

ノムラ・グローバルトレンド (円コース) 毎月分配型

運用報告書(全体版)

第66期(決算日2016年10月24日) 第67期(決算日2016年11月24日) 第68期(決算日2016年12月26日)
第69期(決算日2017年1月23日) 第70期(決算日2017年2月23日) 第71期(決算日2017年3月23日)

作成対象期間(2016年9月24日～2017年3月23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/特殊型(絶対収益追求型)	
信託期間	2011年4月26日から2021年3月23日(当初、2016年3月23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マネージド・フューチャーズ・ディバースファイド・ファンドー日本円クラス受益証券および円建ての国内籍の投資信託である野村マネー マザーファンド受益証券への投資を通じて、世界各国の債券先物取引、株価指数先物取引、金利先物取引、商品先物取引および為替予約取引等を実質的な主要取引対象とし、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。各受益証券への投資比率は、通常の状況においては、マネージド・フューチャーズ・ディバースファイド・ファンドー日本円クラス受益証券への投資を中心としますが、特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性および流動性ならびに当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定します。	
主な投資対象	ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型	マネージド・フューチャーズ・ディバースファイド・ファンドー日本円クラス受益証券および野村マネー マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
	マネージド・フューチャーズ・ディバースファイド・ファンドー日本円クラス	世界各国の債券先物取引、株価指数先物取引、金利先物取引、商品先物取引および為替予約取引等を主要取引対象とします。
	野村マネー マザーファンド	本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
主な投資制限	ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。外貨建て資産への直接投資は行いません。
	野村マネー マザーファンド	株式への投資は行いません。
分配方針	毎決算時に、原則として、配当等収益等を中心に安定分配を行うことを基本とします。ただし、基準価額水準等によっては、売買益等が中心となる場合や安定分配とならない場合があります。なお、毎年3月および9月の決算時には、基準価額水準等を勘案し、安定分配相当額のほか、分配原資の範囲内で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 組 入 比	信 託 券 率	純 資 産 額
		税 分	込 配	み 金 騰 落							
42期(2014年10月23日)	円 8,937		円 10		% 1.0		% 0.1		% —	98.8	687
43期(2014年11月25日)	9,268		10		3.8		0.1		—	98.9	715
44期(2014年12月24日)	9,664		10		4.4		0.1		—	88.6	718
45期(2015年1月23日)	10,235		10		6.0		0.1		—	98.8	695
46期(2015年2月23日)	10,139		10		△0.8		0.1		—	98.4	610
47期(2015年3月23日)	10,804		10		6.7		0.1		—	98.8	591
48期(2015年4月23日)	10,524		10		△2.5		0.1		—	98.8	528
49期(2015年5月25日)	9,892		10		△5.9		0.1		—	97.9	536
50期(2015年6月23日)	9,387		10		△5.0		0.1		—	98.8	505
51期(2015年7月23日)	9,316		10		△0.6		0.1		—	98.8	505
52期(2015年8月24日)	9,747		10		4.7		0.1		—	98.8	522
53期(2015年9月24日)	9,561		10		△1.8		0.1		—	98.8	506
54期(2015年10月23日)	9,452		10		△1.0		0.1		—	98.8	509
55期(2015年11月24日)	9,638		10		2.1		0.1		—	98.8	498
56期(2015年12月24日)	9,657		10		0.3		0.1		—	94.8	514
57期(2016年1月25日)	10,177		10		5.5		0.1		—	98.8	546
58期(2016年2月23日)	10,099		10		△0.7		0.1		—	96.5	605
59期(2016年3月23日)	9,737		10		△3.5		0.1		—	98.8	645
60期(2016年4月25日)	9,348		10		△3.9		0.0		—	96.7	1,226
61期(2016年5月23日)	8,983		10		△3.8		0.0		—	98.5	1,242
62期(2016年6月23日)	8,922		10		△0.6		0.1		—	98.6	1,242
63期(2016年7月25日)	9,138		10		2.5		0.1		—	98.2	1,391
64期(2016年8月23日)	9,147		10		0.2		0.1		—	97.9	1,399
65期(2016年9月23日)	8,713		10		△4.6		0.0		—	98.9	1,361
66期(2016年10月24日)	8,547		10		△1.8		0.0		—	98.9	1,329
67期(2016年11月24日)	8,195		10		△4.0		0.1		—	98.4	1,266
68期(2016年12月26日)	8,498		10		3.8		0.0		—	98.9	1,307
69期(2017年1月23日)	8,295		10		△2.3		0.0		—	98.9	1,322
70期(2017年2月23日)	8,638		10		4.3		0.0		—	97.9	1,331
71期(2017年3月23日)	8,211		10		△4.8		0.0		—	98.7	1,197

* 基準価額の騰落率は分配金込み。

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

* 債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決算期	年 月 日	基 準 価 額	騰 落 率		債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率
			騰 落 率	騰 落 率			
第66期	(期 首) 2016年9月23日	円 8,713	% -	% 0.0	% -	% 98.9	
	9月末	8,766	0.6	0.0	-	99.0	
	(期 末) 2016年10月24日	8,557	△1.8	0.0	-	98.9	
第67期	(期 首) 2016年10月24日	8,547	-	0.0	-	98.9	
	10月末	8,415	△1.5	0.1	-	98.9	
	(期 末) 2016年11月24日	8,205	△4.0	0.1	-	98.4	
第68期	(期 首) 2016年11月24日	8,195	-	0.1	-	98.4	
	11月末	8,351	1.9	0.1	-	98.9	
	(期 末) 2016年12月26日	8,508	3.8	0.0	-	98.9	
第69期	(期 首) 2016年12月26日	8,498	-	0.0	-	98.9	
	12月末	8,565	0.8	0.0	-	98.9	
	(期 末) 2017年1月23日	8,305	△2.3	0.0	-	98.9	
第70期	(期 首) 2017年1月23日	8,295	-	0.0	-	98.9	
	1月末	8,401	1.3	0.0	-	98.9	
	(期 末) 2017年2月23日	8,648	4.3	0.0	-	97.9	
第71期	(期 首) 2017年2月23日	8,638	-	0.0	-	97.9	
	2月末	8,521	△1.4	0.0	-	98.9	
	(期 末) 2017年3月23日	8,221	△4.8	0.0	-	98.7	

