,573,876	20,895,055,756	19,643,210,171	17,902,984,493
コール・ローン等	479,647,440	603,090,037	714,539,426	278,736,749	318,798,458	536,331,910
投資信託受益証券(評価額)	21,553,280,800	21,257,355,930	20,829,964,314	19,961,229,912	19,169,327,112	17,211,552,408
野村マネー マザーファンド(評価額)	155,053,609	155,053,609	155,068,804	155,084,000	155,084,000	155,099,195
未収入金	—	—	—	500,004,567	—	—
未収利息	779	1,058	1,332	528	601	980
(B) 負債	182,283,728	159,039,498	174,336,918	136,790,614	124,197,739	102,194,039
未払収益分配金	95,649,127	94,167,827	92,482,525	90,786,440	88,842,921	87,657,174
未払解約金	74,057,678	52,478,141	69,128,384	34,162,936	22,882,216	4,547,145
未払信託報酬	12,537,132	12,354,319	12,685,746	11,803,777	12,433,144	9,958,117
その他未払費用	39,791	39,211	40,263	37,461	39,458	31,603
(C) 純資産総額(A－B)	22,005,698,900	21,856,461,136	21,525,236,958	20,758,265,142	19,519,012,432	17,800,790,454
元本	31,883,042,652	31,389,275,872	30,827,508,569	30,262,146,824	29,614,307,331	29,219,058,238
次期繰越損益金	△ 9,877,343,752	△ 9,532,814,736	△ 9,302,271,611	△ 9,503,881,682	△10,095,294,899	△11,418,267,784
(D) 受益権総口数	31,883,042,652口	31,389,275,872口	30,827,508,569口	30,262,146,824口	29,614,307,331口	29,219,058,238口
1万口当たり基準価額(C/D)	6.902円	6.963円	6.982円	6.859円	6.591円	6.092円

(注) 第91期首元本額32,403百万円、第91～第96期中追加設定元本額39百万円、第91～第96期中一部解約元本額3,224百万円、第96期末計算口数当たり純資産額6,092円。

○損益の状況

項 目	第91期	第92期	第93期	第94期	第95期	第96期
	2015年 3月17日～ 2015年 4月15日	2015年 4月16日～ 2015年 5月15日	2015年 5月16日～ 2015年 6月15日	2015年 6月16日～ 2015年 7月15日	2015年 7月16日～ 2015年 8月17日	2015年 8月18日～ 2015年 9月15日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	98,671,668	96,522,974	96,287,064	94,270,100	91,967,828	89,768,704
受取配当金	98,644,540	96,495,019	96,261,015	94,249,452	91,941,071	89,742,964
受取利息	27,128	27,955	26,049	20,648	26,757	25,740
(B) 有価証券売買損益	△ 148,223,101	201,348,695	68,602,569	△ 364,325,894	△ 786,086,322	△ 1,450,140,307
売買益	731,668	204,070,461	72,810,033	4,511,234	5,815,789	7,578,680
売買損	△ 148,954,769	△ 2,721,766	△ 4,207,464	△ 368,837,128	△ 791,902,111	△ 1,457,718,987
(C) 信託報酬等	△ 12,576,923	△ 12,393,530	△ 12,726,009	△ 11,841,238	△ 12,472,602	△ 9,989,720
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 62,128,356	285,478,139	152,163,624	△ 281,897,032	△ 706,591,096	△ 1,370,361,323
(E) 前期繰越損益金	△ 9,884,116,369	△ 9,884,213,824	△ 9,515,966,502	△ 9,280,985,151	△ 9,444,728,158	△ 10,101,085,618
(F) 追加信託差損益金	164,550,100	160,088,776	154,013,792	149,786,941	144,867,276	140,836,331
(配当等相当額)	(18,523,002)	(18,268,571)	(18,013,430)	(17,706,643)	(17,354,116)	(17,151,094)
(売買損益相当額)	(146,027,098)	(141,820,205)	(136,000,362)	(132,080,298)	(127,513,160)	(123,685,237)
(G) 計(D+E+F)	△ 9,781,694,625	△ 9,438,646,909	△ 9,209,789,086	△ 9,413,095,242	△ 10,006,451,978	△ 11,330,610,610
(H) 収益分配金	95,649,127	△ 94,167,827	△ 92,482,525	△ 90,786,440	△ 88,842,921	△ 87,657,174
次期繰越損益金(G+H)	△ 9,877,343,752	△ 9,532,814,736	△ 9,302,271,611	△ 9,503,881,682	△ 10,095,294,899	△ 11,418,267,784
追加信託差損益金	164,550,100	160,088,776	154,013,792	149,786,941	144,867,276	140,836,331
(配当等相当額)	(18,523,009)	(18,268,576)	(18,013,438)	(17,706,665)	(17,354,126)	(17,151,105)
(売買損益相当額)	(146,027,091)	(141,820,200)	(136,000,354)	(132,080,276)	(127,513,150)	(123,685,226)
分配準備積立金	169,342,726	165,298,178	158,926,231	148,169,774	136,246,312	126,907,802
繰越損益金	△ 10,211,236,578	△ 9,858,201,690	△ 9,615,211,634	△ 9,801,838,397	△ 10,376,408,487	△ 11,686,011,917

