

# 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

## 運用報告書(全体版)

第48期(決算日2015年4月23日) 第49期(決算日2015年5月25日) 第50期(決算日2015年6月23日)  
第51期(決算日2015年7月23日) 第52期(決算日2015年8月24日) 第53期(決算日2015年9月24日)

作成対象期間(2015年3月24日～2015年9月24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・ファンドー資源国通貨クラス受益証券および円建ての国内籍の投資信託である野村マネー マザーファンド受益証券への投資を通じて、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・ファンドー資源国通貨クラス受益証券への投資を中心としますが、特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性および流動性ならびに当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定します。	
主な投資対象	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	マネージド・フューチャーズ・ディバースファイド・ファンドー資源国通貨クラス受益証券および野村マネー マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
	マネージド・フューチャーズ・ディバースファイド・ファンドー資源国通貨クラス	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(資源国通貨コース)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			純 資 産 額
		税 分	込 配	み 期 金 騰 落 中 率	
	円	円		%	百万円
24期(2013年4月23日)	9,157	30		8.1	11,453
25期(2013年5月23日)	9,021	30		△ 1.2	10,053
26期(2013年6月24日)	7,206	30		△ 19.8	7,615
27期(2013年7月23日)	7,309	30		1.8	7,562
28期(2013年8月23日)	6,662	30		△ 8.4	6,708
29期(2013年9月24日)	7,204	30		8.6	7,092
30期(2013年10月23日)	7,297	30		1.7	6,988
31期(2013年11月25日)	7,108	30		△ 2.2	6,816
32期(2013年12月24日)	7,051	30		△ 0.4	6,454
33期(2014年1月23日)	7,063	30		0.6	6,328
34期(2014年2月24日)	6,687	30		△ 4.9	5,843
35期(2014年3月24日)	6,680	30		0.3	5,699
36期(2014年4月23日)	7,025	30		5.6	5,902
37期(2014年5月23日)	7,291	30		4.2	5,652
38期(2014年6月23日)	7,489	30		3.1	5,543
39期(2014年7月23日)	7,931	30		6.3	5,579
40期(2014年8月25日)	8,004	30		1.3	5,246
41期(2014年9月24日)	8,607	30		7.9	5,334
42期(2014年10月23日)	8,426	30		△ 1.8	5,060
43期(2014年11月25日)	9,500	30		13.1	5,388
44期(2014年12月24日)	9,637	30		1.8	5,168
45期(2015年1月23日)	10,197	30		6.1	5,286
46期(2015年2月23日)	9,728	30		△ 4.3	4,958
47期(2015年3月23日)	9,900	30		2.1	4,800
48期(2015年4月23日)	9,905	30		0.4	4,624
49期(2015年5月25日)	9,581	30		△ 3.0	4,413
50期(2015年6月23日)	9,049	30		△ 5.2	3,960
51期(2015年7月23日)	8,809	30		△ 2.3	3,819
52期(2015年8月24日)	8,792	30		0.1	3,731
53期(2015年9月24日)	8,014	30		△ 8.5	3,316

\* 基準価額の騰落率は分配金込み。

\* 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。

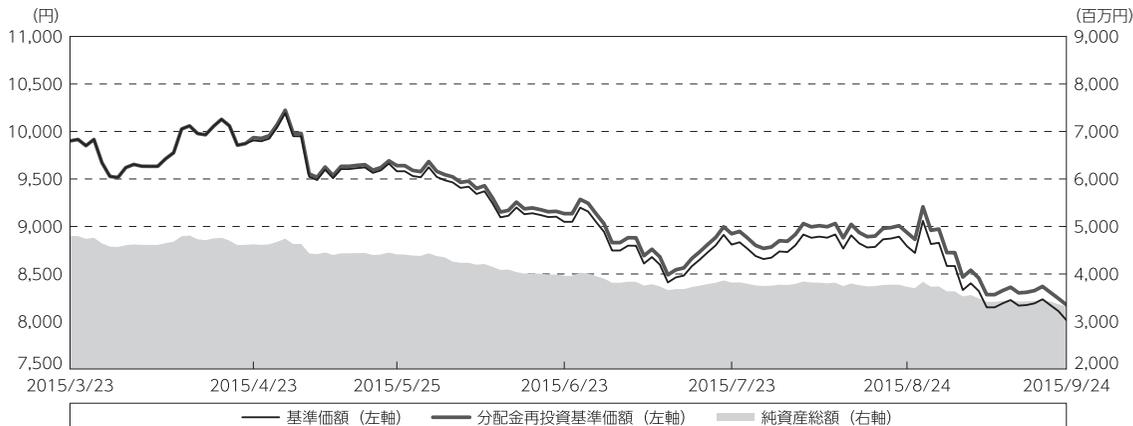
## ○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決 算 期	年 月 日	基 準	価 額	
			騰 落	率
第48期	(期 首) 2015年3月23日	円 9,900		% —
	3月末	9,515		△3.9
	(期 末) 2015年4月23日	9,935		0.4
第49期	(期 首) 2015年4月23日	9,905		—
	4月末	10,193		2.9
	(期 末) 2015年5月25日	9,611		△3.0
第50期	(期 首) 2015年5月25日	9,581		—
	5月末	9,624		0.4
	(期 末) 2015年6月23日	9,079		△5.2
第51期	(期 首) 2015年6月23日	9,049		—
	6月末	8,943		△1.2
	(期 末) 2015年7月23日	8,839		△2.3
第52期	(期 首) 2015年7月23日	8,809		—
	7月末	8,737		△0.8
	(期 末) 2015年8月24日	8,822		0.1
第53期	(期 首) 2015年8月24日	8,792		—
	8月末	8,584		△2.4
	(期 末) 2015年9月24日	8,044		△8.5

\*期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

## ◎運用経過

### ○作成期間中の基準価額等の推移



第48期首：9,900円

第53期末：8,014円 (既払分配金(税込み)：180円)

騰落率：△17.4% (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(2015年3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)  
円/資源国通貨の為替変動

### ○投資環境

4月は債務不履行の懸念が強まり、難航していたギリシャ支援協議が進展するとの期待感や、4月のドイツCPI(消費者物価指数)速報値が3カ月連続でプラスになったことが市場ではデフレ脱出の兆しと受け止められたことから、ユーロ高が進みました。

5月は欧州でのインフレが定着しているとの観測が強まったことや、ギリシャとの救済協議で進展が見られず同国が債務不履行に陥るとの懸念が再燃したことなどを背景に欧州10年国債利回りが上昇(価格は下落)しました。

6月は5月の米非農業部門雇用者数が市場予想を上回ったことなどから米国10年国債利回りが上昇（価格は下落）しました。

7月はギリシャ国民投票の前に同国がユーロ圏から離脱するとの懸念が強まったことや大型の起債が完了したこと、中国株が急落し、安全資産とされるドイツ国債の需要が高まったことなどを背景に欧州10年国債利回りが低下（価格は上昇）しました。

8月は中国人民銀行（中央銀行）が人民元を実質的に切り下げたことで世界的な株安となったことや原油価格の下落などを背景に米国10年国債利回りは低下（価格は上昇）しました。

9月はFOMC（米連邦公開市場委員会）による米国の利上げが見送られたことにより米国経済に対しての不透明感が高まり、安全資産である金は買われ、価格は上昇しました。

## ○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（資源国通貨コース）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・ファンドー資源国通貨クラス】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・ディバースファイド・ファンドー資源国通貨クラス】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・ディバースファイド・ファンドー資源国通貨クラス】

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】 米ドル・ロング／ユーロ・ショート等がマイナスとなり、通貨セクターとしてはマイナスの影響

【債券】 英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】 パラジウムのショート等がプラスとなり、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マイナスとなり、短期金利セクターとしてはマイナスの影響

【株式】 S&P500指数のショート等がマイナスとなり、株式セクターとしてはマイナスの影響

【エネルギー】 原油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】とうもろこしのショート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。中国の景気不安が強まったことなどを背景に、パラジウムのショート等から主に収益を計上しました。一方、米国の利上げ時期を巡る不透明感などを背景に、英国国債のショート等から主に損失を計上しました。

