

野村世界高金利通貨投信

運用報告書(全体版)

第109期（決算日2016年10月17日） 第110期（決算日2016年11月15日） 第111期（決算日2016年12月15日）
第112期（決算日2017年1月16日） 第113期（決算日2017年2月15日） 第114期（決算日2017年3月15日）

作成対象期間（2016年9月16日～2017年3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			債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率	純 資 産 額
		税 分	込 配	み 騰 落 中 率				
	円		円	%	%	%	%	百万円
85期(2014年10月15日)	7,042		30	△1.2	0.3	—	98.5	24,928
86期(2014年11月17日)	7,442		30	6.1	0.4	—	98.8	25,787
87期(2014年12月15日)	7,382		30	△0.4	0.3	—	97.5	24,917
88期(2015年1月15日)	7,214		30	△1.9	0.4	—	93.8	24,029
89期(2015年2月16日)	7,085		30	△1.4	0.4	—	96.8	23,381
90期(2015年3月16日)	6,951		30	△1.5	0.3	—	96.3	22,525
91期(2015年4月15日)	6,902		30	△0.3	0.4	—	97.9	22,005
92期(2015年5月15日)	6,963		30	1.3	0.4	—	97.3	21,856
93期(2015年6月15日)	6,982		30	0.7	0.4	—	96.8	21,525
94期(2015年7月15日)	6,859		30	△1.3	0.4	—	96.2	20,758
95期(2015年8月17日)	6,591		30	△3.5	0.4	—	98.2	19,519
96期(2015年9月15日)	6,092		30	△7.1	0.5	—	96.7	17,800
97期(2015年10月15日)	6,196		30	2.2	0.4	—	97.7	17,923
98期(2015年11月16日)	6,253		30	1.4	0.4	—	96.3	17,955
99期(2015年12月15日)	6,067		30	△2.5	0.5	—	97.9	17,139
100期(2016年1月15日)	5,697		30	△5.6	0.5	—	95.1	15,924
101期(2016年2月15日)	5,558		30	△1.9	0.6	—	96.1	15,371
102期(2016年3月15日)	5,869		30	6.1	0.5	—	97.4	16,051
103期(2016年4月15日)	5,780		30	△1.0	0.5	—	98.3	15,658
104期(2016年5月16日)	5,617		30	△2.3	0.8	—	95.7	15,106
105期(2016年6月15日)	5,463		30	△2.2	0.8	—	96.5	14,564
106期(2016年7月15日)	5,561		30	2.3	0.8	—	97.4	14,692
107期(2016年8月15日)	5,493		30	△0.7	0.7	—	96.2	14,390
108期(2016年9月15日)	5,368		30	△1.7	0.8	—	97.1	13,923
109期(2016年10月17日)	5,403		30	1.2	0.7	—	98.0	13,900
110期(2016年11月15日)	5,347		30	△0.5	0.8	—	97.4	13,629
111期(2016年12月15日)	5,704		20	7.1	0.8	—	97.7	14,317
112期(2017年1月16日)	5,627		20	△1.0	0.6	—	97.9	13,889
113期(2017年2月15日)	5,695		20	1.6	0.6	—	97.9	13,853
114期(2017年3月15日)	5,729		20	0.9	0.6	—	97.7	13,762

* 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、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	債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	投 資 信 託 証 入 比 率
			騰 落 率			
第109期	(期 首)	円	%	%	%	%
	2016年 9 月15日	5,368	—	0.8	—	97.1
	9 月末	5,384	0.3	0.6	—	97.6
	(期 末)					
第110期	2016年10月17日	5,403	—	0.7	—	98.0
	10月末	5,478	1.4	0.7	—	97.0
	(期 末)					
	2016年11月15日	5,377	△0.5	0.8	—	97.4
第111期	(期 首)					
	2016年11月15日	5,347	—	0.8	—	97.4
	11月末	5,519	3.2	0.9	—	98.0
	(期 末)					
第112期	2016年12月15日	5,724	7.1	0.8	—	97.7
	(期 首)					
	2016年12月15日	5,704	—	0.8	—	97.7
	12月末	5,688	△0.3	0.6	—	97.2
第113期	(期 末)					
	2017年 1 月16日	5,647	△1.0	0.6	—	97.9
	(期 首)					
	2017年 1 月16日	5,627	—	0.6	—	97.9
第114期	1 月末	5,682	1.0	0.6	—	97.3
	(期 末)					
	2017年 2 月15日	5,715	1.6	0.6	—	97.9
	(期 首)					
第114期	2017年 2 月15日	5,695	—	0.6	—	97.9
	2 月末	5,688	△0.1	0.5	—	97.0
	(期 末)					
	2017年 3 月15日	5,749	0.9	0.6	—	97.7

