

野村日本ブランド株投資（円コース） 毎月分配型

運用報告書(全体版)

第102期（決算日2017年11月22日） 第103期（決算日2017年12月22日） 第104期（決算日2018年1月22日）
第105期（決算日2018年2月22日） 第106期（決算日2018年3月22日） 第107期（決算日2018年4月23日）

作成対象期間（2017年10月24日～2018年4月23日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。

なお、当ファンドは、2017年7月14日に信託期間を延長する約款変更を行い、信託期間終了日は2024年4月22日となりましたので、ご留意下さい。

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／国内／株式 | |
| 信託期間 | 2009年4月23日から2024年4月22日までです。 | |
| 運用方針 | 主として、円建ての外国投資信託であるノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド円コース受益証券および円建ての国内籍の投資信託である野村マネー・マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の株式を実質的な主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。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・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド円コー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することを基本とします。 | |
| 主な投資対象 | 野村日本ブランド株投資（円コース）毎月分配型 | ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド円コー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・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド円コース | わが国の株式を主要投資対象とします。 |
| | 野村マネー・マザーファンド | 本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。 |
| 主な投資制限 | 野村日本ブランド株投資（円コース）毎月分配型 | 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。外貨建て資産への直接投資は行いません。 |
| | 野村マネー・マザーファンド | 株式への投資は行いません。 |
| 分配方針 | 毎決算時に、原則として、配当等収益等を中心に安定分配を行います。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。また、毎年4月および10月の決算時には、基準価額水準等を勘案し、安定分配相当額のほか、分配原資の範囲内で委託者が決定する額を付加して分配する場合があります。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。「原則として、配当等収益等を中心に安定分配を行う」方針としていますが、これは、運用による収益が安定したものになることや基準価額が安定的に推移すること等を示唆するものではありません。また、基準価額の水準、運用の状況等によっては安定分配とならない場合があることにご留意下さい。 | |

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 組 入 | 信 託 組 入 | 純 資 産 額 |
|-------------------|-------------|--------|--------|----------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|------------------|------------------|
| | | 税 分 | 込 配 | み 金 騰 落 中 率 | | | | | | | |
| | 円 | 円 | % | % | % | % | % | % | % | 百万円 | |
| 78期(2015年11月24日) | 18,321 | 10 | 7.0 | 0.0 | — | — | 98.6 | 7,009 | | | |
| 79期(2015年12月22日) | 17,525 | 10 | △ 4.3 | 0.0 | — | — | 96.9 | 6,593 | | | |
| 80期(2016年1月22日) | 15,089 | 10 | △13.8 | 0.0 | — | — | 98.7 | 5,754 | | | |
| 81期(2016年2月22日) | 14,790 | 10 | △ 1.9 | 0.0 | — | — | 99.0 | 5,580 | | | |
| 82期(2016年3月22日) | 15,265 | 10 | 3.3 | 0.0 | — | — | 96.7 | 5,771 | | | |
| 83期(2016年4月22日) | 15,951 | 10 | 4.6 | 0.0 | — | — | 98.8 | 5,814 | | | |
| 84期(2016年5月23日) | 15,495 | 10 | △ 2.8 | 0.0 | — | — | 99.0 | 5,599 | | | |
| 85期(2016年6月22日) | 15,058 | 10 | △ 2.8 | 0.0 | — | — | 99.0 | 5,361 | | | |
| 86期(2016年7月22日) | 15,404 | 10 | 2.4 | 0.0 | — | — | 98.5 | 5,301 | | | |
| 87期(2016年8月22日) | 15,048 | 10 | △ 2.2 | 0.0 | — | — | 98.9 | 5,103 | | | |
| 88期(2016年9月23日) | 15,626 | 10 | 3.9 | 0.0 | — | — | 99.0 | 5,222 | | | |
| 89期(2016年10月24日) | 15,933 | 10 | 2.0 | 0.0 | — | — | 98.7 | 5,302 | | | |
| 90期(2016年11月22日) | 16,649 | 10 | 4.6 | 0.0 | — | — | 98.8 | 5,303 | | | |
| 91期(2016年12月22日) | 17,515 | 10 | 5.3 | 0.0 | — | — | 98.1 | 5,628 | | | |
| 92期(2017年1月23日) | 17,530 | 10 | 0.1 | 0.0 | — | — | 98.1 | 5,620 | | | |
| 93期(2017年2月22日) | 17,832 | 10 | 1.8 | 0.0 | — | — | 98.9 | 5,749 | | | |
| 94期(2017年3月22日) | 17,879 | 10 | 0.3 | 0.0 | — | — | 99.0 | 5,794 | | | |
| 95期(2017年4月24日) | 17,080 | 10 | △ 4.4 | 0.0 | — | — | 99.0 | 5,267 | | | |
| 96期(2017年5月22日) | 17,854 | 10 | 4.6 | 0.0 | — | — | 99.0 | 5,366 | | | |
| 97期(2017年6月22日) | 18,270 | 10 | 2.4 | 0.0 | — | — | 98.9 | 5,287 | | | |
| 98期(2017年7月24日) | 18,694 | 10 | 2.4 | 0.0 | — | — | 97.8 | 5,176 | | | |
| 99期(2017年8月22日) | 17,966 | 10 | △ 3.8 | 0.0 | — | — | 98.7 | 4,771 | | | |
| 100期(2017年9月22日) | 18,984 | 10 | 5.7 | 0.0 | — | — | 98.9 | 4,939 | | | |
| 101期(2017年10月23日) | 19,846 | 10 | 4.6 | 0.0 | — | — | 97.1 | 4,705 | | | |
| 102期(2017年11月22日) | 20,681 | 10 | 4.3 | 0.0 | — | — | 99.0 | 4,656 | | | |
| 103期(2017年12月22日) | 21,130 | 10 | 2.2 | 0.0 | — | — | 98.6 | 4,732 | | | |
| 104期(2018年1月22日) | 22,125 | 10 | 4.8 | 0.0 | — | — | 98.8 | 4,933 | | | |
| 105期(2018年2月22日) | 20,508 | 10 | △ 7.3 | 0.0 | — | — | 98.8 | 4,560 | | | |
| 106期(2018年3月22日) | 19,881 | 10 | △ 3.0 | 0.0 | — | — | 99.0 | 4,449 | | | |
| 107期(2018年4月23日) | 20,349 | 10 | 2.4 | 0.0 | — | — | 99.0 | 4,502 | | | |

* 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 | 騰 落 率 | | 債 組 入 比 率 | 債 先 物 比 率 | 投 資 信 託 組 入 比 率 |
|-------|----------------------|-------------|--------|----------|-----------|-----------|-----------------|
| | | | 騰 落 率 | 騰 落 率 | | | |
| 第102期 | (期 首) 2017年10月23日 | 円 19,846 | % — | % 0.0 | % — | % 97.1 | |
| | 10月末 | 20,344 | 2.5 | 0.0 | — | 98.9 | |
| | (期 末) 2017年11月22日 | 20,691 | 4.3 | 0.0 | — | 99.0 | |
| 第103期 | (期 首) 2017年11月22日 | 20,681 | — | 0.0 | — | 99.0 | |
| | 11月末 | 20,753 | 0.3 | 0.0 | — | 99.0 | |
| | (期 末) 2017年12月22日 | 21,140 | 2.2 | 0.0 | — | 98.6 | |
| 第104期 | (期 首) 2017年12月22日 | 21,130 | — | 0.0 | — | 98.6 | |
| | 12月末 | 21,106 | △0.1 | 0.0 | — | 98.8 | |
| | (期 末) 2018年1月22日 | 22,135 | 4.8 | 0.0 | — | 98.8 | |
| 第105期 | (期 首) 2018年1月22日 | 22,125 | — | 0.0 | — | 98.8 | |
| | 1月末 | 21,646 | △2.2 | 0.0 | — | 98.6 | |
| | (期 末) 2018年2月22日 | 20,518 | △7.3 | 0.0 | — | 98.8 | |
| 第106期 | (期 首) 2018年2月22日 | 20,508 | — | 0.0 | — | 98.8 | |
| | 2月末 | 20,844 | 1.6 | 0.0 | — | 98.8 | |
| | (期 末) 2018年3月22日 | 19,891 | △3.0 | 0.0 | — | 99.0 | |
| 第107期 | (期 首) 2018年3月22日 | 19,881 | — | 0.0 | — | 99.0 | |
| | 3月末 | 19,908 | 0.1 | 0.0 | — | 99.0 | |
| | (期 末) 2018年4月23日 | 20,359 | 2.4 | 0.0 | — | 99.0 | |

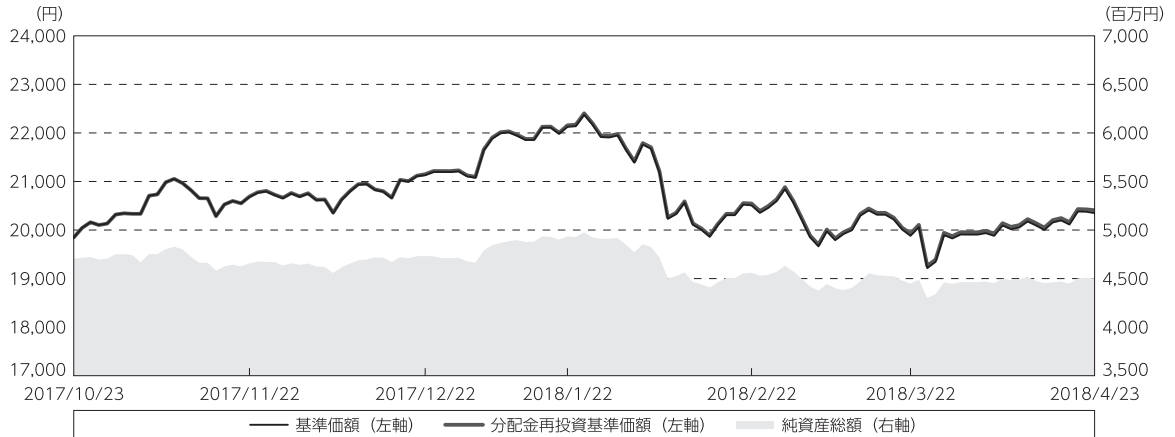
* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

* 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102期首：19,846円

第107期末：20,349円（既払分配金（税込み）：60円）

騰落率：2.8%（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10月23日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。

（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々の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国内株式（日本ブランド株）からのインカムゲイン（配当収入）
- ・実質的に投資している国内株式（日本ブランド株）からのキャピタルゲイン（またはロス）（価格変動損益）

○投資環境

<国内株式市場>

当作成期首～1月下旬：

- （上昇）衆議院議員総選挙において与党圧勝となり、政権の安定を好感する買いが膨らんだこと。
- （下落）日経平均株価が一時26年ぶりの高値をつけ、高値警戒感から利益確定の動きが強まったこと。
- （上昇）米国において税制改革法案の成立の可能性が高まったことや、米中の経済指標が堅調だったことなどから世界的な景気拡大への期待が高まったこと。

1月下旬～当作成期末：

- （下落）米財務長官の米ドル安容認発言などから1ドル108円台まで円高ドル安が進行したことや、米国の長期金利上昇などから米国株式市場が下落したこと。
- （下落）米雇用統計で賃金の上昇が確認され、インフレ圧力の高まりが景気拡大への足かせになるとの警戒感から、リスク回避的な動きが強まったこと。
- （下落）トランプ米大統領が、鉄鋼・アルミニウムに関税を課す輸入制限を発動する方針を表明したことで保護主義への警戒感が強まったこと、リスク回避姿勢が強まり、1ドル104円台まで円高ドル安が進行したこと。
- （上昇）中国の習近平国家主席が多岐にわたるセクターを開放すると表明し、トランプ米大統領が環太平洋経済連携協定（TPP）復帰の可能性を模索するよう指示したことで米中貿易摩擦懸念が後退したこと。
- （上昇）原油市況の上昇、米国金利の上昇でドル安が是正し、1ドル108円台まで円安ドル高になったこと。

○当ファンドのポートフォリオ

[野村日本ブランド株投資（円コース）毎月分配型]

[ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンドー円コース] および [野村マネー マザーファンド] の受益証券を主要投資対象とし、投資の中心とする [ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンドー円コース] の受益証券への投資比率を概ね95%以上に維持しました。

[ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンドー円コース]

・株式組入比率

株式組入比率（株価指数先物を含む）は、当作成期を通じて概ね高位を維持しました。

・当作成期中の主な動き

- （1）株式への投資にあたっては、世界の経済成長から恩恵を受ける日本企業の中から、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式（日本ブランド株）に投資しました。
- （2）業種配分は、電気機器、機械、輸送用機器、化学、銀行業などを中心に投資しました。
- （3）銘柄別では、日本電産、ソニー、三菱UFJフィナンシャル・グループ、ソフトバンクグループ、スタンレー電気などに投資しました。

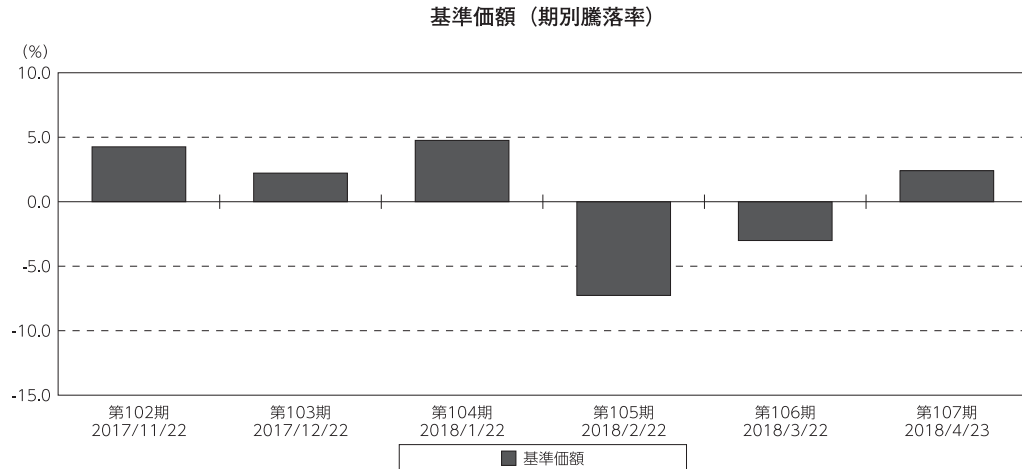
[野村マネー マザーファンド]

残存1年以内の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、決定しました。

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

◎分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

| 項 目 | 第102期 | 第103期 | 第104期 | 第105期 | 第106期 | 第107期 |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | 2017年10月24日～ 2017年11月22日 | 2017年11月23日～ 2017年12月22日 | 2017年12月23日～ 2018年1月22日 | 2018年1月23日～ 2018年2月22日 | 2018年2月23日～ 2018年3月22日 | 2018年3月23日～ 2018年4月23日 |
| 当期分配金 (対基準価額比率) | 10 0.048% | 10 0.047% | 10 0.045% | 10 0.049% | 10 0.050% | 10 0.049% |
| 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 | 14,772 | 15,217 | 16,204 | 16,223 | 16,244 | 16,278 |

(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

【野村日本ブランド株投資（円コース）毎月分配型】

〔ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンドー円コース〕
 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・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンドー円コース〕
 受益証券への投資比率を概ね95%以上に維持します。

【ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンドー円コース】

世界経済は、米国と中国の二大経済大国がけん引役となり、緩やかな成長が続くと見えています。米国は、堅調な雇用情勢や財政拡大を背景に、利上げ局面下での景気回復が持続することを想定しています。中国経済は、かつてのような高成長は見込めないものの、個人消費が景気を下支えしていくと考えています。日本は、日銀による長期にわたる金融緩和策が続く中、良好な企業業績と雇用環境が支えとなり、デフレ脱却に向かっていくことが期待されます。今後、世界経済の緩やかな成長を背景に海外需要や輸出の増加が期待され、当ファンドの主な投資対象となります。輸出関連企業の企業業績は中期的に増益基調を辿ると見えています。

銘柄選択については、世界の経済成長から恩恵を受ける日本企業の中から、「ものづくり力」、「技術・開発力」、「事業展開力」の視点で競争力を評価し、グローバルで高い競争力を持つ日

本企業の株式「日本ブランド株」を選定します。近年、グローバル競争力を向上させる日本企業が増加しており、投資機会が拡大する中、新たな投資対象企業を積極的に追加することで長期的な超過収益の獲得につなげていく所存です。

なお、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]

残存1年以内の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注意ください。

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願いいたします。

※店頭デリバティブ取引に関する国際的な規制強化について

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うけ、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10月24日～2018年4月23日)

| 項 目 | 第102期～第107期 | | 項 目 の 概 要 |
|-------------------------|-------------|------------|--|
| | 金 額 | 比 率 | |
| (a) 信 託 報 酬 | 円 98 | % 0.474 | (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 ） | (17) | (0.081) | 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 ） | (78) | (0.377) | 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 ） | (3) | (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 | 98 | 0.476 | |
| 作成期間の平均基準価額は、20,766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10月24日～2018年4月23日)

投資信託証券

| 銘 柄 | 第102期～第107期 | | | |
|--|-------------|---------|--------|---------|
| | 買 付 | | 売 付 | |
| | 口 数 | 金 額 | 口 数 | 金 額 |
| 国 内 | 口 | 千円 | 口 | 千円 |
| ノムラ・マルチ・カレンシー・ジョブ・ストック・リーダーズ・ファンド-円コース | 17,886 | 328,830 | 29,105 | 531,138 |

*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10月24日～2018年4月23日)

利害関係人との取引状況

<野村日本ブランド株投資（円コース）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102期～第107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 10,750 | 百万円 502 | % 4.7 | 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

(2018年4月23日現在)

ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細

| 銘 柄 | 第101期末 | 第107期末 | | |
|---|--------------|--------------|-----------------|-----------|
| | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 | 比 率 |
| ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-円コース | 口 258,930 | 口 247,711 | 千円 4,456,320 | % 99.0 |
| 合 計 | 258,930 | 247,711 | 4,456,320 | 99.0 |

*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101期末 | 第107期末 | |
|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 |
| 野村マネー マザーファンド | 千口 982 | 千口 982 | 千円 1,002 |

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2018年4月23日現在)

| 項 目 | 第107期末 | |
|---------------|-----------------|-----------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| 投資信託受益証券 | 千円 4,456,320 | % 98.5 |
| 野村マネー マザーファンド | 1,002 | 0.0 |
| コール・ローン等、その他 | 64,614 | 1.5 |
| 投資信託財産総額 | 4,521,936 | 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102期末 | 第103期末 | 第104期末 | 第105期末 | 第106期末 | 第107期末 |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2017年11月22日現在 | 2017年12月22日現在 | 2018年1月22日現在 | 2018年2月22日現在 | 2018年3月22日現在 | 2018年4月23日現在 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| (A) 資産 | 4,666,692,225 | 4,769,242,200 | 4,946,379,883 | 4,568,168,874 | 4,474,781,460 | 4,521,936,754 |
| コール・ローン等 | 52,989,395 | 82,160,447 | 62,228,119 | 61,651,719 | 71,189,627 | 64,505,185 |
| 投資信託受益証券(評価額) | 4,608,688,875 | 4,665,869,793 | 4,874,637,000 | 4,503,901,704 | 4,402,588,884 | 4,456,320,890 |
| 野村マネー マザーファンド(評価額) | 1,003,047 | 1,003,047 | 1,003,047 | 1,002,949 | 1,002,949 | 1,002,949 |
| 未収入金 | 4,010,908 | 20,208,913 | 8,511,717 | 1,612,502 | — | 107,730 |
| (B) 負債 | 10,600,928 | 36,337,677 | 12,888,418 | 7,901,171 | 25,663,825 | 19,524,391 |
| 未払金 | — | 7,304,700 | — | 305,609 | 17,930,190 | 7,520,165 |
| 未払収益分配金 | 2,251,396 | 2,239,923 | 2,229,805 | 2,223,621 | 2,237,887 | 2,212,647 |
| 未払解約金 | 4,660,567 | 23,136,767 | 6,777,125 | 1,567,854 | 2,209,493 | 6,056,895 |
| 未払信託報酬 | 3,676,373 | 3,643,778 | 3,868,239 | 3,791,090 | 3,274,974 | 3,721,893 |
| 未払利息 | 70 | 97 | 68 | 83 | 126 | 116 |
| その他未払費用 | 12,522 | 12,412 | 13,181 | 12,914 | 11,155 | 12,675 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 4,656,091,297 | 4,732,904,523 | 4,933,491,465 | 4,560,267,703 | 4,449,117,635 | 4,502,412,363 |
| 元本 | 2,251,396,030 | 2,239,923,520 | 2,229,805,110 | 2,223,621,258 | 2,237,887,972 | 2,212,647,162 |
| 次期繰越損益金 | 2,404,695,267 | 2,492,981,003 | 2,703,686,355 | 2,336,646,445 | 2,211,229,663 | 2,289,765,201 |
| (D) 受益権総口数 | 2,251,396,030口 | 2,239,923,520口 | 2,229,805,110口 | 2,223,621,258口 | 2,237,887,972口 | 2,212,647,162口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 20,681円 | 21,130円 | 22,125円 | 20,508円 | 19,881円 | 20,349円 |

(注) 第102期首元本額は2,370,956,291円、第102～107期中追加設定元本額は170,265,294円、第102～107期中一部解約元本額は328,574,423円、1口当たり純資産額は、第102期2.0681円、第103期2.1130円、第104期2.2125円、第105期2.0508円、第106期1.9881円、第107期2.0349円です。

○損益の状況

| 項 目 | 第102期 | 第103期 | 第104期 | 第105期 | 第106期 | 第107期 |
|------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | 2017年10月24日～ 2017年11月22日 | 2017年11月23日～ 2017年12月22日 | 2017年12月23日～ 2018年1月22日 | 2018年1月23日～ 2018年2月22日 | 2018年2月23日～ 2018年3月22日 | 2018年3月23日～ 2018年4月23日 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| (A) 配当等収益 | 10,023,636 | 9,870,817 | 9,850,992 | 9,904,063 | 9,815,975 | 9,900,585 |
| 受取配当金 | 10,025,778 | 9,873,343 | 9,853,300 | 9,906,250 | 9,819,376 | 9,903,583 |
| 支払利息 | △ 2,142 | △ 2,526 | △ 2,308 | △ 2,187 | △ 3,401 | △ 2,998 |
| (B) 有価証券売買損益 | 182,570,085 | 95,184,145 | 216,208,968 | △ 362,604,908 | △ 143,997,151 | 99,397,206 |
| 売買益 | 189,732,527 | 95,964,755 | 216,738,421 | 2,329,861 | 2,065,743 | 100,043,827 |
| 売買損 | △ 7,162,442 | △ 780,610 | △ 529,453 | △ 364,934,769 | △ 146,062,894 | △ 646,621 |
| (C) 信託報酬等 | △ 3,688,895 | △ 3,656,190 | △ 3,881,420 | △ 3,804,004 | △ 3,286,129 | △ 3,734,568 |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | 188,904,826 | 101,398,772 | 222,178,540 | △ 356,504,849 | △ 137,467,305 | 105,563,223 |
| (E) 前期繰越損益金 | 1,018,842,007 | 1,175,663,086 | 1,256,155,286 | 1,453,311,974 | 1,076,023,117 | 921,826,601 |
| (F) 追加信託差損益金 | 1,199,199,830 | 1,218,159,068 | 1,227,582,334 | 1,242,062,941 | 1,274,911,738 | 1,264,588,024 |
| (配当等相当額) | (2,120,436,906) | (2,133,778,387) | (2,137,260,172) | (2,150,271,137) | (2,198,566,447) | (2,180,127,435) |
| (売買損益相当額) | (△ 921,237,076) | (△ 915,619,319) | (△ 909,677,838) | (△ 908,208,196) | (△ 923,654,709) | (△ 915,539,411) |
| (G) 計(D+E+F) | 2,406,946,663 | 2,495,220,926 | 2,705,916,160 | 2,338,870,066 | 2,213,467,550 | 2,291,977,848 |
| (H) 収益分配金 | △ 2,251,396 | △ 2,239,923 | △ 2,229,805 | △ 2,223,621 | △ 2,237,887 | △ 2,212,647 |
| 次期繰越損益金(G+H) | 2,404,695,267 | 2,492,981,003 | 2,703,686,355 | 2,336,646,445 | 2,211,229,663 | 2,289,765,201 |
| 追加信託差損益金 | 1,199,199,830 | 1,218,159,068 | 1,227,582,334 | 1,242,062,941 | 1,274,911,738 | 1,264,588,024 |
| (配当等相当額) | (2,120,436,916) | (2,133,778,389) | (2,137,260,177) | (2,150,271,142) | (2,198,566,448) | (2,180,127,442) |
| (売買損益相当額) | (△ 921,237,086) | (△ 915,619,321) | (△ 909,677,843) | (△ 908,208,201) | (△ 923,654,710) | (△ 915,539,418) |
| 分配準備積立金 | 1,205,495,437 | 1,274,821,935 | 1,476,104,021 | 1,457,188,678 | 1,436,696,730 | 1,421,702,253 |
| 繰越損益金 | - | - | - | △ 362,605,174 | △ 500,378,805 | △ 396,525,076 |