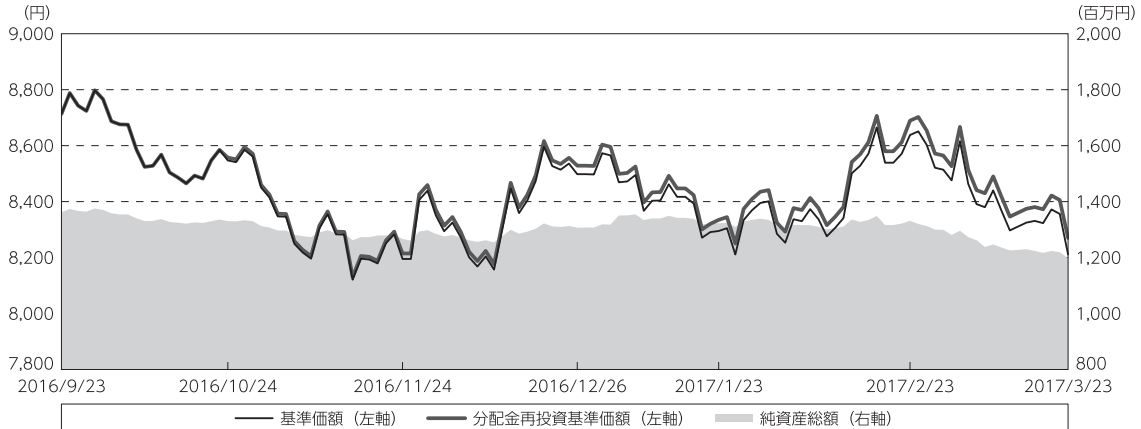
* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

* 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66期首：8,713円

第71期末：8,211円（既払分配金（税込み）：60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（2016年9月23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取引所に上場されている様々な先物取引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）

○投資環境

2016年10月は発表された経済指標が堅調であったことを受けて欧州の追加緩和圧力が軽減されるとの観測が広がり、月間で欧州10年国債利回りは上昇（価格は下落）しました。

11月は共和党候補のトランプ氏が米大統領選挙で当選したことを受けて、政策として掲げているインフラの巨額投資や、金融規制の撤廃、法人税率の引き下げなどの成長政策への期待が広がり、米ドルが買われました。その後、イエレンFRB（米連邦準備制度理事会）議長が議会証言において早期の利上げに前向きな姿勢を示したことなどもあり、米ドル高・円安が一段と進み、月間で米ドル高・円安となりました。

12月はトランプ次期米国大統領の経済政策などへの期待感が継続し、月間で米国の株式市場は上昇しました。

2017年1月は原油価格の反発などから12月のユーロ圏の消費者物価指数が高水準となったことを受けて、インフレ加速への懸念などを背景に月間で欧州10年国債利回りは上昇しました。

2月はトランプ新政権による金融規制の緩和や法人税減税などへの期待、市場予想以上の1月の小売売上高など堅調な経済指標も追い風となり、月間で米国の株式市場は上昇しました。

3月は米国の在庫増やOPEC（石油輸出国機構）加盟国であるサウジアラビアが増産したことなどから原油は下落しました。

○当ファンドのポートフォリオ

【ノムラ・グローバルトレンド（円コース）毎月分配型】

【マネージド・フューチャーズ・ディバーシファイド・ファンドー日本円クラス】および【野村マネー マザーファンド】の受益証券を主要投資対象とし、投資の中心とする【マネージド・フューチャーズ・ディバーシファイド・ファンドー日本円クラス】の受益証券への投資比率を概ね90%以上に維持しました。

【マネージド・フューチャーズ・ディバーシファイド・ファンドー日本円クラス】

主に世界各国の取引所に上場されている様々な先物取引等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。

- ・ 共通ポートフォリオにおける各セクターの代表的なロング・ポジション（買い持ち残高）、ショート・ポジション（売り持ち残高）の寄与は以下のようになりました。

【通貨】 南アフリカランド／米ドルのロング等がプラスとなり、通貨セクターとしてはプラスの影響

【債券】 米国国債のショート等がマイナスとなり、債券セクターとしてはマイナスの影響

【金属】 アルミニウムのロング等がプラスとなり、金属セクターとしてはプラスの影響

【短期金利】 英ポンド短期金利先物のロング等がプラスとなり、短期金利セクターとしてはプラスの影響

【株式】 S&P500指数のロング等がプラスとなり、株式セクターとしてはプラスの影響

【エネルギー】 天然ガスのショート等がプラスとなり、エネルギーセクターとしてはプラスの影響

【農産物】 大豆のロング等がマイナスとなり、農産物セクターとしてはマイナスの影響

- ・ 当作成期における共通ポートフォリオの騰落率はマイナスとなりました。鉱工業生産等堅調な経済指標等を背景に、KOSPI指数のロング等から主に収益を計上しました。一方、OPEC（石油輸出国機構）による原油の減産合意等を背景に、原油のショート等から主に損失を計上しました。

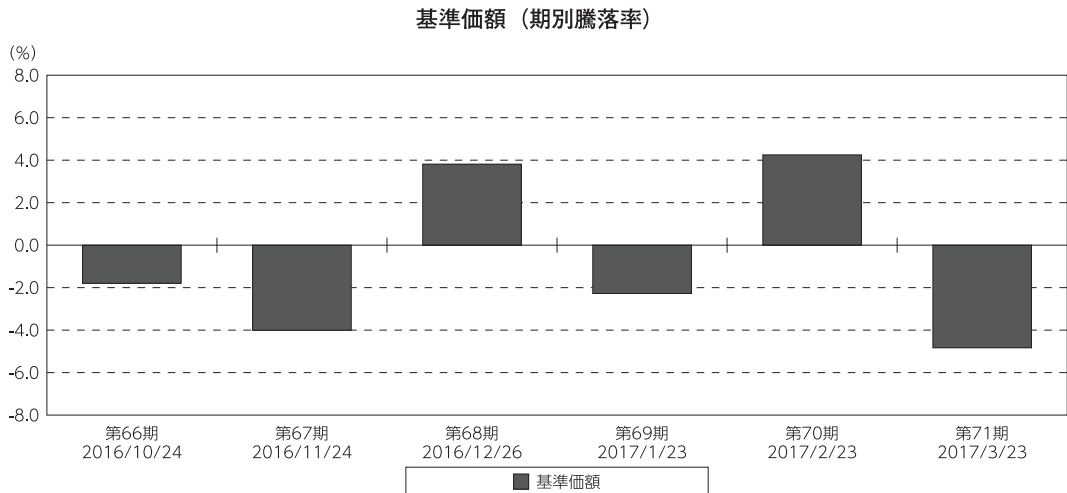
[野村マネー マザーファンド]

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

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

グラフは、作成期間中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

◎分配金

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

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

○分配原資の内訳

（単位：円、1万口当たり・税込み）

項 目	第66期	第67期	第68期	第69期	第70期	第71期
	2016年9月24日～ 2016年10月24日	2016年10月25日～ 2016年11月24日	2016年11月25日～ 2016年12月26日	2016年12月27日～ 2017年1月23日	2017年1月24日～ 2017年2月23日	2017年2月24日～ 2017年3月23日
当期分配金 (対基準価額比率)	10 0.117%	10 0.122%	10 0.118%	10 0.120%	10 0.116%	10 0.122%
当期の収益	10	10	10	10	10	10
当期の収益以外	—	—	—	—	—	—
翌期繰越分配対象額	2,261	2,281	2,307	2,328	2,355	2,377

