

# 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34期（決算日2017年3月17日） 第35期（決算日2017年4月17日） 第36期（決算日2017年5月17日）  
第37期（決算日2017年6月19日） 第38期（決算日2017年7月18日） 第39期（決算日2017年8月17日）

作成対象期間（2017年2月18日～2017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、通常の状態においては、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/>

## ○最近30期の運用実績

決算期	基準 (分配落)	価額			債 組 入 比	券 率	債 先 物 比	券 率	投 証 資 信 託 組 入 比	純 資 産 額
		税 分	込 配	み 金 騰 落 中 率						
	円	円	%	%	%	%	%	%	百万円	
10期(2015年3月17日)	13,533	10	2.6	0.0	—	—	97.6	5,688		
11期(2015年4月17日)	13,419	10	△ 0.8	0.0	—	—	98.4	5,736		
12期(2015年5月18日)	13,379	10	△ 0.2	0.0	—	—	99.0	5,858		
13期(2015年6月17日)	13,891	10	3.9	0.0	—	—	99.0	6,037		
14期(2015年7月17日)	14,212	10	2.4	0.0	—	—	98.5	6,615		
15期(2015年8月17日)	13,973	10	△ 1.6	0.0	—	—	98.7	6,969		
16期(2015年9月17日)	13,100	10	△ 6.2	0.0	—	—	98.8	6,954		
17期(2015年10月19日)	12,692	10	△ 3.0	0.0	—	—	98.9	6,960		
18期(2015年11月17日)	13,052	10	2.9	0.0	—	—	98.8	7,356		
19期(2015年12月17日)	13,055	10	0.1	0.0	—	—	97.0	7,322		
20期(2016年1月18日)	11,258	10	△13.7	0.0	—	—	99.0	6,375		
21期(2016年2月17日)	10,592	10	△ 5.8	0.0	—	—	98.9	6,040		
22期(2016年3月17日)	11,150	10	5.4	0.0	—	—	98.9	6,368		
23期(2016年4月18日)	11,077	10	△ 0.6	0.0	—	—	98.6	6,017		
24期(2016年5月17日)	10,696	10	△ 3.3	0.0	—	—	99.0	5,736		
25期(2016年6月17日)	10,377	10	△ 2.9	0.0	—	—	99.0	5,505		
26期(2016年7月19日)	10,747	10	3.7	0.0	—	—	99.0	5,609		
27期(2016年8月17日)	10,340	10	△ 3.7	0.0	—	—	98.6	5,194		
28期(2016年9月20日)	10,332	10	0.0	0.0	—	—	98.9	5,042		
29期(2016年10月17日)	10,504	10	1.8	0.0	—	—	97.7	5,017		
30期(2016年11月17日)	10,922	10	4.1	0.0	—	—	99.0	5,071		
31期(2016年12月19日)	12,015	10	10.1	0.0	—	—	98.7	5,687		
32期(2017年1月17日)	11,879	10	△ 1.0	0.0	—	—	98.4	5,723		
33期(2017年2月17日)	12,229	10	3.0	0.0	—	—	99.0	6,235		
34期(2017年3月17日)	12,389	10	1.4	0.0	—	—	98.9	6,272		
35期(2017年4月17日)	11,807	10	△ 4.6	0.0	—	—	99.0	5,857		
36期(2017年5月17日)	12,948	10	9.7	0.0	—	—	97.8	6,216		
37期(2017年6月19日)	12,750	10	△ 1.5	0.0	—	—	98.2	5,933		
38期(2017年7月18日)	13,279	10	4.2	0.0	—	—	98.7	5,844		
39期(2017年8月17日)	13,168	10	△ 0.8	0.0	—	—	98.7	5,533		

\* 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 組 入 比 率
			騰 落 率	騰 落 率			
第34期	(期 首) 2017年 2月17日	円 12,229	% -	% 0.0	% -	% 99.0	
	2月末	12,155	△0.6	0.0	-	98.7	
	(期 末) 2017年 3月17日	12,399	1.4	0.0	-	98.9	
第35期	(期 首) 2017年 3月17日	12,389	-	0.0	-	98.9	
	3月末	12,179	△1.7	0.0	-	98.3	
	(期 末) 2017年 4月17日	11,817	△4.6	0.0	-	99.0	
第36期	(期 首) 2017年 4月17日	11,807	-	0.0	-	99.0	
	4月末	12,479	5.7	0.0	-	98.7	
	(期 末) 2017年 5月17日	12,958	9.7	0.0	-	97.8	
第37期	(期 首) 2017年 5月17日	12,948	-	0.0	-	97.8	
	5月末	12,823	△1.0	0.0	-	99.0	
	(期 末) 2017年 6月19日	12,760	△1.5	0.0	-	98.2	
第38期	(期 首) 2017年 6月19日	12,750	-	0.0	-	98.2	
	6月末	12,954	1.6	0.0	-	98.7	
	(期 末) 2017年 7月18日	13,289	4.2	0.0	-	98.7	
第39期	(期 首) 2017年 7月18日	13,279	-	0.0	-	98.7	
	7月末	13,156	△0.9	0.0	-	98.7	
	(期 末) 2017年 8月17日	13,178	△0.8	0.0	-	98.7	