* 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10月24日～2018年4月23日)は以下の通りです。

| 項 目 | 第102期 | 第103期 | 第104期 | 第105期 | 第106期 | 第107期 |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | 2017年10月24日～ 2017年11月22日 | 2017年11月23日～ 2017年12月22日 | 2017年12月23日～ 2018年1月22日 | 2018年1月23日～ 2018年2月22日 | 2018年2月23日～ 2018年3月22日 | 2018年3月23日～ 2018年4月23日 |
| a. 配当等収益(経費控除後) | 9,832,151円 | 9,527,420円 | 9,682,068円 | 6,100,325円 | 6,530,138円 | 9,562,550円 |
| b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越大損金補填後) | 179,072,675円 | 91,871,352円 | 212,496,472円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| c. 信託約款に定める収益調整金 | 2,120,436,916円 | 2,133,778,389円 | 2,137,260,177円 | 2,150,271,142円 | 2,198,566,448円 | 2,180,127,442円 |
| d. 信託約款に定める分配準備積立金 | 1,018,842,007円 | 1,175,663,086円 | 1,256,155,286円 | 1,453,311,974円 | 1,432,404,479円 | 1,414,352,350円 |
| e. 分配対象収益(a+b+c+d) | 3,328,183,749円 | 3,410,840,247円 | 3,615,594,003円 | 3,609,683,441円 | 3,637,501,065円 | 3,604,042,342円 |
| f. 分配対象収益(1万口当たり) | 14,782円 | 15,227円 | 16,214円 | 16,233円 | 16,254円 | 16,288円 |
| g. 分配金 | 2,251,396円 | 2,239,923円 | 2,229,805円 | 2,223,621円 | 2,237,887円 | 2,212,647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102期 | 第103期 | 第104期 | 第105期 | 第106期 | 第107期 |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1万円当たり分配金（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

（2018年4月23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(16,181,372千口)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107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 | 846,000 (846,000) | 848,361 (848,361) | 5.1 (5.1) | — (—) | — (—) | — (—) | 5.1 (5.1) |
| 特殊債券 (除く金融債) | 2,753,000 (2,753,000) | 2,755,637 (2,755,637) | 16.7 (16.7) | — (—) | — (—) | — (—) | 16.7 (16.7) |
| 金融債券 | 2,190,000 (2,190,000) | 2,190,586 (2,190,586) | 13.3 (13.3) | — (—) | — (—) | — (—) | 13.3 (13.3) |
| 普通社債券 (含む投資法人債券) | 3,209,000 (3,209,000) | 3,216,799 (3,216,799) | 19.5 (19.5) | — (—) | — (—) | — (—) | 19.5 (19.5) |
| 合 計 | 8,998,000 (8,998,000) | 9,011,385 (9,011,385) | 54.6 (54.6) | — (—) | — (—) | — (—) | 54.6 (54.6) |

*（ ）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 | 利 率 | 第107期末 | | |
|-------------------------------|-------|-----------|-----------|------------|
| | | 額 面 金 額 | 評 価 額 | 償 還 年 月 日 |
| 地方債証券 | % | 千円 | 千円 | |
| 大阪府 公募第315回 | 1.95 | 450,000 | 451,480 | 2018/6/27 |
| 埼玉県 公募（5年）平成25年度第2回 | 0.26 | 100,000 | 100,021 | 2018/5/15 |
| 大阪市 公募平成20年度第2回 | 1.95 | 296,000 | 296,859 | 2018/6/20 |
| 小 計 | | 846,000 | 848,361 | |
| 特殊債券(除く金融債) | | | | |
| 公営企業債券 政府保証第885回 | 1.7 | 33,000 | 33,044 | 2018/5/22 |
| 日本政策投資銀行社債 財投機関債第35回 | 0.265 | 100,000 | 100,043 | 2018/6/20 |
| 日本政策投資銀行債券 財投機関債第51回 | 1.84 | 100,000 | 100,291 | 2018/6/20 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第40回 | 1.69 | 500,000 | 501,343 | 2018/6/20 |
| 地方公共団体金融機構債券 F39回 | 0.808 | 100,000 | 100,279 | 2018/8/28 |
| 公営企業債券 第30回財投機関債 | 1.97 | 100,000 | 100,300 | 2018/6/20 |
| 日本政策金融公庫社債 第54回財投機関債 | 0.009 | 1,470,000 | 1,470,082 | 2018/5/11 |
| 東日本高速道路 第21回 | 0.58 | 100,000 | 100,089 | 2018/6/20 |
| 東日本高速道路 第22回 | 0.401 | 250,000 | 250,162 | 2018/6/20 |
| 小 計 | | 2,753,000 | 2,755,637 | |
| 金融債券 | | | | |
| 商工債券 利付第756回い号 | 0.3 | 400,000 | 400,117 | 2018/5/25 |
| 商工債券 利付第758回い号 | 0.4 | 100,000 | 100,100 | 2018/7/27 |
| 農林債券 利付第755回い号 | 0.3 | 750,000 | 750,079 | 2018/4/27 |
| 農林債券 利付第756回い号 | 0.3 | 590,000 | 590,165 | 2018/5/25 |
| 農林債券 利付第757回い号 | 0.35 | 100,000 | 100,061 | 2018/6/27 |
| しんきん中金債券 利付第281回 | 0.25 | 100,000 | 100,003 | 2018/4/27 |
| しんきん中金債券 利付第282回 | 0.3 | 50,000 | 50,015 | 2018/5/25 |
| 商工債券 利付（3年）第186回 | 0.16 | 100,000 | 100,041 | 2018/7/27 |
| 小 計 | | 2,190,000 | 2,190,586 | |
| 普通社債券(含む投資法人債券) | | | | |
| 中部電力 第476回 | 2.12 | 100,000 | 100,355 | 2018/6/25 |
| 関西電力 第448回 | 2.16 | 100,000 | 100,335 | 2018/6/20 |
| 関西電力 第469回 | 1.7 | 300,000 | 302,546 | 2018/10/25 |
| 中国電力 第354回 | 1.905 | 100,000 | 100,162 | 2018/5/25 |
| 九州電力 第343回 | 2.825 | 100,000 | 100,245 | 2018/5/25 |
| 北海道電力 第264回 | 2.6 | 100,000 | 100,437 | 2018/6/25 |
| 北海道電力 第296回 | 2.027 | 100,000 | 100,343 | 2018/6/25 |
| 北海道電力 第315回 | 0.82 | 509,000 | 509,035 | 2018/4/25 |
| 三菱商事 第69回担保提供制限等財務上特約無 | 1.99 | 200,000 | 200,311 | 2018/5/22 |
| 三菱東京UFJ銀行 第146回特定社債間限定同順位特約付 | 0.355 | 300,000 | 300,264 | 2018/7/24 |
| 日産フィナンシャルサービス 第34回社債間限定同順位特約付 | 0.165 | 100,000 | 100,024 | 2018/6/20 |
| ホンダフィナンズ 第25回社債間限定同順位特約付 | 0.554 | 100,000 | 100,084 | 2018/6/20 |
| 日立キャピタル 第46回社債間限定同順位特約付 | 0.447 | 200,000 | 200,136 | 2018/6/20 |
| 三井住友フィナンズ&リース 第7回社債間限定同順位特約付 | 0.442 | 300,000 | 300,377 | 2018/8/6 |
| 京浜急行電鉄 第36回社債間限定同順位特約付 | 0.453 | 100,000 | 100,060 | 2018/6/12 |
| NTTドコモ 第15回社債間限定同順位特約付 | 1.96 | 200,000 | 200,592 | 2018/6/20 |
| NTTドコモ 第17回社債間限定同順位特約付 | 1.77 | 200,000 | 201,433 | 2018/9/20 |
| 電源開発 第36回社債間限定同順位特約付 | 0.717 | 100,000 | 100,054 | 2018/5/18 |
| 小 計 | | 3,209,000 | 3,216,799 | |
| 合 計 | | 8,998,000 | 9,011,385 | |

*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107期末 | |
|-------------|-----------------|-----------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| コマーシャル・ペーパー | 千円 3,899,999 | % 23.6 |

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

*金額の単位未満は切り捨て。

NOMURA MULTI CURRENCY JAPAN STOCK LEADERS FUND
(ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド)
**円コース/豪ドルコース/ブラジルリアルコース/南アフリカランドコース/
 トルコリラコース/資源国通貨コース/アジア通貨コース/米ドルコース/
 メキシコペソコース**

2017年3月31日決算

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

| | |
|-------------------|--|
| 形 態 | ルクセンブルグ籍円建て外国投資信託 |
| 運 用 方 針 | グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指し積極的な運用を行います。 企業がもつ競争力を定性判断し、投資銘柄を選択し、マクロ環境、事業環境、市場環境、流動性、企業収益動向やバリュエーション等を考慮し、ポートフォリオを構築します。 |
| 投 資 対 象 | わが国の株式 |
| 管 理 会 社 | グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー |
| 投 資 顧 問 会 社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 保 管 ・ 事 務 代 行 会 社 | 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

2017年3月31日に終了する計測期間
(円)

収益

| | |
|--------|----------------------|
| 受取配当金等 | 4,508,116,401 |
| 収益合計 | <u>4,508,116,401</u> |

費用

| | |
|-------------|----------------------|
| 投資マネージャー手数料 | 1,797,632,199 |
| 管理費用 | 326,610,763 |
| 預託費用 | 66,931,689 |
| 当座借越利息 | 47,393,797 |
| 取引銀行報酬 | 33,338,823 |
| 管理手数料 | 98,056,463 |
| 法務報酬 | 85,662 |
| 海外登記手数料 | 10,044 |
| 立替費用 | 65,313,628 |
| 専門家報酬 | 3,564,493 |
| 印刷、出版手数料 | 501,750 |
| 契約税 | 31,210,952 |
| 雑費用 | 1,131,704 |
| 費用合計 | <u>2,471,781,967</u> |

純投資損益

2,036,334,434

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| 投資有価証券売買に係る損益 | 24,523,563,063 |
| 先物取引契約に係る損益 | 3,378,822,499 |
| 外国通貨および外国為替先渡し契約に係る損益 | <u>36,213,609,381</u> |

当期実現純損益

64,115,994,943

| | |
|-------------------|------------------------|
| 投資有価証券評価差損益 | 15,585,956,320 |
| 先物取引契約に係る評価差損益 | (1,286,853,500) |
| 外国為替先渡し契約に係る評価差損益 | <u>(7,343,569,767)</u> |