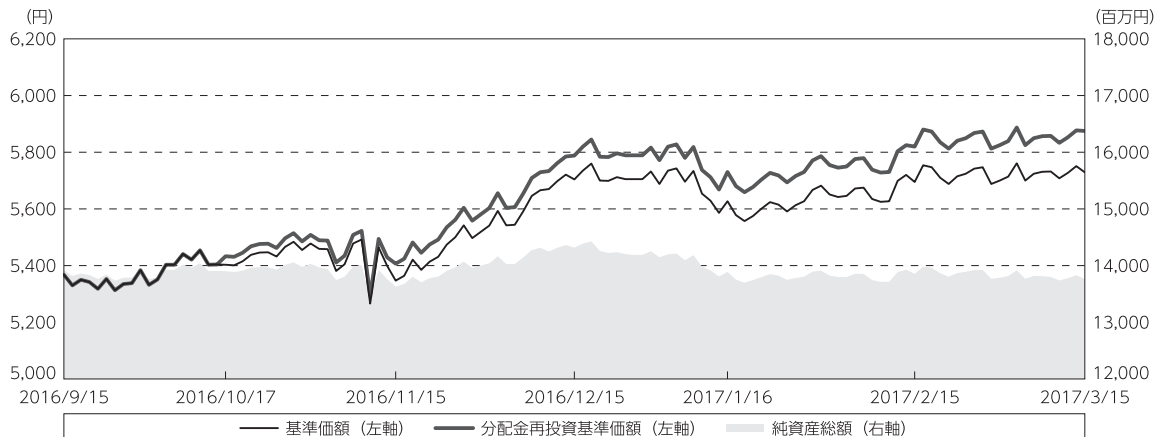
* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

* 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109期首：5,368円

第114期末：5,729円 (既払分配金(税込み)：140円)

騰落率：9.4% (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9月15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109期期首の5,368円から第114期期末には5,729円(分配後)となりました。この間、合計140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上がり額は501円となりました。

(上昇要因)

- ・ 保有する債券からの金利収入
- ・ 投資した通貨が概ね対円で上昇したため

○投資環境

当作成期には、2016年11月実施の米大統領選挙に向けて、財政支出拡大や移民排斥、貿易協定見直しなどを掲げるトランプ氏が支持率を伸ばしたことを受け、経済への影響が懸念されたメキシコペソなどの通貨が軟調に推移しました。トランプ氏が大統領選挙に勝利すると、インフレ期待および米利上げ期待が上昇し、円が主要通貨に対して下落した他、新興国通貨が対米ドルで軟調に推移しました。

ブラジルでは、同年8月に上院で行なわれた罷免投票によりルセフ大統領が失職して以降、テメル新政権が財政再建と経済改革に意欲的な姿勢を示したことが好感され、政府支出の伸び率を前年のインフレ率以下に抑える歳出上限法案が議会で可決されるなど、政策遂行能力に期待が集まりました。貿易黒字が定着し、経常赤字が減少傾向であるなど、一部の経済指標が改善を示しつつある点や他通貨に比べ相対的に高い金利水準であることなども、通貨を下支えしました。

一方、トルコでは移民問題やEU（欧州連合）加盟交渉、対ロシア関係などでEUとの対立が続いた一方、国内ではテロ事件が多数発生し経済活動の妨げとなりました。同年7月に起きたクーデター未遂事件後の大規模な粛清やメディア統制、非常事態宣言の延長などが嫌気され、通貨は軟調に推移しました。

○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・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・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97.7%、1.1%としました。

[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]

<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、ポーランド・ズロチ、マレーシア・リンギ、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94.6%、その他（現金等）5.4%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1.1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62.0%、A格26.0%、BBB格6.5%、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。

