野村カルミニャック・ファンド Aコース/Bコース

運用報告書(全体版)

第5期(決算日2015年11月13日)

作成対象期間(2015年5月14日~2015年11月13日)

受益者のみなさまへ

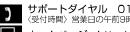
平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。 当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。 今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

	・の圧組のは外の通りです。	
	Aコース	Bコース
商品分類	追加型投信/内外/資産複合	
信託期間	2013年4月24日から2023年5月15日(当初、2018年)	5月14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カルミニャン A JPYクラス/B JPYクラス」といいます。)受益のの投資を通じて、新興国を含む世界各国の株式、代の確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目まりモワン A JPYクラス/B JPYクラス受益証券への搭動性ならびに当ファンドの資金動向等を勘案のうえ、投資する外国投資信託において、ユーロ売り円買いのいます。	ック・パトリモワン A JPY inc /B JPY inc (以下、「カルミニャック・パトリモワ 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 責券(国債、政府機関債、社債等)を実質的な主要投資対象とし、インカムゲイン 的として積極的な運用を行います。通常の状況においては、カルミニャック・パト 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 決定することを基本とします。
主な投資対象	## M	ワン A JPYクラス/B JPYクラス受益証券および野村マネー マザーファンド受益す。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す。 式、債券を主要投資対象とします。
	マサーファント	券等を主要投資対象とします。
主な投資制限	野村カルミニャック・ファンド 投資信託証券への投資割合 Aコース/Bコース 外貨建て資産への直接投資	
工 6 人 頁 附 版	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		と利子・配当等収益と売買益等から、利子・配当等収益等の水準及び基準価額水準 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/

〇設定以来の運用実績

			基	準		価			額	純		产
決	算	期	(分配落)	税分	込 配	み 金	期騰	落	中率	総	P.	産額
(設定日)		円			円			%			百万円
	2013年4月24日		10, 000			_			_			20, 509
1 其	朝(2013年11月13	日)	9, 852			0			△ 1.5			34, 138
2 其	朝(2014年5月13	日)	9,870			0			0.2			33, 714
3 其	朝(2014年11月13	日)	10, 510			10			6.6			27, 909
4 其	朝(2015年5月13	日)	11, 727			10			11.7			30, 380
5 其	朝(2015年11月13日	日)	10, 794		•	10		<u>-</u>	△ 7.9		•	29, 545

^{*}基準価額の騰落率は分配金込み。

〇当期中の基準価額と市況等の推移

年	月	E E	基	準	価		額
+	А	Н			騰	落	率
	(期 首)			円			%
	2015年 5 月 13日			11,727			_
	5月末			11, 901			1.5
	6月末			11, 573			△ 1.3
	7月末			11, 469			△ 2.2
	8月末			10, 704			△ 8.7
	9月末			10, 540			△10.1
	10月末			10, 679			△ 8.9
	(期 末)						
	2015年11月13日			10,804			△ 7.9

^{*}期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

^{*}当ファンドは、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。

〇設定以来の運用実績

			基	準		価			額	純	資	产
決	算	期	(分配落)	税分	込 配	み 金	期騰	落	中率	総		産額
(設定日	1)		円			円			%			百万円
	2013年4月24日		10, 000			_			_			7, 316
1,3	期(2013年11月13日	目)	10, 075			0			0.8			11,603
2 3	期(2014年5月13日	∃)	10, 675			10			6. 1			13, 168
3 5	期(2014年11月13日	目)	11, 595			10			8. 7			12, 938
4 !	期(2015年5月13日	∃)	12, 171			10			5. 1			14, 403
5 ;	期(2015年11月13日	∃)	11, 058			10		<u> </u>	△9. 1		<u> </u>	13, 801

^{*}基準価額の騰落率は分配金込み。

〇当期中の基準価額と市況等の推移

年	月	日	基	準	価		額
+	А	Н			騰	落	率
	(期 首)			円			%
	2015年5月13日			12, 171			_
	5月末			12, 430			2.1
	6月末			12, 394			1.8
	7月末			12, 160			△0.1
	8月末			11, 252			△7. 6
	9月末			11,003			△9.6
	10月末			11,069			△9.1
	(期 末)						
	2015年11月13日			11,068			△9.1

^{*}期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

^{*}当ファンドは、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。

◎運用経過

〇期中の基準価額等の推移



期 首:11,727円

期 末:10,794円(既払分配金(税込み):10円)

騰落率:△ 7.9% (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(2015年5月13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株式・債券からのインカムゲイン(配当収入、利息収入)、およびキャピタルゲイン・ロス(価格変動損益)。また実質的に投資している通貨からのキャピタルゲイン・ロス。

期首~'15年7月末

株式部分では、買い建てていたヘルスケア、IT関連株がプラスに寄与しました。債券部分では、欧州周辺国国債の買い建てがマイナスに影響、欧州金融債の買い建てがプラスに寄与しました。為替部分では、米ドルの買い建て、ユーロの売り建てがプラスに寄与しました。

'15年8月~期末

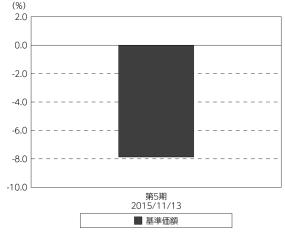
株式部分では、買い建てていたIT関連株がプラスに寄与しましたが、ヘルスケア関連株はマイナスに影響しました。株式先物指数等の売り建てもマイナスに影響しました。債券部分では、欧州周辺国国債、欧州金融債の買い建てがプラスに寄与しました。為替部分では、期末にかけてユーロ安となりましたが、期中に行った米ドルの売り建て、ユーロの買い建てがマイナスに影響しました。

〇当ファンドのベンチマークとの差異

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

グラフは、期中の当ファンドの期別基準価額 騰落率です。

基準価額 (期別騰落率)



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

◎分配金

収益分配金については、基準価額の水準等を勘案し、決定しました。 留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。

〇分配原資の内訳

(単位:円、1万口当たり・税込み)

	(11==-1	
	П	第5期
項	目	2015年 5 月14日~ 2015年11月13日
当期分配金		10
(対基準価額比率)		0.093%
当期の収益		_
当期の収益以外		10
翌期繰越分配対象額		1, 583

- (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。

◎運用経過

〇期中の基準価額等の推移



期 首:12,171円

期 末:11,058円(既払分配金(税込み):10円)

騰落率:△ 9.1% (分配金再投資ベース)

- (注)分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首(2015年5月13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株式・債券からのインカムゲイン(配当収入、利息収入)、およびキャピタルゲイン・ロス(価格変動損益)。また実質的に投資している通貨からのキャピタルゲイン・ロス。

期首~'15年7月末

株式部分では、買い建てていたヘルスケア、IT関連株がプラスに寄与しました。債券部分では、欧州周辺国国債の買い建てがマイナスに影響、欧州金融債の買い建てがプラスに寄与しました。為替部分では、米ドルの買い建て、ユーロの売り建てがプラスに寄与しました。

'15年8月~期末

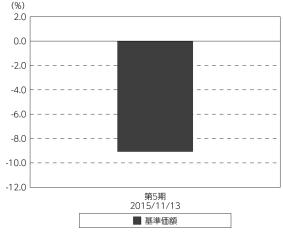
株式部分では、買い建てていたIT関連株がプラスに寄与しましたが、ヘルスケア関連株はマイナスに影響しました。株式先物指数等の売り建てもマイナスに影響しました。債券部分では、欧州周辺国国債、欧州金融債の買い建てがプラスに寄与しました。為替部分では、期末にかけてユーロ安となりましたが、期中に行った米ドルの売り建て、ユーロの買い建てがマイナスに影響しました。

〇当ファンドのベンチマークとの差異

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

グラフは、期中の当ファンドの期別基準価額 騰落率です。

基準価額 (期別騰落率)



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

◎分配金

収益分配金については、基準価額の水準等を勘案し、決定しました。 留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。

〇分配原資の内訳

(単位:円、1万口当たり・税込み)

	(11==-11	N 1361C)	1062-77
	_	第5期	
項	目	2015年5月14 2015年11月13	
当期分配金			10
(対基準価額比率)			0.090%
当期の収益			_
当期の収益以外			10
翌期繰越分配対象額	•		1, 783

- (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。

<Aコース/Bコース>

〇投資環境

・期中の主な動き

期首~'15年7月末

【株式部分】株式の投資比率(先物取引を含む)上限である50%に対し、45%を超える高い水準 を維持しました。国別配分では米国、インド、デンマークを上位に配分しました。

【債券部分】米国長期国債を買い建てることにより、デュレーションを1年程度から4年程度 に長めにシフトしました。

【通貨部分】6月中旬までほぼニュートラルなポジションで運用を行いましたが、7月末にかけて米ドルを買い建て、ユーロを売り建てのポジションに変更しました。

'15年8月~期末

【株式部分】株式先物を売り建てることにより、株式の投資比率を8月末にかけて引き下げ、 その後は10%を下回る水準を維持しました。国別配分では米国、デンマーク、インドを上位に配分することを継続しました。

【債券部分】米国長期国債を買い建てることにより、デュレーションを4年程度から運用上限である10年に近い水準まで、更に長めにシフトしました。

【通貨部分】8月末にかけて米ドルを売り建て、ユーロを買い建てのポジションに変更しました。期末に再び、米ドルの買い建て、ユーロの売り建てにポジションを変更しました。

〇当ファンドのポートフォリオ

「野村カルミニャック・ファンド Aコース]

[カルミニャック・パトリモワン A JPY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ました。当運用期間においては、[カルミニャック・パトリモワン A JPY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。

[カルミニャック・パトリモワン A JPYクラス]

新興国を含む世界各国の株式、債券(国債、政府機関債、社債等)を実質的な投資対象とし、 インカムゲインの確保と中期的な信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行いました。

[野村カルミニャック・ファンド Bコース]

[カルミニャック・パトリモワン B JPY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ました。当運用期間においては、[カルミニャック・パトリモワン B JPY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。

<Aコース/Bコース>

「カルミニャック・パトリモワン B JPYクラス]

新興国を含む世界各国の株式、債券(国債、政府機関債、社債等)を実質的な投資対象とし、 インカムゲインの確保と中期的な信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行いました。

[野村マネー マザーファンド]

残存期間の短い公社債への投資により安定した収益の確保を図り、あわせて債券現先取引やコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図りました。

◎今後の運用方針

[野村カルミニャック・ファンド Aコース]

[カルミニャック・パトリモワン A JPY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ます。通常の状況においては、[カルミニャック・パトリモワン A JPYクラス] の受益証券への投資を中心とします*が、各受益証券への投資比率には特に制限は設けず、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。

※通常の状況においては、カルミニャック・パトリモワン A JPYクラス受益証券への投資比率は、概ね90%以上を目処とします。

[カルミニャック・パトリモワン A JPYクラス]

実質的な各投資対象の投資配分および各通貨配分は、グローバルなマクロ経済環境や先行指標(成長性、インフレーション、財政等)に対する分析に基づく運用者の見通しによって、積極的に変化させます。

効率的な運用を行なうために、為替、債券、金利、クレジット、株式、ETF、配当または各種指数等を裏付けとするデリバティブ取引(オプション、先物、先渡取引、スワップ取引等)を活用する場合があります。

債券および短期金融商品への投資割合の合計は、ファンドの純資産総額の50%以上とし、株式への投資割合はファンドの純資産総額の50%未満とします。

<Aコース/Bコース>

「野村カルミニャック・ファンド Bコース]

[カルミニャック・パトリモワン B JPY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ます。通常の状況においては、[カルミニャック・パトリモワン B JPYクラス] の受益証券への投資を中心とします*が、各受益証券への投資比率には特に制限 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。

※通常の状況においては、カルミニャック・パトリモワン B JPYクラス受益証券への投資比率は、概ね90%以上を目処とします。

[カルミニャック・パトリモワン B JPYクラス]

実質的な各投資対象の投資配分および各通貨配分は、グローバルなマクロ経済環境や先行指標(成長性、インフレーション、財政等)に対する分析に基づく運用者の見通しによって、積極的に変化させます。

効率的な運用を行なうために、為替、債券、金利、クレジット、株式、ETF、配当または各種指数等を裏付けとするデリバティブ取引(オプション、先物、先渡取引、スワップ取引等)を活用する場合があります。

債券および短期金融商品への投資割合の合計は、ファンドの純資産総額の50%以上とし、株式への投資割合はファンドの純資産総額の50%未満とします。

「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・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益の確保を図り、あわせて債券現先取引やコール・ローンなど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。

〇1万口当たりの費用明細

(2015年5月14日~2015年11月13日)

	項	,			目			当	期]	項目の概要
	垻				Ħ		金	額	比	率	り
								円		%	
(a)	信	İ	託	幸	艮	酬		54	0.	489	(a)信託報酬=期中の平均基準価額×信託報酬率
	(投	信	会	社)		(22)	(0.	201)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、 基準価額の算出等
	(販	売	会	社)		(30)	(0.	271)	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	0)	ſ	也	費	用		0	0.	002	(b) その他費用=期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
	(監	査	費	用)		(0)	(0.	002)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
	(そ の 他) (0) (0.000						(0)	(0.	000)	信託事務の処理に要するその他の諸費用	
	合 計 54 0.491							54	0.	491	
	<u> </u>	朝中の)平均	基準	価額	す、1	1, 144	円です	•		

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

^{*}各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

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

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

〇売買及び取引の状況

(2015年5月14日~2015年11月13日)

投資信託証券

	<i>A4</i> 7	445	買	付		売	付	
	並石	柄	数	金	額	数	金	額
[千円	口		千円
	引 カルミニャック・/	ペトリモワン A JPYクラス	347,651	4,	009, 700	172, 769	1,	984, 776

^{*}金額は受け渡し代金。

○利害関係人との取引状況等

(2015年5月14日~2015年11月13日)

利害関係人との取引状況

<野村カルミニャック・ファンド 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	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	<u>B</u>	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	<u>D</u>
公社債		百万円 17,487	百万円 1,953	% 11. 2	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。

^{*}金額の単位未満は切り捨て。

○組入資産の明細

(2015年11月13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	紐	期首(前期末)		7	í	朔 :	末	
連 台	柄	П	数	П	数	評(西 額	比	率
			П		П		千円		%
カルミニャック・パトリモワ	/ン A JPYクラス		2, 461, 262		2, 636, 144	29	9, 240, 109		99.0
合	計		2, 461, 262		2, 636, 144	29	9, 240, 109		99. 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。

親投資信託残高

銘	柄	期首(前	前期末)	当 期 末				
亚 白	173		数	口	数	評 価	額	
			千口		千口		千円	
野村マネー マザーファン	ノド		981		981		1,001	

^{*}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11月13日現在)

15	項 目		当	其	朝	末	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Ħ	評	価	額	比	率	
				千円			%
投資信託受益証券				29, 240, 109			98. 2
野村マネー マザーファンド				1,001			0.0
コール・ローン等、その他				539, 190			1.8
投資信託財産総額				29, 780, 300		1	00.0

^{*}金額の単位未満は切り捨て。

^{*}評価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11月13日現在) ○損益の状況

(2015年5月14日~2015年11月13日)

_		
	項目	当期末
		円
(A)	資産	29, 780, 300, 940
	コール・ローン等	504, 981, 037
	投資信託受益証券(評価額)	29, 240, 109, 248
	野村マネー マザーファンド(評価額)	1,001,963
	未収入金	34, 207, 704
	未収利息	988
(B)	負債	234, 406, 085
	未払金	499, 140
	未払収益分配金	27, 371, 908
	未払解約金	60, 461, 871
	未払信託報酬	145, 587, 936
	その他未払費用	485, 230
(C)	純資産総額(A-B)	29, 545, 894, 855
	元本	27, 371, 908, 556
	次期繰越損益金	2, 173, 986, 299
(D)	受益権総口数	27, 371, 908, 556 □
	1万口当たり基準価額(C/D)	10, 794円

⁽注) 期首元本額25,907百万円、期中追加設定元本額4,007百万円、期 中一部解約元本額2,542百万円、計算口数当たり純資産額10,794円。

	項目	当 期
		円
(A)	配当等収益	52, 672, 574
	受取配当金	52, 453, 680
	受取利息	218, 894
(B)	有価証券売買損益	△2, 243, 873, 329
	売買益	124, 310, 930
	売買損	$\triangle 2, 368, 184, 259$
(C)	信託報酬等	△ 146, 073, 166
(D)	当期損益金(A+B+C)	△2, 337, 273, 921
(E)	前期繰越損益金	3, 574, 761, 822
(F)	追加信託差損益金	963, 870, 306
	(配当等相当額)	(787, 771, 750)
	(売買損益相当額)	(176, 098, 556)
(G)	計(D+E+F)	2, 201, 358, 207
(H)	収益分配金	△ 27, 371, 908
	次期繰越損益金(G+H)	2, 173, 986, 299
	追加信託差損益金	963, 870, 306
	(配当等相当額)	(787, 771, 800)
	(売買損益相当額)	(176, 098, 506)
	分配準備積立金	3, 547, 389, 914
	繰越損益金	△2, 337, 273, 921

- *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

(注) 分配金の計算過程(2015年5月14日~2015年11月13日)は以下の通りです。

(114)	/ 万能並ジ可弄過往(2015年5万14日 - 2015年11万15日) はめ ジス	ш / С) о
	項目	第5期 2015年5月14日~ 2015年11月13日
a.	配当等収益(経費控除後)	0円
b.	有価証券売買等損益(経費控除後·繰越欠損金補填後)	0円
c.	信託約款に定める収益調整金	787, 771, 800円
d.	信託約款に定める分配準備積立金	3,574,761,822円
e.	分配対象収益(a+b+c+d)	4, 362, 533, 622円
f.	分配対象収益(1万口当たり)	1,593円
g.	分配金	27, 371, 908円
h.	分配金(1万口当たり)	10円

○分配金のお知らせ

1万口当たり分配金(税込み) 10円

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

〇お知らせ

該当事項はございません。

〇1万口当たりの費用明細

(2015年5月14日~2015年11月13日)

								当	期	Ħ				
	項				目		金	<u></u> 額	比	, 率	項 目 の 概 要			
								円		%				
(a)	信	į	託	幸	R	酬		57	0.	489	(a)信託報酬=期中の平均基準価額×信託報酬率			
	(投	信	会	社)		(24)	(0.	201)	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	숲	社)		(32)	(0.	271)	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	0)	f	也	費	用		0	0.	002	(b)その他費用=期中のその他費用÷期中の平均受益権口数			
	(監	查	費	用)		(0)	(0.	002)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用			
	(そ	0	か	他)		(0)	(0.	000)	信託事務の処理に要するその他の諸費用			
	合	合 計 57 0.491			0.	491								
	ļ	朝中の)平均	J基準	価額	は、1	1, 718	円です	0					

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

^{*}各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

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

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

〇売買及び取引の状況

(2015年5月14日~2015年11月13日)

投資信託証券

	A47	按	買	付		売	付	
	銘	柄	数	金	額	数	金	額
玉			口		千円			千円
内	カルミニャック・バ	トリモワン B JPYクラス	163, 732	2,	074, 423	94, 448	1,	212, 678

^{*}金額は受け渡し代金。

○利害関係人との取引状況等

(2015年5月14日~2015年11月13日)

利害関係人との取引状況

<野村カルミニャック・ファンド 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>

		四八炻炊			主从婚处		
区	分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	<u>B</u> A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	<u>D</u> C
		百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債		17, 487	1,953	11. 2	_	_	-

