

野村米国ブランド株投資(米ドルコース) 毎月分配型

運用報告書(全体版)

第10期(決算日2015年3月17日) 第11期(決算日2015年4月17日) 第12期(決算日2015年5月18日)
第13期(決算日2015年6月17日) 第14期(決算日2015年7月17日) 第15期(決算日2015年8月17日)

作成対象期間(2015年2月18日～2015年8月17日)

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信/海外/株式	
信託期間	2014年5月12日から2021年2月17日までです。	
運用方針	円建ての外国投資信託であるノムラ・カレンシー・ファンドーUSグロース・エクイティ・ファンドー米ドル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を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と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、ノムラ・カレンシー・ファンドーUSグロース・エクイティ・ファンドー米ドル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	野村米国ブランド株投資 (米ドルコース) 毎月分配型	ノムラ・カレンシー・ファンドーUSグロース・エクイティ・ファンドー米ドル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。
	ノムラ・カレンシー・ ファンドーUSグロース・ エクイティ・ファンドー 米ドルクラス	米国の金融商品取引所に上場している企業の株式を主要投資対象とします。
主な投資制限	野村米国ブランド株投資 (米ドルコース) 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があります。なお、毎年2月および8月の決算時には、分配相当額に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。	

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/>

○設定以来の運用実績

決 算 期	基 準 (分配落)	価 額			純 資 産 総 額
		税 分 配	達 配 金	騰 落 率	
(設定日)	円		円		百万円
2014年5月12日	10,000		—	—	1
1期(2014年6月17日)	10,453		10	4.6	119
2期(2014年7月17日)	10,514		10	0.7	285
3期(2014年8月18日)	10,690		10	1.8	613
4期(2014年9月17日)	11,363		10	6.4	860
5期(2014年10月17日)	10,499		10	△ 7.5	1,181
6期(2014年11月17日)	12,613		10	20.2	2,554
7期(2014年12月17日)	12,119		10	△ 3.8	2,932
8期(2015年1月19日)	12,304		10	1.6	3,698
9期(2015年2月17日)	13,198		10	7.3	4,707
10期(2015年3月17日)	13,533		10	2.6	5,688
11期(2015年4月17日)	13,419		10	△ 0.8	5,736
12期(2015年5月18日)	13,379		10	△ 0.2	5,858
13期(2015年6月17日)	13,891		10	3.9	6,037
14期(2015年7月17日)	14,212		10	2.4	6,615
15期(2015年8月17日)	13,973		10	△ 1.6	6,969

* 基準価額の騰落率は分配金込み。

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

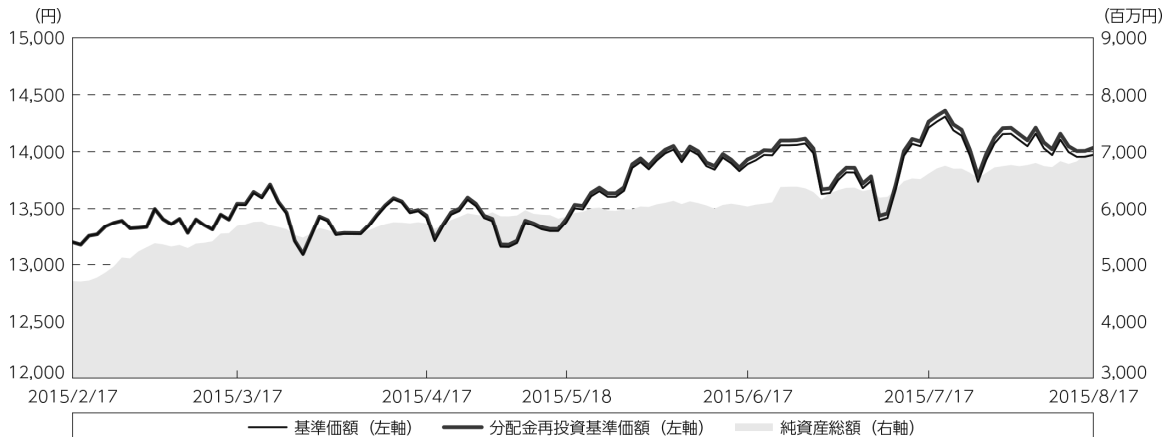
○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決 算 期	年 月 日	基 準	価 額	
			騰 落	率
第10期	(期 首) 2015年2月17日	円 13,198		% —
	2月末	13,327		1.0
	(期 末) 2015年3月17日	13,543		2.6
第11期	(期 首) 2015年3月17日	13,533		—
	3月末	13,420		△0.8
	(期 末) 2015年4月17日	13,429		△0.8
第12期	(期 首) 2015年4月17日	13,419		—
	4月末	13,389		△0.2
	(期 末) 2015年5月18日	13,389		△0.2
第13期	(期 首) 2015年5月18日	13,379		—
	5月末	13,910		4.0
	(期 末) 2015年6月17日	13,901		3.9
第14期	(期 首) 2015年6月17日	13,891		—
	6月末	13,629		△1.9
	(期 末) 2015年7月17日	14,222		2.4
第15期	(期 首) 2015年7月17日	14,212		—
	7月末	14,155		△0.4
	(期 末) 2015年8月17日	13,983		△1.6

* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

◎運用経過

○作成期間中の基準価額等の推移



第10期首：13,198円

第15期末：13,973円（既払分配金（税込み）：60円）

騰落率：6.3%（分配金再投資ベース）

（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2015年2月17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米国株式（米国ブランド株）からのインカムゲイン（配当収入）
- ・ 実質的に投資している米国株式（米国ブランド株）からのキャピタルゲイン（またはロス）（価格変動損益）
- ・ 円／米ドルの為替変動

○投資環境

・米国株式市場

米国株式市場は、3月中旬にかけて利益確定の売りや市場予想以上の米雇用統計を受け早期利上げ観測が台頭したことなどから値下がりました。その後、FRB（米連邦準備制度理事会）が利上げを急がないとの見方が強まり、上昇に転じました。7月上旬には、ギリシャ国民投票で緊縮財政への反対が多数となり、先行き不透明感から一時下落しましたが、その後、ギリシャがEU（欧州連合）と金融支援の再開で基本合意に達したことなどから上昇し、当作成期間においてほぼ横ばいとなりました。

○当ファンドのポートフォリオ

[野村米国ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型]

[ノムラ・カレンシー・ファンドーUSグロース・エクイティ・ファンドー米ドルクラス] 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 [ノムラ・カレンシー・ファンドーUSグロース・エクイティ・ファンドー米ドルクラス] 受益証券への投資比率を概ね90%以上に維持しました。

[ノムラ・カレンシー・ファンドーUSグロース・エクイティ・ファンドー米ドルクラス]

米国の金融商品取引所に上場している企業の株式を中心に投資しました。

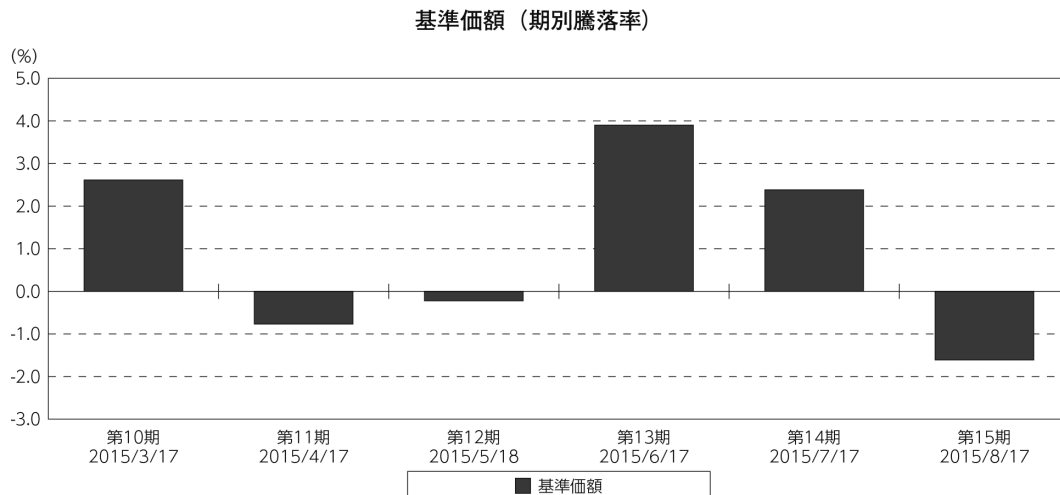
[野村マネー マザーファンド]