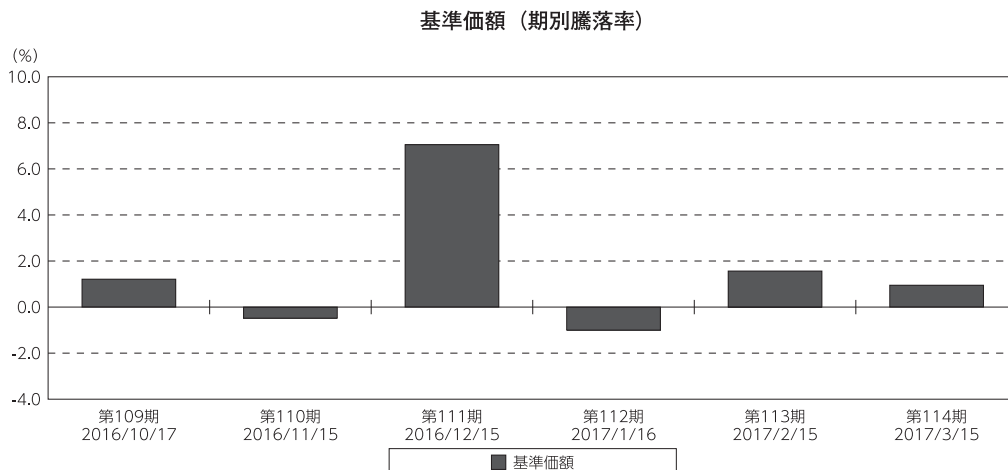
〔野村マネー マザーファンド〕

当作成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・ペーパー等の短期有価証券への投資を行ない、あわせてコール・ローン等で運用を行なうことで流動性の確保を図りました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは、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109期	第110期	第111期	第112期	第113期	第114期
	2016年9月16日～ 2016年10月17日	2016年10月18日～ 2016年11月15日	2016年11月16日～ 2016年12月15日	2016年12月16日～ 2017年1月16日	2017年1月17日～ 2017年2月15日	2017年2月16日～ 2017年3月15日
当期分配金	30	30	20	20	20	20
(対基準価額比率)	0.552%	0.558%	0.349%	0.354%	0.350%	0.348%
当期の収益	29	28	20	18	20	20
当期の収益以外	0	1	—	1	—	—
翌期繰越分配対象額	30	28	30	29	31	32

(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。

なお、当ファンドは証拠金規制に則り、規制対象取引の評価損益について取引の相手方と証拠金の授受を行う場合があります。

〔野村マネー マザーファンド〕

残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資を行ない、あわせてコール・ローン等で運用を行なうことで流動性の確保を図る運用を行なう方針です。

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受け、当該金融取引を行うための担保として現金等を提供する必要がある場合があります。その場合、追加的に現金等を保有するため、ファンドの実質的な主要投資対象の組入比率が下がり、高位に組入れた場合に期待される投資効果が得られないことが想定されます。また、その結果として、実質的な主要投資対象を高位に組入れた場合と比べてファンドのパフォーマンスが悪化する場合があります。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2016年 9 月16日～2017年 3 月15日)

項 目	第109期～第114期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 19	% 0.337	(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)	(4)	(0.080)	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)	(13)	(0.241)	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
合 計	19	0.338	
作成期間の平均基準価額は、5,573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

(2016年 9 月16日～2017年 3 月15日)

投資信託証券

銘 柄		第109期～第114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 ー	千円 ー	口 162,497	千円 1,000,015

- * 金額は受け渡し代金。
- * 金額の単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2016年9月16日～2017年3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109期～第114期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 18,264	百万円 1,164	% 6.4	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證券株式会社です。

○組入資産の明細

(2017年3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108期末	第114期末		
	口 数	口 数	評 価 額	比 率
	口	口	千円	%
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	2,292,240	2,129,743	13,451,456	97.7
合 計	2,292,240	2,129,743	13,451,456	97.7

*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108期末	第114期末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
野村マネー マザーファンド	151,953	151,953	155,129

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2017年3月15日現在)

項 目	第114期末	
	評 価 額	比 率
投資信託受益証券	千円 13,451,456	% 97.2
野村マネー マザーファンド	155,129	1.1
コール・ローン等、その他	231,476	1.7
投資信託財産総額	13,838,061	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109期末	第110期末	第111期末	第112期末	第113期末	第114期末
	2016年10月17日現在	2016年11月15日現在	2016年12月15日現在	2017年1月16日現在	2017年2月15日現在	2017年3月15日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	13,992,516,169	13,714,637,661	14,389,036,176	13,969,438,049	13,931,788,547	13,838,061,656
コール・ローン等	219,173,548	278,078,160	247,399,340	214,722,242	210,677,021	231,475,282
投資信託受益証券(評価額)	13,618,197,840	13,281,414,720	13,986,492,055	13,599,571,026	13,565,981,940	13,451,456,788
野村マネー マザーファンド(評価額)	155,144,781	155,144,781	155,144,781	155,144,781	155,129,586	155,129,586
(B) 負債	91,568,021	85,511,489	71,697,208	79,898,631	78,090,973	75,787,861
未払収益分配金	77,179,307	76,460,787	50,199,386	49,363,192	48,653,480	48,041,625
未払解約金	6,108,740	1,507,437	13,637,363	22,060,593	21,695,097	20,490,783
未払信託報酬	8,253,508	7,519,037	7,835,302	8,447,766	7,717,718	7,232,193
未払利息	275	369	292	271	188	314
その他未払費用	26,191	23,859	24,865	26,809	24,490	22,946
(C) 純資産総額(A－B)	13,900,948,148	13,629,126,172	14,317,338,968	13,889,539,418	13,853,697,574	13,762,273,795
元本	25,726,435,959	25,486,929,163	25,099,693,065	24,681,596,327	24,326,740,353	24,020,812,917
次期繰越損益金	△11,825,487,811	△11,857,802,991	△10,782,354,097	△10,792,056,909	△10,473,042,779	△10,258,539,122
(D) 受益権総口数	25,726,435,959口	25,486,929,163口	25,099,693,065口	24,681,596,327口	24,326,740,353口	24,020,812,917口
1万口当たり基準価額(C/D)	5.403円	5.347円	5.704円	5.627円	5.695円	5.729円