(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(注) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

◎今後の運用方針

[ノムラ・グローバルトレンド（円コース）毎月分配型]

[マネージド・フューチャーズ・ディバースファイド・ファンドー日本円クラス] 受益証券および [野村マネー マザーファンド] 受益証券を主要投資対象とし、投資の中心とする [マネージド・フューチャーズ・ディバースファイド・ファンドー日本円クラス] 受益証券への投資比率を概ね90%以上に維持します。

[マネージド・フューチャーズ・ディバースファイド・ファンドー日本円クラス]

世界各国の債券先物取引、株価指数先物取引、金利先物取引、商品先物取引、および為替予約取引等を積極的に活用し、主として市場動向の方向性にそって多数の先物等についてロング・ポジション、あるいはショート・ポジションを構築することにより、中期的に米ドルベースでの絶対収益[※]の獲得を目指して運用を行なうことを基本とします。

※絶対収益とは、特定の市場等の動きに対する超過収益ではなく、投資元本に対しての収益を意味します。また「絶対に収益が得られる」という意味ではありません。

また、原則として純資産総額とほぼ同額程度、米ドル売り円買いの為替ヘッジを行ないません。

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

[野村マネー マザーファンド]

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

(2016年9月24日～2017年3月23日)

項 目	第66期～第71期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 43	% 0.509	(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)	(0.145)	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 ）	(30)	(0.348)	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	43	0.511	
作成期間の平均基準価額は、8,503円です。			

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

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

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

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

○売買及び取引の状況

(2016年9月24日～2017年3月23日)

投資信託証券

銘 柄		第66期～第71期			
		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
国 内	マネーゾド・フューチャーズ・ディバーシファイド・ファンド-日本円クラス	10,505	千円 70,647	20,971	千円 140,034

*金額は受け渡し代金。

*金額の単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2016年9月24日～2017年3月23日)

利害関係人との取引状況

<ノムラ・グローバルトレンド（円コース）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66期～第71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 18,494	百万円 1,164	% 6.3	百万円 -	百万円 -	% -

平均保有割合 0.0%

※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該子ファンドのマザーファンド所有口数の割合。

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

○組入資産の明細

(2017年3月23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65期末		第71期末		
	口 数	口 数	口 数	評 価 額	比 率
マネージド・フューチャーズ・ディバシファイド・ファンド-日本円クラス	192,285	181,819	1,182,187	千円	%
合 計	192,285	181,819	1,182,187		98.7

*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65期末		第71期末	
	口 数	口 数	口 数	評 価 額
野村マネー マザーファンド	983	千口	983	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

(2017年3月23日現在)

項 目	第71期末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資信託受益証券	1,182,187	98.3
野村マネー マザーファンド	1,004	0.1
コール・ローン等、その他	19,760	1.6
投資信託財産総額	1,202,951	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66期末	第67期末	第68期末	第69期末	第70期末	第71期末
	2016年10月24日現在	2016年11月24日現在	2016年12月26日現在	2017年1月23日現在	2017年2月23日現在	2017年3月23日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	1,332,687,875	1,273,223,897	1,309,813,433	1,325,378,998	1,334,323,113	1,202,951,454
コール・ローン等	15,955,757	19,264,328	15,927,952	16,096,075	15,701,201	17,258,034
投資信託受益証券(評価額)	1,315,625,264	1,246,452,915	1,292,881,152	1,308,278,594	1,303,809,552	1,182,187,138
野村マネー マザーファンド(評価額)	1,004,329	1,004,329	1,004,329	1,004,329	1,004,230	1,004,230
未収入金	102,525	6,502,325	—	—	13,808,130	2,502,052
(B) 負債	2,731,407	6,623,118	2,799,496	2,851,245	2,697,773	5,088,999
未払金	—	—	102,090	204,631	—	—
未払収益分配金	1,556,016	1,545,530	1,538,052	1,594,383	1,541,630	1,458,814
未払解約金	—	3,947,697	—	—	—	2,634,332
未払信託報酬	1,171,682	1,126,316	1,155,696	1,048,905	1,152,501	992,708
未払利息	19	26	17	21	16	19
その他未払費用	3,690	3,549	3,641	3,305	3,626	3,126
(C) 純資産総額(A-B)	1,329,956,468	1,266,600,779	1,307,013,937	1,322,527,753	1,331,625,340	1,197,862,455
元本	1,556,016,995	1,545,530,482	1,538,052,787	1,594,383,205	1,541,630,151	1,458,814,862
次期繰越損益金	△ 226,060,527	△ 278,929,703	△ 231,038,850	△ 271,855,452	△ 210,004,811	△ 260,952,407
(D) 受益権総口数	1,556,016,995口	1,545,530,482口	1,538,052,787口	1,594,383,205口	1,541,630,151口	1,458,814,862口
1万口当たり基準価額(C/D)	8,547円	8,195円	8,498円	8,295円	8,638円	8,211円

(注) 第66期首元本額は1,562,976,579円、第66～71期中追加設定元本額は68,696,462円、第66～71期中一部解約元本額は172,858,179円、1口当たり純資産額は、第66期0.8547円、第67期0.8195円、第68期0.8498円、第69期0.8295円、第70期0.8638円、第71期0.8211円です。