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10期	第11期	第12期	第13期	第14期	第15期
	2015年2月18日～ 2015年3月17日	2015年3月18日～ 2015年4月17日	2015年4月18日～ 2015年5月18日	2015年5月19日～ 2015年6月17日	2015年6月18日～ 2015年7月17日	2015年7月18日～ 2015年8月17日
当期分配金 (対基準価額比率)	10 0.074%	10 0.074%	10 0.075%	10 0.072%	10 0.070%	10 0.072%
当期の収益	10	10	10	10	10	10
当期の収益以外	—	—	—	—	—	—
翌期繰越分配対象額	3,532	3,419	3,378	3,890	4,211	3,973

(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

[野村米国ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型]

〔ノムラ・カレンシー・ファンドーUSグロース・エクイティ・ファンドー米ドルクラス〕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〔ノムラ・カレンシー・ファンドーUSグロース・エクイティ・ファンドー米ドルクラス〕受益証券への投資比率を概ね90%以上に維持します。

[ノムラ・カレンシー・ファンドーUSグロース・エクイティ・ファンドー米ドルクラス]

米国の金融商品取引所に上場している企業の株式を主要投資対象とし、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なうことを基本とします。

引き続き世界経済は力強さに欠けるものの、米国経済は比較的、堅調に推移しております。4-6月期の米実質GDP（国内総生産）成長率は、寒波などの影響で一時的に低成長に陥った1-3月期から回復し、個人消費や輸出、住宅建設などが堅調であることが確認されました。米ドル高は一般的にグローバルに事業展開する企業にとっては収益のマイナス要因となりますが、4-6月期決算では米ドル高を吸収して利益成長している企業が多数ありました。また企業の積極的なM&Aと自社株買いは、株式市場の下値を支えることに繋がっていると考えます。このような投資環境の下、組み入れにあたっては、米国だけでなく、グローバルに事業を展開し、健全なバランスシートを有するグローバルで高い競争力を持つ米国企業の株式を選定し投資をしていく方針です。特に、高い利益成長が期待される情報技術セクター、ヘルスケアセクターなどの企業に注目しています。

[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により利息等収益の確保を図り、あわせてコール・ローン等で運用を行なうことで流動性の確保を図る運用を行なう方針です。

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしく願いいたします。

※店頭デリバティブ取引に関する国際的な規制強化の動きについて

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

○ 1 万口当たりの費用明細

(2015年2月18日～2015年8月17日)

項 目	第10期～第15期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 68	% 0.498	(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 ）	(26)	(0.186)	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 ）	(40)	(0.296)	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
（ そ の 他 ）	(0)	(0.000)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	68	0.500	
作成期間の平均基準価額は、13,638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

(2015年2月18日～2015年8月17日)

投資信託証券

銘 柄		第10期～第15期			
		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
国 内	口	千円	口	千円	
	ノムラ・カレンジャー・ファンド-USグロース・エクイティ・ファンド-米ドルクラス	211,432	2,776,366	59,647	781,707

* 金額は受け渡し代金。

* 金額の単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2015年2月18日～2015年8月17日)

利害関係人との取引状況

<野村米国ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型>

該当事項はございません。

<野村マネー マザーファンド>

区 分	第10期～第15期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 24,678	百万円 3,420	% 13.9	百万円 -	百万円 -	% -

平均保有割合 0.0%

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

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

○組入資産の明細

(2015年8月17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9期末	第15期末		
	口 数	口 数	評 価 額	比 率
ノムラ・カレンシー・ファンド-USグロース・エクイティ・ファンド-米ドルクラス	口 363,777	口 515,562	千円 6,881,206	% 98.7
合 計	363,777	515,562	6,881,206	98.7

*比率は、純資産総額に対する投資信託受益証券評価額の比率。

*評価額の単位未満は切り捨て。

親投資信託残高

銘 柄	第9期末	第15期末	
	口 数	口 数	評 価 額
野村マネー マザーファンド	千口 9	千口 9	千円 10

*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8月17日現在)

項 目	第15期末	
	評 価 額	比 率
投資信託受益証券	千円 6,881,206	% 95.5
野村マネー マザーファンド	10	0.0
コール・ローン等、その他	323,526	4.5
投資信託財産総額	7,204,742	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10期末	第11期末	第12期末	第13期末	第14期末	第15期末
	2015年3月17日現在	2015年4月17日現在	2015年5月18日現在	2015年6月17日現在	2015年7月17日現在	2015年8月17日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	5,859,076,368	5,791,002,666	5,949,016,808	6,130,701,719	6,639,349,371	7,204,742,902
コール・ローン等	309,033,937	129,153,768	83,516,585	142,205,970	108,096,273	323,526,269
投資信託受益証券(評価額)	5,550,031,872	5,646,927,264	5,800,086,015	5,975,178,978	6,516,324,265	6,881,206,014
野村マネー マザーファンド(評価額)	10,007	10,007	10,007	10,008	10,009	10,009
未収入金	—	14,911,416	65,404,053	13,306,498	14,918,631	—
未収利息	552	211	148	265	193	610
(B) 負債	170,852,492	54,469,479	90,690,314	93,437,221	23,352,861	235,229,378
未払金	156,020,182	38,615,846	15,317,535	28,016,827	9,905,824	223,826,460
未払収益分配金	4,203,225	4,274,800	4,378,799	4,346,290	4,655,371	4,987,712
未払解約金	6,619,458	6,743,855	65,987,412	56,076,321	3,600,485	665,191
未払信託報酬	3,996,745	4,819,443	4,990,480	4,981,722	5,174,498	5,731,536
その他未払費用	12,882	15,535	16,088	16,061	16,683	18,479
(C) 純資産総額(A-B)	5,688,223,876	5,736,533,187	5,858,326,494	6,037,264,498	6,615,996,510	6,969,513,524
元本	4,203,225,223	4,274,800,709	4,378,799,881	4,346,290,255	4,655,371,217	4,987,712,096
次期繰越損益金	1,484,998,653	1,461,732,478	1,479,526,613	1,690,974,243	1,960,625,293	1,981,801,428
(D) 受益権総口数	4,203,225,223口	4,274,800,709口	4,378,799,881口	4,346,290,255口	4,655,371,217口	4,987,712,096口
1万口当たり基準価額(C/D)	13,533円	13,419円	13,379円	13,891円	14,212円	13,973円

(注) 第10期首元本額3,566百万円、第10～第15期中追加設定元本額2,363百万円、第10～第15期中一部解約元本額942百万円、第15期末計算口数当たり純資産額13,973円。

○損益の状況

項 目	第10期	第11期	第12期	第13期	第14期	第15期
	2015年2月18日～ 2015年3月17日	2015年3月18日～ 2015年4月17日	2015年4月18日～ 2015年5月18日	2015年5月19日～ 2015年6月17日	2015年6月18日～ 2015年7月17日	2015年7月18日～ 2015年8月17日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	20,380,085	21,512,021	22,557,579	22,102,871	23,776,257	24,788,879
受取配当金	20,367,371	21,504,084	22,548,819	22,095,937	23,764,944	24,778,142
受取利息	12,714	7,937	8,760	6,934	11,313	10,737
(B) 有価証券売買損益	117,886,071	△ 60,696,780	△ 31,206,062	200,504,047	135,626,359	△ 126,957,611
売買益	119,128,478	833,857	1,172,711	208,897,443	137,502,226	1,203,514
売買損	△ 1,242,407	△ 61,530,637	△ 32,378,773	△ 8,393,396	△ 1,875,867	△ 128,161,125
(C) 信託報酬等	△ 4,009,627	△ 4,834,978	△ 5,006,568	△ 4,997,783	△ 5,191,181	△ 5,750,015
(D) 当期繰越損益金 (A + B + C)	134,256,529	△ 44,019,737	△ 13,655,051	217,609,135	154,211,435	△ 107,918,747
(E) 前期繰越損益金	426,395,536	531,357,152	468,892,079	425,886,748	619,707,021	753,106,103
(F) 追加信託差損益金	928,549,813	978,669,863	1,028,668,384	1,051,824,650	1,191,362,208	1,341,601,784
(配当等相当額)	(656,394,830)	(703,175,313)	(750,051,687)	(771,617,719)	(892,089,813)	(1,027,981,909)
(売買損益相当額)	(272,154,983)	(275,494,550)	(278,616,697)	(280,206,931)	(299,272,395)	(313,619,875)
(G) 計 (D + E + F)	1,489,201,878	1,466,007,278	1,483,905,412	1,695,320,533	1,965,280,664	1,986,789,140
(H) 収益分配金	△ 4,203,225	△ 4,274,800	△ 4,378,799	△ 4,346,290	△ 4,655,371	△ 4,987,712
(I) 次期繰越損益金 (G + H)	1,484,998,653	1,461,732,478	1,479,526,613	1,690,974,243	1,960,625,293	1,981,801,428
追加信託差損益金	928,549,813	978,669,863	1,028,668,384	1,051,824,650	1,191,362,208	1,341,601,784
(配当等相当額)	(656,394,830)	(703,175,313)	(750,051,687)	(771,617,719)	(892,089,813)	(1,027,981,909)
(売買損益相当額)	(272,154,983)	(275,494,550)	(278,616,697)	(280,206,931)	(299,272,395)	(313,619,875)
分配準備積立金	556,448,840	543,759,397	540,916,514	639,149,593	769,263,085	767,157,258
繰越損益金	-	△ 60,696,782	△ 90,058,285	-	-	△ 126,957,614