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

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

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

(注) 分配金の計算過程(2015年 3月17日～2015年 9月15日)は以下の通りです。

項 目	第91期	第92期	第93期	第94期	第95期	第96期
	2015年 3月17日～ 2015年 4月15日	2015年 4月16日～ 2015年 5月15日	2015年 5月16日～ 2015年 6月15日	2015年 6月16日～ 2015年 7月15日	2015年 7月16日～ 2015年 8月17日	2015年 8月18日～ 2015年 9月15日
a. 配当等収益(経費控除後)	86,129,673円	92,535,398円	88,902,559円	82,493,691円	79,550,365円	79,838,443円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金繰戻後)	0円	0円	0円	0円	0円	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	18,523,009円	18,268,576円	18,013,438円	17,706,665円	17,354,126円	17,151,105円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	178,862,180円	166,930,607円	162,506,197円	156,462,523円	145,538,868円	134,726,533円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	283,514,862円	277,734,581円	269,422,194円	256,662,879円	242,443,359円	231,716,081円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	88円	88円	87円	84円	81円	79円
g. 分配金	95,649,127円	94,167,827円	92,482,525円	90,786,440円	88,842,921円	87,657,174円
h. 分配金(1万口当たり)	30円	30円	30円	30円	30円	30円

○分配金のお知らせ

	第91期	第92期	第93期	第94期	第95期	第96期
1 万口当たり分配金（税込み）	30円	30円	30円	30円	30円	30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

(2015年9月15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(21,761,241千口)の内容です。

国内公社債

(A)国内(邦貨建)公社債 種類別開示

区 分	第96期末						
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちBB格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
					5年以上	2年以上	2年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	2,080,000 (2,030,000)	2,079,988 (2,029,981)	9.4 (9.1)	— (—)	— (—)	— (—)	9.4 (9.1)
地方債証券	2,389,080 (2,389,080)	2,398,407 (2,398,407)	10.8 (10.8)	— (—)	— (—)	— (—)	10.8 (10.8)
特殊債券 (除く金融債)	4,656,000 (4,656,000)	4,670,936 (4,670,936)	21.0 (21.0)	— (—)	— (—)	— (—)	21.0 (21.0)
金融債券	1,600,000 (1,600,000)	1,603,683 (1,603,683)	7.2 (7.2)	— (—)	— (—)	— (—)	7.2 (7.2)
普通社債券 (含む投資法人債券)	1,500,000 (1,500,000)	1,507,722 (1,507,722)	6.8 (6.8)	— (—)	— (—)	— (—)	6.8 (6.8)
合 計	12,225,080 (12,175,080)	12,260,738 (12,210,732)	55.2 (55.0)	— (—)	— (—)	— (—)	55.2 (55.0)

* () 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。

*—印は組み入れなし。

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

*残存期間が1年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。

(B)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘		柄	第96期末				
			利	率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券				%	千円	千円	
国庫短期証券 第480回				—	900,000	899,982	2015/ 9 /24
国庫短期証券 第541回				—	500,000	499,999	2015/ 9 /28
国庫短期証券 第542回				—	200,000	199,999	2015/10/ 5
国庫短期証券 第546回				—	100,000	99,999	2015/10/19
国庫短期証券 第547回				—	300,000	299,999	2015/10/26
国庫短期証券 第548回				—	30,000	29,999	2015/11/ 2
国庫債券 利付 (2 年) 第333回				0.1	50,000	50,006	2015/10/15
小 計					2,080,000	2,079,988	
地方債証券							
東京都 公募第625回				1.41	200,000	200,032	2015/ 9 /18
東京都 公募第636回				2.04	100,000	101,475	2016/ 6 /20
北海道 公募平成17年度第12回				1.6	50,000	50,314	2016/ 2 /24
神奈川県 公募第136回				1.5	90,000	90,335	2015/12/28
大阪府 公募第284回				1.6	300,000	300,886	2015/11/27
大阪府 公募 (2 年) 第15回				0.096	50,000	50,000	2015/11/27
大阪府 公募 (5 年) 第73回				0.51	102,000	102,300	2016/ 5 /30
兵庫県 公募平成18年度第 7 回				2.1	80,000	81,385	2016/ 7 /27
静岡県 公募平成17年度第 5 回				1.6	229,050	229,665	2015/11/25
新潟県 公募平成17年度第 2 回				1.6	255,780	256,456	2015/11/24
新潟県 公募平成18年度第 1 回				2.1	6,500	6,608	2016/ 7 /27
共同発行市場地方債 公募第31回				1.5	50,000	50,072	2015/10/23
共同発行市場地方債 公募第32回				1.6	100,000	100,285	2015/11/25
共同発行市場地方債 公募第34回				1.4	200,000	200,940	2016/ 1 /25
共同発行市場地方債 公募第35回				1.6	100,000	100,667	2016/ 2 /25
神戸市 公募平成17年度第10回				1.6	307,700	308,513	2015/11/24
千葉市 公募平成17年度第 2 回				1.6	168,050	168,467	2015/11/20
小 計					2,389,080	2,398,407	
特殊債券(除く金融債)							
日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第347回				1.3	492,000	492,122	2015/ 9 /22
阪神高速道路債券 政府保証第148回				1.3	20,000	20,010	2015/ 9 /30
公営企業債券 政府保証第861回				1.6	29,000	29,223	2016/ 3 /17
公営企業債券 政府保証第862回				1.8	117,000	118,190	2016/ 4 /20
日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証債第 1 回				1.5	100,000	100,394	2015/12/25
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第 3 回				1.5	590,000	593,096	2016/ 1 /29
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第 5 回				1.6	558,000	561,827	2016/ 2 /26
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第11回				1.8	170,000	171,780	2016/ 4 /26
首都高速道路債券 政府保証第 1 回				1.6	400,000	403,274	2016/ 3 /28
中部国際空港債券 政府保証第17回				0.051	300,000	300,000	2016/ 3 / 7
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第119回				0.067	200,000	199,996	2015/12/18
地方公共団体金融機構債券 2 年 第 1 回				0.135	200,000	200,048	2016/ 2 /26
首都高速道路社債 第 6 回				0.315	100,000	100,009	2015/ 9 /24
阪神高速道路社債 財投機関債第 6 回				0.589	100,000	100,130	2015/12/18
住宅金融支援機構債券 財投機関債第53回				0.4	90,000	90,008	2015/ 9 /18
中日本高速道路債券 財投機関債第20回				0.417	100,000	100,002	2015/ 9 /18
中日本高速道路社債 財投機関債第37回				0.385	200,000	200,271	2016/ 2 /26
中日本高速道路社債 第40回				0.298	300,000	300,324	2016/ 3 /18