○損益の状況

項 目	第66期	第67期	第68期	第69期	第70期	第71期
	2016年9月24日～ 2016年10月24日	2016年10月25日～ 2016年11月24日	2016年11月25日～ 2016年12月26日	2016年12月27日～ 2017年1月23日	2017年1月24日～ 2017年2月23日	2017年2月24日～ 2017年3月23日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	5,746,526	5,693,654	5,705,017	5,929,244	5,759,041	5,463,387
受取配当金	5,747,083	5,694,265	5,705,550	5,929,860	5,759,623	5,463,929
支払利息	△ 557	△ 611	△ 533	△ 616	△ 582	△ 542
(B) 有価証券売買損益	△ 28,886,135	△ 57,091,521	43,514,828	△ 36,013,353	49,691,476	△ 65,436,653
売買益	133,062	690,547	43,514,633	—	50,587,642	1,526,449
売買損	△ 29,019,197	△ 57,782,068	195	△ 36,013,353	△ 896,166	△ 66,963,102
(C) 信託報酬等	△ 1,175,372	△ 1,129,865	△ 1,159,337	△ 1,052,210	△ 1,156,127	△ 995,834
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 24,314,981	△ 52,527,732	48,060,508	△ 31,136,319	54,294,390	△ 60,969,100
(E) 前期繰越損益金	△ 142,847,727	△ 166,364,174	△ 219,297,262	△ 172,774,806	△ 198,555,556	△ 137,740,682
(F) 追加信託差損益金	△ 57,341,803	△ 58,492,267	△ 58,264,044	△ 66,349,944	△ 64,202,015	△ 60,783,811
(配当等相当額)	(261,091,581)	(259,993,208)	(258,758,296)	(271,757,463)	(262,788,807)	(248,693,106)
(売買損益相当額)	(△318,433,384)	(△318,485,475)	(△317,022,340)	(△338,107,407)	(△326,990,822)	(△309,476,917)
(G) 計(D+E+F)	△ 224,504,511	△ 277,384,173	△ 229,500,798	△ 270,261,069	△ 208,463,181	△ 259,493,593
(H) 収益分配金	△ 1,556,016	△ 1,545,530	△ 1,538,052	△ 1,594,383	△ 1,541,630	△ 1,458,814
次期繰越損益金(G+H)	△ 226,060,527	△ 278,929,703	△ 231,038,850	△ 271,855,452	△ 210,004,811	△ 260,952,407
追加信託差損益金	△ 57,341,803	△ 58,492,267	△ 58,264,044	△ 66,349,944	△ 64,202,015	△ 60,783,811
(配当等相当額)	(261,091,593)	(259,993,208)	(258,758,298)	(271,757,463)	(262,788,818)	(248,693,106)
(売買損益相当額)	(△318,433,396)	(△318,485,475)	(△317,022,342)	(△338,107,407)	(△326,990,833)	(△309,476,917)
分配準備積立金	90,764,163	92,591,703	96,172,597	99,455,682	100,342,737	98,139,345
繰越損益金	△ 259,482,887	△ 313,029,139	△ 268,947,403	△ 304,961,190	△ 246,145,533	△ 298,307,941

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

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

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

(注) 分配金の計算過程（2016年9月24日～2017年3月23日）は以下の通りです。

項 目	第66期	第67期	第68期	第69期	第70期	第71期
	2016年9月24日～ 2016年10月24日	2016年10月25日～ 2016年11月24日	2016年11月25日～ 2016年12月26日	2016年12月27日～ 2017年1月23日	2017年1月24日～ 2017年2月23日	2017年2月24日～ 2017年3月23日
a. 配当等収益(経費控除後)	4,571,565円	4,564,106円	5,571,067円	4,877,468円	5,639,239円	4,467,887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	261,091,593円	259,993,208円	258,758,298円	271,757,463円	262,788,818円	248,693,106円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	87,748,614円	89,573,127円	92,139,582円	96,172,597円	96,245,128円	95,130,272円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	353,411,772円	354,130,441円	356,468,947円	372,807,528円	364,673,185円	348,291,265円
f. 分配対象収益(1万円当たり)	2,271円	2,291円	2,317円	2,338円	2,365円	2,387円
g. 分配金	1,556,016円	1,545,530円	1,538,052円	1,594,383円	1,541,630円	1,458,814円
h. 分配金(1万円当たり)	10円	10円	10円	10円	10円	10円

○分配金のお知らせ

	第66期	第67期	第68期	第69期	第70期	第71期
1万円当たり分配金（税込み）	10円	10円	10円	10円	10円	10円

※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合、分配金は全額普通分配金となります。

※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合、分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回る部分が元本払戻金（特別分配金）となります。

※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合、分配金は全額元本払戻金（特別分配金）となります。

○お知らせ

該当事項はございません。

○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細

（2017年3月23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(18,867,373千口)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71期末						
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちBB格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
					5年以上	2年以上	2年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
地方債証券	847,000 (847,000)	847,152 (847,152)	4.4 (4.4)	— (—)	— (—)	— (—)	4.4 (4.4)
特殊債券 (除く金融債)	860,000 (860,000)	860,517 (860,517)	4.5 (4.5)	— (—)	— (—)	— (—)	4.5 (4.5)
金融債券	3,490,000 (3,490,000)	3,491,785 (3,491,785)	18.1 (18.1)	— (—)	— (—)	— (—)	18.1 (18.1)
普通社債券 (含む投資法人債券)	2,245,000 (2,245,000)	2,248,858 (2,248,858)	11.7 (11.7)	— (—)	— (—)	— (—)	11.7 (11.7)
合 計	7,442,000 (7,442,000)	7,448,313 (7,448,313)	38.7 (38.7)	— (—)	— (—)	— (—)	38.7 (38.7)

*（ ）内は非上場債で内書きです。

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

*金額の単位未満は切り捨て。

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

*残存期間が1年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。

(B)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	柄	第71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	
京都府 公募平成24年度第9回		0.14	30,000	30,045	2018/3/22
広島県 公募平成18年度第4回		1.79	200,000	200,052	2017/3/27
共同発行市場地方債 公募第48回		1.7	607,000	607,041	2017/3/24
共同発行市場地方債 公募第49回		1.8	10,000	10,013	2017/4/25
小 計			847,000	847,152	
特殊債券(除く金融債)					
地方公共団体金融機構債券(5年) 第9回		0.34	100,000	100,036	2017/4/28
地方公共団体金融機構債券(2年) 第2回		0.1	270,000	270,012	2017/3/28
日本政策金融公庫社債 第24回財投機関債		0.368	280,000	280,149	2017/5/10
東日本高速道路 第18回		0.387	130,000	130,269	2017/9/20
中日本高速道路社債 第53回		0.222	80,000	80,049	2017/6/20
小 計			860,000	860,517	
金融債券					
商工債券 利付第743回い号		0.4	300,000	300,131	2017/4/27
商工債券 利付第745回い号		0.35	200,000	200,189	2017/6/27
商工債券 利付第751回い号		0.25	20,000	20,039	2017/12/27
農林債券 利付第742回い号		0.45	690,000	690,061	2017/3/27
しんきん中金債券 利付第268回		0.4	500,000	500,027	2017/3/27
しんきん中金債券 利付第269回		0.4	80,000	80,031	2017/4/27
しんきん中金債券 利付第270回		0.35	100,000	100,063	2017/5/26
しんきん中金債券 利付第271回		0.35	300,000	300,290	2017/6/27
商工債券 利付(3年)第171回		0.2	200,000	200,051	2017/4/27
商工債券 利付(3年)第173回		0.2	500,000	500,289	2017/6/27
商工債券 利付(3年)第174回		0.15	200,000	200,123	2017/7/27
商工債券 利付(3年)第179回		0.14	400,000	400,485	2017/12/27
小 計			3,490,000	3,491,785	
普通社債券(含む投資法人債券)					
中部電力 第411回		3.125	100,000	100,276	2017/4/25
関西電力 第486回		0.821	100,000	100,269	2017/7/25
中国電力 第371回		0.575	100,000	100,139	2017/6/23
東北電力 第463回		0.72	45,000	45,077	2017/6/23
みずほコーポレート銀行 第7回特定社債間限定同順位特約付		2.08	200,000	201,427	2017/7/27
みずほコーポレート銀行 第29回特定社債間限定同順位特約付		0.46	300,000	300,121	2017/4/21
みずほコーポレート銀行 第30回特定社債間限定同順位特約付		0.34	200,000	200,254	2017/7/25
ホンダファイナンス 第19回社債間限定同順位特約付		0.372	200,000	200,192	2017/6/20
トヨタファイナンス 第49回社債間限定同順位特約付		0.415	100,000	100,105	2017/6/20
日立キャピタル 第43回社債間限定同順位特約付		0.57	100,000	100,139	2017/6/20
三井住友ファイナンス&リース 第5回社債間限定同順位特約付		0.381	100,000	100,137	2017/7/31
三菱UFJリース 第19回社債間限定同順位特約付		0.487	300,000	300,264	2017/5/29
西日本鉄道 第38回社債間限定同順位特約付		2.0	100,000	100,133	2017/4/17
ポロラ・バンク・ピーエルシー 第3回円貨社債(2014)		0.303	200,000	200,136	2017/6/16
ラボバンク・ネダーランド 第16回円貨社債(2012)(コー		1.142	100,000	100,184	2017/5/25
小 計			2,245,000	2,248,858	
合 計			7,442,000	7,448,313	

