

# 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

## 運用報告書(全体版)

第60期 (決算日2016年4月25日) 第61期 (決算日2016年5月23日) 第62期 (決算日2016年6月23日)  
第63期 (決算日2016年7月25日) 第64期 (決算日2016年8月23日) 第65期 (決算日2016年9月23日)

作成対象期間 (2016年3月24日～2016年9月23日)

### 受益者のみなさまへ

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

#### ●当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／内外／資産複合／特殊型(絶対収益追求型)	
信託期間	2011年4月26日から2021年3月23日(当初、2016年3月23日)までです。	
運用方針	主として、円建ての外国投資信託であるマネージド・フューチャーズ・ディバースファイド・ファンドーアジア通貨クラス受益証券および円建ての国内籍の投資信託である野村マネー マザーファンド受益証券への投資を通じて、世界各国の債券先物取引、株価指数先物取引、金利先物取引、商品先物取引および為替予約取引等を実質的な主要取引対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行うことを基本とします。各受益証券への投資比率は、通常の状況においては、マネージド・フューチャーズ・ディバースファイド・ファンドーアジア通貨クラス受益証券への投資を中心としますが、特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性および流動性ならびに当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定します。	
主な投資対象	ノムラ・グローバルトレンド (アジア通貨コース) 毎月分配型	マネージド・フューチャーズ・ディバースファイド・ファンドーアジア通貨クラス受益証券および野村マネー マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
	マネージド・フューチャーズ・ディバースファイド・ファンドーアジア通貨クラス	世界各国の債券先物取引、株価指数先物取引、金利先物取引、商品先物取引および為替予約取引等を主要取引対象とします。
	野村マネー マザーファンド	本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
主な投資制限	ノムラ・グローバルトレンド (アジア通貨コース) 毎月分配型	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。外貨建て資産への直接投資は行いません。
	野村マネー マザーファンド	株式への投資は行いません。
分配方針	毎決算時に、原則として、配当等収益等を中心に安定分配を行うことを基本とします。ただし、基準価額水準等によっては、売買益等が中心となる場合や安定分配とならない場合があります。なお、毎年3月および9月の決算時には、基準価額水準等を勘案し、安定分配相当額のほか、分配原資の範囲内で委託者が決定する額を付加して分配する場合があります。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。 「原則として、配当等収益等を中心に安定分配を行う」方針としていますが、これは、運用による収益が安定したものになることや基準価額が安定的に推移すること等を示唆するものではありません。	

## 野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋1-12-1



サポートダイヤル 0120-753104  
(受付時間) 営業日の午前9時～午後5時

ホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

## ○最近30期の運用実績

決算期	基準 (分配落)	準 価 額			債 組 入 比	券 率	債 先 物 比	券 率	投 資 組 入 比	信 託 券 率	純 資 産 額
		税 分	込 配	み 金 騰 落							
36期(2014年4月23日)	円 7,952		円 30		% 1.3	% 0.0		% —	% 98.9		百万円 2,156
37期(2014年5月23日)	8,305		30		4.8	0.0	—	98.9	2,149		
38期(2014年6月23日)	8,407		30		1.6	0.0	—	99.0	2,061		
39期(2014年7月23日)	8,999		30		7.4	0.0	—	98.8	2,102		
40期(2014年8月25日)	9,147		30		2.0	0.0	—	98.5	2,001		
41期(2014年9月24日)	10,120		30		11.0	0.0	—	98.5	1,967		
42期(2014年10月23日)	10,081		30	△	0.1	0.0	—	98.9	1,852		
43期(2014年11月25日)	11,427		30		13.6	0.0	—	99.0	1,857		
44期(2014年12月24日)	11,882		30		4.2	0.0	—	95.0	1,727		
45期(2015年1月23日)	12,597		30		6.3	0.0	—	98.9	1,787		
46期(2015年2月23日)	12,405		30	△	1.3	0.0	—	98.5	1,816		
47期(2015年3月23日)	13,405		30		8.3	0.0	—	98.9	1,927		
48期(2015年4月23日)	13,045		30	△	2.5	0.0	—	97.4	1,884		
49期(2015年5月25日)	12,339		30	△	5.2	0.0	—	98.6	1,767		
50期(2015年6月23日)	11,891		30	△	3.4	0.0	—	98.9	1,800		
51期(2015年7月23日)	11,916		30		0.5	0.0	—	98.9	1,774		
52期(2015年8月24日)	12,032		30		1.2	0.0	—	98.8	1,739		
53期(2015年9月24日)	11,471		30	△	4.4	0.0	—	98.9	1,660		
54期(2015年10月23日)	11,684		30		2.1	0.0	—	92.8	1,883		
55期(2015年11月24日)	12,152		30		4.3	0.0	—	98.6	1,937		
56期(2015年12月24日)	12,023		30	△	0.8	0.0	—	95.0	2,080		
57期(2016年1月25日)	12,227		30		1.9	0.0	—	98.7	2,125		
58期(2016年2月23日)	11,842		30	△	2.9	0.0	—	98.9	2,021		
59期(2016年3月23日)	11,575		30	△	2.0	0.0	—	99.0	1,923		
60期(2016年4月25日)	10,873		30	△	5.8	0.0	—	98.6	1,611		
61期(2016年5月23日)	10,335		30	△	4.7	0.0	—	98.9	1,512		
62期(2016年6月23日)	9,825		30	△	4.6	0.0	—	98.9	1,370		
63期(2016年7月25日)	10,252		30		4.7	0.1	—	98.9	1,382		
64期(2016年8月23日)	9,768		30	△	4.4	0.1	—	98.9	1,298		
65期(2016年9月23日)	9,487		30	△	2.6	0.0	—	98.9	1,242		

\* 基準価額の騰落率は分配金込み。

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

\* 債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

## ○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決算期	年 月 日	基 準	価 額		債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率
			騰 落 率	率			
第60期	(期 首) 2016年 3月23日	円 11,575	% —	% 0.0	% —	% 99.0	
	3月末	11,614	0.3	0.0	—	98.4	
	(期 末) 2016年 4月25日	10,903	△5.8	0.0	—	98.6	
第61期	(期 首) 2016年 4月25日	10,873	—	0.0	—	98.6	
	4月末	10,981	1.0	0.0	—	98.9	
	(期 末) 2016年 5月23日	10,365	△4.7	0.0	—	98.9	
第62期	(期 首) 2016年 5月23日	10,335	—	0.0	—	98.9	
	5月末	10,352	0.2	0.0	—	99.0	
	(期 末) 2016年 6月23日	9,855	△4.6	0.0	—	98.9	
第63期	(期 首) 2016年 6月23日	9,825	—	0.0	—	98.9	
	6月末	9,845	0.2	0.0	—	99.0	
	(期 末) 2016年 7月25日	10,282	4.7	0.1	—	98.9	
第64期	(期 首) 2016年 7月25日	10,252	—	0.1	—	98.9	
	7月末	10,251	△0.0	0.0	—	99.0	
	(期 末) 2016年 8月23日	9,798	△4.4	0.1	—	98.9	
第65期	(期 首) 2016年 8月23日	9,768	—	0.1	—	98.9	
	8月末	9,784	0.2	0.1	—	98.9	
	(期 末) 2016年 9月23日	9,517	△2.6	0.0	—	98.9	

