野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型

運用報告書(全体版)

第82期（決算日2017年１月25日）　第83期（決算日2017年２月27日）　第84期（決算日2017年３月27日）
第85期（決算日2017年４月25日）　第86期（決算日2017年５月25日）　第87期（決算日2017年６月26日）

作成対象期間（2016年12月27日～2017年６月26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	2010年２月24日から2019年12月25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、アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅡ ーノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオークラスJ CNシェア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、米ドル建ての新興国の国債、政府保証債、政府機関債および社債（以下「エマージング債券」といいます。）を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的と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、アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅡ ーノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオークラスJ CNシェア受益証券への投資を中心としますが、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	野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅡ ーノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオークラスJ CNシェア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。
	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅡ ーノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオークラスJ CNシェア	米ドル建てのエマージング債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	野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型	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うことを基本とします。ただし、基準価額水準等によっては売買益等が中心となる場合や安定分配とならない場合があります。なお、毎年６月および12月の決算時には、安定分配相当額に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。 「原則として、利子・配当等収益等を中心に安定分配を行う」方針としていますが、これは、運用による収益が安定したものになることや基準価額が安定的に推移すること等を示唆するものではありません。	

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋１－１２－１

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	基準価額			債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	(分配落)	税込み分配金	期中騰落率				
	円	円	%	%	%	%	百万円
58期(2015年１月26日)	13,722	150	△ 1.8	0.0	－	99.0	2,511
59期(2015年２月25日)	13,863	150	2.1	0.0	－	98.9	2,446
60期(2015年３月25日)	13,800	150	0.6	0.0	－	99.0	2,427
61期(2015年４月27日)	14,116	150	3.4	0.0	－	99.0	2,457
62期(2015年５月25日)	14,192	150	1.6	0.0	－	98.8	2,432
63期(2015年６月25日)	14,077	150	0.2	0.0	－	98.9	2,455
64期(2015年７月27日)	13,742	150	△ 1.3	0.0	－	98.9	2,401
65期(2015年８月25日)	12,038	150	△11.3	0.0	－	98.6	1,782
66期(2015年９月25日)	12,222	150	2.8	0.0	－	98.9	1,790
67期(2015年10月26日)	12,640	150	4.6	0.0	－	99.0	1,850
68期(2015年11月25日)	12,584	150	0.7	0.0	－	98.9	1,801
69期(2015年12月25日)	11,782	150	△ 5.2	0.0	－	96.9	1,504
70期(2016年１月25日)	11,219	150	△ 3.5	0.0	－	99.0	1,404
71期(2016年２月25日)	10,835	150	△ 2.1	0.0	－	98.9	1,277
72期(2016年３月25日)	11,252	150	5.2	0.0	－	98.7	1,305
73期(2016年４月25日)	11,294	150	1.7	0.0	－	98.7	1,284
74期(2016年５月25日)	10,911	150	△ 2.1	0.0	－	98.9	1,229
75期(2016年６月27日)	10,187	150	△ 5.3	0.1	－	98.8	1,125
76期(2016年７月25日)	10,732	150	6.8	0.1	－	98.9	1,172
77期(2016年８月25日)	10,278	120	△ 3.1	0.1	－	98.4	1,101
78期(2016年９月26日)	10,250	120	0.9	0.1	－	98.9	1,083
79期(2016年10月25日)	10,336	120	2.0	0.1	－	98.9	1,088
80期(2016年11月25日)	10,087	120	△ 1.2	0.1	－	98.9	1,047
81期(2016年12月26日)	10,619	120	6.5	0.1	－	98.9	1,077
82期(2017年１月25日)	10,608	80	0.6	0.0	－	98.9	1,056
83期(2017年２月27日)	10,640	80	1.1	0.0	－	98.7	1,052
84期(2017年３月27日)	10,487	80	△ 0.7	0.0	－	98.9	1,149
85期(2017年４月25日)	10,482	80	0.7	0.1	－	98.9	1,094
86期(2017年５月25日)	10,719	80	3.0	0.1	－	98.9	1,106
87期(2017年６月26日)	10,655	80	0.1	0.1	－	98.9	1,089

＊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、主として外国籍ファンドに投資するファンド・オブ・ファンズであり、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。

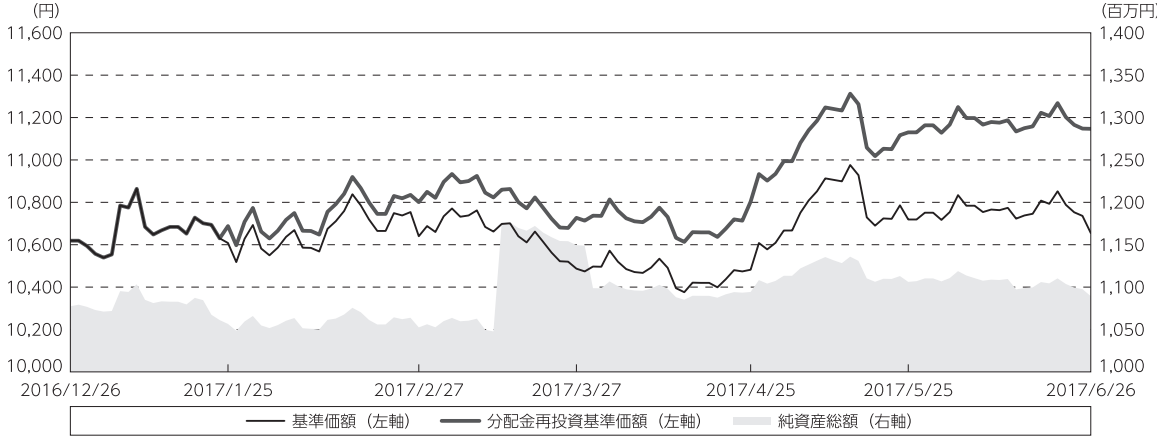
○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決算期	年月日	基準価額	騰落率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率
		円	%	%	%	%
第82期	(期　首) 2016年12月26日	10,619	－	0.1	－	98.9
	12月末	10,539	△0.8	0.1	－	98.8
	(期　末) 2017年１月25日	10,688	0.6	0.0	－	98.9
第83期	(期　首) 2017年１月25日	10,608	－	0.0	－	98.9
	１月末	10,582	△0.2	0.0	－	98.9
	(期　末) 2017年２月27日	10,720	1.1	0.0	－	98.7
第84期	(期　首) 2017年２月27日	10,640	－	0.0	－	98.7
	２月末	10,688	0.5	0.0	－	98.8
	(期　末) 2017年３月27日	10,567	△0.7	0.0	－	98.9
第85期	(期　首) 2017年３月27日	10,487	－	0.0	－	98.9
	３月末	10,572	0.8	0.0	－	98.9
	(期　末) 2017年４月25日	10,562	0.7	0.1	－	98.9
第86期	(期　首) 2017年４月25日	10,482	－	0.1	－	98.9
	４月末	10,609	1.2	0.1	－	98.9
	(期　末) 2017年５月25日	10,799	3.0	0.1	－	98.9
第87期	(期　首) 2017年５月25日	10,719	－	0.1	－	98.9
	５月末	10,717	△0.0	0.1	－	98.9
	(期　末) 2017年６月26日	10,735	0.1	0.1	－	98.9

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

◎運用経過

○作成期間中の基準価額等の推移



第82期首：10,619円
第87期末：10,655円（既払分配金(税込み)：480円）
騰　落　率：　5.0%（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（2016年12月26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

・実質的に投資しているエマージング債券からのインカムゲイン（利息収入）
・実質的に投資しているエマージング債券からのキャピタルゲイン（またはロス）（価格変動損益）
・為替取引によるコスト（金利差相当分の費用）またはプレミアム（金利差相当分の収益）
・円／中国元の為替変動

○投資環境

新興国債券市場は、2017年３月にかけて、OPEC（石油輸出国機構）が原油減産に合意したことなどから原油価格が上昇し、堅調に推移しました。その後、３月中旬には原油価格の下落から一時的に新興国債券市場は下落する局面もあったものの、フランスなどの欧州の選挙結果を受けて、投資家のリスク回避姿勢が後退したことなどを背景に、当作成期間中の新興国債券市場は上昇しました。

○当ファンドのポートフォリオ

[野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型]

［アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅡ －ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオークラスJ CNシェア］および［野村マネー マザーファンド］の受益証券を主要投資対象とし、投資の中心とする［アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅡ －ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオークラスJ CNシェア］の受益証券への投資比率を概ね90%以上に維持しました。

[アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅡ －ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオークラスJ CNシェア]