銘	柄	第96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	
西日本高速道路 第16回		0.246	200,000	200,018	2015/9/18
西日本高速道路 第17回		0.196	300,000	300,089	2015/12/18
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第46回		0.255	90,000	90,116	2016/6/20
小	計		4,656,000	4,670,936	
金融債券					
商工債券 利付第724回い号		0.5	320,000	320,048	2015/9/25
商工債券 利付第733回い号		0.55	300,000	301,084	2016/6/27
商工債券 利付第734回い号		0.55	150,000	150,604	2016/7/27
農林債券 利付第724回い号		0.5	50,000	50,006	2015/9/25
農林債券 利付第731回い号		0.75	100,000	100,401	2016/4/27
農林債券 利付第733回い号		0.55	180,000	180,650	2016/6/27
商工債券 利付(3年)第152回		0.2	100,000	100,005	2015/9/25
商工債券 利付(3年)第153回		0.2	200,000	200,031	2015/10/27
商工債券 利付(3年)第161回		0.25	100,000	100,131	2016/6/27
商工債券 利付(10年)第2回		1.78	100,000	100,718	2016/2/19
小	計		1,600,000	1,603,683	
普通社債券(含む投資法人債券)					
みずほコーポレート銀行 第24回特定社債間限定同順位特約付		0.595	200,000	200,343	2016/1/20
みずほコーポレート銀行 第25回特定社債間限定同順位特約付		0.755	200,000	200,768	2016/4/20
トヨタファイナンス 第19回社債間限定同等特約付		2.04	200,000	201,935	2016/3/18
三菱ＵＦＪリース 第13回社債間限定同順位特約付		0.796	500,000	502,082	2016/4/22
三菱ＵＦＪリース 第22回社債間限定同順位特約付		0.235	100,000	100,057	2016/2/26
三井住友海上火災保険 第5回社債間限定同順位特約付		0.67	100,000	100,206	2016/1/27
三井不動産 第25回社債間限定同順位特約付		1.805	100,000	100,833	2016/3/16
東邦瓦斯 第30回社債間限定同順位特約付		2.07	100,000	101,494	2016/6/20
小	計		1,500,000	1,507,722	
合	計		12,225,080	12,260,738	

* 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

国内その他有価証券

区 分	第96期末	
	評 価 額	比 率
コマーシャル・ペーパー	千円 2,599,066	% 11.7

* 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。

ノムラ・カレンシー・ファンド・トップ・カレンシーズークラスA

2015年3月31日決算
(計算期間:2014年4月1日～2015年3月31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
運 用 方 針	新興国を含む世界の中で相対的に金利の高い複数の通貨を選定し、当該通貨建ての債券等の円ベースでのリターンの追求を図り、インカムゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
投 資 対 象	新興国を含む世界の国の通貨建ての債券(国債、政府機関債、政府保証債、国際機関債、社債、資産担保証券等)およびコマーシャル・ペーパー等の短期証券を主要投資対象とします。
受 託 会 社	グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
投 資 顧 問 会 社	ノムラ・アセット・マネジメントU.K. リミテッド
副 投 資 顧 問 会 社	野村アセットマネジメント株式会社
管 理 事 務 代 行 会 社 保 管 銀 行	ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー

* 作成時点において、入手可能な直前計算期間の年次報告書をもとに作成いたしております。

* 掲載している組入資産の明細および計算書等は、ノムラ・カレンシー・ファンド・トップ・カレンシーズークラスAの年次報告書から抜粋・邦訳したものです。

組入資産の明細

有価証券明細表

(2015年3月31日現在)

通貨	額面 ⁽¹⁾	銘柄	評価額 (米ドル)	投資比率 (%)
オーストラリア				
普通社債(固定金利債)				
AUD	10,000,000	IBRD 3.75% 23/01/19 GDIF	8,054,012	4.49
AUD	10,000,000	WESTERN AUST TREAS 3% 08/06/16	7,724,364	4.30
AUD	5,000,000	TREAS VICTORIA 5.75% 15/11/16 1116	4,049,588	2.25
			19,827,964	11.04
		オーストラリア計	19,827,964	11.04
フィンランド				
普通社債(固定金利債)				
AUD	5,000,000	NORDIC INVEST BK 6% 06/04/15 MTN	3,817,132	2.13
ZAR	30,000,000	MUNICIPALITY FIN 6.5% 29/05/15 EMTN	2,465,674	1.37
			6,282,806	3.50
		フィンランド計	6,282,806	3.50
ドイツ				
普通社債(固定金利債)				
USD	9,000,000	KFW 1% 11/06/18	8,970,624	5.00
USD	5,000,000	LANDWIRT RENTBK 1.875% 17/09/18	5,108,950	2.84
USD	5,000,000	LANDWIRTSCH RENTENBK 1% 04/04/18	4,985,330	2.77
			19,064,904	10.61
		ドイツ計	19,064,904	10.61
ルクセンブルグ				
普通社債(固定金利債)				
USD	10,000,000	EIB 1.75% 17/06/19	10,163,100	5.66
ZAR	50,000,000	EIB 5.75% 21/12/17 EMTN	3,955,989	2.20
			14,119,089	7.86
		ルクセンブルグ計	14,119,089	7.86
マレーシア				
国債				
MYR	40,000,000	MALAYSIAN GVT 4.262% 15/09/16 1/06	10,922,450	6.08
MYR	20,000,000	MALAYSIAN GVT 3.835% 12/08/15 0110	5,397,477	3.00
MYR	10,000,000	MALAYSIA GVT 3.394% 15/03/17 0214	2,694,635	1.50
MYR	10,000,000	MALAYSIAN GVT 3.172% 15/07/16 0113	2,687,895	1.50
			21,702,457	12.08
		マレーシア計	21,702,457	12.08

