

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)

運用報告書(全体版)

第11期(決算日2014年9月8日) 第12期(決算日2014年12月8日)

作成対象期間(2014年6月10日～2014年12月8日)

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／海外／債券		
信託期間	2011年12月16日から2016年12月7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・ファンドーアジア・ボンド・ファンドークラスHーJPY受益証券および円建ての国内籍の投資信託である野村マネー マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除くアジア諸国・地域の現地通貨建ての国債、ソブリン債、準ソブリン債およびアジア現地通貨建ての国際機関債を実質的な主要投資対象とし、インカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として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、ノムラ・カレンシー・ファンドーアジア・ボンド・ファンドークラスHーJPY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・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)	ノムラ・カレンシー・ファンドーアジア・ボンド・ファンドークラスHーJPY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・ファンドーアジア・ボンド・ファンドークラスHーJPY	日本を除くアジア諸国・地域の現地通貨建ての国債、ソブリン債、準ソブリン債およびアジア現地通貨建ての国際機関債を主要投資対象とします。	
	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・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)	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、原則として経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等から、利子・配当等収益等の水準及び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10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
3期(2012年9月7日)	9,887		75	1.8	960
4期(2012年12月7日)	10,097		75	2.9	631
5期(2013年3月7日)	10,160		75	1.4	497
6期(2013年6月7日)	9,909		75	△1.7	355
7期(2013年9月9日)	9,341		75	△5.0	299
8期(2013年12月9日)	9,451		75	2.0	285
9期(2014年3月7日)	9,378		75	0.0	275
10期(2014年6月9日)	9,463		75	1.7	272
11期(2014年9月8日)	9,411		75	0.2	260
12期(2014年12月8日)	8,911		75	△4.5	237

*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。

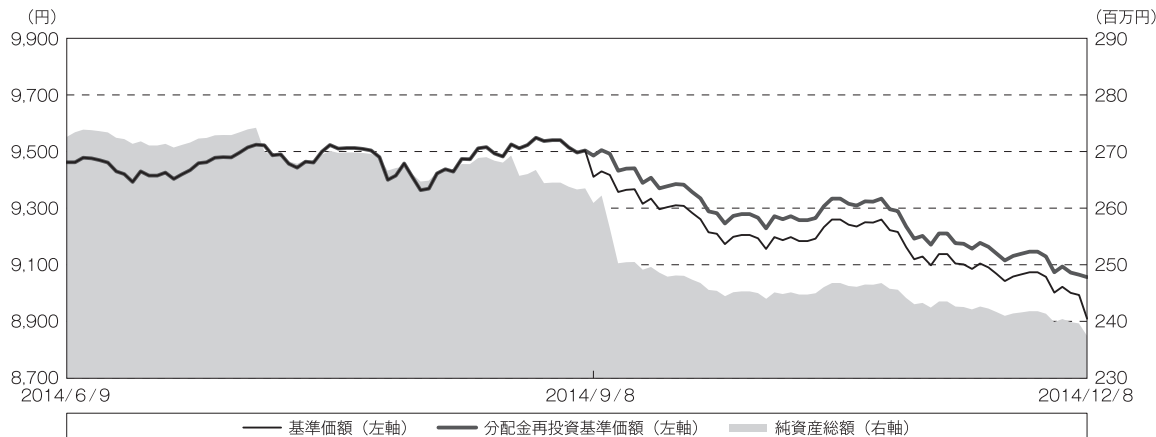
○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決 算 期	年 月 日	基 準	価 額	
			騰 落	率
第11期	(期 首) 2014年6月9日	円 9,463		% —
	6月末	9,435		△0.3
	7月末	9,504		0.4
	8月末	9,537		0.8
	(期 末) 2014年9月8日	9,486		0.2
第12期	(期 首) 2014年9月8日	9,411		—
	9月末	9,216		△2.1
	10月末	9,223		△2.0
	11月末	9,075		△3.6
	(期 末) 2014年12月8日	8,986		△4.5

*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11期首：9,463円

第12期末：8,911円（既払分配金（税込み）：150円）

騰落率：△4.3%（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（2014年6月9日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。

（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので、お客様の損益の状況を示すものではありません。

（注）上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、当作成期首の9,463円から当作成期末は8,911円となりました。

- ・ 2014年10月末に日銀による追加金融緩和実施を受け、アジア通貨に対して円安が進む中、韓国銀行（中央銀行）が輸出競争力の維持のために市場介入を行うとの思惑が高まり、韓国ウォンが対米ドルで大きく下落したこと
- ・ 2014年11月に原油価格が5年ぶりの水準まで急落したことを受け、石油輸入国のインドやインドネシアの債券が上昇したこと
- ・ 当作成期を通じて、保有している利付債からのクーポン収入がプラスに寄与したこと

○投資環境

期中の短期アジア現地通貨建て債券市場は、米国の利上げが市場予想よりも早く開始するとの観測から、価格変動性の高い状態が続き、まちまちな動きとなりました。

アジア通貨（日本円除く）は対米ドルで概ね下落しました。原油価格が5年ぶりの水準まで急落したことを受け、石油純輸出国であるマレーシアは歳入が圧迫されとの見方から、マレーシアリングgitは対米ドルで大きく下落しました。

