

# 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信 (ブラジルリアルコース) 年2回決算型

## 運用報告書(全体版)

第12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／内外／資産複合                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                          |
| 信託期間   | 2010年10月28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・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BRL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BRL受益証券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(ブラジルリアルコース)年2回決算型                                                                                                                                                                                                                                                                       | ノムラ・カレンシー・ファンドークラスBRL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BRL                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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(ブラジルリアルコース)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。                                                                                            |
|        | 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルリアルコース)年2回決算型                                                                                                                                                                                                                                                                       | 毎決算時に、原則として経費控除後の繰越分を含めた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<br>(分配落) | 価 額        |                  | 債 券<br>組 入 比 率 | 債 券<br>先 物 比 率 | 投 資 信 託<br>証 組 入 比 率 | 純 資 産<br>総 額 |
|-------------------|--------------|------------|------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|
|                   |              | 税 分<br>込 配 | み 金<br>期 騰 落 中 率 |                |                |                      |              |
|                   | 円            | 円          | %                | %              | %              | %                    | 百万円          |
| 8 期(2014年 9 月22日) | 21, 022      | 10         | 27. 2            | 0. 0           | —              | 99. 0                | 5, 133       |
| 9 期(2015年 3 月20日) | 17, 326      | 10         | △17. 5           | 0. 0           | —              | 98. 3                | 2, 832       |
| 10期(2015年 9 月24日) | 13, 238      | 10         | △23. 5           | 0. 0           | —              | 98. 3                | 1, 816       |
| 11期(2016年 3 月22日) | 14, 245      | 10         | 7. 7             | 0. 0           | —              | 98. 9                | 1, 867       |
| 12期(2016年 9 月20日) | 15, 694      | 10         | 10. 2            | 0. 0           | —              | 98. 8                | 1, 991       |

\* 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。

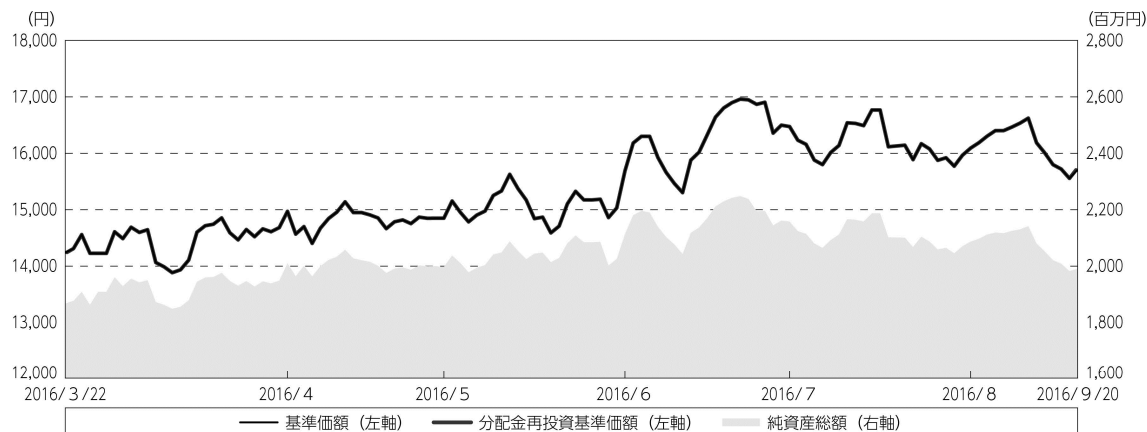
○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年 月 日        | 基 準     | 価 額   |      | 債 券<br>組 入 比 率 | 債 券<br>先 物 比 率 | 投 資 信 託<br>証 組 入 比 率 |
|--------------|---------|-------|------|----------------|----------------|----------------------|
|              |         | 騰 落 率 | 率    |                |                |                      |
| (期 首)        | 円       | %     | %    | %              | %              | %                    |
| 2016年 3 月22日 | 14, 245 | —     | 0. 0 | —              | —              | 98. 9                |
| 3 月末         | 14, 488 | 1. 7  | 0. 0 | —              | —              | 99. 0                |
| 4 月末         | 14, 971 | 5. 1  | 0. 0 | —              | —              | 97. 7                |
| 5 月末         | 14, 850 | 4. 2  | 0. 0 | —              | —              | 99. 1                |
| 6 月末         | 15, 688 | 10. 1 | 0. 0 | —              | —              | 99. 2                |
| 7 月末         | 16, 474 | 15. 6 | 0. 0 | —              | —              | 99. 2                |
| 8 月末         | 16, 093 | 13. 0 | 0. 0 | —              | —              | 99. 2                |
| (期 末)        |         |       |      |                |                |                      |
| 2016年 9 月20日 | 15, 704 | 10. 2 | 0. 0 | —              | —              | 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

### ○期中の基準価額等の推移



期 首：14,245円

期 末：15,694円（既払分配金（税込み）：10円）

騰落率： 10.2%（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

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）

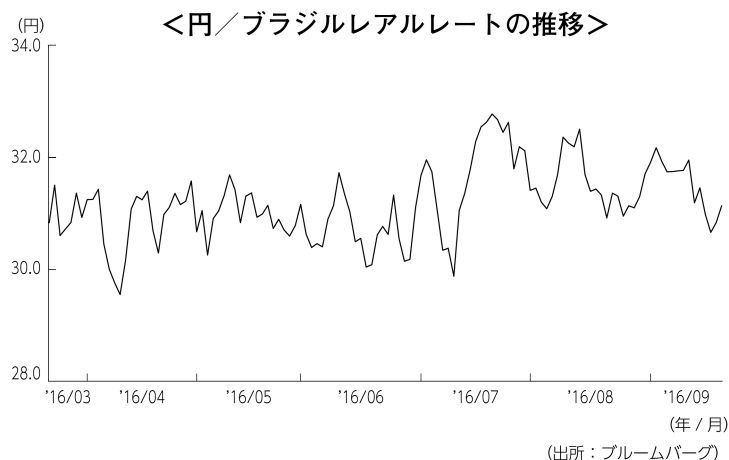
為替取引によるコスト（金利差相当分の費用）またはプレミアム（金利差相当分の収益）  
円／ブラジルレアルの為替変動

## ○投資環境

インフラ関連株式市場は、当初作成期首から2016年6月中旬にかけては、原油価格の上昇や中国経済に対する過度の減速懸念の後退、市場予想以上の一部米国銀行の決算などを受けて、上昇しました。さらには、FOMC（米連邦公開市場委員会）声明で利上げに慎重な姿勢が示されたことなどで支えられ、上昇しました。6月の下旬には、英国のEU（欧州連合）離脱を問う国民投票の結果、離脱派が勝利し、投資家心理の悪化などから下落しましたが、主要国の政策対応への期待などから反発しました。その後は、7月の米雇用統計が市場予想を上回ったことや、原油価格が上昇したことなどに支えられ上昇する局面もありましたが、米国の金融政策当局者の発言などを受け、利上げに対する警戒感が高まるなか、横ばいの動きとなりました。

## <為替レート>

ブラジルレア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

### 【野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型】

〔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BRL〕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・グローバル・インフラ・ストック・ファンドークラスBRL〕 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・グローバル・インフラ・ストック・ファンドークラスBRL】

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。

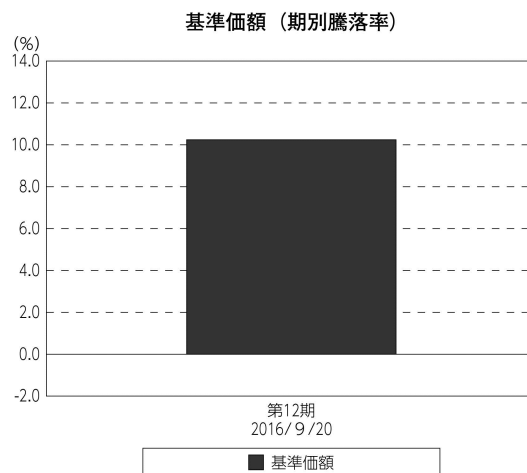
### 【野村マネー マザーファンド】

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、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

収益分配金については、基準価額の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12期<br>2016年3月23日～<br>2016年9月20日 |
|--------------------|-----------------------------------|
|                    |                                   |
| 当期分配金<br>(対基準価額比率) | 10<br>0.064%                      |
| 当期の収益              | 10                                |
| 当期の収益以外            | —                                 |
| 翌期繰越分配対象額          | 18,988                            |

(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（ブラジルリアルコース）年2回決算型〕

〔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・クラスBRL〕  
 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・グローバル・インフラ・ストック・ファンド・クラスBRL〕  
 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・グローバル・インフラ・ストック・ファンド・クラスBRL〕

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、ブラジルリアルを  
 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、当面は原油価格のボラティリティー  
 （価格変動率）が大きくなると考えられるなか、引き続き原油市場の動向には注視しつつ、  
 原油価格下落の影響を直接的に受けにくい銘柄や、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、有料道路、通信、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。

### 〔野村マネー マザーファンド〕

残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資を行ない、あわせて  
 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運用を行なう方針です。

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<br>69 | %<br>0.447 | (a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率                     |
| ( 投 信 会 社 )           | (25)    | (0.162)    | 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 )           | (42)    | (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       | 0.002      | (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 )   | (0.002)    | 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                   | 69      | 0.449      |                                              |
| 期中の平均基準価額は、15,427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・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BRL | 86,096 | 千円<br>379,890 | 61,890 | 千円<br>279,954 |

\* 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

＜野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型＞

| 区 分 | 買付額等<br>A  | うち利害関係人<br>との取引状況 B | $\frac{B}{A}$ | 売付額等<br>C  | うち利害関係人<br>との取引状況 D | $\frac{D}{C}$ |
|-----|------------|---------------------|---------------|------------|---------------------|---------------|
|     |            |                     |               |            |                     |               |
| 預金  | 百万円<br>489 | 百万円<br>489          | %<br>100.0    | 百万円<br>516 | 百万円<br>516          | %<br>100.0    |