米ドル建ての新興国の国債、政府保証債、政府機関債および社債（「エマージング債券」といいます。）を中心に投資するとともに、外国為替予約取引、為替先渡取引、直物為替先渡取引等を活用しました。

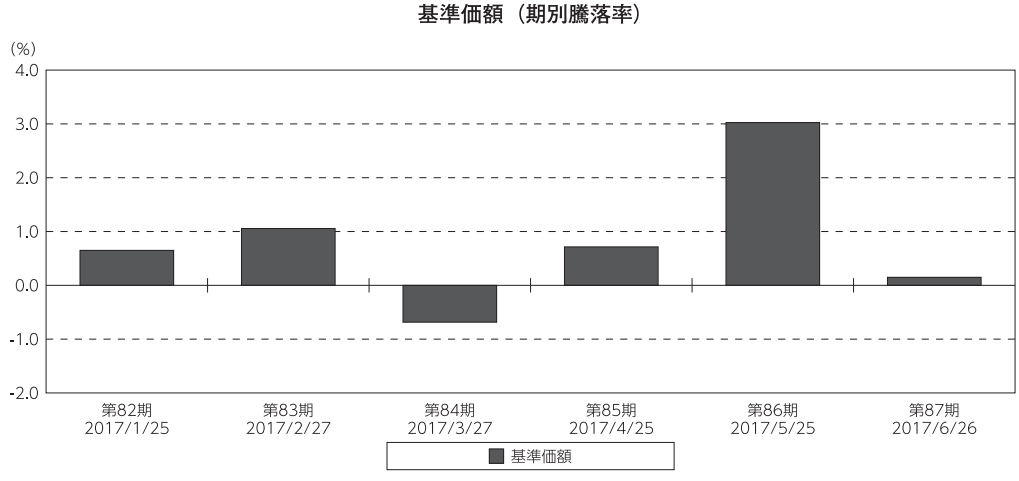
[野村マネー マザーファンド]

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは、主として外国籍ファンドに投資するファンド・オブ・ファンズであり、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・配当等収入、信託報酬などの諸経費を勘案して分配を行ないました。
留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。

○分配原資の内訳

（単位：円、１万口当たり・税込み）

項　　目	第82期	第83期	第84期	第85期	第86期	第87期
	2016年12月27日～2017年１月25日	2017年１月26日～2017年２月27日	2017年２月28日～2017年３月27日	2017年３月28日～2017年４月25日	2017年４月26日～2017年５月25日	2017年５月26日～2017年６月26日
当期分配金	80	80	80	80	80	80
（対基準価額比率）	0.749%	0.746%	0.757%	0.757%	0.741%	0.745%
当期の収益	47	49	40	47	51	43
当期の収益以外	32	30	39	32	28	36
翌期繰越分配対象額	2,697	2,667	2,627	2,597	2,569	2,533

（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

［野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型］
［アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅡ　ーノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオークラスJ CNシェア］受益証券および［野村マネー　マザーファンド］受益証券を主要投資対象とし、投資の中心とする［アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅡ　ーノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオークラスJ CNシェア］受益証券への投資比率を概ね90%以上に維持します。

［アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅡ　ーノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオークラスJ CNシェア］
米ドル建てのエマージング債券を主要投資対象とし、値上がり益とインカムゲインからなるトータル・リターンの最大化を目指します。また、外国為替予約取引、為替先渡取引、直物為替先渡取引等を活用し、米ドル建て資産を原則として米ドルを売り、中国元を買う為替取引を行ないます。

世界経済は、米国をはじめとする先進国の景気回復を主軸に、安定的な成長となることが見込まれます。新興国の経済成長についても外貨準備の積み増しや財政の改善などによって、

ファンダメンタルズ（基礎的諸条件）が良好となり、以前と比較しても外生的な要因への抵抗力は強くなっていることから前向きな見方をしています。今後については米国のトランプ政権の経済政策などに対する不透明感から市場の変動が高まる可能性があるものの、このような局面では投資機会が生み出されると考えています。

国別では、米ドル建て国債の発行から国際金融市場への復帰を実現し、経済成長への期待が高まるアルゼンチンなどの投資価値が高いと考えています。一方、債券価格に割高感が見られる中国、国内情勢が不安定なフィリピンなどについては慎重な見方をしています。

運用においては米国の経済や政策動向の影響を相対的に受けにくいと考える国に注目しており、引き続き、新興国および新興国企業の中から、投資価値が高いと判断する銘柄へ投資をしていく方針です。

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なう場合があります。

[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って運用いたします。

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願いいたします。

※店頭デリバティブ取引に関する国際的な規制強化について

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

○１万口当たりの費用明細

（2016年12月27日～2017年６月26日）

項目	第82期～第87期 金額	第82期～第87期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 信託報酬	50	0.474	(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）	(20)	(0.188)	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）	(29)	(0.269)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（受託会社）	(2)	(0.016)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) その他費用	0	0.001	(b)その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数
（監査費用）	(0)	(0.001)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
合計	50	0.475	
作成期間の平均基準価額は、10,617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12月27日～2017年６月26日）

投資信託証券

銘柄		第82期～第87期 買付 口数	買付 金額	売付 口数	売付 金額
		口	千円	口	千円
国内	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅡ －ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオークラスJ CNシェア	11,193	133,000	12,355	146,060

＊金額は受け渡し代金。
＊金額の単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

（2016年12月27日～2017年６月26日）

利害関係人との取引状況

＜野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型＞
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82期～第87期					
	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	22,098	2,356	10.7	－	－	－

平均保有割合　0.0%

※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６月26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81期末	第87期末		
	口数	口数	評価額	比率
	口	口	千円	%
アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅡ －ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオークラスJ CNシェア	90,562	89,400	1,077,359	98.9
合計	90,562	89,400	1,077,359	98.9

＊比率は、純資産総額に対する評価額の比率。
＊評価額の単位未満は切り捨て。

親投資信託残高

銘柄	第81期末	第87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	982	982	1,003

＊口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

（2017年６月26日現在）

項　　目	第87期末	
	評　価　額	比　率
	千円	%
投資信託受益証券	1,077,359	98.0
野村マネー マザーファンド	1,003	0.1
コール・ローン等、その他	20,916	1.9
投資信託財産総額	1,099,278	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82期末	第83期末	第84期末	第85期末	第86期末	第87期末
	2017年１月25日現在	2017年２月27日現在	2017年３月27日現在	2017年４月25日現在	2017年５月25日現在	2017年６月26日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	**1,084,123,778**	**1,062,323,632**	**1,160,198,027**	**1,105,283,387**	**1,118,476,204**	**1,099,278,810**
コール・ローン等	35,920,808	20,422,871	21,170,083	21,841,660	20,203,358	20,816,665
投資信託受益証券(評価額)	1,044,906,629	1,039,003,318	1,137,027,801	1,082,338,982	1,094,079,401	1,077,359,400
野村マネー マザーファンド(評価額)	1,003,241	1,003,143	1,003,143	1,003,045	1,003,045	1,003,045
未収入金	2,293,100	1,894,300	997,000	99,700	3,190,400	99,700
(B) 負債	**27,573,622**	**9,865,454**	**10,697,688**	**11,047,336**	**12,316,756**	**9,936,614**
未払金	100,000	－	100,000	－	－	100,000
未払収益分配金	7,968,269	7,913,554	8,769,059	8,351,685	8,255,313	8,179,126
未払解約金	18,658,736	1,038,973	1,016,869	1,863,703	3,187,477	733,094
未払信託報酬	844,660	910,847	809,905	830,033	871,968	922,282
未払利息	47	20	25	39	28	28
その他未払費用	1,910	2,060	1,830	1,876	1,970	2,084
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	**1,056,550,156**	**1,052,458,178**	**1,149,500,339**	**1,094,236,051**	**1,106,159,448**	**1,089,342,196**
元本	996,033,653	989,194,284	1,096,132,409	1,043,960,749	1,031,914,159	1,022,390,833
次期繰越損益金	60,516,503	63,263,894	53,367,930	50,275,302	74,245,289	66,951,363
(D) 受益権総口数	**996,033,653口**	**989,194,284口**	**1,096,132,409口**	**1,043,960,749口**	**1,031,914,159口**	**1,022,390,833口**
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	**10,608円**	**10,640円**	**10,487円**	**10,482円**	**10,719円**	**10,655円**

(注) 第82期首元本額は1,014,521,804円、第82～87期中追加設定元本額は126,830,883円、第82～87期中一部解約元本額は118,961,854円、１口当たり純資産額は、第82期1.0608円、第83期1.0640円、第84期1.0487円、第85期1.0482円、第86期1.0719円、第87期1.0655円です。