○当ファンドのポートフォリオ

[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）]

＜投資信託証券等の組入比率＞

[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）] は、当作成期を通じて、[ノムラ・カレンシー・ファンドーアジアン・ボンド・ファンドークラスHーJ P Y] 受益証券を概ね高位に組み入れ、また[野村マネー マザーファンド] 受益証券への投資も行いました。

[ノムラ・カレンシー・ファンドーアジアン・ボンド・ファンドークラスHーJ P Y]

＜国・地域別比率（純資産比）＞

国・地域別配分については、'14年11月末で韓国30.1%、マレーシア23.0%、インド20.6%などとししました。

＜ポートフォリオ特性値＞

平均格付けは、'14年11月末でAーとなりました。

デュレーションは、'14年11月末で約1.5年となりました。

＜為替ヘッジ＞

純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替予約取引等を行ないました。

[野村マネー マザーファンド]

国債を中心に残存期間の短い高格付けの公社債やコマーシャル・ペーパーへの投資を行い、あわせて債券現先取引やコール・ローン等で運用を行うことで流動性の確保を図りました。

◎分配金

収益分配金については、各期の利子・配当収入や基準価額水準等を勘案し、信託報酬などの諸経費を差し引いた額をベースに決定しました。

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

○分配原資の内訳

（単位：円、1 万口当たり、税込み）

項 目	第11期	第12期
	2014年6月10日～ 2014年9月8日	2014年9月9日～ 2014年12月8日
当期分配金	75	75
（対基準価額比率）	0.791%	0.835%
当期の収益	75	75
当期の収益以外	—	—
翌期繰越分配対象額	531	565

（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・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）〕

ファンドの商品性に従い、〔ノムラ・カレンシー・ファンドーアジアン・ボンド・ファンドークラスHーJPY〕 受益証券への投資比率を引き続き高位に維持する方針です。

〔ノムラ・カレンシー・ファンドーアジアン・ボンド・ファンドークラスHーJPY〕

日本を除くアジア諸国・地域の現地通貨建ての国債、ソブリン債（含む国際機関債）、準ソブリン債を主要投資対象とし、インカムゲインの確保と値上がり益の獲得を目指すことにより、中長期的なトータル・リターンを最大化を追求します。

債券への投資にあたっては、高いインカム水準を確保するため、より利回りの高い債券市場に着目します。また、各投資対象通貨へのエクスポージャーを調整することを目的として、為替予約取引等を活用する場合があります。ポートフォリオのデュレーションは、原則として3年以下、平均格付は、原則としてBBBー格以上とします。原則として純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替予約取引等を行ないます。

当面は債券価格、為替ともに変動性の高い状態が続く可能性が高いと考えており、選別的にリスクを取りつつ、保有する債券の残存期間を全体的に短期化するなど、慎重な投資姿勢を維持します。

〔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・ペーパーなど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うことで流動性の確保を図る運用を行う方針です。

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

※ 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

(2014年 6 月10日～2014年12月 8 日)

項 目	第11期～第12期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
	円	%	
(a) 信 託 報 酬	29	0.312	(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)	(13)	(0.133)	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)	(15)	(0.164)	購入後の情報提供、運用報告書等各种書類の送付、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	0.001	(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)	(0.001)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(そ の 他)	(0)	(0.000)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	29	0.313	
作成期間の平均基準価額は、9,331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

(2014年 6 月10日～2014年12月 8 日)

投資信託証券

銘 柄		第11期～第12期			
		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
国 内	ノムラ・カレンシー・ファンドーアジアン・ボンド・ ファンドークラスH-J P Y	口 672	千円 5,978	口 2,519	千円 22,844

* 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

(2014年6月10日～2014年12月8日)

利害関係人との取引状況

<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）>

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11期～第12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 16,394	百万円 3,144	% 19.2	百万円 872	百万円 200	% 22.9

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

(2014年12月8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10期末	第12期末		
	口 数	口 数	評 価 額	比 率
ノムラ・カレンシー・ファンドーアジアン・ボンド・ ファンドークラスHーJPY	29,186	27,339	千円 232,736	% 98.0
合 計	29,186	27,339	232,736	98.0

*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10期末	第12期末	
	口 数	口 数	評 価 額
野村マネー マザーファンド	千口 982	千口 982	千円 1,002

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2014年12月8日現在)

項 目	第12期末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資信託受益証券	232,736	97.0
野村マネー マザーファンド	1,002	0.4
コール・ローン等、その他	6,150	2.6
投資信託財産総額	239,888	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11期末	第12期末
	2014年9月8日現在	2014年12月8日現在
	円	円
(A) 資産	263,456,703	239,888,752
コール・ローン等	7,863,672	6,148,983
投資信託受益証券(評価額)	254,590,364	232,736,907
野村マネー マザーファンド(評価額)	1,002,654	1,002,851
未収利息	13	11
(B) 負債	2,501,361	2,383,412
未払収益分配金	2,079,563	1,998,923
未払信託報酬	420,385	383,195
その他未払費用	1,413	1,294
(C) 純資産総額(A－B)	260,955,342	237,505,340
元本	277,275,077	266,523,140
次期繰越損益金	△ 16,319,735	△ 29,017,800
(D) 受益権総口数	277,275,077口	266,523,140口
1万口当たり基準価額(C／D)	9,411円	8,911円