通貨	額面 ⁽¹⁾	銘柄	評価額 (米ドル)	投資比率 (%)
メキシコ				
国債				
MXN	1,750,000	MEXICAN FIXED RATE 7.75% 14/12/17	12,405,264	6.91
MXN	1,500,000	MEXICAN BONOS DES 6% 18/06/15 M	9,885,298	5.50
			22,290,562	12.41
		メキシコ計	22,290,562	12.41
ニュージーランド				
国債				
NZD	4,000,000	NEW ZEAL GVT 6% 15/04/15 415	2,995,786	1.67
			2,995,786	1.67
		ニュージーランド計	2,995,786	1.67
フィリピン				
普通社債(固定金利債)				
BRL	10,000,000	ASIAN DEV BANK 5.25% 25/09/15 GMTN	3,008,766	1.67
			3,008,766	1.67
		フィリピン計	3,008,766	1.67
韓国				
国債				
KRW	1,000,000,000	KOREA TREAS 2% 10/12/17 1712	910,819	0.51
			910,819	0.51
		韓国計	910,819	0.51
南アフリカ				
国債				
ZAR	100,000,000	REP OF STH AFRICA 8.25% 15/9/17R203	8,465,330	4.71
			8,465,330	4.71
		南アフリカ計	8,465,330	4.71
スウェーデン				
普通社債(固定金利債)				
ZAR	10,210,000	SWEDISH EXP CRED 0.5% 21/12/15 EMTN	797,059	0.44
			797,059	0.44
		スウェーデン計	797,059	0.44
トルコ				
国債				
TRY	20,000,000	TURKEY GOVT 5% 13/05/15 2YR	7,622,039	4.24
			7,622,039	4.24
		トルコ計	7,622,039	4.24

通貨	額面 ⁽¹⁾	銘柄	評価額 (米ドル)	投資比率 (%)	
イギリス					
普通社債(固定金利債)					
ZAR	26,290,000	IFFIM 6.1% 29/09/16	EMTN	2,096,003	1.17
BRL	5,000,000	EBRD 9% 30/09/16	GMTn	1,511,737	0.84
BRL	5,000,000	EBRD 6.25% 05/02/16	GMTN	1,489,133	0.83
			5,096,873	2.84	
		イギリス計	5,096,873	2.84	
アメリカ					
普通社債(固定金利債)					
BRL	20,000,000	INTL FINANCE CORP 10.5% 17/04/18 GM		6,173,599	3.43
ZAR	50,000,000	IBRD 8.75% 01/03/17	GDIF	4,237,644	2.35
AUD	5,000,000	IBRD 3.5% 24/01/18		3,962,541	2.20
NZD	5,000,000	INTL FINANCE CORP 3.875% 26/2/18 MT		3,766,165	2.10
NZD	5,000,000	INTL FINANCE CORP 3.5% 05/09/17 MTN		3,732,919	2.08
NZD	4,500,000	IBRD 4.5% 16/08/16	MTN	3,408,235	1.90
ZAR	25,000,000	IBRD 6.25% 04/11/16	GDIF	2,040,842	1.14
BRL	5,000,000	INTL FINANCE CORP 10% 12/06/17 GMTN		1,524,433	0.85
BRL	5,000,000	INTL FINANCE CORP 5% 21/12/15 GMTN		1,480,617	0.82
ZAR	9,590,000	INTL FINANCE CORP 7.4% 28/5/15 GDIF		790,088	0.44
			31,117,083	17.31	
		アメリカ計	31,117,083	17.31	
総合計			163,301,537	90.89	

(1) 額面は発行通貨建て表示

外国為替先渡し契約

(2015年3月31日現在)

通貨 (買い)		通貨 (売り)		満 期	未実現損益 (米ドル)
KRW	23,500,000,000	USD	20,767,055	April 15,2015	373,055
NZD	10,000,000	USD	7,302,200	April 15,2015	168,256
TRY	8,500,000	USD	3,198,461	April 15,2015	44,216
USD	5,355,000	AUD	7,000,000	April 15,2015	19,567
MXN	10,000,000	USD	642,262	April 15,2015	12,128
BRL	4,000,000	USD	1,242,621	May 05,2015	(16,268)
BRL	15,000,000	USD	4,621,784	May 05,2015	(22,956)
USD	3,000,051	ZAR	37,600,000	April 15,2015	(85,628)
TRY	29,000,000	USD	11,266,161	April 15,2015	(202,910)
					289,460

計算書

運用計算書

2014年4月1日から2015年3月31日の期間

米ドル

収益

銀行口座利息	15,444
債券利息	9,127,943
買戻し手数料	80,674

収益合計	9,224,061
------	-----------

費用

投資顧問報酬	453,587
管理費用	136,042
保管費用	68,652
取引銀行報酬	49,388
銀行手数料	8,550
受託報酬	22,678
法務報酬	2,932
立替費用	2,266
専門家報酬	24,986
雑費用	120

費用合計	769,201
------	---------

純投資損益	8,454,860
-------	-----------

投資有価証券売買に係る損益	(15,412,809)
外国為替および外国為替先渡し契約に係る損益	(211,858)