○損益の状況

項　　目	第82期 2016年12月27日～ 2017年１月25日	第83期 2017年１月26日～ 2017年２月27日	第84期 2017年２月28日～ 2017年３月27日	第85期 2017年３月28日～ 2017年４月25日	第86期 2017年４月26日～ 2017年５月25日	第87期 2017年５月26日～ 2017年６月26日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	**5,347,860**	**5,282,362**	**5,210,152**	**5,533,137**	**5,453,450**	**5,382,243**
受取配当金	5,348,447	5,282,928	5,211,109	5,534,025	5,454,108	5,382,937
支払利息	△ 587	△ 566	△ 957	△ 888	△ 658	△ 694
(B) 有価証券売買損益	**2,230,529**	**6,674,889**	**△ 12,660,388**	**2,937,468**	**28,191,859**	**△ 2,919,257**
売買益	2,330,107	6,757,870	77,423	3,235,531	28,585,035	34,140
売買損	△ 99,578	△ 82,981	△ 12,737,811	△ 298,063	△ 393,176	△ 2,953,397
(C) 信託報酬等	**△ 846,570**	**△ 912,907**	**△ 811,735**	**△ 831,909**	**△ 873,938**	**△ 924,366**
(D) 当期損益金（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）	**6,731,819**	**11,044,344**	**△ 8,261,971**	**7,638,696**	**32,771,371**	**1,538,620**
(E) 前期繰越損益金	**△ 23,669,004**	**△ 24,610,089**	**△ 21,211,617**	**△ 36,214,691**	**△ 36,439,158**	**△ 11,772,162**
(F) 追加信託差損益金	**85,421,957**	**84,743,193**	**91,610,577**	**87,202,982**	**86,168,389**	**85,364,031**
（配当等相当額）	(119,881,170)	(119,612,299)	(149,714,278)	(142,746,148)	(141,203,594)	(139,999,102)
（売買損益相当額）	(△ 34,459,213)	(△ 34,869,106)	(△ 58,103,701)	(△ 55,543,166)	(△ 55,035,205)	(△ 54,635,071)
(G) 計（Ｄ＋Ｅ＋Ｆ）	**68,484,772**	**71,177,448**	**62,136,989**	**58,626,987**	**82,500,602**	**75,130,489**
(H) 収益分配金	**△ 7,968,269**	**△ 7,913,554**	**△ 8,769,059**	**△ 8,351,685**	**△ 8,255,313**	**△ 8,179,126**
次期繰越損益金（Ｇ＋Ｈ）	**60,516,503**	**63,263,894**	**53,367,930**	**50,275,302**	**74,245,289**	**66,951,363**
追加信託差損益金	85,421,957	84,743,193	91,610,577	87,202,982	86,168,389	85,364,031
（配当等相当額）	(119,881,171)	(119,612,299)	(149,714,279)	(142,746,182)	(141,203,594)	(139,999,102)
（売買損益相当額）	(△ 34,459,214)	(△ 34,869,106)	(△ 58,103,702)	(△ 55,543,200)	(△ 55,035,205)	(△ 54,635,071)
分配準備積立金	148,829,152	144,250,871	138,340,216	128,403,485	123,906,241	118,974,864
繰越損益金	△173,734,606	△165,730,170	△176,582,863	△165,331,165	△135,829,341	△137,387,532

＊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12月27日～2017年６月26日）は以下の通りです。

項　　目	第82期 2016年12月27日～ 2017年１月25日	第83期 2017年１月26日～ 2017年２月27日	第84期 2017年２月28日～ 2017年３月27日	第85期 2017年３月28日～ 2017年４月25日	第86期 2017年４月26日～ 2017年５月25日	第87期 2017年５月26日～ 2017年６月26日
a. 配当等収益(経費控除後)	4,750,861円	4,879,367円	4,398,766円	4,989,958円	5,312,047円	4,458,493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	0円	0円	0円	0円	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	119,881,171円	119,612,299円	149,714,279円	142,746,182円	141,203,594円	139,999,102円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	152,046,560円	147,285,058円	142,710,509円	131,765,212円	126,849,507円	122,695,497円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	276,678,592円	271,776,724円	296,823,554円	279,501,352円	273,365,148円	267,153,092円
f. 分配対象収益(１万口当たり)	2,777円	2,747円	2,707円	2,677円	2,649円	2,613円
g. 分配金	7,968,269円	7,913,554円	8,769,059円	8,351,685円	8,255,313円	8,179,126円
h. 分配金(１万口当たり)	80円	80円	80円	80円	80円	80円

○分配金のお知らせ

	第82期	第83期	第84期	第85期	第86期	第87期
１万口当たり分配金（税込み）	80円	80円	80円	80円	80円	80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６月26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(17,810,284千口)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87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	580,000	581,594	3.2	－	－	－	3.2
	(580,000)	(581,594)	(3.2)	(－)	(－)	(－)	(3.2)
特殊債券(除く金融債)	800,000	802,050	4.4	－	－	－	4.4
	(800,000)	(802,050)	(4.4)	(－)	(－)	(－)	(4.4)
金融債券	4,190,000	4,191,851	23.1	－	－	－	23.1
	(4,190,000)	(4,191,851)	(23.1)	(－)	(－)	(－)	(23.1)
普通社債券(含む投資法人債券)	6,126,000	6,137,217	33.8	－	－	－	33.8
	(6,126,000)	(6,137,217)	(33.8)	(－)	(－)	(－)	(33.8)
合計	11,696,000	11,712,715	64.4	－	－	－	64.4
	(11,696,000)	(11,712,715)	(64.4)	(－)	(－)	(－)	(64.4)

＊（　）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87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	
大阪府　公募（５年）第86回	0.23	100,000	100,056	2017/９/27
京都府　公募平成24年度第９回	0.14	30,000	30,033	2018/３/22
静岡県　公募平成19年度第２回	1.93	100,000	100,016	2017/６/28
岐阜県　公募平成19年度第１回	1.87	150,000	150,916	2017/10/26
共同発行市場地方債　公募第52回	1.9	100,000	100,150	2017/７/25
共同発行市場地方債　公募第54回	1.7	100,000	100,420	2017/９/25
小計		580,000	581,594	
特殊債券（除く金融債）				
政保　地方公共団体金融機構債券（６年）　第１回	0.4	70,000	70,077	2017/９/27
住宅金融支援機構債券　財投機関債第５回	2.01	600,000	601,844	2017/８/21
東日本高速道路　第18回	0.387	130,000	130,128	2017/９/20
小計		800,000	802,050	
金融債券				
商工債券　利付第745回い号	0.35	200,000	200,010	2017/６/27
商工債券　利付第748回い号	0.3	200,000	200,148	2017/９/27
商工債券　利付第751回い号	0.25	20,000	20,026	2017/12/27
農林債券　利付第746回い号	0.35	800,000	800,245	2017/７/27
農林債券　利付第747回い号	0.35	370,000	370,198	2017/８/25
しんきん中金債券　利付第271回	0.35	500,000	500,029	2017/６/27
しんきん中金債券　利付第274回	0.3	1,000,000	1,000,797	2017/９/27
商工債券　利付（３年）第173回	0.2	500,000	500,026	2017/６/27
商工債券　利付（３年）第174回	0.15	200,000	200,037	2017/７/27
商工債券　利付（３年）第179回	0.14	400,000	400,331	2017/12/27
小計		4,190,000	4,191,851	
普通社債券（含む投資法人債券）				
関西電力　第400回	3.1	100,000	100,499	2017/８/25
関西電力　第458回	1.83	100,000	100,404	2017/９/20
関西電力　第486回	0.821	1,386,000	1,386,887	2017/７/25
四国電力　第265回	1.79	300,000	300,862	2017/８/25
四国電力　第276回	0.592	100,000	100,147	2017/９/25
九州電力　第417回	0.641	340,000	340,338	2017/８/25
トヨタ自動車　第12回社債間限定同等特約付	0.317	500,000	500,380	2017/９/20
三菱商事　第66回担保提供制限等財務上特約無	2.08	200,000	200,354	2017/７/28
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	200,359	2017/７/27
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	1,000,000	1,000,305	2017/７/25
みずほコーポレート銀行　第31回特定社債間限定同順位特約付	0.33	300,000	300,320	2017/10/25
リコーリース　第19回社債間限定同順位特約付	0.146	100,000	100,005	2017/７/11
三井住友ファイナンス＆リース　第５回社債間限定同順位特約付	0.381	200,000	200,076	2017/７/31
三菱地所　第81回担保提供制限等財務上特約無	2.045	400,000	400,712	2017/７/28
東日本旅客鉄道　第７回社債間限定同順位特約付	3.3	600,000	603,214	2017/８/25
東日本旅客鉄道　第50回社債間限定同順位特約付	1.86	100,000	100,438	2017/９/20
東海旅客鉄道　第３回	2.825	200,000	201,908	2017/10/30
小計		6,126,000	6,137,217	
合計		11,696,000	11,712,715	