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。

^{*}金額の単位未満は切り捨て。

○組入資産の明細

(2015年11月13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

		期首(前期末)	当 期 末						
連 台	מיוז	П	数	П	数	評	価	額	比	率
			П		П			千円		%
カルミニャック・パトリモリ	フン B JPYクラス		1,069,818		1, 139, 102		13,6	50, 998		98.9
合	11		1, 069, 818		1, 139, 102		13, 6	50, 998		98. 9

^{*}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。

親投資信託残高

銘 柄		期首(前期末)	当 期 末				
珀	1173	П	数	口	数	評 佃	額	
			千口		千口		千円	
野村マネー マザーファ	ンド		981		981		1,001	

^{*}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11月13日現在)

15			当	ļ	朝	末	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	目	評	価	額	比	率	
				千円			%
投資信託受益証券				13, 650, 998		98	8.3
野村マネー マザーファンド				1,001		0	0.0
コール・ローン等、その他				239, 251		1	1.7
投資信託財産総額				13, 891, 250		100	0.0

^{*}金額の単位未満は切り捨て。

^{*}評価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11月13日現在)

〇損益の状況

(2015年5月14日~2015年11月13日)

		Ma the L
	項 目	当 期 末
		円
(A)	資産	13, 891, 250, 172
	コール・ローン等	238, 637, 527
	投資信託受益証券(評価額)	13, 650, 998, 368
	野村マネー マザーファンド(評価額)	1,001,963
	未収入金	611, 847
	未収利息	467
(B)	負債	90, 092, 437
	未払金	299, 600
	未払収益分配金	12, 480, 746
	未払解約金	7, 919, 150
	未払信託報酬	69, 162, 458
	その他未払費用	230, 483
(C)	純資産総額(A-B)	13, 801, 157, 735
	元本	12, 480, 746, 442
	次期繰越損益金	1, 320, 411, 293
(D)	受益権総口数	12, 480, 746, 442 🗆
	1万口当たり基準価額(C/D)	11,058円

⁽注) 期首元本額11,834百万円、期中追加設定元本額2,216百万円、期中一部解約元本額1,570百万円、計算口数当たり純資産額11,058円。

	項目	当 期
		円
(A)	配当等収益	22, 605, 109
	受取配当金	22, 492, 880
	受取利息	112, 229
(B)	有価証券売買損益	△1, 245, 992, 423
	売買益	60, 639, 722
	売買損	$\triangle 1,306,632,145$
(C)	信託報酬等	△ 69, 392, 941
(D)	当期損益金(A+B+C)	△1, 292, 780, 255
(E)	前期繰越損益金	1, 517, 559, 421
(F)	追加信託差損益金	1, 108, 112, 873
	(配当等相当額)	(721, 295, 829)
	(売買損益相当額)	(386, 817, 044)
(G)	計(D+E+F)	1, 332, 892, 039
(H)	収益分配金	△ 12, 480, 746
	次期繰越損益金(G+H)	1, 320, 411, 293
	追加信託差損益金	1, 108, 112, 873
	(配当等相当額)	(721, 295, 891)
	(売買損益相当額)	(386, 816, 982)
	分配準備積立金	1, 505, 078, 675
	繰越損益金	$\triangle 1, 292, 780, 255$

- *損益の状況の中で(B) 有価証券売買損益は期末の評価換えによる ものを含みます。
- *損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
- *損益の状況の中で(F) 追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注)分配金の計算過程(2015年5月14日~2015年11月13日)は以下の通りです。

(11-)	7 万化亚、7 计并通信(2015年 6 7 11日 2015年117 15日)(4 8 1 4 7 7	出 ノ く タ 。
	項 目	第5期 2015年5月14日~ 2015年11月13日
a.	配当等収益(経費控除後)	0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
с.	信託約款に定める収益調整金	721, 295, 891円
d.	信託約款に定める分配準備積立金	1,517,559,421円
е.	分配対象収益(a+b+c+d)	2, 238, 855, 312円
f.	分配対象収益(1万口当たり)	1,793円
g.	分配金	12, 480, 746円
h.	分配金(1万口当たり)	10円

○分配金のお知らせ

1万口当たり分配金(税込み) 10円

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

〇お知らせ

該当事項はございません。

(2015年11月13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(22,223,200千口)の内容です。

国内公社债

(A)国内(邦貨建)公社債 種類別開示

			当	期	末		
区 分	額面金額	評 価 額	組入比率	,うちBB格以下	残存	期間別組入	比率
	額面金額	評 価 額	組入比率	`∥組入比率	5年以上	2年以上	2年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	200, 000	200, 002	0.9	-	_	_	0.9
国頃証分	(200, 000)	(200, 002)	(0.9	(-)	(-)	(-)	(0.9)
地方債証券	3, 239, 880	3, 248, 072	14. 3	-	_	_	14. 3
地刀頂証分	(3, 239, 880)	(3, 248, 072)	(14. 3	(-)	(-)	(-)	(14. 3)
特殊債券	4, 154, 000	4, 164, 668	18. 4	_	_	_	18.4
(除く金融債)	(4, 154, 000)	(4, 164, 668)	(18. 4	(-)	(-)	(-)	(18.4)
人可提出	1, 360, 000	1, 363, 663	6. (-	_	_	6.0
金融債券	(1, 360, 000)	(1, 363, 663)	(6. ((-)	(-)	(-)	(6.0)
普通社債券	1,500,000	1, 505, 498	6. 6	-	_	_	6.6
(含む投資法人債券)	(1,500,000)	(1,505,498)	(6. 6	(-)	(-)	(-)	(6.6)
合 計	10, 453, 880	10, 481, 905	46. 2	-	_	_	46. 2
合 計	(10, 453, 880)	(10, 481, 905)	(46. 2	(-)	(-)	(-)	(46.2)

^{*()}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。

^{*}一印は組み入れなし。

^{*}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		当	/ / 1*	
	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568回※	_	200, 000	200, 002	_
小計		200, 000	200, 002	
地方債証券				
東京都 公募第634回	1.86	1,000	1, 010	2016/6/20
東京都 公募第636回	2.04	101, 500	102, 681	2016/6/20
北海道 公募平成17年度第9回	1.5	100, 000	100, 138	2015/12/22
北海道 公募平成17年度第12回	1.6	50,000	50, 200	2016/2/24
北海道 公募平成18年度第7回	2.0	1, 500	1, 527	2016/10/31
北海道 公募(5年)平成23年度第2回	0. 53	7, 200	7, 215	2016/5/31
神奈川県 公募第136回	1.5	90,000	90, 147	2015/12/28
神奈川県 公募第138回	1. 7	11,000	11, 061	2016/3/24
神奈川県 公募第45回	0.62	200, 000	200, 359	2016/3/18
神奈川県 公募第46回	0.61	15, 500	15, 526	2016/3/18
神奈川県 公募(5年)第49回	0.37	1, 700	1, 704	2016/9/20
大阪府 公募第284回	1.6	300, 000	300, 187	2015/11/27
大阪府 公募第294回	2.0	12,000	12, 195	2016/9/28
大阪府 公募第295回	1.9	1,000	1,016	2016/10/28
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72回	0.61	3,000	3,006	2016/4/27
大阪府 公募 (5年) 第73回	0.51	102, 000	102, 232	2016/5/30
京都府 公募平成23年度第1回	0.49	7,000	7, 016	2016/6/22
兵庫県 公募平成18年度第7回	2. 1	80,000	81, 127	2016/7/27
静岡県 公募平成17年度第5回	1.6	229, 050	229, 167	2015/11/25
埼玉県 公募平成18年度第1回	1.8	13, 500	13, 602	2016/4/27
福岡県 公募平成18年度第3回	1.9	1,000	1, 017	2016/10/31
千葉県 公募平成18年度第4回	1.8	8,600	8, 738	2016/10/25
千葉県 公募平成22年度第13回	0.56	6,000	6,007	2016/2/25
新潟県 公募平成17年度第2回	1.6	255, 780	255, 892	2015/11/24
新潟県 公募平成18年度第1回	2.1	6, 500	6, 587	2016/7/27
大分県 公募平成18年度第1回	1.8	23,000	23, 375	2016/10/31
共同発行市場地方債 公募第32回	1.6	100, 000	100, 054	2015/11/25
共同発行市場地方債 公募第34回	1.4	200, 000	200, 525	2016/1/25
共同発行市場地方債 公募第35回	1.6	300, 000	301, 258	2016/2/25
共同発行市場地方債 公募第36回	1.6	2,000	2,010	2016/3/25
共同発行市場地方債 公募第38回	2.0	5,000	5, 049	2016/5/25
共同発行市場地方債 公募第39回	1.9	2,000	2,021	2016/6/24
共同発行市場地方債 公募第41回	2.0	6,000	6, 088	2016/8/25
福島県 公募平成22年度第2回	0. 59	400, 000	400, 553	2016/2/22
熊本県 公募平成18年度第2回	1.8	7,500	7,620	2016/10/27
名古屋市 公募第455回	1.9	1,000	1,010	2016/6/20
名古屋市 公募第456回	1.82	16, 000	16, 231	2016/9/20
京都市 公募平成17年度第4回	1.7	1,000	1,005	2016/3/30
京都市 公募平成23年度第3回	0. 364	4,000	4,009	2016/9/29
神戸市 公募平成17年度第10回	1.6	307, 700	307, 835	2015/11/24
札幌市 公募(5年)平成23年度第5回	0.4	12, 900	12, 932	2016/9/20
川崎市 公募(5年)第29回	0.36	12, 200	12, 226	2016/9/20

£5 54.		当	期 末	
銘 柄	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
北九州市 公募(5年)平成23年度第1回	0.36	7,000	7,016	2016/9/28
千葉市 公募平成17年度第2回	1.6	168, 050	168, 104	2015/11/20
鹿児島県 公募平成18年度第1回	1.9	3, 200	3, 255	2016/10/31
鹿児島県 公募(5年)平成23年度第1回	0.37	6, 500	6, 517	2016/10/31
小計		3, 239, 880	3, 248, 072	
特殊債券(除く金融債)				
公営企業債券 政府保証第861回	1.6	29,000	29, 152	2016/3/17
公営企業債券 政府保証第862回	1.8	117,000	117, 870	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, 164	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	591, 773	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	560, 456	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, 311	2016/4/26
首都高速道路債券 政府保証第1回	1.6	400,000	402, 286	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
日本政策投資銀行社債 財投機関債第34回	0. 243	200,000	200, 190	2016/6/20
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	200, 003	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, 032	2016/2/26
公営企業債券 第19回財投機関債	2.02	100,000	100,672	2016/3/24
阪神高速道路社債 財投機関債第6回	0.589	100,000	100, 050	2015/12/18
中日本高速道路社債 財投機関債第37回	0.385	400,000	400, 342	2016/2/26
中日本高速道路社債 第40回	0. 298	300, 000	300, 229	2016/3/18
西日本高速道路 第17回	0. 196	300,000	300, 037	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, 093	2016/6/20
小計		4, 154, 000	4, 164, 668	
金融債券				
商工債券 利付第733回い号	0.55	300, 000	300, 863	2016/6/27
商工債券 利付第734回い号	0.55	150, 000	150, 493	2016/7/27
商工債券 利付第736回い号	0.45	200, 000	200, 631	2016/9/27
農林債券 利付第731回い号	0.75	100, 000	100, 296	2016/4/27
農林債券 利付第733回い号	0.55	180, 000	180, 518	2016/6/27
農林債券 利付第737回い号	0.5	30,000	30, 099	2016/10/27
商工債券 利付(3年)第161回	0. 25	200, 000	200, 207	2016/6/27
商工債券 利付(3年)第164回	0.2	100, 000	100, 103	2016/9/27
商工債券 利付(10年)第2回	1.78	100, 000	100, 448	2016/2/19
小計		1, 360, 000	1, 363, 663	
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, 185	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, 562	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, 320	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, 529	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, 036	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, 118	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, 565	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, 178	2016/6/20
小計		1, 500, 000	1, 505, 498	
合計		10, 453, 880	10, 481, 905	

^{*}額面・評価額の単位未満は切り捨て。

^{*※}印は現先で保有している債券です。

国内その他有価証券

IT.	Λ			当	期	末		
<u>K</u>	分	評	価	額		比	率	
				千日	-			%
コマーシャル・ペーパー				2, 399, 13	6			10.6

^{*}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。

カルミニャック・パトリモワン A JPYクラス/B JPYクラス

2014年12月31日決算

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

形					態	フランス籍円建て外国投資信託
主	要	投	資	対	象	新興国を含む世界各国の株式、債券(国債、政府機関債、社債等)
						A JPYクラスおよびB JPYクラスを含む、ファンドの全クラスが共有する
運	運 用 方 針		用 方 針 ポートフォリオを通じて、新興国を含む世界各国の株式、債券(国			
						政府機関債、社債等)を主要投資対象とします。
管	3	理	会		社	カルミニャック・ジェスティオン・ソシエテ・アノニム
事	務	代	行	会	社	カセイス・ファンド・アドミニストレーション・ソシエテ・アノニム
保	4	管	銀	Į	行	カセイス・バンク・フランス・ソシエテ・アノニム

^{*} 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。

貸借対照表

2014年12月31日に終了する計測期間 (金額はユーロ表示)

2014年12月31日現在

資産の部

純固定資産 預り金	
金融商品	23,265,892,977.16
株式および類似の有価証券	10,352,509,585.95
統制市場または類似市場での取引	10,352,509,585.95
債券および類似の有価証券	10,172,061,222.39
統制市場または類似市場での取引	10,172,061,222.39
債務証券	2,589,287,627.10
統制市場または類似市場での取引	2,589,287,627.10
<i>(譲渡可能債務証券)</i>	(2,589,287,627.10)
証券の短期取引	300,639.57
証券貸借取引支払保証金	300,639.57
先物金融商品	151,733,902.15
統制市場または類似市場での取引	113,282,365.80
その他の取引	38,451,536.35
受取勘定	16,474,365,935.86
為替予約	15,926,296,171.43
その他	548,069,764.43
金融勘定	1,204,985,205.18
現金	1,204,985,205.18
資産の部 合計	40,945,244,118.20

2014年12月31日現在

資本・負債の部

資本	
株式資本	22,544,503,175.69
内部留保(a)	16,069.12
本会計年度の純キャピタルゲイン・ロス(a、b)	1,457,163,117.99
本会計年度における利益/(損失)(a、b)	261,939,774.70
株式資本合計(= 純資産額)	24,263,622,137.50
金融商品	228,905,140.85
証券の短期取引	74,331.94
その他の短期取引	74,331.94
先物金融商品	228,830,808.91
統制市場または類似市場での取引	113,279,820.67
その他の取引	115,550,988.24
支払勘定	16,386,197,711.97
為替予約	15,746,404,863.33
その他	639,792,848.64
金融勘定	66,519,127.88
短期銀行借入	66,519,127.88
資本・負債の部 合計	40,945,244,118.20

⁽a)未払および繰延を含む (b)本会計年度の支払い済み中間配当を控除

オフバランス取引

2014年12月31日に終了する計測期間

(金額はユーロ表示)

2014年12月31日現在

	2014年12月31日現在
ヘッジ取引	
統制市場または類似市場での建玉	
先物取引	
EUREX EUROBND 0315	2,117,493,950.00
店頭市場での建玉	
先物取引	
BC50 SG SGWLD 0315	673,354,394.70
BC52 ML MLBAZ 0315	1,302,423,966.20
BC60 DS DBCT 0315	699,086,505.12
その他の取引	
統制市場または類似市場での建玉	
先物取引	
CBOT UST 5A 0315	3,464,937,168.51
HKF HS CHINA EN 0115	466,336,485.95
LIF LIFFE LG GI 0315	2,183,592,307.20
OSE OSE JGB 0315	768,193,731.76
TY CBOT YS	6,148,765,611.45
店頭市場での建玉	
先物取引	
BC35 UBS CARM 0315	48,640,906.60
オプション取引	
AUD/USD C 0.875	8,993,264.52
EUR/CHF C 1.22	90,549,286.14
EUR/CHF C.122	90,544,908.86
EUR/JPY P 145.0	596,828,160.00
EUR/USD P 1.24	974,146,787.00
GBP/USD C 1.595	74,988,779.17
金利スワップ取引	
BLCDIR/0.0/FIX/11.35	1,054,912.87
BLCDIR/0.0/FIX/11.97	1,492,282.10
FIX/10.78/BLCDIR/0.0	113,767,769.19
FIX/10.78/BLCDIR/0.0	57,266,942.22
FIX/10.8/BLCDIR/0.0	113,638,329.89
FIX/12.26/BLCDIR/0.0	38,501,972.92
FIX/12.265/BLCDIR/0.	38,574,772.66
FIX/12.35/BLCDIR/0.0	1,239,215,930.24

損益計算書

2014年12月31日に終了する計測期間 (金額はユーロ表示)

	2014年12月31日現在
金融取引による収入	
預り金および金融勘定による収入	208,796.97
株式および類似の有価証券による収入	110,269,486.31
債券および類似の有価証券による収入	537,137,088.24
債務証券による収入	1,504,679.86
証券の短期売買による収入	2,608,267.65
金融先物取引による収入	1,503,954.62
合計(1)	653,232,273.65
金融取引による支出	
証券の短期売買による支出	1.571.82
金融先物取引による支出	32,871.56
金融債務取引による支出	1,734,964.52
合計(2)	1,769,407.90
金融取引の利益/(損失)(1-2)	651,462,865.75
その他の収入(3)	_
運用報酬および減価償却引当金(4)	374,662,433.16
本会計年度における純利益/(純損失)(L. 214-17-1)(1 - 2 + 3 - 4)	276,800,432.59
本会計年度の平準化経過収益(5)	-13,836,875.89
本会計年度の十年に経過収益(3)本会計年度の収益に関する中間配当額(6)	-1,023,782.00
予公司予及の投票で関する中国記当領(U)	-1,023,762.00
利益/(損失)(1-2+3-4+5+6)	261,939,774.70

有価証券リスト

(評価金額はユーロ表示)