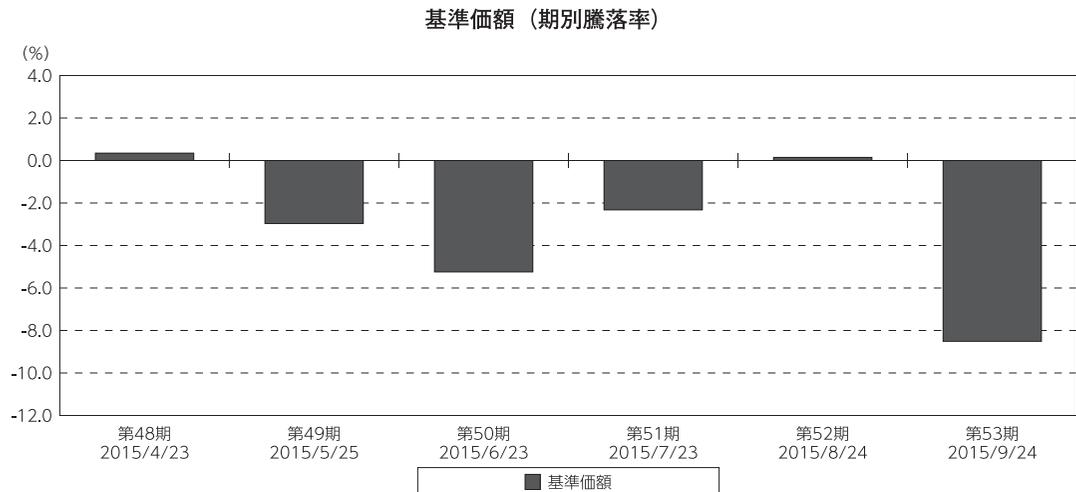
## 【野村マネー マザーファンド】

残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー（CP）等の短期有価証券への投資により利息等収益の確保を図り、あわせてコール・ローン等で運用を行うことで流動性の確保を図りました。

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

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

グラフは、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48期	第49期	第50期	第51期	第52期	第53期
	2015年3月24日～ 2015年4月23日	2015年4月24日～ 2015年5月25日	2015年5月26日～ 2015年6月23日	2015年6月24日～ 2015年7月23日	2015年7月24日～ 2015年8月24日	2015年8月25日～ 2015年9月24日
当期分配金	30	30	30	30	30	30
(対基準価額比率)	0.302%	0.312%	0.330%	0.339%	0.340%	0.373%
当期の収益	30	30	30	30	30	30
当期の収益以外	—	—	—	—	—	—
翌期繰越分配対象額	1,866	1,891	1,918	1,945	1,971	1,998

(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(資源国通貨コース)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・ファンドー資源国通貨クラス] 受益証券および[野村マネー マザーファンド] 受益証券を主要投資対象とし、投資の中心とする[マネージド・フューチャーズ・ディバースファイド・ファンドー資源国通貨クラス] 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・ファンドー資源国通貨クラス]

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<sup>※</sup>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、米ドルを売り、資源国通貨を買う為替取引を行ないます。

### [野村マネー マザーファンド]

残存期間の短い公社債やCP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

(2015年3月24日～2015年9月24日)

項目	第48期～第53期		項目の概要
	金額	比率	
(a) 信託報酬 ( 投 信 会 社 ) ( 販 売 会 社 ) ( 受 託 会 社 )	円 48 (14) (33) ( 2 )	% 0.519 (0.147) (0.355) (0.016)	(a)信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率  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  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  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 ( 監 査 費 用 ) ( そ の 他 )	0 ( 0 ) ( 0 )	0.002 (0.002) (0.000)	(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  監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用  信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	48	0.521	
作成期間の平均基準価額は、9,266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まず。

\*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

(2015年3月24日～2015年9月24日)

## 投資信託証券

銘柄		第48期～第53期			
		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
国内	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-資源国通貨クラス	11,575	83,110	92,103	662,156

\*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

(2015年3月24日～2015年9月24日)

## 利害関係人との取引状況

<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>  
該当事項はございません。

## &lt;野村マネー マザーファンド&gt;

区 分	第48期～第53期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	B A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	D C
公社債	百万円 24,116	百万円 3,463	% 14.4	百万円 -	百万円 -	% -

平均保有割合 0.0%

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

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

## ○組入資産の明細

(2015年9月24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47期末	第53期末		
	口 数	口 数	評 価 額	比 率
マネージド・フューチャーズ・ディパーシファイド・ ファンドー資源国通貨クラス	口 608,506	口 527,978	千円 3,265,015	% 98.5
合 計	608,506	527,978	3,265,015	98.5

\*比率は、純資産総額に対する投資信託受益証券評価額の比率。

\*評価額の単位未満は切り捨て。

## 親投資信託残高

銘 柄	第47期末	第53期末	
	口 数	口 数	評 価 額
野村マネー マザーファンド	千口 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

(2015年9月24日現在)

項 目	第53期末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資信託受益証券	3,265,015	96.9
野村マネー マザーファンド	1,004	0.0
コール・ローン等、その他	104,552	3.1
投資信託財産総額	3,370,571	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48期末	第49期末	第50期末	第51期末	第52期末	第53期末
	2015年4月23日現在	2015年5月25日現在	2015年6月23日現在	2015年7月23日現在	2015年8月24日現在	2015年9月24日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	4,648,787,854	4,451,705,361	3,981,603,151	3,835,582,161	3,756,186,727	3,370,571,338
コール・ローン等	66,417,974	78,333,690	56,626,122	53,527,700	61,795,776	80,542,741
投資信託受益証券(評価額)	4,568,157,880	4,363,566,072	3,919,768,308	3,773,046,197	3,692,983,580	3,265,015,952
野村マネー マザーファンド(評価額)	1,003,738	1,003,837	1,003,837	1,003,935	1,004,034	1,004,034
未収入金	13,208,158	8,801,620	4,204,780	8,004,233	403,222	24,008,460
未収利息	104	142	104	96	115	151
(B) 負債	24,068,038	38,570,821	21,015,831	16,234,240	24,630,518	54,193,577
未払金	-	11,803,452	105,855	-	-	-
未払収益分配金	14,007,663	13,818,329	13,130,704	13,007,468	12,732,069	12,414,917
未払解約金	5,960,603	8,861,168	4,355,087	-	8,491,253	38,715,900
未払信託報酬	4,086,878	4,075,010	3,413,417	3,216,625	3,396,483	3,053,129
その他未払費用	12,894	12,862	10,768	10,147	10,713	9,631
(C) 純資産総額(A-B)	4,624,719,816	4,413,134,540	3,960,587,320	3,819,347,921	3,731,556,209	3,316,377,761
元本	4,669,221,162	4,606,109,845	4,376,901,455	4,335,822,939	4,244,023,057	4,138,305,697
次期繰越損益金	△ 44,501,346	△ 192,975,305	△ 416,314,135	△ 516,475,018	△ 512,466,848	△ 821,927,936
(D) 受益権総口数	4,669,221,162口	4,606,109,845口	4,376,901,455口	4,335,822,939口	4,244,023,057口	4,138,305,697口
1万口当たり基準価額(C/D)	9,905円	9,581円	9,049円	8,809円	8,792円	8,014円

(注) 第48期首元本額4,849百万円、第48～第53期中追加設定元本額55百万円、第48～第53期中一部解約元本額765百万円、第53期末計算口数当たり純資産額8,014円。