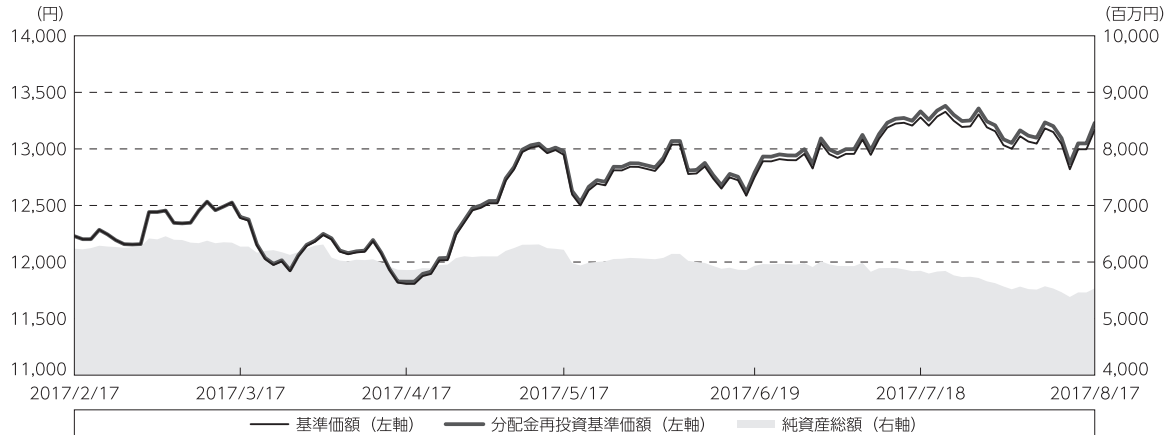
\* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

\* 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



第34期首：12,229円

第39期末：13,168円（既払分配金（税込み）：60円）

騰落率：8.2%（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（2017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、当作成期首から5月にかけて、米企業決算や米雇用統計の改善などを受け底堅く推移しました。その後も、イエレンFRB（米連邦準備制度理事会）議長が議会証言で利上げを急がない姿勢を示したことや、市場予想以上の4-6月期の米企業決算などを背景に上昇し、当作成期を通じても上昇となりました。

## ○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。

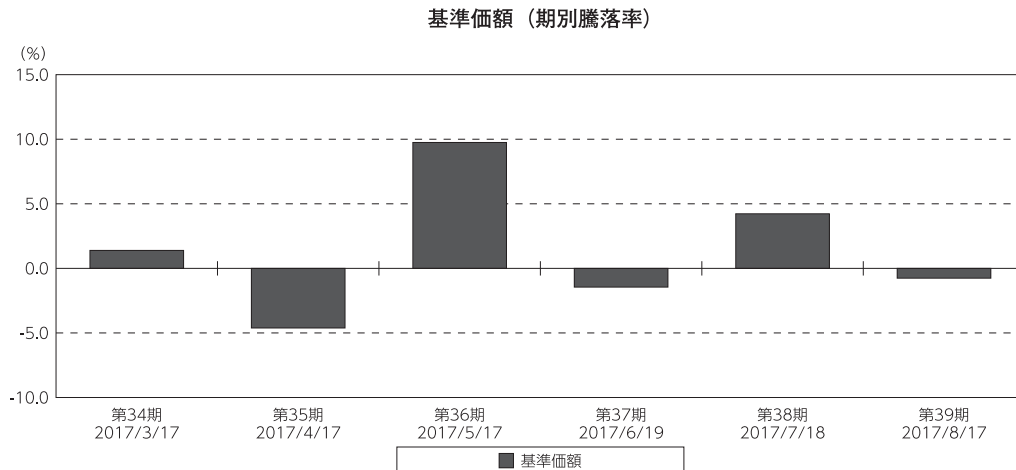
### [野村マネー マザーファンド]

残存期間の短い高格付けの公社債によってポートフォリオを構築し、流動性に関しては、コール・ローン等により運用いたしました。

## ○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34期	第35期	第36期	第37期	第38期	第39期
	2017年2月18日～ 2017年3月17日	2017年3月18日～ 2017年4月17日	2017年4月18日～ 2017年5月17日	2017年5月18日～ 2017年6月19日	2017年6月20日～ 2017年7月18日	2017年7月19日～ 2017年8月17日
当期分配金	10	10	10	10	10	10
(対基準価額比率)	0.081%	0.085%	0.077%	0.078%	0.075%	0.076%
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	4,077	4,091	4,114	4,127	4,151	4,175

(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四捨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。

米国では労働市場の改善傾向が継続しており、今後予想される利上げにも十分に耐えうる底堅さがあると考えております。米国株式市場は、必ずしもファンダメンタルズ（基礎的諸条件）を反映したのではなく、総じて配当利回りの高い企業や業績の安定している企業が、相対的に高く評価されていると考えます。しかし逆に、優良な成長企業がファンダメンタルズからかい離して割安に評価されるなどの投資機会が生まれていると考えます。引き続き、慎重に企業選別を行ないながら、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企業に投資をしていく方針です。

当ファンドは証拠金規制に則り、規制対象取引の評価損益について取引の相手方と証拠金の授受を行なう場合があります。

### 【野村マネー マザーファンド】

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いたします。

日本銀行によるマイナス金利政策のもと、主要な投資対象となる公社債の利回りや余資運用の際のコール・ローンの金利もマイナスとなる中、マイナス利回りの資産への投資等を通じて、基準価額が下落することが想定されますのでご留意ください。

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について

店頭デリバティブ取引等の金融取引に関して、国際的に規制の強化が行われており、ファンドが実質的に活用する当該金融取引が当該規制強化等の影響を受け、当該金融取引を行うための担保として現金等を提供する必要がある場合があります。その場合、追加的に現金等を保有するため、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

(2017年2月18日～2017年8月17日)

項 目	第34期～第39期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 63	% 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 )	(24)	(0.187)	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)	(0.295)	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	63	0.500	
作成期間の平均基準価額は、12,624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

(2017年2月18日～2017年8月17日)

## 投資信託証券

銘 柄	第34期～第39期			
	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
国内	口	千円	口	千円
ノムラ・カレンシー・ファンド-ISグロース・エキイティ・ファンド-米ドルクラス	34,235	390,502	129,080	1,509,442

\*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

(2017年2月18日～2017年8月17日)

## 利害関係人との取引状況

&lt;野村米国ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型&gt;

該当事項はございません。

&lt;野村マネー マザーファンド&gt;

区 分	第34期～第39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 24,076	百万円 2,667	% 11.1	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