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

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

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

(注) 分配金の計算過程 (2015年2月18日～2015年8月17日) は以下の通りです。

項 目	第10期	第11期	第12期	第13期	第14期	第15期
	2015年2月18日～ 2015年3月17日	2015年3月18日～ 2015年4月17日	2015年4月18日～ 2015年5月18日	2015年5月19日～ 2015年6月17日	2015年6月18日～ 2015年7月17日	2015年7月18日～ 2015年8月17日
a. 配当等収益(経費控除後)	19,789,068円	16,677,045円	17,551,011円	21,606,594円	23,001,737円	19,038,867円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	114,467,461円	0円	0円	111,089,496円	131,209,698円	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	928,549,813円	917,973,081円	938,610,099円	1,051,824,650円	1,191,362,208円	1,214,644,170円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	426,395,536円	531,357,152円	527,744,302円	510,799,793円	619,707,021円	753,106,103円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	1,489,201,878円	1,466,007,278円	1,483,905,412円	1,695,320,533円	1,965,280,664円	1,986,789,140円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	3,542円	3,429円	3,388円	3,900円	4,221円	3,983円
g. 分配金	4,203,225円	4,274,800円	4,378,799円	4,346,290円	4,655,371円	4,987,712円
h. 分配金(1万口当たり)	10円	10円	10円	10円	10円	10円

○分配金のお知らせ

	第10期	第11期	第12期	第13期	第14期	第15期
1 万口当たり分配金（税込み）	10円	10円	10円	10円	10円	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。

○お知らせ

該当事項はございません。

○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細

（2015年8月17日現在）

＜野村マネー マザーファンド＞

下記は、野村マネー マザーファンド全体(21,589,345千口)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15期末						
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちBB格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
					5年以上	2年以上	2年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	1,180,000 (1,130,000)	1,180,008 (1,129,999)	5.4 (5.1)	— (—)	— (—)	— (—)	5.4 (5.1)
地方債証券	1,201,600 (1,201,600)	1,206,485 (1,206,485)	5.5 (5.5)	— (—)	— (—)	— (—)	5.5 (5.5)
特殊債券 (除く金融債)	4,746,000 (4,746,000)	4,763,651 (4,763,651)	21.6 (21.6)	— (—)	— (—)	— (—)	21.6 (21.6)
金融債券	1,470,000 (1,470,000)	1,473,476 (1,473,476)	6.7 (6.7)	— (—)	— (—)	— (—)	6.7 (6.7)
普通社債券 (含む投資法人債券)	1,200,000 (1,200,000)	1,207,163 (1,207,163)	5.5 (5.5)	— (—)	— (—)	— (—)	5.5 (5.5)
合 計	9,797,600 (9,747,600)	9,830,785 (9,780,776)	44.6 (44.4)	— (—)	— (—)	— (—)	44.6 (44.4)

*（ ）内は非上場債で内書きです。

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

*金額の単位未満は切り捨て。

*—印は組み入れなし。

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

*残存期間が1年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。

(B)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	柄	第15期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券			千円	千円	
国庫短期証券	第541回	—	500,000	499,999	2015/9/28
国庫短期証券	第542回	—	200,000	199,999	2015/10/5
国庫短期証券	第546回	—	100,000	99,999	2015/10/19
国庫短期証券	第547回	—	300,000	299,999	2015/10/26
国庫短期証券	第548回	—	30,000	29,999	2015/11/2
国庫債券	利付(2年)第333回	0.1	50,000	50,009	2015/10/15
小	計		1,180,000	1,180,008	
地方債証券					
東京都	公募第625回	1.41	200,000	200,232	2015/9/18
北海道	公募平成17年度第6回	1.4	105,100	105,149	2015/8/31
北海道	公募平成17年度第12回	1.6	50,000	50,369	2016/2/24
神奈川県	公募第136回	1.5	90,000	90,427	2015/12/28
大阪府	公募第284回	1.6	300,000	301,230	2015/11/27
新潟県	公募平成18年度第1回	2.1	6,500	6,617	2016/7/27
共同発行市場地方債	公募第31回	1.5	50,000	50,127	2015/10/23
共同発行市場地方債	公募第32回	1.6	100,000	100,399	2015/11/25
共同発行市場地方債	公募第34回	1.4	200,000	201,144	2016/1/25
共同発行市場地方債	公募第35回	1.6	100,000	100,786	2016/2/25
小	計		1,201,600	1,206,485	
特殊債券(除く金融債)					
日本高速道路保有・債務返済機構承継	政府保証第346回	1.4	300,000	300,117	2015/8/26
日本高速道路保有・債務返済機構承継	政府保証第347回	1.3	352,000	352,434	2015/9/22
首都高速道路債券	政府保証第199回	1.4	50,000	50,021	2015/8/28
阪神高速道路債券	政府保証第148回	1.3	20,000	20,029	2015/9/30
本州四国連絡橋債券	政府保証第27回	1.4	300,000	300,163	2015/8/31
公営企業債券	政府保証第854回	1.4	60,000	60,004	2015/8/18
公営企業債券	政府保証第861回	1.6	29,000	29,259	2016/3/17
公営企業債券	政府保証第862回	1.8	117,000	118,348	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	100,507	2015/12/25
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第3回	1.5	590,000	593,746	2016/1/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第5回	1.6	558,000	562,501	2016/2/26
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第11回	1.8	170,000	172,010	2016/4/26
首都高速道路債券	政府保証第1回	1.6	400,000	403,760	2016/3/28
中部国際空港債券	政府保証第17回	0.051	300,000	300,000	2016/3/7
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第119回	0.067	200,000	199,993	2015/12/18
地方公共団体金融機構債券	2年第1回	0.135	200,000	200,057	2016/2/26
首都高速道路社債	第6回	0.315	100,000	100,025	2015/9/24
阪神高速道路社債	財投機関債第6回	0.589	100,000	100,169	2015/12/18
中日本高速道路債券	財投機関債第20回	0.417	100,000	100,027	2015/9/18
中日本高速道路社債	財投機関債第37回	0.385	200,000	200,318	2016/2/26
西日本高速道路	第16回	0.246	200,000	200,040	2015/9/18
西日本高速道路	第17回	0.196	300,000	300,115	2015/12/18
小	計		4,746,000	4,763,651	
金融債券					
商工債券	利付第724回い号	0.5	320,000	320,144	2015/9/25
商工債券	利付第733回い号	0.55	300,000	301,193	2016/6/27