* 第11期首元本額288百万円、第11～第12期中追加設定元本額1百万円、第11～第12期中一部解約元本額23百万円、第12期末計算口数当たり純資産額8,911円。

○損益の状況

項 目	第11期	第12期
	2014年6月10日～ 2014年9月8日	2014年9月9日～ 2014年12月8日
	円	円
(A) 配当等収益	3,373,840	3,253,619
受取配当金	3,372,827	3,252,720
受取利息	1,013	899
(B) 有価証券売買損益	△ 2,340,853	△14,232,000
売買益	47,267	11,093
売買損	△ 2,388,120	△14,243,093
(C) 信託報酬等	△ 421,798	△ 384,489
(D) 当期損益金(A+B+C)	611,189	△11,362,870
(E) 前期繰越損益金	△17,053,945	△17,718,641
(F) 追加信託差損益金	2,202,584	2,062,634
(配当等相当額)	(2,403,926)	(2,346,901)
(売買損益相当額)	(△ 201,342)	(△ 284,267)
(G) 計(D+E+F)	△14,240,172	△27,018,877
(H) 収益分配金	△ 2,079,563	△ 1,998,923
次期繰越損益金(G+H)	△16,319,735	△29,017,800
追加信託差損益金	2,202,584	2,062,634
(配当等相当額)	(2,403,926)	(2,346,902)
(売買損益相当額)	(△ 201,342)	(△ 284,268)
分配準備積立金	12,344,180	12,731,532
繰越損益金	△30,866,499	△43,811,966

* 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。

* 分配金の計算過程（2014年6月10日～2014年12月8日）は以下の通りです。

項 目	第11期	第12期
	2014年6月10日～ 2014年9月8日	2014年9月9日～ 2014年12月8日
a. 配当等収益(経費控除後)	2,953,105円	2,870,006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	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	2,403,926円	2,346,902円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	11,470,638円	11,860,449円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	16,827,669円	17,077,357円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	606円	640円
g. 分配金	2,079,563円	1,998,923円
h. 分配金(1万口当たり)	75円	75円

○分配金のお知らせ

	第11期	第12期
1 万口当たり分配金（税込み）	75円	75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

①運用報告書（全体版）について電磁的方法により提供する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2014年12月1日＞

②書面決議の要件緩和等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1日＞

③書面決議に反対した受益者が受託者に対して行う受益権の買取請求を不適用とする所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2014年12月1日＞

○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細

（2014年12月8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(13,742,011千円)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12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	2,621,650	2,622,441	18.7	—	—	—	18.7
	(1,352,650)	(1,352,651)	(9.6)	(—)	(—)	(—)	(9.6)
特殊債券	2,124,000	2,135,080	15.2	—	—	—	15.2
(除く金融債)	(2,124,000)	(2,135,080)	(15.2)	(—)	(—)	(—)	(15.2)
金融債券	1,410,000	1,412,440	10.1	—	—	—	10.1
	(1,410,000)	(1,412,440)	(10.1)	(—)	(—)	(—)	(10.1)
普通社債券	1,000,000	1,001,572	7.1	—	—	—	7.1
(含む投資法人債券)	(1,000,000)	(1,001,572)	(7.1)	(—)	(—)	(—)	(7.1)
合 計	7,155,650	7,171,534	51.2	—	—	—	51.2
	(5,886,650)	(5,901,743)	(42.1)	(—)	(—)	(—)	(42.1)