＜野村マネー マザーファンド＞

| 区 分 | 買付額等<br>A     | うち利害関係人<br>との取引状況 B | $\frac{B}{A}$ | 売付額等<br>C | うち利害関係人<br>との取引状況 D | $\frac{D}{C}$ |
|-----|---------------|---------------------|---------------|-----------|---------------------|---------------|
|     |               |                     |               |           |                     |               |
| 公社債 | 百万円<br>20,711 | 百万円<br>1,834        | %<br>8.9      | 百万円<br>—  | 百万円<br>—            | %<br>—        |
| 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證券株式会社、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・カレンシー・ファンド・グローバル・<br>インフラ・ストック・ファンドークラスBRL | 口<br>429,203 | 口<br>453,409 | 千円<br>1,967,341 | %<br>98.8 |
| 合 計                                            | 429,203      | 453,409      | 1,967,341       | 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<br>柄        | 期首(前期末)   | 当 期       | 末           |
|---------------|-----------|-----------|-------------|
|               | 口 数       | 口 数       | 評 価 額       |
| 野村マネー マザーファンド | 千口<br>984 | 千口<br>984 | 千円<br>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       |
| 投資信託受益証券      | 千円<br>1,967,341 | %<br>96.5 |
| 野村マネー マザーファンド | 1,005           | 0.0       |
| コール・ローン等、その他  | 70,525          | 3.5       |
| 投資信託財産総額      | 2,038,871       | 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             | 2, 038, 871, 162  |
| コール・ローン等           | 59, 320, 320      |
| 投資信託受益証券(評価額)      | 1, 967, 341, 651  |
| 野村マナー マザーファンド(評価額) | 1, 005, 019       |
| 未収入金               | 11, 204, 172      |
| (B) 負債             | 47, 402, 555      |
| 未払金                | 16, 203, 733      |
| 未払収益分配金            | 1, 268, 899       |
| 未払解約金              | 20, 750, 090      |
| 未払信託報酬             | 9, 146, 739       |
| 未払利息               | 97                |
| その他未払費用            | 32, 997           |
| (C) 純資産総額 (A－B)    | 1, 991, 468, 607  |
| 元本                 | 1, 268, 899, 074  |
| 次期繰越損益金            | 722, 569, 533     |
| (D) 受益権総口数         | 1, 268, 899, 074口 |
| 1 万口当たり基準価額 (C／D)  | 15, 694円          |

(注) 期首元本額は1,310,842,278円、期中追加設定元本額は169,647,684円、期中一部解約元本額は211,590,888円、1口当たり純資産額は1.5694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         | 174, 556, 787       |
| 受取配当金             | 174, 565, 618       |
| 支払利息              | △ 8, 831            |
| (B) 有価証券売買損益      | 5, 202, 943         |
| 売買益               | 19, 187, 200        |
| 売買損               | △ 13, 984, 257      |
| (C) 信託報酬等         | △ 9, 179, 736       |
| (D) 当期損益金 (A＋B＋C) | 170, 579, 994       |
| (E) 前期繰越損益金       | △ 105, 423, 349     |
| (F) 追加信託差損益金      | 658, 681, 787       |
| (配当等相当額)          | ( 1, 140, 873, 853) |
| (売買損益相当額)         | (△ 482, 192, 066)   |
| (G) 計 (D＋E＋F)     | 723, 838, 432       |
| (H) 収益分配金         | △ 1, 268, 899       |
| 次期繰越損益金 (G＋H)     | 722, 569, 533       |
| 追加信託差損益金          | 658, 681, 787       |
| (配当等相当額)          | ( 1, 140, 873, 892) |
| (売買損益相当額)         | (△ 482, 192, 105)   |
| 分配準備積立金           | 1, 268, 548, 027    |
| 繰越損益金             | △1, 204, 660, 281   |

\* 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～<br>2016年9月20日 |
| a. 配当等収益(経費控除後)              | 165, 644, 250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             | 1, 140, 873, 892円         |
| d. 信託約款に定める分配準備積立金           | 1, 104, 172, 676円         |
| e. 分配対象収益(a+b+c+d)           | 2, 410, 690, 818円         |
| f. 分配対象収益(1 万口当たり)           | 18, 998円                  |
| g. 分配金                       | 1, 268, 899円              |
| h. 分配金(1 万口当たり)              | 10円                       |

○分配金のお知らせ

|                 |     |
|-----------------|-----|
| 1 万口当たり分配金（税込み） | 10円 |
|-----------------|-----|

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

○お知らせ

該当事項はございません。

○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細 (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<br>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       | 4,275,000    | 4,282,606    | 21.8    | —                  | —         | —    | 21.8   |
| (除く金融債)    | ( 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      | 1,800,000    | 1,805,150    | 9.2     | —                  | —         | —    | 9.2    |
| (含む投資法人債券) | ( 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                          |                   | 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 |             |
| 金融債券                        |                   |       |           |           |             |
| 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  |

| 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<br>1,399,981 | %<br>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。

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

2015年 6 月30日決算  
(計算期間：2014年 7 月 1 日～2015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<br>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<br>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  
2015年 6 月30日に終了する計測期間  
(米ドル)

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| <b>収益</b>              |                    |
| 銀行口座利息                 | 49, 670            |
| 受取配当金等                 | 370, 565, 896      |
| 雑収益                    | 65                 |
|                        | <hr/>              |
| 収益合計                   | 370, 615, 631      |
| <br><b>費用</b>          |                    |
| 投資顧問報酬                 | 114, 982, 576      |
| 管理費用                   | 9, 090, 218        |
| 保管費用                   | 3, 900, 750        |
| 当座借越利息                 | 7, 144             |
| 取引銀行報酬                 | 803, 767           |
| 銀行手数料                  | 57, 960            |
| 受託報酬                   | 2, 600, 221        |
| 法務報酬                   | 6, 740             |
| 海外登記手数料                | 8, 251             |
| 立替費用                   | 649, 241           |
| 専門家報酬                  | 20, 583            |
| 雑費用                    | 192, 544           |
|                        | <hr/>              |
| 費用合計                   | 132, 319, 995      |
|                        | <hr/>              |
| <b>純投資損益</b>           | 238, 295, 636      |
| <br>                   |                    |
| 投資有価証券売買に係る損益          | 327, 156, 465      |
| 外国通貨および外国為替先渡し契約に係る損益  | 293, 323, 565      |
|                        | <hr/>              |
| <b>当期実現純損益</b>         | 620, 480, 030      |
| <br>                   |                    |
| 投資有価証券評価差損益            | (1, 871, 541, 032) |
| 外国為替先渡し契約に係る評価差損益      | (68, 978, 740)     |
|                        | <hr/>              |
| <b>当期評価差損益</b>         | (1, 940, 519, 772) |
|                        | <hr/>              |
| <b>運用の結果による純資産の増減額</b> | (1, 081, 744, 106) |
|                        | <hr/>              |

|                                      | 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)             | 11, 338        | 549, 152     | 6, 226, 083, 316      |
| Class USD Units (in JPY)             | 11, 201        | 89, 656, 652 | 1, 004, 215, 492, 717 |
| Class AUD Units (in JPY)             | 9, 426         | 3, 345, 000  | 31, 529, 458, 675     |
| Class BRL Units (in JPY)             | 6, 288         | 13, 050, 927 | 82, 069, 800, 793     |
| Currency Select Class Units (in JPY) | 10, 301        | 2, 969, 182  | 30, 584, 626, 154     |

組入資産明細  
2015年6月30日現在  
(米ドル)

|     | 数量         | 銘柄                                  | 評価額           | 投資比率(%) |
|-----|------------|-------------------------------------|---------------|---------|
|     |            | <b>カナダ</b>                          |               |         |
| 普通株 |            |                                     |               |         |
|     | 11,434,399 | TRANSCANADA CORP (CAD)              | 468,147,930   | 4.96    |
|     | 4,617,713  | ENBRIDGE INC (CAD)                  | 217,551,607   | 2.30    |
|     | 6,466,464  | PEMBINA PIPELINE CORP               | 210,558,979   | 2.23    |
|     | 2,162,026  | WESTSHORE TERMINALS INVESTMENT CORP | 53,030,471    | 0.56    |
|     | 1,600,000  | ALTAGAS LTD                         | 49,091,765    | 0.52    |
|     | 1,104,750  | KEYERA CORP (CAD)                   | 37,157,648    | 0.39    |
|     |            |                                     | 1,035,538,400 | 10.96   |
|     |            | カナダ計                                | 1,035,538,400 | 10.96   |
|     |            | <b>フランス</b>                         |               |         |
| 普通株 |            |                                     |               |         |
|     | 4,373,408  | EUTELSAT COMMUNICATIONS             | 141,398,303   | 1.50    |
|     |            |                                     | 141,398,303   | 1.50    |
|     |            | フランス計                               | 141,398,303   | 1.50    |
|     |            | <b>イタリア</b>                         |               |         |
| 普通株 |            |                                     |               |         |
|     | 50,064,600 | SNAM SPA                            | 238,633,162   | 2.53    |
|     | 7,742,767  | ATLANTIA SPA                        | 191,620,329   | 2.03    |
|     |            |                                     | 430,253,491   | 4.56    |
|     |            | イタリア計                               | 430,253,491   | 4.56    |
|     |            | <b>ルクセンブルグ</b>                      |               |         |
| 普通株 |            |                                     |               |         |
|     | 4,396,652  | SES SA                              | 147,968,381   | 1.57    |
|     |            |                                     | 147,968,381   | 1.57    |
|     |            | ルクセンブルグ計                            | 147,968,381   | 1.57    |
|     |            | <b>スペイン</b>                         |               |         |
| 普通株 |            |                                     |               |         |
|     | 16,831,909 | FERROVIAL SA                        | 365,618,881   | 3.87    |
|     |            |                                     | 365,618,881   | 3.87    |
|     |            | スペイン計                               | 365,618,881   | 3.87    |
|     |            | <b>イギリス</b>                         |               |         |
| 普通株 |            |                                     |               |         |
|     | 32,012,052 | NATIONAL GRID PLC                   | 410,899,222   | 4.35    |
|     | 15,358,399 | UNITED UTILITIES GROUP PLC          | 215,181,162   | 2.28    |