(2017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33期末	第39期末		
	口 数	口 数	評 価 額	比 率
	口	口	千円	%
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	546,758	451,913	5,461,820	98.7
合 計	546,758	451,913	5,461,820	98.7

\*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33期末	第39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	9	9	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

(2017年8月17日現在)

項 目	第39期末	
	評 価 額	比 率
投資信託受益証券	千円 5,461,820	% 98.2
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	99,579	1.8
投資信託財産総額	5,561,409	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34期末	第35期末	第36期末	第37期末	第38期末	第39期末
	2017年3月17日現在	2017年4月17日現在	2017年5月17日現在	2017年6月19日現在	2017年7月18日現在	2017年8月17日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	6,313,908,799	5,876,158,018	6,312,047,426	6,025,395,254	5,928,088,763	5,561,409,963
コール・ローン等	81,365,397	78,164,767	136,355,451	175,063,794	101,577,416	92,578,385
投資信託受益証券(評価額)	6,202,809,844	5,797,983,240	6,076,962,332	5,826,603,601	5,769,188,370	5,461,820,518
野村マネー マザーファンド(評価額)	10,011	10,011	10,010	10,011	10,010	10,010
未収入金	29,723,547	—	98,719,633	23,717,848	57,312,967	7,001,050
(B) 負債	41,763,587	18,258,653	95,744,682	91,969,710	83,209,092	27,997,740
未払金	—	5,811,044	—	33,709,146	—	14,612,686
未払収益分配金	5,062,642	4,961,221	4,801,022	4,653,838	4,401,689	4,202,307
未払解約金	31,816,762	2,239,207	85,890,980	48,137,243	74,070,032	4,529,246
未払信託報酬	4,868,390	5,230,213	5,036,262	5,451,643	4,722,008	4,638,431
未払利息	97	107	182	266	141	120
その他未払費用	15,696	16,861	16,236	17,574	15,222	14,950
(C) 純資産総額(A-B)	6,272,145,212	5,857,899,365	6,216,302,744	5,933,425,544	5,844,879,671	5,533,412,223
元本	5,062,642,785	4,961,221,047	4,801,022,691	4,653,838,306	4,401,689,728	4,202,307,938
次期繰越損益金	1,209,502,427	896,678,318	1,415,280,053	1,279,587,238	1,443,189,943	1,331,104,285
(D) 受益権総口数	5,062,642,785口	4,961,221,047口	4,801,022,691口	4,653,838,306口	4,401,689,728口	4,202,307,938口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,389円	11,807円	12,948円	12,750円	13,279円	13,168円

(注) 第34期首元本額は5,098,838,092円、第34～39期中追加設定元本額は652,407,360円、第34～39期中一部解約元本額は1,548,937,514円、1口当たり純資産額は、第34期1.2389円、第35期1.1807円、第36期1.2948円、第37期1.2750円、第38期1.3279円、第39期1.3168円です。

## ○損益の状況

項 目	第34期	第35期	第36期	第37期	第38期	第39期
	2017年2月18日～ 2017年3月17日	2017年3月18日～ 2017年4月17日	2017年4月18日～ 2017年5月17日	2017年5月18日～ 2017年6月19日	2017年6月20日～ 2017年7月18日	2017年7月19日～ 2017年8月17日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	16,286,954	15,886,700	15,428,346	14,851,390	14,227,194	18,047,956
受取配当金	16,290,648	15,891,637	15,431,750	14,856,399	14,230,925	18,051,264
支払利息	△ 3,694	△ 4,937	△ 3,404	△ 4,649	△ 3,731	△ 3,308
(B) 有価証券売買損益	72,980,323	△ 289,201,031	537,945,303	△ 94,918,768	225,854,820	△ 56,005,492
売買益	75,307,386	7,763,946	553,689,030	5,197,989	234,135,420	2,369,128
売買損	△ 2,327,063	△ 296,964,977	△ 15,743,727	△ 100,116,757	△ 8,280,600	△ 58,374,620
(C) 信託報酬等	△ 4,884,086	△ 5,247,074	△ 5,052,498	△ 5,469,217	△ 4,737,230	△ 4,653,381
(D) 当期損益金(A+B+C)	84,383,191	△ 278,561,405	548,321,151	△ 85,536,595	235,344,784	△ 42,610,917
(E) 前期繰越損益金	△ 86,486,820	△ 5,498,135	△ 276,740,662	252,747,276	153,106,849	364,006,949
(F) 追加信託差損益金	1,216,668,698	1,185,699,079	1,148,500,586	1,117,030,395	1,059,139,999	1,013,910,560
(配当等相当額)	( 1,420,588,670)	( 1,421,549,915)	( 1,380,943,770)	( 1,354,031,086)	( 1,286,084,192)	( 1,232,892,828)
(売買損益相当額)	(△ 203,919,972)	(△ 235,850,836)	(△ 232,443,184)	(△ 237,000,691)	(△ 226,944,193)	(△ 218,982,268)
(G) 計(D+E+F)	1,214,565,069	901,639,539	1,420,081,075	1,284,241,076	1,447,591,632	1,335,306,592
(H) 収益分配金	△ 5,062,642	△ 4,961,221	△ 4,801,022	△ 4,653,838	△ 4,401,689	△ 4,202,307
次期繰越損益金(G+H)	1,209,502,427	896,678,318	1,415,280,053	1,279,587,238	1,443,189,943	1,331,104,285
追加信託差損益金	1,216,668,698	1,185,699,079	1,148,500,586	1,117,030,395	1,059,139,999	1,013,910,560
(配当等相当額)	( 1,420,588,670)	( 1,421,549,915)	( 1,380,943,770)	( 1,354,031,086)	( 1,286,084,192)	( 1,232,892,828)
(売買損益相当額)	(△ 203,919,972)	(△ 235,850,836)	(△ 232,443,184)	(△ 237,000,691)	(△ 226,944,193)	(△ 218,982,268)
分配準備積立金	643,924,160	608,494,058	594,558,868	566,793,360	541,141,586	521,721,269
繰越損益金	△ 651,090,431	△ 897,514,819	△ 327,779,401	△ 404,236,517	△ 157,091,642	△ 204,527,544