(注) 第109期首元本額は25,937,840,598円、第109～114期中追加設定元本額は46,917,214円、第109～114期中一部解約元本額は1,963,944,895円、1口当たり純資産額は、第109期0.5403円、第110期0.5347円、第111期0.5704円、第112期0.5627円、第113期0.5695円、第114期0.5729円です。

○損益の状況

項 目	第109期	第110期	第111期	第112期	第113期	第114期
	2016年9月16日～ 2016年10月17日	2016年10月18日～ 2016年11月15日	2016年11月16日～ 2016年12月15日	2016年12月16日～ 2017年1月16日	2017年1月17日～ 2017年2月15日	2017年2月16日～ 2017年3月15日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	80,071,283	78,912,785	56,015,670	54,722,001	53,807,257	52,967,481
受取配当金	80,080,811	78,921,674	56,024,280	54,731,035	53,815,572	52,975,110
支払利息	△ 9,528	△ 8,889	△ 8,610	△ 9,034	△ 8,315	△ 7,629
(B) 有価証券売買損益	96,620,810	△ 137,410,132	897,235,867	△ 186,457,384	166,248,132	84,994,094
売買益	96,754,829	1,185,067	905,020,157	742,851	168,958,361	85,515,933
売買損	△ 134,019	△ 138,595,199	△ 7,784,290	△ 187,200,235	△ 2,710,229	△ 521,839
(C) 信託報酬等	△ 8,279,699	△ 7,542,967	△ 7,860,167	△ 8,474,575	△ 7,742,208	△ 7,255,139
(D) 当期損益金(A+B+C)	168,412,394	△ 66,040,243	945,391,370	△ 140,209,958	212,313,181	130,706,436
(E) 前期繰越損益金	△12,001,204,632	△11,794,866,531	△11,751,132,639	△10,672,327,845	△10,702,654,188	△10,403,897,472
(F) 追加信託差損益金	84,483,734	79,564,570	73,586,558	69,844,086	65,951,708	62,693,539
(配当等相当額)	(15,416,267)	(15,295,306)	(15,089,264)	(14,852,948)	(14,655,341)	(14,485,167)
(売買損益相当額)	(69,067,467)	(64,269,264)	(58,497,294)	(54,991,138)	(51,296,367)	(48,208,372)
(G) 計(D+E+F)	△11,748,308,504	△11,781,342,204	△10,732,154,711	△10,742,693,717	△10,424,389,299	△10,210,497,497
(H) 収益分配金	△ 77,179,307	△ 76,460,787	△ 50,199,386	△ 49,363,192	△ 48,653,480	△ 48,041,625
次期繰越損益金(G+H)	△11,825,487,811	△11,857,802,991	△10,782,354,097	△10,792,056,909	△10,473,042,779	△10,258,539,122
追加信託差損益金	84,483,734	79,564,570	73,586,558	69,844,086	65,951,708	62,693,539
(配当等相当額)	(15,416,289)	(15,295,323)	(15,089,287)	(14,852,967)	(14,655,355)	(14,485,180)
(売買損益相当額)	(69,067,445)	(64,269,247)	(58,497,271)	(54,991,119)	(51,296,353)	(48,208,359)
分配準備積立金	63,441,650	57,879,797	62,443,561	58,604,488	61,247,995	62,787,122
繰越損益金	△11,973,413,195	△11,995,247,358	△10,918,384,216	△10,920,505,483	△10,600,242,482	△10,384,019,783

* 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(2016年9月16日～2017年3月15日)は以下の通りです。

項 目	第109期	第110期	第111期	第112期	第113期	第114期
	2016年9月16日～ 2016年10月17日	2016年10月18日～ 2016年11月15日	2016年11月16日～ 2016年12月15日	2016年12月16日～ 2017年1月16日	2017年1月17日～ 2017年2月15日	2017年2月16日～ 2017年3月15日
a. 配当等収益(経費控除後)	76,380,054円	71,419,033円	55,617,302円	46,314,077円	51,963,521円	50,233,002円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越大損金補填後)	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	15,416,289円	15,295,323円	15,089,287円	14,852,967円	14,655,355円	14,485,180円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	64,240,903円	62,921,551円	57,025,645円	61,653,603円	57,937,954円	60,595,745円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	156,037,246円	149,635,907円	127,732,234円	122,820,647円	124,556,830円	125,313,927円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	60円	58円	50円	49円	51円	52円
g. 分配金	77,179,307円	76,460,787円	50,199,386円	49,363,192円	48,653,480円	48,041,625円
h. 分配金(1万口当たり)	30円	30円	20円	20円	20円	20円