|          | 数量         | 銘柄                              | 評価額           | 投資比率(%) |
|----------|------------|---------------------------------|---------------|---------|
|          | 5,865,005  | SEVERN TRENT PLC                | 191,705,209   | 2.03    |
|          | 4,093,100  | PENNON GROUP PLC                | 52,107,330    | 0.55    |
|          |            |                                 | 869,892,923   | 9.21    |
|          |            | イギリス計                           | 869,892,923   | 9.21    |
|          |            | アメリカ                            |               |         |
| 合資会社     | 8,718,008  | ENERGY TRANSFER PARTNERS LP     | 455,080,018   | 4.82    |
|          | 13,746,100 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 410,870,929   | 4.35    |
|          | 12,033,043 | ENBRIDGE ENERGY PARTNERS LP     | 401,061,323   | 4.25    |
|          | 7,265,200  | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 316,544,764   | 3.35    |
|          | 2,239,350  | ENERGY TRANSFER EQUITY LP       | 143,699,090   | 1.52    |
|          | 2,717,876  | SUNOCO LOGISTIC PARTNERS LP     | 103,360,824   | 1.09    |
|          | 1,651,084  | MARKWEST ENERGY PARTNERS LP     | 93,088,116    | 0.99    |
|          | 1,243,141  | BUCKEYE PARTNERS LP             | 91,905,414    | 0.97    |
|          |            |                                 | 2,015,610,478 | 21.34   |
| 普通株      | 7,806,600  | CROWN CASTLE INTL CORP          | 626,869,979   | 6.65    |
|          | 6,294,000  | AMERICAN TOWER CORP             | 587,167,260   | 6.22    |
|          | 4,230,605  | SEMPRA ENERGY                   | 418,576,059   | 4.43    |
|          | 6,606,400  | EDISON INTERNATIONAL            | 367,183,712   | 3.89    |
|          | 7,986,204  | NISOURCE INC                    | 364,091,040   | 3.85    |
|          | 7,045,000  | PG&E CORP                       | 345,909,500   | 3.66    |
|          | 6,649,200  | EVERSOURCE ENERGY               | 301,940,172   | 3.20    |
|          | 6,265,200  | WASTE MANAGEMENT INC            | 290,392,020   | 3.07    |
|          | 7,414,021  | SPECTRA ENERGY CORP             | 241,697,085   | 2.56    |
|          | 2,042,100  | UNION PACIFIC CORP              | 194,755,077   | 2.06    |
|          | 4,437,843  | CSX CORP                        | 144,895,574   | 1.53    |
|          | 2,547,100  | NORTHWESTERN CORP               | 124,171,125   | 1.31    |
|          | 3,159,700  | PPL CORPORATION                 | 93,116,359    | 0.99    |
|          | 779,800    | SBA COMMUNICATIONS CORP CL A    | 89,653,606    | 0.95    |
|          | 1,937,900  | PATTERN ENERGY GROUP INC        | 54,997,602    | 0.58    |
|          | 869,846    | UIL HOLDINGS CORP               | 39,856,344    | 0.42    |
|          |            |                                 | 4,285,272,514 | 45.37   |
|          |            | アメリカ計                           | 6,300,882,992 | 66.71   |
| 投資有価証券合計 |            |                                 | 9,291,553,371 | 98.38   |

## 外国為替先渡し契約

2015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) |
|--------|---------------|-----|------------|-----------------|------------|
| JPY    | 3,123,486,650 | USD | 25,090,704 | July 08, 2015   | 461,822    |
| JPY    | 3,142,637,547 | USD | 25,457,114 | July 21, 2015   | 256,217    |
| BRL    | 3,828,213     | USD | 1,202,826  | August 04, 2015 | 6,023      |
| JPY    | 18,095,208    | USD | 146,719    | July 21, 2015   | 1,337      |
| JPY    | 18,097,775    | USD | 146,719    | July 08, 2015   | 1,335      |
| JPY    | 7,896,330     | USD | 63,521     | July 08, 2015   | 1,076      |
| JPY    | 7,046,789     | USD | 57,025     | July 21, 2015   | 632        |
| JPY    | 7,047,616     | USD | 57,025     | July 08, 2015   | 630        |
| JPY    | 4,547,665     | USD | 36,976     | July 21, 2015   | 233        |
| JPY    | 4,548,220     | USD | 36,976     | July 08, 2015   | 231        |
| JPY    | 4,698,866     | USD | 38,264     | July 21, 2015   | 182        |
| JPY    | 4,699,574     | USD | 38,264     | July 08, 2015   | 182        |
| JPY    | 4,248,975     | USD | 34,600     | July 21, 2015   | 165        |
| JPY    | 4,249,615     | USD | 34,600     | July 08, 2015   | 164        |
| JPY    | 699,782       | USD | 5,655      | July 21, 2015   | 70         |
| JPY    | 699,870       | USD | 5,655      | July 08, 2015   | 70         |
| JPY    | 349,827       | USD | 2,805      | July 08, 2015   | 57         |
| JPY    | 99,951        | USD | 801        | July 08, 2015   | 16         |
| JPY    | 99,951        | USD | 801        | July 08, 2015   | 16         |
| JPY    | 99,951        | USD | 801        | July 08, 2015   | 16         |
| JPY    | 99,965        | USD | 805        | July 08, 2015   | 12         |
| AUD    | 5,260         | USD | 4,029      | July 08, 2015   | 10         |
| JPY    | 49,980        | USD | 403        | July 08, 2015   | 6          |
| JPY    | 49,981        | USD | 404        | July 08, 2015   | 4          |
| JPY    | 49,977        | USD | 404        | July 21, 2015   | 4          |
| JPY    | 49,984        | USD | 404        | July 08, 2015   | 4          |
| AUD    | 1,571         | USD | 1,203      | July 08, 2015   | 4          |
| AUD    | 1,046         | USD | 809        | July 08, 2015   | (6)        |
| AUD    | 1,046         | USD | 809        | July 21, 2015   | (6)        |
| AUD    | 1,582         | USD | 1,221      | July 08, 2015   | (7)        |
| BRL    | 2,532         | USD | 812        | August 04, 2015 | (13)       |
| AUD    | 6,818         | USD | 5,282      | July 08, 2015   | (47)       |
| AUD    | 6,822         | USD | 5,282      | July 21, 2015   | (48)       |
| AUD    | 9,845         | USD | 7,639      | July 08, 2015   | (80)       |
| AUD    | 214,375       | USD | 165,396    | July 08, 2015   | (792)      |
| AUD    | 214,528       | USD | 165,396    | July 21, 2015   | (804)      |

| 通 貨(買い) |             | 通 貨(売り)         | 満 期             | 未実現損益(米ドル)  |
|---------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|
| AUD     | 415,122     | USD 320,278     | July 08, 2015   | (1,534)     |
| AUD     | 415,419     | USD 320,278     | July 21, 2015   | (1,556)     |
| AUD     | 436,745     | USD 337,940     | July 08, 2015   | (2,594)     |
| AUD     | 437,053     | USD 337,940     | July 21, 2015   | (2,620)     |
| AUD     | 184,867,548 | USD 141,950,547 | July 08, 2015   | (3,528)     |
| BRL     | 402,180,705 | USD 127,200,000 | August 04, 2015 | (201,929)   |
| AUD     | 184,567,921 | USD 142,222,502 | July 21, 2015   | (616,381)   |
| BRL     | 215,897,185 | USD 69,020,971  | August 04, 2015 | (846,329)   |
| BRL     | 728,860,311 | USD 231,700,000 | August 04, 2015 | (1,545,116) |
| BRL     | 322,770,077 | USD 104,600,000 | August 04, 2015 | (2,677,712) |
| BRL     | 557,834,253 | USD 179,400,000 | August 04, 2015 | (3,250,638) |
| TRY     | 39,000,000  | USD 14,165,978  | July 24, 2015   | 233,421     |
| TRY     | 39,000,000  | USD 14,218,009  | July 24, 2015   | 181,390     |
| INR     | 600,000,000 | USD 9,208,809   | July 24, 2015   | 152,732     |
| TRY     | 13,000,000  | USD 4,633,631   | August 21, 2015 | 128,504     |
| INR     | 387,000,000 | USD 5,941,050   | July 24, 2015   | 97,144      |
| INR     | 811,000,000 | USD 12,495,570  | August 21, 2015 | 88,001      |
| INR     | 600,000,000 | USD 9,276,151   | July 24, 2015   | 85,390      |
| TRY     | 14,106,000  | USD 5,084,122   | August 21, 2015 | 83,160      |
| INR     | 820,000,000 | USD 12,652,856  | August 21, 2015 | 70,360      |
| TRY     | 13,000,000  | USD 4,695,683   | August 21, 2015 | 66,451      |
| ZAR     | 43,000,000  | USD 3,418,776   | August 21, 2015 | 61,604      |
| ZAR     | 43,000,000  | USD 3,421,020   | August 21, 2015 | 59,360      |
| ZAR     | 44,400,000  | USD 3,534,497   | August 21, 2015 | 59,198      |
| TRY     | 40,110,000  | USD 14,752,560  | July 24, 2015   | 56,668      |
| USD     | 2,780,021   | MXN 43,000,000  | July 24, 2015   | 44,401      |
| INR     | 820,000,000 | USD 12,683,288  | August 21, 2015 | 39,928      |
| USD     | 3,606,594   | BRL 11,300,000  | August 04, 2015 | 38,352      |
| USD     | 2,518,425   | TRY 6,800,000   | August 21, 2015 | 27,462      |
| USD     | 2,351,539   | INR 150,000,000 | July 24, 2015   | 11,154      |
| USD     | 2,808,924   | TRY 7,600,000   | July 24, 2015   | 2,888       |
| USD     | 2,807,982   | BRL 8,900,000   | August 04, 2015 | (2,403)     |
| INR     | 193,000,000 | USD 2,999,216   | August 21, 2015 | (4,606)     |
| USD     | 1,774,098   | ZAR 21,900,000  | July 24, 2015   | (7,268)     |
| USD     | 1,917,808   | ZAR 23,800,000  | August 21, 2015 | (8,542)     |
| USD     | 1,929,377   | TRY 5,300,000   | July 24, 2015   | (27,464)    |
| MXN     | 39,000,000  | USD 2,513,667   | July 24, 2015   | (32,524)    |
| ZAR     | 140,000,000 | USD 11,423,349  | July 24, 2015   | (35,619)    |