2014年12月31日現在

			2014年	12月31日現
有価証券の名称	通貨	数量または 額面金額	評価金額	組入比率 (%)
株式および類似の有価証券				
統制市場または類似市場で取引された株式および類似の有価証法	券			
ドイツ				
BAYER	EUR	1,633,221	184,553,973.00	0.76
ドイツ 合計			184,553,973.00	0.76
パミューダ				
UNITED SPIRIT CL P-NOTES INDIA	USD	1,221,699	44,523,737.48	0.18
バミューダ 合計			44,523,737.48	0.18
ブラジル				
BRASIL.DIST.ADR	USD	4,230,329	128,757,503.47	0.53
BRASILEIRA DIST PAO ACUCAR PF	BRL	2,125,339	65,169,882.50	0.27
ブラジル 合計			193,927,385.97	0.80
カナダ	0.45	0.044.700	474 050 700 04	0.74
CANADIAN NATIONAL RAILWAY	CAD	3,011,769	171,953,733.64	0.71
FIRST QUANTUM MINERALS	CAD	9,113,088	107,350,492.58	0.44
HUDBAY MINERALS	CAD	4,286,222	30,948,996.92	0.13
カナダー合計			310,253,223.14	1.28
中国 - PAIDLI COM CRONIC ADD CL A	HOD	4 440 400	045 007 474 00	0.00
BAIDU.COM SPONS.ADR CL.A	USD	1,146,499	215,997,171.22	0.89
中国合計			215,997,171.22	0.89
キュラソー ICICI BK ML 09/18	USD	2,567,057	11 967 169 64	0.05
SCHLUMBERGER NV	USD	1,160,737	11,867,162.64	0.03
キュラソー 合計	03D	1,100,737	81,929,298.10 93,796,460.74	0.34
キュランー 台町 デンマーク			93,796,460.74	0.39
NOVO NORDISK AS	DKK	15,736,957	550,112,458.73	2.27
デンマーク 合計	DICIC	10,730,937	550,112,458.73	2.27
スペイン			330,112,430.73	2.21
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	EUR	14,897,183	353,137,723.02	1.46
スペイン 合計	LOIK	11,001,100	353,137,723.02	1.46
米国			000,107,720.02	1.40
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	USD	5,088,473	235,531,897.63	0.97
ANADARKO PETROLEUM CORP	USD	1,913,437	130,456,222.88	0.54
CELGENE CORP	USD	4,038,794	373,356,057.06	1.53
COMCAST CORP CLASS A	USD	10,327,418	495,098,151.46	2.03
FACEBOOK INC-A	USD	5,148,651	331,967,894.73	1.37
GOOGLE	USD	463,387	203,215,524.50	0.84
GOOGLE C WHEN ISSUED	USD	335,152	145,798,944.51	0.60
GROUPON CL.A	USD	29,155,433	199,019,773.22	0.82
INTERCEPT PHARMACEUTICALS IN	USD	868,293	111,940,587.58	0.46
INTERCONTINENTALEXCHANGE GROUP	USD	1,732,482	313,967,173.08	1.29
LAS VEGAS SANDS	USD	3,840,519	184,591,202.88	0.76
MASTERCARD INC	USD	3,062,215	218,040,944.09	0.90
MERCADOLIBRE	USD	1,058,560	111,686,587.50	0.46

有価証券の名称	通貨	数量または 額面金額	評価金額	組入比率 (%)
MORGAN STANLEY	USD	6,092,508	195,354,993.93	0.81
PRAXAIR INC COM	USD	1,595,421	170,821,655.93	0.70
THERMO FISHER SCIEN SHS	USD	1,913,188	198,093,735.40	0.82
UNION PACIFIC CORP	USD	1,888,079	185,882,278.64	0.77
VISA INC CLASS A	USD	1,053,721	228,325,809.84	0.94
YUM BRANDS	USD	3,949,840	237,796,656.34	0.98
米国 合計			4,270,946,091.20	17.59
フランス				
HERMES INTERNATIONAL	EUR	702,086	206,974,952.80	0.85
NUMERICABLE SAS	EUR	4,846,642	198,421,523.48	0.82
VIVENDI	EUR	9,004,852	186,310,387.88	0.77
フランス 合計			591,706,864.16	2.44
香港				
AIA GROUP	HKD	84,243,571	387,383,518.17	1.60
WYNN MACAU LTD	HKD	74,274,301	172,947,220.13	0.71
香港 合計			560,330,738.30	2.31
ケイマン諸島			, ,	
CHINA MENGNIU DAIRY	HKD	33,995,528	115,929,867.70	0.48
SANDS CHINA LTD	HKD	13,148,407	53,455,359.22	0.22
ケイマン諸島 合計			169,385,226.92	0.70
インド			,,	
GMR INFRASTRUCTURE LTD NV	INR	46,483,563	10,437,012.51	0.04
ICICI BANK LTD	INR	90,881,374	420,131,526.34	1.73
LARSEN AND TOUBRO LTD	INR	6,694,859	131,006,731.41	0.54
TATA MOTORS	INR	20,034,535	129,980,863.38	0.54
UNITED SPIRITS	INR	2,197,595	80,089,384.67	0.33
インド合計		, ,	771,645,518.31	3.18
イスラエル			, ,	
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD	USD	1,873,010	121,616,789.14	0.50
TEVA PHARMA IND ADR	USD	3,807,084	180,939,135.44	0.75
イスラエル 合計		2,221,221	302,555,924.58	1.25
日本			002,000,0200	
KANSAI ELECTRIC POWER INC	JPY	1,124,750	8,900,071.31	0.04
KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC	JPY	2,618,125	21,835,912.45	0.09
PANASONIC CORP.	JPY	17,434,331	171,484,494.04	0.71
SEVEN AND I	JPY	2,539,807	76,301,550.36	0.31
日本 合計		_,,,,,,,,	278,522,028.16	1.15
ジャージー			110,011,010.10	0
SHIRE	GBP	2,791,985	163,083,151.92	0.67
ジャージー 合計	OD.	2,701,000	163,083,151.92	0.67
・・・・・ □ □ □ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			100,000,101.02	0.07
ALTICE SA	EUR	4,513,880	294,575,808.80	1.21
ルクセンブルク 合計	LOIX	4,010,000	294,575,808.80	1.21
メキシコ			294,575,000.00	1.21
FIBRA UNO	MXN	42,733,757	104,175,789.46	0.43
GRUPO FIN SANTANDER-ADR B	USD	26,546,356	227,280,069.55	0.43
	USD	20,040,000		
メキシコ 合計			331,455,859.01	1.37