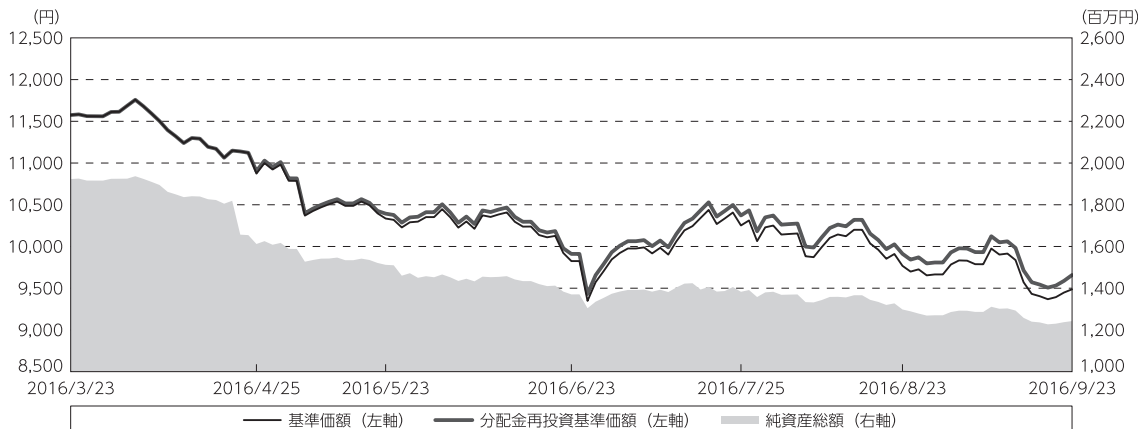
\* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

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

\* 債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

## ◎運用経過

### ○作成期間中の基準価額等の推移



- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2016年3月23日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので、お客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

### ○基準価額の主な変動要因

実質的に投資している世界各国の取引所に上場されている様々な先物取引等からのキャピタルゲイン（またはロス）（価格変動損益）  
 為替取引によるコスト（金利差相当分の費用）またはプレミアム（金利差相当分の収益）  
 円／アジア通貨の為替変動

### ○投資環境

2016年4月はECB（欧州中央銀行）が金融政策を据え置いたことや、同中銀が計画する社債購入により国債需要が後退するとの見方が強まり欧州国債が売られて利回りは上昇し、月間でも利回りは上昇（価格は下落）しました。

5月は日本の財務大臣が為替介入の可能性について言及したことや、4月のFOMC（米連邦公開市場委員会）の議事録において6月の利上げの可能性が示唆されていたことなどから、円が売られ、月間ではドル高・円安となりました。

6月はFOMCで利上げが見送られ、今後の利上げペースも下方修正されるなど米国の経済成長への懸念が浮上したことや、英国のEU（欧州連合）離脱を問う国民投票の結果、離脱派が勝利し、投資家心理が悪化したことなどから米国の株式市場は下落しました。

7月は英国で新首相が就任し、英国のEU離脱に起因するリスク回避的な姿勢が弱まったことなどから欧州国債の利回りは上昇し、月間でも債券利回りは上昇（価格は下落）しました。

8月は原油価格の上昇や7月の米雇用統計、一部小売企業の決算が市場予想を上回ったことなどを背景に米国の株式市場は上昇しました。

9月は在庫が減少したことや製油所の稼働率が上昇したこと、OPEC（石油輸出国機構）の非公式協議が公式会合となる可能性が報道されたことなどから原油価格は上昇しました。

## ○当ファンドのポートフォリオ

### 〔ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）毎月分配型〕

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

### 〔マネージド・フューチャーズ・ディバーシファイド・ファンドーアジア通貨クラス〕

主に世界各国の取引所に上場されている様々な先物取引等に投資するとともに、外国為替予約取引、為替先渡取引、直物為替先渡取引等を活用しました。

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

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

【債券】 米国国債のロング等がマイナスとなり、債券セクターとしてはマイナスの影響

【金属】 プラチナのロング等がマイナスとなり、金属セクターとしてはマイナスの影響

【短期金利】 ユーロダラー<sup>\*</sup>のロング等がマイナスとなり、短期金利セクターとしてはマイナスの影響

※米国外の銀行に預けられた米ドルを指すユーロダラーに対する、3ヵ月物金利を取引する先物

【株式】 NASDAQ100指数のロング等がプラスとなり、株式セクターとしてはプラスの影響

【エネルギー】 ガソリンのショート等がマイナスとなり、エネルギーセクターとしてはマイナスの影響

【農産物】 砂糖のロング等がプラスとなり、農産物セクターとしてはプラスの影響

- ・ 当作成期における共通ポートフォリオの騰落率はマイナスとなりました。英国のEU離脱に起因するリスク回避的な姿勢等を背景に、英国債のロング等から主に収益を計上しました。一方、クーデター等政治情勢への懸念等を背景に、トルコリラ／米ドルのロング等から主に損失を計上しました。

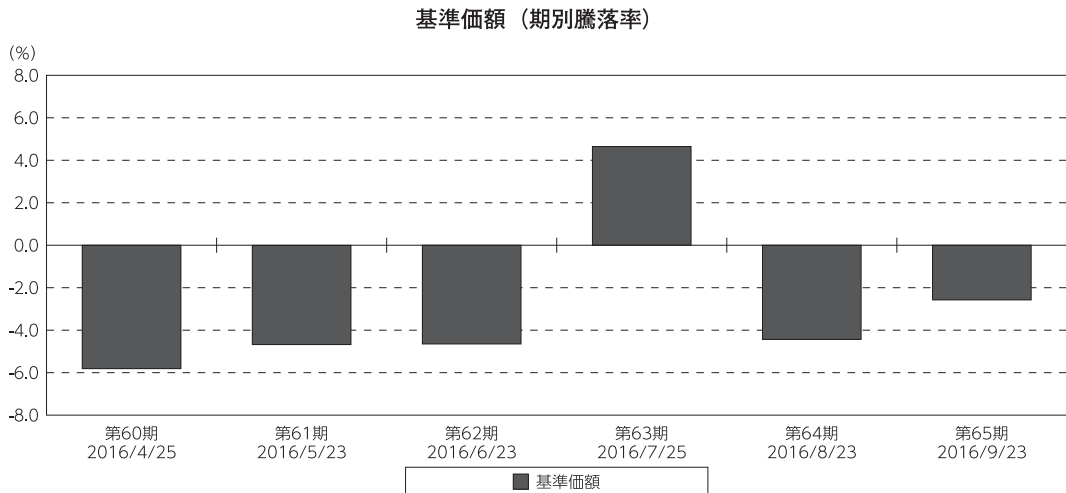
### [野村マネー マザーファンド]

残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資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りました。

### ○当ファンドのベンチマークとの差異

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

グラフは、作成期間中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

## ◎分配金

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

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

## ○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第60期	第61期	第62期	第63期	第64期	第65期
	2016年3月24日～ 2016年4月25日	2016年4月26日～ 2016年5月23日	2016年5月24日～ 2016年6月23日	2016年6月24日～ 2016年7月25日	2016年7月26日～ 2016年8月23日	2016年8月24日～ 2016年9月23日
当期分配金	30	30	30	30	30	30
(対基準価額比率)	0.275%	0.289%	0.304%	0.292%	0.306%	0.315%
当期の収益	30	30	30	30	30	30
当期の収益以外	—	—	—	—	—	—
翌期繰越分配対象額	4,059	4,098	4,124	4,158	4,184	4,210

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

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

## ◎今後の運用方針

### [ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）毎月分配型]

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

### [マネージド・フューチャーズ・ディバースファイド・ファンドーアジア通貨クラス]

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

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

また、原則として純資産総額とほぼ同額程度、米ドルを売り、アジア通貨を買う為替取引を行ないます。

### [野村マネー マザーファンド]

残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資を行ない、あわせて債券現先取引やコール・ローン等で運用を行なうことで流動性の確保を図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、よろしくお願いいたします。

※店頭デリバティブ取引に関する国際的な規制強化の動きについて

店頭デリバティブ取引に関して、将来、国際的に規制の強化等が予定されています。ファンドが投資対象とする外国投資信託が原則として活用する店頭デリバティブ取引（オプション、NDFおよびNDO等を含みます。）が当該規制強化等の対象取引となり、かつ、当該取引を行なうための担保として現金等を提供する必要がある場合、当該現金等を資産の一部として追加的に保有することとなります。その場合、ファンドの実質的な主要投資対象の組入比率が下がり、高位に組入れた場合に期待される投資効果が得られないことが想定されます。また、その結果として、実質的な主要投資対象を高位に組入れた場合と比べてファンドのパフォーマンスが悪化する場合があります。