\* 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(2017年2月18日～2017年8月17日)は以下の通りです。

項 目	第34期	第35期	第36期	第37期	第38期	第39期
	2017年2月18日～ 2017年3月17日	2017年3月18日～ 2017年4月17日	2017年4月18日～ 2017年5月17日	2017年5月18日～ 2017年6月19日	2017年6月20日～ 2017年7月18日	2017年7月19日～ 2017年8月17日
a. 配当等収益(経費控除後)	15,395,610円	10,639,628円	15,287,382円	9,382,178円	13,946,280円	13,394,579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	1,420,588,670円	1,421,549,915円	1,380,943,770円	1,354,031,086円	1,286,084,192円	1,232,892,828円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	633,591,192円	602,815,651円	584,072,508円	562,065,020円	531,596,995円	512,528,997円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	2,069,575,472円	2,035,005,194円	1,980,303,660円	1,925,478,284円	1,831,627,467円	1,758,816,404円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	4,087円	4,101円	4,124円	4,137円	4,161円	4,185円
g. 分配金	5,062,642円	4,961,221円	4,801,022円	4,653,838円	4,401,689円	4,202,307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34期	第35期	第36期	第37期	第38期	第39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

（2017年8月17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(17,391,803千口)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39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	3,920,000 ( 3,920,000)	3,931,303 ( 3,931,303)	22.1 (22.1)	— (—)	— (—)	— (—)	22.1 (22.1)
特殊債券 (除く金融債)	1,805,000 ( 1,805,000)	1,807,476 ( 1,807,476)	10.2 (10.2)	— (—)	— (—)	— (—)	10.2 (10.2)
金融債券	2,090,000 ( 2,090,000)	2,090,810 ( 2,090,810)	11.8 (11.8)	— (—)	— (—)	— (—)	11.8 (11.8)
普通社債券 (含む投資法人債券)	4,030,000 ( 4,030,000)	4,035,560 ( 4,035,560)	22.7 (22.7)	— (—)	— (—)	— (—)	22.7 (22.7)
合 計	11,845,000 (11,845,000)	11,865,152 (11,865,152)	66.8 (66.8)	— (—)	— (—)	— (—)	66.8 (66.8)

\* ( )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	第39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651回	1.62	50,000	50,070	2017/9/20
神奈川県 公募(5年)第52回	0.26	360,000	360,097	2017/9/20
神奈川県 公募(5年)第53回	0.231	480,000	480,109	2017/9/20
大阪府 公募(5年)第86回	0.23	100,000	100,026	2017/9/27
大阪府 公募(5年)第89回	0.2	190,000	190,136	2017/12/27
京都府 公募平成24年度第9回	0.14	30,000	30,027	2018/3/22
静岡県 公募(5年)平成24年度第8回	0.236	170,000	170,063	2017/10/18
岐阜県 公募平成19年度第1回	1.87	150,000	150,526	2017/10/26
共同発行市場地方債 公募第54回	1.7	100,000	100,180	2017/9/25
共同発行市場地方債 公募第57回	1.65	900,000	905,238	2017/12/25
大阪市 公募平成19年度第10回	1.74	800,000	804,562	2017/12/19
鹿児島県 公募(5年)平成24年度第1回	0.22	590,000	590,264	2017/10/31
小 計		3,920,000	3,931,303	
<b>特殊債券(除く金融債)</b>				
公営企業債券 政府保証第885回	1.7	33,000	33,420	2018/5/22
政保 地方公共団体金融機構債券(6年)第1回	0.4	70,000	70,036	2017/9/27
政保 地方公共団体金融機構債券(6年)第3回	0.4	20,000	20,035	2018/1/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第47回	1.5	4,000	4,021	2017/12/27
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第49回	1.5	42,000	42,281	2018/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第52回	1.6	44,000	44,368	2018/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第56回	1.4	25,000	25,231	2018/4/20
東日本高速道路債券 政府保証第10回	1.5	77,000	77,387	2017/12/21
新関西国際空港社債 財投機関債第10回	0.161	260,000	260,035	2017/9/20
首都高速道路 第11回	0.279	500,000	500,476	2017/12/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第5回	2.01	600,000	600,131	2017/8/21
東日本高速道路 第18回	0.387	130,000	130,051	2017/9/20
小 計		1,805,000	1,807,476	
<b>金融債券</b>				
商工債券 利付第748回い号	0.3	200,000	200,075	2017/9/27
商工債券 利付第751回い号	0.25	120,000	120,103	2017/12/27
農林債券 利付第747回い号	0.35	370,000	370,033	2017/8/25
しんきん中金債券 利付第274回	0.3	1,000,000	1,000,351	2017/9/27
商工債券 利付(3年)第179回	0.14	400,000	400,246	2017/12/27
小 計		2,090,000	2,090,810	
<b>普通社債券(含む投資法人債券)</b>				
関西電力 第400回	3.1	100,000	100,074	2017/8/25
関西電力 第458回	1.83	100,000	100,163	2017/9/20
北陸電力 第288回	1.89	240,000	240,800	2017/10/25
四国電力 第265回	1.79	300,000	300,122	2017/8/25
四国電力 第276回	0.592	200,000	200,123	2017/9/25
九州電力 第417回	0.641	340,000	340,058	2017/8/25
北海道電力 第293回	1.86	100,000	100,188	2017/9/25
北海道電力 第322回	0.3	350,000	350,359	2017/12/25
トヨタ自動車 第12回社債間限定同等特約付	0.317	500,000	500,159	2017/9/20
みずほコーポレート銀行 第31回特定社債間限定同順位特約付	0.33	300,000	300,188	2017/10/25
三井住友ファイナンス&リース 第7回社債間限定同順位特約付	0.442	300,000	301,264	2018/8/6