＊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87期末	
	評　価　額	比　　率
	千円	%
コマーシャル・ペーパー	899,993	5.0

＊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。

アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅡ　－
ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ
クラスJ JP/J US/J AU/J BR/J ZA/J CN/J ID シェア

2016年12月31日決算

（計算期間：2016年1月1日～2016年12月31日）

■当ファンドの仕組み

形態	ルクセンブルグ籍円建外国投資信託
主要投資対象	米ドル建ての新興国の国債、政府保証債、政府機関債および社債（以下、「エマージング債券」。）
投資方針	米ドル建てのエマージング債券を主要投資対象とし、値上がり益とインカムゲインからなるトータル・リターンの最大化を追求します。 ・通常、純資産総額の80％以上をエマージング債券に投資します。 ・社債への投資割合は、純資産総額の35％以内とします。 ・単一国への投資割合は、純資産総額の30％以内とします。 ・ファンドには7つのクラス（クラスJ JP/J US/J AU/J BR/J ZA/J CN/J ID）があり、クラスJ US以外は、クラスごとに、米ドル建て資産について、原則として、米ドルを売り、各クラスの通貨（円、豪ドル、ブラジルレアル、南アフリカランド、中国元、インドネシアルピア）を買う為替取引を行なうことで、各通貨への投資効果を追求します。クラスJ USについては、対円で為替ヘッジを行なわず、米ドルへの投資効果を追求します。
管理会社	アライアンス・バーンスタイン・（ルクセンブルグ）・エス・エイ・アール・エル
投資顧問会社	アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
名義書換代行会社	アライアンス・バーンスタイン・インベスター・サービセズ
保管受託銀行／管理事務代行会社	ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・（ルクセンブルグ）・エス・シー・エイ

＊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。

アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅡ－
ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ

資産・負債計算書

2016年12月31日現在

	（米ドル）
資　産	
投資有価証券－時価	325,874,384
定期預金	14,857,747
外国為替先渡契約未実現評価益	10,040,173
未収配当金および未収利息	5,150,847
投資有価証券売却未収金	2,065,264
ファンド証券販売未収金	1,614,545
保管受託銀行およびブローカー預託金	34,861
金融先物契約未実現評価益	11,750
その他の未収金	39,672
資産合計	359,689,243
負　債	
投資有価証券購入未払金	3,043,531
ファンド証券買戻未払金	2,303,230
外国為替先渡契約未実現評価損	1,614,012
発行オプション－時価	79,191
未払費用およびその他債務	428,005
負債合計	7,467,969
純資産合計	352,221,274

受益証券一口当り純資産価額	（米ドル）
クラス：J AU	70.61
J BR	42.18
J CN	100.07
J ID	60.09
J JP	63.78
J US	93.48
J ZA	43.43

受益証券発行済口数	（口）
クラス：J AU	567,711
J BR	3,795,567
J CN	128,871
J ID	306,445
J JP	1,397,940
J US	316,017
J ZA	46,429

アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅡ－
ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ

損益計算書

2016年12月31日に終了した年度

	（米ドル）
投資収益	
利息	26,788,601
スワップ収益	150,984
投資収益合計	26,939,585
費　用	
管理報酬	2,924,119
保管報酬	108,841
スワップ関連費用	86,840
専門家報酬	75,541
会計および管理事務代行報酬	75,300
名義書換代理人報酬	62,911
税金	39,441
管理会社報酬	38,988
印刷費	2,730
その他	80,464
費用合計	3,495,175
純投資収益	23,444,410
実現（損）益	
投資有価証券、外国為替先渡契約、スワップ、金融先物契約、オプションおよび通貨	33,373,901
未実現（損）益の変動	
投資有価証券	23,197,179
外国為替先渡契約	14,793,698
スワップ	9,065
金融先物契約	11,750
発行オプション	(20,363)
運用実績（運用による純資産の増（減）額）	94,809,640

アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅡ－
ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ

純資産額変動計算書

2016年12月31日に終了した年度

	（米ドル）
運　用	
純投資収益	23,444,410
投資有価証券、外国為替先渡契約、スワップ、オプション、金融先物契約および通貨に係る実現（損）益	33,373,901
投資有価証券、外国為替先渡契約、スワップ、オプションおよび金融先物契約に係る未実現（損）益	37,991,329
運用による純資産の増（減）額	94,809,640
元本異動等	
元本の増（減）額	(62,009,652)
取引手数料	328,889
分配金額	(57,337,861)
元本異動等による純資産の増（減）額	(119,018,624)
純資産の増（減）額合計	(24,208,984)
期首純資産	376,430,258
期末純資産	352,221,274

アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅡ　－
ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ

投資有価証券明細表

2016年12月31日現在

	利　率 （%）	満期日	元本価額 （千米ドル）	時　価 （米ドル）	純資産に 対する比率 （%）
証券取引所またはその他規制市場で上場または取引される譲渡可能有価証券					
国　債					
Angolan Government International Bond	9.50%	11/12/25	2,004	1,934,421	0.5
Argentine Republic Government International Bond	7.50%	4/22/26	3,653	3,835,650	1.1
Argentine Republic Government International Bond, Series NY	2.50%	12/31/38	4,768	2,939,472	0.8
Argentine Republic Government International Bond, Series NY	8.28%	12/31/33	3,208	3,448,453	1.0
Bahrain Government International Bond	7.00%	10/12/28	715	730,444	0.2
Bangko Sentral ng Pilipinas Bond, Series A	8.60%	6/15/27	4,079	5,710,600	1.6
Banque Centrale de Tunisie International Bond	5.75%	1/30/25	521	484,530	0.1
Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais	5.33%	2/15/28	2,031	1,893,907	0.5
Brazilian Government International Bond	2.63%	1/05/23	5,011	4,459,790	1.3
Brazilian Government International Bond	4.25%	1/07/25	9,630	8,979,975	2.5
Brazilian Government International Bond	5.00%	1/27/45	9,556	7,751,827	2.2
Colombia Government International Bond	4.38%	7/12/21	3,268	3,423,230	1.0
Colombia Government International Bond	7.38%	9/18/37	1,122	1,363,230	0.4
Costa Rica Government International Bond	4.38%	4/30/25	699	620,307	0.2
Costa Rica Government International Bond	7.00%	4/04/44	995	909,301	0.3
Costa Rica Government International Bond	7.16%	3/12/45	1,381	1,279,151	0.4
Croatia Government International Bond	5.50%	4/04/23	839	885,246	0.3
Croatia Government International Bond	6.00%	1/26/24	1,752	1,898,730	0.5
Dominican Republic International Bond	5.50%	1/27/25	1,796	1,731,811	0.5
Dominican Republic International Bond	6.85%	1/27/45	2,689	2,540,352	0.7
Dominican Republic International Bond	7.45%	4/30/44	839	841,098	0.2
Dominican Republic International Bond	8.63%	4/20/27	2,519	2,830,474	0.8
Ecuador Government International Bond	7.95%	6/20/24	2,350	2,244,250	0.6
Ecuador Government International Bond	9.65%	12/13/26	591	601,343	0.2
Emirate of Dubai Government International Bonds, Series E	5.25%	1/30/43	1,855	1,673,804	0.5
Ethiopia International Bond	6.63%	12/11/24	2,213	2,030,693	0.6
Gabon Government International Bond	6.38%	12/12/24	3,931	3,656,019	1.0
Ghana Government International Bond	9.25%	9/15/22	1,140	1,218,671	0.3
Guatemala Government Bond	4.50%	5/03/26	612	587,520	0.2
Hungary Government International Bond	5.38%	3/25/24	1,644	1,796,070	0.5
Hungary Government International Bond	6.38%	3/29/21	394	441,185	0.1
Hungary Government International Bond	7.63%	3/29/41	434	606,407	0.2
Indonesia Government International Bond	3.38%	4/15/23	6,872	6,703,492	1.9
Indonesia Government International Bond	3.75%	4/25/22	1,719	1,725,432	0.5
Indonesia Government International Bond	4.13%	1/15/25	1,074	1,064,160	0.3
Indonesia Government International Bond	5.38%	10/17/23	1,255	1,359,244	0.4
Indonesia Government International Bond	6.63%	2/17/37	1,359	1,571,462	0.4
Indonesia Government International Bond	8.50%	10/12/35	2,052	2,783,727	0.8
Iraq International Bond	5.80%	1/15/28	2,525	2,095,634	0.6
Ivory Coast Government International Bond	5.75%	12/31/32	3,572	3,301,275	1.0
Ivory Coast Government International Bond	6.38%	3/03/28	2,345	2,284,640	0.6
Jamaica Government International Bond	6.75%	4/28/28	998	1,092,810	0.3
Jamaica Government International Bond	8.00%	3/15/39	934	1,032,416	0.3
Jordan Government International Bond	5.75%	1/31/27	440	415,800	0.1
Kazakhstan Government International Bond	4.88%	10/14/44	500	477,110	0.1
Kenya Government International Bond	5.88%	6/24/19	430	439,404	0.1
Kenya Government International Bond	6.88%	6/24/24	2,055	1,937,635	0.5
Lebanon Government International Bond	6.00%	1/27/23	1,792	1,722,793	0.5
Lebanon Government International Bond	6.65%	4/22/24	623	610,390	0.2
Lebanon Government International Bond, Series E	6.10%	10/04/22	2,221	2,148,773	0.6
Lebanon Government International Bond, Series G	5.45%	11/28/19	1,872	1,823,328	0.5