## ○ 1 万口当たりの費用明細

(2016年3月24日～2016年9月23日)

項 目	第60期～第65期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 54	% 0.517	(a) 信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(15)	(0.147)	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 ）	(37)	(0.354)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（ 受 託 会 社 ）	( 2 )	(0.016)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) そ の 他 費 用	0	0.002	(b) その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数
（ 監 査 費 用 ）	( 0 )	(0.002)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
合 計	54	0.519	
作成期間の平均基準価額は、10,471円です。			

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

\* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

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

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

## ○ 売買及び取引の状況

(2016年3月24日～2016年9月23日)

## 投資信託証券

銘 柄	第60期～第65期			
	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
国内		千円		千円
マネーゾド・フューチャーズ・ディバシファイド・ファンド-アジア通貨クラス	5,345	42,634	46,629	386,699

\* 金額は受け渡し代金。

\* 金額の単位未満は切り捨て。

## ○利害関係人との取引状況等

(2016年3月24日～2016年9月23日)

## 利害関係人との取引状況

## &lt;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&gt;

区 分	第60期～第65期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
預金	百万円 268	百万円 268	% 100.0	百万円 285	百万円 285	% 100.0

## &lt;野村マネー マザーファンド&gt;

区 分	第60期～第65期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 20,811	百万円 1,834	% 8.8	百万円 -	百万円 -	% -
預金	128,817	128,817	100.0	135,154	135,154	100.0

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、野村信託銀行です。

## ○組入資産の明細

(2016年9月23日現在)

## ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細

銘	柄	第59期末	第65期末		
		口 数	口 数	評 価 額	比 率
		口	口	千円	%
マネージド・フューチャーズ・ディバシファイド・ファンド-アジア通貨クラス		210,174	168,890	1,229,012	98.9
合 計		210,174	168,890	1,229,012	98.9

\*比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

\*評価額の単位未満は切り捨て。

## 親投資信託残高

銘	柄	第59期末	第65期末	
		口 数	口 数	評 価 額
		千口	千口	千円
野村マネー マザーファンド		983	983	1,004

\*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

## ○投資信託財産の構成

(2016年9月23日現在)

項 目	第65期末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資信託受益証券	1,229,012	98.5
野村マネー マザーファンド	1,004	0.1
コール・ローン等、その他	17,353	1.4
投資信託財産総額	1,247,369	100.0

\*金額の単位未満は切り捨て。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第60期末	第61期末	第62期末	第63期末	第64期末	第65期末
	2016年4月25日現在	2016年5月23日現在	2016年6月23日現在	2016年7月25日現在	2016年8月23日現在	2016年9月23日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	1,623,420,680	1,517,771,839	1,375,823,774	1,399,656,932	1,313,780,290	1,247,369,310
コール・ローン等	23,682,774	21,055,513	19,602,869	28,840,441	18,605,659	17,352,451
投資信託受益証券(評価額)	1,588,932,072	1,495,711,899	1,355,110,400	1,367,911,158	1,283,762,864	1,229,012,530
野村マネー マザーファンド(評価額)	1,004,427	1,004,427	1,004,427	1,004,427	1,004,427	1,004,329
未収入金	9,801,407	—	106,078	1,900,906	10,407,340	—
(B) 負債	11,490,677	5,728,539	5,554,954	16,860,188	15,763,924	5,039,527
未払金	—	104,247	107,128	9,504,714	202,932	—
未払収益分配金	4,447,640	4,388,976	4,184,019	4,046,237	3,986,498	3,928,524
未払解約金	5,321,498	—	—	2,058,978	10,466,827	—
未払信託報酬	1,716,081	1,231,407	1,259,808	1,246,302	1,104,163	1,107,487
未払利息	50	31	30	34	26	28
その他未払費用	5,408	3,878	3,969	3,923	3,478	3,488
(C) 純資産総額(A-B)	1,611,930,003	1,512,043,300	1,370,268,820	1,382,796,744	1,298,016,366	1,242,329,783
元本	1,482,546,868	1,462,992,149	1,394,673,262	1,348,745,981	1,328,832,836	1,309,508,211
次期繰越損益金	129,383,135	49,051,151	△ 24,404,442	34,050,763	△ 30,816,470	△ 67,178,428
(D) 受益権総口数	1,482,546,868口	1,462,992,149口	1,394,673,262口	1,348,745,981口	1,328,832,836口	1,309,508,211口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,873円	10,335円	9,825円	10,252円	9,768円	9,487円

(注) 第60期首元本額は1,661,600,346円、第60～65期中追加設定元本額は16,734,501円、第60～65期中一部解約元本額は368,826,636円、1口当たり純資産額は、第60期1.0873円、第61期1.0335円、第62期0.9825円、第63期1.0252円、第64期0.9768円、第65期0.9487円です。

## ○損益の状況

項 目	第60期	第61期	第62期	第63期	第64期	第65期
	2016年3月24日～ 2016年4月25日	2016年4月26日～ 2016年5月23日	2016年5月24日～ 2016年6月23日	2016年6月24日～ 2016年7月25日	2016年7月26日～ 2016年8月23日	2016年8月24日～ 2016年9月23日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	11,383,672	11,148,535	8,894,313	8,577,731	8,524,316	8,419,318
受取配当金	11,385,151	11,149,440	8,895,127	8,578,549	8,524,913	8,420,033
支払利息	△ 1,479	△ 905	△ 814	△ 818	△ 597	△ 715
(B) 有価証券売買損益	△109,826,565	△ 84,211,098	△ 74,793,049	53,754,581	△ 67,852,835	△ 40,245,952
売買益	6,900,366	397,765	297,353	55,995,182	666,106	304,337
売買損	△116,726,931	△ 84,608,863	△ 75,090,402	△ 2,240,601	△ 68,518,941	△ 40,550,289
(C) 信託報酬等	△ 1,721,489	△ 1,235,285	△ 1,263,777	△ 1,250,225	△ 1,107,641	△ 1,110,975
(D) 当期損益金(A+B+C)	△100,164,382	△ 74,297,848	△ 67,162,513	61,082,087	△ 60,436,160	△ 32,937,609
(E) 前期繰越損益金	122,026,180	17,242,688	△ 58,237,725	△124,287,048	△ 66,185,277	△128,622,161
(F) 追加信託差損益金	111,968,977	110,495,287	105,179,815	101,301,961	99,791,465	98,309,866
(配当等相当額)	( 216,650,393)	( 213,862,851)	( 204,667,852)	( 200,519,786)	( 197,638,778)	( 194,847,950)
(売買損益相当額)	(△104,681,416)	(△103,367,564)	(△ 99,488,037)	(△ 99,217,825)	(△ 97,847,313)	(△ 96,538,084)
(G) 計(D+E+F)	133,830,775	53,440,127	△ 20,220,423	38,097,000	△ 26,829,972	△ 63,249,904
(H) 収益分配金	△ 4,447,640	△ 4,388,976	△ 4,184,019	△ 4,046,237	△ 3,986,498	△ 3,928,524
次期繰越損益金(G+H)	129,383,135	49,051,151	△ 24,404,442	34,050,763	△ 30,816,470	△ 67,178,428
追加信託差損益金	111,968,977	110,495,287	105,179,815	101,301,961	99,791,465	98,309,866
(配当等相当額)	( 216,650,393)	( 213,862,851)	( 204,667,852)	( 200,519,786)	( 197,638,780)	( 194,847,950)
(売買損益相当額)	(△104,681,416)	(△103,367,564)	(△ 99,488,037)	(△ 99,217,825)	(△ 97,847,315)	(△ 96,538,084)
分配準備積立金	385,261,298	385,695,536	370,550,290	360,312,606	358,402,054	356,542,882
繰越損益金	△367,847,140	△447,139,672	△500,134,547	△427,563,804	△489,009,989	△522,031,176