銘	柄	第39期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
住友不動産 第84回社債間限定同順位特約付		0.388	100,000	100,200	2018/2/28
東日本旅客鉄道 第7回社債間限定同順位特約付		3.3	600,000	600,449	2017/8/25
東日本旅客鉄道 第50回社債間限定同順位特約付		1.86	100,000	100,174	2017/9/20
東海旅客鉄道 第3回		2.825	200,000	201,126	2017/10/30
電源開発 第34回社債間限定同順位特約付		0.592	200,000	200,107	2017/9/20
小 計			4,030,000	4,035,560	
合 計			11,845,000	11,865,152	

\* 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39期末	
	評 価 額	比 率
コマーシャル・ペーパー	千円 899,993	% 5.1

\* 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。

**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**  
(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)

2016年6月30日決算  
(計算期間:2015年7月1日～2016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

2016年6月30日に終了する計測期間  
(米ドル)

<b>収益</b>		
銀行口座利息		134,600
受取配当金等		9,424,049
		<hr/>
収益合計		9,558,649
		<hr/>
<b>費用</b>		
投資顧問報酬		7,728,986
管理費用		1,188,078
保管費用		357,029
取引銀行報酬		45,928
銀行手数料		51,400
受託報酬		237,820
法務報酬		1,555
海外登記手数料		1,326
立替費用		59,395
専門家報酬		20,716
創業費償却		3,356
雑費用		120
		<hr/>
費用合計		9,695,709
		<hr/>
<b>純投資損益</b>		(137,060)
		<hr/>
投資有価証券売買に係る損益		(119,150,669)
外国通貨および外国為替先渡し契約に係る損益		7,064,240
		<hr/>
<b>当期実現純損益</b>		(112,086,429)
		<hr/>
投資有価証券評価差損益		(7,643,660)
外国為替先渡し契約に係る評価差損益		8,481,277
		<hr/>
<b>当期評価差損益</b>		837,617
		<hr/>
<b>運用の結果による純資産の増減額</b>		(111,385,872)
		<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 JPY Units (in JPY)	11,747	75,542	887,372,937
Class RSC Units (in JPY)	7,864	453,871	3,569,070,732
Class ASC Units (in JPY)	7,718	12,190,674	94,086,010,333
Class USD Units (in JPY)	9,480	1,658,491	15,723,084,266



## 組入資産明細

2016年6月30日現在  
(米ドル)

	数量	銘柄	評価額	投資比率(%)
		<b>バミューダ諸島</b>		
普通株	231,300	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDING	9,214,992	0.82
	39,567	GENPACT LTD (USD)	1,061,978	0.10
			<u>10,276,970</u>	<u>0.92</u>
		バミューダ諸島計	<u>10,276,970</u>	<u>0.92</u>
		<b>カナダ</b>		
普通株	171,700	WASTE CONNECTIONS INC	12,370,985	1.12
	330,100	IMAX CORP	9,731,348	0.87
			<u>22,102,333</u>	<u>1.99</u>
		カナダ計	<u>22,102,333</u>	<u>1.99</u>
		<b>アイルランド</b>		
普通株	66,400	ALLERGAN PLC	15,344,376	1.39
	141,800	ALLEGION PLC	9,845,174	0.88
	96,100	PERRIGO CO PLC	8,713,387	0.78
	69,800	ACCENTURE PLC A	7,907,642	0.71
	32,625	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	4,610,239	0.41
			<u>46,420,818</u>	<u>4.17</u>
		アイルランド計	<u>46,420,818</u>	<u>4.17</u>
		<b>ジャージー</b>		
普通株	164,400	DELPHI AUTOMOTIVE PLC	10,291,440	0.92
			<u>10,291,440</u>	<u>0.92</u>
		ジャージー計	<u>10,291,440</u>	<u>0.92</u>
		<b>シンガポール</b>		
普通株	78,600	BROADCOM LTD	12,214,440	1.10
			<u>12,214,440</u>	<u>1.10</u>
		シンガポール計	<u>12,214,440</u>	<u>1.10</u>

数量	銘柄	評価額	投資比率(%)
	アメリカ		
普通株			
94,150	ALPHABET INC A	66,237,350	5.96
643,200	APPLE INC	61,489,920	5.54
49,400	AMAZON.COM INC	35,351,628	3.19
307,700	FACEBOOK INC A	35,163,956	3.17
626,300	MICROSOFT CORP	32,047,771	2.88
397,100	COMCAST CORP A	25,886,949	2.33
182,600	HOME DEPOT INC	23,316,194	2.10
306,000	VISA INC CLASS A SHS	22,696,020	2.04
216,700	DOLLAR GENERAL CORP	20,369,800	1.83
372,400	ZOETIS INC	17,674,104	1.59
65,900	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	16,867,764	1.52
303,496	ACADIA HEALTHCARE CO INC	16,813,678	1.51
168,200	CELGENE CORP	16,589,566	1.49
284,900	STARBUCKS CORP	16,273,488	1.46
149,100	UNITED PARCEL SERVICE INC B	16,061,052	1.44
320,900	BAXTER INTL INC	14,511,098	1.30
95,400	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	14,425,434	1.30
89,600	MONSTER BEVERAGE CORP	14,399,616	1.29
55,500	LOCKHEED MARTIN CORPORATION	13,773,435	1.24
246,300	REYNOLDS AMERICAN INC	13,282,959	1.19
505,500	CSX CORP	13,183,440	1.18
60,000	COSTAR GROUP INC	13,119,600	1.18
334,500	SOUTHWEST AIRLINES CO	13,115,745	1.18
324,300	ACTIVISION BLIZZARD INC	12,852,009	1.16
290,400	T-MOBILE US INC	12,565,608	1.13
271,500	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	12,355,965	1.11
170,300	CENTENE CORP	12,154,311	1.09
260,600	JOHNSON CONTROLS INC	11,534,156	1.04
51,600	NORTHROP GRUMMAN CORP	11,469,648	1.03
195,400	ROSS STORES INC	11,077,226	1.00
94,800	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	11,068,848	0.99
189,400	SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP	10,975,730	0.99
158,900	UNITED RENTALS INC	10,662,190	0.96
133,100	SALESFORCE.COM	10,569,471	0.95
442,700	E*TRADE FINANCIAL CORP	10,399,023	0.93
381,400	APPLIED MATERIALS INC	9,142,158	0.82
13,300	INTUITIVE SURGICAL INC	8,796,753	0.79
533,900	FIREEYE INC	8,793,333	0.79
65,000	CASEY'S GENERAL STORES INC	8,548,150	0.77
76,200	INTUIT	8,504,682	0.76

