

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)

運用報告書(全体版)

第13期(決算日2015年3月9日) 第14期(決算日2015年6月8日)

作成対象期間(2014年12月9日～2015年6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・ファンドアジア・ボンド・ファンドークラスNH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・ファンドアジア・ボンド・ファンドークラスNH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 Bコース)	ノムラ・カレンシー・ファンドアジア・ボンド・ファンドークラスNH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・ファンドアジア・ボンド・ファンドークラスNH	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 B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
5期(2013年3月7日)	12,108		75	13.9	116
6期(2013年6月7日)	12,557		75	4.3	113
7期(2013年9月9日)	11,883		75	△ 4.8	63
8期(2013年12月9日)	12,346		75	4.5	55
9期(2014年3月7日)	12,355		75	0.7	54
10期(2014年6月9日)	12,445		75	1.3	50
11期(2014年9月8日)	12,742		75	3.0	47
12期(2014年12月8日)	13,738		75	8.4	43
13期(2015年3月9日)	13,567		75	△ 0.7	57
14期(2015年6月8日)	13,710		75	1.6	67

* 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。

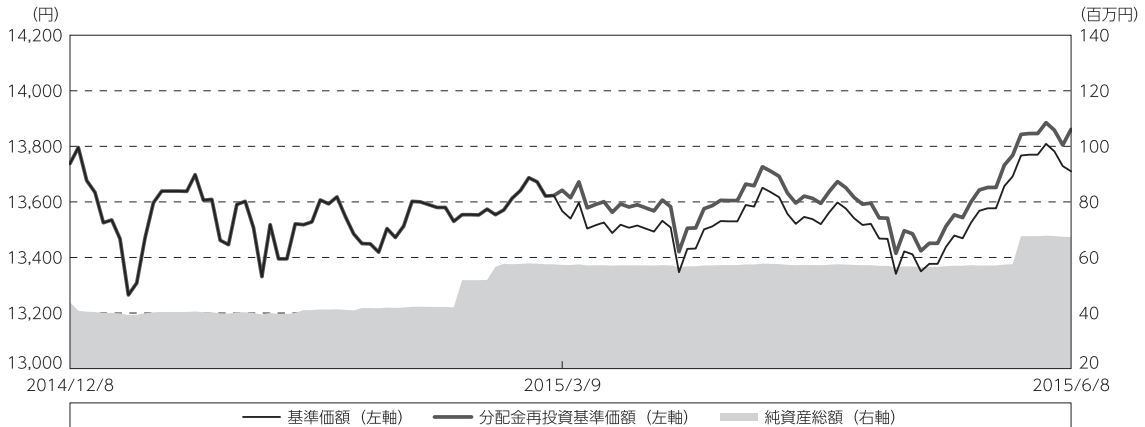
○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決 算 期	年 月 日	基 準	価 額	
			騰 落	率
第13期	(期 首) 2014年12月8日	円		%
		13,738		—
	12月末	13,698		△0.3
	2015年1月末	13,485		△1.8
	2月末	13,613		△0.9
第14期	(期 末) 2015年3月9日	13,642		△0.7
	(期 首) 2015年3月9日	13,567		—
	3月末	13,432		△1.0
	4月末	13,521		△0.3
	5月末	13,767		1.5
	(期 末) 2015年6月8日	13,785		1.6

* 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13期首：13,738円

第14期末：13,710円（既払分配金（税込み）：150円）

騰落率： 0.9%（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12月8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13,738円から当作成期末は13,710円となりました。

- ・ 2015年3月と4月の2度にわたり、タイの中央銀行が政策金利を引き下げたことを背景に、タイの短期債券の価格が上昇したこと
- ・ 2015年5月にFRB（米連邦準備制度理事会）のイエレン議長が年内の利上げ実施に前向きな姿勢を示したことを受け、円安・ドル高が進んだことにより、アジア通貨全般が対円で上昇したこと
- ・ 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やアジア通貨は、各国中央銀行の金融政策のスタンスや、FRBの利上げタイミングへの市場の見方、原油価格の動向などに左右されました。

○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 B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 B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・ボンド・ファンドークラスNH] 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・ボンド・ファンドークラスNH]