当期評価差損益

6,955,533,053

運用の結果による純資産の増減額

73,107,862,430

組入資産明細
2017年3月31日現在
(円)

| 株数(株) | 銘柄 | 評価額 | 純資産比率(%) |
|------------|---------------------------------------|---------------|----------|
| | 日本 | | |
| 普通株式 | | | |
| 150,820 | KEYENCE CORP (JPY) | 6,723,555,600 | 2.20 |
| 9,372,400 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP * | 6,557,868,281 | 2.15 |
| 607,400 | NIDEC CORPORATION | 6,435,403,000 | 2.10 |
| 1,023,800 | KOITO MANUFACTURING CO LTD | 5,927,802,000 | 1.93 |
| 1,785,700 | STANLEY ELECTRIC CO LTD | 5,669,597,500 | 1.85 |
| 973,800 | SHIONOGI & CO LTD | 5,597,402,400 | 1.83 |
| 1,573,100 | PIGEON CORP * | 5,592,370,500 | 1.83 |
| 1,474,400 | SONY CORP * | 5,552,590,400 | 1.81 |
| 913,100 | TOYOTA MOTOR CORP * | 5,516,950,200 | 1.80 |
| 491,200 | DAIKIN INDUSTRIES LTD | 5,494,072,000 | 1.79 |
| 754,800 | SYSMEX CORP * | 5,094,900,000 | 1.66 |
| 1,076,400 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 5,054,774,400 | 1.65 |
| 3,165,800 | NSK LIMITED * | 5,039,953,600 | 1.64 |
| 4,988,000 | TORAY INDUSTRIES INC * | 4,923,156,000 | 1.61 |
| 620,700 | SOFTBANK GROUP | 4,879,943,400 | 1.59 |
| 857,900 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 4,872,872,000 | 1.59 |
| 888,100 | AISIN SEIKI CO LTD * | 4,857,907,000 | 1.59 |
| 1,195,000 | MAKITA CORPORATION * | 4,660,500,000 | 1.52 |
| 728,600 | MABUCHI MOTOR CO LTD | 4,568,322,000 | 1.49 |
| 262,000 | DISCO CORP | 4,435,660,000 | 1.45 |
| 963,700 | HITACHI HIGH-TECH LTD | 4,370,379,500 | 1.43 |
| 1,929,700 | AJINOMOTO CO INC * | 4,238,586,051 | 1.38 |
| 1,044,100 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC * | 4,223,384,500 | 1.38 |
| 1,159,400 | JAPAN TOBACCO INC * | 4,194,709,200 | 1.37 |
| 1,511,400 | M3 INC * | 4,175,998,200 | 1.36 |
| 1,246,900 | HAMAMATSU PHOTONICS KK | 3,996,314,500 | 1.30 |
| 2,418,200 | MITSUBISHI ELECTRIC CORP | 3,861,865,400 | 1.26 |
| 1,043,500 | MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS * | 3,693,990,000 | 1.21 |
| 4,282,900 | ANRITSU CORPORATION | 3,606,201,800 | 1.18 |
| 636,800 | TOYOTA INDUSTRIES CORP | 3,521,504,000 | 1.15 |
| 588,700 | HORIBA LTD | 3,514,539,000 | 1.15 |
| 783,500 | SEVEN & I HOLDINGS CO LTD | 3,417,627,000 | 1.12 |
| 809,800 | SUBARU CORP | 3,306,413,400 | 1.08 |
| 15,553,200 | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC * | 3,172,852,800 | 1.04 |
| 944,800 | HONDA MOTOR CO LTD * | 3,166,024,800 | 1.03 |
| 1,860,700 | ORIX CORP | 3,065,503,250 | 1.00 |
| 1,837,500 | SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD | 2,962,050,000 | 0.97 |

| 株数(株) | 銘柄 | 評価額 | 純資産比率(%) |
|-----------|--------------------------------------|---------------|----------|
| 128,000 | FANUC CORPORATION * | 2,920,960,000 | 0.95 |
| 179,700 | SHIMANO INC | 2,920,125,000 | 0.95 |
| 1,963,300 | ISUZU MOTORS LTD | 2,890,959,250 | 0.94 |
| 1,543,400 | SUMITOMO ELECTRIC IND LTD * | 2,849,116,400 | 0.93 |
| 287,200 | SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD | 2,769,756,800 | 0.90 |
| 521,600 | OTSUKA HOLDINGS CO LTD | 2,619,475,200 | 0.85 |
| 517,300 | DENSO CORP * | 2,533,218,100 | 0.83 |
| 532,200 | NIPPON TELG & TEL CORP NTT | 2,529,014,400 | 0.83 |
| 7,440,000 | ANA HOLDINGS CO LTD | 2,528,112,000 | 0.83 |
| 4,007,000 | SUMITOMO CHEMICAL CO LTD * | 2,492,354,000 | 0.81 |
| 914,000 | UNI-CHARM CORP | 2,438,095,000 | 0.80 |
| 4,480,000 | PENTA-OCEAN CONSTRUCTION CO LTD | 2,410,240,000 | 0.79 |
| 533,700 | BRIDGESTONE CORP | 2,403,251,100 | 0.78 |
| 72,700 | SMC CORP. * | 2,393,284,000 | 0.78 |
| 914,900 | NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORP * | 2,346,718,500 | 0.77 |
| 259,000 | RINNAI CORP | 2,294,740,000 | 0.75 |
| 594,400 | CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD | 2,273,580,000 | 0.74 |
| 1,429,000 | HITACHI METALS LTD | 2,232,098,000 | 0.73 |
| 1,804,500 | NHK SPRING CO LTD | 2,217,730,500 | 0.72 |
| 3,600,000 | HITACHI LTD | 2,169,000,000 | 0.71 |
| 1,207,300 | ASICS CORP KOBE | 2,158,652,400 | 0.70 |
| 465,400 | ASAHI INTECC CO LTD | 2,157,129,000 | 0.70 |
| 432,700 | TREND MICRO INC | 2,141,865,000 | 0.70 |
| 83,000 | RYOHIN KEIKAKU CO LTD | 2,024,370,000 | 0.66 |
| 752,700 | ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO | 1,960,783,500 | 0.64 |
| 1,816,900 | NISSAN MOTOR CO LTD * | 1,950,442,151 | 0.64 |
| 715,700 | TAIKISHA LTD | 1,949,566,800 | 0.64 |
| 1,157,700 | KUBOTA CORP * | 1,934,516,700 | 0.63 |
| 4,230,000 | MITSUBISHI HEAVY IND LTD * | 1,889,118,000 | 0.62 |
| 353,300 | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | 1,847,405,700 | 0.60 |
| 254,800 | TDK CORP | 1,796,340,000 | 0.59 |
| 741,200 | MITSUBISHI CORP * | 1,782,956,601 | 0.58 |
| 1,327,000 | DAICEL CORP | 1,779,507,000 | 0.58 |
| 640,900 | HITACHI CAPITAL | 1,725,302,800 | 0.56 |
| 587,800 | YAMATO KOGYO CO LTD | 1,688,161,600 | 0.55 |
| 439,400 | EBARA CORP | 1,597,219,000 | 0.52 |
| 479,100 | BANDAI NAMCO HOLDINGS INC | 1,595,403,000 | 0.52 |
| 875,100 | JTEKT CORP | 1,513,047,900 | 0.49 |
| 5,052,000 | UACJ CORPORATION | 1,475,184,000 | 0.48 |
| 1,324,400 | INPEX CORP | 1,449,555,800 | 0.47 |
| 900,500 | ITOCHU CORP | 1,422,790,000 | 0.46 |
| 961,200 | ASTELLAS PHARMA INC * | 1,409,119,200 | 0.46 |

| 株数(株) | 銘柄 | 評価額 | 純資産比率(%) |
|-----------|-------------------------------------|------------------------|--------------|
| 85,500 | MURATA MANUFACTURING CO LTD | 1,353,892,500 | 0.44 |
| 651,000 | JGC CORP | 1,259,685,000 | 0.41 |
| 100,500 | TOKYO ELECTRON LTD | 1,221,577,500 | 0.40 |
| 290,400 | TERUMO CORP | 1,122,396,000 | 0.37 |
| 949,900 | SANWA HOLDINGS CORP | 989,795,800 | 0.32 |
| 1,828,000 | DAIDO STEEL CO LTD | 972,496,000 | 0.32 |
| 145,200 | YAKULT HONSHA CO LTD | 897,336,000 | 0.29 |
| 337,000 | NOK LTD | 870,808,000 | 0.28 |
| 254,800 | NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES LTD | 825,552,000 | 0.27 |
| 22,100 | FAST RETAILING CO LTD | 771,732,000 | 0.25 |
| 403,300 | JFE HOLDINGS INC | 769,698,050 | 0.25 |
| 272,800 | NGK SPARK PLUG CO LTD | 694,003,200 | 0.23 |
| 341,000 | SHIMADZU CORP | 603,229,000 | 0.20 |
| 1,066,600 | MITSUBISHI UFJ LEASE&FINANCE CO LTD | 591,963,000 | 0.19 |
| 154,200 | CALBEE INC | 585,189,000 | 0.19 |
| 75,700 | ABC-MART INC | 492,807,000 | 0.16 |
| 675,000 | FUJITSU LTD | 459,607,500 | 0.15 |
| 110,700 | DIC CORP | 454,977,000 | 0.15 |
| 125,700 | SAKATA SEED CORP | 438,064,500 | 0.14 |
| 780,000 | MITSUI CHEMICALS INC | 429,000,000 | 0.14 |
| 43,400 | NITTO DENKO CORP | 373,326,800 | 0.12 |
| 65,000 | GMO PAYMENT GATEWAY INC | 360,750,000 | 0.12 |
| 147,000 | OSG CORPORATION | 334,719,000 | 0.11 |
| 61,300 | PEPTIDREAM INC | 321,825,000 | 0.11 |
| 813,000 | MITSUI O.S.K. LINES LTD | 284,550,000 | 0.09 |
| 90,000 | SAIZERIYA CO LTD | 251,820,000 | 0.08 |
| 40,000 | NAKANISHI INC | 173,600,000 | 0.06 |
| 64,000 | CASIO COMPUTER CO LTD | 99,136,000 | 0.03 |
| 15,600 | HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC | 54,678,000 | 0.02 |
| | | <u>277,482,021,934</u> | <u>90.56</u> |
| | 日本計 | <u>277,482,021,934</u> | <u>90.56</u> |
| | 取引所に上場されている譲渡可能証券 | <u>277,482,021,934</u> | <u>90.56</u> |
| | 投資合計 | <u>277,482,021,934</u> | <u>90.56</u> |

* 部分的に担保として差し入れられている有価証券

外国為替先渡し契約

2017年3月31日現在

| 通貨(買い) | | 通貨(売り) | | 満期 | 未実現損益(円) |
|--------|-------------|--------|----------------|---------------|------------|
| BRL | 562,254,532 | JPY | 19,686,021,166 | May 08,2017 | 78,901,271 |
| BRL | 12,786,317 | JPY | 447,682,851 | May 08,2017 | 1,794,306 |
| MXN | 5,882,141 | JPY | 33,901,640 | April 20,2017 | 1,185,274 |
| MXN | 7,386,051 | JPY | 43,003,872 | April 10,2017 | 1,139,562 |
| MXN | 6,931,172 | JPY | 40,306,091 | April 10,2017 | 1,118,717 |
| MXN | 12,800,675 | JPY | 75,304,686 | April 20,2017 | 1,051,215 |
| MXN | 7,082,500 | JPY | 41,406,196 | April 10,2017 | 923,039 |
| MXN | 3,767,276 | JPY | 21,907,431 | April 10,2017 | 608,052 |
| USD | 1,258,217 | JPY | 140,001,620 | April 10,2017 | 604,010 |
| MXN | 3,556,246 | JPY | 20,705,568 | April 10,2017 | 548,678 |
| USD | 663,263 | JPY | 73,600,140 | April 10,2017 | 519,456 |
| TRY | 942,403 | JPY | 28,703,802 | April 10,2017 | 128,690 |
| TRY | 532,398 | JPY | 16,201,716 | April 10,2017 | 86,811 |
| TRY | 582,759 | JPY | 17,700,282 | April 20,2017 | 70,905 |
| TRY | 277,694 | JPY | 8,401,600 | April 20,2017 | 66,660 |
| TRY | 762,707 | JPY | 23,205,870 | April 20,2017 | 52,816 |
| TRY | 723,168 | JPY | 22,002,870 | April 20,2017 | 50,078 |
| MXN | 843,850 | JPY | 5,003,447 | April 10,2017 | 39,904 |
| TRY | 236,461 | JPY | 7,202,172 | April 10,2017 | 32,290 |
| AUD | 13,185 | JPY | 1,108,139 | April 10,2017 | 19,889 |
| MXN | 138,694 | JPY | 808,107 | April 20,2017 | 19,206 |
| MXN | 86,691 | JPY | 506,666 | April 10,2017 | 11,456 |
| AUD | 20,034 | JPY | 1,701,945 | April 20,2017 | 11,045 |
| AUD | 5,956 | JPY | 500,484 | April 20,2017 | 8,844 |
| AUD | 9,461 | JPY | 800,256 | April 20,2017 | 8,762 |
| TRY | 210,250 | JPY | 6,403,928 | April 20,2017 | 7,641 |
| MXN | 35,957 | JPY | 208,025 | April 10,2017 | 6,881 |
| AUD | 3,993 | JPY | 335,520 | April 20,2017 | 5,929 |
| TRY | 39,667 | JPY | 1,204,824 | April 20,2017 | 4,826 |
| MXN | 18,462 | JPY | 106,847 | April 10,2017 | 3,499 |
| AUD | 2,759 | JPY | 233,380 | April 20,2017 | 2,577 |
| BRL | 14,307 | JPY | 500,484 | May 08,2017 | 2,464 |
| TRY | 9,947 | JPY | 302,073 | April 10,2017 | 2,258 |
| BRL | 22,827 | JPY | 800,256 | May 08,2017 | 2,206 |
| BRL | 9,591 | JPY | 335,520 | May 08,2017 | 1,652 |
| BRL | 2,728,226 | JPY | 95,904,304 | May 08,2017 | 996 |
| MXN | 16,905 | JPY | 100,236 | April 10,2017 | 799 |
| ZAR | 12,471 | JPY | 103,103 | April 20,2017 | 41 |
| AUD | 400 | JPY | 34,728 | April 10,2017 | (428) |
| ZAR | 4,002 | JPY | 34,728 | April 10,2017 | (1,554) |