*（ ）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	第12期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
国庫短期証券 第490回		—	200,000	199,993	2015/2/9
国庫短期証券 第492回		—	500,000	499,998	2015/2/16
国庫短期証券 第496回		—	500,000	499,999	2015/3/9
国庫債券 利付(2年)第323回		0.1	152,650	152,659	2014/12/15
国庫債券 利付(2年)第324回		0.1	190,000	190,016	2015/1/15
国庫債券 利付(2年)第325回		0.1	140,000	140,019	2015/2/15
国庫債券 利付(2年)第327回		0.1	209,000	209,034	2015/4/15
国庫債券 利付(2年)第328回		0.1	250,000	250,096	2015/5/15
国庫債券 利付(2年)第330回		0.2	170,000	170,161	2015/7/15
国庫債券 利付(2年)第331回		0.1	60,000	60,022	2015/8/15
国庫債券 利付(2年)第333回		0.1	50,000	50,033	2015/10/15
国庫債券 利付(5年)第89回		0.4	200,000	200,405	2015/6/20
小	計		2,621,650	2,622,441	
特殊債券(除く金融債)					
日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第336回		1.4	170,000	170,318	2015/1/28
日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第337回		1.3	71,000	71,191	2015/2/27
日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第338回		1.5	154,000	154,644	2015/3/27
日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第341回		1.3	100,000	100,563	2015/5/29
日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第343回		1.3	171,000	172,157	2015/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第345回		1.2	50,000	50,355	2015/7/29
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	200,000	201,873	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	252,000	254,429	2015/9/22
首都高速道路債券 政府保証第195回		1.4	211,000	211,376	2015/1/26
首都高速道路債券 政府保証第198回		1.3	10,000	10,066	2015/6/26
首都高速道路債券 政府保証第199回		1.4	50,000	50,477	2015/8/28
阪神高速道路債券 政府保証第145回		1.4	10,000	10,047	2015/4/20
阪神高速道路債券 政府保証第147回		1.2	50,000	50,357	2015/7/29
阪神高速道路債券 政府保証第148回		1.3	20,000	20,196	2015/9/30
公営企業債券 政府保証第847回		1.4	100,000	100,178	2015/1/27
公営企業債券 政府保証第848回		1.3	105,000	105,270	2015/2/24
公営企業債券 政府保証第849回		1.5	100,000	100,381	2015/3/20
日本政策金融公庫債券 政府保証第3回		0.8	30,000	30,150	2015/8/14
都市再生債券 政府保証第22回		0.4	120,000	120,102	2015/3/10
関西国際空港債券 政府保証第47回		1.3	150,000	150,942	2015/6/17
小	計		2,124,000	2,135,080	
金融債券					
商工債券 利付第718回い号		0.65	70,000	70,117	2015/3/27
商工債券 利付第720回い号		0.65	30,000	30,076	2015/5/27
商工債券 利付第721回い号		0.55	30,000	30,074	2015/6/26
商工債券 利付第724回い号		0.5	20,000	20,064	2015/9/25
農林債券 利付第717回い号		0.75	100,000	100,139	2015/2/27
農林債券 利付第718回い号		0.7	100,000	100,178	2015/3/27
農林債券 利付第719回い号		0.7	100,000	100,228	2015/4/27
農林債券 利付第720回い号		0.65	100,000	100,249	2015/5/27
農林債券 利付第722回い号		0.55	50,000	50,141	2015/7/27

銘	柄	第12期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
金融債券		%	千円	千円	
農林債券	利付第723回い号	0.55	50,000	50,158	2015/ 8 /27
農林債券	利付第724回い号	0.5	50,000	50,160	2015/ 9 /25
しんきん中金債券	利付第241回	0.7	100,000	100,028	2014/12/26
しんきん中金債券	利付第242回	0.7	150,000	150,118	2015/ 1 /27
しんきん中金債券	利付第244回	0.65	100,000	100,162	2015/ 3 /27
しんきん中金債券	利付第245回	0.7	40,000	40,092	2015/ 4 /27
しんきん中金債券	利付第246回	0.65	70,000	70,178	2015/ 5 /27
しんきん中金債券	利付第247回	0.55	50,000	50,124	2015/ 6 /26
商工債券	利付（3年）第146回	0.3	100,000	100,061	2015/ 3 /27
商工債券	利付（3年）第152回	0.2	100,000	100,087	2015/ 9 /25
小	計		1,410,000	1,412,440	
普通社債券(含む投資法人債券)					
みずほコーポレート銀行	第19回特定社債間限定同順位特約付	0.71	200,000	200,159	2015/ 1 /27
みずほコーポレート銀行	第20回特定社債間限定同順位特約付	0.71	200,000	200,426	2015/ 4 /20
三菱東京ＵＦＪ銀行	第112回特定社債間限定同順位特約付	0.66	200,000	200,143	2015/ 1 /26
三菱東京ＵＦＪ銀行	第114回特定社債間限定同順位特約付	0.67	200,000	200,400	2015/ 4 /17
三菱東京ＵＦＪ銀行	第116回特定社債間限定同順位特約付	0.49	100,000	100,236	2015/ 7 /16
三井住友銀行	第49回社債間限定同順位特約付	0.67	100,000	100,204	2015/ 4 /20
小	計		1,000,000	1,001,572	
合	計		7,155,650	7,171,534	

* 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12期末	
	評 価 額	比 率
コマーシャル・ペーパー	千円 1,899,371	% 13.5

* 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・ファンドーアジアン・ボンド・ファンド ークラス H-JPY／クラス NH

2013年 9 月30日決算
(計算期間：2012年10月 1 日から2013年 9 月30日まで)

●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
運 用 方 針	日本を除くアジア諸国・地域の現地通貨建ての国債、ソブリン債、準ソブリン債およびアジア現地通貨建ての国際機関債を主要投資対象とし、インカムゲインの確保と値上がり益の獲得を目指すことにより、中長期的なトータル・リターンの最大化を追求します。
投 資 対 象	日本を除くアジア諸国・地域の現地通貨建ての国債、ソブリン債、準ソブリン債およびアジア現地通貨建ての国際機関債
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	アバディーン アセット マネジメント アジア リミテッド
管 理 事 務 代 行 会 社 保 管 銀 行	ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー

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

運用計算書
2013年9月30日に終了する計測期間
(米ドル)