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

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

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

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

項 目	第60期	第61期	第62期	第63期	第64期	第65期
	2016年3月24日～ 2016年4月25日	2016年4月26日～ 2016年5月23日	2016年5月24日～ 2016年6月23日	2016年6月24日～ 2016年7月25日	2016年7月26日～ 2016年8月23日	2016年8月24日～ 2016年9月23日
a. 配当等収益(経費控除後)	9,662,465円	9,913,470円	7,630,832円	8,406,091円	7,417,011円	7,308,753円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越大損金補填後)	0円	0円	0円	0円	0円	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	216,650,393円	213,862,851円	204,667,852円	200,519,786円	197,638,780円	194,847,950円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	380,046,473円	380,171,042円	367,103,477円	355,952,752円	354,971,541円	353,162,653円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	606,359,331円	603,947,363円	579,402,161円	564,878,629円	560,027,332円	555,319,356円
f. 分配対象収益(1万円当たり)	4,089円	4,128円	4,154円	4,188円	4,214円	4,240円
g. 分配金	4,447,640円	4,388,976円	4,184,019円	4,046,237円	3,986,498円	3,928,524円
h. 分配金(1万円当たり)	30円	30円	30円	30円	30円	30円

## ○分配金のお知らせ

	第60期	第61期	第62期	第63期	第64期	第65期
1万円当たり分配金（税込み）	30円	30円	30円	30円	30円	30円

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

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

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

## ○お知らせ

該当事項はございません。

## ○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細

（2016年9月23日現在）

## &lt;野村マネー マザーファンド&gt;

下記は、野村マネー マザーファンド全体(19,205,246千口)の内容です。

## 国内公社債

## (A)国内(邦貨建)公社債 種類別開示

区 分	第65期末						
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちBB格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
					5年以上	2年以上	2年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
地方債証券	1,449,210 (1,449,210)	1,452,915 (1,452,915)	7.4 (7.4)	— (—)	— (—)	— (—)	7.4 (7.4)
特殊債券 (除く金融債)	4,275,000 (4,275,000)	4,282,356 (4,282,356)	21.8 (21.8)	— (—)	— (—)	— (—)	21.8 (21.8)
金融債券	3,300,000 (3,300,000)	3,302,357 (3,302,357)	16.8 (16.8)	— (—)	— (—)	— (—)	16.8 (16.8)
普通社債券 (含む投資法人債券)	1,900,000 (1,900,000)	1,905,255 (1,905,255)	9.7 (9.7)	— (—)	— (—)	— (—)	9.7 (9.7)
合 計	10,924,210 (10,924,210)	10,942,884 (10,942,884)	55.8 (55.8)	— (—)	— (—)	— (—)	55.8 (55.8)

\* ( )内は非上場債で内書きです。

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

\* 金額の単位未満は切り捨て。

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

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

## (B)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	柄	第65期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>地方債証券</b>		%	千円	千円	
北海道	公募平成18年度第7回	2.0	1,500	1,503	2016/10/31
北海道	公募平成18年度第10回	1.9	200,000	201,011	2016/12/28
北海道	公募（5年）平成23年度第12回	0.38	5,000	5,006	2017/1/31
北海道	公募（5年）平成23年度第14回	0.35	200,000	200,400	2017/3/23
神奈川県	公募第143回	1.77	100,000	100,428	2016/12/20
大阪府	公募第294回	2.0	12,000	12,003	2016/9/28
大阪府	公募第295回	1.9	1,000	1,001	2016/10/28
大阪府	公募（5年）第77回	0.42	100,000	100,039	2016/10/28
埼玉県	公募（5年）平成23年度第5回	0.41	200,000	200,024	2016/9/29
福岡県	公募平成18年度第3回	1.9	1,000	1,002	2016/10/31
千葉県	公募平成18年度第4回	1.8	8,600	8,613	2016/10/25
群馬県	公募第3回	1.9	9,000	9,027	2016/11/25
大分県	公募平成18年度第1回	1.8	198,000	198,377	2016/10/31
共同発行市場地方債	公募第43回	1.8	4,000	4,006	2016/10/25
共同発行市場地方債	公募第44回	1.8	100,000	100,309	2016/11/25
島根県	公募平成23年度第1回	0.38	2,500	2,501	2016/11/25
熊本県	公募平成18年度第2回	1.8	7,500	7,512	2016/10/27
京都市	公募平成23年度第3回	0.364	4,000	4,000	2016/9/29
横浜市	公募平成18年度第3回	1.87	200,000	200,907	2016/12/20
川崎市	公募（5年）第31回	0.27	2,000	2,002	2017/3/17
北九州市	公募（5年）平成23年度第1回	0.36	7,000	7,000	2016/9/28
広島市	公募平成18年度第1回	1.82	6,000	6,027	2016/12/26
仙台市	公募平成23年度第1回	0.36	59,410	59,468	2017/1/27
さいたま市	公募第4回	1.8	5,000	5,022	2016/12/26
鹿児島県	公募平成18年度第1回	1.9	7,200	7,213	2016/10/31
鹿児島県	公募（5年）平成23年度第1回	0.37	8,500	8,503	2016/10/31
小	計		1,449,210	1,452,915	
<b>特殊債券(除く金融債)</b>					
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第19回	1.8	700,000	700,227	2016/9/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第21回	1.8	125,000	125,429	2016/11/30
銀行等保有株式取得機構債券	政府保証第26回	0.1	350,000	350,159	2017/1/20
新関西国際空港社債	財投機関債第7回	0.217	100,000	100,060	2016/12/20
日本政策投資銀行社債	財投機関債第19回	0.445	300,000	300,350	2016/12/20
地方公共団体金融機構債券（5年）	第9回	0.34	100,000	100,216	2017/4/28
地方公共団体金融機構債券（2年）	第2回	0.1	200,000	200,151	2017/3/28
公営企業債券	第24回財投機関債	1.94	100,000	100,467	2016/12/20
日本政策金融公庫社債	第43回財投機関債	0.101	200,000	200,048	2016/11/18
国際協力銀行債券	第27回財投機関債	1.77	100,000	100,849	2017/3/17
都市再生債券	財投機関債第14回	1.9	100,000	100,911	2017/3/17
福祉医療機構債券	第36回財投機関債	0.167	100,000	100,048	2016/12/20
中部国際空港社債	財投機関債第2回	0.489	1,500,000	1,503,262	2017/2/24
日本学生支援債券	財投機関債第38回	0.1	300,000	300,171	2017/2/20
小	計		4,275,000	4,282,356	
<b>金融債券</b>					
商工債券	利付第736回い号	0.45	300,000	300,029	2016/9/27

銘	柄	第65期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>金融債券</b>		%	千円	千円	
商工債券	利付第737回い号	0.45	200,000	200,080	2016/10/27
商工債券	利付第738回い号	0.45	200,000	200,157	2016/11/25
農林債券	利付第736回い号	0.5	750,000	750,092	2016/9/27
農林債券	利付第737回い号	0.5	80,000	80,032	2016/10/27
農林債券	利付第738回い号	0.5	170,000	170,141	2016/11/25
農林債券	利付第739回い号	0.5	500,000	500,651	2016/12/27
農林債券	利付第742回い号	0.45	200,000	200,456	2017/3/27
しんきん中金債券	利付第262回	0.45	100,000	100,004	2016/9/27
しんきん中金債券	利付第263回	0.5	100,000	100,048	2016/10/27
しんきん中金債券	利付第266回	0.45	300,000	300,489	2017/1/27
商工債券	利付（3年）第164回	0.2	200,000	200,015	2016/9/27
商工債券	利付（3年）第166回	0.2	100,000	100,033	2016/11/25
商工債券	利付（3年）第171回	0.2	100,000	100,124	2017/4/27
小	計		3,300,000	3,302,357	
<b>普通社債券（含む投資法人債券）</b>					
アサヒグループホールディングス	第1回特定社債間限定同順位特約付	0.52	200,000	200,085	2016/10/21
みずほコーポレート銀行	第27回特定社債間限定同順位特約付	0.515	500,000	500,199	2016/10/20
三菱東京UFJ銀行	第129回特定社債間限定同順位特約付	0.465	100,000	100,038	2016/10/20
三菱東京UFJ銀行	第148回特定社債間限定同順位特約付	0.195	100,000	100,022	2016/10/31
三井住友銀行	第55回社債間限定同順位特約付	0.47	100,000	100,039	2016/10/20
三菱UFJリース	第15回社債間限定同順位特約付	0.66	400,000	400,508	2016/12/14
三菱UFJリース	第17回社債間限定同順位特約付	0.578	100,000	100,240	2017/2/28
小田急電鉄	第64回社債間限定同順位特約付	0.21	100,000	100,067	2017/1/25
東日本旅客鉄道	第5回	3.3	300,000	304,053	2017/2/25
小	計		1,900,000	1,905,255	
合	計		10,924,210	10,942,884	