当期実現純損益	(15,624,667)
---------	--------------

投資有価証券評価差損益	(16,191,860)
外国為替先渡し契約に係る評価差損益	(403,106)

当期評価差損益	(16,594,966)
---------	--------------

運用の結果による純資産の増減額	(23,764,773)
-----------------	--------------

野村マネー マザーファンド

運用報告書

第13期（決算日2015年8月19日）

作成対象期間（2014年8月20日～2015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 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率	純 資 産 総 額
		期 騰 落	中 率			
9 期 (2011 年 8 月 19 日)	円		%	%	%	百万円
	10, 170		0. 1	91. 3	—	5, 916
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

* 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

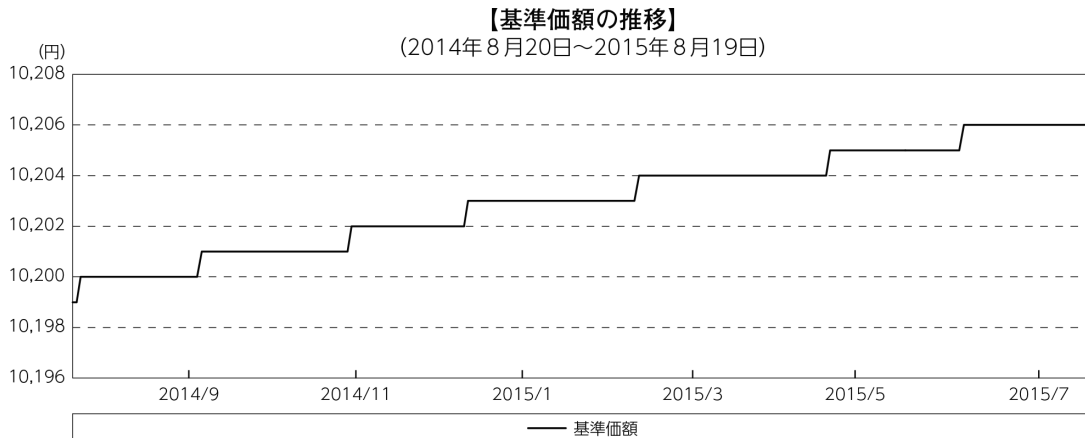
年 月 日	基 準	価 額		債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率
		騰 落	率		
(期 首) 2014 年 8 月 19 日	円		%	%	%
	10, 199		—	59. 7	—
8 月末	10, 200		0. 0	70. 0	—
9 月末	10, 200		0. 0	62. 3	—
10 月末	10, 201		0. 0	52. 6	—
11 月末	10, 202		0. 0	52. 6	—
12 月末	10, 202		0. 0	54. 3	—
2015 年 1 月末	10, 203		0. 0	90. 0	—
2 月末	10, 203		0. 0	59. 5	—
3 月末	10, 204		0. 0	52. 3	—
4 月末	10, 204		0. 0	62. 6	—
5 月末	10, 205		0. 1	59. 8	—
6 月末	10, 205		0. 1	41. 2	—
7 月末	10, 206		0. 1	46. 2	—
(期 末) 2015 年 8 月 19 日	10, 206		0. 1	44. 7	—

* 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

* 基準価額は0.07%の上昇

基準価額は、期首10,199円から期末は10,206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、企業収益や雇用・所得環境が改善する中で緩やかな回復を続けてきましたが、4-6月期は個人消費や輸出といった内外需が落ち込み、景気回復が小休止状態にあることを示しました。

このような中、日本銀行は、前年比2%の物価上昇を目指す「量的・質的金融緩和」を継続し、2014年10月の金融政策決定会合では、資産買入れ額の拡大および長期国債買入れの平均残存年限の長期化を図るなど金融緩和を強化しました。

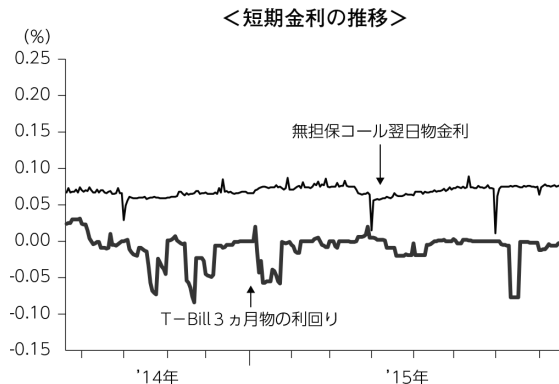
・無担保コール翌日物金利の推移

期を通じて概ね0.06%台から0.07%台で推移しました。

・T-Bill（国庫短期証券）3ヵ月物の利回りの推移

2014年9月以降、国内投資家の恒常的な国債需要に加え、日本銀行による買入や海外からの資金流入などによる需給ひっ迫から利回りは低下し、マイナスとなりました。

その後、一時的な需給の緩みにより利回りがプラス圏に戻る局面もありましたが、期末にかけて概ねマイナス圏で推移しました。



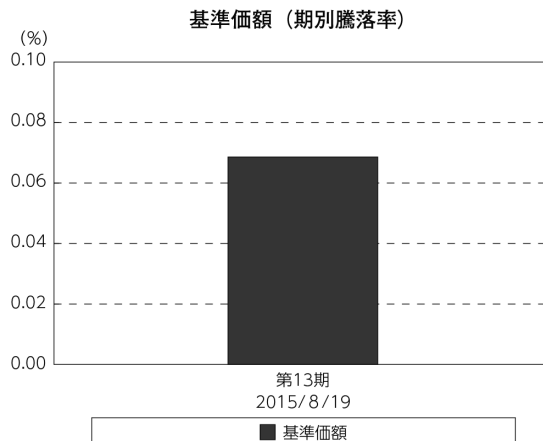
○当ファンドのポートフォリオ

今期の運用につきましては、残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー（CP）等の短期有価証券への投資により利息等収益の確保を図り、あわせてコール・ローン等で運用を行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CP等の短期有価証券への投資により利息等収益の確保を図り、あわせてコール・ローン等で運用を行なうことで流動性の確保を図る運用を行なう方針です。