| 通 貨(買い) |             |     | 通 貨(売り)    |  | 満 期             | 未実現損益(米ドル) |
|---------|-------------|-----|------------|--|-----------------|------------|
| MXN     | 30,000,000  | USD | 1,948,212  |  | July 24, 2015   | (39,641)   |
| ZAR     | 131,700,000 | USD | 10,863,378 |  | July 24, 2015   | (150,778)  |
| ZAR     | 140,000,000 | USD | 11,555,540 |  | July 24, 2015   | (167,810)  |
| MXN     | 574,000,000 | USD | 36,898,945 |  | August 21, 2015 | (454,074)  |
| BRL     | 132,508,000 | USD | 42,338,205 |  | August 04, 2015 | (495,671)  |
| MXN     | 425,000,000 | USD | 27,831,804 |  | July 24, 2015   | (793,700)  |
| USD     | 2,472,475   | BRL | 7,709,948  |  | August 04, 2015 | 37,876     |
| USD     | 1,139,147   | BRL | 3,534,217  |  | August 04, 2015 | 23,135     |
| USD     | 1,350,805   | BRL | 4,208,585  |  | August 04, 2015 | 21,845     |
| USD     | 1,872,898   | BRL | 5,880,551  |  | August 04, 2015 | 15,975     |
| USD     | 2,715,891   | AUD | 3,516,349  |  | July 08, 2015   | 15,929     |
| USD     | 1,060,790   | BRL | 3,320,288  |  | August 04, 2015 | 12,331     |
| USD     | 884,758     | AUD | 1,145,209  |  | July 21, 2015   | 6,118      |
| USD     | 884,758     | AUD | 1,144,424  |  | July 08, 2015   | 6,034      |
| USD     | 594,126     | AUD | 767,293    |  | July 21, 2015   | 5,436      |
| USD     | 594,126     | AUD | 766,822    |  | July 08, 2015   | 5,337      |
| USD     | 391,220     | AUD | 504,201    |  | July 08, 2015   | 4,079      |
| USD     | 383,897     | AUD | 495,693    |  | July 21, 2015   | 3,586      |
| USD     | 383,897     | AUD | 495,336    |  | July 08, 2015   | 3,563      |
| USD     | 479,367     | AUD | 620,630    |  | July 21, 2015   | 3,201      |
| USD     | 479,367     | AUD | 620,190    |  | July 08, 2015   | 3,166      |
| USD     | 495,330     | BRL | 1,560,298  |  | August 04, 2015 | 2,629      |
| USD     | 116,689     | BRL | 362,029    |  | August 04, 2015 | 2,370      |
| USD     | 131,703     | BRL | 410,693    |  | August 04, 2015 | 2,018      |
| USD     | 104,449     | AUD | 133,635    |  | July 21, 2015   | 1,919      |
| USD     | 104,449     | AUD | 133,541    |  | July 08, 2015   | 1,912      |
| USD     | 1,122,796   | AUD | 1,461,516  |  | July 21, 2015   | 1,477      |
| USD     | 1,122,796   | AUD | 1,460,490  |  | July 08, 2015   | 1,388      |
| USD     | 219,145     | AUD | 283,734    |  | July 08, 2015   | 1,285      |
| USD     | 173,723     | AUD | 224,703    |  | July 08, 2015   | 1,189      |
| USD     | 884,861     | AUD | 1,151,801  |  | July 21, 2015   | 1,164      |
| USD     | 884,861     | AUD | 1,150,992  |  | July 08, 2015   | 1,094      |
| USD     | 124,585     | AUD | 161,304    |  | July 08, 2015   | 731        |
| USD     | 82,682      | AUD | 107,090    |  | July 08, 2015   | 455        |
| USD     | 76,045      | AUD | 98,458     |  | July 08, 2015   | 446        |
| USD     | 60,782      | AUD | 78,693     |  | July 21, 2015   | 406        |
| USD     | 60,782      | AUD | 78,637     |  | July 08, 2015   | 401        |
| USD     | 99,015      | AUD | 128,501    |  | July 08, 2015   | 348        |

| 通 貨(買い) |         |     | 通 貨(売り)   | 満 期             | 未実現損益(米ドル) |
|---------|---------|-----|-----------|-----------------|------------|
| USD     | 34,743  | AUD | 44,971    | July 21, 2015   | 240        |
| USD     | 34,743  | AUD | 44,940    | July 08, 2015   | 237        |
| USD     | 175,540 | AUD | 228,465   | July 08, 2015   | 118        |
| USD     | 152,295 | AUD | 198,212   | July 08, 2015   | 102        |
| USD     | 4,896   | AUD | 6,264     | July 21, 2015   | 90         |
| USD     | 4,896   | AUD | 6,259     | July 08, 2015   | 90         |
| USD     | 18,994  | AUD | 24,651    | July 08, 2015   | 67         |
| USD     | 5,681   | BRL | 17,782    | August 04, 2015 | 66         |
| USD     | 6,453   | BRL | 20,329    | August 04, 2015 | 34         |
| USD     | 1,217   | AUD | 1,571     | July 21, 2015   | 11         |
| USD     | 1,217   | AUD | 1,570     | July 08, 2015   | 11         |
| USD     | 403     | AUD | 521       | July 08, 2015   | 3          |
| USD     | 809     | BRL | 2,576     | August 04, 2015 | (4)        |
| USD     | 27,025  | AUD | 35,231    | July 21, 2015   | (5)        |
| USD     | 811     | JPY | 99,990    | July 08, 2015   | (6)        |
| USD     | 811     | JPY | 99,977    | July 21, 2015   | (6)        |
| USD     | 27,025  | AUD | 35,205    | July 08, 2015   | (7)        |
| USD     | 2,442   | AUD | 3,195     | July 21, 2015   | (9)        |
| USD     | 2,442   | AUD | 3,193     | July 08, 2015   | (9)        |
| USD     | 808     | JPY | 99,967    | July 08, 2015   | (10)       |
| USD     | 61,311  | AUD | 79,927    | July 21, 2015   | (11)       |
| USD     | 61,311  | AUD | 79,870    | July 08, 2015   | (16)       |
| USD     | 8,567   | JPY | 1,049,788 | July 08, 2015   | (21)       |
| USD     | 8,567   | JPY | 1,049,620 | July 21, 2015   | (21)       |
| USD     | 6,485   | BRL | 20,612    | August 04, 2015 | (24)       |
| USD     | 5,699   | BRL | 18,126    | August 04, 2015 | (24)       |
| USD     | 21,622  | JPY | 2,649,466 | July 08, 2015   | (53)       |
| USD     | 21,622  | JPY | 2,649,041 | July 21, 2015   | (53)       |
| USD     | 8,784   | AUD | 11,521    | July 08, 2015   | (62)       |
| USD     | 10,943  | JPY | 1,349,834 | July 08, 2015   | (100)      |
| USD     | 9,714   | JPY | 1,199,628 | July 08, 2015   | (100)      |
| USD     | 9,714   | JPY | 1,199,441 | July 21, 2015   | (100)      |
| USD     | 10,943  | JPY | 1,349,643 | July 21, 2015   | (100)      |
| USD     | 14,203  | JPY | 1,749,826 | July 08, 2015   | (112)      |
| USD     | 14,203  | JPY | 1,749,598 | July 21, 2015   | (112)      |
| USD     | 28,101  | JPY | 3,448,824 | July 08, 2015   | (113)      |
| USD     | 14,180  | JPY | 1,749,972 | July 08, 2015   | (136)      |
| USD     | 14,180  | JPY | 1,749,797 | July 21, 2015   | (137)      |