※国	有価証券の名称		数量または	評価金額	組入比率
SABMILLER PLC EX SOUTH AFRI BREW 実質合計			額面金額		(%)
本語 合計		CDD	2 200 066	05 202 004 70	0.20
スイス		GBP	2,200,000		
CEF FINANCIERE RICHEMONT AG NOVARTIS AG NOMINATIF CHF (AEQ.,641 354,901,814,24 1.45 1.99 NOVARTIS AG NOMINATIF CHF (AEQ.,641 4.620,641 354,901,814,24 1.46 1.99 NOVARTIS AG NOMINATIF CHF (AEQ.,641 4.620,644 354,901,814,24 1.49 1.99 NOVARTIS AG NOMINATIF CHF (AEQ.,641 4.620,644 4.620,644 1.99 NOVARTIS AG NOMINATIF CHF (AEQ.,641 4.620,644 1.99 NOVARTIS AG NOMINATIF CHF (AEQ.,641 4.620,644 1.99 NOVARTIS AG NOMINATIF CHF (AEQ.,641 4.190,644,190,657 1.99 NOVARTIS AG NOVARTIS AG NOMINATIF CHF (AEQ.,641 4.190,657 1.99 NOVARTIS AG NOVA				95,282,801.70	0.39
NOVARTIS AG NOMINATIF CHF 4,620,641 354,901,814.24 1.46 スイス 合計	<u> </u>	CHE	1 726 919	127 534 776 40	0.53
スイス 合計				, ,	
TURK YOLLARI TRY YOLLARI TRY 27,694,877 94,280,848,95 0.39		OH	4,020,041		
TURK YOLLARI TRY 27,694.877 94.280,848.95 0.39	1			402,400,000.04	1.55
トルコ 合計	1 ***	TRY	27 694 877	94 280 848 95	0.39
機制の有価証券 合計 10,352,509,585.95 42.67 株式および類似の有価証券 合計 10,352,509,585.95 42.67 株式および類似の有価証券 合計 10,352,509,585.95 42.67 株式および類似の有価証券 合計 10,352,509,585.95 42.67 42.67 株式および類似の有価証券 ドイツ おまなび類似の有価証券 ドイツ トライト 10,352,509,585.95 42.67 42.67 10,352,509,585.95 42.67 10,352,509,585.95 42.67 10,352,509,585.95 42.67 10,352,509,585.95 42.67 10,352,509,585.95 10,352,585,585,585,585,585,585,585,585,585,5			2.,00.,0		
機力の有価証券合計 (1,352,509,585.95) 42.67 検式および類似の有価証券 合計 (2,352,509,585.95) 42.67 検式および類似の有価証券 (2,2509,585.95) 42.67 で (2,2509,585	1			0 1,200,0 10100	0.00
検式および類似の有価証券 終制市場または類似市場で取引された債券および類似の有価証券 ドイツ TRIONISTA TOPCO GMBH 6.875% 30/04/2021 EUR 41,202,000 44,130,357.76 0.18 ドイツ 合計 44,130,357.76 0.18 オーストリア VIENNA INSURANCE GRP AGW 5.5% 09/10/43 EUR 18,000,000 20,586,424.93 0.08 オーストリア OVER ACM 12 0.08 48,800,000 46,799,506.72 0.19 KBC B BANK 8% 01/23 USD 48,800,000 46,799,506.72 0.19 KBC B B 5,625% 29/12/49 EUR 68,039,000 67,188,257.35 0.28 ベルギー 合計 113,987,764.07 0.47 VIEユーダ NADLINO 6 1/4 02/01/19 USD 58,341,000 32,256,649.68 0.13 SEADRILL LTD 5.625% 15/09/2017 USD 9,800,000 7,366,248.30 0.03 SEADRILL LTD 5.625% 15/09/2017 USD 9,800,000 7,366,248.30 0.03 SEADRILL LTD 6.125% 15/09/2017 USD 21,900,000 16,490,840.67 0.07 VIミューダ 合計 0.155% 15/09/2017 USD 38,894,000 34,868.31 09 0.22 ELDORADO GOLD CORP 6.125% 15/12/20 USD 38,894,000 39,46,813 1.09 0.02 LUND MINI 7.5% 01-11-20 USD 38,994,000 39,46,831 1.09 0.02 LUND MINI 7.5% 01-11-20 USD 33,970,000 28,212,884.38 0.12 QUADRA FNX MINING T.75% 15/06/19 USD 17,470,000 15,007,998.81 0.06 QUADRA FNX MINING T.75% 15/06/2019 USD 4,868.00 3,946,831 09 0.02 LUND MINI 7.5% 01-11-20 USD 33,970,000 28,212,884.38 0.12 QUADRA FNX MINING T.75% 15/06/2019 USD 17,470,000 15,007,998.81 0.06 QUADRA FNX MINING T.75% 15/06/2019 USD 9,705,000 48,400,660 40.03 QUADRA FNX MINING T.75% 15/06/2019 USD 17,470,000 15,007,998.81 0.06 QUADRA FNX MINING T.75% 15/06/2019 USD 9,705,000 48,400,660 40.03 QUADRA FNX MINING T.75% 15/06/2019 USD 17,582,000 17,749,140.63 0.07 T-7 合計 14,942,096.72 0.06 FJ 合計 14,942,096.72 0.06 FJ 合計 14,942,096.72 0.06 FJ 合則 14,942,096.72 0.06 FJ 合計 14,942,096.72 0.06 FJ 合計 14,942,096.72 0.06 FJ O AND BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 9% 1ISD 75,600,000 68,018,445.52 0.08				10,352,509,585.95	42.67
機券および類似の有価証券 統制市場または類似市場で取引された債券および類似の有価証券 ドイツ 合計 44,130,357.76 0.18 ドイツ 合計 44,130,357.76 0.18 ドイツ 合計 44,130,357.76 0.18 アーストリア VIENNA INSURANCE GRP AGW 5.5% 09/10/43 EUR 18,000,000 20,586,424.93 0.08 オーストリア 6計 20,586,424.93 0.08 オーストリア 合計 20,586,424.93 0.08 メーストリア 合計 48,800,000 46,799,506.72 0.19 KBC BANK 8% 01/23 USD 48,800,000 67,188,257.35 0.28 KBC BANK 8% 01/23 USD 48,800,000 67,188,257.35 0.28 KBC BANK 8% 01/23 USD 58,341,000 32,256,649.68 0.13 SEADRILL LTD 6.125% 15/09/2017 USD 9,800,000 7,366,248.30 0.03 SEADRILL LTD 6.125% 15/09/2017 USD 9,800,000 7,66,248.30 0.03 SEADRILL LTD 6.125% 15/09/2017 USD 21,900,000 16,490,840.57 0.07 パミューダ 合計 56,113,738.55 0.23 カナダ ELDORADO GOLD CORP 6.125% 15/12/202 USD 38,894,000 31,534,110.18 0.13 ELDORADO GOLD CORP 6.125% 15/12/202 USD 38,894,000 31,534,110.18 0.13 ELDORADO GOLD CORP 6.125% 15/12/202 USD 38,894,000 31,534,110.18 0.13 ELDORADO GOLD CORP 6.125% 15/12/202 USD 38,900,000 28,212,884.38 0.12 QUADRA FNX MINING LTD 7.75% 15/06/2019 USD 17,470,000 15,007,998.81 0.06 QUADRA FNX MINING LTD 7.75% 15/06/2019 USD 9,705,000 8,400,660.46 0.03 URANIUM ONE INC 7.5% 13/03/15 CONV. CAD 25,234,000 17,749,140.63 0.07 カナダ 合計 10,4851,625.55 0.43 FU BANCO SANTANDER 3.75% 22.09.2015 USD 17,582,000 14,942,096.72 0.06 FU 合計 FU 合計 FU 合計 FU 合計 FU 合計 FU ON 14,942,096.72 0.06 FU 合計 FU ON 14,942,096.72 0.06 FU ON 14,942,096.72 0.06 FU ON 15,000,090.11 0.07 FU ON 15,000,090.11 0.09 FU ON 14,942,096.72 0.06 FU ON 15,000,090.11 0.09 FU ON 15,000,0	株式および類似の有価証券 合計				42.67
統制市場または類似市場で取引された債券および類似の有価証券ドイツ TRIONISTA TOPCO GMBH 6.875% 30/04/2021 EUR 41,202,000 44,130,357.76 0.18 ドイツ 合計 44,130,357.76 0.18 オーストリア VIENNA INSURANCE GRP AGW 5.5% 09/10/43 EUR 8,000,000 20,586,424.93 0.08 オーストリア 合計 20,586,424.93 0.08 ベルギー KBC BANK 8% 01/23 USD 48,800,000 46,799,506.72 0.19 KBCBB 5.625% 29/12/49 EUR 68,039,000 67,188,257.35 0.28 ベルギー 合計 113,987,764.07 0.47 バミューダ NADLNO 6 1/4 02/01/19 USD 58,341,000 32,256,649.68 0.13 SEADRILL LTD 5.625% 15/09/2017 USD 9,800,000 7,366,248.30 0.03 SEADRILL LTD 6.125% 15/09/2017 USD 21,900,000 16,490,840.57 0.07 バミューダ 合計 カナダ ELDORADO GOLD CORP 6.125% 15/12/20 USD 38,894,000 31,534,110.18 0.13 ELDORADO GOLD CORP 6.125% 15/12/2020 USD 4,868,000 3,946,831.09 0.02 LUND MINI 7.5% 01-11-20 USD 38,970,000 28,212,884.38 0.12 QUADRA FNX MINING LTD 7.75% 15/06/219 USD 7,770,000 15,007,998.81 0.06 QUADRA FNX MINING LTD 7.75% 15/06/219 USD 7,750,000 8,400,660.46 0.03 URANIUM ONE INC 7.5% 13/03/15 CONV. CAD 25,234,000 17,749,140.63 0.07 カナダ 合計 17,749,140.63 0.07 アラブ首長国連邦 合計 20,28 AXIS BANK DUBAI 5.125% 05/09/2017 USD 52,338,000 46,764,263.36 0.19 アラブ首長国連邦 合計 20,28 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 9%					
統制市場または類似市場で取引された債券および類似の有価証券ドイツ TRIONISTA TOPCO GMBH 6.875% 30/04/2021 EUR 41,202,000 44,130,357.76 0.18 ドイツ 合計 44,130,357.76 0.18 オーストリア VIENNA INSURANCE GRP AGW 5.5% 09/10/43 EUR 8,000,000 20,586,424.93 0.08 オーストリア 合計 20,586,424.93 0.08 ベルギー KBC BANK 8% 01/23 USD 48,800,000 46,799,506.72 0.19 KBCBB 5.625% 29/12/49 EUR 68,039,000 67,188,257.35 0.28 ベルギー 合計 113,987,764.07 0.47 バミューダ NADLNO 6 1/4 02/01/19 USD 58,341,000 32,256,649.68 0.13 SEADRILL LTD 5.625% 15/09/2017 USD 9,800,000 7,366,248.30 0.03 SEADRILL LTD 6.125% 15/09/2017 USD 21,900,000 16,490,840.57 0.07 バミューダ 合計 カナダ ELDORADO GOLD CORP 6.125% 15/12/20 USD 38,894,000 31,534,110.18 0.13 ELDORADO GOLD CORP 6.125% 15/12/2020 USD 4,868,000 3,946,831.09 0.02 LUND MINI 7.5% 01-11-20 USD 38,970,000 28,212,884.38 0.12 QUADRA FNX MINING LTD 7.75% 15/06/219 USD 7,770,000 15,007,998.81 0.06 QUADRA FNX MINING LTD 7.75% 15/06/219 USD 7,750,000 8,400,660.46 0.03 URANIUM ONE INC 7.5% 13/03/15 CONV. CAD 25,234,000 17,749,140.63 0.07 カナダ 合計 17,749,140.63 0.07 アラブ首長国連邦 合計 20,28 AXIS BANK DUBAI 5.125% 05/09/2017 USD 52,338,000 46,764,263.36 0.19 アラブ首長国連邦 合計 20,28 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 9%	信券および類似の有価証券				
Fイツ 合計 イン		\$			
TRIONISTA TOPCO GMBH 6.875% 30/04/2021 EUR 41,202,000 44,130,357.76 0.18 オーストリア		-			
ドイツ 合計 オーストリア VIENNA INSURANCE GRP AGW 5.5% 09/10/43 EUR 18,000,000 20,586,424.93 0.08 オーストリア 合計 20,586,424.93 0.08 オーストリア 合計 20,586,424.93 0.08 ベルギー KBC BANK 8% 01/23 USD 48,800,000 46,799,506.72 0.19 KBCBB 5.625% 29/12/49 EUR 68,039,000 67,188,257.35 0.28 ベルギー 合計 113,987,764.07 0.47 バミューダ NADLNO 6 1/4 02/01/19 USD 58,341,000 32,256,649.68 0.13 SEADRILL LTD 5.625% 15/09/2017 USD 21,900,000 16,490,840.57 0.07 バミューダ 合計 56,113,738.55 0.23 カナダ ELDORADO GOLD CORP 6.125% 15/12/20 USD 38,894,000 31,534,110.18 0.13 ELDORADO GOLD CORP 6.125% 15/12/20 USD 4,868,000 3,946,831.09 0.02 LUND MINI 7.5% 01-11-20 USD 33,970,000 28,212,884.38 0.12 QUADRA FNX MINING LTD 7.75% 15/06/19 USD 17,470,000 15,007,998.81 0.06 QUADRA FNX MINING LTD 7.75% 15/06/2019 USD 17,470,000 15,007,998.81 0.06 QUADRA FNX MINING LTD 7.75% 15/06/2019 USD 17,470,000 15,007,998.81 0.06 QUADRA FNX MINING LTD 7.75% 15/06/2019 USD 17,470,000 15,007,998.81 0.06 QUADRA FNX MINING T.75% 15/06/2019 USD 17,470,000 15,007,998.81 0.06 QUADRA FNX MINING T.75% 15/06/2019 USD 17,470,000 15,007,998.81 0.06 QUADRA FNX MINING T.75% 15/06/2019 USD 17,470,000 15,007,998.81 0.06 T.749,140.63 0.07 T.75% 合計 PJ BANCO SANTANDER 3.75% 22.09.2015 USD 17,582,000 14,942,096.72 0.06 FJ 合計 T.75世長国連邦 AXIS BANK DUBAI 5.125% 05/09/2017 USD 52,338,000 46,764,263.36 0.19 T.771世長国連邦 AXIS BANK DUBAI 5.125% 05/09/2017 USD 52,338,000 46,764,263.36 0.19 T.771世長国連邦 合計 T.75.500,000 18,000,000 18,000,000 19,000 19,000,0		EUR	41,202,000	44,130,357.76	0.18
VIENNA INSURANCE GRP AGW 5.5% 09/10/43 EUR 18,000,000 20,586,424.93 0.08 オーストリア 合計 20,586,424.93 0.08 ベルギー KBC BANK 8% 01/23 USD 48,800,000 46,799,506.72 0.19 KBCBB 5.625% 29/12/49 EUR 68,039,000 67,188,257.35 0.28 113,987,764.07 0.47 バミューダ NADLNO 6 1/4 02/01/19 USD 58,341,000 32,256,649.68 0.13 SEADRILL LTD 5.625% 15/09/2017 USD 9,800,000 7,366,248.30 0.03 SEADRILL LTD 6.125% 15/09/2017 USD 21,900,000 16,490,840.57 0.07 バミューダ 合計 56,113,738.55 0.23 カナダ 合計 50,000 USD 38,894,000 31,534,110.18 0.13 ELDORADO GOLD CORP 6.125% 15/12/20 USD 4,868,000 3,946,831.09 0.02 LUND MINI 7.5% 01-11-20 USD 33,970,000 28,212,884.38 0.12 QUADRA FNX MINING LTD 7.75% 15/06/2019 USD 17,470,000 15,007,998.81 0.06 QUADRA FNX MINING 7.75% 15/06/2019 USD 9,705,000 8,400,660.46 0.03 URANIUM ONE INC 7.5% 15/06/2019 USD 9,705,000 8,400,660.46 0.03 URANIUM ONE INC 7.5% 15/06/2019 USD 9,705,000 8,400,660.46 0.03 URANIUM ONE INC 7.5% 15/06/2019 USD 9,705,000 11,749,140.63 0.07 カナダ 合計 104,851,625.55 0.43 チリ 合計 14,942,096.72 0.06 チリ 合計 7ラブ音長国連邦 AXIS BANK DUBAI 5.125% 05/09/2017 USD 52,338,000 46,764,263.36 0.19 アブ音長国連邦 合計 25,234,000 11,744,063.36 0.19 アブ音長国連邦 合計 25,234,000 14,942,096.72 0.06 0.19 DAY OF DA	ドイツ 合計				0.18
*オーストリア 合計 ベルギー KBC BANK 8% 01/23 USD 48,800,000 46,799,506.72 0.19 KBCBB 5.625% 29/12/49 EUR 68,039,000 67,188,257.35 0.28 ベルギー 合計 パミューダ NADLNO 6 1/4 02/01/19 USD 58,341,000 32,256,649.68 0.13 SEADRILL LTD 5.625% 15/09/2017 USD 9,800,000 7,366,248.30 0.03 SEADRILL LTD 6.125% 15/09/2017 USD 21,900,000 16,490,840.57 0.07 バミューダ 合計 カナダ ELDORADO GOLD CORP 6.125% 15/12/20 USD 38,894,000 31,534,110.18 0.13 ELDORADO GOLD CORP 6.125% 15/12/20 USD 4,868,000 3,946,831.09 0.02 LUND MINI 7.5% 01-11-20 USD 33,970,000 28,212,884.38 0.12 QUADRA FNX MINING LTD 7.75% 15/06/19 USD 17,470,000 15,007,998.81 0.06 QUADRA FNX MINING T.75% 15/06/2019 USD 9,705,000 8,400,660.46 0.03 URANIUM ONE INC 7.5% 13/03/15 CONV. CAD 25,234,000 17,749,140.63 0.07 カナダ 合計 チリ 合計 アラブ音長国連邦 AXIS BANK DUBAI 5.125% 05/09/2017 USD 52,338,000 46,764,263.36 0.19 アラブ音長国連邦 合計 スペイン BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 9%	オーストリア				
KBC BANK 8% 01/23	VIENNA INSURANCE GRP AGW 5.5% 09/10/43	EUR	18,000,000	20,586,424.93	0.08
KBC BANK 8% 01/23 USD 48,800,000 46,799,506.72 0.19 KBCBB 5.625% 29/12/49 EUR 68,039,000 67,188,257.35 0.28 ベルギー 合計 バミューダ NADLNO 6 1/4 02/01/19 USD 58,341,000 32,256,649.68 0.13 SEADRILL LTD 5.625% 15/09/2017 USD 9,800,000 7,366,248.30 0.03 SEADRILL LTD 6.125% 15/09/2017 USD 21,900,000 16,490,840.57 0.07 バミューダ 合計 カナダ ELDORADO GOLD CORP 6.125% 15/12/20 USD 38,894,000 31,534,110.18 0.13 ELDORADO GOLD CORP 6.125% 15/12/2020 USD 4,868,000 3,946,831.09 0.02 LUND MINI 7.5% 01-11-20 USD 33,970,000 28,212,884.38 0.12 QUADRA FNX MINING LTD 7.75% 15/06/19 USD 17,470,000 15,007,998.81 0.06 QUADRA FNX MINING 7.75% 15/06/2019 USD 9,705,000 8,400,660.46 0.03 URANIUM ONE INC 7.5% 13/03/15 CONV. CAD 25,234,000 17,749,140.63 0.07 カナダ 合計 チリ 合計 チリ 合計 アラブ首長国連邦 AXIS BANK DUBAI 5.125% 05/09/2017 USD 52,338,000 46,764,263.36 0.19 スペイン BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 9%	オーストリア 合計			20,586,424.93	0.08
KBCBB 5.625% 29/12/49	ベルギー				
ペルギー 合計 パミューダ NADLNO 6 1/4 02/01/19 SEADRILL LTD 5.625%15/09//2017 USD 9,800,000 7,366,248.30 0.03 SEADRILL LTD 6.125% 15/09/2017 Vミューダ 6計 カナダ ELDORADO GOLD CORP 6.125% 15/12/20 USD 38,894,000 31,534,110.18 0.13 ELDORADO GOLD CORP 6.125% 15/12/2020 USD 4,868,000 3,946,831.09 0.02 LUND MINI 7.5% 01-11-20 USD 33,970,000 28,212,884.38 0.12 QUADRA FNX MINING LTD 7.75% 15/06/19 USD 17,470,000 15,007,998.81 0.06 QUADRA FNX MINING 7.75% 15/06/2019 USD 9,705,000 8,400,660.46 0.03 URANIUM ONE INC 7.5% 13/03/15 CONV. CAD 25,234,000 17,749,140.63 0.07 カナダ 合計 チリ BANCO SANTANDER 3.75% 22.09.2015 USD 17,582,000 14,942,096.72 0.06 チリ 合計 アラブ首長国連邦 AXIS BANK DUBAI 5.125% 05/09/2017 USD 52,338,000 46,764,263.36 0.19 スペイン BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 9%	KBC BANK 8% 01/23	USD	48,800,000	46,799,506.72	0.19
パミューダ NADLNO 6 1/4 02/01/19 USD 58,341,000 32,256,649.68 0.13 SEADRILL LTD 5.625%15/09//2017 USD 9,800,000 7,366,248.30 0.03 SEADRILL LTD 6.125% 15/09/2017 USD 21,900,000 16,490,840.57 0.07 7ミューダ 合計 56,113,738.55 0.23 75,560,000 7,366,248.30 0.03 7,34,110.18 0.13 7,54,110.18 0.13 0.13 0.15 0	KBCBB 5.625% 29/12/49	EUR	68,039,000	67,188,257.35	0.28
NADLNO 6 1/4 02/01/19 USD 58,341,000 32,256,649.68 0.13 SEADRILL LTD 5.625%15/09//2017 USD 9,800,000 7,366,248.30 0.03 SEADRILL LTD 6.125% 15/09/2017 USD 21,900,000 16,490,840.57 0.07 /スェーダ 合計 56,113,738.55 0.23 カナダ ELDORADO GOLD CORP 6.125% 15/12/20 USD 38,894,000 31,534,110.18 0.13 ELDORADO GOLD CORP 6.125% 15/12/2020 USD 4,868,000 3,946,831.09 0.02 LUND MINI 7.5% 01-11-20 USD 33,970,000 28,212,884.38 0.12 QUADRA FNX MINING LTD 7.75% 15/06/19 USD 17,470,000 15,007,998.81 0.06 QUADRA FNX MINING T.75% 15/06/2019 USD 9,705,000 8,400,660.46 0.03 URANIUM ONE INC 7.5% 13/03/15 CONV. CAD 25,234,000 17,749,140.63 0.07 カナダ 合計 104,851,625.55 0.43 チリ BANCO SANTANDER 3.75% 22.09.2015 USD 17,582,000 14,942,096.72 0.06 チリ 合計 アラブ首長国連邦 合計 46,764,263.36 0.19 スペイン BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 9% USD 75 600 000 68 018 445 52 0.28	ベルギー 合計			113,987,764.07	0.47
SEADRILL LTD 5.625%15/09//2017 USD 9,800,000 7,366,248.30 0.03 SEADRILL LTD 6.125% 15/09/2017 USD 21,900,000 16,490,840.57 0.07 / スューダ 合計 56,113,738.55 0.23 カナダ ELDORADO GOLD CORP 6.125% 15/12/20 USD 38,894,000 31,534,110.18 0.13 ELDORADO GOLD CORP 6.125% 15/12/2020 USD 4,868,000 3,946,831.09 0.02 LUND MINI 7.5% 01-11-20 USD 33,970,000 28,212,884.38 0.12 QUADRA FNX MINING LTD 7.75% 15/06/19 USD 17,470,000 15,007,998.81 0.06 QUADRA FNX MINING 7.75% 15/06/2019 USD 9,705,000 8,400,660.46 0.03 URANIUM ONE INC 7.5% 13/03/15 CONV. CAD 25,234,000 17,749,140.63 0.07 カナダ 合計 104,851,625.55 0.43 チリ 合計 104,851,625.55 0.43 チリ 合計 7ラブ首長国連邦 合計 48,42,096.72 0.06 アラブ首長国連邦 合計 46,764,263.36 0.19 スペイン BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 9% USD 75,600,000 68,018,445.52 0.28	バミューダ				
SEADRILL LTD 6.125% 15/09/2017 USD 21,900,000 16,490,840.57 0.07 パミューダ 合計 56,113,738.55 0.23 カナダ ELDORADO GOLD CORP 6.125% 15/12/20 USD 38,894,000 31,534,110.18 0.13 ELDORADO GOLD CORP 6.125% 15/12/2020 USD 4,868,000 3,946,831.09 0.02 LUND MINI 7.5% 01-11-20 USD 33,970,000 28,212,884.38 0.12 QUADRA FNX MINING LTD 7.75% 15/06/19 USD 17,470,000 15,007,998.81 0.06 QUADRA FNX MINING 7.75% 15/06/2019 USD 9,705,000 8,400,660.46 0.03 URANIUM ONE INC 7.5% 13/03/15 CONV. CAD 25,234,000 17,749,140.63 0.07 カナダ 合計 104,851,625.55 0.43 チリ 合計 104,851,625.55 0.43 チリ 合計 14,942,096.72 0.06 チリ 合計 7ラブ首長国連邦 AXIS BANK DUBAI 5.125% 05/09/2017 USD 52,338,000 46,764,263.36 0.19 スペイン BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 9% USD 75,600,000 68,018,445.52 0.28	NADLNO 6 1/4 02/01/19	USD	58,341,000	32,256,649.68	0.13
パミューダ 合計 カナダ ELDORADO GOLD CORP 6.125% 15/12/20 USD 38,894,000 31,534,110.18 0.13 ELDORADO GOLD CORP 6.125% 15/12/2020 USD 4,868,000 3,946,831.09 0.02 LUND MINI 7.5% 01-11-20 USD 33,970,000 28,212,884.38 0.12 QUADRA FNX MINING LTD 7.75% 15/06/19 USD 17,470,000 15,007,998.81 0.06 QUADRA FNX MINING 7.75% 15/06/2019 USD 9,705,000 8,400,660.46 0.03 URANIUM ONE INC 7.5% 13/03/15 CONV. CAD 25,234,000 17,749,140.63 0.07 カナダ 合計 104,851,625.55 0.43 チリ BANCO SANTANDER 3.75% 22.09.2015 USD 17,582,000 14,942,096.72 0.06 アラブ首長国連邦 AXIS BANK DUBAI 5.125% 05/09/2017 USD 52,338,000 46,764,263.36 0.19 アラブ首長国連邦 合計 46,764,263.36 0.19 スペイン BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 9%	SEADRILL LTD 5.625%15/09//2017	USD	9,800,000	7,366,248.30	0.03
### Description of the image		USD	21,900,000	16,490,840.57	0.07
ELDORADO GOLD CORP 6.125% 15/12/20 USD 38,894,000 31,534,110.18 0.13 ELDORADO GOLD CORP 6.125% 15/12/2020 USD 4,868,000 3,946,831.09 0.02 LUND MINI 7.5% 01-11-20 USD 33,970,000 28,212,884.38 0.12 QUADRA FNX MINING LTD 7.75% 15/06/19 USD 17,470,000 15,007,998.81 0.06 QUADRA FNX MINING 7.75% 15/06/2019 USD 9,705,000 8,400,660.46 0.03 URANIUM ONE INC 7.5% 13/03/15 CONV. CAD 25,234,000 17,749,140.63 0.07 カナダ 合計 104,851,625.55 0.43 チリ BANCO SANTANDER 3.75% 22.09.2015 USD 17,582,000 14,942,096.72 0.06 チリ 合計 14,942,096.72 0.06 アラブ首長国連邦 AXIS BANK DUBAI 5.125% 05/09/2017 USD 52,338,000 46,764,263.36 0.19 スペイン BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 9% USD 75 600,000 68,018,445.52 0.28	1			56,113,738.55	0.23
ELDORADO GOLD CORP 6.125% 15/12/2020 USD 4,868,000 3,946,831.09 0.02 LUND MINI 7.5% 01-11-20 USD 33,970,000 28,212,884.38 0.12 QUADRA FNX MINING LTD 7.75% 15/06/19 USD 17,470,000 15,007,998.81 0.06 QUADRA FNX MINING 7.75% 15/06/2019 USD 9,705,000 8,400,660.46 0.03 URANIUM ONE INC 7.5% 13/03/15 CONV. CAD 25,234,000 17,749,140.63 0.07 カナダ 合計 104,851,625.55 0.43 チリ BANCO SANTANDER 3.75% 22.09.2015 USD 17,582,000 14,942,096.72 0.06 チリ 合計 14,942,096.72 0.06 アラブ首長国連邦 AXIS BANK DUBAI 5.125% 05/09/2017 USD 52,338,000 46,764,263.36 0.19 アラブ首長国連邦 合計 46,764,263.36 0.19 スペイン BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 9% USD 75 600,000 68,018,445.52 0.28	1				
LUND MINI 7.5% 01-11-20 USD 33,970,000 28,212,884.38 0.12 QUADRA FNX MINING LTD 7.75% 15/06/19 USD 17,470,000 15,007,998.81 0.06 QUADRA FNX MINING 7.75% 15/06/2019 USD 9,705,000 8,400,660.46 0.03 URANIUM ONE INC 7.5% 13/03/15 CONV. CAD 25,234,000 17,749,140.63 0.07 カナダ 合計 104,851,625.55 0.43 チリ BANCO SANTANDER 3.75% 22.09.2015 USD 17,582,000 14,942,096.72 0.06 チリ 合計 14,942,096.72 0.06 アラブ首長国連邦 AXIS BANK DUBAI 5.125% 05/09/2017 USD 52,338,000 46,764,263.36 0.19 アラブ首長国連邦 合計 46,764,263.36 0.19 スペイン BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 9%				, ,	
QUADRA FNX MINING LTD 7.75% 15/06/19 USD 17,470,000 15,007,998.81 0.06 QUADRA FNX MINING 7.75% 15/06/2019 USD 9,705,000 8,400,660.46 0.03 URANIUM ONE INC 7.5% 13/03/15 CONV. CAD 25,234,000 17,749,140.63 0.07 カナダ 合計 104,851,625.55 0.43				-,,	
QUADRA FNX MINING 7.75% 15/06/2019 USD 9,705,000 8,400,660.46 0.03 URANIUM ONE INC 7.5% 13/03/15 CONV. CAD 25,234,000 17,749,140.63 0.07 カナダ 合計 104,851,625.55 0.43					
URANIUM ONE INC 7.5% 13/03/15 CONV. CAD 25,234,000 17,749,140.63 0.07 カナダ 合計 104,851,625.55 0.43 チリ BANCO SANTANDER 3.75% 22.09.2015 USD 17,582,000 14,942,096.72 0.06 チリ 合計 14,942,096.72 0.06 アラブ首長国連邦 AXIS BANK DUBAI 5.125% 05/09/2017 USD 52,338,000 46,764,263.36 0.19 アラブ首長国連邦 合計 46,764,263.36 0.19 スペイン BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 9% USD 75 600,000 68,018,445.52 0.28					
カナダ 合計 チリ BANCO SANTANDER 3.75% 22.09.2015 USD 17,582,000 14,942,096.72 0.06 チリ 合計 14,942,096.72 0.06 アラブ首長国連邦 AXIS BANK DUBAI 5.125% 05/09/2017 USD 52,338,000 46,764,263.36 0.19 アラブ首長国連邦 合計 46,764,263.36 0.19 スペイン BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 9% USD 75 600,000 68,018,445.52 0.28			, ,	, ,	
チリ		CAD	25,234,000		
BANCO SANTANDER 3.75% 22.09.2015 USD 17,582,000 14,942,096.72 0.06 デリ合計 14,942,096.72 0.06 アラブ首長国連邦 AXIS BANK DUBAI 5.125% 05/09/2017 USD 52,338,000 46,764,263.36 0.19 アラブ首長国連邦合計 46,764,263.36 0.19 スペイン BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 9% USD 75 600,000 68,018,445.52 0.28				104,851,625.55	0.43
チリ合計 14,942,096.72 0.06 アラブ首長国連邦 USD 52,338,000 46,764,263.36 0.19 メラブ首長国連邦合計 46,764,263.36 0.19 スペイン BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 9% USD 75,600,000 68,018,445,52 0.28	1 * *	Hen	17 592 000	14 042 006 72	0.06
アラブ首長国連邦 AXIS BANK DUBAI 5.125% 05/09/2017 USD 52,338,000 46,764,263.36 0.19 アラブ首長国連邦 合計 46,764,263.36 0.19 スペイン BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 9% USD 75 600,000 68,018,445.52 0.28		03D	17,362,000		
AXIS BANK DUBAI 5.125% 05/09/2017 USD 52,338,000 46,764,263.36 0.19 アラブ首長国連邦 合計 46,764,263.36 0.19 スペイン BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 9% USD 75 600,000 68,018,445,52 0.28	1			14,942,096.72	0.06
アラブ首長国連邦 合計 46,764,263.36 0.19 Xペイン BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 9% USD 75 600 000 68 018 445 52 0.28	· · · · · · · · · · · · · · · ·	HSD	52 338 000	46 764 263 36	n 1a
スペイン BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 9% USD 75 600 000 68 018 445 52 0.28		000	32,330,000		
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 9% USD 75 600 000 68 018 445 52 0.28	1			40,704,203.30	0.13
USD 75 600 000 68 018 445 52 0 28	1				
	29/05/2049	USD	75,600,000	68,018,445.52	0.28