	利 率 (%)	満期日	元本価額 (千米ドル)	時 価 (米ドル)	純資産に対する比率 (%)
Lebanon Government International Bond, Series G	6.60%	11/27/26	1,676	1,609,429	0.5
Lebanon Government International Bond, Series G	6.65%	2/26/30	1,725	1,652,343	0.5
Mexico Government International Bond	4.00%	10/02/23	2,900	2,906,960	0.8
Mexico Government International Bond	4.13%	1/21/26	7,713	7,651,296	2.2
Mexico Government International Bond	4.35%	1/15/47	2,383	2,043,422	0.6
Mexico Government International Bond	4.60%	1/23/46	1,674	1,502,415	0.4
Mexico Government International Bond	5.55%	1/21/45	526	537,835	0.2
Mexico Government International Bond	5.75%	10/12/10	2,444	2,254,590	0.6
Mongolia Government International Bond	5.13%	12/05/22	1,567	1,335,905	0.4
Panama Government International Bond	3.75%	3/16/25	1,323	1,313,078	0.4
Panama Government International Bond	3.88%	3/17/28	556	543,490	0.2
Panama Government International Bond	8.88%	9/30/27	967	1,327,208	0.4
Paraguay Government International Bond	5.00%	4/15/26	1,122	1,141,635	0.3
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	3.30%	11/21/22	3,280	3,206,200	0.9
Peruvian Government International Bond	5.63%	11/18/50	905	1,024,913	0.3
Peruvian Government International Bond	8.75%	11/21/33	300	438,000	0.1
Philippine Government International Bond	3.95%	1/20/40	1,449	1,426,556	0.4
Republic of Cameroon International Bond	9.50%	11/19/25	721	775,118	0.2
Republic of Poland Government International Bond	4.00%	1/22/24	2,144	2,192,793	0.6
Republic of South Africa Government International Bond	4.88%	4/14/26	2,455	2,442,725	0.7
Republic of South Africa Government International Bond	5.00%	10/12/46	392	362,796	0.1
Republic of South Africa Government International Bond	5.38%	7/24/44	1,255	1,234,920	0.3
Republic of South Africa Government International Bond	5.88%	9/16/25	1,744	1,859,540	0.5
Russian Foreign Bond—Eurobond	4.50%	4/04/22	7,000	7,280,000	2.1
Russian Foreign Bond—Eurobond	4.75%	5/27/26	1,400	1,432,830	0.4
Russian Foreign Bond—Eurobond	4.88%	9/16/23	200	210,684	0.1
Russian Foreign Bond—Eurobond	5.63%	4/04/42	3,000	3,226,116	0.9
Rwanda International Government Bond	6.63%	5/02/23	414	410,378	0.1
Senegal Government International Bond	6.25%	7/30/24	477	475,130	0.1
Serbia International Bond	7.25%	9/28/21	1,628	1,815,220	0.5
Sri Lanka Government International Bond	6.13%	6/03/25	2,595	2,449,031	0.7
Sri Lanka Government International Bond	6.25%	10/04/20	2,124	2,177,117	0.6
Sri Lanka Government International Bond	6.83%	7/18/26	899	884,247	0.3
Tanzania Government International Bond (a)	7.25%	3/09/20	1,556	1,626,368	0.5
Trinidad & Tobago Government International Bond	4.50%	8/04/26	2,003	1,952,925	0.6
Turkey Government International Bond	4.88%	10/09/26	4,698	4,346,571	1.2
Turkey Government International Bond	4.88%	4/16/43	5,366	4,299,507	1.2
Turkey Government International Bond	5.63%	3/30/21	4,482	4,595,843	1.3
Turkey Government International Bond	6.00%	1/14/41	701	648,593	0.2
Turkey Government International Bond	6.25%	9/26/22	1,750	1,817,462	0.5
Turkey Government International Bond	6.63%	2/17/45	822	817,356	0.2
Turkey Government International Bond	6.88%	3/17/36	3,912	4,023,961	1.1
Turkey Government International Bond	7.00%	6/05/20	2,472	2,654,241	0.8
Turkey Government International Bond	8.00%	2/14/34	1,608	1,835,050	0.5
Ukraine Government International Bond	7.75%	9/01/20	180	177,491	0.1
Ukraine Government International Bond	7.75%	9/01/21	871	850,497	0.2
Ukraine Government International Bond	7.75%	9/01/22	581	562,367	0.2
Ukraine Government International Bond	7.75%	9/01/23	581	557,760	0.2
Ukraine Government International Bond	7.75%	9/01/24	1,395	1,325,250	0.4
Ukraine Government International Bond	7.75%	9/01/25	581	545,617	0.2
Ukraine Government International Bond	7.75%	9/01/26	581	543,526	0.2
Ukraine Government International Bond, Series GDP (b)	0.00%	5/31/40	1,180	355,038	0.1
Uruguay Government International Bond	5.10%	6/18/50	1,705	1,534,902	0.4
Venezuela Government International Bond	7.00%	3/31/38	4,281	1,797,810	0.5
Venezuela Government International Bond	7.75%	10/13/19	2,586	1,435,064	0.4
Venezuela Government International Bond	9.00%	5/07/23	444	209,932	0.1
Venezuela Government International Bond	9.25%	9/15/27	5,537	2,810,027	0.8
Venezuela Government International Bond	9.38%	1/13/34	2,615	1,209,438	0.3
Venezuela Government International Bond	11.75%	10/21/26	1,192	673,480	0.2
Venezuela Government International Bond	11.95%	8/05/31	3,132	1,746,090	0.5
Zambia Government International Bond	8.50%	4/14/24	1,364	1,330,677	0.4
				217,364,249	61.7

