

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

運用報告書(全体版)

第95期（決算日2018年10月22日） 第96期（決算日2018年11月20日） 第97期（決算日2018年12月20日）
第98期（決算日2019年1月21日） 第99期（決算日2019年2月20日） 第100期（決算日2019年3月20日）

作成対象期間（2018年9月21日～2019年3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／内外／資産複合	
信託期間	2010年10月28日から2025年9月22日までです。	
運用方針	主として、円建ての外国投資信託である、ノムラ・カレンシー・ファンドグローバル・インフラ・ストック・ファンドークラスAUD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、世界各国のインフラ関連企業の株式および米国の金融商品取引所に上場されているMLP（マスター・リミテッド・パートナーシップ）等を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行います。各受益証券への投資比率は、通常の状況においては、ノムラ・カレンシー・ファンドークラスグローバル・インフラ・ストック・ファンドークラスAUD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	ノムラ・カレンシー・ファンドークラスAUD受益証券および野村マネー・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
	ノムラ・カレンシー・ファンドークラスグローバル・インフラ・ストック・ファンドークラスAUD	世界各国のインフラ関連企業の株式および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等を主要投資対象とします。なお、カナダの金融商品取引所に上場されているインカム・トラストにも投資を行います。
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	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、配当等収益等を中心に安定分配を行うことを基本とします。ただし、基準価額水準等によっては売買益等が中心となる場合や安定分配とらない場合があります。なお、毎年3月および9月の決算時には、安定分配相当額に委託者が決定する額を付加して分配する場合があります。 留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。 「原則として、配当等収益等を中心に安定分配を行う」方針としていますが、これは、運用による収益が安定したものになることや基準価額が安定的に推移すること等を示唆するものではありません。	

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋1-12-1



サポートダイヤル 0120-753104
〈受付時間〉営業日の午前9時～午後5時

ホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

○最近30期の運用実績

決 算 期	基 準 (分配落)	価 額			債 組 入 比	券 率	債 先 物 比	券 率	投 資 信 託 証 組 入 比	純 資 産 額
		税 分	込 配	み 金 騰 落 中 率						
	円		円	%	%	%	%	%	%	百万円
71期(2016年10月20日)	8,137		40	4.3	0.0	—	—	—	98.9	14,381
72期(2016年11月21日)	7,939		40	△ 1.9	0.0	—	—	—	98.5	13,668
73期(2016年12月20日)	8,498		40	7.5	0.0	—	—	—	98.7	14,473
74期(2017年1月20日)	8,635		40	2.1	0.0	—	—	—	98.7	14,772
75期(2017年2月20日)	8,833		40	2.8	0.0	—	—	—	98.8	15,281
76期(2017年3月21日)	8,829		40	0.4	0.0	—	—	—	98.9	15,341
77期(2017年4月20日)	8,412		40	△ 4.3	0.0	—	—	—	98.6	14,403
78期(2017年5月22日)	8,587		40	2.6	0.0	—	—	—	98.8	14,257
79期(2017年6月20日)	8,641		40	1.1	0.0	—	—	—	98.9	14,002
80期(2017年7月20日)	8,949		30	3.9	0.0	—	—	—	98.8	14,009
81期(2017年8月21日)	8,494		30	△ 4.7	0.0	—	—	—	98.6	12,564
82期(2017年9月20日)	8,868		30	4.8	0.0	—	—	—	98.9	12,242
83期(2017年10月20日)	8,639		30	△ 2.2	0.0	—	—	—	98.7	11,382
84期(2017年11月20日)	8,103		30	△ 5.9	0.0	—	—	—	98.0	10,218
85期(2017年12月20日)	8,393		30	3.9	0.0	—	—	—	98.8	10,020
86期(2018年1月22日)	8,598		30	2.8	0.0	—	—	—	98.7	9,779
87期(2018年2月20日)	7,638		30	△10.8	0.0	—	—	—	99.0	8,255
88期(2018年3月20日)	7,065		30	△ 7.1	0.0	—	—	—	98.9	7,433
89期(2018年4月20日)	7,409		30	5.3	0.0	—	—	—	98.7	7,616
90期(2018年5月21日)	7,589		30	2.8	0.0	—	—	—	98.9	7,619
91期(2018年6月20日)	7,414		30	△ 1.9	0.0	—	—	—	98.9	7,195
92期(2018年7月20日)	7,847		20	6.1	0.0	—	—	—	98.7	7,382
93期(2018年8月20日)	7,735		20	△ 1.2	0.0	—	—	—	98.7	6,938
94期(2018年9月20日)	7,606		20	△ 1.4	0.0	—	—	—	98.9	6,604
95期(2018年10月22日)	7,402		20	△ 2.4	0.0	—	—	—	98.9	6,289
96期(2018年11月20日)	7,483		20	1.4	0.0	—	—	—	98.9	6,244
97期(2018年12月20日)	7,082		20	△ 5.1	0.0	—	—	—	98.8	5,800
98期(2019年1月21日)	7,268		20	2.9	0.0	—	—	—	98.8	5,884
99期(2019年2月20日)	7,627		20	5.2	0.0	—	—	—	98.5	6,011
100期(2019年3月20日)	7,868		20	3.4	0.0	—	—	—	98.8	6,061

* 基準価額の騰落率は分配金込み。

* 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

* 債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

* 当ファンドは、主として外国籍ファンドに投資するファンド・オブ・ファンズであり、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決 算 期	年 月 日	基 準	価 額	債 組 入 比	券 率	債 先 物 比	券 率	投 資 信 託
			騰 落 率					証 入 比 率
第95期	(期 首)	円	%	%	%	%	%	%
	2018年 9 月20日	7,606	—	0.0	—	—	98.9	98.9
	9 月末	7,487	△1.6	0.0	—	—	98.8	98.8
	(期 末)							
第96期	2018年10月22日	7,422	△2.4	0.0	—	—	98.9	98.9
	(期 首)							
	2018年10月22日	7,402	—	0.0	—	—	98.9	98.9
	10月末	7,181	△3.0	0.0	—	—	98.9	98.9
第97期	(期 末)							
	2018年11月20日	7,503	1.4	0.0	—	—	98.9	98.9
	(期 首)							
	2018年11月20日	7,483	—	0.0	—	—	98.9	98.9
第98期	11月末	7,554	0.9	0.0	—	—	98.9	98.9
	(期 末)							
	2018年12月20日	7,102	△5.1	0.0	—	—	98.8	98.8
	(期 首)							
第99期	2018年12月20日	7,082	—	0.0	—	—	98.8	98.8
	12月末	6,618	△6.6	0.0	—	—	99.0	99.0
	(期 末)							
	2019年 1 月21日	7,288	2.9	0.0	—	—	98.8	98.8
第100期	(期 首)							
	2019年 1 月21日	7,268	—	0.0	—	—	98.8	98.8
	1 月末	7,403	1.9	0.0	—	—	99.0	99.0
	(期 末)							
第101期	2019年 2 月20日	7,647	5.2	0.0	—	—	98.5	98.5
	(期 首)							
	2019年 2 月20日	7,627	—	0.0	—	—	98.5	98.5
	2 月末	7,669	0.6	0.0	—	—	98.8	98.8
第102期	(期 末)							
	2019年 3 月20日	7,888	3.4	0.0	—	—	98.8	98.8

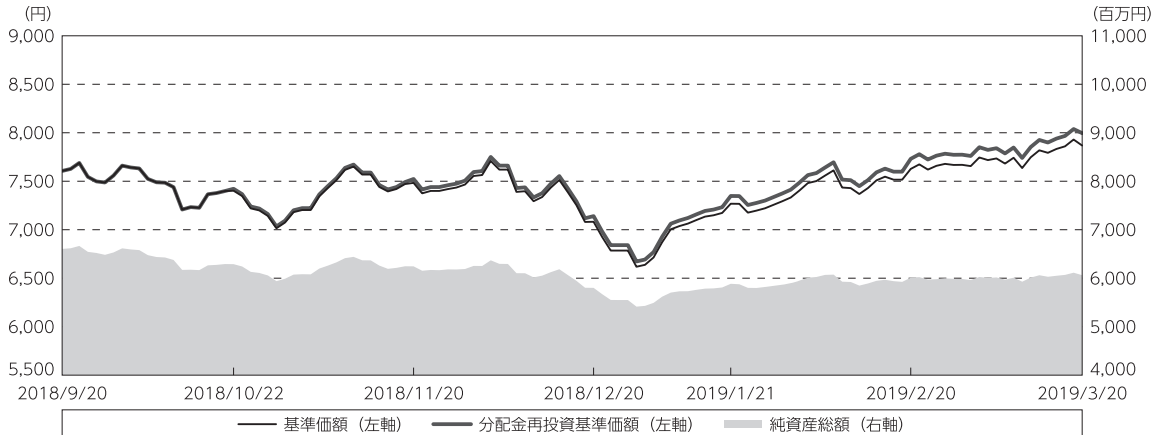
* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