<国・地域別比率（純資産比）>

国・地域別配分については、'15年5月末でインド30.5%、韓国25.7%、タイ16.1%などしました。

<ポートフォリオ特性値>

平均格付けは、'15年5月末でA-となりました。

デュレーションは、'15年5月末で約2.2年となりました。

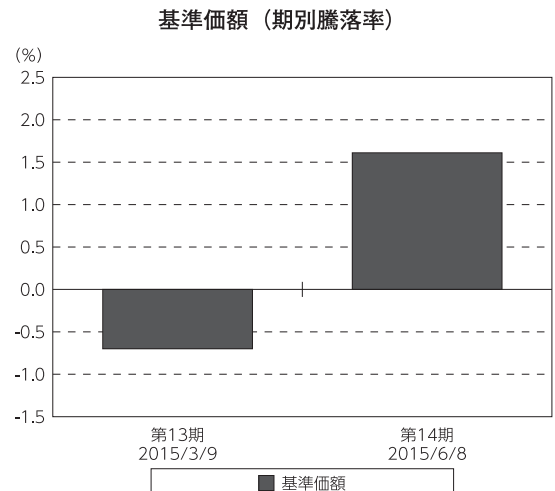
[野村マネー マザーファンド]

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・ペーパー等への投資を行ない、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。

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13期	第14期
	2014年12月9日～ 2015年3月9日	2015年3月10日～ 2015年6月8日
当期分配金	75	75
（対基準価額比率）	0.550%	0.544%
当期の収益	75	75
当期の収益以外	—	—
翌期繰越分配対象額	3,764	3,811

（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 B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NH] 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NH]

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一格以上とします。

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、特に米国市場との連動性が高いシンガポールや香港は注視しています。低金利環境の長期化観測、原油安を背景としたディスインフレ圧力の高まり、グローバル経済成長率の鈍化、流動性を勘案しつつ、慎重に投資を行ないます。

[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。

※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12月9日～2015年6月8日)

項 目	第13期～第14期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 42	% 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)	(18)	(0.136)	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)	(22)	(0.161)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
(受 託 会 社)	(2)	(0.016)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) そ の 他 費 用	0	0.001	(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	42	0.313	
作成期間の平均基準価額は、13,586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12月9日～2015年6月8日)

投資信託証券

銘 柄		第13期～第14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-アジアン・ボンド・ファンド-クラスNH	口 2,128	千円 27,946	口 79	千円 1,021

* 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12月9日～2015年6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 B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13期～第14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 24,592	百万円 3,918	% 15.9	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6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12期末	第14期末		
	口 数	口 数	評 価 額	比 率
ノムラ・カレンシー・ファンド－アジアN・ボンド・ファンド－クラスNH	2,988	5,037	千円 66,407	% 98.6
合 計	2,988	5,037	66,407	98.6

* 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12期末	第14期末	
	口 数	口 数	評 価 額
野村マネー マザーファンド	千口 98	千口 98	千円 100

* 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6月8日現在)

項 目	第14期末	
	評 価 額	比 率
投資信託受益証券	千円 66,407	% 97.9
野村マネー マザーファンド	100	0.1
コール・ローン等、その他	1,324	2.0
投資信託財産総額	67,831	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13期末	第14期末
	2015年3月9日現在	2015年6月8日現在
	円	円
(A) 資産	57,749,386	67,831,346
コール・ローン等	1,134,355	1,323,262
投資信託受益証券(評価額)	56,514,775	66,407,808
野村マネー マザーファンド(評価額)	100,254	100,274
未収利息	2	2
(B) 負債	437,045	459,586
未払収益分配金	316,840	368,555
未払解約金	51,737	—
未払信託報酬	68,254	90,743
その他未払費用	214	288
(C) 純資産総額(A－B)	57,312,341	67,371,760
元本	42,245,405	49,140,669
次期繰越損益金	15,066,936	18,231,091
(D) 受益権総口数	42,245,405口	49,140,669口
1万口当たり基準価額(C／D)	13,567円	13,710円

(注) 第13期首元本額31百万円、第13～第14期中追加設定元本額20百万円、第13～第14期中一部解約元本額2百万円、第14期末計算口数当たり純資産額13,710円。