	利 率 (%)	満期日	元本価額 (千米ドル)	時 価 (米ドル)	純資産に対する比率 (%)
準ソブリン債					
Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social	5.75%	9/26/23	789	791,154	0.2
Corp. Nacional del Cobre de Chile	4.25%	7/17/42	281	253,313	0.1
Corp. Nacional del Cobre de Chile	4.50%	9/16/25	1,186	1,203,966	0.3
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA	4.75%	2/04/24	1,035	1,088,747	0.3
EP PetroEcuador via Noble Sovereign Funding I Ltd. (a)	6.63%	9/24/19	254	255,111	0.1
Export Credit Bank of Turkey	5.88%	4/24/19	1,831	1,867,620	0.5
Export-Import Bank of Malaysia Bhd	2.48%	10/20/21	893	858,210	0.2
Fondo MIVIVIENDA SA	3.50%	1/31/23	659	650,762	0.2
KazMunayGas National Co. JSC	4.40%	4/30/23	1,393	1,365,140	0.4
KazMunayGas National Co. JSC	6.38%	4/09/21	969	1,049,776	0.3
Magyar Export-Import Bank Zrt	4.00%	1/30/20	495	507,625	0.2
Pelabuhan Indonesia II PT	4.25%	5/05/25	1,187	1,126,166	0.3
Pertamina Persero PT	5.63%	5/20/43	4,364	4,015,225	1.1
Pertamina Persero PT	6.00%	5/03/42	692	665,027	0.2
Perusahaan Listrik Negara PT	5.50%	11/22/21	1,480	1,587,300	0.5
Petroleos de Venezuela SA	5.38%	4/12/27	153	56,992	0.0
Petroleos de Venezuela SA	5.50%	4/12/37	3,634	1,335,495	0.4
Petroleos de Venezuela SA	6.00%	5/16/24	5,046	1,949,138	0.6
Petroleos de Venezuela SA	6.00%	11/15/26	5,126	1,973,636	0.6
Petroleos de Venezuela SA	9.75%	5/17/35	556	264,084	0.1
Petroleos Mexicanos	4.63%	9/21/23	1,243	1,209,190	0.3
Petroleos Mexicanos	5.38%	3/13/22	2,994	3,065,796	0.9
Petroleos Mexicanos	5.50%	6/27/44	2,212	1,840,826	0.5
Petroleos Mexicanos	5.63%	1/23/46	1,015	842,450	0.2
Petroleos Mexicanos	6.50%	6/02/41	3,537	3,312,577	0.9
Petroleos Mexicanos	6.63%	6/15/35	5,478	5,395,830	1.5
Petroleos Mexicanos	6.75%	9/21/47	7,350	6,944,280	2.0
Sinopec Group Overseas Development 2012 Ltd	3.90%	5/17/22	2,748	2,826,494	0.8
Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd	2.50%	4/28/20	1,600	1,589,394	0.5
Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd	3.25%	4/28/25	1,600	1,534,024	0.4
State Oil Co. of the Azerbaijan Republic	6.95%	3/18/30	375	391,519	0.1
Trade & Development Bank of Mongolia LLC	9.38%	5/19/20	1,450	1,386,009	0.4
Transnet SOC Ltd.	4.00%	7/26/22	552	525,780	0.2
				53,728,656	15.3
社 債					
Aeropuerto Internacional de Tocumen SA	5.75%	10/09/23	536	558,276	0.2
Andrade Gutierrez International SA	4.00%	4/30/18	1,730	1,438,495	0.4
Arcelik AS	5.00%	4/03/23	1,154	1,091,972	0.3
Cablevision SA/Argentina	6.50%	6/15/21	302	307,663	0.1
Cementos Pacasmayo SAA	4.50%	2/08/23	1,517	1,517,000	0.4
Consolidated Energy Finance SA	6.75%	10/15/19	1,068	1,068,000	0.3
Digicel Group Ltd.	7.13%	4/01/22	350	271,509	0.1
Digicel Group Ltd.	8.25%	9/30/20	690	593,400	0.2
Empresa de Energia de Bogota SA ESP	6.13%	11/10/21	1,117	1,149,889	0.3
Empresa Electrica Angamos SA	4.88%	5/25/29	1,234	1,172,620	0.3
Enel Americas SA	4.00%	10/25/26	341	325,546	0.1
Equate Petrochemical BV	4.25%	11/03/26	718	685,173	0.2
GTLK Europe DAC	5.95%	7/19/21	1,439	1,470,859	0.4
IHS Netherlands Holdco BV	9.50%	10/27/21	1,046	1,070,918	0.3
Latam Airlines Group SA	7.25%	6/09/20	1,052	1,083,560	0.3
Marfrig Holdings Europe BV	8.00%	6/08/23	965	998,871	0.3
Mexico City Airport Trust	4.25%	10/31/26	495	485,100	0.1
Minerva Luxembourg SA	6.50%	9/20/26	396	381,645	0.1
MTN Mauritius Investment Ltd.	6.50%	10/13/26	821	808,685	0.2
Myriad International Holdings BV	6.00%	7/18/20	1,678	1,815,344	0.5
Odebrecht Finance Ltd.	5.25%	6/27/29	904	519,800	0.2
Odebrecht Finance Ltd.	7.13%	6/26/42	1,980	1,153,350	0.3
Oleoducto Central SA	4.00%	5/07/21	623	615,213	0.2
Samarco Mineracao SA	4.13%	11/01/22	569	307,260	0.1
Samarco Mineracao SA (c)	5.38%	9/26/24	275	148,500	0.0
Samarco Mineracao SA	5.38%	9/26/24	272	146,880	0.0

	利 率 (%)	満期日	元本価額 (千米ドル)	時 価 (米ドル)	純資産に対する比率 (%)
Servicios Corporativos Javer SAB de CV	9.88%	4/06/21	869	888,553	0.3
Tengizchevroil Finance Co. International Ltd.	4.00%	8/15/26	554	519,763	0.1
Tonon Luxembourg SA (c)(d)	7.25%	1/24/20	2,683	295,114	0.1
Transportadora de Gas Internacional SA ESP	5.70%	3/20/22	985	1,017,997	0.3
Turkiye Vakiflar Bankasi TAO	5.75%	4/24/17	338	340,116	0.1
Turkiye Vakiflar Bankasi TAO	6.00%	11/01/22	961	889,410	0.3
USJ Acucar e Alcool SA (d)	9.88%	11/09/21	1,836	1,475,307	0.4
Virgolino de Oliveira Finance SA (c)	10.50%	1/28/18	536	40,200	0.0
Virgolino de Oliveira Finance SA (c)	10.88%	1/13/20	1,042	273,525	0.1
Virgolino de Oliveira Finance SA (c)	11.75%	2/09/22	4,305	322,014	0.1
				27,247,527	7.7
政府機関債					
Banco do Brasil SA/Cayman (e)	9.00%	6/18/24	1,049	986,060	0.3
CNOOC Finance 2013 Ltd	3.00%	5/09/23	2,005	1,935,226	0.5
Ecopetrol SA	5.38%	6/26/26	3,042	3,026,790	0.8
Ecopetrol SA	5.88%	9/18/23	896	948,416	0.3
Ecopetrol SA	5.88%	5/28/45	1,189	1,027,296	0.3
Israel Electric Corp., Ltd., Series 6	5.00%	11/12/24	885	920,905	0.3
OCP SA	5.63%	4/25/24	1,264	1,306,968	0.4
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	4.35%	9/10/24	2,566	2,575,751	0.7
Petrobras Global Finance BV	5.63%	5/20/43	438	323,770	0.1
Petrobras Global Finance BV	6.75%	1/27/41	2,150	1,806,000	0.5
Petrobras Global Finance BV	6.85%	6/05/15	1,130	915,300	0.3
Sinopec Group Overseas Development 2016 Ltd	3.50%	5/03/26	1,179	1,140,888	0.3
State Bank of India/Dubai (e)	5.50%	9/22/21	1,024	1,029,119	0.3
Trinidad Generation UnLtd.	5.25%	11/04/27	486	472,528	0.1
Ukraine Railways via Shortline PLC	9.88%	9/15/21	624	586,560	0.2
				19,001,577	5.4
地方債					
Provincia de Buenos Aires/Argentina	9.13%	3/16/24	2,241	2,438,208	0.7
Provincia de Buenos Aires/Argentina	9.95%	6/09/21	1,847	2,084,478	0.6
Provincia de Cordoba	7.13%	6/10/21	614	630,885	0.2
Provincia de Cordoba	12.38%	8/17/17	787	830,285	0.2
Provincia de Mendoza Argentina	8.38%	5/19/24	994	1,021,335	0.3
				7,005,191	2.0
コール・オプション(購入)					
スワップション					
IRS.RTR JPMorgan Chase Bank, NA					
Expiration: Mar 2017, Exercise Rate: 2.24%	—	—	9,430,000	79,134	0.0
その他譲渡可能有価証券					
社 債					
IIRSA Norte Finance Ltd.	8.75%	5/30/24	1,276	1,448,050	0.4
投資有価証券合計(取得価額 341,363,477 米ドル)				325,874,384	92.5
定期預金					
Deutsche Bank, Grand Cayman(f)	0.27%	—		14,592,066	4.1
Sumitomo, Tokyo(f)	(0.33)%	—		265,681	0.1
定期預金合計				14,857,747	4.2
その他の資産(負債控除後)				11,489,143	3.3
純 資 産				352,221,274	100.0

金融先物契約

2016年12月31日現在

タイプ	満期日 (月/日/年)	契約高	当初価額 (米ドル)	時価 (米ドル)	未実現評価(損)益 (米ドル)
ショート U.S. Ultra Bond (CBT) Futures	3/22/17	8	1,293,750	1,282,000	11,750

外国為替先渡契約

2016年12月31日現在

カウンターパーティー	約定引渡通貨および金額 (単位:千)	交換通貨および金額 (単位:千)	決済日	未実現評価(損)益 (米ドル)
ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・ アンド・カンパニー*	豪ドル 816	米ドル 1,126	2017年1月19日	3,890
ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・ アンド・カンパニー*	米ドル 72	南アフリカ・ランド 1,019	2017年1月31日	1,815
ゴールドマン・サックス・ アセット・マネジメント*	ブラジル・レアル 3,206	米ドル 10,721	2017年1月4日	(88,062)
ゴールドマン・サックス・ アセット・マネジメント*	米ドル 2,341	ブラジル・レアル 8,032	2017年1月4日	126,735
ゴールドマン・サックス・ アセット・マネジメント*	米ドル 40,777	豪ドル 56,254	2017年1月19日	(198,764)
モルガン・スタンレー*	ブラジル・レアル 157,552	米ドル 516,848	2017年1月4日	(1,248,911)
モルガン・スタンレー*	米ドル 87,924	日本円 10,277,847	2017年1月25日	132,204
モルガン・スタンレー*	米ドル 1,856	南アフリカ・ランド 26,325	2017年1月31日	49,999
モルガン・スタンレー*	米ドル 158,562	ブラジル・レアル 524,748	2017年2月2日	1,219,282
スタンダード・チャータード・バンク*	米ドル 151,121	ブラジル・レアル 519,537	2017年1月4日	8,506,248
ユービーエス グループ AG*	米ドル 12,971	中国人民元 90,968	2017年2月14日	(77,007)
ユービーエス グループ AG*	米ドル 18,203	インドネシア・ルピア 248,285,156	2017年3月14日	(1,268)
合計				8,426,161