* 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

* 債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○作成期間中の基準価額等の推移



第95期首：7,606円

第100期末：7,868円（既払分配金（税込み）：120円）

騰落率：5.1%（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（2018年9月20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す。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- （注）上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

実質的に投資している世界各国のインフラ関連企業の株式、および、米国の金融商品取引所に上場されているMLP（マスター・リミテッド・パートナーシップ）等からのインカムゲイン（利息収入）

実質的に投資している世界各国のインフラ関連企業の株式、および、米国の金融商品取引所に上場されているMLP等からのキャピタルゲイン（またはロス）（価格変動損益）

為替取引によるコスト（金利差相当分の費用）またはプレミアム（金利差相当分の収益）
円／豪ドルの為替変動

○投資環境

インフラ関連株式市場は、当作成期首から2018年11月下旬にかけては、米中貿易摩擦への警戒感や英国のEU（欧州連合）離脱交渉を巡る先行き不安などから下落しました。その後も米政権運営や世界経済を巡る先行き不透明感などから下落しましたが、12月下旬には買戻しの動きなどから市場は反発しました。当作成期末にかけては、FRB（米連邦準備制度理事会）が金融引き締めに慎重な姿勢を表明したことなどが好感され、上昇基調となりました。

<為替レート>

豪ドル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。



○当ファンドのポートフォリオ

【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】

〔ノムラ・カレンシー・ファンドーグローバル・インフラ・ストック・ファンドークラスAUD〕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・カレンシー・ファンドーグローバル・インフラ・ストック・ファンドークラスAUD〕受益証券への投資比率を概ね90%以上に維持しました。

〔ノムラ・カレンシー・ファンドーグローバル・インフラ・ストック・ファンドークラスAUD〕

世界各国のインフラ関連企業の株式、および、米国の金融商品取引所に上場されているMLP等を中心に投資するとともに、外国為替予約取引、為替先渡取引、直物為替先渡取引等を活用しました。

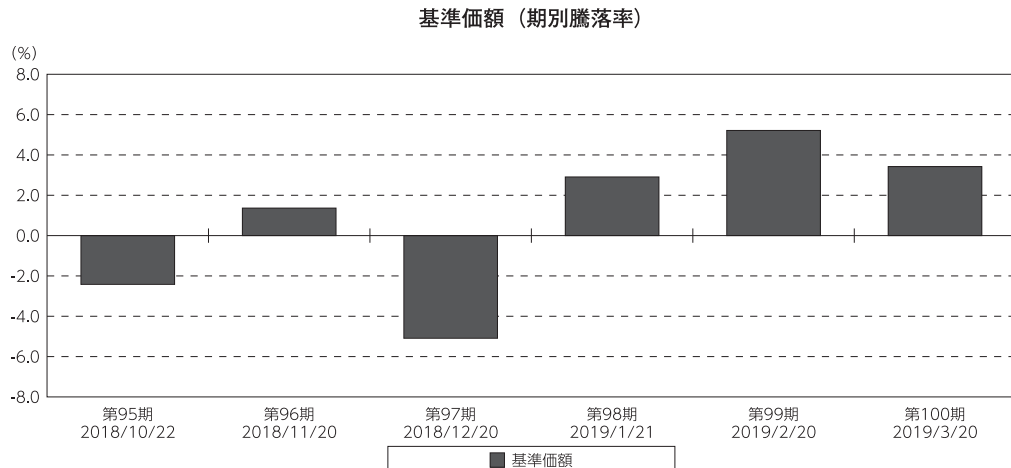
【野村マネー マザーファンド】

残存1年以内の公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資を行ない、あわせてコール・ローン等で運用を行なうことで流動性の確保を図りました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは、主として外国籍ファンドに投資するファンド・オブ・ファンズであり、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

グラフは、作成期間中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。



（注）基準価額の騰落率は分配金込みです。

◎分配金

収益分配金については、各期毎の利子・配当等収入、信託報酬などの諸経費を勘案して分配を行ないました。

留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。

◎分配原資の内訳

（単位：円、1万口当たり・税込み）

項 目	第95期	第96期	第97期	第98期	第99期	第100期
	2018年9月21日～ 2018年10月22日	2018年10月23日～ 2018年11月20日	2018年11月21日～ 2018年12月20日	2018年12月21日～ 2019年1月21日	2019年1月22日～ 2019年2月20日	2019年2月21日～ 2019年3月20日
当期分配金 （対基準価額比率）	20 0.269%	20 0.267%	20 0.282%	20 0.274%	20 0.262%	20 0.254%
当期の収益	20	20	20	20	20	20
当期の収益以外	—	—	—	—	—	—
翌期繰越分配対象額	7,658	7,676	7,690	7,709	7,728	7,748

（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。

（注）投資信託の計理上、「翌期繰越分配対象額」は当該決算期末時点の基準価額を上回る場合がありますが、実際には基準価額を超える額の分配金をお支払いすることはありません。

◎今後の運用方針

〔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〕

〔ノムラ・カレンシー・ファンドーグローバル・インフラ・ストック・ファンドークラスAUD〕
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・カレンシー・ファンドーグローバル・インフラ・ストック・ファンドークラスAUD〕受益証券への投資比率を概ね90%以上に維持します。

〔ノムラ・カレンシー・ファンドーグローバル・インフラ・ストック・ファンドークラスAUD〕

世界各国のインフラ関連企業の株式、および、米国の金融商品取引所に上場されているMLP等を主要投資対象とし、値上がり益とインカムゲインからなるトータル・リターンの最大化を目指します。

なお、米ドル建以外の資産に投資を行なった場合は、原則として当該資産にかかる通貨を売り、米ドルを買う為替取引を行ないます。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、組入資産について、原則として米ドルを売り、豪ドルを買う為替取引を行ないます。

世界的に運輸・輸送やパイプライン、公益事業などに関するインフラ設備は需要増が続いております。今後も旺盛なインフラ需要増を背景に、中長期的なインフラ関連企業の収益成長が期待出来るものと考えられます。MLPセクターについては、原油価格が不安定な動きとなるなか、ファンダメンタルズが良好な銘柄や、安定的なキャッシュフローを生み出せると考えられる銘柄に投資を行なってまいります。また、5G（第5世代移動通信システム）投資の恩恵を受けられる通信などのテーマのほか、有料道路、電力、水道などへの投資を長期的なテーマとして考えております。

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

[野村マネー マザーファンド]

残存1年以内の公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資を行ない、あわせてコール・ローン等で運用を行なうことで流動性の確保を図って運用いたします。

日本銀行によるマイナス金利政策のもと、主要な投資対象となる公社債の利回りや余資運用の際のコール・ローンの金利もマイナスとなる中、マイナス利回りの資産への投資等を通じて、基準価額が下落することが想定されますのでご注意ください。

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願いいたします。

※店頭デリバティブ取引に関する国際的な規制強化について

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

○ 1 万口当たりの費用明細

(2018年9月21日～2019年3月20日)

項 目	第95期～第100期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 33	% 0.445	(a) 信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(12)	(0.161)	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)	(20)	(0.268)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
(受 託 会 社)	(1)	(0.016)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) そ の 他 費 用	0	0.002	(b) その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数
(監 査 費 用)	(0)	(0.002)	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	33	0.447	
作成期間の平均基準価額は、7,318円です。			

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

* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

* 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

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

○ 売買及び取引の状況

(2018年9月21日～2019年3月20日)

投資信託証券

銘 柄		第95期～第100期			
		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
国内	ノムラ・カレンシー・ファンドーグローバル・インフラ・ストック・ファンドークラスAUD	10,314	56,926	127,127	707,571

* 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

(2018年9月21日～2019年3月20日)

利害関係人との取引状況

＜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＞
該当事項はございません。

＜野村マネー マザーファンド＞

区 分	第95期～第100期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 9,485	百万円 441	% 4.6	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

(2019年3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	第94期末	第100期末		
	口 数	口 数	評 価 額	比 率
ノムラ・カレンシー・ファンドーグローバル・ インフラ・ストック・ファンドークラスAUD	口 1,136,232	口 1,019,419	千円 5,990,106	% 98.8
合 計	1,136,232	1,019,419	5,990,106	98.8