| 通 貨(買い) |               |     | 通 貨(売り)       |  | 満 期             | 未実現損益(米ドル)   |
|---------|---------------|-----|---------------|--|-----------------|--------------|
| USD     | 22,348        | JPY | 2,748,924     |  | July 08, 2015   | (140)        |
| USD     | 22,348        | JPY | 2,748,589     |  | July 21, 2015   | (141)        |
| USD     | 13,703        | JPY | 1,699,325     |  | July 08, 2015   | (199)        |
| USD     | 58,646        | JPY | 7,197,545     |  | July 08, 2015   | (235)        |
| USD     | 22,225        | JPY | 2,749,094     |  | July 08, 2015   | (264)        |
| USD     | 30,296        | JPY | 3,749,300     |  | July 08, 2015   | (375)        |
| USD     | 30,296        | JPY | 3,748,830     |  | July 21, 2015   | (376)        |
| USD     | 17,569        | JPY | 2,199,065     |  | July 08, 2015   | (421)        |
| USD     | 32,632        | JPY | 4,048,571     |  | July 08, 2015   | (488)        |
| USD     | 57,150        | JPY | 7,062,125     |  | July 08, 2015   | (623)        |
| USD     | 27,152        | JPY | 3,398,554     |  | July 08, 2015   | (651)        |
| USD     | 65,922        | JPY | 8,147,243     |  | July 08, 2015   | (728)        |
| USD     | 65,922        | JPY | 8,146,287     |  | July 21, 2015   | (731)        |
| USD     | 57,675        | JPY | 7,147,965     |  | July 08, 2015   | (801)        |
| USD     | 113,800       | AUD | 149,255       |  | July 08, 2015   | (802)        |
| USD     | 57,675        | JPY | 7,147,186     |  | July 21, 2015   | (804)        |
| USD     | 76,288        | JPY | 9,427,043     |  | July 08, 2015   | (831)        |
| USD     | 242,228       | AUD | 316,895       |  | July 21, 2015   | (903)        |
| USD     | 242,228       | AUD | 316,675       |  | July 08, 2015   | (924)        |
| USD     | 73,404        | JPY | 9,097,409     |  | July 08, 2015   | (1,019)      |
| USD     | 73,404        | JPY | 9,096,418     |  | July 21, 2015   | (1,023)      |
| USD     | 76,386        | JPY | 9,495,587     |  | July 08, 2015   | (1,294)      |
| USD     | 523,781       | AUD | 683,918       |  | July 08, 2015   | (1,353)      |
| USD     | 549,417       | AUD | 717,720       |  | July 08, 2015   | (1,671)      |
| USD     | 870,395       | BRL | 2,768,134     |  | August 04, 2015 | (3,708)      |
| USD     | 2,038,869     | BRL | 6,480,175     |  | August 04, 2015 | (7,399)      |
| USD     | 1,040,774,336 | CAD | 1,300,000,000 |  | July 07, 2015   | (7,670,699)  |
| USD     | 1,315,992,000 | EUR | 1,200,000,000 |  | July 07, 2015   | (24,301,925) |
| USD     | 915,301,800   | GBP | 600,000,000   |  | July 07, 2015   | (27,070,921) |
|         |               |     |               |  |                 | (67,936,642) |

# 野村マネー マザーファンド

## 運用報告書

第14期（決算日2016年8月19日）

作成対象期間（2015年8月20日～2016年8月19日）

### 受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。  
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。  
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

**野村アセットマネジメント**

東京都中央区日本橋 1-12-1

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

○最近 5 期の運用実績

| 決 算 期             | 基 準     | 価 額   |     | 債 組 入 比 率 | 債 先 物 比 率 | 純 資 産 額 |
|-------------------|---------|-------|-----|-----------|-----------|---------|
|                   |         | 騰 落 率 | 中 率 |           |           |         |
|                   | 円       |       | %   | %         | %         | 百万円     |
| 10期(2012年 8 月20日) | 10, 181 | 0. 1  |     | 100. 7    | —         | 2, 216  |
| 11期(2013年 8 月19日) | 10, 191 | 0. 1  |     | 80. 9     | —         | 5, 297  |
| 12期(2014年 8 月19日) | 10, 199 | 0. 1  |     | 59. 7     | —         | 8, 648  |
| 13期(2015年 8 月19日) | 10, 206 | 0. 1  |     | 44. 7     | —         | 22, 034 |
| 14期(2016年 8 月19日) | 10, 211 | 0. 0  |     | 68. 6     | —         | 19, 722 |

\* 債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年 月 日        | 基 準     | 価 額   |   | 債 組 入 比 率 | 債 先 物 比 率 | 券 率 |
|--------------|---------|-------|---|-----------|-----------|-----|
|              |         | 騰 落 率 | 率 |           |           |     |
| (期 首)        | 円       |       | % | %         | %         | %   |
| 2015年 8 月19日 | 10, 206 | —     |   | 44. 7     | —         | —   |
| 8 月末         | 10, 207 | 0. 0  |   | 48. 6     | —         | —   |
| 9 月末         | 10, 207 | 0. 0  |   | 43. 6     | —         | —   |
| 10月末         | 10, 208 | 0. 0  |   | 44. 4     | —         | —   |
| 11月末         | 10, 209 | 0. 0  |   | 48. 8     | —         | —   |
| 12月末         | 10, 209 | 0. 0  |   | 48. 5     | —         | —   |
| 2016年 1 月末   | 10, 210 | 0. 0  |   | 51. 8     | —         | —   |
| 2 月末         | 10, 211 | 0. 0  |   | 49. 1     | —         | —   |
| 3 月末         | 10, 211 | 0. 0  |   | 40. 8     | —         | —   |
| 4 月末         | 10, 211 | 0. 0  |   | 39. 9     | —         | —   |
| 5 月末         | 10, 211 | 0. 0  |   | 62. 4     | —         | —   |
| 6 月末         | 10, 211 | 0. 0  |   | 58. 0     | —         | —   |
| 7 月末         | 10, 211 | 0. 0  |   | 65. 1     | —         | —   |
| (期 末)        |         |       |   |           |           |     |
| 2016年 8 月19日 | 10, 211 | 0. 0  |   | 68. 6     | —         | —   |

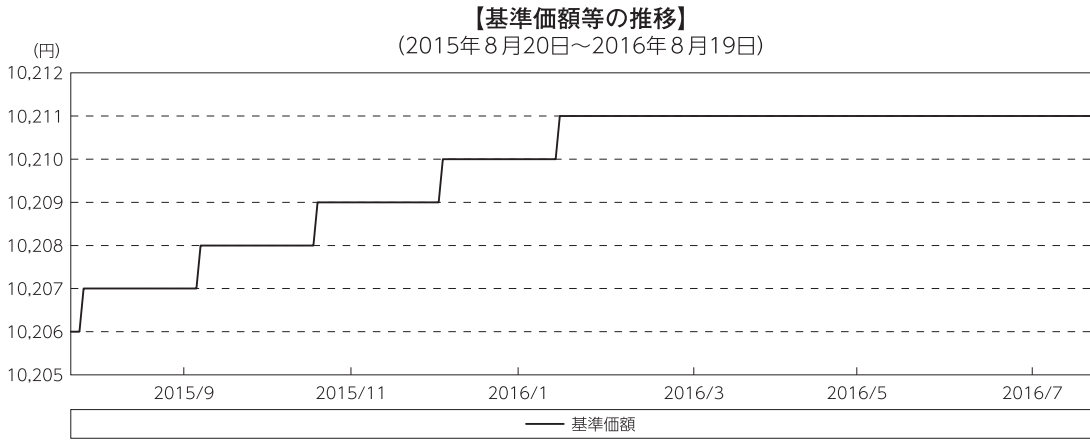
\* 騰落率は期首比です。

\* 債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。



◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



○基準価額の主な変動要因

投資している短期有価証券等からのインカムゲイン（利息収入）。

## ○投資環境

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

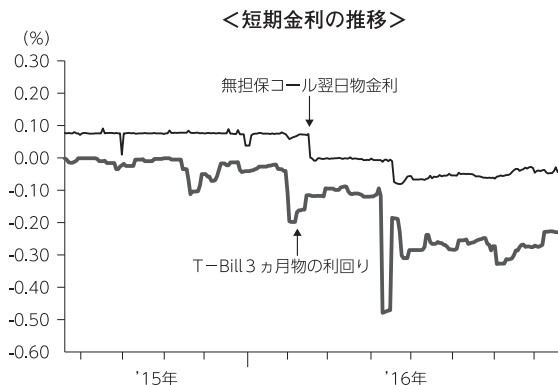
このような中、日本銀行は「量的・質的金融緩和」を継続し、2016年1月の金融政策決定会合において「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入を決定するなど、一層の金融緩和を図りました。

### ・無担保コール翌日物金利の推移

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

### ・T-Bill（国庫短期証券）3ヵ月物の利回りの推移

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



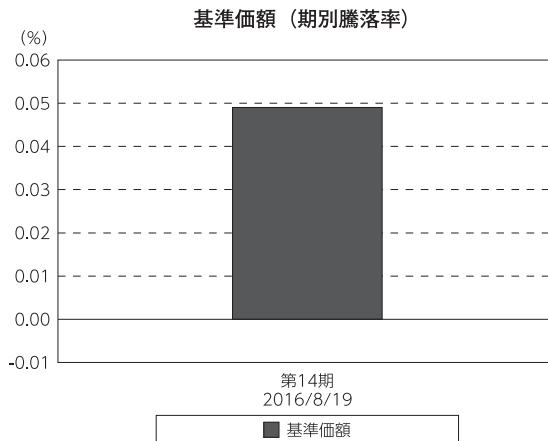
## ○当ファンドのポートフォリオ

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

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

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

グラフは、期中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。



## ◎今後の運用方針

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

引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2015年 8 月20日～2016年 8 月19日)

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

\*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2015年 8 月20日～2016年 8 月19日)

公社債

|                |                | 買 付 額            | 売 付 額                            |
|----------------|----------------|------------------|----------------------------------|
| 国<br><br><br>内 | 国債証券           | 千円<br>42,008,214 | 千円<br>38,608,278<br>( 4,580,000) |
|                | 地方債証券          | 8,739,283        | —<br>( 7,094,300)                |
|                | 特殊債券           | 18,846,302       | —<br>(15,866,000)                |
|                | 社債券（投資法人債券を含む） | 3,709,487        | —<br>( 3,400,000)                |