*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71期末	
	評 価 額	比 率
コマーシャル・ペーパー	千円 899,993	% 4.7

*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。

マネーゾド・フューチャーズ・ディバーシファイド・ファンド (日本円クラス、資源国通貨クラス、アジア通貨クラス)

2016年6月30日決算

(計算期間：2015年7月1日～2016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
主 要 取 引 対 象	世界各国の債券先物取引、株価指数先物取引、金利先物取引、商品先物取引、および為替予約取引等
運 用 方 針	世界各国の債券先物取引、株価指数先物取引、金利先物取引、商品先物取引、および為替予約取引等を積極的に活用し、主として市場動向の方向性にそって多数の先物等についてロング・ポジション、あるいはショート・ポジションを構築することにより、中期的に米ドルベースでの絶対収益の獲得を目指して運用を行うことを基本とします。
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	AHLパートナーズ・エルエルピー
共 同 投 資 顧 問 会 社	野村アセットマネジメント株式会社
管 理 事 務 代 行 会 社 保 管 銀 行	ノムラ・バンク (ルクセンブルグ) エス・エー
副 管 理 事 務 代 行 会 社	シトコ・ファンド・サービスズ (アイルランド) リミテッド
モ ニ タ リ ン グ 会 社	野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社

*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
2016年6月30日に終了する計測期間
(米ドル)

費用	
共同投資顧問報酬	157,237
モニタリング費用	54,203
管理費用	108,417
保管費用	32,817
銀行手数料	19,805
受託報酬	21,687
法務報酬	3,431
立替費用	10,838
専門家報酬	18,766
	427,201
費用合計	427,201
純投資損益	(427,201)
投資有価証券売買に係る損益	5,148,936
外国通貨および外国為替先渡し契約に係る損益	4,141,326
	9,290,262
当期実現純損益	9,290,262
投資有価証券評価差損益	(1,552,334)
外国為替先渡し契約に係る評価差損益	3,241,923
	1,689,589
当期評価差損益	1,689,589
運用の結果による純資産の増減額	10,552,650

	期末1口当たり純資産価格	発行済受益証券数	純資産
Class ASC (in JPY)	7,677	332,439	2,552,105,390
Class RSC (in JPY)	5,276	709,632	3,744,348,878
Class JPY (in JPY)	7,436	804,413	5,981,849,721

組入資産明細
2016年6月30日現在
(米ドル)

数量	銘柄	評価額	投資比率(%)
ケイマン諸島			
マネージドアカウント			
1,060,813	MFDF-INVESTMENT PORTFOLIO ACCOUNT	113,358,466	94.90
		113,358,466	94.90
	ケイマン諸島計	113,358,466	94.90
投資有価証券合計		113,358,466	94.90

外国為替先渡し契約

2016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 2,799,132,531	USD 25,764,547	July 11,2016	1,477,111
AUD 7,855,609	USD 5,691,153	July 11,2016	147,830
ZAR 92,673,073	USD 5,911,694	July 11,2016	323,995
ZAR 2,404	USD 153	July 11,2016	9
ZAR 2,404	USD 153	July 11,2016	9
AUD 211	USD 153	July 11,2016	4
AUD 211	USD 153	July 11,2016	4
USD 20,191	JPY 2,197,424	July 11,2016	(1,195)
JPY 49,933	USD 459	July 11,2016	27
ZAR 70,811	USD 4,665	July 11,2016	100
USD 4,511	ZAR 68,471	July 11,2016	(97)
AUD 6,348	USD 4,665	July 11,2016	54
USD 4,511	AUD 6,138	July 11,2016	(52)
USD 467	JPY 49,946	July 11,2016	(20)
USD 309	ZAR 4,619	July 11,2016	(2)

通貨(買い)		通貨(売り)		満期	未実現損益(米ドル)
USD	155	ZAR	2,309	July 11,2016	(1)
USD	309	AUD	416	July 11,2016	0
USD	155	AUD	208	July 11,2016	0
USD	927	JPY	99,894	July 11,2016	(45)
USD	22,255	JPY	2,397,459	July 11,2016	(1,077)
USD	16,193	ZAR	242,056	July 11,2016	(94)
USD	16,193	AUD	21,749	July 11,2016	27
USD	41,565	JPY	4,445,415	July 11,2016	(1,698)
USD	43,901	JPY	4,695,158	July 11,2016	(1,794)
USD	7,363	ZAR	110,193	July 11,2016	(52)
USD	940	ZAR	14,067	July 11,2016	(7)
USD	7,363	AUD	9,923	July 11,2016	(13)
USD	940	AUD	1,267	July 11,2016	(2)
JPY	4,644,095	USD	43,701	July 11,2016	1,496
USD	624	ZAR	9,424	July 11,2016	(10)
USD	624	AUD	843	July 11,2016	(3)
USD	468	JPY	49,947	July 11,2016	(18)
USD	166,628	JPY	17,781,033	July 11,2016	(6,421)
USD	4,567	ZAR	69,847	July 11,2016	(132)
USD	630	ZAR	9,634	July 11,2016	(18)
USD	4,567	AUD	6,179	July 11,2016	(25)
USD	630	AUD	852	July 11,2016	(3)
USD	472	JPY	49,944	July 11,2016	(14)
USD	1,417	JPY	149,831	July 11,2016	(41)
USD	36,776	AUD	50,192	July 11,2016	(531)
USD	19,326	AUD	26,377	July 11,2016	(279)
USD	36,776	ZAR	568,632	July 11,2016	(1,486)
USD	19,326	ZAR	298,828	July 11,2016	(781)
USD	31,735	JPY	3,352,126	July 11,2016	(888)
USD	109,896	JPY	11,608,054	July 11,2016	(3,075)
JPY	1,647,819	USD	15,603	July 11,2016	434
ZAR	7,216	USD	470	July 11,2016	15