## ○損益の状況

項 目	第48期	第49期	第50期	第51期	第52期	第53期
	2015年3月24日～ 2015年4月23日	2015年4月24日～ 2015年5月25日	2015年5月26日～ 2015年6月23日	2015年6月24日～ 2015年7月23日	2015年7月24日～ 2015年8月24日	2015年8月25日～ 2015年9月24日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	29,425,205	28,972,318	27,689,892	27,537,006	27,037,451	26,478,409
受取配当金	29,422,282	28,969,274	27,686,773	27,534,590	27,034,827	26,475,890
受取利息	2,923	3,044	3,119	2,416	2,624	2,519
(B) 有価証券売買損益	△ 9,422,655	△159,438,611	△244,628,563	△ 115,478,025	△ 18,056,973	△ 333,482,615
売買益	1,674,021	2,790,689	6,308,003	1,254,543	527,651	5,291,041
売買損	△ 11,096,676	△162,229,300	△250,936,566	△ 116,732,568	△ 18,584,624	△ 338,773,656
(C) 信託報酬等	△ 4,099,772	△ 4,087,872	△ 3,424,185	△ 3,226,772	△ 3,407,196	△ 3,062,760
(D) 当期損益金(A+B+C)	15,902,778	△134,554,165	△220,362,856	△ 91,167,791	5,573,282	△ 310,066,966
(E) 前期繰越損益金	175,877,836	174,461,496	25,350,143	△ 206,042,360	△ 303,358,128	△ 302,469,067
(F) 追加信託差損益金	△222,274,297	△219,064,307	△208,170,718	△ 206,257,399	△ 201,949,933	△ 196,976,986
(配当等相当額)	( 101,446,985)	( 105,230,266)	( 103,315,653)	( 102,489,089)	( 100,461,288)	( 98,095,201)
(売買損益相当額)	(△323,721,282)	(△324,294,573)	(△311,486,371)	(△ 308,746,488)	(△ 302,411,221)	(△ 295,072,187)
(G) 計(D+E+F)	△ 30,493,683	△179,156,976	△403,183,431	△ 503,467,550	△ 499,734,779	△ 809,513,019
(H) 収益分配金	△ 14,007,663	△ 13,818,329	△ 13,130,704	△ 13,007,468	△ 12,732,069	△ 12,414,917
次期繰越損益金(G+H)	△ 44,501,346	△192,975,305	△416,314,135	△ 516,475,018	△ 512,466,848	△ 821,927,936
追加信託差損益金	△222,274,297	△219,064,307	△208,170,718	△ 206,257,399	△ 201,949,933	△ 196,976,986
(配当等相当額)	( 101,446,985)	( 105,230,266)	( 103,315,656)	( 102,489,089)	( 100,461,288)	( 98,095,201)
(売買損益相当額)	(△323,721,282)	(△324,294,573)	(△311,486,374)	(△ 308,746,488)	(△ 302,411,221)	(△ 295,072,187)
分配準備積立金	770,284,144	766,138,593	736,500,183	740,855,155	736,157,745	728,940,443
繰越損益金	△592,511,193	△740,049,591	△944,643,600	△1,051,072,774	△1,046,674,660	△1,353,891,393

\* 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(2015年3月24日～2015年9月24日)は以下の通りです。

項 目	第48期	第49期	第50期	第51期	第52期	第53期
	2015年3月24日～ 2015年4月23日	2015年4月24日～ 2015年5月25日	2015年5月26日～ 2015年6月23日	2015年6月24日～ 2015年7月23日	2015年7月24日～ 2015年8月24日	2015年8月25日～ 2015年9月24日
a. 配当等収益(経費控除後)	25,325,654円	24,884,633円	24,266,025円	24,310,654円	23,630,607円	23,416,026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	101,446,985円	105,230,266円	103,315,656円	102,489,089円	100,461,288円	98,095,201円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	758,966,153円	755,072,289円	725,364,862円	729,551,969円	725,259,207円	717,939,334円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	885,738,792円	885,187,188円	852,946,543円	856,351,712円	849,351,102円	839,450,561円
f. 分配対象収益(1万円当たり)	1,896円	1,921円	1,948円	1,975円	2,001円	2,028円
g. 分配金	14,007,663円	13,818,329円	13,130,704円	13,007,468円	12,732,069円	12,414,917円
h. 分配金(1万円当たり)	30円	30円	30円	30円	30円	30円

## ○分配金のお知らせ

	第48期	第49期	第50期	第51期	第52期	第53期
1 万口当たり分配金 (税込み)	30円	30円	30円	30円	30円	30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

(2015年9月24日現在)

## &lt;野村マネー マザーファンド&gt;

下記は、野村マネー マザーファンド全体(21,756,200千口)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53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	%	%	%	%	%
国債証券	1,180,000 (1,130,000)	1,180,005 (1,129,999)	5.3 (5.1)	— (—)	— (—)	— (—)	5.3 (5.1)
地方債証券	2,189,080 (2,189,080)	2,197,649 (2,197,649)	9.9 (9.9)	— (—)	— (—)	— (—)	9.9 (9.9)
特殊債券 (除く金融債)	3,674,000 (3,674,000)	3,687,987 (3,687,987)	16.6 (16.6)	— (—)	— (—)	— (—)	16.6 (16.6)
金融債券	1,600,000 (1,600,000)	1,603,509 (1,603,509)	7.2 (7.2)	— (—)	— (—)	— (—)	7.2 (7.2)
普通社債券 (含む投資法人債券)	1,500,000 (1,500,000)	1,507,383 (1,507,383)	6.8 (6.8)	— (—)	— (—)	— (—)	6.8 (6.8)
合 計	10,143,080 (10,093,080)	10,176,535 (10,126,529)	45.8 (45.6)	— (—)	— (—)	— (—)	45.8 (45.6)

\*( )内は非上場債で内書きです。

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

\*金額の単位未満は切り捨て。

\*—印は組み入れなし。

\*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53期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>国債証券</b>		%	千円	千円	
国庫短期証券 第541回		—	500,000	499,999	2015/9/28
国庫短期証券 第542回		—	200,000	199,999	2015/10/5
国庫短期証券 第546回		—	100,000	99,999	2015/10/19
国庫短期証券 第547回		—	300,000	299,999	2015/10/26
国庫短期証券 第548回		—	30,000	29,999	2015/11/2
国庫債券 利付(2年)第333回		0.1	50,000	50,005	2015/10/15
小	計		1,180,000	1,180,005	
<b>地方債証券</b>					
東京都 公募第636回		2.04	100,000	101,427	2016/6/20
北海道 公募平成17年度第12回		1.6	50,000	50,296	2016/2/24
神奈川県 公募第136回		1.5	90,000	90,306	2015/12/28
大阪府 公募第284回		1.6	300,000	300,780	2015/11/27
大阪府 公募(2年)第15回		0.096	50,000	50,000	2015/11/27
大阪府 公募(5年)第73回		0.51	102,000	102,290	2016/5/30
兵庫県 公募平成18年度第7回		2.1	80,000	81,346	2016/7/27
静岡県 公募平成17年度第5回		1.6	229,050	229,589	2015/11/25
新潟県 公募平成17年度第2回		1.6	255,780	256,370	2015/11/24
新潟県 公募平成18年度第1回		2.1	6,500	6,605	2016/7/27
共同発行市場地方債 公募第31回		1.5	50,000	50,055	2015/10/23
共同発行市場地方債 公募第32回		1.6	100,000	100,250	2015/11/25
共同発行市場地方債 公募第34回		1.4	200,000	200,877	2016/1/25
共同発行市場地方債 公募第35回		1.6	100,000	100,631	2016/2/25
神戸市 公募平成17年度第10回		1.6	307,700	308,409	2015/11/24
千葉市 公募平成17年度第2回		1.6	168,050	168,412	2015/11/20
小	計		2,189,080	2,197,649	
<b>特殊債券(除く金融債)</b>					
阪神高速道路債券 政府保証第148回		1.3	20,000	20,004	2015/9/30
公営企業債券 政府保証第861回		1.6	29,000	29,213	2016/3/17
公営企業債券 政府保証第862回		1.8	117,000	118,142	2016/4/20
日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証債第1回		1.5	100,000	100,359	2015/12/25
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3回		1.5	590,000	592,894	2016/1/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第5回		1.6	558,000	561,618	2016/2/26
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第11回		1.8	170,000	171,708	2016/4/26
首都高速道路債券 政府保証第1回		1.6	400,000	403,123	2016/3/28
中部国際空港債券 政府保証第17回		0.051	300,000	300,000	2016/3/7
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第119回		0.067	200,000	199,997	2015/12/18
地方公共団体金融機構債券 2年第1回		0.135	200,000	200,046	2016/2/26
阪神高速道路社債 財投機関債第6回		0.589	100,000	100,117	2015/12/18
中日本高速道路社債 財投機関債第37回		0.385	200,000	200,256	2016/2/26
中日本高速道路社債 第40回		0.298	300,000	300,310	2016/3/18
西日本高速道路 第17回		0.196	300,000	300,081	2015/12/18
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第46回		0.255	90,000	90,112	2016/6/20
小	計		3,674,000	3,687,987	
<b>金融債券</b>					
商工債券 利付第724回い号		0.5	320,000	320,018	2015/9/25