*比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

*評価額の単位未満は切り捨て。

親投資信託残高

銘 柄	第94期末	第100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 1,004

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2019年3月20日現在)

項 目	第100期末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資信託受益証券	5,990,106	98.1
野村マネー マザーファンド	1,004	0.0
コール・ローン等、その他	115,389	1.9
投資信託財産総額	6,106,499	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第95期末	第96期末	第97期末	第98期末	第99期末	第100期末
	2018年10月22日現在	2018年11月20日現在	2018年12月20日現在	2019年1月21日現在	2019年2月20日現在	2019年3月20日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	6,338,406,045	6,320,408,653	5,852,460,620	5,927,395,300	6,066,208,340	6,106,499,871
コール・ローン等	105,207,739	126,283,912	108,058,496	93,416,508	98,918,603	92,980,570
投資信託受益証券(評価額)	6,221,483,219	6,177,213,480	5,732,886,560	5,812,569,688	5,921,881,280	5,990,106,044
野村マネー マザーファンド(評価額)	1,004,527	1,004,527	1,004,527	1,004,527	1,004,527	1,004,429
未収入金	10,710,560	15,906,734	10,511,037	20,404,577	44,403,930	22,408,828
(B) 負債	49,153,083	76,188,643	51,993,563	42,893,226	54,809,997	45,125,556
未払金	—	4,202,330	—	10,800,797	7,402,135	—
未払収益分配金	16,993,761	16,688,088	16,380,032	16,193,998	15,764,122	15,408,518
未払解約金	27,082,452	50,865,140	31,060,196	11,473,108	27,265,847	25,571,516
未払信託報酬	5,058,379	4,416,887	4,536,733	4,409,210	4,361,959	4,130,409
未払利息	216	243	214	185	179	194
その他未払費用	18,275	15,955	16,388	15,928	15,755	14,919
(C) 純資産総額(A－B)	6,289,252,962	6,244,220,010	5,800,467,057	5,884,502,074	6,011,398,343	6,061,374,315
元本	8,496,880,924	8,344,044,202	8,190,016,265	8,096,999,415	7,882,061,482	7,704,259,434
次期繰越損益金	△2,207,627,962	△2,099,824,192	△2,389,549,208	△2,212,497,341	△1,870,663,139	△1,642,885,119
(D) 受益権総口数	8,496,880,924口	8,344,044,202口	8,190,016,265口	8,096,999,415口	7,882,061,482口	7,704,259,434口
1万口当たり基準価額(C/D)	7.402円	7.483円	7.082円	7.268円	7.627円	7.868円

(注) 第95期首元本額は8,682,929,929円、第95～100期中追加設定元本額は118,003,465円、第95～100期中一部解約元本額は1,096,673,960円、1口当たり純資産額は、第95期0.7402円、第96期0.7483円、第97期0.7082円、第98期0.7268円、第99期0.7627円、第100期0.7868円です。

○損益の状況

項 目	第95期	第96期	第97期	第98期	第99期	第100期
	2018年9月21日～ 2018年10月22日	2018年10月23日～ 2018年11月20日	2018年11月21日～ 2018年12月20日	2018年12月21日～ 2019年1月21日	2019年1月22日～ 2019年2月20日	2019年2月21日～ 2019年3月20日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	33,432,016	32,893,274	32,352,278	32,049,459	31,253,080	30,581,602
受取配当金	33,437,657	32,897,779	32,356,877	32,054,037	31,257,451	30,584,973
支払利息	△ 5,641	△ 4,505	△ 4,599	△ 4,578	△ 4,371	△ 3,371
(B) 有価証券売買損益	△ 185,207,268	55,992,201	△ 340,236,119	138,311,834	271,533,832	174,016,559
売買益	3,967,084	57,597,408	1,343,998	139,408,982	275,253,526	175,360,828
売買損	△ 189,174,352	△ 1,605,207	△ 341,580,117	△ 1,097,148	△ 3,719,694	△ 1,344,269
(C) 信託報酬等	△ 5,076,654	△ 4,432,842	△ 4,553,121	△ 4,425,138	△ 4,377,714	△ 4,145,328
(D) 当期繰越益金(A+B+C)	△ 156,851,906	84,452,633	△ 312,436,962	165,936,155	298,409,198	200,452,833
(E) 前期繰越損益金	△3,694,717,502	△3,796,178,843	△3,656,167,287	△3,935,636,659	△3,681,834,545	△3,314,398,014
(F) 追加信託差損益金	1,660,935,207	1,628,590,106	1,595,435,073	1,573,397,161	1,528,526,330	1,486,468,580
(配当等相当額)	(4,525,587,524)	(4,445,445,618)	(4,365,003,961)	(4,317,314,307)	(4,204,294,559)	(4,113,748,200)
(売買損益相当額)	(△2,864,652,317)	(△2,816,855,512)	(△2,769,568,888)	(△2,743,917,146)	(△2,675,768,229)	(△2,627,279,620)
(G) 計(D+E+F)	△2,190,634,201	△2,083,136,104	△2,373,169,176	△2,196,303,343	△1,854,899,017	△1,627,476,601
(H) 収益分配金	△ 16,993,761	△ 16,688,088	△ 16,380,032	△ 16,193,998	△ 15,764,122	△ 15,408,518
次期繰越損益金(G+H)	△2,207,627,962	△2,099,824,192	△2,389,549,208	△2,212,497,341	△1,870,663,139	△1,642,885,119
追加信託差損益金	1,660,935,207	1,628,590,106	1,595,435,073	1,573,397,161	1,528,526,330	1,486,468,580
(配当等相当額)	(4,525,587,526)	(4,445,445,618)	(4,365,003,961)	(4,317,314,307)	(4,204,294,559)	(4,113,748,200)
(売買損益相当額)	(△2,864,652,319)	(△2,816,855,512)	(△2,769,568,888)	(△2,743,917,146)	(△2,675,768,229)	(△2,627,279,620)
分配準備積立金	1,981,537,578	1,959,533,853	1,933,511,951	1,924,897,671	1,887,698,272	1,855,822,936
繰越損益金	△5,850,100,747	△5,687,948,151	△5,918,496,232	△5,710,792,173	△5,286,887,741	△4,985,176,635

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

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

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

(注) 分配金の計算過程(2018年9月21日～2019年3月20日)は以下の通りです。

項 目	第95期	第96期	第97期	第98期	第99期	第100期
	2018年9月21日～ 2018年10月22日	2018年10月23日～ 2018年11月20日	2018年11月21日～ 2018年12月20日	2018年12月21日～ 2019年1月21日	2019年1月22日～ 2019年2月20日	2019年2月21日～ 2019年3月20日
a. 配当等収益(経費控除後)	28,355,705円	31,253,084円	27,799,604円	31,217,431円	30,801,611円	29,962,044円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越大損金補填後)	0円	0円	0円	0円	0円	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	4,525,587,526円	4,445,445,618円	4,365,003,961円	4,317,314,307円	4,204,294,559円	4,113,748,200円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	1,970,175,634円	1,944,968,857円	1,922,092,379円	1,909,874,238円	1,872,660,783円	1,841,269,410円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	6,524,118,865円	6,421,667,559円	6,314,895,944円	6,258,405,976円	6,107,756,953円	5,984,979,654円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	7,678円	7,696円	7,710円	7,729円	7,748円	7,768円
g. 分配金	16,993,761円	16,688,088円	16,380,032円	16,193,998円	15,764,122円	15,408,518円
h. 分配金(1万口当たり)	20円	20円	20円	20円	20円	20円

○分配金のお知らせ

	第95期	第96期	第97期	第98期	第99期	第100期
1 万口当たり分配金（税込み）	20円	20円	20円	20円	20円	20円

※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合、分配金は全額普通分配金となります。
※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合、分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回る部分が元本払戻金（特別分配金）となります。
※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合、分配金は全額元本払戻金（特別分配金）となります。

○お知らせ

該当事項はございません。

○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細 (2019年3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(11,051,720千口)の内容です。