収益

債券利息	281, 217
------	----------

収益合計	281, 217
------	----------

費用

投資顧問報酬	29, 503
--------	---------

管理費用	4, 488
------	--------

保管費用	2, 255
------	--------

当座借越利息	47
--------	----

取引銀行報酬	10, 887
--------	---------

銀行手数料	5, 370
-------	--------

受託報酬	1, 282
------	--------

法務報酬	226
------	-----

立替費用	640
------	-----

専門家報酬	23, 364
-------	---------

その他税	167
------	-----

創業費償却	8, 624
-------	--------

費用合計	86, 853
------	---------

純投資収益	194, 364
--------------	-----------------

投資有価証券売買に係る損益	89, 809
---------------	---------

外国為替および外国為替先渡し契約に係る損益	(1, 399, 250)
-----------------------	---------------

当期実現純損益	(1, 309, 441)
----------------	----------------------

投資有価証券評価差損益	(274, 473)
-------------	------------

外国為替先渡し契約に係る評価差損益	(97, 751)
-------------------	-----------

当期評価差損益	(372, 224)
----------------	-------------------

運用の結果による純資産の増減額	(1, 487, 301)
------------------------	----------------------

組入資産明細
2013年9月30日現在
(米ドル)

通貨	額面 ⁽¹⁾	銘柄	評価額	投資比率 (%)
インド				
国債				
INR	23,000,000	REP OF INDIA 7.59% 12/04/16	358,141	9.95
			358,141	9.95
		インド計	358,141	9.95
インドネシア				
国債				
IDR	1,900,000,000	INDONESIA GVT 11% 15/10/14 FR26	169,637	4.71
			169,637	4.71
		インドネシア計	169,637	4.71
マレーシア				
国債				
MYR	1,070,000	MALAYSIAN GVT 3.197% 15/10/15 0312	327,594	9.09
MYR	900,000	MALAYSIAN GVT 4.262% 15/09/16 1/06	282,081	7.84
MYR	250,000	MALAYSIAN GVT 3.172% 15/07/16 0113	76,144	2.12
			685,819	19.05
		マレーシア計	685,819	19.05
フィリピン				
国債				
PHP	7,000,000	PHILIPPINE GVT 7% 27/01/16 7-48	177,049	4.92
			177,049	4.92
		フィリピン計	177,049	4.92
韓国				
国債				
KRW	250,000,000	KOREA TREAS 2.76% 02/06/15 1506	233,207	6.48
KRW	200,000,000	KOREA TREAS 3.25% 10/06/15 1506	189,498	5.26
KRW	110,000,000	KOREA TREAS 3.5% 10/03/17 1703	104,227	2.90
			526,932	14.64
普通社債(固定金利債)				
KRW	400,000,000	KOREA MSB 3.59% 02/10/13 1310	372,254	10.33
KRW	250,000,000	KOREA MSB 2.84% 02/12/14 1412	233,028	6.47
			605,282	16.80
		韓国計	1,132,214	31.44

通貨	額面 ⁽¹⁾	銘柄	評価額	投資比率 (%)
タイ				
国債				
THB	7,500,000	THAILAND GVT 3.625% 22/05/15	242,267	6.73
THB	7,000,000	THAILAND GVT 5.25% 12/05/14	226,820	6.30
			469,087	13.03
普通社債(固定金利債)				
THB	6,800,000	BANK OF THAILAND 3% 22/12/13 2YR	217,089	6.03
THB	4,000,000	BANK OF THAILAND 3.3% 30/04/14 2YR	128,100	3.56
THB	3,000,000	BANK OF THAILAND 3.4% 08/09/14 3YR	96,375	2.68
			441,564	12.27
		タイ計	910,651	25.30
投資有価証券合計			3,433,511	95.37

(1) 額面価額は発行通貨建て表示

外国為替先渡し契約

2013年9月30日現在

通貨 (買い)		通貨 (売り)		満期	未実現損益 (米ドル)
JPY	145,903,285	USD	1,464,441	October 10, 2013	26,135
JPY	143,719,600	USD	1,453,921	October 25, 2013	14,485
JPY	499,922	USD	4,998	October 10, 2013	109
USD	502	JPY	49,995	October 10, 2013	(8)
USD	4,056	JPY	400,006	October 10, 2013	(30)
USD	4,056	JPY	399,978	October 25, 2013	(30)
USD	6,571	JPY	649,983	October 10, 2013	(69)
USD	6,571	JPY	649,953	October 25, 2013	(69)
USD	9,125	JPY	900,018	October 10, 2013	(70)
USD	9,125	JPY	899,949	October 25, 2013	(70)
USD	5,033	JPY	499,980	October 10, 2013	(75)
USD	10,063	JPY	999,985	October 10, 2013	(153)
USD	10,063	JPY	999,904	October 25, 2013	(153)
USD	9,549	JPY	949,938	October 10, 2013	(155)
USD	14,066	JPY	1,399,887	October 10, 2013	(235)
					<u>39,612</u>

野村マネー マザーファンド

第12期(2014年 8 月19日決算)
(計算期間：2013年 8 月20日～2014年 8 月19日)