銘	柄	第53期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>金融債券</b>		%	千円	千円	
商工債券	利付第733回い号	0.55	300,000	301,050	2016/6/27
商工債券	利付第734回い号	0.55	150,000	150,587	2016/7/27
農林債券	利付第724回い号	0.5	50,000	50,001	2015/9/25
農林債券	利付第731回い号	0.75	100,000	100,385	2016/4/27
農林債券	利付第733回い号	0.55	180,000	180,630	2016/6/27
商工債券	利付(3年)第152回	0.2	100,000	100,003	2015/9/25
商工債券	利付(3年)第153回	0.2	200,000	200,026	2015/10/27
商工債券	利付(3年)第161回	0.25	100,000	100,127	2016/6/27
商工債券	利付(10年)第2回	1.78	100,000	100,677	2016/2/19
小	計		1,600,000	1,603,509	
<b>普通社債券(含む投資法人債券)</b>					
みずほコーポレート銀行	第24回特定社債間限定同順位特約付	0.595	200,000	200,319	2016/1/20
みずほコーポレート銀行	第25回特定社債間限定同順位特約付	0.755	200,000	200,737	2016/4/20
トヨタファイナンス	第19回社債間限定同等特約付	2.04	200,000	201,841	2016/3/18
三菱UFJリース	第13回社債間限定同順位特約付	0.796	500,000	501,998	2016/4/22
三菱UFJリース	第22回社債間限定同順位特約付	0.235	100,000	100,053	2016/2/26
三井住友海上火災保険	第5回社債間限定同順位特約付	0.67	100,000	100,192	2016/1/27
三井不動産	第25回社債間限定同順位特約付	1.805	100,000	100,792	2016/3/16
東邦瓦斯	第30回社債間限定同順位特約付	2.07	100,000	101,446	2016/6/20
小	計		1,500,000	1,507,383	
合	計		10,143,080	10,176,535	

\*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53期末	
	評 価 額	比 率
コマーシャル・ペーパー	千円 2,399,128	% 10.8

\*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)

2014年6月30日決算

(計算期間：2013年7月1日～2014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  
2014年6月30日に終了する計測期間  
(米ドル)

<b>費用</b>	
投資顧問および共同投資顧問報酬	250,496
モニタリング費用	86,351
管理事務代行会社および副管理事務代行会社費用	172,721
保管費用	52,176
銀行手数料	19,100
受託報酬	34,551
法務報酬	13,696
海外登記手数料	34
立替費用	17,267
専門家報酬	46,199
創業費償却	23,053
	715,644
<b>費用合計</b>	<b>715,644</b>
<b>純投資損益</b>	<b>(715,644)</b>
投資有価証券売買に係る損益	(21,925,989)
外国為替および為替先渡し契約に係る損益	(2,935,867)
	(24,861,856)
<b>当期実現純損益</b>	<b>(24,861,856)</b>
投資有価証券評価差損益	21,941,097
外国為替先渡し契約に係る評価差損益	3,986,013
	25,927,110
<b>当期評価差損益</b>	<b>25,927,110</b>
<b>運用の結果による純資産の増減額</b>	<b>349,610</b>

	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)	6,986	530,113	3,703,613,425
Class RSC (in JPY)	6,111	1,256,214	7,677,269,363
Class JPY (in JPY)	6,952	479,144	3,331,197,627

組入資産明細  
2014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			
1,627,453	MFDF-INVESTMENT PORTFOLIO ACCOUNT	140,970,010	97.08
		140,970,010	97.08
	ケイマン諸島計	140,970,010	97.08
投資有価証券合計		<b>140,970,010</b>	<b>97.08</b>

## 外国為替先渡し契約

2014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)		
ZAR 119,603,454	USD 11,042,860	July 25,2014	218,959		
AUD 13,708,175	USD 12,686,368	July 10,2014	217,658		
ZAR 123,563,875	USD 11,459,997	July 10,2014	204,569		
JPY 1,577,672,626	USD 15,415,284	July 10,2014	156,969		
JPY 1,544,381,602	USD 15,107,640	July 25,2014	137,627		
AUD 13,308,210	USD 12,398,061	July 25,2014	114,270		
BRL 4,843,618	USD 2,100,000	August 04,2014	84,236		
BRL 6,345,259	USD 2,800,000	August 04,2014	61,403		
BRL 3,263,936	USD 1,400,000	September 03,2014	59,299		
BRL 4,108,937	USD 1,800,000	August 04,2014	52,931		
BRL 2,307,535	USD 1,000,000	August 04,2014	40,586		
BRL 3,626,284	USD 1,600,000	August 04,2014	35,278		
BRL 3,198,980	USD 1,400,000	September 03,2014	30,258		
BRL 3,391,630	USD 1,500,000	August 04,2014	29,460		
BRL 2,282,636	USD 1,000,000	August 04,2014	29,358		

通貨(買い)		通貨(売り)		満期	未実現損益(米ドル)
BRL	3,167,201	USD	1,400,000	August 04,2014	28,254
BRL	3,164,541	USD	1,400,000	August 04,2014	27,055
BRL	2,965,021	USD	1,300,000	September 03,2014	25,655
BRL	2,963,851	USD	1,300,000	September 03,2014	25,132
BRL	2,938,477	USD	1,300,000	August 04,2014	25,110
BRL	3,160,061	USD	1,400,000	August 04,2014	25,034
BRL	2,928,883	USD	1,300,000	August 04,2014	20,784
BRL	2,124,395	USD	940,356	August 04,2014	17,642
BRL	98,350	USD	43,044	August 04,2014	1,307
ZAR	13,511,556	USD	1,274,273	July 10,2014	1,232
ZAR	13,544,555	USD	1,274,273	July 25,2014	1,077
BRL	73,763	USD	32,283	August 04,2014	980
ZAR	232,840	USD	21,522	July 10,2014	458
ZAR	233,410	USD	21,522	July 25,2014	456
ZAR	174,630	USD	16,141	July 10,2014	344
ZAR	175,057	USD	16,141	July 25,2014	342
AUD	23,063	USD	21,522	July 10,2014	189
AUD	23,087	USD	21,522	July 25,2014	185
AUD	17,297	USD	16,141	July 10,2014	141
AUD	17,315	USD	16,141	July 25,2014	139
BRL	4,507	USD	1,949	August 04,2014	83
JPY	9,448,037	USD	93,186	July 25,2014	80
JPY	9,448,922	USD	93,186	July 10,2014	79
BRL	4,421	USD	1,959	August 04,2014	34
BRL	2,240	USD	977	August 04,2014	33
ZAR	10,516	USD	974	July 10,2014	18
AUD	1,053	USD	974	July 10,2014	17
BRL	2,216	USD	982	August 04,2014	17
BRL	751	USD	325	August 04,2014	14
BRL	751	USD	324	August 04,2014	14
JPY	99,980	USD	975	July 10,2014	11
BRL	1,473	USD	653	August 04,2014	11