有価証券の名称	通貨	数量または 額面金額	評価金額	組入比率 (%)
BANKIA S.A. 4.0% 22/05/2024	EUR	43,000,000	43,269,880.96	0.18
BANKIA 3.50% 01/19	EUR	66,200,000	73,783,164.66	0.30
BBVA SENIOR FINANCE SA 3.25% 21/03/2016	EUR	31,200,000	33,058,955.84	0.14
BBVA 3.5% 11/04/2014	EUR	30,900,000	32,797,090.68	0.14
BBVA 7% PERP	EUR	74,600,000	77,008,104.22	0.32
BCO SANTANDER 6.25% PERP	EUR	88,200,000	86,835,815.50	0.36
CABKSM 3 1/4 01/22/16	EUR	66,200,000	70,231,335.15	0.29
SPAIN 3.75% 31/10/2015	EUR	82,044,000	84,936,938.87	0.35
SPAIN 5.15% 10/44	EUR	111,820,000	161,659,552.60	0.67
ICO 4.875% 30/07/17	EUR	48,697,000	54,851,633.72	0.23
KINGDOM OF SPAIN 1.8% 30/11/2024 IND	EUR	48,617,000	54,127,894.77	0.22
SANTANDER INTL DEBT SA 4.625% 21/03/2016	EUR	68,100,000	73,995,864.78	0.30
SPGB 3 3/4 10/31/18	EUR	51,717,000	58,059,098.22	0.24
SPGB 3.8 04/30/24	EUR	220,716,000	269,970,408.09	1.11
スペイン 合計			1,242,604,183.58	5.13
米国				
AIR LEASE CORP 4.50% 01/16	USD	48,807,000	42,331,264.41	0.17
AIR LEASE 5.625% 01/04/2017	USD	102,265,000	92,211,646.08	0.38
ATVI 5 5/8 09/15/21	USD	24,349,000	21,628,338.06	0.09
BANK OF AMER 6.50% 01/08/2016	USD	114,055,000	104,292,494.40	0.44
BANK OF AMERICA 3.75% 12/07/2016	USD	33,330,000	29,044,792.98	0.12
BANK OF AMERICA 3.875% 22/03/2017	USD	63,307,000	55,407,263.92	0.23
CHRYSLER GP 8% 15/06/2019	USD	102,775,000	90,639,274.55	0.37
CHRYSLER 8.25% 15/06/2021	USD	48,800,000	45,087,824.47	0.19
CIELO SA/CIELO USA INC 3.75% 11/22	USD	48,794,000	37,185,473.05	0.15
CITIGROUP 4.3% 20-11-26	USD	97,061,000	80,877,705.11	0.33
EXPEDIA INC 5.95% 15/08/20	USD	63,008,000	59,225,810.35	0.24
ING US FL 15.05.53	USD	45,776,000	38,083,459.30	0.16
LEUCADIA NATIONAL CORP 5.5% 18/10/2023	USD	48,697,000	41,726,641.16	0.17
MURP OIL USA 6.0% 15-08-23	USD	28,764,000	25,399,226.48	0.10
T-MOBILE 6.25% 04/2021	USD	7,998,000	6,860,764.81	0.03
UBS AG STAMFORD CT 7.625% 17/08/2022	USD	14,500,000	14,475,686.21	0.06
US TREASURY 0.25% 31/03/2015	USD	100	82.73	
米国 合計 フランス			784,477,748.07	3.23
ACAFP 6.5% PERP	EUR	45,634,000	46,653,311.45	0.19
ACAFP 7 7/8 01/29/49	USD	50,702,000	42,925,378.31	0.18
AXASA 5.125% 04/07/2043	EUR	48,758,000	58,527,446.76	0.24
BNP PARIBAS 2.375% 14/09/2017	USD	53,762,000	45,530,040.08	0.19
CRED AGRI ASSU 4.5% PERP	EUR	29,100,000	30,430,452.00	0.13
FAURECIA 9.375% 15/12/2016	EUR	16,884,000	19,380,608.94	0.08
FONCIERE LYONNAISE 3.5% 28/11/2017	EUR	20,000,000	21,669,676.71	0.09
FONCIERE LYONNAISE 4.625% 11-16	EUR	12,800,000	13,891,587.51	0.06
ILIAD 4.875% 06/16	EUR	29,100,000	31,487,260.36	0.13
NUMERICABLE SAS 5.625% 15/05/2024	EUR	48,895,000	51,937,491.38	0.10
NUMERICABLE SAS 6.0% 15/05/2022	USD	190,581,000	162,676,212.04	0.66
NUMERICABLE SAS 6.25% 15/05/2024	USD	55,568,000	47,620,229.19	0.20
RALLYE 8.375 % 20/01/15	EUR	17,600,000	19,115,979.86	0.20
10 NEETE 0.010 /0 20/01/10	LUIN	17,000,000	19,110,919.00	0.00

有価証券の名称	通貨	数量または 額面金額	評価金額	組入比率 (%)
RCI BANQUE 4%10-25/01/2016 EMTN	EUR	29,219,000	31,341,708.32	0.13
SG 6.75% 31/12/2099	EUR	49,253,000	48,891,482.98	0.20
SOCIETE GENERALE TF/TV PERP	USD	70,363,000	60,511,424.07	0.25
SOCIETE GENERALE 7.875 31/12/2099	USD	75,196,000	60,561,816.26	0.25
WENDEL 6.75% 18	EUR	19,500,000	24,198,372.74	0.10
フランス 合計			817,350,478.96	3.37
ギリシャ				
GREECE 3.375% 17-07-17	EUR	87,511,000	70,118,548.38	0.29
GRECE 4.75% 17/04/2019	EUR	220,722,000	181,997,685.72	0.75
PIRAEUS 5% 27/03/2017	EUR	31,883,000	28,808,334.51	0.12
ギリシャ 合計			280,924,568.61	1.16
香港				
CHINA RESOUCES POWER HLD 3.75% 03/08/2015	USD	48,625,000	41,232,831.97	0.17
HAITONG INTERNATIONAL FINANCE CO LTD 3.95%	USD	48,794,000	41,683,341.23	0.17
LENOVO 4.7 05/08/19	USD	38,900,000	33,739,747.80	0.14
香港 合計			116,655,921.00	0.48
ケイマン諸島		40.000.000		o 1=
CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD 3.5% 27/11/2018	USD	48,800,000	41,244,557.57	0.17
PETROBRAS INTL FIN 2.875% 06/02/2015	USD	53,567,000	44,711,043.82	0.18
PETROBRAS INTL FIN 3.875% 27/01/2016	USD	6,554,000	5,433,012.16	0.02
TONIC INDUSTRIES HOLDINGS LTD 4.021%	USD	44,000,000	37,481,384.51	0.15
11/12/2018				
TRANSOCEAN INC 4.95% 10-15	USD	55,264,000	46,427,263.34	0.20
ケイマン諸島 合計 インド			175,297,261.40	0.72
HDFC BANK 3% 11/16	USD	44,000,000	37,098,345.80	0.15
ICICI BANK LIMITED 5% 15/01/16	USD	43,773,000	38,189,821.77	0.16
ICICI BANK LTD/DUBAI 4.70% 21/02/2018	USD	39,100,000	34,706,278.67	0.14
ONGC VIDE LTD 2.75% 15-07-21	EUR	51,047,000	52,140,916.23	0.22
インド合計		0.,0,000	162,135,362.47	0.67
アイルランド				
AIB 2 3/4 04/16/19	EUR	21,943,000	23,522,905.02	0.10
BANK OF IRELAND MTGE BNK 3.125% 20/11/2015	EUR	48,709,000	49,964,637.95	0.21
FGA CAPI 2.0% 23-10-19 EMTN	EUR	27,800,000	28,227,525.92	0.12
FGA CAPITAL IRE 2.625% 17/04/2019	EUR	32,431,000	34,268,358.31	0.14
FGA CAPITAL IRELAND 4% 10/18	EUR	27,160,000	29,706,986.67	0.12
IBERDROLA FIN. 5% 11/09/2019	USD	26,205,000	24,152,047.01	0.10
IRELAND 3.40% 03/24	EUR	203,845,546.68	247,503,789.67	1.01
IRELAND 3.9% 20/03/2023	EUR	195,100	244,380.92	
SENSATA TECHNOLOGIES 6.5% 15/05/19	USD	39,344,000	34,195,622.22	0.14
アイルランド 合計			471,786,253.69	1.94
イタリア				
BTPS 1.05 12/01/19	EUR	276,751,000	277,999,040.57	1.15
BUONI 3.75% 01/09/2024	EUR	425,887,000	503,016,194.54	2.07
FONDIARIA SAI 5.75% 31-12-99	EUR	36,882,000	37,307,779.95	0.15
INTESA SANPAOLO SPA TV 11/01/2016	EUR	83,443,000	84,326,466.67	0.35
INTESA SANPAOLO SPA 2.375% 13/01/2017	USD	73,048,000	61,566,849.82	0.25
INTESA SANPAOLO SPA 3.125% 01/16	USD	73,243,000	62,449,712.86	0.26

有価証券の名称	通貨	数量または 額面金額	評価金額	組入比率 (%)
INTESA SANPAOLO SPA 3.75%09-231116 EMTN	EUR	24,900,000	26,303,558.42	0.11
INTESA SANPAOLO SPA 4.125% 19/09/2016 SERIE EMTN	EUR	50,700,000	54,308,089.81	0.22
INTESA SANPAOLO SPA 5.25% 12/01/2024	USD	70,550,000	65,304,153.75	0.27
INTESA SANPAOLO 3% 01/19	EUR	67,179,000	74,201,865.05	0.31
INTESA SANPAOLO 3.875% 01/18	USD	51,358,000	45,002,545.06	0.19
ITALY 4.50% 03/24	EUR	175,486,000	219,145,685.49	0.90
ITALY 5.50% 11/22	EUR	262,510,000	340,277,456.24	1.40
UNICREDIT SPA 6.375% 02/05/2023	USD	48,794,000	42,483,150.05	0.18
UNICREDIT SPA 6.75% PERP	EUR	97,250,000	96,532,907.51	0.40
UNICREDIT SPA 6.95% 31/10/2022	EUR	121,754,000	145,467,676.33	0.60
イタリア 合計 ジャージー			2,135,693,132.12	8.81
GENEL ENERGY PLC 7.5% 14/05/2019	USD	34,800,000	24 670 020 00	0.10
	USD	34,000,000	24,678,938.89	0.10
ジャージー 合計 ルクセンブルク			24,678,938.89	0.10
ALTICE SA 7.75% 15/05/2022	USD	60,130,000	51,357,552.86	0.21
ALTICE SA 7.75% 15/05/2022	USD	4,800,000	4,099,721.50	0.02
ALTICE 6 1/2 01/15/22	USD	29,200,000	24,303,169.29	0.10
ALTICE 6 1/2 01/15/22	USD	24,443,000	20,343,916.68	0.08
ATCNA 7 1/4 05/15/22	EUR	69,994,000	73,354,723.02	0.30
CNH INDU 6.25% 09-03-18 EMTN	EUR	97,436,000	114,242,962.55	0.48
FIAT FINANCE & TRADE 6.375% 01/04/16	EUR	45,133,000	49,581,283.75	0.20
FIAT FINANCE & TRADE 7.75% 17/10/2016	EUR	29,235,000	32,433,785.57	0.13
GAZ CAPITAL SA 8.125%09-040215	EUR	53,091,000	57,051,159.51	0.24
ルクセンブルク 合計			426,768,274.73	1.76
メキシコ				
BANCO SANTANDER 4.125% 11/22	USD	36,100,000	29,843,061.96	0.12
FIDEICOM 5.25% 12/24	USD	58,341,000	50,262,913.39	0.21
PEMEX 3.5% 30/01/23	USD	48,697,000	39,004,953.53	0.16
メキシコ 合計			119,110,928.88	0.49
オランダ	E	05.004.000	440.075.000.00	0.40
ABN AMRO BANK 7.125% 07/22	EUR	85,664,000	116,375,623.60	0.48
ED 2.625% 18-01-22 EMTN	EUR	53,710,000	54,942,593.00	0.23
PETROBRAS 3.25% 17/03/17	USD	72,926,000	57,871,940.02	0.24
SCHAEFFLER FINANCE 7.75% 15/02/2017	EUR	44,516,000	51,421,717.62	0.21
STICH AK RABOBK 6.5%13-PERP.	EUR	48,131,300	51,655,660.96	0.21
オランダ 合計 ポルトガル			332,267,535.20	1.37
BANCO COMMERC PORTUGUES 3.375% 02/17	EUR	48,600,000	50,718,926.71	0.21
PGB 5.65% 02/15/24	EUR	557,606,743.33	719,203,087.18	2.96
PORTUGAL 4.35% 07-17	EUR	135,553,000	149,515,423.23	0.62
PORTUGAL 4.75% 14/06/19	EUR	196,281,100	229,336,423.62	0.95
PORTUGAL 4.95% 25/10/23	EUR	296,134,200	354,239,989.52	1.46
PORTUGAL4.1%06-150437	EUR	92,372,200	100,969,014.93	0.42
ポルトガル 合計		, , -	1,603,982,865.19	6.62
カタール				
CBQ FINANCE LTD 7.5% 18/11/19	USD	54,584,000	54,462,281.20	0.22
カタール 合計			54,462,281.20	0.22

有価証券の名称	通貨	数量または 額面金額	評価金額	組入比率 (%)
韓国				
SHINHAN BANK 4.375% 15/09/2015 SERIE REGS	USD	48,709,000	41,731,807.93	0.17
韓国 合計			41,731,807.93	0.17
英国				
ABERDEN AM 7% 29/03/2049	USD	34,175,000	30,271,177.52	0.12
ALPH CRED GRO 3.375% 17-06-17	EUR	19,515,000	17,323,818.37	0.07
BARCLAYS 6% 10-21	EUR	19,532,000	25,125,975.50	0.10
BARCLAYS 7.75% 10/04/2023	USD	62,762,000	57,384,602.30	0.24
ENQLN 7 04/15/22	USD	44,505,000	22,187,216.44	0.09
LLOYDS TSB BANK PLC 6.5% 14/09/2020 SERIE	USD	97,429,000	94,830,106.06	0.40
REGS	FUD	25 405 000	00 000 000 04	0.40
NBG FINANCE PLC 4.375% 30/04/2019	EUR	35,485,000	29,686,600.31	0.12
RBS 3 5/8 03/25/24	EUR	40,900,000	42,517,354.08	0.18
RBS 6.934% 04/18	EUR	34,748,000	41,936,408.25	0.17
TLWLN 6 1/4 04/15/22	USD	63,030,000	42,273,281.58	0.17
TULLOW OIL 6% 11/20	USD	48,814,000	33,297,974.95	0.14
英国 合計			436,834,515.36	1.80
ロシア PHOSRU 4.204 02/13/18	USD	48,794,000	35,731,960.29	0.15
PHOSRO 4.204 02/15/16 ロシア 合計	030	40,794,000	35,731,960.29	0.15
スロベニア			35,731,960.29	0.15
SLOVEN 4 1/8 02/18/19	USD	38,760,000	34,142,238.46	0.14
SLOVEN 5.85 05/10/23	USD	85,120,000	81,015,240.03	0.33
スロベニア 合計	000	00,120,000	115,157,478.49	0.47
スウェーデン			110,107,470.40	0.47
VOLVO TREASURY 5.95% 01/04/2015	USD	61,659,000	52,339,010.12	0.22
スウェーデン 合計		,,,,,,,,	52,339,010.12	0.22
スイス			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
CS 5.75% / TV 09/18/25	EUR	25,843,000	29,776,853.32	0.12
CS 6.5% 08/08/23	USD	73,243,000	68,438,316.50	0.28
CS 7 1/2 12/11/49	USD	19,400,000	16,826,800.55	0.07
UBS 4.75% 12/02/2026	EUR	77,825,000	86,940,339.60	0.35
UBS 4.75% 22/05/2023	USD	83,094,000	71,655,217.75	0.30
5.125% 15/05/2024	USD	77,800,000	66,982,585.61	0.28
スイス 合計			340,620,113.33	1.40
統制市場または類似市場で取引された債券および				
類似の有価証券 合計			10,171,986,890.45	41.92
債券および類似の有価証券 合計			10,171,986,890.45	41.92
債務証券 統制市場または類似市場で取引された債務証券				
スペイン				
SPAIN FIX 0.00 200215	EUR	116,472,000	116,456,312.52	0.48
SPAIN ZCP 100415	EUR	320,457,000	320,412,062.21	1.32
SPAIN 230115 FIX 0.0	EUR	194,219,000	194,202,093.61	0.80
スペイン 合計		, ,	631,070,468.34	2.60

通貨	数量または 額面金額	評価金額	組入比率 (%)
USD	1,382,282,000	1,142,309,285.50	4.71
		1,142,309,285.50	4.71
EUR	301,135,000	301,103,714.01	1.24
EUR	126,405,000	126,193,625.68	0.52
EUR	243,023,000	242,958,383.62	1.00
EUR	145,695,000	145,652,149.95	0.60
		815,907,873.26	3.36
		2,589,287,627.10	10.67
		2,589,287,627.10	10.67
EUR	64,582	74,331.94	
		74,331.94	
EUR	1,100		
		,	
		71,786.00	
		228,853.57	
		-74,331.94	
USD	-35 254	1 138 045 33	
		, ,	-0.14
			0.03
			0.16
		, ,	-0.02
		, ,	-0.13
200	30,070		-0.10
		20,100,11101	3.10
HKD	6.716 217	-323 361 15	
	, ,	,	-0.09
	, ,	, ,	-0.09
			-0.16
	2,00.,.00		-0.34
			-0.44
	EUR EUR EUR	USD 1,382,282,000 EUR 301,135,000 EUR 126,405,000 EUR 243,023,000 EUR 145,695,000 EUR 64,582 EUR 1,100 USD -35,254 EUR -13,585 HKD 7,300 GBP 14,177 JPY -754 USD 58,679 HKD 6,716,217 EUR -6,515,282 EUR -12,812,828	USD 1,382,282,000 1,142,309,285.50 1,142,309,285.50 1,142,309,285.50 1,142,309,285.50 1,142,309,285.50 1,142,309,285.50 1,142,309,285.50 1,142,309,285.50 1,142,309,285.50 1,142,309,285.50 26,193,625.68 EUR 243,023,000 242,958,383.62 EUR 145,695,000 145,652,149.95 815,907,873.26 2,589,287,627.10