\*金額は受け渡し代金。（経過利子分は含まれておりません。）

\*単位未満は切り捨て。

\*（ ）内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

\*社債券（投資法人債券を含む）には新株予約権付社債（転換社債）は含まれておりません。

その他有価証券

|            |             | 買 付 額           | 売 付 額                  |
|------------|-------------|-----------------|------------------------|
| 国<br><br>内 | コマーシャル・ペーパー | 千円<br>5,898,732 | 千円<br>—<br>(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<br>A     | うち利害関係人<br>との取引状況B | $\frac{B}{A}$ | 売付額等<br>C | うち利害関係人<br>との取引状況D | $\frac{D}{C}$ |
|-----|---------------|--------------------|---------------|-----------|--------------------|---------------|
|     |               |                    |               |           |                    |               |
| 公社債 | 百万円<br>34,695 | 百万円<br>4,630       | %<br>13.3     | 百万円<br>—  | 百万円<br>—           | %<br>—        |
| 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<br>組 入 比 率 | 残存期間別組入比率 |      |        |
|                     |              |              |         |                     | 5年以上      | 2年以上 | 2年未満   |
| 地方債証券               | 千円           | 千円           | %       | %                   | %         | %    | %      |
|                     | 2,898,010    | 2,904,779    | 14.7    | —                   | —         | —    | 14.7   |
|                     | ( 2,898,010) | ( 2,904,779) | (14.7)  | (—)                 | (—)       | (—)  | (14.7) |
| 特殊債券<br>(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<br>(含む投資法人債券) | 1,500,000    | 1,501,704    | 7.6     | —                   | —         | —    | 7.6    |
|                     | ( 1,500,000) | ( 1,501,704) | ( 7.6)  | (—)                 | (—)       | (—)  | ( 7.6) |
| 合 計                 | 13,503,010   | 13,523,452   | 68.6    | —                   | —         | —    | 68.6   |
|                     | (13,503,010) | (13,523,452) | (68.6)  | (—)                 | (—)       | (—)  | (68.6) |

\* ( ) 内は非上場債で内書きです。

\*組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

\*金額の単位未満は切り捨て。

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

\*残存期間が1年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。

## (B) 国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

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

| 銘                 | 柄                  | 当 期 末  |            |            |             |
|-------------------|--------------------|--------|------------|------------|-------------|
|                   |                    | 利 率    | 額 面 金 額    | 評 価 額      | 償 還 年 月 日   |
| 特殊債券(除く金融債)       |                    | %      | 千円         | 千円         |             |
| 地方公共団体金融機構債券（２年）  | 第２回                | 0. 1   | 200,000    | 200,179    | 2017/ 3 /28 |
| 公営企業債券            | 第24回財投機関債          | 1. 94  | 100,000    | 100,650    | 2016/12/20  |
| 首都高速道路            | 第 8 回              | 0. 439 | 140,000    | 140,048    | 2016/ 9 /20 |
| 日本政策金融公庫社債        | 第20回財投機関債          | 0. 471 | 900,000    | 900,378    | 2016/ 9 /20 |
| 日本政策金融公庫社債        | 第43回財投機関債          | 0. 101 | 200,000    | 200,076    | 2016/11/18  |
| 関西国際空港社債          | 財投機関債第31回          | 0. 504 | 70,000     | 70,030     | 2016/ 9 /20 |
| 中部国際空港社債          | 財投機関債第 2 回         | 0. 489 | 1,300,000  | 1,303,478  | 2017/ 2 /24 |
| 日本学生支援債券          | 財投機関債第38回          | 0. 1   | 300,000    | 300,206    | 2017/ 2 /20 |
| 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 | 財投機関債第10回          | 1. 99  | 100,000    | 100,176    | 2016/ 9 /20 |
| 小                 | 計                  |        | 5,325,000  | 5,333,466  |             |
| 金融債券              |                    |        |            |            |             |
| 商工債券              | 利付第736回い号          | 0. 45  | 300,000    | 300,133    | 2016/ 9 /27 |
| 商工債券              | 利付第737回い号          | 0. 45  | 200,000    | 200,156    | 2016/10/27  |
| 商工債券              | 利付第738回い号          | 0. 45  | 200,000    | 200,239    | 2016/11/25  |
| 農林債券              | 利付第735回い号          | 0. 45  | 150,000    | 150,012    | 2016/ 8 /26 |
| 農林債券              | 利付第736回い号          | 0. 5   | 750,000    | 750,407    | 2016/ 9 /27 |
| 農林債券              | 利付第737回い号          | 0. 5   | 80,000     | 80,063     | 2016/10/27  |
| 農林債券              | 利付第739回い号          | 0. 5   | 500,000    | 500,885    | 2016/12/27  |
| 農林債券              | 利付第742回い号          | 0. 45  | 200,000    | 200,540    | 2017/ 3 /27 |
| しんきん中金債券          | 利付第261回            | 0. 45  | 500,000    | 500,073    | 2016/ 8 /26 |
| しんきん中金債券          | 利付第262回            | 0. 45  | 100,000    | 100,045    | 2016/ 9 /27 |
| しんきん中金債券          | 利付第263回            | 0. 5   | 100,000    | 100,093    | 2016/10/27  |
| しんきん中金債券          | 利付第266回            | 0. 45  | 300,000    | 300,618    | 2017/ 1 /27 |
| 商工債券              | 利付（３年）第164回        | 0. 2   | 200,000    | 200,036    | 2016/ 9 /27 |
| 商工債券              | 利付（３年）第166回        | 0. 2   | 100,000    | 100,052    | 2016/11/25  |
| 商工債券              | 利付（３年）第171回        | 0. 2   | 100,000    | 100,142    | 2017/ 4 /27 |
| 小                 | 計                  |        | 3,780,000  | 3,783,502  |             |
| 普通社債券(含む投資法人債券)   |                    |        |            |            |             |
| アサヒグループホールディングス   | 第 1 回特定社債間限定同順位特   | 0. 52  | 200,000    | 200,181    | 2016/10/21  |
| みずほコーポレート銀行       | 第27回特定社債間限定同順位特約付  | 0. 515 | 500,000    | 500,431    | 2016/10/20  |
| 三菱東京ＵＦＪ銀行         | 第129回特定社債間限定同順位特約付 | 0. 465 | 100,000    | 100,078    | 2016/10/20  |
| 三菱東京ＵＦＪ銀行         | 第148回特定社債間限定同順位特約付 | 0. 195 | 100,000    | 100,041    | 2016/10/31  |
| 三井住友銀行            | 第55回社債間限定同順位特約付    | 0. 47  | 100,000    | 100,083    | 2016/10/20  |
| トヨタファイナンス         | 第23回社債間限定同等特約付     | 1. 97  | 100,000    | 100,166    | 2016/ 9 /20 |
| 三菱ＵＦＪリース          | 第15回社債間限定同順位特約付    | 0. 66  | 400,000    | 400,720    | 2016/12/14  |
| 小                 | 計                  |        | 1,500,000  | 1,501,704  |             |
| 合                 | 計                  |        | 13,503,010 | 13,523,452 |             |

\* 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

## 国内その他有価証券

| 区 分         | 当 期 末           |          |
|-------------|-----------------|----------|
|             | 評 価 額           | 比 率      |
| コマーシャル・ペーパー | 千円<br>1,199,980 | %<br>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<br>元本額    |
|-----------------------------------------|---------------|
|                                         | 円             |
| ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド30(非課税適格機関投資家専用)  | 5,423,785,404 |
| ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド50(適格機関投資家販売制限付)  | 4,206,288,588 |
| 野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)Dプラス(適格機関投資家専用)   | 4,181,906,577 |
| 野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)2プラス(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<br>元本額  |
|---------------------------------------|-------------|
|                                       | 円           |
| 野村世界高金利通貨投信                           | 151,953,753 |
| バンクローンファンド(為替ヘッジあり)2015-06            | 146,986,772 |
| 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(マネーボールファンド)年2回決算型 | 113,781,191 |
| バンクローンファンド(為替ヘッジあり)2014-09            | 98,039,216  |
| ノムラ・アジア・シリーズ(マネーボール・ファンド)             | 84,639,967  |
| 野村米国ハイ・イールド債券投信(マネーボールファンド)年2回決算型     | 49,578,893  |
| 野村高金利国際機関債投信(毎月分配型)                   | 49,354,623  |
| 野村新エマージング債券投信(マネーボールファンド)年2回決算型       | 47,082,117  |