銘	柄	第15期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
金融債券		%	千円	千円	
商工債券	利付第734回い号	0.55	150,000	150,659	2016/7/27
農林債券	利付第723回い号	0.55	150,000	150,024	2015/8/27
農林債券	利付第724回い号	0.5	50,000	50,022	2015/9/25
農林債券	利付第733回い号	0.55	100,000	100,394	2016/6/27
商工債券	利付（3年）第152回	0.2	100,000	100,014	2015/9/25
商工債券	利付（3年）第153回	0.2	100,000	100,027	2015/10/27
商工債券	利付（3年）第161回	0.25	100,000	100,145	2016/6/27
商工債券	利付（10年）第2回	1.78	100,000	100,851	2016/2/19
小	計		1,470,000	1,473,476	
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	200,420	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	100,432	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	202,237	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	502,354	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	100,067	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	101,650	2016/6/20
小	計		1,200,000	1,207,163	
合	計		9,797,600	9,830,785	

* 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15期末	
	評 価 額	比 率
コマーシャル・ペーパー	千円 2,399,166	% 10.9

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

* 金額の単位未満は切り捨て。

ノムラ・カレンシー・ファンド
USグロース・エクイティ・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、米ドルクラス)

2014年6月30日決算
(計算期間：2013年7月1日～2014年6月30日)

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

形 態	ケイマン諸島籍円建て外国投資信託
主 要 投 資 対 象	米国の金融商品取引所に上場している企業の株式
運 用 方 針	米国の金融商品取引所に上場している企業の株式を主要投資対象とし、値上がり益の獲得を目指し積極的な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	野村アセットマネジメント株式会社
副 投 資 顧 問 会 社	カラモス・アドバイザーズ・エル・エル・シー
管 理 事 務 代 行 会 社 保 管 銀 行	ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー

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

運用計算書

2014年6月30日に終了する計測期間
(米ドル)

収益		
受取配当金等		709,338
収益合計		<u>709,338</u>
費用		
投資顧問報酬	842,133	
管理費用	129,449	
保管費用	39,218	
当座借越利息	62	
取引銀行報酬	9,551	
銀行手数料	20,840	
受託報酬	25,911	
法務報酬	10,386	
海外登記手数料	34	
立替費用	6,471	
専門家報酬	31,437	
創業費償却	6,904	
雑費用	200	
費用合計		<u>1,122,596</u>
純投資損益		<u>(413,258)</u>
投資有価証券売買に係る損益	31,444,082	
外国為替および外国為替先渡し契約に係る損益	(476,162)	
当期実現純損益		<u>30,967,920</u>
投資有価証券評価差損益	5,187,236	
外国為替先渡し契約に係る評価差損益	3,618,145	
当期評価差損益		<u>8,805,381</u>
運用の結果による純資産の増減額		<u><u>39,360,043</u></u>

	期末1口当たり純資産価格	発行済受益証券数	純資産
Class JPY Units (in JPY)	12,587	117,373	1,477,368,667
Class RSC Units (in JPY)	11,074	822,305	9,106,046,620
Class ASC Units (in JPY)	12,813	97,184	1,245,195,899
Class USD Units (in JPY)	10,415	53,782	560,160,206

組入資産明細

2014年6月30日現在
(米ドル)

数量	銘柄	評価額	投資比率 (%)
	アメリカ		
普通株			
66,755	APPLE INC	6,203,543	5.09
62,295	FACEBOOK INC A	4,191,832	3.44
39,965	GILEAD SCIENCES INC	3,313,499	2.72
61,860	CERNER CORP	3,190,739	2.61
18,220	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	2,879,489	2.36
4,920	GOOGLE INC A	2,876,576	2.35
4,920	GOOGLE INC C	2,830,378	2.32
2,185	THE PRICELINE GROUP INC	2,628,555	2.15
34,100	MASTERCARD INC CLASS A	2,505,327	2.05
8,230	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	2,324,728	1.90
13,455	LINKEDIN CORP A	2,307,129	1.89
31,925	CAMERON INTERNATIONAL CORP	2,161,642	1.77
23,710	CELGENE CORP	2,036,215	1.67
10,350	ILLUMINA INC	1,847,889	1.51
15,654	EOG RESOURCES INC	1,829,326	1.50
25,450	WILLIAMS SONOMA INC	1,826,801	1.50
521,500	SIRIUS XM HOLDINGS INC	1,804,390	1.48
5,545	AMAZON.COM INC	1,800,905	1.47
17,570	UNION PACIFIC CORP	1,752,608	1.43
10,995	CUMMINS INC	1,696,419	1.39
16,170	FOSSIL GROUP INC	1,690,088	1.38
26,135	SPIRIT AIRLINES INC	1,652,777	1.35
18,465	DECKERS OUTDOOR CORP	1,594,083	1.30
28,675	FIRST REPUBLIC BANK CA	1,576,838	1.29
16,990	B/E AEROSPACE INC	1,571,405	1.29
18,500	T-ROWE PRICE GROUP INC	1,561,585	1.28
15,925	WMWARE INC -A-	1,541,699	1.26
19,300	LAS VEGAS SANDS CORP	1,471,046	1.20
18,161	QUALCOMM INC	1,438,351	1.18
17,500	HOME DEPOT INC	1,416,800	1.16
17,165	PROTO LABS INC	1,406,157	1.15
9,892	WHIRLPOOL CORP	1,377,164	1.13
16,220	MANPOWER INC	1,376,267	1.13
27,288	EBAY INC	1,366,037	1.12
15,175	WORKDAY INC CLASS A	1,363,626	1.12
11,500	SVB FINANCIAL GROUP	1,341,130	1.10
10,665	ROCKWELL AUTOMATION INC	1,334,831	1.09
11,280	PVH CORP	1,315,248	1.08
16,450	STARBUCKS CORP	1,272,901	1.04
23,795	WELLS FARGO & CO	1,250,665	1.02

数量	銘柄	評価額	投資比率 (%)
100,020	WISDOMTREE INVESTMENTS INC	1,236,247	1.01
30,615	FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	1,222,457	1.00
28,404	COCA-COLA	1,203,193	0.98
25,225	CITIGROUP INC	1,188,098	0.97
8,455	MOHAWK INDUSTRIES INC	1,169,665	0.96
16,665	HARLEY DAVIDSON INC	1,164,050	0.95
27,150	TEREX CORP	1,115,865	0.91
27,600	INSULET CORP	1,094,892	0.90
12,900	PALO ALTO NETWORKS INC	1,081,665	0.89
31,875	WHITEWAVE FOODS CO CL A	1,031,794	0.84
3,140	BIOGEN IDEC INC	990,073	0.81
15,000	BORG WARNER INC	977,850	0.80
16,815	FRANKLIN RESOURCES INC	972,580	0.80
11,115	EASTMAN CHEMICAL CO	970,895	0.79
10,435	LEAR CORP	932,054	0.76
7,995	UTD TECHNOLOGIES CORP	923,023	0.76
18,670	CONN'S INC	922,111	0.75
6,985	POLARIS INDUSTRIES INC	909,726	0.74
13,300	STATE STREET CORP	894,558	0.73
23,500	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	883,835	0.72
11,380	NIKE INC B	882,519	0.72
10,400	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	876,824	0.72
31,690	LKQ CORP	845,806	0.69
21,580	SOLARWINDS INC	834,283	0.68
15,555	JACOBS ENGINEERING GROUP INC	828,770	0.68
7,920	ZIMMER HOLDINGS	822,571	0.67
14,000	JPMORGAN CHASE & CO	806,680	0.66
12,120	ANTERO RESOURCES CORP	795,436	0.65
23,300	URBAN OUTFITTERS INC	788,938	0.65
14,185	SPLUNK INC	784,856	0.64
12,345	SERVICENOW INC	764,896	0.63
5,765	BOEING CO	733,481	0.60
17,020	MEDIDATA SOLUTIONS INC	728,626	0.60
12,910	ALIGN TECHNOLOGY INC	723,476	0.59
19,600	YAHOO INC	688,548	0.56
11,550	SALESFORCE.COM	670,824	0.55
7,030	SYNAPTICS INC	637,199	0.52
12,700	CREE INC	634,365	0.52
13,450	ARTHUR J GALLAGHER & CO	626,770	0.51
4,000	PANERA BREAD COMPANY A	599,320	0.49
11,835	WHOLE FOODS MARKET INC	457,186	0.37
5,860	PAREXEL INTERNATIONAL CORP	309,642	0.25
		<u>117,652,335</u>	<u>96.29</u>
	アメリカ計	<u>117,652,335</u>	<u>96.29</u>
		<u>117,652,335</u>	<u>96.29</u>