有価証券の名称	通貨	数量または 額面金額	評価金額	組入比率 (%)
オプション取引				
店頭市場におけるオプション取引				
AUD/USD C 0.875	AUD	972,048,840	99,081.73	
EUR/CHF C 1.22	EUR	438,837,009	937,632.32	
EUR/CHF C.122	EUR	438,815,795	937,586.99	
EUR/JPY P 145.0	EUR	1,200,000,000	11,629,032.00	0.05
EUR/USD P 1.21	EUR	-974,146,787		
EUR/USD P 1.24	EUR	974,146,787	24,080,820.90	0.11
GBP/USD C 1.595	GBP	495,745,106	707,062.01	
店頭市場におけるオプション取引 合計			38,391,215.95	0.16
オプション取引 合計			38,391,215.95	0.16
その他の先物金融商品				
金利スワップ取引				
BLCDIR/0.0/FIX/11.35	BRL	3,393,180	38,124.89	
BLCDIR/0.0/FIX/11.97	BRL	4,800,000	22,195.51	
FIX/10.78/BLCDIR/0.0	BRL	184,201,983	-5,116,129.36	-0.02
FIX/10.78/BLCDIR/0.0	BRL	365,939,718	-10,163,815.30	-0.05
FIX/10.8/BLCDIR/0.0	BRL	365,523,370	-10,022,710.03	-0.04
FIX/12.26/BLCDIR/0.0	BRL	123,843,521	-134,211.89	
FIX/12.265/BLCDIR/0	BRL	124,077,685	-127,580.49	
FIX/12.35/BLCDIR/0.0	BRL	3,986,000,000.4	-5,877,461.05	-0.02
金利スワップ取引 合計			-31,381,587.72	-0.13
その他の先物金融商品 合計			-31,381,587.72	-0.13
先物金融商品 合計			-100,256,223.70	-0.41
追加証拠金				
C.A.Indo margin calls in HKD	HKD	-67,786,908.9	-7,223,861.34	-0.03
C.A.Indo margin calls in GBP	GBP	-28,922,328.4	-37,268,640.42	-0.15
C.A.Indo margin calls in USD	USD	36,385,926.11	30,069,770.76	0.12
C.A.Indo margin calls in euro	EUR	32,874,896.56	32,874,896.56	0.14
C.A.Indo margin calls in yen	JPY	682,908,581	4,707,151.38	0.02
追加証拠金 合計			23,159,316.94	0.10
受取勘定			16,474,365,935.86	67.89
支払勘定			16,386,197,711.97	-67.53
金融勘定			1,138,466,077.30	4.69
純資産			24,263,622,137.50	100.00

カルミニャック・パトリモワン A JPY inc	JPY	2,515,790.000	10,983.00
カルミニャック・パトリモワン B JPY inc	JPY	1,052,480.000	12,976.00

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/

〇最近5期の運用実績

決	算	期	基	準	期騰	落	額 中率	債組	入	比	券率	債先	物	比	券率	純総	資	産額
				円	/4///9	гн	%				%				%		-	百万円
9期((2011年8月	19日)		10, 170			0.1			ç	91. 3				_			5, 916
10期((2012年8月2	20日)		10, 181			0.1			10	0.7				_			2, 216
11期((2013年8月	19日)		10, 191			0.1			8	30.9				_			5, 297
12期((2014年8月)	19日)		10, 199			0.1			5	9. 7				_			8, 648
13期((2015年8月	19日)		10, 206			0.1			4	14.7				_		4	22, 034

^{*}債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

〇当期中の基準価額と市況等の推移

/T:	п	В	基	準	価		額	債			券	債			券
年	月	P			騰	落	率	組	入	比	券 率	債 先	物	比	券 率
	(期 首)			円			%				%				%
	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)	·									<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>	
	2015年8月19日			10, 206			0.1				44.7				_

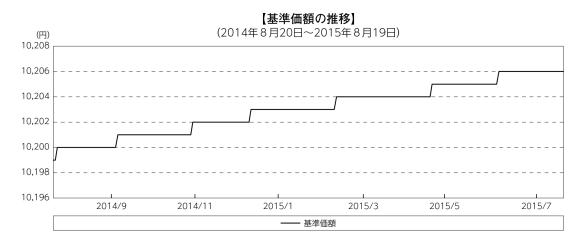
^{*}騰落率は期首比です。

^{*}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。

^{*}債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

〇期中の基準価額等の推移



〇基準価額の主な変動要因

*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)。

〇投資環境

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。

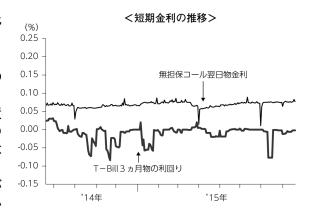
・無担保コール翌日物金利の推移

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。

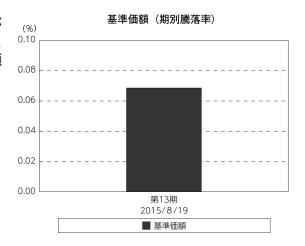


〇当ファンドのポートフォリオ

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。

〇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。

〇1万口当たりの費用明細

(2014年8月20日~2015年8月19日)

	項			目		金	当額	其 比	河 率	項 目 の 概 要					
						312	円	70	/						
(a)	そ	の	他	費	用		0	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					
	(そ	Ø	他)		(0)	(0.	002)	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。						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。

〇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
	国債証券			57, 121, 186			33, 710, 730
玉							(24, 409, 350)
-	地方債証券			3, 262, 292			_
							(1,970,000)
١.	特殊債券			10, 876, 852			_
内							(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。)

その他有価証券

		買	付	額		売	付	額	
玉					千円				千円
	コマーシャル・ペーパー			7, 2	297, 610				-
内								(5, 30	00,000)

^{*}金額は受け渡し代金。

^{*}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。

^{*}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。

^{*}単位未満は切り捨て。

^{*()}内は償還等による増減分です。

(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	<u>B</u> A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	<u>D</u> C
		百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債		40, 912	5, 799	14. 2	50	_	_

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)

国内公社债

(A)国内(邦貨建)公社債 種類別開示

(11) [1] (() [2] (2) [2]		1五次人7.77									
					当		期		末		
区 分	額面	△ 媚	評 価	額	組	人 比 率	うち	BB格以下	残存	期間別組入	比率
	領 囬	立金 額	計	山(伊	組ノ	く ル 辛	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, 180,	800		5.4	:	_	_	_	5.4
国領証券	(1,	130,000)	(1, 129,	999)		(5.1)	(-)	(-)	(-)	(5.1)
地方債証券	1, 2	281,600	1, 287,	899		5.8		_	_	_	5.8
地力頂証券	(1, 2	281, 600)	(1, 287,	899)		(5.8)	(-)	(-)	(-)	(5.8)
特殊債券	4, 6	686,000	4, 703,	401		21. 3		_	_	_	21. 3
(除く金融債)	(4, 6	686, 000)	(4, 703,	401)		(21. 3)	(-)	(-)	(-)	(21.3)
人品生业	1,	470,000	1, 473,	440		6. 7		_	_	_	6.7
金融債券	(1,	470,000)	(1, 473,	440)		(6.7)	(-)	(-)	(-)	(6.7)
普通社債券	1, 2	200,000	1, 207,	103		5. 5		_	_	_	5.5
(含む投資法人債券)	(1, 2	200, 000)	(1, 207,	103)		(5.5)	(-)	(-)	(-)	(5.5)
合 計	9,8	817,600	9, 851,	853		44. 7		_	_	_	44. 7
合 計	(9,	767, 600)	(9, 801,	844)		(44. 5)	(-)	(-)	(-)	(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

質 評 価 額 円 千円 00 499,999 00 199,999 00 299,999 00 299,999 00 29,999 00 50,009 00 1,180,008 00 200,218 00 105,142 00 50,365 00 90,421 00 301,207 00 81,503 00 6,617	2015/12/28 2015/11/27
00	2015/10/5 2015/10/19 2015/10/26 2015/11/2 2015/10/15 2015/9/18 2015/8/31 2016/2/24 2015/12/28 2015/11/27
00	2015/10/5 2015/10/19 2015/10/26 2015/11/2 2015/10/15 2015/9/18 2015/8/31 2016/2/24 2015/12/28 2015/11/27
00 99,999 00 299,999 00 29,999 00 50,009 00 1,180,008 00 200,218 00 105,142 00 50,365 00 90,421 00 301,207 00 81,503	2015/10/19 2015/10/26 2015/11/2 2015/10/15 2015/9/18 2015/8/31 2016/2/24 2015/12/28 2015/11/27
00 299, 999 00 29, 999 00 50, 009 00 1, 180, 008 00 200, 218 00 105, 142 00 50, 365 00 90, 421 00 301, 207 00 81, 503	2015/10/26 2015/11/2 2015/10/15 2015/9/18 2015/8/31 2016/2/24 2015/12/28 2015/11/27
00 29,999 00 50,009 00 1,180,008 00 200,218 00 105,142 00 50,365 00 90,421 00 301,207 00 81,503	2015/11/2 2015/10/15 2015/9/18 2015/8/31 2016/2/24 2015/12/28 2015/11/27
00 50,009 00 1,180,008 00 200,218 00 105,142 00 50,365 00 90,421 00 301,207 00 81,503	2015/10/15 2015/9/18 2015/8/31 2016/2/24 2015/12/28 2015/11/27
00 1, 180, 008 00 200, 218 00 105, 142 00 50, 365 00 90, 421 00 301, 207 00 81, 503	2015/9/18 2015/8/31 2016/2/24 2015/12/28 2015/11/27
00 200, 218 00 105, 142 00 50, 365 00 90, 421 00 301, 207 00 81, 503	2015/8/31 2016/2/24 2015/12/28 2015/11/27
00 105, 142 00 50, 365 00 90, 421 00 301, 207 00 81, 503	2015/8/31 2016/2/24 2015/12/28 2015/11/27
00 105, 142 00 50, 365 00 90, 421 00 301, 207 00 81, 503	2015/8/31 2016/2/24 2015/12/28 2015/11/27
00 50, 365 00 90, 421 00 301, 207 00 81, 503	2016/ 2 /24 2015/12/28 2015/11/27
00 90, 421 00 301, 207 00 81, 503	2015/12/28 2015/11/27
00 301, 207 00 81, 503	2015/11/27
00 81, 503	· · · ·
,	
00 6 617	2016/7/27
	2016/7/27
· ·	2015/10/23
	2015/11/25
	2016/1/25
	2016/2/25
2, 211, 111	
00 300, 095	2015/8/26
	2015/9/22
	2015/9/30
	2015/8/31
	2016/3/17
,	2016/4/20
	2015/12/25
	2016/1/29
,	2016/2/26
,	2016/3/28
,	
	· · · ·
,	
,	2015/9/24
,	2015/9/18
	2016/2/26
,	2015/9/18
	2010/12/10
1, 100, 101	
00 320, 138	2015/9/25
,	2016/6/27
	00 81, 303 00 6, 617 00 50, 123 00 100, 391 00 201, 130 00 100, 778 00 1, 287, 899 00 352, 411 00 20, 028 00 300, 141 00 29, 256 00 118, 337 00 593, 701 00 593, 701 00 403, 726 00 300, 000 00 199, 993 00 200, 056 00 100, 166 00 100, 166 00 200, 314 00 200, 334 00 200, 338 00 300, 113 00 4, 703, 401 00 320, 138 00 320, 138 00 301, 185

No. 17		当	· 未	
盤 柄	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		1, 470, 000	1, 473, 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		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

□	\triangle			当	期	末		
	Я	評	価	額		比	率	
				千円				%
コマーシャル・ペーパー				2, 499, 141				11.3

^{*}比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

〇投資信託財産の構成

(2015年8月19日現在)

			当 期 末					
	項	目	評	価	額	比		率
					千円			%
公社債					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。

^{*}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) ○損益の状況

(2014年8月20日~2015年8月19日)

	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。

	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
- *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。

〇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

10 fr	当期末
ファンド名	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 マネープール・ファンド	20
野村米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型	90
野村新中国株投資 マネープール・ファンド	78
野村日本ブランド株投資(マネープールファンド)年2回決算型	745
野村新米国ハイ・イールド債券投信 (マネープールファンド) 年2回決算型	9
野村ピクテ・ジェネリック&ゲノム マネープール・ファンド	9
野村RCM・グリーン・テクノロジー マネープール・ファンド	1
野村新興国消費関連株投信 マネープール・ファンド	5
野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・ファンド)	12
ノムラ・アジア・シリーズ (マネープール・ファンド)	2,033
野村新エマージング債券投信 (マネープールファンド) 年2回決算型	5
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信 (マネープールファンド) 年2回決算型	8
野村グローバルCB投信 (マネープールファンド) 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(マネープールファンド)年2回決算型	133
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(マネープールファンド)年2回決算型	0
野村日本スマートシティ株投資マネープールファンド	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 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・イールト債券投信(ズ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)毎月万配至	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PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Aコース	0

10 <i>F</i>	当期末
ファンド名	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 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(ブラジルレアルコース)毎月分配型 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 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 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 (アジア通貨コース) 毎月分配型 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 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(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 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(資源国通貨コース)毎月分配型 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新興国インノノ関連債券投信(アンノ通貨コース)#月万配室 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 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(資源国通貨コース)年2回決算型 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

