

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

運用報告書(全体版)

第14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	2010年4月23日から2020年3月16日(当初、2015年3月16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・マルチ・マネージャーズ・ファンドグローバル・ハイ・イールド・ボンドアジア通貨クラス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、世界のハイ・イールド債券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信託財産の成長を図ることを目指します。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・マルチ・マネージャーズ・ファンドグローバル・ハイ・イールド・ボンドアジア通貨クラス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	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドグローバル・ハイ・イールド・ボンドアジア通貨クラス受益証券および野村マネー マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。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・マルチ・マネージャーズ・ファンドグローバル・ハイ・イールド・ボンドアジア通貨クラス	世界のハイ・イールド債券を主要投資対象とします。
主な投資制限	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。
	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	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。外貨建て資産への直接投資は行いません。
分配方針	野村マネー マザーファンド	株式への投資は行いません。
	毎決算時に、原則として経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益等から、基準価額水準等を勘案して分配します。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。	

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋1-12-1



サポートダイヤル 0120-753104

(受付時間) 営業日の午前9時～午後5時

ホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

○最近5期の運用実績

決算期	基準 (分配落)	価額		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率	純 資 産 額
		税 分 配	騰 落 率				
	円	円	%	%	%	%	百万円
10期(2015年3月16日)	16,701	10	8.7	0.0	—	99.3	2,065
11期(2015年9月15日)	16,053	10	△ 3.8	0.0	—	99.1	1,678
12期(2016年3月15日)	15,992	10	△ 0.3	0.0	—	99.0	1,345
13期(2016年9月15日)	15,751	10	△ 1.4	0.1	—	99.1	1,232
14期(2017年3月15日)	18,178	10	15.5	0.0	—	99.0	1,152

* 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	投 資 信 託 組 入 比 率
		騰 落 率	騰 落 率			
(期首)	円	%	%	%	%	%
2016年9月15日	15,751	—	0.1	—	99.1	
9月末	15,750	△ 0.0	0.0	—	99.2	
10月末	16,311	3.6	0.1	—	99.1	
11月末	16,748	6.3	0.1	—	98.9	
12月末	17,720	12.5	0.0	—	99.1	
2017年1月末	17,885	13.5	0.0	—	99.0	
2月末	17,879	13.5	0.0	—	99.1	
(期末)						
2017年3月15日	18,188	15.5	0.0	—	99.0	

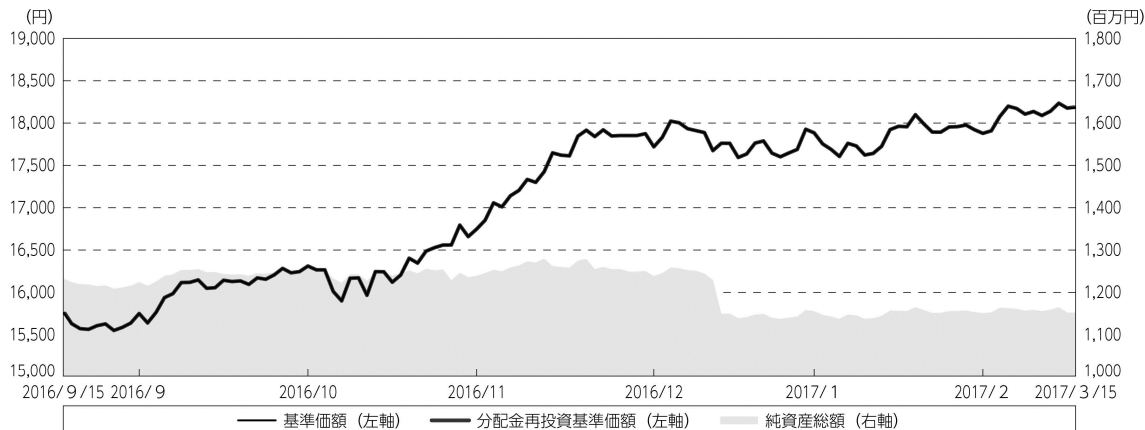
* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

* 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

○期中の基準価額等の推移



期 首：15,751円

期 末：18,178円（既払分配金（税込み）：10円）

騰落率：15.5%（分配金再投資ベース）

（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成年首（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

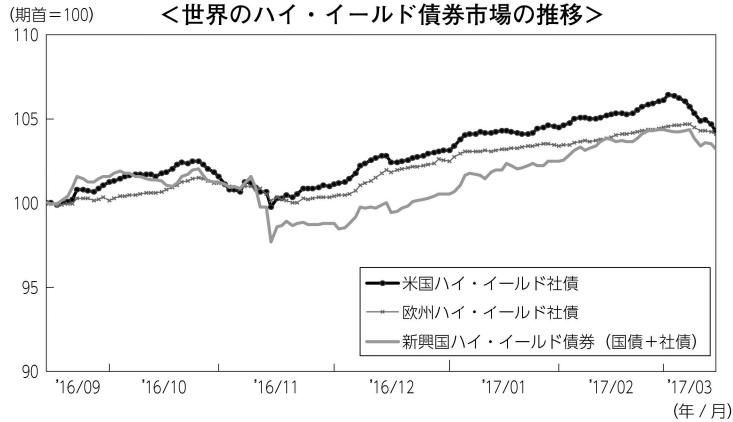
基準価額は、期首15,751円から期末には18,178円となりました。

- ・ 実質的に投資している世界のハイ・イールド債券からのインカムゲイン（利子収入）
- ・ 実質的に投資している世界のハイ・イールド債券からのキャピタルゲイン（またはロス）（価格変動損益）
- ・ 円／アジア通貨（中国、インド、インドネシアの3カ国の通貨のバスケット）の為替変動

○投資環境

<世界のハイ・イールド債券市場>

世界のハイ・イールド債券市場の騰落は以下ようになりました。



(注) 各市場指数の騰落は、当ファンドにおける組入資産の評価時点に合わせています。また、各市場指数は、米ドル建て指数を用いています。
 米国ハイ・イールド社債：BofA・メリルリンチ・USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス、欧州ハイ・イールド社債：BofA・メリルリンチ・ユーロ・ハイ・イールド・コンストレインド・インデックス、新興国ハイ・イールド債券：JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル (BB格以下) とJPモルガン・コーポレート・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・ブロード (BB格以下) を半分ずつ合成し日当たりバランスしたと仮定し算出。

<米国ハイ・イールド債券市場>

OPEC（石油輸出国機構）の原油減産合意を受けて原油価格が上昇したことや、良好な米経済指標が発表されたこと、トランプ米大統領が規制緩和などにより米国経済の成長を加速させるとの期待が高まったことなどから堅調に推移し、当作成期間で値上がりとなりました。

<欧州ハイ・イールド債券市場>

米大統領選挙を控え、政治経済に対する先行き不透明感が高まったことなどから軟調に推移する局面もありましたが、ECB（欧州中央銀行）が資産購入プログラムの延長を発表したことや、ドラギECB総裁が追加金融緩和の可能性を示唆したことなどから上昇し、当作成期間では値上がりとなりました。

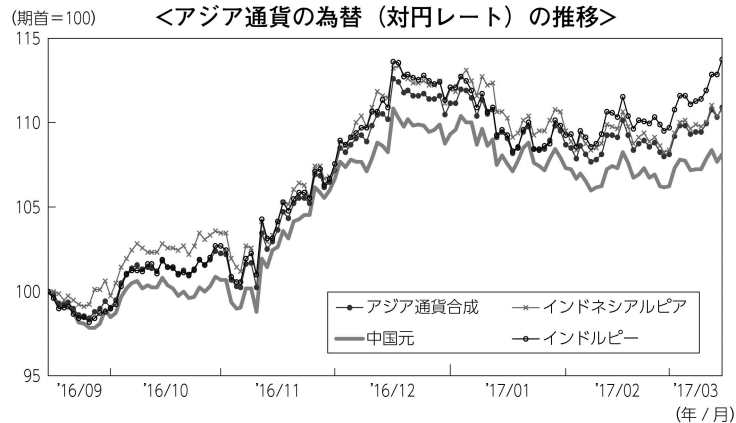
＜新興国ハイ・イールド債券市場＞

米国のトランプ政権が掲げる保護主義的な通商政策が新興国経済に悪影響を与えるとの懸念が高まったことや、米国の利上げペースの加速が意識されたことなどから軟調に推移する場面もありましたが、OPECが原油減産に合意し、加盟各国も合意を遵守する姿勢を示したことを背景として原油価格が上昇したことや、中国で良好な経済指標が発表されたことなどから上昇し、当作成期間では値上がりとなりました。

●BofA・メリルリンチ・USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス (BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index) は、バンクオブアメリカ・メリルリンチが算出する、米国のハイ・イールド・ボンド市場全体のパフォーマンスを表わす代表的な指数です。
 BofA・メリルリンチ・ユーロ・ハイ・イールド・コンストレインド・インデックス (BofA Merrill Lynch EURO High Yield Constrained Index) は、バンクオブアメリカ・メリルリンチが算出する、欧州のハイ・イールド・ボンド市場全体のパフォーマンスを表わす代表的な指数です。
 ●JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル (JP Morgan Emerging Market Bond Index Global) は、J. P. Morgan Securities LLCが公表しているエマージング・マーケット国債を対象としたインデックスです。JPモルガン・コーポレート・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・ブロード (JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad) は、J. P. Morgan Securities LLCが公表しているエマージング・マーケット社債を対象としたインデックスです。

＜為替レート＞

アジア通貨（中国、インド、インドネシアの3カ国の通貨を等分投資し、日々リバランスを行ったと仮定したもの）の円に対する為替レートは以下のように推移いたしました。



（注）為替レートは、当ファンドにおける組入資産の評価時点に合わせています。
 また、為替市場の推移はBloombergのデータを用いて計算しています。

○当ファンドのポートフォリオ

[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]

[ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドーグローバル・ハイ・イールド・ボンドーアジア通貨クラス] 受益証券および[野村マネー マザーファンド] 受益証券を主要投資対象とし、投資の中心とする [ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドーグローバル・ハイ・イールド・ボンドーアジア通貨クラス] 受益証券への投資比率は、概ね高位を維持しました。

[ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドーグローバル・ハイ・イールド・ボンドーアジア通貨クラス]

主要投資対象である [ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドーグローバル・ハイ・イールド・ボンド] のポートフォリオにおける信用格付け別比率については、期末現在で、AA格0.3%、A格2.3%、BBB格11.4%、BB格29.1%、B格33.5%、CCC格以下および無格付13.3%となりました。

* 格付はS&P社あるいはムーディーズ社のいずれかの格付機関の低い方の格付によります。格付がない場合は副投資顧問会社が同等の信用度を有すると判断した格付によります。

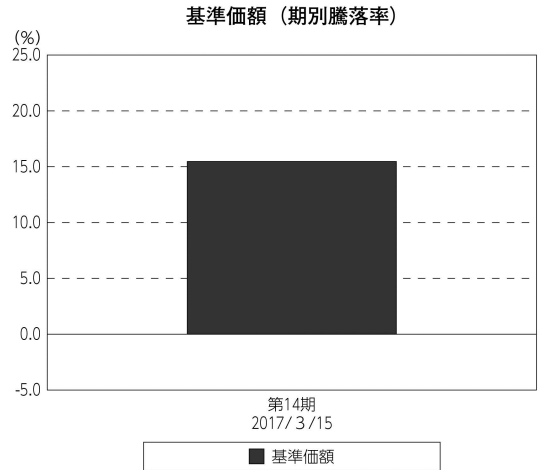
[野村マネー マザーファンド]

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い、あわせてコール・ローン等で運用を行うことで流動性の確保を図りました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは、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、期中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

◎分配金

収益分配については、分配原資の範囲内で、基準価額水準等を勘案して、分配を行いました。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14期
	2016年9月16日～ 2017年3月15日
当期分配金 (対基準価額比率)	10 0.055%
当期の収益	10
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	16,615

(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]

[ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドーグローバル・ハイ・イールド・ボンドーアジア通貨クラス] 受益証券および[野村マネー マザーファンド] 受益証券を主要投資対象とし、投資の中心とする [ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドーグローバル・ハイ・イールド・ボンドーアジア通貨クラス] 受益証券への投資比率を高位で維持することを目指します。

[ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドーグローバル・ハイ・イールド・ボンドーアジア通貨クラス]

世界のハイ・イールド債券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。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、米ドル建て資産について、原則として米ドルを売り、アジア通貨（中国、インド、インドネシアの3カ国の通貨のバスケット）を買う為替取引を行います。

債券への投資にあたっては、引き続き、高水準のインカムゲイン（利子収入）の確保とキャピタルゲイン（値上がり益）の獲得を目指し、地域別配分、信用格付別配分、債券種別配分に考慮したポートフォリオの構築を行っていきます。地域間の市場環境や利回り水準などに鑑み、相対的に利回り水準が高く、中長期的な観点から、潜在的に高いリターンが見込まれる地域への投資を高位とする戦略を継続する方針です。また、ファンダメンタルズ（基礎的条件）が概ね良好と判断する社債への投資比率を、相対的に高位とする戦略を継続する方針です。

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い、あわせてコール・ローン等で運用を行うことで流動性の確保を図る運用を行う方針です。

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしく願いいたします。

※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9月16日～2017年3月15日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 71	% 0.418	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(25)	(0.147)	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 ）	(44)	(0.257)	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)	(0.013)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) そ の 他 費 用	0	0.001	(b)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 監 査 費 用 ）	(0)	(0.001)	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	71	0.419	
期中の平均基準価額は、17,048円です。			

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

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

*各項目の費用は、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

(2016年9月16日～2017年3月15日)

投資信託証券

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
国 内	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドー グローバル・ハイ・イールド・ボンドーアジア通貨クラス	9,577	43,018 千円	49,775	225,742 千円

*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>
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	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B		売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	
			$\frac{B}{A}$			$\frac{D}{C}$
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 0.0%

※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	期首(前期末)	当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額	比 率
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドー グローバル・ハイ・イールド・ボンドーアジア通貨クラス	口 285,698	口 245,500	千円 1,140,347	% 99.0
合 計	285,698	245,500	1,140,347	99.0

*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	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
野村マネー マザーファンド	千口 984	千口 984	千円 1,005

*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	当 期 末	
	評 価 額	比 率
投資信託受益証券	千円 1,140,347	% 97.7
野村マネー マザーファンド	1,005	0.1
コール・ローン等、その他	25,652	2.2
投資信託財産総額	1,167,004	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（2017年3月15日現在）

○損益の状況（2016年9月16日～2017年3月15日）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	1,167,004,667
コール・ローン等	18,650,106
投資信託受益証券(評価額)	1,140,347,500
野村マネー マザーファンド(評価額)	1,005,417
未収入金	7,001,644
(B) 負債	14,899,879
未払収益分配金	633,786
未払解約金	9,179,006
未払信託報酬	5,074,109
未払利息	25
その他未払費用	12,953
(C) 純資産総額(A-B)	1,152,104,788
元本	633,786,608
次期繰越損益金	518,318,180
(D) 受益権総口数	633,786,608口
1万口当たり基準価額(C/D)	18,178円

(注) 期首元本額は782,681,583円、期中追加設定元本額は525,192円、期中一部解約元本額は149,420,167円、1口当たり純資産額は1.8178円です。

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	71,690,142
受取配当金	71,693,813
支払利息	△ 3,671
(B) 有価証券売買損益	87,224,671
売買益	100,749,068
売買損	△ 13,524,397
(C) 信託報酬等	△ 5,087,062
(D) 当期損益金(A+B+C)	153,827,751
(E) 前期繰越損益金	253,922,498
(F) 追加信託差損益金	111,201,717
(配当等相当額)	(282,391,961)
(売買損益相当額)	(△171,190,244)
(G) 計(D+E+F)	518,951,966
(H) 収益分配金	△ 633,786
次期繰越損益金(G+H)	518,318,180
追加信託差損益金	111,201,717
(配当等相当額)	(282,391,961)
(売買損益相当額)	(△171,190,244)
分配準備積立金	770,689,490
繰越損益金	△363,573,027

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

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

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

(注) 分配金の計算過程（2016年9月16日～2017年3月15日）は以下の通りです。

項 目	当 期
	2016年9月16日～ 2017年3月15日
a. 配当等収益(経費控除後)	69,397,383円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	282,391,961円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	701,925,893円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	1,053,715,237円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	16,625円
g. 分配金	633,786円
h. 分配金(1万口当たり)	10円

○分配金のお知らせ

1 万口当たり分配金（税込み）	10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	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	1,119,000 (1,119,000)	1,119,416 (1,119,416)	5.7 (5.7)	— (—)	— (—)	— (—)	5.7 (5.7)
特殊債券 (除く金融債)	2,070,000 (2,070,000)	2,070,684 (2,070,684)	10.6 (10.6)	— (—)	— (—)	— (—)	10.6 (10.6)
金融債券	3,490,000 (3,490,000)	3,491,998 (3,491,998)	17.9 (17.9)	— (—)	— (—)	— (—)	17.9 (17.9)
普通社債券 (含む投資法人債券)	4,145,000 (4,145,000)	4,148,946 (4,148,946)	21.2 (21.2)	— (—)	— (—)	— (—)	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	利 率	当 期 末		
		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	当 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	当 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。

Nomura Multi Managers Fund — Global High Yield Bond

ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドーグローバル・ハイ・イールド・ボンド

2016年6月30日決算

●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														
投資目的	<ul style="list-style-type: none"> ◆世界のハイ・イールド債券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。 ◆投資顧問会社が、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、ハイ・イールド債券の運用を行う運用会社を原則として複数選定します。 ◆「ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドーグローバル・ハイ・イールド・ボンド」には、為替取引手法の異なる3つのクラス(日本円クラス、資源国通貨クラス、アジア通貨クラス)があります。 														
投資態度	<ul style="list-style-type: none"> ●ハイ・イールド債券を、発行体の登録国や所在地、発行通貨等から、「米国」、「欧州」、「新興国その他」の各地域に属する債券に分類します。 ●各地域の債券への投資比率は、原則として、下表の通りとします。 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>地域名</th> <th>米国</th> <th>欧州</th> <th>新興国その他</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>投資比率</td> <td>25-50%</td> <td>25-50%</td> <td>25-50%</td> </tr> </tbody> </table> <p>※上記の投資比率は、市場構造や投資環境の変化等によって、見直す場合があります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●米ドル建て以外の外貨建資産に投資を行った場合は、各副投資顧問会社が、原則として当該資産にかかる通貨を売り、米ドルを買い替取引を行います。 ●株式への投資は優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転換および新株予約権を行使したものならびに社債権者割当等により取得したものに限り、株式への投資割合はファンドの純資産総額の30%以内とします。 ●格付をもたない債券(国債・地方債等は除く)への投資割合は、取得時において、原則としてファンドの純資産総額の10%以内とします。 ●CCC+格(S&P社)以下またはCaa1格(Moody's社)以下の格付の債券(ディストレス債およびデフォルト債を含みます。)への投資割合は、取得時において、原則としてファンドの純資産総額の30%以内とします。 ●外貨建資産については、クラスごとに以下のとおり為替取引を行います。 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tbody> <tr> <td>円クラス</td> <td>外貨建資産を原則として対円建て為替ヘッジを行います。</td> </tr> <tr> <td>資源国通貨クラス</td> <td>外貨建資産を原則として、実質的に当該資産に係る通貨を売り、資源国通貨(ブラジル、オーストラリア、南アフリカの3カ国の通貨のバスケット)を買う為替取引を行います。</td> </tr> <tr> <td>アジア通貨クラス</td> <td>外貨建資産を原則として、実質的に当該資産に係る通貨を売り、アジア通貨(中国、インド、インドネシアの3カ国の通貨のバスケット)を買う為替取引を行います。</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> ●投資顧問会社が、ハイ・イールド債券の運用を行う副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定します。 ●副投資顧問会社の選定にあたっては、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、ハイ・イールド債券の運用において優れていると判断した運用会社を原則として複数選定します。 ●投資顧問会社は選定した副投資顧問会社及びファンド全体のリスク特性の状況を絶えずモニターし、必要に応じて各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率の変更や副投資顧問会社の入替を適宜行います。 ●資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 	地域名	米国	欧州	新興国その他	投資比率	25-50%	25-50%	25-50%	円クラス	外貨建資産を原則として対円建て為替ヘッジを行います。	資源国通貨クラス	外貨建資産を原則として、実質的に当該資産に係る通貨を売り、資源国通貨(ブラジル、オーストラリア、南アフリカの3カ国の通貨のバスケット)を買う為替取引を行います。	アジア通貨クラス	外貨建資産を原則として、実質的に当該資産に係る通貨を売り、アジア通貨(中国、インド、インドネシアの3カ国の通貨のバスケット)を買う為替取引を行います。
地域名	米国	欧州	新興国その他												
投資比率	25-50%	25-50%	25-50%												
円クラス	外貨建資産を原則として対円建て為替ヘッジを行います。														
資源国通貨クラス	外貨建資産を原則として、実質的に当該資産に係る通貨を売り、資源国通貨(ブラジル、オーストラリア、南アフリカの3カ国の通貨のバスケット)を買う為替取引を行います。														
アジア通貨クラス	外貨建資産を原則として、実質的に当該資産に係る通貨を売り、アジア通貨(中国、インド、インドネシアの3カ国の通貨のバスケット)を買う為替取引を行います。														
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	野村アセットマネジメント株式会社														
管理事務代行会社	ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー														
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・マルチ・マネージャーズ・ファンドーグローバル・ハイ・イールド・ボンドの年次報告書から抜粋・邦訳したものです。

「投資顧問会社」は、米国1940年投資顧問法規則第206条(4)項2号(「カストディアン・ルール」)に基づき、保管銀行から受益者または受益者のために投資顧問会社が任命した「独立した代理人」に対し、米国内法で定められている四半期口座明細書およびその他の必要な通知を送付させることが求められています。

投資顧問会社はArthur F. Bell, Jr. & Associates, L.L.C. (「アーサー・ベル社」)を、「独立した代理人」に任命しました。

投資家が同意する場合または独立の第三者が投資家にとって最善の利益になると判断する場合を除き、アーサー・ベル社の「独立した代理人」としての地位は失われず、また、報酬を含めアーサー・ベル社に不利益な契約変更は行われません。」

純資産計算書
2016年6月30日現在
(金額は米ドル表示)

資産		
投資有価証券時価		1,113,836,684
(取得原価: 1,188,277,191米ドル)		
現金預金等		137,127,257
外国為替先渡し契約に係る評価差益		20,840,320
クレジット・デフォルト・スワップ契約に係る評価差益		1,106,921
デリバティブに係る委託証拠金		1,618,048
受益証券発行未収金		55,365
ブローカーからの受取金		8,038,648
未収収益		19,757,928
現金及び現金等価物に係る金利		640
資産合計		1,302,381,811
負債		
銀行借越金		832,140
先物契約に係る評価差損		770,524
受益証券買戻支払金		5,380,434
ブローカーへの未払金		22,322,315
未払費用		2,996,660
負債合計		32,302,073
純資産総額		1,270,079,738

受益証券一口当たり情報:

	期末1口当たり純資産価格	発行済受益証券数	純資産総額
アジア通貨クラス(円)	4,243	3,651,129	15,490,451,241
資源国通貨クラス(円)	2,534	38,887,606	98,536,423,706
日本円クラス(円)	6,410	2,560,249	16,410,367,505

運用計算書
2016年6月30日に終了する計測期間
(金額は米ドル表示)

収益	
銀行口座利息	151,559
債券利息	83,738,500
金利スワップ契約に係る受取利息	12,576
クレジット・デフォルト・スワップ契約に係る利息	1,280,737
受取配当金等	477,903
雑収益	1,128
	85,662,403
収益合計	
費用	
投資顧問及び共同投資顧問報酬	10,404,991
事務管理代行報酬	1,156,189
保管費用	389,998
源泉徴収税	17,842
金利スワップ契約に係る支払利息	6,315
当座借越利息	20,270
取引銀行報酬	120,424
銀行手数料	138,180
受託報酬	272,300
法務報酬	4,003
海外登記手数料	344
立替費用	135,993
専門家報酬	98,403
印刷、出版手数料	5,578
その他税	10,134
雑費用	3,156
	12,784,120
費用合計	
純投資損益	72,878,283
投資有価証券売買に係る損益	(92,324,589)
先物契約に係る損益	(2,035,832)
外国通貨および外国為替先渡し契約に係る損益	(38,748,801)
金利スワップ契約に係る損益	27,520
クレジット・デフォルト・スワップ契約に係る損益	1,396,166
	(131,685,536)
当期実現純損益	
投資有価証券評価損益の増減	30,369,997
先物契約に係る評価損益の増減	(713,875)
金利スワップ契約に係る評価損益の増減	(23,790)
クレジット・デフォルト・スワップ契約に係る評価損益の増減	(2,282,506)
外国為替先渡し契約に係る評価損益の増減	23,684,606
	51,034,432
当期評価差損益	
運用の結果による純資産の増減額	(7,772,821)

純資産変動計算書
2016年6月30日に終了する計測期間
(金額は米ドル表示)

期首純資産総額	1,813,825,168
純投資損益	72,878,283
当期実現純損益	(131,685,536)
当期評価差損益	51,034,432
運用の結果による純資産の増減額	(7,772,821)
受益証券の発行手取金	86,098,071
受益証券の買戻支払金	(278,833,463)
	(192,735,392)
受益者への支払分配金	(343,237,217)
期末純資産総額	1,270,079,738

発行済受益証券数の変動表
2016年6月30日に終了する計測期間
(未監査)

アジア通貨クラス		
期首受益証券数		4,170,357
発行受益証券数		188,563
買戻受益証券数		(707,791)
期末発行済受益証券数		<u>3,651,129</u>
資源国通貨クラス		
期首受益証券数		44,068,056
発行受益証券数		2,980,754
買戻受益証券数		(8,161,204)
期末発行済受益証券数		<u>38,887,606</u>
日本円クラス		
期首受益証券数		3,195,471
発行受益証券数		112,681
買戻受益証券数		(747,903)
期末発行済受益証券数		<u>2,560,249</u>

統計情報
2016年6月30日現在
(未監査)

	2016	2015	2014
期末純資産総額(米ドル)	1,270,079,738	1,813,825,168	3,314,872,828
アジア通貨クラス(円)			
期末純資産総額	15,490,451,241	23,885,398,525	28,226,704,671
期末1口当たり純資産価格	4,243	5,727	5,668
資源国通貨クラス(円)			
期末純資産総額	98,536,423,706	175,273,674,196	270,734,606,977
期末1口当たり純資産価格	2,534	3,977	4,851
日本円クラス(円)			
期末純資産総額	16,410,367,505	22,581,095,774	37,133,733,843
期末1口当たり純資産価格	6,410	7,067	7,827

組入資産明細
2016年6月30日現在
(金額は米ドル表示)

通貨	数量/ 額面価格 ⁽¹⁾	銘柄名	取得時価	評価金額	組入比率(%)
アンゴラ					
国債					
USD	230,000	REP OF ANGOLA 9.5% 12/11/25 REGS	230,000	227,746	0.02
			<u>230,000</u>	<u>227,746</u>	<u>0.02</u>
		合計：アンゴラ	<u>230,000</u>	<u>227,746</u>	<u>0.02</u>
アルゼンチン					
国債					
USD	3,459,000	REP OF ARGENTINA 7.5% 22/04/26 REGS	3,596,911	3,740,908	0.29
USD	2,125,000	REP OF ARGENTINA FRN 31/12/33 dis	3,469,562	3,305,567	0.26
USD	1,745,000	REP OF ARGENTINA 6.875% 22/04/21 RE	1,745,000	1,849,700	0.15
USD	452,000	REP OF ARGENTINA 7.625% 22/04/46 RE	432,826	488,160	0.04
USD	225,000	REP OF ARGENTINA 7% 17/04/17 X	201,193	234,000	0.02
USD	80,000	REP OF ARGENTINA FRN 31/12/33	123,660	122,370	0.01
			<u>9,569,152</u>	<u>9,740,705</u>	<u>0.77</u>
その他債券					
USD	320,000	REP OF ARGENTINA 2.5% 31/12/38 par	207,437	214,401	0.01
EUR	295,000	REP ARGENTINA STUP 2.26% 31/12/38	196,475	201,016	0.02
USD	150,000	PROV BUENO AIR 9.125% 16/3/24 REGS	148,112	163,875	0.01
USD	150,000	PROVINCE OF SALTA 9.125% 7/7/24 REG	150,000	151,125	0.01
USD	95,000	YPF SOCIEDAD 8.75% 04/04/24 REGS	94,173	102,195	0.01
USD	136,000	AEROPUERTOS ARG 10.75% 1/12/20 REGS	88,679	93,391	0.01
			<u>884,876</u>	<u>926,003</u>	<u>0.07</u>
普通社債(固定金利債)					
USD	1,430,000	YPF SOCIEDAD 8.5% 23/03/21 REGS	1,508,360	1,529,670	0.13
USD	640,000	YPF SOCIEDAD 8.5% 28/07/25 REGS	619,116	679,200	0.06
USD	300,000	CABLEVISION SA 6.5% 15/06/21 REGS	300,000	306,000	0.02
USD	50,000	BANCO HIPOTECA 9.75% 30/11/20 REGs	53,263	54,608	0.00
USD	50,000	BANCO HIPOTECA 9.75% 30/11/20 REGS	50,000	54,238	0.00
USD	25,000	IRSA PROPIEDADES 8.75% 23/3/23 REGS	24,681	26,313	0.00
			<u>2,555,420</u>	<u>2,650,029</u>	<u>0.21</u>
		合計：アルゼンチン	<u>13,009,448</u>	<u>13,316,737</u>	<u>1.05</u>
オーストラリア					
普通社債(固定金利債)					
USD	275,000	TRANSFIELD SVC 8.375% 15/05/20 144A	275,000	293,563	0.02
USD	2,175,000	MIDWEST VANADIUM 11.5% 15/02/18 144	2,215,939	152,250	0.01
USD	83,000	NUFARM AUST LTD 6.375% 15/10/19 144	83,000	83,830	0.01
USD	20,775	MIRABELA NICKEL 0% 15/04/18	0	0	0.00
			<u>2,573,939</u>	<u>529,643</u>	<u>0.04</u>
		合計：オーストラリア	<u>2,573,939</u>	<u>529,643</u>	<u>0.04</u>

ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド・グローバル・ハイ・イールド・ボンド

通貨	数量/ 額面価格 ⁽¹⁾	銘柄名	取得時価	評価金額	組入比率(%)
オーストリア					
変動金利債					
EUR	1,000,000	OMV AG FRN 29/12/49	1,058,989	1,167,700	0.09
			1,058,989	1,167,700	0.09
普通社債(固定金利債)					
EUR	990,000	SAPPI PAP HLD 3.375% 01/04/22 REGS	1,053,537	1,107,198	0.09
USD	600,000	JBS INVEST 7.25% 03/04/24 REGS	629,700	617,700	0.05
USD	500,000	JBS INVEST 7.75% 28/10/20 REGS	547,500	520,750	0.04
USD	400,000	JBS INVEST 7.75% 28/10/20 144A	400,000	422,000	0.03
USD	400,000	JBS INVEST 7.25% 03/04/24 144A	400,000	411,880	0.03
			3,030,737	3,079,528	0.24
		合計：オーストリア	4,089,726	4,247,228	0.33
アゼルバイジャン					
国債					
USD	200,000	REP OF AZERBAIJAN 4.75% 18/03/24 RE	193,500	202,800	0.02
			193,500	202,800	0.02
普通社債(固定金利債)					
USD	760,000	STATE OIL CO 6.95% 18/03/30	748,250	794,200	0.06
USD	250,000	INTL BK AZERBAIJAN 5.625% 11/06/19	250,000	245,790	0.02
USD	250,000	STATE OIL CO 4.75% 13/03/23 EMTN	242,200	239,191	0.02
			1,240,450	1,279,181	0.10
		合計：アゼルバイジャン	1,433,950	1,481,981	0.12
パハマ					
普通社債(固定金利債)					
USD	360,000	INTERCORP PERU 5.875% 12/02/25 REGS	357,988	360,317	0.03
			357,988	360,317	0.03
		合計：パハマ	357,988	360,317	0.03
バングラデシュ					
普通社債(固定金利債)					
USD	370,000	BANGLALINK DIG 8.625% 6/05/19 REGS	380,398	393,998	0.03
			380,398	393,998	0.03
		合計：バングラデシュ	380,398	393,998	0.03
バルバドス					
普通社債(固定金利債)					
USD	1,030,000	COLUMBUS INTL 7.375% 30/03/21 REGS	1,099,761	1,086,650	0.09
			1,099,761	1,086,650	0.09
		合計：バルバドス	1,099,761	1,086,650	0.09
ベラルーシ					
国債					
USD	567,000	REP OF BELARUS 8.95% 26/01/18 REGS	542,341	587,979	0.05
			542,341	587,979	0.05
		合計：ベラルーシ	542,341	587,979	0.05

ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド・グローバル・ハイ・イールド・ボンド

通貨	数量/ 額面価格 ⁽¹⁾	銘柄名	取得時価	評価金額	組入比率(%)
ベルギー					
変動金利債					
EUR	1,150,000	KBC GROEP FRN 29/03/49	1,593,440	1,206,485	0.10
			1,593,440	1,206,485	0.10
普通社債(固定金利債)					
EUR	480,000	ONTEX GROUP NV 4.75% 15/11/21 REGS	602,832	567,914	0.04
			602,832	567,914	0.04
		合計：ベルギー	2,196,272	1,774,399	0.14
バミューダ諸島					
普通株式					
—	4,292	TRAVELPORT WORLDWIDE LTD	100,501	54,208	0.00
			100,501	54,208	0.00
普通社債(固定金利債)					
USD	2,925,000	DIGICEL GROUP 8.25% 30/09/20 REGS	2,757,051	2,456,999	0.20
USD	1,300,000	CHINA RES GAS GP 4.5% 05/04/22	1,393,453	1,418,898	0.11
USD	1,600,000	DIGICEL LTD 6.75% 01/03/23 144A	1,603,000	1,360,000	0.11
USD	1,425,000	DIGICEL LTD 6% 15/04/21 144A	1,425,000	1,221,510	0.10
USD	1,000,000	BANCO BRADESCO 5.9% 16/01/21 REGS	1,030,982	1,035,000	0.08
USD	1,385,000	DIGICEL GP LTD 7.125% 01/04/22 144A	1,385,000	1,017,975	0.08
USD	925,000	AIRCATTLE LTD 6.25% 01/12/19	925,000	1,001,313	0.08
USD	1,225,000	DIGICEL GP LTD 7.125% 01/04/22 REGS	1,181,385	900,375	0.07
USD	800,000	DIGICEL LTD 7% 15/02/20 144A	800,000	740,000	0.06
USD	650,000	DIGICEL LTD 6% 15/04/21 REGS	628,796	557,180	0.04
USD	500,000	CHINA OIL & GAS 5.25% 25/04/18 REGS	515,000	503,750	0.04
USD	350,000	NCL CORP 5.25% 15/11/19 144A	350,000	353,500	0.03
USD	325,000	AIRCATTLE LTD 5.125% 15/03/21	325,000	338,000	0.03
USD	205,000	GCX LTD 7% 01/08/19 REGS	211,307	200,486	0.02
USD	187,000	AIRCATTLE LTD 5% 01/04/23	187,000	190,029	0.01
USD	250,000	VIKING CRUISES LTD 6.25% 15/5/25 14	250,375	188,750	0.01
USD	120,000	AIRCATTLE LTD 5.5% 15/02/22	124,038	124,800	0.01
USD	23,000	WEATHERFORD INTL 4.5% 15/04/22	19,175	19,608	0.00
USD	14,000	WEATHERFORD BERMUDA 7.75% 15/06/21	14,000	13,611	0.00
USD	13,000	WEATHERFORD BERMUDA 8.25% 15/06/23	13,000	12,297	0.00
			15,138,562	13,654,081	1.08
		合計：バミューダ諸島	15,239,063	13,708,289	1.08
ボリビア					
国債					
USD	250,000	BOLIVIA GVT 5.95% 22/08/23 REGS	266,975	290,250	0.02
			266,975	290,250	0.02
		合計：ボリビア	266,975	290,250	0.02
ブラジル					
国債					
USD	3,605,000	FED REP OF BRAZIL 6% 07/04/26	3,634,359	3,893,400	0.30
USD	1,578,000	FED REP OF BRAZIL 4.25% 07/01/25 *	1,536,495	1,549,643	0.12
USD	1,700,000	REP OF BRAZIL 5% 27/01/45	1,429,801	1,513,000	0.12
USD	1,217,000	FED REP OF BRAZIL 4.875% 22/01/21	1,270,340	1,277,850	0.10
BRL	1,132	NOTA TESOUREO NACL 6% 15/08/16 NTNE	888,943	1,030,512	0.08

ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド・グローバル・ハイ・イールド・ボンド

通貨	数量/ 額面価格 ⁽¹⁾	銘柄名	取得時価	評価金額	組入比率(%)
USD	399,000	FED REP OF BRAZIL 2.625% 05/01/23	369,528	362,691	0.03
USD	295,000	FED REP OF BRAZIL 8.25% 20/01/34	377,983	357,688	0.03
BRL	368	NOTA TESOUREO NACL 6% 15/08/22 NTNB	252,060	330,668	0.03
USD	250,000	REP OF BRAZIL 7.125% 20/01/37	257,980	280,000	0.02
USD	100,000	FED REP OF BRAZIL 5.625% 07/01/41	87,670	96,250	0.01
USD	10,000	FED REP OF BRAZIL 8.875% 15/04/24	12,250	12,600	0.00
			10,117,409	10,704,302	0.84
ステップアップ/ダウン債					
USD	200,000	GLOBO COMM PART STUP 08/06/25 REGS	185,000	193,000	0.02
			185,000	193,000	0.02
普通社債(固定金利債)					
USD	1,000,000	BRASKEM SA 7% 07/05/20 REGS	1,036,436	1,064,999	0.08
USD	1,000,000	BANCO NAC DE DES 5.75% 26/9/23 144A	1,060,000	1,024,500	0.08
USD	1,000,000	ITAU UNIBANCO HDG 5.5% 6/08/22 REGS	1,000,000	1,012,500	0.08
USD	900,000	CAIXA ECONOMICA 3.5% 07/11/22 REGS	780,750	805,500	0.06
USD	600,000	BANCO NAC DE 5.5% 12/07/20 REGS	614,040	612,000	0.05
USD	365,000	BANCO DO BRAZIL 6% 22/01/20 REGS	375,014	385,258	0.03
USD	1,000,000	SAMARCO MINERA 5.75% 24/10/23 REGS	617,625	385,000	0.03
USD	266,000	BANCO NAC DE 6.5% 10/06/19 REGS	295,402	280,630	0.02
USD	200,000	BANCO NAC DE 5.75% 26/09/23 REGS	209,500	202,298	0.02
USD	200,000	BRF SA 4.75% 22/05/24 REGS	194,500	200,104	0.02
USD	200,000	VOTORANTIM CIMENTOS 7.25% 5/4/41 RE	207,100	183,500	0.01
EUR	100,000	BNDES 3.625% 21/01/19 REGS	109,645	110,054	0.01
			6,500,012	6,266,343	0.49
		合計：ブラジル	16,802,421	17,163,645	1.35
英領ヴァージン諸島					
その他債券					
USD	245,000	STAR ENERGY GEO 6.125% 27/3/20 REGS	246,772	246,838	0.02
			246,772	246,838	0.02
普通社債(固定金利債)					
USD	1,600,000	SINOPEC 2013 4.375% 17/10/23 144A	1,710,240	1,727,174	0.13
USD	1,200,000	SINOPEC GRP OVERS 3.9% 17/05/22 144	1,228,800	1,269,800	0.09
USD	1,000,000	STATE GRID 4.125% 07/05/24 REGS	1,069,170	1,107,260	0.08
USD	1,000,000	SINOCHEM OVS 4.5% 12/11/20	1,066,840	1,063,913	0.08
USD	1,000,000	CNOOC 3% 09/05/23	965,500	993,317	0.08
USD	800,000	CNOOC FINANCE 2011 4.25% 26/1/21 RE	838,400	845,268	0.07
USD	800,000	CHARMING LIGHT 3.75% 3/09/19 EMTN	809,299	829,288	0.07
USD	700,000	CNPC GENERAL CAP 3.4% 16/04/23 REGS	699,069	718,165	0.06
USD	620,000	FRANSHION DEV 6.75% 15/04/21 REGS	690,101	709,185	0.06
USD	500,000	HUARONG FINANCE 5.5% 16/01/25 EMTN	523,807	549,140	0.04
USD	500,000	CHINA CINDA FIN 4% 14/05/19 REGS	511,675	522,940	0.04
USD	500,000	CHINA CINDA FIN 4.25% 23/04/25 REG	478,180	506,356	0.04
USD	500,000	GTL TRADE FIN 5.893% 29/04/24 144A	474,814	441,150	0.03
USD	450,000	FAVOR SEA LTD 11.75% 04/02/19 REGS	388,375	339,750	0.03
USD	200,000	SINOCHEM OVS 6.3% 12/11/40	256,729	264,353	0.02
USD	220,000	FPC TREASURY 4.5% 16/04/23 REGS	209,273	222,226	0.02
USD	200,000	PCCW-HKT CAP N05 3.75% 08/03/23 REG	201,018	213,005	0.02
USD	200,000	SINOPEC GRP OVER 3.5% 03/05/26 REGS	198,332	204,535	0.02
USD	200,000	SINOPEC GP OVS 4.1% 28/04/45 REGS	195,480	200,606	0.02
USD	100,000	SINOPEC GRP OVERS 4.875% 17/5/42 RE	109,080	112,256	0.01
			12,624,182	12,839,687	1.01
		合計：英領ヴァージン諸島	12,870,954	13,086,525	1.03

ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド・グローバル・ハイ・イールド・ボンド

通貨	数量/ 額面価格 ⁽¹⁾	銘柄名	取得時価	評価金額	組入比率(%)
ブルガリア					
国債					
EUR	305,000	REP OF BULGARIA 3.125% 26/03/35 MTN	306,887	318,963	0.02
EUR	210,000	REP OF BULGARIA 3% 21/03/28 12YR	235,672	236,782	0.02
			542,559	555,745	0.04
普通社債(固定金利債)					
EUR	1,000,000	BULGARIAN TELECOM 6.625% 15/11/18 R	1,387,087	1,128,274	0.09
			1,387,087	1,128,274	0.09
		合計：ブルガリア	1,929,646	1,684,019	0.13
カメルーン					
その他債券					
USD	200,000	REP OF CAMEROON 9.5% 19/11/25 REGS	197,000	202,272	0.02
			197,000	202,272	0.02
		合計：カメルーン	197,000	202,272	0.02
カナダ					
ベイ・イン・カインド(PIK)債					
USD	1,850,591	CATALYST PAPER CRP PIK 13% 30/10/17	2,443,446	1,369,437	0.11
USD	206,118	CATALYST PAPER PIK 13% 30/10/17 144	164,894	155,619	0.01
USD	439,762	ALBERTA /ALGOMA PIK 14% 13/02/20	365,544	44	0.00
			2,973,884	1,525,100	0.12
普通社債(固定金利債)					
USD	2,175,000	MPL 2 ACQUISITION 9.875% 15/8/18 14 *	2,183,413	2,245,687	0.19
USD	1,815,000	VRX ESCROW 5.875% 15/05/23 144A	1,681,291	1,465,612	0.12
USD	2,025,000	THOMPSON CREEK MET 7.375% 01/06/18	2,027,008	1,422,562	0.11
EUR	1,600,000	VRX ESCROW 4.5% 15/05/23 REGS	1,604,653	1,342,812	0.11
USD	1,438,000	VRX ESCROW 6.125% 15/4/25 144A	1,297,067	1,161,184	0.09
USD	1,280,000	VRX ESCROW 5.375% 15/3/20 144A	1,281,625	1,091,199	0.09
USD	1,315,000	GARDA WORLD SEC 7.25% 15/11/21 144A	1,327,122	1,061,862	0.08
USD	2,175,000	MILLAR WESTERN 8.5% 01/04/21	2,175,000	1,000,500	0.08
USD	1,065,000	TRINIDAD DRIL 7.875% 15/01/19 144A	1,056,970	947,550	0.07
EUR	720,000	COTT FINANCE 5.5% 01/07/24 REGS	811,224	816,359	0.06
USD	825,000	MATTAMY GROUP 6.5% 15/11/20 144A	822,976	792,000	0.06
USD	650,000	1011778 BC/NEWRED 4.625% 15/01/22 1	650,210	656,500	0.05
USD	605,000	CONCORDIA HEALTH 9.5% 21/10/22 144A	592,400	561,138	0.04
USD	525,000	KISSNER MILLING CO 7.25% 01/06/19 1	530,063	525,000	0.04
USD	550,000	CONCORDIA HLTH COR 7% 15/04/23 144A	550,000	466,125	0.04
USD	491,000	VPI ESCROW CORP 7.5% 15/07/21 144A	458,063	433,308	0.03
USD	465,000	BROOKFIELD RESID 6.125% 15/5/25 144	465,000	424,313	0.03
USD	425,000	CASCADES INC 5.75% 15/07/23 144A	425,000	409,063	0.03
USD	375,000	OPEN TEXT CORP 5.875% 01/06/26 144A	375,000	375,938	0.03
USD	377,000	BOMBARDIER INC 6.125% 15/01/23 144A	335,053	321,393	0.03
USD	400,000	PARAMOUNT RES 6.875% 30/06/23 144A	398,132	314,000	0.02
USD	300,000	AIR CANADA 7.75% 15/04/21 144A	308,250	311,250	0.02
USD	405,000	MEG ENERGY CORP 6.375% 30/1/23 144A	392,500	299,700	0.02
USD	268,000	NOVELIS INC 8.75% 15/12/20	260,912	279,390	0.02
USD	268,000	RELiance INT. 6.5% 01/04/23 144A	268,000	278,720	0.02
USD	335,000	MEG ENERGY CORP 7% 31/03/24 144A	320,631	251,250	0.02
USD	236,000	CENOVUS ENERGY 5.7% 15/10/19	232,076	250,870	0.02
USD	350,000	TECK RESOURCES LTD 6.125% 01/10/35	217,946	248,938	0.02

ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド・グローバル・ハイ・イールド・ボンド

通貨	数量/ 額面価格 ⁽¹⁾	銘柄名	取得時価	評価金額	組入比率(%)
USD	245,000	QUEBECOR MEDIA 5.75% 15/01/23	251,738	248,675	0.02
USD	250,000	MDC PARTNERS INC 6.5% 01/05/24 144A	250,000	248,125	0.02
USD	267,000	CONCORDIA HEALTH 7% 15/04/23 REGS	240,788	226,283	0.02
USD	225,000	GIBSON ENERGY INC 6.75% 15/07/21 14	243,000	223,875	0.02
USD	250,000	IAMGOLD CORP 6.75% 01/10/20 144A	250,000	223,125	0.02
USD	270,000	PRECISION DRILLING 5.25% 15/11/24	270,000	216,000	0.02
USD	200,000	BKW 6% 01/04/22 144A	200,111	206,938	0.02
USD	200,000	AURICO GOLD 7.75% 01/04/20 144A	193,048	196,000	0.02
USD	200,000	FIRST QUANTUM MIN 7.25% 15/10/19 14	160,500	171,000	0.01
EUR	200,000	VALEANT PHARMA 4.5% 15/05/23 144a	180,294	167,852	0.01
USD	200,000	TEMBEC INDS 9% 15/12/19 144A	202,211	155,000	0.01
USD	150,000	TECK RESOURCES LTD 4.75% 15/01/22	107,000	126,000	0.01
USD	171,000	ULTRA PETROLEUM 6.125% 1/10/24 144A	171,000	117,135	0.01
USD	115,000	VPI ESCROW CORP 6.75% 15/8/18 144a	110,082	110,975	0.01
USD	100,000	NORBORD INC 6.25% 15/04/23 144A	100,000	102,500	0.01
USD	100,000	LUNDIN MINING 7.5% 1/11/20 144A	91,230	102,000	0.01
USD	95,000	AUTOMATION TOOLING 6.5% 15/6/23 144	95,375	96,663	0.01
USD	95,000	CASCADES INC 5.5% 15/07/22 144A	95,000	92,150	0.01
USD	86,000	VIDEOTRON 5.375% 15/6/24 144A	86,366	87,290	0.01
USD	80,000	MASONITE INTL C 5.625% 15/3/23 144A	80,000	83,000	0.01
USD	95,000	BOMBARDIER INC 7.5% 15/03/25 144A	78,988	82,650	0.01
USD	80,000	VIDEOTRON LTEE 5% 15/07/22	80,520	81,600	0.01
USD	75,000	GFL ENVIRONMENTAL 9.875% 01/2/21 14	77,438	80,625	0.01
USD	75,000	TECK RESOURCES 8.5% 01/06/24 144A	76,631	77,484	0.01
USD	75,000	NOVELIS INC 8.375% 15/12/17	73,500	76,688	0.01
USD	1,150,000	PETROBAKKEN ENER 8.625% 1/02/20 144	1,144,250	76,245	0.01
USD	75,000	PRECISION DRILL 6.5% 15/12/21	62,906	66,750	0.01
USD	64,000	AUTOMATION TOOLING 6.5% 15/6/23 REG	64,000	65,120	0.01
USD	70,000	TECK RESOURCES LTD 4.5% 15/01/21	60,123	60,900	0.00
USD	60,000	NOVA CHEMICALS CORP 5% 01/05/25 144	60,000	59,400	0.00
USD	53,000	CENOVUS ENERGY 6.75% 15/11/39	47,942	55,834	0.00
USD	56,000	BOMBARDIER INC 5.5% 15/09/18 144A	56,000	55,300	0.00
USD	54,000	NEW GOLD INC 6.25% 15/11/22 144A	47,885	52,650	0.00
USD	75,000	TECK RESOURCES LTD 6% 15/08/40	52,125	52,500	0.00
USD	50,000	TECK RESOURCES 8% 01/06/21 144A	50,000	51,500	0.00
USD	35,000	1011778 BC/NEWRED 4.625% 15/1/22 R	35,000	35,350	0.00
USD	50,000	TASEKO MINES LTD 7.75% 15/04/19	50,811	31,500	0.00
USD	30,000	OPEN TEXT 5.875% 01/06/26 REGS	30,000	30,075	0.00
USD	28,000	ULTRA PETROLEUM 5.75% 15/12/18 144A	28,000	18,830	0.00
USD	21,000	MEG ENERGY CORP 6.5% 15/03/21 144A	20,580	16,275	0.00
USD	10,000	TECK RESOURCES 8.5% 01/06/24 REGS	10,000	10,331	0.00
USD	10,000	TECK RESOURCES 8% 01/06/21 REGS	10,000	10,300	0.00
USD	10,000	ENCANA CORP 6.5% 01/02/38	7,400	9,933	0.00
USD	8,000	CENOVUS ENERGY 4.45% 15/09/42	5,911	6,194	0.00
USD	500,000	SANJEL CORP 7.5% 19/06/19	453,500	5,000	0.00
USD	4,000	ENCANA CORP 3.9% 15/11/21	3,310	3,879	0.00
			<u>29,112,148</u>	<u>24,128,022</u>	<u>1.90</u>
		合計：カナダ	<u>32,086,032</u>	<u>25,653,122</u>	<u>2.02</u>
		ケイマン諸島			
変動金利債					
GBP	415,000	SMFG PREF CAP FRN 29/07/49 REGS	978,916	843,596	0.08
USD	1,000,000	BANCO BRASIL CAY FRN 29/12/49 REGS	1,000,000	776,810	0.06
USD	600,000	GEMS MEA SUKUK LTD FRN 31/12/49	632,786	688,164	0.05
USD	400,000	MAF GLOBAL SECS FRN 29/10/49	424,880	415,700	0.03
USD	180,000	BBVA BANCOMER FRN 17/05/22	185,713	179,550	0.01
			<u>3,222,295</u>	<u>2,903,820</u>	<u>0.23</u>

通貨	数量/ 額面価格 ⁽¹⁾	銘柄名	取得時価	評価金額	組入比率(%)
その他債券					
GBP	600,000	MIZZEN BONDCO 7% 01/05/21 REGS	983,428	748,082	0.06
USD	295,000	IVORY COAST 6.375% 03/03/28 REGS	256,650	287,932	0.02
USD	250,000	LIMA METRO LINE 2 5.875% 5/7/34 REG	250,000	259,843	0.02
			1,490,078	1,295,857	0.10
ステップアップ/ダウン債					
USD	775,000	TRANSOCEAN INC STUP 3.8% 15/10/22	544,438	542,015	0.04
USD	398,000	TRANSOCEAN INC STUP 6.375% 15/12/21	293,514	334,197	0.03
			837,952	876,212	0.07
普通社債(固定金利債)					
USD	2,950,000	PETROBRAS INTL FIN 5.375% 27/01/21	2,488,277	2,702,052	0.20
USD	2,685,000	VALE OVERSEAS LTD 5.875% 10/06/21	2,670,920	2,685,000	0.20
EUR	1,960,000	VIRIDIAN GP 7.5% 01/03/20 REGS	2,250,080	2,253,358	0.18
USD	2,105,000	PETROBRAS INTL FIN 5.75% 20/01/20	1,754,040	2,026,063	0.16
USD	1,550,000	VOTO VOTORANTIM 6.75% 5/4/21	1,543,449	1,604,250	0.13
USD	1,200,000	CHINA OVERSEAS FIN 5.5% 10/11/20 RE *	1,290,120	1,339,193	0.11
USD	1,300,000	BAIDU INC 2.75% 09/06/19 *	1,295,124	1,317,757	0.10
EUR	1,200,000	UPCB FINANCE IV 4% 15/01/27 REGS	1,294,560	1,288,900	0.10
USD	1,317,000	VALE OVERSEAS 6.875% 21/11/36	1,073,724	1,198,470	0.09
USD	1,000,000	IPIC GMTN LTD 5.5% 01/03/22 REGS *	1,050,353	1,146,400	0.09
USD	1,100,000	TENCENT HDGS LTD 3.375% 02/05/19 RE *	1,120,131	1,140,359	0.09
USD	1,000,000	HUTCH WHAMPOA 4.625% 13/01/22 REGS	1,117,400	1,115,442	0.09
USD	1,360,000	PETROBRAS INTL FIN 6.875% 20/01/40	1,288,423	1,085,266	0.09
USD	900,000	SWIRE PACIFIC 4.5% 09/10/23 EMTN	991,791	1,012,563	0.08
USD	1,000,000	UPCB FINANCE IV 5.375% 15/1/25 144A	1,004,500	990,000	0.08
USD	700,000	HUTCH WHAMPOA 3.625% 31/10/24 REGS	716,677	740,483	0.06
USD	800,000	BANCO DO BRASIL 3.875% 10/10/22	635,744	728,000	0.06
USD	700,000	ALIBABA GP HDGS 2.5% 28/11/19	694,673	708,183	0.06
USD	600,000	GRUPOSURA FINANCE 5.7% 18/5/21 REGS	596,124	642,600	0.05
USD	621,000	CHINA HONGQIAO 6.875% 03/05/18	623,474	636,488	0.05
USD	600,000	SABLE INTL FIN 6.875% 01/08/22 144A	591,864	602,592	0.05
USD	600,000	WYNN MACAU 5.25% 15/10/21 144A	604,500	577,500	0.05
USD	500,000	SHIMAO PPTY HLDG 8.125% 22/01/21 Re	534,875	555,500	0.04
USD	500,000	CHINA SCE PROP 10% 02/07/20	505,681	552,632	0.04
USD	500,000	COUNTRY GARDEN 7.25% 04/04/21 REGS	476,875	533,445	0.04
USD	480,000	CENTRAL CHINA REAL ES 8.75% 23/1/21	468,955	501,167	0.04
USD	450,000	MARFRIG OVERS 9.5% 04/05/20 REGS	469,347	462,816	0.04
USD	400,000	COUNTRY GARDEN 7.5% 10/01/23 REGS	408,920	429,688	0.03
USD	400,000	LONGFOR PROPERTIES 6.75% 29/01/23	406,333	429,266	0.03
USD	400,000	CENTRAL CHINA REAL EST 6.5% 04/6/18	388,000	405,390	0.03
USD	350,000	EZDAN SUKUK CO LTD 4.375% 18/05/21	339,395	347,375	0.03
USD	265,000	ENN ENERGY HOLDING 6% 13/05/21 REGS	308,186	300,554	0.02
USD	328,000	VALE OVERSEAS 6.875% 10/11/39	272,796	296,840	0.02
USD	290,000	VALE OVERSEAS LTD 4.625% 15/09/20	260,638	281,663	0.02
USD	275,000	COMCEL TRUST 6.875% 06/02/24 REGS	281,579	266,420	0.02
USD	500,000	ODEBRECHT FIN LTD 7.5% 31/12/49 RE	508,028	242,500	0.02
USD	210,000	TRANSPRT DE GAS 5.7% 20/03/22 REGS	224,175	218,925	0.02
USD	200,000	CIFI HLDGS GRP 7.75% 05/06/20	212,500	214,418	0.02
USD	200,000	MAF GLOBAL SECS 4.75% 07/05/24 REG	199,670	211,136	0.02
USD	200,000	LONGFOR PROPER 6.875% 18/10/19 EMTN	211,500	209,492	0.02
USD	200,000	BAIDU INC 3.5% 28/11/22	197,860	204,545	0.02
USD	200,000	ALIBABA GP HDGS 3.125% 28/11/21	202,412	204,531	0.02
USD	200,000	ALPHA STAR HDG 4.97% 09/04/19 REGS	185,900	188,574	0.01
USD	161,000	VALE OVERSEAS 4.375% 11/01/22	115,012	150,535	0.01
USD	121,000	VALE OVERSEAS 5.625% 15/09/19	112,529	124,025	0.01
USD	125,000	BCP SINGAPORE VI 8% 15/04/21 144A	125,000	107,188	0.01

ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド・グローバル・ハイ・イールド・ボンド

通貨	数量/ 額面価格 ⁽¹⁾	銘柄名	取得時価	評価金額	組入比率(%)
USD	225,000	ODEBRECHT FINANCE 5.25% 27/06/29 RE	223,313	89,550	0.01
USD	95,000	PETROBRAS INTL FIN 6.75% 27/01/41	97,042	75,782	0.01
USD	50,000	NOBLE HDGS INTL 4.9% 01/08/20	41,375	42,125	0.00
			34,473,844	35,186,641	2.77
優先証券					
—	225	XLIT GRP LTD PFD 3.52583% 29/10/49	191,851	178,383	0.01
			191,851	178,383	0.01
		合計：ケイマン諸島	40,216,020	40,440,913	3.18
国債					
		チリ			
USD	800,000	REP OF CHILE 3.125% 21/01/26	796,200	833,000	0.07
			796,200	833,000	0.07
その他債券					
USD	1,350,000	EMPRESA ELECTRICA 4.875% 25/5/29 RE	1,338,816	1,308,177	0.10
			1,338,816	1,308,177	0.10
普通社債(固定金利債)					
USD	1,580,000	CODELCO INC 3% 17/07/22 REGS	1,527,892	1,563,651	0.11
USD	1,120,000	EMPRESA NACIONAL 5.25% 10/08/20 REG	1,146,159	1,211,180	0.10
USD	1,100,000	CODELCO INC 4.5% 16/09/25 REGS	1,064,195	1,151,037	0.09
USD	700,000	CENCOSUD SA 5.5% 20/01/21 REGS	729,680	752,816	0.06
USD	600,000	EMBOTELL ANDINA 5% 01/10/23 REGS	648,600	657,527	0.05
USD	600,000	E. CL SA 4.5% 29/01/25 REGS	622,500	625,488	0.05
USD	600,000	COLBUN SA 4.5% 10/07/24 REGS	615,750	624,858	0.05
USD	310,000	CODELCO INC 3.875% 03/11/21 REGS	326,671	327,715	0.03
USD	200,000	CODELCO INC 4.875% 04/11/44 REGS	187,960	201,839	0.02
USD	100,000	CODELCO INC 3.75% 04/11/20 REGS	105,835	107,135	0.01
USD	90,000	BANCO ESTADO CHILE 4.125% 7/10/20	95,594	96,476	0.01
USD	10,000	EMPRESA NACIONAL 6.25% 08/07/19 REG	11,225	10,981	0.00
			7,082,061	7,330,703	0.58
		合計：チリ	9,217,077	9,471,880	0.75
変動金利債					
		中国			
USD	2,000,000	CHINA CONSTRUCT BK FRN 13/05/25	2,011,370	2,023,588	0.16
			2,011,370	2,023,588	0.16
普通社債(固定金利債)					
USD	1,000,000	BANK OF CHINA 5% 13/11/24 REGS	1,032,155	1,064,579	0.08
USD	600,000	BESTGAIN REAL 2.625% 13/03/18 REGS *	569,756	600,084	0.05
USD	250,000	CHINA RAILWAYS 3.85% 05/02/23	254,618	261,966	0.02
USD	200,000	IND & COM BK 4.875% 21/09/25 REGS	198,378	211,327	0.02
			2,054,907	2,137,956	0.17
		合計：中国	4,066,277	4,161,544	0.33

ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド・グローバル・ハイ・イールド・ボンド

通貨	数量/ 額面価格 ⁽¹⁾	銘柄名	取得時価	評価金額	組入比率(%)
コロンビア					
変動金利債					
USD	200,000	COLOMBIA TELECOM FRN 29/12/49 REGS	200,000	176,000	0.01
			200,000	176,000	0.01
国債					
USD	4,400,000	REP OF COLOMBIA 4% 26/02/24	4,497,979	4,595,139	0.36
USD	820,000	REP OF COLOMBIA 6.125% 18/01/41 *	933,934	949,678	0.07
USD	350,000	REP OF COLOMBIA 5.625% 26/02/44	397,363	385,000	0.03
USD	250,000	REP OF COLOMBIA 7.375% 18/09/37 *	349,944	321,250	0.03
USD	291,000	REP OF COLOMBIA 5% 15/06/45	288,142	299,730	0.02
USD	177,000	REP OF COLOMBIA 11.75% 25/02/20	248,178	233,198	0.02
USD	200,000	REP OF COLOMBIA 4.375% 12/07/21	208,000	214,000	0.02
USD	200,000	REP OF COLOMBIA 4.5% 28/01/26	202,950	213,000	0.02
USD	126,000	REP OF COLOMBIA 8.125% 21/05/24	153,971	162,225	0.01
			7,280,461	7,373,220	0.58
普通社債(固定金利債)					
USD	1,000,000	BANCOCOLOMBIA SA 6.125% 26/07/20 *	1,020,235	1,070,000	0.08
USD	685,000	ECOPETROL SA 5.875% 18/09/23	690,120	704,694	0.06
USD	700,000	ECOPETROL SA 7.375% 18/09/43	642,180	698,726	0.06
USD	400,000	BANCO DE BOGOTA 6.25% 12/05/26 REGS	396,180	407,000	0.03
USD	200,000	BBVA COLOMBIA 4.875% 21/04/25 REGS	199,828	198,000	0.02
USD	175,000	ECOPETROL SA 5.875% 28/05/45	170,291	150,535	0.01
USD	130,000	ECOPETROL SA 7.625% 23/07/19	158,135	149,500	0.01
			3,276,969	3,378,455	0.27
		合計：コロンビア	10,757,430	10,927,675	0.86
コスタリカ					
国債					
USD	400,000	REP OF COSTA RICA 7.158% 12/3/45 R	400,000	399,000	0.04
USD	200,000	REP OF COSTA RICA 4.25% 26/1/23 REG	184,800	190,000	0.01
USD	200,000	REP OF COSTA RICA 4.375% 30/4/25 RE	177,500	186,000	0.01
			762,300	775,000	0.06
普通社債(固定金利債)					
USD	200,000	BANCO NAL COSTA 6.25% 1/11/23 REGS	199,400	202,454	0.02
			199,400	202,454	0.02
		合計：コスタリカ	961,700	977,454	0.08
クロアチア					
国債					
USD	500,000	REP OF CROATIA 6.375% 24/03/21	534,487	545,475	0.04
USD	210,000	CROATIA GVT 6% 26/01/24 REGS	218,925	229,818	0.02
EUR	200,000	REP OF CROATIA 3% 11/03/25	215,992	211,204	0.02
USD	160,000	REP OF CROATIA 6.625% 14/07/20	174,251	174,560	0.01
			1,143,655	1,161,057	0.09
普通社債(固定金利債)					
EUR	1,300,000	AGROKOR D. D. 9.125% 01/02/20 REGS	2,017,906	1,534,530	0.12
			2,017,906	1,534,530	0.12
		合計：クロアチア	3,161,561	2,695,587	0.21

ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド・グローバル・ハイ・イールド・ボンド

通貨	数量/ 額面価格 ⁽¹⁾	銘柄名	取得時価	評価金額	組入比率(%)
キュラソー島					
普通社債(固定金利債)					
USD	400,000	TEVA PHARMA FIN 2.95% 18/12/22	385,344	407,879	0.03
			<u>385,344</u>	<u>407,879</u>	<u>0.03</u>
		合計：キュラソー島	<u>385,344</u>	<u>407,879</u>	<u>0.03</u>
キプロス					
普通社債(固定金利債)					
USD	200,000	GLOBAL PORTS 6.872% 25/01/22 144A	200,000	206,500	0.02
			<u>200,000</u>	<u>206,500</u>	<u>0.02</u>
		合計：キプロス	<u>200,000</u>	<u>206,500</u>	<u>0.02</u>
チェコ					
普通社債(固定金利債)					
EUR	1,535,000	RPG BYTY SRO 6.75% 01/05/20 REGS	2,048,718	1,756,369	0.14
			<u>2,048,718</u>	<u>1,756,369</u>	<u>0.14</u>
		合計：チェコ	<u>2,048,718</u>	<u>1,756,369</u>	<u>0.14</u>
ドミニカ共和国					
国債					
USD	1,720,000	DOMINICAN REP 5.5% 27/01/25 REGS	1,742,800	1,755,122	0.14
USD	570,000	DOMINICAN REP 6.875% 29/01/26 REGS	570,360	628,995	0.05
USD	425,000	DOMINICAN REP 7.45% 30/04/44 REGS	435,341	466,782	0.04
USD	430,000	DOMINICAN REP 6.85% 27/01/45 REGS	430,025	443,726	0.03
USD	140,000	DOMINICAN REP 6.6% 28/01/24 REGS	151,107	152,418	0.01
			<u>3,329,633</u>	<u>3,447,043</u>	<u>0.27</u>
その他債券					
USD	807,000	DOMINICAN REP 7.5% 06/05/21	890,195	895,770	0.07
USD	191,000	DOMINICAN REP 5.875% 18/04/24 REGS	194,260	199,595	0.02
			<u>1,084,455</u>	<u>1,095,365</u>	<u>0.09</u>
普通社債(固定金利債)					
USD	390,000	AEROPUERTOS DOM 9.25% 13/11/19 REGS	382,157	415,155	0.03
			<u>382,157</u>	<u>415,155</u>	<u>0.03</u>
		合計：ドミニカ共和国	<u>4,796,245</u>	<u>4,957,563</u>	<u>0.39</u>
エクアドル					
国債					
USD	5,964,000	REP OF ECUADOR 10.5% 24/03/20 REGS	5,594,898	5,916,526	0.47
USD	1,060,000	REP OF ECUADOR 7.95% 20/06/24 REGS	1,054,153	926,928	0.07
			<u>6,649,051</u>	<u>6,843,454</u>	<u>0.54</u>
その他債券					
USD	1,140,000	EP PETROECUADOR FRN 24/09/19 REGS	755,515	733,200	0.06
			<u>755,515</u>	<u>733,200</u>	<u>0.06</u>
		合計：エクアドル	<u>7,404,566</u>	<u>7,576,654</u>	<u>0.60</u>

ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド・グローバル・ハイ・イールド・ボンド

通貨	数量/ 額面価格 ⁽¹⁾	銘柄名	取得時価	評価金額	組入比率(%)
エジプト					
国債					
USD	750,000	ARAB REP EGYPT 5.875% 11/06/25 REGS	743,740	652,500	0.05
			743,740	652,500	0.05
普通社債(固定金利債)					
USD	850,000	AFRICAN EXP-IMP 4% 24/05/21 EMTN	841,347	851,063	0.07
			841,347	851,063	0.07
		合計：エジプト	1,585,087	1,503,563	0.12
エルサルバドル					
国債					
USD	1,066,000	REP EL SALVADOR 6.375% 18/01/27 REG	993,212	936,843	0.08
USD	200,000	REP EL SALVADOR 7.375% 01/12/19 REG	199,920	200,500	0.02
USD	185,000	REP EL SALVADOR 8.25% 10/04/32 REGS	208,075	178,063	0.01
USD	169,000	REP EL SALVADOR 5.875% 30/01/25 REG	167,429	150,410	0.01
USD	162,000	REP EL SALVADOR 7.65% 15/6/35 REGS	161,644	144,180	0.01
			1,730,280	1,609,996	0.13
		合計：エルサルバドル	1,730,280	1,609,996	0.13
エチオピア					
国債					
USD	200,000	REP OF ETHIOPIA 6.625% 11/12/24 R	179,000	186,520	0.01
			179,000	186,520	0.01
		合計：エチオピア	179,000	186,520	0.01
フランス					
変動金利債					
EUR	1,500,000	SOCIETE GENERALE FRN 19/12/49	2,170,091	1,999,295	0.17
EUR	1,095,000	SOLVAY FINANCE FRN 29/06/49	1,164,483	1,266,907	0.10
EUR	860,000	ORANGE SA FRN 29/10/49 EMTN *	1,097,528	995,028	0.08
USD	875,000	CREDIT AGRICOLE FRN 29/12/49 144A	892,719	869,019	0.07
EUR	570,000	DRY MIX SOLUTIONS FRN 15/06/21 REGS	771,324	626,642	0.05
USD	630,000	SOCIETE GENERALE FRN 29/11/49 EMTN	682,427	625,766	0.05
USD	550,000	SOCIETE GENERALE FRN 29/04/49 144A	382,250	554,582	0.04
USD	560,000	CREDIT AGRICOLE FRN 29/01/49 REGS	560,000	538,334	0.04
EUR	415,000	CREDIT AGRICOLE FRN 23/12/49	589,346	436,043	0.03
USD	395,000	AXA SA FRN 31/12/49 144A	406,356	409,892	0.03
			8,716,524	8,321,508	0.66
その他債券					
EUR	900,000	PICARD GROUPE FRN 01/08/19 REGS	953,307	940,760	0.07
EUR	540,000	DRY MIX SOLUTIONS FRN 15/03/23 REGS	593,673	601,795	0.05
EUR	100,000	FAURECIA 3.625% 15/06/23	110,960	112,394	0.01
			1,657,940	1,654,949	0.13
ステップアップ/ダウン債					
EUR	800,000	CASINO GUICHARD 2.798% 5/08/26 EMTN	874,694	910,528	0.07
			874,694	910,528	0.07
普通社債(固定金利債)					
EUR	2,915,000	CROWN EURO HOLD 3.375% 15/5/25 REGS	3,118,583	3,237,397	0.26
USD	3,018,000	NUMERICABLE GRP 6% 15/05/22 144A	2,967,232	2,945,568	0.23

ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド・グローバル・ハイ・イールド・ボンド

通貨	数量/ 額面価格 ⁽¹⁾	銘柄名	取得時価	評価金額	組入比率(%)
EUR	3,100,000	AREVA 4.875% 23/09/24 EMTN	3,875,141	2,820,174	0.22
EUR	2,000,000	CERBA EUROPEAN LAB 7% 1/02/20 RegS	2,726,805	2,302,124	0.18
EUR	1,895,000	SYNLAB BONDCO 6.25% 01/07/22 REGs	2,114,711	2,222,339	0.17
USD	2,015,000	NUMERICABLE SFR 7.375% 01/05/26 144	2,024,155	1,974,700	0.16
EUR	1,700,000	NUMERICABLE GRP 5.625% 15/05/24 REG	2,191,037	1,910,961	0.15
EUR	1,350,000	BUT SAS 7.375% 15/09/19 REGS	1,712,431	1,553,183	0.12
EUR	1,330,000	LION SENECA 7.875% 15/04/19 REGS	1,840,586	1,315,801	0.10
USD	1,240,000	REXEL SA 5.25% 15/06/20 144A	1,239,764	1,283,400	0.10
EUR	1,070,000	HOMEVI 6.875% 15/08/21 REGS	1,355,195	1,263,429	0.10
EUR	1,000,000	TEREOS FIN GP 4.125% 16/06/23	1,132,027	1,105,651	0.09
EUR	1,243,000	CMA CGM SA 7.75% 15/01/21 REGS	1,372,633	1,048,028	0.08
EUR	870,000	THOM EUROPE SAS 7.375% 15/07/19 REG	1,177,315	1,009,644	0.08
EUR	820,000	NOVALIS SAS 3% 30/04/22 RegS	879,696	903,101	0.07
EUR	800,000	REXEL SA 3.25% 15/06/22	884,487	893,727	0.07
EUR	785,000	SGD GROUP 5.625% 15/04/19 REGS	932,873	890,495	0.07
EUR	655,000	THREEAB OPTIQUE 5.625% 15/04/19 REG	782,830	719,070	0.06
EUR	525,000	HORIZON HDG I 7.25% 01/08/23 REGS	596,950	604,162	0.05
EUR	525,000	KERNEOS CORP SAS 5.75% 1/3/21 REGS	631,232	601,098	0.05
EUR	560,000	HOLDIKKS SAS 6.75% 15/07/21 REGS	764,344	596,358	0.05
EUR	500,000	MEDI PARTENAIRES 7% 15/05/20 RegS	580,977	578,032	0.05
EUR	480,000	NUMERICABLE GRP 5.625% 15/05/24 144	663,264	536,695	0.04
EUR	500,000	AREVA SA 3.5% 22/03/21 EMTN	475,695	460,758	0.04
USD	500,000	NOVASEP HLDG 8% 15/12/16 REGS	488,750	450,000	0.04
EUR	390,000	BISOHO SAS 5.875% 01/05/23 REGs	443,703	444,348	0.03
EUR	500,000	AREVA SA 3.125% 20/03/23 EMTN	442,541	434,830	0.03
EUR	320,000	OBERTHUR TECH 9.25% 30/04/20 REGS	433,860	376,610	0.03
EUR	280,000	PAPREC HOLDING 5.25% 01/04/22 REGS	299,152	313,582	0.02
EUR	250,000	EUROPCAR GROUPE 5.75% 15/06/22 REGS	276,109	287,766	0.02
USD	311,000	NOVASEP HLDG 8% 15/12/16 144A	536,000	279,900	0.02
USD	200,000	NUMERICABLE SFR 7.375% 01/05/26 REG	200,000	196,000	0.02
USD	200,000	NUMERICABLE GRP 6.25% 15/05/24 144A	205,190	189,464	0.01
EUR	120,000	FAURECIA 3.125% 15/06/22	129,612	133,726	0.01
			<u>39,494,880</u>	<u>35,882,121</u>	<u>2.82</u>
		合計：フランス	<u>50,744,038</u>	<u>46,769,106</u>	<u>3.68</u>
		ガボン			
国債					
USD	240,000	GABONESE REP 6.95% 16/06/25 REGS	240,000	210,048	0.02
			<u>240,000</u>	<u>210,048</u>	<u>0.02</u>
その他債券					
USD	341,000	GABONESE REP 6.375% 12/12/24 REGS	342,728	293,703	0.02
			<u>342,728</u>	<u>293,703</u>	<u>0.02</u>
		合計：ガボン	<u>582,728</u>	<u>503,751</u>	<u>0.04</u>
		グルジア			
国債					
USD	150,000	REP OF GEORGIA 6.875% 12/04/21 REGS	174,000	165,018	0.01
			<u>174,000</u>	<u>165,018</u>	<u>0.01</u>
普通社債(固定金利債)					
USD	650,000	JSC GEORGIAN RAIL 7.75% 11/07/22 RE	701,038	716,625	0.06
			<u>701,038</u>	<u>716,625</u>	<u>0.06</u>
		合計：グルジア	<u>875,038</u>	<u>881,643</u>	<u>0.07</u>

ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド・グローバル・ハイ・イールド・ボンド

通貨	数量/ 額面価格 ⁽¹⁾	銘柄名	取得時価	評価金額	組入比率(%)
ドイツ					
変動金利債					
EUR	1,500,000	HT1 FUNDING/COMMERZBK FRN 29/07/49 *	1,228,351	1,666,983	0.13
EUR	500,000	RWE AG FRN 21/04/75 EMTN	490,633	474,031	0.04
			1,718,984	2,141,014	0.17
国債					
EUR	5,150,000	BUNDESSCHATZ 0% 16/12/16	5,868,198	5,740,942	0.45
			5,868,198	5,740,942	0.45
その他債券					
EUR	1,110,000	SAFARI HDG VERVAL 8.25% 15/02/21 RE	1,485,931	1,288,537	0.10
EUR	530,000	UNITYMEDIA HESS 5.125% 21/1/23 REGS	575,629	498,684	0.04
EUR	290,000	UNITYMEDIA HESSEN 5.75% 15/01/23 RE	307,885	275,445	0.02
EUR	245,000	UNITYMEDIA HES 5.625% 15/04/23 RegS	288,636	229,857	0.02
			2,658,081	2,292,523	0.18
普通社債(固定金利債)					
EUR	2,400,000	HEIDELBERGCEMENT 8.5% 31/10/19 *	3,175,783	3,308,123	0.25
EUR	1,920,000	RAPID HOLDING 6.625% 15/11/20 REGS	2,076,882	2,207,052	0.16
EUR	2,090,000	WITTUR INTL HLDG 8.5% 15/2/23 REGS	2,353,045	2,106,602	0.17
EUR	1,360,000	HEIDELBERGCEMENT 7.5% 03/04/20	1,713,781	1,855,705	0.15
EUR	1,500,000	UNITYMEDIA HESSEN 6.25% 15/01/29 RE	1,889,058	1,846,646	0.15
EUR	1,500,000	TECHEM GMBH 6.125% 01/10/19 RegS	1,986,365	1,734,196	0.14
EUR	1,460,000	UNITYMEDIA HESSEN 4% 15/01/25 REGS	1,711,524	1,632,057	0.13
EUR	1,500,000	UNITYMEDIA HESSEN 3.5% 15/1/27 REGS	1,586,346	1,604,873	0.13
EUR	1,200,000	TRIONISTA HOLDCO 5% 30/04/20 REGS	1,534,794	1,365,601	0.11
EUR	1,070,000	HP PELZER HLDG 7.5% 15/07/21 REGS	1,447,174	1,249,953	0.10
EUR	1,000,000	FALCON GERMANY HLD 9% 15/07/20 RegS	1,316,392	1,174,917	0.09
EUR	1,000,000	UNITYMEDIA KABEL 3.75% 15/1/27 REGS	1,017,326	1,017,114	0.08
EUR	820,000	KIRK BEAUTY ONE 8.75% 15/07/23 REGS	917,498	966,203	0.08
EUR	700,000	PFLEIDEDER AG 7.875% 1/08/19 REGS	948,822	805,471	0.06
EUR	420,000	TRIONISTA TOPC 6.875% 30/04/21 REGS	549,948	490,216	0.04
USD	450,000	HAPAG LLOYD AG 9.75% 15/10/17 144A	405,429	448,875	0.04
EUR	340,000	COMMERZBANK AG 6.375% 22/03/19 EMTN	519,931	420,263	0.03
USD	400,000	UNITYMEDIA KABEL 6.125% 15/01/25 14	400,000	409,960	0.03
EUR	285,000	TECHEM ENERGY 7.875% 01/10/20 REGS	416,396	332,646	0.03
USD	260,000	UNITYMEDIA HESSEN 5.5% 15/01/23 144	263,137	261,300	0.02
EUR	160,000	PROGROUP AG 5.125% 01/05/22 REGS	171,328	186,749	0.01
			26,400,959	25,424,522	2.00
		合計：ドイツ	36,646,222	35,599,001	2.80
ガーナ					
国債					
USD	600,000	REP GHANA 7.875% 07/08/23 REGS	594,750	524,052	0.04
			594,750	524,052	0.04
その他債券					
USD	205,000	REP OF GHANA 10.75% 14/10/30 REGS	205,000	218,366	0.02
			205,000	218,366	0.02
		合計：ガーナ	799,750	742,418	0.06

ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド・グローバル・ハイ・イールド・ボンド

通貨	数量/ 額面価格 ⁽¹⁾	銘柄名	取得時価	評価金額	組入比率(%)
グアテマラ					
国債					
USD	200,000	REP OF GUATEMALA 4.875% 13/2/28 REG	197,452	208,000	0.02
			197,452	208,000	0.02
		合計：グアテマラ	197,452	208,000	0.02
香港					
変動金利債					
USD	1,330,000	SUN HUNG KAI FRN 25/02/24	1,359,260	1,360,641	0.11
USD	500,000	BANK OF EAST ASIA FRN 04/05/22 1	520,650	518,198	0.04
USD	500,000	BANK OF EAST ASIA FRN 20/11/24 REGS	498,400	506,595	0.04
			2,378,310	2,385,434	0.19
普通社債(固定金利債)					
USD	900,000	CITIC PACIFIC 6.8% 17/01/23 REGS	1,070,840	1,086,731	0.08
USD	900,000	YUEXIU PROPERTY CO 4.5% 24/01/23	875,583	897,750	0.07
USD	70,000	ICBC ASIA LTD 5.125% 30/11/20	76,199	76,862	0.01
			2,022,622	2,061,343	0.16
		合計：香港	4,400,932	4,446,777	0.35
ハンガリー					
国債					
USD	1,196,000	REP OF HUNGARY 7.625% 29/03/41 *	1,396,627	1,734,200	0.13
USD	828,000	HUNGARY GVT 5.375% 21/02/23	886,814	916,622	0.06
USD	630,000	REP OF HUNGARY 6.25% 29/01/20	696,037	698,640	0.06
USD	474,000	REP OF HUNGARY 6.375% 29/03/21	539,475	539,588	0.04
USD	444,000	REP OF HUNGARY 5.75% 22/11/23	478,006	506,351	0.04
USD	410,000	REP OF HUNGARY 5.375% 25/03/24	431,331	457,970	0.04
USD	200,000	REP OF HUNGARY 4% 25/03/19	208,440	207,500	0.02
			4,636,730	5,060,871	0.39
普通社債(固定金利債)					
USD	800,000	MAGYAR EXPORT IMP 5.5% 12/02/18 REG	810,400	838,200	0.07
			810,400	838,200	0.07
		合計：ハンガリー	5,447,130	5,899,071	0.46
インド					
変動金利債					
USD	1,500,000	ICICI BANK LTD FRN 30/04/22 REGS	1,437,708	1,518,687	0.12
			1,437,708	1,518,687	0.12
普通社債(固定金利債)					
USD	2,300,000	RELIANCE IND 8.25% 15/01/27 REGS *	2,584,750	2,939,744	0.22
USD	900,000	NTPC 5.625% 14/07/21 EMTN	1,009,080	1,020,862	0.08
USD	780,000	PERTAMINA PT 6% 03/05/42 REGS	767,698	791,544	0.06
USD	500,000	STATE BK INDIA LDN 4.125% 1/8/17 RE	495,700	512,629	0.04
USD	350,000	ONGC VIDESH LTD 4.625% 15/7/24 REGS	369,436	373,720	0.03
USD	355,000	BHARTI AIRTEL LTD 4.375% 10/6/25 RE	352,529	370,780	0.03
USD	200,000	PERTAMINA PT 4.3% 20/05/23 REGS	200,180	203,325	0.02
USD	200,000	BHARAT PETRO 4% 08/05/25 MTN	198,210	202,905	0.02
USD	90,000	EXPORT IMPORT BK 4% 14/01/23 REGS	90,506	94,487	0.01
			6,068,089	6,509,996	0.51
		合計：インド	7,505,797	8,028,683	0.63

通貨	数量/ 額面価格 ⁽¹⁾	銘柄名	取得時価	評価金額	組入比率(%)
インドネシア					
国債					
USD	3,600,000	REP OF INDONESIA 4.75% 08/01/26 REG	3,852,959	3,919,936	0.30
USD	2,000,000	REP OF INDONES 5.25% 17/01/42 REGS	2,087,500	2,126,020	0.17
USD	1,304,000	REP OF INDONESIA 11.625% 4/3/19	1,664,621	1,610,066	0.13
USD	712,000	REP OF INDONESIA 5.125% 15/1/45 REG	739,596	759,198	0.06
USD	510,000	REP OF INDONES 8.5% 12/10/35	694,947	727,771	0.06
USD	367,000	REP OF INDONESIA 7.75% 17/1/38	451,015	498,025	0.04
USD	300,000	REP INDONESIA 5.875% 13/03/20	334,000	333,625	0.03
USD	240,000	REP OF INDONES 6.625% 17/02/37 REGS	258,480	297,686	0.02
USD	260,000	REP OF INDONES 4.875% 05/05/21 REGS	283,027	281,822	0.02
EUR	223,000	REP OF INDONESIA 3.75% 14/06/28 RE	249,533	252,089	0.02
USD	200,000	REP OF INDONESIA 5.95% 08/01/46 REG	200,500	235,666	0.02
USD	200,000	REP OF INDONESIA 4.125% 15/1/25 REG	200,500	208,318	0.02
			11,016,678	11,250,222	0.89
普通社債(固定金利債)					
USD	600,000	PERTAMINA 6.5% 27/05/41	590,280	636,061	0.04
USD	560,000	PERUSAHAAN LISTRIK 5.5% 22/11/21	604,111	609,291	0.04
USD	500,000	PRATAMA AGUNG 6.25% 24/02/20 REGS	500,000	510,470	0.04
USD	200,000	PERUSAHAAN PEN 6.125% 15/03/19 REGS	219,660	219,232	0.02
USD	200,000	PERUSAHAAN NEGA 5.125% 16/5/24 REG	190,480	211,518	0.02
USD	200,000	PERUSAHAAN PEN 4.55% 29/03/26 REGS	200,000	209,000	0.02
USD	200,000	PERUSAHAAN PEN 4.325% 28/05/25 REGS	200,000	207,268	0.02
			2,504,531	2,602,840	0.20
		合計：インドネシア	13,521,209	13,853,062	1.09
イラク					
その他債券					
USD	250,000	IRAQ REPUBLIC 5.8% 15/01/28	190,625	190,325	0.01
			190,625	190,325	0.01
		合計：イラク	190,625	190,325	0.01
アイルランド					
変動金利債					
EUR	1,030,000	GOVERNOR & CO FRN 11/06/24 EMTN	1,396,595	1,110,820	0.08
USD	1,000,000	ARDAGH PKG FIN FRN 15/12/19 144A	1,000,000	1,000,000	0.08
EUR	600,000	GOVERNOR & CO FRN 29/12/49	673,041	616,778	0.05
EUR	560,000	ALLIED IRISH BK FRN 26/11/25 EMTN	598,737	578,828	0.05
			3,668,373	3,306,426	0.26
その他債券					
USD	335,000	ARDAGH PKG FIN 7% 15/11/20 144A	59,118	57,935	0.00
			59,118	57,935	0.00
普通社債(固定金利債)					
EUR	1,500,000	SMURFIT KAPPA 3.25% 01/06/21 REGS	1,887,461	1,765,777	0.14
EUR	1,000,000	GOVERNOR & CO 10% 19/12/22 EMTN	1,353,147	1,395,612	0.11
USD	912,000	VEB FINANCE 6.902% 09/07/20	951,567	988,562	0.08
USD	910,000	VEB FINANCE PLC 5.942% 21/11/23 REG	846,530	955,045	0.08
EUR	825,000	EIRCOM FINANCE 4.5% 31/05/22 REGS	928,780	905,378	0.07
USD	717,000	VEB FINANCE PLC 6.8% 22/11/25 REGS *	763,359	787,051	0.06

ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド・グローバル・ハイ・イールド・ボンド

通貨	数量/ 額面価格 ⁽¹⁾	銘柄名	取得時価	評価金額	組入比率(%)
EUR	675,000	ARDAGH PKG FIN 6.75% 15/05/24 REGS	768,555	761,585	0.06
USD	655,000	AERCAP IRELAND 4.5% 15/05/21	641,900	670,229	0.05
EUR	500,000	ARDAGH PKG FIN 4.25% 15/01/22 REGS	617,845	568,128	0.04
USD	500,000	ROSNEFT 4.199% 06/03/22 REGS	499,375	497,240	0.04
USD	420,000	ALLEGION PLC 5.875% 15/09/23	424,324	445,200	0.04
USD	400,000	ARDAGH PKG FIN 7.25% 15/05/24 144A	403,500	409,000	0.03
USD	380,000	GRIFOLS WORLDWIDE 5.25% 01/04/22	381,108	386,806	0.03
USD	361,000	VEB FINANCE PLC 6.025% 05/07/22 REG	326,833	381,346	0.03
EUR	310,000	ARDAGH PKG FIN 4.125% 15/05/23 REGS	352,966	349,334	0.03
USD	245,000	VIMPELCOM 7.748% 2/2/21	262,446	270,994	0.02
USD	234,000	SCF CAPITAL 5.375% 16/06/23 REGS	234,000	235,053	0.02
USD	200,000	ALFA BANK OJSC 7.5% 26/09/19 REGS	209,441	218,000	0.02
USD	200,000	CREDIT BK MOSCOW 7.7% 01/02/18 REGS	204,032	208,000	0.02
USD	200,000	BORETS FIN 7.625% 26/09/18 REGS	179,500	186,000	0.01
USD	150,000	AERCAP IRELAND 3.75% 15/05/19	150,000	151,125	0.01
			12,386,669	12,535,465	0.99
		合計：アイルランド	16,114,160	15,899,826	1.25
マン島					
普通社債(固定金利債)					
USD	70,000	ANGLOGOLD HLDGS 5.125% 01/08/22	66,465	71,470	0.01
			66,465	71,470	0.01
		合計：マン島	66,465	71,470	0.01
イスラエル					
普通社債(固定金利債)					
USD	1,000,000	DELEK&AVNER YAM 5.412% 30/12/25 14	1,022,700	1,036,230	0.08
USD	850,000	B COMM 7.375% 15/02/21 144A	850,000	908,225	0.07
			1,872,700	1,944,455	0.15
		合計：イスラエル	1,872,700	1,944,455	0.15
イタリア					
変動金利債					
EUR	2,100,000	INTESA SANPAOLO SPA FRN 29/06/49	2,667,757	2,521,296	0.20
EUR	1,050,000	INTESA SANPAOLO FRN 29/10/49 PERP	1,347,385	1,318,914	0.10
GBP	900,000	ENEL SPA FRN 10/09/75	1,381,989	1,292,550	0.10
USD	1,430,000	UNICREDIT SPA FRN 31/12/50	1,430,000	1,151,150	0.09
EUR	1,200,000	UNICREDIT SPA FRN 29/09/49	1,575,239	1,068,470	0.08
EUR	600,000	ASSICURAZIONI GEN FRN 10/07/42 EMTN	756,180	847,032	0.07
GBP	500,000	ASSICURAZ GENERALI FRN 29/12/49	578,235	644,493	0.05
GBP	500,000	ASSICURAZIONI GENERALI FRN 29/06/49	547,675	628,977	0.05
EUR	350,000	ENEL SPA FRN 15/01/75	474,140	409,256	0.03
EUR	220,000	INTESA SANPAOLO FRN 29/12/49 EMTN	239,404	224,988	0.02
GBP	150,000	ENEL SPA FRN 15/09/76	258,787	207,047	0.02
			11,256,791	10,314,173	0.81
普通社債(固定金利債)					
GBP	2,300,000	TELECOM ITALIA 5.875% 19/05/23 EMT	3,770,042	3,463,786	0.27
EUR	1,550,000	UNICREDIT SPA 6.95% 31/10/22 REGS	2,113,708	1,934,876	0.15
GBP	1,000,000	TELECOM ITALIA 6.375% 24/06/19 EMTN	1,694,119	1,481,507	0.12
EUR	1,000,000	FINMECCANICA FIN 5.25% 21/01/22	1,271,123	1,276,666	0.10
EUR	1,060,000	ONORATO ARMATORI 7.75% 15/02/23 REG	1,152,871	1,128,219	0.09
EUR	1,200,000	CMC RAVENNA 7.5% 01/08/21 REGS	1,632,240	1,107,154	0.09

ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド・グローバル・ハイ・イールド・ボンド

通貨	数量/ 額面価格 ⁽¹⁾	銘柄名	取得時価	評価金額	組入比率(%)
EUR	900,000	ZOBELE HOLDING 7.875% 01/02/18 REGS	1,198,349	1,012,946	0.08
EUR	730,000	TELECOM ITALIA SPA 3.625% 25/5/26 E	824,097	837,284	0.07
EUR	500,000	SNAI SPA 12% 15/12/18 REGS	679,850	564,137	0.04
EUR	500,000	GAMENET SPA 7.25% 01/08/18 REGS	509,366	561,358	0.04
EUR	400,000	LKQ ITALIA BONDCO 3.875% 01/04/24 R	455,960	455,756	0.04
EUR	400,000	SNAI SPA 7.625% 15/06/18 REGS	443,866	449,086	0.04
EUR	350,000	MARCOLIN SPA 8.5% 15/11/19 REGS	473,340	393,161	0.03
EUR	100,000	BANCA POPOLARE 4.25% 30/01/19 EMTN	140,113	118,895	0.01
EUR	125,000	MANUTENCOOP 8.5% 01/08/20 REGS	163,827	114,217	0.01
		合計：イタリア	16,522,871	14,899,048	1.18
			27,779,662	25,213,221	1.99
		コートジボワール			
国債					
USD	800,000	IVORY COAST 5.375% 23/07/24 REGS	731,510	752,080	0.06
			731,510	752,080	0.06
その他債券					
USD	2,193,000	IVORY COAST FRN 31/12/32 REGS	2,038,498	2,025,239	0.16
		合計：コートジボワール	2,038,498	2,025,239	0.16
			2,770,008	2,777,319	0.22
		ジャマイカ			
国債					
USD	200,000	JAMAICA GVT 7.875% 28/07/45	195,480	213,500	0.01
			195,480	213,500	0.01
その他債券					
USD	200,000	JAMAICA GVT 6.75% 28/04/28	199,920	210,000	0.02
		合計：ジャマイカ	199,920	210,000	0.02
			395,400	423,500	0.03
		日本			
普通社債(固定金利債)					
EUR	1,500,000	SOFTBANK GP CORP 4.75% 30/07/25	1,629,491	1,793,539	0.14
EUR	270,000	SOFTBANK GP CORP 4.625% 15/4/20 REG	352,512	325,643	0.03
		合計：日本	1,982,003	2,119,182	0.17
			1,982,003	2,119,182	0.17
		ジャージー			
その他債券					
EUR	800,000	MERCURY BONDCO FRN 30/05/21 REGS	809,846	875,941	0.07
			809,846	875,941	0.07
ベイ・イン・カインド(PIK)債					
EUR	2,000,000	MERCURY BONDCO PIK 9% 30/05/21 REGS	2,172,163	2,197,189	0.17
			2,172,163	2,197,189	0.17
普通社債(固定金利債)					
EUR	3,500,000	MAIN CAPITAL FDG 5.5% 29/06/49 *	3,057,176	3,952,850	0.32

ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド・グローバル・ハイ・イールド・ボンド

通貨	数量/ 額面価格 ⁽¹⁾	銘柄名	取得時価	評価金額	組入比率(%)
EUR	1,930,000	LINCOLN FIN 6.875% 15/04/21 REGS	2,118,367	2,295,566	0.18
GBP	795,000	AA BOND CO LTD 5.5% 31/07/22 REGS	1,181,730	1,017,317	0.08
EUR	500,000	MAIN CAPITAL FD 5.75% 29/12/49	445,196	564,815	0.04
GBP	400,000	GALAXY FINCO 7.875% 15/11/21 REGS	603,291	527,710	0.04
GBP	350,000	GALAXY BIDCO 6.375% 15/11/20 REGS	566,720	461,747	0.04
GBP	165,000	CPUK FIN LTD 7% 28/08/20 REGS	258,152	227,676	0.02
GBP	130,000	TVL FINANCE PLC 8.5% 15/05/23 REGS	190,359	169,231	0.01
		合計：ジャージー	8,420,991	9,216,912	0.73
			11,403,000	12,290,042	0.97
カザフスタン					
国債					
USD	1,000,000	REP OF KAZAKHSTAN 3.875% 14/10/24 R	942,200	1,006,080	0.08
USD	570,000	REP KAZAKHSTAN 6.5% 21/07/45 REGS	614,603	662,420	0.05
USD	560,000	REP KAZAKHSTAN 5.125% 21/07/25 REGS	566,890	613,267	0.05
USD	400,000	REP OF KAZAKHSTAN 4.875% 14/10/44 R	358,700	391,092	0.03
			2,482,393	2,672,859	0.21
その他債券					
USD	1,000,000	BTA BANK 5.5% 21/12/22 REGS	700,200	669,000	0.05
			700,200	669,000	0.05
普通社債(固定金利債)					
USD	2,124,000	KAZMUNAIGAZ FIN 7% 05/05/20 REGS	2,236,908	2,312,059	0.19
EUR	900,000	KAZKOMMERTSBANK 6.875% 13/2/17 EMTN	1,010,451	960,423	0.08
USD	695,000	DEVEL BK KAZA 4.125% 10/12/22 REGS *	654,051	677,764	0.05
USD	600,000	HALYK SAVING KAZAK 7.25% 28/1/21 RE	605,000	631,800	0.05
USD	292,000	KAZMUNAIGAZ FIN 9.125% 02/7/18	344,798	324,178	0.03
USD	200,000	KAZMUNAYGAZ FIN 5.75% 30/04/43 REGS	175,317	185,000	0.01
USD	200,000	KAZAGRO NTL MGMT 4.625% 24/05/23 RE	169,500	182,520	0.01
			5,196,025	5,273,744	0.42
		合計：カザフスタン	8,378,618	8,615,603	0.68
ケニア					
国債					
USD	590,000	REP OF KENYA 6.875% 24/06/24 REGS	574,260	548,989	0.05
USD	300,000	REP OF KENYA 5.875% 24/06/19 REGS	300,000	298,854	0.02
			874,260	847,843	0.07
		合計：ケニア	874,260	847,843	0.07
レバノン					
国債					
USD	2,195,000	REP OF LEBANON 6.1% 04/10/22 EMTN	2,257,309	2,142,100	0.18
USD	655,000	REP OF LEBANON 6.375% 9/03/20 GMTN	673,033	663,842	0.05
USD	304,000	REP OF LEBANON 6.6% 27/11/26 GMTN	303,666	293,704	0.02
USD	145,000	REP OF LEBANON 5.15% 12/11/18 EMTN	145,406	144,690	0.01
USD	127,000	REP OF LEBANON 8.25% 12/04/21 REGS	142,611	136,065	0.01
USD	131,000	LEBANESE REPUBLIC 5.45% 28/11/19 GM	130,345	128,996	0.01
			3,652,370	3,509,397	0.28
		合計：レバノン	3,652,370	3,509,397	0.28

通貨	数量/ 額面価格 ⁽¹⁾	銘柄名	取得時価	評価金額	組入比率(%)
リトアニア					
国債					
USD	505,000	REP OF LITHUANIA 7.375% 11/02/20 RE *	610,900	595,900	0.05
USD	225,000	REP OF LITHUANIA 6.125% 09/3/21 *	248,732	262,080	0.02
			<u>859,632</u>	<u>857,980</u>	<u>0.07</u>
		合計：リトアニア	<u>859,632</u>	<u>857,980</u>	<u>0.07</u>
ルクセンブルグ					
変動金利債					
EUR	1,020,000	WIND ACQUIS FIN FRN 15/07/20 REGS	1,386,793	1,105,056	0.09
EUR	700,000	EUROFINS SCIENTIFIC FRN 31/12/49	750,960	764,497	0.06
EUR	500,000	GRAND CITY PROP FRN 29/12/49	515,964	539,126	0.04
EUR	390,000	WIND ACQUIS FIN FRN 15/07/20 REGs	410,163	426,605	0.03
USD	200,000	SBERBANK RUSSIA FRN 26/02/24 REGS	178,083	197,300	0.02
			<u>3,241,963</u>	<u>3,032,584</u>	<u>0.24</u>
その他債券					
EUR	2,000,000	GEO TRAVEL FIN 10.375% 01/05/19 REG	2,107,308	1,540,488	0.12
EUR	500,000	SCHMOLZBICKENBACH 9.875% 15/5/19 RE	447,668	362,676	0.03
			<u>2,554,976</u>	<u>1,903,164</u>	<u>0.15</u>
ベイ・イン・カインド(PIK)債					
EUR	2,540,000	PLAY TOPCO PIK 8.5% 28/02/20 REGS	3,372,079	2,862,992	0.22
USD	1,325,000	CONVATEC FINAN PIK 9% 15/01/19 144A	1,311,957	1,295,187	0.10
EUR	1,000,000	DAKAR FINANCE PIK 9% 15/11/20 REGS	1,109,137	1,079,364	0.08
EUR	734,434	ARDAGH FIN PIK 8.375% 15/06/19 REGS	837,054	829,868	0.07
USD	612,552	ARDAGH FIN PIK 8.625% 15/06/19 144A	511,841	618,678	0.05
USD	101,000	CAPSUGEL SA PIK 7% 15/05/19 144A	102,010	101,253	0.01
			<u>7,244,078</u>	<u>6,787,342</u>	<u>0.53</u>
ステップアップ/ダウン債					
USD	1,000,000	ARCELORMITTAL STUP 25/02/22	1,016,880	1,052,500	0.08
USD	610,000	ARCELORMITTAL 5.5% 01/03/21	514,825	626,775	0.05
USD	500,000	ARCELORMITTAL 7% 15/10/39	516,656	485,000	0.04
USD	120,000	ARCELORMITTAL STUP 01/06/19	130,200	141,300	0.01
			<u>2,178,561</u>	<u>2,305,575</u>	<u>0.18</u>
普通社債(固定金利債)					
EUR	2,700,000	TELENET FIN VI 4.875% 15/7/27 REGS	2,890,428	3,046,339	0.25
EUR	1,740,000	FIAT FIN&TRADE 6.75% 14/10/19 GMTN	2,299,234	2,173,635	0.17
EUR	1,700,000	FIAT FINANCE 7.375% 09/07/18 EMTN	2,254,482	2,070,433	0.16
EUR	1,800,000	GCL HLDG 9.375% 15/04/18 REGS	2,237,096	2,033,495	0.16
EUR	1,650,000	FIAT INDUSTRIAL FIN 6.25% 9/3/18 EM	2,034,473	1,975,919	0.16
EUR	1,765,000	TRINSEO OP/IN 6.375% 01/05/22 REGS	1,909,861	1,973,256	0.16
EUR	1,675,000	GAZPROM OAO 3.389% 20/3/20 EMTN	1,900,061	1,925,251	0.15
GBP	1,310,000	GAZPROM OAO 5.338% 25/09/20	1,807,421	1,850,958	0.15
USD	1,750,000	ALBEA BEAUTY HDGS 8.375% 1/11/19 14	1,750,000	1,837,500	0.14
USD	1,820,000	ALTICE FINANCING 7.5% 15/05/26 144A	1,823,750	1,776,775	0.14
EUR	1,485,000	JH HOLDING FIN 8.25% 01/12/22 REGS	1,590,107	1,758,024	0.14
USD	1,500,000	SBERBANK 5.717% 16/06/21	1,497,426	1,617,240	0.13
EUR	1,400,000	GARFUNKELUX HOLDCO 7.5% 1/8/22 REGS	1,585,979	1,523,559	0.12
GBP	1,000,000	CABOT FIN LUX 10.375% 01/10/19 REGS *	1,611,800	1,420,241	0.11
EUR	1,300,000	MATTERHORN TEL 3.875% 01/05/22 REGS	1,378,612	1,390,485	0.11
EUR	1,150,000	FIAT FIN&TRADE 4.75% 22/03/21 EMTN	1,355,752	1,373,641	0.11
EUR	1,000,000	FMC FINANCE VIII 6.5% 15/09/18 REGS	1,266,389	1,252,218	0.10
EUR	1,100,000	CERBERUS NIGHT 8.25% 01/02/20 REGs	1,246,961	1,245,993	0.10

ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド・グローバル・ハイ・イールド・ボンド

通貨	数量/ 額面価格 ⁽¹⁾	銘柄名	取得時価	評価金額	組入比率(%)
USD	1,200,000	GAZPROM 4.95% 19/07/22 REGS	1,183,080	1,243,680	0.10
EUR	1,540,000	ALDESA FIN 7.25% 01/04/21 REGS	2,123,660	1,222,271	0.10
USD	1,200,000	ALTICE SA 7.75% 15/05/22 144A	1,118,500	1,212,144	0.10
EUR	1,000,000	LSF9 BALTA ISSUE 7.75% 15/09/22 REG	1,168,517	1,170,737	0.09
EUR	1,000,000	GESTAMP FUND LUX 3.5% 15/05/23 REGS	1,147,881	1,131,776	0.09
USD	1,000,000	RSHB CAPITAL 7.75% 29/05/18 RegS	1,068,950	1,077,928	0.08
USD	1,100,000	WIND ACQUIS FIN 7.375% 23/04/21 144	1,100,000	1,049,620	0.08
USD	1,000,000	VTB CAPITAL 6% 12/04/17 REGS	1,014,900	1,027,144	0.08
EUR	830,000	ALTICE FINANCING 5.25% 15/02/23 REG	951,193	933,663	0.07
USD	980,000	MHP SA 8.25% 02/04/20 REGS	844,018	926,100	0.07
EUR	835,000	WIND ACQ FIN 4% 15/07/20 144A	1,120,128	914,263	0.07
USD	850,000	VTB CAPITAL 6.95% 17/10/22 REGS	773,228	888,420	0.07
EUR	765,000	CIRSA FUNDING LUX 5.875% 15/5/23 RE	824,706	855,051	0.07
USD	825,000	MINERVA LUX SA 7.75% 31/01/23 REGS	872,473	845,625	0.07
USD	665,000	GAZ CAP SA 8.625% 28/04/34 REGS	759,952	840,294	0.07
USD	820,000	TMK OAO/TMK CAP 6.75% 03/04/20 REGS	765,467	835,793	0.07
USD	850,000	WIND ACQUIS FIN 4.75% 15/07/20 144A	850,000	828,750	0.07
USD	800,000	TELECOM ITALIA CAP 7.2% 18/07/36	729,035	801,000	0.06
USD	805,000	MILLICOM INTL 6% 15/03/25 REGS	771,460	782,863	0.06
USD	800,000	CONSOLIDATED NRG 6.75% 15/10/19 144	792,000	752,000	0.06
EUR	600,000	ALTICE SA 7.25% 15/05/22 REGS	825,375	674,530	0.05
USD	670,000	PUMA INTL FIN 6.75% 01/02/21 REGS	678,935	665,859	0.05
USD	655,000	COSAN LUX 7% 20/01/27 REGS	642,968	650,612	0.05
EUR	630,000	MATTHORN TEL 4.875% 01/05/23 REGS	669,375	650,411	0.05
USD	600,000	ALTICE US FIN II 7.75% 15/7/25 144	594,825	623,940	0.05
USD	600,000	KLABIN FIN 5.25% 16/07/24 REGS	587,104	594,636	0.05
USD	600,000	ALTICE SA 7.625% 15/02/23 144A	600,750	585,750	0.05
EUR	500,000	CONVATEC HEALTH 10.875% 15/12/18 RE	672,308	570,918	0.04
EUR	500,000	CNH INDUSTRIAL 2.75% 18/03/19 GMTN	553,479	569,695	0.04
EUR	500,000	GEO DEBT FINANCE 7.5% 01/08/18	503,385	533,735	0.04
USD	450,000	ALROSA FINANCE 7.75% 03/11/20 REGS	472,388	512,568	0.04
EUR	500,000	MONITCHEM HLDCO 6.875% 15/6/22 REGS	502,656	486,347	0.04
USD	515,000	TOPAZ MARINE 8.625% 01/11/18 REGS	475,298	485,161	0.04
USD	500,000	TUPY OVERSEAS 6.625% 17/07/24 REGS	509,000	473,475	0.04
USD	475,000	INEOS GROUP HDGS 5.875% 15/02/19 14	471,798	472,625	0.04
EUR	400,000	ALBEA BEAUTY HDGS 8.75% 1/11/19 REG	521,134	469,784	0.04
USD	460,000	ALTICE FINANCE 6.625% 15/02/23 REGS	458,350	452,148	0.04
USD	455,000	ALTICE FIN SA 7.5% 15/05/26 REGS	453,863	444,194	0.03
EUR	400,000	ZINC CAPITAL 8.875% 15/05/18 REGs	447,389	441,990	0.03
USD	450,000	INTELSAT JACK 8% 15/02/24 144A	457,875	441,000	0.03
EUR	400,000	WIND ACQ FIN 4% 15/07/20 REGS	440,622	437,970	0.03
USD	400,000	TRINSEO OP/FIN 6.75% 01/05/22 144A	394,875	399,000	0.03
USD	375,000	MILLICOM INTL 6.625% 15/10/21 REGS	376,648	385,013	0.03
GBP	265,000	CABOT FIN LUX 8.375% 01/08/20 REGS	484,703	362,487	0.03
USD	300,000	SBERBANK 6.125% 07/02/22 REGS	307,500	332,250	0.03
USD	320,000	SBERBANK OF RUSSIA 5.25% 23/5/23 RE	268,400	316,960	0.02
USD	440,000	INTELSAT JACK 7.25% 15/10/20 GDT	442,250	316,800	0.02
USD	300,000	EVRAZ GROUP 6.5% 22/04/20 REGS	267,656	304,500	0.02
EUR	255,000	AURIS LUXEMBOURG II 8% 15/1/23 REGS	319,712	303,669	0.02
EUR	195,000	TELECOM ITALIA FIN 7.75% 24/1/33 EM	294,384	288,484	0.02
USD	380,000	ANDRADE GUTIER INT 4% 30/04/18 REGS	279,300	273,600	0.02
USD	265,000	WIND ACQUIS FIN 6.5% 30/04/20 144A	265,000	271,625	0.02
USD	260,000	SBERBANK 5.125% 29/10/22 REGS	261,274	263,884	0.02
USD	246,000	GAZPROM 4.95% 06/02/28 REGS	224,783	241,233	0.02
USD	229,000	ALTICE FINANCING 6.5% 15/01/22 144A	229,000	230,145	0.02
EUR	200,000	INEOS GROUP HDGS 6.5% 15/08/18 REGS	264,556	225,099	0.02
USD	292,000	INTEL JACKSON 7.25% 01/04/19	232,060	216,080	0.02
EUR	180,000	DUFREY FINANCE 4.5% 01/08/23 REGS	196,884	208,592	0.02
USD	200,000	INEOS GROUP HDGS 6.125% 15/08/18 14	205,000	201,875	0.02

ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド・グローバル・ハイ・イールド・ボンド

通貨	数量/ 額面価格 ⁽¹⁾	銘柄名	取得時価	評価金額	組入比率(%)
USD	200,000	ALTICE FIN SA 6.625% 15/02/23 144A	200,000	196,374	0.02
EUR	175,000	BMBG BOND FIN 3% 15/06/21 REGS	196,358	192,637	0.02
USD	200,000	TELECOM ITALIA CAP 6% 30/09/34	165,000	191,000	0.02
USD	200,000	ALTICE FINCO 7.625% 15/02/25 144A	190,500	183,000	0.01
EUR	175,000	GALAPAGOS HGD 5.375% 15/06/21 REGS	180,111	180,868	0.01
EUR	200,000	GALAPAGOS HGD 7% 15/06/22 REGS	266,077	172,632	0.01
EUR	165,000	ALTICE SA 6.25% 15/02/25 REGS	166,696	168,768	0.01
USD	150,000	ROSNEFT FINANCE 7.875% 13/03/18 REG	162,360	161,655	0.01
EUR	135,000	TELENET FIN V 6.25% 15/08/22 REGS	180,576	160,195	0.01
EUR	130,000	FIAT FINANCE 4.75% 15/07/22 GMTN	170,750	155,264	0.01
USD	162,000	MALLINCKRODT FIN 5.75% 1/8/22 144A	163,911	153,900	0.01
USD	125,000	DANA FIN LUX SARL 6.5% 01/06/26 144	125,000	121,563	0.01
EUR	100,000	ALTICE FIN 6.5% 15/01/22 REGs	119,928	116,718	0.01
EUR	100,000	ARCELORMITTAL 3.125% 14/01/22 EMTN	104,571	108,747	0.01
USD	110,000	MALLINCKRODT FIN 4.875 15/04/20 REG	110,000	105,600	0.01
USD	400,000	INTELSAT LUX 8.125% 01/06/23	368,469	99,000	0.01
USD	150,000	INTELSAT LUX 6.75% 01/06/18	117,000	98,250	0.01
USD	100,000	MALLINCKRODT FIN 5.625% 15/10/23 14	86,625	93,500	0.01
EUR	65,000	HEIDELBERGCEMENT 2.25% 30/03/23 EMT	72,974	73,703	0.01
USD	80,000	MALLINCKRODT FINSB 5.5 15/4/25 REGS	80,000	71,370	0.01
USD	54,000	INTELSAT JACK 8% 15/02/24 REGS	54,000	52,920	0.00
USD	50,000	MALLINCKRODT INTL 5.75% 01/08/22 RE	47,125	47,500	0.00
USD	64,000	INTELSAT JACK 5.5% 01/08/23	50,779	40,640	0.00
USD	148,000	INTELSAT LUX 7.75% 01/06/21	97,375	35,520	0.00
USD	30,000	BEVERAGE PACKAGING 6% 15/6/17 144A	29,963	30,105	0.00
USD	25,000	MALLINCKRODT FIN 5.5% 15/04/25 144A	25,000	22,250	0.00
EUR	1,154,000	IIB LUX 9% 06/07/11	1,350,997	1,283	0.00
			74,153,987	70,997,690	5.59
		合計：ルクセンブルグ	89,373,565	85,026,355	6.69
		マレーシア			
変動金利債					
USD	2,000,000	MALAYAN BANKING FRN 20/09/22 EMTN *	2,023,288	2,024,138	0.15
USD	200,000	MALAYAN BANKING FRN 29/10/26	200,000	205,697	0.02
			2,223,288	2,229,835	0.17
普通社債(固定金利債)					
USD	800,000	PETRONAS CAP 3.5% 18/03/25 REGS	821,070	841,127	0.07
USD	140,000	WAKALA GLOBAL 4.646% 6/07/21 REGS	156,926	155,526	0.01
USD	100,000	PETRONAS CAP 7.875% 22/05/22 REGS	132,734	128,976	0.01
			1,110,730	1,125,629	0.09
		合計：マレーシア	3,334,018	3,355,464	0.26
		マーシャル諸島			
普通社債(固定金利債)					
USD	425,000	NAVIOS MARITIME 8.125% 15/11/21 144	421,694	333,625	0.03
USD	250,000	OCF SA 6.875% 25/04/44 REGS	247,640	263,438	0.02
USD	64,000	NAVIOS SA LOGIST 7.25% 01/05/22 144	64,000	45,120	0.00
			733,334	642,183	0.05
優先証券					
—	37,317	SEASPAN CORP PFD 6.375% 30/04/19	933,502	934,305	0.07
			933,502	934,305	0.07

ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド・グローバル・ハイ・イールド・ボンド

通貨	数量/ 額面価格 ⁽¹⁾	銘柄名	取得時価	評価金額	組入比率(%)
ワラント					
—	3,496	GENERS MARITIME INC WTS17	1,823,524	4	0.00
			1,823,524	4	0.00
		合計：マーシャル諸島	3,490,360	1,576,492	0.12
		モーリシャス			
普通社債(固定金利債)					
USD	280,000	MTN MAURITIUS 4.755% 11/11/24 REGS	280,959	272,191	0.02
			280,959	272,191	0.02
		合計：モーリシャス	280,959	272,191	0.02
		メキシコ			
変動金利債					
USD	20,000	PETROLEOS MEXICANOS FRN 18/07/18	19,390	19,954	0.00
			19,390	19,954	0.00
国債					
USD	3,110,000	UTD MEXICAN STATE 6.05% 11/01/40 *	3,846,253	3,887,500	0.32
USD	2,000,000	UNITED MEXICAN STATE 3.6% 30/01/25	2,040,013	2,085,000	0.16
USD	1,000,000	UTD MEXICAN STATE 3.625% 15/3/22	1,028,000	1,051,500	0.08
USD	892,000	UNITED MEXICAN STATE 4.6% 23/01/46	870,708	933,398	0.07
USD	800,000	UTD MEXICAN STATE 4.75% 8/3/44 MTN *	822,086	856,000	0.07
EUR	631,000	UNITED MEXICAN STATE 4% 15/03/2115	631,652	653,372	0.05
USD	425,000	UNITED MEXICAN STATE 5.55% 21/01/45 *	476,956	505,750	0.04
USD	342,000	UTD MEXICAN STATES 5.75% 12/10/10	360,145	375,345	0.03
MXN	24,714	MEXICAN FIXED RATE 10% 05/12/24	181,674	170,439	0.01
EUR	100,000	UNITED MEXICAN STATE 3% 6/3/45 GMTN	94,011	104,435	0.01
			10,351,498	10,622,739	0.84
その他債券					
USD	200,000	MEXICO GENERADORA 5.5% 06/12/32 REG	178,898	181,951	0.01
			178,898	181,951	0.01
普通社債(固定金利債)					
USD	5,502,000	PETROLEOS MEX 6.875% 04/08/26 REGS	6,008,011	6,130,988	0.49
USD	3,410,000	PETROLEOS MEX 6.375% 04/02/21 REGS	3,597,486	3,699,849	0.29
USD	1,500,000	PEMEX 5.5% 21/01/21 *	1,627,003	1,582,500	0.12
USD	1,245,000	GRUPO TELEvisa 6.625% 15/01/40	1,545,716	1,428,514	0.11
USD	1,100,000	CEMEX SAB DE CV 7.25% 15/01/21 REGS	1,178,700	1,160,720	0.09
USD	1,000,000	BBVA BANCOMER 6.75% 30/09/22 REGS	1,103,500	1,119,900	0.09
USD	1,000,000	AMERICA MOVIL SAB 5% 30/03/20	1,109,120	1,102,744	0.09
USD	1,000,000	CREDITO REAL SA 7.5% 13/03/19 REGS	1,085,000	1,031,640	0.08
USD	1,000,000	CEMEX SAB DE CV 5.875% 25/03/19 REG	1,037,500	1,020,000	0.08
USD	821,000	CEMEX SAB DE CV 7.75% 16/04/26 REGS	842,291	861,311	0.07
USD	800,000	BANCO INBURSA 4.125% 06/06/24 REGS	798,122	803,792	0.06
USD	887,000	PETROLEOS MEX 5.5% 27/06/44	795,674	800,518	0.06
USD	710,000	ELEMENTIA SA 5.5% 15/01/25 REGS	716,374	709,198	0.06
USD	605,000	COM FED DE ELEC 5.75% 14/02/42 REGS	600,247	620,881	0.05
USD	600,000	TRUST F/1401 6.95% 30/01/44 REGS	606,246	619,500	0.05
USD	575,000	SIGMA ALIMENTOS 4.125% 02/05/26 REG	573,833	580,031	0.05
USD	600,000	CEMEX SAB DE CV 5.7% 11/1/25 REGS	578,500	570,684	0.04
USD	535,000	TRUST F/1401 5.25% 15/12/24 REGS	532,593	549,803	0.04
USD	500,000	MEXICHEM SAB DE 4.875% 19/09/22 REG	495,130	528,750	0.04
USD	579,000	PEMEX 5.625% 23/01/46	550,111	528,338	0.04
EUR	390,000	CEMEX SAB CV 4.75% 11/01/22 REGS	495,311	433,524	0.03
USD	400,000	CEMEX SAB DE CV 7.75% 16/04/26 144A	401,472	419,640	0.03

ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド・グローバル・ハイ・イールド・ボンド

通貨	数量/ 額面価格 ⁽¹⁾	銘柄名	取得時価	評価金額	組入比率(%)
EUR	360,000	CEMEX SAB DE CV 4.375% 5/03/23 REGS	348,118	388,531	0.03
USD	400,000	CEMEX SAB DE CV 5.7% 11/1/25 144A	400,000	380,412	0.03
USD	360,000	PETROLEOS MEX 6.5% 02/06/41	411,037	362,700	0.03
USD	300,000	AMERICA MOVIL SAB 6.125% 30/03/40	360,090	361,868	0.03
USD	325,000	CEMEX SAB DE CV 6.5% 10/12/19 REGS	324,298	345,439	0.03
USD	298,000	PETROLEOS MEXICANOS 6% 05/03/20	340,143	320,052	0.03
USD	255,000	PETROLEOS MEXICANOS 8% 03/05/19	294,143	284,963	0.02
USD	240,000	TENEDORA NEMAK 5.5% 28/02/23 REGS	245,530	248,400	0.02
USD	205,000	BBVA BANCOMER 7.25% 22/04/20 REGS	228,063	226,013	0.02
USD	200,000	GRUMA SAB DE CV 4.875% 01/12/24 REG	204,169	216,000	0.02
USD	200,000	COM FED DE ELEC 4.875% 15/1/24 REGS	205,677	209,666	0.02
USD	200,000	MEXICHEM SAB DE 6.75% 19/09/42 REGS	221,820	201,000	0.02
USD	200,000	CEMEX SAB DE CV 6.125% 5/05/25 144A	199,960	194,500	0.02
USD	200,000	GRUPO TELEvisa SAB 5% 13/05/45	184,920	188,846	0.01
USD	200,000	MEXICHEM SAB DE 5.875% 17/09/44 REG	188,500	183,058	0.01
USD	178,000	PETROLEOS MEX 4.875% 24/01/22	182,393	181,560	0.01
USD	125,000	PETROLEOS MEX/PEMEX 6.625% 15/06/38	136,688	126,875	0.01
USD	85,000	AMERICA MOVIL SAB 6.375% 01/03/35	102,850	105,090	0.01
USD	600,000	EMPRESAS ICA SOC 8.875% 29/05/24 RE	429,000	90,000	0.01
			<u>31,285,339</u>	<u>30,917,798</u>	<u>2.44</u>
		合計：メキシコ	<u>41,835,125</u>	<u>41,742,442</u>	<u>3.29</u>
		モンゴル			
国債					
USD	200,000	MONGOLIA GVT 10.875% 06/04/21 REGS	200,000	209,933	0.02
			<u>200,000</u>	<u>209,933</u>	<u>0.02</u>
		合計：モンゴル	<u>200,000</u>	<u>209,933</u>	<u>0.02</u>
		モロッコ			
国債					
EUR	230,000	KINGDOM OF MOROCCO 3.5% 19/06/24	307,015	268,375	0.02
USD	235,000	KINGDOM OF MOROCCO 4.25% 11/12/22 R	224,595	246,186	0.02
USD	205,000	KINGDOM OF MOROCCO 5.5% 11/12/42 RE	215,250	220,406	0.02
			<u>746,860</u>	<u>734,967</u>	<u>0.06</u>
		普通社債(固定金利債)			
USD	385,000	OFFICE CHERIFIEN 4.5% 22/10/25 REGS	348,425	376,068	0.02
USD	300,000	OFFICE CHERIFIEN 5.625% 25/04/24 RE	310,770	317,940	0.03
			<u>659,195</u>	<u>694,008</u>	<u>0.05</u>
		合計：モロッコ	<u>1,406,055</u>	<u>1,428,975</u>	<u>0.11</u>
		オランダ			
変動金利債					
GBP	1,900,000	TELEFONICA EUROPE FRN 29/09/49	3,316,068	2,609,678	0.20
EUR	1,470,000	KONINKLIJKE KPN FRN 14/03/49	1,906,650	1,738,347	0.14
EUR	1,400,000	TELEFONICA EUROPE FRN 29/09/49	1,855,561	1,731,317	0.14
EUR	800,000	TELEFONICA EUROPE FRN 31/03/49	1,054,167	909,965	0.07
GBP	500,000	KONINKLIJKE KPN FRN 14/03/73	752,645	694,976	0.05
EUR	640,000	DELTA LLOYD FRN 29/06/49 EMTN	869,608	532,027	0.04
EUR	480,000	RABOBANK NEDERLAND FRN 22/01/49	560,098	508,224	0.04
USD	700,000	FBN FIN FRN 23/07/21 REGS	661,663	483,000	0.04
EUR	322,000	HYDRA DUTCH HDG FRN 15/04/19 REGS	444,972	356,317	0.03
USD	200,000	ROYAL CAPITAL BV FRN 29/05/49	201,000	207,445	0.02

ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド・グローバル・ハイ・イールド・ボンド

通貨	数量/ 額面価格 ⁽¹⁾	銘柄名	取得時価	評価金額	組入比率(%)
USD	170,000	PETROBRAS GL FIN FRN 15/01/19	169,661	153,595	0.01
			11,792,093	9,924,891	0.78
その他債券					
EUR	1,638,000	HYDRA DUTCH 8% 15/04/19 REGS	1,489,734	1,527,137	0.12
EUR	500,000	GOODYEAR DUNLOP 3.75% 15/12/23 REGS	588,348	574,853	0.05
			2,078,082	2,101,990	0.17
ペイ・イン・カインド(PIK)債					
USD	1,112,000	SCHAEFFLER PIK 6.75% 15/11/22 144A	1,231,540	1,223,200	0.10
USD	934,000	JLL/DELTA DUTCH PIK 9.5% 1/5/20 144	937,643	928,163	0.07
USD	750,000	SCHAEFFLER PIK 6.25% 15/11/19 144A	760,125	780,000	0.06
			2,929,308	2,931,363	0.23
普通社債(固定金利債)					
EUR	3,735,000	PETROBRAS GBL FIN 4.75% 14/01/25	3,120,243	3,327,851	0.26
EUR	2,200,000	SCHAEFFLER FIN 3.25% 15/05/25 REGS	2,358,700	2,501,816	0.20
EUR	2,000,000	NYRSTAR NETHER HD 8.5% 15/09/19 REG	2,273,704	2,237,651	0.18
USD	2,497,000	PETROBRAS GBL FIN 6.25% 17/03/24	2,496,913	2,216,088	0.17
EUR	1,800,000	CABLE COMM SYST 7.5% 01/11/20 REGS	2,489,471	2,100,964	0.17
EUR	1,500,000	HEIDELBERGCEMENT 9.5% 15/12/18 EMTN	2,073,056	2,018,488	0.16
EUR	1,160,000	UPC HOLDING BV 6.75% 15/03/23 REGS	1,593,660	1,381,330	0.11
EUR	1,170,000	SM MTH AUTO GRP 4.125% 15/07/21 REG	1,457,515	1,311,289	0.10
EUR	1,050,000	OI EUROPEAN GRP 4.875% 31/3/21 REGS	1,360,380	1,287,166	0.10
CHF	1,150,000	UPC HOLDING BV 6.75% 15/03/23 REGS	1,216,930	1,257,683	0.10
USD	1,100,000	LUKOIL INTL FIN 6.125% 9/11/20 *	1,193,408	1,199,062	0.09
USD	1,150,000	PETROBRAS GBL FIN 8.375% 23/05/21	1,138,523	1,184,040	0.09
USD	1,140,000	GTH FINANCE BV 6.25% 26/04/20 REGS	1,163,364	1,181,359	0.09
USD	880,000	MAJAPAHIT HLDG 7.875% 29/06/37	922,739	1,106,600	0.09
EUR	1,000,000	ZIGGO SEC 3.75% 15/1/25 REGS	1,116,570	1,083,810	0.09
USD	1,180,000	ZHAIKMUNAI INT 7.125% 13/11/19 REGS	1,061,951	1,035,686	0.08
EUR	910,000	DARLING GLOB 4.75% 30/05/22 REGS	997,724	1,024,201	0.08
EUR	1,120,000	CONSTELLIUM NV 7% 15/01/23 REGS	1,386,336	1,002,841	0.08
USD	885,000	VIMPELCOM 7.5043% 01/03/22 REGS	894,160	964,650	0.08
EUR	1,050,000	PETROBRAS GBL FIN 4.25% 02/10/23	971,844	938,413	0.07
USD	910,000	KAZAKHSTAN TEMIR 6.95% 10/7/42 REGS	901,483	930,657	0.07
USD	900,000	MARFRIG HLDG EUR 8% 08/06/23 REGS	888,210	919,350	0.07
USD	1,040,000	NOSTRUM OIL&GAS 6.375% 14/02/19 REG	956,595	911,477	0.07
USD	860,000	VTR FIN 6.875% 15/01/24 REGS	836,334	862,124	0.07
USD	750,000	VIMPELCOM HDGS 5.2% 13/02/19 REGS	721,875	771,375	0.06
USD	745,000	PETROBRAS GBL FIN 4.875% 17/03/20	560,775	698,438	0.05
USD	724,000	PETROBRAS GL FIN 3% 15/01/19	631,892	667,890	0.05
USD	660,000	PETROBRAS GBL FIN 8.75% 23/05/26	649,268	662,970	0.05
EUR	550,000	UNITED GP BV 7.875% 15/11/20 REGS	735,060	641,949	0.05
EUR	500,000	LGE HOLDCO VI 7.125% 15/05/24 REGS	595,272	615,810	0.05
USD	600,000	NXP BV/NXP FD 4.125% 01/06/21 144A	600,000	612,000	0.05
USD	600,000	VTR FIN 6.875% 15/01/24 144A	600,000	601,500	0.05
EUR	480,000	TMF GROUP HLDGS 9.875% 01/12/19 REG	577,714	569,317	0.04
USD	525,000	SCHAEFFLER FIN 4.25% 15/05/21 144A	521,078	532,770	0.04
EUR	440,000	GRUPO ANTOLIN DUT 5.125% 30/6/22 RE	496,892	509,891	0.04
EUR	500,000	PETROBRAS GBL FIN 3.75% 14/01/21	483,429	487,129	0.04
EUR	455,000	ZIGGO BOND FIN 4.625% 15/01/25 REGS	483,518	481,754	0.04
USD	430,000	GTH FINANCE BV 7.25% 26/04/23 REGS	431,720	447,200	0.04
GBP	400,000	PETROBRAS INTL 6.25% 14/12/26 ENT	526,678	430,129	0.03
USD	430,000	EMBRAER NETHERLANDS 5.05% 15/06/25	394,963	424,367	0.03
USD	400,000	MYRIAD INTL HDGS 5.5% 21/07/25 REGS	399,924	416,000	0.03
USD	400,000	MARFRIG HLDG EUR 6.875% 24/6/19 14	403,500	401,000	0.03
USD	385,000	MARFRIG HLDG EUR 6.875% 24/6/19 RE	366,223	383,075	0.03
USD	270,000	MAJAPAHIT HLDS 7.75% 20/01/20 REGS	321,063	308,610	0.02

ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド・グローバル・ハイ・イールド・ボンド

通貨	数量/ 額面価格 ⁽¹⁾	銘柄名	取得時価	評価金額	組入比率(%)
EUR	250,000	INTERXION HDGS 6% 15/07/20 REGS	289,660	290,205	0.02
USD	200,000	KAZMUNAIGAZ FIN 6.375% 09/4/21	212,400	218,540	0.02
USD	200,000	BHARTI AIRTEL ITL 5.125% 11/3/23 RE	211,160	216,125	0.02
USD	200,000	GTH FINANCE BV 6.25% 26/04/20 144A	200,000	207,256	0.02
USD	200,000	NXP BV/FDG 4.125% 01/06/21 REGS	200,000	204,000	0.02
USD	270,000	PETROBRAS GBL FIN 6.85% 05/06/2115	208,236	203,715	0.02
USD	200,000	NXP BV/NXP FD 4.625% 15/06/22 REGS	200,000	203,000	0.02
USD	200,000	FIAT CHRYSLER AUTO 4.5% 15/04/20	200,000	202,250	0.02
USD	200,000	ZIGGO BONG FIN 5.875% 15/01/25 144A	200,000	193,000	0.02
USD	140,000	MONTELL FIN 8.1% 15/03/27 144A	183,750	186,274	0.01
USD	175,000	JLL/DELTA DUTCH NEW 7.5% 1/02/22 14	177,824	179,813	0.01
USD	200,000	PETROBRAS GL FIN 4.375% 20/05/23	148,248	162,000	0.01
USD	101,000	MAJAPAHIT HLDG 8% 07/08/19	115,645	115,393	0.01
USD	75,000	MYLAN NV 2.5% 07/06/19 144A	74,916	75,975	0.01
			<u>47,992,496</u>	<u>47,305,316</u>	<u>3.72</u>
		合計：オランダ	<u>64,791,979</u>	<u>62,263,560</u>	<u>4.90</u>
		ナイジェリア			
変動金利債					
USD	210,000	ACCESS BANK FRN 24/06/21 REGS	<u>212,512</u>	<u>166,217</u>	<u>0.01</u>
			<u>212,512</u>	<u>166,217</u>	<u>0.01</u>
		合計：ナイジェリア	<u>212,512</u>	<u>166,217</u>	<u>0.01</u>
		ノルウェー			
普通社債(固定金利債)					
EUR	900,000	LOCK LOWER HLDG 9.5% 15/08/22 REGS	1,204,740	978,431	0.07
EUR	860,000	SILK BIDCO 7.5% 01/02/22 REGS	971,578	974,503	0.08
EUR	300,000	LOCK AS 7% 15/08/21 REGS	378,513	340,363	0.03
			<u>2,554,831</u>	<u>2,293,297</u>	<u>0.18</u>
		合計：ノルウェー	<u>2,554,831</u>	<u>2,293,297</u>	<u>0.18</u>
		パキスタン			
国債					
USD	900,000	ISLAMIC REP PAKIST 8.25% 15/4/24 R	938,688	946,561	0.07
USD	320,000	ISLAMIC REP PAKIST 6.75% 3/12/19 RE	320,000	334,737	0.03
USD	278,000	ISLAM REP PAKISTAN 6.875% 1/6/17 RE	274,670	284,253	0.02
USD	200,000	ISLAMIC REP PAKIST 8.25% 30/9/25 RE	200,000	211,314	0.02
USD	200,000	ISLAMIC REP PAKIST 7.25% 15/4/19 R	210,960	210,400	0.02
			<u>1,944,318</u>	<u>1,987,265</u>	<u>0.16</u>
		合計：パキスタン	<u>1,944,318</u>	<u>1,987,265</u>	<u>0.16</u>
		パナマ			
国債					
USD	2,000,000	REP PANAMA 3.75% 16/03/25	2,031,000	2,099,999	0.17
USD	1,500,000	REP OF PANAMA 5.2% 30/01/20	1,632,000	1,653,750	0.13
USD	200,000	REP OF PANAMA 3.875% 17/03/28	202,780	210,000	0.02
USD	125,000	REP OF PANAMA 9.375% 01/04/29	183,688	189,688	0.01
USD	25,000	REP OF PANAMA 8.875% 30/09/27	37,489	36,563	0.00
			<u>4,086,957</u>	<u>4,190,000</u>	<u>0.33</u>

ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド・グローバル・ハイ・イールド・ボンド

通貨	数量/ 額面価格 ⁽¹⁾	銘柄名	取得時価	評価金額	組入比率(%)
その他債券					
USD	280,000	REP OF PANAMA 4.3% 29/04/53	266,500	283,500	0.02
USD	270,000	ENA NORTE TRUST 4.95% 25/04/23 REGS	226,654	230,620	0.02
USD	92,000	REP OF PANAMA 6.7% 26/01/36	118,266	121,440	0.01
			611,420	635,560	0.05
		合計：パナマ	4,698,377	4,825,560	0.38
国債					
パラグアイ					
USD	800,000	REP OF PARAGUAY 4.625% 25/01/23 REG	816,940	832,000	0.07
			816,940	832,000	0.07
		合計：パラグアイ	816,940	832,000	0.07
変動金利債					
ペルー					
USD	1,000,000	BANCO INTL PERU FRN 23/04/70 REGS	1,028,500	1,098,540	0.09
			1,028,500	1,098,540	0.09
国債					
USD	2,650,000	REP OF PERU 7.35% 21/07/25 *	3,520,429	3,590,750	0.27
USD	195,000	REP OF PERU 8.75% 21/11/33	293,733	305,175	0.02
USD	200,000	REP OF PERU 4.125% 25/08/27	211,390	218,500	0.02
USD	105,000	REP OF PERU 5.625% 18/11/50	123,763	129,675	0.01
PEN	290	REP OF PERU 6.95% 12/08/31	97,514	94,123	0.01
			4,246,829	4,338,223	0.33
普通社債(固定金利債)					
USD	1,000,000	BANCO CRED PERU 5.375% 16/09/20 REG	967,500	1,110,000	0.09
USD	500,000	UNION AND CEMENT 5.875% 30/10/21 RE	500,000	509,945	0.04
USD	100,000	CEMENTOS PACASMAYO 4.5% 8/2/23 REGS	95,490	98,250	0.01
			1,562,990	1,718,195	0.14
		合計：ペルー	6,838,319	7,154,958	0.56
国債					
フィリピン					
USD	2,000,000	REP OF PHILIPPINES 4% 15/01/21	2,192,000	2,187,905	0.17
USD	1,600,000	REP OF PHILIPPINES 4.2% 21/01/24	1,778,000	1,830,274	0.14
USD	1,000,000	REP OF PHILIPPINES 3.95% 20/01/40	1,034,500	1,151,747	0.09
USD	370,000	REP OF PHILIPPINES 5.5% 30/03/26	453,250	469,375	0.04
USD	251,000	REP OF PHILIPPINES 6.375% 23/10/34	345,163	365,016	0.03
USD	177,000	REP OF PHILIPPINES 7.75% 14/01/31	250,363	274,708	0.02
USD	100,000	REP OF PHILIPPINES 10.625% 16/03/25	161,734	164,602	0.01
USD	80,000	REP OF PHILIPPINES 9.5% 02/02/30	133,346	136,843	0.01
			6,348,356	6,580,470	0.51
普通社債(固定金利債)					
USD	550,000	NATIONAL POWER 9.625% 15/05/28 *	687,713	863,500	0.07
USD	200,000	DEV BK PHILIPPINES 5.5% 25/03/21	226,750	227,328	0.02
USD	100,000	POWER SECTOR 7.39% 02/12/24 REGS	132,026	135,374	0.01
			1,046,489	1,226,202	0.10
		合計：フィリピン	7,394,845	7,806,672	0.61

ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド・グローバル・ハイ・イールド・ボンド

通貨	数量/ 額面価格 ⁽¹⁾	銘柄名	取得時価	評価金額	組入比率(%)
ポーランド					
国債					
USD	1,700,000	REP OF POLAND 5% 23/03/22	1,907,049	1,911,990	0.15
USD	735,000	REP OF POLAND 3.25% 06/04/26	742,812	749,285	0.06
USD	200,000	REP OF POLAND 4% 22/01/24	214,500	216,000	0.02
USD	77,000	REP OF POLAND 3% 17/03/23 *	75,243	78,317	0.01
			<u>2,939,604</u>	<u>2,955,592</u>	<u>0.24</u>
普通社債(固定金利債)					
EUR	500,000	PLAY FINANCE 2 5.25% 01/02/19 REGS	697,566	569,740	0.04
			<u>697,566</u>	<u>569,740</u>	<u>0.04</u>
		合計：ポーランド	<u>3,637,170</u>	<u>3,525,332</u>	<u>0.28</u>
プエルトリコ					
普通社債(固定金利債)					
USD	1,650,000	PUERTO RICO EMPLOYT RET 6.2% 1/7/39	868,313	618,750	0.05
USD	630,000	PUERTO RICO EMPLO RET 6.55% 1/07/58	313,425	236,250	0.02
			<u>1,181,738</u>	<u>855,000</u>	<u>0.07</u>
		合計：プエルトリコ	<u>1,181,738</u>	<u>855,000</u>	<u>0.07</u>
カタール					
国債					
USD	250,000	STATE OF QATAR 2.375% 02/06/21 REGS	247,310	252,700	0.02
			<u>247,310</u>	<u>252,700</u>	<u>0.02</u>
その他債券					
USD	1,250,000	RAS LAFFAN LNG 6.332% 30/09/27 REGS	1,355,181	1,412,500	0.11
			<u>1,355,181</u>	<u>1,412,500</u>	<u>0.11</u>
		合計：カタール	<u>1,602,491</u>	<u>1,665,200</u>	<u>0.13</u>
韓国					
普通社債(固定金利債)					
USD	1,000,000	SHINHAN BK 3.875% 24/03/26 REGS	993,610	1,035,337	0.08
USD	500,000	KOREA GAS CORP 3.5% 21/07/25 REGS	536,750	544,519	0.04
			<u>1,530,360</u>	<u>1,579,856</u>	<u>0.12</u>
		合計：韓国	<u>1,530,360</u>	<u>1,579,856</u>	<u>0.12</u>
ルーマニア					
国債					
USD	1,010,000	ROMANIA GVT 6.75% 07/02/22 REGS	1,083,296	1,195,739	0.09
EUR	520,000	ROMANIA 3.625% 24/04/24 EMTN	692,014	641,038	0.05
USD	558,000	ROMANIA GVT 4.375% 22/08/23 REGS	572,814	597,060	0.05
EUR	180,000	ROMANIA 3.875% 29/10/35 REGS	204,988	210,092	0.02
USD	176,000	ROMANIA GVT 4.875% 22/01/24 REGS	189,728	194,151	0.02
EUR	50,000	ROMANIA 2.75% 29/10/25 REGS	56,610	57,247	0.00
			<u>2,799,450</u>	<u>2,895,327</u>	<u>0.23</u>
		合計：ルーマニア	<u>2,799,450</u>	<u>2,895,327</u>	<u>0.23</u>

ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド・グローバル・ハイ・イールド・ボンド

通貨	数量/ 額面価格 ⁽¹⁾	銘柄名	取得時価	評価金額	組入比率(%)
ロシア					
国債					
USD	2,800,000	RUSSIAN FED 4.875% 16/09/23 REGS	2,884,580	3,061,016	0.25
USD	1,245,000	RUSSIAN FED 12.75% 24/06/28 REGS *	2,221,313	2,179,636	0.17
USD	2,000,000	RUSSIAN FED 3.5% 16/01/19 REGS	1,972,500	2,067,860	0.16
USD	800,000	RUSSIAN FED 5.625% 04/04/42	868,510	904,704	0.07
USD	400,000	RUSSIAN FED 5.875% 16/09/43 REGS	391,725	468,232	0.04
			8,338,628	8,681,448	0.69
その他債券					
USD	375,640	RUSSIAN FED FRN 31/03/30 REGS	256,051	259,094	0.02
			256,051	259,094	0.02
普通社債(固定金利債)					
EUR	2,825,000	GAZPROM OAO 3.6% 26/02/21 EMTN	2,860,279	3,249,270	0.25
USD	1,220,000	GAZPROM 4.375% 19/09/22 REGS	1,074,027	1,204,750	0.08
USD	900,000	GAZPROMBK OJSC 7.25% 03/05/19 EMTN	905,625	955,539	0.08
USD	600,000	CREDIT BK MOSCOW 8.7% 13/11/18 REGS	576,354	618,288	0.05
USD	600,000	OJSC NOVO 4.5% 15/06/23 REGS	600,000	592,500	0.05
USD	400,000	GAZPROM OAO 7.288% 16/08/37 REGS	404,205	463,664	0.04
USD	400,000	MMC NORILSK 6.625% 14/10/22 REGS	400,000	443,000	0.03
USD	290,000	MMC NORILSK 6.625% 14/10/22 144A	290,000	321,175	0.03
USD	230,000	VEB FINANCE 5.45% 22/11/17 REGS	236,929	237,120	0.02
EUR	200,000	SBERBANK RUSSIA 3.3524% 15/11/19 RE	192,080	233,296	0.02
USD	200,000	SEVERSTAL OAO 5.9% 17/10/22 REGS	200,800	212,000	0.02
			7,740,299	8,530,602	0.67
		合計：ロシア	16,334,978	17,471,144	1.38
セネガル					
国債					
USD	100,000	REP OF SENEGAL 8.75% 13/05/21	113,264	109,260	0.01
			113,264	109,260	0.01
		合計：セネガル	113,264	109,260	0.01
セルビア					
国債					
USD	200,000	REP OF SERBIA 5.875% 03/12/18 REGS	209,830	212,000	0.01
USD	200,000	REP OF SERBIA 4.875% 25/02/20 REGS	206,000	206,232	0.02
			415,830	418,232	0.03
		合計：セルビア	415,830	418,232	0.03
シンガポール					
普通社債(固定金利債)					
USD	1,100,000	ABJA INVESTMENT 5.95% 31/07/24	1,100,000	1,038,158	0.08
USD	200,000	STATS CHIPPAC LTD 8.5% 24/11/20 REG	200,000	207,000	0.02
			1,300,000	1,245,158	0.10
		合計：シンガポール	1,300,000	1,245,158	0.10

通貨	数量/ 額面価格 ⁽¹⁾	銘柄名	取得時価	評価金額	組入比率(%)
スロベニア					
国債					
USD	715,000	REP OF SLOVENIA 5.85% 10/05/23 REGS	816,695	830,436	0.06
USD	205,000	REP OF SLOVENIA 5.5% 26/10/22 REGS	204,552	232,737	0.02
			1,021,247	1,063,173	0.08
		合計：スロベニア	1,021,247	1,063,173	0.08
南アフリカ					
国債					
USD	1,410,000	REP OF STH AFRICA 5.875% 30/05/22	1,553,695	1,569,330	0.12
USD	850,000	REP OF STH AFRICA 5.875% 16/09/25 *	901,213	946,475	0.07
USD	600,000	REP OF SOUTH AFRICA 4.875% 14/04/26	591,786	622,500	0.05
USD	300,000	REP OF STH AFRICA 6.875% 27/05/19	355,188	334,110	0.03
USD	315,000	REP OF SOUTH AFRICA 5.375% 24/7/44	318,465	329,629	0.03
USD	220,000	REP OF STH AFRICA 5.5% 09/03/20	244,979	237,600	0.02
ZAR	2,960,000	REP OF STH AFRICA 8.75% 31/1/44 204	182,119	182,744	0.01
ZAR	1,310,000	REP OF STH AFRICA 8.5% 31/1/37 2037	78,256	80,163	0.01
			4,225,701	4,302,551	0.34
普通社債(固定金利債)					
USD	654,000	ESKOM HLDG 5.75% 26/01/21 REGS	577,646	648,441	0.05
USD	400,000	ESKOM HLDG 6.75% 06/08/23 REGS	370,380	396,052	0.03
USD	200,000	ESKOM HLDG 7.125% 11/02/25 REGS	186,650	198,230	0.02
			1,134,676	1,242,723	0.10
		合計：南アフリカ	5,360,377	5,545,274	0.44
スペイン					
変動金利債					
USD	1,000,000	BANCO BILBAO VIZCAYA FRN 29/05/49	1,103,878	1,000,680	0.08
EUR	600,000	BANCO SANTANDER FRN 11/09/49	787,320	566,509	0.04
EUR	400,000	BBVA FRN 29/12/49 REGS	571,789	382,360	0.03
EUR	200,000	BANCO BILBAO VIZCAYA FRN 29/12/49	226,720	190,084	0.01
EUR	100,000	BANCO SANTANDER FRN 12/03/49	139,439	94,628	0.01
			2,829,146	2,234,261	0.17
その他債券					
EUR	200,000	BANCO BILBAO VIZ FRN 29/12/49	227,980	219,399	0.02
			227,980	219,399	0.02
普通社債(固定金利債)					
EUR	480,000	ALMIRALL SA 4.625% 01/04/21 REGS	668,113	554,951	0.04
EUR	335,000	NH HOTELES SA 6.875% 15/11/19 144A	469,836	402,581	0.03
EUR	300,000	OBRASCON HUARTE 4.75% 15/03/22	412,050	223,432	0.02
EUR	100,000	CAMPOFRIO FOOD 3.375% 15/03/22 REGS	116,251	112,020	0.01
			1,666,250	1,292,984	0.10
		合計：スペイン	4,723,376	3,746,644	0.29
スリランカ					
国債					
USD	980,000	REP OF SRI LANKA 5.875% 25/7/22 REG	954,272	949,960	0.07
USD	650,000	REP OF SRI LANKA 6.85% 3/11/25 REGS	604,900	635,005	0.05
USD	250,000	REP OF SRI LANKA 6% 14/01/19 REGS	254,430	255,545	0.02

ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド・グローバル・ハイ・イールド・ボンド

通貨	数量/ 額面価格 ⁽¹⁾	銘柄名	取得時価	評価金額	組入比率(%)
		合計：スリランカ	1,813,602	1,840,510	0.14
			1,813,602	1,840,510	0.14
		スウェーデン			
変動金利債					
USD	1,360,000	SVENSKA HANDEL FRN 29/12/49	1,360,000	1,285,540	0.10
USD	1,000,000	SWEDBANK AB FRN 29/12/49	1,000,000	977,500	0.08
			2,360,000	2,263,040	0.18
その他債券					
EUR	2,390,000	VERISURE HDG 6% 01/11/22 REGS	2,680,345	2,828,083	0.22
EUR	1,741,000	TVN FINANCE 7.375% 15/12/20 REGS	1,830,038	1,634,009	0.13
			4,510,383	4,462,092	0.35
ベイ・イン・カインド(PIK)債					
EUR	1,800,000	CORRAL PETROL PIK 11.75% 15/5/21 RE	2,014,292	1,887,230	0.15
			2,014,292	1,887,230	0.15
普通社債(固定金利債)					
EUR	1,930,000	PERSTORP HDGS AB 9% 15/05/17 REGS	2,412,981	2,135,820	0.17
USD	825,000	PERSTORP HDGS AB 8.75% 15/05/17 144	825,000	825,000	0.06
EUR	340,000	VOLVO CAR AB 3.25% 18/05/21	386,818	388,338	0.03
			3,624,799	3,349,158	0.26
		合計：スウェーデン	12,509,474	11,961,520	0.94
		スイス			
変動金利債					
USD	1,660,000	CREDIT SUISSE GR FRN 29/12/49 144A	1,578,647	1,567,073	0.13
USD	525,000	UBS GROUP AG FRN 29/12/49	511,594	513,188	0.04
USD	400,000	UBS GROUP AG FRN 29/12/49	400,000	377,748	0.03
USD	200,000	CREDIT SUISSE GR FRN 29/12/49 REGS	201,000	188,000	0.01
			2,691,241	2,646,009	0.21
		合計：スイス	2,691,241	2,646,009	0.21
		タイ			
普通社債(固定金利債)					
THB	15,110,000	BANK OF THAILAND 1.49% 23/02/18	428,836	428,891	0.03
			428,836	428,891	0.03
		合計：タイ	428,836	428,891	0.03
		チュニジア			
普通社債(固定金利債)					
USD	260,000	BANQ CENT TUNIS 5.75% 30/01/25 REGS	247,111	234,650	0.02
			247,111	234,650	0.02
		合計：チュニジア	247,111	234,650	0.02

ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド・グローバル・ハイ・イールド・ボンド

通貨	数量/ 額面価格 ⁽¹⁾	銘柄名	取得時価	評価金額	組入比率(%)
トルコ					
国債					
USD	3,200,000	REP OF TURKEY 8% 14/02/34 *	4,274,797	4,308,288	0.33
USD	2,500,000	REP OF TURKEY 5.125% 25/03/22 *	2,661,743	2,673,090	0.21
USD	1,600,000	REP OF TURKEY 3.25% 23/03/23	1,508,800	1,550,080	0.12
USD	750,000	REP OF TURKEY 4.875% 16/04/43 *	706,559	733,125	0.06
USD	584,000	REP OF TURKEY 5.625% 30/03/21	630,004	636,560	0.05
USD	505,000	REP OF TURKEY 6.25% 26/09/22	561,509	571,281	0.04
USD	400,000	REP OF TURKEY 6% 14/01/41	436,960	447,394	0.04
USD	290,000	REP OF TURKEY 7.375% 05/02/25	347,463	357,933	0.03
TRY	1,045,000	TURKEY GOVT 7.1% 08/03/23	314,711	327,320	0.03
USD	230,000	REP OF TURKEY 5.75% 22/03/24	246,301	256,475	0.02
USD	210,000	REP OF TURKEY 6.75% 30/05/40	250,341	256,010	0.02
USD	180,000	REP OF TURKEY 7.5% 07/11/19	216,212	205,576	0.02
USD	200,000	REP OF TURKEY 4.25% 14/04/26	195,250	203,069	0.02
USD	160,000	REP OF TURKEY 6.75% 03/04/18	184,129	172,080	0.01
USD	150,000	REP OF TURKEY 7% 05/06/20	173,567	170,126	0.01
USD	140,000	REP OF TURKEY 7% 11/03/19	166,527	154,921	0.01
USD	70,000	REP OF TURKEY 7.25% 05/03/38	84,700	89,348	0.01
USD	51,000	REP OF TURKEY 6.875% 17/03/36 *	62,297	62,072	0.00
			13,021,870	13,174,748	1.03
普通社債(固定金利債)					
USD	2,000,000	TURKIYE HALK BK 4.875% 19/7/17 REGS	1,989,060	2,037,872	0.16
USD	1,000,000	EXPORT CRED TURK 5.875% 24/04/19 RE	989,270	1,060,052	0.08
USD	700,000	ANADOLU EFES 3.375% 01/11/22 REGS	614,250	631,750	0.05
USD	600,000	TURKIYE GAR 5.25% 13/09/22 REGS	605,640	621,900	0.05
USD	600,000	AKBANK TAS 5% 24/10/22 REGS	595,392	614,270	0.05
USD	500,000	TURKIYE IS BANK 5.375% 6/10/21 REGS	497,700	515,581	0.04
USD	200,000	TURK TELEKOM 4.875% 19/06/24 REGS	192,400	199,510	0.02
			5,483,712	5,680,935	0.45
		合計：トルコ	18,505,582	18,855,683	1.48
ウクライナ					
変動金利債					
USD	151,000	UKRAINE GVT FRN 31/05/40 GDP	71,363	48,916	0.00
			71,363	48,916	0.00
国債					
USD	930,000	UKRAINE GVT 7.75% 01/09/19 REGS	888,037	916,235	0.07
USD	688,000	UKRAINE GVT 7.75% 01/09/20 REGS	622,190	672,658	0.05
USD	355,000	UKRAINE GVT 7.75% 01/09/22 REGS	334,715	343,196	0.03
USD	255,000	UKRAINE GVT 7.75% 01/09/23 REGS	239,063	245,489	0.02
USD	255,000	UKRAINE GVT 7.75% 01/09/24 REGS	237,788	244,099	0.02
USD	255,000	UKRAINE GVT 7.75% 01/09/25 REGS	237,788	242,939	0.02
			2,559,581	2,664,616	0.21
		合計：ウクライナ	2,630,944	2,713,532	0.21
アラブ首長国連邦					
変動金利債					
USD	300,000	NATL BK ABU DHABI FRN 29/12/49 REGS	300,000	302,625	0.02
			300,000	302,625	0.02
国債					
USD	400,000	ABU DHABI GVT 2.125% 03/05/21 144A	397,950	404,580	0.03
USD	200,000	OMAN GVT INTL 3.625% 15/06/21 REGS	199,774	201,100	0.02
			597,724	605,680	0.05

ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド・グローバル・ハイ・イールド・ボンド

通貨	数量/ 額面価格 ⁽¹⁾	銘柄名	取得時価	評価金額	組入比率(%)
普通社債(固定金利債)					
USD	990,000	DP WORLD 6.85% 02/07/37 REGS *	874,015	1,084,426	0.08
USD	800,000	ABU DHABI NTL NRG 4.375% 22/6/26 RE	792,016	850,000	0.07
USD	500,000	ABU DHABI NTL NRG 3.625% 22/6/21 RE	498,300	523,850	0.04
USD	200,000	ABU DHABI NTL NRG 3.625% 12/1/23	197,750	206,500	0.02
			<u>2,362,081</u>	<u>2,664,776</u>	<u>0.21</u>
		合計：アラブ首長国連邦	<u>3,259,805</u>	<u>3,573,081</u>	<u>0.28</u>
イギリス					
変動金利債					
EUR	2,500,000	BARCLAYS BK PLC FRN 15/06/49	2,432,798	2,459,416	0.20
GBP	1,000,000	LLOYDS BANK FRN 29/01/49 EMTn *	1,840,599	2,210,342	0.18
USD	1,125,000	RBS FRN 29/03/49 U	1,138,046	1,066,511	0.08
USD	1,075,000	BARCLAYS BK PLC FRN 29/12/49	1,106,406	1,053,285	0.08
USD	950,000	BARCLAYS BANK PLC FRN 10/04/23	973,000	973,750	0.08
GBP	660,000	AVIVA PLC FRN 29/09/49 *	926,253	895,556	0.07
EUR	500,000	RBS FRN 30/09/49	414,927	543,789	0.04
EUR	450,000	BARCLAYS BK PLC FRN 15/12/49	667,407	466,011	0.04
GBP	345,000	NATIONWIDE BUILD SOC FRN 11/03/49	599,351	433,958	0.03
USD	400,000	RBS FRN 29/12/49	400,000	372,875	0.03
USD	400,000	RBS FRN 29/12/49	400,000	365,500	0.03
GBP	250,000	SANTANDER UK GP FRN 24/06/49	386,551	312,145	0.02
GBP	225,000	LLOYDS BANK FRN 31/12/49	389,456	284,721	0.02
			<u>11,674,794</u>	<u>11,437,859</u>	<u>0.90</u>
その他債券					
GBP	2,000,000	MELTON REN NRG UK 6.75% 01/2/20 REG	2,433,945	2,148,535	0.17
GBP	1,100,000	GARFUNKELUX HOLDCO 11% 1/11/23 RE	1,681,021	1,332,738	0.10
USD	480,000	BIZ FINANCE 9.75% 22/01/25 REGS	473,650	457,200	0.04
USD	265,000	LYNX/VIRGIN MED 5.375% 15/4/21 144	245,357	242,674	0.02
			<u>4,833,973</u>	<u>4,181,147</u>	<u>0.33</u>
ペイ・イン・カインド(PIK)債					
EUR	500,000	R&R ICE CREAM PIK 9.25% 10/5/18 REG	658,234	555,800	0.04
			<u>658,234</u>	<u>555,800</u>	<u>0.04</u>
普通社債(固定金利債)					
GBP	3,520,000	GHD BONDCO PLC 7% 15/04/20 REGS	5,207,230	4,505,531	0.35
GBP	1,979,000	ENTREPRISE INNS 6.375% 26/09/31 *	2,352,095	2,523,411	0.20
EUR	2,175,000	INTL GAME 4.75% 15/02/23 REGS	2,397,295	2,502,351	0.20
GBP	1,850,000	VIRGIN MEDIA SEC 6.25% 28/3/29 REGS	3,144,473	2,440,661	0.19
GBP	1,440,000	ARQVA BROAD FIN 9.5% 31/03/20 REGS *	2,181,889	2,066,393	0.16
USD	1,800,000	ANGLO AMERICAN 9.375% 08/04/19 REGS	1,773,000	2,056,464	0.16
GBP	1,500,000	ARROW GLOBAL FIN 7.875% 1/03/20 REG	2,378,399	2,050,599	0.16
EUR	1,400,000	INTL GAME 4.125% 15/02/20 REGS	1,653,157	1,622,381	0.13
GBP	1,075,000	ENTERTAINMENT ONE 6.875% 15/12/22 R	1,607,251	1,453,533	0.11
GBP	1,650,000	BIBBY OFFSHORE 7.5% 15/06/21 REGS	2,485,208	1,446,065	0.11
GBP	1,540,000	JOHNSTON PRESS BD 8.625% 1/06/19 RE	2,547,530	1,378,644	0.11
GBP	1,000,000	KEYSTONE FINANCING 9.5% 15/10/19 RE	1,614,619	1,369,530	0.11
GBP	750,000	INVESTEC BANK 9.625% 17/02/22 EMTN	1,202,118	1,186,403	0.09
EUR	1,000,000	TESCO CORP TREAS 1.25% 13/11/17 EMT	1,153,099	1,117,529	0.09
GBP	800,000	RL FIN BONDS NO3 6.125% 13/11/28	1,233,360	1,101,377	0.09
EUR	1,000,000	RBS 5.5% 29/11/49	698,156	1,022,672	0.08
EUR	1,000,000	BOING GP FINAN 6.625% 15/07/19 REGS	1,367,207	1,019,337	0.08
USD	900,000	FRESNILLO PLC 5.5% 13/11/23 REGS	902,594	971,748	0.08
EUR	830,000	THOMAS COOK FIN 7.75% 15/06/20 REGS	1,063,803	903,776	0.07

ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド・グローバル・ハイ・イールド・ボンド

通貨	数量/ 額面価格 ⁽¹⁾	銘柄名	取得時価	評価金額	組入比率(%)
EUR	850,000	TA MANUFACTURING 3.625% 15/4/23 REG	933,810	891,239	0.07
GBP	750,000	BOPARAN FIANCE 5.5% 15/07/21 REGS	988,299	888,563	0.07
EUR	760,000	MERLIN ENTERT 2.75% 15/03/22 REGS	812,364	819,472	0.06
GBP	595,000	DEBENHAMS PLC 5.25% 15/07/21	984,293	764,112	0.06
GBP	500,000	OLD MUTUAL PLC 8% 03/06/21 EMTN	975,226	721,334	0.06
GBP	500,000	MARLIN IMDT HDGS 10.5% 01/08/20 Reg	758,961	703,591	0.06
GBP	480,000	INFINIS PLC 7% 15/02/19 RegS	791,022	649,407	0.05
USD	600,000	SOUTHERN GAS CO 6.875% 24/03/26 RE	594,672	646,500	0.05
USD	700,000	INMARSAT FIN 4.875% 15/05/22 144A	694,337	638,750	0.05
GBP	460,000	COGNITA FIN PLC 7.75% 15/08/21 REGS	717,968	627,934	0.05
EUR	600,000	ANGLO AMERICAN CAP 1.5% 01/04/20 EM	535,482	604,937	0.05
EUR	550,000	INEOS FIN 4% 01/05/23 REGS	611,736	586,350	0.05
EUR	500,000	ANGLO AMERICAN 2.75% 07/06/19 EMTN	462,061	544,851	0.04
EUR	500,000	TESCO PLC 5.125% 10/04/47 EMTN	517,710	531,573	0.04
GBP	380,000	IDH FINANCE PLC 6% 01/12/18 REGS	585,903	496,209	0.04
EUR	500,000	INTL PERSONAL FIN 5.75% 07/04/21 EM	531,846	491,883	0.04
USD	406,000	GAZ CAPITAL 9.25% 23/04/19 REGS	442,865	468,430	0.04
USD	446,000	ROYAL BK SCOTLAND 6.1% 10/06/23	453,676	457,918	0.04
EUR	400,000	INOVYN FINANCE PLC 6.25% 15/5/21 RE	456,200	451,310	0.04
USD	400,000	ANGLO AMERICAN 4.875% 14/05/25 144A	331,000	381,000	0.03
USD	400,000	ANGLO AMERICAN 4.125% 27/09/22 144A	337,500	372,000	0.03
USD	450,000	TULLOW OIL 6.25% 15/04/22 144A	448,661	365,625	0.03
GBP	265,000	STONEGATE PUB 5.75% 15/04/19 REGS	445,221	354,246	0.03
GBP	275,000	GARFUNKELUX HOLDCO 8.5% 01/11/22 RE	420,255	350,177	0.03
EUR	260,000	INTERROUTE FINCO 7.375% 15/10/20 REG	290,472	306,126	0.02
EUR	255,000	SYNLAB UNSEC BD 8.25% 01/07/23 REGS	293,973	287,710	0.02
USD	255,000	INTL GAME 6.25% 15/02/22 144A	251,850	259,144	0.02
GBP	200,000	NEW LOOK SEC ISS 6.5% 01/07/22 REGS	310,280	247,351	0.02
GBP	180,000	MOTO FINANCE 6.375% 01/09/20 REGS	275,893	247,162	0.02
GBP	175,000	VUE INTL BIDCO 7.875% 15/07/20 RegS	288,230	242,351	0.02
EUR	185,000	AVIS BUDGET FIN 6% 01/03/21 REGS	243,330	211,301	0.02
EUR	200,000	ANGLO AMERICAN 3.5% 28/03/22 EMTN	199,011	208,952	0.02
USD	200,000	ANGLO AMERICAN 4.125% 15/04/21 144A	168,500	189,000	0.01
GBP	120,000	BAKKAVOR FINANCE 8.75% 15/06/20 REG	188,410	170,914	0.01
EUR	140,000	WORLDPAY FINANCE 3.75% 15/11/22 REG	164,630	158,542	0.01
USD	105,000	ANGLO AMERICAN 9.375% 08/04/19 144A	113,663	119,960	0.01
USD	100,000	STANDARD BANK 8.125% 02/12/19 GMTN	109,772	111,251	0.01
USD	108,000	SENSATA TECHNO 5.625% 01/11/24 REGS	113,670	111,240	0.01
USD	125,000	ENSCO PLC 5.75% 01/10/44	73,750	75,000	0.01
USD	60,000	ROYAL BK SCOTLAND 6% 19/12/23	65,086	61,355	0.00
USD	25,000	ENSCO PLC 5.2% 15/03/25	17,750	17,375	0.00
USD	20,000	ENSCO PLC 4.7% 15/03/21	16,775	16,618	0.00
USD	10,000	ENSCO PLC 4.5% 01/10/24	7,125	6,700	0.00
			54,985,721	49,593,868	3.91
		合計：イギリス	72,152,722	65,768,674	5.18
		アメリカ			
バンクローン					
USD	102,642	GLOBAL AVIATION FRN 13/08/17 2ND TL	585,198	10	0.00
			585,198	10	0.00
転換社債					
USD	216,000	M/I HOMES INC CV 3% 01/03/18	237,343	213,322	0.01
USD	80,000	MGIC INVESMENT CORP CV 2% 01/04/20	98,275	88,160	0.01
USD	200,000	COBALT INTL CV 2.625% 01/12/19	219,152	75,942	0.01
			554,770	377,424	0.03

ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド・グローバル・ハイ・イールド・ボンド

通貨	数量/ 額面価格 ⁽¹⁾	銘柄名	取得時価	評価金額	組入比率(%)
変動金利債					
EUR	4,300,000	DEUTSCHE POSTBANK FRN 17/06/49	4,565,703	4,768,121	0.38
USD	2,140,000	ILFC E CAP TRUST I FRN 21/12/65 144 *	1,532,487	1,679,899	0.13
USD	1,275,000	BANK OF AMERICA CORP FRN 29/09/49 X	1,275,000	1,296,599	0.10
USD	1,275,000	CITIGROUP INC FRN 29/05/49	1,275,000	1,198,526	0.09
USD	975,000	JP MORGAN CHASE & CO FRN 29/12/49 U	975,000	1,008,306	0.08
USD	825,000	BANK OF AMERICA CORP FRN 23/10/49 Z	825,000	876,884	0.07
USD	575,000	JPMORGAN CHASE CO FRN 29/12/49 V	575,000	550,678	0.04
USD	475,000	JP MORGAN CHASE & CO FRN 29/01/49	475,000	524,015	0.04
USD	375,000	CITIGROUP INC FRN 29/12/49 Q	375,000	364,530	0.03
USD	700,000	AGFC CAP TRUST FRN 15/01/67 144A	414,750	351,750	0.03
USD	300,000	WELLS FARGO & CO FRN 29/12/49 S	300,000	309,069	0.02
USD	300,000	JP MORGAN CHASE & CO FRN 29/12/49 Q	300,000	293,592	0.02
USD	275,000	GOLDMAN SACHS FRN 31/12/49 M	275,875	271,953	0.02
USD	210,000	CITIGROUP INC FRN 29/12/49 T	210,000	216,300	0.02
USD	200,000	WELLS FARGO & CO FRN 31/12/49 U	200,000	213,344	0.02
USD	202,000	BANK OF AMERICA CORP FRN 29/07/49 K *	203,461	200,738	0.02
USD	200,000	GOLDMAN SACHS FRN 29/12/49 L	198,125	199,276	0.02
USD	175,000	BANK OF AMERICA FRN 29/12/49 DD	175,000	184,844	0.01
USD	145,000	CITIGROUP INC FRN 29/12/49 R	145,000	147,900	0.01
USD	123,000	AES CORP FRN 01/06/19	122,693	122,693	0.01
USD	64,000	BANK OF AMERICA FRN 29/12/49 AA	64,558	64,760	0.01
USD	50,000	JP MORGAN CHASE & CO FRN 29/10/49	50,000	51,469	0.00
			14,532,652	14,895,246	1.17
国債					
USD	1,033,000	UKRAINE GVT 7.75% 01/09/21 REGS	950,877	1,004,799	0.08
			950,877	1,004,799	0.08
普通株式					
—	75,909	ASG RESTRICTED COMMON STOCK	5,122,799	1,707,952	0.14
—	279,010	IPAYMENT COMMON SHARES	378,009	1,255,544	0.11
—	19,500	UCI HOLDINGS INC COMMON STOCK	309,719	604,499	0.05
—	1,272	HOLDCO MEMBERSHIP INTERESTS	0	302,207	0.02
—	7,000	GEOKINETICS HOLDINGS	1,307,093	175,000	0.01
—	31,000	DENBURY RESOURCES INC	193,688	111,910	0.01
—	21,782	NII HOLDINGS INC	638,302	65,128	0.01
—	31,430	HERCULES OFFSHORE INC	1,825,802	44,316	0.00
—	2,000	DYNEGY INC	78,843	34,220	0.00
—	15,777	BEECHCRAFT BEECH HOLDING/BONY	0	13,805	0.00
—	6,580	NOVASEP HOLDINGS COMMON STOCK E	0	13,185	0.00
—	6,580	NOVASEP HOLDINGS COMMON STOCK I	0	13,185	0.00
—	6,580	NOVASEP HOLDINGS COMMON STOCK D	0	13,185	0.00
—	6,580	NOVASEP HOLDINGS COMMON STOCK C	0	13,185	0.00
—	6,580	NOVASEP HOLDINGS COMMON STOCK H	0	13,185	0.00
—	6,580	NOVASEP HOLDINGS COMMON STOCK A	0	13,185	0.00
—	6,580	NOVASEP HOLDINGS COMMON STOCK G	0	13,185	0.00
—	6,580	NOVASEP HOLDINGS COMMON STOCK J	0	13,185	0.00
—	6,580	NOVASEP HOLDINGS COMMON STOCK F	0	13,185	0.00
—	6,580	NOVASEP HOLDINGS COMMON STOCK B	0	13,185	0.00
—	9,727	BLUESTEM GROUP INC	178,196	12,159	0.00
—	2,704	AFFINION GROUP HLDGS INC - CL C COM	1,059,108	1,690	0.00
—	2,846	AFFINION GROUP HLDGS INC - CL D COM	766,375	1,636	0.00
—	22,715	DIRECTBUY HDGS INC RESTR CO (BONY)	386,155	0	0.00
—	2,374	AQUILEX UNIT B DUMMY	355,555	0	0.00
—	1,513	AQUILEX UNIT A DUMMY	997,500	0	0.00
			13,597,144	4,461,916	0.35

ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド・グローバル・ハイ・イールド・ボンド

通貨	数量/ 額面価格 ⁽¹⁾	銘柄名	取得時価	評価金額	組入比率(%)
その他債券					
USD	420,000	CHOCTAW RESORT 7.25% 15/11/19 144A	306,902	396,900	0.04
USD	350,000	US AIRWAYS 6.75% 2012-2B 03/12/22	296,671	316,697	0.03
USD	275,000	CONTL AIRLINES 12-2 5.5% 29/04/22 B	211,927	220,405	0.02
USD	523,000	CONTINENTAL AIR 9.558% 01/9/19 RJ04	164,494	177,113	0.01
USD	438,000	CONTL AIRLINES 9.318% 01/11/19 144A	167,203	175,856	0.01
USD	84,000	CHUKCHANSI ECO DEV 9.75% 30/5/20 RE	71,719	49,265	0.00
USD	13,200,000	NEWPAGE CORP 11.375% 31/12/14 DUMMY	0	0	0.00
			1,218,916	1,336,236	0.11
ベイ・イン・カインド(PIK)債					
USD	978,865	NEW ENTREPRISE 13% PIK 15/03/18	672,158	1,010,677	0.08
USD	869,268	INVENTIV HEALTH PIK 11% 15/08/18 14	707,345	893,173	0.07
USD	3,106,870	DIRECTBUY HDGS PIK 12% 31/10/19 144	1,398,540	745,649	0.06
USD	745,000	INFOR SOFT PIK 7.125% 01/05/21 144A	747,614	659,325	0.05
USD	911,819	LIBERTY TIRE REC PIK 11% 31/3/21 14	1,046,747	597,241	0.05
USD	548,469	SORENSON COMM PIK 31/10/20 144A	423,408	490,194	0.04
USD	313,500	WAVE HOLDCO PIK 8.25% 15/07/19 144A	300,000	316,635	0.02
USD	321,590	SORENSON COMM PIK 31/10/21 144A	242,865	301,692	0.02
USD	247,207	AAF HLG/FIN PIK 12.75% 01/07/19 144	225,000	242,263	0.02
USD	250,000	HUB HOLDINGS PIK 8.125% 15/17/19 14	226,875	240,000	0.02
USD	150,000	ANCESTRY PIK 10.375% 15/10/18 144A	150,750	151,875	0.01
USD	291,900	CHINOS INT HL PIK 8.5% 1/05/19 144	242,294	97,787	0.01
USD	277	ENERGY FUT HDG PIK 11.25% 01/11/17	112	180	0.00
			6,383,708	5,746,691	0.45
ステップアップ/ダウン債					
USD	1,363,000	REYNOLDS GRP ISS STUP 8.25% 15/2/21	1,401,724	1,420,682	0.12
USD	1,078,000	INVENTIV HEALTH 10% 15/08/18	1,024,100	1,067,220	0.08
USD	1,000,000	MURPHY OIL CORP 3.7% 01/12/22	794,969	914,714	0.07
USD	670,000	INVENTIV HEALTH 10% 15/08/18	670,000	668,325	0.05
USD	650,000	SABINE PASS LIQ 5.625% 15/04/23	642,000	653,250	0.05
USD	640,000	ENDO FIN LLC/FINCO 6% 01/02/25 144A	642,149	550,400	0.04
USD	500,000	LENNAR CORP 4.75% 15/11/22	500,523	495,750	0.04
USD	175,000	ENDO FIN LLC/FIN 5.375% 15/01/23 1	175,000	151,813	0.01
USD	100,000	RITE AID CORP 6.875% 15/12/28	95,625	115,500	0.01
USD	166,000	GOODMAN NETWO 12.125% 1/07/18	163,133	84,245	0.01
USD	30,000	PRINCE MINERAL 11.5% 15/12/19 144A	25,918	26,100	0.00
			6,135,141	6,147,999	0.48
普通社債(固定金利債)					
USD	3,885,000	SPRINT CORP 7.875% 15/09/23	3,454,691	3,185,699	0.26
EUR	2,450,000	BALL CORP 4.375% 15/12/23	2,672,566	2,934,485	0.24
USD	2,100,000	MEDIACOM BRDBND 6.375% 01/04/23	2,099,999	2,162,999	0.18
USD	2,340,000	UNIFRAX 1 LLC/HO 7.5% 15/02/19 144A	2,350,588	2,043,112	0.17
EUR	1,700,000	ZF NA CAPITAL 2.75% 27/04/23	1,833,393	1,939,608	0.16
USD	1,900,000	CNOOC FIN 2015 US 3.5% 05/05/25	1,848,851	1,924,785	0.16
USD	2,160,000	CHS/COMM HEALTH 6.875% 01/02/22 WI	2,123,485	1,881,899	0.16
USD	1,645,000	FRONTIER COMM 11% 15/09/25	1,640,929	1,696,817	0.14
EUR	1,815,000	INFOR US INC 5.75% 15/05/22 WI	1,923,174	1,691,517	0.14
USD	1,721,779	IPAYMENT INC 9.5% 15/12/19 144A	3,146,065	1,687,342	0.14
USD	1,625,000	LADDER CAP FIN 7.375% 01/10/17	1,624,999	1,645,312	0.14
EUR	1,430,000	HUNTSMAN INTL 5.125% 15/04/21	1,904,682	1,616,420	0.14
EUR	1,685,000	GATES GLOBAL 5.75% 15/7/22 REGS	2,268,921	1,561,970	0.13
USD	1,525,000	DISH DBS CORP 5.125% 01/05/20	1,522,807	1,550,733	0.13
USD	1,440,000	BOYD GAMING CORP 6.875% 15/05/23	1,487,262	1,533,599	0.13
USD	1,550,000	ESH HOSPITALITY 5.25% 01/05/25 144A	1,544,060	1,509,312	0.13
EUR	1,700,000	CHEMOURS CO 6.125% 15/5/23	1,784,284	1,492,483	0.13
USD	1,575,000	LTP MERGER 8.5% 15/06/23 144A	1,570,322	1,488,374	0.13
USD	1,800,000	SCIENTIFIC GAMES INTL 10% 01/12/22	1,523,068	1,457,999	0.12

ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド・グローバル・ハイ・イールド・ボンド

通貨	数量/ 額面価格 ⁽¹⁾	銘柄名	取得時価	評価金額	組入比率(%)
USD	1,325,000	CEMEX FINANCE 9.375% 12/10/22 144A	1,324,999	1,457,499	0.12
USD	1,750,000	WINDSTREAM CORP 6.375% 01/08/23	1,750,747	1,456,874	0.12
USD	1,365,000	BUILD MAT CORP 5.375% 15/11/24 144A	1,364,999	1,388,887	0.12
EUR	1,435,000	PSPC ESCROW CORP 6% 01/02/23 REGS	1,467,420	1,347,898	0.12
USD	1,275,000	LIN TELEVISION 6.375% 15/01/21	1,274,999	1,330,780	0.11
USD	1,370,000	DYNEGY INC 7.375% 01/11/22 WI	1,273,391	1,322,049	0.11
USD	1,380,000	CEQUEL COM HLD 5.125% 15/12/21 144A	1,347,427	1,310,999	0.11
USD	1,250,000	WAVEDIVISION ESC 8.125% 1/09/20 144	1,293,813	1,299,999	0.11
USD	1,340,000	BWAY HDGS CO 9.125% 15/08/21 144A	1,331,477	1,283,049	0.11
USD	1,475,000	NAVIENT CORP 5.875% 25/10/24	1,461,355	1,261,124	0.11
USD	1,250,000	EXOPACK HLDG 10% 01/06/18 144A	1,249,999	1,249,999	0.11
USD	1,155,000	T-MOBILE USA INC 6.5% 15/01/26	1,155,981	1,218,524	0.11
EUR	1,055,000	BELDEN INC 5.5% 15/04/23 REGS	1,347,236	1,175,669	0.10
USD	1,000,000	SERVICE CORP 7.5% 01/04/27	946,249	1,159,999	0.09
USD	1,085,000	FAGE DAIRY IND 9.875% 01/02/20 144A *	1,009,652	1,129,072	0.09
EUR	1,030,000	CEMEX FINANCE 4.625% 15/06/24 REGS	1,168,100	1,121,773	0.09
USD	1,000,000	NEPTUNE FINCO 10.125% 15/01/23 144A	1,029,713	1,117,499	0.09
USD	1,178,000	INFOR US INC 6.5% 15/05/22 WI	1,185,125	1,116,154	0.09
USD	1,169,000	COEUR D'ALENE MINES 7.875% 01/02/21	1,163,743	1,107,627	0.09
USD	1,400,000	TEEKAY OFFSHORE 6% 30/07/19	1,399,999	1,098,999	0.09
USD	1,100,000	SUNOCO LP/FIN 6.25% 15/04/21 144A	1,099,999	1,097,249	0.09
USD	1,045,000	LUCENT TECHNOLOGIES 6.45% 15/03/29	964,696	1,092,024	0.09
USD	1,115,000	CHS COMMUNITY 8% 15/11/19	1,081,387	1,091,305	0.09
USD	1,035,000	DISH DBS CORP 6.75% 01/06/21	1,098,936	1,072,518	0.08
USD	1,100,000	PRISO ACQ CORP 9% 15/05/23 144A	1,099,999	1,069,749	0.08
USD	1,025,000	ASTHEAD CAPITAL INC 6.5% 15/7/22 14	1,024,999	1,058,312	0.08
USD	1,035,000	BOISE CASCADE CO 6.375% 01/11/20	1,034,913	1,055,699	0.08
USD	1,100,000	CITGO PETROLEUM 6.25% 15/08/22 144A	1,122,143	1,053,249	0.08
USD	1,050,000	HRG GROUP 7.75% 15/01/22	1,044,785	1,042,124	0.08
USD	1,025,000	HARLAND CLARKE 9.75% 01/08/18 144A	984,000	1,040,374	0.08
USD	989,000	GRAY TELEVISION INC 7.5% 01/10/20	995,773	1,031,032	0.08
USD	1,025,000	SUNOCO LP/FIN 5.5% 01/08/20 144A	1,025,000	1,012,187	0.08
USD	1,000,000	BLOCK COMMS INC 7.25% 01/02/20 144A	1,000,000	1,009,999	0.08
USD	956,000	TRAC INTERMODAL 11% 15/08/19	956,000	1,008,579	0.08
USD	1,025,000	ENERGY TRANSFER EQ 5.875% 15/01/24	895,861	996,812	0.08
USD	1,175,000	MIRCON TECH INC 5.25% 15/01/24 144A	1,139,125	995,812	0.08
USD	940,000	BOYD GAMING CORP 6.375% 1/4/26 1	948,012	982,299	0.08
USD	940,000	ALERE INC 6.375% 01/07/23 144A	943,166	982,299	0.08
USD	955,000	CCO HLDGS LLC 5.125% 01/05/23 144A	952,513	960,371	0.08
USD	900,000	WESTERN DIGITAL 10.5% 01/04/24 144A	911,827	958,499	0.08
USD	945,000	CENTURYLINK INC 7.5% 01/04/24 Y	932,313	947,947	0.07
USD	922,000	RYLAND GROUP 5.375% 01/10/22	922,825	933,524	0.07
EUR	810,000	MPT OPER PARTNERS 4% 19/08/22	895,860	932,179	0.07
USD	1,162,000	SPRINT CORP 7.125% 15/06/24 WI	1,088,966	923,092	0.07
USD	895,000	RSI HOME PROD INC 6.5% 15/3/23 144A	896,250	919,612	0.07
USD	875,000	SINCLAIR TELE 6.375% 01/11/21 WI	876,563	918,749	0.07
USD	884,000	T-MOBILE USA INC 6% 01/03/23	884,000	914,939	0.07
USD	1,100,000	HARLAND CLARKE 9.25% 01/03/21 144A	1,111,000	907,499	0.07
USD	790,000	HCA INC 7.5% 15/02/22 *	889,679	890,724	0.07
USD	925,000	AMKOR TECHNO INC 6.375% 01/10/22	925,000	890,312	0.07
USD	1,000,000	CONSOLIDATED COMM 6.5% 01/10/22	990,419	889,999	0.07
USD	800,000	SOUTHERN COPPER 7.5% 27/07/35 *	930,981	888,347	0.07
USD	900,000	APX GROUP INC 6.375% 01/12/19	900,000	881,999	0.07
EUR	1,050,000	RAIN CII CARBON 8.5% 15/01/21 REGS	1,374,554	881,220	0.07
USD	827,000	FRONTIER COMM 10.5% 15/09/22	833,463	869,275	0.07
USD	986,000	ROSE ROCK MID 5.625% 15/07/22	967,253	867,679	0.07
USD	927,000	WEST CORP 5.375% 15/07/22 144A	921,388	862,109	0.07
USD	975,000	ARTESYN ESC INC 9.75% 15/10/20 144A	975,000	857,999	0.07
USD	925,000	MRT MID PART/FIN 7.25% 15/02/21	931,215	855,624	0.07

ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド・グローバル・ハイ・イールド・ボンド

通貨	数量/ 額面価格 ⁽¹⁾	銘柄名	取得時価	評価金額	組入比率(%)
USD	845,000	COMMSCOPE 5.5% 15/06/24 144A	845,750	853,449	0.07
USD	996,000	MICRON TECHNO 5.25% 01/08/23 144A	999,563	849,089	0.07
USD	811,000	COPANO ENERGY LLC 7.125% 01/04/21 *	815,668	839,887	0.07
USD	830,000	LEVEL 3 FINANCING 5.375% 15/01/24	830,000	832,074	0.07
USD	790,000	CDW LLC/FIN 6% 15/08/22	794,144	823,574	0.06
USD	815,000	UNITED RENTALS 5.875% 15/09/26	816,293	806,849	0.06
USD	754,000	COTT BEVERAGES 6.75% 01/01/20	754,000	786,044	0.06
USD	860,000	OASIS PETROLEUM 6.5% 01/11/21	680,163	784,749	0.06
USD	800,000	CENTURYLINK INC 6.75% 01/12/23 W	804,688	783,999	0.06
USD	745,000	SOLERA LLC/FIN 10.5% 01/03/24 144A	712,750	783,180	0.06
USD	725,000	LIMITED BRANDS 5.625% 15/02/22	725,000	780,099	0.06
USD	800,000	SOUTHERN STAR 5.125% 15/7/22 144A	804,500	779,999	0.06
USD	775,000	SLM CORP 5.5% 15/01/19 MTN	766,297	771,606	0.06
USD	750,000	COMMSCOPE TECH FIN 6% 15/06/25 144A	752,750	766,590	0.06
USD	875,000	SLM CORP 6.125% 25/03/24 MTN	866,968	765,625	0.06
USD	775,000	SUNOCO LP/FIN 6.375% 01/04/23 144A	775,000	765,313	0.06
USD	716,000	POST HLDGS 6.75% 01/12/21 144A	731,368	757,170	0.06
USD	765,000	SIRIUS XM RADIO 5.375% 15/07/26 144	764,513	755,438	0.06
USD	747,000	CITGO HOLDING 10.75% 15/02/20 144A	717,759	752,603	0.06
USD	1,175,000	CHESAPEAKE EN 5.375% 15/06/21	1,175,000	752,000	0.06
EUR	715,000	XPO LOGISTICS INC 5.75% 15/06/21 RE	766,714	746,768	0.06
USD	750,000	ALLY FINANCIAL INC 3.5% 27/01/19	743,213	746,250	0.06
USD	730,000	ZAYO GROUP LLC/CAP 6% 01/04/23	736,633	740,950	0.06
USD	670,000	CEMEX FINANCE 9.375% 12/10/22 REGS	768,563	737,000	0.06
USD	735,000	DENBURY RESOURCES 9% 15/05/21 144A	337,975	735,000	0.06
USD	770,000	XPO LOGISTICS 6.5% 15/06/22 144A	754,165	731,500	0.06
USD	940,000	GRAFTECH INTL 6.375% 15/11/20	940,000	723,800	0.06
USD	1,000,000	CITIZEN UTILITIES 7.45% 01/07/35	830,000	722,500	0.06
USD	725,000	UNIVISION COMM 5.125% 15/02/25 144A	732,219	716,844	0.06
USD	650,000	POST HLDGS 7.75% 15/03/24 144A	650,000	710,125	0.06
USD	2,075,000	TEXAS COMPETITIVE 11.5% 01/10/20 14	1,862,765	705,500	0.06
USD	825,000	SUMMIT MID HDGS 5.5% 15/08/22	827,375	705,375	0.06
USD	750,000	TRIUMPH GROUP INC 4.875% 01/04/21	750,000	705,000	0.06
USD	725,000	MIDAS INT HOLD 7.875% 01/10/22 144A	717,000	692,375	0.05
USD	658,000	T-MOBILE USA INC 6.731% 28/04/22	665,860	690,564	0.05
USD	685,000	PLATFORM SPEC 10.375% 01/05/21 144A	701,386	690,138	0.05
USD	670,000	RCN TELE SER CAP 8.5% 15/08/20 144A	679,500	686,750	0.05
USD	670,000	REGAL ENTERTAINMENT 5.75% 15/03/22	690,494	685,075	0.05
USD	675,000	TRANSOCEAN INC 6% 15/03/18	662,598	683,438	0.05
USD	725,000	JBS USA LLC 5.75% 15/06/25 144A	722,143	681,500	0.05
USD	666,000	EARTHLINK 8.875% 15/05/19 *	635,763	679,320	0.05
USD	770,000	ANNA MERGER SUB 7.75% 01/10/22 144A	778,254	675,675	0.05
USD	946,000	CALIFORNIA RES 8% 15/12/22 144A	636,125	671,660	0.05
USD	690,000	CONTINENTAL RESOURCES 5% 15/09/22	591,450	665,850	0.05
USD	565,000	INTEL LEASE FIN CORP 8.25% 15/12/20	617,581	661,683	0.05
USD	632,000	PEMEX MASTER 6.625% 15/06/35 *	692,773	651,466	0.05
USD	2,150,000	CONSTELL ENTS 11.125% 01/02/18 1ST	2,119,535	645,000	0.05
USD	650,000	PLAINS EXPLORATION 6.625% 01/05/21	413,063	643,500	0.05
USD	700,000	WILLIAMS CO INC 4.55% 24/06/24	496,419	642,026	0.05
USD	650,000	REALOGY GROUP 4.875% 01/06/23 144A	645,249	641,875	0.05
USD	630,000	TARGA RES PAR 6.875% 01/02/21	630,088	641,025	0.05
USD	715,000	FERRELLGAS PART 6.75% 15/01/22	726,262	639,925	0.05
USD	652,000	TENET HEALTHCARE 5% 01/03/19	654,950	630,810	0.05
USD	675,000	ITALICS MERGER 7.125% 15/07/23 144A	675,000	630,707	0.05
USD	604,000	CIT GROUP INC 5.375% 15/05/20	629,269	630,425	0.05
USD	640,000	TOWNSQUARE MEDIA 6.5% 01/04/23 144A	624,100	628,800	0.05
USD	600,000	DEAN FOODS 6.5% 15/03/23 144A	603,750	620,250	0.05
USD	600,000	WELLCARE HEALTH 5.75% 15/11/20	623,538	619,500	0.05
USD	590,000	CARMIKE CINEMAS INC 6% 15/6/23 144A	591,038	612,863	0.05

ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド・グローバル・ハイ・イールド・ボンド

通貨	数量/ 額面価格 ⁽¹⁾	銘柄名	取得時価	評価金額	組入比率(%)
USD	625,000	GROUP 1 AUTO 5% 01/06/22	621,250	612,500	0.05
USD	575,000	SOUTHERNWESTERN ENR 7.5% 01/02/18	571,250	610,938	0.05
USD	600,000	CINEMARK USA 5.125% 15/12/22	600,000	610,500	0.05
USD	595,000	MIDCONTINENT COM 6.875% 15/08/23 14	595,688	609,875	0.05
USD	575,000	SCOTT'S MIRACLE 6% 15/10/23 144A	575,000	605,188	0.05
USD	600,000	HEALTHSOUTH CORP 5.75% 01/11/24	605,891	602,400	0.05
USD	600,000	SINOPEC 3.125% 24/04/23 REGS	585,276	600,753	0.05
USD	668,000	ALERIS INTL INC 7.875% 01/11/20	632,199	599,530	0.05
EUR	500,000	BALL CORP 3.5% 15/12/20	530,700	597,485	0.05
USD	625,000	AMERICAN AIRLINES 4.625% 1/3/20 144	625,000	596,875	0.05
USD	580,000	HCA INC 5.375% 01/02/25	586,016	594,500	0.05
USD	665,000	CSC HOLDINGS 5.25% 01/06/24	647,425	593,513	0.05
USD	610,000	CEMEX FINANCE 6% 01/04/24 144A	616,306	592,615	0.05
EUR	530,000	HANESBRANDS FIN LUX 3.5% 15/6/24 RE	593,687	592,094	0.05
USD	585,000	FELCOR LODGING LP 6% 01/06/25	590,844	589,388	0.05
USD	550,000	INTL LEASE FIN CORP 8.875% 01/09/17	651,063	586,438	0.05
USD	580,000	CVR PART / NITROGE 9.25% 15/06/23 1	568,471	585,800	0.05
USD	600,000	KENNEDY WILSON 5.875% 01/04/24	599,126	585,750	0.05
USD	570,000	SINCLAIR TELE 5.875% 15/3/26 144 A	574,756	581,400	0.05
USD	604,000	ANTERO RESOURCE 5.125% 1/12/22	558,581	579,840	0.05
USD	575,000	KB HOME 7% 15/12/21	578,443	577,875	0.05
USD	545,000	MPH ACQUISITION 7.125% 01/06/24 144	547,788	572,250	0.05
USD	550,000	RADIO SYSTEMS 8.375% 01/11/19 144A	550,000	572,000	0.05
USD	630,000	AK STEEL CORP 7.625% 01/10/21	528,898	571,725	0.05
USD	610,000	LAREDO PETROLEUM 5.625% 15/01/22	571,920	570,350	0.04
USD	545,000	CCO HLDGS LLC/CAP 5.875% 1/4/24 144	544,970	565,438	0.04
USD	555,000	GOODYEAR TIRE&RUBBER 5% 31/05/26	555,469	565,406	0.04
USD	561,000	CROSSTEX ENERGY 7.125% 01/06/22	561,000	565,178	0.04
USD	615,000	DRIVETIME AUTO GP 8% 01/06/21 144A	615,000	564,263	0.04
USD	592,000	ADVANCED MICRO 6.75% 01/03/19	579,574	562,400	0.04
USD	530,000	ENERGY TRANSFER EQ 7.5% 15/10/20	516,587	561,800	0.04
USD	525,000	NATHAN'S FAMOUS 10% 15/03/20 144A	541,250	559,125	0.04
USD	600,000	COMPASS MINERALS 4.875% 15/7/24 144	600,000	558,000	0.04
USD	928,000	EP ENERGY/EVER 6.375% 15/06/23	662,861	556,800	0.04
USD	600,000	JEFFERIES GROUP 7.375% 01/04/20	553,500	555,750	0.04
USD	600,000	UNIVERSAL HOSPITAL 7.625% 15/08/20	603,730	551,625	0.04
USD	625,000	FERRELLGAS LP 6.75% 15/06/23 144A	625,000	548,438	0.04
USD	650,000	ALTA MESA HDGS/FIN 9.625% 15/10/18	594,042	546,000	0.04
USD	542,000	NEWFIELD EXPLOR CO 5.75% 30/01/22	481,763	544,710	0.04
USD	525,000	LIFEPOINT HOSPI 5.5% 01/12/21	541,940	544,688	0.04
USD	510,000	RADIAN GROUP INC 7% 15/03/21	510,775	543,150	0.04
USD	535,000	FIRST DATA CORP 7% 01/12/23 144A	539,843	543,079	0.04
USD	470,000	ALLY FINANCIAL 8% 01/11/31 *	549,589	542,850	0.04
USD	500,000	MGM RESORTS INTL 6.625% 15/12/21	504,500	541,250	0.04
USD	575,000	TIME INC 5.75% 15/04/22 144A	489,843	540,500	0.04
USD	550,000	SUBURBAN PROPANE 5.5% 01/06/24	550,000	540,375	0.04
USD	550,000	PLAINS EXPLOR 6.75% 01/02/22	363,688	539,000	0.04
USD	525,000	CCO HLDGS LLC/CAP 5.5% 01/05/26 144	531,344	532,613	0.04
USD	550,000	CALPINE CORP 5.5% 01/02/24	550,000	530,750	0.04
USD	530,000	SABINE PASS LIQ 5.875% 30/6/26 144A	530,000	529,338	0.04
USD	525,000	GIBRALTAR STEEL 6.25% 01/02/21	525,000	527,625	0.04
USD	530,000	KINDRED HEALTH 8.75% 15/01/23	541,250	525,972	0.04
USD	525,000	ICON HEALTH FIT 11.875% 15/10/16 14	524,001	522,375	0.04
USD	675,000	SANCHEZ ENERY CORP 6.125% 15/1/23	578,231	521,438	0.04
USD	505,000	REYNOLDS GRP ISS 7% 15/07/24 144A	505,000	519,898	0.04
USD	500,000	AMERICAN GREETINGS 7.375% 01/12/21	500,000	518,750	0.04
USD	495,000	DIAMOND 1/2 FIN 7.125% 15/06/24 144	495,000	515,389	0.04
USD	527,000	ANTERO RESOURCE FIN 5.375% 01/11/21	499,604	515,143	0.04
USD	500,000	DISH DBS CORP 7.75% 01/07/26 144A	500,000	513,750	0.04

ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド・グローバル・ハイ・イールド・ボンド

通貨	数量/ 額面価格 ⁽¹⁾	銘柄名	取得時価	評価金額	組入比率(%)
USD	500,000	WR GRACE & CO 5.125% 01/10/21 144A	500,000	513,750	0.04
USD	500,000	CHENIERE CORP CHRIS 7% 30/6/24 144A	500,000	512,500	0.04
USD	525,000	CALPINE CORP 5.375% 15/01/23	520,261	511,875	0.04
USD	500,000	LUCENT TECHNOLOGIES 6.5% 15/01/28 *	367,500	511,250	0.04
USD	480,000	SPRINT NEXTEL 9% 15/11/18 144A	554,172	510,658	0.04
USD	540,000	AK STEEL CORP 7.625% 15/05/20	497,029	507,600	0.04
USD	525,000	REVLON CONSUMER 5.75% 15/02/21	525,000	506,625	0.04
USD	515,000	LEVEL 3 FIN INC 5.25% 15/3/26 144A	515,000	504,700	0.04
USD	475,000	GANNETT CO 6.375% 15/10/23	478,038	504,688	0.04
EUR	500,000	HUNTSMAN INTL 4.25% 01/04/25	539,946	502,721	0.04
USD	500,000	ECO SERVICES 8.5% 01/11/22 144A	500,000	500,000	0.04
USD	488,000	TENET HEALTHCARE 8.125% 1/4/22	510,905	497,760	0.04
USD	500,000	NRG ENERGY INC 7.25% 15/05/26 144A	500,288	496,250	0.04
USD	500,000	KINDRED HEALTH 8% 15/01/20	514,000	495,000	0.04
USD	601,000	COMPRESSCO PART 7.25% 15/08/22	595,390	492,820	0.04
USD	475,000	SALLY HDGS/CAP 5.75% 01/06/22	503,094	492,219	0.04
USD	475,000	ABC SUPPLY 5.75% 15/12/23 144A	475,000	491,625	0.04
USD	485,000	ANTERO RESOURCE FIN 6% 01/12/20	484,095	490,257	0.04
USD	465,000	POST HLDGS 7.375% 15/02/22	484,464	489,924	0.04
USD	525,000	NEW ENTERPRISE 11% 01/09/18 *	508,193	486,938	0.04
USD	450,000	WILLIAMS COS 7.875% 01/09/21	377,188	483,750	0.04
USD	435,000	HCA INC 6.50% 15/02/20	482,649	483,394	0.04
USD	482,000	EMBARQ CORP 7.995% 01/06/36	492,876	482,603	0.04
USD	499,000	PATRIOT MERGER CORP 9% 15/07/21 144	496,707	479,040	0.04
USD	450,000	SPECTRUM BRANDS ESC 6.625% 15/11/22	450,000	477,563	0.04
USD	465,000	L BRANDS 6.875% 01/11/35	465,000	476,300	0.04
USD	450,000	GENCORP INC 7.125% 15/03/21	450,000	474,840	0.04
USD	450,000	LEAR CORP 5.375% 15/03/24	450,000	473,625	0.04
USD	700,000	HEXION US FINANCE 9% 15/11/20	607,688	472,500	0.04
USD	475,000	TRANSIDGM INC 6.375% 15/06/26 144A	475,000	471,438	0.04
USD	455,000	ZAYO GRP LLC/CAP 6.375% 15/5/25	453,227	466,375	0.04
USD	500,000	DISH DBS CORP 5.875% 15/11/24	491,250	465,000	0.04
USD	440,000	T-MOBILE USA INC 6.836% 28/04/23	460,863	464,750	0.04
EUR	405,000	IMS HEALTH INC 4.125% 01/04/23 REGS	427,842	456,951	0.04
USD	445,000	AMSURG CORP 5.625% 15/07/22	445,870	456,125	0.04
USD	500,000	ACCURIDE CORP 9.5% 01/08/18	505,025	455,000	0.04
USD	450,000	COMM SALES&LEAS 8.25% 15/10/23	450,985	454,500	0.04
USD	450,000	CPG MERGER SUB 8% 01/10/21 144A	474,750	450,000	0.04
USD	450,000	ALLY FINANCIAL INC 3.25% 05/11/18	449,361	449,829	0.04
USD	450,000	NBTY INC 7.625% 15/05/21 144A	450,000	447,750	0.04
USD	375,000	RITE AID CORP 7.7% 15/02/27	382,063	447,188	0.04
USD	628,000	GENON ENERGY 9.875% 15/10/20 WI	619,571	445,880	0.04
USD	525,000	CENTURYTEL INC 7.6% 15/09/39 P	508,883	444,938	0.04
USD	440,000	NEXSTAR BROAD 6.125% 15/02/22 144A	440,000	444,400	0.03
USD	430,000	ALBERTSONS LLC 6.625% 15/06/24 144A	430,000	442,900	0.03
USD	430,000	GANNETT CO 4.875% 15/09/21 144A	424,076	440,750	0.03
USD	445,000	NATIONSTAR MORT/CAP 6.5% 01/08/18	445,779	439,215	0.03
USD	450,000	CEB INC 5.625% 15/06/23 144A	450,000	437,625	0.03
USD	425,000	LIVE NATION ENT 5.375% 15/06/22 144	427,531	436,688	0.03
USD	460,000	BLUE RACER MID 6.125% 15/11/22 144A	458,076	434,700	0.03
USD	425,000	SPEEDWAY MOTORSP 5.125% 01/02/23	425,000	432,438	0.03
USD	425,000	AMERICAN CAP 6.5% 15/09/18 144A	425,000	432,438	0.03
USD	445,000	NRG ENERGY INC 6.25% 15/07/22	424,415	431,743	0.03
USD	507,000	SPRINT CAPITAL 8.75% 15/03/32	439,606	431,584	0.03
USD	425,000	ARAMARK SERV INC 5.125% 15/01/24 14	440,938	431,375	0.03
USD	415,000	LIBERTY MEDIA 8.25% 01/02/30	433,881	430,563	0.03
USD	415,000	TOLL BROS FINANCE 5.625% 15/01/24	416,760	430,563	0.03
USD	550,000	TPC GROUP INC 8.75% 15/12/20 144A	433,113	430,375	0.03
USD	425,000	PLAINS EXPLORATION 6.5% 15/11/20	317,019	425,901	0.03

ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド・グローバル・ハイ・イールド・ボンド

通貨	数量/ 額面価格 ⁽¹⁾	銘柄名	取得時価	評価金額	組入比率(%)
USD	410,000	TESORO LOGISTICS 6.375% 01/05/24	411,875	425,375	0.03
USD	450,000	AK STEEL CORP 8.375% 01/04/22	417,750	424,688	0.03
USD	425,000	MEMORIAL RES 5.875% 01/07/22	425,000	423,938	0.03
USD	400,000	T-MOBILE USA 6.625% 01/04/23	409,620	423,752	0.03
USD	440,000	CARRIZO OIL&GAS INC 6.25% 15/04/23	391,156	423,500	0.03
USD	547,000	UNIT CORP 6.625% 15/05/21	551,364	422,558	0.03
USD	460,000	CRESTWOOD MID 6.125% 01/03/22	452,300	422,050	0.03
USD	420,000	GRAY TELE INC 5.875% 15/07/26 144A	420,000	421,050	0.03
USD	500,000	RRI ENERGY INC 7.875% 15/06/17	485,938	418,750	0.03
USD	420,000	A SCHULMAN INC 6.875% 01/06/23 144A	420,195	417,900	0.03
USD	425,000	AV HOMES 8.5% 01/07/19	425,000	417,563	0.03
USD	425,000	TEMPUR SEALY INTL 5.5% 15/6/26 144A	425,000	417,563	0.03
USD	400,000	JBS USA LLC 8.25% 01/02/20 144A	396,159	414,000	0.03
USD	400,000	VIASAT INC 6.875% 15/06/20	410,463	413,000	0.03
USD	390,000	PRIME SECSRVC 9.25% 15/05/23 144A	390,573	412,425	0.03
USD	425,000	PBF LOGIST LP/FIN 6.875% 15/5/23 WI	425,000	412,250	0.03
USD	425,000	ANTERO RESOURCE 5.625% 1/6/23	421,875	412,250	0.03
USD	405,000	REYNOLDS GRP ISS 5.125% 15/7/23 144	405,000	410,063	0.03
USD	425,000	CENTURY COMM 6.875% 15/05/22	419,808	408,000	0.03
USD	450,000	TERRAFORM GLOBAL 9.75% 15/08/22 144	444,389	407,250	0.03
USD	475,000	DJO FINCO LTD 8.125% 15/06/21 144A	475,000	406,125	0.03
USD	400,000	ANIXTER INC 5.125% 01/10/21	400,000	406,000	0.03
USD	380,000	HCA HLDG 6.25% 15/02/21	393,980	403,750	0.03
USD	425,000	LAREDO PETROLEUM INC 6.25% 15/03/23	426,951	403,750	0.03
USD	461,000	WPX ENERGY INC 5.25% 15/09/24	432,887	403,375	0.03
USD	400,000	ASHTREAD CAPITAL 5.625% 1/10/24 144	400,000	402,000	0.03
USD	400,000	RHP HOTEL /RHP FIN 5% 15/04/23	400,000	400,000	0.03
USD	425,000	CHESAPEAKE ENERGY 6.5% 15/08/17	341,625	399,500	0.03
USD	450,000	QUAD GRAPHICS 7% 01/05/22	445,565	397,125	0.03
USD	415,000	COMMERCIAL METALS 4.875% 15/05/23	398,159	392,175	0.03
USD	400,000	FREEPOR-T-MCMORAN 2.375% 15/03/18	314,294	392,080	0.03
USD	402,000	JBS USA LLC 5.875% 15/07/24 144A	402,000	389,438	0.03
USD	375,000	HCA INC 5.25% 15/06/26	375,000	389,063	0.03
USD	400,000	COVANTA HDGS CORP 5.875% 01/03/24	388,144	388,000	0.03
USD	380,000	WEYERHAEUSER REAL 5.875% 15/6/24	372,970	386,175	0.03
USD	365,000	SONIC AUTOMOTIVE 7% 15/07/22	393,744	384,163	0.03
USD	375,000	CHURCHILL DOWNS 5.375% 15/12/21 144	378,750	382,969	0.03
USD	365,000	HD SUPPLY INC 7.5% 15/07/20	375,406	382,301	0.03
USD	350,000	MGM RESORTS INTL 6.75% 01/10/20	376,995	381,717	0.03
USD	452,000	CHESAPEAKE ENERGY 8% 15/12/22 WI	496,959	380,810	0.03
USD	385,000	SPRINT NEXTEL CORP 11.5% 15/11/21	394,483	380,380	0.03
USD	445,000	VIKING CRUISES 8.5% 15/10/22 144A	467,763	379,363	0.03
USD	365,000	ELDORADO RES INC 7% 01/08/23 WI	364,933	378,688	0.03
USD	395,000	HECLA MINING CO 6.875% 01/05/21	379,842	378,213	0.03
USD	375,000	MERITAGE HOMES CORP 6% 01/06/25	375,000	376,875	0.03
USD	390,000	SIGNODE IND GRP 6.375% 01/05/22 144	388,855	372,938	0.03
USD	375,000	SHEA HOMES LP 5.875% 01/04/23 144A	375,263	371,250	0.03
USD	375,000	HALYARD HEALTH 6.25% 15/10/22	375,000	365,625	0.03
USD	425,000	OUTERWALL 5.875% 15/06/21	400,938	365,500	0.03
USD	383,000	ICAHN ENTS FIN 5.875% 01/02/22	359,406	361,027	0.03
USD	380,000	PENSKO AUTOMOTIVE GP 5.5% 15/05/26	380,000	359,100	0.03
USD	338,000	CABLEVISION SYSTEMS 8.625% 15/09/17	358,085	357,435	0.03
USD	360,000	TRIBUNE MEDIA 5.875% 15/07/22	360,000	357,300	0.03
USD	360,000	ALLY FINANCIAL INC 4.125% 13/02/22	355,168	356,623	0.03
USD	350,000	ALLY FINANCIAL INC 5.125% 30/09/24	343,298	356,563	0.03
USD	350,000	TARGA RESOURCES 5% 15/01/18	350,000	356,125	0.03
USD	400,000	HILLMAN GROUP INC 6.375% 15/7/22 14	400,269	356,000	0.03
USD	340,000	OWENS-BROCKWAY 6.375% 15/08/25 144A	346,994	355,300	0.03
USD	360,000	COMPASS INV/ONEX 7.75% 15/01/21 144	360,143	354,600	0.03

ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドーグローバル・ハイ・イールド・ボンド

通貨	数量/ 額面価格 ⁽¹⁾	銘柄名	取得時価	評価金額	組入比率(%)
USD	600,000	CHAPARRAL ENERGY 9.875% 01/10/20	586,032	354,000	0.03
USD	350,000	MERCER INTL 7% 01/12/19	350,000	353,500	0.03
USD	340,000	NORTEK INC 8.5% 15/04/21	366,685	352,750	0.03
USD	350,000	IRON MOUNTAIN 4.375% 01/06/21 144A	350,000	352,625	0.03
USD	355,000	FIRST DATA CORP 5.75% 15/01/24 144A	354,851	349,675	0.03
USD	350,000	SABINE PASS LIQ 5.625% 1/03/25	346,938	348,688	0.03
USD	416,000	HEXION US FIN 6.625% 15/04/20 WI	372,909	347,901	0.03
USD	350,000	TARGA RESOURCES 4.125% 15/11/19	350,000	346,500	0.03
USD	325,000	MPT OPER PARTNER 6.375% 01/03/24	325,000	346,125	0.03
USD	375,000	TRIUMPH GROUP 5.25% 01/06/22	375,000	345,000	0.03
USD	382,000	WHITING PETROLEUM 5.75% 15/03/21	249,125	343,800	0.03
USD	575,000	CHAPARRAL ENERGY 7.625% 15/11/22	509,375	339,250	0.03
USD	325,000	MATCH GRP 6.375% 01/06/24 144A	325,000	338,000	0.03
GBP	245,000	LYNX II CORP 7% 15/04/23 REGs	383,817	337,451	0.03
USD	350,000	ACCESS MIDST PART 4.875% 15/05/23	363,063	336,987	0.03
USD	375,000	WINDSTREAM CORP 7.5% 01/06/22 WI	362,438	336,563	0.03
USD	325,000	SABRA HEALTH 5.5% 01/02/21	325,000	333,938	0.03
USD	340,000	WINDSTREAM CORP 7.75% 15/10/20	351,867	333,200	0.03
USD	375,000	WILLIAMS CIE 3.7% 15/01/23	302,563	331,875	0.03
USD	305,000	ACTIVISION BLIZ 6.125% 15/09/23 144A	330,347	331,688	0.03
USD	450,000	WINDSTREAM HDGS 6.75% 01/04/28	432,000	330,750	0.03
USD	325,000	PENN NTL GAMING 5.875% 01/11/21	325,000	330,688	0.03
EUR	297,000	VWR FUNDING 4.625% 15/04/22 REGS	324,342	327,834	0.03
USD	325,000	RADIAN GROUP INC 5.25% 15/06/20	325,000	327,438	0.03
USD	355,000	HARLAND CLARKE 6.875% 01/03/20 144A	345,600	326,600	0.03
USD	325,000	COGENT COM 5.375% 01/03/22 144A	325,000	325,813	0.03
USD	350,000	RR DONNELLEY 6.5% 15/11/23	350,000	325,500	0.03
USD	310,000	PEMEX PROJ FDG MAS 5.75% 01/03/18	324,317	324,155	0.03
USD	320,000	MEDNAX INC 5.25% 01/12/23 144A	320,675	323,200	0.03
USD	330,000	TAYLOR MORRISON 5.625% 01/03/24 144A	330,000	321,750	0.03
USD	310,000	SINCLAIR TELEVISION 5.375% 1/04/21	309,913	319,300	0.03
USD	315,000	STERIGENICS NORD 6.5% 15/05/23 144A	318,124	318,938	0.03
USD	310,000	WILLIAM LYON HOME 8.5% 15/11/20	318,561	318,525	0.03
USD	335,000	GENESIS ENERGY 5.75% 15/02/21	336,047	316,575	0.02
USD	305,000	PRESTIGE BRANDS 6.375% 01/03/24 144	305,731	316,438	0.02
EUR	270,000	MPT OPER PARTNER 5.75% 01/10/20 EMT	365,175	315,937	0.02
USD	290,000	LENNAR CORP 12.25% 01/06/17 B	369,750	315,520	0.02
USD	300,000	BEACON ROOF 6.375% 01/10/23	300,000	314,250	0.02
USD	305,000	CCO HDGS LLC/CAP 5.25% 30/09/22	305,012	313,006	0.02
USD	300,000	BUILDING MATERIALS 9% 15/09/18 144A	312,750	312,750	0.02
USD	335,000	ENERGY TRANSFER EQ 5.5% 01/06/27	329,975	312,388	0.02
USD	300,000	CALPINE CORP 5.875% 15/01/24 144A	300,000	312,000	0.02
USD	325,000	ACCESS MIDST PART 4.875% 15/03/24	294,938	311,227	0.02
USD	420,000	NWH ESCROW CORP 7.5% 01/08/21 144a	394,800	310,800	0.02
USD	302,000	CCO HDGS LLC 5.75% 15/02/26 144A	301,668	310,492	0.02
USD	350,000	DYNEGY INC 5.875% 01/06/23	349,205	308,000	0.02
USD	300,000	REALOGY GROUP 5.25% 01/12/21 144A	300,340	307,125	0.02
USD	300,000	SINCLAIR TELE 5.625% 01/08/24 144A	298,115	306,750	0.02
USD	315,000	HCA INC 7.5% 15/11/95	290,397	305,550	0.02
USD	300,000	KFC HOLD PIZZA 5.25% 01/06/26 144A	300,000	305,250	0.02
USD	300,000	KFC HOLD PIZZA 5% 01/06/24 144A	300,000	305,250	0.02
USD	770,000	COMMUNITY CHOICE 10.75% 1/05/19 WI	781,173	304,150	0.02
USD	295,000	NBCUNIVERSAL ENT 5.25% 20/09/49 144	295,000	304,018	0.02
USD	300,000	PLAINS ALL AMER PIP 5.875% 15/08/16	302,190	301,436	0.02
USD	306,000	ALERE INC 6.5% 15/06/20	309,630	301,410	0.02
USD	300,000	FRONTIER COMM 8.75% 15/04/22	341,576	300,000	0.02
USD	300,000	GRIFFON CORP 5.25% 01/03/22	300,000	295,500	0.02
USD	286,000	CONTINENTAL RES 7.125% 01/04/21	272,623	295,295	0.02
USD	350,000	TITAN INTL INC 6.875% 01/10/20	350,000	294,438	0.02

ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド・グローバル・ハイ・イールド・ボンド

通貨	数量/ 額面価格 ⁽¹⁾	銘柄名	取得時価	評価金額	組入比率(%)
USD	320,000	PAPERWORKS 9.5% 15/08/19 144A	325,231	294,400	0.02
USD	285,000	MULTI-COLOR 6.125% 01/12/22 144A	286,500	291,413	0.02
USD	320,000	NGL ENERGY/FIN 5.125% 15/07/19	320,000	289,600	0.02
USD	286,000	GEO GROUP INC 6% 15/04/26	286,000	288,860	0.02
USD	275,000	HRG GROUP 7.875% 15/07/19	287,375	288,063	0.02
USD	275,000	SALLY HDGS/CAP 5.625% 01/12/25	275,000	287,375	0.02
USD	300,000	ARUBA INV 8.75% 15/02/23 144A	300,000	287,250	0.02
USD	274,000	SMITHFIELD FOODS 6.625% 15/08/22	300,030	286,930	0.02
USD	325,000	RJS POWER HDG 5.125% 15/07/19 144A	325,000	286,000	0.02
USD	275,000	CENTRAL GARDEN PET 6.125% 15/11/23	275,216	286,000	0.02
USD	300,000	SELECT MEDICAL 6.375% 01/06/21	302,813	285,750	0.02
USD	275,000	CBS OUT AMER 5.625% 15/02/24 WI	286,313	283,250	0.02
USD	270,000	OWENS-BROCKWAY 5.875% 15/08/23 144A	270,897	282,994	0.02
USD	275,000	HILCORP ENERGY 7.625% 15/04/21 144A *	277,432	282,563	0.02
USD	275,000	CABLEVISION SYSTEMS 8% 15/04/20	282,704	282,013	0.02
USD	275,000	TREEHOUSE FOODS INC 4.875% 15/3/22	266,063	280,500	0.02
USD	275,000	SERVICE CORP INTL 4.5% 15/11/20	283,896	279,813	0.02
USD	270,000	H&E EQUIPMENTS SVCS 7% 01/09/22 WI	277,471	279,450	0.02
USD	270,000	BERRY PLASTICS CORP 6% 15/10/22	271,944	279,113	0.02
USD	352,000	FREEMPORT-MCMORAN 5.45% 15/03/43	248,613	278,960	0.02
USD	265,000	STEEL DYNAMICS INC 6.375% 15/08/22	275,024	278,250	0.02
USD	272,000	SS&C TECH HOLD 5.875% 15/07/23	272,000	278,120	0.02
USD	275,000	CEQUEL COM HLD 6.375% 15/09/20 144A	276,000	278,094	0.02
USD	261,000	FAMILY TREE ESC 5.75% 01/03/23 144A	262,468	277,313	0.02
USD	275,000	WEYERHAEUSER REAL 4.375% 15/6/19	271,959	276,375	0.02
USD	285,000	QUICKEN LOANS INC 5.75% 1/5/25 144A	279,872	275,025	0.02
USD	260,000	DIAMONDBACK EN 7.625% 01/10/21	268,440	274,625	0.02
USD	275,000	STANDARDAERO AVIAT 10% 15/07/23 144	271,288	274,313	0.02
USD	280,000	CALPINE CORP 5.75% 15/01/25	280,000	272,300	0.02
USD	250,000	BUILDERS FIRSTS 10.75% 15/8/23 144A	232,375	271,875	0.02
USD	260,000	BUILDERS FIRSTS 7.625% 01/06/21 144	273,684	271,700	0.02
USD	265,000	ENTEGRIS INC 6% 01/04/22 144A	268,799	271,294	0.02
USD	259,000	T-MOBILE USA INC 6.375% 01/03/25	260,057	270,655	0.02
USD	265,000	MATADOR RES 6.875% 15/04/23	268,045	270,300	0.02
USD	325,000	NATIONSTAR MORT 6.5% 01/06/22	312,844	269,750	0.02
USD	270,000	RICE ENERGY 6.25% 01/05/22	239,631	267,975	0.02
USD	300,000	RR DONNELLEY 6% 01/04/24	300,000	266,814	0.02
USD	275,000	IRON MOUNTAIN US 5.375% 01/06/26 14	275,000	266,750	0.02
USD	258,000	TESORO LOGISTICS 5.875% 1/10/20	258,000	263,805	0.02
USD	245,000	KB HOME 8% 15/03/20	243,844	262,150	0.02
USD	250,000	LEVEL 3 FIN INC 6.125% 15/1/21	263,750	260,498	0.02
USD	283,000	WPX ENERGY INC 6% 15/01/22	245,583	260,360	0.02
USD	264,000	SUMMIT MAT LLC 6.125% 15/07/23	263,901	260,204	0.02
USD	240,000	INTL LEASE FINANCE 5.875% 15/08/22	240,000	259,800	0.02
USD	302,000	SPRINT CORP 7.25% 15/09/21	289,640	258,210	0.02
USD	245,000	SPRINT NEXTEL 7% 01/03/20 144A	245,000	256,513	0.02
USD	245,000	SUN PRODUCTS 7.75% 15/03/21 144A	212,505	253,881	0.02
USD	250,000	CBS OUT AMER 5.25% 15/02/22 WI	250,000	253,750	0.02
USD	275,000	CRESTWOOD MID 6.25% 01/04/23 144A	275,000	253,000	0.02
USD	250,000	BANKRATE INC 6.125% 15/08/18 144A	248,125	251,395	0.02
USD	239,000	JAC HOLDING 11.5% 01/10/19 144A	239,000	250,950	0.02
USD	240,000	NETFLIX INC 5.75% 01/03/24	243,575	250,200	0.02
USD	250,000	SHEA HOMES LP 6.125% 01/04/25 144A	250,000	248,750	0.02
USD	228,000	CHARTER COMM 4.908% 23/07/25 144A	228,000	248,620	0.02
USD	250,000	GROUP 1 AUTO 5.25% 15/12/23 144A	250,000	245,625	0.02
USD	500,000	ASTON ESCROW CORP 9.5% 15/8/21 144A	500,000	245,000	0.02
USD	231,000	PRIME SECRCV 9.25% 15/05/23 REGS	234,575	244,283	0.02
USD	240,000	AK STEEL CORP 7.5% 15/07/23	240,109	243,600	0.02
USD	235,000	TESORO LOGISTIC LP 6.125% 15/10/21	236,713	243,225	0.02

ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドーグローバル・ハイ・イールド・ボンド

通貨	数量/ 額面価格 ⁽¹⁾	銘柄名	取得時価	評価金額	組入比率(%)
USD	235,000	PARTY CITY HDG 6.125% 15/08/23 144A	235,000	242,931	0.02
USD	245,000	ZACHRY HDGS INC 7.5% 01/02/20 144A	250,405	242,550	0.02
USD	245,000	NEW ALBERTSONS 8.7% 01/05/30	165,375	241,938	0.02
USD	240,000	CONCHO RESOURCES 5.5% 01/10/22	248,070	241,200	0.02
USD	290,000	TALEN ENERGY SUPPLY 6.5% 01/06/25	286,819	240,700	0.02
USD	259,000	CHS COMMUNITY 7.125% 15/07/20	259,697	240,116	0.02
USD	216,000	PINNACLE MERGER SUB 9.5% 01/10/23 1	218,364	239,760	0.02
USD	290,000	PINNACLE OPERATING 9% 15/11/20 144A	292,756	239,250	0.02
USD	243,000	MPG HOLDCO I 7.375% 15/10/22	243,028	238,748	0.02
USD	230,000	PROJECT HOMESTAKE 8.875% 1/3/23 144	230,011	238,050	0.02
USD	235,000	FIRST DATA CORP 5.375% 15/8/23 144A	235,000	237,938	0.02
USD	316,000	CLEAR CHANNEL COMM 9% 15/12/19	329,430	236,210	0.02
USD	270,000	FREEPORT-MCMORAN 3.875% 15/03/23	190,683	234,225	0.02
USD	225,000	CYRUSONE LP/FIN 6.375% 15/11/22	225,000	234,000	0.02
USD	225,000	STANDARD IND 5.125% 15/02/21 144A	225,000	231,188	0.02
USD	240,000	TENET HEALTHCARE 6.75% 15/06/23	241,581	229,800	0.02
USD	225,000	TESORO CORP 5.375% 01/10/22	230,063	229,500	0.02
USD	225,000	MEDIACOM LLC/CORP 5.5% 15/04/21	225,000	229,500	0.02
USD	225,000	SURGICAL CARE AFF 6% 01/04/23 144A	225,850	229,500	0.02
USD	200,000	NEPTUNE FINCO 10.875% 15/10/25 144A	208,000	227,900	0.02
USD	250,000	CLEAR CHANNEL WORL 7.625% 15/3/20 A	250,000	224,375	0.02
USD	225,000	LENNAR CORP 4.875% 15/12/23	223,130	224,213	0.02
USD	220,000	ARAMARK SERV INC 5.125% 15/01/24	220,000	223,300	0.02
USD	325,000	K HOVNANIAN ENT 8% 01/11/19 144A	325,000	222,625	0.02
USD	250,000	ASSOC MATERIAL 9.125% 01/11/17	194,219	222,500	0.02
USD	225,000	ENERSYS 5% 30/04/23 144A	225,000	222,188	0.02
USD	215,000	GANNETT CO 5.125% 15/10/19	214,506	221,450	0.02
USD	250,000	INTREPID AVIATION 6.875% 15/2/19 14	229,375	220,625	0.02
USD	225,000	ICAHN ENTER 6% 01/08/20	223,680	220,500	0.02
USD	225,000	KINDER MORGAN 5.4% 01/09/44	198,000	219,602	0.02
USD	180,000	INTL LEASE FIN CORP 8.625% 15/01/22	193,690	219,150	0.02
USD	307,000	EP ENERGY/EVER 9.375% 01/05/20	200,273	217,970	0.02
USD	211,000	AES CORP 6% 15/05/26	212,438	215,220	0.02
USD	217,000	LEVEL 3 FIN INC 5.125% 01/5/23	217,247	215,101	0.02
USD	210,000	FIRST DATA CORP 7% 01/12/2023 REGS	210,000	213,171	0.02
USD	225,000	CRESTWOOD MIDSTREAM 6% 15/12/20	225,000	212,625	0.02
USD	200,000	QORVO INC 7% 01/12/25 144A	200,000	211,000	0.02
USD	225,000	SPRINGLEAF FINANCE 6% 01/06/20 WI	230,625	210,375	0.02
USD	200,000	NEPTUNE FINCO 6.625% 15/10/25 REGS	200,000	210,000	0.02
USD	250,000	SUNCOKE ENERGY 7.375% 01/02/20 144A	255,000	210,000	0.02
USD	203,000	HCA INC 5% 15/03/24	203,000	209,598	0.02
USD	200,000	TESORO LOGISTICS 5.5% 15/10/19	200,000	209,000	0.02
USD	205,000	ADS WASTE HLDGS 8.25% 01/10/20	211,073	207,050	0.02
USD	205,000	ALLY FINANCIAL INC 4.625% 19/05/22	207,050	206,538	0.02
USD	205,000	MERCER INTL 7.75% 01/12/22	204,944	205,000	0.02
USD	195,000	PINNACLE FOODS 5.875% 15/01/24 144A	195,000	204,019	0.02
USD	250,000	MARIPOSA BOR 8% 15/10/21 144A	204,000	203,750	0.02
USD	200,000	DIAMOND 1 FIN/2 5.875% 15/06/21 144	200,000	203,727	0.02
USD	210,000	CEC ENTERTAINMENT 8% 15/02/22 WI	213,934	203,175	0.02
USD	200,000	IRON MOUNTAIN INC 5.75% 15/08/24	202,000	202,000	0.02
USD	205,000	PLY GEM INDS 6.5% 01/02/22	204,933	201,925	0.02
USD	200,000	ENVISION HEALTH 5.125% 01/07/22 144	200,000	201,000	0.02
USD	200,000	CIT GROUP INC 3.875% 19/02/19	200,000	201,000	0.02
USD	209,000	IASIS HEALTHCARE 8.375% 15/05/19	209,863	200,118	0.02
USD	195,000	HILL-ROM HDG INC 5.75% 01/09/23 144	195,818	199,388	0.02
USD	200,000	L BRANDS 6.75% 01/07/36	200,000	199,354	0.02
USD	200,000	WILLIAM LYON HOME 7% 15/08/22	204,000	198,000	0.02
USD	197,000	SPRINGLEAF FIN 8.25% 15/12/20	197,456	197,000	0.02
USD	185,000	EMDEON INC 6% 15/02/21 144A	185,000	196,100	0.02

ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド・グローバル・ハイ・イールド・ボンド

通貨	数量/ 額面価格 ⁽¹⁾	銘柄名	取得時価	評価金額	組入比率(%)
USD	185,000	MGM RESORTS INTL 6% 15/03/23	184,438	194,935	0.02
USD	189,000	RSP PERMIAN 6.625% 01/10/22	191,663	194,670	0.02
USD	175,000	MICROSEMI CORP 9.125% 15/04/23 144A	175,000	192,500	0.02
USD	210,000	KCG HOLDINGS 6.875% 15/03/20 144A	207,820	189,525	0.01
USD	200,000	HALCON RES CORP 8.625% 01/02/20 144	190,500	188,624	0.01
USD	178,000	FRONTIER COMM 9.25% 01/07/21	178,590	188,458	0.01
USD	220,000	NATIONSTAR MORT 6.5% 01/07/21	216,250	188,100	0.01
USD	185,000	RICE ENERGY 7.25% 01/05/23	183,850	187,775	0.01
USD	185,000	CARRIZO OIL&GAS INC 7.5% 15/09/20	197,634	186,850	0.01
USD	215,000	HEXION US/NOVA 8.875% 01/02/18	192,095	186,513	0.01
USD	220,000	SANCHEZ ENERY CORP 7.75% 15/6/21	232,429	185,900	0.01
USD	180,000	KAISER ALUMINIUM 5.875% 15/05/24 14	182,119	184,950	0.01
USD	215,000	VPI ESCROW CORP 6.375% 15/10/20 144	221,192	184,900	0.01
USD	175,000	US STEEL CORP 8.375% 01/07/21 144A	179,550	183,313	0.01
USD	220,000	CONTINENTAL RES 4.9% 01/06/44 WI	158,175	181,500	0.01
USD	175,000	SIRIUS XM RADIO 6% 15/07/24 144A	180,969	180,688	0.01
USD	175,000	MILACRON LLC/FIN 7.75% 15/02/21 144	176,885	180,250	0.01
USD	175,000	CNO FINANCIAL GROUP 5.25% 30/05/25	176,550	180,250	0.01
USD	185,000	NEWFIELD EXPL 5.375% 01/01/26	183,438	179,913	0.01
USD	184,000	DISH DBS CORP 5.875% 15/07/22	178,381	178,940	0.01
USD	250,000	NORTHERN OIL AND GAS 8% 01/06/20	237,500	178,750	0.01
USD	200,000	GLOBAL SHIP LEASE 10% 01/04/19 144A	200,250	178,500	0.01
USD	180,000	ENSEMBLE S MERGER 9% 30/09/23 144A	173,822	177,750	0.01
USD	240,000	ONEX YORK ACQ 8.5% 01/10/22 144A	240,000	177,000	0.01
USD	175,000	ZEKELMAN/JMC STE 9.875% 15/06/23 14	175,000	176,750	0.01
USD	175,000	FIRST CASH FIN 6.75% 01/04/21	175,000	176,750	0.01
USD	170,000	MICHAEL STORES 5.875% 15/12/20 144A	172,475	176,375	0.01
USD	475,000	RUE21 INC 9% 15/10/21 144A	390,125	176,344	0.01
USD	167,000	UNVISION COMM 6.75% 15/09/22 144A	173,893	176,185	0.01
USD	200,000	ENDO FIN LLC/FINCO 6% 15/07/23 144A	208,250	175,000	0.01
USD	245,000	AVAYA INC 7% 01/04/19 144A	217,650	174,563	0.01
USD	190,000	QEP RESOURCES 5.25% 01/05/23	170,577	173,850	0.01
USD	185,000	ADT CORP 4.125% 15/06/23	166,558	172,513	0.01
USD	175,000	ARAMARK SERV INC 4.75% 01/06/26 144	175,000	171,719	0.01
USD	175,000	MPLX LP 4.875% 01/06/25 REGS	173,296	171,049	0.01
USD	200,000	WILLIAMS CIE INC 5.75% 24/06/44	157,068	170,500	0.01
USD	171,000	M/I HOMES INC 6.75% 15/01/21 WI	170,810	170,145	0.01
USD	169,000	TRANSDIGM INC 6% 15/07/22	167,455	169,875	0.01
USD	165,000	QUINTILES TRANS 4.875% 15/5/23 144A	165,000	167,475	0.01
USD	175,000	CEQUEL COM HLD 5.125% 15/12/21 144A	175,000	166,688	0.01
USD	200,000	CHEMOURS CO 7% 15/05/25 WI	196,700	166,500	0.01
USD	165,000	DAVITA HEALTHCARE 5% 01/05/25	164,913	161,205	0.01
USD	160,000	CNH INDUS CAP 4.375% 06/11/20	159,130	159,520	0.01
USD	150,000	LENNAR CORP 6.95% 01/06/18	143,505	158,625	0.01
USD	160,000	STONEMOR PART 7.875% 01/06/21	156,531	158,400	0.01
USD	185,000	SM ENERGY CO 5% 15/01/24	155,494	158,175	0.01
USD	150,000	SPIRIT AEROSYS 5.25% 15/03/22	150,000	157,528	0.01
USD	150,000	T-MOBILE USA INC 6.125% 15/01/22	150,000	157,500	0.01
USD	155,000	JAGUAR HL/PPDI 6.375% 01/08/23 144A	155,000	157,325	0.01
USD	150,000	GLP CAP LP 5.375% 15/04/26	152,237	154,688	0.01
USD	150,000	AECOM 5.875% 15/10/24	150,000	154,500	0.01
USD	150,000	DIAMOND 1/2 FIN 4.42% 15/06/21 144A	149,957	154,369	0.01
USD	223,000	AHERN RENTALS 7.375% 15/5/23 144A	217,236	153,870	0.01
USD	150,000	ZF NA CAPITAL 4% 29/04/20 REGS	149,160	153,188	0.01
USD	145,000	NETFLIX INC 5.875% 15/02/25	145,444	152,069	0.01
USD	150,000	BUMBLE BEE HDG 9% 15/12/17 REGS	151,688	151,875	0.01
USD	150,000	ZF NA CAPITAL 4.5% 29/04/22 REGS	148,890	151,500	0.01
USD	160,000	ENERGEN CORP 4.625% 01/09/21	148,425	150,400	0.01
USD	150,000	KB HOME 4.75% 15/05/19	150,000	150,375	0.01

ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド・グローバル・ハイ・イールド・ボンド

通貨	数量/ 額面価格 ⁽¹⁾	銘柄名	取得時価	評価金額	組入比率(%)
USD	145,000	DIAMOND 1/2 FIN 6.02% 15/06/26 144	144,930	150,295	0.01
USD	150,000	ZF NA CAPITAL 4.75% 29/04/25 REGS	148,530	150,161	0.01
USD	146,000	INVENTIV HEALTH 9% 15/01/18 144A	151,465	150,015	0.01
USD	162,000	OASIS PETROLEUM 6.875% 15/03/22	131,542	149,546	0.01
USD	149,000	AMERIGAS FIN 5.625% 20/05/24	149,000	149,373	0.01
USD	160,000	CONTINENTAL RES 4.5% 15/04/23	132,656	149,200	0.01
USD	140,000	SUMMIT MAT 8.5% 15/04/22 144A	140,525	148,225	0.01
USD	150,000	UNIVAR INC 6.75% 15/07/23 144A	150,000	148,125	0.01
USD	149,000	AMERIGAS FIN 5.875% 20/08/26	149,000	147,883	0.01
USD	175,000	ADVANCED MICRO 7% 01/07/24	142,625	147,875	0.01
USD	145,000	COMMUNICATION SALES 6% 15/04/23 144	141,663	147,826	0.01
USD	190,000	SPRINT NEXTEL CORP 6% 15/11/22	125,875	146,963	0.01
USD	165,000	GATES GLOBAL 6% 15/07/22 144A	165,000	145,200	0.01
USD	142,000	TENET HEALTHCARE 8% 01/08/20	155,490	145,195	0.01
USD	140,000	EQUINIX INC 5.875% 15/01/26	140,000	144,200	0.01
USD	135,000	EMDEON INC 6% 15/02/21 REGS	132,750	143,100	0.01
USD	170,000	SUPERVALU INC 7.75% 15/11/22	170,931	141,525	0.01
USD	140,000	WESCO DISTRI 5.375% 15/12/21	136,088	141,050	0.01
USD	155,000	DISH DBS CORP 5% 15/03/23	155,000	141,050	0.01
USD	135,000	ALCOA INC 6.75% 15/01/28	147,223	139,050	0.01
USD	150,000	WOODSIDE HOMES CO 6.75% 15/12/21 14	146,625	138,750	0.01
USD	180,000	MIRANT AMERICAS 9.125% 01/05/31	171,167	138,600	0.01
USD	135,000	CCO HDGS LLC/CAP 5.375% 01/05/25 14	134,716	137,025	0.01
USD	135,000	SABRE INC 5.375% 15/04/23 144A	135,500	137,025	0.01
USD	145,000	SOUTHERN COPPER CORP 5.875% 23/4/45	118,426	135,764	0.01
USD	130,000	HCA INC 4.25% 15/10/19	130,000	135,363	0.01
USD	150,000	SOUTHWESTERN ENERGY 4.1% 15/03/22	119,125	133,125	0.01
USD	129,000	ALBERTSONS 6.625% 15/6/24 REGS	129,000	132,870	0.01
USD	135,000	OMEGA US SUB 8.75% 15/07/23 144A	135,000	132,300	0.01
USD	225,000	CLAIRE'S ST 9% 15/03/19 144a	141,750	131,625	0.01
USD	125,000	T-MOBILE USA INC 6.5% 15/01/24	131,255	131,563	0.01
USD	135,000	PLY GEM INDS 6.5% 01/02/22	125,888	130,950	0.01
USD	140,000	HILCORP ENERGY 5% 01/12/24 144A	139,685	130,536	0.01
USD	125,000	CENTURYLINK INC 5.625% 01/04/20 V	126,949	130,122	0.01
USD	175,000	AVAYA INC 9% 01/04/19 144A	140,750	129,500	0.01
USD	750,000	LINN ENERGY LLC 8.625% 15/4/20	473,567	129,375	0.01
USD	115,000	AES CORPORATION 7.375% 01/07/21	116,914	129,375	0.01
USD	125,000	CEDAR FAIR/CANA 5.375% 01/06/24 WI	128,125	128,750	0.01
USD	125,000	ALERIS INTL INC 9.5% 01/04/21 144A	125,000	128,438	0.01
USD	125,000	PARSLEY ENERGY 6.25% 01/06/24 144A	125,000	126,563	0.01
USD	125,000	REYNOLDS GRP ISS 5.125% 15/7/23 REG	125,000	126,563	0.01
USD	550,000	HALCON RESOURCES 9.75% 15/07/20	428,542	126,500	0.01
USD	125,000	LEVEL 3 FIN INC 5.375% 15/08/22 WI	125,000	126,250	0.01
USD	125,000	WMG ACQUISITION 6.75% 15/04/22 144A	125,000	125,938	0.01
USD	125,000	POLYONE CORP 5.25% 15/03/23 WI	125,000	125,938	0.01
USD	140,000	ASHTON WOODS USA 6.875% 15/2/21 144	139,304	125,650	0.01
USD	125,000	REGAL ENTERTAINMENT 5.75% 15/06/23	129,531	125,625	0.01
USD	125,000	WILLIAMS CO INC 7.5% 15/01/31 A	83,750	125,625	0.01
USD	125,000	JC PENNEY CORP 5.875% 1/07/23 144A	125,000	125,313	0.01
USD	125,000	TRANSIGM INC 6.5% 15/05/25	123,750	125,313	0.01
USD	120,000	UNITED RENTALS 6.125% 15/06/23	124,200	124,200	0.01
USD	125,000	CARDTRONICS INC 5.125% 01/08/22	122,813	123,750	0.01
USD	120,000	TARGA RESOURCES 6.75% 15/03/24 144A	118,500	122,174	0.01
USD	175,000	TMS INTL CORP 7.625% 15/10/21 144A	175,000	121,625	0.01
USD	120,000	APX GROUP INC 7.875% 01/12/22 144A	120,000	121,200	0.01
USD	117,000	HCA INC 3.75% 15/03/19	117,000	120,803	0.01
USD	125,000	HILCORP ENERGY I 5.75% 01/10/25 REG	125,000	119,375	0.01
USD	119,000	CLEAR CHAN WLD 6.5% 15/11/22 wi	123,613	119,000	0.01
USD	125,000	SUMMIT MID HDGS 7.5% 01/07/21 WI	124,063	118,125	0.01

ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド・グローバル・ハイ・イールド・ボンド

通貨	数量/ 額面価格 ⁽¹⁾	銘柄名	取得時価	評価金額	組入比率(%)
USD	115,000	ACADIA HEALTH 6.5% 01/03/24 REGS	118,859	116,725	0.01
USD	110,000	MPH ACQUISITION 7.125% 1/06/24 REGS	110,000	115,500	0.01
USD	114,000	TENET HEALTHCARE 4.5% 1/04/21	112,290	114,570	0.01
USD	110,000	LIFEPOINT HEALTH 5.875% 01/12/23	110,150	114,400	0.01
USD	114,000	FIRST DATA CORP 5.75% 15/01/24 REGS	114,600	112,290	0.01
USD	109,000	CASELLA WASTE SYS 7.75% 15/02/19	107,376	111,248	0.01
USD	120,000	ANADARKO FINANCE 4.5% 15/07/44	94,719	110,658	0.01
USD	475,000	TRIANGLE USA PET 6.75% 15/7/22 144A	475,000	109,250	0.01
USD	110,000	CHS/COMM HEALTH 5.125% 01/08/21	110,000	108,758	0.01
USD	135,000	VALEANT PHARM 5.5% 01/03/23 144A	137,481	108,338	0.01
USD	105,000	METROPCS WIRELESS 6.625% 15/11/20	103,800	108,281	0.01
USD	101,000	GOODYEAR TIRE&RUBBER 7% 15/05/22	103,685	107,691	0.01
USD	100,000	DIAMOND 1/2 FIN 8.1% 15/07/36 144A	99,927	107,337	0.01
USD	100,000	WESTERN DIGITAL 7.375% 01/04/23 144	100,511	106,750	0.01
USD	105,000	ALCOA INC 5.9% 01/02/27	106,619	106,575	0.01
USD	125,000	VALEANT PHARMA 6.75% 15/08/21 144A	130,781	106,563	0.01
USD	100,000	FRONTIER COMM CORP 8.5% 15/04/20	103,438	106,125	0.01
USD	120,000	FREEPORT MCMORAN 3.55% 01/03/22	79,881	105,600	0.01
USD	100,000	CALPINE CORP 7.875% 15/01/23 144A	107,125	105,500	0.01
USD	100,000	AMERICAN AXLE 6.625% 15/10/22	102,500	105,250	0.01
USD	255,000	BONANZA CREEK 6.75% 15/04/21	233,052	104,550	0.01
USD	100,000	GLP CAP LP 5.375% 01/11/23	96,750	104,375	0.01
USD	140,000	TRONOX FINANCE 6.375% 15/08/20	108,817	103,950	0.01
USD	99,000	OWENS-BROCKWAY 5.875% 15/08/23 REGS	103,052	103,764	0.01
USD	100,000	HD SUPPLY INC 5.75% 15/04/24 144A	100,281	103,500	0.01
USD	102,000	LEVEL 3 COMM 5.75% 01/12/22 WI	103,861	103,275	0.01
USD	100,000	GANNETT CO 5.5% 15/09/24 144A	99,038	103,000	0.01
USD	97,000	E TRADE FINANCIAL 5.375% 15/11/22	97,000	102,505	0.01
USD	100,000	CHENIERE CORP CHRIS 7% 30/6/24 REGS	100,000	102,500	0.01
USD	100,000	AECOM 5.75% 15/10/22	100,000	102,000	0.01
USD	95,000	VIZIENT INC 10.375% 01/03/24 144A	96,500	101,888	0.01
USD	105,000	WYNN LAS VEGAS 5.5% 01/03/25 144A	105,000	101,588	0.01
USD	100,000	DR HORTON INC 3.75% 01/03/19	100,000	101,500	0.01
USD	118,000	BLUELINE RENTAL FIN 7% 01/02/19 144	122,694	100,890	0.01
USD	107,000	JBS USA LLC 5.75% 15/06/25 REGS	107,000	100,580	0.01
USD	115,000	CONTINENTAL RES 3.8% 01/06/24	93,317	100,338	0.01
USD	95,000	HCA INC 5.25% 15/04/25	95,000	99,275	0.01
USD	100,000	DIEBOLD INC 8.5% 15/04/24 144A	100,000	99,250	0.01
USD	100,000	CALPINE CORP 5.25% 01/06/26 144A	100,000	99,250	0.01
USD	100,000	NEW ALBERTSONS INC 8% 01/05/31	95,500	99,000	0.01
USD	100,000	AMERICAN AIRLINES 5.5% 1/10/19 144A	100,000	99,000	0.01
USD	125,000	SPRINT CORP 7.625% 15/02/25	124,999	98,906	0.01
USD	92,000	NCI BUILDING SYS 8.25% 15/01/23 144	92,000	98,881	0.01
USD	100,000	UNIVAR INC 6.75% 15/07/23 REGS	100,000	98,750	0.01
USD	100,000	GRIFFON CORP 5.25% 01/03/22 144a	98,760	98,500	0.01
USD	140,000	CENVEO CORP 8.5% 15/09/22 144A	140,000	98,000	0.01
USD	95,000	CLEAN HARBORS 5.125% 01/06/21	95,538	97,138	0.01
USD	159,000	EP ENERGY/EVER 7.75% 01/09/22	159,000	96,990	0.01
USD	95,000	JAGUAR HL/PPDI 6.375% 01/08/23 REGS	95,000	96,425	0.01
USD	95,000	CCO HLDGS LLC/CAP 5.5% 1/5/26 REGS	95,000	96,378	0.01
USD	100,000	HOCKEY MERG 7.875% 01/10/21 144A	100,189	96,250	0.01
USD	95,000	CVR PART / NITROGE 9.25% 15/06/23 R	92,624	95,950	0.01
USD	98,000	MPLX LP 4.875% 01/12/24 REGS	98,000	95,581	0.01
USD	103,000	ADVANCED MICRO 7.75% 01/08/20	104,961	95,533	0.01
USD	92,000	WELLS ENTS INC 6.75% 01/02/20 144A	93,687	95,220	0.01
USD	100,000	TERRAFORM POWER 6.125% 15/06/25 144	77,750	94,500	0.01
USD	92,000	TUTOR PERINI 7.625% 01/11/18	86,673	92,460	0.01
USD	89,000	DIAMOND 1/2 FIN 5.45% 15/06/23 REGS	88,962	92,323	0.01
USD	89,000	DIAMOND 1/2 FIN 6.02% 15/06/26 REGS	88,957	92,250	0.01

ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドーグローバル・ハイ・イールド・ボンド

通貨	数量/ 額面価格 ⁽¹⁾	銘柄名	取得時価	評価金額	組入比率(%)
USD	91,000	DAVITA HEALTHCARE 5.125% 15/07/24	91,000	92,010	0.01
USD	90,000	US FOODS INC 5.875% 15/06/24 144A	90,000	91,800	0.01
USD	95,000	PROVIDENT FDG ASS 6.75% 15/06/21 14	96,548	90,488	0.01
USD	88,000	DISH DBS CORP 7.75% 01/07/26 REGS	88,000	90,420	0.01
USD	100,000	ENDO 5.75% 15/01/22 144A	99,490	90,000	0.01
USD	85,000	STATION CASINO 7.5% 01/03/21	85,425	89,963	0.01
USD	86,000	CINCINNATI BELL 8.375% 15/10/20	90,132	89,690	0.01
USD	8,925,000	NEWPAGE CORP 10% 01/05/12 ESCROW	5,161,232	89,250	0.01
USD	85,000	BUILDING MATERIALS 6% 15/10/25 REGS	88,550	89,144	0.01
USD	100,000	SPRINT NEXTEL CORP 7% 15/08/20	90,125	89,000	0.01
USD	83,000	CHOICE HOTELS INTL 5.75% 01/07/22	89,680	88,968	0.01
USD	105,000	CHEMOURS CO 6.625% 15/05/23	93,109	88,725	0.01
USD	90,000	AMC NETWORKS INC 5% 01/04/24	90,000	88,650	0.01
USD	100,000	WEEKLEY HOMES LLC 6% 01/02/23	100,679	88,000	0.01
USD	88,000	PILGRIM'S PRI 5.75% 15/03/25 144A	88,000	87,780	0.01
USD	175,000	99 CENTS ONLY STORE 11% 15/12/19 WI	147,875	87,500	0.01
USD	105,000	GLOBAL PART/GLP FIN 6.25% 15/07/22	105,000	87,413	0.01
USD	84,000	EQUINIX INC 5.375% 01/01/22	84,000	86,310	0.01
USD	85,000	E*TRADE FINANCIAL 4.625% 15/09/23	85,000	86,063	0.01
USD	85,000	SEMINOLE HARD 5.875% 15/05/21 144A	85,425	85,213	0.01
USD	82,000	CCO HDGS LLC/CAP 5.875% 1/4/24 RE	82,000	85,075	0.01
USD	92,000	WHITING PETROLEUM 5% 15/03/19	69,908	84,640	0.01
USD	100,000	CBC AMMO LLC 7.25% 15/11/21 144A	98,515	84,500	0.01
USD	80,000	BALL CORP 4.375% 15/12/20	80,000	84,150	0.01
USD	80,000	T-MOBILE USA INC 6.633% 28/04/21	80,000	83,600	0.01
USD	80,000	NEXSTAR BROADC 6.875% 15/11/20 WI	80,081	83,500	0.01
USD	81,000	HEADWATERS INC 7.25% 15/01/19	81,790	82,620	0.01
USD	80,000	CCO HDG LLC/CAP 5.75% 15/2/26 REGS	80,000	82,250	0.01
USD	100,000	ENLINK MIDSTREAM 5.05% 01/04/45	75,250	82,007	0.01
USD	70,000	BLUE CUBE SPINCO 9.75% 15/10/23 REG	70,000	81,025	0.01
USD	80,000	CCO HDGS LLC/CAP 5.125% 15/02/23	79,700	81,000	0.01
USD	80,000	CDW LLC/FIN 5% 01/09/23	80,000	80,559	0.01
USD	80,000	ALLY FINANCIAL INC 5.75% 20/11/25	78,554	80,100	0.01
USD	100,000	GENON ENERGY INC 9.5% 15/10/18	103,500	79,500	0.01
USD	75,000	CARROLS REST GRP 8% 01/05/22	75,000	79,125	0.01
USD	75,000	MGP ESCROW 5.625% 01/05/24 144A	75,000	78,750	0.01
USD	75,000	DIAMOND 1/2 FIN 5.45% 15/06/23 144A	74,968	77,800	0.01
USD	82,000	US STEEL CORP 7.375% 01/04/20	72,292	77,158	0.01
USD	75,000	EMI MUSIC PUB 7.625% 15/6/24 144A	75,000	77,063	0.01
USD	75,000	DIAMOND 1/2 FIN 3.48% 01/06/19 144A	74,981	76,690	0.01
USD	85,000	ENDO FINANCE LLC 5.75% 15/01/22 REG	75,650	76,500	0.01
USD	80,000	SPRINT CAP CORP 6.9% 01/05/19	73,800	76,400	0.01
USD	75,000	ASBURY AUTO 6% 15/12/24	78,188	75,563	0.01
USD	155,000	SYNVERSE HLDG 9.125% 15/01/19	167,506	75,369	0.01
USD	100,000	MIRANT AMERICAS 8.5% 01/10/21	97,625	75,000	0.01
USD	100,000	BMC SOFTWARE 8.125% 15/07/21 144A	84,938	75,000	0.01
USD	75,000	FIDELITY&GUARANTY 6.375% 1/4/21 144	79,500	75,000	0.01
USD	75,000	ENERGIZER SPINCO 5.5% 15/06/25 144A	75,000	74,625	0.01
USD	70,000	WESTERN DIGITAL 10.5% 01/04/24 REGS	70,000	74,550	0.01
USD	70,000	CONSTELLATION BRAND 4.75% 01/12/25	70,000	73,763	0.01
USD	150,000	CNG HLDG INC 9.375% 15/05/20 144A	133,138	73,500	0.01
USD	73,000	SUNOCO LP/FIN 6.25% 15/04/21 REGS	73,000	72,818	0.01
USD	75,000	SPRINGLEAF FINANCE 7.75% 1/10/21 WI	74,975	72,375	0.01
USD	73,000	SIRIUS XM 5.375% 15/07/26 REGS	73,000	72,088	0.01
USD	69,000	ORBITAL ATK 5.25% 01/10/21	69,000	72,021	0.01
USD	650,000	ENERGY XXI GULF 7.5% 15/12/21	650,636	71,500	0.01
USD	69,000	CCO HDGS LLC/CAP 5.75% 01/09/23	70,569	71,415	0.01
USD	68,000	IRON MOUNTAIN INC 6% 01/10/20 REGS	68,000	71,145	0.01
USD	70,000	POST HLDGS 6% 15/12/22 144A	69,225	71,138	0.01

ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド・グローバル・ハイ・イールド・ボンド

通貨	数量/ 額面価格 ⁽¹⁾	銘柄名	取得時価	評価金額	組入比率(%)
USD	65,000	SHINGLE SPRINGS 9.75% 01/09/21 144A	71,988	70,850	0.01
USD	70,000	TELEFLEX INC 5.25% 15/06/24	70,000	70,700	0.01
USD	65,000	MERITAGE HOMES CORP 7% 01/04/22	70,406	70,200	0.01
USD	67,000	TENNECO INC 5.375% 15/12/24	67,000	69,513	0.01
USD	66,000	INFOR US INC 5.75% 15/08/20 REGS	67,984	69,135	0.01
USD	70,000	SUNOCO LP/FIN 5.5% 01/08/20 REGS	70,000	69,125	0.01
USD	65,000	HUNTINGTON INGALLS 5% 15/11/25 144A	65,000	68,868	0.01
USD	72,000	SM ENERGY CO 6.5% 15/11/21	71,134	67,320	0.01
USD	65,000	CNO FINANCIAL GP 4.5% 30/05/20	65,000	67,275	0.01
USD	75,000	FREEPORT-MCMORAN 4.55% 14/11/24	55,500	66,375	0.01
USD	64,000	JC PENNEY CORP 8.125% 01/10/19	63,913	66,220	0.01
USD	65,000	SABINE PASS LIQ 5.875% 30/6/26 REGS	65,000	64,919	0.01
USD	75,000	SM ENERGY CO 5.625% 01/06/25	75,000	64,875	0.01
USD	75,000	GUITAR CENTER INC 6.5% 15/04/19 144	74,207	64,313	0.01
USD	59,000	MICRON TECH INC 7.5% 15/09/23 REGS	59,000	62,688	0.00
USD	60,000	CENTENE ESC CORP 5.625% 15/02/21 RE	60,000	62,550	0.00
USD	1,075,000	SANDRIDGE ENERGY 7.5% 15/03/21	599,005	61,813	0.00
USD	83,000	WEATHFORD BERMUDA 7% 15/03/38	65,390	61,420	0.00
USD	60,000	COMMSCOPE TECH FIN 6% 15/06/25 REGS	60,000	61,327	0.00
USD	60,000	FIRST DATA CORP 5.375% 15/8/23 REGS	60,000	60,750	0.00
USD	59,000	AXIALL CORP 4.875% 15/05/23	58,263	60,623	0.00
USD	59,000	OSHKOSH CORP 5.375% 01/03/25	59,000	60,623	0.00
USD	60,000	QEP RESOURCES INC 6.8% 01/03/20	62,025	60,450	0.00
USD	70,000	CONSOL ENERGY 5.875% 15/04/22	71,526	60,200	0.00
USD	57,000	SPECTRUM BRANDS 6.125% 15/12/24	57,000	60,135	0.00
USD	60,000	ASHLAND INC 6.875% 15/05/43	60,161	59,400	0.00
USD	57,000	SPECTRUM BRANDS 5.75% 15/07/25	57,000	59,280	0.00
USD	64,000	QEP RESOURCES INC 5.375% 01/10/22	61,380	59,200	0.00
USD	51,000	BLUE CUBE SPINCO 10% 15/10/25 REGS	51,000	58,905	0.00
USD	56,000	QORVO INC 6.75% 01/12/23 REGS	56,000	58,240	0.00
USD	55,000	CENTENE ESC CORP 6.125% 15/2/24 144	55,000	58,163	0.00
USD	56,000	CCO HLDGS LLC/CAP 5.875% 01/5/27 14	56,000	57,820	0.00
USD	55,000	ANIXTER INC 5.5% 01/03/23	55,000	56,925	0.00
USD	54,000	BOARDWALK PIPELINES 5.95% 01/06/26	53,868	56,496	0.00
USD	55,000	NUANCE COMM 5.375% 15/08/20 144A	56,149	55,481	0.00
USD	50,000	POST HLDGS 8% 15/07/25 144A	50,000	55,438	0.00
USD	61,000	WESTERN REFINING 6.25% 01/04/21	61,000	54,900	0.00
USD	50,000	ALLY FINANCIAL INC 8% 31/12/18	54,750	54,625	0.00
USD	55,000	PNK ENTERTAINMENT 5.625% 1/5/24 144	55,000	54,588	0.00
USD	50,000	TENET HEALTHCARE 6% 01/10/20	50,000	52,500	0.00
USD	50,000	HCA INC 5.875% 15/02/26	50,000	52,500	0.00
USD	50,000	NETFLIX INC 5.5% 15/02/22	50,000	52,125	0.00
USD	50,000	QORVO INC 6.75% 01/12/23 144A	50,000	52,000	0.00
USD	55,000	FREEPORT-MCMORAN 3.1% 15/03/20	44,180	51,975	0.00
USD	53,000	TENET HEALTHCARE 6.75% 02/02/20	56,048	51,808	0.00
USD	58,000	WINDSTREAM CORP 7.50% 01/04/23	54,546	51,765	0.00
USD	75,000	CHESAPEAKE ENERGY 6.875% 15/11/20	68,250	51,750	0.00
USD	65,000	MOMENTIVE PERF 3.88% 24/10/21	61,090	51,594	0.00
USD	50,000	GREYSTAR REAL 8.25% 01/12/22 144A	51,125	51,500	0.00
USD	50,000	KB HOME 7.5% 15/09/22	51,283	51,250	0.00
USD	50,000	EQUINIX INC 5.375% 01/04/23	51,668	51,250	0.00
USD	50,000	TENET HEALTHCARE 4.75% 01/06/20	50,000	51,215	0.00
USD	225,000	CLAIRE'S ST ESC 8.875% 15/3/19	223,740	51,188	0.00
USD	55,000	SPRINGLEAF FIN CORP 5.25% 15/12/19	52,925	51,150	0.00
USD	50,000	GOLDEN NUGGET ESC 8.5% 01/12/21 144	50,250	51,125	0.00
USD	50,000	HILL-ROM HDG INC 5.75% 01/09/23 REG	50,000	51,125	0.00
USD	50,000	STEEL DYNAMICS 5.25% 15/04/23	45,250	51,000	0.00
USD	50,000	KFC HOLD PIZZA 5% 01/06/24 REGS	50,000	50,875	0.00
USD	50,000	KFC HOLD PIZZA 5.25% 01/06/26 REGS	50,000	50,875	0.00

ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド・グローバル・ハイ・イールド・ボンド

通貨	数量/ 額面価格 ⁽¹⁾	銘柄名	取得時価	評価金額	組入比率(%)
USD	50,000	CENTENE CORP 4.75% 15/05/22	50,875	50,875	0.00
USD	50,000	SCIENTIFIC GAMES INTL 7% 1/1/22 REG	46,375	50,250	0.00
USD	50,000	LIFEPOINT HEALTH 5.375% 1/5/24 REGS	50,181	50,125	0.00
USD	50,000	FIRST DATA CORP 5% 15/01/24 REGs	49,750	50,063	0.00
USD	50,000	WESCO DISTRI 5.375% 15/06/24 REGS	50,000	50,000	0.00
USD	50,000	SIX FLAGS ENT 4.875% 31/07/24 144A	50,000	49,375	0.00
EUR	40,000	PEMEX PROJ FDG MAS 5.5% 24/02/25 RE	47,192	48,841	0.00
USD	44,000	MICROSEMI CORP 9.125% 15/04/23 REGS	44,000	48,400	0.00
USD	50,000	CLEAR CHAN WLD 6.5% 15/11/22 WI	51,375	48,375	0.00
USD	45,000	TEAM HEALTH INC 7.25% 15/12/23 REG	45,000	48,155	0.00
USD	45,000	SOLERA LLC/FINA 10.5% 01/03/24 REGS	42,750	47,306	0.00
USD	50,000	ISTAR FINANCIAL 6.5% 01/07/21	50,000	47,250	0.00
USD	45,000	GOODYEAR TIRE&RUB 5.125% 15/11/23	45,000	46,463	0.00
USD	45,000	EMI MUSIC PUB 7.625% 15/6/24 REGS	45,000	46,238	0.00
USD	45,000	COMMSCOPE 5% 15/06/21 144A	45,000	45,968	0.00
USD	45,000	COMM SALES & LEAS 6% 15/04/23 REGs	44,663	45,675	0.00
USD	45,000	INGLES MKTS 5.75% 15/06/23	45,000	45,450	0.00
USD	45,000	TRANSDIGM INC 6.5% 15/07/24	43,425	45,225	0.00
USD	59,000	PARKER DRILLING 7.5% 01/08/20	59,000	44,840	0.00
USD	41,000	POST HLDGS 7.75% 15/03/24 REGS	41,000	44,793	0.00
USD	50,000	VALEANT PHARMACEUT 7% 01/10/20 144A	53,000	44,625	0.00
USD	50,000	ADVANCED MICRO 7.5% 15/08/22	42,375	44,500	0.00
USD	50,000	MURPHY OIL CORP 4% 01/06/22	39,625	44,345	0.00
USD	43,000	TRANSDIGM INC 5.5% 15/10/20	41,764	43,753	0.00
USD	45,000	CLEARWATER PAP 4.5% 01/02/23	42,863	43,706	0.00
USD	40,000	TREEHOUSE FOODS INC 6% 15/02/24 144	40,000	42,400	0.00
USD	40,000	CENTENE ESC CORP 6.125% 15/02/24 RE	40,000	42,300	0.00
USD	45,000	NATIONSTAR MORT 7.875% 01/10/20	42,750	42,188	0.00
USD	50,000	GLOBAL PART/GLP 7% 15/06/23	50,000	41,750	0.00
USD	125,000	CLOUD PEAK ENERGY 6.375% 15/03/24	125,000	41,250	0.00
USD	42,000	PBF HDG CO LLC 7% 15/11/23 REGS	42,000	40,583	0.00
USD	40,000	WPX ENERGY INC 8.25% 01/08/23	40,075	39,800	0.00
USD	40,000	DIEBOLD INC 8.5% 15/04/24 REGS	40,000	39,700	0.00
USD	40,000	NRG ENERGY INC 7.25% 15/05/26 REGS	40,000	39,700	0.00
USD	40,000	BELDEN INC 5.25% 15/07/24 144A	40,000	38,700	0.00
USD	38,000	US CONCRETE 6.375% 1/6/24 REGS	38,000	38,000	0.00
USD	37,000	PULTEGROUP INC 5.5% 01/03/26	37,000	37,925	0.00
USD	38,000	TRANSDIGM 6.375% 15/6/26 REGS	38,000	37,715	0.00
USD	40,000	FRONTIER COMM 6.25% 15/09/21	34,050	37,600	0.00
USD	35,000	ANADARKO PETRO CORP 4.85% 15/03/21	34,991	37,117	0.00
USD	35,000	DIAMOND 1 FIN/2 7.125% 15/06/24 REG	35,000	36,442	0.00
USD	35,000	PRESTIGE BRANDS 6.375% 01/03/24 REG	35,000	36,313	0.00
USD	35,000	US FOODS INC 5.875% 15/06/24 REGS	35,000	35,700	0.00
USD	35,000	DIAMOND 1 FIN/2 5.875% 15/06/21 REG	35,000	35,652	0.00
USD	33,000	WESTERN DIGITAL 7.375% 1/04/23 REGS	33,000	35,228	0.00
USD	35,000	NBTY INC 7.625% 15/05/21 REGS	35,000	34,825	0.00
USD	36,000	OASIS PETROLEUM 7.25% 01/02/19	31,055	34,560	0.00
USD	35,000	TEMPUR SEALY 5.5% 15/6/26 REGS	35,000	34,388	0.00
USD	33,000	SIRUS XM RADIO 5.75% 01/08/21 144A	33,595	34,279	0.00
USD	45,000	HARDWOODS ACQUIS 7.5% 01/08/21 144A	45,096	34,200	0.00
USD	35,000	ONEMAIN FIN 6.75% 15/12/19 144A	35,088	33,994	0.00
USD	35,000	GENESIS ENERGY LP 6.75% 01/08/22	34,520	33,950	0.00
USD	32,000	HD SUPPLY INC 5.75% 15/04/24 REGS	32,000	33,120	0.00
USD	32,000	STANDARD IND 5.5% 15/02/23 REGS	32,000	32,720	0.00
USD	76,000	STONE ENERGY CORP 7.5% 15/11/22	75,996	32,680	0.00
USD	33,000	WEST CORP 4.75% 15/07/21 REGS	33,000	32,588	0.00
USD	30,000	TREEHOUSE FOODS INC 6% 15/02/24 REG	30,000	31,800	0.00
USD	127,000	W&T OFFSHORE INC 8.5% 15/06/19	128,302	31,750	0.00
USD	35,000	WHITING PETR 6.25% 01/04/23	28,875	31,150	0.00

ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド・グローバル・ハイ・イールド・ボンド

通貨	数量/ 額面価格 ⁽¹⁾	銘柄名	取得時価	評価金額	組入比率(%)
USD	30,000	REYNOLDS GRP ISS 7% 15/07/24 REGS	30,000	30,885	0.00
USD	30,000	DIAMOND 1/2 FIN 4.42% 15/06/21 REGS	29,991	30,874	0.00
USD	30,000	GRAY TELEVISION 5.875% 15/07/26 REG	30,000	30,075	0.00
USD	30,000	FIRST DATA CORP 5% 15/01/24 REGS	30,000	30,038	0.00
USD	30,000	LAREDO PETRO INC 7.375% 01/05/22	26,808	29,850	0.00
USD	30,000	ARAMARK SERV 4.75% 1/06/26 REGS	30,000	29,438	0.00
USD	33,000	EXTERRAN PARTNERS 6% 01/10/22	32,462	29,205	0.00
USD	50,000	APPVION INC 9% 01/06/20 144A	29,125	28,875	0.00
USD	28,000	VERISIGN INC 5.25% 01/04/25	28,000	28,700	0.00
USD	33,000	US STEEL CORP 6.875% 01/04/21	25,735	28,628	0.00
USD	37,000	AVAYA INC 7% 01/04/19 REGS	33,700	26,363	0.00
USD	25,000	T-MOBILE USA 6.25% 01/04/21	25,000	26,078	0.00
USD	25,000	MATCH GRP 6.375% 1/6/24 REGS	25,000	26,000	0.00
USD	25,000	CCO HDGS LLC/CAP 5.75% 15/01/24	25,500	25,875	0.00
USD	25,000	STANDARD IND 5.5% 15/02/23 144A	25,000	25,563	0.00
USD	27,000	WINDSTREAM CORP 7.75% 01/10/21	29,126	25,313	0.00
USD	24,000	ALERE INC 6.375% 01/07/23 REGS	24,000	25,080	0.00
USD	26,000	QUAPAW DOWNSTR 10.5% 01/07/19 144A	25,155	25,058	0.00
USD	25,000	KLX INC 5.875% 01/12/22 144A	23,563	24,500	0.00
USD	25,000	ALBERTSON'S INC 7.45% 01/08/29	24,500	24,250	0.00
USD	23,000	US STEEL CORP 8.375% 01/07/21 REGS	23,000	24,093	0.00
USD	25,000	DYNEGY INC 7.625% 01/11/24 WI	24,661	23,750	0.00
USD	25,000	RANGE RES CORP 4.875% 15/05/25	22,148	23,750	0.00
USD	25,000	HEXION INC 10% 15/04/20	22,125	23,625	0.00
USD	22,000	STANDARD IND 5.125% 15/02/21 REGS	22,000	22,605	0.00
USD	25,000	US STEEL CORP 7.5% 15/03/22	20,063	21,867	0.00
USD	21,000	APACHE CORP 4.75% 15/04/43	15,940	21,674	0.00
USD	20,000	CABLEVISION SYSTEMS 7.75% 15/04/18	20,865	21,300	0.00
USD	22,000	RUBY TUESDAY INC 7.625% 15/05/20	21,299	21,230	0.00
USD	20,000	CITIZENS COMM 7.125% 15/03/19	19,965	21,150	0.00
USD	21,000	HANESBRANDS INC 4.875% 15/5/26 REGS	21,000	21,076	0.00
USD	20,000	MGP ESCROW 5.625% 01/05/24 REGS	20,000	21,000	0.00
USD	21,000	HANESBRANDS INC 4.625% 15/5/24 REGS	21,000	20,974	0.00
USD	20,000	CCM MERGER INC 9.125% 01/05/19 144A	20,700	20,950	0.00
USD	20,000	PINNACLE FOODS 5.875% 15/01/24 REG	20,000	20,925	0.00
USD	20,000	BOYD GAMING CORP 6.375% 01/04/26 RE	20,000	20,900	0.00
USD	20,000	LAMAR MEDIA 5.75% 01/02/26 144A	20,000	20,800	0.00
USD	21,000	TOLL BROS FIN CORP 4.875% 15/11/25	21,000	20,790	0.00
USD	20,000	REYNOLDS GRP ISS 5.75% 15/10/20	20,000	20,625	0.00
USD	20,000	KAISER ALUMINIUM 5.875% 15/5/24 REG	20,000	20,550	0.00
USD	21,000	TERRAFORM POWER 6.125% 15/06/25 REG	21,000	19,845	0.00
USD	52,000	BASIC ENERGY SVC 7.75% 15/10/22	51,009	19,760	0.00
USD	19,000	T-MOBILE USA INC 6% 15/04/24	19,000	19,665	0.00
USD	19,000	COMMSCOPE INC 4.375% 15/06/20 REGS	19,000	19,619	0.00
USD	18,000	DIAMOND 1/2 FIN 8.35% 15/07/46 REGS	17,986	19,334	0.00
USD	20,000	SM ENERGY CO 6.125% 15/11/22	17,406	18,375	0.00
USD	15,000	ANADARKO PETRO CORP 6.6% 15/03/46	14,988	17,847	0.00
USD	16,000	POST HLDGS 8% 15/07/25 REGS	16,000	17,740	0.00
USD	16,000	D. R HORTON INC 4.375% 15/09/22	15,880	16,160	0.00
USD	16,000	CONCHO RESOURCES 5.5% 01/04/23	15,360	16,100	0.00
USD	14,000	APACHE CORP 6% 15/01/37	12,793	16,026	0.00
USD	250,000	SEVENTY SEVEN ENER 6.5% 15/7/22	228,125	15,625	0.00
USD	15,000	HD SUPPLY INC 5.25% 15/12/21 144A	15,730	15,600	0.00
USD	15,000	ALERIS INTL INC 9.5% 01/04/21 REGS	15,000	15,413	0.00
USD	15,000	GLP CAP LP 4.375% 15/04/21	15,000	15,338	0.00
USD	15,000	PERF FOOD GRP I 5.5% 01/06/24 REGS	15,000	15,263	0.00
USD	15,000	TARGA RES PAR 6.375% 01/08/22	15,000	15,038	0.00
USD	15,000	PNK ENTERTAINMENT 5.625% 1/5/24 REG	15,000	14,888	0.00
USD	15,000	NEWFIELD EXPL 5.625% 01/07/24	14,138	14,850	0.00

ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド・グローバル・ハイ・イールド・ボンド

通貨	数量/ 額面価格 ⁽¹⁾	銘柄名	取得時価	評価金額	組入比率(%)
USD	14,000	D. R. HORTON 4.75% 15/02/23	14,264	14,508	0.00
USD	14,000	VEREIT OPERAT PART 4.125% 01/06/21	14,000	14,254	0.00
USD	1,400,000	MIDSTATES PETRO 9.25% 01/06/21	1,177,517	14,000	0.00
USD	13,000	DIAMOND 1/2 FIN 8.1% 15/7/36 REGS	12,991	13,954	0.00
USD	13,000	ZEBRA TECH 7.25% 15/10/22	13,000	13,780	0.00
USD	13,000	MOBILE MINI INC 5.875% 01/07/24 REG	13,000	13,358	0.00
USD	60,000	AVAYA INC 10.5% 01/03/21 144A	57,625	13,200	0.00
USD	11,000	APACHE CORP 3.25% 15/04/22	9,539	11,267	0.00
USD	10,000	ANADARKO PETRO CORP 5.55% 15/03/26	9,969	11,085	0.00
USD	10,000	DISH DBS CORP 7.875% 01/09/19	10,953	11,025	0.00
USD	13,000	FREEMPORT-MCMORAN 5.4% 14/11/34	7,963	10,335	0.00
USD	10,000	UNIVISION COMM 5.125% 15/05/23 144A	9,975	9,938	0.00
USD	486,000	SABINE OIL GAS CORP 9.75% 15/02/17	335,290	9,720	0.00
USD	9,000	OWENS-BROCKWAY 6.375% 15/08/25 REGS	9,000	9,405	0.00
USD	9,000	SABRE INC 5.25% 15/11/23 REGS	9,000	9,158	0.00
USD	18,000	CALIFORNIA RES 6% 15/11/24	18,000	8,775	0.00
USD	10,000	CVR REF LLC/COFF 6.5% 01/11/22	8,600	8,600	0.00
USD	7,000	TELEFLEX INC 4.875% 01/06/26	7,000	7,026	0.00
USD	6,000	FRONTIER COMM 8.875% 15/09/20	6,000	6,394	0.00
USD	6,000	VEREIT OPERAT PART 4.875% 01/06/26	6,000	6,150	0.00
USD	10,000	CALIFORNIA RES 5% 15/01/20	10,000	5,250	0.00
USD	175,000	QUICKSILVER RES 9.125% 15/8/19	179,135	4,813	0.00
USD	5,000	OASIS PETROLEUM 6.875% 15/01/23	3,550	4,550	0.00
USD	4,000	QWEST CAPITAL FDI 6.875% 15/7/28	3,630	3,240	0.00
USD	975,000	WARREN RESOURCES 9% 01/08/22	964,715	2,438	0.00
USD	11,000	AVAYA INC 10.5% 01/03/21 REGS	7,783	2,420	0.00
USD	2,000	SAFEWAY INC 5% 15/08/19	1,825	1,970	0.00
USD	175,000	MIDSTATES PETRO 10.75% 01/10/20	108,750	1,750	0.00
USD	1,000,000	HAWKER BEECHCRAFT 9.75% 01/4/17 ESC	597,500	0	0.00
USD	230,000	MOMENTIVE PERF ESC 8.875% 15/10/20	0	0	0.00
			329,979,038	308,153,073	24.27
TBA取引					
USD	5,300,000	FNCL 30YR TBA 3.5% 14/07/16 REG A	5,555,734	5,593,156	0.44
USD	5,200,000	FNCL 30YR TBA 3.5% 11/08/16	5,472,391	5,481,125	0.43
			11,028,125	11,074,281	0.87
優先証券					
—	62,290	GMAC CAP TST 1 PFD FRN 15/02/40	1,536,428	1,549,152	0.12
—	8,450	GENERAL FIN PFD 8.125% 31/07/21	211,250	196,040	0.02
—	6,917	COWEN GROUP PFD 8.25% 15/10/21	172,925	182,609	0.01
			1,920,603	1,927,801	0.15
ワラント					
—	2,626,883	IPAYMENT WTS22	1,813,792	1,379,114	0.11
—	94,777	NEBRASKA BOOK WTS 29/06/19 B	7,216,615	0	0.00
—	44,229	NEBRASKA BOOK WTS 29/06/19 A	3,367,734	0	0.00
—	8,250	IPAYMENT HDGS INC 144A WTS18	0	0	0.00
			12,398,141	1,379,114	0.11
		合計：アメリカ	399,284,313	356,504,590	28.07
ウルグアイ					
国債					
USD	120,000	REP OF URUGUAY 7.875% PIK 15/01/33	169,208	163,050	0.01
UYU	2,345,000	REP OF URUGUAY 3.7% 26/06/37 CPI	138,771	119,010	0.01
			307,979	282,060	0.02

ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド・グローバル・ハイ・イールド・ボンド

通貨	数量/ 額面価格 ⁽¹⁾	銘柄名	取得時価	評価金額	組入比率(%)
その他債券					
USD	1,030,000	REP OF URUGUAY 4.375% 27/10/27	1,021,141	1,084,075	0.09
USD	758,123	REP OF URUGUAY 4.5% 14/08/24	805,079	822,563	0.06
USD	161,000	REP ORIENT URUGUAY 7.625% 21/03/36	223,080	217,149	0.02
USD	140,000	REP ORIENT URUGUAY 5.1% 18/06/50	131,343	138,950	0.01
			<u>2,180,643</u>	<u>2,262,737</u>	<u>0.18</u>
		合計：ウルグアイ	<u>2,488,622</u>	<u>2,544,797</u>	<u>0.20</u>
ベネズエラ					
国債					
USD	3,542,000	REP OF VENEZUELA 9.25% 7/5/28 *	2,397,323	1,514,206	0.13
USD	2,731,000	BOL REP OF VZLA 8.25% 13/10/24 REGS *	1,801,531	1,129,951	0.09
USD	907,200	REP OF VENEZUELA 11.75% 21/10/26	611,913	427,518	0.03
USD	927,500	REP OF VENEZUELA 9% 07/05/23	550,310	391,869	0.03
USD	680,000	REP OF VENEZUELA 7.65% 21/04/25	364,925	274,550	0.02
USD	529,000	REP OF VENEZUELA 9.25% 15/09/27	433,218	253,920	0.02
USD	487,000	REP OF VENEZUELA 7.75% 13/10/19 REG	384,538	216,106	0.02
USD	528,000	REP OF VENEZUELA 6% 09/12/20 REGS	188,257	212,520	0.02
USD	340,000	REP OF VENEZUELA 9.375% 13/01/34	118,000	146,200	0.01
USD	140,000	REP OF VENEZUELA 7% 31/03/38	52,360	55,300	0.00
			<u>6,902,375</u>	<u>4,622,140</u>	<u>0.37</u>
その他債券					
USD	2,999,400	PETROLEOS VENEZ 8.5% 02/11/17	1,261,546	1,401,519	0.10
USD	2,130,000	PETROLEOS VENEZ 6% 16/05/24 REGS	688,350	750,612	0.05
USD	2,035,000	PETROLEOS VENEZU 6% 15/11/26 REGS	673,795	712,047	0.06
USD	1,379,800	REP OF VENEZUELA 11.95% 5/8/31	794,681	645,057	0.05
USD	1,062,678	PETROLEOS VENEZU 9% 17/11/21 REGS	425,941	462,265	0.04
USD	564,207	PETROLEOS VENEZ 9.75% 17/05/35 REGS	321,922	227,093	0.02
USD	398,000	BOL REP OF VZLA 12.75% 23/08/22	333,085	201,985	0.02
USD	182,000	PETROLEOS VENEZU 12.75% 17/02/22 RE	196,016	92,274	0.01
			<u>4,695,336</u>	<u>4,492,852</u>	<u>0.35</u>
普通社債(固定金利債)					
USD	760,000	PETROLEOS VENEZUELA 5.25% 12/04/17	534,622	476,519	0.04
USD	209,465	PETROLEOS DE VEN 5.125% 28/10/16	158,061	189,566	0.01
USD	204,000	PETROLEOS VENEZUELA 5.375% 12/04/27	134,001	70,870	0.01
			<u>826,684</u>	<u>736,955</u>	<u>0.06</u>
		合計：ベネズエラ	<u>12,424,395</u>	<u>9,851,947</u>	<u>0.78</u>
ベトナム					
国債					
USD	465,000	REP SOCIAL VIETNAM 6.75% 29/1/20	521,818	515,409	0.04
USD	319,000	REP OF VIETNAM 4.8% 19/11/24 REGS	319,000	328,758	0.03
			<u>840,818</u>	<u>844,167</u>	<u>0.07</u>
		合計：ベトナム	<u>840,818</u>	<u>844,167</u>	<u>0.07</u>
ザンビア					
国債					
USD	600,000	REP OF ZAMBIA 5.375% 20/09/22 REGS	563,574	468,060	0.04
			<u>563,574</u>	<u>468,060</u>	<u>0.04</u>

通貨	数量/ 額面価格 ⁽¹⁾	銘柄名	取得時価	評価金額	組入比率(%)
その他債券					
USD	200,000	REP OF ZAMBIA 8.97% 30/07/27 REGS	<u>169,250</u>	<u>173,020</u>	<u>0.01</u>
		合計：ザンビア	<u>169,250</u>	<u>173,020</u>	<u>0.01</u>
			<u>732,824</u>	<u>641,080</u>	<u>0.05</u>
		組入資産合計	<u>1,188,277,191</u>	<u>1,113,836,684</u>	<u>87.70</u>

*部分的にデリバティブのために担保として差し入れられている有価証券

⁽¹⁾ 額面価格は発行通貨建て表示

財務書類に関する注記

2016年6月30日現在

(購入金額、売却金額、契約数、額面は通貨を欄左側に表示)

注記1 外国為替先渡し契約

2016年6月30日現在、ファンドは以下の未決済外国為替先渡し契約を有していた。外国為替先渡し契約は日本円クラス、資源国通貨クラス、及びアジア通貨クラスの投資目的とヘッジ目的で用いられた。

購入通貨	購入金額	売却通貨	売却金額	満期日	未実現損益(米ドル)
BRL	315,246,132	USD	91,900,000	2016年8月2日	4,371,797
BRL	348,326,299	USD	102,100,000	2016年8月2日	4,274,023
BRL	244,947,681	USD	71,600,000	2016年8月2日	3,203,626
JPY	7,063,961,864	USD	66,086,707	2016年7月15日	2,728,341
BRL	123,208,803	USD	35,700,000	2016年8月2日	1,926,261
ZAR	2,121,891,636	USD	141,057,897	2016年7月15日	1,525,547
JPY	8,006,097,370	USD	76,834,242	2016年7月29日	1,193,269
BRL	54,175,755	USD	15,773,398	2016年8月2日	771,126
JPY	3,789,836	USD	35,447	2016年7月15日	1,472
JPY	1,992,269	USD	19,140	2016年7月15日	268
ZAR	323,088	USD	21,604	2016年7月15日	106
AUD	29,016	USD	21,604	2016年7月15日	(66)
JPY	2,842,907	USD	27,974	2016年7月29日	(267)
JPY	2,843,802	USD	27,974	2016年7月15日	(271)
AUD	193,060,690	USD	143,563,790	2016年7月15日	(259,556)
AUD	220,933,271	USD	165,092,387	2016年7月29日	(1,186,399)
ZAR	2,329,965,470	USD	157,300,432	2016年7月29日	(1,196,913)
USD	311,012	JPY	31,616,679	2016年7月15日	3,012
USD	311,012	JPY	31,606,725	2016年7月29日	2,973
USD	64,811	JPY	6,646,193	2016年7月29日	38
USD	64,811	JPY	6,649,142	2016年7月15日	38
USD	25,064	AUD	33,820	2016年7月29日	(26)
USD	25,064	AUD	33,802	2016年7月15日	(26)
USD	25,064	ZAR	383,398	2016年7月29日	(622)
USD	25,064	ZAR	382,286	2016年7月15日	(623)
USD	220,484	AUD	298,257	2016年7月29日	(786)
USD	220,484	AUD	298,102	2016年7月15日	(789)
USD	59,889	JPY	6,254,756	2016年7月15日	(1,042)
USD	59,889	JPY	6,252,570	2016年7月29日	(1,048)
USD	530,287	AUD	717,337	2016年7月29日	(1,891)
USD	530,287	AUD	716,965	2016年7月15日	(1,898)
USD	50,129	BRL	172,062	2016年8月2日	(2,416)
USD	220,484	ZAR	3,367,253	2016年7月29日	(5,115)
USD	220,484	ZAR	3,357,751	2016年7月15日	(5,144)
USD	530,287	ZAR	8,098,579	2016年7月29日	(12,303)
USD	530,287	ZAR	8,075,728	2016年7月15日	(12,372)
USD	440,969	BRL	1,492,389	2016年8月2日	(14,786)
USD	1,060,575	BRL	3,589,346	2016年8月2日	(35,561)
USD	35,643,365	GBP	24,628,000	2016年7月14日	2,486,508
IDR	698,044,737,862	USD	50,967,051	2016年7月26日	1,748,075

ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド・グローバル・ハイ・イールド・ボンド

購入通貨	購入金額	売却通貨	売却金額	満期日	未実現損益(米ドル)
USD	65,653,153	EUR	57,730,000	2016年7月14日	1,446,572
USD	1,948,039	GBP	1,365,000	2016年7月29日	110,173
USD	1,876,557	GBP	1,315,000	2016年7月29日	106,013
USD	1,613,185	GBP	1,130,000	2016年7月29日	91,729
USD	5,183,289	EUR	4,618,000	2016年7月14日	47,208
USD	2,584,352	EUR	2,276,000	2016年9月21日	46,491
USD	765,307	MXN	13,490,000	2016年7月20日	38,829
USD	3,059,416	EUR	2,715,000	2016年7月29日	38,121
USD	3,014,077	EUR	2,675,000	2016年7月29日	37,294
USD	2,952,216	EUR	2,620,000	2016年7月29日	36,638
USD	2,935,287	EUR	2,605,000	2016年7月29日	36,402
USD	2,879,142	EUR	2,555,000	2016年7月29日	35,897
USD	2,839,536	EUR	2,520,000	2016年7月29日	35,239
USD	1,283,387	CHF	1,231,000	2016年7月14日	25,329
USD	1,133,614	EUR	997,638	2016年7月15日	24,013
USD	880,505	EUR	776,488	2016年7月15日	16,873
EUR	1,692,150	USD	1,867,000	2016年7月29日	16,052
GBP	318,000	USD	420,563	2016年7月14日	7,562
EUR	785,000	USD	865,730	2016年7月14日	7,336
MXN	13,490,000	USD	720,504	2016年7月20日	5,975
USD	245,169	EUR	216,000	2016年7月14日	4,937
USD	187,540	EUR	165,000	2016年7月29日	3,926
EUR	370,000	USD	407,854	2016年7月29日	3,887
USD	197,692	EUR	174,000	2016年9月21日	3,673
USD	138,376	EUR	121,189	2016年7月15日	3,586
EUR	430,000	USD	475,055	2016年7月29日	3,456
GBP	120,000	USD	158,685	2016年7月29日	2,885
USD	167,098	GBP	122,000	2016年7月14日	2,849
ZAR	940,000	USD	59,880	2016年9月21日	2,402
USD	109,401	EUR	96,000	2016年9月21日	2,356
USD	176,844	MXN	3,265,000	2016年9月21日	2,152
EUR	433,000	USD	479,976	2016年7月14日	1,601
GBP	60,000	USD	79,352	2016年7月29日	1,433
GBP	130,000	USD	173,617	2016年7月14日	1,402
USD	124,383	ZAR	1,857,000	2016年9月21日	1,343
USD	101,664	EUR	90,000	2016年9月21日	1,310
USD	14,648	GBP	10,000	2016年7月29日	1,184
USD	121,486	UYU	3,842,000	2016年9月28日	973
EUR	95,000	USD	104,806	2016年7月29日	912
GBP	250,000	USD	335,731	2016年7月29日	874
USD	67,614	EUR	60,000	2016年7月29日	845
USD	63,025	ZAR	941,000	2016年9月21日	677
GBP	25,000	USD	33,016	2016年7月29日	644
EUR	85,000	USD	94,809	2017年3月15日	632
USD	17,125	EUR	15,000	2016年9月21日	400
EUR	25,000	USD	27,551	2016年9月21日	325
EUR	65,000	USD	72,258	2016年7月29日	75
EUR	632	USD	707	2016年7月15日	(4)
EUR	312	USD	354	2016年7月15日	(8)
PEN	193,000	USD	58,255	2016年9月21日	(61)

ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド・グローバル・ハイ・イールド・ボンド

購入通貨	購入金額	売却通貨	売却金額	満期日	未実現損益(米ドル)
USD	60,780	ZAR	907,000	2016年7月20日	(102)
EUR	5,000	USD	5,677	2016年9月21日	(103)
GBP	50,000	USD	67,448	2016年7月29日	(127)
USD	81,688	ZAR	1,219,000	2016年7月20日	(137)
EUR	380,000	USD	423,346	2016年7月29日	(476)
USD	589,193	EUR	530,000	2016年7月29日	(599)
USD	73,421	PEN	246,000	2016年9月21日	(754)
USD	73,090	PEN	245,000	2016年9月21日	(783)
EUR	65,000	USD	73,438	2016年7月29日	(1,106)
USD	428,060	EUR	386,000	2016年7月14日	(1,244)
USD	421,549	EUR	380,000	2016年7月29日	(1,321)
USD	274,332	EUR	248,000	2016年7月14日	(1,490)
USD	411,262	THB	14,534,000	2016年9月21日	(1,526)
EUR	133,000	USD	149,875	2016年9月21日	(1,574)
USD	428,705	THB	15,168,000	2016年9月21日	(2,088)
EUR	130,000	USD	146,927	2016年7月29日	(2,261)
USD	46,343	BRL	160,000	2016年8月17日	(2,285)
EUR	610,013	GBP	506,000	2016年7月29日	(2,457)
EUR	144,000	USD	163,409	2016年7月14日	(3,254)
EUR	298,000	USD	334,915	2016年7月14日	(3,483)
EUR	475,000	USD	537,201	2017年3月15日	(3,855)
GBP	230,000	USD	313,846	2016年7月29日	(4,169)
EUR	363,000	USD	408,058	2016年7月14日	(4,335)
EUR	195,000	USD	223,451	2017年3月15日	(4,499)
USD	309,360	TRY	927,000	2016年9月21日	(5,257)
EUR	640,000	USD	721,194	2016年7月29日	(8,992)
EUR	539,039	USD	608,773	2016年7月15日	(9,239)
USD	306,140	BRL	1,035,000	2016年8月2日	(9,934)
GBP	151,000	USD	215,330	2016年7月14日	(12,038)
GBP	120,000	USD	176,139	2016年7月29日	(14,569)
GBP	140,000	USD	205,627	2016年7月29日	(17,128)
USD	887,893	GBP	674,000	2016年7月29日	(19,594)
USD	3,332,056	EUR	3,020,000	2016年7月29日	(28,648)
INR	3,327,329,016	USD	49,066,964	2016年7月26日	(30,195)
USD	811,678	EUR	755,000	2017年3月15日	(36,062)
USD	851,052	BRL	3,210,000	2016年8月17日	(124,546)
USD	15,930,000	EUR	14,438,110	2016年7月29日	(136,963)
USD	27,300,417	GBP	20,474,796	2016年7月29日	(267,297)
GBP	4,031,000	USD	5,697,536	2016年7月14日	(270,571)
CNY	334,853,895	USD	51,232,236	2016年7月21日	(884,871)
USD	168,595,496	EUR	152,399,127	2016年7月29日	(996,720)

20,840,320

注記2－先物契約

2016年6月30日現在、ファンドは以下の未決済先物契約を有していた。

通貨	契約数	銘柄名	満期日	評価金額 (米ドル)	未実現損益 (米ドル)
買い持ちポジション					
EUR	53	FUT EURO BOBL 5YR 6%	2016年9月	7,871,019	82,559
EUR	82	FUT EURO SCHATZ 2YR 6%	2016年9月	10,214,861	25,522
USD	53	FUT US ULTRA BOND 30YR 6%	2016年9月	9,959,031	692,341
USD	39	FUT US 2YR NOTE 6%	2016年9月	8,552,578	55,848
				36,597,489	856,270
売り持ちポジション					
EUR	(18)	FUT EURO BUND 10YR 6%	2016年9月	(3,343,871)	(76,481)
EUR	(5)	FUT EURO BUXL 30YR 4%	2016年9月	(1,090,257)	(74,788)
GBP	(60)	FUT LONG GILT 10YR 4%	2016年9月	(10,378,395)	(479,383)
USD	(17)	FUT US LONG BD 20YR 6%	2016年9月	(2,950,563)	(160,539)
USD	(64)	FUT US NOTE 10YR 6%	2016年9月	(8,525,000)	(205,272)
USD	(125)	FUT US NOTE 5YR 6%	2016年9月	(15,272,461)	(250,091)
USD	(107)	FUT US ULTRA NOTE 10YR 6%	2016年9月	(15,628,688)	(368,490)
USD	(47)	FUT 90 DAY EURODOLLAR	2016年9月	(11,674,800)	(11,750)
				(68,864,035)	(1,626,794)
					(770,524)

注記3 クレジット・デフォルト・スワップ契約

2016年6月30日現在、ファンドは以下の未決済クレジット・デフォルト・スワップ契約を有していた。

通貨	額面	銘柄名	満期日	未実現損益(米ドル)
プロテクション買いポジション				
USD	3,250,000	CDS BOFA 100BP 1% 20/03/18	2018年3月20日	26,579
USD	3,255,000	CDS CITIGROUP 100BP 1% 20/03/18	2018年3月20日	26,425
USD	1,630,000	CDS GS 100BP 1% 20/03/18	2018年3月20日	12,344
USD	1,630,000	CDS MS 100BP 1% 20/03/18	2018年3月20日	11,579
USD	540,000	CDS REP COLOMBIA 100BP 1% 20/06/21	2021年6月20日	(27,606)
USD	220,000	CDS REP STH AFRICA 1% 5Y 20/06/21	2021年6月20日	(18,329)
USD	175,000	CDS REP STH AFRICA 100B 1% 20/12/20	2020年12月20日	(11,976)
USD	516,000	CDS RUSSIA FED 100BP 1% 5Y 20/06/21	2021年6月20日	(31,805)
USD	255,000	CDS RUSSIA FED 100BP 1% 5Y 20/12/20	2020年12月20日	(12,478)
USD	710,000	CDS UTD MEXICAN 100BP 1% 20/06/21	2021年6月20日	(21,562)
USD	4,804,000	CDX NA HY 25 5Y 500 BP 5% 20/12/20	2020年12月20日	177,118
USD	14,115,000	CDX NA HY 26 5Y 500BP 5% 20/06/21	2021年6月20日	388,584
				518,873
プロテクション売りポジション				
USD	390,000	CDS BOL REP VEN 500BP 5% 20/03/19	2019年3月20日	217,806
USD	125,000	CDS FED REP BRAZIL 1% 5Y 20/06/21	2021年6月20日	12,269
USD	325,000	CDS UTD MEXICAN 100BP 1% 20/06/18	2018年6月20日	(1,596)
USD	6,350,000	CDX EM 25 5Y V2 100BP 1% 20/06/21	2021年6月20日	486,057
EUR	2,216,000	CDX ITRAX EUROPE 25 5Y 1% 20/06/21	2021年6月20日	(18,015)
EUR	1,165,000	CDX ITRAXX XOVER 25 S1 5% 20/06/21	2021年6月20日	(72,904)
USD	3,988,000	CDX NA IG 26 5Y 100BP 1% 20/06/21	2021年6月20日	(35,569)
				588,048
				1,106,921

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	債券先物比率	純資産額
		騰落	中率			
	円		%	%	%	百万円
10期(2012年8月20日)	10,181		0.1	100.7	—	2,216
11期(2013年8月19日)	10,191		0.1	80.9	—	5,297
12期(2014年8月19日)	10,199		0.1	59.7	—	8,648
13期(2015年8月19日)	10,206		0.1	44.7	—	22,034
14期(2016年8月19日)	10,211		0.0	68.6	—	19,722

*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

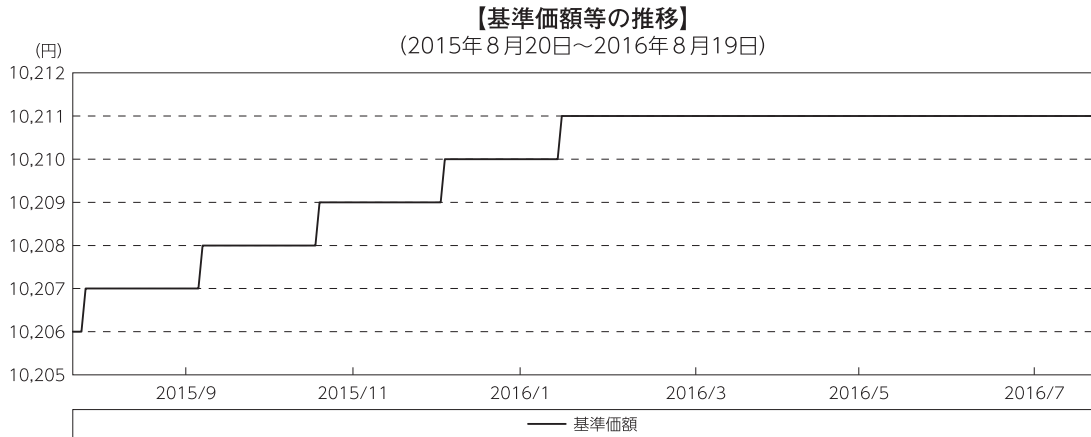
年月日	基準	価額		債組入比率	債券先物比率	債券率
		騰落	率			
(期首) 2015年8月19日	円		%	%	%	%
	10,206		—	44.7	—	—
8月末	10,207		0.0	48.6	—	—
9月末	10,207		0.0	43.6	—	—
10月末	10,208		0.0	44.4	—	—
11月末	10,209		0.0	48.8	—	—
12月末	10,209		0.0	48.5	—	—
2016年1月末	10,210		0.0	51.8	—	—
2月末	10,211		0.0	49.1	—	—
3月末	10,211		0.0	40.8	—	—
4月末	10,211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

*騰落率は期首比です。

*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



○基準価額の主な変動要因

投資している短期有価証券等からのインカムゲイン（利息収入）。

○投資環境

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

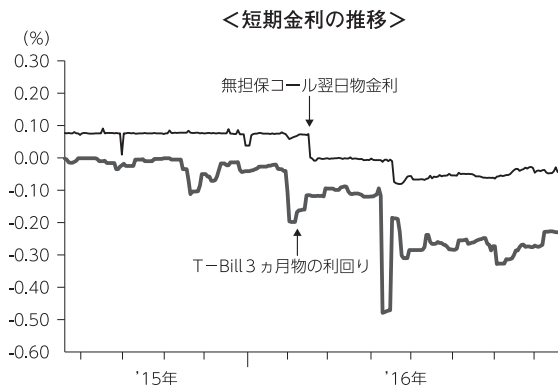
このような中、日本銀行は「量的・質的金融緩和」を継続し、2016年1月の金融政策決定会合において「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入を決定するなど、一層の金融緩和を図りました。

・無担保コール翌日物金利の推移

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

・T-Bill（国庫短期証券）3ヵ月物の利回りの推移

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



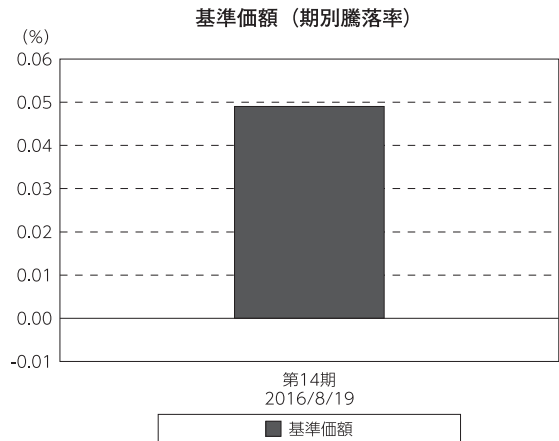
○当ファンドのポートフォリオ

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

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

グラフは、期中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。



◎今後の運用方針

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

引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2015年8月20日～2016年8月19日)

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

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○ 売買及び取引の状況

(2015年8月20日～2016年8月19日)

公社債

		買 付 額	売 付 額
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	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	34,695	4,630	13.3	—	—	—
預金	231,734	231,734	100.0	231,734	231,734	100.0

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

○組入資産の明細

(2016年8月19日現在)

国内公社債

(A)国内(邦貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末						
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うち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	2,898,010 (2,898,010)	2,904,779 (2,904,779)	14.7 (14.7)	— (—)	— (—)	— (—)	14.7 (14.7)
特殊債券 (除く金融債)	5,325,000 (5,325,000)	5,333,466 (5,333,466)	27.0 (27.0)	— (—)	— (—)	— (—)	27.0 (27.0)
金融債券	3,780,000 (3,780,000)	3,783,502 (3,783,502)	19.2 (19.2)	— (—)	— (—)	— (—)	19.2 (19.2)
普通社債券 (含む投資法人債券)	1,500,000 (1,500,000)	1,501,704 (1,501,704)	7.6 (7.6)	— (—)	— (—)	— (—)	7.6 (7.6)
合 計	13,503,010 (13,503,010)	13,523,452 (13,523,452)	68.6 (68.6)	— (—)	— (—)	— (—)	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	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
コマーシャル・ペーパー	千円 1,199,980	% 6.1

*比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

*金額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2016年8月19日現在)

項目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	13,523,452	65.9
その他有価証券	1,199,980	5.8
コール・ローン等、その他	5,800,725	28.3
投資信託財産総額	20,524,157	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2016年8月19日現在)

項目	当 期 末
	円
(A) 資産	20,524,157,958
コール・ローン等	5,763,236,241
公社債(評価額)	13,523,452,183
その他有価証券	1,199,980,051
未収利息	16,503,055
前払費用	20,986,428
(B) 負債	801,532,052
未払金	801,524,000
未払利息	8,052
(C) 純資産総額(A-B)	19,722,625,906
元本	19,315,765,955
次期繰越損益金	406,859,951
(D) 受益権総口数	19,315,765,955口
1万円当たり基準価額(C/D)	10,211円

(注) 期首元本額は21,588,342,274円、期中追加設定元本額は3,803,787,310円、期中一部解約元本額は6,076,363,629円、1口当たり純資産額は1.0211円です。

○損益の状況 (2015年8月20日～2016年8月19日)

項目	当 期
	円
(A) 配当等収益	92,619,318
受取利息	92,152,370
その他収益金	1,948,259
支払利息	△ 1,481,311
(B) 有価証券売買損益	△ 83,175,377
売買益	14,438
売買損	△ 83,189,815
(C) 保管費用等	△ 214,563
(D) 当期損益金(A+B+C)	9,229,378
(E) 前期繰越損益金	445,681,696
(F) 追加信託差損益金	79,665,282
(G) 解約差損益金	△127,716,405
(H) 計(D+E+F+G)	406,859,951
次期繰越損益金(H)	406,859,951

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

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

*損益の状況の中で(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	円
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッドF30(非課税適格機関投資家専用)	5,423,785,404
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッドF50(適格機関投資家販売制限付)	4,206,288,588
野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)Dプライス(適格機関投資家専用)	4,181,906,577
野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)E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	円
	元本額	
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・イールド債券投資(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・イールド債券投資(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 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・イールド債券投資(円コース)毎月分配型	984,834	
野村グローバル・ハイ・イールド債券投資(資源国通貨コース)毎月分配型	984,834	
野村グローバル・ハイ・イールド債券投資(アジア通貨コース)毎月分配型	984,834	
野村グローバル・ハイ・イールド債券投資(円コース)年2回決算型	984,834	
野村グローバル・ハイ・イールド債券投資(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・イールド債券投資(アジア通貨コース)年2回決算型	984,834	
野村グローバルCB投信(円コース)毎月分配型	984,543	
野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型	984,543	
野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型	984,543	
野村グローバルCB投信(円コース)年2回決算型	984,543	
野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)年2回決算型	984,543	
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型	984,252	
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型	984,252	
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型	984,252	
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年2回決算型	984,252	
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)年2回決算型	984,252	
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型	984,252	
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型	983,768	
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型	983,768	
野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型	983,768	
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型	983,768	
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(短期アジア現物通貨建て債券 Aコース)	982,995	
野村アジアハイ・イールド債券投資(円コース)毎月分配型	982,898	
野村アジアハイ・イールド債券投資(通貨セレクトコース)毎月分配型	982,898	
野村アジアハイ・イールド債券投資(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・イールド債券投資(円コース)年2回決算型	982,898	
野村アジアハイ・イールド債券投資(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	円
	元本額	
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・イールド債券投資(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資	982,608	
野村米国ハイ・イールド債券投資(円コース)毎月分配型	982,608	
野村米国ハイ・イールド債券投資(豪ドルコース)毎月分配型	982,608	
野村米国ハイ・イールド債券投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型	982,608	
野村米国ハイ・イールド債券投資(南アフリカランドコース)毎月分配型	982,608	
野村米国ハイ・イールド債券投資(トルコリラコース)毎月分配型	982,608	
野村米国ハイ・イールド債券投資(豪ドルコース)年2回決算型	982,608	
野村米国ハイ・イールド債券投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型	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・イールド債券投資(円コース)毎月分配型	982,608	
野村新米国ハイ・イールド債券投資(豪ドルコース)毎月分配型	982,608	
野村新米国ハイ・イールド債券投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型	982,608	
野村新米国ハイ・イールド債券投資(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・イールド債券投資(トルコリラコース)毎月分配型	982,608	
野村新米国ハイ・イールド債券投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型	982,608	
野村PMICO・グローバル・アドバンテージ債券投資 Aコース	982,608	
野村新エマージング債券投資(円コース)毎月分配型	982,608	
野村新エマージング債券投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型	982,608	
野村新エマージング債券投資(インドネシアレアルコース)毎月分配型	982,608	
野村新エマージング債券投資(円コース)年2回決算型	982,608	
野村新エマージング債券投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型	982,608	
野村新エマージング債券投資(中国元コース)年2回決算型	982,608	
野村アジアCB投信(毎月分配型)	982,608	
野村PMICO新興国インフラ関連債券投資(アジア通貨コース)毎月分配型	982,608	
野村グローバルREITプレミアム(A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資(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資(中国元コース)毎月分配型	982,607	
野村PMICO新興国インフラ関連債券投資(円コース)毎月分配型	982,607	
野村PMICO新興国インフラ関連債券投資(資源国通貨コース)毎月分配型	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	
野村カルミニヤック・ファンド Aコース	981,547	
野村カルミニヤック・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(インドネシアコース) 毎月分配型	294,436
野村通貨選択日本株投信(インドネシアコース) 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
野村新米国内ハイ・イールド債券投信(円コース) 年2回決算型	98,261
野村新米国内ハイ・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(インドネシアコース) 年2回決算型	98,261
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース) 毎月分配型	98,261
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース) 年2回決算型	98,261
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース) 年2回決算型	98,261
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース) 年2回決算型	98,261
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース) 年2回決算型	98,261
野村米国ブランド株投資(円コース) 毎月分配型	98,261
野村テンブルトン・トータル・リターン Bコース	98,261
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース) 年2回決算型	98,261
第1回 野村短期公社債ファンド	98,261
第2回 野村短期公社債ファンド	98,261
第3回 野村短期公社債ファンド	98,261
第4回 野村短期公社債ファンド	98,261
第5回 野村短期公社債ファンド	98,261
第6回 野村短期公社債ファンド	98,261
第7回 野村短期公社債ファンド	98,261
第8回 野村短期公社債ファンド	98,261
第11回 野村短期公社債ファンド	98,261
野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース) 年2回決算型	98,260
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース) 年2回決算型	98,260
野村新米国内ハイ・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
野村新米国内ハイ・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
野村新米国内ハイ・イールド債券投信(米ドルコース) 毎月分配型	9,805
野村新米国内ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース) 毎月分配型	9,805
野村新米国内ハイ・イールド債券投信(米ドルコース) 年2回決算型	9,805
野村新米国内ハイ・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ィング プラジールAL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。

〈「野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型)」(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お願いいたします。

(2017年3月15日現在)

年 月	ファンド名 「円コース」 「資源国通貨コース」	「アジア通貨コース」
2017年3月	—	28
4月	14、17	3、4、14、17、24
5月	1、25、29	1、11、25、29、30
6月	5、23	1、5、23、26、27、28、29、30
7月	4	4
8月	15、28	15、17、28
9月	4	1、4、21
10月	—	2、3、4、5、6、19、20
11月	1	1
12月	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。