通貨(買い)		通貨(売り)		満期	未実現損益(米ドル)
ZAR	10,492	USD	979	July 10,2014	11
ZAR	10,518	USD	979	July 25,2014	10
JPY	99,981	USD	977	July 10,2014	10
ZAR	5,243	USD	488	July 10,2014	6
JPY	49,989	USD	487	July 10,2014	6
BRL	738	USD	327	August 04,2014	6
AUD	523	USD	488	July 10,2014	5
ZAR	5,262	USD	491	July 25,2014	4
ZAR	5,248	USD	491	July 10,2014	4
JPY	49,989	USD	489	July 25,2014	4
JPY	49,993	USD	489	July 10,2014	4
BRL	733	USD	327	August 04,2014	4
ZAR	3,497	USD	326	July 10,2014	4
ZAR	3,506	USD	326	July 25,2014	3
ZAR	1,752	USD	162	July 10,2014	3
AUD	175	USD	162	July 10,2014	3
AUD	1,043	USD	979	July 10,2014	3
ZAR	1,750	USD	162	July 10,2014	3
AUD	1,045	USD	979	July 25,2014	3
AUD	175	USD	162	July 10,2014	3
JPY	50,009	USD	491	July 25,2014	2
JPY	50,009	USD	491	July 25,2014	2
JPY	49,995	USD	491	July 10,2014	2
JPY	49,990	USD	491	July 25,2014	2
JPY	49,997	USD	491	July 10,2014	2
JPY	49,997	USD	491	July 10,2014	2
ZAR	1,754	USD	163	July 25,2014	1
ZAR	1,749	USD	163	July 10,2014	1
AUD	347	USD	326	July 10,2014	1
AUD	348	USD	326	July 25,2014	1
AUD	174	USD	163	July 10,2014	0
AUD	174	USD	163	July 25,2014	0

通貨(買い)		通貨(売り)		満期	未実現損益(米ドル)
AUD	521	USD	491	July 10,2014	0
BRL	729	USD	328	August 04,2014	0
ZAR	1,742	USD	164	July 10,2014	0
ZAR	1,746	USD	164	July 25,2014	0
AUD	522	USD	491	July 25,2014	0
AUD	173	USD	163	July 10,2014	0
AUD	174	USD	163	July 25,2014	0
AUD	174	USD	164	July 10,2014	0
AUD	174	USD	164	July 25,2014	0
ZAR	1,727	USD	163	July 10,2014	0
ZAR	1,731	USD	163	July 25,2014	0
USD	654	ZAR	6,928	July 25,2014	2
USD	654	ZAR	6,911	July 10,2014	2
USD	6,903	AUD	7,341	July 25,2014	1
USD	163	AUD	174	July 25,2014	0
USD	163	AUD	174	July 10,2014	0
USD	6,903	AUD	7,333	July 10,2014	0
USD	163	ZAR	1,748	July 25,2014	(1)
USD	163	ZAR	1,744	July 10,2014	(1)
USD	163	AUD	174	July 10,2014	(1)
USD	654	AUD	697	July 25,2014	(1)
USD	654	AUD	696	July 10,2014	(1)
USD	6,058	AUD	6,446	July 25,2014	(2)
USD	6,058	AUD	6,439	July 10,2014	(3)
USD	327	BRL	732	August 04,2014	(3)
USD	163	ZAR	1,760	July 10,2014	(3)
USD	490	JPY	49,996	July 10,2014	(3)
USD	490	JPY	49,992	July 25,2014	(3)
USD	489	JPY	49,996	July 10,2014	(4)
USD	651	AUD	697	July 10,2014	(5)
USD	488	JPY	49,995	July 10,2014	(5)
USD	6,903	ZAR	73,377	July 25,2014	(6)

通貨(買い)		通貨(売り)		満期	未実現損益(米ドル)
USD	980	JPY	99,992	July 10,2014	(6)
USD	1,307	AUD	1,396	July 10,2014	(7)
USD	6,903	ZAR	73,198	July 10,2014	(7)
USD	326	BRL	739	August 04,2014	(7)
USD	13,806	BRL	30,631	August 04,2014	(7)
USD	651	ZAR	6,998	July 10,2014	(9)
USD	1,302	AUD	1,394	July 10,2014	(10)
USD	1,962	JPY	199,985	July 10,2014	(11)
USD	1,962	JPY	199,967	July 25,2014	(11)
USD	1,959	JPY	199,983	July 10,2014	(14)
USD	1,308	BRL	2,933	August 04,2014	(14)
USD	1,465	JPY	149,984	July 10,2014	(15)
USD	18,735	JPY	1,899,973	July 10,2014	(18)
USD	18,735	JPY	1,899,824	July 25,2014	(18)
USD	1,302	ZAR	13,997	July 10,2014	(19)
USD	1,307	ZAR	14,144	July 10,2014	(28)
USD	1,302	BRL	2,950	August 04,2014	(28)
USD	4,410	JPY	449,961	July 10,2014	(31)
USD	11,106	AUD	11,834	July 10,2014	(34)
USD	6,058	ZAR	64,703	July 25,2014	(34)
USD	6,058	ZAR	64,546	July 10,2014	(34)
USD	8,008	AUD	8,550	July 10,2014	(41)
USD	6,207	AUD	6,645	July 10,2014	(48)
USD	13,247	ZAR	141,279	July 25,2014	(55)
USD	2,605	BRL	5,900	August 04,2014	(56)
USD	13,247	ZAR	140,936	July 10,2014	(57)
USD	2,615	BRL	5,931	August 04,2014	(60)
USD	14,238	AUD	15,200	July 10,2014	(71)
USD	14,472	JPY	1,473,898	July 10,2014	(76)
USD	13,247	AUD	14,175	July 25,2014	(80)
USD	13,247	AUD	14,160	July 10,2014	(82)
USD	12,740	JPY	1,299,963	July 10,2014	(91)

通貨(買い)		通貨(売り)		満期	未実現損益(米ドル)
USD	12,740	JPY	1,299,848	July 25,2014	(91)
USD	10,762	JPY	1,099,932	July 10,2014	(95)
USD	10,762	JPY	1,099,835	July 25,2014	(95)
USD	12,117	BRL	27,096	August 04,2014	(102)
USD	6,207	ZAR	66,894	July 10,2014	(107)
USD	18,152	JPY	1,849,974	July 10,2014	(108)
USD	18,152	JPY	1,849,811	July 25,2014	(108)
USD	18,130	JPY	1,849,948	July 10,2014	(130)
USD	18,130	JPY	1,849,785	July 25,2014	(130)
USD	28,252	AUD	30,163	July 10,2014	(141)
USD	27,491	JPY	2,799,796	July 10,2014	(144)
USD	22,542	JPY	2,299,845	July 10,2014	(158)
USD	53,247	AUD	56,736	July 10,2014	(161)
USD	10,568	AUD	11,403	July 10,2014	(166)
USD	16,611	JPY	1,699,803	July 10,2014	(166)
USD	8,008	ZAR	86,635	July 10,2014	(170)
USD	10,568	ZAR	113,784	July 10,2014	(173)
USD	38,306	JPY	3,899,850	July 10,2014	(186)
USD	38,306	JPY	3,899,505	July 25,2014	(187)
USD	47,861	AUD	51,056	July 10,2014	(200)
USD	38,782	JPY	3,949,713	July 10,2014	(203)
USD	11,106	ZAR	119,809	July 10,2014	(203)
USD	33,336	JPY	3,399,736	July 10,2014	(220)
USD	17,542	JPY	1,799,757	July 10,2014	(222)
USD	26,495	BRL	59,249	August 04,2014	(223)
USD	14,238	ZAR	153,321	July 10,2014	(236)
USD	22,456	JPY	2,299,643	July 10,2014	(242)
USD	12,415	BRL	28,102	August 04,2014	(257)
USD	56,598	JPY	5,764,126	July 10,2014	(296)
USD	16,274	AUD	17,621	July 10,2014	(313)
USD	77,591	AUD	82,771	July 10,2014	(324)
USD	16,274	ZAR	175,835	July 10,2014	(324)