野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース 野村テンプルトン・トータル・リターン Bコース 野村テンプルトン・トータル・リターン Bコース 野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース 野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース 野村高金利国際機関債投信 (年2回決算型) 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 野村ド国ハイ・イールド債券投信 (通貨セレクトコース) 年月分配型 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株党信 (通貨セレクトコース) 年月分配型 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 野村グローバル高配当株プレミアム (西貨セレクトコース) 年月分配型 野村グローバル高配当株プレミアム (画貨セレクトコース) 年月分配型 野村グローバル高配当株プレミアム (画貨セレクトコース) 年2回決算型 野村グローバル高配当株プレミアム (画貨セレクトコース) 年2回決算型 野村グローバル高配当株プレミアム (画貨セレクトコース) 年2回決算型 野村グローバル高配当株プレミアム (画貨セレクトコース) 年2回決算型 野村アジアハイ・イールド債券投信 (アジア通貨セクトコース) 毎月分配型 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 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 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 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 野村アジアハイ・イールド債券投信 (アンス) 年2回決算型 野村アジアハイ・イールド債券投信 (アンス) 年2回決算型 野村アンスルルをロアンミアム (円コース) 毎月分配型 野村アローバルをロアンミアム (西省セレクトコース) 毎月分配型 野村クローバルをロアンミアム (通貨セレクトコース) 毎月分配型 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 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 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 野村高配当インフラ関連株プレミアム (両貨セレクトコース) 毎月分配型 野村高配当インフラ関連株プレミアム (両りース) 年2回決算型 野村高配当インフラ関連株プレミアム (両貨セレクトコース) 毎月分配型 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 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 野村高直の選択日本株投信 (米ドルコース) 毎月分配型 野村高貨選択日本株投信 (米ドルコース) 毎月分配型 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 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	, _{ビタ} 当期末	ファンド名
野村テンプルトン・トータル・リターン Bコース 野村テンプルトン・トータル・リターン Bコース 野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース 野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース 野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース 野村京金利国際機関債投信 (年2回決算型) 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 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 野村ドコイ・オールド債券投信 (通貨セレクトコース) 毎月分配型 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株役信 (通貨セレクトコース) 年2回決算型 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 野村グローバル高配当株プレミアム (両貨セレクトコース) 年2回決算型 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 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 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 野村ブジアハイ・イールド債券投信 (円コース) 毎月分配型 野村アジアハイ・イールド債券投信 (河シア通道管建て債券 Bコース) リカラ・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) 野村アジアハイ・イールド債券投信 (河シア通貨セクトコース) 毎月分配型 野村アジアハイ・イールド債券投信 (河シア通貨セレクトコース) 年月分配型 野村アジアハイ・イールド債券投信 (河シア通貨セレクトコース) 年月分配型 野村アジアハイ・イールド債券投信 (河シア通貨セレクトコース) 年2回決算型 野村アジアハイ・イールド債券投信 (河シア通貨セレクトコース) 年月分配型 野村アンバルをITプレミアム (円コース) 毎月分配型 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 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 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 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 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 野村高配当インフラ関連株プレミアム (河コース) 年2回決算型 野村高配当インフラ関連株プレミアム (河コース) 毎月分配型 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 野村高値選択日本株投信 (米ドルコース) 毎月分配型 野村通貨選択日本株投信 (ドルコース) 毎月分配型 野村通貨選択日本株投信 (ドルコース) 毎月分配型 野村通貨選択日本株投信 (ドルコリラコース) 毎月分配型 野村通貨選択日本株投信 (ドルコース) 毎月分配型 野村通貨選銀日本株投信 (ドルコース) 毎月分配型 野村通貨選択日本株投信 (ドルコース) 毎月分配型 野村通貨選択日本株投信 (ドルコース) 毎月分配型 野村通貨選択日本株投信 (東田・ロース) 毎月分配型 野村通貨選択日本株投信 (東田・ロース) 毎月分配 年間 日本・ロース) 毎月分配 型 野村通貨選択日本株投信 (東田・ロース) 毎月分配 型 日本・ロース) 毎月分配 型 日本・ロース) 毎日介配 日本・ロース) 日本・ロース) 毎日介配 日本・ロース) 毎日介配 日本・ロース) 毎日介配 日本・ロ	工 本 観	ファンド年
野村テンプルトン・トータル・リターン Bコース 野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース 野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース 野村高金利国際機関債投信(年2回決算型) 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 野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年月分配型 野村ド国バイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年月分配型 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)年月分配型 野村グローバル高配当株プレミアム(田コース)年月分配型 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 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 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 フムラ・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) サ村アジアハイ・イールド債券投信(同サレクトコース)毎月分配型 野村アジアハイ・イールド債券投信(同コース)毎月分配型 野村アジアハイ・イールド債券投信(阿コース)毎月分配型 野村アジアハイ・イールド債券投信(阿コース)毎月分配型 野村アジアハイ・イールド債券投信(アンア通貨セレクトコース)年月分配型 野村アジアハイ・イールド債券投信(アンア通貨セレクトコース)年月分配型 野村アジアハイ・イールド債券投信(アンア通貨セレクトコース)年月分配型 野村アジアハイ・イールド債券投信(アンア通貨型・野村アジアハイ・アルルに関大管型 野村アジアハイ・アルルに関本受に、「クロコース)毎月分配型 野村フローバル限にロアレミアム(西貨セレクトコース)毎月分配型 野村フローバル限にロアレミアム(西貨セレクトコース)毎月分配型 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 野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年月分配型 野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年月分配型 野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年月分配型 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 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 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 野村高貨選択日本株投信(※ドルコース)毎月分配型 野村通貨選択日本株投信(※ドルコース)毎月分配型 野村通貨選択日本株投信(※ドルコース)毎月分配型 野村通貨選択日本株投信(※ドルコース)毎月分配型 野村通貨選択日本株投信(※ドルコース)毎月分配型 野村通貨選択日本株投信(ドルコリラコース)毎月分配型	百万円	marking and a second
野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース 野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース 野村市会利国際機関債投信(年2回決算型) 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 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 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 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株党に(通貨セレクトコース)毎月分配型 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 野村グローバル高配当株プレミアム(同コース)毎月分配型 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 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 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 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 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 野村アジアハイ・イールド債券投信(河ジア現地通貨建て債券 Bコース) カラ・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) 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 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 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 野村アジアハイ・ールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型 野村アジアハイ・ールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型 野村アジアハイ・ールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型 野村がローバル配ITプレミアム(円コース)毎月分配型 野村プローバル配ITプレミアム(周貨セレクトコース)毎月分配型 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 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 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 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 野村市高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型 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 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 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 野村高資選択日本株投信(メキシコース)毎月分配型 野村通貨選択日本株投信(メキシコース)毎月分配型 野村通貨選択日本株投信(メーロコース)毎月分配型 野村通貨選択日本株投信(アランルレアルコース)毎月分配型 野村通貨選択日本株投信(アラコース)毎月分配型 野村通貨選択日本株投信(アラコース)毎月分配型	ル・リターン Aコース 0	野村アンフルトン・トータル・
野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース 野村高金利国際機関債役信(年2回決算型) 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 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 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株党信(通貨セレクトコース)年回決算型 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株党信(通貨セレクトコース)年回決算型 野村グローバル高配当株プレミアム(旧コース)年月分配型 野村グローバル高配当株プレミアム(旧コース)年月分配型 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 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)年回決算型 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)年回決算型 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 野村アジアハイ・イールド債券投信(旧コース)毎月分配型 野村アジアハイ・イールド債券投信(阿コース)毎月分配型 野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セクトコース)毎月分配型 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 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 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 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 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 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 野村アン・パル配ITプレミアム(四コース)毎月分配型 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 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 野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年月分配型 野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年月分配型 野村市配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)年月分配型 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)年月分配型 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 野村通貨選択日本株投信(※ドルコース)毎月分配型 野村通貨選択日本株投信(※ドルコース)毎月分配型 野村通貨選択日本株投信(※ドルコース)毎月分配型 野村通貨選択日本株投信(※ドルコース)毎月分配型 野村通貨選択日本株投信(※ドルコース)毎月分配型 野村通貨選択日本株投信(※ドルコース)毎月分配型		
野村高金利国際機関債投信(年2回決算型) 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 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 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 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 野村グローバル高配当株プレミアム(田コース)毎月分配型 野村グローバル高配当株プレミアム(田コース)年2回決算型 野村グローバル高配当株プレミアム(西貨セレクトコース)毎月分配型 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 フムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨建で債券 Bコース) ムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨建で債券 Bコース) 野村アジアハイ・イールド債券投信(西貨セレクトコース)毎月分配型 野村アジアハイ・イールド債券投信(西貨セレクトコース)毎月分配型 野村アジアハイ・イールド債券投信(阿コース)毎月分配型 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 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 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 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 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 野村アンアハ・イールド間券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型 野村クローバルREITプレミアム(田コース)毎月分配型 野村クローバルREITプレミアム(西省エース)毎月分配型 野村日本高配当株プレミアム(西省セレクトコース)毎月分配型 野村日本高配当株プレミアム(西省エース)年月分配型 野村日本高配当株プレミアム(西省エース)年月分配型 野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年月分配型 野村日本高配当インフラ関連株プレミアム(同コース)年月分配型 野村高配当インフラ関連株プレミアム(画貨セレクトコース)毎月分配型 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 野村高度選択日本株投信(※ドルコース)毎月分配型 野村通貨選択日本株投信(※ドルコース)毎月分配型 野村通貨選択日本株投信(※ドルコース)毎月分配型 野村通貨選択日本株投信(※ドルコース)毎月分配型 野村通貨選択日本株投信(※ドルコース)毎月分配型 野村通貨選択日本株投信(※ドルコース)毎月分配型		
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 野村ド国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型 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 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 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 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 野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年月分配型 野村グローバル高配当株プレミアム(囲った)年2回決算型 サ村クローバル高配当株プレミアム(囲った)年2回決算型 リムラ・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) ハムラ・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) 野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型 野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型 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 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 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 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 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 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)年月分配型 野村フローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型 野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型 野村グローバルREITプレミアム(西貨セレクトコース)毎月分配型 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 野村日本高配当株プレミアム(画貨セレクトコース)年2回決算型 野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年月分配型 野村市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 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 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 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 野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型 野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型 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 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 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 野村通貨選択日本株投信(ドルコリコース)毎月分配型 野村通貨選択日本株投信(ドルコリフコース)毎月分配型		
野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年月分配型 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株党信(通貨セレクトコース)年月分配型 野村グローバル高配当株プレミアム(旧コース)年月分配型 野村グローバル高配当株プレミアム(旧コース)年月分配型 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)年月分配型 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)年月分配型 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)年月分配型 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 リムラ・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・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) リカラ・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) 野村アジアハイ・イールド債券投信(アンア通貨セレクトコース)毎月分配型 野村アジアハイ・イールド債券投信(アンア通貨セレクトコース)毎月分配型 野村アジアハイ・イールド債券投信(アンア通貨セレクトコース)毎月分配型 野村アジアハイ・イールド債券投信(アンア通貨セレクトコース)年月分配型 野村家ドル債オープン・プレミアム(日コース)年2回決算型 野村家ドル債オープン・プレミアム(再)コース)毎月分配型 野村家ドル債オープン・プレミアム(再)カ配型 野村がローバル配ITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型 野村グローバル配ITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型 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 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 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 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 野村市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 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 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 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 野村通貨選択日本株投信(※ドルコース)毎月分配型 野村通貨選択日本株投信(※ドルコース)毎月分配型 野村通貨選択日本株投信(※ドルコース)毎月分配型 野村通貨選択日本株投信(※ドルコース)毎月分配型 野村通貨選択日本株投信(アラジルレアルコース)毎月分配型 野村通貨選択日本株投信(アラジルレアルコース)毎月分配型 野村通貨選択日本株投信(アラジルレアルコース)毎月分配型 野村通貨選択日本株投信(アラコース)毎月分配型		
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株役信(通貨セレクトコース)毎月分配型野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)の田外第型型では、アンマンの関連株別に、「田田の一大の一大の一大の一大の一大の一大の一大の一大の一大の一大の一大の一大の一大の		
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株役信(通貨セレクトコース)年2回決算型野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型野村グローバル高配当株プレミアム(四コース)毎月分配型野村グローバル高配当株プレミアム(四コース)年2回決算型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回決算型がカーションクション(短期アジア現地通貨建て債券 Aコース)カラ・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)野村アジアハイ・イールド債券投信(四コース)毎月分配型野村アジアハイ・イールド債券投信(河シア通貨セクトコース)毎月分配型野村アジアハイ・イールド債券投信(河シア通貨セクトコース)年2回決算型野村アジアハイ・イールド債券投信(阿コース)年2回決算型野村アジアハイ・イールド債券投信(阿コース)年2回決算型野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セクトコース)年2回決算型野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セクトコース)年2回決算型野村家ドル債オープン・プレミアム年2回決算型野村アジアハイ・イールを誘発は(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型野村グローバルをITプレミアム(西省・ロース)年2回決算型野村のコーバルをITプレミアム(西省・ロース)年2回決算型野村日本高配当株プレミアム(西省・ロース)毎月分配型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)毎月分配型野村市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)毎月分配型野村高の選択日本株投信(※ドルコース)毎月分配型野村通貨選択日本株投信(※ドルコース)毎月分配型野村通貨選択日本株投信(※ドルコース)毎月分配型野村通貨選択日本株投信(※ドルコース)毎月分配型野村通貨選択日本株投信(※ドルコース)毎月分配型野村通貨選択日本株投信(※ドルコース)毎月分配型野村通貨選択日本株投信(ドルコリラコース)毎月分配型野村通貨選択日本株投信(ドルコリラコース)毎月分配型野村通貨選択日本株投信(ドルコリラコース)毎月分配型野村通貨選択日本株投信(ドルコリラコース)毎月分配型野村通貨選択日本株投信(ドルコリラコース)毎月分配型野村通貨選択日本株投信(ドルコリラコース)毎月分配型野村通貨選択日本株投信(ドルコリラコース)毎月分配型野村通貨選択日本株投信(ドルコリラコース)毎月分配型野村通貨選択日本株投信(ドカコース)毎月分配型野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型		
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 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 アメラ・アジア・コレクション (短期アジア現地通貨建で債券 Aコース) ノムラ・アジア・コレクション (短期アジア現地通貨建で債券 Bコース) 野村アジアハイ・イールド債券投信 (同コース) 毎月分配型 野村アジアハイ・イールド債券投信 (同省セレクトコース) 毎月分配型 野村アジアハイ・イールド債券投信 (同省セレクトコース) 毎月分配型 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 野村アジアハイ・イールド債券投信 (所当センクトコース) 年月分配型 野村アジアハイ・イールド債券投信 (所当センクトコース) 年月分配型 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 野村家ドル債オープン・プレミアム毎月分配型 野村家ドル債オープン・プレミアム毎月分配型 野村グローバルREITプレミアム (円コース) 毎月分配型 野村グローバルREITプレミアム (円コース) 毎月分配型 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 野村日本高配当株プレミアム (西貨セレクトコース) 毎月分配型 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 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 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 野村通貨選択日本株投信 (米ドルコース) 毎月分配型 野村通貨選択日本株投信 (スーロコース) 毎月分配型 野村通貨選択日本株投信 (アラジルレアルコース) 毎月分配型 野村通貨選択日本株投信 (アラジルレアルコース) 毎月分配型 野村通貨選択日本株投信 (アラジルレアルコース) 毎月分配型 野村通貨選択日本株投信 (アラジルレアルコース) 毎月分配型		
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 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 ノムラ・アジア・コレクション (短期アジア現地通貨建で債券 Aコース) ノムラ・アジア・コレクション (短期アジア現地通貨建で債券 Bコース) 野村アジアハイ・イールド債券投信 (円コース) 毎月分配型 野村アジアハイ・イールド債券投信 (所コース) 毎月分配型 野村アジアハイ・イールド債券投信 (所当センクトコース) 毎月分配型 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 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 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 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 野村家 ドル債オープン・プレミアム (円コース) 年2回決算型 野村グローバルREITプレミアム (円コース) 毎月分配型 野村グローバルREITプレミアム (円コース) 毎月分配型 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 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 野村日本高配当株プレミアム (間貨セレクトコース) 年2回決算型 野村日本高配当株プレミアム (間貨セレクトコース) 年2回決算型 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 野村日本高配当株プレミアム (通貨セレクトコース) 年月分配型 野村日本高配当株プレミアム (周コース) 毎月分配型 野村商配当インフラ関連株プレミアム (周コース) 毎月分配型 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 野村通貨選択日本株投信 (米ドルコース) 毎月分配型 野村通貨選択日本株投信 (※ドルコース) 毎月分配型	[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
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 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) リムラ・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) 野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型 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 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 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年月分配型 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 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 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 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 野村家ドル債オープン・プレミアム毎月分配型 野村家ドル債オープン・プレミアム毎月分配型 野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型 野村グローバルREITプレミアム(四コース)毎月分配型 野村グローバルREITプレミアム(西貨セレクトコース)毎月分配型 野村クローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型 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 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 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 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 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 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 野村高値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 野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型 野村通貨選択日本株投信(※ドルコース)毎月分配型 野村通貨選択日本株投信(※ドルコース)毎月分配型 野村通貨選択日本株投信(ドルコリラコース)毎月分配型 野村通貨選択日本株投信(ドルコリラコース)毎月分配型 野村通貨選択日本株投信(ドルコリラコース)毎月分配型	(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(通貨
フムラ・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) 野村アジアハイ・イールド債券投信 (旧コース) 毎月分配型 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 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 野村アジアハイ・イールド債券投信 (通貨セレクトコース) 年月分配型 野村アジアハイ・イールド債券投信 (通貨セレクトコース) 年月分配型 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 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 野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型 野村家ドル債オープン・プレミアム毎月分配型 野村グローバルREITプレミアム (円コース) 毎月分配型 野村グローバルREITプレミアム (円コース) 毎月分配型 野村グローバルREITプレミアム (円コース) 毎月分配型 野村グローバルREITプレミアム (円コース) 毎月分配型 野村クローバルREITプレミアム (円コース) 毎月分配型 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 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 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 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 野村高配当インフラ関連株プレミアム (周貨セレクトコース) 毎月分配型 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 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 野村通貨選択日本株投信 (※ドルコース) 毎月分配型 野村通貨選択日本株投信 (※ドルコース) 毎月分配型 野村通貨選択日本株投信 (※ドルコース) 毎月分配型 野村通貨選択日本株投信 (ジラジルレアルコース) 毎月分配型 野村通貨選択日本株投信 (ジラジルレアルコース) 毎月分配型 野村通貨選択日本株投信 (ドルコリフコース) 毎月分配型 野村通貨選択日本株投信 (ドルコリフコース) 毎月分配型	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