投資有価証券合計

117,652,335

96.29

外国為替先渡し契約

				2014年6月30日現在	
通貨 (買い)		通貨 (売り)		満期	未実現損益 (米ドル)
ZAR	144,296,253	USD	13,322,720	July 25, 2014	245,295
ZAR	150,822,321	USD	13,988,097	July 10, 2014	232,070
AUD	15,217,454	USD	14,083,145	July 10, 2014	215,738
BRL	5,996,861	USD	2,600,000	August 04, 2014	104,344
AUD	14,541,885	USD	13,547,365	July 25, 2014	100,101
BRL	7,931,574	USD	3,500,000	August 04, 2014	76,822
JPY	791,057,523	USD	7,729,345	July 10, 2014	73,390
BRL	3,963,351	USD	1,700,000	September 03, 2014	71,835
BRL	5,022,034	USD	2,200,000	August 04, 2014	64,736
JPY	737,283,252	USD	7,212,343	July 25, 2014	60,839
BRL	2,999,795	USD	1,300,000	August 04, 2014	52,787
BRL	4,306,213	USD	1,900,000	August 04, 2014	41,929
BRL	4,296,065	USD	1,900,000	August 04, 2014	37,353
BRL	3,884,476	USD	1,700,000	September 03, 2014	36,574
BRL	2,739,163	USD	1,200,000	August 04, 2014	35,253
BRL	3,877,336	USD	1,700,000	September 03, 2014	33,382
BRL	3,875,806	USD	1,700,000	September 03, 2014	32,698
BRL	3,619,659	USD	1,600,000	August 04, 2014	32,321
BRL	3,616,619	USD	1,600,000	August 04, 2014	30,950
BRL	3,616,587	USD	1,600,000	August 04, 2014	30,936
BRL	3,837,217	USD	1,700,000	August 04, 2014	30,431
BRL	3,604,779	USD	1,600,000	August 04, 2014	25,611
BRL	2,419,354	USD	1,070,919	August 04, 2014	20,112
ZAR	15,743,717	USD	1,478,111	July 10, 2014	6,273
ZAR	15,781,995	USD	1,478,111	July 25, 2014	5,852
BRL	107,480	USD	47,383	August 04, 2014	1,086
ZAR	256,293	USD	23,691	July 10, 2014	473
BRL	49,380	USD	21,884	August 04, 2014	384
ZAR	117,162	USD	10,942	July 10, 2014	104
ZAR	117,453	USD	10,942	July 25, 2014	102
BRL	10,351	USD	4,573	August 04, 2014	95
AUD	25,295	USD	23,691	July 10, 2014	77
JPY	1,149,917	USD	11,275	July 10, 2014	67
ZAR	24,640	USD	2,286	July 10, 2014	37
BRL	2,954	USD	1,308	August 04, 2014	23
JPY	249,986	USD	2,450	July 10, 2014	16

通貨 (買い)		通貨 (売り)		満期	未実現損益 (米ドル)
AUD	2,447	USD	2,286	July 10, 2014	14
AUD	11,657	USD	10,942	July 10, 2014	11
ZAR	7,047	USD	654	July 10, 2014	10
AUD	11,669	USD	10,942	July 25, 2014	9
JPY	49,994	USD	489	July 25, 2014	4
JPY	49,998	USD	489	July 10, 2014	4
JPY	99,981	USD	982	July 25, 2014	4
JPY	99,990	USD	982	July 10, 2014	4
JPY	49,995	USD	490	July 25, 2014	3
JPY	50,000	USD	490	July 10, 2014	3
JPY	49,992	USD	490	July 10, 2014	2
JPY	49,992	USD	490	July 10, 2014	2
AUD	698	USD	654	July 10, 2014	2
JPY	49,991	USD	491	July 25, 2014	2
JPY	49,995	USD	491	July 10, 2014	2
USD	37,947	ZAR	401,849	July 25, 2014	162
USD	37,947	ZAR	400,866	July 10, 2014	152
USD	11,940	ZAR	126,443	July 25, 2014	51
USD	31,758	AUD	33,788	July 25, 2014	48
USD	11,940	ZAR	126,134	July 10, 2014	48
USD	31,758	AUD	33,752	July 10, 2014	43
USD	15,940	AUD	16,952	July 25, 2014	30
USD	15,940	AUD	16,934	July 10, 2014	28
USD	15,877	AUD	16,895	July 25, 2014	22
USD	15,877	AUD	16,876	July 10, 2014	20
USD	15,940	ZAR	169,467	July 25, 2014	5
USD	3,928	AUD	4,180	July 25, 2014	5
USD	3,928	AUD	4,175	July 10, 2014	5
USD	15,940	ZAR	169,054	July 10, 2014	1
USD	164	AUD	174	July 25, 2014	0
USD	164	AUD	174	July 10, 2014	0
USD	164	ZAR	1,747	July 25, 2014	0
USD	164	ZAR	1,742	July 10, 2014	0
USD	493	JPY	50,000	July 10, 2014	0
USD	493	JPY	49,996	July 25, 2014	0
USD	328	BRL	729	August 04, 2014	0
USD	163	AUD	174	July 25, 2014	(1)
USD	163	AUD	174	July 10, 2014	(1)

通貨 (買い)		通貨 (売り)		満期	未実現損益 (米ドル)
USD	490	JPY	49,999	July 10, 2014	(3)
USD	490	JPY	49,999	July 10, 2014	(3)
USD	490	JPY	49,994	July 25, 2014	(3)
USD	490	JPY	49,994	July 25, 2014	(3)
USD	163	ZAR	1,768	July 25, 2014	(3)
USD	163	ZAR	1,764	July 10, 2014	(3)
USD	11,940	AUD	12,726	July 25, 2014	(3)
USD	488	JPY	49,995	July 10, 2014	(5)
USD	11,940	AUD	12,713	July 10, 2014	(5)
USD	3,593	AUD	3,833	July 10, 2014	(8)
USD	326	BRL	745	August 04, 2014	(10)
USD	37,947	AUD	40,446	July 25, 2014	(11)
USD	4,737	AUD	5,053	July 10, 2014	(11)
USD	31,880	BRL	70,730	August 04, 2014	(16)
USD	37,947	AUD	40,402	July 10, 2014	(16)
USD	4,420	JPY	449,985	July 10, 2014	(19)
USD	4,420	JPY	449,945	July 25, 2014	(19)
USD	2,442	JPY	249,977	July 10, 2014	(24)
USD	22,540	AUD	24,017	July 10, 2014	(27)
USD	2,436	JPY	249,967	July 10, 2014	(29)
USD	8,986	AUD	9,594	July 10, 2014	(29)
USD	3,928	ZAR	42,103	July 25, 2014	(30)
USD	3,928	ZAR	41,991	July 10, 2014	(31)
USD	7,038	JPY	718,183	July 10, 2014	(45)
USD	6,026	AUD	6,462	July 10, 2014	(45)
USD	41,323	AUD	44,031	July 10, 2014	(50)
USD	23,296	AUD	24,851	July 10, 2014	(55)
USD	8,152	AUD	8,747	July 25, 2014	(57)
USD	8,152	AUD	8,737	July 10, 2014	(58)
USD	6,026	ZAR	64,678	July 10, 2014	(72)
USD	11,373	JPY	1,160,434	July 10, 2014	(73)
USD	3,593	ZAR	38,923	July 10, 2014	(76)
USD	14,718	JPY	1,499,972	July 10, 2014	(77)
USD	14,718	JPY	1,499,832	July 25, 2014	(77)
USD	31,251	AUD	33,365	July 10, 2014	(99)
USD	4,737	ZAR	51,308	July 10, 2014	(100)
USD	36,635	ZAR	390,698	July 25, 2014	(101)
USD	36,635	ZAR	389,750	July 10, 2014	(112)