通貨(買い)		通貨(売り)		満期	未実現損益(米ドル)
USD	5,488	ZAR	84,217	July 11,2016	(179)
AUD	636	USD	470	July 11,2016	3
USD	5,488	AUD	7,428	July 11,2016	(33)
ZAR	268,172	USD	17,427	July 11,2016	618
ZAR	305,076	USD	19,825	July 11,2016	703
AUD	23,661	USD	17,427	July 11,2016	160
AUD	26,917	USD	19,825	July 11,2016	182
JPY	2,147,232	USD	20,627	July 11,2016	270
USD	21,587	JPY	2,247,479	July 11,2016	(286)
ZAR	2,444	USD	160	July 11,2016	5
AUD	217	USD	160	July 11,2016	1
USD	22,535	JPY	2,347,638	July 11,2016	(312)
ZAR	7,159	USD	479	July 11,2016	3
USD	6,704	ZAR	100,247	July 11,2016	(42)
AUD	643	USD	479	July 11,2016	(1)
USD	6,704	AUD	8,998	July 11,2016	16
USD	479	JPY	49,949	July 11,2016	(7)
AUD	5,966	USD	4,471	July 11,2016	(36)
USD	5,431	AUD	7,247	July 11,2016	44
ZAR	65,794	USD	4,471	July 11,2016	(44)
USD	5,431	ZAR	79,917	July 11,2016	53
USD	958	JPY	99,897	July 11,2016	(14)
USD	55,489	JPY	5,795,475	July 11,2016	(913)
USD	638	AUD	851	July 11,2016	5
USD	319	AUD	426	July 11,2016	3
USD	638	ZAR	9,414	July 11,2016	5
USD	319	ZAR	4,707	July 11,2016	2
JPY	2,397,304	USD	22,961	July 11,2016	370
JPY	4,244,735	USD	41,367	July 11,2016	(57)
JPY	2,247,213	USD	21,900	July 11,2016	(30)
ZAR	27,035	USD	1,784	July 11,2016	35
ZAR	7,373	USD	487	July 11,2016	10

通貨(買い)		通貨(売り)		満期	未実現損益(米ドル)
AUD	2,413	USD	1,784	July 11,2016	9
AUD	658	USD	487	July 11,2016	3
USD	88,496	JPY	8,994,041	July 11,2016	964
USD	20,327	AUD	27,410	July 11,2016	(46)
USD	21,475	AUD	28,957	July 11,2016	(49)
USD	20,327	ZAR	309,777	July 11,2016	(517)
USD	21,475	ZAR	327,265	July 11,2016	(546)
JPY	49,962	USD	489	July 11,2016	(3)
JPY	149,886	USD	1,466	July 11,2016	(8)
AUD	1,541	USD	1,141	July 11,2016	5
USD	3,259	AUD	4,403	July 11,2016	(14)
ZAR	17,364	USD	1,141	July 11,2016	28
USD	3,259	ZAR	49,610	July 11,2016	(79)
USD	325	AUD	437	July 11,2016	0
USD	325	ZAR	4,885	July 11,2016	(4)
JPY	6,996,299	USD	68,223	July 11,2016	(134)
JPY	205,591,231	USD	2,004,776	July 11,2016	(3,925)
JPY	2,762,402,088	USD	26,467,370	July 25,2016	429,534
AUD	7,821,007	USD	5,825,790	July 25,2016	(15,632)
ZAR	92,330,064	USD	6,140,273	July 25,2016	54,126
AUD	643	USD	479	July 25,2016	(1)
USD	6,704	AUD	9,003	July 25,2016	16
ZAR	7,181	USD	479	July 25,2016	3
USD	6,704	ZAR	100,549	July 25,2016	(42)
USD	479	JPY	49,932	July 25,2016	(7)
ZAR	65,975	USD	4,471	July 25,2016	(45)
USD	5,431	ZAR	80,137	July 25,2016	55
AUD	5,970	USD	4,471	July 25,2016	(36)
USD	5,431	AUD	7,251	July 25,2016	44
USD	958	JPY	99,864	July 25,2016	(14)
USD	55,489	JPY	5,793,532	July 25,2016	(921)
USD	638	ZAR	9,441	July 25,2016	4

通貨(買い)		通貨(売り)		満期	未実現損益(米ドル)
USD	319	ZAR	4,721	July 25,2016	2
USD	638	AUD	852	July 25,2016	5
USD	319	AUD	426	July 25,2016	3
JPY	2,396,409	USD	22,961	July 25,2016	372
JPY	4,243,019	USD	41,367	July 25,2016	(54)
JPY	2,246,304	USD	21,900	July 25,2016	(29)
AUD	2,414	USD	1,784	July 25,2016	9
AUD	658	USD	487	July 25,2016	3
ZAR	27,111	USD	1,784	July 25,2016	35
ZAR	7,394	USD	487	July 25,2016	9
USD	88,496	JPY	8,990,545	July 25,2016	957
USD	20,327	ZAR	310,668	July 25,2016	(515)
USD	21,475	ZAR	328,206	July 25,2016	(544)
USD	20,327	AUD	27,424	July 25,2016	(46)
USD	21,475	AUD	28,972	July 25,2016	(48)
JPY	49,941	USD	489	July 25,2016	(3)
JPY	149,823	USD	1,466	July 25,2016	(8)
ZAR	17,412	USD	1,141	July 25,2016	28
USD	3,259	ZAR	49,749	July 25,2016	(79)
AUD	1,542	USD	1,141	July 25,2016	5
USD	3,259	AUD	4,405	July 25,2016	(14)
USD	325	ZAR	4,899	July 25,2016	(4)
USD	325	AUD	437	July 25,2016	0
JPY	6,993,263	USD	68,223	July 25,2016	(131)
JPY	205,502,027	USD	2,004,776	July 25,2016	(3,847)
BRL	9,921,065	USD	2,900,000	August 02,2016	129,579
BRL	3,273	USD	958	August 02,2016	42
USD	13,407	BRL	45,831	August 02,2016	(588)
BRL	13,987,638	USD	4,100,000	August 02,2016	171,382
BRL	30,433	USD	8,942	August 02,2016	351
USD	10,861	BRL	36,965	August 02,2016	(427)
BRL	12,692,173	USD	3,700,000	August 02,2016	175,788