○分配金のお知らせ

	第109期	第110期	第111期	第112期	第113期	第114期
1 万口当たり分配金（税込み）	30円	30円	20円	20円	20円	20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 (2017年3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(19,131,712千口)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114期末						
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちB B 格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
					5年以上	2年以上	2年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
地方債証券	1,119,000	1,119,416	5.7	—	—	—	5.7
	(1,119,000)	(1,119,416)	(5.7)	(—)	(—)	(—)	(5.7)
特殊債券 (除く金融債)	2,070,000	2,070,684	10.6	—	—	—	10.6
	(2,070,000)	(2,070,684)	(10.6)	(—)	(—)	(—)	(10.6)
金融債券	3,490,000	3,491,998	17.9	—	—	—	17.9
	(3,490,000)	(3,491,998)	(17.9)	(—)	(—)	(—)	(17.9)
普通社債券 (含む投資法人債券)	4,145,000	4,148,946	21.2	—	—	—	21.2
	(4,145,000)	(4,148,946)	(21.2)	(—)	(—)	(—)	(21.2)
合 計	10,824,000 (10,824,000)	10,831,046 (10,831,046)	55.5 (55.5)	— (—)	— (—)	— (—)	55.5 (55.5)

* () 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	第114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	
北海道 公募（５年）平成23年度第14回		0.35	200,000	200,019	2017/３/23
神奈川県 公募第145回		1.8	100,000	100,025	2017/３/20
広島県 公募平成18年度第４回		1.79	200,000	200,128	2017/３/27
共同発行市場地方債 公募第48回		1.7	607,000	607,225	2017/３/24
共同発行市場地方債 公募第49回		1.8	10,000	10,017	2017/４/25
川崎市 公募（５年）第31回		0.27	2,000	2,000	2017/３/17
小	計		1,119,000	1,119,416	
特殊債券(除く金融債)					
日本政策投資銀行社債 財投機関債第21回		0.46	200,000	200,012	2017/３/17
地方公共団体金融機構債券（５年）第９回		0.34	100,000	100,044	2017/４/28
地方公共団体金融機構債券（２年）第２回		0.1	270,000	270,018	2017/３/28
日本政策金融公庫社債 第24回財投機関債		0.368	280,000	280,172	2017/５/10
国際協力銀行債券 第27回財投機関債		1.77	100,000	100,010	2017/３/17
都市再生債券 財投機関債第14回		1.9	100,000	100,011	2017/３/17
住宅金融支援機構債券 財投機関債第２回		1.8	280,000	280,034	2017/３/17
東日本高速道路 第18回		0.387	130,000	130,281	2017/９/20
中日本高速道路社債 第15回		0.931	530,000	530,044	2017/３/17
中日本高速道路社債 第53回		0.222	80,000	80,053	2017/６/20
小	計		2,070,000	2,070,684	
金融債券					
商工債券 利付第743回い号		0.4	300,000	300,157	2017/４/27
商工債券 利付第745回い号		0.35	200,000	200,205	2017/６/27
商工債券 利付第751回い号		0.25	20,000	20,041	2017/12/27
農林債券 利付第742回い号		0.45	690,000	690,102	2017/３/27
しんきん中金債券 利付第268回		0.4	500,000	500,071	2017/３/27
しんきん中金債券 利付第269回		0.4	80,000	80,037	2017/４/27
しんきん中金債券 利付第270回		0.35	100,000	100,070	2017/５/26
しんきん中金債券 利付第271回		0.35	300,000	300,312	2017/６/27
商工債券 利付（３年）第171回		0.2	200,000	200,059	2017/４/27
商工債券 利付（３年）第173回		0.2	500,000	500,311	2017/６/27
商工債券 利付（３年）第174回		0.15	200,000	200,130	2017/７/27
商工債券 利付（３年）第179回		0.14	400,000	400,498	2017/12/27
小	計		3,490,000	3,491,998	
普通社債券(含む投資法人債券)					
中部電力 第411回		3.125	100,000	100,342	2017/４/25
中国電力 第371回		0.575	100,000	100,151	2017/６/23
東北電力 第463回		0.72	45,000	45,083	2017/６/23
みずほコーポレート銀行 第７回特定社債間限定同順位特約付		2.08	200,000	201,517	2017/７/27
みずほコーポレート銀行 第29回特定社債間限定同順位特約付		0.46	300,000	300,150	2017/４/21
みずほコーポレート銀行 第30回特定社債間限定同順位特約付		0.34	200,000	200,270	2017/７/25
ホンダファイナンス 第18回社債間限定同順位特約付		0.479	100,000	100,007	2017/３/17
ホンダファイナンス 第19回社債間限定同順位特約付		0.372	200,000	200,208	2017/６/20
トヨタファイナンス 第49回社債間限定同等特約付		0.415	100,000	100,113	2017/６/20
日立キャピタル 第43回社債間限定同順位特約付		0.57	100,000	100,150	2017/６/20
三菱ＵＦＪリース 第19回社債間限定同順位特約付		0.487	300,000	300,294	2017/５/29
三菱地所 第79回担保提供制限等財務上特約無		1.79	600,000	600,089	2017/３/17

