

野村グローバルCB投信 (資源国通貨コース) 年2回決算型

運用報告書(全体版)

第13期(決算日2016年9月20日)

作成対象期間(2016年3月23日～2016年9月20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7月22日から2020年9月23日(当初、2015年9月24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・コンバーティブル・ボンドー資源国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、日本を除く世界の企業が発行する高利回りの転換社債(以下「グローバルCB」といいます。)を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保とキャピタルゲインの獲得を目的として運用を行います。各受益証券への投資比率は、通常の状況においては、ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドグローバル・コンバーティブル・ボンドー資源国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します。	
主な投資対象	野村グローバルCB投信 (資源国通貨コース) 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・コンバーティブル・ボンドー資源国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・コンバーティブル・ボンドー 資源国通貨クラス	グローバルCB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CB投信 (資源国通貨コース) 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	券 率	債 先 物 比	券 率	投 資 組 入 比	信 託 券 率	純 資 産 額
		税 分 込 配	み 金 騰 落	期 騰 落 率							
	円		円	%	%	%	%	%	%	百万円	
9期(2014年9月22日)	15,911		10	10.1	0.1	—	—	99.2	—	907	
10期(2015年3月20日)	15,476		10	△2.7	0.1	—	—	99.2	—	773	
11期(2015年9月24日)	13,811		10	△10.7	0.1	—	—	98.9	—	622	
12期(2016年3月22日)	12,733		10	△7.7	0.1	—	—	99.1	—	510	
13期(2016年9月20日)	13,235		10	4.0	0.1	—	—	99.1	—	470	

* 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	券 率	債 先 物 比	券 率	投 資 組 入 比	信 託 券 率
		騰 落	率						
(期首)	円		%	%	%	%	%	%	%
2016年3月22日	12,733		—	0.1	—	—	—	99.1	—
3月末	13,078		2.7	0.1	—	—	—	98.8	—
4月末	13,421		5.4	0.1	—	—	—	99.0	—
5月末	12,719		△0.1	0.1	—	—	—	98.8	—
6月末	12,422		△2.4	0.1	—	—	—	98.0	—
7月末	13,474		5.8	0.1	—	—	—	98.9	—
8月末	13,405		5.3	0.1	—	—	—	99.1	—
(期末)									
2016年9月20日	13,245		4.0	0.1	—	—	—	99.1	—

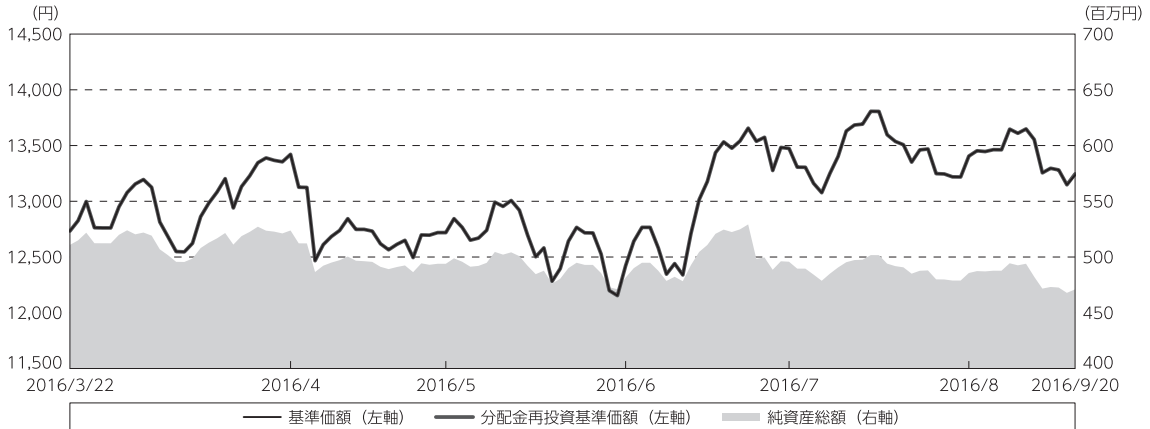
* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

* 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：12,733円

期末：13,235円（既払分配金（税込み）：10円）

騰落率： 4.0%（分配金再投資ベース）

（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2016年3月22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

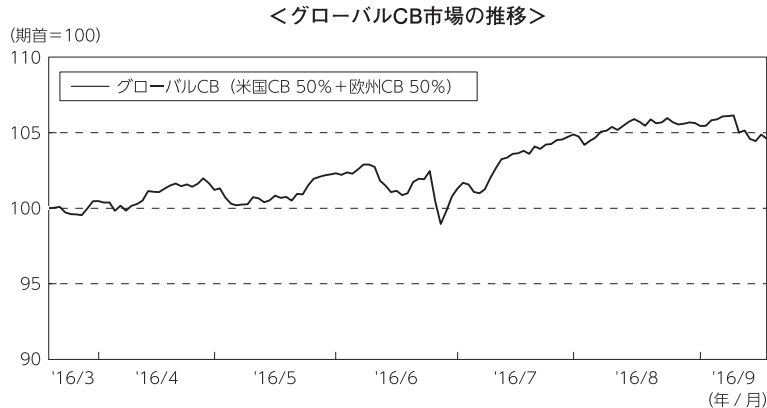
基準価額は、期首12,733円から期末には13,235円となりました。

- ・ 実質的に投資している日本を除く世界の企業が発行する高利回りの転換社債（グローバルCB）からのインカムゲイン（利子収入）
- ・ 実質的に投資している日本を除く世界の企業が発行する高利回りの転換社債（グローバルCB）からのキャピタルゲイン（またはロス）（価格変動損益）
- ・ 円／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）の為替変動

○投資環境

<グローバルCB市場>

グローバルCB市場の騰落は以下のようになりました。



(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。

グローバルCB：米国CBと欧州CBの市場指数を50：50で合成し日当たりバランスしたと仮定し算出した指数、米国CB：トムソン・ロイター米国コンバーティブル・ボンド・インデックス、欧州CB：トムソン・ロイター欧州コンバーティブル・ボンド・インデックス（米ドルヘッジベース）

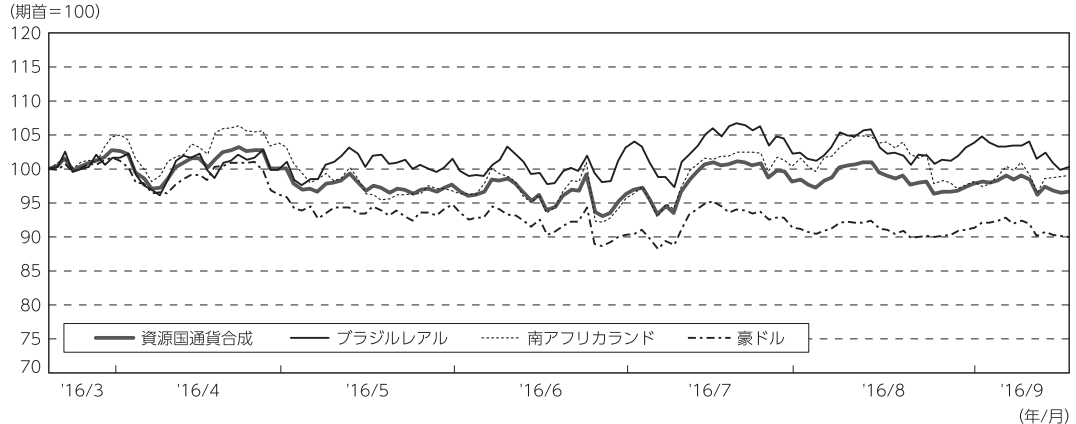
- ©Thomson Reuters. All rights reserved. トムソン・ロイター・コンバーティブル・インデックス（Thomson Reuters Convertible Index）という名称、および関連するトムソン・ロイターのサブインデックスの名称（以下、総称して「トムソン・ロイター・インデックス」）は、ロイター・リミテッド（以下「トムソン・ロイター」という）の専有財産です。
トムソン・ロイターは、トムソン・ロイター・インデックスのベンチマークを使用し取得した結果や、特定の日にトムソン・ロイター・インデックスが示す数値や水準のいずれについても、明示または黙示を問わず、いかなる保証や表明も行いません。また、トムソン・ロイターは、トムソン・ロイター・インデックスの算出方法の修正・変更につき保証を行わず、トムソン・ロイター・インデックスの算出、出版、配信を継続する義務を負わないものとします。
さらに、トムソン・ロイターは、トムソン・ロイター・インデックスや当該インデックスの計算・編集（当該インデックスに関連するまたは含まれる情報やデータを含みますが、それらに限りません）の正確性や完全性につき、明示または黙示を問わず、いかなる表明や保証も行いません。
トムソン・ロイター・インデックスに係る規則および／またはガイドライン、トムソン・ロイター・インデックスおよび関連計算式の計算・編集のプロセスや基準、ベンチマークの構成やその他の関連要素は、通知を行うことなく、トムソン・ロイターの裁量により、変更または改定される場合があります。

グローバルCB市場は、FRB（米連邦準備制度理事会）による利上げ観測に左右されつつも好調な米国の経済指標などを背景に6月初めにかけて堅調に推移しました。その後は英国の国民投票の結果、EU（欧州連合）離脱派が勝利したことを受けて下落する場面もありましたが、この混乱に対応すべく世界の主要中央銀行が金融緩和政策を打ち出したことや米国の早期利上げ懸念が後退したことなどから堅調に推移し、当作成期間では値上がりとなりました。

<為替レート>

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。

<資源国通貨の為替（対円レート）の推移>



（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CB投信（資源国通貨コース）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・コンバーティブル・ボンドー資源国通貨クラス〕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・コンバーティブル・ボンドー資源国通貨クラス〕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・コンバーティブル・ボンドー資源国通貨クラス】

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・コンバーティブル・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1.6%、A格8.0%、BBB格32.5%、BB格36.2%、B格12.6%、CCC格以下および無格付1.9%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。

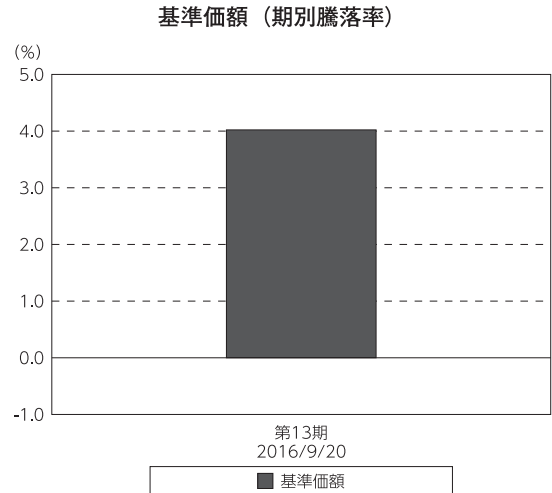
【野村マネー マザーファンド】

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により利息等収益の確保を図り、あわせてコール・ローン等で運用を行うことで流動性の確保を図りました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは、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決定しました。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第13期
	2016年3月23日～ 2016年9月20日
当期分配金	10
(対基準価額比率)	0.076%
当期の収益	10
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	10,499

(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CB投信（資源国通貨コース）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・コンバーティブル・ボンドー資源国通貨クラス〕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・コンバーティブル・ボンドー資源国通貨クラス〕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・コンバーティブル・ボンドー資源国通貨クラス〕

日本を除く世界の企業が発行する高利回りの転換社債を主要投資対象とします。米ドル建て以外の資産に投資を行った場合は、各副投資顧問会社が当該資産について、原則として対米ドルで為替取引を行います。組入資産について、原則として、米ドルを売り、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。

転換社債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、ポートフォリオの地域別配分、格付別配分、業種別配分等に考慮したポートフォリオの構築を行っていきます。

〔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、あわせて債券現先取引やコール・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、よろしくお願いいたします。

※店頭デリバティブ取引に関する国際的な規制強化の動きについて

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

○1万口当たりの費用明細

(2016年3月23日～2016年9月20日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 66	% 0.501	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(28)	(0.215)	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 ）	(35)	(0.269)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（ 受 託 会 社 ）	(2)	(0.016)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) そ の 他 費 用	0	0.001	(b) その他費用＝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	66	0.502	
期中の平均基準価額は、13,086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3月23日～2016年9月20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-グローバル・コンパティブル・ボンド-資源国通貨クラス	口 3,730	千円 21,262	口 9,204	千円 54,302