通貨(買い)		通貨(売り)		満期	未実現損益(米ドル)
USD	1,276	BRL	4,378	August 02,2016	(61)
USD	638	BRL	2,189	August 02,2016	(31)
USD	955,346	BRL	3,317,291	August 02,2016	(57,650)
BRL	4,831,718	USD	1,400,000	August 02,2016	75,454
BRL	12,391	USD	3,568	August 02,2016	215
BRL	3,379	USD	973	August 02,2016	59
BRL	2,273,378	USD	661,899	August 02,2016	32,318
USD	40,655	BRL	139,540	August 02,2016	(1,957)
USD	42,950	BRL	147,417	August 02,2016	(2,067)
BRL	7,720	USD	2,281	August 02,2016	76
USD	6,517	BRL	22,057	August 02,2016	(218)
USD	650	BRL	2,135	August 02,2016	(2)
IDR	114,250,470,000	USD	8,277,760	July 26,2016	354,565
INR	576,384,900	USD	8,498,745	July 26,2016	(8,627)
CNY	56,926,460	USD	8,590,080	September 27,2016	(50,474)
					3,208,376

野村マネー マザーファンド

運用報告書

第14期（決算日2016年8月19日）

作成対象期間（2015年8月20日～2016年8月19日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋 1-12-1

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

○最近5期の運用実績

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

*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

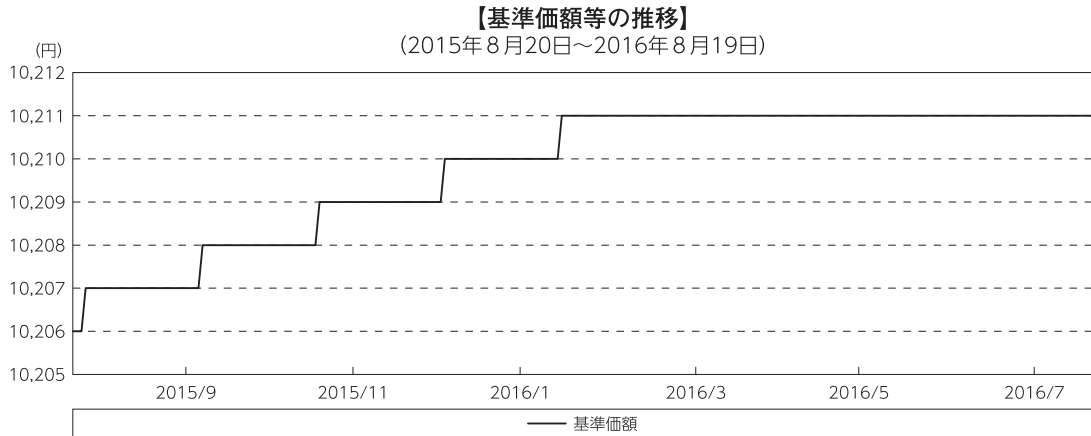
年月日	基準価額	騰落率		債組入比率	債券先物比率
		騰	落率		
(期首) 2015年8月19日	円 10,206		% —	% 44.7	% —
8月末	10,207		0.0	48.6	—
9月末	10,207		0.0	43.6	—
10月末	10,208		0.0	44.4	—
11月末	10,209		0.0	48.8	—
12月末	10,209		0.0	48.5	—
2016年1月末	10,210		0.0	51.8	—
2月末	10,211		0.0	49.1	—
3月末	10,211		0.0	40.8	—
4月末	10,211		0.0	39.9	—
5月末	10,211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

*騰落率は期首比です。

*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



○基準価額の主な変動要因

投資している短期有価証券等からのインカムゲイン（利息収入）。

○投資環境

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

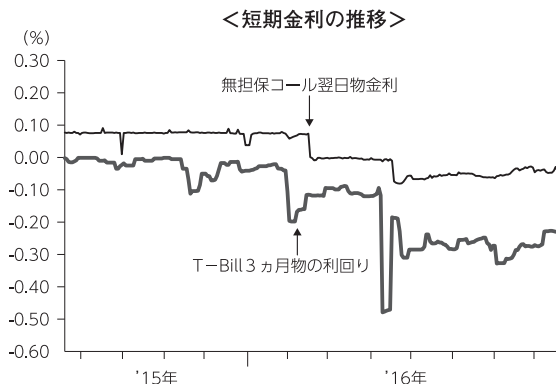
このような中、日本銀行は「量的・質的金融緩和」を継続し、2016年1月の金融政策決定会合において「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入を決定するなど、一層の金融緩和を図りました。

・無担保コール翌日物金利の推移

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

・T-Bill（国庫短期証券）3ヵ月物の利回りの推移

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



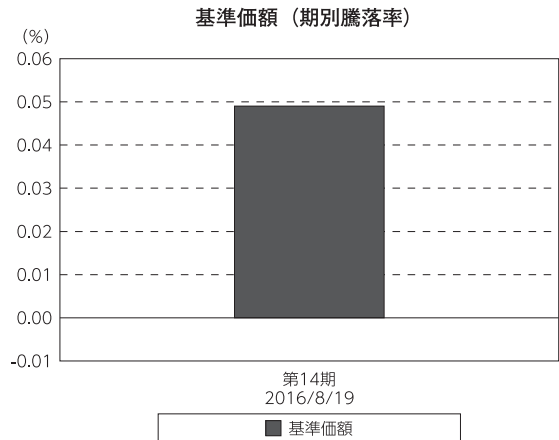
○当ファンドのポートフォリオ

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

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

グラフは、期中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。



◎今後の運用方針

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

引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○1万口当たりの費用明細

(2015年8月20日～2016年8月19日)

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

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2015年8月20日～2016年8月19日)

公社債

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

*金額は受け渡し代金。（経過利子分は含まれておりません。）

*単位未満は切り捨て。

*（ ）内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

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

その他有価証券

		買 付 額	売 付 額
		千円	千円
国 内	コマーシャル・ペーパー	5,898,732	— (7,200,000)

*金額は受け渡し代金。

*単位未満は切り捨て。

*（ ）内は償還等による増減分です。

○利害関係人との取引状況等

(2015年8月20日～2016年8月19日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	34,695	4,630	13.3	—	—	—
預金	231,734	231,734	100.0	231,734	231,734	100.0

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

○組入資産の明細

(2016年8月19日現在)

国内公社債

(A) 国内(邦貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末						
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちB B格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
					5年以上	2年以上	2年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
地方債証券	2,898,010	2,904,779	14.7	—	—	—	14.7
	(2,898,010)	(2,904,779)	(14.7)	(—)	(—)	(—)	(14.7)
特殊債券 (除く金融債)	5,325,000	5,333,466	27.0	—	—	—	27.0
	(5,325,000)	(5,333,466)	(27.0)	(—)	(—)	(—)	(27.0)
金融債券	3,780,000	3,783,502	19.2	—	—	—	19.2
	(3,780,000)	(3,783,502)	(19.2)	(—)	(—)	(—)	(19.2)
普通社債券 (含む投資法人債券)	1,500,000	1,501,704	7.6	—	—	—	7.6
	(1,500,000)	(1,501,704)	(7.6)	(—)	(—)	(—)	(7.6)
合 計	13,503,010	13,523,452	68.6	—	—	—	68.6
	(13,503,010)	(13,523,452)	(68.6)	(—)	(—)	(—)	(68.6)