通貨 (買い)		通貨 (売り)		満期	未実現損益 (米ドル)
USD	15,877	ZAR	170,168	July 25, 2014	(123)
USD	15,877	ZAR	169,716	July 10, 2014	(124)
USD	31,758	ZAR	339,088	July 25, 2014	(126)
USD	31,758	ZAR	338,266	July 10, 2014	(135)
USD	7,856	BRL	17,728	August 04, 2014	(138)
USD	10,568	AUD	11,403	July 10, 2014	(147)
USD	18,589	JPY	1,899,918	July 10, 2014	(151)
USD	18,589	JPY	1,899,751	July 25, 2014	(152)
USD	26,050	AUD	27,885	July 10, 2014	(152)
USD	7,187	BRL	16,275	August 04, 2014	(152)
USD	36,635	AUD	39,201	July 25, 2014	(155)
USD	10,568	ZAR	113,784	July 10, 2014	(159)
USD	36,635	AUD	39,160	July 10, 2014	(161)
USD	8,152	ZAR	88,430	July 25, 2014	(163)
USD	8,152	ZAR	88,214	July 10, 2014	(165)
USD	62,313	ZAR	664,535	July 25, 2014	(172)
USD	73,004	AUD	77,877	July 10, 2014	(173)
USD	8,986	ZAR	97,214	July 10, 2014	(179)
USD	24,757	AUD	26,546	July 10, 2014	(186)
USD	62,313	ZAR	662,924	July 10, 2014	(190)
USD	31,363	JPY	3,199,816	July 10, 2014	(199)
USD	9,474	BRL	21,453	August 04, 2014	(201)
USD	62,313	AUD	66,677	July 25, 2014	(264)
USD	23,880	BRL	53,541	August 04, 2014	(264)
USD	62,313	AUD	66,607	July 10, 2014	(274)
USD	16,438	AUD	17,798	July 10, 2014	(286)
USD	24,757	ZAR	265,704	July 10, 2014	(294)
USD	18,519	AUD	20,028	July 10, 2014	(300)
USD	16,438	ZAR	177,598	July 10, 2014	(307)
USD	53,246	AUD	57,002	July 10, 2014	(315)
USD	18,519	ZAR	199,857	July 10, 2014	(324)
USD	64,763	JPY	6,599,974	July 10, 2014	(337)
USD	64,763	JPY	6,599,359	July 25, 2014	(339)
USD	26,050	ZAR	279,957	July 10, 2014	(345)
USD	22,540	ZAR	243,142	July 10, 2014	(384)
USD	12,053	BRL	27,630	August 04, 2014	(407)
USD	17,972	BRL	40,768	August 04, 2014	(412)
USD	31,251	ZAR	336,535	July 10, 2014	(478)

通貨 (買い)		通貨 (売り)		満期	未実現損益 (米ドル)
USD	23,296	ZAR	252,329	July 10, 2014	(494)
USD	16,304	BRL	37,261	August 04, 2014	(499)
USD	55,696	JPY	5,699,366	July 10, 2014	(520)
USD	63,516	BRL	142,031	August 04, 2014	(534)
USD	31,755	BRL	71,653	August 04, 2014	(557)
USD	73,270	BRL	163,850	August 04, 2014	(619)
USD	108,924	AUD	116,597	July 10, 2014	(635)
USD	41,323	ZAR	445,760	July 10, 2014	(704)
USD	75,895	BRL	170,159	August 04, 2014	(840)
USD	76,570	JPY	7,849,015	July 10, 2014	(850)
USD	53,246	ZAR	573,773	July 10, 2014	(851)
USD	21,137	BRL	48,878	August 04, 2014	(905)
USD	46,593	BRL	105,507	August 04, 2014	(986)
USD	45,080	BRL	102,257	August 04, 2014	(1,033)
USD	124,626	BRL	278,691	August 04, 2014	(1,053)
USD	62,503	BRL	141,079	August 04, 2014	(1,117)
USD	52,101	BRL	118,016	August 04, 2014	(1,120)
USD	108,924	ZAR	1,170,572	July 10, 2014	(1,442)
USD	73,004	ZAR	790,714	July 10, 2014	(1,548)
USD	37,038	BRL	85,650	August 04, 2014	(1,586)
USD	49,515	BRL	113,511	August 04, 2014	(1,673)
USD	82,647	BRL	187,471	August 04, 2014	(1,895)
USD	357,387	JPY	36,447,355	July 10, 2014	(2,117)
USD	106,493	BRL	241,041	August 04, 2014	(2,206)
USD	177,722	AUD	192,201	July 10, 2014	(2,878)
USD	146,008	BRL	330,625	August 04, 2014	(3,090)
USD	177,722	ZAR	1,917,932	July 10, 2014	(3,109)
USD	217,848	BRL	493,457	August 04, 2014	(4,681)
USD	355,444	BRL	821,940	August 04, 2014	(15,218)
IDR	47,732,540,000	USD	3,970,432	July 25, 2014	39,878
INR	247,445,800	USD	4,090,757	July 25, 2014	2,277
CNY	617,700	USD	100,000	September 19, 2014	(957)
CNY	25,314,070	USD	4,100,772	September 19, 2014	(41,883)
					1,635,104

野村マネー マザーファンド

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

《運用報告書》

受益者のみなさまへ

野村マネー マザーファンドの第12期の運用状況をご報告申し上げます。

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋 1-12-1

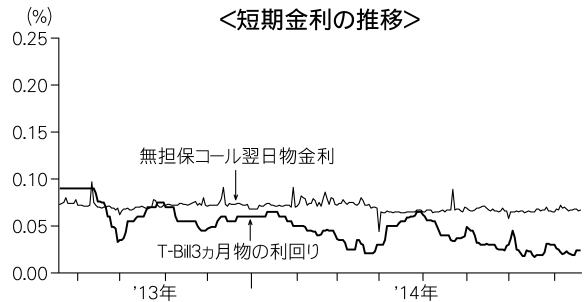
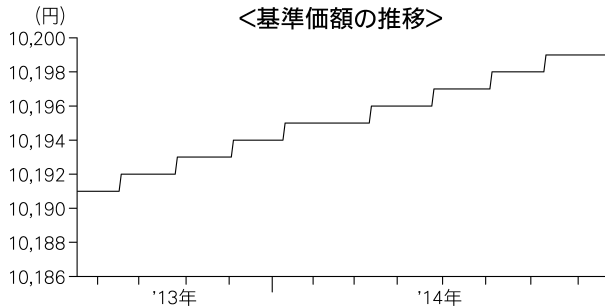
<http://www.nomura-am.co.jp/>

◎運用経過

1. 基準価額の推移

* 基準価額は0.08%の上昇

基準価額は、期初10,191円から期末は10,199円となりました。



○運用環境

国内経済は、2014年4月の消費税増税に伴う駆け込み需要の反動減の影響を受けつつも、期を通じて底堅く推移した個人消費や、企業収益の改善に伴い緩やかな増加がみられる設備投資などの内需が下支えとなる一方、輸出は弱めの動きとなりました。このような中、日本銀行は、前年比2%の物価上昇を目指す「量的・質的金融緩和」を継続しました。

●無担保コール翌日物金利の推移

概ね0.06%台～0.07%台で推移しました。

●T-Bill(国庫短期証券)3ヵ月物の利回りの推移

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

2. ポートフォリオ

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

◎今後の運用方針

残存期間の短い公社債やCP等の短期有価証券への投資により利息等収益の確保を図り、あわせてコール・ローン等で運用を行なうことで流動性の確保を図る運用を行なう方針です。

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

◎1万口当たりの費用の明細

項 目	当 期
(a) 保 管 費 用 等	0円
合 計	0

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

* 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

(1) 公社債

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

* 金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

* 単位未満は切り捨て。

* ()内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

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

(2) その他有価証券

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

- *金額は受け渡し代金。
 *単位未満は切り捨て。
 *()内は償還等による増減分です。

◎組入資産の明細

(1) 国内(邦貨建)公社債

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

- * ()内は非上場債で内書きです。
 *組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
 *金額の単位未満は切り捨て。
 *—印は組み入れなし。
 *評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
 *残存期間が1年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。