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2014年 8 月20日～2015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	% 0.002	(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)	(0.002)	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、10,202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

(2014年 8 月20日～2015年 8 月19日)

公社債

		買 付 額	売 付 額
国 内	国債証券	千円 57,121,186	千円 33,710,730 (24,409,350)
	地方債証券	3,262,292	— (1,970,000)
	特殊債券	10,876,852	— (7,504,000)
	社債券（投資法人債券を含む）	3,312,770	— (2,240,000)

*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 7,297,610	千円 — (5,300,000)

*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

(2014年 8 月20日～2015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	40,912	5,799	14.2	50	—	—

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

(2015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
国債証券	千円	千円	%	%	%	%	%
	1,180,000	1,180,008	5.4	—	—	—	5.4
地方債証券	(1,130,000)	(1,129,999)	(5.1)	(—)	(—)	(—)	(5.1)
	1,281,600	1,287,899	5.8	—	—	—	5.8
特殊債券 (除く金融債)	(1,281,600)	(1,287,899)	(5.8)	(—)	(—)	(—)	(5.8)
	4,686,000	4,703,401	21.3	—	—	—	21.3
金融債券	(4,686,000)	(4,703,401)	(21.3)	(—)	(—)	(—)	(21.3)
	1,470,000	1,473,440	6.7	—	—	—	6.7
普通社債券 (含む投資法人債券)	(1,470,000)	(1,473,440)	(6.7)	(—)	(—)	(—)	(6.7)
	1,200,000	1,207,103	5.5	—	—	—	5.5
合 計	(1,200,000)	(1,207,103)	(5.5)	(—)	(—)	(—)	(5.5)
	9,817,600	9,851,853	44.7	—	—	—	44.7
	(9,767,600)	(9,801,844)	(44.5)	(—)	(—)	(—)	(44.5)

- * () 内は非上場債で内書きです。
- * 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
- * 金額の単位未満は切り捨て。
- * —印は組み入れなし。
- * 評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
- * 残存期間が1年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。

(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
国債証券		%	千円	千円	
国庫短期証券	第541回	—	500,000	499,999	2015/ 9 /28
国庫短期証券	第542回	—	200,000	199,999	2015/10/ 5
国庫短期証券	第546回	—	100,000	99,999	2015/10/19
国庫短期証券	第547回	—	300,000	299,999	2015/10/26
国庫短期証券	第548回	—	30,000	29,999	2015/11/ 2
国庫債券	利付（ 2 年）第333回	0.1	50,000	50,009	2015/10/15
小計			1,180,000	1,180,008	
地方債証券					
東京都	公募第625回	1.41	200,000	200,218	2015/ 9 /18
北海道	公募平成17年度第 6 回	1.4	105,100	105,142	2015/ 8 /31
北海道	公募平成17年度第12回	1.6	50,000	50,365	2016/ 2 /24
神奈川県	公募第136回	1.5	90,000	90,421	2015/12/28
大阪府	公募第284回	1.6	300,000	301,207	2015/11/27
兵庫県	公募平成18年度第 7 回	2.1	80,000	81,503	2016/ 7 /27
新潟県	公募平成18年度第 1 回	2.1	6,500	6,617	2016/ 7 /27
共同発行市場地方債	公募第31回	1.5	50,000	50,123	2015/10/23
共同発行市場地方債	公募第32回	1.6	100,000	100,391	2015/11/25
共同発行市場地方債	公募第34回	1.4	200,000	201,130	2016/ 1 /25
共同発行市場地方債	公募第35回	1.6	100,000	100,778	2016/ 2 /25
小計			1,281,600	1,287,899	
特殊債券(除く金融債)					
日本高速道路保有・債務返済機構承継	政府保証第346回	1.4	300,000	300,095	2015/ 8 /26
日本高速道路保有・債務返済機構承継	政府保証第347回	1.3	352,000	352,411	2015/ 9 /22
首都高速道路債券	政府保証第199回	1.4	50,000	50,018	2015/ 8 /28
阪神高速道路債券	政府保証第148回	1.3	20,000	20,028	2015/ 9 /30
本州四国連絡橋債券	政府保証第27回	1.4	300,000	300,141	2015/ 8 /31
公営企業債券	政府保証第861回	1.6	29,000	29,256	2016/ 3 /17
公営企業債券	政府保証第862回	1.8	117,000	118,337	2016/ 4 /20
日本高速道路保有・債務返済機構承継	政府保証債第 1 回	1.5	100,000	100,499	2015/12/25
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第 3 回	1.5	590,000	593,701	2016/ 1 /29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第 5 回	1.6	558,000	562,454	2016/ 2 /26
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第11回	1.8	170,000	171,994	2016/ 4 /26
首都高速道路債券	政府保証第 1 回	1.6	400,000	403,726	2016/ 3 /28
中部国際空港債券	政府保証第17回	0.051	300,000	300,000	2016/ 3 / 7
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第119回	0.067	200,000	199,993	2015/12/18
地方公共団体金融機構債券	2 年第 1 回	0.135	200,000	200,056	2016/ 2 /26
首都高速道路社債	第 6 回	0.315	100,000	100,024	2015/ 9 /24
阪神高速道路社債	財投機関債第 6 回	0.589	100,000	100,166	2015/12/18
中日本高速道路債券	財投機関債第20回	0.417	100,000	100,025	2015/ 9 /18
中日本高速道路社債	財投機関債第37回	0.385	200,000	200,314	2016/ 2 /26
西日本高速道路	第16回	0.246	200,000	200,038	2015/ 9 /18
西日本高速道路	第17回	0.196	300,000	300,113	2015/12/18
小計			4,686,000	4,703,401	
金融債券					
商工債券	利付第724回い号	0.5	320,000	320,138	2015/ 9 /25
商工債券	利付第733回い号	0.55	300,000	301,185	2016/ 6 /27