○損益の状況

項 目	第13期	第14期
	2014年12月9日～ 2015年3月9日	2015年3月10日～ 2015年6月8日
	円	円
(A) 配当等収益	560,251	560,371
受取配当金	559,861	560,170
受取利息	390	201
(B) 有価証券売買損益	△ 656,336	514,468
売買益	2,678	515,998
売買損	△ 659,014	△ 1,530
(C) 信託報酬等	△ 68,468	△ 91,031
(D) 当期損益金 (A + B + C)	△ 164,553	983,808
(E) 前期繰越損益金	9,644,683	9,107,919
(F) 追加信託差損益金	5,903,646	8,507,919
(配当等相当額)	(6,085,200)	(8,822,846)
(売買損益相当額)	(△ 181,554)	(△ 314,927)
(G) 計 (D + E + F)	15,383,776	18,599,646
(H) 収益分配金	△ 316,840	△ 368,555
次期繰越損益金 (G + H)	15,066,936	18,231,091
追加信託差損益金	5,903,646	8,507,919
(配当等相当額)	(6,085,205)	(8,822,850)
(売買損益相当額)	(△ 181,559)	(△ 314,931)
分配準備積立金	9,819,705	9,904,719
繰越損益金	△ 656,415	△ 181,547

* 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（2014年12月9日～2015年6月8日）は以下の通りです。

項 目	第13期	第14期
	2014年12月9日～ 2015年3月9日	2015年3月10日～ 2015年6月8日
a. 配当等収益(経費控除後)	491,862円	512,981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	6,085,205円	8,822,850円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	9,644,683円	9,760,293円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	16,221,750円	19,096,124円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	3,839円	3,886円
g. 分配金	316,840円	368,555円
h. 分配金(1万口当たり)	75円	75円

○分配金のお知らせ

	第13期	第14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

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6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(21,650,060千円)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14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	%	%	%	%	%
国債証券	1,980,000 (1,500,000)	1,980,081 (1,499,992)	9.0 (6.8)	— (—)	— (—)	— (—)	9.0 (6.8)
地方債証券	1,975,100 (1,975,100)	1,977,993 (1,977,993)	9.0 (9.0)	— (—)	— (—)	— (—)	9.0 (9.0)
特殊債券 (除く金融債)	4,927,000 (4,927,000)	4,944,159 (4,944,159)	22.4 (22.4)	— (—)	— (—)	— (—)	22.4 (22.4)
金融債券	1,000,000 (1,000,000)	1,000,634 (1,000,634)	4.5 (4.5)	— (—)	— (—)	— (—)	4.5 (4.5)
普通社債券 (含む投資法人債券)	1,800,000 (1,800,000)	1,804,681 (1,804,681)	8.2 (8.2)	— (—)	— (—)	— (—)	8.2 (8.2)
合 計	11,682,100 (11,202,100)	11,707,550 (11,227,462)	53.0 (50.8)	— (—)	— (—)	— (—)	53.0 (50.8)

* ()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14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518回			—	300,000	299,999	2015/6/15
国庫短期証券 第520回			—	200,000	199,999	2015/6/22
国庫短期証券 第521回			—	500,000	499,993	2015/6/29
国庫短期証券 第529回			—	500,000	499,999	2015/8/3
国庫債券 利付（2年）第330回			0.2	170,000	170,031	2015/7/15
国庫債券 利付（2年）第331回			0.1	60,000	60,009	2015/8/15
国庫債券 利付（2年）第333回			0.1	50,000	50,015	2015/10/15
国庫債券 利付（5年）第89回			0.4	200,000	200,030	2015/6/20
小 計				1,980,000	1,980,081	
地方債証券						
東京都 公募第622回			1.28	500,000	500,160	2015/6/19
東京都 公募第625回			1.41	200,000	200,714	2015/9/18
北海道 公募平成17年度第6回			1.4	105,100	105,397	2015/8/31
埼玉県 公募平成17年度第3回			1.3	500,000	500,818	2015/7/28
名古屋市 公募第12回ひ号			1.3	670,000	670,902	2015/7/21
小 計				1,975,100	1,977,993	
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343回			1.3	171,000	171,134	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	50,078	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	300,000	300,871	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	353,256	2015/9/22
首都高速道路債券 政府保証第198回			1.3	10,000	10,006	2015/6/26
首都高速道路債券 政府保証第199回			1.4	50,000	50,148	2015/8/28
阪神高速道路債券 政府保証第147回			1.2	50,000	50,079	2015/7/29
阪神高速道路債券 政府保証第148回			1.3	20,000	20,075	2015/9/30
本州四国連絡橋債券 政府保証第27回			1.4	300,000	300,920	2015/8/31
公営企業債券 政府保証第852回			1.3	160,000	160,115	2015/6/29
公営企業債券 政府保証第854回			1.4	60,000	60,143	2015/8/18
公営企業債券 政府保証第861回			1.6	29,000	29,343	2016/3/17
公営企業債券 政府保証第862回			1.8	117,000	118,727	2016/4/20
日本政策金融公庫債券 政府保証第3回			0.8	30,000	30,040	2015/8/14
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	100,781	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	100,000	100,924	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	564,127	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	172,566	2016/4/26
関西国際空港債券 政府保証第47回			1.3	150,000	150,045	2015/6/17
中部国際空港債券 政府保証第17回			0.051	300,000	300,000	2016/3/7
地方公共団体金融機構債券 2年第1回			0.135	200,000	200,076	2016/2/26
公営企業債券 第16回財投機関債			1.49	440,000	440,174	2015/6/19
福祉医療機構債券 第5回財投機関債			1.4	200,000	200,085	2015/6/19
西日本高速道路 第16回			0.246	200,000	200,093	2015/9/18
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第5回			1.39	810,000	810,341	2015/6/19
小 計				4,927,000	4,944,159	
金融債券						
商工債券 利付第721回い号			0.55	30,000	30,009	2015/6/26