銘	柄	第114期末				
		利	率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)			%	千円	千円	
西日本鉄道 第38回社債間限定同順位特約付			2.0	100,000	100,173	2017/4/17
日本電信電話 第52回			1.77	1,300,000	1,300,143	2017/3/17
大阪瓦斯 第7回社債間限定同順位特約付			3.4	200,000	200,099	2017/3/20
ポヨラ・バンク・ピーエルシー 第3回円貨社債 (2014)			0.303	200,000	200,149	2017/6/16
小 計				4,145,000	4,148,946	
合 計				10,824,000	10,831,046	

* 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114期末	
	評 価 額	比 率
コマーシャル・ペーパー	千円	%
	1,099,991	5.6

* 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

2016年3月31日決算

(計算期間:2015年4月1日～2016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。

組入資産明細
2016年3月31日現在
(米ドル)

通貨	額面 ⁽¹⁾	銘柄	評価額	純資産比率(%)
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	7,934,372	5.63
AUD	10,000,000	WESTERN AUST TREAS 3% 08/06/16	7,667,483	5.45
AUD	5,000,000	TREAS VICTORIA 5.75% 15/11/16 1116	3,913,287	2.78
			19,515,142	13.86
		オーストラリア計	19,515,142	13.86
ドイツ				
普通社債(固定金利債)				
USD	5,000,000	LANDWIRT RENTBK 1.875% 17/09/18	5,097,765	3.62
USD	5,000,000	LANDWIRTSCH RENTENBK 1% 04/04/18	5,002,230	3.55
			10,099,995	7.17
		ドイツ計	10,099,995	7.17
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	10,167,810	7.22
ZAR	50,000,000	EIB 5.75% 21/12/17 EMTN	3,207,173	2.28
			13,374,983	9.50
		ルクセンブルグ計	13,374,983	9.50
マレーシア				
国債				
MYR	50,000,000	MALAYSIAN GVT 4.262% 15/09/16 1/06	12,870,433	9.14
MYR	10,000,000	MALAYSIA GVT 3.394% 15/03/17 0214	2,567,109	1.82
			15,437,542	10.96
		マレーシア計	15,437,542	10.96
メキシコ				
国債				
MXN	2,500,000	MEXICAN FIXED RATE 7.75% 14/12/17 (NOMINAL EXPRESSED IN HUNDREDS)	15,330,489	10.89
MXN	500,000	MEXICAN BONOS DES 8.5% 13/12/18 M10 (NOMINAL EXPRESSED IN HUNDREDS)	3,167,255	2.25
			18,497,744	13.14
		メキシコ計	18,497,744	13.14
オランダ				
普通社債(固定金利債)				
USD	10,000,000	BK NED GEMEENTEN 1.75% 24/03/20 REG	10,093,240	7.17
			10,093,240	7.17
		オランダ計	10,093,240	7.17

通貨	額面 ⁽¹⁾	銘柄	評価額	純資産比率(%)	
韓国					
国債					
KRW	1,000,000,000	KOREA TREAS 2% 10/12/17	1712	887,009	0.63
				887,009	0.63
		韓国計		887,009	0.63
南アフリカ					
国債					
ZAR	100,000,000	REP OF STH AFRICA 8.25% 15/9/17R203		6,702,561	4.76
				6,702,561	4.76
		南アフリカ計		6,702,561	4.76
イギリス					
普通社債(固定金利債)					
ZAR	26,290,000	IFFIM 6.1% 29/09/16	EMTN	1,728,294	1.23
BRL	5,000,000	EBRD 9% 30/09/16	GMTn	1,370,133	0.97
				3,098,427	2.20
		イギリス計		3,098,427	2.20
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	5,628,383	4.01
AUD	5,000,000	IBRD 3.5% 24/01/18		3,903,832	2.78
NZD	5,000,000	INTL FINANCE CORP 3.875% 26/2/18	MT	3,538,652	2.51
NZD	5,000,000	INTL FINANCE CORP 3.5% 05/09/17	MTN	3,503,283	2.49
ZAR	50,000,000	IBRD 8.75% 01/03/17	GDIF	3,361,477	2.39
NZD	4,500,000	IBRD 4.5% 16/08/16	MTN	3,131,303	2.22
BRL	10,000,000	INTL FINANCE CORP 11.5% 30/10/20	GM	2,918,132	2.07
ZAR	25,000,000	IBRD 6.25% 04/11/16	GDIF	1,653,554	1.17
BRL	5,000,000	INTL FINANCE CORP 10% 12/06/17	GMTN	1,379,721	0.98
				29,018,337	20.62
		アメリカ計		29,018,337	20.62
組入資産合計				126,724,980	90.01