* () 内は非上場債で内書きです。

* 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

* 金額の単位未満は切り捨て。

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

* 残存期間が1年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。

(B)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	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約付	0.52	200,000	200,181	2016/10/21
みずほコーポレート銀行	第27回特定社債間限定同順位特約付	0.515	500,000	500,431	2016/10/20
三菱東京UFJ銀行	第129回特定社債間限定同順位特約付	0.465	100,000	100,078	2016/10/20
三菱東京UFJ銀行	第148回特定社債間限定同順位特約付	0.195	100,000	100,041	2016/10/31
三井住友銀行	第55回社債間限定同順位特約付	0.47	100,000	100,083	2016/10/20
トヨタファイナンス	第23回社債間限定同等特約付	1.97	100,000	100,166	2016/9/20
三菱UFJリース	第15回社債間限定同順位特約付	0.66	400,000	400,720	2016/12/14
小	計		1,500,000	1,501,704	
合	計		13,503,010	13,523,452	

*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

国内その他有価証券

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

*比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

*金額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2016年8月19日現在)

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

*金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2016年8月19日現在)

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

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

○損益の状況 (2015年8月20日～2016年8月19日)

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

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

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

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村世界高金利通貨投信	151,953,753
バンクローンファンド(為替ヘッジあり)2015-06	146,986,772
野村ドイチェン高配当インフラ関連株投信(マネーボールファンド)年2回決算型	113,781,191
バンクローンファンド(為替ヘッジあり)2014-09	98,039,216
ノムラ・アジア・シリーズ(マネーボール・ファンド)	84,639,967
野村米国ハイ・イールド債券投信(マネーボールファンド)年2回決算型	49,578,893
野村高金利国際機関債投信(毎月分配型)	49,354,623
野村新エマージング債券投信(マネーボールファンド)年2回決算型	47,082,117

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

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

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型	981,451
ノムラ THE USA Aコース	981,258
ノムラ THE USA Bコース	981,258
米国変動好金利ファンド Bコース	981,066
野村グローバルボンド投信 Bコース	980,489
野村グローバルボンド投信 Dコース	980,489
野村グローバルボンド投信 Fコース	980,489
野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース) 毎月分配型	980,297
野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース) 毎月分配型	980,297
野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース) 年2回決算型	980,297
ノムラ THE ASIA Bコース	979,912
グローバル・ストック Bコース	979,528
グローバル・ストック Dコース	979,528
野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース) 毎月分配型	588,871
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型	491,401
野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース) 毎月分配型	294,436
野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース) 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
野村新米國ハイ・イールド債券投信(円コース) 年2回決算型	98,261
野村新米國ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース) 年2回決算型	98,261
野村新エマージング債券投信(米ドルコース) 毎月分配型	98,261
野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース) 毎月分配型	98,261
野村新エマージング債券投信(米ドルコース) 年2回決算型	98,261
野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース) 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
野村新米國ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース) 年2回決算型	98,260

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村新米國ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース) 年2回決算型	98,260
野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Bコース	98,260
野村新エマージング債券投信(豪ドルコース) 年2回決算型	98,260
ノムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨建て債券 Bコース)	98,260
第9回 野村短期公社債ファンド	98,260
第10回 野村短期公社債ファンド	98,260
野村通貨選択日本株投信(中国元コース) 年2回決算型	98,146
ノムラ THE EUROPE Aコース	98,117
ノムラ THE EUROPE Bコース	98,117
野村グローバルボンド投信 Aコース	98,049
野村グローバルボンド投信 Cコース	98,049
野村グローバルボンド投信 Eコース	98,049
ノムラ THE ASIA Aコース	97,992
グローバル・ストック Aコース	97,953
グローバル・ストック Cコース	97,953
野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース) 毎月分配型	48,092
野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース) 年2回決算型	13,741
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)	10,000
野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース) 年2回決算型	9,826
野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース) 年2回決算型	9,826
野村DCテンブルトン・トータル・リターン Aコース	9,818
野村DCテンブルトン・トータル・リターン Bコース	9,818
野村日本ブランド株投資(米ドルコース) 毎月分配型	9,809
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース) 毎月分配型	9,809
野村日本ブランド株投資(米ドルコース) 年2回決算型	9,809
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース) 年2回決算型	9,809
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース) 毎月分配型	9,808
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース) 年2回決算型	9,808
野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース) 毎月分配型	9,808
野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース) 年2回決算型	9,808
野村米国ブランド株投資(米ドルコース) 毎月分配型	9,807
野村米国ブランド株投資(米ドルコース) 年2回決算型	9,807
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース) 毎月分配型	9,807
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース) 年2回決算型	9,807
野村新米國ハイ・イールド債券投信(米ドルコース) 毎月分配型	9,805
野村新米國ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース) 毎月分配型	9,805
野村新米國ハイ・イールド債券投信(米ドルコース) 年2回決算型	9,805
野村新米國ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース) 年2回決算型	9,805
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース) 年2回決算型	9,803
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース) 年2回決算型	9,803
野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース) 年2回決算型	9,803
野村新興国高配当株トリプルウィング プラジールAL毎月分配型	9,803
ピムコ・世界インカム戦略ファンド(円コース)	9,803
ピムコ・世界インカム戦略ファンド(米ドルコース)	9,803
ピムコ・世界インカム戦略ファンド(世界通貨分散コース)	9,803
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け)	9,801
野村ブルーベイトータルリターンファンド(野村SMA・EW向け)	9,801
野村通貨選択日本株投信(ユーロコース) 年2回決算型	4,908
野村高金利国際機関債投信(年2回決算型)	1,967
野村通貨選択日本株投信(ユーロコース) 毎月分配型	1,963

○お知らせ

該当事項はございません。

〈「ノムラ・グローバルトレンド（バスケット通貨選択型）」の お申し込み時の留意点〉

販売会社の営業日であってもお申し込みの受付ができない日（以下「申込不可日」といいます。）があります。

お申し込みの際には、これらの申込不可日に該当する日をご確認のうえ、お申し込みいただきますようよろしくお願いいたします。

(2017年3月23日現在)

年 月	「円コース」 「資源国通貨コース」	「アジア通貨コース」
2017年3月	-	27、28、31
4月	13、14、17、28	3、4、13、14、17、21、24、28
5月	1、24、25、26、29	1、10、11、24、25、26、29、30、31
6月	2、5、22、23	1、2、5、22、23、26、27、28、29、30
7月	3、4	3、4
8月	14、15、25、28	14、15、16、17、25、28、31
9月	1、4	1、4、20、21、29
10月	31	2、3、4、5、6、18、19、20、31
11月	1	1、30
12月	22、25、26	1、22、25、26

※2017年12月までに該当する「申込不可日」を現時点で認識しうる情報をもとに作成しておりますが、諸事情等により突然変更される場合があります。

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

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