＊クラス受益証券のヘッジ目的で使用。

発行金利スワップション

2016年12月31日現在

銘柄	行使金利	満期日	想定元本 (単位:千)	プレミアム (受取、米ドル)	時価 (米ドル)
IRS.RTR JPMorgan Chase Bank, NA	2.49%	2017年3月20日	3,929	58,828	(79,191)

(a)変動利付証券。表示された利率は、2016年12月31日現在有効なレートである。
(b)変動金利クーポン。2016年12月31日現在で表示された金利。
(c)債務不履行証券。
(d)現物支給(PIK)。発行会社は利息を現金もしくは証券にて支給することがある。表示された利率は、2016年12月31日現在有効なレートである。
(e)永久債のため、あらかじめ定められた償還日はない。日付が表示される場合は、次回のコール日を表す。
(f)翌日物預金

用語説明:
CBT ― Chicago Board of Trade(シカゴ商品取引所)
IRS ― Interest Rate Swaption(金利スワップション)
JSC ― Joint Stock Company(株式会社)
RTR ― Right To Receive(受領する権利)

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		債券組入比率	債券先物比率	純資産総額
		期中騰落率			
	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

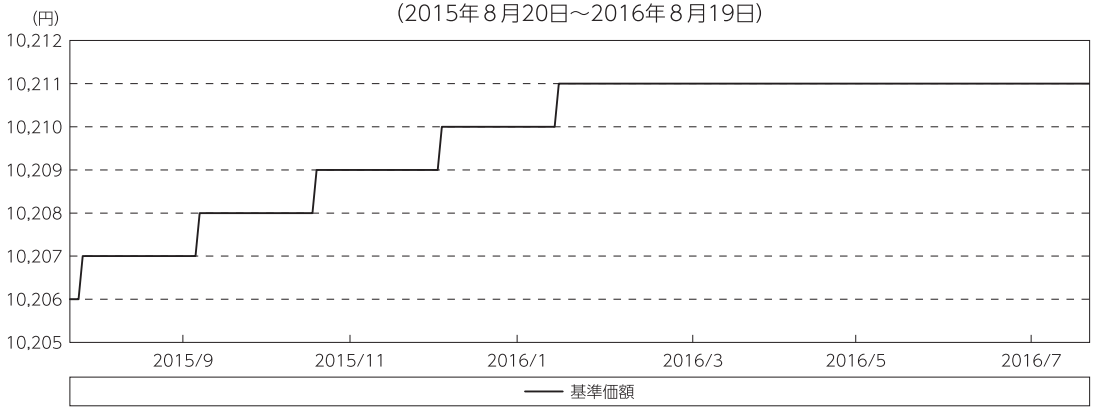
年月日	基準価額		債券組入比率	債券先物比率
		騰落率		
(期　首)	円	%	%	%
2015年８月19日	10,206	－	44.7	－
８月末	10,207	0.0	48.6	－
９月末	10,207	0.0	43.6	－
10月末	10,208	0.0	44.4	－
11月末	10,209	0.0	48.8	－
12月末	10,209	0.0	48.5	－
2016年１月末	10,210	0.0	51.8	－
２月末	10,211	0.0	49.1	－
３月末	10,211	0.0	40.8	－
４月末	10,211	0.0	39.9	－
５月末	10,211	0.0	62.4	－
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

【基準価額等の推移】
(2015年８月20日～2016年８月19日)



○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

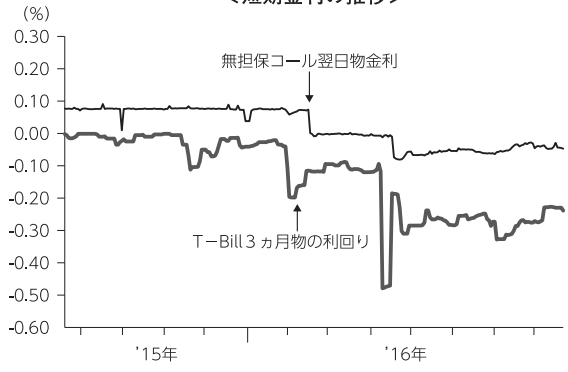
国内経済は、足許の企業収益に弱さがみられるものの、企業収益の水準としては依然として高水準にある事や雇用環境の改善などを受け、基調としては緩やかな回復を続けました。しかしながら、新興国を中心とした海外経済には弱さが見られ、また個人消費の不振が長引く中で物価見通しについても低下するなど、国内経済の下押しリスクがより認識されるようになりました。

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。

＜短期金利の推移＞



・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

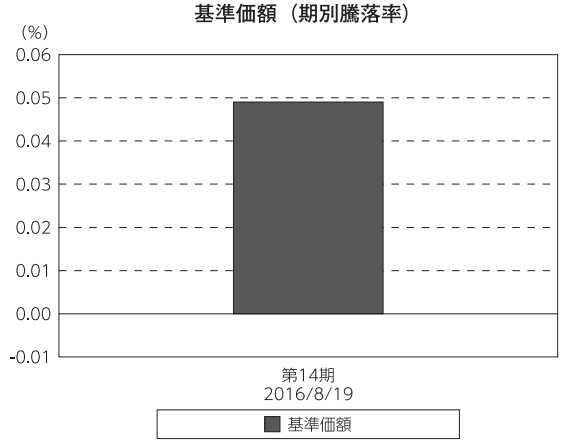
（１）残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益の確保を図り、あわせて債券現先取引やコール・ローン等で運用を行なうことで流動性の確保を図るという方針のもと、運用してまいりました。

（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 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) その他費用	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
		千円	千円
国内	国債証券	42,008,214	38,608,278 (4,580,000)
国内	地方債証券	8,739,283	－ (7,094,300)
国内	特殊債券	18,846,302	－ (15,866,000)
国内	社債券（投資法人債券を含む）	3,709,487	－ (3,400,000)

＊金額は受け渡し代金。（経過利子分は含まれておりません。）
＊単位未満は切り捨て。
＊（　）内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
＊社債券（投資法人債券を含む）には新株予約権付社債（転換社債）は含まれておりません。

その他有価証券

		買付額	売付額
		千円	千円
国内	コマーシャル・ペーパー	5,898,732	－ (7,200,000)

＊金額は受け渡し代金。
＊単位未満は切り捨て。
＊（　）内は償還等による増減分です。

○利害関係人との取引状況等

（2015年８月20日～2016年８月19日）

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	34,695	4,630	13.3	－	－	－
預金	231,734	231,734	100.0	231,734	231,734	100.0

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

○組入資産の明細

（2016年８月19日現在）

国内公社債

（A）国内（邦貨建）公社債　種類別開示

区分	当期末						
	額面金額	評価額	組入比率	うちＢＢ格以下組入比率	残存期間別組入比率		
					５年以上	２年以上	２年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
地方債証券	2,898,010	2,904,779	14.7	－	－	－	14.7
	(2,898,010)	(2,904,779)	(14.7)	(－)	(－)	(－)	(14.7)
特殊債券（除く金融債）	5,325,000	5,333,466	27.0	－	－	－	27.0
	(5,325,000)	(5,333,466)	(27.0)	(－)	(－)	(－)	(27.0)
金融債券	3,780,000	3,783,502	19.2	－	－	－	19.2
	(3,780,000)	(3,783,502)	(19.2)	(－)	(－)	(－)	(19.2)
普通社債券（含む投資法人債券）	1,500,000	1,501,704	7.6	－	－	－	7.6
	(1,500,000)	(1,501,704)	(7.6)	(－)	(－)	(－)	(7.6)
合計	13,503,010	13,523,452	68.6	－	－	－	68.6
	(13,503,010)	(13,523,452)	(68.6)	(－)	(－)	(－)	(68.6)