《運 用 報 告 書》

受益者のみなさまへ

野村マネー マザーファンドの第12期の運用状況をご報告申し上げます。

●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

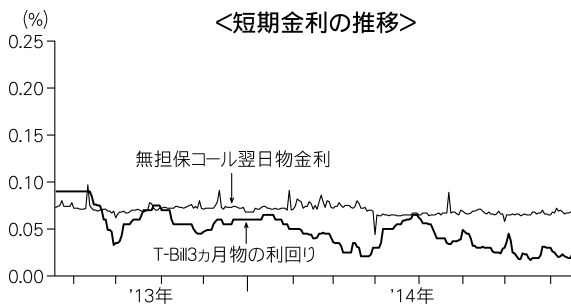
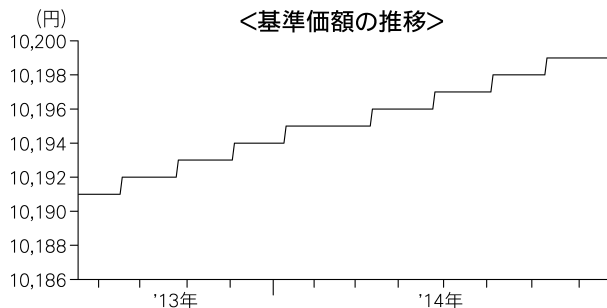
<http://www.nomura-am.co.jp/>

◎運用経過

1. 基準価額の推移

* 基準価額は0.08%の上昇

基準価額は、期初10,191円から期末は10,199円となりました。



○運用環境

国内経済は、2014年4月の消費税増税に伴う駆け込み需要の反動減の影響を受けつつも、期を通じて底堅く推移した個人消費や、企業収益の改善に伴い緩やかな増加がみられる設備投資などの内需が下支えとなる一方、輸出は弱めの動きとなりました。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」を継続しました。

●無担保コール翌日物金利の推移

概ね0.06%台～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

- ・ 期初から2013年9月半ばまでは概ね0.09%台で推移しました。
- ・ 2013年9月末以降、需給の変化を受けて概ね0.02%台から0.07%台の範囲で推移し、期末には0.02%台となりました。

2. 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 (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、国債を中心に政府保証債や利付金融債、CP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・ローンなどにより運用してまいりました。

◎今後の運用方針

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の明細

項 目	当 期
(a) 保 管 費 用 等	0円
合 計	0

* (a) 保管費用等は、期中の金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。

* 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

◎期中の売買及び取引の状況 (自2013年8月20日 至2014年8月19日)

(1) 公社債

		買 付 額	売 付 額
国 内		千円	千円
国 債 証 券		84,793,709	58,094,433 (28,403,900)
特 殊 債 券		4,391,973	— (1,935,000)
社債券(投資法人債券を含む)		841,662	— (700,000)

* 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。

(2) その他有価証券

		買付額	売付額
国	内	千円	千円
	コマーシャル・ペーパー	1,099,678	－ (600,000)

*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。

◎組入資産の明細

(1) 国内(邦貨建)公社債

区 分	期 首					当 期 末						
	組入比率	うち BBB 格 以下組入比率	残存期間別組入比率			額面金額	評価額	組入比率	うち BBB 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					5年以上	2年以上	2年未満
国 債 証 券	% 73.4 (60.2)	% － (－)	% － (－)	% － (－)	% 73.4 (60.2)	千円 2,179,350 (－)	千円 2,179,848 (－)	% 25.2 (－)	% － (－)	% － (－)	% 25.2 (－)	
特殊債券(除く金融債)	6.6 (6.6)	－ (－)	－ (－)	－ (－)	6.6 (6.6)	2,290,000 (2,290,000)	2,301,511 (2,301,511)	26.6 (26.6)	－ (－)	－ (－)	26.6 (26.6)	
金 融 債 券	0.9 (0.9)	－ (－)	－ (－)	－ (－)	0.9 (0.9)	540,000 (540,000)	540,935 (540,935)	6.3 (6.3)	－ (－)	－ (－)	6.3 (6.3)	
普通社債券(含む投資法人債券)	－ (－)	－ (－)	－ (－)	－ (－)	－ (－)	140,000 (140,000)	140,014 (140,014)	1.6 (1.6)	－ (－)	－ (－)	1.6 (1.6)	
合 計	80.9 (67.7)	－ (－)	－ (－)	－ (－)	80.9 (67.7)	5,149,350 (2,970,000)	5,162,309 (2,982,460)	59.7 (34.5)	－ (－)	－ (－)	59.7 (34.5)	

* ()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。
* ー印は組み入れなし。
* 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。