(1) 額面は発行通貨建て表示

外国為替先渡し契約

2016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	19,000,000,000	USD	15,720,538	April 06,2016	882,980
TRY	30,000,000	USD	10,102,659	April 06,2016	449,174
NZD	9,000,000	USD	6,005,898	April 06,2016	205,749
MYR	9,000,000	USD	2,155,275	April 06,2016	139,525
BRL	19,000,000	USD	5,187,571	May 03,2016	52,617
USD	6,223,770	NZD	9,000,000	April 06,2016	12,123
USD	6,576,170	AUD	8,600,000	May 11,2016	4,740
USD	1,615,646	MXN	28,000,000	May 11,2016	883
USD	9,849,132	TRY	28,000,000	April 06,2016	754
KRW	19,000,000,000	USD	16,586,788	May 11,2016	324
MXN	28,000,000	USD	1,620,787	April 06,2016	(541)
TRY	28,000,000	USD	9,754,843	May 11,2016	(846)
USD	16,601,280	KRW	19,000,000,000	April 06,2016	(2,237)
MYR	9,000,000	USD	2,291,825	May 11,2016	(3,627)
AUD	8,600,000	USD	6,586,826	April 06,2016	(4,476)
USD	2,289,493	MYR	9,000,000	April 06,2016	(5,306)
NZD	9,000,000	USD	6,212,394	May 11,2016	(12,485)
USD	673,604	TRY	2,000,000	April 06,2016	(29,851)
USD	1,459,617	MXN	28,000,000	April 06,2016	(160,629)
USD	6,092,136	AUD	8,600,000	April 06,2016	(490,213)
					1,038,658

運用計算書

2016年3月31日に終了する計測期間
(米ドル)

収益

銀行口座利息	19,745
債券利息	6,344,747
収益合計	6,364,492

費用

投資顧問報酬	301,709
管理費用	90,490
保管費用	45,259
取引銀行報酬	16,887
銀行手数料	7,436
受託報酬	15,084
法務報酬	708
立替費用	1,507
専門家報酬	18,953
雑費用	120
費用合計	498,153

純投資損益

5,866,339

投資有価証券売買に係る損益	(11,688,127)
外国通貨および外国為替先渡し契約に係る損益	(433,978)

当期実現純損益

(12,122,105)

投資有価証券評価差損益	204,174
外国為替先渡し契約に係る評価差損益	749,198

当期評価差損益

953,372
運用の結果による純資産の増減額

(5,302,394)

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			
	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

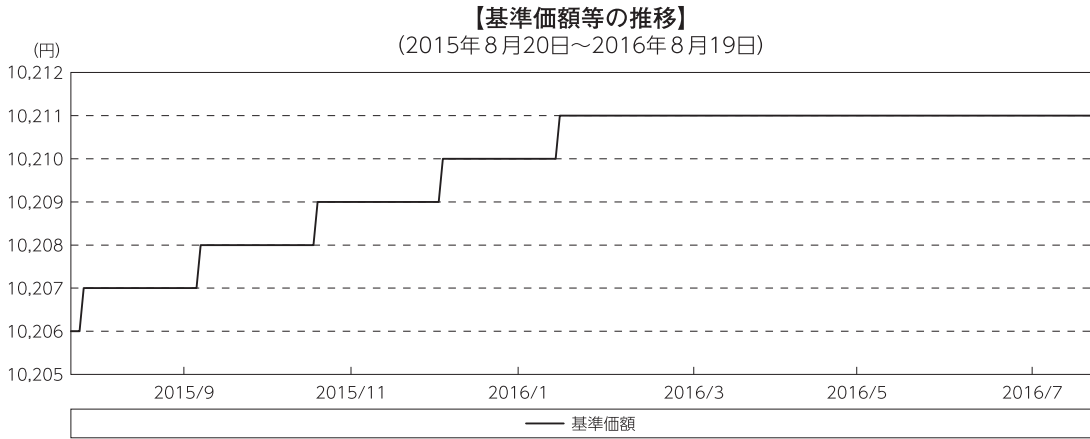
年 月 日	基 準	価 額		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	券 率
		騰 落 率	率			
(期 首)	円		%	%	%	%
2015年 8 月19日	10, 206	—		44. 7	—	—
8 月末	10, 207	0. 0		48. 6	—	—
9 月末	10, 207	0. 0		43. 6	—	—
10月末	10, 208	0. 0		44. 4	—	—
11月末	10, 209	0. 0		48. 8	—	—
12月末	10, 209	0. 0		48. 5	—	—
2016年 1 月末	10, 210	0. 0		51. 8	—	—
2 月末	10, 211	0. 0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