銘		柄	当 期 末			
			利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
金融債券			%	千円	千円	
商工債券	利付第734回い号	0.55	150,000	150,655	2016/ 7 /27	
農林債券	利付第723回い号	0.55	150,000	150,020	2015/ 8 /27	
農林債券	利付第724回い号	0.5	50,000	50,021	2015/ 9 /25	
農林債券	利付第733回い号	0.55	100,000	100,392	2016/ 6 /27	
商工債券	利付（3年）第152回	0.2	100,000	100,013	2015/ 9 /25	
商工債券	利付（3年）第153回	0.2	100,000	100,026	2015/10/27	
商工債券	利付（3年）第161回	0.25	100,000	100,144	2016/ 6 /27	
商工債券	利付（10年）第2回	1.78	100,000	100,841	2016/ 2 /19	
小		計		1,470,000	1,473,440	
普通社債券(含む投資法人債券)						
みずほコーポレート銀行	第24回特定社債間限定同順位特約付	0.595	200,000	200,415	2016/ 1 /20	
みずほコーポレート銀行	第25回特定社債間限定同順位特約付	0.755	100,000	100,429	2016/ 4 /20	
トヨタファイナンス	第19回社債間限定同等特約付	2.04	200,000	202,217	2016/ 3 /18	
三菱ＵＦＪリース	第13回社債間限定同順位特約付	0.796	500,000	502,336	2016/ 4 /22	
三菱ＵＦＪリース	第22回社債間限定同順位特約付	0.235	100,000	100,066	2016/ 2 /26	
東邦瓦斯	第30回社債間限定同順位特約付	2.07	100,000	101,639	2016/ 6 /20	
小		計		1,200,000	1,207,103	
合		計		9,817,600	9,851,853	

* 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 2,499,141	% 11.3

* 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

(2015年8月19日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	9,851,853	44.3
その他有価証券	2,499,141	11.2
コール・ローン等、その他	9,864,830	44.5
投資信託財産総額	22,215,824	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 (2015年8月19日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	22,215,824,811
コール・ローン等	847,502,284
公社債(評価額)	9,851,853,649
その他有価証券	2,499,141,851
未収利息	15,014,658
前払費用	12,080,826
差入保証金	8,990,231,543
(B) 負債	181,800,841
未払金	181,483,841
未払解約金	317,000
(C) 純資産総額(A－B)	22,034,023,970
元本	21,588,342,274
次期繰越損益金	445,681,696
(D) 受益権総口数	21,588,342,274口
1万口当たり基準価額(C／D)	10,206円

(注) 期首元本額8,478百万円、期中追加設定元本額20,130百万円、期中一部解約元本額7,020百万円、計算口数当たり純資産額10,206円。

○損益の状況 (2014年8月20日～2015年8月19日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	61,355,124
受取利息	58,968,909
その他収益金	2,386,215
(B) 有価証券売買損益	△ 49,857,397
売買益	19,664
売買損	△ 49,877,061
(C) 保管費用等	△ 261,886
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	11,235,841
(E) 前期繰越損益金	169,135,352
(F) 追加信託差損益金	408,020,917
(G) 解約差損益金	△142,710,414
(H) 計(D＋E＋F＋G)	445,681,696
次期繰越損益金(H)	445,681,696