国内(邦貨建)公社債銘柄別

種 類	銘 柄 名	利 率	額面金額	評価額	償還年月日
国 債 証 券	国庫債券 利付(2年)第320回	0.1	千円 260,000	千円 260,016	2014/9/15
	国庫債券 利付(2年)第321回	0.1	547,300	547,339	2014/10/15
	国庫債券 利付(2年)第322回	0.1	395,000	395,047	2014/11/15
	国庫債券 利付(2年)第323回	0.1	202,650	202,676	2014/12/15
	国庫債券 利付(2年)第324回	0.1	190,000	190,037	2015/1/15
	国庫債券 利付(2年)第325回	0.1	140,000	140,036	2015/2/15
	国庫債券 利付(2年)第327回	0.1	129,000	129,026	2015/4/15
	国庫債券 利付(5年)第85回	0.7	132,200	132,277	2014/9/20
	国庫債券 利付(5年)第86回	0.6	115,100	115,155	2014/9/20
	国庫債券 利付(10年)第263回	1.6	39,900	39,955	2014/9/20
特殊債券(除く金融債)	国庫債券 利付(10年)第264回	1.5	15,050	15,069	2014/9/20
	国庫債券 利付(20年)第27回	5.0	13,150	13,210	2014/9/22
	小 計	－	－	2,179,848	－
	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第331回	1.8	63,000	63,029	2014/8/29
	道路債券 政府保証第334回	1.5	100,000	100,379	2014/11/28
	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第336回	1.4	170,000	170,984	2015/1/28

種 類	銘 柄 名	利 率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第337回	1.3	千円 71,000	千円 71,447	2015/2/27
	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第338回	1.5	54,000	54,453	2015/3/27
	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第341回	1.3	100,000	100,927	2015/5/29
	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第343回	1.3	171,000	172,781	2015/6/30
	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第345回	1.2	50,000	50,524	2015/7/29
	首都高速道路債券 政府保証第193回	1.5	100,000	100,139	2014/9/26
	首都高速道路債券 政府保証第195回	1.4	211,000	212,205	2015/1/26
	首都高速道路債券 政府保証第198回	1.3	10,000	10,103	2015/6/26
	阪神高速道路債券 政府保証第141回	1.5	53,000	53,202	2014/11/28
	阪神高速道路債券 政府保証第145回	1.4	10,000	10,087	2015/4/20
	阪神高速道路債券 政府保証第147回	1.2	50,000	50,526	2015/7/29
	公営企業債券 政府保証第842回	1.8	55,000	55,019	2014/8/26
	公営企業債券 政府保証第843回	1.5	30,000	30,048	2014/9/29
	公営企業債券 政府保証第844回	1.6	12,000	12,034	2014/10/28
	公営企業債券 政府保証第845回	1.5	60,000	60,228	2014/11/28
	公営企業債券 政府保証第847回	1.4	100,000	100,572	2015/1/27
	公営企業債券 政府保証第848回	1.3	105,000	105,654	2015/2/24
	中小企業債券 政府保証第182回	1.5	70,000	70,098	2014/9/24
	国民生活債券 政府保証第14回	1.5	375,000	375,359	2014/9/17
	都市再生債券 政府保証第22回	0.4	120,000	120,214	2015/3/10
	関西国際空港債券 政府保証第47回	1.3	150,000	151,488	2015/6/17
小 計		—	—	2,301,511	—
金 融 債 券	商工債券 利付第711回い号	1.0	100,000	100,022	2014/8/27
	商工債券 利付第718回い号	0.65	70,000	70,231	2015/3/27
	農林債券 利付第711回い号	1.05	70,000	70,016	2014/8/27
	農林債券 利付第719回い号	0.7	100,000	100,404	2015/4/27
	しんきん中金債券 利付第237回	1.0	50,000	50,011	2014/8/27
	しんきん中金債券 利付第242回	0.7	50,000	50,130	2015/1/27
小 計		0.3	100,000	100,118	2015/3/27
普通社債券(含む投資法人債券)		—	—	540,935	—
東邦邦瓦ス	第35回社債間限定同順位特約付	0.3	140,000	140,014	2014/9/9
小 計		—	—	140,014	—
合 計		—	—	5,162,309	—

*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

(2) 国内その他有価証券

区 分	期 首		当 期 末	
	評 価 額	比 率	評 価 額	比 率
コマーシャル・ペーパー	千円 —	% —	千円 499,839	% 5.8

*比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

*一印は組み入れなし。

*金額の単位未満は切り捨て。

◎投資信託財産の構成 (2014年8月19日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公 社 債	5,162,309	58.5
そ の 他 有 価 証 券	499,839	5.7
コール・ローン等、その他	3,165,958	35.8
投 資 信 託 財 産 総 額	8,828,106	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

(2014年8月19日)現在

項 目	当 期 末
	円
(A) 資 産	8,828,106,541
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	3,153,091,003
公 社 債 (評 価 額)	5,162,309,235
そ の 他 有 価 証 券	499,839,922
未 収 利 息	7,954,384
前 払 費 用	4,911,997
(B) 負 債	180,029,000
未 払 金	180,029,000
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	8,648,077,541
元 本	8,478,942,189
次 期 繰 越 損 益 金	169,135,352
(D) 受 益 権 総 口 数	8,478,942,189口
1万口当たり基準価額 (C/D)	10,199円

◎損益の状況

(自2013年8月20日 至2014年8月19日)