数量	銘柄	評価額	投資比率(%)
101,500	HARRIS CORP	8,469,160	0.76
100,100	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	8,335,327	0.75
87,100	DOLLAR TREE INC	8,208,304	0.74
103,700	AMSURG CORP	8,040,898	0.72
113,500	SCOTTS MIRACLE GRO CO A	7,934,785	0.71
254,800	MASCO CORP	7,883,512	0.71
279,600	ZAYO GROUP HOLDINGS INC	7,809,228	0.70
306,100	ENVISION HEALTHCARE HOLDINGS	7,765,757	0.70
279,200	SABRE CORP	7,479,768	0.67
157,500	EVERCORE PARTNERS INC-CL A	6,959,925	0.63
84,400	DEXCOM INC	6,695,452	0.60
148,100	NEWFIELD EXPLORATION CO	6,543,058	0.59
74,900	SCHLUMBERGER LTD	5,923,092	0.53
99,600	FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	5,773,812	0.52
119,000	DOLBY LABORATORIES INC CL A	5,694,150	0.51
49,300	MIDDLEBY CORP	5,681,825	0.51
91,700	ABBVIE INC	5,677,147	0.51
220,900	IMS HEALTH HOLDINGS INC (USD)	5,602,024	0.50
82,800	VCA ANTECH INC	5,598,108	0.50
200,900	ZELTIQ AESTHETICS INC	5,490,597	0.49
6,900	AUTOZONE INC	5,477,496	0.49
51,500	EXPEDIA INC DEL	5,474,450	0.49
39,600	RAYTHEON CO	5,383,620	0.48
46,700	ROCKWELL AUTOMATION INC	5,362,094	0.48
22,500	TESLA MOTORS INC	4,776,300	0.43
206,300	VERIFONE SYSTEMS INC	3,824,802	0.34
41,200	RED HAT INC	2,991,120	0.27
13,989	ULTIMATE SOFTWARE GROUP INC	2,941,747	0.26
		<u>887,917,386</u>	<u>79.81</u>
	アメリカ計	<u>887,917,386</u>	<u>79.81</u>
	<b>投資有価証券合計</b>	<b><u>989,223,387</u></b>	<b><u>88.91</u></b>

## 外国為替先渡し契約

2016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	85,117,018	USD	5,429,686	July 11, 2016	294,595
JPY	411,480,708	USD	3,787,464	July 11, 2016	220,555
BRL	11,663,077	USD	3,400,000	August 02, 2016	161,742
BRL	12,964,152	USD	3,800,000	August 02, 2016	159,072
AUD	7,455,889	USD	5,401,568	July 11, 2016	133,600
BRL	8,894,748	USD	2,600,000	August 02, 2016	116,333
BRL	4,486,595	USD	1,300,000	August 02, 2016	70,144
JPY	427,986,862	USD	4,100,665	July 25, 2016	69,973
ZAR	84,281,511	USD	5,605,016	July 25, 2016	46,466
BRL	2,136,166	USD	621,949	August 02, 2016	30,406
JPY	14,382,614	USD	136,058	July 11, 2016	4,035
JPY	4,793,765	USD	45,150	July 11, 2016	1,543
JPY	2,296,900	USD	21,108	July 11, 2016	1,264
BRL	52,929	USD	15,639	August 02, 2016	524
ZAR	127,973	USD	8,316	July 11, 2016	290
ZAR	275,485	USD	18,251	July 11, 2016	275
JPY	749,030	USD	7,020	July 11, 2016	275
BRL	25,361	USD	7,493	August 02, 2016	251
BRL	17,450	USD	5,106	August 02, 2016	223
ZAR	119,046	USD	7,819	July 11, 2016	186
ZAR	119,380	USD	7,819	July 25, 2016	185
ZAR	150,692	USD	9,983	July 11, 2016	151
ZAR	57,042	USD	3,746	July 11, 2016	89
ZAR	57,203	USD	3,746	July 25, 2016	89
AUD	11,291	USD	8,316	July 11, 2016	66
AUD	24,658	USD	18,251	July 11, 2016	55
JPY	99,871	USD	936	July 11, 2016	37
JPY	199,763	USD	1,916	July 25, 2016	30
JPY	199,840	USD	1,916	July 11, 2016	30
AUD	13,488	USD	9,983	July 11, 2016	30
BRL	2,181	USD	638	August 02, 2016	28
JPY	49,933	USD	458	July 11, 2016	27
ZAR	34,184	USD	2,273	July 11, 2016	25
ZAR	9,746	USD	630	July 11, 2016	25
ZAR	34,280	USD	2,273	July 25, 2016	25
AUD	10,565	USD	7,819	July 11, 2016	24
AUD	10,571	USD	7,819	July 25, 2016	24
ZAR	31,742	USD	2,111	July 11, 2016	23
ZAR	31,832	USD	2,111	July 25, 2016	23
ZAR	38,292	USD	2,553	July 25, 2016	15
ZAR	38,177	USD	2,553	July 11, 2016	15