銘柄		第14期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
金融債券		%	千円	千円	
商工債券	利付第722回い号	0.5	100,000	100,052	2015/7/27
商工債券	利付第724回い号	0.5	120,000	120,145	2015/9/25
農林債券	利付第722回い号	0.55	200,000	200,120	2015/7/27
農林債券	利付第723回い号	0.55	150,000	150,143	2015/8/27
農林債券	利付第724回い号	0.5	50,000	50,061	2015/9/25
しんさん中金債券	利付第247回	0.55	50,000	50,011	2015/6/26
商工債券	利付（3年）第149回	0.25	100,000	100,007	2015/6/26
商工債券	利付（3年）第152回	0.2	100,000	100,034	2015/9/25
商工債券	利付（3年）第153回	0.2	100,000	100,047	2015/10/27
小計			1,000,000	1,000,634	
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24回特定社債間限定同順位特約付	0.595	200,000	200,607	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	100,552	2016/4/20
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	400,000	400,178	2015/7/16
静岡銀行	第11回社債間限定同順位特約付	1.37	500,000	500,288	2015/6/24
三井住友銀行	第50回社債間限定同順位特約付	0.5	100,000	100,042	2015/7/17
三菱ＵＦＪリース	第13回社債間限定同順位特約付	0.796	500,000	503,011	2016/4/22
小計			1,800,000	1,804,681	
合 計			11,682,100	11,707,550	

*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14期末	
	評 価 額	比 率
コマーシャル・ペーパー	千円 2,399,194	% 10.9

*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

2014年9月30日決算

(計算期間：2013年10月1日から2014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
2014年 9 月30日に終了する計測期間
(米ドル)

収益	
債券利息	129,354
収益合計	<u>129,354</u>
費用	
投資顧問報酬	14,531
管理費用	2,211
保管費用	1,295
取引銀行報酬	7,732
銀行手数料	5,570
受託報酬	631
法務報酬	609
立替費用	314
専門家報酬	29,124
その他税	722
創業費償却	8,624
雑費用	200
費用合計	<u>71,563</u>
純投資収益	<u>57,791</u>
投資有価証券売買に係る損益	(49,381)
外国為替および外国為替先渡し契約に係る損益	<u>(194,323)</u>
当期実現純損益	<u>(243,704)</u>
投資有価証券評価差損益	(873)
外国為替先渡し契約に係る評価差損益	<u>(90,969)</u>
当期評価差損益	<u>(91,842)</u>
運用の結果による純資産の増減額	<u><u>(277,755)</u></u>