項 目	当 期
	円
(A) 配 当 等 収 益	24,840,577
受 取 利 息	23,802,394
そ の 他 収 益 金	1,038,183
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△ 19,039,618
売 買 益	69,649
売 買 損	△ 19,109,267
(C) 信 託 報 酬 等	△ 108,072
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	5,692,887
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	99,189,715
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	209,503,691
(G) 解 約 差 損 益 金	△ 145,250,941
(H) 計 (D + E + F + G)	169,135,352
次 期 繰 越 損 益 金 (H)	169,135,352

*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。

*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。

(注)期首元本額5,198百万円、期中追加設定元本額10,671百万円、期中一部解約元本額7,391百万円、計算口数当たり純資産額10,199円。

◎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
野村アフリカ株投資 マネーボール・ファンド	14
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	86
野村新中国株投資 マネーボール・ファンド	34
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	557
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	13
野村ビotech・ジェネリック&ゲノム マネーボール・ファンド	7
野村RCM・グリーン・テクノロジー マネーボール・ファンド	1
野村新興国消費関連株投信 マネーボール・ファンド	10
野村世界豪権別投資シリーズ(マネーボール・ファンド)	34
ノムラ・アジア・シリーズ(マネーボール・ファンド)	304
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	6
野村クラウドコンピューティング&スマートグリッド関連株投信 マネーボールファンド	19
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	9
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	4
野村ドイche・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	65
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	1
野村日本スマートシティ株投資 マネーボールファンド	18
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(ブラジリアルコース)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(ブラジリアルコース)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(ブラジリアルコース)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(ブラジリアルコース)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(ブラジリアルコース)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(ブラジリアルコース)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

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 Aコース	0
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債券投信(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債券投信(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債券投信(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債券投信(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債券投信(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債券投信(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債券投信(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債券投信(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

ファンド名	当期末
	元本額
	百万円
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
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資(年2回決算型)	0
野村米国ハイ・イールド債券投資(通貨セレクトコース)毎月分配型	0
野村米国ハイ・イールド債券投資(通貨セレクトコース)年2回決算型	0
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投資(通貨セレクトコース)毎月分配型	0
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投資(通貨セレクトコース)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(通貨セレクトコース)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・イールド債券投資(円コース)毎月分配型	0
野村アジアハイ・イールド債券投資(通貨セレクトコース)毎月分配型	0
野村アジアハイ・イールド債券投資(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・イールド債券投資(円コース)年2回決算型	0
野村アジアハイ・イールド債券投資(通貨セレクトコース)年2回決算型	0
野村アジアハイ・イールド債券投資(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資(米ドルコース)毎月分配型	0
野村通貨選択日本株投資(ユーロコース)毎月分配型	0
野村通貨選択日本株投資(豪ドルコース)毎月分配型	0
野村通貨選択日本株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型	0
野村通貨選択日本株投資(トルコリラコース)毎月分配型	0
野村通貨選択日本株投資(メキシコペソコース)毎月分配型	0
野村通貨選択日本株投資(中国元コース)毎月分配型	0
野村通貨選択日本株投資(インドネシアルピアコース)毎月分配型	0
野村通貨選択日本株投資(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資(米ドルコース)年2回決算型	0
野村通貨選択日本株投資(ユーロコース)年2回決算型	0
野村通貨選択日本株投資(豪ドルコース)年2回決算型	0
野村通貨選択日本株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型	0
野村通貨選択日本株投資(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資(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資(中国元コース)年2回決算型	0
野村通貨選択日本株投資(インドネシアルピアコース)年2回決算型	0

ファンド名	当期末
	元本額
	百万円
野村通貨選択日本株投資(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資(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
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・イールド債券投資(米ドルコース)毎月分配型	0
野村アジアハイ・イールド債券投資(米ドルコース)年2回決算型	0
野村米国ハイ・イールド債券投資(メキシコペソコース)毎月分配型	0
野村米国ハイ・イールド債券投資(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資(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資(米ドルコース)年2回決算型	0
野村グローバルボンド投資 Aコース	0
野村グローバルボンド投資 Bコース	0
野村グローバルボンド投資 Cコース	0
野村グローバルボンド投資 Dコース	0
野村グローバルボンド投資 Eコース	0
野村グローバルボンド投資 Fコース	0
野村新米国ハイ・イールド債券投資(米ドルコース)毎月分配型	0
野村新米国ハイ・イールド債券投資(メキシコペソコース)毎月分配型	0
野村新米国ハイ・イールド債券投資(米ドルコース)年2回決算型	0
野村新米国ハイ・イールド債券投資(メキシコペソコース)年2回決算型	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
野村グローバル債券為替ファンド(適格機関投資家販売制限付)	110
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)	3,806
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)	3,030
グローバル・マルチテーマ・ファンドP ハイブリッド型(適格機関投資家専用)	0
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お願いいたします。

（2014年12月8日現在）

年 月	日
2014 年 12 月	24、25、26
2015 年 1 月	19
2 月	16、19、20
3 月	—
4 月	3、6
5 月	1、14、25
6 月	1、23
7 月	17
8 月	10
9 月	7、24
10 月	—
11 月	10、11、26
12 月	24、25

※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。