| 通貨(買い) | | 通貨(売り) | | 満期 | 未実現損益(円) |
|--------|-------------|--------|----------------|---------------|---------------|
| BRL | 6,586 | JPY | 233,380 | May 08,2017 | (1,842) |
| TRY | 45,777 | JPY | 1,402,452 | April 10,2017 | (1,921) |
| ZAR | 12,083 | JPY | 102,938 | April 20,2017 | (3,003) |
| ZAR | 12,083 | JPY | 102,938 | April 20,2017 | (3,003) |
| ZAR | 12,333 | JPY | 107,008 | April 10,2017 | (4,787) |
| ZAR | 12,262 | JPY | 107,030 | April 20,2017 | (5,617) |
| ZAR | 12,262 | JPY | 107,030 | April 20,2017 | (5,617) |
| ZAR | 11,904 | JPY | 104,478 | April 20,2017 | (6,024) |
| ZAR | 11,904 | JPY | 104,478 | April 20,2017 | (6,024) |
| ZAR | 15,493 | JPY | 134,592 | April 10,2017 | (6,182) |
| ZAR | 26,563 | JPY | 233,380 | April 10,2017 | (13,221) |
| ZAR | 38,439 | JPY | 335,520 | April 20,2017 | (17,608) |
| ZAR | 34,069 | JPY | 301,568 | April 20,2017 | (19,796) |
| AUD | 14,560 | JPY | 1,267,493 | April 10,2017 | (21,798) |
| ZAR | 57,338 | JPY | 500,484 | April 20,2017 | (26,265) |
| ZAR | 45,237 | JPY | 401,142 | April 20,2017 | (27,008) |
| ZAR | 57,149 | JPY | 505,856 | April 20,2017 | (33,207) |
| ZAR | 90,245 | JPY | 800,256 | April 20,2017 | (53,879) |
| TRY | 342,033 | JPY | 10,502,134 | April 20,2017 | (71,845) |
| ZAR | 142,899 | JPY | 1,267,493 | April 10,2017 | (83,148) |
| AUD | 73,928 | JPY | 6,435,409 | April 10,2017 | (110,676) |
| AUD | 101,100 | JPY | 8,800,650 | April 10,2017 | (151,354) |
| ZAR | 725,539 | JPY | 6,435,409 | April 10,2017 | (422,167) |
| AUD | 431,959 | JPY | 37,601,592 | April 10,2017 | (646,675) |
| AUD | 1,706,067 | JPY | 147,015,119 | April 10,2017 | (1,058,076) |
| USD | 801,524 | JPY | 90,800,359 | April 10,2017 | (1,230,059) |
| BRL | 20,344,088 | JPY | 716,788,968 | May 08,2017 | (1,633,627) |
| BRL | 12,915,073 | JPY | 457,433,181 | May 08,2017 | (3,429,854) |
| BRL | 14,731,254 | JPY | 528,294,606 | May 08,2017 | (10,447,109) |
| BRL | 16,433,068 | JPY | 595,558,076 | May 08,2017 | (17,886,736) |
| BRL | 894,593,476 | JPY | 31,519,462,427 | May 08,2017 | (71,835,710) |
| BRL | 567,916,354 | JPY | 20,114,773,804 | May 08,2017 | (150,821,453) |
| BRL | 647,779,532 | JPY | 23,230,773,255 | May 08,2017 | (459,392,183) |
| BRL | 722,613,651 | JPY | 26,188,559,309 | May 08,2017 | (786,535,938) |
| TRY | 256,649,590 | JPY | 7,793,640,654 | April 10,2017 | 58,456,959 |
| MXN | 259,189,587 | JPY | 1,491,809,217 | April 10,2017 | 57,261,892 |
| MXN | 259,033,480 | JPY | 1,506,552,195 | April 20,2017 | 38,579,895 |
| TRY | 250,631,511 | JPY | 7,606,303,463 | April 20,2017 | 36,682,187 |
| JPY | 198,502,400 | USD | 1,733,830 | April 10,2017 | 4,747,009 |
| JPY | 176,907,042 | BRL | 4,917,677 | May 08,2017 | 4,036,040 |
| JPY | 127,610,931 | USD | 1,107,404 | April 10,2017 | 3,858,638 |
| JPY | 134,106,070 | USD | 1,167,488 | April 10,2017 | 3,639,337 |

| 通貨(買い) | | 通貨(売り) | | 満期 | 未実現損益(円) |
|--------|-------------|--------|-----------|---------------|-----------|
| JPY | 122,611,200 | USD | 1,070,954 | April 10,2017 | 2,932,139 |
| JPY | 101,708,370 | USD | 885,443 | April 10,2017 | 2,760,137 |
| JPY | 231,405,045 | BRL | 6,507,811 | May 08,2017 | 2,636,079 |
| JPY | 191,772,560 | AUD | 2,213,980 | April 10,2017 | 2,362,685 |
| JPY | 118,612,032 | USD | 1,042,427 | April 10,2017 | 2,120,926 |
| JPY | 70,109,655 | USD | 608,409 | April 10,2017 | 2,119,942 |
| JPY | 92,207,984 | USD | 810,373 | April 10,2017 | 1,648,791 |
| JPY | 65,103,110 | BRL | 1,809,741 | May 08,2017 | 1,485,293 |
| JPY | 114,401,888 | USD | 1,012,105 | April 20,2017 | 1,345,138 |
| JPY | 86,000,774 | USD | 757,709 | April 10,2017 | 1,326,804 |
| JPY | 108,409,288 | USD | 959,089 | April 20,2017 | 1,274,676 |
| JPY | 153,100,093 | BRL | 4,320,875 | May 08,2017 | 1,208,449 |
| JPY | 194,405,934 | USD | 1,728,955 | April 10,2017 | 1,195,363 |
| JPY | 86,901,966 | AUD | 1,003,267 | April 10,2017 | 1,070,653 |
| JPY | 64,103,712 | USD | 564,785 | April 10,2017 | 988,980 |
| JPY | 56,704,208 | AUD | 652,195 | April 20,2017 | 940,252 |
| JPY | 158,406,339 | BRL | 4,484,403 | May 08,2017 | 766,178 |
| JPY | 16,234,167 | ZAR | 1,871,134 | April 10,2017 | 726,274 |
| JPY | 10,335,146 | ZAR | 1,170,084 | April 20,2017 | 657,993 |
| JPY | 41,205,164 | AUD | 474,268 | April 20,2017 | 654,309 |
| JPY | 48,610,000 | AUD | 561,193 | April 10,2017 | 598,887 |
| JPY | 55,305,480 | AUD | 640,733 | April 10,2017 | 489,588 |
| JPY | 34,005,628 | AUD | 392,072 | April 20,2017 | 482,663 |
| JPY | 62,808,708 | AUD | 728,569 | April 10,2017 | 478,340 |
| JPY | 70,612,185 | USD | 627,991 | April 10,2017 | 434,180 |
| JPY | 21,202,875 | TRY | 680,442 | April 10,2017 | 384,996 |
| JPY | 30,300,054 | AUD | 349,808 | April 10,2017 | 373,304 |
| JPY | 6,568,497 | ZAR | 757,078 | April 10,2017 | 293,857 |
| JPY | 25,706,859 | BRL | 722,954 | May 08,2017 | 292,843 |
| JPY | 10,335,146 | BRL | 287,297 | May 08,2017 | 235,791 |
| JPY | 16,234,167 | AUD | 187,420 | April 10,2017 | 200,009 |
| JPY | 27,902,910 | TRY | 908,742 | April 20,2017 | 190,884 |
| JPY | 3,033,635 | ZAR | 343,828 | April 20,2017 | 190,010 |
| JPY | 3,868,735 | ZAR | 445,168 | April 20,2017 | 186,982 |
| JPY | 10,335,146 | AUD | 118,871 | April 20,2017 | 171,374 |
| JPY | 3,468,032 | ZAR | 398,662 | April 10,2017 | 163,933 |
| JPY | 17,801,852 | BRL | 502,413 | May 08,2017 | 140,514 |
| JPY | 2,823,600 | ZAR | 325,445 | April 10,2017 | 126,320 |
| JPY | 8,800,844 | AUD | 101,470 | April 20,2017 | 124,916 |
| JPY | 24,801,168 | BRL | 702,108 | May 08,2017 | 119,958 |
| JPY | 2,235,054 | ZAR | 255,907 | April 20,2017 | 118,576 |
| JPY | 4,735,378 | ZAR | 559,111 | April 20,2017 | 111,262 |

| 通貨(買い) | | 通貨(売り) | | 満期 | 未実現損益(円) |
|--------|-------------|--------|-----------|---------------|----------|
| JPY | 121,905,861 | BRL | 3,464,795 | May 08,2017 | 107,966 |
| JPY | 1,900,220 | ZAR | 216,286 | April 10,2017 | 107,648 |
| JPY | 7,511,290 | USD | 66,304 | April 10,2017 | 101,755 |
| JPY | 1,704,032 | ZAR | 195,663 | April 10,2017 | 82,380 |
| JPY | 6,568,497 | AUD | 75,832 | April 10,2017 | 80,925 |
| JPY | 1,635,915 | ZAR | 187,684 | April 10,2017 | 80,391 |
| JPY | 1,768,709 | ZAR | 203,859 | April 10,2017 | 79,127 |
| JPY | 1,667,320 | ZAR | 191,933 | April 10,2017 | 76,585 |
| JPY | 2,301,313 | ZAR | 269,457 | April 10,2017 | 68,059 |
| JPY | 3,868,735 | AUD | 44,605 | April 20,2017 | 54,911 |
| JPY | 1,702,417 | ZAR | 199,333 | April 10,2017 | 50,348 |
| JPY | 3,033,635 | AUD | 34,916 | April 20,2017 | 48,172 |
| JPY | 736,171 | ZAR | 83,344 | April 20,2017 | 46,869 |
| JPY | 534,674 | ZAR | 60,295 | April 20,2017 | 35,998 |
| JPY | 2,008,490 | AUD | 23,101 | April 20,2017 | 33,304 |
| JPY | 667,368 | ZAR | 76,716 | April 10,2017 | 31,546 |
| JPY | 25,206,082 | MXN | 4,220,442 | April 20,2017 | 31,185 |
| JPY | 3,468,032 | AUD | 40,228 | April 10,2017 | 26,412 |
| JPY | 62,906,910 | USD | 562,692 | April 10,2017 | 26,054 |
| JPY | 2,235,054 | BRL | 62,856 | May 08,2017 | 25,461 |
| JPY | 1,008,630 | ZAR | 118,837 | April 10,2017 | 23,710 |
| JPY | 50,203,130 | AUD | 586,543 | April 10,2017 | 23,291 |
| JPY | 1,768,709 | AUD | 20,419 | April 10,2017 | 21,791 |
| JPY | 2,410,160 | AUD | 27,922 | April 10,2017 | 21,336 |
| JPY | 1,100,745 | TRY | 35,325 | April 10,2017 | 19,987 |
| JPY | 46,510,575 | USD | 416,030 | April 10,2017 | 19,263 |
| JPY | 736,171 | BRL | 20,464 | May 08,2017 | 16,795 |
| JPY | 1,900,220 | BRL | 53,629 | May 08,2017 | 14,999 |
| JPY | 1,635,915 | AUD | 18,952 | April 10,2017 | 14,482 |
| JPY | 309,120 | ZAR | 35,628 | April 10,2017 | 13,829 |
| JPY | 335,553 | ZAR | 38,995 | April 10,2017 | 12,363 |
| JPY | 736,171 | AUD | 8,467 | April 20,2017 | 12,207 |
| JPY | 2,301,313 | BRL | 65,149 | May 08,2017 | 11,131 |
| JPY | 1,702,417 | BRL | 48,194 | May 08,2017 | 8,234 |
| JPY | 1,003,704 | AUD | 11,642 | April 10,2017 | 7,644 |
| JPY | 104,742 | ZAR | 11,811 | April 20,2017 | 7,052 |
| JPY | 134,185 | ZAR | 15,394 | April 10,2017 | 6,594 |
| JPY | 135,391 | ZAR | 15,579 | April 20,2017 | 6,544 |
| JPY | 108,339 | ZAR | 12,407 | April 10,2017 | 5,508 |
| JPY | 105,930 | ZAR | 12,153 | April 10,2017 | 5,206 |
| JPY | 667,368 | AUD | 7,741 | April 10,2017 | 5,083 |
| JPY | 10,005,780 | AUD | 116,901 | April 10,2017 | 4,642 |