\* 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

## 国内その他有価証券

区 分	第65期末	
	評 価 額	比 率
コマーシャル・ペーパー	千円 1,199,984	% 6.1

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

\* 金額の単位未満は切り捨て。

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

2015年6月30日決算

(計算期間：2014年7月1日～2015年6月30日)

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

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



運用計算書  
2015年6月30日に終了する計測期間  
(米ドル)

<b>費用</b>	
投資顧問、サービス顧問および共同投資顧問報酬	179,407
モニタリング費用	61,845
管理事務代行会社および副管理事務代行会社費用	123,704
保管費用	37,387
銀行手数料	18,220
受託報酬	24,745
法務報酬	2,533
立替費用	12,367
専門家報酬	26,333
雑費用	654
	<hr/>
費用合計	487,195
	<hr/>
<b>純投資損益</b>	(487,195)
	<hr/>
投資有価証券売買に係る損益	7,962,593
外国通貨および為替先渡し契約に係る損益	(15,166,416)
	<hr/>
<b>当期実現純損益</b>	(7,203,823)
	<hr/>
投資有価証券評価差損益	16,329,260
外国為替先渡し契約に係る評価差損益	(1,580,583)
	<hr/>
<b>当期評価差損益</b>	14,748,677
	<hr/>
<b>運用の結果による純資産の増減額</b>	7,057,659
	<hr/> <hr/>

	期末1口当たり純資産価格	発行済受益証券数	純資産
Class ASC (in JPY)	9,299	328,090	3,050,929,096
Class RSC (in JPY)	6,821	755,627	5,154,262,683
Class JPY (in JPY)	7,779	629,595	4,897,800,142

組入資産明細  
2015年6月30日現在  
(米ドル)

数量	銘柄	評価額	投資比率(%)
ケイマン諸島			
マネージドアカウント			
1,013,048	MFDF-INVESTMENT PORTFOLIO ACCOUNT	104,961,863	98.02
		104,961,863	98.02
	ケイマン諸島計	104,961,863	98.02
投資有価証券合計		<b>104,961,863</b>	<b>98.02</b>

外国為替先渡し契約

2015年6月30日現在

通貨(買い)	通貨(売り)	満期	未実現損益(米ドル)
JPY 2,546,363,707	USD 20,523,721	July 10,2015	287,561
JPY 2,591,130,733	USD 21,128,906	July 27,2015	52,663
BRL 8,536,854	USD 2,700,000	August 04,2015	2,806
JPY 21,240,453	USD 171,412	July 10,2015	2,185
JPY 69,772,701	USD 568,265	July 27,2015	2,102
JPY 69,786,452	USD 568,265	July 10,2015	2,096
JPY 9,994,949	USD 80,573	July 10,2015	1,114
JPY 14,341,538	USD 116,467	July 27,2015	769
JPY 14,343,984	USD 116,467	July 10,2015	765
JPY 9,495,376	USD 76,842	July 10,2015	763
JPY 7,146,119	USD 57,766	July 27,2015	651
JPY 7,147,332	USD 57,766	July 10,2015	649
JPY 4,947,653	USD 40,006	July 10,2015	430
JPY 4,847,776	USD 39,236	July 10,2015	384
JPY 4,647,829	USD 37,642	July 10,2015	344

通貨(買い)		通貨(売り)		満期	未実現損益(米ドル)
JPY	799,641	USD	6,453	July 10,2015	82
JPY	1,499,121	USD	12,190	July 27,2015	65
JPY	1,499,365	USD	12,190	July 10,2015	64
ZAR	48,643	USD	3,898	July 10,2015	58
JPY	349,806	USD	2,805	July 10,2015	54
ZAR	40,401	USD	3,235	July 10,2015	51
JPY	1,399,453	USD	11,397	July 27,2015	42
JPY	1,399,729	USD	11,397	July 10,2015	42
JPY	1,349,333	USD	10,996	July 10,2015	32
ZAR	23,482	USD	1,881	July 10,2015	28
JPY	349,840	USD	2,831	July 10,2015	28
ZAR	11,764	USD	942	July 10,2015	14
JPY	99,946	USD	806	July 10,2015	11
ZAR	5,067	USD	402	July 10,2015	9
JPY	99,946	USD	807	July 27,2015	9
JPY	99,963	USD	807	July 10,2015	9
JPY	49,973	USD	400	July 10,2015	8
ZAR	5,041	USD	404	July 10,2015	6
ZAR	5,020	USD	403	July 10,2015	5
ZAR	3,364	USD	269	July 10,2015	4
ZAR	4,972	USD	400	July 10,2015	4
ZAR	1,689	USD	134	July 10,2015	3
JPY	49,970	USD	405	July 27,2015	3
JPY	49,979	USD	405	July 10,2015	3
ZAR	1,657	USD	133	July 10,2015	1
JPY	49,973	USD	407	July 27,2015	1
JPY	49,981	USD	407	July 10,2015	1
AUD	525	USD	402	July 10,2015	0
AUD	175	USD	134	July 10,2015	0
ZAR	1,665	USD	135	July 10,2015	0
ZAR	1,670	USD	135	July 27,2015	0
AUD	173	USD	133	July 10,2015	0

通貨(買い)		通貨(売り)		満期	未実現損益(米ドル)
AUD	521	USD	400	July 10,2015	(1)
ZAR	1,649	USD	135	July 10,2015	(1)
ZAR	1,654	USD	135	July 27,2015	(1)
AUD	174	USD	135	July 10,2015	(1)
AUD	175	USD	135	July 27,2015	(1)
AUD	174	USD	135	July 10,2015	(1)
AUD	174	USD	135	July 27,2015	(1)
AUD	349	USD	269	July 10,2015	(2)
AUD	524	USD	404	July 10,2015	(2)
BRL	846	USD	270	August 04,2015	(2)
AUD	2,451	USD	1,881	July 10,2015	(2)
AUD	521	USD	403	July 10,2015	(3)
BRL	843	USD	270	August 04,2015	(4)
AUD	1,223	USD	942	July 10,2015	(5)
AUD	5,078	USD	3,898	July 10,2015	(5)
AUD	1,567	USD	1,211	July 10,2015	(10)
AUD	1,568	USD	1,211	July 27,2015	(10)
BRL	11,854	USD	3,763	August 04,2015	(11)
ZAR	14,758	USD	1,211	July 10,2015	(11)
ZAR	14,801	USD	1,211	July 27,2015	(12)
AUD	4,194	USD	3,235	July 10,2015	(20)
BRL	24,555	USD	7,796	August 04,2015	(23)
BRL	7,555	USD	2,423	August 04,2015	(31)
ZAR	100,475,751	USD	8,179,246	July 10,2015	(7,664)
BRL	4,556,968	USD	1,456,834	August 04,2015	(14,078)
BRL	15,413,964	USD	4,900,000	August 04,2015	(19,871)
BRL	6,788,663	USD	2,200,000	August 04,2015	(50,679)
ZAR	90,816,039	USD	7,416,714	July 27,2015	(54,553)
BRL	12,126,831	USD	3,900,000	August 04,2015	(60,593)
AUD	9,725,461	USD	7,565,631	July 27,2015	(117,577)
AUD	10,842,778	USD	8,433,404	July 10,2015	(121,008)
USD	711,680	AUD	920,646	July 10,2015	5,886