組入資産明細
2014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	368,444	14.15
INR	5,500,000	REP OF INDIA 8.12% 10/12/20	87,111	3.35
INR	2,000,000	REP OF INDIA 7.28% 03/06/19	30,935	1.19
			<u>486,490</u>	<u>18.69</u>
		インド計	<u>486,490</u>	<u>18.69</u>
インドネシア				
国債				
IDR	1,700,000,000	INDONESIA GVT 7.875% 15/04/19 FR69	138,263	5.31
IDR	1,245,000,000	INDONESIA GVT 11% 15/10/14 FR26	102,460	3.94
			<u>240,723</u>	<u>9.25</u>
		インドネシア計	<u>240,723</u>	<u>9.25</u>
マレーシア				
国債				
MYR	770,000	MALAYSIAN GVT 3.197% 15/10/15 0312	234,998	9.03
MYR	600,000	MALAYSIAN GVT 4.262% 15/09/16 1/06	186,595	7.17
MYR	250,000	MALAYSIAN GVT 3.314% 31/10/17 0512	75,871	2.91
MYR	200,000	MALAYSIA GVT 3.394% 15/03/17 0214	61,029	2.34
			<u>558,493</u>	<u>21.45</u>
		マレーシア計	<u>558,493</u>	<u>21.45</u>
フィリピン				
国債				
PHP	7,000,000	PHILIPPINE GVT 7% 27/01/16 7-48	165,522	6.36
			<u>165,522</u>	<u>6.36</u>
		フィリピン計	<u>165,522</u>	<u>6.36</u>
韓国				
国債				
KRW	250,000,000	KOREA TREAS 2.76% 02/06/15 1506	238,447	9.15
KRW	170,000,000	KOREA TREAS 3.25% 10/06/15 1506	163,551	6.28
KRW	110,000,000	KOREA TREAS 3.5% 10/03/17 1703	107,418	4.13
			<u>509,416</u>	<u>19.56</u>
普通社債（固定金利債）				
KRW	250,000,000	KOREA MSB 2.84% 02/12/14 1412	237,289	9.11
			<u>237,289</u>	<u>9.11</u>
		韓国計	<u>746,705</u>	<u>28.67</u>

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	233,936	8.99
THB	1,000,000	THAILAND GVT 3.25% 16/06/17	31,486	1.21
			<u>265,422</u>	<u>10.20</u>
普通社債（固定金利債）				
THB	1,000,000	BANK OF THAILAND 2.66% 21/07/17	30,991	1.19
			<u>30,991</u>	<u>1.19</u>
		タイ計	<u>296,413</u>	<u>11.39</u>
投資有価証券合計			<u>2,494,346</u>	<u>95.81</u>

(1) 額面価格は発行通貨建て表示

外国為替先渡し契約

2014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	114,651,728	USD	1,055,635	October 27, 2014	(7,616)
JPY	118,953,817	USD	1,132,490	October 10, 2014	(45,281)
USD	24,721	JPY	2,599,376	October 10, 2014	964
USD	17,884	JPY	1,899,407	October 10, 2014	524
USD	3,681	JPY	399,853	October 27, 2014	26
USD	3,681	JPY	399,906	October 10, 2014	26
					<u>(51,357)</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/>