* 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3月23日～2016年9月20日)

利害関係人との取引状況

<野村グローバルCB投信（資源国通貨コース）年2回決算型>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$		うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	
預金	百万円 86	百万円 86	% 100.0	百万円 91	百万円 91	% 100.0

<野村マネー マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$		うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	
公社債	百万円 20,711	百万円 1,834	% 8.9	百万円 -	百万円 -	% -
預金	135,154	135,154	100.0	141,736	141,736	100.0

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証券株式会社、野村信託銀行です。

○組入資産の明細

(2016年9月20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・ コンバーティブル・ボンドー資源国通貨クラス	口 87,368	口 81,894	千円 466,632	% 99.1
合 計	87,368	81,894	466,632	99.1

*比率は、純資産総額に対する投資信託受益証券評価額の比率。

*評価額の単位未満は切り捨て。

親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額	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	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

(2016年9月20日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資信託受益証券	466,632	98.5
野村マネー マザーファンド	1,005	0.2
コール・ローン等、その他	6,179	1.3
投資信託財産総額	473,816	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2016年9月20日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	473,816,442
コール・ローン等	6,179,114
投資信託受益証券(評価額)	466,632,012
野村マネー マザーファンド(評価額)	1,005,316
(B) 負債	2,849,548
未払収益分配金	355,847
未払信託報酬	2,488,405
未払利息	10
その他未払費用	5,286
(C) 純資産総額(A-B)	470,966,894
元本	355,847,326
次期繰越損益金	115,119,568
(D) 受益権総口数	355,847,326口
1万口当たり基準価額(C/D)	13,235円

(注) 期首元本額は401,197,473円、期中追加設定元本額は288,445円、期中一部解約元本額は45,638,592円、1口当たり純資産額は1,3235円です。

○損益の状況 (2016年3月23日～2016年9月20日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	28,628,314
受取配当金	28,630,050
支払利息	△ 1,736
(B) 有価証券売買損益	△ 8,073,423
売買益	1,082,465
売買損	△ 9,155,888
(C) 信託報酬等	△ 2,493,691
(D) 当期損益金(A+B+C)	18,061,200
(E) 前期繰越損益金	34,736,011
(F) 追加信託差損益金	62,678,204
(配当等相当額)	(94,271,066)
(売買損益相当額)	(△ 31,592,862)
(G) 計(D+E+F)	115,475,415
(H) 収益分配金	△ 355,847
次期繰越損益金(G+H)	115,119,568
追加信託差損益金	62,678,204
(配当等相当額)	(94,271,066)
(売買損益相当額)	(△ 31,592,862)
分準備積立金	279,337,151
繰越損益金	△226,895,787

*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3月23日～2016年9月20日）は以下の通りです。

項 目	当 期
	2016年3月23日～ 2016年9月20日
a. 配当等収益(経費控除後)	26,136,478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	94,271,066円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	253,556,520円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	373,964,064円
f. 分配対象収益(1万円当たり)	10,509円
g. 分配金	355,847円
h. 分配金(1万円当たり)	10円

○分配金のお知らせ

1万円当たり分配金（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

(2016年9月20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(19,205,563千口)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	1,879,210	1,883,130	9.6	—	—	—	9.6
	(1,879,210)	(1,883,130)	(9.6)	(—)	(—)	(—)	(9.6)
特殊債券 (除く金融債)	4,275,000	4,282,606	21.8	—	—	—	21.8
	(4,275,000)	(4,282,606)	(21.8)	(—)	(—)	(—)	(21.8)
金融債券	3,300,000	3,302,466	16.8	—	—	—	16.8
	(3,300,000)	(3,302,466)	(16.8)	(—)	(—)	(—)	(16.8)
普通社債券 (含む投資法人債券)	1,800,000	1,805,150	9.2	—	—	—	9.2
	(1,800,000)	(1,805,150)	(9.2)	(—)	(—)	(—)	(9.2)
合 計	11,254,210	11,273,353	57.5	—	—	—	57.5
	(11,254,210)	(11,273,353)	(57.5)	(—)	(—)	(—)	(57.5)

*()内は非上場債で内書きです。

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

*金額の単位未満は切り捨て。

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

*残存期間が1年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。

(B)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	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	
北海道	公募平成18年度第7回	2.0	1,500	1,503	2016/10/31
北海道	公募平成18年度第10回	1.9	200,000	201,042	2016/12/28
北海道	公募（5年）平成23年度第12回	0.38	5,000	5,006	2017/1/31
北海道	公募（5年）平成23年度第14回	0.35	200,000	200,406	2017/3/23
神奈川県	公募第143回	1.77	100,000	100,443	2016/12/20
大阪府	公募第294回	2.0	12,000	12,005	2016/9/28
大阪府	公募第295回	1.9	1,000	1,002	2016/10/28
大阪府	公募（5年）第77回	0.42	100,000	100,042	2016/10/28
埼玉県	公募（5年）平成23年度第5回	0.41	200,000	200,030	2016/9/29
福岡県	公募平成18年度第3回	1.9	1,000	1,002	2016/10/31
千葉県	公募平成18年度第4回	1.8	8,600	8,614	2016/10/25
群馬県	公募第3回	1.9	9,000	9,028	2016/11/25
大分県	公募平成18年度第1回	1.8	198,000	198,405	2016/10/31
共同発行市場地方債	公募第42回	1.8	430,000	430,068	2016/9/23
共同発行市場地方債	公募第43回	1.8	4,000	4,006	2016/10/25
共同発行市場地方債	公募第44回	1.8	100,000	100,323	2016/11/25
島根県	公募平成23年度第1回	0.38	2,500	2,501	2016/11/25
熊本県	公募平成18年度第2回	1.8	7,500	7,513	2016/10/27
京都市	公募平成23年度第3回	0.364	4,000	4,000	2016/9/29
横浜市	公募平成18年度第3回	1.87	200,000	200,937	2016/12/20
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	7,000	2016/9/28
広島市	公募平成18年度第1回	1.82	6,000	6,028	2016/12/26
仙台市	公募平成23年度第1回	0.36	59,410	59,470	2017/1/27
さいたま市	公募第4回	1.8	5,000	5,023	2016/12/26
鹿児島県	公募平成18年度第1回	1.9	7,200	7,214	2016/10/31
鹿児島県	公募（5年）平成23年度第1回	0.37	8,500	8,503	2016/10/31
小	計		1,879,210	1,883,130	
特殊債券(除く金融債)					
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第19回	1.8	700,000	700,322	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	125,448	2016/11/30
銀行等保有株式取得機構債券	政府保証第26回	0.1	350,000	350,163	2017/1/20
新関西国際空港社債	財投機関債第7回	0.217	100,000	100,062	2016/12/20
日本政策投資銀行社債	財投機関債第19回	0.445	300,000	300,361	2016/12/20
地方公共団体金融機構債券（5年）	第9回	0.34	100,000	100,219	2017/4/28
地方公共団体金融機構債券（2年）	第2回	0.1	200,000	200,153	2017/3/28
公営企業債券	第24回財投機関債	1.94	100,000	100,483	2016/12/20
日本政策金融公庫社債	第43回財投機関債	0.101	200,000	200,050	2016/11/18
国際協力銀行債券	第27回財投機関債	1.77	100,000	100,864	2017/3/17
都市再生債券	財投機関債第14回	1.9	100,000	100,926	2017/3/17
福祉医療機構債券	第36回財投機関債	0.167	100,000	100,049	2016/12/20
中部国際空港社債	財投機関債第2回	0.489	1,500,000	1,503,324	2017/2/24
日本学生支援債券	財投機関債第38回	0.1	300,000	300,174	2017/2/20
小	計		4,275,000	4,282,606	

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
金融債券		%	千円	千円	
商工債券	利付第736回い号	0.45	300,000	300,038	2016/9/27
商工債券	利付第737回い号	0.45	200,000	200,086	2016/10/27
商工債券	利付第738回い号	0.45	200,000	200,164	2016/11/25
農林債券	利付第736回い号	0.5	750,000	750,119	2016/9/27
農林債券	利付第737回い号	0.5	80,000	80,034	2016/10/27
農林債券	利付第738回い号	0.5	170,000	170,147	2016/11/25
農林債券	利付第739回い号	0.5	500,000	500,671	2016/12/27
農林債券	利付第742回い号	0.45	200,000	200,463	2017/3/27
しんきん中金債券	利付第262回	0.45	100,000	100,008	2016/9/27
しんきん中金債券	利付第263回	0.5	100,000	100,052	2016/10/27
しんきん中金債券	利付第266回	0.45	300,000	300,500	2017/1/27
商工債券	利付（3年）第164回	0.2	200,000	200,017	2016/9/27
商工債券	利付（3年）第166回	0.2	100,000	100,035	2016/11/25
商工債券	利付（3年）第171回	0.2	100,000	100,125	2017/4/27
小	計		3,300,000	3,302,466	
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	200,093	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	500,219	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	100,042	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	100,023	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	100,043	2016/10/20
三菱UFJリース	第15回社債間限定同順位特約付	0.66	400,000	400,526	2016/12/14
小田急電鉄	第64回社債間限定同順位特約付	0.21	100,000	100,069	2017/1/25
東日本旅客鉄道	第5回	3.3	300,000	304,132	2017/2/25
小	計		1,800,000	1,805,150	
合	計		11,254,210	11,273,353	

* 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 1,399,981	% 7.1

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

* 金額の単位未満は切り捨て。

Nomura Multi Managers Fund—Global Convertible Bond

ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド グローバル・コンバーティブル・ボンド

2015年9月18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"> ◆日本を除く世界の企業が発行する高利回りの転換社債(「グローバルCB」といいます)を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保とキャピタルゲインの獲得を目的として運用を行います。 ◆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、グローバルCB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—グローバル・コンバーティブル・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"> ●投資対象資産を、転換先の株式およびREITの主要取引市場や発行通貨等から、各副投資顧問会社の判断により、「米国」、「欧州その他」に分類します。 ●「米国」および「欧州その他」に属する資産への投資比率は、各々50%を中心に40%～60%程度の範囲内とします。 ●銘柄選択にあたっては、最終利回り*が分類先の地域の市場平均を上回る転換社債を中心に選定します。 ※購入時点で、償還期日(売却権利が付与されている場合は権利行使日)まで当該転換社債を保有した場合の最終利回りをいいます。 ●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当該資産について、原則として対米ドルで為替取引を行います。 ●運用の効率化を図るために株式先物や債券先物に投資する場合があります。 ●一時的な防衛的措置として、短期金融市場商品に投資する場合があります。 ●転換社債以外の債券および優先証券へ投資を行う場合があります。 ●株式およびREITへの直接投資は行わないことを基本とします。株式およびREITへの投資は優先証券のうち株券または新株引受権証券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のならびに社債権者割当等により取得したものに限りします。 ●通常の環境下では、株式およびREITへの転換は行わないことを基本とします。 ●ファンドには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、クラスごとに、組入資産について、原則として、各クラスの通貨(日本円クラス:円、資源国通貨クラス:ブラジルレアル/豪ドル/南アフリカランド、アジア通貨クラス:中国元/インドルピー/インドネシアルピア)で為替取引を行うことで、各通貨への投資効果を追求します。 ●投資顧問会社が、グローバルCB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、グローバルCB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。
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	野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社*
共 同 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	

◇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—グローバル・コンバーティブル・ボンドの年次報告書から抜粋・邦訳したものです。

* 野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社は、平成27年10月1日にリテール運用関連事業を分割し、野村アセットマネジメント株式会社が当該事業を承継します。これに伴い、同日以降は、ファンドの投資顧問会社は野村アセットマネジメント株式会社となります。

純資産計算書

2015年9月18日現在

(金額は米ドル表示)