通貨(買い)		通貨(売り)		満期	未実現損益(米ドル)
USD	123,911	AUD	160,449	July 10,2015	906
USD	37,436	AUD	48,536	July 10,2015	226
USD	11,378	BRL	35,451	August 04,2015	155
USD	14,879	BRL	46,573	August 04,2015	134
USD	8,914	ZAR	108,399	July 27,2015	127
USD	8,914	ZAR	108,079	July 10,2015	124
USD	7,563	ZAR	91,975	July 27,2015	108
USD	17,828	BRL	55,978	August 04,2015	106
USD	7,563	ZAR	91,704	July 10,2015	105
USD	7,566	ZAR	92,218	July 27,2015	91
USD	15,127	BRL	47,497	August 04,2015	90
USD	7,566	ZAR	91,948	July 10,2015	88
USD	13,890	AUD	18,008	July 10,2015	84
USD	7,439	AUD	9,609	July 27,2015	80
USD	7,439	AUD	9,600	July 10,2015	80
USD	8,635	AUD	11,163	July 10,2015	78
USD	8,914	AUD	11,545	July 27,2015	73
USD	8,914	AUD	11,534	July 10,2015	72
USD	5,495	AUD	7,082	July 10,2015	65
USD	5,404	ZAR	65,870	July 27,2015	65
USD	5,404	ZAR	65,677	July 10,2015	63
USD	7,439	ZAR	90,997	July 27,2015	63
USD	7,563	AUD	9,795	July 27,2015	62
USD	7,439	ZAR	90,726	July 10,2015	61
USD	7,563	AUD	9,786	July 10,2015	61
USD	5,689	AUD	7,350	July 27,2015	60
USD	5,689	AUD	7,343	July 10,2015	59
USD	6,852	AUD	8,864	July 10,2015	57
USD	7,566	AUD	9,852	July 27,2015	21
USD	7,566	AUD	9,843	July 10,2015	20
USD	7,327	ZAR	90,200	July 27,2015	16
USD	5,404	AUD	7,037	July 27,2015	15

通貨(買い)		通貨(売り)		満期	未実現損益(米ドル)
USD	5,404	AUD	7,030	July 10,2015	15
USD	7,327	ZAR	89,934	July 10,2015	14
USD	6,242	ZAR	76,837	July 27,2015	13
USD	6,242	ZAR	76,610	July 10,2015	12
USD	539	AUD	697	July 10,2015	5
USD	135	AUD	175	July 10,2015	1
USD	135	AUD	175	July 10,2015	1
USD	5,689	ZAR	70,185	July 27,2015	0
USD	135	ZAR	1,688	July 10,2015	(2)
USD	135	ZAR	1,688	July 10,2015	(2)
USD	5,689	ZAR	69,974	July 10,2015	(2)
USD	1,079	BRL	3,436	August 04,2015	(8)
USD	539	ZAR	6,743	July 10,2015	(9)
USD	6,242	AUD	8,169	July 27,2015	(14)
USD	6,242	AUD	8,161	July 10,2015	(15)
USD	7,327	AUD	9,589	July 27,2015	(16)
USD	7,327	AUD	9,581	July 10,2015	(17)
USD	798	JPY	99,951	July 10,2015	(18)
USD	1,608	JPY	199,902	July 10,2015	(26)
USD	5,495	ZAR	67,895	July 10,2015	(27)
USD	19,956	JPY	2,449,105	July 10,2015	(60)
USD	10,809	BRL	34,354	August 04,2015	(68)
USD	12,484	BRL	39,705	August 04,2015	(86)
USD	6,852	ZAR	85,353	July 10,2015	(89)
USD	15,132	BRL	48,096	August 04,2015	(95)
USD	14,655	BRL	46,610	August 04,2015	(101)
USD	10,393	JPY	1,284,434	July 10,2015	(104)
USD	17,271	BRL	54,980	August 04,2015	(136)
USD	16,206	JPY	1,999,589	July 10,2015	(136)
USD	16,206	JPY	1,999,260	July 27,2015	(137)
USD	8,635	ZAR	107,899	July 10,2015	(140)
USD	16,972	JPY	2,099,256	July 10,2015	(185)

通貨(買い)		通貨(売り)		満期	未実現損益(米ドル)
USD	13,890	ZAR	173,466	July 10,2015	(218)
USD	53,230	JPY	6,548,039	July 10,2015	(286)
USD	53,230	JPY	6,546,975	July 27,2015	(289)
USD	36,058	JPY	4,449,087	July 10,2015	(303)
USD	36,058	JPY	4,448,355	July 27,2015	(305)
USD	25,783	JPY	3,198,768	July 10,2015	(360)
USD	59,984	JPY	7,399,920	July 10,2015	(495)
USD	59,984	JPY	7,398,541	July 27,2015	(496)
USD	37,436	ZAR	467,521	July 10,2015	(587)
USD	86,986	JPY	10,750,241	July 10,2015	(875)
USD	123,911	ZAR	1,545,917	July 10,2015	(1,817)
USD	627,701	ZAR	7,831,209	July 10,2015	(9,202)
IDR	117,145,470,000	USD	8,667,644	July 15,2015	100,481
INR	567,642,600	USD	8,789,418	July 15,2015	82,796
CNY	54,813,610	USD	8,904,818	September 16,2015	(119,196)
					<b>(33,547)</b>

# 野村マネー マザーファンド

## 運用報告書

第14期（決算日2016年8月19日）

作成対象期間（2015年8月20日～2016年8月19日）

### 受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

**野村アセットマネジメント**

東京都中央区日本橋 1-12-1

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



## ○最近5期の運用実績

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

\*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

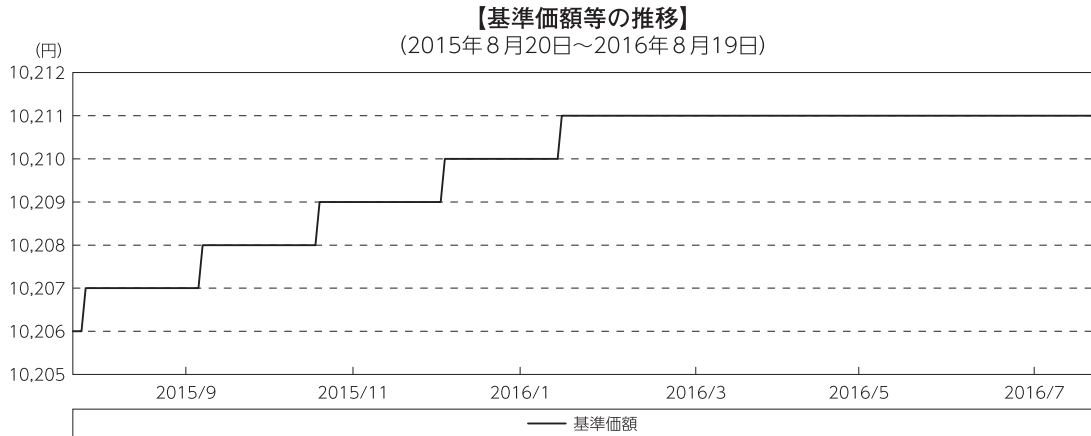
年月日	基準価額	騰落率		債組入比率	債券先物比率
		騰	落率		
(期首) 2015年8月19日	円 10,206		% —	% 44.7	% —
8月末	10,207		0.0	48.6	—
9月末	10,207		0.0	43.6	—
10月末	10,208		0.0	44.4	—
11月末	10,209		0.0	48.8	—
12月末	10,209		0.0	48.5	—
2016年1月末	10,210		0.0	51.8	—
2月末	10,211		0.0	49.1	—
3月末	10,211		0.0	40.8	—
4月末	10,211		0.0	39.9	—
5月末	10,211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