| 通貨(買い) | | 通貨(売り) | | 満期 | 未実現損益(円) |
|--------|------------|--------|---------|---------------|----------|
| JPY | 66,769 | ZAR | 7,567 | April 20,2017 | 4,182 |
| JPY | 69,304 | ZAR | 7,935 | April 20,2017 | 3,677 |
| JPY | 102,674 | ZAR | 12,108 | April 10,2017 | 2,318 |
| JPY | 102,674 | ZAR | 12,108 | April 10,2017 | 2,318 |
| JPY | 101,787 | ZAR | 12,004 | April 10,2017 | 2,298 |
| JPY | 135,391 | AUD | 1,561 | April 20,2017 | 1,922 |
| JPY | 104,416 | AUD | 1,201 | April 20,2017 | 1,658 |
| JPY | 335,553 | AUD | 3,905 | April 10,2017 | 1,414 |
| JPY | 15,904,571 | TRY | 519,808 | April 10,2017 | 1,241 |
| JPY | 134,185 | AUD | 1,554 | April 10,2017 | 1,188 |
| JPY | 1,300,431 | BRL | 36,960 | May 08,2017 | 1,152 |
| JPY | 66,769 | AUD | 768 | April 20,2017 | 1,060 |
| JPY | 1,100,121 | BRL | 31,267 | May 08,2017 | 974 |
| JPY | 35,763 | ZAR | 4,217 | April 10,2017 | 807 |
| JPY | 69,304 | BRL | 1,949 | May 08,2017 | 789 |
| JPY | 1,300,431 | AUD | 15,201 | April 20,2017 | 696 |
| JPY | 403,650 | TRY | 13,175 | April 10,2017 | 553 |
| JPY | 100,356 | MXN | 16,803 | April 20,2017 | 124 |
| JPY | 1,102,415 | TRY | 36,030 | April 10,2017 | 86 |
| JPY | 35,763 | BRL | 1,017 | May 08,2017 | 0 |
| JPY | 101,787 | BRL | 2,895 | May 08,2017 | (1) |
| JPY | 17,502,338 | BRL | 497,895 | May 08,2017 | (182) |
| JPY | 35,763 | AUD | 421 | April 20,2017 | (253) |
| JPY | 69,304 | AUD | 815 | April 10,2017 | (474) |
| JPY | 101,787 | AUD | 1,198 | April 20,2017 | (720) |
| JPY | 1,300,431 | ZAR | 157,016 | April 10,2017 | (920) |
| JPY | 534,674 | BRL | 15,251 | May 08,2017 | (1,474) |
| JPY | 106,106 | MXN | 18,138 | April 10,2017 | (2,298) |
| JPY | 106,392 | MXN | 18,198 | April 10,2017 | (2,372) |
| JPY | 4,502,725 | TRY | 147,831 | April 20,2017 | (5,373) |
| JPY | 534,674 | AUD | 6,321 | April 20,2017 | (5,854) |
| JPY | 2,205,056 | TRY | 72,361 | April 10,2017 | (8,828) |
| JPY | 1,702,298 | TRY | 55,934 | April 10,2017 | (9,005) |
| JPY | 303,178 | MXN | 52,388 | April 10,2017 | (9,927) |
| JPY | 1,702,417 | AUD | 20,040 | April 20,2017 | (11,049) |
| JPY | 801,800 | MXN | 136,619 | April 10,2017 | (14,718) |
| JPY | 2,301,313 | AUD | 27,090 | April 20,2017 | (14,935) |
| JPY | 2,235,054 | AUD | 26,303 | April 10,2017 | (15,277) |
| JPY | 4,735,378 | BRL | 135,185 | May 08,2017 | (16,794) |
| JPY | 2,804,890 | TRY | 92,275 | April 10,2017 | (18,232) |
| JPY | 3,200,759 | TRY | 105,230 | April 10,2017 | (18,716) |
| JPY | 1,900,220 | AUD | 22,469 | April 20,2017 | (20,980) |

| 通貨(買い) | | 通貨(売り) | | 満期 | 未実現損益(円) |
|--------|------------|--------|-----------|---------------|-----------|
| JPY | 706,690 | MXN | 122,093 | April 10,2017 | (23,015) |
| JPY | 4,604,080 | TRY | 151,282 | April 10,2017 | (24,355) |
| JPY | 2,001,106 | TRY | 66,259 | April 10,2017 | (26,077) |
| JPY | 3,902,142 | AUD | 45,949 | April 20,2017 | (26,591) |
| JPY | 3,003,413 | TRY | 99,168 | April 10,2017 | (30,610) |
| JPY | 4,604,688 | AUD | 54,421 | April 10,2017 | (51,194) |
| JPY | 20,703,852 | BRL | 590,587 | May 08,2017 | (57,070) |
| JPY | 14,302,904 | TRY | 469,368 | April 10,2017 | (57,260) |
| JPY | 3,304,528 | AUD | 39,341 | April 10,2017 | (61,185) |
| JPY | 22,505,392 | BRL | 641,977 | May 08,2017 | (62,036) |
| JPY | 3,705,445 | AUD | 44,114 | April 10,2017 | (68,608) |
| JPY | 21,606,328 | BRL | 616,817 | May 08,2017 | (76,628) |
| JPY | 4,735,378 | AUD | 56,375 | April 10,2017 | (87,678) |
| JPY | 13,705,505 | TRY | 451,320 | April 10,2017 | (102,474) |
| JPY | 18,308,736 | USD | 164,827 | April 20,2017 | (103,207) |
| JPY | 15,008,860 | USD | 135,295 | April 10,2017 | (110,397) |
| JPY | 19,704,128 | TRY | 647,804 | April 10,2017 | (115,216) |
| JPY | 6,405,960 | MXN | 1,091,516 | April 10,2017 | (117,591) |
| JPY | 5,506,878 | MXN | 945,140 | April 20,2017 | (130,878) |
| JPY | 28,302,896 | BRL | 809,099 | May 08,2017 | (139,350) |
| JPY | 13,604,820 | USD | 123,012 | April 10,2017 | (141,839) |
| JPY | 13,104,411 | AUD | 154,956 | April 20,2017 | (144,686) |
| JPY | 10,001,738 | USD | 90,873 | April 20,2017 | (149,265) |
| JPY | 23,103,280 | TRY | 760,050 | April 10,2017 | (150,173) |
| JPY | 15,500,716 | TRY | 511,811 | April 10,2017 | (157,977) |
| JPY | 23,710,035 | AUD | 279,193 | April 20,2017 | (161,574) |
| JPY | 20,404,658 | TRY | 674,425 | April 20,2017 | (161,895) |
| JPY | 9,111,876 | AUD | 108,418 | April 10,2017 | (163,542) |
| JPY | 12,202,608 | MXN | 2,074,261 | April 20,2017 | (170,342) |
| JPY | 27,003,658 | AUD | 317,880 | April 10,2017 | (191,538) |
| JPY | 9,304,680 | MXN | 1,590,575 | April 10,2017 | (201,544) |
| JPY | 6,205,408 | MXN | 1,072,629 | April 10,2017 | (205,261) |
| JPY | 40,305,112 | TRY | 1,324,450 | April 10,2017 | (215,960) |
| JPY | 8,006,382 | MXN | 1,383,250 | April 10,2017 | (260,746) |
| JPY | 44,208,000 | USD | 398,389 | April 10,2017 | (312,011) |
| JPY | 75,908,111 | USD | 682,198 | April 10,2017 | (327,490) |
| JPY | 25,402,764 | TRY | 841,121 | April 10,2017 | (331,026) |
| JPY | 48,411,407 | AUD | 569,886 | April 10,2017 | (343,384) |
| JPY | 47,306,865 | USD | 426,441 | April 10,2017 | (347,964) |
| JPY | 33,911,580 | USD | 306,623 | April 10,2017 | (353,549) |
| JPY | 33,303,960 | AUD | 393,612 | April 10,2017 | (370,269) |
| JPY | 66,605,490 | USD | 599,625 | April 20,2017 | (375,459) |

| 通貨(買い) | | 通貨(売り) | | 満期 | 未実現損益(円) |
|--------|-----------------|--------|----------------|---------------|------------------------|
| JPY | 11,107,536 | MXN | 1,927,225 | April 20,2017 | (388,343) |
| JPY | 72,108,353 | AUD | 848,826 | April 20,2017 | (467,965) |
| JPY | 68,406,590 | USD | 616,752 | April 20,2017 | (487,492) |
| JPY | 29,705,016 | MXN | 5,067,244 | April 20,2017 | (521,044) |
| JPY | 49,502,808 | AUD | 585,359 | April 20,2017 | (546,562) |
| JPY | 90,108,075 | USD | 812,412 | April 20,2017 | (642,146) |
| JPY | 164,001,241 | BRL | 4,688,328 | May 08,2017 | (807,467) |
| JPY | 285,603,546 | BRL | 8,153,404 | May 08,2017 | (1,012,907) |
| JPY | 93,111,706 | USD | 845,993 | April 20,2017 | (1,389,589) |
| JPY | 268,503,144 | MXN | 45,941,606 | April 10,2017 | (6,071,214) |
| AUD | 14,568,267 | JPY | 1,256,121,523 | April 10,2017 | (9,780,973) |
| ZAR | 29,573,317 | JPY | 256,050,694 | April 10,2017 | (10,948,109) |
| ZAR | 28,198,340 | JPY | 245,107,559 | April 20,2017 | (11,894,007) |
| AUD | 16,193,559 | JPY | 1,404,554,444 | April 20,2017 | (19,973,778) |
| ZAR | 158,589,822 | JPY | 1,373,097,008 | April 10,2017 | (58,710,311) |
| ZAR | 157,824,274 | JPY | 1,371,851,051 | April 20,2017 | (66,569,981) |
| AUD | 226,208,692 | JPY | 19,504,419,447 | April 10,2017 | (151,874,007) |
| AUD | 223,207,734 | JPY | 19,360,006,109 | April 20,2017 | (275,313,262) |
| USD | 454,565,852 | JPY | 51,883,296,340 | April 10,2017 | (1,085,617,903) |
| USD | 447,197,277 | JPY | 51,190,071,776 | April 20,2017 | (1,236,102,247) |
| INR | 1,330,476,458 | JPY | 2,237,571,360 | April 20,2017 | 48,179,929 |
| JPY | 150,700,000 | CNY | 9,338,351 | June 21,2017 | 448,449 |
| JPY | 102,500,000 | IDR | 12,228,876,852 | April 20,2017 | 209,603 |
| JPY | 128,700,000 | INR | 76,916,181 | April 20,2017 | (3,441,579) |
| IDR | 262,362,708,577 | JPY | 2,211,376,561 | April 20,2017 | (16,801,715) |
| CNY | 139,144,799 | JPY | 2,259,639,183 | June 21,2017 | (20,836,973) |
| | | | | | (4,110,324,129) |