| ファンド名                                   | 当期末<br>元本額 |
|-----------------------------------------|------------|
|                                         | 円          |
| 野村ビクテ・ジェネリック&グノム マネープール・ファンド            | 33,758,750 |
| 野村新中国株投資 マネープール・ファンド                    | 17,198,352 |
| 野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・ファンド)              | 10,016,716 |
| 米国変動好金利ファンド Aコース                        | 8,829,589  |
| 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド) 年2回決算型  | 8,788,959  |
| 野村グローバルCB投信(マネープールファンド) 年2回決算型          | 6,157,226  |
| 野村新興国消費関連株投信 マネープール・ファンド                | 5,393,879  |
| 野村DC運用戦略ファンドM                           | 4,553,821  |
| 野村新米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド) 年2回決算型     | 4,315,818  |
| コインの未来 (毎月分配型)                          | 3,965,894  |
| 野村アフリカ株投資 マネープール・ファンド                   | 3,607,923  |
| 野村・グリーン・テックノロジー マネープール・ファンド             | 1,511,406  |
| コインの未来 (年2回分配型)                         | 991,474    |
| 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信 (円コース) 毎月分配型        | 984,834    |
| 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース) 毎月分配型     | 984,834    |
| 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース) 毎月分配型     | 984,834    |
| 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース) 年2回決算型        | 984,834    |
| 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース) 年2回決算型    | 984,834    |
| 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース) 年2回決算型    | 984,834    |
| 野村グローバルCB投信 (円コース) 毎月分配型                | 984,543    |
| 野村グローバルCB投信(資源国通貨コース) 毎月分配型             | 984,543    |
| 野村グローバルCB投信(アジア通貨コース) 毎月分配型             | 984,543    |
| 野村グローバルCB投信 (円コース) 年2回決算型               | 984,543    |
| 野村グローバルCB投信(資源国通貨コース) 年2回決算型            | 984,543    |
| 野村グローバルCB投信(アジア通貨コース) 年2回決算型            | 984,543    |
| 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信 (円コース) 毎月分配型        | 984,252    |
| 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信 (豪ドルコース) 毎月分配型      | 984,252    |
| 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信 (ブラジルレアルコース) 毎月分配型  | 984,252    |
| 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信 (円コース) 年2回決算型       | 984,252    |
| 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信 (豪ドルコース) 年2回決算型     | 984,252    |
| 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信 (ブラジルレアルコース) 年2回決算型 | 984,252    |
| 野村米国ブランド株投資 (資源国通貨コース) 毎月分配型            | 983,768    |
| 野村米国ブランド株投資 (アジア通貨コース) 毎月分配型            | 983,768    |
| 野村米国ブランド株投資 (円コース) 年2回決算型               | 983,768    |
| 野村米国ブランド株投資 (資源国通貨コース) 年2回決算型           | 983,768    |
| 野村米国ブランド株投資 (アジア通貨コース) 年2回決算型           | 983,768    |
| ノムラ・グローバルトレンド (円コース) 毎月分配型              | 983,672    |
| ノムラ・グローバルトレンド (資源国通貨コース) 毎月分配型          | 983,672    |
| ノムラ・グローバルトレンド (アジア通貨コース) 年2回決算型         | 983,672    |
| ノムラ・グローバルトレンド (円コース) 年2回決算型             | 983,672    |
| ノムラ・グローバルトレンド (資源国通貨コース) 年2回決算型         | 983,672    |
| ノムラ・グローバルトレンド (アジア通貨コース) 年2回決算型         | 983,672    |
| 野村テンブルトン・トータル・リターン Aコース                 | 983,381    |
| 野村テンブルトン・トータル・リターン Cコース                 | 983,381    |
| 野村テンブルトン・トータル・リターン Dコース                 | 983,381    |
| 野村グローバル高配当株プレミアム (円コース) 毎月分配型           | 983,091    |
| 野村グローバル高配当株プレミアム (通貨セレクトコース) 毎月分配型      | 983,091    |
| 野村グローバル高配当株プレミアム (円コース) 年2回決算型          | 983,091    |
| 野村グローバル高配当株プレミアム (通貨セレクトコース) 年2回決算型     | 983,091    |
| ノムラ・アジア・コレクション (短期アジア現物通貨建て債券 Aコース)     | 982,995    |
| 野村アジアハイ・イールド債券投信 (円コース) 毎月分配型           | 982,898    |
| 野村アジアハイ・イールド債券投信 (通貨セレクトコース) 毎月分配型      | 982,898    |
| 野村アジアハイ・イールド債券投信 (アジア通貨セレクトコース) 毎月分配型   | 982,898    |
| 野村アジアハイ・イールド債券投信 (円コース) 年2回決算型          | 982,898    |
| 野村アジアハイ・イールド債券投信 (通貨セレクトコース) 年2回決算型     | 982,898    |
| 野村アジアハイ・イールド債券投信 (アジア通貨セレクトコース) 年2回決算型  | 982,898    |
| 野村豪ドル債オープン・プレミアム 毎月分配型                  | 982,801    |
| 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド (欧州通貨コース)            | 982,609    |
| 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド (円コース)               | 982,609    |
| 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド (豪ドルコース)             | 982,609    |
| 野村日本ブランド株投資 (円コース) 毎月分配型                | 982,609    |
| 野村日本ブランド株投資 (資源国通貨コース) 毎月分配型            | 982,609    |
| 野村日本ブランド株投資 (アジア通貨コース) 毎月分配型            | 982,609    |

| ファンド名                                 | 当期末<br>元本額 |
|---------------------------------------|------------|
|                                       | 円          |
| 野村日本ブランド株投資 (資源国通貨コース) 年2回決算型         | 982,609    |
| 野村日本ブランド株投資 (アジア通貨コース) 年2回決算型         | 982,609    |
| 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨セレクトコース) 毎月分配型     | 982,609    |
| 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信 (通貨セレクトコース) 毎月分配型 | 982,609    |
| 野村新世界高金利通貨投信                          | 982,608    |
| 野村米国ハイ・イールド債券投信 (円コース) 毎月分配型          | 982,608    |
| 野村米国ハイ・イールド債券投信 (豪ドルコース) 毎月分配型        | 982,608    |
| 野村米国ハイ・イールド債券投信 (ブラジルレアルコース) 毎月分配型    | 982,608    |
| 野村米国ハイ・イールド債券投信 (南アフリカランドコース) 毎月分配型   | 982,608    |
| 野村米国ハイ・イールド債券投信 (トルコリラコース) 毎月分配型      | 982,608    |
| 野村米国ハイ・イールド債券投信 (豪ドルコース) 年2回決算型       | 982,608    |
| 野村米国ハイ・イールド債券投信 (ブラジルレアルコース) 年2回決算型   | 982,608    |
| 野村日本ブランド株投資 (豪ドルコース) 毎月分配型            | 982,608    |
| 野村日本ブランド株投資 (ブラジルレアルコース) 毎月分配型        | 982,608    |
| 野村日本ブランド株投資 (円コース) 年2回決算型             | 982,608    |
| 野村日本ブランド株投資 (豪ドルコース) 年2回決算型           | 982,608    |
| 野村日本ブランド株投資 (ブラジルレアルコース) 年2回決算型       | 982,608    |
| 野村日本ブランド株投資 (トルコリラコース) 年2回決算型         | 982,608    |
| 野村新米国ハイ・イールド債券投信 (円コース) 毎月分配型         | 982,608    |
| 野村新米国ハイ・イールド債券投信 (豪ドルコース) 毎月分配型       | 982,608    |
| 野村新米国ハイ・イールド債券投信 (ブラジルレアルコース) 毎月分配型   | 982,608    |
| 野村新米国ハイ・イールド債券投信 (南アフリカランドコース) 毎月分配型  | 982,608    |
| 野村新米国ハイ・イールド債券投信 (トルコリラコース) 年2回決算型    | 982,608    |
| 野村新米国ハイ・イールド債券投信 (ブラジルレアルコース) 年2回決算型  | 982,608    |
| 野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Aコース        | 982,608    |
| 野村新エマージング債券投信 (円コース) 毎月分配型            | 982,608    |
| 野村新エマージング債券投信 (ブラジルレアルコース) 毎月分配型      | 982,608    |
| 野村新エマージング債券投信 (インドネシアルピアコース) 毎月分配型    | 982,608    |
| 野村新エマージング債券投信 (円コース) 年2回決算型           | 982,608    |
| 野村新エマージング債券投信 (ブラジルレアルコース) 年2回決算型     | 982,608    |
| 野村新エマージング債券投信 (中国元コース) 年2回決算型         | 982,608    |
| 野村アジアCB投信 (毎月分配型)                     | 982,608    |
| 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信 (アジア通貨コース) 毎月分配型 | 982,608    |
| 野村グローバルREITプレミアム (円コース) 毎月分配型         | 982,608    |
| 野村グローバルREITプレミアム (通貨セレクトコース) 毎月分配型    | 982,608    |
| 野村グローバルREITプレミアム (円コース) 年2回決算型        | 982,608    |
| 野村グローバルREITプレミアム (通貨セレクトコース) 年2回決算型   | 982,608    |
| 野村日本ブランド株投資 (トルコリラコース) 毎月分配型          | 982,607    |
| 野村新エマージング債券投信 (豪ドルコース) 毎月分配型          | 982,607    |
| 野村新エマージング債券投信 (中国元コース) 毎月分配型          | 982,607    |
| 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信 (円コース) 毎月分配型     | 982,607    |
| 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信 (資源国通貨コース) 毎月分配型 | 982,607    |
| 第12回 野村短期公社債ファンド                      | 982,607    |
| 野村日本高配当株プレミアム (円コース) 毎月分配型            | 982,415    |
| 野村日本高配当株プレミアム (通貨セレクトコース) 毎月分配型       | 982,415    |
| 野村日本高配当株プレミアム (円コース) 年2回決算型           | 982,415    |
| 野村日本高配当株プレミアム (通貨セレクトコース) 年2回決算型      | 982,415    |
| 野村高配当インフラ関連株プレミアム (円コース) 毎月分配型        | 982,029    |
| 野村高配当インフラ関連株プレミアム (通貨セレクトコース) 毎月分配型   | 982,029    |
| 野村高配当インフラ関連株プレミアム (円コース) 年2回決算型       | 982,029    |
| 野村高配当インフラ関連株プレミアム (通貨セレクトコース) 年2回決算型  | 982,029    |
| 野村カルミニャック・ファンド Aコース                   | 981,547    |
| 野村カルミニャック・ファンド Bコース                   | 981,547    |
| 野村通貨選択日本株投信 (米ドルコース) 毎月分配型            | 981,451    |
| 野村通貨選択日本株投信 (豪ドルコース) 毎月分配型            | 981,451    |
| 野村通貨選択日本株投信 (ブラジルレアルコース) 毎月分配型        | 981,451    |
| 野村通貨選択日本株投信 (メキシコペソコース) 毎月分配型         | 981,451    |
| 野村通貨選択日本株投信 (インドルコース) 毎月分配型           | 981,451    |
| 野村通貨選択日本株投信 (米ドルコース) 年2回決算型           | 981,451    |
| 野村通貨選択日本株投信 (豪ドルコース) 年2回決算型           | 981,451    |
| 野村通貨選択日本株投信 (ブラジルレアルコース) 年2回決算型       | 981,451    |
| 野村通貨選択日本株投信 (メキシコペソコース) 年2回決算型        | 981,451    |
| 野村エマージング債券プレミアム 毎月分配型                 | 981,451    |