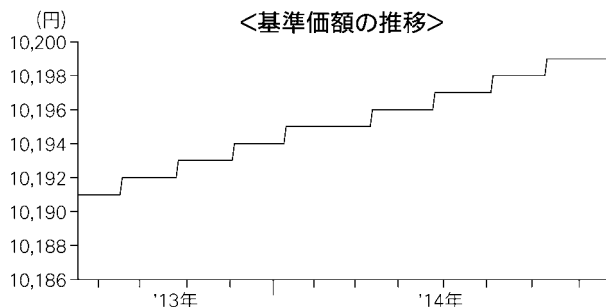
◎運用経過

1. 基準価額の推移

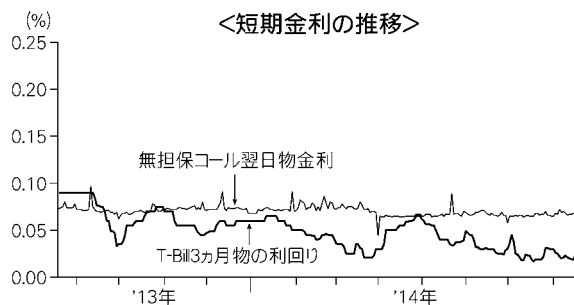
* 基準価額は0.08%の上昇

基準価額は、期初10,191円から期末は10,199円となりました。

＜基準価額の推移＞



＜短期金利の推移＞



○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
	国庫債券 利付(10年)第264回	1.5	15,050	15,069	2014/9/20
小 計		5.0	13,150	13,210	2014/9/22
特殊債券(除く金融債)		－	－	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	商工債券 利付(3年)第146回	0.3	100,000	100,118	2015/3/27
小 計		—	—	540,935	—
普通社債券(含む投資法人債券)	東邦邦瓦斯 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 マネーブル・ファンド	14
野村米国ハイ・イールド債券投資(マネーブルファンド)年2回決算型	86
野村新中国株投資 マネーブル・ファンド	34
野村日本ブランド株投資(マネーブルファンド)年2回決算型	557
野村新米国ハイ・イールド債券投資(マネーブルファンド)年2回決算型	13
野村ビクテ・ジェネリック&ゲノム マネーブル・ファンド	7
野村RCM・グリーン・テクノロジー マネーブル・ファンド	1
野村新興国消費関連株投資 マネーブル・ファンド	10
野村世界業種別投資シリーズ(マネーブル・ファンド)	34
ノムラ・アジア・シリーズ(マネーブル・ファンド)	304
野村新エマージング債券投資(マネーブルファンド)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資 マネーブル・ファンド	19
野村グローバル・ハイ・イールド債券投資(マネーブルファンド)年2回決算型	9
野村グローバルCB投資(マネーブルファンド)年2回決算型	4
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投資(マネーブルファンド)年2回決算型	65
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投資(マネーブルファンド)年2回決算型	1
野村日本スマートシティ株投資 マネーブル・ファンド	18
野村世界高金利通貨投資	151
野村新世界高金利通貨投資	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・イールド債券投資(円コース)毎月分配型	0
野村米国ハイ・イールド債券投資(米ドルコース)毎月分配型	0
野村米国ハイ・イールド債券投資(ユーロコース)毎月分配型	0
野村米国ハイ・イールド債券投資(豪ドルコース)毎月分配型	0
野村米国ハイ・イールド債券投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型	0
野村米国ハイ・イールド債券投資(南アフリカランドコース)毎月分配型	0
野村米国ハイ・イールド債券投資(トルコリラコース)毎月分配型	0
野村米国ハイ・イールド債券投資(円コース)年2回決算型	0
野村米国ハイ・イールド債券投資(米ドルコース)年2回決算型	0
野村米国ハイ・イールド債券投資(ユーロコース)年2回決算型	0
野村米国ハイ・イールド債券投資(豪ドルコース)年2回決算型	0
野村米国ハイ・イールド債券投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型	0
野村米国ハイ・イールド債券投資(南アフリカランドコース)年2回決算型	0
野村米国ハイ・イールド債券投資(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・イールド債券投資(円コース)毎月分配型	0
野村新米国ハイ・イールド債券投資(豪ドルコース)毎月分配型	0
野村新米国ハイ・イールド債券投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型	0
野村新米国ハイ・イールド債券投資(南アフリカランドコース)毎月分配型	0
野村新米国ハイ・イールド債券投資(トルコリラコース)毎月分配型	0
野村新米国ハイ・イールド債券投資(円コース)年2回決算型	0
野村新米国ハイ・イールド債券投資(豪ドルコース)年2回決算型	0
野村新米国ハイ・イールド債券投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型	0
野村新米国ハイ・イールド債券投資(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・イールド債券投資(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資 Aコース	0
野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投資 Bコース	0
野村新エマージング債券投資(円コース)毎月分配型	0
野村新エマージング債券投資(米ドルコース)毎月分配型	0
野村新エマージング債券投資(豪ドルコース)毎月分配型	0
野村新エマージング債券投資(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資(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資(中国元コース)毎月分配型	0
野村新エマージング債券投資(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資(円コース)年2回決算型	0
野村新エマージング債券投資(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資(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資(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資(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資(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資(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・イールド債券投資(円コース)毎月分配型	0
野村グローバル・ハイ・イールド債券投資(資源国通貨コース)毎月分配型	0
野村グローバル・ハイ・イールド債券投資(アジア通貨コース)毎月分配型	0
野村グローバル・ハイ・イールド債券投資(円コース)年2回決算型	0
野村グローバル・ハイ・イールド債券投資(資源国通貨コース)年2回決算型	0
野村グローバル・ハイ・イールド債券投資(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資(毎月分配型)	49
野村アジアCB投資(毎月分配型)	0
野村グローバルCB投資(円コース)毎月分配型	0
野村グローバルCB投資(資源国通貨コース)毎月分配型	0
野村グローバルCB投資(アジア通貨コース)毎月分配型	0
野村グローバルCB投資(円コース)年2回決算型	0
野村グローバルCB投資(資源国通貨コース)年2回決算型	0
野村グローバルCB投資(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資(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資(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資(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資(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資(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資(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資(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(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PIMCO新興国インフラ関連債券投資(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資(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資(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資(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資(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資(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(ブラジリアルコース)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(ブラジリアルコース)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。

（2015年6月8日現在）

年 月	日
2015年6月	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。