先物契約

2017年3月31日現在

| 通貨 | 契約数 | 銘柄 | 満期 | 時価(円) | 未実現損益(円) |
|------------------|-------|---------------|-----------|----------------|----------------------|
| <i>買い持ちポジション</i> | | | | | |
| JPY | 1,550 | FUT TOPIX IDX | June 2017 | 23,443,750,000 | (419,662,500) |
| | | | | 23,443,750,000 | (419,662,500) |
| | | | | | (419,662,500) |

野村マネー マザーファンド

運用報告書

第15期（決算日2017年8月21日）

作成対象期間（2016年8月20日～2017年8月21日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋 1-12-1

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

○最近5期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | 騰落率 | | 債組入比率 | 債券先物比率 | 純資産額 |
|-----------------|-------------|-----|----------|-----------|--------|--------------|
| | | 騰 | 落 | | | |
| 11期(2013年8月19日) | 円 10,191 | | % 0.1 | % 80.9 | % - | 百万円 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 |
| 15期(2017年8月21日) | 10,208 | | △0.0 | 64.0 | - | 17,754 |

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

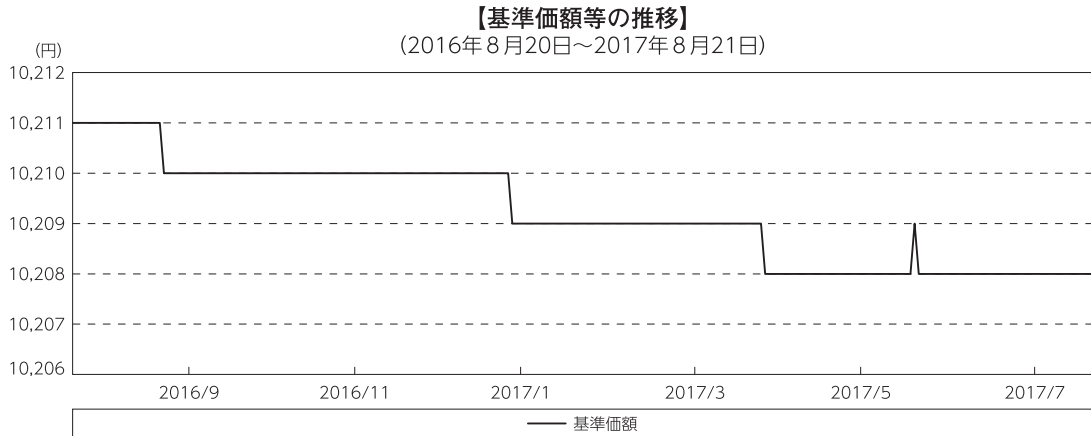
| 年月日 | 基準価額 | 騰落率 | | 債組入比率 | 債券先物比率 |
|--------------------|-------------|-----|--------|-----------|--------|
| | | 騰 | 落 | | |
| (期首) 2016年8月19日 | 円 10,211 | | % - | % 68.6 | % - |
| 8月末 | 10,211 | | 0.0 | 66.8 | - |
| 9月末 | 10,210 | | △0.0 | 55.4 | - |
| 10月末 | 10,210 | | △0.0 | 67.1 | - |
| 11月末 | 10,210 | | △0.0 | 81.1 | - |
| 12月末 | 10,210 | | △0.0 | 54.1 | - |
| 2017年1月末 | 10,209 | | △0.0 | 49.7 | - |
| 2月末 | 10,209 | | △0.0 | 48.6 | - |
| 3月末 | 10,209 | | △0.0 | 29.2 | - |
| 4月末 | 10,208 | | △0.0 | 75.0 | - |
| 5月末 | 10,208 | | △0.0 | 73.1 | - |
| 6月末 | 10,208 | | △0.0 | 65.4 | - |
| 7月末 | 10,208 | | △0.0 | 60.1 | - |
| (期末) 2017年8月21日 | 10,208 | | △0.0 | 64.0 | - |

*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やコール・ローンなどのマイナス金利環境を要因とする支払利息等。

○投資環境

国内経済は、高水準にある企業収益や雇用・所得環境の改善継続等を背景に、緩やかな回復基調が続きました。

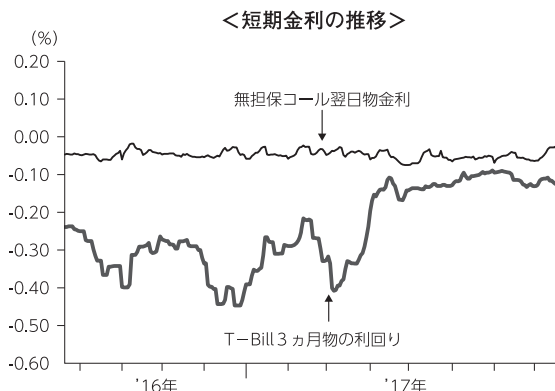
このような中、日本銀行は「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」を継続し、2016年9月には、これらの政策枠組みを強化する意味合いから「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」を導入しました。

・無担保コール翌日物金利の推移

マイナス金利政策のもと、 -0.05% 程度で推移しました。

・T-Bill（国庫短期証券）3ヵ月物の利回りの推移

日本銀行による買入や海外勢を中心とした投資家需要が続く中、3月下旬までの間、利回りは $-0.2\% \sim -0.4\%$ 程度で推移しました。その後は、投資家の需要減退等を背景に利回りは上昇し、期末には -0.14% となりました。



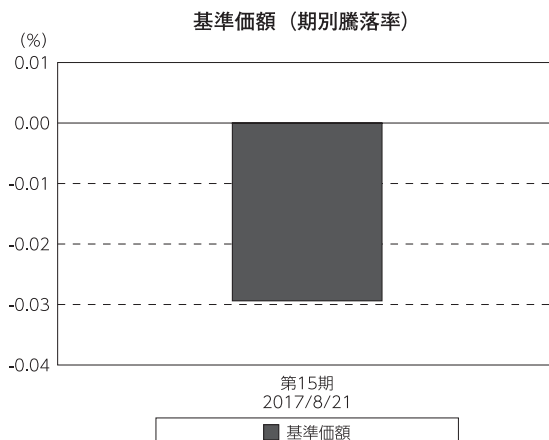
○当ファンドのポートフォリオ

残存1年以内の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

残存1年以内の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注意ください。

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

(2016年8月20日～2017年8月21日)

該当事項はございません。

○売買及び取引の状況

(2016年8月20日～2017年8月21日)

公社債

| | | 買付額 | 売付額 |
|----|----------------|------------|--------------|
| | | 千円 | 千円 |
| 国内 | 国債証券 | 26,957,668 | 26,957,639 |
| | 地方債証券 | 7,885,120 | — |
| | 特殊債券 | 18,040,131 | — |
| | 社債券（投資法人債券を含む） | 16,069,442 | — |
| | | | (6,738,010) |
| | | | (23,825,000) |
| | | | (13,490,000) |

*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す。

*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 | 3,599,972 | — |
| | | | (3,900,000) |

*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

(2016年8月20日～2017年8月21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 | | 売付額等 C | うち利害関係人 との取引状況D | |
|-----|---------------|--------------------|---------------|-----------|--------------------|---------------|
| | | | $\frac{B}{A}$ | | | $\frac{D}{C}$ |
| 公社債 | 百万円 41,994 | 百万円 4,092 | % 9.7 | 百万円 - | 百万円 - | % - |

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21日現在)

国内公社債

(A) 国内(邦貨建)公社債 種類別開示

| 区 分 | 当 期 末 | | | | | | |
|---------------------|--------------|--------------|---------|---------------------|-----------|------|--------|
| | 額 面 金 額 | 評 価 額 | 組 入 比 率 | うちB B格以下 組 入 比 率 | 残存期間別組入比率 | | |
| | | | | | 5年以上 | 2年以上 | 2年未満 |
| | 千円 | 千円 | % | % | % | % | % |
| 地方債証券 | 4,020,000 | 4,031,567 | 22.7 | - | - | - | 22.7 |
| | (4,020,000) | (4,031,567) | (22.7) | (-) | (-) | (-) | (22.7) |
| 特殊債券 (除く金融債) | 1,205,000 | 1,207,280 | 6.8 | - | - | - | 6.8 |
| | (1,205,000) | (1,207,280) | (6.8) | (-) | (-) | (-) | (6.8) |
| 金融債券 | 2,090,000 | 2,090,748 | 11.8 | - | - | - | 11.8 |
| | (2,090,000) | (2,090,748) | (11.8) | (-) | (-) | (-) | (11.8) |
| 普通社債券 (含む投資法人債券) | 4,030,000 | 4,034,993 | 22.7 | - | - | - | 22.7 |
| | (4,030,000) | (4,034,993) | (22.7) | (-) | (-) | (-) | (22.7) |
| 合 計 | 11,345,000 | 11,364,590 | 64.0 | - | - | - | 64.0 |
| | (11,345,000) | (11,364,590) | (64.0) | (-) | (-) | (-) | (64.0) |

* ()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、価格情報会社よりデータを入手しています。

* 残存期間が1年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。

(B)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

| 銘柄 | 当 期 末 | | | |
|-------------------------------|-------|-----------|-----------|------------|
| | 利 率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | 償 還 年 月 日 |
| 地方債証券 | % | 千円 | 千円 | |
| 東京都 公募第651回 | 1.62 | 50,000 | 50,062 | 2017/9/20 |
| 神奈川県 公募(5年)第52回 | 0.26 | 360,000 | 360,089 | 2017/9/20 |
| 神奈川県 公募(5年)第53回 | 0.231 | 480,000 | 480,101 | 2017/9/20 |
| 大阪府 公募(5年)第86回 | 0.23 | 100,000 | 100,024 | 2017/9/27 |
| 大阪府 公募(5年)第89回 | 0.2 | 190,000 | 190,132 | 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 | 170,059 | 2017/10/18 |
| 岐阜県 公募平成19年度第1回 | 1.87 | 150,000 | 150,496 | 2017/10/26 |
| 共同発行市場地方債 公募第54回 | 1.7 | 100,000 | 100,161 | 2017/9/25 |
| 共同発行市場地方債 公募第57回 | 1.65 | 900,000 | 905,079 | 2017/12/25 |
| 共同発行市場地方債 公募第58回 | 1.59 | 100,000 | 100,666 | 2018/1/25 |
| 大阪市 公募平成19年度第10回 | 1.74 | 800,000 | 804,416 | 2017/12/19 |
| 鹿児島県 公募(5年)平成24年度第1回 | 0.22 | 590,000 | 590,251 | 2017/10/31 |
| 小 計 | | 4,020,000 | 4,031,567 | |
| 特殊債券(除く金融債) | | | | |
| 公営企業債券 政府保証第885回 | 1.7 | 33,000 | 33,414 | 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 | 70,033 | 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 | 20,034 | 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 | 4,020 | 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 | 42,274 | 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 | 44,360 | 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 | 25,228 | 2018/4/20 |
| 東日本高速道路債券 政府保証第10回 | 1.5 | 77,000 | 77,375 | 2017/12/21 |
| 新関西国際空港社債 財投機関債第10回 | 0.161 | 260,000 | 260,031 | 2017/9/20 |
| 首都高速道路 第11回 | 0.279 | 500,000 | 500,462 | 2017/12/20 |
| 東日本高速道路 第18回 | 0.387 | 130,000 | 130,045 | 2017/9/20 |
| 小 計 | | 1,205,000 | 1,207,280 | |
| 金融債券 | | | | |
| 商工債券 利付第748回い号 | 0.3 | 200,000 | 200,069 | 2017/9/27 |
| 商工債券 利付第751回い号 | 0.25 | 120,000 | 120,100 | 2017/12/27 |
| 農林債券 利付第747回い号 | 0.35 | 370,000 | 370,020 | 2017/8/25 |
| しんきん中金債券 利付第274回 | 0.3 | 1,000,000 | 1,000,317 | 2017/9/27 |
| 商工債券 利付(3年)第179回 | 0.14 | 400,000 | 400,240 | 2017/12/27 |
| 小 計 | | 2,090,000 | 2,090,748 | |
| 普通社債券(含む投資法人債券) | | | | |
| 関西電力 第400回 | 3.1 | 100,000 | 100,041 | 2017/8/25 |
| 関西電力 第458回 | 1.83 | 100,000 | 100,145 | 2017/9/20 |
| 北陸電力 第288回 | 1.89 | 240,000 | 240,754 | 2017/10/25 |
| 四国電力 第265回 | 1.79 | 300,000 | 300,065 | 2017/8/25 |
| 四国電力 第276回 | 0.592 | 200,000 | 200,111 | 2017/9/25 |
| 九州電力 第417回 | 0.641 | 340,000 | 340,036 | 2017/8/25 |
| 北海道電力 第293回 | 1.86 | 100,000 | 100,169 | 2017/9/25 |
| 北海道電力 第322回 | 0.3 | 350,000 | 350,348 | 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 | 500,142 | 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 | 300,177 | 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 | 301,250 | 2018/8/6 |

| 銘 柄 | 当 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 | 100,196 | 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 | 600,236 | 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 | 100,153 | 2017/9/20 |
| 東海旅客鉄道 第3回 | 2.825 | 200,000 | 201,066 | 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 | 200,095 | 2017/9/20 |
| 小 計 | | 4,030,000 | 4,034,993 | |
| 合 計 | | 11,345,000 | 11,364,590 | |