通貨(買い)		通貨(売り)		満期	未実現損益(米ドル)
USD	17,576	AUD	19,031	July 10,2014	(338)
USD	48,510	JPY	4,949,569	July 10,2014	(344)
USD	17,576	ZAR	189,901	July 10,2014	(350)
USD	16,017	BRL	36,331	August 04,2014	(367)
USD	74,598	AUD	79,643	July 10,2014	(373)
USD	47,723	AUD	51,172	July 10,2014	(446)
USD	28,252	ZAR	304,234	July 10,2014	(468)
USD	28,476	BRL	64,274	August 04,2014	(508)
USD	22,213	BRL	50,387	August 04,2014	(509)
USD	47,723	ZAR	512,181	July 10,2014	(627)
USD	21,137	BRL	48,878	August 04,2014	(905)
USD	86,897	JPY	8,898,620	July 10,2014	(936)
USD	53,247	ZAR	574,379	July 10,2014	(975)
USD	56,504	BRL	127,538	August 04,2014	(1,009)
USD	47,861	ZAR	518,395	July 10,2014	(1,075)
USD	74,598	ZAR	803,305	July 10,2014	(1,235)
USD	77,591	ZAR	840,402	July 10,2014	(1,743)
USD	95,723	BRL	216,759	August 04,2014	(2,024)
USD	106,494	BRL	241,564	August 04,2014	(2,439)
USD	149,196	BRL	336,754	August 04,2014	(2,664)
USD	95,447	BRL	218,807	August 04,2014	(3,224)
USD	155,183	BRL	351,401	August 04,2014	(3,282)
IDR	140,921,870,000	USD	11,721,998	July 25,2014	24,086
INR	740,416,100	USD	12,240,508	July 25,2014	12,563
CNY	75,088,370	USD	12,163,999	September 19,2014	(131,678)
					<b>1,547,036</b>

# 野村マネー マザーファンド

## 運用報告書

第13期（決算日2015年8月19日）

作成対象期間（2014年8月20日～2015年8月19日）

### 受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

**野村アセットマネジメント**

東京都中央区日本橋 1-12-1

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

## ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		債組入比率	債券率	債先物比率	債券率	純資産額
	円	騰落率					
9期(2011年8月19日)	10,170	0.1	91.3	—	—	—	5,916
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

\*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

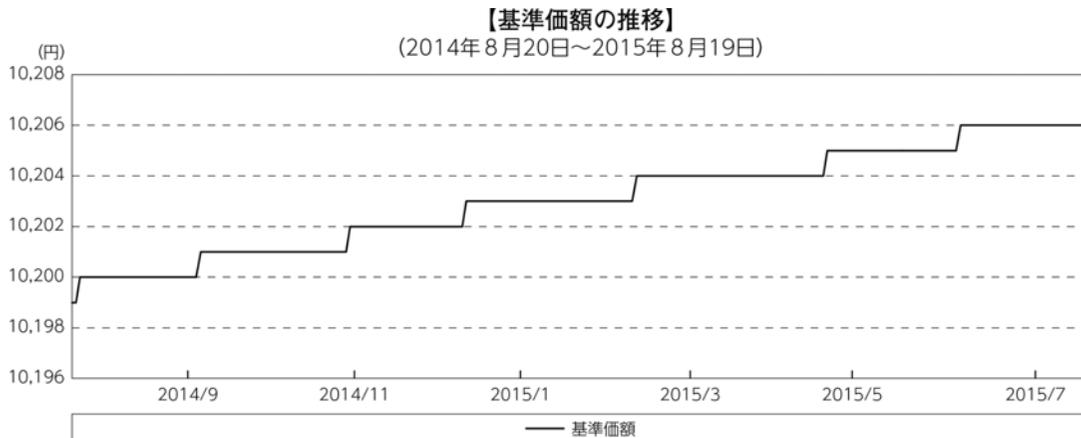
年月日	基準価額		債組入比率	債券率	債先物比率	債券率
	円	騰落率				
(期首) 2014年8月19日	10,199	—	59.7	—	—	—
8月末	10,200	0.0	70.0	—	—	—
9月末	10,200	0.0	62.3	—	—	—
10月末	10,201	0.0	52.6	—	—	—
11月末	10,202	0.0	52.6	—	—	—
12月末	10,202	0.0	54.3	—	—	—
2015年1月末	10,203	0.0	90.0	—	—	—
2月末	10,203	0.0	59.5	—	—	—
3月末	10,204	0.0	52.3	—	—	—
4月末	10,204	0.0	62.6	—	—	—
5月末	10,205	0.1	59.8	—	—	—
6月末	10,205	0.1	41.2	—	—	—
7月末	10,206	0.1	46.2	—	—	—
(期末) 2015年8月19日	10,206	0.1	44.7	—	—	—

\*騰落率は期首比です。

\*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

## ◎運用経過

### ○期中の基準価額等の推移



### ○基準価額の変動要因

#### \* 基準価額は0.07%の上昇

基準価額は、期首10,199円から期末は10,206円となりました。

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、企業収益や雇用・所得環境が改善する中で緩やかな回復を続けてきましたが、4-6月期は個人消費や輸出といった内外需が落ち込み、景気回復が小休止状態にあることを示しました。

このような中、日本銀行は、前年比2%の物価上昇を目指す「量的・質的金融緩和」を継続し、2014年10月の金融政策決定会合では、資産買入れ額の拡大および長期国債買入れの平均残存年限の長期化を図るなど金融緩和を強化しました。

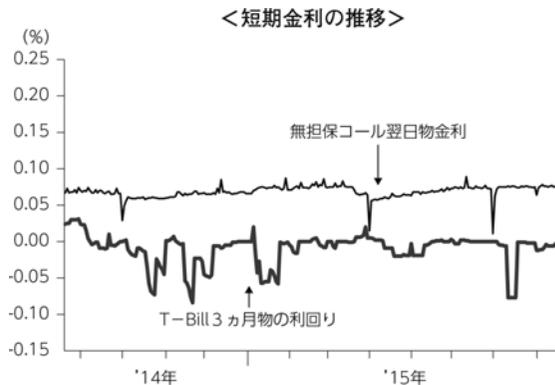
### ・無担保コール翌日物金利の推移

期を通じて概ね0.06%台から0.07%台で推移しました。

### ・T-Bill（国庫短期証券）3ヵ月物の利回りの推移

2014年9月以降、国内投資家の恒常的な国債需要に加え、日本銀行による買入や海外からの資金流入などによる需給ひっ迫から利回りは低下し、マイナスとなりました。

その後、一時的な需給の緩みにより利回りがプラス圏に戻る局面もありましたが、期末にかけて概ねマイナス圏で推移しました。



## ○当ファンドのポートフォリオ

今期の運用につきましては、残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー（CP）等の短期有価証券への投資により利息等収益の確保を図り、あわせてコール・ローン等で運用を行うことで流動性の確保を図りました。

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドでは、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CP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、よろしくお願い申し上げます。

## ○ 1 万口当たりの費用明細

(2014年8月20日～2015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 )	% 0.002 (0.002)	(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	0.002	
期中の平均基準価額は、10,202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

(2014年8月20日～2015年8月19日)

## 公社債

		買 付 額	売 付 額
		千円	千円
国 内	国債証券	57,121,186	33,710,730 (24,409,350)
	地方債証券	3,262,292	— ( 1,970,000)
	特殊債券	10,876,852	— ( 7,504,000)
	社債券（投資法人債券を含む）	3,312,770	— ( 2,240,000)

\*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	7,297,610	— (5,300,000)

\*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

(2014年8月20日～2015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	$\frac{D}{C}$ %
公社債	百万円 40,912	百万円 5,799	% 14.2	百万円 50	百万円 -	% -