* 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
	百万円
バンクローンファンド（為替ヘッジあり）2014-09	98
バンクローンファンド（為替ヘッジあり）2015-06	146
野村アフリカ株投資 マネーボール・ファンド	20
野村米国ハイ・イールド債券投資（マネーボールファンド）年2回決算型	90
野村新中國株投資 マネーボール・ファンド	78
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	745
野村新米国ハイ・イールド債券投資（マネーボールファンド）年2回決算型	9
野村ビクテ・ジェネリック&ゲノム マネーボール・ファンド	9
野村RCM・グリーン・テックノロジー マネーボール・ファンド	1
野村新興国消費関連株投資 マネーボール・ファンド	5
野村世界業種別投資シリーズ（マネーボール・ファンド）	12
ノムラ・アジア・シリーズ（マネーボール・ファンド）	2,033
野村新エマージング債券投資（マネーボールファンド）年2回決算型	5
野村グローバル・ハイ・イールド債券投資（マネーボールファンド）年2回決算型	8
野村グローバルCB投資（マネーボールファンド）年2回決算型	6
野村ドイチエ・高配当インフラ関連株投資（マネーボールファンド）年2回決算型	133
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投資（マネーボールファンド）年2回決算型	0
野村日本スマートシティ株投資 マネーボールファンド	1
野村世界高金利通貨投資	151
野村新世界高金利通貨投資	0
コインの未来（毎月分配型）	3
コインの未来（年2回分配型）	0
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（欧州通貨コース）	0
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（円コース）	0
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（豪ドルコース）	0
野村米国ハイ・イールド債券投資（円コース）毎月分配型	0
野村米国ハイ・イールド債券投資（米ドルコース）毎月分配型	0
野村米国ハイ・イールド債券投資（ユーロコース）毎月分配型	0
野村米国ハイ・イールド債券投資（豪ドルコース）毎月分配型	0
野村米国ハイ・イールド債券投資（ブラジルレアルコース）毎月分配型	0
野村米国ハイ・イールド債券投資（南アフリカランドコース）毎月分配型	0
野村米国ハイ・イールド債券投資（トルコリラコース）毎月分配型	0
野村米国ハイ・イールド債券投資（円コース）年2回決算型	0
野村米国ハイ・イールド債券投資（米ドルコース）年2回決算型	0
野村米国ハイ・イールド債券投資（ユーロコース）年2回決算型	0
野村米国ハイ・イールド債券投資（豪ドルコース）年2回決算型	0
野村米国ハイ・イールド債券投資（ブラジルレアルコース）年2回決算型	0
野村米国ハイ・イールド債券投資（南アフリカランドコース）年2回決算型	0
野村米国ハイ・イールド債券投資（トルコリラコース）年2回決算型	0
野村日本ブランド株投資（円コース）毎月分配型	0
野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）毎月分配型	0
野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）毎月分配型	0
野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）毎月分配型	0
野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）毎月分配型	0
野村日本ブランド株投資（円コース）年2回決算型	0
野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）年2回決算型	0
野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）年2回決算型	0
野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）年2回決算型	0
野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）年2回決算型	0
野村新米国ハイ・イールド債券投資（円コース）毎月分配型	0
野村新米国ハイ・イールド債券投資（豪ドルコース）毎月分配型	0
野村新米国ハイ・イールド債券投資（ブラジルレアルコース）毎月分配型	0
野村新米国ハイ・イールド債券投資（南アフリカランドコース）毎月分配型	0
野村新米国ハイ・イールド債券投資（トルコリラコース）毎月分配型	0
野村新米国ハイ・イールド債券投資（円コース）年2回決算型	0
野村新米国ハイ・イールド債券投資（豪ドルコース）年2回決算型	0
野村新米国ハイ・イールド債券投資（ブラジルレアルコース）年2回決算型	0
野村新米国ハイ・イールド債券投資（南アフリカランドコース）年2回決算型	0
野村新米国ハイ・イールド債券投資（トルコリラコース）年2回決算型	0
野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投資 Aコース	0

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

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

ファンド名	当期末
	元本額
	百万円
米国変動好金利ファンド Aコース	8
米国変動好金利ファンド Bコース	0
野村日本ブランド株投資 (米ドルコース) 毎月分配型	0
野村日本ブランド株投資 (メキシコペソコース) 毎月分配型	0
野村日本ブランド株投資 (米ドルコース) 年2回決算型	0
野村日本ブランド株投資 (メキシコペソコース) 年2回決算型	0
野村アジアハイ・イールド債券投信 (米ドルコース) 毎月分配型	0
野村アジアハイ・イールド債券投信 (米ドルコース) 年2回決算型	0
野村米国ハイ・イールド債券投信 (メキシコペソコース) 毎月分配型	0
野村米国ハイ・イールド債券投信 (メキシコペソコース) 年2回決算型	0
野村米国ブランド株投資 (米ドルコース) 毎月分配型	0
野村米国ブランド株投資 (米ドルコース) 年2回決算型	0
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信 (米ドルコース) 毎月分配型	0
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信 (米ドルコース) 年2回決算型	0
野村グローバルボンド投信 Aコース	0
野村グローバルボンド投信 Bコース	0
野村グローバルボンド投信 Cコース	0
野村グローバルボンド投信 Dコース	0
野村グローバルボンド投信 Eコース	0
野村グローバルボンド投信 Fコース	0
野村新米国ハイ・イールド債券投信 (米ドルコース) 毎月分配型	0
野村新米国ハイ・イールド債券投信 (メキシコペソコース) 毎月分配型	0
野村新米国ハイ・イールド債券投信 (米ドルコース) 年2回決算型	0
野村新米国ハイ・イールド債券投信 (メキシコペソコース) 年2回決算型	0
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	0
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	0
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	0
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	0
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	0
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	0
野村新興国高配当株トリプルウィング ブラジルリアル毎月分配型	0
ビムコ・世界インカム戦略ファンド (円コース)	0
ビムコ・世界インカム戦略ファンド (米ドルコース)	0
ビムコ・世界インカム戦略ファンド (世界通貨分散コース)	0
ノムラ新興国債券ファンズ (野村SMA・EW向け)	0
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)	0
ノムラ THE ASIA Aコース	0
ノムラ THE ASIA Bコース	0
第1回 野村短期公社債ファンド	0
第2回 野村短期公社債ファンド	0
第3回 野村短期公社債ファンド	0
第4回 野村短期公社債ファンド	0
第5回 野村短期公社債ファンド	0
第6回 野村短期公社債ファンド	0
第7回 野村短期公社債ファンド	0
第8回 野村短期公社債ファンド	0
第9回 野村短期公社債ファンド	0
第10回 野村短期公社債ファンド	0
第11回 野村短期公社債ファンド	0
第12回 野村短期公社債ファンド	0
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド30 (非課税適格機関投資家専用)	5,276
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド50 (適格機関投資家販売制限付)	3,422
野村日経225ターゲット (公社債運用移行型) 2プライス (適格機関投資家専用)	2,296
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)	4,635
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
日本株インカムプラスα (公社債運用移行型) 1308 (適格機関投資家販売制限付)	1,019
野村DCテンブルトン・トータル・リターン Aコース	0
野村DCテンブルトン・トータル・リターン Bコース	0

*単位未満は切り捨て。

○お知らせ

①デリバティブ取引等に係る投資制限に関する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2014年12月4日＞

②信用リスク集中回避のための投資制限に関する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2015年2月23日＞

＜お申し込み時の留意点＞

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

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

（2015年9月15日現在）

年 月	日
2015年9月	－
10月	－
11月	10、11、25、26
12月	22、24、25、28

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

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

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