	通貨(買い)		通貨(売り)		満期	未実現損益(米ドル)
BRL	14,937	USD	4,547	August 02, 2016	14	
BRL	13,870	USD	4,222	August 02, 2016	13	
AUD	5,062	USD	3,746	July 11, 2016	12	
AUD	5,065	USD	3,746	July 25, 2016	12	
ZAR	4,810	USD	313	July 11, 2016	10	
ZAR	2,404	USD	152	July 11, 2016	9	
AUD	860	USD	630	July 11, 2016	8	
JPY	49,932	USD	478	July 25, 2016	8	
JPY	49,952	USD	478	July 11, 2016	8	
ZAR	2,436	USD	157	July 11, 2016	6	
ZAR	2,461	USD	159	July 11, 2016	6	
AUD	211	USD	152	July 11, 2016	4	
AUD	215	USD	157	July 11, 2016	2	
ZAR	4,786	USD	319	July 25, 2016	2	
ZAR	4,772	USD	319	July 11, 2016	2	
AUD	424	USD	313	July 11, 2016	2	
AUD	217	USD	159	July 11, 2016	1	
ZAR	2,308	USD	154	July 11, 2016	1	
ZAR	2,308	USD	154	July 11, 2016	1	
AUD	207	USD	154	July 11, 2016	0	
AUD	207	USD	154	July 11, 2016	0	
JPY	49,969	USD	487	July 25, 2016	0	
JPY	49,969	USD	487	July 25, 2016	0	
JPY	49,990	USD	487	July 11, 2016	0	
JPY	49,990	USD	487	July 11, 2016	0	
JPY	299,553	USD	2,920	July 25, 2016	(1)	
JPY	299,674	USD	2,920	July 11, 2016	(1)	
AUD	428	USD	319	July 25, 2016	(1)	
AUD	428	USD	319	July 11, 2016	(1)	
JPY	49,990	USD	488	July 11, 2016	(2)	
JPY	49,966	USD	488	July 25, 2016	(2)	
AUD	2,841	USD	2,111	July 25, 2016	(3)	
AUD	2,839	USD	2,111	July 11, 2016	(3)	
AUD	3,059	USD	2,273	July 25, 2016	(3)	
AUD	3,058	USD	2,273	July 11, 2016	(3)	
JPY	99,980	USD	977	July 11, 2016	(4)	
JPY	99,933	USD	977	July 25, 2016	(4)	
AUD	3,426	USD	2,553	July 11, 2016	(9)	
AUD	3,428	USD	2,553	July 25, 2016	(9)	
AUD	7,364,249	USD	5,485,555	July 25, 2016	(21,338)	
USD	31,669	AUD	42,537	July 11, 2016	90	
USD	3,986	AUD	5,319	July 11, 2016	38	
USD	3,986	AUD	5,322	July 25, 2016	38	
USD	10,835	AUD	14,554	July 11, 2016	31	

通貨(買い)		通貨(売り)		満期	未実現損益(米ドル)
USD	3,986	ZAR	59,009	July 25, 2016	30
USD	3,986	ZAR	58,839	July 11, 2016	30
USD	318	AUD	425	July 11, 2016	3
USD	318	AUD	425	July 25, 2016	3
USD	318	ZAR	4,720	July 25, 2016	2
USD	318	ZAR	4,707	July 11, 2016	2
USD	311	AUD	418	July 11, 2016	1
USD	155	AUD	209	July 11, 2016	0
USD	313	AUD	422	July 11, 2016	0
USD	155	ZAR	2,326	July 11, 2016	(1)
USD	1,879	AUD	2,533	July 11, 2016	(1)
USD	311	ZAR	4,653	July 11, 2016	(2)
USD	313	ZAR	4,688	July 11, 2016	(2)
USD	478	JPY	49,964	July 11, 2016	(8)
USD	478	JPY	49,964	July 11, 2016	(8)
USD	478	JPY	49,947	July 25, 2016	(8)
USD	478	JPY	49,947	July 25, 2016	(8)
USD	1,438	AUD	1,948	July 11, 2016	(9)
USD	8,360	AUD	11,279	July 25, 2016	(9)
USD	8,360	AUD	11,273	July 11, 2016	(9)
USD	1,879	ZAR	28,134	July 11, 2016	(12)
USD	3,893	AUD	5,269	July 25, 2016	(16)
USD	3,893	AUD	5,266	July 11, 2016	(16)
USD	466	JPY	49,947	July 11, 2016	(20)
USD	764	AUD	1,057	July 11, 2016	(20)
USD	637	BRL	2,189	August 02, 2016	(31)
USD	1,438	ZAR	21,992	July 11, 2016	(41)
USD	8,934	AUD	12,093	July 11, 2016	(43)
USD	764	ZAR	12,020	July 11, 2016	(44)
USD	3,353	JPY	349,719	July 11, 2016	(53)
USD	3,353	JPY	349,584	July 25, 2016	(53)
USD	10,835	ZAR	161,979	July 11, 2016	(58)
USD	15,738	AUD	21,297	July 25, 2016	(65)
USD	15,738	AUD	21,286	July 11, 2016	(65)
USD	3,893	ZAR	59,186	July 25, 2016	(75)
USD	3,893	ZAR	59,020	July 11, 2016	(75)
USD	24,719	AUD	33,440	July 11, 2016	(106)
USD	3,176	JPY	339,685	July 11, 2016	(133)
USD	15,393	AUD	20,953	July 11, 2016	(162)
USD	31,669	ZAR	473,410	July 11, 2016	(168)
USD	8,360	ZAR	127,774	July 25, 2016	(208)
USD	8,360	ZAR	127,408	July 11, 2016	(208)
USD	8,934	ZAR	137,112	July 11, 2016	(286)
USD	7,042	JPY	753,199	July 11, 2016	(294)