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

## ○組入資産の明細

(2015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	%	%	%	%	%
国債証券	1,180,000 (1,130,000)	1,180,008 (1,129,999)	5.4 (5.1)	- (-)	- (-)	- (-)	5.4 (5.1)
地方債証券	1,281,600 (1,281,600)	1,287,899 (1,287,899)	5.8 (5.8)	- (-)	- (-)	- (-)	5.8 (5.8)
特殊債券 (除く金融債)	4,686,000 (4,686,000)	4,703,401 (4,703,401)	21.3 (21.3)	- (-)	- (-)	- (-)	21.3 (21.3)
金融債券	1,470,000 (1,470,000)	1,473,440 (1,473,440)	6.7 (6.7)	- (-)	- (-)	- (-)	6.7 (6.7)
普通社債券 (含む投資法人債券)	1,200,000 (1,200,000)	1,207,103 (1,207,103)	5.5 (5.5)	- (-)	- (-)	- (-)	5.5 (5.5)
合 計	9,817,600 (9,767,600)	9,851,853 (9,801,844)	44.7 (44.5)	- (-)	- (-)	- (-)	44.7 (44.5)

\* ( ) 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。

\* -印は組み入れなし。

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

\* 残存期間が1年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。

## (B)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	柄	当期			末
		利率	額面金額	評価額	償還年月日
<b>国債証券</b>		%	千円	千円	
国庫短期証券	第541回	—	500,000	499,999	2015/9/28
国庫短期証券	第542回	—	200,000	199,999	2015/10/5
国庫短期証券	第546回	—	100,000	99,999	2015/10/19
国庫短期証券	第547回	—	300,000	299,999	2015/10/26
国庫短期証券	第548回	—	30,000	29,999	2015/11/2
国庫債券	利付(2年)第333回	0.1	50,000	50,009	2015/10/15
小	計		1,180,000	1,180,008	
<b>地方債証券</b>					
東京都	公募第625回	1.41	200,000	200,218	2015/9/18
北海道	公募平成17年度第6回	1.4	105,100	105,142	2015/8/31
北海道	公募平成17年度第12回	1.6	50,000	50,365	2016/2/24
神奈川県	公募第136回	1.5	90,000	90,421	2015/12/28
大阪府	公募第284回	1.6	300,000	301,207	2015/11/27
兵庫県	公募平成18年度第7回	2.1	80,000	81,503	2016/7/27
新潟県	公募平成18年度第1回	2.1	6,500	6,617	2016/7/27
共同発行市場地方債	公募第31回	1.5	50,000	50,123	2015/10/23
共同発行市場地方債	公募第32回	1.6	100,000	100,391	2015/11/25
共同発行市場地方債	公募第34回	1.4	200,000	201,130	2016/1/25
共同発行市場地方債	公募第35回	1.6	100,000	100,778	2016/2/25
小	計		1,281,600	1,287,899	
<b>特殊債券(除く金融債)</b>					
日本高速道路保有・債務返済機構承継	政府保証第346回	1.4	300,000	300,095	2015/8/26
日本高速道路保有・債務返済機構承継	政府保証第347回	1.3	352,000	352,411	2015/9/22
首都高速道路債券	政府保証第199回	1.4	50,000	50,018	2015/8/28
阪神高速道路債券	政府保証第148回	1.3	20,000	20,028	2015/9/30
本州四国連絡橋債券	政府保証第27回	1.4	300,000	300,141	2015/8/31
公営企業債券	政府保証第861回	1.6	29,000	29,256	2016/3/17
公営企業債券	政府保証第862回	1.8	117,000	118,337	2016/4/20
日本高速道路保有・債務返済機構承継	政府保証債第1回	1.5	100,000	100,499	2015/12/25
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第3回	1.5	590,000	593,701	2016/1/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第5回	1.6	558,000	562,454	2016/2/26
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第11回	1.8	170,000	171,994	2016/4/26
首都高速道路債券	政府保証第1回	1.6	400,000	403,726	2016/3/28
中部国際空港債券	政府保証第17回	0.051	300,000	300,000	2016/3/7
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第119回	0.067	200,000	199,993	2015/12/18
地方公共団体金融機構債券	2年第1回	0.135	200,000	200,056	2016/2/26
首都高速道路社債	第6回	0.315	100,000	100,024	2015/9/24
阪神高速道路社債	財投機関債第6回	0.589	100,000	100,166	2015/12/18
中日本高速道路債券	財投機関債第20回	0.417	100,000	100,025	2015/9/18
中日本高速道路社債	財投機関債第37回	0.385	200,000	200,314	2016/2/26
西日本高速道路	第16回	0.246	200,000	200,038	2015/9/18
西日本高速道路	第17回	0.196	300,000	300,113	2015/12/18
小	計		4,686,000	4,703,401	
<b>金融債券</b>					
商工債券	利付第724回い号	0.5	320,000	320,138	2015/9/25
商工債券	利付第733回い号	0.55	300,000	301,185	2016/6/27

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>金融債券</b>		%	千円	千円	
商工債券	利付第734回い号	0.55	150,000	150,655	2016/7/27
農林債券	利付第723回い号	0.55	150,000	150,020	2015/8/27
農林債券	利付第724回い号	0.5	50,000	50,021	2015/9/25
農林債券	利付第733回い号	0.55	100,000	100,392	2016/6/27
商工債券	利付(3年)第152回	0.2	100,000	100,013	2015/9/25
商工債券	利付(3年)第153回	0.2	100,000	100,026	2015/10/27
商工債券	利付(3年)第161回	0.25	100,000	100,144	2016/6/27
商工債券	利付(10年)第2回	1.78	100,000	100,841	2016/2/19
小	計		1,470,000	1,473,440	
<b>普通社債券(含む投資法人債券)</b>					
みずほコーポレート銀行	第24回特定社債間限定同順位特約付	0.595	200,000	200,415	2016/1/20
みずほコーポレート銀行	第25回特定社債間限定同順位特約付	0.755	100,000	100,429	2016/4/20
トヨタファイナンス	第19回社債間限定同等特約付	2.04	200,000	202,217	2016/3/18
三菱UFJリース	第13回社債間限定同順位特約付	0.796	500,000	502,336	2016/4/22
三菱UFJリース	第22回社債間限定同順位特約付	0.235	100,000	100,066	2016/2/26
東邦瓦斯	第30回社債間限定同順位特約付	2.07	100,000	101,639	2016/6/20
小	計		1,200,000	1,207,103	
合	計		9,817,600	9,851,853	

\* 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 2,499,141	% 11.3

\* 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

(2015年8月19日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 9,851,853	% 44.3
その他有価証券	2,499,141	11.2
コール・ローン等、その他	9,864,830	44.5
投資信託財産総額	22,215,824	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 (2015年8月19日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	22,215,824,811
コール・ローン等	847,502,284
公社債(評価額)	9,851,853,649
その他有価証券	2,499,141,851
未収利息	15,014,658
前払費用	12,080,826
差入保証金	8,990,231,543
(B) 負債	181,800,841
未払金	181,483,841
未払解約金	317,000
(C) 純資産総額(A-B)	22,034,023,970
元本	21,588,342,274
次期繰越損益金	445,681,696
(D) 受益権総口数	21,588,342,274口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,206円

(注) 期首元本額8,478百万円、期中追加設定元本額20,130百万円、期中一部解約元本額7,020百万円、計算口数当たり純資産額10,206円。

## ○損益の状況 (2014年8月20日～2015年8月19日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	61,355,124
受取利息	58,968,909
その他収益金	2,386,215
(B) 有価証券売買損益	△ 49,857,397
売買益	19,664
売買損	△ 49,877,061
(C) 保管費用等	△ 261,886
(D) 当期損益金(A+B+C)	11,235,841
(E) 前期繰越損益金	169,135,352
(F) 追加信託差損益金	408,020,917
(G) 解約差損益金	△142,710,414
(H) 計(D+E+F+G)	445,681,696
次期繰越損益金(H)	445,681,696