| ファンド名                                  | 当期末<br>元本額 |
|----------------------------------------|------------|
|                                        | 円          |
| 野村エマージング債券プレミアム年2回決算型                  | 981,451    |
| ノムラ THE USA Aコース                       | 981,258    |
| ノムラ THE USA Bコース                       | 981,258    |
| 米国変動好金利ファンド Bコース                       | 981,066    |
| 野村グローバルボンド投信 Bコース                      | 980,489    |
| 野村グローバルボンド投信 Dコース                      | 980,489    |
| 野村グローバルボンド投信 Fコース                      | 980,489    |
| 野村高配当インフラ関連株ファンド (米ドルコース) 毎月分配型        | 980,297    |
| 野村高配当インフラ関連株ファンド (通貨セレクトコース) 毎月分配型     | 980,297    |
| 野村高配当インフラ関連株ファンド (米ドルコース) 年2回決算型       | 980,297    |
| ノムラ THE ASIA Bコース                      | 979,912    |
| グローバル・ストック Bコース                        | 979,528    |
| グローバル・ストック Dコース                        | 979,528    |
| 野村通貨選択日本株投信 (トルコリラコース) 毎月分配型           | 588,871    |
| 野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型                 | 491,401    |
| 野村通貨選択日本株投信 (インドネシアルピアコース) 毎月分配型       | 294,436    |
| 野村通貨選択日本株投信 (インドルピアコース) 年2回決算型         | 294,436    |
| 野村通貨選択日本株投信 (トルコリラコース) 年2回決算型          | 196,925    |
| 野村通貨選択日本株投信 (中国元コース) 毎月分配型             | 196,291    |
| 野村通貨選択日本株投信 (インドネシアルピアコース) 年2回決算型      | 196,291    |
| 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨セレクトコース) 年2回決算型     | 98,262     |
| 野村米国ハイ・イールド債券投信 (米ドルコース) 毎月分配型         | 98,261     |
| 野村米国ハイ・イールド債券投信 (ユーロコース) 毎月分配型         | 98,261     |
| 野村米国ハイ・イールド債券投信 (円コース) 年2回決算型          | 98,261     |
| 野村米国ハイ・イールド債券投信 (米ドルコース) 年2回決算型        | 98,261     |
| 野村米国ハイ・イールド債券投信 (トルコリラコース) 年2回決算型      | 98,261     |
| 野村日本ブランド株投資 (南アフリカランドコース) 毎月分配型        | 98,261     |
| 野村新米国ハイ・イールド債券投信 (円コース) 年2回決算型         | 98,261     |
| 野村新米国ハイ・イールド債券投信 (南アフリカランドコース) 年2回決算型  | 98,261     |
| 野村新エマージング債券投信 (米ドルコース) 毎月分配型           | 98,261     |
| 野村新エマージング債券投信 (南アフリカランドコース) 毎月分配型      | 98,261     |
| 野村新エマージング債券投信 (米ドルコース) 年2回決算型          | 98,261     |
| 野村新エマージング債券投信 (インドネシアルピアコース) 年2回決算型    | 98,261     |
| 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信 (米ドルコース) 毎月分配型     | 98,261     |
| 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信 (米ドルコース) 年2回決算型    | 98,261     |
| 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信 (円コース) 年2回決算型     | 98,261     |
| 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信 (資源国通貨コース) 年2回決算型 | 98,261     |
| 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信 (アジア通貨コース) 年2回決算型 | 98,261     |
| 野村米国ブランド株投資 (円コース) 毎月分配型               | 98,261     |
| 野村テンブルトン・トータル・リターン Bコース                | 98,261     |
| 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信 (通貨セレクトコース) 年2回決算型 | 98,261     |
| 第1回 野村短期公社債ファンド                        | 98,261     |
| 第2回 野村短期公社債ファンド                        | 98,261     |
| 第3回 野村短期公社債ファンド                        | 98,261     |
| 第4回 野村短期公社債ファンド                        | 98,261     |
| 第5回 野村短期公社債ファンド                        | 98,261     |
| 第6回 野村短期公社債ファンド                        | 98,261     |
| 第7回 野村短期公社債ファンド                        | 98,261     |
| 第8回 野村短期公社債ファンド                        | 98,261     |
| 第11回 野村短期公社債ファンド                       | 98,261     |
| 野村米国ハイ・イールド債券投信 (南アフリカランドコース) 年2回決算型   | 98,260     |
| 野村日本ブランド株投資 (南アフリカランドコース) 年2回決算型       | 98,260     |
| 野村新米国ハイ・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<br>元本額 |
|--------------------------------------|------------|
|                                      | 円          |
| 野村新米国ハイ・イールド債券投信 (トルコリラコース) 年2回決算型   | 98,260     |
| 野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Bコース       | 98,260     |
| 野村新エマージング債券投信 (豪ドルコース) 年2回決算型        | 98,260     |
| ノムラ・アジア・コレクション (短期アジア現地通貨建て債券 Bコース)  | 98,260     |
| 第9回 野村短期公社債ファンド                      | 98,260     |
| 第10回 野村短期公社債ファンド                     | 98,260     |
| 野村通貨選択日本株投信 (中国元コース) 年2回決算型          | 98,146     |
| ノムラ THE EUROPE Aコース                  | 98,117     |
| ノムラ THE EUROPE Bコース                  | 98,117     |
| 野村グローバルボンド投信 Aコース                    | 98,049     |
| 野村グローバルボンド投信 Cコース                    | 98,049     |
| 野村グローバルボンド投信 Eコース                    | 98,049     |
| ノムラ THE ASIA Aコース                    | 97,992     |
| グローバル・ストック Aコース                      | 97,953     |
| グローバル・ストック Cコース                      | 97,953     |
| 野村通貨選択日本株投信 (ロシアルーブルコース) 毎月分配型       | 48,092     |
| 野村通貨選択日本株投信 (ロシアルーブルコース) 年2回決算型      | 13,741     |
| ノムラ新興国債券ファンズ (野村SMA向け)               | 10,000     |
| 野村米国ハイ・イールド債券投信 (ユーロコース) 年2回決算型      | 9,826      |
| 野村新エマージング債券投信 (南アフリカランドコース) 年2回決算型   | 9,826      |
| 野村DCテンブルトン・トータル・リターン Aコース            | 9,818      |
| 野村DCテンブルトン・トータル・リターン Bコース            | 9,818      |
| 野村日本ブランド株投資 (米ドルコース) 毎月分配型           | 9,809      |
| 野村日本ブランド株投資 (メキシコペソコース) 毎月分配型        | 9,809      |
| 野村日本ブランド株投資 (米ドルコース) 年2回決算型          | 9,809      |
| 野村日本ブランド株投資 (メキシコペソコース) 年2回決算型       | 9,809      |
| 野村アジアハイ・イールド債券投信 (米ドルコース) 毎月分配型      | 9,808      |
| 野村アジアハイ・イールド債券投信 (米ドルコース) 年2回決算型     | 9,808      |
| 野村米国ハイ・イールド債券投信 (メキシコペソコース) 毎月分配型    | 9,808      |
| 野村米国ハイ・イールド債券投信 (メキシコペソコース) 年2回決算型   | 9,808      |
| 野村米国ブランド株投資 (米ドルコース) 毎月分配型           | 9,807      |
| 野村米国ブランド株投資 (米ドルコース) 年2回決算型          | 9,807      |
| 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信 (米ドルコース) 毎月分配型  | 9,807      |
| 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信 (米ドルコース) 年2回決算型 | 9,807      |
| 野村新米国ハイ・イールド債券投信 (米ドルコース) 毎月分配型      | 9,805      |
| 野村新米国ハイ・イールド債券投信 (メキシコペソコース) 毎月分配型   | 9,805      |
| 野村新米国ハイ・イールド債券投信 (米ドルコース) 年2回決算型     | 9,805      |
| 野村新米国ハイ・イールド債券投信 (メキシコペソコース) 年2回決算型  | 9,805      |
| 野村高配当インフラ関連株ファンド (円コース) 毎月分配型        | 9,803      |
| 野村高配当インフラ関連株ファンド (円コース) 年2回決算型       | 9,803      |
| 野村高配当インフラ関連株ファンド (通貨セレクトコース) 年2回決算型  | 9,803      |
| 野村新興国高配当株トリプルウイング ブラジルレアル毎月分配型       | 9,803      |
| 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      |
| 野村ブルーベী・トータルリターンファンド (野村SMA・EW向け)    | 9,801      |
| 野村通貨選択日本株投信 (ユーロコース) 年2回決算型          | 4,908      |
| 野村高金利国際機関債投信 (年2回決算型)                | 1,967      |
| 野村通貨選択日本株投信 (ユーロコース) 毎月分配型           | 1,963      |

## 〇お知らせ

該当事項はございません。

<
 「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。

(2016年9月20日現在)

| <div> <div>ファンド名</div> <div>年 月</div> </div> | <div> 「円コース」<br/>「米ドルコース」<br/>「豪ドルコース」 </div> | 「ブラジルリアルコース」 | 「通貨セレクトコース」 |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|-------------|
| 2016年9月                                      | －                                             | －            | －           |
| 10月                                          | －                                             | 12           | －           |
| 11月                                          | 1、11、24                                       | 1、2、11、15、24 | 1、11、24     |
| 12月                                          | 26                                            | 26、30        | 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。