国内公社債

(A) 国内(邦貨建)公社債 種類別開示

区 分	第100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	430,000	431,062	3.8	—	—	—	3.8
	(430,000)	(431,062)	(3.8)	(—)	(—)	(—)	(3.8)
特殊債券 (除く金融債)	1,070,000	1,070,773	9.5	—	—	—	9.5
	(1,070,000)	(1,070,773)	(9.5)	(—)	(—)	(—)	(9.5)
金融債券	700,000	700,153	6.2	—	—	—	6.2
	(700,000)	(700,153)	(6.2)	(—)	(—)	(—)	(6.2)
普通社債券 (含む投資法人債券)	4,740,000	4,744,664	42.1	—	—	—	42.1
	(4,740,000)	(4,744,664)	(42.1)	(—)	(—)	(—)	(42.1)
合 計	6,940,000	6,946,653	61.6	—	—	—	61.6
	(6,940,000)	(6,946,653)	(61.6)	(—)	(—)	(—)	(61.6)

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

(B)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘	柄	第100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21年度第 2 回		1.66	100,000	100,314	2019/ 5 /29
京都府	公募（5 年）平成26年度第 1 回		0.214	30,000	30,006	2019/ 4 /30
愛知県	公募平成21年度第 3 回		1.66	100,000	100,433	2019/ 6 /26
千葉市	公募平成21年度第 1 回		1.59	200,000	200,308	2019/ 4 /26
小	計			430,000	431,062	
特殊債券(除く金融債)						
日本政策金融公庫債券	政府保証第27回		0.372	60,000	60,104	2019/ 8 /19
日本政策投資銀行社債	財投機関債第26回		0.573	100,000	100,139	2019/ 6 /20
地方公営企業等金融機構債券	第 3 回		1.65	250,000	250,411	2019/ 4 /26
日本政策金融公庫社債	第60回財投機関債		0.001	100,000	100,001	2019/ 5 /13
東日本高速道路	第26回		0.305	100,000	100,076	2019/ 6 /20
東日本高速道路	第27回		0.248	60,000	60,036	2019/ 6 /20
東日本高速道路	第41回		0.005	100,000	100,001	2019/ 6 /20
東日本高速道路	第49回		0.001	300,000	300,003	2019/ 6 /20
小	計			1,070,000	1,070,773	
金融債券						
農林債券	利付第766回い号		0.3	100,000	100,005	2019/ 3 /27
農林債券	利付第767回い号		0.3	200,000	200,066	2019/ 4 /26
しんきん中金債券	利付第293回		0.25	100,000	100,029	2019/ 4 /26
しんきん中金債券	利付第294回		0.25	100,000	100,044	2019/ 5 /27
商工債券	利付（3 年）第195回		0.03	200,000	200,008	2019/ 4 /26
小	計			700,000	700,153	
普通社債券(含む投資法人債券)						
中国電力	第390回		0.14	100,000	100,026	2019/ 5 /24
四国電力	第288回		0.14	40,000	40,012	2019/ 6 /25
九州電力	第408回		1.672	400,000	401,741	2019/ 6 /25
三菱電機	第44回社債間限定同順位特約付		0.27	500,000	500,286	2019/ 6 /5
デンソー	第 9 回社債間限定同順位特約付		0.203	600,000	600,292	2019/ 6 /20
トヨタ自動車	第10回社債間限定同等特約付		1.772	300,000	301,256	2019/ 6 /20
三菱東京UFJ銀行	第154回特定社債間限定同順位特約付		0.255	500,000	500,112	2019/ 4 /22
三井住友信託銀行	第 8 回社債間限定同順位特約付		0.234	100,000	100,078	2019/ 7 /22
三井住友銀行	第59回社債間限定同順位特約付		0.254	500,000	500,132	2019/ 4 /19
みずほ銀行	第36回特定社債間限定同順位特約付		0.3	500,000	500,166	2019/ 4 /26
東京センチュリーリース	第15回社債間限定同順位特約付		0.11	200,000	200,017	2019/ 4 /12
トヨタファイナンス	第69回社債間限定同順位特約付		0.02	200,000	200,000	2019/ 4 /26
トヨタファイナンス	第71回社債間限定同順位特約付		0.001	200,000	200,000	2019/ 6 /14
三菱UFJリース	第29回社債間限定同順位特約付		0.304	300,000	300,188	2019/ 6 /12
三菱地所	第108回担保提供制限等財務上特約無		0.631	300,000	300,353	2019/ 5 /31
小	計			4,740,000	4,744,664	
合	計			6,940,000	6,946,653	

* 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

国内その他有価証券

区 分	第100期末	
	評 価 額	比 率
コマーシャル・ペーパー	千円 499,994	% 4.4

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

* 金額の単位未満は切り捨て。

ノムラ・カレンシー・ファンドー
グローバル・インフラ・ストック・ファンドー
クラスJPY、クラスUSD、クラスAUD、クラスBRL、
通貨セレクトクラス

2018年6月30日決算
(計算期間:2017年7月1日～2018年6月30日)

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

形 態	ケイマン諸島籍円建て外国投資信託
投 資 対 象	世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)等
運 用 方 針	世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)等を主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行うことを基本とします。なお、カナダの金融商品取引所に上場されているインカム・トラストにも投資を行います。
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
副 投 資 顧 問 会 社	リーフ・アメリカ・エル・エル・シー ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド
管 理 事 務 代 行 会 社 保 管 銀 行	ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー

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

運用計算書

2018年6月30日に終了する計測期間
(米ドル)

収益

銀行口座利息	2,530,855
受取配当金等(源泉徴収税控除後)	98,913,169
雑収益	106,272

収益合計	101,550,296
------	-------------

費用

投資顧問報酬	24,682,422
管理費用	1,949,769
保管費用	836,641
その他税	5,651,856
取引銀行報酬	207,504
銀行手数料	47,940
受託報酬	557,737
法務報酬	5,014
立替費用	139,255
専門家報酬	22,273
雑費用	1,637,800

費用合計	35,738,211
------	------------

純投資損益

投資有価証券売買に係る損益	49,606,653
外国通貨および外国為替先渡し契約に係る損益	(88,930,286)

当期実現純損益

投資有価証券評価差損益	(179,810,655)
外国為替先渡し契約に係る評価差損益	44,251,482

当期評価差損益

運用の結果による純資産の増減額	(109,070,721)
-----------------	---------------

	期末1口当たり純資産価格	発行済受益証券数	純資産
Class JPY Units (in JPY)	8,967	473,021	4,241,464,066
Class USD Units (in JPY)	6,789	26,839,519	182,209,973,201
Class AUD Units (in JPY)	5,795	1,424,338	8,254,064,615
Class BRL Units (in JPY)	3,342	8,611,888	28,783,329,086
Currency Select Class Units (in JPY)	5,604	1,313,883	7,362,417,317

組入資産明細

2018年6月30日現在
(米ドル)

	数量	銘柄	評価額	投資比率(%)
オーストラリア				
普通株	7,520,975	ATLAS ARTERIA	35,713,759	1.71
	6,516,841	SYDNEY AIRPORT	34,458,835	1.65
	2,785,750	APA GROUP	20,264,170	0.97
			90,436,764	4.33
		オーストラリア計	90,436,764	4.33
カナダ				
普通株	4,867,708	ENBRIDGE INC	173,044,380	8.30
	2,896,178	TRANSCANADA CORP	124,600,550	5.97
	1,861,876	PEMBINA PIPELINE CORP	64,118,525	3.07
	690,474	FORTIS INC	21,945,147	1.05
			383,708,602	18.39
		カナダ計	383,708,602	18.39
フランス				
普通株	1,031,775	VINCI SA	98,768,763	4.73
			98,768,763	4.73
		フランス計	98,768,763	4.73
イタリア				
普通株	6,874,117	SNAM SPA	28,571,478	1.37
			28,571,478	1.37
		イタリア計	28,571,478	1.37
ニュージーランド				
普通株	2,486,730	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	11,406,641	0.55
			11,406,641	0.55
		ニュージーランド計	11,406,641	0.55
スペイン				
普通株	5,226,420	FERROVIAL SA	106,762,299	5.12