資産			
投資有価証券時価			184,927,038
(取得原価: 189,083,433 米ドル)			
投資オプション契約時価 (買い)			332,509
(取得原価: 863,178 米ドル)			
現金預金等			13,623,914
デリバティブに係る委託証拠金			252,874
ブローカーからの受取金			3,802,373
未収収益			797,307
			<hr/>
資産合計			203,736,015
			<hr/>
負債			
投資オプション契約時価 (売り)			44,000
(取得原価: 96,259 米ドル)			
銀行借越金			443,025
外国為替先渡し契約に係る評価差損			3,667,818
レボ取引に係る未払金			592,800
ブローカーへの未払金			473,467
未払費用			512,149
未払利息			110
			<hr/>
負債合計			5,733,369
			<hr/>
純資産総額			198,002,646
			<hr/> <hr/>

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
日本円クラス (円)	9,793	216,506	2,120,225,161
アジア通貨クラス (円)	8,742	540,075	4,721,095,619
資源国通貨クラス (円)	6,643	2,530,068	16,806,163,941

運用計算書

2015年9月18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	230
債券利息	4,346,002
受取配当金等	1,082,945
雑収益	59
	<hr/>
収益合計	5,429,236
	<hr/>
費用	
投資顧問及び共同投資顧問報酬	1,679,960
事務管理代行報酬	200,404
保管費用	75,485
源泉徴収税	8,170
当座借越利息	1,352
取引銀行報酬	20,832
銀行手数料	38,220
受託報酬	50,143
法務報酬	2,404
立替費用	25,045
専門家報酬	52,300
雑費用	750
	<hr/>
費用合計	2,155,065
	<hr/>
純投資損益	3,274,171
	<hr/>
投資有価証券売買に係る損益	11,778,710
オプション契約に係る損益	(138,606)
外国通貨および外国為替先渡し契約に係る損益	(39,215,347)
	<hr/>
当期実現純損益	(27,575,243)
	<hr/>
投資有価証券評価損益の増減	(21,116,000)
オプション契約に係る評価損益の増減	(348,592)
外国為替先渡し契約に係る評価損益の増減	2,429,300
	<hr/>
当期評価差損益	(19,035,292)
	<hr/>
運用の結果による純資産の増減額	(43,336,364)
	<hr/>

純資産変動計算書
2015年9月18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	308,345,137
純投資損益	3,274,171
当期実現純損益	(27,575,243)
当期評価差損益	(19,035,292)
運用の結果による純資産の増減額	(43,336,364)
受益証券の発行手取金	6,038,401
受益証券の買戻支払金	(50,900,371)
	(44,861,970)
受益者への支払分配金	(22,144,157)
期末純資産総額	198,002,646

発行済受益証券数の変動表
2015年9月18日に終了する計測期間
(未監査)

日本円クラス	
期首受益証券数	249,205
発行受益証券数	6,359
買戻受益証券数	(39,058)
期末発行済受益証券数	216,506
アジア通貨クラス	
期首受益証券数	577,714
発行受益証券数	29,434
買戻受益証券数	(67,073)
期末発行済受益証券数	540,075
資源国通貨クラス	
期首受益証券数	3,115,553
発行受益証券数	46,132
買戻受益証券数	(631,617)
期末発行済受益証券数	2,530,068

統計情報

2015年9月18日現在
(未監査)

	2015	2014	2013
期末純資産総額 (米ドル)	198,002,646	308,345,137	507,641,271
日本円クラス (円)			
期末純資産総額	2,120,225,161	2,509,346,662	4,935,052,393
期末1口当たり純資産価格	9,793	10,069	9,505
アジア通貨クラス (円)			
期末純資産総額	4,721,095,619	5,247,784,597	7,246,365,477
期末1口当たり純資産価格	8,742	9,084	7,984
資源国通貨クラス (円)			
期末純資産総額	16,806,163,941	25,883,330,923	38,196,919,167
期末1口当たり純資産価格	6,643	8,308	7,843

組入資産明細
2015年9月18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 (%)
オーストリア					
転換社債					
EUR	244,137	IMMOFINANZ CV 4.25% 08/03/18	1,398,102	1,232,602	0.62
EUR	800,000	STEINHOFF FIN CV 1.25% 11/08/22 SHF	878,645	962,659	0.49
EUR	500,000	CONWERT IMMO INV CV 4.5% 06/09/18	635,386	693,274	0.35
		合計： オーストリア	2,912,133	2,888,535	1.46
			2,912,133	2,888,535	1.46
ベルギー					
転換社債					
EUR	500,000	BEKAERT NV CV 0.75% 18/06/18 BEKB	679,233	553,472	0.28
		合計： ベルギー	679,233	553,472	0.28
変動金利債					
EUR	1,500,000	FORTIS BANK CV FRN 19/12/49	1,036,212	1,319,088	0.67
		合計： ベルギー	1,036,212	1,319,088	0.67
			1,715,445	1,872,560	0.95
バミューダ諸島					
転換社債					
USD	500,000	JOHNSON ELECT HLDGS CV 1% 02/04/21	523,750	534,934	0.27
CNY	3,000,000	CHINA DAYE NON-FER CV 0.5% 30/05/18	485,912	450,451	0.23
USD	200,000	HORIZON PHARMA CV 2.5% 15/3/22 144A	215,250	257,008	0.13
USD	200,000	JAZZ INV I CV 1.875% 15/8/21 144A	228,752	224,842	0.11
USD	200,000	SHIP FINANCE INTL 3.75% 10/02/16	194,151	205,684	0.10
HKD	2,000,000	REXLOT HLDG CV 4.5% 17/04/19	257,927	155,804	0.08
USD	90,000	SHIP FIN INTL 3.25% 01/02/18	90,000	96,188	0.05
USD	600,000	AFRICAN MINERALS CV 8.5% 10/02/17	610,068	16,878	0.01
		合計： バミューダ諸島	2,605,810	1,941,789	0.98
優先証券					
--	9,964	MAIDEN HDGS PFD 7.25% 15/09/16 B	501,041	508,802	0.26
		合計： バミューダ諸島	501,041	508,802	0.26
			3,106,851	2,450,591	1.24
英領ヴァージン諸島					
転換社債					
USD	800,000	BILLION EXPRESS CV 0.75% 18/10/15	838,653	797,000	0.41
HKD	6,000,000	SHIN POWER INTL CV 0% 28/07/19	763,442	741,668	0.37
USD	590,000	PB ISSUER NO 2 LTD CV 1.75% 12/4/16	604,230	581,150	0.29
USD	400,000	NEWFORD CAPITAL CV 0% 12/05/16	438,000	437,000	0.22
HKD	2,000,000	FOSUN/LOGO STAR CV 1.5% 22/11/18	267,483	377,685	0.19
HKD	2,000,000	TONG JIE LTD CV 0% 18/02/18 363	282,503	262,866	0.13
USD	200,000	PB ISSUER 3 CV 1.875% 22/10/18 REGS	206,750	194,850	0.10
		合計： 英領ヴァージン諸島	3,401,061	3,392,219	1.71
			3,401,061	3,392,219	1.71

ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド・グローバル・コンバーティブル・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 (%)
カナダ					
転換社債					
USD	400,000	JUST NRG GRP CV 6.5% 29/07/19 JECN	394,856	390,600	0.20
			<u>394,856</u>	<u>390,600</u>	<u>0.20</u>
		合計： カナダ	<u>394,856</u>	<u>390,600</u>	<u>0.20</u>
ケイマン諸島					
転換社債					
USD	2,400,000	SIEM INDUSTRIES CV 1% 12/09/19 SUBC	2,395,790	2,213,471	1.13
HKD	13,000,000	HENGAN INTL GROUP CV 0% 27/06/18	1,695,308	1,744,492	0.88
USD	1,400,000	CHINA OVS CV 0% 04/02/21 COLI	1,419,000	1,610,476	0.81
USD	1,152,000	CTRIP.COM INTL CV 1% 01/07/20 144A	1,149,900	1,080,023	0.55
HKD	8,000,000	ASM PACIFIC CV 2% 28/03/19	1,099,457	1,036,167	0.52
USD	1,084,000	QIHOO 360 TECH CV 2.5% 15/09/18	1,116,247	1,033,466	0.52
USD	1,000,000	HAITIAN INTL CV 2% 13/02/19	987,500	984,120	0.50
HKD	6,000,000	SHENZHOU INT CV 0.5% 18/06/19	771,507	928,091	0.47
HKD	7,000,000	KINGSOFT CORP CV 1.25% 11/04/19	869,773	850,981	0.43
HKD	6,000,000	BIOSTIME CV 0% 20/02/19	731,186	692,894	0.35
USD	635,000	SINA CORP CV 1% 01/12/18	591,388	595,034	0.30
CNY	4,000,000	CHINA YONGDA AUTO CV 1.5% 18/07/19	648,686	587,715	0.30
USD	500,000	ENN ENERGY HDGS CV 0% 26/02/18	559,792	542,850	0.27
USD	500,000	TPK HOLDING CV 0% 01/10/17 REGS	486,875	498,380	0.25
USD	450,000	AYC FINANCE CV 0.5% 02/05/19	482,250	485,240	0.25
USD	500,000	SOUFUN HOLDINGS CV 2% 15/12/18	445,000	464,715	0.23
USD	500,000	TPK HOLDING CO CV 0% 08/04/20 REGS	514,063	424,250	0.21
USD	400,000	BES FINANCE CV 3.5% 06/12/15	401,430	397,728	0.20
USD	370,000	HOME INNS HTL MGMT CV 2% 15/12/15	367,410	362,528	0.18
USD	400,000	DELTA INVESTMENT CV 3% 26/05/20	400,000	328,000	0.17
USD	400,000	QIHOO 360 TECH CV 1.75% 15/08/21	350,604	327,213	0.17
USD	95,000	CTRIP.COM INT CV 1.25% 15/10/18	104,364	107,981	0.05
USD	100,000	ZHEN DING TECH CV 0% 26/06/19	100,000	104,150	0.05
			<u>17,687,530</u>	<u>17,399,965</u>	<u>8.79</u>
変動金利債					
USD	300,000	POLARCUS LTD CV FRN 27/04/18	249,008	176,220	0.09
			<u>249,008</u>	<u>176,220</u>	<u>0.09</u>
		合計： ケイマン諸島	<u>17,936,538</u>	<u>17,576,185</u>	<u>8.88</u>
キプロス					
転換社債					
USD	1,000,000	HOLDGROVE LTD CV 1% 24/09/17	992,170	1,025,980	0.52
EUR	300,000	AROUNDTOWN PROP CV 3% 05/05/20	312,185	374,288	0.19
			<u>1,304,355</u>	<u>1,400,268</u>	<u>0.71</u>
		合計： キプロス	<u>1,304,355</u>	<u>1,400,268</u>	<u>0.71</u>
フィンランド					
転換社債					
EUR	100,000	NOKIA OYJ CV 5% 26/10/17 REGS	188,900	279,165	0.14
EUR	200,000	OUTOKUMPU OYJ CV 3.25% 26/2/20 OUT1	230,281	216,102	0.11
EUR	100,000	SOLIDIUM OY CV 0% 04/09/18	129,286	127,964	0.06
			<u>548,467</u>	<u>623,231</u>	<u>0.31</u>
		合計： フィンランド	<u>548,467</u>	<u>623,231</u>	<u>0.31</u>

ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド・グローバル・コンバーティブル・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 (%)
フランス					
転換社債					
--	125,394	AIR FRANCE KLM CV 2.03% 15/2/23 AFF	1,663,200	1,480,939	0.74
--	11,039	FONCIERE REGIONS CV 3.34% 01/01/17	1,321,224	1,240,760	0.63
--	249,650	ALCATEL LUCENT CV 0.125% 30/01/20 A	1,217,601	1,218,764	0.62
--	2,800	AXA SA CV 3.75% 01/01/17 CS	942,481	891,545	0.45
--	3,900	INGENICO CV 0% 26/06/22 ING	750,126	803,399	0.41
--	25,999	PEUGEOT SA CV 4.45% 01/01/16 UG	1,056,583	796,621	0.40
--	158,349	ALCATEL LUCENT CV 4.25% 01/7/18 ALU	732,645	704,247	0.36
--	600,000	ORPAR CV 0% 15/07/19	684,815	673,605	0.34
--	6,650	NEXANS SA CV 2.5% 01/01/19 EMTN	602,129	581,321	0.29
--	37,836	MAUREL & PROM CV 1.625% 01/7/19 MAU	901,449	570,572	0.29
--	6,369	ORPEA CV 1.75% 01/01/20 ORP	402,519	526,684	0.27
--	91,121	ALCATEL LUCENT CV 0% 30/01/19 ALU	473,444	451,094	0.23
--	7,930	NEXITY CV 0.625% 19/12/19	464,914	446,065	0.23
--	1,000	UNIBAIL RODAMCO CV 0% 01/01/22 ULNA	390,808	401,598	0.20
--	4,000	TECHNIP SA CV 0.5% 01/01/16 TEC	360,636	380,175	0.19
--	10,400	FAURECIA CV 3.25% 01/01/18 EO	441,155	379,063	0.19
--	3,570	RALLYE SA CV 1% 02/10/20 COFP	530,146	376,065	0.19
--	8,418	PIERRE ET VACANC CV 3.5% 1/10/19 VA	414,317	357,062	0.18
--	1,700	MISARTE CV 3.25% 01/01/16 PP	381,293	313,679	0.16
--	2,801	TECHNIP CV 0.25% 01/01/17 TEC	312,640	305,892	0.15
--	20,760	CGG SA CV 1.75% 01/01/20	300,286	193,914	0.10
--	1,600	CREDIT AGRICOLE CV 0% 06/12/16 EMTN	149,720	132,184	0.07
--	300	UNIBAIL RODAMCO CV 0% 01/07/21 ULNA	117,216	108,656	0.05
--	900	CAP GEMINI SOGETI CV 01/01/19 CAP	85,467	92,947	0.05
--	751	FONCIERE REGIONS CV 0.875% 01/04/19	82,773	84,462	0.04
--	4,550	MAUREL & PROM CV 2.75% 01/07/21 MAU	55,967	43,390	0.02
			14,835,554	13,554,703	6.85
変動金利債					
EUR	9,335	NEOPOST SA CV FRN 29/12/49 NEO	589,597	558,930	0.28
			589,597	558,930	0.28
		合計： フランス	15,425,151	14,113,633	7.13
ドイツ					
転換社債					
EUR	600,000	DEUTSCHE WOHNEN CV 0.5% 22/11/20	815,003	1,000,325	0.51
EUR	800,000	HANIEL FIN DE CV 0% 12/05/20 ME0	933,524	918,902	0.46
EUR	500,000	FRESENIUS SE CV 0% 24/09/19	699,055	785,973	0.40
EUR	600,000	RAG STIFTUNG CV 0% 18/02/21 EMTN	685,689	761,163	0.38
EUR	400,000	DEUTSCHE WOHNEN CV 0.875% 08/09/21	519,165	609,150	0.31
EUR	400,000	SGL CARBON CV 2.75% 25/01/18	501,595	437,312	0.22
EUR	300,000	DEUTSCHE POST CV 0.6% 06/12/19 DPW	421,757	426,254	0.22
EUR	300,000	FRESENIUS MED CV 1.125% 31/1/20 FME	388,260	413,903	0.21
EUR	300,000	ROCKET INTERNET CV 3% 22/07/22 RKET	331,571	299,880	0.15
EUR	200,000	ADIDAS AG CV 0.25% 14/06/19 ADS	265,821	260,163	0.13
EUR	100,000	LEG IMMOBILIEN CV 0.5% 01/07/21 LEG	139,610	160,405	0.08
			5,701,050	6,073,430	3.07
		合計： ドイツ	5,701,050	6,073,430	3.07

ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド・グローバル・コンバーティブル・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 (%)
香港					
転換社債					
USD	250,000	ASIA VIEW LTD CV 1.5% 08/08/19	263,125	252,625	0.13
			<u>263,125</u>	<u>252,625</u>	<u>0.13</u>
		合計： 香港	<u>263,125</u>	<u>252,625</u>	<u>0.13</u>
ハンガリー					
転換社債					
EUR	500,000	MNV ZRT 3.375% 02/04/19 RICH	685,990	605,812	0.31
			<u>685,990</u>	<u>605,812</u>	<u>0.31</u>
		合計： ハンガリー	<u>685,990</u>	<u>605,812</u>	<u>0.31</u>
インド					
その他債券					
USD	400,000	JAIPRAKASH POWER CV 5% 13/02/16	212,141	137,933	0.07
			<u>212,141</u>	<u>137,933</u>	<u>0.07</u>
		合計： インド	<u>212,141</u>	<u>137,933</u>	<u>0.07</u>
アイルランド					
優先証券					
--	1,700	ALLERGAN PLC PFD 5.5% 01/03/18 A	1,726,939	1,711,900	0.86
			<u>1,726,939</u>	<u>1,711,900</u>	<u>0.86</u>
		合計： アイルランド	<u>1,726,939</u>	<u>1,711,900</u>	<u>0.86</u>
イタリア					
転換社債					
EUR	1,500,000	TELECOM ITALIA CV 1.125% 26/03/22	1,622,452	1,837,569	0.94
EUR	500,000	BENI STABILI CV 2.625% 17/04/19 BNS	678,058	667,058	0.34
EUR	400,000	PRYSMIAN SPA CV 1.25% 08/03/18 PRY	521,480	500,276	0.25
EUR	200,000	ENI SPA CV 0.625% 18/01/16 SRG	242,970	242,025	0.12
EUR	200,000	BENI STABILI CV 0.875% 31/01/21 BNS	217,843	225,116	0.11
EUR	100,000	BUZZI UNICEM CV 1.375% 17/07/19 BZU	128,620	140,912	0.07
EUR	100,000	SAFILO GROUP SA CV 1.25% 22/05/19 S	137,170	103,023	0.05
			<u>3,548,593</u>	<u>3,715,979</u>	<u>1.88</u>
		合計： イタリア	<u>3,548,593</u>	<u>3,715,979</u>	<u>1.88</u>
ジャージー					
転換社債					
GBP	1,000,000	INTU JERSEY LTD CV 2.5% 04/10/18	1,667,762	1,702,799	0.86
USD	1,000,000	PREMIER OIL CV 2.5% 27/07/18 PMO	988,946	783,850	0.40
GBP	400,000	GREAT PORTLAND CV 1% 10/09/18 GPOR	622,320	757,435	0.38
GBP	400,000	BRITISH LAND INTL CV 1.5% 10/09/17	671,971	752,369	0.38
GBP	400,000	DERWENT LNDN CV 1.125% 24/07/19 DLN	610,626	744,082	0.38
GBP	400,000	BALFOUR BEATTY CV 1.875% 03/12/18 B	587,778	608,126	0.31
GBP	200,000	PHP FIN JERSEY CV 4.25% 20/05/19	337,600	347,956	0.18
GBP	200,000	ST MODWEN PROP CV 2.875% 6/3/19	333,540	326,151	0.16
GBP	200,000	CARILLON FIN CV 2.5% 19/12/19 CLLN	314,601	318,939	0.16
GBP	100,000	BRITISH LAND (JERSEY) CV 0% 9/06/20	152,060	156,393	0.08
			<u>6,287,204</u>	<u>6,498,100</u>	<u>3.29</u>

ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド・グローバル・コンバーティブル・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	500,000	MAGNOLIA FIN CV FRN 29/03/49	558,305	561,743	0.28
			558,305	561,743	0.28
		合計： ジャージー	6,845,509	7,059,843	3.57
ルクセンブルグ					
転換社債					
USD	600,000	APERAM CV 0.625% 08/07/21 APAM	579,414	631,860	0.33
EUR	500,000	GBL VERWALTUNG CV 1.25% 07/2/17 GSZ	726,797	594,750	0.30
USD	600,000	SUBSEA 7 SA CV 1% 05/10/17 SUBC	627,840	544,050	0.27
EUR	300,000	KLOECKNER & CO FIN 2.5% 22/12/17 KC	385,515	340,984	0.17
EUR	300,000	FF GROUP FIN 1.75% 03/07/19 FFGR	268,934	277,822	0.14
			2,588,500	2,389,466	1.21
変動金利債					
EUR	1,500,000	AGEASFINLUX SA CV FRN 07/11/49	1,271,839	1,105,302	0.56
EUR	375,000	OPUS SECURITIES CV FRN 29/10/49 OTP	278,943	399,935	0.20
			1,550,782	1,505,237	0.76
優先証券					
--	13,938	INTELSAT SA SFPVD 5.75% 01/05/16	778,223	372,005	0.18
--	6,454	ARCELORMITTAL PFD CV 6% 15/01/16 MT	164,250	72,027	0.04
			942,473	444,032	0.22
		合計： ルクセンブルグ	5,081,755	4,338,735	2.19
メキシコ					
転換社債					
EUR	2,400,000	AMERICA MOVIL SAB DE CV 0% 28/05/20	2,692,325	2,815,070	1.43
USD	478,000	CEMEX SAB DE CV CV 3.72% 15/03/20	487,319	475,188	0.24
USD	307,000	CEMEX SAB DE CV 3.72% 15/3/20 144A	331,960	305,194	0.15
			3,511,604	3,595,452	1.82
		合計： メキシコ	3,511,604	3,595,452	1.82
オランダ					
転換社債					
USD	12,400	FIAT CHRYSLER CV 7.875% 15/12/16 FC	1,443,846	1,592,506	0.80
USD	1,000,000	QIAGEN NV CV 0.875% 19/03/21 QGEN	1,027,000	1,174,599	0.59
USD	1,004,000	NXP SEMICONDUCTOR CV 1% 01/12/19 14	1,032,002	1,132,161	0.57
EUR	600,000	ACS ACTIVIDA CV 2.625% 22/10/18 IBE	835,582	792,650	0.40
EUR	700,000	SONAE INVEST CV 1.625% 11/06/19 SON	927,099	789,538	0.40
USD	923,000	YANDEX NV CV 1.125% 15/12/18	879,100	768,190	0.39
EUR	600,000	VASTNED RETAIL CV 1.875% 10/04/19 V	825,480	709,249	0.36
EUR	500,000	AMORIM ENERGIA CV 3.375% 3/6/18 GAL	651,928	567,363	0.29
USD	500,000	SIEMENS FINAN CV 1.65% 16/08/19 WW	504,161	547,090	0.28
EUR	400,000	AIRBUS GROUP NV CV 0% 01/07/22 AIR	457,421	468,401	0.24
USD	400,000	STMICROELECTRO CV 0% 03/07/19 STM	388,000	391,980	0.20
EUR	200,000	SALZGITTER FIN CV 2% 08/11/17	291,061	286,838	0.14
USD	250,000	SIEMENS FINAN CV 1.05% 16/08/17 WW	289,375	260,445	0.13
EUR	200,000	WERELDHAVE NV CV 1% 22/05/19	274,340	237,157	0.12
USD	200,000	QIAGEN NV CV 0.375% 19/03/19	216,560	229,110	0.12
EUR	200,000	SALZGITTER FINANCE CV 0% 05/06/22	218,620	206,023	0.10
USD	200,000	STMICROELECTRONICS 1% 03/07/21 STMI	206,909	204,252	0.10
			10,468,484	10,357,552	5.23
		合計： オランダ	10,468,484	10,357,552	5.23

ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド・グローバル・コンバーティブル・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 (%)
ノルウェー					
転換社債					
EUR	200,000	MARINE HARVEST CV 0.875% 6/5/19 MHG	284,263	274,621	0.14
			<u>284,263</u>	<u>274,621</u>	<u>0.14</u>
		合計： ノルウェー	<u>284,263</u>	<u>274,621</u>	<u>0.14</u>
ポルトガル					
転換社債					
EUR	1,850,000	PARPUBLICA CV 5.25% 28/09/17 GALP	2,570,735	2,261,682	1.14
			<u>2,570,735</u>	<u>2,261,682</u>	<u>1.14</u>
		合計： ポルトガル	<u>2,570,735</u>	<u>2,261,682</u>	<u>1.14</u>
韓国					
転換社債					
KRW	1,000,000,000	LOTTE SHOPPING CV 0% 24/01/18 LOTT	938,168	855,389	0.43
			<u>938,168</u>	<u>855,389</u>	<u>0.43</u>
		合計： 韓国	<u>938,168</u>	<u>855,389</u>	<u>0.43</u>
シンガポール					
転換社債					
SGD	2,000,000	CAPITALAND CV 2.95% 20/06/22	1,518,181	1,423,138	0.71
SGD	1,750,000	CAPITALAND LTD CV 1.85% 19/06/20	1,380,230	1,168,473	0.59
USD	500,000	OLAM INTERN CV 6% 15/10/16	602,795	510,000	0.26
SGD	500,000	RUBY ASSETS PTE CV 1.6% 01/02/17	413,425	394,293	0.20
SGD	500,000	CAPITALAND CV 2.8% 08/06/25 REGS	359,832	331,798	0.17
			<u>4,274,463</u>	<u>3,827,702</u>	<u>1.93</u>
		合計： シンガポール	<u>4,274,463</u>	<u>3,827,702</u>	<u>1.93</u>
スペイン					
転換社債					
EUR	700,000	CAJA AHORROS BARC CV 1% 25/11/17 CA	941,145	857,596	0.44
EUR	400,000	NH HOTELES SA CV 4% 08/11/18	533,305	555,955	0.28
USD	800,000	ABENGOA SA CV 5.125% 05/03/17 144A	809,607	464,000	0.23
EUR	400,000	SACYR VALLEHERM CV 6.5% 01/05/16 EM	503,475	459,250	0.23
EUR	400,000	INDRA SISTEMAS 1.75% 17/10/18 IDR	510,999	435,963	0.22
EUR	400,000	OHL INVEST CV 4% 25/04/18 OHL	531,206	400,727	0.20
EUR	200,000	MELIA HOTELES CV 4.5% 04/04/18	266,808	399,103	0.20
EUR	100,000	INTL CONSOLIDATED CV 1.75% 31/05/18	157,784	222,650	0.11
EUR	400,000	ABENGOA SA CV 6.25% 17/01/19 ABG	533,852	214,035	0.11
			<u>4,788,181</u>	<u>4,009,279</u>	<u>2.02</u>
		合計： スペイン	<u>4,788,181</u>	<u>4,009,279</u>	<u>2.02</u>
スウェーデン					
転換社債					
SEK	5,000,000	AB INDUSTRIVARDEN CV 0% 15/05/19	712,421	656,017	0.33
SEK	3,400,000	ELEKTA AB CV 2.75% 25/04/17	400,667	414,679	0.21
EUR	100,000	INDUSTRIVARD AB CV 1.875% 27/2/17 E	124,954	126,489	0.06
			<u>1,238,042</u>	<u>1,197,185</u>	<u>0.60</u>
		合計： スウェーデン	<u>1,238,042</u>	<u>1,197,185</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・コンバーティブル・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 (%)
スイス					
転換社債					
CHF	400,000	BKW CV 0.125% 30/09/20 BKW	455,391	436,749	0.21
CHF	385,000	IMPLENIA AG CV 0.5% 30/06/15 IMPN	420,338	392,924	0.20
CHF	75,000	SWISS LIFE HLDG CV 0% 02/12/20 SLHN	81,797	90,858	0.05
			<u>957,526</u>	<u>920,531</u>	<u>0.46</u>
		合計： スイス	<u>957,526</u>	<u>920,531</u>	<u>0.46</u>
台湾					
転換社債					
USD	800,000	AU OPTRONICS CORP CV 0% 13/10/15	700,961	924,496	0.47
USD	500,000	SILICONWARE PREC CV 0% 31/10/19	547,188	531,560	0.27
USD	400,000	EPISTAR CORP CV 0% 07/08/18	400,000	392,644	0.20
USD	200,000	ADVANCED SEMICONDU CV 0% 05/09/18	200,000	241,814	0.12
USD	200,000	ADVANCED SEMICONDU CV 0% 27/03/18	200,000	186,750	0.09
USD	200,000	UNITED MICROELECTRO CV 0% 18/05/20	200,700	180,406	0.09
			<u>2,248,849</u>	<u>2,457,670</u>	<u>1.24</u>
		合計： 台湾	<u>2,248,849</u>	<u>2,457,670</u>	<u>1.24</u>
タイ					
転換社債					
USD	400,000	CP FOODS HLD CV 0.5% 15/01/19	400,000	416,040	0.21
			<u>400,000</u>	<u>416,040</u>	<u>0.21</u>
		合計： タイ	<u>400,000</u>	<u>416,040</u>	<u>0.21</u>
アラブ首長国連邦					
転換社債					
USD	1,200,000	DP WORLD LTD CV 1.75% 19/06/24	1,213,900	1,325,280	0.68
EUR	1,100,000	AABAR INVEST CV 1% 27/03/22 UCG	1,226,930	1,286,707	0.65
EUR	700,000	AABAR INVEST CV 0.5% 27/03/20 UCG	764,400	816,436	0.41
USD	400,000	NAT BK OF ABU DHABI CV 1% 12/03/18	428,200	405,124	0.20
			<u>3,633,430</u>	<u>3,833,547</u>	<u>1.94</u>
		合計： アラブ首長国連邦	<u>3,633,430</u>	<u>3,833,547</u>	<u>1.94</u>
イギリス					
転換社債					
GBP	700,000	J SAINSBURY CV 1.25% 21/11/19 SBRY	1,114,141	1,091,916	0.55
USD	800,000	VEDANTA RES JERSEY CV 5.5% 13/07/16	815,984	755,336	0.38
USD	400,000	INMARSAT PLC CV 1.75% 16/11/17 ISAT	496,114	585,504	0.30
GBP	300,000	SVG CAPITAL CV 8.25% 05/06/16	448,367	501,190	0.25
GBP	100,000	J SAINSBURY CV 2.875% 29/12/49 SBRY	156,170	144,710	0.07
			<u>3,030,776</u>	<u>3,078,656</u>	<u>1.55</u>
		合計： イギリス	<u>3,030,776</u>	<u>3,078,656</u>	<u>1.55</u>
アメリカ					
転換社債					
USD	823,000	NOVELLUS SYSTEMS CV 2.625% 15/5/41	1,628,082	1,777,992	0.91
USD	1,821,000	SANDISK CORP CV 0.5% 15/10/20	1,931,482	1,769,004	0.89
USD	1,632,000	MICROCHIP TECH CV 1.625% 15/2/25 14	1,695,379	1,562,411	0.79
USD	1,199,000	INTEL CORP CV 2.95% 15/12/35	1,215,918	1,451,712	0.73
USD	1,460,000	TESLA MOTORS CV 1.25% 01/03/21	1,392,770	1,411,323	0.71

ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドーグローバル・コンバーティブル・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	1,396,000	PROSPECT CAP CORP CV 4.75% 15/4/20	1,388,340	1,283,562	0.65
USD	1,336,000	SPIRIT REALTY CAP CV 3.75% 15/05/21	1,330,896	1,234,415	0.62
USD	943,000	PRICELINE GRP CV 0.35% 15/6/20	952,952	1,151,988	0.58
USD	229,000	GILEAD SCIENCES CV 1.625% 01/05/16	459,922	1,134,292	0.57
USD	1,032,000	BGC PARTNERS CV 4.5% 15/07/16	1,067,393	1,096,242	0.55
USD	1,032,000	PRICELINE GROUP CV 0.9% 15/9/21 144	1,004,015	1,030,779	0.52
USD	840,000	JARDEN CORP CV 1.125% 15/03/34	868,014	1,019,096	0.51
USD	702,000	NUVASIVE INC CV 2.75% 01/07/17	707,779	990,192	0.50
USD	631,000	BIOMARIN PHARMA CV 1.5% 15/10/20	755,227	987,225	0.50
USD	935,000	TESLA MOTORS CV 0.25% 01/03/19	923,440	923,210	0.47
USD	960,000	REDWOOD TRUST INC CV 4.625% 15/4/18	974,988	922,908	0.47
USD	723,000	VIDIA CORP CV 1% 01/12/18	722,901	915,904	0.46
USD	1,042,000	MICRON TECHNO CV 3% 15/11/43 G	1,026,575	914,897	0.46
USD	900,000	ARES CAP CORP CV 5.125% 01/06/16	933,480	913,455	0.46
USD	817,000	BLACKSTONE MTG CV 5.25% 01/12/18	837,679	876,036	0.44
USD	579,000	INTEL CORP CV 3.25% 01/08/39 144A	897,674	870,295	0.44
USD	838,000	LINKEDIN CORP CV 0.5% 1/11/19 144	858,250	839,852	0.42
USD	817,000	ALASKA COMM SYS CV 6.25% 01/05/18	812,797	823,119	0.42
USD	686,000	CITRIX SYSTEMS CV 0.5% 15/04/19	706,151	745,703	0.38
USD	812,000	CHESAPEAKE ENERGY CV 2.5% 15/05/37	851,026	733,419	0.37
USD	700,000	NUANCE COMM CV 2.75% 01/11/31	695,231	711,340	0.36
USD	630,000	VECTOR GROUP LTD CV STEP 15/04/20	666,187	697,372	0.35
USD	700,000	SPECTRUM PHARM CV 2.75% 15/12/18	680,228	654,121	0.33
USD	649,000	STARWOOD PROPERTY CV 3.75% 15/10/17	651,325	652,193	0.33
USD	649,000	ON SEMICONDUCTOR CV 1% 01/12/20 144	659,397	620,476	0.31
USD	653,000	CAMPUS CREST CV 4.75% 15/10/18 144A	658,024	616,024	0.31
USD	606,000	PROS HOLDINGS CV 2% 01/12/19 144A	585,607	613,666	0.31
USD	607,000	COLONY CAPITAL CV 3.875% 15/01/21	621,738	601,830	0.30
USD	498,000	J2 GLOBAL COMM CV 3.25% 15/6/29	504,660	596,484	0.30
USD	596,000	LIBERTY MEDIA CV 1.375% 15/10/23	612,556	584,275	0.30
USD	333,000	INFINERA CORP CV 1.75% 01/06/18	339,113	583,223	0.29
USD	489,000	ILLUMINA INC CV 0% 15/06/19	509,207	574,956	0.29
USD	456,000	SALESFORCE CV 0.25% 01/04/18	467,788	571,929	0.29
USD	600,000	SPIRIT REALTY CAP CV 2.875% 15/5/19	601,226	565,350	0.29
USD	639,000	CHART INDUSTRIES INC CV 2% 01/08/18	620,367	564,784	0.29
USD	601,000	AMERICAN REALTY CV 3.75% 15/12/20	575,643	559,140	0.28
USD	414,000	CIENA CORP CV 3.75% 15/10/18 144A	480,947	548,550	0.28
USD	550,000	GAIN CAPITAL CV 4.125% 01/12/18	550,000	546,700	0.28
USD	628,000	TWITTER INC CV 1% 15/09/21 144A	590,085	536,287	0.27
USD	766,000	COBALT INTL CV 3.125% 15/05/24	724,320	527,085	0.27
USD	614,000	WHITING PETROL CV 1.25% 1/4/20 144A	683,229	526,935	0.27
USD	818,000	SUNEDISON CV 3.375% 01/06/25 144A	858,473	522,673	0.26
USD	359,000	MOLINA HEALTH CV 1.625% 15/08/44	443,058	521,634	0.26
USD	472,000	ELECTRONIC IMAGING CV 0.75% 1/9/19	475,803	494,632	0.25
USD	414,000	RED HAT CV 0.25% 01/10/19 144A	444,649	490,528	0.25
USD	743,000	SUNEDISON CV 2.625% 01/06/23 144A	758,906	468,269	0.24
USD	433,000	ARES CAP CORP CV 4.375% 15/1/19	452,849	450,658	0.23
USD	369,000	HEALTHSOUTH CORP CV 2% 01/12/43	460,221	445,350	0.22
USD	508,000	INCONTACT INC CV 2.5% 01/04/22 144A	508,000	437,774	0.22
USD	410,000	APOLLO INVEST CV 5.75% 15/1/16	405,321	413,428	0.21
USD	488,000	HELIX ENERGY SOL CV 3.25% 15/03/32	464,820	405,894	0.20

ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド・グローバル・コンバーティブル・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	400,000	ARES CAPITAL CV 5.75% 01/02/16	404,326	404,040	0.20
USD	358,000	HURON CONSULT CV 1.25% 1/10/19	388,878	393,485	0.20
USD	440,000	PDL BIOPHARMA CV 4% 01/02/18	411,405	388,502	0.20
USD	400,000	IAS OPER PARTNER CV 5% 15/3/18 144A	376,400	380,880	0.19
USD	345,000	SYNCHRONOSS TECH CV 0.75% 15/08/19	349,528	376,129	0.19
USD	386,000	TWITTER INC CV 0.25% 15/09/19 144A	367,858	338,503	0.17
USD	251,000	LAM RESEACH CV 1.25% 15/05/18	341,106	335,105	0.17
USD	334,000	IMPAX LAB CV 2% 15/06/22 144A	339,163	334,067	0.17
USD	225,000	PRICELINE GRP INC CV 1% 15/3/18	317,241	330,662	0.17
USD	130,000	ILLUMINA INC CV 0.25% 15/03/16	114,035	326,754	0.17
USD	290,000	AKAMAI TECH CV 0% 15/02/19	290,416	315,593	0.16
USD	300,000	STARWOOD PROPERTY CV 4.55% 01/03/18	304,783	310,704	0.16
USD	424,000	COBALT INTL CV 2.625% 01/12/19	434,155	307,527	0.16
USD	300,000	YAHOO CV 0% 01/12/18	300,000	296,418	0.15
USD	297,000	FIREEYE INC CV 1% 01/06/35 A	316,298	285,913	0.14
USD	191,000	VECTOR GROUP LTD CV 2.5% 15/01/19	191,000	276,568	0.14
USD	255,000	ISIS PHARMA CV 1% 15/11/21 144A	289,023	271,669	0.14
USD	258,000	NETSUITE INC CV 0.25% 01/06/18	266,068	269,347	0.14
USD	174,000	MGIC INVESMENT CORP CV 2% 01/04/20	231,700	267,612	0.14
USD	251,000	WRIGHT MEDICAL CV 2% 15/02/20 144A	259,993	261,514	0.13
USD	164,000	LIBERTY INTERACT CV 0.75% 30/3/43	168,841	258,503	0.13
USD	208,000	ILLUMINA INC CV 0.5% 15/06/21	216,752	257,435	0.13
USD	309,000	ICONIX BRAND CV 1.50% 15/03/18	309,000	253,711	0.13
USD	232,000	MERCADOLIBRE CV 2.25% 01/07/19	232,000	245,027	0.12
USD	237,000	NEW MOUNTAIN CV 5% 15/06/19	237,647	240,136	0.12
USD	136,000	PALO ALTO NETWORKS CV 0% 01/07/2019	136,000	234,516	0.12
USD	346,000	CHENIERE ENERGY CV 4.25% 15/03/45	278,807	229,291	0.12
USD	221,000	ARVINMERITOR 4% 15/02/27	227,630	225,752	0.11
USD	300,000	SUNEDISON CV 2.375% 15/04/22 144A	407,458	221,232	0.11
USD	188,000	SERVICENOW INC CV 0% 01/11/18	192,509	220,657	0.11
USD	271,000	SOLARCITY CORP CV 1.625% 1/11/19 14	253,540	217,195	0.11
USD	238,000	ENCORE CAP GP CV 2.875% 15/3/21	237,972	214,081	0.11
USD	94,000	LENNAR CORP CV 3.25% 15/11/21 144A	159,264	211,933	0.11
USD	200,000	STARWOOD PROPERTY CV 4% 15/01/19	227,008	211,068	0.11
USD	234,000	ATLAS AIR WORLD CV 2.25% 01/06/22	234,000	202,047	0.10
USD	100,000	WELLPOINT INC CV 2.75% 15/10/42	113,949	201,976	0.10
USD	200,000	PROSPECT CAPITAL CV 5.75% 15/03/18	196,000	197,991	0.10
USD	150,000	TRINITY INDUS CV 3.875% 01/06/36	238,500	196,158	0.10
USD	197,000	FIREEYE INV CV 1.625% 01/06/35 B	202,626	187,735	0.09
USD	147,000	MACQUARIE INFRA CV 2.875% 15/07/19	148,913	174,063	0.09
USD	229,000	NAVISTAR INTL CV 4.75% 15/04/19	240,818	170,452	0.09
USD	110,000	XILINX INC CV 2.625% 15/06/17	191,457	166,533	0.08
USD	168,000	IRONWOOD PHARM CV 2.25% 15/06/22 14	168,000	161,611	0.08
USD	143,000	WORKDAY INC CV 0.75% 15/07/18	171,179	158,580	0.08
USD	159,000	BROCADE COMM CV 1.375% 01/01/20 144	158,438	157,474	0.08
USD	105,000	OCLARO INC CV 6% 15/02/20	105,000	157,311	0.08
USD	70,000	ELECTRONIC ART CV 0.75% 15/7/16	70,350	156,524	0.08
USD	140,000	ALLSCRIPTS HLTH CV 1.25% 01/07/20	135,800	145,950	0.07
USD	150,000	GNC HOLDINGS INC CV 1.5% 15/08/20	150,174	144,129	0.07
USD	141,000	ACORDA THERAPEUTIC CV 1.75% 15/6/21	151,044	141,494	0.07
USD	125,000	EXTRA SPACE CV 3.125% 01/10/35 144A	125,000	126,238	0.06
USD	150,000	CHESAPEAKE ENER CV 2.25% 15/12/38	143,438	115,006	0.06

ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド・グローバル・コンバーティブル・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	100,000	DEVELOPERS DIV CV 1.75% 15/11/40	117,514	107,475	0.05
USD	110,000	VIAVI SOLUTIONS CV 0.625% 15/08/33	112,200	103,475	0.05
USD	100,000	CIENA CORP CV 0.875% 15/06/17	89,750	99,770	0.05
USD	119,000	TITAN MACHINE CV 3.75% 01/05/19	109,634	92,656	0.05
USD	127,000	SUNEDISON CV 0.25% 15/01/20 144A	133,822	89,823	0.05
USD	50,000	BIOMARIN PHARMA CV 0.75% 15/10/18	51,725	76,216	0.04
USD	50,000	HOST HOTELS RES CV 2.5% 15/10/29 14	68,098	69,085	0.03
USD	70,000	ROVI CORP CV 0.5% 01/03/20 144A	71,264	55,243	0.03
USD	51,000	NUANCE COMM CV 1.5% 01/11/35	50,038	53,016	0.03
USD	50,000	INTERDIGITAL CV 1.5% 01/03/20 144A	50,000	48,120	0.02
USD	25,000	SANDISK CORP CV 1.5% 15/08/17	32,660	31,262	0.02
			57,101,303	57,981,533	29.29
変動金利債					
USD	5,000	CENTERPOINT ENERGY CV FRN 15/09/29	180,005	301,163	0.15
			180,005	301,163	0.15
その他債券					
USD	1,598,000	LIBERTY MEDIA LLC CV 3.5% 15/01/31	869,783	820,070	0.41
USD	700,000	LIBERTY INTERACT CV 1% 30/9/43 144A	615,191	553,726	0.28
USD	383,000	LIBERTY MEDIA CV 3.75% 15/2/30	197,799	218,264	0.11
			1,682,773	1,592,060	0.80
ステップアップ/ダウン債					
USD	522,000	HOLOGIC INC CV STEPDOWN 01/03/42 WI	534,115	745,176	0.37
USD	500,000	HOLOGIC INC CV STUP 15/12/43	593,305	658,425	0.33
USD	811,000	GENERAL CABLE CV STUP 15/11/29	967,265	546,427	0.28
			2,094,685	1,950,028	0.98
優先証券					
--	1,816	WELLS FARGO CO PFD 7.5% 31/12/49	2,231,604	2,129,259	1.08
--	29,046	ANTHEM INC 5.25% 01/05/18	1,522,755	1,455,205	0.73
--	1,089	BK OF AMERICA CV PFD 7.25% 31/12/49	1,039,233	1,194,622	0.60
--	10,437	CROWN CASTLE PFD 4.5% 01/11/16 WI-A	1,062,163	1,058,625	0.53
--	21,608	EXELON CORP PFD 6.5% 01/06/17	1,121,072	982,300	0.50
--	15,152	NEXTERA ENERGY CV PFD 5.799% 1/9/16	786,720	829,572	0.42
--	8,263	FRONTIER PFD CV 11.125% 29/06/18 A	823,911	829,275	0.42
--	15,050	DOMINION RES PFD CV 6.375% 1/07/17	775,110	754,005	0.38
--	7,231	AMERICAN TOWER PFD 5.25% 15/05/17	765,423	742,551	0.38
--	13,866	TYSON FOODS PFD CV 4.75% 15/07/17	701,881	726,994	0.37
--	9,707	T MOBILE PFD CV 5.5% 15/12/17	546,396	709,388	0.36
--	19,500	ALCOA INC PFD 5.375% 01/10/17 1	972,389	697,320	0.35
--	12,373	WEYERHAEUSER PFD CV 6.375% 1/7/16 A	635,459	608,875	0.31
--	10,223	DOMINION RES PFD CV 6.125% 01/04/16	512,806	569,012	0.29
--	15,570	SOUTHWESTERN NRG PFD 6.25% 15/01/18	884,350	555,849	0.28
--	405	HUNTINGTON BAN CV PFD 8.5% 31/12/49	500,543	536,625	0.27
--	7,950	HEALTH CARE RE CV PFD 6.5% 31/12/49	400,416	491,867	0.25
--	4,953	AMERICAN TOWER PFD 5.5% 15/02/18	493,596	489,951	0.25
--	3,540	STANLEY BLACK PFD 6.25% 17/11/16	385,162	409,040	0.21
--	3,680	DYNEGY INC CV PFD 5.375% 01/11/17 A	358,202	326,416	0.16
--	4,998	DOMINION RES PFD CV 6% 01/07/16 B	256,256	281,387	0.14
--	6,298	ANADARKO PETRO CV PFD 7.5% 07/06/18	313,955	267,539	0.14
--	4,136	LACLEDE PFD CV 6.75% 01/04/17	210,031	219,667	0.11
--	433	CHESAPEAKE CV PFD 5.75% 31/12/49	563,545	198,385	0.10
--	1,399	KEYCORP CV PFD 7.75% 31/12/19	146,709	181,171	0.09
--	941	HALCON RESOURC PFD 5.75% 21/12/49 A	860,500	167,969	0.08
			18,870,187	17,412,869	8.80
		合計： アメリカ	79,928,953	79,237,653	40.02
		組入資産合計	189,083,433	184,927,038	93.40

⁽¹⁾ 額面価格は発行通貨建てで表示

財務書類に関する注記
2015年9月18日現在
(購入金額、売却金額、契約数は通貨を欄左側に表示)

注記 1 – 外国為替先渡し契約

2015年9月18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)
ZAR	368,622,688	USD	26,402,799	2015年10月15日	1,314,881
AUD	26,909,047	USD	18,752,377	2015年10月15日	709,379
AUD	40,418,354	USD	29,141,229	2015年9月30日	114,785
JPY	1,187,817,074	USD	9,905,285	2015年10月15日	47,996
JPY	930,667,889	USD	7,755,307	2015年9月30日	39,903
ZAR	268,746,932	USD	20,231,787	2015年9月30日	27,620
JPY	4,117,868	USD	34,101	2015年9月30日	389
JPY	1,928,701	USD	15,926	2015年10月15日	235
JPY	1,929,450	USD	15,926	2015年9月30日	234
ZAR	52,088	USD	3,754	2015年9月30日	172
ZAR	52,210	USD	3,754	2015年10月15日	171
AUD	5,315	USD	3,754	2015年9月30日	93
AUD	5,319	USD	3,754	2015年10月15日	93
JPY	719,829	USD	6,003	2015年9月30日	26
BRL	29,483	USD	7,508	2015年10月2日	24
AUD	1,059	USD	746	2015年9月30日	21
AUD	1,060	USD	746	2015年10月15日	21
ZAR	10,191	USD	746	2015年10月15日	20
ZAR	10,164	USD	746	2015年9月30日	20
USD	32,249	HKD	250,000	2015年9月24日	(9)
BRL	5,771	USD	1,492	2015年10月2日	(18)
USD	58,761	SEK	500,000	2015年9月24日	(2,382)
BRL	9,868,911	USD	2,689,888	2015年10月2日	(168,476)
BRL	35,492,480	USD	10,000,000	2015年10月2日	(932,011)
BRL	42,164,845	USD	11,800,000	2015年10月2日	(1,027,285)
BRL	39,558,590	USD	11,200,000	2015年10月2日	(1,093,158)
BRL	49,695,704	USD	13,800,000	2015年10月2日	(1,103,223)
USD	255,851	BRL	924,739	2015年10月2日	19,589
USD	259,007	BRL	938,738	2015年10月2日	19,169
USD	407,501	BRL	1,559,408	2015年10月2日	9,087
USD	170,781	BRL	654,928	2015年10月2日	3,454
EUR	70,000	USD	77,560	2015年9月24日	2,478
USD	148,738	BRL	574,707	2015年10月2日	1,906
USD	129,503	ZAR	1,702,603	2015年9月30日	1,154
SEK	100,000	USD	11,813	2015年9月24日	415
USD	15,354	BRL	58,759	2015年10月2日	342
GBP	10,000	USD	15,483	2015年9月24日	93
HKD	100,000	USD	12,904	2015年9月24日	(1)

ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド・グローバル・コンパティブル・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	6,616	JPY	793,724	2015年10月15日	(35)
USD	6,616	JPY	794,095	2015年9月30日	(35)
USD	20,621	JPY	2,473,874	2015年10月15日	(108)
USD	20,621	JPY	2,475,029	2015年9月30日	(109)
USD	28,767	JPY	3,454,066	2015年9月30日	(163)
USD	7,677	AUD	11,023	2015年10月15日	(295)
USD	7,677	AUD	11,015	2015年9月30日	(296)
USD	7,677	ZAR	106,250	2015年9月30日	(332)
USD	7,677	ZAR	106,531	2015年10月15日	(333)
USD	127,925	AUD	177,652	2015年9月30日	(665)
USD	127,925	ZAR	1,706,376	2015年9月30日	(709)
USD	75,082	JPY	9,049,896	2015年10月15日	(750)
USD	75,082	JPY	9,053,839	2015年9月30日	(751)
USD	74,369	ZAR	997,930	2015年9月30日	(860)
USD	74,369	AUD	104,023	2015年10月15日	(865)
USD	74,369	AUD	103,941	2015年9月30日	(867)
USD	74,369	ZAR	1,000,580	2015年10月15日	(867)
USD	129,503	AUD	181,382	2015年9月30日	(1,786)
USD	85,390	ZAR	1,166,161	2015年9月30日	(2,520)
USD	85,390	AUD	121,877	2015年9月30日	(2,828)
USD	203,750	AUD	292,559	2015年10月15日	(7,840)
USD	203,750	AUD	292,326	2015年9月30日	(7,844)
USD	203,750	ZAR	2,819,784	2015年9月30日	(8,818)
USD	203,750	ZAR	2,827,221	2015年10月15日	(8,835)
INR	920,226,446	USD	13,781,828	2015年10月16日	123,313
USD	1,850,197	SGD	2,500,000	2015年10月7日	58,300
USD	899,829	KRW	1,015,233,000	2015年10月7日	27,230
USD	868,223	CHF	820,000	2015年11月20日	10,876
USD	4,994,323	GBP	3,200,000	2015年10月7日	10,204
USD	231,778	CNY	1,425,000	2015年10月8日	8,352
EUR	141,918	GBP	100,000	2015年10月7日	6,549
EUR	400,000	USD	452,334	2015年10月7日	5,118
USD	217,770	SGD	300,000	2015年10月7日	2,743
SEK	240,000	USD	28,451	2015年11月20日	938
SEK	166,070	USD	20,000	2015年10月7日	314
SEK	148,960	USD	18,000	2015年10月7日	221
HKD	2,016,525	USD	260,000	2015年10月7日	200
HKD	5,000,000	USD	644,987	2015年10月7日	181
HKD	1,434,033	USD	185,000	2015年10月7日	38
USD	300,000	IDR	4,369,500,000	2015年10月16日	34
HKD	2,000,000	USD	258,053	2015年10月7日	13
HKD	5,000,000	USD	645,177	2015年10月7日	(9)
USD	18,000	SEK	152,166	2015年10月7日	(613)
USD	2,015,857	GBP	1,295,000	2015年11月20日	(629)
USD	155,002	GBP	100,000	2015年10月7日	(751)
USD	24,942	SEK	215,000	2015年10月7日	(1,356)
USD	2,837,091	HKD	22,000,000	2015年11月20日	(1,584)
USD	1,032,459	CNY	6,600,000	2015年10月9日	(2,246)
USD	5,416,904	HKD	42,000,000	2015年10月7日	(2,506)
USD	723,396	SGD	1,020,000	2015年11月20日	(6,450)
USD	500,000	INR	33,580,000	2015年10月16日	(7,413)

ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド・グローバル・コンバーティブル・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)
CNY	1,425,000	USD	231,739	2015年10月8日	(8,313)
EUR	1,041,544	USD	1,200,000	2015年10月7日	(8,857)
USD	1,100,000	CNY	7,090,600	2015年10月15日	(10,869)
USD	391,587	SEK	3,300,000	2015年10月7日	(12,070)
USD	900,000	CNY	5,826,600	2015年10月15日	(12,841)
USD	432,070	SEK	3,650,000	2015年11月20日	(14,889)
IDR	196,008,660,037	USD	13,601,322	2015年10月16日	(145,315)
USD	15,133,152	EUR	13,360,000	2015年10月23日	(149,549)
CNY	94,061,273	USD	15,292,526	2015年10月15日	(556,151)
USD	26,618,928	EUR	24,000,000	2015年10月7日	(828,213)
USD	1,103,496	SGD	1,495,000	2015年9月23日	31,339
USD	115,397	CHF	109,000	2015年9月24日	1,666
USD	197,609	GBP	126,500	2015年9月24日	567
USD	928,798	HKD	7,200,000	2015年9月24日	(232)
USD	497,486	GBP	320,000	2015年9月24日	(962)
USD	211,441	SEK	1,790,400	2015年9月24日	(7,500)
USD	8,277,177	EUR	7,337,000	2015年11月18日	(119,288)
SGD	503,000	USD	356,759	2015年9月23日	3,974
HKD	1,956,200	USD	252,292	2015年9月24日	120
HKD	2,351,901	USD	303,425	2015年9月24日	45
CHF	34,900	USD	36,657	2015年9月24日	(243)
					(3,667,818)

注記 2- オプション契約

2015年9月18日現在、ファンドは以下の未決済オプション契約を有していた。

通貨	契約数	銘柄名	満期日	取得原価 (米ドル)	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	66	C ADS GR 80 18/03/16	2016年3月18日	29,087	9,432	(19,655)
EUR	47	C CGM GR 84 18/12/15	2015年12月18日	39,163	21,494	(17,669)
EUR	98	C DAI GY 80 18/12/15	2015年12月18日	29,514	16,022	(13,492)
EUR	333	C DPW GY 26 18/03/16	2016年3月18日	64,832	36,549	(28,283)
EUR	95	C DPW GY 28 18/12/15	2015年12月18日	24,053	1,086	(22,967)
GBP	89	C GL LN 2.89 18/09/15	2015年9月18日	21,951	0	(21,951)
EUR	72	C KR1 FP 170 18/12/15	2015年12月18日	84,050	23,214	(60,836)
EUR	248	C MT NA 8.5 18/03/16	2016年3月18日	16,833	3,686	(13,147)
EUR	3,400	C NOA3 GR 8 18/12/15	2015年12月18日	199,995	15,549	(184,446)
EUR	345	C SE1 FP 18 18/03/16	2016年3月18日	70,699	26,822	(43,877)
EUR	184	C SIE GY 92 18/03/16	2016年3月18日	92,387	25,665	(66,722)
EUR	425	C STM FP 7.2 18/12/15	2015年12月18日	31,002	5,345	(25,657)
EUR	75	C TE1 FP 60 18/12/15	2015年12月18日	40,662	1,286	(39,376)
EUR	303	C TUI GR 16 18/12/15	2015年12月18日	54,455	57,158	2,703
EUR	6	C UBL GR 280 17/06/16	2016年6月17日	5,829	2,950	(2,879)
EUR	60	P FAU GR 40 18/12/15	2015年12月18日	24,072	56,045	31,973
EUR	20	P SX5E 3100 18/12/15	2015年12月18日	34,594	30,206	(4,388)
				863,178	332,509	(530,669)
売り持ちポジション						
EUR	(46)	C DAI GY 88 18/12/15	2015年12月18日	(4,445)	(1,578)	2,867
EUR	(60)	C FAU GR 52 18/12/15	2015年12月18日	(10,390)	(480)	9,910
EUR	(72)	C KR1 FP 200 18/12/15	2015年12月18日	(18,600)	(1,646)	16,954
EUR	(90)	C SIE GY 105 18/03/16	2016年3月18日	(12,635)	(2,675)	9,960
EUR	(75)	C TE1 FP 72 18/12/15	2015年12月18日	(20,401)	(86)	20,315
EUR	(150)	C TUI GR 19 18/12/15	2015年12月18日	(10,258)	(6,688)	3,570
EUR	(60)	P FAU GR 34 18/12/15	2015年12月18日	(9,082)	(24,902)	(15,820)
EUR	(20)	P SX5E 2600 18/12/15	2015年12月18日	(10,448)	(5,945)	4,503
				(96,259)	(44,000)	52,259
				766,919	288,509	(478,410)

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	騰落率		債組入比率	債券先物比率	純資産額
		期騰	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

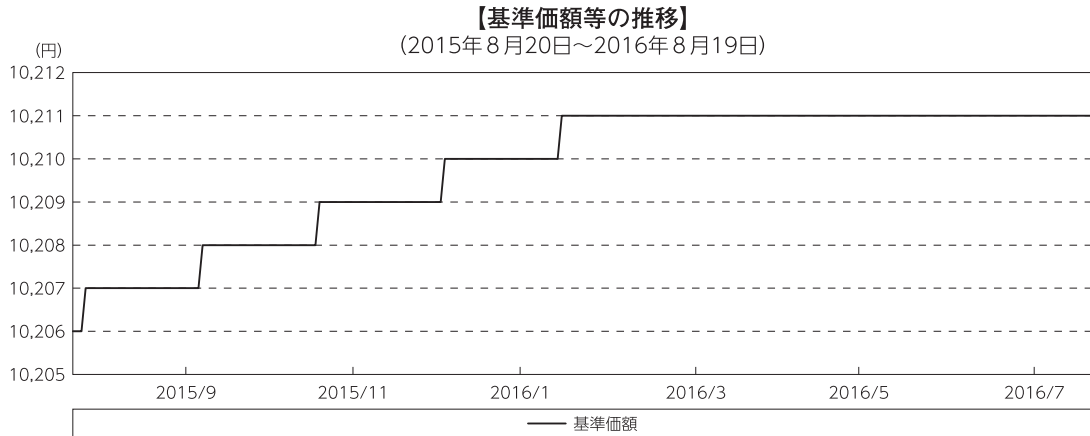
年月日	基準価額	騰落率		債組入比率	債券先物比率
		騰	落率		
(期首) 2015年8月19日	円 10,206		% —	% 44.7	% —
8月末	10,207		0.0	48.6	—
9月末	10,207		0.0	43.6	—
10月末	10,208		0.0	44.4	—
11月末	10,209		0.0	48.8	—
12月末	10,209		0.0	48.5	—
2016年1月末	10,210		0.0	51.8	—
2月末	10,211		0.0	49.1	—
3月末	10,211		0.0	40.8	—
4月末	10,211		0.0	39.9	—
5月末	10,211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

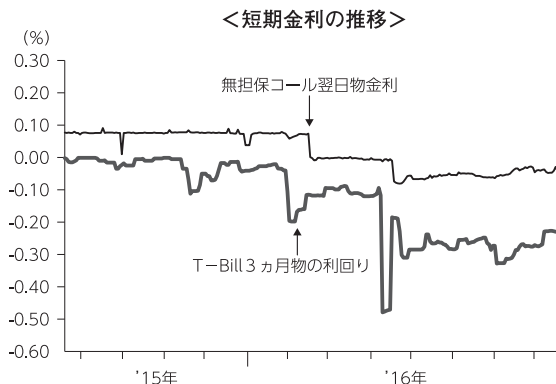
このような中、日本銀行は「量的・質的金融緩和」を継続し、2016年1月の金融政策決定会合において「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入を決定するなど、一層の金融緩和を図りました。