\* 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
	百万円
バンクローンファンド (為替ヘッジあり) 2014-09	98
バンクローンファンド (為替ヘッジあり) 2015-06	146
野村アフリカ株投資 マネーボール・ファンド	20
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	90
野村新中國株投資 マネーボール・ファンド	78
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	745
野村新米国ハイ・イールド債券投信 (マネーボールファンド) 年2回決算型	9
野村ビクテ・ジェネリック&ゲノム マネーボール・ファンド	9
野村RCM・グリーン・テックロジック マネーボール・ファンド	1
野村新興国消費関連株投資 マネーボール・ファンド	5
野村世界業種別投資シリーズ (マネーボール・ファンド)	12
ノムラ・アジア・シリーズ (マネーボール・ファンド)	2,033
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	5
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信 (マネーボールファンド) 年2回決算型	8
野村グローバルCB投信 (マネーボールファンド) 年2回決算型	6
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	133
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信 (マネーボールファンド) 年2回決算型	0
野村日本スマートシティ株投資 マネーボールファンド	1
野村世界高金利通貨投信	151
野村新世界高金利通貨投信	0
コインの未来 (毎月分配型)	3
コインの未来 (年2回分配型)	0
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド (欧州通貨コース)	0
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド (円コース)	0
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド (豪ドルコース)	0
野村米国ハイ・イールド債券投信 (円コース) 毎月分配型	0
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	0
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	0
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	0
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	0
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	0
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	0
野村米国ハイ・イールド債券投信 (円コース) 年2回決算型	0
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	0
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	0
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	0
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	0
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	0
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	0
野村日本ブランド株投資 (円コース) 毎月分配型	0
野村日本ブランド株投資 (豪ドルコース) 毎月分配型	0
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	0
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	0
野村日本ブランド株投資 (トルコリラコース) 毎月分配型	0
野村日本ブランド株投資 (円コース) 年2回決算型	0
野村日本ブランド株投資 (豪ドルコース) 年2回決算型	0
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	0
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	0
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	0
野村新米国ハイ・イールド債券投信 (円コース) 毎月分配型	0
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	0
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	0
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	0
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	0
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	0
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	0
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	0
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	0
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	0
野村PTMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Aコース	0

ファンド名	当期末 元本額
	百万円
野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Bコース	0
野村新エマージング債券投信 (円コース) 毎月分配型	0
野村新エマージング債券投信 (米ドルコース) 毎月分配型	0
野村新エマージング債券投信 (豪ドルコース) 毎月分配型	0
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	0
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	0
野村新エマージング債券投信 (中国元コース) 毎月分配型	0
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	0
野村新エマージング債券投信 (円コース) 年2回決算型	0
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	0
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	0
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	0
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	0
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	0
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	0
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	0
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	0
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	0
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	0
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	0
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	0
野村高金利国際機関債投信 (毎月分配型)	49
野村アジアCB投信 (毎月分配型)	0
野村グローバルCB投信 (円コース) 毎月分配型	0
野村グローバルCB投信 (資源国通貨コース) 毎月分配型	0
野村グローバルCB投信 (アジア通貨コース) 毎月分配型	0
野村グローバルCB投信 (円コース) 年2回決算型	0
野村グローバルCB投信 (資源国通貨コース) 年2回決算型	0
野村グローバルCB投信 (アジア通貨コース) 年2回決算型	0
ノムラ新興国債券ファンズ (野村SMA向け)	0
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	0
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	0
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	0
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	0
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	0
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	0
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	0
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	0
野村日本ブランド株投資 (資源国通貨コース) 毎月分配型	0
野村日本ブランド株投資 (アジア通貨コース) 毎月分配型	0
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	0
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	0
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	0
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	0
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	0
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	0
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	0
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	0
野村米国ブランド株投資 (円コース) 毎月分配型	0
野村米国ブランド株投資 (資源国通貨コース) 毎月分配型	0
野村米国ブランド株投資 (アジア通貨コース) 毎月分配型	0
野村米国ブランド株投資 (円コース) 年2回決算型	0
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	0
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	0
ノムラ・グローバルトレンド (円コース) 毎月分配型	0
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	0
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	0
ノムラ・グローバルトレンド (円コース) 年2回決算型	0
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	0
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	0

ファンド名	当期末
	元本額
	百万円
野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース	0
野村テンプルトン・トータル・リターン Bコース	0
野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース	0
野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース	0
野村高金利国際機関債投信(年2回決算型)	0
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	0
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	0
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	0
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	0
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	0
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	0
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	0
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)	0
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)	0
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型	0
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	0
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	0
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	0
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	0
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	0
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型	0
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型	0
野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型	0
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	0
野村グローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型	0
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	0
野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型	0
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	0
野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型	0
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	0
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	0
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	0
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	0
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	0
野村カルミニャック・ファンド Aコース	0
野村カルミニャック・ファンド Bコース	0
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型	0
野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型	0
野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型	0
野村通貨選択日本株投信(ブラジルリアルコース)毎月分配型	0
野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型	0
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	0
野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型	0
野村通貨選択日本株投信(インドネシアピアコース)毎月分配型	0
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	0
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	0
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型	0
野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)年2回決算型	0
野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型	0
野村通貨選択日本株投信(ブラジルリアルコース)年2回決算型	0
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	0
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	0
野村通貨選択日本株投信(中国元コース)年2回決算型	0
野村通貨選択日本株投信(インドネシアピアコース)年2回決算型	0
野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)年2回決算型	0
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	0
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型	0
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型	0
ノムラ THE USA Aコース	0
ノムラ THE USA Bコース	0
ノムラ THE EUROPE Aコース	0
ノムラ THE EUROPE Bコース	0

ファンド名	当期末
	元本額
	百万円
米国変動好金利ファンド Aコース	8
米国変動好金利ファンド Bコース	0
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型	0
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	0
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型	0
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	0
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	0
野村アジアハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型	0
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	0
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	0
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型	0
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型	0
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	0
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	0
野村グローバルボンド投信 Aコース	0
野村グローバルボンド投信 Bコース	0
野村グローバルボンド投信 Cコース	0
野村グローバルボンド投信 Dコース	0
野村グローバルボンド投信 Eコース	0
野村グローバルボンド投信 Fコース	0
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	0
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	0
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	0
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	0
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	0
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	0
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	0
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	0
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	0
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	0
野村新興国高配当株トリプルウィング ブラジルリアル毎月分配型	0
ピムコ・世界インカム戦略ファンド(円コース)	0
ピムコ・世界インカム戦略ファンド(米ドルコース)	0
ピムコ・世界インカム戦略ファンド(世界通貨分散コース)	0
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け)	0
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)	0
ノムラ THE ASIA Aコース	0
ノムラ THE ASIA Bコース	0
第1回 野村短期公社債ファンド	0
第2回 野村短期公社債ファンド	0
第3回 野村短期公社債ファンド	0
第4回 野村短期公社債ファンド	0
第5回 野村短期公社債ファンド	0
第6回 野村短期公社債ファンド	0
第7回 野村短期公社債ファンド	0
第8回 野村短期公社債ファンド	0
第9回 野村短期公社債ファンド	0
第10回 野村短期公社債ファンド	0
第11回 野村短期公社債ファンド	0
第12回 野村短期公社債ファンド	0
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)	5,276
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド50(適格機関投資家監別制限付)	3,422
野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)2プライス(適格機関投資家専用)	2,296
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)	4,635
日本株インカムプラスα(公社債運用移行型)1305(適格機関投資家監別制限付)	1,186
日本株インカムプラスα(公社債運用移行型)1308(適格機関投資家監別制限付)	1,019
野村DCテンプルトン・トータル・リターン Aコース	0
野村DCテンプルトン・トータル・リターン Bコース	0

\*単位未満は切り捨て。

○お知らせ

---

①デリバティブ取引等に係る投資制限に関する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2014年12月4日＞

②信用リスク集中回避のための投資制限に関する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2015年2月23日＞

## 〈「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。

(2015年9月24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」
2015年9月	－	24、30
10月	－	1、2、5、6、7、13、14
11月	10、11、25、26	10、11、12、25、26
12月	22、24、25、28	22、24、25、28

※ 2015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。