国内(邦貨建)公社債銘柄別

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

種 類	銘 柄 名	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第337回	1.3	千円 71,000	千円 71,447	2015/2/27
	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第338回	1.5	54,000	54,453	2015/3/27
	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第341回	1.3	100,000	100,927	2015/5/29
	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第343回	1.3	171,000	172,781	2015/6/30
	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第345回	1.2	50,000	50,524	2015/7/29
	首都高速道路債 政府保証第193回	1.5	100,000	100,139	2014/9/26
	首都高速道路債 政府保証第195回	1.4	211,000	212,205	2015/1/26
	首都高速道路債 政府保証第198回	1.3	10,000	10,103	2015/6/26
	阪神高速道路債 政府保証第141回	1.5	53,000	53,202	2014/11/28
	阪神高速道路債 政府保証第145回	1.4	10,000	10,087	2015/4/20
	阪神高速道路債 政府保証第147回	1.2	50,000	50,526	2015/7/29
	公営企業債券 政府保証第842回	1.8	55,000	55,019	2014/8/26
	公営企業債券 政府保証第843回	1.5	30,000	30,048	2014/9/29
	公営企業債券 政府保証第844回	1.6	12,000	12,034	2014/10/28
	公営企業債券 政府保証第845回	1.5	60,000	60,228	2014/11/28
	公営企業債券 政府保証第847回	1.4	100,000	100,572	2015/1/27
	公営企業債券 政府保証第848回	1.3	105,000	105,654	2015/2/24
	中小企業債券 政府保証第182回	1.5	70,000	70,098	2014/9/24
	国民生活債券 政府保証第14回	1.5	375,000	375,359	2014/9/17
	都市再生債券 政府保証第22回	0.4	120,000	120,214	2015/3/10
関西国際空港債券 政府保証第47回	1.3	150,000	151,488	2015/6/17	
小 計		—	—	2,301,511	—
金 融 債 券	商工債券 利付第711回い号	1.0	100,000	100,022	2014/8/27
	商工債券 利付第718回い号	0.65	70,000	70,231	2015/3/27
	農林債券 利付第711回い号	1.05	70,000	70,016	2014/8/27
	農林債券 利付第719回い号	0.7	100,000	100,404	2015/4/27
	しんきん中金債券 利付第237回	1.0	50,000	50,011	2014/8/27
	しんきん中金債券 利付第242回	0.7	50,000	50,130	2015/1/27
	商工債券 利付(3年)第146回	0.3	100,000	100,118	2015/3/27
小 計		—	—	540,935	—
普通社債券(含む投資法人債券)	東邦瓦斯 第35回社債間限定同順位特約付	0.3	140,000	140,014	2014/9/9
小 計		—	—	140,014	—
合 計		—	—	5,162,309	—

*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

(2) 国内その他有価証券

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

*比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

*一印は組み入れなし。

*金額の単位未満は切り捨て。

◎投資信託財産の構成 (2014年8月19日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公 社 債	5,162,309	58.5
そ の 他 有 価 証 券	499,839	5.7
コール・ローン等、その他	3,165,958	35.8
投資信託財産総額	8,828,106	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

◎資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2014年8月19日)現在

項 目	当 期 末
	円
(A) 資 産	8,828,106,541
コール・ローン等	3,153,091,003
公社債(評価額)	5,162,309,235
その他有価証券	499,839,922
未 収 利 息	7,954,384
前 払 費 用	4,911,997
(B) 負 債	180,029,000
未 払 金	180,029,000
(C) 純資産総額(A-B)	8,648,077,541
元 本	8,478,942,189
次期繰越損益金	169,135,352
(D) 受益権総口数	8,478,942,189口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,199円

◎損益の状況

(自2013年8月20日 至2014年8月19日)

項 目	当 期
	円
(A) 配 当 等 収 益	24,840,577
受 取 利 息	23,802,394
そ の 他 収 益 金	1,038,183
(B) 有価証券売買損益	△ 19,039,618
売 買 益	69,649
売 買 損	△ 19,109,267
(C) 信 託 報 酬 等	△ 108,072
(D) 当期損益金(A+B+C)	5,692,887
(E) 前期繰越損益金	99,189,715
(F) 追加信託差損益金	209,503,691
(G) 解約差損益金	△ 145,250,941
(H) 計(D+E+F+G)	169,135,352
次期繰越損益金(H)	169,135,352

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

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

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

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

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

◎当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額 百万円
野村アフリカ株投資 マネーブル・ファンド	14
野村米国ハイ・イールド債券投資(マネーブルファンド)年2回決算型	86
野村新中国株投資 マネーブル・ファンド	34
野村日本ブランド株投資(マネーブルファンド)年2回決算型	557
野村新米国ハイ・イールド債券投資(マネーブルファンド)年2回決算型	13
野村ビクテ・ジェネリック&グノム マネーブル・ファンド	7
野村RCM・グリーン・テクノロジー マネーブル・ファンド	1
野村新興国消費関連株投資 マネーブル・ファンド	10
野村世界業種別投資シリーズ(マネーブル・ファンド)	34
ノムラ・アジア・シリーズ(マネーブル・ファンド)	304
野村新エマージング債券投資(マネーブルファンド)年2回決算型	6
野村クラウドコンピューティング&スマートグリッド関連株投資 マネーブル・ファンド	19
野村グローバル・ハイ・イールド債券投資(マネーブルファンド)年2回決算型	9
野村グローバルCB投資(マネーブルファンド)年2回決算型	4
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投資(マネーブルファンド)年2回決算型	65
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投資(マネーブルファンド)年2回決算型	1
野村日本ス마트シティ株投資 マネーブル・ファンド	18
野村世界高金利通貨投資	151
野村新世界高金利通貨投資	0
コインの未来(毎月分配型)	3
コインの未来(年2回分配型)	0
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)	0
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)	0
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)	0
野村米国ハイ・イールド債券投資(円コース)毎月分配型	0
野村米国ハイ・イールド債券投資(米ドルコース)毎月分配型	0
野村米国ハイ・イールド債券投資(ユーロコース)毎月分配型	0
野村米国ハイ・イールド債券投資(豪ドルコース)毎月分配型	0
野村米国ハイ・イールド債券投資(ブラジルリアルコース)毎月分配型	0
野村米国ハイ・イールド債券投資(南アフリカランドコース)毎月分配型	0
野村米国ハイ・イールド債券投資(トルコリラコース)毎月分配型	0
野村米国ハイ・イールド債券投資(円コース)年2回決算型	0
野村米国ハイ・イールド債券投資(米ドルコース)年2回決算型	0
野村米国ハイ・イールド債券投資(ユーロコース)年2回決算型	0
野村米国ハイ・イールド債券投資(豪ドルコース)年2回決算型	0
野村米国ハイ・イールド債券投資(ブラジルリアルコース)年2回決算型	0
野村米国ハイ・イールド債券投資(南アフリカランドコース)年2回決算型	0
野村米国ハイ・イールド債券投資(トルコリラコース)年2回決算型	0
野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型	0
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型	0
野村日本ブランド株投資(ブラジルリアルコース)毎月分配型	0
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型	0
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型	0
野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型	0
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型	0
野村日本ブランド株投資(ブラジルリアルコース)年2回決算型	0
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型	0
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型	0
野村新米国ハイ・イールド債券投資(円コース)毎月分配型	0
野村新米国ハイ・イールド債券投資(豪ドルコース)毎月分配型	0
野村新米国ハイ・イールド債券投資(ブラジルリアルコース)毎月分配型	0
野村新米国ハイ・イールド債券投資(南アフリカランドコース)毎月分配型	0
野村新米国ハイ・イールド債券投資(トルコリラコース)毎月分配型	0
野村新米国ハイ・イールド債券投資(円コース)年2回決算型	0
野村新米国ハイ・イールド債券投資(豪ドルコース)年2回決算型	0
野村新米国ハイ・イールド債券投資(ブラジルリアルコース)年2回決算型	0
野村新米国ハイ・イールド債券投資(南アフリカランドコース)年2回決算型	0
野村新米国ハイ・イールド債券投資(トルコリラコース)年2回決算型	0