	数量	銘柄	評価額	投資比率(%)
	877,990	RED ELECTRICA CORPORACION SA	17,797,308	0.85
			124,559,607	5.97
		スペイン計	124,559,607	5.97
		イギリス		
普通株	7,614,585	NATIONAL GRID PLC	83,717,475	4.01
	3,162,329	SEVERN TRENT PLC	82,088,283	3.93
	8,085,258	UNITED UTILITIES GROUP PLC	80,919,065	3.88
	1,021,734	PENNON GROUP PLC	10,643,775	0.51
			257,368,598	12.33
		イギリス計	257,368,598	12.33
		アメリカ		
合資会社	4,426,079	ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP	122,469,606	5.86
	735,439	MAGELLAN MIDSTREAM PARTNERS LP	50,804,126	2.43
	1,282,092	MPLX LP	43,770,621	2.10
	2,220,429	ENERGY TRANSFER PARTNERS LP	42,276,968	2.03
	898,609	PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP	21,243,117	1.02
	1,216,308	ENERGY TRANSFER EQUITY LP	20,981,313	1.01
	535,998	SPECTRA ENERGY PARTNERS LP	18,985,049	0.91
	561,502	ANTERO MIDSTREAM PARTNER LP	16,575,539	0.79
	191,242	WESTERN GAS PARTNERS LP	9,254,200	0.44
	757,628	ENBRIDGE ENERGY PARTNERS LP	8,280,874	0.40
	167,450	TC PIPELINES LP	4,345,328	0.21
			358,986,741	17.20
普通株	1,090,327	CROWN CASTLE INTL CORP	117,559,058	5.63
	5,831,154	KINDER MORGAN INC	103,036,492	4.94
	774,476	SEMPRA ENERGY	89,924,408	4.31
	738,284	CONSOLIDATED EDISON INC	57,571,386	2.76
	2,079,292	WILLIAMS COS INC	56,369,606	2.70
	800,995	ONEOK INC	55,933,481	2.68
	553,690	AMERICAN WATER WORKS CO INC	47,274,052	2.27
	908,256	TARGA RESOURCES CORP	44,949,589	2.15
	1,603,759	NISOURCE INC	42,146,787	2.02
	197,402	CHENIERE ENERGY INC	12,868,636	0.62
			627,633,495	30.08
		アメリカ計	986,620,236	47.28
		投資有価証券合計	1,981,440,689	94.95

外国為替先渡し契約

2018年6月30日現在

通 貨(買い)		通 貨(売り)		満 期	未実現損益(米ドル)
AUD	4,298	USD	3,166	July 20,2018	8
AUD	4,298	USD	3,166	July 09,2018	8
AUD	614	USD	452	July 20,2018	1
AUD	614	USD	452	July 09,2018	1
AUD	1,230	USD	908	July 20,2018	0
AUD	1,230	USD	908	July 09,2018	0
AUD	615	USD	456	July 20,2018	(2)
AUD	615	USD	456	July 09,2018	(2)
JPY	99,807	USD	908	July 20,2018	(5)
JPY	99,880	USD	908	July 09,2018	(5)
JPY	648,807	USD	5,880	July 20,2018	(7)
JPY	649,287	USD	5,880	July 09,2018	(7)
JPY	99,858	USD	913	July 20,2018	(9)
JPY	99,933	USD	913	July 09,2018	(9)
AUD	1,212	USD	904	July 09,2018	(10)
AUD	1,212	USD	904	July 20,2018	(10)
JPY	149,734	USD	1,365	July 20,2018	(10)
JPY	149,845	USD	1,365	July 09,2018	(10)
AUD	603	USD	457	July 09,2018	(11)
JPY	99,803	USD	914	July 09,2018	(11)
JPY	99,803	USD	914	July 09,2018	(11)
JPY	6,883,221	USD	62,437	July 20,2018	(125)
JPY	6,888,221	USD	62,437	July 09,2018	(128)
JPY	2,195,894	USD	20,044	July 09,2018	(181)
JPY	2,846,243	USD	25,955	July 20,2018	(189)
JPY	2,848,382	USD	25,955	July 09,2018	(190)
AUD	17,287	USD	13,119	July 09,2018	(352)
AUD	17,286	USD	13,119	July 20,2018	(352)
AUD	61,400	USD	46,595	July 09,2018	(1,250)
AUD	61,396	USD	46,595	July 20,2018	(1,251)
AUD	200,803	USD	151,554	July 09,2018	(3,257)
BRL	1,893,438	USD	499,399	August 02,2018	(11,137)
BRL	87,632,402	USD	23,131,704	August 02,2018	(533,882)
BRL	132,677,846	USD	35,200,000	August 02,2018	(986,280)
BRL	234,229,663	USD	61,800,000	August 02,2018	(1,399,050)
BRL	232,045,035	USD	61,500,000	August 02,2018	(1,662,401)
BRL	229,420,399	USD	61,500,000	August 02,2018	(2,339,218)
MXN	150,000,000	USD	7,159,699	August 29,2018	377,243
TRY	44,608,000	USD	9,293,720	August 29,2018	220,932
MXN	162,000,000	USD	8,093,120	July 27,2018	91,402
USD	2,086,634	BRL	7,900,000	August 02,2018	49,457
MXN	12,000,000	USD	573,053	August 29,2018	29,902
TRY	3,500,000	USD	728,267	July 27,2018	29,374
USD	2,146,640	ZAR	29,200,000	July 27,2018	28,677
TRY	3,600,000	USD	740,401	August 29,2018	27,460
TRY	6,700,000	USD	1,437,950	July 27,2018	12,393

通 貨(買い)		通 貨(売り)		満 期	未実現損益(米ドル)
MXN	9,000,000	USD	446,631	July 27,2018	8,064
ZAR	9,800,000	USD	709,022	August 29,2018	(1,422)
USD	1,641,249	INR	113,000,000	July 27,2018	(2,761)
INR	334,000,000	USD	4,868,875	July 27,2018	(9,589)
USD	2,601,834	MXN	52,000,000	July 27,2018	(25,296)
USD	1,829,275	TRY	8,600,000	July 27,2018	(32,360)
ZAR	9,000,000	USD	686,741	July 27,2018	(33,944)
TRY	14,808,000	USD	3,241,432	July 27,2018	(35,957)
ZAR	29,700,000	USD	2,200,325	August 29,2018	(55,863)
INR	604,000,000	USD	8,843,856	August 29,2018	(91,971)
BRL	58,208,000	USD	15,397,210	August 02,2018	(387,077)
ZAR	172,500,000	USD	13,632,591	July 27,2018	(1,120,650)
USD	400,530	BRL	1,506,021	August 02,2018	12,172
USD	474,164	BRL	1,799,250	August 02,2018	10,191
USD	429,375	BRL	1,627,363	August 02,2018	9,727
USD	231,927	AUD	304,947	July 09,2018	6,717
USD	191,696	BRL	720,961	August 02,2018	5,782
USD	155,146	AUD	202,781	July 09,2018	5,388
USD	160,787	BRL	609,395	August 02,2018	3,642
USD	188,561	BRL	717,998	August 02,2018	3,411
USD	94,456	BRL	355,161	August 02,2018	2,871
USD	122,064	BRL	464,791	August 02,2018	2,208
USD	77,306	AUD	102,259	July 20,2018	1,783
USD	77,306	AUD	102,266	July 09,2018	1,780
USD	200,884	AUD	269,738	July 20,2018	1,670
USD	200,884	AUD	269,761	July 09,2018	1,660
USD	64,471	AUD	85,155	July 09,2018	1,582
USD	48,300	AUD	63,324	July 09,2018	1,533
USD	31,798	AUD	41,559	July 09,2018	1,105
USD	179,830	AUD	242,012	July 09,2018	1,099
USD	179,830	AUD	242,007	July 20,2018	1,096
USD	32,220	AUD	42,364	July 09,2018	933
USD	22,277	AUD	29,290	July 09,2018	645
USD	68,660	JPY	7,538,164	July 09,2018	471
USD	12,319	AUD	16,090	July 09,2018	436
USD	14,081	AUD	18,492	July 09,2018	424
USD	60,652	JPY	6,659,065	July 09,2018	416
USD	26,243	AUD	35,158	July 20,2018	277
USD	26,243	AUD	35,161	July 09,2018	276
USD	27,333	JPY	2,994,400	July 09,2018	247
USD	8,183	AUD	10,759	July 09,2018	237
USD	7,267	AUD	9,544	July 09,2018	219
USD	5,004	AUD	6,541	July 09,2018	174
USD	23,678	JPY	2,598,523	July 09,2018	173
USD	23,678	JPY	2,596,572	July 20,2018	173
USD	27,863	AUD	37,548	July 09,2018	134
USD	27,863	AUD	37,547	July 20,2018	133
USD	3,634	BRL	13,667	August 02,2018	110