通貨(買い)		通貨(売り)		満期	未実現損益(米ドル)
USD	15,738	ZAR	239,212	July 25, 2016	(302)
USD	15,738	ZAR	238,542	July 11, 2016	(304)
USD	15,393	ZAR	233,745	July 11, 2016	(326)
USD	7,973	BRL	27,364	August 02, 2016	(383)
USD	7,787	BRL	27,042	August 02, 2016	(470)
USD	24,719	ZAR	378,020	July 11, 2016	(703)
USD	16,720	BRL	57,391	August 02, 2016	(806)
USD	31,476	BRL	109,296	August 02, 2016	(1,901)
USD	47,169	JPY	5,044,891	July 11, 2016	(1,970)
USD	876,498	BRL	2,966,365	August 02, 2016	(29,389)
IDR	683,111,453,000	USD	49,493,298	July 26, 2016	2,094,093
IDR	800,000,000,000	USD	58,411,214	July 26, 2016	2,003,397
IDR	600,000,000,000	USD	43,471,645	July 26, 2016	1,839,312
IDR	700,000,000,000	USD	51,109,813	July 26, 2016	1,752,971
IDR	800,000,000,000	USD	59,010,105	July 26, 2016	1,404,505
IDR	700,000,000,000	USD	51,633,842	July 26, 2016	1,228,942
USD	23,500,000	IDR	309,918,000,000	July 26, 2016	95,531
USD	21,000,000	CNY	140,532,000	September 27, 2016	(80,309)
USD	23,500,000	INR	1,601,642,500	July 26, 2016	(104,331)
INR	21,234,644,980	USD	313,102,992	July 26, 2016	(155,764)
CNY	2,058,186,070	USD	310,575,836	September 27, 2016	(1,840,466)
					<b>9,490,783</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	純総資産額
		期騰	落中率			
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

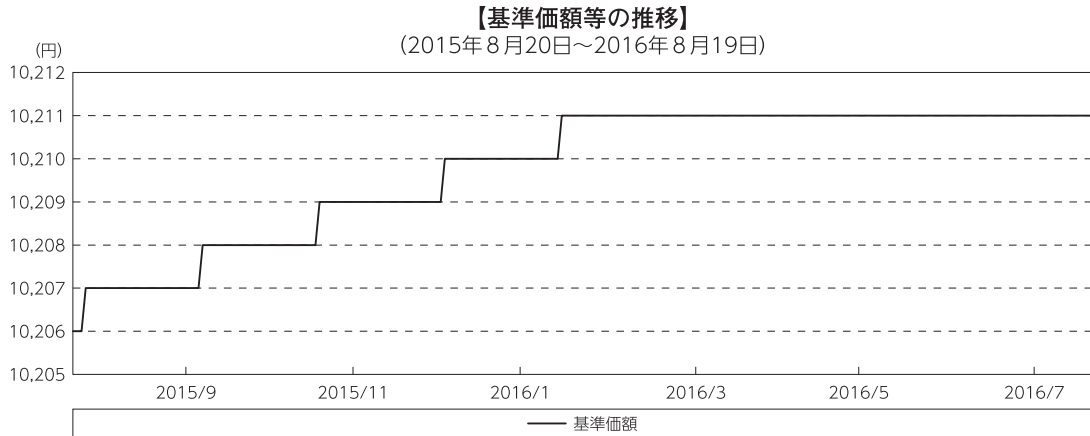
年月日	基準価額	騰落率		債組入比率	債券先物比率	債券率
		騰	落率			
(期首) 2015年8月19日	円 10,206		% -	% 44.7	% -	% -
8月末	10,207		0.0	48.6	-	-
9月末	10,207		0.0	43.6	-	-
10月末	10,208		0.0	44.4	-	-
11月末	10,209		0.0	48.8	-	-
12月末	10,209		0.0	48.5	-	-
2016年1月末	10,210		0.0	51.8	-	-
2月末	10,211		0.0	49.1	-	-
3月末	10,211		0.0	40.8	-	-
4月末	10,211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

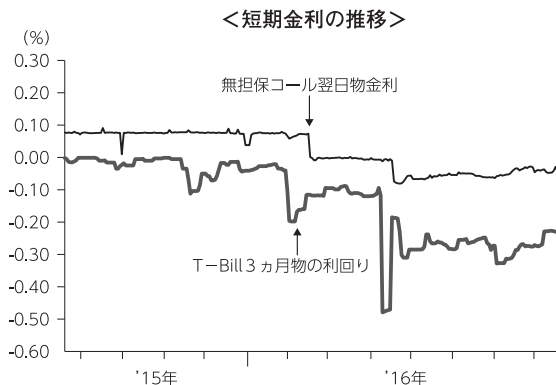
このような中、日本銀行は「量的・質的金融緩和」を継続し、2016年1月の金融政策決定会合において「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入を決定するなど、一層の金融緩和を図りました。

### ・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。



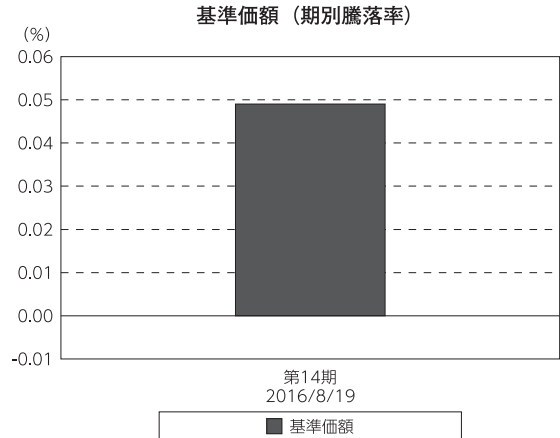
## ○当ファンドのポートフォリオ

- (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	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			償還年月日
	利率	額面金額	評価額	
<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10,211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)E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債(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D(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(豪ドルコース)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PMICO・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PMICO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PMICO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PMICO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	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
野村新米国ハイ・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	98,260
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
野村新米国ハイ・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	9,805
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	9,805
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	9,805
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(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 ブラジルリアル毎月分配型	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。

## 〈「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。

(2017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」 「米ドルコース」	「アジア通貨コース」
2017年8月	28	17、28
9月	4	1、4、21
10月	-	2、3、4、5、6、19、20
11月	1	1
12月	25、26	1、25、26

※ 2017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。