ファンド名	当期末 元本額 百万円
野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投資 Aコース	0
野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投資 Bコース	0
野村新エマージング債券投資(円コース)毎月分配型	0
野村新エマージング債券投資(米ドルコース)毎月分配型	0
野村新エマージング債券投資(豪ドルコース)毎月分配型	0
野村新エマージング債券投資(ブラジルリアルコース)毎月分配型	0
野村新エマージング債券投資(南アフリカランドコース)毎月分配型	0
野村新エマージング債券投資(中国元コース)毎月分配型	0
野村新エマージング債券投資(インドネシアルピアコース)毎月分配型	0
野村新エマージング債券投資(円コース)年2回決算型	0
野村新エマージング債券投資(米ドルコース)年2回決算型	0
野村新エマージング債券投資(豪ドルコース)年2回決算型	0
野村新エマージング債券投資(ブラジルリアルコース)年2回決算型	0
野村新エマージング債券投資(南アフリカランドコース)年2回決算型	0
野村新エマージング債券投資(中国元コース)年2回決算型	0
野村新エマージング債券投資(インドネシアルピアコース)年2回決算型	0
野村グローバル・ハイ・イールド債券投資(円コース)毎月分配型	0
野村グローバル・ハイ・イールド債券投資(資源国通貨コース)毎月分配型	0
野村グローバル・ハイ・イールド債券投資(アジア通貨コース)毎月分配型	0
野村グローバル・ハイ・イールド債券投資(資源国通貨コース)年2回決算型	0
野村グローバル・ハイ・イールド債券投資(アジア通貨コース)年2回決算型	0
野村新エマージング債券投資(円コース)年2回決算型	0
野村新エマージング債券投資(米ドルコース)年2回決算型	0
野村新エマージング債券投資(豪ドルコース)年2回決算型	0
野村新エマージング債券投資(ブラジルリアルコース)年2回決算型	0
野村新エマージング債券投資(南アフリカランドコース)年2回決算型	0
野村新エマージング債券投資(中国元コース)年2回決算型	0
野村新エマージング債券投資(インドネシアルピアコース)年2回決算型	0
野村グローバル・ハイ・イールド債券投資(円コース)毎月分配型	0
野村グローバル・ハイ・イールド債券投資(資源国通貨コース)毎月分配型	0
野村グローバル・ハイ・イールド債券投資(アジア通貨コース)毎月分配型	0
野村グローバルCB投資(円コース)年2回決算型	0
野村グローバルCB投資(資源国通貨コース)年2回決算型	0
野村グローバルCB投資(アジア通貨コース)年2回決算型	0
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)	0
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投資(円コース)毎月分配型	0
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投資(米ドルコース)毎月分配型	0
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投資(ユーロコース)毎月分配型	0
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投資(ブラジルリアルコース)毎月分配型	0
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投資(円コース)年2回決算型	0
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投資(米ドルコース)年2回決算型	0
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投資(豪ドルコース)年2回決算型	0
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投資(ブラジルリアルコース)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資(円コース)毎月分配型	0
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投資(資源国通貨コース)毎月分配型	0
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投資(アジア通貨コース)毎月分配型	0
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投資(円コース)年2回決算型	0
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投資(資源国通貨コース)年2回決算型	0
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投資(アジア通貨コース)年2回決算型	0
野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型	0
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型	0
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型	0
野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型	0
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型	0
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型	0
ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型	0
ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型	0

ファンド名	当期末 元本額 百万円
ノムラ・グローバルトレンド(円コース)年2回決算型	0
ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)年2回決算型	0
ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)年2回決算型	0
野村テンプレトン・トータル・リターン Aコース	0
野村テンプレトン・トータル・リターン Bコース	0
野村テンプレトン・トータル・リターン Cコース	0
野村テンプレトン・トータル・リターン Dコース	0
野村高金利国際機関債投資(年2回決算型)	0
野村米国ハイ・イールド債券投資(通貨セレクトコース)毎月分配型	0
野村米国ハイ・イールド債券投資(通貨セレクトコース)年2回決算型	0
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投資(通貨セレクトコース)毎月分配型	0
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投資(通貨セレクトコース)年2回決算型	0
野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型	0
野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型	0
野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型	0
野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型	0
ノムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨建て債券 Aコース)	0
ノムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨建て債券 Bコース)	0
野村アジアハイ・イールド債券投資(円コース)毎月分配型	0
野村アジアハイ・イールド債券投資(通貨セレクトコース)毎月分配型	0
野村アジアハイ・イールド債券投資(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型	0
野村アジアハイ・イールド債券投資(ア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・イールド債券投資(アジア通貨セレクトコース)年2回決算型	0
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型	0
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型	0
野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型	0
野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型	0
野村グローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型	0
野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型	0
野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型	0
野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型	0
野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型	0
野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型	0
野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型	0
野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型	0
野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)年2回決算型	0
野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型	0
野村カルミニャック・ファンド Aコース	0
野村カルミニャック・ファンド Bコース	0
野村通貨選択日本株投資(米ドルコース)毎月分配型	0
野村通貨選択日本株投資(ユーロコース)毎月分配型	0
野村通貨選択日本株投資(豪ドルコース)毎月分配型	0
野村通貨選択日本株投資(ブラジルリアルコース)毎月分配型	0
野村通貨選択日本株投資(トルコリラコース)毎月分配型	0
野村通貨選択日本株投資(メキシコペソコース)毎月分配型	0
野村通貨選択日本株投資(中国元コース)毎月分配型	0
野村通貨選択日本株投資(インドネシアルピアコース)毎月分配型	0
野村通貨選択日本株投資(インドネシアルピアコース)年2回決算型	0
野村通貨選択日本株投資(中国元コース)年2回決算型	0
野村通貨選択日本株投資(インドネシアルピアコース)年2回決算型	0

ファンド名	当期末 元本額 百万円
野村通貨選択日本株投資(インドルピーコース)年2回決算型	0
野村通貨選択日本株投資(ロシアルーブルコース)年2回決算型	0
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型	0
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型	0
ノムラ THE USA Aコース	0
ノムラ THE USA Bコース	0
ノムラ THE EUROPE Aコース	0
ノムラ THE EUROPE Bコース	0
米国変動好金利ファンド Aコース	8
米国変動好金利ファンド Bコース	0
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型	0
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型	0
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型	0
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型	0
野村アジアハイ・イールド債券投資(米ドルコース)毎月分配型	0
野村アジアハイ・イールド債券投資(米ドルコース)年2回決算型	0
野村米国ハイ・イールド債券投資(メキシコペソコース)毎月分配型	0
野村米国ハイ・イールド債券投資(メキシコペソコース)年2回決算型	0
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型	0
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型	0
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投資(米ドルコース)毎月分配型	0
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投資(米ドルコース)年2回決算型	0
野村グローバルボンド投資 Aコース	0
野村グローバルボンド投資 Bコース	0
野村グローバルボンド投資 Cコース	0
野村グローバルボンド投資 Dコース	0
野村グローバルボンド投資 Eコース	0
野村グローバルボンド投資 Fコース	0
野村新米国ハイ・イールド債券投資(米ドルコース)毎月分配型	0
野村新米国ハイ・イールド債券投資(メキシコペソコース)毎月分配型	0
野村新米国ハイ・イールド債券投資(米ドルコース)年2回決算型	0
野村新米国ハイ・イールド債券投資(メキシコペソコース)年2回決算型	0
第1回 野村短期公社債ファンド	0
第2回 野村短期公社債ファンド	0
第3回 野村短期公社債ファンド	0
第4回 野村短期公社債ファンド	0
第5回 野村短期公社債ファンド	0
第6回 野村短期公社債ファンド	0
第7回 野村短期公社債ファンド	0
第8回 野村短期公社債ファンド	0
第9回 野村短期公社債ファンド	0
第10回 野村短期公社債ファンド	0
第11回 野村短期公社債ファンド	0
第12回 野村短期公社債ファンド	0
野村グローバル債券為替ファンド(適格機関投資家販売制限付)	110
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド50(非課税適格機関投資家専用)	3,806
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド50(適格機関投資家販売制限付)	3,030
グローバル・マルチテーマ・ファンドP ハイブリッド型(適格機関投資家専用)	0
野村DCテンプレトン・トータル・リターン Aコース	0
野村DCテンプレトン・トータル・リターン Bコース	0

*単位未満は切り捨て。

〈「野村米国ブランド株投資（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お願いいたします。

(2015年8月17日現在)

ファンド名 年 月	「円コース」 「資源国通貨コース」	「アジア通貨コース」	「米ドルコース」
2015年8月	31	17、31	31
9月	7	3、4、7、24	7
10月	-	1、2、5、6、7、14	-
11月	11、26	11、12、26	11、26
12月	24、25、28	24、25、28	24、25、28

※ 2015年12月までに該当する「申込不可日」を現時点で認識しうる情報をもとに作成しておりますが、諸事情等により突然変更される場合があります。

したがって、お申し込みにあたってはその点についても十分ご注意下さい。また、諸事情等による申込不可日の変更は、販売会社に連絡いたしますので、お問い合わせ下さい。

なお、弊社ホームページ (<http://www.nomura-am.co.jp/>) にも掲載いたしております。