\*騰落率は期首比です。

\*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

## ◎運用経過

### ○期中の基準価額等の推移



### ○基準価額の主な変動要因

投資している短期有価証券等からのインカムゲイン（利息収入）。

## ○投資環境

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

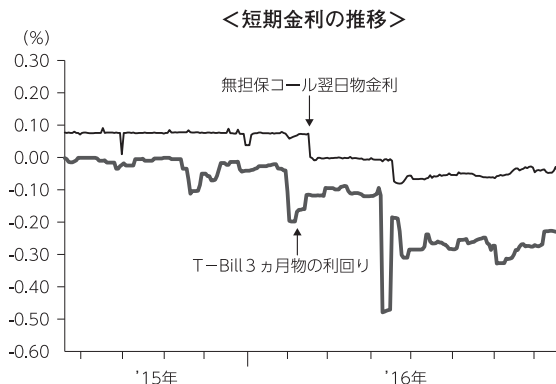
このような中、日本銀行は「量的・質的金融緩和」を継続し、2016年1月の金融政策決定会合において「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入を決定するなど、一層の金融緩和を図りました。

### ・無担保コール翌日物金利の推移

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

### ・T-Bill（国庫短期証券）3ヵ月物の利回りの推移

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



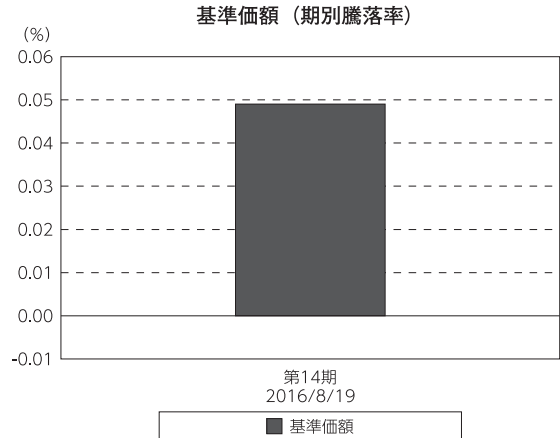
## ○当ファンドのポートフォリオ

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

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

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

グラフは、期中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。



## ◎今後の運用方針

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

引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

## ○1万口当たりの費用明細

(2015年8月20日～2016年8月19日)

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

\*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

## ○売買及び取引の状況

(2015年8月20日～2016年8月19日)

## 公社債

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

\*金額は受け渡し代金。（経過利子分は含まれておりません。）

\*単位未満は切り捨て。

\*（ ）内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

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

## その他有価証券

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

\*金額は受け渡し代金。

\*単位未満は切り捨て。

\*（ ）内は償還等による増減分です。

## ○利害関係人との取引状況等

(2015年8月20日～2016年8月19日)

## 利害関係人との取引状況

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

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

## ○組入資産の明細

(2016年8月19日現在)

## 国内公社債

## (A) 国内(邦貨建)公社債 種類別開示

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

\* ( ) 内は非上場債で内書きです。

\* 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

\* 金額の単位未満は切り捨て。

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

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

## (B) 国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>地方債証券</b>	%	千円	千円	
東京都 公募第637回	1.81	200,000	200,273	2016/9/20
東京都 公募第638回	1.9	600,000	600,929	2016/9/20
北海道 公募平成18年度第7回	2.0	1,500	1,505	2016/10/31
北海道 公募平成18年度第10回	1.9	200,000	201,375	2016/12/28
北海道 公募(5年)平成23年度第12回	0.38	5,000	5,007	2017/1/31
北海道 公募(5年)平成23年度第14回	0.35	200,000	200,477	2017/3/23
神奈川県 公募第143回	1.77	100,000	100,596	2016/12/20
神奈川県 公募(5年)第49回	0.37	101,700	101,728	2016/9/20
大阪府 公募第294回	2.0	12,000	12,024	2016/9/28
大阪府 公募第295回	1.9	1,000	1,003	2016/10/28
大阪府 公募(5年)第77回	0.42	100,000	100,071	2016/10/28
兵庫県 公募平成18年度第8回	2.1	200,000	200,060	2016/8/24
埼玉県 公募(5年)平成23年度第5回	0.41	200,000	200,098	2016/9/29
福岡県 公募平成18年度第3回	1.9	1,000	1,003	2016/10/31
千葉県 公募平成18年度第4回	1.8	8,600	8,626	2016/10/25
群馬県 公募第3回	1.9	9,000	9,042	2016/11/25
大分県 公募平成18年度第1回	1.8	198,000	198,709	2016/10/31
共同発行市場地方債 公募第41回	2.0	6,000	6,001	2016/8/25
共同発行市場地方債 公募第43回	1.8	4,000	4,012	2016/10/25
共同発行市場地方債 公募第44回	1.8	100,000	100,476	2016/11/25
島根県 公募平成23年度第1回	0.38	2,500	2,502	2016/11/25
熊本県 公募平成18年度第2回	1.8	7,500	7,524	2016/10/27
名古屋市 公募第456回	1.82	16,000	16,024	2016/9/20
京都市 公募平成23年度第3回	0.364	4,000	4,001	2016/9/29
横浜市 公募平成18年度第3回	1.87	200,000	201,260	2016/12/20
札幌市 公募(5年)平成23年度第5回	0.4	12,900	12,903	2016/9/20
川崎市 公募(5年)第29回	0.36	12,200	12,203	2016/9/20
川崎市 公募(5年)第31回	0.27	2,000	2,002	2017/3/17
北九州市 公募(5年)平成23年度第1回	0.36	7,000	7,002	2016/9/28
福岡市 公募平成23年度第3回	0.39	300,000	300,041	2016/8/26
広島市 公募平成18年度第1回	1.82	6,000	6,037	2016/12/26
仙台市 公募平成23年度第1回	0.36	59,410	59,484	2017/1/27
さいたま市 公募第4回	1.8	5,000	5,030	2016/12/26
鹿児島県 公募平成18年度第1回	1.9	7,200	7,226	2016/10/31
鹿児島県 公募(5年)平成23年度第1回	0.37	8,500	8,505	2016/10/31
小 計		2,898,010	2,904,779	
<b>特殊債券(除く金融債)</b>				
政保 地方公共団体金融機構債券(4年)第2回	0.13	200,000	200,017	2016/8/30
日本政策投資銀行債券 政府保証第13回	2.0	290,000	290,093	2016/8/25
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第17回	2.0	100,000	100,067	2016/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第19回	1.8	700,000	701,332	2016/9/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第21回	1.8	125,000	125,645	2016/11/30
日本政策投資銀行社債 財投機関債第19回	0.445	300,000	300,482	2016/12/20
日本政策投資銀行債券 財投機関債第27回	1.98	100,000	100,172	2016/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第15回	2.05	100,000	100,177	2016/9/20
地方公共団体金融機構債券(5年)第9回	0.34	100,000	100,251	2017/4/28