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

(B)国内(邦貨建)公社債　銘柄別開示

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
東京都　公募第637回	1.81	200,000	200,273	2016/9/20
東京都　公募第638回	1.9	600,000	600,929	2016/9/20
北海道　公募平成18年度第７回	2.0	1,500	1,505	2016/10/31
北海道　公募平成18年度第10回	1.9	200,000	201,375	2016/12/28
北海道　公募（５年）平成23年度第12回	0.38	5,000	5,007	2017/1/31
北海道　公募（５年）平成23年度第14回	0.35	200,000	200,477	2017/3/23
神奈川県　公募第143回	1.77	100,000	100,596	2016/12/20
神奈川県　公募（５年）第49回	0.37	101,700	101,728	2016/9/20
大阪府　公募第294回	2.0	12,000	12,024	2016/9/28
大阪府　公募第295回	1.9	1,000	1,003	2016/10/28
大阪府　公募（５年）第77回	0.42	100,000	100,071	2016/10/28
兵庫県　公募平成18年度第８回	2.1	200,000	200,060	2016/8/24
埼玉県　公募（５年）平成23年度第５回	0.41	200,000	200,098	2016/9/29
福岡県　公募平成18年度第３回	1.9	1,000	1,003	2016/10/31
千葉県　公募平成18年度第４回	1.8	8,600	8,626	2016/10/25
群馬県　公募第３回	1.9	9,000	9,042	2016/11/25
大分県　公募平成18年度第１回	1.8	198,000	198,709	2016/10/31
共同発行市場地方債　公募第41回	2.0	6,000	6,001	2016/8/25
共同発行市場地方債　公募第43回	1.8	4,000	4,012	2016/10/25
共同発行市場地方債　公募第44回	1.8	100,000	100,476	2016/11/25
島根県　公募平成23年度第１回	0.38	2,500	2,502	2016/11/25
熊本県　公募平成18年度第２回	1.8	7,500	7,524	2016/10/27
名古屋市　公募第456回	1.82	16,000	16,024	2016/9/20
京都市　公募平成23年度第３回	0.364	4,000	4,001	2016/9/29
横浜市　公募平成18年度第３回	1.87	200,000	201,260	2016/12/20
札幌市　公募（５年）平成23年度第５回	0.4	12,900	12,903	2016/9/20
川崎市　公募（５年）第29回	0.36	12,200	12,203	2016/9/20
川崎市　公募（５年）第31回	0.27	2,000	2,002	2017/3/17
北九州市　公募（５年）平成23年度第１回	0.36	7,000	7,002	2016/9/28
福岡市　公募平成23年度第３回	0.39	300,000	300,041	2016/8/26
広島市　公募平成18年度第１回	1.82	6,000	6,037	2016/12/26
仙台市　公募平成23年度第１回	0.36	59,410	59,484	2017/1/27
さいたま市　公募第４回	1.8	5,000	5,030	2016/12/26
鹿児島県　公募平成18年度第１回	1.9	7,200	7,226	2016/10/31
鹿児島県　公募（５年）平成23年度第１回	0.37	8,500	8,505	2016/10/31
小計		2,898,010	2,904,779	
特殊債券(除く金融債)				
政保　地方公共団体金融機構債券（４年）　第２回	0.13	200,000	200,017	2016/8/30
日本政策投資銀行債券　政府保証第13回	2.0	290,000	290,093	2016/8/25
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第17回	2.0	100,000	100,067	2016/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第19回	1.8	700,000	701,332	2016/9/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第21回	1.8	125,000	125,645	2016/11/30
日本政策投資銀行社債　財投機関債第19回	0.445	300,000	300,482	2016/12/20
日本政策投資銀行債券　財投機関債第27回	1.98	100,000	100,172	2016/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第15回	2.05	100,000	100,177	2016/9/20
地方公共団体金融機構債券（５年）　第９回	0.34	100,000	100,251	2017/4/28

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
地方公共団体金融機構債券（２年）　第２回	0.1	200,000	200,179	2017/３/28
公営企業債券　第24回財投機関債	1.94	100,000	100,650	2016/12/20
首都高速道路　第８回	0.439	140,000	140,048	2016/９/20
日本政策金融公庫社債　第20回財投機関債	0.471	900,000	900,378	2016/９/20
日本政策金融公庫社債　第43回財投機関債	0.101	200,000	200,076	2016/11/18
関西国際空港社債　財投機関債第31回	0.504	70,000	70,030	2016/９/20
中部国際空港社債　財投機関債第２回	0.489	1,300,000	1,303,478	2017/２/24
日本学生支援債券　財投機関債第38回	0.1	300,000	300,206	2017/２/20
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券　財投機関債第10回	1.99	100,000	100,176	2016/９/20
小計		5,325,000	5,333,466	
金融債券				
商工債券　利付第736回い号	0.45	300,000	300,133	2016/９/27
商工債券　利付第737回い号	0.45	200,000	200,156	2016/10/27
商工債券　利付第738回い号	0.45	200,000	200,239	2016/11/25
農林債券　利付第735回い号	0.45	150,000	150,012	2016/８/26
農林債券　利付第736回い号	0.5	750,000	750,407	2016/９/27
農林債券　利付第737回い号	0.5	80,000	80,063	2016/10/27
農林債券　利付第739回い号	0.5	500,000	500,885	2016/12/27
農林債券　利付第742回い号	0.45	200,000	200,540	2017/３/27
しんきん中金債券　利付第261回	0.45	500,000	500,073	2016/８/26
しんきん中金債券　利付第262回	0.45	100,000	100,045	2016/９/27
しんきん中金債券　利付第263回	0.5	100,000	100,093	2016/10/27
しんきん中金債券　利付第266回	0.45	300,000	300,618	2017/１/27
商工債券　利付（３年）第164回	0.2	200,000	200,036	2016/９/27
商工債券　利付（３年）第166回	0.2	100,000	100,052	2016/11/25
商工債券　利付（３年）第171回	0.2	100,000	100,142	2017/４/27
小計		3,780,000	3,783,502	
普通社債券(含む投資法人債券)				
アサヒグループホールディングス　第１回特定社債間限定同順位特	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
	千円	%
コマーシャル・ペーパー	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
１万口当たり基準価額(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（適格機関投資家転売制限付）	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（適格機関投資家転売制限付）	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（マネープールファンド）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（マネープールファンド）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（マネープール・ファンド）	84,639,967
野村米国ハイ・イールド債券投信（マネープールファンド）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（マネープールファンド）年2回決算型	47,082,117

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村ピクテ・ジェネリック&ゲノム　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ーズ(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
野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース	983,381
野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース	983,381
野村テンプルトン・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PIMCO・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PIMCO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PIMCO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PIMCO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（インドルピーコース）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PIMCO新興国インフラ関連債券投信（円コース）年2回決算型	98,261
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）年2回決算型	98,261
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）年2回決算型	98,261
野村米国ブランド株投資（円コース）毎月分配型	98,261
野村テンプルトン・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テンプルトン・トータル・リターン Aコース	9,818
野村DCテンプルトン・トータル・リターン Bコース	9,818
野村日本ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型	9,809
野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）毎月分配型	9,809
野村日本ブランド株投資（米ドルコース）年2回決算型	9,809
野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）年2回決算型	9,809
野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型	9,808
野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年2回決算型	9,808
野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型	9,808
野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年2回決算型	9,808
野村米国ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型	9,807
野村米国ブランド株投資（米ドルコース）年2回決算型	9,807
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）毎月分配型	9,807
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）年2回決算型	9,807
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型	9,805
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型	9,805
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年2回決算型	9,805
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年2回決算型	9,805
野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）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 ブラジルレアル毎月分配型	9,803
ピムコ・世界インカム戦略ファンド（円コース）	9,803
ピムコ・世界インカム戦略ファンド（米ドルコース）	9,803
ピムコ・世界インカム戦略ファンド（世界通貨分散コース）	9,803
ノムラ新興国債券ファンズ（野村SMA・EW向け）	9,801
野村ブルーベイ・トータルリターンファンド（野村SMA・EW向け）	9,801
野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年2回決算型	4,908
野村高金利国際機関債投信（年2回決算型）	1,967
野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型	1,963

○お知らせ

該当事項はございません。

「野村新エマージング債券投信（通貨選択型）」（マネープールファンド（年2回決算型）を除く）の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6月26日現在）

ファンド名 / 年　月	「円コース」「米ドルコース」「豪ドルコース」「南アフリカランドコース」	「ブラジルレアルコース」	「中国元コース」	「インドネシアルピアコース」
2017年６月	－	－	－	26、27、28、29、30
７月	4	4	4	4
８月	15	15	15	15、17
９月	4	4、7	4	1、4、21
10月	－	12	2、3、4、5、6	－
11月	1	1、2、15、20	1	1
12月	25、26	25、26、29	25、26	1、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。