* 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 899,993 | % 5.1 |

* 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

(2017年8月21日現在)

| 項 目 | 当 期 末 | |
|--------------|------------------|-----------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| 公社債 | 千円 11,364,590 | % 63.6 |
| その他有価証券 | 899,993 | 5.0 |
| コール・ローン等、その他 | 5,590,335 | 31.4 |
| 投資信託財産総額 | 17,854,918 | 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 (2017年8月21日現在)

| 項目 | 当期末 |
|-----------------|-----------------|
| | 円 |
| (A) 資産 | 17,854,918,800 |
| コール・ローン等 | 5,549,998,539 |
| 公社債(評価額) | 11,364,590,303 |
| その他有価証券 | 899,993,268 |
| 未収利息 | 18,125,679 |
| 前払費用 | 22,211,011 |
| (B) 負債 | 100,793,362 |
| 未払金 | 100,679,000 |
| 未払解約金 | 106,947 |
| 未払利息 | 7,415 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 17,754,125,438 |
| 元本 | 17,392,173,897 |
| 次期繰越損益金 | 361,951,541 |
| (D) 受益権総口数 | 17,392,173,897口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 10,208円 |

(注) 期首元本額は19,315,765,955円、期中追加設定元本額は2,507,553,179円、期中一部解約元本額は4,431,145,237円、1口当たり純資産額は1.0208円です。

○損益の状況 (2016年8月20日～2017年8月21日)

| 項目 | 当期 |
|----------------|--------------|
| | 円 |
| (A) 配当等収益 | 95,706,562 |
| 受取利息 | 98,717,375 |
| 支払利息 | △ 3,010,813 |
| (B) 有価証券売買損益 | △100,546,660 |
| 売買損 | △100,546,660 |
| (C) 当期損益金(A+B) | △ 4,840,098 |
| (D) 前期繰越損益金 | 406,859,951 |
| (E) 追加信託差損益金 | 52,555,651 |
| (F) 解約差損益金 | △ 92,623,963 |
| (G) 計(C+D+E+F) | 361,951,541 |
| 次期繰越損益金(G) | 361,951,541 |

*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(E)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(F)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 |
| ノムスマートプレミアムファンドハイブリッド30 (非課税適格機関投資家専用) | 5,423,785,404 |
| ノムスマートプレミアムファンドハイブリッド50 (適格機関投資家監査別限付) | 4,206,288,588 |
| 野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)Dプラス(適格機関投資家専用) | 3,161,244,481 |
| 野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)Eプラス(適格機関投資家専用) | 2,296,160,091 |
| 日本株インカムプラス _a (公社債運用移行型)1305(適格機関投資家監査別限付) | 969,401,962 |
| 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 | 436,168,504 |
| 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 |
| ノムラ・アジア・シリーズ(マネーボール・ファンド) | 98,153,976 |
| バンクローンファンド(為替ヘッジあり)2014-09 | 98,039,216 |
| 野村DC運用戦略ファンド | 85,180,134 |
| 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 | 49,417,625 |
| 野村高金利国際機関債投信(毎月分配型) | 49,354,623 |
| ネクストコア | 19,922,154 |
| 野村新中國株投資 マネーボール・ファンド | 14,424,815 |
| 野村世界業種別投資シリーズ(マネーボール・ファンド) | 10,258,341 |
| 野村DC運用戦略ファンド(マイルド) | 7,492,405 |
| 野村ビクテ・ジェネリック&ゲノム マネーボール・ファンド | 6,983,416 |
| 野村新米国ハイ・イールド債券投信(マネーボールファンド)年2回決算型 | 6,929,426 |
| 野村新興国消費関連株投信 マネーボール・ファンド | 5,350,038 |
| 野村グローバルCB投信(マネーボールファンド)年2回決算型 | 3,826,372 |
| 野村アフリカ株投資 マネーボール・ファンド | 3,459,024 |
| 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 | 3,279,122 |

| ファンド名 | 当期末 元本額 |
|---------------------------------------|------------|
| | 円 |
| 野村ドイチェ・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 | 3,123,334 |
| 米国変動好金利ファンド Aコース | 2,952,997 |
| 野村グローバル・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 | 1,937,870 |
| 野村・グリーン・テクノロジー マネーボール・ファンド | 1,020,305 |
| 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(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 |

| ファンド名 | 当期末 |
|--|---------|
| | 元本額 |
| | 円 |
| 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 |
| 野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース | 983,381 |
| 野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース | 983,381 |
| 野村テンプルトン・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 |
| 野村アジアハイ・イールド債券投資 (円コース) 毎月分配型 | 982,898 |
| 野村アジアハイ・イールド債券投資 (通貨セレクトコース) 毎月分配型 | 982,898 |
| 野村アジアハイ・イールド債券投資 (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・イールド債券投資 (円コース) 年2回決算型 | 982,898 |
| 野村アジアハイ・イールド債券投資 (通貨セレクトコース) 年2回決算型 | 982,898 |
| 野村アジアハイ・イールド債券投資 (アジア通貨セレクトコース) 年2回決算型 | 982,898 |
| 野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型 | 982,801 |
| 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド (欧州通貨コース) | 982,609 |
| 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド (円コース) | 982,609 |
| 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド (豪ドルコース) | 982,609 |
| 野村日本ブランド株投資 (円コース) 毎月分配型 | 982,609 |
| 野村日本ブランド株投資 (資源国通貨コース) 毎月分配型 | 982,609 |
| 野村日本ブランド株投資 (アジア通貨コース) 毎月分配型 | 982,609 |
| 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・イールド債券投資 (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資 (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資 | 982,608 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投資 (円コース) 毎月分配型 | 982,608 |
| 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 | 982,608 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投資 (ブラジルレアルコース) 毎月分配型 | 982,608 |
| 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 | 982,608 |
| 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 | 982,608 |
| 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 | 982,608 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投資 (ブラジルレアルコース) 年2回決算型 | 982,608 |
| 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 | 982,608 |
| 野村新米国ハイ・イールド債券投資 (円コース) 毎月分配型 | 982,608 |
| 野村新米国ハイ・イールド債券投資 (豪ドルコース) 毎月分配型 | 982,608 |
| 野村新米国ハイ・イールド債券投資 (ブラジルレアルコース) 毎月分配型 | 982,608 |
| 野村新米国ハイ・イールド債券投資 (南アフリカランドコース) 毎月分配型 | 982,608 |
| 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 | 982,608 |
| 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 | 982,608 |
| 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 | 982,608 |
| 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 | 982,608 |
| 野村新エマージング債券投資 (円コース) 毎月分配型 | 982,608 |
| 野村新エマージング債券投資 (ブラジルレアルコース) 毎月分配型 | 982,608 |
| 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 | 982,608 |
| 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 | 982,608 |
| 野村新エマージング債券投資 (円コース) 年2回決算型 | 982,608 |
| 野村新エマージング債券投資 (ブラジルレアルコース) 年2回決算型 | 982,608 |
| 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 | 982,608 |
| 野村アジアCB投資 (毎月分配型) | 982,608 |
| 野村PMCO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 | 982,608 |

| ファンド名 | 当期末 |
|---------------------------------------|---------|
| | 元本額 |
| | 円 |
| 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資 (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資 (中国元コース) 毎月分配型 | 982,607 |
| 野村PMCO新興国インフラ関連債券投資 (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資 (米ドルコース) 毎月分配型 | 981,451 |
| 野村通貨選択日本株投資 (豪ドルコース) 毎月分配型 | 981,451 |
| 野村通貨選択日本株投資 (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資 (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資 (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資 (米ドルコース) 年2回決算型 | 981,451 |
| 野村通貨選択日本株投資 (豪ドルコース) 年2回決算型 | 981,451 |
| 野村通貨選択日本株投資 (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資 (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 |
| 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資 Bコース | 980,489 |
| 野村グローバルボンド投資 Dコース | 980,489 |
| 野村グローバルボンド投資 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資 (インドルピーコース) 年2回決算型 | 294,436 |
| 野村通貨選択日本株投資 (トルコリラコース) 毎月分配型 | 123,377 |
| 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 | 98,262 |
| 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 | 98,261 |
| 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 | 98,261 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投資 (円コース) 年2回決算型 | 98,261 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投資 (米ドルコース) 年2回決算型 | 98,261 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投資 (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・イールド債券投資 (円コース) 年2回決算型 | 98,261 |
| 野村新米国ハイ・イールド債券投資 (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資 (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資 (トルコリラコース) 毎月分配型 | 98,261 |
| 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 | 98,261 |
| 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 | 98,261 |
| 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 | 98,261 |
| 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 | 98,261 |
| 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 | 98,261 |
| 野村PMCO新興国インフラ関連債券投資 (円コース) 年2回決算型 | 98,261 |
| 野村PMCO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 | 98,261 |

| ファンド名 | 当期末 |
|--------------------------------------|--------|
| | 元本額 |
| | 円 |
| 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 |
| 野村ドイチュ・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 |
| 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 |
| 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(インドネシアルピアコース)年2回決算型 | 82,780 |
| 野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型 | 80,956 |
| 野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型 | 58,906 |
| 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 | 52,622 |
| 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 |

| ファンド名 | 当期末 |
|--|-------|
| | 元本額 |
| | 円 |
| 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)毎月分配型 | 9,803 |
| 野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)年2回決算型 | 9,803 |
| 野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)年2回決算型 | 9,803 |
| 野村新興国高配当株トリプルウィング 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PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型 | 9,797 |
| 野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型 | 9,797 |
| 野村ファンドラップ債券プレミア | 9,795 |
| 野村ファンドラップオルタナティブプレミア | 9,795 |
| 野村グローバル・クオリティ・グロース Aコース(野村SMA・EW向け) | 9,794 |
| 野村グローバル・クオリティ・グロース Bコース(野村SMA・EW向け) | 9,794 |
| 野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Aコース(野村SMA・EW向け) | 9,794 |
| 野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Bコース(野村SMA・EW向け) | 9,794 |
| 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 |

〇お知らせ

スワップ取引に係る評価の方法につき、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価する汎用的な記載に変更する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2017年3月31日＞

「野村日本ブランド株投資（通貨選択型）」（マネープールファンド（年2回決算型）を除く）の
お申し込み時の留意点

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

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

(2018年4月23日現在)

| ファンド名 年 月 | 「円コース」 「豪ドルコース」 「南アフリカランドコース」 「トルコリラコース」 「資源国通貨コース」 「米ドルコース」 「メキシコペソコース」 | 「ブラジルレアルコース」 | 「アジア通貨コース」 |
|--------------|--|-----------------|------------------|
| 2018年4月 | － | － | － |
| 5月 | 1、7、10、21、28 | 1、7、10、21、28、31 | 1、7、10、21、28、29 |
| 6月 | － | － | 1、13、14、15、18、19 |
| 7月 | 4 | 4、9 | 4 |
| 8月 | 15、27 | 15、27 | 15、17、22、27 |
| 9月 | 3 | 3、7 | 3、11 |
| 10月 | － | 12 | 1、2、3、4、5 |
| 11月 | 1、12、22 | 1、2、12、15、20、22 | 1、7、8、12、20、22 |
| 12月 | 25、26 | 25、26 | 25、26 |

※ 2018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。