通 貨(買い)		通 貨(売り)		満 期	未実現損益(米ドル)
USD	4,553	BRL	17,264	August 02,2018	101
USD	2,725	AUD	3,562	July 09,2018	95
USD	11,835	JPY	1,298,654	July 09,2018	88
USD	11,835	JPY	1,297,692	July 20,2018	88
USD	12,275	JPY	1,347,668	July 09,2018	84
USD	5,491	JPY	598,714	July 09,2018	76
USD	6,849	JPY	749,494	July 09,2018	70
USD	6,849	JPY	748,934	July 20,2018	70
USD	33,738	AUD	45,607	July 20,2018	55
USD	33,738	AUD	45,609	July 09,2018	55
USD	6,364	JPY	698,790	July 09,2018	44
USD	9,080	JPY	999,184	July 09,2018	42
USD	9,080	JPY	998,449	July 20,2018	42
USD	1,821	BRL	6,905	August 02,2018	40
USD	3,650	JPY	399,176	July 09,2018	40
USD	7,264	JPY	798,809	July 09,2018	39
USD	5,902	JPY	648,817	July 09,2018	33
USD	14,025	JPY	1,547,354	July 09,2018	29
USD	3,639	JPY	399,212	July 09,2018	28
USD	14,025	JPY	1,546,231	July 20,2018	28
USD	30,744	JPY	3,395,806	July 09,2018	26
USD	30,744	JPY	3,393,346	July 20,2018	25
USD	2,737	JPY	299,844	July 09,2018	25
USD	2,737	JPY	299,631	July 20,2018	25
USD	904	BRL	3,430	August 02,2018	20
USD	911	BRL	3,460	August 02,2018	20
USD	456	AUD	595	July 09,2018	16
USD	915	JPY	99,786	July 09,2018	13
USD	454	AUD	601	July 20,2018	10
USD	454	AUD	601	July 09,2018	10
USD	457	AUD	606	July 09,2018	10
USD	912	JPY	99,948	July 09,2018	8
USD	912	JPY	99,877	July 20,2018	8
USD	1,362	JPY	149,727	July 09,2018	8
USD	4,071	JPY	449,468	July 09,2018	6
USD	4,071	JPY	449,139	July 20,2018	6
USD	908	JPY	99,918	July 09,2018	4
USD	908	JPY	99,845	July 20,2018	4
USD	4,521	JPY	499,384	July 09,2018	4
USD	4,521	JPY	499,022	July 20,2018	4
USD	908	JPY	99,973	July 09,2018	4
USD	908	JPY	99,973	July 09,2018	4
USD	908	JPY	99,904	July 20,2018	4
USD	908	JPY	99,904	July 20,2018	4
USD	454	JPY	49,928	July 09,2018	3
USD	454	JPY	49,928	July 09,2018	3
USD	454	JPY	49,893	July 20,2018	3
USD	454	JPY	49,893	July 20,2018	3

通 貨(買い)		通 貨(売り)		満 期	未実現損益(米ドル)
USD	454	AUD	611	July 09,2018	3
USD	454	AUD	611	July 20,2018	3
USD	454	JPY	49,940	July 09,2018	2
USD	454	JPY	49,903	July 20,2018	2
USD	454	JPY	49,926	July 09,2018	2
USD	904	JPY	99,882	July 09,2018	1
USD	904	JPY	99,809	July 20,2018	1
USD	455	AUD	616	July 09,2018	1
USD	455	AUD	616	July 20,2018	1
USD	54,446	BRL	211,176	August 02,2018	(9)
USD	5,463	AUD	7,411	July 09,2018	(10)
USD	5,463	AUD	7,412	July 20,2018	(11)
USD	37,703	AUD	51,067	July 09,2018	(11)
USD	37,703	AUD	51,067	July 20,2018	(13)
USD	111,615	BRL	432,911	August 02,2018	(19)
USD	13,659	AUD	18,529	July 09,2018	(25)
USD	13,659	AUD	18,530	July 20,2018	(26)
USD	51,467	AUD	69,749	July 09,2018	(44)
USD	51,467	AUD	69,747	July 20,2018	(45)
USD	77,884	AUD	105,550	July 09,2018	(67)
USD	77,884	AUD	105,547	July 20,2018	(67)
USD	13,611	AUD	18,524	July 20,2018	(69)
USD	13,611	AUD	18,525	July 09,2018	(70)
JPY	2,089,197,120	USD	18,931,780	July 20,2018	(18,903)
JPY	2,052,144,386	USD	18,850,135	July 09,2018	(286,839)
AUD	44,130,062	USD	33,314,534	July 09,2018	(723,481)
AUD	50,174,845	USD	38,032,131	July 20,2018	(975,650)
USD	340,224,482	CAD	440,945,899	July 05,2018	6,668,703
USD	295,917,063	GBP	222,032,772	July 05,2018	4,672,761
USD	78,805,494	AUD	104,132,634	July 05,2018	1,902,214
USD	268,071,235	EUR	229,095,063	July 05,2018	1,674,502
USD	12,397,537	NZD	17,670,454	July 05,2018	442,539
					5,576,368

野村マネー マザーファンド

運用報告書

第16期（決算日2018年8月20日）

作成対象期間（2017年8月22日～2018年8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。

運用方針	本邦通貨表示の公社債等に投資を行い、安定した収益と流動性の確保を図ることを目的として運用を行います。
主な投資対象	本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
主な投資制限	株式への投資は行いません。

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋 1-12-1

<http://www.nomura-am.co.jp/>

○最近 5 期の運用実績

決 算 期	基 準	価 額	債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	純 資 産 額
		期 騰 落 中 率			
	円	%	%	%	百万円
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
15期(2017年 8 月21日)	10, 208	△0. 0	64. 0	—	17, 754
16期(2018年 8 月20日)	10, 206	△0. 0	38. 7	—	13, 511

* 債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

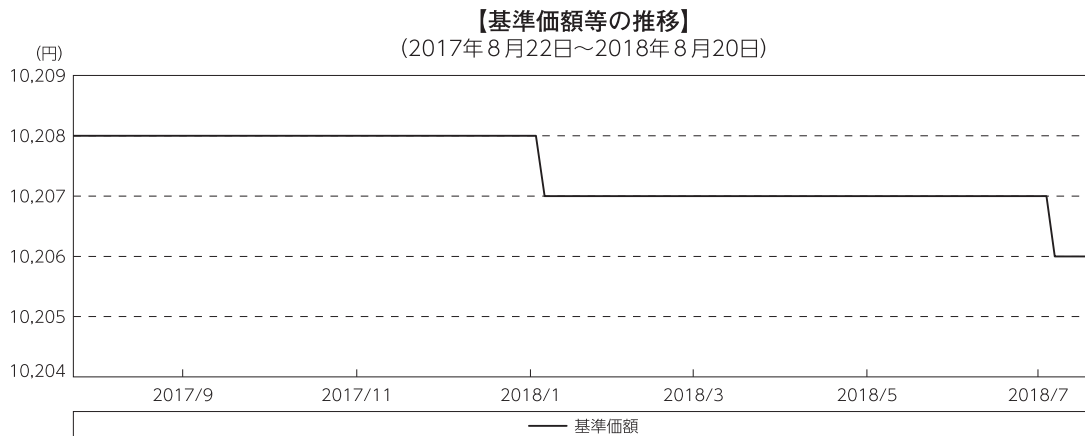
年 月 日	基 準	価 額	債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	券 率
		騰 落 率			
(期 首) 2017年 8 月21日	円	%	%	%	%
	10, 208	—	64. 0	—	—
8 月末	10, 208	0. 0	56. 6	—	—
9 月末	10, 208	0. 0	63. 9	—	—
10 月末	10, 208	0. 0	51. 7	—	—
11 月末	10, 208	0. 0	66. 0	—	—
12 月末	10, 208	0. 0	51. 5	—	—
2018年 1 月末	10, 208	0. 0	46. 2	—	—
2 月末	10, 207	△0. 0	55. 1	—	—
3 月末	10, 207	△0. 0	45. 2	—	—
4 月末	10, 207	△0. 0	46. 3	—	—
5 月末	10, 207	△0. 0	40. 7	—	—
6 月末	10, 207	△0. 0	24. 4	—	—
7 月末	10, 207	△0. 0	35. 3	—	—
(期 末) 2018年 8 月20日	10, 206	△0. 0	38. 7	—	—

* 騰落率は期首比です。

* 債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



○基準価額の主な変動要因

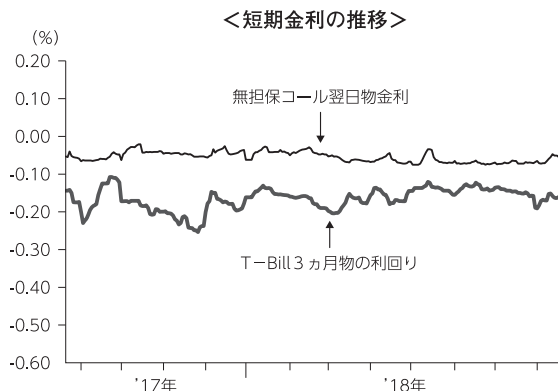
投資している短期有価証券やコール・ローンなどのマイナス金利環境を要因とする支払利息等。