プムラ・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) 野村アジアハイ・イールド債券投信 (価貨セレクトコース) 毎月分配型 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 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 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 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 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 野村豪ドル債オープン・プレミアム 毎月分配型 野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型 野村家ドル債オープン・プレミアム毎月分配型 野村グローバルREITプレミアム (円コース) 毎月分配型 野村グローバルREITプレミアム (円コース) 毎月分配型 野村フローバルREITプレミアム (円コース) 毎月分配型 野村日本高配当株プレミアム (西貨セレクトコース) 年2回決算型 野村日本高配当株プレミアム (西省セレクトコース) 毎月分配型 野村日本高配当株プレミアム (西省セレクトコース) 毎月分配型 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 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 野村市高配当インフラ関連株プレミアム (円コース) 毎月分配型 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 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 野村高値当インフラ関連株プレミアム (通貨セクトコース) 毎月分配型 野村通貨選択日本株投信 (来ドルコース) 毎月分配型 野村通貨選択日本株投信 (家ドルコース) 毎月分配型 野村通貨選択日本株投信 (アラジルレアルコース) 毎月分配型 野村通貨選択日本株投信 (アラジルレアルコース) 毎月分配型 野村通貨選択日本株投信 (アラコース) 毎月分配型 野村通貨選択日本株投信 (アラコース) 毎月分配型		
野村アジアハイ・イールド債券投信 (円コース) 毎月分配型 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 野村アジアハイ・イールド債券投信 (河野で通貨セクトコース) 毎月分配型 野村アジアハイ・イールド債券投信 (アジア通貨セクトコース) 年2回決算型 野村アジアハイ・イールド債券投信 (西貨セレクトコース) 年2回決算型 野村アジアハイ・イールド債券投信 (アジア通貨セクトコース) 年2回決算型 野村家ドル債オープン・プレミアム年2回決算型 野村グローバルREITプレミアム (円コース) 毎月分配型 野村グローバルREITプレミアム (円コース) 毎月分配型 野村グローバルREITプレミアム (両コース) 毎月分配型 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 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 野村1日本高配当株プレミアム (円コース) 年2回決算型 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 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 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 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 野村日本高配当株プレミアム (通貨セレクトコース) 年月分配型 野村高配当インフラ関連株プレミアム (周コース) 毎月分配型 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 野村通貨選択日本株投信 (米ドルコース) 毎月分配型 野村通貨選択日本株投信 (※ドルコース) 毎月分配型 野村通貨選択日本株投信 (※ドルコース) 毎月分配型 野村通貨選択日本株投信 (※ドルコース) 毎月分配型 野村通貨選択日本株投信 (※ドルコース) 毎月分配型 野村通貨選択日本株投信 (※ドンコペソコース) 毎月分配型 野村通貨選択日本株投信 (※ドンコペソコース) 毎月分配型		
野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セクトコース)年月分配型野村アジアハイ・イールド債券投信(アコース)年2回決算型野村アジアハイ・イールド債券投信(両貨セクトコース)年2回決算型野村アジアハイ・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回決算型野村家ドル債オープン・プレミアム毎月分配型野村家ドル債オープン・プレミアム毎月分配型野村グローバルREITプレミアム(西貨セレクトコース)毎月分配型野村グローバルREITプレミアム(田コース)毎月分配型野村グローバルREITプレミアム(西貨セレクトコース)毎月分配型野村クローバルREITプレミアム(西省セレクトコース)毎月分配型野村日本高配当株プレミアム(西省セレクトコース)毎月分配型野村日本高配当株プレミアム(西省セレクトコース)毎月分配型野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年月分配型野村高配当インフラ関連株プレミアム(西コース)年月分配型野村高配当インフラ関連株プレミアム(西省レクトコース)毎月分配型野村高配当インフラ関連株プレミアム(画貨セレクトコース)毎月分配型野村高直の選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型野村通貨選択日本株投信(※ドルコース)毎月分配型野村通貨選択日本株投信(※ドルコース)毎月分配型野村通貨選択日本株投信(※ドルコース)毎月分配型野村通貨選択日本株投信(※ドルコース)毎月分配型野村通貨選択日本株投信(ドルコリラコース)毎月分配型野村通貨選択日本株投信(ドルコリラコース)毎月分配型野村通貨選択日本株投信(ドルコリラコース)毎月分配型野村通貨選択日本株投信(ドルコリラコース)毎月分配型野村通貨選択日本株投信(ドルコリラコース)毎月分配型野村通貨選択日本株投信(ドカコース)毎月分配型野村通貨選択日本株投信(ドカコース)毎月分配型野村通貨選択日本株投信(ドカコース)毎月分配型野村通貨選択日本株投信(ドカコース)毎月分配型野村通貨選択日本株投信(ドカコース)毎月分配型野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型		
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回決算型野村家ドル債オープン・プレミアム毎月分配型野村家ドル債オープン・プレミアム毎月分配型野村家ドル債オープン・プレミアム毎月分配型野村でローバルREITプレミアム (円コース) 毎月分配型野村グローバルREITプレミアム (円コース) 毎月分配型野村グローバルREITプレミアム (円コース) 毎月分配型野村グローバルREITプレミアム (円コース) 毎月分配型野村グローバルREITプレミアム (円コース) 毎月分配型野村クローバルREITプレミアム (円コース) 毎月分配型野村日本高配当株プレミアム (円コース) 毎月分配型野村日本高配当株プレミアム (円コース) 毎月分配型野村日本高配当株プレミアム (円コース) 毎月分配型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) 毎月分配型野村通貨選択日本株投信 (※ドルコース) 毎月分配型野村通貨選択日本株投信 (※ドルコース) 毎月分配型野村通貨選択日本株投信 (※ドルコース) 毎月分配型野村通貨選択日本株投信 (グラジルレアルコース) 毎月分配型野村通貨選択日本株投信 (ドルコリラコース) 毎月分配型野村通貨選択日本株投信 (ドルコリラコース) 毎月分配型野村通貨選択日本株投信 (ドルコリフコース) 毎月分配型野村通貨選択日本株投信 (ドルコリフコース) 毎月分配型野村通貨選択日本株投信 (ドルコリフコース) 毎月分配型野村通貨選択日本株投信 (ドルコリフコース) 毎月分配型野村通貨選択日本株投信 (ドネコース) 毎月分配型野村通貨選択日本株投信 (ドネコース) 毎月分配型野村通貨選択日本株投信 (中国元コース) 毎月分配型野村通貨選択日本株投信 (中国元コース) 毎月分配型野村通貨選択日本株投信 (中国元コース) 毎月分配型野村通貨選択日本株投信 (中国元コース) 毎月分配型		
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型野村アジアハイ・イールド債券投信(通管セレクトコース)年2回決算型野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決算型野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型野村クローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型野村クローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型野村日本高配当株プレミアム(四コース)年2回決算型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回決算型野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年月分配型野村市本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年月分配型野村市本高配当インフラ関連株プレミアム(同コース)年2回決算型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)年月分配型野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セクトコース)毎月分配型野村高近当インフラ関連株プレミアム(通貨セクトコース)毎月分配型野村通貨選択日本株投信(来ドルコース)毎月分配型野村通貨選択日本株投信(※ドルコース)毎月分配型野村通貨選択日本株投信(※ドルコース)毎月分配型野村通貨選択日本株投信(ドルコリラコース)毎月分配型野村通貨選択日本株投信(ドルコリラコース)毎月分配型野村通貨選択日本株投信(ドルコリラコース)毎月分配型野村通貨選択日本株投信(ドルコリラコース)毎月分配型野村通貨選択日本株投信(ドマシコペソコース)毎月分配型野村通貨選択日本株投信(ドマコース)毎月分配型野村通貨選択日本株投信(ドマコース)毎月分配型野村通貨選択日本株投信(ドマコース)毎月分配型野村通貨選択日本株投信(ドマコース)毎月分配型野村通貨選択日本株投信(ド国元コース)毎月分配型野村通貨選択日本株投信(ド国元コース)毎月分配型野村通貨選択日本株投信(ド国元コース)毎月分配型野村通貨選択日本株投信(ド国元コース)毎月分配型		
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回決算型野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型野村でローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型野村グローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型野村グローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型野村クローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型野村日本高配当株プレミアム(円コース)年月分配型野村日本高配当株プレミアム(円コース)年月分配型野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型野村日本高配当株プレミアム(画貨セレクトコース)年2回決算型野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年月分配型野村高配当インフラ関連株プレミアム(同コース)年月分配型野村高配当インフラ関連株プレミアム(同コース)年2回決算型野村高配当インフラ関連株プレミアム(同コース)年2回決算型野村高配当インフラ関連株プレミアム(原省セレクトコース)毎月分配型野村加りミニャック・ファンド Aコース野村加りミニャック・ファンド Bコース 野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型野村通貨選択日本株投信(※ドルコース)毎月分配型野村通貨選択日本株投信(※ドルコース)毎月分配型野村通貨選択日本株投信(ドルコリラコース)毎月分配型野村通貨選択日本株投信(ドルコリラコース)毎月分配型野村通貨選択日本株投信(ドンコース)毎月分配型野村通貨選択日本株投信(ドルコリラコース)毎月分配型野村通貨選択日本株投信(ドカコース)毎月分配型野村通貨選択日本株投信(ドカコース)毎月分配型野村通貨選択日本株投信(ドカコース)毎月分配型野村通貨選択日本株投信(ドカコース)毎月分配型野村通貨選択日本株投信(ドカコース)毎月分配型野村通貨選択日本株投信(ドカコース)毎月分配型		
野村アジアハイ・イルド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決算型 野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型 野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型 野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型 野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型 野村グローバルREITプレミアム(円コース)年月分配型 野村グローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型 野村グローバルREITプレミアム(円コース)年月分配型 野村日本高配当株プレミアム(四コース)毎月分配型 野村日本高配当株プレミアム(四コース)毎月分配型 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 野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年月分配型 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 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 野村高配当インフラ関連株プレミアム(四コース)毎月分配型 野村高配当インフラ関連株プレミアム(四コース)毎月分配型 野村高配当インフラ関連株プレミアム(四コース)毎月分配型 野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型 野村通貨選択日本株投信(※ドルコース)毎月分配型 野村通貨選択日本株投信(※ドルコース)毎月分配型 野村通貨選択日本株投信(「ラジルレアルコース)毎月分配型 野村通貨選択日本株投信(「ラジルレアルコース)毎月分配型 野村通貨選択日本株投信(ドルコリラコース)毎月分配型 野村通貨選択日本株投信(ドルコリラコース)毎月分配型 野村通貨選択日本株投信(ドルコリラコース)毎月分配型 野村通貨選択日本株投信(ドルコリラコース)毎月分配型	通貨セレクトコース) 年2回決算型 <u>0</u>	野村アジアハイ・イールド債券投信 (通貨1
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型 野村グローバルREITプレミアム (円コース) 毎月分配型 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 野村グローバルREITプレミアム (円コース) 年2回決算型 野村クローバルREITプレミアム (円コース) 年2回決算型 野村日本高配当株プレミアム (円コース) 毎月分配型 野村日本高配当株プレミアム (円コース) 毎月分配型 野村日本高配当株プレミアム (円コース) 年2回決算型 野村日本高配当株プレミアム (円コース) 年2回決算型 野村日本高配当株プレミアム (円コース) 年2回決算型 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 野村高配当インフラ関連株プレミアム (円コース) 年月分配型 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 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 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 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 野村加りミニャック・ファンド Aコース 野村カルミニャック・ファンド Bコース 野村加貨選択日本株投信 (米ドルコース) 毎月分配型 野村通貨選択日本株投信 (家ドルコース) 毎月分配型 野村通貨選択日本株投信 (アラジルレアルコース) 毎月分配型 野村通貨選択日本株投信 (ドルコリラコース) 毎月分配型 野村通貨選択日本株投信 (ドルコリラコース) 毎月分配型 野村通貨選択日本株投信 (アラジルレアルコース) 毎月分配型 野村通貨選択日本株投信 (アラジルレアルコース) 毎月分配型	ジア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
野村グローバルREITプレミアム (円コース) 毎月分配型 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 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 野村グローバルREITプレミアム (円コース) 年2回決算型 野村がローバルREITプレミアム (円コース) 年2回決算型 野村日本高配当株プレミアム (円コース) 毎月分配型 野村日本高配当株プレミアム (円コース) 年月分配型 野村日本高配当株プレミアム (円コース) 年2回決算型 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 野村市高配当インフラ関連株プレミアム (円コース) 毎月分配型 野村高配当インフラ関連株プレミアム (円コース) 年月分配型 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) 年月分配型 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 野村市配当インフラ関連株プレミアム (周コース) 年2回決算型 野村カルミニャック・ファンド Bコース 野村通貨選択日本株投信 (米ドルコース) 毎月分配型 野村通貨選択日本株投信 (家ドルコース) 毎月分配型 野村通貨選択日本株投信 (アラジルレアルコース) 毎月分配型 野村通貨選択日本株投信 (ドルコリラコース) 毎月分配型 野村通貨選択日本株投信 (ドトレコリラコース) 毎月分配型 野村通貨選択日本株投信 (ドトシコペソコース) 毎月分配型 野村通貨選択日本株投信 (ドキシコペソコース) 毎月分配型		野村豪ドル債オープン・プレミ
野村グローバル配ITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型野村グローバル配ITプレミアム(円コース)年2回決算型野村グローバル配ITプレミアム(円コース)年2回決算型野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型野村日本高配当株プレミアム(旧コース)年2回決算型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)毎月分配型野村高配当インフラ関連株プレミアム(旧コース)毎月分配型野村高配当インフラ関連株プレミアム(阿コース)年2回決算型野村高配当インフラ関連株プレミアム(第6セレクトコース)年回決算型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)毎月分配型野村加りミニャック・ファンド Bコース野村加りミニャック・ファンド Bコース野村加りミニャック・ファンド Bコース野村加りミニャック・ファンド Bコース野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型野村通貨選択日本株投信(※ドルコース)毎月分配型野村通貨選択日本株投信(※ドルコース)毎月分配型野村通貨選択日本株投信(ドルコリラコース)毎月分配型野村通貨選択日本株投信(ドルコリラコース)毎月分配型野村通貨選択日本株投信(ドルコリラコース)毎月分配型野村通貨選択日本株投信(ドルコリラコース)毎月分配型野村通貨選択日本株投信(ドルコリラコース)毎月分配型野村通貨選択日本株投信(ドルコリラコース)毎月分配型野村通貨選択日本株投信(ドロコース)毎月分配型	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) 年2回決算型 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 野村日本高配当株プレミアム (円コース) 毎月分配型 野村日本高配当株プレミアム (円コース) 毎月分配型 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 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 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 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 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 野村高配当インフラ関連株プレミアム (円コース) 年月分配型 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 野村高配当インフラ関連株プレミアム (円コース) 年月分配型 野村通貨選択日本株投信 (米ドルコース) 毎月分配型 野村通貨選択日本株投信 (スーロコース) 毎月分配型 野村通貨選択日本株投信 (フラジルレアルコース) 毎月分配型 野村通貨選択日本株投信 (アラジルレアルコース) 毎月分配型 野村通貨選択日本株投信 (トルコリラコース) 毎月分配型 野村通貨選択日本株投信 (ドシコペソコース) 毎月分配型 野村通貨選択日本株投信 (アラジルレアルコース) 毎月分配型 野村通貨選択日本株投信 (アラジルレアルコース) 毎月分配型 野村通貨選択日本株投信 (アラジルレアルコース) 毎月分配型 野村通貨選択日本株投信 (アラジルレアルコース) 毎月分配型	7ム (円コース) 毎月分配型 0	野村グローバルREITプレミアム
野村グローバル配ITプレミアム (通貨セレクトコース) 年2回決算型 野村日本高配当株プレミアム (円コース) 毎月分配型 野村日本高配当株プレミアム (円コース) 毎月分配型 野村日本高配当株プレミアム (円コース) 年2回決算型 野村日本高配当株プレミアム (円コース) 年2回決算型 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 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 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 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 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 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 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 野村カルミニャック・ファンド Aコース 野村カルミニャック・ファンド Bコース 野村カルミニャック・ファンド Bコース 野村通貨選択日本株投信 (米ドルコース) 毎月分配型 野村通貨選択日本株投信 (家ドルコース) 毎月分配型 野村通貨選択日本株投信 (トルコリラコース) 毎月分配型 野村通貨選択日本株投信 (ドトンリラコース) 毎月分配型 野村通貨選択日本株投信 (ドトンコリラコース) 毎月分配型 野村通貨選択日本株投信 (ドトンコリラコース) 毎月分配型 野村通貨選択日本株投信 (ドシコペソコース) 毎月分配型		
野村日本高配当株プレミアム (円コース) 毎月分配型 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 野村日本高配当株プレミアム (円コース) 年2回決算型 野村日本高配当株プレミアム (円コース) 年2回決算型 野村市高配当インフラ関連株プレミアム (円コース) 毎月分配型 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 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 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 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 野村カルミニャック・ファンド Aコース 野村カルミニャック・ファンド Bコース 野村通貨選択日本株投信 (米ドルコース) 毎月分配型 野村通貨選択日本株投信 (豪ドルコース) 毎月分配型 野村通貨選択日本株投信 (永コース) 毎月分配型 野村通貨選択日本株投信 (トルコリラコース) 毎月分配型 野村通貨選択日本株投信 (ドトンリラコース) 毎月分配型 野村通貨選択日本株投信 (ドトシコペソコース) 毎月分配型 野村通貨選択日本株投信 (ドキシコペソコース) 毎月分配型 野村通貨選択日本株投信 (ドキシコペソコース) 毎月分配型	ム (円コース) 年2回決算型 0 賃貨セレクトコース) 年2回決算型 0	野村クローハルREIIノレミノム (野村がローバルDRITプレミアル (通貨セ
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 野村日本高配当株プレミアム (円コース) 年2回決算型 野村日本高配当株プレミアム (円コース) 年2回決算型 野村日本高配当株プレミアム (通貨セレクトコース) 年月分配型 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 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 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 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 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 野村カルミニャック・ファンド Aコース 野村加りミニャック・ファンド Bコース 野村加り選択日本株投信 (米ドルコース) 毎月分配型 野村通貨選択日本株投信 (※ドルコース) 毎月分配型 野村通貨選択日本株投信 (ジラジルレアルコース) 毎月分配型 野村通貨選択日本株投信 (バーロコース) 毎月分配型 野村通貨選択日本株投信 (ドルコリラコース) 毎月分配型 野村通貨選択日本株投信 (ド・コペリコース) 毎月分配型 野村通貨選択日本株投信 (ド・コース) 毎月分配型 野村通貨選択日本株投信 (ド・コース) 毎月分配型 野村通貨選択日本株投信 (ド・コース) 毎月分配型		
野村日本高配当株プレミアム (円コース) 年2回決算型 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 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 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 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 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 野村市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 野村市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 野村市加りミニャック・ファンド Bコース 野村市加貨選択日本株投信 (米ドルコース) 毎月分配型 野村通貨選択日本株投信 (家ドルコース) 毎月分配型 野村通貨選択日本株投信 (アラジルレアルコース) 毎月分配型 野村通貨選択日本株投信 (トルコリラコース) 毎月分配型 野村通貨選択日本株投信 (ド・トルコリラコース) 毎月分配型 野村通貨選択日本株投信 (ド・トルコリラコース) 毎月分配型 野村通貨選択日本株投信 (ド・シコペソコース) 毎月分配型 野村通貨選択日本株投信 (アラジカペソコース) 毎月分配型		野村日本高配当株プレミアム(通貨セ
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 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 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 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 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 野村カルミニャック・ファンド Aコース 野村カルミニャック・ファンド Bコース 野村加貨選択日本株投信 (米ドルコース) 毎月分配型 野村通貨選択日本株投信 (家ドルコース) 毎月分配型 野村通貨選択日本株投信 (家ドルコース) 毎月分配型 野村通貨選択日本株投信 (トルコリラコース) 毎月分配型 野村通貨選択日本株投信 (トルコリラコース) 毎月分配型 野村通貨選択日本株投信 (ドトシコペソコース) 毎月分配型 野村通貨選択日本株投信 (ドシコペソコース) 毎月分配型 野村通貨選択日本株投信 (中国元コース) 毎月分配型		
野村高配当インフラ関連株プレミアム (通貨セクトコース) 毎月分配型 野村高配当インフラ関連株プレミアム (通貨セクトコース) 年2回決算型 野村高配当インフラ関連株プレミアム (通貨セクトコース) 年2回決算型 野村カルミニャック・ファンド Aコース 野村カルミニャック・ファンド Bコース 野村通貨選択日本株投信 (米ドルコース) 毎月分配型 野村通貨選択日本株投信 (家ドルコース) 毎月分配型 野村通貨選択日本株投信 (家ドルコース) 毎月分配型 野村通貨選択日本株投信 (マラジルレアルコース) 毎月分配型 野村通貨選択日本株投信 (トルコリラコース) 毎月分配型 野村通貨選択日本株投信 (トルコリラコース) 毎月分配型 野村通貨選択日本株投信 (ドキシコペソコース) 毎月分配型 野村通貨選択日本株投信 (アラジルレアルコース) 毎月分配型 野村通貨選択日本株投信 (アラジーのアルコース) 毎月分配型	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(通貨セ)
野村高配当インフラ関連株プレミアム (通貨セクトコース) 毎月分配型 野村高配当インフラ関連株プレミアム (通貨セクトコース) 年2回決算型 野村高配当インフラ関連株プレミアム (通貨セクトコース) 年2回決算型 野村カルミニャック・ファンド Aコース 野村カルミニャック・ファンド Bコース 野村通貨選択日本株投信 (米ドルコース) 毎月分配型 野村通貨選択日本株投信 (家ドルコース) 毎月分配型 野村通貨選択日本株投信 (家ドルコース) 毎月分配型 野村通貨選択日本株投信 (マラジルレアルコース) 毎月分配型 野村通貨選択日本株投信 (トルコリラコース) 毎月分配型 野村通貨選択日本株投信 (トルコリラコース) 毎月分配型 野村通貨選択日本株投信 (ドキシコペソコース) 毎月分配型 野村通貨選択日本株投信 (アラジルレアルコース) 毎月分配型 野村通貨選択日本株投信 (アラジーのアルコース) 毎月分配型	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.
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) 年回決算型 野村カルミニャック・ファンド Aコース 野村カルミニャック・ファンド Bコース 野村通貨選択日本株投信 (米ドルコース) 毎月分配型 野村通貨選択日本株投信 (来ドルコース) 毎月分配型 野村通貨選択日本株投信 (豪ドルコース) 毎月分配型 野村通貨選択日本株投信 (ブラジルレアルコース) 毎月分配型 野村通貨選択日本株投信 (トルコリラコース) 毎月分配型 野村通貨選択日本株投信 (トルコリラコース) 毎月分配型 野村通貨選択日本株投信 (ドシコペソコース) 毎月分配型 野村通貨選択日本株投信 (ドシコペソコース) 毎月分配型 野村通貨選択日本株投信 (中国元コース) 毎月分配型		
野村カルミニャック・ファンド Aコース 野村カルミニャック・ファンド Bコース 野村通貨選択日本株投信 (米ドルコース) 毎月分配型 野村通貨選択日本株投信 (ユーロコース) 毎月分配型 野村通貨選択日本株投信 (豪ドルコース) 毎月分配型 野村通貨選択日本株投信 (ブラジルレアルコース) 毎月分配型 野村通貨選択日本株投信 (トルコリラコース) 毎月分配型 野村通貨選択日本株投信 (トルコリラコース) 毎月分配型 野村通貨選択日本株投信 (ドカコリラコース) 毎月分配型 野村通貨選択日本株投信 (ドカコリアコース) 毎月分配型		
野村カルミニャック・ファンド Bコース 野村通貨選択日本株投信 (米ドルコース) 毎月分配型 野村通貨選択日本株投信 (ユーロコース) 毎月分配型 野村通貨選択日本株投信 (豪ドルコース) 毎月分配型 野村通貨選択日本株投信 (ブラジルレアルコース) 毎月分配型 野村通貨選択日本株投信 (トルコリラコース) 毎月分配型 野村通貨選択日本株投信 (トルコリラコース) 毎月分配型 野村通貨選択日本株投信 (イシコペソコース) 毎月分配型 野村通貨選択日本株投信 (中国元コース) 毎月分配型		
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型 野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型 野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型 野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 野村通貨選択日本株投信(ドルコリラコース)毎月分配型 野村通貨選択日本株投信(ドルコリラコース)毎月分配型 野村通貨選択日本株投信(ドシコペソコース)毎月分配型 野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型		
野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型 野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型 野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型 野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型 野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型		
野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型 野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型 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 野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型		野村通貨選択日本体投信(ユー
野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型 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 野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型	豪ドルコース)毎月分配型 0	野村通貨選択日本株投信(豪ド
野村通貨選択日本株投信 (トルコリラコース) 毎月分配型 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 野村通貨選択日本株投信 (中国元コース) 毎月分配型	ブルレアルコース)毎月分配型 0	野村通貨選択日本株投信(ブラジルレ
野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型	レコリラコース) 毎月分配型 0	野村通貨選択日本株投信(トルコ)
	アルーブルコース) 毎月分配型 0 ・ドルコース) 年2回決算型 0	野村通見選択日本株投信(ロンプルー 野村通貨選択日本株投信(ロンプルー
野村通貨選択日本株投信(ホトルコース)年2回次昇型 野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)年2回決算型	(ロロコース) 年2回次算型 0	野村通貨選択日本株投信(オーバー
	をドルコース) 年2回決算型 0	野村通貨選択日本株投信(豪ドバ
野村通貨選択日本株投信 (ブラジルレアルコース) 年2回決算型	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信(ブラジルレ
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	レコリラコース)年2回決算型 0	野村通貨選択日本株投信(トルコリ
	コ国元コース)年2回決算型 0	野村通貨選択日本株投信(中国元
	ベシアルピアコース)年2回決算型 0	野村連貨選択日本株投信(インドネシア
	(ルーブルコース) 年2回決算型 0 ミアム毎月分配型 0	野村 世員選択日平休校信 (ロンブルー 野村 エラー・ジング 唐 半 プレミア
	ミアム年2回決算型 0	野村エマージング債券プレミア
JAラ THE USA Aコース	(7) 五年2回伏昇至 (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7)	ノムラ THE USA Aコース
	0	
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	ス 0	

ファンド名	
业国亦動が会刊ファンド Aコーフ	元本額
	百万円 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(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(メキシコペソコース)毎月分配型 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 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 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 野村新興国高配当株トリブルウイング ブラジルレアル毎月分配型	0
野村新興国高配当株トリブルウイング ブラジルレアル毎月分配型 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 第4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 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) ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド50 (適格機関投資家転売制限付)	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 (適格機関投資家転売制限付) 野村日経225ターゲット (公社債運用移行型) Zプライス (適格機関投資家専用)	3, 422 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 (適格機関投資家転売制限付)	1, 186
日本株インカムプラスα(公社債運用移行型)1308(適格機関投資家転売制限付)	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。

〇お知らせ

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>

<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11月13日現在)

年 月	В
2015年11月	_
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。