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>特殊債券(除く金融債)</b>		%	千円	千円	
地方公共団体金融機構債券(2年)	第2回	0.1	200,000	200,179	2017/3/28
公営企業債券	第24回財投機関債	1.94	100,000	100,650	2016/12/20
首都高速道路	第8回	0.439	140,000	140,048	2016/9/20
日本政策金融公庫社債	第20回財投機関債	0.471	900,000	900,378	2016/9/20
日本政策金融公庫社債	第43回財投機関債	0.101	200,000	200,076	2016/11/18
関西国際空港社債	財投機関債第31回	0.504	70,000	70,030	2016/9/20
中部国際空港社債	財投機関債第2回	0.489	1,300,000	1,303,478	2017/2/24
日本学生支援債券	財投機関債第38回	0.1	300,000	300,206	2017/2/20
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	財投機関債第10回	1.99	100,000	100,176	2016/9/20
小	計		5,325,000	5,333,466	
<b>金融債券</b>					
商工債券	利付第736回い号	0.45	300,000	300,133	2016/9/27
商工債券	利付第737回い号	0.45	200,000	200,156	2016/10/27
商工債券	利付第738回い号	0.45	200,000	200,239	2016/11/25
農林債券	利付第735回い号	0.45	150,000	150,012	2016/8/26
農林債券	利付第736回い号	0.5	750,000	750,407	2016/9/27
農林債券	利付第737回い号	0.5	80,000	80,063	2016/10/27
農林債券	利付第739回い号	0.5	500,000	500,885	2016/12/27
農林債券	利付第742回い号	0.45	200,000	200,540	2017/3/27
しんきん中金債券	利付第261回	0.45	500,000	500,073	2016/8/26
しんきん中金債券	利付第262回	0.45	100,000	100,045	2016/9/27
しんきん中金債券	利付第263回	0.5	100,000	100,093	2016/10/27
しんきん中金債券	利付第266回	0.45	300,000	300,618	2017/1/27
商工債券	利付(3年)第164回	0.2	200,000	200,036	2016/9/27
商工債券	利付(3年)第166回	0.2	100,000	100,052	2016/11/25
商工債券	利付(3年)第171回	0.2	100,000	100,142	2017/4/27
小	計		3,780,000	3,783,502	
<b>普通社債券(含む投資法人債券)</b>					
アサヒグループホールディングス	第1回特定社債間限定同順位特約付	0.52	200,000	200,181	2016/10/21
みずほコーポレート銀行	第27回特定社債間限定同順位特約付	0.515	500,000	500,431	2016/10/20
三菱東京UFJ銀行	第129回特定社債間限定同順位特約付	0.465	100,000	100,078	2016/10/20
三菱東京UFJ銀行	第148回特定社債間限定同順位特約付	0.195	100,000	100,041	2016/10/31
三井住友銀行	第55回社債間限定同順位特約付	0.47	100,000	100,083	2016/10/20
トヨタファイナンス	第23回社債間限定同等特約付	1.97	100,000	100,166	2016/9/20
三菱UFJリース	第15回社債間限定同順位特約付	0.66	400,000	400,720	2016/12/14
小	計		1,500,000	1,501,704	
合	計		13,503,010	13,523,452	

\* 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

## 国内その他有価証券

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

\* 比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

\* 金額の単位未満は切り捨て。



## ○投資信託財産の構成

(2016年8月19日現在)

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

\*金額の単位未満は切り捨て。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2016年8月19日現在)

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

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

## ○損益の状況 (2015年8月20日～2016年8月19日)

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

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

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

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

## ○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

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

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

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村ビクテ・ジェネリック&グノム マネープール・ファンド	33,758,750
野村新中国株投資 マネープール・ファンド	17,198,352
野村世界業種別投資シリアルズ(マネープール・ファンド)	10,016,716
米国変動好金利ファンド Aコース	8,829,589
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド) 年2回決算型	8,788,959
野村グローバルCB投信(マネープールファンド) 年2回決算型	6,157,226
野村新興国消費関連株投信 マネープール・ファンド	5,393,879
野村DC運用戦略ファンドM	4,553,821
野村新米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド) 年2回決算型	4,315,818
コインの未来(毎月分配型)	3,965,894
野村アフリカ株投資 マネープール・ファンド	3,607,923
野村・グリーン・テクノロジー マネープール・ファンド	1,511,406
コインの未来(年2回分配型)	991,474
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース) 毎月分配型	984,834
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース) 毎月分配型	984,834
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース) 毎月分配型	984,834
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース) 年2回決算型	984,834
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース) 年2回決算型	984,834
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース) 年2回決算型	984,834
野村グローバルCB投信(円コース) 毎月分配型	984,543
野村グローバルCB投信(資源国通貨コース) 毎月分配型	984,543
野村グローバルCB投信(アジア通貨コース) 毎月分配型	984,543
野村グローバルCB投信(円コース) 年2回決算型	984,543
野村グローバルCB投信(資源国通貨コース) 年2回決算型	984,543
野村グローバルCB投信(アジア通貨コース) 年2回決算型	984,543
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース) 毎月分配型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース) 毎月分配型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース) 毎月分配型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース) 年2回決算型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース) 年2回決算型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース) 年2回決算型	984,252
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース) 毎月分配型	983,768
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース) 毎月分配型	983,768
野村米国ブランド株投資(円コース) 年2回決算型	983,768
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース) 年2回決算型	983,768
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース) 年2回決算型	983,768
ノムラ・グローバルトレンド(円コース) 毎月分配型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース) 毎月分配型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース) 毎月分配型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド(円コース) 年2回決算型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース) 年2回決算型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース) 年2回決算型	983,672
野村テンブルトン・トータル・リターン Aコース	983,381
野村テンブルトン・トータル・リターン Cコース	983,381
野村テンブルトン・トータル・リターン Dコース	983,381
野村グローバル高配当株プレミアム(円コース) 毎月分配型	983,091
野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース) 毎月分配型	983,091
野村グローバル高配当株プレミアム(円コース) 年2回決算型	983,091
野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース) 年2回決算型	983,091
ノムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨建て債券 Aコース)	982,995
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース) 毎月分配型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース) 年2回決算型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース) 年2回決算型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース) 年2回決算型	982,898
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型	982,801
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)	982,609
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)	982,609
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)	982,609
野村日本ブランド株投資(円コース) 毎月分配型	982,609
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース) 毎月分配型	982,609
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース) 毎月分配型	982,609

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

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型	981,451
ノムラ THE USA Aコース	981,258
ノムラ THE USA Bコース	981,258
米国変動好金利ファンド Bコース	981,066
野村グローバルボンド投信 Bコース	980,489
野村グローバルボンド投信 Dコース	980,489
野村グローバルボンド投信 Fコース	980,489
野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース) 毎月分配型	980,297
野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース) 毎月分配型	980,297
野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース) 年2回決算型	980,297
ノムラ THE ASIA Bコース	979,912
グローバル・ストック Bコース	979,528
グローバル・ストック Dコース	979,528
野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース) 毎月分配型	588,871
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型	491,401
野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース) 毎月分配型	294,436
野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース) 年2回決算型	294,436
野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース) 年2回決算型	196,925
野村通貨選択日本株投信(中国元コース) 毎月分配型	196,291
野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース) 年2回決算型	196,291
野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース) 年2回決算型	98,262
野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース) 毎月分配型	98,261
野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース) 毎月分配型	98,261
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース) 年2回決算型	98,261
野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース) 年2回決算型	98,261
野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース) 年2回決算型	98,261
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース) 毎月分配型	98,261
野村新米國ハイ・イールド債券投信(円コース) 年2回決算型	98,261
野村新米國ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース) 年2回決算型	98,261
野村新エマージング債券投信(米ドルコース) 毎月分配型	98,261
野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース) 毎月分配型	98,261
野村新エマージング債券投信(米ドルコース) 年2回決算型	98,261
野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース) 年2回決算型	98,261
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース) 毎月分配型	98,261
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース) 年2回決算型	98,261
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース) 年2回決算型	98,261
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース) 年2回決算型	98,261
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース) 年2回決算型	98,261
野村米国ブランド株投資(円コース) 毎月分配型	98,261
野村テンブルトン・トータル・リターン Bコース	98,261
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース) 年2回決算型	98,261
第1回 野村短期公社債ファンド	98,261
第2回 野村短期公社債ファンド	98,261
第3回 野村短期公社債ファンド	98,261
第4回 野村短期公社債ファンド	98,261
第5回 野村短期公社債ファンド	98,261
第6回 野村短期公社債ファンド	98,261
第7回 野村短期公社債ファンド	98,261
第8回 野村短期公社債ファンド	98,261
第11回 野村短期公社債ファンド	98,261
野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース) 年2回決算型	98,260
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース) 年2回決算型	98,260
野村新米國ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース) 年2回決算型	98,260

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

## ○お知らせ

該当事項はございません。

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

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

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

(2016年9月23日現在)

年 月	「円コース」 「資源国通貨コース」	「アジア通貨コース」
2016年9月	—	30
10月	31	3、4、5、6、7、11、12、31
11月	1、10、11、22、24	1、10、11、22、24
12月	22、26、27	9、12、22、26、27

※2016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。