○投資環境

国内経済は、高水準にある企業収益や雇用・所得環境の改善継続等を背景に、緩やかな回復基調が続きました。

このような中、日本銀行は「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」を継続し、2018年7月には金融緩和の持続性を高める観点から、政策金利の「フォワードガイダンス」追加、長期金利目標の柔軟化等の「強力な金融緩和継続のための枠組み強化」を導入しました。

マイナス金利政策のもと、無担保コール翌日物金利は -0.05% 程度、T-Bill（国庫短期証券）3ヵ月物の利回りは概ね -0.1% 台で推移しました。



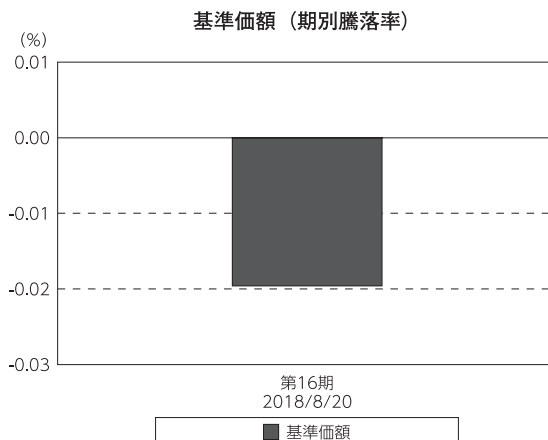
○当ファンドのポートフォリオ

残存1年以内の公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資を行ない、あわせてコール・ローン等で運用を行なうことで流動性の確保を図りました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドでは、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

残存１年以内の公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資を行ない、あわせてコール・ローン等で運用を行なうことで流動性の確保を図って運用いたします。

日本銀行によるマイナス金利政策のもと、主要な投資対象となる公社債の利回りや余資運用の際のコール・ローンの金利もマイナスとなる中、マイナス利回りの資産への投資等を通じて、基準価額が下落することが想定されますのでご注意ください。

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

(2017年８月22日～2018年８月20日)

該当事項はございません。

○売買及び取引の状況

(2017年８月22日～2018年８月20日)

公社債

		買付額	売付額
		千円	千円
国内	国債証券	690,234	690,233
	地方債証券	3,695,131	— (7,082,100)
	特殊債券	13,257,967	— (13,445,000)
	社債券（投資法人債券を含む）	7,946,048	— (10,449,000)

*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す。

*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	22,599,981	— (19,100,000)

*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

(2017年8月22日～2018年8月20日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 24,899	百万円 1,719	% 6.9	百万円 —	百万円 —	% —

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

(2018年8月20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	622,000	624,351	4.6	—	—	—	4.6
	(622,000)	(624,351)	(4.6)	(—)	(—)	(—)	(4.6)
特殊債券 (除く金融債)	1,340,000	1,342,467	9.9	—	—	—	9.9
	(1,340,000)	(1,342,467)	(9.9)	(—)	(—)	(—)	(9.9)
金融債券	1,750,000	1,751,319	13.0	—	—	—	13.0
	(1,750,000)	(1,751,319)	(13.0)	(—)	(—)	(—)	(13.0)
普通社債券 (含む投資法人債券)	1,500,000	1,505,675	11.1	—	—	—	11.1
	(1,500,000)	(1,505,675)	(11.1)	(—)	(—)	(—)	(11.1)
合 計	5,212,000	5,223,813	38.7	—	—	—	38.7
	(5,212,000)	(5,223,813)	(38.7)	(—)	(—)	(—)	(38.7)

* () 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
地方債証券		%	千円	千円
神奈川県 公募第158回		1.53	30,000	30,150
大阪府 公募第322回		1.62	252,000	253,785
大阪府 公募（5年）第100回		0.244	300,000	300,210
横浜市 公募公債平成20年度5回		1.58	40,000	40,205
小 計			622,000	624,351
特殊債券(除く金融債)				
地方公営企業等金融機構債券 政府保証第1回		1.6	110,000	110,259
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第44回		1.62	130,000	130,696
地方公共団体金融機構債券 F39回		0.808	100,000	100,026
中日本高速道路債券 財投機関債第5回		1.86	1,000,000	1,001,484
小 計			1,340,000	1,342,467
金融債券				
農林債券 利付第762回い号		0.3	700,000	700,563
しんきん中金債券 利付第287回		0.3	450,000	450,266
しんきん中金債券 利付第288回		0.3	600,000	600,489
小 計			1,750,000	1,751,319
普通社債券(含む投資法人債券)				
関西電力 第469回		1.7	300,000	300,916
トヨタ自動車 第8回社債間限定同等特約付		2.01	100,000	100,664
みずほ銀行 第35回特定社債間限定同順位特約付		0.285	200,000	200,244
住友不動産 第91回社債間限定同順位特約付		0.355	100,000	100,065
N T T ドコモ 第17回社債間限定同順位特約付		1.77	200,000	200,305
N T T データ 第22回社債間限定同順位特約付		1.78	600,000	603,478
小 計			1,500,000	1,505,675
合 計			5,212,000	5,223,813

* 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 4,399,994	% 32.6

* 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

(2018年8月20日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 5,223,813	% 38.7
その他有価証券	4,399,994	32.6
コール・ローン等、その他	3,887,777	28.7
投資信託財産総額	13,511,584	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 (2018年8月20日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	13,511,584,519
コール・ローン等	3,870,450,958
公社債(評価額)	5,223,813,703
その他有価証券	4,399,994,713
未収利息	7,275,528
前払費用	10,049,617
(B) 負債	7,765
未払利息	7,765
(C) 純資産総額(A－B)	13,511,576,754
元本	13,238,234,160
次期繰越損益金	273,342,594
(D) 受益権総口数	13,238,234,160口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,206円

(注) 期首元本額は17,392,173,897円、期中追加設定元本額は3,349,850,829円、期中一部解約元本額は7,503,790,566円、1口当たり純資産額は1.0206円です。

○損益の状況 (2017年8月22日～2018年8月20日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	61,118,125
受取利息	63,841,658
支払利息	△ 2,723,533
(B) 有価証券売買損益	△ 63,824,623
売買損	△ 63,824,623
(C) 当期損益金(A+B)	△ 2,706,498
(D) 前期繰越損益金	361,951,541
(E) 追加信託差損益金	69,639,721
(F) 解約差損益金	△155,542,170
(G) 計(C+D+E+F)	273,342,594
次期繰越損益金(G)	273,342,594

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	円
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド30 (非課税適格機関投資家専用)	5,423,785,404
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド50 (適格機関投資家も売却限付)	3,324,627,145
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)	3,161,244,481
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)	389,222,673
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	184,452,030
野村世界高金利通貨投信	151,953,753
野村日経225 ショート・ファンド(適格機関投資家専用)	120,493,731
野村DC運用戦略ファンド	85,180,134
ノムラ・アジア・シリーズ(マネーボール・ファンド)	68,081,734
野村高金利国際機関債投信(毎月分配型)	49,354,623
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	21,108,661
ネクストコア	19,922,154
野村世界業種別投資シリーズ(マネーボール・ファンド)	15,498,603
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	13,341,293
野村新中国株投資 マネーボール・ファンド	12,802,829
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	11,360,223
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	7,492,405
野村新米国ハイ・イールド債券投信(マネーボールファンド)年2回決算型	6,950,162
第12回 野村短期公社債ファンド	6,664,982
第9回 野村短期公社債ファンド	5,094,831
野村新興国消費関連株投信 マネーボール・ファンド	5,061,963
第2回 野村短期公社債ファンド	3,919,169
野村グローバルCB投信(マネーボールファンド)年2回決算型	3,907,760
野村ビクテ・ヘルスケア マネーボール・ファンド	3,546,551

ファンド名	当期末 元本額
	円
第1回 野村短期公社債ファンド	3,037,421
米国変動好金利ファンド Aコース	2,952,997
第5回 野村短期公社債ファンド	1,959,729
第10回 野村短期公社債ファンド	1,959,728
第11回 野村短期公社債ファンド	1,861,757
第3回 野村短期公社債ファンド	1,371,897
野村グローバル・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	1,230,043
第4回 野村短期公社債ファンド	1,077,981
第6回 野村短期公社債ファンド	1,077,981
野村・グリーン・テクノロジー マネーボール・ファンド	1,019,915
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型	984,834
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型	984,834
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型	984,834
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型	984,834
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型	984,834
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型	984,834
野村グローバルCB投信(円コース)毎月分配型	984,543
野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型	984,543
野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型	984,543
野村グローバルCB投信(円コース)年2回決算型	984,543
野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)年2回決算型	984,543
野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)年2回決算型	984,543
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型	984,252