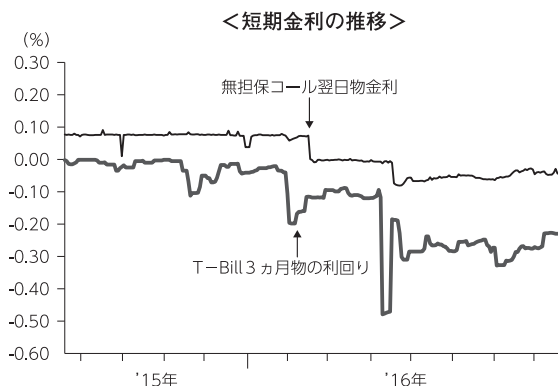
このような中、日本銀行は「量的・質的金融緩和」を継続し、2016年1月の金融政策決定会合において「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入を決定するなど、一層の金融緩和を図りました。

・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。



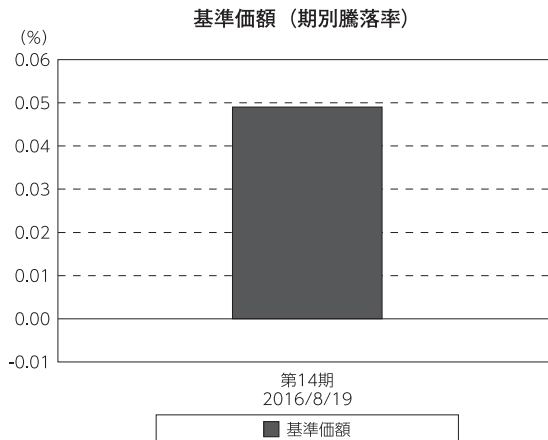
○当ファンドのポートフォリオ

- (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
	(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
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			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30 (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50 (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)2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(南アフリカドルコース) 毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース) 毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース) 年2回決算型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース) 年2回決算型	982,608
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース) 毎月分配型	982,608
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース) 毎月分配型	982,608
野村日本ブランド株投資(円コース) 年2回決算型	982,608
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース) 年2回決算型	982,608
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース) 年2回決算型	982,608
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース) 年2回決算型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース) 毎月分配型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース) 毎月分配型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース) 毎月分配型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカドルコース) 毎月分配型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース) 毎月分配型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース) 年2回決算型	982,608
野村PMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Aコース	982,608
野村新エマージング債券投信(円コース) 毎月分配型	982,608
野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース) 毎月分配型	982,608
野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース) 毎月分配型	982,608
野村新エマージング債券投信(円コース) 年2回決算型	982,608
野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース) 年2回決算型	982,608
野村新エマージング債券投信(中国元コース) 年2回決算型	982,608
野村アジアCB投信(毎月分配型)	982,608
野村PMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース) 毎月分配型	982,608
野村グローバルREITプレミアム(円コース) 毎月分配型	982,608
野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,608
野村グローバルREITプレミアム(円コース) 年2回決算型	982,608
野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース) 年2回決算型	982,608
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース) 毎月分配型	982,607
野村新エマージング債券投信(豪ドルコース) 毎月分配型	982,607
野村新エマージング債券投信(中国元コース) 毎月分配型	982,607
野村PMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース) 毎月分配型	982,607
野村PMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース) 毎月分配型	982,607
第12回 野村短期公社債ファンド	982,607
野村日本高配当株プレミアム(円コース) 毎月分配型	982,415
野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,415
野村日本高配当株プレミアム(円コース) 年2回決算型	982,415
野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース) 年2回決算型	982,415
野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース) 毎月分配型	982,029
野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,029
野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース) 年2回決算型	982,029
野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース) 年2回決算型	982,029
野村カルミニャック・ファンド Aコース	981,547
野村カルミニャック・ファンド Bコース	981,547
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース) 毎月分配型	981,451
野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース) 毎月分配型	981,451
野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース) 毎月分配型	981,451
野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース) 毎月分配型	981,451
野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース) 毎月分配型	981,451
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース) 年2回決算型	981,451
野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース) 年2回決算型	981,451
野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース) 年2回決算型	981,451
野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース) 年2回決算型	981,451
野村エマージング債券プレミアム 毎月分配型	981,451

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型	981,451
ノムラ THE USA Aコース	981,258
ノムラ THE USA Bコース	981,258
米国変動好金利ファンド Bコース	981,066
野村グローバルボンド投信 Bコース	980,489
野村グローバルボンド投信 Dコース	980,489
野村グローバルボンド投信 Fコース	980,489
野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース) 毎月分配型	980,297
野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース) 毎月分配型	980,297
野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース) 年2回決算型	980,297
ノムラ THE ASIA Bコース	979,912
グローバル・ストック Bコース	979,528
グローバル・ストック Dコース	979,528
野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース) 毎月分配型	588,871
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型	491,401
野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース) 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(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

〇お知らせ

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。

（2017年3月15日現在）

年 月	日
2017年 3 月	－
4 月	13、14、17、28
5 月	1、24、25、26、29
6 月	2、5、22、23
7 月	3、4
8 月	14、15、25、28
9 月	1、4
10月	31
11月	1
12月	22、25、26

※ 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。