・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。



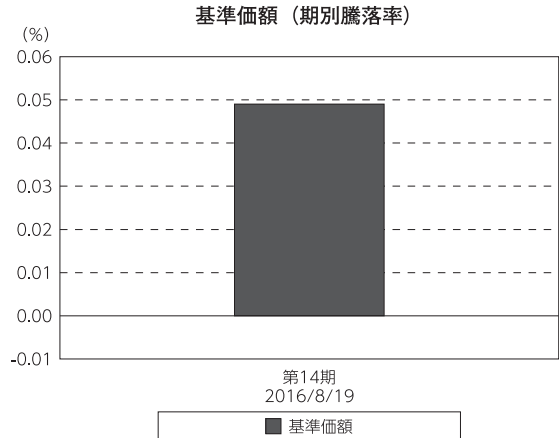
○当ファンドのポートフォリオ

- (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
		千円	千円
国 内	国債証券	42,008,214	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
		千円	千円
国 内	コマーシャル・ペーパー	5,898,732	— (7,200,000)

*金額は受け渡し代金。

*単位未満は切り捨て。

*（ ）内は償還等による増減分です。

○利害関係人との取引状況等

(2015年8月20日～2016年8月19日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	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	2,904,779	14.7	—	—	—	14.7
	(2,898,010)	(2,904,779)	(14.7)	(—)	(—)	(—)	(14.7)
特殊債券 (除く金融債)	5,325,000	5,333,466	27.0	—	—	—	27.0
	(5,325,000)	(5,333,466)	(27.0)	(—)	(—)	(—)	(27.0)
金融債券	3,780,000	3,783,502	19.2	—	—	—	19.2
	(3,780,000)	(3,783,502)	(19.2)	(—)	(—)	(—)	(19.2)
普通社債券 (含む投資法人債券)	1,500,000	1,501,704	7.6	—	—	—	7.6
	(1,500,000)	(1,501,704)	(7.6)	(—)	(—)	(—)	(7.6)
合 計	13,503,010	13,523,452	68.6	—	—	—	68.6
	(13,503,010)	(13,523,452)	(68.6)	(—)	(—)	(—)	(68.6)

* ()内は非上場債で内書きです。

*組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

*金額の単位未満は切り捨て。

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

*残存期間が1年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。

(B) 国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

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

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
地方公共団体金融機構債券(2年)	第2回	0.1	200,000	200,179	2017/3/28
公営企業債券	第24回財投機関債	1.94	100,000	100,650	2016/12/20
首都高速道路	第8回	0.439	140,000	140,048	2016/9/20
日本政策金融公庫社債	第20回財投機関債	0.471	900,000	900,378	2016/9/20
日本政策金融公庫社債	第43回財投機関債	0.101	200,000	200,076	2016/11/18
関西国際空港社債	財投機関債第31回	0.504	70,000	70,030	2016/9/20
中部国際空港社債	財投機関債第2回	0.489	1,300,000	1,303,478	2017/2/24
日本学生支援債券	財投機関債第38回	0.1	300,000	300,206	2017/2/20
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	財投機関債第10回	1.99	100,000	100,176	2016/9/20
小	計		5,325,000	5,333,466	
金融債券					
商工債券	利付第736回い号	0.45	300,000	300,133	2016/9/27
商工債券	利付第737回い号	0.45	200,000	200,156	2016/10/27
商工債券	利付第738回い号	0.45	200,000	200,239	2016/11/25
農林債券	利付第735回い号	0.45	150,000	150,012	2016/8/26
農林債券	利付第736回い号	0.5	750,000	750,407	2016/9/27
農林債券	利付第737回い号	0.5	80,000	80,063	2016/10/27
農林債券	利付第739回い号	0.5	500,000	500,885	2016/12/27
農林債券	利付第742回い号	0.45	200,000	200,540	2017/3/27
しんきん中金債券	利付第261回	0.45	500,000	500,073	2016/8/26
しんきん中金債券	利付第262回	0.45	100,000	100,045	2016/9/27
しんきん中金債券	利付第263回	0.5	100,000	100,093	2016/10/27
しんきん中金債券	利付第266回	0.45	300,000	300,618	2017/1/27
商工債券	利付(3年)第164回	0.2	200,000	200,036	2016/9/27
商工債券	利付(3年)第166回	0.2	100,000	100,052	2016/11/25
商工債券	利付(3年)第171回	0.2	100,000	100,142	2017/4/27
小	計		3,780,000	3,783,502	
普通社債券(含む投資法人債券)					
アサヒグループホールディングス	第1回特定社債間限定同順位特約付	0.52	200,000	200,181	2016/10/21
みずほコーポレート銀行	第27回特定社債間限定同順位特約付	0.515	500,000	500,431	2016/10/20
三菱東京UFJ銀行	第129回特定社債間限定同順位特約付	0.465	100,000	100,078	2016/10/20
三菱東京UFJ銀行	第148回特定社債間限定同順位特約付	0.195	100,000	100,041	2016/10/31
三井住友銀行	第55回社債間限定同順位特約付	0.47	100,000	100,083	2016/10/20
トヨタファイナンス	第23回社債間限定同等特約付	1.97	100,000	100,166	2016/9/20
三菱UFJリース	第15回社債間限定同順位特約付	0.66	400,000	400,720	2016/12/14
小	計		1,500,000	1,501,704	
合	計		13,503,010	13,523,452	

*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

国内その他有価証券

区 分	当 期 末	
	評 価 額	比 率
コマーシャル・ペーパー	千円 1,199,980	% 6.1

*比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

*金額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2016年8月19日現在)

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

*金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2016年8月19日現在)

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

(注) 期首元本額は21,588,342,274円、期中追加設定元本額は3,803,787,310円、期中一部解約元本額は6,076,363,629円、1口当たり純資産額は1,0211円です。

○損益の状況 (2015年8月20日～2016年8月19日)

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

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	円
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッドF30(非課税適格機関投資家専用)	5,423,785,404
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッドF50(適格機関投資家販売制限付)	4,206,288,588
野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)Dプライス(適格機関投資家専用)	4,181,906,577
野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)Zプライス(適格機関投資家専用)	2,296,160,091
日本株インカムプラスα(公社債運用移行型)1305(適格機関投資家販売制限付)	1,186,053,936
野村DC運用戦略ファンド	379,067,282
ネクストコア	343,183,624
野村日本ブランド株投資(マネーボールファンド)年2回決算型	317,657,897

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村世界高金利通貨投信	151,953,753
バンクローンファンド(為替ヘッジあり)2015-06	146,986,772
野村ドイチェン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投資(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資 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・テクノロジー マネープール・ファンド	1,511,406	
コインの未来(年2回分配型)	991,474	
野村グローバル・ハイ・イールド債券投資(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投資(円コース) 毎月分配型	984,543	
野村グローバルCB投資(資源国通貨コース) 毎月分配型	984,543	
野村グローバルCB投資(アジア通貨コース) 毎月分配型	984,543	
野村グローバルCB投資(円コース) 年2回決算型	984,543	
野村グローバルCB投資(資源国通貨コース) 年2回決算型	984,543	
野村グローバルCB投資(アジア通貨コース) 年2回決算型	984,543	
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投資(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資(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資(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資(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資(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資(ブラジルレアルコース) 年2回決算型	984,252	
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース) 毎月分配型	983,768	
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース) 毎月分配型	983,768	
野村米国ブランド株投資(円コース) 年2回決算型	983,768	
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース) 年2回決算型	983,768	
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース) 年2回決算型	983,768	
ノムラ・グローバルトレンド(円コース) 毎月分配型	983,672	
ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース) 毎月分配型	983,672	
ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース) 毎月分配型	983,672	
ノムラ・グローバルトレンド(円コース) 年2回決算型	983,672	
ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース) 年2回決算型	983,672	
ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース) 年2回決算型	983,672	
野村テンブルトン・トータル・リターン Aコース	983,381	
野村テンブルトン・トータル・リターン Cコース	983,381	
野村テンブルトン・トータル・リターン Dコース	983,381	
野村グローバル高配当株プレミアム(円コース) 毎月分配型	983,091	
野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース) 毎月分配型	983,091	
野村グローバル高配当株プレミアム(円コース) 年2回決算型	983,091	
野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース) 年2回決算型	983,091	
ノムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨建て債券 Aコース)	982,995	
野村アジアハイ・イールド債券投資(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	
野村アジアハイ・イールド債券投資(アジア通貨コース) 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資(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(豪ドルコース) 毎月分配型	982,608	
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース) 毎月分配型	982,608	
野村日本ブランド株投資(円コース) 年2回決算型	982,608	
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース) 年2回決算型	982,608	
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース) 年2回決算型	982,608	
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース) 年2回決算型	982,608	
野村新米国ハイ・イールド債券投資(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PMCO・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(インドネシアルピアコース) 毎月分配型	982,608	
野村新エマージング債券投資(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投資(毎月分配型)	982,608	
野村PMCO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(円コース) 毎月分配型	982,608	
野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,608	
野村グローバルREITプレミアム(円コース) 年2回決算型	982,608	
野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース) 年2回決算型	982,608	
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース) 毎月分配型	982,607	
野村新エマージング債券投資(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PMCO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PMCO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	
野村カルミニャック・ファンド Aコース	981,547	
野村カルミニャック・ファンド Bコース	981,547	
野村通貨選択日本株投資(米ドルコース) 毎月分配型	981,451	
野村通貨選択日本株投資(豪ドルコース) 毎月分配型	981,451	
野村通貨選択日本株投資(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資(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資(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資(米ドルコース) 年2回決算型	981,451	
野村通貨選択日本株投資(豪ドルコース) 年2回決算型	981,451	
野村通貨選択日本株投資(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資(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(インドネシアピアコース) 毎月分配型	294,436
野村通貨選択日本株投信(インドネシアピアコース) 年2回決算型	294,436
野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース) 年2回決算型	196,925
野村通貨選択日本株投信(中国元コース) 毎月分配型	196,291
野村通貨選択日本株投信(インドネシアピアコース) 年2回決算型	196,291
野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース) 年2回決算型	98,262
野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース) 毎月分配型	98,261
野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース) 毎月分配型	98,261
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース) 年2回決算型	98,261
野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース) 年2回決算型	98,261
野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース) 年2回決算型	98,261
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース) 毎月分配型	98,261
野村新米國ハイ・イールド債券投信(円コース) 年2回決算型	98,261
野村新米國ハイ・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(インドネシアピアコース) 年2回決算型	98,261
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース) 毎月分配型	98,261
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース) 年2回決算型	98,261
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース) 年2回決算型	98,261
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース) 年2回決算型	98,261
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース) 年2回決算型	98,261
野村米国ブランド株投資(円コース) 毎月分配型	98,261
野村テンブルトン・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
野村新米國ハイ・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
野村新米國ハイ・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
野村新米國ハイ・イールド債券投信(米ドルコース) 毎月分配型	9,805
野村新米國ハイ・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
野村新米國ハイ・イールド債券投信(米ドルコース) 年2回決算型	9,805
野村新米國ハイ・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 プラジリアル毎月分配型	9,803
ピムコ・世界インカム戦略ファンド(円コース)	9,803
ピムコ・世界インカム戦略ファンド(米ドルコース)	9,803
ピムコ・世界インカム戦略ファンド(世界通貨分散コース)	9,803
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け)	9,801
野村ブルーベイトータルリターンファンド(野村SMA・EW向け)	9,801
野村通貨選択日本株投信(ユーロコース) 年2回決算型	4,908
野村高金利国際機関債投信(年2回決算型)	1,967
野村通貨選択日本株投信(ユーロコース) 毎月分配型	1,963

○お知らせ

該当事項はございません。

〈「野村グローバルCB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よろしくお願いいたします。

(2016年9月20日現在)

	「円コース」 「資源国通貨コース」	「アジア通貨コース」
2016年9月	－	－
10月	－	3、4、5、6、7、11、12
11月	1、11、24	1、11、24
12月	26、27	12、26、27

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

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

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