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース) 毎月分配型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース) 年2回決算型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース) 年2回決算型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース) 年2回決算型	984,252
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース) 毎月分配型	983,768
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース) 毎月分配型	983,768
野村米国ブランド株投資(円コース) 年2回決算型	983,768
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース) 年2回決算型	983,768
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース) 年2回決算型	983,768
ノムラ・グローバルトレンド(円コース) 毎月分配型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース) 毎月分配型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース) 毎月分配型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド(円コース) 年2回決算型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース) 年2回決算型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース) 年2回決算型	983,672
野村テンブルトン・トータル・リターン Aコース	983,381
野村テンブルトン・トータル・リターン Cコース	983,381
野村テンブルトン・トータル・リターン Dコース	983,381
野村グローバル高配当株プレミアム(円コース) 毎月分配型	983,091
野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース) 毎月分配型	983,091
野村グローバル高配当株プレミアム(円コース) 年2回決算型	983,091
野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース) 年2回決算型	983,091
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース) 毎月分配型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース) 年2回決算型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース) 年2回決算型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース) 年2回決算型	982,898
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型	982,801
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)	982,609
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)	982,609
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)	982,609
野村日本ブランド株投資(円コース) 毎月分配型	982,609
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース) 毎月分配型	982,609
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース) 毎月分配型	982,609
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース) 年2回決算型	982,609
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース) 年2回決算型	982,609
野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,609
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,609
野村新世界高金利通貨投信	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース) 毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース) 毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース) 毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース) 毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース) 毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース) 年2回決算型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース) 年2回決算型	982,608
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース) 毎月分配型	982,608
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース) 毎月分配型	982,608
野村日本ブランド株投資(円コース) 年2回決算型	982,608
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース) 年2回決算型	982,608
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース) 年2回決算型	982,608
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース) 年2回決算型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース) 毎月分配型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース) 毎月分配型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース) 毎月分配型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース) 毎月分配型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース) 毎月分配型	982,608

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース) 年2回決算型	982,608
野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Aコース	982,608
野村新エマージング債券投信(円コース) 毎月分配型	982,608
野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース) 毎月分配型	982,608
野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース) 毎月分配型	982,608
野村新エマージング債券投信(円コース) 年2回決算型	982,608
野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース) 年2回決算型	982,608
野村新エマージング債券投信(中国元コース) 年2回決算型	982,608
野村アジアCB投信(毎月分配型)	982,608
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース) 毎月分配型	982,608
野村グローバルREITプレミアム(円コース) 毎月分配型	982,608
野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,608
野村グローバルREITプレミアム(円コース) 年2回決算型	982,608
野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース) 年2回決算型	982,608
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース) 毎月分配型	982,607
野村新エマージング債券投信(豪ドルコース) 毎月分配型	982,607
野村新エマージング債券投信(中国元コース) 毎月分配型	982,607
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース) 毎月分配型	982,607
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース) 毎月分配型	982,607
野村日本高配当株プレミアム(円コース) 毎月分配型	982,415
野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,415
野村日本高配当株プレミアム(円コース) 年2回決算型	982,415
野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース) 年2回決算型	982,415
野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース) 毎月分配型	982,029
野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,029
野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース) 年2回決算型	982,029
野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース) 年2回決算型	982,029
野村カルミニャック・ファンド Aコース	981,547
野村カルミニャック・ファンド Bコース	981,547
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース) 毎月分配型	981,451
野村通貨選択日本株投信(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(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(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
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
第7回 野村短期公社債ファンド	686,093
野村通貨選択日本株投信(インドルビーコース) 毎月分配型	568,479
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(豪ドルコース) 毎月分配型	457,265
野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース) 年2回決算型	434,099
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	406,687
野村通貨選択日本株投信(インドルビーコース) 年2回決算型	220,902
野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース) 毎月分配型	123,377
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

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース) 年2回決算型	98,261
野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース) 年2回決算型	98,261
野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース) 年2回決算型	98,261
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース) 毎月分配型	98,261
野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース) 年2回決算型	98,261
野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース) 年2回決算型	98,261
野村新エマージング債券投信(米ドルコース) 毎月分配型	98,261
野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース) 毎月分配型	98,261
野村新エマージング債券投信(米ドルコース) 年2回決算型	98,261
野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース) 年2回決算型	98,261
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース) 毎月分配型	98,261
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース) 年2回決算型	98,261
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース) 年2回決算型	98,261
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース) 年2回決算型	98,261
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース) 年2回決算型	98,261
野村米国ブランド株投資(円コース) 毎月分配型	98,261
野村テンブルトン・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8回 野村短期公社債ファンド	98,261
野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース) 年2回決算型	98,260
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース) 年2回決算型	98,260
野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース) 年2回決算型	98,260
野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース) 年2回決算型	98,260
野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Bコース	98,260
野村新エマージング債券投信(豪ドルコース) 年2回決算型	98,260
ノムラ 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(インドネシアルピアコース) 毎月分配型	80,956
野村通貨選択日本株投信(中国元コース) 毎月分配型	58,906
野村通貨選択日本株投信(中国元コース) 年2回決算型	57,201
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	52,622
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(インドネシアルピアコース) 年2回決算型	36,702
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

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース) 年2回決算型	9,826
野村DCテンブルトン・トータル・リターン Aコース	9,818
野村DCテンブルトン・トータル・リターン Bコース	9,818
野村日本ブランド株投資(米ドルコース) 毎月分配型	9,809
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース) 毎月分配型	9,809
野村日本ブランド株投資(米ドルコース) 年2回決算型	9,809
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース) 年2回決算型	9,809
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース) 毎月分配型	9,808
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース) 年2回決算型	9,808
野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース) 毎月分配型	9,808
野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース) 年2回決算型	9,808
野村米国ブランド株投資(米ドルコース) 毎月分配型	9,807
野村米国ブランド株投資(米ドルコース) 年2回決算型	9,807
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース) 毎月分配型	9,807
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース) 年2回決算型	9,807
野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース) 毎月分配型	9,805
野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース) 毎月分配型	9,805
野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース) 年2回決算型	9,805
野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース) 年2回決算型	9,805
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース) 毎月分配型	9,803
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース) 年2回決算型	9,803
野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース) 年2回決算型	9,803
野村新興国高配当株トリプルウイング ブラジルリアル毎月分配型	9,803
ビムコ・世界インカム戦略ファンド(円コース)	9,803
ビムコ・世界インカム戦略ファンド(米ドルコース)	9,803
ビムコ・世界インカム戦略ファンド(世界通貨分散コース)	9,803
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け)	9,801
野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け)	9,801
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり) 毎月分配型	9,797
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり) 年2回決算型	9,797
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Aコース	9,797
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Bコース	9,797
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Cコース	9,797
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Dコース	9,797
野村ファンドラップ債券プレミアム	9,795
野村ファンドラップオルタナティブプレミアム	9,795
野村グローバル・クオリティ・グロース Aコース(野村SMA・EW向け)	9,794
野村グローバル・クオリティ・グロース Bコース(野村SMA・EW向け)	9,794
野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Aコース(野村SMA・EW向け)	9,794
野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Bコース(野村SMA・EW向け)	9,794
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。

「野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信」(マネープールファンド(年2回決算型)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。

(2019年3月20日現在)

ファンド名 年 月	「円コース」 「米ドルコース」 「豪ドルコース」	「ブラジルリアルコース」	「通貨セレクトコース」
2019年3月	－	－	－
4月	19、22	19、22	19、22
5月	27、30	27、30	27、30
6月	10	10、20	10
7月	4	4、9	4
8月	15	15	15、26
9月	2	2	2
10月	－	－	－
11月	1、11、28	1、11、15、20、28	1、11、28
12月	24、25、26	24、25、26	24、25、26

※ 2019年12月までに該当する「申込不可日」を現時点で認識しうる情報をもとに作成しておりますが、諸事情等により突然変更される場合があります。

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

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